



Unitel EDI

Format for Posteringsdata
Oktober 2018

Indhold

Indledning	3
Generelt	3
Posteringstype- og reference-koder	3
Unitel EDIs åbningstid for afhentning af Posteringsdata	3
Signaturforklaring	4
Styrerecords	4
Teknisk formatbeskrivelse Posteringsdata – Version 1	5
Startrecord - Recordtype 1	5
Bogføringsrecord – Recordtype 2	5
Slutrecord - Recordtype 9	7
Eksempel på Posteringsdata – Version 1	8
Teknisk formatbeskrivelse Posteringsdata – Version 2	9
Startrecord - Recordtype 10	9
Bogføringsrecord – Recordtype 11	9
Slutrecord - Recordtype 12	10
Eksempel på Posteringsdata – Version 2	11
Teknisk formatbeskrivelse – Dankort Kreditor Transaktions-oplysninger	12
System koder	13
Systemkode KC Samlerpost døgn (kredit) og systemkode KD Samlerpost lukke (kredit)	13
Systemkode KE Annullerings post (debet)	14
Systemkode KH Modpost køb (debet) og Systemkode KI Modpost af annullering (kredit)	14
Systemkode KM Gebyrposterings udbetaling (debet)	15
Systemkode KR Markedsføringstilskud (kredit)	15
Appendiks A: Specielt for ASCII platforme	16

Indledning

Denne tekniske vejledning har til formål at præsentere Nordea Danmarks EDI Posteringsdata format.

Vejledningen henvender sig primært til kunder og leverandører af ERP- og Treasury-systemer, der ønsker at udvikle en integrationsløsning til Unitel EDI.

Hvis ønsket er at udvikle en nordisk integrationsløsning mod Nordea, kan informationer om Corporate eGateway hentes på www.nordea.com, Corporate & Institutional, Cash Management, Electronic channels, Corporate eGateway.

Har du spørgsmål til vejledningen eller ønsker rådgivning om andre forhold i relation til integration mellem bankens og virksomhedens systemer kan du kontakte:

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

Generelt

Unitel EDI Posteringsdata er Nordeas eget format for levering af elektroniske kontoudtog via Unitel EDI på konti i Nordea Danmark, konti i Nordeas øvrige enheder og konti i øvrige udenlandske banker.

Nedenfor er anført, hvilke særlige leverancetyper, der kan leveres på danske kronekonti via Unitel EDI, Posteringsdata:

- Alle bogføringsposter incl. indløste checks, gebyr/kardex poster, Dankort kreditor transaktionsoplysninger.
- Bogføringsposter for indløste checks.
- Bogføringsposter for gebyr/kardex poster.
- Dankort kreditor transaktionsoplysninger.

Dankort kreditor transaktionsoplysninger bliver leveret om morgenen på bogføringsdagen. De øvrige leverancetyper er bogførte data, hvor leverancen 'Alle bogføringsposter' vil indeholde alle oplysninger, incl. poster i andre leverancetyper, og leveres efter bogføringsdagens afslutning.

Posteringstype- og reference-koder

En oversigt over posteringstype- og reference-koder kan rekvireres hos Cash Management Integration Services.

Unitel EDIs åbningstid for afhentning af Posteringsdata

Posteringsdata vil typisk være klar til afhentning i virksomhedens Unitel postkasse fra kl. 6.00 dagen efter bogføring. Vi gør dog opmærksom på, at der i specielle situationer kan opstå forsinkelser af alle eller enkelte leverancer, hvorfor disse så først vil kunne hentes senere på dagen.

Afhentning af Posteringsdata kan foretages inden for Unitel EDI's åbningstid (se vejledningen *Integration med Unitel og Corporate Netbank, Generel Vejledning*).

Signaturforklaring

A = Alfnumerisk
SN = Numerisk med efterstillet fortegn (Fx i bogføringsrecordens felt 11 vil sidste position i halv byte format angive sidste decimal og fortegn, for ASCII kunder er værdierne i sidste position beskrevet i Appendiks A.)
N = Numerisk
P = Pakket

Styrereords

Hver leverance med Posteringsdata vil minimum indeholde tre records kaldet styrereords; en 0-record, en header- og en trailerrecord. Formatet for disse records er beskrevet i vejledningen "EDI/4-format, Status- og fejladvise, Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI".

