

Aarhus Lokalbanc

Recordbeskrivelser

NetBank Erhverv

09-04-2010

Aarhus Lokalbank

Indledning	3
Aarhus Lokalbanks format	3
Formatbeskrivelse	5
Beskrivelse af records med fast længde	5
Beskrivelse af records med variabel længde	6
Betaling start	8
Betaling start (IB000000000000)	8
Overførsel mellem egne konti	9
IB030201000002	9
Overførsel fra egen girokonto	11
IB030203000001	11
Indenlandsk overførsel	13
IB030202000005	13
Udenlandsk overførsel/check	18
IB030204000003	18
Swift-tegnset	24
Overførsel fra konti i udlandet	25
Lønoverførsel	29
IB030205000004	29
Indbetalingskort	32
IB030207000002	32
Betaling slut	36
IB999999999999	36
Reserverede data	37
Reserverede data	37
Kontoposterings, Udgave 1, Enkeltposterings, Fast format	38
Kontoposterings	38
Kontoposterings, Udgave 3, Enkeltposterings, decimaladskillers: Punktum	42
Kontoposterings	42
Kontoposterings, Udgave 5, Samleposterings, decimaladskillers: Punktum	46
Kontoposterings	46
Kontoposterings, Udgave 6, Enkeltposterings, decimaladskillers: Komma	50
Kontoposterings	50
Kontoposterings, Udgave 7, Samleposterings, decimaladskillers: Komma	54
Kontoposterings	54
CSV-Udtræk, Kontoposterings	58
CSV-Udtræk	58
FI-adviserings – Fast format	62
FI-adviserings	65
FI-adviserings, decimaltegn: Komma	65
FI-adviserings	67
FI-adviserings, decimaltegn: Punktum	67
Inden- og udenlandske modtagere	69

Aarhus Lokalbank

Indledning

Aarhus Lokalbanks format

Generelt

I dette dokument beskrives Aarhus Lokalbanks eget format over transaktioner, som kan udveksles mellem kunden og Aarhus Lokalbank. Udvekslingen kan ske via NetBank Erhverv eller EDI-løsningen.

- I NetBank Erhverv indlæses filen og sendes til Aarhus Lokalbank i samme ekspedition. Eller oplysninger hentes fra Aarhus Lokalbank og ind i NetBank Erhverv. Herfra kan de udlæses og behandles i eget økonomisystem.
- I EDI-løsningen sendes filen ubehandlet til Aarhus Lokalbank, der modtager og behandler filen. Eller der modtages en fil fra Aarhus Lokalbank, filen indlæses i eget økonomisystem.

Følgende betalingstyper kan sendes til Aarhus Lokalbank / indlæses:

- Overførsel mellem egne konti
- Indenlandsk overførsel/check
- Overførsel fra egen girokonto
- Udenlandsk overførsel/check
- Overførsel fra konti i udlandet
- Lønoverførsel
- Indbetalingskort

Følgende oplysninger kan hentes fra Aarhus Lokalbank / udlæses:

- Kontoposteringer
- Adviseringer af indbetalinger med indbetalingskort

Filopbygning

Filerne starter altid med en startrecord og slutter med en slutrecord.

Alle felterne i en record er sat i anførelsestegn og adskilles med et komma. Ved udlæsning af kontoposteringer eller FI-adviseringer kan brugeren vælge at bruge punktum som decimaladskillelsestegn i beløbsfelter. I EDI-løsningen vil adskillelsestegnet altid være komma.

Filer til indlæsning skal have recordskilletegn <CR><LF>.

Datafil fra udlæsning/modtagelse

Kontoposteringer og FI-adviseringer kan ikke udlæses i samme fil. I udlæsningsfilerne har recordene variabel længde. Alle felter med data udfyldes, resten er repræsenteret ved "". Numeriske felter udfyldes uden foranstillede nuller og tekst felter udfyldes uden efterstillede blanke.

En fil med kontoposteringer kan se således ud:

- Kontoposteringer start
- Kontopostering
- Kontopostering
- Kontopostering
- Kontoposteringer slut

En fil med FI-adviseringer kan se således ud:

- FI-adviseringer start
- FI-advisering

Aarhus Lokalbank

- FI-advisering
- FI-advisering
- FI-adviseringer slut

Tegnsæt

Udvidet ASCII
Eks. ø = 155 (dec)

Formatbeskrivelse

Beskrivelse af records med fast længde

Recordene er udformet, så de både kan udveksles med Aarhus Lokalbank's EDI-løsning og NetBank Erhverv. Eventuelle forskelle til EDI-løsningen er beskrevet ved de enkelte felter og feltforklaringer.

Eksempel:

Felt	Pos.	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
1	2	Trans-type	X(14)	Ja	Betalingstype = "IB030202000004"
2	19	Index	9(4)	Ja	Index nr. = "1"
3	26	Eksp-dato	9(8)	Ja	Ekspeditionsdato (ÅÅÅÅMMDD)
4	37	Transbeløb	9(13)+	Ja	Beløbet angives i øre eller cent
5	54	Mønt	X(3)	Ja	Møntsort
6	60	Fra-type	9(1)	Ja	Angiver indhold af "Fra-konto" "1" = Finanskonto "2" = Bankkonto

Felt Angiver feltnummeret i recorden.

Pos. Angiver første position efter anførselstegn start, dvs. første position med en betydende karakter.

Datanavn Angiver navnet på feltet.

Format X(14)
angiver at det er et tekstfelt på 14 karakterer. Indholdet i feltet venstrestilles med efterfølgende blanke (spaces).

9(4)
angiver at det er et numerisk felt på 4 cifre. Indholdet højrestilles med foranstillede nuller.

9(13)+
angiver at feltet er et numerisk felt på 13 cifre og et fortegn. Fortegnet har fast placering til højre i feltet (position 14). Værdien af cifrene højrestilles med foranstillede nuller.

Numeriske felter angives uden komma. Dvs. at f.eks. 12,50 kr. angives som "000000001250+".

Udfyldes Ja
angiver at feltet skal have et indhold. Der kan tillige være en bemærkning til indholdet efter skemaet.

Nej
angiver at feltet kan udfyldes, men ikke skal udfyldes.

Se nedenfor angiver at der er en bemærkning til indholdet efter skemaet. Det kan f.eks. være specielle valideringer eller afhængigheder til andre felter.

Blank
angiver at indholdet udfyldes med blanke.

Beskrivelse Her beskrives indholdet af feltet. F.eks. formatet på en dato (se felt 3) eller valide

Aarhus Lokalbank

data i et typefelt (se felt 6).

Eksempel

En record, der er vist ovenfor ser således ud:

“IB030202000004”,”0001”,”20020105”,”0000000012345+”,”DKK”,”2”

Bemærk: Når en betaling udlæses, ser betalingsrecorden ud som beskrevet, dog er felt 1 (Trans-type) ændret fra IB030202000004 til EB030202000004. Recorden ser herefter således ud:

“EB030202000004”,”0001”,”20020105”,”0000000012345+”,”DKK”,”2”

Beskrivelse af records med variabel længde

Eksempel:

Felt	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
1	Trans-type	X(14)	Ja	Betalingsstype = “ED010103000002”
2	Record-løbenr	9(5)	Ja	Fortløbende recordnummer
3	Bogf-dato	9(8)	Ja	Bogføringsdato (ÅÅÅÅMMDD)
4	Post-beløb	9(15)	Ja	Beløbet angives med 2 decimaler. Feltet indeholder et foranstillet ”-”, hvis beløbet er negativt.
5	Konto-type	9(1)	Ja	Angiver indholdet af ”Konto-nr”, felt 6 “1” = Finanskonto “2” = Bankkonto
6	Konto-nr	9(15)	Ja	Kontonummer

Felt Angiver feltnummeret i recorden.

Datanavn Angiver navnet på feltet.

Format X(14)
angiver at det er et tekstfelt på maksimalt 14 karakterer.

9(4)
angiver at det er et numerisk felt på maksimalt 4 cifre.

9(15)
angiver at feltet er et numerisk felt på 15 cifre. Feltet indeholder et foranstillet ”-”, hvis beløbet er negativt.

I EDI-løsningen er decimalskilletegnet altid punktum. I NetBank Erhverv vælges decimalskilletegnet til enten komma eller punktum. Dvs. at f.eks. 12,50 kr. angives som “12,50” eller “12.50”.

Udfyldes Ja
angiver at feltet skal have et indhold. Der kan tillige være en bemærkning til indholdet efter skemaet.

Se nedenfor angiver at der er en bemærkning til indholdet efter skemaet. Det kan f.eks. være specielle valideringer eller afhængigheder til andre felter.

Blank
angiver at indholdet kan indeholde data.

Aarhus Lokalbank

Beskrivelse

Her beskrives indholdet af feltet. F.eks. formatet på en dato (se felt 3) eller valide data i et typefelt (se felt 5).

Eksempel

Den record, der er beskrevet ovenfor ser således ud
"ED010103000002","1"20020105","123,45","2","012340001234567"

Aarhus Lokalbank

Betaling start

Betaling start (IB000000000000)

Felt	Pos.	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
1	2	Trans-type	X(14)	Ja	Betalingstype = "IB000000000000"
2	19	Dan-dato	9(8)	Ja	Dato for dannelse (ÅÅÅÅMMDD)
3	30	Blanke	X(90)		Fyld = " "
4	123	Blanke	X(255)		Fyld = " "
5	381	Blanke	X(255)		Fyld = " "
6	639	Blanke	X(255)		Fyld = " "
7	895	Slut	X(2)	Ja	<CR><LF>

Felt nr.	Beskrivelse
Felt 2	Dato for dannelse af filen med efterfølgende betalinger. Datoen skal stemme overens med datoen i "Betaling slut" - recorden.
Felt 7	Kræves ikke af EDI-løsningen.

Aarhus Lokalbank

Overførsel mellem egne konti

IB030201000002

Felt	Pos.	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
1	2	Trans-type	X(14)	Ja	Betalingstype = "IB030201000002"
2	19	Index	9(4)	Ja	Index nr. = "1"
3	26	Eksp-dato	9(8)	Ja	Ekspeditionsdato (ÅÅÅÅMMDD)
4	37	Trans-beløb	9(13)+	Ja	Beløb angives i øre eller cent
5	54	Møntsort	X(3)	Ja	Møntsort
6	60	Fra-type	9(1)	Ja	Angiver indhold af "Fra-konto" "1" = Finanskonto "2" = Bankkonto
7	64	Fra-konto	9(15)	Ja	Kontonummer (afsender)
8	82	Til-regnr	9(4)	Ja	Registreringsnummer (modtager)
9	89	Til-konto-nr	9(10)	Ja	Kontonummer (modtager)
10	102	Eget-bilagsnr	X(35)	Se nedenfor	Debitors egen identifikation af betalingen
11	140	Blanke	X(20)		Fyld = " "
12	163	Blanke	X(255)		Fyld = " "
13	421	Blanke	X(255)		Fyld = " "
14	679	Reserveret	X(215)		Se afsnittet "Reserverede data" side 37
15	895	Slut	X(2)	Ja	<CR><LF>

Felt nr.	Beskrivelse
Felt 3	<p>Følgende kontrolleres ved indlæsning/modtagelse:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Ekspeditionsdatoer, der ikke er bankdage, ændres af systemet til næste bankdag.2. Ugyldige datoer ændres af systemet til dags dato.3. Datoer, der ligger før dags dato, ændres af systemet til dags dato. <p>I EDI-løsningen må ekspeditionsdatoen være dags dato og op til 90 dage frem i tiden. I NetBank Erhverv må ekspeditionsdatoen være dags dato og op til 1½ år frem i tiden.</p>
Felt 4	<p>Beløb skal være positivt og større end 0. Der sendes ingen komma, dvs. beløbet er angivet i øre eller cent.</p> <p>Uanset fortegn opfattes alle beløb som positive.</p>
Felt 5	<p>Møntsorten kan være enten DKK eller EUR.</p>
Felt 6	<p>I EDI-løsningen skal feltet indeholde værdien "2", ellers afvises leverancen.</p>
Felt 7	<p>Feltet kan indeholde en bankkonto eller en finanskonto. Hvilken type konto feltet indeholder afgøres af felt 6 "Fra-type".</p> <p>Bankkonto: Ved modtagelse kontrollerer NetBank Erhverv, om bankkontoen findes i systemet. Findes bankkontoen ikke, fejlmeldes betalingen.</p> <p>Bankkontoens format: Bankkontoen fylder 15 karakterer og sammensættes som følger:</p>

Aarhus Lokalbank

9(1) = 0
9(4) = Registreringsnummer
9(10) = Kontonummer

Eksempel: Et beløb ønskes overført til bankkonto 1111 1234567. I filen formateres bankkontoen til "011110001234567".

Finanskonto: Ved modtagelse kontrollerer NetBank Erhverv, om finanskontoen findes i systemet og konverterer automatisk kontoen til den tilsvarende bankkonto. Findes finanskontoen ikke, afvises filen.

Finanskontoens format: Finanskontoen fylder 15 karakterer.

Eksempel: Et beløb ønskes overført til finanskonto 123. I filen formateres finanskonto til: "000000000000123".

- Felt 8-9 Ved modtagelse kontrollerer NetBank Erhverv, om kontoen findes i systemet. Findes kontoen ikke, fejlmeldes betalingen. Det kontrolleres, om kontoen tilhører samme kunde, som Fra-konto angivet i felt 7.
- Felt 10 Feltet bruges af debitor til sammenkædning mellem betalingen i ERP-systemet (økonomisystemet)/betalingen i PCB-PRODUKTNAVN/NetBank Erhverv og posteringen på "Fra-konto". F.eks. til automatisk udmærkning af betalte fakturaer.
- Felt 15 Feltet kræves ikke af EDI-løsningen.

Aarhus Lokalbank

Overførsel fra egen girokonto

IB030203000001

Denne overførselstype kræver særlig aftale med banken og Danske Bank.

Felt	Pos.	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
1	2	Trans-type	X(14)	Ja	Betalingstype = "IB030203000001"
2	19	Index	9(4)	Ja	Index = "0001"
3	26	Eksp-dato	9(8)	Ja	Ekspeditionsdato (ÅÅÅÅMMDD)
4	37	Trans-beløb	9(13)+	Ja	Beløb angives i øre
5	54	Fra-type	9(1)	Ja	Angiver indholdet af primærkonto "1" = Finanskonto "2" = Bankkonto
6	58	Primærkonto	9(15)	Ja	Kontonummer
7	76	Giro-regnr	9(4)	Se ne-denfor	Registreringsnummer på girokonto.
8	83	Girokonto	9(10)	Ja	Girokonto
9	96	Ovf-fra	9(1)	Ja	"1" = Fra giro til bank
10	100	Ovf-type	9(1)	Ja	"1" = Almindelig "2" = Straks
11	104	Blanke	X(56)		Fyld = " "
12	163	Blanke	X(255)		Fyld = " "
13	421	Blanke	X(255)		Fyld = " "
14	679	Reserveret	X(215)		Se afsnittet "Reserverede data" side 37
15	895	Slut	X(2)	Ja	<CR><LF>

Feltnr.	Beskrivelse
Felt 3	Hvis felt 10 (Ovf-type) er 2 "Straks" skal ekspeditionsdato være dags dato. Følgende kontrolleres ved indlæsning/modtagelse: Ekspeditionsdatoer, der ikke er bankdage, ændres af systemet til næste bankdag. Ugyldige datoer ændres af systemet til dags dato. Datoer, der ligger før dags dato, ændres af systemet til dags dato. I Online Banking må ekspeditionsdatoen være dags dato og op til 1½ år frem i tiden.
Felt 4	Beløb skal være positivt og større end 0. Der sendes ingen komma, dvs. beløbet er angivet i øre.
Felt 6	Feltet kan indeholde en bankkonto eller en finanskonto. Hvilken type konto feltet indeholder afgøres af felt 5 "Fra-type". Bankkonto: Ved modtagelse kontrollerer Online Banking, om bankkontoen findes i systemet. Findes bankkontoen ikke, fejlmeldes betalingen. <u>Bankkontoens format:</u> Bankkontoen fylder 15 karakterer og sammensættes som følger: 9(1) = 0 9(4) = Registreringsnummer 9(10) = Kontonummer <u>Eksempel:</u> Et beløb ønskes overført fra bankkonto 1111 1234567. I filen formateres bankkontoen til "011110001234567".

Aarhus Lokalbank

Finanskonto: Ved modtagelse kontrollerer Online Banking, om finanskontoen findes i systemet og Online Banking konverterer automatisk kontoen til den tilsvarende bankkonto. Findes finanskontoen ikke, afvises filen.

Finanskontoens format: Finanskontoen fylder 15 karakterer.

Eksempel: Et beløb ønskes overført fra finanskonto 123. I filen formateres finanskonto til: "000000000000123".

Felt 7

Feltet er reserveret til giro-registreringsnummer. Benyttes ikke.

Felt 8

Ved modtagelse/indlæsning foretages modulus-11 kontrol. Betalingen indlæses med status fejl, hvis modulus-11 ikke overholdes.

Aarhus Lokalbank

Indenlandsk overførsel

IB030202000005

Opbygning

En indenlandsk overførsel består af op til 4 records kendetegnet ved et indexnummer 1-4. Index 1 skal altid være til stede. Ved overførselstype = 2 (felt 8 i index 1), kan index 2-4 tillige være til stede.

