

emSzmal 3: Eksport wyciągów do Symfonia ERP – Handel (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

Zastosowanie

Rozszerzenie „Eksport wyciągów do Symfonia ERP Handel” przeznaczone jest dla użytkowników programu Symfonia ERP stworzonego przez firmę Sage.

Pozwala ono na automatyczny import historii operacji z rachunków bankowych do modułu „Handel” programu Symfonia ERP Handel i to bezpośrednio z systemu bankowości internetowej.

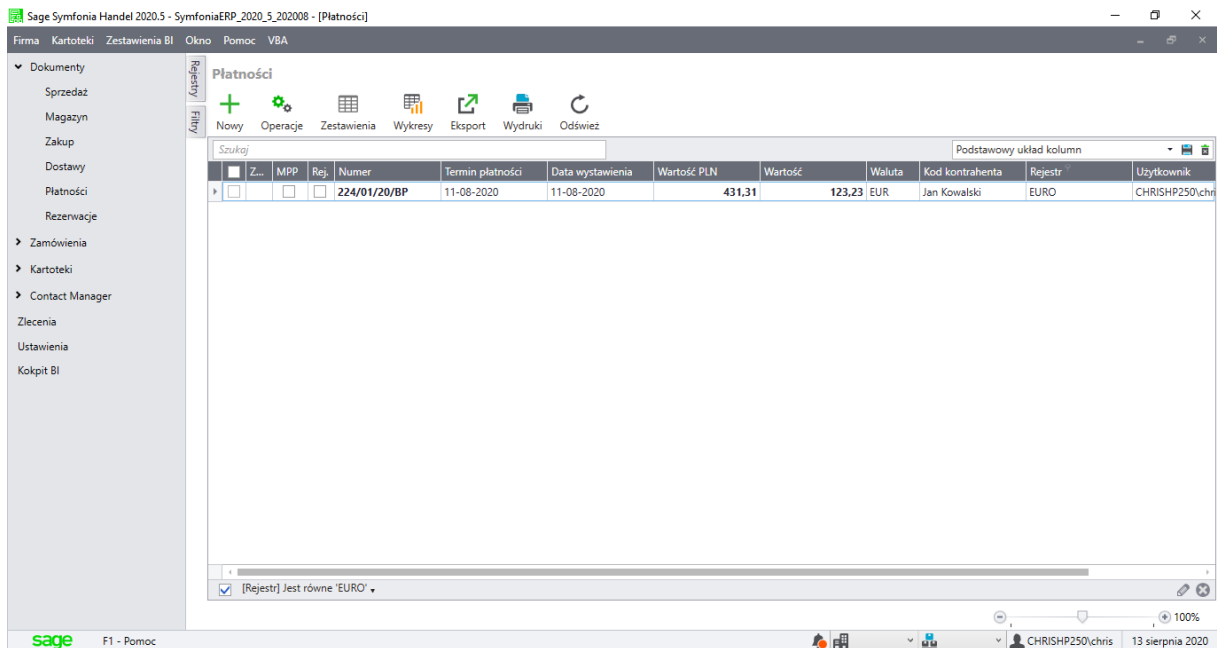
Jak to działa?

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 nowych płatności w module „Dokumenty”->„Płatności” na podstawie przetworzonych przez plugin transakcji finansowych.



Każda operacja zawierająca numer rachunku bankowego zostanie zaimportowana jako płatność „BP” (przelew obcy)/ „BW (przelew własny)”.
Przypisanie płatnika nastąpi na podstawie jednej z wielu dostępnych sposobów identyfikacji kontrahentów opisanych w dalszej części dokumentacji.

