

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

Zastosowanie

Rozszerzenie to przeznaczone jest dla użytkowników księgowości internetowej FakturaXL.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 oraz faktur proforma wystawionych w serwisie FakturaXL.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).
 - 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 oraz fakturach pro forma z serwisu księgowości internetowej FakturaXL.pl.

The screenshot shows the FakturaXL interface with the following elements:

- Navigation menu: Przychody (selected), Klienci, Produkty, Koszty, Raporty.
- Filters: Rodzaj: Wszystkie nieopłacone; Pokaż: Wszystkie; Klient: Wszyscy.
- Table of invoices:

<input type="checkbox"/>	Numer faktury typ i numer dokumentu	Kontrahent	Data wystawienia	Płatność do termin zapłaty	Wartość netto
<input type="checkbox"/>	FV 1/07/2025	Jan Testowy	2025-07-04	2025-07-11	100.00 PLN

3. Oznaczenie faktur jako „opłacone”, dla których odnaleziono pasujące płatności.

The screenshot shows the FakturaXL interface with the following elements:

- Table of invoices with an additional column for status:

<input type="checkbox"/>	Numer faktury typ i numer dokumentu	Kontrahent	Data wystawienia	Płatność do termin zapłaty	Wartość netto	Wartość brutto	Akcje
<input type="checkbox"/>	FV 1/07/2025	Jan Testowy	2025-07-04	2025-07-11	100.00 PLN	123.00 PLN	● Opłacona Zarządzaj

Below the table is a section titled "Historia dokumentu" with the following entry:

2025-07-04 20:27:02	Aktualizacja dokumentu status: Opłacona, kwota opłacona: 123.00
---------------------	--

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

<input type="checkbox"/>	Nr referenc...	Data operacji	Kolejn... w dacie	Kwota	Saldo po operacji	Opis operacji	Notatka
Data księgowania: 04.07.2025							
<input type="checkbox"/>		04.07.2025	1	123,00	0,00	Jan Testowy FV 1/07/2025	28831529 04.07.2025 00:00:00 FV 1/07/2025 123,00 Jan Testowy testowy

Konfiguracja pluginu

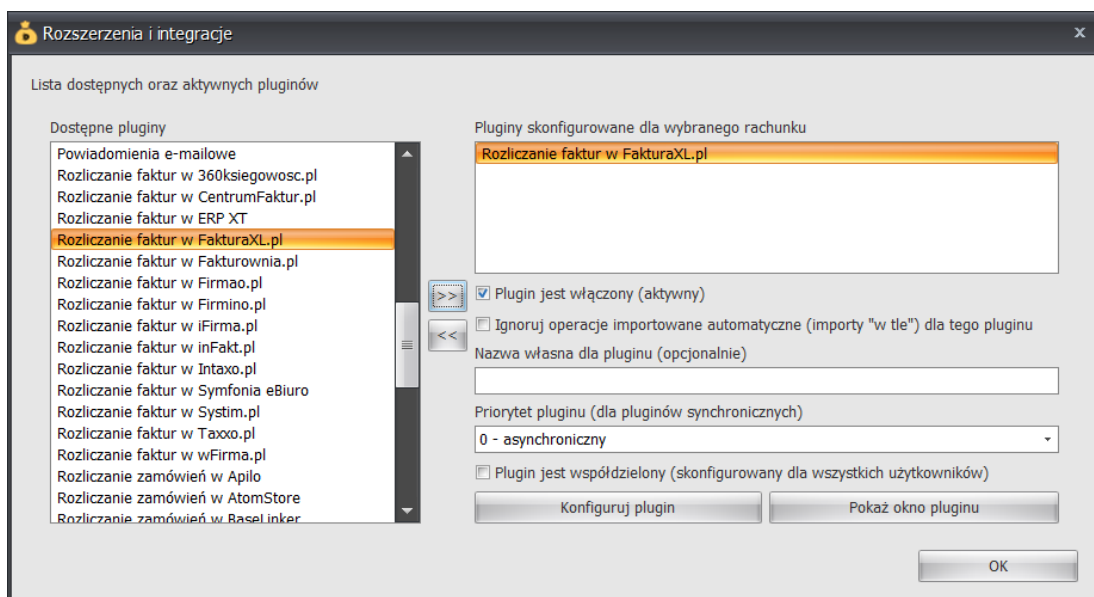
Uwaga: Do dalszej konfiguracji pluginu należy przystąpić dopiero po pobraniu archiwalnych operacji bankowych z właściwego rachunku bankowego.

