

emSzmal 3: Eksport wyciągów do Reset2 R2fk SQL (4.xx/10.xx) (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

Zastosowanie

Rozszerzenie „Eksport wyciągów do R2fk SQL” przeznaczone jest dla użytkowników programu R2fk stworzonego przez firmę Reset2.

Pozwala ono na automatyczny import wyciągów bankowych z systemu bankowości internetowej, wprost do modułu „Kasa / Bank” / „Raporty bankowe” programu R2fk.

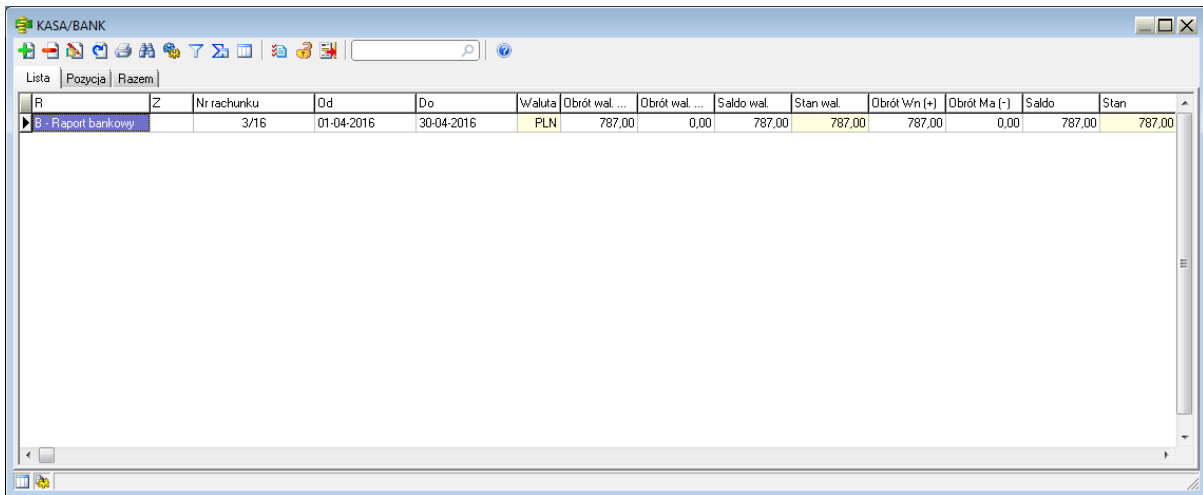
Jak to działa?

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.

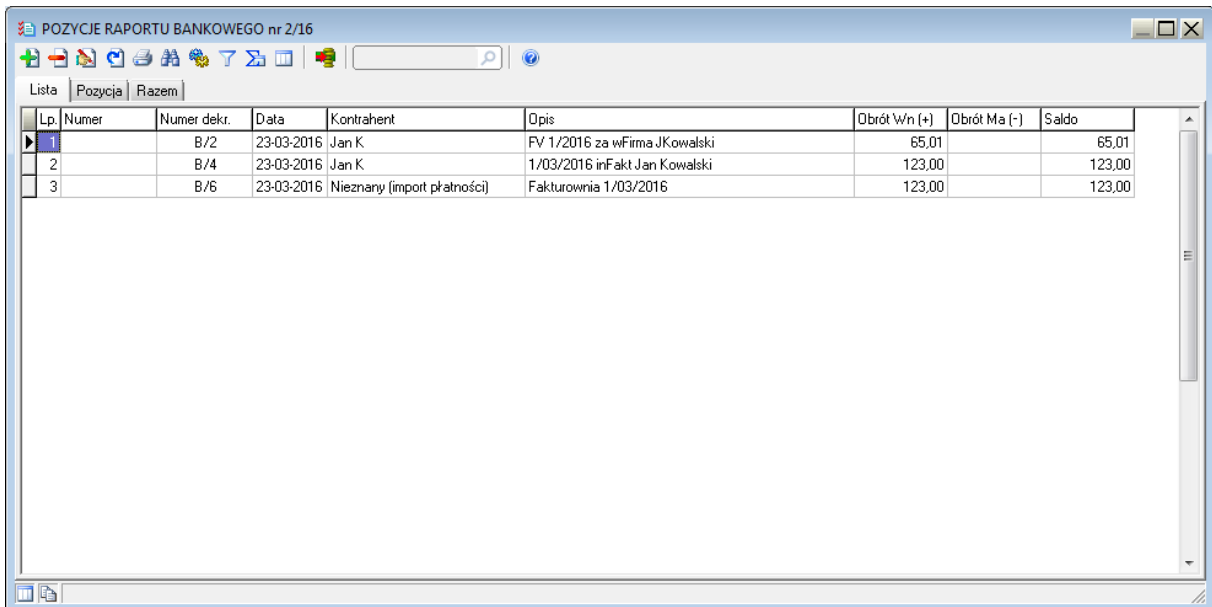
2. Utworzenie nowego/nowych, dziennych lub miesięcznych raportów bankowych w module „KASA / BANK”.



