

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 przyspiesz 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 „Przełącz wybrane operacje do pluginu...”.

Możesz użyć 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.

| S | K | Początek okresu | Koniec okresu | Data | Numer | Dokument księgowy | Saldo końcowe | Waluta | Flaga |
|---|---|-----------------|---------------|------------|-----------------|-------------------|---------------|--------|-------|
| O | - | 15-09-2015 | 15-09-2015 | 15-09-2015 | WB 20150915/258 | | 97,27 | PLN | |

| Lp | Data operacji | Data księgowania | Podmiot | Rodzaj | Obciążenie | Uznanie | Saldo |
|----|---------------|------------------|-------------------|--------------------|------------|---------|---------|
| 1 | 15-09-2015 | 15-09-2015 | | Pozostałe operacje | 203,50 | | -203,50 |
| 2 | 15-09-2015 | 15-09-2015 | | Pozostałe operacje | | 100,00 | -103,50 |
| 3 | 15-09-2015 | 15-09-2015 | Krzysztof Mackojć | Przelew | | 123,00 | 19,50 |
| 4 | 15-09-2015 | 15-09-2015 | Krzysztof Mackojć | Przelew | | 77,77 | 97,27 |

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”.

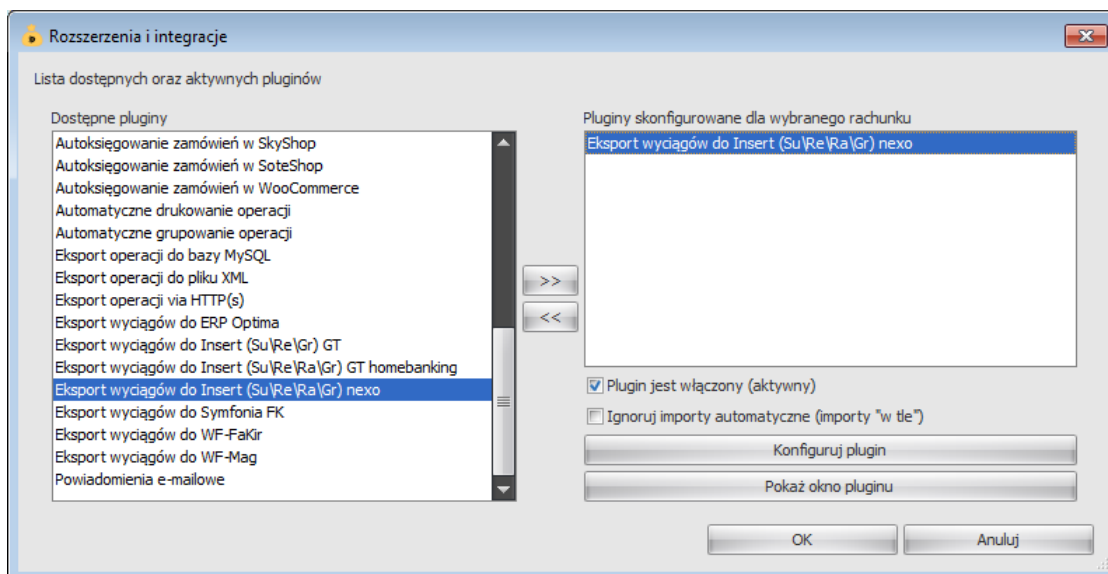
Konfiguracja pluginu

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

1. Uruchom aplikację emSzał 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”.



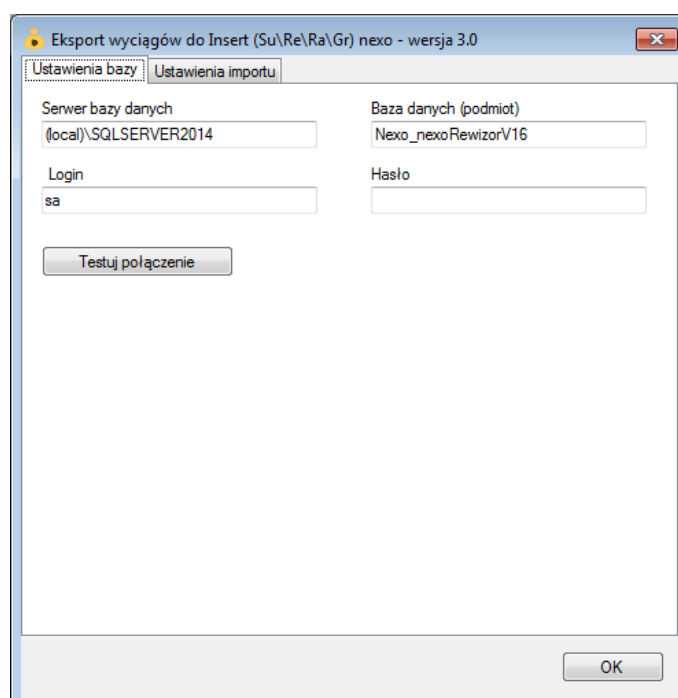
4. Wybierz pozycję „Eksport wyciągów do Insert (Su\Re\Ra\Gr) nexo ” na liście dostępnych pluginów.
5. Naciśnij przycisk >>, aby aktywować konfigurację pluginu.



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

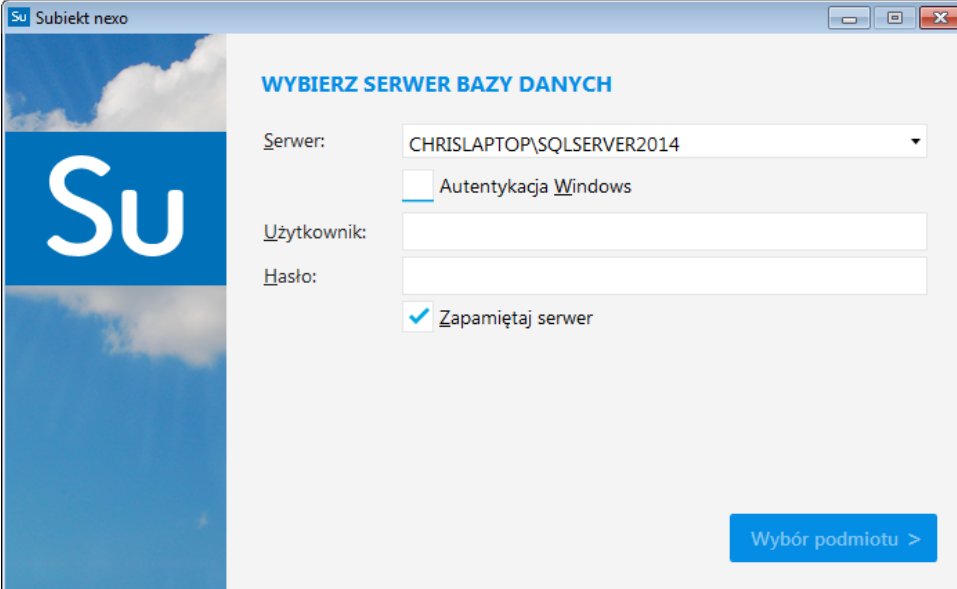
Uwaga: poszczególne kroki należy powtórzyć dla każdego z rachunków, na których ma być uruchomiony automatyczny eksport danych. Plugin można przypisać wielokrotnie do tego samego rachunku w przypadku, gdy chcemy księgować te same operacje dla różnych podmiotów.

Konfiguracja połączenia z bazą danych programu Subiekt nexo \ Rewizor nexo \ Subiekt nexo \ Gratyfikant nexo

