emSzmal 3 – Twój asystent finansowy

Aktualizacja dokumentu: 2025-07-03

Spis treści

Nowości w wersji 3.xx	4
Informacje ogólne	5
Obsługiwane banki działające w Polsce	7
Obsługiwane metody autoryzacji logowania w polskich bankach	7
Obsługa banków zagranicznych	8
Obsługiwane bramki płatnicze / płatności internetowe / marketplace'y	9
Wymagania aplikacji	9
Instalacja programu	10
Instalacja programu na istniejącym serwerze baz danych SQL Server	11
Instalacja bazy danych w chmurze Microsoft Azure (Azure SQL Database)	12
Logowanie do bazy danych	13
Logowanie do aplikacji	15
Lista rachunków	16
Dodaj rachunek bankowy	16
Edytuj rachunek bankowy	18
Usuń bankowy rachunek	18
Aktualizuj saldo/salda na rachunkach	19
Wprowadź dane do logowania	20
Monitoruj wybrane rachunki	21
Odśwież wyświetlane dane	22
Operacje na rachunkach	22
Dodawanie operacji	23
Edytowanie operacji	24
Usuwanie operacji	24
Podgląd wydruku	25
Importuj operacje z pliku CSV / XML / XLS / XLSX / MT940 / Inne	25
Importuj operacje z arkusza kalkulacyjnego i CSV (import uniwersalny)	27
Pobierz operacje z serwisu transakcyjnego	28

	Eksportuj operacje do pliku	. 29
	Przekaż wybrane operacje do pluginu	.31
	Skopiuj do schowka	. 32
	Odśwież wyświetlane dane	. 32
	Filtrowanie operacji z użyciem filtru głównego	.33
	Filtrowanie operacji z użyciem filtru zaawansowanego / użytkownika	.33
	Dodawanie filtru użytkownika	. 34
	Usuwanie filtru użytkownika	. 34
	Generuj raport	.34
	Edytuj szablon raportu	.35
0	programie	.35
	Użytkownicy i ich uprawnienia	. 35
	Dodawanie użytkowników	.36
	Usuwanie użytkowników	.36
	Edycja użytkowników	.36
	Przypisywanie uprawnień dostępu do rachunków	. 37
	Przypisywanie uprawnień do poszczególnych funkcji aplikacji	. 37
	Ustawienia aplikacji	. 38
	Urządzenie zaufane – logowanie bez silnego uwierzytelniania	. 38
N	loja firma	. 38
	Informacje ogólne	. 38
	Moduł – Kontrahenci	. 39
	Moduł – Asortyment	.40
	Moduł – Cenniki	.42
	Moduł – Stany magazynowe	.42
	Moduł – Dokumenty handlowe	.43
	Moduł – Księga przychodów i rozchodów	.48
	Moduł – Ewidencja przychodów	. 50
	Moduł – Rejestr VAT	.52
	Moduł – Operacje finansowe	.56
	Moduł – Rozrachunki z kontrahentami	. 58
	Moduł – eArchiwum	. 59
	Moduł – Wykaz środków trwałych	. 60
	Generowanie linków płatniczych	. 60

	Rejestr VAT a zapisy w pliku kontrolnym JPK_VAT z deklaracją (JPK_V7M, JPK_V7K)	62
	Integracja z Krajowym Systemem eFaktur (KSeF)	64
Ρ	luginy – dodatkowe rozszerzenia	70
	Informacje ogólne	70
	Aktywacja pluginów	71
	Konfiguracja pluginów	72
Ir	ne informacje	72
	Wizualne ograniczanie prezentowanych informacji	72
	Ograniczanie dostępu do informacji o wybranych operacjach na rachunku	73
	Różni użytkownicy – różne loginy do bankowości internetowej	75
	Maksymalizowanie obszaru roboczego aplikacji	76
	Konwersja wyciągów bankowych do formatu MT940 lub JPK WB	76
	Konwersja wyciągów bankowych do formatu MT940 – zalecane ustawienia eksportu	79
	Import płatności internetowych (z bramek płatniczych i marketplace'ów)	79
	Import zestawień pobrań kurierskich	81
	Import operacji z pliku *.xlsx – import własnych danych do programu	82
	Automatyczny import operacji z dysku lub sieci web	83
	Automatyczny eksport operacji do pliku	86
	Automatyczne generowanie wyciągów MT940	87
	Automatyczny eksport operacji do bazy MS SQL lub MySQL	87
	Automatyczny eksport operacji via HTTP(s)	88
	Automatyczne drukowanie operacji	88
	Automatyczne grupowanie operacji	89
	Automatyczne powiadomienia e-mailowe	90
	Konfiguracja serwera poczty dla powiadomień e-mailowych i innych pluginów	91
P	ytania i odpowiedzi	91
	W jaki sposób zaktualizować aplikację do najnowszej wersji?	91
	Czy korzystanie z programu jest bezpieczne?	92
	Co mam zrobić z otrzymanym kluczem licencji?	92
	Powiadomienia o błędach w aplikacji, gdzie ich szukać?	93
	Gdzie znajdę dane niezbędne do połączenia z serwisem PayPal (NVP/SOAP API)?	94
	Gdzie znajdę dane niezbędne do połączenia z serwisem PayPal (REST API)?	94
	Jak wygenerować dane dostępowe do konta w Fio Bank (Internetbanking API)?	94
	Jak wygenerować dane dostępowe do konta Revolut Business (Business API)?	95

Jak wygenerować dane dostępowe do konta Revolut Merchant (Merchant API)?95
Gdzie znajdę dane dostępowe do API serwisu Braintree?95
Gdzie znajdę dane dostępowe do API serwisu Wise?96
Jak uzyskać dane dostępowe do API serwisu płatności odroczonych Klarna?
Jak mam wypełnić pole kontekst dla systemu Alior BusinessPro?
Jak mam wypełnić pole kontekst dla systemu E25 Banku BPS ?
Jak mam wypełnić pole kontekst dla mBanku oraz Kompakt Finanse?
Jak mam wypełnić pole kontekst dla systemu GOonline Biznes (BNP Paribas)?97
Jak mam wypełnić pole kontekst dla systemu iPKO Biznes (PKO BP)?
Jak mam wypełnić pole kontekst dla systemu ING Business (ING Bank Śląski)?97
Jak mam wypełnić pole kontekst dla systemu Santander Internet (Santander Bank Polska)? 98
Jak mam wypełnić pole kontekst dla serwisu płatności internetowych ING iMoje?98
Jak importować dane transakcji z bramek płatniczych / marketplace'ów bez użycia plików?98
Jak importować operacje z Allegro Finanse?99
Jak importować operacje z bramki płatniczej Cinkciarz Pay?
Jak importować operacje z serwisu płatności internetowych Autopay (Blue Media)?102
Jak importować operacje z serwisu płatności internetowych InPost Pay?
Jak importować operacje z serwisu płatności internetowych PayU GPO?
Jak importować operacje z serwisu płatności internetowych PeP Online (PayLane)?104
Jak importować operacje z serwisu płatności internetowych Przelewy24?105
Jak importować operacje z serwisu płatności internetowych Stripe?
Jak importować operacje z serwisu płatności internetowych Stripe?105 Jak importować operacje z serwisu płatności internetowych TPay?
Jak importować operacje z serwisu płatności internetowych Stripe?
Jak importować operacje z serwisu płatności internetowych Stripe?
Jak importować operacje z serwisu płatności internetowych Stripe?
Jak importować operacje z serwisu płatności internetowych Stripe?
Jak importować operacje z serwisu płatności internetowych Stripe?

Nowości w wersji 3.xx

- Obsługa wielu serwisów bankowości internetowej i powiązanych z nimi rachunków jednocześnie (w jednym oknie programu)
- Praca wielostanowiskowa możliwość pracy z wieloma użytkownikami

- Możliwość zdalnego dostępu do przechowywanych w programie danych, w przypadku instalacji bazy danych na serwerze (w chmurze internetowej) lub komputerze sieciowym
- Definiowanie różnych uprawnień dla poszczególnych użytkowników aplikacji
- Pobieranie operacji z wybranego okresu czasu oraz możliwość swobodnego wyboru transakcji do zaimportowania
- Ręczny import operacji z plików w formatach: CSV, XML, MT940, XLS, XLSX i JPK WB
- Możliwość konwersji wyciągów bankowych do wybranego formatu (m.in. MT940 i JPK WB)
- Dodawanie rachunków i operacji niepowiązanych z żadnym z obsługiwanych banków
- Obsługa wielu nowych banków, kantorów walutowych online oraz serwisów płatności internetowych
- Szeroka gama rozszerzeń (pluginów) zwiększających funkcjonalność aplikacji
- Moduł "Moja firma" dedykowany mikroprzedsiębiorcom, umożliwiający obsługę handlowoksięgową jednoosobowej firmy
- Nowy, wygodniejszy i przejrzystszy interfejs użytkownika

Informacje ogólne

emSzmal 3 to kolejna wersja dobrze znanej aplikacji do zarządzania finansami. Umożliwiającej przechowywanie informacji o operacjach finansowych, a także pobieranie ich bezpośrednio z serwisów bankowości online, kantorów internetowych i systemów płatności internetowych: Autopay, Braintree, CashBill, Cinkciarz Pay, DotPay, ING iMoje, InPost Pay, Klarna, PayPal, PayU, PeP Online, Przelewy24, Revolut, Stripe, TPay, Wise, czy marketplace'ów: Allegro, Erli.

W tej edycji programu możemy definiować dowolną ilość rachunków z różnych banków jednocześnie. A także dodawać rachunki nie powiązane z żadnym konkretnym bankiem. Wszystkie rachunki można dowolnie grupować, a zgromadzone na nich środki finansowe widoczne są w postaci podsumowań dla każdej z grup osobno.

Funkcja automatycznego sprawdzania salda na rachunkach zadba o aktualność prezentowanych informacji bez potrzeby dodatkowej ingerencji ze strony użytkownika. A także poinformuje nas o fakcie pojawienia się nowych operacji na kontach użytkownika za pomocą dedykowanych notyfikacji.

Oczywiście możemy też samodzielnie dodawać/edytować i usuwać operacje na wszystkich zdefiniowanych rachunkach. Również w tym przypadku program samodzielnie wyliczy aktualną wartość sald na rachunkach.

Podstawowa funkcjonalność programu, czyli automatyczny import wyciągów bankowych, została rozszerzona o możliwość ręcznego importowania wyciągów z plików: CSV/XML/MT940/XLS/JPK WB.

Rozbudowie uległ też mechanizm filtrowania operacji – pojawiła się m.in. możliwość definiowania własnych kryteriów wyszukiwania.

Program pozwala na zdalną / wielostanowiskową pracę, w której każdy z użytkowników programu może otrzymać nie tylko różne uprawnienia, ale także posiadać dostęp jedynie do wybranych przez administratora rachunków. Co więcej, możemy także ograniczyć prezentowane użytkownikom dane jedynie do tych operacji, które spełniają zdefiniowane przez nas kryteria.

Z pozostałych funkcji programu warto wspomnieć o:

- możliwości przypisywania własnych notatek, grup oraz statusów do operacji
- eksporcie operacji bankowych do plików w formatach: CSV, XML, HTML, MT940 oraz JPK WB
- opcji wydruku pojedynczych lub całych zestawień operacji
- archiwizacji wyciągów (pozostaną one dostępne w programie także po zamknięciu konta).

Aplikacja stanowi doskonałą pomoc w zarządzaniu zamówieniami pochodzącymi ze sklepów lub aukcji internetowych. Zwłaszcza ze względu na obsługę płatności: Allegro Finanse, Erli, Autopay, Braintree, CashBill, Cinkciarz Pay, DotPay, ING iMoje, InPost Pay, Klarna, PayPal, PayU, PeP Online, Przelewy24, Revolut, Stripe, TPay, Wise oraz rozszerzeń do automatycznego księgowania przelewów w sklepach internetowych zbudowanych w oparciu o platformy <u>AtomStore, eSklep, IdoSell Shop,</u> <u>Magento 1.8+, Magento 2.x, OpenCart, PrestaShop 1.5+, RedCart, Selly, Shoper, Shoplo, Sky-Shop,</u> <u>SoteShop 7, WooCommerce</u>. Identyczne rozszerzenie dostępne jest także dla aplikacji <u>Sello</u> i <u>EasyUploader</u> oraz internetowych menadżerów sprzedaży <u>Apilo</u> (ErpBox), <u>Baselinker</u> i <u>Sellasist</u>.

Program pozwala też na automatyczny import wyciągów do programów magazynowosprzedażowych, księgowych i płacowych takich jak: Sage Symfonia ERP Handel, Symfonia ERP FK / 50c FK, Symfonia Finanse i Księgowość, Soneta Enova 365, ILUO Biznes, Insert nexo - Subiekt nexo, Rachmistrz nexo, Rewizor nexo, Gratyfikant nexo, Insert GT - Subiekt GT, Rewizor GT, Gratyfikant GT, Insert Navireo, Comarch ERP XL, ERP Optima, Reset2 R2fk SQL, Asseco WAPRO WF-FaKir oraz WF-Mag, Varico Księga Handlowa (KsH), LeftHand Pełna Księgowość, Humansoft Corax / Hermes, DGCS System, Raks SQL, Streamsoft Prestiż / Pro, Tik-Soft Finka FK / KPR. Posiada też funkcję do automatycznego rozliczania faktur w serwisach księgowości internetowej – <u>360ksiegowosc.pl</u>, <u>CentrumFaktur.pl, Comarch ERP XT, Fakturownia.pl, Firmino.pl, iFirma.pl, inFakt.pl, Intaxo.pl</u>, <u>Symfonia eBiuro, Taxxo.pl, wFirma.pl</u> oraz systemach ERP w chmurze – <u>Systim.pl, Firmao.pl</u>.

Najnowszy moduł aplikacji o nazwie "Moja firma", umożliwia wystawienie dokumentów handlowych – faktur sprzedaży VAT, faktur korygujących, rachunków, dokumentów pro forma oraz not wewnętrznych. Prowadzenie kartoteki kontrahentów oraz listy asortymentu z uwzględnieniem stanów magazynowych i możliwością definiowania cenników. A także prowadzenie księgowości, w postaci podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji przychodów, z możliwością eksportu danych do formatu JPK (jednolitego pliku kontrolnego). Płatnicy podatku VAT znajdą tu również ewidencję sprzedaży i zakupu VAT z możliwością eksportu do pliku JPK_VAT (z deklaracją). Program posiada też funkcjonalność rozrachunków z kontrahentami zintegrowaną z modułem rachunków bankowych. A także umożliwia przechowywania różnego rodzaju dokumentów firmowych w formatach: PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, TXT, RTF, PNG, JPG w e-Archiwum.

Aplikacja rozwijana od czerwca 2004 roku, została pozytywnie przyjęta przez użytkowników, a także zauważona przez redakcję czasopisma Komputer Świat i zamieszczona na płycie CD wydanej do tego magazynu (Komputer Świat Twój Niezbędnik EXTRA 4/08).

	Podgląd sald rachunków ind. i firm. oraz import historii operacji online	Podgląd dostępnych środków na kartach kredytowych*	Import wyciągów / historii operacji z pliku
Aion Bank	+		
Alior Bank (Alior Online, Alior BusinessPro)	+		CSV/MT940
Bank BPS (BPS Online)	+		CSV
Bank Nowy (bankNOWY24)	+	n/d	CSV
Bank Pocztowy (Pocztowy24, Nowy Pocztowy24)	+		CSV
BNP Paribas (GOonline, GOonline Biznes, GOoptima)	+		CSV/XML/MT940
BOŚ Bank (BOŚBank24, iBOSS24)	+		CSV/XML/MT940
Citi Bank Handlowy (Citibank Online)	+	+	CSV/XML/MT940
Credit Agricole (CA24 eBank)	+		CSV
ING Bank Śląski (Moje ING, INGBusiness)	+		CSV/MT940
Inteligo	+	n/d	CSV/XML
Kompakt Finanse (dawnej Orange Finanse)	+	n/d	CSV
mBank (serwis dla klientów indywidualnych i firm, CompanyNet)	+	+	CSV/MT940
Millennium (Millenet, Millenet dla Przedsiębiorstw)	+	+	CSV/MT940
Nest Bank	+	n/d	CSV
Pekao (Pekao24, PekaoBiznes24)	+		CSV/MT940
PKO BP (iPKO, iPKO Biznes)	+		CSV/XML/MT940
Plus Bank (PlusBank24)	+	n/d	CSV/MT940
Santander Bank (Santander internet, iBiznes24, Nowy iBiznes24)	+	+	CSV/MT940
Santander Consumer Bank	+		CSV
SGB Bank (SGB24)	+		CSV/XML/MT940
Toyota Bank Polska	+	n/d	CSV
VeloBank (bankowość internetowa, korporacyjna VeloBiznes)	+		CSV/XML
Volkswagen Bank (e-direct)	+	n/d	XML

Obsługiwane banki działające w Polsce

*tylko karty kredytowe osób fizycznych

Stan na dzień: 2025.04.29

Obsługiwane metody autoryzacji logowania w polskich bankach

Bank / Instytucja finansowa	Serwis transakcyjny	Metoda silnego uwierzytelniania			
		SMS	APLIKACJA	TOKEN	URZĄDZENIE
			MOBILNA		ZAUFANE
Aion Bank		Х	Х	Х	Х
Alior Bank	Alior BusinessPro	TAK	Х	Х	TAK
Alior Bank	Alior Online	TAK	TAK	Х	TAK
Alior Bank – kantor internetowy		TAK	TAK	Х	ТАК
Bank BPS	BPS Online	TAK	TAK	Х	TAK
Bank Nowy	bankNOWY24	TAK	Х	Х	Х
Bank Pocztowy	Nowy Pocztowy24	TAK	Х	Х	Х
Bank Pocztowy	Pocztowy24	TAK	Х	Х	Х
BNP Paribas	GOonline	TAK	TAK	Х	Х
BNP Paribas	GOonline Biznes	TAK	TAK	TAK	Х
BNP Paribas	GOoptima	TAK	TAK	Х	Х
BOŚ Bank	BOŚBank24	TAK	TAK	Х	X

BOŚ Bank	iBoss24	Х	ТАК	Х	Х
Cinkciarz.pl – kantor internetowy		TAK	ТАК	Х	ТАК
Citi Bank Handlowy	CitiBank Online	TAK	ТАК	NIE	Х
Credit Agricole	CA24 eBank	TAK	ТАК	TAK	ТАК
ING Bank Śląski	BusinessOnline	TAK	ТАК	Х	Х
ING Bank Śląski	Moje ING	TAK	TAK	Х	TAK
Inteligo		TAK	TAK	Х	Х
Kompakt Finanse		TAK	Х	Х	Х
mBank	Dla klientów ind. i firm	TAK	ТАК	Х	ТАК
mBank	CompanyNET	Х	ТАК	TAK	Х
Millennium	Millenet	TAK	ТАК	Х	Х
Millennium	Millenet dla Przedsiębiorstw	TAK	Х	NIE	Х
Nest Bank		TAK	TAK	Х	ТАК
Pekao	Peako24	TAK	ТАК	Х	
Pekao	PekaoBiznes24	TAK	TAK	Х	
РКО ВР	iPKO	TAK	TAK	Х	ТАК
РКО ВР	iPKO Biznes	Х	ТАК	TAK	Х
Plus Bank	PlusBank24	TAK	Х	Х	Х
Santander Bank	iBiznes24	TAK	ТАК	TAK	ТАК
Santander Bank	Santander Internet	TAK	ТАК	TAK	ТАК
Santander Consumer Bank		TAK	Х	Х	Х
SGB Bank	SGB24	TAK	ТАК	Х	ТАК
Toyota Bank Polska		Х	ТАК	Х	Х
VeloBank	Dla klientów ind. i firm	TAK	ТАК	Х	TAK
VeloBank	Dla korporacji (VeloBiznes)	Х	ТАК	Х	Х
Volkswagen Bank	e-direct	TAK	ТАК	Х	Х
Banki Spółdzielcze (wybrane)	Asseco EBP	TAK	ТАК	Х	NIE
Banki Spółdzielcze (wybrane)	I-BS eBO eBank Online	TAK	NIE	Х	NIE
Banki Spółdzielcze (wybrane)	Novum Internet Banking	TAK	TAK	Х	NIE
Banki Spółdzielcze (wybrane)	SoftNet eBankNet	TAK	ТАК	Х	NIE
Banki Spółdzielcze (wybrane)	SoftNet eCorpoNet 2.0	NIE	Х	Х	Х

* tylko historia operacji powyżej 90 dni (PSD2)

Stan na dzień: 2025.04.29

Wskazówka: Aplikacja obsługuje większość banków spółdzielczych działających na czterech, wyżej wymienionych systemach. Każdy z banków spółdzielczych wymaga ręcznej konfiguracji w aplikacji.

Obsługa banków zagranicznych

Aplikacja emSzmal 3 daje możliwość dodawania także zagranicznych kont bankowych w ramach otwartej bankowości i usługi "Bank Account Data" świadczonej przez podmiot GoCardless Ltd. Jest to podmiot posiadający licencję brytyjskiego podmiotu regulacyjnego (FCA - Financial Conduct Authority) i świadczący usługę dostępu do informacji o rachunku płatniczym (AIS - Account Information Service).

Aby móc korzystać z otwartej bankowości w aplikacji emSzmal 3, należy założyć konto na stronie GoCardless i zaakceptować politykę prywatności oraz warunki przetwarzania danych pozyskiwanych z udostępnionych rachunków bankowych. Zapoznaj się z nimi uważnie! Aplikacja emSzmal 3 pełni tu rolę magazynu danych i nie ma wpływu na działanie tej usługi, ani nie ingeruje w udostępniane dane. Listę dostępnych / obsługiwanych banków znajdziesz na stronie: https://gocardless.com/bank-account-data/coverage/

Procedura podłączenia rachunku bankowego udostępnionego w ramach otwartej bankowości w aplikacji emSzmal 3 została opisana na stronie: https://web.emszmal.pl/appgocardless/

Obsługiwane bramki płatnicze / płatności internetowe / marketplace'y

	Import transakcji online	Import transakcji offline (z pliku)	Generowanie linków płatniczych
Allegro – płatności klientów	+	+	Х
Autopay (Blue Media)	+	+	ТАК
Braintree	+	+	NIE
CashBill	+	+	ТАК
Cinkciarz Pay	+		NIE
DotPay	+	+	ТАК
Erli – płatności klientów	+	+	Х
ING iMoje	+	+	ТАК
InPost Pay	+		NIE
Klarna	+		NIE
PayNow	-	+	ТАК
PayPal	+	+	NIE
PayU	+	+	ТАК
PeP Online (PayLane)	+	+	ТАК
Przelewy24	+	+	ТАК
Revolut (Business)	+	+	NIE
Stripe	+	+	NIE
ТРау	+	+	ТАК
Wise	+	+	NIE

Stan na dzień: 2023.02.03

Wymagania aplikacji

- System operacyjny Microsoft Windows 11/10/8.1/8/7 SP1 lub Windows Server 2022/2019/2016/2012 R2
- Pakiet redystrybucyjny Microsoft .NET Framework w wersji 4.8 lub nowszy
- <u>Pakiet redystrybucyjny Microsoft WebView2 Runtime</u>
- Pakiet Microsoft Visual C++ Redistributable 2019 (x86) lub nowszy
- Baza danych Microsoft SQL Server (Express) 2005/2014*/2017** lub nowsza (*dotyczy systemu Windows 10/8/8.1, **dotyczy systemu Windows 11)

Aplikacja do poprawnej pracy wymaga (darmowej) bazy danych Microsoft SQL Server (Express) 2005 lub nowszej. Systemy Windows 10/8/8.1 wymagają bazy w wersji 2014 lub nowszej, System Windows 11 wymaga bazy w wersji 2017 lub nowszej.

Połączenie z niektórymi bankami może wymagać systemu Microsoft Windows 10 / Windows Server 2016 lub nowszego.

Uwaga: aplikacja nie współpracuje z innymi typami baz danych, takimi jak MySQL czy Firebird.

Instalacja programu

Program emSzmal 3 pracuje w modelu klient – serwer, oznacza to, że dane zgromadzone w centralnej bazie danych (na serwerze) mogą być jednocześnie udostępniane wielu użytkownikom (pracującym na stacjach klienckich).

Serwer oznacza tu dowolny komputer z zainstalowanym oprogramowaniem bazodanowym Microsoft SQL Server lub udostępniającym taką bazę danych przez sieć komputerową (np. sieć Internet).

Program dostarczany jest z bezpłatną wersją serwera baz danych Microsoft Server SQL Express w wersji 2017 (maksymalny rozmiar pojedynczej bazy danych to 10GB).

Użytkownik ma następujące możliwości:

- zainstalować program wraz z darmową bazą Microsoft SQL Server w wersji 2017 Express

LUB

- wykorzystać serwer Microsoft SQL Server zainstalowany z innym oprogramowaniem (patrz kolejny punkt instrukcji)

- zainstalować serwer baz danych Microsoft SQL Server samodzielnie

- wykupić usługę bazy danych w chmurze Microsoft Azure (Azure SQL Databases) lub u dowolnego innego dostawcy

We wszystkich trzech powyższych przypadkach lub gdy przyłączamy kolejne stanowisko pracy, wymagana jest instalacja programu w wersji minimalnej – tylko aplikacja kliencka (bez serwera SQL).

Wersja minimalna służy też do aktualizacji zainstalowanej wersji aplikacji do najnowszej dostępnej wersji.

Po podjęciu decyzji możemy przystąpić do instalacji aplikacji emSzmal 3.

- instalator w wersji pełnej (z serwerem SQL Server Express 2017) – pobierz plik

- instalator w wersji minimalnej (aktualizacja) – aplikacja kliencka – pobierz plik

Wskazówka: Podczas instalacji możesz napotkać monit "Instalator nie wykrył dodatku: Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2015. Czy chcesz kontynuować?", brakujący pakiet możesz doinstalować później, gdyż jest on wymagany tylko w określonych przypadkach.

Uwaga: instalacja serwera SQL może się nie powieść jeśli użytkownik Windows nie ma wystarczających uprawień – wówczas ponów instalację uruchamiając instalator jako administrator

systemu. Aby upewnić się, że serwer baz danych został zainstalowany, przejdź do następnego punktu dokumentacji.

Możliwa jest również samodzielna instalacja serwera SQL - pobierz Microsoft SQL Server Express 2017: <u>https://www.microsoft.com/en-US/download/details.aspx?id=55994</u>

Wskazówka: W przypadku samodzielnej instalacji serwera, poprawne ustawienie sortowania znaków dla baz danych to "Polish_CI_AS". Zaleca się też, aby login użytkownika bazodanowego był przypisany do schematu "dbo" – pozwoli to na optymalną pracę programu.

Instalacja programu na istniejącym serwerze baz danych SQL Server

Do pracy z aplikacją można wykorzystać serwer baz danych "SQL Server" zainstalowany wraz z innym oprogramowaniem, jeśli nasz użytkownik Windows posiada uprawnienia do zakładania nowych baz danych lub znamy login i hasło użytkownika SQL z takimi uprawnieniami.

Aby określić jakie instancje (kopie) SQL Servera zainstalowano na stacji roboczej, należy otworzyć okno "Usługi" / "Services" z poziomu "Panelu sterowania" / "Control Panel".



Powyższy zrzut ekranu pokazuje, że na komputerze zainstalowano dwie różne instancje (kopie) serwera Microsoft SQL Server o nazwach:

- SQLEXPRESS2017
- SQLSERVER2014

Aktualnie tylko jedna z nich (SQLEXPRESS2017) jest uruchomiona, ma status: "running".

Nazwy instancji serwera SQL instalowanych przez program emSzmal 3 (tylko pełna instalacja) to:

- SQLEXPRESS2014 pakiet instalacyjny "emSzmal3SS2014.exe"
- SQLEXPRESS2017 pakiet instalacyjny "emSzmal3SS2017.exe".

Wskazówka: Okno "Usługi" / "Services" służy też do zatrzymywania i wznawiania pracy danej instancji (kopii) serwera SQL. Usługa serwera SQL może się zatrzymać (zostać zastopowana) np. przez proces aktualizacji systemu Windows.

Nazwę instancji podajemy w programie emSzmal 3 w polu "Serwer baz danych" w postaci: <adres IP serwera>\<nazwa instancji> lub

.\<nazwa instancji> lub (kropka oznacza komputer lokalny o adresie 127.0.0.1) (local)\<nazwa instancji> (jak wyżej)

Instalacja bazy danych w chmurze Microsoft Azure (Azure SQL Database)

Program emSzmal 3 poprawnie współpracuje z usługą Azure SQL Database (PaaS), czyli oprogramowaniem SQL Server w bezpiecznej chmurze internetowej firmy Microsoft.

Microsoft Azure Bazy danych SQL > SQL Database					
	Bazy danych SQL 🖈 🗙 Katalog domyślny	SQL Database			
+ Nowy	+ Dodaj III Kolumny ひOdśwież	* Subskrypcja			
Pulpit nawigacyjny	Subskrypcje: Bezpłatna wersja próbna	* Grupa zasobów 🖲			
Wszystkie zasoby	nowa	 Utwórz nowy Użyj istniejącego Firmowe 			
Grupy zasobów	NAZWA 🔍	* Wybierz źródło			
Services	÷	Pusta baza danych			
Aplikacje funkcji		* Serwer emszmal (Europa Zachodnia)			
Bazy danych SQL					
🧟 Azure Cosmos DB	SQL	Chcesz użyć puli elastycznej SQL? ᠪ 🔘 Tak 🛛 💿 Nie teraz			
Virtual machines		* Warstwa cenowa			
🚸 Load balancers	Brak elementów Bazy danych SQL do wyświetlenia	Standard S3: 100 DTU, 250 GB			
Storage accounts	Spróbuj zmienić filtry, jeśli szukane wartości nie są wyświetlane.	Polish_CI_AS			
↔ Virtual networks	Utwórz Bazy danych SQL				
Azure Active Directory		Przypnij do pulpitu nawigacyjnego			
🙆 Monitor		Utwórz Opcje automatyzacji			
Więcej usług 📏					

Pamiętaj o poprawnym ustawieniu parametru "Sortowanie" dla bazy danych (Polish_CI_AS – "case insensitive"/"accent sensitive"), a także konfiguracji zapory sieciowej dla serwera (bez tego nasza baza nie będzie dostępna z zewnątrz / w sieci Internet).

emszmal - Zapora / sieci wirt	tualne (wersja zapoznawo	cza)		* ×
	🕂 Zapisz 🗙 Odrzuć 🗖	 Dodaj adres IP klienta 		
 Przegląd Dziennik aktywności 	Połączenia z adres danych w lokalizad	sów IP określonych poniżej umo zji	żliwiają dostęp do wszystkich b	az
Kontrola dostępu (IAM)	Zezwalaj na dostęp do usług platformy Azure	WŁ. WYŁ.		
 Tagi Diagnozowanie i rozwiązywa 	Adres IP klienta	167.126.194.11		
USTAWIENIA	NAZWA REGUŁY	POCZĄTKOWY ADRES IP	KOŃCOWY ADRES IP	
📣 Szybki start				
Zapora / sieci wirtualne (wer	Moj IP	66.249.93.99	66.249.93.99	
🌖 Grupy trybu failover				

Uwaga: Przed zakupem usługi przetestuj wydajność pracy aplikacji działającej w oparciu o chmurę Microsoft Azure, gdyż będzie ona niższa niż praca z lokalną bazą SQL Server.

