

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

Zastosowanie

Rozszerzenie to przeznaczone jest dla użytkowników oprogramowania CRM, ERP w chmurze - Firmao.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 Firmao.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”.

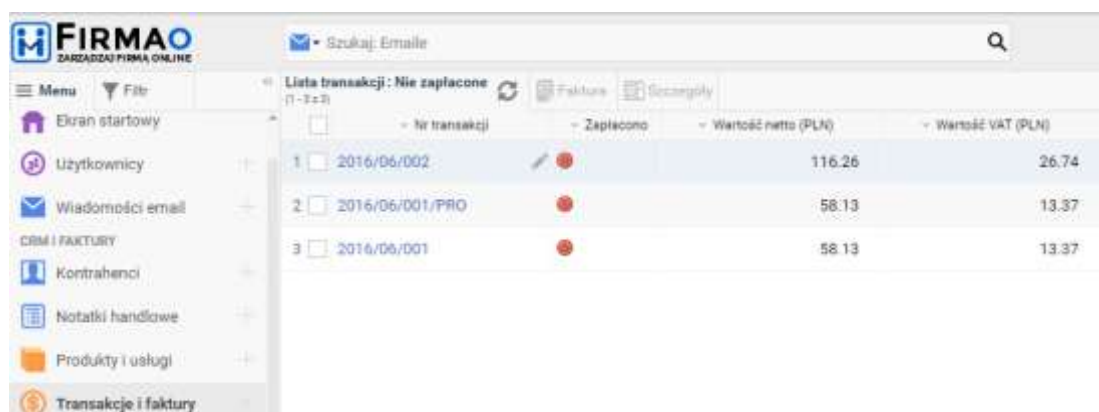
Również w tym przypadku pamiętaj o zaznaczeniu opcji „Generuj notyfikacje dla pluginów” w prawym dolnym rogu okna przed rozpoczęciem operacji importu.

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...”.

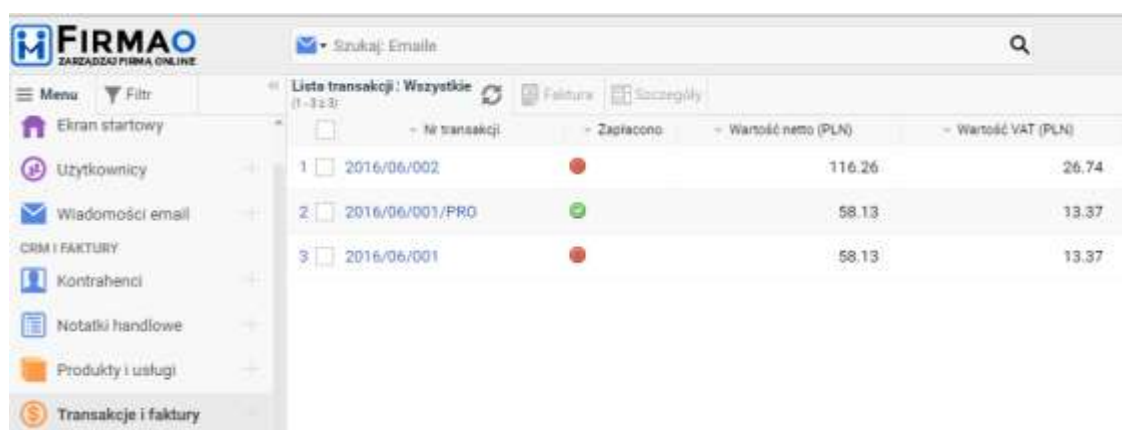
Możesz użyć tej opcji do przetestowania działania pluginu na fikcyjnym rachunku.

