

## Kurzanleitung

# Bankauszugsimport mit ExsoFlow

### Inhalt

Importdatei einspielen .....	2
Importdatei öffnen .....	2
Lauf bearbeiten .....	2
Tabelle nach Excel exportieren .....	3
Buchung „stoppen“ .....	3
Personenkonto manuell zuweisen .....	3
Zuweisung merken .....	4
Abgrenzungen .....	6
Speichern, freigeben, Abbrechen.....	8

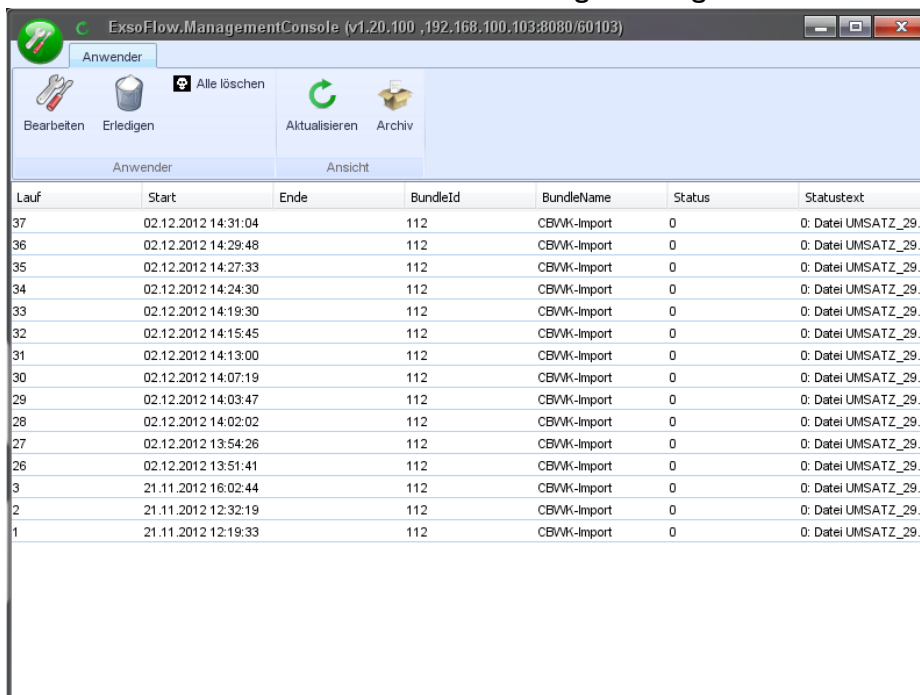
## Importdatei einspielen

Kopieren Sie die zu importierende Datei in das vorgegebene Verzeichnis. ExsoFlow liest die Datei automatisch ein und verschiebt sie dann in ein Sicherungsverzeichnis.

**Die Verarbeitung der Datei kann einige Sekunden dauern, sie ist nicht unmittelbar nach dem Verschieben der Datei abgeschlossen.**

## Importdatei öffnen

Öffnen Sie die ExsoFlow-Console. Sie sehen ungefähr Folgendes:



The screenshot shows the 'ExsoFlow.ManagementConsole (v1.20.100,192.168.100.103:8080/60103)' window. It features a toolbar with icons for 'Bearbeiten', 'Erledigen', 'Alle löschen', 'Aktualisieren', and 'Archiv'. Below the toolbar is a table with the following data:

Lauf	Start	Ende	BundleId	BundleName	Status	StatusText
37	02.12.2012 14:31:04		112	CBWK-Import	0	0: Datei UMSATZ_29...
36	02.12.2012 14:29:48		112	CBWK-Import	0	0: Datei UMSATZ_29...
35	02.12.2012 14:27:33		112	CBWK-Import	0	0: Datei UMSATZ_29...
34	02.12.2012 14:24:30		112	CBWK-Import	0	0: Datei UMSATZ_29...
33	02.12.2012 14:19:30		112	CBWK-Import	0	0: Datei UMSATZ_29...
32	02.12.2012 14:15:45		112	CBWK-Import	0	0: Datei UMSATZ_29...
31	02.12.2012 14:13:00		112	CBWK-Import	0	0: Datei UMSATZ_29...
30	02.12.2012 14:07:19		112	CBWK-Import	0	0: Datei UMSATZ_29...
29	02.12.2012 14:03:47		112	CBWK-Import	0	0: Datei UMSATZ_29...
28	02.12.2012 14:02:02		112	CBWK-Import	0	0: Datei UMSATZ_29...
27	02.12.2012 13:54:26		112	CBWK-Import	0	0: Datei UMSATZ_29...
26	02.12.2012 13:51:41		112	CBWK-Import	0	0: Datei UMSATZ_29...
3	21.11.2012 16:02:44		112	CBWK-Import	0	0: Datei UMSATZ_29...
2	21.11.2012 12:32:19		112	CBWK-Import	0	0: Datei UMSATZ_29...
1	21.11.2012 12:19:33		112	CBWK-Import	0	0: Datei UMSATZ_29...

Die Tabelle zeigt Ihnen alle noch nicht abgeschlossenen Importläufe an.

Ein Importlauf entspricht einer eingelesenen Datei.

**Wenn Sie dieselbe Datei mehrfach in das Importverzeichnis kopieren entstehen entsprechend mehrere Läufe, dabei also bitte ein wenig aufpassen.**

Wenn Sie nicht sicher sind ob eine Datei bereits eingelesen wurde können Sie auf den Button „Aktualisieren“ klicken.

## Lauf bearbeiten

Markieren Sie den Lauf, den Sie bearbeiten möchten und klicken Sie auf „Bearbeiten“ (oder: Doppelklick auf den zu bearbeitenden Lauf in der Tabelle).

Sie sehen ungefähr Folgendes:

Test

Import (1)

Zelle	Ma...	Status	Auszug	Datum	Finanzkonto	FremdeBLZ	FremdesKonto	FremdeIBAN	Auftraggeber	Pers.Konto	Pers.Name	Betrag
309	1	★ ★ ★ ★ ★	208	26.10.2011	1101 37020500		0004134901		CBWK Clarenbachwerk Köln ge	1100		-1.30
310	1	★ ★ ★ ★ ★	208	26.10.2011	1101					1100		
311	1	★ ★ ★ ★ ★	208	26.10.2011	1101 37050198		0012033031		HOVEN ANNELESE	10003	ASSYAH	
312	1	★ ★ ★ ★ ★	208	26.10.2011	1101 37050198		0004002952		RHEINENERGIE AG	72010	SCHULTE S...	
313	1	★ ★ ★ ★ ★	208	26.10.2011	1101 68370024		0001622265		REINHARD R IER	1100		
314	1	★ ★ ★ ★ ★	208	26.10.2011	1101 37050198		0006572234		KOHLHAAS & HONECKER GMBH	10091	G2 TEL	
315	1	★ ★ ★ ★ ★	208	26.10.2011	1101 37020500		0004134950		CBWK Clarenbachwerk Köln ge	1100		
316	1	★ ★ ★ ★ ★	208	26.10.2011	1101 37050198		0002163681		MARTIN MONDORF	10012	JETTHORB	
317	1	★ ★ ★ ★ ★	208	26.10.2011	1101 37080040		0337858500		WOLFGANG CLAUDIUS	100	G2%	
318	1	★ ★ ★ ★ ★	208	26.10.2011	1101 37020500		0004134911			1100		
319	1	★ ★ ★ ★ ★	208	26.10.2011	1101 37050198		0002163681		MARTIN MONDORF	10012	JETTHORB	
320	1	★ ★ ★ ★ ★	208	26.10.2011	1101 37050198		0020063491		GANSEN GERHARD	17694	Arbeitschu...	
321	1	★ ★ ★ ★ ★	208	26.10.2011	1101 30060601		0001086715		VERSORGUNGSWERK DER	18232	KOOPHAMB	
322	1	★ ★ ★ ★ ★	208	26.10.2011	1101 37020500		0004134911		CBWK Clarenbachwerk Köln ge	1100		1.30

Speichern & Freigeben    Speichern & Schließen    Abbrechen

## Tabelle nach Excel exportieren

In der Tabelle werden alle erkannten Buchungen des eingelesenen Bankauszugs angezeigt.

