

emSzmal 3: Eksport wyciągów do Comarch ERP XL (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

Zastosowanie

Rozszerzenie „Eksport wyciągów do Comarch ERP XL” przeznaczone jest dla użytkowników systemu ERP XL stworzonego przez firmę Comarch.

Pozwala ono na automatyczny import wyciągów bankowych z systemu bankowości internetowej, wprost do modułów „Raporty bankowe” / „Zapisy bankowe” programu Comarch ERP XL.

Jak to działa?

Zasada działania krok po kroku

1. Zasilenie pluginu w dane o operacjach bankowych (w sposób automatyczny lub ręczny – z udziałem użytkownika:
 - a) Import automatyczny z bankowości internetowej
Zaczekaj na samoczynne uruchomienie monitora rachunków lub przyspiesz jego wywołanie klikając na przycisk „Aktualizuj saldo na rachunku” w oknie „Moje rachunki”.
Pamiętaj o znaczeniu opcji „Monitoruj wybrany rachunek bankowy” oraz „Automatycznie pobieraj historię operacji” w ustawieniach rachunku.
 - b) Import ręczny z bankowości internetowej
Wywołaj okno importu operacji za pomocą opcji menu „Pobierz operacje z...” / „serwisu transakcyjnego”. Zaczekaj na pobranie nowych operacji.
Pamiętaj o zaznaczeniu opcji „Generuj notyfikacje dla pluginów” w prawym dolnym rogu okna przed rozpoczęciem operacji importu.
 - c) Import ręczny z pliku CSV/XML/MT940
Przejdź na zakładkę „Operacje na rachunkach”, a następnie zaczytaj wyciąg bankowy z pliku, wybierając opcję „Importuj operacje z...” / „z pliku CSV/XML/MT940”.
Również w tym przypadku pamiętaj o zaznaczeniu opcji „Generuj notyfikacje dla pluginów” w prawym dolnym rogu okna przed rozpoczęciem operacji importu.
 - d) Import ręczny na podstawie historii operacji
Odfiltruj i zaznacz wszystkie interesujące Cię operacje w oknie „Operacje na rachunkach”, a następnie wyślij je do pluginu za pomocą polecenia „Przełącz wybrane operacje do pluginu...”.

Możesz użyć tej opcji do przetestowania działania pluginu na fikcyjnym rachunku.

2. Utworzenie nowego/nowych wyciągów w sekcji „Raporty” dla danego rejestru bankowego, z listą nowo pobranych operacji bankowych.

The screenshot shows the 'Rejestr bankowy (BANK1)' window with the 'Raporty' tab selected. The table displays the following data:

Numer	Numer wyciągu	Data otwarcia	Czas otwarcia	Data zamknięcia	Czas zamknięcia	Stan początkowy	Przychody
17/1	WB BANK1	2017-01-28	10:52:35	2017-01-28	23:59:59	-666.00	421.42
17/2	WB BANK1 2	2017-01-29	00:00:01	2017-01-29	23:59:59	-276.06	0.00
17/3	WB BANK1 3	2017-01-30	00:00:01	2017-01-30	23:59:59	-276.06	421.42
17/4		2017-01-31	00:00:01	2017-01-31	23:59:59	145.36	0.00

At the bottom of the window, there is a filter field, a date selector for 'Rok: 2017' and 'Miesiąc: Styczeń', and a 'Dziennik: DZK' dropdown menu.

3. Utworzenie nowych zapisów bankowych dla każdej zaimportowanej operacji na raporcie/raportach utworzonych w pkt. 2 w powiązaniu do bazy kontrahentów.

The screenshot shows the 'Zapisy bankowe - Rachunek 1' window with the 'Raport' tab selected. The table displays the following data:

Numer	Nr Kwitu	Dokumer	Data	Czas zapisu	Przychód	Rozchód	Kontrahent		Treść
							Akronim	Miasto	
17/BANK1/1/1	1		2017-01-28	12:53:21	421.42		JEDNORAZOWY		//PRZELEW WEWNETRZNY - W
17/BANK1/1/2	2		2017-01-28	12:53:22		21.42	JKOWALSKI		//JAN KOWALSKI Z CITI DO AL
17/BANK1/1/3	3		2017-01-28	12:53:22		10.06			//01026 PKO BP SA WAR:

At the bottom of the window, there is a filter field, a 'Rejestr: BANK1' dropdown, a 'Rachunek 1' dropdown, and a 'Raport: 1 z dnia 2017-01-28 Wyciąg: WB BANK1' dropdown menu.

