

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

Zastosowanie

Rozszerzenie „Eksport wyciągów do Insert (Su\Re\Ra\Gr) nexo ” przeznaczone jest dla użytkowników programów Subiekt nexo \ Rewizor nexo \ Rachmistrz nexo \ Gratyfikant nexo stworzonych przez firmę Insert.

Pozwala ono na w pełni automatyczny lub ręczny eksport informacji o transakcjach bankowych wprost do modułu „WG - Wyciągi bankowe” dostępnego w wyżej wymienionych programach z linii nexo.

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 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... ”/” 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 w module „WG – Wyciągi bankowe” z listą nowo pobranych operacji bankowych.

S	K	Początek okresu	Koniec okresu	Data	Numer	Dokument księgowy	Saldo końcowe	Waluta	Flaga
O	-	15-09-2015	15-09-2015	15-09-2015	WB 20150915/258		97,27	PLN	

Lp	Data operacji	Data księgowania	Podmiot	Rodzaj	Obciążenie	Uznanie	Saldo
1	15-09-2015	15-09-2015		Pozostałe operacje	203,50		-203,50
2	15-09-2015	15-09-2015		Pozostałe operacje		100,00	-103,50
3	15-09-2015	15-09-2015	Krzysztof Mackojć	Przelew		123,00	19,50
4	15-09-2015	15-09-2015	Krzysztof Mackojć	Przelew		77,77	97,27

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

Uwaga: po imporcie danych należy dokonać identyfikacji podmiotów wybierając polecenie: „Wyciągi bankowe”->”Bankowość elektroniczna”->”Identyfikacja”.

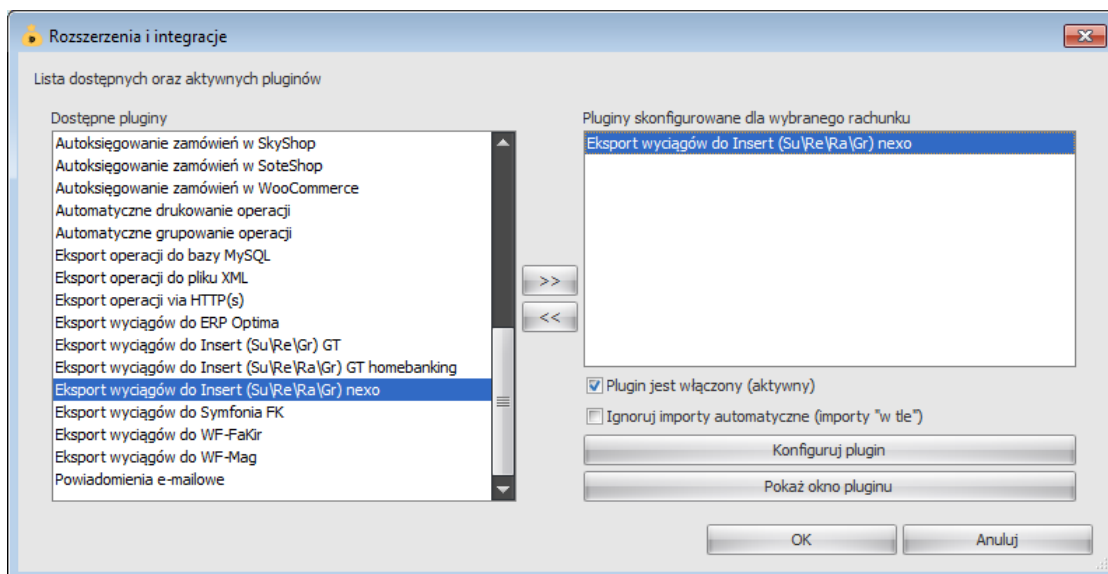
Konfiguracja pluginu

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 Subiekt nexo \ Rewizor nexo \ Rachmistrz nexo \ Gratyfikant nexo.
3. Naciśnij przycisk <Konfiguracja pluginów> widoczny w głównym menu aplikacji, na zakładce „Moje rachunki”.



