

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

Zastosowanie

Rozszerzenie to przeznaczone jest dla użytkowników serwisu do wystawiania faktur - CentrumFaktur.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 CentrumFaktur.pl.

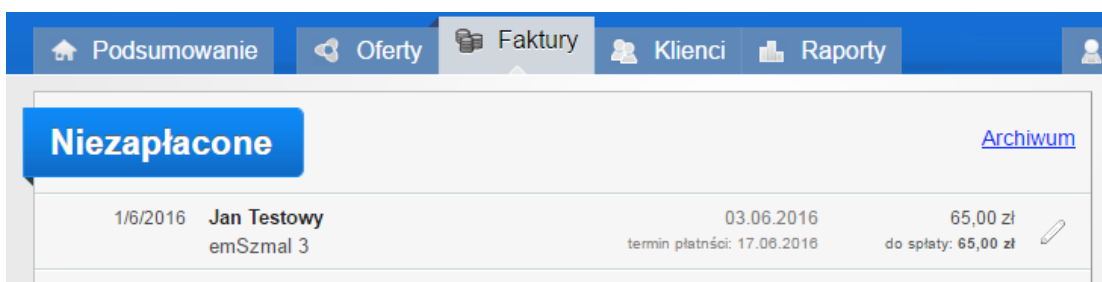
Dopasowane faktury zyskują status „opłaconych”.

Zasada działania krok po kroku

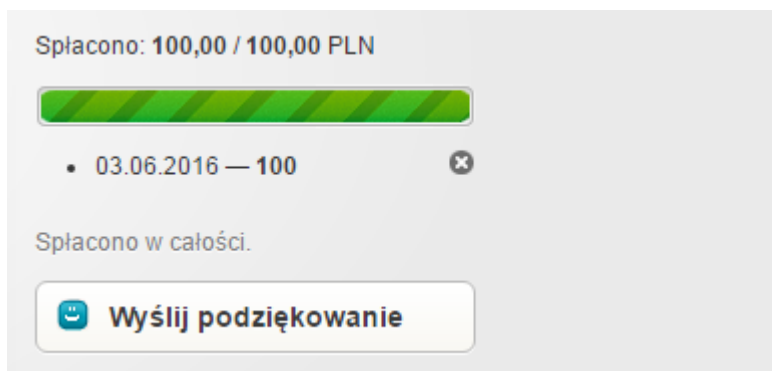
1. Automatyczny (lub ręczny) import informacji o nowych płatnościach z wybranych kont bankowych (standardowa czynność programu emSzmale 3).



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



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



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

Lista operacji z wybranych rachunków

| | Data operacji | Kolejn... w dacie | Kwota | Saldo po operacji | Opis operacji | Grupa operacji | Notatka |
|------------------------------|---------------|----------------------|-------|-------------------|----------------------------------|------------------------------|---|
| Data księgowania: 2016-06-01 | | | | | | | |
| > | 2016-06-01 | 1 | 65,00 | 0,00 | Jan Kowalski za fakturę 1/6/2016 | Zaksięgowano w CentrumFaktur | 147511 2016-06-03 00:00:00 1/6/2016 65,00 Jan Testowy Testowy |

Konfiguracja pluginu

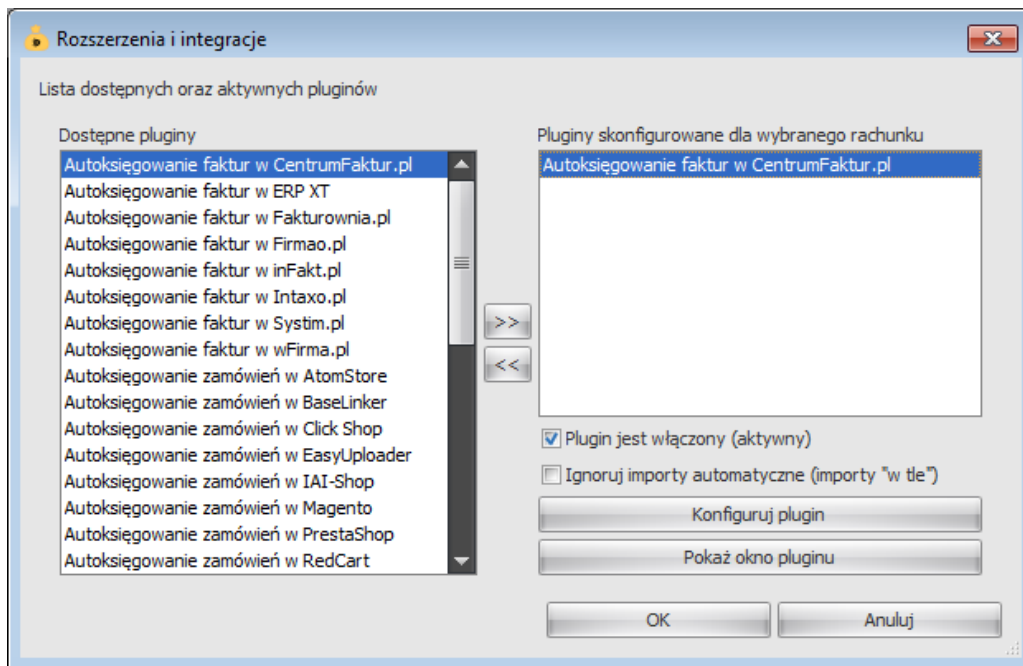
Uwaga: Do dalszej konfiguracji pluginu należy przystąpić dopiero po pobraniu archiwalnych operacji bankowych z właściwego rachunku bankowego.

