

emSzmal 3: Eksport wyciągów do Humansoft Corax / HermesSQL (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

Zastosowanie

Rozszerzenie „Eksport wyciągów do Humansoft Corax / Hermes ” przeznaczone jest dla użytkowników programu Corax / HermesSQL stworzonego przez firmę Humansoft. Pozwala ono na automatyczny import wyciągów bankowych z systemu bankowości internetowej, wprost do modułu „Kasa \ Bank” -> „Wyciągi bankowe” programu Humansoft Corax / HermesSQL.

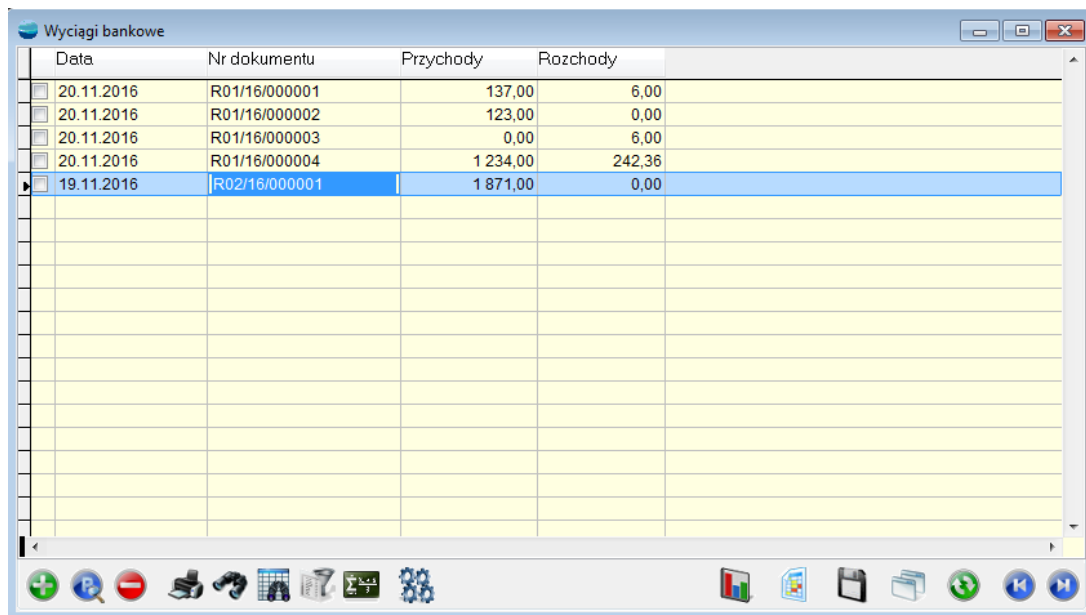
Jak to działa?

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...”.

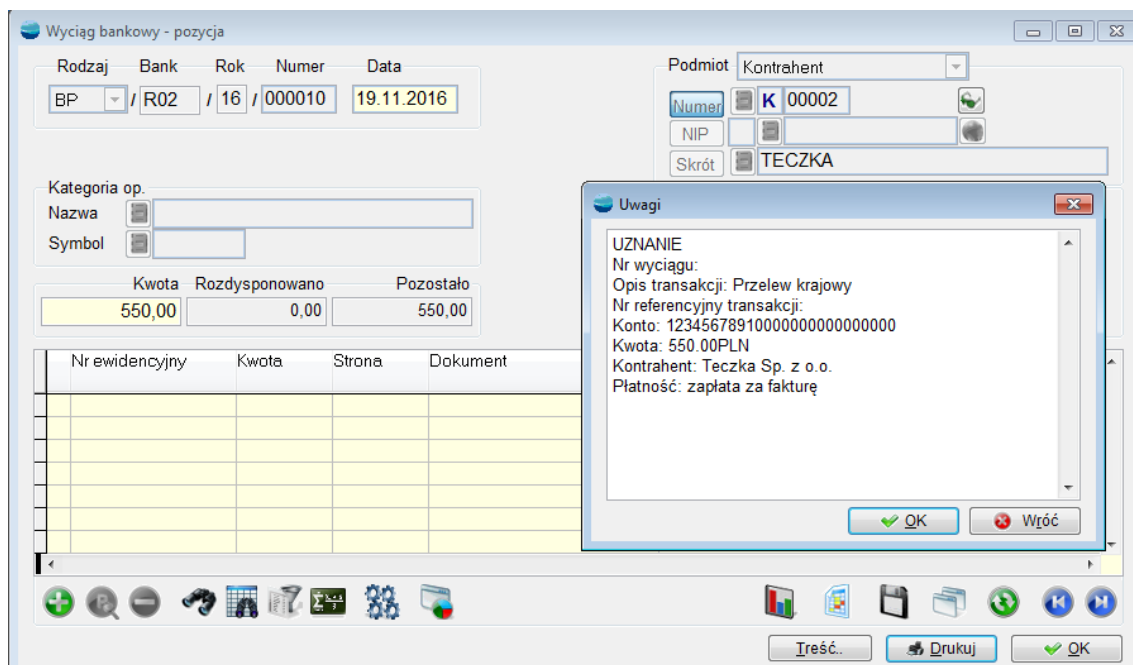
Możesz użyć tej opcji do przetestowania działania pluginu na fikcyjnym rachunku.

