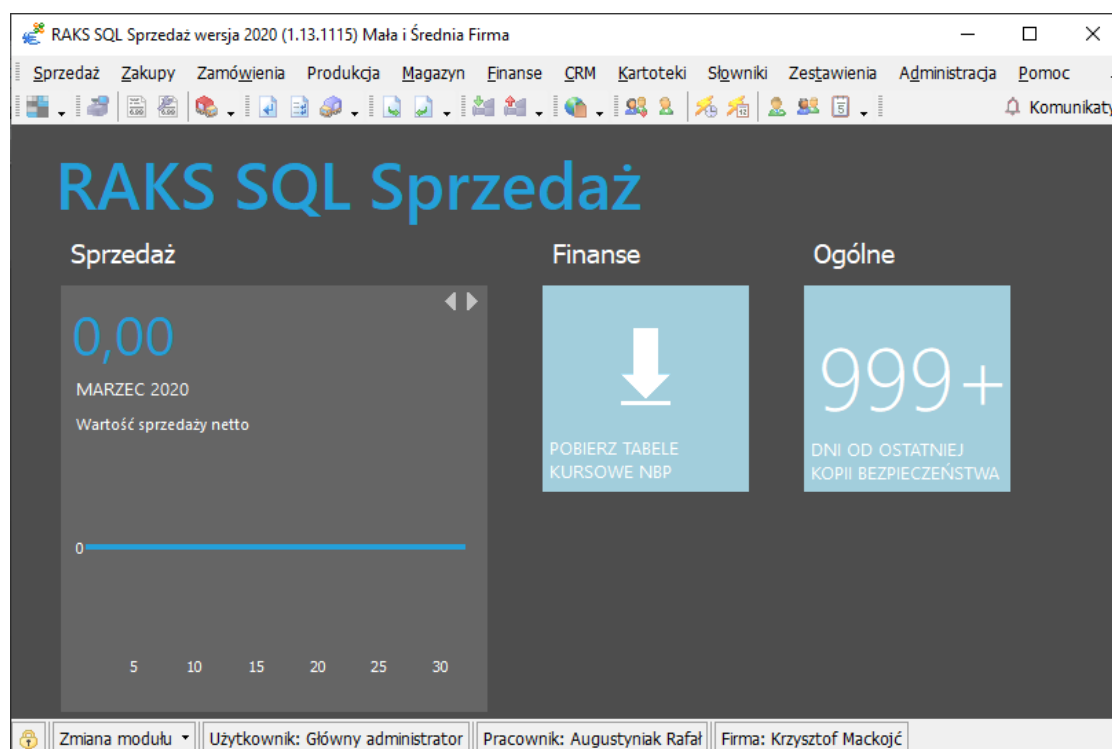


## emSzmal 3: Eksport wyciągów do RAKS SQL (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

### Zastosowanie

Rozszerzenie „Eksport wyciągów do RAKS SQL” przeznaczone jest dla użytkowników programu „RAKS SQL” stworzonego przez firmę RAKS sp. z o.o.

Pozwala ono na automatyczny import wyciągów bankowych z systemu bankowości internetowej, wprost do modułu „Finanse” -> „Wyciągi bankowe” programu RAKS SQL.



