



Infor LN Fin. administratie

Instellen basisgegevens voor SEPA

© Copyright 2018 Infor

Alle rechten voorbehouden. De woord- en beeldmerken hierin beschreven zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van Infor en/of gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen. Alle rechten voorbehouden. Alle andere handelsmerken die hier worden vermeld behoren toe aan hun respectievelijke eigenaren.

Belangrijke kennisgeving

Het materiaal in deze publicatie (met inbegrip van enige aanvullende informatie) vormt en bevat vertrouwelijke informatie die eigendom is van Infor.

Indien u toegang krijgt tot deze publicatie, bevestigt u en gaat u ermee akkoord dat het materiaal (inclusief enige wijziging, vertaling of aanpassing daarvan) en alle auteursrechten, handelsgeheimen en alle andere rechten, titels en belangrijke informatie daarin, het eigendom zijn van Infor en/of vestigingen en gelieerde bedrijven en u geen aanspraak kunt maken op rechten, titels of belangrijke informatie in het materiaal (inclusief enige wijziging, vertaling of aanpassing daarvan) ingevolge herziening van het materiaal anders dan het niet-exclusieve recht tot het gebruik van het materiaal in verband met de licentie en de voorzetting van de licentie en het gebruik van de software die, krachtens een separate overeenkomst ('Doel'), aan uw bedrijf ter beschikking is gesteld door Infor of haar vestigingen en gelieerde bedrijven.

Bovendien bevestigt u en gaat u ermee akkoord dat als u toegang krijgt tot dit materiaal, u gehouden bent het materiaal op vertrouwelijke wijze te gebruiken en dat het gebruik van het materiaal zich beperkt tot het hierboven genoemde doel.

Infor heeft zich naar alle redelijkheid ingespannen om het materiaal in deze publicatie zo nauwkeurig en volledig mogelijk te maken. Toch kan Infor niet garanderen dat de informatie in deze publicatie volledig is of geen typografische of andere fouten bevat of aan uw specifieke eisen voldoet. Om die reden stelt Infor zich niet aansprakelijk of kan niet aansprakelijk worden gesteld voor elk verlies of elke schade, direct of indirect, aan elke persoon of entiteit, voortvloeiende uit fouten of omissies in deze publicatie (inclusief enige aanvullende informatie), ongeacht of dergelijke fouten of omissies het gevolg zijn van nalatigheid, menselijke fouten of andere oorzaken.

Merkmamen

Alle andere bedrijfsnamen, productnamen, merkmamen of servicenamen die in dit document zijn vermeld, zijn eigendom van de respectievelijke gebruikers.

Publicatiegegevens

Documentcode	tfsepau (U9574)
Release	10.5 (10.5)
Aangemaakt op	29 september 2018

Inhoudsopgave

Documentinfo

Hoofdstuk 1 Inleiding.....	7
Inleiding.....	7
SEPA.....	7
Standaard gegevensformaat.....	7
ISO 20022 XML berichtenstandaard.....	8
SEPA-overboekingen.....	8
Hoofdstuk 2 Instellen basisgegevens.....	11
Instelling basisgegevens.....	11
Extra instellingen opgeven in Algemene gegevens en Fin. administratie.....	11
Een XML-layout aanmaken.....	12
Een XML-layout weergeven.....	14
Status van XML-layoutversies.....	14
XML-tags muteren.....	15
XML-layouts exporteren en importeren.....	18
Onderhoud toewijzingselementen.....	20
Betaalwijzen wijzigen.....	22
Betaalwijzen (tfcmg0540m000).....	22
Gegevens per bank/betaalwijze (tfcmg0545m000).....	24
Automatische incasso's aanmaken.....	25
Velden voor automatische incasso's.....	26
Status machtiging.....	26
Crediteurgegevens.....	27
Debiteurgegevens.....	27
Machtigingsgegevens.....	27
Type reeks.....	29
Wijzigingsgegevens.....	29
Automatische incasso afdrukken (tfcmg0427m000).....	30

Hoofdstuk 3 Betaalprocedure.....	31
Procedure voor betalingen.....	31
Hoofdstuk 4 Incassoprocedure.....	37
Incassoprocedure.....	37
Facturen selecteren voor incasso (tfcmg4220m000).....	37
Incassoadvies (tfcmg4502m000).....	37
Incassobatch controleren (tfcmg4255m000).....	38
Incasso-opdrachten aanmaken (tfcmg4260s000).....	38
Bijlage A Glossary.....	39
Index	

Documentinfo

Dit document beschrijft het proces voor het instellen van basisgegevens voor het afhandelen van SEPA mutaties.

Leeswijzer

De onderstreepte begrippen bevatten een link naar een definitie uit de glossary. Klik op één van de onderstreepte topics om naar de glossarydefinitie aan het eind van dit document te gaan.

Opmerkingen?

Onze documentatie wordt voortdurend verbeterd. Uw vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van dit document of onderwerp worden zeer op prijs gesteld. Stuur een e-mail met uw opmerkingen naar documentation@infor.com.

Vermeld in uw e-mail het documentnummer en de titel. Meer gerichte informatie stelt ons in staat effectief te reageren.

Contact met Infor

Als u vragen hebt over Infor-producten, kunt u meer informatie vinden op het Infor Xtreme Support-portaal: www.infor.com/inforxtreme.

Als dit document wordt bijgewerkt nadat het product is uitgebracht, wordt de nieuwe versie op deze website beschikbaar gemaakt. Het is raadzaam om deze website van tijd tot tijd te bezoeken om de bijgewerkte documentatie op te halen.

Als u opmerkingen hebt over Infor-documentatie, kunt u contact opnemen met documentation@infor.com.

Inleiding

SEPA

De Single Euro Payments Area (SEPA) is het Europese gebied waarbinnen burgers, bedrijven en andere economische spelers hun binnenlandse en buitenlandse Euro-betalingen kunnen uitwisselen, onder dezelfde basisvoorwaarden, rechten en plichten, ongeacht hun locatie. Het SEPA-gebied omvat de 27 EU-lidstaten plus IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland.

SEPA is een EU-initiatief om internationale betalingen binnen de interne markt en monetaire unie makkelijker te maken. Na de invoering van de Euro-biljetten en –munten in 2002 wilden de EU-lidstaten, de Europese Commissie en de Europese Centrale Bank een verdere harmonisering van de markt voor Europese betalingen. Het integreren van de diverse nationale betalingssystemen is een natuurlijke volgende stap om van de Euro een volwaardige gemeenschappelijke valuta te maken.

SEPA is een realiteit zodra een zekere kritische massa van Euro-betalingen van nationale betalingssystemen naar de nieuwe SEPA-instrumenten overgestapt zijn.

Standaard gegevensformaat

Een gemeenschappelijk standaard gegevensformaat dat door alle betrokken partijen gebruikt wordt is essentieel voor een kosten-efficiënte verwerking van miljarden betaaltransacties.

Op dit moment gebruiken de diverse EU-landen nog verschillende nationale en Europese gegevensformaten en verrekensystemen. SEPA vereist een gemeenschappelijke set gegevens met een gemeenschappelijke syntaxis.

De SEPA-gegevensformaten, zoals gespecificeerd door de European Payments Council (EPC) voor de uitwisseling van SEPA-betalingen zoals automatische incasso's en overboekingen, vormen zo'n gemeenschappelijke gegevensset.

ISO 20022 XML berichtenstandaard

SEPA is geen exclusief Europese standaard. Integendeel, het SEPA-formaat baseert op de wereldwijde ISO 20022 standaard voor XML-berichten. Deze formaten zijn verplicht voor alle SEPA-betalingen tussen banken. Zakelijke klanten wordt geadviseerd om al hun betalingen o.b.v. het SEPA-formaat aan te bieden. Banken kunnen voorlopig echter ook nog betalingen in andere formaten van hun klanten accepteren.

De International Organization for Standardization (ISO) is de instantie die de wereldwijde standaards ontwikkelt en beheert. ISO combineert de expertise van vertegenwoordigers van alle betrokken sectoren. ISO biedt elke betrokken groepen de mogelijkheid om te participeren in het standaardisatieproces. In de ISO 20022 norm zijn al een aantal financiële standaards vastgelegd (www.iso20022.org). Op basis van deze norm kan men bedrijfsprocessen en de bijbehorende gegevenselementen vastleggen.

