

## Overzicht incasso functies:

Om vanuit een Csv bestand verder te kunnen gaan naar het Health Software systeem moet er een (export) data-bestand beschikbaar zijn (bijvoorbeeld in csv) waarin de onderstaande 11 velden (kolommen) minimaal voorkomen.

Als deze 11 velden aanwezig zijn in het zgn. Csv-export bestand van de andere software dan kan men dmv de conversie van de data overgaan op het leden/personen / incasso systeem van de Health Software.

### *data-Velden (kolommen):*

1. Voornaam roepnaam : bv Peter
2. Achternaam : bv Pieterse
3. Naam op iban bankpas: bv PIETERSE J.P.
4. Adres: bv LindeLaan 12 3Hs
5. Postcode: bv 7788 AA Stadsplaats
6. Plaats bij iban bank nummer: bv Utrecht
7. Is betaald tot datum: bv 09-07-2017

dit veld is cruciaal en geeft aan de (fictieve) datum tot wanneer het lidmaatschap betaald is, deze datum kan in de toekomst liggen en kan ook in het verleden liggen. De eerdere software 'kent' deze datum en moet deze in de zijn export weergeven. ( deze datum is gerelateerd aan de verschillende abonnements vormen waarbij in verschillende termijnen betaald kan worden )

8. Abonnement naam bv: 2XPW KWARTAAL

Dit veld moet als naam (als string) in de export aanwezig zijn, de code van die abonnements vorm is niet nodig, de Health Software conversie routine maakt 1 nieuw abonnements-vormen-bestand aan op basis van alle namen van de aanwezige abonnements vorm-namen, daarna moeten in dit bestand wel 1-malig bij iedere abonnements vorm de : Abonnements prijs, Abonnements-betaal termijn (betaal per aantal dagen) worden geplaatst/ingevuld. Via de abonnementsnaam wordt herkend wat de maximaal toegestande bezoek frequentie is, bv als er 1XPW in de naam voorkomt dan snapt het programma dat.

9. Iban nummer : bv NL90INGB0004112233 het iban nummer moet juist en voor de gehele lengte aanwezig zijn ( dwz oude nummers moeten reeds naar Iban zijn omgezet)

10.Datum contract ondertekening: bv 03-09-2002 deze datum moet in 1 veld aanwezig zijn, deze wordt door de bank gebruikt om nieuwe inschrijvingen te verifiëren, bij oudere inschrijvingen (recurrents) is dit veld niet nodig, maar het is het handigst als deze wel voor iedere persoon aanwezig is.

- 11.Datum begin lidmaatschap: bv 03-09-2002

Met dit export bestand kan de Health Software een nieuwe map aanmaken met daarin de gegenereerde data bestanden van de personen, en het gegenereerde abonnements bestand, deze map kan nu (na aanvulling van het abonnements bestand) worden getest door een zgn 'incasso-preview' te laten aanmaken door het programma.

In deze 'incasso -preview' wordt zoveel mogelijk beschikbare informatie getoond , zodat men maximale controle en verifieerbaarheid over de data kan hebben. (bv vergelijking van de totalen met een eerdere incasso batch van bv het vorige pakket )

De data wordt weergegeven Per abonnements vorm, en per persoon worden alle betalingen (via een uitklap) van de afgelopen 2 jaar weergegeven.

Er wordt weergegeven welke bank bestanden zijn ingelezen, en welke eerdere (sepa) bestanden in het verleden zijn opgestuurd. (als men net begint via de zgn geexporteerde 'betaald-tot datum', dan mogen deze bestanden leeg zijn (of zijn er geen bestanden))

Het Health Software incasso systeem werkt zodanig dat het alle bank-(internet)-programma-bestanden van uw bank-account inleest (verschillende soorten formats kunnen worden ingelezen o.a. Rabo Abn Ing, Mt940 ,Csv), Het koppelt alle data via de Iban-nummers, het ziet daardoor welke 'stornos' hebben plaatsgevonden, en ziet ook welke incasso-batch betalingen er zijn binnengekomen.

