

# ClieOp 03

Bestandsindeling voor

- zakelijke betalingen
- incasso-opdrachten



**Interpay**

# Inhoud

<b>1</b>	<b>Inleiding .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Algemeen .....</b>	<b>4</b>
2.1	Aanlevering .....	4
2.2	Postbankrekeningen.....	5
2.3	Wijziging .....	7
2.4	Testen .....	7
2.5	Controles zakelijke betalingen .....	7
2.6	Controles incasso.....	9
<b>3</b>	<b>Technisch .....</b>	<b>10</b>
3.1	Structuur .....	10
3.2	Recordindelingen .....	12
3.3	Rubrieken .....	15
3.4	Datacommunicatie .....	20
3.5	Tape en cartridge.....	20
	<b>Bijlage 1 - Elfproef bankrekeningnummers .....</b>	<b>21</b>
	<b>Bijlage 2 - Tekens .....</b>	<b>22</b>
	<b>Bijlage 3 - Elektronische Opdrachtbrief .....</b>	<b>23</b>

## Colofon

Uitgave      Interpay Nederland b.v.  
                 Utrecht  
                 BGC 5.1839

Vormgeving      Ultro Design  
                 Amsterdam

# 1 Inleiding

Deze brochure is bestemd voor cliënten die zakelijke betalingen of incasso-opdrachten elektronisch bij Interpay aanleveren. Sinds 1 januari 2002 kan dit uitsluitend met de hier beschreven bestandsindeling ClieOp (**cliëntopdrachten**).

Eerste doel van de brochure is u in algemene zin te informeren over ClieOp. Daarnaast bevat de brochure de technische specificaties van het bestand. Dit gedeelte is vooral van belang voor automatiseerders.

Deze brochure kan opgehaald worden op [www.interpay.nl](http://www.interpay.nl) of besteld onder nummer 5.1839.

Deze uitgave verschilt van de vorige, van januari 1998, op de volgende punten.

- 1 Verwijderd zijn verwijzingen naar, of specificaties van
  - de gulden;
  - diskette als aanlevermedium;
  - het BankGiroDatacom systeem;
  - standaard tape(cartridge) labels.
- 2 Toegevoegd of uitgebreid zijn teksten over
  - aanlevering;
  - I-Connect (nieuwe datacommunicatie systeem);
  - annuleren van batches;
  - annuleren van posten;
  - controles Interpay;
  - controles Postbank;
  - tijdlijnen;
  - testen;
  - Betalingskenmerk en Omschrijving;
  - 11-proef bankrekeningnummers;
  - te gebruiken tekens.
- 3 De media tape en cartridge worden medio 2004 afgeschaft.
- 4 Aan het Batchvoorlooprecord is de rubriek Batchidentificatie toegevoegd.
- 5 Van het Opdrachtbriefrecord is de nieuwste versie opgenomen.
- 6 Diverse onjuistheden zijn gecorrigeerd.
- 7 Tekst en vormgeving zijn geheel herzien.

Voor meer informatie over de betaalproducten zakelijke betalingen en incasso zie de brochure *Betalen en ontvangen*, op te halen bij [www.interpay.nl](http://www.interpay.nl) of te bestellen onder nummer 5.2413.

Als u van de betaalproducten zakelijke betalingen of incasso gebruik wilt maken, vult u naast het contract in het formulier: *Aanmelding Incasso, Zakelijke Betalingen, Acceptgiro* (5.2328). Op dit formulier geeft u tevens uw wensen op aangaande de terugmelding van uw opdrachten.

## 2 Algemeen

### 2.1 Aanlevering

#### **Batch**

Een ClieOp bestand bevat één of meerdere batches. Een batch is een groep posten van dezelfde opdrachtgever. Als het bestand meerdere batches bevat, hebben alle batches dezelfde Transactiegroep, hetzij zakelijke betalingen, hetzij incasso-opdrachten. Een batch met zakelijke betalingen bevat crediteuren betalingen, of salaris betalingen, of beide.

#### **Opdrachtbrief**

Iedere batch dient vergezeld te gaan van een Opdrachtbrief, die voor Interpay geldt als opdracht tot verwerking. Als het ClieOp bestand zakelijke betalingen bevat, dient ook uw bank een Opdrachtbrief te ontvangen. Interpay vraagt de bank namelijk om fiat voor het verwerken van zakelijke betalingen ten laste van uw rekening. De bank verleent een eventueel fiat op grond van de gegevens in de Opdrachtbrief.

Als u I-Connect Internet (Direct) gebruikt, kunt u de Opdrachtbrief laten genereren door het programma. Als u geen gebruik maakt van deze mogelijkheid, of als u gebruik maakt van een andere I-Connect aansluitvorm, of van tape of cartridge, zult u zelf voor de Opdrachtbrief moeten zorgen. U kunt hiertoe bij uw bank bestellen Interpay formulier 5.1855 (zakelijke betalingen) of 5.1856 (incasso). U kunt de brief ook zelf printen, mits u het Interpay formulier hierbij als leidraad neemt. De derde mogelijkheid is dat u een elektronische Opdrachtbrief via datacommunicatie instuurt (voor de indeling zie [Bijlage 3 - Elektronische Opdrachtbrief](#)).

#### **Tape(cartridge)**

Een fysieke informatiedrager dient altijd vergezeld te gaan van een begeleidend document. Bij een tape of cartridge bevinden zich dus óf een of meerdere Opdrachtbrieven, óf een Geleidelijst met daarop per batch een regel. Ter voorkoming van fraude worden informatiedrager en document(en) aangeleverd in een *sealbag*.