The screenshot shows the 'KASA/BANK' window with a table of bank report data. The table has columns for various financial metrics and is currently displaying one row of data.

R	Z	Nr rachunku	Od	Do	Waluta	Obrót wal. ...	Obrót wal. ...	Saldo wal.	Stan wal.	Obrót Wn (+)	Obrót Ma (-)	Saldo	Stan
B	Raport bankowy	3/16	01-04-2016	30-04-2016	PLN	787,00	0,00	787,00	787,00	787,00	0,00	787,00	787,00

3. Utworzenie pozycji (przychód lub rozchód), na raportach bankowych utworzonych w pkt. 2, dla każdej zaimportowanej operacji, w powiązaniu do bazy kontrahentów danej firmy.



The screenshot shows the 'POZYCJE RAPORTU BANKOWEGO nr 2/16' window with a detailed table of bank report items. The table includes columns for item number, account number, date, counterparty, description, and financial values.

Lp	Numer	Numer dekr.	Data	Kontrahent	Opis	Obrót Wn (+)	Obrót Ma (-)	Saldo
1		B/2	23-03-2016	Jan K	FV 1/2016 za wFirma JKowalski	65,01		65,01
2		B/4	23-03-2016	Jan K	1/03/2016 inFakt Jan Kowalski	123,00		123,00
3		B/6	23-03-2016	Nieznany (import płatności)	Fakturownia 1/03/2016	123,00		123,00

W przypadku, gdy dany raport bankowy dzienny/miesięczny już istnieje i nie został jeszcze zamknięty, wówczas nowe operacje zostaną dopisane do listy.

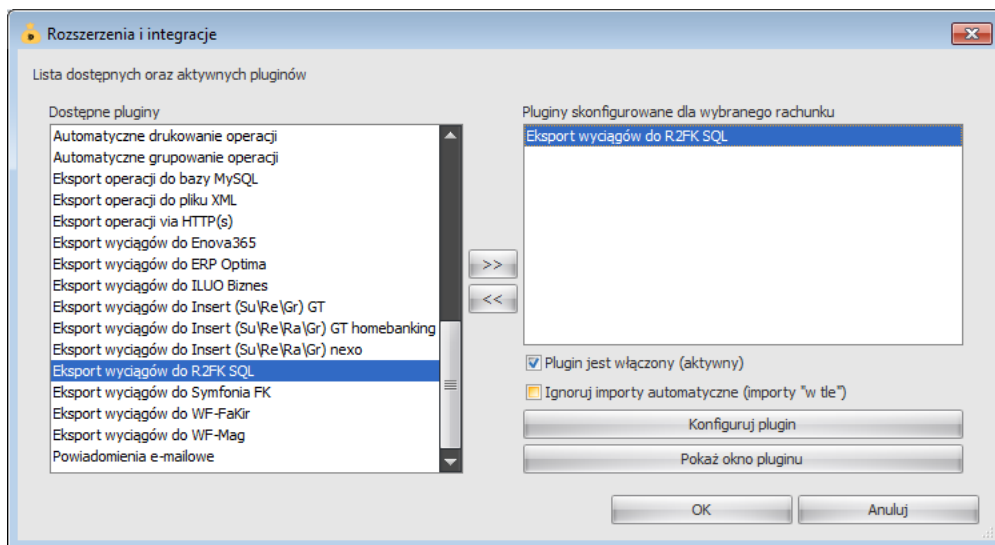
Konfiguracja pluginu

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 R2fk.
3. Naciśnij przycisk <Konfiguracja pluginów> widoczny w głównym menu aplikacji, na zakładce „Moje rachunki”.



