

emSzmal 3: Automatyczne księgowanie płatności za faktury w serwisie 360ksiegowosc.pl (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

Zastosowanie

Rozszerzenie to przeznaczone jest dla użytkowników księgowości internetowej 360ksiegowosc.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 360ksiegowosc.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 360ksiegowosc.pl.

Data	Numer...	Klient	NIP	Suma	Waluta	Termin ...	Przekroczo...	Zapłac...	Data tra...	Opis pierwszego ...
2018-08-22	1001	Jan Testowy		123,00	PLN	2018-08-29		0,00	2018-08-22	emSzmal 3
2018-07-18	1000	Jan Testowy		123,00	PLN	2018-07-25	29 Dni	0,00	2018-07-18	Sprzedaż towarów

3. Oznaczenie faktur jako opłaconych, dla których odnaleziono pasujące płatności.

Data	Numer...	Klient	NIP	Suma	Waluta	Termin ...	Przekro...	Zapłacono	Data tra...	Opis pierwszego ...
2018-08-22	1001	Jan Testowy		123,00	PLN	2018-08-29		123,00	2018-08-22	emSzmal 3

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

	Id	Data operacji	Kolejność w dacie	Kwota	Saldo po operacji	Opis operacji	Status operacji	Notatka
Data księgowania: 2018-08-22								
	133610	2018-08-22	1	123,00	0,00	Jan Testowy 1001	Zaksięgowano w 360ksiegowosc.pl	-1 2018-08-23 00:00:00 1001 123 Jan Tr

Konfiguracja pluginu

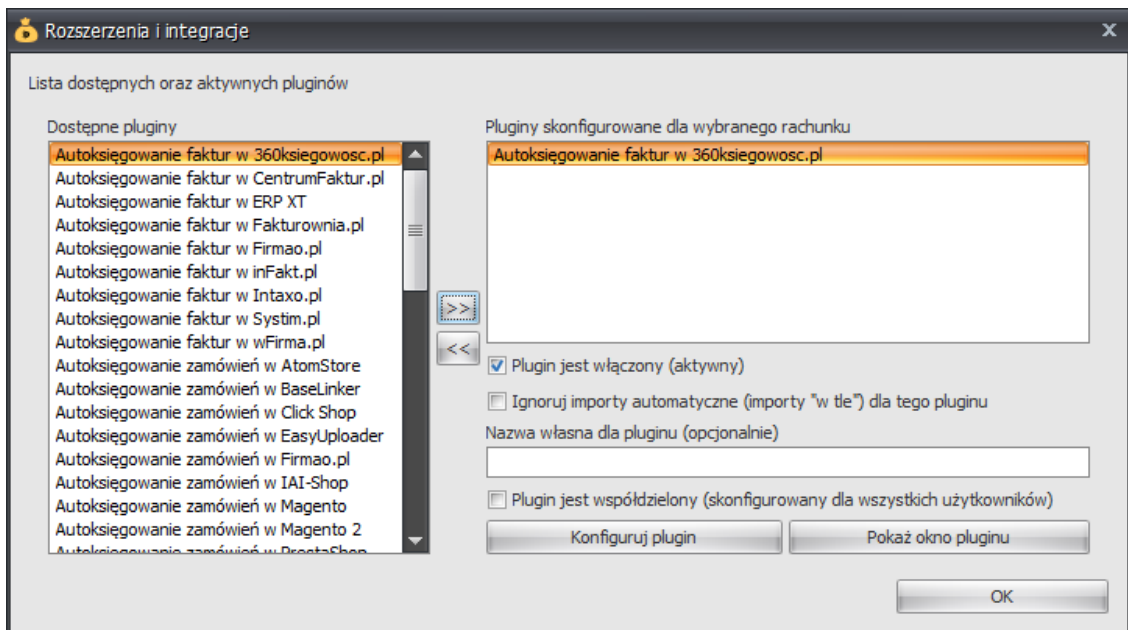
Uwaga: Do dalszej konfiguracji pluginu należy przystąpić dopiero po pobraniu archiwalnych operacji bankowych z właściwego rachunku bankowego.

