

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

Zastosowanie

Rozszerzenie to przeznaczone jest dla użytkowników księgowości internetowej Fakturowania.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 Fakturowania.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 Fakturownia.pl.

Przychody / Faktura Eksport /

NUMER	WARTOŚĆ NETTO	CENA BRUTTO	KLIENT	DATA WYSTAWIENIA	DATA PŁATNOŚCI	PRODUKT/USŁUGA	STATUS
1/07/2015	100,00 PLN	123,00 PLN	Jan Kowalski	2015-07-01	2015-07-07	Towar xxx	Wystawiona

3. Zarejestrowanie nowych płatności „Wpłata na rachunek” do pasujących faktur, z opisem pochodzącym z danego przelewu.

Płatności Import /

NAZWA	KWOTA	RODZAJ	STATUS	FAKTURA	KUPUJĄCY	PRODUKT	KOD	DATA
Wpłata na rachunek <small>emSzmal (2015-07-09 00:06:30): Wpłata , kwota: 123,00 (123,0) z dn. 2015-07-07 z rach-ku: Testowy</small>	123,00 zł	Przelew		1/07/2015	Jan Kowalski	QJBHCM		2015-07-07 00:00

- Oznaczenie pasujących faktur jako „opłacone”.

Przychody / Faktura Eksport /

NUMER	WARTOŚĆ NETTO	CENA BRUTTO	KLIENT	DATA WYSTAWIENIA	DATA PŁATNOŚCI	PRODUKT/USŁUGA	STATUS
1/07/2015	100,00 PLN	123,00 PLN	Jan Kowalski	2015-07-01	2015-07-07	Towar xxx	Opłacone

- Przypisanie zdefiniowanego opisu oraz grupy operacji w programie emSzm3 do płatności, którą udało się skojarzyć z wystawionym dokumentem księgowym.

Data operacji	Kolejn... w dacie	Kwota	Saldo po operacji	Opis operacji	Grupa operacji	Notatka
Data księgowania: 2015-07-07						
2015-07-07	2	123,00	0,00	Jan Kowalski Zapłata za fakturę 1/07/2015	Zaksięgowano w Fakturownia.pl	4430741 2015-07-01 00:00:00 1/07/2015 123,0 Jan Kowalski Kowalski

Konfiguracja pluginu

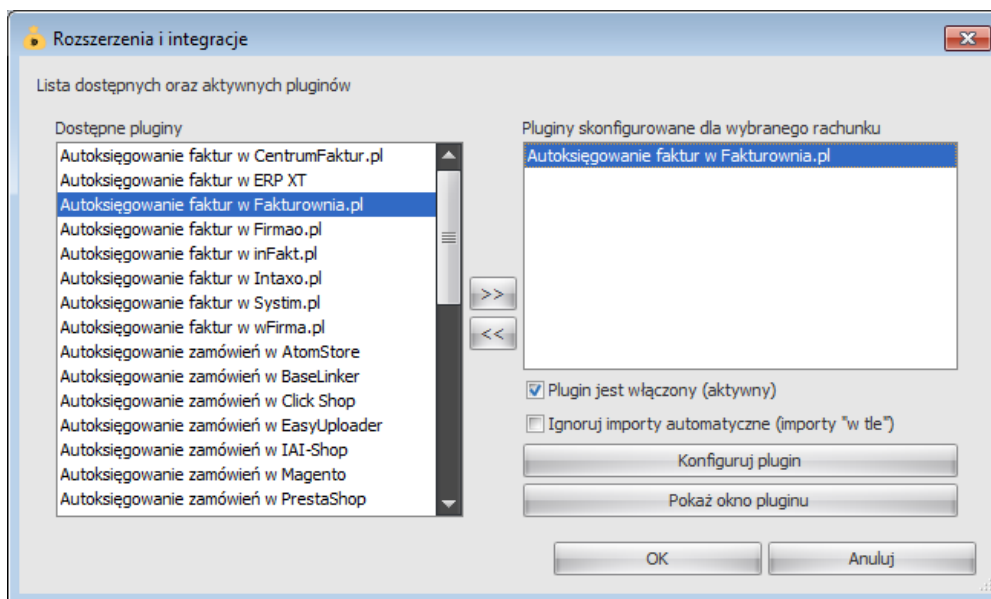
Uwaga: Do dalszej konfiguracji pluginu należy przystąpić dopiero po pobraniu archiwalnych operacji bankowych z właściwego rachunku bankowego.

