

Total IN / Total IN Bas

Postbeskrivning - Gäller från oktober 2013

Version 1.11

Innehåll

Inledning	2
Versionshistorik	4
Postsamband	5
Inledningspost Fil.....	6
Startpost konto och valuta.....	6
Betalningspost.....	7
Avdragspost	8
Extra referensnummerpost	9
Meddelandepost	9
Betalningsavsändarposter.....	10
Poster för Avsändande konto etc	11
Post för Utlandsinbetalning.....	12
Slutpost Konto och valuta	13
Avslutspost Fil	13

Total IN och Total IN Bas

Inledning

Total IN och Total IN Bas är två olika tjänster som vänder sig till företag som vill förenkla sin hantering av inbetalningar.

Filtypen är densamma för tjänsterna, men Total IN Bas riktar sig i första hand till företag med mindre antal inbetalningar medan Total IN passar bättre för företag med större mängder inbetalningar.

Total IN och Total IN Bas innebär att samtliga PlusGiroinbetalningar, bankgiroinbetalningar och inbetalningar från utlandet sammanställs i en och samma fil för automatisk avprickning av kundreskontran. Motsvarande transaktioner, inklusive bilder av PlusGiroinbetalningskort och bankgiroavier, finns tillgängliga via Internetredovisningen som ingår i tjänsterna.

Företaget tecknar avtal med Nordea för anslutning till Total IN eller Total IN Bas. I samband med anslutning erhålls ett kundnummer för tjänsten, så kallat ”Total IN-ID”, vilket bland annat styr vilka konton och bankgironummer som ingår i filen.

Där annat ej framgår gäller informationen för både Total IN och Total IN Bas.

Två produkter med många likheter – men även en del skillnader:

Total IN och Total IN Bas har samma filformat.

I båda tjänsterna ingår Internetredovisning och support.

Tjänsterna skiljer sig främst i följande avseenden:

- Målgruppen för Total IN är stora betalningsmottagare medan Total IN Bas vänder sig till mindre/medelstora betalningsmottagare.
- Total IN erbjuder flexibel/valbar funktionalitet medan funktionaliteten i Total IN Bas är fastställd.
- I Total IN Bas redovisas endast betalningar till konton i valutan SEK, i Total IN även betalningar till konton i andra valutor.
- I Total IN Bas ingår alltid funktionen referenssökning, vilket är valbart i Total IN.
- I Total IN kan kunden få testfil med eget betalningsunderlag, i Total IN Bas används generella testfiler.
- I Total IN Bas redovisas alltid betalningsmeddelanden och avsändaruppgifter i filen, vilket är valbart i Total IN.

Transaktionsfilen

Transaktionsfilen visar detaljuppgifter om transaktionerna, dock inte varifrån transaktionen kommer eftersom denna uppgift inte är nödvändig för avprickningen. Tanken med Total IN/Total IN Bas är att man ska kunna arbeta med sina inbetalningar på samma sätt oavsett hur inbetalningen utförts. Avstämningen görs mot kontot och inte mot respektive betalningsförmedlare.

Tester

Vi erbjuder följande typer av testfiler;

- Generella exempelfiler

Generella exempelfiler för Total IN och Total IN Bas är framtagna för att underlätta programutvecklingen. Exempelfilerna innehåller vanligt förekommande transaktioner.

För tester av Total IN Bas används enbart generell exempelfil. Vid besök hos kunden kan även en demo av Internetredovisningen visas.

- Testfiler baserade på kundens produktionsmaterial

För Total IN-kunder, som har stora mängder inbetalningar, kan testfil med egna betalningar framställas. Sådan testfil skapas alltså på begäran, utifrån kundens produktionsdata efter träffat avtal. Samma information som finns i denna testfil finns även via Internetredovisningen för kund att ta del av.

Internetredovisning

I Internetredovisningen finns alla detaljuppgifter om transaktionerna, inklusive eventuella bilder av PlusGiroinbetalningskort och bankgiroavier. Ett antal olika sökmöjligheter och visningsalternativ finns. Redovisningen via Internet utgör ett komplement för kunden, som först läst in transaktionsfilen i sitt system för automatisk avprickning, att enkelt kunna hitta uppgifter om de betalningar som behöver prickas manuellt.

