

Unitel EDI

MT940

Oktober 2018

Baseret på:

SWIFT Standards - Category 9

MT940 Customer Statement Message (januar 2004)

Indhold

1. Indledning.....	3
2. Generelt.....	3
3. Beskrivelse af MT940 meddelelsen.....	3
3.1. Generel beskrivelse	3
3.2. Mapningsskema	4
3.3. Udvidet information om udvalgte felter.....	5
4. Indpakning af MT940 meddelelser fra Unitel EDI.....	6
5. Eksempel	7

1. Indledning

Denne vejledning beskriver, hvordan Nordea har opbygget MT940 meddelelsen via Unitel EDI. Nordeas opbygning er baseret på *SWIFT Standards - Category 9, MT940 Customer Statement Message* (januar 2004), der er udgivet af SWIFT.

Vejledningen henvender sig til software-udbydere og kunder, som ønsker at udvikle en integrationsløsning mellem Unitel EDI og et ERP-system.

Har De spørgsmål til vejledningen, eller ønsker De rådgivning om andre forhold i relation til integration med Unitel EDI, kan De kontakte:

Cash Management Products & Channels
Netbanking Integration Services DK
e-mail: integration@nordea.dk

2. Generelt

Med MT 940 meddelelsen er det muligt at modtage alle bogføringsposter fra konti i

- Nordea Bank Danmark
- Nordeas udenlandske enheder
- Andre banker i Danmark og i udlandet.

Nordeas MT940 meddelelse er baseret på *SWIFT Standards - Category 9, MT940 Customer Statement Message* fra januar 2004. Det betyder, at eventuelle efterfølgende ændringer i SWIFT's MT940 meddelelse ikke automatisk bliver implementeret i Nordeas MT940 meddelelse.

3. Beskrivelse af MT940 meddelelsen

3.1. Generel beskrivelse

En MT940 meddelelse består af en række felter, der er beskrevet i mapningsskemaet i afsnit 3.2.

For flere af felterne gælder, at disse altid anvender den maksimale feltlængde, mens andre felters reelle længde afhænger af den aktuelle datamængde.

Hvert felt i recorden starter altid med ":" (kolon), "feltnr" og ":" (kolon), fx ":20:", og afsluttes med et linieskift. Næste felt starter derfor altid på en ny linie.

3.2. Mapningsskema

For nedenstående mapningsskema gælder følgende tegnsætning:

Indhold

- M = Mandatory (der er altid indhold i feltet)
- O = Optional (der er ikke altid indhold i feltet)

Format:

- A = Alfabetisk: Kun tekst.
- AN = Alfanumerisk: Tekst og tal.
Kan indeholde tegnet "," (komma)
- DN = Decimaltal: Tal med decimaler (beløb). Skilletegn = "," (komma).
Der leveres kun betydende cifre, hvorfor et beløb med decimalerne "00" (fx 500,00) afsluttes med "," (komma) (fx 500,).
Beløb med decimalerne "10" (fx 100,10) afsluttes med ",1" (fx 100,1).
Der benyttes ikke "." (punktum) for at adskille tusinder (fx 1000, **ikke 1.000**).
- N = Numerisk: Heltal.
Dato: Angives med enten 4 eller 6 tal: "MMDD" eller "ÅÅMMDD".

Mapningsskema

Indhold	Felt-nummer	Felt navn	Format	Fast / variabel længde	Beskrivelse
M	20	Transaktions-referencenr.	N20	Fast	Unikt referencenr. fra Nordea (Feltet benyttes ikke af SAP)
O	21	Tilhørende reference	N16	-	Benyttes ikke
M	25	Konto-/IBAN nr.	N35	Variabel	Konto-/IBAN nr. på op til 35 cifre
M	28C	Leverancenr. / Meddelelsesnr.	N5[/N5]	Fast	Fortløbende leverancenr. på op til 5 cifre og meddelelsesnr. på op til 5 cifre (fortløbende indenfor leverancen). Leverancenr. og meddelelsesnr. er adskilt af "/". (Meddelelsesnr. benyttes ikke af SAP)
M	60	Startsaldo	A1/N6/A3/DN15 (se afsnit 3.3.1)	Variabel	Startsaldo kan optræde flere gange i meddelelsen - se afsnit 3.3.2 for yderligere information.
O	61	Transaktionsoplysninger			Inholdet af felt 61 er beskrevet nedenfor (felt 1 - 9).
	61 - felt 1	Valør dato	N6	Fast	Dato for start af renteberegning - ÅÅMMDD.
	61 - felt 2	Bogføringsdato	N4	Fast	Dato for bogføring - MMDD. (Feltet benyttes ikke af SAP)
	61 - felt 3	Debet/Kredit (Debit/Credit)	A2	Variabel	"D": Debet-bogføring (hævet) "C": Kredit-bogføring (indsat) "RD": Tilbageførsel af debet-bogføring "RC": Tilbageførsel af kredit-bogføring

