

emSmaal 3: Eksport wyciągów do Insert (Su\Re\Ra\Gr) GT 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 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”.

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. At the top, there's a tab labeled 'Homebanking'. Below it, the 'Homebanking' header includes 'mBank' and account number '8130'. There are links for 'Wczytaj wyciąg bankowy', 'Automatyczne rozliczanie rozrachunków', and 'Automatyczne skojarzanie'. A section for 'Wyciąg z dnia: 06-03-2015, o numerze: emSzmal 3' offers options to 'Podłącz istniejący wyciąg' or 'Wygeneruj nowy wyciąg'. Below this, there are tabs for 'Uzgadnianie operacji' and 'Rozliczanie rozrachunków'. The main area is titled 'TRANSAKCJE' and contains a table with columns: T, Data księgowania, Kontrahent, and Kwota. The table lists three transactions from 2015-03-06 to KRZYSZTOF MACKOJC with amounts 3,50, 61,00, and 3,00. To the right, there's a smaller table with columns W, Typ, and Data. Below the transaction table, there are sections for 'Szczegóły zaznaczonej transakcji' and 'Szczegóły zaznaczonej operacji'. At the bottom, there's a 'UZGADNIANIE' section with a table for reconciliation, including columns for Typ, Data KT, Data UO, Data U, and Nazwa.

