

Poznaj oprogramowanie ERP,
które pracuje na Twój sukces
przez 365 dni w roku!

**Systemowy rozwój
Twojej firmy.**

Business Intelligence

Handel i magazyn

Sprzedaż i CRM

Finanse i księgowość

Kadry Płace i HR

Procesy

Projekty i usługi

Produkcja

Komunikacja oparta o webservice Santander – enova365

Instrukcja dla Użytkowników systemu ERP enova365

Kraków, 2022-04-14

Spis treści

Komunikacja oparta o webservice Santander – enova365.....	1
1. Zakres funkcjonalności	3
2. Warunki uruchomienia	4
3. Konfiguracja WS Santander w enova365.....	4
4. Instalacja	4
5. Konfiguracja serwisu bankowego	5
6. Konfiguracja ewidencji bankowej w enova365	7
7. Praca z bankowością elektroniczną w enova365 – import danych	8
8. Praca z bankowością elektroniczną w enova365 – eksport przelewów	12

1. Zakres funkcjonalności

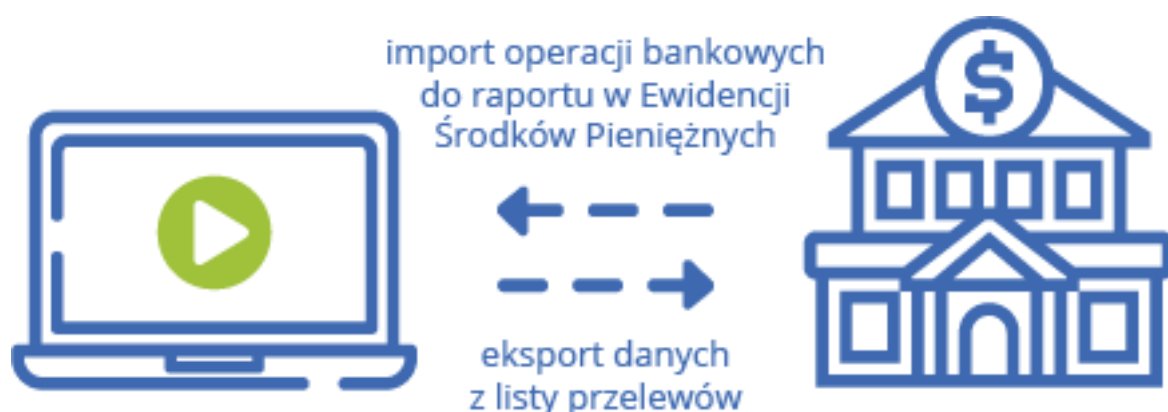
Firma Soneta, producent oprogramowania ERP enova365 dostarcza integrację z systemem bankowości elektronicznej Santander opartą o webservice.

Dzięki webservice Santander użytkownicy enova365 mogą bezpośrednio z programu:

- ▶ sprawdzić saldo rachunków bankowych,
- ▶ pobrać historię operacji (w dowolnym momencie, także kilkakrotnie w ciągu dnia),
- ▶ pobrać wyciągi bankowe,
- ▶ wysłać przelewy bezpośrednio z enova365: obsługiwane są następujące typy przelewów:
 - przelew krajowy (w tym ZUS),
 - podatki,
 - płatność podzielona (w tym także MPP okresowy),
 - przelew zagraniczny,
 - przelew wewnętrzny,
- ▶ zaktualizować statusy przelewów.

enova365 udostępnia funkcjonalność weryfikacji duplikatów operacji – tj. w przypadku kilkakrotnej próby pobrania danych z historii operacji za ten sam okres, system wykryje zduplikowane operacje i poinformuje o tym użytkownika.

Bankowość elektroniczna wspiera pracę osoby odpowiedzialnej za rozliczenia na wszystkich etapach czynności z operacjami bankowymi. Dane importowane są do Ewidencji Środków Pieniężnych w postaci raportu zawierającego operacje bankowe oraz wpłaty i wypłaty. Dane do systemu bankowego eksportowane są z listy przelewów.