Prüfen Sie ggf. Auszugsnummer und –datum.

Sie können die Tabelle durch Klicken des „Tab.Kalk“-Buttons in eine Excel-Datei exportieren.

**Wichtig: es ist nicht möglich, Excel-Dateien wieder einzulesen.**

## Buchung „stoppen“

Wenn Sie eine Buchung nicht importieren möchten, können sie sie durch Anklicken des Buttons „Satz sperren“ für die Bearbeitung sperren, die Statusangabe wechselt damit von gelb nach rot (s.o. 2. Zeile). Nochmaliges Klicken des Button „Satz sperren“ hebt die Sperre wieder auf, der Status erscheint wieder gelb.

## Personenkonto manuell zuweisen

ExsoFlow versucht gleich nach dem Lesen der Datei, die Personenkonto und ggf. den passenden offenen Posten aus der Syska-Finanzbuchhaltung zu ermitteln. Wenn dies gelingt ist die Spalte „Pers.Konto“ mit einem Personenkonto befüllt, ansonsten steht dort das „Auffangkonto“, also das in den Einstellungen angegebene Konto, das verwendet werden soll, wenn kein Personenkonto gefunden wurde.

Sie können in das Feld „Pers.Konto“ in der Tabelle klicken und dort eine Kontonummer oder einen Teil davon eintragen. Drücken von F2 sucht dann in der Syska-Finanzbuchhaltung nach diesem Konto. Wenn Sie nicht sicher sind können Sie auch einen Teil der Kontonummer

eingeben gefolgt von einem %. So findet z.B. die Eingabe 100% alle Konten, die mit 100 beginnen (also auch die Konten 100, 1000 etc.).

Sie können in das Feld „Pers.Name“ in der Tabelle klicken und dort ein Kontenkürzel (oder „Suchbegriff“ wie in Syska) eintragen und danach suchen. Auch hier können Sie mit %-Zeichen suchen. Eine Eingabe „%MÜLLER%“ findet damit alle Konten, in denen die Buchstabenkombination „MÜLLER“ vorkommt, also ebenso „EGON MÜLLER“ wie auch „HEINRICH HEBMÜLLER“ oder „WILHELM MÜLLERBACH“.

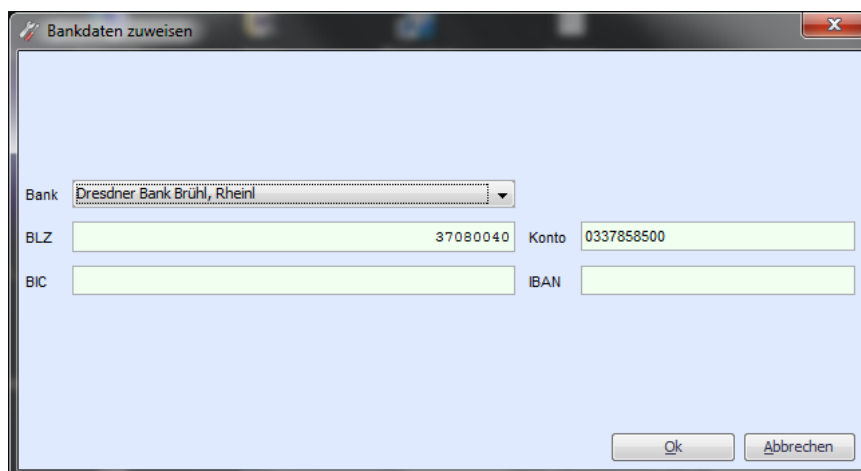
## Zuweisung merken

Nachdem Sie ein Personenkonto zugewiesen haben, können Sie das Programm anweisen, dieses Konto zukünftig immer zu verwenden wenn bestimmte Daten in dem Kontoauszug vorliegen. Dazu gibt es zwei grundsätzliche Möglichkeiten:

- Feste Zuweisung der Absender-Bankverbindung zu dem Personenkonto und
- Zuweisen bestimmter Suchkriterien zu dem Personenkonto.

Die  **feste Zuweisung** der Absender-Bankverbindung bietet sich dann an, wenn der  **Debitor selbst** die Zahlung ausgelöst hat, also Zahlungen von diesem Absender ausschließlich für diesen Debitor erfolgen.

