

emSzmal 3: Eksport wyciągów do Insert (Su\Re\Ra\Gr) GT + Navireo homebanking (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

Zastosowanie

Rozszerzenie „Eksport wyciągów do Insert (Su\Re\Ra\Gr) GT homebanking” przeznaczone jest dla użytkowników programów Subiekt GT \ Rewizor GT \ Rachmistrz GT \ Gratyfikant GT oraz Navireo stworzonych przez firmę Insert.

Pozwala ono na w pełni automatyczny lub ręczny eksport informacji o transakcjach bankowych wprost do modułu „homebanking”, dostępnego w wyżej wymienionych programach (z aktywowanym rozszerzeniem „czerwony PLUS” w przypadku programów z linii GT).

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...” / „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 module „homebanking” (według ustawień pluginu) z listą nowo pobranych operacji bankowych.

The screenshot shows the Homebanking interface for account emSzm3l 3. It displays a list of transactions for the date 06-03-2015. The transactions are as follows:

T	Data księgowania	Kontrahent	Kwota
←	2015-03-06	KRZYSZTOF MACKOJC	3,50
←	2015-03-06	KRZYSZTOF MACKOJC	61,00
→	2015-03-06	KRZYSZTOF MACKOJC	3,00

Below the transactions, there are sections for 'Szczegóły zaznaczonej transakcji' and 'Szczegóły zaznaczonej operacji'. The 'UZGADNIANIE' section shows reconciliation options with filters for 'Transakcje i operacje' (do uzgodnienia), 'z okresu' (nieokreślony), and 'typu' (wszystkie).

Typ	Data KT	Data UO	Data U	Nazwa

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

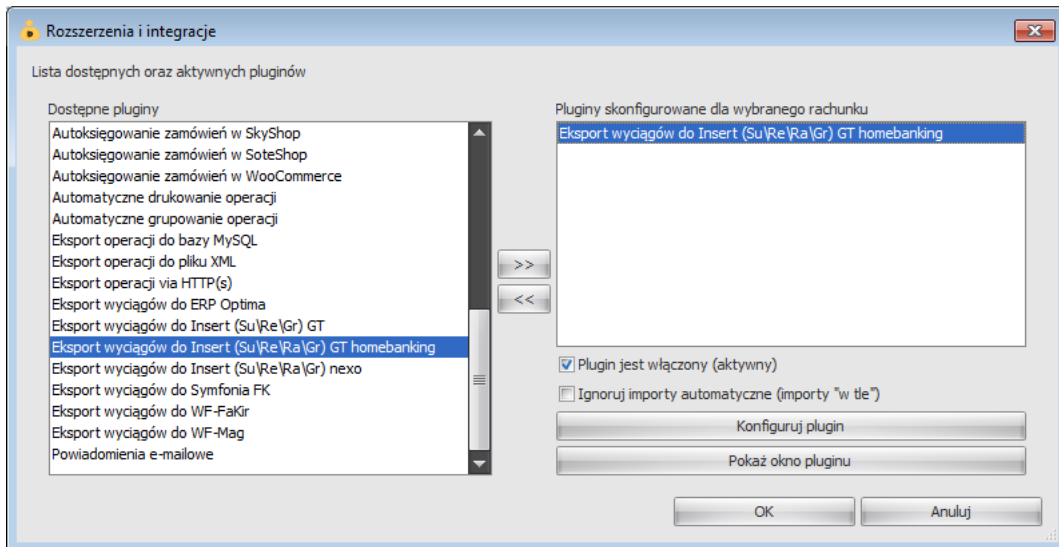
Konfiguracja pluginu

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

1. Uruchom aplikację emSzm3l.
2. Zaznacz konto bankowe, dla którego chcesz uruchomić proces automatycznego eksportu danych do programu Subiekt GT \ Rewizor GT \ Rachmistrz GT \ Gratyfikant GT \ Navireo.
3. Naciśnij przycisk <Konfiguracja pluginów> widoczny w głównym menu aplikacji, na zakładce „Moje rachunki”.



