

emSzmal 3: Automatyczne księgowanie płatności za faktury w serwisie Comarch ERP XT (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

Zastosowanie

Rozszerzenie to przeznaczone jest dla użytkowników księgowości internetowej Comarch ERP XT. 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 Comarch ERP XT (dawniej ifaktury24.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 Comarch ERP XT.

Dokumenty: Faktury sprzedaży Inny okres 2016-06-01 - Niezapłacone

Numer	Data wystawien...	Data sprzedaży	Nabywca	NIP/PESEL	Netto	Brutto	Do zapłaty	Waluta
FS/16/6/5	2016-06-18	2016-06-18	Jan Kowalski		52,85	65,01	65,01	PLN

3. Oznaczenie faktur, dla których odnaleziono pasujące wpłaty na rachunek bankowy jako „opłaconych”.

Razem 65,01 PLN

VAT 12,16 PLN

Netto 52,85 PLN

Zapłacono

Rabat[%] 0,00

4. Zarejestrowanie informacji o szczegółach płatności na liście wpłat.

Lista zapłat

Zapłacono 65,01 PLN | Pozostaje 0,00 PLN

Kwota	Data zapłaty	Opis
65,01 PLN	2016-06-18	emSzmál (2016-06-19 22:28:22): Wpłata , kwota: 65,01 (65,01) z dn. 2016-06-18 z rach-ku: Testowy rachunek firmowy

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

Lista operacji z wybranych rachunków						
	Data operacji	Kwota	Opis operacji	Grupa operacji	Notatka	
Data księgowania: 2016-06-18						
>	2016-06-18	65,01	Jan Kowalski zapłacił za fakturę FS/16/6/5	Zaksięgowano w ERP XT	2757244 2016-06-18 00:00:00 FS/16/6/5 65,01 Jan Kowalski Kowalski	

Konfiguracja pluginu

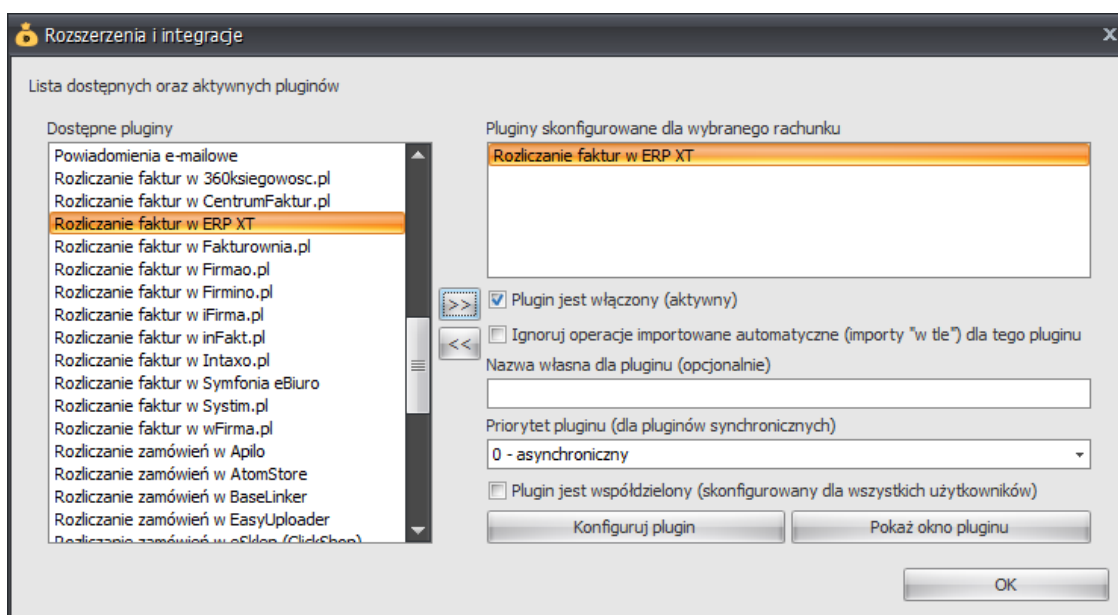
Uwaga: Do dalszej konfiguracji pluginu należy przystąpić dopiero po pobraniu archiwalnych operacji bankowych z właściwego rachunku bankowego.

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

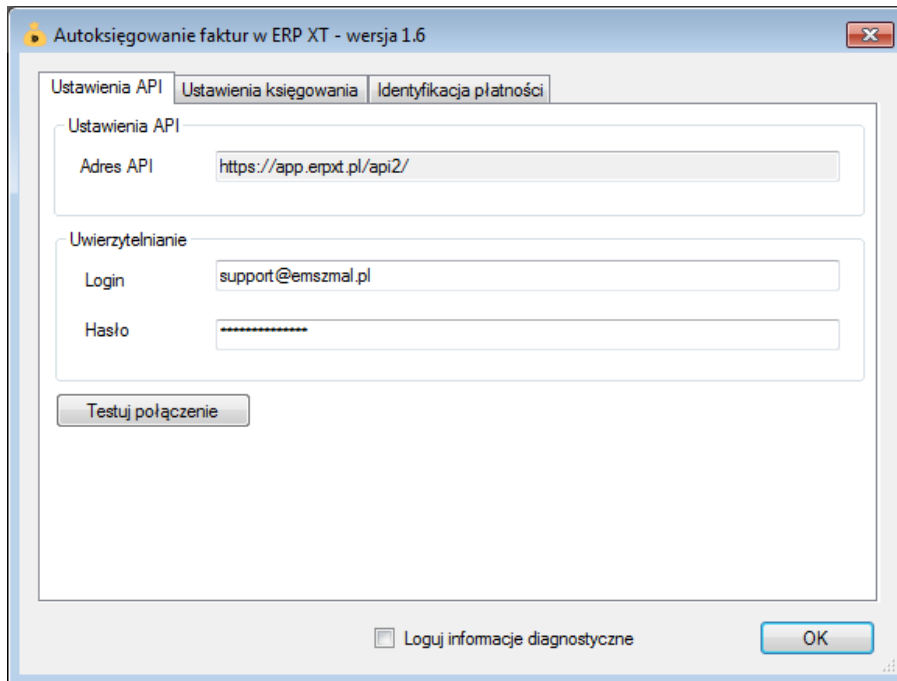
1. Uruchom aplikację emSzmalek 3.
2. Zaznacz rachunek, dla którego chcesz uruchomić automatyczne księgowanie płatności w serwisie Comarch ERP XT.



