

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”.

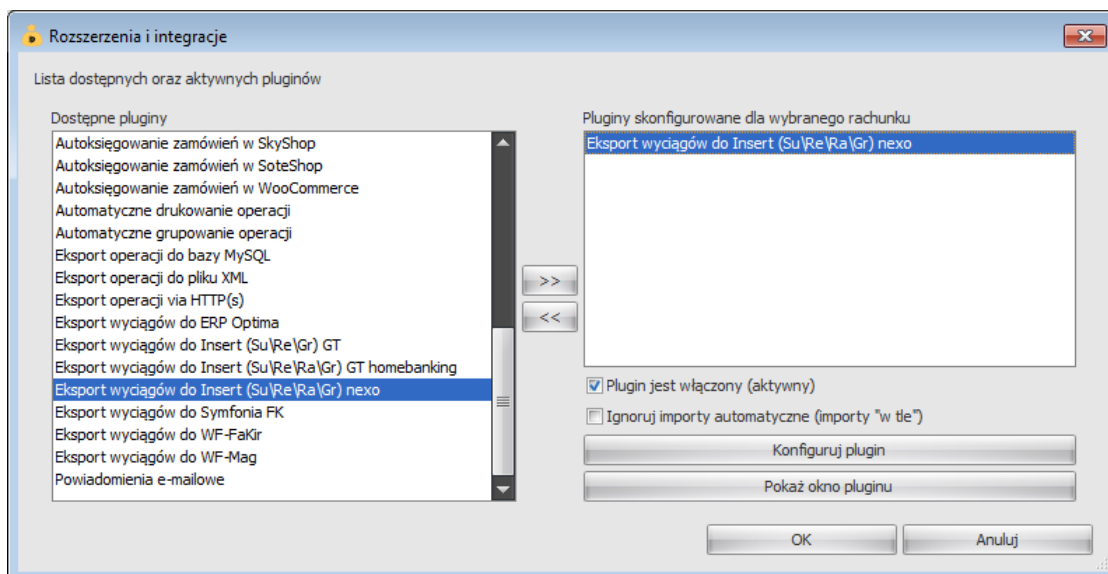
Konfiguracja pluginu

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”.



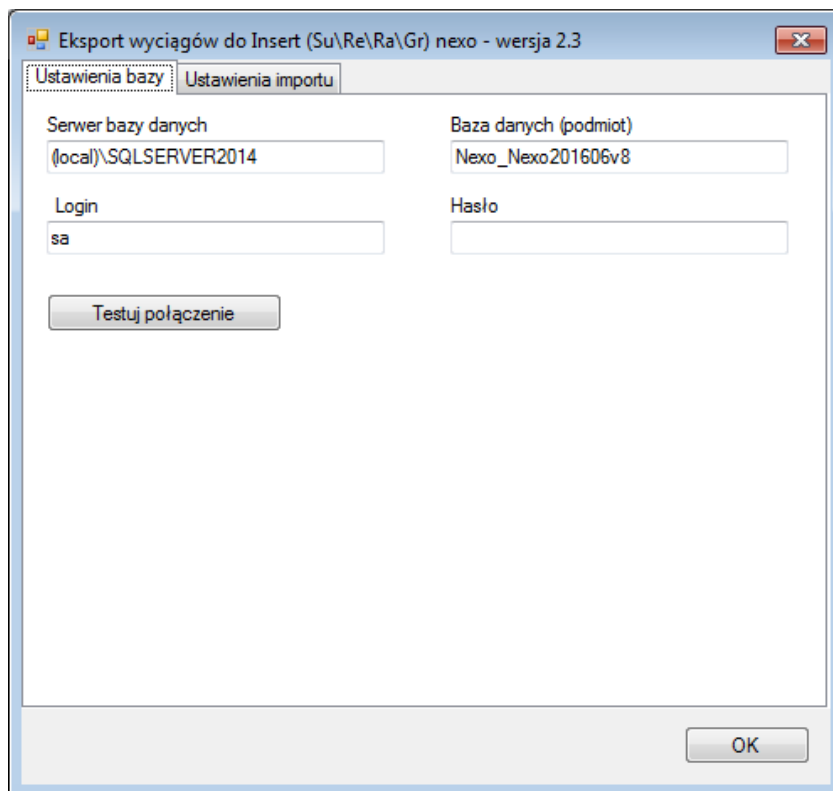
4. Wybierz pozycję „Eksport wyciągów do Insert (Su\Re\Ra\Gr) nexo ” na liście dostępnych pluginów.
5. Naciśnij przycisk >>, aby aktywować konfigurację pluginu.



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.

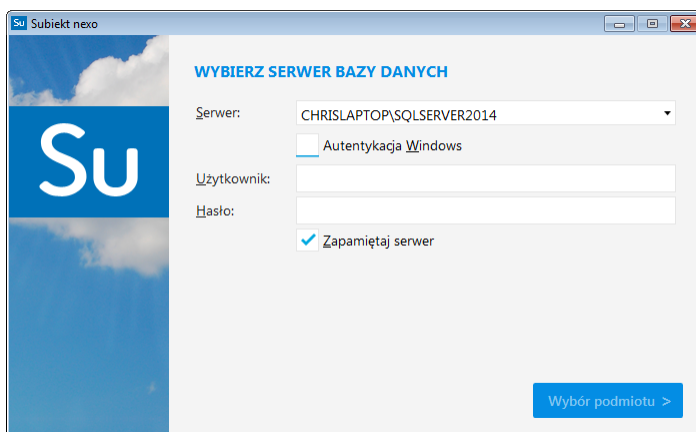
Konfiguracja połączenia z bazą danych programu Subiekt nexo \ Rewizor nexo \ Subiekt nexo \ Gratyfikant nexo