2. Warunki uruchomienia

Funkcjonalność dostępna jest w ramach licencji:

Elektroniczne Wyciągi Bankowe i wgranej dll-ki: Soneta.WyciągiBankowe.

Oprócz funkcjonalności Webservice, licencja na Elektroniczne Wyciągi Bankowe umożliwia korzystanie z ponad 100 zdefiniowanych formatów importu wyciągów w plikach z różnych banków polskich i zagranicznych.



3. Konfiguracja WS Santander w enova365

Konfiguracja serwisu bankowego w enova365 nie jest skomplikowana, należy jednak pamiętać, że każdy Klient, użytkownik systemu enova365 ma za sobą Autoryzowanego Partnera, który wspiera go na każdym etapie pracy z systemem. Poczynając od sprzedaży, przez instalację, konfigurację, szkolenie i serwis. Instalowanie dodatkowych komponentów w postaci pliku dll oraz dalsza konfiguracja i pierwsze uruchomienie powinny być **przeprowadzane we współpracy z Autoryzowanym Partnerem**.

4. Instalacja

Warunkami korzystania z modułu jest zakupienie odpowiedniej licencji i pobranie pliku dll. Instalację należy zacząć od wprowadzenia licencji dla dodatku, wybierając z menu *Pomoc > Licencje dodatków*. Na formatce wybieramy "Wczytaj licencję z pliku" i wskazujemy licencję.

Następnie do katalogu Assemblies należy skopiować plik Soneta.WyciągiBankowe.dll. Katalog Assemblies.

Jeśli Windows jest 32 bit lub Windows jest 64 bit i enova365 też uruchamiana jest w trybie 64 bit, to uruchamiane są dodatki z katalogu: *C:\Program Files\Common Files\Soneta\Assemblies*

Jeśli Windows jest 64 bit, a enova365 uruchamiana jest w trybie 32 bit (plik SonetaExplorer32.exe w katalogu instalacyjnym enova365), to podczas uruchamiania ładowane są dodatki z katalogu: *C:\Program Files (x86)\Common Files\Soneta\Assemblies*

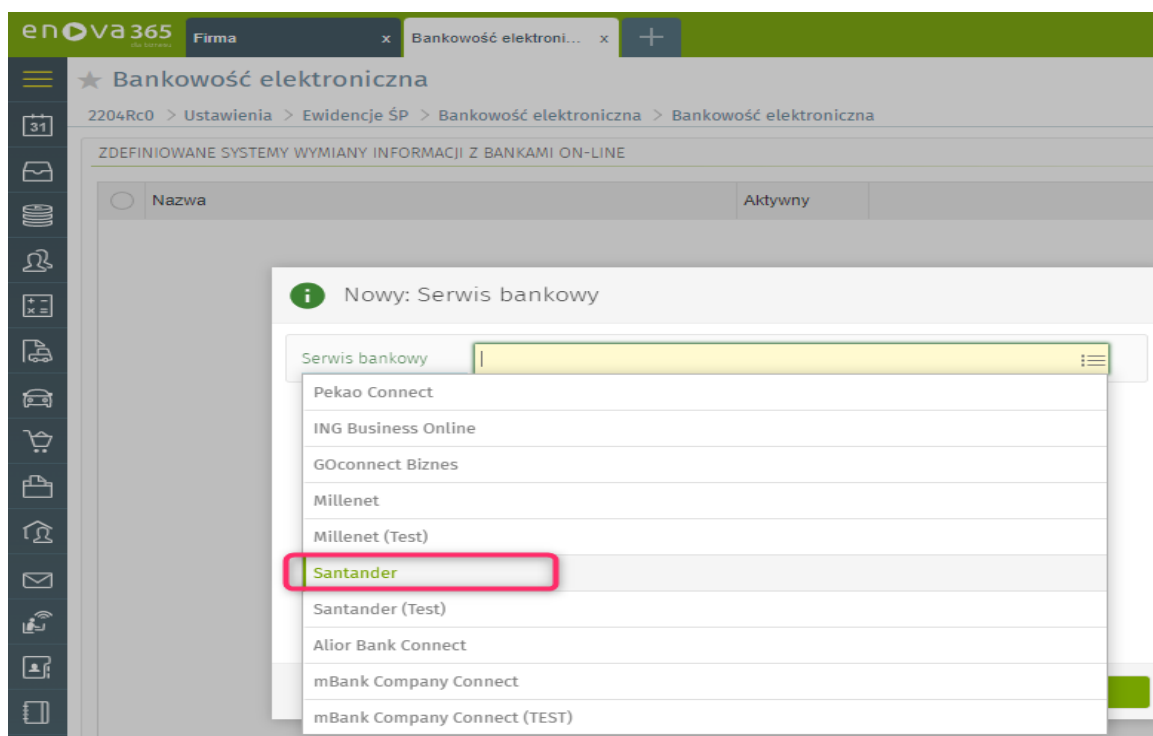
Aby dodatek działał poprawnie należy po wykonaniu powyższych czynności ponownie uruchomić program enova365.