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”.

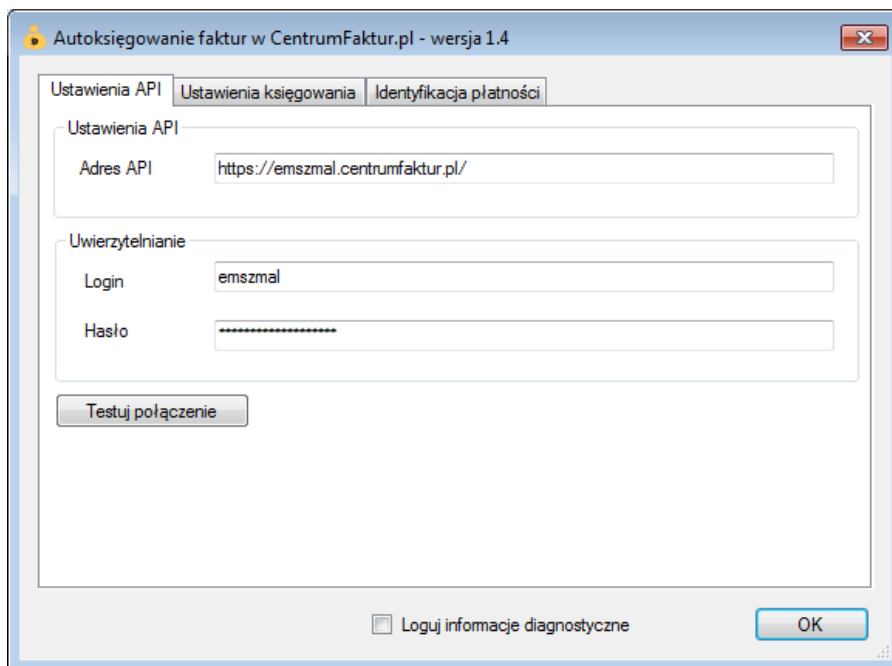
- Uruchom aplikację emSzmalek 3.
- Zaznacz rachunek, dla którego chcesz uruchomić automatyczne księgowanie płatności w serwisie CentrumFaktur.pl.



