



Crédit Agricole Leasing & Factoring Overdracht van OP-bestanden

INHOUDSOPGAVE

I.	Wijzigingen in de bestandsindelingen voor het uploaden van debiteurengegevens	. 3
a.	Inleiding	. 3
Β.	Testfase en ondersteuning	. 3
II.	Formaat van de uploadbestanden	. 4
A	Algemene structuur van de OP-bestanden	. 4
Β.	Structuur van de koptekst	. 5
C.	Structuur van de claimgegevens	. 6
D	Belangrijke valuta-afkortingen	. 9
III.	Foutmeldingen en probleemoplossing	10
A	Algemene opmerkingen over uploaden	10
Β.	Foutmeldingen met betrekking tot de koptekst	10
C.	Foutmeldingen met betrekking tot de factuurgegevens	12
IV.	De OP-bestanden uploaden via SFTP	15
A.	Verbindingsparameters	15
Β.	Voorbeeld van handmatig uploaden met WinSCP	16
	1. Registratie	16
	2. Het bestand uploaden	17
	3. Annulering	18
C.	Voorbeeld van handmatig uploaden met Filezilla	19
	1. Registratie	19
	2. Het bestand uploaden	20
	3. Annulering	21
D	Voorbeelden voor de geautomatiseerde upload	22

I. DE BESTANDSINDELINGEN VOOR HET UPLOADEN VAN DEBITEURENGEGEVENS WIJZIGEN

A. INLEIDING

We werken onze IT-systemen regelmatig bij om de beschikbaarheid en gegevensbeveiliging te verbeteren en om te voldoen aan wettelijke vereisten. Onze factoring software wordt op 1 juni 2024 gemigreerd naar een nieuwe versie.

In de loop van deze migratie is het de bedoeling om de formaten voor gegevensuitwisseling te standaardiseren om de gegevensimport stabieler te maken en ook om een snellere foutenanalyse te kunnen bieden in het geval van fouten in de bestanden. Hiervoor is het nodig dat uw systeem de bestanden in een door ons gespecificeerd formaat genereert en overdraagt.

We realiseerden ons dat een omschakeling naar slechts één formaat veel moeite zou kosten, gezien het aantal bestaande formaten. Daarom hebben we de bestaande formaten geanalyseerd en verschillende gegevensformaten gedefinieerd die in de toekomst toegestaan zijn, zodat u zo min mogelijk wijzigingen hoeft aan te brengen in het formaat dat u eerder hebt aangeleverd.

Je kunt kiezen uit 8 verschillende bestandsformaten, die worden overgedragen in CSV-formaat. Bestanden in Microsoft Excel-formaat worden niet langer ondersteund. De eerder gebruikte formaten met een vaste lengte moeten ook worden geconverteerd naar CSV door de afzonderlijke velden te scheiden en de veldwaarden niet langer te vullen met een vaste breedte.

Op basis van de analyse van je eerder overgedragen bestand kunnen we het gebruik van een specifiek toekomstig formaat aanbevelen dat zo veel mogelijk lijkt op het formaat dat je eerder hebt aangeleverd. U bent echter ook vrij om een van de andere formaten te gebruiken.

B. TESTFASE EN ONDERSTEUNING

Begin zo snel mogelijk met het aanpassen aan het door jou gekozen gegevensformaat. Je kunt ons de bestanden die je hebt gemaakt ter controle toesturen. Hoe eerder je begint, hoe meer tijd je hebt om aanpassingen te maken. Ons supportteam kan in de beginfase ook meer tijd nemen om je vragen te beantwoorden dan kort voor de overstap. Als je een IT-serviceprovider nodig hebt om de aanpassingen te implementeren, neem dan zo snel mogelijk contact met hen op om een snelle overgang mogelijk te maken.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit werk mag worden verveelvoudigd in enige vorm of op enige Pagina 3 / 22 wijze - grafisch, elektronisch of mechanisch, met inbegrip van fotokopieën, opnamen, bandopnamen of informatieopslag- en gegevenszoeksystemen - zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. V 1.2 - 02_2024

II. FORMAAT VAN DE UPLOADBESTANDEN

A. ALGEMENE STRUCTUUR VAN DE OP-BESTANDEN

We bieden verschillende bestandsformaten voor gegevensuitwisseling met ons systeem. Hieronder worden de algemene vereisten beschreven die gelden voor elk overgedragen OP-bestand.

- De bestandsnaam mag maar één keer worden gebruikt. Een bestand wordt door het systeem geweigerd als er al een bestand met dezelfde naam is geüpload.
- De bestandsnaam moet uw klantnummer bevatten, een afkorting voor het contracttype (INH=Inhouse, FUL=FULL) en de datum (bijv. DE12345_INH_20231224.csv).
- Als je een gecorrigeerd bestand op een bepaalde dag moet aanleveren vanwege een fout, voeg dan een achtervoegsel toe vóór de bestandsextensie (bijv. DE12345_INH_20240117_01.csv).
- ✓ Gebruik UTF-8 als tekensetcodering.
- Het bestand moet beschikbaar zijn als tekstbestand in de bestandsindeling *.csv.
- ✓ Gebruik zoals gebruikelijk in Microsoft Windows <CR><LF> (ook \r\n) als regeleinde.
- ✓ Gebruik de puntkomma " ; " om de afzonderlijke gegevensvelden van elkaar te scheiden.
- ✓ Gebruik de 10-cijferige tekenreeks in het formaat dd.MM.yyyy (31.01.2024) voor datumwaarden.
- ✓ Gebruik de decimale punt als decimaal scheidingsteken voor numerieke waarden en gebruik geen duizendtallenscheidingsteken.
- ✓ Gebruik de 3-cijferige ISO 4217-codes om valuta's op te geven.
- Het bestand bestaat uit een kopregel gevolgd door de debiteurenposten.
- ✓ De gegevens van de debiteurenposten moeten regel voor regel in het bestand worden ingevoerd.
- De formaten die we aanbieden verschillen voornamelijk in de gebruikte velden en de veldvolgorde binnen de debiteurenposten.



Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit werk mag worden verveelvoudigd in enige vorm of op enige	Pagina 4 / 22	
wijze - grafisch, elektronisch of mechanisch, met inbegrip van fotokopieën, opnamen, bandopnamen		LEASING & FACTORING
of informatieopslag- en gegevenszoeksystemen - zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.		
V 1.2 - 02_2024		

B. STRUCTUUR VAN DE KOPTEKST

Vul de koptekst van links naar rechts in met de volgende gegevens:

Positie	Aanwijzing	Opmerking
1	Herkenner voor koptekst	Stel standaard altijd de waarde 01 in om de regel als koptekst te markeren.
2	Experts voor het type contract	Stel de waarde SAF in als je een intern contract hebt. Als je contracttype Full hebt, gebruik dan de waarde INVOICES .
3	Technisch veld Factor	Stel EFAG altijd standaard in voor Duitse rekeningen. Voor Belgische EFBE en Nederlandse EFNL. Je klantadviseur helpt je graag verder als je vragen hebt.
4	Uw contractnummer	Vermeld altijd je 7-cijferige contractnummer (bijv. DE12345).
5	Je klant-ID-nummer	Voer altijd je 10-cijferige klantnummer in, dat je van je klantadviseur hebt gekregen.
6	Valuta	Houd er rekening mee dat dit de valuta moet zijn die in het contract is overeengekomen. Je krijgt van je klantenadviseur de bijbehorende ISO-code van 3 cijfers voor de valuta.
7	Leeg technisch veld	Laat dit veld leeg . Er mogen geen tekens voorkomen in de veldscheidingstekens eromheen.
8	Datum van uploaden	Noteer de gewenste besteldag, maand en jaar (DD.MM.YYYY), bijv. 19.10.2020
9	Aantal regels inclusief koptekst	Voer het totale aantal regels in het bestand in, d.w.z. het aantal claimregels plus één headerregel.
10	Totaal bedrag aan facturen	Voor het contracttype Volledig voert u het totaal van alle factuurbedragen in, terwijl u voor het contracttype Inhouse het totaal van alle openstaande bedragen van de facturen in de upload invoert, zonder gebruik van valuta- afkortingen, tekens en duizendtallenscheidingstekens. Gebruik de decimale punt als decimaalscheidingsteken. Als je geen factuur hebt, vul dit veld dan in met "0,00".
11	Totaal aantal credits	Voer het totaalbedrag in van de credits in de upload , zonder gebruik te maken van valuta-afkortingen, tekens en duizendtallenscheidingstekens. Gebruik de decimale punt als decimaalscheidingsteken. Als je geen creditnota hebt, voer dan toch het bedrag "0,00" in.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit werk mag worden verveelvoudigd in enige vorm of op enige Pagina 5 / 22	and opti
wijze - grafisch, elektronisch of mechanisch, met inbegrip van fotokopieën, opnamen, bandopnamen	LEASI
of informatieopslag- en gegevenszoeksystemen - zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.	
V 1.2 - 02_2024	



Een kopregel voor een Duitse account zou er in het CSV-bestand ongeveer zo uitzien:

01;SAF;EFAG;DE12345;2004290276;EUR;;09.10.2020;3;5067164,48;26862,93

Betekenis van de veldwaarden in de voorbeeldkop

01	Markeert de regel als koptekst	
SAF	Specificatie van het uploadformaat. SAF => In-house contract	
EFAG	Experts voor een Duits contract	
DE12345	Je 7-cijferige contractnummer	
2004290276	Je 10-cijferige klantnummer	
EUR	Valuta	
	Leeg technisch veld	
09.10.2020	Datum van uploaden	
3	Totaal aantal regels in het bestand (kop plus 2 claimregels)	
5067164,48	Totaal van alle openstaande bedragen van alle factuuritems	
26862,93 Som van de bedragen van alle creditnota's		

C. STRUCTUUR VAN DE CLAIMGEGEVENS

De OP-gegevens worden per regel na de kopregel ingevoegd. Bij de verschillende formaten die we aanbieden, worden verschillende combinaties van velden gebruikt en deze moeten in een bepaalde volgorde in het bestand staan. Hier is een lijst van de formaten en de volgorde van de velden:

