



Betalingservice og indbetalingskort

Vejledning for dataleverandører

Leverance 0602
Betalingsoplysninger generelt

Januar 2012

Nets Denmark A/S
Lautrupbjerg 10
2750 Ballerup
Tlf. 44 68 44 68

CVR-nr. 20 01 61 75

Betalingservice og indbetalingskort

Vejledning for dataleverandør – recordlayout leverance 0602

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse	2
1. Vedligeholdelse af vejledning	3
2. Forord.....	3
3. Hvor kan du henvende dig.....	3
4. Indhold i Leverance 0602 - Betalingsoplysninger	4
5. Særligt om kundenumre i leverance 0602	5
6. Adviseringsservice - kreditors selvudskrevne indbetalingskort.....	6
7. Leverance 0602 - Oversigt over sektionstyper og transaktionskoder	7
7.1 Leverance start 0602 - Betalingsoplysninger	8
7.2 Sektion start - sektion 0211 Betalingsinformation - Automatiske betalinger.....	10
7.2.1 Automatisk betaling gennemført	12
7.2.2 Automatisk betaling afvist	14
7.2.3 Automatisk betaling afmeldt	16
7.2.4 Automatisk betaling tilbageført.....	18
7.3 Sektion slut – sektion 0211 Betalingsinformation - Automatiske betalinger.....	20
7.4 Sektion start – sektion 0215 - Betalingsinformation - Betalinger med indbetalingskort	22
7.4.1 Adresseoplysninger	24
7.4.2 Betaling med indbetalingskort gennemført.....	26
7.4.3 Betaling med indbetalingskort tilbageført	28
7.4.4 Debitors fri tekst fra indbetalingskort.....	30
7.5 Sektion slut - sektion 0215 - Betalingsinformation - Betalinger med indbetalingskort	32
7.6 Leverance slut 0602	34
8. Eksempel på leverance 0602 - Betalingsoplysninger (sektion 0211).....	36
9. Eksempel på leverance 0602 – Automatiske betalinger og indbetalingskort (sektion 0211 og 0215).....	37

Betalingservice og indbetalingskort

Vejledning for dataleverandør – recordlayout leverance 0602

1. Vedligeholdelse af vejledning

Rettelser i denne udgave

Denne udgave af recordlayoutet erstatter udgaven, som er dateret 22.04.2010. I forhold til tidligere udgave er følgende ændret:

Afsnitsnummer	Ændring	Ny funktionalitet
	Ny hjemmeside www.nets.eu	

2. Forord

Betalingsdata og record struktur

Denne dataleverandørvejledning beskriver typer af betalingsdata samt record struktur for leverancetype 0602, Betalingsoplysninger.

Bagerst i vejledningen finder du eksempler på opbygningen af leverancen.

3. Hvor kan du henvende dig

Mere information

Læs mere information om produkterne, kontaktinformation og åbningstider på www.nets.eu.

Betalingservice og indbetalingskort

Vejledning for dataleverandør – recordlayout leverance 0602

4. Indhold i Leverance 0602 - Betalingsoplysninger

Tilbage melding på betalingsoplysninger

Leverance 0602 - Betalingsoplysninger, er tilbage melding til kreditor med status på opkrævninger og indbetalinger.

På baggrund af oplysninger fra Betalingservice samt indbetalingsoplysninger fra debitorens pengeinstitut leveres bl.a. oplysninger om afvisninger og tilbageførsler, beløb, betalingsdag og kundenummer.

Det er betalingsformen, Betalingservice/kortart, der bestemmer, hvilke oplysninger der kan leveres i denne leverance.

Muligheder i leveranceaftalen

Leverance 0602 kan leveres på forskellige tidspunkter af måneden tilpasset den enkelte kreditor.

Generelt kan leverance 0602 leveres enten

- på betalingsdagen eller
- efter afvisnings- og tilbageførselsfristen

Det er dog også muligt at få leveret leverance 0602 på fx bestemte dage i måneden.

Se den nærmere beskrivelse af leveringen for de forskellige typer af betalinger nedenfor.

Variabelt dataindhold

Leverance 0602 kan leveres med varieret dataindhold tilpasset den enkelte kreditor.

Dette afsnit indeholder en oversigt over indholdet i sektionerne og transaktionskoder for de enkelte betalingsdata.

Sektioner

Leverancen er opdelt i 2 sektioner:

- **sektion 0211**, som indeholder oplysninger vedrørende opkrævninger gennem Betalingservice
- **sektion 0215**, som indeholder oplysninger om betalinger med indbetalingskort

På betalingsdagen

Leverancen vil indeholde:

- **transaktionskode 0236, gennemført automatisk betaling**
- **transaktionskode 0237, afvist automatisk betaling**
- **transaktionskode 0238, afmeldt automatisk betaling**
- **transaktionskode 0297, gennemført betaling via indbetalingskort**

Eventuelt afmeldte, afviste og tilbageførte betalinger dokumenteres på kreditors oplysningsliste på papir eller den elektroniske oplysningsliste 0621.

Efter afvisnings- og tilbageførselsfristens udløb

Leverancen kan indeholde:

- **transaktionskode 0236, gennemført automatisk betaling**
- **transaktionskode 0237, afvist automatisk betaling**
- **transaktionskode 0238, afmeldt automatisk betaling**
- **transaktionskode 0239, tilbageført betaling**
- **transaktionskode 0297, gennemført betalinger via Indbetalingskort**
- **transaktionskode 0299, tilbageført betaling via Indbetalingskort**

Eventuelt afmeldte, afviste og tilbageførte automatiske betalinger dokumenteres desuden på kreditors oplysningsliste eller den elektroniske oplysningsliste 0621.

Fordelen ved at vente med at få oplysningerne til efter afvisnings- og tilbageførselsfristens udløb er, at de beløb, der specificeres i leverancen er endelige, da det ikke

Betalingservice og indbetalingskort

Vejledning for dataleverandør – recordlayout leverance 0602

længere er muligt for debitor at få beløb tilbageført.

5. Særligt om kundenumre i leverance 0602

Alfanumriske kundenumre højrestilles

I de følgende skematiske opstillinger af recordlayout anføres det generelt i bunden af skemaerne, at alfanumeriske felter er venstrestillede med efterfølgende blanke.

Bemærk venligst, at i leverance 0602 vil kundenummeret imidlertid altid være højrestillet med foranstillede nuller, selv om feltet "kundenummer" er kategoriseret som alfanumerisk.