2. Utworzenie nowego/nowych, dziennych lub miesięcznych wyciągów bankowych w module „Kasa \ Bank”.



	Data	Nr dokumentu	Przychody	Rozchody
<input type="checkbox"/>	20.11.2016	R01/16/000001	137,00	6,00
<input type="checkbox"/>	20.11.2016	R01/16/000002	123,00	0,00
<input type="checkbox"/>	20.11.2016	R01/16/000003	0,00	6,00
<input type="checkbox"/>	20.11.2016	R01/16/000004	1 234,00	242,36
<input checked="" type="checkbox"/>	19.11.2016	R02/16/000001	1 871,00	0,00

3. Dodanie nowych pozycji BP (bank przyjmie)/BW (bank wypłaci) na wyciągach bankowych utworzonych w pkt. 2, dla każdej zaimportowanej operacji, w powiązaniu do bazy kontrahentów firmy.



Wyciąg bankowy - pozycja

Rodzaj: BP / Bank: R02 / Rok: 16 / Numer: 000010 / Data: 19.11.2016

Podmiot: Kontrahent

Numer: K 00002

NIP: [pusty]

Skrót: TECZKA

Kategoria op. Nazwa: [pusty] Symbol: [pusty]

Kwota: 550,00 / Rozdysponowano: 0,00 / Pozostało: 550,00

Nr ewidencyjny	Kwota	Strona	Dokument

Uwagi

UZNANIE
Nr wyciągu:
Opis transakcji: Przelew krajowy
Nr referencyjny transakcji:
Konto: 12345678910000000000000000000000
Kwota: 550.00PLN
Kontrahent: Teczka Sp. z o.o.
Płatność: zapłata za fakturę

OK Wróć

Interakcje: [pusty] Drukuj OK

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

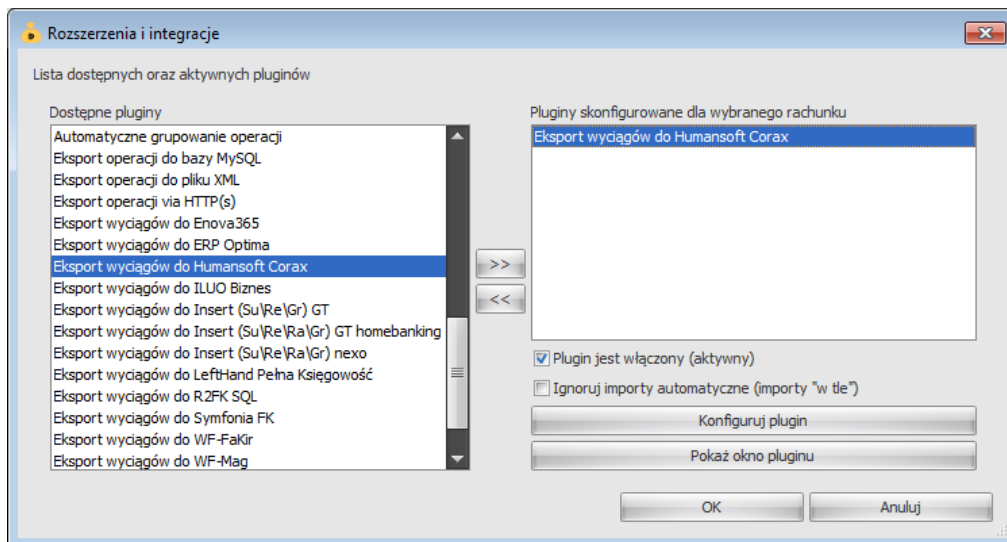
Konfiguracja pluginu

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

1. Uruchom aplikację emSzmal 3.
2. Zaznacz konto bankowe, dla którego chcesz uruchomić proces automatycznego eksportu danych do programu Humansoft Corax / HermesSQL.
3. Naciśnij przycisk <Konfiguracja pluginów> widoczny w głównym menu aplikacji, na zakładce „Moje rachunki”.



