

## **emSzmal 3: Eksport wyciągów do ILUO Biznes (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)**

### **Zastosowanie**

Rozszerzenie „Eksport wyciągów do ILUO Biznes” przeznaczone jest dla użytkowników programu ILUO Biznes stworzonego przez firmę ILUO sp. z o.o.

Pozwala ono na automatyczny import wyciągów bankowych z systemu bankowości internetowej, wprost do modułu „Bufor operacji bankowych” programu ILUO Biznes.

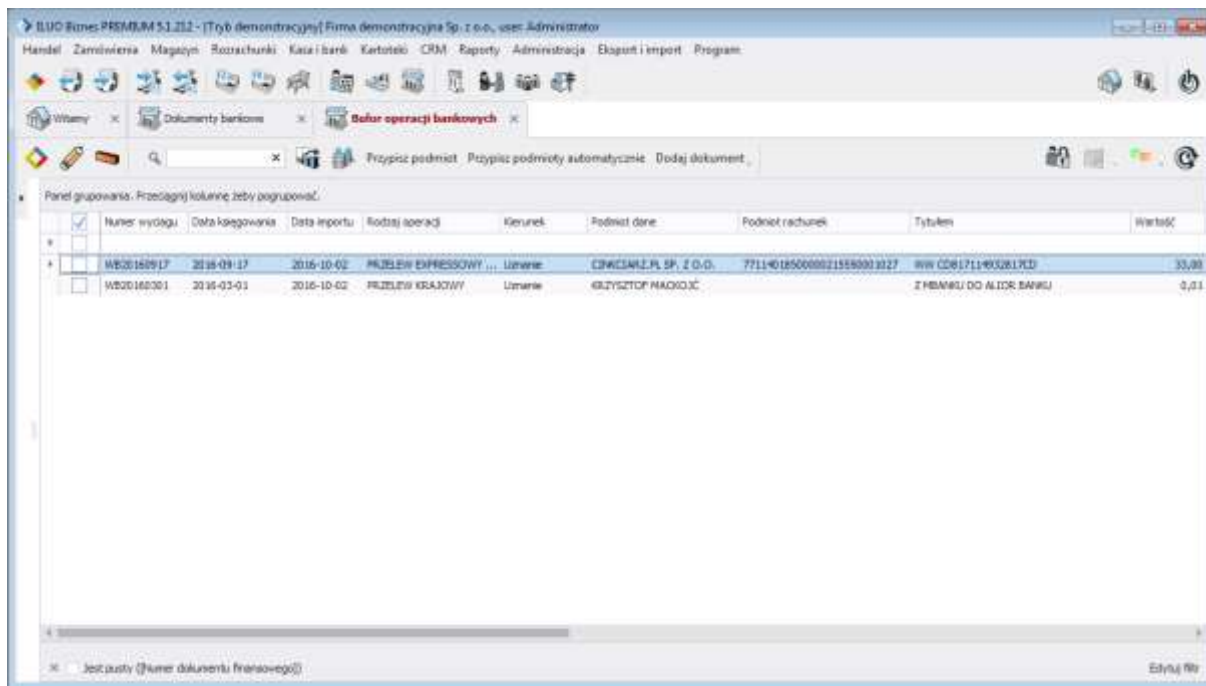
### **Jak to działa?**

#### **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 zapisów dla każdej zaimportowanej operacji w powiązaniu do bazy kontrahentów.



The screenshot shows the ILUO Biznes PREMIUM 5.1.2012 application window. The title bar indicates it is a demo version for 'Firma demonstracyjna Sp. z o.o., user: Administrator'. The menu bar includes: Handel, Zamówienia, Magazyn, Rozrachunki, Kasa i banki, Kartotele, CRM, Raporty, Administracja, Ekspert i import, Program. The toolbar contains icons for various functions. The main window displays a table of bank operations with the following columns: Numer wydruku, Data księgowania, Data importu, Rodzaj operacji, Kierunek, Podmiot dane, Podmiot rachunek, Tytułem, and Wartość. Two rows of data are visible:

| Numer wydruku | Data księgowania | Data importu | Rodzaj operacji        | Kierunek | Podmiot dane           | Podmiot rachunek           | Tytułem                  | Wartość |
|---------------|------------------|--------------|------------------------|----------|------------------------|----------------------------|--------------------------|---------|
| W020160917    | 2016-09-17       | 2016-10-02   | PRZELEW EXPRESSOWY ... | Ujemne   | CINCSARZ.PL SP. Z O.O. | 77114018500000215580003027 | WWW.CDE17114000817CD     | 33,00   |
| W020160301    | 2016-03-01       | 2016-10-02   | PRZELEW KRAJOWY        | Ujemne   | GŁÓWNYSTOPIA KRAJOWY   |                            | Z HIBARNI DO ALIOR BANKU | 0,01    |

Przy imporcie uzupełniane są dane identyfikujące płatnika (jego nazwa, numer rachunku) oraz szczegóły przelewu (data operacji, data księgowania, kwota, pole tytułem).