Betalingservice og indbetalingskort

Vejledning for dataleverandør – recordlayout leverance 0602

6. Adviseringservice - kreditors selvudskrevne indbetalingskort

Selvudskrevne indbetalingskort	Kreditorer som <u>selv udskriver indbetalingskort</u> med kortarterne 71, 73 eller 75, kan med en aftale om Adviseringservice med Nets få advisering om disse indbetalingskort.
Sortering af data	Sorteringskriterierne, som bestemmer rækkefølgen af de specificerede indbetalinger er: 1. Kundenummer 2. Kortart 3. Bogføringsdato
Kortart 73	Da kortart 73 ikke indeholder kundenummer, vil indbetalinger på denne kortart i leverance 0602 være samlet sidst i sektionen (sektion 0215) Indbetalingerne vil være sorteret på betalingsdato. Flere indbetalinger på samme dato vil ligge i tilfældig orden.
Kortart 75	Der kan ved advisering af kortart 75 i leverance 0602 kun anvendes en betaleridentitet på max. 15 cifre inklusiv kontroltal.

Betalingservice og indbetalingskort

Vejledning for dataleverandør – recordlayout leverance 0602

7. Leverance 0602 - Oversigt over sektionstyper og transaktionskoder

Betegnelse	Record type	Recordnr./sektionsnr.	Transaktionskode	Beskrivelse
Leverance start 0602	002			Betalingsoplysninger
Sektion start	012	0211		Betalingsinformation Betalingservice
Automatisk betaling gennemført	042	000	0236	Automatisk betaling er gennemført
Automatisk betaling afvist	042	000	0237	Automatisk betaling er afvist af debitor.
Automatisk betaling afmeldt	042	000	0238	Automatisk betaling er afmeldt, da betalingsaftalen er afmeldt inden forfaldsdag.
Automatisk betaling tilbageført	042	000	0239	Automatisk betaling er tilbageført af debitors pengeinstitut
Sektion slut	092	0211		Betalingsinformation Betalingservice
Sektion start	012	0215		Betalingsinformation Betalinger med Indbetalingskort
Adresseoplysninger	022	001-005	0290	Adresse oplysninger fra indbetalingskortet. (Kun muligt for FI kortart 73)
Betaling med indbetalingskort gennemført	042	000	0297	Gennemført betaling med indbetalingskort (FI-kort)
Betaling med indbetalingskort tilbageført	042	000	0299	Tilbageført betaling med indbetalingskort (FI-kort)
Debitors fri tekst fra indbetalingskortet	052	001-041	0295	Debitors fri tekst fra indbetalingskortet (Kun muligt for FI kortart 73 og 75)
Sektion slut	092	0215		Betalingsinformation Betalinger med indbetalingskort
Leverance slut 0602	992			Betalingsoplysninger

BEMÆRK!

- Sektion 0215 generelt: anvendes kun for kreditorer med Betalingservice total og indbetalingskort.
- Sektion 0215, transaktionskode 0290 og 0295: Indbetalingskort med kortart 73 og 75 kan kun udskrives af kreditor, ikke af Nets.

Betalingservice og indbetalingskort

Vejledning for dataleverandør – recordlayout leverance 0602

7.1 Leverance start 0602 - Betalingsoplysninger

Felt 1	Systempræfix BS.
Felt 2	Recordtype 002 = Leverance start.
Felt 3	Dataleverandørens CVR-nr.
Felt 4	Delsystem. Feltet indeholder en kode for leverancespecifikation, som identificerer, hvilket system i Nets de tilsendte data omhandler. Ved levering via datatransmission vil det være identisk med de oplysninger, der sendes i net recorden. Delsystembenævnelse aftales i forbindelse med oprettelse af dataleverandøraftale. Standard er delsystem BS1.
Felt 5	Leverance type 0602 = Betalingsoplysninger.
Felt 6	Løbenummer. Nets' reference for denne leverance.
Felt 7	Blanke positioner i feltet.
Felt 8	Dannelsesdato for leverancen (ddmmåå).
Felt 9	Blanke.

Betalingservice og indbetalingskort

Vejledning for dataleverandør - recordlayout leverance 0602

Betalingsoplysninger (0602)	Leverance start - Betalingsoplysninger	Længde: 128
-----------------------------	--	-------------

Felt nr.	Feltindhold	Antal kar.	Type *	Placering fra	Placering til	Udfyldes	Beskrivelse
1	Systemidentifikation	2	X	001	002	Ja	BS
2	Recordtype	3	N	003	005	Ja	002
3	Dataleverandørnr.	8	N	006	013	Ja	Dataleverandørens CVR-nr.
4	Delsystem	3	X	014	016	Ja	Delsystem
5	Leverancetype	4	N	017	020	Ja	0602 (Betalingsoplysninger)
6	Leverancespecifikation	10	N	021	030	Ja	Identifikation til leverance løbenummer
7	Filler	19	X	031	049		Blanke
8	Dato	6	N	050	055	Ja	Dannelsesdato (ddmmåå)
9	Filler	73	X	056	128		Blanke
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

* X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)

* N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

Betalingservice og indbetalingskort

Vejledning for dataleverandør – recordlayout leverance 0602

7.2 Sektion start - sektion 0211 Betalingsinformation - Automatiske betalinger

Felt 1	Systempræfix BS.
Felt 2	Recordtype 012 = Sektion start.
Felt 3	Kreditors PBS-nummer.
Felt 4	Sektionsnummer 0211 = Betalingsinformation - Automatiske betalinger
Felt 5	Feltet udfyldes med 000.
Felt 6	Debitorgruppenummer. Kreditor skal som minimum anvende én debitorgruppe (nummer efter eget valg). Ved behov for yderligere opdeling af debitorer kan flere debitorgrupper oprettes.
Felt 7	Kreditors eventuelle identifikation hos dataleverandør. Feltet hentes fra debitorgruppens opsætning i Nets.
Felt 8	Blanke positioner i feltet.
Felt 9	Dannelsesdato (ddmmåå).
Felt 10	Blanke positioner i feltet.

Betalingservice og indbetalingskort

Vejledning for dataleverandør – recordlayout leverance 0602

Betalingsoplysninger (0602) – sektion 0211	Sektion start Betalingsinformation - Automatiske betalinger	Længde:128
---	--	-------------------

Felt nr.	Feltindhold	Antal kar.	Type *	Placering fra til		Udfyldes	Beskrivelse
1	Systemidentifikation	2	X	001	002	Ja	BS
2	Recordtype	3	N	003	005	Ja	012
3	PBS-nr.	8	N	006	013	Ja	Kreditors PBS-nummer
4	Sektionsnr.	4	N	014	017	Ja	0211 (Betalingsinformation - Automatiske betalinger)
5	Filler	3	X	018	020	Ja	000
6	Debitorgruppenr.	5	N	021	025	Ja	Debitorgruppenummer
7	Dataleverandør identifikation	15	X	026	040	Ja	Kreditors identifikation hos dataleverandør
8	Filler	9	X	041	049		Blanke
9	Dato	6	N	050	055	Ja	Dannelsesdato (ddmmåå)
10	Filler	73	X	056	128		Blanke
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

* X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)

