

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

Zastosowanie

Rozszerzenie to przeznaczone jest dla użytkowników księgowości internetowej Intaxo.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 Intaxo.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 emSzmál 3).

- a) Import automatyczny z bankowości internetowej

Zaczekaj na samoczynne uruchomienie monitora rachunków lub przyspiesz jego wywołanie klikając na przycisk „Aktualizuj saldo na rachunku” w oknie „Moje rachunki”.

Pamiętaj o znaczeniu opcji „Monitoruj wybrany rachunek bankowy” oraz „Automatycznie pobieraj historię operacji” w ustawieniach rachunku.



- b) Import ręczny z bankowości internetowej

Wywołaj okno importu operacji za pomocą opcji menu „Pobierz operacje z...” / „serwisu transakcyjnego”. Zaczekaj na pobranie nowych operacji.

Pamiętaj o zaznaczeniu opcji „Generuj notyfikacje dla pluginów” w prawym dolnym rogu okna przed rozpoczęciem operacji importu.

- c) Import ręczny z pliku CSV/XML/MT940

Przejdź na zakładkę „Operacje na rachunkach”, a następnie zaczytaj wyciąg bankowy z pliku, wybierając opcję „Importuj operacje z...” z pliku CSV/XML/MT940”.

Również w tym przypadku pamiętaj o zaznaczeniu opcji „Generuj notyfikacje dla pluginów” w prawym dolnym rogu okna przed rozpoczęciem operacji importu.

d) Import ręczny na podstawie historii operacji

Odfiltruj i zaznacz wszystkie interesujące Cię operacje w oknie „Operacje na rachunkach”, a następnie wyślij je do pluginu za pomocą polecenia „Przełącz wybrane operacje do pluginu...”.

Możesz użyć tej opcji do przetestowania działania pluginu na fikcyjnym rachunku.

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

Faktury sprzedaży						
☐	Typ	Numer	Data wyst. / Data zapłaty	Kontrahent	Netto	Brutto
☐	Faktura	0002/03/2016	19-03-2016	Intaxo sp. z o.o.	\$2.85	65.01
Razem z wybranego okresu					\$2.85	65.01

3. Zarejestrowanie informacji o płatności na fakturach, dla których odnaleziono pasujące wpłaty na rachunek bankowy.

FAKTURA

Dane podstawowe

Pozostałe dane

Podgląd wydruku

Rachunek

Wystawił

Forma płatności

Odebrał

Termin płatności

Zapłacono

Data zapłaty

Handlowcy

Uwagi na fakturze

uwagi na fakturze

4. Oznaczenie zaksięgowanych faktur statusem „opłacone” (opcjonalnie).
5. Przypisanie zdefiniowanego opisu oraz statusu/grupy operacji w programie emSzał 3 do płatności, którą udało się skojarzyć z wystawionym dokumentem księgowym.

Data operacji	Kolejność w dacie	Kwota	Saldo po operacji	Opis operacji	Grupa operacji	Notatka
Data księgowania: 2015-07-07						
2015-07-07	2	123,00	0,00	fv 1/2015 od Kowalski	Zaksięgowano w emSzał 3	9255544 2015-07-03 00:00:00 PV 1/2015 123,00 Jan Kowalski Kowalski

Konfiguracja pluginu

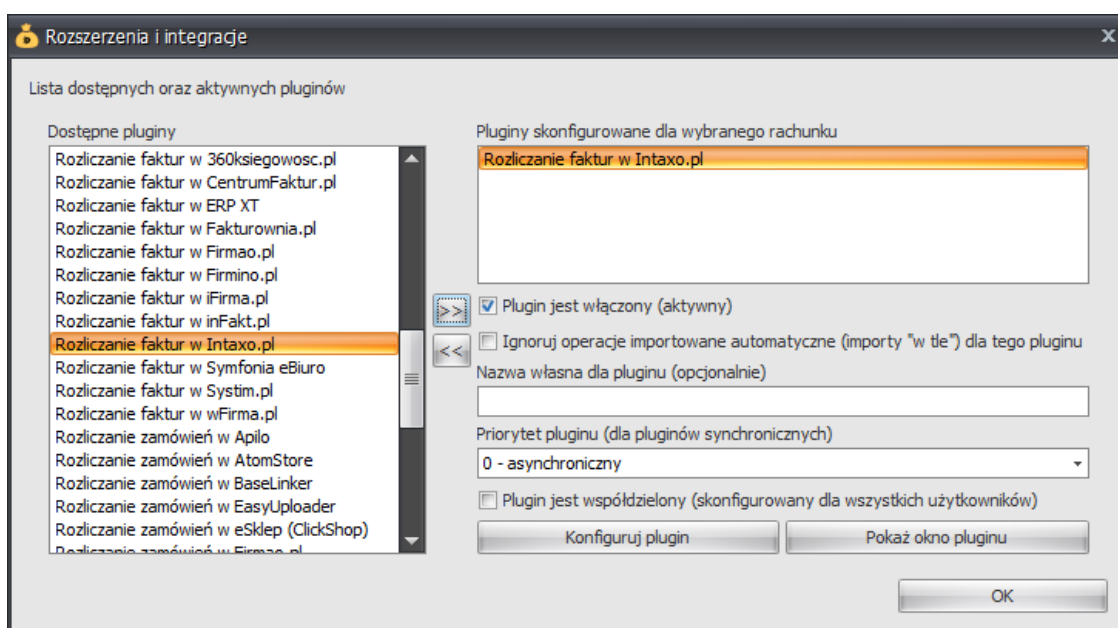
Uwaga: Do dalszej konfiguracji pluginu należy przystąpić dopiero po pobraniu archiwalnych operacji bankowych z właściwego rachunku bankowego.

