

emSzmal 3: Eksport wyciągów do Soneta Enova365 (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

Zastosowanie

Rozszerzenie „Eksport wyciągów do Enova365” przeznaczone jest dla użytkowników programu Enova365 stworzonego przez firmę Soneta.

Pozwala ono na automatyczny import wyciągów bankowych z systemu bankowości internetowej, wprost do modułu „Ewidencja środków pieniężnych” / „Raporty” programu Enova365.

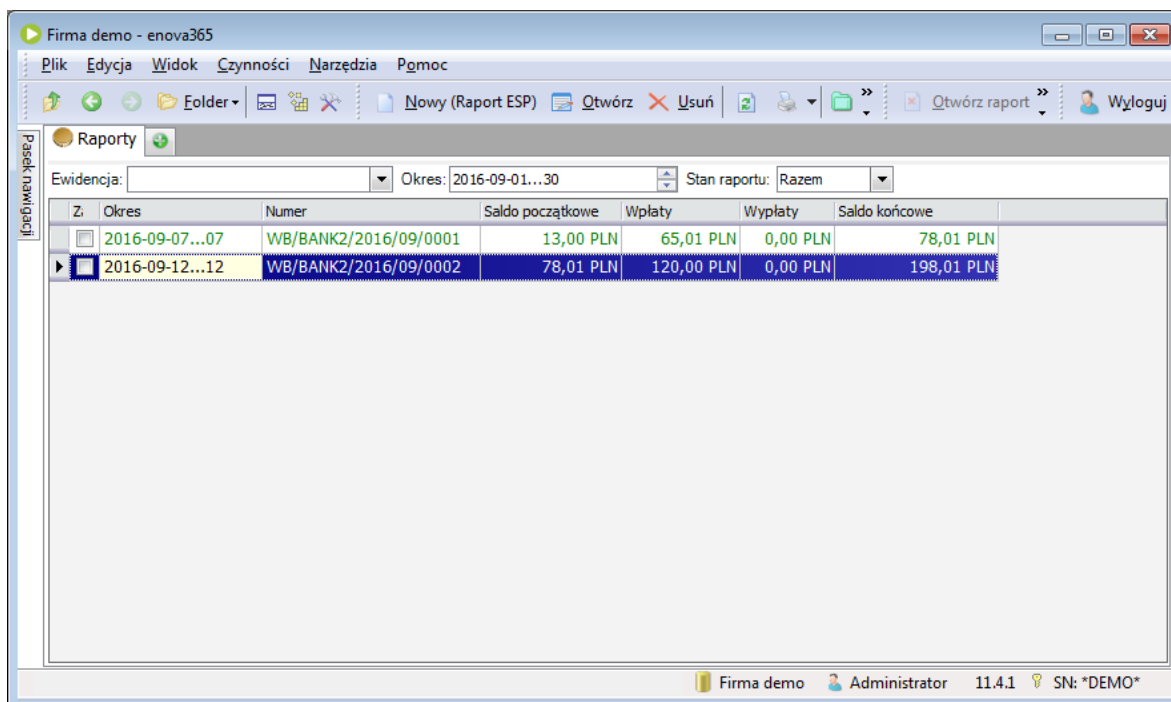
Jak to działa?

