

emSzmal 3: Eksport wyciągów do Reset2 R2fk SQL (4.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.

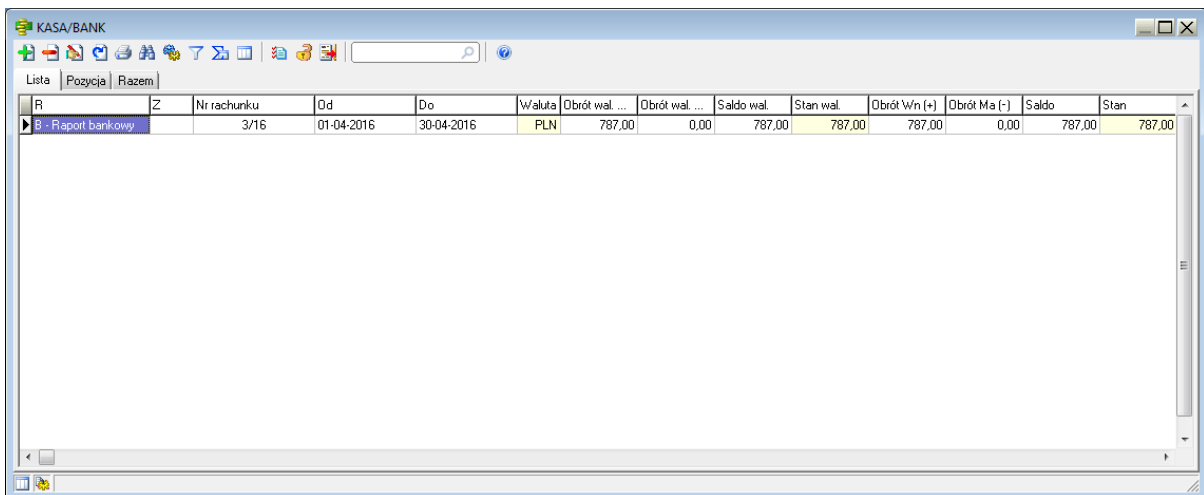
Jak to działa?

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 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.

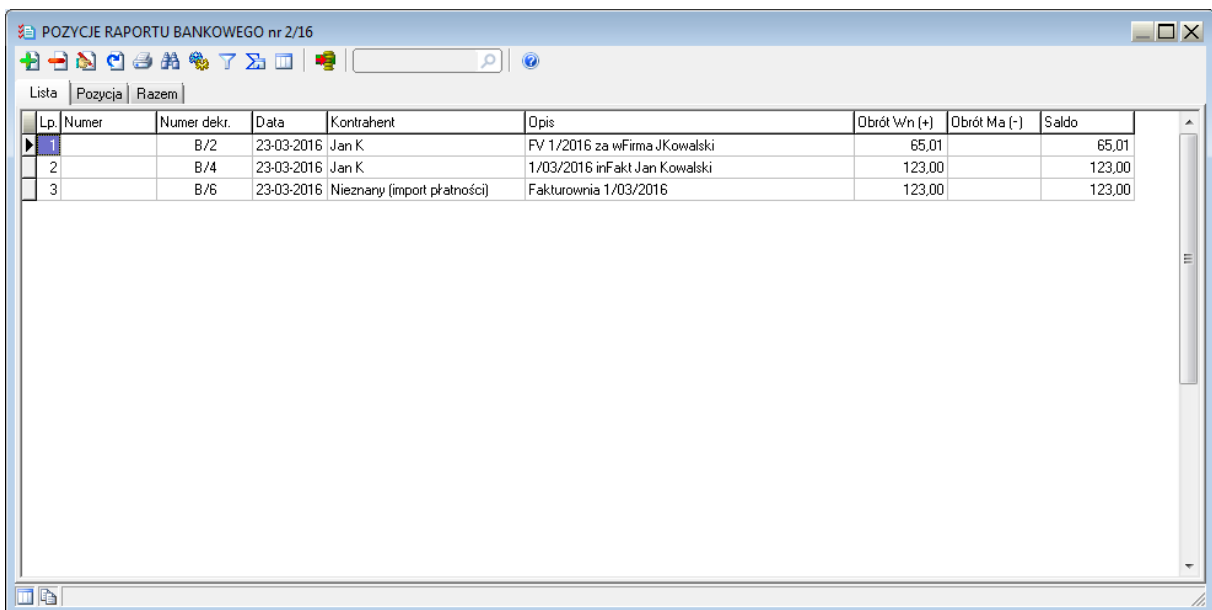
2. Utworzenie nowego/nowych, dziennych lub miesięcznych raportów bankowych w module „KASA / BANK”.



