# emSzmal 3: Automatyczne księgowanie płatności do zamówień w programie Subiekt Nexo (plugin dostępny w wersji eCommerce)

## Zastosowanie

Rozszerzenie to przeznaczone jest dla użytkowników programu Subiekt Nexo stworzonego przez firmę Insert.

Pozwala ono na automatycznie oznaczanie zamówień jako opłaconych, na podstawie historii operacji bankowych (przelewów bankowych), pobraniowych rozliczeń kurierskich oraz transakcji z systemów płatności internetowych / bramek płatniczych: Allegro Finanse, Braintree, CashBill, DotPay, ING iMoje, PayLane (PeP), PayPal, PayU, Przelewy24, Revolut, Stripe, TPay, Wise.

## Jak to działa?

Zasada działania pluginu jest prosta. Informacje o wpłatach trafiających na wybrane konto bankowe lub konto płatności internetowych przekazywane są do pluginu. Tam na podstawie kwoty wpłaty oraz opisu przelewu program dokonuje dopasowania tejże wpłaty do nieopłaconych zamówień w programie Subiekt Nexo. Pasujące zamówienia zyskują flagę (lub znacznik) "opłacone".

## Zasada działania krok po kroku

1. Zasilenie pluginu w dane o operacjach bankowych (w sposób automatyczny lub ręczny – z udziałem użytkownika):

a) Import automatyczny z bankowości internetowej
 Zaczekaj na samoczynne uruchomienie monitora rachunków lub przyśpiesz jego wywołanie klikając na przycisk "Aktualizuj saldo na rachunku" w oknie "Moje rachunku".
 Pamiętaj o znaczeniu opcji "Monitoruj wybrany rachunek bankowy " oraz "Automatycznie pobieraj historię operacji" w ustawieniach rachunku.



### b) Import ręczny z bankowości internetowej

Wywołaj okno importu operacji za pomocą opcji menu "Pobierz operacje z... "/ "serwisu transakcyjnego". Zaczekaj na pobranie nowych operacji.

Pamiętaj o zaznaczeniu opcji "Generuj notyfikacje dla pluginów" w prawym dolnym rogu okna przed rozpoczęciem operacji importu.

#### c) Import ręczny z pliku CSV/XML/MT940

Przejdź na zakładkę "Operacje na rachunkach", a następnie zaczytaj wyciąg bankowy z pliku, wybierając opcję "Importuj operacje z... "/"z pliku CSV/XML/MT940".

Również w tym przypadku pamiętaj o zaznaczeniu opcji "Generuj notyfikacje dla pluginów" w prawym dolnym rogu okna przed rozpoczęciem operacji importu.

### d) Import ręczny na podstawie historii operacji

Odfiltruj i zaznacz wszystkie interesujące Cię operacje w oknie "Operacje na rachunkach", a następnie wyślij je do pluginu za pomocą polecenia "Przekaż wybrane operacje do pluginu...".

Możesz użyj tej opcji do przetestowania działania pluginu na fikcyjnym rachunku.

- Pobranie (przez plugin) informacji o nieopłaconych zamówieniach z bazy danych programu Subiekt Nexo, czyli tych, dla których nie ustawiono flagi "opłacone". W przypadku, gdy w programie Subiekt Nexo nie aktywowano funkcjonalności flag, znacznik "opłacone" odczytywany jest z pola "Uwagi".
- 3. Uzupełnienie pola "Uwagi" szczegółami płatności w przypadku tych zamówień, dla których odnaleziono pasujący przelew zawierający nazwę/symbol/e-mail klienta lub numer zamówienia, w kwocie mieszczącej się w podanej granicy tolerancji. (Szczegółowe reguły księgowania wpłat określane są przez użytkownika w konfiguracji pluginu.)

