



Instructies

Transactiebestand uploaden

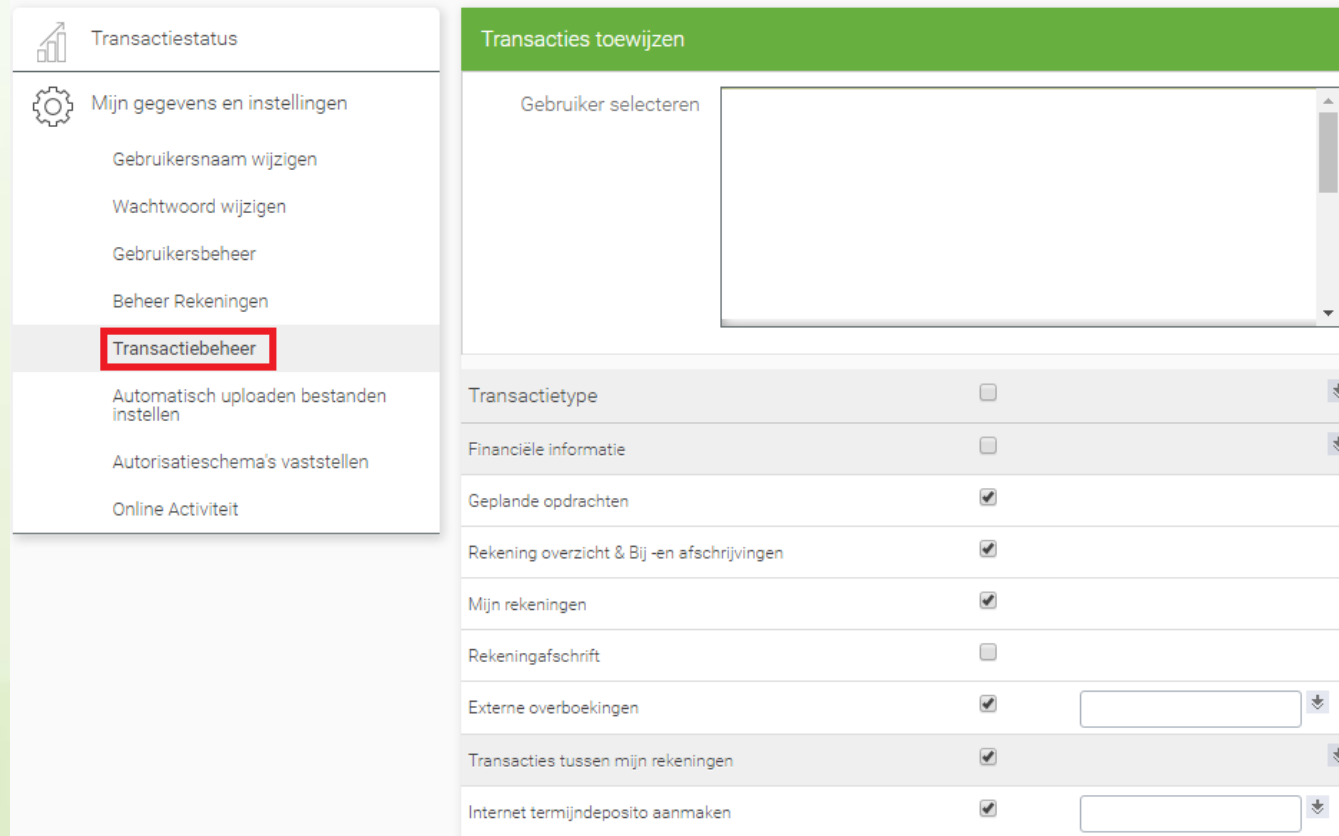
Transactiebestand uploaden

Instellingen door hoofdgebruiker

- Transacties en limieten toekennen aan de eindgebruikers (initiator en autorisator).
Zie uitgebreide instructies op slide 2
- Transactiebestand setup: automatisch uploaden bestanden instellen.
Zie uitgebreide instructies op slide 3 en 4, en printscreens op slide 5 en 6

Transacties en limieten toekennen aan de initiator en autorisator

Transactiebeheer



Transactiestatus

- Mijn gegevens en instellingen
 - Gebruikersnaam wijzigen
 - Wachtwoord wijzigen
 - Gebruikersbeheer
 - Beheer Rekeningen
 - Transactiebeheer**
 - Automatisch uploaden bestanden instellen
 - Autorisatieschema's vaststellen
 - Online Activiteit

