

## **emSzmalek 3: Eksport wyciągów do Symfonia ERP/50c – Finanse i Księgowość (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)**

### **Zastosowanie**

Rozszerzenie „Eksport wyciągów do Symfonia ERP FK / 50c FK” przeznaczone jest dla użytkowników programu Symfonia ERP/50c stworzonego przez firmę Sage.

Pozwala ono na automatyczny import historii operacji z rachunków bankowych bezpośrednio z systemu bankowości internetowej do wyciągów bankowych w module „Finanse i Księgowość” programu Symfonia ERP FK / 50c FK oraz import innych operacji finansowych do raportów kasowych.

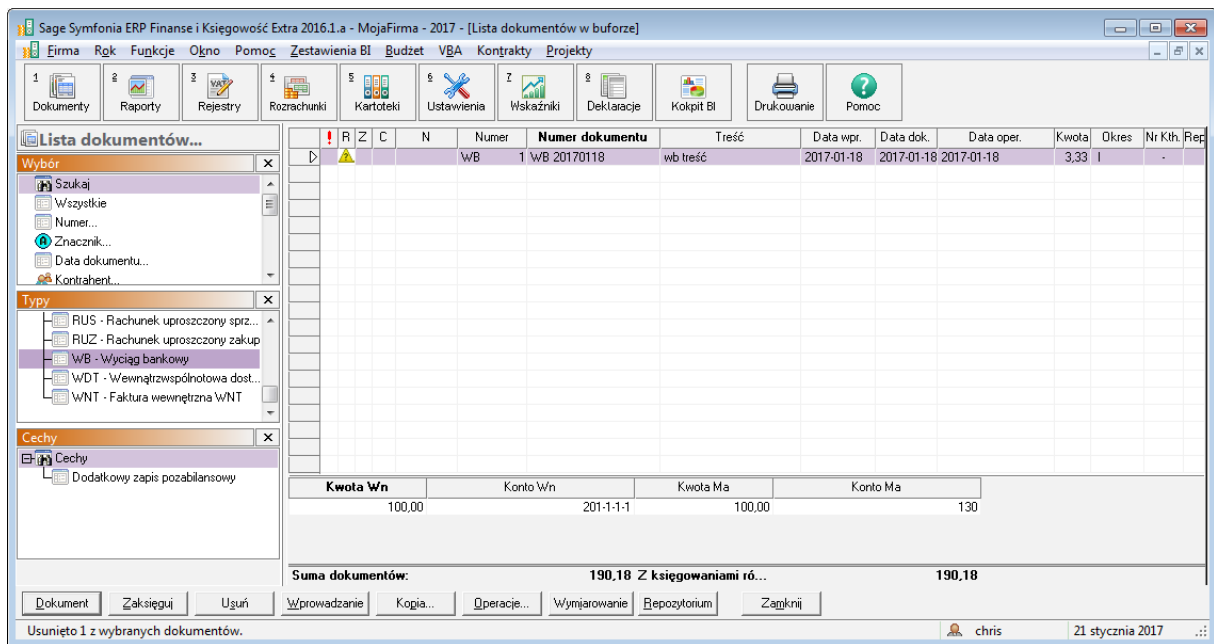
### **Jak to działa?**

#### **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 wyciągów bankowych lub raportów kasowych w module „Lista dokumentów - bufor ” z listą nowo pobranych operacji finansowych.



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

3. Utworzenie nowych pozycji na wyciągu / raporcie dla każdej zaimportowanej operacji w powiązaniu do bazy kontrahentów i zdefiniowanych dla nich kont analitycznych.