0-recorden i Posteringsdata har altid følgende indhold:

```
-----1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8
00000000Formatnr Vers               Administrations nøgle
-----1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8
```

Formatnr indeholder 00000001, Vers indeholder 0001, Administrations nøgle indeholder identifikation af netop denne Posteringsdata-aftale.

Teknisk formatbeskrivelse Posteringsdata – Version 1

NB: Der kan kun leveres Posteringsdata på danske kronekonti i dette format (version 1).

Startrecord - Recordtype 1

Felt nr.	Felt navn	Type	Linie	Start – Slut	Antal bytes	Beskrivelse
1	Versionsnr.	N	101	9-10	2	Version af recorden. Er udfyldt med 01 .
2	Afsender identifikation	A	101	11-17	7	Identifikation af, hvor forsendelsen kommer fra. Er udfyldt med NORDEA.
3	Record nr.	N	101	18-23	6	Nummeret på recorden indenfor den enkelte leverance, startende med 000001.
4	Recordtype	N	101	24	1	Arten af recorden. Er altid udfyldt med 1.
5	Leverancetype	N	101	25-27	3	Leverancetype på recorden. 101 = Alm. bogførings record 102 = Indløst check record 103 = Kardex record
6	Modtager identifikation	N	101	28-37	10	Kundenummer i Nordea.
7	Kørselsdato	N	101	38-45	8	ÅÅÅÅMMDD. Datoen for dannelse af leverancen.
8	Kørsels tid	N	101	46-51	6	TTMMSS. Tidspunkt for dannelse af leverancen.
9	Reg.nr.	N	101	52-55	4	Reg.nr. , hvor kontoen føres i Nordea.
10	Konto nr.	N	101	56-65	10	Den aktuelle konto, som leverancen vedrører.
11	Startsaldo	SN	101	66-80	15	Startsaldo på dagen for den aktuelle konto.
12	Dato for startsaldo	N	102	9-16	8	ÅÅÅÅMMDD. Dato for startsaldo i felt 11.
13	Filler	A	102-107	17-76	420	Reserveret til fremtidig brug. Feltet vil være blankt.

Startrecord starter altid i linie 00000101.

Bogføringsrecord – Recordtype 2

Felt nr.	Felt navn	Type	Linie	Start – Slut	Antal bytes	Beskrivelse
1	Versionsnr.	N	X01	9-10	2	Version af recorden. Er udfyldt med 01 .
2	Afsender identifikation	A	X01	11-17	7	Identifikation af, hvor forsendelsen kommer fra. Er udfyldt med NORDEA.
3	Record nr.	N	X01	18-23	6	Nummeret på recorden indenfor den enkelte leverance, startende med 000001.
4	Recordtype	N	X01	24	1	Arten af recorden. Er altid udfyldt med 2.
5	Leverancetype	N	X01	25-27	3	Leverancetype på recorden. 101 = Alm. bogførings record 102 = Indløst check record 103 = Kardex record
6	Modtager identifikation	N	X01	28-37	10	Kundenummer i Nordea.
7	Reg.nr.	N	X01	38-41	4	Reg.nr. , hvor kontoen føres i Nordea.
8	Konto nr.	N	X01	42-51	10	Den aktuelle konto, som leverancen vedrører.
9	Bogføringsdato	N	X01	52-59	8	ÅÅÅÅMMDD. Den dato, hvor transaktionen er bogført i Nordea.
10	Rentedato	N	X01	60-67	8	ÅÅÅÅMMDD. Den dato, hvor transaktionen er rentebærende fra. Kaldes også valørdato.
11	Beløb	SN	X01-X02	68-10	15	Beløbet, som transaktionen er bogført med. Negative beløb angives med et foranstillet minus-tegn, mens positive beløb angives uden fortegn.
12	Posteringstype kode	N	X02	11-13	3	Kode som identificerer transaktionen. Se også felt 13.
13	Posteringstype tekst	A	X02	14-33	20	Koden fra felt 12 oversat til tekst.
14	Reference antal	N	X02	34	1	Her oplyses, hvor mange gange de efterfølgende referencefelter indeholder reference. Fx vil 2 betyde, at der er informationer i felterne 15-20.