* N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

Betalingservice og indbetalingskort

Vejledning for dataleverandør – recordlayout leverance 0602

7.2.1 Automatisk betaling gennemført

Felt 1	Systempræfix BS.
Felt 2	Recordtype 042 = Betalingsoplysninger.
Felt 3	Kreditors PBS-nummer.
Felt 4	Transaktionskode 0236 = Automatisk betaling gennemført.
Felt 5	Feltet udfyldes med 000.
Felt 6	Debitorgruppenummer – samme som angivet i sektion start record.
Felt 7	Debitors kundenummer hos kreditor. Kundenummeret er højrestillet med foranstillede nuller.
Felt 8	Aftalenummer på betalingsaftalen.
Felt 9	Dato for betalingens gennemførelse (ddmmåå).
Felt 10	Her angives, hvorvidt der er tale om: 0 = Intet beløb (der er dannet advisering til kunden uden opkrævning, Nets indsætter 0 kr i beløbsfeltet) 1 = Opkrævning (betaling til kreditor) 2 = Udbetaling (overførsel til debitor) - Bemærk! <u>kun for debitorer tilmeldt Betalingsservice.</u>
Felt 11	Beløb. Såfremt felt 10 har kode 1 eller 2, angives her beløb i øre uden fortegn.
Felt 12	Kreditors eventuelle reference vedrørende den enkelte betaling. Kreditors eventuelle reference skal være leveret i felt 12 i recordtype 042 i leverance 0601 – Betalingsdata. Hvis kreditor ikke har leveret nogen reference, vil der være blanke positioner i feltet.
Felt 13	Blanke positioner i feltet.
Felt 14	Faktisk indbetalingsdato (ddmmåå).
Felt 15	Bogføringsdato (ddmmåå).
Felt 16	Faktisk indbetalt beløb. For automatiske betalinger er feltet lig med felt 11.

Betalingservice og indbetalingskort

Vejledning for dataleverandør – recordlayout leverance 0602

Betalingsoplysninger (0602) – sektion 0211	Automatisk betaling gennemført	Længde:128
---	--------------------------------	------------

Felt nr.	Feltindhold	Antal kar.	Type *	Placering fra	Placering til	Udfyldes	Beskrivelse
1	Systemidentifikation	2	X	001	002	Ja	BS
2	Recordtype	3	N	003	005	Ja	042
3	PBS-nr.	8	N	006	013	Ja	Kreditors PBS-nummer
4	Transaktionskode	4	N	014	017	Ja	0236 (Automatisk betaling gennemført)
5	Recordnr.	3	N	018	020	Ja	000
6	Debitorgruppenr.	5	N	021	025	Ja	Debitorgruppenummer
7	Kundenr.	15	X	026	040	Ja	Debitors kundenummer hos kreditor
8	Aftalenr.	9	N	041	049	Ja	Aftalenummer
9	Dato	6	N	050	055	Ja	Betalingsdato (ddmmåå)
10	Fortegnskode	1	N	056	056	Ja	0 = Intet beløb 1 = Opkrævning 2 = Udbetaling
11	Beløb	13	N	057	069	Ja	Beløb i øre uden fortegn
12	Kreditors reference	30	X	070	099		Kreditors reference vedrørende betalingen
13	Filler	4	X	100	103		Blanke
14	Indbetalingsdato	6	N	104	109	Ja	Faktisk indbetalingsdato (ddmmåå)
15	Bogføringsdato	6	N	110	115	Ja	Bogføringsdato (ddmmåå)
16	Indbetalingsbeløb	13	N	116	128	Ja	Faktisk indbetalt beløb
17							
18							
19							
20							

* X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)

* N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

Betalingservice og indbetalingskort

Vejledning for dataleverandør – recordlayout leverance 0602

7.2.2 Automatisk betaling afvist

Felt 1	Systempræfix BS.
Felt 2	Recordtype 042 = Betalingsoplysninger.
Felt 3	Kreditors PBS-nummer.
Felt 4	Transaktionskode 0237 = Automatisk betaling afvist.
Felt 5	Feltet udfyldes med 000.
Felt 6	Debitorgruppenummer – samme som angivet i sektion start record.
Felt 7	Debitors kundenummer hos kreditor. Kundenummeret er højrestillet med foranstillede nuller.
Felt 8	Aftalenummer på betalingsaftalen.
Felt 9	Dato for betalingens gennemførelse (ddmmåå).
Felt 10	Her angives, hvorvidt der er tale om: 0 = Intet beløb (der er dannet advisering til kunden uden opkrævning, Nets indsætter 0 kr i beløbsfeltet) 1 = Opkrævning (betaling til kreditor) 2 = Udbetaling (overførsel til debitor)
Felt 11	Beløb. Såfremt felt 10 har kode 1 eller 2, angives her beløb i øre uden fortegn.
Felt 12	Kreditors eventuelle reference vedrørende den enkelte betaling. Kreditors eventuelle reference skal være leveret i felt 12, recordtype 042 i leverance 0601 – Betalingsdata. Hvis kreditor ikke har leveret nogen reference, vil der være blanke positioner i feltet.
Felt 13	Blanke positioner i feltet.
Felt 14	Faktisk indbetalingsdato (ddmmåå).
Felt 15	Bogføringsdato (ddmmåå).
Felt 16	Faktisk indbetalt beløb. For automatiske betalinger lig med felt 11.
Bemærk!	Såfremt afvisningen af den automatiske betaling har fundet sted <u>før</u> betalingsdagen, vil såvel felt 14 som 15 og 16 være = 0.

Betalingservice og indbetalingskort

Vejledning for dataleverandør – recordlayout leverance 0602

Betalingsoplysninger (0602) – sektion 0211	Automatisk betaling afvist	Længde: 128
---	----------------------------	-------------

Felt nr.	Feltindhold	Antal kar.	Type *	Placering fra	Placering til	Udfyldes	Beskrivelse
1	Systemidentifikation	2	X	001	002	Ja	BS
2	Recordtype	3	N	003	005	Ja	042
3	PBS-nr.	8	N	006	013	Ja	Kreditors PBS-nummer
4	Transaktionskode	4	N	014	017	Ja	0237 (Automatisk betaling afvist)
5	Recordnr.	3	N	018	020	Ja	000
6	Debitorgruppenr.	5	N	021	025	Ja	Debitorgruppenummer
7	Kundenr.	15	X	026	040	Ja	Debitors kundenummer hos kreditor
8	Aftalenr.	9	N	041	049	Ja	Aftalenummer
9	Dato	6	N	050	055	Ja	Betalingsdato (ddmmåå)
10	Fortegnskode	1	N	056	056	Ja	0 = Intet beløb 1 = Opkrævning 2 = Udbetaling
11	Beløb	13	N	057	069	Ja	Beløb i øre uden fortegn
12	Kreditors reference	30	X	070	099		Kreditors reference vedrørende betalingen
13	Filler	4	X	100	103		Blanke
14	Indbetalingsdato	6	N	104	109	Ja	Faktisk indbetalingsdato (ddmmåå)
15	Bogføringsdato	6	N	110	115	Ja	Bogføringsdato (ddmmåå)
16	Indbetalingsbeløb	13	N	116	128	Ja	Faktisk indbetalt beløb
17							
18							
19							
20							