Deze bank bestanden (1), het Health Software Abonnements bestand (2), de persoons-data bestanden (3) en de eerder verzonden SEPA (Xml) bestanden (4) (staan in aparte map) vormen tezamen de Complete 'data-toestand' waarop alle financiële gegevens kunnen worden gebaseerd en waarmee alles kan worden geverifieerd. Het incheck systeem werkt ook op deze data

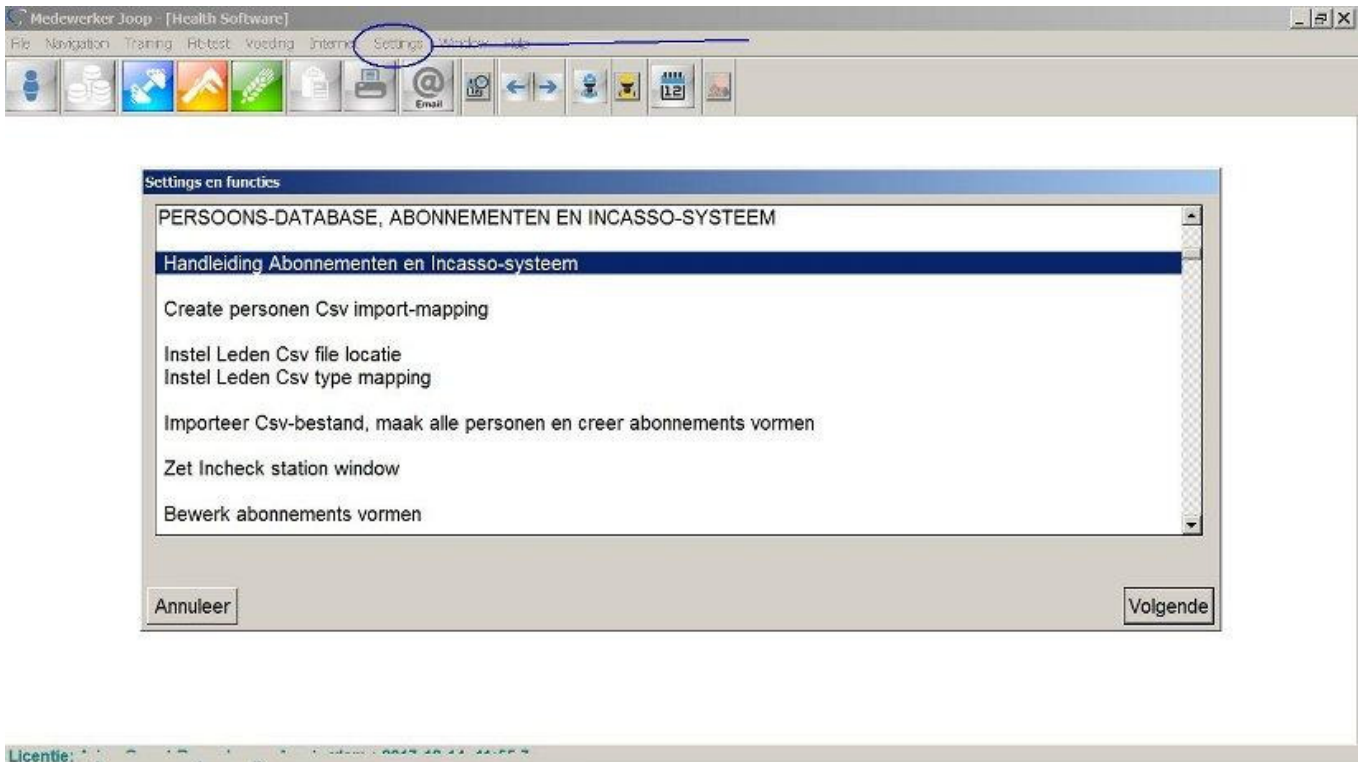
Onderstaand figuur toont het persoons-gegevens-scherm van de software, de gekleurde nummers in de figuur corresponderen met de nummers van de data-velden van de bovenstaande tekst.

