

## emSzmal 3: Eksport wyciągów do Insert (Su\Re\Ra\Gr) nexo (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

### Zastosowanie

Rozszerzenie „Eksport wyciągów do Insert (Su\Re\Ra\Gr) nexo ” przeznaczone jest dla użytkowników programów Subjekt nexo \ Rewizor nexo \ Rachmistrz nexo \ Gratyfikant nexo stworzonych przez firmę Insert.

Pozwala ono na w pełni automatyczny lub ręczny eksport informacji o transakcjach bankowych wprost do modułu „WG - Wyciągi bankowe” dostępnego w wyżej wymienionych programach z linii nexo.

### 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 rachunku”.  
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 „WG – Wyciągi bankowe” z listą nowo pobranych operacji bankowych.

S	K	Początek okresu	Koniec okresu	Data	Numer	Dokument księgowy	Saldo końcowe	Waluta	Flaga
O	-	15-09-2015	15-09-2015	15-09-2015	WB 20150915/258		97,27	PLN	

Lp	Data operacji	Data księgowania	Podmiot	Rodzaj	Obciążenie	Uznanie	Saldo
1	15-09-2015	15-09-2015		Pozostałe operacje	203,50		-203,50
2	15-09-2015	15-09-2015		Pozostałe operacje		100,00	-103,50
3	15-09-2015	15-09-2015	Krzysztof Mackojć	Przelew		123,00	19,50
4	15-09-2015	15-09-2015	Krzysztof Mackojć	Przelew		77,77	97,27

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

**Uwaga:** po imporcie danych należy dokonać identyfikacji podmiotów wybierając polecenie: „Wyciągi bankowe”->”Bankowość elektroniczna”->”Identyfikacja”.

