

emSzmal 3: Eksport wyciągów do WF-Mag (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

Zastosowanie

Rozszerzenie „Eksport wyciągów do WF-Mag” przeznaczone jest dla użytkowników programu WAPRO WF-Mag dla Windows, stworzonego przez firmę Asseco Business Solutions.

Pozwala ono na automatyczny import wyciągów bankowych do programu WF-Mag, pobieranych bezpośrednio z systemu bankowości internetowej.

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... ”/”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 nowych operacji bankowych w module „Operacje handlowe”->„Dokumenty finansowe” na podstawie przetworzonych przez plugin transakcji finansowych.

R	Numer	Typ	Data	Nazwa płatnika	Wpływ	Wypływ	Rodzaj	Wal	Wpływ wal	Wypływ wal	Nr wyciągu
<input checked="" type="checkbox"/>	BW/000002/16	BW	2016-06-21	Hurtownia AGD - Poznań	0,00	5,00	bankowa		0,00	0,00	20160621/173
<input checked="" type="checkbox"/>	PW/000001/16	BW	2016-06-21	Sprzedaz detaliczna	0,00	5,00	bankowa		0,00	0,00	20160621/173
<input checked="" type="checkbox"/>	PW/000003/16	PW	2016-06-21	ARI FL	0,00	120,00	bankowa		0,00	0,00	20160621/173
<input checked="" type="checkbox"/>	PD/000009/16	PD	2016-06-21	ARI FL	8,00	0,00	bankowa		0,00	0,00	20160621/173
<input checked="" type="checkbox"/>	PD/000008/16	PD	2016-06-21	ARI FL	560,00	0,00	bankowa		0,00	0,00	20160621/173
<input checked="" type="checkbox"/>	BP/000008/16	BP	2016-06-21	Jan Kowalski	14,00	0,00	bankowa		0,00	0,00	20160621/173
<input checked="" type="checkbox"/>	BP/000004/16	BP	2016-06-21	NoBank	562,00	0,00	bankowa		0,00	0,00	20160621/173
<input checked="" type="checkbox"/>	BP/000003/16	BP	2016-06-21	Orlano S.A.	369,23	0,00	bankowa		0,00	0,00	20160621/173
<input checked="" type="checkbox"/>	PW/000002/16	PW	2016-06-20	ERAL	0,00	777,00	bankowa		0,00	0,00	WB 777

Każda operacja zawierająca numer rachunku bankowego zostanie zaimportowana jako „przelew własny”/ „przelew obcy”. Identyfikacja płatnika nastąpi na podstawie numeru rachunku bankowego kontrahenta lub jego nazwy i kodu pocztowego. Niezidentyfikowani płatnicy zostaną przypisani do konta kontrahenta technicznego ustalonego przez użytkownika w konfiguracji pluginu.

Operacje niezawierające numeru iban zostaną zaimportowane jako operacje „bank przyjmie”/”bank wypłaci”.

Konfiguracja WF-Mag

Dodaj nowego kontrahenta technicznego i przypisz mu unikatowy numer rachunku bankowego. Jest on niezbędny, gdyż program WF-Mag nie pozwala na rejestrowanie operacji bankowych bez powiązania ich z konkretnym płatnikiem.

Numer dodanego rachunku podaj w konfiguracji pluginu na zakładce „Identyfikacja kontrahentów”.

