

## emSzmal 3: Eksport wyciągów do WAPRO Fakir (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

### Zastosowanie

Rozszerzenie „Eksport wyciągów do WAPRO Fakir” przeznaczone jest dla użytkowników programu WF-FaKir dla Windows, stworzonego przez firmę Asseco Business Solutions.

Pozwala ono na automatyczny import wyciągów bankowych do programu WF-FaKir, pobieranych bezpośrednio z systemu bankowości internetowej.

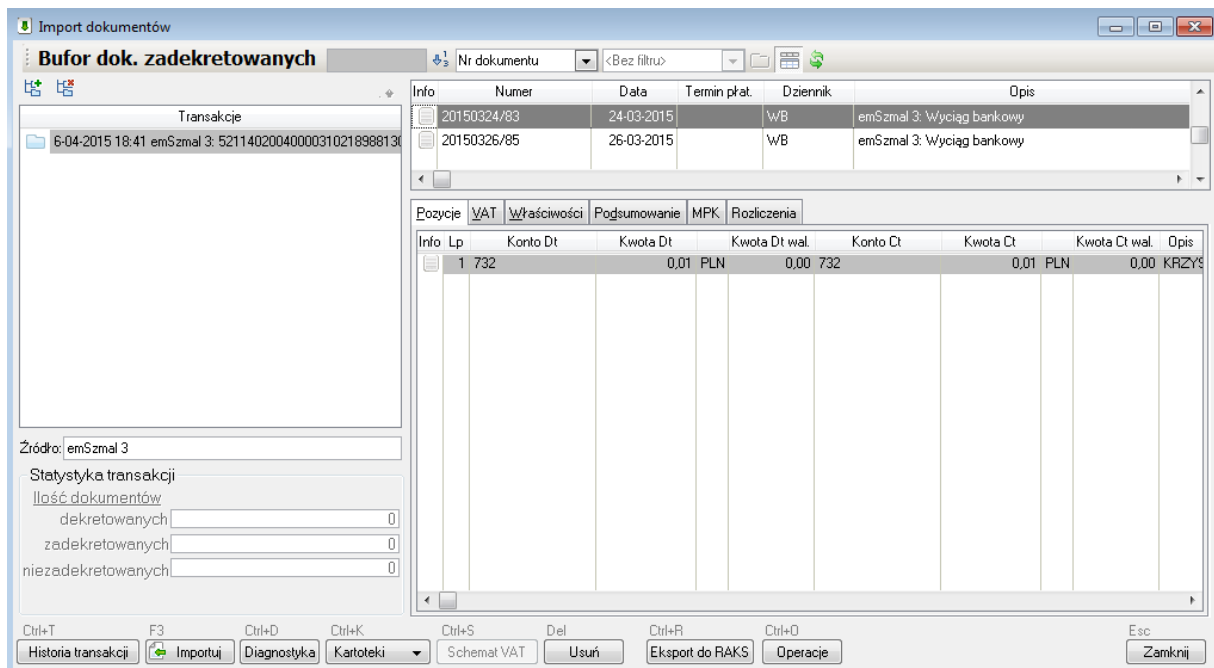
### Jak to działa?

#### 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 nowego/nowych wyciągów bankowych w module „Import dokumentów – Bufor dok. zadekretowanych” z listą nowo pobranych operacji bankowych.

