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 przyśpiesz jego wywołanie klikając na przycisk "Aktualizuj saldo na rachunku" w oknie "Moje rachunku".
 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 "Przekaż wybrane operacje do pluginu...".

Możesz użyj tej opcji do przetestowania działania pluginu na fikcyjnym rachunku.

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

| Ę | KASA/BANK | | | | | | | | | | | | | | X |
|---|---------------------|-------------|------------|------------|--------|-----------|-----------|------------|-----------|--------------|---------------|-------|------|--------|---|
| • | 🗄 🚽 🔊 😋 🥔 👫 🎭 | 7 Ъ 🗔 ն 🧃 | } 🛃 | @ (٩ | | | | | | | | | | | |
| | Lista Pozycja Razem | | | | | | | | | | | | | | |
| | RZ | Nr rachunku | b0 | 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 | 787,0 | 0 | 787,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1 | E |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | l | |
| | | | | | | | | | | | | | | | - |
| | • | | | | | | | | | | | | | F. | |
| Ē | | | | | | | | | | | | | | | |

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

| Ista Pozycja Razem Lp. Numer Numer dekr. Data Kontrahent Opis Obrót Wn (+) Obrót Ma (-) Saldo Lp. Numer Numer dekr. Data Kontrahent Opis Obrót Wn (+) Obrót Ma (-) Saldo 2 B/4 23-03-2016 Jan K FV 1/2016 za wFirma JKowalski 65.01 65.01 3 B/6 23-03-2016 Nieznany (import płatności) Fakturownia 1/03/2016 123,00 123,00 | POZYCJE RAPORTU BANKOWEGO nr 2/16 | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|-------------|------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------|---|--|--|
| Lista Pozycja Razem 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 | 🕂 🕂 🔕 🖉 🥔 🕂 🎭 🍸 🖾 🛛 😼 🚺 | | | | | | | | | | |
| 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 | Lista Pozycja Razem | | | | | | | | | | |
| 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 in Fakt Jan Kowalski 123,00 123,00 3 B/6 23-03-2016 Nieznary (import płatności) Fakturownia 1/03/2016 123,00 123,00 | Lp. Numer | Numer dekr. | Data | Kontrahent | Opis | Obrót Wn (+) | Obrót Ma (-) | Saldo | * | | |
| 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 phatności) Fakturownia 1/03/2016 123,00 123,00 | | B/2 | 23-03-2016 | Jan K | FV 1/2016 za wFirma JKowalski | 65,01 | | 65,01 | | | |
| 3 B/6 23-03-2016 Nieznany (import płatności) Fakturownia 1/03/2016 123,00 123,00 | 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 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Ţ | | |

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.

| 🔥 Rozszerzenia i integracje | × |
|---|---|
| Lista dostępnych oraz aktywnych pluginów Dostępne pluginy Automatyczne drukowanie operacji Automatyczne grupowanie operacji Eksport operacji do bazy MySQL Eksport operacji do biku XML Eksport operacji via HTTP(s) Eksport wyciągów do Enova 365 Eksport wyciągów do Enova 365 Eksport wyciągów do Envo Biznes Eksport wyciągów do Insert (Su/Re\Gr) GT Eksport wyciągów do Insert (Su/Re\Gr) GT Eksport wyciągów do Insert (Su/Re\Gr) GT | Pluginy skonfigurowane dla wybranego rachunku Eksport wyciągów do R2FK SQL >> < |
| Eksport wyciągów do R2FK SQL Eksport wyciągów do Symfonia FK Eksport wyciągów do WF-FaKir Eksport wyciągów do WF-Mag Powiadomienia e-mailowe | |

- 6. Dokonaj szczegółowej konfiguracji pluginu wg. opisu poniżej.
- 7. Zadecyduj, 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

| Eksport wyciągów do R2FK SQL - wersja 1.4 | | | | | | | |
|---|--------------|-----------------|-----------------------|---|--|--|--|
| Jstawienia bazy Ustawienia importu | Identyfikacj | ja kontrahentów | Mapowanie kontrahentó | w | | | |
| Serwer bazy danych | | Baza danych (po | odmiot) | | | | |
| (local)\SQLSERVER2014 | | R2X_R2fk_10_ | 10_201811 | | | | |
| Login | | Hasło | | 1 | | | |
| | | | | | | | |
| Nazwa operatora | | | | | | | |
| ADMIN | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Testuj połączenie | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | ОК | | | | |