In het ISO-proces worden bedrijfsbehoeften voor alle wereldwijde markten gedefinieerd. Verschillende markten kunnen verschillende gegevensbehoeften hebben. Daarom moet elke gebruikersgroep zijn eigen versie van de wereldwijde norm voor zijn specifieke situatie aan kunnen passen. De ISO-boodschappen zijn hiervoor aangepast aan de SEPA-requirements. De rol van de European Payments Council (EPC) bij het definiëren van de SEPA-gegevensformaten bestaat uit het identificeren van de gegevenselementen uit de wereldwijde standaardset die nodig zijn om de regels voor SEPA-betalingen te kunnen opstellen.

In de SEPA-Implementatierichtlijnen m.b.t. het overboekingsschema en de automatische incasso-schema's die zijn uitgegeven door de EPC zijn de kernelementen met een gele arcering aangegeven. Verder heeft de EPC de gegevenselementen binnen de wereldwijde standaard aangewezen die door banken gebruikt kunnen worden om aanvullende optionele services (AOS) te kunnen aanbieden.

In de implementatierichtlijnen zijn die gegevenselementen met een witte arcering aangegeven. De SEPA-gegevensformaten zijn een geldige subset van de wereldwijde ISO 20022 norm.

SEPA-overboekingen

In LN, zijn twee oplossingen voor het SEPA-overboekingsschema geïmplementeerd. Op basis van de ISO 20022 XML berichtenstandaard en een door de gebruiker te definiëren indeling met een verwijzing naar de LN-gegevens, genereert het systeem een XML-bestand dat u kunt bewaren en naar de bank kunt sturen.

Met betrekking tot overboekingen in het algemeen kan de betalende partij een betaalopdracht indienen en doorsturen naar zijn bank, via willekeurige overeengekomen methoden. De bank van de betalende partij ontvangt en controleert de betaalopdracht, en kan eventuele foutieve opdrachten weigeren. Vervolgens wordt de bankrekening van de betalende partij gedebiteerd en wordt het te betalen bedrag naar het Clearing and Settlement Mechanisme (CSM) gestuurd.

Het CSM stuurt de betaalopdracht door naar de bank van de begunstigde, en verrekent vervolgens het bedrag. De bank van de begunstigde ontvangt en controleert de betaalopdracht, en crediteert vervolgens de rekening van de begunstigde.

Het SEPA-overboekingsschema stelt aanbieders van betaaldiensten in staat om binnen het SEPA-gebied zowel enkelvoudige als batchopdrachten te verwerken. De schema's ondersteunen het initiëren, verwerken en afstemmen van betalingen o.b.v. Straight-Through-Processing (STP). De scope is beperkt

tot betalingen in Euros binnen het gebied van de aangesloten SEPA-landen. De kredietinstellingen die de overboekingen verwerken moeten deelnemers aan SEPA zijn, d.w.z. zij moeten formeel voldoen aan het SEPA-overboekingsschema. Er is geen limiet aan de hoogte van de te verwerken bedragen.

Instelling basisgegevens

Stel als volgt de SEPA-functionaliteit in LN in:

- Geef extra instellingen op in Algemene gegevens en Financieel/Logistiek (alleen incasso).
- Maak een XML-layout.
- Muteer de toewijzingselementen.
- Wijzig de betaalwijze.
- Maak automatische incasso's aan (optioneel).

Extra instellingen opgeven in Algemene gegevens en Fin. administratie

De eerste stap in het instellen van basisgegevens voor SEPA-incasso's is het opgeven van extra instellingen in de volgende sessies:

- Algemene bedrijfsgegevens (tccom0502m000)
 - Relaties (tccom4500m000) (optioneel)
 - Parameters CMG (tfcmg0500m000)
1. Geef in de detailsessie Algemene bedrijfsgegevens (tccom0102s000) onder **Registratie** een crediteur-ID op en desgewenst een business entity identifier.

Veld	Omschrijving
Crediteur-ID	De <u>crediteur-ID</u> is vereist in het SEPA-incassobestand. De hier opgegeven identificatie wordt gebruikt als default in de sessie Automatische incasso (tf-

cmg0127m000), waar deze kan worden overschreven.

Bedrijfsentiteit-ID

De business entity identifier kan desgewenst worden gebruikt als identificatie voor het incassobestand.

2. Geef in de detailsessie Relatie (tccom4100s000) op het tabblad **Detailgegevens** de business entity identifier op (optioneel).
3. Geef in de detailsessie Parameters CMG (tfcmg0100s000) op het tabblad **Incasso's** een nummergroep en serie op die moet worden gebruikt voor automatische incasso's.

Een XML-layout aanmaken

De eerste stap in het instellen van basisgegevens voor SEPA-overboekingen en -incasso's is het definiëren van een XML-layout.

Maak als volgt een XML-layout aan:

1. Geef in de sessie XML-layout-regels betalingen/ontvangsten (tfcmg0524m000) een nieuwe layoutcode op.
De sessie XML-layout-regels betalingen/ontvangsten (tfcmg0624m000) wordt gestart.
2. Definieer de velden van de layoutkoppen.
3. Klik op **Save-functie**.
4. Klik in het **Acties** menu op **Initialiseren**.

NB

- XML-layouts worden bepaald door de versie.
- De status kan **Aangemaakt**, **Actief** of **Vervallen** zijn.

Veld	Omschrijving
Layout	De code van de XML-layout.
Versie	Het automatisch gegenereerde versienummer.
Ontvangsten/betalingen	Hiermee wordt aangegeven of de XML-layout naar betalingen of ontvangsten verwijst.

Scheidingsteken	Het teken dat wordt gebruikt voor het aaneenschakelen van toewijzingselementen, wanneer meerdere LN-gegevens worden toegewezen aan een XML-tag.
Betalingsgegevens samenvoegen	Indien dit selectievakje is ingeschakeld,, worden de tags voor betalingsinformatie voor bestanden met betalingen/incasso's gegroepeerd. Dit betekent dat de tag voor betalingsinformatie (PmtInf) maar één keer wordt opgegeven voor de combinatie van bank, betaalwijze en (geplande) incassodatum. Indien dit selectievakje is uitgeschakeld,, wordt de betalingsinformatie opgegeven voor elke samengestelde betalings-/ontvangstregel voor de betalingsbatch of incassobatch.
Status	Status XML-versie, zie hieronder.
XML-uitvoer converteren	■ Geen conversie Het XML-bestand wordt aangemaakt in UTF-8 formaat. ■ Basistekenset Na het aanmaken van het XML-bestand in UTF-8 formaat worden tekens die niet aan de EPC SEPA-specificatie voldoen, geconverteerd naar punten. ■ Uitgebreide tekenset Na het aanmaken van het XML-bestand in UTF-8 formaat worden tekens die niet aan de SEPA-specificatie van de EPC voldoen, geconverteerd naar tekens die de originele tekens het dichtst benaderen. Het '&'-teken wordt bijvoorbeeld geconverteerd naar het '+'-teken.
Bedragformaat	De bedragformaten, zoals het scheidingsteken voor decimalen en duizendtallen, kunnen worden overschreven.
Datumformaat	De datumformaten kunnen worden overschreven.
UTC-formaat	<u>UTC-tijd</u>

Opdracht	Omschrijving
Initialiseren	Een lege layout kunt u initialiseren. Alle tags in het ISO 20022-formaat worden dan geïnitieerd. U kunt de initialisatie herhalen als de status van de layout op Aangemaakt staat. De initialisatie kunt u uitvoeren met overschrijving (wat overeenkomt met herinitialisatie) of zonder overschrijving. In het laatste geval worden bestaande tags (inclusief de toegewezen elementen) niet gewijzigd en worden ontbrekende tags toegevoegd wanneer het selectievakje Selecteren is uitgeschakeld. NB Als u een XML-layout activeert, blijven tags die niet zijn geselecteerd bewaard.
Activeren	Hiermee wordt de status van de XML-layout op Actief gezet.
Op Vervallen zetten	Hiermee wordt de status van de XML-layout op Vervallen gezet.
XML genereren	Hiermee wordt de sessie Betal./incassobatch voor genereren XML-bestand selecteren (tf-cmg0224m000) gestart.

