

## emSzmal 3: Automatyczne księgowanie płatności za faktury w serwisie CentrumFaktur.pl (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

### Zastosowanie

Rozszerzenie to przeznaczone jest dla użytkowników serwisu do wystawiania faktur - CentrumFaktur.pl.

Pozwala ono zautomatyzować proces wprowadzania informacji o płatnościach za faktury, na podstawie operacji bankowych pobranych bezpośrednio z serwisu bankowości internetowej Twojego banku.

### Jak to działa?

Zasada działania pluginu jest prosta.

Informacje o wpłatach otrzymywanych na wybrane konto bankowe trafiają do pluginu.

Tam na podstawie kwoty wpłaty oraz opisu przelewu program dokonuje automatycznego dopasowania nowych płatności do nieopłaconych faktur sprzedaży wystawionych w serwisie CentrumFaktur.pl.

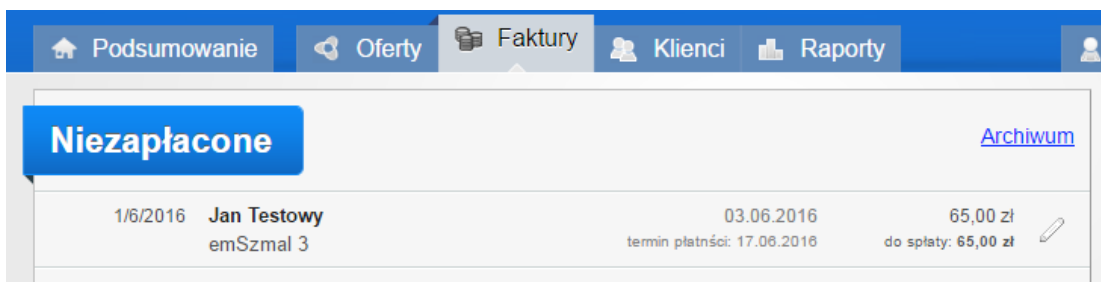
Dopasowane faktury zyskują status „opłaconych”.

### Zasada działania krok po kroku

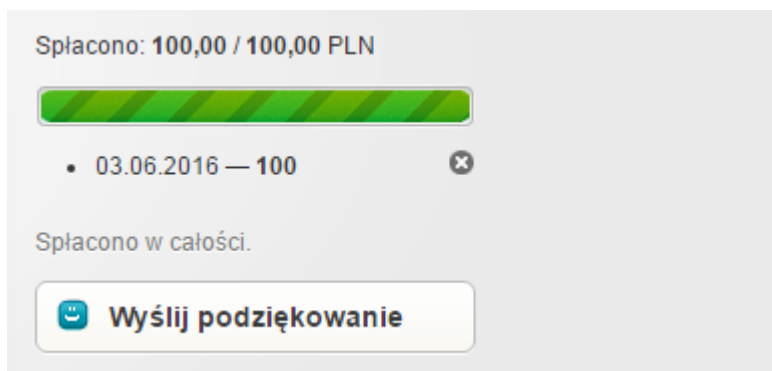
1. Automatyczny (lub ręczny) import informacji o nowych płatnościach z wybranych kont bankowych (standardowa czynność programu emSzmal 3).



2. Pobranie przez plugin informacji o nieopłaconych fakturach sprzedaży z serwisu księgowości internetowej CentrumFaktur.pl.



3. Zarejestrowanie nowych rozliczeń dla faktur, dla których odnaleziono pasujące płatności.



- Przypisanie zdefiniowanego opisu oraz grupy operacji w programie emSzmale 3 do płatności, którą udało się skojarzyć z wystawionym dokumentem księgowym.