#### **Tijdslijn**

Als u aanlevert via datacom, moet uw batch op de gewenste verwerkingsdatum vóór 12 uur bij Interpay zijn om die dag te worden verwerkt. Als u aanlevert op tape of cartridge, moet hij al om 8 uur bij Interpay zijn.

Bij voldoende capaciteit verwerkt Interpay ook bestanden die na deze tijdstippen worden aangeleverd dezelfde dag nog. Als dit niet de bedoeling is, maak dan gebruik van de rubriek Gewenste verwerkingsdatum in de Opdrachtbrief.

Deze tijdlijnen zijn onder voorbehoud van bijzondere omstandigheden en, in geval van zakelijke betalingen, onder voorbehoud van het tijdig van de bank ontvangen van fiat. U kunt tot maximaal 30 kalenderdagen voor de gewenste verwerkingsdatum aanleveren.

### **Batch annuleren**

Mocht u een batch hebben ingezonden die bij nader inzien niet moet worden verwerkt, dan kunt u Interpay vragen de batch te annuleren. Zorg ervoor dat Interpay uiterlijk om 12.00 uur op de werkdag voorafgaande aan de gewenste verwerkingsdatum een (kopie van de) ingevulde Opdrachtbrief heeft ontvangen met daarop in grote letters VERVALLEN.

### **Post annuleren**

Mocht u een batch hebben ingezonden die posten bevat die bij nader inzien niet moeten worden verwerkt, dan kunt u Interpay vragen de posten te annuleren. Zorg ervoor dat Interpay uiterlijk om 12.00 uur op de werkdag voorafgaande aan de gewenste verwerkingsdatum een Annuleringsopdracht heeft ontvangen.

## **2.2 Postbankrekeningen**

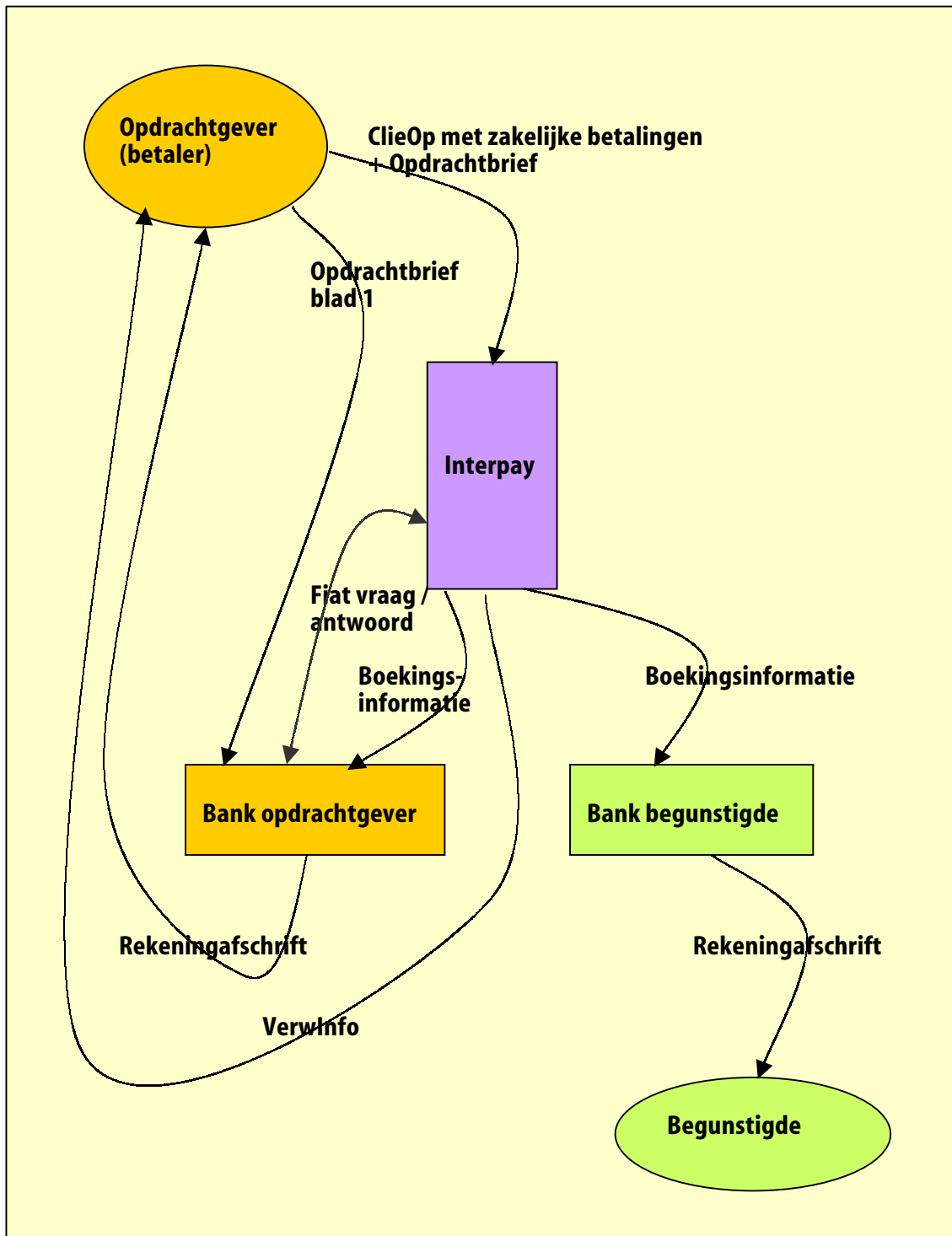
Interpay werkt samen met de Postbank. U hoeft daardoor geen Postbankrekening aan te houden om te betalen aan, of te ontvangen van Postbankrekeninghouders.