15	Reference kode 1	N	X02	35-37	3	Indeholder en kode, som identificerer referencen i næste felt (felt 17). Hvis feltet er udfyldt med 501 eller 0 er næste felt tomt.
16 eller 16a 16b	Reference tekst 1 Reference nr. 1 Filler 1	A N N	X02 X02 X02	38-57 38-54 55-57	20 17 3	Tekst, der knytter sig til ovennævnte kode og yderligere specificerer denne. Hvis felt 16 er udfyldt vil reference nr. (felt 16a) ikke være udfyldt. Reference nummer, der knytter sig til ovennævnte kode. Hvis dette felt er udfyldt, vil referencetekst ikke være til stede. For felt 16 gælder i øvrigt: Udbetaling: En evt. anvendt egen reference, fra betaling gennemført i Unitel/CN, vil fremgå i feltet. Indbetaling: Har beløbsafsender medsendt en kort fri tekst (max. 20 karakterer) til beløbsmodtager vil denne tekst fremgå af feltet.
17	Reference 1	A	X02 X03	58-20	35	Feltet indeholder en sammenstilling i klar tekst af den reference, der vil stå på kontoudtoget for den aktuelle transaktion.
18	Reference kode 2	N	X03	21-23	3	Som felt 15.
19 eller 19a 19b	Reference tekst 2 Reference nr. 2 Filler 2	A N N	X03 X03 X03	24-43 24-40 41-43	20 17 3	Som felt 16.
20	Reference 2	A	X03	44-78	35	Som felt 17.
21	Reference kode 3	N	X03- X04	79-09	3	Som felt 15.
22 eller 22a 22b	Reference tekst 3 Reference nr. 3 Filler 3	A N N	X04 X04 X04	10-29 10-26 27-29	20 17 3	Som felt 16.
23	Reference 3	A	X04	30-64	35	Som felt 17.
24	Reference kode 4	N	X04	65-67	3	Som felt 15.
25 eller 25a 25b	Reference tekst 4 Reference nr. 4 Filler 4	A N N	X04- X05 X04- X05 X05	68-15 58-12 13-15	20 17 3	Som felt 16.
26	Reference 4	A	X05	16-50	35	Som felt 17.
27	Reference kode 5	N	X05	51-53	3	Som felt 15.
28 eller 28a 28b	Reference tekst 5 Reference nr. 5 Filler 5	A N N	X05 X05 X05	54-73 54-70 71-73	20 17 3	Som felt 16.
29	Reference 5	A	X05- X06	74-36	35	Som felt 17
30	Reference kode 6	N	X06	37-39	3	Som felt 15.
31 eller 31a 31b	Reference tekst 6 Reference nr. 6 Filler 6	A N N	X06 X06 X06	40-59 40-56 57-59	20 17 3	Som felt 16.
32	Reference 6	A	X06- X07	60-22	35	Som felt 17.
	VARIABEL DEL:					
33	Kardex nr.	N	X07	23-27	5	Butiksnummer.
34	Check ciffer	N	X07	28	1	Kontrol-ciffer.
35	Udskrifts nr.	N	X07	29-31	3	Udskriftsnummer. (OBS Ikke kontoudskriftsnummer).
36	Dato for udskrift	N	X07	32-39	8	Dato for udskriftsnummer (felt 35). Format: ÅÅÅÅMMDD.
37	Kode	A	X07	40-41	2	Feltet vil altid indeholde værdien: GE.
38	Filler	A	X07	42-57	16	Reserveret til fremtidigt brug. Feltet vil være blankt.

Første bogføringsrecord starter i linie 00000201, næste bogføringsrecord starter i linie 00000301 osv.

Slutrecord - Recordtype 9

Felt nr.	Felt navn	Type	Linie	Start – Slut	Antal bytes	Beskrivelse
1	Versionsnr.	N	X01	9-10	2	Version af recorden. Er udfyldt med 01 .
2	Afsender identifikation	A	X01	11-17	7	Identifikation af, hvor forsendelsen kommer fra. Er udfyldt med NORDEA.
3	Record nr.	N	X01	18-23	6	Nummeret på recorden indenfor den enkelte leverance, startende med 000001.
4	Recordtype	N	X01	24	1	Arten af recorden. Er altid udfyldt med 9.
5	Leverancetype	N	X01	25-27	3	Leverancetype på recorden. 101 = Alm. bogførings record 102 = Indløst check record 103 = Kardex record
6	Modtager identifikation	N	X01	28-37	10	Kundenummer i Nordea.
7	Kørselsdato	N	X01	38-45	8	Datoen for dannelse af leverancen. Format: ÅÅÅÅMMDD
8	Kørsels tid	N	X01	46-51	6	Tidspunkt for dannelse af leverancen. Format: TTMMSS.
9	Reg.nr.	N	X01	52-55	4	Reg.nr. , hvor kontoen føres i Nordea.
10	Konto nr.	N	X01	56-65	10	Den aktuelle konto, som leverancen vedrører.
11	Slutsaldo	SN	X01	66-80	15	Slutsaldo på dagen for den aktuelle konto.
12	Dato for slutsaldo	N	X02	9-16	8	ÅÅÅÅMMDD. Dato for slutsaldo i felt 11.
13	Filler	A	X02- X07	17- 76	420	Reserveret til fremtidig brug. Feltet vil være blankt.

