

Konfigurator importu i realizacji wycigów bankowych

Od wersji **18.3.378.52** w systemach Streamsoft Pro i Streamsoft Presti wprowadzono nowe narzędzie do konfiguracji importu oraz realizacji wycigów. Konsoliduje ono dotychczasowe parametry, ustawienia i opcje, które znajdowały się wcześniej w różnych lokalizacjach systemu: w konfiguracji systemu, definicji banku oraz oknie bufora importu wycigów 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 wycigów, bez konieczności ich kadorazowej modyfikacji.

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

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

- [Definicja banku- zakładka Import wycigów](#)
- [Konfigurator realizacji z bufora IWB](#)
 - [Realizacja i rozliczanie pozycji wycigu - opis mechanizmu](#)
 - [Opis parametrów](#)
 - [Kolejno rozliczania dokumentów](#)
- [Konfigurator importu do bufora IWB \(Mt940\)](#)
- [Bufor importu wycigów bankowych](#)
- [Uprawnienia użytkowników do konfiguratora bufora IWB](#)

Definicja banku- zakładka *Import wycigów*

W Sownikach *Definicje banków* na zakładce *Import wycigów* pozostają dwie sekcje:

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

*IWB - Importu Wycigów Bankowych

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

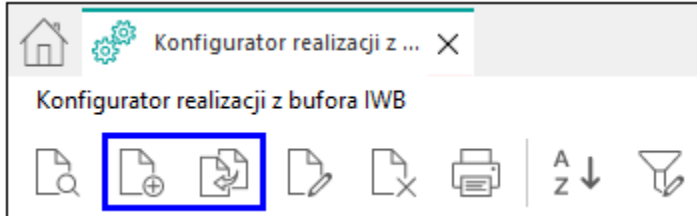
The screenshot shows a window titled "Definicja banku" with a close button (X) in the top right corner. The window is divided into two main sections: "1 Podstawowe" and "2 Bilans otwarcia". Under "1 Podstawowe", there are two sub-sections: "6 Przelew elektroniczny" and "7 Import wycigów". The "7 Import wycigów" section is currently active and contains two main areas: "Realizacja wyciągu bankowego" and "Parametry dla MT940". In the "Realizacja wyciągu bankowego" section, there is a dropdown menu for "Konfigurator" with the value "Konfigurator realizacji: Rachunek bieżący". A context menu is open over this dropdown, showing three options: "Wybierz F6" (highlighted in blue), "Wyczyść Del", and "Pokaż F2". In the "Parametry dla MT940" section, there is a checked checkbox labeled "Zaimportuj automatycznie" and another dropdown menu for "Konfigurator" with the value "brak".

Wartoci wskazane na tej zakładce **obowizuj w caej firmie**. Oznacza to, że zmiana konfiguratora przez jednego operatora, wpływa na wszystkich użytkowników systemu - wszyscy operatorzy będą importowali i realizowali wycigi bankowe zgodnie z nowymi ustawieniami.

Konfigurator realizacji z bufora IWB

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

Dla nowo dodanych rachunków bankowych, w definicji banku na zakładce **Z Import wycigów**, należy roznie przypisać konfigurator ze sownika.



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

Realizacja

Sekcja dotyczy ustawienia kolejności realizacji pozycji wycigu oraz ich rozliczenia z dokumentami w systemie. W dalszej części artykułu znajduje się szczegółowy opis pól.

Realizacja i rozliczanie pozycji wycigu - opis mechanizmu

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

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

Opis parametrów

- **Kolejno realizacji** - pozwala określić, w jakiej kolejności pozycje wycigu 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 rozlicze** - pozwala określić kolejno, w jakiej system będzie wyszukiwana dokumenty do rozliczenia z daną pozycją wycigu. Dostępne wartości:
 - **Wg numerów dok. spaczonych** - 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 (tytuł) przelewu.
 - **Wg id przelewu** - system wyszukuje dokumenty do rozliczenia na podstawie wartości pola **Prefix dla id przelewu**.
 - **Wg procedury** - system wyszukuje rozliczenia, 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 powiza (przy realizacji z bufora)** - system wyszukuje dokumenty do rozliczenia na podstawie powiza wskazanych na zakładce **2 Powiązania** w pozycji dokumentu w **Buforze importu wycigów bankowych**
- **Szukaj dok. WZ/Zamówie** - opcja jest ściśle powiązana z parametrem **Powizanie z dokumentem** dostępnym w definicji dokumentu bankowego **BP-Kontrahent rozliczenie** w menu **Sowniki Definicje dokumentów**. Okno pozwala określić kolejno, z jakiego programu wyszukuje i powie pozycje wycigu z dokumentami WZ i zamówieniami od odbiorców. Dostępne wartości:
 - Wg nr dokzew/id_nagl
 - Wg opisu
 - Wg procedury
 - Wg powiza (przy realizacji z bufora)

