

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

Zastosowanie

Rozszerzenie to przeznaczone jest dla użytkowników księgowości internetowej Taxxo.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 i faktur pro forma wystawionych w serwisie Taxxo.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 emSzał 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 Taxxo.pl.

Faktury

Proformy

Nieopłacone1

Przeterminowane

Windykowane

Nieopłacone noty

Automatyczne rozliczenia z banku

Wykresy

Dodaj fakturę

Dodaj fakturę cykliczną

Eksportuj

Płatności

Przełącz do windykacji

Kody GTU i VAT

Szukaj

Data wystawienia

Typ

Waluta

Status czy opłacone

Wszystkie

Wszystkie

Wszystkie

Nie

Filtry

Kol

Czy opłacono online

Wszystkie

	Numer faktury	Kontrahent	Data wyst. i dostawy/usługi	Netto	VAT	Brutto	Pozostało do zapłaty (brutto)	Termin płatności	Data zapłaty					
	FV 00003/07/2025 Faktura	Jan Nowak	02/07/2025 02/07/2025	100,00 PLN	23,00 PLN	123,00 PLN	123,00 PLN	09/07/2025	Brak					

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

Podgląd	Powiązane dokumenty	Historia faktury	Historia płatności
Numer faktury FV 00003/07/2025 Nabywca Jan Nowak Pozostało do zapłaty 0,00 PLN Termin płatności 2025-07-09			
02/07/2025 22:47 Zmodyfikowano w module e-Faktura przez API. Opłacona kwota: 123,00 PLN. Pozostało: 0,00 PLN. Data zapłaty: 02.07.2025.			

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

	Nr referenc...	Data operacji	Kolejn... w dacie	Kwota	Saldo po operacji	Opis operacji	Notatka
Data księgowania: 02.07.2025							
		02.07.2025	2	123,00	0,00	Jan Nowak FV 00003/07/2025	4 02.07.2025 00:00:00 FV 00003/07/2025 123 Jan Nowak nowak

Konfiguracja pluginu

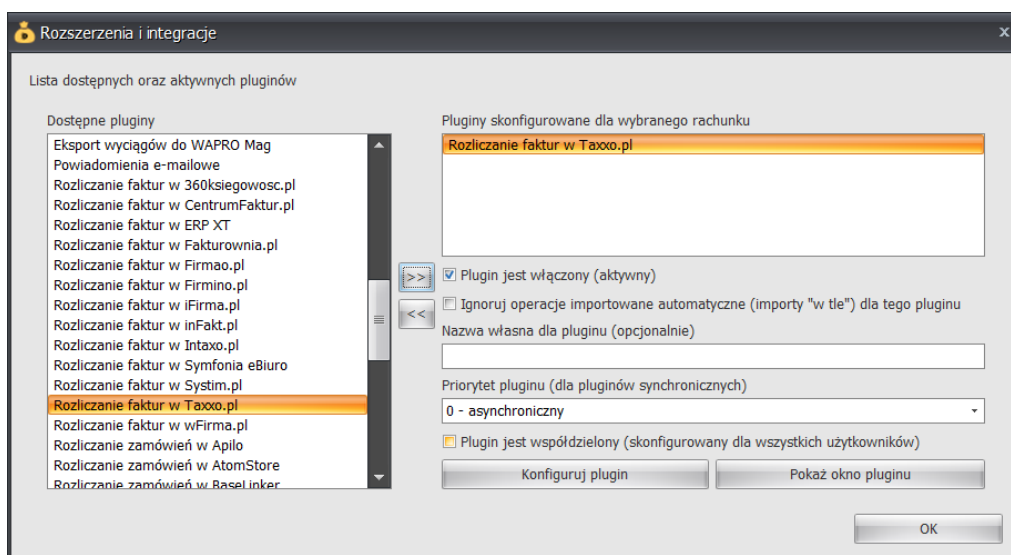
Uwaga: Do dalszej konfiguracji pluginu należy przystąpić dopiero po pobraniu archiwalnych operacji bankowych z właściwego rachunku bankowego.

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”.

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



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



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

Rozliczanie faktur w Taxxo.pl - wersja 1.0

Ustawienia API | Ustawienia rozliczeń | Identyfikacja płatności

Ustawienia API

Adres API:

Klucz API:

☐ Loguj informacje diagnostyczne

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 Taxxo.pl

1. Upewnij się, czy adres do API serwisu Taxxo.pl jest aktualny.
2. Wygeneruj nowy klucz dostępu w serwisie Taxxo.pl i wprowadź go w polu <Klucz API>.