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



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

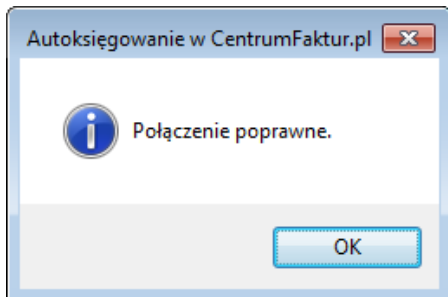


6. Dokonaj szczegółowej konfiguracji rozszerzenia wg. opisu poniżej.

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

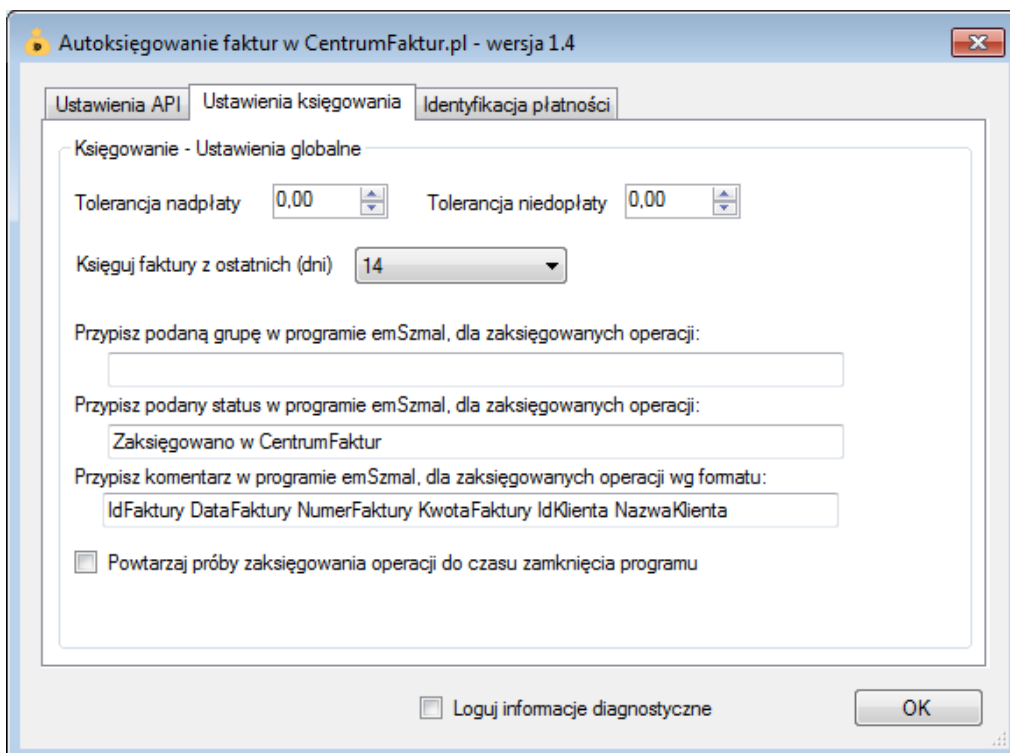
Konfiguracja połączenia z API CentrumFaktur.pl

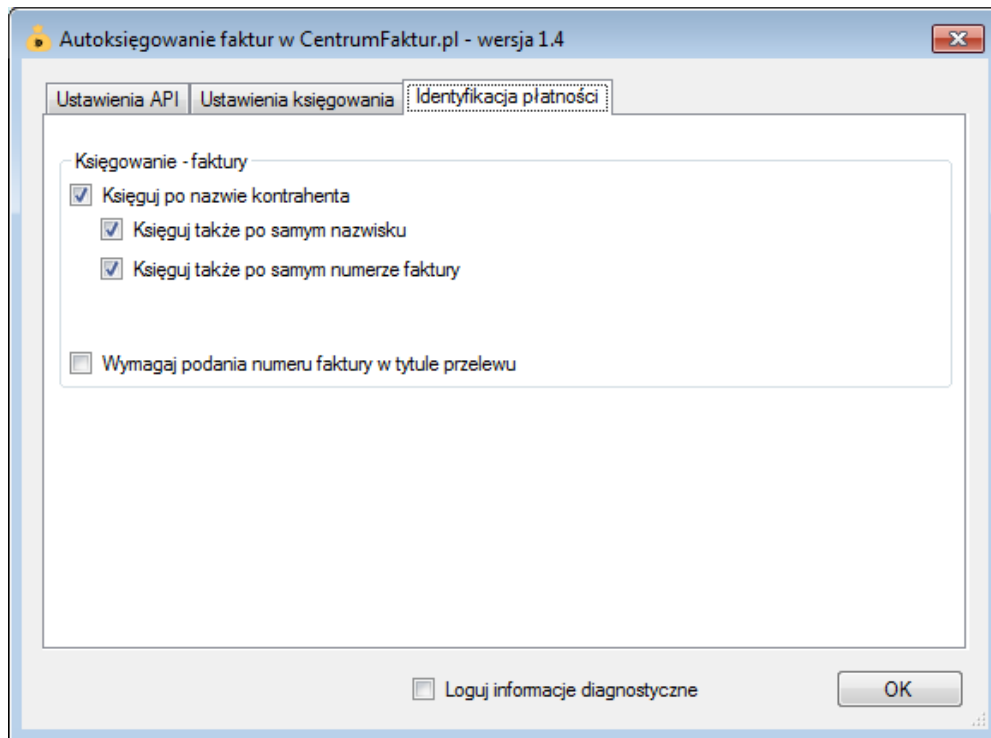
1. W polu <Adres API> podaj adres swojej aplikacji.
2. Pola <Login> i <Hasło> wypełnij danymi uwierzytelniającymi do serwisu CentrumFaktur.pl.
3. Wykonaj test poprawności konfiguracji klikając na przycisk „Testuj połączenie”.



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

Zaleca się stosowanie jak najkrótszego okresu dla przetwarzanych faktur.

emSzmal 3:

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

emSzmal 3 na Facebooku:

<http://fb.me/emSzmal>

Ostatnia aktualizacja dokumentu: 2018-07-30