

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

Zastosowanie

Rozszerzenie to przeznaczone jest dla użytkowników księgowości internetowej iFirma.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 iFirma.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 iFirma.pl.

Faktury						
		Numer	Data sprzedaży	Data wystawienia	Kontrahent	Brutto
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4/2018 FV - sprzedaż towarów i usług	31-08-2018	31-08-2018	Jan Testowy	90,00 PLN ● Nie opłacono
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3/2018 FV - sprzedaż towarów i usług	31-08-2018	31-08-2018	Jan Testowy	90,00 PLN ● Nie opłacono
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2/2018 FV - sprzedaż towarów i usług	31-08-2018	31-08-2018	Jan Testowy	90,00 PLN ● Nie opłacono

Znalezionych: 3 Pokaż na stronie: 20

3. Oznaczenie faktur jako opłaconych, dla których odnaleziono pasujące płatności.

Faktury						
		Numer	Data sprzedaży	Data wystawienia	Kontrahent	Brutto
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4/2018 FV - sprzedaż towarów i usług	31-08-2018	31-08-2018	Jan Testowy	90,00 PLN ● Opłacono

Znalezionych: 3 Pokaż na stronie: 1

4. Przypisanie zdefiniowanego opisu oraz statusu operacji w programie emSzmale 3 do płatności, którą udało się skojarzyć z wystawionym dokumentem księgowym.

Lista operacji z wybranych rachunków								
	Data operacji	Kolejność w dacie	Kwota	Saldo po operacji	Opis operacji	Status operacji	Notatka	
Data księgowania: 2018-08-31								
<input type="checkbox"/>	2018-08-31	1	90,00	0,00	Jan Testowy Faktura 2/2018	Zaksięgowano w iFirma.pl	36551711 2018-08-31 00:00:00 2/2018 90 Jan Testowy	

Konfiguracja pluginu

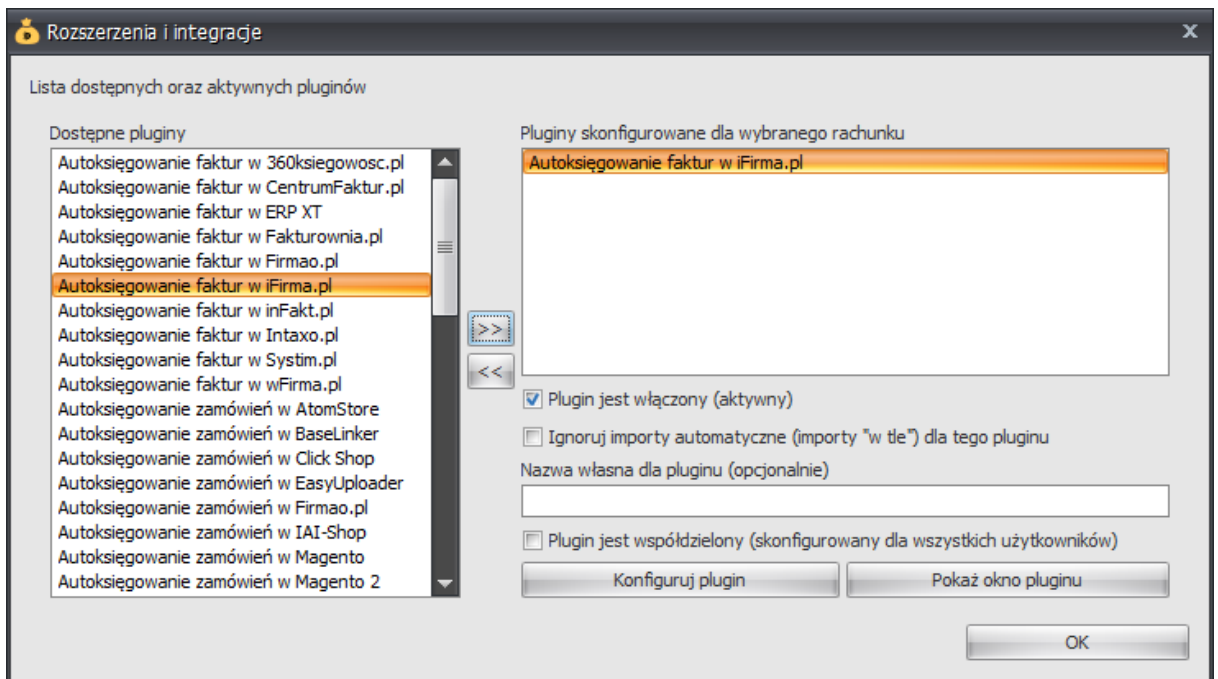
Uwaga: Do dalszej konfiguracji pluginu należy przystąpić dopiero po pobraniu archiwalnych operacji bankowych z właściwego rachunku bankowego.