### 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.

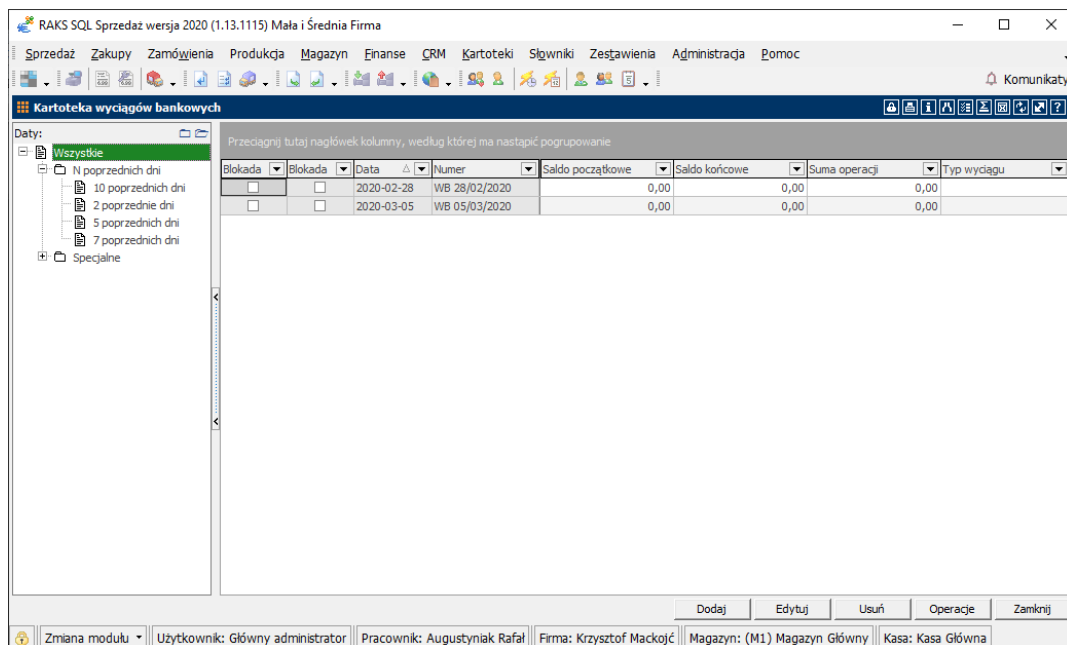
b) Import ręczny z bankowości internetowej  
Wywołaj okno importu operacji za pomocą opcji menu „Pobierz operacje z...”/ „serwisu transakcyjnego”. Zaczekaj na pobranie nowych operacji.  
Pamiętaj o zaznaczeniu opcji „Generuj notyfikacje dla pluginów” w prawym dolnym rogu okna przed rozpoczęciem operacji 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...”/ „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, dziennych lub miesięcznych wyciągów bankowych w module „Kartoteka wyciągów bankowych”.



3. Dodanie nowych pozycji na wyciągach bankowych utworzonych w pkt. 2, dla każdej zaimportowanej operacji, w powiązaniu do bazy kontrahentów firmy.

RAKS SQL Sprzedaż - Firma: Krzysztof Mackojć

**Wyciąg bankowy**

Kod dokumentu: Wyciąg bankowy

Numer: WB 05/03/2020 Nr kolejny: 2

Data: 2020-03-05 Tabela kursowa: ...

Saldo początkowe / końcowe: 0,00 246,00

Suma operacji: 246,00

Opis: ...

Typ wyciągu: ...

**Operacje**

| LP | △ | Data księgowania | Data operacji | Rozl.                    | Częśc. ro                | Kwota  | Kwota [PLN] | Opis       | Kontrahent     | Znaczniki |
|----|---|------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|--------|-------------|------------|----------------|-----------|
| 1  |   | 2020-03-05       | 2020-03-05    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 123,00 | 123,00      | za fakturę | ABC Sp. z o.o. |           |
| 2  |   | 2020-03-05       | 2020-03-05    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 123,00 | 123,00      | zaliczka   | ABC Sp. z o.o. |           |

Importuj Dodaj Edytuj Usuń Operacje

**Rozliczenia**

Nr dokumentu Data dokumentu Kwota [PLN] Kwota [WALUTA] Data płatności Różn. kursowe Opis