Lista operacji z wybranych rachunków

	Data operacji	Kolejn... w dacie	Kwota	Saldo po operacji	Opis operacji	Grupa operacji	Notatka
Data księgowania: 2016-06-01							
>	2016-06-01	1	65,00	0,00	Jan Kowalski za fakturę 1/6/2016	Zaksięgowano w CentrumFaktur	147511 2016-06-03 00:00:00 1/6/2016 65,00 Jan Testowy Testowy

## Konfiguracja pluginu

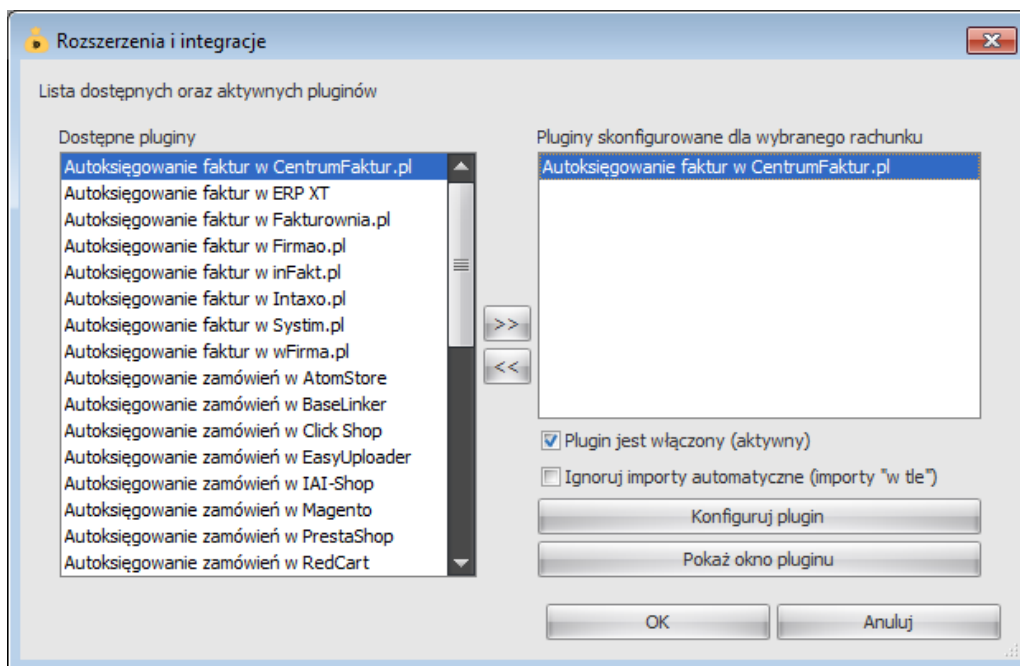
**Uwaga:** Do dalszej konfiguracji pluginu należy przystąpić dopiero po pobraniu archiwalnych operacji bankowych z właściwego rachunku bankowego.

Na starcie, możesz przetestować działanie pluginu na fikcyjnym rachunku (nie powiązany z żadnym bankiem). Każda ręcznie dodana transakcja będzie również trafiała do pluginu. Pamiętaj tylko o spreparowaniu właściwego opisu i kwoty operacji oraz zaznaczeniu opcji „Generuj notyfikację dla pluginów”.

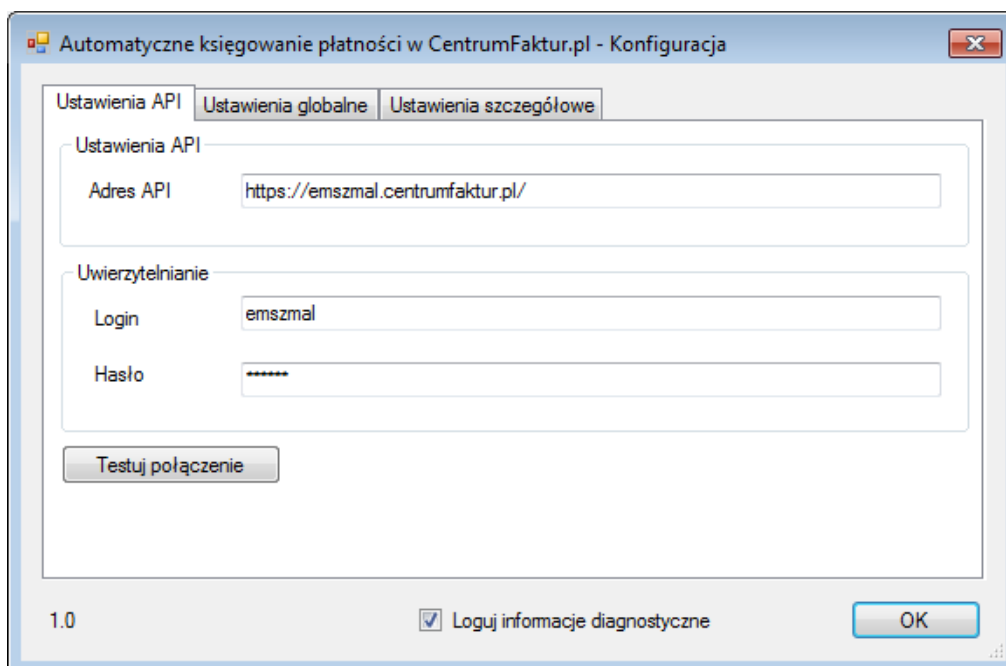
- Uruchom aplikację emSzmale 3.
- Zaznacz rachunek, dla którego chcesz uruchomić automatyczne księgowanie płatności w serwisie CentrumFaktur.pl.