| Persoon gegevens                     |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Straat                               | Straat 43 <b>4.</b>           |
| Postcode Plaats                      | 1265 BB Stad <b>5.</b>        |
| Datum onderteken                     | 18-11-2010 <b>10.</b>         |
| Abonnements-vorm                     | 93 STRIPPENKAART              |
| Abonnements-prijs                    | 68.40                         |
| Korting in procent                   |                               |
| Datum gepland abo wijzig             |                               |
| Begin lidmaatschap dag               | 18 <b>11.</b>                 |
| Begin lidmaatschap maand             | 11 <b>11.</b>                 |
| Begin lidmaatschap jaar              | 2010 <b>11.</b>               |
| Stopdatum                            | 28-01-2017                    |
| Is betaald tot (van vorige software) | <b>7.</b>                     |
| Betaling invoeren                    |                               |
| Abo stop van tot-1                   |                               |
| Abo stop van tot-2                   |                               |
| Abo stop van tot-3                   |                               |
| IBAN                                 | <b>9.</b>                     |
| IBAN Naamstelling                    | AUFDERHAAR-VD. BERG <b>3.</b> |
| IBAN Naamstelling plaats             | KAMPEN <b>6.</b>              |

Annuleer Volgende

Licentie: ...

Alle functies die betrekking hebben op het incasso systeem met de import functies staan bij elkaar gegroepeerd, bovenaan in de lijst van de Settings-functie.