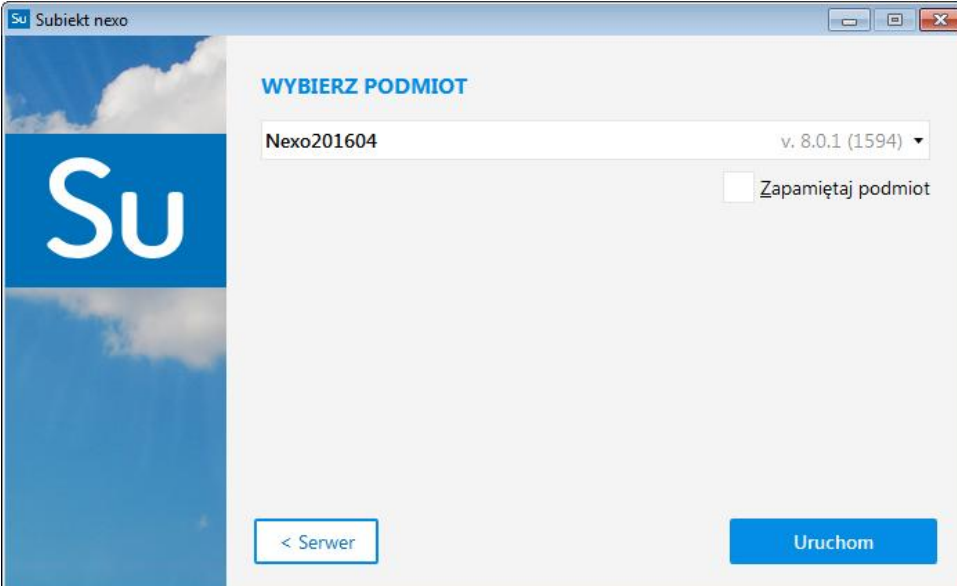


1. W okienku konfiguracji, w polach <Serwer> i <Baza> podaj dane widoczne w oknie logowania do programu Subiekt nexo \ Rewizor nexo \ Rachmistrz nexo \ Gratyfikant nexo (odpowiednio Serwer i nazwa podmiotu poprzedzona wyrażeniem „Nexo_”).

Subiekt nexo:

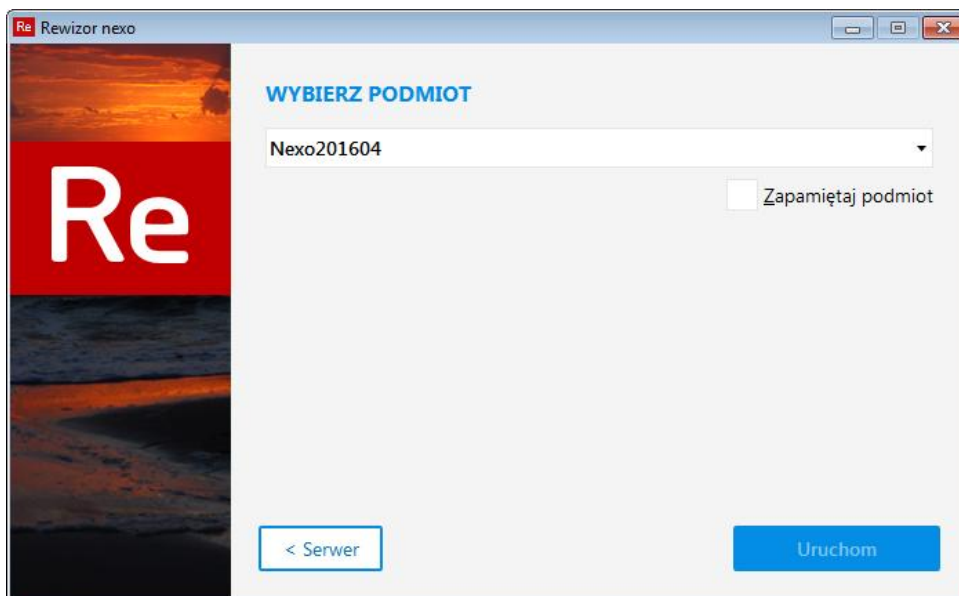
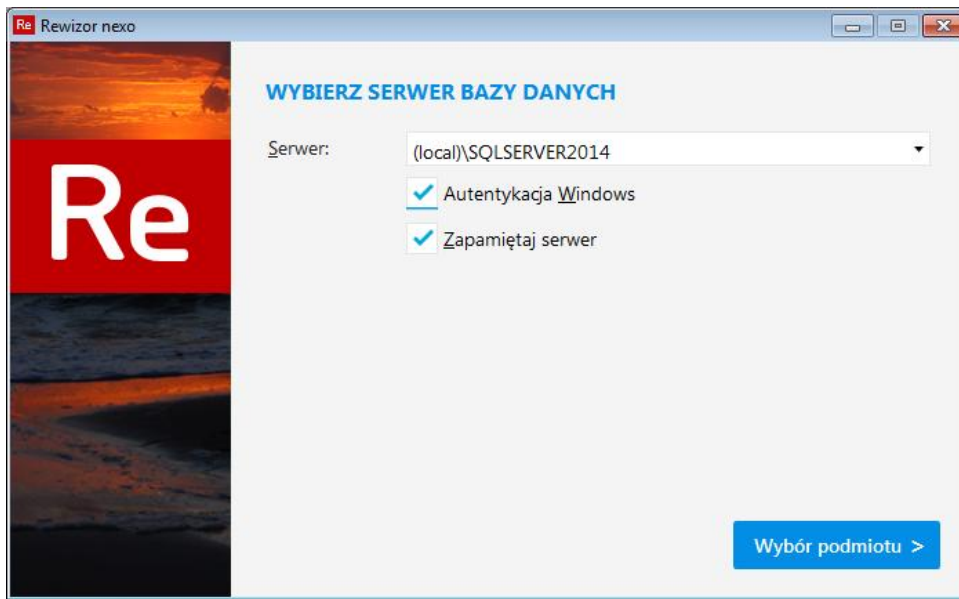


