

## 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 przyspiesz 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”.

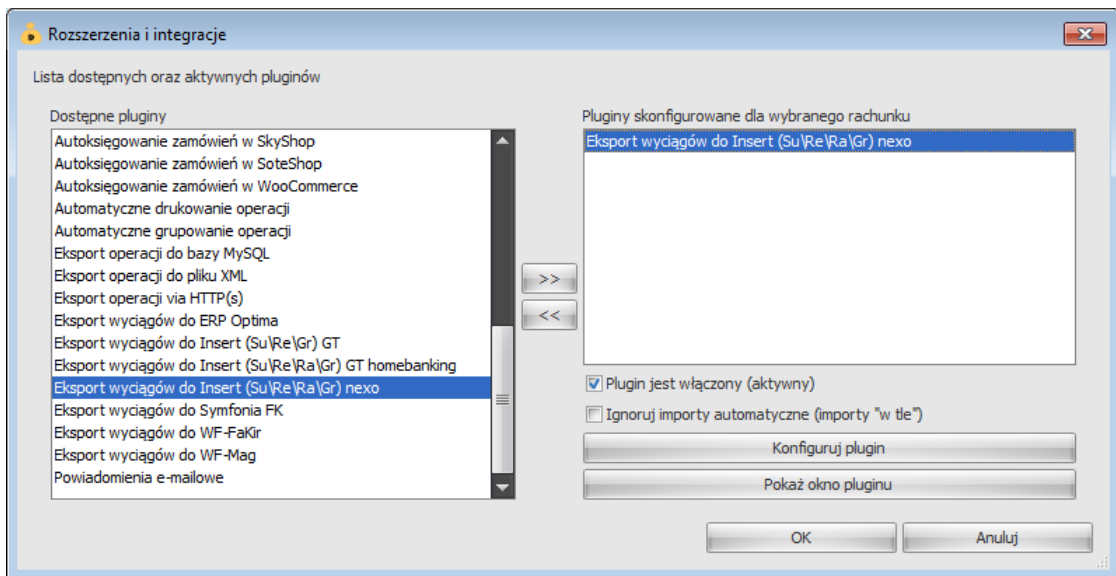
## Konfiguracja pluginu

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”.



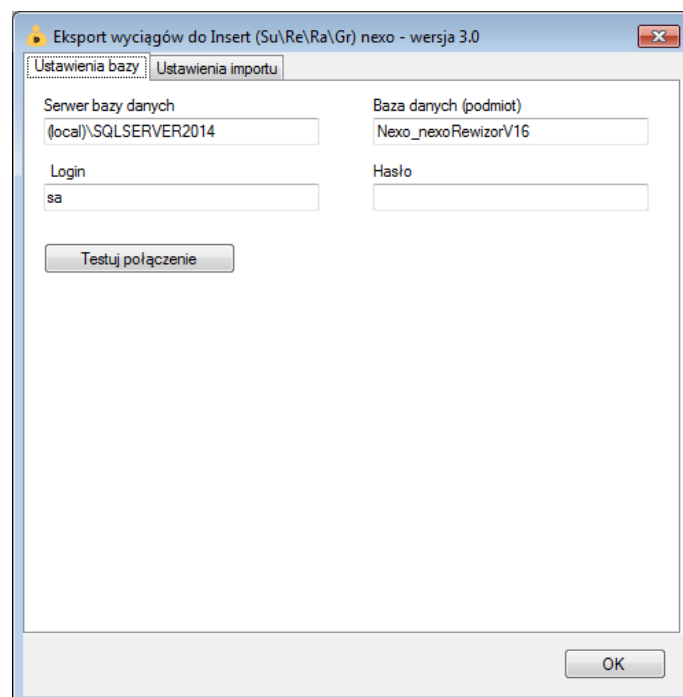
4. Wybierz pozycję „Eksport wyciągów do Insert (Su\Re\Ra\Gr) nexo ” na liście dostępnych pluginów.
5. Naciśnij przycisk >>, aby aktywować konfigurację pluginu.



