

emSzmal 3: Automatyczne księgowanie płatności do zamówień w serwisie Firmao.pl (plugin dostępny wraz z dodatkiem eCommerce)

Zastosowanie

Rozszerzenie to przeznaczone jest dla użytkowników oprogramowania CRM, ERP w chmurze - Firmao.pl.

Pozwala ono zautomatyzować proces wprowadzania informacji o płatnościach dotyczących zamówień, 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 zamówień utworzonych w serwisie Firmao.pl. Dopasowane zamówienia zyskują status „opłaconych” poprzez nadanie im odpowiedniego, wybranego przez użytkownika statusu.

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 z serwisu Firmao.pl informacji o zamówieniach oczekujących na płatność.

	Numer	Status	Wartość netto (PLN)	Wartość VAT (PLN)	Wartość brutto (PLN)
1	2017/01/001/Z/S	Oczekiwanie na wpłatę	58.13	13.37	71.50

- Zmiana statusu zamówień, dla których odnaleziono pasujące płatności.

- Przypisanie zdefiniowanego opisu oraz grupy operacji w programie emSzm3 do płatności, którą udało się skojarzyć z wystawionym dokumentem księgowym.

	Data operacji	Kwota	Saldo po operacji	Opis operacji	Grupa operacji	Notatka
Data księgowania: 2016-06-06						
>	2016-06-06	1	71,50	0,00	Jan Kowalski za FVAT 2016/06/001/PRO	Zaksięgowano w Firmao.pl
	1	2016-06-06 00:00:00	2016/06/001	71,5	Jan Kowalski	Kowalski

Konfiguracja pluginu

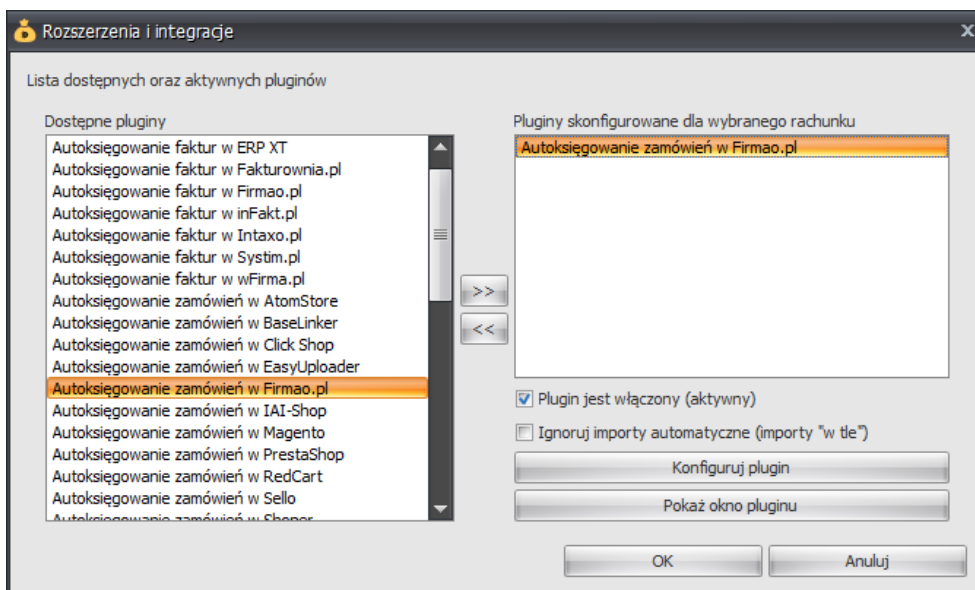
Uwaga: Do dalszej konfiguracji pluginu należy przystąpić dopiero po pobraniu archiwalnych operacji bankowych z właściwego rachunku bankowego.

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”.