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

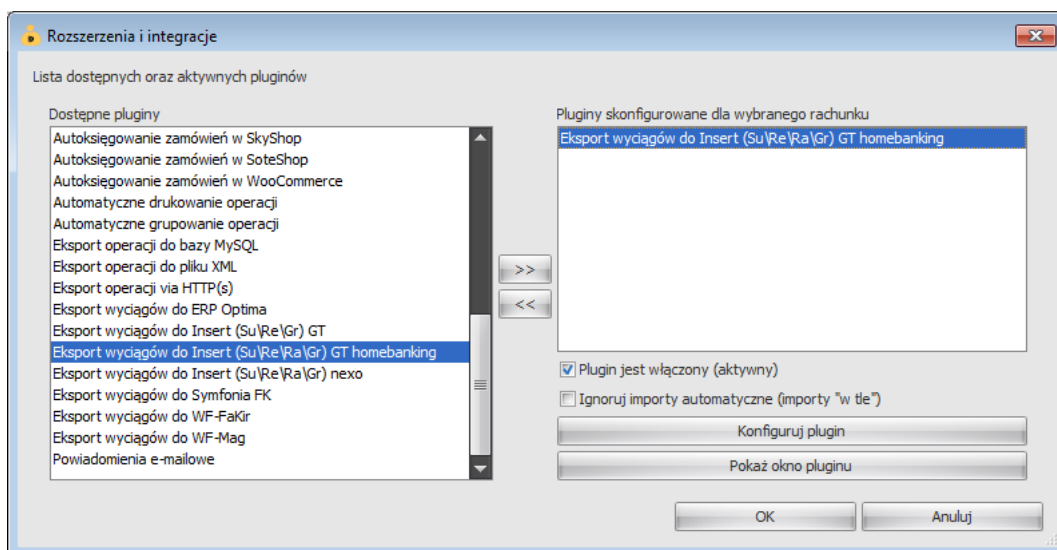
Konfiguracja pluginu

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

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



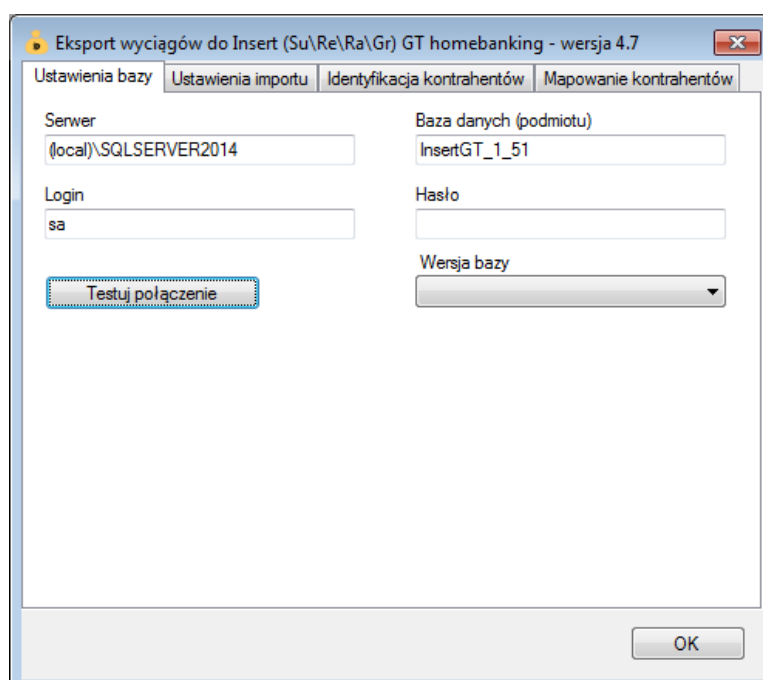
4. Wybierz pozycję „Eksport wyciągów do Insert (Su\Re\Ra\GT) GT homebanking” na liście dostępnych pluginów.
5. Naciśnij przycisk >>, aby aktywować konfigurację pluginu.



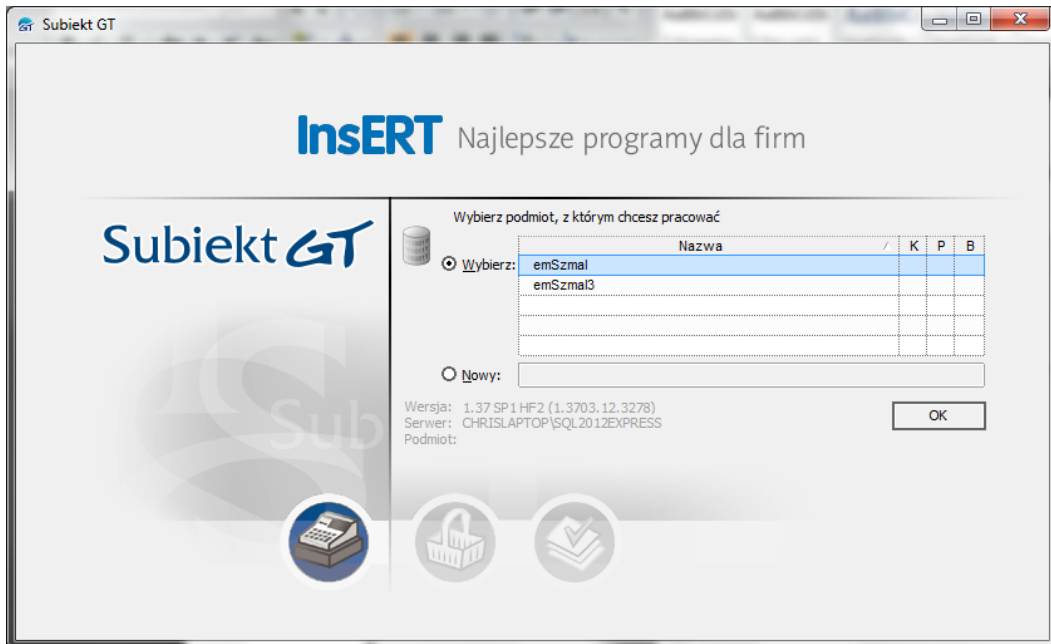
6. Dokonaj szczegółowej konfiguracji pluginu wg. opisu poniżej.
7. Zdecyduj, czy plugin ma przetwarzać także operacje pochodzące z importów automatycznych.

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



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



Uwaga: fizyczna nazwa bazy danych nie zawsze odpowiada nazwie podmiotu.
Prawdziwą nazwę możesz odczytać 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.
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 programu Subiekt GT / Rewizor GT / Gratyfikant GT, na której pracujesz w polu <Wersja bazy>.

