



# Unitel EDI

Indbetalingskort advisering  
Oktober 2018

## Indhold

1.	Generelle oplysninger .....	3
2.	Advisering af indbetalinger.....	3
2.1.	Levering af adviseringer i Unitel EDI .....	3
2.2.	Eksempel på udtræk af indbetalinger fra Unitel EDI .....	4
3.	Teknisk formatbeskrivelse PBS-format.....	5
3.1.	Nul-record .....	6
3.2.	Leverance startrecord, recordtype 010.....	6
3.3.	Sektion startrecord, recordtype 020.....	7
3.4.	Adviseringsrecord, recordtype 030.....	8
3.5.	Adviseringsrecord: Navn eller adresse tekst, recordtype 040 .....	9
3.6.	Adviseringsrecord: Meddelelse til modtager tekst, recordtype 041 .....	9
3.7.	Sektion slutrecord, recordtype 080.....	10
3.8.	Leverance slutrecord, recordtype 090.....	11
3.9.	Eksempler på Indbetalingskort-adviseringer .....	12

# 1. Generelle oplysninger

Denne beskrivelse er af teknisk karakter og henvender sig primært til de personer, som skal implementere advisering af indbetalingskort. Hvis beskrivelserne giver anledning til spørgsmål, eller hvis De på anden måde har brug for assistance i forbindelse med udarbejdelsen af integrationer til Unitel EDI, kan De henvende Dem til:

## **Cash Management Systemer**

Telefon: 3333 1154

Telefax: 3333 3029

e-mail: integration@nordea.dk

# 2. Advisering af indbetalinger

Unitel EDI åbner mulighed for, at De kan afhente advisering om indbetalinger foretaget ved indbetalingskort, FIK advisering.

## 2.1. Levering af adviseringer i Unitel EDI

Vi bestræber os på at aflevere oplysninger om indbetalinger ved indbetalingskort inden kl. 8.00 på den dag, hvor adviseringsleverancen er bestilt til. Såfremt der er aftalt daglig levering, er adviseringsdagen den samme som bogføringsdagen. Nordea kan videregive adviseringsleverancer flere gange i løbet af dagen. Normalt vil dagens første leverance indeholde alle FIK-adviseringsdata.

### Eksempel

Der er aftalt advisering hver bankdag. FIK adviseringen afhentes hver dag efter kl. 8.00.

Hvis adviseringen ikke afhentes inden næste advisering, vil De modtage alle de ikke afhentede adviseringer.

## 2.2. Eksempel på udtræk af indbetalinger fra Unitel EDI

Kunden sender nedenstående UD-record til Unitel EDI, jævnfør manualen 'Unitel EDI Implementeringsguide'. Unitel EDI indbetalingskort har afsender Unitel EDI ident 9000000104 eller 9000000113.

### Positioner:

```
-----1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8
D1XLQZ2900 yyyy
UDXLQZ2900 mmmmmmmmmmm
ZZXLQZ2900 yyyy 000000002
-----1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8
```

Feltet yyyy skal indeholde Deres EDB-nummer, jvf. Deres Unitel aftale. Feltet mmmmmmmmmmm skal indeholde Deres Unitel EDI ident, fx 1000000127.

Vi gør opmærksom på, at hvis der er sendt flere forskellige leverancer til Deres Unitel EDI ident, for eksempel både statussvar fra Unitel Betalinger, leverance fra Indbetalingskort, valuta- og/eller fondshandeladvis, konto- og/eller depotinformation, vil alle leverancer blive udtrukket ved afhentning, dog med egne header og trailer records.

### 3. Teknisk formatbeskrivelse PBS-format

Hver leverance vil minimum indeholde 5\*) records:

- 0-record
- Leverance start, recordtype 010
- Leverance slut, recordtype 090
- Sektion start, recordtype 020
- Sektion slut, recordtype 080

\*) Er der ikke noget til modtager, vil denne få en tom leverance, der kun indeholder recordtyperne 010, 090, 020 og 080.

De nævnte records vil være fortløbende nummereret fra nr. 000001 markeret i position 1 - 6. For hver record vil der være 2 linier som er markeret i position 7 - 8 med 01 til 02. Efterfølgende felter vil være indsat som faste felter fra position 9 - 80.

Bemærk, at der opereres med leverance start/slut, sektion start/slut og adviseringsrecords.

