

emSzmal 3: Automatyczne księgowanie płatności za faktury w serwisie Comarch ERP XT (dawniej ifaktury24.pl) (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

Zastosowanie

Rozszerzenie to przeznaczone jest dla użytkowników księgowości internetowej Comarch ERP XT. 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 Comarch ERP XT (dawniej ifaktury24.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).

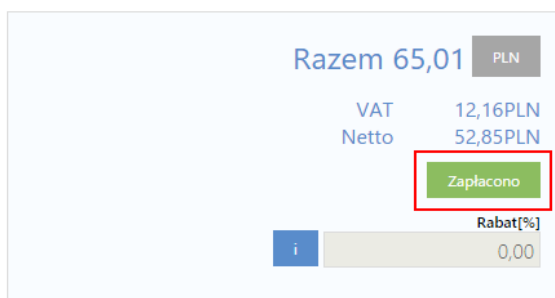


2. Pobranie przez plugin informacji o nieopłaconych fakturach sprzedaży z serwisu księgowości internetowej Comarch ERP XT.

Dokumenty: Faktury sprzedaży ▼ Inny okres - Ⓢ Niezapłacone

| Numer | Data wystawien... | Data sprzedaży | Nabywca | NIP/PESEL | Netto | Brutto | Do zapłaty | Waluta |
|-----------|-------------------|----------------|--------------|-----------|-------|--------|------------|--------|
| FS/16/6/5 | 2016-06-18 | 2016-06-18 | Jan Kowalski | | 52,85 | 65,01 | 65,01 | PLN |

3. Oznaczenie faktur, dla których odnaleziono pasujące wpłaty na rachunek bankowy jako „opłaconych”.



4. Zarejestrowanie informacji o szczegółach płatności na liście wpłat.

Lista zapłat

Zapłacono 65,01 PLN | Pozostaje 0,00 PLN

| Kwota | Data zapłaty | Opis |
|-----------|--------------|---|
| 65,01 PLN | 2016-06-18 | emSzmál (2016-06-19 22:28:22): Wpłata , kwota: 65,01 (65,01) z dn. 2016-06-18 z rach-ku: Testowy rachunek firmowy |

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

Lista operacji z wybranych rachunków

| | Data operacji | Kwota | Opis operacji | Grupa operacji | Notatka |
|------------------------------|---------------|-------|---|-----------------------|--|
| Data księgowania: 2016-06-18 | | | | | |
| > | 2016-06-18 | 65,01 | Jan Kowalski zapłata za fakturę FS/16/6/5 | Zaksięgowano w ERP XT | 2757244 2016-06-18 00:00:00 FS/16/6/5 65,01 Jan Kowalski Kowalski |

Konfiguracja pluginu

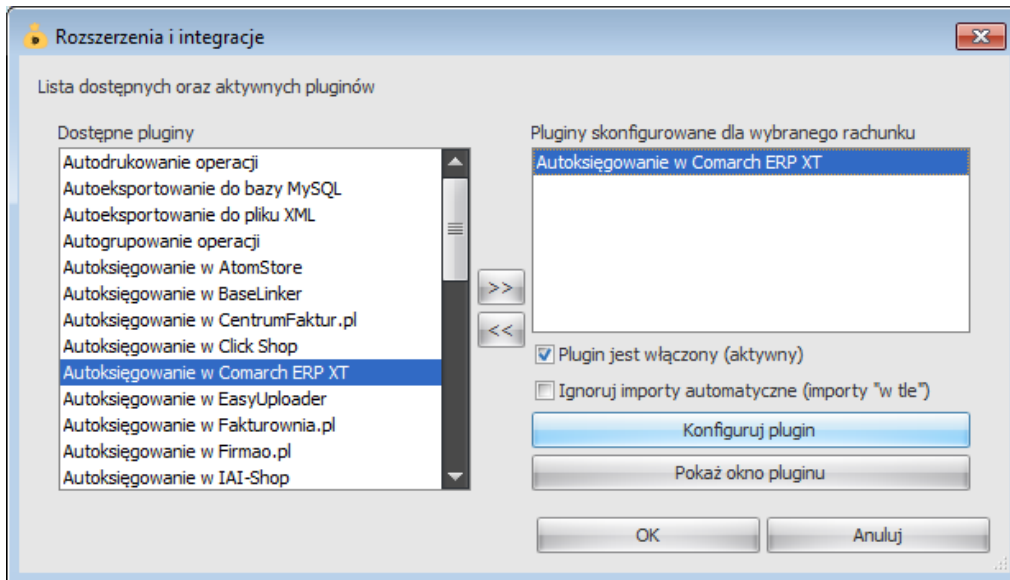
Uwaga: Do dalszej konfiguracji pluginu należy przystąpić dopiero po pobraniu archiwalnych operacji bankowych z właściwego rachunku bankowego.

