

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

Zastosowanie

Rozszerzenie to przeznaczone jest dla użytkowników księgowości internetowej iFirma.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 iFirma.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 emSzmál 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 iFirma.pl.

Faktury						
		Numer	Data sprzedaży	Data wystawienia	Kontrahent	Brutto
☐		4/2018 FV - sprzedaż towarów i usług	31-08-2018	31-08-2018	Jan Testowy	90,00 PLN ● Nie opłacono
☐		3/2018 FV - sprzedaż towarów i usług	31-08-2018	31-08-2018	Jan Testowy	90,00 PLN ● Nie opłacono
☐		2/2018 FV - sprzedaż towarów i usług	31-08-2018	31-08-2018	Jan Testowy	90,00 PLN ● Nie opłacono
Znalezionych: 3 Pokaż na stronie: 20						

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

Faktury						
		Numer	Data sprzedaży	Data wystawienia	Kontrahent	Brutto
☐		4/2018 FV - sprzedaż towarów i usług	31-08-2018	31-08-2018	Jan Testowy	90,00 PLN ● Opłacono
Znalezionych: 3 Pokaż na stronie: 1						

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

Lista operacji z wybranych rachunków							
	Data operacji	Kolejność w dacie	Kwota	Saldo po operacji	Opis operacji	Status operacji	Notatka
Data księgowania: 2018-08-31							
☐	2018-08-31	1	90,00	0,00	Jan Testowy Faktura 2/2018	Zaksięgowano w iFirma.pl	36551711 2018-08-31 00:00:00 2/2018 90 Jan Testowy

Konfiguracja pluginu

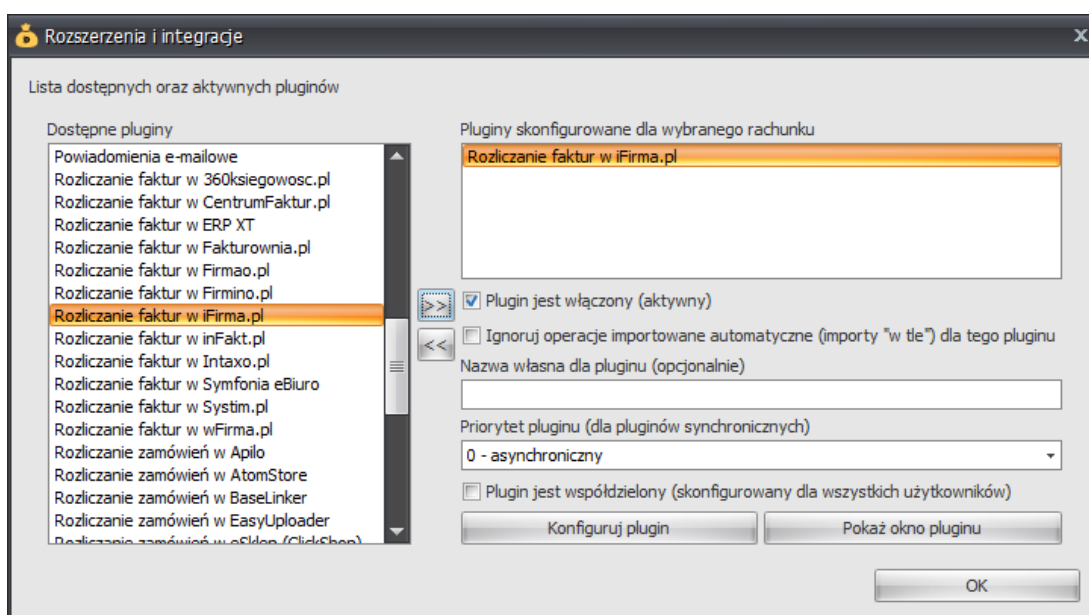
Uwaga: Do dalszej konfiguracji pluginu należy przystąpić dopiero po pobraniu archiwalnych operacji bankowych z właściwego rachunku bankowego.

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 emSzał 3.
2. Zaznacz rachunek, dla którego chcesz uruchomić automatyczne księgowanie płatności w serwisie iFirma.pl.



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



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

6. Dokonaj szczegółowej konfiguracji rozszerzenia wg. opisu poniżej.

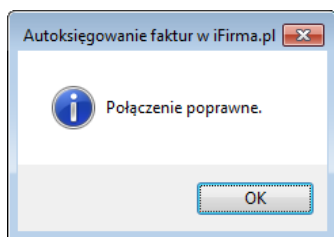
Uwaga: poszczególne kroki należy powtórzyć dla każdego z rachunków, na których chcemy uruchomić automatyczne księgowanie płatności.

Konfiguracja połączenia z API iFirma.pl

1. Upewnij się, czy adres do API serwisu iFirma.pl jest aktualny.
2. Wygeneruj nowe klucze dostępowe („abonent”, „faktura”) do serwisu iFirma.pl w sekcji Narzędzia→API, następnie wprowadź je w polu <Klucz API> oddzielone od siebie znakiem + (plus).