2. Pobranie przez plugin informacji o nieopłaconych fakturach sprzedaży z serwisu Firmao.pl.



	Nr transakcji	Zapłacono	Wartość netto (PLN)	Wartość VAT (PLN)
1	2016/06/002		116.26	26.74
2	2016/06/001/PRO		58.13	13.37
3	2016/06/001		58.13	13.37

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



	Nr transakcji	Zapłacono	Wartość netto (PLN)	Wartość VAT (PLN)
1	2016/06/002		116.26	26.74
2	2016/06/001/PRO		58.13	13.37
3	2016/06/001		58.13	13.37

4. Wprowadzenie „daty zapłaty” - zgodnej z datą księgowania przelewu oraz „sposobu zapłaty” (przelew).

Numer transakcji / dokumentu:		Nazwa:		Powiązane zadanie:	
2016/06/001/PRO					
Data sprzedaży:		Data wyst. faktury:		Powiązany email:	
06.06.2016 pon		06.06.2016 pon			
Wartość netto:	Wartość VAT:	Wartość brutto:	Data zapłaty:	Sposób zapłaty ⓘ :	
58.13	13.37	71.50	07.06.2016 wt	Przelew	
Zaliczka	Pozostało:	Waluta:	Przypomnij o terminie zapłaty ⓘ :		
71.50	0.00	PLN			
Sposób płatności:	Konto bankowe:	Termin zapłaty:	Zapłacono:		
Przelew		12.06.2016 ndz	✓		

Uwaga: powyższe nie dotyczy faktur zaliczkowych (ADVANCE_INVOICE, ADVANCE_PROFORMA), które oznaczane są tylko statusem „zapłacono”.

- Przypisanie zdefiniowanego statusu / grupy operacji oraz notatki w programie emSzmali 3 do płatności, którą udało się skojarzyć z wystawionym dokumentem księgowym.

	Data operacji	Kwota	Saldo po operacji	Opis operacji	Grupa operacji	Notatka
Data księgowania: 2016-06-06						
	2016-06-06	1	71,50	0,00 Jan Kowalski za PRAT 2016/06/001/PRO	Zaksięgowano w Firmo.pl	1 2016-06-06 00:00:00 2016/06/001 71,5 Jan Kowalski Kowalski

Konfiguracja pluginu

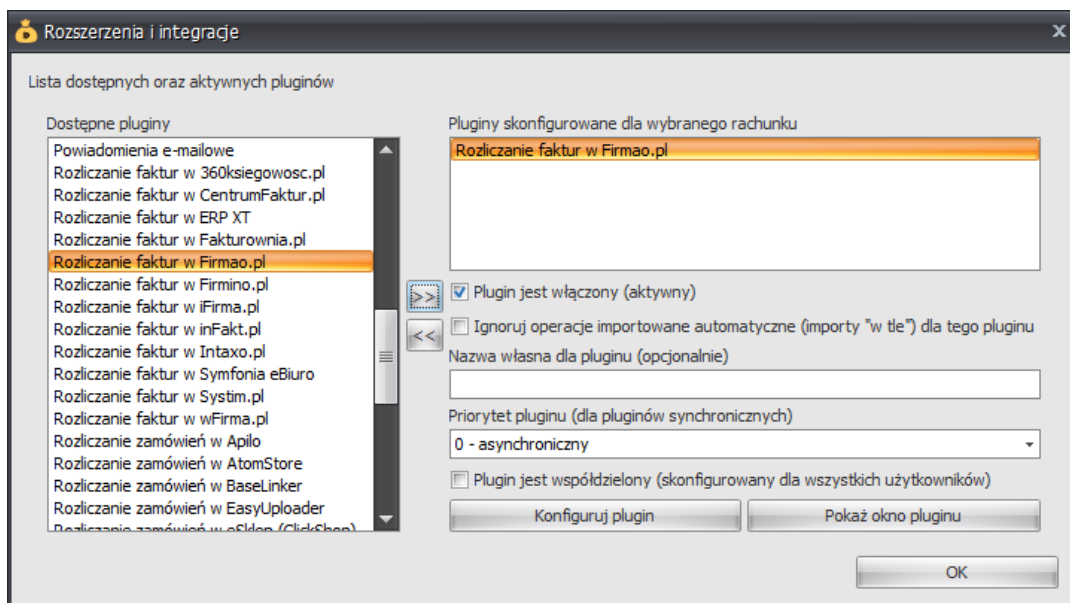
Uwaga: Do dalszej konfiguracji pluginu należy przystąpić dopiero po pobraniu archiwalnych operacji bankowych z właściwego rachunku bankowego.