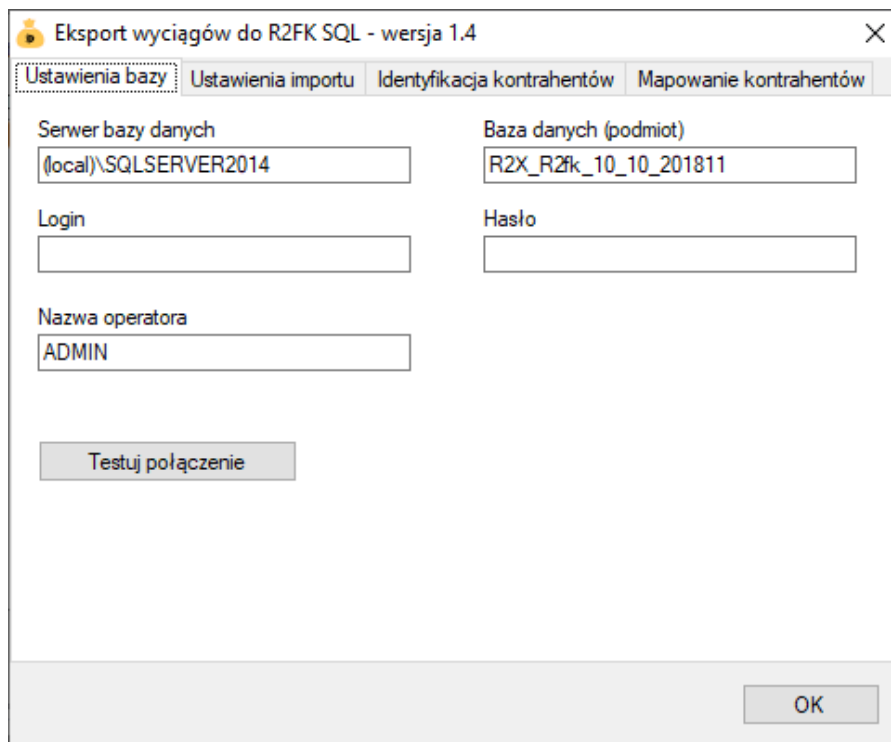
4. Wybierz pozycję „Eksport wyciągów do R2fk SQL” na liście dostępnych pluginów.
5. Naciśnij przycisk >>, aby aktywować konfigurację pluginu.



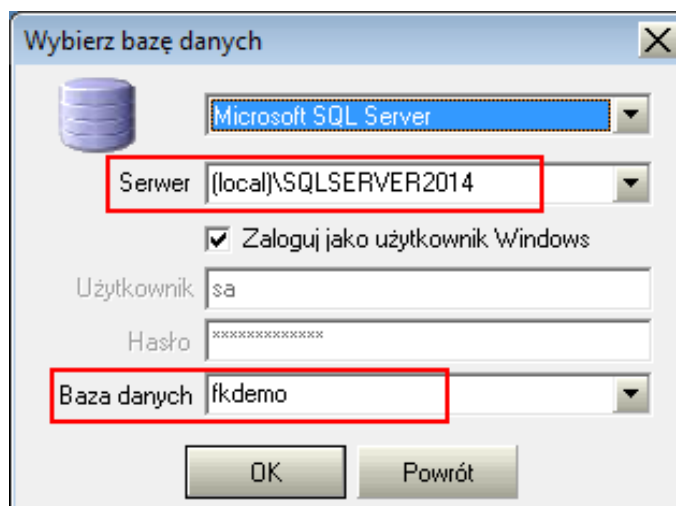
6. Dokonaj szczegółowej konfiguracji pluginu wg. opisu poniżej.
7. Zdecyduj, czy plugin ma przetwarzać także operacje pochodzące z importów automatycznych (importów „w tle”).

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 R2fk



1. W okienku konfiguracji, w polach <Serwer> i <Baza danych> podaj namiary na serwer i nazwę bazę danych programu R2fk.



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 (opcja „Zaloguj jako użytkownik Windows” jest włączona), oba pola pozostaw niewypełnione.