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

| Wybier | z bazę da | anych | × | | | | |
|--------|-----------|-----------------------------|--------------|--|--|--|--|
| | | Microsoft SQL Server | | | | | |
| | Serwer | erwer (local)\SQLSERVER2014 | | | | | |
| | | 🔽 Zaloguj jako użytko | wnik Windows | | | | |
| Uż | ytkownik | sa | | | | | |
| | Hasło | ***** | | | | | |
| Baza | a danych | fkdemo | - | | | | |
| | | OK Pow | rrót | | | | |

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 Widnows" jest włączona), oba pola pozostaw niewypełnione.

Inne ustawienia

Ustawienia importu

| 👵 Eksport wyciągów do R2FK SQL - wersja 2.0 | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|------------|--------------------|----|---|--|--|--|--|
| Ustawienia bazy Ustawienia importu Identyfikacja kontrahentów Mapowanie kontrahentów | | | | | | | | | |
| Numer rachunku docelowego (opcjonalnie) 91191010482203969433520001 Importuj transakcje uznania Importuj transakcje obciążenia Utwórz wyciągi bankowe dla importowanych operacji dzienne | | | | | | | | | |
| Utwórz dzienny wyciąg bankow | y na datę księgowania | operacji b | ankowej (zalecane) | | | | | | |
| Nazwa generowanego wyciągu | WB1/#/MM/RR | | | | | | | | |
| Symbol tabeli kursowej | {NBP-1D}/A/NBP/{y | yyy} | | | | | | | |
| 🗹 Importuj do pola 'tytułem' jedyni | e szczegóły płatności | | | | | | | | |
| Nadaj podany status po imporcie o | peracji bankowej 🛛 V | Vyeksport | owno do R2fk | |] | | | | |
| Przypisz podaną grupę po imporcie | operacji bankowej | | | |] | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | ОК |] | | | | |

 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 emSzmal 3

| 🗎 RACHUNKI BANKOWE - Nazwa Twojej Firmy 🛛 🗆 🗙 | | | | | | | | | |
|---|--------------|------------|----------------|------|--|---|---|----|--|
| Ð Ð | | 3 M | 🎭 🍸 涌 🛛 | | | Q | 0 | | |
| Lista | Pozycja | Razem | | | | | | | |
| Nazw | a 🗸 🗸 Ko | nto | | Bank | | | | D. | |
| I Głów | ny 90 | 19500001 | 12006048406970 | 002 | | | | х | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 🔟 🖻 | | | | | | | | | |

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

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

- Utwórz wyciągi bankowe dla importowanych operacji (dzienne/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 niestandardowy format numeracji raportu bankowego; jeśli to pole pozostanie niewypełnione plugin zastosuje układ podany w definicji rachunku bankowego

Uwaga: format numeracji powinien być zgodny z zasadami numeracji raportów bankowych programu R2FK oraz ustawionym w pluginie okresem numeracji.

| 唐 RACHUNK | I BANKOWE - Nazwa Twojej Firmy | × | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|----|--|--|--|--|--|--|--|
| 0 0 +2 +2 x) 0 4 + % Y 0 | | | | | | | | | |
| Lista Pozycja Razem | | | | | | | | | |
| Poprawa danych | | | | | | | | | |
| Nazwa rachunku Firmowy Waluta PLN | | | | | | | | | |
| Lk 91 | | | | | | | | | |
| Konto 9119 | 1010482203969433520001 | | | | | | | | |
| Bank DBPB | C Centrum Operacji Bankowych 🛛 📃 🗸 | | | | | | | | |
| <u>W</u> ydruki/Eksp | Wydruki/Eksport Inne | | | | | | | | |
| Nr klienta | | | | | | | | | |
| Numer rapor | tu bankowego (wyciągu) | | | | | | | | |
| Układ | WB1/#/MM/RR | | | | | | | | |
| Pierwszy | 1 Pozwól pa luki w pumeracii | | | | | | | | |
| W roku | 2020 | | | | | | | | |
| W miesiącu | 1 | | | | | | | | |
| NIP-B | Drukuj 🗸 | | | | | | | | |
| Makieta | Standard [0751.rml] | | | | | | | | |
| Rejestr | Banki 🗸 | | | | | | | | |
| Konto | Konto 131-2 - Rachunek bieżący (2) 🗸 | | | | | | | | |
| | Konto można zmieniać | | | | | | | | |
| Aktywny Domyślny | | ij | | | | | | | |
| 1 B | | | | | | | | | |

