

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.

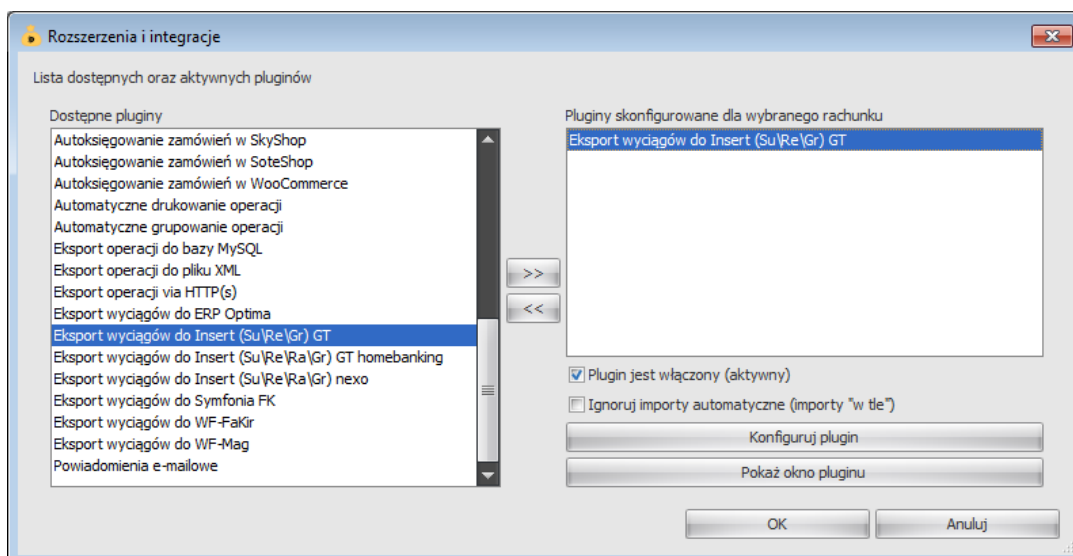
Konfiguracja pluginu

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”.



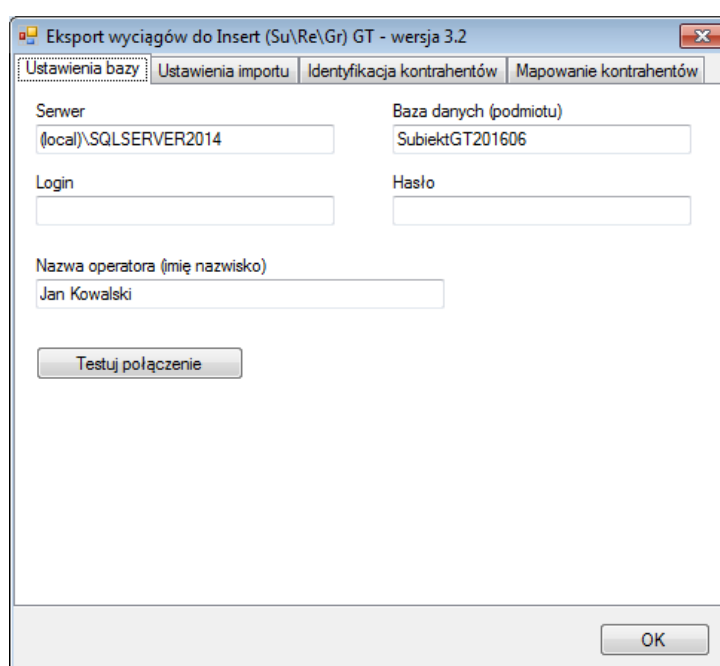
- Zaznacz pozycję „Eksport wyciągów do Insert (Su\Re\Gr) GT” na liście dostępnych pluginów.
- Naciśnij przycisk >>, aby aktywować konfigurację pluginu.