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

Konfiguracja pluginu

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

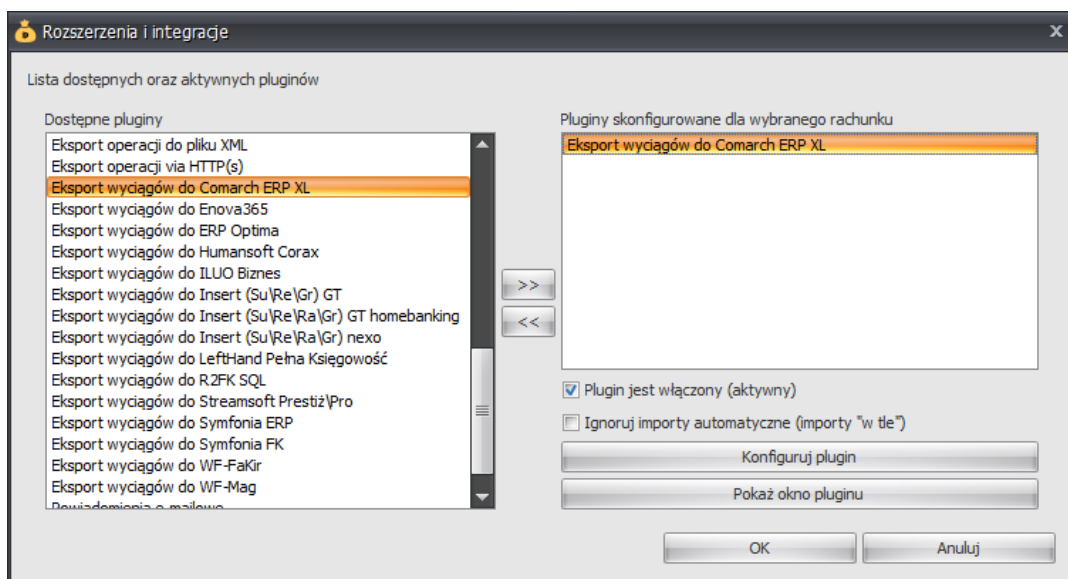
1. Uruchom aplikację emSżmal 3.
2. Zaznacz konto bankowe, dla którego chcesz uruchomić proces automatycznego eksportu danych do programu Comarch ERP XL.

Uwaga: numer rachunku podany w aplikacji emSżmal 3 musi być wcześniej zdefiniowany na „Liście rejestrów bankowych” programu Comarch ERP XL.

3. Naciśnij przycisk <Konfiguracja pluginów> widoczny w głównym menu aplikacji, na zakładce „Moje rachunki”.



4. Wybierz pozycję „Eksport wyciągów do Comarch ERP XL” na liście dostępnych pluginów.
5. Naciśnij przycisk >>, aby aktywować konfigurację pluginu.



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

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

Konfiguracja połączenia z bazą danych programu Comarch ERP XL

The screenshot shows a dialog box titled "Eksport wyciągów do Comarch ERP XL - wersja 1.00" with four tabs: "Ustawienia bazy danych", "Ustawienia importu", "Identyfikacja kontrahentów", and "Mapowanie kontrahentów". The "Ustawienia bazy danych" tab is active. It contains the following fields:

- Serwer:** (local)\SQLSERVER2014
- Baza danych:** ComarchERPXL_2016_3
- Login:** (empty)
- Hasło:** (empty)
- Akronim operatora:** ADMIN
- Wersja bazy:** (dropdown menu)

There is a "Testuj połączenie" button and an "OK" button at the bottom right.

1. W okienku konfiguracji, w polach <Serwer>, <Baza danych> podaj dane widoczne na liście baz w programie „Menedżer baz” .

The screenshot shows a window titled "Lista baz" containing a table with the following data:

Nazwa firmy	Nazwa serwera	Nazwa bazy	Typ połączenia
MojaFirma	CHRISLAPTOP\SQLSERVER.2014	ComarchERPXL_2016_3	SQL

The table has a scrollbar at the bottom. Below the table are several icons for actions like adding, deleting, and refreshing.

2. Pola <Login> i <Hasło> wypełnij danymi uwierzytelniającymi do bazy danych.
W przypadku, gdy na serwerze włączona jest autentykacja Windows, oba pola pozostaw niewypełnione.
3. Opcjonalnie, wskaż wersję oprogramowania Comarch ERP XL z listy rozwijanej <Wersja bazy>.

