emSzmal 3: Eksport wyciągów do Insert (Su\Re\Ra\Gr) nexo (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

Zastosowanie

Rozszerzenie "Eksport wyciągów do Insert (Su\Re\Ra\Gr) nexo " przeznaczone jest dla użytkowników programów Subiekt nexo \ Rewizor nexo \ Rachmistrz nexo \ Gratyfikant nexo stworzonych przez firmę Insert.

Pozwala ono na w pełni automatyczny lub ręczny eksport informacji o transakcjach bankowych wprost do modułu "WG - Wyciągi bankowe" dostępnego w wyżej wymienionych programach z linii nexo.

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 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... "/" 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. Utworzenie nowego/nowych wyciągów w module "WG – Wyciągi bankowe" z listą nowo pobranych operacji bankowych.

• •	ሲ ይ Wyciągi	bankowe +				-	*	(ii) (iii) MAG 12-10-2015	과 Brak Pel	ny emSzmal	
+ <u>D</u> odaj	🔍 Po <u>k</u> aż 🗾 <u>P</u> opra	aw <u>O</u> peracje Bankov	vość <u>e</u> lektroniczna	K <u>s</u> ięgowość						? ÷	>
WC	Wyciągi b Data: (dowolny) • F	ankowe ~ Rachunek: 0010101010101	11111111111111	Status: (dowoln	y) =					bankov	/6
S K	Początek okresu	Koniec okresu	Data	Ŧ	Numer	Dokument księ	gowy Saldo k	ońcowe	Waluta	Flaga	
0 -	15-09-2015	15-09-2015	15-09-2015	WB 2015	50915/258			97,27 PLN			
WIZYTÓW	/KA PODSTAWOWE	OPERACJE									
								Saldo począt	kowe:	0,00 PLN	
Lp	Data operacji	Data księgowania		Podmiot		Rodzaj	Obciążenie	Uznanie	Si	aldo	
1	15-09-2015	15-09-2015			F	ozostałe operacje	203,50			-203,50	
2	15-09-2015	15-09-2015	K	1.17	F	ozostałe operacje		100,00		-103,50	
3	15-09-2015	15-09-2015	Krzysztof Mac	скојс	H	rzelew		123,00		19,50	
4	13-09-2013	13-09-2013	Krzysztor Mac	ckoje	•	TZEIEW		11,11		91,21	

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

Uwaga: po imporcie danych należy dokonać identyfikacji podmiotów wybierając polecenie: "Wyciągi bankowe"->"Bankowość elektroniczna"->"Identyfikacja".

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 Subiekt nexo \ Rewizor nexo \ Rachmistrz nexo \ Gratyfikant nexo.
- 3. Naciśnij przycisk <Konfiguracja pluginów> widoczny w głównym menu aplikacji, na zakładce "Moje rachunki".



- 4. Wybierz pozycję "Eksport wyciągów do Insert (Su\Re\Ra\Gr) nexo " na liście dostępnych pluginów.
- 5. Naciśnij przycisk >>, aby aktywować konfigurację pluginu.

Dostępne pluginy Autoksięgowanie zamówień w SkyShop Autoksięgowanie zamówień w SoteShop Autoksięgowanie zamówień w WooCommerce Automatyczne drukowanie operacji Automatyczne grupowanie operacji Eksport operacji do bazy MySQL Eksport operacji do bazy MySQL Eksport operacji via HTTP(s) Eksport wyciągów do ERP Optima Eksport wyciągów do Insert (Su\Re\Ra\Gr) GT Eksport wyciągów do Insert (Su\Re\Ra\Gr) GT Eksport wyciągów do Insert (Su\Re\Ra\Gr) Homebanking Eksport wyciągów do Insert (Su\Re\Ra\Gr) Homebanking Eksport wyciągów do Symfonia FK Eksport wyciągów do WF-FaKir Eksport wyciągów do WF-Mag Powiadomienia e-mailowe		Pluginy skonfigurowane dla wybranego rachunku Eksport wyciągów do Insert (Su \Re \Ra \Gr) nexo V Plugin jest włączony (aktywny) I Ignoruj importy automatyczne (importy "w tle") Konfiguruj plugin Pokaż okno pluginu
---	--	---