Een XML-layout weergeven

In de sessies XML-layout-regels betalingen/ontvangsten (tfcmg0524m000) en XML-layout-regels betalingen/ontvangsten (tfcmg0624m000) kunt u met de opdracht **XML-layouts weergeven** de XML-layout bekijken in een (GBF-)structuurweergave. In deze weergave geven kleuren en pictogrammen aan waar toewijzingen ontbreken. Als u met de rechtermuisknop op een XML-tag klikt, gaat u rechtstreeks naar de betreffende XML-layoutregel en kunt u deze bekijken of bewerken.

Status van XML-layoutversies

Status	Omschrijving
--------	--------------

Aangemaakt	Als de status Aangemaakt is, kunt u de layoutgegevens wijzigen.
Actief	Een layout met de status Actief kunt u niet wijzigen. Als u wijzigingen wilt aanbrengen, kopieert u de huidige layout naar een nieuw versienummer. De layout met het nieuwe versienummer gebruiken: 1. Zet de status van de actieve layout op Vervallen. 2. Zet de status van de layout met het nieuwe versienummer op Actief. NB U kunt de status van de layout met het nieuwe versienummer ook meteen op Actief zetten. De status van de vorige versie wordt dan automatisch op Vervallen gezet.
Vervallen	De layout kan niet meer worden gebruikt.

LN genereert default XML-tags en de bijbehorende toewijzingen aan betalings-/ontvangstelementen. Deze default XML-tags en de bijbehorende toewijzingen zijn gebaseerd op de aanbevelingen zoals neergelegd in de rulebooks van de EPC (European Payments Council).

XML-tags muteren

De rulebooks en richtlijnen van de EPC bevatten bank- of landspecifieke vereisten voor het XML-bestand dat naar de bank moet worden verzonden. Aan deze lokale of specifieke vereisten kan worden voldaan met behulp van optionele XML-tags. U kunt dus XML-tags toevoegen, verwijderen of bewerken in de geïntialiseerde default layout.

Als u een XML-tag wilt verwijderen, selecteert u de betreffende XML-tagregel en kiest u de opdracht Verwijderen in het sessiemenu. Als het type XML-tag verplicht is omdat het als een minimumvereiste geldt in het EPC-rulebook, kan de layoutregel niet worden verwijderd.

NB

Een XML-tag kan pas worden verwijderd nadat eventuele onderliggende tags zijn verwijderd.

Als u een XML-tag wilt **Bewerken** (status van de layout: **Aangemaakt**), dubbelklikt u op de vereiste XML-tagregel om de detailsessie XML-layout-regels betalingen/ontvangsten (tfcmg0125m000) te starten.

Veld	Omschrijving
ID XML-tag	Het nummer van de XML-tag.
XML-tag	De naam van de XML-tag.
Omschrijving XML-tag	De omschrijving van de XML-tag.
Type XML-tag	Hiermee wordt een reeks waarden gedefinieerd, evenals de bewerkingen die voor deze waarden zijn toegestaan. Dit veld geeft het type waarde aan dat voor deze tag wordt verwacht. Dit type wordt vergeleken met het elementtype van de toewijzings-elementen. Als de typen niet overeenkomen, ontvangt de gebruiker een melding. Voor het toewijzen van XML-elementen aan LN-records zijn de volgende gegevenstypen beschikbaar: ■ Kenmerk Bijvoorbeeld valutacode of hoeveelheid ■ Boolean Ja/Nee ■ Datum Absolute datum ■ Decimaal getal ■ Knooppunt Alleen voor parent-rekeningen ■ String Alfanumerieke code ■ UTC-datum Tijdzoneonafhankelijke datum
XML-tag identificatie parent	Het nummer in dit veld geeft de parent van de XML-tag aan die wordt gebruikt om de XML-boomstructuur op te zetten.
Volgnummer in parent	Een parent-tag kan meerdere child-tags hebben. Dit veld geeft het volgnummer aan van de huidige tag in de parent.

Verplicht	Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kan de layout-regel niet worden verwijderd.
Selecteren	Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de XML-tag meegenomen bij het genereren van bestanden.
Aan betalingselement toewijzen	Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de tag-waarde voor deze layout-regel ingesteld op basis van een of meer LN-tabelvelden of -variabelen. Vaste tekst betekent dat de waarde die de gebruiker hier invoert, wordt gebruikt als een (statische) tag-waarde. Het is niet mogelijk om het selectievakje Aan betalingselement toewijzen in te schakelen én een waarde in te voeren op het veld Vaste tekst .
Vaste tekst	Zie het veld Aan betalingselement toewijzen .
Maximum aantal tekstekens	Het maximumaantal toegestane tekstekens.
Keuze	Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is voor de tag slechts één keuze mogelijk. Als twee child-elementen als Keuze zijn gemarkeerd, ontvangt de gebruiker notificatie wanneer beide tags worden geselecteerd. NB Dit veld is voorgedefinieerd. Het geeft slechts aan of de tag moet worden beschouwd als een keuzeveld volgens de EPC-rulebooks.
Mutatie	Indien dit selectievakje is ingeschakeld, zijn de gegevens voor deze regel gebaseerd op de werkelijke mutatie. De mutatie-tags worden net zo vaak herhaald als er mutaties zijn.
Sorteringsvolgorde	De XML-tag-volgorde in het bestand. De Sorteringsvolgorde is een door het systeem gegenereerde volgorde van het XML-bestand. Na activering moeten alle geselecteerde regels hier een waarde bevatten die niet nul is. Dit veld wordt uitsluitend gebruikt voor technische doeleinden en kan niet door de gebruiker worden ingevuld.

Richtlijnen voor bewerking

- Bijna alle velden zijn toegankelijk als het selectievakje **Selecteren** is ingeschakeld. Als de tag bijvoorbeeld is gegenereerd als betalingsidentificatie, hoeft u echter alleen de volgende velden te wijzigen:
 - **Omschrijving XML-tag**
 - **Verplicht**
 - **Aan betalingselement toewijzen**
 - **Vaste tekst**
 - **Maximum aantal teksttekens**
 - **Keuze**
- De waarde van het veld **Sorteringsvolgorde** wordt gegenereerd en kan niet worden gewijzigd.
- Alleen wanneer u een nieuwe tag aanmaakt, kunt u de volgende velden wijzigen:
 - **XML-tag**
 - **Type XML-tag**
 - **XML-tag identificatie parent**
 - **Volgnummer in parent**
 - **Keuze**
 - **Mutatie**

Behalve voor tags die bij de kop van de groep horen, moet voor alle tags dit selectievakje zijn ingeschakeld.
- Voor een specifieke lokale vereiste kunt u instellen dat een tag verplicht is. Als het selectievakje **Aan betalingselement toewijzen** is ingeschakeld, moet de tag worden toegewezen aan gegevens in LN. In geval van een default gegenereerde tag is deze al toegewezen. Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, wordt de tag opgegeven tijdens de uitvoering en/of kan een vaste tekst worden toegevoegd. Het veld **Vaste tekst** en het selectievakje **Aan betalingselement toewijzen** zijn niet tegelijk beschikbaar.

Klik op de knop Nieuwe layoutgegevens als u een XML-tag wilt toevoegen op het tabblad XML-layout-regels betalingen/ontvangsten in de sessie XML-layout-regels betalingen/ontvangsten (tfcmg0624m000).

XML-layouts exporteren en importeren

Met de opdrachten in de sessie XML-layout-regels betalingen/ontvangsten (tfcmg0524m000) in het Beeld, Referenties of Acties menu kunt u XML-layouts exporteren en importeren via de volgende sessies:

- XML-layout-regels betalingen/ontvangsten exporteren (tfcmg0224m100)
- XML-layout-regels betalingen/ontvangsten importeren (tfcmg0224m200)

Na het exporteren van een XML-layout wilt u de layoutcode en het versienummer van het exportbestand mogelijk wijzigen. Stel dat u layout *TEST* versie 3 hebt geëxporteerd vanuit uw testomgeving en dat u deze wilt importeren in uw liveomgeving als layout *SEPA* versie 1. In dat geval gaat u als volgt te werk:

1. Open het exportbestand.

2. Zoek de tag *LayoutCode*.
3. Vervang TEST door SEPA.
4. Wijzig de waarde van de tag *Versie* van 3 in 1.

XML-layout-regels betalingen/ontvangsten exporteren (tfcmg0224m100)

Deze sessie kunt u gebruiken om XML-layouts te exporteren naar een XML-bestand.