**Rozliczenie różnic kursowych w innym dokumencie**

Nr dokumentu Data dokumentu Kwota [PLN] Kwota [WALUTA] Data płatności Opis

Dodaj Edytuj Usuń

Zapisz Operacje Anuluj

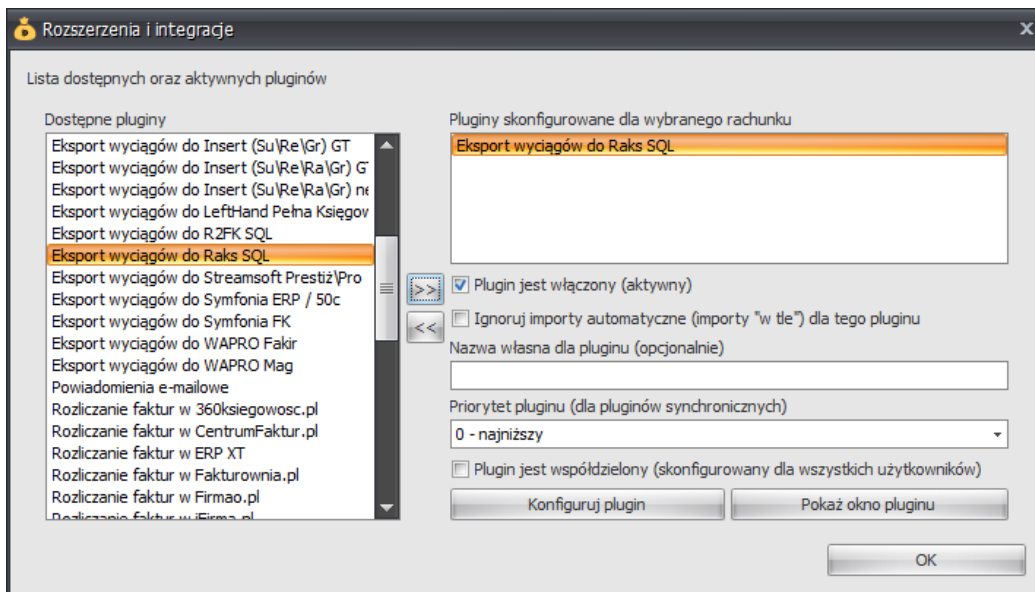
## Konfiguracja pluginu

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

1. Uruchom aplikację emSzmalek 3.
2. Zaznacz konto bankowe, dla którego chcesz uruchomić proces automatycznego eksportu danych do programu RAKS SQL.
3. Naciśnij przycisk <Konfiguracja pluginów> widoczny w głównym menu aplikacji, na zakładce „Moje rachunki”.



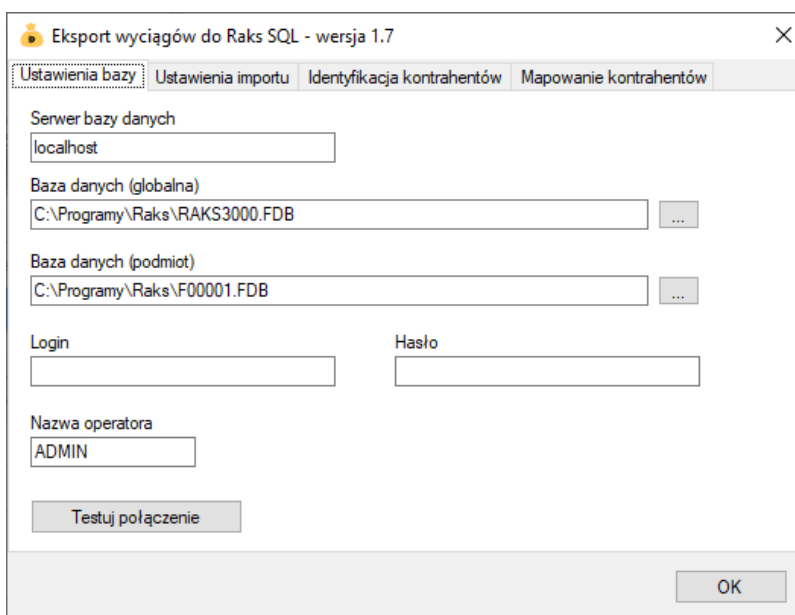
4. Wybierz pozycję „Eksport wyciągów do Raks SQL” na liście dostępnych pluginów.
5. Naciśnij przycisk >>, aby aktywować konfigurację pluginu.