En indenlandsk check kan udelukkende sendes til en modtager i Danmark. En indenlandsk check kan alene udstedes i DKK.

Overførselsoplysninger (Index 1)

Felt	Pos.	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
1	2	Trans-type	X(14)	Ja	Betalingsstype = "IB030202000005"
2	19	Index	9(4)	Ja	Index nr. = "1"
3	26	Eksp-dato	9(8)	Ja	Ekspeditionsdato (ÅÅÅÅMMDD)
4	37	Transbeløb	9(13)+	Ja	Beløbet angives i øre eller cent
5	54	Mønt	X(3)	Ja	Møntsort
6	60	Fra-type	9(1)	Ja	Angiver indhold af "Fra-konto" "1" = Finanskonto "2" = Bankkonto
7	64	Fra-konto	9(15)	Ja	Kontonummer (afsender)
8	82	Overførselstype	9(1)	Ja	Angiver hvordan overførslen skal foretages: "1" = Send check "2" = Overfør til bankkonto
9	86	Til-regnr	9(4)	Ja	Registreringsnummer (modtager)
10	93	Til-konto-nr	9(10)	Ja	Kontonummer (modtager)
11	106	Adviseringstype	9(1)	Se nedenfor	Adviseringsmuligheder: "0" = Meddelelse på modtagers kontoudskrift "1" = Særskilt meddelelse til modtager "2" = Check (banken sender check til modtager)
12	110	Posteringstekst	X(35)	Se nedenfor	Posteringstekst, der udskrives på modtagers kontoudskrift
13	148	Navn	X(32)	Ja	Navn på beløbsmodtager
14	183	Adresse-1	X(32)	Ja	Adresse på beløbsmodtager
15	218	Adresse-2	X(32)		Adresse på beløbsmodtager
16	253	Postnr	9(4)	Ja	Beløbsmodtagers postnummer
17	260	Bynavn	X(32)		Beløbsmodtagers bynavn
18	295	Eget-bilagsnr	X(35)	Se nedenfor	Debitors egen identifikation af betalingen
19	333	Adviseringstekst-1	X(35)	Se nedenfor	Adviseringstekst til modtager
20	371	Adviseringstekst-2	X(35)	Se nedenfor	Adviseringstekst til modtager
21	409	Adviseringstekst-3	X(35)	Se nedenfor	Adviseringstekst til modtager
22	447	Adviseringstekst-4	X(35)	Se nedenfor	Adviseringstekst til modtager
23	485	Adviseringstekst-5	X(35)	Se nedenfor	Adviseringstekst til modtager
24	523	Adviseringstekst-6	X(35)	Se nedenfor	Adviseringstekst til modtager
25	561	Adviseringstekst-7	X(35)	Se nedenfor	Adviseringstekst til modtager
26	599	Adviseringstekst-8	X(35)	Se nedenfor	Adviseringstekst til modtager
27	637	Adviseringstekst-9	X(35)	Se nedenfor	Adviseringstekst til modtager
28	675	Blanke	X(1)		Fyld = " "
29	679	Reserveret	X(215)		Se afsnittet "Reserverede data" side 37
30	895	Slut	X(2)	Ja	<CR><LF>

Aarhus Lokalbank

Felt nr.	Beskrivelse
Felt 3	<p>Følgende kontrolleres ved indlæsning/modtagelse:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Ekspeditionsdatoer, der ikke er bankdage, ændres af systemet til næste bankdag.2. Ugyldige datoer ændres af systemet til dags dato.3. Datoer, der ligger før dags dato, ændres af systemet til dags dato. <p>I EDI-løsningen må ekspeditionsdatoen være dags dato og op til 90 dage frem i tiden. I PCB-PRODUKTNAVN/NetBank Erhverv må ekspeditionsdatoen være dags dato og op til 1½ år frem i tiden.</p>
Felt 4	<p>Beløb skal være positivt, og større end 0. Der sendes ingen komma, dvs. beløbet er angivet i øre eller cent. Alle beløb – uanset fortegn opfattes som positive.</p>
Felt 5	<p>Møntsorten kan være enten DKK eller EUR. Hvis overførelstypen (felt 8) er 1 = Send check, skal møntsorten være DKK.</p>
Felt 6	<p>I EDI-løsningen må feltet kun udfyldes med 2 (bankkonto).</p>
Felt 7	<p>Feltet kan indeholde en bankkonto eller en finanskonto. Hvilken type konto feltet indeholder afgøres af felt 6 "Fra-type".</p> <p>Bankkonto: Ved modtagelse kontrollerer NetBank Erhverv, om bankkontoen findes i systemet. Findes bankkontoen ikke, fejlmeldes betalingen.</p> <p>Bankkontoens format: Bankkontoen fylder 15 karakterer og sammensættes som følger: 9(1) = 0 9(4) = Registreringsnummer 9(10) = Kontonummer</p> <p>Eksempel: Et beløb ønskes overført til bankkonto 1111 1234567. I filen formateres bankkontoen til "011110001234567".</p> <p>Finanskonto: Ved modtagelse kontrollerer NetBank Erhverv, om finanskontoen findes i systemet og konverterer automatisk kontoen til den tilsvarende bankkonto. Findes finanskontoen ikke, afvises filen.</p> <p>Finanskontoens format: Finanskontoen fylder 15 karakterer.</p> <p>Eksempel: Et beløb ønskes overført til finanskonto 123. I filen formateres finanskonto til: "000000000000123".</p>
Felt 8	<p>Overførelstypen="1" Send check</p> <p>Index 1 skal være til stede. Index 3 kan være til stede.</p> <p>Overførelstypen="2" Overfør til bankkonto</p> <p>Index 1 skal være til stede. Index 2-4 kan være til stede.</p>
Felt 9-10	<p>Felterne skal udfyldes, når overførelstypen er 2 "Overfør til bankkonto". Numrene højrestilles med foranstillede nuller.</p>

Aarhus Lokalbank

Felt 11

Adviseringstype = "0" Meddelelse på modtagers kontoudskrift

Adviseringstype 0 kan kun anvendes ved overførelsestype 2 "Overførelse til bankkonto".

Hvis adviseringstypen er sat til 0, kræves det at mindst et af følgende felter er udfyldt:

1. Felt 12 "Posteringstekst" på index 1
2. Minimum et af felterne 19-27 (Adviseringstekst) på index 1
3. Minimum et af felterne 8-10 (referencefelter) på index 2
4. Minimum et af felterne 3-24 (adviseringstekster) på index 3
5. Minimum et af felterne 3-12 (adviseringstekster) på index 4

Adviseringstype = "1" Særskilt meddelelse til modtager

Adviseringstype 1 kan kun vælges ved overførelsestype 2 "Overfør til bankkonto". Hvis adviseringstypen er sat til 1, kræves det at mindst et af følgende felter er udfyldt:

1. Felt 12 "Posteringstekst" på index 1
2. Minimum et af felterne 19-27 (Adviseringstekst) på index 1
3. Minimum et af felterne 8-9 (referencefelter) på index 2
4. Minimum et af felterne 3-24 (adviseringstekster) på index 3
5. Minimum et af felterne 3-12 (adviseringstekster) på index 4

Adviseringstype = "2" Send check

Adviseringstype 2 kan kun vælges ved overførelsestype 1 "Send check".

Hvis adviseringstypen er sat til 2, kræves det at følgende felter er udfyldt:

1. Felt 14 (Adresse på beløbsmodtager)

Felt 15 (Adresse på beløbsmodtager) kan udfyldes.

2. Felt 16 (Postnr)
3. Felt 17 (Bynavn)
4. Mindst et af felterne 19-27 (Adviseringstekst) på index 1 eller felt 3 (Adviseringstekst) på index 3

Felt 12

Feltet må kun udfyldes, når felt 8 (overførelsestype) er sat til 2 "Overfør til bankkonto" og felt 11 (Adviseringstype) er sat til 0 "Meddelelse på modtagers kontoudskrift".

Felt 14-17

Felter skal/må kun udfyldes når felt 8 (overførelsestype) er sat til 1 "Send check" og felt 11 (Adviseringstype) er sat til 2 "Send check". Se tillige beskrivelsen til felt 11.

En indenlandsk check kan udelukkende sendes til en modtager i Danmark.

Ved modtagelse i pengeinstituttet oversættes feltet "postnr" til et bynavn. Derfor bestemmer feltet "postnr" hvilken by checken sendes til.

Felt 18

Feltet bruges af debitor til sammenkædning mellem betalingen i ERP-systemet (økonomisystemet)/betalingen i PCB-PRODUKTNAVN/NetBank Erhverv og posteringen på "Fra-konto". F.eks. til automatisk udmærkning af betalte fakturaer.

Felt 19-27

Se beskrivelse til felt 11.

Felt 30

Feltet kræves ikke i EDI-løsningen.

Afsenderoplysninger og referencefelter (Index 2)

Dette index kan være til stede ved overførelsestype 2 "Overfør til bankkonto".

Aarhus Lokalbank

Ved overførelstypen 1 "Send check" må index 2 ikke være der.

Felt	Pos.	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
1	2	Trans-type	X(14)	Ja	Betalingstype = "IB030202000005"
2	19	Index	9(4)	Ja	Index nr. = "2"
3	26	Afsender 1	X(35)	Se nedenfor	Afsenderoplysning linie 1
4	64	Afsender 2	X(35)	Se nedenfor	Afsenderoplysning linie 2
5	102	Afsender 3	X(35)	Nej	Afsenderoplysning linie 3
6	140	Afsender 4	X(35)	Nej	Afsenderoplysning linie 4
7	178	Afsender 5	X(35)	Nej	Afsenderoplysning linie 5
8	216	Kreditors identifikation af debitor	X(35)	Se nedenfor	
9	254	Reference til primært dokument	X(35)	Se nedenfor	
10	292	Debitors identifikation af betalingen	X(35)	Se nedenfor	
11	330	Blanke	X(48)		Fyld = " "
12	381	Blanke	X(255)		Fyld = " "
13	639	Blanke	X(255)		Fyld = " "
14	895	Slut	X(2)	Ja	<CR><LF>

Feltnr. Beskrivelse

Felt 3-7 Såfremt afsender oplysningerne udfyldes, kræves de 2 første linier altid udfyldt. Afsenderoplysninger må dog gerne være blanke. Hvis der ikke angives afsender oplysninger, vil navn og adresse fra "Fra-konto" blive sendt med til modtager.

Felt 8-10 Såfremt felterne udfyldes fremsendes felt 8 og 9 til modtager. Felt 10 fremsendes til modtagers edbcentral til hjælp ved evt. fejlfinding.

Såfremt overførelsen er til en anden bank bemærkes, at kun de første 20 karakterer af feltet kan ses af beløbsmodtager/modtagende bank.

Se tillige beskrivelse til felt 11 på index 1 (Adviseringstype).

Felt 14 Feltet kræves ikke i EDI-løsningen.

Adviseringslinier (Index 3-4)

Ved overførelstypen 2 "Overfør til bankkonto" kan der sendes op til 41 adviseringslinier. De første 9 adviseringslinier indlæses fra index 1, de resterende fordeles på index 3 og 4. Index 3 og 4 vil kun være til stede, hvis der er behov for det.

Ved overførelstypen 1 "Send check" kan der sendes op til 10 adviseringslinier. De første 9 skal indlæses i index 1, den 10. linie skal være i index 3.

Felt	Pos.	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
1	2	Trans-type	X(14)	Ja	Betalingstype = "IB030202000005"
2	19	Index	9(4)	Ja	Index nr. = "3" eller "4"
3-24	fra 26	Adviseringstekst	X(35)	Se nedenfor	Adviseringstekst til modtager
25	862	Blanke	X(32)		Fyld = " "
26	895	Slut	X(2)	Ja	<CR><LF>

Aarhus Lokalbanc

Feltnr.	Beskrivelse
Felt 2	Index angiver de adviseringslinier, der er indeholdt i recorden. Ved index 3 er felterne 3-24 adviseringslinie 10 til og med 31. Ved index 4 er felterne 3-12 adviseringslinie 32 til og med 41. Indhold i felterne 13-24 indlæses ikke.
Felt 3-24	Se beskrivelse til felt 11 på index 1 (Adviseringstype).
Felt 26	Feltet kræves ikke i EDI-løsningen.

Aarhus Lokalbank

Udenlandsk overførsel/check

IB030204000003

Beskrivelse

En udenlandsk overførsel består af 2 records index 1 og index 2. Index 1 indeholder oplysninger om overførslen. Index 2 indeholder oplysninger om afregning af overførslen.

Overførselsoplysninger mv. (Index 1).

Felt	Pos.	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
1	2	Trans-type	X(14)	Ja	Betalingstype = "IB030204000003"
2	19	Index	9(4)	Ja	Index= "1"
3	26	Eksp-dato	9(8)	Ja	Ekspeditionsdato (ÅÅÅÅMMDD)
4	37	Trans-beløb	9(13)+	Ja	Beløbet er i udenlandsk valuta og uden decimal-komma
5	54	Fra-type	9(1)	Ja	Angiver indholdet af "Fra-konto" "1" = Finanskonto "2" = Bankkonto
6	58	Fra-konto	9(15)	Ja	Kontonummer (afsender)
7	76	Valutakode	X(3)	Ja	Møntkode, der skal afregnes
8	82	Overførselmønt	X(3)	Nej	Udfyldes, hvis betalingen sker i anden valuta end angivet i felt 7
9	88	Overførselstype	9(2)	Se nedenfor	Overførselstype
10	93	Betal-tekst-1	X(35)	Se nedenfor	Beskrivelse af betaling (1. linie)
11	131	Betal-tekst-2	X(35)	Se nedenfor	Beskrivelse af betaling (2. linie)
12	169	Betal-tekst-3	X(35)	Se nedenfor	Beskrivelse af betaling (3. linie)
13	207	Betal-tekst-4	X(35)	Se nedenfor	Beskrivelse af betaling (4. linie)
14	245	Modtager	X(35)	Ja	Modtagers navn
15	283	Adresse-1	X(35)	Se nedenfor	Modtagers adresse (1. linie)
16	321	Adresse-2	X(35)	Nej	Modtagers adresse (2. linie)
17	359	Land	X(35)	Nej	Avendes ikke mere, Fyld =" "
18	397	Anmeldformålskode	X(4)	Nej	Avendes ikke mere, Fyld =" "
19	404	Indf-år	9(6)	Nej	Avendes ikke mere, Fyld =" "
20	413	Hjemland	X(2)	Nej	Avendes ikke mere, Fyld =" "
21	418	Andre-trans-1	X(75)	Nej	Avendes ikke mere, Fyld =" "
22	496	Andre-trans-2	X(75)	Nej	Avendes ikke mere, Fyld =" "
23	574	Andre-trans-3	X(75)	Nej	Avendes ikke mere, Fyld =" "
24	652	Blanke	X(24)		Fyld = " "
25	679	Reserveret	X(215)		Se afsnittet "Reserverede data" side 37
26	895	Slut	X(2)	Ja	<CR><LF>

Felt nr.

Beskrivelse

Felt 3

Følgende kontrolleres ved indlæsning/modtagelse:

1. Ekspeditionsdatoer, der ikke er bankdage, ændres af systemet til næste

Aarhus Lokalbank

- bankdag.
- 2. Ugyldige datoer ændres af systemet til dags dato.
- 3. Datoer, der ligger før dags dato, ændres af systemet til dags dato.

I EDI-løsningen må ekspeditionsdatoen være dags dato og op til 90 dage frem i tiden.

I NetBank Erhverv må ekspeditionsdatoen være dags dato og op til 1½ år frem i tiden.

Felt 4 Beløbet skal være positivt og større end 1. Beløbet angives uden komma. F.eks. angives 100,50 EUR (100 euro og 50 cent) som "0000000010050+".

Uanset fortegn opfattes alle beløb som positive.

For EU-Betalinger (felt 9 = 97) må beløbet ikke overstige 50.000 EUR.

Felt 5 I EDI-løsningen skal feltet indeholde værdien 2, ellers afvises leverancen.

Felt 6 Feltet kan indeholde en bankkonto eller en finanskonto. Hvilken type konto feltet indeholder afgøres af felt 5 "Fra-type".

Bankkonto: Det kontrolleres, at bankkontoen findes i systemet. Findes bankkontoen ikke, fejlmeldes betalingen.

Bankkontoens format:

Bankkontoen fylder 15 karakterer og sammensættes som følger:

9(1) = 0
9(4) = Registreringsnummer
9(10) = Kontonummer

Eksempel: Et beløb ønskes overført til bankkonto 1111 1234567. I filen formateres bankkontoen til "011110001234567".

Finanskonto: Ved modtagelse kontrollerer NetBank Erhverv, at finanskontoen findes i systemet og NetBank Erhverv konverterer automatisk kontoen til den tilsvarende bankkonto. Findes finanskontoen ikke, afvises filen.

Finanskontoens format:

Finanskontoen fylder 15 karakterer.

Eksempel: Et beløb ønskes overført til finanskonto 123. I filen formateres finanskonto til: "000000000000123"

Felt 7-8 Felt 8 skal kun angives, hvis afregningsmønten (felt 7) er forskellig fra overførselsmønten.

Eksempel:

Der skal afregnes et beløb svarende til 1000,00 EUR, men beløbet (modværdien) skal overføres i USD.