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

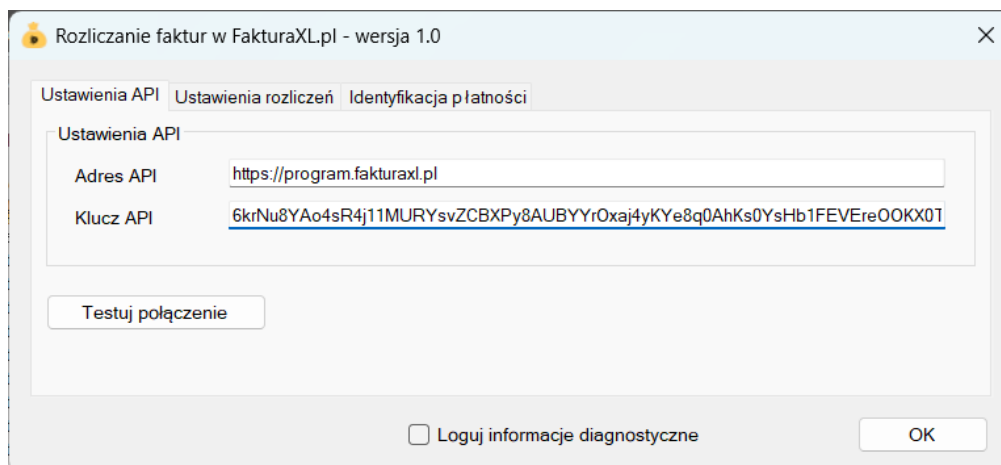
1. Uruchom aplikację emSzmal 3.
2. Zaznacz rachunek, dla którego chcesz uruchomić automatyczne księgowanie płatności w serwisie FakturaXL.pl.



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



5. Naciśnij przycisk >>, aby aktywować plugin „Rozliczanie faktur w FakturaXL.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 FakturaXL.pl

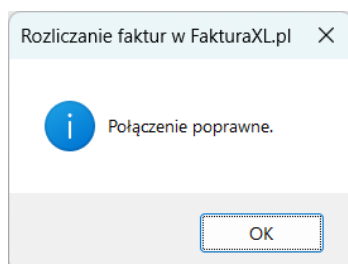
1. Upewnij się, czy adres do API serwisu FakturaXL.pl jest aktualny.
2. Wygeneruj nowy klucz dostępu w serwisie FakturaXL.pl na stronie „Ustawienia->API” i wprowadź go w polu <Klucz API>.

API TOKEN:

6krNu8YAo4sR4j11MURYsvZCBXPy8AUBYYrOxaj4yKYe8q0AhKs0YsHb1FEVEre00KX0TCpyNK9sVze

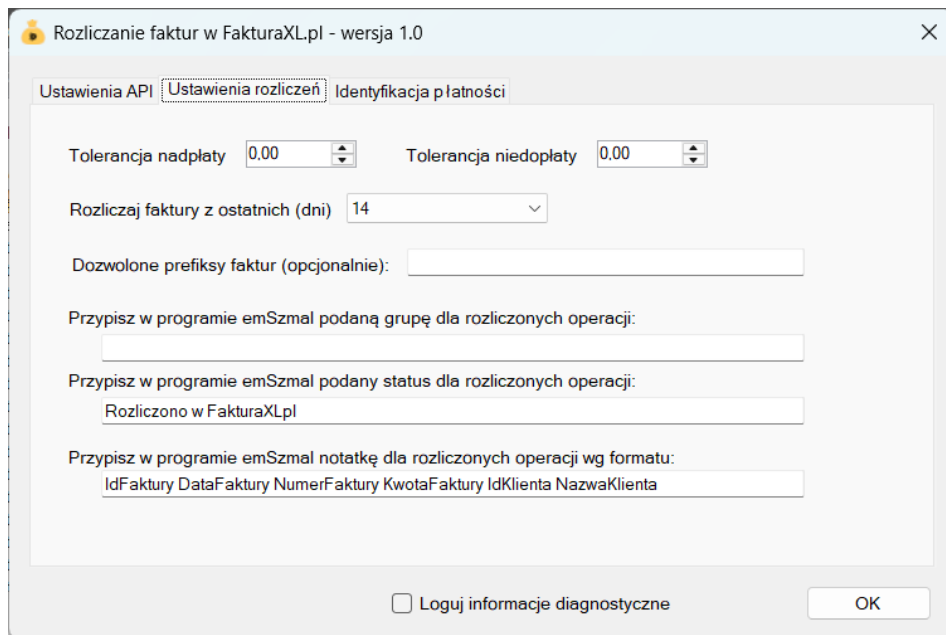
GENERUJ NOWY KLUCZ API

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



Inne ustawienia

Od poniższych ustawień zależy skuteczność księgowania płatności za faktury.