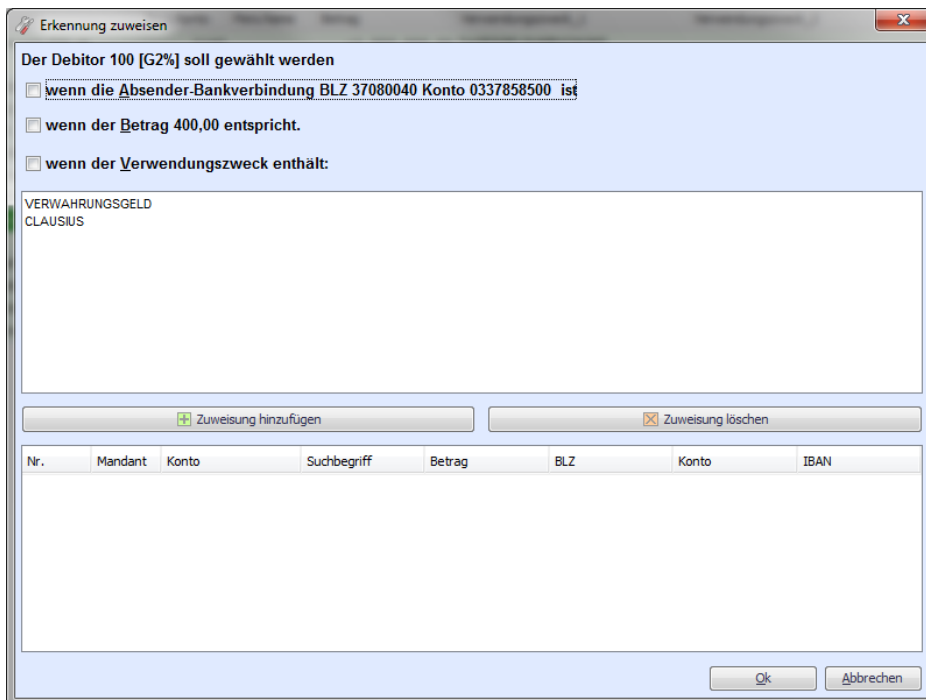
In diesem Fall klicken Sie auf den Button „Bank zuweisen“ oberhalb der Tabelle und bestätigen Sie den erscheinenden Dialog mit „Ok“:



Die Bankverbindung wird jetzt in der Syska-Finanzbuchhaltung dem Debitorenkonto hinterlegt, Sie können die Bankverbindung also dort danach einsehen.

**Wenn der Absender der Zahlung Rechnungen mehrerer Debitoren ausgleicht, können Sie diese Art der Zuweisung nicht verwenden.**

Dann können Sie aber dennoch das System anweisen, zukünftige Zahlungen diesem Debitor zuzuweisen. Klicken Sie auf den Button „Zuweisung merken“. Es erscheint folgender Dialog:



Erkennung zuweisen

Der Debitor 100 [G2%] soll gewählt werden

wenn die Absender-Bankverbindung BLZ 37080040 Konto 0337858500 ist

wenn der Betrag 400,00 entspricht.

wenn der Verwendungszweck enthält:

VERWAHRUNGSGELD  
CLAUSIUS

Nr.	Mandant	Konto	Suchbegriff	Betrag	BLZ	Konto	IBAN

Hier können Sie festlegen, dass das Personenkonto immer dann gewählt wird, wenn (jeweils optional und „UND“-verknüpft)

