Sepa Opdrachtbestanden Incasso en Betaal

Er zijn twee soorten Opdrachtbestanden:

1. Betaalbestand of Generic Payment File PAIN001.001.03 (tot 1 mei 2019 ook wel BTL91 genoemd). In Econobis zijn dit bestanden met de naam betaal-sepa201811190804.xml
2. Incassobestand Sepa incasso (PAIN008.001.02) In Econobis zijn dit bestanden met de naam incasso-sepa201811190803.xml

Sepa betaalbestanden worden in Econobis gegenereerd als je opbrengsten verdeeld bij projecten.
Sepa incassobestanden worden in Econobis gegenereerd als je facturen maakt.

Door Econobis gegenereerde Sepa opdracht bestanden worden bij het aanmaken klaargezet bij de Administratie.
Instellingen > Administratie > open administratie>Sepa bestanden.

FAQ's

Hoe kan ik een sepa bestand aanpassen als de verwerkingsdatum is verlopen?

Je kan het sepa bestand aanpassen door:

- Op regel 5 achter de waarde tussen <MsgId> en </MsgId> een B te zetten
- Op regel 14 achter de waarde tussen <PmtInfId> en</PmtInfId> ook een B te zetten
- Op regel 23 moet je de datum tussen <ReqdExctnDt> en </ReqdExctnDt> aanpassen naar de gewenste datum dat je het sepabestand wil laten uitvoeren.
- Het bestand sla je op met een nieuwe naam door er bijvoorbeeld een B achter te zetten.

Dit bestand kan je bij jouw bank inlezen

Revision #2
Created 2025-09-08 13:40:34 UTC by Johannes Frölich
Updated 2025-09-22 06:57:52 UTC by Marco Tazelaar