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

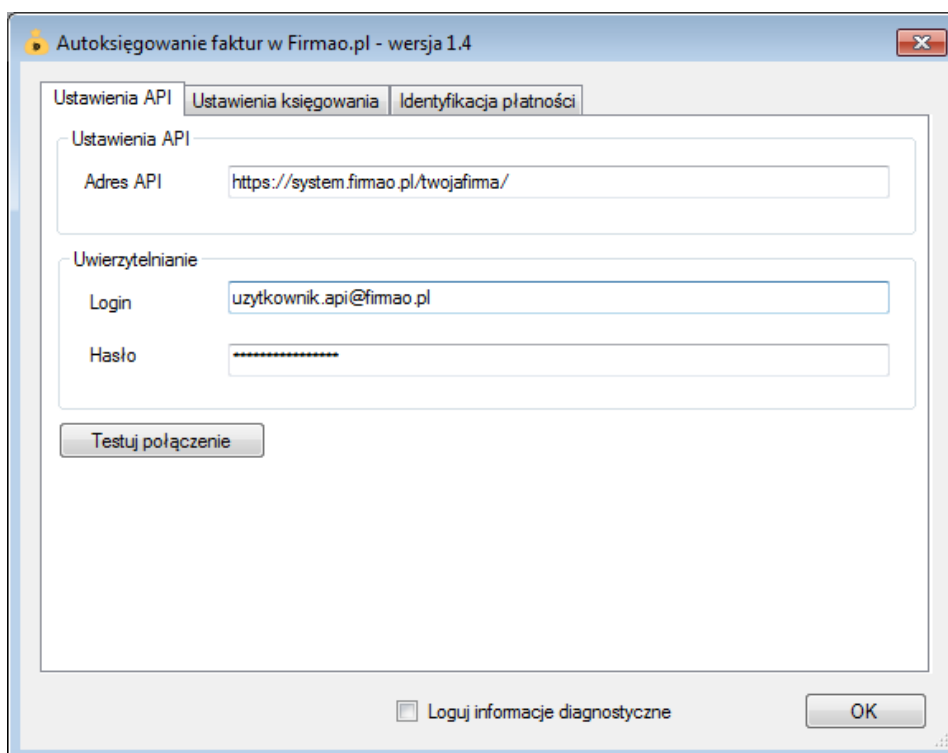
- Uruchom aplikację emSzmali 3.
- Zaznacz rachunek, dla którego chcesz uruchomić automatyczne księgowanie płatności w serwisie Firmo.pl.



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



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



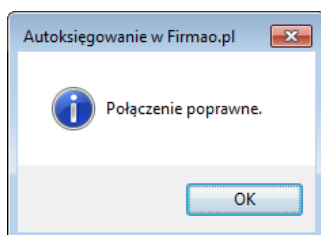
6. Dokonaj szczegółowej konfiguracji rozszerzenia wg. opisu poniżej.

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

Konfiguracja połączenia z API Firmao.pl

1. Wprowadź adres serwisu Twojej firmy w polu <Adres API>.
2. Włącz API w serwisie Firmao.pl (Ustawienia firmy -> zakładka API).

3. Wprowadź podany login w ustawieniach pluginu – pole <Login>.
4. Wygeneruj nowe hasło dostępu do API i wprowadź go w polu <Klucz API>.
5. Wykonaj test poprawności konfiguracji klikając na przycisk „Testuj połączenie”.



Inne ustawienia

Od poniższych ustawień zależy skuteczność księgowania płatności za faktury.

- Dozwolone prefiksy faktur

Opcja ta pozwala na pomijanie wszystkich faktur, których numer nie zaczyna się od jednego z podanych prefiksów oddzielonych przecinkiem, np: „FS,PA”.