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”.

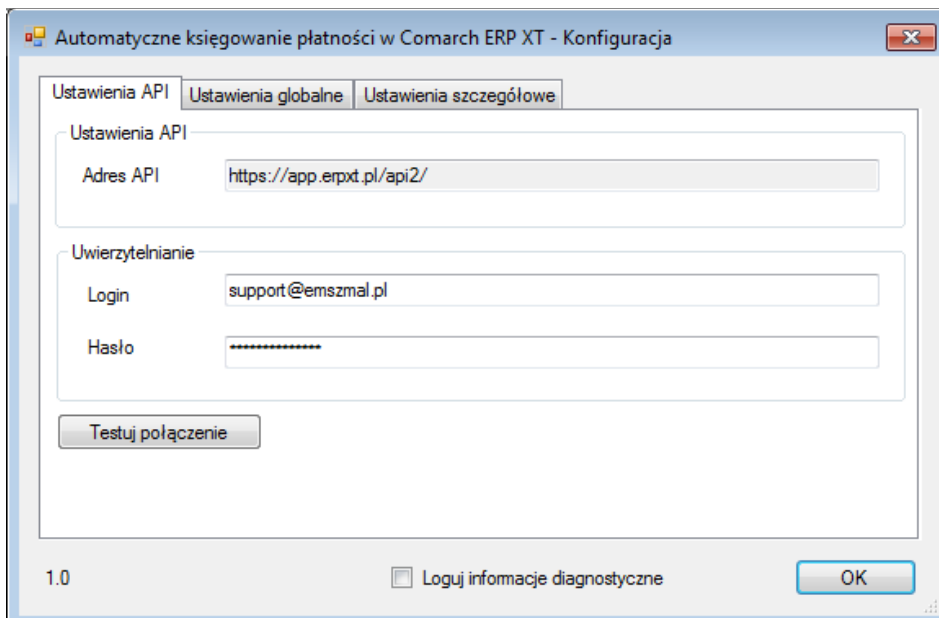
1. Uruchom aplikację emSzmál 3.
2. Zaznacz rachunek, dla którego chcesz uruchomić automatyczne księgowanie płatności w serwisie Comarch ERP XT.



3. Naciśnij przycisk <Konfiguracja pluginów>. Widoczny w głównym menu aplikacji na zakładce „Moje rachunki”.
4. Zaznacz pozycję „Autoksięgowanie faktur w Comarch ERP XT” z listy dostępnych rozszerzeń.