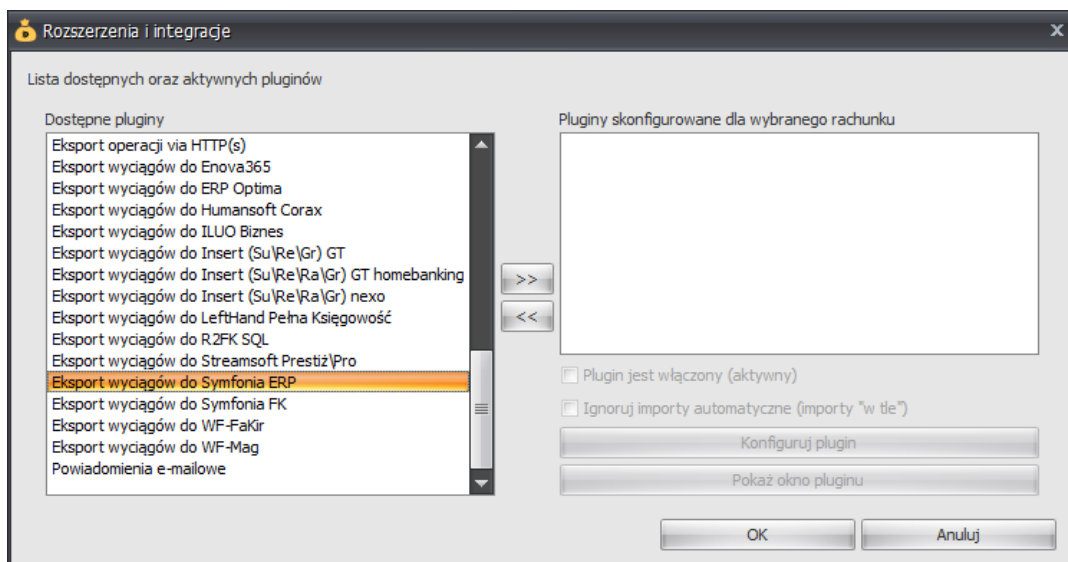
## Konfiguracja pluginu

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

1. Uruchom aplikację emSzm3l 3.
2. Zaznacz konto bankowe, dla którego chcesz uruchomić proces automatycznego importu wyciągów bankowych do programu Symfonia ERP FK / 50c FK.
3. Naciśnij przycisk <Konfiguracja pluginów> widoczny w głównym menu aplikacji, na zakładce „Moje rachunki”.



4. Wybierz pozycję „Eksport wyciągów do Symfonia ERP FK / 50c FK” 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 import wyciągów bankowych. Plugin można przypisać wielokrotnie do tego samego rachunku w przypadku, gdy chcemy księgować te same operacje dla różnych firm.

## Konfiguracja połączenia z bazą danych programu Symfonia ERP FK / 50c FK

1. W okienku konfiguracji, w polu <Host> podaj adres serwera bazy danych.
2. W polu <Baza danych> wpisz nazwę bazy danych.
3. Pola <Login> i <Hasło> wypełnij danymi autoryzacyjnymi do bazy danych lub pozostaw puste, gdy logujesz się do bazy za pomocą uwierzytelniania Windows.
4. Podaj <Rok księgowy>, z zakresu którego zamierzasz importować dane do programu Symfonia.
5. Wpisz nazwę użytkownika (operatora) wyświetlaną na pasku statusu programu Symfonia.

Dane konfiguracyjne serwera i nazwę bazy danych znajdziesz w oknie „Lista dostępnych firm” ->”Edytuj konfigurację bazy danych na serwerze” programu Symfonia ERP / Sage 50c.

The screenshot shows a window titled "Sage 50c" with a close button (X) in the top right corner. The window is divided into two main sections:

- Konfiguracja bazy danych na serwerze MS SQL**: This section contains three input fields:
  - "Nazwa firmy:" with the value "Sage50c 2020".
  - "Serwer bazy:" with a dropdown menu showing "CHRISHP250\SQLSERVER2014".
  - "Nazwa bazy:" with the value "Sage50c\_2020".
- Logowanie MS SQL do bazy danych**: This section contains four input fields:
  - "Administrator:" with the value "SSDBAdmin".
  - "Hasło:" with a masked password represented by ten black dots.
  - "Użytkownik:" with the value "SSDBUser".
  - "Hasło:" with a masked password represented by ten black dots.

At the bottom of the window, there are three buttons: "Test połączenia", "Zapisz", and "Anuluj".

