

## BIJLAGE – E.A

### Rules & Regulations Bepalingen

# Systemtest IBAN-Acceptgiro- formulieren

Versie : 5.1  
Datum : april 2016



## INHOUDSOPGAVE

<b>1</b>	<b>Algemeen.....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Procedure systeemtest .....</b>	<b>4</b>
2.1	Algemene procedure .....	4
2.2	Verkorte procedure voor bestaande contractanten .....	5
<b>3</b>	<b>Richtlijnen systeemtest .....</b>	<b>6</b>
3.1	De testpartij.....	6
3.2	Productie testpartij algemeen .....	6
3.3	Productie testpartij B-contract*, C-contract en S-certificaat .....	7
3.4	Inzending .....	8
<b>4</b>	<b>Uitslag systeemtest .....</b>	<b>9</b>
<b>5</b>	<b>Aanvraag Acceptgirosysteemtest .....</b>	<b>10</b>

## Systemtest IBAN-Acceptgiroformulieren

---

### 1 Algemeen

In deze bijlage wordt aangegeven op welke wijze een systeemtest voor de IBAN-Acceptgiro wordt uitgevoerd. Deze test is bedoeld voor bedrijven en instellingen, die een IBAN-Acceptgirocontract willen sluiten of Servicebureaus die een S-certificaat willen aanvragen waarbij gegevens in de coderegel van het IBAN-Acceptgiroformulier worden geprint.

Het betreft de aanvraag voor het B<sup>1</sup> - en C-contract voor Acceptgiroverspreiders (Incassanten) en het S-certificaat voor Servicebureaus. De systeemtest betreffende IBAN-Acceptgiroformulieren, printer en software, dient voorafgaand aan de contract- of certificaataanvraag, afgelegd te worden.

De test kan ook vereist worden van bedrijven, die een dergelijk contract of certificaat bezitten, indien zij van printer en/of software gaan veranderen.

Deze bijlage beperkt zich tot de procedure en richtlijnen van de systeemtest. Voor de technische informatie over het printen van Acceptgiro's wordt verwezen naar Bijlage G.A 'Formulierspecificaties en standaards voor de productie en bewerking van Acceptgiro's – op basis van IBAN en BIC'.

De test wordt afgenomen door de door Acceptgiro B.V. aangewezen testinstituten. Op dit moment is dat Unisys Payment Services & Solutions (UPSS). Hierna te noemen: Acceptgirotestinstituut.

Met deze test wordt nagegaan of de Acceptgiroverspreider of het Servicebureau IBAN-Acceptgiro's kan aanmaken, die zonder problemen door de bancaire instellingen kunnen worden verwerkt.

Voor de test zijn IBAN-Acceptgiroformulieren nodig. Deze zijn via een Drukkerij met een D- of een D-min-certificaat te bestellen. Indien kandidaat-Incassanten of kandidaat-Servicebureaus Acceptgiroformulieren nodig hebben, dan kunnen zij er maximaal 5000 bestellen onder vermelding dat de formulieren nodig zijn voor een systeemtest.

Meer informatie over de verschillende soorten uitvoeringsvormen van de Acceptgiro is terug te vinden in Bijlage F.A 'IBAN-Acceptgiro Uitvoeringsvormen'.

---

<sup>1</sup> Sinds 1 november 2010 worden er geen B-contracten meer afgesloten.

## Systemtest IBAN-Acceptgiroformulieren

---

### 2 Procedure systeemtest

#### 2.1 Algemene procedure

Hieronder volgt de procedure die behoort bij het doorlopen van de test.

