

emSzmal 3: Eksport wyciągów do Humansoft Corax / HermesSQL (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

Zastosowanie

Rozszerzenie „Eksport wyciągów do Humansoft Corax / Hermes ” przeznaczone jest dla użytkowników programu Corax / HermesSQL stworzonego przez firmę Humansoft. Pozwala ono na automatyczny import wyciągów bankowych z systemu bankowości internetowej, wprost do modułu „Kasa \ Bank” -> „Wyciągi bankowe” programu Humansoft Corax / HermesSQL.

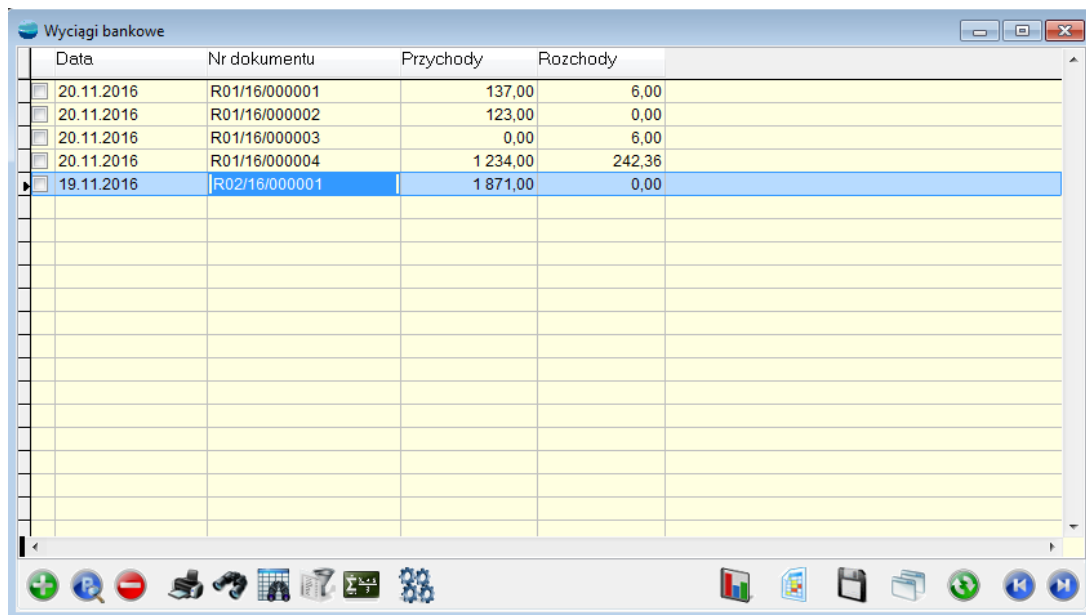
Jak to działa?

Zasada działania krok po kroku

1. Zasilenie pluginu w dane o operacjach bankowych (w sposób automatyczny lub ręczny – z udziałem użytkownika:
 - 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...”.

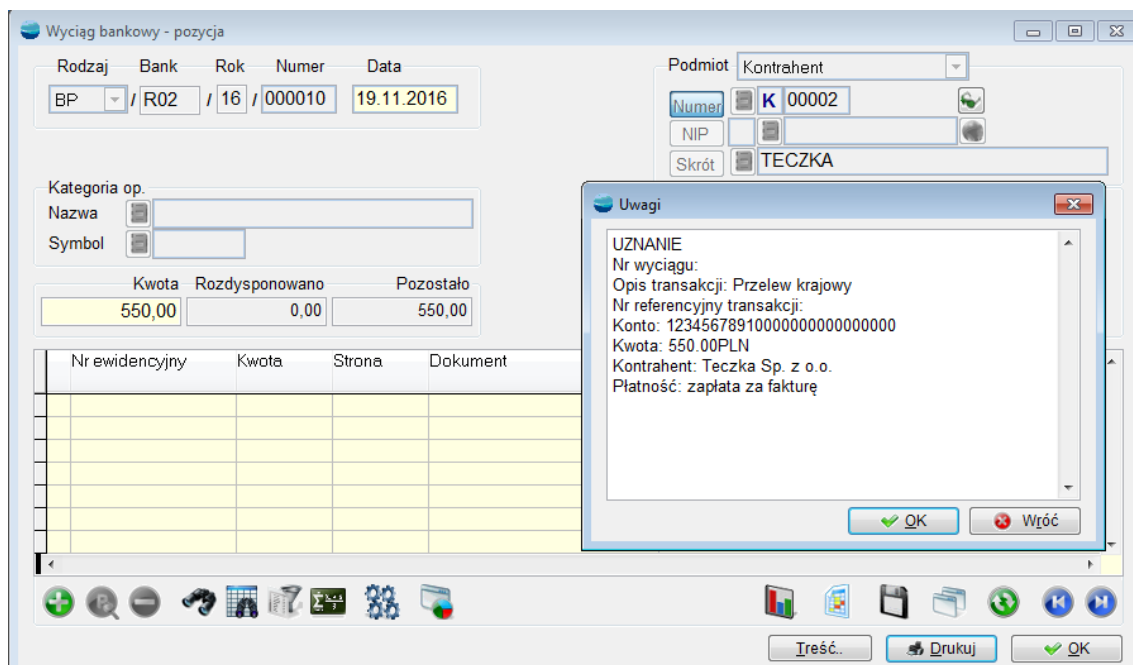
Możesz użyć tej opcji do przetestowania działania pluginu na fikcyjnym rachunku.