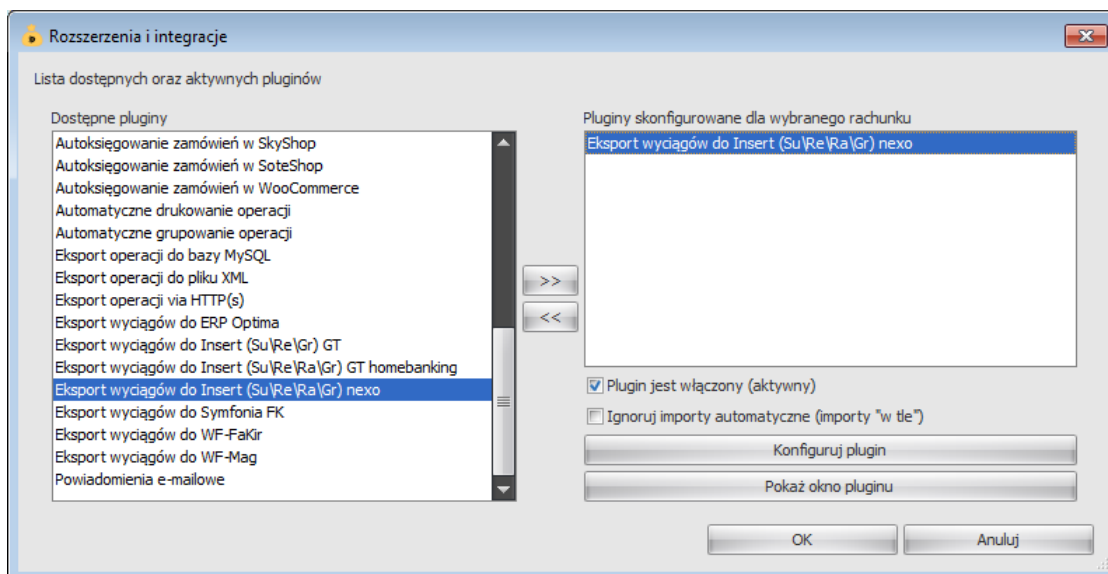
## Konfiguracja pluginu

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

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



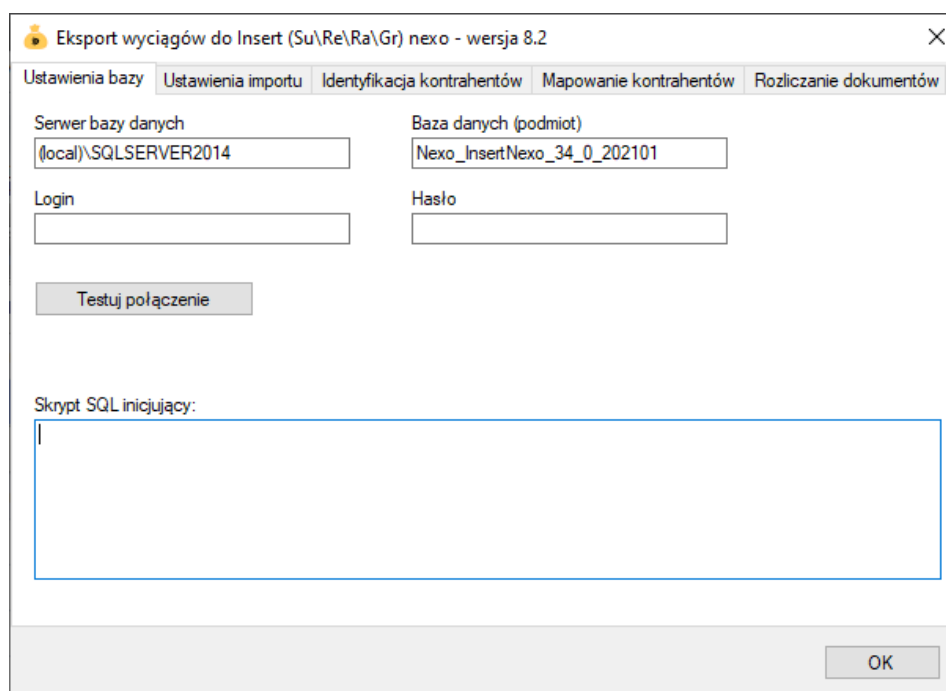
4. Wybierz pozycję „Eksport wyciągów do Insert (Su\Re\Ra\Gr) nexo ” na liście dostępnych pluginów.
5. Naciśnij przycisk >>, aby aktywować konfigurację pluginu.



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

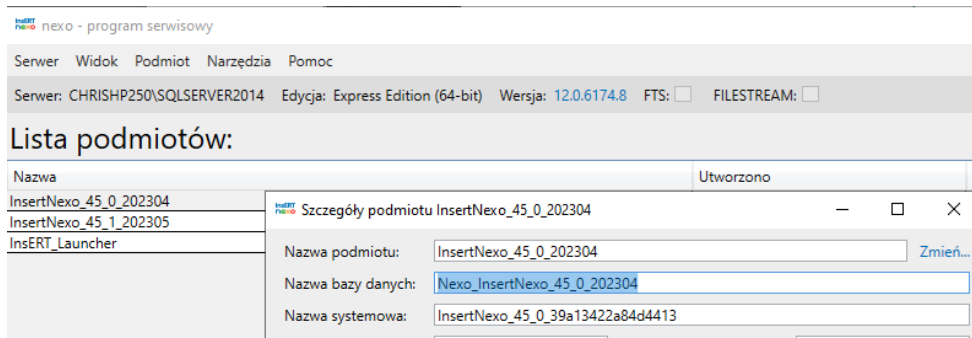
Uwaga: poszczególne kroki należy powtórzyć dla każdego z rachunków, na których ma być uruchomiony automatyczny eksport danych. Plugin można przypisać wielokrotnie do tego samego rachunku w przypadku, gdy chcemy księgować te same operacje dla różnych podmiotów.

