

# Stappenplan: Importereren van domiciliemandaten in Rekeningen 2.0

## Inleiding

Domiciliemandaten uit andere pakketten kunt u d.m.v. een \*.csv bestand importeren in Rekeningen 2.0. Anderzijds kunt u de mandaten uit Rekeningen 2.0 ook exporteren naar een bestand.

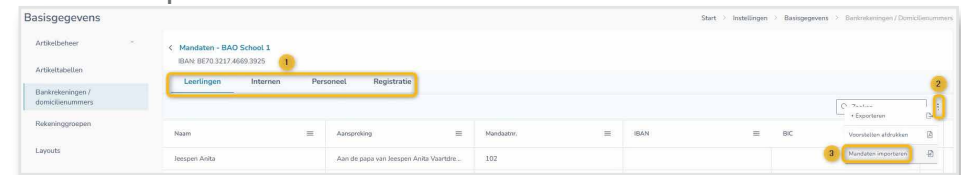
Als er een mandaat gekend is voor een leerling/adres in Rekeningen 2.0 dan zal bij de volgende rekening vermeld staan dat het bedrag ter inning wordt aangeboden bij de bank.

*Opm. Gebruikt u Twikey, dan hoeft u geen domicilielbestanden meer op te maken in Rekeningen 2.0 aangezien Twikey de te innen bedragen via domiciliëring rechtstreeks doorstuurt naar de bank.*

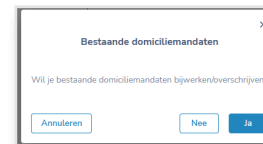
## Hoe mandaten importeren in Rekeningen 2.0?

Ga als volgt te werk om de mandaten te importeren in Rekeningen 2.0:

1. Ga in Rekeningen 2.0 naar Basisgegevens (via het tandwiel rechtsboven) > Bankrekeningen/Domicilienummers en klik op het juiste bankrekeningnummer.
2. Kies in het volgende venster de tab voor het type rekeninggroep dat van toepassing is (leerlingen/internen/personeel/registratie) en ga daarna via de drie puntjes naar **Mandaten importeren**:



3. Blader en selecteer een geldig bestand of sleep het bestandje naar de Drag & drop zone.  
Zie pagina 2 voor meer informatie over de bestandsvereisten.
4. Klik "Ja" indien evt. bestaande mandaten in Informat overschreven mogen worden met de mandaatinformatie uit het bestand:



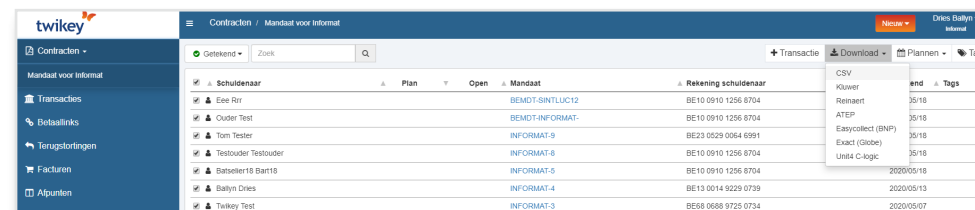
De import wordt gestart. U krijgt na verwerking een bevestiging en een lijst van de niet-verwerkte lijnummers en de reden. Zie Appendix 1: Meldingen voor meer details.



## Hoe een geldig bestand opmaken?

### Twickey

Werkt u met Twickey, dan kunt u de bestaande mandaten in het Twickey portaal exporteren naar een CSV-bestand. Dat bestand kunt u direct importeren in Rekeningen 2.0 zoals hiervoor beschreven.