Hvis der i forsendelsen er fx tre bogføringsposter vil slutrecorden starte i linie 00000501.

Eksempel på Posteringsdata – Version 1

Nedenfor følger et eksempel på Posteringsdata i version 1 (inkl. styrerecords):

Positioner:

```
-----1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8
HDXLQZ2900 9000000101          1000003790          BOGFØRINGS0000000
000000000000000001 0001          40010136591000000001510100000000102122577001
0000010101NORDEA00000111014001013659199205271427482113010212257700000039269396K
0000010219930331
00000103
00000104
00000105
00000106
00000107
0000020101NORDEA0000022101400101365921130102122577199303311993033100000000000024
0000020200106UDSKRIFTSGEBYR0000000228200000000000000012E-UDSKRIFTSGEBYR, SIDEN U
00000203DSK NR. 125 285000000000000000012E UD SKRIFTSGEBYR, TIL NR. 125      00
000002040          000
00000205          000
00000206          000
00000207
0000030101NORDEA000003210140010136592113010212257719930331199304010000000107561
0000030210260RENTER          0000
00000303          000
000003040          000
00000305          000
00000306          000
00000307
0000040101NORDEA000004210140010136592113010212257719930331199304010000000024207
0000040200261PROVISIONER          0000
00000403          000
000004040          000
00000405          000
00000406          000
00000407
0000050101NORDEA00000591014001013659199205271427482113010212257700000040587320R
0000050219930331
00000503
00000504
00000505
00000506
00000507
TLXLQZ2900 9000000101          1000003790          BOGFØRINGS000000036
-----1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8
```

Teknisk formatbeskrivelse Posteringsdata – Version 2

NB: Der kan p.t. kun leveres Posteringsdata på danske valutakonti og udenlandske konti i dette format (version 2).

Startrecord - Recordtype 10

Felt nr.	Felt navn	Type	Linie	Start – Slut	Antal bytes	Beskrivelse
1	Recordtype	N	101	9-10	2	Recordtype. Er udfyldt med 10 .
2	Kto.før. SWIFT/BIC	AN	101	11-21	11	Kontoførende banks SWIFT/BIC.
3	Reg.nr.	AN	101	22-38	17	Reg.nr. , hvor kontoen føres i Nordea.
4	Konto nr.	AN	101	39-55	17	Den aktuelle konto, som leverancen vedrører.
5	Valutakode	A	101	56-58	3	ISO-Valutakode.
6	Kundenavn	AN	101-102	59-21	35	Kundenavn i forkortet udgave.
7	Kørselsdato	N	102	22-29	8	ÅÅÅÅMMDD. Datoen for dannelse af leverancen.
8	Antal efterf. post.rec.	N	102	30-34	5	Antal efterfølgende posteringsrecords. Antager en værdi mellem 00000 og 99999
9	Udskriftsnummer	N	102	35-39	5	Udskriftsnummer.
10	Fortegn	A	102	40	1	Fortegn for startsaldo i felt 11. "+" eller "-"
11	Startsaldo	SN	102	41-58	18	Startsaldo på dagen for den aktuelle konto. Se også felt 10.
12	Udskriftssidenummer	N	102	59-61	3	Udskriftssidenummer. Antager en værdi mellem 001 og 999.