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”.

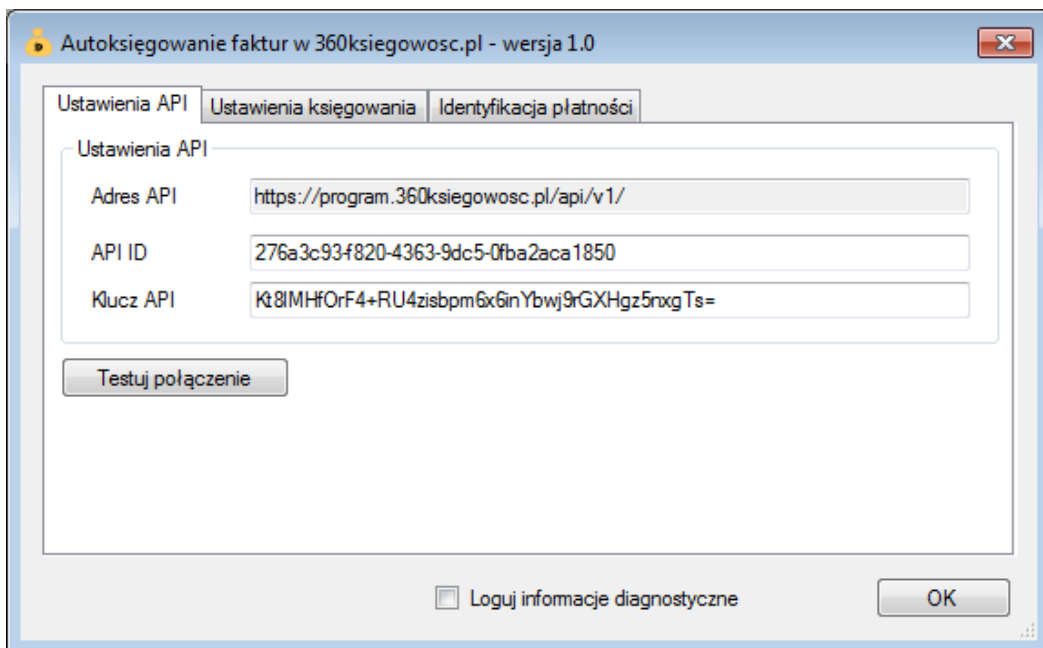
- Uruchom aplikację emSzmal 3.
- Zaznacz rachunek, dla którego chcesz uruchomić automatyczne księgowanie płatności w serwisie 360ksiegowosc.pl.



- Naciśnij przycisk <Konfiguracja pluginów> widoczny w głównym menu aplikacji, na zakładce „Moje rachunki”.
- Wybierz pozycję „Autoksięgowanie faktur w 360ksiegowosc.pl” z listy dostępnych rozszerzeń.



5. Naciśnij przycisk >>, aby aktywować plugin „Autoksięgowanie faktur w 360ksiegowosc.pl” i wyświetlić okno konfiguracji tego dodatku.



6. Dokonaj szczegółowej konfiguracji rozszerzenia wg. opisu poniżej.

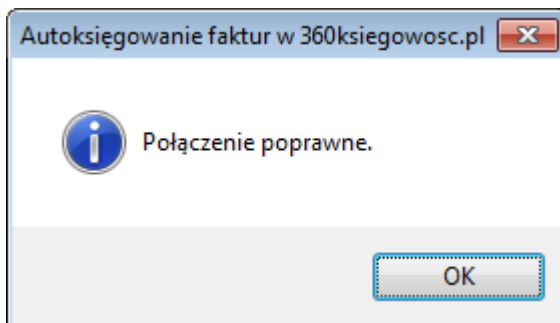
Uwaga: poszczególne kroki należy powtórzyć dla każdego z rachunków, na których chcemy uruchomić automatyczne księgowanie płatności.