- 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 emSzmal 3, poprzez przypisanie im podanego statusu/grupy

Identyfikacja kontrahentów



- Identyfikacja po numerze rachunku przypisane kontrahenta odbędzie się na podstawie pasującego numeru rachunku bankowego kontrahenta
- 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 przypisane.

Mapowanie kontrahentów

| 🍝 El | Eksport wyciągów do R2FK SQL - wersja 2.0 | | | | | | | | | | |
|-------|---|--------------|---|--------------------------------------|--|---------------------------------|--------|-----------------|--|--|--|
| Ustaw | ienia bazy | Ustawienia i | importu Identyfikacja kontrahentów Mapowanie kontrahentów | | | | | | | | |
| | Typ operacji | | Opis o (słowa | Dpis operacji (słowa kluczowe) Ał | | Rachunek bankowy kontrahenta | | Typ podmiotu | | | |
| | | | za prąd | l | | 90195000012000048406 | 970002 | | | | |
| (FW) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | _ | | | | |
| | | | | | | Importuj z pliku CSV | Wyo | zyść wszystko | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ОК | | | |

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

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 | | | | × |
|---------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| Kasa/Bank | <u>R</u> ozrachunki/Windykacja | Kontra <u>h</u> enci | <u>D</u> eklaracje | Inne |
| 📃 Dekret oraz KP | /KW numerowane przy ak | ceptacji wpisu | | |
| Zabronić bezpo | ośredniego księgowania na | kontach innyd | h raportów | |
| Kontrahent (impor | t płatności) TECHNICZNY | | • | |
| Ka | ontrola MPK brak | • | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 🔁 Do <u>m</u> yślne | | | 🗸 <u>о</u> к | 🗙 <u>A</u> nuluj |

Należy też przypisać konta rozrachunkowe w roli odbiorcy / dostawcy:

| 😹 KONT | TRAHENCI | | | | | × |
|---------|------------------------|---------|--------------------|--------------|----------|------------------------|
| 00- | 8-8-8 | 9 4 | A % | ₹ Ф į | 2 Z S | 🚅 🖬 🛛 💿 |
| Lista P | ozycja Raze | m | | | | |
| Poprawa | a danych | | | | | |
| Nazwa | i adres Na w | ydruka | c <u>h</u> | | | - |
| Nazwa | Techniczny | | | | $\hat{}$ |]Płatnik VAT |
| Adres | ulica | | | dom loka | 3/ | |
| | kod m | iejscow | ość | poczta | N | [P |
| | województwa | , | \sim | | | Daraha farrana |
| | | | | | | J Osoba fizyczna |
| Skrót | Techniczny | | | | | |
| | ,, | | | | | Istaty |
| | | | | | |] |
| ✓ Odbio | rca 🗹 Dos | tawca | Inny | | | |
| | <u>U</u> wagi | | Dane oso | bowe | | Udo <u>s</u> tępnianie |
| | Podstawienia | | Przele | wy | Inne | <u>K</u> ontakt |
| Odbio | orca/ <u>s</u> przedaż | Dosta | wca/ <u>z</u> akup | | | |
| Kon | nto rozrach. od | biorcy | 201-0001 | - Techniczny | | ~ |
| Opis | zdarzenia - spi | rzedaż | | | | |
| Domys | ślne konto - sp | rzedaż | | | | ~ |
| | Schemat - sp | rzedaż | | | | ~ |
| | Termin pła | atności | | Forma | | ~ |
| | | Vat% | ~ | | | |
| | Kie | dy Vat | | | | ~ |
| | Ko | ntrakt | | | | ≡ ~ |
| Globa | Iny | | | | • | ∕ <u>O</u> K XAnuluj |

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

emSzmal 3: http://www.emszmal.pl/

emSzmal 3 na Facebooku: http://fb.me/emSzmal

Aktualizacja dokumentu: 2021-03-31