

HANDLEIDING

Downloaden & importeren bankbestanden

Voor u ligt de handleiding voor het downloaden en importeren van bankbestanden. Deze handleiding bestaat uit twee onderdelen:

1. Downloaden bankbestanden
2. Importeren bankbestanden in Exact

Deze handleiding gaat uit van instellingen die door Alexandr  Finance ingesteld zijn. Mocht dit niet het geval zijn, dan is het mogelijk dat u aanvullende ondersteuning of een extra handleiding nodig hebt.

1. Downloaden bankbestand

De manier van downloaden van de mutaties is afhankelijk van uw bank. Voor het downloaden van bankmutaties kunt u het beste online de Vraag & Antwoord module of de FAQ van uw eigen bank raadplegen.

De zaken waar u echter altijd op moet letten, zijn de volgende:

1. Zoek de datum van het laatste afschrift zoals in Exact staat geboekt
 - a. Ga naar Financieel => Invoer => Bank / Kas
 - b. Klik de juiste rekening dubbel aan
 - c. Kijk bij de kolom Datum en noteer de nieuwste datum
2. Download de mutaties vanaf 1 dag na de nieuwste datum in Exact
3. Let op het bestandsformaat bij het downloaden (deze moet overeenkomen met onderstaande tabel)
 - a. Geef het bestand desnoods een herkenbare naam (MUTmei09), maar let hierbij op dat u het bestandsformaat intact laat (zie tabel)
4. Sla het bankbestand op in de map waar alle bankmutaties in worden opgeslagen
 - a. Dit kunt u controleren via Systeem => Instellingen => Bankinstellingen
 - b. U ziet bij de optie Import-directory de map waar u het bestand met bankmutaties op dient te slaan

Banknaam	Website	Afschriftbestand
ABN AMRO	www.abnamro.nl	MT940
CenE Bankiers	www.cene.nl	CENE
F.van Lanschot Bankiers	www.vanlanschot.nl	MT940
Fortis bank	www.fortisbank.com	MT940
Friesland bank	www.frieslandbank.nl	MT940
ING bank	www.ingbank.nl	MT940

KBC Bank Nederland	www.kbc.be	MT940
MeesPierson	www.meespierson.nl	MT940
Postbank	www.postbank.nl	GTZ.200 & MT940
Postbank GMU	www.postbank.nl	GMU00.200
Rabobank	www.rabobank.nl	MUT.ASC ¹ // MT940
SNS Bank Nederland	www.snsbank.nl	MT940
Staal Bankiers	www.staalbankiers.nl	MT940

2. Importeren bankbestand in Exact

U kunt afschriften van uw bank importeren via Financieel => Bank / Kas => Importeren.

Uitleg van de velden

In het onderstaande voorbeeld staat in uw importdirectory één nieuw afschrift. Daaronder ziet u de subdirectory van uw bank. Als u het afschrift importeert, wordt de importdirectory gecontroleerd in de instellingen van uw administratie. Als een bestand voldoet aan de vereisten, wordt het getoond bij het importeren.

Bovenin het scherm ziet u staan hoeveel rijen standaard in uw scherm getoond worden. In dit geval is dat 50. Het is ook mogelijk om in dit veld een andere waarde in te voeren als u meer of minder afschriften wilt zien. Als u naar de volgende selectie van bijvoorbeeld 50 afschriften wilt bladeren, gebruikt u de opties 'Vorige' en 'Volgende'. Deze worden enkel actief als het aantal afschriften groter is dan de selectie.

¹ * Het komt voor dat een afschrift (mut.asc bestand) in het telebankierpakket van de Rabobank niet direct wordt geaccepteerd in Exact. Dit heeft tot gevolg dat de eerstvolgende keer dat er een nieuw afschrift met betalingen binnenkomt, de Rabobank deze 2 (of meer) afschriften samenvoegt tot 1 afschriftnummer. Als dit afschrift vervolgens wordt ingelezen binnen Exact dan bestaat het afschrift echter toch uit meerdere afschriftnummers.

/EBM Cash flow / Invoer / Importeren

Rijen

Datum afschrift t/m Alle
 Datum import t/m Alle
 Bankrekening

Datum import	Status	Bank	Bestandsnaam
06-04-2005	Nieuw	ABN AMRO	atsprint.vtx

Datum afschrift

Hier kunt u een datumtraject opgeven waarmee u een selectie kunt maken op de afschriftdatum van de afschriften die u wilt zien.

Datum import

Middels deze optie kunt u een selectie maken op de importdatum.

Bankrekening

Via deze optie kunt u een selectie maken op een bankrekening.