Bogføringsrecord – Recordtype 11

Felt nr.	Felt navn	Type	Linie	Start – Slut	Antal bytes	Beskrivelse
1	Recordtype	N	X01	9-10	2	Recordtype. Er udfyldt med 11 .
2	Bogføringsdato	N	X01	11-18	8	ÅÅÅÅMMDD. Den dato, hvor transaktionen er bogført.
3	Rentedato	N	X01	19-26	8	ÅÅÅÅMMDD. Den dato, hvor transaktionen er rentebærende fra. Kaldes også valørdato.
4	Tilbageført oplysn.	A	X01	27-28	2	Oplysninger om tilbageførsel. RC = Reverse credit RD = Reverse debit "Blank" = Alm. postering.
5	Fortegn	A	X01	29	1	+ eller -. Fortegnet anvendes sammen med felt 6.
6	Beløb	N	X01	30-47	18	Posteringsbeløb uden fortegn med 3 decimaler.
7	SWIFT-tekstkode	A	X01	48-51	4	SWIFT.-tekstkode
8	Posteringstype kode	N	X01	52-54	3	Kode som identificerer transaktionen. Anvendes ikke ved konti bogført i udenlandske enheder. Se også felt 9.
9	Posteringstype tekst	AN	X01	55-74	20	Koden fra felt 8 oversat til tekst. Anvendes ikke ved konti bogført i udenlandske enheder.
10	Reference	AN	X01-X02	75-37	35	Reference som alene anvendes ved posteringer på konti i Nordeas udenlandske enheder. Indhold kan være en kort beskrivelse af posteringens art, eller evt. en kort advisering fra beløbsafsender.
11	Reference antal	N	X02	38	1	Angiver hvor mange (0-6), at de efterfølgende felter "Reference kode" og "Reference" el. "Referencenr. og Filler" er indeholdt i recorden.
12	Reference kode 1	N	X02	39-41	3	Indeholder en kode, som kan identificere den første reference. Feltet anvendes ikke ved konti bogført i udenlandske enheder.

13	Reference tekst 1	A	X02	42-61	20	Tekst, der knytter sig til ovennævnte kode og yderligere specificerer denne. Hvis felt 13 er udfyldt vil reference nr. 1 (felt 13a) ikke være udfyldt.
eller 13a	Reference nr. 1	N	X02	42-58	17	Reference nummer, der knytter sig til ovennævnte kode. Hvis dette felt er udfyldt, vil <i>reference tekst 1</i> ikke være udfyldt.
13b	Filler 1	N	X02	59-61	3	
						For felt 13 gælder i øvrigt: Udbetaling: En evt. anvendt egen reference, fra betaling gennemført i Unitel/CN, vil fremgå i feltet. Indbetaling: Har beløbsafsender medsendt en kort fri tekst (max. 20 karakterer) til beløbsmodtager vil denne tekst fremgå af felt 13.
14	Reference kode 2	N	X02	62-64	3	Som felt 12.
15	Reference tekst 2	A	X02- X03	65- 12	20	Som felt 13.
eller 15a	Reference nr. 2	N	X02- X03	65- 09	17	
15b	Filler 2	N	X03	10-12	3	
16	Reference kode 3	N	X03	13-15	3	Som felt 12.
17	Reference tekst 3	A	X03	16-35	20	Som felt 13.
eller 17a	Reference nr. 3	N	X03	16-32	17	
17b	Filler 3	N	X03	33-35	3	
18	Reference kode 4	N	X03	36-38	3	Som felt 12.
19	Reference tekst 4	A	X03	39-58	20	Som felt 13.
eller 19a	Reference nr. 4	N	X03	39-55	17	
19b	Filler 4	N	X03	56-58	3	
20	Reference kode 5	N	X03	59-61	3	Som felt 12.
21	Reference tekst 5	A	X03- X04	62- 09	20	Som felt 13.
eller 21a	Reference nr. 5	N	X03	62-78	17	
21b	Filler 5	N	X03- X04	79- 09	3	
22	Reference kode 6	N	X04	10-12	3	Som felt 12.
23	Reference tekst 6	A	X04	13-32	20	Som felt 13.
eller 23a	Reference nr. 6	N	X04	13-29	17	
23b	Filler 6	N	X04	30-32	3	
24	Antal advis linier	N	X04	33	1	Angiver hvor mange advislinier (felt 26), der indeholder information.
25	Advis linier	AN	X04 max x09	34-?? 63	Max 6 x 65	Advislinier.