Możesz wybrać też innego dostawcę baz danych SQL Server zlokalizowanego na terenie Polski, co zapewni optymalną pracę z aplikacją.

Logowanie do bazy danych

Po uruchomieniu aplikacji ukaże się nam okno wyboru bazy danych, do której chcemy się podłączyć. Domyślną nazwą dla programu jest baza o nazwie "emSzmal3", ale można ją zmienić na dowolne inną, pamiętając przy tym o ograniczeniach w nazewnictwie baz danych dla serwera baz danych (nie należy zatem stosować polskich liter, znaków specjalnych czy spacji).

Uwaga: Nie należy łączyć się aplikacją emSzmal 3 do baz danych innych programów (na tym etapie). Połączenia z innymi programami, z którymi współpracuje aplikacja emSzmal 3 konfiguruje się na etapie dedykowanych pluginów (integracji).

Oznacza to, że nazwa bazy danych dla programu emSzmal 3 musi być inna niż obecnie wykorzystywane przez programy zainstalowane na tym samym serwerze SQL Server.

Wskazówka: Program utworzy nową bazę, <u>tylko</u> jeśli zaznaczysz opcję "Utwórz nową bazę danych" i baza o podanej nazwie nie istnieje na serwerze SQL Server (nowa baza danych programu emSzmal 3 nie jest już zakładana automatycznie).

Możesz też wykorzystać dowolną, istniejącą i pustą (niezawierającą żadnych tabel) bazę danych SQL Server, gdy nie posiadasz uprawnień do zakładania nowych baz danych na serwerze (opcja przydana przy instalacji programu na zdalnym serwerze u zewnętrznych dostawców hostingu).

em5zmal 3
Logowanie do systemu Uwierzytelnianie użytkownika Kopia zapasowa Parametry startowe
Server baz danych
CHRISHP250\SQLSERVER2017
Nazwa bazy danych
emSzmal3 🔹
Użyj szyfrowanego połączenia SSL 🔲 Utwórz nową bazę danych, gdy podana nie istnieje
Zapamiętaj OK Anuluj

Należy wskazać adres serwera (w postaci nazwy komputera lub adresu IP i portu) oraz instancję serwera, a także podać nazwę bazy danych. W przypadku połączeń zdalnych z serwerem baz danych koniecznym może być otwarcie stosownego portu w zaporze ogniowej (firewallu) – domyślnym portem dla SQL Servera jest port o numerze 1433.

Dodatkowo, w polu "Serwer baz danych", po spacji możemy podać wartości parametrów "przekroczenia limitu czasu połączenia" ("connection timeout") i "przekroczenia limitu czasu zapytania" ("command timeout"). Domyślnie: 15 30

Serwer baz danych
CHRISHP250\SQLSERVER2017 15 30

Włączenie opcji "Użyj szyfrowanego połączenia SSL" pozwala na szyfrowanie całej transmisji danych pomiędzy serwerem SQL a aplikacją. Proces logowania do bazy danych jest zawsze szyfrowany, więc włączanie tej opcji nie jest niezbędne.

Może być wymagane tylko, gdy w konfiguracji serwera SQL włączono opcję "Force Encryption".

Protocols	Protocols for SQLEXPRESS2017 Properties ?					
Flags	Certificate	Advanced				
Ford	ce Encryptio e Instance	n	No No		•	

W przypadku, gdy twój serwer bazy danych obsługuje jedynie tryb autentykacji "*SQL Server Authentication"* (lub jest serwerem zdalnym) należy dodatkowo podać login i hasło użytkownika na zakładce "Uwierzytelnianie użytkownika".

emSzmal 3			
Logowanie do systemu	Uwierzytelnianie użytkownika	Kopia zapasowa	Parametry startowe
🔽 Użyj loginu i hasła			
Login			
sa			
Hasło			
Zapamiatai	01/		Annului

Uwaga: Użytkownik ten powinien posiadać wystarczające uprawnienia do założenia nowej bazy danych na serwerze lub gdy baza już istnieje, do tworzenia nowych obiektów bazodanowych (tabel, widoków, procedur składowanych).

W oknie wyboru serwera bazy danych możemy zaznaczyć opcję "Zapamiętaj", dzięki której podane przez nas dane zostaną zachowane (nazwa bazy danych zostanie dopisana do listy wyboru) i zapisane do pliku konfiguracyjnego "database.dat" umieszczonego w katalogu: "C:\Users\<uzytkownik>\AppData\Roaming\emSzmal 3\"

Wskazówka: Plik database.dat może posłużyć do skonfigurowania automatycznego uruchamiania aplikacji.

Uwaga: Aplikacja emSzmal 3 obsługuje nieograniczoną liczbę baz danych (w ramach ograniczeń danej wersji SQL Servera). **Pamiętaj**: Nie należy łączyć się do baz danych innych programów!

Logowanie do aplikacji

Po wykonaniu czynności instalacyjnych, możemy zalogować się do aplikacji poprzez wybranie nazwy użytkownika oraz podanie jego hasła dostępu.

💩 Dostęp do aplika	ıdji X
Nazwa użytkownika Hasło użytkownika	Szef ****
	DK Anuluj

Uwaga: nazwa i jednocześnie hasło, domyślnie zdefiniowanego użytkownika programu (administratora aplikacji) to **szef**.

Po wprowadzeniu powyższych danych możemy rozpocząć pracę z programem. Zaczynamy od zdefiniowania listy rachunków jakie będą obsługiwane przez aplikację – poprzez użycie opcji "Dodaj rachunek bankowy".

Lista rachunków

Okno "Lista rachunków" pozwala na śledzenie stanów środków finansowych znajdujących się na poszczególnych rachunkach użytkownika. Każdemu z użytkowników można przypisać dostęp do wybranych przez administratora rachunków.

💧 er	nSzmal 3	wersja 3.17.0109.1000) - użytkownik: Szef - wersja zarejestrov	vana na: emSzmal 3 PRO	D + eCommerce + E	Biznes support@e	emszmal.pl 24.10	.2016, pozostała iloś	ić dni okresu bezj	płatnych aktualiz 👝 😐 🔜
Mo	je rachun	ki Operacje na r	achunkach Raporty O prog	ramie Moja firma			T.	ī.		
	C	🖉 Edytuj rachunek	5 555	💭 🔒 Wprowa	adź dane do logowania	Ŝ	X -	f f		
Doda	j rachuneł konto)	k 💼 Usuń rachunek	Aktualizuj saldo Aktualizuj salda M na rachunku na rachunkach wybra	onitoruj 👌 Monitoru	uj co (min) 5 💲	Rozłącz połaczenie -	Konfiguracja pluginów	Odśwież wyświetlane dane		
	Zarządza	anie rachunkami		Monitor rachunków			Rozszerzenia	Odśwież dane		
Moje	rachunki									
Mo	nitoruj		Nazwa rachunku 🔺	Numer / identyfikator rachunku	Saldo	Dostępne środki	Ostatnie saldo	Ostatnie dostępne środki	Waluta	^
ΘG	rupa: Pel	kao								
		Pekao 1a. E	urokonto NET	6512401239111100	0,05	0,05	2 001,05	2 001,05	PLN	$\overline{\mathbf{i}}$
		Pekao 1b. D	obry Zysk	0712405950111100	0,01	0,01	0,01	0,01	PLN	$\overline{\mathbf{O}}$
		Pekao 2. Biz	rnes Mobilny (P2000)	6612406218111100	0,07	0,07	0,00	0,07	PLN	$\overline{\mathbf{O}}$
					0, 13 PLN	0,13 PLN				
ΘG	rupa: PK	0 5A								
		PKO 1a. Os	zczędnościowy	8510201853000094	0,79	0,79	0,78	0,78	PLN	$\overline{\mathbf{\Theta}}$
		PKO 1b. Os	zczędnościowy PLUS (stary serwis)	4910201068000013	0,14	0,14	0,13	0,13	PLN	$\overline{\mathbf{\Theta}}$
		PKO 2. Rad	hunek dia Biznesu (P50000) OFF	9210201169000086	0,03	0,03	1,03	1,03	PLN	$\overline{\mathbf{O}}$
					0,96 PLN	0,96 PLN				
e g	rupa: Ra	iffeisen Polbank								
		Raiffeisen P	olbank - 1a. Wymarzone	6817500012000000	0,05	0,05	0,04	0,04	PLN	$\overline{\mathbf{i}}$
		Raiffeisen P	olbank - 1b. Wymarzone Lokacyjne	4617500012000000	0,02	0,02	0,01	0,01	PLN	$\overline{\mathbf{O}}$
					5 911,45 PLN 3,29 CHF	5 911,45 PLN 3,29 CHF				
					0,00 EUR 22,82 USD	0,00 EUR 22,82 USD				-
emSzr	nal 3 i m	nasz przelewy pod konti	rolą						Operacji	e w toku: 0 Komunikaty błędów (0)

Rachunki mogą być dowolnie grupowane wg kategorii nadawanych przez użytkownika. A każda z grup posiada osobne podsumowanie o wysokości dostępnych środków.

Dodaj rachunek bankowy

Opcja "Dodaj rachunek bankowy" pozwala na dodanie nowego konta do programu.

Bankowość internetowa	Cinkciarz.pl (Kantor internetowy)
Nazwa rachunku	Cinkciarz PLN
Identyfikator konta	PLN
Grupa	Cinkciarz.pl
Saldo	0,00
Dostępne środki	0,00
Waluta	PLN -

W oknie edycyjnym określamy m.in. nazwę, numer i walutę rachunku. A także opcjonalnie przynależność do zdefiniowanej grupy , na przykład "firmowe" / "prywatne" lub gdy posiadamy po kilka rachunków w tym samym banku, możemy podać tu nazwę banku.

W przypadku rachunku powiązanego z jednym z obsługiwanych serwisów internetowych, po wybraniu właściwej pozycji z listy wyboru o nazwie "Bankowość internetowa", należy obowiązkowo wypełnić pole "Numer rachunku" / "Identyfikator konta". Dla serwisów transakcyjnych banków jest to 26-cyfrowy numer rachunku IBAN. Lista obsługiwanych serwisów nie ogranicza się jednak tylko do banków – znajdziemy tam także kantory internetowe czy serwisy płatności internetowych – PayPal, PayU Biz, marketplace'y: Allegro, Erli i inne.

Wskazówka: Wybór bankowości internetowej nie jest wymagany, gdy zamierzamy importować historię operacji z plików.

👗 Szczegóły rachunku	x
Szczegóły rachunku Szczegóły rachunku Ustawienia rachunku Monitoruj rachunek bankowy Automatycznie pobieraj historię operacji przy sprawdzaniu salda Pomiń rachunek przy sprawdzaniu sald na rachunkach Ustawienia zaawansowane	
OK Anuluj	

Na zakładce "Ustawienia rachunku" możemy włączyć /wyłączyć:

• automatyczne monitorowanie stanu salda i dostępnych środków na rachunku

Jest to powielenie opcji "Monitoruj" widocznej w oknie z listą rachunków. Tak oznaczony rachunek będzie sprawdzany podczas pracy monitora rachunków.

• automatyczne pobieranie historii operacji z rachunku bankowego

Włączenie opcji powoduje automatyczny import historii operacji w momencie sprawdzania salda rachunku. Zarówno gdy sprawdzanie rachunku odbywa się podczas pracy monitora rachunków jak i poprzez ręczne wywołanie funkcji "Aktualizuj saldo na rachunku" / "Aktualizuj salda na rachunkach".

• pomijanie wybranych rachunków przy sprawdzaniu sald na wszystkich rachunkach.

Opcja ta pozwala na pominięcie wybranego rachunku podczas użycia funkcji "Aktualizuj salda na rachunkach", sprawdzającej wszystkie rachunku na liście. Opcja przydana dla archiwalnych rachunków lub takich na których od dawna nie są wykonywane żadne operacje.

Edytuj rachunek bankowy

W przypadku, gdy zachodzi konieczność zmiany nazwy rachunku lub korekty jego salda możemy użyć opcji "Edytuj rachunek".

Istnieje także możliwość skojarzenia dotychczas niepowiązanego rachunku z serwisem internetowym, jeśli w kolejnych wersjach aplikacji pojawi się jego obsługa. Czynność ta wymaga restartu aplikacji.

Usuń bankowy rachunek

Funkcja ta usuwa rachunek wraz z powiązaną z nim historią operacji (operacja **nieodwracalna**) lub przenosi go do archiwum (operacja **odwracalna**). Rachunki przeniesione do archiwum nie są widoczne na liście rachunków.

Krok 1. Okno wyboru operacji: archiwizacja rachunku / usuwanie rachunku:



Krok 2. Okno potwierdzenia usunięcia rachunku:

emSzm	al 3 🛛 💌
	Czy na pewno chcesz usunąć konto '!Rachunek testowy' wraz z historią operacji? OSTRZEŻENIE: Operacja jest nieodwracalna!
	<u>T</u> ak <u>Nie</u>

Wskazówka: Rachunki przeniesione do archiwum można przywrócić w oknie "O programie"->"Użytkownicy i uprawnienia".

Aktualizuj saldo/salda na rachunkach

W celu dokonania jednorazowego sprawdzenia stanu sald oraz dostępnych środków na wszystkich zdefiniowanych rachunkach należy nacisnąć przycisk "Aktualizuj salda na rachunkach".



Program poprosi wówczas o podanie loginu i hasła do serwisu internetowego danego banku, o ile nie zostały one wprowadzone wcześniej za pomocą opcji "Wprowadź dane do logowania" lub trwale zapisane w bazie danych aplikacji emSzmal 3.

Uwaga: Aplikacja może też prosić o wpisanie aktualnego wskazania tokena, kodu SMS lub potwierdzenie logowania w aplikacji mobilnej, ale tylko jeśli bank wymaga silnego uwierzytelniania użytkownika przy logowaniu do bankowości internetowej LUB gdy włączono opcję automatycznego pobierania historii operacji a ostatnia operacja na rachunku miała miejsce wcześniej niż 90 dni temu.

Istnieje też możliwość sprawdzenia stanu wybranego rachunku lub wybranej grupy rachunków, w tym celu należy wskazać (podświetlić) wiersz z nazwą rachunku lub nazwą grupy rachunków i nacisnąć przycisk "Aktualizuj saldo na rachunku".

۰	Grupa: Płatnośc	i internetowe	3
		m	Automat import plikowy w formacie XML
		m	Automatyczny import plikowy dla DPD

Wskazówka: Jeśli chcesz, aby przy sprawdzaniu salda rachunku, program pobrał też aktualną historię operacji, pamiętaj o zaznaczeniu stosownej opcji w ustawieniach dla danego rachunku.

- Monitoruj rachunek bankowy
- 🔽 Automatycznie pobieraj historię operacji przy sprawdzaniu salda
- Pomiń rachunek przy sprawdzaniu sald na rachunkach

Uwaga: Sprawdzanie salda i automatyczne pobieranie historii operacji może odbywać się nie częściej niż raz na 5 min. Jeśli od ostatniego sprawdzenia konta minęło mniej niż 5 min., to aktualizacja salda w aplikacji nie nastąpi.

Wprowadź dane do logowania

Opcja ta pozwala na jednorazowe (do czasu zamknięcia aplikacji) wprowadzenie danych do logowania dla wybranego rachunku lub trwałe zapisane danych autoryzacyjnych w bazie danych programu.

Uwaga: Aby każdy z użytkowników aplikacji mógł wprowadzić własne dane do logowania, administrator aplikacji powinien zaznaczyć opcję "Włącz indywidualne ustawienia rachunków dla użytkowników (w tym dane do logowania)" w konfiguracji programu.

W polu "Login użytkownika" należy podać login nadany przez bank - nie zaleca się podawania aliasów ustawianych przez użytkownika.

W polu "Hasło użytkownika" podajemy <u>pełne</u> hasło dostępu, nawet wówczas, gdy przy logowaniu do banku ustawiliśmy tzw. "hasło maskowane".

W przypadku, gdy na jednym loginie użytkownika mamy dostęp do kilku profili bankowych (np. profilu indywidualnego i firmowego, lub dwóch różnych profili firmowych) wówczas niezbędne jest wypełnienie pola "Kontekst (profil użytkownika lub firmy)", według instrukcji wyświetlanych po nakierowaniu na to pole kursora myszki.

Wskazówka: Pole "kontekst" jest widoczne tylko przy niektórych serwisach bankowości internetowej, w których istnieje możliwość przełączania się pomiędzy profilami firmowymi a prywatnymi.

👵 Dane do logowania						
	.ogin użytkownika					
	91963120					
	Hasło użytkownika					

	, Kontekst (profil użytkownika lub firmy)					
	52540943					
	Pomoc					
	Podaj numeryczny identyfikator profilu użytkownika, pod którym					
	masz dostęp do tego rachunku. Dotyczy użytkowników posjadających dostep do wiecej niż					
	jednego profilu w serwisie internetowym Alior Banku.					
Wprowadzasz dane dla rachu	nku					
Alior - 2. Partner firmowe (19)	249000050000400000495757)					
🔲 Zapisz na stałe dane do lo	gowania dla tego rachunku					
🔲 Wprowadź te same dane d	do logowania dla innych rachunków z tego samego banku (bez zapisywania)					
	OK Anuluj					

Zaznaczenie opcji "Zapisz na stałe dane do logowania dla tego rachunku" pozwala na permanentne zachowanie loginu i hasła w ustawieniach aplikacji. Dane autoryzacyjne przy zapisie do bazy danych są <u>szyfrowane</u>.

Zaznaczenie opcji "Wprowadź te same dane do logowania dla innych rachunków z tego samego banku" pozwala jednorazowo wprowadzić te same dane do logowania dla wszystkich rachunków powiązanych z danym serwisem bankowości internetowej.

Uwaga: opcja ta nie spowoduje zapisu danych do bazy danych dla pozostałych rachunków nawet wówczas, gdy dodatkowo zaznaczono pierwszą z opcji. Innymi słowy, dane autoryzacyjne należy zapisać do bazy dla każdego z rachunków osobno.

Monitoruj wybrane rachunki

Włączenie tej opcji programu, spowoduje regularne sprawdzanie wybranych kont bankowych. Program poprosi o login i hasło do serwisu transakcyjnego banku, jeśli użytkownik nie wprowadzi go sam za pomocą opcji "Wprowadź dane do logowania" lub nie zostały one wcześniej zapisane do bazy danych.



Salda kont będą aktualizowane wg. interwału ustawionego w oknie edycyjnym. Rachunki sprawdzane są w kolejności alfabetycznej wg nazwy rachunku i nie uwzględniają grupowania.

Jeśli dla danego rachunku zaznaczymy opcję "Automatyczne pobieranie historii operacji" program automatycznie zaimportuje listę nowych transakcji z serwisu bankowego przy sprawdzaniu salda.

Uwaga: Opcja "Monitoruj wybrane rachunki", w przypadku pracy wielostanowiskowej, powinna być włączona tylko na jednej stacji roboczej.

Uwaga: Monitor rachunków może ulec samoczynnej dezaktywacji w przypadku serwisów transakcyjnych stosujących dyrektywę PSD2, w przypadku gdy użytkownik kilkukrotnie z rzędu nie autoryzuje logowania w aplikacji mobilnej lub poprzez wpisanie kodu SMS / z tokena.

Uwaga: <u>Należy ograniczyć częstotliwość monitorowania kont do niezbędnego minimum</u>. W przypadku rachunków bankowych nie należy przekraczać kilku logowań na dobę.

Wskazówka: Istnieje też możliwość monitorowania rachunków w oparciu o harmonogram. W tym celu należy przejść do ustawień programu i na zakładce "Ustawienia monitora rachunków" wybrać godziny, w których program ma dokonywać sprawdzenia kont.

W przypadku rachunków bankowych można wybrać moment tuż po sesjach przychodzących Eliksir.

🍐 Ustawienia	x
Moja firma Licencja Ustawienia globalne Ustawienia monitora rachunków Ustawienia użytkownika Ustawienia wyglądu Ustawienia e-mail Ustawienia proxy Harmonogram (niedziela) 10:00 Harmonogram (niedziela) 10:00 Rozszerz zakres pobierania najnowszych operacji z rachunku o X dr Ponownie wykorzystuj otwarte połączenia (wymaga restartu apole	23 \$ 0:45, 21:00, 21:45, 22:00 * * * * i 0 * ikacji)

Odśwież wyświetlane dane

Program umożliwia pracę wielu użytkownikom jednocześnie. Jeśli dane rachunków zostały zmienione przez innego użytkownika, to aby je zaktualizować należy użyć opcji "Odśwież wyświetlane dane".

Operacje na rachunkach

Podstawowa funkcjonalność programu to możliwość łatwego zbierania i podglądu informacji o operacjach na rachunkach. Przeglądania, edytowania, eksportowania do innych programów, a przede wszystkich filtrowania wg ustalonych kryteriów.

emSzmal 3 wersja 3.17.0109.1000 - użytkownik: Szef - v	versja zarejestrowana	na: emSzmal 3 PR() + eCommerce +	Biznes support@emszm	al.pl 24.10.2016, pozostała ilość d	ini okresu bezpłatnych aktualiz 🦲 🔲
Moje radrunk Operacje na radrunkach Rapo Vybrany rachunek - kontelst pracy BZVIBK 1a. Wydajesz i Zarabiasz (P1000) (58 + BZVIBK 1a. Wydajesz i Zarabiasz (P1000) (58 + Bodaj (2 na rad Wybór rachunkach	rty O programie Opperacje Podgląd wydr operacji	Moja firma Edytuj oper Usuń opera uku E Skopiuj do s Operacje na rachur	rację (kcję Przeka schowka operacje o ku	až wybrane do pluginu v	uj Pobierz • operacje z • nport danych	pperacje Eksportuj zkcenia platności Eksport danych
peracje na rachunkach						
iltr główny «	Lista operacji z wybr	anych rachunków				
fistoria za okres		Data operacji	Kwota	Saldo po operacji	Nazwa nadawcy / odbiorcy	Opis operacji
Xres od do	🔰 🗆 Data księ	gowania: 2015-10	-31			
znania i obciążenia		1 2015-10-31	- 0,50	2,03		OPŁ. ZA PRZELEW ELIXIR - BZWBK24 OD 1-10-2015 DO 31-10-2015 SZT. 1
Vszystkie operacje 🔹	🖂 Data ksie	gowania: 2015-09	-30			
-2,00 \$ 0,00 \$		1 2015-09-30	- 0,50	1,52		OPŁ. ZA PRZELEW ELIXIR - BZWBK24 OD 1-09-2015 DO 30-09-2015 SZT. 1
ZWBK	🛛 Data księ	gowania: 2015-08	-31			
yp operacji Vszystkie typy operacji + ×		1 2015-08-31	- 0,50	2,01		OPŁ. ZA PRZELEW ELIXIR - BZWBK24 OD 1-08-2015 DO 31-08-2015 SZT. 1
lotatka zawiera						
una operaci	•					•
Vszystkie grupy - ×	Podsumowanie - sta	atystyki				
atus operacji	Wg grupy operacj	1		Kwota uznań	Kwotz	obciążeń
/szystkie statusy 🔹 👻 🚽					0,0	-12,6
	RAZEM: 30				0	-12,6
tr główny						
tr zaawansowany / użytkownika						

Dodawanie operacji

Mimo, że zasadniczą rolą aplikacji jest automatyczne pobieranie operacji z serwisów transakcyjnych banków lub importowanie ich z dostarczonych plików tekstowych, to istnieje także możliwość ręcznego dodawania operacji.

Szczegóły operacji	
Dane operacji Informacje dodatko	owe
Operacja dotyczy rachunku	
BZWBK 1a. Wydajesz i Zarabiasz	
Numer referencyjny	
Data operacji	Data księgowania
2015-09-30	✓ 2015-09-30
Kwota	
	-0,50 0
Saldo no operacij	
	1 52 * Oblicz Saldo po operacij
Tup eperacii	
Opis operacji	
OPŁ. ZA PRZELEW ELIXIR - BZWBK2	24 OD 1-09-2015 DO 30-09-2015 SZT. 1
Generuj notyfikację dla pluginów	OK Anuluj

Okno "Szczegółów operacji" pozwala na podanie wszystkich niezbędnych informacji o operacji finansowej, takich jak: data operacji, data księgowania, kwota czy opis operacji.

Po wybraniu daty księgowania oraz podaniu kwoty program automatycznie potrafi wyliczyć saldo rachunku w momencie gdy zaznaczymy opcję "Oblicz saldo po operacji".

Opis operacji możemy rozszerzyć o własną notatkę, a także przypisać operację do danej grupy i nadać jej własny status.

🔥 Szczegóły operacji	×
Dane operacji Informacje dodatkowe	_
Nazwa nadawcy / odbiorcy	
Numer rachunku nadawcy / odbiorcy	
Tytułem	
Grupa operacji	
Opłaty -	
Status operacji	
Do rozliczenia 👻	
Notatka	
Moja notatka do operacji	
Generuj notyfikację dla pluginów OK Anuluj	

Wskazówka: Aby automatycznie przypisywać nowym operacjom grupy i/lub statusy należy w tym celu aktywować plugin "Automatyczne grupowanie operacji" dla danego rachunku.

Zaznaczenie opcji "Generuj notyfikację dla pluginów" spowoduje przekazanie operacji do wszystkich aktywnych pluginów.

Edytowanie operacji

Procedura edycji operacji wygląda identycznie jak dodawanie operacji.

W przypadku, gdy edytujemy operację z przeszłości otrzymamy komunikat z pytaniem, czy chcemy zaktualizować "salda po operacji" dla nowszych (niż obecnie edytowana) transakcji.

Także w tym przypadku mamy możliwość przekazania zmodyfikowanej operacji do wszystkich włączonych pluginów podpiętych pod dany rachunek.

Usuwanie operacji

Opcja ta pozwala **trwale** skasować wybraną operację (oraz opcjonalnie, wszystkie nowsze transakcje).

Aby usunąć wszystkie operacje na rachunku, usuń najstarszą operację na rachunku, a następnie potwierdź usunięcie także nowszych operacji.

Nie zaleca się usuwania operacji z rachunków, na które dane importowane są przez program automatycznie, gdyż może to powodować powstawanie zduplikowanych operacji na rachunku.

Podgląd wydruku

Podgląd wydruku może być generowany dla:

- pojedynczej operacji z listy
- wszystkich zaznaczonych operacji
- wszystkich operacji z listy (listy aktualnie odfiltrowanych operacji).

Importuj operacje z... pliku CSV / XML / XLS / XLSX / MT940 / Inne

Opcja ta pozwala na importowanie operacji z plików tekstowych CSV, XML, JPK WB, MT940 oraz arkuszy kalkulacyjnych XLS, XLSX z użyciem zdefiniowanych w programie szablonów importu, na wskazany kontekstem pracy rachunek:

Moje rachunki	Operacje na rachunkach				
Wybrany rachunek - kontekst pracy					
Rachunek testowy (001010101011111111					

Uwaga: Aplikacja nie weryfikuje rachunku bankowego, na który importujemy dane.

Import operacji z pliku - parametry importu		x
Import na rachunek		
Santander 2a. NET Biznes (91191010482203969433520001)		
Format pliku		
CSV	-	
Szablon importu		
Wybierz szablon importu	-	
Kodowanie znaków		
utf-8	-	
Wskaż plik do importu		
]	
Parametry importu (opcjonalnie)		
Ustalona data importu / ksiegowania operacji (opcjonalnie)		
	-	
Operacie w pliku importu ukożone sa w kolejności od pajnowszej do pajstarszej		
Aktualizuj saldo na rachunku na podstawie ostatniej z zaimportowanych operacji		
Uwagi:	_	
Jesli nie mozesz znależc swojego banku na liscie wyboru, popros o przygotowanie dedykowanego modułu importu.		
W przypadku jakkolwiek trudności z importem operacji bankowych z pliku, zgłos swoj problem na support@emszmal.pl.	-	
Utwórz plik konfiguracyjny dla automatycznych importów		
OK Anuluj		

W przypadku formatu MT940 mamy możliwość zaznaczenia opcji "Wyznacz salda po operacji na podstawie salda otwarcia wyciągu". Dzięki tej opcji po imporcie zobaczymy nie tylko kwotę samej operacji, ale także stan środków na rachunku po danej operacji.

Natomiast przy imporcie plików CSV możemy zmienić domyślną kolejność importu operacji – import powinien odbywać się zawsze według rosnącej daty księgowania poszczególnych operacji.

W oknie ustawień importu możemy również zmienić datę księgowania dla wszystkich importowanych operacji, opcja ta może być przydatna przy imporcie zestawień pobrań kurierskich.

Z kolei pole tekstowe "parametry importu" pozwala sterować procesem importu. Parametry pozwalają np. określić rodzaj importowanej kwoty operacji (brutto, netto, prowizje) w przypadku zaczytywania historii transakcji pochodzących od operatorów płatności internetowych. Listę dostępnych parametrów dla danego szablonu importu znajdziemy w polu "uwagi".

Wybierz	Numer referencyjny	Data operacji	Data księgowania	Kwota	Saldo operacji	Rodzaj operacji		
V	688921331	2017.01.09	2017.01.09	50,00	50,00	PRZELEW ZEWNĘTRZNY		
V	688921338	2017.01.09	2017.01.09	-39,98	10,02	,02 OPŁATY I PROWIZJE		

W kolejnym oknie możemy zobaczyć podgląd zaczytanych z pliku operacji:

Uwaga: Program samodzielnie wyznacza i wybiera transakcje, które nie zostały jeszcze zaimportowane do historii danego rachunku. Jednakże użytkownik ma możliwość nadpisania wyboru dokonanego przez algorytm aplikacji i samodzielnego wskazania, tych z nich, które ostatecznie mają trafić do programu.

Wskazówka: Przed importem zweryfikuj poprawność wyświetlanych opisów operacji, jeśli polskie znaki nie wyświetlają się poprawnie, wówczas należy zmienić ustawienie kodowania znaków.

Właściwa operacja importu danych rozpoczyna się dopiero w momencie naciśnięcia przycisku "Importuj".

Zaznaczenie opcji "Generuj notyfikacje dla pluginów" spowoduje, iż każda nowo zaimportowana operacja trafi także do wszystkich aktywnych pluginów i zostanie przez nie przetworzona.