The screenshot shows a window titled "Subiekt nexo" with a blue sidebar containing the "Su" logo. The main area is titled "WYBIERZ SERWER BAZY DANYCH". It features a dropdown menu for "Serwer" with the value "CHRISLAPTOP\SQLSERVER2014". Below it is a checkbox for "Autentykacja Windows" which is unchecked. There are two empty text input fields for "Użytkownik" and "Hasło". A checkbox for "Zapamiętaj serwer" is checked. A blue button labeled "Wybór podmiotu >" is located at the bottom right.



The screenshot shows the same window titled "Subiekt nexo" with the sidebar. The main area is titled "WYBIERZ PODMIOT". It features a dropdown menu with the value "Nexo201604" and a version indicator "v. 8.0.1 (1594)". A checkbox for "Zapamiętaj podmiot" is unchecked. At the bottom left, there is a button labeled "< Serwer". At the bottom right, there is a blue button labeled "Uruchom".

Rewizor nexo:



Uwaga: fizyczna nazwa bazy danych nie zawsze odpowiada nazwie podmiotu.
Prawdziwą nazwę możesz odczytać z nazw plików o rozszerzeniu .mdf w katalogu:
C:\Program Files\Microsoft SQL
Server\MSSQL<WERSJA_NAZWA_INSTANCJI_SERWERA>\MSSQL\DATA

2. 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

The screenshot shows a dialog box titled "Eksport wyciągów do Insert (Su\Re\Ra\Gr) nexo - wersja 4.0". It has four tabs: "Ustawienia importu" (selected), "Identyfikacja kontrahentów", "Mapowanie kontrahentów", and "Rozliczanie d...". The "Ustawienia importu" tab contains the following settings:

- Numer rachunku docelowego (opcjonalnie): 00101010101111111111111111111111
- Importuj transakcje uznania
- Importuj transakcje obciążenia
- Utwórz wyciągi bankowe dla importowanych operacji: miesięczne
- Utwórz dzienny wyciąg bankowy na datę księgowania operacji bankowej (zalecane)
- Importuj do programu: Rewizor
- Status księgowy: Brak
- Tryb obsługi księgowej: Pełny
- Nazwa generowanego wyciągu: WB M{yyyy}{MM}{dd}
- Użytkownik programu (osoba): szef firmy
- Importuj do pola 'tytułem' jedynie szczegóły płatności
- Importuj przelewy jako spłatę należności / zobowiązania (tworzy rozrachunek)
- Przypisz stałą (istniejącą) kategorię dla każdej operacji: Bank
- Nadaj kategorię operacji bankowej na podstawie przypisanej grupy operacji lub powyższą
- Nadaj podany status po imporcie operacji bankowej: Wyeksportowano do Insert nexo
- Przypisz podaną grupę po imporcie operacji bankowej: (empty field)

