Import faktur z programu do skanowania i odczytu faktur SaldeoSMART

Systim umożliwia integrację z aplikacją SaldeoSMART poprzez moduł ADMINISTRACJA \rightarrow Integracje.



W pierwszej kolejności należy zalogować się do aplikacji SaldeoSMART i korzystając z menu po lewej stronie należy dodać firmę, pamiętając aby na formularzu wpisać nazwę skróconą dodawanej firmy, gdyż będzie to potrzebne przy konfiguracji integracji.

saldeo	Ustaw logotyp swoiego biura						00
ODDAJ							
Dokument	Lista firm						
Firmgh							
Kategorie	Q Nazwa:	Adres:	NIP:	Status:		Włączony moduł:	
Wyciąg bankowy				Dowolna	*	Dowolny	>
Jokumenty							
Raporty							
wyciągi	Lista firm						
Parametry	Liczba obsługiwanych firm	n: 3					

Po uzupełnieniu wszystkich danych firmy i ich zapisaniu, poprzez konfigurację trzeba przejść do ustawienia konta.

CADOD O	Dodania nowai firmy		Konfiguracja Ustawienia hon	
Firmy	Douanie nowej ni my		Użytkownic	
Lista firm Baza kontrahentów Status podatnika VAT	Dodanie firmy Uzupełnij formularz. Jeśli nie	znasz wybranych danych, wpisz dowolne. Firma będzie	Rredyty Ustawienia filtro	hw
Butor	mogła je poprawić w ustawie	eniach swojego konta.		
Dokumenty	NIP:	5862277469		
Raporty		Pobierz dane z GUS		
Wyciągi	Nazwa pełna:	ENADIS Sp. z o.o.		

Na samym dole listy w ustawieniach API należy wygenerować token.

Po wykonaniu powyższych czynności, w programie Systim w module ADMINISTRACJA należy wybrać Integracje \rightarrow SaldeoSMART.

Desis Historia Dusustansuus Zaharu		AnnEm, 2000	Zalaanuanus assakladauus Soma@uus al – Vantos 45554
Jpcje Historia Uwuetapowe zabezj	pieczenie Moje Hasio	Analizy Kodo	Zalogowany: przykladowa.nrmag.wp.pr Konto: 46554
štart » Administracja » Opcje			
Statusy zamówień	>	INTEGRACJA ZE SKLEPAMI	
Statusy zadań	>		IDOSEI -
Priorytety zadań	>		IN THE REAL PROPERTY AND A
Statusy projektów	>	IdoSell (Podaj dane do logowania do panelu sterowania sklepem IdoSell)	Login sklepu:
Szablony wiadomości E-mail		WYŚLIJ PRODUKTY WYŚLIJ STANY	Hasto sklepu:
Konta Allegro			Adres sklepu:
Integracje	>	 Instrukcja obsługi 	automatycznie aktualizuj stany magazynowe
Wygląd systemu	>		automatycznie dodawaj i aktualizuj produkty
Import danych			automatycznie dodawaj zamówienia ze sklepu
Zmień nazwę konta Systim			ZAPISZ ZMIANY
Zarządaj uprawnieniami do kont	-		
Zmiana danych do faktur		SALDEOSMART	
Skróty klawiszowe		CaldesCMADT	
		(Podaj dane dostępowe do SaldeoSMART)	Adres do SaldeoSMART:
			Login do SaldeoSMART:
			Klucz API z głównych ustawień konta SaldeoSMART:
			Skrócona nazwa firmy w SaldeoSMART:
			ZAPISZ ZMIANY

W tej zakładce należy uzupełnić wszystkie pola i zapisać dane.

Poprawność działania integracji można sprawdzić w module KSIĘGOWOŚĆ \rightarrow KPiR używając przycisku "importuj faktury", znajdującego się na dolnej belce.