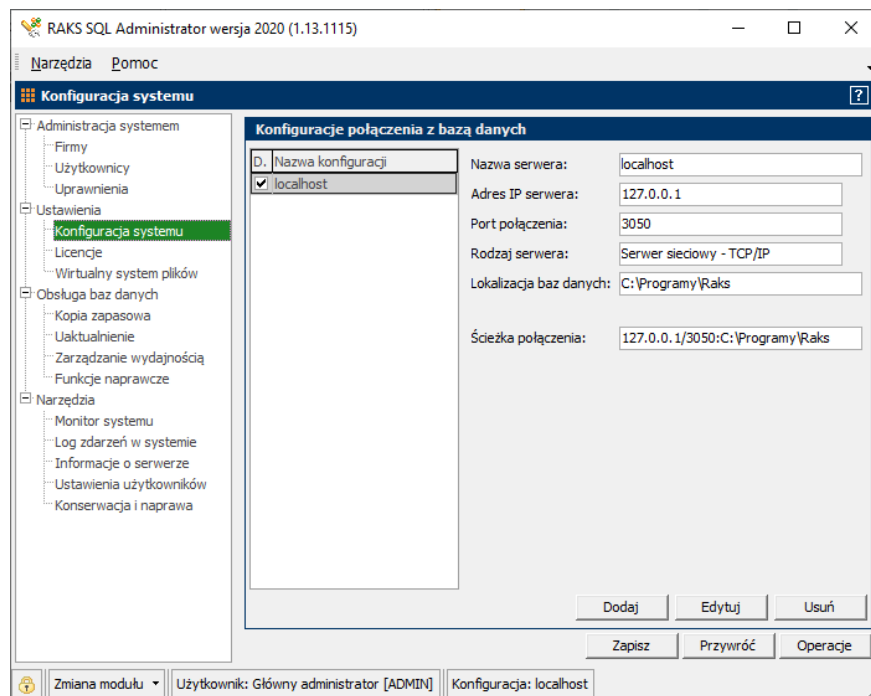
6. Dokonaj szczegółowej konfiguracji pluginu wg. opisu poniżej.
7. Zdecyduj, czy plugin ma przetwarzać także operacje pochodzące z importów automatycznych (importów „w tle”).

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.

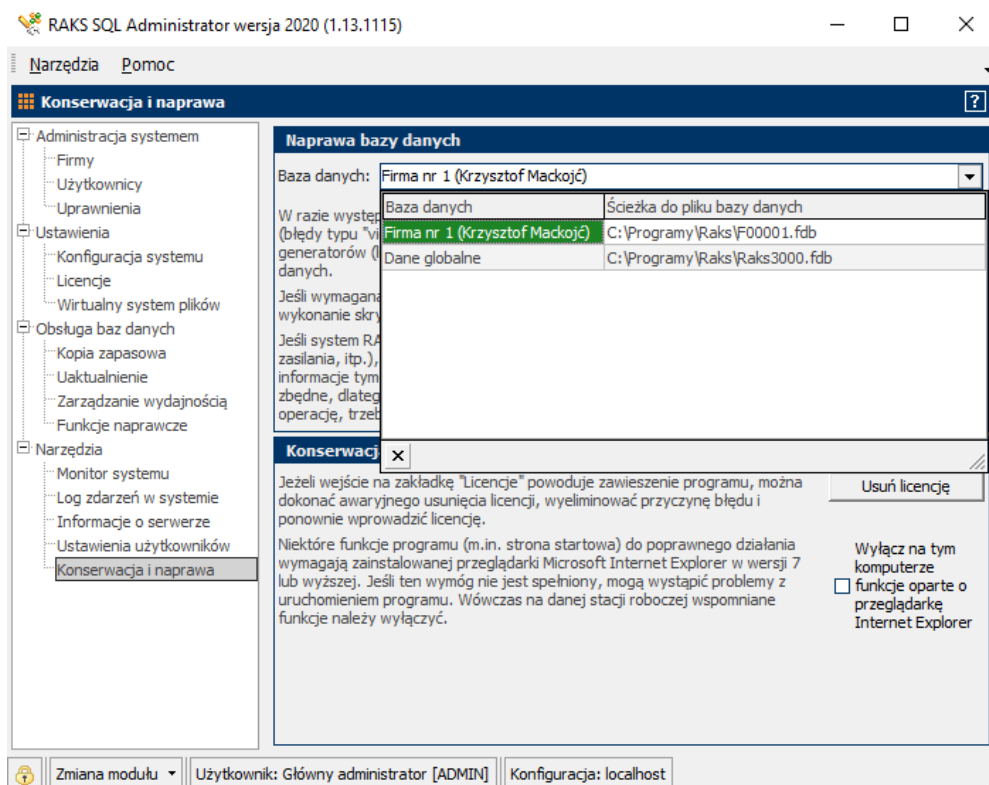
## Konfiguracja połączenia z bazą danych programu RAKS SQL



1. W okienku konfiguracji w polu <Serwer bazy danych> podaj namiary na serwer baz danych Firebird. Jeśli serwer bazy Firebird działa na innym porcie niż domyślny (3050), podaj go po dwukropku za nazwą hosta (np. localhost:3501).



