

emSzmal 3: Eksport wyciągów do Soneta Enova365 (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

Zastosowanie

Rozszerzenie „Eksport wyciągów do Enova365” przeznaczone jest dla użytkowników programu Enova365 stworzonego przez firmę Soneta.

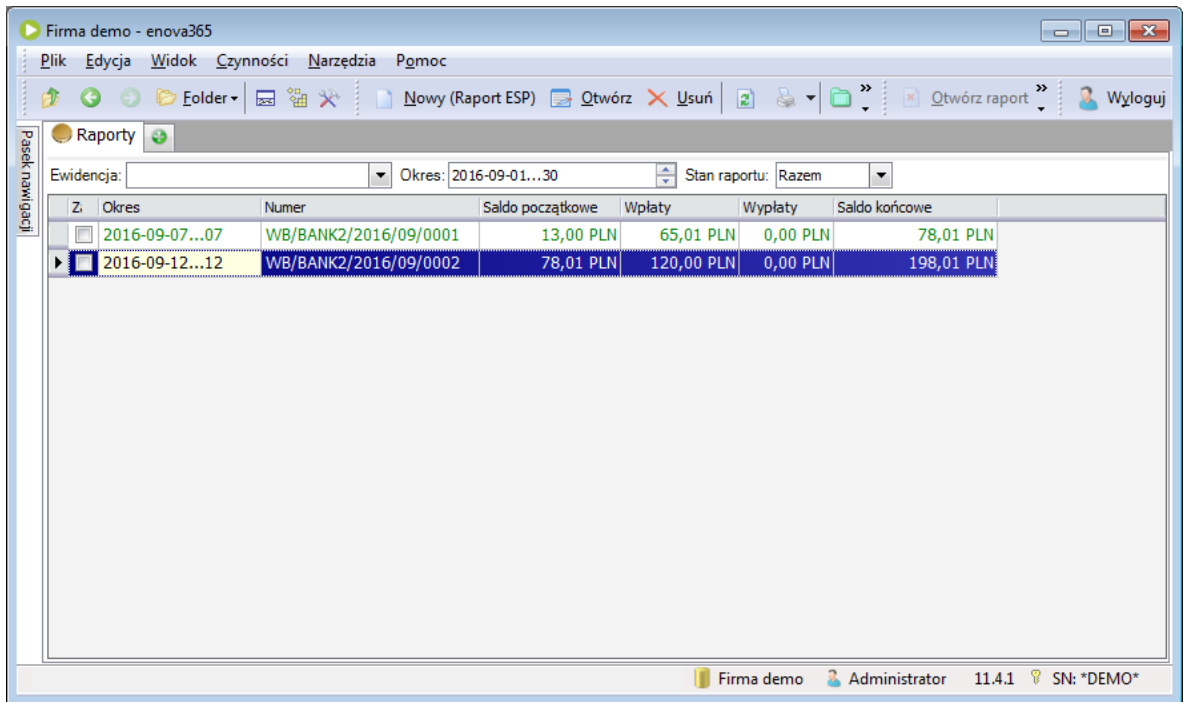
Pozwala ono na automatyczny import wyciągów bankowych z systemu bankowości internetowej, wprost do modułu „Ewidencja środków pieniężnych” / „Raporty” programu Enova365.

Jak to działa?

