

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 „opłacone”, dla których odnaleziono pasujące płatności.

The screenshot shows the FIRMAO application interface. At the top left is the logo 'FIRMAO ZARZĄDZAJ FIRMA ONLINE'. To the right is a search bar with the text 'Szukaj: Email' and a magnifying glass icon. Below the search bar is a navigation menu with items: 'Ekran startowy', 'Użytkownicy', 'Wiadomości email', 'CRM I FAKTURY', 'Kontrahenci', 'Notatki handlowe', 'Produkty i usługi', and 'Transakcje i faktury'. The main area displays a table titled 'Lista transakcji: Wszystkie (1 - 3 z 3)'. The table has columns: 'Nr transakcji', 'Zapłacono', 'Wartość netto (PLN)', and 'Wartość VAT (PLN)'. There are three rows of data:

	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

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

The screenshot shows a detailed view of a transaction record. The table has columns: 'Data operacji', 'Kwota', 'Saldo po operacji', 'Opis operacji', 'Grupa operacji', and 'Notatka'. The data row shows:

Data operacji	Kwota	Saldo po operacji	Opis operacji	Grupa operacji	Notatka	
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 Kowalski

Konfiguracja pluginu

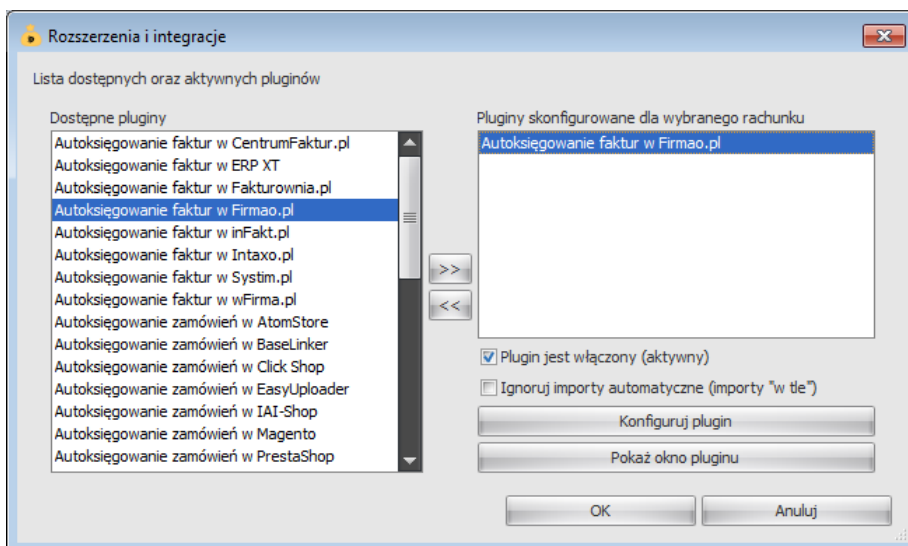
Uwaga: Do dalszej konfiguracji pluginu należy przystąpić dopiero po pobraniu archiwalnych operacji bankowych z właściwego rachunku bankowego.

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”.

