emSzmal 3: Eksport wyciągów do Varico Księga Handlowa (KsH) (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

Zastosowanie

Rozszerzenie "Eksport wyciągów do Varico KsH" przeznaczone jest dla użytkowników programu "Varico Księga Handlowa" stworzonego przez firmę Varico.

Pozwala ono na automatyczny import wyciągów bankowych z systemu bankowości internetowej wprost do modułu "Księgowanie" -> "Miesiące" -> "Wyciągi bankowe" programu Varico KsH.



Jak to działa?

Zasada działania krok po kroku

 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 wyciągów bankowych w module "Ewidencja wyciągów bankowych".

🖉 Ewidencia wyciadów ba	nkowsch						~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ewidelicja wyciągów ba	nkowych						~
Import z p <u>l</u> iku Sprawdź un	ikalność – Sza <u>b</u> lon księ	gowania					
	14 .						
▼ Numer rachunku	Konto	Operacje od	Operacje do	Numer wyciągu	Saldo początk.	Saldo koncowe Nr	importu Zaks. A
Szukaj	Szukaj	Szukaj	Szukaj	Szukaj	Szukaj	Szukaj Szu	ukaj Szuka
PL891090184147398257	01059181 131/WBK	31.01.2021	31.01.2021	16001/BS/2	37 512,89	38 262,89 1	Nie
PL231100/78033701901	00095725 151/WBK	10.05.2021	17.05.2021	WB 123	23 020,30	24 /42,20	Czę
DI 777	120 120 120 120 120 120 120 120 120 120	30.09.2021	20.09.2021	20210030/272	24 142,25	25 134,50	Nie
	150	1000912021	30.03.2021	20210930/213	0,00	100,001	INIC V
TT Havé) adai 🦯 Maduf	iku:	insian a	Coferil	- Zakcies	Pokaż	wezuetkia
			apioz	L coliul			wszystkie
Numer rachunku	Konto	rachunku	Numerwa	ciagu bankowego	Saldo nor	ratkowe Saldo kor	icowe obliczone
	120	rac <u>ii</u> uriku	20210920	/clagu balikowego /272	0.00	100 00	icowe obliczone
Waluta: DLN	· 130		20210330	273	0,00	100,00	
Waluta: PLIN							
		Po	zycje wyciągu l	bankowego			
Data operacji Nazwa p	odmiotu		Konto	Opis opera	cji	Kwota operacj	Zaks. Tran. 🔺
Szukaj Szukaj			Szukaj	Szukaj		Szukaj	Szukaj Szukaj.
30.09.2021 Jan Test	owy		200	Jan Testowy	/	100,00	NIE NIE 🔍
<							>
,							
🛗 U <u>s</u> uń 🛛 🔂 🖸) <u>o</u> daj 🛛 🎻 Mod <u>v</u> f	ikuj 💦 🕺 Z	lap <u>i</u> sz	🐂 Cofnij			
Data operacji Nazv	wa podmiotu					Konto <u>p</u> odm	iotu:
30.09.2021 Jan	Testowy				~	200	~
Onis w dakreta da	Costoury .					Kuusta anarasii	
Onis operacii: Jan 1	Testowy					100.00	
1 opis op <u>e</u> racja jan	reacony					100,00	
		N	umor transsie				
		N	umer uansakcji			~	

3. Dodanie nowych pozycji na wyciągach bankowych utworzonych w pkt. 2, dla każdej zaimportowanej operacji, w powiązaniu do bazy kontrahentów firmy.

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 Varico KsH.
- Naciśnij przycisk <Konfiguracja pluginów> widoczny w głównym menu aplikacji, na zakładce "Moje rachunki".



- 4. Wybierz pozycję "Eksport wyciągów do Varico KsH" na liście dostępnych pluginów.
- 5. Naciśnij przycisk >>, aby aktywować konfigurację pluginu.

Dostępne pluginy Eksport wyciągów do Comarch ERP XL		Pluginy skonfigurowane dla wybranego rachunku Eksport wyciągów do Varico KSH
Eksport wyciągów do DGCS System Eksport wyciągów do Enova365 Eksport wyciągów do Humansoft Corax / Hermes Eksport wyciągów do ILUO Biznes Eksport wyciągów do Insert (Su/Re/Ra/Gr) GT Eksport wyciągów do Insert (Su/Re/Ra/Gr) GT home Eksport wyciągów do LeftHand Pełna Księgowość Eksport wyciągów do R2FK SQL Eksport wyciągów do R2FK SQL	t >>	 Plugin jest włączony (aktywny) Ignoruj operacje importowane automatyczne (importy "w tłe") dla tego pluginu Nazwa własna dla pluginu (opcjonalnie)
Eksport wyciągów do Streamsoft Prestiż / Pro Eksport wyciągów do Symfonia ERP FK / 50c FK Eksport wyciągów do Symfonia ERP Handel Eksport wyciągów do Symfonia FK Eksport wyciągów do Varico KsH		Priorytet pluginu (dla pluginów synchronicznych) 0 - najniższy Plugin jest współdzielony (skonfigurowany dla wszystkich użytkowników)

- 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 Varico KsH

Eksport wyciągów do Varico Ks	sH - wersja 1.0		×
Ustawienia bazy Ustawienia importu	Identyfikacja kontrahentów	Mapowanie kontrahentów	1
Serwer bazy danych			
localhost:5432			
Baza danych (podmiot)			
varico_h_kshsqlbs2021			
login	Hasło		
varicouser			
Fima			
Karmon			
Testuj połączenie			
Zainstaluj skrypt SQL Odinstaluj skrypt SQL			
			ОК

1. W okienku konfiguracji, w polach <Serwer bazy danych> i <Baza danych> podaj namiary na serwer baz danych PostgreSQL i nazwę bazy danych twojej firmy (podmiotu).

