

emSzmal 3: Automatyczne księgowanie płatności za faktury w serwisie Comarch ERP XT (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

Zastosowanie

Rozszerzenie to przeznaczone jest dla użytkowników księgowości internetowej Comarch ERP XT. 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 Comarch ERP XT (dawniej ifaktury24.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).

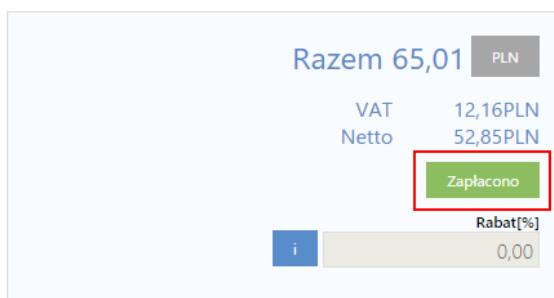


2. Pobranie przez plugin informacji o nieopłaconych fakturach sprzedaży z serwisu księgowości internetowej Comarch ERP XT.

Dokumenty: Faktury sprzedaży ▼ Inny okres - Ⓢ Niezapłacone

Numer	Data wystawien...	Data sprzedaży	Nabywca	NIP/PESEL	Netto	Brutto	Do zapłaty	Waluta
FS/16/6/5	2016-06-18	2016-06-18	Jan Kowalski		52,85	65,01	65,01	PLN

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



4. Zarejestrowanie informacji o szczegółach płatności na liście wpłat.

Lista zapłat

Zapłacono 65,01 PLN | Pozostaje 0,00 PLN

Kwota	Data zapłaty	Opis
65,01 PLN	2016-06-18	emSzmalek (2016-06-19 22:28:22): Wpłata , kwota: 65,01 (65,01) z dn. 2016-06-18 z rach-ku: Testowy rachunek firmowy

5. 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	Kwota	Opis operacji	Grupa operacji	Notatka	
Data księgowania: 2016-06-18						
>	2016-06-18	65,01	Jan Kowalski zapłata za fakturę FS/16/6/5	Zaksięgowano w ERP XT	2757244 2016-06-18 00:00:00 FS/16/6/5 65,01 Jan Kowalski Kowalski	

Konfiguracja pluginu

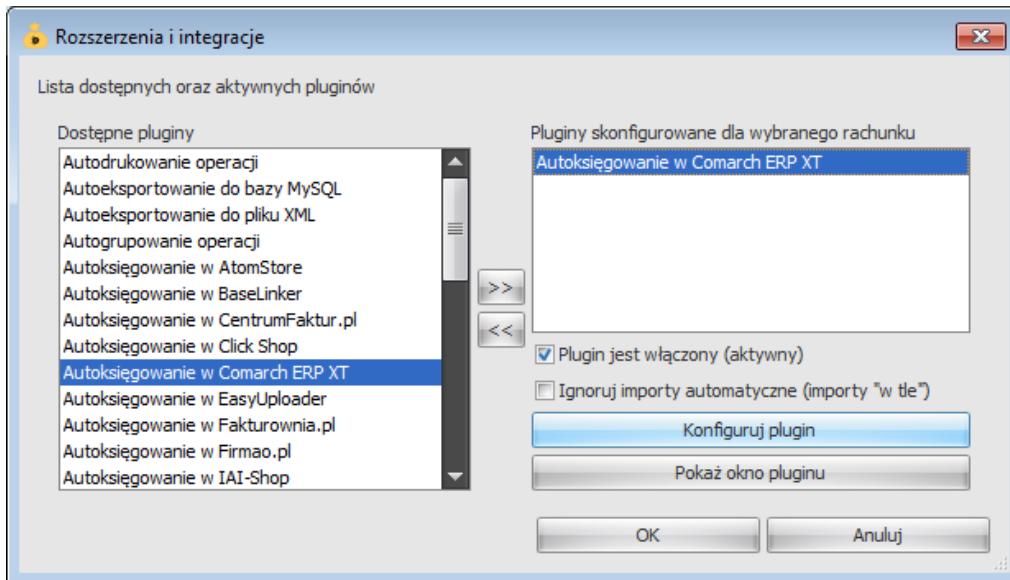
Uwaga: Do dalszej konfiguracji pluginu należy przystąpić dopiero po pobraniu archiwalnych operacji bankowych z właściwego rachunku bankowego.

