

## emSzmal 3: Eksport wyciągów do Insert (Su\Re\Gr) GT (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

### Zastosowanie

Rozszerzenie „Eksport wyciągów do Insert (Su\Re\Gr) GT” przeznaczone jest dla użytkowników programów Subiekt GT \ Rewizor GT \ Gratyfikant GT stworzonych przez firmę Insert. Pozwala ono na w pełni automatyczny lub ręczny eksport informacji o transakcjach bankowych wprost do modułów „Operacje bankowe” / „Wyciągi bankowe” dostępnych w wyżej wymienionych programach.

### 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...” / „plik 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.

- Wyeksportowanie wszystkich nowo pobranych operacji do modułu „Operacje bankowe” programu Subiekt GT / Rewizor GT / Gratyfikant GT i powiązanie ich z istniejącymi kontrahentami / pracownikami / wspólnikami.

Operacje bankowe

**Operacje bankowe** Dodaj wpłatę Popraw Raport bankowy  
 Dodaj wypłatę Pokaż  
 Rachunek domyślny - 3724900005000041... Dodaj transfer Drukuj

Operacje z okresu: **bieżący rok obrotowy**, typu: **(wszystkie)**, o kategorii: **(dowolna)**, z programu: **(dowolny)**, dla/od: **(wszystcy)**, z flagą: **(dowolna)** /2

U	W	K	T	Data	Nazwa	Adres	Tytułem	Dowód	Wpłata w	Wypłata w
⊕	X		⇒	2015-10-14			Jan Nowak 19249000		100,00	
⊕	X		⇒	2015-10-14	Firma ABC		Firma ABC		24,60	

- Opcjonalnie, utworzenie nowego/nowych wyciągów w module „Wyciągi bankowe” (według ustawień pluginu) w powiązaniu do nowo pobranych operacji bankowych.

Wyciągi bankowe

**Wyciągi bankowe** Dodaj Popraw  
 Pokaż Drukuj

Rachunek domyślny - 3724900005000041... Wyciągi bankowe: **(dowolny)**, z okresu: **(nieokreślony)**, o kategorii: **(dowolna)**, z programu: **(dowolny)**, z flagą: **(dowolna)** /2

Z	B	K	Dowód	Data	Numer	Początek okresu	Koniec okresu	FW
				2015-11-29	WB 20151129/2911	2015-11-29	2015-11-29	
				2015-11-30	WB 20151014/1410	2015-10-14	2015-10-14	

