

Nowy konfigurator importu i realizacji wyciągów bankowych

Od wersji **18.3.378.52** w systemach Streamsoft Pro i Streamsoft Prestiż wprowadzono nowe narzędzie do konfiguracji importu oraz realizacji wyciągów. Konsoliduje ono dotychczasowe parametry, ustawienia i opcje, które znajdowały się wcześniej w różnych lokalizacjach systemu: w konfiguracji systemu, definicji banku oraz oknie bufora importu wyciągów bankowych.

Nowy sposób konfiguracji importu:

- ułatwia konfigurację - porządkuje istniejące ustawienia oraz zapewnia przejrzystość dostępnych opcji i parametrów
- pozwala na personalizację - każdy użytkownik może utworzyć własny konfigurator, zapisując indywidualnie ustawienia importu i realizacji wyciągów, bez konieczności ich każdorazowej modyfikacji.

W interfejsie systemu pojawiły się nowe słowniki i zmiany w niektórych elementach, jednak zasady importu oraz realizacji wyciągów bankowych pozostały bez zmian.

Po aktualizacji, wszystkie dotychczasowe ustawienia importu i realizacji wyciągów bankowych zostają automatycznie przeniesione do nowego narzędzia **bez konieczności wykonywania dodatkowych zmian**.

Spis treści

Definicja banku- zakładka <i>Import wyciągów</i>	1
Konfigurator realizacji z bufora IWB	2
Realizacja i rozliczanie pozycji wyciągu - opis mechanizmu.....	3
Opis parametrów	3
Kolejność rozliczania dokumentów	4
Konfigurator importu do bufora IWB (Mt940)	5
Bufor importu wyciągów bankowych	7
Uprawnienia użytkowników do konfiguratora bufora IWB	9

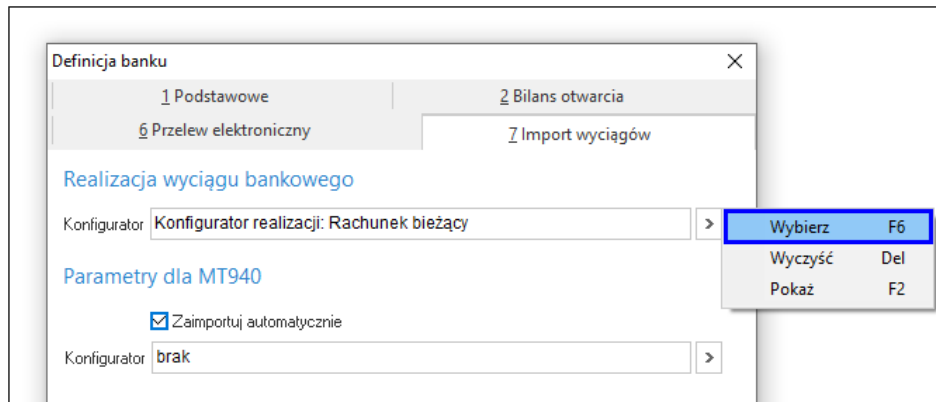
Definicja banku- zakładka *Import wyciągów*

W *Słowniki* → *Definicje banków* na zakładce *Import wyciągów* pozostały dwie sekcje:

- **Import wyciągu bankowego** służąca do wskazania [Konfiguratora realizacji z bufora IWB*](#).
- **Parametry dla MT940** służąca od wskazania [Konfiguratora importu do bufora IWB* \(Mt940\)](#).

*IWB - Importu Wyciągów Bankowych

Dla istniejących baz danych, po aktualizacji system automatycznie utworzy nowe konfigulatory w oparciu o dotychczasowe ustawienia realizacji określone w definicji banków (**Słowniki** → **Definicje banków** → **zakładka Import wyciągów**). W przypadku wielu kont bankowych posiadających różne parametry realizacji wyciągów, powstanie tyle konfiguratorów ile wariantów ustawień funkcjonowało do tej pory. Nazwy powstałych konfiguratorów zawierać będą nazwy banków, których ustawienia zostały uwzględnione w danej konfiguracji.