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

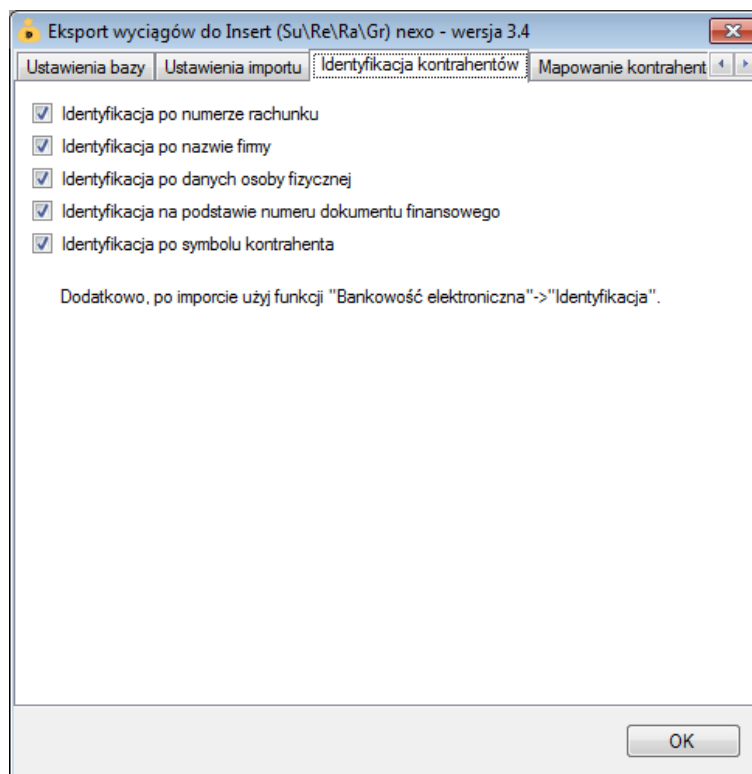
- Numer rachunku docelowego – numer rachunku bankowego zdefiniowanego w programie Subjekt nexo / Rewizor nexo / Rachmistrz nexo / Gratyfikant nexo, na który mają być importowane operacje bankowe; uzupełnienie tego pola jest wymagane, tylko w przypadku gdy numer rachunku zdefiniowany w programie emSzmalek 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 Subjekt nexo / Rewizor nexo / Rachmistrz nexo / Gratyfikant nexo
- 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.
- Importuj do programu – opcja ta pozwala określić źródło danych dla importowanych operacji bankowych (Subiekt nexo / Rewizor nexo / Rachmistrz nexo / Gratyfikant nexo)
- Status księgowy – określa status księgowy jaki będzie nadawany operacjom bankowym i wyciągom przy imporcie do programów Insert 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
- Nazwa generowanego wyciągu – w polu tym możemy określić własną nazwę dla generowanych wyciągów
- Nazwa operatora - nazwa użytkownika programu Subiekt nexo / Rewizor nexo / Rachmistrz nexo / Gratyfikant nexo wyświetlana przy logowaniu do aplikacji (dane z tabeli Użytkownicy, kolumna nazwa); twórcą importowanych danych będzie podany w tym polu operator
- Importuj przelewy jako spłatę należności / zobowiązań – włączenie tej opcji spowoduje utworzenie odpowiedniego zapisu w rozrachunkach dla danej wpłaty / wypłaty bankowej

Uwaga: włączenie tej opcji jest wymagane przy automatycznym rozliczaniu dokumentów handlowych; aby dana operacja bankowa została zaimportowana jako przelew, określony musi być numer rachunku bankowego odbiorcy / nadawcy przelewu

- Przypisz stałą (istniejącą) kategorię dla każdej operacji – gdy pole to jest wypełnione, każda importowana operacja będzie miała przypisaną podaną kategorię
- Nadaj kategorię operacji bankowej 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”)
- 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 grupę/Nadaj status po imporcie operacji bankowej – opcje te umożliwią oznaczanie wyeksportowanych operacji bankowych w programie emSzmale 3, poprzez przypisanie im podanego statusu/grupy

