

Betalingservice

Vejledning for dataleverandører
Leverance 0601

PBS A/S
Lautrupbjerg 10
2750 Ballerup
Tlf. 44 68 44 68

CVR-nr 20 01 61 75

Indholdsfortegnelse

1.	Vedligeholdelse af dokument	3
2.	Forord	3
3.	Hvor kan du henvende dig?	3
4.	Betalingsoplysninger til Betalingsservice – leverance 0601	4
4.1	Betalingsservice med automatiske betalinger og indbetalingskort	5
4.2	Betalingsservice med automatiske betalinger	6
4.3	Generelt	7
4.4	Betalinger til og fra det offentlige via EAN-nummer	7
4.5	Separate tekstlinjer på indbetalingskort	8
4.6	Modulus 10 kontrol - sektion 0118, Indbetalingskort med kort frist og med mulighed for egen OCR-linje	8
4.7	Særligt om recordlængde i ASCII-datafiler	9
5.	Sektionstyperne i leverance 0601	9
5.1	Formater i Betalingsservice - sektionstyper:	9
5.2	Formater i Betalingsservice – Oversigt	11
6.	Leverance start 0601 – Betalingsoplysninger til Betalingsservice	12
6.1	Sektion 0112 - Betalinger	14
6.1.1	Sektion start – sektion 0112	14
6.1.2	Debitors navn og adresse	16
6.1.3	Debitors postnummer og land	18
6.1.4	Forfald af betaling	20
6.1.5	Tekst til debitor	22
6.1.6	Separat tekst til debitor	24
6.1.7	Sektion slut – sektion 0112	26
6.2	Sektion 113 - Erstatningsbetalinger	28
6.2.1	Sektion start – sektion 0113	28
6.2.2	Forfald af erstatningsbetaling	30
6.2.3	Tekst til debitor	32
6.2.4	Sektion slut – sektion 0113	34
6.3	Sektion 117 - Indbetalingskort med kort frist	36
6.3.1	Sektion start – sektion 0117	36
6.3.2	Debitors navn og adresse	38
6.3.3	Debitors postnummer og land	40
6.3.4	Forfald betaling med kort frist	42
6.3.5	Tekst til debitor	44
6.3.7	Sektion slut – sektion 0117	46
6.4	Sektion 0118 – Indbetalingskort med kort frist og med mulighed for egen OCR-linje	48
6.4.1	Sektion start – sektion 0118	48
6.4.2	Debitors navn og adresse	50
6.4.3	Debitors postnummer og land	52
6.4.16	Supplerende debitorinformation	54
6.4.17	Betalinger med indbetalingskort med kort frist og med mulighed for egen OCR-linje	56
6.4.18	Tekst til opkrævning	58
6.4.19	Sektion slut – sektion 0118	60
7.	Leverance slut 0601 – Betalingsoplysninger	62
8.	Tidligere anvendte formater i Betalingsservice	64
9.	Eksempel på leverance 0601 – Betalinger (sektion 0112)	65
10.	Eksempel på leverance 0601 – EAN-nummer i forbindelse med betalinger til og fra det offentlige (sektion 0112)	66
11.	Eksempel på leverance 0601 – Separate tekstlinjer på indbetalingskort (sektion 0112)	67
12.	Eksempel på leverance 0601 - Indbetalingskort med kort frist (sektion 0117)	68
13.	Eksempel på leverance 0601 – Indbetalingskort med kort frist og med mulighed for egen OCR-linje (sektion 0118)	69

Du kan gå direkte til den enkelte side i vejledningen ved at klikke på sidetallet yderst til højre i indholdsfortegnelsen.

1. Vedligeholdelse af dokument

Ændringer i denne udgave

Denne udgave af recordlayoutet erstatter udgaven, som er dateret 20.4.2009. I forhold til tidligere udgave er følgende ændret:

Afsnitsnummer	Ændring	Ny funktionalitet
Hele afsnit 10 er fjernet	Afsnittet indeholder sektion 100, 103, 105, 110 og 115, som er under udfasning.	

2. Forord

Betalingsoplysninger og recordstruktur

Denne dataleverandørvejledning beskriver typer af betalingsoplysninger samt recordstruktur for leverancetype 0601, Betalingsoplysninger til Betalingsservice.

Bagerst i vejledningen finder du eksempler på opbygning af 0601 leverancen.

Test

Er du ny kreditor i Betalingsservice, anbefaler vi, at du gennemfører en test med os, inden du starter produktion af betalinger.

Kontakt Customer Contact Centre - Payment Services for at aftale det nærmere testforløb.

3. Hvor kan du henvende dig?

Mere information

Læs mere om Betalingsservice, kontakt og åbningstider på www.pbs.dk.

4. Betalingsoplysninger til Betalingservice – leverance 0601

Tilbage melding på betalingsoplysninger

Leverance 0601, Betalingsoplysninger til Betalingservice, anvendes af kreditor til at aflevere oplysninger til Betalingservice om dannelse af betalinger til kreditors kunder (debitorer).

Leverance 0601 er dermed grundlag for dannelsen af betalinger til debitorer.

Forskellige typer data

Leverance 0601 kan leveres med forskellige typer betalingsdata, der kan blive til fx automatiske betalinger, indbetalingskort med kort frist og udbetalinger til debitorer.

Levering

Leverance 0601 kan leveres løbende gennem afleveringsmåneden frem til den af Betalingservice fastsatte afleveringsfrist.

Dog kan indbetalingskort med kort frist, afleveres på et hvilket som helst tidspunkt i måneden uafhængigt af kreditors øvrige betalingsoplysninger til Betalingservice.

Du finder afleveringsfristerne på www.pbs.dk.

4.1 Betalingsservice med automatiske betalinger og indbetalingskort

Kreditorer med automatiske betalinger og indbetalingskort	<p>Denne løsning baserer sig på, at kreditor afleverer hele den debitorbestand, der skal foretages betalinger fra og til – inklusiv navne- og adresseoplysninger.</p> <p>Der er således ikke behov for, at kreditor modtager aftaleoplysninger (leverancetype 0603) fra Betalingsservice.</p>
Sektionsopdelt efter debitor-gruppe	<p>Såfremt betalingsoplysningerne indeholder opkrævninger for flere debitorgrupper, skal leverancen være sektionsopdelt med én sektion for hver debitorgruppe. Inden for hver sektion kan afleveres forskellige betalingsdatoer, dog kun én betaling pr. kunde pr. betalingsdato, som standard.</p>
Tekst til advisering	<p>Tekstoplysninger til advisering specificeres enten:</p> <ul style="list-style-type: none">• i leverancen ved hver betaling eller• hentes fra en fast opsætning i kreditors stamoplysninger i Betalingsservice. <p>Det er også muligt med en kombination af faste tekstlinjer opsat i Betalingsservice og løbende levering af tekstlinjer i leverancen.</p>
Særskilt tekst til indbetalingskort	<p>Det er muligt at sende særskilt tekst til debitorer, som modtager indbetalingskort via 062 records. Læs mere i kapitel 5 under "Sektionstyperne i leverance 0601".</p>
Bemærk!	<p>Kreditor har ikke mulighed for anvendelse af erstatningsbetalinger i denne løsning!</p>
Indbetalingskort	<p>Hvis der indsendes opkrævninger til debitorer, der ikke har registreret en betalingsaftale for den pågældende betaling, dannes indbetalingskort (FI-kort) med kortart 71.</p> <p>Bemærk endvidere, at der ved <u>betalinger til debitorer</u> kun kan overføres til debitorer, som har tilmeldt sig automatisk betaling, dvs. til debitorer med en betalingsaftale.</p>
Betalinger til debitorer uden betalingsaftale	<p>For så vidt angår debitorer uden betalingsaftale, dannes en oplysningsliste til kreditor med oplysning om kundenummer, betalingsdato og beløb. På grundlag af disse informationer kan kreditor derefter selv forestå udbetalingen.</p>
Håndtering af betalinger til debitor	<p>Kreditoroplysningslisten kan leveres elektronisk dagen efter levering og registrering af betalingsoplysningerne hos Betalingsservice via leverance 0621, Den elektroniske oplysningsliste.</p>
Elektronisk håndtering af betalinger til debitor	<p>Hvis kreditor har opsat sit software til at kunne arbejde med leverance 0621, vil kreditor elektronisk kunne håndtere udbetalinger til debitorer.</p>

Indbetalingskort med kort frist	I en særlig sektion er det muligt at aflevere opkrævninger med kort frist. Opkrævninger med kort frist udskrives som indbetalingskort og er særligt anvendelige ved rykkere, erstatningsbetalinger, særlige betalinger, etc. hvor kortene skal hurtigt frem til modtager.
Uafhængig af automatiske betalinger	Sektionen er særlig interessant, da den kan afleveres til Betalingsservice løbende og uafhængigt af den normale månedlige cyklus i Betalingsservice.
Forfaldsdato!	Opkrævningens forfaldsdato kan tidligst være to bankdage efter registrering af leverancen i Betalingsservice.

4.2 Betalingsservice med automatiske betalinger

Kreditorer med alene automatiske betalinger	Grundlaget for dannelsen af 0601 leverancen er de aftaleoplysninger, Betalingsservice fremsender i form af til- og afmeldte betalingsaftaler (Aftaleoplysninger fra Betalingsservice – leverance 0603). I leverance 0603 meddeles betalingsaftalens aftalenummer, som skal anvendes i leverance 0601, Betalingsoplysninger til Betalingsservice.
Sektionsopdelt efter debitorgruppe	Såfremt betalingsoplysningerne indeholder opkrævninger for flere debitorgrupper, skal leverancen være sektionsopdelt med én sektion for hver debitorgruppe. Inden for hver sektion kan afleveres forskellige betalingsdatoer, dog kun én betaling pr. kunde pr. betalingsdato, som standard.
Tekst til advisering af debitor	Tekstoplysninger til advisering specificeres enten: <ul style="list-style-type: none">• i leverancen ved hver betaling eller• hentes fra en fast opsætning i kreditors stamoplysninger i Betalingsservice. Det er også muligt med en kombination af faste tekstlinjer opsat i Betalingsservice og løbende levering af tekstlinjer i leverancen.
Erstatningsbetalinger	Opstår der behov for ændringer til betalingstransaktioner, som allerede er afleveret og registreret i Betalingsservice, kan kreditor op til sidste frist for aflevering af betalingsoplysninger levere erstatningsbetalinger til den enkelte betalingstransaktion. Erstatningsbetalingen træder i stedet for den oprindelige betalingstransaktion, både hvad angår beløb og eventuelle adviseringsoplysninger til debitor.

4.3 Generelt

Kreditors egen reference vedrørende den enkelte betaling	<p>Det er muligt for kreditor i leverance 0601 at sende en reference med den enkelte betaling. Referencen leveres retur med leverance 0602 (Betalingsoplysninger <u>fra</u> Betalings-service) sammen med betalingens status.</p> <p>Bemærk, at:</p> <ul style="list-style-type: none">• for automatiske betalinger leveres reference på op til 30 karakterer retur• for betalinger via indbetalingskort leveres de ni første karakterer af referencen retur.
Maksimal antal sektioner pr. leverance	<p>I leverance 0601, Betalingsoplysninger til Betalingsservice, kan maksimalt leveres 9000 sektioner pr. leverance.</p>
Debitors kundenummer	<p>Generelt gælder for leverance 0601, at feltet "debitors kundenummer hos kreditor" skal indeholde store bogstaver, hvis kreditor anvender alfanumeriske tegn.</p> <p>Hvis kreditor afleverer alfanumerisk kundenummer med små bogstaver, vil PBS konvertere disse til store bogstaver.</p>

4.4 Betalinger til og fra det offentlige via EAN-nummer

Offentlige betalinger	<p>Betalingsservice gør det muligt for kreditorer at leve op til loven om offentlige betalinger. Dette gælder både for private og offentlige kreditorer.</p>
Automatisk betaling	<p>Hvis den offentlige virksomhed har tilsluttet betalingen automatisk betaling via Betalingsservice, kan du indhente den offentlige virksomheds EAN lokationsnummer og ind sætte det i adviserings teksten. Herved får den offentlige virksomhed mulighed for at ind læse EAN-nummer i eget økonomisystem.</p>
Indbetalingskort	<p>Hvis den offentlige virksomhed ikke har tilmeldt betalingen automatisk betaling, vil den normalt modtage et indbetalingskort på papir.</p>
OIOXML-format	<p>Da det offentlige nu kræver elektronisk fakturering, skal data leveres i OIOXML-format. Betalingsservice konverterer indbetalingskortenes informationer til OIOXML-format. Herefter leveres informationen direkte til modtagerne.</p>
Opbygning af navne- og adresselinjer	<p>For at Betalingsservice kan formidle indbetalingskortet i OIOXML-format, skal navne- og adresselinjerne udfyldes på følgende måde:</p> <ul style="list-style-type: none">• Adresselinje 1 : Debitors navn (personreference: Navn Navnesen)• Adresselinje 2 : EAN-lokationsnummer (EAN-nummer: XXXXXXXXXXXXX)• Adresselinje 3 : Debitors adresse• Postnummer : 0555 <p>Som kreditor skal du være opmærksom på at overholde eventuelle krav om rekvisitionsnumre m.v. Se mere på Økonomitstyrelsens hjemmeside på www.oes.dk.</p> <p>Du kan se et eksempel på opbygning af navne- og adresselinjerne i leverance 0601 bagerst i denne vejledning.</p>

4.5 Separate tekstlinjer på indbetalingskort

Separate tekstlinjer

Hvis Betalingsservice udskriver indbetalingskort for dig, kan du sende separate tekstlinjer til indbetalingskortene.

