

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

Zastosowanie

Rozszerzenie to przeznaczone jest dla użytkowników księgowości internetowej Firmino.pl firmy Streamsoft.

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 Firmino.pl.

Dopasowane faktury zyskują status „opłaconych”.

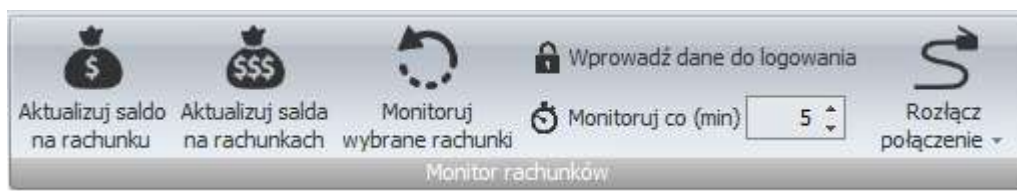
Zasada działania krok po kroku

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”.

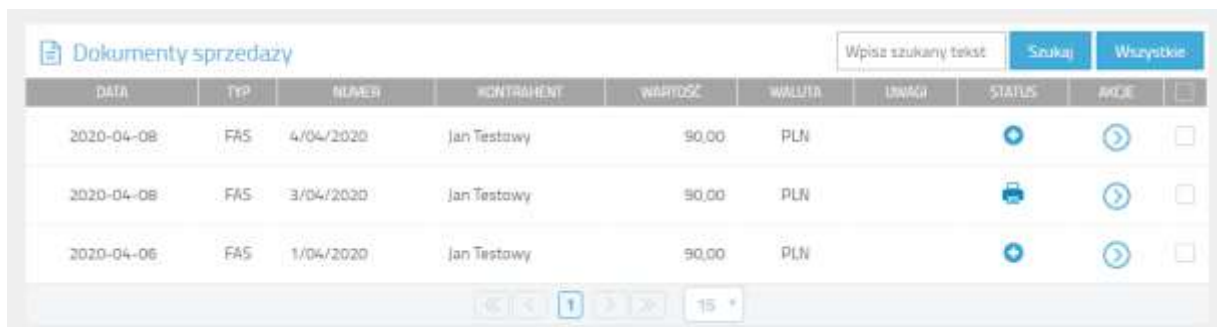
Również w tym przypadku pamiętaj o zaznaczeniu opcji „Generuj notyfikacje dla pluginów” w prawym dolnym rogu okna przed rozpoczęciem operacji importu.

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...”.

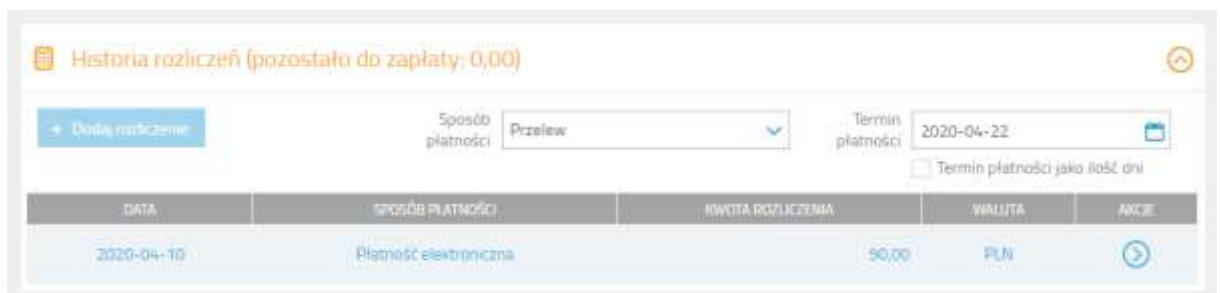
Możesz użyć tej opcji do przetestowania działania pluginu na fikcyjnym rachunku.

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



DATA	TYP	NUMER	KONTRAHENT	WARTOŚĆ	WALUTA	UWAGI	STATUS	AKCE
2020-04-08	FAS	4/04/2020	Jan Testowy	90,00	PLN		+	→
2020-04-08	FAS	3/04/2020	Jan Testowy	90,00	PLN		+	→
2020-04-06	FAS	1/04/2020	Jan Testowy	90,00	PLN		+	→

3. Zarejestrowanie nowych rozliczeń dla faktur, dla których odnaleziono pasujące płatności oraz oznaczenie faktur jako opłaconych.



Historia rozliczeń (pozostało do zapłaty: 0,00)

+ Dodaj rozliczenie

Sposób płatności: Przelew

Termin płatności: 2020-04-22

Termin płatności jako ilość dni

DATA	SPOSÓB PŁATNOŚCI	KWOTA ROZLICZENIA	WALUTA	AKCE
2020-04-10	Płatność elektroniczna	90,00	PLN	→

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



	Data operacji	Kolejność w dacie	Kwota	Saldo po operacji	Opis operacji	Status operacji	Notacja
Data księgowania: 2020.04.10							
	2020.04.10	1	90,00	0,00	Jan Testowy za fakturę FAS 4/04/2020	Rozliczona w Firmino.pl	3336048 2020.04.08 00:00:00 FAS 4/04/2020 90,00 Jan Testowy Testowy

