

emSzmal 3: Eksport wyciągów do Streamsoft Prestiż Pro (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

Zastosowanie

Rozszerzenie „Eksport wyciągów do Streamsoft Prestiż \ Pro ” przeznaczone jest dla użytkowników systemu ERP stworzonego przez firmę Streamsoft.

Pozwala ono na automatyczny import wyciągów bankowych z systemu bankowości internetowej, wprost do modułu „Rozrachunki”, „Dokumenty” -> "Import wyciągów bankowych" programu Streamsoft Prestiż \ Pro.

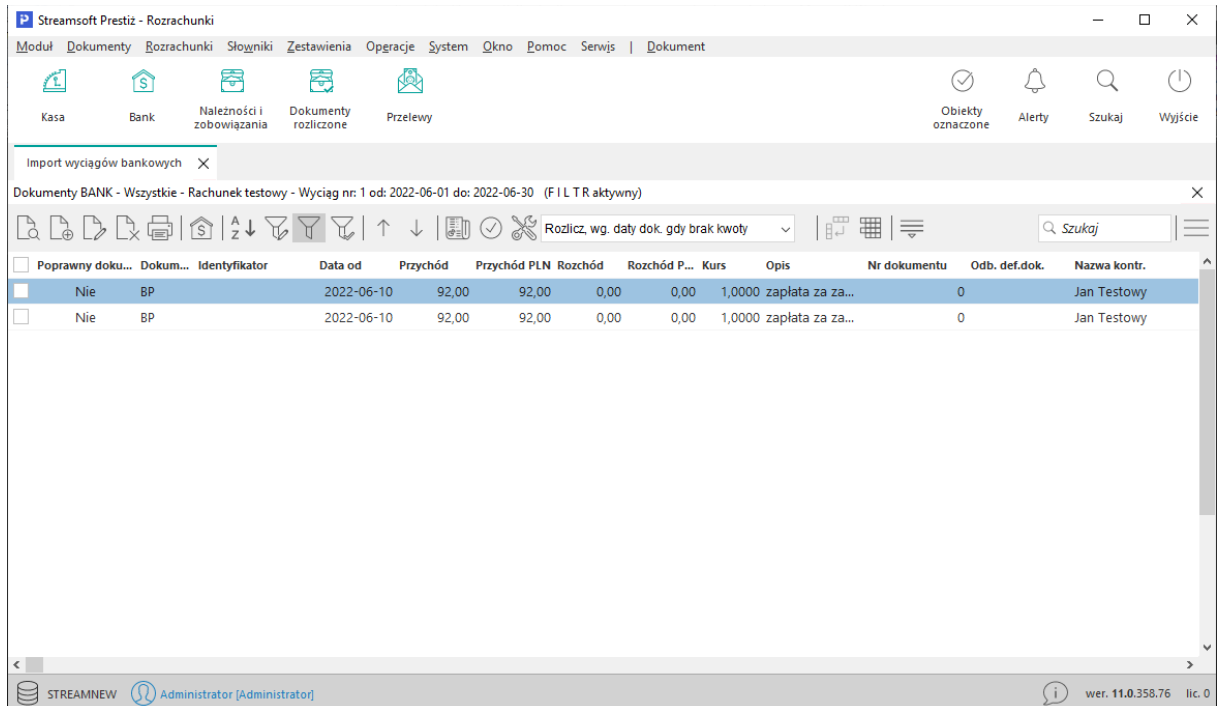
Jak to działa?

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 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 „Rozrachunki” -> „Dokumenty”->„Import wyciągów bankowych”.



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

Dane pozycji

Podstawowe

Dokument: BP-Kontrahent-Rozliczenie

Kontrahent: JTESTOWY

Grupa rozrach.: [wł.]

Opis: zapłata za zamówienie

Przychód: 92,00

Przychód PLN: 92,00

Przychód VAT: 0,00

Rozchód: 0,00

Rozchód PLN: 0,00

Rozchód VAT: 0,00

Kurs: 1,0000

Data: 2022-06-10

Nr rachunku

Nr konta: []

