

INNOWACYJNY SYSTEM ZARZĄDZANIA *Biurem Rachunkowym*

WPŁATY od FIRM – automatyczne pobieranie wyciągów bankowych przy pomocy zewnętrznej aplikacji emSzmal, automatyczne i ręczne rozliczanie należności

Jedną z podstawowych funkcjonalności systemu PP jest automatyczne fakturowanie Firm za usługi księgowe i kadrowo-płacowe oraz możliwość wystawiania faktur „z ręki” za usługi dodatkowe.

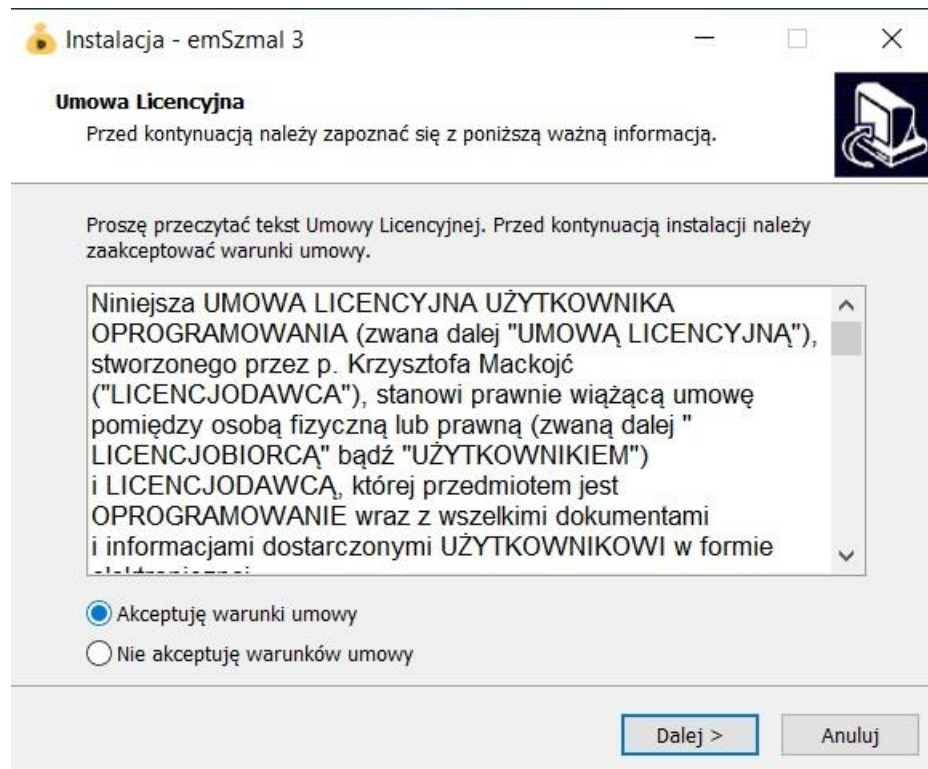
System samodzielnie windykuje przeterminowane należności. Integracja z aplikacją emSzmal pozwala na pobieranie wpłat z konta bankowego Biura oraz na automatyczne i ręczne ich rozliczanie.

Aplikację emSzmal można zamawiać bezpośrednio z systemu z opcji *Usługi specjalne* w preferencyjnej cenie 100 PLN netto (licencja z 6-cio miesięcznym okresem bezpłatnych aktualizacji), za dwa niezbędne moduły.

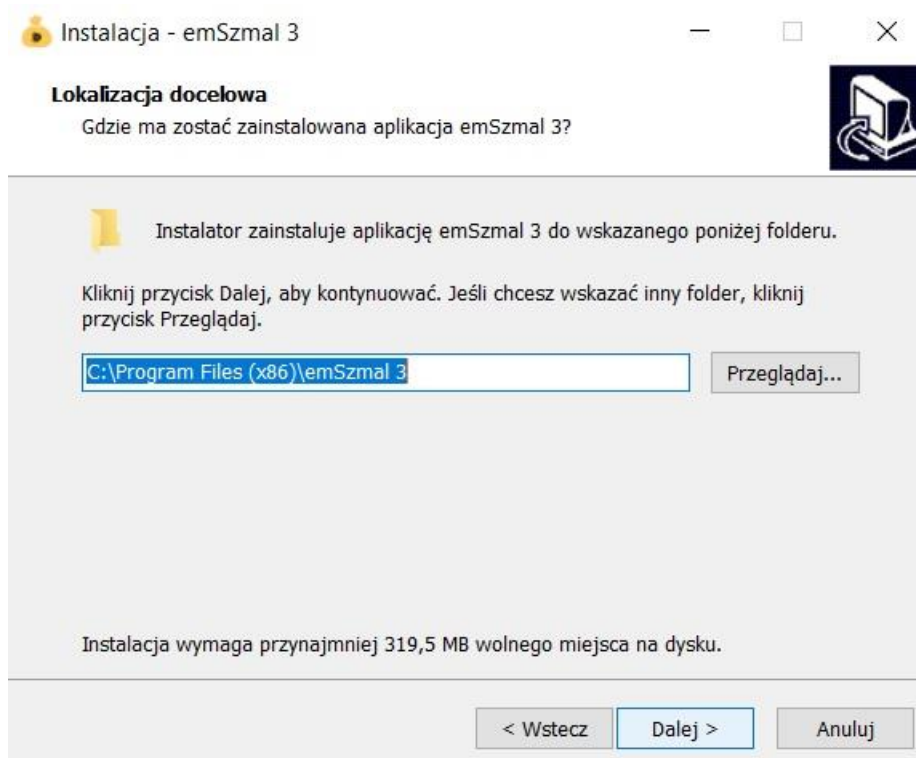
1. w lewym pasku nawigacji wybierz opcję „Usługi specjalne”
2. zamów Automatyczne rozliczanie wpłat – na adres email otrzymasz fakturę pro-forma, po jej opłaceniu, w ciągu dwóch dni otrzymasz email zwrotny z licencją, usługa stanie się aktywna
3. przejdź na stronę <http://www.emszmal.pl/#pobierz> i pobierz aplikację emSzmal 3 w wersji minimalnej - jeżeli posiadasz już zainstalowany SQL Server lub w wersji pełnej – aplikacja emSzmal do pracy wymaga zainstalowania silnika baz danych MS SQL Server

4. zainstaluj aplikację emSzmal

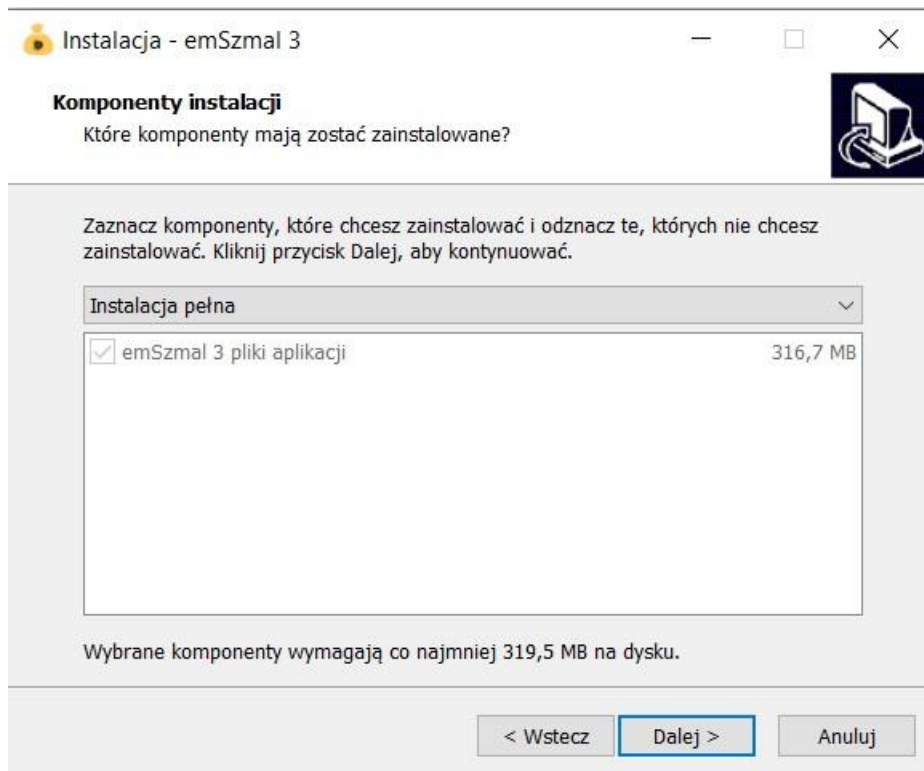
a) zaakceptuj warunki umowy i naciśnij przycisk Dalej