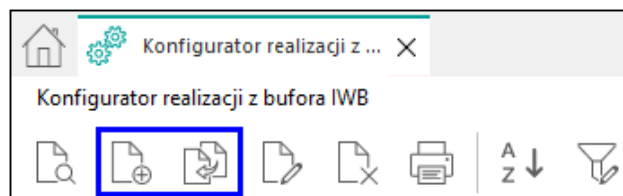
Wartości wskazane na tej zakładce **obowiązują w całej firmie**. Oznacza to, że zmiana konfiguratora przez jednego operatora, wpływa na wszystkich użytkowników systemu - wszyscy operatorzy będą importować i realizować wyciągi bankowe zgodnie z nowymi ustawieniami.

Konfigurator realizacji z bufora IWB

W menu **Słowniki** → **Słowniki rozrachunków** znajduje się **Konfigurator realizacji z bufora IWB**. Narzędzie zawiera opcje i parametry określające sposób realizacji pozycji wyciągów zaimportowanych do bufora.

Dla nowo dodanych rachunków bankowych, w definicji banku na zakładce **Z Import wyciągów**, należy ręcznie przypisać konfigurator ze słownika.

Nowy konfigurator można utworzyć za pomocą opcji **Dodaj (F3)** lub **Kopiuj**.



Okno konfiguratora zawiera sekcje:

Podstawowe

- **Nazwa** - nazwa własna konfiguratora, pole obowiązkowe.
- **Aktywny** - jego odznaczenie spowoduje brak możliwości przypisania konfiguratora w definicji banku.

Import

- **Importuj pozycje SP bez powiązań** - po zaznaczeniu opcji program zaimportuje pozycje z transakcją Split Payment bez powiązania z transakcją przeksięgowania na konto VAT. W przypadku stosowania tej opcji należy dla powiązanego z kontem rachunku VAT wyłączyć parametr **Blokuj rozchód na minus**.
- **Importuj tylko przychody** - do bufora wyciągów bankowych zostaną zaimportowane wyłącznie pozycje wyciągów zakwalifikowane jako przychody.

Realizacja

Sekcja dotyczy ustawień kolejności realizacji pozycji wyciągu oraz ich rozliczania z dokumentami w systemie. W dalszej części artykułu znajduje się szczegółowy opis pól.

Realizacja i rozliczanie pozycji wyciągu - opis mechanizmu

Ustawienia widoczne w oknie konfiguratora w sekcji **Realizacja** zostały przeniesione z dotychczasowych parametrów znajdujących się w:

- **konfiguracji systemu**
- **zakładce *Import wyciągów* w definicji banku**
- **ustawieniach w oknie *Bufor importu wyciągów bankowych***

Opis parametrów

- **Kolejność realizacji** - pozwala określić, w jakiej kolejności pozycje wyciągu mają zostać zrealizowane w systemie Streamsoft. Możliwy jest wybór jednej z wartości:
 - Wg numer dokumentu z banku
 - Wg pola „Lp.”
 - Wg sortowania z okna
- **Szukaj rozliczeń** - pozwala określić kolejność, w jakiej system będzie wyszukiwał dokumenty do rozliczenia z daną pozycją wyciągu. Dostępne wartości:
 - **Wg numerów dok. spłacanych** - system wyszukuje rozliczenia na podstawie numerów dokumentów do spłaty
 - **Wg kwoty** - system wyszukuje rozliczenia odpowiadające dokładnej kwocie dokumentu z bufora.
 - **Wg daty dokumentu** - system wyszukuje rozliczenia na podstawie pola **Data dokumentu**.
 - **Wg opisu** - system wyszukuje dokumenty do rozliczenia na podstawie numerów podanych w opisie (tytule) przelewu.
 - **Wg id przelewu** - system wyszukuje dokumenty do rozliczenia na podstawie wartości pola **Prefix dla id przelewu**.
 - **Wg procedury** - system wyszuka rozliczeń, które zostaną zwrócone przez procedurę definiowaną określoną w konfiguratorze. Następnie wyniki procedury (id dokumentów) są zweryfikowane przez system pod kątem spełnienia pozostałych warunków do rozliczenia dla danego dokumentu.
 - **Wg powiązań (przy realizacji z bufora)** - system wyszukuje dokumenty do rozliczenia na podstawie powiązań wskazanych na zakładce **2 Powiązania** w pozycji dokumentu w **Buforze importu wyciągów bankowych**
- **Szukaj dok. WZ/Zamówień** - opcja jest ściśle powiązana z parametrem **Powiąz z dokumentem** dostępnym w definicji dokumentu bankowego **BP-Kontrahent rozliczenie** w menu **Słowniki** → **Definicje dokumentów**. Okno pozwala określić kolejność, z jaką program wyszuka i powiąże pozycje wyciągu z dokumentami WZ i zamówieniami od odbiorców. Dostępne wartości:
 - Wg nrdokzew/id_nagl