* X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)

* N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

Betalingservice og indbetalingskort

Vejledning for dataleverandør – recordlayout leverance 0602

7.2.3 Automatisk betaling afmeldt

- Felt 1 Systempræfix BS.
- Felt 2 Recordtype 042 = Betalingsoplysninger.
- Felt 3 Kreditors PBS-nummer.
- Felt 4 Transaktionskode 0238 = Automatisk betaling afmeldt.
- Felt 5 Feltet = 000.
- Felt 6 Debitorgruppenummer – samme som angivet i sektion start record.
- Felt 7 Debtors kundenummer hos kreditor.
Kundenummeret er højrestillet med foranstillede nuller.
- Felt 8 Aftalenummer på betalingsaftalen.
- Felt 9 Dato for betalingens gennemførelse (ddmmåå).
- Felt 10 Her angives, hvorvidt der er tale om:
0 = Intet beløb (der er dannet advisering til kunden uden opkrævning, Nets indsætter 0 kr. i beløbsfeltet)
1 = Opkrævning (betaling til kreditor)
2 = Udbetaling (overførsel til debitor)
- Felt 11 Beløb.
Såfremt felt 10 har kode 1 eller 2, angives her beløb i øre uden fortegn.
- Felt 12 Kreditors eventuelle reference vedrørende den enkelte betaling.

Kreditors eventuelle reference skal være leveret i felt 12, reordtype 042 i leverance 0601 – Betalingsdata. Hvis kreditor ikke har leveret nogen reference, vil der være blanke positioner i feltet.
- Felt 13 Blanke positioner i feltet..
- Felt 14 Feltet udfyldes med 000000.
- Felt 15 Feltet udfyldes med 000000.
- Felt 16 Feltet udfyldes med 00000000000000.

Betalingservice og indbetalingskort

Vejledning for dataleverandør – recordlayout leverance 0602

Betalingsoplysninger (0602) – sektion 0211	Automatisk betaling afmeldt	Længde: 128
---	-----------------------------	-------------

Felt nr.	Feltindhold	Antal kar.	Type *	Placering fra	Placering til	Udfyldes	Beskrivelse
1	Systemidentifikation	2	X	001	002	Ja	BS
2	Recordtype	3	N	003	005	Ja	042
3	PBS-nr.	8	N	006	013	Ja	Kreditors PBS-nummer
4	Transaktionskode	4	N	014	017	Ja	0238 (Automatisk betaling afmeldt)
5	Recordnr.	3	N	018	020	Ja	000
6	Debitorgruppenr.	5	N	021	025	Ja	Debitorgruppenummer
7	Kundenr.	15	X	026	040	Ja	Debitors kundenummer hos kreditor
8	Aftalenr.	9	N	041	049	Ja	Aftalenummer
9	Dato	6	N	050	055	Ja	Betalingsdato (ddmmåå)
10	Fortegnskode	1	N	056	056	Ja	0 = Intet beløb 1 = Opkrævning 2 = Udbetaling
11	Beløb	13	N	057	069	Ja	Beløb i øre uden fortegn
12	Kreditors reference	30	X	070	099		Kreditors reference vedrørende betalingen
13	Filler	4	X	100	103		Blanke
14	Indbetalingsdato	6	N	104	109	Ja	000000
15	Bogføringsdato	6	N	110	115	Ja	000000
16	Indbetalingsbeløb	13	N	116	128	Ja	0000000000000
17							
18							
19							
20							

* X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)

* N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

Betalingservice og indbetalingskort

Vejledning for dataleverandør – recordlayout leverance 0602

7.2.4 Automatisk betaling tilbageført

Felt 1	Systempræfix BS.
Felt 2	Recordtype 042 = Betalingsoplysninger.
Felt 3	Kreditors PBS-nummer.
Felt 4	Transaktionskode 0239 = Automatisk betaling tilbageført
Felt 5	Feltet udfyldes med 000.
Felt 6	Debitorgruppenummer – samme som angivet i sektion start record.
Felt 7	Debitors kundenummer hos kreditor. Kundenummeret er højrestillet med foranstillede nuller.
Felt 8	Aftalenummer på betalingsaftalen,
Felt 9	Dato for betalingens gennemførelse (ddmmåå).
Felt 10	Her angives, hvorvidt der er tale om: 0 = Intet beløb (der er dannet advisering til kunden uden opkrævning, Nets indsætter 0 kr i beløbsfeltet) 1 = Opkrævning (betaling til kreditor) 2 = Udbetaling (overførsel til debitor)
Felt 11	Beløb. Såfremt felt 10 har kode 1 eller 2, angives her beløb i øre uden fortegn.
Felt 12	Kreditors eventuelle reference vedrørende den enkelte betaling. Kreditors eventuelle reference skal være leveret i felt 12, recordtype 042 i leverance 0601 – Betalingsdata. Hvis kreditor ikke har leveret nogen reference vil der være blanke positioner i feltet.
Felt 13	Blanke positioner i feltet.
Felt 14	Faktisk indbetalingsdato (ddmmåå).
Felt 15	Bogføringsdato (ddmmåå).
Felt 16	Faktisk indbetalt beløb i øre. For automatiske betalinger er feltet lig med felt 11.

Betalingservice og indbetalingskort

Vejledning for dataleverandør – recordlayout leverance 0602

Betalingsoplysninger (0602) – sektion 0211	Automatisk betaling tilbageført	Længde: 128
---	--	--------------------

Felt nr.	Feltindhold	Antal kar.	Type *	Placering fra	Placering til	Udfyldes	Beskrivelse
1	Systemidentifikation	2	X	001	002	Ja	BS
2	Recordtype	3	N	003	005	Ja	042
3	PBS-nr.	8	N	006	013	Ja	Kreditors PBS-nummer
4	Transaktionskode	4	N	014	017	Ja	0239 (Automatisk betaling tilbageført)
5	Recordnr.	3	N	018	020	Ja	000
6	Debitorgruppenr.	5	N	021	025	Ja	Debitorgruppenummer
7	Kundenr.	15	X	026	040	Ja	Debitors kundenummer hos kreditor
8	Aftalenr.	9	N	041	049	Ja	Aftalenummer
9	Dato	6	N	050	055	Ja	Betalingsdato (ddmmåå)
10	Fortegnskode	1	N	056	056	Ja	0 = Intet beløb 1 = Opkrævning 2 = Udbetaling
11	Beløb	13	N	057	069	Ja	Beløb i øre uden fortegn
12	Kreditors reference	30	X	070	099		Kreditors reference vedrørende betalingen
13	Filler	4	X	100	103		Blanke
14	Indbetalingsdato	6	N	104	109	Ja	Faktisk indbetalingsdato (ddmmåå)
15	Bogføringsdato	6	N	110	115	Ja	Bogføringsdato (ddmmåå)
16	Indbetalingsbeløb	13	N	116	128	Ja	Faktisk indbetalt beløb
17							
18							
19							
20							