4. Wybierz pozycję „Eksport wyciągów do Insert (Su\Re\Ra\GT) GT homebanking” na liście dostępnych pluginów.
5. Naciśnij przycisk >>, aby aktywować konfigurację pluginu.

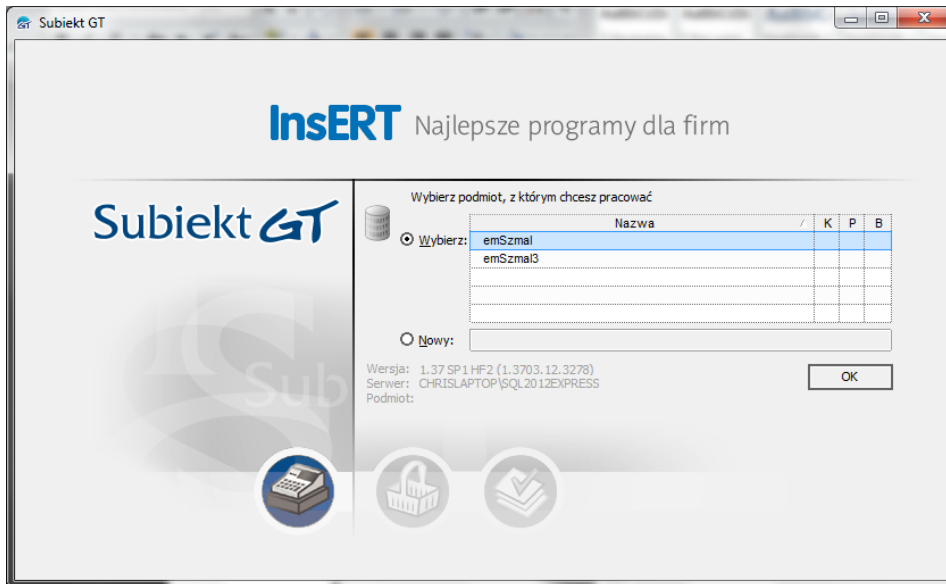


6. Dokonaj szczegółowej konfiguracji pluginu wg. opisu poniżej.
7. Zdecyduj, czy plugin ma przetwarzać także operacje pochodzące z importów automatycznych.