- Wg opisu
- Wg procedury
- Wg powiązań (przy realizacji z bufora)
- **Procedura definiowana** - umożliwia dodanie procedury definiowanej do rozliczania dokumentów.
- **Prefix dla id przelewu** - należy wprowadzić prefix, po którym system będzie wyszukiwał w pliku dokumenty do rozliczenia
- **Uwzględnij dok. późniejsze** - umożliwia wyświetlenie dokumentów późniejszych (nowszych) podczas realizacji importu wyciągu bankowego. Może on przyjąć wartości:
 - **Nie** - nie pokazuje dokumentów.
 - **Tylko na oknie rozrachunków** - pokazuje dokumenty późniejsze tylko, gdy zaznaczony jest parametr *Pokaż okno rozliczeń*.
 - **Dla każdego typu wyszukiwania** - pokazuje dokumenty późniejsze dla każdego wariantu wyszukiwania.

Parametr ten został przeniesiony z konfiguracji systemu: *Ustawienia* → *Rozrachunki* → *Kasa, Bank, Inne* → ***Podczas realizacji importu wyciągu bankowego dla "Nie rozliczaj, pokaż okno rozliczeń" pokaż dokumenty późniejsze (nowsze)***.

- **Uwzględnij korekty** - umożliwia podpowiadanie dokumentów z ujemną wartością, gdy podczas realizacji importu wyciągu bankowego otworzy się okno do ręcznego parowania rozliczeń:
 - **Nie** - nie pokaże dokumentów z ujemną wartością.
 - **Tylko na oknie rozrachunków** - pokazuje dokumenty z ujemną wartością tylko, gdy zaznaczony jest parametr *Pokaż okno rozliczeń*.
 - **Dla każdego typu wyszukiwania** - pokazuje dokumenty z ujemną wartością dla każdego wariantu wyszukiwania.
- **Pokaż okno rozliczeń** - w przypadku, gdy podczas realizacji system nie znajdzie rozliczeń lub nie pokryją one w całości kwoty pozycji wyciągu, to wyświetlone zostanie okno z dokumentami do rozliczeniami.
- **Realizuj wg daty wprowadzania** - zaznaczenie opcji powoduje, że wszystkie pozycje wyciągu zostaną zrealizowane z datą, z którą użytkownik zrealizuje wyciąg. System zignoruje daty operacji zawarte w wyciągu. Brak zaznaczenia oznacza realizację pozycji wyciągu zgodnie z datami operacji.
- **Wyślij email z potwierdzeniem o rozliczeniu** - umożliwia automatyczną wysyłkę wiadomości e-mail z potwierdzeniem rozliczenia. Email zostanie wysłany, gdy podczas realizacji program powiąże spłaty *Wg id przelewu*. Działanie opcji jest zależne od ustawienia parametru **Sposób wysyłania e-maili z potwierdzeniem przelewu** dostępnego w menu *System* → *Konfiguracja* → *Ustawienia* → *Rozrachunki* → *Przelewy*.

Kolejność rozliczania dokumentów

W sekcji **Szukaj do rozliczenia** za pomocą opcji **Dodaj (F3)** i strzałek nawigacyjnych możliwe jest określenie parametrów oraz kolejności w jakiej system ma wyszukiwać dokumenty do rozliczenia z pozycjami wyciągu.

Po określeniu sposobu wyszukiwania rozliczeń w poniższym oknie system wyszukuje dokumenty do rozliczenia zgodnie zadaną kolejnością - jeśli dany warunek nie zostanie spełniony lub zostaje kwota do rozliczenia to przechodzi do następnego kroku.

Przykład:

Ustalono kolejność:

Szukaj rozliczeń

1. Wg powiązań
2. Wg kwoty
3. Wg daty dokumentu

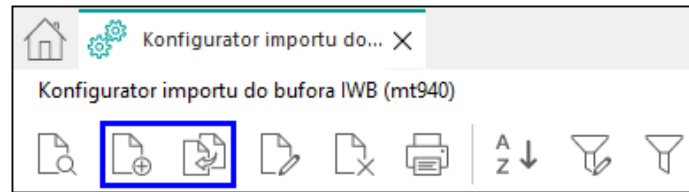
Zgodnie z nią, jeśli system w na zakładce 2 Powiązania nie znajdzie rozliczeń lub rozliczenia te nie pokryją w całości kwoty pozycji wyciągu - to system przejdzie do wyszukiwania dokumentów wg kwoty, a w kolejnym kroku wg daty dokumentów.