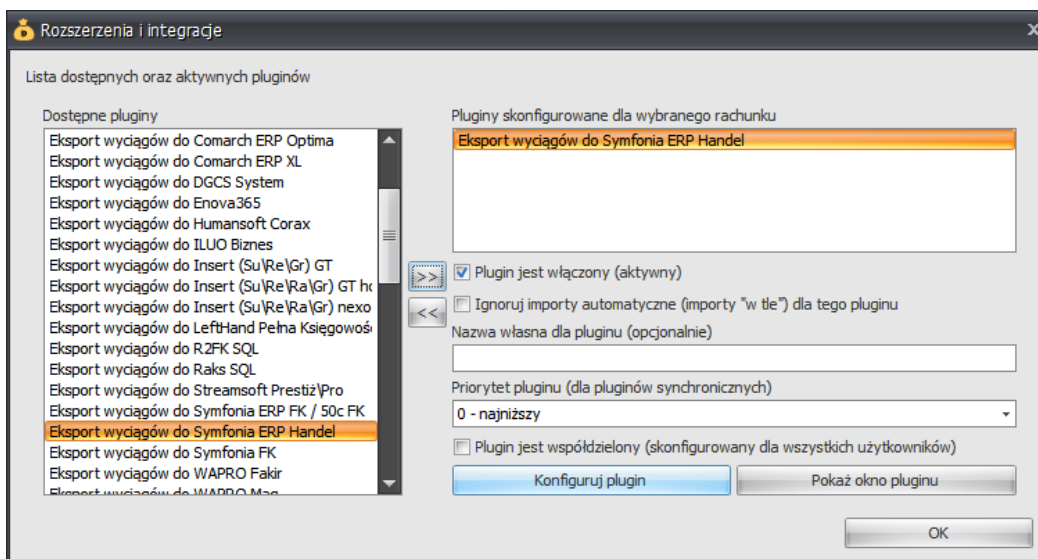
Konfiguracja pluginu

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

1. Uruchom aplikację emSzmalek 3.
2. Zaznacz konto bankowe, dla którego chcesz uruchomić proces automatycznego importu wyciągów bankowych do programu Symfonia ERP Handel.
3. Naciśnij przycisk <Konfiguracja pluginów> widoczny w głównym menu aplikacji, na zakładce „Moje rachunki”.



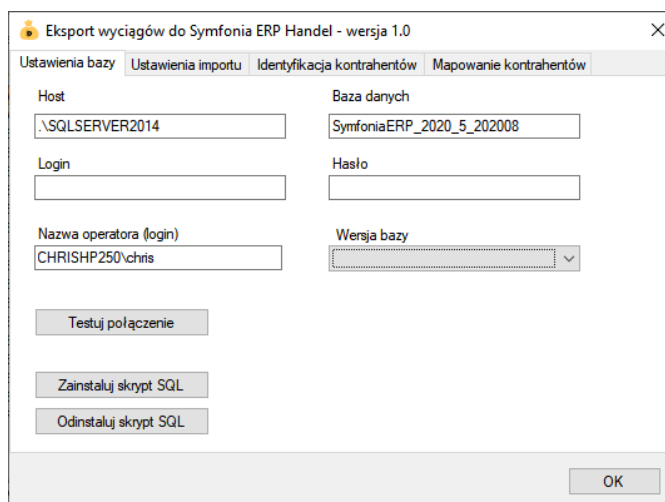
4. Wybierz pozycję „Eksport wyciągów do Synfonia ERP Handel” na liście dostępnych pluginów.
5. Naciśnij przycisk >>, aby aktywować konfigurację pluginu.



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 import wyciągów bankowych. 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 Symfonia ERP Handel



1. W okienku konfiguracji, w polu <Host> podaj adres serwera bazy danych.
2. W polu <Baza danych> wpisz nazwę bazy danych.

3. Pola <Login> i <Hasło> wypełnij danymi autoryzacyjnymi do bazy danych (dane użytkownika administracyjnego - SSDBAdmin) lub pozostaw puste, gdy logujesz się do bazy za pomocą uwierzytelniania Windows i użytkownik ten ma uprawnienia administratora.
4. W polu <Nazwa operatora (login)> wpisz nazwę użytkownika (operatora) wyświetlaną na pasku statusu programu Symfonia.
5. Wykonaj test połączenia do bazy.
6. Kliknij przycisk „Zainstaluj skrypt SQL”, aby skonfigurować bazę programu.