Formaat	Volgorde van de gebruikte velden
1	Klantnummer; documentnummer; factuurdatum; vervaldatum; valuta; factuurbedrag; open
	factuurbedrag; identificatiecode factuur/creditnota;
2	Klantnummer; documentnummer; factuurdatum; vervaldatum; factuurbedrag; open
	factuurbedrag; valuta;
3	Klantnummer; Documentnummer; Factuurdatum; Vervaldatum; Valuta; Factuurbedrag;
	Openstaand factuurbedrag;
4	Identificatiecode factuur/creditnota; klantnummer; documentnummer; factuurdatum;
	vervaldatum; factuurbedrag; valuta;
5	Klantnummer; documentnummer; factuurdatum; vervaldatum; factuurbedrag; valuta;
6	Klantnummer; documentnummer; factuurdatum; vervaldatum; factuurbedrag;
	kredietbedrag; valuta;
7	Klantnummer; Documentnummer; Factuurdatum; Vervaldatum; Creditbedrag;
	Factuurbedrag; Openstaande factuurbedrag; Valuta; Factuur/creditmemo identificatiecode;
8	Klantnummer; documentnummer; factuurdatum; vervaldatum; identificatiecode
	factuur/creditnota; factuurbedrag; valuta;
9	Identificatiecode voor factuurregels; klantnummer; klantnaam; documentnummer;
	factuurdatum; vervaldatum; valuta; factuurbedrag; open factuurbedrag;
	factuur/creditmemo-identificatiecode;

Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit werk mag worden verveelvoudigd in enige vorm of op enige	Pagina 6 / 22	
wijze - grafisch, elektronisch of mechanisch, met inbegrip van fotokopieën, opnamen, bandopnamen		LEASING & FACTORING
of informatieopslag- en gegevenszoeksystemen - zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.		
V 1.2 - 02_2024		



Raadpleeg de volgende tabel voor meer informatie over de afzonderlijke velden:

N°	Aanwijzing	Opmerking	Speciaal kenmerk
1	Identificatiecode voor claimregels (technisch veld)	Stel standaard altijd de veldwaarde 02 in om de regel als claimregel te markeren.	
2	Debiteurennummer	Voer het nummer in dat u voor deze klant in uw boekhoudsysteem hebt opgeslagen, bijvoorbeeld 9990001.	Max. 20 tekens
3	Naam van de schuldenaar	Voer de volledige bedrijfsnaam in en voeg de juiste spaties in, bijv. TEST TRANSPORT GMBH. Je kunt dit veld ook leeg laten, omdat de klanten al moeten zijn aangemaakt voor de OP upload.	Max. 50 tekens
4	Documentnummer	Voer het bijbehorende documentnummer in, bijvoorbeeld het factuurnummer.	Max. 20 tekens
5	Factuurdatum	Noteer de gewenste besteldag, maand, jaar (DD.MM.YYYY); bijv. 09.10.2020.	
6	Vervaldatum	Noteer ook de gewenste besteldag, maand, jaar (DD.MM.YYYY); bijv. 19.11.2020. In het geval van een creditnota laat u dit veld leeg.	
7	Valuta	Gebruik de valuta-afkortingen uit de lijst (ISO3). Merk op dat het mogelijk is om verschillende munteenheden op te geven in één bestand.	Max. 3 tekens
8	Factuurbedrag (Debet bedrag)	Voer het totale oorspronkelijke (bruto) factuur- of creditnotabedrag in. Gebruik een komma als decimaalscheidingsteken.	Max. 14 tekens (12.2)
9	Bedrag Krediet	Voer het totaal in van de betalingen van de klant voor deze claim. Gebruik een komma als decimaalscheidingsteken.	Max. 14 tekens (12.2)
10	Openstaand factuurbedrag	Voer het openstaande saldo van de factuur/creditnota (bruto) in. Gebruik een komma als decimaalscheidingsteken.	Max. 14 tekens (12.2)
11	Identificatiecode voor factuur of creditnota	Gebruik de afkortingen D voor factuur en C voor creditnota.	D=Debit, C=Krediet

Een claimregel in formaat 9 zou er dus bijvoorbeeld zo uit kunnen zien in een CSV-bestand:

02;12015;TEST TRANSPORT GMBH;91200423;24.09.2020;24.10.2020;EUR;8101,44;8101,44;D;

Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit werk mag worden verveelvoudigd in enige vorm of op enige	Pagina 7 / 22	
wijze - grafisch, elektronisch of mechanisch, met inbegrip van fotokopieën, opnamen, bandopnamen		LEASING & FACTORING
of informatieopslag- en gegevenszoeksystemen - zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.		
V 1.2 - 02 2024		



Betekenis van de veldwaarden in de voorbeeldclaimregel

02	Markeert de lijn als een claimlijn
12015	Debiteurennummer
TEST TRANSPORT GMBH	Naam van de schuldenaar
91200423	Documentnummer
24.09.2020	Factuurdatum
24.10.2020	Vervaldatum
EUR	Valuta
8101,44	Factuurbedrag
8101,44	Openstaand factuurbedrag
D	D=Debit. Dit is een factuur

Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit werk mag worden verveelvoudigd in enige vorm of op enige	Pagina 8 / 22	
wijze - grafisch, elektronisch of mechanisch, met inbegrip van fotokopieën, opnamen, bandopnamen		LEASING & FACTORING
of informatieopslag- en gegevenszoeksystemen - zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.		
V 1.2 - 02 2024		

D. BELANGRIJKE VALUTA-AFKORTINGEN

Voer de bijgevoegde afkortingen voor de desbetreffende valuta in. De valutacode is gebaseerd op de ISOspecificaties (<u>https://de.wikipedia.org/wiki/ISO_4217</u>). Als u een extra valuta nodig hebt of als de gewenste valuta niet in uw contract is opgenomen, neem dan contact op met uw klantenadviseur.