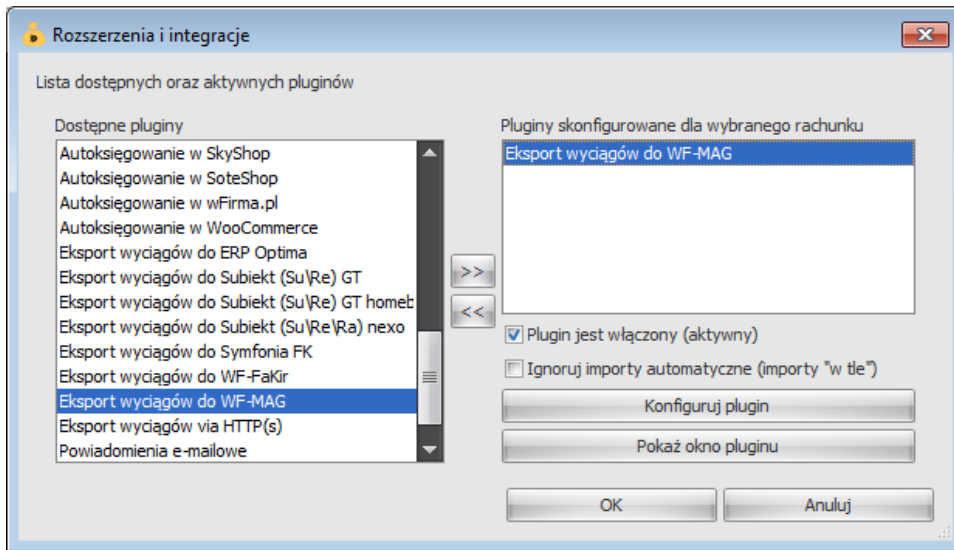
Konfiguracja pluginu

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

1. Uruchom aplikację emSzm al 3.
2. Zaznacz konto bankowe, dla którego chcesz uruchomić proces automatycznego importu wyciągów bankowych do programu WF-Mag.
3. Naciśnij przycisk <Konfiguracja pluginów> widoczny w głównym menu aplikacji, na zakładce „Moje rachunki”.



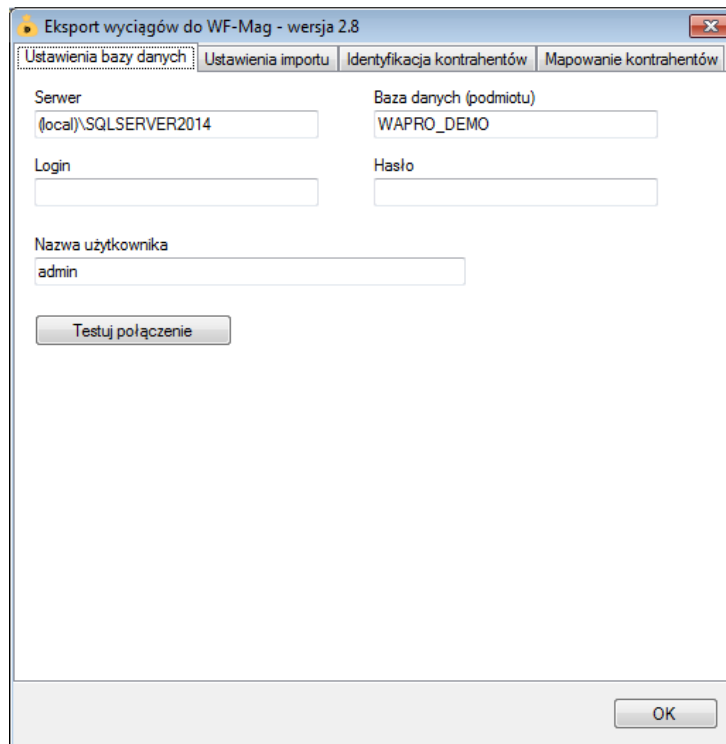
- Wybierz pozycję „Eksport wyciągów do WF-Mag” na liście dostępnych pluginów.
- Naciśnij przycisk >>, aby aktywować konfigurację pluginu.



- Dokonaj szczegółowej konfiguracji pluginu wg. opisu poniżej.
- Zadecyduj, 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 import wyciągów bankowych. 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 WF-Mag



Eksport wyciągów do WF-Mag - wersja 2.8

Ustawienia bazy danych | Ustawienia importu | Identyfikacja kontrahentów | Mapowanie kontrahentów

Serwer: (local)\SQLSERVER2014

Baza danych (podmiotu): WAPRO_DEMO

Login:

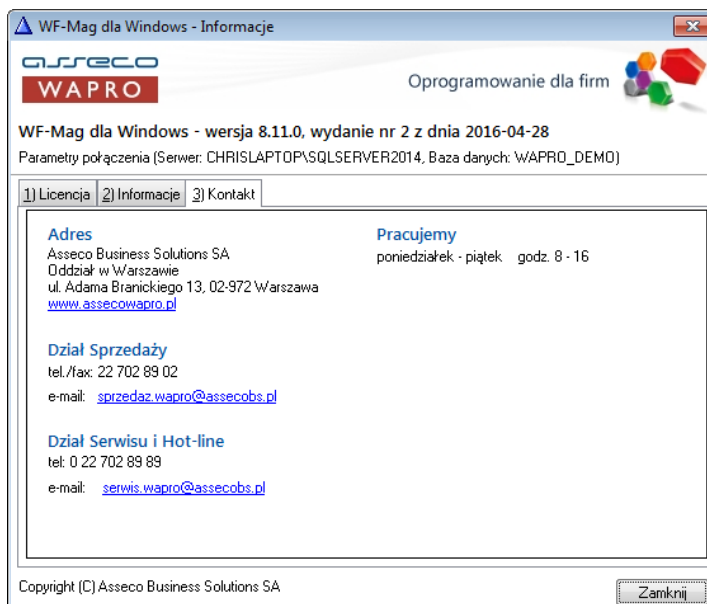
Hasło:

Nazwa użytkownika: admin

Testuj połączenie

OK

1. W okienku konfiguracji, w polach <Serwer> i <Baza danych> podaj dane widoczne w oknie „Pomoc->O programie” (parametry połączenia).



WF-Mag dla Windows - Informacje

Asseco WAPRO Oprogramowanie dla firm

WF-Mag dla Windows - wersja 8.11.0, wydanie nr 2 z dnia 2016-04-28

Parametry połączenia (Serwer: CHRISLAPTOP\SQLSERVER2014, Baza danych: WAPRO_DEMO)

1) Licencja 2) Informacje 3) Kontakt

Adres
Asseco Business Solutions SA
Oddział w Warszawie
ul. Adama Branickiego 13, 02-972 Warszawa
www.assecowapro.pl

Pracujemy
poniedziałek - piątek godz. 8 - 16

Dział Sprzedaży
tel./fax: 22 702 89 02
e-mail: sprzedaz.wapro@assecobs.pl

Dział Serwisu i Hot-line
tel: 0 22 702 89 89
e-mail: serwis.wapro@assecobs.pl

Copyright (C) Asseco Business Solutions SA

Zamknij

2. Pola <Login> i <Hasło> wypełnij danymi autoryzacyjnymi do bazy danych.
W przypadku, gdy na serwerze włączona jest autoryzacja Windows, oba pola pozostaw niewypełnione.
3. Przeprowadź test połączenia z bazą danych, klikając na przycisk „Testuj połączenie”.

Inne ustawienia

Ustawienia importu

The screenshot shows a dialog box titled "Eksport wyciągów do WF-Mag - wersja 2.8" with four tabs: "Ustawienia bazy danych", "Ustawienia importu" (selected), "Identyfikacja kontrahentów", and "Mapowanie kontrahentów". The "Ustawienia importu" tab contains the following fields and options:

- Numer rachunku docelowego (opcjonalnie): 00101010101111111111111111111111
- Importuj transakcje uznania
- Importuj transakcje obciążenia
- Nazwa generowanego wyciągu: WB{yyyy}{MM}
- Numeracja dok. fin. BP: BP/#####/\$\$
- Numeracja dok. fin. BW: BW/#####/\$\$\$
- Numeracja dok. fin. PO: PO/#####/\$\$
- Numeracja dok. fin. PW: PW/#####/\$\$\$
- Okres numeracji dok. fin.: roczny
- Numeracja zależna
- Importuj rachunki bankowe dla rozpoznanych kontrahentów
- Importuj do pola 'tytułem' jedynie szczegóły płatności
- Nadaj podany status po imporcie operacji bankowej: Zaimportowano do WF-Mag
- 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 – opcja ta pozwala określić numer rachunku, na który będą importowane operacje, jeśli jest on inny niż numer rachunku, pod który podpisano plugin
- Importuj transakcje uznania/obciążenia – pozwala określić, które z tych operacji mają być importowane do programu WF-Mag
- 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
- Numeracja dokumentu finansowego (BP, BW, PO, PW) – ustawienie masek numeracji dla importowanych operacji bankowych (dokumentów finansowych); aby rejestrować wszystkie operacje bankowe jako BP/ BW należy usunąć ustawienia masek dla PO/PW
- Okres numeracji dokumentu finansowego – obowiązujący okres autonumeracji dokumentów BP, BW, PO i PW