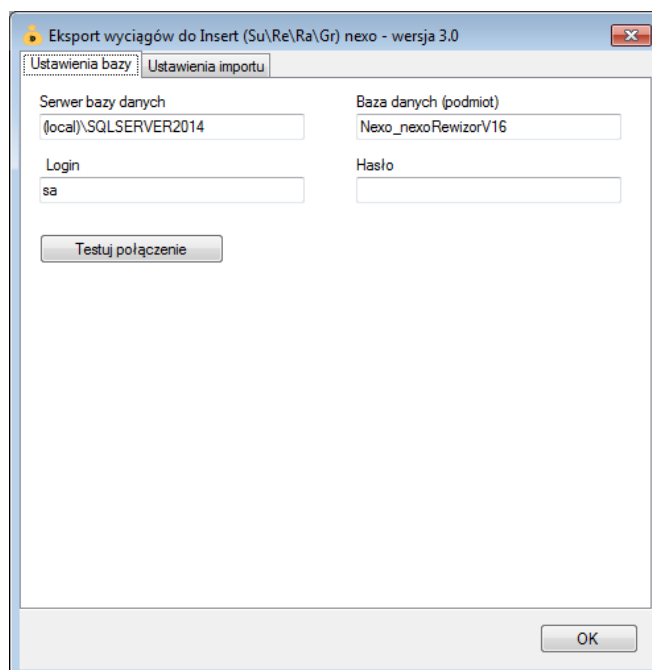
4. Wybierz pozycję „Eksport wyciągów do Insert (Su\Re\Ra\Gr) nexo ” na liście dostępnych pluginów.
5. Naciśnij przycisk >>, aby aktywować konfigurację pluginu.



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

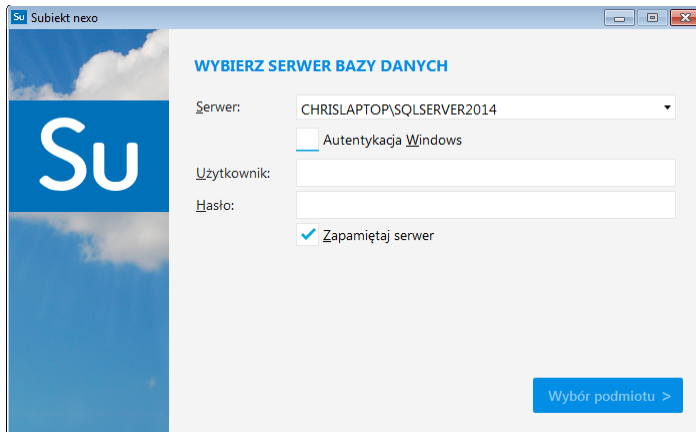
Uwaga: poszczególne kroki należy powtórzyć dla każdego z rachunków, na których ma być uruchomiony automatyczny eksport danych. Plugin można przypisać wielokrotnie do tego samego rachunku w przypadku, gdy chcemy księgować te same operacje dla różnych podmiotów.

Konfiguracja połączenia z bazą danych programu Subiekt nexo \ Rewizor nexo \ Subiekt nexo \ Gratyfikant nexo



1. W okienku konfiguracji, w polach <Serwer> i <Baza> podaj dane widoczne w oknie logowania do programu Subiekt nexo \ Rewizor nexo \ Rachmistrz nexo \ Gratyfikant nexo (odpowiednio Serwer i nazwa podmiotu poprzedzona wyrażeniem „Nexo_”).

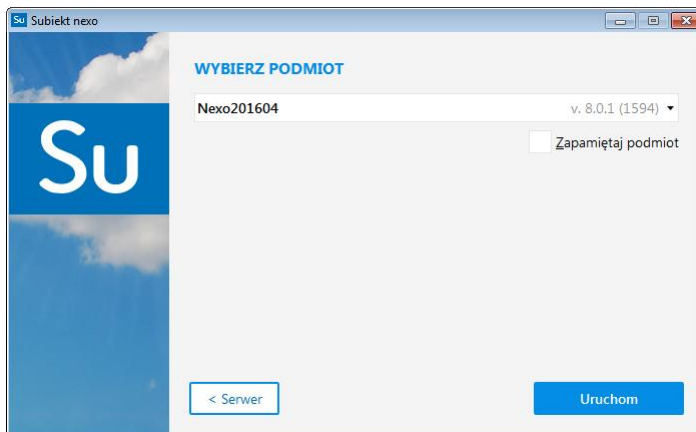
Subiekt nexo:



The screenshot shows the 'Subiekt nexo' configuration window. The title bar reads 'Subiekt nexo'. On the left, there is a blue vertical bar with the white letters 'Su' and a background image of a blue sky with clouds. The main area is titled 'WYBIERZ SERWER BAZY DANYCH'. It contains the following fields and options:

- Serwer:** A dropdown menu with the value 'CHRISLAPTOP\SQLSERVER2014'.
- Autentykacja Windows
- Użytkownik:** An empty text input field.
- Hasło:** An empty text input field.
- Zapamiętaj serwer

At the bottom right, there is a blue button labeled 'Wybór podmiotu >'.

