

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

### Zastosowanie

Rozszerzenie to przeznaczone jest dla użytkowników księgowości internetowej Fakturowania.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 Fakturowania.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 Fakturownia.pl.

Przychody / Faktura Eksport /

NUMER	WARTOŚĆ NETTO	CENA BRUTTO	KLIENT	DATA WYSTAWIENIA	DATA PŁATNOŚCI	PRODUKT/USŁUGA	STATUS
1/07/2015	100,00 PLN	123,00 PLN	Jan Kowalski	2015-07-01	2015-07-07	Towar xxx	Wystawiona

3. Zarejestrowanie nowych płatności „Wpłata na rachunek” do pasujących faktur, z opisem pochodzącym z danego przelewu.

Płatności Import /

NAZWA	KWOTA	RODZAJ	STATUS	FAKTURA	KUPIJĄCY	PRODUKT	KOD	DATA
Wpłata na rachunek <small>emSzmal (2015-07-09 00:08:30): Wpłata , kwota: 123,00 (123,0) z dn. 2015-07-07 z rach-ku: Testowy</small>	123,00 zł	Przelew		1/07/2015	Jan Kowalski	QJBHCM		2015-07-07 00:00

- Oznaczenie pasujących faktur jako „opłacone”.

Przychody / Faktura Eksport / 🗑️

NUMER	WARTOŚĆ NETTO	CENA BRUTTO	KLIENT	DATA WYSTAWIENIA	DATA PŁATNOŚCI	PRODUKT/USŁUGA	STATUS
1/07/2015	100,00 PLN	123,00 PLN	Jan Kowalski	2015-07-01	2015-07-07	Towar xxx	Opłacone

- Przypisanie zdefiniowanego opisu oraz grupy operacji w programie emSzmale 3 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	Jan Kowalski Zapłała za fakturę 1/07/2015	Zaksięgowano w Fakturownia.pl	4430741 2015-07-01 00:00:00 1/07/2015 123,0 Jan Kowalski Kowalski

## Konfiguracja pluginu

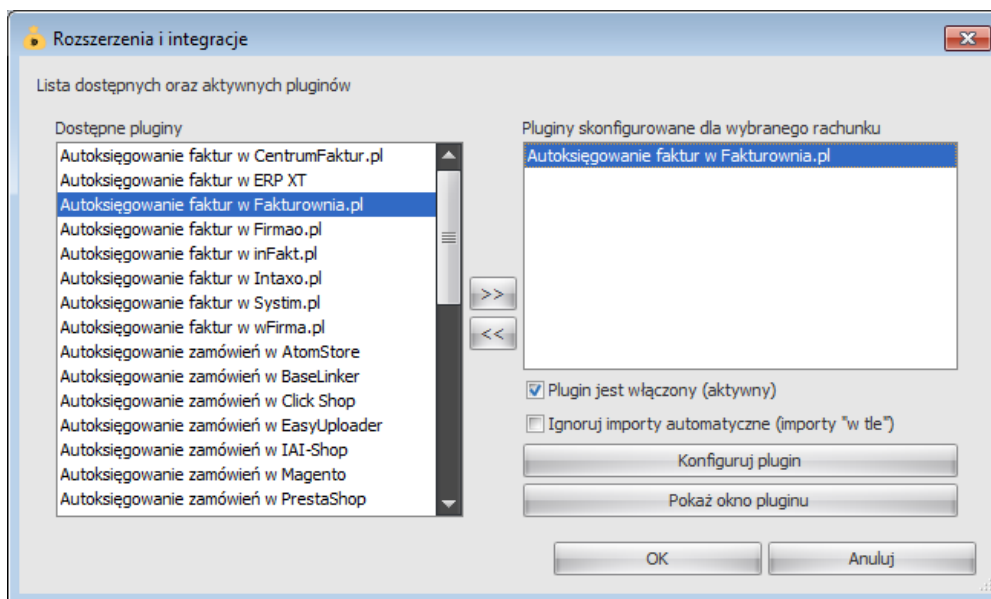
**Uwaga:** Do dalszej konfiguracji pluginu należy przystąpić dopiero po pobraniu archiwalnych operacji bankowych z właściwego rachunku bankowego.