Afkorting	Valuta
СНЕ	Zwitserse frank
DKK	Deense kroon
EUR	Euro
GBP	Brits pond
JPY	Japanse yen
ΝΟΚ	Noorse kroon
PLN	Poolse zloty
SEC	Zweedse kroon
USD	Amerikaanse dollar

Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit werk mag worden verveelvoudigd in enige vorm of op enige	Pagina 9 / 22	
wijze - grafisch, elektronisch of mechanisch, met inbegrip van fotokopieën, opnamen, bandopnamen		LEASING & FACTORING
of informatieopslag- en gegevenszoeksystemen - zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.		
V 1.2 - 02 2024		



III. FOUTMELDINGEN EN PROBLEEMOPLOSSING

A. ALGEMENE OPMERKINGEN OVER UPLOADEN

Fout	Beschrijving van de		
Naam van het bestand	Controleer of de naam van het te uploaden bestand niet al is gebruikt, want de naam van het bestand kan niet twee keer worden geüpload. Als een naam twee keer wordt gebruikt, wordt de upload om deze reden geweigerd. Oplossing: Geef uw bestand een andere naam en voeg het bestand opnieuw bij.		
	Eine Datei mit diesem Namen existiert bereits		
Bestandsextensie Zorg ervoor dat je een CSV-bestand uploadt; als je per ongeluk een XLS-bestand uploadt, krijg je de volgende melding. Oplossing: Sla het bestand op als CSV-bestand en upload het opnieuw.			
Die Datei wird abgelehnt, keine neuen Vorgänge sind integriert. Bitte führen Sie die entsprechende Aktion durch.			
😣 Die Zeile	' hat keine id		

B. FOUTMELDINGEN MET BETREKKING TOT DE KOPTEKST

Fout in veldnr.	Beschrijving van de	
1	Als je een foutmelding krijgt waarin staat dat de koptekst ontbreekt, vul de koptekst dan aan met de vereiste identificatie " 01 ".	
Oie Zeile 'SAF;EFAG;	hat keine id	
😣 Fehlende Kopfzeile		
2	Zodra het verplichte veld "SAF" niet is ingevuld, verschijnen de bijgevoegde foutmeldingen. Vul de kop dienovereenkomstig in.	
🗴 Datei wurde gänzlich ve	rworfen. Fuß- oder Kopfzeile sind ungültig.	
X Zeile 1 'EFAG;	- Zeilenlänge und Feldlänge stimmen nicht überein	

Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit werk mag worden verveelvoudigd in enige vorm of op enige wijze - grafisch, elektronisch of mechanisch, met inbegrip van fotokopieën, opnamen, bandopnamen of informatieopslag- en gegevenszoeksystemen - zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. V 1.2 - 02_2024



Fout in veldnr.	Beschrijving van de	
3	Je krijgt ook het bijgevoegde bericht als je bent vergeten het vereiste achtervoegsel "EFAG" (of "EFBE" of "EFNL", afhankelijk van het land) toe te voegen.	
🗴 Datei wurde gänzlich v	verworfen. Fuß- oder Kopfzeile sind ungültig.	
Zeile 1 'SAF;	- Zeilenlänge und Feldlänge stimmen nicht überein	
4	Als je per ongeluk een verkeerd contractnummer hebt ingevoerd, verschijnt het volgende bericht. Controleer en corrigeer het.	
CONTRACT WI	TH THIS CONTRACT ID DOES NOT EXIST. THE FILE IS REJECTED!	
5	Je krijgt ook een bijbehorende foutmelding als je het verkeerde ID-nummer hebt gebruikt.	
Error: Client Account not defined in Contract < >. The file is rejected!		
6	Als je een valuta-afkorting hebt gebruikt die niet is gespecificeerd, ontvang je het volgende bericht. Corrigeer uw gegevens dienovereenkomstig.	
😣 Wert von Währu	ng (feld 5) = 'EURO', Zeile '1' ist nicht in der Domain der möglichen Werte	
7	7 Als je vergeten bent het vereiste interne veld te definiëren door de puntkomma in te stellen, verschijnt de volgende melding. Stel het vereiste teken in.	
S Datei wurde gänzlich verworfen. Fuß- oder Kopfzeile sind ungültig.		
8	8 Als u per ongeluk het verkeerde datumformaat hebt gebruikt, krijgt u het volgende bericht. Gebruik de juiste datumnotatie.	
Vpload date (feld 8)='20201012', Linie '1' ungültiges Format. Linie - ausgelassen!		
9 Als het aantal regels inclusief koptargets niet klopt, wordt automatisch het volgend bericht weergegeven.		

Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit werk mag worden verveelvoudigd in enige vorm of op enige	Pagina 11 / 22	
wijze - grafisch, elektronisch of mechanisch, met inbegrip van fotokopieën, opnamen, bandopnamen		LEASING & FACTORING
of informatieopslag- en gegevenszoeksystemen - zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.		
V 1.2 - 02_2024		



Fout in veldnr.	Beschrijving van de		
The number of lines in the file is not correct! The file is rejected!			
10	Als het totaalbedrag van de facturen niet overeenkomt met het totaal van de claimgegevens, ontvang je het volgende bericht. Controleer de gegevens op rekenkundige juistheid.		
Total amount of invoices is different than the sum of amounts of invoices! The file is rejected!			
11	Zelfs als het totaalbedrag van de creditnota's niet overeenkomt met het totaalbedrag van de individuele creditnota's, ontvang je het volgende bericht.		
Total amount of credit notes is different than the sum of credit notes' amounts! The file is rejected!			

C. FOUTMELDINGEN MET BETREKKING TOT DE FACTUURGEGEVENS

Fout in veldnr.	Beschrijving van de	
1	Als je een foutmelding krijgt waarin staat dat de regel geen ID heeft, vul deze regel dan in met de vereiste ID " 02 ".	
😣 Die Zeile '	' hat keine id	
2	Als er geen klantnummer is ingevoerd, verschijnt het volgende bericht waarin u wordt gevraagd dit verplichte veld in te vullen.	
Obligatorisches Feld 2 nicht 'Debitorennummer' auf Linie '2'. Linie - ausgelassen!		
3	Zorg ervoor dat u ofwel de naam van de debiteur of de vereiste puntkomma invoert, anders krijgt u de volgende informatie.	

Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit werk mag worden verveelvoudigd in enige vorm of op enige	Pagina 12 / 22	
wijze - grafisch, elektronisch of mechanisch, met inbegrip van fotokopieën, opnamen, bandopnamen		LEASING & FACTORING
of informatieopslag- en gegevenszoeksystemen - zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.		
V 1.2 - 02 2024		

CRÉDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING

Fout in veldnr.	Beschrijving van de	
× Fälligkeitsdatum (feld	6)='EUR', Linie '2' ungültiges Format. Linie - ausgelassen!	
😣 Wert von Währung (fe	eld 6) = '1500,00', Zeile '2' ist nicht in der Domain der möglichen Werte	
Obligatorisches Feld	10 nicht 'Dokumententyp' auf Linie '2'. Linie - ausgelassen!	
😣 Wert des Dokumenter	ntyp (Feldes 10) = ' ', Linie '2' kann nicht validiert werden. Der Wert ist nicht korrekt.	
4	Als er geen documentnummer is opgegeven, ontvang je dezelfde informatie.	
Eälligkeitsdatum (feld	6)='EUR', Linie '2' ungültiges Format. Linie - ausgelassen!	
😣 Wert von Währung (fe	eld 6) = '1500,00', Zeile '2' ist nicht in der Domain der möglichen Werte	
Obligatorisches Feld	10 nicht 'Dokumententyp' auf Linie '2'. Linie - ausgelassen!	
😢 Wert des Dokumenter	ntyp (Feldes 10) = ' ', Linie '2' kann nicht validiert werden. Der Wert ist nicht korrekt.	
5	Als je per ongeluk het verkeerde formaat hebt gebruikt voor de datum van het document, krijg je het volgende bericht. Gebruik het voorgeschreven formaat.	
OOC_DATE (feld 5)='20201013', Linie '2' ungültiges Format. Linie - ausgelassen!	
6	Corrigeer ook het formaat als je het volgende bericht over de vervaldatum krijgt.	
😵 Fälligkeitsdatum (fe	eld 6)='20201118', Linie '2' ungültiges Format. Linie - ausgelassen!	
7	Als je een valuta-afkorting hebt gebruikt die niet is gespecificeerd, ontvang je het volgende bericht. Corrigeer uw gegevens dienovereenkomstig.	
Wert von Währung (feld 6) = 'EUR0', Zeile '2' ist nicht in der Domain der möglichen Werte		
10 A	Als je per ongeluk de verkeerde code hebt gebruikt voor de factuur/creditnota, ontvang je het volgende bericht.	
Total amount of inv	voices is different than the sum of amounts of invoices! The file is rejected!	

Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit werk mag worden verveelvoudigd in enige vorm of op enige	Pagina 13 / 22	
wijze - grafisch, elektronisch of mechanisch, met inbegrip van fotokopieën, opnamen, bandopnamen		LEASING & FACTORING
of informatieopslag- en gegevenszoeksystemen - zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.		
V 1.2 - 02 2024		





Belangrijke opmerking! Houd er rekening mee dat i

Houd er rekening mee dat je geen foutbericht ontvangt als het openstaande factuurbedrag per ongeluk hoger is dan het oorspronkelijke factuurbedrag.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit werk mag worden verveelvoudigd in enige vorm of op enige wijze - grafisch, elektronisch of mechanisch, met inbegrip van fotokopieën, opnamen, bandopnamen of informatieopslag- en gegevenszoeksystemen - zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. V 1.2 - 02_2024

IV. OP-BESTANDEN UPLOADEN VIA SFTP

De wijzigingen hebben alleen invloed op het formaat en de inhoud van de bestanden. Er zijn geen wijzigingen in de vorige methode om bestanden naar ons over te brengen. Net als voorheen bieden we je de mogelijkheid om je gegevens te uploaden via het SFTP-protocol voor bestandsoverdracht. Je kunt de bestanden handmatig uploaden met een SFTP-programma, maar we raden de geautomatiseerde upload aan.