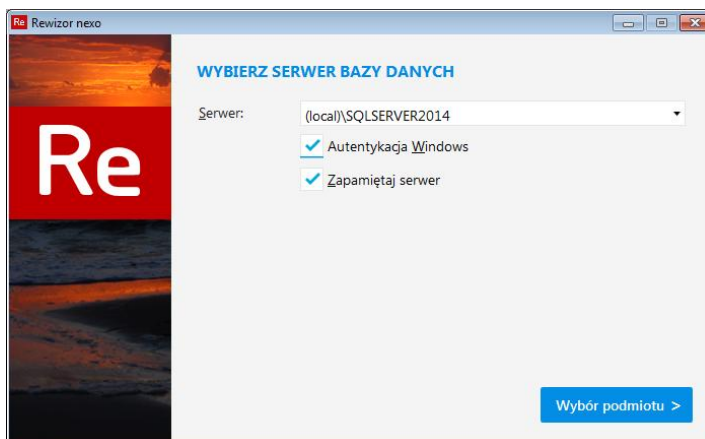


The screenshot shows the 'Subiekt nexo' configuration window. The title bar reads 'Subiekt nexo'. On the left, there is a blue vertical bar with the white letters 'Su' and a background image of a blue sky with clouds. The main area is titled 'WYBIERZ PODMIOT'. It contains the following fields and options:

- Nexo201604** (text) and **v. 8.0.1 (1594)** (dropdown menu).
- Zapamiętaj podmiot

At the bottom left, there is a button labeled '< Serwer'. At the bottom right, there is a blue button labeled 'Uruchom'.

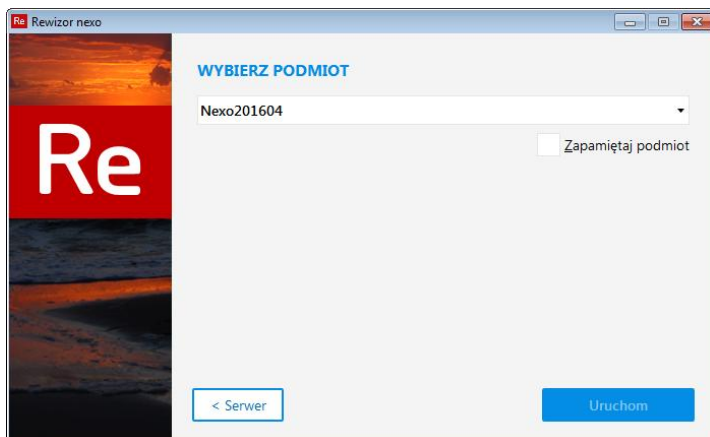
Rewizor nexo:



The screenshot shows the 'Rewizor nexo' configuration window. The title bar reads 'Rewizor nexo'. On the left, there is a red vertical bar with the white letters 'Re' and a background image of a sunset over water. The main area is titled 'WYBIERZ SERWER BAZY DANYCH'. It contains the following fields and options:

- Serwer:** A dropdown menu with the value '(local)\SQLSERVER2014'.
- Autentykacja Windows
- Zapamiętaj serwer

At the bottom right, there is a blue button labeled 'Wybór podmiotu >'.

