

ConsultManager: Import van gedownload bankafschriften in de boekhouding

Bij de meeste banken kunt u vanaf internet bankieren bankafschriften downloaden in een format wat geschikt is om de gegevens elektronisch te verwerken, bijvoorbeeld om de gegevens van bij- en afschrijvingen te importeren in de boekhouding. Helaas verschillen de download formats en de inhoud van bank tot bank en daarmee ook het recept voor verwerking van de gegevens. Hieronder wordt voor een aantal banken een beschrijving gegeven hoe gegevens te downloaden en te importeren in de boekhouding van ConsultManager.

Downloaden en installeren nieuwe Excel bestanden voor import

Ga naar de Handleidingen & Downloads pagina op onze website www.managewarepro.nl om de actuele Excel bestanden op te halen. Sla het zip bestand ImportBank_201510.zip op. Pak het bestand uit door erop te dubbelklikken of via rechtermuisknop > Alles uitpakken. In de uitgepakte map ImportBank_201510 bevinden zich de actuele Excel bestanden voor bank import. Kopieer en plak het bestand voor uw bank in de map ConsultManager/ImportExport/. Kies ofwel het .xls bestand ofwel het .xlsx bestand, niet beide.

Downloaden van de mutatiegegevens, klaarmaken van het importbestand

ABN-AMRO:

1) U kunt mutaties van uw bankrekening downloaden in Excel (XLS) format. Het resultaat is een Excel bestand dat de volgende kolomindeling heeft:

Rekeningnummer | Muntsoort | Transactiedatum | Rentedatum | Beginsaldo | Eindsaldo | Transactiebedrag | Omschrijving.

2) Open het door u gebruikte Excel bestand ImportABNAMRO (extensie .xls of .xlsx) in de map ConsultManager/ImportExport/. Dit bestand heeft dezelfde kolomindeling met een aantal extra kolommen toegevoegd:

Notanummer | KBG nr. (01, 02, etc.) | BTW (H, L, 0) | Boekrekeningnr.

3) Kopieer de gegevens (NIET de kolomtitels) van het downloadbestand en plak ze in het importbestand.

4) Vul de gegevens in de extra kolommen aan (zie opmerkingen onderaan).

5) Sla het Excel bestand op zonder de naam te veranderen en sluit het bestand.

ING:

1) U kunt mutaties van uw bankrekening downloaden in "kommagescheiden jjjjmddd" format. Het resultaat is een .csv bestand. Let op dat u geen ander datumformat voor de download kiest, anders wordt de datum niet goed overgenomen bij het importeren.

2) Open het door u gebruikte Excel bestand ImportING (extensie .xls of .xlsx) in de map ConsultManager/ImportExport/.

3) Verwijder alle regels met gegevens van de vorige import, maar laat de eerste regel met kolomtitels staan. Klik op het regelnummer van de bovenste te verwijderen regel (2), houdt de Shift toets ingedrukt en klik op het regelnummer van de onderste te verwijderen regel. Het hele te verwijderen gegevensblok is nu geselecteerd. Verwijder de gegevens via Bewerken...Verwijderen of rechtermuisklik > Verwijderen.

4) Klik in veld A2.

5) Importeer de gegevens van het .csv bestand: Gegevens > Externe gegevens ophalen > Tekstbestand importeren... (selecteer het downloadbestand). In de importwizard moet u aangeven dat de gegevens aangeleverd worden met een scheidingsteken en dat het scheidingsteken een komma is. Aan het format van de getoonde kolommen dient u niets te wijzigen. Aan het einde van de importwizard wordt gevraagd

waar de gegevens geplaatst moeten worden. Als het goed is staat hier al aangegeven \$A\$2. Als dat niet zo is, corrigeer dit dan.

6) U heeft nu een Excel bestand met de volgende kolomindeling:

Datum | Naam/Omschrijving | Rekening | Tegenrekening | Code | Af Bij | Bedrag (EUR) | Mutatiesoort | Mededelingen | Notanummer | KBG nr. (01, 02, etc.) | BTW (H, L, 0) | Boekrekeningnr..

Controleer dat alle gegevens op de juiste plaats staan onder de goede kolomtitel.

7) Vul de gegevens in de extra kolommen aan (zie opmerkingen onderaan).