* X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)

* N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

Betalingservice og indbetalingskort

Vejledning for dataleverandør – recordlayout leverance 0602

7.3 Sektion slut – sektion 0211 Betalingsinformation - Automatiske betalinger

Felt 1	Systempræfix BS.
Felt 2	Recordtype 092 = Sektion slut.
Felt 3	PBS-nummer. Samme PBS-nummer som angivet i sektion startrecord.
Felt 4	Sektionsnummer 0211 = Betalingsinformation - Automatiske betalinger.
Felt 5	Feltet = 000.
Felt 6	Debitorgruppenummer – samme som angivet i sektion start record.
Felt 7	Blanke positioner i feltet.
Felt 8	Angiver antallet af foranstillede recordtype 042 i sektionen.
Felt 9	Totalbeløb i øre uden fortegn i foranstillede recordtype 042.

Bemærk!

Feltet er en nonsenstotal sammenlagt af beløb fra felt 16, faktisk indbetalt beløb (position 116-128) i recordtype 042. Eventuelle afvisninger, tilbageførsler mv. er derfor ikke fratrukket. Status for den enkelte betaling kan aflæses af transaktionskoden i felt 4 (pos. 014-017).

Felt 10	Feltet udfyldes med 00000000000.
Felt 11	Blanke positioner i feltet.
Felt 12	Feltet udfyldes med 00000000000.
Felt 13	Blanke positioner i feltet.

Betalingservice og indbetalingskort

Vejledning for dataleverandør – recordlayout leverance 0602

Betalingsoplysninger (0602) – sektion 0211	Sektion slut Betalingsinformation - Automatiske betalinger	Længde: 128
---	---	-------------

Felt nr.	Feltindhold	Antal kar.	Type *	Placering fra	Placering til	Udfyldes	Beskrivelse
1	Systemidentifikation	2	X	001	002	Ja	BS
2	Recordtype	3	N	003	005	Ja	092
3	PBS-nr.	8	N	006	013	Ja	Kreditors PBS-nummer
4	Sektionsnr.	4	N	014	017	Ja	0211 (Betalingsinformation - Automatiske betalinger)
5	Filler	3	N	018	020	Ja	000
6	Debitorgruppenr.	5	N	021	025	Ja	Debitorgruppenummer
7	Filler	6	X	026	031		Blanke
8	Antal recordtype 042	11	N	032	042	Ja	Antal foranstående recordtype 042i sektionen
9	Beløb	15	N	043	057	Ja	Totalbeløb i recordtype 042
10	Antal recordtype 052	11	N	058	068	Ja	00000000000
11	Filler	15	X	069	083		Blanke
12	Antal recordtype 022	11	N	084	094	Ja	00000000000
13	Filler	34	X	095	128		Blanke
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

* X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)

* N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

Betalingservice og indbetalingskort

Vejledning for dataleverandør – recordlayout leverance 0602

7.4 Sektion start – sektion 0215 - Betalingsinformation - Betalinger med indbetalingskort

- Felt 1 Systempræfix BS.
- Felt 2 Recordtype 012 = Sektion start.
- Felt 3 Kreditors PBS-nummer.
- Felt 4 Sektionsnummer 0215 = Betalingsinformation - Betalinger med indbetalingskort
- Felt 5 Feltet udfyldes med = 000.
- Felt 6 Debitorgruppenummer.
Kreditor skal som minimum anvende én debitorgruppe (nummer efter eget valg). Ved behov for opdeling af debitorer kan flere grupper oprettes.
- Felt 7 Kreditors eventuelle identifikation hos dataleverandør.
Feltet hentes fra debitorgruppens opsætning i Betalingservice.
- Felt 8 Blanke positioner i feltet.
- Felt 9 Dannelsesdato (ddmmåå).
- Felt 10 Blanke positioner i feltet.

Betalingservice og indbetalingskort

Vejledning for dataleverandør – recordlayout leverance 0602

Betalingsoplysninger (0602) – sektion 0215	Sektion start - Betalingsinformation Betalinger med indbetalingskort	Længde: 128
---	---	--------------------

Felt nr.	Feltindhold	Antal kar.	Type *	Placering fra	Placering til	Udfyldes	Beskrivelse
1	Systemidentifikation	2	X	001	002	Ja	BS
2	Recordtype	3	N	003	005	Ja	012
3	PBS-nr.	8	N	006	013	Ja	Kreditors PBS-nummer
4	Sektionsnr.	4	N	014	017	Ja	0215 (Betalingsinformation - Betalinger med indbetalingskort)
5	Filler	3	X	018	020		000
6	Debitorgruppenr.	5	N	021	025	Ja	Debitorgruppenummer
7	Dataleverandøridentifikation	15	X	026	040		Kreditors identifikation hos dataleverandør
8	Filler	9	X	041	049		Blanke
9	Dato	6	N	050	055	Ja	Dannelsesdato (ddmmåå)
10	Filler	73	X	056	128		Blanke
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

* X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)

* N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

Betalingservice og indbetalingskort

Vejledning for dataleverandør – recordlayout leverance 0602

7.4.1 Adresseoplysninger

Felt 1	Systempræfix BS.
Felt 2	Recordtype 022 = Adresseoplysninger fra indbetalingskortet. Bemærk, at dette kun er muligt for <u>kortart 73!</u>
Felt 3	Kreditors PBS-nummer.
Felt 4	Transaktionskode 0290 = Meddelelse til modtager – adresseoplysninger
Felt 5	Recordnummer. Feltet udfyldes med 001 –005.
Felt 6	Debitorgruppenummer. Samme debitorgruppenummer som i sektion startrecord.
Felt 7	Feltet udfyldes med 0000.
Felt 8	Debitors kundenummer hos kreditor. Blanke positioner ved <u>kortart 73</u> .
Felt 9	Kortart 73.
Felt 10	Arkivreference. Reference der gør det muligt at spore indbetalingskortet i indløsende pengeinstituts arkiv.
Felt 11	Adresseoplysninger fra indbetalingskortet. Max 5 linjer
Felt 12	Blanke positioner i feltet.