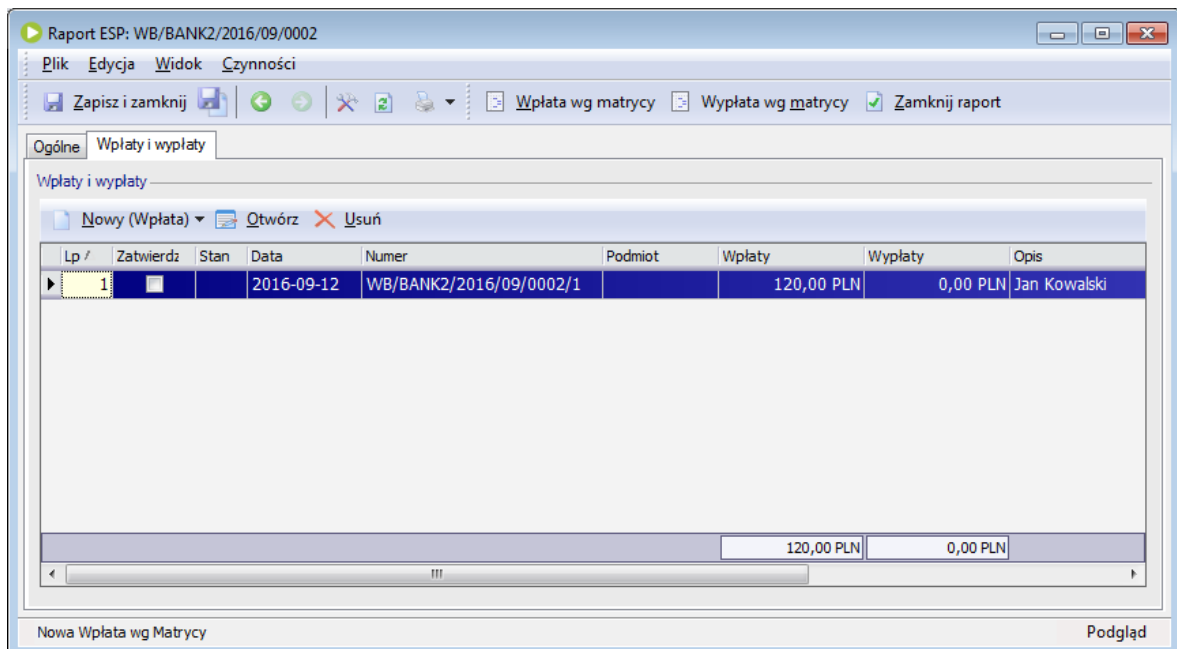
Zasada działania krok po kroku

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, dziennych lub miesięcznych raportów bankowych w module „Raporty”.



3. Utworzenie zapisów (wpłata lub wypłata), na raportach bankowych utworzonych w pkt. 2, dla każdej zaimportowanej operacji, w powiązaniu do bazy kontrahentów danej firmy.



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.

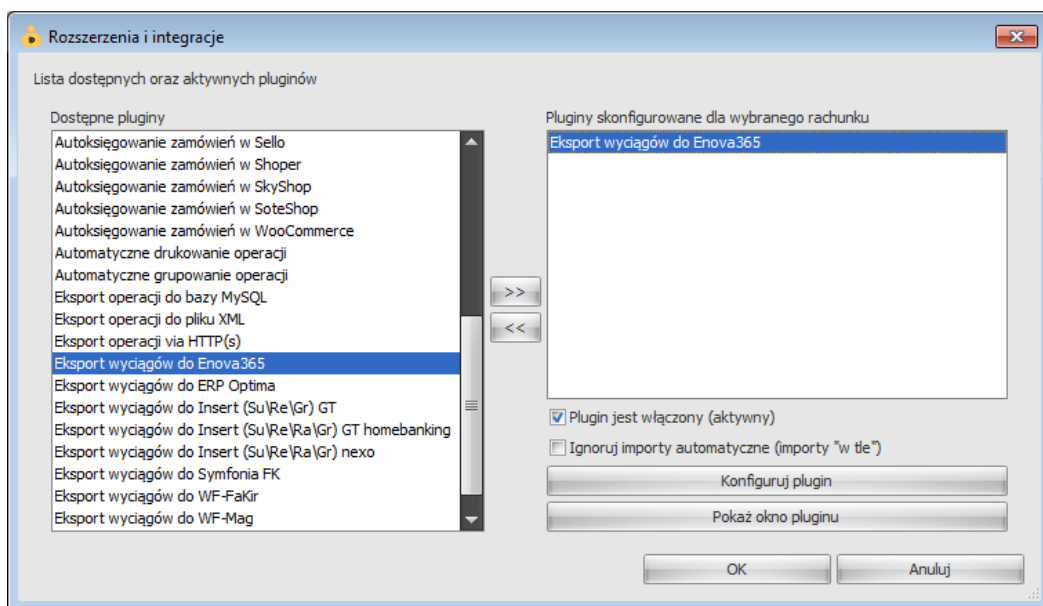
1. Uruchom aplikację emSzmál 3.
2. Zaznacz konto bankowe, dla którego chcesz uruchomić proces automatycznego eksportu danych do programu Enova365.