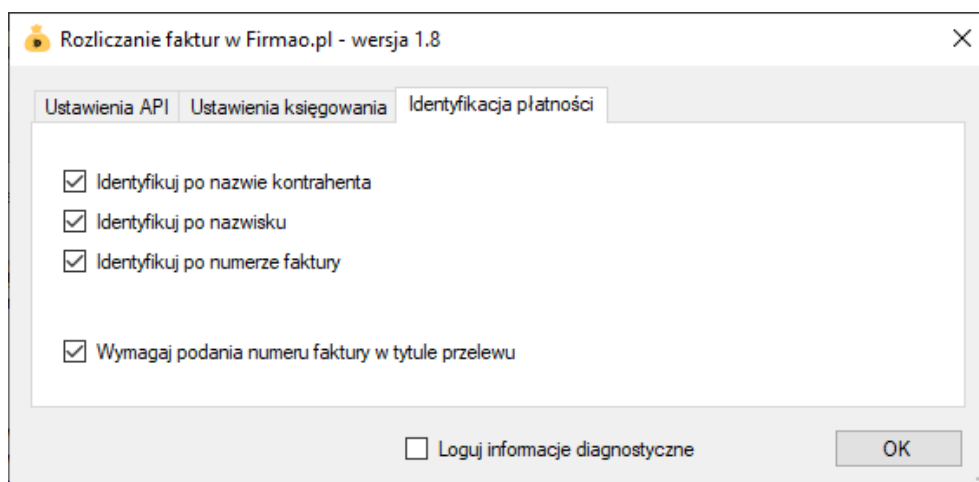
W przypadku, gdy faktury nie mają prefiksów, możemy określić dozwolone typy faktur: INVOICE (Faktura VAT), PROFORMA (Faktura pro forma), INVOICEMARGIN (Faktura marża), ADVANCE_INVOICE (Faktura zaliczkowa), ADVANCE_PROFORMA (Faktura zaliczkowa pro forma), CORRECTION (Faktura korygująca), RECEIPT (Paragon), BILL (Rachunek), INTERNAL_EVIDENCE (Dowód wewnętrzny), MONTH_FISCAL_REPORT (Miesięczny raport fiskalny), np. „INVOICE, RECEIPT”.

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.

- Utwórz fakturę do opłaconej proformy

Opcja ta pozwala na automatyczną konwersję proformy do faktury przy rejestracji płatności, za mechanizm konwersji odpowiada system Firmao.pl. Opcja nie dotyczy faktur zaliczkowych (ADVANCE_INVOICE, ADVANCE_PROFORMA).

Identyfikacja płatności



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.

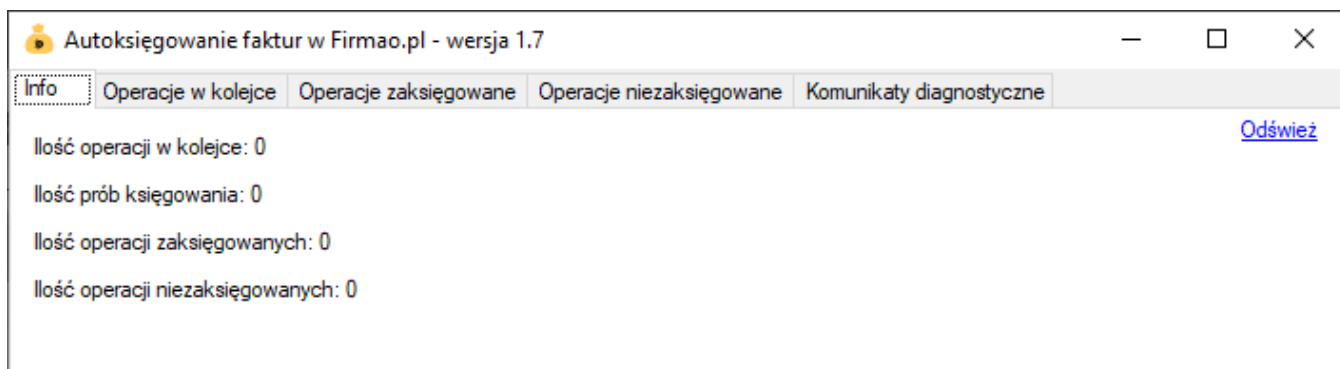
Uwaga: jeśli zaznaczono opcję „wymagaj podania numeru faktury w tytule przelewu”, to numer faktury staje się obowiązkowym elementem identyfikacji płatności (obok warunku na kwotę płatności/faktury).

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.

Plugin korzysta z API serwisu Firmao.pl, dostęp ten jest odpłatny - [cennik](#).

Zobacz także plugin do [automatycznego księgowania płatności do zamówień](#) utworzonych w serwisie Firmao.pl.

emSzmál 3:

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

emSzmál 3 na Facebooku:

<http://fb.me/emSzmál>

Opis integracji na stronie Firmao:

<https://firmao.pl/crm/instrukcja/integracja-emszmal/>

<https://firmao.pl/blog/automatyczne-ksiegowanie-z-emszmal-3/>

Ostatnia aktualizacja dokumentu: 2023-09-21