

|



Overzicht

Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver draait en door de gebruiker te bedienen is via de webbrowser. Een enorm voordeel van een web applicatie is dat er geen software op de desktop hoeft te worden geïnstalleerd. De gebruiker beschikt altijd over de nieuwste versie van de web applicatie. Daardoor hoeven er ook nooit updates van de web applicatie gedownload te worden. Een ander groot voordeel is dat de gebruiker van de web applicatie overal ter wereld (samen) kan werken.

De betaalopdrachten applicatie biedt de mogelijkheid om betaalopdrachten aan te maken. Deze betaalopdrachten worden uiteindelijk samengevoegd in een betaalopdrachten bestand. Bij het genereren van een betaalopdrachten bestand wordt er een controlelijst gegenereerd (overzicht van de betaalopdrachten) en een brief met daarin het totaal van de betaalopdrachten, in het Portable Document Format (PDF). Daarnaast biedt de applicatie de mogelijkheid om betaalopdrachten te importeren.

Betaalopdrachten geven in vreemde valuta is mogelijk. Valutakoersen worden niet bijgehouden door de applicatie. Het is niet mogelijk om de ene valuta soort in de andere uit te drukken binnen de applicatie. Betaalopdrachten worden alleen gegeven ten behoeve van begunstigten met rekeningen bij lokale banken. Betaalopdrachten naar banken in het buitenland versturen is niet mogelijk.

Table of Contents

1	BETAALOPDRACHTEN WEB applicatie	4
1.1	applicatie rollen.....	4
2	applicatie opstarten	5
2.1	inloggen.....	5
2.2	wachtwoord wijzigen	6
3	batchverwerkingsproces.....	7
4	applicatie menu	8
4.1	BETAALOPDRACHTEN	8
4.1.1	<i>Betalopdrachten Importeren</i>	<i>8</i>
4.1.1.1	Import proces.....	8
4.1.1.2	Import scherm	9
4.1.1.3	Import bestanden	10
4.1.2	<i>Nieuwe Batch</i>	<i>10</i>
4.1.2.1	Betalopdracht Nieuw/ Wijzig scherm	11
4.1.2.2	Creëer template	12
4.1.3	<i>Batch Overzicht</i>	<i>12</i>
4.1.3.1	Opdrachtbrief en controlelijst.....	14
4.1.4	<i>Zoek Template</i>	<i>15</i>

1 Betaalopdrachten web applicatie

1.1 Applicatie rollen

De applicatie heeft momenteel 3 rollen nl:

1. Administrator
2. Beheerder
3. Gebruiker

Deze rollen worden door een "Application Administrator" aan een gebruiker toegekend. Op basis van deze rollen wordt de autorisatie van de schermen en menu's ingesteld.

Administrator

Administrators kunnen de volgende handelingen verrichten:

1. Beheer van gebruikers (actief, inactief en verwijderen). Wachtwoorden wijzigen.
2. Beheer van bedrijven.
3. Invoer nieuwe banken en of valutasoorten.
4. Verwerken van batches.
5. Wachtwoord wijzigen.

Beheerder

Beheerders kunnen de volgende handelingen verrichten:

1. Activeren van bedrijf account.
2. Invoer en wijzigen van opdrachtgevers.
3. Invoer en wijzigen van rekeningnummers.
4. Goedkeuren en annuleren van geïmporteerde en/of ingevoerde batches.
5. Controlelijst en opdrachtbrief printen van goedgekeurde batches.
6. Wachtwoord wijzigen.

Gebruiker

Gebruikers kunnen de volgende handelingen verrichten:

1. Invoer van batches met betaalopdrachten.
2. Importeren van betaalopdrachten.
3. Aanmaken van templates.
4. Controlelijst en opdrachtbrief printen van goedgekeurde batches.
5. Wachtwoord wijzigen.

In dit document wordt de nadruk gelegd op de rollen en handelingen van de gebruiker binnen de applicatie.

2

Start de applicatie via uw webbrowser op:

- <http://boa.hakrinbank.com> of
- Ga naar de website www.hakrinbank.com en klik op “inloggen betaal opdracht web applicatie”

U ziet vervolgens het inlogscherm met velden voor “Gebruikersnaam” en “Wachtwoord”.



The screenshot shows the login page of the Hakrinbank application. At the top, there is a navigation bar with links: Home, Over Hakrinbank, Klantenservice, Contact, Sitemap, and Disclaimer. Below this is a header with the Hakrinbank logo and the text "Betaal Opdracht Web Applicatie v1.0.0". The main content area features a large image of an abacus on the left and a quote on the right: "BANKIEREN MET DE HAKRINBANK IS VEILIG, GEMAKKELIJK & BETROUWBAAR." To the right of the quote is a login form with two input fields: "Gebruikersnaam" and "Wachtwoord". Below the form is a green button with a user icon. At the bottom, there is a small text block titled "Betaal Opdracht Web Applicatie v1.0.0" providing details about the application's functionality.

