

emSzmal 3: Automatyczne księgowanie płatności za faktury w serwisie Symfonia eBiuro (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

Zastosowanie

Rozszerzenie to przeznaczone jest dla użytkowników księgowości internetowej Symfonia eBiuro. 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 Symfonia eBiuro.

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).

- 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 Symfonia eBiuro.

Numer dokumentu	Kontrahent	Rodzaj dokumentu	Wartość netto	Wartość brutto	Termin płatności	Status
FVS/1/09/2023	Jan Testowy	Faktura sprzedaży	90,00 PLN	90,00 PLN	2023-09-24	

Szczegóły Historia dokumentu Historia płatności **Lista płatności**

Brak płatności

Zapłacono: 0,00 PLN
Pozostało: 90,00 PLN

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

Termin płatności	Należność	Kwota	Zapłacono	Pozostało	Status	Działanie
2023-09-24	Jan Testowy FVS/1/09/2023	90,00 PLN	90,00 PLN	0,00 PLN	Zapłacone	

Lista płatności Historia płatności

Lp.	Data	Typ	Kwota	Spisób płatności
1.	2023-09-20	uznanie	90,00 PLN	Przelew na rachunek bankowy nr rachunku: PL91191010482205969435520001

Zapłacono: 90,00 PLN
Pozostało: 0,00 PLN

- Oznaczenie zaksięgowanych faktur statusem „opłacone”.

<input type="checkbox"/>	<u>FVS/1/09/2023</u>	<u>Jan Testowy</u>	Faktura sprzedaży	90,00 PLN	90,00 PLN ● Zapłacony	2023-09-24
--------------------------	----------------------	--------------------	----------------------	-----------	--------------------------	------------

- Przypisanie zdefiniowanego opisu oraz statusu/grupy operacji w programie emSzmál 3 do płatności, którą udało się skojarzyć z wystawionym dokumentem księgowym.

<input type="checkbox"/>	Data operacji	Kolejność w dacie ▼	Kwota	Saldo po operacji	Opis operacji	Status operacji	Notatka
Data księgowania: 2023.09.20							
<input type="checkbox"/>	2023.09.20	1	90,00	0,00	Jan Testowy FVS/1/09/2023	Rozliczona w Symfonia eBiuro	23777159 2023.09.17 00:00:00 FVS/1/09/2023 90 Jan Testowy testowy

Konfiguracja pluginu

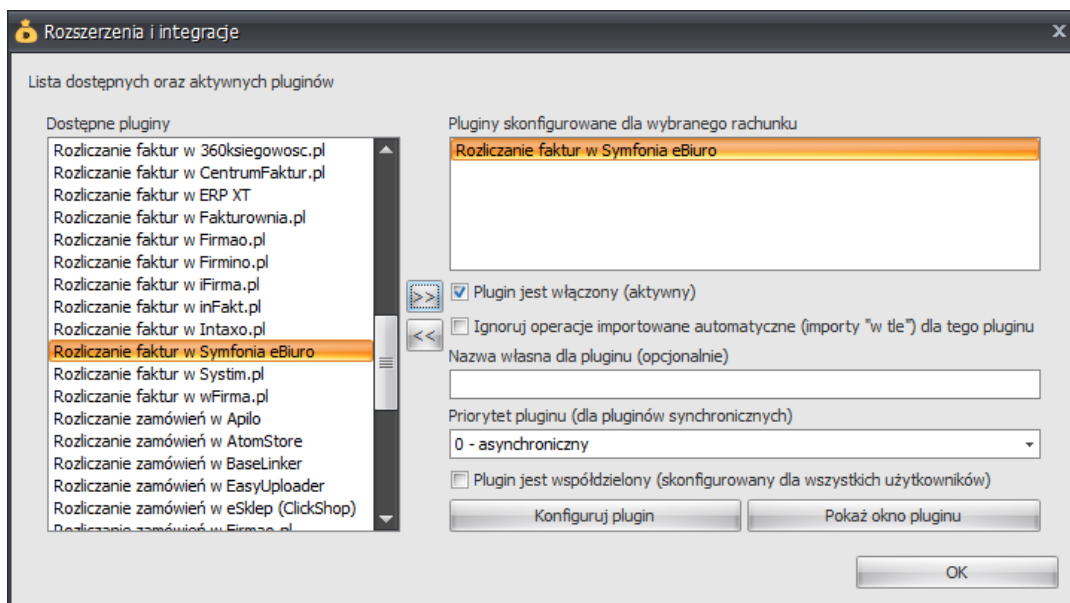
Uwaga: Do dalszej konfiguracji pluginu należy przystąpić dopiero po pobraniu archiwalnych operacji bankowych z właściwego rachunku bankowego.

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

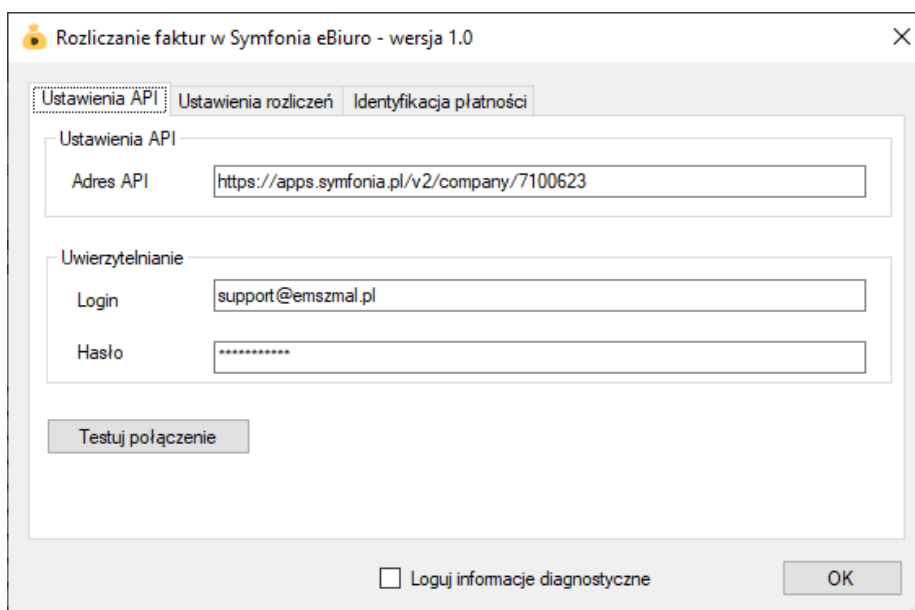
- Uruchom aplikację emSzmál 3.
- Zaznacz rachunek, dla którego chcesz uruchomić automatyczne księgowanie płatności w serwisie Symfonia eBiuro.