Importuj operacje z... arkusza kalkulacyjnego i CSV (import uniwersalny)

Import danych z arkusza kalkulacyjnego umożliwia wczytanie do programu emSzmal 3 praktycznie dowolnych danych użytkownika.

wota				*					
F	odpowiedź obszar da	nych	Ustaw obszar danych		Usuń wybór obszaru				
4	В		С	G	н	I	J	К	
1 Da	ata księgowania	Rodzaj tra	ansakcji	Kwota	Saldo po operacji				1
2	2010-04-06	POLECEN	IE ZAPŁATY - OBCIĄŻENIE	-45,00	79,96				
3	2010-04-19	POLECEN	IE ZAPŁATY - OBCIĄŻENIE	-31,70	48,26				
4	2010-04-22	PRZELEW	ZEWNĘTRZNY PRZYCHODZĄCY	100,00	148,26				
5	2010-04-30	PRZELEW	ZEWNĘTRZNY PRZYCHODZĄCY	100,00	248,26				
6	2010-05-06	POLECEN	IE ZAPŁATY - OBCIĄŻENIE	-45,00	203,26				
7	2010-05-12	POLECEN	IE ZAPŁATY - OBCIĄŻENIE	-94,81	108,45				
8	2010-05-13	POLECEN	IE ZAPŁATY - OBCIĄŻENIE	-94,81	13,64				
9	2010-05-23	POLECEN	IE ZAPŁATY - ODWOŁANIE	94,81	108,45				
ю	2010-05-24	POLECEN	IE ZAPŁATY - OBCIĄŻENIE	-40,31	68,14				
1	2010-06-01	PRZELEW	ZEWNĘTRZNY PRZYCHODZĄCY	100,00	168,14				
12	2010-06-07	POLECEN	IE ZAPŁATY - OBCIĄŻENIE	-45,00	123,14				
ł3	2010-06-21	POLECEN	IE ZAPŁATY - OBCIĄŻENIE	-47,70	75,44				
14	2010-07-01	PRZELEW	ZEWNĘTRZNY PRZYCHODZĄCY	100,00	175,44				
15	2010-07-05	PRZELEW	ZEWNĘTRZNY PRZYCHODZĄCY	100,00	275,44				
6	2010-07-06	POLECEN	IE ZAPŁATY - OBCIĄŻENIE	-45,00	230,44				
17	2010-07-12	POLECEN	IE ZAPŁATY - OBCIĄŻENIE	-119,21	111,23				
18	2010-07-19	POLECEN	IE ZAPŁATY - OBCIĄŻENIE	-30,24	80,99				
H		CONTO_JA_C	9835085_100405_1 +		•				

Po załadowaniu pliku w formacie *.xlsx, *.xls lub *.csv widzimy jego podgląd (żadne zmiany nie są zapisywane do pliku).

Uwaga: Jeśli po wczytaniu pliku CSV polskie znaki wyświetlane są nieprawidłowo, wówczas należy zmienić kodowanie znaków – wybierając właściwe z listy wyboru.

W oknie podglądu musimy wskazać obszary, z których importowane będą dane do poszczególnych pól operacji finansowych tworzonych w aplikacji emSzmal 3.

W tym celu wybieramy nazwę kolumny docelowej z listy (np. "kwota") i zaznaczamy pionowy obszar danych w obrębie dowolnej kolumny naszego arkusza kalkulacyjnego. Po czym potwierdzamy zakres danych, klikając przycisk "ustaw obszar danych".

Następnie wybieramy kolejną kolumnę z listy, do której chcemy importować dane (np. "opis operacji") i ponownie wybieramy obszar danych (o takiej samej liczbie wierszy) z dowolnej kolumny naszego arkusza kalkulacyjnego.

Postępujemy tak, aż oznaczymy wszystkie interesujące nas obszary danych.

Wskazówka: Aby przyśpieszyć proces oznaczania obszarów danych, możemy po wyborze z listy kolumny docelowej, kliknąć nagłówek kolumny źródłowej i nacisnąć przycisk "podpowiedź obszar danych". Wówczas program powinien samoczynnie zaznaczyć wszystkie wiersze danych z danej kolumny (z pominięciem nagłówka) lub zakres wierszy jak przy ostatnim zaznaczeniu.

Uwaga: Nie ma konieczności mapowania wszystkich kolumn z listy – kolumny tekstowe pominięte w mapowaniu przybiorą puste wartości, kolumny kwotowe ("kwota", "saldo po operacji") przybiorą wartość zero, a do kolumn "data operacji" i "data księgowania" zostanie wpisana aktualna data.

Dalszy proces importu przebiega identycznie jak w przypadku wczytywania operacji z pliku wyciągu bankowego wg określonego szablonu importu, który został opisany w poprzednim punkcie dokumentacji.

Pobierz operacje z... serwisu transakcyjnego

Funkcja ta pozwala na samodzielną kontrolę importu operacji pobieranych do programu bezpośrednio z serwisu internetowego. W przeciwieństwie do importu automatycznego, który może mieć miejsce przy sprawdzaniu salda rachunku / rachunków.

Zakres pobieranych transakcji można zawęzić do:

• okresu od... do...

👌 Wybierz przedział czasu	x
Data od 2020.02.10 - D	ata do 2020.03.10 👻
OK	Anuluj

 lub jedynie najnowszych transakcji (czyli od daty księgowania ostatnio pobranej do programu transakcji).

Wskazówka: W tym trybie importu wymagane jest podanie danych uwierzytelniających do banku, nie jest wymagana aktywacja żadnych dodatkowych usług bankowych.

Uwaga: W przypadku tej opcji program zawsze wyświetla okno z danymi do logowania nawet wówczas, gdy zostały one zapisane do bazy danych. Umożliwia to ich jednorazową zmianę w przypadku pracy wielostanowiskowej, gdzie każdy użytkownik posiada własny login i hasło do banku.

obieranie	operacji z syst	emu transakcy	jnego			
Wybierz	Numer	Data operacji	Data księgowania	Kwota	Saldo operacji	Rodzaj operacji
	415534293	2023.05.02	2023.05.02	0,01	0,40	PRZELEWY PRZYCHODZĄCE
•			-			Þ
	z wszystkie	Odznacz v	vszystkie		🔲 Ger	neruj notyfikacje dla pluginów
Zaznac						

W kolejnym oknie możemy zobaczyć podgląd pobranych (ale jeszcze niezaimportowanych operacji):

Uwaga: Program samodzielnie wyznacza i wybiera transakcje, które nie zostały jeszcze zaimportowane do historii danego rachunku. Jednakże użytkownik ma możliwość nadpisania wyboru dokonanego przez algorytm aplikacji i samodzielnego wskazania, tych z nich, które ostatecznie mają trafić do programu.

Wskazówka: Jeśli w oknie importu operacji pojawia się ostrzeżenie o niepoprawnej kolejności importu operacji, wówczas należy wprowadzić ustawienie zaawansowane w konfiguracji rachunku, zmieniające tę kolejność.

Właściwa operacja importu danych rozpoczyna się dopiero w momencie naciśnięcia przycisku "Importuj".

Zaznaczenie opcji "Generuj notyfikacje dla pluginów" spowoduje, iż każda nowo zaimportowana operacja trafi także do wszystkich aktywnych pluginów i zostanie przez nie przetworzona.

Eksportuj operacje do pliku

Funkcja ta pozwala wyeksportować odfiltrowane operacje do pliku w formatach: XML, XHTML, CSV i innych, a także utworzyć wyciąg MT940 lub JPK WB za dowolny okres.

Mamy możliwość eksportu wszystkich wyświetlonych operacji lub tylko tych przez nas zaznaczonych.

Uwaga: Kolejność operacji wyeksportowanych do pliku zależy od:
a) kolejności wyświetlanej na ekranie (od góry do dołu ekranu). Aby ją zmienić, uwidocznij kolumnę "data księgowania" i zmień na niej sortowanie z malejącego na rosnące lub odwrotnie
b) opcji "odwróć kolejność eksportu operacji przy zapisie do pliku", która zostanie automatycznie zaznaczona, gdy kolejność sortowania operacji na ekranie jest malejąca (od najnowszej do najstarszej operacji).

📩 Eksport operacji do pliku	x
Parametry eksportu	
Formation 1	
Kodowanie znaków	
utf-8	
Zapisz do pliku	
Wykryte sortowanie operacji wybranych do eksportu: ro	osnaco (po dacie ksiegowania)
Odwróć kolejność eksportu operacji przy zapisie do procesi i procesi procesi i procesi i procesi procesi i procesi i procesi i	oliku (niewymagane)
Opis wyciągu Podmiot	
Konto bankowe	
!Rachunek testowy (001010101011111111111111	1)
Numer rachunku na wyciągu	
00101010101111111111111111	
Numer wyciągu \Nazwa wyciągu	
20220205	
Data początkowa	Data końcowa
2022.01.01 -	2022.01.31 -
Saldo początkowe	Saldo końcowe
0,00 ‡	0,00 ‡
Wylicz saldo początkowe i saldo końcowe na	a podstawie pierwszej operacji z listy
Wylicz saldo końcowe na podstawie podanec	go salda początkowego i listy operacji
Gotowy.	
E	ksportuj do pliku Zamknij

Uwaga: Kolejność eksportu operacji ma znaczenie w przypadku eksportu do plików MT940 oraz JPK WB, a także dla funkcji automatycznego wyznaczania salda początkowego i końcowego.

Aby automatycznie wyznaczyć saldo końcowe wyciągu wystarczy:

a) kliknąć przycisk "wylicz saldo początkowe i saldo końcowe na podstawie pierwszej operacji z listy",
 gdy lista eksportowanych operacji jest posortowana rosnąco po dacie księgowania i zawiera
 poprawną wartość "saldo po operacji" dla najstarszej z operacji

a) wpisać saldo początkowe i nacisnąć przycisk "wylicz saldo końcowe na podstawie salda początkowego i listy operacji".

Uwaga: W przypadku eksportu do formatu "JPK WB" należy pamiętać o wypełnieniu danych podmiotu (właściciela rachunku), kodu US oraz okresu wyciągu (data początkowa, data końcowa). Walidacji wygenerowanego pliku można dokonać w aplikacji "Klient JPK".

Uwaga: W przypadku eksportu do formatu "MT940" należy pamiętać o wypełnieniu numeru wyciągu (niektóre programy księgowe nie akceptują tu znaków innych niż cyfry!), okresu wyciągu (data początkowa, data końcowa) oraz salda początkowego i końcowego. Jako że format MT940 nie ma jednolitego standardu i każdy bank stosuje nieco inną jego odmianę, tak samo programy księgowe mogą wymagać pliku MT940 o ściśle określonej strukturze – najszerzej akceptowalnym formatem eksportu jest "MT940 – ERP Optima" z kodowaniem znaków "windows-1250".

Przekaż wybrane operacje do pluginu...

W dowolnym momencie pracy z programem możemy przekazać zaznaczone operacje do aktywnych pluginów, co spowoduje ich (ponowne) przetworzenie.

ope	Przekaż wybrane racje do pluginu • Z datą Oznacz przekazane do pluginu •
	Wszystkie włączone pluginy
	Automatyczne drukowanie operacji
	Automatyczne grupowanie operacji
	Eksport operacji do bazy MySQL

Przycisk "przekaż wybrane operacje do pluginu..." z listą pluginów jest dostępny po wybraniu dowolnego rachunku ze skonfigurowanymi pluginami:



Istnieje możliwość określenia stałej daty księgowania dla wszystkich ręcznie przekazywanych do pluginów operacji:



Wskazówka: Aby przywrócić operacjom ich pierwotną datę księgowania, należy wyczyścić zawartość powyższego pola. Zmiana daty w tym polu nie powoduje edycji operacji na liście z historią.

Możemy też zmienić znak kwoty na przeciwny wszystkim ręcznie przekazywanym do pluginów operacjom:



Analogicznie jak przy dacie księgowania zaznaczenie tej opcji nie powoduje edycji operacji na liście z historią.

Uwaga: Operacje są przekazywane do pluginów w kolejności wyświetlanej na ekranie (od góry do dołu ekranu). Aby ją zmienić, uwidocznij kolumnę "data księgowania" i zmień na niej sortowanie z malejącego na rosnące lub odwrotnie. Możesz też prosto zmienić kolejność przekazywania operacji do pluginu poprzez zaznaczenie opcji:

Odwróć kolejność

Wskazówka: Program wyświetli ostrzeżenie jeśli, któraś z zaznaczonych do eksportu i aktualnie przekazanych do pluginu operacji była już wcześniej eksportowana. Możemy wówczas anulować całą operację i zobaczyć, które z operacji były już kiedyś przesyłane do pluginu. Operacje te będą podświetlone na żółto. Jeśli zachodzi taka potrzeba, możemy je odznaczyć i ponowić całą procedurę.

emSzma	al 3 🛛 🗙
	Część zaznaczonych operacji zostało już wyeksportowanych do wybranych pluginów. Czy na pewno chcesz wysłać notyfikacje ponownie?
	<u>T</u> ak <u>Nie</u>

Aby zobaczyć, które z operacji aktualnie wyświetlonych na ekranie były już eksportowane do danego pluginu, należy użyć przycisku "Oznacz przekazane do pluginu":



Operacje te zostaną podświetlone na żółto.

Skopiuj do schowka

Funkcja ta pozwala na skopiowanie informacji o zaznaczonej operacji do schowka systemowego, a następnie wklejenie jej w innej aplikacji za pomocą klawiszy Ctrl+V.

Odśwież wyświetlane dane

Opcja ta pozwala na ponowne załadowanie operacji z wybranego rachunku wg. ustawionego filtru (opcja użyteczna w przypadku pracy wielostanowiskowej).

Filtrowanie operacji z użyciem filtru głównego

Filtr główny pozwala na wyszukiwanie operacji spełniających zadane kryteria i zawiera najczęściej używane opcje filtrowania.

Wśród możliwych opcji filtrowania można wymienić m.in.:

- przedział dat / ustalony okres czasu (np. ostatnie 14 dni)
- rodzaj operacji uznania/obciążenia
- kwotę od ... do...
- zawartość opisu operacji lub notatki
- typ operacji, np. "kapitalizacja odsetek"
- przypisaną grupę operacji
- przypisany status operacji

Filtr uzupełniający (filtr użytkownika) stanowi połączenie między filtrem głównym, a filtrem zaawansowanym. Dopełnia on kryteria wybrane w filtrze głównym parametrami ustalonymi przez użytkownika.

Filtr główny			«
Historia za okres			1
		-	
Okres od do			
2010-07-23 - 2010-08-23		-	
Operacje			
Wszystkie operacje		-	
Kwota od Kwota do			
*		÷	
Opis operacji zawiera			
			_
Typ operacji			
Wszystkie typy operacji	*	×	
Notatka zawiera			
Grupa operacji			
Wszystkie grupy	*	×	
Filtr uzupełniający			
	+	×	
Pokaż operacje spełniające kryteria			
Przywróć domyślne ustawienia		-	Ŧ
Filtr akéwoy			
Fild glowity			

Filtrowanie operacji z użyciem filtru zaawansowanego / użytkownika

Filtr zaawansowany / użytkownika 🛛 🔧
Filtry użytkownika
Opłaty (przykładowy) + -
Budowa filtru
Oraz 🖸
···· [Kwota] Jest mniejsze niż 0,0 💿
Lub O
[Opis operacji] Zawiera MULTIMEDIA POLSKA 😒
[Opis operacji] Zawiera P4 SP. Z O.O. 😒
[Opis operacji] Zawiera UPC 💿
Filtr uzupełniający Filtr współdzielony
Wyczyść okno filtru
Zapisz ustawienia filtru
Zastosuj filtr
Filtr główny
Filtr zaawansowany / użytkownika

Filtr zaawansowany pozwala budować dowolne kryteria filtrowania z użyciem operatorów logicznych.

Aplikacja zawiera przykładowy filtr o nazwie "Opłaty" widoczny po prawej stronie.

Kryteria wyszukiwania uzyskują odzwierciedlenie na liście transakcji dopiero po naciśnięciu przycisku "Zastosuj filtr". Jednak nie powoduje to zapisania filtru. Zaznaczenie opcji "Filtr uzupełniający" i zapisanie filtru powoduje, że staje się on dostępny w oknie "Filtr główny". W filtrze uzupełniającym powinniśmy unikać określania parametrów dostępnych w filtrze głównym, gdyż mogą się one wzajemnie wykluczać.

Dodawanie filtru użytkownika

Aby zdefiniować nowe kryteria wyszukiwania, podajemy nazwę dla filtru w polu edycyjnym, a następnie klikamy na znak "+" (plus).

W kolejnym etapie budujemy parametry filtru, po czym zapisujemy go przyciskiem "Zapisz ustawienia filtru".

Filtry przypisywane są do zalogowanego użytkownika, chyba że zaznaczymy opcję "Filtr współdzielony". Wówczas filtr staje się widoczny dla wszystkich użytkowników aplikacji.

Usuwanie filtru użytkownika

Wybieramy filtr, który chcemy usunąć z listy wyboru, a następnie klikamy na znak "-" (minus).

Generuj raport

Funkcja generacji raportów pozwala na tworzenie różnego rodzaju zestawień operacji oraz prezentacji danych w formie wykresów.

Aby przygotować dowolny raport, należy w pierwszej kolejności załadować listę operacji w oknie "Operacje na rachunku". Na podstawie tych danych powstanie wybrany przez użytkownika raport.



Edytuj szablon raportu

Opcja ta pozwala na dostosowanie raportu do potrzeb użytkownika.

Możemy dokonywać zmian co do zakresu prezentowanych danych, jak i ich wyglądu.

🔀 Projektant raportów	of sphere's of supported	and the local division of the			_	and the second se	
-							
Report Designer Podgla	ąd wydruku HTML View	۱۲.	10				
	X 🗂 🛅 🤊 🦿	Times New Roman 🔹 🏥 🔹	<u>▲</u> · 4 8888	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	Q Q Q	- 💱 😓	
Nowy raport Open Zapisz	Wytnij Kopiuj Wklej Cofnij Powtór:	9,75 - B I <u>U</u> = = =		: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::	Oddal Zoom Przybliż W	indows Scripts	
Report	Edit	Czcionka	Wyrównanie	Układ	Zoom	Widok Scripts	
ы — — — — — — — — — — — — — — — — — — —		1 • • • 3 • • • 1 • • • 4 • • •		6 • • • 1 • • • 7 • •			
-							
	Data operacji Data księgov	vania Kwota	Saldo po operacji				
E T Detail							
•	[transactionOperal [TransactionLis	st.tran🗣[TransactionList.tra🗣[Tra	ansactionList.transaction	1			
-	[TransactionList.transactionDescript	ion]					
•							
-							
👹 dataSetReportTransactio	onList1						
xrLine1 { Loc:26,52 Rozmiar:57	4,8 }						Powiększenie: 100%

Uwaga: Aby zmiany zostały utrwalone, należy zapisać zmodyfikowany szablon dla wybranego raportu w katalogu "Reports". W przeciwnym wypadku przy kolejnej próbie generacji wybranego raportu zostaną użyte ustawienia domyślne.

O programie

Użytkownicy i ich uprawnienia

Aplikacja emSzmal 3 umożliwia pracę z wieloma użytkownikami, na wielu stanowiskach roboczych. Każdemu z nich możemy przypisać dostęp jedynie do wybranych rachunków bankowych oraz dodatkowo określić z jakich funkcji programu mają prawo korzystać.

Lista użytkowników	Przypisane rachunki bankowe Przypisane uprawnienia	
Demo	Vekao 1a. Eurokonto NET	-
Księgowa Logistyka	Pekao 1a. Eurokonto NET (nowy)	
Szef	Pekao 1b. Dobry Zysk	
	Pekao 2a. Biznes Mobilny (15zł)	
	Pekao 2b. Rachunek VAT	
	PKO 1a. Konto za Zero (K300)	
	PKO 1b. Oszczędnościowy	
	PKO 1c. Oszczędnościowy PLUS	
	PKO 2a. Rachunek dla Biznesu (P50000)	
Dodaj užutkowalka	PKO 2b. Rachunek VAT	
	PlusBank - 1. Oszczędnościowe	E
Edytuj użytkownika	Przelewy24	
Usuń użytkownika	Rachunek techniczny	

Wskazówka: Domyślnie zdefiniowane konto administratora aplikacji ma nazwę "szef" (i zabezpieczone jest hasłem "szef").

Dodawanie użytkowników

Należy nacisnąć przycisk "Dodaj użytkownika", a następnie podać login i hasło dla nowego konta użytkownika.

Operację należy zatwierdzić przyciskiem "OK".

🍐 Szczegóły użytkownika	×
Nazwa użytkownika	
nowy_użytkownik	
Hasło użytkownika	
***	٦
Powtórz hasło	

OK Andri	_
Andidj	

Nowy użytkownik domyślnie nie posiada przypisanych żadnych rachunków, ani uprawnień – po zalogowaniu się do programu – nie ma dostępu do żadnej z funkcji aplikacji.

Usuwanie użytkowników

Należy zaznaczyć nazwę użytkownika na liście, a następnie nacisnąć przycisk "Usuń użytkownika". **Uwaga**: nie można usunąć konta administratora, można jedynie zmienić jego nazwę oraz hasło.

Edycja użytkowników

W edycji konta możemy zmienić hasło do logowania dla wybranych użytkowników, a także ich login.
Przypisywanie uprawnień dostępu do rachunków

Ograniczanie dostępu jedynie do wybranych rachunków bankowych, to podstawowy sposób ograniczania dostępu do informacji innym użytkownikom aplikacji.

Lista użytkowników	Przypisane rachunki bankowe Przypisane uprawnienia	
demo	MBank 1a. eKonto	_
Księgowa	mBank 1b. eMax	
Logistyka Szef	mBank 1c. eMax Plus	
xxx	mBank 1d. eMax CHF	
	mBank 1e. eMax NULL	E
Dodaj użytkownika	Millennium 1a. Osobiste	
Edytuj użytkownika	Millennium 1b. Oszczędnościowy	
Usuń użytkownika	Millennium 1c. Celowe Nic	_

Przypisywanie uprawnień do poszczególnych funkcji aplikacji

Dodatkowo możemy określić z jakich funkcji programu mogą oni korzystać.

Uprawnienia podzielone są na sekcje odpowiadające poszczególnym zakładkom programu. Zabranie uprawnienia do sekcji powoduje automatycznie wykluczenie dostępu do wszystkich funkcji w danej części aplikacji.

Sekcja "Ogólne" odnosi się do aplikacji jako całości.

.ista użytkowników	Przypis	ane rachunki bankowe	Przypisane uprawnienia		
demo	Θse	ekcja: Operacje na rac	hunku		-
Księgowa	Θ	Grupa: Ogólne			
Logistyka			Dostep	do "Operacie na rachunku"	
Szer	G	Grupa: Operacie pau	rachunku		
***		Grupa. Operacje na i	Dodawa	anie operacii do rachunku	
			Educia	anie operacji do rachanka	
			Euycja	grupy operacji bezposrednio z listy operacji	
			Edycja	notatki bezposrednio z listy operacji	
			Edycja	operacji do rachunku	
			Edycja	statusu operacji bezpośrednio z listy operacji	
			Podgląc	l wydruku operacji	
			Skopiuj	do schowka	
			Usuwar	ie operacji do rachunku	
	Θ	Grupa: Import dany	ch		
			Importu	ij operacje z	
Dodaj użytkownika			Pobierz	operacie z	
Edvtui užvtkownika	G	Grupa: Eksport dany	ch		
		Grupa. Eksport dany	Ciri	vi dana da alilu.	

Administrator aplikacji posiada zawsze wszystkie dostępne uprawnienia i nie można ich ograniczyć.

Wskazówka: Jeden z przykładów użycia uprawnień został opisany w sekcji: "Ograniczanie dostępu do informacji o wybranych operacjach na rachunku".

Ustawienia aplikacji

W ustawieniach aplikacji możemy:

- dokonać modyfikacji wyglądu programu emSzmal 3 poprzez zmianę schematu graficznego (tzw. "skórki")
- włączyć zapisywanie ustawień wyglądu okien (np. rozmieszenia elementów w oknie "Szczegóły operacji" czy kolumn na "Liście operacji z wybranych rachunków")
- włączyć / wyłączyć minimalizowanie programu do ikony przy zegarze
- wprowadzić dane zakupionej lub odnowionej licencji na program
- włączyć automatyczne sprawdzanie dostępności aktualizacji przy starcie programu
- ograniczyć działanie monitora rachunków do ustawionego przedziału godzinowego
- ustawić konfigurację połączeń poprzez serwer proxy
- wprowadzić dane serwera pocztowego do powiadomień e-mailowych
- zapisać dane adresowe i podatkowe podmiotu.

Urządzenie zaufane – logowanie bez silnego uwierzytelniania

Od momentu wprowadzenia dyrektywy PSD2, logowanie do systemów transakcyjnych banków wymaga silnego uwierzytelnienia. Dlatego po wprowadzeniu loginu i hasła niektóre serwisy bankowości internetowej mogą prosić o potwierdzenie logowania wybranym narzędziem autoryzacji. Utrudnia to w pełni automatyczne logowanie do banku w aplikacji emSzmal 3.

Możesz jednak dodać program emSzmal 3 jako zaufane urządzenie. Dzięki temu nie będziesz musiał dodatkowo autoryzować każdego logowania. Aby to zrobić, kliknij przycisk "Urządzenie zaufane" i postępuj według dalszych instrukcji.

Uwaga: Opcja ta dostępna jest tylko dla wybranych serwisów transakcyjnych banków. Dodanie aplikacji do zaufanych urządzeń należy powtarzać co 90 dni.

Wskazówka: Jeśli nie widzisz przycisku "Urządzenie zaufane", sprawdź czy posiadasz ważną licencję.

Moja firma

Informacje ogólne

Moduł "Moja firma" przeznaczony jest do obsługi sprzedażowo-księgowej małej firmy. Mogą z niego korzystać mikroprzedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. Umożliwia on prowadzenie kartoteki kontrahentów, towarów i usług, definiowanie cenników asortymentu, wystawianie dokumentów księgowych (rachunków, faktur VAT, faktur korygujących, not wewnętrznych, paragonów niefiskalnych), wprowadzanie faktur zakupu, a także prowadzenie księgi przychodów i rozchodów (KPiR), ewidencji przychodów (ryczałt) oraz ewidencji sprzedaży i zakupów VAT (rejestr VAT).

emSzmał 3 wersja 3,17,0109,1000 - użytkownik: Sze Moje rachunki Operscje na rachunkach P Dodaj Łeża kontrahenta kontrahentów Kontrahenca Magazym Mojo firma	f - wersja zarejestrowana na: emSzmal 3 PRO + eCo aporty O programie Moja firma Cennik Utwórz fakturę Utwórz fakturę Ust VAT sprzedaży sprzedaży kaję Hosiele i - Sprzedsz /	ommerce + Biznes support@emszmal.pl 24.10.2016, pozostała ilość dni okresu bezpłatnych a
Księga Przychodów i Rozchodów Statystyki miesięczne Przychód miesięczny: 6,33 Rozchód miesięczny: 37,98 Statystyki roczne Przychód roczny: 6,33 Rozchód roczny: 37,98 Odźwież	Jaki to bank?	Co novego v module "Moja firma"? 2017-01-09 - rejesti vat: wydruk ewidencji sprzedažy i zakupów vat: 2017-01-02 - dokumenty: madiwość tworzenia not wewnętrznych - dokumenty: madiwość tworzenia faktur vat- sprzedaż - faktury: molawość tworzenia faktur vat- sprzedaż - faktury: molawość tworzenia faktur vat- sprzedaż - faktury: molawość tworzenia faktur vat- zakup - faktury: modłwość tworzenia faktur vat- zakup - faktury: modłwość tworzenia faktur vat- zakup - faktury: modłwość definicji cenników użytkownika 2015-05-52: - cerniki: modłwość definicji cenników użytkownika 2015-05-19: - faktury: nowe atrybuły: termin płatności, zapłacono, zapłacono kwota

Moduł – Kontrahenci

Moduł "Kontrahenci" umożliwia prowadzenie kartoteki odbiorów i dostawców. Pozwala przechowywać dane identyfikacyjne i adresowe podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych.

Lista kontrahentów			- 5
the last should be the			
Lista kontranentow Nazwa	Kod	Miejscowość	NIP
> Google Inc.	GOOGLE	Los Angeles	US77777777
			b
🕒 Dodaj	Usuń		Pokaż zaznaczony rekor
Dodaj Wyszukiwanie	Usuń		Pokaż zaznaczony rekor
Dodaj Wyszukiwanie Wyszukaj Wg nazwy Wg	Usuń kodu Wg NIP Atrybuty v	vłasne	Pokaż zaznaczony rekor
Dodaj Wyszukiwanie Wyszukaj Wg nazwy Wg	Usuń kodu Wg NIP Atrybuty v	vłasne	Pokaż zaznaczony rekor Czyść
Dodaj Wyszukiwanie Wyszukaj Wg nazwy Wg Google	Usuń kodu Wg NIP Atrybuty v	vłasne	Pokaż zaznaczony rekor Czyść Szukaj
Dodaj Dodaj Wyszukiwanie Wyszukaj Wg nazwy Wg Google	Usuń kodu Wg NIP Atrybuty (vłasne	Pokaż zaznaczony rekor Czyść Szukaj

Kartotekę można przeszukiwać po nazwie, kodzie, numerze NIP/REGON kontrahenta oraz wg atrybutów własnych.

Polecenia dostępne w menu podręcznym:

 - wyślij e-mail do kontrahenta – otwiera domyślny program pocztowy z wpisanym głównym adresem e-mail kontrahenta

Identyfikacja kon	trahenta				
Typ kontrahenta	Podmiot gospodarczy	🕶 🔽 Dostawca	NIP (EU)		9512120077 🖉
Kod kontrahenta		Odbiorca	Regon	015808609	
	📄 Podatnik VAT (czynny)		Pesel		
	Sprawdź status podatnika	VAT			
Nazwa kontrahen	ta				
Imię i nazwisko / Nazwa firmy	P4 SP. Z O.O.				
Nazwa skrócona					
Uwagi					
	[
Notatka					

Dostępne zakładki:

- Dane ogólne – zawiera dane identyfikacyjne kontrahenta, pozwala również pobrać dane

kontrahenta z serwisu GUS na podstawie wprowadzonego numeru NIP (9512120077), a także sprawdzić status podatnika VAT

 - Adresy – umożliwia wprowadzenie adresu głównego (siedziby) oraz korespondencyjnego kontrahenta

- **Kontakty** – umożliwia wprowadzenie danych kontaktowych takich jak: adres e-mail, numer telefonu, faxu, a także danych osoby kontaktowej.

 - Atrybuty – umożliwia przypisywanie definiowalnych cech poszczególnym kontrahentom, np. "kluczowy", "dłużnik", "reseller"

- **Zgody** – przechowuje informacje o udzielonych przez kontrahenta zgodach na przetwarzanie jego danych np. w celach marketingowych

Moduł – Asortyment

Moduł "Asortyment" daje nam możliwość definicji towarów i usług stanowiących podstawę handlu w prowadzonej przez nas działalności.

	Nazwa	Symbol	Rodzaj asortymentu	Grupa asortymentu
>	emSzmal 3 - dodatek "Biznes"	emSzmal3Biznes	Usługa	Podstawowa
	emSzmal 3 - dodatek "eCommerce"	emSzmal3eCommerce	Usługa	Podstawowa
	emSzmal 3 - odnowienie licencji 12M	emSzmal3PROUpdate12M	Usługa	Podstawowa
	emSzmal 3 - odnowienie licencji 6M	emSzmal3PROUpdate6M	Usługa	Podstawowa
	emSzmal 3 PRO	emSzmal3PRO	Usługa	Podstawowa
C	Dodaj Usuń			Pokaż wybrany rekord
C	Dodaj Usuń Vyszukiwanie			Pokaż wybrany rekord
C	Dodaj Usuń Vyszukiwanie Wyszukaj			Pokaż wybrany rekord
	Dodaj Usuń Vyszukiwanie Wyszukaj			Pokaż wybrany rekord Czyść

Do każdego towaru, czy usługi możemy przypisać symbol, grupę oraz stawki podatku VAT (osobną dla zakupu i sprzedaży).