2.1 Inloggen

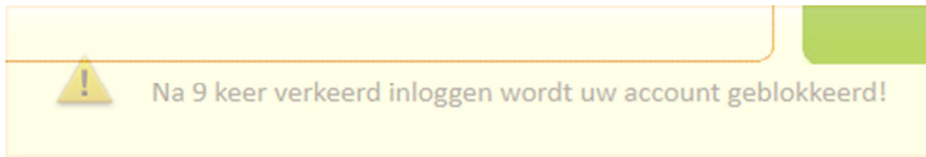
U dient een gebruikersnaam en wachtwoord te hebben om te kunnen inloggen in het systeem. Deze worden door de Hakrinbank administrator aangemaakt en doorgegeven aan de klanten.

Gebruik bij het inlogscherm uw gebruikersnaam en wachtwoord om in te loggen.



This is a close-up screenshot of the login form. It shows the Hakrinbank logo at the top left. Below it is a large image of a group of people celebrating. Underneath the image are two input fields: "Gebruikersnaam" and "Wachtwoord". At the bottom of the form is a green button with a user icon.

Bij verkeerd inloggen, krijgt u de volgende melding.



Na 10 keren verkeerd inloggen wordt uw account geblokkeerd. Maakt u contact met de Hakrinbank indien u uw gebruikersnaam en/of wachtwoord vergeten bent.

2.2 Wachtwoord wijzigen

Bij de eerste inlog dient u uw wachtwoord te wijzigen.

A screenshot of the Hakrinbank password change form. At the top left is the Hakrinbank logo. Below it, the title "Wachtwoord Wijzigen" is displayed. There are three input fields, each preceded by an asterisk: "* Huidig Wachtwoord", "* Nieuw Wachtwoord", and "* Bevestig Nieuw Wachtwoord". At the bottom of the form are two green buttons: "Opslaan" and "Afsluiten".

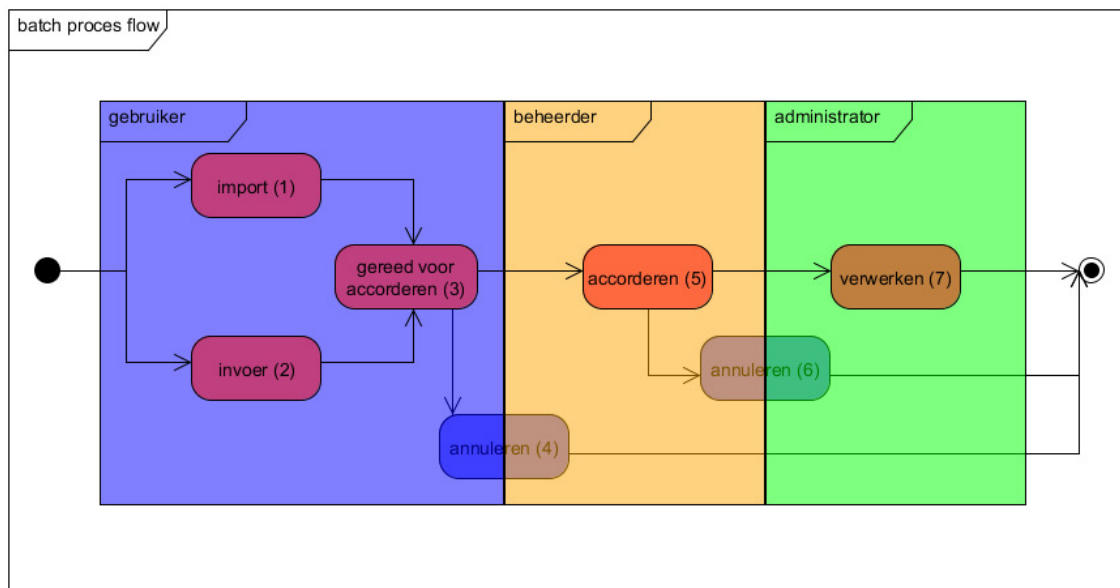
Uw nieuw wachtwoord mag 8 karakters lang zijn en moet minimaal 2 cijfers bevatten.