A. VERBINDINGSPARAMETERS

De parameters die nodig zijn om een verbinding met onze server tot stand te brengen, zijn als volgt:

Hostnaam van de SFTP-server	ftp2.eurofactor.com	Gebruik de hostnaam en niet het IP-adres.
Protocol	SFTP	Zorg ervoor dat je SFTP selecteert en niet FTPS, dat een vergelijkbare naam heeft.
Haven	22	De TCP-poort via welke datacommunicatie plaatsvindt.
Server sleutel vingerafdrukken	SHA-256 = ssh-rsa 2048 Hk3miUKn6XJdrjobwtlvcHta6oVCvkRsNdtoR9avotw= MD5 = ssh-rsa 2048 3d:23:2b:82:89:95:9f:89:9e:45:a2:a9:dd:2d:b2:de	Het opgeven van de hostsleutel zorgt ervoor dat je SFTP-client verbinding maakt met de juiste server.
Upload map	/in	Ga naar de submap <i>in</i> nadat de verbinding tot stand is gebracht en sla je bestanden daar op.



Opmerking:

Vraag je netwerkbeheerder om een firewallregel in te stellen die uitgaand TCP-verkeer op poort 22 naar het IP-adres 158.191.111.176 van onze SFTP-server toestaat.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit werk mag worden verveelvoudigd in enige vorm of op enige	Pagina 15 / 22	
wijze - grafisch, elektronisch of mechanisch, met inbegrip van fotokopieën, opnamen, bandopnamen		LEASING & FACTORING
of informatieopslag- en gegevenszoeksystemen - zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.		
V 1.2 - 02 2024		

B. VOORBEELD VAN HANDMATIG UPLOADEN MET WINSCP

WinSCP is een populaire en gratis SFTP- en FTP-client voor Microsoft Windows. Het installatiebestand kan hier worden gedownload: <u>https://winscp.net/eng/download.php</u>

1. REGISTRATIE

De volgende informatie is vereist voor registratie:

Overdrachtsprotocol: SFTP

Computernaam: **ftp2.eurofactor.de** Poortnummer: **22** Gebruikersnaam: krijgt u van uw contactpersoon

Wachtwoord: verkrijgbaar bij uw contactpersoon Als je alles hebt ingevuld, klik je op "Registreren".

🚰 Neues Verbindungsziel	Sitzung	
 Strategic Strategic Processing Strategic St	Übertragungsprotokoll:	
	SFTP 💌	
	Rechnername:	Port <u>n</u> ummer:
	ftp2.eurofactor.de	22 🛬
	genutzername:	Kennwort:
	AP	•••••
	Speichern 🔽	Erweitert
		Construction of the local data

Als je voor de eerste keer verbinding maakt met onze server vanaf een computer, verschijnt er een dialoogvenster "Onbekende serversleutel".



Vergelijk de strings die worden weergegeven in het dialoogvenster onder *Fingerprints* met de huidige fingerprints van onze server:

SHA-256 = ssh-rsa 2048 Hk3miUKn6XJdrjobwtlvcHta6oVCvkRsNdtoR9avotw=

MD5 = ssh-rsa 2048 3d:23:2b:82:89:95:9f:89:9e:45:a2:a9:dd:2d:b2:de

Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit werk mag worden verveelvoudigd in enige vorm of op enige	Pagina 16 / 22	
wijze - grafisch, elektronisch of mechanisch, met inbegrip van fotokopieën, opnamen, bandopnamen		LEASING & FACTORING
of informatieopslag- en gegevenszoeksystemen - zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.		
V 1.2 - 02_2024		



Als de verbinding succesvol is, wordt de inhoud van de lokale pc aan de linkerkant weergegeven en de inhoud van de server aan de rechterkant.

Lokal Markieren Dateie	n Befehle Sit ren 🗾 🚰	tzung Einstellungen I	intfernt Hilfe • Übertragungsoption	en Standard	• ø•		
Eigene Dateien	• 🤗 🔽 sarbeiten -)	◆ • • > 🖬 🕅 K 🚮 😡 Eigenschaf	☆ 2 % * + - ∀	/ <root> • 🚰 [Herunterladen • </root>	▼	🗈 🗈 🏠 🎜 🔍 🕻 (🛃 🏠 Eigenschaften	Dateien suchen 🕄
Name	Größe	Тур	Geändert	Name	Größe	Geändert	Rechte
	98.0	Darüberliegendes	27.06.2018 09:18:56	se Archiv in cut		18.01.2019 13:33:45 18.01.2019 13:33:45 18.01.2019 13:33:45 18.01.2019 13:33:45	xxx xxx
	Inhalt	lokaler PC			InhaltSen	ver	
•		m	,		m		

2. BESTAND UPLOADEN

Om een bestand over te zetten van je lokale computer naar de server, kun je gewoon een bestand selecteren in het linkergedeelte (lokale pc-inhoud) en het slepen **naar** de "**in**"-map aan de rechterkant (serverinhoud). Het bestand wordt automatisch gekopieerd naar de server. Je kunt ook eerst de map "in" aan de rechterkant openen door te dubbelklikken en de bestanden vervolgens naar deze map te slepen.