5. Konfiguracja serwisu bankowego

Definiowanie nowego serwisu bankowego dostępne jest w konfiguracji:

Narzędzia/Opcje/Ewidencja ŚP/Bankowość elektroniczna/Bankowość elektroniczna:

Po naciśnięciu **Nowy (Serwis bankowy)** pojawia się formatka, na której dokonuje się wyboru serwisu bankowego zintegrowanego z systemem enova365:



Po zdefiniowaniu serwisu należy dodać certyfikaty bankowe uwierzytelniające komunikację. Z czynności należy wybrać *Dodaj certyfikat zabezpieczający komunikację* – wskazać zapisany certyfikat oraz podać jego hasło.

 Dodaj certyfikat zabezpieczający komunikację...

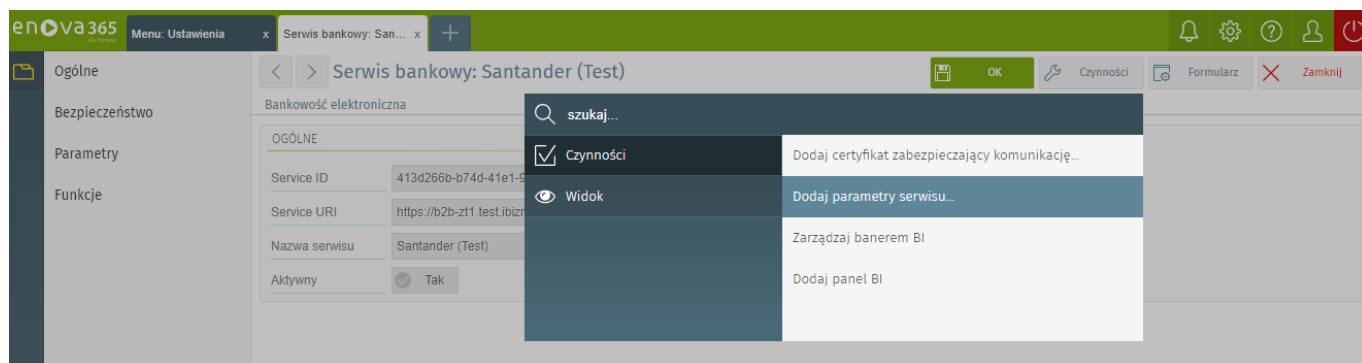
PODAJ HASŁO DO IMPORTOWANEGO CERTYFIKATU

Operatorzy	Administrator (Podstawowy operator programu)	
Certyfikat	C:\Users\	
Hasło		
Zapisz hasło	☐ Nie	

OK

ANULUJ

Następny krok to konfiguracja serwisu dla użytkownika - należy wybrać czynność *Dodaj parametry serwisu*:



Na formularzu parametrów serwisu należy wprowadzić ustawienia operatora, NIK firmy, NIK użytkownika oraz wprowadzić certyfikat aplikacyjny oraz jego hasło. Dane do wprowadzenia na tym formularzu należy pozyskać z banku.