Zamknij Pomoc

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

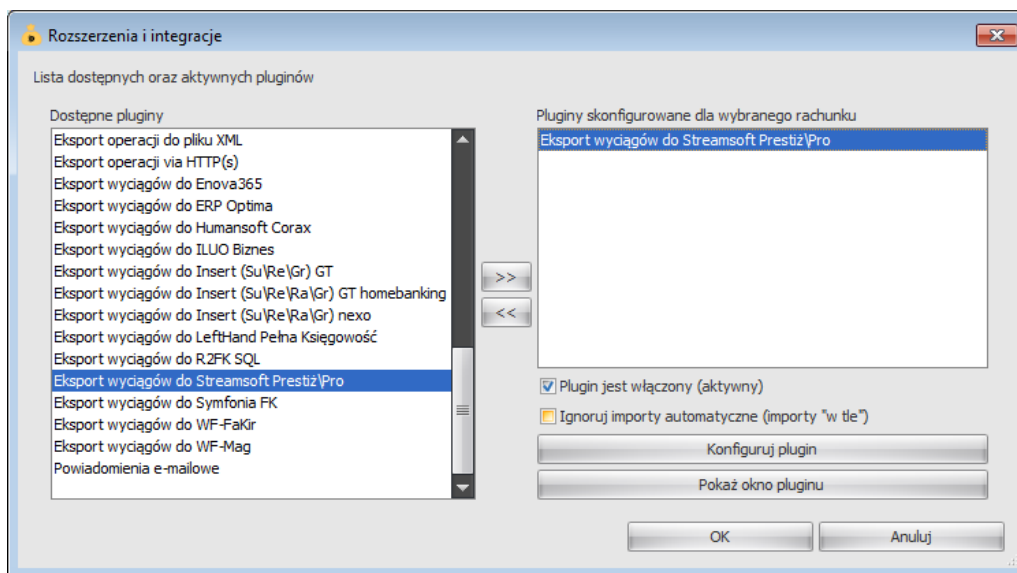
Konfiguracja pluginu

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



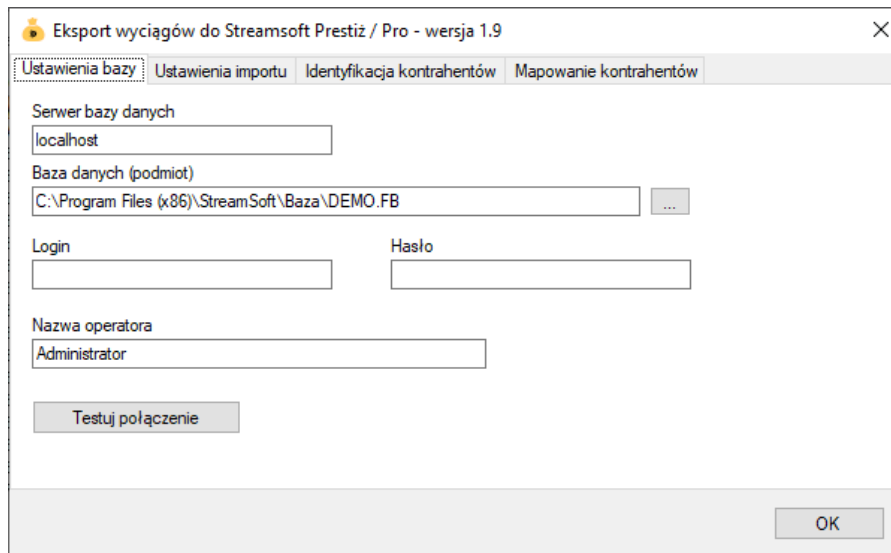
4. Wybierz pozycję „Eksport wyciągów do Streamsoft Prestiż \ Pro” na liście dostępnych pluginów.
5. Naciśnij przycisk >>, aby aktywować konfigurację pluginu.



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 Streamsoft Prestiż \ Pro

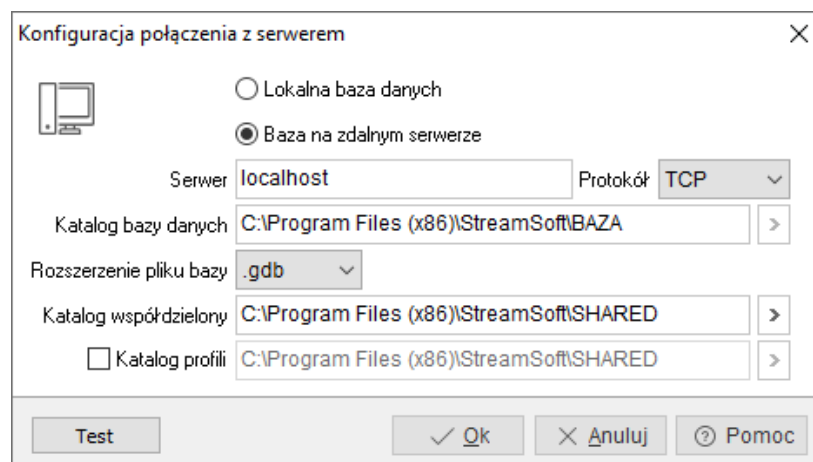


The screenshot shows a dialog box titled "Eksport wyciągów do Streamsoft Prestiż / Pro - wersja 1.9". It has four tabs: "Ustawienia bazy" (selected), "Ustawienia importu", "Identyfikacja kontrahentów", and "Mapowanie kontrahentów". The "Ustawienia bazy" tab contains the following fields:

- "Serwer bazy danych": localhost
- "Baza danych (podmiot)": C:\Program Files (x86)\StreamSoft\Baza\DEMO.FB
- "Login": (empty)
- "Hasło": (empty)
- "Nazwa operatora": Administrator

There is a "Testuj połączenie" button and an "OK" button at the bottom right.

1. W okienku konfiguracji, w polach <Serwer bazy danych> i <Baza danych> podaj namiary na serwer bazy danych (adres IP lub localhost) oraz ścieżkę do pliku z bazą firmy. Odczytasz je w programie DBConnect.exe.



The screenshot shows a dialog box titled "Konfiguracja połączenia z serwerem". It has two radio buttons: "Lokalna baza danych" (unselected) and "Baza na zdalnym serwerze" (selected). Below the radio buttons are the following fields:

- "Serwer": localhost
- "Protokół": TCP
- "Katalog bazy danych": C:\Program Files (x86)\StreamSoft\BAZA
- "Rozszerzenie pliku bazy": .gdb
- "Katalog współdzielony": C:\Program Files (x86)\StreamSoft\SHARED
- "Katalog profili": C:\Program Files (x86)\StreamSoft\SHARED

At the bottom, there are buttons for "Test", "Ok", "Anuluj", and "Pomoc".

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

W przypadku, gdy na serwerze bazy ustawione jest domyślne hasło i login, wówczas oba pola pozostaw niewypełnione.

Inne ustawienia

Ustawienia importu

Eksport wyciągów do Streamsoft Prestiz / Pro - wersja 2.1

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

Numer rachunku docelowego
91191010482203969433520001 Obsługa split payment

Importuj transakcje uznania
 Importuj transakcje obciążenia

Utwórz wyciągi bankowe dla importowanych operacji miesięczne

Utwórz dzienny wyciąg bankowy na datę księgowania operacji bankowej (zalecane)

Nazwa generowanego wyciągu #/{KBI}/{yyyy}

Symbol tabeli kursowej {NBP-1D}/A/NBP/{yyyy}

Typ kursu dla operacji w walutach Średni

Dokument BP K-ROZ (kod) BP_KROZ Dokument BP Inne (kod) BP_IN

Dokument BW K-ROZ (kod) BW_KROZ Dokument BW Inne (kod) BW_IN

Importuj do pola tytułem jedynie szczegóły płatności

Nadaj podany status po imporcie operacji bankowej Wyeksportowana do Streamsoft Prestiz

Przypisz podaną grupę po imporcie operacji bankowej

OK

- Numer rachunku docelowego – numer rachunku bankowego zdefiniowanego w programie Streamsoft Prestiz \ Pro, na który mają być importowane operacje bankowe; jeśli jest on inny niż numer rachunku zdefiniowany w programie emSzm3
- Obsługa split payment – włączenie tej opcji pozwala na identyfikację płatności podzielonych na podstawie charakterystycznego dla tych transakcji opisu - /VAT/kwota VAT/IDC/NIP kontrahenta/INV/nr faktury/. Identyfikacja dotyczy tylko rachunku bieżącego powiązanego z rachunkiem VAT.
- Importuj transakcje uznania/obciążenia – pozwala określić, które z tych operacji mają być importowane do programu Streamsoft Prestiz \ Pro
- 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 wyciągu bankowego dla wybranego rejestru (rachunku bankowego); Możliwe parametry to: {KBI} – kod (rejestru) rachunku bankowego; {yyyy} – rok, {MM} – miesiąc, # - autonumeracja w obrębie roku/miesiąca/na przestrzeni lat
- 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})
- Typ kursu dla operacji w walutach – określa jaki rodzaj kursu (średni, kupna, sprzedaży) zostanie użyty przy przeliczaniu operacji w walucie na złotówki
- Dokument BP/BW (kod) – tutaj należy podać kody dokumentów bankowych BP/BW (Inne, Kontrahent rozliczenie) zdefiniowanych w programie Streamsoft Prestiż \ Pro
- 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 emSzmalek 3, poprzez przypisanie im podanego statusu/grupy