Zasada działania krok po kroku

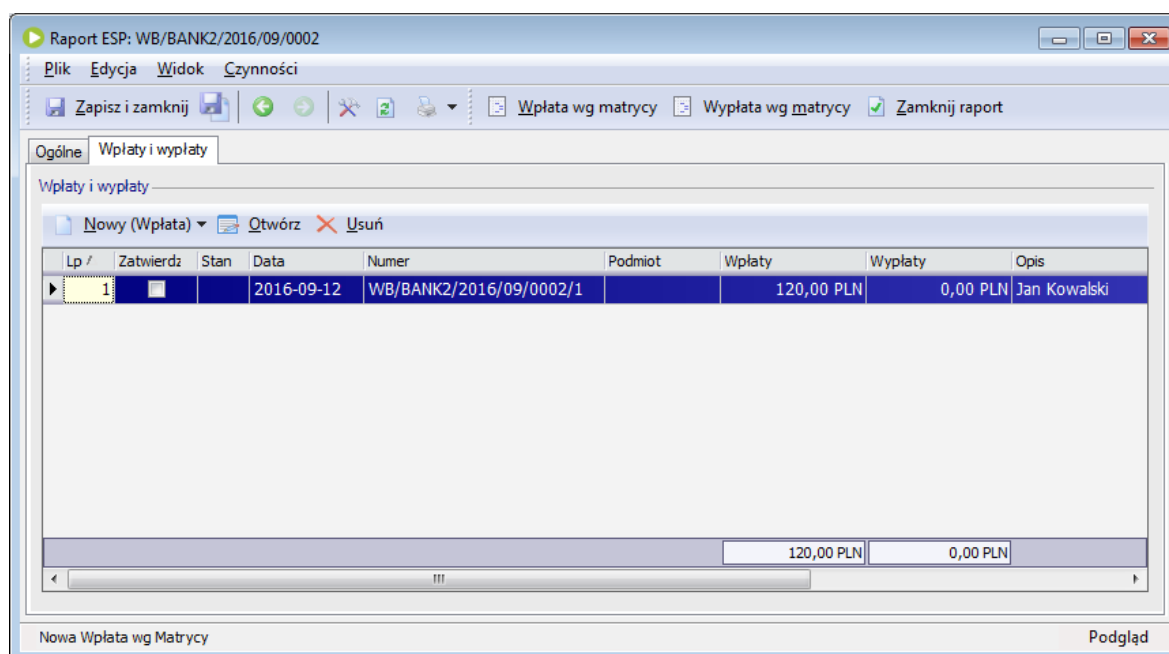
1. Zasilenie pluginu w dane o operacjach bankowych (w sposób automatyczny lub ręczny – z udziałem użytkownika:
 - a) Import automatyczny z bankowości internetowej
Zaczekaj na samoczynne uruchomienie monitora rachunków lub przyspiesz jego wywołanie klikając na przycisk „Aktualizuj saldo na rachunku” w 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 „Raporty”.



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



W przypadku, gdy dany raport 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.

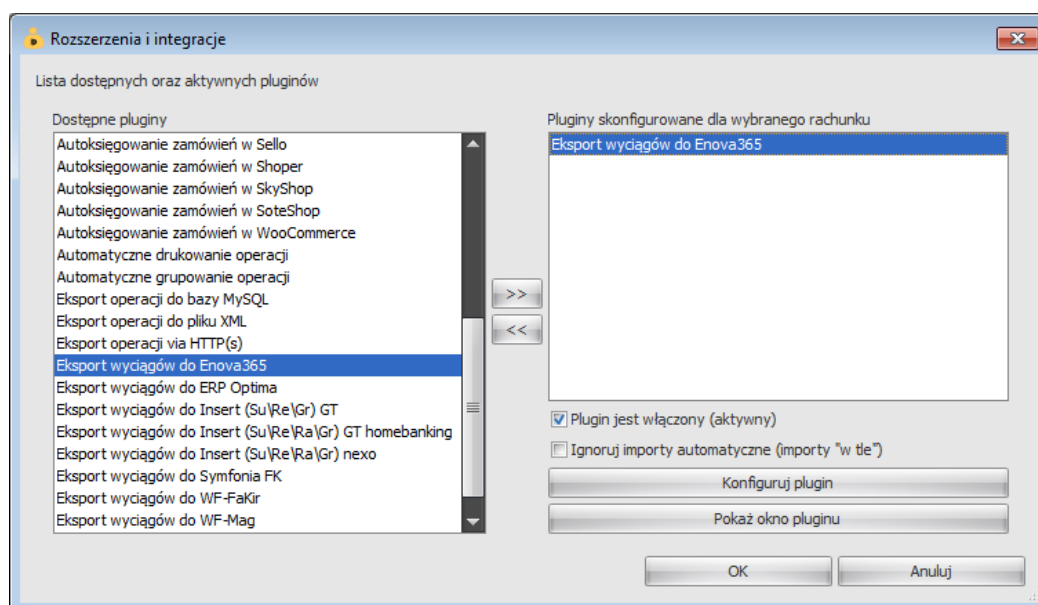
1. Uruchom aplikację emSzmál 3.
2. Zaznacz konto bankowe, dla którego chcesz uruchomić proces automatycznego eksportu danych do programu Enova365.