Betalingservice og indbetalingskort

Vejledning for dataleverandør – recordlayout leverance 0602

Betalingsoplysninger (0602) – sektion 0215	Adresseoplysninger	Længde: 128
---	--------------------	-------------

Felt nr.	Feltindhold	Antal kar.	Type *	Placering fra	Placering til	Udfyldes	Beskrivelse
1	Systemidentifikation	2	X	001	002	Ja	BS
2	Recordtype	3	N	003	005	Ja	022
3	PBS-nr.	8	N	006	013	Ja	Kreditors PBS-nummer
4	Transaktionskode	4	N	014	017	Ja	0290 (Adresse oplysninger fra indbetalingskort)
5	Recordnr.	3	N	018	020	Ja	001 – 005
6	Debitorgruppenr.	5	N	021	025	Ja	Debitorgruppenummer
7	Filler	4	N	026	029	Ja	0000
8	Kundenr.	15	X	030	044	Ja	Debitors kundenummer hos kreditor <i>Blank når kortart =73</i>
9	Kortart	2	N	045	046	Ja	Kortart = 73
10	Arkivref.	22	X	047	068	Ja	Arkivreference
11	Adresse oplysninger	35	X	069	103	Ja	Adresse oplysninger
12	Filler	25	X	104	128	Ja	Blanke
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

* X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)

* N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

Betalingservice og indbetalingskort

Vejledning for dataleverandør – recordlayout leverance 0602

7.4.2 Betaling med indbetalingskort gennemført

Felt 1	Systempræfix BS.
Felt 2	Recordtype 042 = Betalingsoplysninger.
Felt 3	Kreditors PBS-nummer.
Felt 4	Transaktionskode 0297 = Betaling med indbetalingskort gennemført
Felt 5	Feltet udfyldes med 000.
Felt 6	Debitorgruppenummer. Samme debitorgruppenummer som i sektion startrecord.
Felt 7	Feltet udfyldes med = 0000.
Felt 8	Debitors kundenummer hos kreditor. Kundenummeret er højrestillet med foranstillede nuller. For kortart 75 vil det være betaleridenten fra OCRllinjen For kortart 73 vil feltet være blankt.
Felt 9	Den på det fysiske indbetalingskort (FI-kort) anførte kortart.
Felt 10	Rejectgebyr. Rejectgebyr kan beregnes af pengeinstituttet såfremt indbetalingskortet er beskadiget og kræver ekstra manuel behandling. Feltet er udfyldt med 0: Der er der intet gebyrbeløb. Feltet er udfyldt med 1: Det i felt 11 angivne beløb er trukket på kreditors konto.
Felt 11	Gebyrbeløb i øre. Beløbet er udfyldt, hvis felt 10 er udfyldt med '1'.
Felt 12	Forfaldsdato. Betalingsdatoen angivet på indbetalingskortet.
Felt 13	Kode for om betalingen vedrører: 0 = Intet beløb (der er dannet advisering til kunden uden opkrævning, Nets indsætter 0 kr i beløbsfeltet) 1 = Betaling til kreditor
Felt 14	Betalings beløb i øre som angivet på FI-kortet.
Felt 15	Kreditors eventuelle reference vedrørende den enkelte betaling. Det er muligt for betalinger via indbetalingskort, at få leveret de første 9 karakter af kreditors reference fra felt 12, recordtype 042 i leverance 0601 – Betalingsdata. Hvis kreditor ikke har leveret nogen reference, vil der være blanke positioner i feltet.
Felt 16	Arkivreference. Reference der gør det muligt at spore indbetalingskortet i indløsende pengeinstituts arkiv.
Felt 17	Betalingsdato.
Felt 18	Bogføringsdato.
Felt 19	Faktisk indbetalt beløb angivet i øre.

Betalingservice og indbetalingskort

Vejledning for dataleverandør – recordlayout leverance 0602

Betalingsoplysninger (0602) – sektion 0215	Betaling med indbetalingskort gennemført	Længde: 128
---	--	-------------

Felt nr.	Feltindhold	Antal kar.	Type *	Placering fra	Placering til	Udfyldes	Beskrivelse
1	Systemidentifikation	2	X	001	002	Ja	BS
2	Recordtype	3	N	003	005	Ja	042
3	PBS-nr.	8	N	006	013	Ja	Kreditors PBS-nummer
4	Transaktionskode	4	N	014	017	Ja	0297 (Betaling med indbetalingskort gennemført)
5	Recordnr.	3	N	018	020	Ja	000
6	Debitorgruppenr.	5	N	021	025	Ja	Debitorgruppenummer
7	Filler	4	N	026	029	Ja	0000
8	Kundenr.	15	X	030	044	Ja	Debitors kundenummer hos kreditor
9	Kortart	2	N	045	046	Ja	Kortart
10	Kode for rejectgebyr	1	N	047	047	Ja	0 = uden gebyr 1 = med gebyr
11	Gebyrbeløb	5	N	048	052	Ja	Gebyrbeløb
12	Forfaldsdato	6	N	053	058	Ja	Forfaldsdato (ddmmåå)
13	Fortegnskode	1	N	059	059	Ja	0 = Intet beløb 1 = Betaling til kreditor
14	Beløb	13	N	060	072	Ja	Beløb i øre uden fortegn
15	Kreditors reference	9	X	073	081	Ja	Kreditors reference vedrørende betalingen
16	Arkivreference	22	X	082	103	Ja	Arkivreference
17	Betalingsdato	6	N	104	109	Ja	Betalingsdato (ddmmåå)
18	Bogføringsdato	6	N	110	115	Ja	Bogføringsdato (ddmmåå)
19	Indbetalingsbeløb	13	N	116	128	Ja	Faktisk indbetalt beløb
20							

* X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)

* N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

Betalingservice og indbetalingskort

Vejledning for dataleverandør – recordlayout leverance 0602

7.4.3 Betaling med indbetalingskort tilbageført

Felt 1	Systempræfix BS.
Felt 2	Recordtype 042 = Betalingsoplysninger.
Felt 3	Kreditors PBS-nummer.
Felt 4	Transaktionskode 0299 = Betaling med indbetalingskort tilbageført.
Felt 5	Feltet udfyldes med 000.
Felt 6	Debitorgruppenummer – samme som i sektion startrecord.
Felt 7	Feltet udfyldes med 0000.
Felt 8	Debitors kundenummer hos kreditor. (kortart 71) Kundenummeret er højrestillet med foranstillede nuller. For kortart 71 + 75 vil det være kreditors egen betalerident fra OCRlinjen, såfremt kreditors betalingsdata er afleveret via sektion 0118. For kortart 73 vil feltet være blankt.
Felt 9	Den på det fysiske indbetalingskort anførte kortart.
Felt 10	Rejectgebyr. Rejectgebyr kan beregnes af pengeinstituttet såfremt indbetalingskortet er beskadiget og kræver ekstra manuel behandling. Feltet er udfyldt med 0: Der er der intet gebyrbeløb. Feltet er udfyldt med 1: Det i felt 11 angivne beløb er trukket på kreditors konto.
Felt 11	Gebyrbeløb i øre. Beløbet er udfyldt hvis felt 10 er udfyldt med '1'.
Felt 12	Dato for betalingens gennemførelse. (Forfaldsdato iht. angivelse på FI-kortet).
Felt 13	Kode for om betalingen vedrører: 0 = Intet beløb (der er dannet advisering til kunden uden opkrævning, Nets indsætter 0 kr i beløbsfeltet) 1 = Betaling til kreditor
Felt 14	Opindeligt opkrævet beløb som angivet på indbetalingskortet (FI-kortet).
Felt 15	Kreditors eventuelle reference vedrørende den enkelte betaling. Det er muligt for betalinger via indbetalingskort, at få leveret de første 9 karakter af referencefeltet (felt 12, recordtype 042) leveret i leverance 0601 – Betalingsdata. Hvis kreditor ikke har leveret nogen reference, vil der være blanke positioner i feltet.
Felt 16	Arkiv reference. Reference der gør det muligt at spore indbetalingskortet i indløsende pengeinstituts arkiv.
Felt 17	Dato for hvornår tilbageførslen har fundet sted.
Felt 18	Dato for hvornår tilbageførslen er bogført på kreditors konto.
Felt 19	Tilbageført beløb angivet i øre.

