

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

Zastosowanie

Rozszerzenie to przeznaczone jest dla użytkowników księgowości internetowej wFirma.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 wFirma.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 wFirma.pl.

	Lp.	Nr dokumentu	Kontrahent	Termin płatn...	Zapłacono	Pozostało	Dni...
<input type="checkbox"/>	1	FV 1/2015	Jan Kowalski	2015-07-10	0,00	123,00	
					0,00	123,00	

3. Zarejestrowanie nowych rozliczeń dla faktur, dla których odnaleziono pasujące płatności.

Metoda płatności	Kwota	Data	Kontrahent	Nr dokumentu
<input type="checkbox"/> przelew	123,00	2015-07-07	Jan Kowalski	FV 1/2015
123,00				

← 2015 Lipiec < >

- Przypisanie zdefiniowanego opisu oraz grupy operacji w programie emSzm al 3 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

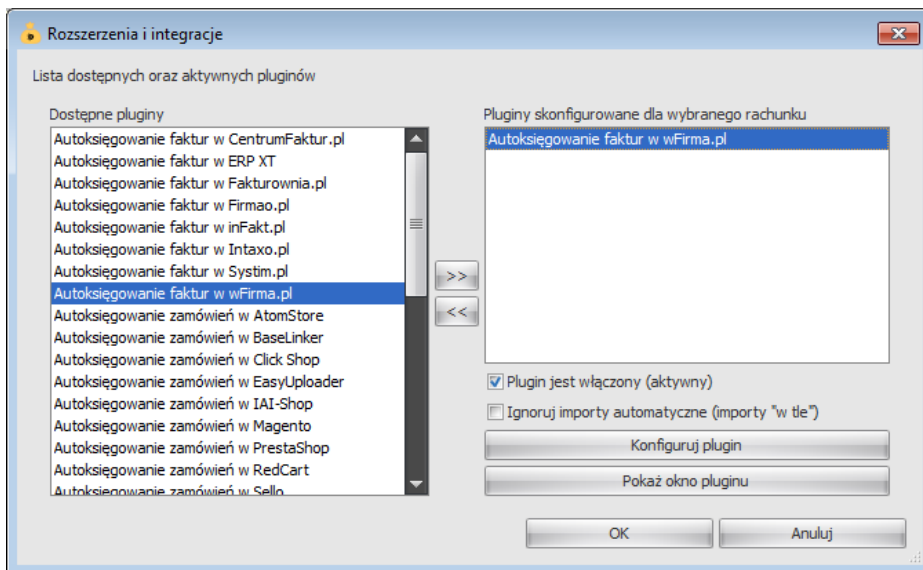
Uwaga: Do dalszej konfiguracji pluginu należy przystąpić dopiero po pobraniu archiwalnych operacji bankowych z właściwego rachunku bankowego.

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”.

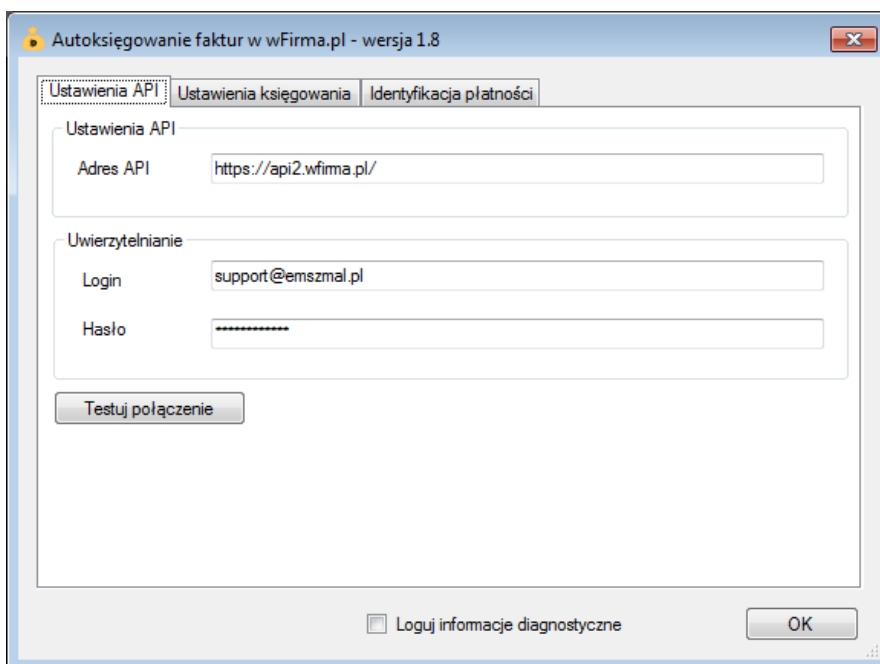
- Uruchom aplikację emSzm al 3.
- Zaznacz rachunek, dla którego chcesz uruchomić automatyczne księgowanie płatności w serwisie wFirma.pl.



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



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



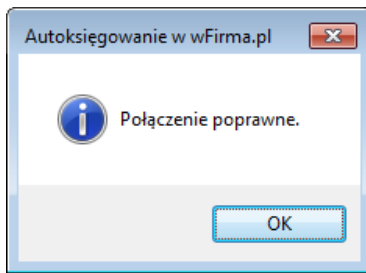
6. Dokonaj szczegółowej konfiguracji rozszerzenia wg. opisu poniżej.