- Het formulier 'Aanvraag IBAN-Acceptgirosysteemtest' (zie par. 5) volledig invullen en deze samen met de testpartij opsturen ter beoordeling naar een Acceptgirotestinstituut.  
De testpartij moet worden geproduceerd en verzonden conform de specificaties zoals in hoofdstuk 3 vermeld.
- Van de geleverde testpartij wordt beoordeeld of:
  - het gebruikte OCR-B schrift juist is;
  - de printkwaliteit van de coderegel juist is;
  - de invulling en positionering van de velden op het document juist zijn (inclusief de controlegetallen);
  - de body juist is ingevuld;
  - de relatie tussen gegevens op de body en de coderegel juist is;
  - de verdere afwerking van het formulier juist is.
- Binnen zeven werkdagen na ontvangst van de testpartij wordt de inzender schriftelijk over de testuitslag geïnformeerd.  
Voldoet de testpartij aan voornoemde beoordelingseisen, dan ontvangt de Incassant of het Servicebureau een bericht van goedkeuring.  
NB Bij een negatief resultaat wordt de Incassant of het Servicebureau door het Acceptgirotestinstituut geïnformeerd.
- Als de Incassant bezig is met een aanvraag voor een C-Acceptgirocontract dan kan de Incassant (een kopie van) het bericht van goedkeuring inleveren bij de Credit Bank. Dit bericht is vereist alvorens een Acceptgirocontract kan worden afgesloten.  
Het Servicebureau dat nog niet in bezit is van een S-certificaat dient na ontvangst van de goedkeuring een Servicebureau Overeenkomst met Acceptgiro B.V. af te sluiten. Hierbij wordt het Servicebureaunummer (het zogenaamde S-nummer, dat op de body van het Acceptgiroformulier gedrukt/geprint moet worden) definitief toegekend. Het Acceptgirotestinstituut informeert Acceptgiro B.V. dat de systeemtest van het Servicebureau succesvol is verlopen. Acceptgiro B.V. zal na ondertekening van de Servicebureau Overeenkomst het Servicebureau als houder van een S-certificaat publiceren op haar website.
- Partijen die al in het bezit zijn van een B-, C-contract of S-certificaat, maar die van printer of software zijn veranderd, kunnen met deze (rechtstreeks toegestuurde) goedkeuring voortgaan met het printen en verspreiden van Acceptgiro's.

## Systemetest IBAN-Acceptgiroformulieren

---

### 2.2 Verkorte procedure voor bestaande contractanten

Een incassant die over een B- of C-Acceptgirocontract op basis van IBAN beschikt, kan een verkorte procedure volgen wanneer hij Acceptgiro's met een ander rekeningnummer wil verspreiden. Hierbij geldt uitdrukkelijk dat dezelfde printer(s) en software worden gebruikt als voor het reeds bestaande contract. Om gebruik te kunnen maken van de verkorte procedure dient de incassant eerder een succesvolle systeemtest voor de IBAN-Acceptgiro te hebben afgelegd. Deze verkorte procedure geldt niet voor de overstap van Acceptgiro op IBAN-Acceptgiro

De verkorte procedure wijkt op de volgende punten af van de algemene procedure:

- In plaats van een testpartij kan worden volstaan met vijf nieuwe en volgens de richtlijnen geprinte IBAN-Acceptgiroformulieren;
- De Incassant vermeldt op het formulier 'Aanvraag systeemtest' naast het nieuwe rekeningnummer (IBAN) ook het rekeningnummer (IBAN) waarop hij een bestaand contract heeft. Een kopie van de goedkeuringsbrief dient te worden bijgevoegd.

Na ontvangst van de goedkeuringsbrief kan de incassant de procedure met de Credit Bank vervolgen om een nieuw IBAN-Acceptgirocontract af te sluiten met dit nieuwe rekeningnummer.

## Systemtest IBAN-Acceptgiroformulieren

---

### 3 Richtlijnen systeemtest

#### 3.1 De testpartij

De productie van de testpartij moet werkelijkheidsgetrouw worden uitgevoerd. Dat wil zeggen dat er gebruik wordt gemaakt van de printer(s), software en bestandgegevens waarmee na goedkeuring van het contract de productie van IBAN-Acceptgiro's uitgevoerd gaat worden.