Indhold	Felt-nummer	Felt navn	Format	Fast / variabel længde	Beskrivelse
	61 - felt 4	3. karakter af valutakoden	A1	Fast	3. karakter af valutakoden. (Feltet benyttes ikke af SAP)
	61 - felt 5	Beløb	DN15	Variabel	Bogført beløb.
	61 - felt 6	SWIFT-tekstkode	A1/N3 el. A1/A3	Fast	Tekstkode til identifikation af posteringstypen.
	61 - felt 7	Teknisk reference	AN16	Variabel	Teknisk reference på posteringen.
	61 - felt 8	Kort information	[//AN16]	Variabel	Indeholder en kort information til kontohaver om posteringen. Feltet er på i alt 18 karakterer, hvoraf de to første karakterer altid er "//".
	61 - felt 9	Intern reference	AN34	Variabel	Benyttes af Nordea til interne posteringsreferencer. (Feltet benyttes ikke af SAP)
O	86	Information til kontohaver	6*N65	Variabel	Anvendes ved indbetalinger fra både ind- og udland.
M	62a	Bogført slutsaldo	A1/N6/A3/DN15 (se afsnit 3.3.1)	Variabel	Bogført slutsaldo på den angivne dato. Kan optræde flere gange i meddelelsen - se afsnit 3.3.3 for yderligere information.
O	64	Disponibel slutsaldo	A1/N6/A3/DN15 (se afsnit 3.3.1)	Variabel	Disponibel slutsaldo findes kun i meddelelsen, hvis den pågældende konto er en kassekredit. (Feltet benyttes ikke af SAP)
O	65	Fremtidig disponibel saldo	A1/N6/A3/DN15 (se afsnit 3.3.1)	Variabel	Fremtidig disponibel saldo findes kun i meddelelsen, hvis der findes en fremtidig disponibel saldo. Kan indeholde op til 3 fremtidige saldi.

3.3. Udvidet information om udvalgte felter

I dette afsnit uddybes indholdet af udvalgte felter.

3.3.1. Formattering af saldofelterne 60, 62, 64 og 65

Karakter nr. 1: "D/C markering"

"D": Debet-saldo (udlån/træk)

"C": Kredit-saldo (Indlån)

Karakter nr. 2 til og med 7: "Dato"

ÅÅMMDD.

Karakter nr. 8 til og med 10: "Valutakode"

Valutakode på 3 karakterer jf. ISO 4217.

Karakter nr. 11 til og med 25: "Beløb"

Beløb jf. formatteringen af decimaltal. Feltlængden er variabel.

3.3.2. Startsaldo - felt 60

Feltnr. 60F anvendes ved startsaldo på første meddelelse for en given periode.

Feltnr. 60M anvendes ved startsaldo på eventuelle efterfølgende meddelelser for samme periode.

3.3.3. Bogført slutsaldo - felt 62

Feltnr. 62F anvendes ved slutsaldo på sidste meddelelse for en given periode.

Feltnr. 62M anvendes ved slutsaldo på eventuelle tidligere meddelelser for samme periode.

Hvis der kun er én meddelelse for en given periode anvendes kun feltnr. 62F.

4. Indpakning af MT940 meddelelser fra Unitel EDI

Når en MT940 meddelelse leveres af Unitel EDI, er den tilføjet styrereords som beskrevet i afsnit 3 i vejledningen "EDI/4-format, Status- og fejladvise, Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI".