6. Konfiguracja ewidencji bankowej w enova365

Po zdefiniowaniu Serwisu bankowego należy na **Ewidencji Środków Pieniężnych** wybrać serwis obsługujący ewidencję:

W ramach komunikacji z bankiem dane EŚP będą łączone z konkretnym rachunkiem bankowym na podstawie numeru rachunku wprowadzonego w enova365 dla tej ewidencji na zakładce **Ogólne**:

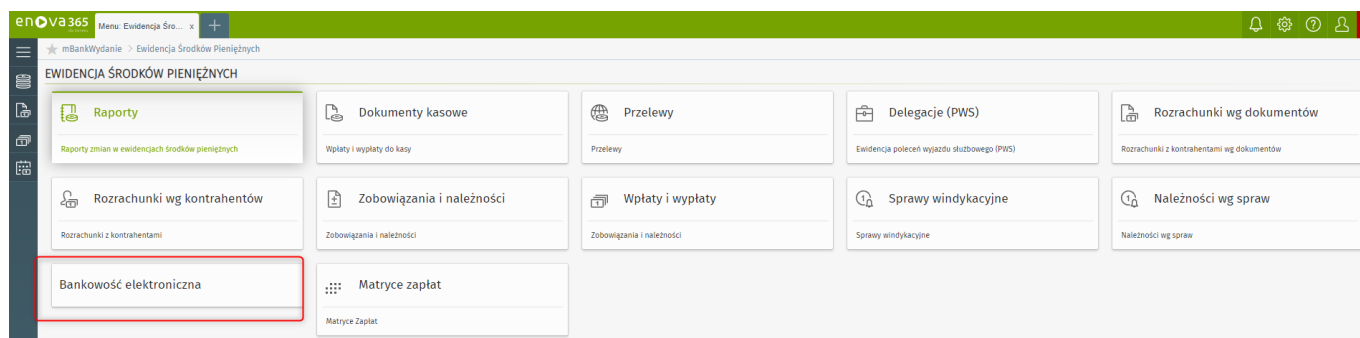
The screenshot shows the 'Firmowy rachunek bankowy' (Company Bank Account) configuration page in the enova365 system. The page is divided into several sections:

- OGÓLNE** (General): Includes fields for 'Nazwa' (Firmowy rachunek bankowy), 'Symbol' (BANK), 'Waluta' (PLN), 'Tabela kursowa', 'Oddział firmy', 'Obsługa magazynu walut' (Nie), 'Zablokowany' (Nie), and 'Domyślny' (Nie).
- MECHANIZM PŁATNOŚCI PODZIELONEJ** (Split Payment Mechanism): Includes 'Rachunek VAT' (Nie) and 'Powiązany rachunek VAT'.
- DOKUMENTY** (Documents): Includes 'Wpłaty/wypłaty wprowadzane za pomocą' (Raporty) and 'Domyślny sposób wyliczania wartości wypłaty w magazynie walut' (Nie podlega).
- RACHUNEK BANKOWY** (Bank Account): Includes 'Bank', 'Kod SWIFT', and 'Numer rachunku' (highlighted with a red box). The 'Numer rachunku' field contains the value '34 10901043 0000000129696223'.
- RAPORTY** (Reports): Includes 'Rodzaj raportu' (Okresowy (standard)), 'Okres raportu' (Miesięczny), 'Definicja raportu' (WB), and 'Definicja w ewidencji dokumentów'.
- BILANS OTWARCIA** (Opening Balance): Includes 'Saldo bilansu otwarcia' (0,00 PLN).

7. Praca z bankowością elektroniczną w enova365 – import danych

Lista Bankowość elektroniczna dostępna jest z poziomu **Ewidencji Środków Pieniężnych**. Wyświetla wszystkie zdefiniowane w programie serwisy bankowe.