In tegenstelling tot bankrekeningnummers, die aan de elfproef voldoen (zie [Bijlage 1](#)), zijn Postbankrekeningnummers niet zelfcontrolerend. Als u niet zeker weet of u over het juiste Postbankrekeningnummer beschikt, lever dan ook de naam (en eventueel de woonplaats) van de rekeninghouder mee. De zakelijke betaling of incasso-opdracht is 'onzuiver'. De Postbank vergelijkt naam en nummer alvorens de post te boeken. Indien ze niet bij elkaar horen, retourneert de Postbank de post.

Heeft u het Postbankrekeningnummer eerder gebruikt, dan kunt u de naam weglaten. De Postbank boekt het bedrag op het opgegeven nummer. De zakelijke betaling of incasso-opdracht is 'zuiver'. Uitzondering op deze regel zijn incasso-opdrachten op grond van een telefonische machtiging, die u altijd als onzuiver moet aanleveren.

Wilt u uw bestanden zuiveren, dan kunt u via Interpay namen opvragen bij Postbankrekeningen (zie *Zuiver maken girorekeningnummers*).

Voor het zuiveren van losse zakelijke betalingen kunt u de rubriek NAWcode gebruiken. Voor deze diensten moet u een contract met Interpay afsluiten.



## 2.3 Wijziging

Interpay houdt zich het recht voor deze specificaties te wijzigen. De wijzigingen zullen de vorm aannemen van toevoegingen. Indien u geen gebruik wenst te maken van de wijziging, hoeft u uw programmatuur dus niet aan te passen.

## 2.4 Testen

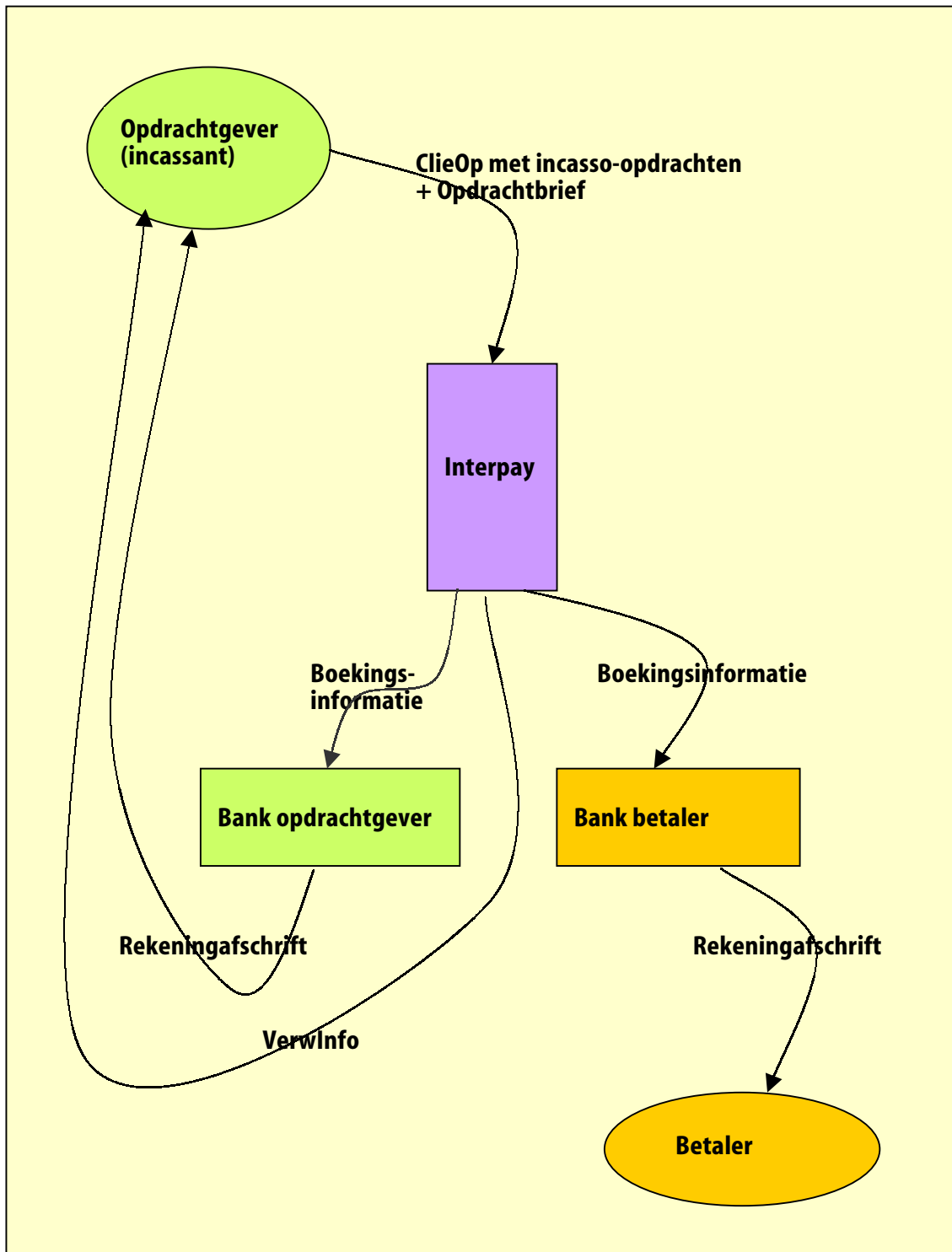
Voor u in productie gaat, legt u een test af met Interpay. Dit doet u als u begint met het aanleveren van ClieOp en als u uw systeem of aanlevermedium wijzigt. Na akkoord van Interpay kunt u in productie gaan. Vergeet dan niet [Testcode](#) aan te passen.

