

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

Zastosowanie

Rozszerzenie to przeznaczone jest dla użytkowników księgowości internetowej Intaxo.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 Intaxo.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 Intaxo.pl.

Faktury sprzedaży						
<input type="checkbox"/>	Typ	Numer	Data wyst. / Data zapłaty ▲	Kontrahent	Netto	Brutto
<input type="checkbox"/>	Faktura	0002/03/2016	19-03-2016	Intaxo sp zo.o.	52.85	65.01
Razem z wybranego okresu					52.85	65.01

3. Zarejestrowanie informacji o płatności na fakturach, dla których odnaleziono pasujące wpłaty na rachunek bankowy.

FAKTURA

Dane podstawowe **Pozostałe dane** Podgląd wydruku

Rachunek: [] Wystawił: []

Forma płatności: Przelew 7 dni Odebrał: []

Termin płatności: 24-03-2016 **Zapłacono: 65.01**

Data zapłaty: 19-03-2016 Handlowcy: [Wybierz](#)

Uwagi na fakturze: uwagi na fakturze

- Oznaczenie zaksięgowanych faktur statusem „opłacone” (opcjonalnie).
- 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	fv 1/2015 od kowalski	Zaksięgowano w wFirma.pl	9255544 2015-07-03 00:00:00 FV 1/2015 123,00 Jan Kowalski Kowalski

Konfiguracja pluginu

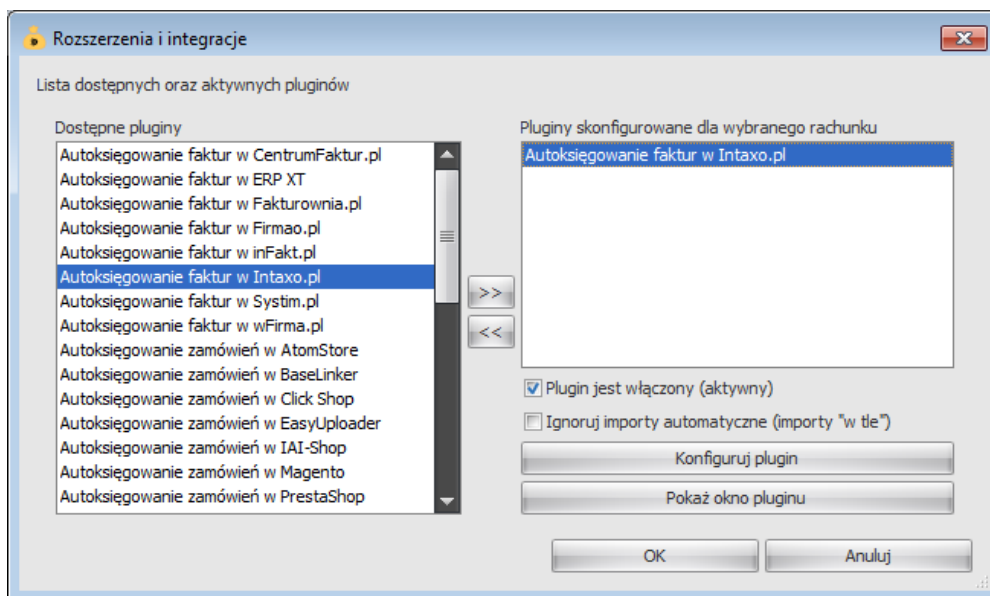
Uwaga: Do dalszej konfiguracji pluginu należy przystąpić dopiero po pobraniu archiwalnych operacji bankowych z właściwego rachunku bankowego.

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”.

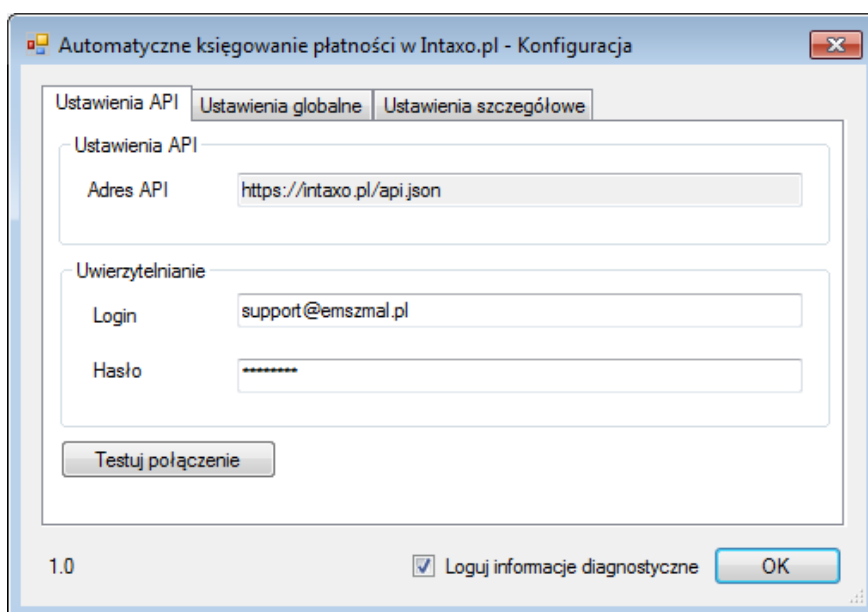
- Uruchom aplikację emSzm3.
- Zaznacz rachunek, dla którego chcesz uruchomić automatyczne księgowanie płatności w serwisie Intaxo.pl.