Inne ustawienia

Ustawienia importu

The screenshot shows a dialog box titled "Eksport wyciągów do R2FK SQL - wersja 2.0" with a close button (X) in the top right corner. The "Ustawienia importu" tab is selected. The dialog contains the following fields and options:

- Numer rachunku docelowego (opcjonalnie): 91191010482203969433520001
- Importuj transakcje uznania
- Importuj transakcje obciążenia
- Utwórz wyciągi bankowe dla importowanych operacji: dienne
- Utwórz dzienny wyciąg bankowy na datę księgowania operacji bankowej (zalecane)
- Nazwa generowanego wyciągu: WB1/#/MM/RR
- Symbol tabeli kursowej: {NBP-1D}/A/NBP/{yyyy}
- Importuj do pola 'tytułem' jedynie szczegóły płatności
- Nadaj podany status po imporcie operacji bankowej: Wyeksportowano do R2fk
- Przypisz podaną grupę po imporcie operacji bankowej:

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

- Numer rachunku docelowego – numer rachunku bankowego zdefiniowanego w programie R2fk, na który mają być importowane operacje bankowe; jeśli jest on inny niż numer rachunku zdefiniowany w programie emSzm3

The screenshot shows a window titled "RACHUNKI BANKOWE - Nazwa Twojej Firmy". It contains a table with the following data:

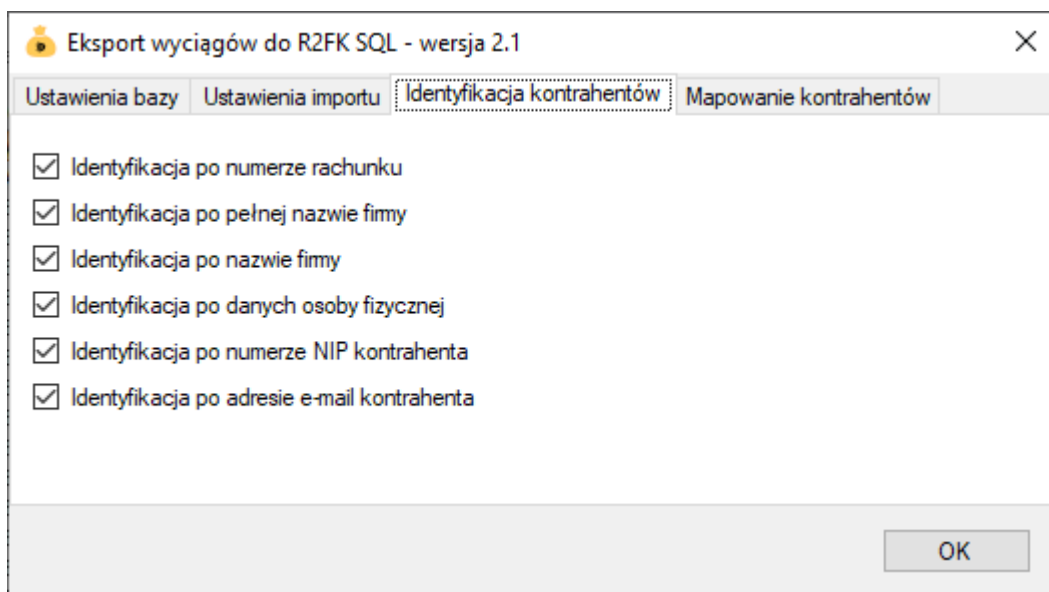
Lista	Pozycja	Razem
Nazwa	Konto	Bank
Główny	90195000012006048406970002	D. X

Firmy (lista)->Przelewy (zakładka)->Rachunki bankowe

- Importuj transakcje uznania/obciążenia – pozwala określić, które z tych operacji mają być importowane do programu R2fk.