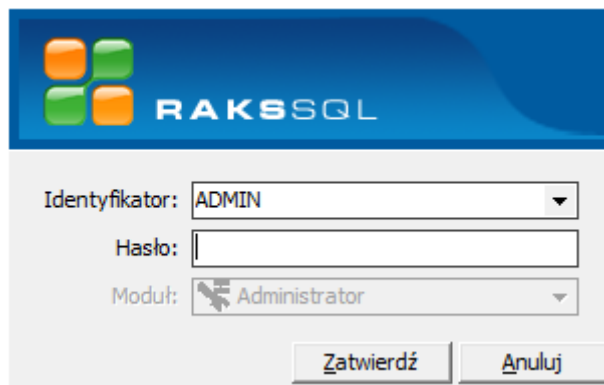
2. W polach <Baza danych (globalna)> i <Baza danych (podmiot)> podaj ścieżkę do pliku z danymi globalnymi i ścieżkę do pliku z danymi twojej firmy (podmiotu).



3. Pola <Login> i <Hasło> wypełnij danymi uwierzytelniającymi użytkownika bazodanowego (nie mylić z użytkownikiem aplikacji (operatorem aplikacji)).

W przypadku domyślnego loginu i hasła oba pola pozostaw niewypełnione.

4. W polu <Operator> podaj identyfikator użytkownika programu RAKS SQL, w imieniu którego odbywać się będzie import danych.



Identyfikator: ADMIN

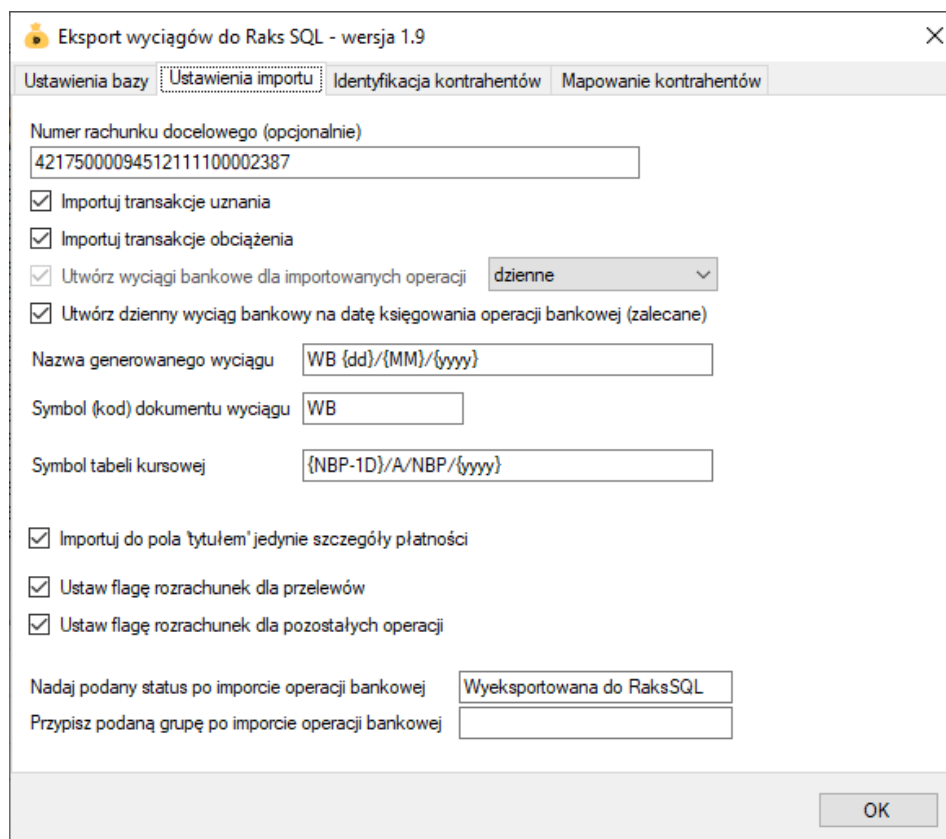
Hasło:

Moduł: Administrator

Zatwierdź Anuluj

## Inne ustawienia

### Ustawienia importu



Eksport wyciągów do Raks SQL - wersja 1.9

Ustawienia bazy Ustawienia importu Identyfikacja kontrahentów Mapowanie kontrahentów

Numer rachunku docelowego (opcjonalnie)  
4217500094512111100002387

Importuj transakcje uznania

Importuj transakcje obciążenia

Utwórz wyciągi bankowe dla importowanych operacji dzienne

Utwórz dzienny wyciąg bankowy na datę księgowania operacji bankowej (zalecane)

Nazwa generowanego wyciągu WB {dd}/{MM}/{yyyy}

Symbol (kod) dokumentu wyciągu WB

Symbol tabeli kursowej {NBP-1D}/A/NBP/{yyyy}

Importuj do pola 'tytułem' jedynie szczegóły płatności

Ustaw flagę rozrachunek dla przelewów

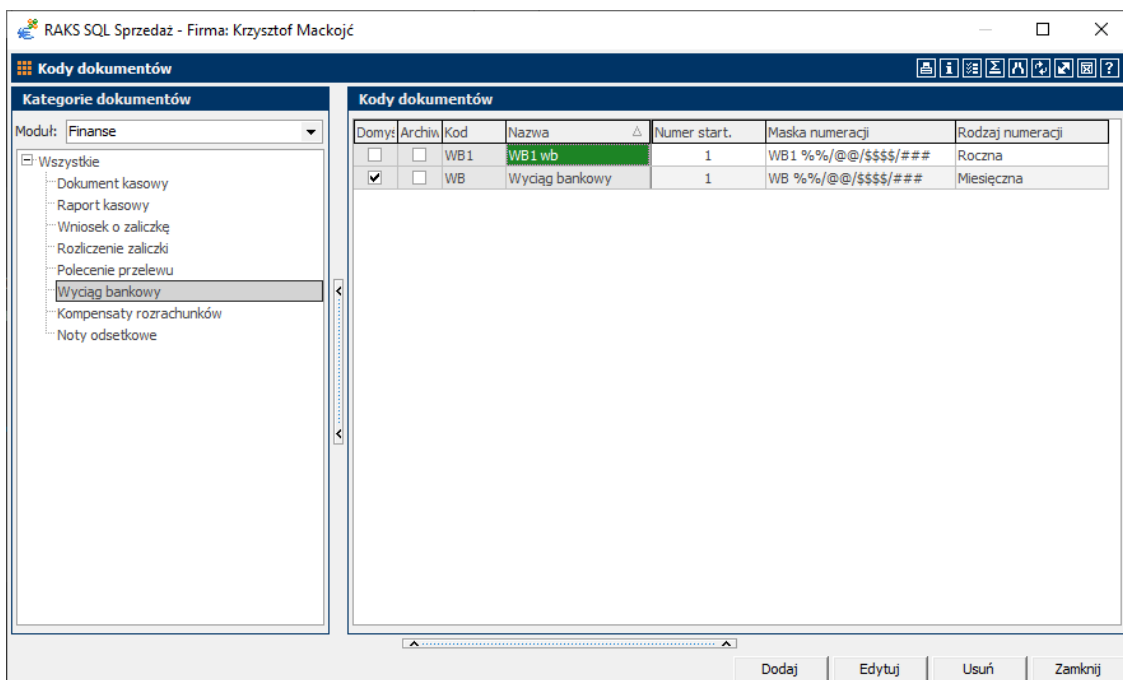
Ustaw flagę rozrachunek dla pozostałych operacji

Nadaj podany status po imporcie operacji bankowej Wyeksportowana do RaksSQL

Przypisz podaną grupę po imporcie operacji bankowej

OK

- Numer rachunku docelowego – numer rachunku bankowego zdefiniowanego w programie RAKS SQL, na który mają być importowane operacje bankowe; jeśli jest on inny niż numer rachunku zdefiniowany w programie emSzmal 3
- Importuj transakcje uznania/obciążenia – pozwala określić, które z tych operacji mają być importowane do programu RAKS SQL
- 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;
- Symbol (kod) dokumentu wyciągu – w polu tym należy podać kod dokumentu zdefiniowanego dla modułu „Finanse” o typie „Wyciąg bankowy”



**Uwaga:** Kod dokumentu o typie „Wyciąg bankowy” należy podać w kontekście rachunku bankowego, na który importowane będą dane.