Transacties toewijzen

Gebruiker selecteren

Transactietype	<input type="checkbox"/>	↓
Financiële informatie	<input type="checkbox"/>	↓
Geplande opdrachten	<input checked="" type="checkbox"/>	
Rekening overzicht & Bij -en afschrijvingen	<input checked="" type="checkbox"/>	
Mijn rekeningen	<input checked="" type="checkbox"/>	
Rekeningafschrift	<input type="checkbox"/>	
Externe overboekingen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/> ↓
Transacties tussen mijn rekeningen	<input checked="" type="checkbox"/>	↓
Internet termijndeposito aanmaken	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/> ↓

Initiator

- Upload bestand een naar meerdere verwijderen
- Transactiebestand uploaden
- Bestandsstatus tonen
- Overboekingen en betalingen
- Bestand uploaden
- Asynchrone opdrachten tonen
- Transactieresultaat
- Bestand één naar meerdere uploaden

Autorisator

- Transactiebestand uploaden
- Bestandsstatus tonen
- Geplande transacties
- Synchrone meervoudige autorisatie
- Transactieresultaat
- Bestand één naar meerdere uploaden - limiet instellen

Automatisch uploaden bestanden instellen

- Eenmalige instellingen voor de layout van het tekst bestand
- Deze instellingen moeten overeenkomen met de layout van het tekst bestand
- Belangrijke instellingen voor salarisprogramma's (**Computech, BDS-Paytime, Payroll, excel template**):
 - o Scheidingsteken → forward slash (/)
 - o Header → 1
 - o Decimale teken → punt (.)
 - o Duizendste teken → comma (,)

Template instellen

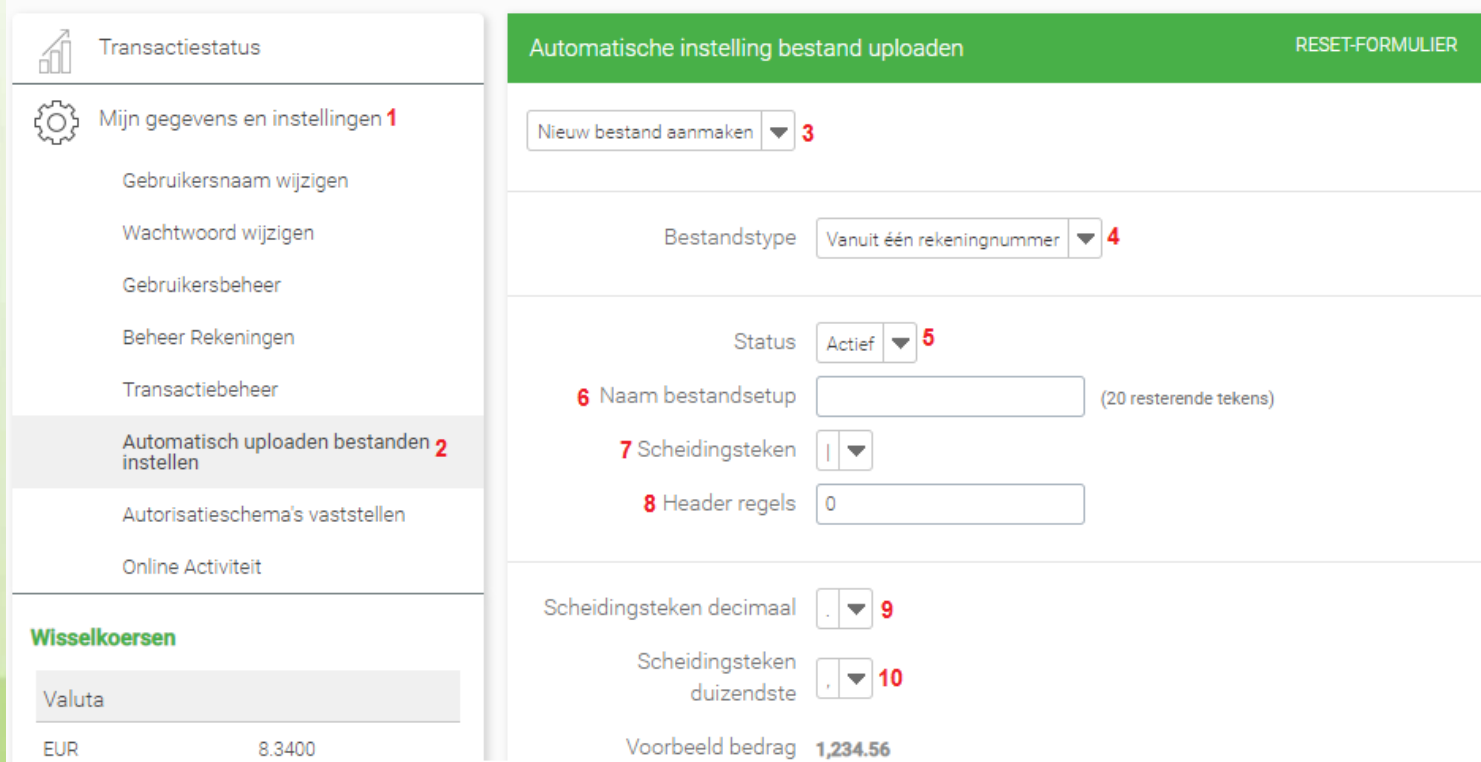
Uitgebreide stappen voor hoofdgebruiker:

1. Ga naar “**Mijn gegevens en instellingen**” en selecteer “**Automatisch uploaden bestanden instellen**”.
2. Kies bij **bestandtype** voor “vanuit één rekeningnummer”
3. De **status** moet “**actief**” zijn. Als u de template tijdelijk niet meer wenst te gebruiken, kunt u dit plaatsen op “**inactief**”.
4. Bij **naam bestandsetup** moet u een naam geven aan de template.
5. Bij **scheidingsteken** selecteert u het scheidingsteken die u gebruikt in het .txt bestand die u moet uploaden. U kunt kiezen uit de volgende tekens | - / \
6. Bij **header regels** voert u “0” in als uw .txt bestand **geen header** heeft. Heeft uw .txt bestand **wel een header** dan voert u “1” in. Een header is een regel tekst voor de omschrijvingen.
7. Bij **Scheidingsteken decimaal** selecteert u een punt (.) of komma (,) die u hanteert om decimalen in te voeren.
8. Bij **Scheidingsteken duizendste** selecteert u een punt (.) of komma (,) die u hanteert om duizendsten in te voeren.
Opmerking: een scheidingsteken voor een decimaal en een duizendste mogen niet hetzelfde zijn.
9. De overige velden moet u niet aanpassen.
10. Klik op **Opslaan** als u klaar bent.
11. Er verschijnt een bevestigingspagina van de wijzigingen die u heeft aangebracht. Indien alles correct is, klikt u op **Bevestigen** om de wijzigingen door te voeren of **Annuleren** om terug te gaan naar het vorige scherm.

Template instellen

Stappen voor hoofdgebruiker:

Automatische instelling bestand uploaden



Transactiestatus

Mijn gegevens en instellingen **1**

- Gebruikersnaam wijzigen
- Wachtwoord wijzigen
- Gebruikersbeheer
- Beheer Rekeningen
- Transactiebeheer
- Automatisch uploaden bestanden **2** instellen**
- Autorisatieschema's vaststellen
- Online Activiteit

Wisselkoersen

Valuta

EUR 8.3400

Automatische instelling bestand uploaden RESET-FORMULIER

Nieuw bestand aanmaken **3**

Bestandstype Vanuit één rekeningnummer **4**

Status Actief **5**

6 Naam bestandsetup (20 resterende tekens)

7 Scheidingsteken

8 Header regels 0

Scheidingsteken decimaal **9**

Scheidingsteken duizendste **10**

Voorbeeld bedrag **1,234.56**

1. Menu optie **Mijn gegevens en instellingen**
2. Functionaliteit **Automatisch uploaden bestanden instellen**
3. Nieuw bestand aanmaken of een bestaande bewerken
4. Bestandstype kiezen
5. Template instelling actief/inactief maken
6. Naam van de template instelling
7. Scheidingsteken per veld
8. Header regel: 0 = Geen header
1 = 1 header regel
6. Scheidingsteken voor decimalen
7. Scheidingsteken voor duizendste

Template instellen

Stappen voor hoofdgebruiker:

Velden gewone transacties	
Begunstigde rekening	<input type="text" value="1"/>
Bedrag	<input type="text" value="2"/>
Intrabancaire overboeking	
Gegevens	<input type="text" value="3"/>
Gegevens, regel 2	<input type="text" value="4"/>
Binnenlandse overboeking	
Swiftcode	<input type="text" value="3"/>
Gegevens	<input type="text" value="4"/>
Gegevens, regel 2	<input type="text" value="5"/>
Gegevens, regel 3	<input type="text" value="6"/>
Naam begunstigde, regel 1	<input type="text" value="7"/>
ID begunstigde	<input type="text" value="8"/>
BOP-code	<input type="text" value="9"/>
Doel BOP-code	<input type="text" value="10"/>
Prioriteit	<input type="text" value="11"/>
Kosten	<input type="text" value="12"/>