## 2.5 Controles zakelijke betalingen

De aangeleverde batches en posten worden gecontroleerd naar vorm en inhoud. De vormeisen zijn beschreven in het volgende hoofdstuk. De inhoudelijke controles volgen hier.

<b>batch</b>	heeft de opdrachtgever een contract zakelijke betalingen?
<b>batch</b>	verleent de bank toestemming (fiat) aan Interpay om de batch te verwerken?
<b>batch</b>	heeft Interpay minder dan zes werkdagen geleden een zakelijke betalingen batch ontvangen met hetzelfde Rekeningnummer opdrachtgever, Totaalbedrag en Totaal rekeningnummers? <i>Zo ja, dan neemt Interpay contact met u op, ter voorkoming van dubbele verwerking.</i>
<b>post</b>	is de rekening van de begunstigde uitgegeven (= toegekend aan een bank)? <i>'Uitgegeven' hoeft niet te betekenen dat de bank het nummer heeft laten opnemen in de Interpay-bestanden. In zulke gevallen kan Interpay niet controleren of het is vervallen. Als de opdracht wel aan de andere controles voldoet, wordt hij gewoon verwerkt.</i>
<b>post</b>	is de rekening van de begunstigde vervallen?
<b>post</b>	stemt de naam van de begunstigde volgens de opdrachtgever overeen met de naam die de Postbank geregistreerd heeft? <i>De Postbank voert deze controle uit op onzuivere posten.</i>

Wanneer een batch niet aan de gestelde eisen voldoet, weigert Interpay deze.  
Wanneer een post niet aan de gestelde eisen voldoet, weigert Interpay deze of buigt hem terug. De Postbank retourneert de post.





## 2.6 Controles incasso

De aangeleverde batches en posten worden gecontroleerd naar vorm en inhoud. De vormeisen zijn beschreven in het volgende hoofdstuk. De inhoudelijke controles volgen hier.

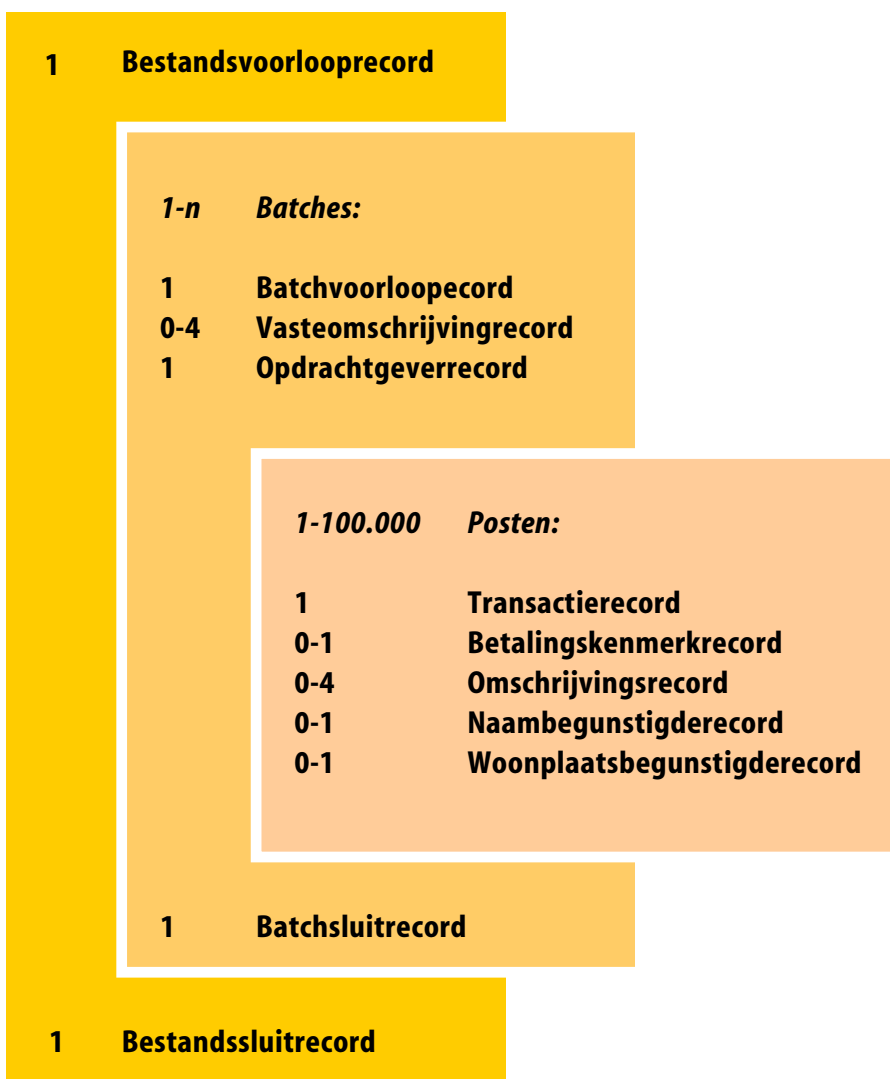
<b>batch</b>	heeft de incassant een incasso contract?
<b>batch</b>	heeft Interpay minder dan zes werkdagen geleden een incassobatch ontvangen met hetzelfde Rekeningnummer opdrachtgever, Totaalbedrag en Totaal rekeningnummers? <i>Zo ja, dan neemt Interpay contact met u op, ter voorkoming van dubbele verwerking.</i>
<b>post</b>	staat de rekening van de betaler in het bestand van Interpay of van de Postbank?
<b>post</b>	is de rekening van de betaler vervallen?
<b>post</b>	overschrijdt de incassant het maximum bedrag?
<b>post</b>	is de rekening van de betaler geblokkeerd tegen debitering in het algemeen? <i>Deze controle wordt niet uitgevoerd bij Garantie machtiging.</i>
<b>post</b>	is de rekening van de betaler geblokkeerd tegen deze incassant? <i>Deze controle wordt niet uitgevoerd bij Garantie machtiging.</i>
<b>post</b>	stemt de naam van de betaler volgens de opdrachtgever overeen met de naam die de Postbank geregistreerd heeft? <i>De Postbank voert deze controle uit op onzuivere posten.</i>