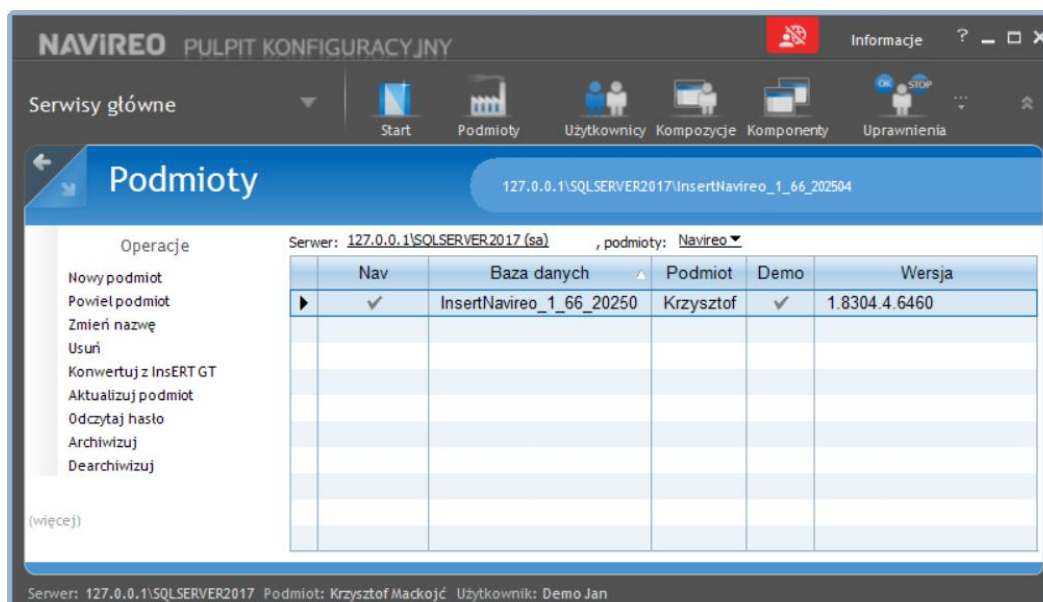
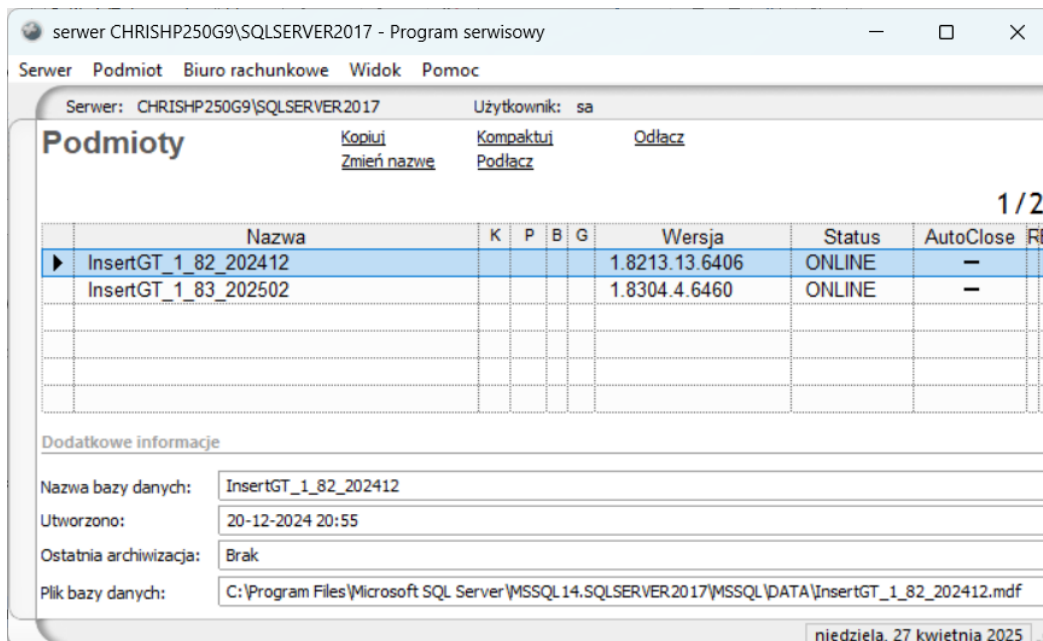
Uwaga: poszczególne kroki należy powtórzyć dla każdego z rachunków, na których ma być uruchomiony automatyczny eksport danych. Plugin można przypisać wielokrotnie do tego samego rachunku w przypadku, gdy chcemy księgować te same operacje dla różnych podmiotów.

Konfiguracja połączenia z bazą danych programu Subiekt GT \ Rewizor GT \ Rachmistrz GT \ Gratyfikant GT \ Navireo

1. W okienku konfiguracji, w polach <Serwer> i <Baza> podaj dane widoczne w oknie logowania do aplikacji z linii GT / Navireo (odpowiednio Serwer i wybrany Podmiot).



Uwaga: fizyczna nazwa bazy danych nie zawsze odpowiada nazwie podmiotu. Prawdziwą nazwę możesz odczytać w „Programie serwisowym” Insert GT lub „Pulpicie konfiguracyjnym” Navireo. W ostateczności z nazw plików o rozszerzeniu .mdf w katalogu:
C:\Program Files\Microsoft SQL
Server\MSSQL<WERSJA_NAZWA_INSTANCJI_SERWERA>\MSSQL\DATA



2. Pola <Login> i <Hasło> wypełnij danymi autoryzacyjnymi do bazy danych.
(Nie mylić z loginem i hasłem użytkownika aplikacji!)
W przypadku, gdy na serwerze włączona jest autoryzacja Windows, oba pola pozostaw niewypełnione. Domyślnym loginem bazodanowym dla produktów z serii GT jest „sa”.
3. Wskaż wersję bazy danych programu Subiekt GT / Rewizor GT / Gratyfikant GT / Navireo, na której pracujesz w polu <Wersja bazy>, w przypadku gdy zainstalowana wersja programu jest przestarzała. Wersję bazy danych określa kolumna wersja w „Programie serwisowym” / „Pulpicie konfiguracyjnym”.

