Werken met betalingsbestanden vanuit Excel in myCrelan Pro

Waarom?

Maandelijks terugkerende uitgaande betalingen zoals lonen telkens apart tekenen is een tijdrovende bezigheid. Daarom werkt u beter met overschrijvingen die gebundeld zijn in een betalingsbestand zodat u deze eenmalig kunt tekenen. Zeker als een medewerker of boekhouder dit bestand voor u klaar zet.

Wat?

U maakt vanuit Excel een CSV-bestanden aan dat u kunt inlezen in myCrelan Pro.

Hoe?

In een eenvoudig stappenplan leest u hoe u betalingsbestanden

- **aanmaakt in XLS-formaat**
- **omzet naar CSV-formaat**
- **oplaadt in myCrelan Pro.**

Betalingsbestanden aanmaken in XLS-formaat

Om betalingsbestand aan te maken, dien je over Microsoft Excel te beschikken.

Stap 1: gebruik de Crelan-template

U vindt dit op https://www.crelan.be/nl/professionals/artikel/mycrelan-pro-gebruiksaanwijzing.

Stap 2: sla dit document op in de bestandenlijst van jouw keuze

Stap 3: vul het betaalbestand aan

Vul de verplichte velden aan, één lijn per begunstigde.

Rekening opdrachtgever	in IBAN-formaat BE01234567891012
Rekening begunstigde	in IBAN-formaat BE01234567891012
Naam	
Straat	
Postcode	
Plaats	
Gestructureerde mededeling	twee mogelijkheden Y = ja, N = Nee
Mededeling	Indien Y op vorige, moet dit gestructureerd zijn
Bedrag	met een . voor cijfers na de komma (10.01)
Datum uitvoering	formaat: JJJJ-MM-DD
Land	BE voor België NL voor Nederland

Tips voor een goede uitvoering

- vul enkel de voormelde velden aan
- voeg géén andere velden toe
- voorzie maximaal 100 overschrijvingen
- breng géén niet-Europese overschrijvingen in EUR of in deviezen in.

Stap 4: sla het bestand op in uw computer

Het betaalbestand in XLS-formaat is aangemaakt.

Betalingsbestanden omzetten naar CVS-formaat

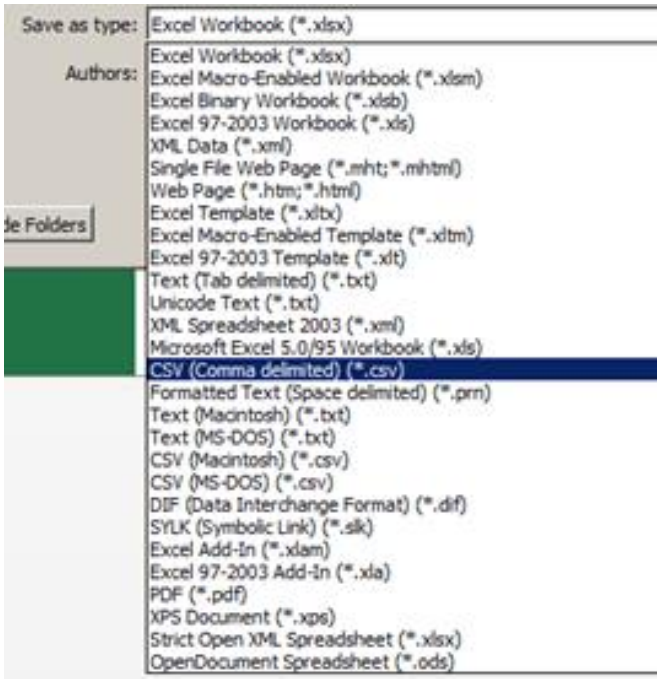
Stap 1: open in Excel het aangemaakte betalingsbestand

Stap 2: selecteer Bestand/Opslaan

Er gaat een nieuw venster open

Stap 3: selecteer onder Type bestand: CSV (afscheidingsteken: puntkomma)

Stap 4: klik op Opslaan

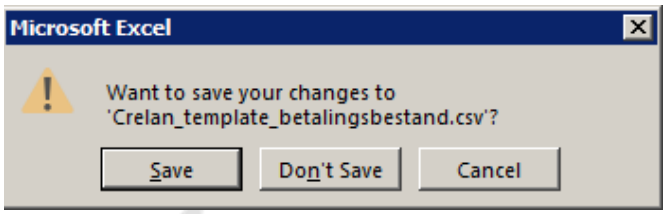


Er gaat een dialoogvenster open waarin je gevraagd wordt of je dit formaat verder wil blijven gebruiken.

Stap 5: antwoord met Ja.

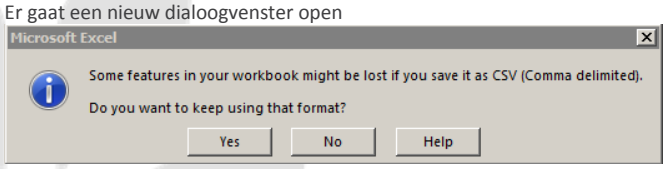
Stap 6: selecteer het menu Bestand en klik op Sluiten.

Er gaat een nieuw dialoogvenster open waarin je gevraagd wordt of je de aangebrachte wijzigingen wil opslaan.



Stap 7: klik op Opslaan.

Er gaat een nieuw dialoogvenster open



Stap 8: selecteer Ja

Het CSV-bestand wordt opgeslagen.

Betalingsbestanden opladen in myCrelan Pro

Stap 1: open een sessie myCrelan Pro

Stap 2: ga naar het menu Betalen

Stap 3: kies betaalbestand – Opladen

Stap 4: selecteer in je bestandenlijst het betaalbestand dat je wil uitvoeren

Stap 5: klik op Opladen

Het bestand werd met succes opgeslagen

Stap 6: selecteer bovenaan links Overzicht betaalbestanden

Stap 7: duid het/de betaalbestand(en) aan dat/die u wil ondertekenen en bevestig met de digipass.