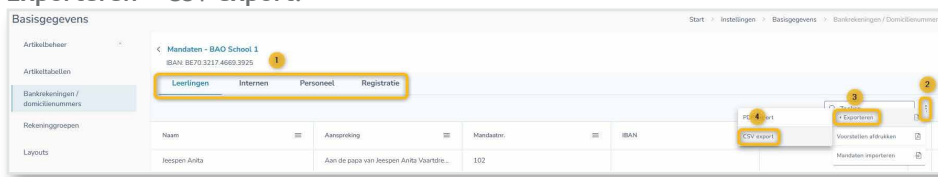
Schuldenaar	Plan	Open	Mandaat	Rekening schuldenaar
✓ Eee Riv			BEMDT-SINTLUC12	BE10 0910 1256 8704
✓ Ouder Test			BEMDT-INFORMAT-	BE10 0910 1256 8704
✓ Tom Tester			INFORMAT-9	BE23 0629 0064 6991
✓ Testouder Testouder			INFORMAT-8	BE10 0910 1256 8704
✓ Batseller18 Bart18			INFORMAT-5	BE10 0910 1256 8704
✓ Bathy Dries			INFORMAT-4	BE13 0014 9229 0739
✓ Twickey Test			INFORMAT-3	BE68 0688 9725 0734

## Eigen bestand

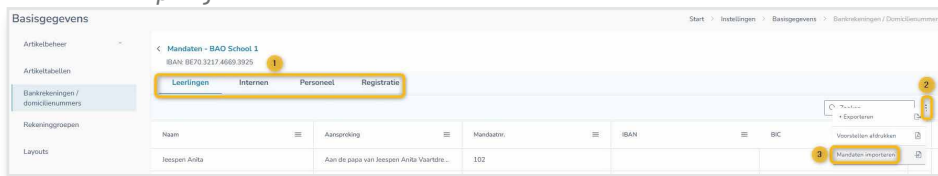
Als u de mandaatgegevens (nummer, IBAN, BIC, datum) uit een ander pakket naar Informat wilt overbrengen, dan kunt u vertrekken van een mandaatexport uit Rekeningen 2.0 en deze aanvullen met de beschikbare informatie voor elke persoon/adres.

Ga daarvoor als volgt te werk:

1. Ga naar Basisgegevens (via het tandwiel rechtsboven) > Bankrekeningen/ Domicilienummers en klik op het juiste bankrekeningnummer.
2. Kies in het volgende venster de tab voor het type rekeninggroep dat van toepassing is (leerlingen/internen/personeel/registratie) en ga daarna via de drie puntjes naar Exporteren > CSV export:



3. De personen/adressen met een mandaatnummer worden naar een CSV-bestand geëxporteerd. Dit bestand komt standaard in uw map 'Downloads' terecht.  
**Tip** U kunt een mandaatnummer toekennen voor de lijst van personen door een blanco mandaatvoorstel af te drukken via Voorstellen afdrucken, eveneens terug te vinden onder de drie puntjes:



4. Vul aan of corrigeer de gegevens in het bestand voor elk adres waarvoor u de mandaatinfo wilt importeren (mandaatnummer, IBAN, BIC en begindatum).
5. Verwijder eventuele lege lijntjes en importeer dan het bestand zoals hiervoor beschreven.

## Bestandsvereisten

Om een correcte import te kunnen uitvoeren, moet het importbestand aan volgende criteria voldoen:

- Het bestand moet van het type \*.csv zijn
- Gebruik puntkomma “;” als scheidingstekens tussen de velden.
- De eerste lijn in het bestand moet de correcte naam (zie tabel) bevatten van alle velden.  
Let op, de namen zijn hoofdlettergevoelig.
- De volgorde van de velden in het bestand speelt geen rol.

Het bestand moet minstens de volgende gegevens bevatten voor elk mandaat:

Naam	Beschrijving	Voorbeeld
creditorId	Europees Identificatienummer van de school. Moet overeenstemmen met het Europees Identificatienummer dat is ingesteld voor het gekozen bankrekeningnummer in Rekeningen 2.0	BE190010418790273
customerNumber	Guid van een facturatieadres uit de betrokken schooldatabase (Adressen.Adressenuid) zoals dit naar Twikey werd doorgestuurd bij publicatie van de rekening of uit de export van mandaten uit Rekeningen 2.0.	C8B8B51A-3E56-4C18-A944-A145282DCB42
mandateNumber	Referentienummer van het mandaat (varchar 50). Bij de import wordt er geen referentie toegekend voor een mandaat als die niet is ingevuld in het bestand. Als mandaatnummer in bestand begint met BEMDT wordt die er afgehaald bij import.	5874
iban	Geldig IBAN-rekeningnummer. Kan zowel met of zonder punt als scheidingstekens	BE13.0014.9229.0739 of BE13001492290739
bic	BIC van de ouder	BPOTBEB1
validFrom	Aanmaakdatum van het mandaat. <b>Opm.</b> Bij import wordt de Begindatum van een bestaand mandaat nooit overschreven, enkel voor nieuwe mandaten wordt de waarde geïmporteerd.	2019-12-18