Polecenia powiązane z listą asortymentu:

 - wprowadź na wybrany magazyn z zerowym stanem – pozwala hurtowo wprowadzić nowy asortyment na wybrany magazyn, aby później ustalić jego stan ilościowy

Szczegóły asortyme	nt – 🗖
Klasyfikacja	
Rodzaj	Usługa
Opis asortymentu	
Nazwa	emSzmal 3 PRO
Symbol	emSzmal3PRO PKWiU
Opis	emSzmal 3 PRO - licencja
Jednostka miary	usługa 🔹
Stawki VAT	
Stawka VAT zakupu Stawka VAT sprzed	8 • aży 8 •
	OK Anuluj

Atrybuty:

 - Niemagazynowany – oznacza asortyment nieprzypisany do żadnego z magazynów, tym samym nie będzie modyfikował stanów magazynowych, przy wystawianiu dokumentów handlowych

 - Nielimitowany – oznacza asortyment, którego ilościowy stan magazynowy nie będzie weryfikowany, przy wprowadzaniu go na dokument handlowy; tym samym dopuszczalny będzie ujemny stan magazynowy

Moduł – Cenniki

Moduł "Cennki" pozwala definiować dowolną ilość cenników dla całości asortymentu dostępnego w ofercie naszej firmy. Cenniki stanowią duże ułatwienie przy wystawianiu dokumentów handlowych.

Dostępne akcje:

 - Edytuj – umożliwia przejście z trybu odczytu, do trybu edycji, w którym ustalamy ceny netto / brutto poszczególnych pozycji cennika

- \/\	vdruk -	umożliwia	wydrukowani	a lub zar	nis do pliki	hrango	connika
- vv y	yuruk –	unioziiwia	wyurukowam	e iub zap	πς ασ μπκι	ybranego	Cerinika

(Cer cer	nniki asortymentu nnik detaliczny VAT					•]
		Nazwa	Jm	Cena netto	Cena brutto	Data aktualizacji		
	>	emSzmal 3 - dodatek "Biznes"	szt	50,93	55,00	2016.12.16		
		emSzmal 3 - dodatek "eCommerce"	szt	41,67	45,00	2017.12.30		
		emSzmal 3 - odnowienie licencji 12M	szt	115,74	125,00	2017.12.30		
		emSzmal 3 - odnowienie licencji 6M	szt	69,44	75,00	2017.12.30		
		emSzmal 3 PRO	szt	83,33	90,00	2017.12.30		
		Usługi programistyczne	usługa	0,00	0,00	2019.04.08		
	l	Edytuj 📄 Przeliczaj ceny n	etto-brutto		OK	Wydruł Anuluz	5	

Moduł – Stany magazynowe

Moduł "Stany magazynowe" umożliwia zarządzanie gospodarką magazynową. Dzięki niemu posiadasz zawsze aktualną informację odnośnie zatowarowania danego magazynu. Tutaj również ręcznie skorygujesz stan ilościowy dowolnego asortymentu.

g	jazyn			
łó	ówny			
	Asortyment		Stan	
>	emSzmal 3 - dodatek "Biznes"			100,
	emSzmal 3 - dodatek "eCommerce"			100,
	emSzmal 3 - odnowienie licencji 12M			100,
	emSzmal 3 - odnowienie licencji 6M			100,
	emSzmal 3 PRO			100.
				,
	Usuń Vprowadź na magazyn			
	Usuń Vprowadź na magazyn Isortyment	Stan początkowy		

Dostępne akcje:

- **Edytuj** – umożliwia przejście z trybu odczytu, do trybu edycji, w którym możemy wprowadzić nowy asortyment na magazyn lub zmodyfikować stan ilościowy asortymentu w wybranym magazynie

Moduł – Dokumenty handlowe

Moduł "Dokumenty handlowe" służy do wprowadzania faktur kosztowych oraz wystawiania dokumentów sprzedaży (faktur (rachunków), faktur VAT, faktur korygujących) oraz innych dokumentów księgowych (m.in. not wewnętrznych).

Umożliwia wyszukiwanie dokumentów według: numeru dokumentu, daty dokumentu, wartości brutto, typu dokumentu, kontrahenta, przedmiotu transakcji oraz statusu płatności.

Wystawione dokumenty możemy zapisać w formacie PDF, wysyłać e-mailem lub wydrukować wg zdefiniowanego w programie szablonu.

Moduł ten pozwala także wyeksportować faktury VAT z dowolnego okresu czasu do formatu jednolitego pliku kontrolnego (JPK_FA).

	Pł.	Mag.	Data dokum	Numer dokumentu	Data transakcji	Nazwa kontrahenta	Wartość netto	Wartość brutto	Rozrachu	Termin płatności
>		2	2019.03.29	FVS/12/03/2019	2019.03.29	Google Inc.	83,33	90,00		2019.03.29
		2	2019.03.27	FVZ/1/03/2019	2019.03.27	Google Inc.	101,00	124,23		
		2	2019.03.19	FVS/2/03/2019	2019.03.19	Google Inc.	134,26	145,00	V	2019.03.19
G		odaj	· â	Jsuń 🗾 Pole	cenia 🔻	Rapor	318,59	359,23	Pokaż	zaznaczony rekoro
Fi	ltr Cechr)odaj y dokum	entu Typ dok	Jsuń Pole	cenia 🔹	Rapor	318,59	359,23 tuj	Pokaż	zaznaczony rekoro Czyść
Fi	ltr Cecht	Dodaj y dokum umer (ol	ientu Typ dok	Jsuń 💼 Pole umentu Kontrahent	cenia 🔹	Rapor nsakcji Status	318,59 ty v Ekspor	359,23 buj	Pokaż	zaznaczony rekoro Czyść Szukaj
Fi	Cech Cech	oodaj y dokum umer (ol ata doku	entu Typ dok cy) dokumentu umentu	Jsuń Pole umentu Kontrahent Od 2019.02.01	cenia 🔹	nsakcji Status • Do 2019.	318,59 ty v Ekspor 04.30	359,23 huj 🕞 Wydruk	Pokaż	zaznaczony rekoro Czyść Szukaj w wyświetlonych

Dostępne akcje:

- Polecenia zawiera listę operacji, które możemy wykonać dla dokumentów wyświetlonych na liście
- Raporty wyświetla listę możliwych do wygenerowania zestawień i raportów
- Eksportuj umożliwia eksport wyświetlonej listy dokumentów do formatów XML oraz JPK_FA

Polecenia dostępne w menu podręcznym:

 - podgląd wydruku – pozwala na podgląd, wydrukowane obrazu dokumentu handlowego lub utrwalenie go w innej postaci

- zapisz jako PDF – pozwala na zapisanie obrazu dokumentu handlowego w postaci pliku PDF

- zapisz jako XML – pozwala na zapisanie obrazu dokumentu handlowego w postaci pliku XML

- kopiuj numer dokumentu – pozwala skopiować numer dokumentu do schowka systemowego

 - klonuj fakturę lub proformę – pozwala wystawić nową fakturę / proformę w oparciu o wcześniej wystawiony dokument sprzedaży

- koryguj fakturę – pozwala wystawić korektę faktury sprzedaży

- generuj duplikat faktury – pozwala wygenerować obraz PDF duplikatu faktury

 - generuj link płatniczy – pozwala utworzyć link płatniczy dla nieopłaconej faktury i umieścić go na dokumencie; link do płatności internetowej zostanie umieszczony w atrybucie "PSPLink"
 i osadzony na obrazie faktury w formacie PDF przy zapisie pliku

 - identyfikuj nierozliczoną płatność – pozwala rozliczyć pasującą, nierozliczoną jeszcze operację finansową i oznaczyć dokument jako opłacony; pod uwagę brane są jedynie operacje wykonane w terminie płatności dokumentu handlowego

 - oznacz dokument jako opłacony – ustawia status "opłacony" na dokumencie, bez zmiany pierwotnej kwoty wpłaty

 - utwórz rozrachunek – tworzy zapis "należność" / "zobowiązanie" w module "rozliczenia" związany z danym dokumentem handlowym - **wywołaj/wycofaj skutek magazynowy** – modyfikuje stany magazynowe zgodnie z pozycjami na dokumencie handlowym

 - zaksięguj w księdze podatkowej – tworzy nowy zapis księgowy w KPIR na podstawie wybranego dokumentu

 - zaksięguj w ewidencji przychodów – tworzy nowy zapis księgowy w ewidencji przychodów na podstawie wybranego dokumentu

- wpisz do rejestru VAT – tworzy nowy zapis księgowy w rejestrze zakupu / sprzedaży VAT

Wskazówka: polecenia dotyczące KSeF zostały opisane w osobnym rozdziale.

Polecenia powiązane z listą dokumentów:

a) Księgowość:

- oznacz dokumenty niewpisane do KPIR – podświetla dokumenty niewpisane do KPIR
 - oznacz dokumenty niewpisane do ewidencji przychodów – podświetla dokumenty niewpisane do ewidencji przychodów

- oznacz dokumenty niewpisane do rejestru VAT – podświetla dokumenty niewpisane do rejestru VAT

b) Rozliczenia:

- **oznacz dokumenty bez rozrachunku** - podświetla dokumenty bez utworzonego rozrachunku

 - ustaw status "opłacono" dla zaznaczonych dokumentów – pozwala na grupową zmianę statusu "opłacony" dla wybranych dokumentów

- identyfikuj nierozliczone płatności dla zaznaczonych dokumentów – polecenie pozwala na grupowe rozliczanie operacji finansowych i oznaczanie dokumentów jako opłaconych; po wywołaniu polecenia, program spróbuje odszukać nierozliczoną operację finansową wykonaną w terminie płatności dla danego dokumentu; jeśli odnajdzie dopasowanie, poprosi użytkownika o potwierdzenie zgodności i oznaczy operację finansową jako rozliczoną, a dokument jako "opłacony"; wcześniejszy status płatności dokumentu nie jest istotny (już opłacone dokumenty nie są pomijane), co pozwala na uporządkowanie nierozliczonych operacji finansowych; polecenie to działa analogicznie do polecenia "identyfikuj nierozliczoną płatność" dostępnego w menu podręcznym dla danego dokumentu

Okno podglądu / edycji dokumentu handlowego:

🕉 Szczegóły dokumentu											- = ×
				FAKT	URA VAT -	SPRZEDAŻ					
					Nume	er dokumentu		VS/	12	/03	3/2019
					Miejs	ce wystawienia dokumen	tu V	Varszawa			
Data operacji gospodarczej	2019.03	3.29			▼ Data	wystawienia dokumentu	2	019.03.29			•
Nabywca	Google	Inc.		÷ •	··· + × Nazw	a i adres nabywcy	6	Google Inc.			-
NIP/REGON/PESEL nabywcy	US	• 777777	777	N	RP						
Nazwa towaru / usługi		PKWIU	MC	Ilość	Cena netto	Wartość netto	VA	. Cena brutto	Warto	sć brutto	
> emSzmal 3 PRO			szt	1,00	83,3	33 83,33	8	90,00		90,00	Ô
			F			83,33				90,00	
			-	Stawka	VAT	Wartość netto		Wartość VAT		Wartość brutto	>
			w tym	> 8		83	,33		6,67		90,00
						83	,33		6,67		90,00
Wybierz towar lub usługę		M	lagazyn		Wg	cennika					
Wpisz fragment i naciśnij Enter		- + x			✓ cen	nik detaliczny VAT			odaj po	zycję na dokum	ient
Adnotacje											*
Księgowość											*
Płatność											
Forma płatności przelew			✓ Termin	płatności [2019.03.29	✓ Kwota wpłaty			•	Opłacono	
Akcje do wykonania			• Wprowa	dź dane ze	schowka			ОК		An	uluj

Sekcje:

- dane dokumentu – zawiera podstawowe atrybuty dokumentu, takie jak: data i miejsce

wystawienia czy numer dokumentu

- dane kontrahenta – zawiera informacje o nabywcy / sprzedawcy – nazwę, numer NIP oraz adres kontrahenta

Nabywca	Google Inc	Nazwa i adres nabywcy	Google Inc. 👻
NIP/REGON/PESEL nabywcy	US - 777777777 N R		

- pozycje dokumentu – zawiera listę asortymentu, ceny netto/brutto, stawki VAT oraz jednostki miar

	Nazwa towaru / usługi	PKWIU	MC	Ilo	ość	Cena netto	Wartość netto	VA	Cena brutto	Warto	ść brutto	
>	emSzmal 3 PRO		szt		1,00	83,33	83,33	8	90,00		90,00	Ô
	0											
							83,33				90,00	
				S	Stawka V	/AT 🗣	Wartość netto	V	Vartość VAT		Wartość brutto	
			w tym	> 8	в		8	3,33		6,67		90,00
			vv cym				0	2 22		6 67		00.00
							0	5,55		0,07		90,00
Wył	vierz towar lub usługę	м	lagazyn			Wg ce	nnika					
Wp	isz fragment i naciśnij Enter	- + x				✓ cenni	k detaliczny VAT			odaj po:	zycję na dokumer	nt

- adnotacje dokumentu – sekcja ta pozwala umieszczać wymagane prawem adnotacje, np.

o podstawie zwolnienia z podatku VAT, czy metodzie kasowej oraz uwagi własne użytkownika

(*)
Uwagi
A
Dokument odebrał

- księgowość – pozwala określić parametry księgowania dokumentu w KPIR oraz rejestrze VAT

Księgowość		
Rodzaj operacji gospodarczej	Sprzedaż krajowa towarów i u 🔻 KPIR (kolumna) Sprzedaż towarów i usług	▼

 - atrybuty – umożliwia przypisywanie definiowalnych cech poszczególnym dokumentom, np. "do wysłania pocztą", czy specjalny atrybut o kodzie "PSPLINK" umożliwiający umieszczenie linku do płatności online na obrazie faktury w formacie PDF

 - płatność – pozwala określić parametry płatności – formę i termin płatności oraz zmienić status płatności

Płatność			
Forma płatności przelew 👻	Termin płatności 2019.03.29	✓ Kwota wpłaty	Opłacono

 - akcje do wykonania – zawiera listę możliwych do wykonania operacji, przy zapisie dokumentu handlowego

Akcje do wykonania	
	🗖 Drukuj
	Podgląd wydruku
	📃 Zapisz jako PDF
	🔲 Wywołaj skutek magazynowy
	📃 Zaksięguj w KPIR
	📃 Zaksięguj w ew. przychodów

Ekspresowe wystawianie dokumentu handlowego – "szybka faktura"

Wprowadź dane ze schowka Funkcja "szybka faktura" dostępna pod przyciskiem "wprowadź dane ze schowka" umożliwia import danych kontrahenta i pozycji dokumentu na podstawie tekstu w formacie:

NIP_KONTRAHENTA\$\$ILOSCxSYMBOL_ASORTYMENTU,...\$UWAGI

umieszczonego w schowku systemowym.

Zapis w tym formacie możemy generować dla własnych potrzeb np. w momencie składania przez klienta zamówienia w sklepie internetowym i przesyłać w e-mailu z potwierdzeniem zamówienia wysłanym do obsługi sklepu.

=
-
ie:100%

Podgląd wydruku dokumentu handlowego:

Moduł – Księga przychodów i rozchodów

Moduł "Księga przychodów i rozchodów" umożliwia prowadzenie ewidencji przychodów i rozchodów przez podatników, którzy wybrali tę właśnie metodę do rozliczeń z urzędem skarbowym.

Dostępne akcje:

 - Wydruk – wyświetla podgląd wydruku księgi podatkowej według obowiązującego szablonu, z możliwością zapisu do formatu PDF

- Eksport – umożliwia eksport wyświetlonych zapisów z księgi podatkowej do formatu XML i JPK_PKPIR

۵	Księg	a przyc	hodów i rozch	odów										-	= ×
	Lista :	zapisów	ksiegowych												
	L	р 🛦	Data zdarzenia	Data zapisu	Numer dowodu	Kontrahent	Adres	Opis zdarzenia	Przychody	Zakupy	Wydatki	Inne	Koszty BR	Uwagi	
	>	18	2017.09.17	2017.12.01	FS/4/09/2017	Firma ABC S.C.	ul. Mała Góra 1000/23 12-123 Zielona Góra	Sprzedaż towarów i usług	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
									80,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Ð) Dod	aj 🗍	Jsuń						Eksport	Wydruk		okaż zaznacz	ony reko	ord
	Filt	r													
	V	Okres	Od	2017.12.01			- Do 2017.12.	01			-		Czyść		1
	V	Kontra	hent 🛛	'pisz fragment i n	aciśnij Enter						• X		Szukaj		
													Zamknij		

Okno podglądu / edycji zapisu księgowego w KPIR:

formacje podstawowej Kontra	hent
Opis operacji gospodarczej	
Pozycja w księdze (Lp)	1 • Data zdarzenia 2018.06.03 •
Dokument księgowy (numer)	FVS/10/06/2018 - ··· × FVS/10/06/2018
Typ operacji gospodarczej	Sprzedaż krajowa towarów i usług 🔹
Opis zdarzenia gospodarczego	Sprzedaż towarów i usług 👻
Przychody Zakupy Wyd	latki Inne Koszty
Sprzedaż towarów i usług [7]	41,67
Sprzedaż towarów i usług [7] Pozostałe [8]	41,67
Sprzedaż towarów i usług [7] Pozostałe [8] Informacje dodatkowe	41,67
Sprzedaż towarów i usług [7] Pozostałe [8] Informacje dodatkowe Data zapisu 2018.06.08 Uwagi	41,67 0,00
Sprzedaż towarów i usług [7] Pozostałe [8] Informacje dodatkowe Data zapisu 2018.06.08 Uwagi	41,67 0,00

Podgląd wydruku księgi podatkowej:

۵	Poo	dgląd rapor	tu - Księga	Przychodów	i Rozchodów														s x
1	Ю		8'8	🤤 🖳 🔹	(7) < < 1	.00% - 🔍 🛛			ዮ - 🐴	• 🔯 [à • 🖂								
r	nie	siąc	. rok		POD	ATKOWA KSIĘGA	PRZYC	CHODÓ	W I RC	ZCHOE	ów				strona				
I٢				Ko	ntrahent			Przychód		× ×	kupu		Wydatk	i (koszty)		Koszty da	ciałalności wczo-		
1	ιφ. [Data zdarzenia gospodarczego	Numer dowodu księgowego	Imię i nazwisko (firma)	Adres	Opis zdarzenia gospodarczego	Wartość przedanych karów i usług	Pazostałe przychody	em przychód (7+8)	Zakup towarón handkowych i ateriałów wg c zakupu	th aboczne za	agrodzenia w otówce i w naturze	ista l e wydatki	zem wydatk (12+13)		rozwo o któryc w art. 26e podatkudo	jowej, h mowa ustawy o chodowym	Uwagi	
							st tow	_	Raz	i e	Kasz	ww.	Pazo	Ra		Opis	Wartość		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	6	17	
L	1	2017-01-01				Remanentpoczątowy wynosi 0,00zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	2	2017-01-02				Zakup art. biurowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	7,00		8,00		
	3	2017-01-02	FA/1/01/201 7	Firma ABC S.C.	ul. Wielka Góra 1000/23 12-123 Zielona Góra	Sprzedaż towarów i usług	2233,00	0,00	2233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	opis	10,00		
	4	2017-01-02	Invoice	Google Inc.	Sunset Blv. Suite 7 CA 50258 Los Angeles	Zakup usług	0,00	0,00	0,00	1600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
					•														-
ΙÈ						Suma strony	2233,00	0,00	2233,00	1600,00	0,00	0,00	15,00	15,00	7,00		18,00		
					Prze	niesienie z poprzedniej strony													
						Razem od początku roku													
																			_
•																			
St	rona	1z1																	100%

Moduł – Ewidencja przychodów

Moduł "Ewidencja przychodów" dedykowany jest firmom rozliczających się z fiskusem w formie ryczałtu. Umożliwia ewidencjonowanie przychodów wg. aktualnie obowiązujących stawek.

Ewide	encja p	orzychodów									
lista z	zapisów	w ewidencji przy	ychodów								
L	p 🔺	Data zdarzenia	Data zapisu	Numer dowodu	Kontrahent	Adres	Opis zdarzenia	20%	17%	8,50%	5,50%
>	7	2017-03-04	2017-03-04	F/569/03/2017			Usługa krawiecka	20,00	17,00	8,50	5,50
	8	2017-03-04	2017-03-04	F/399/03/2017	Jan Kowalski	ul. VAT 77/777 02-777 Szczecin		20,00	0,00	0,00	0,00
	9	2017-03-04	2017-03-04	F/123/03/2017	Google Inc.	Sunset Blv. Suite 7 CA 50258 Los Angeles	Usługa	0,00	17,00	0,00	0,00
	10	2017-03-04	2017-03-04	F/659/03/2017	Firma ABC S.C.	ul. Wielka Góra 1000/23 12-123 Zielona Góra	Usługa	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	2017-03-05	2017-03-05	F/892/03/2017	Firma ABC S.C.	ul. Wielka Góra 1000/23 12-123 Zielona Góra	Usługa	20,20	0,00	0,00	0,00
								60,20	34,00	8,50	5,50
•											
Đ	Doc	daj 🗍	Usuń					Wydru	k O	Pokaż zaznacz	ony rekord
Filt	r										
Dat	ta pocza	ątkowa	201	7-1 👻 Data końco	wa	2017				C	zyść
Kon	ntrahen	t	Wp	isz fragment i nac	iśnij Enter				· X	Si	zukaj
										ОК	Anului

Dostępne akcje:

- Wydruk – wyświetla podgląd wydruku ewidencji przychodów według obowiązującego szablonu,

z możliwością zapisu do formatu PDF

- Eksport – umożliwia eksport wyświetlonych zapisów z ewidencji przychodów do formatu XML i JPK_EWP

ormacje podstawowej Kon	trahent		
Opis operacji gospodarczej			
Pozycja w ewidencji <mark>(</mark> Lp)	9 -	Data zdarzenia	2017.03.04
Dokument księgowy <mark>(</mark> numer)	FVS/12/03/2019 - ··· ×	FVS/12/03/2019	
Typ operacji gospodarczej	Sprzedaż krajowa towarów i us	sług	
Opis operacji gospodarczej	Usługa		
Kwota Informacje dodatkowe	17,00		
Data zapisu 2017.03.04 Uwagi	•		

Okno podglądu / edycji zapisu księgowego w ewidencji przychodów:

Podgląd wydruku ewidencji przychodów:

ᡖ Podgląd	rapo	ortu - Ewid	encja przyc	hodów								- 1	⊐ x
33 🗁		8) 🔓 🗳	- 🖑 🔍	୍ 10	0% -	÷,			- 🕆 - 🖓 - [2 🔓 - 🖂		
	mie	siąc	rok		EWI	DENCJA	A PRZY	CHODO	ów		strona		
				New days d	Kwot	a przychodu	opodatkow	ana według :	stawki		Kwota przychodu opodatkowana według stawki		
	L р.	Data wpisu	Data uzyskania przychodu	numer dowodu, y na podstawie którego dokonano wpisu	20%	17%	8,50%	5,50%	3%	Ogółem przychody (5+6+7+8+9)	10%	Uwagi	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	-
	7	2017-03-04	2017-03-04	F/569/03/2017	20,00	17,00	8,50	5,50	3,00	54,00	10,00		
	8	2017-03-04	2017-03-04	F/399/03/2017	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00		
	9	2017-03-04	2017-03-04	F/123/03/2017	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00		
	10	2017-03-04	2017-03-04	F/659/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00		
	12	2017-03-05	2017-03-05	F/892/03/2017	20,20	0,00	0,00	0,00	0,00	20,20	0,00		
				Suma strony	60,20	34,00	8,50	5,50	3,00	111,20	20,00		
		Pr	zeniesienie z p	oprzedniej strony									
			Razem	od początku roku									
													-
Channel 1 = 1		_	_	_	_		_	_	_	_	_		1009/
Strona I z 1													100%

Moduł – Rejestr VAT

Moduł "Rejestr VAT", czyli ewidencja sprzedaży i zakupów VAT, przeznaczony jest dla czynnych podatników VAT. Pozwala na prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży w rozbiciu na poszczególne stawki podatku VAT.

	Lp	Data obowiązku	Numer dokumentu	Kontrahent	NIP	Adres	Suma brutto	Suma netto	23% netto	23% podatek	8% netto	8% podatek	Podatek należny
>	3	2018.06.08	FVS/10/06/2018	Google Inc.	777777777	Sunset Blv. Suite 7 CA 50258 Los Angeles	45,00	41,67	0,00	0,00	41,67	3,33	3,33
	4	2018.06.08	FVSK/1/06/2018				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
•							45,00	41,67	0,00	0,00	41,67	3,33	3,33
₹	Do	odaj 💼	Usuń				45,00	41,67	0,00	0,00 /ydruk	41,67	3,33 až zaznac	3,33 zony rekor
T C Fi	Do tr	odaj	Usuń	111			45,00	41,67	0,00	0,00 /ydruk	41,67	3,33 aż zaznac	3,33 zony rekore
T Fi Ev	Do tr videncja	odaj 💼	Usuń O SPR	III ZEDAŽ - podatek I	należny	Į	45,00	41,67 port	0,00	0,00 /ydruk	41,67	3,33 aż zaznac	3,33 zony rekor
Fi	tr videncja Okres	odaj 💼	Usuń © SPR Od 2018.	IIII ZEDAŻ - podatek i 06.08	należny	• Do 2018.00	45,00 Eks ZAKL 5.08	41,67 port	0,00	0,00 /ydruk	41,67	3,33 aż zaznac: Czyśc	3,33 zony rekor

Dostępne akcje:

- Wydruk wyświetla podgląd wydruku rejestru VAT, z możliwością zapisu do formatu PDF
- Eksport umożliwia eksport wyświetlonych zapisów rejestru VAT do formatu XML i JPK_VAT

Ewidencja VAT	O SPR	ZEDAZ - podatek i	nalezny	© ZAKUP - p	odatek nalicz	zony	
Lp	1		•				
Typ dokumentu	Faktura	a VAT					
Dokument księgowy (num	er) FVS/42	2/09/2018	- ··· X	FVS/42/09/2018			
Data zapisu do rejestru	2020.0	2.02	-	Data wystawienia	dokumentu	2020.02.02	
Data obowiązku podatkow	rego 2020.0	2.02	-	Data otrzymania d	lokumentu		
Przedmiot opodatkowania	Dostaw	ia towarów oraz św	wiadczenie usług				
GTU (oznaczenie dostaw) Procedury 🗐 MK - Metoda kasowa		🗐 MPP - mechaniz	m podzielonej płatno	sći	🖻 VAT M	larża (Brutto)	
GTU (oznaczenie dostaw) Procedury MK - Metoda kasowa Dane VAT		MPP - mechaniz	m podzielonej płatno	zści	I VAT M	larża (Brutto)	
STU (oznaczenie dostaw) Procedury MK - Metoda kasowa Dane VAT Przedmiot opodatkow	ania (opis)	Imp - mechaniz	m podzielonej płatno Kwota netto	vści Podatek VAT	VAT M	larża (Brutto) to	
STU (oznaczenie dostaw) Procedury MK - Metoda kasowa Dane VAT Przedmiot opodatkow	ania (opis)	MPP - mechaniz Stawka VAT Kliknij	m podzielonej płatno Kwota netto tutaj, aby dodać nov	všci Podatek VAT wy wiersz	VAT M	larża (Brutto) to	
GTU (oznaczenie dostaw) Procedury MK - Metoda kasowa Dane VAT Przedmiot opodatkow * emSzmal 3 PRO	ania (opis)	MPP - mechaniz Stawka VAT Kliknij 8	m podzielonej płatno Kwota netto tutaj, aby dodać nov 83,33	xści Podatek VAT wy wiersz 6,67	VAT M	Narża (Brutto) to 90,00 1	
GTU (oznaczenie dostaw) Procedury MK - Metoda kasowa Dane VAT Przedmiot opodatkow * emSzmal 3 PRO	ania (opis)	MPP - mechaniz Stawka VAT Kilknij 8	m podzielonej płatno Kwota netto tutaj, aby dodać nov 83,33	pści Podatek VAT wy wiersz 6,67	VAT M	Narža (Brutto) to 90,00 1	Ĩ
GTU (oznaczenie dostaw) Procedury MK - Metoda kasowa Dane VAT Przedmiot opodatkow * > emSzmal 3 PRO	ania (opis)	MPP - mechaniz Stawka VAT Kilknij 8	m podzielonej płatno Kwota netto tutaj, aby dodać nov 83,33	ości Podatek VAT wy wiersz 6,67	VAT M	1arža (Brutto) to 50,00	

Okno podglądu / edycji wpisu w ewidencji VAT:

Podgląd wydruku rejestru VAT:

🖕 Podgląd	rapo	ortu - Rejesti	VAT - Sprz	zedaż														• - ×
80 🗁	H	8'8(🄖 🖪 🛛	() Q Q	100% 🔹 🔍			Բ 🐴 🛛	à 🗋 ·	• 🗹 •	•							
							ПЕСТО	WAT	CODZE									
						ĸ	EJESTR	VAI -	SPRZE	DAZ								
				Ko	ntrahent				Sprzed	až opodatk	owana			Sprzeda2	Sorzeda2			
	L.p.	Data obowiązku	Numer dokumentu	Nazwa	6.dem	Suma netto	23	2	89	6	5	86	0%	ZW	NP	Podatek należny	Suma brutto	
		podatkowego		(imię i nazwisko)	Adres		netto	vat	netto	vat	netto	vat	netto	netto	netto			
	1	2017-01-06	I/1234/2017	Google Inc.	Sunset Blv. Suite 7 CA 50258 Los Angeles	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	=
	2	2017-01-06	FS/1/01/201 6	Jan Kowalski	ul. VAT 77/777 02-777 MVat	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
	3	2017-01-06	I/321/2017	Google Inc.	Sunset Blv. Suite 7 CA 50258 Los Angeles	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4	2017-01-06	FVS/1/01/2 017	Firma ABC S.C.	ul. Wielka Góra 1000/23 12-123 Zielona Góra	100,00	100,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	123,00	
					Suma strony	400,00	100,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	23,00	423,00	
				Przeniesien	ie z poprzedniej strony Razem													
	-																	
																		-
•	1	_	_	_			_		_	_	_		_			-		•
Strona 1 z 1	Γ															P	owiększe	nie:100%

Zapisy w rejestrze VAT a plik JPK_VAT (JPK_V7M, JPK_V7K)

Każdy element okna edycji wpisu do rejestru VAT ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego zapisu danych w jednolitym pliku kontrolnym JPK_VAT.

Wpływ poszczególnych ustawień na wartość zapisów w części ewidencyjnej i deklaracyjnej pliku JPK_VAT został przedstawiony w osobnym paragrafie.

Generowanie pliku JPK_VAT z deklaracją (JPK_V7M, JPK_V7K)

Plik JPK_VAT z deklaracją może składać się z dwóch części – części ewidencyjnej oraz części deklaracyjnej. W przypadku pliku pierwotnego (tzn. niebędącego korektą), gdy podatnik rozlicza się z VAT miesięcznie, powinien wybrać format "JPK_V7M" i załączyć obie części pliku. Natomiast podatnik rozliczający się z VAT kwartalnie wybiera format "JPK_V7K" i dołącza cześć deklaracyjną tylko w ostatnim miesiącu kwartału.

W przypadku korekty, plik JPK_VAT powinien zawierać tylko część, która podlega korekcie, czyli samą ewidencję, samą deklarację lub oba te elementy jednocześnie.