- Nazwa generowanego wyciągu – w polu tym musimy określić schemat nazewnictwa 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;
- 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 emSzmali 3, poprzez przypisanie im podanego statusu/grupy

Identyfikacja kontrahentów

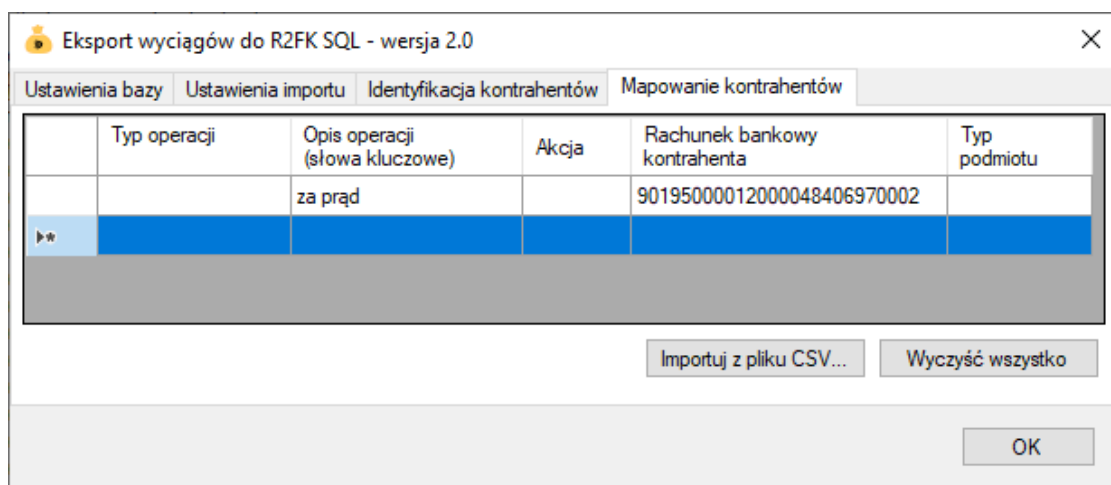


- Identyfikacja po numerze rachunku – przypisanie kontrahenta odbędzie się na podstawie pasującego numeru rachunku bankowego kontrahenta
- Identyfikacja po (pełnej) nazwie firmy - przypisanie kontrahenta odbędzie się na podstawie pełnej lub skróconej nazwy kontrahenta
- Identyfikacja po danych osoby fizycznej – przypisanie kontrahenta odbędzie się 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 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.

Mapowanie kontrahentów



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 (*).

Ograniczenia i uwagi

Integracja ta współpracuje jedynie z serią 4.xx/10.xx oprogramowania R2fk (opartą na bazie danych Microsoft SQL Server).

Uwaga: Przed pierwszym importem dokonaj konfiguracji kontrahenta dla nierozpoznanych płatności
Ustawienia -> Konfiguracja -> Kasa/Bank.

Konfiguracja

Księga Kasa/Bank Rozrachunki/Windykacja Kontrahenci Deklaracje Inne

Dekret oraz KP/KW numerowane przy akceptacji wpisu

Zabronić bezpośredniego księgowania na kontach innych raportów

Kontrahent (import płatności) TECHNICZNY

Kontrola MPK brak

Domyślne OK Anuluj

Należy też przypisać konta rozrachunkowe w roli odbiorcy / dostawcy:

KONTRAHENCI

Lista Pozycja Razem

Poprawa danych

Nazwa i adres Na wydrukach

Nazwa Płatnik VAT

Adres

NIP

Osoba fizyczna

Skrót

Stały

Odbiorca Dostawca Inny

Uwagi	Dane osobowe	Udostępnianie
Podstawienia	Przelewy	Inne
Podstawienia	Przelewy	Inne
Odbiorca/sprzedaż	Dostawca/zakup	
Konto rozrach. odbiorcy	201-0001 - Techniczny	▼
Opis zdarzenia - sprzedaż		≡ ▼
Domyślne konto - sprzedaż		▼
Schemat - sprzedaż		▼
Termin płatności	Forma	▼
Vat%		▼
Kiedy Vat		▼
Kontrakt		≡ ▼

Globalny

Program R2fk nie odświeża automatycznie widoku raportów bankowych /pozycji po imporcie wyciągów - zmiany widoczne są dopiero po naciśnięciu przycisku „Odśwież”.

emSzm3l 3:

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

emSzm3l 3 na Facebooku:

<http://fb.me/emSzm3l>

Aktualizacja dokumentu: 2025-07-13