

emSzmal 3: Eksport wyciągów do Symfonia ERP – Handel (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

Zastosowanie

Rozszerzenie „Eksport wyciągów do Symfonia ERP Handel” przeznaczone jest dla użytkowników programu Symfonia ERP stworzonego przez firmę Sage.

Pozwala ono na automatyczny import historii operacji z rachunków bankowych do modułu „Handel” programu Symfonia ERP Handel i to bezpośrednio z systemu bankowości internetowej.

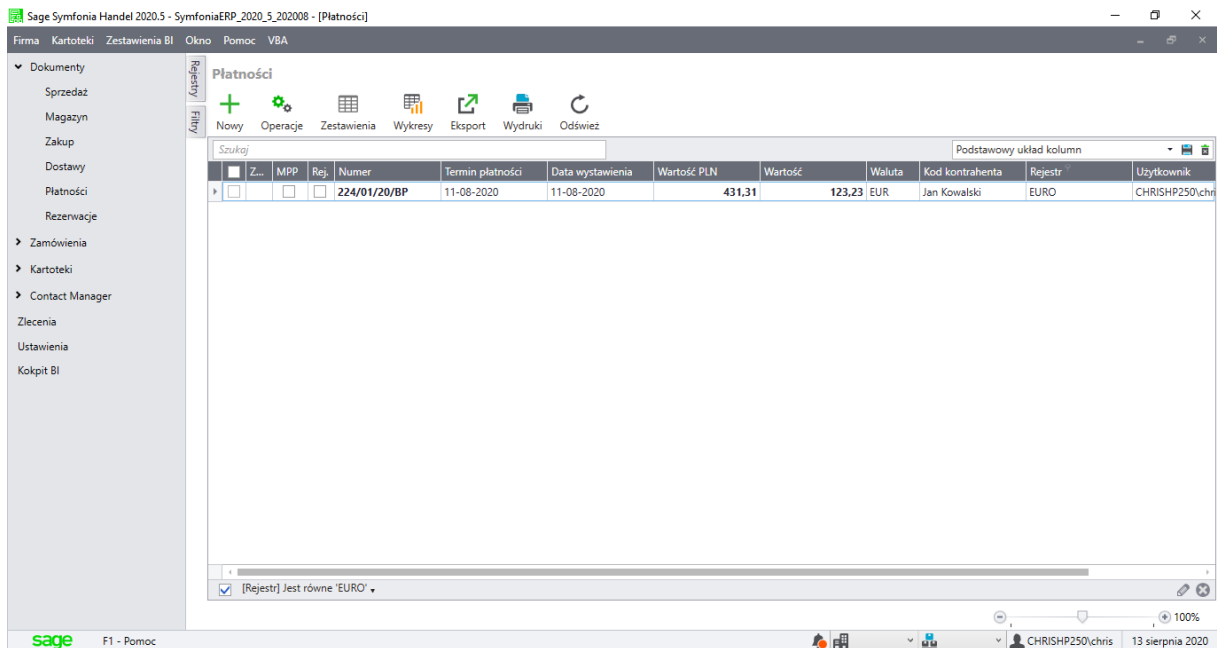
Jak to działa?

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 nowych płatności w module „Dokumenty”->„Płatności” na podstawie przetworzonych przez plugin transakcji finansowych.



Każda operacja zawierająca numer rachunku bankowego zostanie zaimportowana jako płatność „BP” (przelew obcy)/ „BW (przelew własny)”.

Identyfikacja płatnika nastąpi na podstawie numeru rachunku bankowego kontrahenta lub jego nazwy i kodu pocztowego.