Podstawowe klucze autoryzacji		
Identyfikator klucza	Klucz	Data wygenerowania
abonent	CB376FF4D2021F71	30-08-2018
faktura	978D697311E747CA	31-08-2018
rachunek		
wydatek		

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



Inne ustawienia

Od poniższych ustawień zależy skuteczność księgowania płatności za faktury.

Rozliczanie faktur w iFirma.pl - wersja 1.2

Ustawienia API | **Ustawienia rozliczeń** | Identyfikacja płatności

Tolerancja nadpłaty: 0,00 Tolerancja niedopłaty: 0,00

Rozliczaj faktury z ostatnich (dni): 14

Dozwolone prefiksy faktur (opcjonalnie):

Przypisz w programie emSzaral podaną grupę dla rozliczonych operacji:

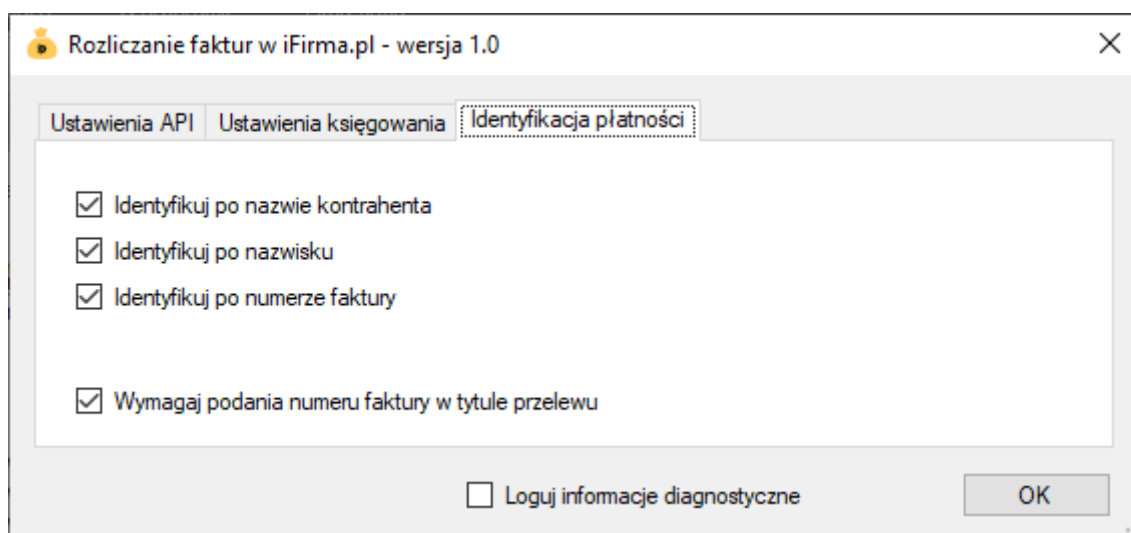
Przypisz w programie emSzaral podany status dla rozliczonych operacji:

Przypisz w programie emSzaral notatkę dla rozliczonych operacji wg formatu:

☐ Loguj informacje diagnostyczne OK

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



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.

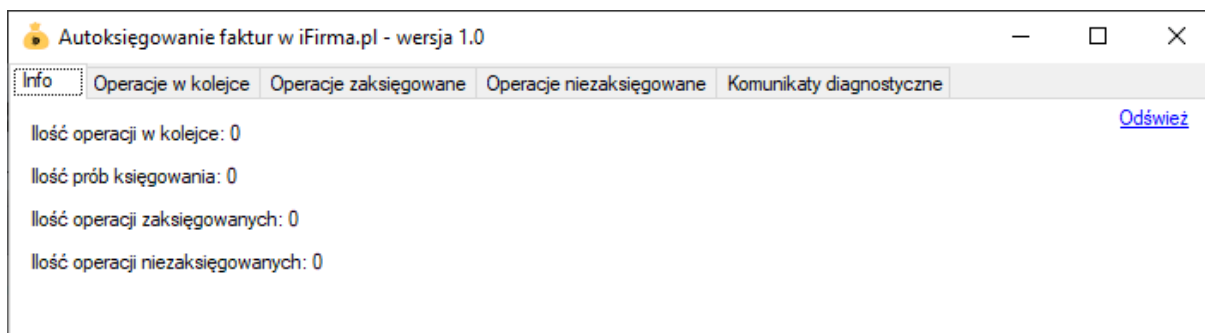
Uwaga: jeśli zaznaczono opcję „wymagaj podania numeru faktury w tytule przelewu”, to numer faktury staje się obowiązkowym elementem identyfikacji płatności (obok warunku na kwotę płatności/faktury).

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.

Dostęp do API serwisu iFirma.pl zależy od wykupionego pakietu i nie jest możliwy w ofercie darmowej.

emSzmál 3:

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

emSzmál 3 na Facebooku:

<http://fb.me/emSzmál>

Ostatnia aktualizacja dokumentu: 2023-09-21