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



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



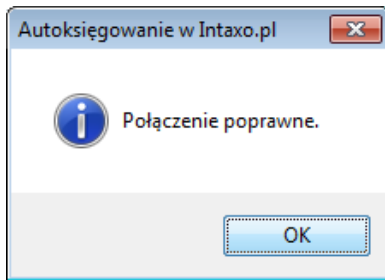
6. Dokonaj szczegółowej konfiguracji rozszerzenia wg. opisu poniżej.

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

Konfiguracja połączenia z API Intaxo.pl

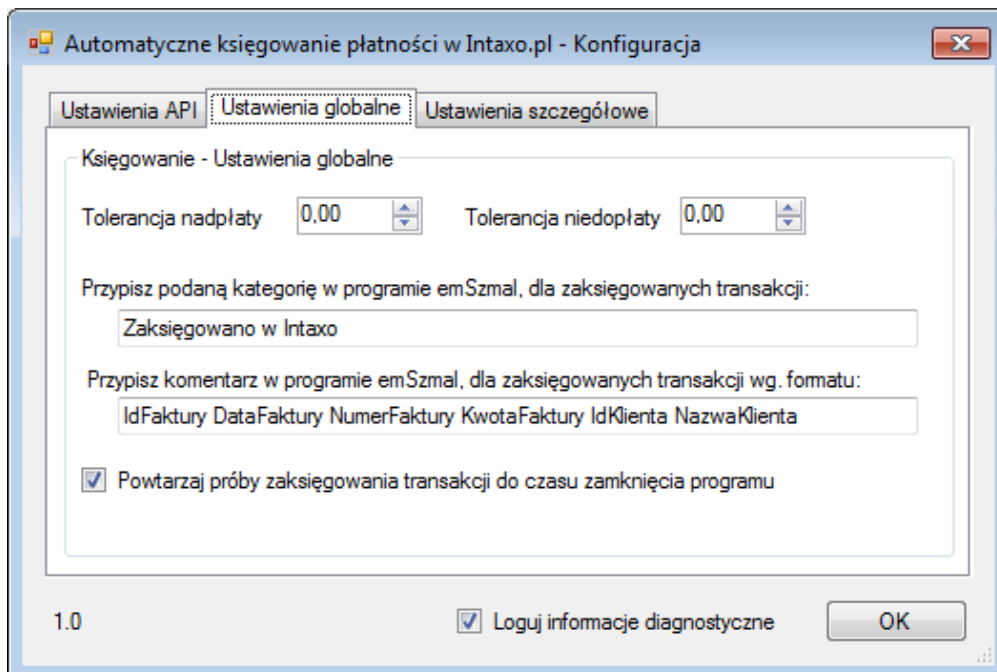
1. Upewnij się, czy adres do API serwisu Intaxo.pl jest aktualny.

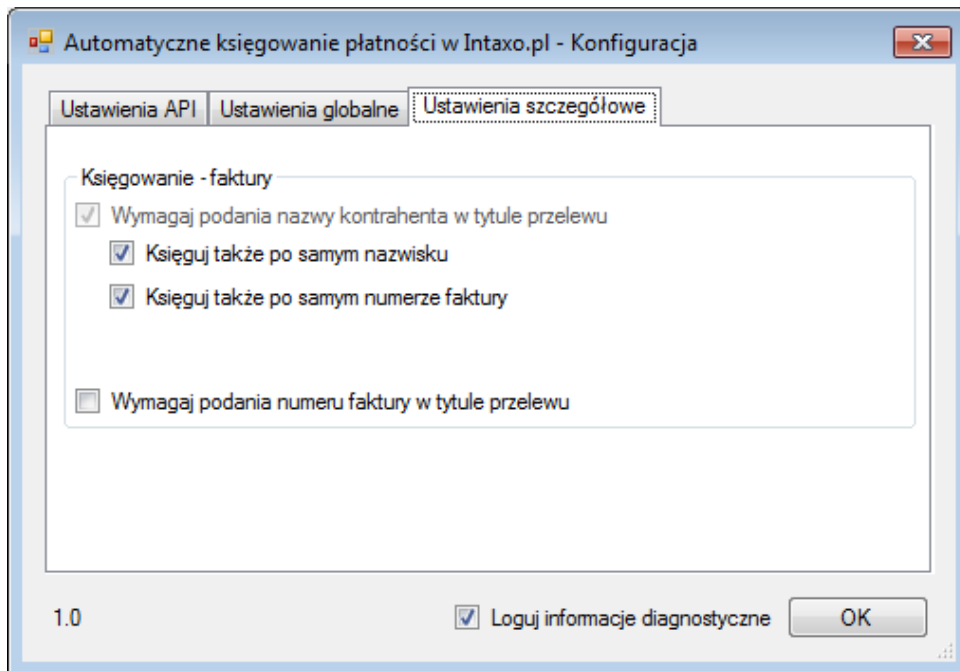
2. Pola <Login> i <Hasło> wypełnij danymi autoryzacyjnymi do serwisu Intaxo.pl.
3. Wykonaj test poprawności konfiguracji klikając na przycisk „Testuj połączenie”.



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.

emSzmalek 3:

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

emSzmalek 3 na Facebooku:

<http://fb.me/emSzmalek>

Ostatnia aktualizacja dokumentu: 2016-09-25