Inne ustawienia

Ustawienia importu

Eksport wyciągów do Insert (Su\Re\Ra\Gr) GT homebanking - wersja 4.7

Ustawienia bazy | Ustawienia importu | Identyfikacja kontrahentów | Mapowanie kontrahentów

Numer rachunku docelowego (opcjonalnie)
00101010101111111111111111111111

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 1{DATA_WYCIAGU}

Importuj rachunki dla rozpoznanych kontrahentów

Identyfikator własny określający rachunek kontrahenta MPT(?<rachunek>\d{26})

Importuj do pola tytułem' jedynie szczegóły płatności

Nadaj podany status po imporcie operacji bankowej Zaksięgowana w Insert GT

Przypisz podaną grupę po imporcie operacji bankowej

OK

- Numer rachunku docelowego – numer rachunku bankowego zdefiniowanego w programie Subiekt GT / Rewizor GT / Rachmistrz GT / Gratyfikant GT, na który mają być importowane operacje bankowe;
- Importuj transakcje uznania/obciążenia – pozwala określić, które z tych operacji mają być importowane do programu Subiekt GT / Rewizor GT / Rachmistrz GT / Gratyfikant GT.

- 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 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;
- 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.

Przykłady:

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

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

Pasujący identyfikator rachunku: „1234-abcd”

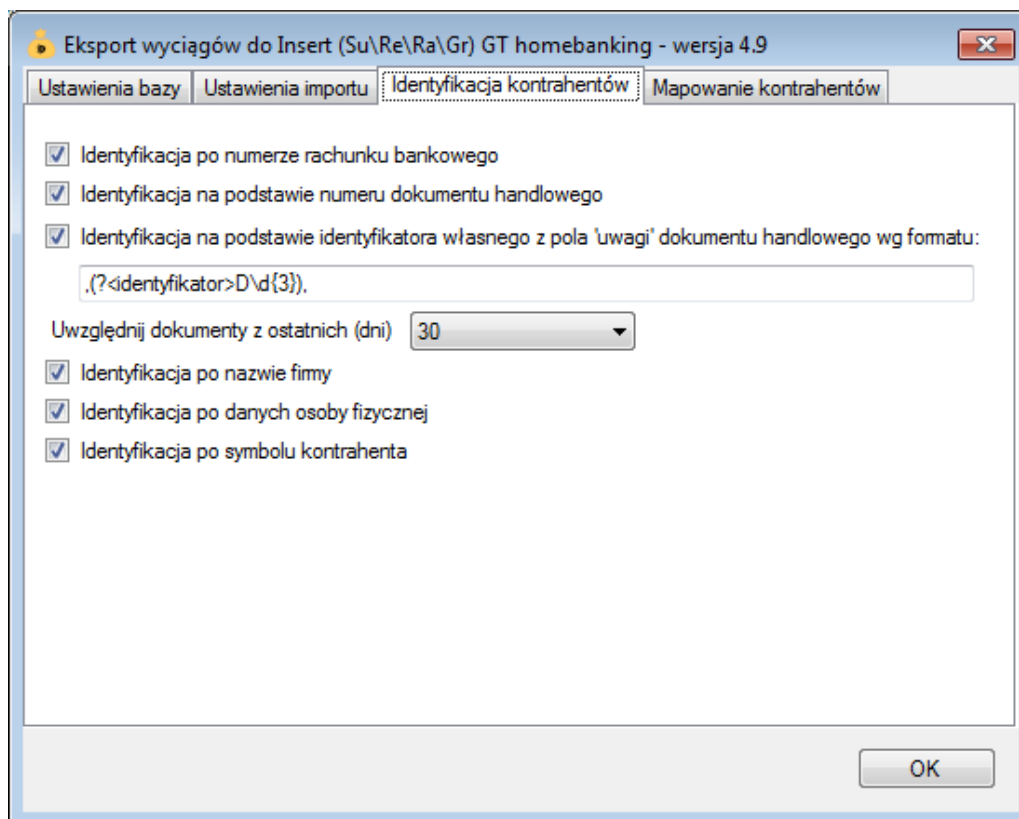
Treść operacji bankowej lub notatki: „Jan Kowalski; 52123456780000000012345678;MPT: 67123456780000000012345678;za fakturę ”