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

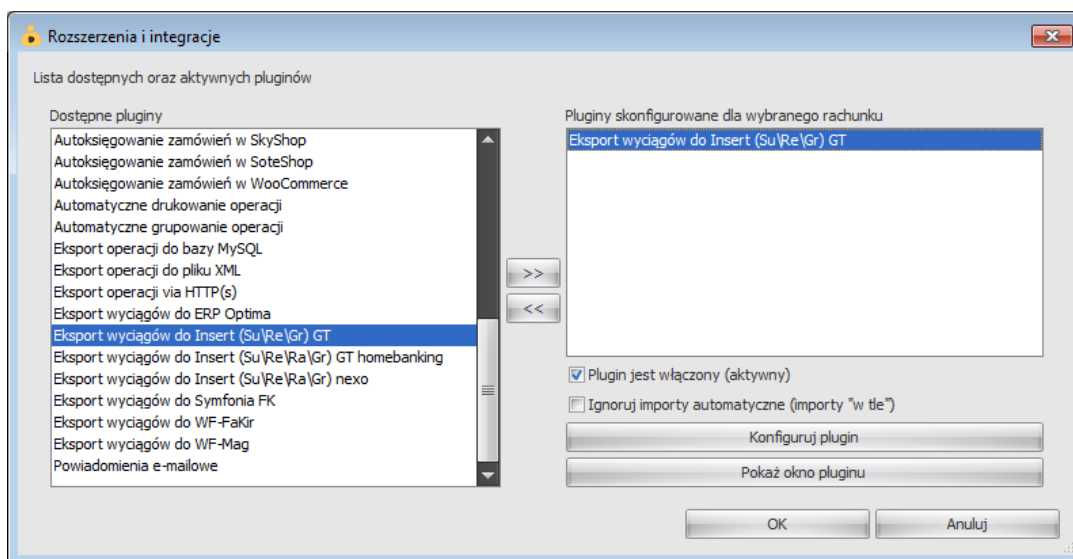
## Konfiguracja pluginu

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

- Uruchom aplikację emSzmal 3.
- Zaznacz konto bankowe, dla którego chcesz uruchomić proces automatycznego eksportu danych do programu Subiekt GT \ Rewizor GT \ Gratyfikant GT.
- Naciśnij przycisk <Konfiguracja pluginów> widoczny w głównym menu aplikacji, na zakładce „Moje rachunki”.



- Wybierz pozycję „Eksport wyciągów do Insert (Su\Re\Gr) GT” na liście dostępnych pluginów.
- 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.

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 Subiekt GT \ Rewizor GT \ Gratyfikant GT

Eksport wyciągów do Insert (Su\Re\Gr) GT - wersja 5.0

Ustawienia bazy | Ustawienia importu | Identyfikacja kontrahentów | Mapowanie kontrahent

Serwer: (local)\SQLSERVER2014

Baza danych (podmiotu): SubiektGT149HF1\_201710

Login: sa

Hasło:

Nazwa operatora (imię nazwisko): Jan Kowalski

Wersja bazy:

Testuj połączenie

OK

1. W okienku konfiguracji, w polach <Serwer> i <Baza danych> podaj dane widoczne w oknie logowania do aplikacji z linii GT (odpowiednio Serwer i wybrany Podmiot).

Subiekt GT

InsERT Najlepsze programy dla firm

Wybierz podmiot, z którym chcesz pracować

Wybierz:

Nazwa	K	P	B
emSzmal			
emSzmal3			

Nowy:

Wersja: 1.37 SP1 HF2 (1.3703.12.3278)  
Serwer: CHRISLAPTOP\SQL2012EXPRESS  
Podmiot:

OK



Uwaga: fizyczna nazwa bazy danych nie zawsze odpowiada nazwie podmiotu.

Prawdziwą nazwę możesz odczytać z nazw plików o rozszerzeniu .mdf w katalogu:

C:\Program Files\Microsoft SQL

Server\MSSQL<WERSJA\_NAZWA\_INSTANCJI\_SERWERA>\MSSQL\DATA

2. Pola <Login> i <Hasło> wypełnij danymi autoryzacyjnymi do bazy danych.  
W przypadku, gdy na serwerze włączona jest autoryzacja Windows, oba pola pozostaw niewypełnione. Domyślnym loginem bazodanowym dla produktów z serii GT jest „sa”.
3. W polu <Nazwa operatora> podaj nazwę użytkownika zdefiniowanego w programie Subiekt GT / Rewizor GT / Gratyfikant GT w formacie „imię nazwisko”.
4. Wskaż wersję programu Subiekt GT / Rewizor GT / Gratyfikant GT, na której pracujesz w polu <Wersja bazy> o ile jest starsza niż 1.3x. W przeciwnym wypadku pozostaw to pole puste (bez wskazywania konkretnej wersji bazy).

## Inne ustawienia

### Ustawienia importu

The screenshot shows a dialog box titled "Eksport wyciągów do Insert (Su\Re\Gr) GT - wersja 5.2" with four tabs: "Ustawienia bazy", "Ustawienia importu", "Identyfikacja kontrahentów", and "Mapowanie kontrahentów". The "Ustawienia importu" tab is active. The settings are as follows:

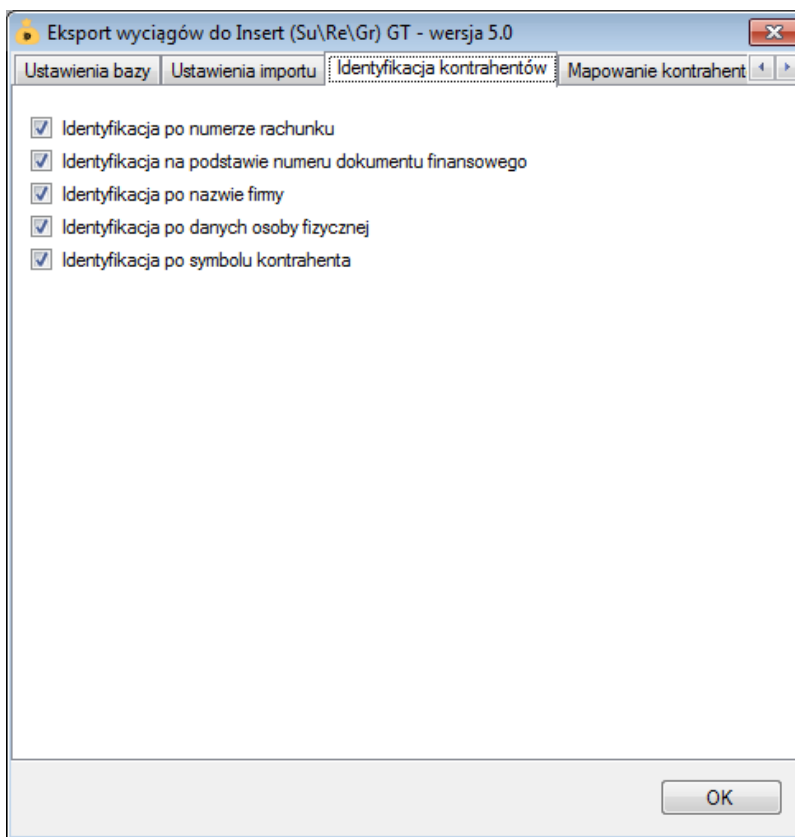
- Importuj dane do programu: Subjekt
- Numer rachunku docelowego (opcjonalnie): 00101010101111111111111111111111
- Importuj transakcje uznania
- Importuj transakcje obciążenia
- Utwórz wyciągi bankowe dla importowanych operacji: miesięczne
- Utwórz dzienny wyciąg bankowy na datę księgowania operacji bankowej (zalecane)
- Nazwa generowanego wyciągu: WB PLN1{yyyy}{MM}{dd}
- Symbol tabeli kursowej: {NBP-1D}/A/NBP/{yyyy}
- Typ kursu dla operacji w walutach: Średni
- Importuj rachunki dla rozpoznanych kontrahentów
- Importuj pełny opis operacji do pola 'opis'
- Importuj do pola 'tytułem' jedynie szczegóły płatności
- Ustawiaj flagę 'Generuj pole tytułem na podstawie wybranych rozliczeń'
- Przypisz stałą (istniejącą) kategorię dla każdej operacji: Bank
- Nadaj kategorię operacji bankowej na podstawie przypisanej grupy operacji lub powyższą
- Nadaj podany status po imporcie operacji bankowej: [empty field]
- Przypisz podaną grupę po imporcie operacji bankowej: [empty field]

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

- Importuj do programu – opcja ta pozwala określić do którego programu (Subjekt GT / Rewizor GT / Gratyfikant GT) mają zostać przypisane zaimportowane operacje bankowe
- Numer rachunku docelowego – numer rachunku bankowego zdefiniowanego w programie Subjekt GT / Rewizor GT / Gratyfikant GT, na który mają być importowane operacje bankowe; uzupełnienie tego pola jest wymagane, tylko w przypadku gdy numer rachunku zdefiniowany w programie emSzmal 3 jest inny niż rachunek docelowy
- Importuj transakcje uznania/obciążenia – pozwala określić, które z tych operacji mają być importowane do programu Subjekt GT / Rewizor GT / Gratyfikant GT
- 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;
- Symbol tabeli kursowej – służy do określenia symbolu tabeli kursowej używanej przy przeliczaniu operacji bankowej na walutę PLN (możliwe jest użycie parametrów {yyyy}, {MM},{dd}, {NBP} oraz {NBP-1D})
- Typ kursu dla operacji w walutach – określa jaki rodzaj kursu (średni, kupna, sprzedaży) zostanie użyty przy przeliczaniu operacji w walucie na złotówki
- Importuj rachunki dla rozpoznanych kontrahentów – zaznaczenie tej opcji sprawi, iż dla kontrahentów rozpoznanych w inny sposób niż po numerze rachunku, zostaną dopisane numery rachunków pochodzące z opisów przelewów
- Importuj pełny opis operacji do pola 'opis' – włączenie tej opcji spowoduje przepisywanie pełnego opisu importowanej operacji do pola „opis”
- 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 stałą (istniejącą) kategorię dla każdej operacji – gdy pole to jest wypełnione, każda importowana operacja będzie miała przypisaną podaną kategorię
- Nadaj kategorię operacji bankowej na podstawie przypisanej grupy operacji lub powyższą – opcja ta pozwala określić kategorię nadawaną dla importowanej operacji na podstawie nazwy grupy operacji użytej w aplikacji emSzmalec lub domyślną kategorię podaną w polu powyżej (np. „Bank”)
- Przypisz grupę/Nadaj status po imporcie operacji bankowej – opcje te umożliwią oznaczanie wyeksportowanych operacji bankowych w programie emSzmalec 3, poprzez przypisanie im podanego statusu/grupy