Selectie	
Layout	De code van de XML-layout.
Versie	Het versienummer.
Opties	
Alleen laatste actieve versie	Indien dit selectievakje is ingeschakeld,, wordt alleen de laatste versie (status Actief) van de geselecteerde XML-layouts geëxporteerd.
Exporteren	
Exportlocatie	Selecteer indien nodig Lokaal systeem of Server .
Export-directory	Klik op de knop Bladeren om de directory te selecteren in het dialoogvenster Bladeren naar map.
Naam exportbestand	Klik op de knop Bladeren om het bestand te selecteren in het dialoogvenster Openen in de geselecteerde directory.

XML-layout-regels betalingen/ontvangsten importeren (tfcmg0224m200)

Deze sessie kunt u gebruiken om XML-layouts te importeren vanuit een XML-bestand.

Importeren**Importlocatie**Selecteer indien nodig **Lokaal systeem** of **Server**.**Import-directory**

Klik op de knop Bladeren om de directory te selecteren in het dialoogvenster Bladeren naar map.

Naam importbestand

Klik op de knop Bladeren om het bestand te selecteren in het dialoogvenster Openen in de geselecteerde directory.

Opties**Foutenverslag**

Indien dit selectievakje is ingeschakeld,, drukt LN een verslag af van fouten die zich hebben voorgedaan.

Onderhoud toewijzingselementen

In de sessie Betalings-/ontvangst-elementen (tfcmg0123m000) kunt u m.b.v. toewijzingselementen de waarden van XML-elementen afleiden bij het genereren van het SEPA-XML-bestand.

Nadat de indeling is geïnitieerd, worden alle verplichte gegevenselementen uit de EPC-regels in de default XML-tags opgenomen. Veel van die tags zijn default al gekoppeld aan voorgedefinieerde gegevenselementen; andere tags worden gegenereerd.

Om de toewijzingsdetails te bekijken of te muteren kunt u in de sessie XML-layout-regels betalingen/ontvangsten (tfcmg0524m000) de XML-tag-regel selecteren en vervolgens via het menu Beeld, Referenties of Acties de detailsessie Betalings-/ontvangst-elementen (tfcmg0123m000) starten.

Daar kunt u **Aan betalingselement toewijzen** selecteren en via het menu Beeld, Referenties of Acties de sessie Betalings-/ontvangst-elementen (tfcmg0123m000) starten om de lijst van beschikbare betaal- en ontvangst-elementen te controleren.

Een betaalelement verwijst naar de informatie die in LN beschikbaar is om toe te kennen aan een betaling, bijvoorbeeld: Betaalbatch, Betalen-aan relatie, of IBAN van de bankrekening van de relatie. In LN zijn de volgende gegevens beschikbaar:

1. Tabelvelden, zoals bijv. **Betalingsbatch** (tfcmg103.btno)
2. Variabele, zoals bijv. het veld **Achtervoegsel (Norma 68 of 34-1)** in de sessie Betalingen verwerken (tfcmg1240m000).

Omschrijvingen van betaalelementen worden 'at runtime' gegenereerd in de gebruikerstaal (indien aanwezig, anders in het Engels).

De syntax van de omschrijving is: Table Name / field1 name / field 2 name ...

Voorbeeld

Composed Payments/Pay-to Business Partner/Address Code/Name

- Op de formtab XML-layout-regels betalingen/ontvangsten (tfcmg0125m000) selecteert u de XML-tag en vervolgens klikt u in het menu Beeld, Referenties of Acties op **Betalings-/ontvangst-elementen**.
- De sessie Betalings-/ontvangst-elementen (tfcmg0123m000) wordt weergegeven. Alleen de gebruikte elementen worden getoond.
- Bijvoorbeeld: IBAN is gekoppeld aan element 011003000000 – Composed Payments/Pay-from Bank/IBAN.

Veld	Omschrijving
Element	De code van het element.
Omschrijving	De omschrijving van het betaalelement in de taal van de gebruiker (indien aanwezig, anders in het Engels). De omschrijving is gebaseerd op de veld-omschrijvingen waarvan de elementen zijn afgeleid. De syntax is Table/Field1/Field2...
Ontvangst/betaling	Indicatie of de betaalwijze een betaling of een ontvangst betreft.
Type gegevens	■ Kenmerk ■ Boolean ■ Datum ■ Decimaal getal ■ Knooppunt ■ String ■ UTC-datum
Aan betalingselement toewijzen	Als deze optie is ingeschakeld, is het element beschikbaar voor toewijzing, maar uitsluitend indien de opdracht Verwerken in de sessie Betalings-/ontvangst-elementen (tfcmg0123m000) wordt uitgevoerd. Default worden alleen gekoppelde elementen getoond. Om de toegewezen elementen te wijzigen, kunt u het vakje Aan betalingselement toewijzen in- of uitschakelen.

De betaal-/ontvangstelementen op hun beurt zijn in LN, gekoppeld aan tabellen. Dit is voorgedefinieerd en kan niet worden gewijzigd.

Toewijzingen aan een betaal-/ontvangstelement worden getoond in de vorm van een pad met een scheidingsteken zoals gedefinieerd in de kop van de indeling. Zo wordt, bijvoorbeeld, de IBAN-code eerst gezocht via de samengestelde betalingen, daarna via de bank, en vervolgens via het **Internationaal bankrekeningnummer**-nummer (tabel tfcmg001.iban).

Om alle beschikbare elementen voor de geselecteerde indelingsregel op te vragen, klikt u in het menu Beeld, Referenties of Acties op **Alleen gebruikte elementen**.

- Om andere toewijzingen te definiëren kunt u het vakje **Aan betalingselement toewijzen** in- of uitschakelen.
- Nadat u een toewijzing gewijzigd hebt, klikt u in het menu Beeld, Referenties of Acties op **Verwerken** om de toewijzingen bij te werken.
- Nadat u een indeling of toewijzing heeft gewijzigd in de sessie XML-layout-regels betalingen/ontvangsten (tfcmg0524m000) klikt u in het menu Beeld, Referenties of Acties op **Activeren**.
- Als er een fout optreedt, wordt er een verslag afgedrukt en stopt de verwerking.

Naast de controle op de juistheid van de indelingsregels genereert het verwerkingsproces een intern (systeem)bestand met de sorteervolgorde. Dit bestand bepaalt de volgorde waarin het uiteindelijke betalingsbestand wordt gegenereerd.

Betaalwijzen wijzigen

Om gebruik te kunnen maken van de SEPA-functionaliteit zijn bepaalde wijzigingen nodig in de manier waarop gegevens voor betaalwijzen zijn ingesteld. Als u deze wijzigingen wilt doorvoeren, maak dan gebruik van de volgende sessies:

- Betaalwijzen (tfcmg0540m000)
- Gegevens per bank/betaalwijze (tfcmg0545m000)

Betaalwijzen (tfcmg0540m000)

Zorg er bij de betaalwijzen die voor SEPA-overboekingen/incasso-opdrachten moeten worden gebruikt voor dat het selectievakje **XML-bestand** is ingeschakeld. Het veld **Betalingenoverzicht** is daarom niet beschikbaar.