2. Utworzenie nowego/nowych, dziennych lub miesięcznych wyciągów bankowych w module „Kasa \ Bank”.



	Data	Nr dokumentu	Przychody	Rozchody
<input type="checkbox"/>	20.11.2016	R01/16/000001	137,00	6,00
<input type="checkbox"/>	20.11.2016	R01/16/000002	123,00	0,00
<input type="checkbox"/>	20.11.2016	R01/16/000003	0,00	6,00
<input type="checkbox"/>	20.11.2016	R01/16/000004	1 234,00	242,36
<input checked="" type="checkbox"/>	19.11.2016	R02/16/000001	1 871,00	0,00

3. Dodanie nowych pozycji BP (bank przyjmie)/BW (bank wypłaci) na wyciągach bankowych utworzonych w pkt. 2, dla każdej zaimportowanej operacji, w powiązaniu do bazy kontrahentów firmy.



Wyciąg bankowy - pozycja

Rodzaj: BP / Bank: R02 / Rok: 16 / Numer: 000010 / Data: 19.11.2016

Podmiot: Kontrahent

Numer: K 00002

NIP: []

Skrót: TECZKA

Kategoria op. Nazwa: [] Symbol: []

Kwota: 550,00 / Rozdysponowano: 0,00 / Pozostało: 550,00

Nr ewidencyjny	Kwota	Strona	Dokument

Uwagi

UZNANIE
Nr wyciągu:
Opis transakcji: Przelew krajowy
Nr referencyjny transakcji:
Konto: 1234567891000000000000000000
Kwota: 550.00PLN
Kontrahent: Teczka Sp. z o.o.
Płatność: zapłata za fakturę

OK Wróć

 Ireść... Drukuj OK

W przypadku, gdy dany wyciąg bankowy dzienny/miesięczny już istnieje wówczas nowe operacje zostaną dopisane do listy.

