# 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 płatnościach otrzymywanych na wybrane konto bankowe trafiają do pluginu. Tam na podstawie kwoty operacji oraz opisu przelewu program dokonuje automatycznego dopasowania nowych płatności do nieopłaconych przychodów/ wydatków 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).

a) Import automatyczny z bankowości internetowej

Zaczekaj na samoczynne uruchomienie monitora rachunków lub przyśpiesz jego wywołanie klikając na przycisk "Aktualizuj saldo na rachunku" w oknie "Moje rachunku".

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 "Przekaż wybrane operacje do pluginu...".

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

2. Pobranie przez plugin informacji o nieopłaconych fakturach sprzedaży i fakturach kosztowych z serwisu księgowości internetowej wFirma.pl.

Fakt	ury z n	ieuregulowaną pła	atnością				х
RC	izlicz –	🗎 Drukuj 🖂 W	yślij – 🛗 Generuj	j dokument +		ĥ	8 9
		Q					$Q_0^0$
13	Lp.	Nr dokumentu	Kontrahent	Termin płatn	Zapłacono	Pozostało	Dni
	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.

index of of official and offici	aktury FV 2/20	21				
🕜 Modyfikuj 👻 🤤 Us	uri 🜔 Powiel	🛛 Koryguj 🚽	Rozlicz	🔒 Drukuj	🖪 Wyślij 🗸	🔓 Generuj 🚽
Podstawowe informacje	Ewidencje	Płatności	Podgląd wy	/druku	Dokumenty	
🖸 Dodaj 🛛 Modyfi	kuj 👻					
ta Metoda	płatności	Kwot	a	Data		
Metoda przelew	płatności	Kwot	a 90,00	Data 2021-12-2	2	

4. Dodanie notatki do zarejestrowanej płatności w serwisie wFirma.pl z podstawowymi informacjami odnośnie przelewu (opcjonalnie).

#### Notatki



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

Data operacji	Kolejn v w dade	Kinota	Saido po operacji	Opis operacji	Grupa operacji	Notaðia
🗟 Data księ	gowania 2015	-07-07				
2015-07-0	2	123,00	0,00	fv 1/2015 od kowalde	Zakongowano w wifirma pl	9255544 2015-07-03 00:00:00 PV 1/2015 127,00 Jan Kowalski Kowalski

6. Wysłanie wiadomości e-mail do kontrahenta z informacją o zarejestrowaniu jego płatności (opcjonalnie).

To:	support@emszmal.pl
Tw	voja wpłata została zaksięgowana na koncie Sprzedawcy.
Wp	płata za: invoice-normal (FV 2/2021)
Szo	czegóły wpłaty: Jan Testowy Płatność za FV2/2021 (wFirma.pl)
Wi	iadomość generowana przez program <u>emSzmal 3</u> - automatyczne księgowanie przelewów.
Nie	e odpowiadaj na tę wiadomość. Kontakuj się bezpośrednio ze Sprzedawcą.

#### 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 emSzmal 3.
- 2. Zaznacz rachunek, dla którego chcesz uruchomić automatyczne księgowanie płatności w serwisie wFirma.pl.

Θ



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

📩 Rozszerzenia i integracje 🛛 🗙 🗙
Roziszerie faktur w Situra Final pl     Roziszerie faktur w Situra Pl     Roziszerie faktur w Firma.pl     Roziszerie faktur w WFirma.pl     Roziszerie zamówień w Aplo     Roziszerie zamówień w Aplo     Roziszerie zamówień w Step (ClickShop)     Roziszerie zamówień w Step (ClickShop)     Roziszerie zamówień w Firma.pl     Roziszerie zamówień w Firma.pl     Roziszerie zamówień w Firma.pl     Roziszerie zamówień w Step (ClickShop)     Roziszerie zamówień w Firma.pl     Roziszerie zam
ОК

5. Naciśnij przycisk >>, aby aktywować plugin "Rozliczanie faktur w wFirma.pl" i wyświetlić okno konfiguracji tego dodatku.