Referenssökning

Funktionen Referenssökning innebär att vi i betalningsmeddelandet söker dels efter kundreferenser som inte kunnat hittas i den ordinarie redovisningen av OCR-referenser, dels söker vi efter fakturanummer eller andra kundreferenser enligt kundens eget önskemål.

- **OCR-referens** innebär att referensnumret har en speciell logik som möjliggör en kontroll av referensen i betalningsögonblicket för PlusGirokonton av typen IS-nummer (OCR). Detta referensnummer består av tre begrepp; kundidentifikation, en längdsiffra och en kontrollsiffra. (Längdsiffra används inte för konton av typen IS-nummer (OCR) som börjar med 80-89). Längdsiffran anger referensnumrets totala längd inklusive kontrollsiffran. Kontrollsiffran räknas ut enligt 10-modulmetoden där man multiplicerar vikterna 2 och 1 med början från höger.

Se exempel:

1	2	3	4	5	6	8	
2	1	2	1	2	1	2	
2	2	6	4	10	6	16	= 28
							Höjning sker till närmaste 10-tal = 30

Kontrollsiffran räknas ut om 28 dras från 30, kontrollsiffran blir alltså 2 i detta fall.

Referensen blir: 1 2 3 4 5 6 8 2

OCR-referenser förekommer både för PlusGiroinbetalningar och för bankgiroinbetalningar.

- Referensen kan även vara ett vanligt **fakturanummer, kundnummer eller annat nummer** som identifierar betalningen eller betalaren och som framgår av fakturan.

Vi kan i referenssökningen anpassa sökvillkoren och redovisningen av kundreferenser såsom kunden önskar. Exempelvis kan ett hittat fakturanummer förändras så att längd- och kontrollsiffra läggs till och på så sätt redovisas som en OCR-referens, allt för att kundens betalningar så långt som möjligt ska kunna prickas automatiskt i kundreskontran.

Aktuell version av denna postbeskrivning finns alltid tillgänglig på vår hemsida.

Versionshistorik

Version	Posttyp	Position	Ändring
1.1	-	-	Ursprunglig version.
1.2	00 00 10 20, 25 25 99	15-34 37-39 42-49 3-37 70 3-17	Borttag av streck och punkter, numeriskt. Ändrad filtyp. Borttag av streck, numeriskt. Förtydliganden. Alfanumeriskt samt förtydligande. Förtydligande.
1.3	70		Förtydliganden.
1.4	-	-	Rubrik, inledning
1.5	70		Förtydliganden.
1.6	- 90	- 28-38	Kompletterande text om Total IN Bas. Förtydligande.
1.7	40, 50-52, 61-63		Förtydliganden.
1.8	-	-	Förklarande text under samtliga posttyper.
1.9	40, 50-52, 61-63 70	- 21-38	Uppgifterna ingår alltid i Total IN Bas. Reservfält, blankutfyllt.
1.10	-	-	Förtydliganden.
1.11	25 60	71-78 39	Mottagande Bankgironummer Kod för bankens referens