Slutrecord - Recordtype 12

Felt nr.	Felt navn	Type	Linie	Start – Slut	Antal bytes	Beskrivelse
1	Recordtype	N	X01	9-10	2	Recordtype. Er udfyldt med 12.
2	Dato for startsaldo	N	X01	11-18	8	ÅÅÅÅMMDD. Dato for startsaldo.
3	Fortegn	A	X01	19	1	+ el. -. Fortegn anvendes sammen med startsaldo i felt 4.
4	Startsaldo	N	X01	20-37	18	Startsaldo.
5	Dato for slutsaldo	N	X01	38-45	8	ÅÅÅÅMMDD. Dato for slutsaldo.
6	Fortegn	A	X01	46	1	+ el. -. Fortegn anvendes sammen med slutsaldo i felt 7.
7	Slutsaldo	N	X01	47-64	18	Slutsaldo.
8	Dato for slutvalørsaldo	N	X01	65-72	8	ÅÅÅÅMMDD. Dato for slutvalørsaldo.
9	Fortegn	A	X01	73	1	+ el. -. Fortegn anvendes sammen med felt 10.
10	Slutvalørsaldo	N	X01- X02	74- 19	18	Slutvalørsaldo.

Teknisk formatbeskrivelse – Dankort Kreditor Transaktionsoplysninger

Udover header- og trailerrecords vil hver leverance minimum indeholde to records, en 0-record og en datarecord. Disse records vil være fortløbende nummereret fra nr. 000001 markeret i position 1 - 6.

For hver record vil der være 5 linier som er markeret i position 7 - 8 med 01 til 05. Nedenstående felter vil være indsat som faste felter fra position 9 - 80.

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

Felt nr.	Felt navn	Type	Linie	Start – Slut	Antal bytes	Beskrivelse
1	Versionsnr.	N	X01	9-10	2	Version af recorden. Er udfyldt med 01.
2	Afsender identifikation	A	X01	11-17	7	Identifikation af, hvor forsendelsen kommer fra. Er udfyldt med NORDEA.
3	Record nr.	N	X01	18-23	6	Nummeret på recorden indenfor den enkelte leverance, startende med 000001.
4	Recordtype	N	X01	24	1	Arten af recorden. 2 = Datarecord 3 = Ingen data i leverancen.
5	Leverancetype	N	X01	25-27	3	Leverancetype på recorden. 104 = Dankort transaktionsoplysninger
6	VARIABEL DEL. Datarecord:					Indeholder specifikke oplysninger, der relaterer sig til: - Indhold af data, - systemkoden - Ingen data i leverancen.
6.1	Reg.nr.	N	X01	28-31	4	Registreringsnummer, hvor kontoen føres i Nordea.
6.2	Konto nr.	N	X01	32-41	10	Den aktuelle konto, som leverancen vedrører.
6.3	Clearingstype	N	X01	42	1	Clearingstype: 1 = Alm. clearing 2 = Hurtig clearing.
6.4	Bogføringsdato	P	X01	43-46	4	Den dato, som transaktionen er bogført med. Format: DDMMÅÅ.
6.5	Posterings ident.	A	X01	47-57	11	Posterings identifikation knytter sig til systemkode, og defineres forskelligt efter, hvilken systemkode den eksakt specificerer. Feltet er yderligere specificeret efterfølgende sammen med de forskellige systemkoder.
6.6 6.6a 6.6b	Reference nr.: Reference nr. 1 Reference nr. 2	N P P	X01 X01 X01	58-70 58-63 64-70	13 6 7	Reference nummer knytter sig til systemkode, og defineres forskelligt efter, hvilken systemkode den eksakt specificerer. Feltet er yderligere specificeret efterfølgende sammen med de forskellige systemkoder. Feltet er dog generelt opsplittet i: Reference nr. 1, og Reference nr. 2.
6.7	Systemkode	A	X01	71-72	2	Systemkode: KC = Samlerpost dogn KD = Samlerpost lukke KE = Annullering KH = Modpost af køb KI = Modpost af annullering KR = Markedsføringstilskud KM = Gebyrpostering udbetaling
6.8	Reg.nr.	N	X01	73-76	4	Registreringsnummer, hvor kontoen føres i Nordea.
6.9	Konto nr.	N	X01-X02	77-14	10	Den aktuelle konto, som leverancen vedrører.
6.10	Transaktionskode	N	X02	15-16	2	Transaktionskode:

						49 = Kreditpost 74 = Debetpost
6.11	Beløb	SN	X02	17-28	12	Transaktionens beløb i ører.
6.12	PBS ident.	A	X02	29-32	4	Identifikation af modtagende datacenter.
6.13	Filler	A	X02	33	1	Reserveret til fremtidigt brug. Feltet vil være blankt.
6.14	Sorterings kriterie	N	X02	34-35	2	Sorterings kriterie: 00 = Hurtig clearing 01 = Detail record.
	VARIABEL DEL, Ingen data:					
6	Tekst	A	X01- X02	28- 35	80	Feltet vil være udfyldt med: "Der er ingen records i leverancen"
7	Filler	A	X02- X05	36- 20	201	Filler.