## Konfiguracja połączenia z bazą danych programu Subiekt nexo \ Rewizor nexo \ Subiekt nexo \ Gratyfikant nexo

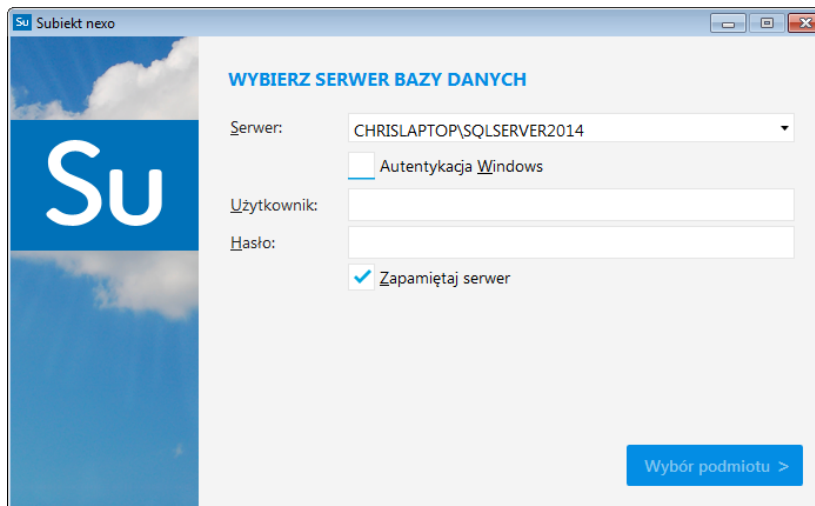


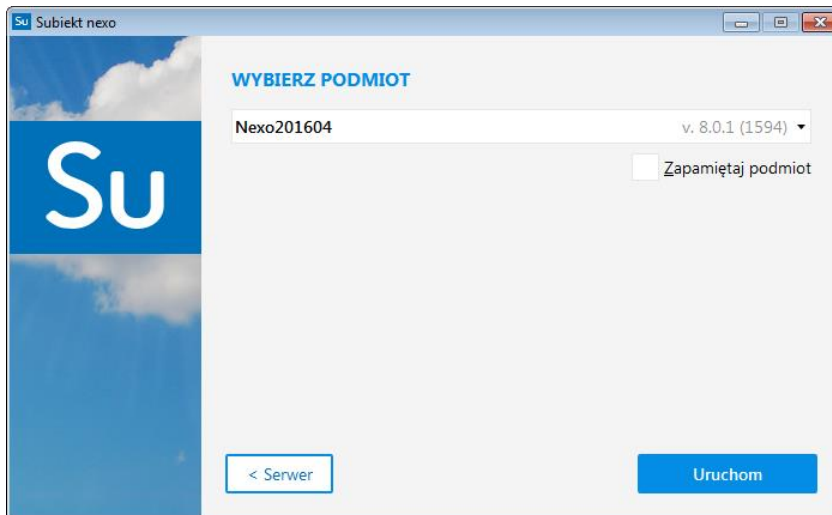
1. W okienku konfiguracji, w polach <Serwer> i <Baza> podaj dane widoczne w oknie logowania do programu Subiekt nexo \ Rewizor nexo \ Rachmistrz nexo \ Gratyfikant nexo (odpowiednio Serwer i nazwa podmiotu poprzedzona wyrażeniem „Nexo\_”).

**Uwaga:** fizyczna nazwa bazy danych nie zawsze odpowiada nazwie podmiotu. Prawdziwą nazwę możesz odczytać w programie serwisowym Insert nexo.