## Inne ustawienia

### Ustawienia importu

Eksport wyciągów do Symfonia ERP/50c Finance i Księgowość - wersja 5.4

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

Importuj transakcje uznania

Importuj transakcje obciążenia

Utwórz wyciągi bankowe / raporty kasowe dla importowanych operacji dzienne

Utwórz dzienny wyciąg bankowy / raport kasowy na datę księgowania operacji finansowej (zalecane)

Nazwa generowanego wyciągu bankowego / raportu kasowego

Charakter (rodzaj) dokumentu  Symbol (skrót) dokumentu

Typ kursu dla operacji w walutach

Symbol tabeli kursowej

Konto kontrahentów (odbiorcy)  Konto kontrahentów (dostawcy)

Konto techniczne kontrahentów  Konto pracowników

Konto rachunku / kasy

Importuj do pola 'tytułem' jedynie szczegóły płatności

Importuj opisy i konta rozliczeniowe dla pozycji wyciągu z notatek (tylko import ręczny)

Nadaj podany status po imporcie operacji bankowej

Nadaj podany status po rozliczeniu operacji bankowej

Przypisz podaną grupę po imporcie operacji bankowej

OK

- Importuj transakcje uznania/obciążenia – pozwala określić, które z tych operacji mają być importowane do programu Symfonia ERP FK / 50c FK.
- Utwórz wyciągi bankowe / raporty kasowe dla importowanych operacji (dziennie/miesięczne) – zaznaczenie tej opcji spowoduje przypisanie zaimportowanych operacji finansowych do właściwego wyciągu / raportu (dziennego lub miesięcznego)
- Utwórz dzienny wyciąg bankowy / raport kasowy na datę księgowania operacji finansowej - włączenie tej opcji (domyślnie) powoduje, iż transakcje będą importowane do wyciągów / raportów dziennych utworzonych na datę księgowania kolejnych operacji; w przeciwnym wypadku wszystkie operacje zostaną zaimportowane do jednego wyciągu / raportu dziennego na datę wykonywanego eksportu danych.

- Nazwa generowanego wyciągu bankowego / raportu kasowego – w polu tym należy określić unikatową nazwę dla generowanych dokumentów RK, RKW, WB, WBW;

**Nazwa ta musi być unikatowa dla każdego rachunku / kasy (zdefiniowanego w Symfonii symbolu dokumentu). Dla wyciągów miesięcznych powinna zawierać przynajmniej rok i miesiąc wyciągu, a dla wyciągów dziennych rok, miesiąc i dzień wyciągu.**

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 / raportu; Przykład: WB1 {yyyy}/{MM}

- Charakter (typ) dokumentu – określa charakter tworzonego dokumentu – WB – wyciąg bankowy, WBW - wyciąg bankowy walutowy, RK – raport kasowy, RKW – raport kasowy walutowy

✓	Skrót	Nazwa
	FVS	Faktura VAT sprzedaż
	FVSW	Faktura VAT sprzedaż walutowa
	FVZ	Faktura VAT zakup
	FVZW	Faktura VAT zakup walutowa
	FWN	Faktura wewnątrzwspólnotowego na
	FWNK	Faktura korygująca FWN
	FWS	Faktura walutowa sprzedaży
	FWW	Faktura wewnętrzna
	IT	Import towarów z uproszczoną proce
	IUF	Import Usług - Faktura zakupu
	IUV	Import Usług - VAT
	KDMP	Kompensata
	PAR	Paragon sprzedaży
	PKZO	PK-zmniejsz VAT naliczonego z tyt. zob
	PWN	Przyjęcie wewnątrzwspólnotowego n
	RK	Raport kasowy

Nazwa:

Symbol:

Charakter: Wyciąg bankowy walutowy

Konto wyciągu:  Waluta:

Aktywny:

Transakcje dla kont wymagających rozrachunków:

Twórz automatycznie

Termin płatności (dni)

- Symbol (skrót) dokumentu –symbol dokumentu o charakterze „Wyciąg bankowy”, „Wyciąg bankowy walutowy”, „Raport kasowy” lub „Raport kasowy walutowy” zdefiniowany w Symfonii, który ma być tworzony przez plugin w momencie importu nowych operacji