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



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

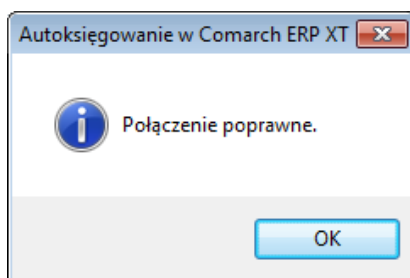


6. Dokonaj szczegółowej konfiguracji rozszerzenia wg. opisu poniżej.

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

Konfiguracja połączenia z API Comarch ERP XT

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



Inne ustawienia

Od poniższych ustawień zależy skuteczność księgowania płatności za faktury.

The screenshot shows a dialog box titled "Rozliczanie faktur w ERP XT - wersja 1.9" with three tabs: "Ustawienia API", "Ustawienia rozliczeń" (selected), and "Identyfikacja płatności". The "Ustawienia rozliczeń" tab contains the following settings:

- Tolerancja nadpłaty: 0,00
- Tolerancja niedopłaty: 0,00
- Rozliczaj faktury z ostatnich (dni): 14
- Dozwolone prefiksy faktur (opcjonalnie): [empty text box]
- Wartość faktury w walucie obcej pobierz w walucie PLN
- Przypisz w programie emSzmal podaną grupę dla rozliczonych operacji: [empty text box]
- Przypisz w programie emSzmal podany status dla rozliczonych operacji: Rozliczono w ERP XT
- Przypisz w programie emSzmal notatkę dla rozliczonych operacji wg formatu: IdFaktury DataFaktury NumerFaktury KwotaFaktury IdKlienta NazwaKlienta
- Loguj informacje diagnostyczne
- OK button

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

The screenshot shows a dialog box titled "Rozliczanie faktur w ERP XT - wersja 1.6" with three tabs: "Ustawienia API", "Ustawienia księgowania", and "Identyfikacja płatności" (selected). The "Identyfikacja płatności" tab contains the following settings:

- Identyfikuj po nazwie kontrahenta
- Identyfikuj po nazwisku
- Identyfikuj po numerze faktury
- Wymagaj podania numeru faktury w tytule przelewu
- Loguj informacje diagnostyczne
- 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.

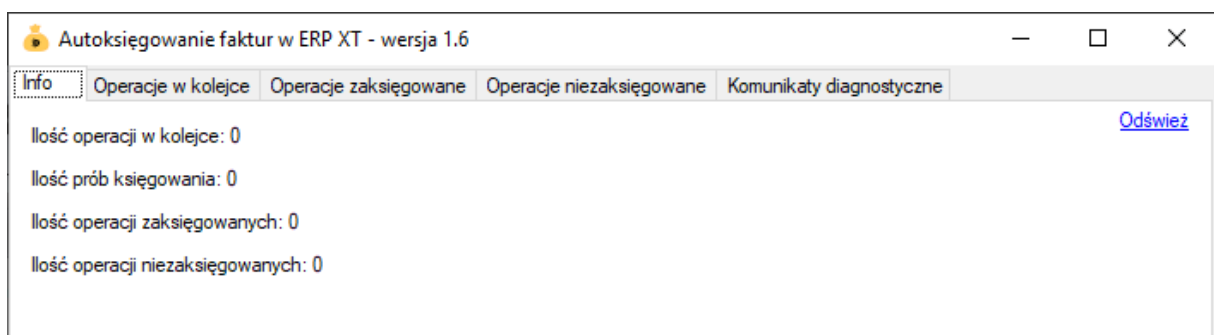
Uwaga: jeśli zaznaczono opcję „wymagaj podania numeru faktury w tytule przelewu”, to numer faktury staje się obowiązkowym elementem identyfikacji płatności (obok warunku na kwotę płatności/faktury).

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

Ograniczenia i uwagi

Zaleca się stosowanie jak najkrótszego okresu dla przetwarzanych faktur.

Z uwagi na ograniczenie do jednej aktywnej sesji użytkownika zaleca się konfigurację integracji na osobnym, dedykowanym użytkownika z uprawnieniami do modułu „Faktury” lub nie logowanie się do aplikacji webowej w momencie przetwarzania płatności przez plugin.

emSzmal 3:

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

emSzmal 3 na Facebooku:

<http://fb.me/emSzmal>

Ostatnia aktualizacja dokumentu: 2024-08-22