Konfigurator importu do bufora IWB (Mt940)

W menu **Słowniki** → **Słowniki rozrachunków** znajduje się **Konfigurator importu do bufora IWB (Mt940)**. Narzędzie zawiera opcje i parametry określające sposób realizacji pozycji wyciągów zaimportowanych do bufora.

W przypadku istniejących baz danych **system automatycznie utworzy konfigurator w oparciu o dotychczasowe ustawienia importu dla Mt940** określone w definicji banków (*Słowniki* → *Definicje banków* → zakładka 7 Import wyciągów). W przypadku wielu kont bankowych posiadających różne parametry realizacji wyciągów, powstanie tyle konfiguratorów ile wariantów ustawień funkcjonowało do tej pory. Nazwy powstałych konfiguratorów zawierać będą nazwy banków, których ustawienia zostały uwzględnione w danej konfiguracji.

Nowy konfigurator można utworzyć za pomocą opcji **Dodaj (F3)** lub **Kopiuj**.



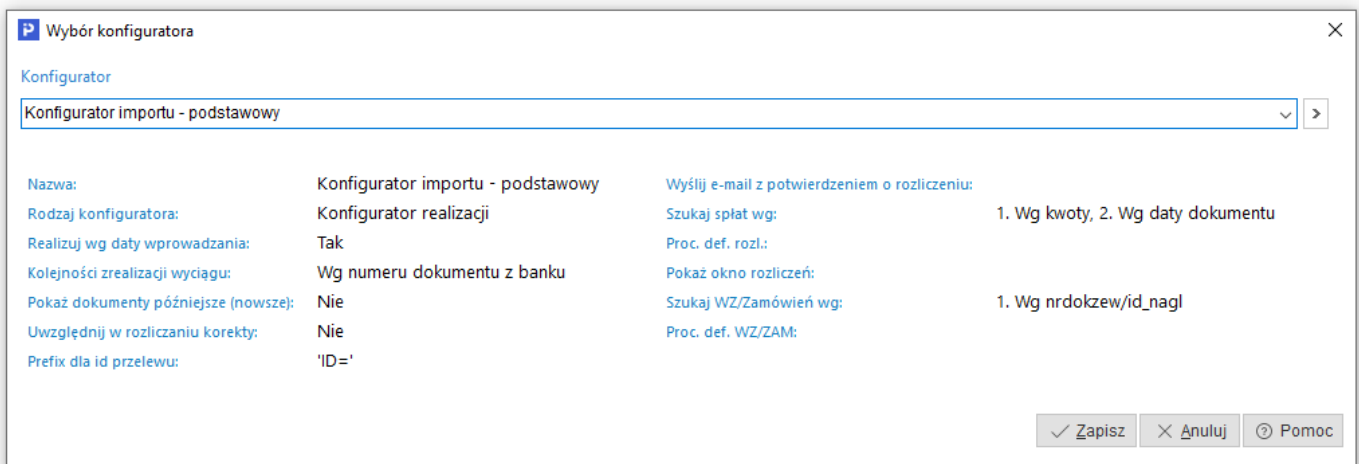
W oknie edycyjnym konfiguratora znajdują się pola:

- **Nazwa** - nazwa własna konfiguratora, pole obowiązkowe.
- **Aktywny** - jego odznaczenie spowoduje brak możliwości przypisania konfiguratora w definicji banku.
- **Plik MT940_2PCSQL.exe** - pole służy do wskazania pliku programu do importu wyciągów bankowych. Zalecane jest wskazanie pliku znajdującego się lokalizacji dostępnej dla wszystkich użytkowników korzystających z importu.
- **Import z** - pole służy do wskazania formatu pliku importu z listy, odpowiedni dla danego banku, przekazywany do programu Mt940.
- **Katalog pliku wejściowego** - lokalizacja pliku z banku do przerobienia przez Mt940. Wskazanie znajdującego się w katalogu dostępnym dla wszystkich użytkowników korzystających z importu wyciągów bankowych może uprościć działanie importu w obrębie firmy.
- **Plik txt** - lokalizacja pliku wynikowego zacytywanego do banku.
- **Plik cd** - lokalizacja pliku konfiguracyjnego.
- **Kasuj „Plik txt” po zaimportowaniu** - zaznaczenie spowoduje, że po wykonaniu importu system automatycznie skasuje plik wynikowy, co zapobiega nadpisywaniu danych przy kolejnych importach.