Dane konfiguracyjne serwera i nazwę bazy danych znajdziesz w oknie:
„Administracja”->„Lista firm”->”Edycja konfiguracji” programu Sage Symfonia Administracja.

The screenshot shows a dialog box titled "Edycja parametrów połączeniowych do bazy danych". At the top, there are buttons for "Zapisz", "Anuluj", "Edytuj", and "Test połączenia". The dialog is divided into four sections:

- Proszę podać podstawowe dane firmy**: "Nazwa firmy:" with the value "SymfoniaERP_2020_5_202008".
- Proszę wprowadzić nazwę serwera oraz bazy danych**: "Nazwa serwera SQL:" with the value "CHRISHP250\SQLSERVER.2014" and "Nazwa bazy:" with the value "SymfoniaERP_2020_5_202008".
- Proszę podać login i hasło administratora SQL bazy danych**: "Uwierzytelnianie SQL:" with "Użytkownik:" set to "sa" and "Hasło:" masked with asterisks.
- Proszę podać login i hasło użytkownika SQL bazy danych**: "Uwierzytelnianie SQL:" with "Użytkownik:" set to "sa" and "Hasło:" masked with asterisks.

At the bottom, there are two buttons: "Edycja parametrów połączeniowych do bazy danych" and "Widoczne moduły".

Inne ustawienia

Ustawienia importu

Eksport wyciągów do Symfonia ERP Handel - wersja 1.0

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

Rejestr operacji (kod rejestru)

Importuj transakcje uznania

Importuj transakcje obciążenia

Symbol tabeli kursowej

Importuj do pola tytułem jedynie szczegóły płatności

Nadaj podany status po imporcie operacji bankowej

Przypisz podaną grupę po imporcie operacji bankowej

OK

- Rejestr operacji (kod rejestru) – opcja ta pozwala określić rejestr pieniężny o typie „bankowy”, na który będą importowane operacje

Sage Symfonia Handel 2020.5 - SymfoniaERP_2020_5_202008 - [Ustawienia]