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”.

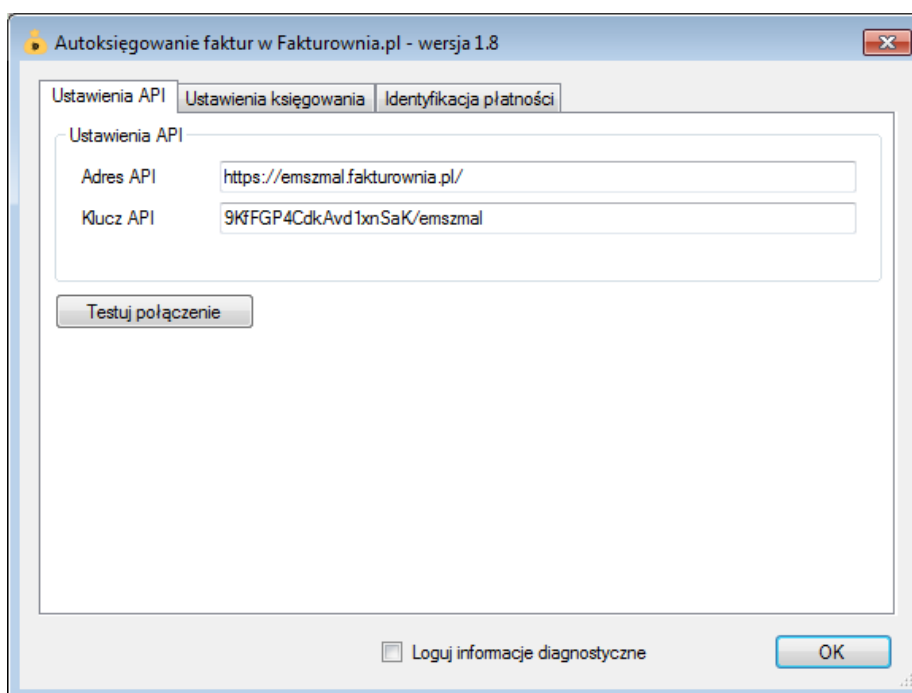
- Uruchom aplikację emSzmale 3.
- Zaznacz rachunek, dla którego chcesz uruchomić automatyczne księgowanie płatności w serwisie Fakturownia.pl.