Det kan fx være en opfordring til at tilmelde betalingen til automatisk betaling til de kunder som anvender indbetalingskort.

062 records

For at gøre brug af de separate tekstlinjer skal du sende teksten i 062 records.

Eksempel

Du kan se et eksempel på opbygning af leverance 0601 med 062 records bagerst i denne vejledning.

4.6 Modulus 10 kontrol - sektion 0118, Indbetalingskort med kort frist og med mulighed for egen OCR-linje

Modulus 10 anvendes i sektion 0118 – Indbetalingskort med kort frist og med mulighed for egen OCR-linje.

Sektion 0118 er beskrevet senere i vejledningen.

Felt 13 i BS042 record

Modulus 10-kontrollen anvendes i felt 13, "Kreditors betaleridentifikation til indbetalingskortets OCR-linje", i BS042 recorden.

Btaleridentifikationen skal opfylde modulus 10.

Kortarter

Kortarter, som kan anvendes til sektion 0118 – Indbetalingskort med kort frist og med mulighed for egen OCR-linje:

Kortart 04: Betaleridentifikation er 16 højrestillede cifre med foranstillede nuller og med modulus 10-kontrol. Kontrolcifferet er placeret til sidst.

Kortart 15: Betaleridentifikation er 16 højrestillede cifre med foranstillede nuller og med modulus 10-kontrol. Kontrolcifferet er placeret til sidst.

Kortart 71: Betaleridentifikation er 15 højrestillede cifre med foranstillede nuller og med modulus 10-kontrol. Kontrolcifferet er placeret til sidst.

Kortart 75: Betaleridentifikation er 16 højrestillede cifre med foranstillede nuller og med modulus10-kontrol. Kontrolcifferet er placeret til sidst.

Modulus 10 kontrol

Betalingsidentifikationens sidste ciffer er et kontrolciffer beregnet med modulus 10 efter følgende model:

1. Gang det sidste ciffer med 2, det næstsidste med 1 osv. jf. væggtallene i nedenstående eksempel.
2. Hvis summen af en udregning bliver 10 eller derover, adderes de 2 cifre i summen således, at det nye tal - tværsummen - bliver mindre end 10.
3. Tværsummen adderes med de resterende summer under 10 til et tal, der anvendes som tæller.
4. Tælleren divideres med 10 - modulus.
5. Kontrolcifferet er lig med 10 minus resten fra divisionen. Hvis resten fra divisio-

nen er nul, bliver kontrolcifret "0".

Eksempel:

Der er 16 positioner i feltet, hvilket betyder, at der ved udprintning af hele OCR-linjen skal være en blank karakter, enten foran eller bagved betalingsidentifikationen. Hvis kortartkoden og kreditornummeret er fortrykt, skal betalingsidentifikationen 15 cifre printes midt i felt 2.

Hvis man fx har betalingsidentifikation 02684014996532 (uden tjekcifre), kan man beregne sig frem til cifret på følgende måde:

Step 1 og 2:

Betalingsidentifikation 0 2 6 8 4 0 1 4 9 9 6 5 3 2

Vægttal: 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

Delberegning (step 1) 0 4 6 16 4 0 1 8 9 18 6 10 3 4

Tværsumstal (step 2) 0 4 6 7 4 0 1 8 9 9 6 1 3 4

Step 3:

Tæller: $0 + 4 + 6 + 7 + 4 + 0 + 1 + 8 + 9 + 9 + 6 + 1 + 3 + 4 = 62$

Step 4:

Tæller/modulus: $62/10 = 6,2$ dvs. rest = 2

Step 5:

Kontrolciffer $10 - 2 = 8$

4.7 Særligt om recordlængde i ASCII-datafiler

Recordlængde

I de følgende skematiske opstillinger af recordlayout i Betalingservice anføres det i toppen af skemaerne, at recordlængden er 128 karakterer.

Ved opbygning af en ASCII-datafil til PBS bør alle efterstillede blanke i en record fjernes, og denne afsluttes med "CR-LF" (HEX 0D 0A), UNIX = "LF" (HEX 0A).

5. Sektionstyperne i leverance 0601

5.1 Formater i Betalingservice - sektionstyper:

Sektion 0112

Betalinger

Sektionen giver:

- mulighed for anvendelse af tekstlinjer til advisering af debitor på 60 karakterers længde
- mulighed for op til fem adresselinjer, én linje til postnummer og landekode på indbetalingskort samt forsendelse til udlandet
- mulighed for at aflevere to typer tekster:
 - 052 records benyttes til automatiske betalinger, og 062 records benyttes til indbetalingskort.
 - 062 records kan kun benyttes i Betalingservice med automatiske betalinger og indbetalingskort. Hvis ingen 062 records afleveres, benyttes 052 records til indbetalingskort.

Bemærk!

Recordtype 022 (markeret *) anvendes kun i Betalingservice med automatiske betalinger og indbetalingskort.

Sektion 0113

Erstatningsbetalinger

Sektionen indeholder betalingsoplysninger til erstatning for tidligere registrerede oplysninger leveret i sektion 0112.

Erstatningsbetalingerne skal være afleveret og registreret i Betalingsservice senest kl. 09.00, 6. sidste ekspeditionsdag i måneden før betalingsmåneden, da betalingsoversigten udskrives denne dag.

Bemærk, at sektion 0113 kun kan anvendes af kreditorer med automatiske betalinger.

Sektion 0117

Indbetalingskort med kort frist

Sektionen giver:

- ud over anvendelse af 60 karakterers adviserings tekst mulighed for op til fem adresselinjer, én linje til postnummer og landekode på indbetalingskortet samt forsendelse til udlandet
- mulighed for anvendelse af tekst til avis på 60 karakterers længde.

Sektionen anvendes kun for kreditorer med automatiske betalinger og indbetalingskort.

Sektion 0118

Indbetalingskort med kort frist og med mulighed for egen OCR-linje

Sektionen giver dig mulighed for at sende indbetalingskort til dine kunder, der ikke er tilmeldt Betalingsservice med automatisk opkrævning. Der er bl.a. mulighed for, at:

- anvende flere typer af indbetalingskort – såvel giroindbetalingskort som Fælles indbetalingskort
- levere en betaleridentifikation med maksimum 16 karakterer
- levere en betalingsdato op til 180 dage frem i tiden
- debitor kan identificeres ud fra navn og adresse
- debitor kan identificeres ud fra CPR-nr. eller CVR-nr.

Sektion 118 gælder ikke for kreditorer, som kun har automatiske betalinger.

Indbetalingskort kan være både Elektronisk indbetalingskort og papir indbetalingskort.

Elektronisk indbetalingskort er et produkt, der er forbundet med Betalingsservice. Nogle leverancer er fælles for disse to produkter.

5.2 Formater i Betalingsservice – Oversigt

Oversigt over sektionstyper og transaktionskoder

Betegnelse	Record type	Recordnr./ Sektionsnr.	Transaktionskode	Beskrivelse
Leverance start 0601	002			Betalingsoplysninger til Betalings-service
Sektion start	012	0112		Betalinger
Debitors navn og adresse	022	00001-00005	0240	Debitors navneoplysninger*
Debitors postnummer og land	022	009	0240	Debitors postnummer og land *
Forfald betaling	042	000	0280	Betalingsens forfaldsoplysninger
Tekst til debitor	052	1-5000	0241	Tekstlinje til information af debitor
Separat tekst til debitor på indbetalingskort	062	1-5000	0241	Separat tekstlinje på indbetalingskort til information af debitor **
Sektion slut	092	0112		Betalinger
Sektion start **	012	0113		Erstatningsbetalinger
Forfald erstatningsbetaling	042	000	0283	Erstatningsbetalingens forfaldsoplysninger
Tekst til debitor	052	1-5000	0241	Tekstlinje til information af debitor
Sektion slut	092	0113		Erstatningsbetalinger
Sektion start	012	0117		Indbetalingskort med kort frist
Debitors navn og adresse	022	00001-00005	0240	Debitors navneoplysninger*
Debitors postnummer og land	022	009	0240	Debitors postnummer og land*
Forfald betaling med kort frist	042	000	0285	Indbetalingskortets forfaldsoplysninger
Tekst til debitor	052	1-5000	0241	Tekstlinje til information af debitor
Sektion slut	092	0117		Indbetalingskort med kort frist
Sektion start	012	0118		Indbetalingskort med kort frist og mulighed for egen OCR-linje
Debitors navn og adresse	022	00001-00005	0240	Navne- og adresseoplysninger om debitor
Debitors postnummer/land	022	009	0240	Postnummer og land om debitor
Supplerende debitorinformation	022	010	0240	Supplerende debitorinformation
Forfald ad hoc betaling	042	000	0286	Betaling
Tekst til indbetalingskort	062	1-5000	0241	Tekstlinje
Sektion slut	092	0118		Indbetalingskort med kort frist og mulighed for egen OCR-linje, Betalingsoplysninger til Betalings-service
Leverance slut 0601				

* Anvendes kun for indbetalingskort

** Mulighed for at aflevere to typer tekster til debitor:

- 052 records benyttes til automatiske betalinger
- 062 records benyttes til indbetalingskort.

062 records kan kun benyttes i Betalingsservice med automatiske betalinger og indbetalingskort. Hvis der ikke leveres 062 records, benyttes 052 records til indbetalingskort.

6. Leverance start 0601 – Betalingsoplysninger til Betalingservice

- Felt 1 Systempræfix BS.
- Felt 2 Recordtype 002 = Leverance start.
- Felt 3 Dataleverandørens CVR-nr.
- Felt 4 Delsystem.
Feltet indeholder en kode for leverancespecifikation, som identificerer, hvilket system i PBS de tilsendte data omhandler. Ved levering via datatransmission vil det være identisk med de oplysninger, der sendes i net recorden. Delsystembenævnelse aftales i forbindelse med oprettelse af dataleverandøraftale. Standard er BS1.
- Felt 5 Leverancetype.
Leverance type 0601 = Betalingsoplysninger til Betalingservice.
- Felt 6 Dataleverandørs reference.
Løbenummer efter eget valg. Reference for denne leverance hos dataleverandør.
- Felt 7 Blanke positioner i feltet.
- Felt 8 Leverancens dannelsesdato.
Feltet = 000000 eller leverancens dannelsesdato.
- Felt 9 Blanke positioner i feltet.

Betalingsservice

Vejledning for dataleverandører – recordlayout leverance 0601



Betalingsoplysninger (0601)	Leverance start 0601, Betalingsoplysninger til Betalingsservice	Længde: 128
-----------------------------	--	-------------

Felt nr.	Feltindhold	Antal kar.	Type *	Placering Fra til		Udfyldes	Beskrivelse
1	Systemidentifikation	2	X	001	002	Ja	BS
2	Recordtype	3	N	003	005	Ja	002
3	Dataleverandørnummer	8	N	006	013	Ja	Dataleverandørens CVR-nr.
4	Delsystem	3	X	014	016	Ja	Dataleverandør delsystem
5	Leverancetype	4	N	017	020	Ja	0601 (Betalingsoplysninger til Betalingsservice)
6	Leveranceidentifikation	10	N	021	030	Ja	Løbenummer efter eget valg
7	Filler	19	X	031	049		Blanke
8	Dato	6	N	050	055	Ja	000000 eller leverancens dannelsesdato
9	Filler	73	X	056	128		Blanke
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

* X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)

* N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

6.1 Sektion 0112 - Betalinger

6.1.1 Sektion start – sektion 0112

Felt 1	Systempræfix BS.
Felt 2	Recordtype 012 = Sektion start.
Felt 3	Kreditors PBS-nr.
Felt 4	Sektionsnummer 0112 = Betalinger.
Felt 5	Blanke positioner i feltet.
Felt 6	Debitorgruppenummer. Kreditor skal som minimum anvende én debitorgruppe. Ved behov for opdeling af debitorer kan flere debitorgrupper oprettes. Hver debitorgruppe kan have sin egen afregningsadresse.
Felt 7	Kreditors eventuelle identifikation hos dataleverandør. Til eget brug.
Felt 8	Blanke positioner i feltet.
Felt 9	Leverancens dannelsesdato. Feltet udfyldes med 00000000 eller leverancens dannelsesdato.
Felt 10	Kreditors registreringsnummer. Registreringsnummer på det pengeinstitut hvortil sektionens betalinger skal afregnes. Bemærk, at registreringsnummer og kontonummer skal være registreret hos Betalingsservice for, at de kan benyttes til afregning af betalinger!
Felt 11	Kreditors kontonummer. Kontonummer i det pengeinstitut hvortil sektionens betalinger skal afregnes. Bemærk, at registreringsnummer og kontonummer skal være registreret hos Betalingsservice for, at de kan benyttes til afregning af betalinger!
Felt 12	Hovedtekstlinje til betalingsoversigt. Hovedtekstlinjen udskrives som anden linje på betalingsoversigten sammen med debitors kundennummer. Hvis hovedlinjeteksten og kundennummer fylder mere end 60 karakterer, beskæres teksten, og kundennummeret skrives fuldt ud. Udfyldes feltet ikke, anvendes debitorgruppebenævnelsen fra Betalingsservice med kreditors stamoplysninger.