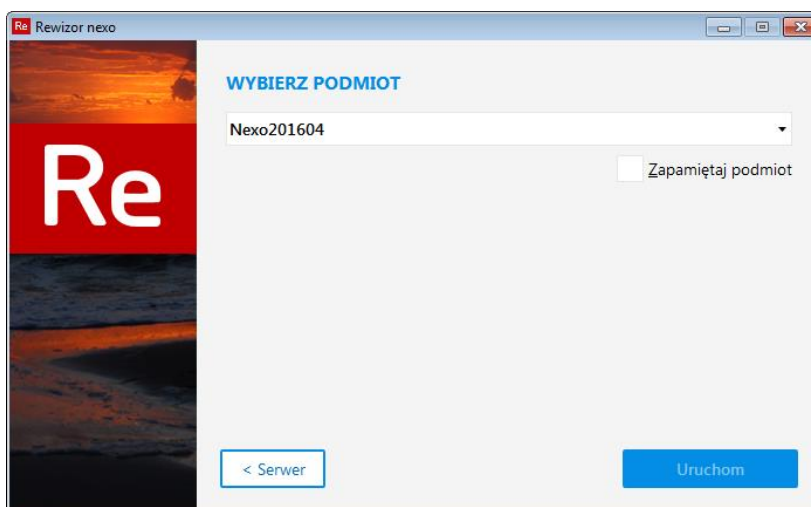
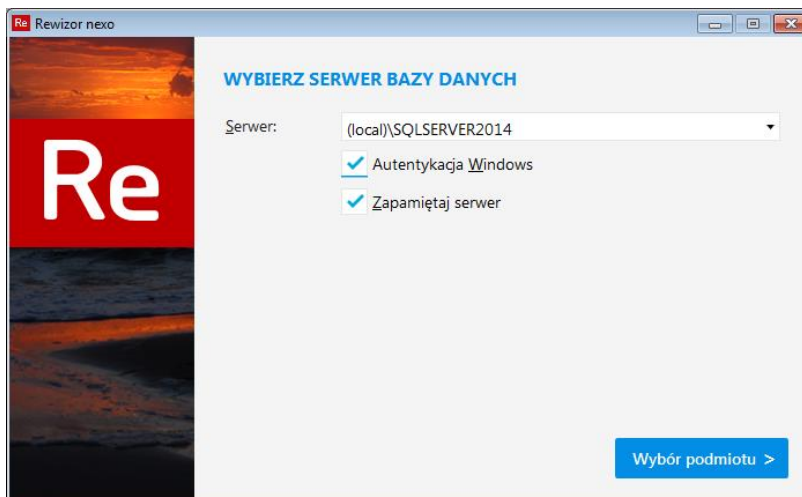


Subiekt nexo:





Rewizor nexo:



2. Pola <Login> i <Hasło> wypełnij danymi autoryzacyjnymi do bazy danych.  
W przypadku, gdy na serwerze włączona jest autoryzacja Windows, oba pola pozostaw niewypełnione.

## Inne ustawienia

### Ustawienia importu

The screenshot shows a dialog box titled "Eksport wyciągów do Insert (Su\Re\Ra\Gr) nexo - wersja 11.2" with a close button (X) in the top right corner. The dialog has several tabs: "Ustawienia bazy", "Ustawienia importu" (selected), "Identyfikacja kontrahentów", "Mapowanie kontrahentów", and "Rozliczanie dokumentów".

Under the "Ustawienia importu" tab, the following settings are visible:

- Numer rachunku docelowego: 00101010111111111111111111111111
- Importuj transakcje uznania
- Importuj transakcje obciążenia
- Utwórz wyciągi bankowe dla importowanych operacji: miesięczne (dropdown)
- Utwórz dzienny wyciąg bankowy na datę księgowania operacji bankowej (zalecane)
- Importuj do programu: Subjekt (dropdown)
- Tryb obsługi księgowej: Pełny (dropdown)
- Status księgowy wyciągu: Nieopisany (dropdown)
- Status księgowy operacji: Nie podlega księgowaniu (dropdown)
- Nazwa generowanego wyciągu: WB M{yyyy}{MM}{dd}
- Użytkownik programu (osoba): szef firmy
- Importuj do pola 'tytułem' jedynie szczegóły płatności
- Importuj przelewy jako spłatę należności / zobowiązania (tworzy rozrachunek)
- Importuj pozostałe operacje jako spłatę należności / zobowiązania (tworzy rozrachunek)
- Przypisz stałą (istniejącą) kategorię dla każdej operacji: [empty text box]
- Nadaj kategorię operacji bankowej na podstawie przypisanej grupy operacji lub powyższą
- Nadaj podany status po imporcie operacji bankowej: Wyeksportowana
- Nadaj podany status po rozliczeniu operacji bankowej: Wyeksportowana i rozliczona
- Przypisz podaną grupę po imporcie operacji bankowej: [empty text box]