API | Webhook | API - zgody innych firm | Import plików z fakturami | Import do systemów księgowych | Import wyciągów | Eksport przelewów | i

i API umożliwia połączenie się z modułami Taxxo w celu wystawiania faktur, digitalizacji dokumentów, pobierania informacji o projektach oraz danych z raportów. Aby rozpocząć korzystanie z API wygeneruj prywatny klucz i zapoznaj się z dokumentacją.

Klient: Krzysztof Mackoń

Status API: ✔ Aktywne

Klucz API:

Uprawnienia: Pełne

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

Rozliczanie faktur w Taxxo.pl

i Połączenie poprawne.

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 Taxxo.pl - wersja 1.0' application. The window has three tabs: 'Ustawienia API', 'Ustawienia rozliczeń', and 'Identyfikacja płatności'. The 'Ustawienia rozliczeń' tab is active, displaying several configuration options:

- Tolerancja nadpłaty**: 0,00 (with a spinner control)
- Tolerancja niedopłaty**: 0,00 (with a spinner control)
- Rozliczaj faktury z ostatnich (dni)**: 14 (with a dropdown arrow)
- Dozwolone prefiksy faktur (opcjonalnie)**: An empty text input field.
- Przypisz w programie emSmał podaną grupę dla rozliczonych operacji**: An empty text input field.
- Przypisz w programie emSmał podany status dla rozliczonych operacji**: A text input field containing 'Rozliczone w Taxxo.pl'.
- Przypisz w programie emSmał notatkę dla rozliczonych operacji wg formatu:** A text input field containing the format string 'IdFaktury DataFaktury NumerFaktury KwotaFaktury IdKlienta NazwaKlienta'.

At the bottom of the window, there is a checkbox labeled 'Loguj informacje diagnostyczne' (Log diagnostic information) which is currently unchecked, and an 'OK' button.

Uwaga: Jeśli użytkownik wypełni pole „dozwolone prefiksy faktur” symbolami dokumentów, które mają być przetwarzane przez integrację, np. „FV,PRO”, 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 Taxxo.pl - wersja 1.0' application. The window has three tabs: 'Ustawienia API', 'Ustawienia rozliczeń', and 'Identyfikacja płatności'. The 'Identyfikacja płatności' tab is active, displaying a list of checkboxes for payment identification options:

- ☒ Identyfikuj po nazwie kontrahenta
- ☒ Identyfikuj po nazwisku
- ☒ Identyfikuj po numerze faktury
- ☒ Wymagaj podania numeru faktury w tytule przelewu

At the bottom of the window, there is a checkbox labeled 'Loguj informacje diagnostyczne' (Log diagnostic information) which is currently unchecked, and an 'OK' button.

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.

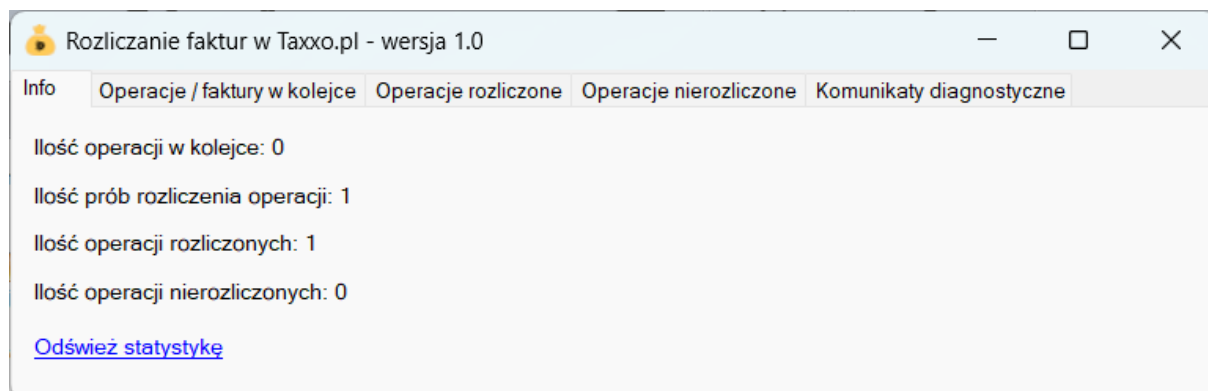
Uwaga: jeśli zaznaczono opcję „wymagaj podania numeru faktury w tytule przelewu”, to numer faktury staje się obowiązkowym elementem identyfikacji płatności (obok warunku na kwotę płatności/faktury).

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: Komunikacja z API Taxxo.pl jest możliwa w planie „POWER” lub wyższym.

Obowiązują następujące limity zapytań do API:

<https://bazawiedzy.taxxo.pl/article/show/158494-limity-taxxo-api>

emSzmal 3:

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

emSzmal 3 na Facebooku:

<http://fb.me/emSzmal>

Ostatnia aktualizacja dokumentu: 2025-07-04