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



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

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

### Integracja

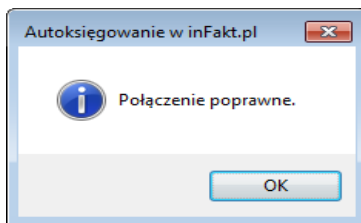
#### Kod autoryzacyjny API

GP4CdkAvd1xnSaK/emszmal

Resetuj token

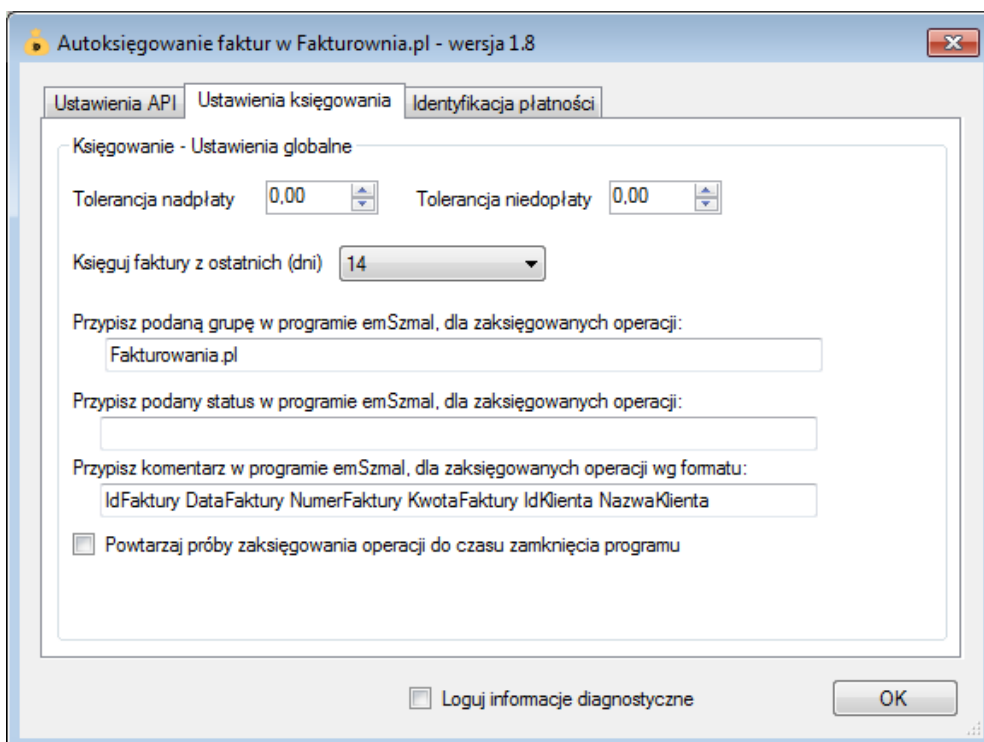
wymagany w zintegrowanych aplikacjach

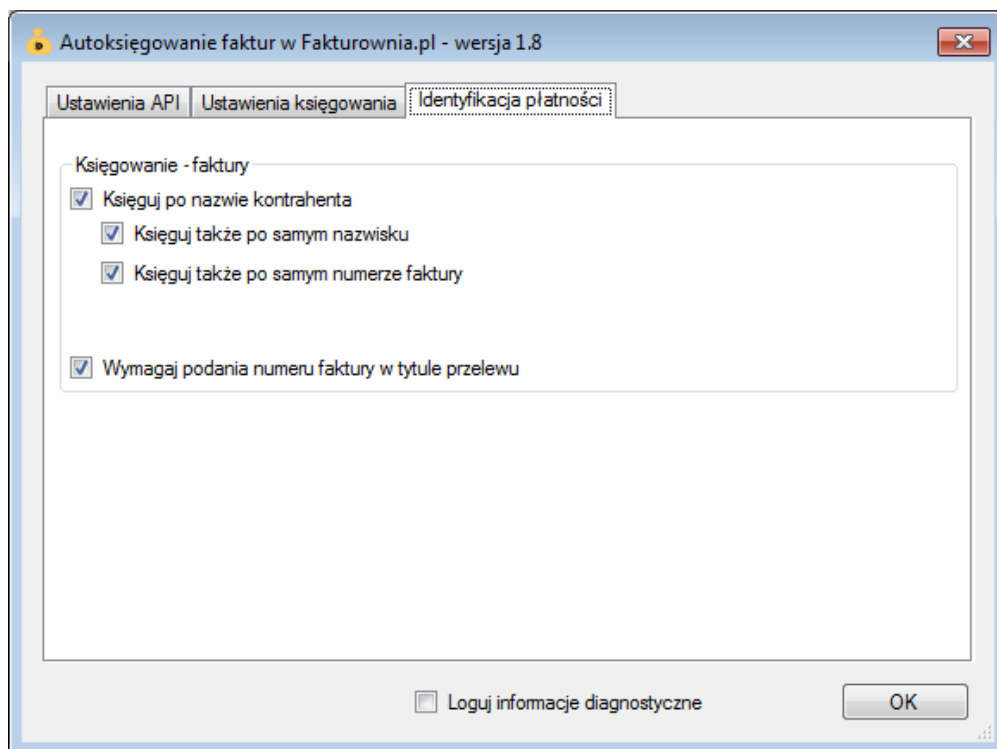
3. Wykonaj test poprawności konfiguracji klikając na przycisk „Testuj połączenie”.



## 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