Deze velden mogen niet gewijzigd worden, omdat deze de volgorde hebben van uw header in tekst bestand

Layout bestand moet overeenkomen met instellingen



Voorbeeld transactiebestand

```
test - Notepad
File Edit Format View Help
ToAccount/Amount/SwiftCode/details/details,line2/Details,line3/Beneficiary'sNameLine1/Ben
123456/1,100.00/omschrijving1/omschrijving2
456789/1,100.00/omschrijving1/omschrijving2
1234567/1,200.00/HAKRSRPAXXX/omschrijving1/omschrijving2/omschrijving3/JaneDoe/////SHA
6789123/1,200.00/HAKRSRPAXXX/omschrijving1/omschrijving2/omschrijving3/JaneDoe/////SHA
```

Instellingen door Hoofdgebruiker

Automatische instelling bestand uploaden

[RESET-FORMULIER](#)

Nieuw bestand aanmaken ▼

Bestandstype Vanuit één rekeningnummer ▼

Status Actief ▼

Naam bestandsetup (20 resterende tekens)

Scheidingsteken / ▼

Header regels

Scheidingsteken decimaal . ▼

Scheidingsteken duizendste ' ▼

Voorbeeld bedrag **1,234.56**

Excel template

intranbancaire overboekingen

(zie tabblad 1 van de excel template voor meer instructies)

To Account	Amount	Details	Details, line 2
1	2	3	4

Wat houden de velden in?

Field	Description	What should be filled in
1	To Account	Accountnumber beneficiary
2	Amount	Amount (without currency)
3	details	Descriptionrow 1
4	details,line 2	Descriptionrow 2

Excel template

lokale overboekingen

(zie tabblad 1 van de excel template voor meer instructies)

To Account	Amount	Swift Code	details	details, line 2	Details, line 3	Beneficiary's Name Line 1	Beneficiary ID	BOP code	BOP code Purpose	Priority	Charges
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Wat houden de velden in?

Field	Description	What should be filled in
1	To Account	Accountnumber beneficiary
2	Amount	Amount (without currency)
3	Swift Code	Swiftcode van de bank (zie hieronder de swiftcodes van de overige banken in Suriname)
4	details	Descriptionrow 1
5	Details, line 2	Descriptionrow 2
6	Details, line 3	Descriptionrow 3
7	Beneficiary Name Line 1	Name Beneficiary
8	Beneficiary ID	ID Beneficiary (not mandatory)
9	BOP Code	n/a
10	BOP Code Purpose	n/a
11	Priority	n/a
12	Charges	SHA

Transactiebestand uploaden

Transactiebestand uploaden, accepteren en autoriseren

Rol van de initiator:

- Transactiebestand uploaden
- Transactiebestand accepteren ter controle

Rol van de Autorisator

- Transactiebestand autoriseren ter verwerking

Transactiebestand uploaden

Uitgebreide stappen voor initiator:

1. Kies voor menu optie “**Overboekingen**”. Waaronder de functionaliteit “**Transactie bestand uploaden**” valt.
2. Vervolgens kunt u bij **bestand selecteren** het txt. bestand, dat u heeft aangemaakt, uploaden. In het bestand komen intrabancaire en lokale betalingen voor.
3. Selecteer de “**Vanaf rekening**”. Hier kunt u het rekeningnummer kiezen waarvan het bedrag afgeschreven kan worden.
4. Bij “**Datum**” selecteert u de datum waarop het bedrag moet worden afgeschreven. De datum waarop de oevrboeking is aangemaakt, staat standaard vermeld. U kunt kiezen tussen een eenmalige overboeking of een periodieke overboeking.
5. Bij “**Bestandsbeschrijving**” noteert u de titel van het bestand.
6. Hierna is uw bestand gereed om geüpload te worden. Hiervoor kunt u kiezen voor: “**Transactiebestand uploaden**”.
7. Ga vervolgens naar “**Transactiestatus**” en klik op “**Status transactiesbestand tonen**”. Bij deze optie vindt u het bestand terug, dat u heeft geüpload. U kunt hierbij kiezen voor **accepteren, afkeuren of tonen**. Indien alles correct is kiest u voor accepteren. Indien er wijzigingen plaats moeten vinden, kiest u voor afkeuren. Ook kunt u uw opdracht bezichtigen door te klikken op de optie “**transacties tonen**” of “**totale tonen**”.