##### Omvang testpartij

De omvang van de testpartij is verschillend en hangt bij Incassanten af van de hoeveelheid te verspreiden Acceptgiro's:

- Bij verspreiding van meer dan 20.000 IBAN-Acceptgiro's per jaar door Incassanten en voor Servicebureaus: 250 testdocumenten;
- Bij verspreiding van minder dan 20.000 IBAN-Acceptgiro's per jaar door Incassanten: 100 testdocumenten;
- Bij de verkorte procedure kan volstaan worden met vijf testdocumenten.

##### Samenstelling testpartij

Betalingskenmerken en bedragen dienen in de coderegel voorzien te zijn van controlegetallen. IBAN's (altijd 18 posities) moeten voldoen aan de zg. Modulus 97-proef.

Om de verwerking van uw software en de kwaliteit van het gegevensbestand goed te kunnen testen, is het van belang dat er minimaal 25 verschillende beprinte varianten worden aangeleverd, met op iedere variant een ander bedrag, betalingskenmerk, debet-IBAN.

NB 1. De testpartij dient minimaal 24 verschillende debet-IBAN's en 1 IBAN-Acceptgiroformulier zonder IBAN van betaler te bevatten.

NB 2. Voor Incassanten die al een gevuld klantenbestand met IBAN's hebben, kunnen daaruit gewoon 100 c.q. 250 IBAN-Acceptgiroformulieren beprinten.

##### Formulieren

Voor het produceren van de testpartij dient te worden uitgegaan van dezelfde uitvoeringsvorm die al in gebruik is of in de toekomst gebruikt gaat worden. De standaard uitvoeringsvormen Acceptgiro staan in de Bijlage F.A 'IBAN-Acceptgiro Uitvoeringsvormen'.

NB De meest recente versie van genoemde bijlage is te downloaden via [www.acceptgiro.nl](http://www.acceptgiro.nl).

#### 3.2 Productie testpartij algemeen

De testpartij dient te worden geproduceerd conform de eisen en voorwaarden zoals vermeld in Bijlage G.A 'Formulierspecificaties en standaards voor de productie en bewerking van Acceptgiro's – op basis van IBAN en BIC'.

Voor de duidelijkheid volgt hierna een overzicht van de gegevens die bij de test op de IBAN-Acceptgiro's worden geprint of gedrukt. De benodigde gegevens worden per contractsoort vermeld.

NB De meest recente versie van genoemde bijlage is te downloaden via [www.acceptgiro.nl](http://www.acceptgiro.nl).

## Systeemtest IBAN-Acceptgiroformulieren

---

### 3.3 Productie testpartij B-contract\*, C-contract en S-certificaat

#### Creditnummers

Bij een S-certificaat kunnen verscheidene credit-IBAN's worden gebruikt. Voor de test levert het Servicebureau tenminste één IBAN.

#### Printen van de body

De volgende gegevens dienen voor de test op het inzenddeel boven de leesstrook, de zogenaamde body, te worden aangebracht:

- IBAN van de betaler (uit uw bestand);
- Bedrag;
- Naam-, adres-, postcode- en woonplaatsgegevens (NAW) van de betaler;
- N(A)W-gegevens van de Acceptgiroverspreider \*;
- Numeriek betalingskenmerk;
- Het woord 'SYSTEEMTEST' in het mededelingenveld.

Door Servicebureaus (S-certificaat) wordt aanvullend aangebracht:

- De aanduiding 'Sabcd' , waarbij 'abcd' het nummer is dat het Servicebureau (voorlopig) heeft ontvangen van Acceptgiro B.V.

#### Printen van de coderegel

In de coderegel dient voor de test overeenkomstig de gegevens uit de body het volgende te worden aangebracht:

NB Posities tellen van rechts naar links.

