



# Corporate Netbank

Indbetalingskort advisering

Juni 2009

## Indhold

Indledning .....	3
Beskrivelse .....	4
Eksempler .....	11

## Indledning

Denne vejledning indeholder en beskrivelse af formatet for Indbetalingskort advisering, der kan hentes via Corporate Netbank. Nordea modtager Indbetalingskort advisering fra indbetalingsstedet via pengeinstitutternes clearing og videresender adviseringen til Corporate Netbank.

I vejledningen beskrives det grundlæggende record layout med oplysning om format, anvendelse og eventuelle bemærkninger for de enkelte felter. Endvidere vises et eksempel på indholdet af data.

For yderligere informationer om anvendelsen af indbetalingskort advisering henvises til vejledningen *Integration med Unitel og Corporate Netbank, Generel vejledning*. Du er også velkommen til at kontakte:

### **Cash Management Integration Services DK**

Telefon: 33 33 11 54

Telefax: 33 33 62 64

e-mail: [integration@nordea.dk](mailto:integration@nordea.dk)

## Beskrivelse

Formatet er bankernes standardformat version 2.0 pr. 15/5 1999, som det leveres fra PBS. Formatet leveres som en fil i fastlængde format og benyttes til adviseringer af kortartkode 71, 73 og 75.

Hver hentet fil vil minimum indeholde 5 records, en Leverance start/slut, en Sektion start/slut og en Advisering.

Ved kortartkode 73 kan yderligere forekomme 2 records (Advisering, record type 040 og 041). Ved kortartkode 75 kan yderligere forekomme 1 record (Advisering, record type 041). Se eksemplerne på side 11-12.

Leverance start/slut vil kun forekomme én gang pr. leveret fil i oversigten ”Filer, der kan hentes”, mens Sektion start/slut kan forekomme flere gange pr. leveret fil. Det afgørende er, om der har været skift i kreditnummer eller kontonummer. Kontonummerskiftet vil gælde for såvel kreditkontoen som gebyrkontoen.

Leverancen har denne record-rækkefølge:

- 010 Leverance start
  - 020 Sektion start
    - 030 Advisering
      - 040 Navn eller adresse (kun kortartkode 73)
      - 041 Meddelelse til modtager (kun kortartkode 73 og 75)
    - 030 Advisering
      - 040 ...
  - 080 Sektion slut
  - 090 Leverance slut

Der leveres en fil pr. kortart pr. dag, og filerne kan leveres i enten fil-layout eller HTML-layout (printbar). Brugeren vælger selv layout i Corporate Netbank under Indstillinger, Filoverførsel, Brugeropsætning – hent filer. Default layout for kortartkode 71 og 75 er fil, mens det for kortartkode 73 er HTML.

### Bemærk:

Filoverførsel fra Corporate Netbank kan bestå af flere enkeltleverancer, afhængigt af, om brugeren vælger at hente filer fra flere dage og/eller fra flere FI-numre (Identifikationsnavne).

**Signaturforklaring, Type:** AN = alfanumerisk felt

N = numerisk felt

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

**Leverance startrecord**  
**PBS fastlængde format - 128 karakterer**

<b>Nr</b>	<b>Felt navn</b>	<b>Format</b>		<b>Beskrivelse</b>
1	System-id.	AN	2	En konstant angivet som FI
2	Recordtype	N	3	010
3	Dataafsender	N	8	SE-nummer på dataleverandøren; Nordea har nr. 13522197 eller 70720213
4	Modtager	N	10	SE-nummer på modtager
5	Leverancennummer	AN	10	Afsenders identifikation af leverancen. Løbenummer
6	Leveranceid	AN	10	Evt. specifikation af leverancen, pt. Løbenummer
7	Dannelsesdato	N	8	Datoen, hvorpå leverancen er skabt. Format: AAAAMMDD
8	Dannelsesetid	N	4	Tid hvorpå leverancen er skabt. Format: TTMM.
9	Formatversion	AN	2	Versionsnummer til at bestemme formatet som anvendes. Versionsnr. "02" pr. 15. maj 1999.
10	Prod-test	AN	1	P = produktionsdata T = testdata Oplysningen er ikke anført i filen fra Corporate Netbank.
11	Filler	AN	70	Reserveret til fremtidig brug. Feltet vil være blankt.

**Sektion startrecord**  
**PBS fastlængde format - 128 karakterer**

<b>Nr</b>	<b>Felt navn</b>	<b>Format</b>		<b>Beskrivelse</b>
1	System-id.	AN	2	En konstant angivet som FI
2	Recordtype	N	3	020
3	Kreditornummer	N	8	Kreditors nummer i det fælles register hos PBS over tilmeldte kreditorer.
4	Kontonummer	N	14	Kreditors kontonummer i pengeinstitut. Angivet ved pengeinstitut reg.nr. på 4 cifre og kontonr. på 10 cifre.
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
6	Sektionsnummer	AN	10	Benyttes ikke
7	Dannelsesdato	N	8	Datoen, hvorpå leverancen er skabt. Format: ÅÅÅÅMMDD
8	Dannelsestid	N	4	Tid hvorpå leverancen er skabt. Format: TTMM.
9	Formatversion	AN	2	Versionsnummer til at bestemme formatet som anvendes. Versionsnr. "02" pr. 15. maj 1999.
10	Udskriftsnummer. Afviger fra det officielle PBS format	N	4	Reserveret til fremtidig brug. Feltet vil være blankt.
11	Afviger fra det officielle PBS format	N	3	Til intern brug for styring af større datamængder
12	Filler Afviger fra det officielle PBS format	AN	56	Reserveret til fremtidig brug. Feltet vil være blankt.