Betalingservice og indbetalingskort

Vejledning for dataleverandør – recordlayout leverance 0602

Betalingsoplysninger (0602) – sektion 0215	Betaling med indbetalingskort tilbageført	Længde: 128
---	---	-------------

Felt nr.	Feltindhold	Antal kar.	Type *	Placering fra	til	Udfyldes	Beskrivelse
1	Systemidentifikation	2	X	001	002	Ja	BS
2	Recordtype	3	N	003	005	Ja	042
3	PBS-nr.	8	N	006	013	Ja	Kreditors PBS-nummer
4	Transaktionskode	4	N	014	017	Ja	0299 (Betaling med indbetalingskort tilbageført)
5	Recordnr.	3	N	018	020	Ja	000
6	Debitorgruppenr.	5	N	021	025	Ja	Debitorgruppenummer
7	Filler	4	N	026	029	Ja	0000
8	Kundenr.	15	X	030	044	Ja	Debitors kundenummer hos kreditor
9	Kortart	2	N	045	046	Ja	Kortart
10	Gebyrkode	1	N	047	047	Ja	0 = Uden gebyr 1 = Med gebyr
11	Gebyrbeløb	5	N	048	052	Ja	Gebyrbeløb
12	Dato	6	N	053	058	Ja	Betalingsdato (ddmmåå)
13	Fortegnskode	1	N	059	059	Ja	0 = Intet beløb 1 = Betaling til kreditor
14	Beløb	13	N	060	072	Ja	Beløb i øre uden fortegn
15	Kreditors reference	9	X	073	081	Ja	Kreditors reference vedrørende betalingen
16	Arkivreference	22	X	082	103	Ja	Arkivreference
17	Tilbageførselsdato	6	N	104	109	Ja	Tilbageførselsdato (ddmmåå)
18	Bogføringsdato	6	N	110	115	Ja	Bogføringsdato (ddmmåå)
19	Tilbageførselsbeløb	13	N	116	128	Ja	Tilbageført beløb (beløb i øre uden fortegn)
20							

* X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)

* N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

Betalingservice og indbetalingskort

Vejledning for dataleverandør – recordlayout leverance 0602

7.4.4 Debitors fri tekst fra indbetalingskort

- Felt 1 Systempræfix BS.
- Felt 2 Recordtype 052 = Indbetalers fri tekst fra indbetalingskortet.
Bemærk, at dette kun er muligt for kortarterne 73 og 75.
- Felt 3 Kreditors PBS-nummer.
- Felt 4 Transaktionskode 0295 = Debitors fri tekst fra indbetalingskort
- Felt 5 Recordnummer.
Feltet nummereres fra 1 – 41 med foranstillede nuller.
- Felt 6 Debitorgruppenummer.
Samme debitorgruppenummer som i sektion startrecord.
- Felt 7 Feltet udfyldes med 0000.
- Felt 8 Debitors kundenummer hos kreditor.
Kundenummeret er højrestillet med foranstillede nuller.
For kortart 75 vil det være betaleridenten fra OCR-linjen
For kortart 73 vil feltet være blankt.
- Felt 9 Kortarten fra indbetalingskortet.
- Felt 10 Arkivreference.
Reference, der gør det muligt at spore indbetalingskortet i indløsende pengeinstituts arkiv.
- Felt 11 Indbetalers fri tekst fra indbetalingskortet.
Max 41 linjer
- Felt 12 Blanke positioner i feltet.

Betalingservice og indbetalingskort

Vejledning for dataleverandør – recordlayout leverance 0602

Betalingsoplysninger (0602) – sektion 0215	Debitors fri tekst fra indbetalingskort	Længde: 128
---	---	-------------

Felt nr.	Feltindhold	Antal kar.	Type *	Placering fra	Placering til	Udfyldes	Beskrivelse
1	Systemidentifikation	2	X	001	002	Ja	BS
2	Recordtype	3	N	003	005	Ja	052
3	PBS-nr.	8	N	006	013	Ja	Kreditors PBS-nummer
4	Transaktionskode	4	N	014	017	Ja	0295 (Indbetalers fri tekst fra indbetalingskortet)
5	Recordnr.	3	N	018	020	Ja	001 – 041, med foranstillede nuller
6	Debitorgruppenr.	5	N	021	025	Ja	Debitorgruppenummer
7	Filler	4	N	026	029	Ja	0000
8	Kundenr.	15	X	030	044	Ja	Debitors kundenummer hos kreditor.
9	Kortart	2	N	045	046	Ja	Kortart
10	Arkivreference	22	X	047	068	Ja	Arkivreference
11	Tekst	35	X	069	103	Ja	Indbetalers fri tekst
12	Filler	25	X	104	128	Ja	Blanke
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

* X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)

* N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

Betalingservice og indbetalingskort

Vejledning for dataleverandør – recordlayout leverance 0602

7.5 Sektion slut - sektion 0215 - Betalingsinformation - Betalinger med indbetalingskort

- Felt 1 Systempræfix BS.
- Felt 2 Recordtype 092 = Sektion slut
- Felt 3 Kreditors PBS-nummer.
- Felt 4 Sektion 0215 - Betalingsinformation - Betalinger med indbetalingskort.
- Felt 5 Feltet udfyldes med 000.
- Felt 6 Debitorgruppenummer – samme som i sektion startrecord.
- Felt 7 Blanke positioner i feltet.
- Felt 8 Angiver antallet af foranstillede recordtype 042 i sektionen.
- Felt 9 Totalbeløb i øre uden fortegn i foranstillede recordtype 042.