Bufor importu wyciągów bankowych

W oknie **Bufor importu wyciągów bankowych**, dostępnym w menu **Dokumenty**, wprowadzono zmiany w działaniu niektórych przycisków:

- **Zrealizuj wyciąg**  - przed realizacją wyciągu system wyświetli okno *Wybór konfiguratora*, które umożliwia wybór konfiguratora ze słownika oraz wyświetla jego ustawienia. Po uruchomieniu okna domyślnie ustawiony będzie konfigurator wskazany w definicji banku.



Wybór konfiguratora

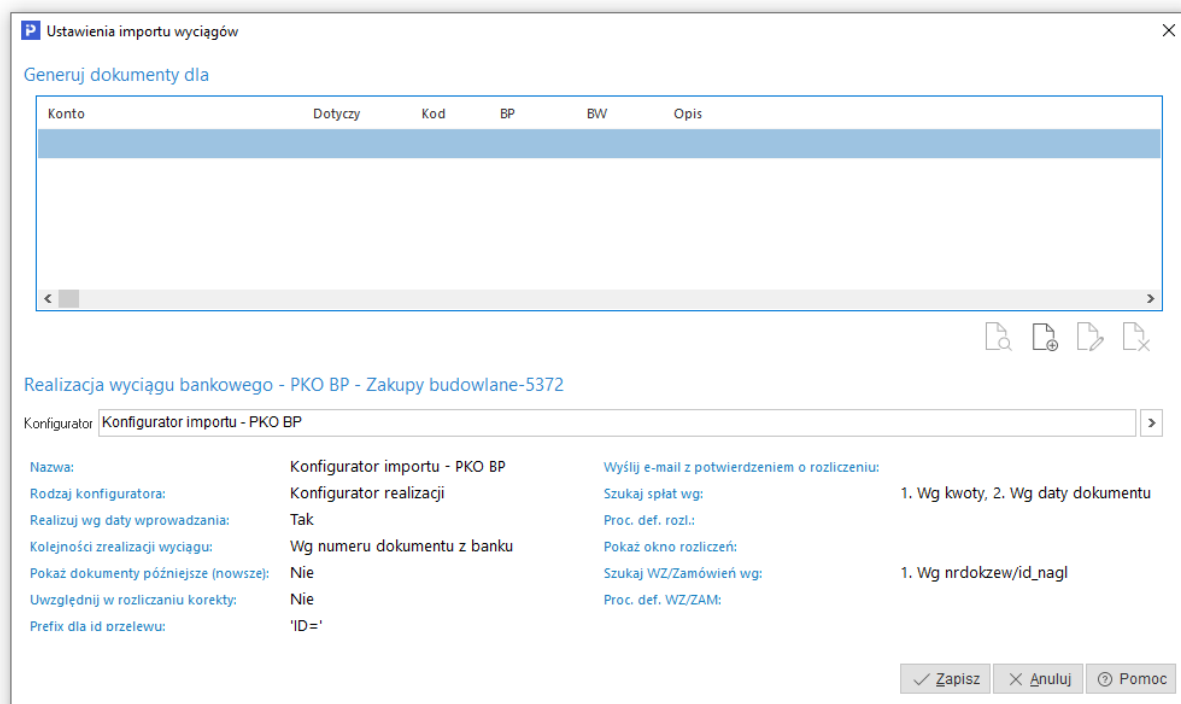
Konfigurator

Konfigurator importu - podstawowy

Nazwa:	Konfigurator importu - podstawowy	Wyślij e-mail z potwierdzeniem o rozliczeniu:	
Rodzaj konfiguratora:	Konfigurator realizacji	Szukaj spłat wg:	1. Wg kwoty, 2. Wg daty dokumentu
Realizuj wg daty wprowadzania:	Tak	Proc. def. rozl.:	
Kolejności zrealizacji wyciągu:	Wg numeru dokumentu z banku	Pokaż okno rozliczeń:	
Pokaż dokumenty późniejsze (nowsze):	Nie	Szukaj WZ/Zamówień wg:	1. Wg nrdokzew/id_nagl
Uwzględnij w rozliczaniu korekty:	Nie	Proc. def. WZ/ZAM:	
Prefix dla id przelewu:	'ID='		

☒ Zapisz ☐ Anuluj ☐ Pomoc

- **Ustawienia**  - okno zawiera sekcję z konfiguratorem importu wyciągu bankowego.