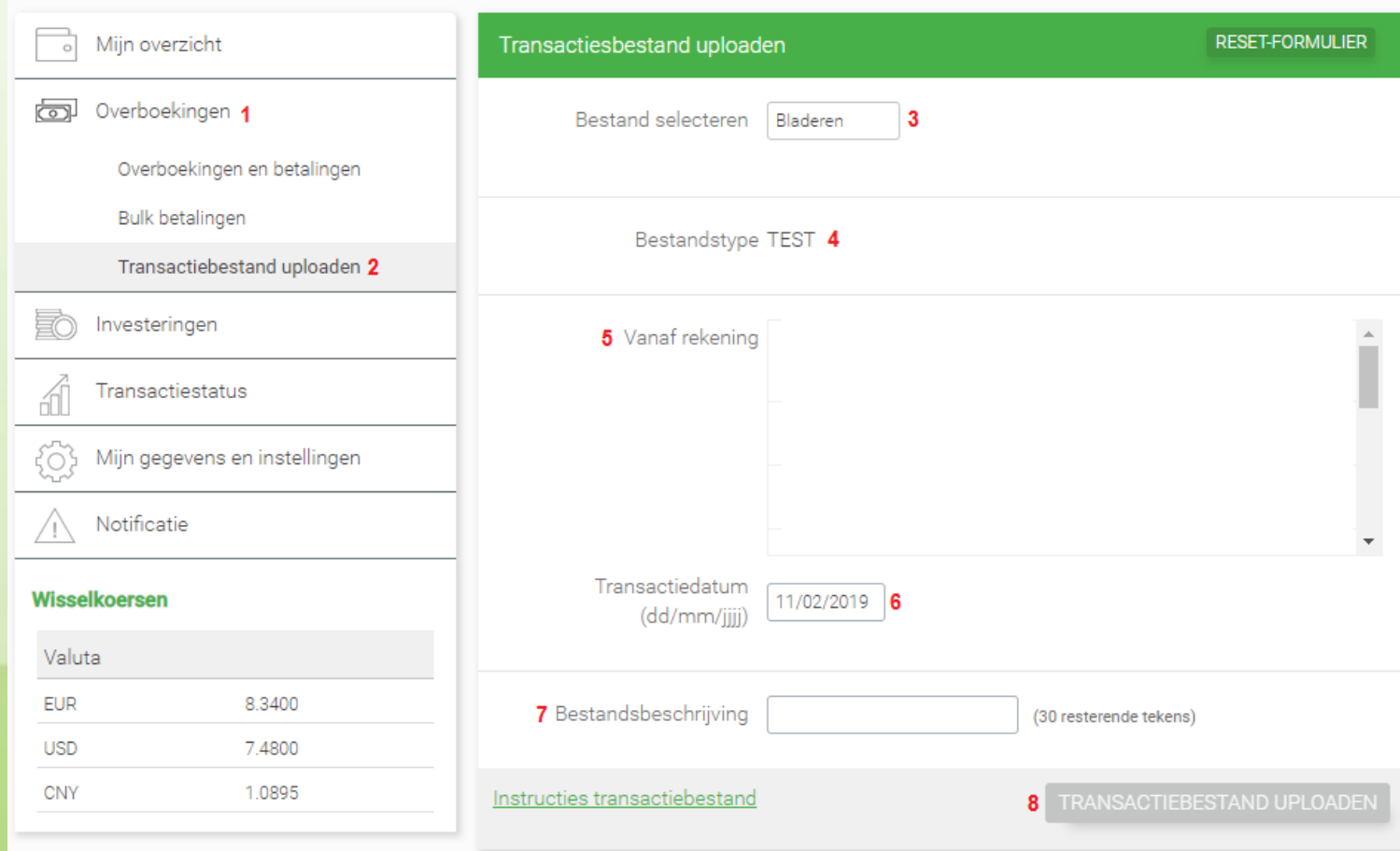
Transacties tonen: hier kunt u de details van het bestand bezichtigen.

Totale tonen: hier vindt u het totaal bedrag dat afgeschreven wordt van uw rekening en het aantal begunstigten.