<u>positie</u>	<u>printen</u> _____
4	veldscheidingsteken '>' *
5-6	formuliercode *
8	veldscheidingsteken '+' *
9-26	IBAN Acceptgiroverspreider *
28	veldscheidingsteken '+'
29-36	BIC bank Acceptgiroverspreider
38	veldscheidingsteken '<'
39-47	bedrag**
49	veldscheidingsteken '+'
50-65	numeriek betalingskenmerk

\*) B-contractanten kunnen hun IBAN, de formuliercode en hun N(A)W voor laten bedrukken, doch dit is niet meer verplicht.

\*\*\*) Het aantal posities dient te worden bereikt door het veld zonodig op te vullen met (voorloop)nullen.

NB Als een veld *niet* wordt ingevuld dan dient het veldscheidingsteken *niet* aangebracht te worden.

## Systeemtest IBAN-Acceptgiroformulieren

---

### 3.4 Inzending

Voor de systeemtest dienen losse formulieren te worden ingezonden. De pinfeed, de controlestrook en het notadeel zijn daarbij van de Acceptgiro verwijderd.

Daarnaast dient één complete Acceptgiro inclusief souche te worden meegeleverd.

NB Voor het versturen van de testpartij dient de kwaliteit van het printwerk en de positionering van de coderegel te worden gecontroleerd door middel van het 'testsjabloon IBAN-Acceptgiro'. Dit sjabloon is te bestellen bij Acceptgiro B.V. (zie [www.acceptgiro.nl](http://www.acceptgiro.nl)).

Om beschadiging te voorkomen dient de testpartij, samen met het volledig ingevulde en ondertekende formulier 'Aanvraagformulier systeemtest' goed verpakt te worden verzonden.

De testpartij wordt bij binnenkomst visueel beoordeeld alvorens deze wordt ingelezen. Blijkt uit deze beoordeling dat de test niet voldoet aan de gestelde eisen, dan kan deze al in dit stadium worden afgekeurd.



## Systemtest IBAN-Acceptgiroformulieren

---

### 4 Uitslag systeemtest

Over het testresultaat ontvangt de inzender schriftelijk bericht.

#### *Testuitslag positief*

Voor B- en C-contracten:

De inzender ontvangt een bericht van goedkeuring.

In deze goedkeuringsbrief worden het credit-IBAN, NAW-gegevens en de gebruikte printer en software vermeld.

De originele brief moet worden bewaard. Deze is nodig om een IBAN-Acceptgirocontract met de Credit Bank te kunnen afsluiten. Na verkrijging van het contract kan hiermee tevens worden aangetoond dat de Incassant met toestemming Acceptgiro's produceert.

NB. Sinds 1 november 2010 worden er geen nieuwe B-contracten meer afgesloten.

Voor S-certificaat:

Het inzendende Servicebureau ontvangt een bericht van goedkeuring.

Het Servicebureau kan vervolgens met Acceptgiro B.V. een Servicebureau Overeenkomst Acceptgiro afsluiten en ontvangt hierbij een S-certificaat met een definitief S-nummer.

#### *Testuitslag negatief*

De inzender wordt geïnformeerd over de fouten die zijn geconstateerd en daar waar mogelijk worden aanwijzingen ter verbetering aangegeven. Er dient vervolgens een nieuwe testpartij te worden ingezonden.

Indien een partij de uitslag van een systeemtest betwist, kan hij een onderbouwd bezwaar indienen bij het Testinstituut. Indien de (herziene) beoordeling niet leidt tot overeenstemming, dan kan de betreffende partij in tweede aanleg de uitkomst met overlegging van de relevante informatie voorleggen aan Acceptgiro B.V.. Acceptgiro B.V. zal vervolgens een bindende uitspraak doen.

### **5 Aanvraag Acceptgirosysteemtest**

Het formulier 'Aanvraag IBAN-Acceptgirosysteemtest' kunt u downloaden via de website van Currence ([www.acceptgiro.nl](http://www.acceptgiro.nl)).

Via 'Publicaties' komt u bij een overzicht van documenten m.b.t. het drukken, inprinten en testen van IBAN-Acceptgiroformulieren.