Wanneer een batch niet aan de gestelde eisen voldoet, weigert Interpay deze.  
Wanneer een post niet aan de gestelde eisen voldoet, weigert Interpay deze.  
De Postbank retourneert de post.

### 3 Technisch

#### 3.1 Structuur

##### Bestand met zakelijke betalingen (Transactiegroep = 00):



##### Toelichting

- een 1 betekent dat de entiteit 1 keer voorkomt
- 1 - n betekent dat de entiteit minimaal 1, maximaal n keer voorkomt
- Interpay zet eventuele Vasteomschrijving(en) in Omschrijving(en); bestaande Omschrijving(en) schuiven hierbij op
- een post mag maximaal 4 Omschrijvingen (vast en variabel) hebben, of 3 Omschrijvingen (vast en variabel) en een Betalingskenmerk
- Naam- (en eventueel Woonplaats-) begunstigderecord komen alleen voor bij onzuivere posten (zie [Postbankrekeningen](#))

**Bestand met incasso-opdrachten (Transactiegroep = 02):****1 Bestandsvoorlooprecord****1-n Batches:****1 Batchvoorloopecord****0-4 Vasteomschrijvingrecord****1 Opdrachtgeverrecord****1-100.000 Posten:****1 Transactierecord****0-1 Naambetalerrecord****0-1 Woonplaatsbetalerrecord****0-1 Betalingskenmerkrecord****0-4 Omschrijvingsrecord****1 Batchsluitrecord****1 Bestandssluitrecord****Toelichting**

- een 1 betekent dat de entiteit 1 keer voorkomt
- 1 - n betekent dat de entiteit minimaal 1, maximaal n keer voorkomt
- Interpay zet eventuele Vasteomschrijving(en) in Omschrijving(en); bestaande Omschrijving(en) schuiven hierbij op
- een post mag maximaal 4 Omschrijvingen (vast en variabel) hebben, of 3 Omschrijvingen (vast en variabel) en een Betalingskenmerk
- Naam- (en eventueel Woonplaats-) betalerrecord komen alleen voor bij onzuivere posten (zie [Postbankrekeningen](#))

## 3.2 Recordindelingen

### Toelichting

9(n) de rubriek is numeriek en telt n posities

X(n) de rubriek is alfanumeriek en telt n posities

<u>Naam</u>	<u>Vorm</u>	<u>Inhoud</u>
-------------	-------------	---------------

#### Bestandsvoorlooprecord

Recordcode	9(4)	0001
Variantcode	X(1)	A
Aanmaakdatumbestand	9(6)	
Bestandsnaam	X(8)	CLIEOP03
Inzendersidentificatie	X(5)	
Bestandsidentificatie	X(4)	
Duplicaatcode	9(1)	
Filler	X(21)	

#### Bestandssluitrecord

Recordcode	9(4)	9999
Variantcode	X(1)	A
Filler	X(45)	

#### Batchvoorlooprecord

Recordcode	9(4)	0010	9(4)	0010
Variantcode	X(1)	B	X(1)	C
Transactiegroep	X(2)		X(2)	
Rekeningnummeropdrachtgever	9(10)		9(10)	
Batchvolgnummer	9(4)		9(4)	
Aanleveringsmuntsoort	X(3)		X(3)	
Batchidentificatie			X(16)	
Filler	X(26)		X(10)	

*Variant C van het Batchvoorlooprecord is gereserveerd voor toekomstig gebruik.*

#### Vasteomschrijvingsrecord

Recordcode	9(4)	0020
Variantcode	X(1)	A
Vasteomschrijving	X(32)	
Filler	X(13)	

<u>Naam</u>	<u>Vorm</u>	<u>Inhoud</u>
<b>Opdrachtgeverrecord</b>		
Recordcode	9(4)	0030
Variantcode	X(1)	B
NAWcode	9(1)	
Gewenste verwerkingsdatum	9(6)	
Naam opdrachtgever	X(35)	
Testcode	X(1)	
Filler	X(2)	
<b>Batchsluitrecord</b>		
Recordcode	9(4)	9990
Variantcode	X(1)	A
Totaalbedrag	9(18)	
Totaal rekeningnummers	9(10)	
Aantalposten	9(7)	
Filler	X(10)	
<b>Transactierecord</b>		
Recordcode	9(4)	0100
Variantcode	X(1)	A
Transactiesoort	X(4)	
Bedrag	9(12)	
Rekeningnummerbetaler	9(10)	
Rekeningnummerbegunstigde	9(10)	
Filler	X(9)	
<b>Naambetalerrecord</b>		
Recordcode	9(4)	0110
Variantcode	X(1)	B
Naambetaler	X(35)	
Filler	X(10)	
<b>Woonplaatsbetalerrecord</b>		
Recordcode	9(4)	0113
Variantcode	X(1)	B
Woonplaatsbetaler	X(35)	
Filler	X(10)	

