

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

Zastosowanie

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

Faktury do zapłaty

<input type="checkbox"/>	Numer ↕	Nazwa klienta ↕	Data zapłaty ↕	Wartość brutto ↕
<input type="checkbox"/>	1/07/2015	Jan Kowalski	2015-07-15	123,00

Suma wszystkich faktur brutto: 123,00

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

Lista faktur

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Oznacz jako zapłacone	<input type="checkbox"/> Wyślij e-mailem	<input type="checkbox"/> Usuń	<input type="checkbox"/> Drukuj	1-1 z 1	<input type="button" value="◀"/>	<input type="button" value="▶"/>	10	<input type="button" value="▼"/>
<input type="checkbox"/>	Numer	Nazwa klienta	Data wystawienia	Wartość brutto	Status				
<input type="checkbox"/>	1/07/2015	Jan Kowalski	2015-07-01	123,00	ZAPŁACONO				

- 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

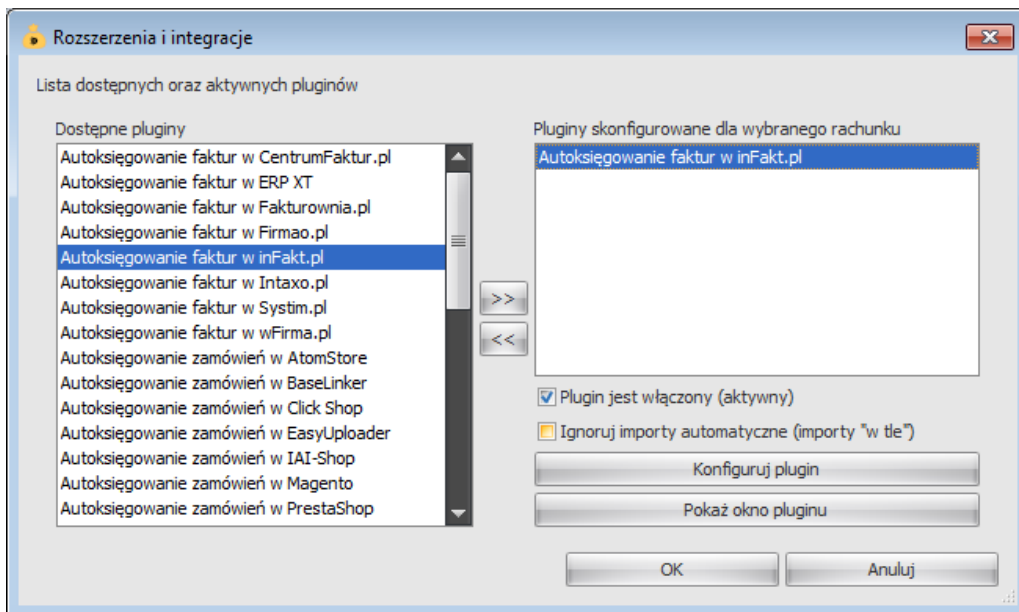
Uwaga: Do dalszej konfiguracji pluginu należy przystąpić dopiero po pobraniu archiwalnych operacji bankowych z właściwego rachunku bankowego.

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”.