Aby przygotować jednolity plik kontrolny w formacie JPK_V7M lub JPK_V7K należy:

- 1. Wywołać okno eksportu danych w module "Rejestr VAT" i wybrać właściwy format pliku.
- 2. Określić czy plik ma zawierać część ewidencyjną (przycisk "Tak" w nagłówku tej części pliku).
- 3. Określić czy plik ma zawierać część deklaracyjną (przycisk "Tak" w nagłówku tej części pliku).
- 4. Jeśli plik ma zawierać część ewidencyjną, musimy określić obejmujący ją zakres dat wg daty zapisu do rejestru VAT (część ewidencyjną raportujemy zawsze w okresach miesięcznych).
- 5. Jeśli plik ma zawierać część deklaracyjną, musimy wskazać jakiego okresu ona dotyczy rok i miesiąc dla pliku JPK_V7M lub rok i kwartał dla pliku JPK_V7K.

- 6. Musimy wypełnić dane podmiotu, którego dotyczy jednolity plik kontrolny, jeśli nie został on zapisany w ustawieniach modułu "Moja firma".
- 7. Wskazać miejsce na dysku i podać nazwę dla eksportowanego pliku JPK.
- 8. Uruchomić eksport do pliku JPK przyciskiem "Eksportuj dane".

JPK.	_V7K (1)				-	
Kodo	wanie znaków					
Utf-	8				•	
PIKU	locelowy					1
Na	agłówek JPK Podr	niot				
	Cel złożenia: Koreł	ta pliku pierwotnego	Korekta nr	1	Ŧ	
	Część ewidencyjna				Tak	l
	Kod waluty	PLN				
	Data początkowa	2020.02.01			-	I
	Data końcowa	2020.02.29			-	
	Część deklaracyjna				Tak	
	Rok	2020			•	
	Miesiąc	03			•	I
	Kwartał	01			-	I
						I
]
Goto	wy.		Ekon	artui dana		1
			LKSP	or tuj dane		J
0010	··· y.		Eksp	ortuj dane		

Uwaga: W przypadku eksportu do pliku z załączoną częścią deklaracyjną plik JPK nie jest jeszcze kompletny, gdyż wymaga wypełnienia deklaracji VAT. Choć program samodzielnie generuje wstępne wyliczenia dla deklaracji VAT w oparciu o dane zawarte w rejestrze VAT, to na użytkowniku spoczywa weryfikacja i zatwierdzenie zawartych w niej danych.

ZĘŚĆ DEKLARACYJNA				
AT-7K DEKLARACJA DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG ZA WARTAŁ: 1 ROK: 2020				
. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA DEKLARACJI				
Jrząd skarbowy, do którego adresowana jest deklaracja (kod)	1438			
Cel złożenia formularza	🗹 1. złoże	nie deklaracji 📃	2. korekta deklaracji	
. DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA	•			
Rodzaj podatnika	1. podatnik niebe	dacv osoba fizvczn	a 🖉 2. osoba fizvczna	
Nazwa pełna, NIP / Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia M	ackojć, Krzysztof, 19	83-01-01	. ,	
. ROZLICZENIE PODATKU NALEZNEGO	D			
1. Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, zwolnion od podatku	² 10. 0	atkowania w Zł	Podatek nalezny w zł	
L. Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, zwolnion od podatku 2. Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju	10. 0	atkowania w zł	Podatek nalezny w zł	
1. Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, zwolnion od podatku 2. Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju 2a w tym świadczenie usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 stawy	10. 0 11. 0 12. 0		Podatek nalezny w zł	
 Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, zwolnion od podatku Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju w tym świadczenie usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, podatkowane stawką 0% 	Podstawa opod 2 10. 0 11. 0 12. 12. 0 13. 0		Podatek nalezny w zł	
 Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, zwolnion od podatku Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju w tym świadczenie usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 0% w tym dostawa towarów, o której mowa w art. 129 ustawy 	Podstawa opod 10. 0 11. 0 12. 0 13. 0 14. 0		Podatek nalezny w zł	
 Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, zwolnion od podatku Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju w tym świadczenie usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 0% Ba w tym dostawa towarów, o której mowa w art. 129 ustawy Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 5% 	Podstawa opod 10. 0 11. 0 12. 0 13. 0 14. 0 15. 0		Podatek nalezny w zł]
 Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, zwolnion od podatku Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju w tym świadczenie usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, spodatkowane stawką 0% w tym dostawa towarów, o której mowa w art. 129 ustawy Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 5% Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 5% Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7% albo 8% 	Podstawa opod 10. 0 11. 0 12. 0 13. 0 14. 0 15. 0 17. 83		Podatek nalezny w zł 16. 0 18. 7]

Wskazówka: Ostateczną wersję pliku JPK_VAT, przed wysłaniem jej do urzędu skarbowego, można zwalidować w aplikacji "Klient JPK".

Moduł – Operacje finansowe

Moduł "Operacje finansowe" przeznaczony jest do rejestracji przepływów środków pieniężnych. Wszelkie wpływy i wydatki możemy odnotowywać w utworzonych przez użytkownika rejestrach finansowych o typie "kasa" lub "bank". Rejestry bankowe możemy synchronizować z rachunkami bankowymi zdefiniowanymi w module "Lista rachunków".

💩 Ор	eracje finanso	we							-	• ×
Lis	ta operacji finan	sowych								
	Rejestr (kod)	Rodzaj operacji	Numer operacji	Data operacji	Data księgowania	Kwota	Kwota VAT	Kwota razem	Nazwa kontrahenta	
>	BANK1	BP	BP/1/07/2018	2018-07-28	2018-07-28	0,00	0,00	0,00		
	BANK1	BW	BW/2/07/2018	2018-07-28	2018-07-28	0,00	0,00	0,00	Google Inc.	
	Dod:		Llouró	-0	Polocopia	-		C Dok	at zazpaczony rokord	
			Usun		Polecenia	Ľ		Q POK		
1	Filtr									
	Ogólne Ko	ntrahent							Czyść	
	🔽 Rejestr fir	nansowy	Bank DB					- ×	Szukaj	
	🔽 Data oper	acji	od 2018-07-	-01	•	do 2018-07-31		-	1	
	Kwota		od		0 1	do		0 1	1	
	Kwota VA	г	od		0 1	do		0 1	i l	
					- +			• •		
									Zamknij	

Utworzone dokumenty: kasowe - KP (kasa przyjmie), KW (kasa wypłaci) oraz bankowe - BP (bank przyjmie), BW (bank wypłaci) mogą stanowić podstawę do rozliczeń z kontrahentami.

诸 Operacja kasowa			_ = ×
Operacja ban	kowa BW		
	Numer dokumentu	BW/BANK1/ 6	/04/2017
Ogólne Identyfika	cja kontrahenta		
Rejestr finansowy	DB Bank		- ··· + ×
Data operacji	2017.04.04	✓ Data księgowania	2017.04.04 🔻
Kwota	-749	9,94 🗘 Kwota VAT	0,00 ‡
Kontrahent		· ··· +	🗙 🔽 Bez danych kontrahenta
Szczegóły płatności Tytułem PRZELEW DO ZUS - S Opis operacji ZAKŁAD UBEZPIECZI PRZELEW DO ZUS - 1 PRZELEW DO ZUS - 1	SYSTEM DB EASYNET NE EN SPOŁECZNYCH SYSTEM DB EASYNET NE SYSTEM DB EASYNET NE	R. DOK.: 246836/1; DATA W.	AL
032017; NR DEKLAR	ACJI: 1;		OK Anuluj

Polecenia powiązane z listą operacji finansowych:

a) Automatyczne rozliczanie płatności

- **importuj operacje bankowe z rachunku powiązanego** – synchronizuje / importuje nowe operacje bankowe z powiązanego rachunku, zdefiniowanego w module "Lista rachunków"

 - identyfikuj kontrahentów operacji bankowych – pozwala automatycznie przypisać kontrahenta dla danej operacji bankowej na podstawie jej opisu

 - identyfikuj nierozliczone płatności – pozwala powiązać dokumenty handlowe ze statusem "nieopłacone" z nierozliczonymi operacjami finansowymi i zmienić im status płatności; pod uwagę brane są jedynie nieopłacone dokumenty handlowe, a data operacji finansowej musi mieścić się w okresie od daty wystawienia dokumentu do terminu płatności dokumentu

b) Pozostałe

- "**ustaw status operacji finansowej…**" – polecenie pozwala na grupową zmianę statusu rozliczenia zaznaczonych operacji finansowych

Moduł – Rozrachunki z kontrahentami

Moduł "Rozrachunki z kontrahentami" pozwala na śledzenie rozliczeń należności i zobowiązań z kontrahentami, w przypadku gdy oznaczenie płatności na dokumentach handlowych jest dla nas niewystarczające.

ozrachunki z	z kontrahentami							
sta rozrachur	nków i rozliczeń							
Rodzaj	Data powstania	Termin płatności	Numer dokumentu	Kwota	Kwota VAT	Kwota (pozostała)	Kwota VAT (pozostała)	
🖂 Kontr	ahent:		1			1		-
N	2018-06-28	2018-06-27		-12,00	0,00	-2,00	0,00	
Z	2018-06-30			13,00	5,00	0,00	0,00	
SZ	2018-06-30			-13,00	-5,00	0,00	0,00	=
						-2,00	0,00	
> 🗉 Kontr	ahent: Firma ABC S.	с.						
N	2018-06-28	2018-06-30	FVS/1/01/2018	-77.00	-23.00	0.00	0.00	
SN	2018-06-30			77,00	23,00	0,00	0,00	
Z	2018-06-30	2018-06-30	F/A001/2017	100,00	100,00	0,00	0,00	
SZ	2018-06-30			-100,00	-100,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	
Kontr	abent: Coogle Inc					1	1	
-								
G D	odaj 🍷 🛄	Usuń	Rozlicz				Pokaż zaznaczon	y rekord
Filtr								
Osílas	Kantahant Ctaha	-					Cruéé	
Ogoine	Kontranent	· [Czysc	
🔲 Status	s rozliczenia		Rozliczon	e 🛛 📝 Częś	ciowo rozliczon	e 🛛 🛛 Nierozliczone	Szukaj	
							Zamknij	

Rozliczenia mogą się odbywać na dwa sposoby:

- kwotowo, poprzez ustawienie kwoty spłaty na danej należności / zobowiązaniu lub
- poprzez zarejestrowanie osobnej spłaty

Rodzaj rozrachunku	N - Należność		🔘 Z - Zobo	wiązanie	
Kontrahent	Firma ABC S.C.			- +	×
Dokument powiązany	FVS/27/07/2018	+ X	Numer dokumentu	FVS/27/07/2018	
Data rozrachunku	2018-07-07	+	Termin płatności	2018-07-06	-
Kwota Kwota roz	liczona 🛛 Kwota pozosta	ała			
Kwota	83,33			Rozlicz całość kwotowo	
Kwota VAT	6,67			Rozlicz całość kwotowo	
					_

Moduł – eArchiwum

Moduł "e-Archiwum" przeznaczony jest do przechowywania i archiwizacji wszelkich dokumentów związanych z działalnością naszej firmy, takich jak: faktury kosztowe, wyciągi bankowe, urzędowe poświadczenia odbioru czy umowy z kontrahentami.

2019.04.14 Archiwum\Wszystkie\Wyciągi pnpparibas_1_20190330.pdf 2019.04.14 Archiwum\Wszystkie\Wyciągi getinbank_20190331.pdf 2019.04.14 Archiwum\Wszystkie\Wyciągi ideabank_20190331.pdf 2019.04.14 Archiwum\Wszystkie\Wyciągi ing_20190330.pdf 2019.04.14 Archiwum\Wszystkie\Wyciągi ing_20190330.pdf 2019.04.14 Archiwum\Wszystkie\Wyciągi ing_20190330.pdf 2019.04.14 Archiwum\Wszystkie\Wyciągi mbank_20190331.pdf 2019.04.14 Archiwum\Wszystkie\Wyciągi ing_20190330.pdf	3919. 36010 42264
2019.04.14 Archiwum/Wszystee Wycłągi geunbank_20190331.pdf 2019.04.14 Archiwum/Wszystkie/Wyciągi ideabank_20190330.pdf 2019.04.14 Archiwum/Wszystkie/Wyciągi ing_20190330.pdf 2019.04.14 Archiwum/Wszystkie/Wyciągi ing_20190331.pdf 2019.04.14 Archiwum/Wszystkie/Wyciągi mbank_20190331.pdf 2019.04.14 Archiwum/Wszystkie/Wyciągi mbank_20190331.pdf	42264
2019.04.14 Archiwum\Wszystkie\Wyciągi ideabank_20190331.pdf 2019.04.14 Archiwum\Wszystkie\Wyciągi ing_20190330.pdf 2019.04.14 Archiwum\Wszystkie\Wyciągi mbank_20190331.pdf 2019.04.14 Archiwum\Wszystkie\Wyciągi mbank_20190331.pdf 2019.04.14 Archiwum\Wszystkie\Wyciągi mbank_20190330.pdf	4226
2019.04.14 Archiwum/Wszystkie/Wyciągi ing_20190330.pdf 2019.04.14 Archiwum/Wszystkie/Wyciągi mbank_20190331.pdf 2019.04.14 Archiwum/Wszystkie/Wyciągi mbank_20190330.pdf	1339
2019.04.14 Archiwum/Wszystkie/Wyciągi mbank_20190331.pdf	45.407
2019.04.14 Archiwum/Wszystkie/Wyciadi millennium 20190330.pdf	154978
	3/200
2019.04.14 Archiwum\Wszystkie\Wyciągi paypal_20190331.pdf	9646
2019.04.14 Archiwum\Wszystkie\Wyciągi pbsbank_20190331.pdf	146788
2019.04.14 Archiwum\Wszystkie\Wyciągi pekao_20190331.pdf	57173
2019.04.14 Archiwum\Wszystkie\Wyciągi santander_20190330.pdf	17058

Polecenia powiązane z listą dokumentów w e-Archiwum:

- **wytnij zaznaczone dokumenty/wklej dokumenty tutaj** – pozwala przenosić zaznaczone dokumenty między folderami

Moduł – Wykaz środków trwałych

Moduł "Wykaz środków trwałych" pozwala na na prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych. A także wykazu wyposażenia.

p.	Nazwa	Nr inwentarzowy	Тур	Stan	Symbol KŚT	Data rozpoczęcia użytkowania	Wartość początkowa	
1	Samochód	INW0D1	Środek trwały	W użyciu	741	2022.01.03		1000,0
2	Laptop	INW002	Wyposażenie	W użyciu		2022.01.01		2500,0
3	Krzesło	INW003	Wyposażenie	W użyciu				1234,5
Ð	Doda	j 🔟	Usuń			Ø	Pokaž wybrany rekord	

Generowanie linków płatniczych

Moduł fakturujący programu emSzmal 3 zintegrowany jest z najpopularniejszymi bramkami płatniczymi takimi jak: Autopay, CashBill, DotPay, ING iMoje, PayNow, PayU, PeP Online, Przelewy24 i TPay.

Kopiuj numer dokumentu
Podgląd wydruku
Koryguj fakturę
Generuj duplikat faktury
Generuj link płatniczy

Dzięki czemu jednym kliknięciem myszy możemy wygenerować link płatniczy oparty na kwocie oraz numerze faktury i umieścić go na obrazie dokumentu sprzedaży w formacie PDF, w postaci przycisku "Zapłać online".

Nazwa towar	u / usługi	Ilość	М	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość VAT	Wartość brutto	
Usługi programisty	czne	1,00	szt	10,00	10,00	23	2,30	12,30	
w tym									
	10,00 23 2,30 12,30								
	Razem 10,00 2,30 12,30								
Metoda kasowa DO ZAPŁATY (PLN) 12,30 Zapłać online									
Forma płatności: Termin płatności:	karta płatnicza 2020-05-31								
Zapłacono:	0,00								

Funkcjonalność ta wymaga podpisania umowy z operatorem płatności internetowych i dokonania konfiguracji interfejsu API w ustawieniach programu.

of a fairing					
okumenty handlowe - obrazy i wydruki	CashBill (API)				
okumenty handlowe - parametry domyślne okumenty handlowe - walidacja	Parametry konfiguracji	Parametry konfiguracii			
okumenty handlowe - linki płatnicze	Nazwa	Wartość			
umeracie dokumentów	shopId	emszmal.pl			
peracje finansowe	secretPhrase				
peracje kasowe	returnUrl	http://www.emszmal.pl/?result=OK			
Rozrachunki	negativeReturnUrl	http://www.emszmal.pl/?result=ERROR			
	languageCode	PL			
	paymentChannel				
	title	Płatność dla emSzmal.pl			
	description	Faktura nr {DocumentNumber}			
	additionalData	Dodatkowe dane płatności {DocumentNumber}			
	referer	Dane płatności {DocumentNumber}			
		Istaw iako domvélny (aktywov)			
	The first sector of the sector				
	ITYD testowy (sandbox)				
	🔽 Maskuj adres URL płatności				

Wskazówka: Możemy również wygenerować link do płatności niepowiązanej z żadnym dokumentem handlowym, podając wszystkie wymagane parametry takie jak: kwota, numer dokumentu czy adres e-mail. Formatka do generowania linków płatniczych dostępna jest na pulpicie modułu "Moja firma".

Nazwa kontrahenta	
E-mail kontrahenta	
Numer dokumentu	
Kwota płatności	0,00 🗘 Waluta PLN
	Generuj link płatniczy

Rejestr VAT a zapisy w pliku kontrolnym JPK_VAT z deklaracją (JPK_V7M, JPK_V7K)

Poniższa tabela przedstawia, jak zapisy w rejestrze VAT przekładają się na zapisy w pliku JPK VAT.

	JPK_VAT			
	Ewidencja sprzedaży	Ewidencja zakupów		
LP	LpSprzedazy	LpZakupu		
NIP EU (kraj)	KodKrajuN	ladaniaTIN		
NIP kontrahenta	NrKontrahenta	NrDostawcy		
Nazwa kontrahenta	NazwaKontrahenta	NazwaDostawcy		
Dokument księgowy (numer)	DowodSprzedazy	DowodZakupu		
Data wystawienia dokumentu	DataWystawienia	DataZakupu		
Data sprzedaży	DataSprzedazy (gdy ≠ DataWystawienia)	Х		
Data otrzymania dokumentu	Х	DataWplywu* (opcjonalnie)		
Typ dokumentu	TypDokumentu			
GTU (oznaczenie dostaw)	GTU_01 - GTU_13	Х		
Procedury	SW, EE, TP, TT_WNT, TT_D, MR_T, MR_UZ, I_42, I_63, B_SPV, B_SPV_DOSTAWA, B_MPV_PROWIZJA, WSTO_EE (za SW i EE), IED	Х		
MPP – mechanizm podzielonej płatności	MPP	MPP		
Import – podatek naliczony z tytułu importu towarów	Х	IMP		
Korekta podstawy opodatkowania	KorektaPodstawyOpodt	Х		
Termin płatności (z art. 89a ust. 1)	TerminPlatnosci	Х		
Data zapłaty (z art. 89a ust. 4)	DataZaplaty	Х		
Przedmiot opodatkowania	(patrz niżej)	(patrz niżej)		
VAT Marża (Brutto)	SprzedazVAT_Marza (suma brutto – p.opodt. DTIU)	ZakupVAT_Marza (suma brutto)		

Przedmiot opodatkowania	Stawka	Ewidencja JPK	Deklaracja JPK

	VAT							
		netto	podatek	netto	podatek			
		(podstawa)	VAT	(podstawa)	VAT			
Podatek należny								
	ZW	K_10		P_10				
Destaura towarów oraz	0%	K_13		P_13				
	5%	K_15	K_16	P_15	P_16			
swiadczenie usług (DTIO)	8%	K_17	K_18	P_17	P_18			
	23%	K_19	K_20	P_19	P_20			
Dostawa towarów oraz								
świadczenie usług poza		K_11		P_11				
terytorium kraju (DTIU-Z)								
Świadczenie usług poza				D 10				
terytorium kraju (płatnik -		K_12		P_{12}				
usługobiorca)				(0182 P_11)				
Dostawa towarów 0% (zwrot		V 14		P_14				
podatku podróżnemu)		N_14		(oraz P_13)				
Wewnątrzwspólnotowa		V 21		D 01				
dostawa towarów		K_21		P_21				
Eksport towarów		K_22		P_22				
Wewnątrzwspólnotowe		K 23	К 24	P 23	P 24			
nabycie towarów								
Import towarów (art. 33a)		K_25	K_26	P_25	P_26			
Import usług nabywanych od niepodatników VAT		K_27	K_28	P_27	P_28			
Import usług nabywanych od podatników VAT		K_29	K_30	P_29	P_30			
Dostawa towarów, dla których								
podatnikiem jest nabywca (art.		K 31	K 32	P 31	P 32			
17 ust. 1 pkt 5) – nabycie		_	_	_	_			
Towary i usługi objęte spisem			K 22		D 22			
z natury			K_33		P_33			
Zwrot odliczonej lub zwróconej								
kwoty wydatkowanej na zakup			K_34		P_34			
kas rejestrujących								
Wewnątrzwspólnotowe								
nabycie środków transportu			K_35		P_35			
(podatek należny)								
Wewnątrzwspólnotowe								
nabycie paliw silnikowych			K_36		P_36			
(podatek należny)								
	Po	datek naliczo	ny					
Nabycie środków trwałych		K_40	K_41	P_40	P_41			
Nabycie towarów i usług		к ир	K 13	D 17	D /13			
(pozostałych)		N_42	N_43	'_+2	'_ 4 3			
Nabycie środków trwałych –			клл		P 11			
korekta			N_++		'_**			
Nabycie towarów i usług			K 45		P 45			
(pozostarych) – Korekta			-		-			
Korekta podatku naliczonego			К_46		P_46			

(art. 89b ust. 1)			
Korekta podatku naliczonego		к 47	P 47
(art. 89b ust. 4)		K_47	'_''

Szczegółowy opis poszczególnych elementów pliku JPK_VAT z deklaracją można znaleźć w <u>broszurze</u> <u>informacyjnej</u> dostępnej na stronie Ministerstwa Finansów.

Integracja z Krajowym Systemem eFaktur (KSeF)

Uwaga: Poniższy rozdział opisuje funkcjonalności związane z obsługą Krajowego Systemu eFaktur, które zostaną udostępnione przed wejściem w życie obowiązku fakturowania w ramach KSeF. Obecnie, opisywane tutaj elementy programu emSzmal 3 nie są ogólnodostępne.

Konfiguracja ustawień KSeF

a) Wybór aktywnego środowiska KSeF

Konfigurację aplikacji rozpoczynamy od wyboru aktywnego środowiska KSeF w ustawieniach programu.

Krajowy System eFaktur obsługuje trzy różne środowiska:

- produkcyjne
- przedprodukcyjne (demonstracyjne)
- testowe

Środowisko "testowe", jak sama nazwa wskazuje, to ogólnodostępna wersja testowa KSeF służąca przede wszystkim programistom. Na środowisko testowe <u>nie należy</u> wgrywać faktur zawierających rzeczywiste dane.

Środowisko "przedprodukcyjne (demo)" to środowisko identyczne ze środowiskiem produkcyjnym, umożliwiające naukę obsługi KSeF bez wywoływania skutków prawnych. Każda faktura wystawiona w tym środowisku będzie widoczna dla nabywcy w jego środowisku przedprodukcyjnym (demo). Faktury wystawione w tym środowisku <u>nie wywołują</u> skutków prawnych.

Środowisko "produkcyjne" to właściwe środowisko do wystawiania eFaktur w ramach KSeF. Faktury wystawione w środowisku produkcyjnym <u>wywołują skutki prawne</u> (nawet w okresie nieobowiązkowego fakturowania w ramach KSeF).

🕉 Ustawienia		x
Moja firma - dane firmy Moja firma - podmiot JPK Profil firmy Dokumenty handlowe - obrazy i wydruki Dokumenty handlowe - parametry domyślne Dokumenty handlowe - walidacja Dokumenty handlowe - linki płatnicze Księgowość KSEF - Krajowy System eFaktur Numeracje dokumentów Operacje finansowe	KSeF - Krajowy System eFaktur Aktywne środowisko Demonstracyjne Token (TEST) Token (DEMO) BB3C6E192FA35CCE8060A322210A6934F5BD77BC727B86C4C07739011E9AD7B	

Uwaga: Wybór aktywnego środowiska jest konieczne nawet w przypadku chęci ręcznego przekazywania eFaktur do KSeF.

b) Tokeny dostępowe do komunikacji z KSeF

Tokeny służą do uzyskania dostępu do interfejsu Krajowego Systemu eFaktur dla programów fakturujących i księgowych, bez potrzeby inwestowania w drogie certyfikaty kwalifikowane. Każdy podatnik ma możliwość wygenerowania tokenów o określonych uprawieniach w bezpłatnej "Aplikacji Podatnika KSeF" dostępnej online z poziomu przeglądarki internetowej. Zaleca się generować tokeny dla każdej aplikacji i każdego upoważnionego użytkownika osobno, tak aby wybrane z nich móc w każdej chwili unieważnić.

🖹 Wystaw fakturę	~	Generowanie tokena
≔ Lista faktur		Murananau su talum nauining kućus duranatanu da ADI u salu nauinanzis nalarania n Vusiau un Cutananan a Falau
🎽 Historia sesji		wygenerowany token powinien być wykorzystany uo APi w celu nawiązania porączenia z Majowym Systemem e-raktur. Nazwa własna tokena *
Uprawnienia	~	emSzmal dostep i wystawianie faktur dla Jana
Tokeny	^	Testowego
 Generuj token 		Maksymalna ilość znaków wynosi 256.
		Wskaż rolę do jakiej jest przypisany token*
 Lista tokenów 		Wybrano (2)
🔓 Jednostki zależne	~	✔ dostęp do faktur
		🗹 wystawianie faktur
Numer tokena		
C6F378716BD4	F7E793C	81A55D08FE571AC0E829D9CAE86B30D1A791951581E4D 📋 Kopiuj
	_	
Lista tokenów		Wygenerui koleiny token

Po wygenerowaniu tokena na odpowiednim środowisku KSeF podajemy go we właściwym polu tekstowym.

Wskazówka: Tokeny dostępowe KSeF nie mają okresu ważności, można je tylko unieważnić.

Lista tokenów

Generuj token

✓ Filtrowanie

	Nazwa własna 🕈	Status tokena	Data aktywacji tokena	Data ostatniego użycia tokena	
	emSzmal dostep i wystawianie faktur dla Jana T estowego	🔗 Aktywny	24.03.2024 15:02:29	24.03.2024 15:02:29	
Uni	ieważnij	·	10 wierszy na strone	ę 🗸 🔰 🕹	

Ręczne przekazywanie faktur do KSeF

Ręczne wystawienie eFaktury w ramach KSeF, utworzonej w programie emSzmal 3 składa się z trzech etapów:

- wygenerowanie obrazu eFaktury na podstawie wprowadzonych danych

- zapisanie obrazu eFaktury w postaci pliku XML, w formacie zgodnym z aktualnie obowiązującym schematem faktury ustrukturyzowanej

- wgranie pliku eFaktury do KSeF za pośrednictwem "Aplikacji podatnika KSeF"

Wskazówka: Nie należy wgrywać faktur zawierających rzeczywiste dane na środowisko testowe. Możemy wgrywać je na środowisko przedprodukcyjne (demo) i oczywiście środowisko produkcyjne.

Polecenia niezbędne do wystawiania eFaktur znajdziemy w menu podręcznym:

Generuj obraz eFaktury Zapisz jako eFakturę Przekaż eFakturę do KSeF Oznacz eFakturę jako przekazaną do KSeF Oznacz eFakturę jako wystawioną w KSeF

- generuj obraz eFaktury – pozwala na wygenerowanie obrazu eFaktury na podstawie aktualnie wprowadzonych danych i zapisanie go w bazie danych w postaci faktury ustrukturyzowanej FA(2); po wygenerowaniu obrazu, dokument automatycznie przyjmuje status "nieprzekazany" do KSeF;
- zapisz jako eFakturę – pozwala na zapisanie wcześniej wygenerowanego obrazu eFaktury w postaci pliku tekstowego XML zgodnego ze schematem FA(2); w przypadku, gdy obraz eFaktury nie został jeszcze wygenerowany, to nastąpi jego wygenerowanie;

 - oznacz eFakturę jako przekazaną do KSeF – pozwala oznaczyć dokument jako "przekazany" do KSeF; jeśli w momencie wywoływania tego polecenia w schowku systemowym znajdować się będzie numer referencyjny sesji KSeF to zostanie on zapisany do bazy danych;

Księgowość / Rejestr VAT / KSeF - Krajowy System eFaktur	*
Księgowość / Rejestr VAT KSeF - Krajowy System eFaktur Status KSeF Przekazana • Numer ref. sesji 20240322-SE-CBC72DAB44-00AECF5E38-FB Numer KSeF	

 - oznacz eFakturę jako wystawioną w KSeF – pozwala oznaczyć dokument jako "wystawiony"; jeśli w momencie wywoływania tego polecenia w schowku systemowym znajdować się będzie numer KSeF faktury to zostanie on zapisany do bazy danych;

Księgowość / Rejestr VAT / KSeF - Krajowy System eFaktur	*
Księgowość / Rejestr VAT KSeF - Krajowy System eFaktur	
Status KSEF Wystawiona • Numer ref. sesji 20240315-SE-553730F47C-65FA0889C9-2A Numer KSEF 9570913191-20240315-40F048ECC94E-D0	

Uwaga: Wszystkie powyższe opcje uwzględniają ustawienie aktywnego środowiska KSeF w konfiguracji programu.

Ręczne wystawienie eFaktury w szczegółach:

- Wystaw fakturę VAT lub fakturę korygującą VAT w programie emSzmal

- Wygeneruj obraz eFaktury i zapisz go do pliku XML zgodnego ze schematem FA(2) (status KSeF w aplikacji: "nieprzesłana")

- Zaloguj się do "Aplikacji Podatnika KSeF" za pomocą profilu zaufanego lub certyfikatu (i opcjonalnie skopiuj numer referencyjny sesji KSeF do schowka

Numer sesji: 20240324-SE-9C2E7C5960-ED859E8C6D-9E

- wybierz z menu opcję "wystaw fakturę"->"wczytaj fakturę" i wgraj wygenerowany plik XML



- Zobacz podgląd eFaktury klikając w link "podgląd faktury"
- Sprawdź wizualizację eFaktury i kliknij "wystaw fakturę", gdy wszystko się zgadza

Uwaga: nie należy korzystać z opcji "edytuj", gdyż wpływa to na zawartość eFaktury i może skutkować wystawieniem faktury w innej kwocie niż ta prezentowana w aplikacji emSzmal, z uwagi na odmienny sposób wyliczania podatku VAT w "Aplikacji podatnika KSeF".

- Oznacz fakturę jako "przekazaną" do KSeF (aby wczytać zapisany w schowku numer referencyjny sesji KSeF do bazy programu i ustawić pośredni status eFaktury)

Wskazówka: numer referencyjny sesji jest przydatny do odczytu statusu faktury po przekazaniu jej do KSeF. Przekazanie faktury do KSeF nie oznacza jej wystawienia!