👵 Rozliczanie faktur w wFirma.pl - wersja 2.8						
Ustawienia API	Ustawienia rozliczeń	ldentyfikacja płatności				
Ustawienia AP						
Adres API	https://api2.wfin	ma.pl/?company_id=618626				
Uwierzytelniani Access key	e 20dcd3daa7118	leb 153237427973ff231				
Secret key	•••••					
Testuj połąc	zenie					
		Loguj informacje diagnostyczne	ОК			

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

 Uzpełnij adres API serwisu wFirma.pl o paramter "?company\_id=xxx", gdzie xxx to ID twojej firmy z panelu ustawień, np. "?company\_id=374892".

🗒 Moja firma (ID: 374	392)	Dodaj Firmę	Edytuj	Usuri
Pełna nazwa:				1
Adres:				
NIP:				
Weryfikacja:	niezweryfikowana			

2. Pola <Access Key> i <Secret Key> wypełnij kluczami wygenerowanymi po stronie systemu wFirma w zakładce Ustawienia >> Bezpieczeństwo >> Aplikacje >> Klucze API.

Bezpieczeń	stwo - Aplikacje			
Aplikacje	Aplikacje OAuth 2.0 🔒	Klucze API	Wyświetlanie logów API	
O Dodaj	📝 Modyfikuj 🤤 Usuń			
t⊒ Naz	wa aplikacji	Access key		Secret key
emS	zmal3	20dcd3daa7118	8eb153237427973ff231	******

3. Wykonaj test poprawności konfiguracji klikając na przycisk "Testuj połączenie".

### Inne ustawienia

Od poniższych ustawień zależy skuteczność księgowania płatności za faktury.

👵 Rozliczanie faktur w wFirma.pl - wersja 2.8	×
Ustawienia API Ustawienia rozliczeń Identyfikacja płatności	
Rozliczaj faktury z ostatnich (dni) 60 🗸	
Tolerancja nadpłaty 0.00 🚖 Tolerancja niedopłaty 0.00 🖨	
Rozlicz na kwotę z pasującej faktury (zamiast na kwotę otrzymanej płatności)	
Dozwolone prefiksy faktur (opcjonalnie):	
Utwórz opcjonalną notatkę do płatności dla opłaconej faktury wg formatu:	-
emSzmal (%DateTime%): Wpłata %TransactionRefNumber%, kwota: %TransactionAmount% (%OrderValue%) z dn. %TransactionBookingDate% z rach-ku: %AccountName%	
Przypisz w programie emSzmal podaną grupę dla rozliczonych operacji:	-
Przypisz w programie emSzmal podany status dla rozliczonych operacji:	
Rozliczono w wFirma.pl	]
Przypisz w programie em Szmal notatkę dla rozliczonych operacji wg formatu:	
IdFaktury DataFaktury NumerFaktury KwotaFaktury IdKlienta NazwaKlienta	
🗌 Wyślij e-mail informujący klienta o zarejestrowaniu wpłaty	
🗌 Loguj informacje diagnostyczne	ОК

**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

👵 Rozliczanie faktur w wFirma.pl - wersja 1.9	×
Ustawienia API Ustawienia księgowania Identyfikacja płatności	
🗹 Identyfikuj po nazwie kontrahenta	
🗹 Identyfikuj po nazwisku	
Identyfikuj po numerze faktury	
☑ Wymagaj podania numeru faktury w tytule przelewu	
Loguj infomacje diagnostyczne	ж

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.

👵 Autoksięgowanie faktu	_		$\times$				
Info Operacje w kolejce	Operacje zaksięgowane	Operacje niezaksięgowane	Komunikaty diagnostyczne				
llość operacji w kolejce: 0					<u>Od</u>	<u>lśwież</u>	
llość prób księgowania: 0							
llość operacji zaksięgowanych: 0							
llość operacji niezaksięgowar							

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.

ld nierozliczonej operacji

ld faktury z kolejki

Pokaż ścieżkę księgowania

### Ograniczenia i uwagi

Zaleca się stosowanie jak najkrótszego okresu dla przetwarzanych faktur.

emSzmal 3: http://www.emszmal.pl/

emSzmal 3 na Facebooku: http://fb.me/emSzmal

Ostatnia aktualizacja dokumentu: 2023-06-30