✓	Skrót	Nazwa
	FVS	Faktura VAT sprzedaż
	FVSW	Faktura VAT sprzedaż walutowa
	FVZ	Faktura VAT zakup
	FVZW	Faktura VAT zakup walutowa
	FWN	Faktura wewnątrzwspólnotowego na
	FWNK	Faktura korygująca FWN
	FWS	Faktura walutowa sprzedaży
	FWW	Faktura wewnętrzna
	IT	Import towarów z uproszczoną proce
	IUF	Import Usług - Faktura zakupu
	IUV	Import Usług - VAT
	KDMP	Kompensata
	PAR	Paragon sprzedaży
	PKZO	PK-zmniejsz VAT naliczonego z tyt. zob
	PWN	Przyjęcie wewnątrzwspólnotowego n
	RK	Raport kasowy

Nazwa:

Symbol: WBW

Charakter:

Konto wyciągu:  Waluta:

Aktywny:

Transakcje dla kont wymagających rozrachunków:

Twórz automatycznie

Termin płatności (dni)

(zobacz: [http://pomoc.sage.com.pl/data/fk/Symfonia/2017/data/aby\\_doda.htm](http://pomoc.sage.com.pl/data/fk/Symfonia/2017/data/aby_doda.htm))

- Typ kursu dla operacji w walutach – określa jaki rodzaj kursu (średni, kupna, sprzedaży) zostanie użyty przy przeliczaniu operacji w walucie na złotówki

- Symbol tabeli kursowej – służy do określenia symbolu tabeli kursowej używanej przy przeliczaniu operacji bankowej na walutę PLN (możliwe jest użycie parametrów: {yyyy} - rok, {MM} - miesiąc, {dd} - dzień, {NBP} – numer tabeli kursowej NBP na datę księgowania operacji oraz {NBP-1D} – numer tabeli kursowej NBP na poprzedzający dzień roboczy)
- Konto kontrahentów (odbiorcy/dostawcy) – numery kont analitycznych z planu kont dla rozliczeń z kontrahentami
- Konto techniczne kontrahentów – konto techniczne, na którym robione będą zapisy dla niezidentyfikowanych kontrahentów
- Konto pracowników – konto księgowe z planu kont dla rozliczeń z pracownikami
- Konto rachunku / kasy – konto księgowe rachunku bankowego / kasy powiązane z importowanymi operacjami finansowymi
- 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”
- Importuj opisy i konta rozliczeniowe dla pozycji wyciągu z notatek – opcja wykorzystywana tylko przy ręcznym imporcie operacji bankowych do Symfonii (poprzez opcję „Przełącz wybrane operacje do pluginu...”); zaznaczenie tej opcji spowoduje, iż opisy operacji i konta kontrahentów będą brane z treści notatki, przykładowo:  
 „FVZ 1/01/2016<enter>  
 201-1-1-7<enter>”  
  
 Dodatkowo po koncie kontrahenta można umieścić również nazwę tabeli kursowej dla transakcji walutowych:  
 „FVZ 1/01/2016<enter>  
 201-1-1-7<enter>  
 117/A/NBP/2016”
- 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
- Nadaj status po rozliczeniu operacji finansowej – opcja ta umożliwi oznaczenie wyeksportowanych i zarazem rozliczonych operacji w programie emSzmale 3

## Identyfikacja kontrahentów

Eksport wyciągów do Symfonia ERP/50c FK - wersja 4.6

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

Identyfikacja po numerze rachunku

Identyfikacja na podstawie numeru dokumentu handlowego

Uwzględnij dokumenty z ostatnich (dni) 30

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

Identyfikacja po nazwie firmy

Identyfikacja po danych osoby fizycznej

Identyfikacja po numerze NIP kontrahenta

Identyfikacja po symbolu (kodzie) kontrahenta

Identyfikacja po adresie e-mail kontrahenta

OK

- Identyfikacja po numerze rachunku – przypisane kontrahenta odbędzie się na podstawie pasującego numeru rachunku bankowego kontrahenta / pracownika
- Identyfikacja na podstawie numeru dokumentu handlowego – przypisanie kontrahenta nastąpi na podstawie numeru faktury / rachunku (typ dokumentu: faktura VAT sprzedaż / zakup, faktura nabycia, faktura wewnętrzna WNT / VAT, faktura korygująca sprzedaż / zakup, rachunek uproszczony sprzedaż / zakup, rachunek korygujący sprzedaż / zakup) umieszczonego w tytule przelewu

**Uwaga:** numer dokumentu w tytule przelewu należy podawać z pominięciem spacji, np. „FSV/1/09/2020”.

- 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 (kodzie) kontrahenta – przypisanie kontrahenta nastąpi po symbolu (kodzie) 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 przypisane.**

## Mapowanie kontrahentów

Typ operacji	Opis operacji (słowa kluczowe)	Akcja	Konto księgowo kontrahenta	Typ podmiotu
	ABC Firma		201-1-1-1	
*				

Mapuj bezpośrednio na konto księgowo

Importuj z pliku CSV... Wyczyść wszystko

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) lub bezpośrednio na podanym koncie księgowym.