<u>Naam</u>	<u>Vorm</u>	<u>Inhoud</u>
<b>Betalingskenmerkrecord</b>		
Recordcode	9(4)	0150
Variantcode	X(1)	A
Betalingskenmerk	X(16)	
Filler	X(29)	
<b>Omschrijvingsrecord</b>		
Recordcode	9(4)	0160
Variantcode	X(1)	A
Omschrijving	X(32)	
Filler	X(13)	
<b>Naambegunstigderecord</b>		
Recordcode	9(4)	0170
Variantcode	X(1)	B
Naambegunstigde	X(35)	
Filler	X(10)	
<b>Woonplaatsbegunstigderecord</b>		
Recordcode	9(4)	0173
Variantcode	X(1)	B
Woonplaatsbegunstigde	X(35)	
Filler	X(10)	

### 3.3 Rubrieken

Tenzij anders vermeld in de beschrijving van een rubriek geldt:

- alfanumerieke rubrieken worden links aangesloten en aangevuld met spaties;
- numerieke rubrieken worden rechts aangesloten en aangevuld met nullen;
- niet ingevulde alfanumerieke rubrieken en Fillers bevatten spaties;
- niet ingevulde numerieke rubrieken bevatten nullen;
- elke rubriek van een gebruikt record dient ingevuld te zijn.

Zie [Bijlage 2 - Tekens](#) voor een opsomming van alle tekens die kunnen worden gebruikt in alfanumerieke velden met een 'vrije' inhoud.

**Aanleveringsmuntsoort** (Batchvoorlooprecord)

Geeft aan in welke muntsoort Bedrag en Totaalbedrag zijn uitgedrukt. Waarde:  
EUR euro

**Aanmaakdatumbestand** (Bestandsvoorlooprecord)

Datum waarop het bestand is aangemaakt. Formaat ddmmjj.

**Aantalposten** (Batchsluitrecord)

Het aantal Transactierecords tussen Batchvoorlooprecord en Batchsluitrecord.

**Batchidentificatie** (Batchvoorlooprecord)

Gereserveerd voor toekomstig gebruik.

**Batchvolgnummer** (Batchvoorlooprecord)

Een met 1 oplopend volgnummer per batch. Op opeenvolgende informatiedragers mag worden doorgenummerd.

**Bedrag** (Transactierecord)

Het bedrag van de post in centen. Het maximum is EUR 453.780.216,08.

**Bestandsidentificatie** (Bestandsvoorlooprecord)

Identificeert het bestand uniek per maand. Inhoud:

positie 1 – 2 = positie 1 – 2 van Aanmaakdatumbestand (dag van de maand)

positie 3 – 4 vanaf 1 met 1 oplopend volgnummer per dag van de maand waarop aanlevering heeft plaatsgevonden.

**Betalingskenmerk** (Betalingskenmerkrecord)

Door de opdrachtgever aan de post toegekend kenmerk.

Bij zakelijke betalingen zult u veelal voldoende hebben aan het betalingskenmerk om de begunstigde te informeren.

Bij incasso is het betalingskenmerk vooral voor u van belang, en gebruikt u een omschrijving om de betaler te informeren. Bij terugboekingen ontvangt u namelijk altijd het betalingskenmerk van de oorspronkelijke incasso-opdracht retour. Als u een uniek betalingskenmerk gebruikt, kunt u eenvoudig zien welke incasso-opdracht wordt teruggeboekt.

**Duplicaatcode** (Bestandsvoorlooprecord)

Geeft aan of het bestand een duplicaat is van een eerder verstrekt bestand. Het enige verschil tussen unicaat en duplicaat is de inhoud van deze rubriek. Waarden:

- 1 unicaat
- 2 duplicaat

**Gewensteverwerkingsdatum** (Opdrachtgeverrecord)

Bevat, indien ingevuld, de datum waarop de batch verwerkt dient te worden. Formaat ddmmjj.

Bij een verschil tussen Gewensteverwerkingsdatum in de batch en in de Opdrachtbrief, is de datum in de Opdrachtbrief bepalend.

Als de rubriek in de batch en in de Opdrachtbrief niet is ingevuld, dan verwerkt Interpay de batch bij de eerste gelegenheid.

Als de rubriek geen nullen bevat dient hij een datum te bevatten die

- een kalenderdag is (als dit geen werkdag is, dan verwerkt Interpay de batch de eerstvolgende werkdag na de opgegeven dag);
- niet meer dan 30 kalenderdagen in de toekomst ligt ten opzichte van de Interpay inleesdatum;
- niet meer dan 5 werkdagen in het verleden ligt ten opzichte van de Interpay inleesdatum (Interpay verwerkt de batch bij de eerste gelegenheid).

**Inzenderidentificatie** (Bestandsvoorlooprecord)

Identificatie die de inzender zichzelf toekent.

**Naambegunstigde** (Naambegunstigderecord)

Naam van de begunstigde volgens de opdrachtgever. Alleen de eerste 24 posities van de rubriek worden verwerkt, de overige posities worden genegeerd.

