

Nieuw in AgriNota (3) (01-07-2018)






De AgriNota-update van 1 juli 2018 bevat verbetering van de betaalfuncties. Een korte uitleg van de wijzigingen.

1. Te betalen facturen – keuzeveld IBAN voor Betalen

In het tabblad 'Te betalen facturen' treft men de mogelijkheid te kiezen met welk IBAN men betalingen wil verrichten. Daartoe is een 'drop-down'-keuzevak beschikbaar waarin de keuze voor een eerder vastgelegde IBAN kan worden gemaakt.

Keuze is na het beschikbaar stellen van de update van 1 juli 'leeg'; er dient dus altijd een keuze te worden ingebracht.



Tabblad 'Te betalen facturen'	
1	Keuzeveld IBAN. Maak je keuze voor de IBAN die je wilt gebruiken met behulp van de  -optie. Kies het juiste IBAN (zie 4).
2	Manage jouw IBAN's met de  -knop. <ul style="list-style-type: none">Met de -knop kan je een nieuwe IBAN aan het keuzelijstje toevoegen.
3	Manage jouw IBAN's met de  -knop. <ul style="list-style-type: none">Met de -knop kan je een IBAN uit het keuzelijstje verwijderen.
4	Uitgeklapt keuzevak IBAN betaalrekening.

2. Keuze voor 'Als batch verwerken' van betalingen bij ABN-Amro of 'individueel'

Bij keuze van betalen met een IBAN van ABN-Amro wordt via een vinkvakje de keuze geboden voor 'Als batch verwerken' of niet.



Wanneer deze optie wordt aangevinkt, betekent dit dat in het Internet-Bankieren van ABN-Amro niet elke individuele betaling afzonderlijk behoeft te worden geaccordeerd. Keerzijde van deze keuze is dat de weergave van de betalingen op het bankafschrift ook is samengevat voor het totaal van betalingen binnen de ingestuurde batch.

Let op: Inmiddels is gebleken, dat ABN-Amro niet meer dan 10 betalingen accepteert in een SEPA-bestand waarbij NIET is gekozen is voor batch-afhandeling.

Vinkvakje 'Als batch verwerken'	
5	Vinkvakje bij ABN-Amro-IBAN voor batch-gewijze of individuele accordering van betalingen in Internet-Bankieren

3. Raadplegen van eerder aangemaakte SEPA-Betaalbestanden

Vanaf nu worden de SEPA-bestanden die zijn aangemaakt via AgriNota opgeslagen. Deze kunnen worden geraadpleegd via 2 vensters binnen de applicatie, namelijk:

- het venster Betaalopdrachten → Betaalde facturen 6

Betaalopdracht

Te betalen facturen
Betaalde facturen
Betaalinstellingen

Betaalde facturen

Filter

Leverancier

Factuurdatum van

Bedrag van

Factuurnummer

Factuurdatum t/m

Bedrag t/m

Filter
Legen

Factuurdatum	Factuurnummer	Leverancier	Factuurbedrag	Naam betaalopdracht	Betaalmethode	Opnieuw betalen (De)selecteer
31-01-18	201831573	Visma Teleboekhouden B.V.	€ 378,13	sepa_25-6-2018_09-36-06.xml	Onderling overeengekomen	<input type="checkbox"/>

- het venster Factuuroverzicht → Inkoop 7

Factuuroverzicht

In en Verkoop
Inkoop
Verkoop

Filter

Factuurdatum	Leverancier	Onderwerp	Factuurbedrag	Naam betaalopdracht	Betaalmethode	Factuurnummer
31-01-18	Visma Teleboekhouden B.V.		€ 378,13	sepa_25-6-2018_09-36-06.xml	Onderling overeengekomen	201831573

De weergave van het bestand toont de technische inhoud van het SEPA-bestand, zoals dat aangeleverd kan worden aan de bank. Of die aanlevering en afhandeling binnen Internet-Bankieren van de bank ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, wordt niet vastgelegd in AgriNota en is aan het SEPA-bestand niet af te leiden. Daarvoor kan uiteraard wel Internet-Bankieren worden geraadpleegd.

De inhoud van het SEPA-bestand wordt weergegeven in XML-code. Hoewel dat in eerste instantie lastig en technisch lijkt, is hieruit wel herleidbaar welke betalingen zijn opgenomen in de betaalbatch. Let wel: per bank kan de inhoud en opmaak anders zijn. Enige toelichting:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <Document xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
- <CstmrCdtTrfInitn>
- <GrpHdr>
  <MsgId>AGN-0507201808:56:38</MsgId>
  <CreDtTm>2018-07-05T06:56:38</CreDtTm>
  <NbOfTxs>1</NbOfTxs> G
  <CtrlSum>378.13</CtrlSum> F
  - <InitgPty>
    <Nm>Demo Deelnemer AgriNota</Nm> A
  </InitgPty>
</GrpHdr>
- <PmtInf>
  <PmtInfId>NL99BANK9876543210</PmtInfId> E
  <PmtMtd>TRF</PmtMtd>
  - <PmtTpInf>
    - <SvcLvl>
      <Cd>SEPA</Cd>
    </SvcLvl>
  </PmtTpInf>
  <ReqdExctnDt>2018-07-06</ReqdExctnDt>
  - <Dbtr>
    <Nm>Demo Deelnemer AgriNota</Nm> A
  </Dbtr>
  - <DbtrAcct>
    - <Id>
      <IBAN>NL11BANK0123456789</IBAN> B
    </Id>
  </DbtrAcct>
  - <DbtrAgt>
    - <FinInstnId>
      <BIC>BANKNL1Z</BIC>
    </FinInstnId>
  </DbtrAgt>
  <ChrgBr>SLEV</ChrgBr>
  - <CdtTrfTxInf>
    - <PmtId>
      <EndToEndId>201831573</EndToEndId>
    </PmtId>
    - <Amt>
      <InstdAmt Ccy="EUR">378.13</InstdAmt> C
    </Amt>
    - <CdtrAgt>
      - <FinInstnId>
        <BIC>BANKNL1Z</BIC>
      </FinInstnId>
    </CdtrAgt>
    - <Cdtr>
      <Nm>Visma Teleboekhouden B.V.</Nm> D
    </Cdtr>
    - <CdtrAcct>
      - <Id>
        <IBAN>NL99BANK9876543210</IBAN> E
      </Id>
    </CdtrAcct>
    - <RmtInf>
      <Ustrd>24374773</Ustrd>
    </RmtInf>
  </CdtTrfTxInf>
</PmtInf>
</CstmrCdtTrfInitn>
</Document>

```

Elementen SEPA-Betaalbestand	
A	Naam AgriNota-deelnemer = Naam Betaler
B	IBAN waarmee wordt betaald
C	Bedrag wat wordt overgemaakt per transactie
D	Leverancier die wordt betaald
E	IBAN van de leveranciers waarnaar het bedrag wordt overgemaakt
F	Totaalbedrag van alle transacties in dit betaalbestand
G	Aantal betalingen in het betaalbestand