- 6. Dokonaj szczegółowej konfiguracji pluginu wg. opisu poniżej.
- 7. Zadecyduj, 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 Subiekt nexo \ Rewizor nexo \ Subiekt nexo \ Gratyfikant nexo

<u> </u>	iągow do Insert (Su	ı\Re\Ra\Gr) nexo - wersja 8	3.2	×
Ustawienia bazy	Ustawienia importu	ldentyfikacja kontrahentów	Mapowanie kontrahentów	Rozliczanie dokumentów
Serwer bazy dan	iych	Baza danych (p	odmiot)	
(local)\SQLSER	VER2014	Nexo_InsertNe	xo_34_0_202101	
Login		Hasło		
_				
Testuj poła	ączenie			
Skrypt SQL inicia	iacv:			
	-14-1.			

 W okienku konfiguracji, w polach <Serwer> i <Baza> podaj dane widoczne w oknie logowania do programu Subiekt nexo \ Rewizor nexo \ Rachmistrz nexo \ Gratyfikant nexo (odpowiednio Serwer i nazwa podmiotu poprzedzona wyrażeniem "Nexo_").

Uwaga: fizyczna nazwa bazy danych nie zawsze odpowiada nazwie podmiotu. Prawdziwą nazwę możesz odczytać w programie serwisowym Insert nexo.

nexo - program serwisowy					
Serwer Widok Podmiot Narzędzi	a Pomoc				
Serwer: CHRISHP250\SQLSERVER2014	Edycja: Express Edition	n (64-bit) Wersja: 12.0.6174.8 FTS:	FILESTREAM:		
Lista podmiotów:					
Nazwa			Utworzono		V
InsertNexo_45_0_202304 InsertNexo_45_1_202305	Szczegóły podmiot	u InsertNexo_45_0_202304	_		<
InsERT_Launcher	Nazwa podmiotu:	InsertNexo_45_0_202304		Zmie	ń
	Nazwa bazy danych:	Nexo_InsertNexo_45_0_202304			
	Nazwa systemowa:	InsertNexo_45_0_39a13422a84d4413			

Subiekt nexo:

Subiekt nexo			
	WYBIERZ SE	RWER BAZY DANYCH	
	Serwer:	CHRISLAPTOP\SQLSERVER2014	•
C		Autentykacja <u>W</u> indows	
	<u>U</u> żytkownik:		
	<u>H</u> asło:		
and the second s		✓ <u>Z</u> apamiętaj serwer	
*			Wybór podmiotu >

Su Subiekt nexo		
	WYBIERZ PODMIOT	
	Nexo201604	v. 8.0.1 (1594) 🔻
Su		<u>Z</u> apamiętaj podmiot
	< Serwer	Uruchom

Rewizor nexo:

WYBIERZ SERWER BAZY DANYCH Serwer: (local)\SQLSERVER2014 Valuentykacja Windows	
Serwer: (local)\SQLSERVER2014 ✓ Autentykacja Windows	
Autentykacja <u>W</u> indows	•
Zapamiętaj serwer	
Wybór podmiotu	>

Re Rewizor nexo		- • • 💌
	WYBIERZ PODMIOT	
	Nexo201604	
Re		Zapamiętaj podmiot
	< Serwer	Uruchom

Pola <Login> i <Hasło> wypełnij danymi autoryzacyjnymi do bazy danych.
 W przypadku, gdy na serwerze włączona jest autoryzacja Windows, oba pola pozostaw niewypełnione.