## Identyfikacja kontrahentów

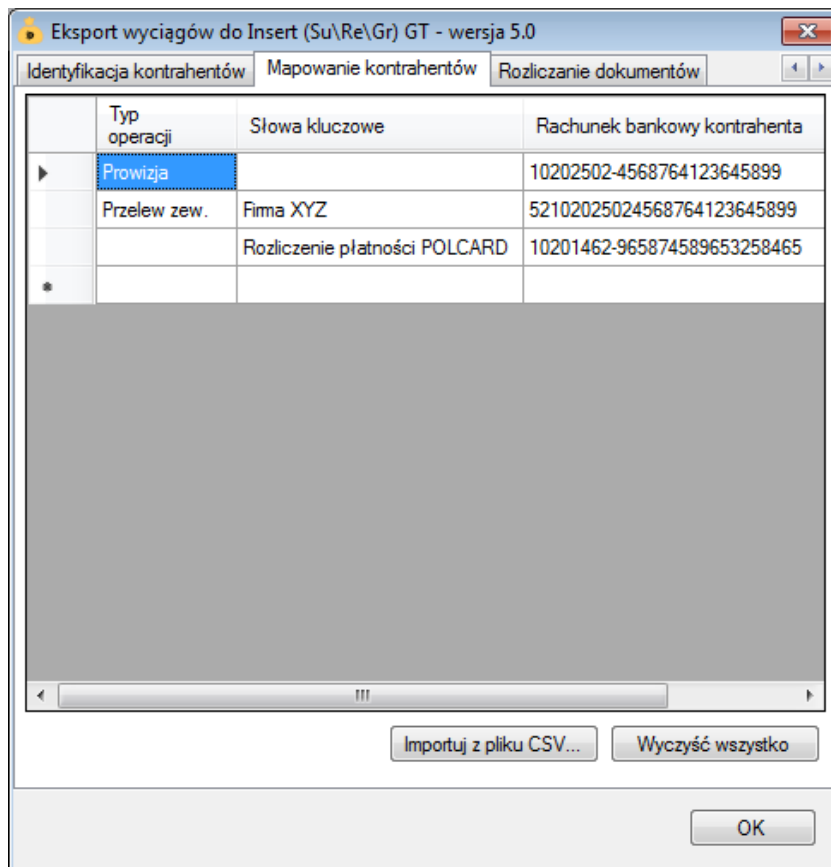


- Identyfikacja po numerze rachunku – przypisanie kontrahenta odbędzie się na podstawie pasującego numeru rachunku bankowego kontrahenta
- Identyfikacja na podstawie numeru dokumentu księgowego – przypisanie kontrahenta nastąpi na podstawie numeru faktury (rachunku) umieszczonego w tytule przelewu
- Identyfikacja po nazwie firmy - przypisanie kontrahenta odbędzie na podstawie nazwy skróconej kontrahenta
- Identyfikacja po danych osoby fizycznej – przypisanie kontrahenta odbędzie na podstawie imienia i nazwiska umieszczonego w opisie przelewu
- Identyfikacja po symbolu kontrahenta – przypisanie kontrahenta nastąpi po symbolu umieszczonym w tytule przelewu; wymagany jest, aby symbol miał długość min. 3 znaków

