

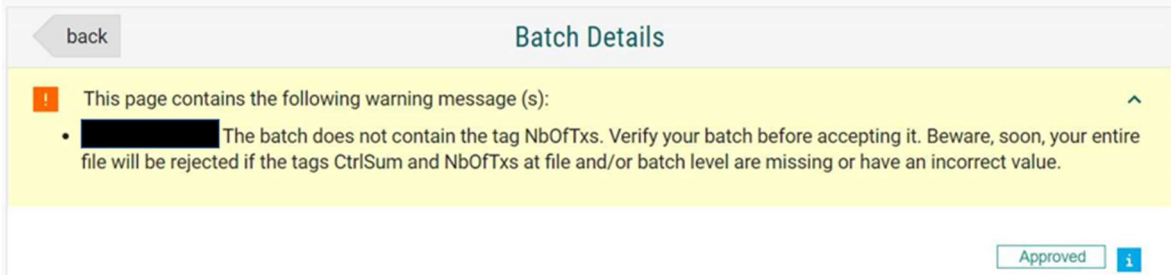
Voorkom afkeuringen van uw SEPA-batches

Alle SEPA betaal- en incassobatches moeten de juiste velden ('tags') bevatten. Bij veel batches ontbreken de velden:

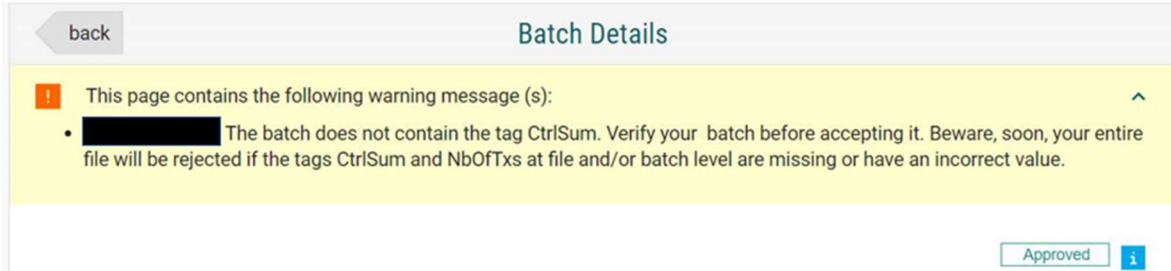
- 'Number of Transactions' ('NbOfTxs', aantal transacties)
- 'Control Sum' ('CtrlSum', totaal bedrag)

op bestand en/of batchniveau. Of deze velden bevatten een onjuiste waarde.

Als u een bestand en/of batch aanlevert waarin deze velden ontbreken of onjuist, dan ziet u een waarschuwing.



The screenshot shows a 'Batch Details' page with a 'back' button. A yellow warning banner states: 'This page contains the following warning message (s):'. Below it, a bullet point indicates: 'The batch does not contain the tag NbOfTxs. Verify your batch before accepting it. Beware, soon, your entire file will be rejected if the tags CtrlSum and NbOfTxs at file and/or batch level are missing or have an incorrect value.' At the bottom right, there is an 'Approved' button and an information icon.



The screenshot shows a 'Batch Details' page with a 'back' button. A yellow warning banner states: 'This page contains the following warning message (s):'. Below it, a bullet point indicates: 'The batch does not contain the tag CtrlSum. Verify your batch before accepting it. Beware, soon, your entire file will be rejected if the tags CtrlSum and NbOfTxs at file and/or batch level are missing or have an incorrect value.' At the bottom right, there is an 'Approved' button and an information icon.

Pas dan zo snel mogelijk uw bestand en/of batch aan om afkeuringen te voorkomen

Waar in het XML-bestand moeten de velden ('tags') NbOfTxs en CtrlSum staan?

In het XML-bestand moeten de velden ('tags') NbOfTxs en CtrlSum altijd op twee plekken staan, namelijk in de:

- Group Header (bestandniveau)
- Payment Information (batchniveau)

Group Header

De velden ('tags') in de Group Header (bestandniveau), <GrpHdr>, bevatten gegevens die van toepassing zijn op het hele bestand. Als een bestand meerdere batches bevat, dan wordt op dit niveau het totaal aantal transacties, <NbOfTxs>, van alle batches samen en het totaal bedrag, <CtrlSum>, van alle batches samen vermeld.

Dit ziet er als volgt uit:

```
<GrpHdr>
  <MsgId>000001</MsgId>
  <CreDtTm>2019-03-13T14:52:09</CreDtTm>
  <NbOfTxs>12</NbOfTxs>
  <CtrlSum>386.00</CtrlSum>
  <InitgPty>
    <Nm>Klantnaam</Nm>
  </InitgPty>
</GrpHdr>
```

Dit veld, **<NbOfTxs>12</NbOfTxs>**, bevat het totaal aantal transacties van alle batches samen in het bestand.

Dit veld, **<CtrlSum>386.00</CtrlSum>**, bevat het totaal bedrag van alle batches samen in het bestand.

Payment Information

De velden ('tags') in de Payment Information (batchniveau), **<PmtInf>**, bevatten gegevens die van toepassing zijn op die specifieke batch. Op dit niveau wordt in het veld ('tag') **<NbOfTxs>** het totaal aantal transacties van deze batch vermeld en in het veld ('tag') **<CtrlSum>** het totaal bedrag van deze batch.

Dit ziet er als volgt uit:

```
<PmtInf>
  <PmtInfId>12345</PmtInfId>
  <PmtMtd>TRF</PmtMtd>
  <NbOfTxs>4</NbOfTxs>
  <CtrlSum>217.00</CtrlSum>
</PmtInf>
```

Dit veld, **<NbOfTxs>4</NbOfTxs>**, bevat het totaal aantal transacties van deze batch.

Dit veld, **<CtrlSum>217.00</CtrlSum>**, bevat het totaal bedrag van deze batch.

Overzicht onjuist en correct bestand

The image displays two XML snippets side-by-side, comparing an incorrect file structure with a correct one. Both snippets start with a root element `<Document>` containing `<CstarCdtTrfInitn>` and `<GrpHdr>` blocks. The `<GrpHdr>` block in both contains `<MsgId>84</MsgId>`, `<CreDtTm>2020-01-31T13:52:37</CreDtTm>`, `<NbOfTxs>121</NbOfTxs>`, and `<CtrlSum>446440.40</CtrlSum>`. The `<InitgPty>` block contains `<Nm>[redacted]</Nm>`. The `<PmtInf>` block in both contains `<PmtInfId>4236</PmtInfId>`, `<PmtMtd>TRF</PmtMtd>`, and `<PmtTpInf>` with `<SvcLvl>` and `<Cd>SEPA</Cd>`. In the left snippet (incorrect), the `<PmtInf>` block is missing the `<NbOfTxs>` and `<CtrlSum>` fields. In the right snippet (correct), the `<PmtInf>` block includes `<NbOfTxs>121</NbOfTxs>` and `<CtrlSum>446440.40</CtrlSum>`.

Disclaimer

Dit document is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ABN AMRO samengesteld. Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend. ABN AMRO is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de beschikbare informatie in dit document. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.