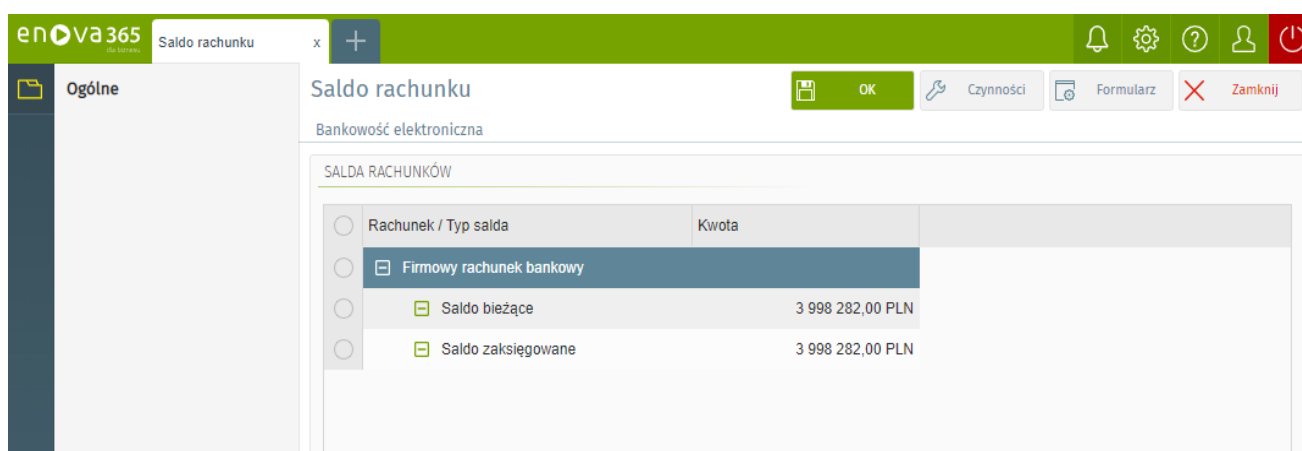
Na liście Bankowość elektroniczna znajdują się czynności, za pomocą których operator może przeglądać swoje rachunki i wykonane na nich operacje bez potrzeby logowania się przez stronę WWW.



Dostępne czynności w obrębie importów operacji z zastosowaniem mechanizmów Web-Service to:

- Sprawdź saldo
- Historia
- Wyciąg

Sprawdź saldo – pozwala na sprawdzenie różnych typów sald, które prezentowane są w oknie Saldo rachunków:



Historia – pozwala zaimportować historię operacji za wybrany okres dla konkretnego rachunku bankowego:

enova365

Historia rachunku

+

+

ogólne

Historia rachunku

Historia rachunku

Bankowość elektroniczna

HISTORIA OPERACJI

Rachunek

Firmowy rachunek bankowy

DANE RACHUNKU Z RAPORTU

Właściciel

Numer konta

34109010430000000129696223

Historia za okres

1. 31.07.2021

OPERACJE BANKOWE

☐	Data operacji	Przychód	Rozchód	Podmiot	Opis	Duplikat	Import
☐	06.07.2021	5 000 000,00 PLN	0,00 PLN	LPVFKUJARA OS. POLSKIE 92/72 15-520 KONINO	/VAT/1000000,00/IDC/11111111/INV/1111222/TXT/zaś Nie	Importuj	
☐	06.07.2021	0,00 PLN	1 000 000,00 PLN	Datastore UL. WROCLAWSKA 2 55-300 KŁODZKO	/VAT/1000000,00/IDC/11111111/INV/1111222/TXT/zaś Nie	Importuj	
☐	23.07.2021	0,00 PLN	69,00 PLN	Krajowa Administracja Skarbowa Centrum Rozliczeniowe ul. Dr. Emilia	/TUN/111111111/OKR/201M07/SFP/VAT-4/TXT/VAT1 Nie	Importuj	
☐	23.07.2021	15,00 PLN	0,00 PLN	Datastore UL. WROCLAWSKA 2 55-300 KŁODZKO	/TUN/8141537350/OKR/21M07/SFP/VAT-7/TXT/własna Nie	Importuj	
☐	23.07.2021	0,00 PLN	15,00 PLN	Krajowa Administracja skarbowa	/TUN/8141537350/OKR/21M07/SFP/VAT-7/TXT/własna Nie	Importuj	
☐	23.07.2021	0,00 PLN	12,00 PLN	Krajowa Administracja Skarbowa Centrum Rozliczeniowe ul. Dr. Emilia	/TUN/8141537350/OKR/21M07/SFP/VAT/TXT/asdda Nie	Importuj	
☐	23.07.2021	3,00 PLN	0,00 PLN	Datastore UL. WROCLAWSKA 2 55-300 KŁODZKO	/VAT/3,00/IDC/8141537350/INV/123/564/2021/TXT/agi Nie	Importuj	
☐	23.07.2021	0,00 PLN	13,00 PLN	Opalinski Slawomir SMART IT ul. Lawendowa 24 32-005 Niepolomice	/VAT/3,00/IDC/8141537350/INV/123/564/2021/TXT/agi Nie	Importuj	
☐	23.07.2021	10,00 PLN	0,00 PLN	Datastore UL. WROCLAWSKA 2 55-300 KŁODZKO	/TUN/6772384417/OKR/20M05/SFP/PIT-8/AR/TXT/tes Nie	Importuj	
☐	23.07.2021	0,00 PLN	0,00 PLN	KAS	/TUN/6772384417/OKR/20M05/SFP/PIT-8/AR/TXT/tes Nie	Importuj	
☐	23.07.2021	0,00 PLN	10,00 PLN	Krajowa Administracja Skarbowa Centrum Rozliczeniowe ul. Dr. Emilia	/TUN/6772384417/OKR/201M06/SFP/PIT/8/AR/TXT/TE Nie	Importuj	
☐	23.07.2021	0,00 PLN	35,00 PLN	Krajowa Administracja Skarbowa Centrum Rozliczeniowe ul. Dr. Emilia	/TUN/6772384417/OKR/21M05/SFP/VAT-7/TXT/TestRoI Nie	Importuj	
☐	23.07.2021	0,00 PLN	31,00 PLN	Krajowa Administracja Skarbowa Centrum Rozliczeniowe ul. Dr. Emilia	/TUN/6772384417/OKR/201M05/SFP/PIT/8/AR/TXT/Te Nie	Importuj	
☐	31.07.2021	0,00 PLN	2,00 PLN		Opłata za przelew elektroniczny ELIXIR od 01.07.2021 Nie	Importuj	
☐	31.07.2021	0,00 PLN	14,00 PLN		Opłata za przelew elektr. na organ podatkowy od 01.07.2021 Nie	Importuj	
☐	31.07.2021	0,00 PLN	60,00 PLN		Opłata za prowadzenie rachunku od 01.07.2021 do 31. Nie	Importuj	

Import operacji bankowych przez funkcję **Historia** jest wspierany przez **mechanizm wykrywania duplikatów**. Mechanizm ten jest szczególnie użyteczny w przedsiębiorstwach, które potrzebują znać stan operacji na rachunku, kilka razy dziennie. Pobierają je przy pomocy historii – mechanizm wykrywania duplikatów zabezpiecza użytkownika przed kilkukrotnym pobraniem do systemu tej samej operacji.

Wykrywanie duplikatów odbywa się przed importem operacji bankowych. Dzięki temu operator ma możliwość podjęcia decyzji czy tego typu operacje mają zostać zaczytane do enova365.

Pole **Duplikat** zostanie automatycznie oznaczone na **Tak** w przypadku rozpoznania przez system powielonych operacji. Pole **Import** daje nam możliwość wyboru czy operacja ma być importowana do enova365.