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”.

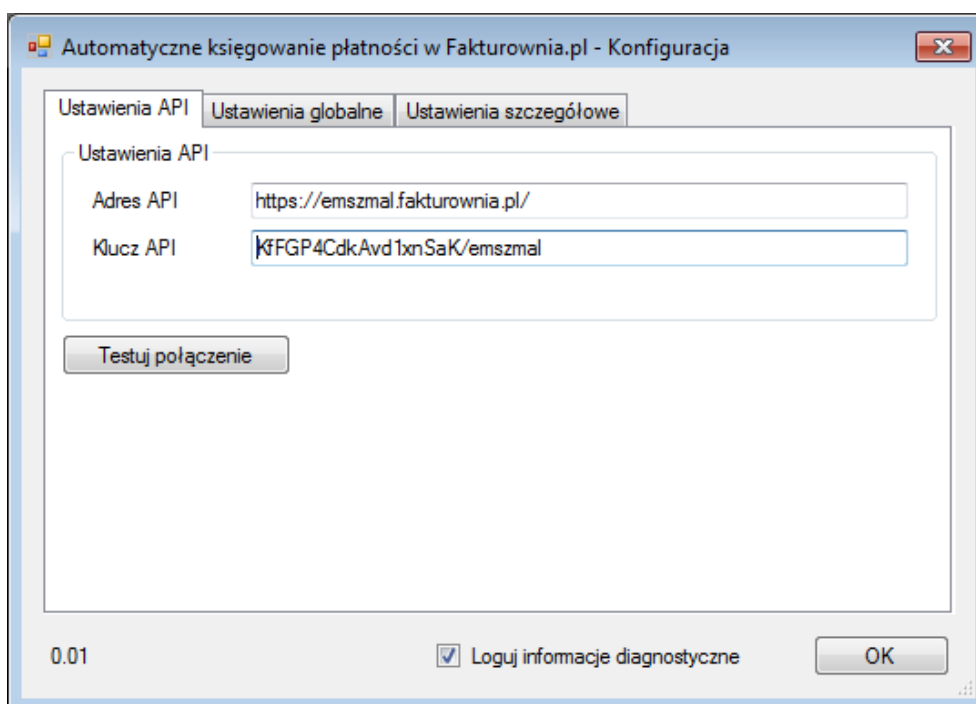
- Uruchom aplikację emSzm3.
- Zaznacz rachunek, dla którego chcesz uruchomić automatyczne księgowanie płatności w serwisie Fakturownia.pl.



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



5. Naciśnij przycisk >>, aby aktywować plugin „Autoksięgowanie faktur w Fakturownia.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 Fakturownia.pl

1. Upewnij się, czy adres do API serwisu Fakturownia.pl jest aktualny.
2. Wygeneruj nowy klucz dostępu w serwisie Fakturownia.pl i wprowadź go w polu <Klucz API>.