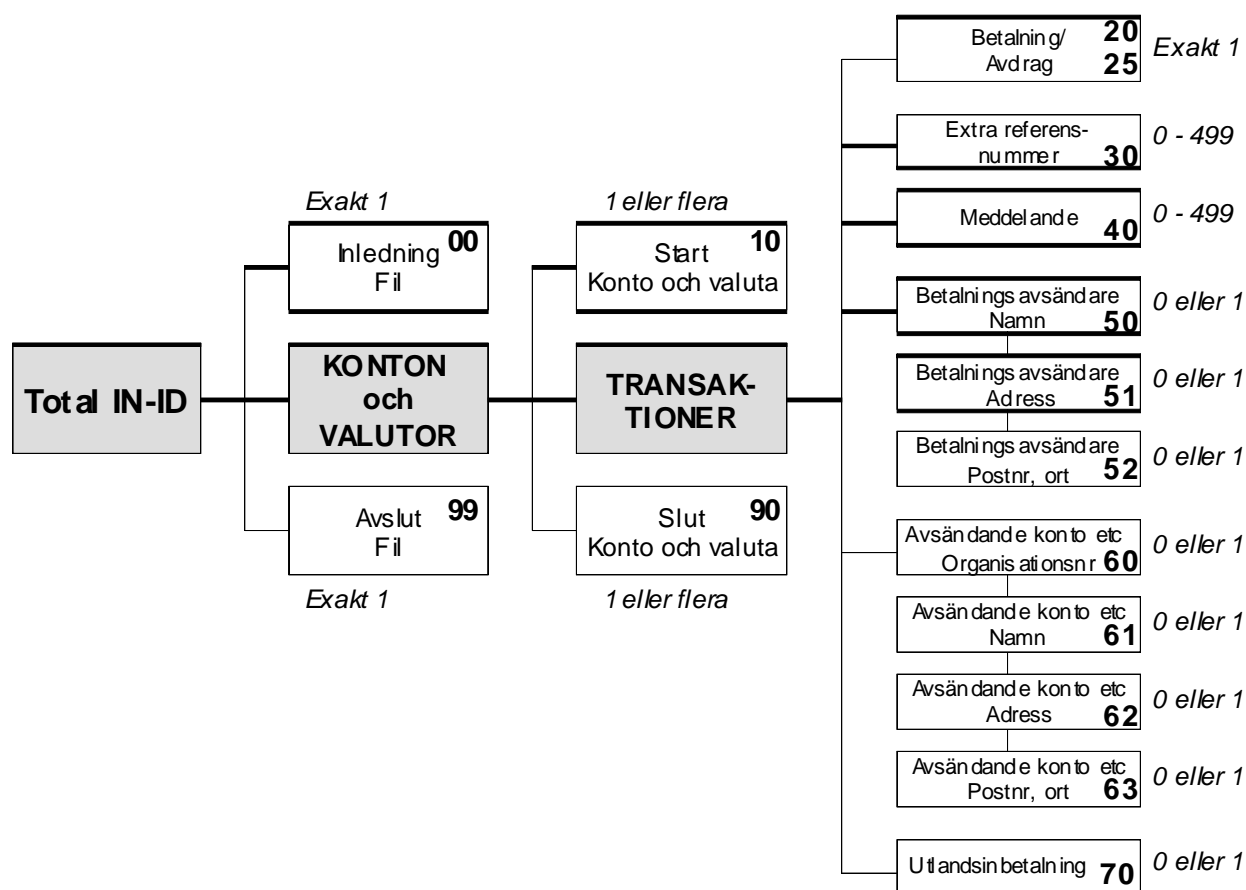
Postsamband

Filerna för Total IN och Total IN Bas kan, beroende av vald kommunikationslösning, omges av filhanteringsposter som finns beskrivna i materialet om GiroLink som finns tillgängligt på vår hemsida.

Nedan visas postsambandet för en transaktionsfil i Total IN/Total IN Bas. För varje Total IN-ID skapas en transaktionsfil. För kunder med Total IN kan dock fyra transaktionsfiler skapas och levereras vid olika tidpunkter för en och samma bokföringsdag om kunden önskar detta. I anslutningsskedet väljer kunden vilka konton och valutor, samt bankgironummer som ska anslutas till ett Total IN-ID och därmed redovisas i samma fil.

I anslutning till varje posttyp nedan framgår förekomsten av den aktuella posten i filen.

Enligt postsambanden är varje transaktion antingen en betalning eller ett avdrag med alla därtill hörande poster från 20 - 70 respektive 25 - 70.



Inledningspost Fil

Total IN-ID är ett "kundnummer" för tjänsten. Det skapas en fil per Total IN-ID. Kunder med Total IN kan dock välja att få filleverans fyra gånger per bokföringsdag.

I Total IN kan man ha flera Total IN-ID per kund. I Total IN Bas ingår ett Total IN-ID per kund.

I varje Total IN-ID kan flera PlusGirokonton och bankgironummer ingå.

Uppgiften om filsändning/leverans används normalt för kunder med Total IN som valt flera filleveranser per bokföringsdag. I händelse av en driftstörning kan det inträffa att även övriga kunder får mer än en transaktionsfil för en bokföringsdag.

