

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

Zastosowanie

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

Numer	DM	Kontrahent	Data wystawienia	Data sprzedaży	Term. płatności	Netto	Brutto	Zapłacono	Zapłacono
<input type="checkbox"/> FV 2/06/2016		Jan Kowlski	2016-06-23	2016-06-23	2016-06-30	53,00	65,19	<input type="checkbox"/>	0,00
<input type="checkbox"/> FV 1/06/2016		Jan Kowlski	2016-06-01	2016-06-01	2016-06-08	52,85	65,00	<input type="checkbox"/>	0,00
czerwiec 2016 - Łącznie:						105,85	130,19		0,00
Razem:						105,85	130,19		0,00

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

Data sprzedaży: 2016-06-23 Uwagi: uwagi

Dopisek:

Powiązane dokumenty WZ: [dodaj](#)

Zapłacono:	Numer	Data płatności	Zapłacono PLN	Zapłacono odsetek
	WP 1/06/2016	2016-06-24	52,52	0,00

4. Zarejestrowanie szczegółów płatności w systemie.

Edytuj płatność

* Data płatności: 2016-06-24

* Numer płatności: WP 1/06/2016 NR: 1 NM: 1

Waluta: PLN

* Kwota PLN: 52,52

* Pozostało do rozliczenia: 0,00

Kontrahent: Jan Kowalski

Sposób płatności: przelew gotówka barter za pobraniem rozliczenie saldami karta płatnicza

Dotyczy: dokumenty sprzedaży

Tytuł: za fakturę

Numer zewnętrzny:

Nadawca: Jan Miłosz Kowalski

Rachunek nadawcy: 00101010101111111111111111111111

[zapisz](#)

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

Lista operacji z wybranych rachunków

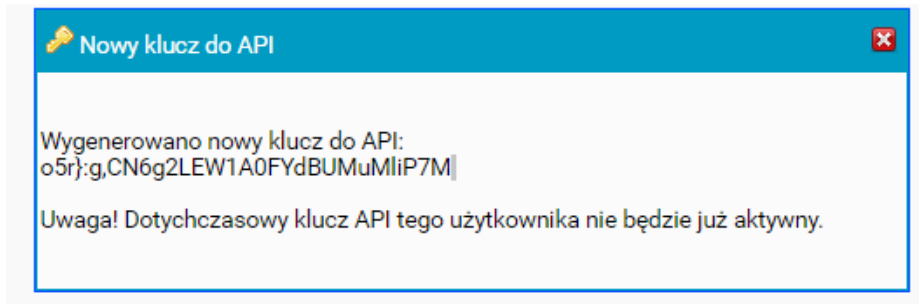
	Data operacji	Kwota	Nazwa nadawcy / odbiorcy	Opis operacji	Grupa operacji	Notatka
Data księgowania: 2016-06-24						
	2016-06-24	52,52	Jan Miłosz Kowalski	Jan Kowalski 00101010101111111111111111111111 FV 1/06/2016	Zaksięgowano w System	3 2016-06-23 00:00:00 1/06/2016 52,52 Jan Kowalski Kowalski

6. Opcjonalnie, wprowadzenie informacji do serwisu System o płatności, dla której nie odnaleziono żadnej pasującej faktury.

Konfiguracja serwisu System.pl

1. Wygeneruj klucz dostępu do API dla wybranego użytkownika (Użytkownicy->Lista użytkowników).

Lp.	Login	Imię i Nazwisko	E-mail	Uprawnienia	Kontrahent	Aktywne	25
1	support@emszmal.pl		support@emszmal.pl	Administrator emSzm		<input checked="" type="checkbox"/>	wygeneruj nowy klucz do API



2. Wyłącz opcję bezpieczeństwa dotyczącą pobierania informacji o fakturach przez API (Administracja->Opcje).

Pozwalaj na pobieranie z API tylko tych faktur, które zostały dodane przez API:
Domyślnie włączone.