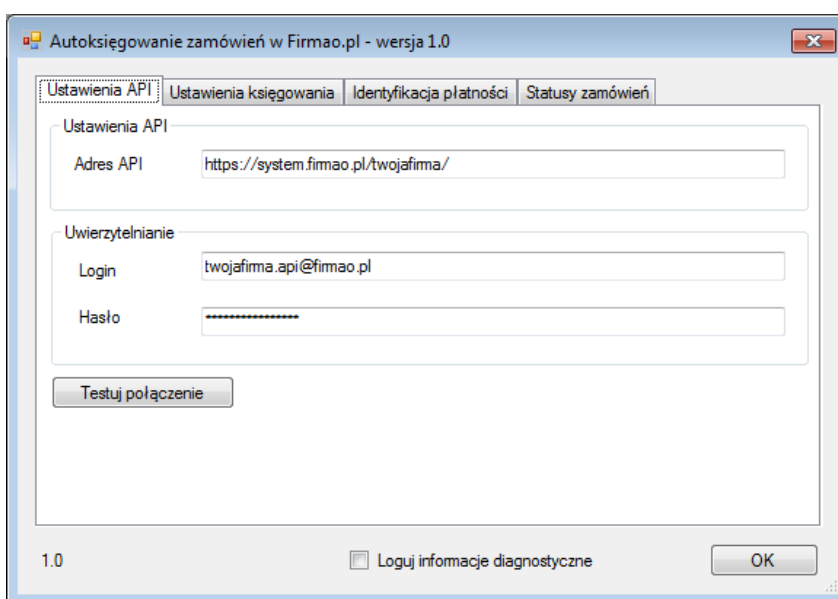
- Uruchom aplikację emSzm3.
- Zaznacz rachunek, dla którego chcesz uruchomić automatyczne księgowanie płatności w serwisie Firmao.pl.



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



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



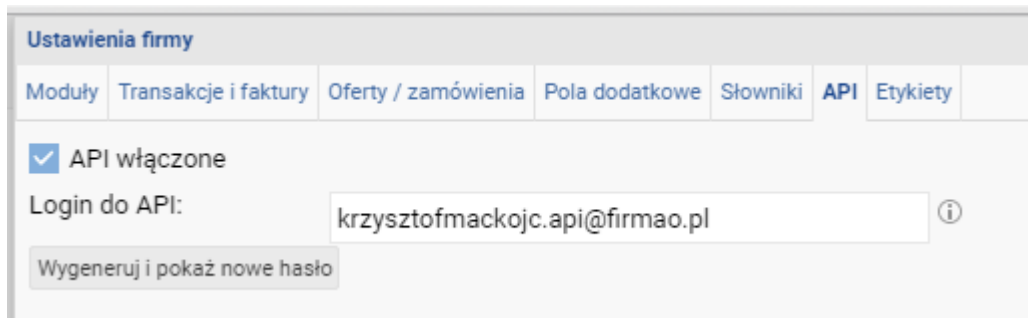
6. Dokonaj szczegółowej konfiguracji rozszerzenia wg. opisu poniżej.

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

Konfiguracja połączenia z API Firmao.pl

1. Wprowadź adres serwisu Twojej firmy w polu <Adres API>.

2. Włącz API w serwisie Firmao.pl (Ustawienia firmy -> zakładka API).



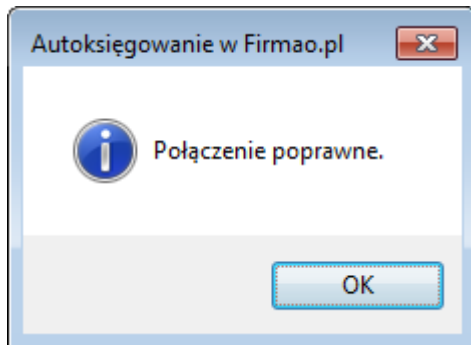
Ustawienia firmy

Moduły | Transakcje i faktury | Oferty / zamówienia | Pola dodatkowe | Słowniki | **API** | Etykiety