The screenshot shows the 'KASA/BANK' window with a table of bank report data. The table has columns for various financial metrics and is currently displaying one row of data.

R	Z	Nr rachunku	Od	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	787,00	787,00

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



The screenshot shows the 'POZYCJE RAPORTU BANKOWEGO nr 2/16' window with a detailed table of bank report items. The table includes columns for item number, account number, date, counterparty, description, and financial values.

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

W przypadku, gdy dany raport bankowy dzienny/miesięczny już istnieje i nie został jeszcze zamknięty, wówczas nowe operacje zostaną dopisane do listy.

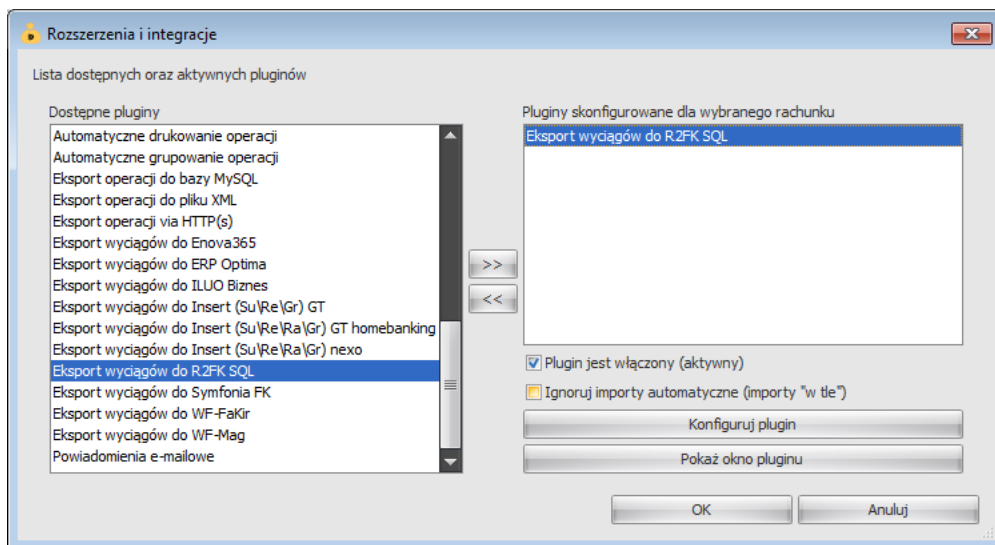
Konfiguracja pluginu

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

1. Uruchom aplikację emSzał 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. Zaznacz pozycję „Eksport wyciągów do R2fk SQL” 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 R2fk

Eksport wyciągów do R2FK SQL - wersja 1.0

Ustawienia bazy | Ustawienia importu | Identyfikacja kontrahentów | Mapowanie kontrahentów

Serwer bazy danych: (local)\RESET2

Baza danych (podmiot): R2F_fkdemo

Login:

Hasło:

Nazwa operatora: ADMIN

Testuj połączenie

OK

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

Wybierz bazę danych

Microsoft SQL Server

Serwer: (local)\SQLSERVER2014

Zaloguj jako użytkownik Windows

Użytkownik: sa

Hasło: *****

Baza danych: fkdemo

OK Powrót

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

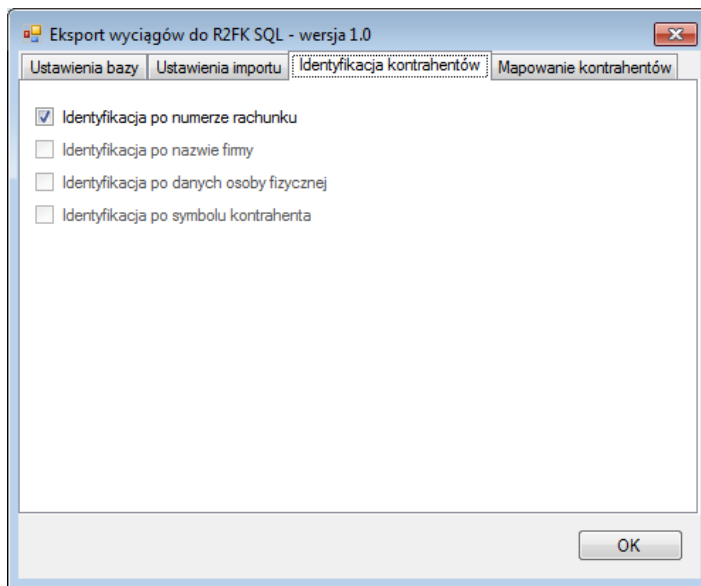
Ustawienia importu

The screenshot shows a dialog box titled "Eksport wyciągów do R2FK SQL - wersja 1.0" with four tabs: "Ustawienia bazy", "Ustawienia importu" (selected), "Identyfikacja kontrahentów", and "Mapowanie kontrahentów". The "Ustawienia importu" tab contains the following fields and options:

- Numer rachunku docelowego (opcjonalnie): 90195110012006048406970002
- Importuj transakcje uznania
- Importuj transakcje obciążenia
- Utwórz wyciągi bankowe dla importowanych operacji: miesięczne
- Utwórz dzienny wyciąg bankowy na datę księgowania operacji bankowej (zalecane)
- Nazwa generowanego wyciągu: [empty field]
- Importuj do pola 'tytułem' jedynie szczegóły płatności
- Nadaj podany status po imporcie operacji bankowej: Wyeksportowna do R2fk
- Przypisz podaną grupę po imporcie operacji bankowej: [empty field]
- OK button

- 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 emSzm3
- Importuj transakcje uznania/obciążenia – pozwala określić, które z tych operacji mają być importowane do programu R2fk.
- 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 niestandardowy format numeracji raportu bankowego; jeśli to pole pozostanie niewypełnione plugin zastosuje układ podany w definicji rachunku bankowego
- 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

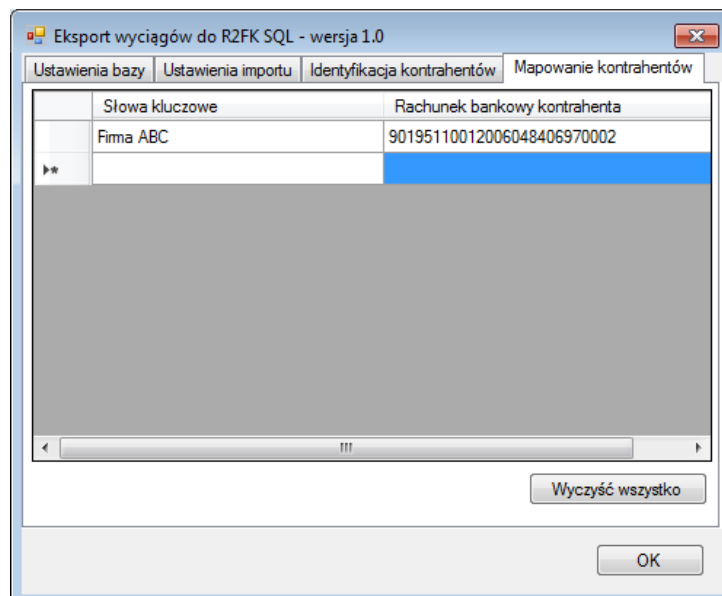
Identyfikacja kontrahentów



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

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

Mapowanie kontrahentów



Mapowanie kontrahentów pozwala na identyfikację kontrahentów na podstawie podanych przez użytkownika słów kluczowych. W momencie, gdy plugin znajdzie wszystkie wymienione słowa w opisie operacji bankowej to wówczas przypisze ją do kontrahenta ze zdefiniowanym w programie numerem konta bankowego.

Ograniczenia i uwagi

Integracja ta współpracuje jedynie z serią 4.xx oprogramowania R2fk (opartą na bazie danych Microsoft SQL Server).

Obecnie możliwy jest jedynie import z rachunków w walucie PLN.

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: 2016-11-16