Veld	Omschrijving
Automatische incasso vereist	Indien dit selectievakje is ingeschakeld, moet een geldige incassomachtiging zijn gekoppeld aan een

	incassoadvies. Raadpleeg "Automatische incasso's aanmaken".
Betaling/ontvangst opgemaakt door	Als u Elektronisch selecteert, kunt u aangeven dat het betalingsbestand moet worden aangemaakt door LN of door een extern systeem dat CreditTransferBOD kan verwerken.
Rapport voor betaling	Voor SEPA-betalingen en -incasso's zijn twee rapporten beschikbaar: ■ Rapport 69 - een specificatierapport ■ Rapport 70 - een begeleidend document Beide rapporten bevatten een hash-code. U kunt de rapporten selecteren in dit veld of in het veld Extra rapport.
Default apparaat rapport	Het apparaat voor het afdrukken van het rapport dat wordt opgegeven in het veld Rapport voor betaling .
Default apparaat extra rapport	Het apparaat voor het afdrukken van het rapport dat wordt opgegeven in het veld Extra rapport .
Internationaal bankrekeningnummer gebruiken	Indien dit selectievakje is ingeschakeld, gebruikt LN het <u>internationale bankrekeningnummer</u> (IBAN) van de bank voor betalingen en incasso's. Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, gebruikt LN het bankrekeningnummer van de relatie voor betalingen en incasso's. U kunt het internationale bankrekeningnummer en/of het bankrekeningnummer van relaties vastleggen in de volgende sessies: ■ Bankrekeningen per betalen-aan relatie (tc-com4125s000) ■ Bankrekeningen per betalen-door relatie (tc-com4115s000)
IBAN-rekening vereist	Indien dit selectievakje is ingeschakeld, controleert LN of het IBAN van een crediteur of debiteur beschikbaar is wanneer een betaling of incassoadvies wordt gecontroleerd.

De controle is een van de eerste stappen in het betalings- en incassoproces. Als een IBAN ontbreekt, wordt een verslag afgedrukt waarin staat voor welke crediteur of debiteur het IBAN ontbreekt.

Gegevens per bank/betaalwijze (tfcmg0545m000)

1. Dubbelklik in de sessie Gegevens per bank/betaalwijze (tfcmg0545m000) op de juiste bank/betaalwijze.
2. Geef in de detailsessie Gegevens per bank/betaalwijze (tfcmg0145s000) de layout en het pad voor het gegenereerde XML-bestand op en koppel deze aan de bank/betaalwijze.
Het pad voor het XML-bestand moet eindigen op ~, waarmee de bestandsnaam wordt aangegeven.

Voorbeeld

Datum: 21 maart 2015

Pad	Er wordt een bestand aangemaakt met	Bestandsnaam
/home/username/~~~~	De naam die wordt afgeleid van de huidige dag en de huidige maand.	0321
/home/username/~~~~~~	De naam die wordt afgeleid van de huidige dag, de huidige maand en het huidige jaar in twee cijfers.	150321
/home/username/ ~~~~~	De naam die wordt afgeleid van de huidige dag, de huidige maand en het huidige jaar in vier cijfers.	201503021

U kunt meerdere bestanden met de huidige datum als de bestandsnaam aanmaken. In dat geval wordt achter de bestandsnaam een serienummer toegevoegd. Het pad bevat het teken #, waarmee het serienummer wordt aangegeven voor de bestanden die op dezelfde dag zijn aangemaakt.

Voorbeeld

Datum: 21 maart 2015

Pad	Maximaal aangemaakt	Bestandsnaam
/home/username/ ~~~~~.#	Negen bestanden, met als bestandsnaam de huidige datum en een serienummer.	20150321.1 t/m 20150321.9
/home/username/ ~~~~~.##	99 bestanden met als bestandsnaam de huidige datum en een serienummer.	20150321.1 t/m 20150321.99
/home/username/ ~~~~~.###	999 bestanden, met als bestandsnaam de huidige datum en een serienummer.	20150321.1 t/m 20150321.999

Automatische incasso's aanmaken

Met de sessie Automatische incasso (tfcmg0127m000) maakt u geldige automatische incasso's aan die moeten worden gekoppeld aan incassoadvies. De informatie over automatische incasso's is vereist in het incassobestand voor SEPA. Default worden de tags die betrekking hebben op automatische incasso's, geactiveerd in de XML-layout voor betalingen en ontvangsten.

In deze sessie kunt u een machtiging alleen activeren als waarden zijn ingevoerd op de volgende velden:

- **Betalingsbedrijf**
- **Betalen-door relatie**
- **Bank van relatie**

Nadat u de incassomachtiging hebt geactiveerd, kan deze worden gebruikt in het incassoadvies.

Velden voor automatische incasso's

Veld	Omschrijving
Automatische incasso	Het volgnummer van de machtiging. Default wordt het laatste machtigingsnummer opgehoogd wanneer u een nieuwe machtiging toevoegt.
Versie machtiging	Een volgnummer dat de versie van de incassomachtiging aangeeft. Dit nummer wordt gebruikt wanneer een machtiging wordt gewijzigd.
Status machtiging	Zie hieronder.

Status machtiging

Status	Omschrijving
Niet actief	De machtiging kan worden gewijzigd, maar kan niet worden gebruikt in het incassoadvies.
Actief	De automatische incasso kan niet worden gewijzigd, met uitzondering van de velden Eerste inningsdatum en Definitieve inningsdatum . De machtiging kan worden gebruikt in het incassoadvies.
Geannuleerd	De machtiging kan niet meer worden gebruikt.
Vervallen	De machtiging kan niet meer worden gebruikt.
Gewijzigd	De machtiging is gewijzigd en er is een nieuwe machtiging geactiveerd die naar de oorspronkelijke machtiging verwijst. De datum en de reden van de wijziging kunnen worden gewijzigd. Wanneer er in een incassobestand wordt verwezen naar de wijzigingsgegevens, kan de machtiging niet langer worden gewijzigd.

Crediteurgegevens

Veld	Omschrijving
Betalingsbedrijf	Het bedrijf dat de incasso start. Wordt gebruikt in het selectieproces voor machtigingen in het incassoadvies.
Crediteur-ID	De crediteur-ID van het bedrijf dat de incasso uitvoert. De default waarde wordt opgehaald uit het veld Crediteur-ID in de sessie Algemene bedrijfsgegevens (tccom0102s000) en kan indien nodig worden overschreven.
Factuurbedrijf	Het factuurbedrijf dat het incassoproces heeft gestart. Dit dient alleen ter informatie.

Debiteurgegevens

Veld	Omschrijving
Betalen-door relatie	De debiteur wiens bankrekening wordt gedebiteerd. Wordt gebruikt in het selectieproces voor machtigingen van het incassoadvies.
Bank van relatie	De bankrekening van de debiteur die wordt gedebiteerd.
Factureren-aan relatie	De factuurdebiteur. Dit dient alleen ter informatie.

Machtigingsgegevens

Veld	Omschrijving
------	--------------

Externe referentie	De machtigingsreferentie of -identificatie als deze wordt gegenereerd door een extern systeem.
Datum handtekening	De datum van de handtekening van de machtiging.
Periodieke inning	Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de inning periodiek. Anders is de inning eenmalig. Deze informatie wordt gebruikt om het reekstype te bepalen.
Bankreferentie betalen-door relatie	Voor een elektronische machtiging is dit de validatiereferentie van de bank van de debiteur. Wordt gebruikt in de elektronische handtekening-tag in de incassomachtiging.
Type reeks	Een van de volgende opties: ■ Eerst ■ Periodiek ■ Eenmalig Raadpleeg voor meer informatie het onderstaande onderwerp Type reeks.
Eerste inningsdatum	De datum vanaf wanneer inningen kunnen worden uitgevoerd. ■ De geplande incassodatum voor het incassoadvies kan niet voor de eerste inningsdatum vallen. ■ Als u dit veld leeg laat, wordt geen controle uitgevoerd op de eerste inningsdatum.
Definitieve inningsdatum	De datum tot wanneer inningen kunnen worden uitgevoerd. ■ De geplande incassodatum voor het incassoadvies kan niet na de definitieve inningsdatum vallen. ■ Als u dit veld leeg laat, wordt geen controle uitgevoerd op de definitieve inningsdatum.
Annuleringsdatum	De annuleringsdatum (indien van toepassing). Dit dient alleen ter informatie.
Datum van laatste bankbestand	Wanneer een incassobestand wordt aangemaakt dat verwijst naar een machtiging, wordt de datum

van het laatste bankbestand van de machtiging bijgewerkt. Dit veld en het veld **Periodieke inning** worden gebruikt om het reekstype te bepalen.

