

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

Zastosowanie

Rozszerzenie to przeznaczone jest dla użytkowników oprogramowania CRM, ERP w chmurze - Firmao.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 Firmao.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 Firmao.pl.

	Nr transakcji	Zapłacono	Wartość netto (PLN)	Wartość VAT (PLN)
1	2016/06/002	●	116.26	26.74
2	2016/06/001/PRO	●	58.13	13.37
3	2016/06/001	●	58.13	13.37

3. Oznaczenie faktur jako „opłaconych”, dla których odnaleziono pasujące płatności.

FIRMAO
ZARZĄDZAJ FIRMA ONLINE

Szukaj: Email

Lista transakcji: Wszystkie (1 - 3 z 3)

	Nr transakcji	Zapłacono	Wartość netto (PLN)	Wartość VAT (PLN)
1	2016/06/002	●	116.26	26.74
2	2016/06/001/PRO	●	58.13	13.37
3	2016/06/001	●	58.13	13.37

4. Wprowadzenie „daty zapłaty” - zgodnej z datą księgowania przelewu oraz „sposobu zapłaty” (przelew).

Numer transakcji / dokumentu: 2016/06/001/PRO		Nazwa:	Powiązane zadanie:
Data sprzedaży: 06.06.2016 pon	Data wyst. faktury 06.06.2016 pon	Powiązany email:	
Wartość netto: 58.13	Wartość VAT: 13.37	Wartość brutto: 71.50	Data zapłaty: 07.06.2016 wt
Zaliczka 71.50	Pozostało: 0.00	Waluta: PLN	Sposób zapłaty (i): Przelew
Sposób płatności: Przelew	Konto bankowe:	Termin zapłaty: 12.06.2016 ndz	Przypomnij o terminie zapłaty (i):
		Zapłacono: ✓	

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

	Data operacji	Kwota	Saldo po operacji	Opis operacji	Grupa operacji	Notatka
Data księgowania: 2016-06-06						
>	2016-06-06	1	71,50	0,00	Jan Kowalski za FVAT 2016/06/001/PRO	Zaksięgowano w Firmao.pl
	1 2016-06-06 00:00:00	2016/06/001	71,5	Jan Kowalski		

Konfiguracja pluginu

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

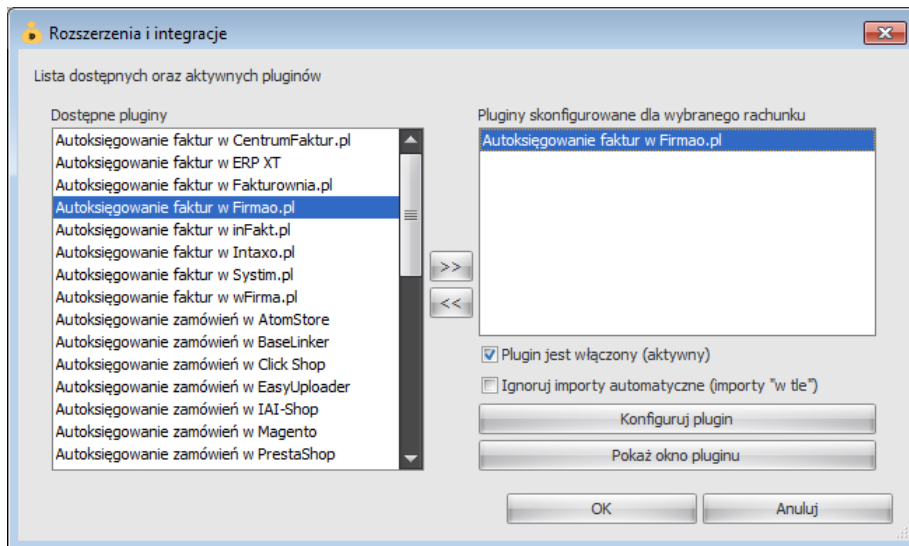
Na starcie, możesz przetestować działanie pluginu na fikcyjnym rachunku (nie powiązany z żadnym bankiem). Każda ręcznie dodana transakcja będzie również trafiała do pluginu. Pamiętaj tylko o spreparowaniu właściwego opisu i kwoty operacji oraz zaznaczeniu opcji „Generuj notyfikację dla pluginów”.

1. Uruchom aplikację emSzmál 3.

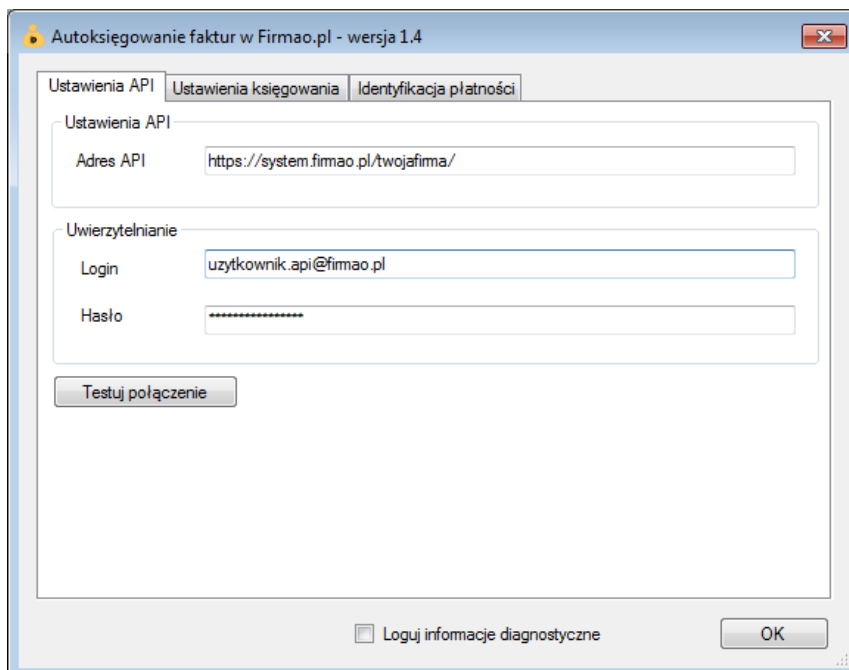
2. Zaznacz rachunek, dla którego chcesz uruchomić automatyczne księgowanie płatności w serwisie Firmao.pl.