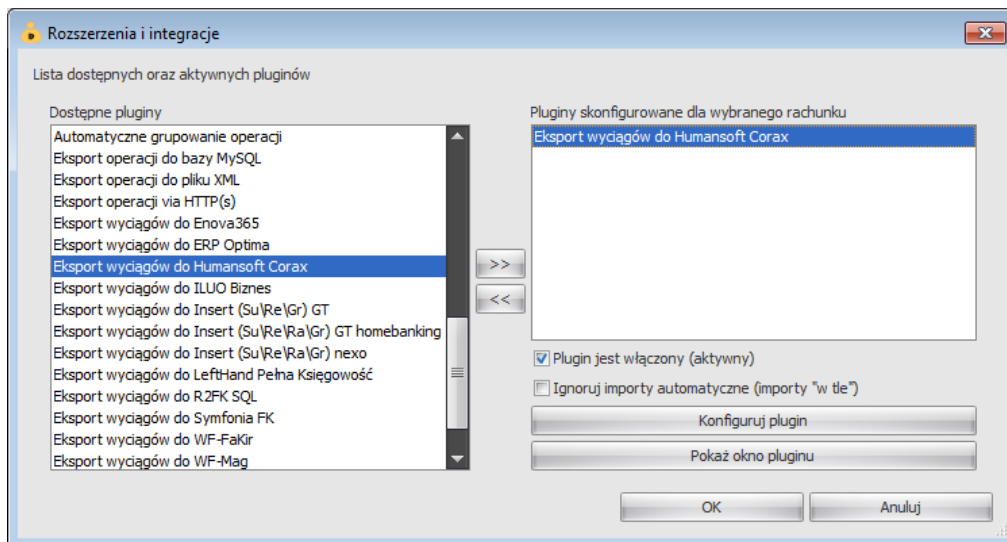
Konfiguracja pluginu

Uwaga: Do konfiguracji pluginu należy przystąpić po pobraniu archiwalnych operacji bankowych.

1. Uruchom aplikację emSzmal 3.
2. Zaznacz konto bankowe, dla którego chcesz uruchomić proces automatycznego eksportu danych do programu Humansoft Corax / HermesSQL.
3. Naciśnij przycisk <Konfiguracja pluginów> widoczny w głównym menu aplikacji, na zakładce „Moje rachunki”.



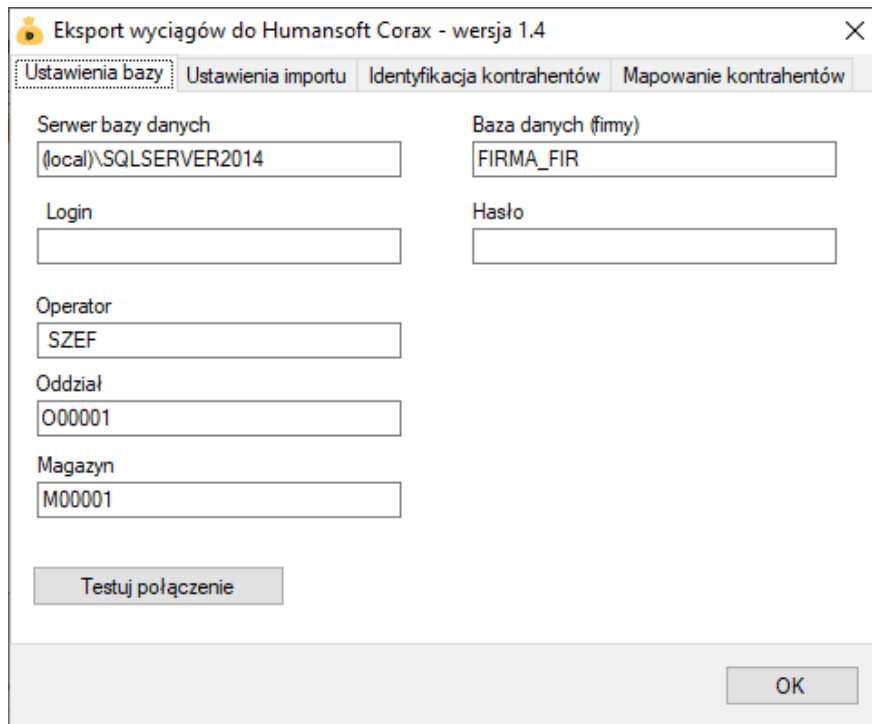
4. Wybierz pozycję „Eksport wyciągów do Humansoft Corax / Hermes” na liście dostępnych pluginów.
5. Naciśnij przycisk >>, aby aktywować konfigurację pluginu.



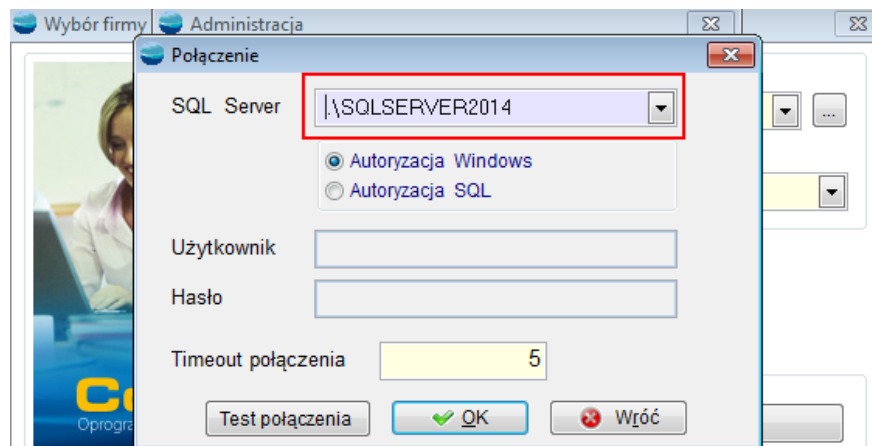
6. Dokonaj szczegółowej konfiguracji pluginu wg. opisu poniżej.
7. Zdecyduj, czy plugin ma przetwarzać także operacje pochodzące z importów automatycznych (importów „w tle”).