Inne ustawienia

Ustawienia importu

Eksport wyciągów do Comarch ERP XL - wersja 1.00

Ustawienia bazy danych Ustawienia importu Identyfikacja kontrahentów Mapowanie kontrahentów

Numer rachunku docelowego (opcjonalnie)
80-88888888-0000000000000000

Importuj transakcje uznania
 Importuj transakcje obciążenia
 Utwórz wyciągi bankowe dla importowanych operacji dienne
 Utwórz dzienny wyciąg bankowy na datę księgowania operacji bankowej (zalecane)

Nazwa generowanego wyciągu {DATA_WYCIAGU}/{DATA_WYCIAGU_DZIEEN_RC}

Symbol zapisu UK UK

Symbol zapisu OK OK

Typ kursu dla operacji walutowych Średni NBP

Symbol tabeli kursowej {NBP-1D}/A/NBP/{yyyy}

Importuj do pola tytułem' jedynie szczegóły płatności

Nadaj podany status po imporcie operacji bankowej Wyeksportowano do Comarch ERP XL

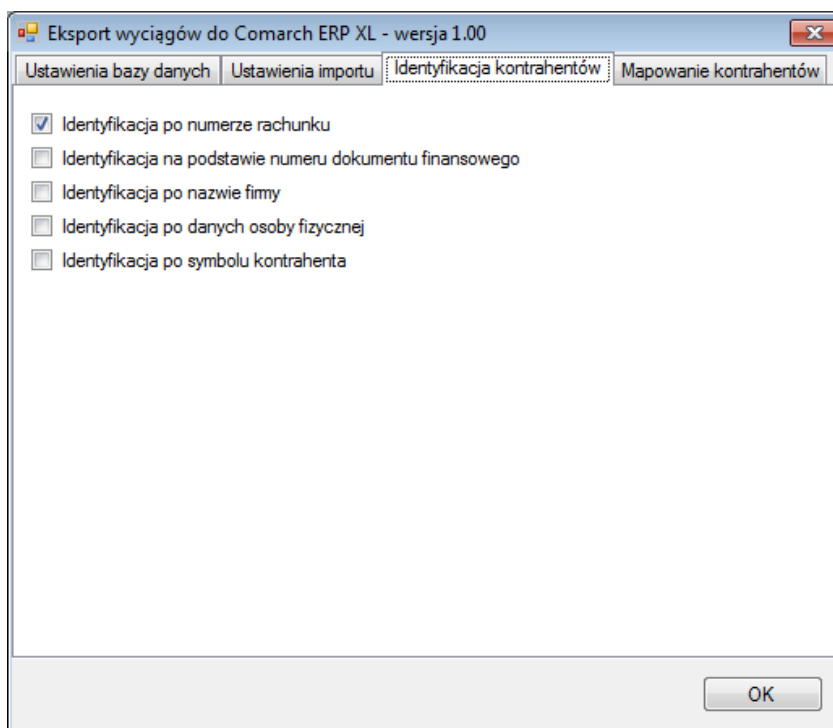
Przypisz podaną grupę po imporcie operacji bankowej

OK

- Numer rachunku docelowego – numer rachunku bankowego zdefiniowanego w programie Comarch ERP XL, na który mają być importowane operacje bankowe, jeśli jest on inny niż numer rachunku zdefiniowany w programie emSzał 3
- Importuj transakcje uznania/obciążenia – pozwala określić, które z tych operacji mają być importowane do programu Comarch ERP XL.
- Utwórz wyciągi bankowe dla importowanych operacji (dienne/miesięczne) – zaznaczenie tej opcji spowoduje przypisanie zaimportowanych operacji bankowych do właściwego wyciągu dziennego/miesięcznego
- Utwórz dzienny wyciąg bankowy na datę księgowania operacji bankowej - włączenie tej opcji (domyślnie) powoduje, iż transakcje będą importowane do wyciągów dziennych utworzonych na datę księgowania kolejnych operacji; w przeciwnym wypadku wszystkie operacje zostaną zaimportowane do jednego wyciągu dziennego na datę wykonywanego eksportu danych.
- Nazwa generowanego wyciągu – w polu tym możemy określić własną nazwę dla generowanych wyciągów
- Symbol zapisu UK/OK – symbol dokumentu księgowego dla zapisu uznania/obciążenia rachunku
- Typ kursu dla operacji walutowych – służy do określenia typu kursu waluty (Średni NBP, zakupu, sprzedaży, użytkownika)