Position	Innehåll	Justering
1–2	Posttyp = 00	Numeriskt
3–14	Total IN-ID, tilldelas av Nordea.	Alfanumeriskt, vänsterställt, blankutfyllt
15-34	Time stamp. Skapandetid = ÅÅÅÅMMDDTTMMSSNNNNNN	Numeriskt
35-36	Filsändning/leverans. Löpnnummer på leverans inom produktionsdag.	Numeriskt, högerställt, nollutfyllt
37-39	Filtyptyp = TL1 .	Alfanumeriskt
40-49	Namn på filtyp. "TOTALIN" (Vid test av Total IN: "TOTALIN-T").	Alfanumeriskt, vänsterställt, blankutfyllt
50–80	Reserv.	Blankutfyllt.

Startpost konto och valuta

I Total IN kan PlusGirokonton med olika valutor anslutas. För Total IN Bas ansluts endast PlusGirokonton i valutan SEK.

Avstämning sker på kontonivå vilket inkluderar transaktioner från de bankgironummer som är kopplade till kontot.

Position	Innehåll	Justering
1–2	Posttyp = 10	Numeriskt
3–38	Mottagande kontonummer.	Alfanumeriskt, vänsterställt, blankutfyllt
39-41	Valutakod.	Alfanumeriskt
42-49	Bokföringsdatum = ÅÅÅÅMMDD Samma för alla konton i filen.	Numeriskt
50–80	Reserv.	Blankutfyllt.

Betalningspost

Kundreferensfältet kan innehålla både OCR-referens eller vanlig fakturareferens, ingen separat markering finns om typ av referens då denna uppgift inte är relevant för avstämningen.

Hittad OCR-referens, Dagskassor och Kortaccept redovisas i position 3-37 i posttyp 20.

Om kund med Total IN inte har begärt referenssökning redovisas fältet blankt, med undantag av föregående mening.

Först hittad kundreferens (OCR-referens, fakturanummer etc) i referenssökning redovisas i position 3-37 i posttyp 20.

Kund med Total IN kan välja att endast få en referens redovisad.

Kund med Total IN kan även välja att få samtliga referensnummer redovisade. Det första redovisas i posttyp 20 och resterande referenser redovisas i posttyp 30 och då hör alla dessa referensnummer till betalningen i posttyp 20. Detta förekommer vanligen när betalningsavsändaren angett flera fakturors belopp i samma betalning.

För kund med Total IN Bas redovisas alltid samtliga kundreferenser som uppfyller sökningsvillkoren.

För kund med referenssökning redovisas vanligtvis 25 nollor i referensfältet i de lägen då vi inte kunnat hitta någon referens som uppfyller sökningsvillkoren.

Total IN transaktionslöpnummer är ett unikt löpnummer som sätts på samtliga transaktioner som redovisas i Total IN och Total IN Bas. Detta löpnummer redovisas i transaktionsfilen och används också för sökning av betalningsinformation i Internetredovisningen. Sökningsarbetet underlättas för kunden om möjligheten finns att kopiera och klistra in transaktionslöpnumret.

Uppgiften om mottagande bankgironummer är en information om att betalningen inkommit via Bankgirot.

Position	Innehåll	Justering
1-2	Posttyp = 20	Numeriskt
3-37	Kundreferens (OCR-referens, fakturanr etc). Vid referenssökning redovisas ej hittad referens med nollor, annars blankt.	Alfanumeriskt, vänsterställt, blankutfyllt
38-52	Belopp. De två sista siffrorna anger decimaler.	Numeriskt, högerställt, nollutfyllt
53-69	Total IN transaktionslöpnummer.	Numeriskt
70-77	Mottagande bankgironummer, för transaktioner utförda via Bankgirot. Annars blankt.	Alfanumeriskt, vänsterställt, blankutfyllt
78-80	Reserv.	Blankutfyllt.

Avdragspost

I avdragsposten redovisas kreditnotor för PlusGirotransaktioner och bankgirotransaktioner enligt samma princip. För ett mottagarkonto i en specifik valuta måste summan av betalningsbeloppen från en betalare överstiga eller vara lika med summan av avdragsbeloppen från samma betalare. Nettning sker i summaposten för hela kontot och det totala beloppet (i posttyp 90) för ett konto i en valuta kan därmed inte understiga noll.