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

- Numer rachunku docelowego – numer rachunku bankowego zdefiniowanego w programie Subjekt nexo / Rewizor nexo / Rachmistrz nexo / Gratyfikant nexo, na który mają być importowane operacje bankowe; uzupełnienie tego pola jest wymagane, tylko w przypadku gdy numer rachunku zdefiniowany w programie emSzmalek 3 jest inny niż rachunek docelowy (lub rachunek docelowy ma inny format zapisu)

- Importuj transakcje uznania/obciążenia – pozwala określić, które z tych operacji mają być importowane do programu Subiekt nexo / Rewizor nexo / Rachmistrz nexo / Gratyfikant nexo
- 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.
- Importuj do programu – opcja ta pozwala określić źródło danych dla importowanych operacji bankowych (Subiekt nexo / Rewizor nexo / Rachmistrz nexo / Gratyfikant nexo)
- Tryb obsługi księgowej – określa tryb obsługi księgowej dla operacji bankowych i wyciągów jaki będzie nadawany operacjom bankowym i wyciągom importowanym do programów Insert nexo (zobacz: „[Obsługa typów dokumentów](#)” w dokumentacji Insert nexo)

„Pełny - możliwe jest wówczas dodanie w dokumencie do dekretacji dodatkowych opisów księgowych typu kategoria księgowa (...)”

„Brak - generowany jest wówczas obraz księgowy tylko na podstawie wartości i cech dokumentu źródłowego. Domyślny status takiego obrazu dokumentu jest ustawiany na nie podlega księgowaniu.”

- Status księgowy wyciągu / operacji – określa status księgowy jaki będzie nadawany wyciągom i operacjom bankowym przy imporcie do programów Insert nexo: „Brak”, „Nieopisany”, „Opisany”, „Nie podlega księgowaniu” (zobacz: „[Opis statusów księgowych dokumentów w InsERT nexo](#)” w dokumentacji Insert nexo)
  - Nazwa generowanego wyciągu – w polu tym możemy określić własną nazwę 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.
- Nazwa operatora - nazwa użytkownika programu Subiekt nexo / Rewizor nexo / Rachmistrz nexo / Gratyfikant nexo wyświetlana przy logowaniu do aplikacji (dane z tabeli Użytkownicy - kolumna „nazwa” lub ze słownika użytkowników – kolumna „opis”);  
Twórcą importowanych danych będzie podany w tym polu operator.

KF Słownik użytkowników				
Opis Szef	Typ (dowolny)	Aktywny (dowolny)	Rola (dowolna)	Więcej
Login	Opis			
Szef	Szef firmy			

- Importuj przelewy/pozostałe operacje jako spłatę należności / zobowiązań – włączenie tej opcji spowoduje utworzenie odpowiedniego zapisu w rozrachunkach dla importowanych przelewów / innych operacji bankowych

Aby dana operacja bankowa została zidentyfikowana jako przelew, w jej opisie musi wystąpić numer rachunku bankowego odbiorcy / nadawcy przelewu.

**Uwaga:** włączenie tej opcji jest wymagane, przy korzystaniu z automatycznego rozliczania dokumentów handlowych.

- Przypisz stałą (istniejącą) kategorię dla każdej operacji – gdy pole to jest wypełnione, każda importowana operacja będzie miała przypisaną podaną kategorię
- Nadaj kategorię operacji bankowej na podstawie przypisanej grupy operacji lub powyższą – opcja ta pozwala określić kategorię nadawaną dla importowanej operacji na podstawie nazwy grupy operacji użytej w aplikacji emSzumal lub domyślną kategorię podaną w polu powyżej (np. „Bank”)
- 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”
- Nadaj status/Przypisz grupę po imporcie operacji bankowej – opcje te umożliwią oznaczenie wyeksportowanych operacji bankowych w programie emSzumal 3, poprzez przypisanie im podanego statusu/grupy
- Nadaj status po rozliczeniu operacji bankowej – opcja ta umożliwi oznaczenie wyeksportowanych i zarazem rozliczonych operacji bankowych w programie emSzumal 3