Bemærk: Feltet er en nonsenstotal sammenlagt af beløb fra felt 19, faktisk indbetalt beløb (position 116-128) i recordtype 042. Eventuelle afvisninger, tilbageførsler mv. er derfor ikke fratrukket. Status for den enkelte betaling kan aflæses af transaktionskoden i felt 4 (pos. 014-017).

- Felt 10 Angiver antallet af foranstillede recordtype 052 i sektionen.
Hvis ingen recordtype 052 i sektionen udfyldes med nuller.
- Felt 11 Blanke positioner i feltet.
- Felt 12 Angiver antallet af foranstillede recordtype 022 i sektionen.
Hvis ingen recordtype 052 i sektionen udfyldes med nuller.
- Felt 13 Blanke positioner i feltet.

Betalingservice og indbetalingskort

Vejledning for dataleverandør – recordlayout leverance 0602

Betalingsoplysninger (0602) – sektion 0215	Sektion slut - Betalingsinformation Betaling med indbetalingskort	Længde: 128
---	--	--------------------

Felt nr.	Feltindhold	Antal kar.	Type *	Placering fra	til	Udfyldes	Beskrivelse
1	Systemidentifikation	2	X	001	002	Ja	BS
2	Recordtype	3	N	003	005	Ja	092
3	PBS-nr.	8	N	006	013	Ja	Kreditors PBS-nummer
4	Sektionsnr.	4	N	014	017	Ja	0215 Betalingsinformation - Betalinger med indbetalingskort
5	Filler	3	N	018	020	Ja	000
6	Debitorgruppenr.	5	N	021	025	Ja	Debitorgruppenummer
7	Filler	6	X	026	031		Blanke
8	Antal recordtype 042	11	N	032	042	Ja	Antal foranstående recordtype 042 i sektionen
9	Beløb	15	N	043	057	Ja	Totalbeløb i recordtype 042
10	Antal recordtype 052	11	N	058	068	Ja	Antal foranstående recordtype 052 i sektionen
11	Filler	15	X	069	083		Blanke
12	Antal recordtype 022	11	N	084	094	Ja	Antal foranstående recordtype 022 i sektionen
13	Filler	34	N	095	128		Blanke
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

* X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)

* N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

Betalingservice og indbetalingskort

Vejledning for dataleverandør – recordlayout leverance 0602

7.6 Leverance slut 0602

Felt 1	Systempræfix BS.
Felt 2	Recordtype 992 = Leverance slut.
Felt 3	Dataleverandørens (modtagers) CVR-nr.
Felt 4	Delsystem. Feltet indeholder en kode for leverancespecifikation, som identificerer, hvilket system i Nets de tilsendte data omhandler. Ved levering via datatransmission vil det være identisk med de oplysninger, der sendes i net recorden. Delsystembenævnelse aftales i forbindelse med oprettelse af dataleverandøraftale. Standard delsystem er BS1.
Felt 5	Leverancetype 0602 = Betalingsoplysninger.
Felt 6	Antal sektioner i denne leverancetype 0602.
Felt 7	Antal foranstillede recordtype 042 i alle sektioner.
Felt 8	Totalbeløb uden fortegn for alle foranstillede recordtype 042. Nonsenstotal.
Felt 9	Antal foranstillede recordtype 052 i alle sektioner.
Felt 10	Feltet = 0000000000000000.
Felt 11	Antal foranstillede recordtype 022 i alle sektioner.
Felt 12	Feltet = 0.....0

Betalingservice og indbetalingskort

Vejledning for dataleverandør - recordlayout leverance 0602

Betalingsoplysninger (0602)	Leverance slut - Betalingsoplysninger	Længde: 128
-----------------------------	---------------------------------------	-------------

Felt nr.	Feltindhold	Antal kar.	Type *	Placering fra	Placering til	Udfyldes	Beskrivelse
1	Systemidentifikation	2	X	001	002	Ja	BS
2	Recordtype	3	N	003	005	Ja	992
3	Dataleverandørnr.	8	N	006	013	Ja	Dataleverandørens CVR-nr.
4	Delsystem	3	X	014	016	Ja	Delsystem
5	Leverancetype	4	N	017	020	Ja	0602 (Betalingsoplysninger)
6	Antal sektioner	11	N	021	031	Ja	Antal sektioner i leverancen
7	Antal recordtype 042	11	N	032	042	Ja	Antal foranstående recordtype 042 i leverancen
8	Beløb	15	N	043	057	Ja	Totalbeløb for recordtype 042
9	Antal recordtype 052	11	N	058	068	Ja	Antal foranstående recordtype 052 i leverancen
10	Filler	15	N	069	083	Ja	0000000000000000
11	Antal recordtype 022	11	N	084	094	Ja	Antal foranstående recordtype 022 i leverancen
12	Filler	34	N	095	128	Ja	'0....0'
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

* X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)

* N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

Betalingservice

Vejledning for dataleverandør – recordlayout leverance 0602

8. Eksempel på leverance 0602 - Betalingsoplysninger (sektion 0211)

Eksempel:

Debitorgr.nr.	Kundenummer	Aftalenummer	Betalingsdato	Beløb	Faktisk indbetalings- og bogføringsdato samt faktisk indbetalt beløb
BS002DDDDDDDBS10	23589289001	080304			
BS012PPPPPPPP0211	000001	080304			
BS042PPPPPPPP0236	000101000	0000700012000439	100503041000	0000080000000000	001
BS042PPPPPPPP0237	000000001	01000000700014000	039509050304	0000000008450000	0000002
BS042PPPPPPPP0239	00000001010000000	700016000439508050304	1000000000074500	000000000003	
BS042PPPPPPPP0237	00000001010000000	700025000439507050304	1000000000845000	000000000004	
BS042PPPPPPPP0238	00000001010000000	700042000439506050304	1000000000070000	000000000005	
BS092PPPPPPPP0211	00000001	000000000600000000047800	000000000000	000000000000	
BS992DDDDDDDBS10602	200000000001	000000000600000000047800	000000000000	000000000000	
00000000					

Antal recordtype 042. Samme position i recordtype 092.

Sektion totalbeløb. Bemærk! Feltet er en sammentælling af felt 16 i sektion 0211 og giver derfor en nonsens total. Leverance totalbeløb i recordtype 992 er i samme position som recordtype 092.

Fortegnkode

Kreditors reference vedr. betalingen. Referencen er afleveret i leverance 0601.

D = Dataleverandør CVR-nr.
P = Kreditors PBS-nr.

- | | |
|-------------------------|--|
| Sektionstype | 0211 = Sektion start og sektion slut - Automatiske betalinger |
| Transaktionskode | 0236 = Automatisk betaling gennemført |
| Transaktionskode | 0237 = Automatisk betaling afvist |
| Transaktionskode | 0238 = Betalingsaftale afmeldt før betalingsdag |
| Transaktionskode | 0239 = Automatisk betaling tilbageført |
| Sektionstype | 0211 = Sektion start og sektion slut - Automatiske betalinger |