Indsæt EUR i felt 7 (Valutakode) og USD i felt 8 (Overførselsmønt).

Hvis afregningsmønten og overførselsmønten er den samme, skal felt 8 ikke udfyldes.

For EU-Betalinger (felt 9 = 97) må feltet kun udfyldes med "EUR".

Hvis felt 7 ikke er udfyldt med "EUR" skal felt 8 være udfyldt med "EUR".

Hvis felt 8 ikke er udfyldt skal felt 7 være udfyldt med "EUR".

Felt 9 Angiver overførselstypen. Mulighederne fremgår af NetBank Erhverv. Som mini-

Aarhus Lokalbank

mum kan avendes følgende mulighed:

Kode	Betydning
21	Udenlandsk check

Oplysning om andre typer kan fås ved henvendelse til banken.

Ved overførelsestype 21 "udenlandsk check" skal felt 4 på index 2 være udfyldt. Felterne 5-12 på index 2 skal ikke udfyldes.

Ved øvrige overførelsestyper må felt 4 på index 2 ikke udfyldes. Felterne 5-12 på index 2 udfyldes i henhold til beskrivelsen til index 2.

For EU-Betalinger skal feltet være udfyldt med 97.

Felt 10-13	Et af felterne skal være udfyldt, bortset fra for EU-Betalinger.
Felt 10-16	Karaktererne fra swift-tegnsættet er gyldige. Tryk CTRL og klik her for at se swift-tegnsættet.
Felt 26	Feltet kræves ikke i EDI-løsningen.

Aarhus Lokalbank

Afregningsoplysninger (Index 2)

Felt	Pos.	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
1	2	Trans-type	X(14)	Ja	Betalingstype = "IB030204000003"
2	19	Index	9(4)	Ja	Index = "0002"
3	26	Omk-DK	9(1)	Ja	Indenlandske (danske) omkostninger betales af: "0" = Ordregiver "1" = Modtager
4	30	Tilsendes	9(1)	Se nedenfor	Behandling af check: "0" = Afhentes "1" = Sendes til ordregiver "2" = Sendes til modtager
5	34	Swift-adr	X(11)	Se nedenfor	Swift-adresse på modtager
6	48	Banknavn	X(35)	Se nedenfor	Navnet på bankforbindelsen
7	86	Bank-adresse1	X(35)	Se nedenfor	Adresse på bankforbindelsen
8	124	Bank-adresse2	X(35)	Nej	Adresse på bankforbindelsen
9	162	Bank-land	X(35)	Nej	Angivelse af det land bankforbindelsen har adresse i.
10	200	Bankkode	X(33)	Nej	Angivelse af entydigt filialnummer. Bruges til yderligere identifikation af Swift-adresse.
11	236	Udenlandsk-konto	X(34)	Se nedenfor	Modtagers kontonummer
12	273	IBAN	X(35)	Se nedenfor	Modtagers IBAN-nummer
13	311	Omk-udland	9(1)	Ja	Udenlandske omkostninger betales af: "0" = Ordregiver "1" = Modtager
14	315	Gebyrkonto	9(15)	Nej	Registreringsnummer og kontonummer, hvor gebyr skal hæves.
15	333	Bemærk-1	X(35)	Nej	Bemærkning til banken
16	371	Bemærk-2	X(35)	Nej	Bemærkning til banken
17	409	Bemærk-3	X(35)	Nej	Bemærkning til banken
18	447	Eget-bilagsnr	X(35)	Se nedenfor	Debitors egen identifikation af betalingen
19	485	Fra-konto1	9(15)	Nej	Registreringsnummer og kontonummer, som en del eller hele betalingsbeløbet skal hæves fra.
20	503	Beløb-1	9(13)	Nej	Beløb, der hæves fra "Fra-konto1"
21	519	Kurstype-1	9(1)	Nej	Kurstypen: "0" = Noteringskurs "1" = Spotkurs "2" = Terminskurs
22	523	Terminsnr-1	9(7)	Nej	Angivelse af terminsnr. Kræves udfyldt, hvis Kurstype-1 (felt 19) er sat til 2 = "Terminskurs"
23	533	Fra-konto2	9(15)	Nej	Registreringsnummer og kontonummer, som en del eller hele betalingsbeløbet skal hæves fra.
24	551	Beløb-2	9(13)	Nej	Beløb, der hæves fra "Fra-konto2"
25	567	Kurstype-2	9(1)	Nej	Kurstypen: "0" = Noteringskurs "1" = Spotkurs "2" = Terminskurs
26	571	Terminsnr-2	9(7)	Nej	Angivelse af terminsnr. Kræves udfyldt, hvis Kurstype-2 (felt 23) er sat til 2 = "Terminskurs"
27	581	Fra-konto3	9(15)	Nej	Registreringsnummer og kontonummer, som en del eller hele betalingsbeløbet skal hæves fra.

Aarhus Lokalbank

Felt	Pos.	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
28	599	Beløb-3	9(13)	Nej	Beløb, der hæves fra "Fra-konto3"
29	615	Kurstype-3	9(1)	Nej	Kurstypen: "0" = Noteringskurs "1" = Spotkurs "2" = Terminkurs
30	619	Terminsnr-3	9(7)	Nej	Angivelse af terminsnr. Kræves udfyldt, hvis Kurstype-3 (felt 27) er sat til 2 = "Terminkurs"
31	629	Fra-konto4	9(15)	Nej	Registreringsnummer og kontonummer, som en del eller hele betalingsbeløbet skal hæves fra.
32	647	Beløb-4	9(13)	Nej	Beløb, der hæves fra "Fra-konto4"
33	663	Kurstype-4	9(1)	Nej	Kurstypen: "0" = Noteringskurs "1" = Spotkurs "2" = Terminkurs
34	667	Terminsnr-4	9(7)	Nej	Angivelse af terminsnr. Kræves udfyldt, hvis Kurstype-4 (felt 31) er sat til 2 = "Terminkurs"
35	677	Fra-konto5	9(15)	Nej	Registreringsnummer og kontonummer, som en del eller hele betalingsbeløbet skal hæves fra.
36	695	Beløb-5	9(13)	Nej	Beløb, der hæves fra "Fra-konto5"
37	711	Kurstype-5	9(1)	Nej	Kurstypen: "0" = Noteringskurs "1" = Spotkurs "2" = Terminkurs
38	715	Terminsnr-5	9(7)	Nej	Angivelse af terminsnr. Kræves udfyldt, hvis Kurstype-5 (felt 35) er sat til 2 = "Terminkurs"
39	725	Blanke	X(169)		Fyld = " "
40	895	Slut	X(2)	Ja	<CR><LF>

Felt nr.	Beskrivelse
Felt 3	For EU-Betalinger, skal feltet være udfyldt med værdien 0.
Felt 4	Feltet skal udfyldes, hvis felt 9 (Overførselstype) på index 1 er udfyldt med 21 "Udenlandsk check". Felterne 5-13 udfyldes ikke.
Felt 5	For EU-Betalinger, skal felt 5 (Swiftadresse) være udfyldt. Hvis feltet er udfyldt skal Swiftadressen være korrekt.
Felt 5-9	Udfyld felt 5 (Swiftadresse) eller felterne 6-9 (Bankforbindelse). Hvis bankforbindelse udfyldes, skal følgende udfyldes: <ul style="list-style-type: none"> • Felt 6 (Banknavn) • Felt 7 (Bank-adresse1) eller felt 8 (Bank-adresse2) • Felt 9 (Bank-land)
Felt 5-11	Karaktererne fra swift-tegnsettet er gyldige. Tryk CTRL og klik her for at se swift-tegnsettet.
Felt 6-10	Ved EU-Betalinger bruges felt 6-10 ikke.
Felt 10	Feltet skal udfyldes med følgende format: Bankkode-kode (2 karakterer) Bankkode-indhold (3-11 karakterer) Eksempel: Bankkode til England: SC123456 Bankkode til Tyskland: BL12345678

Aarhus Lokalbank

Feltet må ikke udfyldes i følgende tilfælde:

- Felt 5 og felt 12 er udfyldt
- Felt 5 indeholder Swiftadresse på 11 karakterer

Felt 11	Ved EU-Betalinger må feltet ikke være udfyldt.
Felt 11-12	Kun det ene af felterne må være udfyldt.
Felt 12	Feltet må indeholde et validt IBAN nr. Eksempel på IBAN nr: DE89370400440532013000 De første 2 karakterer indeholder landekode. De næste 2 karakterer er et kontrolcifer og resten er det oprindelige kontonummer. Ved EU-Betalinger skal feltet være udfyldt.
Felt 13	Hvis felt 3 er udfyldt med 1 skal felt 13 være udfyldt med 1. For EU-Betalinger, skal feltet være udfyldt med værdien 1.
Felt 15-17	Felterne er valgfrie og kan udfyldes for alle overførelstyper, på nær EU-Betalinger (Overførelstypen = 97).
Felt 18	Feltet bruges af debitor til sammenkædning mellem betalingen i ERP-systemet (økonomisystemet)/betalingen i NetBank Erhverv og posteringen på "Fra-konto". F.eks. til automatisk udmærkning af betalte fakturaer.
Felt 19-38	Betalingen kan ikke længere deles over flere konti, så felterne må ikke være udfyldt. For EU-Betalinger må felterne ikke være udfyldt.
Felt 40	Feltet kræves ikke i EDI-løsningen.

Aarhus Lokalbank

Swift-tegnsæt

Ved indlæsning kontrolleres visse felter mod swift-tegnsættet.

Første tegn i en tekststreng skal kontrolleres specielt. Følgende karakterer er gyldige:	Følgende karakterer indgår i swift-tegnsættet - dvs. følgende karakterer er gyldige:
A-Z	A-Z
a-z	a-z
0-9	0-9
/	SPACE
	/
	-
?	?
	:
((
))
.	.
,	,
+	+

Aarhus Lokalbank

Overførsel fra konti i udlandet

IB030204000003

Beskrivelse

En ”Overførsel fra konti i udlandet” består af 2 records index 1 og index 2. Index 1 indeholder oplysninger om overførslen. Index 2 indeholder oplysninger om afregning af overførslen.

Overførselsoplysninger mv. (Index 1).

Felt	Pos.	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
1	2	Trans-type	X(14)	Ja	Betalingsstype = "IB030204000003"
2	19	Index	9(4)	Ja	Index= "0001"
3	26	Eksp-dato	9(8)	Ja	Ekspeditionsdato (ÅÅÅÅMMDD)
4	37	Trans-beløb	9(13)+	Ja	Beløbet er i udenlandsk valuta og uden decimalkomma
5	54	Fra-type	9(1)	Ja	Angiver indholdet af "Fra-konto" "1" = Finanskonto "2" = Bankkonto
6	58	Fra-konto	9(15)	Ja	Kontonummer (afsender)
7	76	Valutakode	X(3)	Ja	Møntkode, der skal afregnes
8	82	Overførselsmønt	X(3)	Nej	Anvendes ikke
9	88	Overførselstype	9(2)	Se neden for	Overførselstype
10	93	Betal-tekst-1	X(35)	Se neden for	Beskrivelse af betaling (1. linie)
11	131	Betal-tekst-2	X(35)	Se neden for	Beskrivelse af betaling (2. linie)
12	169	Betal-tekst-3	X(35)	Se neden for	Beskrivelse af betaling (3. linie)
13	207	Betal-tekst-4	X(35)	Se neden for	Beskrivelse af betaling (4. linie)
14	245	Modtager	X(35)	Ja	Modtagers navn
15	283	Adresse-1	X(35)	Se neden for	Modtagers adresse (1. linie)
16	321	Adresse-2	X(35)	Se neden for	Modtagers adresse (2. linie)
17	359	Land	X(35)	Nej Se neden for	Anvendes ikke mere, Fyld = " "
18	397	Anmeldformålskode	X(4)	Nej	Anvendes ikke mere, Fyld = " "
19	404	Indf-år	9(6)	Nej	Anvendes ikke mere, Fyld = " "
20	413	Hjemland	X(2)	Nej	Anvendes ikke mere, Fyld = " "
21	418	Andre-trans-1	X(75)	Nej	Anvendes ikke mere, Fyld = " "
22	496	Andre-trans-2	X(75)	Nej	Anvendes ikke mere, Fyld = " "
23	574	Andre-trans-3	X(75)	Nej	Anvendes ikke mere, Fyld = " "
24	652	Blanke	X(24)		Fyld = " "
25	679	Reserveret	X(215)		Se afsnittet "Reserverede data" side 37
26	895	Slut	X(2)	Ja	<CR><LF>

Aarhus Lokalbank

Felt nr.

Beskrivelse

Felt 3

Følgende kontrolleres ved indlæsning/modtagelse:

1. Ekspeditionsdatoer, der ikke er bankdage, ændres af systemet til næste bankdag.
2. Ugyldige datoer ændres af systemet til dags dato.
3. Datoer, der ligger før dags dato, ændres af systemet til dags dato.

I EDI-løsningen må ekspeditionsdatoen være dags dato og op til 90 dage frem i tiden.

Felt 4

Beløbet skal være positivt og større end 1. Beløbet angives uden komma. F.eks. angives 100,50 EUR (100 euro og 50 cent) som "0000000010050+".

Felt 6

Feltet kan indeholde en bankkonto eller en finanskonto. Hvilken type konto feltet indeholder afgøres af felt 5 "Fra-type".

Bankkonto: Det kontrolleres, at bankkontoen findes i systemet. Findes bankkontoen ikke, fejlmeldes betalingen.

Bankkontoens format:

Bankkontoen fylder 15 karakterer og sammensættes som følger:

9(1) = 0

9(4) = 9844

9(10) = Spejlkontonummer

Eksempel: Et beløb ønskes overført fra bankkonto (spejlkontonummer) 1234567. I filen formateres bankkontoen til "098440001234567".

Spejlkontonummer på den udenlandske konto oplyses ved henvendelse til Sydbanks Hotline

Finanskonto: Ved modtagelse kontrollerer Online Banking, at finanskontoen findes i systemet og Online Banking konverterer automatisk kontoen til den tilsvarende bankkonto. Findes finanskontoen ikke, afvises filen.

Finanskontoens format:

Finanskontoen fylder 15 karakterer.

Eksempel: Et beløb ønskes overført fra finanskonto 123. I filen formateres finanskonto til: "000000000000123"

Felt 9

Følgende overførelstyper kan anvendes for "Overførelse fra konti i udlandet"

Kode Betydning

83 ICM almindelig overførelse

84 ICM ekspres overførelse

85 ICM hjemtagelse

86 ICM koncern overførelse

88 ICM udenlandsk girokort

Felt 10-16

Karaktererne fra swift-tegnsettet er gyldige. Klik her for at se [swift-tegnsettet](#).

Felt 17-23

Felterne anvendes ikke mere

Afregningsoplysninger (Index 2)

Felt	Pos.	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
1	2	Trans-type	X(14)	Ja	Betalingsstype = "IB030204000003"
2	19	Index	9(4)	Ja	Index = "0002"
3	26	Omk-DK	9(1)	Ja	Indenlandske (danske) omkostninger betales af: "0" = Ordregiver "1" = Modtager
4	30	Tilsendes	9(1)		Fyld = " "

Aarhus Lokalbank

Felt	Pos.	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
5	34	Swift-adr	X(11)	Nej	Swift-adresse på modtager
6	48	Banknavn	X(35)	Nej	Navnet på bankforbindelsen
7	86	Bank-adresse1	X(35)	Nej	Adresse på bankforbindelsen
8	124	Bank-adresse2	X(35)	Nej	Adresse på bankforbindelsen
9	162	Bank-land	X(35)	Nej	Angivelse af det land bankforbindelsen har adresse i.
10	200	Bankkode	X(33)	Nej	Angivelse af entydigt filialnummer. Bruges til yderligere identifikation af Swift-adresse.
11	236	Udenlandsk-konto	X(34)	Se nedenfor	Modtagers kontonummer
12	273	IBAN	X(35)	Se nedenfor	Modtagers IBAN-nummer
13	311	Omk-udland	9(1)	Ja	Omkostninger i modtagers bank: "0" = Ordregiver "1" = Modtager
14	315	Gebyrkonto	9(15)	Nej	Fyld = " "
15	333	Bemærk-1	X(35)	Nej	Fyld = " "
16	371	Bemærk-2	X(35)	Nej	Fyld = " "
17	409	Bemærk-3	X(35)	Nej	Fyld = " "
18	447	Eget-bilagsnr	X(35)	Se nedenfor	Debitors egen identifikation af betalingen
19	485	Fra-konto1	9(15)	Nej	Anvendes ikke mere. Fyld = " "
20	503	Beløb-1	9(13)	Nej	Anvendes ikke mere. Fyld = " "
21	519	Kurstype-1	9(1)	Nej	Anvendes ikke mere. Fyld = " "
22	523	Terminsnr-1	9(7)	Nej	Anvendes ikke mere. Fyld = " "
23	533	Fra-konto2	9(15)	Nej	Anvendes ikke mere. Fyld = " "
24	551	Beløb-2	9(13)	Nej	Anvendes ikke mere. Fyld = " "
25	567	Kurstype-2	9(1)	Nej	Anvendes ikke mere. Fyld = " "
26	571	Terminsnr-2	9(7)	Nej	Anvendes ikke mere. Fyld = " "
27	581	Fra-konto3	9(15)	Nej	Anvendes ikke mere. Fyld = " "
28	599	Beløb-3	9(13)	Nej	Anvendes ikke mere. Fyld = " "
29	615	Kurstype-3	9(1)	Nej	Anvendes ikke mere. Fyld = " "
30	619	Terminsnr-3	9(7)	Nej	Anvendes ikke mere. Fyld = " "
31	629	Fra-konto4	9(15)	Nej	Anvendes ikke mere. Fyld = " "
32	647	Beløb-4	9(13)	Nej	Anvendes ikke mere. Fyld = " "
33	663	Kurstype-4	9(1)	Nej	Anvendes ikke mere. Fyld = " "
34	667	Terminsnr-4	9(7)	Nej	Anvendes ikke mere. Fyld = " "
35	677	Fra-konto5	9(15)	Nej	Anvendes ikke mere. Fyld = " "
36	695	Beløb-5	9(13)	Nej	Anvendes ikke mere. Fyld = " "
37	711	Kurstype-5	9(1)	Nej	Anvendes ikke mere. Fyld = " "
38	715	Terminsnr-5	9(7)	Nej	Anvendes ikke mere. Fyld = " "
39	725	Blanke	X(169)		Fyld = " "
40	895	Slut	X(2)	Ja	<CR><LF>

Felt nr.