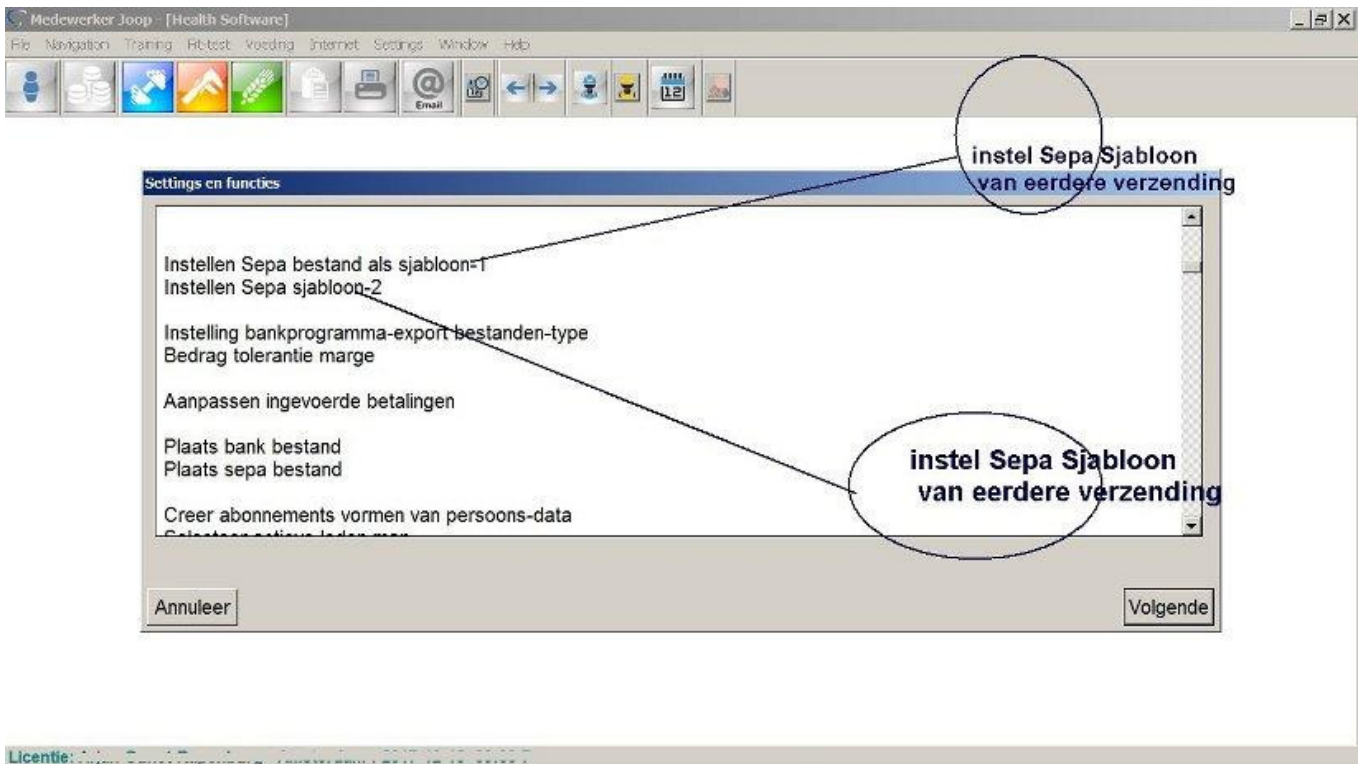


Het programma kan een Sepa-Xml bestand dat eerder met succes is ingevoerd in het bankprogramma (bv van andere software) gebruiken als sjabloon voor de opmaak/indeling.

Dit is op deze manier geïmplementeerd omdat verschillende banken verschillende soorten opmaak kunnen hanteren/vereisen.

Om te voorkomen dat voor ieder soort bank-format weer aparte aanpassingen moeten worden gemaakt, is dit sjabloon systeem geïmplementeerd.

Het programma simuleert de opmaak van het sjabloon bestand, en plaatst de nieuwe data in de velden van het sjabloon. Indien nodig kunnen er 2 verschillende sjablonen worden ingesteld.



De eerste stap is altijd het maken van een incasso-preview ( daarna kan het bijbehorende Sepa-Xml bestand worden gemaakt).

In de preview moet zichtbaar worden of alle data juist zijn, dwz hebben alle personen valide Ibans, adres gegevens en abonnements-vormen ingevuld.

Ook moet het abonnements-vormen-bestand volledig zijn. Het programma kan bij de import van een Csv-bestand ( bv afkomstig uit andere software ) ook dit abonnements-vormen-bestand genereren, meestal moeten dan alleen de bedragen nog erbij worden gezet. ( de periode gegevens worden afgeleid uit de naam van de abonnements-vorm bv 2XPW MAAND, ( staat voor max bezoeken 2 keer per week, betaling per maand ) )

Als men twijfelt over de juistheid van het bestand dan is er de functie om met een paar kliks het preview-bestand naar Health Software te versturen voor controle.

Health Software kan dan aangeven wat er wel of niet juist is.



Licentie: /

Nadat de Preview als juist is beoordeelt ( dit behoort op een gegeven moment altijd direct goed te staan op bv het maandelijkse incasso tijdstip ), kan het bijbehorende Sepa-Xml bestand worden gegeneerd.

Dit bestand is geschikt om in het bank-programma up-te loaden als Batch-opdracht ( meestal moet men hiervoor een incasso contract hebben met de bank )

Als men twijfelt over de juistheid van het sepa-bestand dan kan de kerndata ervan met een paar kliks (geencrypteerd) naar Health Software worden verstuurd voor controle. Health Software kan dan aangeven of het bestand juist is en wat er evt wel of niet zou moeten worden aangepast. Health Software kan bv ook de verbeterde versie terugsturen indien nodig.



### Module Incasso

- Incasso bestand maken (Preview)
- Sepa bestand - vervolg voor preview
- Incasso Handleiding
- Bewerken/bekijken abonnements-vormen
- Mail Preview naar Health Software ter controle
- Overige functies
- Test-Incasso bestand maken

Annuleer

Volgende

Licentie: A...



### Module Incasso

- Incasso bestand maken (Preview)
- Sepa bestand - vervolg voor preview
- Incasso Handleiding
- Bewerken/bekijken abonnements-vormen
- Mail Preview naar Health Software ter controle
- Overige functies
- Test-Incasso bestand maken

Annuleer

Volgende

Licentie: A...