- Naciśnij przycisk <Konfiguracja pluginów>. Widoczny w głównym menu aplikacji na zakładce „Moje rachunki”.
- Zaznacz pozycję „Autoksięgowanie faktur w CentrumFaktur.pl” z listy dostępnych rozszerzeń.



5. Naciśnij przycisk >>, aby aktywować plugin „Autoksięgowanie faktur w CentrumFaktur.pl” i wyświetlić okno konfiguracji tego dodatku.

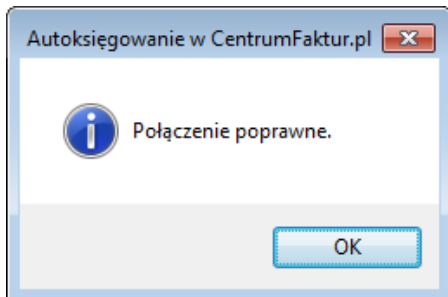


6. Dokonaj szczegółowej konfiguracji rozszerzenia wg. opisu poniżej.

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

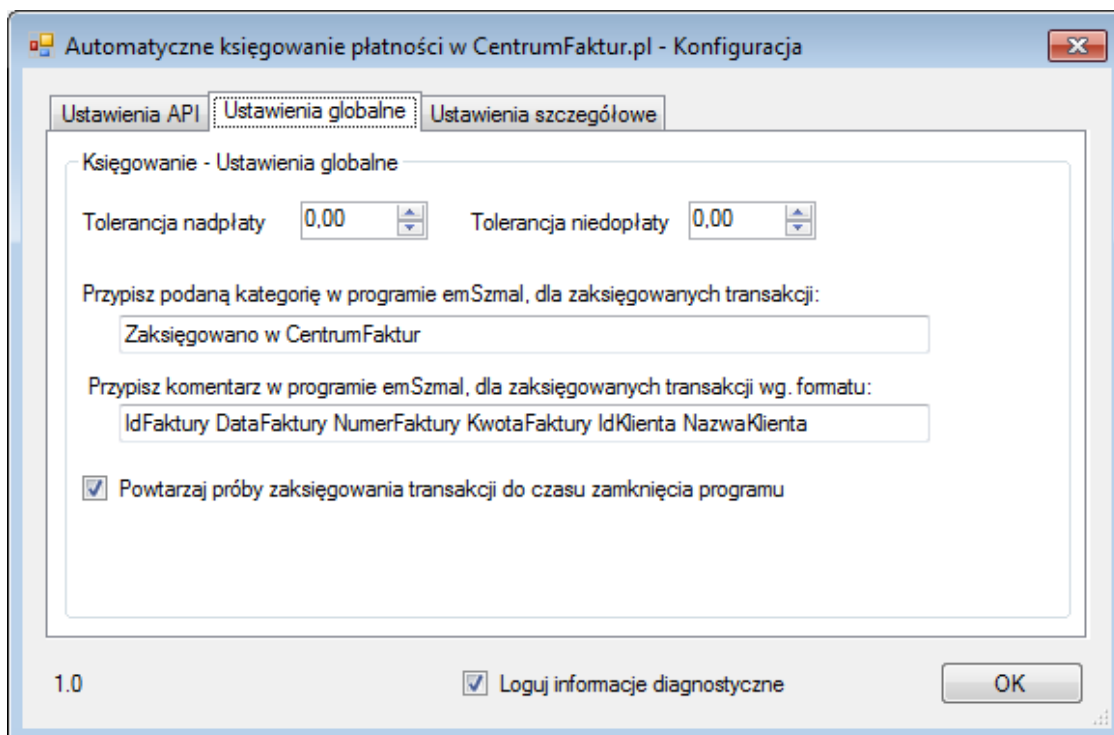
## Konfiguracja połączenia z API CentrumFaktur.pl