Uwaga: nazwę bazy danych odczytaną w oknie "Konfiguracja" -> "Połączenia bazodanowe" z wiersza "main" należy poprzedzić tekstem "varico_h_". Dla przykładu poniżej poprawna nazwa bazy to "varico_h_kshsqlbs2021".

🖉 Definicje	połączeń	bazodano	wycł	n		_		×	(
<u>D</u> odaj <u>M</u> o	dyfikuj	<u>U</u> suń							
Alias			Ρ	Ścieżka połącze	enia				Π
temp			Н	C:\Varico\KsHS	QL2021	- Bezpłatn	y Stai	rt\	
main			H	localhost:5432:	kshsqlbs	2021			
varico_ws	polna		Н	localhost:5432:	_				
					_	-		-	
Podgląd	Podgląc	d (2)			-UPF	🚺 F1 Po	moc	🥐 eFA	4Q

Jeśli serwer bazy PostgreSQL działa na innym porcie niż domyślny (5432), podaj go po dwukropku za nazwą hosta (np. localhost:5432).

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

Uwaga: W przypadku domyślnej instalacji serwera PostgreSQL z aplikacją Varico KsH pozostaw login (varicouser) i hasło bez zmian.

 W polu <Firma> podaj nazwę firmy, do której chcesz importować wyciągi bankowe ("Funkcje" -> "Lista firm").

🖉 Firmy													×
Za <u>t</u> wierdź	<u>D</u> odaj	<u>M</u> odyfikuj	<u>U</u> suń	<u>Z</u> US	U <u>S</u>	SMS	<u>P</u> łatnik	Pli <u>k</u> i					
■ Nazwa									Data rozp.				^
Szukaj									 2016.01.01				
													~
				Ide	ntyfik	ator sei	wisowy:	Firma_1					
Rodgląd	Here Podg	ląd (2)								🖵 VPF	🚺 F1 Po	omoc	🥐 eFAQ

4. Wykonaj test połączenia z bazą danych, klikając na przycisk "Testuj połączenie".

Inne ustawienia

Ustawienia importu

👵 Eksport wyciągów do Varico KsH - wersja 1.0		×
Ustawienia bazy Ustawienia importu Identyfikacja ko	ntrahentów Mapowanie kontrahentów	
Numer rachunku docelowego (opcjonalnie) 0010101010111111111111111 Importuj transakcje uznania Importuj transakcje obciążenia		
🖂 Utwórz wyciągi bankowe dla importowanych operac	ji miesięczne 🗸	
🖂 Utwórz dzienny wyciąg bankowy na datę księgowar	nia operacji bankowej (zalecane)	
Nazwa generowanego wyciągu {DATA_WYCIAGU	/{DATA_WYCIAGU_DZIEN_RC	
Konto księgowe rachunku 130	Konto techniczne kontrahentów 200]
Konto kontrahentów (odbiorcy) 200-1-X	Konto kontrahentów (dostawcy) 200-2-X	
Importuj do pola tytułem' jedynie szczegóły płatnoś	ici	
Nadaj podany status po imporcie operacji bankowej	Wyeksportowano do Varico KsH	
Przypisz podaną grupę po imporcie operacji bankowej		
	ОК	

 Numer rachunku docelowego – numer rachunku bankowego dla wyciągu jeśli jest on inny niż numer rachunku zdefiniowany w programie emSzmal 3



- Importuj transakcje uznania/obciążenia pozwala określić, które z tych operacji mają być importowane do programu Varico KsH
- 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 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;



 Konto księgowe rachunku – konto księgowe rachunku bankowego powiązane z importowanymi operacjami finansowymi

Konto rac <u>h</u> unku	
130	\sim

- Konto techniczne kontrahentów konto techniczne, na którym robione będą zapisy dla niezidentyfikowanych kontrahentów
- Konto kontrahentów (odbiorcy/dostawcy) numery kont analitycznych z planu kont dla rozliczeń z kontrahentami. Wartość "X" zostanie automatycznie zastąpiona numerem konta zidentyfikowanego kontrahenta. Konto w podanej postaci musi istnieć w planie kont.
- 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

👵 Eksport wyciągów do Varico KsH - wersja 1.1	×
Ustawienia bazy Ustawienia importu Identyfikacja kontrahentów Mapowanie kontrahentów	
✓ Identyfikacja po numerze rachunku	
✓ Identyfikacja po danych osoby fizycznej	
🗹 Identyfikacja po numerze NIP kontrahenta	
ОК	

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

W wypadku gdy dane kontrahenta nie będą unikatowe to nie zostanie dokonane żadne przypisane.

Mapowanie kontrahentów

🍝 Eks	👗 Eksport wyciągów do Varico KsH - wersja 1.0 🛛 🕹 🕹										
Ustawier	nia bazy	Ustawienia importu	Identyfikacja kontrał	nentów	Mapowanie ko	kontrahentów					
	Тур ор	eracji	Opis operacji (słowa kluczowe)		Akcja	Konto księ	gowe kontraher				
1			Jan Testowy			200-1-5					
<							>				
🗹 Map	ouj bezpo	średnio na konto księ:	gowe	Importuj z	pliku CSV	Wyczyś	ć 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) lub bezpośrednio na podanym koncie księgowym.

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: Integracja współpracuje tylko z serwerem baz danych PostgreSQL.

Program Varico KsH nie odświeża automatycznie widoku wyciągów - zmiany widoczne są dopiero po zamknięciu i ponownym otwarciu okna z listą wyciągów.

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

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

Aktualizacja dokumentu: 2021-10-08