Uwaga: numer rachunku podany w aplikacji emSzmál 3 musi być powiązany z definicją „Ewidencji ŚP” programu Enova365.

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



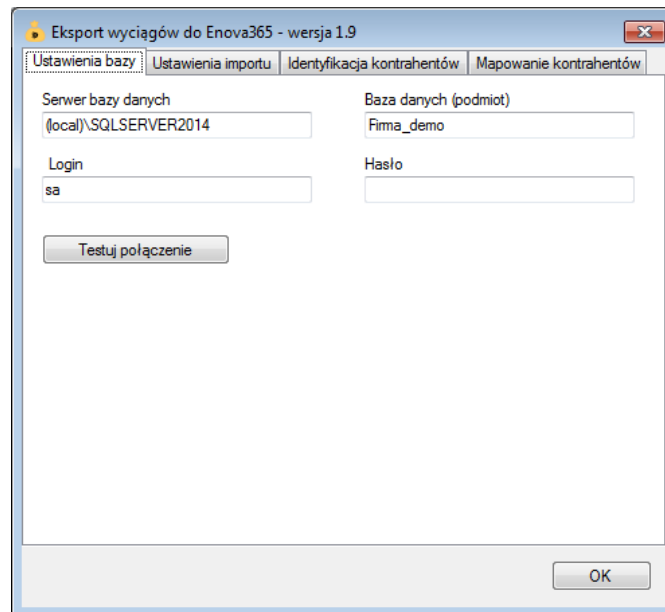
4. Wybierz pozycję „Eksport wyciągów do Enova365” na liście dostępnych pluginów.
5. Naciśnij przycisk >>, aby aktywować konfigurację pluginu.



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 Enova365

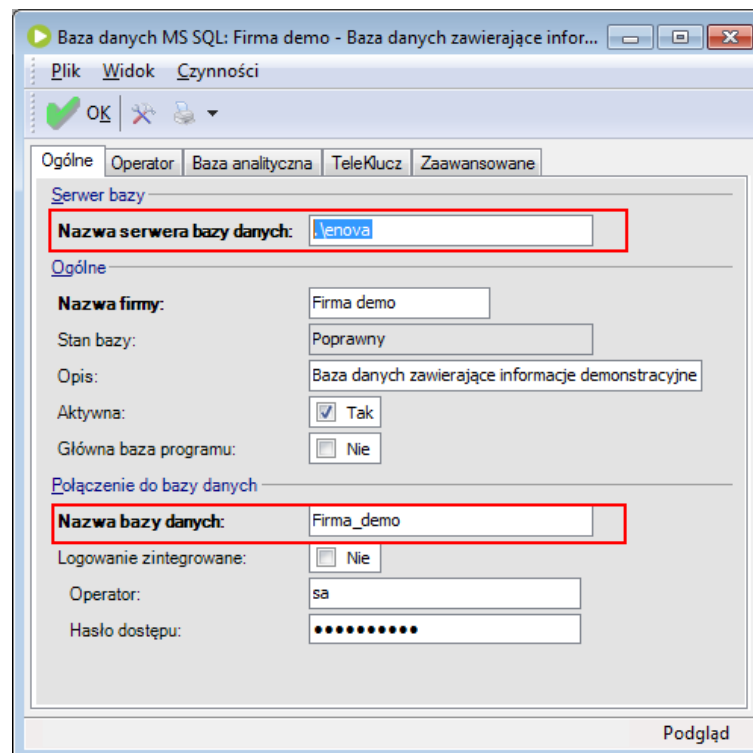


The screenshot shows a dialog box titled "Eksport wyciągów do Enova365 - wersja 1.9". It has four tabs: "Ustawienia bazy", "Ustawienia importu", "Identyfikacja kontrahentów", and "Mapowanie kontrahentów". The "Ustawienia bazy" tab is active. It contains the following fields:

- "Serwer bazy danych": (local)\SQLSERVER2014
- "Baza danych (podmiot)": Firma_demo
- "Login": sa
- "Hasło": (empty)

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

1. W okienku konfiguracji, w polach <Serwer> i <Baza danych> podaj namiary na serwer i nazwę bazę danych programu Enova365.