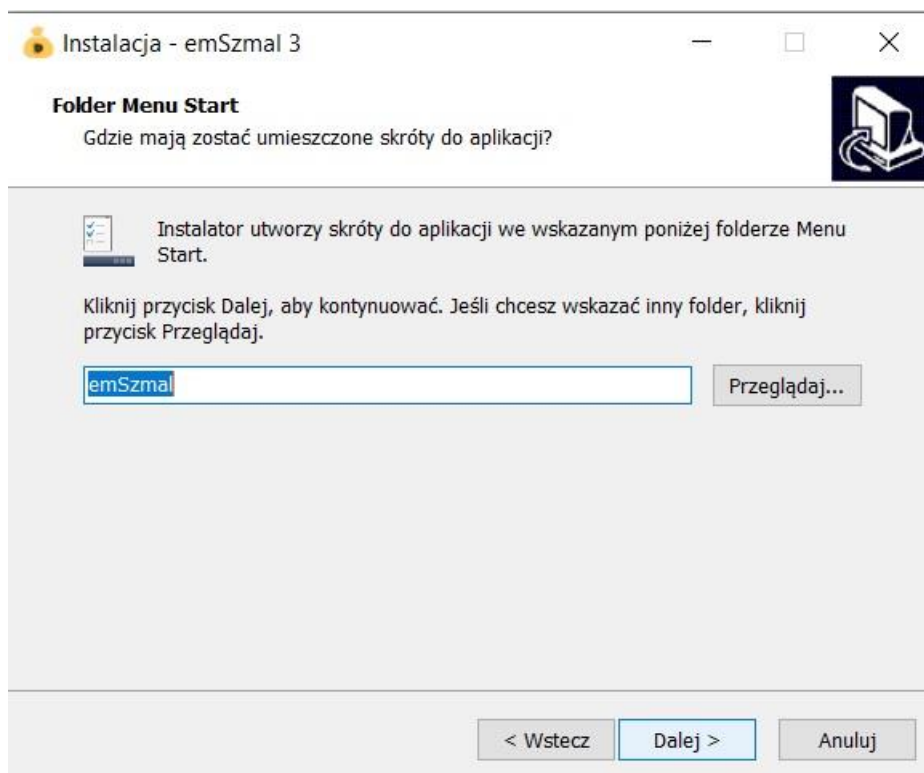
b) wybierz folder instalacji aplikacji emSzmal



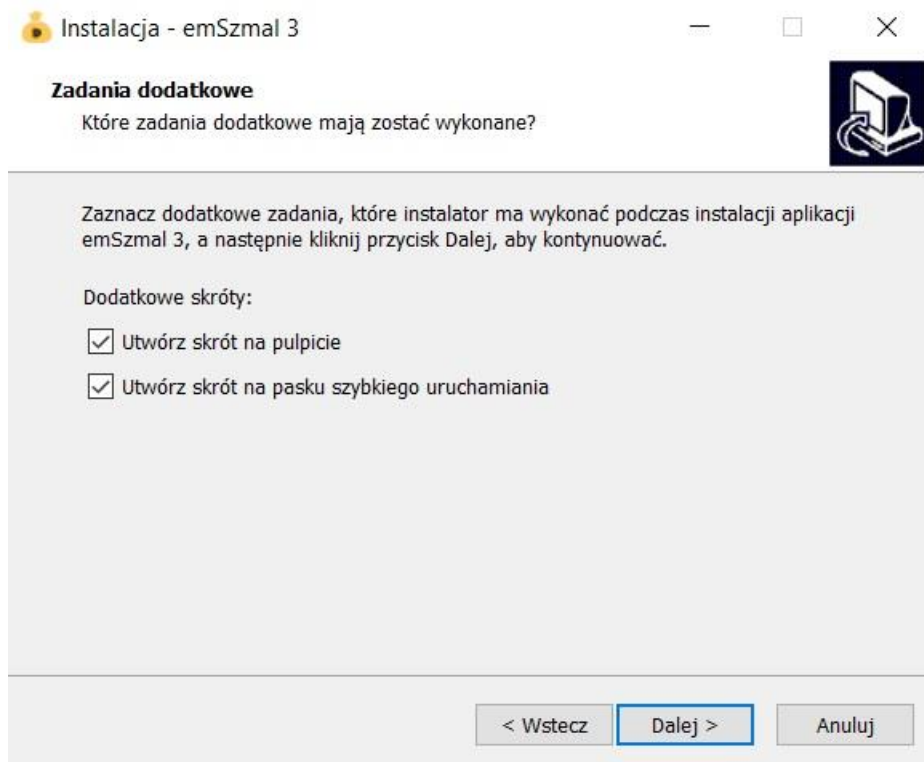
c) wybierz Instalacja pełna i naciśnij przycisk Dalej



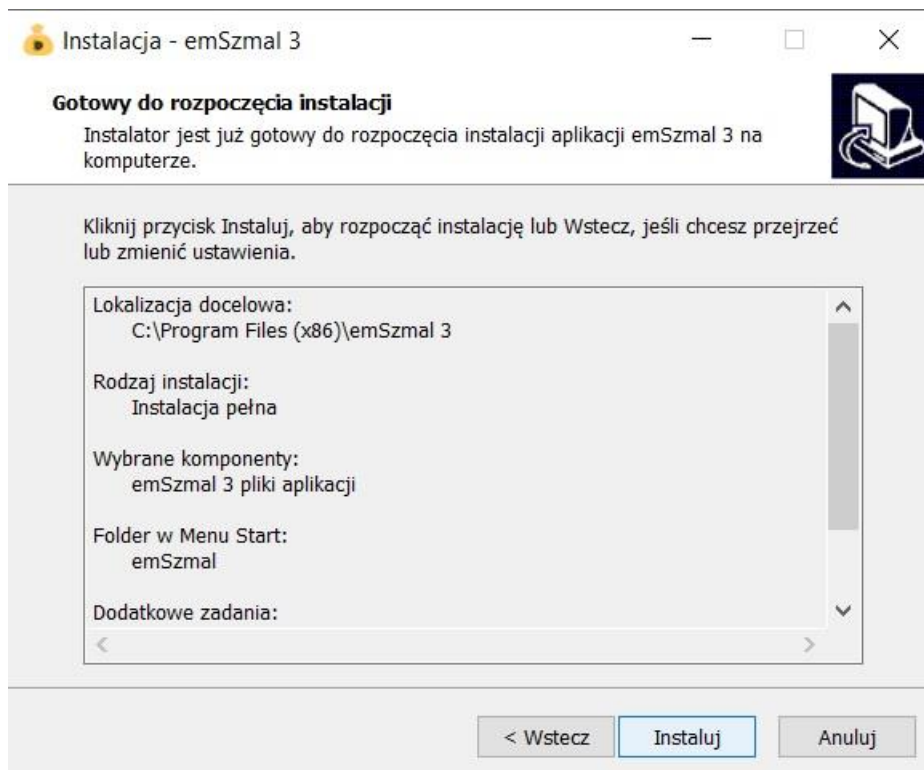
d) wybierz nazwę aplikacji wyświetlaną w MENU Windows i naciśnij przycisk Dalej