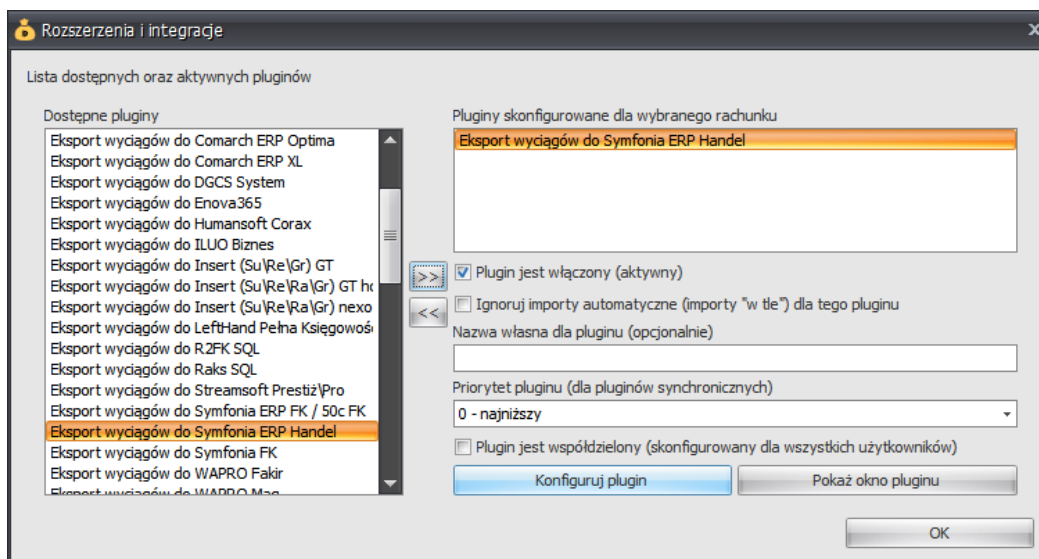
Konfiguracja pluginu

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 importu wyciągów bankowych do programu Symfonia ERP Handel.
3. Naciśnij przycisk <Konfiguracja pluginów> widoczny w głównym menu aplikacji, na zakładce „Moje rachunki”.



4. Wybierz pozycję „Eksport wyciągów do Synfonia ERP Handel” 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 podmiotów.

Konfiguracja połączenia z bazą danych programu Symfonia ERP Handel

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 (dane użytkownika administracyjnego - SSDBAdmin) lub pozostaw puste, gdy logujesz się do bazy za pomocą uwierzytelniania Windows i użytkownik ten ma uprawnienia administratora.
4. W polu <Nazwa operatora (login)> wpisz nazwę użytkownika (operatora) wyświetlaną na pasku statusu programu Symfonia.
5. Wykonaj test połączenia do bazy.
6. Kliknij przycisk „Zainstaluj skrypt SQL”, aby skonfigurować bazę programu.

Dane konfiguracyjne serwera i nazwę bazy danych znajdziesz w oknie „Administracja”->„Lista firm”->”Edycja konfiguracji” programu Sage Symfonia Administracja.

The screenshot shows a dialog box titled "Edycja parametrów połączeniowych do bazy danych". At the top, there are four buttons: "Zapisz" (Save), "Anuluj" (Cancel), "Edytuj" (Edit), and "Test połączenia" (Test connection). The dialog is divided into four sections:

- Proszę podać podstawowe dane firmy**: "Nazwa firmy:" field with the value "SymfoniaERP_2020_5_202008".
- Proszę wprowadzić nazwę serwera oraz bazy danych**: "Nazwa serwera SQL:" field with "CHRISHP250\SQLSERVER.2014" and "Nazwa bazy:" field with "SymfoniaERP_2020_5_202008".
- Proszę podać login i hasło administratora SQL bazy danych**: "Uwierzytelnianie SQL:" section with "Użytkownik:" field containing "sa" and "Hasło:" field containing "*****".
- Proszę podać login i hasło użytkownika SQL bazy danych**: "Uwierzytelnianie SQL:" section with "Użytkownik:" field containing "sa" and "Hasło:" field containing "*****".

At the bottom of the dialog, there are two buttons: "Edycja parametrów połączeniowych do bazy danych" and "Widoczne moduły".

Inne ustawienia

Ustawienia importu

The dialog box is titled "Eksport wyciągów do Symfonia ERP Handel - wersja 1.0" and has a close button (X) in the top right corner. It contains several tabs: "Ustawienia bazy", "Ustawienia importu" (selected), "Identyfikacja kontrahentów", and "Mapowanie kontrahentów".