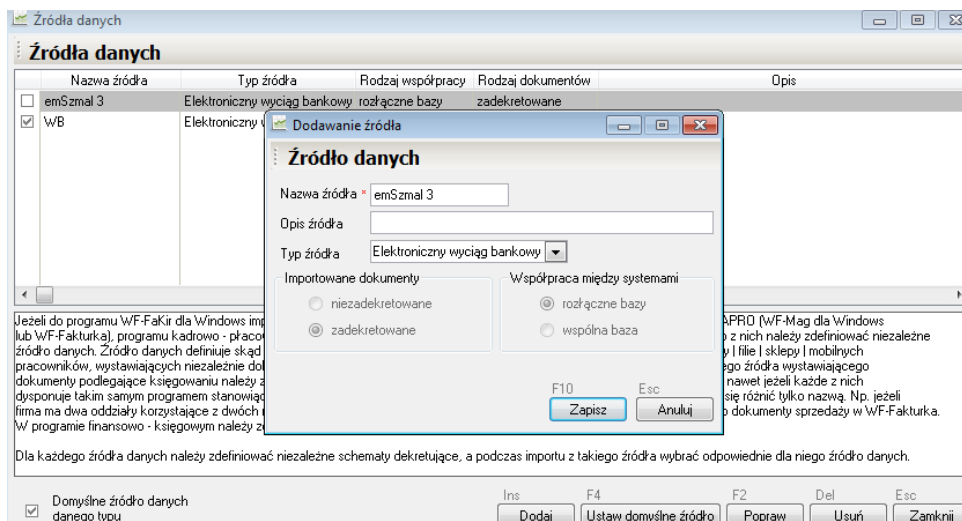


W przypadku, gdy dany wyciąg dzienny/miesięczny już istnieje, wówczas nowe operacje zostaną dopisane do listy.

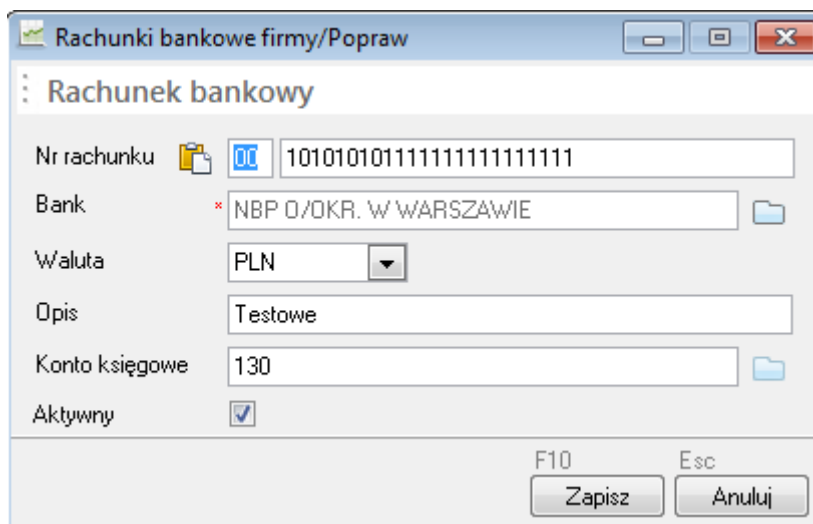
3. Utworzenie nowych pozycji na wyciągu dla każdej zaimportowanej operacji w powiązaniu do bazy kontrahentów i zdefiniowanych dla nich kont analitycznych (dopasowywanie odbywa się na podstawie numeru rachunku bankowego kontrahenta).

## Konfiguracja WF-FaKir

Zdefiniuj nowe źródło importu „Elektronicznych wyciągów bankowych” o nazwie „emSzmal 3”.  
Przejdź na zakładkę „Definicje”, wybierz polecenie „Import – definicje->Import – źródła danych”.  
Kliknij przycisk „Dodaj”.



Zdefiniuj rachunek bankowy z numerem zgodnym z tym podanym w programie emSzm3, a także przypisz mu odpowiednie konto księgowo (lub podaj je w konfiguracji pluginu).