## Identyfikacja kontrahentów

Eksport wyciągów do Insert (Su\Re\Ra\Gr) nexo - wersja 8.8

Ustawienia bazy Ustawienia importu **Identyfikacja kontrahentów** Mapowanie kontrahentów Rozliczanie dokumentów

Identyfikacja po numerze rachunku bankowego

Identyfikacja na podstawie numeru dokumentu handlowego  numeru zamówienia od klienta

Uwzględnij dokumenty / zamówienia z ostatnich (dni) 90

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

Format numeracji zamówień (wyrażenie regulame) (opcjonalnie)

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

\bA[0-9]{4}\b

umieszczonego w polu "uwagi" dokumentu handlowego lub atrybutu tekst. o nazwie:

Identyfikacja po nazwie firmy

Identyfikacja po danych osoby fizycznej

Identyfikacja po symbolu kontrahenta

Identyfikacja po numerze NIP kontrahenta

Identyfikacja po adresie e-mail kontrahenta

**Dodatkowo, po imporcie użyj funkcji "Bankowość elektroniczna"->"Identyfikacja" w Insert nexo.**

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 lub paragonu (typ dokumentu: "FS", "KFS", "FZ", "KFZ", "FM", "KFM", "PA", "PI", "FD", "FU", "FL", "RR") umieszczonego w tytule przelewu

**Uwaga:** numer dokumentu w tytule przelewu należy podawać z pominięciem spacji, np. „FS2/CENTRALA/2020”.

- Identyfikacja na podstawie numeru zamówienia – przypisanie kontrahenta nastąpi na podstawie numeru zamówienia od klienta (typ dokumentu: „ZK”, „PF”) umieszczonego w tytule przelewu;

**Uwaga:** numer zamówienia w tytule przelewu należy podawać z pominięciem spacji, np. „FP7/2020”

- 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-cyfr): „\b\d{24}\b”

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

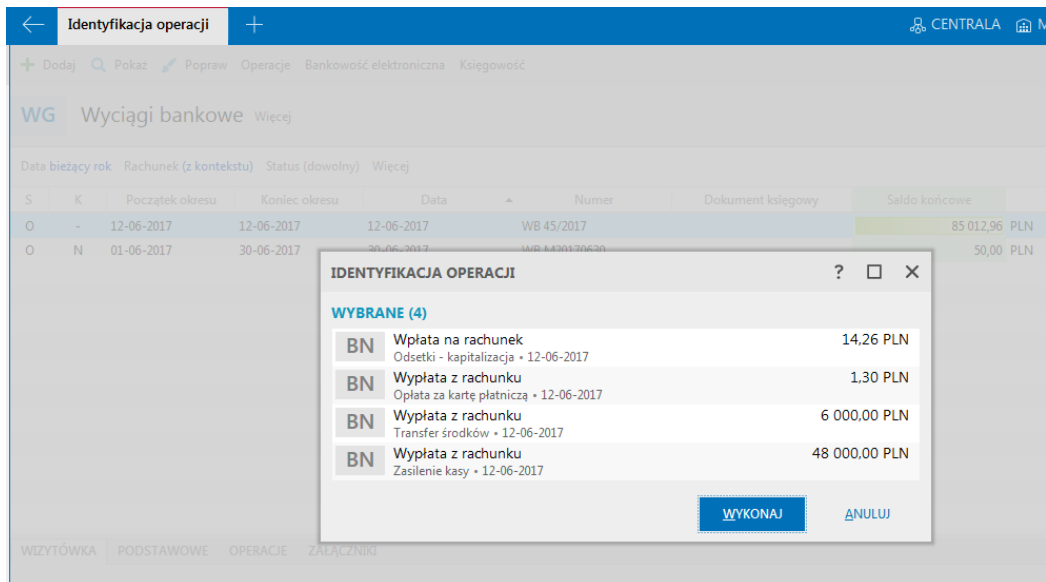
Poczta Polska (20-cyfr): „\b\d{20}\b”