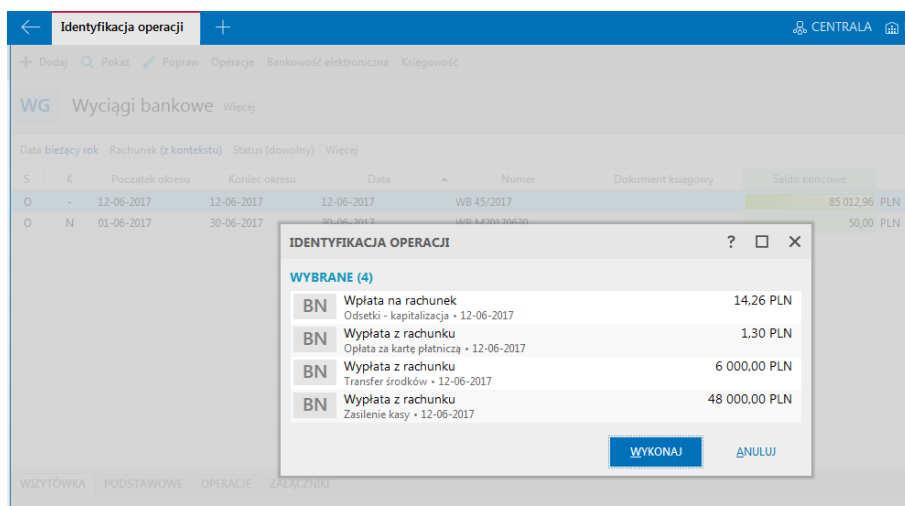
Identyfikacja kontrahentów



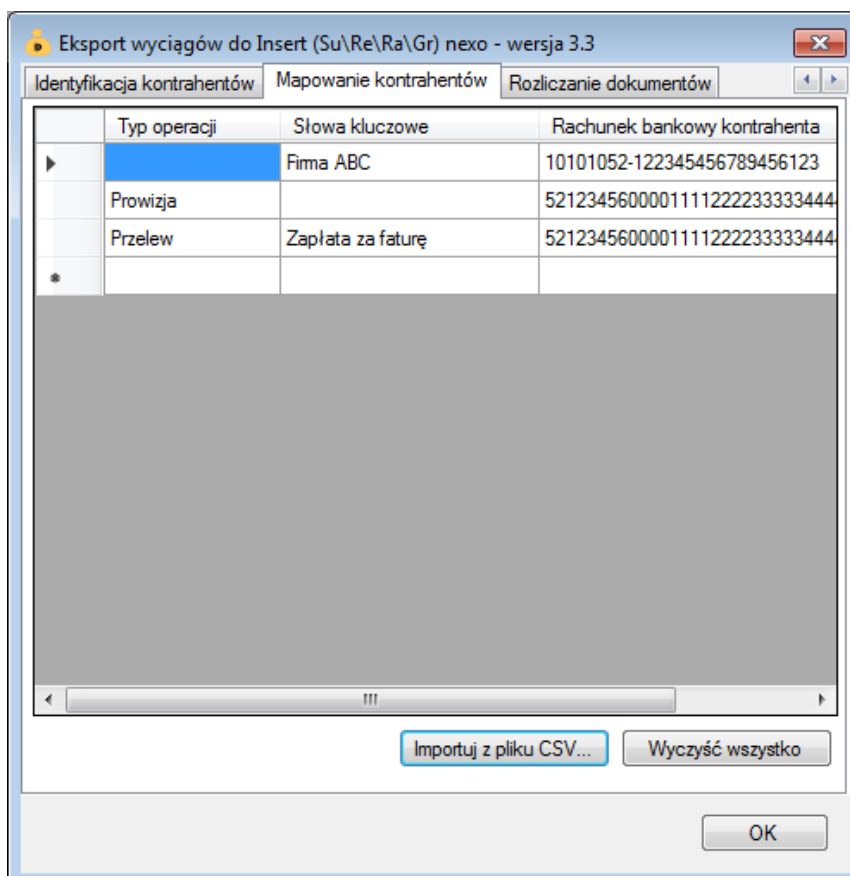
- Identyfikacja po numerze rachunku – przypisane kontrahenta odbędzie się na podstawie pasującego numeru rachunku bankowego kontrahenta
- Identyfikacja na podstawie numeru dokumentu księgowego – przypisanie kontrahenta nastąpi na podstawie numeru faktury (rachunku) umieszczonego w tytule przelewu
- Identyfikacja 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

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”.