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:

Su Subiekt nexo

### WYBIERZ SERWER BAZY DANYCH

Serwer: CHRISLAPTOP\SQLSERVER2014

Autentykacja Windows

Użytkownik:

Hasło:

Zapamiętaj serwer

Wybór podmiotu >

Su Subiekt nexo

### WYBIERZ PODMIOT

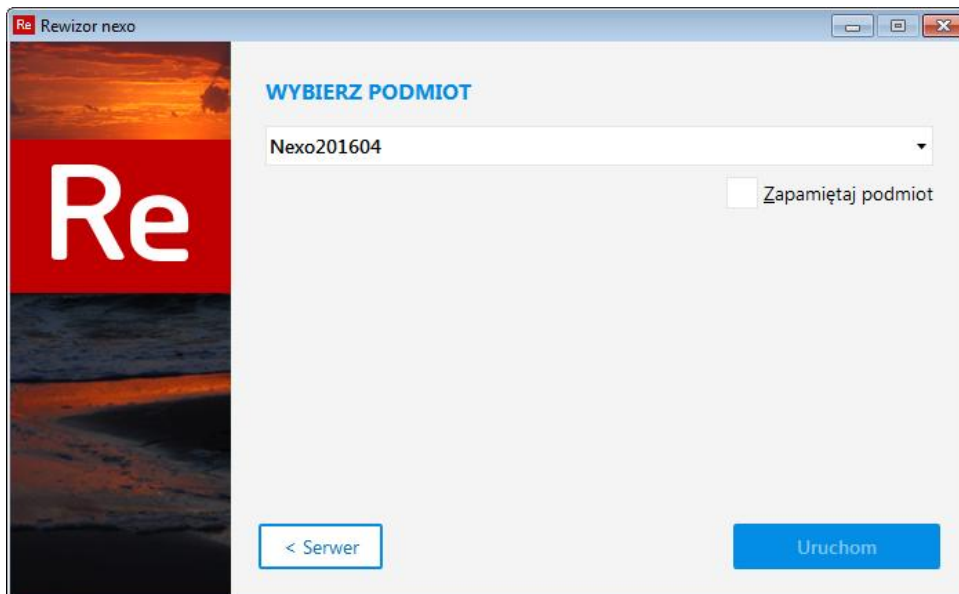
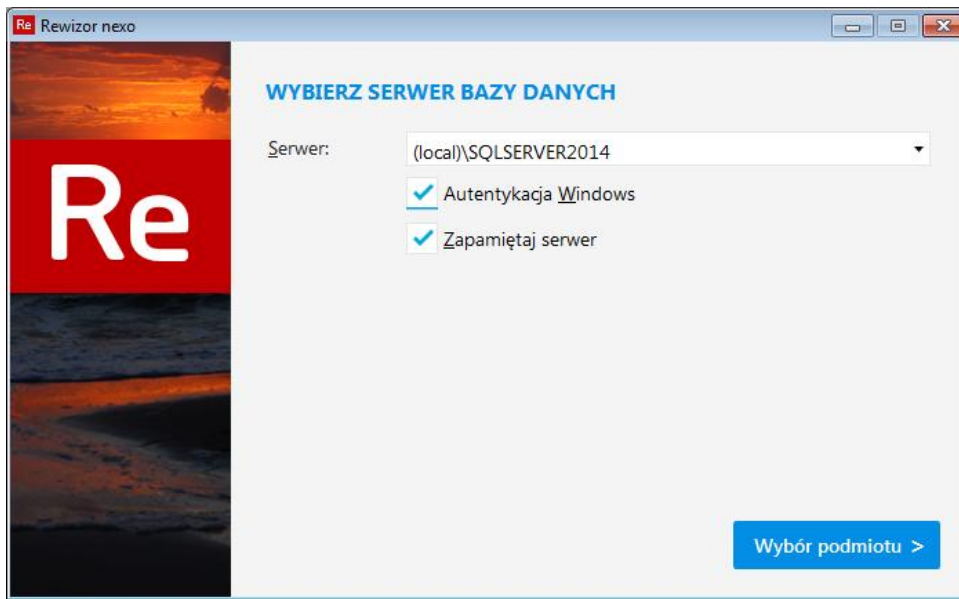
Nexo201604 v. 8.0.1 (1594)