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”.

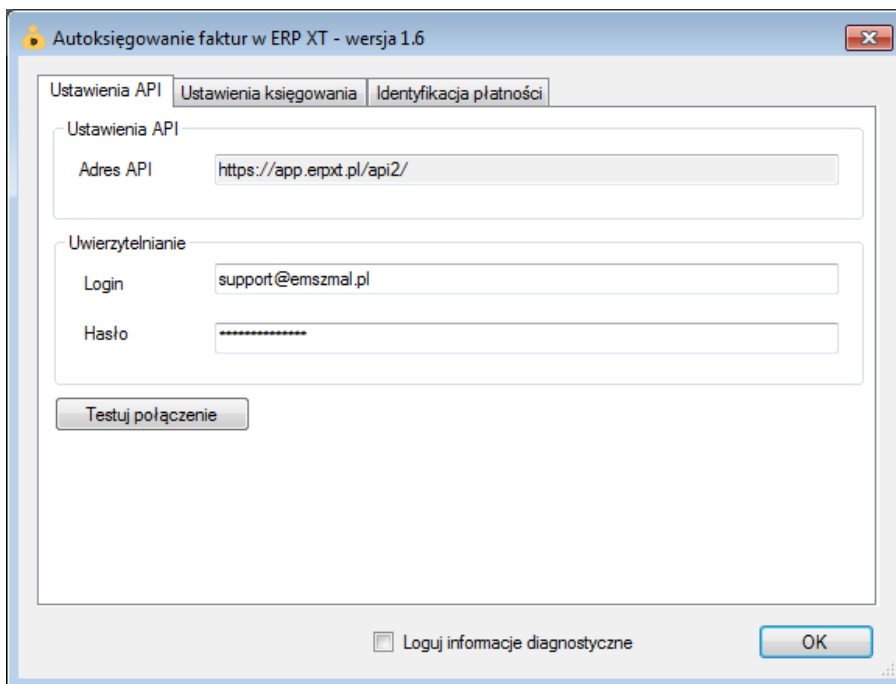
1. Uruchom aplikację emSzmalek 3.
2. Zaznacz rachunek, dla którego chcesz uruchomić automatyczne księgowanie płatności w serwisie Comarch ERP XT.



3. Naciśnij przycisk <Konfiguracja pluginów> widoczny w głównym menu aplikacji, na zakładce „Moje rachunki”.
4. Wybierz pozycję „Autoksięgowanie faktur w Comarch ERP XT” z listy dostępnych rozszerzeń.