- Skopiuj numer KSeF faktury wyświetlony po jej wystawieniu do schowka systemowego

Twoja e-Faktura została pomyślnie wystawiona

Numer KSeF faktury 9570913191-20240324-B3F6ED2F429A-0A

🗍 Kopiuj

- Oznacz fakturę jako "wystawioną" w KSeF (aby wczytać numer KSeF eFaktury do bazy danych programu i ustawić finalny status eFaktury)

Wskazówka: numer KSeF faktury jest niezbędny, aby wystawić fakturę korygującą do tejże faktury. Nadanie numeru KSeF jest potwierdzeniem wystawienia faktury!

- Gotowe.

Uwaga: możesz całkowicie pominąć kroki związane z kopiowaniem/wprowadzaniem numeru sesji KSeF i numeru faktury KSeF. Numery te możesz zaczytać z pliku UPO, który tworzony jest w "Aplikacji podatnika KSeF" w momencie zamknięcia sesji.

Wczytanie pliku UPO z numerami KSeF

Każdorazowo po zamknięciu sesji (wylogowaniu) z "Aplikacji podatnika KSeF" tworzone jest urzędowe potwierdzenie odbioru (UPO) zawierające listę eFaktur wystawionych w ramach danej sesji. Dla każdej pozycji z listy, dokument UPO zawiera m.in. informację o numerze faktury (nadany przez użytkownika), numer KSeF faktury oraz numer referencyjny sesji, w ramach której faktura została wystawiona i można go pobrać w postaci pliku XML.

Plik ten możemy zaczytać w aplikacji emSzmal, wybierając stosowną pozycję z menu ukrytego pod przyciskiem "KSeF":



Uwaga: Wszystkie powyższe opcje uwzględniają ustawienie aktywnego środowiska KSeF w konfiguracji programu.

Wczytanie pliku UPO do programu skutkować będzie:

- zmianą "statusu KSeF" dokumentu handlowego na "wystawiony"
- zapisanie do bazy "numeru KSeF" oraz "numeru referencyjnego sesji"
- zapisanie do bazy skrótu dokumentu

dla każdej zawartej w tym pliku eFaktury, która zostanie powiązana z odpowiednim dokumentem handlowym po numerze wewnętrznym (numerem faktury przekazanym do KSeF).

Bezpośrednie przekazywanie fakur do KSeF

Bezpośrednie przekazanie eFaktur do KSeF, utworzonych w programie emSzmal 3 składa się z pięciu kroków:

- otwarcie sesji komunikacyjnej z KSeF
- wygenerowanie obrazu eFaktury / obrazów eFaktur na podstawie wprowadzonych danych
- przekazanie obrazu eFaktury / obrazów eFaktur do KSeF (następuje automatyczne zapisane numeru
- referencyjnego sesji dla każdej z przesłanych faktur)

 - odczytanie statusów faktur przesłanych w ramach aktywnej sesji KSeF (następuje automatyczne ustawienie właściwego statusu KSeF dla każdej z przesłanych faktur i pobranie numerów KSeF dla faktur poprawnie wystawionych)

- zamknięcie sesji komunikacyjnej z KSeF

Wskazówka: Nie należy wgrywać faktur zawierających rzeczywiste dane na środowisko testowe. Możemy wgrywać je na środowisko przedprodukcyjne (demo) i oczywiście środowisko produkcyjne.

Uwaga: Przesłanie obrazu eFaktury do KSeF nie jest tożsame z jej wystawieniem! Dlatego niezwykle istotne jest sprawdzenie statusu faktury po jej przekazaniu, najlepiej przed zamknięciem sesji.

Polecenia związane z obsługą sesji komunikacyjnej z KSeF znajdziemy w menu ukrytym pod przyciskiem nazwanym po prostu "KSeF":



 "Otwórz sesję KSeF" – nawiązuje połączenie z aktywnym środowiskiem KSeF, z uprawnieniami przypisanymi do tokena podanego w konfiguracji programu; sesja wygasa po 120 min. bezczynności; informacja o otwartej sesji jest tracona w momencie zamknięcia aplikacji;

 "Sprawdź status aktywnej sesji KSeF" – pozwala sprawdzić czy sesja została nawiązana poprawnie i czy jest wciąż aktywna;

- "**Sprawdź statusy faktur z aktywnej sesji KSeF**" – odpytuje KSeF o statusy wszystkich faktur przesłanych w ramach aktywnej sesji; aktualizuje statusy KSeF dokumentów handlowych i pobiera do bazy numery KSeF wszystkich poprawnie wystawionych faktur;

- "**Sprawdź statusy faktur wybranych z listy**" – odpytuje KSeF o statusy wszystkich faktur zaznaczonych na liście dokumentów handlowych, o ile posiadają przypisane numery referencyjne sesji, w ramach których zostały przekazane do KSeF; aktualizuje statusy KSeF dokumentów handlowych i pobiera do bazy numery KSeF wszystkich poprawnie wystawionych faktur;

"Zamknij sesję KSeF" – zamyka aktywną sesję komunikacyjną z KSeF;

Pluginy - dodatkowe rozszerzenia

Informacje ogólne

Aplikacja emSzmal 3 posiada budowę modułową, tzn. jej funkcjonalność może być rozszerzana za pomocą dodatkowych pluginów.

Plugin to mini program pozwalający wykonać pewne dodatkowe operacje na importowanych /dodawanych do programu transakcjach.

Wśród obecnie dostępnych pluginów można wymienić między innymi:

 - automatyczne eksporty wyciągów do programów księgowych, magazynowo-sprzedażowych i płacowych

 - automaty rozliczające zamówienia w sklepach internetowych na podstawie otrzymywanych przelewów

- automaty księgujące płatności za faktury wystawione w serwisach księgowości internetowych
- automaty eksportujące dane o operacjach bankowych do zewnętrznych baz danych
- powiadomienia e-mailowe.

Aktywacja pluginów

Pluginy aktywujemy i konfigurujemy dla każdego z rachunków osobno. Pod jeden rachunek bankowy możemy podpiąć dowolną liczbę pluginów (nawet tego samego rodzaju).

Celem skonfigurowania danego pluginu dla rachunku należy zaznaczyć rachunek bankowy na liście rachunków, a następnie kliknąć przycisk "Konfiguracja pluginów".



Aby aktywować dowolny plugin dla rachunku, wybieramy jego nazwę z listy "Dostępne pluginy", a następnie klikamy przycisk ">>".

Pojawi się wówczas okno szczegółowej konfiguracji danego pluginu.

Po jego zamknięciu zobaczymy wybrany plugin na liście "Pluginy skonfigurowane dla wybranego rachunku".

Rozszerzenia i integracje Lista dostępnych oraz aktywnych pluginów Rozstarza aktycia:				x
Dostępne pluginy Automatyczne drukowanie operacji Automatyczne grupowanie operacji Eksport operacji do bazy MySQL Eksport operacji do bazy MySQL Eksport operacji do pliku XML Eksport operacji do pliku XML Eksport operacji do Comarch ERP Optima Eksport wyciągów do Comarch ERP XL Eksport wyciągów do Comarch ERP XL Eksport wyciągów do DGCS System Eksport wyciągów do Borva365 Eksport wyciągów do Humansoft Corax Eksport wyciągów do Insert (Su/Re/Ra/Gr) GT Eksport wyciągów do Insert (Su/Re/Ra/Gr) GT homei Eksport wyciągów do Insert (Su/Re/Ra/Gr) nexo Eksport wyciągów do Insert (Su/Re/Ra/Gr) nexo Eksport wyciągów do R2FK SQL		Ň	Pluginy skonfigurowane dla wybranego rachunku Eksport operacji via HTTP(s) Plugin jest włączony (aktywny) Ignoru importy automatyczne (importy, "w tie") dla tec	na pilurinu.
			 Nazwa własna dla pluginu (opcjonalnie) Priorytet pluginu (dla pluginów synchronicznych) 0 - najniższy Plugin jest współdzielony (skonfigurowany dla wszystk Konfiguruj plugin 	so prograd v ich użytkowników) Pokaż okno pluninu
Ekonart unicipalin de Ctrasmaaft DrastiëlDra			Normgaraj plagin	OK

W dowolnym momencie możemy wyłączyć (dezaktywować) dany plugin, odznaczając opcję "Plugin jest włączony (aktywny)". Wówczas, nie będzie on przyjmował żadnych informacji o nowych operacjach, do czasu jego ponownego włączenia. Natomiast, aby trwale usunąć plugin podpięty pod rachunek należy zaznaczyć jego nazwę na liście "Pluginy skonfigurowane dla wybranego rachunku", a następnie kliknąć przycisk "<<".

Opcja "Ignoruj importy automatyczne (importy "w tle")" pozwala na ignorowanie operacji pochodzących z importów automatycznych (importów wywoływanych bez ingerencji użytkownika).

Jeśli chcemy, to możemy nadać aktywnym pluginom własne nazwy. Podana przez użytkownika nazwa zastąpi domyślną i będzie widoczna na liście "Przekaż wybrane operacje do pluginu...".

Mamy też możliwość wpływania na kolejność przetwarzania operacji, poprzez ustawienie priorytetów dla aktywnych pluginów (dotyczy to jedynie pluginów pracujących w trybie synchronicznym, takich jak "Automatyczne grupowanie operacji"). Wartość "0" oznacza zawsze pracę w trybie asynchronicznym.

Opcja "plugin jest współdzielony" pozwala korzystać z aktywowanego pluginu przez wszystkich użytkowników programu. W innym wypadku każdy użytkownik widzi jedynie pluginy skonfigurowane przez siebie samego. Uwaga: opcja dostępna tylko dla administratora aplikacji.

Konfiguracja pluginów

Każdy z pluginów posiada indywidualne opcje konfiguracyjne - ich opis znajdziesz w dokumentacji dla danego rozszerzenia.

Aby wywołać okno konfiguracji danego pluginu, wskaż rozszerzenie na liście skonfigurowanych pluginów i naciśnij przycisk "Konfiguruj plugin".

Przycisk "Pokaż okno pluginu" pozwala podejrzeć stan działającego pluginu.

Inne informacje

Wizualne ograniczanie prezentowanych informacji

Użytkownik posiadający uprawnienie "Modyfikacja prezentacji danych" w sekcji "Ogólne" może zmieniać widoczność i sposób rozmieszczenia elementów w wybranych oknach i listach.

a) Zmiana wyglądu listy z rachunkami oraz historią operacji

Aby ukryć dowolną z kolumn listy, np. "Saldo" należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na nagłówku z nazwą kolumny, a następnie wybrać polecenie "Usuń tę kolumnę". Jeśli chcemy przywrócić usuniętą wcześniej kolumnę, należy skorzystać z opcji "Wybór kolumn" i przeciągnąć ją na swoje miejsce. W ten sam sposób możemy też usuwać kolumny.


Aby zmienić kolejność kolumn na liście, należy przeciągnąć nagłówek z nazwą kolumny w prawo lub lewo i w ten sposób ustawić ją na pożądanym miejscu.

b) Zmiana wyglądu okna ze szczegółami operacji

Aby zmienić widoczność poszczególnych elementów okna, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na pustym obszarze okna "Szczegóły operacji", a następnie wybrać polecenie "Pokaż okno dostosowywania".

		Dostosowywanie
Numer referencyjny		
Data operacij	Nata kriegowania	
2022.01.13	 ✓ 2022.01.13 	Elementy ukry
Kwota		Okno
	90,00 🗘 🔑 Pokaż okno dostosowywania	
Saldo po operacji	0,00 Colicz Saldo po operacij	

Okno przełączy się wówczas w tryb wizualnego projektowania. Do modyfikacji okna używamy metody "przeciągnij i upuść".



Uwaga: Aby zapamiętać zmienione ustawienia okien, należy włączyć opcję "Zapamiętaj ustawienia

wyglądu" w ustawieniach aplikacji. <u>Aby ograniczyć widoczność elementów okien i list dla innego</u> <u>użytkownika aplikacji, zaloguj się na jego konto z użyciem hasła administratora aplikacji</u>. Pamiętaj też, o konieczności zabrania uprawnienia "Ogólne":: "Ogólne":: "Modyfikacja prezentacji danych" dla tego użytkownika, po zmianie wyglądu okien i list.

Ograniczanie dostępu do informacji o wybranych operacjach na rachunku

Poniższy opis pokazuje, w jaki sposób przypisać dostęp do jedynie wybranych operacji dla konkretnego użytkownika aplikacji.

Przykład: Chcemy, aby użytkownik posiadał jedynie możliwość podglądu operacji uznania z konta o nazwie "Płatności za aukcje", od dnia 01.01.2010r. i tylko tych na kwotę mniejszą niż 150zł. Bez prezentacji salda po operacji.

- 1. Dodajemy nowego użytkownika (np. "testowy") w oknie "Użytkownicy i uprawnienia".
- 2. Przypisujemy mu uprawnienia do rachunku "Płatności za aukcje".
- 3. Nadajemy mu uprawnienia do:
 - "Operacje na rachunku"::"Ogólne":: "Dostęp do Operacje na rachunku"
 - "Operacje na rachunku":: "Filtrowanie operacji"::"Dostęp do filtru zaawansowanego".
- Ponownie uruchamiamy aplikację, a następnie logujemy się na użytkownika ("testowy"), podając hasło <u>administratora aplikacji</u> (używając hasła użytkownika "szef", zamiast hasła użytkownika "testowy").
- 5. Przechodzimy do sekcji "Operacje na rachunku", a następnie definiujemy filtr użytkownika o strukturze jak poniżej, po czym zapisujemy go bez zaznaczania opcji "Filtr współdzielony".

Filtr zaawansowany / użytkownika	
Filtry użytkownika Płatności za aukcje	- + -
Budowa filtru	
Oraz O [Data księgowania] Jest większe niż 2010 [Kwota] Jest mniejsze niż 150 O [Kwota] Jest większe niż 0 O	01-01 ③
🔲 Filtr uzupełniający 🔲 Filtr w	spółdzielony

- 6. Modyfikujemy ustawienia "Listy operacji z wybranych rachunków" usuwając z niej kolumnę "Saldo po operacji" (klikamy prawym przyciskiem myszy na kolumnie a następnie wybieramy opcję "Usuń kolumnę").
- 7. Zaznaczamy opcję "Zapamiętuj ustawienia okien" w ustawieniach aplikacji.

Licencja Moja firma Ustawienia globalne Ustawienia uzytkownika Ustawienia e-mail Ustawienia proxy Istawienia proxy	👗 Ustawienia	x
OK	Licencja Moja firma Ustawienia globalne Ustawienia monitora rachunków Ustawienia użytkownika Ustawienia wyglądu Ustawienia e-mail Ustawienia proxy	Minimalizuj program przy starcie Minimalizuj program do ikony Zapamiętuj ustawienia okien Przywróć domyślne ustawienia okien Kolorystyka okien (skórka) Black OK

- Restartujemy aplikację i logujemy się na konto administratora, po to aby zabrać użytkownikowi "testowy" uprawnienie "Ogólne":: "Ogólne":: "Modyfikacja prezentacji danych". <u>Uniemożliwi mu to przywrócenie kolumny "Saldo po operacji"</u>.
- Ponownie restartujemy aplikację i logujemy się na konto użytkownika "testowy", tym razem z użyciem jego prawdziwego hasła użytkownika, aby potwierdzić poprawność konfiguracji.

Operacje na rachunkach					
/ybierz jeden z dostepnych rachunków	C> 💊	🔮 Edytuj operację		(A)	
Wybierz rachunek 💽	Dodaj operacie Podolad wy	😢 Usuń operację	Importui Pohierz	Ekenortui operacia	Odéwież
Filtruj po wszystkich rachunkach	na rachunku operacji	, 🗸 🚺 Skopiuj do schowka	operacje z v operacje z v	do pliku v	wyświetlane dane
Wybór rachunku	Operacje	na rachunku	Dane zewnętrzne	Eksport danych	Odśwież dane
Filtr zaawansowany / użytkownika	<	Lista operacii z wybranych rach	unków		
Filtry użytkownika		Lista operacji z wybranych rach			
y użytkownika Imości za aukcje					
Hathoso za aukoje		Data Kwota operacji	Opis oper	acji	Тур
internetionenteuxore Budowa filtru		Data Kwota operacji	Opis oper	acji	Тур
erandoso za asukoje Budowa filtru Oraz ©		Data Kwota operacji	Opis oper	acji	Тур
Eurantose izaiausoja Budowa filtru Oraz © - Data księgowania] Jest większe niż 2010-01-1		Data Kwota operacji	Opis oper	acji	Тур
prastadował Butowa Budowa filtru Oraz © [Data skięgowania] Jest większe niż 2010-014 [(Wota] Jest miejsze niż 150,0 ©		Data Kwota operacji	Opis oper	acji	Тур
Erzabidowskienzerze Budowa filtru Oraz © ☐ [Data ksiegowania] Jest większe niż 2010-01-4 ☐ [Kwota] Jest miejsze niż 150,0 ©	01 (3	Data Kwota operacji	Opis oper	acji	Тур
Electradoriale statutoria Budowa filtru Oraz O [Data kaięgowania] Jest większe niż 2010-01-4 [Kwota] Jest mniejsze niż 150,0 © [Filtr uzupelniający] Filtr współ	D1 O	Data Kwota	Opis oper	acji	Тур
Erzandoziekał mitwiej Budowa filtru Oraz © [Data księgowania] Jest większe niż 2010-01-4 [Kwota] Jest mniejsze niż 150,0 © [Filtr uzupełniający] Filtr współ Wyczyść okno filtru	D1 C	Data operacji Kwota	Opis oper	acji	Тур
Ereandodiaedienationaedie Budowa filtru Oraz O [Data Ksiegowania] Jest wieksze niż 2010-014 [Woota] Jest mniejsze niż 150,0 O Filtr uzupeľniający Filtr współ Wyczyść okno filtru Zapisz ustawienia filtru	D1 C	Data operacji Kwota	Opis oper	acji	Тур
Erzatudowa filtru Oraz O [Data Ksiegowania] Jest większe niż 2010-014 [Wota] Jest mniejsze niż 150,0 G Filtr uzupełniający Filtr współ Wyczyść okno filtru Zapisz ustawienia filtru	D1 O	Data operacji Kwota	Opis oper	acji	Тур
Erzadolakada motorg Budowa filtru Oraz O [Data księgowania] Jest większe niż 2010-01- [Rwota] Jest mniejsze niż 150,0 ©] Filtr uzupełniający IFiltr współ Wyczyść okno filtru Zapisz ustawienia filtru Zastosuj filtr	dzielony	operacji Kwota	Opis oper	acji	Тур
Ereandorikenterusorg Budowa filtru Oraz © [Data Ksiegowania] Jest większe niż 2010-01-4 [(wota] Jest mniejsze niż 150,0 © Filtr uzupełniający III Filtr współ Wyczyść okno filtru Zapisz ustawienia filtru Zastosuj filtr	dzielony	Data Kwota	Opis oper	acji	Тур
Ereadodexetinosog Budowa filtru Oraz © [Data Ksiegowania] Jest większe niż 2010-01-4 [Woota] Jest mniejsze niż 150,0 © Filtr uzupełniający Piłtr współ Wyczyść okno filtru Zapisz ustawienia filtru Zastosuj filtr	dzielony	Data operacji Kwota	Opis oper	acji	Тур

Uwaga: Pamiętaj o modyfikacji szablonów raportów lub zabraniu uprawnień do raportów, aby użytkownik nie mógł podglądać w nich ukrytych na interfejsie danych.

Różni użytkownicy – różne loginy do bankowości internetowej

W aplikacji istnieje możliwość wprowadzenia indywidualnych danych do logowania dla każdego ze zdefiniowanych użytkowników osobno, jak również indywidualnych ustawień rachunków.

Funkcjonalność ta wymaga aktywacji przez administratora aplikacji, w ustawieniach globalnych programu.

🔲 Włącz indywidualne ustawienia rachunków dla użytkowników (w tym dane do logowania)

Po restarcie aplikacji każdy z użytkowników (także administrator systemu) będzie zmuszony na nowo wprowadzić dane do logowania dla wszystkich zdefiniowanych rachunków.

W każdym momencie można powrócić do poprzedniego ustawienia, co spowoduje, że dane do logowania i ustawienia rachunków będą znów wspólne dla wszystkich użytkowników aplikacji.

Maksymalizowanie obszaru roboczego aplikacji

Aby maksymalnie powiększyć przestrzeń z listą operacji na rachunkach można:

- zwinąć okno filtru, klikając na ikonce strzałki
- ukryć menu główne, poprzez dwukrotne kliknięcie na zakładce "Operacje na rachunku".

Konwersja wyciągów bankowych do formatu MT940 lub JPK WB

Aplikacja emSzmal 3 może służyć jako konwerter wyciągów bankowych z dowolnego obsługiwanego formatu importu do formatu MT940 / JPK WB (lub innego dostępnego formatu eksportu). Z jej pomocą możemy także utworzyć zupełnie nowy wyciąg MT940 / JPK WB za dowolny okres czasu, na podstawie zaimportowanej do programu historii operacji.

Konwersję rozpoczynamy od utworzenia rachunku technicznego w aplikacji, na który zaczytujemy operacje bankowe z dowolnego obsługiwanego źródła danych (np. pliku CSV lub XLSX, z użyciem dedykowanego szablonu importu lub importu uniwersalnego). Po imporcie, w razie konieczności możemy uzupełnić brakujące informacje w opisach transakcji. Następnie musimy odfiltrować i zaznaczyć interesujące nas operacje. W kolejnym kroku wywołujemy polecenie "Eksportuj operacje do pliku" -> "Wszystkie zaznaczone" i wybieramy jeden z dostępnych formatów eksportu.

Wskazówka: Konwersja wyciągów bankowych w programie emSzmal 3: <u>zobacz prezentację video</u> (z napisami) w serwisie YouTube.

Uwaga: format MT940 występuje w licznych odmianach (każdy z banków może stosować odmienną strukturę tego pliku). Formaty najszerzej akceptowane przez zewnętrzne systemy finansowo-księgowe to "MT940" (format ogólny, bez podziału na pola danych) i "MT940 - Millennium" (format szczegółowy, zawierający pola z nazwą kontrahenta, numerem rachunku kontrahenta, a także pole "tytułem"). Dane eksportowane do poszczególnych pól w formacie szczegółowym pochodzą z zakładki "Informacje dodatkowe" operacji bankowej lub są estymowane, gdy nie zostały podane:

Dane operacji	Informacje dodatkowe	
Nazwa nadawcy	/ odbiorcy	
Jan Testowy		
Numer rachunku	i nadawcy / odbiorcy	
00123456789		
Tytułem		
opis transakcii		

Uwaga: Przy eksporcie należy wybrać kodowanie znaków akceptowane przez zewnętrzne oprogramowanie (najczęściej jest to ISO-8859-2, Windows-1250 oraz IBM852 (CP-852)), a także właściwy symbol separatora dziesiętnego (zazwyczaj jest to przecinek).

ó	Eksport operacji do pliku				x
	Format pliku				
	MT940			-	
	Kodowanie znaków				
	utf-8			-	
	Zapisz do pliku				
	Wykryte sortowanie operacji wybrany	ych do eksportu:			
	Odwróć kolejność eksportu operac	cji przy zapisie do p	liku		
	Opis wyciągu Parametry eksport	a			
	Konto bankowe				
	!Rachunek testowy (00101010101	1111111111111111	1)		
	Numer rachunku na wyciągu				
	001010101011111111111111111111111111111				
	Numer wyciągu \Nazwa wyciągu				
	20220403				
	Data początkowa		Data końcowa		
	2022.01.01		2022.01.31	•	
	Saldo początkowe		Saldo końcowe		
		0,00 ‡		0,00 ‡	
	Wylicz saldo początkowe i	i saldo końcowe na	podstawie pierwszej operacji z lis	ty	
	Wylicz saldo końcowe na p	odstawie podaneg	o salda początkowego i listy opera	cji	
	Wyznacz salda po operacii na pod	stawie podanego s	alda poczatkowego		
	Gotowy.				
		E	ksportuj do pliku Z	amknij	

Wskazówka: Przy eksporcie do formatu MT940 nie zaleca się stosowania liter w polu "Numer wyciągu / Nazwa wyciągu", gdyż nie wszystkie systemy księgowe akceptują taką numerację.

Uwaga: Niektóre z dostępnych na rynku programów księgowych weryfikuje saldo zamknięcia wyciągu, dlatego użyj dostępnych w oknie ustawień eksportu opcji służących do jego wyliczenia.

Wskazówka: Zapoznaj się z tabelą zalecanych ustawień eksportu dla najpopularniejszych programów księgowych zawartą w kolejnym paragrafie.

Konwersja do formatu JPK WB (JPK_WB (1)), wymaganego przez urzędy skarbowe, przebiega analogicznie do konwersji do format MT940.

💰 Eksp	ort operacji do p	bliku	x
_	. 14		
Form:	WB (1)		•
Kodo	wanie znaków		
utf-8	3		-
Zapis	z do pliku		
Wykr	yte sortowanie op	eracji wybranych do eksportu: malejąco (po dacie księgowania)	
V 0	dwróć kolejność el	ksportu operacji przy zapisie do pliku (zalecane)	
00	is wyciadu Pod	mint	
	is wyciągu (1900		
	Dane podmiotu	Dane podmiotu (osoby fizycznej) Adres podmiotu	
	Nazwa	Firma testowa	
	NIP	9570913191	
	Regon	360027968	
	Kod US	1438	
	Email	support@emszmal.pl	
🔳 W	/yznacz salda po o	peracji na podstawie podanego salda początkowego	
Goto	wy.		
		Eksportuj do pliku Zamknij	

Uwaga: Pamiętaj o wypełnieniu danych identyfikacyjnych na zakładce "podmiot" przed eksportem do formatu JPK WB. Kodowanie znaków wymagane przez urząd skarbowy to UTF-8.

Konwersja wyciągów bankowych do formatu MT940 – zalecane ustawienia eksportu

Aplikacja finansowo- księgowa	Zalecany szablon eksportu	Zalecany szablon importu (parser)	Zalecany import przez dedykowaną integrację	Wymagany separator dziesiętny	Wymagane / zalecane kodowanie znaków	Wymagany numeryczny format numeracji wyciągu	Weryfikacja poprawności salda końcowego wyciągu	Wymagane rozszerzenie pliku STA
DGCS System	MT940 - Millennium	MT940 - Millennium	<u>TAK</u>	Przecinek	IBM-852 CP-852	NIE	NIE	NIE
ERP Optima	MT940 - Millennium	MT940 - standard	<u>TAK</u>	Przecinek, Kropka	UTF-8	NIE	NIE	NIE
Finka FK	MT940 - Millennium	Alior Bank (format MT940)	<u>TAK</u>	Przecinek	UTF-8 bez BOM	NIE	NIE	NIE
ILUO Biznes	MT940 - Millennium	MT940 - Alior	<u>TAK</u>	Przecinek	UTF-8	NIE	NIE	NIE
LeftHand Pełna Księgowość	MT940 - Millennium	MT940 Millennium	<u>TAK</u>	Przecinek	windows- 1250	NIE	NIE	NIE
Ramzes FK	MT940 - Reset2	BPH BusinessNet	х	Przecinek	IBM-852 CP-852	NIE	ТАК	NIE
Reset R2fk	MT940 - Reset2	Uniwersalny MT940	<u>TAK</u>	Przecinek	windows- 1250	NIE	NIE	NIE
Streamsoft Prestiż / Pro	MT940 - Reset2	Alior Bank - MT940 (SP)	<u>TAK</u>	Przecinek	windows- 1250	NIE	NIE	NIE
Subiekt GT / Rewizor GT	MT940 - Millennium	Parser Millennium	<u>TAK</u>	Przecinek	UTF-8	NIE	NIE	NIE
Subiekt nexo / Rewizor nexo	MT940 – Reset2	Alior Bank	<u>TAK</u>	Przecinek	UTF-8	ТАК	ТАК	NIE
Symfonia 2.0 FK			<u>TAK</u>					
Symfonia ERP FK	MT940 - Reset2	Alior Bank SA	<u>TAK</u>	Przecinek	UTF-8	NIE	NIE	NIE
WAPRO Fakir	MT940 - Millennium	MT940 – Alior Bank	TAK	Przecinek, Kropka	UTF-8	NIE	NIE	NIE

Ostatnia aktualizacja: 2025-03-31

Podane w tabeli dane prezentują zalecane ustawienia eksportu do najpopularniejszych programów finansowo-księgowych. Nie są to jedyne możliwe ustawienia, w przypadku problemu z importem uzyskaj informację odnośnie akceptowanych formatów importu u producenta danego programu lub skorzystaj z dedykowanej integracji.

Import płatności internetowych (z bramek płatniczych i marketplace'ów)

Aplikacja emSzmal 3 umożliwia bezpośredni import płatności internetowych z serwisów: Allegro Finanse, Autopay, Braintree, CashBill, Cinkciarz Pay, DotPay, Erli, ING iMoje, InPost Pay, Klarna, PayPal, PayU, PeP Online, Przelewy24, Revolut, Stripe, TPay i Wise.

Aby móc importować historię płatności bezpośrednio z panelu operatora danej bramki płatniczej, należy skonfigurować rachunek w programie emSzmal 3 analogicznie jak w przypadku importu operacji z banku.

W polu "bankowość internetowa" należy wybrać odpowiedni serwis internetowy (dostawcę płatności internetowych), np. Allegro Finanse, DotPay, Erli czy PayPay.

Bankowość internetowa	PayPal (REST API) 👻
Nazwa rachunku	Paypal - support@emszmal.pl USD
Identyfikator konta	support@emszmal.pl USD

Wymagane jest też wypełnienie pola "Identyfikator konta / Nazwa sklepu / Identyfikator sklepu" określające źródło importu historii transakcji. Zwłaszcza, gdy pod jednym dostępem (loginem) mamy skonfigurowany więcej niż jeden punkt płatności (sklep internetowy).

Po wywołaniu funkcji sprawdzenia salda / pobierania historii operacji program poprosi nas o login i hasło do panelu administracyjnego lub dane autoryzacyjne do API bramki płatniczej.

Wskazówka: Jeśli nie chcemy importować transakcji w trybie online, a jedynie z pliku CSV, to pole "bankowość internetowa" powinno pozostać niewypełnione.

Uwaga: Ponieważ status transakcji (płatności) może się zmieniać w czasie, a importowane powinny być jedynie transakcje zakończone pomyślnie. Aby import nie pomijał płatności z uwagi na różnicę między datą utworzenia płatności a jej finalizacją, zaleca się przesunięcie daty, od której pobierane są najnowsze transakcje o kilka dni. Można to zrobić globalnie dla wszystkich rachunków zdefiniowanych w aplikacji (w ustawieniach monitora rachunków):

Rozszerz zakres pobierania najnowszych operacji z rachunku o X dni 3

lub na poziomie danego rachunku (zalecane), poprzez użycie ustawienia zaawansowanego: ImportPeriodOffset=3;

Ustawienia zaawansowane	
ImportPeriodOffset=3;	

Innymi ustawieniami, jakimi możemy się posłużyć przy imporcie transakcji z bramek płatniczych są (dotyczy wybranych bramek):

TransactionAmountImportKind=GrossAmount; - import kwoty płatności bez potrąceń TransactionAmountImportKind=NetAmount; - import kwoty płatności po odjęciu prowizji TransactionAmountImportKind=FeeAmount; - import kwoty prowizji TestMode=True; - obsługa środowiska testowego (sandbox) zamiast adresu produkcyjnego

Wskazówka: Aby zaimportować historię transakcji z bramki płatniczej z pliku CSV, XLS(X), tradycyjnie wywołujemy okno importu operacji z pliku i wybieramy stosowny szablon importu:

Import operacji z pliku - parametry importu
Import na rachunek
!Rachunek testowy (001010101011111111111111)
Format pliku
CSV 🔹
Kategoria importu
Płatności internetowe 👻
Szablon importu
Blue Media
Kodowanie znaków
utf-8 •
Wskaż plik do importu
Parametry importu (opcjonalnie)
Ustalona data importu \księgowania operacji (opcjonalnie)
•
🔲 Operacje w pliku importu ułożone są w kolejności od najnowszej do najstarszej
🔲 Aktualizuj saldo na rachunku na podstawie ostatniej z zaimportowanych operacji
Uwagi:
Parametry importu: -Brutto - import operacji w kwocie brutto (bez potrąceń) -Netto - import operacji w kwocie netto (po odjęciu prowizji) -Prowizje - import prowizji Parametry importu (rlobalne):
Utwórz plik konfiguracyjny dla automatycznych importów
e troi è partieringer acypty dia abtornaty can par importoni
OK Anuluj

Import zestawień pobrań kurierskich

Program umożliwia import rozliczeń kurierskich (zestawień pobrań otrzymywanych od spedytora). Wystarczy, że założysz w programie nowy rachunek techniczny i wywołasz okno "import operacji z pliku".