Na starcie, możesz przetestować działanie pluginu na fikcyjnym rachunku (niepowiązanym 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”.

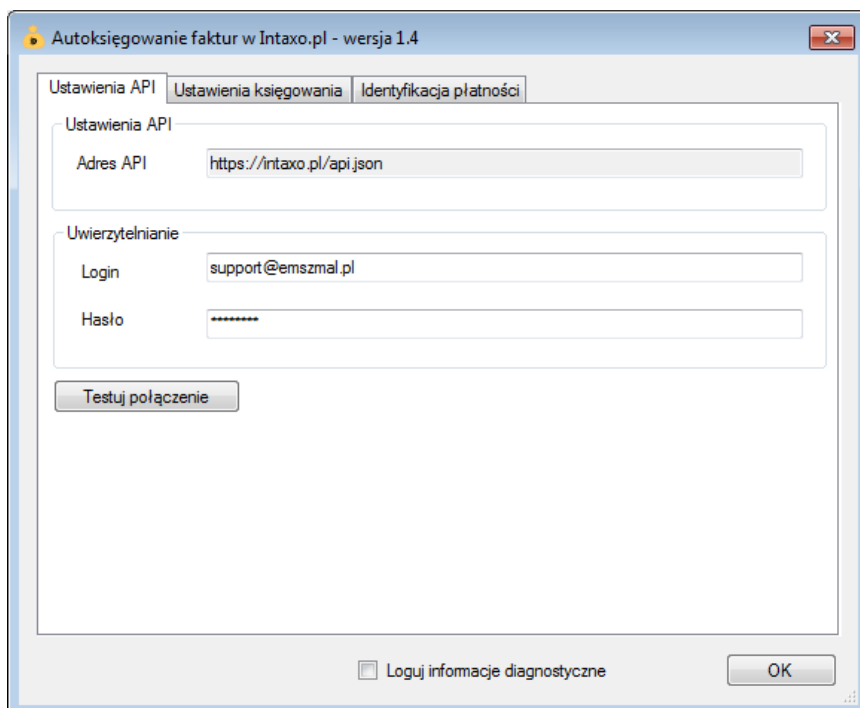
1. Uruchom aplikację emSzał 3.
2. Zaznacz rachunek, dla którego chcesz uruchomić automatyczne księgowanie płatności w serwisie Intaxo.pl.



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



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

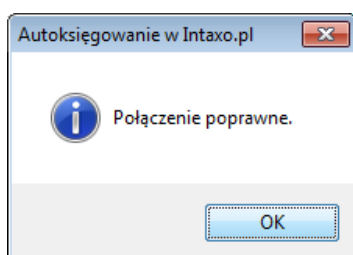


6. Dokonaj szczegółowej konfiguracji rozszerzenia wg. opisu poniżej.

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

Konfiguracja połączenia z API Intaxo.pl

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



Inne ustawienia

Od poniższych ustawień zależy skuteczność księgowania płatności za faktury.

Rozliczanie faktur w Intaxo.pl - wersja 1.6

Ustawienia API | **Ustawienia rozliczeń** | Identyfikacja płatności

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

Rozliczaj faktury z ostatnich (dni): 14

Dozwolone prefiksy faktur (opcjonalnie):

☒ Oznacz fakturę jako "opłaconą" po zaksięgowaniu wpłaty

Przypisz w programie emSzarł podaną grupę dla rozliczonych operacji:

Przypisz w programie emSzarł podany status dla rozliczonych operacji:

Przypisz w programie emSzarł notatkę dla rozliczonych operacji wg formatu:

☐ Loguj informacje diagnostyczne **OK**

Uwaga: Jeśli użytkownik wypełni pole „dozwolone prefiksy faktur” symbolami dokumentów, które mają być przetwarzane przez integrację, np. „FS,PA”, wówczas plugin będzie akceptował numery faktur bez wymienionych symboli w tytułach przelewów.