Inne ustawienia

Ustawienia importu

Eksport wyciągów do Insert (Su\Re\Ra\Gr) GT homebanking - wersja 8.0

Ustawienia bazy Ustawienia importu Identyfikacja kontrahentów Mapowanie kontrahentów

Numer rachunku docelowego (opcjonalnie)
00101010101111111111111111111111 Obsługa split payment

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 WB {yyyy}{MM}{dd}

Importuj do pola 'tytułem' jedynie szczegóły płatności

Nadaj podany status po imporcie operacji bankowej Wyeksportowana do Insert GT

Przypisz podaną grupę po imporcie operacji bankowej

OK

- Numer rachunku docelowego – numer rachunku bankowego zdefiniowanego w programie Subjekt GT / Rewizor GT / Rachmistrz GT / Gratyfikant GT / Navireo, na który mają być importowane operacje bankowe;
- Obsługa split payment – włączenie tej opcji pozwala na identyfikację płatności podzielonych na podstawie charakterystycznego dla tych transakcji opisu - /VAT/kwota VAT/IDC/NIP kontrahenta/INV/nr faktury/. Pamiętaj o powiązaniu rachunku VAT z rachunkiem bieżącym.
- Importuj transakcje uznania/obciążenia – pozwala określić, które z tych operacji mają być importowane do programu Subjekt GT / Rewizor GT / Rachmistrz GT / Gratyfikant GT / Navireo.
- 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 musimy określić schemat nazewnictwa dla generowanych wyciągów;
Możliwe parametry {yyyy} - rok, {MM} - miesiąc, {dd} – dzień, {DATA_WYCIAGU} – tożsamy z formatem {yyyy}{MM}{dd}, {DATA_WYCIAGU_DZIEN_ROKU} – dzień roku z daty wyciągu;
W przypadku wyciągów miesięcznych nie możemy korzystać z parametrów wskazujących na dzień wyciągu.

Uwaga: ustawiony schemat numeracji powinien być unikatowy dla każdego z rachunków.

- 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 oznaczanie wyeksportowanych operacji bankowych w programie emSzmali 3, poprzez przypisanie im podanego statusu/grupy

Identyfikacja kontrahentów

Eksport wyciągów do Insert (Su\Re\Ra\Gr) GT homebanking - wersja 8.0

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

Identyfikacja po numerze rachunku bankowego
 Identyfikator własny określający rachunek kontrahenta (wyrażenie regulame) (opcjonalnie)

Identyfikacja na podstawie numeru dokumentu handlowego numeru zamówienia od klienta
 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" dokumentu handlowego lub polu własnym 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

Importuj rachunki dla rozpoznanych kontrahentów

OK

- Identyfikacja po numerze rachunku – przypisanie kontrahenta odbędzie się na podstawie pasującego numeru rachunku bankowego kontrahenta
- Identyfikacja na podstawie numeru dokumentu handlowego – przypisanie kontrahenta nastąpi na podstawie numeru faktury (rachunku) lub paragonu (typ dokumentu: FS, KFS, FZ, KFZ, FM, KFM, PA) umieszczonego w tytule przelewu

Uwaga: numer dokumentu w tytule przelewu należy podawać z pominięciem spacji, np. „FS11/2020”

- Identyfikacja na podstawie numeru zamówienia – przypisanie kontrahenta nastąpi na podstawie numeru zamówienia od klienta (typ dokumentu: ZK) umieszczonego w tytule przelewu; kontrahentem jest nabywca widniejący na zamówieniu

Uwaga: numer zamówienia w tytule przelewu należy podawać z pominięciem spacji, np. „ZK7/2020”

- 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 w polu własnym o podanej nazwie

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

Przykłady:

Opis przelewu: „PID: a1111111-4904-11eb-b024-f75c6d69ac61”

Wyrażenie regularne: „[0-9a-fA-F]{8}\-[0-9a-fA-F]{4}\-){3}[0-9a-fA-F]{12}”

Identyfikator poszukiwany w polu „uwagi” / polu własnym: „a1111111-4904-11eb-b024-f75c6d69ac61”

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

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

Identyfikator poszukiwany w polu „uwagi” / polu własnym: „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 skróconej 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.