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

Pasujący identyfikator rachunku: „67123456780000000012345678”

- 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 emSzmál 3, poprzez przypisanie im podanego statusu/grupy

Identyfikacja kontrahentów



Uwaga: poniższe opcje mają zastosowanie jedynie w połączeniu z opcją „Importuj rachunki dla rozpoznanych kontrahentów”.

- 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 (rachunku) umieszczonego w tytule przelewu
- Identyfikacja na podstawie identyfikatora własnego – przypisanie kontrahenta nastąpi w przypadku dopasowania ciągu znaków z pola „uwagi” dokumentu handlowego do tego samego ciągu znaków umieszczonego w opisie przelewu

Identyfikacja po identyfikatorze własnym pochodzącym z pola „uwagi” wymaga podania właściwie skonstruowanego wyrażenia regularnego. Musi ono jednoznacznie określać tekst, który ma się znaleźć w opisie przelewu.

Przykłady:

Treść pola uwagi: „Płatność 1234-abcd”

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

Wymagany (poszukiwany) identyfikator w polu tytułem: „1234-abcd”

Treść pola uwagi: „Zamówienie ze sklepu nr 1234 od: nick1258; za pobraniem; ”

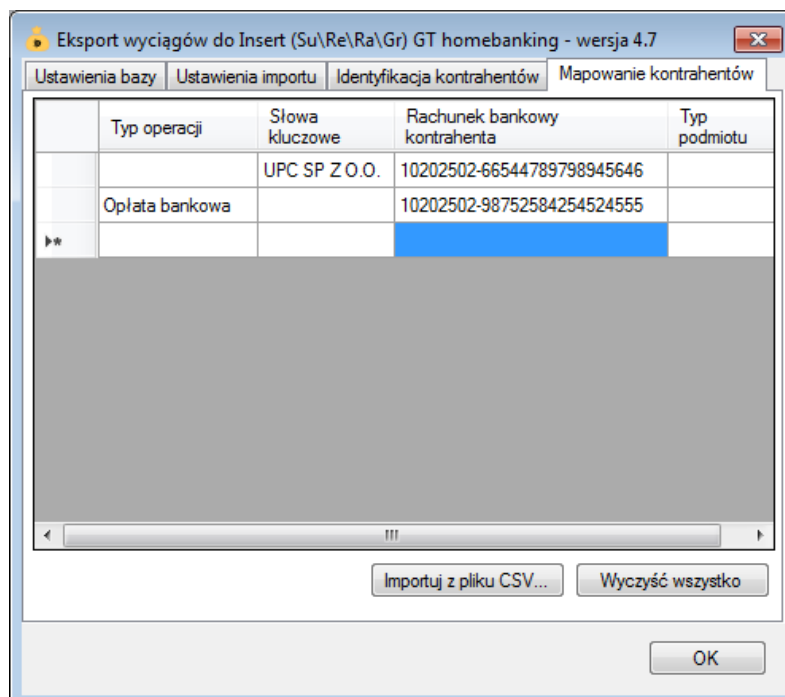
Wyrażenie regularne: „od: (?<identyfikator>\S+);”

Wymagany (poszukiwany) identyfikator w polu tytułem: „nick1258”

- 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 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), W – wspólnik, P – pracownik, I – instytucja.

Ograniczenia i uwagi

Program Subjekt GT / Rewizor GT / Rachmistrz GT / Rachmistrz GT / Gratyfikant GT 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>

Aktualizacja dokumentu: 2018-07-15