Identyfikacja płatności

Rozliczanie faktur w Intaxo.pl - wersja 1.4

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

☒ Identyfikuj po nazwie kontrahenta

☒ Identyfikuj po nazwisku

☒ Identyfikuj po numerze faktury

☒ Wymagaj podania numeru faktury w tytule przelewu

☐ Loguj informacje diagnostyczne **OK**

Identyfikacja płatności za faktury odbywa się na podstawie kwoty wpłaty, która musi być zgodna z kwotą faktury oraz jednej z możliwych opcji identyfikacji:

- identyfikacja po nazwie kontrahenta – odbywa się na podstawie imienia i nazwiska lub nazwy firmy odczytanej z danych faktury;

Uwaga: aby ułatwić integracji identyfikację po nazwie firmy, zaleca się stosowanie skrótów form organizacji spółek.

- identyfikacja po nazwisku – w tym przypadku wymagana jest zgodność co do samego nazwiska (imię kontrahenta nie będzie brane pod uwagę); opcja nie powinna być włączana, gdy kwoty faktur są powtarzalne wśród różnych klientów o tym samym nazwisku;

- identyfikacja po numerze faktury – pozwala zidentyfikować płatność na podstawie numeru faktury.

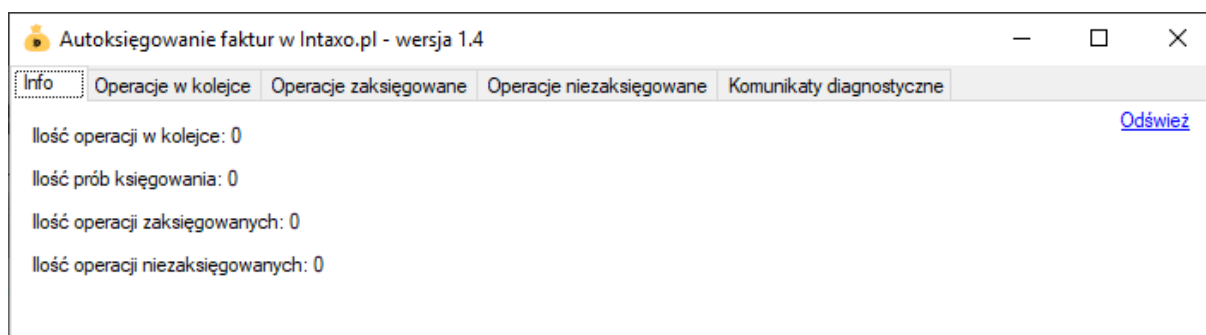
Uwaga: jeśli zaznaczono opcję „wymagaj podania numeru faktury w tytule przelewu”, to numer faktury staje się obowiązkowym elementem identyfikacji płatności (obok warunku na kwotę płatności/faktury).

Uwaga: numer faktury, jeśli jest wymagany, musi pojawić się w polu „tytułem” płatności w formacie zgodnym z tym prezentowanym na liście faktur do rozliczenia w podglądzie pluginu.

Uwaga: zawsze należy włączać jedynie, te opcje, które mogą zapewnić jednoznaczną identyfikację płatności.

Podgląd działania rozszerzenia

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



Na kolejnych zakładkach okna podglądu pluginu prezentowane są:

- „Operacje / faktury w kolejce” – w górnej części zakładki widnieją płatności przekazane do pluginu, które oczekują na proces księgowania; w dolnej zaś – zobaczymy listę nieopłaconych faktur oczekujących na księgowanie

- „Operacje rozliczone” – w górnej części widnieją płatności, które pomyślnie rozliczyły fakturę; w dolnej – pasujące do nich faktury (po wybraniu danej płatności podświetlona zostanie pasująca rozliczona faktura)

- „Operacje nierozliczone” – zawiera listę płatności, których nie udało się dopasować do nieopłaconych faktur i które nie będą ponownie procesowane przez plugin

Informacje prezentowane w podglądzie pluginu dostępne są tylko do czasu wyłączenia aplikacji.

Uwaga: Aby dowiedzieć się, czemu dana płatność nie została dopasowana do faktury, należy użyć opcji "pokaż ścieżkę księgowania" na zakładce „operacje nierozliczone” w podglądzie pluginu.

Id nierozliczonej operacji Id faktury z kolejki

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: 2023-09-21