Nadat u het afschrift hebt geselecteerd, kiest u voor 'Importeren'. Het afschrift wordt vervolgens geïmporteerd. Let wel op dat u eerst op Actualiseren drukt (zo laadt de computer de meest recente bestanden in de vastgestelde map voor bankbestanden). Als u ervoor kiest een afschrift te importeren, wordt er een aantal controles uitgevoerd, bijvoorbeeld op de valutacode van de bankrekening. Als in uw administratie een bankrekening is opgenomen voor NLG en u een EUR-afschrift wilt inlezen, krijgt u de melding 'Valuta van afschrift is niet gelijk aan valuta van bankrekening'. Het afschrift krijgt dan de status 'Verworpen' omdat deze niet goed geïmporteerd is. Als het afschrift de status 'Geïmporteerd' heeft, is de importbewerking afgerond.



Actualiseren

Met deze knop kunt u het selectiescherm actualiseren. Hierdoor zal het pakket in de importdirectory van uw PC gaan kijken, of er nieuwe afschriften aanwezig zijn. Indien dit het geval is, zullen deze vervolgens worden getoond.

Zoeken

Het afschriftbestand moet in de importdirectory staan die u in uw instellingen gedefinieerd heeft. Als het afschrift in een andere directory staat, is het mogelijk om via 'Zoeken' het bestand te zoeken in de Windows Verkenner.

Importeren

Als u op de knop 'importeren' klikt verschijnt het onderstaande scherm:

Bank import

Afletteren tijdens bank import

Hoge snelheid (zoeken en afletteren enkel op basis van factuurnummer)

Lage snelheid (maximaal zoeken en afletteren)

Selecteren

U kunt hier aangeven welke aflettermethode gehanteerd dient te worden tijdens bankimport:

1. Hoge snelheid (zoeken en afletteren enkel op basis van factuurnummer)

Wanneer u voor deze optie kiest zal het afletteren gebeuren op basis van twee afstemcriteria:

Run 1: Onze referentie en Debitenummer

Run 2: Extra afstemming functionaliteit, Afstemmen van één betaling met meerdere facturen bij import bankafschrift is verbeterd

2. Lage snelheid (maximaal zoeken en afletteren) Afstemming vindt plaats op basis van de huidige afstemmingscriteria.

De afstemcriteria welke worden gehanteerd zijn:

- Run 0. Bankrekening, Bedrag
- Run 1. Debituur/Crediteur, Onze Ref
- Run 2. Debituur, Betalingsreferentie
- Run 3. Crediteur, Betalingsreferentie
- Run 4. Bankrekening, Onze Ref, Bedrag
- Run 5. Bankrekening, Crediteur, Betalingsreferentie
- Run 6. Debituur, Onze Ref
- Run 7. Bankrekening, Bedrag
- Run 8. Onze ref, Bedrag
- Run 9: Betalingsreferenties, vervalttermijnen
- Run 10. Extra matching

Als een afschrift niet geïmporteerd kan worden, wordt in de linkerbenedenhoek de reden weergegeven.

Extra afstemming

Met de knop 'Extra afstemming' kunt u extra afstemmings criteria opgeven, waardoor afstemming van meerdere facturen met één betaling/ontvangst wordt verbeterd.

Analyse

Via deze knop worden de verschillen tussen het eerder geïmporteerde afschrift en de aanwezige banktransacties vergeleken. Juiste gegevens worden gebaseerd op het originele importbestand. Het systeem zal alle onjuiste regels verwijderen en nieuwe juiste regels toevoegen. Vervolgens zal het afgeletterd worden en verwerkt.

Openen

Met behulp van de optie 'Openen' kunt u een geselecteerd afschriftbestand openen. Het bestand wordt dan in een Notepad formaat geopend, zodat u kunt controleren of alle gegevens goed gevuld zijn, en het afschrift de gewenste informatie bevat. Dit is een handige optie op het moment dat een afschrift wordt verworpen. U kunt dan zo in het afschriftbestand kijken wat er ontbreekt of niet correct is gevuld.

Verwijderen

Afschriftbestanden met de status 'Nieuw' kunnen met deze knop verwijderd worden. Als u reeds een afschrift heeft geïmporteerd (Status 'Geïmporteerd'), kunt u deze verwijderen via [Cashflow, Verslagen, Dubbele afschriften] of door de bankboeking in menu Financieel te verwijderen.

Sluiten

U verlaat dit scherm.

Einde handleiding

Voor vragen kunt u terecht bij onze helpdesk: Support@alex-andre.nl of tel. 0570 - 618 883