Uwaga: poszczególne kroki należy powtórzyć dla każdego z rachunków, na których ma być uruchomiony automatyczny eksport danych. Plugin można przypisać wielokrotnie do tego samego rachunku w przypadku, gdy chcemy księgować te same operacje dla różnych podmiotów.

Konfiguracja połączenia z bazą danych programu Humansoft Corax / Hermes



1. W okienku konfiguracji, w polach <Serwer bazy danych> i <Baza danych> podaj namiary na serwer bazy SQL Server oraz bazę firmy.



Nazwa bazy powinna odpowiadać złączeniu tekstu „FIRMA_” oraz symbolu firmy.

2. Pola <Login> i <Hasło> wypełnij danymi uwierzytelniającymi użytkownika bazodanowego (nie mylić z użytkownikiem aplikacji (operatorem aplikacji)).

W przypadku, gdy na serwerze włączona jest „Autoryzacja Windows”, wówczas oba pola pozostaw niewypełnione.

Inne ustawienia

Ustawienia importu

The screenshot shows a dialog box titled "Eksport wyciągów do Humansoft Corax / Hermes - wersja 2.6" with a close button (X) in the top right corner. The dialog has four tabs: "Ustawienia bazy", "Ustawienia importu" (selected), "Identyfikacja kontrahentów", and "Mapowanie kontrahentów".

Under the "Ustawienia importu" tab, the following fields and options are visible:

- Numer rachunku docelowego (opcjonalnie):
- Importuj transakcje uznania
- Importuj transakcje obciążenia
- Utwórz wyciągi bankowe dla importowanych operacji: (dropdown menu)
- Utwórz dzienny wyciąg bankowy na datę księgowania operacji bankowej (zalecane)
- Nazwa generowanego wyciągu:
- Symbol tabeli kursowej:
- Kontrahent techniczny (symbol):
- Importuj do pola 'tytułem' jedynie szczegóły płatności
- Przypisz stałą (istniejącą) kategorię dla każdej operacji finansowej:
- Nadaj kategorię operacji finansowej na podstawie przypisanej grupy operacji lub powyższą
- Nadaj podany status po imporcie operacji bankowej:
- Przypisz podaną grupę po imporcie operacji bankowej:

An "OK" button is located at the bottom right of the dialog box.

- Numer rachunku docelowego – numer rachunku bankowego zdefiniowanego w programie Humansoft Corax / HermesSQL, na który mają być importowane operacje bankowe; jeśli jest on inny niż numer rachunku zdefiniowany w programie emSzm3
- Importuj transakcje uznania/obciążenia – pozwala określić, które z tych operacji mają być importowane do programu Humansoft Corax / HermesSQL.
- Utwórz wyciągi bankowe dla importowanych operacji (dziennie/miesięczne) – zaznaczenie tej opcji spowoduje przypisanie zaimportowanych operacji bankowych do właściwego wyciągu dziennego/miesięcznego
- Utwórz dzienny wyciąg bankowy na datę księgowania operacji bankowej - włączenie tej opcji (domyślnie) powoduje, iż transakcje będą importowane do wyciągów dziennych utworzonych na datę księgowania kolejnych operacji; w przeciwnym wypadku wszystkie operacje zostaną zaimportowane do jednego wyciągu dziennego na datę wykonywanego eksportu danych.
- Nazwa generowanego wyciągu – w polu tym musimy określić format numeracji raportu bankowego dla wybranego rejestru (rachunku bankowego);

