

emSzmal 3: Eksport wyciągów do Comarch ERP XL (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

Zastosowanie

Rozszerzenie „Eksport wyciągów do Comarch ERP XL” przeznaczone jest dla użytkowników systemu ERP XL stworzonego przez firmę Comarch.

Pozwala ono na automatyczny import wyciągów bankowych z systemu bankowości internetowej, wprost do modułów „Raporty bankowe” / „Zapisy bankowe” programu Comarch ERP XL.

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 w sekcji „Raporty” dla danego rejestru bankowego, z listą nowo pobranych operacji bankowych.

The screenshot shows the 'Rejestr bankowy (BANK1)' window with the 'Raporty' tab selected. The table displays the following data:

Numer	Numer wyciągu	Data otwarcia	Czas otwarcia	Data zamknięcia	Czas zamknięcia	Stan początkowy	Przychody
17/1	WB BANK1	2017-01-28	10:52:35	2017-01-28	23:59:59	-666.00	421.42
17/2	WB BANK1 2	2017-01-29	00:00:01	2017-01-29	23:59:59	-276.06	0.00
17/3	WB BANK1 3	2017-01-30	00:00:01	2017-01-30	23:59:59	-276.06	421.42
17/4		2017-01-31	00:00:01	2017-01-31	23:59:59	145.36	0.00

At the bottom of the window, there is a filter field, a date selector for 'Rok: 2017' and 'Miesiąc: Styczeń', and a 'Dziennik: DZK' dropdown menu.

3. Utworzenie nowych zapisów bankowych dla każdej zaimportowanej operacji na raporcie/raportach utworzonych w pkt. 2 w powiązaniu do bazy kontrahentów.

The screenshot shows the 'Zapisy bankowe - Rachunek 1' window with the 'Raport' tab selected. The table displays the following data:

Numer	Nr Kwitu	Dokumer	Data	Czas zapisu	Przychód	Rozchód	Kontrahent		Treść
							Akronim	Miasto	
17/BANK1/1/1	1		2017-01-28	12:53:21	421.42		JEDNORAZOWY		//PRZELEW WEWNETRZNY - W
17/BANK1/1/2	2		2017-01-28	12:53:22		21.42	JKOWALSKI		//JAN KOWALSKI Z CITI DO AL
17/BANK1/1/3	3		2017-01-28	12:53:22		10.06			//01026 PKO BP SA WAR:

At the bottom of the window, there is a filter field, a 'Rejestr: BANK1' dropdown, a 'Rachunek 1' dropdown, and a 'Raport: 1 z dnia 2017-01-28 Wyciąg: WB BANK1' dropdown menu.

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

Konfiguracja pluginu

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

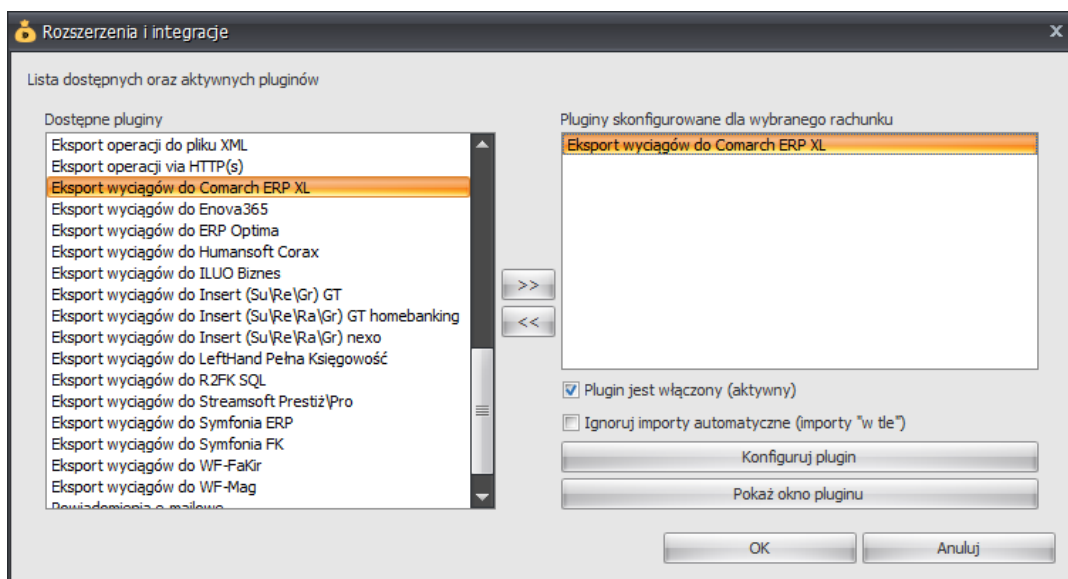
1. Uruchom aplikację emSzmal 3.
2. Zaznacz konto bankowe, dla którego chcesz uruchomić proces automatycznego eksportu danych do programu Comarch ERP XL.

Uwaga: numer rachunku podany w aplikacji emSzmal 3 musi być wcześniej zdefiniowany na „Liście rejestrów bankowych” programu Comarch ERP XL.