Felt 5

Felt 5-6

Felt 5-11

Beskrivelse

Hvis feltet er udfyldt skal Swiftadressen være korrekt.

Kun det ene af felterne må være udfyldt.

Karaktererne fra swift-tegnsettet er gyldige. Tryk CTRL og klik her for at se [swift-tegnsettet](#).

Aarhus Lokalbank

Felt 10	<p>Feltet skal udfyldes med følgende format: Bankkode-kode (2 karakterer) Bankkode-indhold (3-11 karakterer). Der må ikke være mellemrum. Eksempel: Bankkode til England: SC123456 Bankkode til Tyskland: BL12345678 Feltet må ikke udfyldes i følgende tilfælde: Felt 5 og felt 12 er udfyldt Felt 5 indeholder Swiftadresse på 11 karakterer</p>
Felt 11-12 Felt 12	<p>Kun det ene af felterne må være udfyldt. Feltet må indeholde et validt IBAN nr. Eksempel på IBAN nr: DE89370400440532013000 De første 2 karakterer indeholder landekode. De næste 2 karakterer er et kontrolcif-fer og resten er det oprindelige kontonummer.</p>
Felt 13	<p>Hvis felt 3 er udfyldt med 1 skal felt 13 være udfyldt med 1. For ”Overførsel fra konti i udlandet” gælder at der er tale om omkostningerne i mod-tagers bank.</p>
Felt 18	<p>Feltet bruges af debitor til sammenkædning mellem betalingen i ERP-systemet (økonomisystemet)/betalingen i Online Banking og posteringen på ”Fra-konto”. F.eks. til automatisk udmærkning af betalte fakturaer.</p>
Felt 19-38	<p>Det er kun muligt at benytte 1 fra-konto – denne er anført i index 1</p>

Aarhus Lokalbank

Lønoverførsel

IB030205000004

Arbejdsgiver oplysninger (index 0001)

Felt	Pos.	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
1	2	Trans-type	X(14)	Ja	Betalingstype = "IB030205000004"
2	19	Index	9(4)	Ja	Index = "1" (header)
3	26	Disp-dato	9(8)	Ja	Dispositionsdato (ÅÅÅÅMMDD)
4	37	Beløb-afstemning	9(13)+	Se nedenfor	Afstemningsbeløb angives i øre
5	54	Fra-type	9(1)	Ja	Angiver indholdet af "Fra-konto" "1" = Finanskonto "2" = Bankkonto
6	58	Fra-konto	9(15)	Ja	Kontonummer (afsender)
7	76	Antal-modtagere	9(6)	Se nedenfor	Antal lønmodtagere i lønoverførslen
8	85	Medarbejder-nr	9(10)	Nej	Nummer på medarbejderen. Skal være nulstillet på index 1 (header).
9	98	Medarbejder-reg-nr	9(4)	Nej	Medarbejderens registreringsnummer. Skal være nulstillet på index 1 (header).
10	105	Medarbejder-konto	9(10)	Nej	Medarbejderens kontonummer. Skal være nulstillet på index 1 (header).
11	118	Medarbejder-beløb	9(13)+	Nej	Medarbejderens lønbeløb. Skal være nulstillet på index 1 (header).
12	135	Gruppe	X(2)	Nej	Medarbejderens gruppe. Skal være nulstillet på index 1 (header).
13	140	Navn	X(26)	Nej	Medarbejderens navn. Skal være nulstillet på index 1 (header).
14	169	Beskriv	X(7)	Nej	Konto beskrivelse. Skal være nulstillet på index 1 (header).
15	179	Overførselstype	9(1)	Ja	"0" = Lønoverførsel "1" = Overførsel
16	183	Posteringstekst	X(35)	Nej	Posteringstekst
17	221	Eget-bilagsnr	X(35)	Se nedenfor	Debitors egen identifikation af betalingen
18	259	Blanke	X(159)		Fyld = " "
19	421	Blanke	X(255)		Fyld = " "
20	679	Reserveret	X(215)		Se afsnittet "Reserverede data" side 37
21	895	Slut	X(2)	Ja	<CR><LF>

Felt nr.

Beskrivelse

Felt 2

Index 0001 fortæller at det er en headerrecord.

Felt 3

Følgende kontrolleres ved indlæsning/modtagelse:

1. Dispositionsdatoer, der ikke er bankdage, ændres af systemet til næste bankdag.
2. Ugyldige datoer ændres af systemet til dags dato + 1 bankdag.
3. Datoer, der ligger før dags dato, ændres af systemet til dags dato + 1 bankdag.

Aarhus Lokalbank

I EDI-løsningen må dispositionsdatoen være dags dato + 1 bankdag og op til 90 dage frem i tiden.

I NetBank Erhverv må dispositionsdatoen være dags dato + 1 bankdag og op til 1½ år frem i tiden.

- Felt 4 Beløbet skal være positivt og være større end 0. Der sendes ingen komma, dvs. at beløbet er angivet i øre.
- Felt 5 I EDI-løsningen skal feltet indeholde værdien "2", ellers afvises hele lønportionen.
- Felt 6 Feltet kan indeholde en bankkonto eller en finanskonto. Hvilken type konto feltet indeholder afgøres af felt 5 "Fra-type".

Bankkonto: Ved modtagelse kontrollerer NetBank Erhverv, om bankkontoen findes i systemet. Findes bankkontoen ikke, fejlmeldes betalingen.

Kontoen skal være i DKK.

Bankkontoens format: Bankkontoen fylder 15 karakterer og sammensættes som følger:

- 9(1) = 0
- 9(4) = Registreringsnummer
- 9(10) = Kontonummer

Eksempel: Et beløb ønskes overført til bankkonto 1111 1234567. I filen formateres bankkontoen til "011110001234567".

Finanskonto: Ved modtagelse kontrollerer NetBank Erhverv, om finanskontoen findes i systemet og NetBank Erhverv konverterer automatisk kontoen til den tilsvarende bankkonto. Findes finanskontoen ikke, afvises filen.

Finanskontoens format: Finanskontoen fylder 15 karakterer.

Eksempel: Et beløb ønskes overført til finanskonto 123. I filen formateres finanskonto til: "000000000000123"

- Felt 7 Angiver antallet af lønmodtagere i lønoverførsel.
- Felt 17 Feltet bruges af debitor til sammenkædning mellem betalingen i ERP-systemet (økonomisystemet)/betalingen i NetBank Erhverv og posteringen på "Fra-konto". F.eks. til automatisk udmærkning af betalte fakturaer.
- Felt 21 Feltet kræves ikke i EDI-løsningen.

Medarbejder oplysninger (index 0002)

Felt	Pos.	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
1	2	Trans-type	X(14)	Ja	Betalingstype = "IB030205000004"
2	19	Index	9(4)	Ja	Index = "0002" (overførsel)
3	26	Disp-dato	9(8)	Nej	Anvendes ikke i index 0002
4	37	Beløb-afstemning	9(13)+	Nej	Anvendes ikke i index 0002
5	54	Fra-type	9(1)	Nej	Anvendes ikke i index 0002
6	58	Fra-konto	9(15)	Nej	Anvendes ikke i index 0002
7	76	Antal-modtagere	9(6)	Nej	Anvendes ikke i index 0002
8	85	Medarbejder-nr	9(10)	Ja	Nummer på medarbejderen.
9	98	Medarbejder-reg-nr	9(4)	Ja	Medarbejderens registreringsnummer
10	105	Medarbejder-konto	9(10)	Ja	Medarbejderens kontonummer

Aarhus Lokalbank

Felt	Pos.	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
11	118	Medarbejder-beløb	9(13)+	Se nedenfor	Medarbejderens lønbeløb.
12	135	Gruppe	X(2)	Ja	Medarbejderens gruppe
13	140	Navn	X(26)	Ja	Medarbejderens navn
14	169	Beskriv	X(7)	Ja	Konto beskrivelse
15	179	Overførselstype	9(1)	Nej	“0” = Lønoverførsel “1” = Overførsel Anvendes ikke i index 0002
16	183	Posteringstekst	X(35)	Se nedenfor	Posteringstekst
17	221	Eget-bilagsnr	X(35)	Nej	Anvendes ikke i index 0002
18	259	Blanke	X(159)		Fyld = “ “
19	421	Blanke	X(255)		Fyld = “ “
20	679	Reserveret	X(215)		Se afsnittet ”Reserverede data” side 37
21	895	Slut	X(2)	Ja	<CR><LF>

Feltnr.	Beskrivelse
Felt 2	Index 0002 fortæller at det er en overførselsrecord.
Felt 11	Beløbet skal være positivt og være større end 0. Der sendes ingen komma, dvs. at beløbet er angivet i øre.
Felt 16	Feltet indlæses kun i lønmodtagerrecords (index = “0002”) og kun når felt 15 (Overførselstype) i index 0001 er 1 “Overførsel”. Kun de første 20 karakterer indlæses.
Felt 21	Feltet kræves ikke i EDI-løsningen.

Aarhus Lokalbank

Indbetalingskort

IB030207000002

Beskrivelse

Et indbetalingskort består af op til 3 records kendetegnet ved et indexnummer 1-3. Index 1 skal altid være til stede. Er der behov for mere end 6 adviseringslinier skal index 2 og eventuelt index 3 tillige være til stede.

Betalingsrecord (Index 1)

Felt	Pos.	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
1	2	Trans-type	X(14)	Ja	Betalingstype = "IB030207000002"
2	19	Index	9(4)	Ja	Index nr. = "1"
3	26	Eksp-dato	9(8)	Ja	Ekspeditionsdato (ÅÅÅÅMMDD)
4	37	Trans-beløb	9(13)+	Ja	Beløb angives i øre
5	54	Fra-type	9(1)	Ja	Angiver indhold af "Fra-konto" "1"= Finanskonto "2"= Bankkonto
6	58	Fra-konto	9(15)	Ja	Afsender kontonummer
7	76	Kortartskode	X(2)	Se nedenfor	Kode for indbetalingskort typen
8	81	Betalingsid	X(19)	Se nedenfor	Afsenders betalingsident
9	103	Modtagers giro regnr	9(4)	Se nedenfor	Registreringsnummeret på modtagerens girokonto
10	110	Modtagers gironr	9(10)	Se nedenfor	Modtagers girokontonummer
11	123	Modtagers kreditornr	9(8)	Se nedenfor	Modtagers kreditornummer
12	134	Modtagernavn	X(32)	Ja	Modtagers navn
13	169	Kreditorregister navn	X(32)	Se nedenfor	Modtagers navn fra kreditorregister
14	204	Eget-bilagsnr	X(35)	Se nedenfor	Debitors egen identifikation af betalingen
15	242	Afsender-navn	X(35)	Se nedenfor	Afsenderoplysning linie 1
16	280	Afsender-adr1	X(35)	Se nedenfor	Afsenderoplysning linie 2
17	318	Afsender-adr2	X(35)	Se nedenfor	Afsenderoplysning linie 3
18	356	Afsender-adr3	X(35)	Se nedenfor	Afsenderoplysning linie 4
19	394	Afsender-adr4	X(35)	Se nedenfor	Afsenderoplysning linie 5
20	432	Advisering 1	X(35)	Se nedenfor	Adviseringslinie 1
21	470	Advisering 2	X(35)	Se nedenfor	Adviseringslinie 2
22	508	Advisering 3	X(35)	Se nedenfor	Adviseringslinie 3
23	546	Advisering 4	X(35)	Se nedenfor	Adviseringslinie 4
24	584	Advisering 5	X(35)	Se nedenfor	Adviseringslinie 5
25	622	Advisering 6	X(35)	Se ne-	Adviseringslinie 6

Aarhus Lokalbank

Felt	Pos.	Datanavn	Format	Udfyldes denfor	Beskrivelse
26	660	Blanke	X(16)		Fyld = “ “
27	679	Reserveret	X(215)		Se afsnittet ”Reserverede data” side 37
28	895	Slut	X(2)	Ja	<CR><LF>

Feltnr.	Beskrivelse
Felt 3	<p>Følgende kontrolleres ved indlæsning/modtagelse:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ekspeditionsdatoer, der ikke er bankdage, ændres af systemet til næste bankdag. 2. Ugyldige datoer ændres af systemet til dags dato. 3. Datoer, der ligger før dags dato, ændres af systemet til dags dato. <p>I EDI-løsningen må ekspeditionsdatoen være dags dato og op til 90 dage frem i tiden.</p> <p>I NetBank Erhverv må ekspeditionsdatoen være dags dato og op til 1½ år frem i tiden.</p>
Felt 4	<p>Beløb skal være positivt, og større end 0. Der sendes ingen komma, dvs. beløbet er angivet i øre.</p> <p>Uanset fortegn opfattes alle beløb som positive.</p>
Felt 5	<p>I EDI-løsningen må feltet kun udfyldes med 2 (bankkonto).</p>
Felt 6	<p>Feltet kan indeholde en bankkonto eller en finanskonto. Hvilken type konto feltet indeholder afgøres af felt 5 ”Fra-type”.</p> <p>Bankkonto: Ved modtagelse kontrollerer NetBank Erhverv, om bankkontoen findes i systemet. Findes bankkontoen ikke, fejlmedles betalingen.</p> <p>Kontoen skal være i DKK.</p> <p>Bankkontoens format: Bankkontoen fylder 15 karakterer og sammensættes som følger:</p> <p>9(1) = 0 9(4) = Registreringsnummer 9(10) = Kontonummer</p> <p>Eksempel: Et beløb ønskes overført til bankkonto 1111 1234567. I filen formateres bankkontoen til ”011110001234567”.</p> <p>Finanskonto: Ved modtagelse kontrollerer NetBank Erhverv, om finanskontoen findes i systemet og NetBank Erhverv konverterer automatisk kontoen til den tilsvarende bankkonto. Findes finanskontoen ikke, afvises filen.</p> <p>Finanskontoens format: Finanskontoen fylder 15 karakterer.</p> <p>Eksempel: Et beløb ønskes overført til finanskonto 123. I filen formateres finanskonto til: ”000000000000123”.</p>
Felt 7	<p>Kortarten afgør opbygningen/indholdet af betalingsidenten samt hvorvidt adviseringsstekst må indlæses. F.eks. tillader visse kortarter ikke udfyldelse af betalingsident - til gengæld kan adviseringssteksten så udfyldes.</p> <p>Ved kortart 01, 73 og 75 kan der sendes en advisering til modtager.</p>

Aarhus Lokalbank

Ved kortart 01 og 73 medsendes automatisk navn og adresseoplysninger fra afsenderkonto til modtageren som afsenderoplysninger.

Modtages en kortart, der ikke er kendt af bankens system, vil transaktionen blive afvist med fejl. At kortarten ikke er kendt i systemet kan skyldes følgende:

- Kortarten er "fysisk". Indbetalingskortet skal betales i pengeinstituttet eller på posthuset.
- Fejlindtastning.

I NetBank Erhverv er det tillige muligt, at kortartsregisteret skal ajourføres.

Felt 8

Betalingsidenten udfyldes afhængigt af kortarten f.eks.:

Kortart 01 Betalingsidenten må ikke udfyldes
Kortart 04 Betalingsidenten må være 13 - 16 cifre (modulus 10 kontrol).
Kortart 15 Betalingsidenten må være 13 - 16 cifre (modulus 10 kontrol)
Kortart 71 Betalingsidenten må være max. 15 cifre (modulus 10 kontrol)
Kortart 73 Betalingsidenten må ikke udfyldes
Kortart 75 Betalingsidenten må være max. 16 cifre (modulus 10 kontrol)
Ved blank kortart (angives med 2 spaces) skal 1. ciffer i betalingsidenten være 2, 4 eller 8, + 17 cifre + moduluskontrolciffer, i alt bliver betalingsidenten på 19 cifre.

Positioner ud over max cifre udfyldes med blanke. Eks. 4 blanke ved kortart 71 og 3 ved kortart 75.

Felt 9

Feltet er reserveret til giroregistreringsnummeret. Feltet anvendes ikke p.t.

Felt 10-11

Kun et af felterne må udfyldes. Der foretages modulus kontrol på indholdet.

I EDI-løsningen afvises leverancen, hvis begge felter er udfyldt, eller begge felter er 0.