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

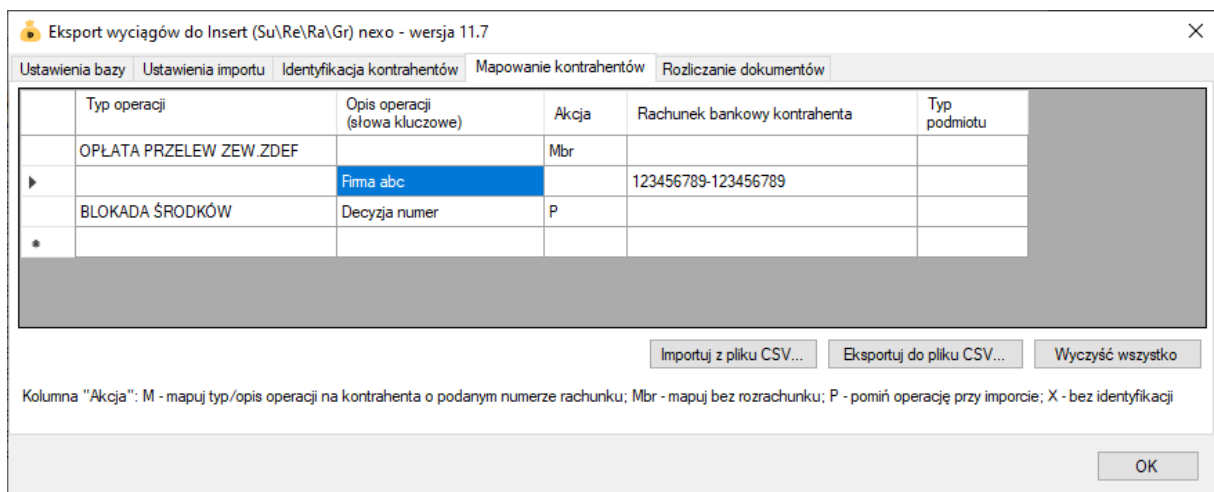
- Identyfikacja po nazwie firmy - przypisanie kontrahenta odbędzie na podstawie nazwy skróconej kontrahenta
- Identyfikacja po danych osoby fizycznej – przypisanie kontrahenta odbędzie na podstawie imienia i nazwiska umieszczonego w opisie przelewu
- Identyfikacja po symbolu kontrahenta – przypisanie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

Po imporcie danych do Insert nexo warto uruchomić dodatkową identyfikację kontrahentów. W tym celu należy wybrać polecenie „Wyciągi bankowe”->”Bankowość elektroniczna”->”Identyfikacja”.



## Mapowanie kontrahentów



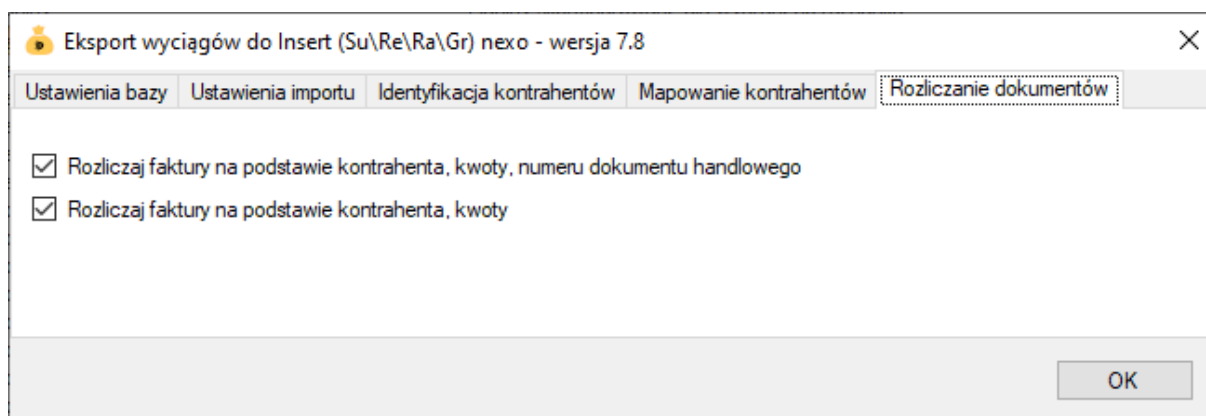
Mapowanie kontrahentów pozwala na identyfikację kontrahentów na podstawie podanych przez użytkownika słów kluczowych albo po typie operacji (lub obu tych parametrach jednocześnie). W momencie, gdy plugin znajdzie wszystkie wymienione słowa w opisie operacji bankowej (ich kolejność nie jest istotna) lub 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 (\*).