Konfiguracja pluginu

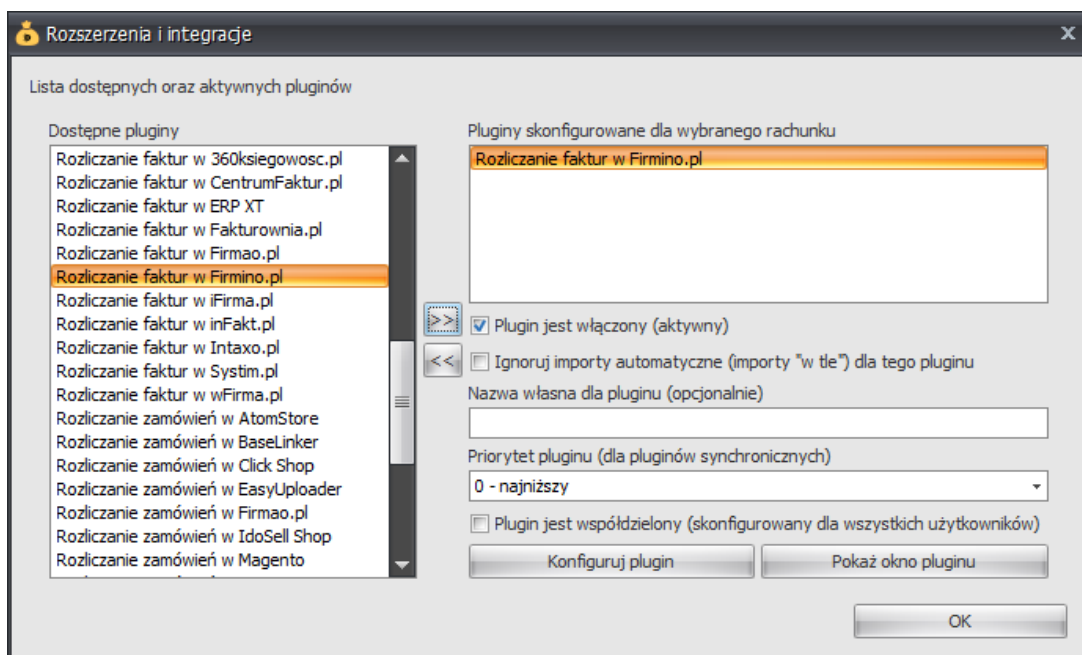
Uwaga: Do dalszej konfiguracji pluginu należy przystąpić dopiero po pobraniu archiwalnych operacji bankowych z właściwego rachunku bankowego.

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 Firmino.pl.



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



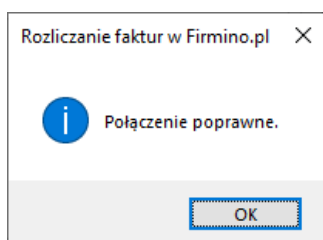
5. Naciśnij przycisk >>, aby aktywować plugin „Rozliczanie faktur w Firmino.pl” i wyświetlić okno konfiguracji tego dodatku.

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 Firmino.pl

1. Upewnij się, czy adres do API serwisu Firmino.pl jest aktualny.
2. Pola <Login> i <Hasło> wypełnij danymi autoryzacyjnymi do serwisu Firmino.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 Firmino.pl - wersja 1.2

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 emSzumal podaną grupę dla rozliczonych operacji:

Przypisz w programie emSzumal podany status dla rozliczonych operacji:

Przypisz w programie emSzumal 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 Firmino.pl - wersja 1.0

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.

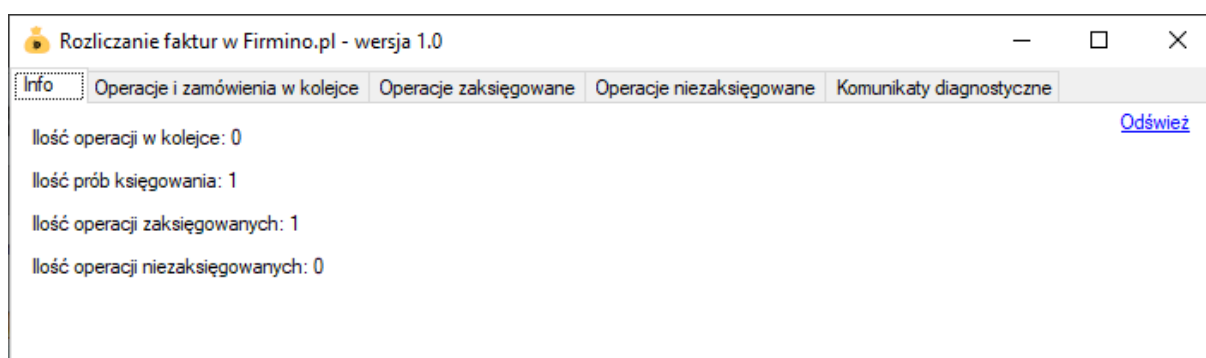
Uwaga: jeśli zaznaczono opcję „wymagaj podania numeru faktury w tytule przelewu”, to numer faktury staje się obowiązkowym elementem identyfikacji płatności (obok warunku na kwotę płatności/faktury).

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.

Rozliczaniu podlegają tylko nieopłacone faktury sprzedaży (fas) o statusach nowa, wydrukowana i nieopłacona.

emSzmal 3:

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

emSzmal 3 na Facebooku:

<http://fb.me/emSzmal>

Ostatnia aktualizacja dokumentu: 2023-06-30