NB

I modsætning til andre leverancer fra Unitel EDI tilføjes MT940 meddelelser **ikke** 00-record (nul-record) og linienummerering.

5. Eksempel

Eksempel på MT940 meddelelse fra Unitel EDI

```
HDXLQZ2900 9000000113      1100000184      KONTO      0676402
:20:15437310280002900001
:25:1543731028
:28C:00029/00001
:60F:C040916DKK348029453,9
:61:0409170917CK9,NTRF04000000104260//Tekstkode linie
0667250170003927E
:86:/ORDP/ AFSENDERNAVN GADE OG NR POSTNR OG BY
/REMI/ Tekstkode linie Modtagers identifikation Reference til pri
mært dokument Meddelelse til modtager linie 1 Meddelelse til modt
ager linie 2 Meddelelse til modtager linie 3 Meddelelse til modta
ger linie 4 Meddelelse til modtager linie 5 Meddelelse til modtag
er linie 6 Meddelelse til modtager linie 7 Meddelelse til modtage
:61:0409170917CK9,NTRF04000000204260//Tekstkode linie
0667250170003927F
:86:/ORDP/ AFSENDERNAVN GADE OG NR POSTNR OG BY
/REMI/ Tekstkode linie Modtagers identifikation Reference til pri
mært dokument Meddelelse til modtager linie 1 Meddelelse til modt
ager linie 2 Meddelelse til modtager linie 3 Meddelelse til modta
ger linie 4 Meddelelse til modtager linie 5 Meddelelse til modtag
er linie 6 Meddelelse til modtager linie 7 Meddelelse til modtage
:61:0409170917CK15,01NTRF04000000304260//Tekstkode linie
0667250170003930A
:86:/ORDP/ AFSENDERNAVN GADE OG NR POSTNR OG BY
/REMI/ Tekstkode linie Modtagers identifikation Reference til pri
mært dokument Meddelelse til modtager linie 1 Meddelelse til modt
ager linie 2 Meddelelse til modtager linie 3 Meddelelse til modta
ger linie 4 Meddelelse til modtager linie 5 Meddelelse til modtag
er linie 6 Meddelelse til modtager linie 7 Meddelelse til modtage
:61:0409170917CK15,01NTRF04000000404260//Tekstkode linie
0667250170003930B
:86:/ORDP/ AFSENDERNAVN GADE OG NR POSTNR OG BY
/REMI/ Tekstkode linie Modtagers identifikation Reference til pri
mært dokument Meddelelse til modtager linie 1 Meddelelse til modt
ager linie 2 Meddelelse til modtager linie 3 Meddelelse til modta
ger linie 4 Meddelelse til modtager linie 5 Meddelelse til modtag
er linie 6 Meddelelse til modtager linie 7 Meddelelse til modtage
:61:0409170917CK15,01NTRF04000000504260//Tekstkode linie
0667250170003930C
:86:/ORDP/ AFSENDERNAVN GADE OG NR POSTNR OG BY
/REMI/ Tekstkode linie Modtagers identifikation Reference til pri
mært dokument Meddelelse til modtager linie 1 Meddelelse til modt
ager linie 2 Meddelelse til modtager linie 3 Meddelelse til modta
ger linie 4 Meddelelse til modtager linie 5 Meddelelse til modtag
er linie 6 Meddelelse til modtager linie 7 Meddelelse til modtage
:61:0409170917CK15,01NTRF04000000604260//Tekstkode linie
0667250170003930D
:86:/ORDP/ AFSENDERNAVN GADE OG NR POSTNR OG BY
/REMI/ Tekstkode linie Modtagers identifikation Reference til pri
mært dokument Meddelelse til modtager linie 1 Meddelelse til modt
ager linie 2 Meddelelse til modtager linie 3 Meddelelse til modta
ger linie 4 Meddelelse til modtager linie 5 Meddelelse til modtag
er linie 6 Meddelelse til modtager linie 7 Meddelelse til modtage
:61:0409200919DK10,NSTFNONREF
:62F:C040917DKK348029521,94
TLXLQZ2900 9000000113      1100000184      KONTO      000000054
```