3 Batchverwerkingsproces

Een batch kan de volgende statussen hebben

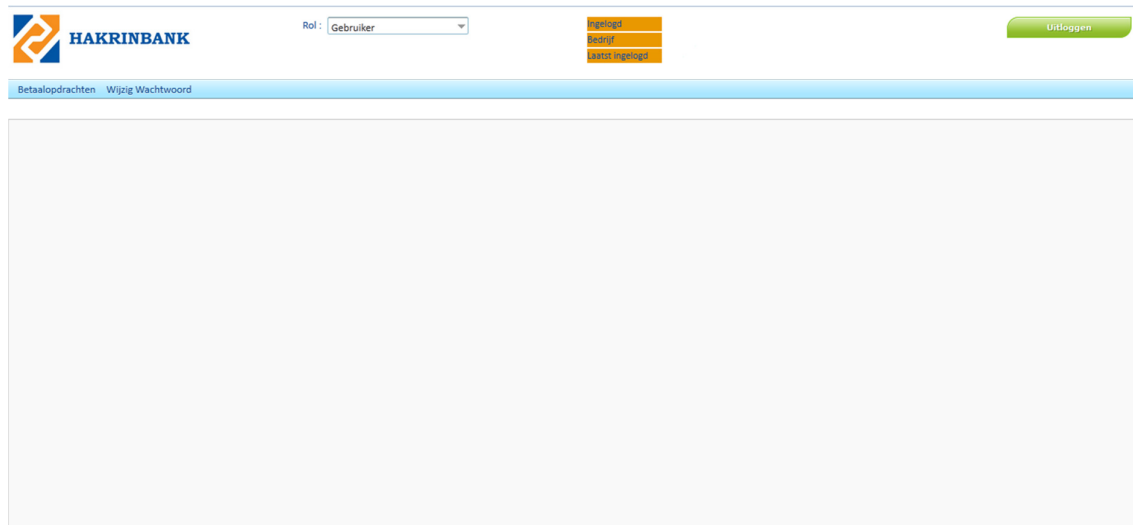
Statusnummer	Omschrijving	Mogelijke next statusnummers	Autorisatie
1	Import	3, 4	Gebruiker
2	Invoer	3, 4	Gebruiker
3	Gereed voor accorderen	4, 5	Gebruiker, Beheerder
4	Geannuleerd		Gebruiker, Beheerder
5	Geaccordeerd	5, 6	Beheerder
6	Geannuleerd		Beheerder
7	Verwerkt		Administrator

De bedoeling is dat de **beheerder**, na het succesvol importeren of invoeren door de **gebruiker**, de batch accordeert. Hierna kunnen de opdrachtbrief en de controlelijst geprint worden. Deze documenten dienen, rechtsgeldig getekend, te worden verstuurd naar de Hakrinbank. Dit kan persoonlijk of via de optie File Upload van het internetbankieren. De Hakrinbank zal na ontvangst van deze documenten overgaan tot verdere verwerking van de batch. Hieronder wordt het batch verwerkingsproces schematisch weergegeven.



4

Na het succesvol inloggen van de gebruiker ziet het menu er als volgt uit.



De gebruiker is vanuit dit scherm in staat zijn wachtwoord te wijzigen of te werken met betaalopdrachten.