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

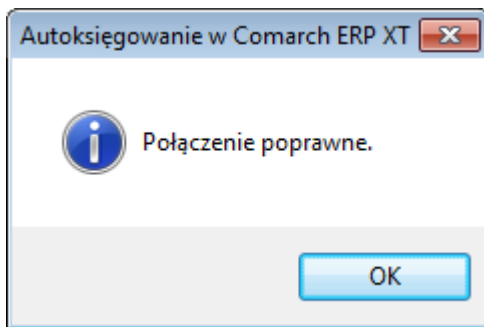


6. Dokonaj szczegółowej konfiguracji rozszerzenia wg. opisu poniżej.

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

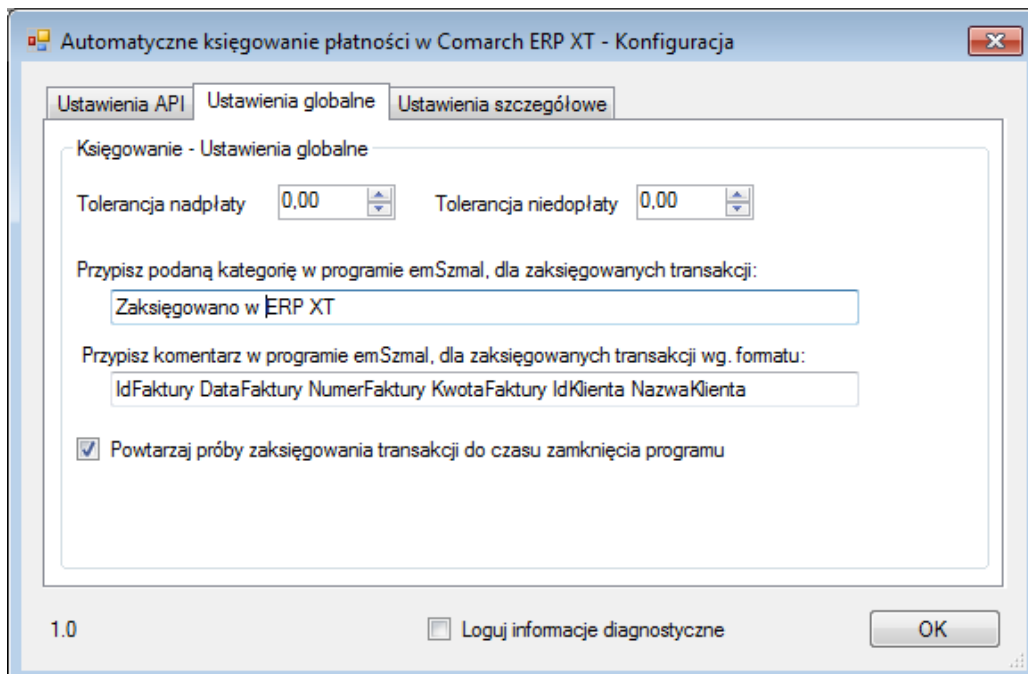
Konfiguracja połączenia z API Comarch ERP XT

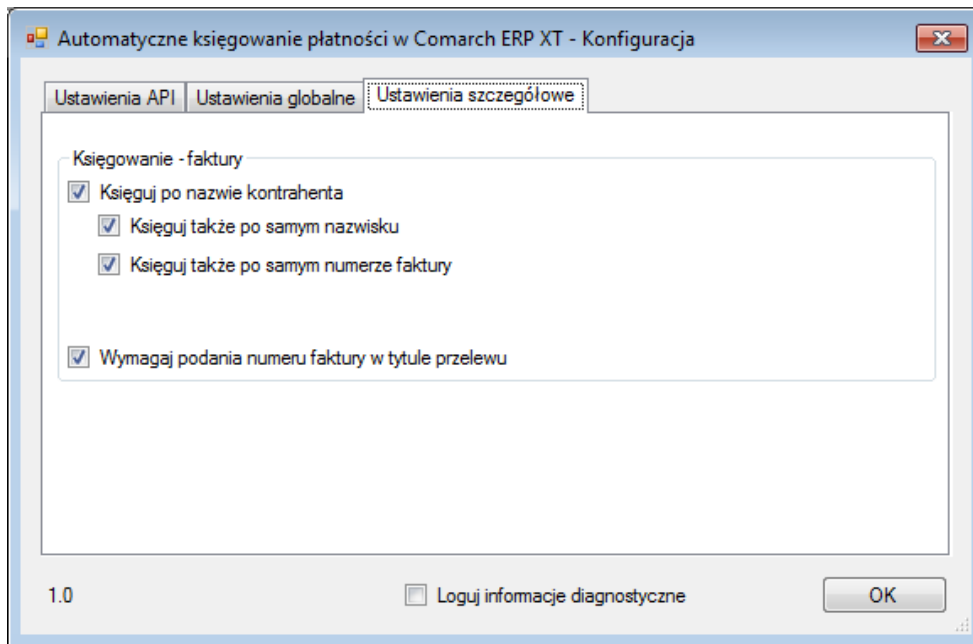
1. Upewnij się, czy adres do API serwisu Comarch ERP XT jest aktualny.
2. Pola <Login> i <Hasło> wypełnij danymi autoryzacyjnymi do serwisu Comarch ERP XT.
3. Wykonaj test poprawności konfiguracji klikając na przycisk „Testuj połączenie”.



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 faktury sprzedaży, 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