Bemærk! Hovedtekstlinjen anvendes ikke på indbetalingskort.

Betalingsservice

Vejledning for dataleverandører – recordlayout leverance 0601



Betalingsoplysninger (0601)	Sektion start – Sektion 0112	Længde: 128
------------------------------------	-------------------------------------	--------------------

Felt nr.	Feltindhold	Antal kar.	Type *	Placering Fra	Placering til	Udfyldes	Beskrivelse
1	Systemidentifikation	2	X	001	002	Ja	BS
2	Recordtype	3	N	003	005	Ja	012
3	PBS-nr.	8	N	006	013	Ja	Kreditors PBS-nr.
4	Sektionsnummer	4	N	014	017	Ja	0112 (Betalinger)
5	Filler	5	X	018	022		Blanke
6	Debitorgruppenummer	5	N	023	027	Ja	Debitorgruppenummer
7	Dataleverandøridentifikation	15	X	028	042		Brugers identifikation hos dataleverandør
8	Filler	4	X	043	046		Blanke
9	Dato	8	N	047	054	Ja	00000000 eller leverancens dannelsesdato
10	Registreringsnummer	4	N	055	058	Ja	Kreditors registreringsnummer
11	Kontonummer	10	N	059	068	Ja	Kreditors kontonummer
12	Hovedtekstlinje	60	X	069	128		Hovedtekstlinje på betalingsoversigt
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

* X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)

* N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

6.1.2 Debtors navn og adresse

- Felt 1 Systempræfix BS.
- Felt 2 Recordtype 022 = Debitornavn og adresseoplysninger til Betalingservice.
- Felt 3 Kreditors PBS-nr.
- Felt 4 Transaktionskode 0240 = Debtors navn og adresse.
- Felt 5 Recordnummer.
Udfyldes med 00001 – 00005.
- Felt 6 Debitorgruppenummer.
Samme debitorgruppenummer som angives i sektion start record.
- Felt 7 Debtors kundennummer hos kreditor.
Kundennummer kan være højrestillet med foranstillede nuller (venstrestillet) med efterfølgende blanke. Når kundennummer senere meddeles til kreditor i leverance 0602, Betalingsoplysninger fra Betalingservice, sker det altid som højrestillet med foranstillede nuller.
- Felt 8 Betalingens aftalenummer.
Feltet udfyldes med 000000000.
- Felt 9 Debtors navn og adresse. * * *
- Felt 10 Blanke positioner i feltet.

* Der kan leveres op til fem linjer til adresseringsformål

Der skal leveres minimum:

- to linjer + postnummerlinje ved indenlandsk forsendelse og
- tre linjer + postnummerlinje ved udenlandsk forsendelse.

Hvis indbetalingskortet er til indenlandsk forsendelse, vil Betalingservice selv opbygge en adresselinje med postnummer og bynavn ud fra postnummer i record nr. 00009.

Hvis indbetalingskortet er til udenlandsk forsendelse, skal kreditor selv opbygge en passende adresselinje indeholdende eventuelt postnummer og bynavn.

Landenavn udfyldes ved hjælp af landekode i record nr. 00009.

** Elektronisk betaling via EAN-nummer

Du kan sikre dig, at betalingen leveres elektronisk til debitor ved at angive følgende oplysninger til Betalingservice i navne- og adresselinjerne:

- Adresselinje 1 : Debtors navn (personreference: Navn Navnesen)
- Adresselinje 2 : EAN-lokationsnummer (EAN-nummer: XXXXXXXXXXXXX)
- Adresselinje 3 : Debtors adresse
- Postnummer : 0555

Se også afsnittet om betaling via EAN-nummer i starten af denne vejledning.

Bemærk!

Transaktionskode 240 anvendes kun for Betalingservice med automatiske betalinger og indbetalingskort.

Betalingsservice

Vejledning for dataleverandører – recordlayout leverance 0601



Betalingsoplysninger (0601)	Debitors navn og adresse	Længde: 128
-----------------------------	--------------------------	-------------

Felt nr.	Feltindhold	Antal kar.	Type *	Placering fra	Placering til	Udfyldes	Beskrivelse
1	Systemidentifikation	2	X	001	002	Ja	BS
2	Recordtype	3	N	003	005	Ja	022
3	PBS-nr.	8	N	006	013	Ja	Kreditors PBS-nr.
4	Transaktionskode	4	N	014	017	Ja	0240 (Debitors navn og adresse)
5	Recordnummer	5	N	018	022	Ja	00001-00005
6	Debitorgruppenummer	5	N	023	027	Ja	Debitorgruppenummer
7	Kundenummer	15	X	028	042	Ja	Debitors kundenummer hos kreditor
8	Aftalenummer	9	N	043	051	Ja	000000000
9	Navn	35	X	052	086		Debitors navne- og adresseoplysninger
10	Filler	42	X	087	128		Blanke
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

* X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)

* N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

6.1.3 Debtors postnummer og land

- Felt 1 Systempræfix BS.
- Felt 2 Recordtype 022 = Debitornavn og adresseoplysninger til Betalingservice.
- Felt 3 Kreditors PBS-nr.
- Felt 4 Transaktionskode 0240 = Debtors postnummer og land.
- Felt 5 Recordnummer.
Udfyldes med 00009.
- Felt 6 Debitorgruppenummer.
Samme debitorgruppenummer som angives i sektion start record.
- Felt 7 Debtors kundenummer hos kreditor.
Kundenummer kan være højrestillet med foranstillede nuller (venstrestillet) med efterfølgende blanke. Når kundenummer senere meddeles til kreditor i leverance 0602, Betalingsoplysninger fra Betalingservice, sker det altid som højrestillet med foranstillede nuller.
- Felt 8 Feltet udfyldes med 000000000.
- Felt 9 Blanke positioner i feltet.
- Felt 10 Postnummer.
Debtors postnummer. * **
- Felt 11 Landekode.
Angiv debtors land. * Bemærk, at landekoden altid skal angives med store bogstaver!
- Felt 12 Blanke positioner i feltet.

* Forsendelse til indland eller udland

Hvis indbetalingskortet er til indenlandsk forsendelse, udfyldes felt 10, "Debtors postnummer", med et dansk postnummer og felt 11, "Debtors land", med værdien "DK" eller blank. Betalings-service finder og udskriver bynavn på basis af det angivne postnummer.

Hvis indbetalingskortet er til udenlandsk forsendelse, udfyldes felt 10, "Debtors postnummer", med "0000" (nuller) eller blank og felt 11, "Debtors land", med forkortelsen på det aktuelle land i overensstemmelse med ISO 3166 standardens 2-karakters variant. Der bruges et 3-karakters felt, hvor der så venstrestilles, når der modtages en landekode på 2 karakterer - sidste karakter lades blank. Betalingservice finder og udskriver selv det tilhørende landenavn.

** Elektronisk betaling via EAN-nummer

Du kan sikre dig, at betalingen leveres elektronisk til debitor ved at angive følgende oplysninger til Betalingservice i navne- og adresselinjerne:

- Adresselinje 1 : Debtors navn (personreference: Navn Navnesen)
- Adresselinje 2 : EAN-lokationsnummer (EAN-nummer: XXXXXXXXXXXXX)
- Adresselinje 3 : Debtors adresse
- Postnummer : 0555

Se også afsnittet om betaling via EAN-nummer i starten af denne vejledning.

Bemærk!

Transaktionskode 240 anvendes kun for Betalingservice med automatiske betalinger og indbetalingskort.

Betalingsoplysninger (0601)	Debtors postnummer og land	Længde: 128
-----------------------------	----------------------------	-------------

Betalingservice

Vejledning for dataleverandører – recordlayout leverance 0601



Felt nr.	Feltindhold	Antal kar.	Type *	Placering fra	Placering til	Udfyldes	Beskrivelse
1	Systemidentifikation	2	X	001	002	Ja	BS
2	Recordtype	3	N	003	005	Ja	022
3	PBS-nr.	8	N	006	013	Ja	Kreditors PBS-nr.
4	Transaktionskode	4	N	014	017	Ja	0240 (Debitors navn og adresse)
5	Recordnummer	5	N	018	022	Ja	00009
6	Debitorgruppenummer	5	N	023	027	Ja	Debitorgruppenummer
7	Kundenummer	15	X	028	042	Ja	Debitors kundenummer hos kreditor
8	Aftalenummer	9	N	043	051	Ja	000000000
9	Filler	15	X	052	066		Blanke
10	Postnummer	4	X	067	070	Ja	Postnummer
11	Land	3	X	071	073		Landekode i overensstemmelse med ISO 3166 standardens 2-karakters variant
12	Filler	55	X	074	128		Blanke
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

* X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)

* N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

6.1.4 Forfald af betaling

- Felt 1 Systempræfix BS.
- Felt 2 Recordtype 042 = Betalingsoplysninger til Betalingservice.
- Felt 3 Kreditors PBS-nr.
- Felt 4 Transaktionskode 0280 = Forfald af betaling.
- Felt 5 Recordnummer.
Feltet udfyldes med 00000.
- Felt 6 Debitorgruppenummer.
Samme debitorgruppenummer som er angivet i sektion start record.
- Felt 7 Debtors kundennummer hos kreditor.
Kundennummer kan være højrestillet med foranstillede nuller (venstrestillet) med efterfølgende blanke. Når kundennummer senere meddeles til kreditor i leverance 0602, Betalingsoplysninger fra Betalingservice, sker det altid som højrestillet med foranstillede nuller.
- Felt 8 Betalingsaftalens aftalenummer.
Kreditorer, som anvender Betalingservice med automatiske betalinger og indbetalingskort, skal udfylde feltet med 000000000.
- Felt 9 Betalingsdato.
Dato for betalingens gennemførelse (ddmmåååå).
- Felt 10 Her angives, hvorvidt der er tale om:
0 = Intet beløb (der skal dannes advisering til debitor uden beløbsangivelse, dvs. 0-beløb)
1 = Træk (overførsel til kreditor)
2 = Indsættelse (overførsel til debitor – Bemærk! kun for debitorer tilmeldt automatisk betaling).
- Felt 11 Beløb.
Har felt 10 kode 1 eller 2, angives her beløb i øre uden fortegn.
Har felt 10 kode 0, udfyldes felt 11 med nuller.
- Felt 12 Kreditors eventuelle egen reference om betalingen.

Når betalingen er gennemført, leveres referencen retur sammen med betalingsoplysningerne i leverance 0602, Betalingsoplysninger fra Betalingservice.

Bemærk, at for betalinger via indbetalingskort returneres kun de første ni karakterer af feltet.
Feltet er valgfrit.
- Felt 13 Feltet udfyldes med 00.
- Felt 14 Blanke positioner i feltet.

