

## emSzumal 3: Automatyczne księgowanie płatności za faktury w serwisie wFirma.pl (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

### Zastosowanie

Rozszerzenie to przeznaczone jest dla użytkowników księgowości internetowej wFirma.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 wFirma.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 emSzumal 3).



2. Pobranie przez plugin informacji o nieopłaconych fakturach sprzedaży z serwisu księgowości internetowej wFirma.pl.

	Lp.	Nr dokumentu	Kontrahent	Termin płatn...	Zapłacono	Pozostało	Dni...
<input type="checkbox"/>	1	FV 1/2015	Jan Kowalski	2015-07-10	0,00	123,00	
					0,00	123,00	

3. Zarejestrowanie nowych rozliczeń dla faktur, dla których odnaleziono pasujące płatności.

Metoda płatności	Kwota	Data	Kontrahent	Nr dokumentu
<input type="checkbox"/> przelew	123,00	2015-07-07	Jan Kowalski	FV 1/2015
123,00				

← 2015 Lipiec < >

- 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

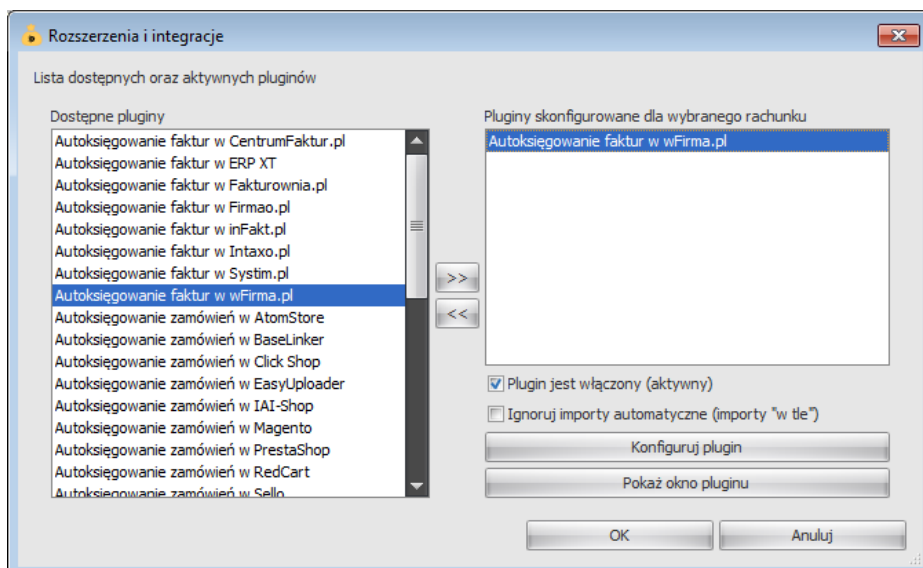
**Uwaga: Do dalszej konfiguracji pluginu należy przystąpić dopiero po pobraniu archiwalnych operacji bankowych z właściwego rachunku bankowego.**

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”.

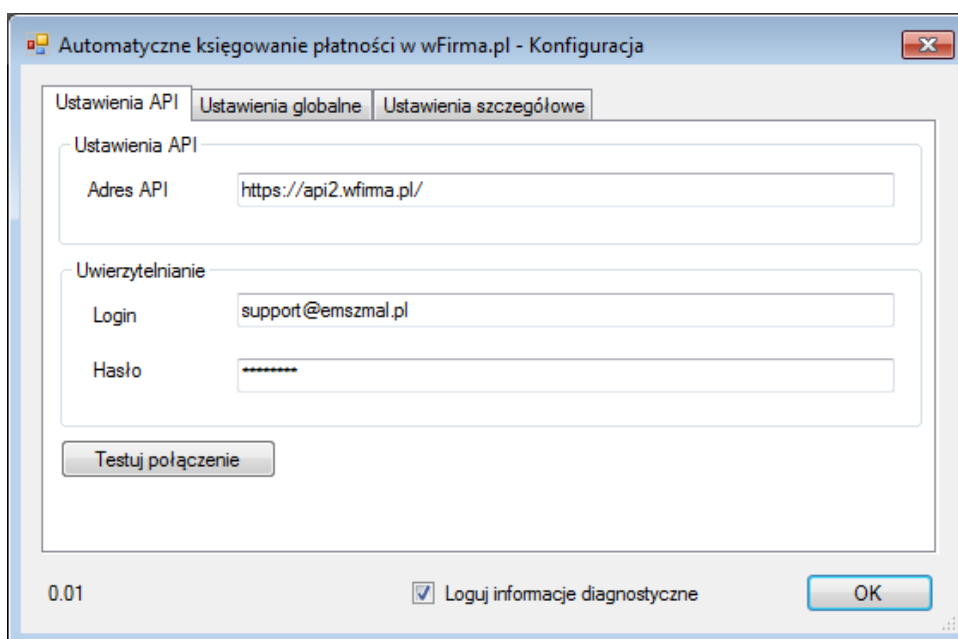
- Uruchom aplikację emSzm3.
- Zaznacz rachunek, dla którego chcesz uruchomić automatyczne księgowanie płatności w serwisie wFirma.pl.



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



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



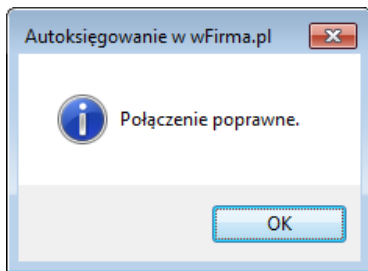
6. Dokonaj szczegółowej konfiguracji rozszerzenia wg. opisu poniżej.