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



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



6. Dokonaj szczegółowej konfiguracji rozszerzenia wg. opisu poniżej.

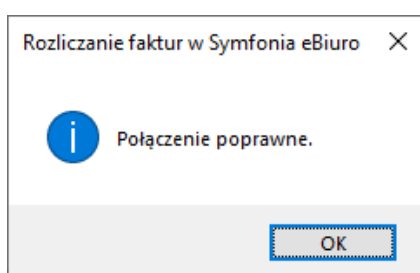
Uwaga: poszczególne kroki należy powtórzyć dla każdego z rachunków, na których chcemy uruchomić automatyczne księgowanie płatności.

Konfiguracja połączenia z API Symfonia eBiuro

1. Zmodyfikuj adres do API serwisu Symfonia eBiuro, tak aby zawierał identyfikator Twojej firmy, np. <https://apps.symfonia.pl/v2/company/7100623>, dla firmy o ID: 7100623.




2. Pola <Login> i <Hasło> wypełnij danymi autoryzacyjnymi do serwisu Symfonia eBiuro.
3. Wykonaj test poprawności konfiguracji klikając na przycisk „Testuj połączenie”.



Inne ustawienia

Od poniższych ustawień zależy skuteczność księgowania płatności za faktury.

 Rozliczanie faktur w Symfonia eBiuro - wersja 1.0

Ustawienia API Ustawienia rozliczeń **Identyfikacja płatności**

Tolerancja nadpłaty Tolerancja niedopłaty

Rozliczaj faktury z ostatnich (dni)

Dozwolone prefiksy faktur (opcjonalnie):

☒ Oznacz fakturę jako "opłaconą" po zaksięgowaniu wpłaty

Przypisz w programie emSmał podaną grupę dla rozliczonych operacji:


Przypisz w programie emSmał podany status dla rozliczonych operacji:

Przypisz w programie emSmał notatkę dla rozliczonych operacji wg formatu:

☐ Loguj informacje diagnostyczne

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

Identyfikacja płatności

 Rozliczanie faktur w Symfonia eBiuro - wersja 1.0

Ustawienia API Ustawienia rozliczeń **Identyfikacja płatności**

☒ Identyfikuj po nazwie kontrahenta

☒ Identyfikuj po nazwisku

☒ Identyfikuj po numerze faktury

☒ Wymagaj podania numeru faktury w tytule przelewu

☐ Loguj informacje diagnostyczne

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.

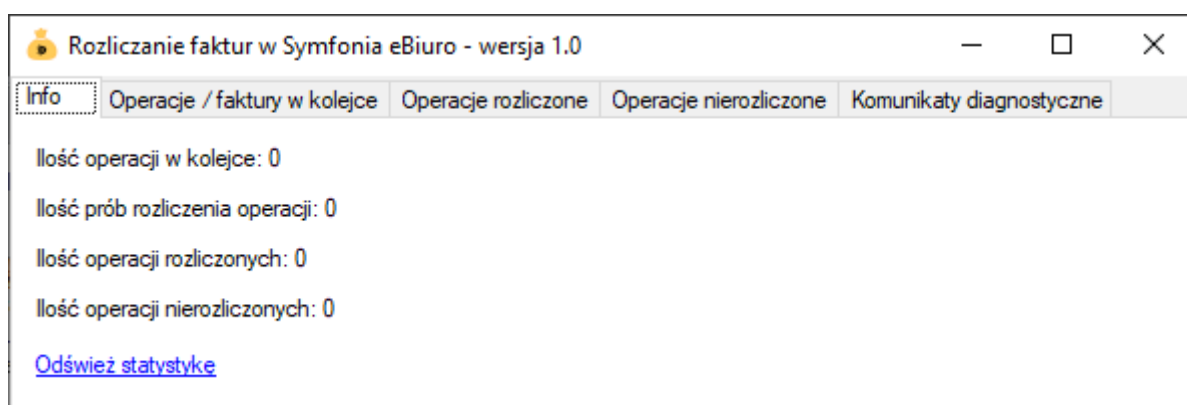
Uwaga: jeśli zaznaczono opcję „wymagaj podania numeru faktury w tytule przelewu”, to numer faktury staje się obowiązkowym elementem identyfikacji płatności (obok warunku na kwotę płatności/faktury).

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

Pokaż ścieżkę księgowania

Ograniczenia i uwagi

Zaleca się stosowanie jak najkrótszego okresu dla przetwarzanych faktur.

Uwaga: integracja nie obsługuje dwuetapowego logowania do serwisu Symfonia eBiuro.

emSzmál 3:

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

emSzmál 3 na Facebooku:

<http://fb.me/emSzmál>

Ostatnia aktualizacja dokumentu: 2023-09-21