Integracja

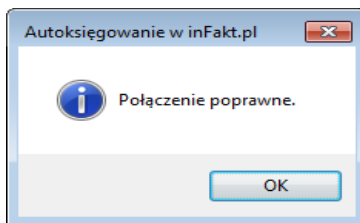
Kod autoryzacyjny API

GP4CdkAvd1xnSaK/emszmal

Resetuj token

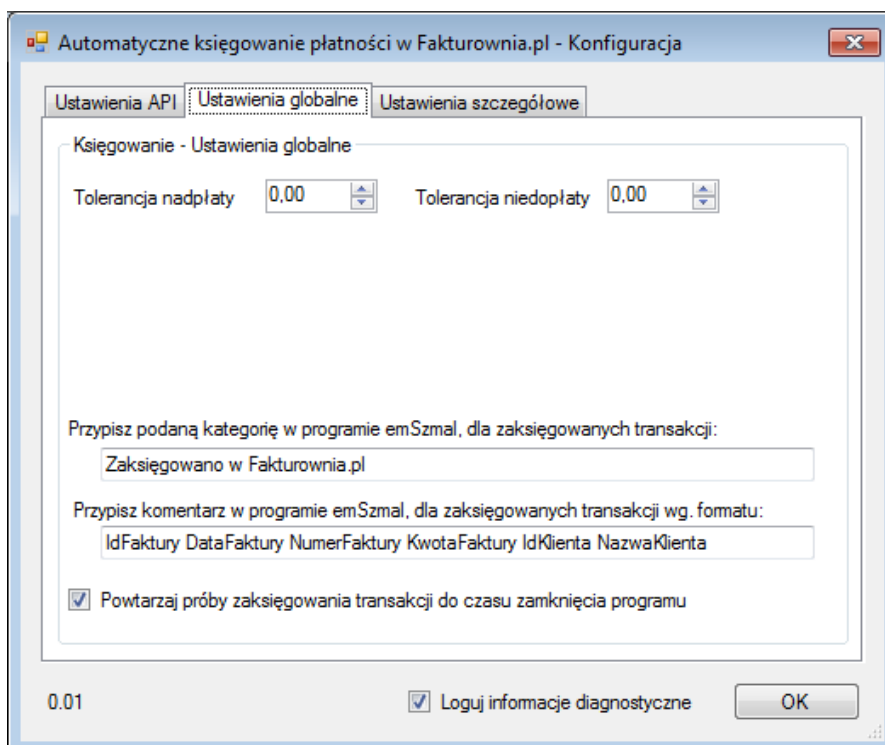
wymagany w zintegrowanych aplikacjach

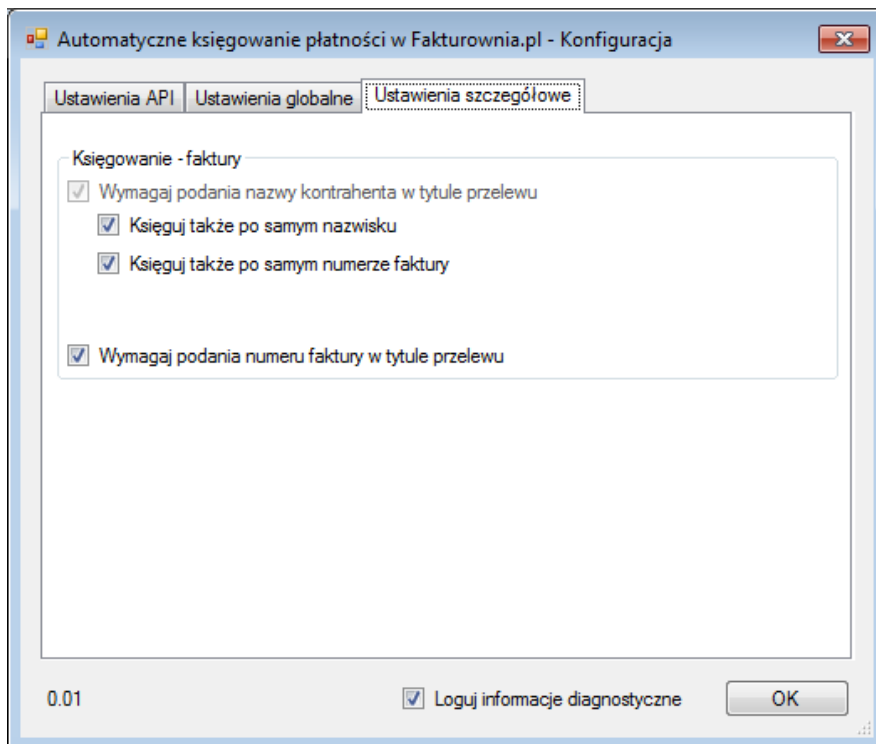
3. Wykonaj test poprawności konfiguracji klikając na przycisk „Testuj połączenie”.



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