Tekst elektronische handtekening

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is aanvullende tekstinformatie beschikbaar voor de machtiging. Bijvoorbeeld om de elektronische handtekening op te nemen.

Type reeks

De waarde op dit veld wordt bepaald door de waarde van de velden **Periodieke inning** en **Datum van laatste bankbestand**, zoals wordt getoond in de volgende tabel:

Periodieke inning	Datum van laatste bankbestand	Type reeks	Code
Geselecteerd	Leeg	Eerst	FRST
Geselecteerd	Opgegeven	Periodiek	RCUR
Gewist	Niet van toepassing	Eenmalig	OOFF

NB

- Selecteer **Type reeks naar Eerste terugzetten** in het Beeld, Referenties of Acties menu om het reekstype voor een automatische incasso met de status **Actief** terug te zetten van *Periodiek* naar *Eerst*.
- Als een automatische incasso voor de eerste keer wordt gebruikt en de status van een incassobatch is teruggezet of de ontvangst onderweg wordt afgekeurd tijdens de bankafstemming, wordt het reekstype van de automatische incasso automatisch teruggezet naar *Eerst*.

Wijzigingsgegevens

Veld

Omschrijving

Originele machtiging en Versie machtiging

- Een verwijzing naar de originele machtiging na een wijziging. Wordt gebruikt om de infor-

matie van de originele machtiging te kunnen publiceren in het incassobestand.

- De versie van de originele machtiging waarnaar hier wordt verwezen, moet een actieve versie zijn.
- Wanneer de gewijzigde automatische incasso wordt geactiveerd, verandert de status van de originele automatische incasso in **Gewijzigd**.

Wijzigingsdatum	De datum van de wijziging.
Wijziging gepubliceerd	Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is voor het eerst een incassobestand aangemaakt op basis van een gewijzigde machtiging. U kunt deze machtiging daarom niet meer wijzigen.
Reden wijziging	De reden van de wijziging.

Automatische incasso afdrukken (tfcmg0427m000)

Geef een reeks automatische incasso's, versies en statussen op om automatische incasso's af te drukken.

Procedure voor betalingen

Voor SEPA-overboekingen kan de normale procedure voor betalingen onderweg worden gevolgd, mits de juiste bank en betaalwijze worden gebruikt.

Betaalproces

Afhankelijk van de instellingen van de parameters in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000), kunnen alleen bevoegde gebruikers facturen voor betaling selecteren en een betalingsbatch verwerken in Liquiditeitenbeheer.

Raadpleeg voor meer informatie Betalingsbevoegdheid in Liquiditeitenbeheer – instellen.

In de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000) kunt u aangeven of bevoegde gebruikers een betalingsbatch moeten goedkeuren voor verwerking. Als u de selectievakjes **Goedkeuring betalingsbatch** en **Goedkeuring incassobatch** inschakelt, kunnen alleen bevoegde gebruikers een betalingsbatch verwerken. U definieert bevoegde gebruikers in de sessie Betalingsbevoegdheden (tfcmg1100m000).

U kunt de volgende automatische betaalprocessen gebruiken:

- **De automatische betaalprocedure**
Nadat u de facturen hebt geselecteerd, kunt u de resultaten verifiëren en correcties aanbrengen. U kunt bijvoorbeeld de geselecteerde facturen opvragen en wijzigen en u kunt vooruitbetalingen, niet-toegekende betalingen of creditnota's toekennen aan de openstaande posten voordat u de betalingen doet.
- **Het ononderbroken betaalproces**
Nadat de facturen zijn geselecteerd, voert LN het betaalproces uit als een ononderbroken betalingsrun. U kunt daardoor het betaalproces als batchtaak 's nachts uitvoeren. Met dit proces wordt niet gezocht naar vooruitbetalingen, niet-toegekende betalingen of creditnota's. Raadpleeg voor meer informatie Automatisch of ononderbroken betaalproces.

Zoeken naar vooruitbetalingen, niet-toegekende betalingen en creditnota's

Als u openstaande posten selecteert voor betaling, zoekt LN naar vooruitbetalingen, niet-toegekende betalingen en creditnota's die u kunt toekennen aan de openstaande post. LN geeft een waarschuwing weer of genereert een verslag van de relaties waarvoor dergelijke documenten bestaan. U kunt de voor de relatie beschikbare vooruitbetalingen, niet-toegekende betalingen en creditnota's weergeven en toekennen aan de openstaande posten.

Betaling bij meerdere financiële bedrijven

In een structuur met meerdere financiële bedrijven zoekt LN in alle financiële bedrijven van het groepsbedrijf.

In de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000) stelt u deze parameters in:

- **Betalingen per bedrijvengroep**
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden de betalingen voor het bedrijf gedaan door het groepsbedrijf.
Voorbeeld
 - de bedrijven A, B en C maken deel uit van het groepsbedrijf D.
 - Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, kunnen de betalingen afzonderlijk voor de bedrijven A, B en C worden aangemaakt of kunnen betalingen voor groepsbedrijf D worden aangemaakt.
 - Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunnen betalingen voor de bedrijven A, B en C alleen door groepsbedrijf D worden gedaan.
 - Groepsbedrijven worden gedefinieerd in de sessie Bedrijfsparameters (tfgld0503m000).
- **Multi-company selectie van facturen voor betaling**
Als deze parameter op **Facturen selecteren** of **Beide** is ingesteld, kunt u facturen van andere bedrijven selecteren voor betaling. Hiervoor moeten voor het andere bedrijf de volgende parameters zijn ingesteld zoals hieronder wordt aangegeven:
 - Het selectievakje **Betalingen per bedrijvengroep** is uitgeschakeld.
 - De parameter **Multi-company selectie van facturen voor betaling** is ingesteld op **Eigen facturen selecteerbaar** of **Beide**.

De automatische betaalprocedure

Als u betalingen automatisch wilt verwerken, gebruikt u deze sessies:

- **Periodieke betalingsopdrachten (tfcmg1510m000)**
Voor betalingen waarvoor geen inkoopfactuur beschikbaar is, kunt u periodieke betalingsopdrachten aanmaken. Raadpleeg voor meer informatie Periodieke betaalopdrachten.
- **Facturen selecteren voor betaling (tfcmg1220m000)**
Deze sessie kunt u gebruiken om de te betalen facturen te selecteren in de openstaande posten van de module Crediteurenadministratie, alsmede periodieke betalingsopdrachten. LN selecteert de inkoopfacturen en kostenfacturen die voldoen aan deze condities:
 - De factuur is goedgekeurd.
 - De status van **Gefiatteerd voor betaling** is **Ja** of **Niet van toepassing**.

- Er is geen blokkeringsreden gekoppeld aan de factuur.

Als u het selectievakje **Niet-gefiatteeerde facturen selecteren voor betaling** hebt ingeschakeld in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000), kunnen ook niet-goedgekeurde facturen worden geselecteerd. Andere parameters die zijn geselecteerd in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000), kunnen ook gevolgen hebben voor de factuurselectie.

LN zoekt naar niet-gewezen vooruitbetalingen, niet-toegekende betalingen en creditnota's voor de relaties en genereert automatisch een verslag met de relaties waarvoor dergelijke documenten bestaan. Voordat u verdergaat met het betaalproces, kunt u de betalingen en creditnota's toekennen aan de openstaande posten.

Op basis van verschillende selectiecriteria wordt er een proforma betalingsbatch aangemaakt die wordt verwerkt voor betaling. U kunt verkoopfacturen en creditnota's verrekenen met inkoopfacturen.

- **Betaaladvies (tfcmg1609m000)**

Evalueer de selectie van inkoopfacturen en periodieke betalingsopdrachten en breng, indien nodig, correcties aan.

U kunt bijvoorbeeld deze wijzigingen aanbrengen:

- De bankgegevens of de betaalwijze wijzigen.
- Een betaling toevoegen aan de batch.
- Afzonderlijke betalingen verwijderen.
- Volledige betalingsbatch verwijderen.