The screenshot shows a dialog box titled "Eksport wyciągów do Insert (Su\Re\Ra\Gr) nexo - wersja 2.3". It has two tabs: "Ustawienia bazy" (selected) and "Ustawienia importu". The "Ustawienia bazy" tab contains the following fields and controls:

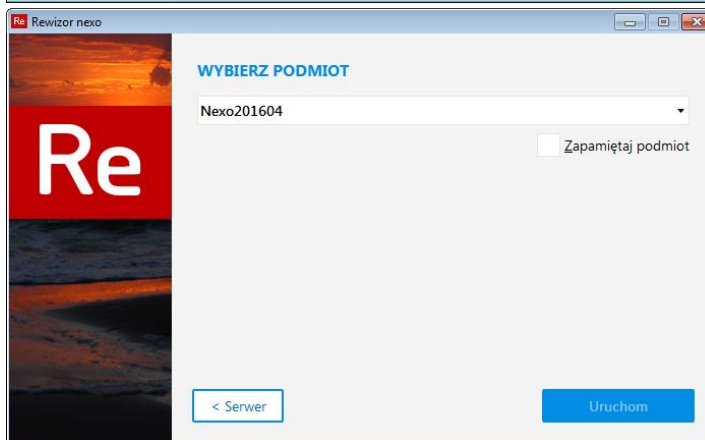
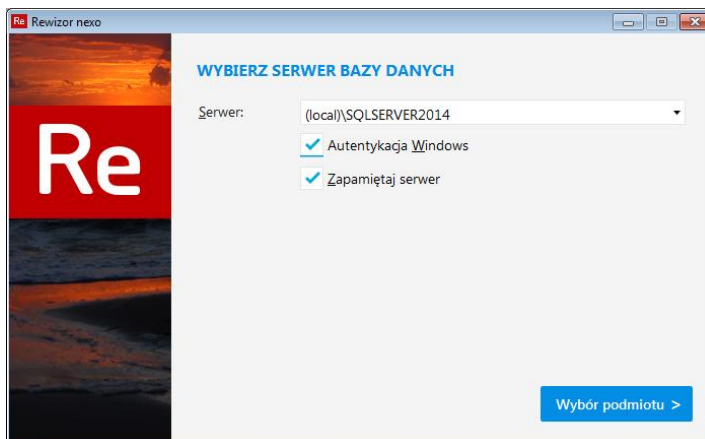
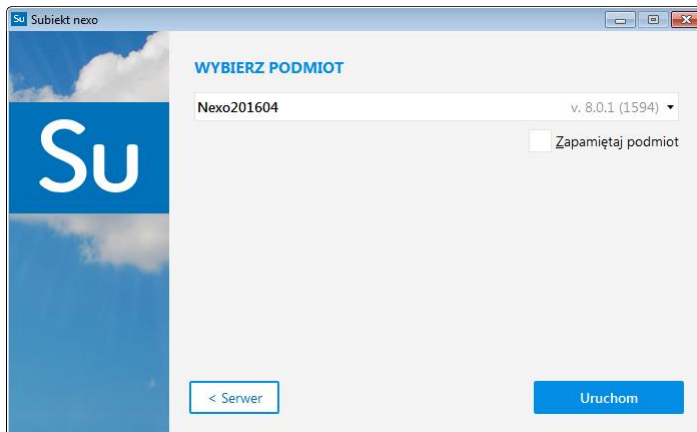
- Serwer bazy danych:** Text box containing "(local)\SQLSERVER2014".
- Baza danych (podmiot):** Text box containing "Nexo_Nexo201606v8".
- Login:** Text box containing "sa".
- Hasło:** Empty text box.
- Testuj połączenie:** Button.
- OK:** Button at the bottom right.

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_”).



The screenshot shows the "Subiekt nexo" login dialog box. The title bar says "Subiekt nexo". On the left is a blue vertical bar with the white letters "Su". The main area is titled "WYBIERZ SERWER BAZY DANYCH" and contains the following fields and controls:

- Serwer:** Dropdown menu showing "CHRISLAPTOP\SQLSERVER2014".
- Autentykacja Windows
- Użytkownik:** Text box.
- Hasło:** Text box.
- Zapamiętaj serwer
- Wybór podmiotu >** Button at the bottom right.



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

Eksport wyciągów do Insert (Su\Re\Ra\Gr) nexo - wersja 2.7

Ustawienia bazy Ustawienia importu

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 Nieopisany

Nazwa generowanego wyciągu WB M{yyyy}{MM}{dd}

Użytkownik programu (osoba) szef firmy

Importuj do pola tytułem' jedynie szczegóły płatności

Importuj przelewy jako spłatę zobowiązania/należności

Nadaj podany status po imporcie operacji bankowej Wyeksportowano do Insert nexo

Przypisz podaną grupę po imporcie operacji bankowej

OK

- Numer rachunku docelowego – numer rachunku bankowego zdefiniowanego w programie Subjekt 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 Subjekt 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 (Subjekt 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
- 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 oznaczanie wyeksportowanych operacji bankowych w programie emSzmale 3, poprzez przypisanie im podanego statusu/grupy

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.

Uwaga: 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 the 'Identyfikacja operacji' (Operation Identification) dialog box. The dialog lists four selected transactions (WYBRANE (4)):

Symbol	Opis	Kwota
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

Buttons: WYKONAJ, ANULUJ

emSzmale 3:

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

emSzmale 3 na Facebooku:

<http://fb.me/emszmal>

Aktualizacja dokumentu: 2017-07-03