Inne ustawienia

Ustawienia importu

Eksport wyciągów do Insert (Su\Re\Ra\Gr) nexo - wersja 11.2						
Ustawienia bazy	Ustawienia importu	Identyfikacja kontrahentów	Mapowanie kontrahentów	Rozliczanie dokumentów		
Numer rachunku	docelowego					
0010101010111	11111111111111					
🗹 Importuj trans	sakcje uznania					
🗹 Importuj trans	sakcje obciążenia					
Utwórz wycia	ągi bankowe dla imp	ortowanych operacji miesięc	czne 🗸 🗸			
Utwórz dzien	ny wyciąg bankowy	na datę księgowania operacji	bankowej (zalecane)			
Importuj do prog	ramu Subiekt	· ~				
Tryb obsługi ksi	ęgowej Pełny	~				
Status księgowy	wyciągu Nieopis	any 🗸	Status księgowy operacji	Nie podlega księgowaniu	\sim	
Nazwa generow	anego wyciągu	WB M{yyyy}{MM}{dd}				
Użytkownik prog	gramu (osoba)	szef firmy				
🗹 Importuj do p	ola 'tytułem' jedynie	szczegóły płatności				
🗹 Importuj prze	lewy jako spłatę na	eżności / zobowiązania (tworz	y rozrachunek)			
🗹 Importuj pozo	ostale operacje jako	spłatę należności / zobowiąza	ania (tworzy rozrachunek)			
Przypisz stałą (is	tniejącą) kategorię d	la każdej operacji				
🗹 Nadaj katego	Nadaj kategorię operacji bankowej na podstawie przypisanej grupy operacji lub powyższą					
Nadaj podany st	Nadaj podany status po imporcie operacji bankowej Wyeksportowana					
Nadaj podany st	Nadaj podany status po rozliczeniu operacji bankowej Wyeksportowana i rozliczona					
Przypisz podaną	Przypisz podaną grupę po imporcie operacji bankowej					
				0	К	

 Numer rachunku docelowego – numer rachunku bankowego zdefiniowanego w programie Subiekt nexo / Rewizor nexo / Rachmistrz nexo / Gratyfikant nexo, na który mają być importowane operacje bankowe; uzupełnienie tego pola jest wymagane, tylko w przypadku gdy numer rachunku zdefiniowany w programie emSzmal 3 jest inny niż rachunek docelowy (lub rachunek docelowy ma inny format zapisu)

- Importuj transakcje uznania/obciążenia pozwala określić, które z tych operacji mają być importowane do programu Subiekt nexo / Rewizor nexo / Rachmistrz nexo / Gratyfikant nexo
- Utwórz wyciągi bankowe dla importowanych operacji (dzienne/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.
- Importuj do programu opcja ta pozwala określić źródło danych dla importowanych operacji bankowych (Subiekt nexo / Rewizor nexo / Rachmistrz nexo / Gratyfikant nexo)
- Tryb obsługi księgowej określa tryb obsługi księgowej dla operacji bankowych i wyciągów jaki będzie nadawany operacjom bankowym i wyciągom importowanym do programów Insert nexo (zobacz: <u>"Obsługa typów dokumentów</u>" w dokumentacji Insert nexo)

"Pełny - możliwe jest wówczas dodanie w dokumencie do dekretacji dodatkowych opisów księgowych typu kategoria księgowa (...)"

"Brak - generowany jest wówczas obraz księgowy tylko na podstawie wartości i cech dokumentu źródłowego. Domyślny status takiego obrazu dokumentu jest ustawiany na nie podlega księgowaniu."

- Status księgowy wyciągu / operacji określa status księgowy jaki będzie nadawany wyciągom i operacjom bankowym przy imporcie do programów Insert nexo: "Brak", "Nieopisany", "Opisany", "Nie podlega księgowaniu" (zobacz: <u>"Opis statusów księgowych dokumentów w</u> <u>InsERT nexo</u>" w dokumentacji Insert nexo)
- Nazwa generowanego wyciągu w polu tym możemy określić własną nazwę dla generowanych wyciągów Możliwe parametry {yyyy} - rok, {MM} - miesiąc, {dd} – dzień, {DATA_WYCIAGU} – tożsamy z formatem {yyyy}{MM}{dd}, {DATA_WYCIAGU_DZIEN_ROKU} – dzień roku z daty wyciągu; W przypadku wyciągów miesięcznych nie możemy korzystać z parametrów wskazujących na dzień wyciągu.