Betalingservice

Vejledning for dataleverandører – recordlayout leverance 0601



Betalingsoplysninger (0601)	Forfald af betaling	Længde: 128
-----------------------------	---------------------	-------------

Felt nr.	Feltindhold	Antal kar.	Type *	Placering fra	Placering til	Udfyldes	Beskrivelse
1	Systemidentifikation	2	X	001	002	Ja	BS
2	Recordtype	3	N	003	005	Ja	042
3	PBS-nr.	8	N	006	013	Ja	Kreditors PBS-nr.
4	Transaktionskode	4	N	014	017	Ja	0280 (Forfald betaling)
5	Recordnummer	5	N	018	022	Ja	00000
6	Debitorgruppenummer	5	N	023	027	Ja	Debitorgruppenummer
7	Kundenummer	15	X	028	042	Ja	Debitors kundenummer hos kreditor
8	Aftalenummer	9	N	043	051	Ja	Aftalenummer
9	Dato	8	N	052	059	Ja	Betalingsdato (ddmmåååå)
10	Fortegnkode	1	N	060	060	Ja	0 = Intet beløb 1 = Træk 2 = Indsættelse
11	Beløb	13	N	061	073	Ja	Beløb i øre uden fortegn
12	Reference	30	X	074	103		Kreditors egen reference om betalingen
13	Filler	2	N	104	105	Ja	00
14	Filler	23	X	106	128		Blanke
15							
16							
17							
18							
19							
20							

* X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)

* N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

6.1.5 Tekst til debitor

Felt 1	Systempræfix BS.
Felt 2	Recordtype 052 = Tekstlinjeoplysninger til Betalingsservice.
Felt 3	Kreditors PBS-nr.
Felt 4	Transaktionskode 0241 = Tekst til debitor.
Felt 5	Recordnummer. Feltet = 00001-05000. Fra 1-5000 mulige fortløbende tekst records pr. betaling. Hver record indeholder én linjes tekst til debitoradvisering.
Felt 6	Debitorgruppenummer. Samme debitorgruppenummer som er angivet i sektion start record.
Felt 7	Debitors kundenummer hos kreditor. Kundenummer kan være højrestillet med foranstillede nuller (venstrestillet) med efterfølgende blanke. Når kundenummer senere meddeles til kreditor i leverance 0602, Betalingsoplysninger fra Betalingsservice, sker det altid som højrestillet med foranstillede nuller.
Felt 8	Betalingsaftalen aftalenummer. Kreditorer, som anvender Betalingsservice med automatiske betalinger og indbetalingskort, skal udfylde feltet med 000000000.
Felt 9	Blanke positioner i feltet.
Felt 10	Tekstlinje. For kreditorer, som anvender Betalingsservice med automatiske træk og indbetalingskort, vil tekstlinjen også fremkomme på indbetalingskort, hvis der ikke leveres separate tekster i recordtype 062.
Felt 11	Blanke positioner i feltet.

Betalingservice

Vejledning for dataleverandører – recordlayout leverance 0601



Betalingsoplysninger (0601)	Tekst til debitor	Længde: 128
-----------------------------	-------------------	-------------

Felt nr.	Feltindhold	Antal kar.	Type *	Placering fra	Placering til	Udfyldes	Beskrivelse
1	Systemidentifikation	2	X	001	002	Ja	BS
2	Recordtype	3	N	003	005	Ja	052
3	PBS-nr.	8	N	006	013	Ja	Kreditors PBS-nr.
4	Transaktionskode	4	N	014	017	Ja	0241 (Tekst til debitor)
5	Recordnummer	5	N	018	022	Ja	00001-05000
6	Debitorgruppenummer	5	N	023	027	Ja	Debitorgruppenummer
7	Kundenummer	15	X	028	042	Ja	Debitors kundenummer hos kreditor
8	Aftalenummer	9	N	043	051	Ja	Aftalenummer
9	Filler	1	X	052	052		Blanke
10	Tekstlinje	60	X	053	112	Ja	Tekstlinje på debitors advisering
11	Filler	16	X	113	128		Blanke
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

* X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)

* N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

6.1.6 Separat tekst til debitor

- | | |
|---------|--|
| Felt 1 | Systempræfix BS. |
| Felt 2 | Recordtype 062 = Tekstlinjeoplysninger til Betalingservice. Til brug på indbetalingskort. |
| Felt 3 | Kreditors PBS-nr. |
| Felt 4 | Transaktionskode 0241 = Tekst til debitor. |
| Felt 5 | Recordnummer.
Feltet = 00001-05000. Fra 1-5000 mulige fortløbende tekst records pr. betaling. Hver record indeholder én linjes tekst til debitoradvisering på indbetalingskort. |
| Felt 6 | Debitorgruppenummer.
Samme debitorgruppenummer som er angivet i sektion start record. |
| Felt 7 | Debitors kundenummer hos kreditor.
Kundenummer kan være højrestillet med foranstillede nuller (venstrestillet) med efterfølgende blanke. Når kundenummer senere meddeles til kreditor i leverance 0602, Betalingsoplysninger fra Betalingservice, sker det altid som højrestillet med foranstillede nuller. |
| Felt 8 | Betalingsaftalens aftalenummer.
Udfyldes med 000000000. |
| Felt 9 | Blanke positioner i feltet. |
| Felt 10 | Tekstlinje til debitor. |
| Felt 11 | Blanke positioner i feltet. |

Betalingservice

Vejledning for dataleverandører – recordlayout leverance 0601



Betalingsoplysninger (0601)	Separat tekst til debitor	Længde: 128
-----------------------------	---------------------------	-------------

Felt nr.	Feltindhold	Antal kar.	Type *	Placering fra	til	Udfyldes	Beskrivelse
1	Systemidentifikation	2	X	001	002	Ja	BS
2	Recordtype	3	N	003	005	Ja	062
3	PBS-nr.	8	N	006	013	Ja	Kreditors PBS-nr.
4	Transaktionskode	4	N	014	017	Ja	0241 (Tekst til debitor)
5	Recordnummer	5	N	018	022	Ja	00001-05000
6	Debitorgruppenummer	5	N	023	027	Ja	Debitorgruppenummer
7	Kundenummer	15	X	028	042	Ja	Debitors kundenummer hos kreditor
8	Aftalenummer	9	N	043	051	Ja	000000000
9	Filler	1	X	052	052		Blanke
10	Tekstlinje	60	X	053	112	Ja	Tekstlinje på indbetalingskort
11	Filler	16	X	113	128		Blanke
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

* X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)

* N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

6.1.7 Sektion slut – sektion 0112

- | | |
|---------|--|
| Felt 1 | Systempræfix BS. |
| Felt 2 | Recordtype 092 = Sektion slut. |
| Felt 3 | Samme PBS-nr. som er angivet i sektion start record. |
| Felt 4 | Sektionsnummer 0112 = Betalinger. |
| Felt 5 | Feltet udfyldes med 00000. |
| Felt 6 | Debitorgruppenummer.
Samme debitorgruppenummer som er angivet i sektion start record. |
| Felt 7 | Blanke positioner i feltet. |
| Felt 8 | Antallet foranstående 042 records i sektionen. |
| Felt 9 | Nettobeløb i øre uden fortegn i foranstående 042 records i sektionen. |
| Felt 10 | Antal foranstående 052 records + foranstående 062 records i sektionen. |
| Felt 11 | Blanke positioner i feltet. |
| Felt 12 | Antal foranstående 022 records i sektionen. |
| Felt 13 | Blanke positioner i feltet. |

Betalingsservice

Vejledning for dataleverandører – recordlayout leverance 0601



Betalingsoplysninger (0601)	Sektion slut – Sektion 0112	Længde: 128
-----------------------------	-----------------------------	-------------

Felt nr.	Feltindhold	Antal kar.	Type *	Placering fra til		Udfyldes	Beskrivelse
1	Systemidentifikation	2	X	001	002	Ja	BS
2	Recordtype	3	N	003	005	Ja	092
3	PBS-nr.	8	N	006	013	Ja	Kreditors PBS-nr.
4	Sektionsnummer	4	N	014	017	Ja	0112 (Betalinger)
5	Filler	5	N	018	022	Ja	00000
6	Debitorgruppenummer	5	N	023	027	Ja	Debitorgruppenummer
7	Filler	4	X	028	031		Blanke
8	Antal 042 records	11	N	032	042	Ja	Antal foranstående 042 records
9	Beløb	15	N	043	057	Ja	Nettobeløb i 042 records
10	Antal 052 records	11	N	058	068	Ja	Antal foranstående 052 records og 062 records
11	Filler	15	X	069	083		Blanke
12	Antal 022 records	11	N	084	094	Ja	Antal foranstående 022 records
13	Filler	34	X	095	128		Blanke
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

* X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)

* N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

6.2 Sektion 113 - Erstatningsbetalinger

6.2.1 Sektion start – sektion 0113

- Felt 1 Systempræfix BS.
- Felt 2 Recordtype 012 = Sektion start.
- Felt 3 Kreditors PBS-nr.
- Felt 4 Sektionsnummer 0113 = Erstatningsbetalinger.
- Felt 5 Blanke positioner i feltet.
- Felt 6 Debitorgruppenummer.
Kreditor skal som minimum anvende én debitorgruppe. Ved behov for opdeling af debitorer kan flere debitorgrupper oprettes. Hver debitorgruppe kan have sin egen afregningsadresse.
- Felt 7 Kreditors eventuelle identifikation hos dataleverandør.
Til eget brug.
- Felt 8 Blanke positioner i feltet.
- Felt 9 Leverancens dannelsesdato.
Feltet udfyldes med 000000 eller leverancens dannelsesdato.
- Felt 10 Kreditors registreringsnummer.
Registreringsnummer i det pengeinstitut hvortil sektionens betalinger skal afregnes.
Bemærk, at registreringsnummer og kontonummer skal være registreret hos Betalingservice, så de kan benyttes til afregning af betalinger!
- Felt 11 Kreditors kontonummer.
Kreditors kontonummer i det pengeinstitut hvortil sektionens betalinger skal afregnes.
Bemærk, at registreringsnummer og kontonummer skal være registreret hos Betalingservice, så de kan benyttes til afregning af betalinger!
- Felt 12 Hovedtekstlinje til betalingsoversigt.
Hovedtekstlinjen udskrives som anden linje på betalingsoversigten sammen med debitors kundenummer. Hvis tekst og kundenummer fylder mere end 60 karakterer, beskæres teksten, og kundenummeret skrives fuldt ud. Udfyldes feltet ikke, anvendes debitorgruppebenævnelsen registreret hos Betalingservice.

Bemærk! Erstatningsbetalinger kan kun anvendes af kreditorer, som anvender Betalingservice med automatiske betalinger.

Betalingservice

Vejledning for dataleverandører – recordlayout leverance 0601



Betalingsoplysninger (0601)	Sektion start - sektion 0113	Længde: 128
-----------------------------	------------------------------	-------------

Felt nr.	Feltindhold	Antal kar.	Type *	Placering fra	Placering til	Udfyldes	Beskrivelse
1	Systemidentifikation	2	X	001	002	Ja	BS
2	Recordtype	3	N	003	005	Ja	012
3	PBS-nr.	8	N	006	013	Ja	Kreditors PBS-nr.
4	Sektionsnummer	4	N	014	017	Ja	0113 (Erstatningsbetalinger)
5	Filler	5	X	018	022		Blanke
6	Debitorgruppenummer	5	N	023	027	Ja	Debitorgruppenummer
7	Dataleverandøridentifikation	15	X	028	042		Brugers identifikation hos dataleverandør
8	Filler	4	X	043	046		Blanke
9	Dato	8	N	047	054	Ja	00000000 eller leverancens dannelsesdato
10	Registreringsnummer	4	N	055	058	Ja	Kreditors registreringsnummer
11	Kontonummer	10	N	059	068	Ja	Kreditors kontonummer
12	Hovedtekstlinje	60	X	069	128	Ja	Hovedtekstlinje til betalingsoversigt
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

* X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)

* N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

6.2.2 Forfald af erstatningsbetaling

Felt 1	Systempræfix BS.
Felt 2	Recordtype 042 = Betalingsoplysninger til Betalingservice.
Felt 3	Kreditors PBS-nr.
Felt 4	Transaktionskode 0283 = Forfald af erstatningsbetaling.
Felt 5	Recordnummer. Feltet udfyldes med 00000.
Felt 6	Debitorgruppenummer. Samme debitorgruppenummer som er angivet i sektion start record.
Felt 7	Debitors kundenummer hos kreditor. Kundenummer kan være højrestillet med foranstillede nuller (venstrestillet) med efterfølgende blanke. Når kundenummer senere meddeles til kreditor i leverance 0602, Betalingsoplysninger fra Betalingservice, sker det altid som højrestillet med foranstillede nuller.
Felt 8	Betalingsaftalens aftalenummer.
Felt 9	Betalingsdato. Dato for betalingens gennemførelse (ddmmåååå). Bemærk, at datoen skal være den samme, som er leveret med betalingen i leverance 0601.
Felt 10	Her angives, hvorvidt der er tale om: 0 = Intet beløb (der skal dannes advisering til debitor uden beløbsangivelse, dvs. 0-beløb) 1 = Træk (overførsel til kreditor) 2 = Indsættelse (overførsel til debitor).
Felt 11	Beløb. Har felt 10 kode 1 eller 2, angives her beløb i øre uden fortegn. Har felt 10 kode 0, udfyldes felt 11 med nuller.
Felt 12	Kreditors eventuelle reference om betalingen. Når betalingen er gennemført, leveres referencen retur sammen med betalingsoplysningerne i leverance 0602, Betalingsoplysninger fra Betalingservice. Feltet er valgfrit.
Felt 13	Feltet udfyldes med 00.
Felt 14	Blanke positioner i feltet.