Konfiguracja pluginu

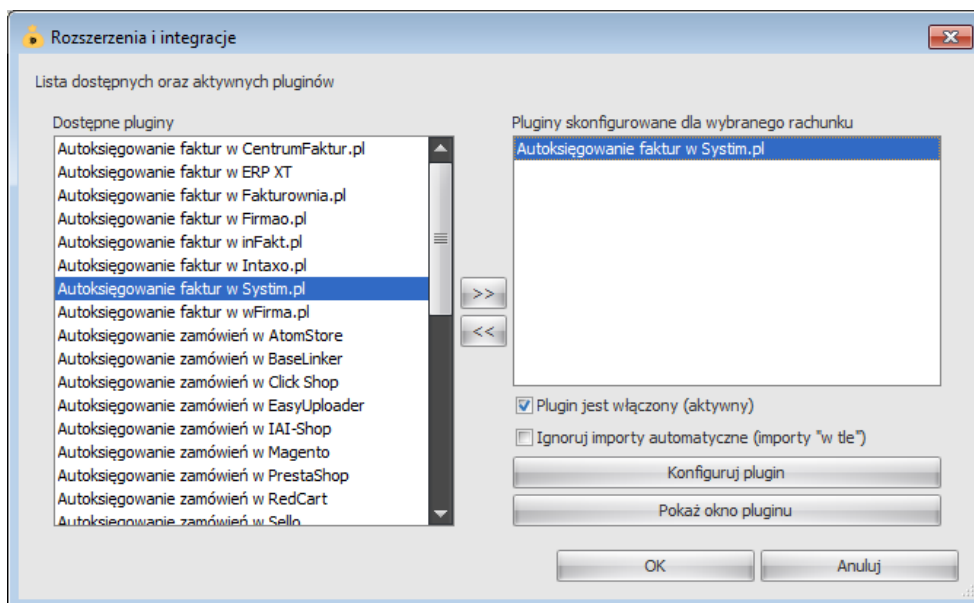
Uwaga: Do dalszej konfiguracji pluginu należy przystąpić dopiero po pobraniu archiwalnych operacji bankowych z właściwego rachunku bankowego.

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”.

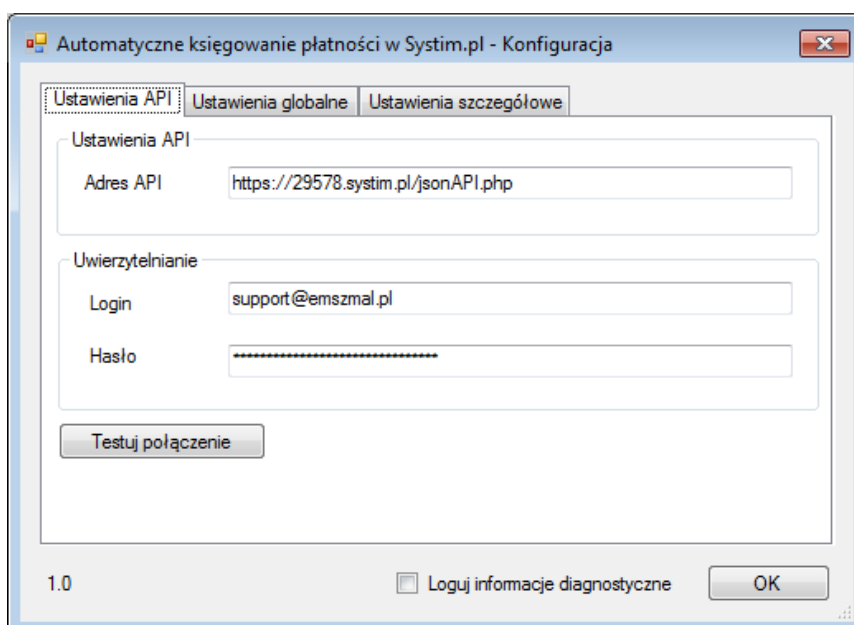
1. Uruchom aplikację emSzmalek 3.
2. Zaznacz rachunek, dla którego chcesz uruchomić automatyczne księgowanie płatności w serwisie System.pl.



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



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



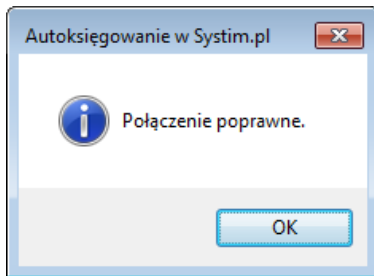
6. Dokonaj szczegółowej konfiguracji rozszerzenia wg. opisu poniżej.