Uwaga: ustawiony schemat numeracji powinien być unikatowy dla każdego z rachunków.

 Nazwa operatora - nazwa użytkownika programu Subiekt nexo / Rewizor nexo / Rachmistrz nexo / Gratyfikant nexo wyświetlana przy logowaniu do aplikacji (dane z tabeli Użytkownicy kolumna "nazwa" lub ze słownika użytkowników – kolumna "opis"); Twórcą importowanych danych będzie podany w tym polu operator.

KF Słownik użytkowników

Opis Szef	Typ (dowolny)	Aktywny (dowolny)	Rola (dowolna)	Więcej
Login		OI	ois	
Szef		Sz	ef firmy	

 Importuj przelewy/pozostałe operacje jako spłatę należności / zobowiązań – włączenie tej opcji spowoduje utworzenie odpowiedniego zapisu w rozrachunkach dla importowanych przelewów / innych operacji bankowych

Aby dana operacja bankowa została zidentyfikowana jako przelew, w jej opisie musi wystąpić numer rachunku bankowego odbiorcy / nadawcy przelewu.

Uwaga: włączenie tej opcji jest wymagane, przy korzystaniu z automatycznego rozliczania dokumentów handlowych.

• Przypisz stałą (istniejącą) kategorię dla każdej operacji – gdy pole to jest wypełnione, każda importowana operacja będzie miała przypisaną podaną kategorię księgową.

Opis księgowy		
Kategoria księgowa:	Opłaty bankowe	~ ≡

 Nadaj kategorię operacji bankowej na podstawie przypisanej grupy operacji lub powyższą – opcja ta pozwala określić kategorię księgową nadawaną dla importowanej operacji na podstawie nazwy grupy operacji użytej w aplikacji emSzmal lub domyślną kategorię podaną w polu powyżej (np. "Opłaty bankowe")

Kwota	Opis operacji	Typ operacji	Grupa operacji
20,99	opłata za kody SMS	PROWIZJA	Opłaty bankowe

- 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"
- Nadaj status/Przypisz grupę po imporcie operacji bankowej opcje te umożliwią oznaczanie wyeksportowanych operacji bankowych w programie emSzmal 3, poprzez przypisanie im podanego statusu/grupy

 Nadaj status po rozliczeniu operacji bankowej – opcja ta umożliwia oznaczenie wyeksportowanych i zarazem rozliczonych operacji bankowych w programie emSzmal 3

Identyfikacja kontrahentów

🕉 Eksport wyciągów do Insert (Su\Re\Ra\Gr) nexo - wersja 8.8 🛛 🗙										
Ustawienia bazy Ustawienia importu Identyfikacja kontrahentów Mapowanie kontrahentów Rozliczanie dokumentów										
☑ Identyfikacja po numerze rachunku bankowego										
🗹 Identyfikacja na podstawie numeru dokumentu handlowego 🛛 🗹 numeru zamówienia od klienta										
Uwzględnij dokumenty / zamówienia z ostatnich (dni) 90 ~										
Format numeracji dok. handlowych (wyrażenie regularne) (opcjonalnie)										
Format numeracji zamówień (wyrażenie regulame) (opcjonalnie)										
Identyfikacja na podstawie identyfikatora własnego w formacie (wyrażenie regularne):										
\bA[0-9]{4}\b										
umieszczonego w polu "uwagi" dokumentu handlowego lub atrybutu tekst. o nazwie:										
☑ Identyfikacja po nazwie firmy										
🗹 Identyfikacja po danych osoby fizycznej										
🗹 Identyfikacja po symbolu kontrahenta										
🗹 Identyfikacja po numerze NIP kontrahenta										
🗹 Identyfikacja po adresie e-mail kontrahenta										
Dodatkowo, po imporcie użyj funkcji "Bankowość elektroniczna"->"Identyfikacja" w Insert nexo.										
ОК										

- 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: "FS", "KFS", "FZ", "KFZ", "FM", "KFM", "PA", "PI", "FD", "FU", "FL", "RR") umieszczonego w tytule przelewu

Uwaga: numer dokumentu w tytule przelewu należy podawać z pominięciem spacji, np. "FS2/CENTRALA/2020".