Uwaga: numer rachunku podany w aplikacji emSzmál 3 musi być powiązany z definicją „Ewidencji ŚP” programu Enova365.

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



4. Wybierz pozycję „Eksport wyciągów do Enova365” 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 Enova365

The screenshot shows a dialog box titled "Eksport wyciągów do Enova365 - wersja 5.1" with a close button (X) in the top right corner. 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:** Text box containing "localhost\SQLSERVER2014".
- Baza danych (podmiot):** Text box containing "enova_2112_3_202201".
- Login:** Text box containing "sa".
- Hasło:** Password box containing "****".
- Wersja bazy:** Dropdown menu with "nowsza" selected.
- Testuj połączenie:** Button.
- Skrypt SQL przed importem operacji:** Large empty text area.
- OK:** Button at the bottom right.

1. W okienku konfiguracji, w polach <Serwer> i <Baza danych> podaj namiary na serwer i nazwę bazę danych programu Enova365.

The screenshot shows a window titled "Baza danych MS SQL: Firma demo - Baza danych zawierające infor...". It has a menu bar with "Plik", "Widok", and "Czynności". Below the menu bar is a toolbar with a green checkmark icon, a red X icon, and a printer icon. The window has several tabs: "Ogólne" (selected), "Operator", "Baza analityczna", "TeleKlucz", and "Zaawansowane". The "Ogólne" tab contains the following fields:

- Serwer bazy:** Section header.
- Nazwa serwera bazy danych:** Text box containing "lenova", highlighted with a red rectangle.
- Ogólne:** Section header.
- Nazwa firmy:** Text box containing "Firma demo".
- Stan bazy:** Text box containing "Poprawny".
- Opis:** Text box containing "Baza danych zawierające informacje demonstracyjne".
- Aktywna:** Check box with "Tak" selected.
- Główna baza programu:** Check box with "Nie" selected.
- Połączenie do bazy danych:** Section header.
- Nazwa bazy danych:** Text box containing "Firma_demo", highlighted with a red rectangle.
- Logowanie zintegrowane:** Check box with "Nie" selected.
- Operator:** Text box containing "sa".
- Hasło dostępu:** Password box containing "*****".
- Podgląd:** Button at the bottom right.

Uwaga: Jeśli korzystasz z bazy danych na serwerze MySQL, poprzedź nazwę serwera dopiskiem „MYSQL:”, dla bazy SQL Server dopisek „MSSQL:” jest opcjonalny.

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 „Logowanie zintegrowane” jest włączona), oba pola pozostaw niewypełnione.

Inne ustawienia

Ustawienia importu

The screenshot shows a software window titled "Eksport wyciągów do Enova365 - wersja 6.4" with a close button (X) in the top right corner. The window has a tabbed interface with five tabs: "Ustawienia bazy", "Ustawienia importu" (which is the active tab), "Identyfikacja kontrahentów", "Mapowanie kontrahentów", and "Rozliczanie dokumentów".

Under the "Ustawienia importu" tab, the following settings are visible:

- A text field for "Numer rachunku docelowego" containing the value "11222233334444555566667777".
- Five checked checkboxes:
 - Importuj transakcje uznania
 - Importuj transakcje obciążenia
 - Utwórz wyciągi bankowe dla importowanych operacji (with a dropdown menu set to "miesięczne")
 - Utwórz dzienny wyciąg bankowy na datę księgowania operacji bankowej (zalecane)
 - Importuj operacje także do modułu 'Operacje bankowe'
- Two text fields for naming conventions:
 - "Nazwa generowanego wyciągu" with the value "WB/BANK/{yyy}/{MM}/****"
 - "Symbol tabeli kursowej" with the value "{NBP-1D}/A/NBP/{yyy}"
- Three checked checkboxes:
 - Importuj do pola 'tytułem' jedynie szczegóły płatności
 - Ustaw flagę 'Rozliczana' dla operacji bankowej, gdy rozpoznano kontrahenta
 - Ustaw flagę 'Rozliczana' dla każdej operacji bankowej
- Two text fields for status assignment:
 - "Nadaj podany status po imporcie operacji bankowej" with the value "Wyeksportowano do Enova365"
 - "Nadaj podany status po rozliczeniu operacji bankowej" with the value "Rozliczono w Enova365"
- A text field for "Przypisz podaną grupę po imporcie operacji bankowej" which is currently empty.