Leverance start/slut-record vil kun forekomme een gang pr. leverance, mens sektionens start/slut kan forekomme flere gange pr. leverance. Det afgørende er, om der har været skift i kortartkode, kreditkononummeret eller på gebyrkononummeret.

Leverancen har denne rækkefølge:

```
010 Leverance start (indeholder leverancentr.)
  020 Sektion start (kreditornr. pr. kortart)
    030 Advisering
      040 Navn eller adresse
      040
      041 Meddelelse til modtager
      041
    030 Advisering
      040 ...
  080 Sektion slut
090 Leverance slut
```

Signaturforklaring, Type: AN = alfa numerisk felt  
N = numerisk felt

Alle numeriske felter, der ikke eller kun delvis benyttes, vil være udfyldt med 0 (nul) i alle ubenyttede positioner.

### 3.1. Nul-record

Linie/pos	Felt nr.	Felt navn	Type	Længde	Feltbeskrivelse
/1-8	1		AN	8	
/9-16	2	Formatnr.	N	8	Gl. format kortart 71 = 00000001 Nyt format kortart 71/73/75 = 00000002
/17	3	Filler	AN	1	Blank
/18-21	4	Versionsnr.	N	4	0001
/22-26	5	Udskriftsnummer	N	5	
/27-32	6	Meddelelsestype	N	6	ADVISERING
/33	7	Filler	AN	1	Blank
/34-35	8	Relationskode	N	2	
/36-52	9	Produktaftalenummer	N	17	Kreditornummer
/53-75	10	Filler	AN	23	Blank
/76	11	Slut side	AN	1	Slut side= S
/77-79	12	Sidenr.	N	3	

### 3.2. Leverance startrecord, recordtype 010

Linie/pos	Felt nr.	Felt navn	Type	Længde	Feltbeskrivelse
001/9-10	1	System-id.	AN	2	En konstant angivet som FI
001/11-13	2	Recordtype	N	3	010
001/14-21	3	Dataafsender	N	8	Identifikation af dataleverandør. Indhold "13522197" eller "70720213".
001/22-31	4	Modtager	N	10	SE-nummer på modtager
001/32-41	5	Leverancenummer	AN	10	Afsenders identifikation af leverancen. Løbe-nummer
001/42-51	6	Leveranceid	AN	10	Evt. specifikation af leverancen, pt. Løbenummer
001/52-59	7	Dannelsesdato	N	8	Datoen, hvorpå leverancen er skabt. Format: ÅÅÅÅMMDD
001/60-63	8	Dannelsestid	N	4	Tid hvorpå leverancen er skabt. Format: TTMM.
001/64-65	9	Formatversion	AN	2	Versionsnummer til at bestemme formatet som anvendes. Versionsnr. "01" pr. 1. November 1992.
001/66-66	10	Prod-test	AN	1	P = produktionsdata T = testdata
001/67-002/64	11	Filler	AN	70	Reserveret til fremtidig brug. Feltet vil være blankt.

### 3.3. Sektion startrecord, recordtype 020

Linie/pos	Felt nr.	Felt navn	Type	Længde	Feltbeskrivelse
001/9-10	1	System-id.	AN	2	En konstant angivet som FI
001/11-13	2	Recordtype	N	3	020
001/14-21	3	Kreditornummer	N	8	Kreditors nummer i det fælles register hos PBS over tilmeldte kreditorer.
001/22-35	4	Kontonummer	N	14	Kreditors kontonummer i pengeinstitut. Angivet ved pengeinstitut reg.nr. på 4 cifre og kontonr. på 10 cifre.
001/36-49	5	Gebyrkontonummer	N	14	Kreditors kontonummer i pengeinstitut, hvorpå gebyrer ifm. indbetalingskortet bliver debiteret. Angivet ved pengeinstitut reg.nr. på 4 cifre og kontonr. på 10 cifre
001/50-59	6	Sektionsnummer	AN	10	Benyttes ikke
001/60-67	7	Dannelsesdato	N	8	Datoen, hvorpå leverancen er skabt. Format: ÅÅÅÅMMDD
001/68-71	8	Dannelsestid	N	4	Tid hvorpå leverancen er skabt. Format: TTMM.
001/72-73	9	Formatversion	AN	2	Versionsnummer til at bestemme formatet som anvendes. Eksempelvis "01"
001/74-77	10	Udskriftsnummer. Afviger fra det officielle PBS format	N	4	Reserveret til fremtidig brug. Feltet vil være blankt.
001/78-80	11	Afviger fra det officielle PBS format	N	3	Til intern brug for styring af større datamængder
002/01-64	12	Filler Afviger fra det officielle PBS format	AN	56	Reserveret til fremtidig brug. Feltet vil være blankt.