 Identyfikacja na podstawie numeru zamówienia – przypisanie kontrahenta nastąpi na podstawie numeru zamówienia od klienta (typ dokumentu: "ZK", "PF") umieszczonego w tytule przelewu;

Uwaga: numer zamówienia w tytule przelewu należy podawać z pominięciem spacji, np. "FP7/2020"

 Identyfikacja na podstawie identyfikatora własnego – przypisane 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 w polu własnym o podanej nazwie

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

Przykłady:

Opis przelewu: "PID: a1111111-4904-11eb-b024-f75c6d69ac61" Wyrażenie regularne: "[0-9a-fA-F]{8}\-([0-9a-fA-F]{4}\-){3}[0-9a-fA-F]{12}" Identyfikator poszukiwany w polu "uwagi" / polu własnym: "a1111111-4904-11eb-b024f75c6d69ac61"

Opis przelewu: "Zamówienie ze sklepu nr 1234 od: nick1258; za pobraniem; " Wyrażenie regularne: "od: (?<identyfikator>\S+);" Identyfikator poszukiwany w polu "uwagi" / polu własnym: "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 skróconej kontrahenta
- Identyfikacja po danych osoby fizycznej przypisanie kontrahenta odbędzie na podstawie imienia i nazwiska umieszczonego w opisie przelewu
- Identyfikacja po symbolu kontrahenta przypisanie kontrahenta nastąpi po symbolu umieszczonym w tytule przelewu; wymaganym jest, aby symbol miał długość min. 3 znaków

- Identyfikacja po numerze NIP kontrahenta przypisanie kontrahenta nastąpi, gdy w tytule przelewu pojawi się numer NIP kontrahenta
- 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 przypisane.

Po imporcie danych do Insert nexo warto uruchomić dodatkową identyfikację kontrahentów. W tym celu należy wybrać polecenie "Wyciągi bankowe"->"Bankowość elektroniczna"->"Identyfikacja".



Mapowanie kontrahentów

Jstawi	ienia bazy Ustawienia importu	Identyfikacja kontrahentów Ma	powanie kontrahentó	W Rozliczanie dokumentów					
	Тур орегасјі	Opis operacji (słowa kluczowe)	Akcja	Rachunek bankowy kontrahenta	Typ podmiotu				
	OPŁATA PRZELEW ZEW.ZD	EF	Mbr						
•		Firma abc	•	123456789-123456789					
	BLOKADA ŚRODKÓW	Decyzja numer	Р						
Importuj z pliku CSV Eksportuj do pliku CSV Wyczyść wszystko									
Kolumna "Akcja": M - mapuj typ/opis operacji na kontrahenta o podanym numerze rachunku; Mbr - mapuj bez rozrachunku; P - pomiń operację przy imporcie; X - bez identyfikacji									

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 (*).

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

Mapowanie kontrahentów ma pierwszeństwo przed innymi sposobami identyfikacji kontrahentów. Może posłużyć jako uzupełnienie automatycznej identyfikacji kontrahentów (w przypadku braku identyfikacji) lub nadpisania automatycznego przypisania kontrahenta (w przypadku powtarzającej się błędnej identyfikacji kontrahenta).