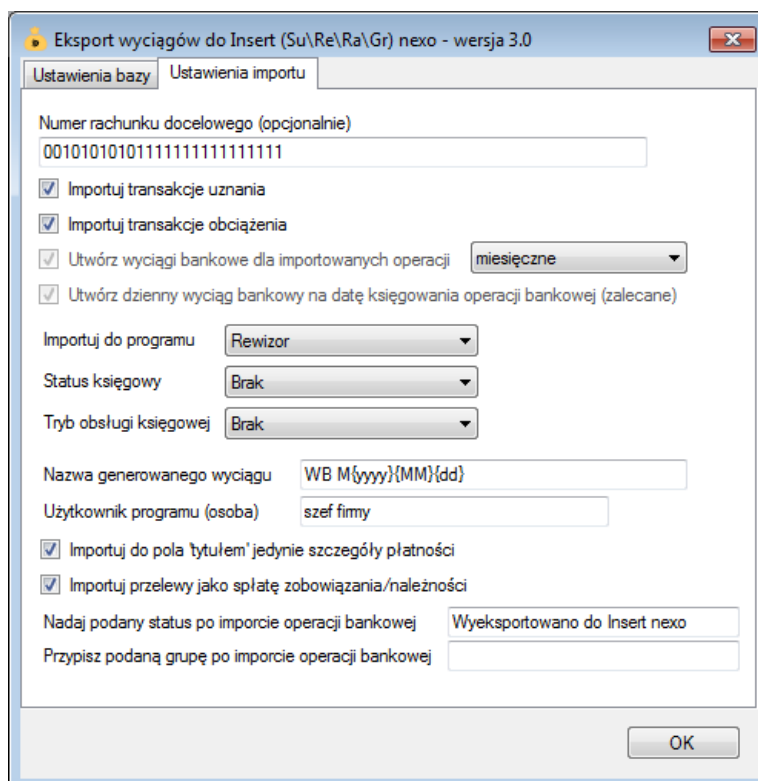


Uwaga: fizyczna nazwa bazy danych nie zawsze odpowiada nazwie podmiotu.
Prawdziwą nazwę możesz odczytać z nazw plików o rozszerzeniu .mdf w katalogu:
C:\Program Files\Microsoft SQL
Server\MSSQL<WERSJA_NAZWA_INSTANCJI_SERWERA>\MSSQL\DATA

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

Inne ustawienia

Ustawienia importu



- Numer rachunku docelowego – numer rachunku bankowego zdefiniowanego w programie Subiekt nexo / Rewizor nexo / Rachmistrz nexo / Gratyfikant nexo, na który mają być importowane operacje bankowe; uzupełnienie tego pola jest wymagane, tylko w przypadku gdy numer rachunku zdefiniowany w programie emSzm3 jest inny niż rachunek docelowy
- Importuj transakcje uznania/obciążenia – pozwala określić, które z tych operacji mają być importowane do programu Subiekt nexo / Rewizor nexo / Rachmistrz nexo / Gratyfikant nexo
- 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.
- Importuj do programu – opcja ta pozwala określić źródło danych dla importowanych operacji bankowych (Subiekt nexo / Rewizor nexo / Rachmistrz nexo / Gratyfikant nexo)
- Status księgowy – określa status księgowy jaki będzie nadawany operacjom bankowym i wyciągom przy imporcie do programów Insert nexo
- Tryb obsługi księgowej – określa tryb obsługi księgowej dla operacji bankowych i wyciągów jaki będzie nadawany operacjom bankowym i wyciągom importowanym do programów Insert nexo
- Nazwa generowanego wyciągu – w polu tym możemy określić własną nazwę dla generowanych wyciągów
- Nazwa operatora - nazwa użytkownika programu Subiekt nexo / Rewizor nexo / Rachmistrz nexo / Gratyfikant nexo wyświetlana przy logowaniu do aplikacji (dane z tabeli Użytkownicy, kolumna nazwa); twórcą importowanych danych będzie podany w tym polu operator
- 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 oznaczenie wyeksportowanych operacji bankowych w programie emSzm3, poprzez przypisanie im podanego statusu/grupy

Identyfikacja kontrahentów

Plugin nie dokonuje automatycznej identyfikacji podmiotów przy imporcie danych.

Należy samodzielnie uruchomić identyfikację kontrahentów poprzez wybranie polecenia

„Wyciągi bankowe”->”Bankowość elektroniczna”->”Identyfikacja” w programie Insert nexo.

The screenshot displays a software interface for identifying transactions. A modal dialog box titled "IDENTYFIKACJA OPERACJI" is open, showing a list of four selected transactions:

BN	Opis operacji	Wartość (PLN)
BN	Wpłata na rachunek Odsetki - kapitalizacja • 12-06-2017	14,26 PLN
BN	Wypłata z rachunku Opłata za kartę płatniczą • 12-06-2017	1,30 PLN
BN	Wypłata z rachunku Transfer środków • 12-06-2017	6 000,00 PLN
BN	Wypłata z rachunku Zasilenie kasy • 12-06-2017	48 000,00 PLN

At the bottom of the dialog box, there are two buttons: "WYKONAJ" (Execute) and "ANULUJ" (Cancel).

Ograniczenia i uwagi

Program Subiekt nexo / Rewizor nexo/ Rachmistrz nexo / Gratyfikant nexo nie odświeża automatycznie widoku transakcji.

Zmiany widoczne są dopiero po naciśnięciu przycisku F5 – Odśwież.

emSzmalski 3:

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

emSzmalski 3 na Facebooku:

<http://fb.me/emSzmalski>

Aktualizacja dokumentu: 2017-09-24