- Symbol tabeli kursowej – służy do określenia symbolu tabeli kursowej używanej przy przeliczaniu operacji bankowej na walutę PLN (możliwe jest użycie parametrów {yyyy}, {MM},{dd}, {NBP} oraz {NBP-1D})
- Kontrahent techniczny (symbol) – identyfikator kontrahenta, do którego przypisywane będą nierozpoznane płatności
- Importuj do pola 'tytułem' jedynie szczegóły płatności – w przypadku, gdy format importowanych danych pozwala na wyróżnienie pola „tytułem” z całościowego opisu transakcji bankowej, wówczas tylko zawartość tego pola zostanie zaimportowana do pola „tytułem”
- Przypisz stałą (istniejącą) kategorię dla każdej operacji – gdy pole to jest wypełnione, każda importowana operacja będzie miała przypisaną podaną kategorię
- Nadaj kategorię operacji finansowej na podstawie przypisanej grupy operacji lub powyższą – opcja ta pozwala określić kategorię nadawaną dla importowanej operacji na podstawie nazwy grupy operacji użytej w aplikacji emSzmale lub domyślną kategorię podaną w polu powyżej (np. „Bank”)
- Przypisz grupę/Nadaj status po imporcie operacji bankowej – opcje te umożliwią oznaczanie wyeksportowanych operacji bankowych w programie emSzmale 3, poprzez przypisanie im podanego statusu/grupy

Identyfikacja kontrahentów

Eksport wyciągów do Humansoft Corax / Hermes - wersja 2.9

Ustawienia bazy | Ustawienia importu | **Identyfikacja kontrahentów** | Mapowanie kontrahentów

Identyfikacja po numerze rachunku

Identyfikacja na podstawie numeru dokumentu handlowego numeru zamówienia od klienta / do dostawcy

Uwzględnij dokumenty / zamówienia z ostatnich (dni)

Format numeracji dok. handlowych (wyrażenie regulame) (opcjonalnie)

Format numeracji zamówień (wyrażenie regulame) (opcjonalnie)

Identyfikacja na podstawie identyfikatora własnego w formacie (wyrażenie regulame):

umieszczonego w polu "uwagi" dok. handlowego lub cesze z nagłówka dok. o nazwie:

Identyfikacja po nazwie firmy

Identyfikacja po danych osoby fizycznej

Identyfikacja po numerze NIP kontrahenta

Identyfikacja po symbolu kontrahenta

Identyfikacja po adresie e-mail kontrahenta

OK

- Identyfikacja po numerze rachunku – przypisane kontrahenta odbędzie się na podstawie pasującego numeru rachunku bankowego kontrahenta
- Identyfikacja na podstawie numeru dokumentu handlowego – przypisanie kontrahenta nastąpi na podstawie numeru faktury lub paragonu (typ dokumentu: "F", "KF", "FZ", "KZ") umieszczonego w tytule przelewu

Uwaga: numer dokumentu w tytule przelewu należy podawać z pominięciem spacji, np. „F/1/20/000001”.

- Identyfikacja na podstawie numeru zamówienia – przypisanie kontrahenta nastąpi na podstawie numeru zamówienia od klienta / do dostawcy (typ dokumentu: „ZO”, „ZW”) umieszczonego w tytule przelewu;

Uwaga: numer zamówienia w tytule przelewu należy podawać z pominięciem spacji, np. „ZW/1/20/000001”

Opcjonalnie, aby ułatwić integracji znalezienie numeru zamówienia w tytule płatności, można posłużyć się wyrażeniem regularnym i wprowadzić go w polu „format numeracji zamówień”. Aby program uzupełniał numer zamówienia o brakujący prefiks/sufiks wyrażenie powinno mieć postać:

| |prefiks| |wyrażenie regularne| |sufiks| |

- Identyfikacja na podstawie identyfikatora własnego – przypisanie kontrahenta nastąpi w przypadku dopasowania ciągu znaków o określonym formacie umieszczonym w opisie przelewu do tego samego ciągu znaków umieszczonego w polu „uwagi” dokumentu handlowego lub cesze z nagłówka dokumentu

Identyfikacja po identyfikatorze własnym wymaga podania właściwie skonstruowanego wyrażenia regularnego. **Musi ono jednoznacznie określać fragment tekstu z opisu przelewu.**

Przykłady:

Opis przelewu: „Płatność 1234-abcd”

Wyrażenie regularne: „\d{4}\-{a-z}{4}”

Identyfikator poszukiwany w polu „uwagi” / cesze : „1234-abcd”

Opis przelewu: „Zamówienie ze sklepu nr 1234 od: nick1258; za pobraniem; ”

Wyrażenie regularne: „od: (?<identyfikator>\S+);”

Identyfikator poszukiwany w polu „uwagi” / cesze: „nick1258”

Przykłady dla numerów listów przewozowych:

InPost (24-cyfry): „\b\d{24}\b”

DPD (13-cyfr zakończonych literą U): „\b\d{13}U\b”

Poczta Polska (20-cyfr): „\b\d{20}\b”

Uwaga: identyfikator własny nie może występować na więcej niż jednym dokumencie.