API włączone

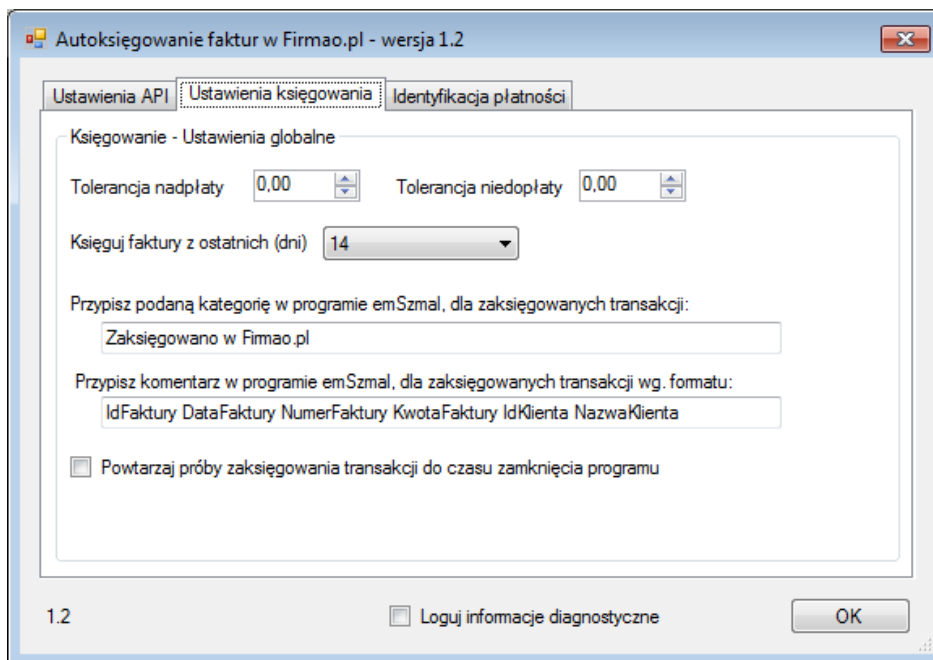
Login do API: ⓘ

3. Wprowadź podany login w ustawieniach pluginu – pole <Login>.
4. Wygeneruj nowe hasło dostępu do API i wprowadź go w polu <Klucz API>.
5. Wykonaj test poprawności konfiguracji klikając na przycisk „Testuj połączenie”.



Inne ustawienia

Od poniższych ustawień zależy skuteczność księgowania płatności za zamówienia.