**Adviseringsrecord**  
**PBS fastlængde format - 128 karakterer**

Nr	Felt navn	Format		Beskrivelse
1	System-id.	AN	2	En konstant angivet som FI
2	Recordtype	N	3	030
3	Indbetalingsdato	N	8	Dato for indbetaling på indbetalingsstedet. Format: ÅÅÅÅMMDD
4	Kortartkode	N	2	Kortartkode fra indbetalingskortet, fx 71, 73 eller 75
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).
6	Arkivnummer	AN	22	Nummer der gør det muligt at spore indbetalingskortet i indbetalingsstedets arkiv
7	Bogføringsdato	N	8	Dato for bogføring af indbetalingen på kreditors konto. Format: ÅÅÅÅMMDD
8	Kreditbeløb	N	15	Indbetalingsbeløbet i øre med foranstillede nuller. Beløbet er altid angivet positivt.
9	Sumpost reference	AN	22	Løbenummer til samkodning af indbetalingsbeløb med bogføringsposter på kontoudtog. Feltet er valgfrit
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
11	Gebyrbeløb	N	9	Refererer til gebyrtypen, beløb i øre med foranstillede nuller. Beløbet er altid angivet positivt
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
13	Filler	AN	15	Feltet vil være blankt.

**Adviseringsrecord, Navn eller adresse, tekst**  
**PBS fastlængde format - 128 karakterer**

<b>Nr</b>	<b>Felt navn</b>	<b>Format</b>		<b>Beskrivelse</b>
1	System-id.	AN	2	En konstant angivet som FI
2	Recordtype	N	3	040
3	Kortartkode	N	2	Kortartkode fra indbetalingskortet
4	Recordnummer	N	2	Fortløbende nummer for tekstrecord 040 (tilladte værdier 01-05)
5	Arkivnummer	AN	22	Arkivnummer fra tilhørende 030 record
6	Tekst	AN	35	Navn eller adresse fra indbetalingskortet, kun kortart 73
7	Filler	AN	62	Reserveret til fremtidig brug. Feltet vil være blankt.

**Adviseringsrecord, Meddelelse til modtager, tekst**  
**PBS fastlængde format - 128 karakterer**

<b>Nr</b>	<b>Felt navn</b>	<b>Format</b>		<b>Beskrivelse</b>
1	System-id.	AN	2	En konstant angivet som FI
2	Recordtype	N	3	041
3	Kortartkode	N	2	Kortartkode fra indbetalingskortet
4	Recordnummer	N	2	Fortløbende nummer for tekstrecord 041 (tilladte værdier 01-41)
5	Arkivnummer	AN	22	Arkivnummer fra tilhørende 030 record
6	Tekst	AN	35	Meddelelse til modtager, tekst fra indbetalingskortet. Max. 41 linier
7	Filler	AN	62	Reserveret til fremtidig brug. Feltet vil være blankt.

**Sektion slutrecord**  
**PBS fastlængde format - 128 karakterer**

<b>Nr</b>	<b>Felt navn</b>	<b>Format</b>		<b>Beskrivelse</b>
1	System-id.	AN	2	En konstant angivet som FI
2	Recordtype	N	3	080
3	Kreditornummer	N	8	Kreditors nummer i det fælles register hos PBS over tilmeldte kreditorer.
4	Antal betalingsrecords	N	11	Antal betalingsrecords, som er med i sektionen
5	Opsummerede indbetalinger	N	15	Opsummerede beløb fra betalingsrecordene. Eventuelle tilbageførsler vil være opsummeret som plusbeløb
6	Opsummerede gebyrbeløb	N	15	Opsummerede gebyrbeløb fra betalingsrecordene. Eventuelle tilbageførsler vil være opsummeret som plusbeløb
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
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
9	Filler	AN	52	Reserveret til fremtidig brug. Feltet vil være blankt.

**Leverance slutrecord**  
**PBS fastlængde format - 128 karakterer**

<b>Nr</b>	<b>Felt navn</b>	<b>Format</b>		<b>Beskrivelse</b>
1	System-id.	AN	2	En konstant angivet som FI
2	Recordtype	N	3	090
3	Dataafsender	N	8	SE-nummer på dataleverandøren
4	Modtager	N	10	SE-nummer på modtager
5	Leverancenummer	AN	10	Afsenders identifikation af leverancen. Evt. løbe-nummer
6	Sektionsantal, type 20	N	11	Antal sektioner i leverancen
7	Betalingsantal, type 30	N	11	Antal betalingsrecords i alt i leverancen
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 leverancen ikke indeholder tekstrecords
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 leverancen ikke indeholder tekstrecords
10	Filler	AN	51	Reserveret til fremtidig brug. Feltet vil være blankt.



