

## emSzmal 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 emSzmal 3).



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

Faktury sprzedaży						
<input type="checkbox"/>	Typ	Numer	Data wyst. / Data zapłaty	Kontrahent	Netto	Brutto
<input type="checkbox"/>	Faktura	0002/03/2016	19-03-2016	Intaxo sp zo.o.	52.85	65.01
Razem z wybranego okresu					52.85	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:    Wystawit:

Forma płatności:    Odebrał:

Termin płatności:    **Zapłacono: 65.01**

**Data zapłaty: 19-03-2016**   Handlowcy: [Wybierz](#)

Uwagi na fakturze:

- Oznaczenie zaksięgowanych faktur statusem „opłacone” (opcjonalnie).
- Przypisanie zdefiniowanego opisu oraz grupy operacji w programie emSzm3 do płatności, którą udało się skojarzyć z wystawionym dokumentem księgowym.

Data operacji	Kolejn... 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 wFirma.pl	9255544 2015-07-03 00:00:00 FV 1/2015 123,00 Jan Kowalski Kowalski

## Konfiguracja pluginu

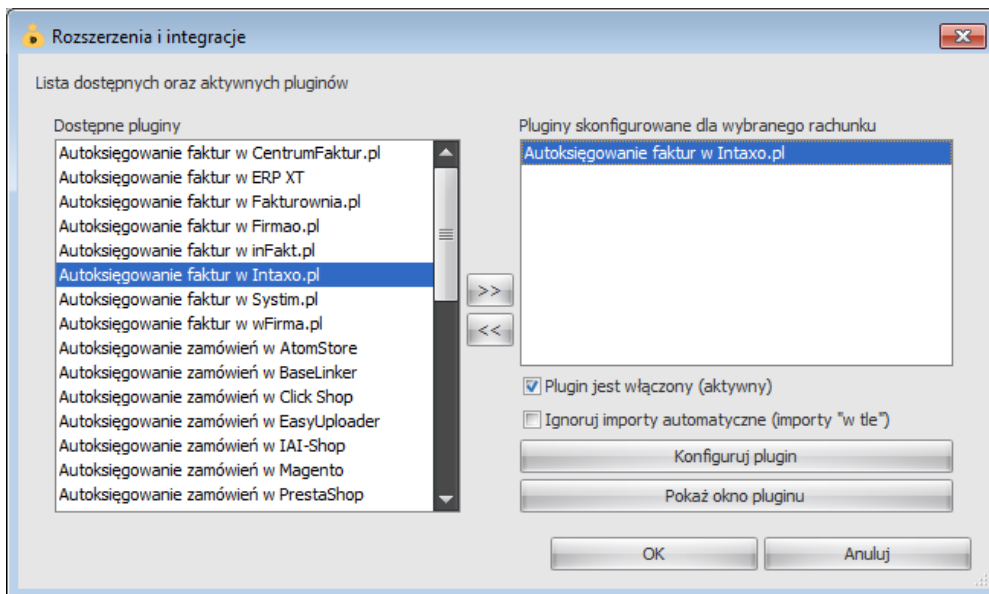
**Uwaga: Do dalszej konfiguracji pluginu należy przystąpić dopiero po pobraniu archiwalnych operacji bankowych z właściwego rachunku bankowego.**

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

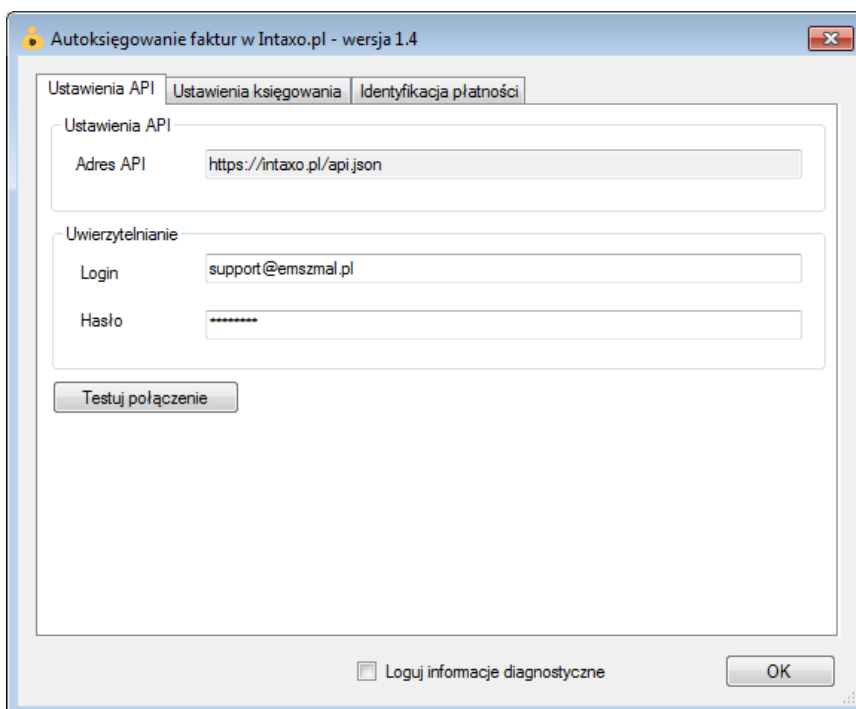
- Uruchom aplikację emSzm3.
- Zaznacz rachunek, dla którego chcesz uruchomić automatyczne księgowanie płatności w serwisie Intaxo.pl.



