

Handleiding aanmaken PAIN bestand t.b.v. incasso

Juli 2025
Versie 1.1



Let op: Deze handleiding is gemaakt in de test omgeving die bijna hetzelfde is als de productieomgeving, doch er kunnen kleine verschillen zijn. Geef ze door aan helpdesk@scouting.nl, dan kunnen wij het aanpassen.

- 1) Download SEPA-tool SN Vx.x van Scouting.nl
Zorg dat je Macro's toestaat in Excel (zie onderaan de handleiding)
- 2) Exporteer vanuit SOL3.0 het rapport **Termijnen voor Incasso deze maand**

Belangrijk:

- A) Maximaal 1 Crediteur/Opdrachtgever per bestand
- B) Kolom indeling moet blijven zoals hij is.



Verplichte Kolomindeling Invoerbestand:

01. IBAN Scoutinggroep
02. BIC Scoutinggroep
03. Naam Scoutinggroep
04. IBAN debiteur
05. BIC debiteur
06. Naam debiteur
07. Bedrag in euro's
08. Omschrijving (maximaal 140 posities)
09. Unieke referentie mandaat (maximaal 35 posities)
10. Datum ondertekening mandaat
11. Optioneel: Sequence Type (FRST, RCUR of OOFF) opgeven
12. Optioneel: incasso datum opgeven (wordt op het moment niks mee gedaan)
13. Optioneel: Factuurnummer
- 14+ Optioneel extra kolommen (deze worden genegeerd door de tool)

- 3) Kies voor Alleen details, xls-indeling, unicode (UTF-8) en klik op Exporteren.

Exporteren

Weergave exporteren

Opgemaakt rapport
Exporteer het rapport, met inbegrip van de koptekst, groeperingen en filterinstellingen.

Alleen details ✓
Exporteer alleen de detailrijen. Gebruik dit voor verdere berekeningen of voor uploaden naar andere systemen.

Indeling
xls-indeling van Excel

Codering
Unicode (UTF-8)

Annuleren Exporteren

- 4) Start de Sepa-tool en vul alle velden in en druk op Start

Tip: De meeste banken maken geen gebruik meer van Frst en Rcur, dus de standaard ingestelde Sequence type is meestal de beste optie.

Genereren SEPA-XML uit Excel bestand

SEPA-tool tbv SOL3.0

Invoerbestand: C:\Users\jebroe\Downloads\report1748792851099.xls

Uitvoer Directorie: C:\Users\jebroe\Desktop

Incassodatum: 1 - 6 - 2025

Soort bestand: ☒ Incasso-opdrachten

Sequence Type: Niet gebruik maken van FRST, RCUR of OOFF

Local Instrument: ☒ CORE - voor incasso's van particulieren

Incassant ID nummer: NL08ZZZ502057730000

START **HELP** **AFSLUITEN**

- 5) Je krijgt een rapport als alles goed gegaan is. Je vindt het PAIN bestand in de gekozen locatie. Je kan dit rapport sluiten met het kruisje.
- 6) Als er wel fouten zijn gevonden, bekijk dan het foutrapport in dezelfde locatie als waar je de tool heb opgeslagen. Pas de gegevens in SOL aan, maak een nieuw invoerbestand en probeer het opnieuw.
De Helpfile bevat ook nuttige tips.

SEPA-XML bestand aangemaakt (Windows)

Er zijn 110 incasso's verwerkt vanuit het Excel model, met een totaal bedrag van EUR 3.025,25.

SEPA bestand
SEPA-DD20250601-1.xml

Aantal batches aangemaakt in SEPA bestand: 2

Er zijn geen fouten gevonden in het SEPA bestand

We zullen doorlopend verbeteringen aanbrengen in deze tool, zorg dus dat je regelmatig kijkt of er een nieuwe versie is.

Ondervind je problemen terwijl je de nieuwste versie gebruikt, stuur dan een email naar helpdesk@scouting.nl met daarin je probleem, welke bank je gebruikt, evt. je invoerbestand en het foutrapport

Macro's aanzetten via Bestand -> Opties

Opties voor Excel

Algemeen, Formules, Gegevens, Controle, Opties, Taal, Toegankelijkheid, Geavanceerd, Lint aanpassen, Werkboek Snelle toegang, Invoegtoepassingen, **Vertrouwenscentrum**

Help uw documenten veilig te houden en uw computer veilig en goed te laten werken.

Beveiliging en verwante zaken

Ga naar Office.com voor meer informatie over het beschermen van uw privacy en veiligheid.

Microsoft Vertrouwenscentrum

Vertrouwenscentrum van Microsoft Excel

In het Vertrouwenscentrum bevinden zich instellingen die betrekking hebben op beveiliging en privacy. Deze instellingen dragen ertoe bij dat uw computer beter is beveiligd. Het wordt aanbevolen deze instellingen niet te wijzigen.

Instellingen voor het Vertrouwenscentrum

OK Annuleren

Vertrouwenscentrum

Vertrouwde uitgevers, Vertrouwde locaties, Vertrouwde documenten, Invoegtoepassingen, Invoegtoepassingen, Actieve instellingen, **Macro-instellingen**, Beveiligde weergave, Berichtenbalk, Externe inhoud, Instellingen voor bestandsbekking, Privacyopties, Aanmelden op basis van formulieren

Macro-instellingen

☐ Alle macro's uitschakelen zonder melding
☐ Alle macro's uitschakelen, met melding
☒ Alle macro's uitschakelen, met uitzondering van macro's die digitaal zijn ondertekend
☐ Alle macro's inschakelen (niet aanbevelen, er kan mogelijk schadelijke code worden uitgevoerd)

Macro-instellingen voor ontwikkelaars

☐ Toegang tot het objectmodel van het VBA-project vertrouwen

OK Annuleren

Evt. als de macro's dan nog niet werken, bij bestandseigenschappen onder Beveiliging de juiste toestemmingen geven. Let op, dit ziet er bij ieder systeem anders uit. Zoek naar Blokkade opheffen, of volledig beheer.