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

- "Rejestr operacji (kod rejestru)": A text box containing "BANK".
- Two checked checkboxes: "Importuj transakcje uznania" and "Importuj transakcje obciążenia".
- "Symbol tabeli kursowej": A text box containing "{NBP-1D}/A/NBP/{yyyy}".
- An unchecked checkbox: "Importuj do pola 'tytułem' jedynie szczegóły płatności".
- Two empty text boxes: "Nadaj podany status po imporcie operacji bankowej" and "Przypisz podaną grupę po imporcie operacji bankowej".
- An "OK" button at the bottom right.

- Rejestr operacji (kod rejestru) – opcja ta pozwala określić rejestr pieniężny o typie „bankowy”, na który będą importowane operacje

The screenshot shows the Sage Symfonia Handel 2020.5 application interface. The title bar reads "Sage Symfonia Handel 2020.5 - SymfoniaERP_2020_5_202008 - [Ustawienia]". The menu bar includes "Firma", "Kartoteki", "Zestawienia BI", "Okno", "Pomoc", and "VBA".

The main window is titled "Rejestry pieniężne" and contains a tree view on the left and a list view on the right.

The tree view shows the following structure:

- Ustawienia
 - Firma
 - Dane firmy
 - Wystawianie faktur w imieniu
 - Działy firmy
 - Magazyny
 - Rejestry pieniężne**
 - Użytkownicy
 - Parametry pracy
 - Notałka
 - Fomy płatności
 - Parametry Intrastat
 - Kursy walutowe
 - Opisy dokumentów
 - Słowniki
 - Słowniki użytkownika
 - VAT Słowniki VAT
 - Typy cen
 - Typy dokumentów
 - Typy rejestrów
 - Własne pola
 - Wymiary analityczne
 - Urządzenia
 - Contact Manager
 - Współpraca z FK
 - Znaczniki
 - Szablony wydruku
 - SAGE

The list view shows the following data:

Kod	Nazwa
<input checked="" type="checkbox"/> BANK	BANK
<input checked="" type="checkbox"/> BANK2	BANKINTER
<input checked="" type="checkbox"/> EURD	EuroBankowy
<input checked="" type="checkbox"/> EURO2	EuroGotowkowy
<input checked="" type="checkbox"/> INNE	INNE
<input checked="" type="checkbox"/> KASA	KASA
<input checked="" type="checkbox"/> VAT PP	VAT PP

The bottom status bar shows "sage F1 - Pomoc", a user icon for "CHRISHP250\chris", and the date "13 sierpnia 2020".

Sage Symfonia Handel 2020.5 - SymfoniaERP_2020_5_202008 - [Rejestr pieniędzy : BANK]

Firma Kartoteki Zestawienia BI Okno Pomoc VBA

Rejestr pieniędzy Edytuj

Kod: **BANK** typ rejestru: **bankowy**

BANK

konto FK: **130-1** parametr FK: *parametr FK*

rejestr jednowalutowy waluta: *PLN* limit kredytu: **0,00**

rozliczenie opłat przelewów walutowych:

rachunek VAT powiązany rejestr pieniędzy: *Rejestr*
 rachunek: **Narodowy Bank Polski**
 nazwa banku: **Narodowy Bank Polski**
 numer rachunku: **00 1010 1010 1111 1111 1111 1111**

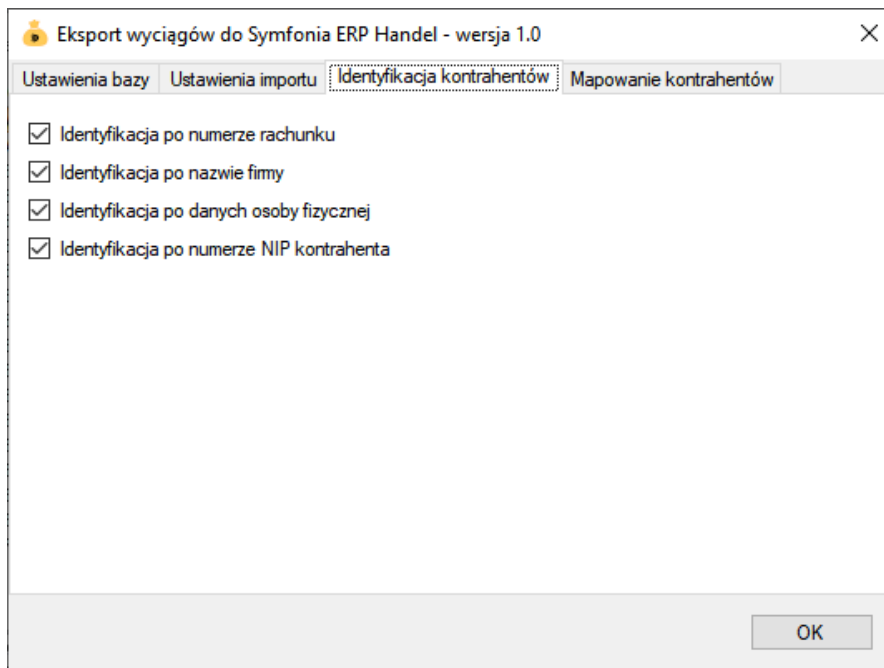
forma płatności: przelew w terminie 14 dni