- Identyfikacja po nazwie firmy - przypisanie kontrahenta odbędzie na podstawie nazwy kontrahenta
- Identyfikacja po danych osoby fizycznej – przypisanie kontrahenta odbędzie na podstawie imienia i nazwiska umieszczonego w opisie przelewu
- Identyfikacja po numerze NIP kontrahenta – przypisanie kontrahenta nastąpi, gdy w tytule przelewu pojawi się numer NIP kontrahenta
- Identyfikacja po symbolu kontrahenta – przypisanie kontrahenta nastąpi po symbolu umieszczonym w tytule przelewu; wymagany jest, aby symbol miał długość min. 3 znaków
- Identyfikacja po adresie e-mail – pozwala zidentyfikować płatność na podstawie adresu poczty elektronicznej występującym w treści płatności

W wypadku gdy dane kontrahenta nie będą unikatowe to nie zostanie dokonane żadne przypisanie.

Mapowanie kontrahentów

Eksport wyciągów do Humansoft Corax / Hermes - wersja 4.0

Ustawienia bazy Ustawienia importu Identyfikacja kontrahentów **Mapowanie kontrahentów**

	Typ operacji	Opis operacji (słowa kluczowe)	Akcja	Rachunek bankowy kontrahenta	Typ podmiotu
	OPLATA PRZELEW...	OPLATA PRZELEW...		91191010482203969433520001	K
▶		PENSJA	P		
*					

Importuj z pliku CSV... Eksportuj do pliku Wyczyść wszystko

Kolumna "Akcja": M - mapuj typ/opis operacji na kontrahenta o podanym numerze rachunku; P - pomiń operację przy imporcie

OK

Mapowanie kontrahentów pozwala na identyfikację kontrahentów na podstawie podanych przez użytkownika słów kluczowych albo po typie operacji (lub obu tych parametrach jednocześnie). W momencie, gdy plugin znajdzie wszystkie wymienione słowa w opisie operacji bankowej (ich kolejność nie jest istotna) lub typ operacji bankowej będzie pasował do tego podanego w konfiguracji pluginu, to wówczas przypisze ją do kontrahenta ze zdefiniowanym w programie numerem rachunku bankowego (rachunek może być fikcyjny).

Dodatkowo kolumna „typ operacji” może posłużyć do określenia wymaganego znaku operacji – znak plus (+) dla operacji na kwotę ≥ 0 oraz znak minus (-) dla operacji z kwotą < 0 . Znaki te mogą występować samodzielnie lub na początku właściwego typu operacji, np. „+Przelew elixir” lub „-Przelew elixir”.

Aby do wszystkich importowanych operacji (lub wszystkich pozostałych) przypisać jednego i tego samego kontrahenta należy w polach typ operacji i słowa kluczowe wpisać gwiazdkę (*).

Możliwe typy podmiotów to: K – kontrahent (domyślnie), W – właściciel, P – pracownik, I – inny podmiot, U - urząd.

Akcja: **M** – mapuj typ/opis operacji na kontrahenta o podanym numerze rachunku (domyślna); **X** – importuj operację bez identyfikacji kontrahenta (przypisania podmiotu); **P** – pomija daną operację bez jej importowania;

Ograniczenia i uwagi

Informacja o saldzie początkowym / końcowym nie jest ustawiana przy imporcie nowego wyciągu bankowego.

Program Humansoft Corax / HermesSQL nie odświeża automatycznie widoku wyciągów - zmiany widoczne są dopiero po naciśnięciu przycisku „Odśwież”.

emSzmal 3:

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

emSzmal 3 na Facebooku:

<http://fb.me/emSzmal>

Aktualizacja dokumentu: 2025-07-13