Firma Kartoteki Zestawienia BI Okno Pomoc VBA

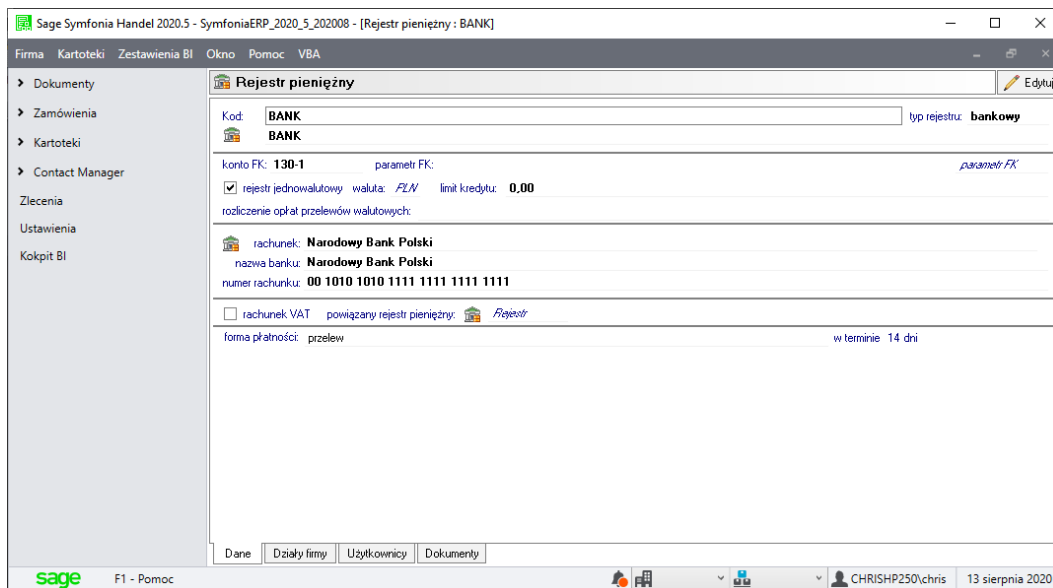
Rejestry pieniężne

Folderzy

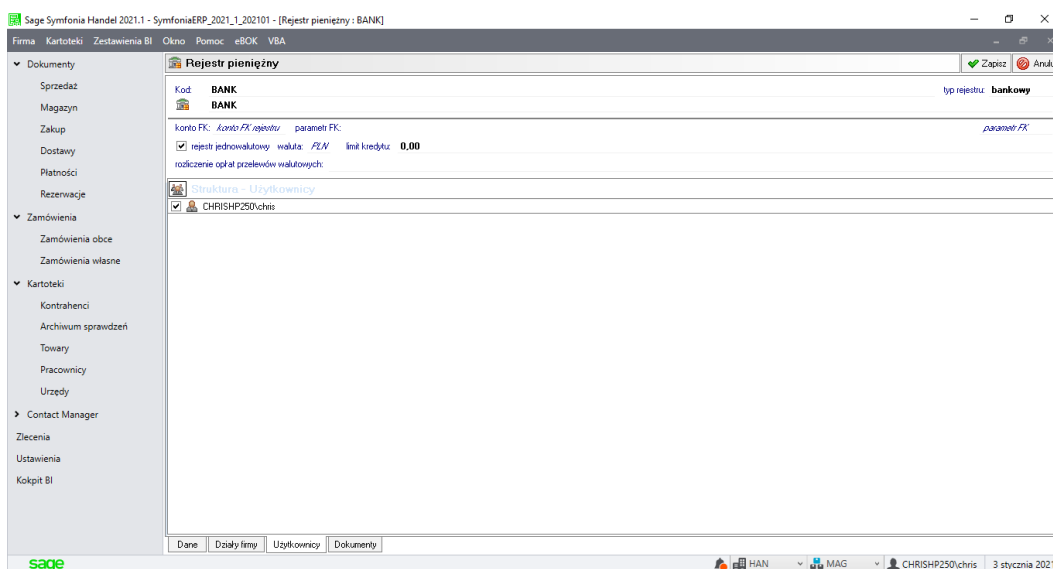
- Ustawienia
 - Firma
 - Dane firmy
 - Wystawianie faktur w imieniu
 - Działy firmy
 - Magazyny
 - Rejestry pieniężne**
 - Użytkownicy
 - Parametry pracy
 - Notatka
 - Fomy płatności
 - Parametry Intrastat
 - Kursy walutowe
 - Opisy dokumentów
 - Słowniki
 - Słowniki użytkownika
 - Stawki VAT
 - Typy cen
 - Typy dokumentów
 - Typy rejestrów
 - Własne pola
 - Wymiary analityczne
 - Urządzenia
 - Contact Manager
 - Współpraca z FK
 - Znaczniki
 - Szablony wydruku
 - SAGE

Kod	Nazwa
<input checked="" type="checkbox"/> BANK	BANK
<input checked="" type="checkbox"/> BANK2	BANKINTER
<input checked="" type="checkbox"/> EURO	EuroBankowy
<input checked="" type="checkbox"/> EURO2	EuroGotowkowy
<input checked="" type="checkbox"/> INNE	INNE
<input checked="" type="checkbox"/> KASA	KASA
<input checked="" type="checkbox"/> VAT PP	VAT PP

sage F1 - Pomoc CHRISHP250\chris 13 sierpnia 2020



Jeśli zakładasz nowy rejestr pieniężny pamiętaj, aby nadać użytkownikowi uprawnienia do płatności z tego rejestru.