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

Konfiguracja połączenia z API wFirma.pl

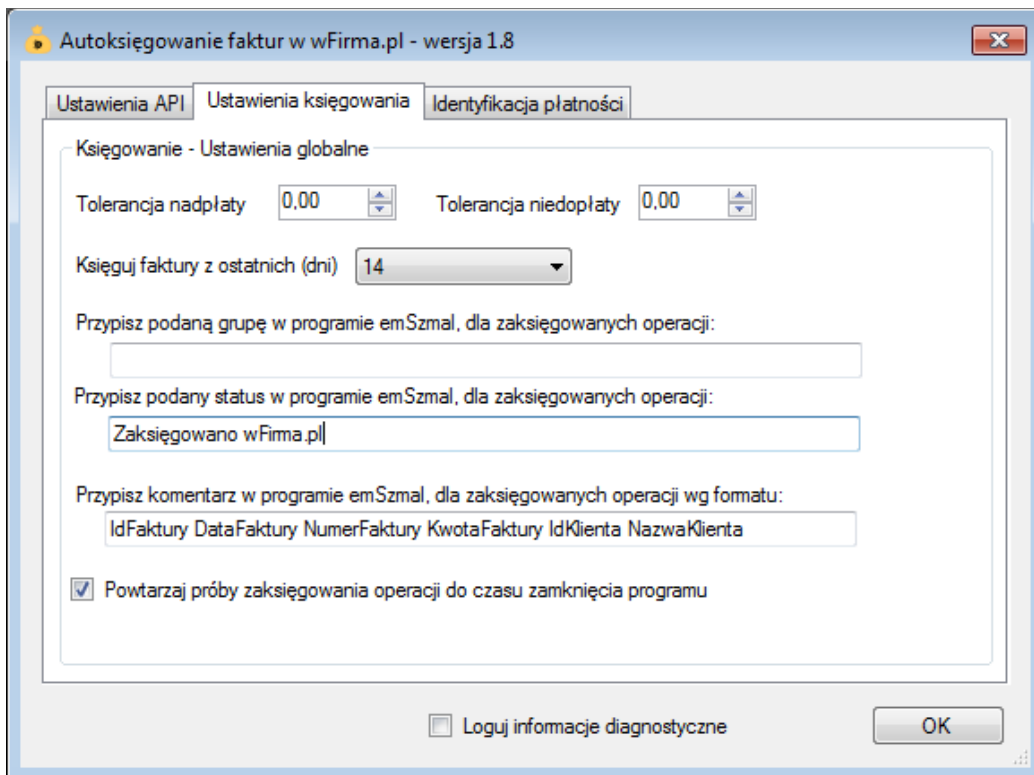
1. Upewnij się, czy adres do API serwisu wFirma.pl jest aktualny.
2. Pola <Login> i <Hasło> wypełnij danymi autoryzacyjnymi do serwisu wFirma.pl.

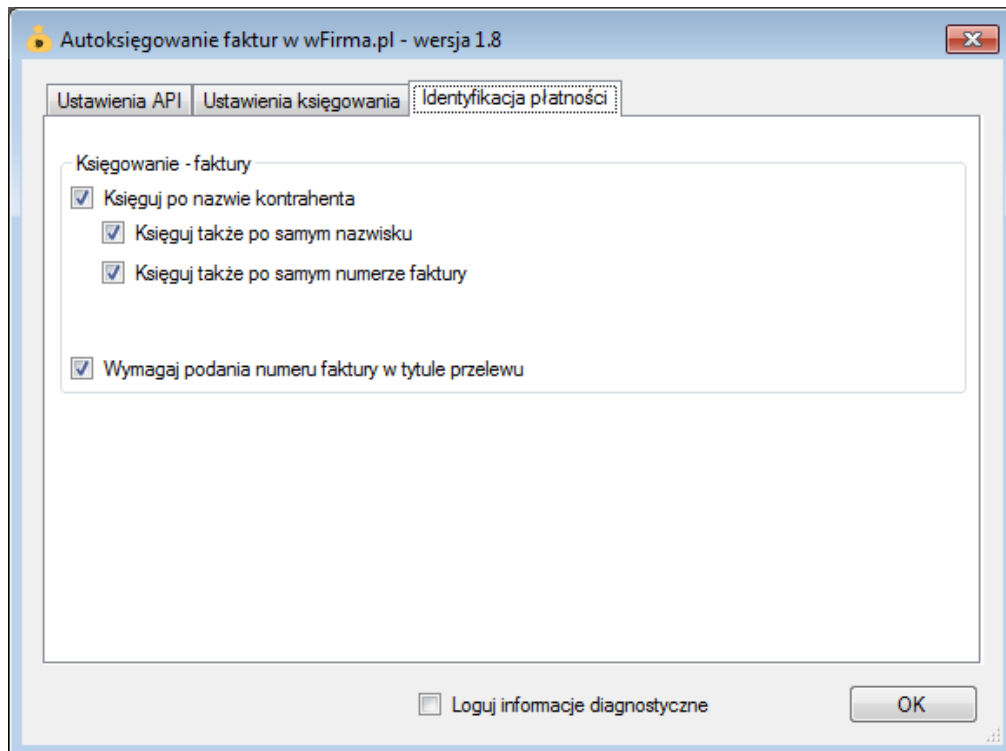
- Wykonaj test poprawności konfiguracji klikając na przycisk „Testuj połączenie”.



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

Plugin nie nawiąże komunikacji z serwisem wFirma.pl, gdy włączone jest dwuetapowe logowanie.

emSzmal 3:

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

emSzmal 3 na Facebooku:

<http://fb.me/emSzmal>

Ostatnia aktualizacja dokumentu: 2018-07-30