Posttyp 25 används på samma sätt som posttyp 20 med undantaget att posttyp 25 avser en kreditnota/avdragspost.

Det är ursprungligen i tjänsterna Corporate File Payments och Fakturabetalningsservice samt i Bankgiro Leverantörsbetalningar som betalningsavsändaren har markerat om transaktionen avser en kreditnota och därmed redovisas i posttyp 25.

Position	Innehåll	Justering
1-2	Posttyp = 25	Numeriskt
3-37	Kundreferens (fakturanr etc). Vid referenssökning redovisas ej hittad referens med nollor, annars blankt.	Alfanumeriskt, vänsterställt, blankutfyllt
38-52	Avdragets belopp. De två sista siffrorna anger decimaler.	Numeriskt, högerställt, nollutfyllt
53-69	Total IN transaktionslöpnummer.	Numeriskt
70	Avdragskod (Gäller tills vidare endast transaktioner via Bankgiro Inbetalningar. För övriga transaktioner redovisas fältet blankt). 0 = Helt avdrag och ingen rest 1 = Delavdrag, rest finns 2 = Slutligt avdrag där delavdrag förekommit, ingen rest.	Alfanumeriskt
71-78	Mottagande bankgironummer, för transaktioner utförda via Bankgirot. Annars blankt.	Alfanumeriskt, vänsterställt, blankutfyllt
79-80	Reserv.	Blankutfyllt.

Extra referensnummerpost

I posttyp 30 redovisas, vid referenssökning, flera kundreferenser tillhörande en betalning. Denna posttyp används inte för kunder med Total IN som endast valt att få en referens redovisad.

En betalare kan exempelvis ha angett tre fakturanummer men bara ett belopp. Det bokförda beloppet redovisas i posttyp 20 med först hittad kundreferens och resterande kundreferenser i posttyp 30. Dessa tre fakturanummers belopp ska då vid summering i kundreskontran bli samma som beloppet i posttyp 20. Om beloppen överensstämmer kan betalningarna prickas av automatiskt.

Position	Innehåll	Justering
1–2	Posttyp = 30	Numeriskt
3–37	Referensnummer 1, extra kundreferens.	Alfanumeriskt, vänsterställt, blankutfyllt
38–72	Referensnummer 2, extra kundreferens.	Alfanumeriskt, vänsterställt, blankutfyllt
73–80	Reserv.	Blankutfyllt.

Meddelandepost

För kunder med Total IN redovisas som standard betalningsavsändarens meddelande i posttyp 40. Dessa uppgifter kan dock på kundnivå väljas bort från filen och då redovisas uppgifterna endast via Internet. För kunder med Total IN Bas redovisas alltid uppgifterna i posttyp 40.

Meddelandet presenteras såsom det angetts av betalaren vid betalningstidpunkten och därmed kan exempelvis Meddelande 1 vara blankt när Meddelande 2 är ifyllt. Det är i detta ursprungliga meddelande vi utför referenssökning för att sedan presentera de kundreferenser som uppfyller sökvillkoren i posttyperna 20, 25 respektive 30.

Position	Innehåll	Justering
1–2	Posttyp = 40	Numeriskt
3–37	Meddelande 1, från avsändaren.	Alfanumeriskt, vänsterställt, blankutfyllt
38–72	Meddelande 2, från avsändaren.	Alfanumeriskt, vänsterställt, blankutfyllt
73–80	Reserv.	Blankutfyllt.

Betalningsavsändarposter

För kunder med Total IN redovisas som standard namn och adress för ursprunglig betalare om uppgifterna finns tillgängliga. Dessa uppgifter kan dock på kundnivå väljas bort från filen och då redovisas uppgifterna endast via Internet.

För kunder med Total IN Bas redovisas alltid uppgifterna i posttyp 50-52.

Innehållet är de uppgifter som betalaren själv angett i samband med sin inbetalning via tjänsterna Corporate File Payments och Fakturabetalningsservice samt via Bankgiro Leverantörsbetalningar och Internetbetalningar via banker. De uppgifter som medföljer betalningen redovisas i posttyp 50-52.