!Rachunek testowy (0010101010111111111111111	11)			
Format pliku					
XLS					
Kategoria importu					
Pobrania kurierskie					•
Szablon importu					
					-
Nazwa importu	Szablon	Kodowanie	Format daty	Separator	4
DPD - XLS	Pobrania DPD - XLS	utf-8	yyyy-MM-dd	Przecinek (,)	
FedEx InPost K-EX Poczta Polska Poczta Polska (2)	Pobrania FedEx - (po k Pobrania InPost - XLS Pobrania K-EX - XLS Poczta Polska - Raport Pobrania Poczta Polska	utf-8 utf-8 utf-8 utf-8 utf-8	yyyy-MM-dd yyyy-MM-dd yyyy-MM-dd dd-MM-yyyy dd-MM-yyyy	Przecinek (,) Przecinek (,) Przecinek (,) Przecinek (,) Przecinek (,)	
× Aktualizuj saldo na	rachunku na podstawie ostat	niej z zaimportov	vanych operacji		.:
Parametry importu (g -DataOperacji - impoi -NiezeroweOperacje -PodanyRachunek - p 26-cyfrowy numer ra Jeśli nie możesz znałe	lobalne): tuje transakcje na datę opera - importuje jedynie transakcje rrzypisuje każdej importowane chunku podany w nazwie kont sźć swojego banku na liście wy	cji zamiast na da z kwotą operacj j operacji numer a boru, poproś o p	utę księgowania i różną od zera rachunku z defi orzygotowanie d	inicji konta lub ledykowanego	

Tak zaimportowane operacje można później przekazać do zewnętrznych programów przez dedykowane integracje lub przez stworzenie z nich wyciągu MT940.

Import operacji z pliku *.xlsx - import własnych danych do programu

Aby móc zaimportować własne dane do programu emSzmal 3 należy przygotować plik z rozszerzeniem *.xlsx, według reguł opisanych poniżej lub skorzystać z funkcji "Importuj operacje... z arkusza kalkulacyjnego".

Import uniwersalny wczytuje dane z pierwszego arkusza skoroszytu XLSX, z kolumn o nazwach: "Numer referencyjny", "Data operacji", "Data księgowania", "Kwota operacji", "Saldo po operacji", "Typ operacji", "Opis operacji", "Nazwa kontrahenta", "Numer rachunku kontrahenta", "Tytułem", "Notatka", "Grupa operacji", "Status operacji".

Wskazówka: Kolejność kolumn w pliku *.xlsx jest dowolna, każda z wymienionych kolumn jest opcjonalna.

Uwaga: W pliku mogą występować też inne kolumny, które nie są brane pod uwagę przy imporcie.

Wartości domyślne dla kolumn:

- "Data księgowania", "Data operacji" aktualna data
- "Kwota operacji", "Saldo po operacji" wartość zero
- pozostałe kolumny pusty ciąg znaków.

	А	В	С	D	E	F	G
1	Numer referencyjny	Data operacji	Data księgowania	Kwota operacji	Saldo po operacji	Typ operacji	Opis operacji
2	ref0001	2018.10.01	2018.10.01	1,00	21,10	Przelew	Opis
3							
4							

Mając gotowy plik z danymi wczytujemu go szablonem importu o nazwie "Import uniwersalny".

🍐 Import operacji z pliku - parametry importu		x
Import na rachunek		
!Rachunek testowy (00101010101111111111111111)		
Format pliku		
XLSX	+	
Kategoria importu		
Inne formaty	-	
Szablon importu		
Import uniwersalny	-	
 Import operacji z pliku - parametry importu Import na rachunek IRachunek testowy (00101010101111111111111) Format pliku XLSX Kategoria importu Inne formaty Szabion importu Import uniwersalny Wskaż plik do importu Parametry importu (opcjonalnie) Istalona data importu \księgowania operacji (opcjonalnie) Operacje w pliku importu ułożone są w kolejności od najnowszej do najstarszej Aktualizuj saldo na rachunku na podstawie ostatniej z zaimportowanych operacji Uwagi: Parametry importu (globalne): Obzoperacji - importuje iedynie transakcje na datę operacji zamiast na datę księgowania -NiezeroweOperacje - importuje transakcje i z kwotą operacji różną od zera + OdanyRachunek - przypisuje każdej importowanej operacji numer rachunku z definicji konta lub 26-cyfrowy numer rachunku podany w nazwie konta Utwórz plik konfiguracyjny dla automatycznych importów 		
Inne formaty • Szablon importu • Import uniwersalny • Wskaż plik do importu • Parametry importu (opcjonalnie) • Ustalona data importu \księgowania operacji (opcjonalnie) •		
Parametry importu (opcjonalnie)		
Ustalona data importu \księgowania operacji (opcjonalnie)		
	+	
Operacje w pliku importu ułożone są w kolejności od najnowszej do najstarszej		
🦳 Aktualizui saldo na rachunku na podstawie ostatniej z zaimportowanych operacii		
llwani:		
Parametry importu (globalne): -DataOperacji - importuje transakcje na datę operacji zamiast na datę księgowania -NiezeroweOperacje - importuje jedynie transakcje z kwotą operacji różną od zera -PodanyRachunek - przypisuje każdej importowanej operacji numer rachunku z definicji konta lub 26-cyfrowy numer rachunku podany w nazwie konta		
Utwórz plik konfiguracyjny dla automatycznych importów		
OK Anuluj		

Automatyczny import operacji z dysku lub sieci web

Aplikacja pozwala na automatyczny import historii operacji do programu z dysku lub adresu internetowego, przy kolejnych wywołaniach monitora rachunków.

W tym celu musimy zdefiniować nowy rachunek skojarzony z bankowością internetową o nazwie "Automatyczny import plikowy".

Uwaga: Identyfikator takiego konta nie może zawierać znaków specjalnych.

Bankowość internetowa	Automatyczny import plikowy -
Nazwa rachunku	Automatyczny import plikowy dla pobrań DPD
Identyfikator konta	IMP_CSV
Grupa	Płatności internetowe 👻
Saldo	0,00 ‡
Dostępne środki	0,00 \$
Waluta	PLN +

Należy jeszcze włączyć monitorowanie konta oraz automatyczne pobieranie historii operacji w ustawieniach rachunku.

W kolejnym kroku musimy skonfigurować format i źródło importu. Aby tego dokonać, przechodzimy do okna importu operacji z pliku. Pamiętajmy o wyborze właściwego rachunku!

Import operacji z pliku - parametry importu		x		
Import na rachunek				
Automatyczny import plikowy dla DPD (IMP_CSV)				
Format pliku				
XLS	-			
Kategoria importu				
Pobrania kurierskie	-			
Szablon importu				
DPD - XLS	7-			
Wskaż plik do importu \ folder importu \ adres HTTP(s)				
Format pliku XLS Kategoria importu Pobrania kurierskie Pobrania kurierskie Szablon importu DPD - XLS Wskaż plik do importu \ folder importu \ adres HTTP(s) Parametry importu (opcjonalnie) Ustalona data importu \ księgowania operacji (opcjonalnie) Ustalona data importu \ księgowania operacji (opcjonalnie) Custalona data importu ułożone są w kolejności od najnowszej do najstarszej Aktualizuj saldo na rachunku na podstawie ostatniej z zaimportowanych operacji Uwagi: Parametry importu (globalne):OataOperacji - importuje transakcje na datę operacji zamiast na datę księgowania -NiezeroweOperacje - importuje jedynie transakcje z kwotą operacji różną od zera -PodanyRachunek - przypisuje każdej importowanej operacji numer rachunku z definicji konta lub 26-cyfrowy numer rachunku podany w nazwie konta				
Ustalona data importu \księgowania operacji (opcjonalnie)				
	-			
🕅 Operacie w pliku importu ułożone sa w kolejności od najnowszej do najstarszej				
Aktualizuj saldo na rachunku na podstawie ostatniej z zaimportowanych operacji				
Uwagi: Darametry importy (dobalne):				
-DataOperacji - importuje transakcje na datę operacji zamiast na datę księgowania				
-NiezeroweOperacje - importuje jedynie transakcje z kwotą operacji różną od zera				
-PodanyRachunek - przypisuje każdej importowanej operacji numer rachunku z definicji konta lub 26-cyfrowy numer rachunku podany w nazwie konta				
Jeśli nie możesz znaleźć swojego banku na liście wyboru, poproś o przygotowanie dedykowanego modułu importu.	Ŧ			
Utwórz plik konfiguracyjny dla automatycznych importów	-			
OK				
Andioj				

Z menu podręcznego, dostępnego pod przyciskiem "Utwórz plik konfiguracyjny dla automatycznych importów" wybieramy źródło importu. Może to być import z konkretnego pliku, całego folderu lub adresu internetowego.

Źró	Źródło importu:				
\checkmark	Import z pliku				
	Import z folderu				
	Import z adresu HTTP(s)				
Ust	awienia importu:				
\checkmark	Usuń plik po imporcie				
\checkmark	Utwórz kopię pliku przy imporcie				
	Importuj wiele plików jednocześnie				

Uwaga: W przypadku importu z folderu należy dodatkowo zaznaczyć opcję "Usuń plik po imporcie" inaczej program będzie importował wielokrotne ten sam plik.

Aby zachować kopię pliku po jego imporcie, zaznacz opcję "Utwórz kopię pliku przy imporcie". Kopie plików tworzone są z rozszerzeniem ".imported". Pliki z tym rozszerzeniem oraz rozszerzeniem ".err", a także pliku ukryte nie są brane pod uwagę przy imporcie z folderu (są pomijane).

Następnie standardowo już wybieramy format pliku importu (CSV, MT940, XML, XLS, XLSX), szablon importu oraz pozostałe parametru importu. Wskazujemy też ścieżkę do pliku lub folderu i klikamy na przycisk "Utwórz plik konfiguracyjny", po czym zamykamy okno przyciskiem "Anuluj".

Aby aktywować automatyczny import z pliku / folderu należy jeszcze włączyć "monitor rachunków". Przy każdym wyzwoleniu monitora rachunków nastąpi zaczytanie danych ze zdefiniowanego pliku (lub folderu).

Wskazówka: dla importu z pliku / folderu jako dane logowania wpisz dowolne (niepuste) dane, najlepiej login i hasło użytkownika Windows; dla importu z adresu HTTP(s) podaj dane niezbędne do przeprowadzenia autentykacji BASIC AUTH (lub dowolne dane, gdy nie jest wymagana przez serwer).

Uwaga: W przypadku importu wyciągów bankowych numer rachunku z pliku nie jest weryfikowany – import odbywa się zawsze na rachunek, dla którego stworzono daną konfigurację importu.

Uwaga: dane w pliku importu muszą zawierać kompletny zestaw transakcji za dany dzień – ułożonych w kolejności określonej w konfiguracji importu (rosnąco lub malejąco wg daty księgowania), co pozwala na import tylko nowych operacji dopisanych do pliku od momentu ostatniego importu. Jeśli warunek ten nie może zostać spełniony, należy w ustawieniach zaawansowanych rachunku umieścić wyrażenie "ImportAll;" (co wyłączy mechanizm wyznaczania operacji do importu) oraz ustawić usuwanie pliku po każdym imporcie.

Dodatkowo możemy wyłączyć też mechanizm detekcji duplikatów operacji, który generuje błąd, gdy w pliku znajdują się bliźniacze operacje dla tej samej daty księgowania:

Ustawienia zaawansowane (wymaga restartu aplikacji)	
DisableUniqueTransactionDetection=True;	
Wyłącz mechanizm detekcji duplikatów operacji 🔹	Ustaw

Opcja "Importuj wiele plików jednocześnie" może być włączona jedynie, przy imporcie z folderu i tylko gdy pliki zawierają rozłączne dane (te same transakcje nie powtarzają się w poszczególnych plikach), np. kompletnych wyciągach dziennych. Jeśli opcja nie jest zaznaczona, to importowany jest tylko jeden plik przy każdym wyzwoleniu monitora rachunków.

Automatyczny eksport operacji do pliku

Aplikacja emSzmal 3 pozwala na automatyczne generowanie pliku w formacie XML zawierającego informacje o nowych operacjach zaimportowanych do programu z bankowości internetowej. Służy do tego plugin "Automatyczny eksport operacji do pliku XML".

Eksport operacji do pliku XML - wersja 1.9	\times
Format eksportu do pliku XML: Lista operacji ~	
Zapisuj operacje do pliku:	
F:\xml\lista operacji {yyyy}{MM}{dd} {HH}{mm}{ss} xml	
Nazwa pliku - parametry: {yyyy} - rok, {MM} - miesiąc, {dd} - dzień, {HH} - godzina, {mm} - minuta, {ss} - sekunda	
Dopisuj operacje do istniejącego pliku	
Transformata XSLT (opcjonalnie):	
Transformaty XSLT dla formatu eksportu "wyciąg bankowy" znajdziesz w katalogu aplikacji - ścieżka 'Xstt\WB'	
ОК	

Plugin ten daje też możliwość przekształcenia danych w formacie XML do teoretycznie dowolnego formatu za pomocą arkuszy XSLT. I tak, odpowiednia transformata XSLT pozwoli nam wygenerować, np. dowolny plik CSV lub wyciąg w formacie MT940 (patrz: "Automatyczne generowanie wyciągów MT940").

Wskazówka: Nazwę generowanego pliku można uzupełnić o stempel czasowy w wybranym przez użytkownika formacie, dzięki czemu przy każdym imporcie utworzony zostanie osobny plik XML.

Funkcjonalność ta może być wykorzystana do integracji z innymi aplikacjami, które umożliwiają plikowy import danych o operacjach bankowych.

Automatyczne generowanie wyciągów MT940

Aby automatycznie generować zestawienie nowo pobranych operacji dla danego rachunku w postaci wyciągu MT940, należy odpowiednio skonfigurować plugin "Automatyczny eksport operacji do pliku XML".

Jako format eksportu wybieramy "Wyciąg bankowy", podajemy ścieżkę i nazwę pliku, do którego zapisywane będą dane w formacie MT940 oraz wskazujemy jedną z dostępnych transformat XSLT – MT940.

Wskazówka: W katalogu instalacyjnym aplikacji, w folderze 'Xslt\WB' znajdziemy kilka różnych odmian plików MT940. Różnią się one między sobą m.in. użytym separatorem dziesiętnym kwot operacji oraz formatem zapisu szczegółów operacji i odpowiadają one różnym odmianom formatu MT940 stosowanym przez polskie banki.

👵 Eksport operacji do pliku XML - wersja 1.9	×
Format eksportu do pliku XML: Wyciąg bankowy V	
Zapisuj operacje do pliku:	
F:\xml\wyciag {yyyy}{MM}{dd} {HH}{mm}{ss}mt940	
Nazwa pliku - parametry: {yyyy} - rok, {MM} - miesiąc, {dd} - dzień, {HH} - godzina, {mm} - minuta, {ss} - sekunda	
Dopisuj operacje do istniejącego pliku	
Transformata XSLT (opcjonalnie):	
C:\Program Files (x86)\emSzmal 3\Xslt\WB\MT940 - ERP Optima.xslt	
Transformaty XSLT dla formatu eksportu "wyciąg bankowy" znajdziesz w katalogu aplikacji - ścieżka "Xslt\WB'	
OK	

Uwaga: Wyciąg MT940 generowany jest na podstawie listy operacji, dlatego jego atrybuty jak np. numer, okres czy saldo otwarcia / zamknięcia wyciągu nie będą odzwierciedlać stanu faktycznego.

Automatyczny eksport operacji do bazy MS SQL lub MySQL

Wszystkie, automatycznie importowane do programu emSzmal 3 operacje mogą zasilać zewnętrzne bazy danych poprzez dedykowany plugin. Obsługiwane są bazy Microsoft SQL Server oraz MySQL.

W integracji należy określić adres IP i port serwera bazy danych, nazwę bazy i tabeli docelowej, a także login i hasło użytkownika z uprawnieniem do operacji INSERT na podanej tabeli importu.

le Eksport operacii do bazv	SOL Server - wersia 1.3	3			×
	oqeoerrer menga na				~
Nazwa serwera (lub adres IP)	.\SQLSERVER2014		Login użytkownika	sa	
Port serwera (domyślny: 1433)			Hasło użytkownika		
Baza danych do importu	emSzmal3		Tabela importu	Export	
Kolumna źródłowa	Kolumna docelowa				^
ld	ld				
DataKsiegowania	Data				
DataOperacji					
Kwota	Kwota				
OpisOperacji	Opis				
RodzajOperacji					
NrRachunku					
NrRachunkuWAplikacji		_			v
Eksportui operacie uznania	3				
Eksportuj operacje obciaże	enia				
Nadai podany status po impore	tie operacii bankowei				
Przypisz podana grupe po impo	orcie operacii bankowei				
					ОК

Pozycje w pierwszej kolumnie określają możliwe pola danych, a wpisy w kolumnie drugiej wskazują docelową kolumnę w tabeli importu. W przypadku braku wpisu, dane pole danych nie będzie eksportowane.

Automatyczny eksport operacji via HTTP(s)

Aby w prosty sposób zintegrować program emSzmal 3 z dowolną aplikacją internetową, można w tym celu wykorzystać plugin o nazwie "Eksport wyciągów via HTTP(s)".

Szczegółowy opis konfiguracji można znaleźć w dokumentacji pluginu.

Automatyczne drukowanie operacji

Jeśli chcemy być informowani o nowych operacjach, nie będąc jednocześnie przywiązanym do ekranu komputera, możemy skorzystać z firmowej drukarki i pluginu "Automatyczne drukowanie operacji".

👵 Ustawienia	×
Wybrana drukarka	
HP Photosmart 5510 series (Network) 🗸
Format wydruku	
Nr konta	Nazwa Konta
✓ Saldo	☑ Ostatnie saldo
Dostępne środki	✓ Ostatnie dostępne środki
Format operacji	
⊡ Id	🗹 Kwota
🗹 Data operacji	Saldo po operacji
🗹 Data księgowania	✓ Opis
Tylko przelewy przychodz	zace
Każda operacja na osobr	OK OK
	·

Automatyczne grupowanie operacji

Jeśli chcemy, aby aplikacja automatycznie nadawała nowo importowanym operacjom wybraną przez użytkownika grupę lub status operacji, to w tym celu należy aktywować plugin "Automatyczne grupowanie operacji".

👗 Au	itomatyczne grupowanie operacji - we	rsja 1.6		×
Regul	ły przypisywania grup i∕lub statusów przetw	arzanym przez plugin operacjom:		
	Typ operacji zawiera tekst	Opis operacji zawiera wszystkie wymienione słowa	Przypisz grupę	Przypisz status
	PRZELEW ELIXIR	UPC abonament	TV kablowa	
		Prowizja	Prowizje bankowe	
		91191010482203969433520001	Wpłata własna	Nie podlega księgowaniu
	•	•	Pozostałe	
b w				
	Import z pliku CSV Ekspor	t do pliku CSV Wyczyść wszy	stko	ОК

Pozwala on nadawać operacjom wybraną grupę / status na podstawie typu operacji lub określonych słów kluczowych występujących w opisie operacji. Albo obu tych warunków jednocześnie.

Jeśli kolumna "typ operacji zawiera tekst" jest wypełniona to przypisanie podanej w danym wierszu grupy (i/lub statusu) nastąpi, gdy jest on zgodny z typem importowanej operacji (wielkość liter nie ma znaczenia, nazwa z kolumny musi zawierać się w całościowym typie operacji).

Jeśli kolumna "opis operacji zawiera wszystkie wymienione słowa" jest wypełniona, to dodatkowo całościowy opis importowanej operacji musi zawierać wszystkie wymienione w tej kolumnie słowa (ich kolejność nie jest istotna, tak samo jak wielkość liter).

Zarówno kolumna "typ operacji …" jak i "opis operacji …" może pozostać niewypełniona.

Dopasowywanie realizowane jest w kolejności od pierwszego do ostatniego wiersza, aż do pierwszego trafienia. Aby wszystkim niepasującym do reguł operacjom przypisać jedną i tę samą grupę/status, to w ostatnim wierszu, w kolumnach "typ operacji …" i "opis operacji …" należy umieścić gwiazdkę (*).

Konfigurację reguł dopasowywania można zapisać do pliku CSV, wyedytować i ponownie zaimportować do pluginu.

Automatyczne powiadomienia e-mailowe

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia e-mail o nowych operacjach na rachunku zaimportowanych do programu, aktywuj plugin "Powiadomienia e-mail".

Uwaga: Plugin ten wymaga konfiguracji serwera pocztowego w ustawieniach programu (patrz: kolejny punkt dokumentacji).

Odbiorca				
Tytuł wiadomości e-mail	Masz nowe operacje na ra	chunku %AccountNumber%		
Adres e-mail odbiorcy support@emszmal.pl				
Techniczny adres e-mail awaria@emszmal.pl				
ormat powiadomień				
Numer rachunku	🗹 Saldo	Ostatnie saldo		
Nazwa rachunku	🗹 Dostępne środki	Ostatnie dostępne śro	odki	
Format operacji V Id	🗹 Data operacji	🗸 Kwota	Opis	
Numer referencyjny	🗹 Data księgowania	Saldo po operacji		
] Informuj tylko o operacja	ach uznania			
Informuj o każdej z oper	acii osobrivm e-mailem			

Możesz otrzymywać wiadomości e-mail zbiorczo, po każdym imporcie transakcji do programu lub o każdej operacji osobno. Powiadomienia mogą być generowane z pominięciem obciążeń lub dowolne innych operacji spełniających kryteria określone w zakładce "ignorowanie operacji".

Istnieje możliwość zmiany szablonu otrzymywanych powiadomień e-mailowych. W tym celu przekopiuj katalog "config" z katalogu instalacyjnego aplikacji do katalogu z ustawieniami zalogowanego użytkownika: <Dysk>:\\Users\<użytkownik>\AppData\Roaming\emSzmal 3. Następnie wyedytuj dwa pliki HTML o nazwach "email_body_template.html" oraz "email_trans_template.html" w katalogu:

<Dysk>:\\Users\<użytkownik>\AppData\Roaming\emSzmal 3\config\plugins.

Konfiguracja serwera poczty dla powiadomień e-mailowych i innych pluginów

Aby umożliwić aplikacji wysyłanie e-maili z pluginów posiadających taką funkcjonalność, jak np. plugin powiadomień o nowych transakcjach na rachunku, należy poprawnie skonfigurować adres serwera pocztowego SMTP oraz nazwę skrzynki pocztowej.

Konfiguracja dostępna jest z poziomu ustawień programu: "O programie"->"Ustawienia aplikacji"->"Ustawienia e-mail".

Adres e-mail (pole "Od")	
emszmal.pl@gmail.com	
Adres serwera	
smtp.gmail.com	
Port serwera	
587	
Szyfrowanie TLS/SSL	
Autoryzacja użytkownika	
Login	
emszmal.pl@gmail.com	
Hasło	

Informacje o adresie serwera SMTP oraz numer portu znajdziesz na stronach dostawcy swojego emaila. **Wskazówka**: Najczęściej wykorzystywanym numerem portu dla połączeń szyfrowanych TLS/SSL jest port o numerze 587 (lub 465). **Uwaga**: Od 30.05.2022 dla kont pocztowych Gmail zamiast hasła należy podać tzw. hasło aplikacyjne.

Po dokonaniu konfiguracji sprawdź poprawność ustawień, wysyłając e-mail testowy na podany przez Ciebie adres poczty elektronicznej:

Test ustawień		
E-mail odbiorcy		
	Wyślij testowy e-mail	
c		

Pytania i odpowiedzi

W jaki sposób zaktualizować aplikację do najnowszej wersji?

Upewnij się, że twoja licencja pozwala na aktualizację. Pobierz i zainstaluj najnowszą dostępną wersję minimalną aplikacji.

Ilość dni pozostałego okresu bezpłatnych aktualizacji wyświetlana jest na belce tytułowej aplikacji. W przypadku korzystania z tej samej bazy danych na kilku stanowiskach wszystkie stanowiska powinny posiadać zainstalowaną tę samą wersję aplikacji.

Czy korzystanie z programu jest bezpieczne?

Tak. Program jest w 100% bezpieczny.

Po pierwsze, program emSzmal 3 komunikuje się z bankiem w identyczny sposób jak robi to standardowa przeglądarka internetowa. Połączenie cały czas jest szyfrowane. Po drugie, aplikacja nigdy nie pyta o dane potrzebne do autoryzacji operacji bankowych. Po trzecie, program nie nawiązuje połączeń innych niż te niezbędne do komunikacji z danym bankiem.

Co mam zrobić z otrzymanym kluczem licencji?

Wprowadź go w oknie "O programie"->"Ustawienia aplikacji"->"Licencja".

Uwaga: Licencję może wprowadzić jedynie administrator aplikacji (jest nim domyślny użytkownik o nazwie "szef").

Wskazówka: Czynność tę należy wykonać na każdej używanej bazie danych (bazie podmiotu).

W ten sposób pozbędziesz się wszystkich ograniczeń wersji DEMO.

Operacje zaimportowane do programu na wersji DEMO należy usunąć i pobrać ponownie po wprowadzeniu licencji.

Ustawienia		2
Moja firma Licencja	Id licencji	
Ustawienia globalne	emSzmal 3 PRO + eCommerce + Biznes moja@emszmal.pl 16.06.2020	
Ustawienia użytkownika	Klucz licencji	
Ustawienia e-mail	*************************	
Ustawienia proxy	Zakup licencję już dziś!	
	Wikiej licencję ze schowka	
	ОК	

Aby poprawnie wprowadzić dane licencji do programu, zaznacz i skopiuj fragment tekstu z danymi licencji (Ctrl-C), a następnie kliknij przycisk "Wklej licencję ze schowka".

	· · · · · ·	
To:	upport@emszmal.pl	
Cc		
Subject:	mSzmal 3 Licencja	
Id licen		
emSzm	PRO + eCommerce + Biznes moja@emszmal.pl 16.06.2020	
Klucz li	ji:	
C3B01/	0F97D756C02B2B6E1D8B8178	
Uwaga	orzypadku aktualizacji licencji zmienia się zarówno id, jak i klucz licer	ncji.

Wskazówka: Aby wprowadzić licencję dla poszczególnych użytkowników aplikacji (stacji roboczych), przywołany wyżej administrator aplikacji powinien zalogować się na konto użytkownika swoim hasłem dostępu. W tym trybie można również usunąć wprowadzoną licencję użytkownika za pomocą przycisku:

Usuń licencję użytkownika

Powiadomienia o błędach w aplikacji, gdzie ich szukać?

Aplikacja informuje o błędach w postaci "dymków" o treści "Coś poszło nie tak…". Aby zobaczyć szczegóły błędów, należy kliknąć przycisk "Komunikaty błędów" znajdujący się w prawym, dolnym rogu aplikacji.



Gdy nie wiesz jak zinterpretować błąd, skopiuj jego treść do schowka systemowego i prześlij na adres: <u>support@emszmal.pl</u>. Nie usuwaj z treści komunikatu diagnostycznego żadnych informacji, zwłaszcza numeru wersji aplikacji.

Brak komunikatów błędu.	
	Kopiuj informacje do schowka
Szczegóły błędu	*
Lista błedów	*

Uwaga: Istnieje też możliwość przesyłania komunikatów błędów na dowolny adres e-mailowy. W tym celu:

- skonfiguruj adres serwera pocztowego SMTP w ustawieniach programu

- wypełnij pole "adres e-mail techniczny":

Adres e-mail techniczny (opcjonalne)

emszmal.pl@gmail.com

- włącz przesyłanie komunikatów o błędach na e-mail w ustawieniach użytkownika:

Wysyłaj informacje o błędach na email techniczny

Gdzie znajdę dane niezbędne do połączenia z serwisem PayPal (NVP/SOAP API)?

Dane te można wygenerować w serwisie PayPal - Narzędzia-> Wszystkie narzędzia-> Integracja systemu PayPal-> Dane uwierzytelniające interfejsu API-> Integracja interfejsu API NVP/SOAP (wersja klasyczna)-> Zarządzaj danymi uwierzytelniającymi API.

Integracja interfejsu API NVP/SOAP (wersja klasyczna)
Zintegrowano interfejsy API NVP/SOAP ("Classic"), które umożliwiają akceptację płatności PayPal.
Zarządzaj danymi uwierzytelniającymi API

Gdzie znajdę dane niezbędne do połączenia z serwisem PayPal (REST API)?

Dane te można wygenerować w serwisie PayPal - Narzędzia-> Wszystkie narzędzia-> Integracja systemu PayPal-> Witryna programistów.

Otwórz "Dashboard" (dostępny z menu użytkownika) i dodaj nową aplikację o nazwie "emSzmal3" w sekcji REST API apps.



Nadaj jej uprawnienia do historii transakcji i odczekaj min. 3h, aby zmiany odniosły skutek.

✓ Transaction Search Access your PayPal transaction history.

Jak wygenerować dane dostępowe do konta w Fio Bank (Internetbanking API)?

Zaloguj się do serwisu Internetbanking, wybierz "Informace o účtu". Następnie utwórz nowy token.

Správa účtu přes AP	²l (propojení s účetnic	stvím)	Nastavení API		
	Nemáte nastav	eny žádné tokeny.			
Účet	Eurový účet (27188976	631 6811,36 EUR) ▼			
Tokeny				Přidat nový token	Zobrazit celý token
Nemáte nastaveny žác	Iné tokeny.				
Nový token					
Číslo účtu*					
Eurový účet (27188976	31 6 811,36 EUR)				•
Token WeR71jZdkl6mNcvPIAOI	LMSKs9VVPFpDNS6W0	6q1a4dUTmQZpMQLC0U83TWT	4Indi		
Práva tokenu*		Vaše pojmenování tokenu	F	Platnost do*	
Pouze sledovat účet	•	emSzmal		16.04.2025	#
E-mail pro zaslání upoz expirací	ornění před				
Prodlužování platno	sti při přihlášení 📀				

Jak wygenerować dane dostępowe do konta Revolut Business (Business API)?

Aby aktywować dostęp do swojego konta Revolut Business (sald rachunków oraz historii transakcji) w serwisie Revolut za pośrednictwem "API dla firm", wykonaj czynności opisane na <u>tej stronie</u>.