Dane Działy firmy Użytkownicy Dokumenty

sage F1 - Pomoc CHRISHP250\chris 13 sierpnia 2020

- Importuj transakcje uznania/obciążenia – pozwala określić, które z tych operacji mają być importowane do programu WF-Mag
- 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 emSzmale 3, poprzez przypisanie im podanego statusu/grupy

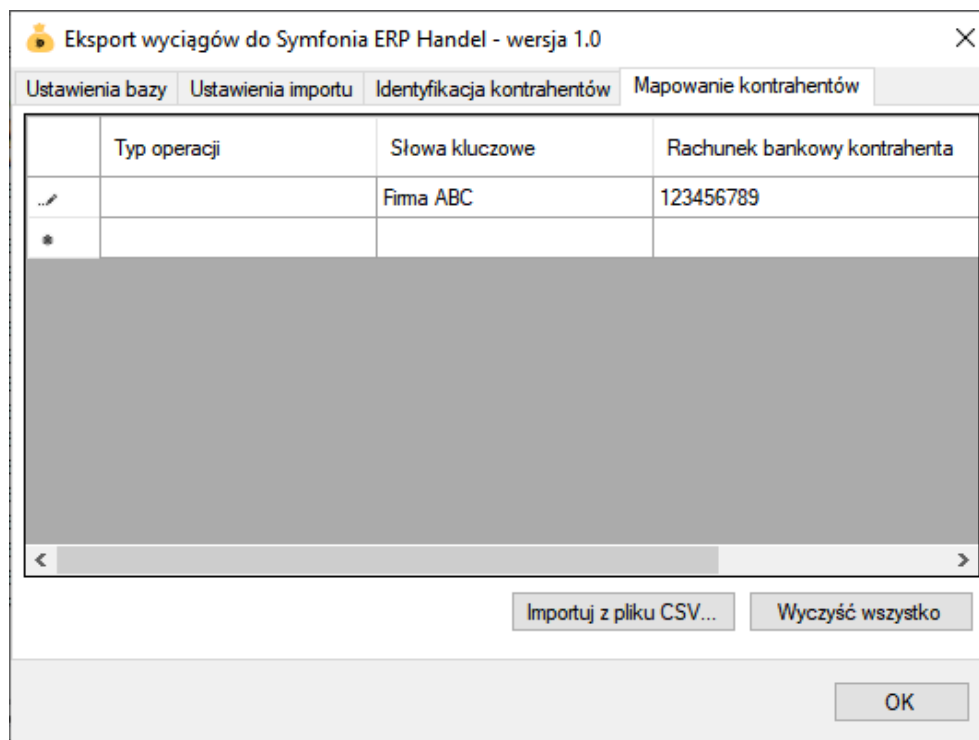
Identyfikacja kontrahentów



- Identyfikacja po numerze rachunku – przypisane kontrahenta odbędzie się na podstawie pasującego numeru rachunku bankowego kontrahenta
- 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

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

Mapowanie kontrahentów



Mapowanie kontrahentów pozwala na identyfikację podmiotów 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 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.

Ograniczenia i uwagi

Program Symfonia ERP Handel nie odświeża automatycznie widoku okna „Płatności”. Zmiany widoczne są dopiero po naciśnięciu przycisku F5 – Odśwież.

emSzmalski 3:

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

emSzmalski 3 na Facebooku:

<http://fb.me/emszmal>

Aktualizacja dokumentu: 2020-08-13