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



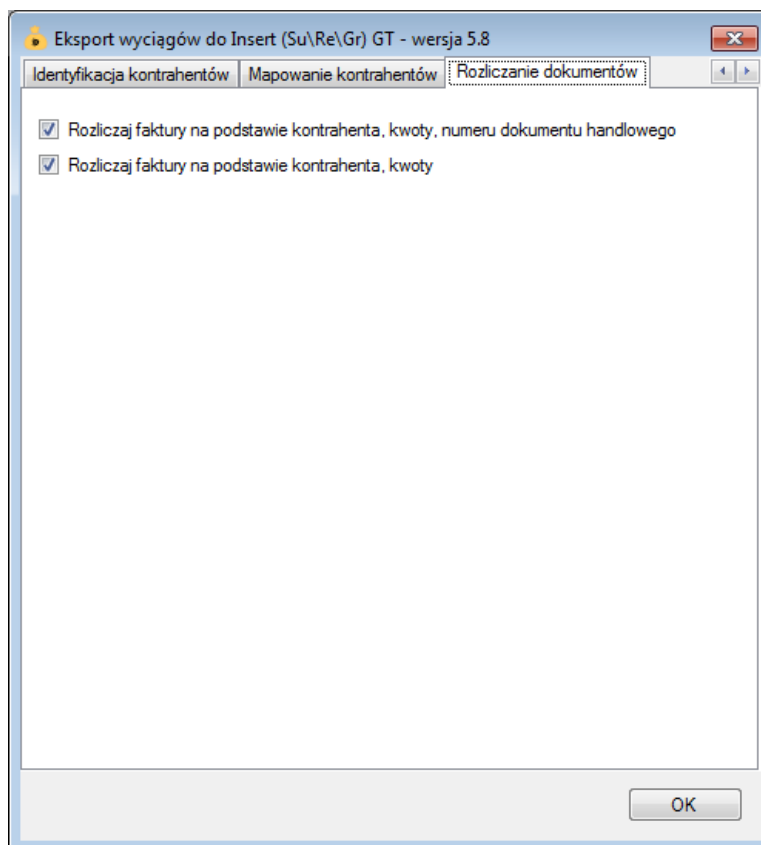
## Mapowanie kontrahentów



Mapowanie kontrahentów pozwala na identyfikację kontrahentów na podstawie podanych przez użytkownika słów kluczowych albo po typie operacji (lub obu tych parametrów jednocześnie). W momencie, gdy plugin znajdzie wszystkie wymienione słowa w opisie operacji bankowej lub typ operacji bankowej będzie zgodny z tym podanym w konfiguracji pluginu, to wówczas przypisze ją do kontrahenta ze zdefiniowanym w programie numerem konta bankowego.

Możliwe typy podmiotów to: K – kontrahent (domyślnie), W – wspólnik, P – pracownik, I – instytucja.

## Rozliczanie dokumentów



Rozliczanie dokumentów to funkcja pozwalająca na parowanie wystawionych faktur z operacjami bankowymi importowanymi do programu Subjekt GT i automatyczne zakładanie rozrachunku.

Automatycznemu rozliczaniu podlegają wyłącznie faktury nie starsze niż 90 dni.

Automatyczne rozliczanie może pracować w trybie:

- zgodny kontrahent, kwota i numer dokumentu handlowego

Wówczas w polu tytułem przelewu musi znaleźć się prawidłowy numer faktury dotyczący danej płatności, np. „FS 4/SF/MAG/2018”. Przelew zbiorczy za więcej niż jedną fakturę nie zostanie rozliczony.

- zgodny kontrahent i kwota

W tym przypadku rozliczenie nastąpi, gdy kontrahent posiada tylko jeden nierozliczony dokument handlowy na daną kwotę.

## Ograniczenia i uwagi

Uwaga: dodatek ten jest kompatybilny z aplikacjami Insert GT od wersji 1.25 wzwyż.

Program Subiekt GT / Rewizor GT / Gratyfikant GT nie odświeża automatycznie widoku operacji bankowych.

Zmiany widoczne są dopiero po naciśnięciu przycisku F5 – Odśwież.

emSzmal 3:

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

emSzmal 3 na Facebooku:

<http://fb.me/emSzmal>

Aktualizacja dokumentu: 2018-05-08