Jak wygenerować dane dostępowe do konta Revolut Merchant (Merchant API)?

Aby móc pobierać historię transakcji ze swojego konta handlowca (Revolut Merchant account), zaloguj się na konto Revolut Business, wejdź w ustawienia, klikając na nazwie profilu. Następnie przewiń ekran do sekcji "Interfejsy API" i kliknij link "API Handlowca". Wygeneruj produkcyjny klucz API i wprowadź go w aplikacji.

Gdzie znajdę dane dostępowe do API serwisu Braintree?

Otwórz stronę Settings-> API -> API Keys, aby wygenerować nowe dane dostępowe użyj opcji "Generate New API Key".

Gdzie znajdę dane dostępowe do API serwisu Wise?

Zaloguj się do swojego konta, rozwiń menu kontekstowe profilu i wybierz pozycję "Settings". W sekcji "API tokens" stwórz nowy token dostępu w trybie tylko do odczytu, <u>więcej informacji</u>.

Jak uzyskać dane dostępowe do API serwisu płatności odroczonych Klarna?

Zaloguj się do panelu akceptanta, z menu głównego wybierz Ustawienia->Dane uwierzytelniające API Klarna, następnie kliknij link "Wygeneruj nowe dane uwierzytelniające API Klarna".

Jak mam wypełnić pole kontekst dla systemu Alior BusinessPro?

Pole kontekst w oknie z danymi do logowania do systemu BusinessPro pozwala wybrać profil firmy, pod którym mamy dostęp do danego rachunku. Odpowiada on pełnej nazwie wyświetlanej na panelu zmiany kontekstu firmy.

Dotyczy użytkowników posiadających dostęp do więcej niż jednego profilu firmowego w serwisie transakcyjnym banku.

Jak mam wypełnić pole kontekst dla systemu E25 Banku BPS?

Pole kontekst w oknie z danymi do logowania do banku BPS S.A. pozwala wybrać profil, pod którym mamy dostęp do danego rachunku. Odpowiada on pełnej nazwie profilu wyświetlanej w nagłówku serwisu internetowego E25.



Dotyczy użytkowników posiadających dostęp do więcej niż jednego profilu firmowego lub profilu indywidualnego i firmowego w serwisie transakcyjnym banku.

Jak mam wypełnić pole kontekst dla mBanku oraz Kompakt Finanse?

Pole kontekst w oknie z danymi do logowania do mBanku (Kompakt Finanse) pozwala wybrać profil, pod którym mamy dostęp do danego rachunku. Dla profilu firmowego odpowiada on dokładnej nazwie wyświetlanej na zakładce "Profil firmowy". W przypadku posiadania dostępu tylko do rachunków jednej firmy w polu tym, zamiast pełnej nazwy firmy możemy wpisać dużą literę F.



Dla profilu indywidualnego w polu kontekst należy wpisać dużą literę T – dla "produktów własnych" lub dużą literę L dla "pełnomocnictw".

Dotyczy użytkowników posiadających dostęp do więcej niż jednego profilu firmowego lub profilu indywidualnego i firmowego w serwisie transakcyjnym banku.

Jak mam wypełnić pole kontekst dla systemu GOonline Biznes (BNP Paribas)?

Pole kontekst w oknie z danymi do logowania do systemu GOonline Biznes pozwala wybrać profil użytkownika lub firmy, pod którym mamy dostęp do danego rachunku. Kontekst odpowiada alfanumerycznemu identyfikatorowi widocznemu po zalogowaniu do bankowości internetowej.



Dotyczy użytkowników posiadających dostęp do więcej niż jednego profilu firmowego lub profilu indywidualnego i firmowego w serwisie transakcyjnym banku.

Jak mam wypełnić pole kontekst dla systemu iPKO Biznes (PKO BP)?

Pole kontekst w oknie z danymi do logowania do systemu iPKO Biznes pozwala wybrać profil firmy, pod którym mamy dostęp do danego rachunku. Odpowiada on pełnej nazwie wyświetlanej na panelu zmiany kontekstu firmy.

Dotyczy użytkowników posiadających dostęp do więcej niż jednego profilu firmowego w serwisie transakcyjnym banku.

Jak mam wypełnić pole kontekst dla systemu ING Business (ING Bank Śląski)?

Pole kontekst w oknie z danymi do logowania do systemu ING Business pozwala wybrać profil, pod którym mamy dostęp do danego rachunku. Kontekstem jest nazwa firmy, w postaci wyświetlanej w prawym górnym rogu bankowości internetowej.

Pozostało:04:10	KRZYSZTOF MACKOJĆ	-
	Firmy	
	KRZYSZTOF MACKOJĆ	

Dotyczy użytkowników posiadających dostęp do więcej niż jednego profilu firmowego w serwisie transakcyjnym banku.

Jak mam wypełnić pole kontekst dla systemu Santander Internet (Santander Bank Polska)?

Pole kontekst w oknie z danymi do logowania do systemu Santander Internet pozwala wybrać profil, pod którym mamy dostęp do danego rachunku. Kontekstem jest nazwa profilu klienta firmowego lub indywidualnego, która wyświetlana jest w prawym górnym rogu bankowości internetowej.

KRZYSZTOF MACKOJĆ	^
Wybierz profil	
🕂 Mini Firma	
KRZYSZTOF MACKOJĆ	

Dotyczy użytkowników posiadających dostęp do więcej niż jednego profilu firmowego lub profilu indywidualnego i firmowego w serwisie transakcyjnym banku.

Jak mam wypełnić pole kontekst dla serwisu płatności internetowych ING iMoje?

Kontekstem jest nazwa sklepu internetowego, w postaci jak na liście sklepów wyświetlanej nad górnym menu serwisu transakcyjnego ING iMoje.



Pamiętej o przełączeniu sklepu w tryb transakcji, zamiast trybu (widoku) zamówień.

Ustawienia

Widok zamówień: 😣 Nie

Jak importować dane transakcji z bramek płatniczych / marketplace'ów bez użycia plików?

Należy dodać rachunek dla wybranej bramki płatniczej i powiązać go z odpowiednią bankowością internetową, np. Allegro Finanse, Autopay, Braintree, CashBill, Cinkciarz Pay, DotPay, Erli, ING iMoje, InPost Pay, Klarna, PayPal, PayU, PeP Online, Przelewy24, Revolut, Stripe, TPay lub Wise.

Nazwa rachunku PayU Biz Nazwa sklepu emSzmal	
Nazwa sklepu emSzmal	
Grupa Płatności internetowe	Ŧ
Saldo 0,0) ‡
Dostępne środki 0,0) ‡
Waluta PL	• •

Z uwagi na to, że do programu mogą być importowane tylko w pełni rozliczone operacje, a pobieranie odbywa się domyślnie od daty księgowania ostatnio zapisanej na rachunku operacji, to w przypadku importu automatycznego zaleca się przesunięcie daty "od" o parę dni wstecz za pomocą ustawienia zaawansowanego. Tak, aby uniknąć pomijania operacji rozliczonych z opóźnieniem (o ile bramka płatnicza zwraca także informacje o transakcjach jeszcze niezaksięgowanych na koncie merchanta).

Ustawienia zaawansowane (wymaga restartu aplikacji)	
ImportPeriodOffset=3;	
Przesuń domyślną datę 'od' importu o 3 dni wstecz	- Ustaw

Jak importować operacje z Allegro Finanse?

Należy dodać jeden rachunek, gdy chcemy importować płatności od obu dostępnych operatorów płatności, następnie powiązać rachunek z bankowością internetową Allegro Finanse (REST API).

Bankowość internetowa	Allegro Finanse (REST API)	-

Aby rozdzielić płatności od różnych operatorów płatności: PayU, Przelewy24 i Allegro Finanse, należy wprowadzić ustawienie zaawansowane w konfiguracji dla osobnych rachunków:

ImportData=payu; dla operatora PayU ImportData=p24; dla operatora Przelewy24 ImportData=af; dla operatora Allegro Finanse ImportData=af_payu; dla operatora Allegro Finanse z użyciem PayU ImportData=af_p24; dla operatora Allegro Finanse z użyciem Przelewy24

zczegóły rachunku	x
Szczegóły rachunku Ustawienia rachunku	
🕅 Monitoruj rachunek bankowy	
🗹 Automatycznie pobieraj historię operacji przy sprawdzaniu salda	
🔲 Pomiń rachunek przy sprawdzaniu sald na rachunkach	
Ustawienia zaawansowane (wymaga restartu aplikacji)	
ImportData=payu;	
▼ Ustaw	
OK Anuluj	
	_

Komunikacja z Allegro Finanse może odbywać się:

- z pominięciem oficjalnego interfejsu REST API (wówczas w danych do logowania wystarczy podać login i hasło do swojego konta Allegro)

- lub za pośrednictwem Allegro REST API (wówczas niezbędny jest dodatkowy token dostępu).

Token dostępowy do Allegro REST API można wygenerować na <u>stronie</u>. **Uwaga**: Przed wejściem na stronę, pamiętaj o wylogowaniu się ze swojego konta Allegro w przeglądarce internetowej.

Wykonaj procedurę opisaną na powyższej stronie, aby uzyskać jednorazowy token dostępowy sparowany z Twoim kontem Allegro. Token jest unikatowy dla każdego konta (jeśli masz ich więcej).



Import historii płatności z Allegro Finanse poprzez API

Twój token dostępowy:

eyJhbGciOiJSUzI1NiisInR5cCi6lkpXVCJ9.eyJ1c2VyX25hbWUiOiI1MzU5MjUwliwic2NvcGUiOIsiYWxsZWdybzphc Gk6YmlsbGluZzpyZWFkliwiYWxsZWdybzphcGk6cGF5bWVudHM6cmVhZCJdLCJhbGxlZ3JvX2FwaSl6dH11ZSwi YXRpljoiNWzMjJmMzYYzllZS00ZJY4LWE3NWMtMGRmMmU5MTM4NjQXliwiaXNzljolaHR0cHM6Ly9hbGxlZ3Jv LnBsliwiZXhwljoXNzłOjNWE3ZS04MzM3LTQ2ZjQtODIjNy01MTM0MmQyYJBhMjEiLCJjbGlibnRfaWQiOIIzMDhYz JS0TFYTA0MWJkOWN2ODcxNjQ2NjJZDE4NCJ9.BzQMU-BfQJv7GwDCbiuct9xgpKv7Gne4qHsyfd8l3Tm-

Wprowadź go w aplikacji emSzmal 3 w danych do logowania do konta.

👌 Dane do logowania		x
	Login użytkownika emSzmal_pl Hasło użytkownika ************************************	*
Wprowadzasz dane dla	rachunku	
Allegro - emSzmal_pl (emSzmal_pl)	
🗹 Zapisz na stałe dane	do logowania dla tego rachunku	

Uwaga: Pamiętaj o konieczności zapisania tokena na stałe, tylko w tym przypadku będzie on automatycznie odświeżany przy każdym logowaniu do konta. Zwróć także uwagę na to by w przypadku posiadania więcej niż jednego rachunku dla jednego loginu (np. w przypadku obsługi płatności w walucie EUR, CZK na jednym koncie Allegro) wpisane dane logowania były identyczne.

Sprawdź poprawność zapisanego tokena poprzez wywołanie opcji "Sprawdź saldo na rachunku". Token powinien zostać automatycznie odświeżony, a nowy token zapisany do kolejnego użycia.



Uwaga: Automatyczne odświeżenie tokena następuje tylko przy użyciu funkcji "Sprawdź saldo / salda na rachunku / rachunkach", dlatego po zapisaniu tokena nie należy korzystać z funkcji importu historii operacji z serwisu transakcyjnego na zakładce "Historia operacji" z użyciem aktualnie zapisanego tokena. Korzystanie z tej funkcji wymaga każdorazowo wygenerowania nowego tokena.

Jak importować operacje z bramki płatniczej Cinkciarz Pay?

Należy dodać rachunek dla jednego z dwóch zestawów danych dotyczących: płatności lub zwrotów. Następnie powiązać rachunek z bankowością internetową Cinkciarz Pay. Bankowość internetowa

Cinkciarz Pay (API)

Domyślnie importowane są płatności klientów. Aby importować także zwroty, należy dodać kolejny rachunek i ustawić właściwy tryb importu danych. W tym celu należy wprowadzić ustawienie zaawansowane w konfiguracji rachunku:

Ŧ

ImportMode=payments; dla płatności (domyślnie) ImportMode=refunds; dla zwrotów

Manitarui rachum				
Automatycznie po	ek bankowy obieraj historię (operacji przy	sprawdzaniu salda	
🔲 Pomiń rachunek p Ustawienia zaawanso	rzy sprawdzani owane	u sald na rac	hunkach	
ImportMode=refund	ls;TransactionA	mountImpor	tSign=-1;	
Zmień znak kwot imp	ortowanyc	•	Ustaw	

Jak importować operacje z serwisu płatności internetowych Autopay (Blue Media)? Należy dodać rachunek i powiązać go z bankowością internetową Autopay.

Bankowość internetowa

Blue Media (Płatności online) 🛛 👻

Domyślnie importowane są wszystkie transakcje (wpłaty od klientów, zwroty do klientów, wypłaty z konta) ze statusem "pozytywny".

Jak importować operacje z serwisu płatności internetowych InPost Pay?

Należy dodać rachunek i powiązać go z bankowością internetową InPost Pay.

Do logowania wykorzystywane są dane: client ID, client secret wygenerowanie w panelu merchanta oraz opcjonalnie merchant POS ID.

💰 Dane do logowania		x
	Client ID ip_uat-00050 Client secret	
	POS ID V01813153230952	

Z uwagi na to, że do programu importowane są tylko operacje o statusach: CAPTURED, REFUNDED, PARTIALLY_REFUNDED od daty księgowania ostatnio zapisanej na rachunku operacji, to w przypadku importu automatycznego zaleca się przesunięcie daty "od" o parę dni wstecz za pomocą ustawienia zaawansowanego. Tak, aby uniknąć pomijania operacji rozliczonych z opóźnieniem.

Jak importować operacje z serwisu płatności internetowych PayU GPO?

Należy dodać rachunek i powiązać go z bankowością internetową PayU.

Bankowość internetowa	PayU Biz	-
-		

Domyślnie importowane są pełne dane billingowe ("Billing i historia operacji na rachunkach płatniczych") na kwotę (walutę) rozliczenia. Aby importować operacje na kwotę (walutę) transakcji, należy wprowadzić ustawienie zaawansowane w konfiguracji rachunku:

TransactionAmountImportKind=Kwota;

TransactionAmountImportKind=KwotaRozliczenia; (domyślnie)

Szczegóły rachunku Ustawienia rachunku
Monitoruj rachunek bankowy
🔽 Automatycznie pobieraj historię operacji przy sprawdzaniu salda
Pomiń rachunek przy sprawdzaniu sald na rachunkach
Ustawienia zaawansowane TransactionAmountImportKind=Kwota;

Aby importować listę transakcji z PayU Marketplace należy dodać ustawienie zaawansowane:

ImportMode=marketplace;

Szczegóły rachunku	Ustawienia rachunku	
🔲 Monitoruj rachunel	k bankowy	
Automatycznie pob	ieraj historię operacji przy s	prawdzaniu salda
🔲 Pomiń rachunek pr	zy sprawdzaniu sald na rach	nunkach
listawienia zaawanso	wane (wymaga restartu anli	kacii)
Ustawienia zaawanso ImportMode=market	wane (wymaga restartu apli place;	kacji)
Ustawienia zaawanso ImportMode=market	wane (wymaga restartu apli place;	kacji) • Jstav
Ustawienia zaawanso ImportMode=market	wane (wymaga restartu apli place;	kacji) • Ustaw
Ustawienia zaawanso ImportMode=market	wane (wymaga restartu apli place;	kacji) • Jstaw

Jak importować operacje z serwisu płatności internetowych PeP Online (PayLane)?

Należy dodać rachunek dla jednego z dwóch zestawów danych dotyczących: transakcji ("Płatności"-> "Transakcje") lub zwrotów ("Płatności"-> "Zwroty") i powiązać go z bankowością internetową PeP Online.

Jako dane do logowania podajemy login (mail) i hasło do panelu "PeP Online – Merchant Panel" oraz numeryczny identyfikator konta widoczny na pasku adresu:

https://merchant.pep.pl/#/29406/dashboard

Domyślnie importowane są płatności klientów. Aby importować także zwroty, należy dodać kolejne rachunki i ustawić właściwy tryb importu danych. W tym celu należy wprowadzić ustawienie zaawansowane w konfiguracji rachunku:

ImportMode=transakcje; dla transakcji (domyślnie) ImportMode=zwroty; dla zwrotów

🍐 Szczegóły rachunku	x
Szczegóły rachunku Ustawienia rachunku	
Monitoruj rachunek bankowy	
Automatycznie pobieraj historię operacji przy sprawdzaniu salda	
Pomiń rachunek przy sprawdzaniu sald na rachunkach	
Ustawienia zaawansowane (wymaga restartu aplikacji)	
ImportMode=zwroty;	
▼ Ustaw	
	_
OK Anuluj	

Jak importować operacje z serwisu płatności internetowych Przelewy24?

Należy dodać rachunek dla jednego z trzech zestawów danych dotyczących: transakcji, zwrotów lub wypłat z konta Przelewy24. Następnie powiązać rachunek z bankowością internetową Przelewy24.

Bankowość internetowa	Przelewy24 👻	1
		e .

Domyślnie importowane są płatności klientów. Aby importować także zwroty lub wypłaty, należy dodać kolejne rachunki i ustawić właściwy tryb importu danych. W tym celu należy wprowadzić ustawienie zaawansowane w konfiguracji rachunku:

ImportMode=transakcje; dla transakcji (domyślnie) ImportMode=zwroty; dla zwrotów ImportMode=wypłaty; dla wypłat

📩 Szczegóły rachunku	x
Szczegóły rachunku Ustawienia rachunku Monitoruj rachunek bankowy Monitoruj rachunek bankowy Automatycznie pobieraj historię operacji przy sprawdzaniu salda Pomiń rachunek przy sprawdzaniu sald na rachunkach Ustawienia zaawansowane ImportMode=wypłaty;TransactionAmountImportSign=-1; Vataw	
OK Anuluj	

Jak importować operacje z serwisu płatności internetowych Stripe?

Należy dodać rachunek i powiązać go z bankowością internetową Stripe.

Bankowość internetowa Stripe (API) 👻

Otwórz stronę Developers-> API Keys, aby wygenerować nowe dane dostępowe. Użyj opcji "Create restricted key" i zaznacz uprawnienie "Balance" + "Balance transaction sources" + "Customers" w trybie tylko do odczytu. Wprowadź "Publishable key" jako klucz publiczny i "Restricted key" jako klucz prywatny do programu. Zamiast "Restricted key" możesz użyć też "Secret key".

Domyślnie importowane są transakcje widoczne na stronie "Balances"->"All activity".

Balances

Overview All activity Top-ups Payouts						
① Currency	⊕ Currency ⊕ Type ⊕ Created ⊕ Available on					
Amount	Fees	Total	Туре	Description		
zł13.00	-zł1.38	zł11.62	Charge	Płatność full tekst		
zł13.00	-zł1.38	zł11.62	Charge	ch_1HksydIBL9jpN88YhlQHwfLB		
zł5.55	-zł1.16	zł4.39	Charge	płatność 5,55zł		
-zł100.00	_	-zł100.00	Refund	REFUND FOR CHARGE (opis płatności 123)		
zł100.00	-zł3.90	zł96.10	Charge	opis płatności 123		

5 results

Ustawienia zaawansowane dostępne dla rachunków Stripe:

TransactionAmountImportKind=GrossAmount; - import kwoty transakcji bez potrąceń TransactionAmountImportKind=NetAmount; - import kwoty transakcji po odjęciu prowizji TransactionAmountImportKind=FeeAmount; - import kwoty prowizji

Aby zaimportować operacje w kwocie brutto i kwotę prowizji jako osobą transakcję należy zastosować ustawienie zaawansowane w postaci: TransactionAmountImportKind=GrossAmount,FeeAmount;

Jak importować operacje z serwisu płatności internetowych TPay?

Należy dodać rachunek dla jednego z trzech zestawów danych dotyczących: transakcji pochodzących ze standardowej integracji ("Transakcje"->"Lista"), płatności kartami po API ("Płatności kartami"->"Sprzedaże") lub obciążeń (Księgowość->"Obciążenia"). Następnie powiązać rachunek z bankowością internetową TPay.

Bankowość internetowa	TPay.com	*
-----------------------	----------	---

Domyślnie importowane są transakcje z zestawienia dostępnego na stronie "Transakcje"->"Lista". Aby importować także płatności kartami lub obciążenia, należy dodać kolejny rachunek i ustawić właściwy tryb importu danych. W tym celu należy wprowadzić ustawienie zaawansowane w konfiguracji rachunku:

ImportMode=transakcje; (domyślnie) ImportMode=obciążenia; ImportMode=karty; dla płatności kartami po API

Szczegóły rachunku	Ustawienia rachunku
Monitoruj rachur	ek bankowy
Automatycznie p	obieraj historię operacji przy sprawdzaniu salda
Pomiń rachunek	przy sprawdzaniu sald na rachunkach
Pomiń rachunek Ustawienia zaawans ImportMode=karty	przy sprawdzaniu sald na rachunkach owane (wymaga restartu aplikacji) ;
Pomiń rachunek Ustawienia zaawans ImportMode=karty	przy sprawdzaniu sald na rachunkach owane (wymaga restartu aplikacji) ; v
Pomiń rachunek Ustawienia zaawans ImportMode=karty	przy sprawdzaniu sald na rachunkach owane (wymaga restartu aplikacji) ; v Ustaw

Jak importować płatności klientów z marketplace'u Erli?

Należy dodać rachunek i powiązać go z bankowością internetową "Erli – Marketplace (API)":

Bankowość internetowa

Erli - Marketplace (API)

Wygenerować klucz API w panelu konfiguracyjnym twojego sklepu w sekcji "Wybrany sklep"->"Ustawienia sklepu"->"Metoda integracji"->"Twoje klucze API":

Ŧ

chronizacja produktów i zamówień	Synchronizacja stanów i cen	Twoje klucze API	
Dzięki API ERLI można dodatko przygotowane specjalnie pod d	wo zarządzać swoim sklepem any sklep.	n. Pozwala ono programistom uzupeł r	ić wybraną wcześniej metodę integracji o funkcjonalności
Dokumentacja API			
Klucze API			
i Użytkownik może wygene	rować do trzech kluczy API niepow	viązanych z żadną aplikacją	
Opis klucza (max 120 znaków)			
Wygeneruj nowy klucz			
Opis	Klucz API sklepu		Akcje
Klucz API	iJRbe1h3I5Hq:o63z/Fx+DLrLy	у/Ю	Usuń

Następnie wprowadzić wygenerowany klucz API w oknie danych do logowania do rachunku.

Aby importować bardziej szczegółowe informacje odnośnie płatności należy użyć ustawienia zaawansowanego: ImportData=DETAILS;

Ustawienia zaawansowane (wymaga restartu aplikacji)	
ImportData=DETAILS;	

Jak zautomatyzować start aplikacji emSzmal 3?

Aby uruchomić aplikację, z określonymi ustawieniami serwera bazy danych oraz loginem i hasłem użytkownika, należy wywołać program z linii poleceń:

"C:\Program Files (x86)\emSzmal 3\emSzmal 3.exe" - **db:**"C:\Users\<uzytkownik>\AppData\Roaming\emSzmal 3\database.dat"-**l:**szef-**p:**szef

"C:\Program Files (x86)\emSzmal 3\emSzmal 3.exe" db:"C:\Users\<uzytkownik>\AppData\Roaming\emSzmal 3\database.dat"-I:szef-p:szefcmd:CheckMonitoredAccounts;SilentMode
 (tryb z automatycznym sprawdzeniem monitorowanych kont w trybie cichym)

"C:\Program Files (x86)\emSzmal 3\emSzmal 3.exe" - **db:**"C:\Users\<uzytkownik>\AppData\Roaming\emSzmal 3\database.dat"-**l:**szef-**p:**szef-

cmd:CheckMonitoredAccounts;AutoExit;SilentMode;Minimized

(tryb z automatycznym sprawdzeniem monitorowanych kont w trybie cichym i minimalizacją okna, zamknięcie aplikacji nastąpi automatycznie na początku interwału, po którym nastąpiło sprawdzenie wszystkich zakolejkowanych rachunków)

gdzie parametr:

-db: wskazuje na ścieżkę do pliku z konfiguracją serwera bazy danych (plik ten można utworzyć zaznaczając opcję "Zapamiętaj" przy logowaniu się do bazy danych)

- -l: to login użytkownika aplikacji
- -p: to hasło użytkownika aplikacji

Możemy również utworzyć skrót do programu, a następnie umieścić go w folderze "Autostart" ("Startup").

emSzmal 3 - K	iegowa Properties	-X
Security	Details	Previous Versions
General	Shortcut	Compatibility
em:	Szmal 3 - Ksiegowa	
Target type:	Application	
Target location:	emSzmal 3	
<u>T</u> arget:	nal 3.exe" -db:"C:\Usen	s\chris\AppData\Roaming
<u>S</u> tart in: Shortcut <u>k</u> ey:	"C:\Program Files (x86)" None	vemSzmal 3\"
<u>R</u> un:	Minimized	•
Comment:		
Open <u>F</u> ile Lo	cation Change Ico	n A <u>d</u> vanced
	ОК	Cancel Apply
W tym przypadku modyfikujemy pole "Target" ("Element docelowy") i dopisujemy wymagane parametry.

Jak przenieść ustawienia programu na nowy komputer?

Wszystkie ustawienia programu znajdują się bazie danych programu (bazach danych, jeśli obsługujemy więcej podmiotów). Aby przenieść ustawienia należy zarchiwizować bazę danych programu i odtworzyć ją na nowym serwerze SQL. Procedura ta została opisana w dwóch kolejnych punktach.

Uwaga: konfiguracje automatycznych importów plikowych, zmodyfikowane szablony raportów i szablony wiadomości e-mail oraz plik "database.dat" zawierający listę zapisanych baz danych przechowywany jest w katalogu:

<nazwa_literowa_dysku>:\Users\<nazwa_zalogowanego_uzytkownika_Windows>\AppData\Roamin g\emSzmal 3.

Zawartość tego folderu można przekopiować na stanowisko użytkownika na nowym komputerze.

Jak utworzyć kopię zapasową bazy danych?

Aby utworzyć kopię zapasową wybranej bazy danych należy zaznaczyć opcję "Wykonaj kopię zapasową" w oknie logowania do bazy danych, na zakładce "Kopia zapasowa" i zalogować się do bazy.

😨 Wykonaj kopię za	pasową		
🔲 Przywróć kopię za	pasową 🔲 Zastą	o istniejącą bazę kopią z	apasową (ostrzeżenie!)
Ścieżka do pliku *	.bak		
Nazwa bazy z plik	u *.bak emSzmal3	Docelowa nazwa	bazy emSzmal3

Plik .bak z kopią zapasową bazy danych tworzony jest w katalogu instalacyjnym serwera baz danych SQL Server, a dokładniej w folderze: <Dysk>:\Program Files\Microsoft SQL Server\<NazwaInstancji>\MSSQL\Backup.

Wskazówka: Aby zautomatyzować tworzenie bazy danych można wykorzystać komendę <u>sqlcmd</u> wywoływaną z poziomu wiersza poleceń (z uprawnieniami administratora):

- logowanie Windows Authentication:

sqlcmd -E -S .\SQLEXPRESS2017 -Q "BACKUP DATABASE [emSzmal3] TO DISK = N'D:\emSzmal3_%DATE%_%TIME:~0,2%-%TIME:~3,2%.BAC' WITH NOFORMAT, NOINIT, NAME = N'emSzmal3 – Full Backup', SKIP, NOREWIND, NOUNLOAD, STATS = 10"

- logowanie SQL Server Authentication:

sqlcmd -U sa -P pass -S .\SQLEXPRESS2017 -Q "BACKUP DATABASE [emSzmal3] TO DISK = N'D:\emSzmal3_%DATE%_%TIME:~0,2%-%TIME:~3,2%.BAC' WITH NOFORMAT, NOINIT, NAME = N'emSzmal3 – Full Backup', SKIP, NOREWIND, NOUNLOAD, STATS = 10"

Parametry:

- -S nazwa (adres) SQL serwera
- -U login użytkownika SQL (tryb SQL Server Authentication)
- -P hasło użytkownika SQL (tryb SQL Server Authentication)
- -Q skrypt SQL wywołujący backup bazy o nazwie [emSzmal3] do pliku *.BAC na dysku D:\

Jak odtworzyć dane programu z kopii zapasowej?

Jeśli dysponujemy aktualnym plikiem kopii zapasowej z rozszerzeniem *.bak, możemy odtworzyć bazę danych z poziomu okna logowania do bazy danych. Opcja ta może też posłużyć do przeniesienia bazy danych ze starego na nowy serwer baz danych.

👵 emSzmal 3			x			
Logowanie do systemu	vierzytelnianie użytkowr	nika Kopia zapasowa	Parametry startowe			
🔲 Wykonaj kopię zapasowa	1					
V Przywróć kopię zapasową						
Ścieżka do pliku *.bak	ב:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL12.SQLSERVER201⁴ ····					
Nazwa bazy z pliku *.bak	emSzmal3	Docelowa nazwa bazy	emSzmal3			
🔲 Zastąp istniejącą bazę danych (ostrzeżenie!) 📄 Przenieś pliki bazy danych						
Zapamiętaj	OK	A	nuluj			

Baza danych z pliku *.bak zostanie odtworzona na serwerze, którego dane widnieją na zakładce "Logowanie do systemu", pod wskazaną przez użytkownika nazwą (pole "Docelowa nazwa bazy").

Jeśli na serwerze istnieje już baza danych o podanej nazwie, możemy ją nadpisać, zaznaczając opcję "Zastąp istniejącą bazę danych". Uwaga: dane z nadpisywanej bazy danych zostaną bezpowrotnie utracone!

Jeśli plik *.bak z kopią zapasową pochodzi z innego serwera baz danych, powinniśmy również zaznaczyć opcję "Przenieś pliki bazy danych".

W przypadku, gdy pojawi się komunikat błędu "Cannot open backup device… (Odmowa dostępu)" przenieś plik *.bak do katalogu instalacyjnego SQL Servera: <Dysk>:\Program Files\Microsoft SQL Server\<NazwaInstancji>\MSSQL\BACKUP.

Jeśli nie dysponujemy plikiem kopii zapasowej lub jest on nieaktualny, możemy przenieść plik bazy danych *.mdf z katalogu: <Dysk>:\Program Files\Microsoft SQL

Server\<NazwaInstancji>\MSSQL\DATA na nowy serwer (komputer) i samodzielnie podłączyć go w bezpłatnej aplikacji "Microsoft SQL Server Managment Studio (SSMS)" używając polecenia "Databases->Attach" opisanego w <u>dokumentacji</u>.

Kontakt

Adres e-mail: support@emszmal.pl

Strona internetowa: https://emSzmal.pl

emSzmal 3 na Facebooku: https://www.facebook.com/emSzmal

Kanał YouTube – prezentacje video: https://www.youtube.com/@emSzmal_pl/videos

emSzmal Banking API – uniwersalne API bankowe: https://web.emSzmal.pl/BankingAPI