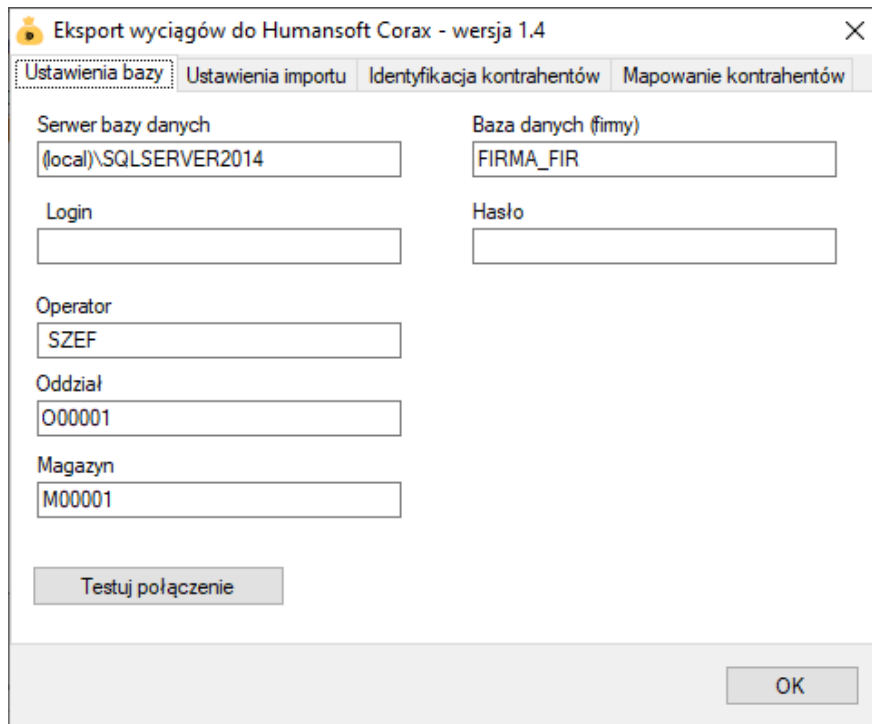
4. Wybierz pozycję „Eksport wyciągów do Humansoft Corax / Hermes” na liście dostępnych pluginów.
5. Naciśnij przycisk >>, aby aktywować konfigurację pluginu.



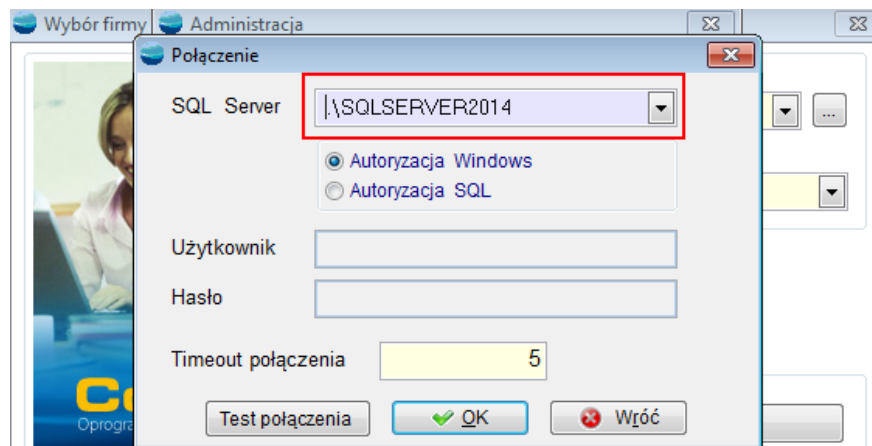
6. Dokonaj szczegółowej konfiguracji pluginu wg. opisu poniżej.
7. Zdecyduj, czy plugin ma przetwarzać także operacje pochodzące z importów automatycznych (importów „w tle”).

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 Humansoft Corax / Hermes



1. W okienku konfiguracji, w polach <Serwer bazy danych> i <Baza danych> podaj namiary na serwer bazy SQL Server oraz bazę firmy.