e) wybierz lokalizację skrótów do aplikacji emSzmali i naciśnij przycisk Dalej

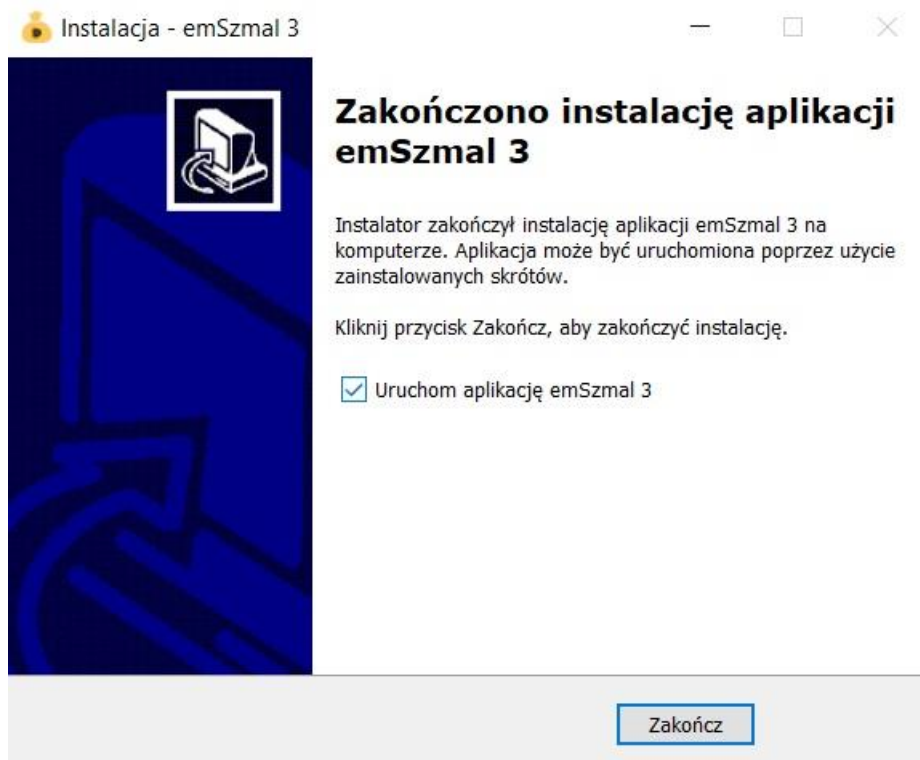


f) naciśnij przycisk Instaluj



Aplikacja zostanie zainstalowana na komputerze/serwerze. **Z uwagi na zalecaną cykliczność sprawdzania wpływów na konto bankowe zalecam instalację aplikacji emSzmál na serwerze lub komputerze, który jest cały czas włączony, z dostępem do internetu.**

g) naciśnij przycisk Zakończ – uruchom aplikację emSzmál

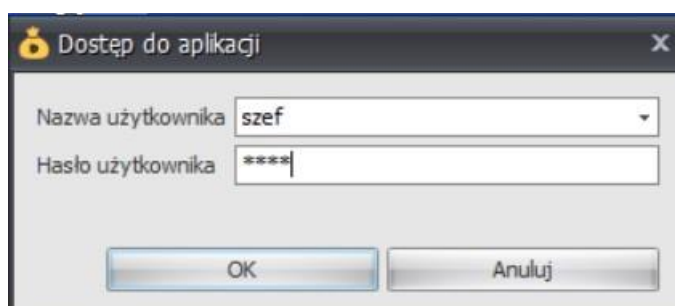


Instrukcja instalacji, konfiguracji i obsługi dostępna jest na stronach producenta pod adresem:

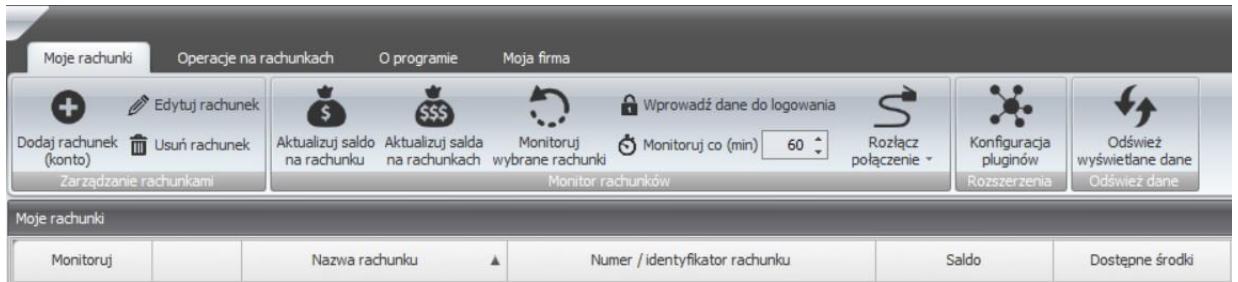
<http://www.emszmal.pl/Dokumentacja/emSzmál3.pdf>

5. skonfiguruj aplikację emSzmál do pracy z systemem PodatkiPodatki.pl

a) uruchom aplikację emSzmál – po pierwszej instalacji zarówno nazwa użytkownika jak i hasło to: **szef**



b) naciśnij przycisk Dodaj rachunek (konto)

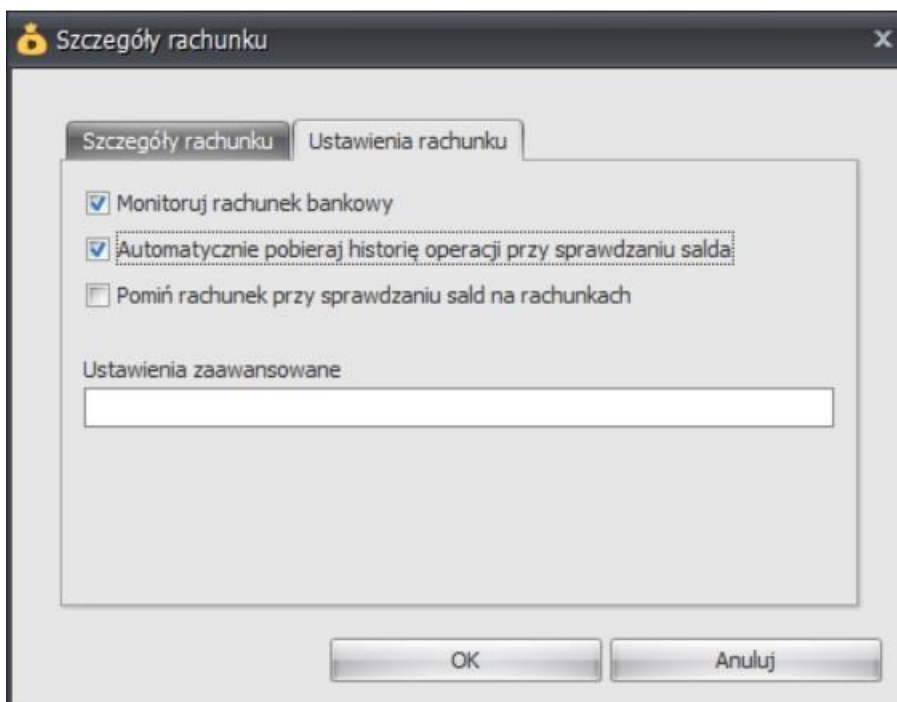


c) wprowadź dane w zakładce Szczegóły rachunku

- wybierz rodzaj Bankowości internetowej Twojego rachunku
- wprowadź dowolną Nazwę rachunku
- wprowadź Numer rachunku