Rozliczanie dokumentów

ᡖ Eksport wyciągów do Insert (Su\Re\Ra\Gr) nexo - wersja 7.8									
Ustawienia bazy	Ustawienia importu	Identyfikacja kontrahentów	Mapowanie kontrahentów	Rozliczanie dokumentów					
 Rozliczaj faktury na podstawie kontrahenta, kwoty, numeru dokumentu handlowego Rozliczaj faktury na podstawie kontrahenta, kwoty 									
				ОК					

Rozliczanie dokumentów to funkcja pozwalająca na dopasowywanie importowanych operacji bankowych do wystawionych w programie Subiekt nexo faktur / paragonów imiennych.

Uwaga: Do działania funkcji automatycznych rozliczeń wymagane jest włączenie opcji "Importuj przelewy/pozostałe operacje jako spłatę należności / zobowiązań" w konfiguracji pluginu.

Uwaga: Automatycznemu rozliczaniu podlegają wyłącznie faktury nie starsze niż 90 dni.

Automatyczne rozliczanie może pracować w trybie:

• zgodny kontrahent, kwota i numer dokumentu handlowego

Wówczas w polu tytułem przelewu musi znaleźć się prawidłowy numer faktury dotyczący danej płatności, np. "FS3/CENTRALA/2018".

Uwaga: numer dokumentu w tytule przelewu należy podawać z oznaczeniem typu dokumentu i z pominięciem spacji, np. "FS3/CENTRALA/2018".

• zgodny kontrahent i kwota

W tym przypadku rozliczenie nastąpi, gdy kontrahent posiada tylko jeden nierozliczony dokument handlowy na daną kwotę.

Uwaga: Przelew zbiorczy za więcej niż jedną fakturę nie zostanie rozliczony.

Skrypty SQL

Przykładowe skrypty SQL inicjujące:

1) Skrypt pomijający wszystkie operacje zawierające w opisie słowo "wynagrodzenie":

SELECT @Importuj = COALESCE((SELECT 1 WHERE @TransactionDescription NOT LIKE '%wynagrodzenie%'),0);

2) Skrypt importujący tylko operacje z kwotą > 0:

- SELECT @Importuj = COALESCE((SELECT 1 WHERE @TransactionAmount > 0),0)
- 3) Skrypt ustawiający rodzaj operacji na "przelew" dla wszystkich importowanych operacji:

DECLARE @RodzajOperacji INT; SET @RodzajOperacji = 3;

Ograniczenia i uwagi

Program Subiekt nexo / Rewizor nexo/ Rachmistrz nexo / Gratyfikant nexo nie odświeża automatycznie widoku transakcji. Zmiany widoczne sa doniero no paciźniecju przycisku E5 – Odźwież

Zmiany widoczne są dopiero po naciśnięciu przycisku F5 – Odśwież.

Uwaga: Jedyny rozpoznawany rodzaj operacji to "przelew", wszystkie inne operacje importowane są jako "pozostałe operacje".

Uwaga: "Reguły rozpoznawania rodzajów operacji bankowych" konfigurowane w aplikacji Insert nexo nie mają zastosowania do operacji bankowych importowanych przez tą integrację. <u>https://www.insert.com.pl/dla_uzytkownikow/e-pomoc_techniczna/12155.html#</u>

Jeśli przy dekretacji wyciągu otrzymujesz błąd "niedozwolone statusy księgowe powiązanych dokumentów do dekretacji" zapoznaj się z dokumentem pomocy technicznej programu Insert nexo: https://www.insert.com.pl/dla_uzytkownikow/e-pomoc_techniczna/7320%2cniedozwolone-statusy-ksiegowe-powiazanych-dokumentow-do-dekretacji-przy-probie-zmiany-statusu-ksiegowegodokumentow-w-insert-nexo.html i sprawdź ustawienia statusów księgowania w konfiguracji pluginu.

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

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

Inne integracje z oprogramowaniem Insert nexo (Subiekt nexo, Rachmistrz nexo, Rewizor nexo): https://www.insert.com.pl/dla_uzytkownikow/rozwiazania_partnerskie.html?query=emSzmal

Aktualizacja dokumentu: 2025-07-15