Transactiebestand uploaden

Stappen voor initiator:

Transactiebestand uploaden



Mijn overzicht

Overboekingen 1

Overboekingen en betalingen

Bulk betalingen

Transactiebestand uploaden 2

Investerings

Transactiestatus

Mijn gegevens en instellingen

Notificatie

Wisselkoersen

Valuta	
EUR	8.3400
USD	7.4800
CNY	1.0895

Transactiesbestand uploaden [RESET-FORMULIER](#)

Bestand selecteren

Bestandstype TEST

Vanaf rekening

Transactiedatum (dd/mm/yyyy) 11/02/2019

Bestandsbeschrijving (30 resterende tekens)

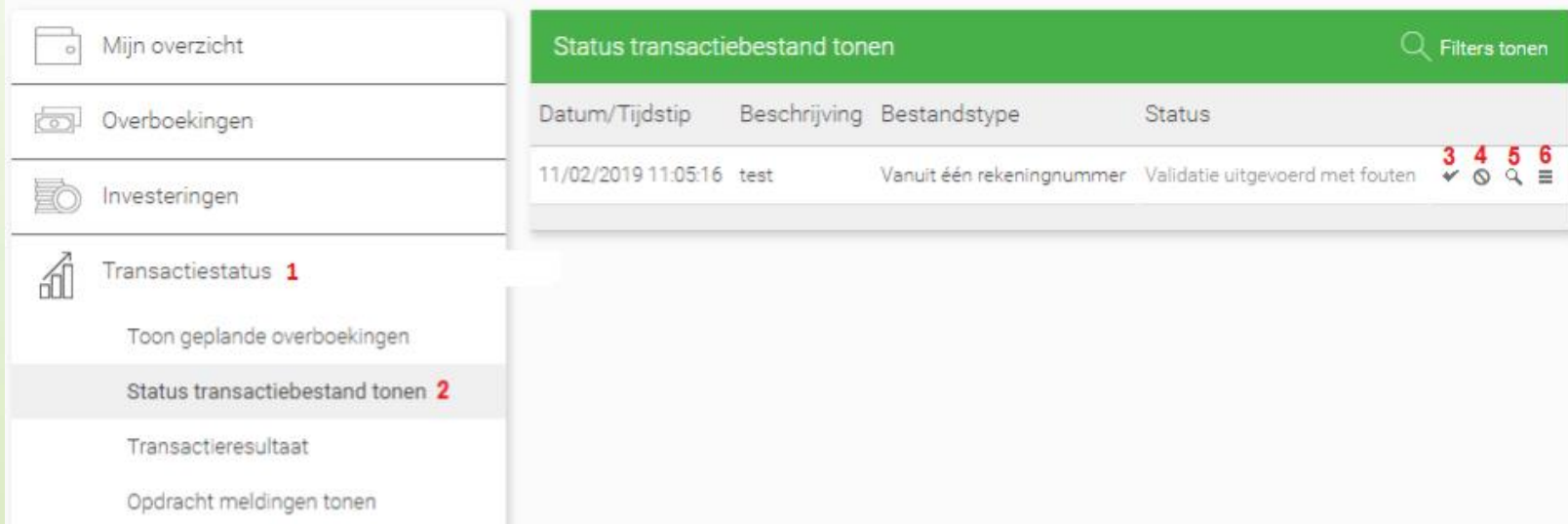
[Instructies transactiebestand](#)

1. Menu optie **Overboekingen**
2. Functionaliteit **Transactiebestand uploaden**
3. Transactiebestand selecteren
4. Template instelling
5. Het totaal bedrag dat wordt afgeschreven van de geselecteerde rekening
6. Datum van verwerking, ook in de toekomst
7. Omschrijving voor de overboeking
8. Transactiebestand uploaden

Transactiebestand accepteren

Stappen voor initiator:

Status transactiebestand tonen



The screenshot shows a sidebar menu on the left with the following items: 'Mijn overzicht', 'Overboekingen', 'Investeringen', 'Transactiestatus 1' (with a red '1'), 'Toon geplande overboekingen', 'Status transactiebestand tonen 2' (with a red '2'), 'Transactieresultaat', and 'Opdracht meldingen tonen'. The main content area has a green header 'Status transactiebestand tonen' with a 'Filters tonen' button. Below the header is a table with the following data:

Datum/Tijdstip	Beschrijving	Bestandstype	Status
11/02/2019 11:05:16	test	Vanuit één rekeningnummer	Validatie uitgevoerd met fouten

At the end of the table row, there are four small icons with numbers: a checkmark with '3', a clock with '4', a magnifying glass with '5', and a list icon with '6'.