8) Sla het Excel bestand op zonder de naam te veranderen en sluit het bestand.

Rabobank:

1) U kunt mutaties van uw bankrekening downloaden in "kommagescheiden" format. Het resultaat is een MUT.txt bestand.

2) Open het door u gebruikte Excel bestand ImportRabobank (extensie .xls of .xlsx) in de map ConsultManager/ImportExport/ .

3) Verwijder alle regels met gegevens van de vorige import, maar laat de eerste regel met kolomtitels staan. Klik op het regelnummer van de bovenste te verwijderen regel (2), houdt de Shift toets ingedrukt en klik op het regelnummer van de onderste te verwijderen regel. Het hele te verwijderen gegevensblok is nu geselecteerd. Verwijder de gegevens via Bewerken...Verwijderen of rechtermuisklik > Verwijderen.

4) Klik in veld A2.

5) Importeer de gegevens van het .txt bestand: Gegevens > Externe gegevens ophalen > Tekstbestand importeren... (selecteer het downloadbestand). In de importwizard moet u aangeven dat de gegevens aangeleverd worden met een scheidingsteken en dat het scheidingstekens een komma is. Aan het format van de getoonde kolommen dient u niets te wijzigen. Wel moet u in de wizard (knop GEAVANCEERD...) controleren, dat het decimale scheidingsteken staat als een punt en geen komma.

6) U heeft nu een Excel bestand met de volgende kolomindeling:

Rekeningnummer | Muntsort | Rentedatum | D/C | Bedrag | Tegenrekening | Naam tegenrekening | Boekdatum | Code | Blanco | Omschrijving1 | Omschrijving2 | Omschrijving3 | Omschrijving4

7) Vul de gegevens in de extra kolommen aan (zie opmerkingen onderaan).

8) Sla het Excel bestand op zonder de naam te veranderen en sluit het bestand.

Triodos:

1) U kunt mutaties van uw bankrekening downloaden in Excel (XLS) format. Het resultaat is een Excel bestand dat de volgende kolomindeling heeft:

Boekdatum | Rekeningnummer | Bedrag | Debet / Credit | Naam tegenrekening | Tegenrekening | Code | Omschrijving.

2) Open het door u gebruikte Excel bestand ImportTriodos (extensie .xls of .xlsx) in de map ConsultManager/ImportExport/ . Dit bestand heeft dezelfde kolomindeling met een aantal extra kolommen toegevoegd:

Notanummer | KBG nr. (01, 02, etc.) | BTW (H, L, 0) | Boekrekeningnr.

3) Kopieer de gegevens (NIET de kolomtitels) van het downloadbestand en plak ze in het importbestand.

4) Vul de gegevens in de extra kolommen aan (zie opmerkingen onderaan).

5) Sla het Excel bestand op zonder de naam te veranderen en sluit het bestand.

ASN:

1) U kunt mutaties van uw bankrekening downloaden in kommagescheiden (csv) format. Let op, dat de datum het format dd-mm-jjjj moet hebben, anders wordt dit niet goed overgenomen bij het importeren.

2) Open het door u gebruikte Excel bestand ImportASN (extensie .xls of .xlsx) in de map ConsultManager/ImportExport/ .

3) Verwijder alle regels met gegevens van de vorige import, maar laat de eerste regel met kolomtitels staan. Klik op het regelnummer van de bovenste te verwijderen regel (2), houdt de Shift toets ingedrukt en klik op het regelnummer van de onderste te verwijderen regel. Het hele te verwijderen gegevensblok is nu geselecteerd. Verwijder de gegevens via Bewerken...Verwijderen of rechtermuisklik > Verwijderen.

4) Klik in veld A2.

5) Importeer de gegevens van het .csv bestand: Gegevens > Externe gegevens ophalen > Tekstbestand importeren... (selecteer het csv downloadbestand). In de importwizard moet u aangeven dat de gegevens

aangeleverd worden met een scheidingsteken en dat het scheidingstekens een komma is. Aan het gegevenstype van de getoonde kolommen dient u niets te wijzigen. Klik wel op Geavanceerd... en geef vervolgens aan dat het decimale scheidingsteken een punt is en maak het scheidingsteken voor duizendtallen blanco. Aan het einde van de importwizard wordt gevraagd waar de gegevens geplaatst moeten worden. Als het goed is staat hier al aangegeven \$A\$2. Als dat niet zo is, corrigeer dit dan.