Betalingsservice

Vejledning for dataleverandører – recordlayout leverance 0601



Betalingsoplysninger (0601)	Forfald erstatningsbetaling	Længde: 128
-----------------------------	-----------------------------	-------------

Felt nr.	Feltindhold	Antal kar.	Type *	Placering fra	Til	Udfyldes	Beskrivelse
1	Systemidentifikation	2	X	001	002	Ja	BS
2	Recordtype	3	N	003	005	Ja	042
3	PBS-nr.	8	N	006	013	Ja	Kreditors PBS-nr.
4	Transaktionskode	4	N	014	017	Ja	0283 (Forfald erstatningsbetaling)
5	Recordnummer	5	N	018	022	Ja	00000
6	Debitorgruppenummer	5	N	023	027	Ja	Debitorgruppenummer
7	Kundenummer	15	X	028	042	Ja	Debitors kundenummer hos kreditor
8	Aftalenummer	9	N	043	051	Ja	Aftalenummer
9	Dato	8	N	052	059	Ja	Betalingsdato (ddmmåååå)
10	Fortegnskode	1	N	060	060	Ja	0 = Intet beløb 1 = Træk 2 = Indsættelse
11	Beløb	13	N	061	073	Ja	Beløb i øre uden fortegn
12	Reference	30	X	074	103	Ja	Kreditors egen reference om betalingen
13	Filler	2	N	104	105	Ja	00
14	Filler	23	X	106	128		Blanke
15							
16							
17							
18							
19							
20							

* X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)

* N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

6.2.3 Tekst til debitor

Felt 1	Systempræfix BS.
Felt 2	Recordtype 052 = Tekstlinjeoplysninger til Betalingservice.
Felt 3	Kreditors PBS-nr.
Felt 4	Transaktionskode 0241 = Tekst til debitor.
Felt 5	Recordnummer. Feltet = 00001-05000. Fra 1-5000 mulige fortløbende tekst records pr. betaling. Hver record indeholder én linjes tekst til debitoradvisering.
Felt 6	Debitorgruppenummer. Samme debitorgruppenummer som er angivet i sektion start record.
Felt 7	Debitors kundennummer hos kreditor. Kundennummer kan være højrestillet med foranstillede nuller (venstretillet) med efterfølgende blanke. Når kundennummer senere meddeles til kreditor i leverance 0602, Betalingsoplysninger fra Betalingservice, sker det altid som højrestillet med foranstillede nuller.
Felt 8	Betalingsaftalens aftalenummer.
Felt 9	Blanke positioner i feltet.
Felt 10	Tekstlinje. Tekst til information af debitor på betalingsoversigt.
Felt 11	Blanke positioner i feltet.

Betalingservice

Vejledning for dataleverandører – recordlayout leverance 0601



Betalingsoplysninger (0601)	Tekst til debitor	Længde: 128
-----------------------------	-------------------	-------------

Felt nr.	Feltindhold	Antal kar.	Type *	Placering fra	Placering til	Udfyldes	Beskrivelse
1	Systemidentifikation	2	X	001	002	Ja	BS
2	Recordtype	3	N	003	005	Ja	052
3	PBS-nr.	8	N	006	013	Ja	Kreditors PBS-nr.
4	Transaktionskode	4	N	014	017	Ja	0241 (Tekst til debitor)
5	Recordnummer	5	N	018	022	Ja	00001-05000
6	Debitorgruppenummer	5	N	023	027	Ja	Debitorgruppenummer
7	Kundenummer	15	X	028	042	Ja	Debitors kundenummer hos kreditor
8	Aftalenummer	9	N	043	051	Ja	Aftalenummer
9	Filler	1	X	052	052		Blanke
10	Tekstlinje	60	X	053	112	Ja	Tekstlinje på betalingsoversigt
11	Filler	16	X	113	128		Blanke
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

* X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)

* N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

6.2.4 Sektion slut – sektion 0113

- | | |
|---------|--|
| Felt 1 | Systempræfix BS. |
| Felt 2 | Recordtype 092 = Sektion slut. |
| Felt 3 | Samme PBS-nr. som er angivet i sektion start record. |
| Felt 4 | Sektionsnummer 0113 = Erstatningsbetalinger. |
| Felt 5 | Feltet udfyldes med = 00000. |
| Felt 6 | Debitorgruppenummer.
Samme debitorgruppenummer som er angivet i sektion start record. |
| Felt 7 | Blanke positioner i feltet. |
| Felt 8 | Antal foranstående 042 records i sektionen. |
| Felt 9 | Nettobeløb i øre uden fortegn i foranstående 042 records i sektionen. |
| Felt 10 | Antal foranstående 052 records i sektionen. |
| Felt 11 | Blanke positioner i feltet. |
| Felt 12 | Antal foranstående 022 records i sektionen.
Feltet udfyldes med 00000000000. |
| Felt 13 | Blanke positioner i feltet. |

Betalingsservice

Vejledning for dataleverandører – recordlayout leverance 0601



Betalingsoplysninger (0601)	Sektion slut - sektion 0113	Længde: 128
-----------------------------	-----------------------------	-------------

Felt nr.	Feltindhold	Antal kar.	Type *	Placering fra	til	Udfyldes	Beskrivelse
1	Systemidentifikation	2	X	001	002	Ja	BS
2	Recordtype	3	N	003	005	Ja	092
3	PBS-nr.	8	N	006	013	Ja	Kreditors PBS-nr.
4	Sektionsnummer	4	N	014	017	Ja	0113 (Erstatningsbetalinger)
5	Filler	5	N	018	022	Ja	00000
6	Debitorgruppenummer	5	N	023	027	Ja	Debitorgruppenummer
7	Filler	4	X	028	031		Blanke
8	Antal 042 records	11	N	032	042	Ja	Antal foranstående 042 records
9	Beløb	15	N	043	057	Ja	Nettobeløb i 042 records
10	Antal 052 records	11	N	058	068	Ja	Antal foranstående 052 records
11	Filler	15	X	069	083		Blanke
12	Antal 022 records	11	N	084	094	Ja	00000000000
13	Filler	34	X	095	128		Blanke
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

* X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)

* N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

6.3 Sektion 117 - Indbetalingskort med kort frist

6.3.1 Sektion start – sektion 0117

- | | |
|---------|--|
| Felt 1 | Systempræfix BS. |
| Felt 2 | Recordtype 012 = Sektion start. |
| Felt 3 | Kreditors PBS-nr. |
| Felt 4 | Sektionsnummer 0117 = Indbetalingskort med kort frist. |
| Felt 5 | Blanke positioner i feltet. |
| Felt 6 | Debitorgruppenummer.
Kreditor skal som minimum anvende én debitorgruppe (nummer efter eget valg). Ved behov for opdeling af debitorer kan flere debitorgrupper oprettes.
Hver debitorgruppe kan have sin egen afregningsadresse. |
| Felt 7 | Kreditors eventuelle identifikation hos dataleverandør.
Til eget brug. |
| Felt 8 | Blanke positioner i feltet. |
| Felt 9 | Leverancens dannelsesdato.
Feltet = 00000000 eller leverancens dannelsesdato. |
| Felt 10 | Kreditors registreringsnummer.
Feltet udfyldes med 0000. |
| Felt 11 | Kreditors kontonummer.
Udfyldes med 0000000000. |
| Felt 12 | Hovedtekstlinje.
Hovedtekstlinje kan ikke udskrives på indbetalingskort, men anvendes kun til betalingsoversigt.
Feltet skal ikke udfyldes. |

Betalingservice

Vejledning for dataleverandører – recordlayout leverance 0601



Betalingsoplysninger (0601)	Sektion start – sektion 0117	Længde: 128
-----------------------------	------------------------------	-------------

Felt nr.	Feltindhold	Antal kar.	Type *	Placering fra	Placering til	Udfyldes	Beskrivelse
1	Systemidentifikation	2	X	001	002	Ja	BS
2	Recordtype	3	N	003	005	Ja	012
3	PBS-nr.	8	N	006	013	Ja	Kreditors PBS-nr.
4	Sektionsnummer	4	N	014	017	Ja	0117 (Indbetalingskort med kort frist)
5	Filler	5	X	018	022		Blanke
6	Debitorgruppenummer	5	N	023	027	Ja	Debitorgruppenummer
7	Dataleverandøridentifikation	15	X	028	042		Brugers identifikation hos dataleverandør
8	Filler	4	X	043	046		Blanke
9	Dato	8	N	047	054	Ja	00000000 eller leverancens dannelsesdato
10	Registreringsnummer	4	N	055	058	Ja	Registreringsnummer
11	Kontonummer	10	N	059	068	Ja	Kontonummer
12	Hovedtekstlinje	60	X	069	128		Blanke
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

* X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)

* N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

6.3.2 Debtors navn og adresse

Felt 1	Systempræfix BS.
Felt 2	Recordtype 022 = Debtors navn- og adresseoplysninger til Betalingservice.
Felt 3	Kreditors PBS-nr.
Felt 4	Transaktionskode 0240 = Debtors navn og adresse.
Felt 5	Recordnummer. Feltet udfyldes med 00001 – 00005.
Felt 6	Debitorgruppenummer. Samme debitorgruppenummer som er angivet i sektion start record.
Felt 7	Debtors kundennummer hos kreditor. Kundennummer kan være højrestillet med foranstillede nuller (venstrestillet) med efterfølgende blanke. Når kundennummer senere meddeles til kreditor i leverance 0602, Betalingsoplysninger fra Betalingservice, sker det altid som højrestillet med foranstillede nuller.
Felt 8	Aftalenummer. Feltet udfyldes med 000000000.
Felt 9	Debtors navn og adresse.* **
Felt 10	Blanke positioner i feltet.

*Adresselinjer

Der kan indsendes op til fem linjer til adresseringsformål. Der skal indsendes minimum

- to linjer + postnummerlinje ved indenlandsk forsendelse og
- tre linjer + postnummerlinje ved udenlandsk forsendelse.

Hvis indbetalingskortet er til indenlandsk forsendelse, vil Betalingservice selv opbygge en adresselinje med postnummer og bynavn ud fra postnummer leveret i record nr. 00009.

Hvis indbetalingskortet er til udenlandsk forsendelse, skal kreditor selv opbygge en adresselinje indeholdende eventuelt postnummer og bynavn.

Landenavn udfyldes ved hjælp af landekode leveret i record nr. 00009.

** Elektronisk betaling via EAN-nummer

Du kan sikre dig, at betalingen leveres elektronisk til debitor ved at angive følgende oplysninger til Betalingservice i navne- og adresselinjerne:

- Adresselinje 1 : Debtors navn (personreference: Navn Navnesen)
- Adresselinje 2 : EAN-lokationsnummer (EAN-nummer: XXXXXXXXXXXXX)
- Adresselinje 3 : Debtors adresse
- Postnummer : 0555

Se også afsnittet om betaling via EAN-nummer i starten af denne vejledning.

Betalingservice

Vejledning for dataleverandører – recordlayout leverance 0601



Betalingsoplysninger (0601)	Debitors navn og adresse	Længde: 128
-----------------------------	--------------------------	-------------

Felt nr.	Feltindhold	Antal kar.	Type *	Placering fra	Placering til	Udfyldes	Beskrivelse
1	Systemidentifikation	2	X	001	002	Ja	BS
2	Recordtype	3	N	003	005	Ja	022
3	PBS-nr.	8	N	006	013	Ja	Kreditors PBS-nr.
4	Transaktionskode	4	N	014	017	Ja	0240 (Debitors navn og adresse)
5	Recordnummer	5	N	018	022	Ja	00001-00005
6	Debitorgruppenummer	5	N	023	027	Ja	Debitorgruppenummer
7	Kundenummer	15	X	028	042	Ja	Debitors kundenummer hos kreditor
8	Aftalenummer	9	N	043	051	Ja	000000000
9	Navn og adresse	35	X	052	086		Debitors navn og adresse
10	Filler	42	X	087	128		Blanke
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

* X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)

* N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

6.3.3 Debtors postnummer og land

- Felt 1 Systempræfix BS.
- Felt 2 Recordtype 022 = Debtors navn og adresseoplysninger til Betalingservice.
- Felt 3 Kreditors PBS-nr.
- Felt 4 Transaktionskode 0240 = Debtors navn og adresse.
- Felt 5 Recordnummer = 00009.
- Felt 6 Debitorgruppenummer.
Samme debitorgruppenummer som er angivet i sektion start record.
- Felt 7 Debtors kundenummer hos kreditor.
Kundenummer kan være højrestillet med foranstillede nuller (venstrestillet) med efterfølgende blanke. Når kundenummer senere meddeles til kreditor i leverance 0602, Betalingsoplysninger fra Betalingservice, sker det altid som højrestillet med foranstillede nuller.
- Felt 8 Betalingsaftalens aftalenummer.
Feltet udfyldes med 000000000.
- Felt 9 Blanke positioner i feltet.
- Felt 10 * Postnummer. **
Debtors postnummer.
- Felt 11 * Landekode.
Angiv debtors land. *
Bemærk, at landekoden altid skal angives med store bogstaver!
- Felt 12 Blanke positioner i feltet.

* Forsendelse til indland eller udland

Hvis indbetalingskortet er til indenlandsk forsendelse, udfyldes felt 10, "Debtors postnummer", med et dansk postnummer og felt 11, "Debtors land", med værdien "DK" eller blank. Betalingservice finder og udskriver bynavn på basis af det angivne postnummer.