Nazwa bazy powinna odpowiadać złączeniu tekstu „FIRMA_” oraz symbolu firmy.

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”, wówczas oba pola pozostaw niewypełnione.

Inne ustawienia

Ustawienia importu

Eksport wyciągów do Humansoft Corax / Hermes - wersja 2.6

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

Numer rachunku docelowego (opcjonalnie)
11222222220000000000000000

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 R02/{yy}/#####
Symbol tabeli kursowej {NBP-1D}/A/NBP/{yyyy}
Kontrahent techniczny (symbol) K00001

Importuj do pola 'tytułem' jedynie szczegóły płatności

Przypisz stałą (istniejącą) kategorię dla każdej operacji finansowej

Nadaj kategorię operacji finansowej na podstawie przypisanej grupy operacji lub powyższą

Nadaj podany status po imporcie operacji bankowej Weksportowano do Humansoft Corax
Przypisz podaną grupę po imporcie operacji bankowej

OK

- Numer rachunku docelowego – numer rachunku bankowego zdefiniowanego w programie Humansoft Corax / HermesSQL, na który mają być importowane operacje bankowe; jeśli jest on inny niż numer rachunku zdefiniowany w programie emSzm3
- Importuj transakcje uznania/obciążenia – pozwala określić, które z tych operacji mają być importowane do programu Humansoft Corax / HermesSQL.
- 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 musimy określić format numeracji raportu bankowego dla wybranego rejestru (rachunku bankowego);

- 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})
- Kontrahent techniczny (symbol) – identyfikator kontrahenta, do którego przypisywane będą nierozpoznane płatności
- 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 stałą (istniejącą) kategorię dla każdej operacji – gdy pole to jest wypełnione, każda importowana operacja będzie miała przypisaną podaną kategorię
- Nadaj kategorię operacji finansowej na podstawie przypisanej grupy operacji lub powyższą – opcja ta pozwala określić kategorię nadawaną dla importowanej operacji na podstawie nazwy grupy operacji użytej w aplikacji emSzmale lub domyślną kategorię podaną w polu powyżej (np. „Bank”)
- Przypisz grupę/Nadaj status po imporcie operacji bankowej – opcje te umożliwią oznaczanie wyeksportowanych operacji bankowych w programie emSzmale 3, poprzez przypisanie im podanego statusu/grupy

Identyfikacja kontrahentów

Eksport wyciągów do Humansoft Corax / Hermes - wersja 2.9

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

Identyfikacja po numerze rachunku

Identyfikacja na podstawie numeru dokumentu handlowego numeru zamówienia od klienta / do dostawcy

Uwzględnij dokumenty / zamówienia z ostatnich (dni)

Format numeracji dok. handlowych (wyrażenie regulame) (opcjonalnie)

Format numeracji zamówień (wyrażenie regulame) (opcjonalnie)

Identyfikacja na podstawie identyfikatora własnego w formacie (wyrażenie regulame):

 umieszczonego w polu "uwagi" dok. handlowego lub cesze z nagłówka dok. o nazwie:

Identyfikacja po nazwie firmy

Identyfikacja po danych osoby fizycznej

Identyfikacja po numerze NIP kontrahenta

Identyfikacja po symbolu kontrahenta

Identyfikacja po adresie e-mail kontrahenta

OK

- Identyfikacja po numerze rachunku – przypisane kontrahenta odbędzie się na podstawie pasującego numeru rachunku bankowego kontrahenta
- Identyfikacja na podstawie numeru dokumentu handlowego – przypisanie kontrahenta nastąpi na podstawie numeru faktury lub paragonu (typ dokumentu: "F", "KF", "FZ", "KZ") umieszczonego w tytule przelewu

Uwaga: numer dokumentu w tytule przelewu należy podawać z pominięciem spacji, np. „F/1/20/000001”.