Felt 13

Feltet anvendes i NetBank Erhverv ved udlæsning af betalinger. Feltet indeholder navnet fra PBS registeret.
Ved indlæsning skal feltet ikke udfyldes.

Felt 14

Feltet bruges af debitor til sammenkædning mellem betalingen i ERP-systemet (økonomisystemet)/betalingen i NetBank Erhverv og posteringen på "Fra-konto". F.eks. til automatisk udmærkning af betalte fakturaer.

Felt 15-19

Afsenderoplysninger kan angives for kortart 01 og 73 (felt 7).

Hvis der ikke angives afsender oplysninger, vil navn og adresse fra "Fra-konto" blive sendt med til modtager.

Felt 20-25

Adviseringsoplysninger kan angives for kortart 01, 73 og 75 (felt 7).

Felt 28

Feltet kræves ikke i EDI-løsningen.

Aarhus Lokalbank

Adviseringsrecord (Index 2 eller 3)

Beskrivelse

Ved kortart 01 kan der sendes op til 26 adviseringslinier, ved kortart 73 og 75 kan der sendes op til 41 adviseringslinier.

Index 1 indeholder adviseringslinie 1-6. Skal der medsendes yderligere, anvendes index 2 og evt. index 3.

Felt	Pos.	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
1	2	Trans-type	X(14)	Ja	Betalingstype = "IB030207000002"
2	19	Index	9(4)	Ja	Index = "2" eller "3"
3-24	fra 26	Adviseringstekst	X(35)	Se nedenfor	Adviseringstekst til modtager
25	862	Blanke	X(32)		Fyld = " "
26	895	Slut	X(2)	Ja	<CR><LF>

Felt nr.

Beskrivelse

Felt 2

Index fortæller hvilke adviseringslinier, der er i recorden.

Index "2" = adviseringslinie 7-28

Index "3" = adviseringslinie 29 - 41

Ved indbetalingskort med 26 adviseringslinier opbygges adviseringen således:

adviseringslinie 1-6 på index 1

adviseringslinie 7-26 på index 2, adviseringslinie 27-28 udfyldes med blanke

index 3 anvendes ikke

Ved indbetalingskort med 41 adviseringslinier opbygget adviseringen således:

adviseringslinie 1-6 på index 1

adviseringslinie 7-28 på index 2

adviseringslinie 29-41 på index 3

Felt 26

Feltet kræves ikke i EDI-løsningen.

Aarhus Lokalbank

Betaling slut

IB999999999999

Felt	Pos.	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
1	2	Trans-type	X(14)	Ja	Betalingstype = "IB999999999999"
2	19	Dan-dato	9(8)	Ja	Dato for dannelse (ÅÅÅÅMMDD)
3	30	Antal trans	9(6)	Ja	Antal betalinger
4	39	Beløb-total	9(13)+	Ja	Nonsenstotal
5	56	Blanke	X(64)		Fyld = " "
6	123	Blanke	X(255)		Fyld = " "
7	381	Blanke	X(255)		Fyld = " "
8	639	Blanke	X(255)		Fyld = " "
9	895	Slut	X(2)	Ja	<CR><LF>

Feltnr.	Beskrivelse
Felt 2	Dato for dannelse af filen med foranstående betalinger. Datoen skal stemme overens med datoen i "Betaling start" - recorden, ellers afvises leverancen/indlæsningen.
Felt 3	Optælling af betalinger af typen "IB=03xxxxxxxx" med Index = "1", som ligger imellem foregående "Betaling start" og denne record. Stemmer denne optælling ikke afvises leverancen/indlæsningen.
Felt 4	Optælling af feltet "Trans-beløb" i betalinger af typen "IB=03xxxxxxxx", som ligger imellem foregående "Betaling start" og denne record. Der skal kun ske optælling af records med index = "1". Der sendes ingen komma, dvs. beløbet er angivet i øre. Optællingen er uafhængig af valutakoden. Dvs. beløbene adderes direkte uden kursomregning og uden fortegn. Totalen angives som et positivt tal.
Felt 9	Kræves ikke af EDI-løsningen.

Aarhus Lokalbank

Reserverede data

Reserverede data

Beskrivelse

I de betalinger, der er beskrevet i foregående afsnit, findes et "Reserveret" - felt. Feltet anvendes kun ved udlæsning af betalinger. Ved indlæsning udfyldes feltet med spaces.

Felt	Pos.	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
1	0	Løbenummer	9(6)	Ja	Løbenummer i PCB-PRODUKTNAVN
2	9	Godkend-1-navn	X(3)	Ja	Bruger der har 1. hånds godkendt
3	15	Godkend-1-dato	9(8)	Ja	Dato for 1. hånds godkendelse (ÅÅÅÅMMDD)
4	26	Godkend-1-tid	9(6)	Ja	Tid for 1. hånds godkendelse (TTMMSS)
5	35	Godkend-2-navn	X(3)	Ja	Bruger der har 2. hånds godkendt
6	41	Godkend-2-dato	9(8)	Ja	Dato for 2. hånds godkendelse (ÅÅÅÅMMDD)
7	52	Godkend-2-tid	9(6)	Ja	Tid for 2. hånds godkendelse (TTMMSS)
8	61	Transmit-dato	9(8)	Ja	Dato for afsendelse til HOST
9	72	Bemærk-tekst-1	X(36)	Ja	Bemærkningstekst fra HOST (1. linie)
10	111	Bemærk-tekst-2	X(36)	Ja	Bemærkningstekst fra HOST (2. linie)
11	150	Bemærk-tekst-3	X(36)	Ja	Bemærkningstekst fra HOST (3. linie)
12	189	Kontakt-person	X(6)	Ja	Kontaktperson (modtages fra banken)
13	198	Behandlingsdato	9(8)	Ja	Dato for behandling i banken (ÅÅÅÅMMDD)
14	209	Behandlings-tid	9(6)	Ja	Tid for behandling i banken (TTMMSS)

Bemærk

Når en betaling udlæses, ser betalingsrecorden ud som beskrevet, dog således at Trans-type, felt 1, i hver record er ændret fra IBxxxxxxxxxxx til EBxxxxxxxxxxx, og det reserverede felt er udfyldt efter ovenstående anvisning.

Kontoposteringer, Udgave 1, Enkeltposter, Fast format

Kontoposteringer

Opbygning

Kontoposteringer er opbygget med en startrecord, et antal posteringsrecords med eller uden meddelelsesrecord, samt en slutrecord. Alle posteringsrecords er detailposter. De sumposter, der kan ses i NetBank Erhverv, bliver ikke vist i posteringsudtrækket.

Startrecord (ED000000000001)

Felt	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
1	Trans-type	X(14)	Ja	Betalingsstype = "ED000000000001"
2	Dan-dato	9(8)	Ja	Dato for dannelse (ÅÅÅÅMMDD)
3	Blanke	X(52)		Fyld = " "
4	Blanke	X(255)		Fyld = " "
5	Blanke	X(255)		Fyld = " "
6	Slut	X(2)	Ja	<CR><LF>

Felt nr.

Beskrivelse

Felt 2 Dato for dannelse af filen med efterfølgende posteringer. Datoen skal stemme overens med datoen i "Kontoposteringer, slutrecord".

Felt 6 Kræves ikke af EDI-løsningen.

Posteringsrecord (ED010103000001)

Felt	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
1	Trans-type	X(14)	Ja	Betalingsstype = "ED010103000001"
2	Index	X(1)	Ja	Index nr. = "1"
3	Postnr	9(4)	Ja	Fortløbende per bogføringsdato
4	Bogf-dato	9(8)	Ja	Bogføringsdato (ÅÅÅÅMMDD)
5	Post-beløb	9(13)+	Ja	Beløbet angives med 2 decimaler
6	Konto-type	9(1)	Ja	Angiver indholdet i "Kontonummer" - felt 7: "1" = Finanskonto "2" = Bankkonto
7	Kontonummer	9(15)	Ja	Kontonummer
8	Valør-dato	9(8)	Se nedenfor	Valør-dato (ÅÅÅÅMMDD)
9	Saldo	9(13)+	Ja	Saldo efter posteringen. Beløbet angives med 2 decimaler efterfulgt af fortegn.
10	Posteringstekst	X(70)	Ja	Posteringstekst
11	Meddelelse tilknyttet	X(1)	Ja	0 = Ingen meddelelse 1 = Meddelelse tilknyttet
12	Afsender 1	X(35)	Se nedenfor	Afsenderoplysninger
13	Afsender 2	X(35)	Se nedenfor	Afsenderoplysninger
14	Afsender 3	X(35)	Se nedenfor	Afsenderoplysninger
15	Afsender 4	X(35)	Se nedenfor	Afsenderoplysninger
16	Afsender 5	X(35)	Se nedenfor	Afsenderoplysninger

Aarhus Lokalbank

Felt	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
17	Kreditors id	X(35)	Se nedenfor	Kreditors identifikation af debitor
18	Reference	X(35)	Se nedenfor	Reference til primært dokument
19	Debitors id	X(35)	Se nedenfor	Debitors identifikation af betalingen
20	Bilagsnr.	X(10)	Nej	Bilagsnummer. Udlæses fra NetBank Erhverv , hvis det er indtastet på posteringen. Ellers blank.
21	Posteringsid	9(18)	Ja	Bankens identifikation af posteringen
22	Meddelelselinie	X(35)	Se nedenfor	Meddelellestekst
23	Blanke	X(37)		Fyld = " "
24	Slut	X(2)	Ja	CR + LF

Felt nr.

Beskrivelse

Felt 7

Feltet kan indeholde en bankkonto eller en finanskonto. Hvilken type konto feltet indeholder afgøres af felt 6 "Konto-type".

Bankkonto:

Bankkontoens format: Bankkontoen fylder 15 karakterer og sammensættes som følger:

9(1) = 0
 9(4) = Registreringsnummer
 9(10) = Kontonummer

Eksempel: Et beløb ønskes overført til bankkonto 1111 1234567. I filen formateres bankkontoen til "011110001234567".

Finanskonto:

Finanskontoens format: Finanskontoen fylder 15 karakterer.

Eksempel: Et beløb ønskes overført til finanskonto 123. I filen formateres finanskonto til: "000000000000123".

Felt 8

Valør er kun udfyldt, såfremt den er udfyldt fra banken.

Felt 9

Der sendes ingen komma. Beløbet er angivet med 2 decimaler efterfulgt af et fortegn.

Felt 12-16

Felterne kan indeholde oplysninger om afsenderen.

Felt 17-9

Mindst et af disse felter er udfyldt, når der er meddelelse tilknyttet og ingen adviseringslinier er udfyldt.

Felt 22

Første linie i meddelellesteksten.

Meddelelsesrecord (ED010103000001)

Felt	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
1	Trans-type	X(14)	Ja	Betalingstype = "ED010103000001"
2	Index	X(1)	Ja	Index nr. = "2-4"
3-17	Meddelelselinier	X(35)	Se nedenfor	Meddelellestekst

Aarhus Lokalbank

Felt	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
18	Blanke	X(5)		Fyld = “ “
19	Slut	X(2)	Ja	<CR><LF>

Feltnr.**Beskrivelse**

Felt 2

Index angiver de meddelelseslinier, der er indeholdt i recorden:

“2” = meddelelseslinie 2-16

“3” = meddelelseslinie 17-31

“4” = meddelelseslinie 32-41

Der kan være op til 3 records af denne type, hvor der er plads til 15 meddelelseslinier i index 2 og 3. I index 4 anvendes de sidste 5 meddelelseslinier ikke (felt 13-17).

Felt 19

Kræves ikke af EDI-løsningen.

Aarhus Lokalbank

Slutrecord (ED999999999999)

Felt	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
1	Trans-type	X(14)	Ja	Betalingstype = "ED999999999999"
2	Dan-dato	9(8)	Ja	Dato for dannelse (ÅÅÅÅMMDD)
3	Antal trans	9(6)	Ja	Antal posterings (index 1)
4	Beløb-total	9(13)+	Ja	Total beløb
5	Blanke	X(540)		Fyld = " "
6	Slut	X(2)	Ja	<CR><LF>

Feltnr.	Beskrivelse
Felt 2	Dato for dannelse af filen med efterfølgende posterings. Datoen skal stemme overens med datoen i "Kontoposterings, startrecord".
Felt 3	Optælling af posterings af typen "ED010103000001", der ligger imellem den foregående startrecord og denne slutrecord.
Felt 5	Optælling af POST-BELØB i records af typen "ED010103000001" uden fortegn, der ligger imellem den foregående startrecord og denne slutrecord. Beløbet vil være positivt. Det er en "Nonsens total", der kan anvendes til kontrol at udlæsningen.
Felt 6	Kræves ikke af EDI-løsningen.

Kontoposteringer, Udgave 3, Enkeltposteringer, decimaladskiller: Punktum

Kontoposteringer

Opbygning

Kontoposteringer er opbygget med en startrecord, et antal posteringsrecords, samt en slutrecord. Alle posteringsrecords er detailposteringer. De sumposter, der kan ses i NetBank Erhverv, bliver ikke vist i posteringsudtrækket.

Startrecord (ED000000000003)

Felt	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
1	Trans-type	X(14)	Ja	Betalingstype = "ED000000000003"
2	Dan-dato	9(8)	Ja	Dato for dannelse (ÅÅÅÅMMDD)
3	Dan-klok	9(6)	Ja	Klokkeslæt for udlæsning (TTMMSS)
4	Slut		Ja	<CR><LF>

Feltnr.

Beskrivelse

Felt 2

Dato for dannelse af filen med efterfølgende kontoposteringer. Datoen skal stemme overens med datoen i "Konto-posteringer (Slutrecord)".

Felt 3

Klokkeslæt for dannelse af filen med efterfølgende kontoposteringer. Klokkeslættet skal stemme overens med klokkeslættet i "Konto-posteringer (Slutrecord)".

Posteringsrecord (ED010103000003)

Felt	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
1	Trans-type	X(14)	Ja	Betalingstype = "ED010103000003"
2	Record-løbenr	9(5)	Ja	Fortløbende recordnummer
3	Bogf-dato	9(8)	Ja	Bogføringsdato (ÅÅÅÅMMDD)
4	Post-beløb	9(15)	Ja	Beløbet angives med 2 decimaler. Feltet indeholder et foranstillet "-", hvis beløbet er negativt. Decimaltegn: Punktum
5	Konto-type	9(1)	Ja	Angiver indholdet af "Konto-nr", felt 6 "1" = Finanskonto "2" = Bankkonto
6	Konto-nr	9(15)	Ja	Kontonummer
7	Valør-dato	9(8)	Se nedenfor	Valør dato (ÅÅÅÅMMDD)
8	Saldo	9(15)	Ja	Saldo efter posteringen. Beløbet angives med 2 decimaler. Feltet indeholder et foranstillet "-", hvis saldoen er negativt. Decimaltegn: Punktum
9	Posteringstekst	X(70)	Ja	Posteringstekst
10	Meddelelse-tilknyttet	X(1)	Ja	"0" = Ingen meddelelse tilknyttet "1" = Meddelelse tilknyttet
11	Afsender-1	X(35)	Se nedenfor	Afsenderoplysninger
12	Afsender-2	X(35)	Se nedenfor	Afsenderoplysninger
13	Afsender-3	X(35)	Se nedenfor	Afsenderoplysninger

Aarhus Lokalbank

Felt	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
14	Afsender-4	X(35)	Se nedenfor	Afsenderoplysninger
15	Afsender-5	X(35)	Se nedenfor	Afsenderoplysninger
16	Kreditors-id	X(35)	Se nedenfor	Kreditors identifikation af debitor
17	Reference	X(35)	Se nedenfor	Reference til primært dokument
18	Debitors-id	X(35)	Se nedenfor	Debitors identifikation af betalingen
19	Eget-bilagsnr	X(35)	Se nedenfor	Debitors egen identifikation fra betalingen
20	Bilagsnr.	X(10)	Se nedenfor	Bilagsnummer.
21	Posteringsid	9(18)	Ja	Bankens identifikation af posteringen
22	Posteringsmønt	X(3)	Ja	Posteringsmønt
23	Veksling-kurs	9(15)		Vekslingskurs, 6 decimaler
24	Vekslingsbeløb	9(15)		Vekslingsbeløb
25	Vekslingsgebyr	9(15)		Vekslingsgebyr
26	Opr-mønt	X(3)		Oprindelig møntsort
27	Opr-kurs	9(15)		Oprindelig kurs, 6 decimaler
28	Opr-beløb	9(15)		Oprindelig beløb (valuta)
29	Meddelelselinie 1	X(35)		Meddelelsetekst
30-68	Meddelelselinie 2-40	X(35)		Meddelelsetekst
69	Meddelelsetekst 41	X(35)		Meddelelsetekst
70	Slut	X(2)	Ja	<CR><LF>

Feltnr.	Beskrivelse
Felt 5	I EDI-løsningen har feltet altid værdien "2".
Felt 6	Feltet kan indeholde en bankkonto eller en finanskonto. Hvilken type konto feltet indeholder afgøres af felt 5 "Konto-type". Bankkonto: Bankkontoens format: Bankkontoen fylder 15 karakterer og sammensættes som følger: 9(1) = 0 9(4) = Registreringsnummer 9(10) = Kontonummer Eksempel: Posterings ønskes udlæst fra bankkonto 1111 1234567. I filen formateres bankkontoen til "011110001234567". Finanskonto: Finanskontoens format: Finanskontoen fylder 15 karakterer. Eksempel: Posterings ønskes udlæst fra finanskonto 123. I filen formateres finanskonto til: "000000000000123".
Felt 7	Valør dato er kun udfyldt, hvis den er udfyldt fra banken.
Felt 8	Beløbet angives med 2 decimaler. Decimaltegn: Punktum

Aarhus Lokalbank

Felt 11-15	Felterne kan indeholde oplysninger om afsenderen.
Felt 16-18	Mindst én af disse linier er udfyldt, når der er meddelelse tilknyttet, og ingen af meddelelseteksterne er udfyldt.
Felt 19	Feltet kommer fra en betaling, som man selv har født og kan bruges til sammenkædning mellem betalingen i ERP-systemet (økonomisystemet)/betalingen i Net-Bank Erhverv og posteringen på ”Fra-konto”. F.eks. til automatisk udmærkning af betalte fakturaer.
Felt 20	Feltet udlæses fra NetBank Erhverv, hvis det er indtastet i posteringsoversigten. I EDI-løsningen vil feltet altid være blankt.
Felt 23-25	Hvis posteringen er omvekslet til kontoens møntsort i forbindelse med bogføringen, kan vekslingsoplysninger fremgå af disse felter.
Felt 26-28	Hvis posteringen er modtaget via et andet pengeinstitut, der har omvekslet beløbet inden fremsendelse til bogføring, kan de oprindelige oplysninger fremgå af disse felter.
Felt 29-69	Her kan der være op til 41 meddelelsetekster.