### 3.4. Adviseringsrecord, recordtype 030

Linie/pos	Felt nr.	Felt navn	Type	Længde	Feltbeskrivelse
001/9-10	1	System-id.	AN	2	En konstant angivet som FI
001/11-13	2	Recordtype	N	3	030
001/14-21	3	Indbetalingsdato	N	8	Dato for indbetaling på indbetalingsstedet. Format ÅÅÅÅMMDD
001/22-23	4	Kortartkode	N	2	Kortartkode fra indbetalings-kortet, fx 71, 73 eller 75
001/24-42	5	Betaler-id.	N	19	Betaler-id (=debitoridentifikation) er det nummer, som står på indbetalingskortet i OCR-linien. Nummeret bruges til at identificere betalingen/ indbetaleren.  For kortart 71 og 75: Alle positioner er udfyldt med numeriske karakterer, hvor de betydende cifre er højrestillet med foranstillede nuller.  For kortart 73: Feltet er blankt (identifikation af betalingen vil i stedet komme i record 040, som indeholder indbetalers navn og adresse).
001/43-64	6	Arkivnummer	AN	22	Nummer der gør det muligt at spore indbetalings-kortet i indbetalingsstedets arkiv
001/65-72	7	Bogføringsdato	N	8	Dato for bogføring af indbetalingen på kreditors konto. Format: ÅÅÅÅMMDD
001/73-002/15	8	Kreditbeløb	N	15	Indbetalingsbeløbet i øre med foranstillede nuller. Beløbet er altid angivet positivt.
002/16-37	9	Sumpost reference	AN	22	Løbenummer til samkodning af indbetalingsbeløb med bogførings-poster på kontoudtog. Feltet er valgfrit
002/38-39	10	Gebyrtype	AN	2	Gebyrtyper udløst af fejl: Kode = AA, Indbetalingskort var ikke OCR-læsbart. Kode = BB, Modulus-fejl. Kode = AB, Ikke OCR-læsbart og modulusfejl. Kode = CC, Fejlfri
002/40-48	11	Gebyrbeløb	N	9	Refererer til gebyrtypen, beløb i øre med foranstillede nuller. Beløbet er altid angivet positivt
002/49-49	12	Tilbageførsel	AN	1	Markering for om indbetalingen er tilbageført. "N" = Det er en almindelig betaling "J" = Det er en tilbageførsel af det beløb som står i kreditbeløb
002/50-64	13	Filler	AN	15	Feltet vil være blankt.



### 3.5. Adviseringsrecord: Navn eller adresse tekst, recordtype 040

Linie/pos	Felt nr.	Felt navn	Type	Længde	Feltbeskrivelse
001/9-10	1	System-id.	AN	2	En konstant angivet som FI
001/11-13	2	Recordtype	N	3	040
001/14-15	3	Kortartkode	N	2	Kortartkode fra indbetalingskortet
001/16-17	4	Recordnummer	N	2	Fortløbende nummer for tekstrecord 040 (til-ladte værdier 01-05)
001/18-39	5	Arkivnummer	AN	22	Arkivnummer fra tilhørende 030 record
001/40-74	6	Tekst	AN	35	Navn eller adresse fra indbetalingskortet, kun kortart 73
001/75-002/64	7	Filler	AN	62	Reserveret til fremtidig brug. Feltet vil være blankt.

### 3.6. Adviseringsrecord: Meddelelse til modtager tekst, recordtype 041

Linie/pos	Felt nr.	Felt navn	Type	Længde	Feltbeskrivelse
001/9-10	1	System-id.	AN	2	En konstant angivet som FI
001/11-13	2	Recordtype	N	3	041
001/14-15	3	Kortartkode	N	2	Kortartkode fra indbetalingskortet
001/16-17	4	Recordnummer	N	2	Fortløbende nummer for tekstrecord 041 (til-ladte værdier 01-41)
001/18-39	5	Arkivnummer	AN	22	Arkivnummer fra tilhørende 030 record
001/40-74	6	Tekst	AN	35	Meddelelse til modtager, tekst fra indbetalings-kortet. Max. 41 linier
001/75-002/64	7	Filler	AN	62	Reserveret til fremtidig brug. Feltet vil være blankt.