Lokal Markieren Dateien	Befehle Sit	rofactor.de - WinSCP zung Einstellungen f R M M P Liste	Entfernt Hilfe ▼ Übertragungsoption	nen Standard	• 18 •		
Eigene Dateien	arbeiten - 3	←・→・ 🖬 🕅 く 🖽 😳 Eigenschaft	☆ 2 <mark>%</mark> ten * 		 ▼ → • Bearbeiten • 3 	🖻 🛅 🏠 🎜 🔯 🔍 🛚	Pateien suchen ि
Name	Größe	Typ Darüberliegendes	Geändert 27.06.2018 09:18:56	Name Archiv	Größe	Geändert 18.01.2019 13:39:44 18.01.2019 13:39:44 18.01.2019 13:39:44 18.01.2019 13:39:44	Rechte

Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit werk mag worden verveelvoudigd in enige vorm of op enige	Pagina 17 / 22	
wijze - grafisch, elektronisch of mechanisch, met inbegrip van fotokopieën, opnamen, bandopnamen		LEASING & FACTORING
of informatieopslag- en gegevenszoeksystemen - zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.		
V 1.2 - 02 2024		

3. ANNULERING

Ten slotte moet je uitloggen van de server door naar "Session" te gaan in het hoofdmenu en dan "Disconnect" te selecteren.



$_{ m l}$ Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit werk mag worden verveelvoudigd in enige vorm of op enige	Pagina 18 / 22	
wijze - grafisch, elektronisch of mechanisch, met inbegrip van fotokopieën, opnamen, bandopnamen		LEASING & FACTORING
of informatieopslag- en gegevenszoeksystemen - zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.		
V 1.2 - 02 2024		



C. VOORBEELD VAN HANDMATIG UPLOADEN MET FILEZILLA

1. REGISTRATIE

De volgende informatie is vereist voor registratie:

Server: ftp2.eurofactor.de

Gebruikersnaam: krijgt u van uw contactpersoon

Wachtwoord: ontvangt u van uw contactpersoon

Poort: 22

Zodra je alles hebt ingevuld, klik je op "Verbinden".

E FileZill				
Datei B	Bearbeiten Ansicht Übertragung Server Lesezeich	en Hilfe		
₩•	E - C 18 O 1x 1/ F 4	á 🧟 🦓		
Server: 7	/ftp2.eurofactor.de Benutzername:	Passwort:	Port: 22	Verbinden 💌
Status:	Listing directory /in/			1
Status:	Anzeigen des Verzeichnisinhalts für "/in" abgesch	hlossen		
Status:	Empfange Verzeichnisinhalt für "/"			
Status:	Anzeigen des Verzeichnisinhalts für "/" abgeschlo	ossen		1
Fehler:	Received unexpected end-of-file from SFTP serve	er		
Status:	Verbindung zum Server getrennt			
Lokal:	Constant and the second second		- Serv	en.
	D. B. MARK			
	- B stand		1.00	
	and the second se			
	ALL REAL PROPERTY.			
	transfer Br. contractor			
	Bermanit Referandeller			
	i i in a familiain			
	The Residence and			

Als je voor de eerste keer verbinding maakt met onze server vanaf een computer, verschijnt er een dialoogvenster "Onbekende serversleutel".



Vergelijk de tekenreeksen die worden weergegeven in het dialoogvenster onder *Fingerprints* met de huidige fingerprints van onze server:

SHA-256 = ssh-rsa 2048 Hk3miUKn6XJdrjobwtlvcHta6oVCvkRsNdtoR9avotw=

MD5 = ssh-rsa 2048 3d:23:2b:82:89:95:9f:89:9e:45:a2:a9:dd:2d:b2:de

Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit werk mag worden verveelvoudigd in enige vorm of op enige	Pagina 19 / 22	
wijze - grafisch, elektronisch of mechanisch, met inbegrip van fotokopieën, opnamen, bandopnamen		LEASING & FACTORING
of informatieopslag- en gegevenszoeksystemen - zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.		
V 1.2 - 02_2024		



Als beide overeenkomen, vink dan "*Deze server altijd vertrouwen, deze sleutel opslaan*" aan en bevestig met *OK*. Dit dialoogvenster zal dan de volgende keer dat er verbinding wordt gemaakt niet meer verschijnen.

Als de verbinding succesvol is, wordt de inhoud van de lokale pc aan de linkerkant weergegeven en de inhoud van de server aan de rechterkant.