System koder

I de følgende tabeller beskrives indholdet af felt 6.5 og felt 6.6. Indhold bestemmes ud fra hvilken systemkode, som er angivet i felt 6.7.

Systemkode KC Samlerpost døgn (kredit) og systemkode KD Samlerpost lukke (kredit)

Feltindhold i felt 6.5 og 6.6 er fælles for systemkode KC, Samlerpost døgn (kredit) og systemkode KD, Samlerpost lukke (kredit).

Felt nr.	Felt navn	Type	Linie	Start – Slut	Antal bytes	Beskrivelse
6.5	Posterings ident.:	A	X01	47-57	11	Posterings identifikation. Knytter sig til systemkode.
6.5a	Term. nr. sidste 3 cifre	A	X01	47-49	3	Sidste 3 cifre af terminal nr.
6.5b	Salgsdag	A	X01	50-51	2	Månedsdag for salg. Værdi = 01-31.
6.5c	Tekst	A	X01	52-53	2	Fast tekst: DK
6.5d	Antal dankort salg	A	X01	54-57	4	Antal salg betalt med Dankort
6.6a	Reference nr. 1:		X01	58-63		Reference nummer knytter sig til systemkode.
6.6aa	Terminal nr.	P	X01		6	Terminalnummer
6.6ab	Terminal transakt.nr.	P	X01		5	Terminaltransaktionsnummer
6.6b	Reference nr. 2:			64-70	7	
6.6ba	Filler	P	X01		1	Reserveret til fremtidigt brug. Indeholder "0"
6.6bb	Salgsdato	P	X01		4	Den dato, salget er foretaget. Format: DDMM
6.6bc	Salgstid	P	X01		4	Klokkeslæt for salg. Format: TTMM
6.6bd	Antal dankort salg	P	X01		4	Antal salg betalt med Dankort

Systemkode KE Annullerings post (debit)

Felt nr.	Felt navn	Type	Linie	Start – Slut	Antal bytes	Beskrivelse
6.5	Posterings ident.:	A	X01	47-57	11	Posterings identifikation. Knytter sig til systemkode.
6.5a	Term. nr. sidste 3 cifre	A	X01	47-49	3	Sidste 3 cifre af terminal nr.
6.5b	Annulleringsdag	A	X01	50-51	2	Dato for annullering. Værdi = 01-31.
6.5c	Tekst	A	X01	52-53	2	Fast tekst : AN
6.5d	Term.transakt. s. 3 cifre	A	X01	54-56	3	Terminal transaktionsnummerets sidste 3 cifre.
6.5e	Filler	A	X01	57	1	Reserveret til fremtidigt brug. Udfyldt med "0".
6.6a	Reference nr. 1:		X01	58-63		Reference nummer knytter sig til systemkode.
6.6aa	Terminal nr.	P	X01		6	Terminalnummer
6.6ab	Terminal transakt.nr.	P	X01		5	Terminaltransaktionsnummer
6.6b	Reference nr. 2:			64-70		
6.6ba	Filler	P	X01		1	Reserveret til fremtidigt brug. Udfyldt med "0"
6.6bb	Annulleringsdato	P	X01		6	Annulleringsdato. Format: DDMMÅÅ
6.6bc	Annulleringstid	P	X01		4	Annulleringstid. Format: TTMM
6.6bd	Filler	P	X01		2	Reserveret til fremtidigt brug. Udfyldt med "00".

Systemkode KH Modpost køb (debit) og Systemkode KI Modpost af annullering (kredit)

Feltindhold i felt 6.5 og 6.6 er fælles for systemkode KH, Modpost køb (debit) og systemkode KI, Modpost annullering (kredit).