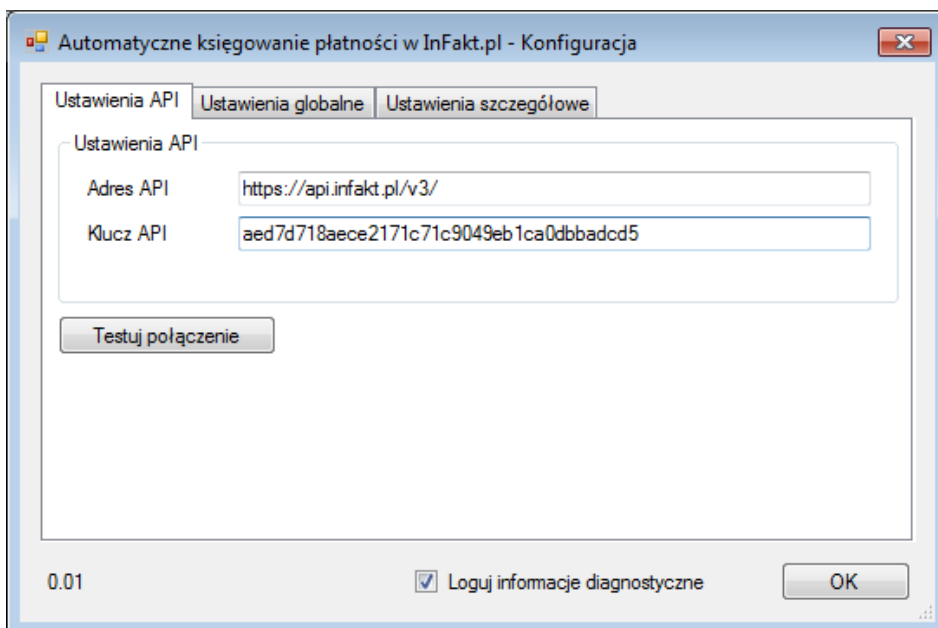
- Uruchom aplikację emSzm3.
- Zaznacz rachunek, dla którego chcesz uruchomić automatyczne księgowanie płatności w serwisie inFakt.pl.



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



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

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

Ustawienia > Inne opcje > API

API

Infakt API umożliwia dostęp do zasobów serwisu inFakt.pl za pomocą interfejsu XML/JSON.

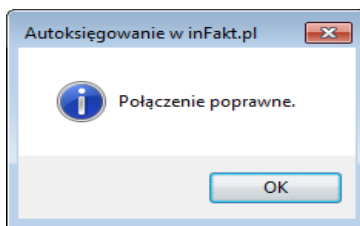
Api v3 **Api v2**

Szczegółowa dokumentacja dla API znajduje się pod adresem <https://www.infakt.pl/developers/>.

Wygeneruj nowy klucz

Opis klucza

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



Inne ustawienia

Od poniższych ustawień zależy skuteczność księgowania płatności za faktury.

Automatyczne księgowanie płatności w InFakt.pl - Konfiguracja

Ustawienia API **Ustawienia globalne** Ustawienia szczegółowe

Księgowanie - Ustawienia globalne

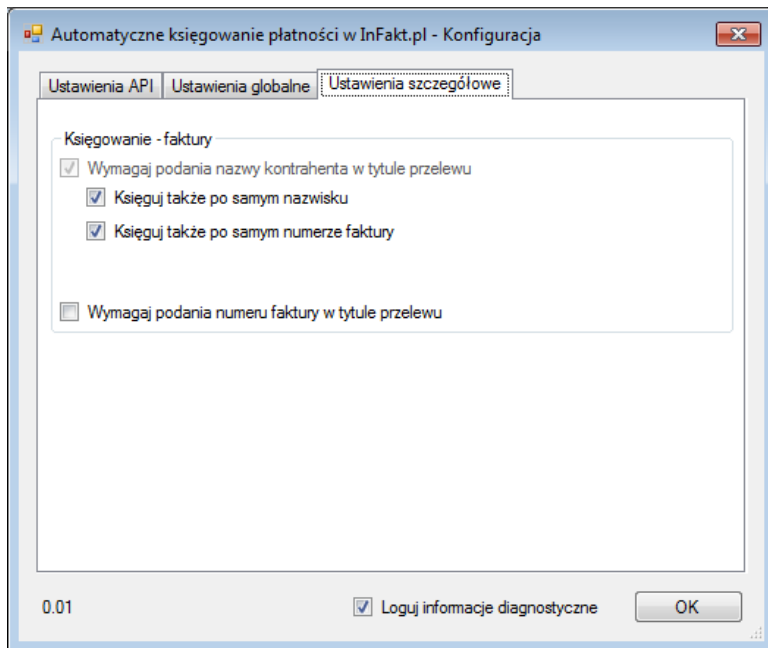
Tolerancja nadpłaty Tolerancja niedopłaty

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

0.01 Loguj informacje diagnostyczne



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