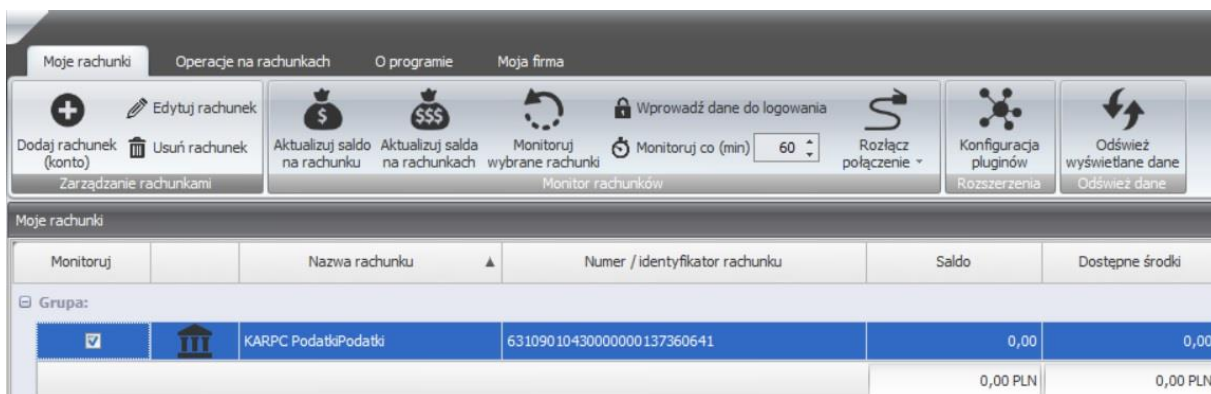
d) przejdź do zakładki Ustawienia rachunku

- zaznacz opcję Monitoruj rachunek bankowy
- zaznacz opcję Automatycznie pobieraj historię operacji przy sprawdzaniu salda



e) naciśnij przycisk OK

f) naciśnij przycisk Wprowadź dane do logowania



g) wprowadź dane logowania do rachunku bankowego

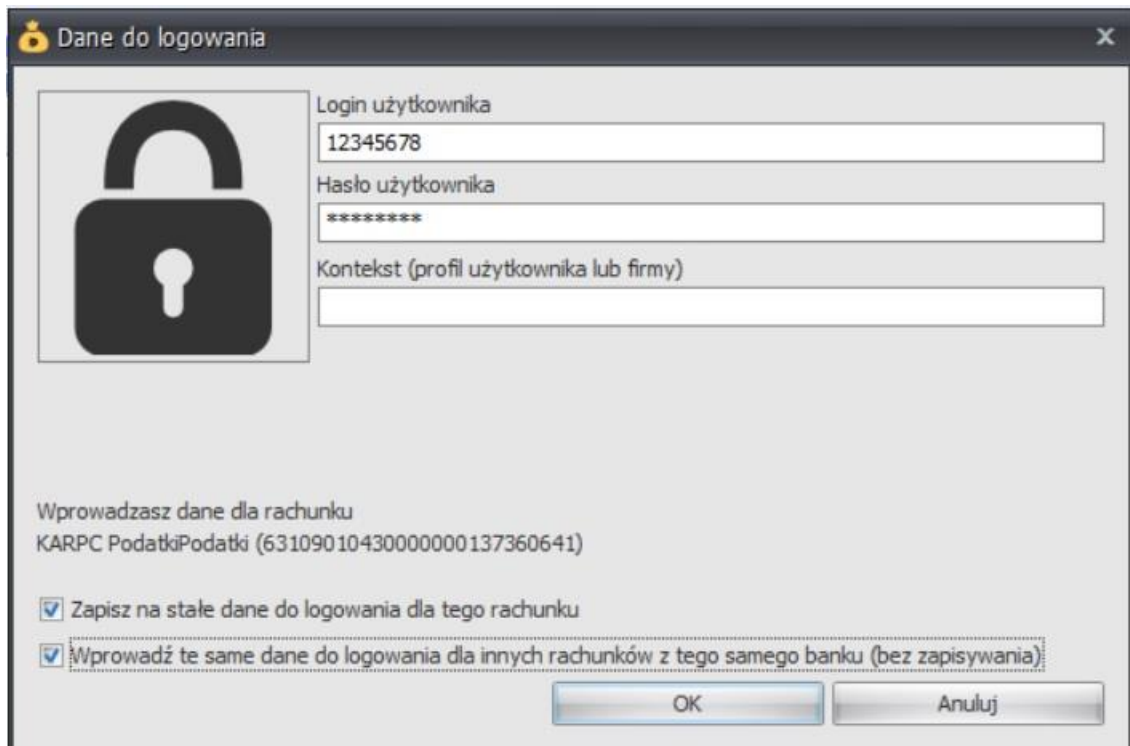
- wprowadź login użytkownika

- wprowadź hasło użytkownika

- jeżeli na jednym loginie i hasle masz kilka kont bankowych, wprowadź nazwę (Kontekst) konta, które konfigurujesz do współpracy z systemem PP

- jeżeli chcesz zapamiętać dla kolejnych sesji login i hasło zaznacz opcję Zapisz na stałe dane do logowania dla tego rachunku

- jeżeli sprawdzasz kilka kont bankowych, dla których są te same parametry logowania zaznacz opcję Wprowadź te same dane do logowania dla innych rachunków z tego samego banku