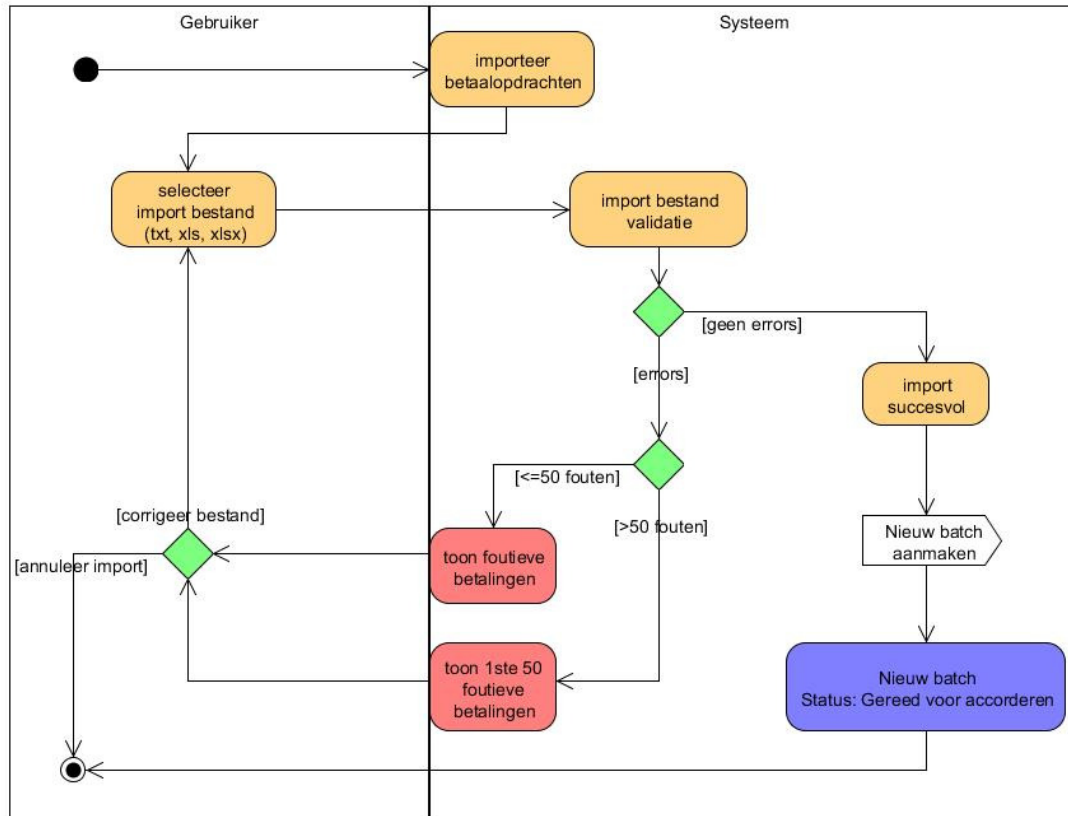
4.1 Betaalopdrachten

4.1.1 Betaalopdrachten Importeren

4.1.1.1 Import proces

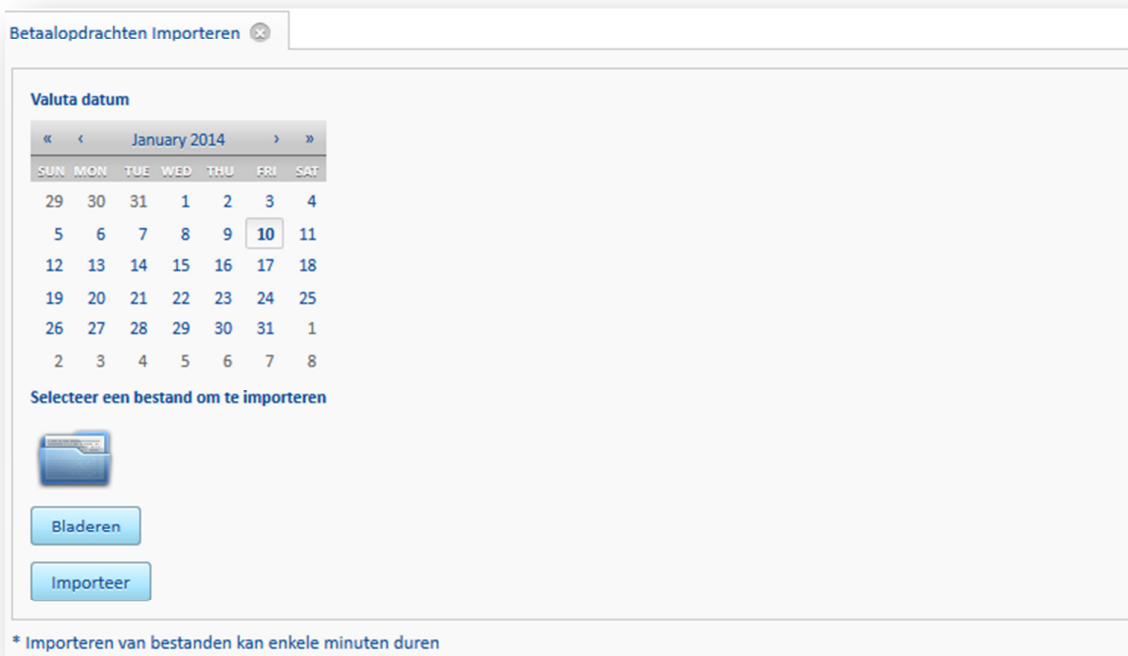
De gebruiker geeft de opdracht om betaalopdrachten te importeren. Bij het "Betaalopdrachten Importeren" scherm kiest de gebruiker een valuta datum (datum van verwerking), type import bestand en kiest vervolgens voor "Bladeren". Selecteer hiermee het bestand dat verwerkt moet worden en door te klikken op "Importeer" wordt gestart met het inlezen en valideren van de betaalopdrachten. Bij het constateren van een fout wordt het bestand door het systeem geweigerd. Indien er 50 of minder foute records zijn worden alle foute records getoond. Bij meer dan 50 foute records worden alleen de eerste 50 afgekeurde records getoond. Bij een correcte import creëert het systeem een batch van de geïmporteerde betaalopdrachten. Een dergelijke batch krijgt de status "Gereed voor accorderen".

Na goedkeuring van de batch door de beheerder en aanleveren van een getekende opdrachtbrief en controlelijst zal de Hakrinbank overgaan tot verwerking van de betaalopdrachten. Hieronder een schematische weergave van het import proces.



4.1.1.2 Import scherm

Het "Betaalopdrachten Importeren" scherm ziet er als volgt uit:



4.1.1.3 Import bestanden

Het systeem accepteert momenteel 5 typen importbestanden nl.:

1. Tekst bestand
 - *Deze bestanden hebben als bestandsextentie ".txt"*
2. Excel 97-2003 bestand
 - *Deze bestanden hebben als bestandsextentie ".xls"*
3. Excel 2007-2013 bestand
 - *Deze bestanden hebben als bestandsextentie ".xlsx"*
4. I-Frontier HR Solutions txt bestand
 - *Deze bestanden hebben als bestandsextentie ".txt"*
5. Computech Winpa txt bestand
 - *Deze bestanden hebben als bestandsextentie ".txt"*