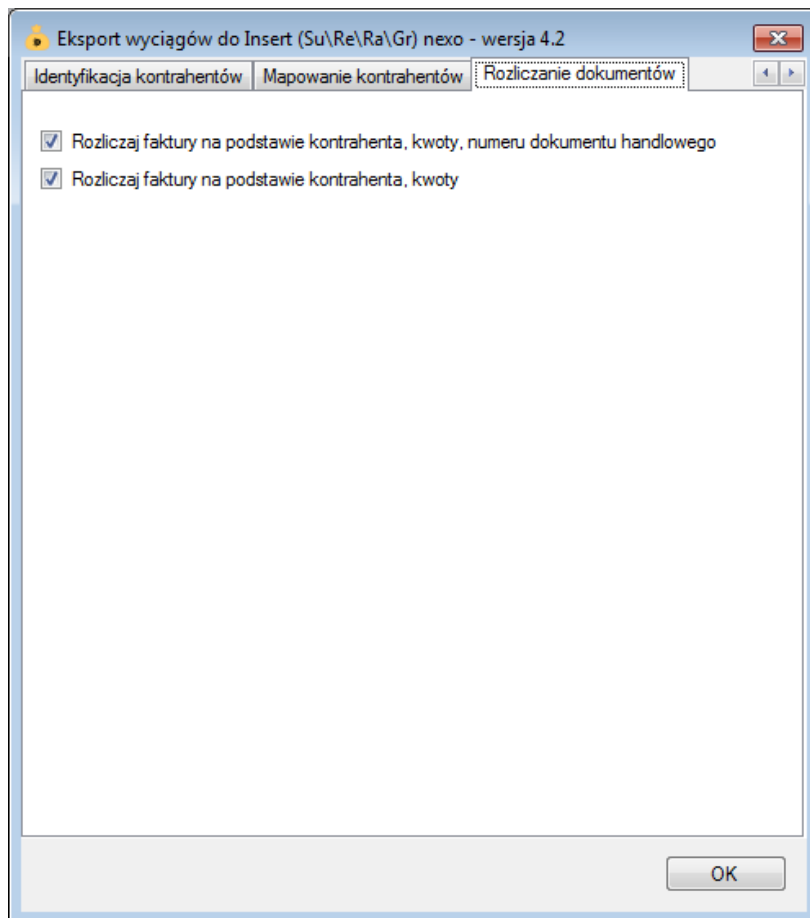


Mapowanie kontrahentów



Mapowanie kontrahentów pozwala na identyfikację kontrahentów na podstawie podanych przez użytkownika słów kluczowych albo po typie operacji (lub obu tych parametrów jednocześnie). W momencie, gdy plugin znajdzie wszystkie wymienione słowa w opisie operacji bankowej lub typ operacji bankowej będzie zgodny z tym podanym w konfiguracji pluginu, to wówczas przypisze ją do kontrahenta ze zdefiniowanym w programie numerem konta bankowego.

Rozliczanie dokumentów



Rozliczanie dokumentów to funkcja pozwalająca na parowanie wystawionych faktur z operacjami bankowymi importowanymi do programu Subiekt nexo i automatyczne zakładanie rozrachunku.

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. „FS 3/CENTRALA/2018”. Przelew zbiorczy za więcej niż jedną fakturę nie zostanie rozliczony.

- zgodny kontrahent i kwota

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

Uwaga: do działania funkcji automatycznych rozrachunków wymagane jest włączenie opcji „importu przelewów jako spłaty należności / zobowiązań”. Dodatkowo importowane operacje bankowe muszą zawierać numer rachunku bankowego nadawcy / odbiorcy przelewu. Inaczej nie zostaną poprawnie rozpoznane jako operacje o typie „przelew”.

Ograniczenia i uwagi

Program Subiekt nexo / Rewizor nexo/ Rachmistrz nexo / Gratyfikant nexo nie odświeża automatycznie widoku transakcji.

Zmiany widoczne są dopiero po naciśnięciu przycisku F5 – Odśwież.

emSzmal 3:

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

emSzmal 3 na Facebooku:

<http://fb.me/emSzmal>

Aktualizacja dokumentu: 2018-06-01