Felt nr.	Felt navn	Type	Linie	Start – Slut	Antal bytes	Beskrivelse
6.5	Posterings ident.:	A	X01	47-57	11	Posterings identifikation. Knytter sig til systemkode.
6.5a	Term. nr. sidste 3 cifre	A	X01	47-49	3	Sidste 3 cifre af terminal nr.
6.5b	Modpost dag	A	X01	50-51	2	Dato for modpostering. Værdi = 01-31.
6.5c	Tekst	A	X01	52-53	2	MK = Modpostering køb MA = Modpostering annullering
6.5d	Term.transakt. s. 3 cifre	A	X01	54-56	3	Terminal transaktionsnummerets sidste 3 cifre.
6.5e	Filler	A	X01	57	1	Reserveret til fremtidigt brug. Udfyldt med "0".
6.6a	Reference nr. 1:		X01	58-63		Reference nummer knytter sig til systemkode.
6.6aa	Terminal nr.	P	X01		6	Terminalnummer
6.6ab	Terminal transakt.nr.	P	X01		5	Terminaltransaktionsnummer
6.6b	Reference nr. 2:			64-70		
6.6ba	Filler	P	X01		1	Reserveret til fremtidigt brug. Udfyldt med "0"
6.6bb	Modpost dato	P	X01		6	Modposteringsdato. Format: DDMMÅÅ
6.6bc	Modpost tid	P	X01		4	Modposteringstid. Format: TTMM
6.6bd	Filler	P	X01		2	Reserveret til fremtidigt brug. Udfyldt med "00".

Systemkode KM Gebyrposterings udbetaling (debit)

Felt nr.	Felt navn	Type	Linie	Start – Slut	Antal bytes	Beskrivelse
6.5	Posterings ident.:	A	X01	47-57	11	Posterings identifikation. Knytter sig til systemkode.
6.5a	Tekst	A	X01	47-53	7	Fast tekst. Udfyldt med "DK.SPEC".
6.5b	Filler	A	X01	54-57	4	Reserveret til fremtidigt brug. Feltet vil være blankt.
6.6a 6.6aa 6.6ab	Reference nr. 1: Forretnings nr Gebyr type	P P P	X01 X01 X01	58-63	6 7 2	Reference nummer knytter sig til systemkode. Forretningsnummer Udfyldt med en kode, der fortæller om årsag, der ligger til grund for gebyret. 00 = Anvendes ej 46 = Bestilling via PBS Kundeservice 47 = Bestilling via PBS Kundeservice 48 = Årsabonnement 49 = Bestilling via DK terminal
6.6ac	Filler	P	X01		2	Reserveret til fremtidigt brug. Udfyldt med "00".
6.6b 6.6b	Reference nr. 2: Filler	P P	X01 X01	64-70	13 13	Reserveret til fremtidigt brug. Udfyldt med "0".

Systemkode KR Markedsføringstilskud (kredit)

Felt nr.	Felt navn	Type	Linie	Start – Slut	Antal bytes	Beskrivelse
6.5	Posterings ident.:	A	X01	47-57	11	Posterings identifikation. Knytter sig til systemkode.
6.5a	Tekst	A	X01	47-50	4	Fast tekst. Udfyldt med "DK-T".
6.5b	Forretnings nr.	A	X01	51-57	7	Forretningsnummer.
6.6 6.6a 6.6b	Reference nr. : Filler Transaktionsantal	P P P	X01 X01 X01	58-70 58-65 66-70	 8 5	Reference nummer knytter sig til systemkode. Reserveret til fremtidigt brug. Udfyldt med "0" Antal transaktioner.

Appendiks A: Specielt for ASCII platforme.

For kunder, der modtager Posteringsdata via Unitel EDI, vil beløbsfelterne indeholde nedenstående ASCII-værdier i sidste position:

+0 = æ	ASCII (145)	-0 = å	ASCII (134)
+1 = A	ASCII (65)	-1 = J	ASCII (74)
+2 = B	ASCII (66)	-2 = K	ASCII (75)
+3 = C	ASCII (67)	-3 = L	ASCII (76)
+4 = D	ASCII (68)	-4 = M	ASCII (77)
+5 = E	ASCII (69)	-5 = N	ASCII (78)
+6 = F	ASCII (70)	-6 = O	ASCII (79)
+7 = G	ASCII (71)	-7 = P	ASCII (80)
+8 = H	ASCII (72)	-8 = Q	ASCII (81)
+9 = I	ASCII (73)	-9 = R	ASCII (82)

Fx vil et beløb på kr. 1500,00 indsat på kontoen, i bogføringsrecordens beløbsfelt (felt 11 i version 1) være anført som: 00000000015000æ.