Autoksięgowanie faktur w Firmao.pl - wersja 1.2

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

Księgowanie - Ustawienia globalne

Tolerancja nadpłaty Tolerancja niedopłaty

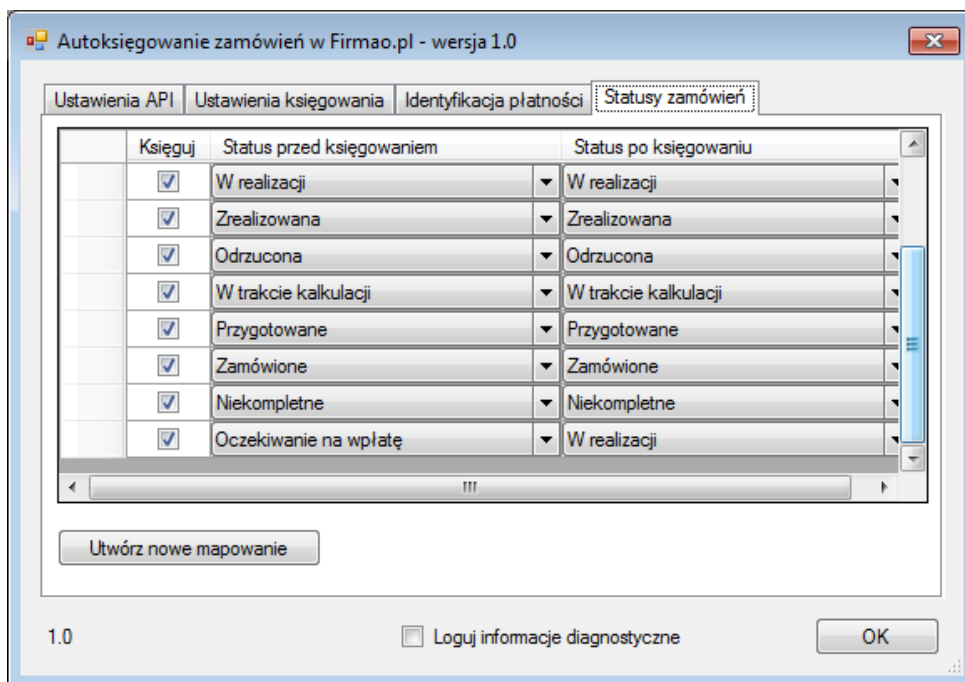
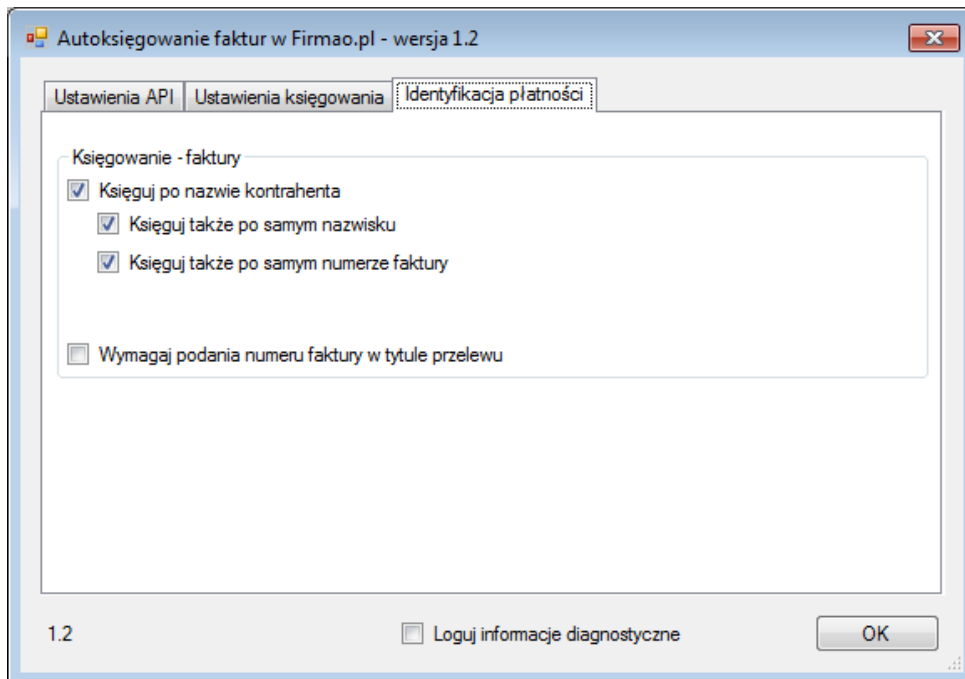
Księguj faktury z ostatnich (dni)

Przypisz podaną kategorię w programie emSzmal, dla zaksięgowanych transakcji:

Przypisz komentarz w programie emSzmal, dla zaksięgowanych transakcji wg. formatu:

Powtarzaj próby zaksięgowania transakcji do czasu zamknięcia programu

1.2 Loguj informacje diagnostyczne



Podgląd działania rozszerzenia

Podgląd działania pluginu można włączyć klikając na przycisk „Pokaż okno pluginu” w oknie konfiguracji rozszerzeń aplikacji.

Ograniczenia i uwagi

Plugin korzysta z API serwisu Firmao.pl, dostęp ten jest odpłatny - [cennik](#).

Zobacz także plugin do [automatycznego księgowania płatności za faktury](#) w serwisie Firmao.pl.

emSzmal 3:

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

emSzmal 3 na Facebooku:

<http://fb.me/emSzmal>

Ostatnia aktualizacja dokumentu: 2017-03-18