Sῗů ☆ ← Zamówienia bieżące +	眞 <mark>11</mark> 万 <mark>13 단</mark> 부 읎 CENTRALA 圇 MAG ■ 24-03-20	17 71   {	\$ ≡
🛨 Dodaj 🝳 Po <u>k</u> aż 🗾 Popraw Operacje Z <u>r</u> ealizuj Zr <u>e</u> alizuj jako Ko <u>m</u> unikacja		? ¢	8×
ZN Zamówienia - bieżące > Oddział (z kontektu) Termin realizacji (dowolny) Stopień realizacji (dowolny) Kategoria (dowolna) Flaga - Dodał/Zmodyfikował (dowolny)	Brutto (dowolna) Uwagi Zielona Flaga Zielona Flaga - Komentarz (dowolny)		(1)
S E B P Z Data wystawienia Numer 🔺 Data ory Oryginał Zamawiający	y Adres dostawy Wartość W Stan reali Stan kom Termin re Data osta Realizacj	Pozostał	Flaga 🗠
B 24-03-2017 ZK 4/CENTRALA/2017 24-03-2017 ZAM 1/2017 AD-MAR s.c.	Romanowskiego 23 , 44 20,90 PLN 0,00 % 0,00 % 24-03-2017		*
	NADAWANIE FLAG	? 🗆 X	
	FLAGA ZOSTANIE NADANA NASTĘPUJĄCYM ELEMENTOM: (1)		
	ZK ZK 4/CENTRALA/2017 do ZAM 1/2017 * status: B AD-MAR s.c. • Romanowskiego 23, 44-753 Bierkowice	24-03-2017 20.90 PLN	
	FLAGA I OPIS		
	Nowa flaga: 🛬 Zielona	~	~
WIZYTÓWKA PODSTAWOWE ASORTYMENT PODSUMOWANIE POWIĄZANIA ZAŁĄCZNIKI	Komentarz: emSzmal (2017-03-24 19:56:34): Wpłata , kwota: 20,90 (20,900000) z dn. 2017-03-13 z rach-ku: Tes	towy rachunek	
Odebrał(a): Szef firmy	firmowy		^
Wystawił(a): Janina Herbuska			
Kategoria: Zamówienie klienta			
Tytuł: Zamówienie od klienta	WYKONAL	ΔΝΠΠΠ	=
Podtytuł:		MINOLOS	
Uwagi: Zielona: em5zmal (2017-03-24 19:56:34): Wplata , kwota: 20.90 (20,900000) z dn. 2017-03-13 z rac Testowy rachunek firmowy	h-ku:		

- 4. Ustawienie flagi "opłacone" i komentarza dla dopasowanych zamówień (opcjonalnie).
- 5. Przypisanie zdefiniowanego statusu/grupy operacji oraz notatki w programie emSzmal 3 do wpłaty, którą udało się skojarzyć z zamówieniem z programu Subiekt Nexo.

			Data operacji	Nazwa nadawcy / odbiorcy	Opis operacji	Kwota	Tytułem	Grupa operacji	Notatka
Θ	Data ksie	gow	ania: 2017-03	-13					
		1		AD-MAR s.c.	AD-MAR s.c. 9817101048226034061769 0001 ZAM 1/2017	20,90	ZAM 1/2017	Zaksięgowano w Subiekt nexo	100091 2017-03-24 00:00:00 ZK 4/CENTRALA/2017 20,900000 Zamówienie klienta AD-MAR s.c.

6. Opcjonalnie, wysłanie wiadomości e-mailowej do Klienta o zarejestrowaniu jego płatności.

#### Twoja wpłata została zaksięgowana na koncie Sprzedawcy.

Wpłata za: aaaaa (-) Szczegóły wpłaty: Jaś kowalski sklep\_xxx 123456789 Wiadomość generowana przez program <u>emSzmal 3</u> - automatyczne księgowanie przelewów.

Nie odpowiadaj na tę wiadomość. Kontakuj się bezpośrednio ze Sprzedawcą.

# Konfiguracja pluginu

Uwaga: Do dalszej konfiguracji pluginu należy przystąpić dopiero po pobraniu archiwalnych operacji bankowych z właściwego rachunku bankowego oraz wykonania kopii zapasowej bazy danych programu Subiekt Nexo.

Jeśli chcesz, możesz najpierw przetestować działanie pluginu na fikcyjnym rachunku (niepowiązanym z żadnym bankiem). Każda ręcznie dodana transakcja będzie również trafiała do pluginu. Pamiętaj o spreparowaniu właściwego opisu i kwoty operacji.

- 1. Uruchom aplikację emSzmal 3.
- 2. Zaznacz rachunek, dla którego chcesz uruchomić automatyczne księgowanie zamówień w programie Subiekt Nexo.
- 3. Naciśnij przycisk <Konfiguracja pluginów> widoczny w głównym menu aplikacji, na zakładce "Moje rachunki".