- Identyfikacja na podstawie numeru zamówienia – przypisanie kontrahenta nastąpi na podstawie numeru zamówienia od klienta / do dostawcy (typ dokumentu: „ZO”, „ZW”) umieszczonego w tytule przelewu;

Uwaga: numer zamówienia w tytule przelewu należy podawać z pominięciem spacji, np. „ZW/1/20/000001”

Opcjonalnie, aby ułatwić integracji znalezienie numeru zamówienia w tytule płatności, można posłużyć się wyrażeniem regularnym i wprowadzić go w polu „format numeracji zamówień”. Aby program uzupełniał numer zamówienia o brakujący prefiks/sufiks wyrażenie powinno mieć postać:

| |prefiks| |wyrażenie regularne| |sufiks| |

- Identyfikacja na podstawie identyfikatora własnego – przypisanie kontrahenta nastąpi w przypadku dopasowania ciągu znaków o określonym formacie umieszczonym w opisie przelewu do tego samego ciągu znaków umieszczonego w polu „uwagi” dokumentu handlowego lub cesze z nagłówka dokumentu

Identyfikacja po identyfikatorze własnym wymaga podania właściwie skonstruowanego wyrażenia regularnego. **Musi ono jednoznacznie określać fragment tekstu z opisu przelewu.**

Przykłady:

Opis przelewu: „Płatność 1234-abcd”

Wyrażenie regularne: „\d{4}\-{a-z}{4}”

Identyfikator poszukiwany w polu „uwagi” / cesze : „1234-abcd”

Opis przelewu: „Zamówienie ze sklepu nr 1234 od: nick1258; za pobraniem; ”

Wyrażenie regularne: „od: (?<identyfikator>\S+);”

Identyfikator poszukiwany w polu „uwagi” / cesze: „nick1258”

Przykłady dla numerów listów przewozowych:

InPost (24-cyfry): „\b\d{24}\b”

DPD (13-cyfr zakończonych literą U): „\b\d{13}U\b”

Poczta Polska (20-cyfr): „\b\d{20}\b”

Uwaga: identyfikator własny nie może występować na więcej niż jednym dokumencie.

- 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 numerze NIP kontrahenta – przypisanie kontrahenta nastąpi, gdy w tytule przelewu pojawi się numer NIP kontrahenta
- Identyfikacja po symbolu kontrahenta – przypisanie kontrahenta nastąpi po symbolu umieszczonym w tytule przelewu; wymagany jest, aby symbol miał długość min. 3 znaków
- Identyfikacja po adresie e-mail – pozwala zidentyfikować płatność na podstawie adresu poczty elektronicznej występującym w treści płatności

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

Mapowanie kontrahentów

Eksport wyciągów do Humansoft Corax / Hermes - wersja 4.0

Ustawienia bazy Ustawienia importu Identyfikacja kontrahentów **Mapowanie kontrahentów**

	Typ operacji	Opis operacji (słowa kluczowe)	Akcja	Rachunek bankowy kontrahenta	Typ podmiotu
	OPLATA PRZELEW...	OPLATA PRZELEW...		91191010482203969433520001	K
▶		PENSJA	P		
*					

Importuj z pliku CSV... Eksportuj do pliku Wyczyść wszystko

Kolumna "Akcja": M - mapuj typ/opis operacji na kontrahenta o podanym numerze rachunku; P - pomiń operację przy imporcie

OK

Mapowanie kontrahentów pozwala na identyfikację kontrahentów na podstawie podanych przez użytkownika słów kluczowych albo po typie operacji (lub obu tych parametrach jednocześnie). W momencie, gdy plugin znajdzie wszystkie wymienione słowa w opisie operacji bankowej (ich kolejność nie jest istotna) lub typ operacji bankowej będzie pasował do tego podanego w konfiguracji pluginu, to wówczas przypisze ją do kontrahenta ze zdefiniowanym w programie numerem rachunku bankowego (rachunek może być fikcyjny).

Aby do wszystkich importowanych operacji (lub wszystkich pozostałych) przypisać jednego i tego samego kontrahenta należy w polach typ operacji i słowa kluczowe wpisać gwiazdkę (*).

Możliwe typy podmiotów to: K – kontrahent (domyślnie), W – właściciel, P – pracownik, I – inny podmiot, U - urząd.

Akcja: **M** – mapuj typ/opis operacji na kontrahenta o podanym numerze rachunku (domyślna); **X** – importuj operację bez identyfikacji kontrahenta (przypisania podmiotu); **P** – pomija daną operację bez jej importowania;

Ograniczenia i uwagi

Informacja o saldzie początkowym / końcowym nie jest ustawiana przy imporcie nowego wyciągu bankowego.

Program Humansoft Corax / HermesSQL nie odświeża automatycznie widoku wyciągów - zmiany widoczne są dopiero po naciśnięciu przycisku „Odśwież”.

emSzmal 3:

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

emSzmal 3 na Facebooku:

<http://fb.me/emSzmal>

Aktualizacja dokumentu: 2024-03-08