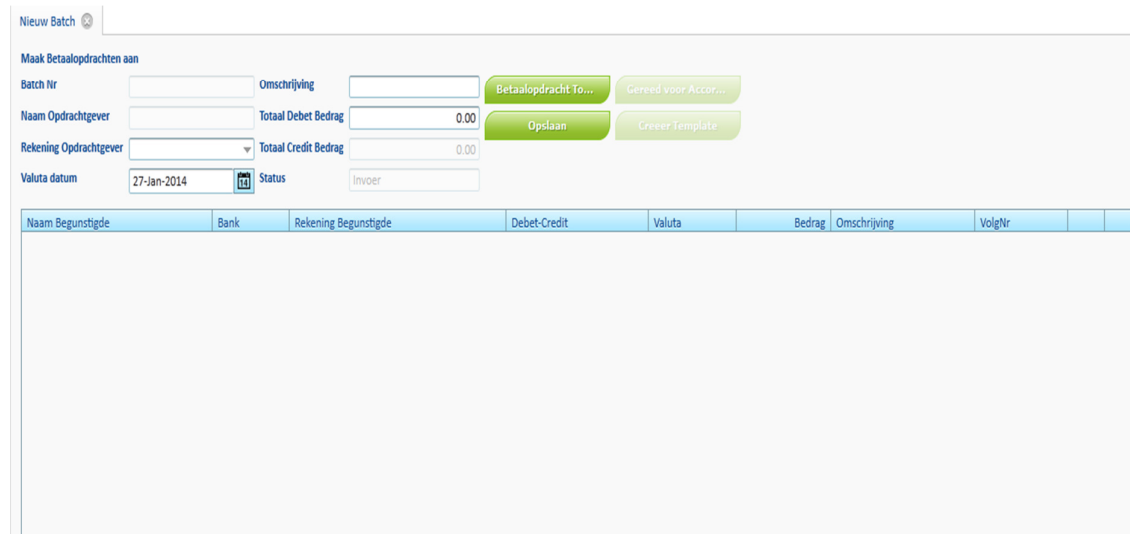
Geïmporteerde betaalopdrachten kunnen niet aangepast worden. De applicatie genereert automatisch een naam voor alle batches die worden weggeschreven naar het betaalopdrachten bestand. Tevens zal de applicatie een balance check uitvoeren op de credit- en debet bedragen. Bij een Balance check wordt gecontroleerd of het totaal debet bedrag gelijk is aan het totaal credit bedrag.

Bij 1, of meer dan 1 foute record wordt het importbestand afgekeurd, dat betekent dat geen van de betaalopdrachten uit het importbestand terecht zal komen in een betaalopdrachten bestand. Als het importbestand is afgekeurd worden alle foute records tijdelijk opgeslagen tot de volgende importopdracht. De gebruiker krijgt de eerste 50 foute records te zien op het scherm.

De import bestanden hebben een afgesproken record lay-out en bevatten betaalopdrachten afkomstig van HRM of financiële pakketten.

4.1.2 Nieuwe Batch

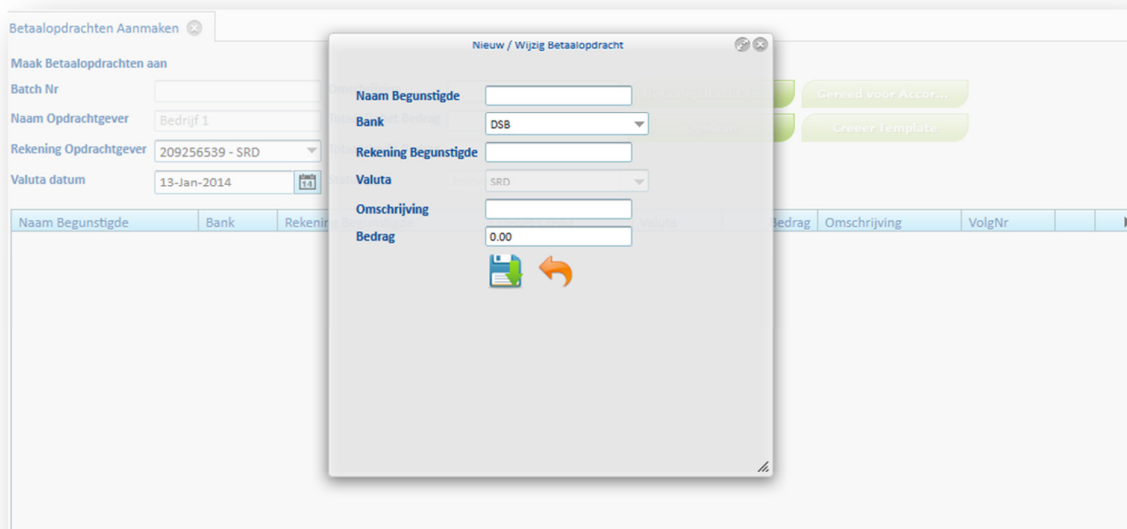
De applicatie biedt ook de mogelijkheid om betaalopdrachten aan te maken middels het "Nieuwe Batch" scherm. Het invoerscherm ziet er als volgt uit.



Geef aan welke rekening belast moet worden en ga dan naar het veld “betaalopdracht toevoegen”. Hierna verschijnt een scherm “nieuw/wijzig betaalopdracht”.