- Importuj rachunki dla rozpoznanych kontrahentów – opcja ta pozwala na automatyczne dopisywanie nowych numerów rachunków bankowych do już istniejących kontrahentów
- 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 emSzmale 3, poprzez przypisanie im podanego statusu/grupy

Identyfikacja kontrahentów

Eksport wyciągów do WF-Mag - wersja 3.9

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

Identyfikacja po numerze rachunku

Identyfikacja na podstawie numeru dokumentu handlowego
Uwzględnij dokumenty z ostatnich (dni)

Identyfikacja po nazwie firmy

Identyfikacja po danych osoby fizycznej

Identyfikacja po identyfikatorze własnym z pola 'uwagi' dokumentu handlowego wg formatu:

Nr rachunku kontrahenta technicznego (wymagany)

OK

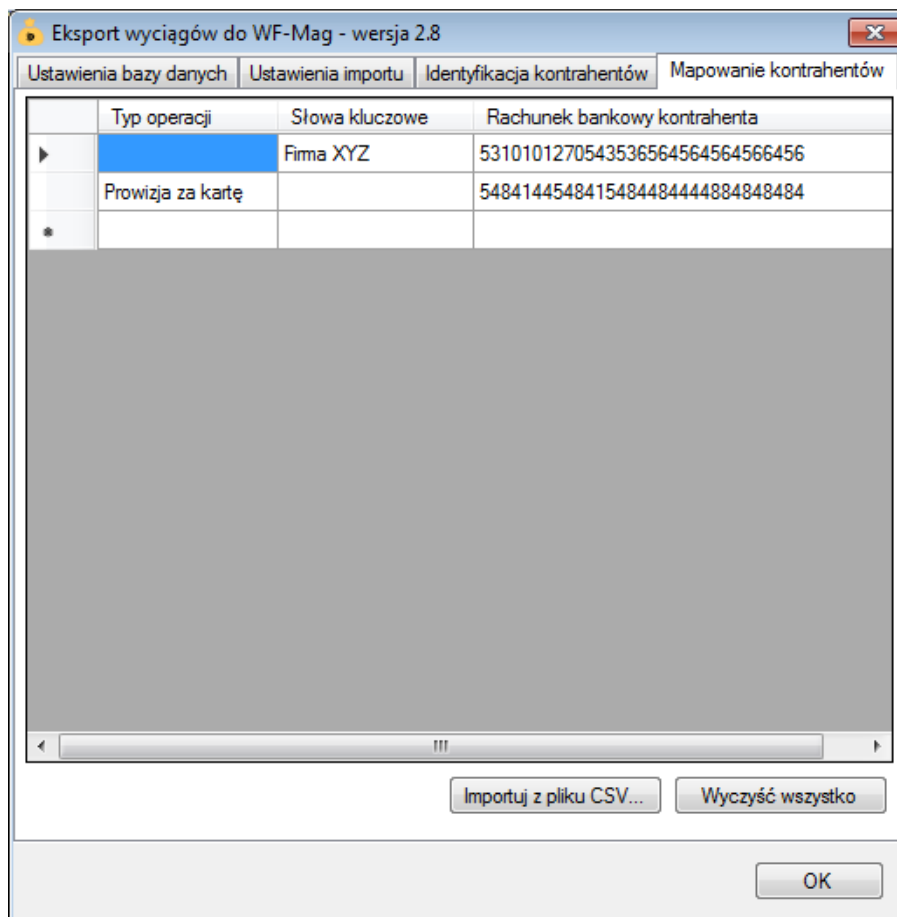
- Identyfikacja po numerze rachunku – przypisanie kontrahenta odbędzie się na podstawie pasującego numeru rachunku bankowego kontrahenta
- Identyfikacja na podstawie numeru dokumentu handlowego – przypisanie kontrahenta nastąpi na podstawie numer faktury umieszczonej w tytule przelewu
- Identyfikacja 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 identyfikatorze własnym umieszczonym w polu „uwag” dokumentu handlowego – przypisanie kontrahenta nastąpi na podstawie dopasowania identyfikatora określonego za pomocą wyrażenia regularnego, odczytanego z opisu przelewu i pasującego do identycznego identyfikatora umieszczonego w uwagach do dokumentu handlowego