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”.

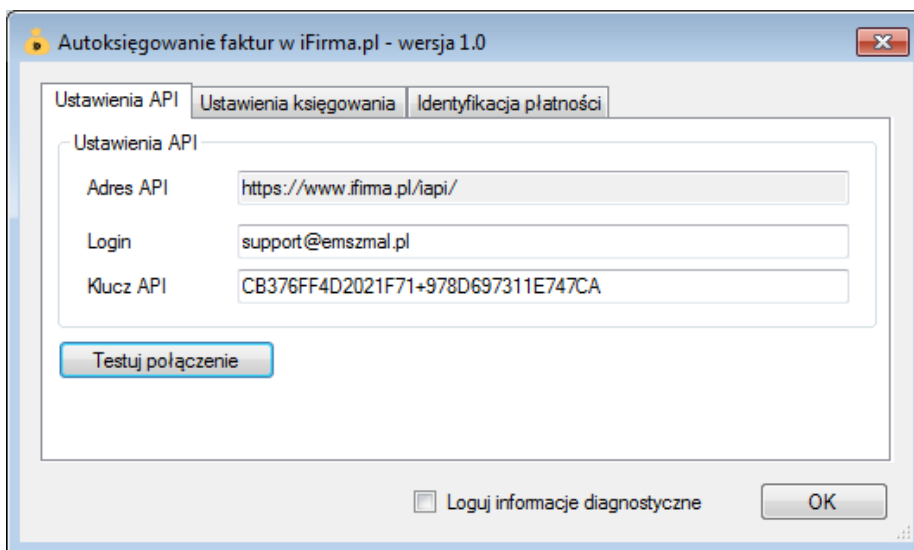
1. Uruchom aplikację emSzmale 3.
2. Zaznacz rachunek, dla którego chcesz uruchomić automatyczne księgowanie płatności w serwisie iFirma.pl.



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



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



6. Dokonaj szczegółowej konfiguracji rozszerzenia wg. opisu poniżej.

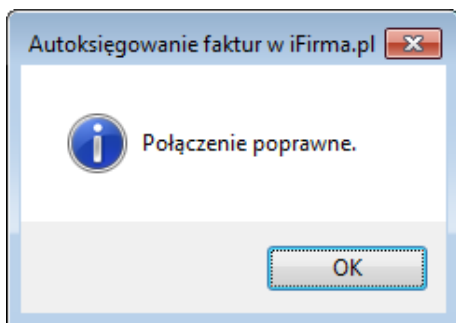
Uwaga: poszczególne kroki należy powtórzyć dla każdego z rachunków, na których chcemy uruchomić automatyczne księgowanie płatności.

Konfiguracja połączenia z API iFirma.pl

1. Upewnij się, czy adres do API serwisu iFirma.pl jest aktualny.
2. Wygeneruj nowe klucze dostępowe („abonent”, „faktura”) do serwisu iFirma.pl w sekcji Narzędzia→API, następnie wprowadź je w polu <Klucz API> oddzielone od siebie znakiem + (plus).

