

Bankavstemming

Bankavstemming er en metode for å kontrollere føringer i Hovedbok mot kontoutskrift fra nettbanken.

Avstemmingen vil avdekke beløp som finnes på kontoutskriften, men som ikke finnes innenfor samme periode i hovedboka.

Videre listes det opp beløp som blir funnet innenfor perioden, men ikke samsvare med bokført dato i banken.

Til slutt listes det opp beløp fra hovedboka som ikke finnes innenfor perioden på kontoutskriften.

Det finnes to ulike filformat du kan laste ned fra Nettbanken.

Hvis din bank har støtte for ISO 20222.camt053 filformatet (XML), vil vi anbefale at du benytter denne, men det kan hende at det kreves en spesiell avtale med banken for filoverføringer.

Det andre formatet er kontoutskrift til Excel. Her er det forskjell på innholdet i filen fra bank til bank. Foreløpig kan alphareg lese kontoutskrift fra DnB og Eika banken.

Hvis du benytter en annen bank, kan vi tilpasse tolking av Excel filen for denne banken. Kontakt da AlphaReg Brukerstøtte for å få tilpasset din bank.

Merk at bankavstemming ikke lagre noen informasjon i alphareg. Dette er kun et hjelpemiddel til å finne bokføringer som ikke stemmer med bankutskriften.

OPPSETT ISO 20222.camt053

For å få tilgang til dette formatet, må du ha en avtale med banken for filoverføring.

I nettbanken må du først lagre et filoppsett for eksport av transaksjoner til XML-filformatet «ISO 20222.camt053». Sjekk hjelpesystemet i din nettbank for hvordan du gjøre dette.

Når dette er på plass, benytter du funksjon for bankavstemming i nettbanken for å lage filen. Velg da ønsket periode og bankkonto.

Etter at eksporten er fullført, vil filen være tilgjengelig for nedlastning fra siden hvor nettbanken publisere slike filer.

Filen lagrer du på din PC i en mappe du lett finner igjen. Standard plassering vil være «Nedlastninger».

OPPSETT EXCEL

Dette format krever ingen spesielle forberedelser. Du eksporter bare valgt periode med transaksjoner fra nettbanken til Excel. Hvordan du gjøre dette vil variere fra bank til bank, og formatet på filen vil også variere. Om alphareg ikke har støtte for filen fra din bank, kan vi gjøre en tilpasning for denne, mot at vi får en eksempelfil som vi kan benytte for å tilpasse avstemmingen.

Filen laster du ned på din harddisk, i en mappe du lett finner igjen. Mappen «Nedlastinger» er der hvor alphareg forventer å finne filen.

Oppsett CSV

Dette er også et format som ikke krever noen tilpasninger. Du velger periode og konto under filter på visning av transaksjoner, og velger «Eksporter transaksjoner» til CSV (Tekstfil) som format.

Resultatfilen lagres som standard i mappen «Nedlastinger» («Downloads»).

BANKAVSTEMMING

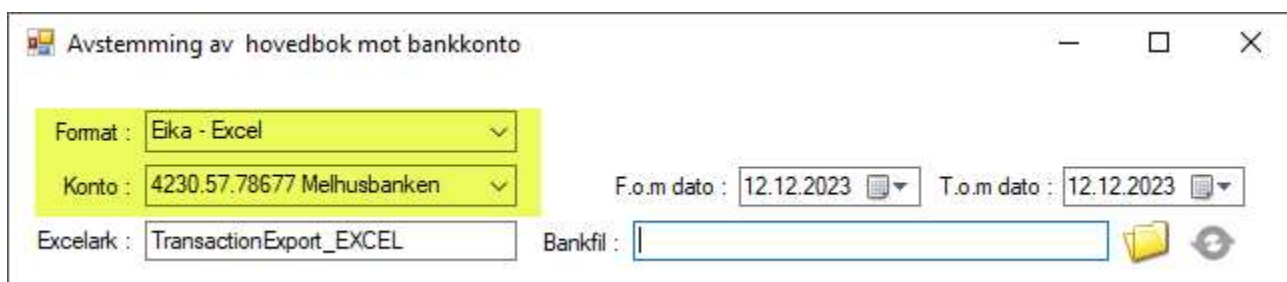
Når du har fått filen lastet ned på din PC, åpner du siden «**RAPPORTER**» i alphareg.

Velg *Fil* / *Avstem bankkonto*

I vinduet som åpnes, velger du først «Format» for filen du har lastet ned.

Velg så hvilken hovedbokkonto du vil jobbe mot.

Denne infoen vil bli tatt vare på til neste gang.



Feltet «Excelark» vil fylles ut automatisk i henhold til valgt format. For XML- og CSV-filer er feltet ikke i bruk.

Datofeltene fylles ut automatisk ut utfra info som finnes bankfilen, og vil dekke hele måneder

Trykk på det gule mappeikonet til høyre for feltet «Bankfil» for å lese inn filen som du lastet ned fra banken.

Som standard vil dialogen åpnes i mappen «Nedlastninger/Downloads»

Det kjøres så en avstemming av bokførte transaksjoner i bankfilen, mot bokførte poster i hovedbok. Merk at det er kun poster i bankfilen som er påført bokført dato som blir kontrollert, og det er den datoen du bør datere bilag med for å få til en komplett avstemming.

Hvis det finnes beløp som ikke finnes, eller har ulik dato, vil disse vises med en kort forklaring i listen i vinduet, bl.a. med bilagsnummer hvis det er relevant.

Avstemmingsvinduet vil «flyte» løst over alle andre vindu du har åpne, slik at du fritt kan navigere mellom «Rapporter» og «Regnskap» i alphareg, og f.eks. nettbank-vinduet for å spore opp hvorfor det er avvik.

Om vinduet tar opp for mye plass på skjermen kan du redusere dette noe ved å trykke på nedre høyre hjørne, og dra det opp inntil du har redusert vinduet til sin minimumsstørrelse.

Etter at du har gjort endringer i regnskapet, kan du trykke på den grønne «Refresh» knappen for å gjøre en ny avstemming med samme fil.

TIPS

- Excel filer må som regel åpnes i Excel etter nedlastning, da Windows kan ha slått på en beskyttelse mot eventuell misbruk fra disse. Husk da å lagre filen på nytt, etter at du har trykket på «Aktiver redigering»
- CSV filer som er åpnet i Excel, må lukkes før avstemming, da Excel setter lå på filen slik at den ikke kan leses inn i alphaerg.
- Sjekk at dato på bilag er helt korrekt, også når det gjelder måned.
- Sjekk at beløpet på bilag er helt korrekt, også når det gjelder ører.
- Det kan hjelpe å føre det numeriske referansenummeret fra bankbilaget i feltet Info på bilaget, hvis det er problem å skille flere transaksjoner med samme beløp og dato. Forutsetter at det finnes et slikt referansenummer i bankfilen.
- Hvis flere bilag har samme beløp og dato, og ingen andre detaljer som gjør disse unik, vil det det første av disse bli merket internt som avstemt. Hvilket bilag dette er, kan være litt tilfeldig. Dette kan i sin tur medføre at rapporten varsler avvik på feil bilagsnummer. Sjekk da alle bilagene med samme dato og beløp.
- For å hjelpe til med å finne spesifikke bilag, kan du benytte «Avansert søk», eller funksjon på siden «Regnskap» for å eksportere bilagslisten til Excel (Fil | Lagre liste som Excel). I Excel vil du finne flere filtre og søkefunksjoner.