The screenshot shows a dialog box titled "Baza danych MS SQL: Firma demo - Baza danych zawierające infor...". It has a menu bar with "Plik", "Widok", and "Czynności". Below the menu bar is a toolbar with "OK", a refresh icon, and a help icon. The "Ogólne" tab is active. It contains the following fields:

- "Nazwa serwera bazy danych": enova (highlighted with a red box)
- "Nazwa firmy": Firma demo
- "Stan bazy": Poprawny
- "Opis": Baza danych zawierające informacje demonstracyjne
- "Aktywna": Tak
- "Główna baza programu": Nie
- "Nazwa bazy danych": Firma_demo (highlighted with a red box)
- "Logowanie zintegrowane": Nie
- "Operator": sa
- "Hasło dostępu": (masked with dots)

There is a "Podgląd" button at the bottom right.

2. Pola <Login> i <Hasło> wypełnij danymi uwierzytelniającymi użytkownika bazodanowego (nie mylić z użytkownikiem aplikacji (operatorem aplikacji)).

W przypadku, gdy na serwerze włączona jest autoryzacja Windows (opcja „Login zintegrowany NT” jest włączona), oba pola pozostaw niewypełnione.

Inne ustawienia

Ustawienia importu

The screenshot shows a dialog box titled "Eksport wyciągów do Enova365 - wersja 1.9" with four tabs: "Ustawienia bazy", "Ustawienia importu" (selected), "Identyfikacja kontrahentów", and "Mapowanie kontrahentów". The "Ustawienia importu" tab contains the following fields and options:

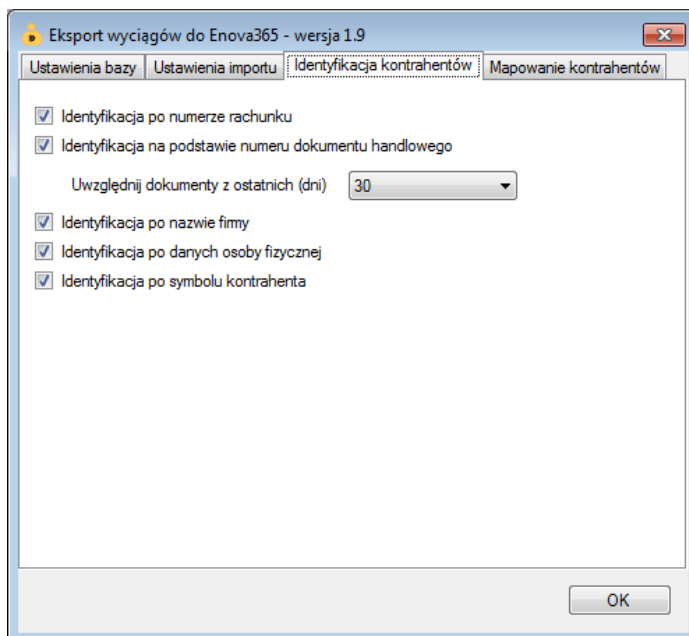
- Numer rachunku docelowego (opcjonalnie): 11222233344445556667777
- Importuj transakcje uznania
- Importuj transakcje obciążenia
- Utwórz wyciągi bankowe dla importowanych operacji: miesięczne
- Utwórz dzienny wyciąg bankowy na datę księgowania operacji bankowej (zalecane)
- Nazwa generowanego wyciągu: WB/BANK/{yyyy}/{MM}/****
- Symbol tabeli kursowej: {NBP-1D}/A/NBP/{yyyy}
- Importuj operacje do modułu 'Operacje bankowe'
- Importuj do pola 'tytułem' jedynie szczegóły płatności
- Ustaw flagę 'Rozliczana' dla rozpoznanych kontrahentów
- Nadaj podany status po imporcie operacji bankowej: Wyeksportowano do Enova365
- Przypisz podaną grupę po imporcie operacji bankowej: (empty field)

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

- Numer rachunku docelowego – numer rachunku bankowego zdefiniowanego w programie Enova365, 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 Enova365.
- Utwórz wyciągi bankowe dla importowanych operacji (dziennie/miesięczne) – zaznaczenie tej opcji spowoduje przypisanie zaimportowanych operacji bankowych do właściwego wyciągu dziennego/miesięcznego
- Utwórz dzienny wyciąg bankowy na datę księgowania operacji bankowej - włączenie tej opcji (domyślnie) powoduje, iż transakcje będą importowane do wyciągów dziennych utworzonych na datę księgowania kolejnych operacji; w przeciwnym wypadku wszystkie operacje zostaną zaimportowane do jednego wyciągu dziennego na datę wykonywanego eksportu danych.
- Nazwa generowanego wyciągu – w polu tym możemy określić własną nazwę dla generowanych wyciągów