Als niet-toegewezen vooruitbetalingen, niet-toegekende betalingen of creditnota's bestaan voor de relatie van de factuur, geeft LN een waarschuwing weer. In het menu Beeld, Referenties of Acties kunt u op **Niet-toegekende openstaande posten** klikken om de beschikbare documenten weer te geven.

- **Betalingsovereenkomst toepassen (tfcmg1230m000)**

Als u gebruikmaakt van betalingsovereenkomsten, moet u eerst de betalingsovereenkomsten toepassen en kunt u pas daarna de betalingsbatch verwerken. Raadpleeg voor meer informatie Betalingsovereenkomsten gebruiken.

- **Betalingen verwerken (tfcmg1240m000)**

Deze sessie kunt u gebruiken om betalingen te combineren in een batch op basis van de waarden die zijn ingesteld in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000). LN zoekt naar een bankrelatie voor elke mutatie zoals wordt beschreven in Bankrelaties toekennen.

Gerelateerde sessies

Afhankelijk van de waarden van de relevante parameters in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000) start LN nadat u in de sessie Betalingen verwerken (tfcmg1240m000) op **Samenstellen** hebt geklikt, deze sessies:

- **Betaaladviezen (tfcmg1509m000) > Banken toekennen aan betalingen (handmatig) (tfcmg1251m000)**

Als LN niet automatisch bankrelaties kan toekennen aan de mutaties, wordt automatisch de sessie Banken toekennen aan betalingen (handmatig) (tfcmg1251m000) of de sessie Handmatig banken toekennen aan incasso's (tfcmg4251s000) gestart en moet u een bankrelatie selecteren voor de mutatie.

- **Betalingen controleren (tfcmg1255m000)**

Deze sessie kunt u gebruiken om de betalingsbatch te valideren. LN controleert en valideert deze gegevens:

- Of het te betalen bedrag hoger is dan de maximumbedragen per betalen-aan relatie en voor betalingen zonder factuur waarvoor u volgens de instellingen in de sessie Betalingsbevoegdheden (tfcmg1100m000) bent bevoegd.
- Of aan alle facturen een geldige betaalwijze is toegekend
- Of facturen van onderaannemers worden betaald vanuit een geblokkeerde rekening
- De bankrekening en adresgegevens van de relatie
- De financiële relatiegroepen
- De boekingsgegevens van de tussenstappen die voor de betaalwijzen zijn gedefinieerd
- De boekingsgegevens voor betalingen voor zelfstandige en periodieke betalingsopdrachten
- De gegevens van de bankrelatie
- Het internationaal bankrekeningnummer (IBAN) van de relatie als in de sessie Betaalwijzen (tfcmg0540m000) het selectievakje **IBAN-rekening vereist** is ingeschakeld. Vervolgens wordt de BIC van de bank van de relatie ook gecontroleerd als in de sessie XML-layout-regels betalingen/ontvangsten (tfcmg0524m000) de tag voor de BIC op verplicht en geselecteerd staat.

LN drukt een verslag af van fouten die worden aangetroffen. Nadat u de problemen hebt opgelost, voert u de sessie Betalingen verwerken (tfcmg1240m000) uit.

Als het te betalen bedrag het maximumbedrag waarvoor u bevoegd bent, overschrijdt, kunt u correcties aanbrengen in de sessie Betaaladvies (tfcmg1609m000).

- **Overmakingsspecificaties afdrukken (tfcmg1270m000)**

Als overmakingsspecificaties zijn vereist voor de betaalwijze, wordt automatisch de sessie Overmakingsspecificaties afdrukken (tfcmg1270m000) gestart. De overmakingsspecificatie bevat gegevens over de facturen en de afzonderlijke betalingen.

Deze sessie kunt u gebruiken om betalingen te combineren in een batch.

Als het selectievakje **Goedkeuring betalingsbatch** in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000) ingeschakeld is, kunt u een batch pas samenstellen als een bevoegde gebruiker de batch heeft goedgekeurd.

Betalingen aan relaties kunnen aan een batch worden toegevoegd als de betalingen dezelfde waarde hebben voor:

- Valuta
- Betalen-aan relatie
- Bankrelatie
- Betaalwijze
- Betaaldatum
- Reden voor betaling

Het aantal betalingen dat kan worden gecombineerd, is afhankelijk van:

- De optie voor samenstellen
- De limiet voor samenstellen

Als u gebruik maakt van betalingsovereenkomsten, moet u eerst de betalingsovereenkomsten toepassen en pas dan de betalingsbatch verwerken.

Wanneer de overboeking van betalingen is voltooid, wordt een bestand aangemaakt in de locatie die is opgegeven in de sessie Gegevens per bank/betaalwijze (tfcmg0145s000). Van daaruit kan het bestand naar de bank worden verzonden.

Deze sessie kunt u gebruiken om de bankgegevens te muteren die aan een geselecteerde betaalwijze zijn gekoppeld.

De gegevens hebben betrekking op de mutaties van ontvangsten en betalingen voor de bankrelatie.

Voorbeeld

Het gegenereerde XML-bestand ziet er mogelijk als volgt uit:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<Document
  xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  <CstmrCdtTrfInitn>
    <GrpHdr>
      <MsgId>5054/P02/PSB</MsgId>
      <CreDtTm>2014-10-09T03:03:45</CreDtTm>
      <NbOfTxs>1</NbOfTxs>
      <InitgPty>
        <Nm>Infor</Nm>
      </InitgPty>
    </GrpHdr>
    <PmtInf>
      <PmtInfId>299/ANT/26</PmtInfId>
      <PmtMtd>TRF</PmtMtd>
      <BtchBookg>false</BtchBookg>
      <NbOfTxs>1</NbOfTxs>
      <PmtTpInf>
        <InstrPrty>NORM</InstrPrty>
        <SvcLvl>
          <Cd>SEPA</Cd>
        </SvcLvl>
      </PmtTpInf>
      <ReqdExctnDt>2014-10-09</ReqdExctnDt>
      <Dbtr>
        <Nm>Infor</Nm>
      </Dbtr>
      <DbtrAcct>
        <Id>
          <IBAN>NL39RAB00300065264</IBAN>
        </Id>
      </DbtrAcct>
      <DbtrAgt>
        <FinInstnId>
          <BIC>RABONL2U</BIC>
        </FinInstnId>
      </DbtrAgt>
      <ChrgBr>SLEV</ChrgBr>
      <CdtTrfTxInf>
        <PmtId>
          <InstrId>299/ANT/26</InstrId>
          <EndToEndId>ANT000000261299</EndToEndId>
        </PmtId>
```