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

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).

## Rozliczanie dokumentów



Rozliczanie dokumentów to funkcja pozwalająca na dopasowywanie importowanych operacji bankowych do wystawionych w programie Subiekt nexo faktur / paragonów imiennych.

**Uwaga:** Do działania funkcji automatycznych rozliczeń wymagane jest włączenie opcji „Importuj przelewy/pozostałe operacje jako spłatę należności / zobowiązań” w konfiguracji pluginu.

**Uwaga:** Automatycznemu rozliczaniu podlegają wyłącznie faktury nie starsze niż 90 dni.

Automatyczne rozliczanie może pracować w trybie:

- zgodny kontrahent, kwota i numer dokumentu handlowego

Wówczas w polu tytułem przelewu musi znaleźć się prawidłowy numer faktury dotyczący danej płatności, np. „FS3/CENTRALA/2018”.

**Uwaga:** numer dokumentu w tytule przelewu należy podawać z oznaczeniem typu dokumentu i z pominięciem spacji, np. „FS3/CENTRALA/2018”.

- zgodny kontrahent i kwota

W tym przypadku rozliczenie nastąpi, gdy kontrahent posiada tylko jeden nierozliczony dokument handlowy na daną kwotę.

**Uwaga:** Przelew zbiorczy za więcej niż jedną fakturę nie zostanie rozliczony.

## Skrypty SQL

Przykładowe skrypty SQL inicjujące:

- 1) Skrypt pomijający wszystkie operacje zawierające w opisie słowo „wynagrodzenie”:

```
SELECT @Importuj = COALESCE((SELECT 1 WHERE @TransactionDescription NOT LIKE '%wynagrodzenie%'),0);
```

- 2) Skrypt importujący tylko operacje z kwotą > 0:

```
SELECT @Importuj = COALESCE((SELECT 1 WHERE @TransactionAmount > 0),0)
```

- 3) Skrypt ustawiający rodzaj operacji na „przelew” dla wszystkich importowanych operacji:

```
DECLARE @RodzajOperacji INT; SET @RodzajOperacji = 3;
```

## Ograniczenia i uwagi

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

Zmiany widoczne są dopiero po naciśnięciu przycisku F5 – Odśwież.

Jeśli przy dekretacji wyciągu otrzymujesz błąd „niedozwolone statusy księgowo powiązanych dokumentów do dekretacji” zapoznaj się z dokumentem pomocy technicznej programu Insert nexo: [https://www.insert.com.pl/dla\\_uzytkownikow/e-pomoc\\_techiczna/7320%2cniedozwolone-statusy-ksiegowe-powiazanych-dokumentow-do-dekretacji-przy-probie-zmiany-statusu-ksiegowego-dokumentow-w-insert-nexo.html](https://www.insert.com.pl/dla_uzytkownikow/e-pomoc_techiczna/7320%2cniedozwolone-statusy-ksiegowe-powiazanych-dokumentow-do-dekretacji-przy-probie-zmiany-statusu-ksiegowego-dokumentow-w-insert-nexo.html) i sprawdź ustawienia statusów księgowania w konfiguracji pluginu.

emSzmal 3:

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

emSzmal 3 na Facebooku:

<http://fb.me/emSzmal>

Inne integracje z oprogramowaniem Insert nexo (Subiekt nexo, Rachmistrz nexo, Rewizor nexo):

[https://www.insert.com.pl/dla\\_uzytkownikow/rozwiazania\\_partnerskie.html?query=emSzmal](https://www.insert.com.pl/dla_uzytkownikow/rozwiazania_partnerskie.html?query=emSzmal)

Aktualizacja dokumentu: 2024-03-26