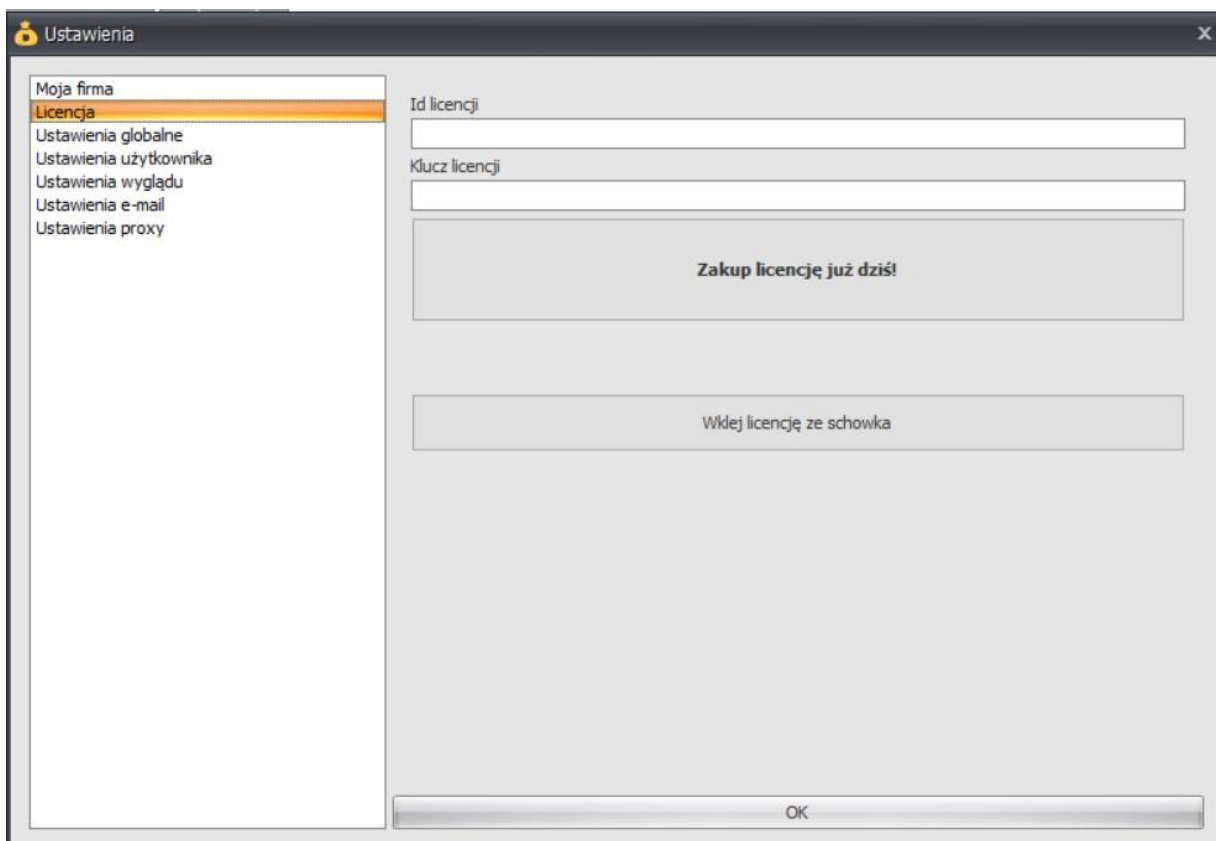
h) naciśnij przycisk OK

i) kliknij zakładkę O programie



j) naciśnij przycisk Ustawienia aplikacji

k) wybierz opcję Licencja

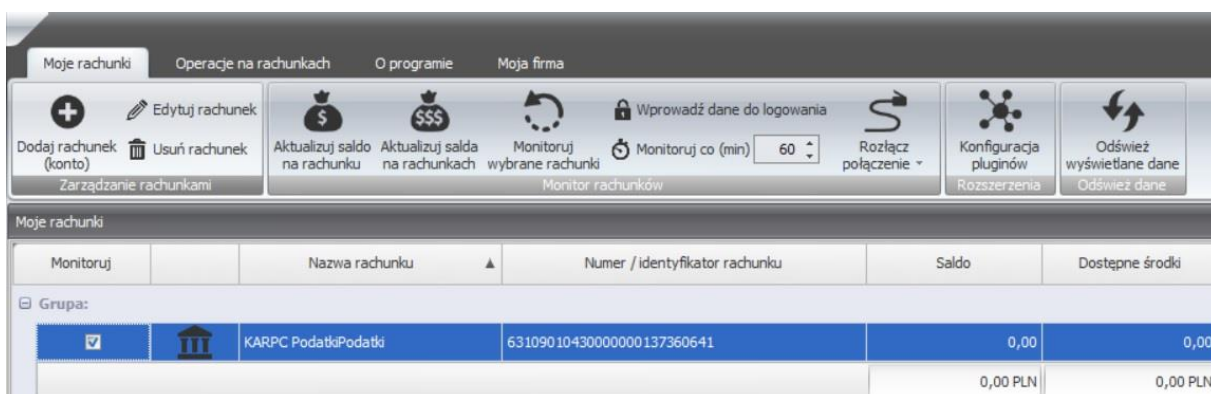


l) wprowadź Id licencji oraz Klucz licencji przesłane w wiadomości email, otrzymanej po opłaceniu faktury pro-forma z zamówienia

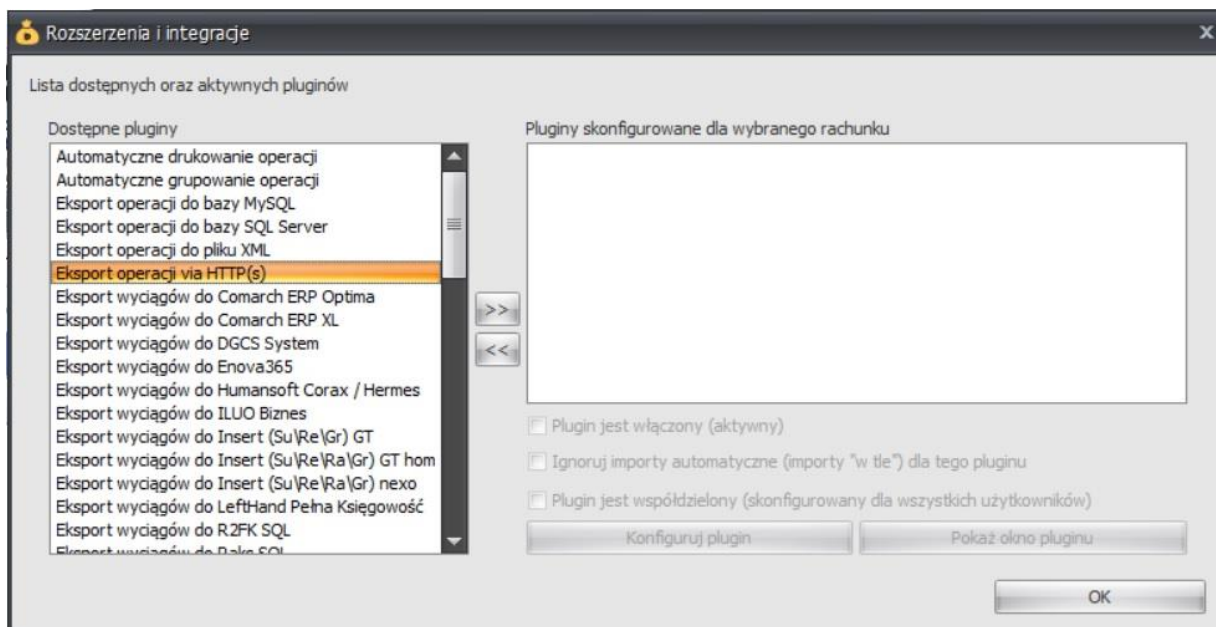
m) naciśnij przycisk OK – nastąpi restart aplikacji emSzmál

n) zaloguj się do aplikacji emSzmál

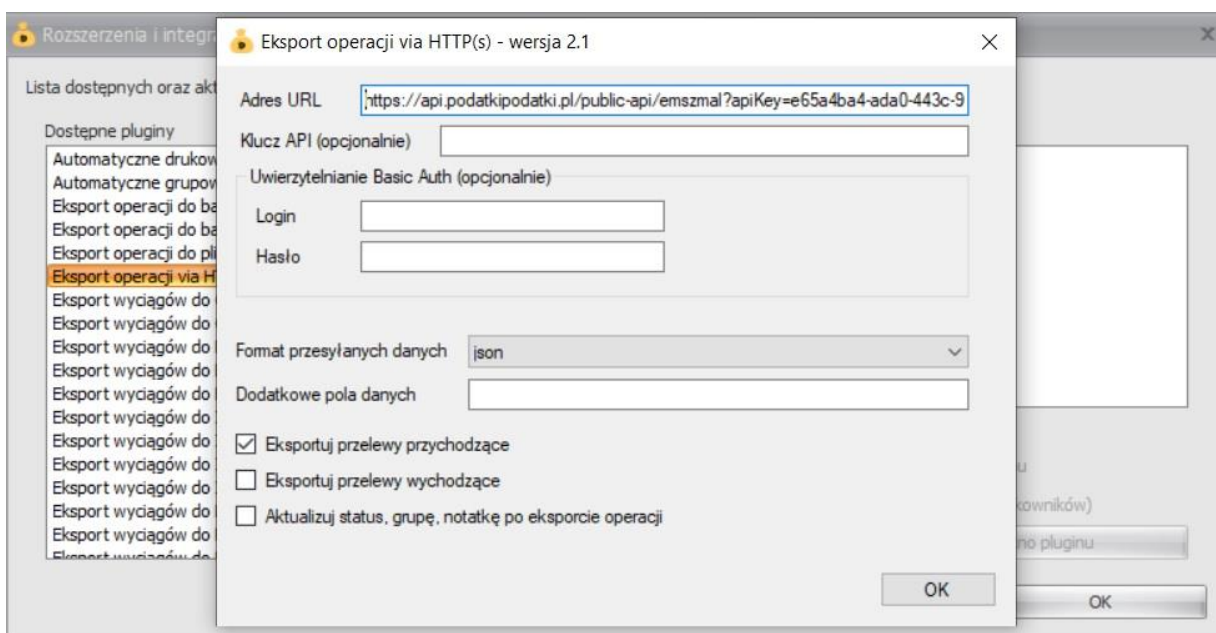
o) naciśnij przycisk Konfiguracja pluginów