**Naambetaler** (Naambetalerrecord)

Naam van de betaler volgens de opdrachtgever. Alleen de eerste 24 posities van de rubriek worden verwerkt, de overige posities worden genegeerd.



**Naamopdrachtgever** (Opdrachtgeverrecord)

Bevat, indien ingevuld, de naam van de opdrachtgever. Interpay overschrijft deze naam met de naam die zij zelf geregistreerd heeft bij Rekeningnummeropdrachtgever.

**NAWcode** (Opdrachtgeverrecord)

Geeft bij zakelijke betalingen aan of de opdrachtgever van onzuivere posten de naam en het adres horend bij Rekeningnummerbegunstigde wil ontvangen. Zie

[Postbankrekeningen](#). Waarden:

- 1 naam en adres niet gewenst  
niet van toepassing (de batch is een incasso batch)
- 2 naam en adres gewenst

**Omschrijving** (Omschrijvingsrecord)

Toelichting op de post.

Bij incasso op grond van een telefonische machtiging dient u in de eerste omschrijving te zetten: TELEFONISCHE MACHTIGING.

Zet in ieder geval niet uw naam in de omschrijving - die ontvangt uw relatie automatisch van zijn bank (eventueel via Interpay).

Zet alleen de naam van uw relatie in de omschrijving als die verschilt van de naam van de rekeninghouder.

Natuurlijk neemt u geen omschrijvingen op die louter spaties bevatten.

**Recordcode** (alle records)

Identificeert het record. Voor waarden zie [Recordindelingen](#).

**Rekeningnummerbegunstigde** (Transactierecord)

Het rekeningnummer van de ontvanger van Bedrag. Bij incasso geldt dat dit nummer gelijk moet zijn aan Rekeningnummeropdrachtgever.

Postbankrekeningnummers worden niet voorafgegaan door een P, maar door nullen.

Bankrekeningnummers voldoen aan de elfproef (zie [Bijlage 1](#)).

**Rekeningnummerbetaler** (Transactierecord)

Het rekeningnummer van de betaler van Bedrag. Bij zakelijke betalingen geldt dat dit nummer gelijk moet zijn aan Rekeningnummeropdrachtgever.

Postbankrekeningnummers worden niet voorafgegaan door een P, maar door nullen.

Bankrekeningnummers voldoen aan de elfproef (zie [Bijlage 1](#)).

**Rekeningnummeropdrachtgever** (Batchvoorlooprecord)

Bevat het rekeningnummer van de opdrachtgever van de batch. Dit nummer dient een bankrekeningnummer te zijn en moet gelijk zijn aan dat in de Opdrachtbrief.

Bankrekeningnummers voldoen aan de elfproef (zie [Bijlage 1](#)).

**Testcode** (Opdrachtgeverrecord)

Geeft aan of de batch als productie of als test verwerkt dient te worden. Waarden:

P productie

T test

**Totaalbedrag** (Batchsluitrecord)

Het totaal van de rubrieken Bedrag in de batch.

Het maximum is EUR 45.378.021.609,01.

**Totaalrekeningnummers** (Batchsluitrecord)

Het totaal van de rubrieken Rekeningnummerbetaler en Rekeningnummerbegunstigde in de batch. Als deze som de lengte van de rubriek overschrijdt, wordt de rubriek gevuld met de rechter tien cijfers.

Als de inhoud van deze rubriek verschilt van de computertelling van Interpay, wordt de batch geweigerd.

**Transactiegroep** (Batchvoorlooprecord)

Geeft aan welke soort posten de batch bevat. Waarden:

00 zakelijke betalingen

10 incasso-opdrachten

**Transactiesoort** (Transactierecord)

Geeft een nadere onderverdeling binnen Transactiegroep. Zie ook [Postbankrekeningen](#).

Waarden:

0000 onzuivere crediteurenbetaling

0003 onzuivere salarisbetaling

0005 zuivere crediteurenbetaling, crediteurenbetaling ten gunste van een bankrekening

0008 zuivere salarisbetaling, salarisbetaling ten gunste van een bankrekening

1001 zuivere incasso, incasso ten laste van een bankrekening

1002 onzuivere incasso

**Variantcode** (alle records)

Bevat de versie van het record. Voor waarden zie [Recordindelingen](#), waar ook alle toegestane versies gespecificeerd staan. Records worden uitsluitend gewijzigd door toevoeging van rubrieken (of door verlenging van de laatste rubriek mits deze alfanumeriek is).

**Vasteomschrijving** (Vasteomschrijvingsrecord)

Bevat een op alle posten van de batch van toepassing zijnde omschrijving. Interpay zet deze omschrijving bij elke post in Omschrijving (Omschrijvingsrecord). Hierbij schuift Interpay eventuele bestaande Omschrijvingen op. De Vasteomschrijving(en) verschijnen dus als eerste op het rekeningafschrift. Zie ook [Structuur](#).

**Woonplaatsbegunstigde** (Woonplaatsbegunstigderecord)

Woonplaats van de begunstigde volgens de opdrachtgever. Alleen de eerste 28 posities van de rubriek worden verwerkt, de overige posities worden genegeerd.

**Woonplaatsbetaler** (Woonplaatsbetalerrecord)

Woonplaats van de betaler volgens de opdrachtgever. Alleen de eerste 28 posities van de rubriek worden verwerkt, de overige posities worden genegeerd.

### 3.4 Datacommunicatie

Datacommunicatie is het snelste, veiligste en efficiëntste medium om ClieOp aan te leveren. Nieuwe aanleveraars kunnen daarom het beste gebruik maken van één van de volgende Interpay diensten:

- I-Connect Internet;
- I-Connect Internet Direct;
- I-Connect FTP.