3. Naciśnij przycisk <Konfiguracja pluginów> widoczny w głównym menu aplikacji, na zakładce „Moje rachunki”.
4. Zaznacz pozycję „Autoksięgowanie faktur w Firmao.pl” z listy dostępnych rozszerzeń.



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

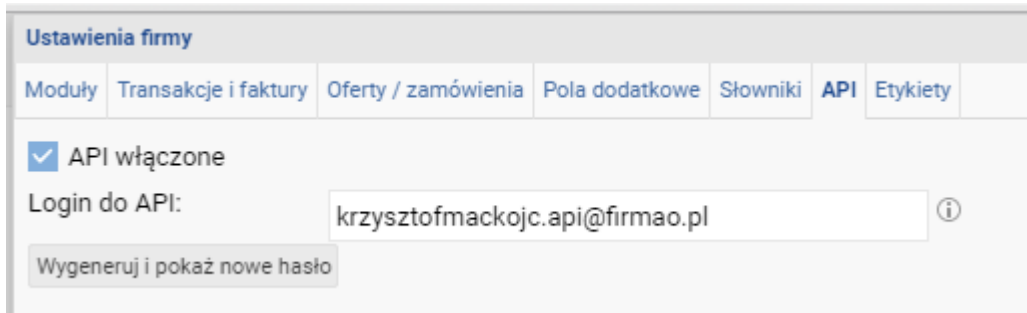


6. Dokonaj szczegółowej konfiguracji rozszerzenia wg. opisu poniżej.

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

Konfiguracja połączenia z API Firmao.pl

1. Wprowadź adres serwisu Twojej firmy w polu <Adres API>.
2. Włącz API w serwisie Firmao.pl (Ustawienia firmy -> zakładka API).



Ustawienia firmy

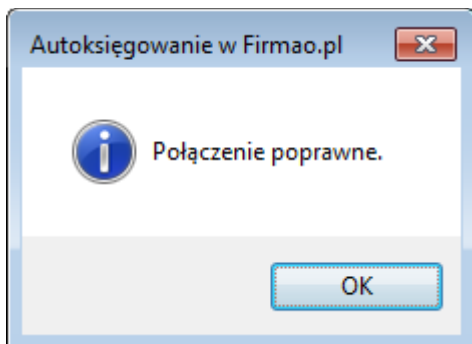
Moduły | Transakcje i faktury | Oferty / zamówienia | Pola dodatkowe | Słowniki | **API** | Etykiety

API włączone

Login do API: ⓘ

Wygeneruj i pokaż nowe hasło

3. Wprowadź podany login w ustawieniach pluginu – pole <Login>.
4. Wygeneruj nowe hasło dostępu do API i wprowadź go w polu <Klucz API>.
5. Wykonaj test poprawności konfiguracji klikając na przycisk „Testuj połączenie”.



Inne ustawienia

Od poniższych ustawień zależy skuteczność księgowania płatności za faktury.

Autoksięgowanie faktur w Firmao.pl - wersja 1.7

Ustawienia API | Ustawienia księgowania | Identyfikacja płatności

Księgowanie - Ustawienia globalne

Tolerancja nadpłaty 0,00 Tolerancja niedopłaty 0,00

Księguj faktury z ostatnich (dni) 14

Metoda płatności Przelew

Utwórz fakturę dla opłaconej profomy

Przypisz podaną grupę w programie emSzmal, dla zaksięgowanych operacji:
Zaksięgowano w Firmao.pl

Przypisz podany status w programie emSzmal, dla zaksięgowanych operacji:

Przypisz komentarz w programie emSzmal, dla zaksięgowanych operacji wg formatu:
IdFaktury DataFaktury NumerFaktury KwotaFaktury IdKlienta NazwaKlienta

Powtarzaj próby zaksięgowania operacji do czasu zamknięcia programu

Loguj informacje diagnostyczne

OK

Autoksięgowanie faktur w Firmao.pl - wersja 1.4

Ustawienia API | Ustawienia księgowania | Identyfikacja płatności

Księgowanie - faktury

Księguj po nazwie kontrahenta

Księguj także po samym nazwisku

Księguj także po samym numerze faktury

Wymagaj podania numeru faktury w tytule przelewu

Loguj informacje diagnostyczne

OK

Podgląd działania rozszerzenia

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

Ograniczenia i uwagi

Plugin korzysta z API serwisu Firmao.pl, dostęp ten jest odpłatny - [cennik](#).

Zobacz także plugin do [automatycznego księgowania płatności do zamówień](#) utworzonych w serwisie Firmao.pl.

emSzmal 3:

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

emSzmal 3 na Facebooku:

<http://fb.me/emSzmal>

Ostatnia aktualizacja dokumentu: 2018-02-17