1. Menu optie **Transactiestatus**
2. Functionaliteit **Status transactiebestand tonen**
3. Transactiebestand accepteren
4. Transactiebestand afkeuren
5. Totalen tonen; bedrag en begunstigen
6. Transacties tonen

Mogelijke meldingen

Melding	Oorzaak	Oplossing
1. Validatie uitgevoerd	Het bestand is geaccepteerd door het systeem. Er zijn geen fouten.	De file mag geaccepteerd worden door de initiator en vervolgens geautoriseerd worden door de autorisator ter verwerking.
2. Validatie uitgevoerd met fouten	1. Er zijn ongeldige DSB rekeningen in het bestand.	De gebruiker kan: <ol style="list-style-type: none"> 1. het transactiebestand accepteren. De ongeldige rekeningen worden automatisch uit het transactiebestand verwijderd. De gebruiker kan deze begunstigen middels een eenmalige overboeking betalen. 2. het transactiebestand afkeuren en: <ol style="list-style-type: none"> a. de ongeldige rekeningnummers verwijderen uit het bestand en het bestand opnieuw uploaden. b. het juiste rekeningnummer invoeren en het bestand opnieuw uploaden.
	2. Er is geen saldo beschikbaar op de rekening	De gebruiker kan het transactiebestand afkeuren , de rekening aanzuiveren en het bestand opnieuw uploaden.
	3. Een veld bevat meer dan 30 karakters	Corrigeer de velden (tot max 30 karakters) in het bestand en upload het bestand opnieuw.
3. Fout in bestandsformaat	De instellingen van de hoofdgebruiker en het transactiebestand komen niet overeen.	<ol style="list-style-type: none"> 1. De hoofdgebruiker kan de instellingen wijzigen conform de layout van het transactiebestand 2. De eindgebruiker kan het transactiebestand wijzigen conform de instellingen van de hoofdgebruiker.

Transactiebestand autoriseren

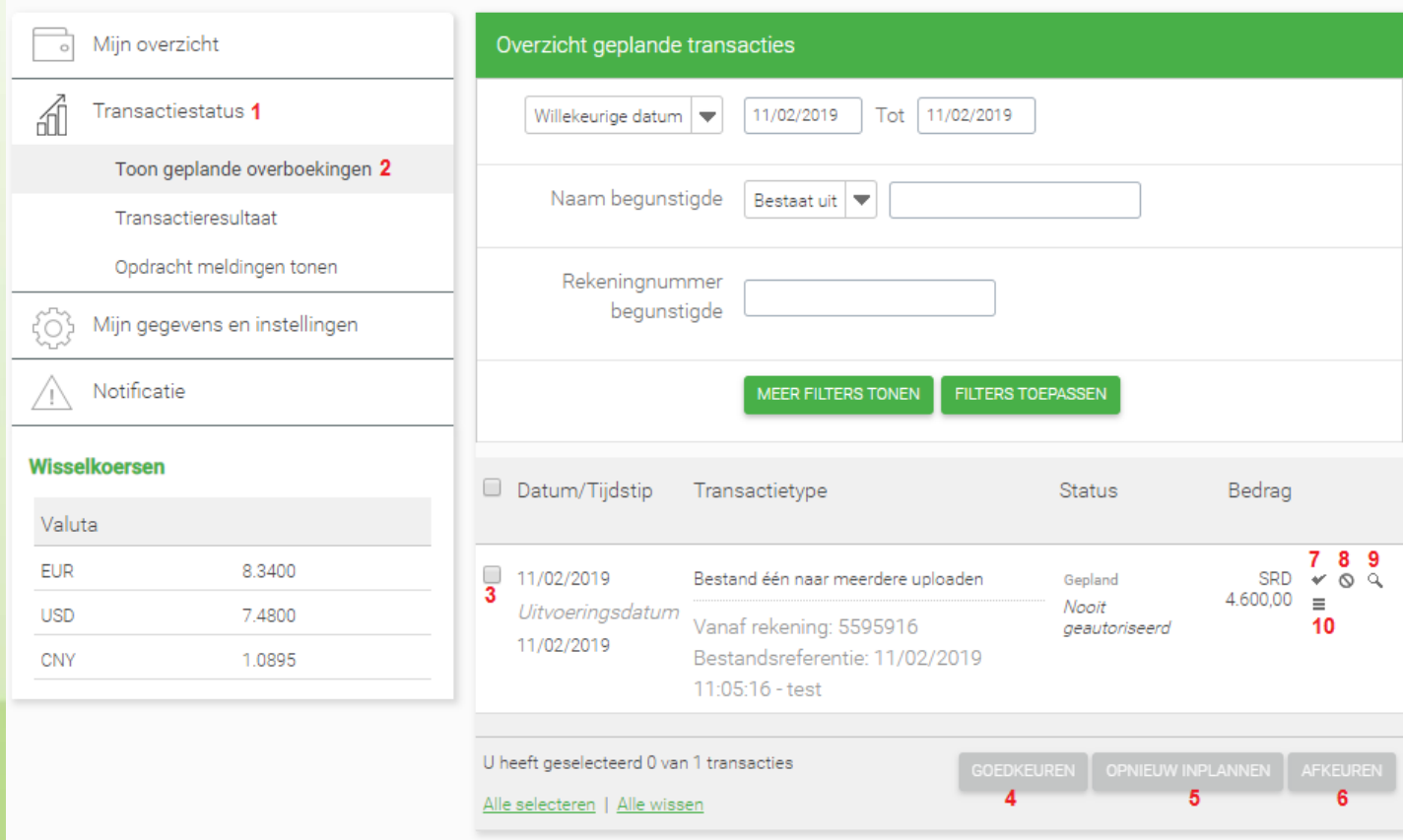
Uitgebreide stappen voor autorisator:

1. Via de optie “**Transactiestatus**” kunt u het bestand autoriseren.
2. Kies vervolgens voor “**Toon geplande overboekingen**”. Bij deze optie vindt u alle overboekingen die u heeft gedaan terug.
3. **Transactie selecteren.** Door het vakje  aan te vinken kan de gebruiker de overboeking selecteren en de overboekingen in 1 keer autoriseren.
4. Maar de overboeking kan ook separaat worden geautoriseerd. Hierbij kan de autorisator per overboeking kiezen voor **goedkeuren, opnieuw inplannen en afkeuren**. Met de optie “**opnieuw inplannen**” kan de autorisator transacties opnieuw inplannen als die vervallen (niet geautoriseerd op de dag waarop de transactie geïnitieerd is) zijn. 
5. Ook kunt u uw opdracht bezichtigen door te klikken op de optie “transacties tonen” of “totale tonen”.
Transacties tonen: hier kunt u de details van het bestand bezichtigen.
Totale tonen: hier vindt u het totaal bedrag dat afgeschreven wordt van uw rekening en het aantal begunstigden.

Transactiebestand autoriseren

Stappen voor autorisator:

Gepland tonen



The screenshot shows the 'Overzicht geplande transacties' (Overview of planned transactions) page. On the left is a navigation menu with options like 'Mijn overzicht', 'Transactiestatus 1', 'Toon geplande overboekingen 2', 'Mijn gegevens en instellingen', and 'Notificatie'. Below this is a 'Wisselkoersen' (Exchange rates) table.

Valuta	
EUR	8.3400
USD	7.4800
CNY	1.0895

The main content area has a green header and filter options: 'Willekeurige datum' (11/02/2019) and 'Tot' (11/02/2019). Below are fields for 'Naam begunstigde' (Bestaat uit) and 'Rekeningnummer begunstigde'. There are buttons for 'MEER FILTERS TONEN' and 'FILTERS TOEPASSEN'.

<input type="checkbox"/>	Datum/Tijdstip	Transactietype	Status	Bedrag	
<input type="checkbox"/>	11/02/2019	Bestand één naar meerdere uploaden	Gepland	SRD 4.600,00	7 8 9
<input checked="" type="checkbox"/>	11/02/2019	Uitvoeringsdatum Vanaf rekening: 5595916 Bestandsreferentie: 11/02/2019 11:05:16 - test	Nooit geautoriseerd		10

At the bottom, it says 'U heeft geselecteerd 0 van 1 transacties' and has buttons for 'GOEDKEUREN' (4), 'OPNIEUW INPLANNEN' (5), and 'AFKEUREN' (6). There are also links for 'Alle selecteren' and 'Alle wissen'.

1. Menu optie **Transactiestatus**
2. Functionaliteit **Toon geplande overboekingen**
3. Overboekingen aanvinken
4. Overboekingen goedkeuren
5. Overboekingen opnieuw inplannen
6. Overboekingen afkeuren
7. Overboeking goedkeuren
8. Overboeking afkeuren
9. Overboeking tonen
10. Alle transactie tonen