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

## Konfiguracja połączenia z API wFirma.pl

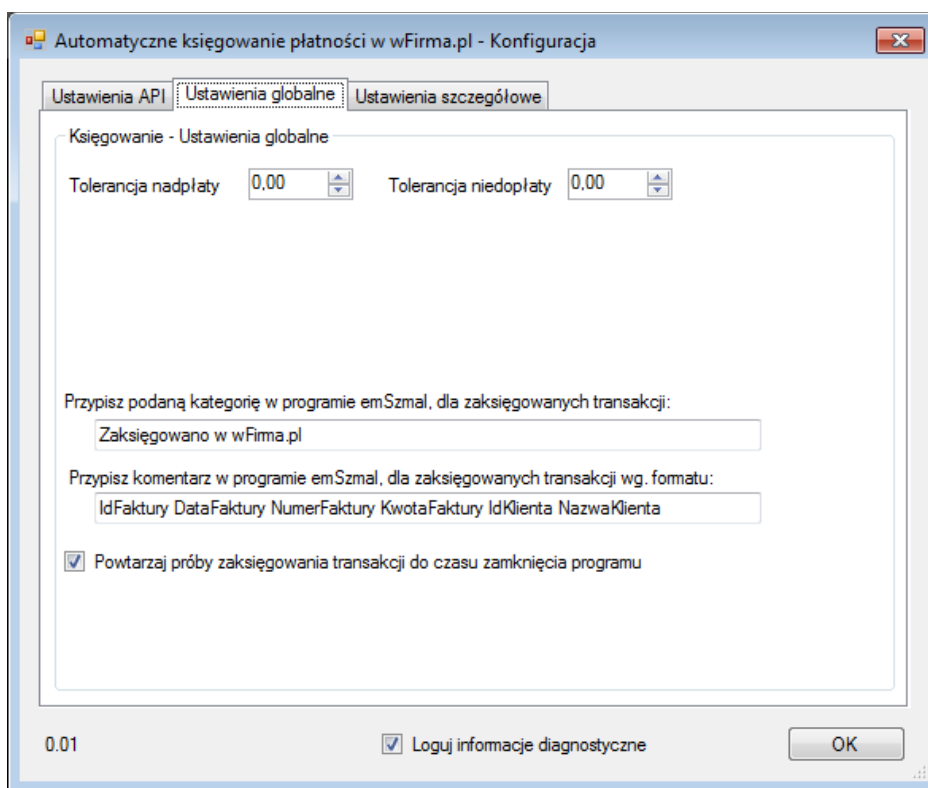
1. Upewnij się, czy adres do API serwisu wFirma.pl jest aktualny.
2. Pola <Login> i <Hasło> wypełnij danymi autoryzacyjnymi do serwisu wFirma.pl.

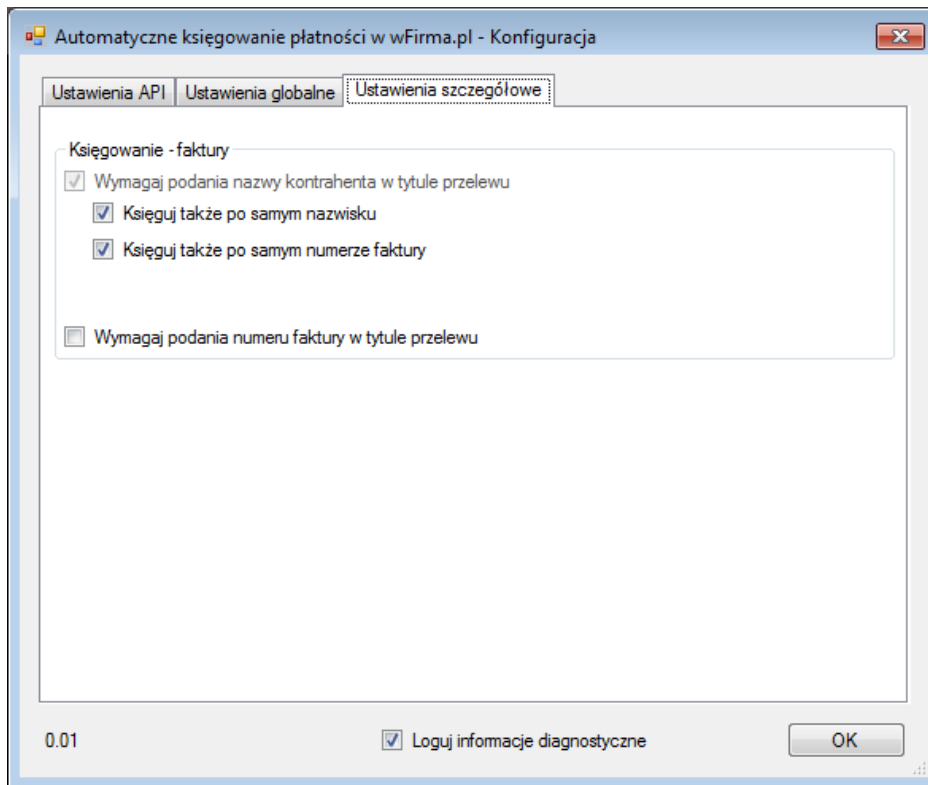
- Wykonaj test poprawności konfiguracji klikając na przycisk „Testuj połączenie”.



## 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

Plugin nie nawiąże komunikacji z serwisem wFirma.pl, gdy włączone jest dwuetapowe logowanie.

emSzmalek 3:

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

emSzmalek 3 na Facebooku:

<http://fb.me/emSzmalek>

Ostatnia aktualizacja dokumentu: 2017-01-31