4.1.2.1 Betaalopdracht Nieuw/ Wijzig scherm

Het Nieuw/ Wijzig scherm ziet er als volgt uit en bestaat uit verplichte velden. Het bedrag dat ingevuld wordt, mag niet kleiner of gelijk aan nul (0) zijn. Klik voor het toevoegen op de diskette.



In één batch kan een aantal betaalopdrachten worden opgeslagen. Door het totaal debet bedrag en de omschrijving voor de opdrachtgever in te vullen en daarna te klikken op “opslaan” worden de betaalopdrachten in een batch opgeslagen.

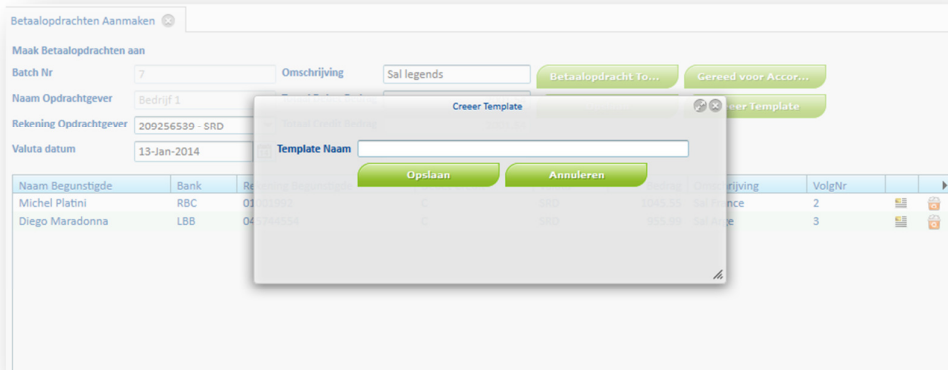
Een betaalopdracht kan gewijzigd of verwijderd worden. Selecteer de betaalopdracht en klik op  om te wijzigen en op  om te verwijderen. Hierna kan de gewijzigde batch worden opgeslagen.

Door te klikken op het icoontje  kunnen de totalen per bank gecontroleerd worden. De mogelijkheid bestaat ook de batch als template op te slaan. Ga hiervoor naar de optie “creëer template”.

Indien de opgeslagen batch gereed is voor verdere verwerking, klik dan op “gereed voor accorderen”. Hierna kan de beheerder de batch controleren en accorderen.

4.1.2.2 Creëer template

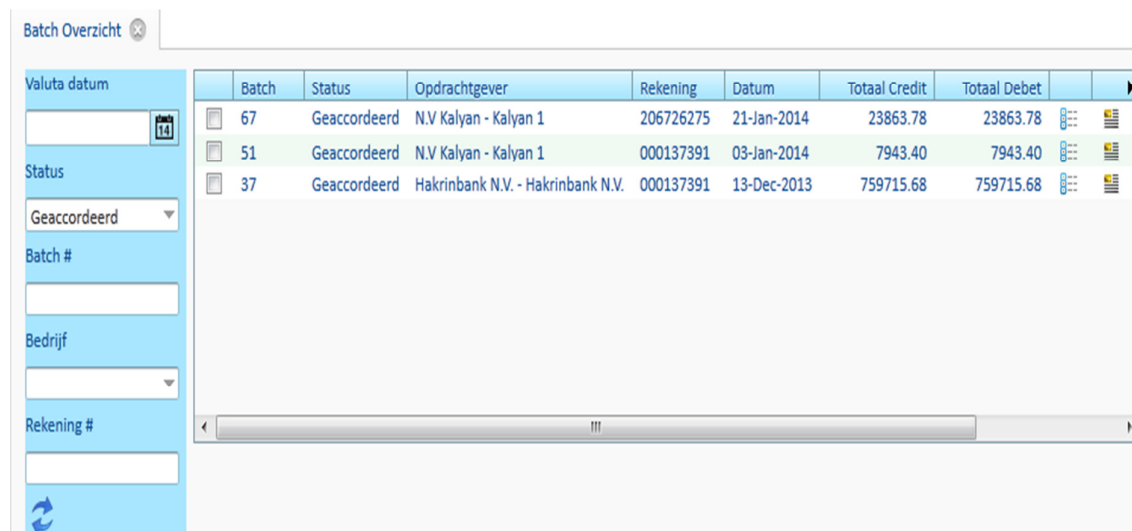
De gebruiker heeft de mogelijkheid tot het aanmaken van een template van de ingevoerde betaalopdrachten. Hiermee kan men nieuwe batches aanmaken zonder de betaalopdrachten opnieuw in te voeren.



Het systeem slaat de betaalopdrachten op in een template onder de door de gebruiker opgegeven naam. Zie paragraaf 4.1.4 voor het zoeken, gebruiken en verwijderen van een template.