- Symbol tabeli kursowej - używanego przy przeliczaniu operacji bankowej na walutę systemową PLN (możliwe jest użycie parametrów {NBP} oraz {NBP-1D})
- Importuj do pola 'tytułem' jedynie szczegóły płatności – w przypadku, gdy format importowanych danych pozwala na wyróżnienie pola „tytułem” z całościowego opisu transakcji bankowej, wówczas tylko zawartość tego pola zostanie zaimportowana do pola „tytułem”
- Przypisz grupę/Nadaj status po imporcie operacji bankowej – opcje te umożliwią oznaczenie wyeksportowanych operacji bankowych w programie emSzmale 3, poprzez przypisanie im podanego statusu/grupy

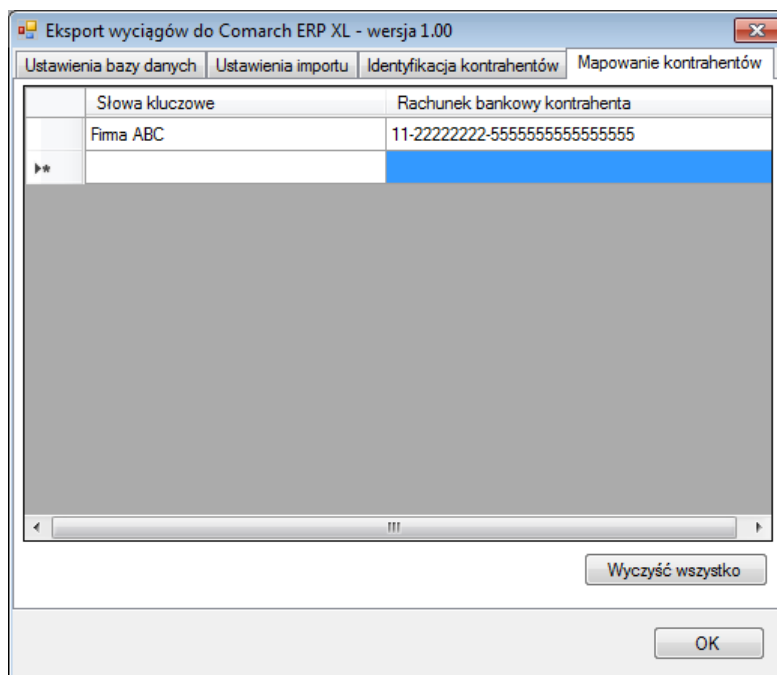
Identyfikacja kontrahentów



- Identyfikacja po numerze rachunku – przypisanie kontrahenta odbędzie się na podstawie pasującego numeru rachunku bankowego kontrahenta
- Identyfikacja na podstawie numeru dokumentu księgowego – przypisanie kontrahenta nastąpi na podstawie numeru faktury (rachunku) umieszczonego w tytule przelewu
- Identyfikacja po nazwie firmy - przypisanie kontrahenta odbędzie się na podstawie nazwy kontrahenta
- Identyfikacja po danych osoby fizycznej – przypisanie kontrahenta odbędzie się na podstawie imienia i nazwiska umieszczonego w opisie przelewu
- Identyfikacja po symbolu kontrahenta – przypisanie kontrahenta nastąpi po symbolu umieszczonym w tytule przelewu; wymagany jest, aby symbol miał długość min. 3 znaków

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

Mapowanie kontrahentów



Mapowanie kontrahentów pozwala na identyfikację kontrahentów na podstawie podanych przez użytkownika słów kluczowych albo po typie operacji (lub obu tych parametrów jednocześnie). W momencie, gdy plugin znajdzie wszystkie wymienione słowa w opisie operacji bankowej lub typ operacji bankowej będzie zgodny z tym podanym w konfiguracji pluginu, to wówczas przypisze ją do kontrahenta ze zdefiniowanym w programie numerem konta bankowego.

Możliwe typy podmiotów to:

K – kontrahent (domyślnie).

Ograniczenia i uwagi

Uwaga: plugin nie współpracuje z aplikacją Comarch ERP XL w chmurze (w modelu usługowym SaaS).

Program Comarch ERP XL nie odświeża automatycznie widoku operacji bankowych.

Zmiany widoczne są dopiero po naciśnięciu przycisku F5 – Odśwież.

emSzmal 3:

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

emSzmal 3 na Facebooku:

<http://fb.me/emSzmal>

Aktualizacja dokumentu: 2019-01-21