- **Procedura definiowana** - umoliwia dodanie procedury definiowanej do rozliczania dokumentów.
- **Prefix dla id przelewu** - nalezy wprowadzi prefix, po którym system bdzie wyszukiwa w pliku dokumenty do rozliczenia
- **Uwzględnij dok. póniejsze** - umoliwia wywietlenie dokumentów póniejszych (nowszych) podczas realizacji importu wycigu bankowego. Moe on przyj wartoci:
 - **Nie** - nie pokazuje dokumentów.
 - **Tylko na oknie rozrachunków** - pokazuje dokumenty póniejsze tylko, gdy zaznaczony jest parametr *Poka okno rozlicze*.
 - **Dla kadego typu wyszukiwania** - pokazuje dokumenty póniejsze dla kadego wariantu wyszukiwania.

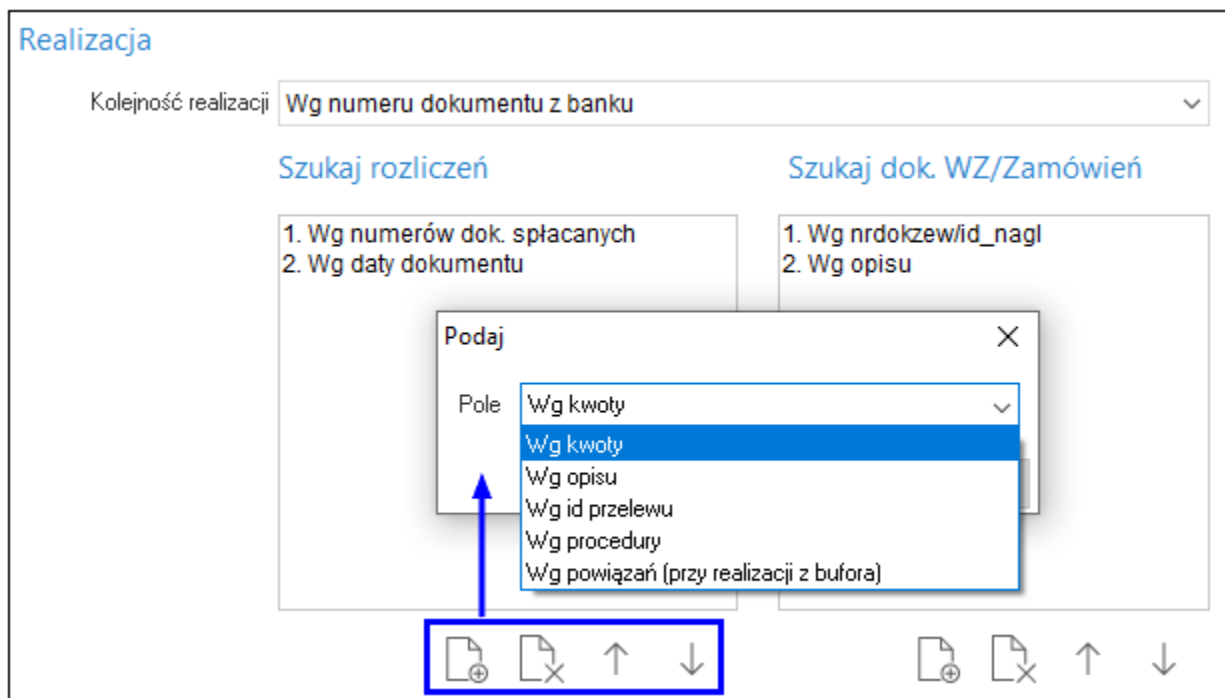
Parametr ten zostal przeniesiony z konfiguracji systemu: *Ustawienia Rozrachunki Kasa, Bank, Inne* **Podczas realizacji importu wycigu bankowego dla "Nie rozliczaj, poka okno rozlicze" poka dokumenty póniejsze (nowsze).**

