

Max. aantal opdrachten per batch	9999 opdrachten
Max. bedrag per batch	€ 3.000.000,-
Max. bedrag per opdracht	€ 125.000,-
Max. bedrag per maand	€ 3.000.000,-

Machtiging aanbieden bij de bank.

We maken eerst maandelijks schema voor het aanbieden van de machtigingen met de volgende informatie:

- wanneer we de machtigingen gaan aanbieden bij de bank
- wanneer de bank moet incasseren tussen aanbiededatum moet 2 extra dagen zitten.
Aanbieden per 01-09 is incasso door de bank (+3) per 04-09-2022
- T/m welke premievervaldatum we de prolongatieboekingen incasseren

Dit overzicht zetten we op scientia

Machtigingen behandelen

Je zorgt eerst dat bij machtiging behandelen alles **gedefiatteerd** is voordat je nieuwe fiat gaat klaar maken. Dit doe je bij

Finan, factuur, machtiging behandelen, F2 start, boven in de balk Alles Defiatteren.

Vervolgens machtiging behandelen verlaten en er opnieuw ingaan en dan per boekingssoort machtigingen fiatteren nl. Eenmalige boekingen / Prolongatie / alle overige soorten

Eenmalige boekingen

Factuurdatum t/m 3 werkdagen terugzetten. Is het vandaag maandag 15-08-2022 dan bij factuurdatum invullen vanaf begin t/m 09-08-2022, vervolgens F2 start en **alles fiatteren** boven in het menu en vervolgens nakijken of er boekingen niet gevinkt zijn en waarom ze niet gevinkt zijn. Soms komt het door de uitvoerdatum (moeten dan later aangeboden worden) of het ligt aan de mandaatdatum die niet gevuld is, je moet dan machtiging die niet aangevinkt is, ingaan op het IBAN Nummer gaan staan en met F3 info, begindatum van mandaat controleren, let op begindatum moet altijd op een datum voor de boekdatum/factuurdatum van de boeking staan

Wanneer je met eenmalige boekingen klaar bent, **machtiging behandelen verlaten en er opnieuw ingaan en dan prolongatie aanvinken**

Prolongatie

Vinkje bij prolongatie alleen invullen en de andere uit zetten en vervolgens doe je F2 start.

Boven in het menu vervolgens aangegeven t/m welke premievervaldatum je wilt incasseren door op **Fiat Prol. datum** te klikken, de juiste datum invullen en vervolgens worden alleen deze boekingen gevinkt.

Check bij de eerste run of je niet boven 9999 opdrachten uitkomt.

Dan moet je meerdere bestanden maken.

Je checkt t/m prol.datum 1^e vd maand.

Wanneer je met prolongatieboekingen klaar bent, **machtiging behandelen verlaten en er opnieuw ingaan** en vinkjes van eenmalige boekingen en prolongatie uitzetten.

Overige boekingen

Alles flatteren, er geldt hiervoor geen datum, ook hier geldt dat wanneer ze niet gevinkt worden, je moet controleren waarom deze niet gevinkt zijn.

Wanneer alles klaarstaat, bestand aanmaken via

Finan, factuur, machtiging, bestand aanmaken. Je moet 2 soorten bestanden aanmaken nl. Recurrent en First.

Recurrent is verwerkingsdatum **+ 2 werkdagen** en First is **+4 werkdagen**. Je doet eerst recurrent. Je vult bij de verwerkingsdatum de datum in waarop de bank moet incasseren volgens je schema. Bestandsnaam moet op recurrent staan. Wanneer je datum, sequence type en bestandsnaam ingevuld hebt met F2 start Recurrent bestand aanmaken. Bestand komt te staan op H: Administratie\import\recurrent.

Een overzicht printen van de incasso opdrachten naar schijf, overzicht staat onder afdrukken van schijf onder **in/excasso opdrachten**. Overzicht printen naar **M:schijf** en opslaan bij de bankafschriften en controle en autorisatie doen van batch na het inlezen bij de bank.

Nadat je recurrent bestand hebt gedaan doe je nog het First bestand. Je gaat opnieuw bestand aanmaken en verwerkingsdatum moet +4 dagen zijn na systeemdatum. Sequence type zet je op first en bestandsnaam wijzig je van recurrent naar first. Vervolgens doe je F2 start om het First bestand aan te maken.

Inlezen bij de ING Bank

Inloggen bij de Inside Business Payment, je gaat naar importeer bestand (hetzelfde pad die we gebruiken voor Excasso batch). Je zoekt de 2 bestanden erbij bestandsnaam Recurrent en First op de H:Schijf onder Administratie onder Import. Je importeert ze per bestand door het juiste bestand te selecteren. Zodra de bank geïmporteerd heeft zie je de batches staan bij openstaande betalingen voor dubbele autorisering. Wanneer ze daar niet komen te staan dan moet je kijken bij de bank bij geïmporteerde bestanden, daar kun je zien of ze nog in behandeling zijn of aangekeurd zijn. Wanneer bestand op fout staat, dan zal er een fout in de batch staan en moet de fout opgespoord worden en opgelost worden voordat het bestand in te lezen is. Dit is soms moeilijk op te sporen vooral als het een groot bestand is.