Konfiguracja połączenia z API 360ksiegowosc.pl

1. Upewnij się, czy adres do API serwisu 360ksiegowosc.pl jest aktualny.
2. Wygeneruj nowe dane dostępowe do serwisu 360ksiegowosc.pl w sekcji Ustawienia->API i wprowadź je w polach <API ID> oraz <Klucz API>.

API ID	API klucz	Komentarz
276a3c93-f820-4363-9dc5-0fba2aca1850	Mt8lMHfOrF4+RU4zisbpm6x6inYbwj9rGXHz5n	Integracja import płatności

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



Inne ustawienia

Od poniższych ustawień zależy skuteczność księgowania płatności za faktury.

Autoksięgowanie faktur w 360ksiegowosc.pl - wersja 1.0

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

Księgowanie - Ustawienia globalne

Tolerancja nadpłaty: 0,00 Tolerancja niedopłaty: 0,00

Księguj faktury z ostatnich (dni): 60

Importuj także nierozpoznane płatności

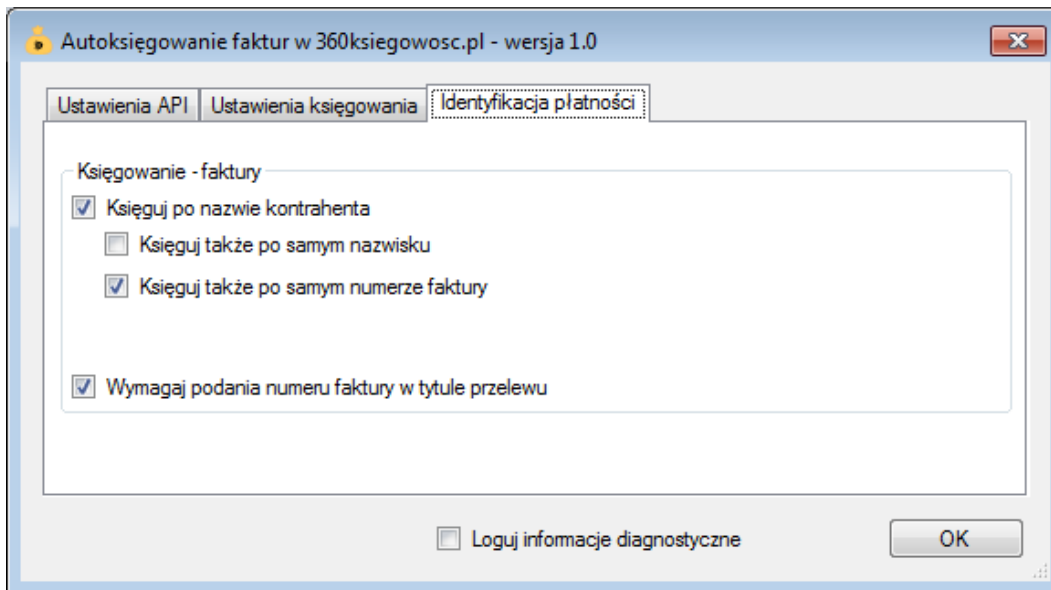
Przypisz podaną grupę w programie emSzmale, dla zaksięgowanych operacji:

Przypisz podany status w programie emSzmale, dla zaksięgowanych operacji:
Zaksięgowano w 360ksiegowosc.pl

Przypisz komentarz w programie emSzmale, dla zaksięgowanych operacji wg formatu:
IdFaktury DataFaktury NumerFaktury KwotaFaktury IdKlienta NazwaKlienta

Powtarzaj próby zaksięgowania operacji do czasu zamknięcia programu

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

Zaleca się stosowanie jak najkrótszego okresu dla przetwarzanych faktur.

Ze względu na ograniczone możliwości API serwisu 360ksiegowosc.pl nie ma możliwość importu nierozpoznanych transakcji jako „przedpłat”.

emSzmal 3:

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

emSzmal 3 na Facebooku:

<http://fb.me/emSzmal>

Ostatnia aktualizacja dokumentu: 2018-08-23