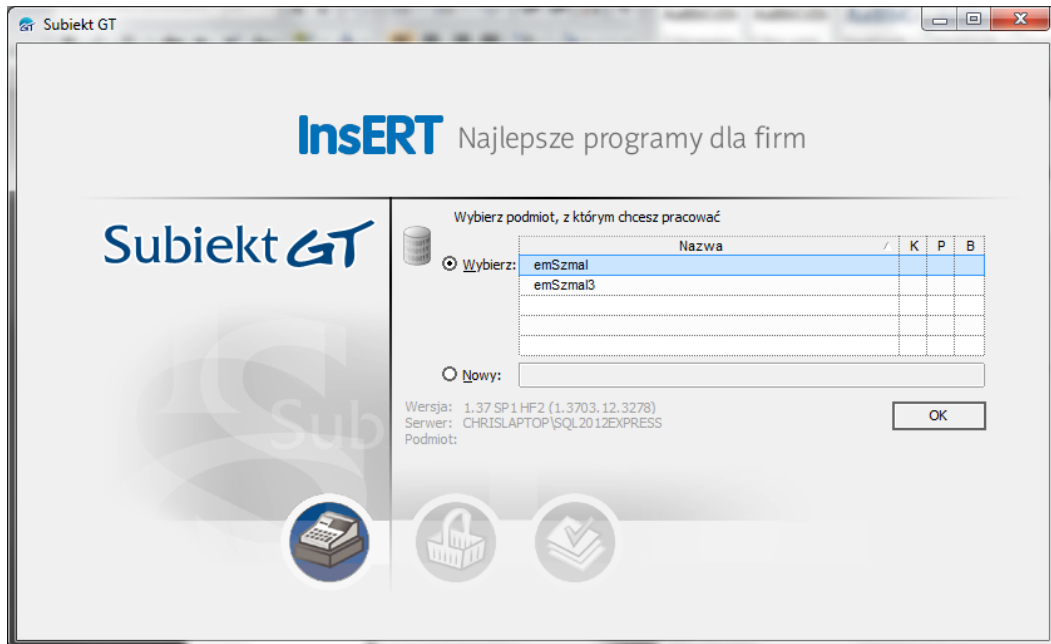
6. Dokonaj szczegółowej konfiguracji pluginu wg. opisu poniżej.
7. Zdecyduj, czy plugin ma przetwarzać także operacje pochodzące z importów automatycznych.

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



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).



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”.

Inne ustawienia

Ustawienia importu

Eksport wyciągów do Insert (Su\Re\Gr) GT - wersja 4.7

Ustawienia bazy | **Ustawienia importu** | Identyfikacja kontrahentów | Mapowanie kontrahentów

Importuj dane do programu: Subiekt

Numer rachunku docelowego (opcjonalnie): 001010101022222222222222222222

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 M{DATA_WYCIAGU}

Symbol tabeli kursowej: {NBP-1D}/A/NBP/{yyyy}

Typ kursu dla operacji w walutach: Średni

Importuj rachunki dla rozpoznanych kontrahentów

Importuj do pola 'tytułem' jedynie szczegóły płatności

Ustawiaj flagę 'Generuj pole tytułem na podstawie wybranych rozliczeń'

Ustaw kategorię operacji bankowej na podstawie przypisanej grupy operacji lub poniższą:

Nadaj podany status po imporcie operacji bankowej: []

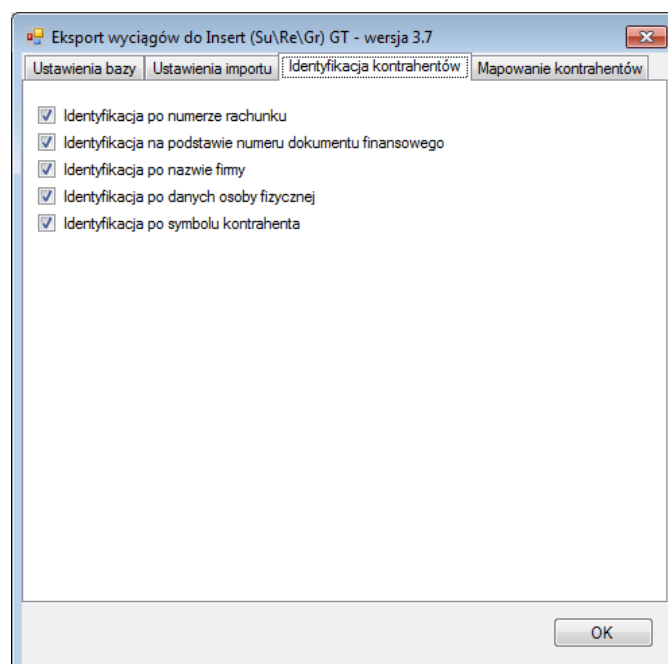
Przypisz podaną grupę po imporcie operacji bankowej: []