p) zaznacz opcję Export operacji via http(s)



q) naciśnij przycisk >>



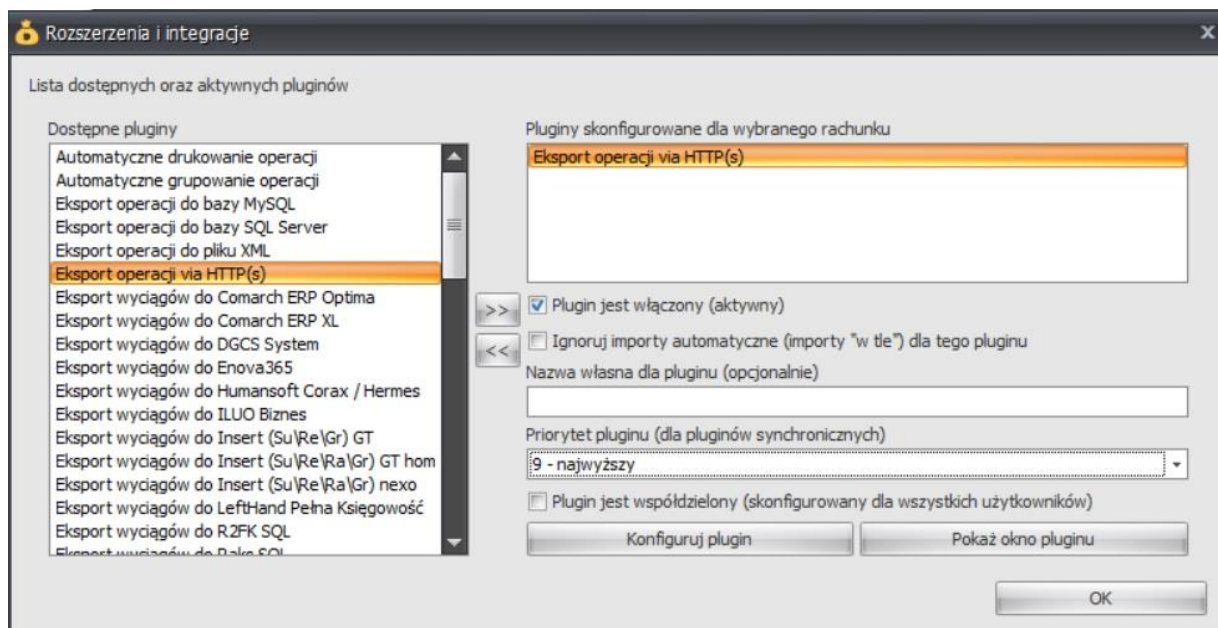
- w pole Adres URL wklej adres, który znajduje się w opcji **Wpłaty od firm** systemu **PodatkiPodatki.pl** (kliknięcie w adres w aplikacji kopiuje go do schowka)

- zaznacz opcję Eksportuj przelewy przychodzące

- naciśnij przycisk OK

- w polu Priorytet pluginów ustaw 9 – najwyższy

- naciśnij przycisk OK



Konto bankowe oraz przesyłanie operacji przychodzących do systemu PodatkiPodatki.pl zostały skonfigurowane.

W dalszej części instrukcji opiszę w jaki sposób aplikacja emSzmali współpracuje z systemem PodatkiPodatki.pl, w tym celu:

a) w systemie PP wystawię 2 faktury sprzedaży dla Firmy karPC

Wysłane	Opłacone	Anulowane	Korekty			
Wszystkie	Wszystkie	Wszystkie	Wszystkie			
Miesiąc: listopad 2020	Nabywca					
Razem netto: 30,00 zł *bez uwzględnienia faktur anulowanych						
<input type="checkbox"/>	Numer faktury	Nabywca	Data wystawienia	Termin płatności	Wartość netto	Wartość brutto
<input checked="" type="checkbox"/>	FV/0002/11/2020	karPC OUTSOURCING IT, KSIĘGOWOŚĆ Piotr Karpisz NIP: 8261554948	17 listopada 2020	24 listopada 2020	20,00 zł	24,60 zł
<input checked="" type="checkbox"/>	FV/0001/11/2020	karPC OUTSOURCING IT, KSIĘGOWOŚĆ Piotr Karpisz NIP: 8261554948	17 listopada 2020	24 listopada 2020	10,00 zł	12,30 zł
<input checked="" type="checkbox"/> ZAAKCEPTUJ ZAZNACZONE FAKTURY		<input type="button" value="WYGENERUJ PONOWNIE FAKTURY"/>				


b) opłacę obydwie faktury przelewem w ten sposób, że:

- FV/001/11/2020 – opłacę w pełnej wysokości z prawidłowym opisem

- FV/002/11/2020 – opłacę w niepełnej wysokości z błędnym opisem

c) pobiorę operację z konta bankowego przy pomocy aplikacji emSzmal

d) wszystkie czynności wykonuje przy Ustawieniach biura skonfigurowanych dla emSzmal w ten sposób, że:

 Wpłaty od firm

- Usługa aktywna (wymaga zainstalowania aplikacji emSzmal)
- Wysyłaj powiadomienia o wpłatach od firm
- Automatycznie powiąż fakturę z wpłatą w przypadku zgodności tytułu przelewu i kwoty

Automatycznie odhaczaj opłacenie faktury przy ręcznym dodawaniu powiązania wpłaty z fakturą
Tylko jeśli równa kwota

Do dzieła 😊

Wysłane Wszystkie | Opłacone Wszystkie | Anulowane Wszystkie | Korekty Wszystkie

Miesiąc listopad 2020 | Nabywca

Razem netto: 30,00 zł *bez uwzględnienia faktur anulowanych

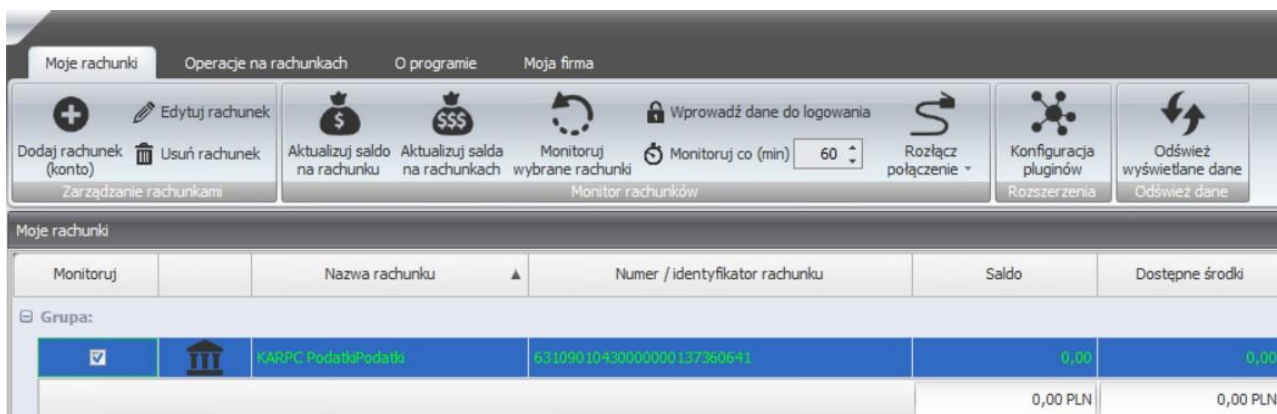
<input type="checkbox"/>	Numer faktury	Nabywca	Data wystawienia	Termin płatności	Wartość netto	Wartość brutto
<input checked="" type="checkbox"/>	FV/0002/11/2020	karPC OUTSOURCING IT, KSIĘGOWOŚĆ Piotr Karpisz NIP 8261554948	17 listopada 2020	24 listopada 2020	20,00 zł	24,60 zł
<input checked="" type="checkbox"/>	FV/0001/11/2020	karPC OUTSOURCING IT, KSIĘGOWOŚĆ Piotr Karpisz NIP 8261554948	17 listopada 2020	24 listopada 2020	10,00 zł	12,30 zł