Voor de eerste twee aansluitvormen heeft u alleen een PC met een telefoonaansluiting nodig. I-Connect FTP gebruikt u voor de (geautomatiseerde) uitwisseling van grotere bestanden. Zie verder *I-Connect voor bedrijven en instellingen*, 5.2185.

Voor gebruikers van I-Connect FTP zijn de volgende codes van belang.

Transactiegroep	Bestandsindeling		Informatiegroep		Informatiesoort	
	batch	brief	batch	brief	batch	brief
zakelijke betalingen	77	105	18	49	0	0
incasso	77	105	18	49	0	0

*Inzenders die momenteel Informatiesoort vullen met een waarde ongelijk nul kunnen dit blijven doen.*

### 3.5 Tape en cartridge

Vanaf medio 2004 ondersteunt Interpay de media tape en cartridge niet langer voor aanlevering van ClieOp bestanden. U wordt aangeraden vóór die tijd over te gaan op datacommunicatie.

naam		CLIEOP03
density	tape	1600, 6250 bpi
	cartridge	38000 bpi
alfabet		EBCDIC
labels		ISO R1001-1969 (E), verenigbaar met IBM 360 / 370 labels
structuur		single file
bloklengte		ieder veelvoud van 50 tussen 5.000 en 25.000 is toegestaan
recordlengte		50 bytes

## Bijlage 1 - Elfproef bankrekeningnummers

Bij het aanmaken van het bestand controleert u of bankrekeningnummers aan de elfproef voldoen:

- vermenigvuldig het meest linkse cijfer van het rekeningnummer met 10;
- vermenigvuldig het cijfer daarnaast met 9, het cijfer daarnaast met 8, enzovoorts, tot u het tiende cijfer met 1 hebt vermenigvuldigd;
- tel de uitkomsten van de vermenigvuldigingen bij elkaar op;
- deel deze som door 11.

Als de uitkomst van deze deling een geheel getal is, voldoet het bankrekeningnummer aan de 11-proef.

Als voorbeeld nemen we rekeningnummer 012.34.56.789:

10	*	0	=	0
9	*	1	=	9
8	*	2	=	16
7	*	3	=	21
6	*	4	=	24
5	*	5	=	25
4	*	6	=	24
3	*	7	=	21
2	*	8	=	16
1	*	9	=	9
Totaal				165
				165 / 11 = 15

Delen door 11 levert het gehele getal 15 op, dus 012.34.56.789 voldoet aan de elfproef.

## Bijlage 2 - Tekens

Hier volgt een opsomming van alle tekens die kunnen worden gebruikt in alfanumerieke velden met een 'vrije' inhoud (Naam-, Woonplaats-, (Vaste) omschrijving, Betalingskenmerk). Gebruik van een niet genoemd teken leidt niet tot weigering van batch of post, maar het teken wordt door Interpay naar spatie of vraagteken vertaald. Dit geldt dus ook voor diacritische tekens (à, ç, ô, ü, ý enzovoorts).

In sommige uitvoerbestanden vertaalt Interpay kleine letters naar hoofdletters. Het ligt in de bedoeling hiermee op te houden en ze ongewijzigd te gaan doorgeven.

Teken	Naam of betekenis	
A t/m Z	hoofdletters	
a t/m z	kleine letters	zie hierboven
0 t/m 9	cijfers	
spatie		
.	punt	
(	haakje openen	
)	haakje sluiten	
+	plus	
&	en	
\$	dollar	
*	asterisk	
:	dubbele punt	
;	punt komma	
-	koppelteken	
/	schuine streep	
,	komma	
%	procent	
?	vraagteken	
@	apestaart	
=	is gelijk	
'	enkel aanhalingsteken	
"	dubbel aanhalingsteken	

## Bijlage 3 - Elektronische Opdrachtbrief

Een bestand met elektronische Opdrachtbrieven bestaat uit 1 - n Opdrachtbriefrecords als hieronder gespecificeerd. Elk record wordt afgesloten met CR (carriage return) en LF (line feed). Het bestand wordt afgesloten met een EOF (end of file) marker.

Opdrachtbriefrecord		
Recordcode	X(6)	KAE092
Naamtransactiecode	X(18)	CREDBET óf SALARIS óf INCASSO Indien de batch zowel crediteuren- als salarisbetalingen bevat, staat hier hetzij CREDBET hetzij SALARIS
Totaalbedrag	9(13)	Totaalbedrag (ClieOp)
Reknropdrachtgever	9(10)	Rekeningnummer opdrachtgever (ClieOp)
Totaalreknrs	9(5)	Totaalrekeningnummers (ClieOp)
Aantalposten	9(6)	Aantalposten (ClieOp)
Opdrachtbriefidentificatie	X(6)	de identificatie van de elektronische opdrachtbrief, vrij in te vullen door de inzender In telefonisch contact met Interpay kan de inzender met deze rubriek nader aangeven om welke brief het gaat.
Gewenste verwerkingsdatum	9(6)	Gewenste verwerkingsdatum (ClieOp)
Batchmedium	X(18)	DATA COM óf TAPE óf CARTRIDGE
Muntsoort	X(3)	EUR
Testcode	X(1)	Testcode (ClieOp)

NB Ten behoeve van beveiliging (project Intersafe) wordt een afwijkende elektronische Opdrachtbrief gedefinieerd, in XML formaat. De XML Opdrachtbrief wordt niet beschreven in deze brochure.