5 sftp://	actor.de - FileZilla	N	_		_				
Datei Berbeiten Ansic	ht Übertragung Server Lesezeic	chen Hilfe							
Server: /ftp2.eurofactor.de	Benytzername:	Passwort:	Port:	⊻erl	oinden 💌				
Status Verbindun Status: Verbinden Status: Connectee Status: Empfange Status: Listing dire Status: Anzeigen o	g zum Server getrennt nit ftp2.eurofactor.de I to ftp2.eurofactor.de Verzeichnisinhalt ectory / des Verzeichnisinhalts für "/" abgesch	nlossen							
Lokal:	Notes (where		-	Server: /					
	ari di Chambridge (C) Sanda (C) angel Sanda (C) Sanda (C) Sanda (C) Sanda (C) Sanda (C) Sanda (C)			2 Arr in 2 ou	t				
Dateiname	Dateigröße Dateityp	Zuletzt geändert		Dateiname	Dateigröße	Dateityp	Zuletzt geändert	Berechtigu	Besitzer/Gr
Elimina in	ni senja	ers. Kathertulus		Archiv	_	Dateiordner Dateiordner Dateiordner	18.01.2019 12:5 18.01.2019 12:5 18.01.2019 12:5	dxxx dxxx	user group user group user group
	Inha	ait lokaler PC			3-	Inhali	Server		

2. BESTAND UPLOADEN

Om een bestand over te zetten van je lokale computer naar de server, kun je gewoon een bestand selecteren in het linkergedeelte (inhoud lokale pc) en het slepen **naar** de "**in**"-map aan de rechterkant (inhoud server). Het bestand wordt automatisch gekopieerd naar de server, zoals je kunt zien in de onderstaande overdracht (overdracht wachtrij).

Dateiname	Dat	eigröße	Dateityp	Zuletzt geändert		Dateiname	Dateigröße	Dateityp	Zuletzt geändert	Berechtigu	Besitzer/Gr	
)												
and the second sec		100	Contract and	the st strand the		Archiv		Dateiordner	18.01.2019 13:0	dxx	user group	
						🛄 in 🚽		Dateiordner	18.01.2019 13:0	dxx	user group	
						Jout 🔨		Dateiordner	18.01.2019 13:0	dxx	user group	
Datei ausgewählt. Gesamtgröß	Be: 412 Bytes					3 Verzeichniss	e					
Server/Lokale Datei	Richtung	Datei au	f Server	Größe	Priorität Stat	us						
			Transfe	r-Queue	1							
Zu übertragende Dateien	Fehlgesch	agene Ül	pertragungen	Erfolgreiche Übertrag	ungen (1)							
									6	@ Wartesch	lange: leer	

Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit werk mag worden verveelvoudigd in enige vorm of op enige	Pagina 20 / 22	
wijze - grafisch, elektronisch of mechanisch, met inbegrip van fotokopieën, opnamen, bandopnamen		LEASING & FACTORING
of informatieopslag- en gegevenszoeksystemen - zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.		
V 1.2 - 02 2024		



3. ANNULERING

Ten slotte moet je je afmelden bij de server door het tabblad "Server" te selecteren en dan "Verbinding verbreken".



Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit werk mag worden verveelvoudigd in enige vorm of op enige	Pagina 21 / 22	
wijze - grafisch, elektronisch of mechanisch, met inbegrip van fotokopieën, opnamen, bandopnamen		LEASING & FACTORING
of informatieopslag- en gegevenszoeksystemen - zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.		
V 1.2 - 02 2024		

D. VOORBEELDEN VOOR DE GEAUTOMATISEERDE UPLOAD

SFTP is een veelgebruikt protocol voor bestandsoverdracht en bijna elke programmeertaal biedt de mogelijkheid om SFTP-verbindingen op te zetten. Een relatief eenvoudige vorm van automatisering voor het Windowsplatform is het gebruik van de COM-bibliotheek van het opensource programma voor gegevensoverdracht WinSCP.

Voorbeeld voor de programmeertaal C#

```
// Sessie-opties configureren
SessieOpties sessieOpties = nieuwe SessieOpties
{
        Protocol = Protocol.Sftp,
        Hostnaam = "ftp2.eurofactor.de",
        Gebruikersnaam = "DEXXXXX",
        Wachtwoord = "pwd",
        SshHostKeyFingerprint = "ssh-rsa 2048 Hk3miUKn6XJdrjobwtlvcHta6oVCvkRsNdtoR9avotw=",
};
met behulp van (Sessie sessie = nieuwe Sessie())
{
        // AansLuiten
        session.Open(sessionOptions);
        // TODO: Extra code voor het uploaden van bestanden
}
```

Voorbeeld voor de programmeertaal VB.NET

```
TODO: Extra code voor het uploaden van bestanden
Einde Gebruik
```

Voorbeeld van de Powershell scripttaal

```
# Laad WinSCP-.NET-assemblage
Toevoegen - Pad "WinSCPnet.dll".
# Sessie-opties configureren
$sessionOptions = New-Object WinSCP.<u>SessionOptions</u> -Property @{
    <u>Protocol</u> = [WinSCP.Protocol]::Sftp
<u>Hostnaam</u> = "<u>ftp2.eurofactor.de</u>".
    Gebruikersnaam = "DEXXXXX".
    Wachtwoord = "pwd"
     SshHostKeyFingerprint = "ssh-rsa 2048 Hk3miUKn6XJdrjobwtlvcHta6oVCvkRsNdtoR9avotw=".
}
$session = Nieuw object WinSCP.Session
probeer
{
    # Connect
    $session.Open($sessionOptions)
    # Extra code voor het uploaden van de bestanden
}
eindelijk
{
    $session.<u>Dispose()</u>
}
```

Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit werk mag worden verveelvoudigd in enige vorm of op enige wijze - grafisch, elektronisch of mechanisch, met inbegrip van fotokopieën, opnamen, bandopnamen of informatieopslag- en gegevenszoeksystemen - zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. V 1.2 - 02 2024