Ustawienia importu wyciągów

Generuj dokumenty dla

Konto	Dotyczy	Kod	BP	BW	Opis

Realizacja wyciągu bankowego - PKO BP - Zakupy budowlane-5372

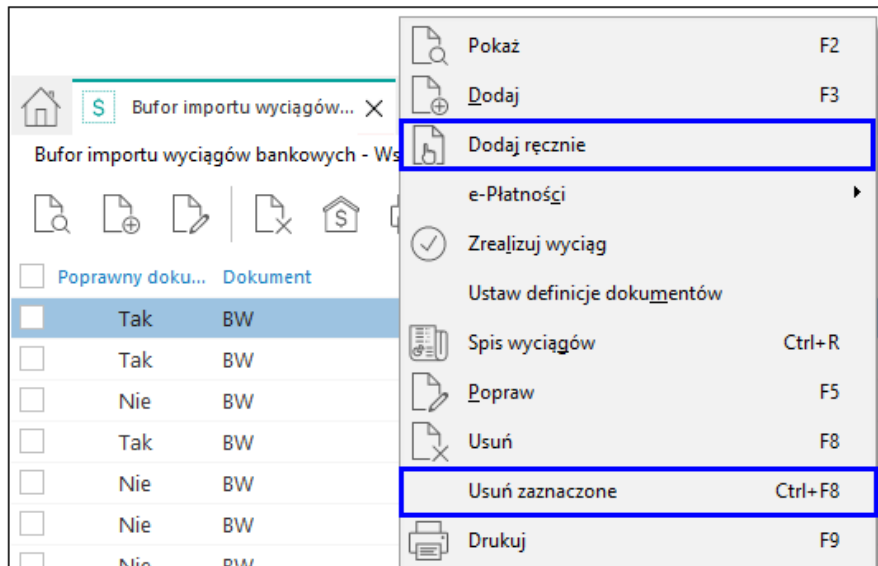
Konfigurator: Konfigurator importu - PKO BP

Nazwa:	Konfigurator importu - PKO BP	Wyślij e-mail z potwierdzeniem o rozliczeniu:	
Rodzaj konfiguratora:	Konfigurator realizacji	Szukaj spłat wg:	1. Wg kwoty, 2. Wg daty dokumentu
Realizuj wg daty wprowadzania:	Tak	Proc. def. rozl.:	
Kolejności zrealizacji wyciągu:	Wg numeru dokumentu z banku	Pokaż okno rozliczeń:	
Pokaż dokumenty późniejsze (nowsze):	Nie	Szukaj WZ/Zamówień wg:	1. Wg nrdokzew/id_nagl
Uwzględnij w rozliczaniu korekty:	Nie	Proc. def. WZ/ZAM:	
Prefix dla id przelewu:	'ID='		

☒ Zapisz ☐ Anuluj ☐ Pomoc

Dodatkowo w oknie **Bufora importu wyciągów bankowych** dodano opcje ułatwiające edycję wyciągu:

- w menu pod prawym przyciskiem myszy:
 - **Dodaj ręcznie** - umożliwia ręczne wprowadzenie pozycji do bufora wyciągu
 - **Usuń zaznaczone (Ctrl+F8)** - usuwa zaznaczone pozycje wyciągu w buforze. Opcja jest dostępna tylko dla niezrealizowanych wyciągów bankowych



- w oknie **Wyciągi**, uruchamianym za pomocą opcji **Spis wyciągów (Ctrl+R)** dodano opcję **Wycofaj realizację z banku**. Opcja jest dostępna tylko dla zrealizowanych wyciągów i powoduje usunięcie realizacji wybranego wyciągu, bez usuwania go z bufora.

Wyciągi - BANK

Wyciąg

<

Uprawnienia użytkowników do konfiguratora bufora IWB

Możliwe jest ograniczenie uprawnień użytkowników do opcji dotyczących konfiguratorów. W Module Administratora **Słowniki** → **Grupy użytkowników** w narzędziu **Prawa do opcji** rozbudowano drzewo uprawnień o gałęzie **Konfigurator realizacji z bufora IWB** oraz **Konfigurator importu do bufora IWB (Mt940)**.