OK

- Importuj do programu – opcja ta pozwala określić do którego programu (Subiekt GT / Rewizor GT / Gratyfikant GT) mają zostać przypisane zaimportowane operacje bankowe
- Numer rachunku docelowego – numer rachunku bankowego zdefiniowanego w programie Subiekt 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 emSzmalek 3 jest inny niż rachunek docelowy
- Importuj transakcje uznania/obciążenia – pozwala określić, które z tych operacji mają być importowane do programu Subiekt GT / Rewizor GT / Gratyfikant GT
- 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 własną nazwę dla generowanych wyciągów
- 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 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”
- Ustaw kategorię operacji bankowej na podstawie przypisanej grupy operacji lub poniższą – opcja ta pozwala określić kategorię dla importowanej operacji na podstawie nazwy grupy operacji użytej w aplikacji emSzmalec lub jednakową kategorię podaną w polu poniżej
- 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

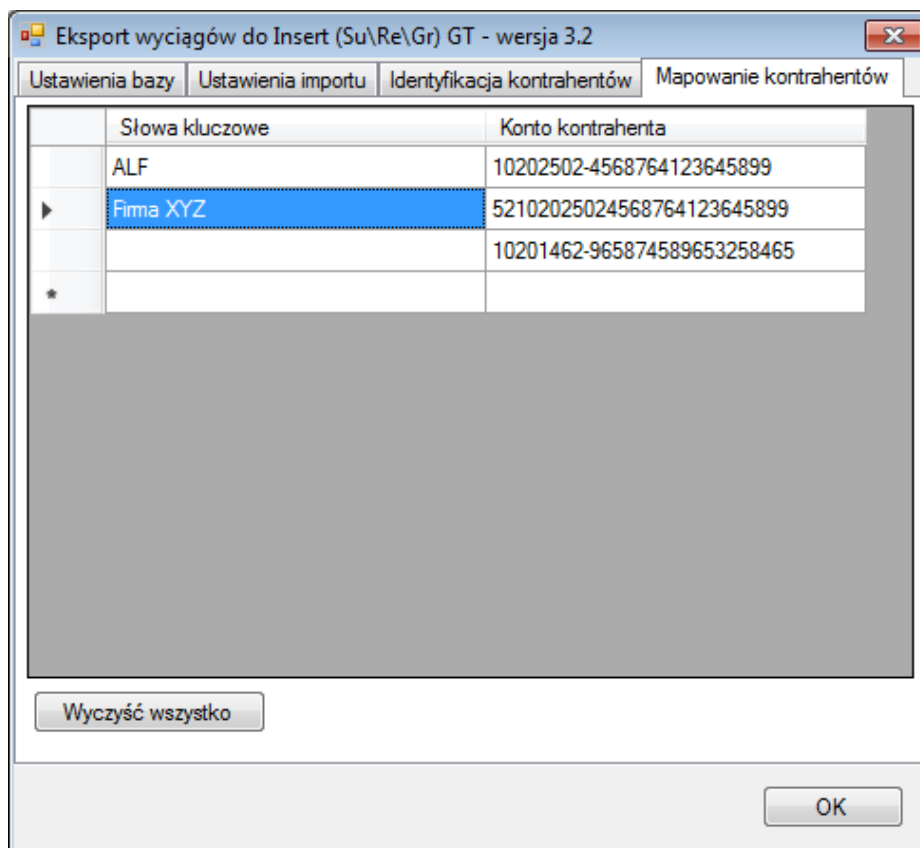
Identyfikacja kontrahentów



- 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. 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

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: 2017-03-11