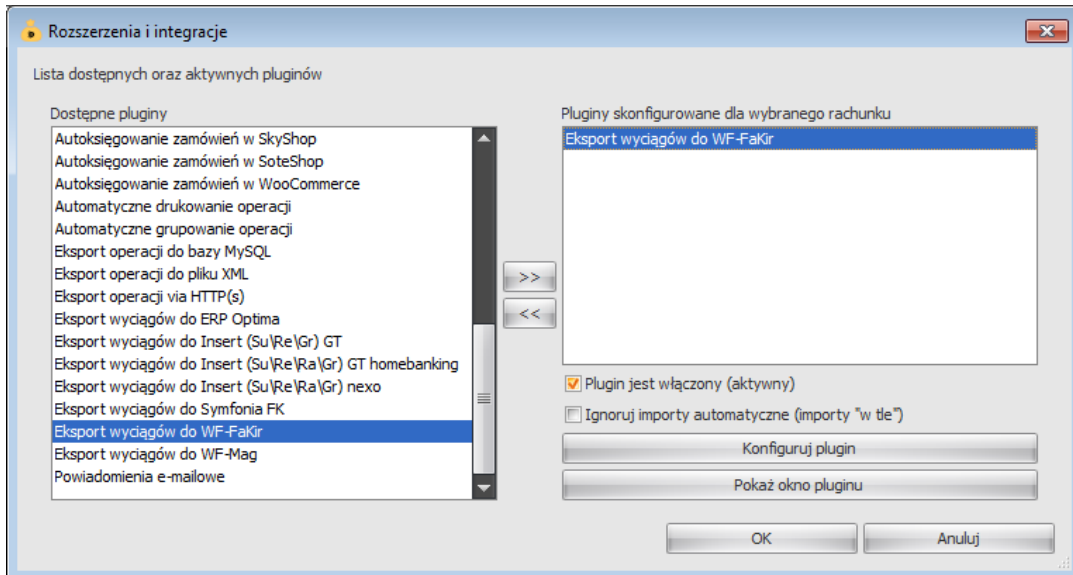
## Konfiguracja pluginu

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

1. Uruchom aplikację emSzm3.
2. Zaznacz konto bankowe, dla którego chcesz uruchomić proces automatycznego importu wyciągów bankowych do programu WF-FaKir.  
Uwaga: numer rachunku podany w aplikacji emSzm3 musi być zgodny z tym zdefiniowanym w aplikacji WF-FaKir.
3. Naciśnij przycisk <Konfiguracja pluginów> widoczny w głównym menu aplikacji, na zakładce „Moje rachunki”.



4. Wybierz pozycję „Eksport wyciągów do WF-FaKir” na liście dostępnych pluginów.
5. Naciśnij przycisk >>, aby aktywować konfigurację pluginu.



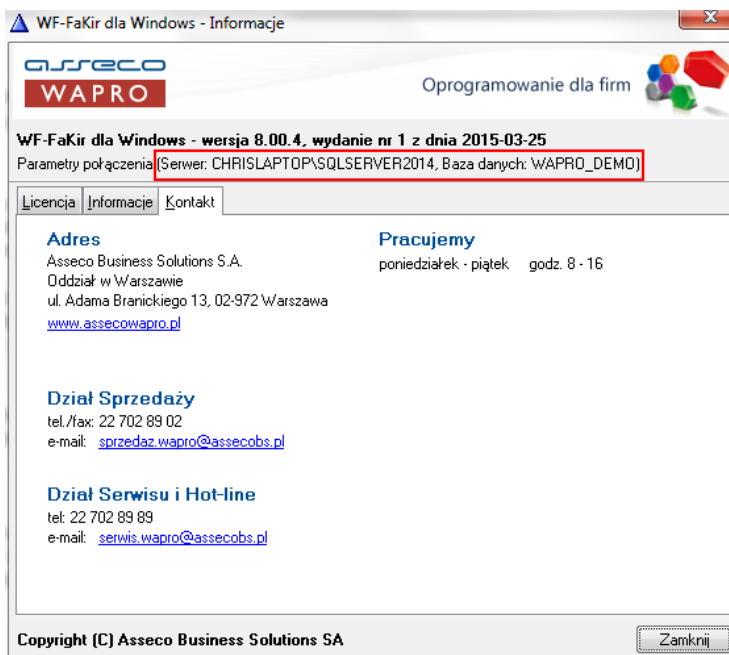
6. Dokonaj szczegółowej konfiguracji pluginu wg. opisu poniżej.
7. Zdecyduj, czy plugin ma przetwarzać także operacje pochodzące z importów automatycznych (importów „w tle”).

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 WF-FaKir



1. W okienku konfiguracji, w polach <Serwer> i <Baza> podaj dane widoczne w oknie Pomoc->"O programie".



2. Pola <Login> i <Hasło> wypełnij danymi autoryzacyjnymi do bazy danych. W przypadku, gdy na serwerze włączona jest autoryzacja Windows, oba pola pozostaw niewypełnione.

## Inne ustawienia

### Ustawienia importu

The screenshot shows the 'Ustawienia importu' (Import Settings) tab of the 'Eksport wyciągów do WAPRO Fakir - wersja 5.9' dialog box. The interface includes several input fields and checkboxes for configuring the import process.

Fields and options visible in the dialog:

- Numer rachunku docelowego (opcjonalnie): 00101010101111111111111111111111
- Importuj transakcje uznania:
- Importuj transakcje obciążenia:
- Utwórz wyciągi bankowe dla importowanych operacji: miesięczne (dropdown)
- Utwórz dzienny wyciąg bankowy na datę księgowania operacji bankowej (zalecane):
- Dziennik: WB (dropdown)
- Typ dokumentu: WB (dropdown)
- Nazwa generowanej transakcji: emSzm3: {NAZWA\_WYCIAGU}
- Nazwa generowanego wyciągu: WB {DATA\_WYCIAGU}/{DATA\_WYCIAGU\_DZIEN\_ROKU}
- Opis generowanego wyciągu: emSzm3: Wyciąg bankowy
- Typ kursu dla operacji w walutach: Średni (dropdown)
- Kurs waluty: {NBP-1D}
- Konto księgowe rachunku: 131
- Konto kontrahentów (odbiorcy): 201
- Konto kontrahentów (dostawcy): 202
- Konto techniczne kontrahentów: 211
- Konto pracowników: (empty field)
- Importuj do pola 'tytułem' jedynie szczegóły płatności:
- Nie importuj numeru rachunku do pola 'tytułem':
- Nadaj podany status po imporcie operacji bankowej: Wyeksportowano do WFFakir
- Przypisz podaną grupę po imporcie operacji bankowej: (empty field)

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

- Numer rachunku docelowego – opcja ta pozwala określić numer rachunku, na który będą importowane operacje, jeśli jest on inny niż numer rachunku, pod który podpięto plugin
- Importuj transakcje uznania/obciążenia – pozwala określić, które z tych operacji mają być importowane do programu WF-FaKir.
- 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.

- Dziennik – symbol dziennika, do którego mają trafiać utworzone wyciągi po diagnostyce i imporcie wykonanym przez użytkownika
- Typ dokumentu – symbol typu dokumentu pod jakim widnieć będą wyciągi po imporcie; opcja ta może służyć do rozróżniania wyciągów pochodzących z różnych rachunków bankowych
- Nazwa generowanej transakcji – pozwala określić nazwę transakcji, do której dodawane będą tworzone przez plugin wyciągi; możliwe parametry to: {yyyy} - rok, {MM} - miesiąc, {dd} – dzień, {DATA\_WYCIAGU} – tożsamy z formatem {yyyy}{MM}{dd}, {DATA\_WYCIAGU\_DZIEN\_ROKU} – dzień roku z daty wyciągu, {NAZWA\_WYCIAGU} - odpowiada nazwie utworzonego wyciągu (tworzona będzie jedna transakcja per wyciąg),
- Nazwa generowanego wyciągu – w polu tym możemy określić własną nazwę dla generowanych wyciągów, np. „WB {DATA\_WYCIAGU}/{DATA\_WYCIAGU\_DZIEN\_ROKU}”; dostępne są parametry jak w polu powyżej
- Typ kursu dla operacji w walutach – przy przypadku wybrania opcji innej niż „Brak” wszystkie operacje na koncie w walucie obcej zostaną przeliczone na walutę PLN po wybranym przez użytkownika kursie (kupna, sprzedaży, średnim)
- Kurs waluty – wskazuje kurs użyty przy przeliczeniach walutowych, domyślnie jest to kurs na dzień roboczy poprzedzający datę księgowania danej operacji bankowej {NBP-1D} ; {NBP} – to kurs z dnia księgowania operacji bankowej
- Konto kontrahentów (odbiorcy/dostawcy) – numery kont księgowych dla rozliczeń z kontrahentami
- Konto pracowników – numer konta księgowego dla rozliczeń z pracownikami
- Konto techniczne kontrahentów – konto techniczne, na którym robione będą zapisy dla niezidentyfikowanych kontrahentów
- Konto księgowe rachunku – konto księgowe powiązane z rachunkiem bankowym
- 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 emSzm3, poprzez przypisanie im podanego statusu/grupy

## Identyfikacja kontrahentów

The screenshot shows a dialog box titled "Eksport wyciągów do WAPRO Fakir - wersja 5.4" with a close button (X) in the top right corner. The dialog has four tabs: "Ustawienia bazy", "Ustawienia importu", "Identyfikacja kontrahentów" (which is selected and highlighted with a dotted border), and "Mapowanie kontrahentów".

Under the "Identyfikacja kontrahentów" tab, there are several options and input fields:

- Identyfikacja po numerze rachunku bankowego
- Identyfikacja na podstawie numeru dokumentu handlowego  numeru zamówienia / zamówienia klienta
- Uwzględnij dokumenty / zamówienia z ostatnich (dni): 30 (dropdown menu)
- Format numeracji dok. handlowego (wyrażenie regulame): F/[0-9]{1,}/[0-9]{2,4}
- Format numeracji zamówienia (wyrażenie regulame): ZO/[0-9]{1,}/[0-9]{2,4}
- Identyfikacja po identyfikatorze własnym z pola 'uwagi' dokumentu handlowego wg formatu: ABCD[0-9]{4}
- Identyfikacja po pełnej nazwie firmy
- Identyfikacja po nazwie firmy
- Identyfikacja po danych osoby fizycznej
- Identyfikacja po numerze NIP kontrahenta
- Identyfikacja po adresie e-mail