- Importuj transakcje uznania/obciążenia – pozwala określić, które z tych operacji mają być importowane do programu Symfonia ERP Handel
- 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

The screenshot shows a software dialog box titled "Eksport wyciągów do Symfonia ERP Handel - wersja 1.6". It has four tabs: "Ustawienia bazy", "Ustawienia importu", "Identyfikacja kontrahentów" (selected), and "Mapowanie kontrahentów". Under the selected tab, there are several options with checkboxes:

- Identyfikacja po numerze rachunku
- Identyfikacja na podstawie numeru dokumentu handlowego numeru zamówienia obcego / własnego
- Uwzględnij dokumenty / zamówienia z ostatnich (dni)
- Identyfikacja na podstawie identyfikatora własnego w formacie (wyrażenie regulame):

umieszczonego w polu "opis" dokumentu handlowego
- Identyfikacja po nazwie firmy
- Identyfikacja po danych osoby fizycznej
- Identyfikacja po numerze NIP kontrahenta
- Identyfikacja po symbolu (kodzie) kontrahenta
- Identyfikacja po adresie e-mail kontrahenta

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

- 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 (rachunku) lub paragonu (typ dokumentu: FVS, FKS, RUS, RKS, PAR, PRK, FVZ, FKZ, RUZ, RKZ, FVR, FRK, FVW, FKW, FVM, FMK, FVSM, FVMK, SZA, FK, SZK, FZKK , FKWW, FKWK) umieszczonego w tytule przelewu

Uwaga: numer dokumentu w tytule przelewu należy podawać z pominięciem spacji, np. „0001/21/FVS”

- Identyfikacja na podstawie numeru zamówienia – przypisanie kontrahenta nastąpi na podstawie numeru zamówienia własnego / obcego (typ dokumentu: ZMO, ZMW, ZWO, ZWW) umieszczonego w tytule przelewu; kontrahentem jest nabywca widniejący na zamówieniu

Uwaga: numer zamówienia w tytule przelewu należy podawać z pominięciem spacji, np. „0001/21/ZMW”

- 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 „opis” 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 „opis”: „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 „opis”: „nick1258”

Przykłady dla numerów listów przewozowych:

InPost (24-cyfry): „\b\d{24}\b”

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

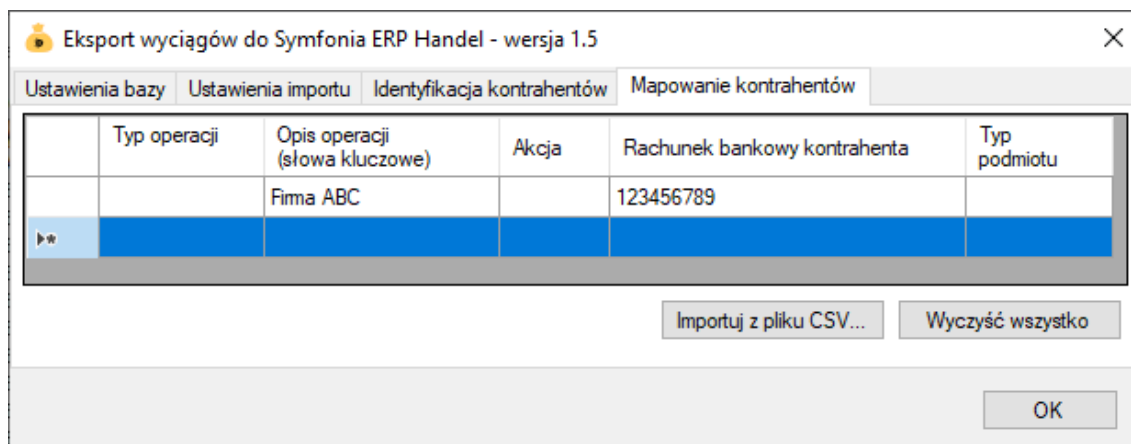
Poczta Polska (20-cyfr): „\b\d{20}\b”

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 (kodzie) kontrahenta – przypisanie kontrahenta nastąpi po symbolu (kodzie) 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



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).

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

Program Symfonia ERP Handel nie odświeża automatycznie widoku okna „Płatności”. Zmiany widoczne są dopiero po naciśnięciu przycisku F5 – Odśwież.

emSzmalek 3:

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

emSzmalek 3 na Facebooku:

<http://fb.me/emSzmalek>

Aktualizacja dokumentu: 2022-05-25