Zapamiętaj podmiot

< Serwer

Uruchom

Rewizor nexo:



**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

The screenshot shows a dialog box titled "Eksport wyciągów do Insert (Su\Re\Ra\Gr) nexo - wersja 3.2" with four tabs: "Ustawienia bazy", "Ustawienia importu" (selected), "Identyfikacja kontrahentów", and "Rozliczanie dokumentów". The "Ustawienia importu" tab contains the following fields and options:

- 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)
- Importuj do programu: Rewizor
- Status księgowy: Brak
- Tryb obsługi księgowej: Brak
- Nazwa generowanego wyciągu: WB M{yyyy}{MM}{dd}
- Użytkownik programu (osoba): szef firmy
- Importuj do pola 'tytułem' jedynie szczegóły płatności
- Importuj przelewy jako spłatę należności / zobowiązania (tworzy rozrachunek)
- Nadaj podany status po imporcie operacji bankowej: Wyeksportowano do Insert nexo
- Przypisz podaną grupę po imporcie operacji bankowej: (empty field)

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

- 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 emSmał 3 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

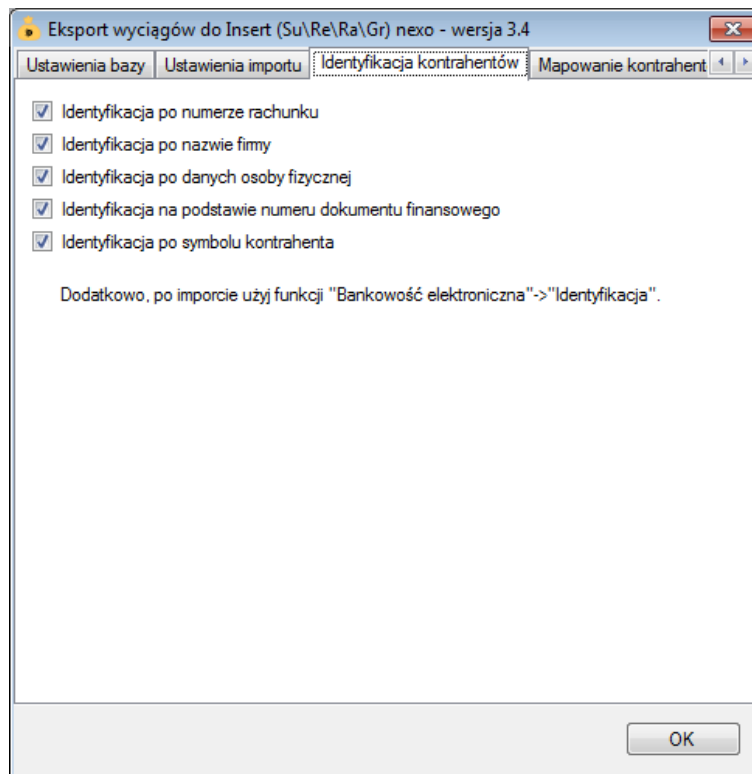
na datę księgowania kolejnych operacji; w przeciwnym wypadku wszystkie operacje zostaną zaimportowane do jednego wyciągu dziennego na datę wykonywanego eksportu danych.