4.1.3 Batch Overzicht

Het batch overzicht scherm ziet er als volgt uit en bevat een overzicht van alle beschikbare batches die zijn toegevoegd. Aan de linkerzijde van het scherm zijn er velden waarmee er gefilterd kan worden op valuta datum, status, batchnummer, bedrijf of rekeningnummer.



In hoofdstuk 3 is het batch verwerkingsproces beschreven. Door een batch te selecteren worden op basis van de huidige status en de geselecteerde rol de knoppen geactiveerd of niet. Hieronder ziet u enkele voorbeelden van geactiveerde knoppen op basis van de geselecteerde status.

Batch Overzicht

Valuta datum: 

Status:

Batch #:

Rekening #:



Batch	Status	Opdrachtgever	Rekening	Datum	Totaal Credit	Totaal Debet	Omschrijving		
7	Invoer	Bedrijf 1	209256539	13-Jan-2014	2001.54	2001.54	Sal legends		
6	Geaccord	N.V La Liga	266051464	09-Jan-2014	127000.00	127000.00	test import txt		
5	Gereed v	Bedrijf 1	209256539	09-Jan-2014	200.00	200.00	test import txt		
4	Invoer	N.V La Liga	266051464	08-Jan-2014	20295.18	20295.18	Remote invoer test		
2	Geaccord	Bedrijf 1	209256539	07-Jan-2014	32290.84	32290.84	Sal Jan2014		

Status	Gebruiker	Datum Tijd
Invoer	Guardiola, Pep	13-Jan-2014 10:10:42

[Verwijder](#)
[Opdrachtbrief](#)
[Gereed voor Accor...](#)
[Controle Lijst](#)
[Annuleren](#)
[Accorderen](#)
[Exporteren](#)
[Verwerkt](#)

Batch Overzicht

Valuta datum: 

Status:

Batch #:

Rekening #:



Batch	Status	Opdrachtgever	Rekening	Datum	Totaal Credit	Totaal Debet	Omschrijving		
7	Invoer	Bedrijf 1	209256539	13-Jan-2014	2001.54	2001.54	Sal legends		
6	Geaccord	N.V La Liga	266051464	09-Jan-2014	127000.00	127000.00	test import txt		
5	Gereed v	Bedrijf 1	209256539	09-Jan-2014	200.00	200.00	test import txt		
4	Invoer	N.V La Liga	266051464	08-Jan-2014	20295.18	20295.18	Remote invoer test		
2	Geaccord	Bedrijf 1	209256539	07-Jan-2014	32290.84	32290.84	Sal Jan2014		

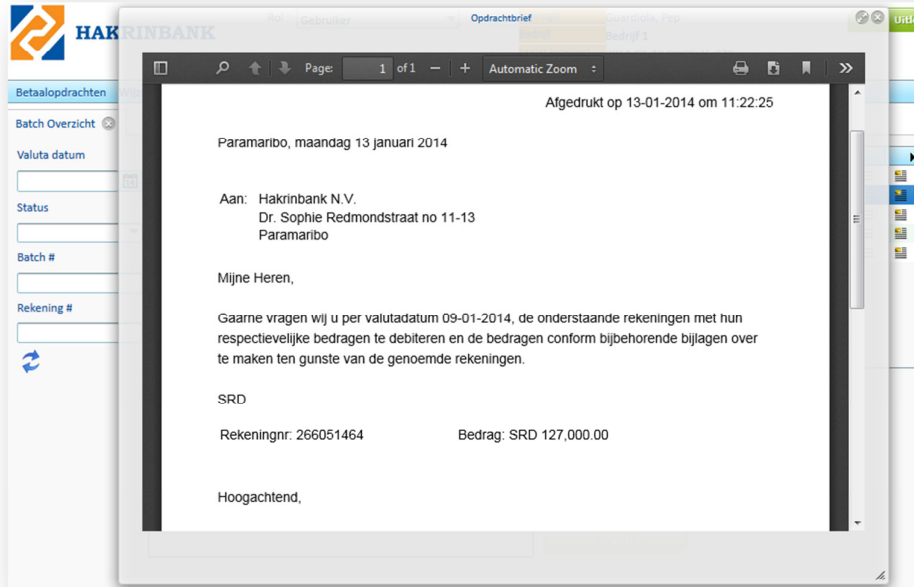
Status	Gebruiker	Datum Tijd
Import	Guardiola, Pep	09-Jan-2014 07:47:52
Gereed voor accorderen	Guardiola, Pep	09-Jan-2014 21:57:03
Geaccordeerd	Mourinho, Jose	10-Jan-2014 10:17:45

[Verwijder](#)
[Opdrachtbrief](#)
[Gereed voor Accor...](#)
[Controle Lijst](#)
[Annuleren](#)
[Accorderen](#)
[Exporteren](#)
[Verwerkt](#)