Hvis indbetalingskortet er til udenlandsk forsendelse, udfyldes felt 10, "Debtors postnummer", med "0000" (nuller) eller blank og felt 11, "Debtors land", med forkortelsen på det aktuelle land i overensstemmelse med ISO 3166 standardens 2-karakters variant. Der bruges et 3-karakters felt, hvor der venstrestilles, når der modtages en landekode på 2 karakterer - sidste karakter efterlades blank. Betalingservice finder og udskriver selv det tilhørende landenavn.

** Elektronisk betaling via EAN-nummer

Du kan sikre dig, at betalingen leveres elektronisk til debitor ved at angive følgende oplysninger til Betalingservice i navne- og adresselinjerne:

- Adresselinje 1 : Debtors navn (personreference: Navn Navnesen)
- Adresselinje 2 : EAN-lokationsnummer (EAN-nummer: XXXXXXXXXXXXX)
- Adresselinje 3 : Debtors adresse
- Postnummer : 0555

Se også afsnittet om betaling via EANnummer i starten af denne vejledning.

Betalingsservice

Vejledning for dataleverandører – recordlayout leverance 0601



Betalingsoplysninger (0601)	Debitors postnummer og land	Længde: 128
-----------------------------	-----------------------------	-------------

Felt nr.	Feltindhold	Antal kar.	Type *	Placering fra	Placering til	Udfyldes	Beskrivelse
1	Systemidentifikation	2	X	001	002	Ja	BS
2	Recordtype	3	N	003	005	Ja	022
3	PBS-nr.	8	N	006	013	Ja	Kreditors PBS-nr.
4	Transaktionskode	4	N	014	017	Ja	0240 (Debitors navn og adresse)
5	Recordnummer	5	N	018	022	Ja	00009
6	Debitorgruppenummer	5	N	023	027	Ja	Debitorgruppenummer
7	Kundenummer	15	X	028	042	Ja	Debitors kundenummer hos kreditor
8	Aftalenummer	9	N	043	051	Ja	000000000
9	Filler	15	X	052	066		Blanke
10	Postnummer	4	X	067	070	Ja	Debitors postnummer
11	Landekode	3	X	071	073		Landekode i overensstemmelse med ISO 3166 standardens 2-karakters variant
12	Filler	55	X	074	128		Blanke
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

* X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)

* N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

6.3.4 Forfald af betaling med kort frist

- Felt 1 Systempræfix BS.
- Felt 2 Recordtype 042 = Betalingsoplysninger til Betalingservice.
- Felt 3 Kreditors PBS-nr.
- Felt 4 Transaktionskode 0285 = Forfald betaling med kort frist.
- Felt 5 Recordnummer.
Feltet udfyldes med 00000.
- Felt 6 Debitorgruppenummer.
Samme debitorgruppenummer som er angivet i sektion start record.
- Felt 7 Debtors kundennummer hos kreditor.
Kundennummer kan være højrestillet med foranstillede nuller (venstrestillet) med efterfølgende blanke. Når kundennummer senere meddeles til kreditor i leverance 0602, Betalingsoplysninger fra Betalingservice, sker det altid som højrestillet med foranstillede nuller.
- Felt 8 Betalingsaftalens aftalenummer.
Feltet udfyldes med 000000000.
- Felt 9 Betalingsdato.
Betalingsdato på indbetalingskortet (ddmmåååå).
- Felt 10 Her angives, hvorvidt der er tale om:
0 = Intet beløb (der skal dannes advisering til debitor uden beløbsangivelse dvs. 0-beløb).
1 = Træk (overførsel til kreditor).
- Felt 11 Beløb.
Har felt 10 kode 1, angives her beløb i øre uden fortegn.
Har felt 10 kode 0, udfyldes felt 11 med nuller.
- Felt 12 Kreditors eventuelle egen reference om betalingen.
Når betalingen er gennemført, leveres referencen retur sammen med betalingsoplysningerne i leverance 0602, Betalingsoplysninger fra Betalingservice.
- Bemærk, at for Betalinger via indbetalingskort returneres kun de første 9 karakterer af feltet.
- Feltet er valgfrit.
- Felt 13 Blanke positioner i feltet.
- Felt 14 Feltet udfyldes med 00.
- Felt 15 Blanke positioner i feltet.

Betalingservice

Vejledning for dataleverandører – recordlayout leverance 0601



Betalingsoplysninger (0601)	Forfald af betalings med kort frist	Længde: 128
-----------------------------	-------------------------------------	-------------

Felt nr.	Feltindhold	Antal kar.	Type *	Placering fra	Placering til	Udfyldes	Beskrivelse
1	Systemidentifikation	2	X	001	002	Ja	BS
2	Recordtype	3	N	003	005	Ja	042
3	PBS-nr.	8	N	006	013	Ja	Kreditors PBS-nr.
4	Transaktionskode	4	N	014	017	Ja	0285 (Forfald betaling med kort frist)
5	Recordnummer	5	N	018	022	Ja	00000
6	Debitorgruppenummer	5	N	023	027	Ja	Debitorgruppenummer
7	Kundenummer	15	X	028	042	Ja	Debitors kundenummer hos kreditor
8	Aftalenummer	9	N	043	051	Ja	000000000
9	Dato	8	N	052	059	Ja	Betalingsdato (ddmmåååå)
10	Fortegnskode	1	N	060	060	Ja	0 = Intet beløb 1 = Træk
11	Beløb	13	N	061	073	Ja	Beløb i øre uden fortegn
12	Reference	9	X	074	082		Kreditors egen reference om betalingen
13	Filler	21	X	083	103		Blanke
14	Filler	2	N	104	105	Ja	00
15	Filler	23	X	106	128		Blanke
16							
17							
18							
19							
20							

* X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)

* N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

6.3.5 Tekst til debitor

- | | |
|---------|---|
| Felt 1 | Systempræfix BS. |
| Felt 2 | Recordtype 052 = Tekstlinjeoplysninger til Betalingservice. |
| Felt 3 | Kreditors PBS-nr. |
| Felt 4 | Transaktionskode 0241 = Tekst til debitor. |
| Felt 5 | Tekst records.
Feltet udfyldes med 00001-05000. Fra 1-5000 mulige fortløbende tekst records pr. betaling. Hver record indeholder én linjes tekst til debitoradvisering. |
| Felt 6 | Debitorgruppenummer.
Samme debitorgruppenummer som angivet i sektion start record. |
| Felt 7 | Debitors kundennummer hos kreditor.
Kundennummer kan være højrestillet med foranstillede nuller (venstrestillet) med efterfølgende blanke. Når kundennummer senere meddeles til kreditor i leverance 0602, Betalingsoplysninger fra Betalingservice, sker det altid som højrestillet med foranstillede nuller. |
| Felt 8 | Betalingsaftalens aftalenummer.
Feltet udfyldes med 000000000. |
| Felt 9 | Blanke positioner i feltet. |
| Felt 10 | Tekstlinje til indbetalingskort. |
| Felt 11 | Blanke positioner i feltet. |

Betalingsservice

Vejledning for dataleverandører – recordlayout leverance 0601



Betalingsoplysninger (0601)	Tekst til debitor	Længde: 128
-----------------------------	-------------------	-------------

Felt nr.	Feltindhold	Antal kar.	Type *	Placering fra	Placering til	Udfyldes	Beskrivelse
1	Systemidentifikation	2	X	001	002	Ja	BS
2	Recordtype	3	N	003	005	Ja	052
3	PBS-nr.	8	N	006	013	Ja	Kreditors PBS-nr.
4	Transaktionskode	4	N	014	017	Ja	0241 (Tekst til debitor)
5	Recordnummer	5	N	018	022	Ja	00001-05000
6	Debitorgruppe-nummer	5	N	023	027	Ja	Debitorgruppenummer
7	Kundenummer	15	X	028	042	Ja	Debitors kundenummer hos kreditor
8	Aftalenummer	9	N	043	051	Ja	Aftalenummer
9	Filler	1	X	052	052		Blanke
10	Tekstlinje	60	X	053	112	Ja	Tekstlinje til debitor
11	Filler	16	X	113	128		Blanke
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

* X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)

* N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

6.3.6 Sektion slut – sektion 0117

- | | |
|---------|---|
| Felt 1 | Systempræfix BS. |
| Felt 2 | Recordtype 092 = Sektion slut. |
| Felt 3 | PBS-nr.
Samme PBS-nr. som er angivet i sektion start record. |
| Felt 4 | Sektionsnummer 0117 = Indbetalingskort med kort frist. |
| Felt 5 | Feltet udfyldes med 00000. |
| Felt 6 | Debitorgruppenummer.
Samme debitorgruppenummer som angivet i sektion start record. |
| Felt 7 | Blanke positioner i feltet. |
| Felt 8 | Antal foranstående 042 records i sektionen. |
| Felt 9 | Nettobeløb i øre uden fortegn i foranstående 042 records. |
| Felt 10 | Antal foranstående 052 records i sektionen. |
| Felt 11 | Blanke positioner i feltet. |
| Felt 12 | Antal foranstående 022 records i sektionen. |
| Felt 13 | Blanke positioner i feltet. |

Betalingsservice

Vejledning for dataleverandører – recordlayout leverance 0601



Betalingsoplysninger (0601)	Sektion slut - Sektion 0117	Længde: 128
-----------------------------	-----------------------------	-------------

Felt nr.	Feltindhold	Antal kar.	Type *	Placering Fra	til	Udfyldes	Beskrivelse
1	Systemidentifikation	2	X	001	002	Ja	BS
2	Recordtype	3	N	003	005	Ja	092
3	PBS-nr.	8	N	006	013	Ja	Kreditors PBS-nr.
4	Sektionskode	4	N	014	017	Ja	0117 (Indbetalingskort med kort frist)
5	Filler	5	N	018	022	Ja	00000
6	Debitorgruppenummer	5	N	023	027	Ja	Debitorgruppenummer
7	Filler	4	X	028	031		Blanke
8	Antal 042 records	11	N	032	042	Ja	Antal foranstående 042 records
9	Beløb	15	N	043	057	Ja	Nettobeløb i 042 records
10	Antal 052 records	11	N	058	068	Ja	Antal foranstående 052 records
11	Filler	15	X	069	083		Blanke
12	Antal 022 records	11	N	084	094	Ja	Antal foranstående 022 records
13	Filler	34	X	095	128		Blanke
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

* X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)

* N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

6.4 Sektion 0118 – Indbetalingskort med kort frist og med mulighed for egen OCR-linje

6.4.1 Sektion start – sektion 0118

Felt 1	Systempræfix BS.
Felt 2	Recordtype 012 = Sektion start.
Felt 3	Kreditors PBS-nr.
Felt 4	<p>Sektionsnummer 0118 = Indbetalingskort med kort frist og med mulighed for egen OCR-linje. Sektion 118 udsendes som opkrævninger dagen efter modtagelse og behandling i PBS. Der er på indbetalingskortene mulighed for:</p> <ul style="list-style-type: none">• tekstlinjer på op til 60 karakterer• fem adresselinjer• adresseringsmuligheder på FI-kortet.
Felt 5	Blanke positioner i feltet.
Felt 6	<p>Debitorgruppenummer.</p> <p>Kreditor skal som minimum anvende én debitorgruppe (nummer efter eget valg). Ved behov for opdeling af debitorer kan flere debitorgrupper oprettes. Hver debitorgruppe kan have sin egen afregningsadresse.</p>
Felt 7	<p>Kreditors eventuelle identifikation hos dataleverandør.</p> <p>Til eget brug.</p>
Felt 8	Blanke positioner i feltet.
Felt 9	<p>Leverancens dannelsesdato.</p> <p>Feltet udfyldes med 00000000 eller leverancens dannelsesdato.</p>
Felt 10	Feltet udfyldes med 0000000000000000.
Felt 11	Blanke positioner i feltet.

Betalingservice

Vejledning for dataleverandører – recordlayout leverance 0601



Betalingsoplysninger (0601)	Sektion start	Længde: 128
-----------------------------	---------------	-------------

Felt nr.	Feltindhold	Antal kar.	Type *	Placering Fra	Placering til	Udfyldes	Beskrivelse
1	Systemidentifikation	2	X	001	002	Ja	BS
2	Recordtype	3	N	003	005	Ja	012
3	PBS-nr.	8	N	006	013	Ja	Kreditors PBS-nr.
4	Sektionsnummer	4	N	014	017	Ja	0118 (Indbetalingskort med kort frist og med mulighed for egen OCR-linje)
5	Filler	5	X	018	022		Blanke
6	Debitorgruppenummer	5	N	023	027	Ja	Debitorgruppenummer
7	Dataleverandøridentifikation	15	X	028	042		Brugers identifikation hos dataleverandør
8	Filler	4	X	043	046		Blanke
9	Dato	8	N	047	054	Ja	00000000 eller leverancens dannelsesdato
10	Filler	14	N	055	068	Ja	0000000000000000
11	Filler	60	X	069	128		Blanke
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

* X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)

* N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

6.4.2 Debtors navn og adresse

Felt 1	Systempræfix BS.
Felt 2	Recordtype 022 = Debtors navn- og adresseoplysninger til opkrævning.
Felt 3	Kreditors PBS-nr.
Felt 4	Transaktionskode 0240 = Debtors navn og adresse.
Felt 5	Recordnummer. Feltet udfyldes med 00001 – 00005.
Felt 6	Debitorgruppenummer. Samme debitorgruppenummer som er angivet i sektion start.
Felt 7	Debtors kundenummer hos kreditor. Kundenummer kan være højrestillet med foranstillede nuller (venstrestillet) med efterfølgende blanke.
Felt 8	Feltet udfyldes med 0000000000.
Felt 9	Debtors navn og adresse.* **
Felt 10	Blanke positioner i feltet.