ZAAKCEPTUJ ZAZNACZONE FAKTURY | WYGENERUJ PONOWNIE FAKTURY

Data księgowania	Odbiorca / Nadawca	Tytuł	Kwota
2020-11-17	KARPC OUTSOURCING IT KSIĘGOWOŚĆ PIO...	F/002/11/20	20,00 PLN
2020-11-17	KARPC OUTSOURCING IT KSIĘGOWOŚĆ PIO...	FV/0001/11/2020	12,30 PLN

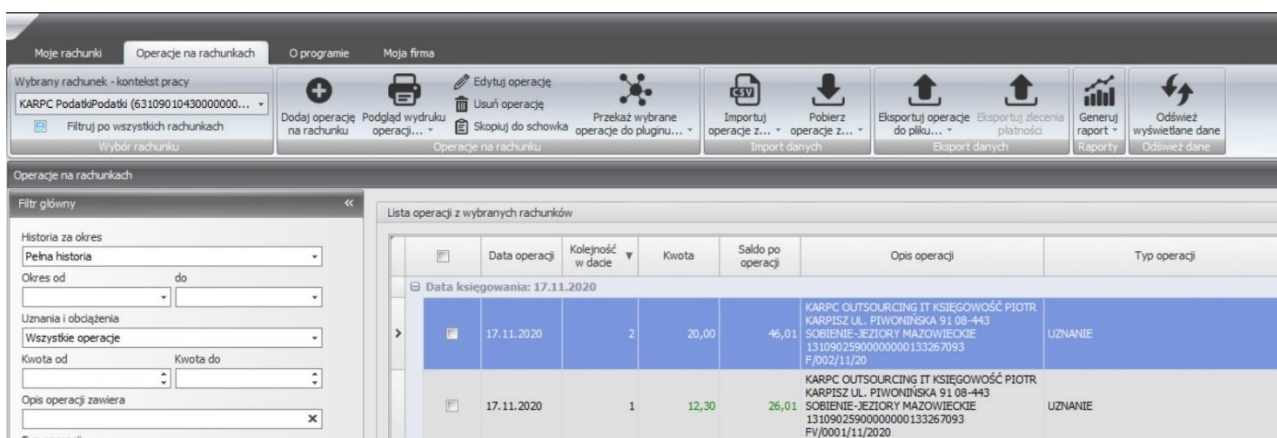
Jak widać, FV/0001/11/2020 została opłacona w pełnej wysokości 12,30 PLN z prawidłowym opisem, natomiast FV/0002/11/2020 została opłacona w kwocie 20 PLN, czyli zaistniała niedopłata 4,60 PLN oraz podano błędny opis w operacji bankowej F/002/11/20

Uruchamiam aplikację emSzmali i naciskam przycisk Aktualizuj saldo na rachunku

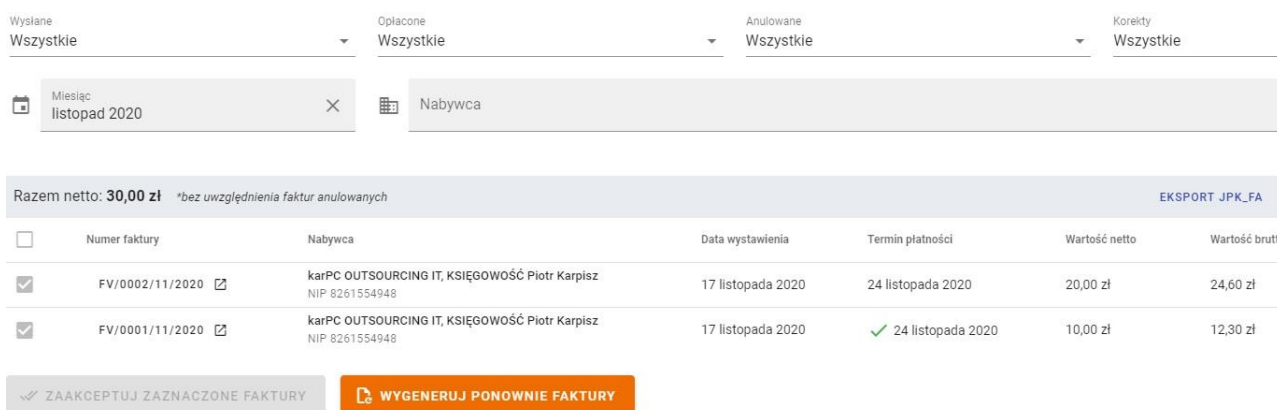


(Jeżeli aplikacja emSzmali ma sama cyklicznie pobierać operacje z rachunku Bankowego, proszę nacisnąć przycisk Monitoruj wybrane rachunki i ustawić czas sprawdzania w opcji Monitoruj co (min))

Aplikacja emSzmali pobiera operacje bankowe i wysyła je do systemu PP przy pomocy skonfigurowanego Pluginu.



Na wystawionych w systemie PP fakturach widzimy, że FV/0001/11/2020 została w pełni rozliczona (zielony ptaszek przy Terminie płatności)



W systemie PP wybieram opcję *Wpłaty od firm*

Q	Tekst	📅	Data od	📅	Data do	Dowolna	
Razem: 3							
Status	Data operacji	Nadawca					
Rozliczona	17 lis 2020	KARPC OUTSOURCING IT KSIĘGOWOŚĆ PIOTR KARPISZ UL. PIWONIŃSKA 91 08-443 SOBIENIE-JEZIORY MAZOWIECKIE 1310902590000000133267093				12,30 zł	FV/0001/11/2020
Nowa	17 lis 2020	KARPC OUTSOURCING IT KSIĘGOWOŚĆ PIOTR KARPISZ UL. PIWONIŃSKA 91 08-443 SOBIENIE-JEZIORY MAZOWIECKIE 1310902590000000133267093				20,00 zł	F/002/11/20

Jak widać powyżej, FV/0001/11/2020 została automatycznie rozliczona (kolor zielony) natomiast FV/0002/11/2020 posiada status Nowa i czeka na rozliczenie ręczne.