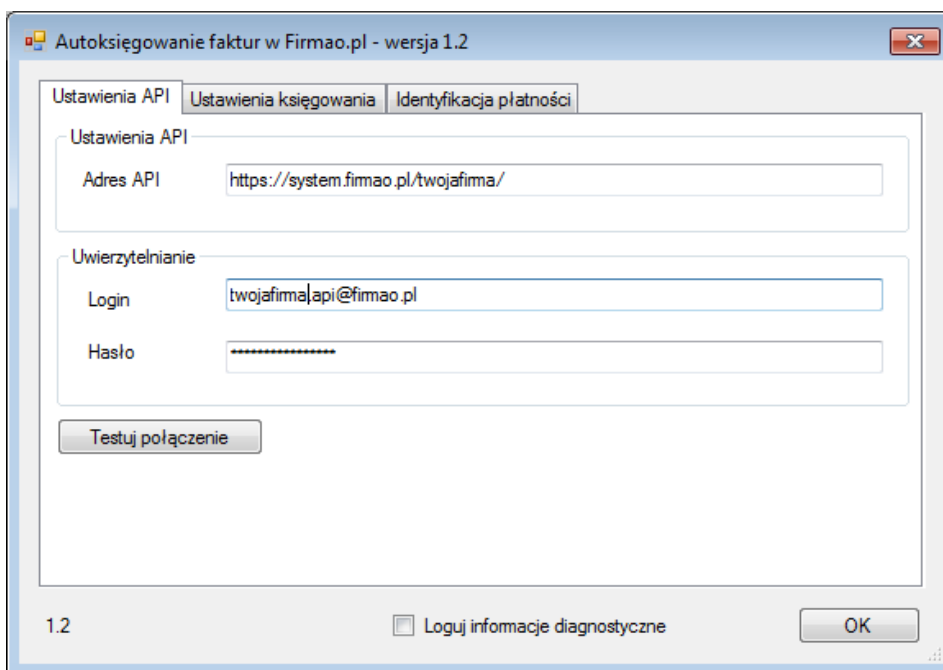
- Uruchom aplikację emSzm3.
- Zaznacz rachunek, dla którego chcesz uruchomić automatyczne księgowanie płatności w serwisie Firmao.pl.



- Naciśnij przycisk <Konfiguracja pluginów>. Widoczny w głównym menu aplikacji na zakładce „Moje rachunki”.
- 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.



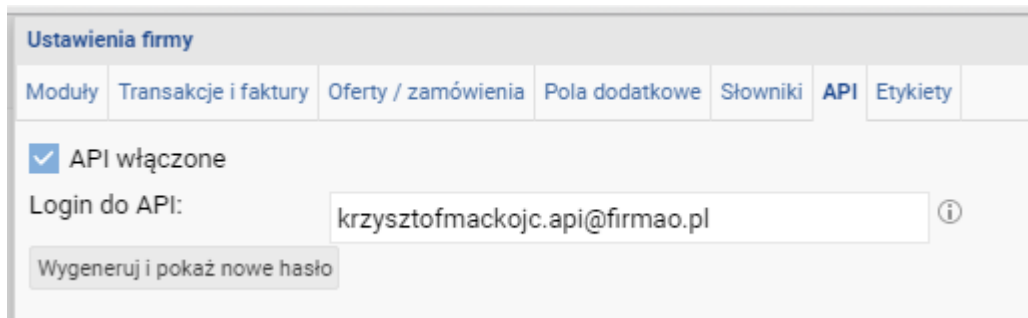
6. Dokonaj szczegółowej konfiguracji rozszerzenia wg. opisu poniżej.

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

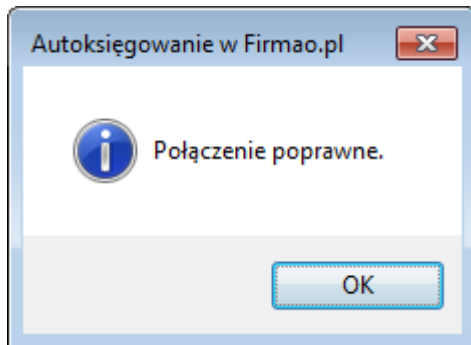
Moduły | Transakcje i faktury | Oferty / zamówienia | Pola dodatkowe | Słowniki | **API** | Etykiety