4. Wybierz pozycję "Rozliczanie zamówień w Subiekt Nexo" z listy dostępnych rozszerzeń.

Dostępne pluginy		Pluginy skonfigurowane dla wybranego rachunku
Rozliczanie zamówień w EasyUploader Rozliczanie zamówień w eSklep (ClickShop) Rozliczanie zamówień w Firmao.pl Rozliczanie zamówień w IdoSell (IAI) Shop Rozliczanie zamówień w Magento Rozliczanie zamówień w Magento 2 Rozliczanie zamówień w PrestaShop Rozliczanie zamówień w Sello Rozliczanie zamówień w Sello Rozliczanie zamówień w Shoper	>>	Rozliczanie zamówień w Subiekt nexo         Plugin jest włączony (aktywny)         Ignoruj operacje importowane automatyczne (importy "w tle") dla tego pluginu Nazwa własna dla pluginu (opcjonalnie)
Rozliczanie zamówień w Shoplo Rozliczanie zamówień w SkyShop Rozliczanie zamówień w SoteShop Rozliczanie zamówień w Subiekt GT Rozliczanie zamówień w Subiekt nexo Rozliczanie zamówień w WAPRO Mag Rozliczanie zamówień w WooCommerce		Priorytet pluginu (dla pluginów synchronicznych)         0 - najniższy         Plugin jest współdzielony (skonfigurowany dla wszystkich użytkowników)         Konfiguruj plugin

- Naciśnij przycisk >>, aby aktywować plugin "Rozliczanie zamówień w Subiekt Nexo" i wyświetlić okno konfiguracji tego dodatku.
- 6. Dokonaj szczegółowej konfiguracji rozszerzenia wg. opisu poniżej.

**Uwaga**: poszczególne kroki należy powtórzyć dla każdego z rachunków, na których chcemy uruchomić automatyczne księgowanie operacji.

# Konfiguracja bazy danych programu Subiekt Nexo

Autoksięgowanie zamówień w Subiekt	nexo - wersja 1.4		<b>.</b>
Ustawienia bazy Ustawienia księgowania	Identyfikacja płatności	Statusy zamówień	SQL
Serwer	Baza danych (p	odmiotu)	
(local)\SQLSERVER2014	Nexo_nexo20	1803v19	
Login	Hasło		
sa			
Szef firmy			
Szef firmy			
30	60		
Testuj połączenie			

 W okienku konfiguracji, w polach <Serwer> i <Baza danych (podmiotu)> podaj dane widoczne w oknie logowania do aplikacji Subiekt Nexo (odpowiednio Serwer i nazwa podmiotu poprzedzona wyrażeniem "Nexo\_").

Subiekt nexo			
	WYBIERZ SE	RWER BAZY DANYCH	
	Serwer:	CHRISLAPTOP\SQLSERVER2014	•
<b>C</b>		Autentykacja <u>W</u> indows	
JU	<u>U</u> żytkownik:		
	<u>H</u> asło:		
and the second sec		✓ <u>Z</u> apamiętaj serwer	
24			
*			Wybór podmiotu >
Subiekt nexo			
	WYBIERZ PO	DMIOT	
	Nexo201604		v. 8.0.1 (1594) 🝷
<b>C</b>			Zapamiętaj podmiot
and and a second			
Charles and			
	< Serwer		Uruchom

Uwaga: fizyczna nazwa bazy danych nie zawsze odpowiada nazwie podmiotu. Prawdziwą nazwę możesz odczytać z nazw plików o rozszerzeniu .mdf w katalogu: C:\Program Files\Microsoft SQL

Server\MSSQL<WERSJA\_NAZWA\_INSTANCJI\_SERWERA>\MSSQL\DATA

- Pola <Login> i <Hasło> wypełnij danymi uwierzytelniającymi do bazy danych.
   W przypadku, gdy na serwerze włączone jest uwierzytelnianie Windows, oba pola pozostaw niewypełnione.
- 3. W polu <Nazwa operatora> podaj nazwę użytkownika zdefiniowanego w programie Subiekt Nexo w formacie "imię nazwisko".

4. Wykonaj test poprawności konfiguracji klikając na przycisk "Testuj połączenie".

## Ustawienia księgowania

Poniższe ustawienia decydują o tym jak przebiegać będzie proces księgowania wpłat od klientów.