Identyfikacja kontrahentów

Eksport wyciągów do Streamsoft Prestiż / Pro - wersja 1.9

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

Identyfikacja po numerze rachunku

Identyfikacja na podstawie numeru dokumentu handlowego numeru zamówienia od odbiorców / do dostawców

Uwzględnij dokumenty / zamówienia z ostatnich (dni)

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

umieszczonego w polu "uwagi" dokumentu handlowego

Identyfikacja po nazwie firmy

Identyfikacja po danych osoby fizycznej

Identyfikacja po symbolu kontrahenta

Identyfikacja po numerze NIP kontrahenta

Identyfikacja po adresie e-mail kontrahenta

OK

- Identyfikacja po numerze rachunku – przypisanie kontrahenta odbędzie się na podstawie pasującego numeru rachunku bankowego kontrahenta
- Identyfikacja na podstawie numeru dokumentu handlowego – przypisanie kontrahenta nastąpi na podstawie numeru dokumentu zakupu / sprzedaży umieszczonego w tytule przelewu

Uwaga: numer dokumentu w tytule przelewu należy podawać z pominięciem spacji.

- Identyfikacja na podstawie numeru zamówienia – przypisanie kontrahenta nastąpi na podstawie numeru zamówienia od klienta / do dostawcy umieszczonego w tytule przelewu

Uwaga: numer zamówienia w tytule przelewu należy podawać z pominięciem spacji.

- 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

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”: „a1111111-4904-11eb-b024-f75c6d69ac61”

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

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

Identyfikator poszukiwany w polu „uwagi”: „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”

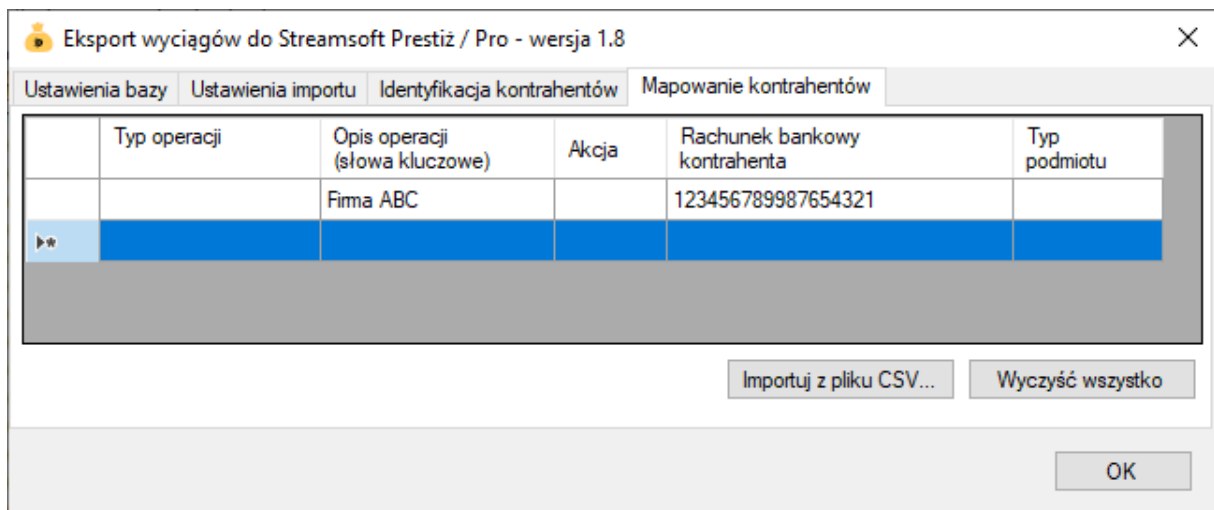
Uwaga: identyfikator własny nie może występować na więcej niż jednym dokumencie.

- 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 symbolu kontrahenta – przypisanie kontrahenta nastąpi po symbolu umieszczonym w tytule przelewu; wymagany 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 przypisanie.

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

Plugin współpracuje jedynie z serwerem bazy danych Firebird.

Program Streamsoft Prestiż \ Pro nie odświeża automatycznie widoku wyciągów - zmiany widoczne są dopiero po odświeżeniu zawartości okna.

emSzmal 3:

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

emSzmal 3 na Facebooku:

<http://fb.me/emSzmal>

Aktualizacja dokumentu: 2025-07-13