- **Uwzględnij korekty** - umoliwia podpowiadanie dokumentów z ujemn wartoci, gdy podczas realizacji importu wycigu bankowego otworzy si okno do rcznego parowania rozlicze:
 - **Nie** - nie poka dokumentów z ujemn wartoci.
 - **Tylko na oknie rozrachunków** - pokazuje dokumenty z ujemn wartoci tylko, gdy zaznaczony jest parametr *Poka okno rozlicze*.
 - **Dla kadego typu wyszukiwania** - pokazuje dokumenty z ujemn wartoci dla kadego wariantu wyszukiwania.
- **Poka okno rozlicze** - w przypadku, gdy podczas realizacji system nie znajdzie rozlicze lub nie pokryj one w caoci kwoty pozycji wycigu, to wywietlone zostanie okno z dokumentami do rozliczeniami.
- **Realizuj wg daty wprowadzania** - zaznaczenie opcji powoduje, e wszystkie pozycje wycigu zostan zrealizowane z dat, z któr uytkownik zrealizuje wycig. System zignoruje daty operacji zawarte w wycigu. Brak zaznaczenia oznacza realizacj pozycji wycigu zgodnie z datami operacji.
- **Wyliz email z potwierdzeniem o rozliczeniu** - umoliwia automatyczn wysyk wiadomoci e-mail z potwierdzeniem rozliczenia. Email zostanie wysany, gdy podczas realizacji program powie spaty *Wg id przelewu*. Dziaanie opcji jest zalene od ustawienia parametru **Sposób wysyiania e-maili z potwierdzeniem przelewu** dostpnego w menu *System Konfiguracja Ustawienia Rozrachunki Przelewy*.

Kolejno rozliczania dokumentów

W sekcji **Szukaj do rozliczenia** za pomoc opcji **Dodaj (F3)** i strzaek nawigacyjnych moliwe jest okrelenie parametrów oraz kolejnoci w jakiej system ma wyszukiwa dokumenty do rozliczenia z pozycjami wycigu.

Po okreleniu sposobu wyszukiwania rozlicze w poniszym oknie system wyszukuje dokumenty do rozliczenia zgodnie z zadan kolejnoci - jeli dany warunek nie zostanie speniony lub zostaje kwota do rozliczenia to przechodzi do nastpnego kroku.



Przykad:

Ustalono kolejno:

Szukaj rozliczeń

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

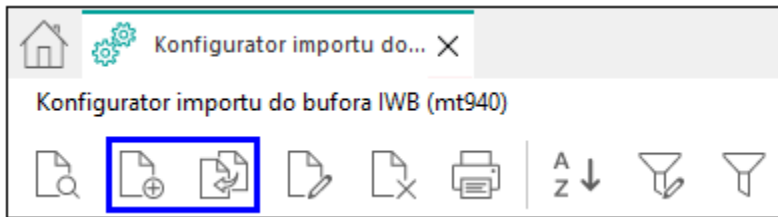
Zgodnie z ni, jeli system w na zakadce 2 Powizania nie znajdzie rozlicze lub rozliczenia te nie pokryw w caoci kwoty pozycji wycigu - to system przejdzie do wyszukiwania dokumentów wg kwoty, a w kolejnym kroku wg daty dokumentów.

Konfigurator importu do bufora IWB (Mt940)

W menu **Sowniki Sowniki rozrachunków** znajduje si **Konfigurator importu do bufora IWB (Mt940)**. Narzdzie zawiera opcje i parametry okrelajce sposób realizacji pozycji wycigów zaimportowanych do bufora.

W przypadku istniejcych baz danych **system automatycznie utworzy konfigurator w oparciu o dotychczasowe ustawienia importu dla Mt940** okrelone w definicji banków (**Sowniki Definicje banków** zakadka **Z Import wycigów**). W przypadku wielu kont bankowych posiadajcych róne parametry realizacji wycigów, powstanie tyle konfiguratorów ile wariantów ustawie funkcjonowao do tej pory. Nazwy powstaych konfiguratorów zawiera bd nazwy banków, których ustawienia zostay uwzglndnione w danej konfiguracji.

Nowy konfigurator mona utworzy za pomoc opcji **Dodaj (F3)** lub **Kopiuuj**.




W oknie edycyjnym konfiguratora znajduj si pola:

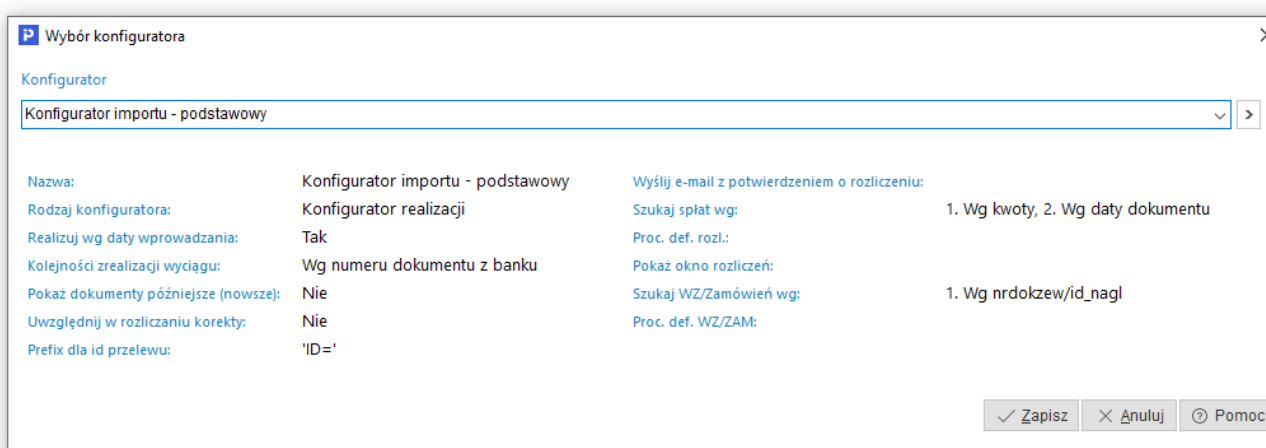
- **Nazwa** - nazwa wasna konfiguratora, pole obowizkowe.
- **Aktywny** - jego odznaczenie spowoduje brak moliwoci przypisania konfiguratora w definicji banku.
- **Plik MT940_2PCSQL.exe** - pole suy do wskazania pliku programu do importu wycigów bankowych. Zalecane jest wskazanie pliku znajdujcego si lokalizacji dostpnej dla wszystkich uytowników korzystajcych 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 wycigów bankowych może uprościć działanie importu w obrębie firmy.
- **Plik txt** - lokalizacja pliku wynikowego zaczytywanego 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 wycigów bankowych

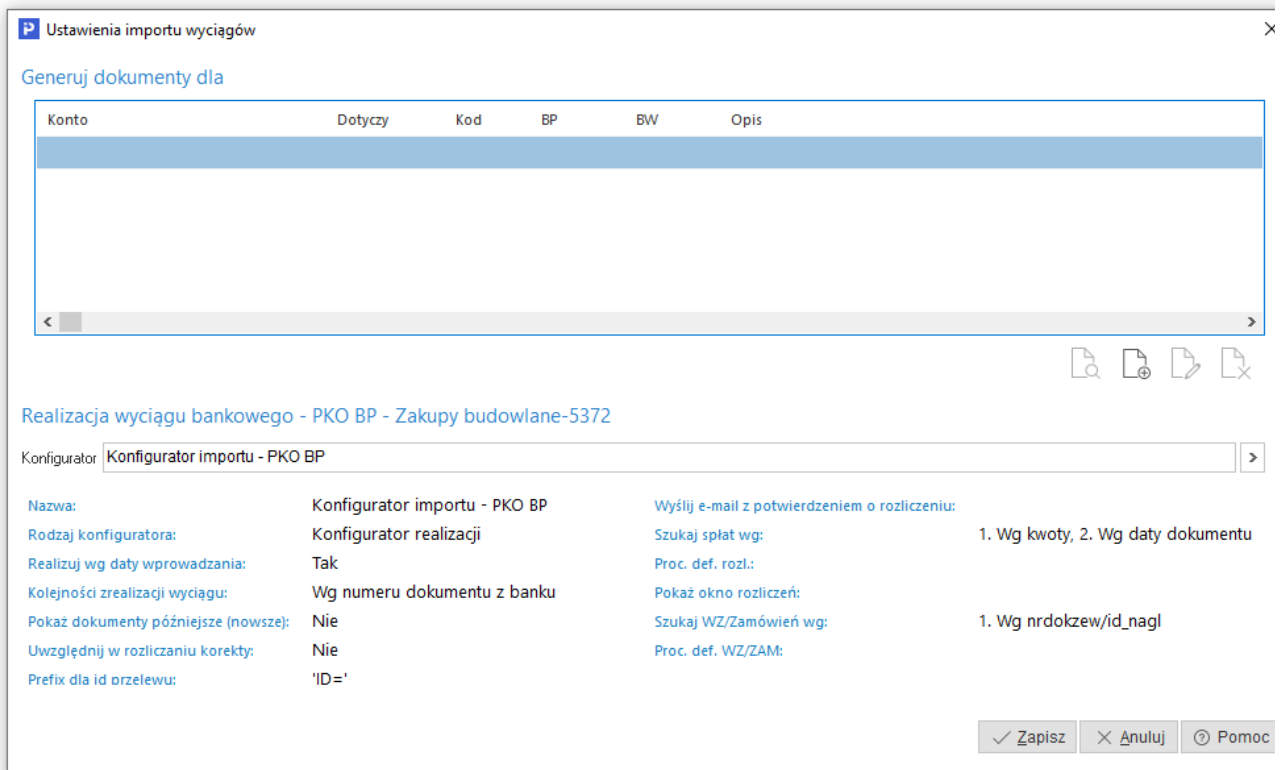
W oknie **Bufor importu wycigów bankowych**, dostępnym w menu **Dokumenty**, wprowadzono zmiany w działaniu niektórych przycisków:

- **Zrealizuj wycig**  - przed realizacją wycigu system wyświetli okno *Wybór konfiguratora*, które umożliwi wybór konfiguratora ze słownika oraz wyświetli jego ustawienia. Po uruchomieniu okna domylnie ustawiony będzie konfigurator wskazany w definicji banku.



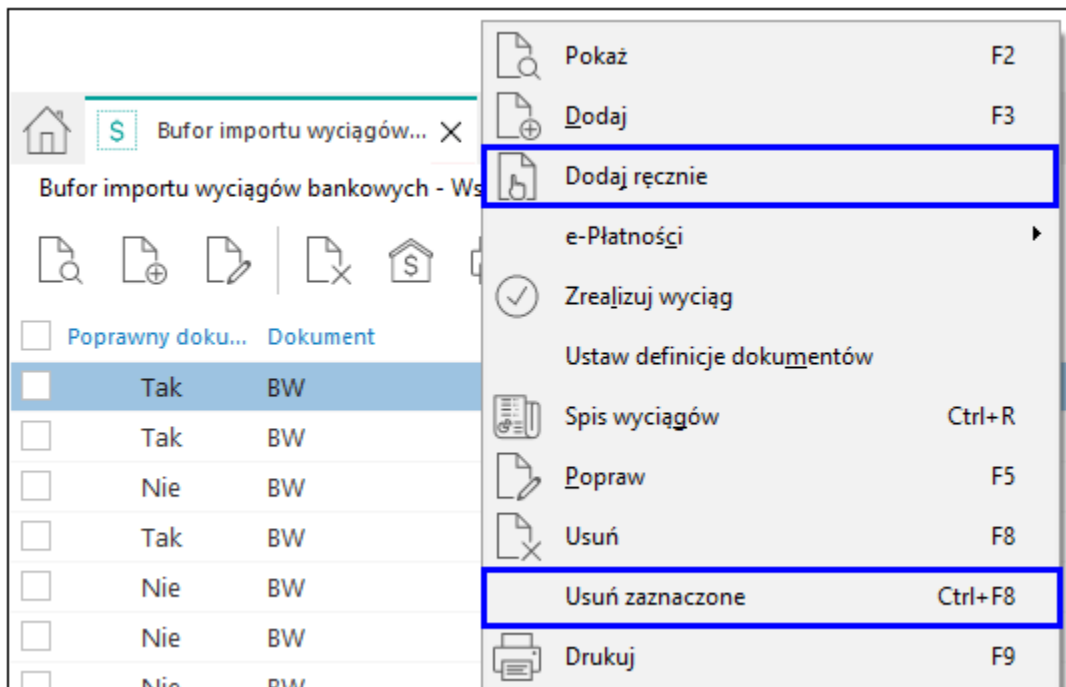
Konfigurator		
Konfigurator importu - podstawowy		
Nazwa:	Konfigurator importu - podstawowy	Wyślij e-mail z potwierdzeniem o rozliczeniu:
Rodzaj konfiguratora:	Konfigurator realizacji	Szukaj spłat wg:
Realizuj wg daty wprowadzania:	Tak	Proc. def. rozl.:
Kolejności zrealizacji wyciągu:	Wg numeru dokumentu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

- **Ustawienia**  - okno zawiera sekcję z konfiguracją importu wycigu bankowego.



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 buforu.

Wyciągi - BANK					
Wyciąg					
Data	Wycofaj realizację z banku	Nr wyciągu	Dod. nr	Opis	Zrealizowano Poprawny
2023-11-16	2023-11-16	161			Tak Tak
2023-11-17	2023-11-17	162			Tak Tak
2023-11-21	2023-11-21	163			Tak Tak
2023-11-22	2023-11-22	164			Tak Tak
2023-11-23	2023-11-23	165			Tak Tak

Uprawnienia użytkowników do konfiguratora bufora IWB

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