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

- Numer rachunku docelowego – numer rachunku bankowego zdefiniowanego w programie Enova365, na który mają być importowane operacje bankowe, jeśli jest on inny niż numer rachunku zdefiniowany w programie emSzmál 3

- Importuj transakcje uznania/obciążenia – pozwala określić, które z tych operacji mają być importowane do programu Enova365.
- 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 operacje także do modułu „Operacje bankowe” – w przypadku, gdy opcja ta jest wyłączona importowane operacje będą trafiały jedynie do modułu „Wpłaty i wypłaty”, natomiast gdy zostanie włączona widoczne będą także na zakładce „Operacje bankowe” raportu EŚP
- Nazwa generowanego wyciągu – w polu tym możemy określić własną nazwę dla generowanych wyciągów
- 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})
- 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”
- Ustaw flagę ‘Rozliczana’ dla rozpoznanych kontrahentów – zgodnie z tytułem opcji, gdy opcja jest włączona, operacje od zidentyfikowanych kontrahentów będą mieć ustawioną flagę „Rozliczana”
- Ustaw flagę ‘Rozliczana’ dla każdej operacji bankowej – zgodnie z tytułem opcji, gdy opcja jest włączona, wszystkie importowane operacje będą mieć ustawioną flagę „Rozliczana”
- Nadaj status/Przypisz grupę po imporcie operacji bankowej – opcje te umożliwią oznaczanie wyeksportowanych operacji bankowych w programie emSzmalek 3, poprzez przypisanie im podanego statusu/grupy
- Nadaj status po rozliczeniu operacji bankowej – opcja ta umożliwi oznaczenie wyeksportowanych i zarazem rozliczonych operacji bankowych w programie emSzmalek 3

Identyfikacja kontrahentów

The screenshot shows a software window titled "Eksport wyciągów do Enova365 - wersja 3.3" with a close button (X) in the top right corner. Below the title bar are four tabs: "Ustawienia bazy", "Ustawienia importu", "Identyfikacja kontrahentów" (which is selected), and "Mapowanie kontrahentów".

Under the "Identyfikacja kontrahentów" tab, there are several settings:

- ☒ Identyfikacja po numerze rachunku
- ☒ Identyfikacja na podstawie numeru dokumentu handlowego ☒ numeru zamówienia od odbiorcy / do dostawcy
- Uwzględnij dokumenty / zamówienia z ostatnich (dni)
- Format numeracji dok. handlowych (wyrażenie regulame) (opcjonalnie)
- Format numeracji zamówień (wyrażenie regulame) (opcjonalnie)
- ☒ 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 kontrahenta
- ☒ Identyfikacja po adresie e-mail kontrahenta

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

- 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 faktury (rachunku) lub paragonu umieszczonego w tytule przelewu

Uwaga: numer dokumentu w tytule przelewu należy podawać z pominięciem spacji, np. „FS/1/09/2020”.

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

Uwaga: numer zamówienia w tytule przelewu należy podawać z pominięciem spacji, np. „ZD/1/09/2020”

- 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}\-[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 numerze NIP kontrahenta – przypisanie kontrahenta nastąpi, gdy w tytule przelewu pojawi się numer NIP kontrahenta
- Identyfikacja po symbolu kontrahenta – przypisanie kontrahenta nastąpi po symbolu 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

Eksport wyciągów do Enova365 - wersja 8.2

Ustawienia bazy | Ustawienia importu | Identyfikacja kontrahentów | Mapowanie kontrahentów | Rozliczanie dokumentów

	Typ operacji	Opis operacji (słowa kluczowe)	Akcja	Rachunek bankowy kontrahenta	Typ podmiotu
		Firma ABC		99 99999999 9999 9999 9999 9999	
		PayU		123456789	
	Przebiegowanie VAT		P		
		Jan Pracowity		89101012120011112221000001	P
		wpłata własna	X		
>>					

Importuj z pliku CSV... Eksportuj do pliku CSV... Wyczyść wszystko

Kolumna "Akcja": M - mapuj typ/opis operacji na kontrahenta o podanym numerze rachunku; P - pomiń operację przy imporcie; X - bez identyfikacji

Kolumna "Typ podmiotu": K - kontrahent (domyślnie); P - pracownik;

OK

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 (*).