- 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 przelewy jako spłatę należności / zobowiązań – włączenie tej opcji spowoduje utworzenie odpowiedniego rozrachunku dla wpłaty / wypłaty bankowej

**Uwaga:** włączenie tej opcji jest wymagane przy automatycznym rozliczaniu dokumentów finansowych

- 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 emSzmalek 3, poprzez przypisanie im podanego statusu/grupy

## Identyfikacja kontrahentów

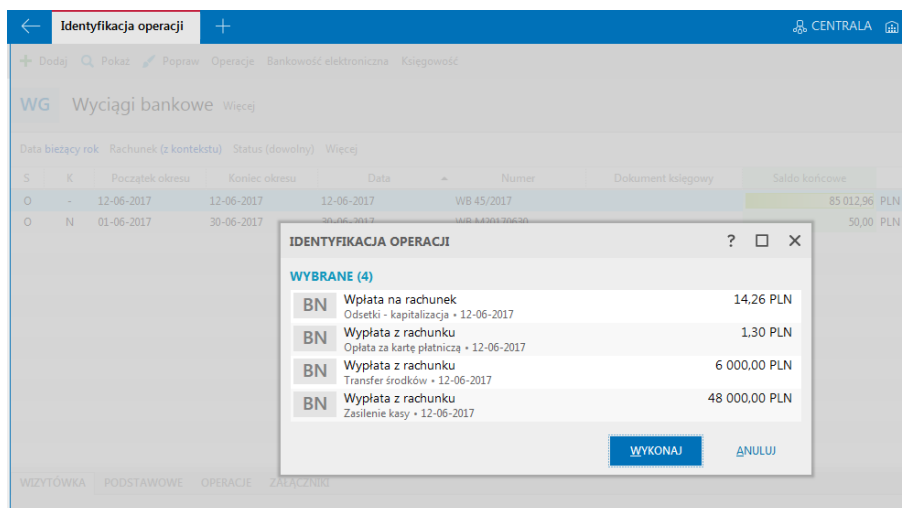


- Identyfikacja po numerze rachunku – przypisanie kontrahenta odbędzie się na podstawie pasującego numeru rachunku bankowego kontrahenta
- Identyfikacja na podstawie numeru dokumentu księgowego – przypisanie kontrahenta nastąpi na podstawie numeru faktury (rachunku) umieszczonego w tytule przelewu
- 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

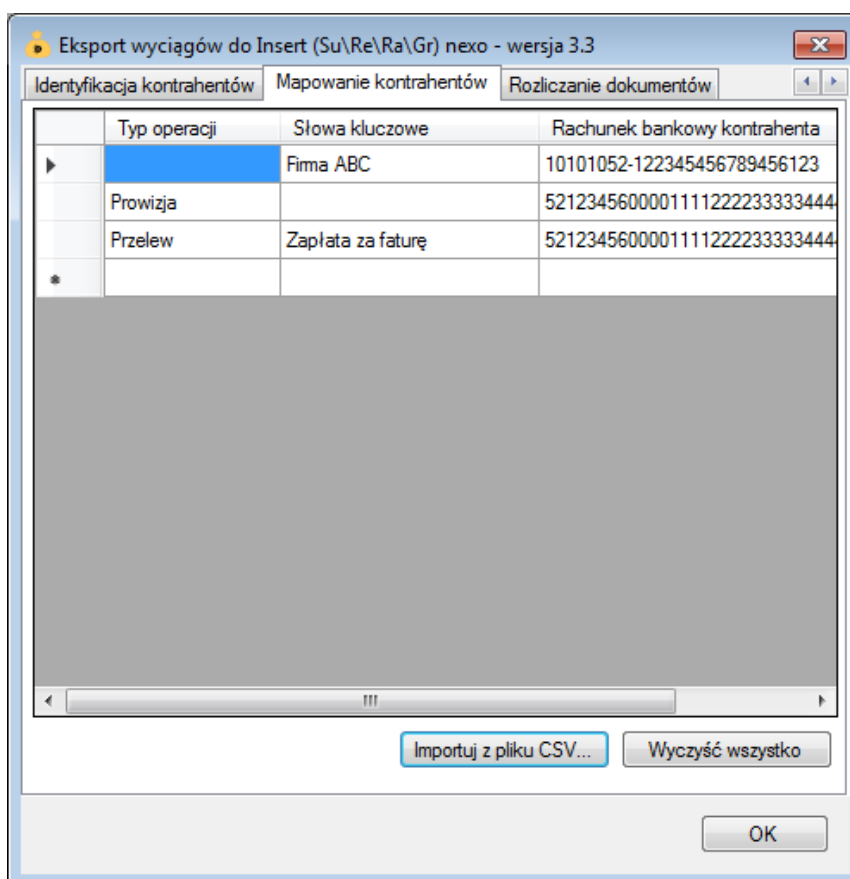
W wypadku gdy dane kontrahenta nie będą unikatowe to nie zostanie dokonane żadne przypisanie.