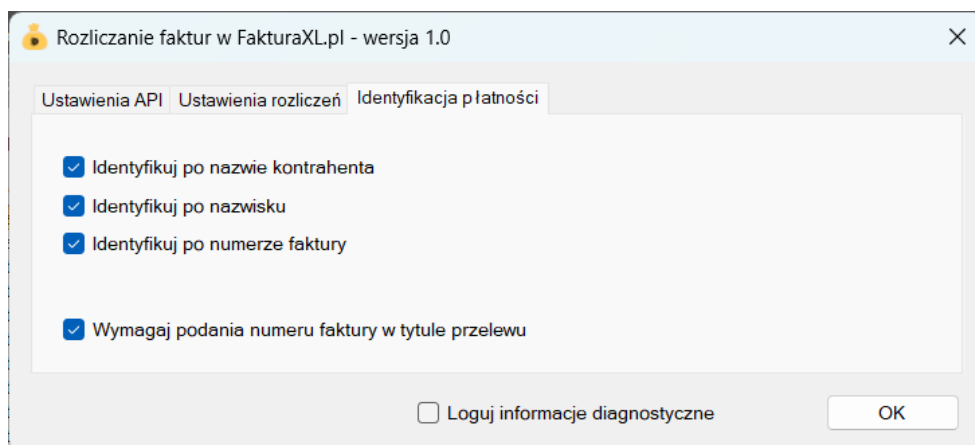


The screenshot shows the 'Ustawienia rozliczeń' (Billing Settings) tab of the 'Rozliczanie faktur w FakturaXL.pl - wersja 1.0' dialog box. It contains the following fields and options:

- Tolerancja nadpłaty: 0,00
- Tolerancja niedopłaty: 0,00
- Rozliczaj faktury z ostatnich (dni): 14
- Dozwolone prefiksy faktur (opcjonalnie):
- Przypisz w programie emSzmal podaną grupę dla rozliczonych operacji:
- Przypisz w programie emSzmal podany status dla rozliczonych operacji: Rozliczono w FakturaXLpl
- Przypisz w programie emSzmal notatkę dla rozliczonych operacji wg formatu: IdFaktury DataFaktury NumerFaktury KwotaFaktury IdKlienta NazwaKlienta
- Loguj informacje diagnostyczne
- OK

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

Identyfikacja płatności



The screenshot shows the 'Identyfikacja płatności' (Payment Identification) tab of the 'Rozliczanie faktur w FakturaXL.pl - wersja 1.0' dialog box. It contains the following checked options:

- 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.

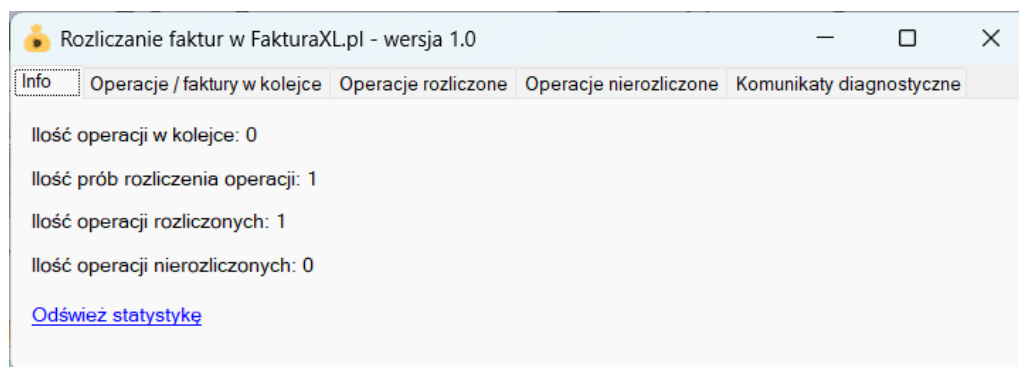
Uwaga: jeśli zaznaczono opcję „wymagaj podania numeru faktury w tytule przelewu”, to numer faktury staje się obowiązkowym elementem identyfikacji płatności (obok warunku na kwotę płatności/faktury).

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.

Uwaga: Komunikacja z API FakturaXL.pl jest możliwa w planie „PEŁNYM” lub wyższym.

emSzmal 3:

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

emSzmal 3 na Facebooku:

<http://fb.me/emSzmal>

Ostatnia aktualizacja dokumentu: 2025-07-04