## Voorbeeld

Dit is een voorbeeld van een geldige import:

*Eerste lijn/hoofding:*

```
creditorId;customerNumber;mandateNumber;iban;bic;validFrom
```

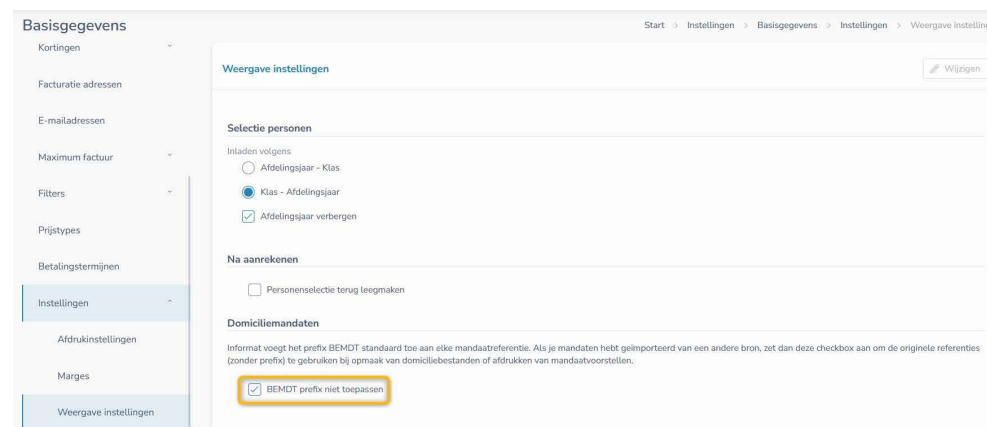
*Volgende lijnen/mandaat:*

```
BE16ZZZ0416377646;F2117236-B61F-4CC7-AF44-33E00EF5689F;45ABCD;  
BE13.0014.9229.0739;GEBABEBB;2019-12-18
```

## Bijkomende instellingen

Informat gebruikt standaard het prefix “BEMDT” voor de mandaatnummers/referenties. Zo krijgt mandaat 5874 bijvoorbeeld als referentie BEMDT5874. Dit gebeurt automatisch bij opmaak van mandaatvoorstellen of domiciliebestanden.

Heeft u mandaten geïmporteerd, deactiveer dan het mandaatprefix via Basisgegevens (tandwielletje rechtsboven) > Instellingen > Weergave instellingen:



Op die manier blijven de mandaatnummers in de domiciliebestanden overeenstemmen met de mandaatvoorstellen die werden ondertekend en kunnen de betalingen ook correct worden geïnd door de bank.

## Appendix 1: Meldingen

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de belangrijkste problemen/meldingen bij import:

Nr	Melding	Beschrijving
1	Structuur bestand is niet ok	Controleer of het bestand geldig is, de veldnamen op de eerste lijn correct zijn, ...
2	Europees Identificatienummer komt niet overeen	Europees Identificatienummer in het bestand stemt niet overeen met het Europees Identificatienummer van de geselecteerde bankrekening
3	Onbestaand adres	Het adres (guid) bestaat niet in deze schooldatabank
4	Structuur lijn niet ok	De lijn in het bestand is niet conform het vereiste formaat of er ontbreken verplichte gegevens. Bv. validFrom ontbreekt, een “;” ontbreekt, IBAN is ongeldig, enz.
5	Domicilienummer bestaat al en optie overschrijven werd niet gekozen	Het bestand bevat een mandaat voor een adres, maar er bestaat reeds een mandaat voor dit adres in de databank en u koos ervoor dit niet te overschrijven
6	Domicilienummer kon niet worden opgeslagen, probeer later opnieuw	Onverwachte fout. Probeer het opnieuw.

04/2024