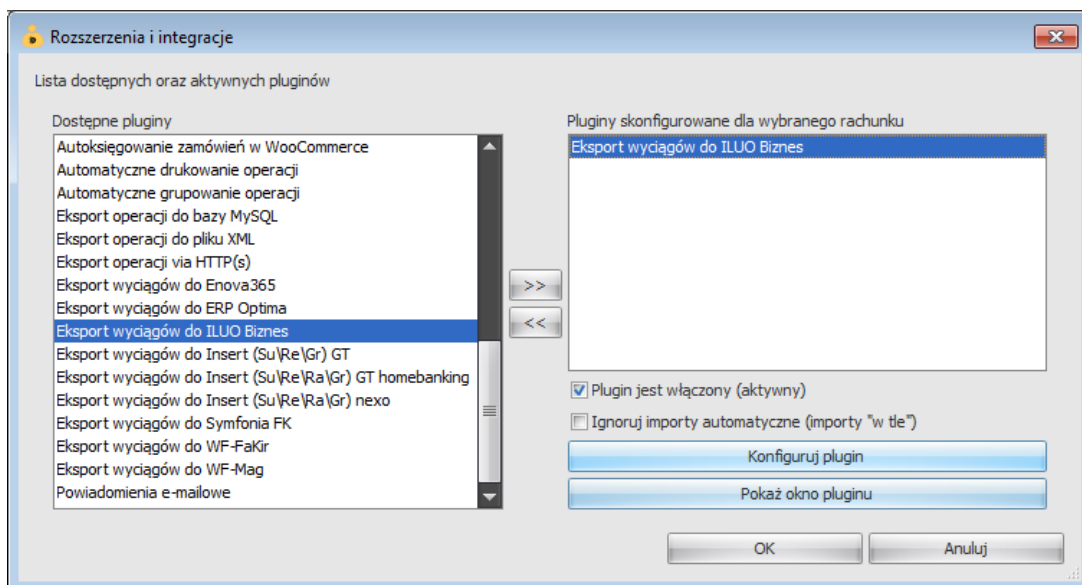
## Konfiguracja pluginu

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 eksportu danych do programu ILUO Biznes.
3. Naciśnij przycisk <Konfiguracja pluginów> widoczny w głównym menu aplikacji, na zakładce „Moje rachunki”.



4. Wybierz pozycję „Eksport wyciągów do ILUO Biznes” 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 ILUO Biznes

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



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 „Login zintegrowany NT” jest włączona), oba pola pozostaw niewypełnione.

## Inne ustawienia

### Ustawienia importu

Eksport wyciągów do ILUO Biznes - wersja 1.3

Ustawienia bazy
Ustawienia importu
Identyfikacja kontrahentów
Mapowanie kontrahentów

Numer rachunku docelowego (opcjonalnie)

☒ Importuj transakcje uznania  
☒ Importuj transakcje obciążenia  
☒ Utwórz wyciągi bankowe dla importowanych operacji   
☒ Utwórz dzienny wyciąg bankowy na datę księgowania operacji bankowej (zalecane)

Nazwa generowanego wyciągu

☒ Importuj do pola 'tytułem' jedynie szczegóły płatności

Nadaj podany status po imporcie operacji bankowej   
Przypisz podaną grupę po imporcie operacji bankowej

OK

- Numer rachunku docelowego – numer rachunku bankowego zdefiniowanego w programie ILUO Biznes, 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 ILUO Biznes.
- 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 możemy określić własną nazwę dla generowanych wyciągów
- 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 emSzmál 3, poprzez przypisanie im podanego statusu/grupy

## Identyfikacja kontrahentów

**Eksport wyciągów do ILUO Biznes - wersja 2.1**

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

☒ 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 "uwagi" dokumentu handlowego

☒ Identyfikacja po pełnej nazwie firmy

☒ Identyfikacja po nazwie firmy

☒ Identyfikacja po danych osoby fizycznej

☒ Identyfikacja po numerze NIP kontrahenta

☒ Identyfikacja po adresie e-mail kontrahenta

- 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 (typ dokumentu: FZ,FS, KFZ, KFS, PA, ZPA, FSZC, FZZC, FSZK, FZZK, KFSZ, KFZZ, FSM, DZ, FEX, FIT, FIU, FRR, KFRR, RACH, KWNT, KWDT, KFIT, KFEX, KFIU, KFSP, KFKZ, KFKS, FSO, FZO, KFSO, KFZO, KZS, KZZ, KSM, KDZ, NK) umieszczonego w tytule przelewu

**Uwaga:** numer dokumentu w tytule przelewu należy podawać z pominięciem spacji, np. „FS2014/04/000001”

- Identyfikacja na podstawie numeru zamówienia – przypisanie kontrahenta nastąpi na podstawie numeru zamówienia od odbiorcy / do dostawcy (typ dokumentu: ZO, ZD) umieszczonego w tytule przelewu;

**Uwaga:** numer zamówienia w tytule przelewu należy podawać z pominięciem spacji, np. „ZO2020/12/000001”

- 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 (pełnej) nazwie firmy - przypisanie kontrahenta odbędzie na podstawie pełnej lub skróconej nazwie 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 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

| Typ operacji | Opis operacji (słowa kluczowe) | Akcja | Rachunek bankowy kontrahenta | Typ podmiotu |
|--------------|--------------------------------|-------|------------------------------|--------------|
|              | ABC Fima                       |       | 11222222233333333333         |              |

Importuj z pliku CSV... Wyczyść wszystko

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 (\*).

## Ograniczenia i uwagi

Uwaga: dodatek ten wymaga programu ILUO Biznes w wersji PREMIUM lub ULTIMA działającego w oparciu o bazę Microsoft SQL Server. Jeśli twoja baza danych SQL Server znajduje się w chmurze ILUO upewnij się, że masz do niej swobodny dostęp za pośrednictwem loginu i hasła bazodanowego (musisz uzyskać je od producenta oprogramowania).

Program ILUO Biznes nie odświeża automatycznie widoku operacji bankowych. Zmiany widoczne są dopiero po naciśnięciu przycisku F5 – Odśwież.

emSzmál 3:

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

emSzmál 3 na Facebooku:

<http://fb.me/emszmal>

Aktualizacja dokumentu: 2023-03-28