- Symbol tabeli kursowej – służy do określenia symbolu tabeli kursowej używanej przy przeliczaniu operacji bankowej na walutę PLN (możliwe jest użycie parametrów {yyyy}, {MM},{dd}, {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 oznaczenie wyeksportowanych operacji bankowych w programie emSzmale 3, poprzez przypisanie im podanego statusu/grupy

## Identyfikacja kontrahentów

Eksport wyciągów do Raks SQL - wersja 2.3

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

Identyfikacja po numerze rachunku

Identyfikacja na podstawie numeru dokumentu handlowego  numeru zamówienia od klienta / do dostawców

Uwzględnij dokumenty / zamówienia z ostatnich (dni)

Identyfikacja na podstawie identyfikatora własnego w formacie (wyrażenie regulame):  
  
 umieszczonego w polu "uwagi" dokumentu handlowego

Identyfikacja po pełnej nazwie firmy

Identyfikacja po nazwie firmy

Identyfikacja po danych osoby fizycznej

Identyfikacja po numerze NIP kontrahenta

Identyfikacja po adresie e-mail kontrahenta

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 (rachunku) umieszczonego w tytule przelewu

**Uwaga:** numer dokumentu w tytule przelewu należy podawać z pominięciem spacji.



- Identyfikacja na podstawie numeru zamówienia – przypisanie kontrahenta nastąpi na podstawie numeru zamówienia od klienta / do dostawcy umieszczonego w tytule przelewu

**Uwaga:** numer zamówienia w tytule przelewu należy podawać z pominięciem spacji, np. „ZD/2021/03/M1/0001”

- 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

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”: „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”: „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 pełnej / skróconej 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 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.**

## Mapowanie kontrahentów

| Typ operacji | Opis operacji (słowa kluczowe) | Akcja | Rachunek bankowy kontrahenta |
|--------------|--------------------------------|-------|------------------------------|
|              | DHL pobranie                   |       | 1234-1234-00000              |
|              | Przelew                        | P     |                              |
| *            |                                |       |                              |

Importuj z pliku CSV... Wyczyść wszystko

Kolumna "Akcja": M - mapuj typ/opis operacji na kontrahenta o podanym numerze rachunku; P - pomiń operację przy imporcie

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 (\*).

Uwaga: Aby wyłączyć identyfikację kontrahentów dla wybranych słów kluczowych / typów operacji w polu „Akcja” należy wpisać dużą literę X.

## Ograniczenia i uwagi

Przed pierwszym importem należy zdefiniować rachunki bankowe w programie RAKS SQL (menu „Kartoteki” -> „Rachunki bankowe”).

RAKS SQL Sprzedaż - Firma: Krzysztof Mackojć

**Rachunki bankowe**

| Ard                      | Nazwa   | Waluta | Numer                            | Maks. debet |
|--------------------------|---------|--------|----------------------------------|-------------|
| <input type="checkbox"/> | BANK    | PLN    | 14 1130 1017 0020 1019 7420 0001 | 0,00        |
| <input type="checkbox"/> | Firmowy | PLN    | 42175000094512111100002387       | 0,00        |
| <input type="checkbox"/> | Testowy | PLN    | 00101010101111111111111111111111 | 0,00        |

Dodaj    Edytuj    Usuń    Zamknij

Program RAKS SQL nie odświeża automatycznie widoku wyciągów - zmiany widoczne są dopiero po naciśnięciu przycisku „Odśwież”.

emSzmal 3:

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

emSzmal 3 na Facebooku:

<http://fb.me/emSzmal>

Aktualizacja dokumentu: 2021-03-26