```
<Amt>
  <InstdAmt
    Ccy="EUR">500.00</InstdAmt>
  </Amt>
  <CdtrAgt>
    <FinInstnId>
      <BIC>BIC</BIC>
    </FinInstnId>
  </CdtrAgt>
  <Cdtr>
    <Nm>Kraft Foods Bremen</Nm>
  </Cdtr>
  <CdtrAcct>
    <Id>
      <IBAN>DE89370400440532013000</IBAN>
    </Id>
  </CdtrAcct>
  <RmtInf>
    <Ustrd>INVOICE NUMBER 2014-0341</Ustrd>
  </RmtInf>
</CdtTrfTxInf>
</PmtInf>
</CstmrCdtTrfInitn>
</Document>
```

Incassoprocedure

Voor het verwerken van incasso's worden de volgende sessies gebruikt:

1. Facturen selecteren voor incasso (tfcmg4220m000)
2. Incassoadvies (tfcmg4502m000)
3. Incassobatch controleren (tfcmg4255m000)
4. Incasso-opdrachten aanmaken (tfcmg4260s000)

Facturen selecteren voor incasso (tfcmg4220m000)

Als in de sessie Betaalwijzen (tfcmg0540m000) de selectievakjes **Automatische incasso vereist** en **XML-bestand** zijn ingeschakeld, wordt als default een automatische incasso gebruikt die is gebaseerd op de crediteur voor het incassodocument, de bank van de crediteur en de geplande incassodatum. Indien er sprake is van meer dan één machtiging, geldt de machtiging met de recentste datum als default.

Als in de sessie Facturen selecteren voor incasso (tfcmg4220m000) het selectievakje **Alleen eerste incassomachtigingen selecteren** is ingeschakeld, worden alleen facturen geselecteerd waarvoor een eerste automatische incasso bestaat. Eerste automatische incasso's zijn automatische incasso's van het reekstype FRST (eerst) of OOO (eenmalig).

Als het selectievakje **Alleen volgende incassomachtigingen selecteren** is ingeschakeld, worden alleen facturen geselecteerd waarvoor een volgende automatische incasso bestaat.

Incassoadvies (tfcmg4502m000)

De opgegeven automatische incasso's moet voldoen aan de volgende criteria:

- De debiteuren voor incasso in het incassoadvies en de machtiging komen overeen.

- De bank van de debiteur in het incassoadvies en de machtiging komen overeen.
- Het bedrijf waarin het incassoadvies is aangemaakt en het betalingsbedrijf van de machtiging komen overeen.
- De geplande incassodatum komt na de datum waarop de machtiging is getekend.
- De geplande incassodatum komt na de eerste inningsdatum van de automatische incasso, indien opgegeven.
- De geplande incassodatum mag niet later zijn dan de laatste inningsdatum van de automatische incasso, indien opgegeven.
- Bij een eenmalige inning, waarbij het selectievakje **Periodieke inning** is uitgeschakeld, is de machtiging reeds gebruikt. De machtiging kan niet nogmaals worden gebruikt.

Incassobatch controleren (tfcmg4255m000)

Als geen automatische incasso is opgegeven voor een incassobatch met een ontvangswijze waarvoor het selectievakje **Automatische incasso vereist** is ingeschakeld, stopt het controleproces en wordt een foutmelding weergegeven.

Het IBAN van de relatie wordt gecontroleerd als in de sessie Betaalwijzen (tfcmg0540m000) het selectievakje **IBAN-rekening vereist** is ingeschakeld. Vervolgens wordt de BIC van de bank van de relatie ook gecontroleerd als in de sessie XML-layout-regels betalingen/ontvangsten (tfcmg0524m000) de tag voor de BIC op verplicht en geselecteerd staat.

Incasso-opdrachten aanmaken (tfcmg4260s000)

Als u in de sessie Incasso-opdrachten aanmaken (tfcmg4260s000) het selectievakje **Leesbare XML-uitvoer aanmaken** inschakelt, worden er extra spaties en tabs toegevoegd die de leesbaarheid van het gegenereerde XML-bestand verbeteren. Dit stelt u in staat om handmatig op fouten te controleren. Het is raadzaam om dit selectievakje uit te schakelen indien de gegenereerde bestanden rechtstreeks door een ander systeem worden verwerkt.

Wanneer u incasso-opdrachten aanmaakt met een ontvangswijze waarbij het selectievakje **XML-bestand** is geselecteerd, wordt er een XML-bestand aangemaakt op de server.

Bankrelatie

Een bankrekening van uw bedrijf. Met de bankrelatie worden detailgegevens gedefinieerd, zoals uw bankrekeningnummer, de soort rekening, het internationale bankrekeningnummer, de valuta van de bank en of andere valuta's toegestaan zijn, en of de rekening een geblokkeerde rekening is.

Batch

Een groep financiële mutaties die tegelijk worden verwerkt. Als u een batch journaliseert, worden alle mutaties verwerkt. Als zich een fout voordoet, wordt geen van de mutaties verwerkt.

Betaalwijze

De methode die wordt gebruikt voor het aanmaken van een betaling (inkoopfactuur) of een ontvangst (verkoopfactuur).

Via de betaalwijze worden bijvoorbeeld de volgende gegevens gedefinieerd:

- Het maximumbedrag
- De vervaldatum
- Gegevens over het al dan niet toegestaan zijn van buitenlandse valuta's

Het gaat hier om default waarden. Indien gewenst kunnen deze op de order of op de factuur worden gewijzigd.

betalen-aan relatie

De relatie waaraan u facturen betaalt. Meestal is dit de debiteurenadministratie bij de crediteur. De definitie omvat de default valuta en de valutakoers, de bankrelatie van de crediteur, het aantal dagen waarbinnen de facturen betaald moeten worden en of de relatie een factormaatschappij gebruikt.

Betalingsovereenkomst

Een manier om te definiëren hoe factuurbedragen moeten worden betaald. Hierbij inbegrepen zijn de betaalwijzen die van toepassing zijn op verschillende delen van het factuurbedrag en de valuta voor de betaling.

Bijvoorbeeld: u kunt een betalingsovereenkomst definiëren op basis waarvan het eerste deel van het factuurbedrag via de bank wordt betaald volgens betaalwijze PM1, 40 procent van het resterende bedrag volgens betaalwijze PM2 en de overige 60 procent volgens betaalwijze PM3, die kan bestaan uit een te betalen wissel.

Blokkeringsreden

Een code die is gekoppeld aan een inkoopfactuur en de betaling van die factuur blokkeert.

CI

Zie: *Creditor identifier (CI)* (p. 40)

Creditor identifier (CI)

Een landspecifieke code waarmee debiteuren en debiteurenbanken kunnen teruggaan naar de crediteur voor restitutie of klachten en kunnen controleren of de crediteur een machtiging heeft om een inning uit te voeren. Een crediteur-ID verwijst altijd naar één crediteur. Eén crediteur mag echter meer dan één CI gebruiken om inningen te initiëren in alle SEPA-landen.

De crediteur-ID bestaat uit maximaal 35 tekens in deze notatie:

- Posities 1 en 2 bevatten de ISO-landcode van de crediteur.
- Posities 3 en 4 bevatten de controlecijfers die zijn gebaseerd op controlealgoritme 97-MOD ISO.
- Positie 5-7 bevatten de bedrijfscode van de crediteur die door de gebruiker kan worden gedefinieerd. Als deze code niet wordt gebruikt, is de waarde ingesteld op 'ZZZ'.
- Posities 8 t/m 35 bevatten de landspecifieke code die kan zijn gebaseerd op het belastingnummer, SIRET (Frankrijk), KvK-nummer (Nederland), enzovoort.

Afkorting: CI

Internationaal bankrekeningnummer

International Bank Account Number (IBAN). Een internationale standaardidentificatie voor rekeningen bij een financiële instelling, waardoor de automatische verwerking van internationale betalingen wordt vereenvoudigd. De IBAN wordt afgegeven door de bank of het filiaal dat de rekening beheert.

Acroniem: Internationaal bankrekeningnummer

Internationaal bankrekeningnummer

Zie: *Internationaal bankrekeningnummer* (p. 40)

menu Beeld, Referenties en/of Acties

Opdrachten zijn verdeeld over de menu's **Beeld**, **Referenties** en **Acties**, of weergegeven als knoppen. In eerdere versies van LN en Web UI waren deze opdrachten te vinden in het menu *Specifiek*.

Periodieke betalingsopdracht

Een betalingsopdracht waaraan geen factuur is gekoppeld, zoals een periodieke overschrijving.

UTC-tijd

Het acroniem voor Universal Time Coordinate, de tijdsaanduiding die gelijk is aan Greenwich Mean Time (GMT). Het referentiepunt van de UTC is Greenwich, (Engeland) te vinden op de 0° lengtegraad, de denkbeeldige noord-zuid lijn beter bekend als de nulmeridiaan. Als het twaalf uur 's middags is in Greenwich, is het 12:00:00 UTC.

Index

Aanmaken

automatische incasso's, 25

Automatische incasso's

aanmaken, 25

Bankrelatie, 39

Batch, 39

Betaalproces, 31

Betaalwijze, 39

Betaalwijzen

wijzigen, 22

betalen-aan relatie, 39

Betaling

procedure, 31

Betalingsovereenkomst, 40

Blokkeringsreden, 40

CI, 40

Creditor identifier (CI), 40

Instelling basisgegevens

SEPA, 7, 11, 37

Internationaal bankrekeningnummer, 40

menu Beeld, Referenties en/of Acties, 41

Onderhoud

Toewijzingselementen, 20

Periodieke betalingsopdracht, 41

Procedure

betaling, 31

SEPA

instelling basisgegevens, 7, 11, 37

Toewijzingselementen

Onderhoud, 20

UTC-tijd, 41

Wijzigen

betaalwijzen, 22