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 / zamówienia – przypisanie kontrahenta nastąpi na podstawie numeru faktury / zamówienia umieszczonego w tytule przelewu

**Uwaga:** numer dokumentu w tytule przelewu należy podawać z pominięciem spacji, np. „ZO0074/20”.

- 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: „Płatność 1234-abcd”

Wyrażenie regularne: „\d{4}\-[a-z]{4}”

Identyfikator poszukiwany w polu „uwagi”: „1234-abcd”

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”

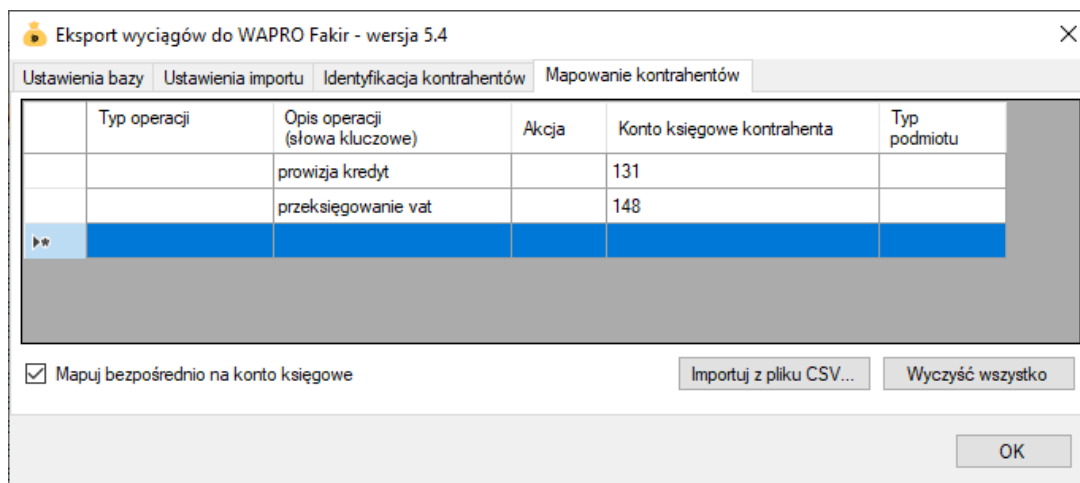
Poczta Polska (20-cyfr): „\b\d{20}\b”

**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 przypisane.**

## 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) 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 (\*).

Możliwe typy podmiotów to:

K – kontrahent (domyślnie), P – pracownik

W tym pluginie możesz korzystać ze zmiennych kont księgowych w mapowaniu kontrahentów.

	Typ operacji	Opis operacji (słowa kluczowe)	Akcja	Konto księgowe kontrahenta	Typ podmiotu
	PRZELEW - OBCIĄŻENIE	zwrot		200-1-X	
*					

I tak np. gdy typ importowanej operacji to „przelew - obciążenie”, a opis operacji zawiera słowo „zwrot” to taka operacja zostanie wstępnie przypisana do konta 200-1-X (zamiast domyślnego, np. "201-1-X").

Ale jeśli w pluginie włączone są opcje identyfikacji kontrahentów, to w przypadku poprawnej identyfikacji kontrahenta podane w konfiguracji mapowania konto zostanie uszczegółowione o kod kontrahenta, np. „200-1-99”.

## Skrypty SQL

Przykładowe skrypty SQL wykonywane przed importem operacji:

1) Przycinanie opisu transakcji do 1000 znaków:  
SELECT @TRESC\_POZ\_DOK= SUBSTRING(@TRESC\_POZ\_DOK, 1, 1000);

## Ograniczenia i uwagi

Program WF-FaKir nie odświeża automatycznie widoku okna „Import dokumentów”.  
Zmiany widoczne są dopiero po naciśnięciu przycisku F5 – Odśwież lub zamknięciu i ponownym otwarciu okna „Bufor dokumentów niezadekretowanych”.

Aby móc przeprowadzać zapisy bezpośrednio w walucie obcej pamiętaj o ustawieniu opcji „Walutowe” na odpowiednich kontach księgowych.

emSzmal 3:

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

emSzmal 3 na Facebooku:

<http://fb.me/emSzmal>

Aktualizacja dokumentu: 2024-02-02