### 3.7. Sektion slutrecord, recordtype 080

Linie/pos	Felt nr.	Felt navn	Type	Længde	Feltbeskrivelse
001/9-10	1	System-id.	AN	2	En konstant angivet som FI
001/11-13	2	Recordtype	N	3	080
001/14-21	3	Kreditornummer	N	8	Kreditors nummer i det fælles register hos PBS over tilmeldte kreditorer.
001/22-32	4	Antal betalingsrecords	N	11	Antal betalingsrecords, som er med i sektionen
001/33-47	5	Opsummerede indbetalinger	N	15	Opsummerede beløb fra betalingsrecordene. Eventuelle tilbageførsler vil være opsummeret som plusbeløb
001/48-62	6	Opsummerede gebyrbeløb	N	15	Opsummerede gebyrbeløb fra betalingsrecordene. Eventuelle tilbageførsler vil være opsummeret som plusbeløb
001/63-73	7	Antal 40, tekstrecords	AN	11	Antal type 40 tekstrecords, som er med i sektionen. Er udfyldt helt med numeriske karakterer, hvor de betydende cifre er højrestillet (med foranstillede nuller). Er udfyldt med blanke såfremt sektionen ikke indeholder tekstrecords
001/74-002/12	8	Antal 41, tekstrecords	AN	11	Antal type 41 tekstrecords, som er med i sektionen. Er udfyldt helt med numeriske karakterer, hvor de betydende cifre er højrestillet (med foranstillede nuller). Er udfyldt med blanke såfremt sektionen ikke indeholder tekstrecords
002/13-002/64	9	Filler	AN	52	Reserveret til fremtidig brug. Feltet vil være blankt.

### 3.8. Leverance slutrecord, recordtype 090

Linie/pos	Felt nr.	Felt navn	Type	Længde	Feltbeskrivelse
001/9-10	1	System-id.	AN	2	En konstant angivet som FI
001/11-13	2	Recordtype	N	3	090
001/14-21	3	Dataafsender	N	8	Identifikation af dataleverandør. Indhold "13522197" eller "70720213".
001/22-31	4	Modtager	N	10	SE-nummer på modtager
001/32-41	5	Leverancenummer	AN	10	Afsenders identifikation af leverancen. Evt. løbenummer
001/42-52	6	Sektionsantal, type 20	N	11	Antal sektioner i leverancen
001/53-63	7	Betalingsantal, type 30	N	11	Antal betalingsrecords i alt i leverancen
001/64-74	8	Antal 40, tekstrecords	AN	11	Antal type 40 tekstrecords, som er med i leverancen. Er udfyldt helt med numeriske karakterer, hvor de betydende cifre er højrestillet (med foranstillede nuller). Er udfyldt med blanke såfremt sektionen ikke indeholder tekstrecords
001/75-002/13	9	Antal 41, tekstrecords	AN	11	Antal type 41 tekstrecords, som er med i leverancen. Er udfyldt helt med numeriske karakterer, hvor de betydende cifre er højrestillet (med foranstillede nuller). Er udfyldt med blanke såfremt sektionen ikke indeholder tekstrecords
002/14-64	10	Filler	AN	51	Reserveret til fremtidig brug. Feltet vil være blankt.

### 3.9. Eksempler på Indbetalingskort-adviseringer

I det gamle format, postkasse 900000104, kun kortartkode 71:

Positioner:

```
-----1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8
D1XLQZ2900 9104 00000000000000
HDXLQZ2900 9000000104          Modtager          ADVISERING0000000
0000000000000001 0001          0099999999
00000101FI01070720213999999999900001 00001 19980115143001T
00000102
00000201FI0209999999952500001234565250000234567000000000019980215143001
00000202
00000301FI030199811267100000000000022776607090144000000000000001998120100000000
0000030200255800000153          CC000000000N
00000401FI030199811267100000000000023756407090144000000000000001998120100000000
0000040200333300000153          CC000000000N
00000501FI0809999999900000000002000000000058910000000000000000
00000502
00000601FI090888888889999999999000000000000000000000100000000002
00000602
TLXLQZ2900 9000000104          Modtager          ADVISERING000000013
ZZXLQZ2900 9104 000000016
-----1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8
```

Modtager er Deres Unitel EDI ident, som er med i header og trailer. I '0'-record angives format og versionsnummer samt kreditornummeret, fx. 0099999999.



0000080200002  
TLXLQZ2900 9000000113 1000002089 FI-KORT 000000011  
ZZXLQZ2900 000000074  
-----1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8