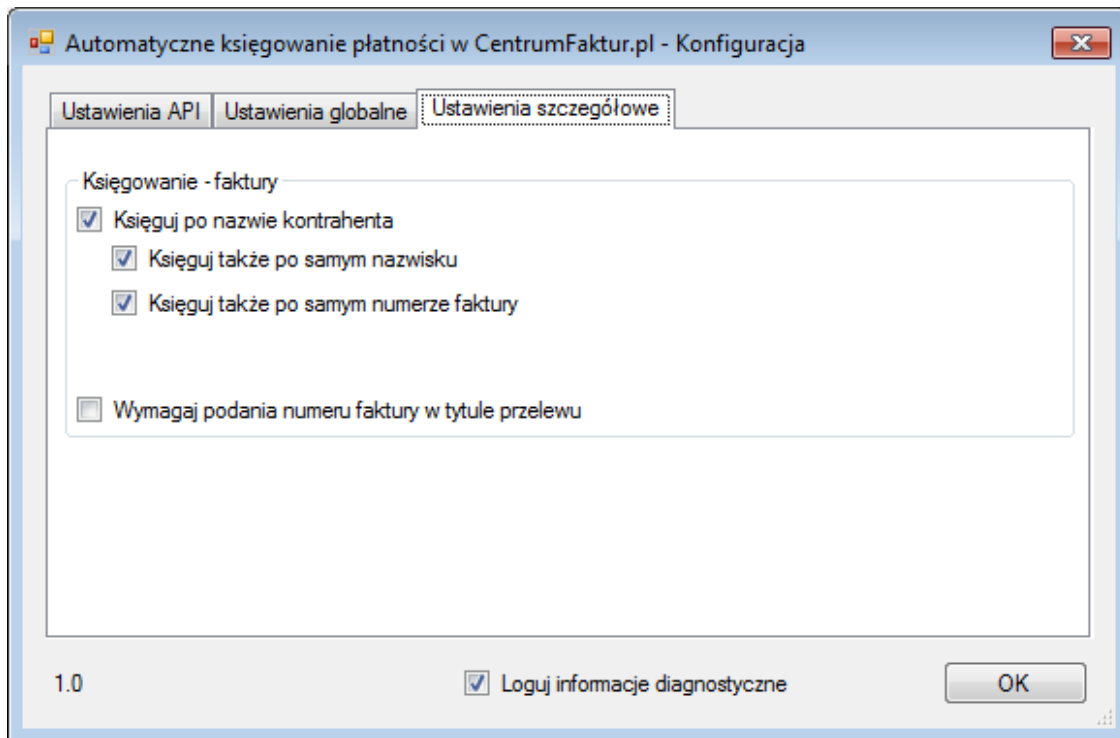
1. W polu <Adres API> podaj adres swojej aplikacji.
2. Pola <Login> i <Hasło> wypełnij danymi uwierzytelniającymi do serwisu CentrumFaktur.pl.
3. Wykonaj test poprawności konfiguracji klikając na przycisk „Testuj połączenie”.



## Inne ustawienia

Od poniższych ustawień zależy skuteczność księgowania płatności za faktury.





## Podgląd działania rozszerzenia

Podgląd działania pluginu można włączyć klikając na przycisk „Pokaż okno pluginu” w oknie konfiguracji rozszerzeń aplikacji.

## Ograniczenia i uwagi

**Automatycznemu księgowaniu podlegają tylko nieopłacone dokumenty księgowe nie starsze niż 14 dni.**

emSzmal 3:

<http://www.emszmal.pl/>

emSzmal 3 na Facebooku:

<http://fb.me/emSzmal>

Ostatnia aktualizacja dokumentu: 2016-09-25