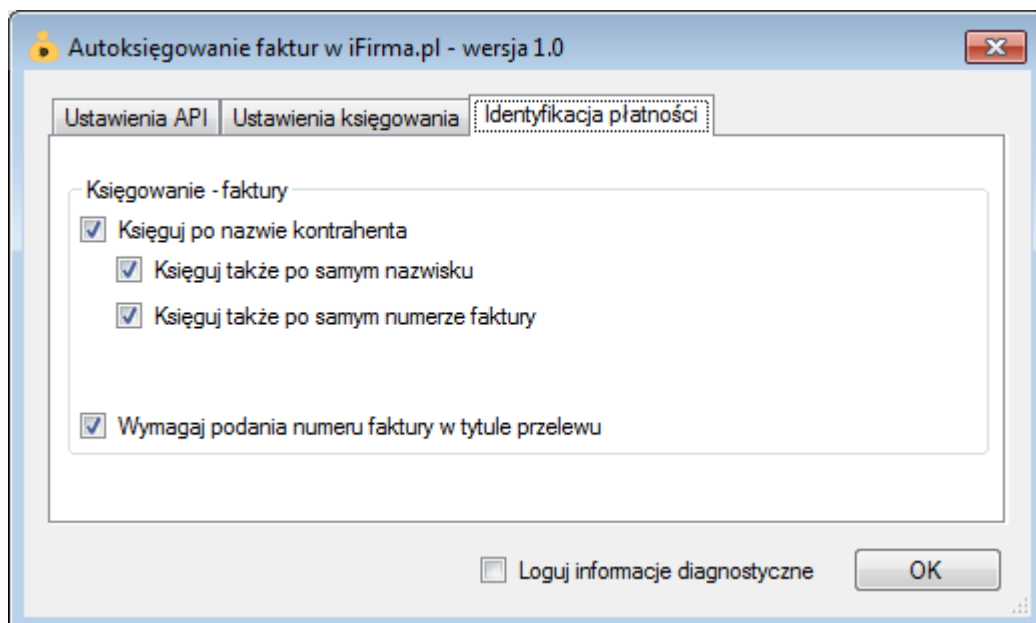
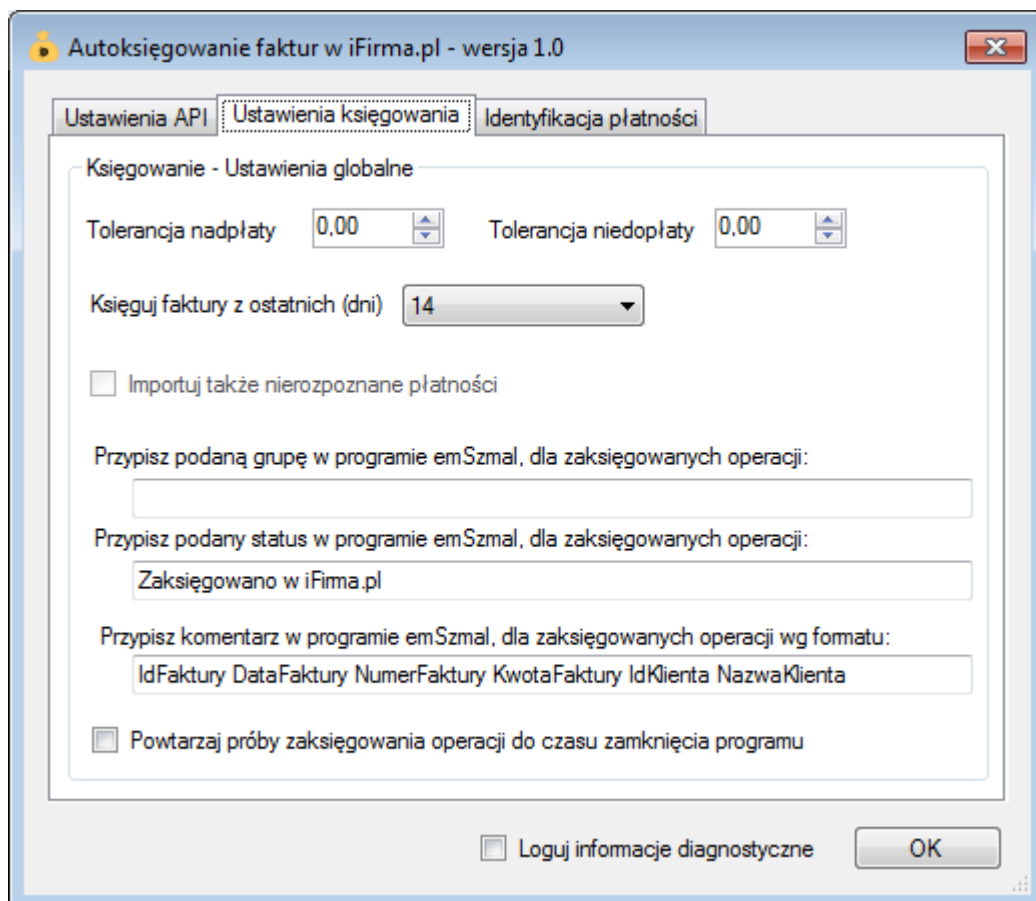
Podstawowe klucze autoryzacji		
Identyfikator klucza	Klucz	Data wygenerowania
abonent	CB376FF4D2021F71	30-08-2018
faktura	978D697311E747CA	31-08-2018
rachunek		
wydatek		

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.

Dostęp do API serwisu iFirma.pl zależy od wykupionego pakietu i nie jest możliwy w ofercie darmowej.

emSzmal 3:

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

emSzmal 3 na Facebooku:

<http://fb.me/emSzmal>

Ostatnia aktualizacja dokumentu: 2018-08-31