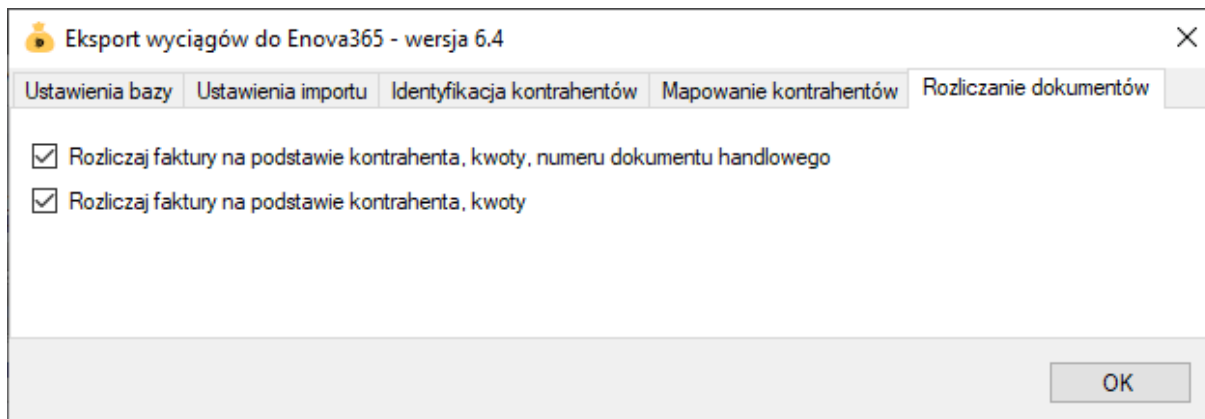
Możliwe typy podmiotów to:

K – kontrahent (domyślnie), P – pracownik

Akcja: **M** – mapuj typ/opis operacji na kontrahenta o podanym numerze rachunku (domyślna);
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



Eksport wyciągów do Enova365 - wersja 6.4

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

OK

Rozliczanie dokumentów to funkcja pozwalająca na automatyczne parowanie wystawionych faktur z operacjami bankowymi importowanymi do Enova365.

Automatyczne rozliczanie może pracować w trybie:

- zgodny kontrahent, kwota i numer dokumentu handlowego

Wówczas w polu tytułem przelewu musi znaleźć się prawidłowy, pełny numer faktury dotyczący danej płatności, np. „FV/000003/22”.

Uwaga: numer dokumentu w tytule przelewu należy podawać z oznaczeniem typu dokumentu i z pominięciem spacji, np. „FV/000003/22”.

- zgodny kontrahent i kwota

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

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

Uwaga: Automatycznemu rozliczaniu podlegają wyłącznie w pełni nierozliczone i zatwierdzone dokumenty handlowe w walucie PLN o typie FV/KFV/PA nie starsze niż 90 dni z terminem płatności nie późniejszym niż data księgowania operacji bankowej. Importowane wpłaty/wypłaty muszą pochodzić z rachunku w walucie PLN.

Skrypty SQL

Przykładowe skrypt SQL wykonywane przed importem operacji:

- 1) Ustawianie pola „Opis” na podstawie tytułu operacji:
SELECT @Opis = @TransactionPaymentDetails

2) Ustawianie pola „Opis” na podstawie nazwy odbiorcy/nadawcy i tytułu operacji:

```
SELECT @Opis = TRIM(CONCAT(@TransactionPartnerName,' ',@TransactionPaymentDetails));
```

Nazwa kontrahenta pojawi się w opisie o ile kolumna nazwa odbiorcy/nadawcy jest wypełniona w historii operacji.

3) Ustawianie pola „Opis” na podstawie numeru ref oraz tytułu operacji, gdy jest wypełniony:

```
SELECT @Opis = TRIM(CONCAT(@TransactionRefNumber,' ',  
IIF(LEN(@TransactionPaymentDetails)>0,@TransactionPaymentDetails,@TransactionDescription)  
));
```

Ograniczenia i uwagi

Program Enova365 nie odświeża automatycznie widoku operacji bankowych.
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: 2023-06-22