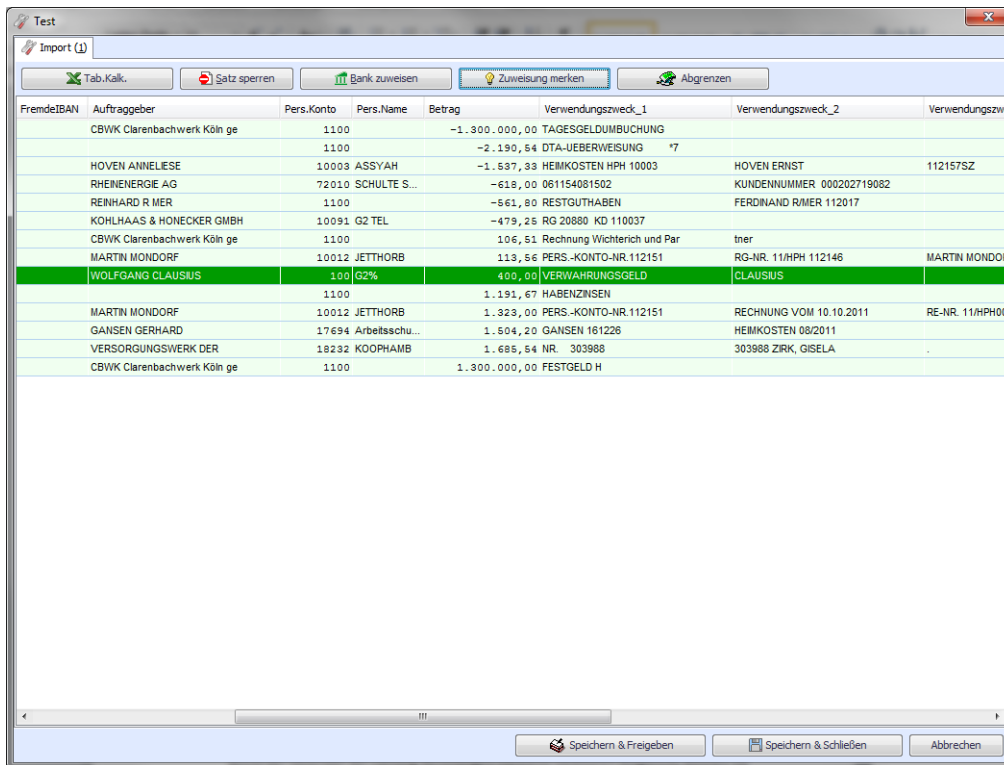
- Die Absenderbankverbindung die angegebene ist UND
- Der Betrag dem angegebenen entspricht UND
- Wenn ein bestimmter Text in einem der Verwendungszwecke enthalten ist.

Sie können jede der Bedingungen auch weglassen, also zum Beispiel

- nur Absender-Bankverbindung und Betrag hinterlegen oder
- Betrag und Verwendungszweck oder
- Absender-Bankverbindung und Verwendungszweck oder
- Nur den Verwendungszweck.

In der Praxis wird die Einbeziehung der Absender-Bankverbindung vermutlich die sichersten Ergebnisse liefern.

Wenn Sie mit „Ok“ bestätigen wird die Zuweisung beim nächsten Importlauf geprüft und der Dialog geschlossen, Sie gelangen also wieder in die Tabellenansicht.