EDI-løsningen leverer records med en længde på 80 karakterer (recorden knækkes efter 80 karakterer).

Aarhus Lokalbank

Slutrecord (ED999999999999)

Felt	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
1	Trans-type	X(14)	Ja	Betalingstype = "ED999999999999"
2	Dan-dato	9(8)	Ja	Dato for dannelse (ÅÅÅÅMMDD)
3	Dan-klok	9(6)	Ja	Klokkeslæt for dannelse (TTMMSS)
4	Antal-trans	9(5)	Ja	Antal kontoposteringer
5	Beløb-total	9(15)	Ja	Total beløb, sum af feltet "Post-beløb"
6	Slut	X(2)	Ja	<CR><LF>

Feltnr.	Beskrivelse
Felt 2	Dato for dannelse af filen med foranstående kontoposteringer. Datoen skal stemme overens med datoen i "Konto-posteringer (Startrecord)".
Felt 3	Klokkeslæt for dannelse af filen med foranstående kontoposteringer. Klokkeslættet skal stemme overens med klokkeslættet i "Konto-posteringer (Startrecord)".
Felt 4	Optælling af posteringer af typen "ED010103000003", som ligger mellem den foregående "Kontoposteringer start" og denne record.
Felt 5	Optælling af "Postbeløb" i record af typen "ED010103000003" uden fortegn, som ligger mellem den foregående "Kontoposteringer start" og denne record. Beløbet vil være positivt (nonsenstotal).

Kontoposteringer, Udgave 5, Samleposteringer, decimaladskiller: Punktum

Kontoposteringer

Opbygning

Kontoposteringer er opbygget med en startrecord, et antal posteringsrecords, samt en slutrecord. Alle posteringsrecords er detailposteringer. De sumposter, der kan ses i NetBank Erhverv, bliver ikke vist i posteringsudtrækket.

Startrecord (ED000000000005)

Felt	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
1	Trans-type	X(14)	Ja	Betalingstype = "ED000000000005"
2	Dan-dato	9(8)	Ja	Dato for dannelse (ÅÅÅÅMMDD)
3	Dan-klok	9(6)	Ja	Klokkeslæt for udlæsning (TTMMSS)
4	Slut		Ja	<CR><LF>

Feltnr.

Beskrivelse

Felt 2

Dato for dannelse af filen med efterfølgende kontoposteringer. Datoen skal stemme overens med datoen i "Konto-posteringer (Slutrecord)".

Felt 3

Klokkeslæt for dannelse af filen med efterfølgende kontoposteringer. Klokkeslættet skal stemme overens med klokkeslættet i "Konto-posteringer (Slutrecord)".

Posteringsrecord (ED010103000005)

Felt	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
1	Trans-type	X(14)	Ja	Betalingstype = "ED010103000005"
2	Record-løbenr	9(5)	Ja	Fortløbende recordnummer
3	Bogf-dato	9(8)	Ja	Bogføringsdato (ÅÅÅÅMMDD)
4	Post-beløb	9(15)	Ja	Beløbet angives med 2 decimaler. Feltet indeholder et foranstillet "-", hvis beløbet er negativt. Decimaltegn: Punktum
5	Konto-type	9(1)	Ja	Angiver indholdet af "Konto-nr", felt 6 "1" = Finanskonto "2" = Bankkonto
6	Konto-nr	9(15)	Ja	Kontonummer
7	Valør-dato	9(8)	Se nedenfor	Valør dato (ÅÅÅÅMMDD)
8	Saldo	9(15)	Ja	Saldo efter posteringen. Beløbet angives med 2 decimaler. Feltet indeholder et foranstillet "-", hvis saldoen er negativt. Decimaltegn: Punktum
9	Posteringstekst	X(70)	Ja	Posteringstekst
10	Meddelelse-tilknyttet	X(1)	Ja	"0" = Ingen meddelelse tilknyttet "1" = Meddelelse tilknyttet
11	Afsender-1	X(35)	Se nedenfor	Afsenderoplysninger
12	Afsender-2	X(35)	Se nedenfor	Afsenderoplysninger
13	Afsender-3	X(35)	Se nedenfor	Afsenderoplysninger

Aarhus Lokalbank

Felt	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
14	Afsender-4	X(35)	Se nedenfor	Afsenderoplysninger
15	Afsender-5	X(35)	Se nedenfor	Afsenderoplysninger
16	Kreditors-id	X(35)	Se nedenfor	Kreditors identifikation af debitor
17	Reference	X(35)	Se nedenfor	Reference til primært dokument
18	Debitors-id	X(35)	Se nedenfor	Debitors identifikation af betalingen
19	Eget-bilagsnr	X(35)	Se nedenfor	Debitors egen identifikation fra betalingen
20	Bilagsnr.	X(10)	Se nedenfor	Bilagsnummer.
21	Posteringsid	9(18)	Ja	Bankens identifikation af posteringen
22	Posteringsmønt	X(3)	Ja	Posteringsmønt
23	Veksling-kurs	9(15)		Vekslingskurs, 6 decimaler
24	Vekslingsbeløb	9(15)		Vekslingsbeløb
25	Vekslingsgebyr	9(15)		Vekslingsgebyr
26	Opr-mønt	X(3)		Oprindelig møntsort
27	Opr-kurs	9(15)		Oprindelig kurs, 6 decimaler
28	Opr-beløb	9(15)		Oprindelig beløb (valuta)
29	Meddelelselinie 1	X(35)		Meddelelsetekst
30-68	Meddelelselinie 2-40	X(35)		Meddelelsetekst
69	Meddelelsetekst 41	X(35)		Meddelelsetekst
70	Slut	X(2)	Ja	<CR><LF>

Feltnr.	Beskrivelse
Felt 5	I EDI-løsningen har feltet altid værdien "2".
Felt 6	Feltet kan indeholde en bankkonto eller en finanskonto. Hvilken type konto feltet indeholder afgøres af felt 5 "Konto-type". Bankkonto: Bankkontoens format: Bankkontoen fylder 15 karakterer og sammensættes som følger: 9(1) = 0 9(4) = Registreringsnummer 9(10) = Kontonummer Eksempel: Posterings ønskes udlæst fra bankkonto 1111 1234567. I filen formateres bankkontoen til "011110001234567". Finanskonto: Finanskontoens format: Finanskontoen fylder 15 karakterer. Eksempel: Posterings ønskes udlæst fra finanskonto 123. I filen formateres finanskonto til: "000000000000123".
Felt 7	Valør dato er kun udfyldt, hvis den er udfyldt fra banken.
Felt 8	Beløbet angives med 2 decimaler. Decimaltegn: Punktum

Aarhus Lokalbank

Felt 11-15	Felterne kan indeholde oplysninger om afsenderen.
Felt 16-18	Mindst én af disse linier er udfyldt, når der er meddelelse tilknyttet, og ingen af meddelelseteksterne er udfyldt.
Felt 19	Feltet kommer fra en betaling, som man selv har født og kan bruges til sammenkædning mellem betalingen i ERP-systemet (økonomisystemet)/betalingen i Net-Bank Erhverv og posteringen på ”Fra-konto”. F.eks. til automatisk udmærkning af betalte fakturaer.
Felt 20	Feltet udlæses fra NetBank Erhverv, hvis det er indtastet i posteringsoversigten. I EDI-løsningen vil feltet altid være blankt.
Felt 23-25	Hvis posteringen er omvekslet til kontoens møntsort i forbindelse med bogføringen, kan vekslingsoplysninger fremgå af disse felter.
Felt 26-28	Hvis posteringen er modtaget via et andet pengeinstitut, der har omvekslet beløbet inden fremsendelse til bogføring, kan de oprindelige oplysninger fremgå af disse felter.
Felt 29-69	Her kan der være op til 41 meddelelsetekster.

EDI-løsningen leverer records med en længde på 80 karakterer (recorden knækkes efter 80 karakterer).

Aarhus Lokalbank

Slutrecord (ED999999999999)

Felt	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
1	Trans-type	X(14)	Ja	Betalingstype = "ED999999999999"
2	Dan-dato	9(8)	Ja	Dato for dannelse (ÅÅÅÅMMDD)
3	Dan-klok	9(6)	Ja	Klokkeslæt for dannelse (TTMMSS)
4	Antal-trans	9(5)	Ja	Antal kontoposteringer
5	Beløb-total	9(15)	Ja	Total beløb, sum af feltet "Post-beløb"
6	Slut	X(2)	Ja	<CR><LF>

Feltnr.	Beskrivelse
Felt 2	Dato for dannelse af filen med foranstående kontoposteringer. Datoen skal stemme overens med datoen i "Konto-posteringer (Startrecord)".
Felt 3	Klokkeslæt for dannelse af filen med foranstående kontoposteringer. Klokkeslættet skal stemme overens med klokkeslættet i "Konto-posteringer (Startrecord)".
Felt 4	Optælling af posteringer af typen "ED010103000005", som ligger mellem den foregående "Kontoposteringer start" og denne record.
Felt 5	Optælling af "Postbeløb" i record af typen "ED010103000005" uden fortegn, som ligger mellem den foregående "Kontoposteringer start" og denne record. Beløbet vil være positivt (nonsenstotal).

Kontoposteringer, Udgave 6, Enkeltposteringer, decimaladskiller: Komma

Kontoposteringer

Opbygning

Kontoposteringer er opbygget med en startrecord, et antal posteringsrecords, samt en slutrecord. Alle posteringsrecords er detailposteringer. De sumposter, der kan ses i NetBank Erhverv, bliver ikke vist i posteringsudtrækket.

Startrecord (ED000000000003)

Felt	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
1	Trans-type	X(14)	Ja	Betalingsstype = "ED000000000003"
2	Dan-dato	9(8)	Ja	Dato for dannelse (ÅÅÅÅMMDD)
3	Dan-klok	9(6)	Ja	Klokkeslæt for udlæsning (TTMMSS)
4	Slut		Ja	<CR><LF>

Feltnr.

Beskrivelse

Felt 2

Dato for dannelse af filen med efterfølgende kontoposteringer. Datoen skal stemme overens med datoen i "Konto-posteringer (Slutrecord)".

Felt 3

Klokkeslæt for dannelse af filen med efterfølgende kontoposteringer. Klokkeslættet skal stemme overens med klokkeslættet i "Konto-posteringer (Slutrecord)".

Posteringsrecord (ED010103000003)

Felt	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
1	Trans-type	X(14)	Ja	Betalingsstype = "ED010103000003"
2	Record-løbenr	9(5)	Ja	Fortløbende recordnummer
3	Bogf-dato	9(8)	Ja	Bogføringsdato (ÅÅÅÅMMDD)
4	Post-beløb	9(15)	Ja	Beløbet angives med 2 decimaler. Feltet indeholder et foranstillet "-", hvis beløbet er negativt. Decimaltegn: Komma
5	Konto-type	9(1)	Ja	Angiver indholdet af "Konto-nr", felt 6 "1" = Finanskonto "2" = Bankkonto
6	Konto-nr	9(15)	Ja	Kontonummer
7	Valør-dato	9(8)	Se nedenfor	Valør dato (ÅÅÅÅMMDD)
8	Saldo	9(15)	Ja	Saldo efter posteringen. Beløbet angives med 2 decimaler. Feltet indeholder et foranstillet "-", hvis saldoen er negativt. Decimaltegn: Komma
9	Posteringstekst	X(70)	Ja	Posteringstekst
10	Meddelelse-tilknyttet	X(1)	Ja	"0" = Ingen meddelelse tilknyttet "1" = Meddelelse tilknyttet
11	Afsender-1	X(35)	Se nedenfor	Afsenderoplysninger
12	Afsender-2	X(35)	Se nedenfor	Afsenderoplysninger
13	Afsender-3	X(35)	Se nedenfor	Afsenderoplysninger

Aarhus Lokalbank

Felt	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
14	Afsender-4	X(35)	Se nedenfor	Afsenderoplysninger
15	Afsender-5	X(35)	Se nedenfor	Afsenderoplysninger
16	Kreditors-id	X(35)	Se nedenfor	Kreditors identifikation af debitor
17	Reference	X(35)	Se nedenfor	Reference til primært dokument
18	Debitors-id	X(35)	Se nedenfor	Debitors identifikation af betalingen
19	Eget-bilagsnr	X(35)	Se nedenfor	Debitors egen identifikation fra betalingen
20	Bilagsnr.	X(10)	Se nedenfor	Bilagsnummer.
21	Posteringsid	9(18)	Ja	Bankens identifikation af posteringen
22	Posteringsmønt	X(3)	Ja	Posteringsmønt
23	Veksling-kurs	9(15)		Vekslingkurs, 6 decimaler
24	Vekslingsbeløb	9(15)		Vekslingsbeløb
25	Vekslingsgebyr	9(15)		Vekslingsgebyr
26	Opr-mønt	X(3)		Oprindelig møntsort
27	Opr-kurs	9(15)		Oprindelig kurs, 6 decimaler
28	Opr-beløb	9(15)		Oprindelig beløb (valuta)
29	Meddelelselinie 1	X(35)		Meddelelsetekst
30-68	Meddelelselinie 2-40	X(35)		Meddelelsetekst
69	Meddelelsetekst 41	X(35)		Meddelelsetekst
70	Slut	X(2)	Ja	<CR><LF>

Feltnr.	Beskrivelse
Felt 5	I EDI-løsningen har feltet altid værdien "2".
Felt 6	Feltet kan indeholde en bankkonto eller en finanskonto. Hvilken type konto feltet indeholder afgøres af felt 5 "Konto-type". Bankkonto: Bankkontoens format: Bankkontoen fylder 15 karakterer og sammensættes som følger: 9(1) = 0 9(4) = Registreringsnummer 9(10) = Kontonummer Eksempel: Posterings ønskes udlæst fra bankkonto 1111 1234567. I filen formateres bankkontoen til "011110001234567". Finanskonto: Finanskontoens format: Finanskontoen fylder 15 karakterer. Eksempel: Posterings ønskes udlæst fra finanskonto 123. I filen formateres finanskonto til: "000000000000123".
Felt 7	Valør dato er kun udfyldt, hvis den er udfyldt fra banken.
Felt 8	Beløbet angives med 2 decimaler. Decimaltegn: Komma

Aarhus Lokalbank

Felt 11-15	Felterne kan indeholde oplysninger om afsenderen.
Felt 16-18	Mindst én af disse linier er udfyldt, når der er meddelelse tilknyttet, og ingen af meddelelseteksterne er udfyldt.
Felt 19	Feltet kommer fra en betaling, som man selv har født og kan bruges til sammenkædning mellem betalingen i ERP-systemet (økonomisystemet)/betalingen i Net-Bank Erhverv og posteringen på "Fra-konto". F.eks. til automatisk udmærkning af betalte fakturaer.
Felt 20	Feltet udlæses fra NetBank Erhverv, hvis det er indtastet i posteringsoversigten. I EDI-løsningen vil feltet altid være blankt.
Felt 23-25	Hvis posteringen er omvekslet til kontoens møntsort i forbindelse med bogføringen, kan vekslingsoplysninger fremgå af disse felter.
Felt 26-28	Hvis posteringen er modtaget via et andet pengeinstitut, der har omvekslet beløbet inden fremsendelse til bogføring, kan de oprindelige oplysninger fremgå af disse felter.
Felt 29-69	Her kan der være op til 41 meddelelsetekster.

EDI-løsningen leverer records med en længde på 80 karakterer (recorden knækkes efter 80 karakterer).