- Importuj rachunki dla rozpoznanych kontrahentów – zaznaczenie tej opcji sprawi, iż dla kontrahentów rozpoznanych w inny sposób niż po numerze rachunku, zostaną dopisane numery rachunków pochodzące z opisów przelewów
- Identyfikator własny określający rachunek kontrahenta – opcja ta pozwala na wprowadzenie wyrażenia regularnego określającego ciąg znaków mający stanowić rachunek kontrahenta; funkcja ta może być pomocna przy zastępowaniu numerów rachunków rzeczywistych, numerami rachunków wirtualnych (MPT), jeśli takowe występują w opisie przelewu.

Wyrażenie regularne przeszukuje: numer referencyjny, opis oraz notatkę operacji (wielkość liter nie jest rozróżniana).

Przykłady:

Treść operacji bankowej lub notatki: „Jan Kowalski transakcja nr 1234-abcd”

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

Pasujący identyfikator rachunku: „1234-abcd”

Treść operacji bankowej lub notatki: „Jan Kowalski; 52123456780000000012345678;MPT: 67123456780000000012345678;za fakturę ”

Wyrażenie regularne: „MPT: (?<rachunek>\d{26});”

Pasujący identyfikator rachunku: „67123456780000000012345678”

Mapowanie kontrahentów

Typ operacji	Opis operacji (słowa kluczowe)	Akcja	Rachunek bankowy kontrahenta	Typ podmiotu
	UPC SP Z O.O.		10202502-66544789798945646	
Opłaty bankowe		P		

Importuj z pliku CSV... 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 – wspólnik, P – pracownik, I – instytucja.

Uwaga: Aby wyłączyć identyfikację kontrahentów dla wybranych słów kluczowych / typów operacji w polu „Akcja” należy wpisać dużą literę X.

Mapowanie kontrahentów ma pierwszeństwo przed innymi sposobami identyfikacji kontrahentów. Może posłużyć jako uzupełnienie automatycznej identyfikacji kontrahentów (w przypadku braku identyfikacji) lub nadpisania automatycznego przypisania kontrahenta (w przypadku powtarzającej się błędnej identyfikacji kontrahenta).

Ograniczenia i uwagi

Uwaga: aby przy imporcie operacji z pliku wszystkie transakcje przypisać do jednego, tego samego kontrahenta należy w nazwie rachunku zdefiniowanego w aplikacji emSzmal podać w nawiasie okrągłym dowolny 26-cyfrowy numer rachunku i przypisać go do wybranego kontrahenta. Numer ten musi być inny niż numer rachunku, na który importujemy transakcje w programie Insert GT / Navireo.

Program Subiekt GT / Rewizor GT / Rachmistrz GT / Rachmistrz GT / Gratyfikant GT / Navireo nie odświeża automatycznie widoku transakcji.

Zmiany widoczne są dopiero po naciśnięciu przycisku F5 – Odśwież lub po zmianie kontekstu wyciągu transakcji.

W celu pełnego odświeżenia danych należy zmienić wybrany rachunek bankowy na inny niż wybrany, a następnie powrócić do interesującego nas rachunku.

emSzmal 3:

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

emSzmal 3 na Facebooku:

<http://fb.me/emSzmal>

Inne integracje z oprogramowaniem Insert GT (Subiekt GT, Rewizor GT, Gratyfikant GT):

https://www.insert.com.pl/dla_uzytkownikow/rozwiazania_partnerskie.html?query=emSzmal

Aktualizacja dokumentu: 2025-04-28