3. Naciśnij przycisk <Konfiguracja pluginów> widoczny w głównym menu aplikacji, na zakładce „Moje rachunki”.



4. Wybierz pozycję „Eksport wyciągów do Comarch ERP XL” 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 Comarch ERP XL

Eksport wyciągów do Comarch ERP XL - wersja 1.4

Ustawienia bazy danych | Ustawienia importu | Identyfikacja kontrahentów | Mapowanie kontrahentów

Serwer: (local)\SQLSERVER2014

Baza danych: ComarchERPXL_2016_3

Login:

Hasło:

Akronim operatora: ADMIN

Wersja bazy:

Testuj połączenie

OK

1. W okienku konfiguracji, w polach <Serwer>, <Baza danych> podaj dane widoczne na liście baz w programie „Menedżer baz” .

Lista baz

Nazwa firmy	Nazwa serwera	Nazwa bazy	Typ połączenia
MojaFirma	CHRISLAPTOP\SQLSERVER.2014	ComarchERPXL_2016_3	SQL

2. Pola <Login> i <Hasło> wypełnij danymi uwierzytelniającymi do bazy danych.
W przypadku, gdy na serwerze włączona jest autentykacja Windows, oba pola pozostaw niewypełnione.
3. Opcjonalnie, wskaż wersję oprogramowania Comarch ERP XL z listy rozwijanej <Wersja bazy>.

Inne ustawienia

Ustawienia importu

The screenshot shows a dialog box titled "Eksport wyciągów do Comarch ERP XL - wersja 1.4" with a close button (X) in the top right corner. The dialog has four tabs: "Ustawienia bazy danych", "Ustawienia importu" (selected), "Identyfikacja kontrahentów", and "Mapowanie kontrahentów".

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

- Numer rachunku docelowego (opcjonalnie): 80-88888888-0000000000000000
- 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: {DATA_WYCIAGU}/{DATA_WYCIAGU_DZIEN_RC
- Symbol zapisu UK: UK
- Symbol zapisu OK: OK
- Typ kursu dla operacji walutowych: Średni NBP
- Symbol tabeli kursowej: {NBP-1D}/A/NBP/{yyyy}
- Importuj do pola 'tytułem' jedynie szczegóły płatności
- Nadaj podany status po imporcie operacji bankowej: Wyeksportowano do Comarch ERP XL
- Przypisz podaną grupę po imporcie operacji bankowej:

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

- Numer rachunku docelowego – numer rachunku bankowego zdefiniowanego w programie Comarch ERP XL, na który mają być importowane operacje bankowe, jeśli jest on inny niż numer rachunku zdefiniowany w programie emSzm3
- Importuj transakcje uznania/obciążenia – pozwala określić, które z tych operacji mają być importowane do programu Comarch ERP XL.
- 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 możemy określić własną nazwę dla generowanych wyciągów
- Symbol zapisu UK/OK – symbol dokumentu księgowego dla zapisu uznania/obciążenia rachunku
- Typ kursu dla operacji walutowych – służy do określenia typu kursu waluty (Średni NBP, zakupu, sprzedaży, użytkownika)
- Symbol tabeli kursowej - używanego przy przeliczaniu operacji bankowej na walutę systemową PLN (możliwe jest użycie parametrów {NBP} oraz {NBP-1D})
- 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 emSzmalek 3, poprzez przypisanie im podanego statusu/grupy

Identyfikacja kontrahentów

Ekspert wyciągów do Comarch ERP XL - wersja 1.5

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

Identyfikacja po numerze rachunku

Identyfikacja na podstawie numeru dokumentu handlowego

Uwzględnij dokumenty z ostatnich (dni) 30

Identyfikacja po nazwie firmy

Identyfikacja po danych osoby fizycznej

Identyfikacja po numerze NIP kontrahenta

Identyfikacja po symbolu kontrahenta

OK

- Identyfikacja po numerze rachunku – przypisanie kontrahenta odbędzie się na podstawie pasującego numeru rachunku bankowego kontrahenta
- Identyfikacja na podstawie numeru dokumentu księgowego – przypisanie kontrahenta nastąpi na podstawie numeru faktury (rachunku) umieszczonego w tytule przelewu
- 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 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

Eksport wyciągów do Comarch ERP XL - wersja 1.4

Ustawienia bazy danych Ustawienia importu Identyfikacja kontrahentów Mapowanie kontrahentów

	Typ operacji	Słowa kluczowe	Rachunek bankowy kontrahenta	Typ podmiotu
▶		Firma ABC	11-22222222-5555555555555555	
		Kowalski Jan	8288888888-9999999999999999	
*				

< >

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).

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).

Ograniczenia i uwagi

Uwaga: plugin nie współpracuje z aplikacją Comarch ERP XL w chmurze (w modelu usługowym SaaS).

Program Comarch ERP XL nie odświeża automatycznie widoku operacji bankowych.

Zmiany widoczne są dopiero po naciśnięciu przycisku F5 – Odśwież.

emSzmal 3:

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

emSzmal 3 na Facebooku:

<http://fb.me/emSzmal>

Aktualizacja dokumentu: 2021-02-13