Po imporcie danych do Insert nexo warto uruchomić dodatkową identyfikację kontrahentów. W tym celu należy wybrać polecenie „Wyciągi bankowe”->”Bankowość elektroniczna”->”Identyfikacja”.



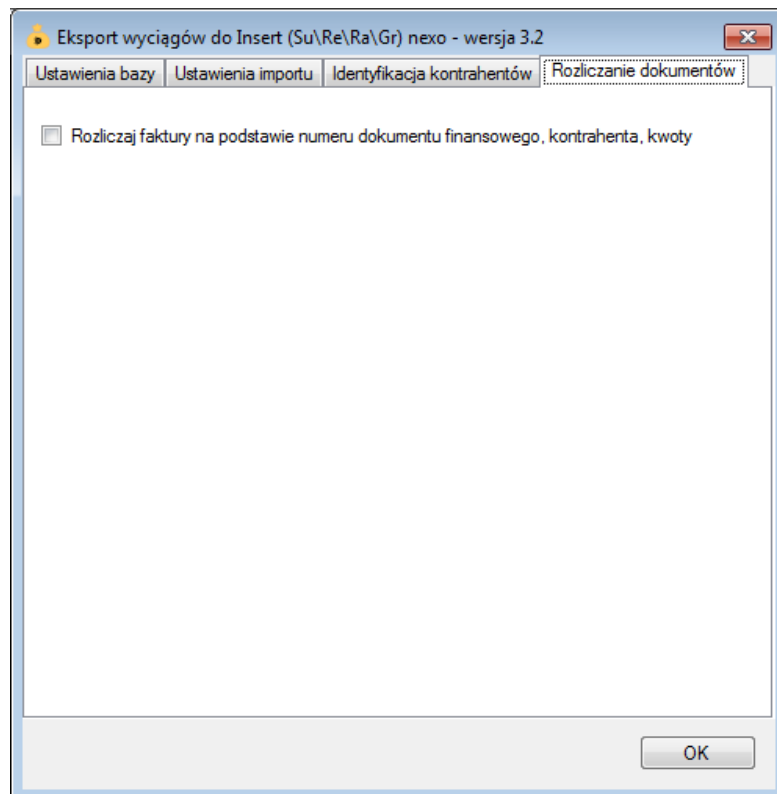


## Mapowanie kontrahentów



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.

## Rozliczanie dokumentów



Rozliczanie dokumentów to funkcja pozwalająca na parowanie wystawionych faktur z operacjami bankowymi importowanymi do Subiekta nexo i automatyczne zakładanie rozrachunku.

Kwota wpłaty/wypłaty i kwota na fakturze muszą być zgodne, a w polu tytułem przelewu musi znaleźć się prawidłowy numer faktury dotyczący danej płatności.

Automatycznemu rozliczaniu podlegają wyłącznie faktury nie starsze niż 90 dni.

**Uwaga:** do działania funkcji automatycznych rozrachunków wymagane jest włączenie dwóch innych opcji:

- importu przelewów jako spłaty należności / zobowiązań (tworzenia rozrachunków)
- identyfikacji kontrahentów na podstawie numeru dokumentu księgowego

## 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.

emSzmal 3:

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

emSzmal 3 na Facebooku:

<http://fb.me/emSzmal>

Aktualizacja dokumentu: 2017-12-12