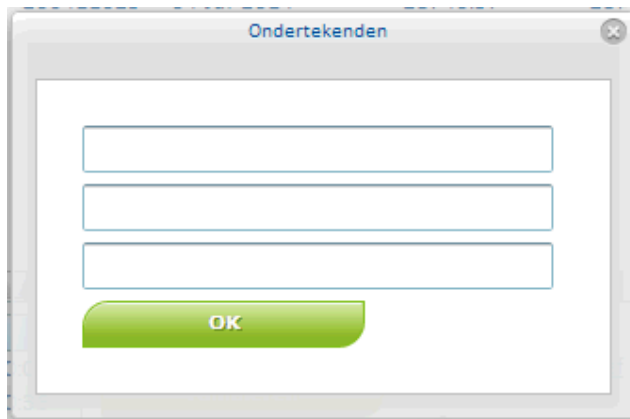
Een batch kan gewijzigd of gelezen worden. Selecteer de batch en klik op  om te wijzigen en op  om te bezichtigen. Hierna kan de gewijzigde batch worden opgeslagen. Indien de beheerder de batch terugstuurt voor correctie, komt deze bij het batch overzicht in de status tab "corrigeren" voor. Klik op  om de wijziging(en) in het bestand aan te brengen, sla het op en klik dan weer op "gereed voor accorderen".

4.1.3.1 Opdrachtbrief en controlelijst

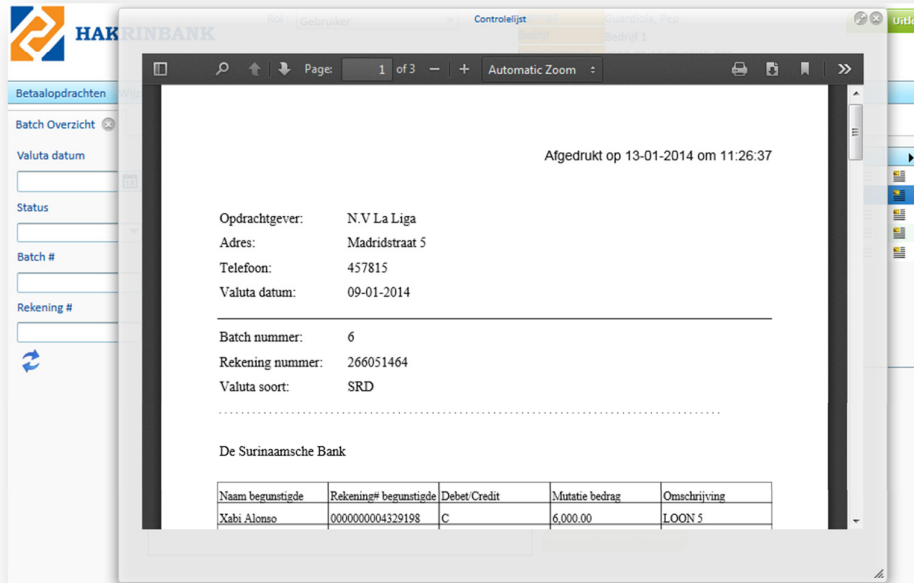
Nadat een batch goedgekeurd is (status staat op “Geaccordeerd”), kunnen de opdrachtbrief en controlelijst uitgeprint worden.



Voordat de opdrachtbrief geprint wordt dienen, in onderstaande box, de namen van de tekeningsbevoegden te worden vermeld zoals deze op de brief zullen komen te staan.



The screenshot shows a dialog box titled 'Ondertekenden'. It contains three empty text input fields for entering the names of the authorized signatories. Below the input fields is a green button labeled 'OK'.



Opdrachtgever: N.V. La Liga
 Adres: Madridstraat 5
 Telefoon: 457815
 Valuta datum: 09-01-2014

Batch nummer: 6
 Rekening nummer: 266051464
 Valuta soort: SRD

Naam begunstigde	Rekening# begunstigde	Debet/Credit	Mutatie bedrag	Omschrijving
Xabi Alonso	0000000004329198	C	6.000,00	LOON 5

Deze documenten dienen, rechtsgeldig getekend, te worden verstuurd naar de Hakrinbank. Dit kan persoonlijk of via de optie File Upload van het internetbankieren. Na ontvangst van de opdrachtbrief en controlelijst kan de Hakrinbank overgaan tot verdere verwerking van de goedgekeurde batches.

4.1.4 Zoek Template

In paragraaf 4.1.2.2 is het aanmaken van templates beschreven. Om de templates te gebruiken voor het aanmaken van nieuwe batches moet men eerst het "Zoek Template" scherm openen. Elk bedrijf ziet zijn eigen opgeslagen templates. Voor het gebruiken van een template kunt u klikken op de  "Template gebruiken"-icon, waarna het "Nieuwe Batch" scherm opengaat. Hier kunt u nog veranderingen aanbrengen waar nodig en vervolgens opslaan als nieuwe betaalopdracht.

Zoek Template								
Nummer	Template Naam	Opdrachtgever	Rekening	Totaal Credit		Bedrijf	Gecreëerd op	Gecreëerd door
1	La Liga Jan 2014	Bedrijf 1	209256539 - SRD	32290.84		Bedrijf 1	07-Jan-2014 13:31:27	Guardiola, Pep