Rozliczanie zamówień w Subiekt nexo - wersja 2.2	×
Ustawienia bazy Ustawienia rozliczeń Identyfikacja płatności Statusy zamówień SQL	
Tolerancja nadpłaty 0.00 - Tolerancja niedopłaty 0.00 - Rozliczaj zamówienia z ostatnich (dni): 60 ~ Dozwolone prefiksy zamówień (opcjonalnie): ZK	]
Znacznik opłaconego zamówienia (nazwa flagi):	1
Opłacone	J
Komentarz do ustawionej flagi dla opłaconego zamówienia:	
Wpis do pola 'uwagi' dla opłaconego zamówienia:	
emSzmal3 (%DateTime%): Wpłata %TransactionRefNumber%, kwota: %TransactionAmount% (%OrderValue%) z dn. %TransactionBookingDate% z rach-ku: %AccountName%	
Przypisz w programie emSzmal podaną grupę dla rozliczonych operacji:	1
Przypisz w programie emSzmal podany status dla rozliczonych operacji:	
Rozliczona	
Przypisz w programie emSzmal notatkę dla rozliczonych operacji wg formatu:	
ld Transakcji Data Transakcji Numer Transakcji Kwota Transakcji Nazwa Towaru ld Klienta	
Powtarzaj próby rozliczenia operacji do czasu zamknięcia programu (niezalecane)	
Wyślij e-mail informujący klienta o zarejestrowaniu wpłaty	
Logowanie informacji diagnostycznych	ОК

Uwaga: Jeśli użytkownik wypełni pole "dozwolone prefiksy zamówień" symbolami dokumentów, które mają być przetwarzane przez integrację, np. "ZK,FP", wówczas plugin będzie akceptował numery zamówień bez wymienionych symboli w tytułach przelewów.

Uwaga: W przypadku oznaczania opłaconych zamówień za pomocą flag, nazwa flagi musi odnosić się do flagi powiązanej z "zamówieniami od klientów".

Komentarz do flagi jest opcjonalny, jeśli nie zostanie podany, zachowany zostanie komentarz pochodzący z aktualnie ustawionej flagi. Aby dopisać komentarz do istniejącego umieść znak + (plus) na początku komentarza.

Wpis do pola "uwagi" jest również opcjonalny. Jeśli żadna treść nie zostanie podana, a funkcjonalność flag w Subiekcie nexo nie jest włączona, to do tego pola trafi jedynie znacznik opłaconego zamówienia.

# Identyfikacja płatności

👼 Rozliczanie zamówień w Subiekt nexo - wersja 1.8	×
Ustawienia bazy Ustawienia księgowania Identyfikacja płatności Statusy zamówień SQL	
<ul> <li>✓ Identyfikuj po nazwie/symbolu klienta</li> <li>✓ Identyfikuj po nazwisku</li> <li>✓ Identyfikuj po numerze zamówienia</li> <li>✓ Identyfikuj po adresie email</li> </ul>	
<ul> <li>✓ Identyfikuj po identyfikatorze własnym z pola Uwagi wg formatu:</li> <li>\d{4}\-[a-z]{4}</li> <li>☐ Wymagaj podania numeru zamówienia w tytule przelewu</li> </ul>	
Logowanie informacji diagnostycznych OK	

Identyfikacja płatności do zamówienia odbywa się na podstawie kwoty wpłaty, która musi być zgodna z kwotą zamówienia oraz jednej z możliwych opcji identyfikacji:

 - identyfikacja po nazwie klienta – odbywa się na podstawie imienia i nazwiska lub nazwy firmy odczytanej z danych zamówienia; jeśli zamówienie pochodzi z serwisu aukcyjnego, identyfikacja może odbywać się także na podstawie nickname klienta;

 - identyfikacja po nazwisku – w tym przypadku wymagana jest zgodność co do samego nazwiska (imię klienta nie będzie brane pod uwagę); opcja ma zastosowanie do płatności wykonywanych przez członka rodziny płatnika, jednak nie powinna być włączana, gdy kwoty zamówień są powtarzalne wśród różnych klientów o tym samym nazwisku; - identyfikacja po numerze zamówienia – wymaga, aby w tytule przelewu znajdował się poprawny numer zamówienia (lub alternatywny numer zamówienia);

- identyfikacja po adresie e-mail – pozwala zidentyfikować płatność na podstawie adresu poczty elektronicznej występującym w treści płatności;

Identyfikacja po identyfikatorze własnym pochodzącym z pola "Uwagi" wymaga podania właściwie skonstruowanego wyrażenia regularnego. Musi ono jednoznacznie określać tekst, który ma się znaleźć w opisie przelewu.

### Przykłady:

Treść pola uwagi: "Płatność 1234-abcd" Wyrażenie regularne: "\d{4}\-{a-z}{4}" Wymagany (poszukiwany) identyfikator w polu tytułem: "1234-abcd"

Treść pola uwagi: "Zamówienie ze sklepu nr 1234 od: nick1258; za pobraniem;" Wyrażenie regularne: "od: (?<identyfikator>\S+);" Wymagany (poszukiwany) identyfikator w polu tytułem: "nick1258"

**Uwaga**: jeśli zaznaczono opcję "wymagaj podania identyfikatora zamówienia w tytule przelewu", to numer zamówienia staje się obowiązkowym elementem identyfikacji płatności (obok warunku na kwotę płatności/zamówienia).