API włączone

Login do API: ⓘ

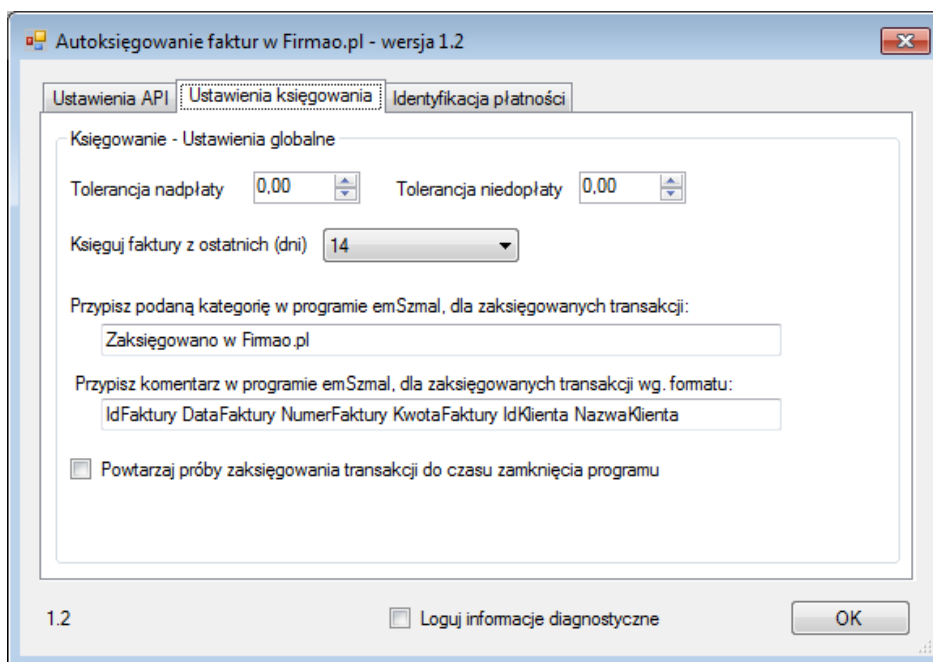
Wygeneruj i pokaż nowe hasło

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 1.2

Ustawienia API | **Ustawienia księgowania** | Identyfikacja płatności

Księgowanie - Ustawienia globalne

Tolerancja nadpłaty Tolerancja niedopłaty

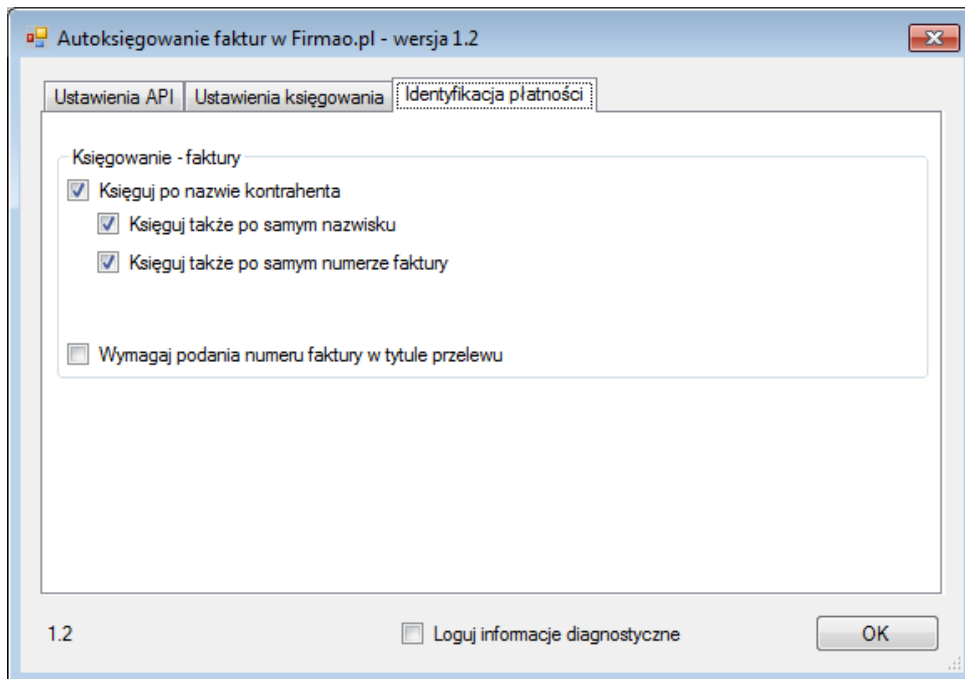
Księguj faktury z ostatnich (dni)

Przypisz podaną kategorię w programie emSzmal, dla zaksięgowanych transakcji:

Przypisz komentarz w programie emSzmal, dla zaksięgowanych transakcji wg. formatu:

Powtarzaj próby zaksięgowania transakcji do czasu zamknięcia programu

1.2 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: 2017-01-27