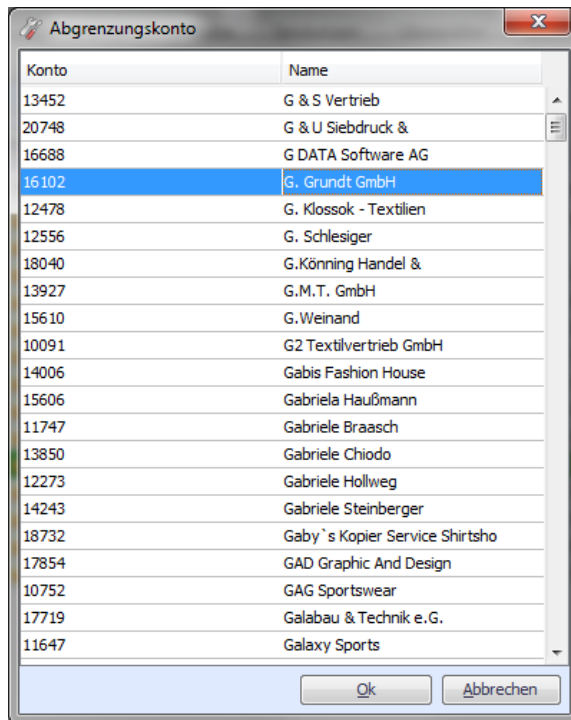
FremdeIBAN	Auftraggeber	Pers.Konto	Pers.Name	Betrag	Verwendungszweck_1	Verwendungszweck_2	Verwendungszweck_3
CBWVK Clarenbachwerk Köln ge		1100		-1.300.000,00	TAGESGELDUMBUCHUNG		
		1100		-2.190,54	DTA-UEBERWEISUNG *7		
	HOVEN ANNELIESE	10003	ASSYAH	-1.537,33	HEIMKOSTEN HPH 10003	HOVEN ERNST	112157SZ
	RHEINENERGIE AG	72010	SCHULTE S...	-618,00	081154081502	KUNDENNUMMER 000202719082	
	REINHARD R MER	1100		-561,80	RESTGUTHABEN	FERDINAND RIMER 112017	
	KOHLHAAS & HONECKER GMBH	10091	G2 TEL	-479,25	RG 20880 KD 110037		
	CBWVK Clarenbachwerk Köln ge	1100		106,51	Rechnung Wichterich und Par	tner	
	MARTIN MONDORF	10012	JETTHORB	113,56	PERS.-KONTO-NR.112151	RG-NR. 11/HPH 112146	MARTIN MONDORF
	WOLFGANG CLAUDIUS	100	G2%	400,00	VERWAHRUNGSGELD	CLAUDIUS	
		1100		1.191,67	HABENZINSEN		
	MARTIN MONDORF	10012	JETTHORB	1.323,00	PERS.-KONTO-NR.112151	RECHNUNG VOM 10.10.2011	RE-NR. 11/HPH00
	GANSEN GERHARD	17694	Arbeitsschu...	1.504,20	GANSEN 161226	HEIMKOSTEN 08/2011	
	VERSORGUNGSWERK DER	18232	KOOPHAMB	1.685,54	NR 303988	303988 ZRRK, GISELA	
	CBWVK Clarenbachwerk Köln ge	1100		1.300.000,00	FESTGELD H		

## Abgrenzungen

Sie können mit der Software auch einzelne Zahlungen für das Folgejahr abgrenzen. Das passiert wie folgt: im Importlauf wird die Buchung nicht auf das Personenkonto gebucht sondern auf ein Abgrenzungskonto.

Gleichzeitig wird ein neuer Lauf angelegt, der dann diese abgegrenzten Buchungen vom Abgrenzungskonto auf die Personenkonten bucht. **Dieser zweite Job sollte dann natürlich erst im Januar des Folgejahres verbucht werden.**

Wenn Sie einen Vorgang für den Jahreswechsel **abgrenzen** möchten, markieren sie ihn und klicken auf den Button „Abgrenzen“. Es erscheint eine Auswahlmaske mit denjenigen Konten, die mit der im Einlese-Job vorgegebenen Zeichenfolge beginnen (z.B. „PARA“).



Wählen Sie das gewünschte/richtige Abgrenzungskonto aus und bestätigen Sie mit „Ok“. Das Konto wird jetzt an Stelle des Personenkontos in die Buchungsliste eingetragen. Sie können beliebig viele Buchungen aus dem Lauf auswählen und abgrenzen.

Beim Speichern (und ggf. Freigeben) des Importlaufes wird ein neuer Lauf angelegt, in dem die geplanten Buchungen von den Abgrenzungskonten auf die Personenkonten gespeichert sind.

## Speichern, freigeben, Abbrechen

Wenn Sie alle Arbeitsschritte abgeschlossen haben können Sie den Lauf **„Speichern und Freigeben“**.

**Dann wird ein Stapel in der Syska-Finanzbuchhaltung mit den Buchungen erzeugt.**

Der Lauf wird dann als „erledigt“ gekennzeichnet. Sie können ihn sich ansehen indem Sie in der Buttonleiste oben auf „Archiv“ klicken. Dann werden **nur** die erledigten Läufe angezeigt. Wenn Sie noch einmal auf den Button „Archiv“ klicken gelangen Sie wieder in die aktuellen Läufe.

Wenn Sie den aktuellen Tabellenzustand speichern möchten **ohne gleich einen Stapel zu erzeugen** klicken Sie auf **„Speichern und Schließen“**.

Wenn Sie **„Abbrechen“** klicken werden **alle vorgenommenen Änderungen in der Tabelle verworfen**.