*Debtors navne og adresse records

Der kan indsendes op til fem linjer til adresseringsformål pr. debitor. Der skal leveres

- mindst to linjer, hvis debitor har en indenlandsk adresse
- mindst tre linjer, hvis debitor har en udenlandsk adresse.

Hvis opkrævningen er til indenlandsk forsendelse, vil Betalingservice selv opbygge en adresselinje med postnummer og bynavn ud fra postnummer i record nr. 00009.

Hvis opkrævningen er til udenlandsk forsendelse, skal kreditor selv opbygge en passende adresselinje indeholdende eventuelt postnummer og bynavn.

Betalingservice udfylder landenavn ud fra den angivne landekode i record nr. 00009.

** Elektronisk betaling via EAN-nummer

Du kan sikre dig, at betalingen leveres elektronisk til debitor ved at angive følgende oplysninger til Betalingservice i navne- og adresselinjerne:

- Adresselinje 1 : Debtors navn (personreference: Navn Navnesen)
- Adresselinje 2 : EAN-lokationsnummer (EAN-nummer: XXXXXXXXXXXXX)
- Adresselinje 3 : Debtors adresse
- Postnummer : 0555

Se også afsnittet om betaling via EANnummer i starten af denne vejledning.

Betalingservice

Vejledning for dataleverandører – recordlayout leverance 0601



Betalingsoplysninger (0601)	Debitors navn og adresse	Længde: 128
-----------------------------	--------------------------	-------------

Felt nr.	Feltindhold	Antal kar.	Type *	Placering fra	Placering til	Udfyldes	Beskrivelse
1	Systemidentifikation	2	X	001	002	Ja	BS
2	Recordtype	3	N	003	005	Ja	022
3	PBS-nr.	8	N	006	013	Ja	Kreditors PBS-nr.
4	Transaktionskode	4	N	014	017	Ja	0240 (Debitors navn og adresse)
5	Recordnummer	5	N	018	022	Ja	00001-00005
6	Debitorgruppenummer	5	N	023	027	Ja	Debitorgruppenummer
7	Kundenummer	15	X	028	042	Ja	Debitors kundenummer hos kreditor
8	Filler	9	N	043	051	Ja	000000000
9	Navn og adresse	35	X	052	086	Ja	Debitors navne- og adresseoplysninger
10	Filler	42	X	087	128		Blanke
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

* X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)

* N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

6.4.3 Debtors postnummer og land

- Felt 1 Systempræfix BS.
- Felt 2 Recordtype 022 = postnummer- og landeoplysninger til opkrævning.
- Felt 3 Kreditors PBS-nr.
- Felt 4 Transaktionskode 0240 = Debtors navn og adresse.
- Felt 5 Recordnummer.
Feltet udfyldes med 00009.
- Felt 6 Debitorgruppenummer.
Samme debitorgruppenummer som er angivet i sektion start record.
- Felt 7 Debtors kundenummer hos kreditor.
Kundenummer kan være højrestillet med foranstillede nuller (venstrestillet) med efterfølgende blanke. Når kundenummeret senere meddeles til kreditor i leverance 0602, Betalingsoplysninger fra Betalingservice, sker det altid som højrestillet med foranstillede nuller.
- Felt 8 Feltet udfyldes med 000000000.
- Felt 9 Blanke positioner i feltet.
- Felt 10* Postnummer. * **
Debtors postnummer.
- Felt 11* Landekode. *
Angiv debtors land.
Bemærk, at landekoden altid skal angives med store bogstaver!
- Felt 12 Blanke positioner i feltet.

*Forsendelse til ind- eller udland

Hvis opkrævningen er til indenlandsk forsendelse, udfyldes felt 10, "Debtors postnummer", med et dansk postnummer og felt 11, "Debtors land", med værdien "DK" eller blank. Betalingservice finder og skriver bynavn på basis af de angivne postnumre.

Hvis opkrævningen er til udenlandsk forsendelse, udfyldes felt 10, "Debtors postnummer", med "0000" (nuller) eller blank og felt 11, "Debtors land", med forkortelsen på det aktuelle land i overensstemmelse med ISO 3166 standardens 2-karakters variant. Der bruges et 3-karakters felt, hvor der så venstrestilles, når der modtages en landekode på 2 karakterer - sidste karakter efterlades blank. Betalingservice finder og udskriver selv det tilhørende landenavn.

** Elektronisk betaling via EAN-nummer

Du kan sikre dig, at betalingen leveres elektronisk til debitor ved at angive følgende oplysninger til Betalingservice i navne- og adresselinjerne:

- Adresselinje 1 : Debtors navn (personreference: Navn Navnesen)
- Adresselinje 2 : EAN-lokationsnummer (EAN-nummer: XXXXXXXXXXXXX)
- Adresselinje 3 : Debtors adresse
- Postnummer : 0555

Se også afsnittet om betaling via EAN-nummer i starten af denne vejledning.

Betalingsservice

Vejledning for dataleverandører – recordlayout leverance 0601



Betalingsoplysninger (0601)	Debitors postnummer og land	Længde: 128
-----------------------------	-----------------------------	-------------

Felt nr.	Feltindhold	Antal kar.	Type *	Placering Fra til		Udfyldes	Beskrivelse
1	Systemidentifikation	2	X	001	002	Ja	BS
2	Recordtype	3	N	003	005	Ja	022
3	PBS-nr.	8	N	006	013	Ja	Kreditors PBS-nr.
4	Transaktionskode	4	N	014	017	Ja	0240 (Debitors navn og adresse)
5	Recordnummer	5	N	018	022	Ja	00009
6	Debitorgruppenummer	5	N	023	027	Ja	Debitorgruppenummer
7	Kundenummer	15	X	028	042	Ja	Debitors kundenummer hos kreditor
8	Filler	9	N	043	051	Ja	000000000
9	Filler	15	X	052	066		Blanke
10	Postnummer	4	X	067	070	Ja	Debitors postnummer
11	Landekode	3	X	071	073	Ja	Landekode i overensstemmelse med ISO-3166-standardens 2-karakters variant
12	Filler	55	X	074	128		Blanke
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

* X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)

* N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

6.4.4 Supplerende debitorinformation

- Felt 1 Systempræfix BS.
- Felt 2 Recordtype 022 = Debtors information til indbetalingskort.
- Felt 3 Kreditors PBS-nr.
- Felt 4 Transaktionskode 0240 = Supplerende debitorinformation.
- Felt 5 Recordnummer.
Feltet udfyldes med 00010.
- Felt 6 Debitorgruppenummer.
Samme debitorgruppenummer som er angivet i sektion start record.
- Felt 7 Debtors kundenummer hos kreditor.
Kundenummer kan være højrestillet med foranstillede nuller (venstrestillet) med efterfølgende blanke. Når kundenummer senere meddeles til kreditor i leverance 0602, Betalingsoplysninger fra Betalingservice sker det altid som højrestillet med foranstillede nuller.
- Felt 8 Blanke positioner i feltet.
- Felt 9 Blanke positioner i feltet.
- Felt 10 Debtors CPR-/CVR-nr. eller 0000000000.

Valgfrit felt.
- Felt 11 Blanke positioner i feltet.
Valgfrit felt.

Betalingservice

Vejledning for dataleverandører – recordlayout leverance 0601



Betalingsoplysninger (0601)	Supplerende debitorinformation	Længde: 128
-----------------------------	--------------------------------	-------------

Felt nr.	Feltindhold	Antal kar.	Type *	Placering fra	til	Udfyldes	Beskrivelse
1	Systemidentifikation	2	X	001	002	Ja	BS
2	Recordtype	3	N	003	005	Ja	022
3	PBS-nr.	8	N	006	013	Ja	Kreditors PBS-nr.
4	Transaktionskode	4	N	014	017	Ja	0240 (Supplerende debitorinformation)
5	Recordnummer	5	N	018	022	Ja	00010
6	Debitorgruppenummer	5	N	023	027	Ja	Debitorgruppenummer
7	Kundenummer	15	X	028	042	Ja	Debitors kundenummer hos kreditor
8	Filler	8	X	043	050	Ja	Blanke
9	Filler	32	X	051	082	Ja	Blanke
10	Debitor CPR-/CVR-nr.	10	N	083	092	Ja	CPR-/CVR-nr. for debitor eller 0000000000
11	Filler	36	X	093	128		Blanke
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

* X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)

* N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

6.4.5 Betalinger med indbetalingskort med kort frist og med mulighed for egen OCR-linje

Felt 1	Systempræfix BS.
Felt 2	Recordtype 042 = Betalinger med indbetalingskort med kort frist og med mulighed for egen OCR-linje.
Felt 3	Kreditors PBS-nr.
Felt 4	Transaktionskode 0286 = Betalinger med betaleridentifikation.
Felt 5	Recordnummer. Feltet udfyldes med 00000.
Felt 6	Debitorgruppenummer. Samme debitorgruppenummer som er angivet i sektion start record.
Felt 7	Debitors kundennummer hos kreditor. Kundennummer kan være højrestillet med foranstillede nuller (venstrestillet) med efterfølgende blanke. Når kundennummeret senere meddeles til kreditor i leverance 0602, Betalingsoplysninger fra Betalingservice, sker det altid som højrestillet med foranstillede nuller.
Felt 8	Feltet udfyldes med 000000000.
Felt 9	Betalingsdato. Dato for betalingens gennemførelse (ddmmåååå). Betalingen kan: <ul style="list-style-type: none">• tidligst finde sted leveringsdato + 2 bankdage frem og• senest leveringsdato + 180 kalenderdage. Hvis betalingsdato ikke er en bankdag, benyttes førstkommande bankdag.
Felt 10	Her angives, hvorvidt der er tale om: 0 = Intet beløb (der skal dannes advisering til debitor uden beløbsangivelse, dvs. 0-beløb) 1 = Træk (overførsel til kreditor).
Felt 11	Beløb. Har felt 10 kode 1, angives her beløb i øre uden fortegn. Har felt 10 kode 0, udfyldes felt 11 med nuller.
Felt 12	Kreditors eventuelle egen reference om betalingen. Når betalingen er gennemført, leveres referencen retur sammen med betalingsoplysningerne i leverance 0602, Betalingsoplysninger fra Betalingservice, hvis denne adviseringsform er tilvalgt hos Betalingservice.
Felt 13	Kreditors betaleridentifikation til indbetalingskortets OCR-linje. Bemærk! Feltet er valgfrit, <u>men påkrævet ved kortart 04 og 15</u> . Bemærk, at: <ul style="list-style-type: none">• den angivne betaleridentifikation skal være 15/16 cifre med foranstillede nuller• betaleridentifikationen skal overholde modulus 10 (se mere om modulus 10 i starten af denne vejledning). Hvis kreditor ikke angiver egen betaleridentifikation i indbetalingskortets OCR-linje, udfyldes feltet med 0000000000000000 (15/16 nuller). Hvis feltet ikke udfyldes fra kreditors side, vil Betalingservice indsætte sin egen betaleridentifikation i OCR-linjen.
Felt 14	Blanke positioner i feltet.