Może ono przybrać wartości:

- Importuj - operacja zostanie zaimportowana.
- Pomiń - operacja zostanie pominięta podczas importu do enova365.
- ? - import nie zostanie przeprowadzony, dodatkowo zostanie przekazana informacja do użytkownika o operacjach, dla których nie została podjęta decyzja o imporcie.

WYCIĄGI BANKOWE

Rachunek

mBank_PLN

Format wyciągu

MT940

Okres wyciągu

1...31.12.2020

OPERACJE BANKOWE ZBIORCZO

☐	Nr wyciągu	Data operacji	Przychód	Rozchód	Podmiot	Opis	Duplikat	Import
☐	245/1	17.12.2020	5,00 PLN	0,00 PLN	KLIENT TESTOWY 152 SENATORSKA 18 ...	WEWNETRZNY	Nie	Importuj
☐	244/1	16.12.2020	0,00 PLN	2,50 PLN		OPLATA ZA PRZELEW ZUS	Nie	Importuj
☐	244/1	16.12.2020	2 559,32 PLN	0,00 PLN		SKŁADKA NA ZUS ZA LISTOPAD 2020, DRA/2020...	Nie	Importuj
☐	244/1	16.12.2020	0,00 PLN	2 559,32 PLN	ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH N...	SKŁADKA NA ZUS ZA LISTOPAD 2020, DRA/2020...	Tak	Pomiń
☐	244/1	16.12.2020	0,00 PLN	2,50 PLN		OPLATA ZA PRZELEW ELIXIR	Tak	Pomiń
☐	244/1	16.12.2020	0,00 PLN	61,50 PLN	OPALIŃSKI SŁAWOMIR SMART IT UL. LAW...	FAKTURA 1 Z DNIA 15.12.2020	Tak	Importuj
☐	244/1	16.12.2020	0,00 PLN	2,50 PLN		OPLATA ZA PRZELEW ELIXIR	Nie	?

Wyciąg – pozwala zaimportować wyciągi bankowe z wybranych rachunków bankowych. Import wyciągów w webservice Santander można wykonać w formacie *XML*, *MT940* oraz *PDF*.

Wyciąg...

Za okres
1...31.07.2021

Format wyciągu

MT940

XML

PDF

MT940

Po poprawnym zaimportowaniu, pokaże się lista pobranych wyciągów, na której można skorzystać z trybu **Pokaż operacje**. Pozwala on na podgląd operacji bankowych ze wszystkich wyciągów zbiorczo, a następnie na pobranie całości lub tylko wybranych operacji bankowych. Z kolei czynność **Importuj operacje bankowe** pozwala zaimportować wszystkie operacje z wyciągów.

Wyciągi bankowe

Bankowość elektroniczna

WYCIĄGI BANKOWE

Rachunek: Firmowy rachunek bankowy

Format wyciągu: MT940

Okres wyciągu: 1...31.07.2021

LISTA POBRANYCH WYCIĄGÓW

Pokaż operacje: ☐ Tak ☒ Nie

	Data wyciągu	Numer	Okres	Saldo otwarcia	Saldo zamknięcia
☐	06.07.2021	▶ 21007/1	6...06.07.2021	-720,00 PLN	3 999 280,00 PLN
☐	23.07.2021	▶ 21008/1	23...23.07.2021	3 999 280,00 PLN	3 999 182,00 PLN
☐	23.07.2021	▶ 21008/2	23...23.07.2021	3 999 182,00 PLN	3 999 113,00 PLN
☐	30.07.2021	▶ 21009/1	30...30.07.2021	3 999 113,00 PLN	3 999 037,00 PLN

Wykonanie importu tworzy raporty EŚP identyczne jak w przypadku importu wyciągów bankowych z plików. Każdy raport posiada listę operacji bankowych. W ramach tego importu działają również wszystkie mechanizmy wspomagające identyfikację podmiotów i rozliczanie rozrachunków.