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

W tym pluginie możesz korzystać ze zmiennych kont księgowych w mapowaniu kontrahentów.

	Typ operacji	Opis operacji (słowa kluczowe)	Akcja	Konto księgowe kontrahenta	Typ podmiotu
	PRZELEW - OBCIĄŻENIE	zwrot		200-1-X	
*					

I tak np. gdy typ importowanej operacji to „przelew - obciążenie”, a opis operacji zawiera słowo „zwrot” to taka operacja zostanie wstępnie przypisana do konta 200-1-X (zamiast domyślnego, np. "201-1-X").

Ale jeśli w pluginie włączone są opcje identyfikacji kontrahentów, to w przypadku poprawnej identyfikacji kontrahenta podane w konfiguracji mapowania konto zostanie uszczegółowione o kod kontrahenta, np. „200-1-99”.

### Rozliczanie dokumentów

Rozliczanie dokumentów (rozliczanie należności i zobowiązań) to funkcja pozwalająca na automatyczne łączenie wystawionych faktur i rachunków z operacjami bankowymi tworzonymi przy imporcie wyciągów bankowych do Symfonii ERP / 50c.

Wybór: Zobowiązania															
Z	N	e-P	Rej.	MPP	Dni	Termin	Stan	Kwota	Numer	Podmiot	ZP	Nr ewid.	Nr dok.	Data okr.	Konto
					10	2022-05-21	Z R	123,00	K3	Google SA	FVZ	1	FVZ/1/05/2022	2022-05-07	202-1-1-3

Automatyczne rozliczanie może pracować w trybie:

- zgodny kontrahent, kwota i numer dokumentu handlowego

Wówczas w polu tytułem przelewu znaleźć się musi prawidłowy, pełny numer faktury lub rachunku dotyczący danej płatności, np. „FVS/1/05/2022”.

- zgodny kontrahent i kwota

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

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

**Uwaga:** Automatycznemu rozliczaniu podlegają wyłącznie dokumenty w walucie PLN nie starsze niż 90 dni. Importowane wpłaty/wypłaty muszą pochodzić z rachunku w walucie PLN. Należności i zobowiązania przeterminowane nie są uwzględniane w procesie rozliczeń.

## Skrypty SQL

Przykładowe skrypt SQL wykonywane przed importem operacji:

- 1) Ustawianie pola numer dokumentu na podstawie tytułu operacji:

```
SELECT @numerDok = SUBSTRING (@TransactionPaymentDetails,1,40)
```

2) Ustawianie pola „opis” na podstawie nazwy odbiorcy/nadawcy i tytułu operacji:

```
SELECT @opis = SUBSTRING(LTRIM(RTRIM(CONCAT(@TransactionPartnerName,'  
,@TransactionPaymentDetails))),1,59);
```

Nazwa kontrahenta pojawi się w opisie o ile kolumna nazwa odbiorcy/nadawcy jest wypełniona w historii operacji.

3) Ustawianie pola numer dokumentu na podstawie opisu operacji, ale tylko gdy opis zawiera frazę „FV”:

```
IF (CHARINDEX('FV',@TransactionDescription)<>0)  
SELECT @numerDok =  
SUBSTRING(@TransactionDescription,CHARINDEX('FV',@TransactionDescription),40)  
ELSE  
SELECT @numerDok = ''
```

## Ograniczenia i uwagi

Program Symfonia nie odświeża automatycznie widoku okna „Lista dokumentów w buforze” po imporcie wyciągów.

emSzmal 3:

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

emSzmal 3 na Facebooku:

<http://fb.me/emSzmal>

Aktualizacja dokumentu: 2024-02-28