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

Konfiguracja połączenia z API System.pl

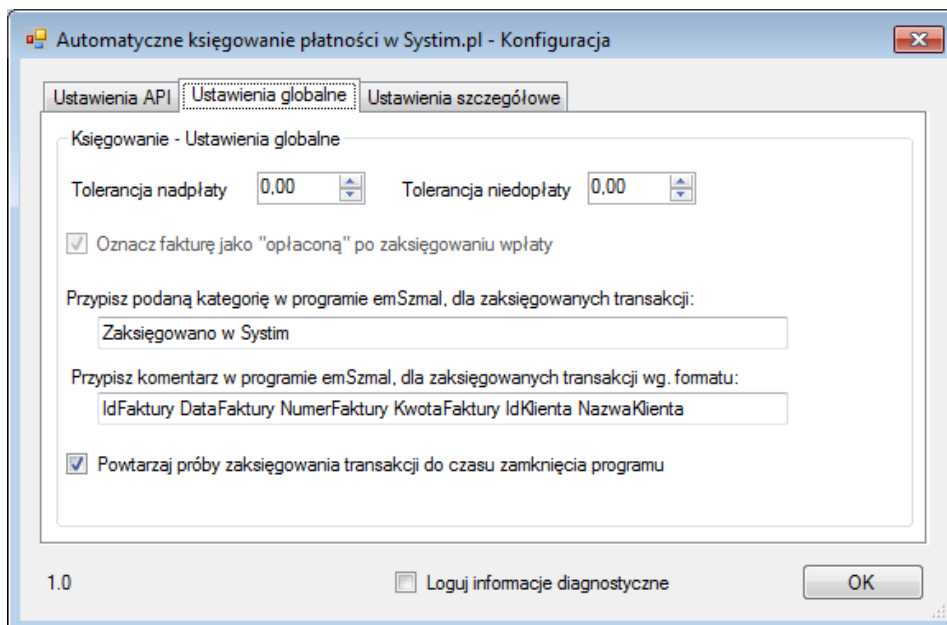
1. Zmodyfikuj adres API tak, aby wskazywał na twoje konto.
2. W polu <Login> pod login użytkownika, dla którego został wygenerowany klucz API.

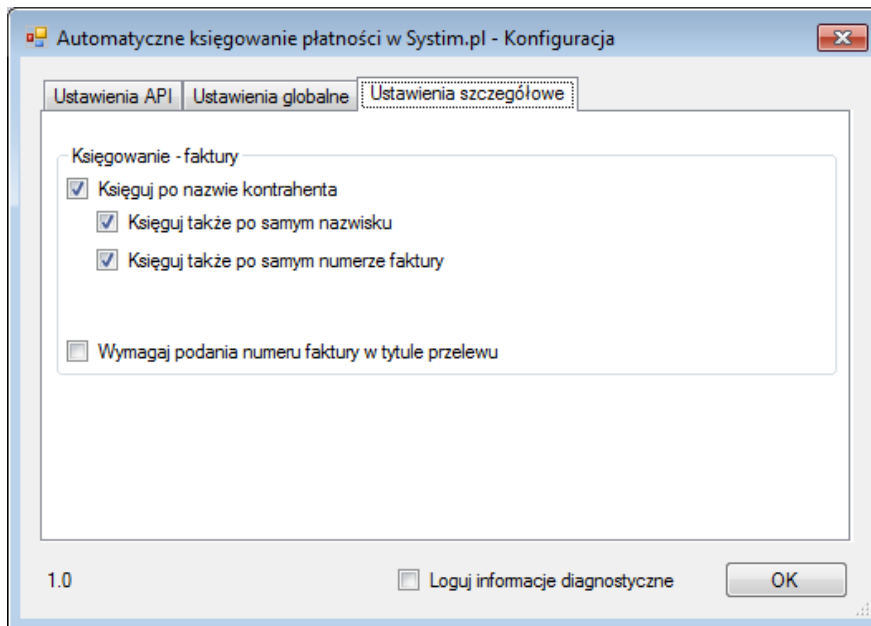
3. W pole <Hasło> wklej wygenerowany klucz API.
4. Wykonaj test poprawności konfiguracji klikając na przycisk „Testuj połączenie”.



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