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

Numer rachunku kontrahenta technicznego – numer rachunku powiązany z kontrahentem, do którego przypisywane będą płatności od niezidentyfikowanych kontrahentów

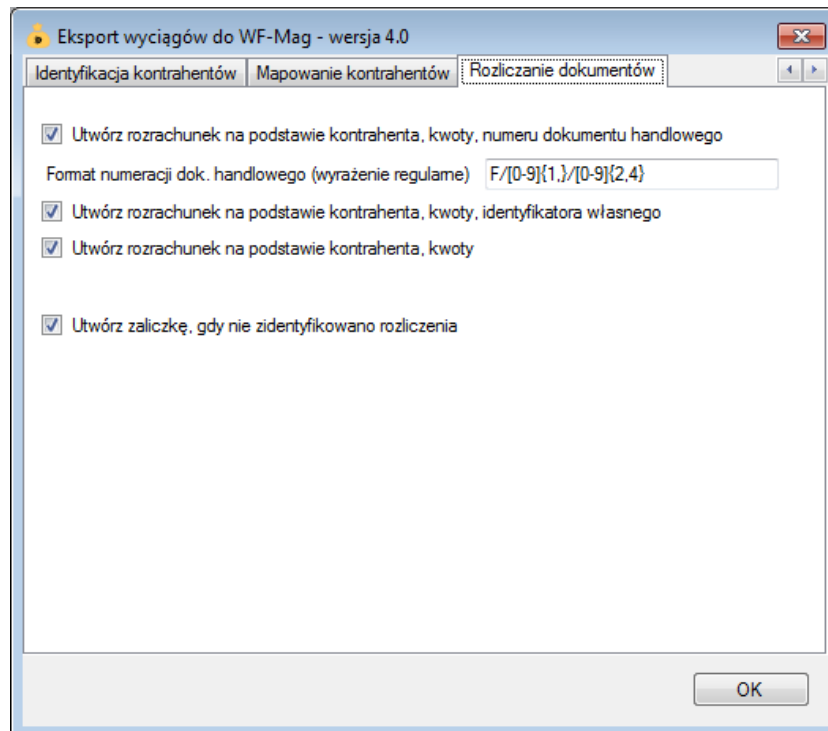
Mapowanie kontrahentów



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.

Rozliczenia dokumentów



Rozliczanie dokumentów to funkcja pozwalająca na parowanie wystawionych faktur z przelewami importowanymi do programu WF-Mag i automatyczne zakładanie rozrachunku.

Automatycznemu rozliczaniu podlegają wyłącznie faktury nie starsze niż X dni (decyduje ustawienie odnośnie identyfikacji kontrahenta po numerze dokumentu handlowego).

- Utwórz rozrachunek na podstawie numeru dokumentu handlowego – włączenie tej opcji pozwala na automatyczne tworzenie rozrachunków w przypadku dopasowania tytułu przelewu do nierozliczonego zobowiązania lub należności.

Format dokumentu finansowego – wyrażenie regularne określające format faktur sprzedaży – umożliwi wyodrębnienie numeru dokumentu z pola tytułem, wymaganego do założenia rozrachunku.

Przelew zbiorczy za więcej niż jedną fakturę nie zostanie rozliczony.

Uwaga: w momencie tworzenia rozrachunku kontrahent musi mieć przypisany rachunek bankowy o numerze zgodnym z tym z zaimportowanego przelewu. Z tego powodu zaleca się włączenie opcji „Importuj rachunki dla rozpoznanych kontrahentów”.

- Utwórz rozrachunek na podstawie identyfikatora własnego – rozrachunek do automatycznego rozliczenia zostanie wybrany na podstawie identyfikatora z pola „uwag” dokumentu handlowego; taki sam identyfikator musi znaleźć się w polu tytułem przelewu.
- Utwórz rozrachunek na podstawie kwoty - w tym przypadku rozliczenie nastąpi, gdy kontrahent posiada tylko jeden nierozliczony dokument handlowy na daną kwotę.
- Utwórz zaliczkę, gdy nie zidentyfikowano rozliczenia – gdy opcja jest zaznaczona, zamiast „brak zapisu w rozrachunkach” tworzona będzie zaliczka.

Ograniczenia i uwagi

Program WF-Mag nie odświeża automatycznie widoku okna „Dokumenty finansowe”.
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: 2018-04-27