



Betalingsverkeer

#	Omschrijving
Financieel	
EBv1	Het belastingstelsel dient als een sub-administratie van de Financiële administratie. In de belastingapplicatie worden alle financiële mutaties per deelnemer (per klant/aanslag) direct vastgelegd zoals opbrengsten, verminderingen en boeten; kwijtschelding; oninbaar lijden; rente; invorderingskosten en BTW. Ook ontvangsten, verrekeningen, terugbetalingen en debiteuren worden geregistreerd.
EBv2	Het belastingstelsel heeft een debiteurenadministratie. Per klant worden alle financiële mutaties vastgelegd. Per klant wordt gespecificeerd vastgelegd wat zijn financiële positie is. Totalen van de Debiteurenadministratie worden gespecificeerd vastgelegd.
EBv3	Alle financiële mutaties worden geautomatiseerd (en waar mogelijk in bulk) verwerkt. Alle mutaties kunnen ook handmatig worden verwerkt. Een handmatige correctie is altijd mogelijk. Ook correcties kunnen worden tegengeboekt. Ingelezen totalen (aantallen en bedragen) worden getoond bij verwerking.
EBv4	Het belastingstelsel beschikt over een standenregister waarin per deelnemer, alle belastingopbrengsten, per belastingsoort, per kalenderjaar en per belastingjaar zijn opgenomen. Gespecificeerd per belastingsoort zijn ook o.a. Kwijtschelding, Invorderingskosten, Rente, Oninbaar, Open post en Overig opgenomen.
EBv5	Van elke belastingsoort is een grootboekrekening voor: opbrengsten (kohier), eventuele boete, debiteuren, kwijtschelding, oninbaar en uit te betalen rente. Hierbij moet een koppeling naar rechthebbende deelnemer en belastingjaar worden gemaakt. Voor de verschillende invorderingssoorten zijn de grootboekrekeningen opbrengsten, debiteuren en oninbaar nodig. Oninbaar wordt in een financiële mutatie vastgelegd. Voor het verwerken van de ingekomen betalingen zijn er in diverse stappen grootboekrekeningen nodig: verwerking dagafschrift, tussenrekening onverwerkte betalingen, te veel betaalde- en restitutiebedragen, overige inkomsten. Voor aansluiting of alle mutaties zijn verwerkt, zijn er van alle boekingen specificaties nodig die aansluiten met de hoofdadministratie.
EBv6	Periodiek kan een journaalpost worden aangemaakt. Alle onderliggende mutaties zijn raadpleegbaar. De grootboekrekeningen zijn al bij de financiële mutatie (debet en credit) vastgelegd. De journaalpost kan geautomatiseerd in de financiële administratie (Exact/Globe) worden verwerkt.
EBv7	Digitale dagafschriften van de bank worden per mutatie geautomatiseerd verwerkt (o.a. automatisch gekoppeld in de debiteurenadministratie). Ingelezen totalen (aantallen en bedragen) worden getoond bij verwerking. Uitval kan handmatig worden verwerkt. Bestanden met automatische incasso, storno's en terugbetalingen kunnen worden ingevoerd als specificatie.
EBv8	Een (kas) ontvangst kan handmatig worden ingevoerd. Verzoeken om informatie kunnen worden aangemaakt en een overzicht van niet verwerkte posten kan worden getoond.



Betalingsverkeer

#	Omschrijving
EBv9	Het belastingstelsel kan geautomatiseerd verrekenen. Per debiteur kan een teveel (betaald) bedrag op de ene vordering worden verwerkt bij een andere nog openstaande vordering. Het gaat hierbij om terug te betalen bedragen als gevolg van vermindering/kwijtschelding en verrekening van de definitieve aanslag met voorlopige aanslag.
EBv10	Door de klant teveel betaalde bedragen worden automatisch klaargezet voor terugbetaling. Terugbetalingen kunnen ook handmatig worden klaargezet. Alle terugbetalingen worden in één bestand aangeleverd aan de bank. Het klaarzetten van terugbetalingen en fiatteren moeten gescheiden stappen zijn.
automatische incasso	
EBv11	Automatische incasso is mogelijk. Automatische Incasso kan op elke dag van de maand, in een of meerdere (maandelijke) termijnen, in termijnen met variabele (minimum) bedragen en kan incidenteel worden klaar gezet.
EBv12	Het aantal termijnen voor automatische incasso kan niet onder het minimum termijnbedrag vastgesteld worden. Mocht het aantal termijnen lager uitvallen dan de standaard termijnen, dan wordt de aanslag in minder termijnen geïncasseerd.
EBv13	Het geautomatiseerd selecteren van een incassobestand kan per dag. Het is mogelijk dagen uit te sluiten waarop niet geïncasseerd wordt.
EBv14	Machtigingen automatische incasso en voorkeur voor dag en aantal termijnen worden vastgelegd per klant.
EBv15	Machtiging afgeven, IBAN wijzigen, intrekken, dag- en termijnvoorkeur kunnen zowel individueel als in bulk (geautomatiseerd) verwerkt worden.
EBv16	Machtigingen kunnen via e-Machtiging aangevraagd en verwerkt worden.
EBv17	Storneringen van incasso's worden bijgehouden en worden gemeld aan klant. Meerdere storno's kunnen leiden tot automatische intrekking machtiging.