IR Środki Trwale I WNIP Kontrah	ienci Wype	osażenie Pojazdy Urzędy		Zalogowany: przykladowa.firm	1a@wp.pl Konto: 46554
PiR Zadania VAT należny VAT na					
art » Księgowość					
DCZEKUJA NA ZAKSIEGOWANIE	wybierz »		Import faktur z programów ze	ewnętrznych	
			Plik do zaimportowania: Wybierz plik Nie wybrano p	vliku	
brak dokumentów do księgowa	nia		* Źródło faktur: Enova Multi	•	
ZESTAWIENIA PODATKOWE			* Przychód: Wartość sprzedanych towarów	v i usług 🛩	
retawienie podatkowe PIT	wiecel »		* Koszt: Zakup towarów handlowych i r	materiałów 👻	
aliczka za	zł		Zakres faktur: 🔘 wszystkie 🔵 określo	ny zakres	
aliczka za estawienie podatkowe VAT	zł wiecei »		. 11 (00.077) 1		
odatek za	zł		 IMPORTUJ 		
ane z dnia: o	zi dśwież				
(MAJ 2020	>				
tydz. PN WT ŚR CZ PT SC	D NI				
18 27 28 29 30 1 2	3				
19 4 5 6 7 8 9	10				
20 11 12 13 14 15 16	5 17				
21 18 19 20 21 22 23	3 24				
22 25 26 27 28 29 30	31		-		
sięguj masowo 🛛 📔 przenumeruj d	lokumenty	🧧 zaksięguj różnice kursowe 📄 importuj faktu	ry 🧧 eksportuj ksiegowania 🕤 importuj ksiegowania	waluty 😴	🕴 kalkulator 🗐 notatnik 📝

W nowo otwartym formularzu należy wybrać źródło faktur – SaldeoSMART i zaimportować faktury. Z listy faktur powinno się wybrać te, które mają być zaimportowane do Systim i kliknąć przycisk "pobierz faktury".

OCZEKUJĄ NA ZAKSIĘGOWANIE	wybierz =	i aktury uouai	ie uo Salue						
+ Delegacja 1/01/2020 2020-01-21	902,00 ×								25 •
ZESTAWIENIA PODATKOWE		Pobrano faktury z ostatnich	10 dni. Zaznaczono ty	lko te faktury, które jeszcze	nie zostały 🖉mportowa	ne			
Zestawienie podatkowe PIT/CIT Zaliczka za Zaliczka za	więcej = 0 29	ID DOKUMENTU *	NUMER FAKTURY	NAZWA KONTRAHENTA	DATA WYSTAWIENIA	DATA SPRZEDAŻY	DATA OPLACENIA	KWOTA BRUTTO	
Zestawienie podatkowe VAT Podatek za	więcej » zł	53490	1/04/2020		2020-04-20	2020-04-20	2020-04-27	86,10	🥔 pobierz fakturę
Podatek za Dane z dnia:	odśwież								
KWIECIEŃ 2020	>				POBIERZ FAK	TURY			

Następnie należy dodać kontrahentów samodzielnie lub poprzez zaznaczenie opcji "dodaj automatycznie wszystkich kontrahentów".

	SPRZEDAŻ I MAGAZYN	28 UŻYTKOWNICY, KADRY, U	IMOWY 🛅 CRM, PROJEKTY, TERMINARZ 🖺 KSIĘGOWOŚĆ	O ADMINISTRAC	DJA					St POS O PO	DMOC © 1438-13	WYLOGUJ
	Księgi Handlowe Środ									Zalogowany: krz		
	KH Zadania VAT nale											
	Start » Księgowość											
m	ort faktur z p	programów zev	vnetrznych									
	NUMER FAKTURY	KONTRAHENT	SZABLON	DATA WYSTAWIENIA	DATA SPRZEDAŻY	TERMIN PLATNOŚCI	DATA OSTATNIEJ PŁATNOŚCI	KWOTA NETTO	KWOTA VAT	KWOTA BRUTTO	KWOTA NETTO (23%)	KWOTA VAT (23%)
		dodaj automatyczni	e wszystkich kontrahentów									
	FV 20/08/2020	ENADIS	+ Brak szablonów dla wybranego roku księgowego.	• 20.08.2020	20.08.2020	20.08.2020					10	0 2
		ZAPISZ										

Wprowadzone zmiany należy zapisać. Pojawi się raport z importowania faktur, w którym będą widoczne wszystkie zaimportowane dokumenty. Poprzez kliknięcie numeru dowodu można zweryfikować i edytować zapis księgowy. Wprowadzone w ten sposób dokumenty będą widoczne na liście księgowań w KPiR.