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

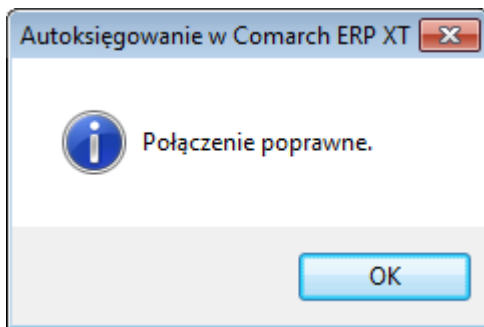


6. Dokonaj szczegółowej konfiguracji rozszerzenia wg. opisu poniżej.

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

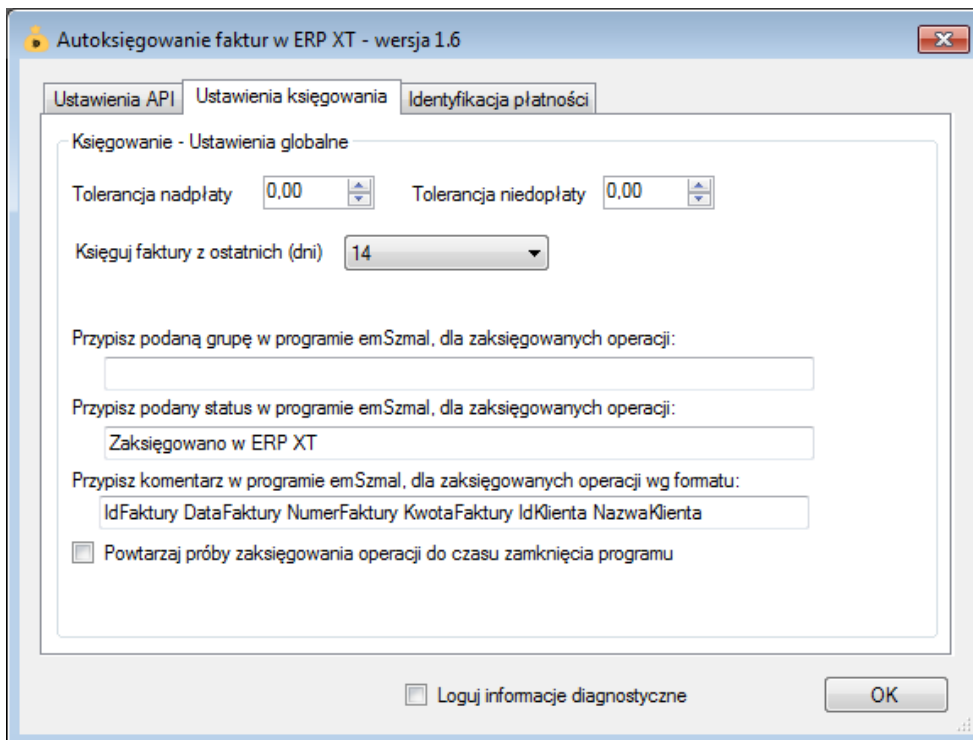
Konfiguracja połączenia z API Comarch ERP XT

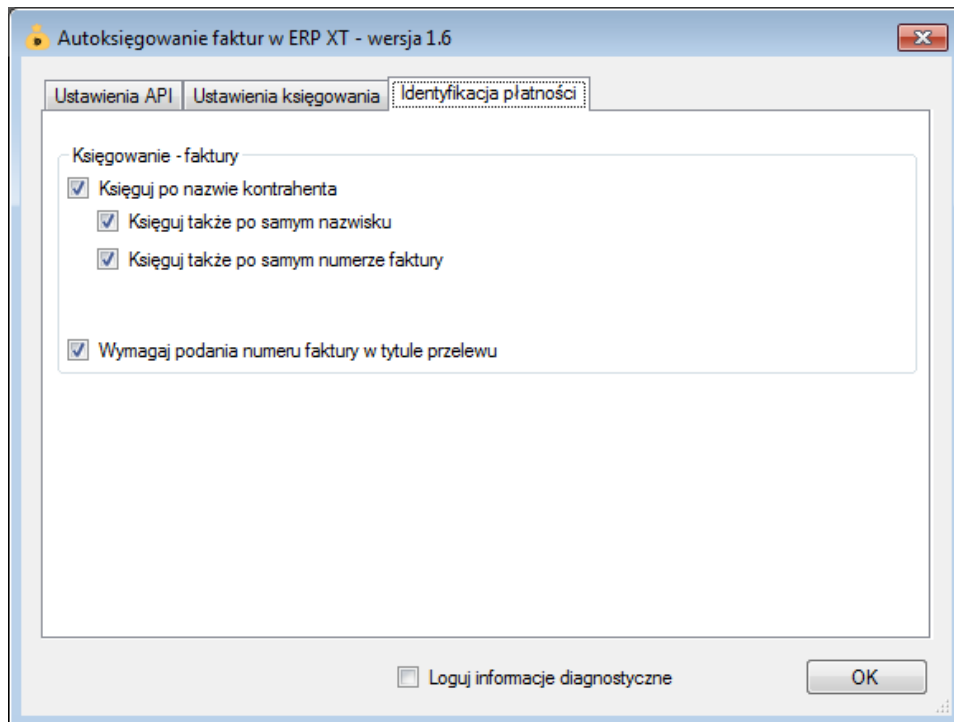
1. Upewnij się, czy adres do API serwisu Comarch ERP XT jest aktualny.
2. Pola <Login> i <Hasło> wypełnij danymi autoryzacyjnymi do serwisu Comarch ERP XT.
3. Wykonaj test poprawności konfiguracji klikając na przycisk „Testuj połączenie”.



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.

emSzmalek 3:

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

emSzmalek 3 na Facebooku:

<http://fb.me/emSzmalek>

Ostatnia aktualizacja dokumentu: 2018-07-30