**Uwaga**: zawsze należy włączać jedynie, te opcje, które mogą zapewnić jednoznaczną identyfikację płatności do zamówienia.

#### Wybór statusów zamówień do księgowania

Jstaw	ienia bazy	Ustawienia księgowania Identyfika	cja płatności Statusy zamówień SQL	
	Księguj	Status przed księgowaniem	Status po księgowaniu	
•		Bez rezerwacji	Bez rezerwacji	~
	$\checkmark$	Pełna rezerwacja dostaw	Pełna rezerwacja dostaw	~
	$\checkmark$	Rezerwacja stanu	Rezerwacja stanu	~
		Częściowa rezerwacja dostaw	Częściowa rezerwacja dostaw	~
		Zrealizowane	Zrealizowane	~
U	twórz nowe	mapowanie		

Uwaga: należy wybrać przynajmniej jeden status do księgowania.

Powyższe ustawienie powoduje księgowanie tylko zamówień ze statusem "Bez rezerwacji" oraz "Pełna rezerwacja dostaw".

### Podgląd działania rozszerzenia

Podgląd działania pluginu można włączyć klikając na przycisk "Pokaż okno pluginu" w oknie konfiguracji pluginów.



Na kolejnych zakładkach okna podglądu pluginu prezentowane są:

 "Operacje w kolejce" – w górnej części zakładki widnieją płatności przekazane do pluginu, które oczekują na proces księgowania ; w dolnej zaś – zobaczymy listę nieopłaconych zamówień oczekujących na księgowanie

- "Operacje zaksięgowane" – w górnej części widnieją płatności pomyślnie rozliczone (skojarzone

z jednym z zamówień); w dolnej – pasujące do nich zamówienia (po wybraniu danej płatności, podświetlone zostanie rozliczone przez tę płatność zamówienie)

 "Operacje niezaksięgowane" – zawiera listę płatności, których nie udało się dopasować do zamówień i które nie będą ponownie procesowane przez plugin

Informacje prezentowane w podglądzie pluginu dostępne są tylko do czasu wyłączenia aplikacji.

# Rozliczanie kurierskich przesyłek pobraniowych

Aplikacja emSzmal 3 pozwala zaczytywać pliki zestawień pobrań kurierskich. Zalecanym sposobem przekazania ich do pluginu, jest import pobrań na fikcyjny rachunek techniczny z podpiętym pluginem autoksięgowania.

Import operacji z pliku	- parametry importu	x
Format pliku Pobrania kurierskie	•	
Typ importu		
[Name in a share s	Cashing	
DHL Express DPD FedEx GEIS GLS Inpost K-EX Poczta Polska X	Pobrania kurierskie - XLS Pobrania kurierskie - XLS (po konwersji) Pobrania kurierskie - XLS (po konwersji) Pobrania kurierskie - XLSX Pobrania kurierskie - TXT Pobrania kurierskie - XLS Pobrania kurierskie - XLS Pobrania kurierskie - XLS - nowy Pobrania kurierskie - XLS	
	OK Anuluj	

### Ograniczenia i uwagi

Program Subiekt Nexo nie odświeża automatycznie widoku listy zamówień. Zmiany dokonywane przez plugin widoczne są dopiero po naciśnięciu przycisku "Odśwież listę" (Ctrl-R).

Księgowaniu podlegają TYLKO operacje bankowe dodane/zaimportowane/pobrane od momentu uruchomienia programu (automatyczne pobieranie transakcji możemy włączyć w ustawieniach rachunku).

Komentarze dodawane do transakcji w programie emSzmal nie pokazują się na liście operacji automatycznie – należy użyć przycisku "Odśwież dane".

emSzmal 3: http://www.emszmal.pl/ emSzmal 3 na Facebooku: http://fb.me/emSzmal

Inne integracje z oprogramowaniem Insert nexo (Subiekt nexo, Rachmistrz nexo, Rewizor nexo): <a href="https://www.insert.com.pl/dla\_uzytkownikow/rozwiazania\_partnerskie.html?query=emSzmal">https://www.insert.com.pl/dla\_uzytkownikow/rozwiazania\_partnerskie.html?query=emSzmal</a>

Aktualizacja dokumentu: 2022-06-17