8. Praca z bankowością elektroniczną w enova365 – eksport przelewów

Z poziomu programu, w *Ewidencji Środków Pieniężnych* > *Przelewy*, dostępna jest czynność **Eksport on-line**:

Przelewy

2204R0 > Ewidencja Środków Pieniężnych > Przelewy

FILTROWANIE LISTY

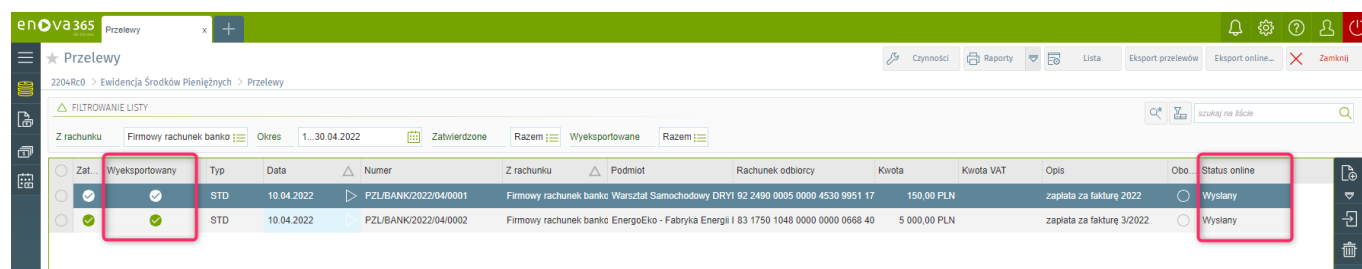
Z rachunku: Firmowy rachunek banko Okres: 1...30.04.2022 Zatwierdzone: Razem: Wyeksportowane: Razem:

Zat.	Wy.	Typ	Data	Numer	Z rachunku	Podmiot	Rachunek odbiorcy	Kwota	Kwota VAT	Opis	Obo.	Status online
☒	☒	STD	10.04.2022	▶ PZL/BANK/2022/04/0001	Firmowy rachunek banko Warsztat Samochodowy DRY1 92 2490 0005 0000 4530 9951 17			150,00 PLN		zapłata za fakturę 2022	☐	Wysłany
☒	☒	STD	10.04.2022	▶ PZL/BANK/2022/04/0002	Firmowy rachunek banko EnergoEko - Fabryka Energii 1 83 1750 1048 0000 0000 0668 40			5 000,00 PLN		zapłata za fakturę 3/2022	☐	Wysłany

Czynność **Eksport on-line** pozwala na wyeksportowanie zatwierdzonych przelewów w dwóch konfiguracjach:

- Przelewy w paczkach wg dat.
- Każdy przelew pojedynczo.

Wyeksportowane przelewy zyskują status: **Wyeksportowany**, przelewy z takim statusem nie mogą zostać ponownie wyeksportowane do Banku.



Zat.	Wyeksportowany	Typ	Data	Numer	Z rachunku	Podmiot	Rachunek odbiorcy	Kwota	Kwota VAT	Opis	Obo.	Status online
☒	☒	STD	10.04.2022	PZLBANK/2022/04/0001	Firmowy rachunek banko	Warsztat Samochodowy DRY1 92 2490 0005 0000 4530 9951 17		150,00 PLN		zapłata za fakturę 2022	☐	Wysłany
☒	☒	STD	10.04.2022	PZLBANK/2022/04/0002	Firmowy rachunek banko	EnergoEko - Fabryka Energii I 83 1750 1048 0000 0000 0668 40		5 000,00 PLN		zapłata za fakturę 3/2022	☐	Wysłany

Po autoryzacji przelewów w systemie bankowym, w enova365 można dokonać aktualizacji statusów przy pomocy czynności *Eksport online-aktualizuj statusy*.

enova365
dla biznesu

Soneta sp. z o.o.
ul. Wadowicka 8A, 30-415 Kraków, tel.: +48 12 349 28 00
e-mail: kontakt@enova.pl