- Symbol tabeli kursowej – służy do określenia symbolu tabeli kursowej używanej przy przeliczaniu operacji bankowej na walutę PLN (możliwe jest użycie parametrów {yyyy}, {MM},{dd}, {NBP} oraz {NBP-1D})
- Importuj operacje do modułu „Operacje bankowe” – w przypadku, gdy opcja ta jest wyłączona operacje bankowe będą trafiały jedynie do modułu „Wpłaty i wypłaty”
- 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”
- Ustaw flagę ‘Rozliczana’ dla rozpoznanych kontrahentów – zgodnie z tytułem opcji, gdy opcja jest włączona, operacje od zidentyfikowanych kontrahentów będą mieć ustawioną flagę „Rozliczana”
- Przypisz grupę/Nadaj status po imporcie operacji bankowej – opcje te umożliwią oznaczenie wyeksportowanych operacji bankowych w programie emSzmalek 3, poprzez przypisanie im podanego statusu/grupy

Identyfikacja kontrahentów

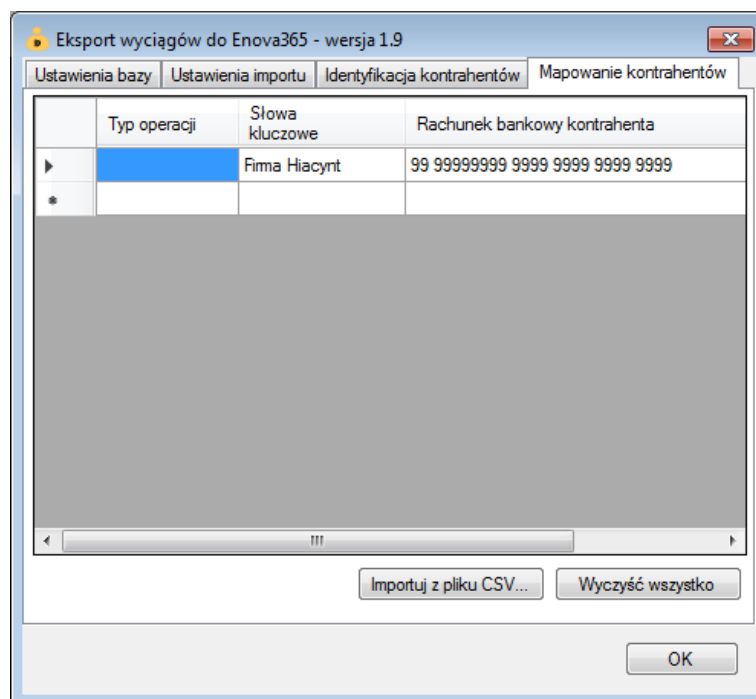


- Identyfikacja po numerze rachunku – przypisanie kontrahenta odbędzie się na podstawie pasującego numeru rachunku bankowego kontrahenta
- Identyfikacja na podstawie numeru dokumentu księgowego – przypisanie kontrahenta nastąpi na podstawie numeru faktury (rachunku) umieszczonego w tytule przelewu

- Identyfikacja po nazwie firmy - przypisanie kontrahenta odbędzie na podstawie nazwy kontrahenta
- Identyfikacja po danych osoby fizycznej – przypisanie kontrahenta odbędzie na podstawie imienia i nazwiska umieszczonego w opisie przelewu
- Identyfikacja po symbolu kontrahenta – przypisanie kontrahenta nastąpi po symbolu umieszczonym w tytule przelewu; wymagany jest, aby symbol miał długość min. 3 znaków.

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

Mapowanie kontrahentów



Mapowanie kontrahentów pozwala na identyfikację kontrahentów na podstawie podanych przez użytkownika słów kluczowych. W momencie, gdy plugin znajdzie wszystkie wymienione słowa w opisie operacji bankowej to wówczas przypisze ją do kontrahenta ze zdefiniowanym w programie numerem konta bankowego.

Ograniczenia i uwagi

Program Enova365 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: 2018-06-23