Aarhus Lokalbank

Slutrecord (ED999999999999)

Felt	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
1	Trans-type	X(14)	Ja	Betalingstype = "ED999999999999"
2	Dan-dato	9(8)	Ja	Dato for dannelse (ÅÅÅÅMMDD)
3	Dan-klok	9(6)	Ja	Klokkeslæt for dannelse (TTMMSS)
4	Antal-trans	9(5)	Ja	Antal kontoposteringer
5	Beløb-total	9(15)	Ja	Total beløb, sum af feltet "Post-beløb"
6	Slut	X(2)	Ja	<CR><LF>

Feltnr.	Beskrivelse
Felt 2	Dato for dannelse af filen med foranstående kontoposteringer. Datoen skal stemme overens med datoen i "Konto-posteringer (Startrecord)".
Felt 3	Klokkeslæt for dannelse af filen med foranstående kontoposteringer. Klokkeslættet skal stemme overens med klokkeslættet i "Konto-posteringer (Startrecord)".
Felt 4	Optælling af posteringer af typen "ED010103000003", som ligger mellem den foregående "Kontoposteringer start" og denne record.
Felt 5	Optælling af "Postbeløb" i record af typen "ED010103000003" uden fortegn, som ligger mellem den foregående "Kontoposteringer start" og denne record. Beløbet vil være positivt (nonsenstotal).

Kontoposteringer, Udgave 7, Samleposteringer, decimaladskiller: Komma

Kontoposteringer

Opbygning

Kontoposteringer er opbygget med en startrecord, et antal posteringsrecords, samt en slutrecord. Alle posteringsrecords er detailposteringer. De sumposter, der kan ses i NetBank Erhverv, bliver ikke vist i posteringsudtrækket.

Startrecord (ED000000000007)

Felt	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
1	Trans-type	X(14)	Ja	Betalingstype = "ED000000000007"
2	Dan-dato	9(8)	Ja	Dato for dannelse (ÅÅÅÅMMDD)
3	Dan-klok	9(6)	Ja	Klokkeslæt for udlæsning (TTMMSS)
4	Slut		Ja	<CR><LF>

Feltnr.

Beskrivelse

Felt 2

Dato for dannelse af filen med efterfølgende kontoposteringer. Datoen skal stemme overens med datoen i "Konto-posteringer (Slutrecord)".

Felt 3

Klokkeslæt for dannelse af filen med efterfølgende kontoposteringer. Klokkeslættet skal stemme overens med klokkeslættet i "Konto-posteringer (Slutrecord)".

Posteringsrecord (ED010103000005)

Felt	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
1	Trans-type	X(14)	Ja	Betalingstype = "ED010103000005"
2	Record-løbenr	9(5)	Ja	Fortløbende recordnummer
3	Bogf-dato	9(8)	Ja	Bogføringsdato (ÅÅÅÅMMDD)
4	Post-beløb	9(15)	Ja	Beløbet angives med 2 decimaler. Feltet indeholder et foranstillet "-", hvis beløbet er negativt. Decimaltegn: Komma
5	Konto-type	9(1)	Ja	Angiver indholdet af "Konto-nr", felt 6 "1" = Finanskonto "2" = Bankkonto
6	Konto-nr	9(15)	Ja	Kontonummer
7	Valør-dato	9(8)	Se nedenfor	Valør dato (ÅÅÅÅMMDD)
8	Saldo	9(15)	Ja	Saldo efter posteringen. Beløbet angives med 2 decimaler. Feltet indeholder et foranstillet "-", hvis saldoen er negativt. Decimaltegn: Komma
9	Posteringstekst	X(70)	Ja	Posteringstekst
10	Meddelelse-tilknyttet	X(1)	Ja	"0" = Ingen meddelelse tilknyttet "1" = Meddelelse tilknyttet
11	Afsender-1	X(35)	Se nedenfor	Afsenderoplysninger
12	Afsender-2	X(35)	Se nedenfor	Afsenderoplysninger
13	Afsender-3	X(35)	Se nedenfor	Afsenderoplysninger

Aarhus Lokalbank

Felt	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
14	Afsender-4	X(35)	Se nedenfor	Afsenderoplysninger
15	Afsender-5	X(35)	Se nedenfor	Afsenderoplysninger
16	Kreditors-id	X(35)	Se nedenfor	Kreditors identifikation af debitor
17	Reference	X(35)	Se nedenfor	Reference til primært dokument
18	Debitors-id	X(35)	Se nedenfor	Debitors identifikation af betalingen
19	Eget-bilagsnr	X(35)	Se nedenfor	Debitors egen identifikation fra betalingen
20	Bilagsnr.	X(10)	Se nedenfor	Bilagsnummer.
21	Posteringsid	9(18)	Ja	Bankens identifikation af posteringen
22	Posteringsmønt	X(3)	Ja	Posteringsmønt
23	Veksling-kurs	9(15)		Vekslingskurs, 6 decimaler
24	Vekslingsbeløb	9(15)		Vekslingsbeløb
25	Vekslingsgebyr	9(15)		Vekslingsgebyr
26	Opr-mønt	X(3)		Oprindelig møntsort
27	Opr-kurs	9(15)		Oprindelig kurs, 6 decimaler
28	Opr-beløb	9(15)		Oprindelig beløb (valuta)
29	Meddelelselinie 1	X(35)		Meddelelsetekst
30-68	Meddelelselinie 2-40	X(35)		Meddelelsetekst
69	Meddelelsetekst 41	X(35)		Meddelelsetekst
70	Slut	X(2)	Ja	<CR><LF>

Feltnr.	Beskrivelse
Felt 5	I EDI-løsningen har feltet altid værdien "2".
Felt 6	Feltet kan indeholde en bankkonto eller en finanskonto. Hvilken type konto feltet indeholder afgøres af felt 5 "Konto-type". Bankkonto: Bankkontoens format: Bankkontoen fylder 15 karakterer og sammensættes som følger: 9(1) = 0 9(4) = Registreringsnummer 9(10) = Kontonummer Eksempel: Posterings ønskes udlæst fra bankkonto 1111 1234567. I filen formateres bankkontoen til "011110001234567". Finanskonto: Finanskontoens format: Finanskontoen fylder 15 karakterer. Eksempel: Posterings ønskes udlæst fra finanskonto 123. I filen formateres finanskonto til: "000000000000123".
Felt 7	Valør dato er kun udfyldt, hvis den er udfyldt fra banken.
Felt 8	Beløbet angives med 2 decimaler. Decimaltegn: Komma

Aarhus Lokalbank

Felt 11-15	Felterne kan indeholde oplysninger om afsenderen.
Felt 16-18	Mindst én af disse linier er udfyldt, når der er meddelelse tilknyttet, og ingen af meddelelseteksterne er udfyldt.
Felt 19	Feltet kommer fra en betaling, som man selv har født og kan bruges til sammenkædning mellem betalingen i ERP-systemet (økonomisystemet)/betalingen i Net-Bank Erhverv og posteringen på ”Fra-konto”. F.eks. til automatisk udmærkning af betalte fakturaer.
Felt 20	Feltet udlæses fra NetBank Erhverv, hvis det er indtastet i posteringsoversigten. I EDI-løsningen vil feltet altid være blankt.
Felt 23-25	Hvis posteringen er omvekslet til kontoens møntsort i forbindelse med bogføringen, kan vekslingsoplysninger fremgå af disse felter.
Felt 26-28	Hvis posteringen er modtaget via et andet pengeinstitut, der har omvekslet beløbet inden fremsendelse til bogføring, kan de oprindelige oplysninger fremgå af disse felter.
Felt 29-69	Her kan der være op til 41 meddelelsetekster.

EDI-løsningen leverer records med en længde på 80 karakterer (recorden knækkes efter 80 karakterer).

Aarhus Lokalbank

Slutrecord (ED999999999999)

Felt	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
1	Trans-type	X(14)	Ja	Betalingstype = "ED999999999999"
2	Dan-dato	9(8)	Ja	Dato for dannelse (ÅÅÅÅMMDD)
3	Dan-klok	9(6)	Ja	Klokkeslæt for dannelse (TTMMSS)
4	Antal-trans	9(5)	Ja	Antal kontoposterings
5	Beløb-total	9(15)	Ja	Total beløb, sum af feltet "Post-beløb"
6	Slut	X(2)	Ja	<CR><LF>

Feltnr.	Beskrivelse
Felt 2	Dato for dannelse af filen med foranstående kontoposterings. Datoen skal stemme overens med datoen i "Konto-posteringer (Startrecord)".
Felt 3	Klokkeslæt for dannelse af filen med foranstående kontoposterings. Klokkeslættet skal stemme overens med klokkeslættet i "Konto-posteringer (Startrecord)".
Felt 4	Optælling af posterings af typen "ED010103000007", som ligger mellem den foregående "Kontoposterings start" og denne record.
Felt 5	Optælling af "Postbeløb" i record af typen "ED010103000007" uden fortegn, som ligger mellem den foregående "Kontoposterings start" og denne record. Beløbet vil være positivt (nonsenstotal).

CSV-Udtræk, Kontoposteringer

CSV-Udtræk

Opbygning

CSV-Udtræk (Kontoposteringer) er opbygget med en startrecord, et antal posteringsrecords samt en slutrecord. Alle posteringsrecords er detailposteringer. De sumposter, der kan ses i Netbanken, bliver ikke vist i posteringsudtrækket.

Specielle hensyn

Ved oprettelse af udtræk er det vigtigt at være opmærksom på datoformat og talformater i kontrolpanelet. PC'en skal have en dansk opsætning. Der kan være konflikt mellem de formater der er angivet her og de formater som f.eks. er angivet i Excel.

Posteringsrecord (ED010103000010)

Felt	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
1	Trans-type	X(14)	Ja	Betalingsstype = "ED010103000010"
2	Løbenr	9(5)	Ja	Fortløbende nummerering af posteringerne i filen
3	Kontotype	9(1)	Ja	Angiver, hvilken type konto felt 4 indeholder: "1" = Finanskonto "2" = Bankkonto
4	Kontonummer	X(35)	Ja	En almindelig konto i Danmark indeholder registreringsnummer og kontonummer. Formateres som RRRRKKKKKKKKKK med foranstillede nuller. Eksempel: 12340001234567
5	Bogføringsdato	X(10)	Ja	Format:DD-MM-ÅÅÅÅ Datoformatet skal angives i Windows kontrolpanel med ovenstående format.
6	Valørdato	X(10)	Se nedenfor	Format:DD-MM-ÅÅÅÅ
7	Posteringstekst	X(70)	Ja	Posteringstekst
8	Mønt	X(3)	Ja	Valutakode for posteringsbeløbet. (Svarer til kontoens møntfod)
9	Beløb	9(15,2)	Ja	Beløb angivet med 2 decimaler. Negative beløb angives med "-" foran beløbet. Eksempel -79,00. Der er ingen tusindtalsadskiller. Eksempel:47842,25
10	Endelig postering	X(1)	MGL (kommer senere)	Angiver om posteringen er endelig eller foreløbig. Foreløbige posteringer kan ændre sig i løbet af dagen. "J" = Endelig "N" = Foreløbig
11	Saldo	9(15,2)	Ja	Beløb angivet med 2 decimaler. Negative beløb angives med "-" foran beløbet. Eksempel -79,00. Der er ingen tusindtalsadskiller. Eksempel: 47842,25
12	Afstemt	X(1)	MGL (kommer senere)	Feltet kan indeholde følgende "J" = Ja "N" = Nej

Aarhus Lokalbank

Felt	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
13	Egen bilagsreference	X(35)	MGL (kommer senere)	Feltet er kun udfyldt, hvis det er registreret på posteringen.
14	Afs.opl.	9(1)	Ja	Viser om felterne vedr. afsenderoplysninger er udfyldt eller ej. "0" = Afsenderoplysninger ikke udfyldt "1" = Afsenderoplysninger udfyldt
15	Afsenderopl. 1	X(35)	Se nedenfor	Afsenderoplysninger
16	Afsenderopl. 2	X(35)	Se nedenfor	Afsenderoplysninger
17	Afsenderopl. 3	X(35)	Se nedenfor	Afsenderoplysninger
18	Afsenderopl. 4	X(35)	Se nedenfor	Afsenderoplysninger
19	Afsenderopl. 5	X(35)	Se nedenfor	Afsenderoplysninger
20	Kreditors ID	X(35)		Kreditors identifikation af debitor
21	Reference	X(35)		Reference til primært dokument
22	Debitors ID	X(35)		Debitors identifikation af betalingen
23	Posterings-ID	9(18)	Ja	Bankens identifikation af posteringen
24	Vekslingsmønt		MGL (kommer senere)	
25	Vekslingsbeløb	9(15,2)	0	Det beløb i valuta, der veksles
26	Vekslingskurs	9(11,6)	0	Vekslingskurs
27	Vekslingsgebyr	9(15,2)	Nej	Vekslingsgebyr
28	Oprindelig mønt	X(3)	Nej	Valutakode for det oprindelige beløb
29	Oprindeligt beløb	9(15,2)	0	Det oprindelige beløb på posteringen inden veksling
30	Oprindelig kurs	9(11,6)	0	Vekslingskursen på det oprindelige beløb
31	Reserveret	X(?)	MGL	Sepa-reference 1 (Bruges ikke pt.)
32	Reserveret	X(?)	MGL	Sepa-reference 2 (Bruges ikke pt.)
33	Reserveret	9(??)	MGL	Forberedt til posteringskoder (Bogføringskode) i henhold til PBS-listen
34-74	Meddelelseslinie 1-41	X(35)	Nej	Et felt pr. meddelelseslinie
75	Slut	X(2)	Ja	<CR><LF>

Aarhus Lokalbank

Feltnr.	Beskrivelse
Felt 3	I EDI-løsningen har feltet altid værdien "2".
Felt 4	Feltet kan indeholde en bankkonto eller en finanskonto. Hvilken type konto feltet indeholder afgøres af felt 3 "Konto-type".
	Bankkonto:
	Bankkontoens format: Bankkontoen fylder 14 karakterer og sammensættes som følger: 9(4) = Registreringsnummer 9(10) = Kontonummer
	Eksempel: Posteringer ønskes udlæst fra bankkonto 1111 1234567. I filen formateres bankkontoen til "11110001234567".
Felt 6	Valørdato er kun udfyldt, hvis den er udfyldt fra banken.
Felt 15-19	Felterne kan indeholde oplysninger om afsenderen.
Felt 20-22	Mindst én af disse linier er udfyldt, når der er meddelelse tilknyttet, og ingen af meddelelseksterne er udfyldt.
Felt 24-27	Hvis posteringen er omvekslet til kontoens møntsort i forbindelse med bogføringen, kan vekslingsoplysninger fremgå af disse felter.
Felt 28-30	Hvis posteringen er modtaget via et andet pengeinstitut, der har omvekslet beløbet inden fremsendelse til bogføring, kan de oprindelige oplysninger fremgå af disse felter.
Felt 34-74	Her kan der være op til 41 meddelelsekster.

Slutrecord (ED999999999999)

Felt	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
1	Trans-type	X(14)	Ja	Betalingstype = "ED999999999999"
2	Dan-dato	9(8)	Ja	Dato for dannelse (DD-MM-ÅÅÅÅ)
3	Dan-klok	9(6)	Ja	Klokkeslæt for dannelse (TTMMSS)
4	Antal-trans	9(5)	Ja	Antal kontoposteringer
5	Beløb-total	9(15)	Ja	Total beløb, sum af feltet "Post-beløb"
6	Slut	X(2)	Ja	<CR><LF>

Feltnr.	Beskrivelse
Felt 2	Dato for dannelse af filen med foranstående kontoposteringer. Datoen skal stemme overens med datoen i "Konto-posteringer (Startrecord)".
Felt 3	Klokkeslæt for dannelse af filen med foranstående kontoposteringer. Klokkeslættet skal stemme overens med klokkeslættet i "Konto-posteringer (Startrecord)".
Felt 4	Optælling af posteringer af typen " ED010103000010", som ligger mellem den foregående "Kontoposteringer start" og denne record.

Aarhus Lokalbank

Felt 5

Optælling af "Postbeløb" i record af typen "ED010103000010" uden fortegn, som ligger mellem den foregående "Kontoposteringer start" og denne record. Beløbet vil være positivt (nonsenstotal).

Aarhus Lokalbank

FI-adviseringer – Fast format

Startrecord (ED010106000000)

Felt	Pos.	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
1	1	Datatype	X(2)	Ja	Altid 01
2	3	Kreditornr	9(8)	Ja	Kreditornummer
3	11	Kontohaver	X(16)	Se nedenfor	Identifikation af kontohaver
4	27	Leverancnr.	9(3)	Ja	Leverancens nummer. Udfyldes med nul- ler.
5	30	Nuludfyldt	9(51)	Ja	Fyld = 00000000

Felt nr. **Beskrivelse**

Felt 3 Udfyldes med 00 + registreringsnummer + 000 + 7-cifret kontonummer

Aarhus Lokalbank

Adviseringsrecord (ED010106000000)

Felt	Pos.	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
1	1	Datatype	9(2)	Ja	Altid 10
2	3	Kreditornummer	9(8)	Ja	Kreditornummer
3	11	Nuludfyldt	9(2)	Ja	Fyld: 00
4	13	Indbetalingsdato	9(6)	Ja	Dato for indbetaling (ÅÅMMDD)
5	19	Kortart	9(2)	Ja	Kortarten er 71, 73 eller 75.
6	21	Betalingsident	9(16)	Ja	Betalingsidentifikation
7	37	Arkivdato	X(9)	Ja	ÅÅMMDD + 3 første karakterer af arkivreferencen
8	46	Arkiv refnr.	X(8)	Ja	De sidste 8 karakterer af arkivreferencen
9	54	Adviseringsdato	X(6)	Ja	Dato for advisering ÅÅMMDD. Udfyldes med nuller.
10	60	Nuludfyldt	9(5)	Ja	Fyld: 00000
11	65	Kreditbeløb	9(14)	Ja	Posteringsbeløb fra adviseringen
12	79	Betalingskode	9(2)	Ja	01 for indbetalingskort

Felt nr. **Beskrivelse**

Felt 7-9 Arkivoplysningerne består af en arkivdato og en arkivreference. Arkivoplysninger benyttes udelukkende som referenceoplysninger til banken i forbindelse med fejlsøgning.