Betalingsservice

Vejledning for dataleverandører – recordlayout leverance 0601



Betalingsoplysninger (0601)	Betalinger med indbetalingskort med kort frist og med mulighed for egen OCR-linje	Længde: 128
-----------------------------	---	-------------

Felt nr.	Feltindhold	Antal kar.	Type *	Placering fra	Placering til	Udfyldes	Beskrivelse
1	Systemidentifikation	2	X	001	002	Ja	BS
2	Recordtype	3	N	003	005	Ja	042
3	PBS-nr.	8	N	006	013	Ja	Kreditors PBS-nr.
4	Transaktionskode	4	N	014	017	Ja	0286 (Indbetalingskort med kort frist og med mulighed for egen OCR-linje)
5	Recordnummer	5	N	018	022	Ja	00000
6	Debitorgruppenummer	5	N	023	027	Ja	Debitorgruppenummer
7	Kundenummer	15	X	028	042	Ja	Debitors kundenummer hos kreditor
8	Filler	9	N	043	051	Ja	000000000
9	Dato	8	N	052	059	Ja	Betalingsdato (ddmmåååå)
10	Fortegnskode	1	N	060	060	Ja	0 = Intet beløb 1 = Overførsel til kreditor
11	Beløb	13	N	061	073	Ja	Beløb i øre uden fortegn
12	Reference	9	X	074	082		Kreditors egen reference vedrørende betalingen.
13	Betaleridentifikation	16	N	083	098	Ja	Betaleridentifikation til OCR-linjen eller 000000000000000000
14	Filler	30	X	099	128		Blanke
15							
16							
17							
18							
19							
20							

* X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)

* N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

6.4.6 Tekst til opkrævning

- | | |
|---------|--|
| Felt 1 | Systempræfix BS. |
| Felt 2 | Recordtype 062 = Tekstlinjeoplysninger til Betalingservice. Til brug for opkrævningen. |
| Felt 3 | Kreditors PBS-nr. |
| Felt 4 | Transaktionskode 0241 = Tekstlinje til opkrævning. |
| Felt 5 | Tekstrecords.
Feltet udfyldes med 00001-05000. Fra 1-5000 mulige fortløbende tekst records pr. betaling. Hver record indeholder én linjes tekst til debitoradvisering på indbetalingskort. |
| Felt 6 | Debitorgruppenummer.
Samme debitorgruppenummer som angivet i sektion start record. |
| Felt 7 | Debitors kundenummer hos kreditor.
Kundenummer kan være højrestillet med foranstillede nuller (venstrestillet) med efterfølgende blanke. Når kundenummer senere meddeles til kreditor i leverance 0602, Betalingsoplysninger fra Betalingservice, sker det altid som højrestillet med foranstillede nuller. |
| Felt 8 | Feltet udfyldes med 0000000000. |
| Felt 9 | Blanke positioner i feltet. |
| Felt 10 | Tekstlinje til opkrævning. |
| Felt 11 | Blanke positioner i feltet. |

Betalingservice

Vejledning for dataleverandører – recordlayout leverance 0601



Betalingsoplysninger (0601)	Tekst til opkrævning	Længde: 128
-----------------------------	----------------------	-------------

Felt nr.	Feltindhold	Antal kar.	Type *	Placering fra	Placering til	Udfyldes	Beskrivelse
1	Systemidentifikation	2	X	001	002	Ja	BS
2	Recordtype	3	N	003	005	Ja	062
3	PBS-nr.	8	N	006	013	Ja	Kreditors PBS-nr.
4	Transaktionskode	4	N	014	017	Ja	0241 (Tekstlinje til opkrævningen)
5	Recordnummer	5	N	018	022	Ja	00001-05000
6	Debitorgruppenummer	5	N	023	027	Ja	Debitorgruppenummer
7	Kundenummer	15	X	028	042	Ja	Debitors kundenummer hos kreditor
8	Filler	9	N	043	051	Ja	000000000
9	Filler	1	X	052	052		Blank
10	Tekstlinje	60	X	053	112	Ja	Tekstlinje på opkrævningen
11	Filler	16	X	113	128		Blanke
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

* X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)

* N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

6.4.7 Sektion slut – sektion 0118

- Felt 1 Systempræfix BS.
- Felt 2 Recordtype 092 = Sektion slut.
- Felt 3 PBS-nr.
Samme PBS-nr. som er angivet i sektion start record.
- Felt 4 Sektionsnummer 0118 = Indbetalingskort med kort frist og med mulighed for egen OCR-linje.
Udsendes som opkrævninger dagen efter modtagelse og behandling i PBS.
Der er på opkrævningerne mulighed for
- tekstlinjer på op til 60 karakterer
 - fem adresselinjer
- adresseringsmuligheder på FI-kortet.
- Felt 5 Feltet udfyldes med 00000.
- Felt 6 Debitorgruppenummer.
Samme debitorgruppenummer som er angivet i sektion start record.
- Felt 7 Blanke positioner i feltet.
- Felt 8 Angiver antallet af foranstående 042 records i sektionen.
- Felt 9 Nettobeløb i øre uden fortegn i foranstående 042 records i sektionen.
- Felt 10 Antal foranstående 062 records i sektionen.
- Felt 11 Blanke positioner i feltet.
- Felt 12 Antal foranstående 022 records i sektionen.
- Felt 13 Blanke positioner i feltet.

Betalingsservice

Vejledning for dataleverandører – recordlayout leverance 0601



Betalingsoplysninger (0601)	Sektion slut - sektion 0118	Længde: 128
-----------------------------	-----------------------------	-------------

Felt nr.	Feltindhold	Antal kar.	Type *	Placering Fra	til	Udfyldes	Beskrivelse
1	Systemidentifikation	2	X	001	002	Ja	BS
2	Recordtype	3	N	003	005	Ja	092
3	PBS-nr.	8	N	006	013	Ja	Kreditors PBS-nr.
4	Sektionsnummer	4	N	014	017	Ja	0118 (Indbetalingskort med kort frist og med mulighed for egen OCR-linje)
5	Filler	5	N	018	022	Ja	00000
6	Debitorgruppenummer	5	N	023	027	Ja	Debitorgruppenummer
7	Filler	4	X	028	031		Blanke
8	Antal 042 records	11	N	032	042	Ja	Antal foranstående 042 records
9	Beløb	15	N	043	057	Ja	Nettobeløb i 042 records
10	Antal 052 og 062 records	11	N	058	068	Ja	Antal foranstående 052 og 062 records
11	Filler	15	X	069	083		Blanke
12	Antal 022 record	11	N	084	094	Ja	Antal foranstående 022 records
13	Filler	34	X	095	128		Blanke
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

* X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)

* N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

7. Leverance slut 0601 – Betalingsoplysninger

- Felt 1 Systempræfix BS.
- Felt 2 Recordtype 992 – Leverance slut.
- Felt 3 Dataleverandørens CVR-nr.
- Felt 4 Delsystem.
Feltet indeholder en kode for leverancespecifikation, som identificerer, hvilket system i PBS de tilsendte data omhandler. Ved levering via datatransaktionsmission vil det være identisk med de oplysninger, der sendes i net recorden. Delsystembenævnelse aftales i forbindelse med oprettelse af dataleverandøraftale. Standard er BS1.
- Felt 5 Leverancetype 0601 = Betalingsoplysninger til Betalingsservice.
- Felt 6 Antal sektioner i denne leverancetype 0601.
- Felt 7 Antal foranstående 042 records i alle sektioner.
- Felt 8 Nettobeløb i øre uden fortegn i foranstående 042 records.
- Felt 9 Antal foranstående 052 records og foranstående 062 records i alle sektioner.
- Felt 10 Feltet udfyldes med 0000000000000000.
- Felt 11 Antal foranstående 022 records i alle sektioner.
- Felt 12 Feltet = "0.....0".

Betalingservice

Vejledning for dataleverandører – recordlayout leverance 0601



Betalingsoplysninger 0601)	Leverance slut 0601 - Betalingsoplysninger til Betalingservice	Længde: 128
----------------------------	---	-------------

Felt nr.	Feltindhold	Antal kar.	Type *	Placering fra	Placering til	Udfyldes	Beskrivelse
1	Systemidentifikation	2	X	001	002	Ja	BS
2	Recordtype	3	N	003	005	Ja	992
3	Dataleverandør-nummer	8	N	006	013	Ja	Dataleverandørens CVR-nr.
4	Delsystem	3	X	014	016	Ja	Dataleverandør delsystem
5	Leverancetype	4	N	017	020	Ja	0601 (Betalingsoplysninger til Betalingservice)
6	Antal sektioner	11	N	021	031	Ja	Antal sektioner i leverancen
7	Antal 042 records	11	N	032	042	Ja	Antal foranstående 042 records
8	Beløb	15	N	043	057	Ja	Nettobeløb for 042 records
9	Antal 052 records og 062 records	11	N	058	068	Ja	Antal foranstående 052 og foranstående 062 records
10	Filler	15	N	069	083	Ja	0000000000000000
11	Antal 022 records	11	N	084	094	Ja	Antal foranstående 022 records
12	Filler	34	N	095	128	Ja	"0....0"
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

* X = ALFANUMERISK (venstretillet med efterfølgende blanke)

* N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

8. Tidligere anvendte formater i Betalingsservice

Tidligere anvendte formater

Formaterne, der er beskrevet her, er tidligere anvendt i Betalingsservice.

Formaterne er under udfasning og vil ikke kunne benyttes efter 1. juni 2009.

Sektion 0100

Betalinger – korte tekstlinjer

Sektionen indeholder oplysninger om betalinger til og fra debitorer og giver mulighed for:

- 38 karakterers tekstlinjer til debitor
- tre adresselinjer.

Bemærk, at recordtype 022, navne- og adresseoplysninger (markeret *), kun anvendes for kreditorer med automatiske betalinger og indbetalingskort.

Sektion 0103

Erstatningsbetalinger – korte tekstlinjer

Sektionen indeholder betalingsoplysninger til erstatning for tidligere registrerede oplysninger leveret i sektion 0100 og giver i lighed med denne mulighed for:

- 38 karakterers tekstlinjer til debitor.

Bemærk, at sektion 0103 kun kan anvendes af kreditorer med automatiske betalinger.

Sektion 0105

Indbetalingskort med kort frist – korte tekstlinjer

Sektionen anvendes til dannelse og af indbetalingskort uafhængigt af den normale månedlige dannelse af betalinger i Betalingsservice. Sektionen giver mulighed for

- 38 karakterers tekstlinjer til debitor
- tre adresselinjer.

Sektionen kan anvendes af kreditorer med automatiske betalinger og indbetalingskort.

Sektion 0110

Betalinger – lange tekstlinjer

Sektionen indeholder oplysninger om betalinger til og fra debitorer og giver mulighed for:

- 60 karakterers tekstlinjer
- tre adresselinjer.

Bemærk, at recordtype 022, navne- og adresseoplysninger (markeret *), kun anvendes for kreditorer med automatiske betalinger og indbetalingskort.

Sektion 0115

Indbetalingskort med kort frist – lange tekstlinjer

Sektionen anvendes til dannelse og udskrivning af indbetalingskort uafhængigt af den normale månedlige dannelse af betalinger i Betalingsservice. Sektionen giver mulighed for:

- 60 karakterers tekstlinjer til debitor
- tre adresselinjer.

Sektionen kan anvendes af kreditorer med automatiske betalinger og indbetalingskort.

Vejledning for dataleverandører – recordlayout leverance 0601

Eksempel:

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

**Antal 042 records i sek-
tion og leverance**

**Antal 052 records i sek-
tion og leverance**

Antal 022 records i sek-
tion og leverance

Betalingsservice

Vejledning for dataleverandører – recordlayout leverance 0601

10. Eksempel på leverance 0601 – EAN-nummer i forbindelse med betalinger til og fra det offentlige (sektion 0112)

Eksempel:

Debitorgruppe-nummer

Kundenummer

Adresselinje 1: Debitors navn

Adresselinje 2: EAN-lokationsnr.

Adresselinje 3: Debitors adresse

Postnr.: 0555

BS002DDDDDDDDBS1060100000000001

BS012PPPPPPPP011200

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

Sektionstype
Transaktionskode
Transaktionskode
Transaktionskode
Sektionstype

0112 = Sektion start og slut – Betalinger
0240 = Debitornavn og adresse
0280 = Forfald betaling
0241 = Tekst til debitor
0112 = Sektion start og slut – Betalinger

Vejledning for dataleverandører – recordlayout leverance 0601

Eksempel:

D = Dataleverandør CVR-nr.

P = Kreditors PBS-nr.

Sektionstype

Transaktionskode

Transaktionskode

Transaktionskode

Sektionstype

0112 = Sektion start og slut – Betalinger

0240 = Debitornavn og adresse

0280 = Forfald betaling

0241 = Tekst til debitor

0112 = Sektion start og slut – Betalinger

Vejledning for dataleverandører – recordlayout leverance 0601

Eksempel:

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

Sektionstype
Transaktionskode
Transaktionskode
Transaktionskode
Sektionstype

0117 = Sektion start og slut – Indbetalingskort med kort frist
0240 = Debitornavn og adresse
0285 = Forfald betaling med kort frist
0241 = Tekst til debitor
0117 = Sektion start og slut – Indbetalingskort med kort frist

Kundennummer

R = Registreringsnummer
K = Kontonummer

Betalingsdato

Beløb til betaling

**Kreditors tekstlinjer til
information af debitor**

Kreditors egen referen-
ce for den enkelte
betaling

Fortegnskode:
0 = Kun advisering
1 = Træk

**Antal 022 records i sek-
tion og leverance**

**Antal 052 records i
sektion og leverance**

**Antal 042 records i
sektion og leverance**

Vejledning for dataleverandører – recordlayout leverance 0601

Eksempel:

[illegible]

P = Kreditors PBS-nr.

0118 = Sektion start og slut – Indbetalingskort med kort frist og med mulighed for egen OCR-linje
0240 = Debitornavn og adresse
0286 = Forfald ad hoc betaling
0241 = Tekst til debitor
0118 = Sektion start og slut – Indbetalingskort med kort frist og med mulighed for egen OCR-linje