6) U heeft nu een Excel bestand met de volgende kolomindeling:

Transactiedatum | (kolommen zonder titel) | Transactiebedrag | (kolommen zonder titel) | Omschrijving | Notanummer | KBG nr. (01, 02, etc.) | BTW (H, L, 0) | Boekrekeningnr.

Controleer dat alle gegevens op de juiste plaats staan onder de goede kolomtitel. Controleer ook, dat in de kolom Transactiebedrag een decimale komma gebruikt wordt (b.v. 110,25). Wordt een punt gebruikt (b.v. 110.25), dan is er bij de gegevensimport iets niet goed gegaan. Doe de procedure opnieuw vanaf punt 3).

7) Vul de gegevens in de extra kolommen aan (zie opmerkingen onderaan).

8) Sla het Excel bestand op zonder de naam te veranderen en sluit het bestand.

Overige banken:

1) Download de gegevens. Heeft u een keuzemogelijkheid, kies dan voor Excel als downloadformat. Volg verder de instructie van ABN-AMRO vanaf stap 2), maar gebruik het ImportBankOverig Excel bestand en let op de juiste vulling van de kolommen die moet corresponderen met de kolomtitels. Pas aan waar nodig.

2) Heeft u geen Excel bestand kunnen downloaden maar wel bijvoorbeeld een .csv of tab-gescheiden tekst (.tab) bestand, dan moeten de gegevens in Excel overgezet worden. Volg hiervoor de instructie voor ING vanaf stap 2), maar gebruik het ImportBankOverig Excel bestand en let op de juiste vulling van de kolommen die moet corresponderen met de kolomtitels. Let op de datumformats! Pas aan waar nodig.

Vulling van de extra kolommen

- Notanummers zijn in de boekhouding nodig als referentienummers, maar deze zitten in het afschrift tussen andere tekst in de kolom 'Omschrijving'. Vul de kolom 'Notanummer' met een eventueel aanwezig notanummer uit de omschrijving.

- Vul de kolom 'KBG nr.' met het volgnummer dat de bankrekening heeft in de module Boekhouding als Kas/Bank/Giro rekening.

- Vul de kolom BTW met het BTW tarief (H, L, 0) dat van toepassing is op het transactiebedrag.

- Vul de kolom 'Boekrekeningnr.' met het boekrekeningnummer uit uw Rekeningschema waaronder u de items geboekt wilt hebben.

N.B.: vult u deze gegevens niet hier in, dan worden de aanwezige gegevens wel gewoon geïmporteerd. U kunt de ontbrekende gegevens ook in ConsultManager invullen, maar vooraf invullen in het Excel bestand is handiger.

Importeren in de Boekhouding van ConsultManager

1) Open ConsultManager en ga naar de module Boekhouding.

2) Klik op IMPORT bovenin het scherm.

3) Klik op de knop met de naam van uw bank (of klik op de knop OVERIG als uw bank er niet bij staat).

4) De gegevens worden geïmporteerd in de Boekhouding. U krijgt een tijdelijke lijst te zien met geïmporteerde boekregels.

5) Vul ontbrekende gegevens in waar nodig. Klik op TOON in een regel waar u iets wilt aanpassen. De gegevens worden bovenin het scherm getoond en u kunt de benodigde aanpassingen doen. Klik daarna op OK EN VOLGENDE BOEKING om de boeking weer terug te zetten in de tijdelijke lijst.

6) Om de boeking definitief te maken klikt u op de knop LIJST INBOEKEN.

ManageWare Pro

Postbus 568
3700AN Zeist
Tel.: 030-692 5701



Afhankelijk van uw voorkeursinstelling (kaststelsel/notastelsel) worden boekdatum en datum bij/af al zoveel mogelijk gevuld. Voor een goede boekhouding moeten beide velden gevuld zijn, dus vul direct ontbrekende data in.

BTW percentages worden ingevuld met uw voorkeursinstelling voor Hoog (H) en Laag (L) tarief. Voor Nultarief (0) of wanneer niets was ingevuld wordt als percentage 0 ingevuld.

©2015 ManageWare Pro