Aarhus Lokalbank

Slutrecord (ED010106000000)

Felt	Pos.	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
1	1	Datatype	9(2)	Ja	Altid 90
2	3	Kreditornummer	9(8)	Ja	Kreditornummer
3	11	Nuludfyldt	9(2)	Ja	Fyld: 00
4	13	Antal adviseringer	9(8)	Ja	Antal leverede indbetalingskort adviseringer. Optælling af datatype 10 records
5	21	Total beløb	9(14)	Ja	Totalbeløb for leverancen. Optælling af beløb i felt 11 for datatype 10.
6	35	Nuludfyldt	9(46)	Ja	Fyld: 0000000

FI-adviseringer

FI-adviseringer, decimaltegn: Komma

Startrecord (ED000000000000)

Felt	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
1	Trans-type	X(14)	Ja	Betalingsstype = "ED000000000000"
2	Dan-dato	9(8)	Ja	Dato for dannelse (ÅÅÅÅMMDD)
3	Dan-klok	9(6)	Ja	Klokkeslæt for udlæsning (TTMMSS)
4	Slut		Ja	<CR><LF>

Felt nr.

Beskrivelse

Felt 2 Dato for dannelse af filen med efterfølgende FI-adviseringer. Datoen skal stemme overens med datoen i "FI-adviseringer (Slutrecord)".

Felt 3 Klokkeslæt for dannelse af filen med efterfølgende FI-adviseringer. Klokkeslættet skal stemme overens med klokkeslættet i "FI-adviseringer (Slutrecord)".

Adviseringsrecord (ED010106000001)

Felt	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
1	Trans-type	X(14)	Ja	Betalingsstype = "ED010106000001"
2	Løbenummer	9(5)	Ja	Fortløbende recordnummer
3	Kreditornummer	9(8)	Ja	Kreditornummer
4	Kortart	9(2)	Ja	Kortartskoden for FI-kort
5	Betalingsident	9(16)	Ja	Betalingsidentifikation
6	Indbetalingsdato	9(8)	Ja	Dato for indbetaling (ÅÅÅÅMMDD)
7	Beløb	9(15)	Ja	Posteringsbeløb fra adviseringen, decimaltegn: Komma
8	Mønt	X(3)		Feltet er reserveret til fremtidig brug
9	Arkivdato	9(8)	Ja	Arkiveringsdato (ÅÅÅÅMMDD)
10	Arkivrefnr	x(14)	Ja	Arkiv regnr + arkivreference (4+10)
11	Bogføringsdato	9(8)	Ja	Bogføringsdato (ÅÅÅÅMMDD)
12	Gebyr	9(15)		Gebyrbeløb
13	Gebyrårsag	X(2)		Gebyr årsagskode: AA = Ikke OCR-læsbart BB = Modulusfejl i betalingsident AB = Ikke OCR-læsbart og modulusfejl CC = Fejlfri
14	Gebyrkonto	9(15)		Gebyrkonto
15	Afsender 1	X(35)		Afsenderoplysning
16	Afsender 2	X(35)		Afsenderoplysning
17	Afsender 3	X(35)		Afsenderoplysning
18	Afsender 4	X(35)		Afsenderoplysning
19	Afsender 5	X(35)		Afsenderoplysning
20	Posteringsmønt	X(3)		Feltet er reserveret til fremtidig brug
21	Meddelelseslinie 1	X(35)		Meddelelsetekst
22-60	Meddelelseslinie 2-40	X(35)		Meddelelsetekst
61	Meddelelseslinie 41	X(35)		Meddelelsetekst

Aarhus Lokalbank

Felt	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
62	Slut	X(2)	Ja	<CR><LF>

Feltnr.	Beskrivelse
Felt 9-10	Arkivoplysningerne består af en arkivdato og en arkivreference. Arkivoplysningerne benyttes udelukkende som referenceoplysninger til banken i forbindelse med fejlbetalinger. Arkivreference er ikke numerisk (kan f.eks. indeholde bogstaver).
Felt 13	Hvis der udlæses fra NetBank Erhverv og Gebyr årsagskode er fejlfri, vil feltet være blankt.

EDI-løsningen leverer records med en længde på 80 karakterer (recorden knækkes efter 80 karakterer).

Slutrecord (ED999999999999)

Felt	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
1	Trans-type	X(14)	Ja	Betalingstype = "ED999999999999"
2	Dan-dato	9(8)	Ja	Dato for dannelse (ÅÅÅÅMMDD)
3	Dan-klok	9(6)	Ja	Klokkeslæt for dannelse (TTMMSS)
4	Antal-trans	9(5)	Ja	Antal FI-adviseringer
5	Beløb-total	9(15)	Ja	Total beløb, sum af feltet "Beløb"
6	Slut	X(2)	Ja	<CR><LF>

Feltnr.	Beskrivelse
Felt 2	Dato for dannelse af filen med foranstående FI-adviseringer. Datoen skal stemme overens med datoen i "FI-adviseringer (Startrecord)".
Felt 3	Klokkeslæt for dannelse af filen med foranstående FI-adviseringer. Klokkeslættet skal stemme overens med klokkeslættet i "FI-adviseringer (Startrecord)".
Felt 4	Optælling af posteringer af typen "ED010106000001", som ligger mellem den foregående "Kontoposteringer start" og denne record.
Felt 5	Optælling af "Postbeløb" i record af typen "ED010106000001" uden fortegn, som ligger mellem den foregående "Kontoposteringer start" og denne record. Beløbet vil være positivt (nonsenstotal).

FI-adviseringer

FI-adviseringer, decimaltegn: Punktum

Startrecord (ED000000000000)

Felt	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
1	Trans-type	X(14)	Ja	Betalingsstype = "ED000000000000"
2	Dan-dato	9(8)	Ja	Dato for dannelse (ÅÅÅÅMMDD)
3	Dan-klok	9(6)	Ja	Klokkeslæt for udlæsning (TTMMSS)
4	Slut		Ja	<CR><LF>

Felt nr.

Beskrivelse

Felt 2 Dato for dannelse af filen med efterfølgende FI-adviseringer. Datoen skal stemme overens med datoen i "FI-adviseringer (Slutrecord)".

Felt 3 Klokkeslæt for dannelse af filen med efterfølgende FI-adviseringer. Klokkeslættet skal stemme overens med klokkeslættet i "FI-adviseringer (Slutrecord)".

Adviseringsrecord (ED010106000001)

Felt	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
1	Trans-type	X(14)	Ja	Betalingsstype = "ED010106000001"
2	Løbenummer	9(5)	Ja	Fortløbende recordnummer
3	Kreditornummer	9(8)	Ja	Kreditornummer
4	Kortart	9(2)	Ja	Kortartskoden for FI-kort
5	Betalingsident	9(16)	Ja	Betalingsidentifikation
6	Indbetalingsdato	9(8)	Ja	Dato for indbetaling (ÅÅÅÅMMDD)
7	Beløb	9(15)	Ja	Posteringsbeløb fra adviseringen, decimaltegn: Punktum
8	Mønt	X(3)		Feltet er reserveret til fremtidig brug
9	Arkivdato	9(8)	Ja	Arkiveringsdato (ÅÅÅÅMMDD)
10	Arkivrefnr	x(14)	Ja	Arkiv regnr + arkivreference (4+10)
11	Bogføringsdato	9(8)	Ja	Bogføringsdato (ÅÅÅÅMMDD)
12	Gebyr	9(15)		Gebyrbeløb
13	Gebyrårsag	X(2)		Gebyr årsagskode: AA = Ikke OCR-læsbart BB = Modulusfejl i betalingsident AB = Ikke OCR-læsbart og modulusfejl CC = Fejlfri
14	Gebyrkonto	9(15)		Gebyrkonto
15	Afsender 1	X(35)		Afsenderoplysning
16	Afsender 2	X(35)		Afsenderoplysning
17	Afsender 3	X(35)		Afsenderoplysning
18	Afsender 4	X(35)		Afsenderoplysning
19	Afsender 5	X(35)		Afsenderoplysning
20	Posteringsmønt	X(3)		Feltet er reserveret til fremtidig brug
21	Meddelelseslinie 1	X(35)		Meddelelsetekst
22-60	Meddelelseslinie 2-40	X(35)		Meddelelsetekst
61	Meddelelseslinie 41	X(35)		Meddelelsetekst

Aarhus Lokalbank

Felt	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
62	Slut	X(2)	Ja	<CR><LF>

Feltnr.	Beskrivelse
Felt 9-10	Arkivoplysningerne består af en arkivdato og en arkivreference. Arkivoplysningerne benyttes udelukkende som referenceoplysninger til banken i forbindelse med fejlbetalinger. Arkivreference er ikke numerisk (kan f.eks. indeholde bogstaver).
Felt 13	Hvis der udlæses fra NetBank Erhverv og Gebyr årsagskode er fejlfri, vil feltet være blankt.

EDI-løsningen leverer records med en længde på 80 karakterer (recorden knækkes efter 80 karakterer).

Slutrecord (ED999999999999)

Felt	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
1	Trans-type	X(14)	Ja	Betalingstype = "ED999999999999"
2	Dan-dato	9(8)	Ja	Dato for dannelse (ÅÅÅÅMMDD)
3	Dan-klok	9(6)	Ja	Klokkeslæt for dannelse (TTMMSS)
4	Antal-trans	9(5)	Ja	Antal FI-adviseringer
5	Beløb-total	9(15)	Ja	Total beløb, sum af feltet "Beløb"
6	Slut	X(2)	Ja	<CR><LF>

Feltnr.	Beskrivelse
Felt 2	Dato for dannelse af filen med foranstående FI-adviseringer. Datoen skal stemme overens med datoen i "FI-adviseringer (Startrecord)".
Felt 3	Klokkeslæt for dannelse af filen med foranstående FI-adviseringer. Klokkeslættet skal stemme overens med klokkeslættet i "FI-adviseringer (Startrecord)".
Felt 4	Optælling af posteringer af typen "ED010106000001", som ligger mellem den foregående "Kontoposteringer start" og denne record.
Felt 5	Optælling af "Postbeløb" i record af typen "ED010106000001" uden fortegn, som ligger mellem den foregående "Kontoposteringer start" og denne record. Beløbet vil være positivt (nonsenstotal).

Aarhus Lokalbank

Inden- og udenlandske modtagere

Modtagere er opbygget med en startrecord, et antal modtagerrecords, samt en slutrecord.

Startrecord (EM000000000000)

Felt	Pos	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
1	2	Trans-type	X(14)	Ja	Betalingstype = "EM000000000000"
2	19	Dan-dato	9(8)	Ja	Dato for dannelse (ÅÅÅÅMMDD)
3	30	Dan-klok	9(6)	Ja	Klokkeslæt for dannelse (TTMMSS)
4	37	Slut		Ja	<CR><LF>

Feltnr. Beskrivelse

Felt 2 Dato for dannelse af filen. Datoen skal stemme overens med datoen i "Inden- og udenlandske modtagere (Slutrecord = EM999999999999)".

Aarhus Lokalbank

Indenlandsk modtagerrecord (EM030601000000)

Felt	Pos	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
1	2	Trans-type	X(14)	Ja	Modtagerrecordtype = "EM030601000000"
2	19	Record-løbenr	9(5)	Ja	Fortløbende recordnummer
3	27	Modtagerident	X(10)	Ja	Modtagerident
4	40	Navn	X(32)	Ja	Navn på beløbsmodtager
5	75	Adresse-1	X(32)	Ja	Adresse på beløbsmodtager
6	110	Adresse-2	X(32)	Nej	Adresse på beløbsmodtager
7	145	Postnr	9(4)	Ja	Beløbsmodtagers postnummer
8	152	Til-regnr	9(4)	Ja	Registreringsnummer (modtager)
9	159	Til-konto-nr	9(10)	Ja	Kontonummer (modtager)
10	172	Telefonnummer	X(8)	Nej	Modtagerens telefonnummer
11	183	Modtager-PBS-nr	9(8)	Nej	Modtagers PBS nummer (anvendes ikke)
12	194	Modtager-giro-nr	9(8)	Nej	Modtagers gironummer
13	205	Beløb	9(13)+	Nej	Beløb angives i øre
14	221	Valutakode	X(3)	Nej	Møntkode, der skal afregnes
15	227	Adviseringstype	9(1)	Nej	Adviseringsmuligheder: "0" = Meddelelse på modtagers kontoudskrift. "1" = Særskilt meddelelse til modtager "2" = Check (banken sender check til modtager)
16	231	Posteringstekst	X(35)	Nej	Posteringstekst, der udskrives på modtagerens kontoudskrift
17	254	Bet-Tekst-1	X(35)	Nej	Adviseringslinie 1
18	292	Bet-Tekst-2	X(35)	Nej	Adviseringslinie 2
19	330	Bet-Tekst-3	X(35)	Nej	Adviseringslinie 3
20	368	Bet-Tekst-4	X(35)	Nej	Adviseringslinie 4
21	406	Kortartskode	X(2)	Nej	Kode for indbetalingskort typen
22	411	Betalingsid	X(19)	Nej	Afsenders betalingsident
23	433	Kreditors identifikation af debitor	X(35)	Nej	Kreditors identifikation af debitor
24	471	Eget bilagsnummer	X(35)	Nej	Egen identifikation af betalingen
25	507	Slut	X(2)	Ja	<CR><LF>

Aarhus Lokalbank

Udenlandsk modtagerrecord (EM030602000000)

Felt	Pos	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
1	2	Trans-type	X(14)	Ja	Modtagerrecordtype = "EM030602000000"
2	19	Record-løbenr	9(5)	Ja	Fortløbende recordnummer
3	27	Modtagerident		Ja	Modtagerident
4	40	Modtager	X(35)	Ja	Modtagers navn
5	78	Adresse-1	X(35)	Ja	Modtagers adresse (1. linie)
6	116	Adresse-2	X(35)	Nej	Modtagers adresse (2. linie)
7	154	Land	X(35)	Ja	Modtagers adresse - Land
8	192	SwiftAdresse	X(11)	Nej	Swift-adresse på modtager
9	206	Udenlandsk-konto	X(34)	Nej	Modtagers kontonummer
10	243	Overførselstype	9(2)	Nej	Overførselstype
11	248	Beløb	9(13)+	Nej	Beløbet er i udenlandsk valuta og uden decimal-komma
12	264	Valutakode	X(3)	Nej	Møntkode, der skal afregnes
13	270	Betal-tekst-1	X(35)	Nej	Beskrivelse af betaling (1. linie)
14	308	Betal-tekst-2	X(35)	Nej	Beskrivelse af betaling (2. linie)
15	346	Betal-tekst-3	X(35)	Nej	Beskrivelse af betaling (3. linie)
16	384	Betal-tekst-4	X(35)	Nej	Beskrivelse af betaling (4. linie)
17	422	Banknavn	X(35)	Nej	Navnet på bankforbindelsen
18	460	Bank-adresse1	X(35)	Nej	Adresse på bankforbindelsen
19	498	Bank-adresse2	X(35)	Nej	Adresse på bankforbindelsen
20	536	Bank-land	X(35)	Nej	Angivelse af det land bankforbindelsen har adresse i.
21	574	Bankkode	X(33)	Nej	Angivelse af entydigt filialnummer. Bruges til yderligere identifikation af Swift-adresse.
22	610	Filler	9(2)	Nej	Bruges ikke.
23	615	Eget bilagsnummer	X(35)	Nej	Egen identifikation af betalingen
24	653	Hjemland	X(2)	Nej	Kreditors hjemland til anmeldelsen til National-banken
25	656	Slut	X(2)	Nej	<CR><LF>

Aarhus Lokalbank

Slutrecord (EM999999999999)

Felt	Pos	Datanavn	Format	Udfyldes	Beskrivelse
1	2	Trans-type	X(14)	Ja	Betalingstype = "EM999999999999"
2	19	Dan-dato	9(8)	Ja	Dato for dannelse (ÅÅÅÅMMDD)
3	30	Dan-klok	9(6)	Ja	Klokkeslæt for dannelse (TTMMSS)
4	39	Antal-trans	9(5)	Ja	Antal modtagerrecords
5	46	Slut	X(2)	Ja	<CR><LF>

Felt nr.	Beskrivelse
Felt 2	Dato for dannelse af filen. Datoen skal stemme overens med datoen i "Inden- og udenlandske modtagere (Startrecord = EM000000000000)".
Felt 3	Klokkeslæt for dannelse af filen. Klokkeslættet skal stemme overens med klokkeslættet i "Inden- og udenlandske modtagere (Startrecord = EM000000000000)".
Felt 4	Optælling af modtagerrecords, som ligger mellem den foregående "Inden- og udenlandske modtagere start" og denne record.