Q	Tekst	📅	Data od	📅	Data do	Status wpłaty	
Razem: 1							
Status	Data operacji	Nadawca				Kwota	Tytuł wpłaty
Nowa	17 lis 2020	KARPC OUTSOURCING IT KSIĘGOWOŚĆ PIOTR KARPISZ UL. PIWONIŃSKA 91 08-443 SOBIENIE-JEZIORY MAZOWIECKIE 1310902590000000133267093				20,00 zł	F/002/11/20

Naciskam przycisk MENU i wybieram opcję Powiązane faktury

Q	Tekst	📅	Data od	📅	Data do	Status wpłaty	
Razem: 1							
Status	Data operacji	Nadawca				Kwota	Tytuł wpłaty
Nowa	17 lis 2020	KARPC OUTSOURCING IT KSIĘGOWOŚĆ PIOTR KARPISZ UL. PIWONIŃSKA 91 08-443 SOBIENIE-JEZIORY MAZOWIECKIE 1310902590000000133267093				20,00 zł	F/002/11/20

Wpłata 20,00 zł za F/002/11/20
KARPC OUTSOURCING IT KSIĘGOWOŚĆ PIOTR KARPISZ UL. PIWONIŃSKA 91 08-443 SOBIENIE-JEZIORY MAZOWIECKIE

Powiązane faktury

Usuń

Wpłata ignorowana

Ponieważ opis faktury jest błędny i nie wskazuje na żadną istniejącą w systemie fakturę sprzedaży, system nie rozpoznaje automatycznie Firmy

Powiązanie faktur z wpłatą

Nadawca	KARPC OUTSOURCING IT KSIĘGOWOŚĆ PIOTR KARPISZ UL. PIWONIŃSKA 91 08-443 SOBIENIE-JEZIORY MAZOWIECKIE
Tytuł wpłaty	F/002/11/20
Kwota transakcji	20,00 zł
Data operacji	17 listopada 2020
Numer konta nadawcy	1310902590000000133267093
Numer konta odbiorcy	63109010430000000137360641 (KARPC PodatkiPodatki)

Faktury powiązane z wpłatą lub zgodne z tytułem przelewu:

🔍 FAKTURY...

! Tytuł wpłaty "F/002/11/20" nie pasuje do żadnej nieopłaconej faktury

Status wpłaty: 🔄 Nowa

Opłacono: 0,00 zł, pozostała kwota: 20,00 zł

✕ ZAMKNIJ

Naciskam przycisk **FAKTURY ...** w celu wskazania Firmy, która dokonała wpłaty

Powiązanie faktur z wpłatą

Nadawca	KARPC OUTSOURCING IT KSIĘGOWOŚĆ PIOTR KARPISZ UL. PIWONIŃSKA 91 08-443 SOBIENIE-JEZIORY MAZOWIECKIE
Tytuł wpłaty	F/002/11/20
Kwota transakcji	20,00 zł
Data operacji	17 listopada 2020
Numer konta nadawcy	131090259
Numer konta odbiorcy	631090104

Faktury powiązane z wpłatą lub zgodne z t

! Tytuł wpłaty "F/002/11/20" nie pasuje do żadnej nieopłaconej faktury

Status wpłaty: **Nowa**

Oplacono: 0,00 zł, pozostała kwota: 20,00 zł

Wybieram Firmę z bazy danych

Powiązanie faktur z wpłatą

Nadawca	KARPC OUTSOURCING IT KSIĘGOWOŚĆ PIOTR KARPISZ UL. PIWONIŃSKA 91 08-443 SOBIENIE-JEZIORY MAZOWIECKIE
Tytuł wpłaty	F/002/11/20
Kwota transakcji	20,00 zł
Data operacji	17 listopada 2020
Numer konta nadawcy	13109025900000000133267093
Numer konta odbiorcy	63109010430000000137360641 (KARPC PodatkiPodatki)

Faktury powiązane z wpłatą lub zgodne z tytułem przelewu:

! Tytuł wpłaty "F/002/11/20" nie pasuje do żadnej nieopłaconej faktury

karPC OUTSOURCING IT, KSIĘGOWOŚĆ Piotr Karpisz

FV/0002/11/2020, kwota 24,60 zł, pozostało do zapłaty 24,60 zł
karPC OUTSOURCING IT, KSIĘGOWOŚĆ Piotr Karpisz, NIP 8261554948

Status wpłaty: **Nowa**

Oplacono: 0,00 zł, pozostała kwota: 20,00 zł

Pod nazwą wybranej Firmy widzę wszystkie nierozliczone faktury, wystawione dla tej właśnie Firmy. Wskazuję fakturę do powiązania z wpłatą klikając w jej numer, system komunikuje w jakiej wysokości i z jakim opisem zostanie rozliczona wskazana faktura.

Powiązanie faktur z wpłatą

Nadawca: KARPC OUTSOURCING IT KSIĘGOWOŚĆ PIOTR KARPISZ UL. PIWONIŃSKA 91 08-443 SOBIENIE-JEZIORY MAZOWIECKIE
Tytuł wpłaty: F/002/11/20
Kwota transakcji: 20,00 zł
Data operacji: 17 listopada 2020
Numer konta nadawcy: 13109025900000000133267093
Numer konta odbiorcy: 63109010430000000137360641 (KARPC PodatkiPodatki)

Zaksięgowanie wpłaty dla faktury FV/0002/11/2020

Kwota wpłaty
20,00 zł
Komentarz
Emszmal

ZAMKNIJ

OK

Faktury powiązane z wpłatą

FAKTURY...

Tytuł wpłaty

KARPC OUTSOURCING IT

FV/0002/11/2020, kwota 24,60 zł, pozostało do zapłaty 24,60 zł
karPC OUTSOURCING IT, KSIĘGOWOŚĆ Piotr Karpisz, NIP 8261554948

Status wpłaty: **Nowa**

Opłacono: 0,00 zł, pozostała kwota: 20,00 zł

ZAMKNIJ

Naciskam przycisk **OK**

Powiązanie faktur z wpłatą

Nadawca: KARPC OUTSOURCING IT KSIĘGOWOŚĆ PIOTR KARPISZ UL. PIWONIŃSKA 91 08-443 SOBIENIE-JEZIORY MAZOWIECKIE
Tytuł wpłaty: F/002/11/20
Kwota transakcji: 20,00 zł
Data operacji: 17 listopada 2020
Numer konta nadawcy: 13109025900000000133267093
Numer konta odbiorcy: 63109010430000000137360641 (KARPC PodatkiPodatki)

Faktury powiązane z wpłatą lub zgodne z tytułem przelewu:

FAKTURY...

FV/0002/11/2020, kwota 24,60 zł, pozostało do zapłaty 4,60 zł
karPC OUTSOURCING IT, KSIĘGOWOŚĆ Piotr Karpisz, NIP 8261554948

Status wpłaty: **Rozliczona**

Opłacono: 20,00 zł, pozostała kwota: 0,00 zł

ZAMKNIJ

Wpłata otrzymuje status Rozliczona, natomiast przy numerze faktury, którą wskazaliśmy do rozliczenia widnieje informacja „pozostało do zapłaty 4,60 zł”. Naciskam przycisk ZAMKNIJ i wracam do opcji Faktury dla firm gdzie widzę

Wysłane	Opłacone	Anulowane	Korekty			
Wszystkie	Wszystkie	Wszystkie	Wszystkie			
Miesiąc listopad 2020	Nabywca					
Razem netto: 30,00 zł *bez uwzględnienia faktur anulowanych						
<input type="checkbox"/>	Numer faktury	Nabywca	Data wystawienia	Termin płatności	Wartość netto	Wartość brutto
<input checked="" type="checkbox"/>	FV/0002/11/2020	karPC OUTSOURCING IT, KSIĘGOWOŚĆ Piotr Karpisz NIP 8261554948	17 listopada 2020	24 listopada 2020 Do zapłaty: 4,60 zł	20,00 zł	24,60 zł
<input checked="" type="checkbox"/>	FV/0001/11/2020	karPC OUTSOURCING IT, KSIĘGOWOŚĆ Piotr Karpisz NIP 8261554948	17 listopada 2020	✓ 24 listopada 2020	10,00 zł	12,30 zł