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



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

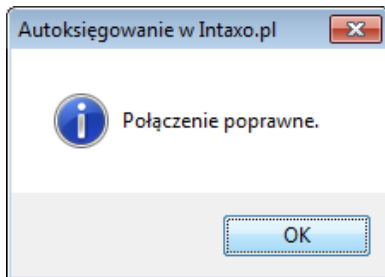


6. Dokonaj szczegółowej konfiguracji rozszerzenia wg. opisu poniżej.

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

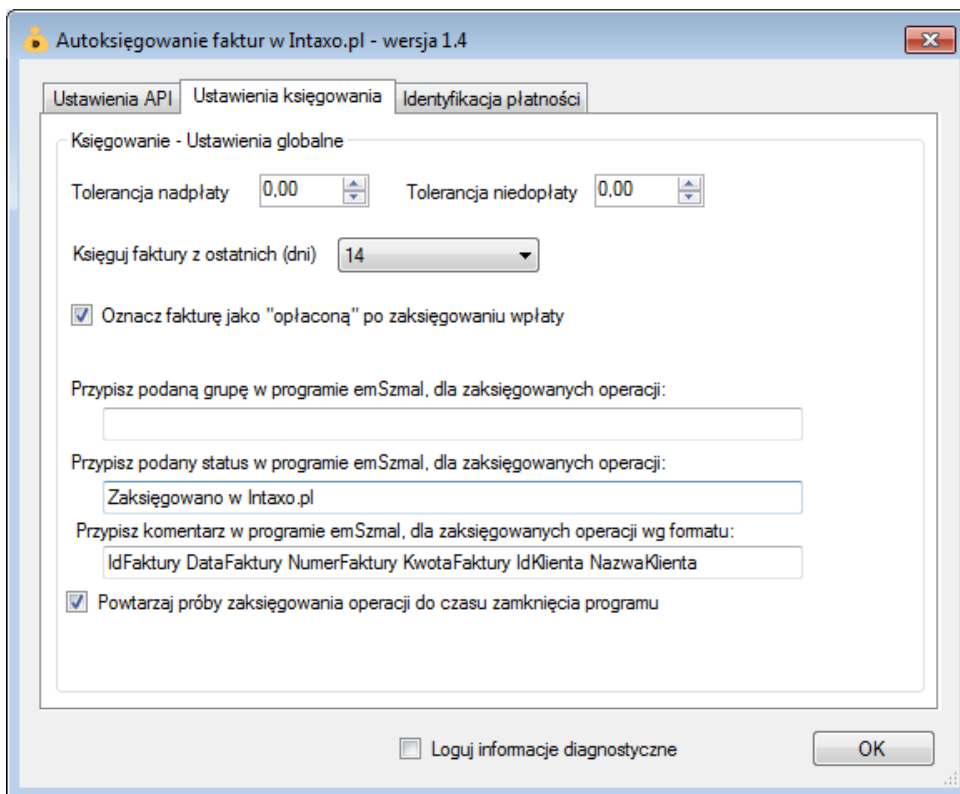
## Konfiguracja połączenia z API Intaxo.pl

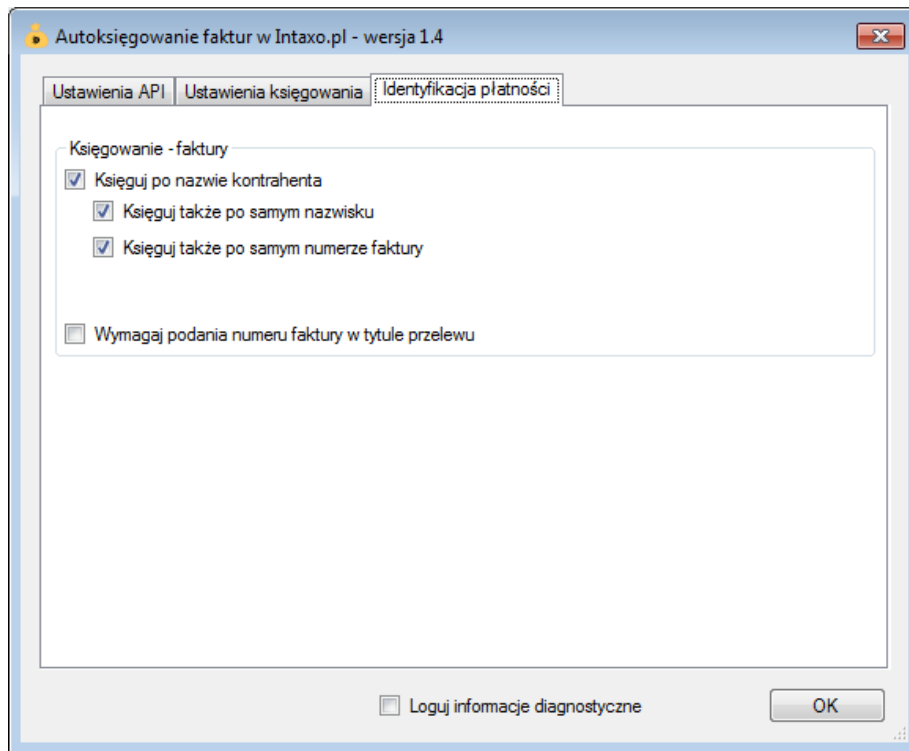
1. Upewnij się, czy adres do API serwisu Intaxo.pl jest aktualny.
2. Pola <Login> i <Hasło> wypełnij danymi autoryzacyjnymi do serwisu Intaxo.pl.
3. Wykonaj test poprawności konfiguracji klikając na przycisk „Testuj połączenie”.



## Inne ustawienia

Od poniższych ustawień zależy skuteczność księgowania płatności za faktury.





## 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.

emSzmal 3:

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

emSzmal 3 na Facebooku:

<http://fb.me/emSzmal>

Ostatnia aktualizacja dokumentu: 2018-07-30