- **Namn**

Position	Innehåll	Justering
1–2	Posttyp = 50	Numeriskt
3–37	Namn 1.	Alfanumeriskt, vänsterställt, blankutfyllt
38-72	Namn 2.	Alfanumeriskt, vänsterställt, blankutfyllt
73–80	Reserv.	Blankutfyllt.

- **Adress**

Position	Innehåll	Justering
1–2	Posttyp = 51	Numeriskt
3–37	Adress 1.	Alfanumeriskt, vänsterställt, blankutfyllt
38-72	Adress 2.	Alfanumeriskt, vänsterställt, blankutfyllt
73–80	Reserv.	Blankutfyllt.

- **Postnummer, ort, landkod**

Position	Innehåll	Justering
1–2	Posttyp = 52	Numeriskt
3–11	Postnummer.	Alfanumeriskt, vänsterställt, blankutfyllt
12-46	Ort.	Alfanumeriskt, vänsterställt, blankutfyllt
47-48	Landkod.	Alfanumeriskt
49–80	Reserv.	Blankutfyllt.

Poster för Avsändande konto etc

För kunder med Total IN redovisas som standard avsändaruppgifter hämtade från avsändande konto eller bankgironummer om uppgifterna finns tillgängliga. Uppgifterna i posttyp 61-63 kan dock på kundnivå väljas bort från filen och då redovisas uppgifterna endast via Internet.

För kunder med Total IN Bas redovisas alltid uppgifterna i posttyp 61-63.

Observera att posttyp 60 alltid redovisas i filen om innehåll finns, dock kan värdet för avsändarkonto eller bankgironummer innehålla nollor eller vara blankt.

Innehållet är uppgifter som är hämtade från avsändande PlusGirokonto eller bankgironummer där detta är möjligt. Exempelvis redovisas, vid betalning från annan bank, bankens kontouppgifter i posttyp 60-63 och den ursprungliga avsändarens uppgifter i posttyp 50-52 (i de fall detta levererats från banken).

• Avsändarkonto, bankgironummer och organisationsnummer

Position	Innehåll	Justering
1-2	Posttyp = 60	Numeriskt
3-38	Avsändarkonto, bankgironummer.	Alfanumeriskt, vänsterställt, blankutfyllt
39	Ursprungskod. 1 = Kontonummer 2 = Bankgironummer 3 = Bankens Referens Blankt = Övrigt	Alfanumeriskt
40-59	Organisationsnummer.	Alfanumeriskt, vänsterställt, blankutfyllt
60-80	Reserv.	Blankutfyllt.

• Namn

Position	Innehåll	Justering
1-2	Posttyp = 61	Numeriskt
3-37	Namn 1.	Alfanumeriskt, vänsterställt, blankutfyllt
38-72	Namn 2.	Alfanumeriskt, vänsterställt, blankutfyllt
73-80	Reserv.	Blankutfyllt.

• Adress

Position	Innehåll	Justering
1-2	Posttyp = 62	Numeriskt
3-37	Adress 1.	Alfanumeriskt, vänsterställt, blankutfyllt
38-72	Adress 2.	Alfanumeriskt, vänsterställt, blankutfyllt
73-80	Reserv.	Blankutfyllt.

• Postnummer, ort, landkod

Position	Innehåll	Justering
1-2	Posttyp = 63	Numeriskt
3-11	Postnummer.	Alfanumeriskt, vänsterställt, blankutfyllt
12-46	Ort.	Alfanumeriskt, vänsterställt, blankutfyllt
47-48	Landkod.	Alfanumeriskt
49-80	Reserv.	Blankutfyllt.

Post för Utlandsinbetalning

Här redovisas extra information om utlandsinbetalningar om uppgifterna finns tillgängliga.

Genom att redovisa uppgifterna som medföljer en utlandsinbetalning såsom kundreferens, belopp från avsändande bank och valuta samt övriga uppgifter förknippade med betalningen möjliggörs avprickning av betalningen automatiskt.

En utlandsinbetalning kan passera flera banker och länder, och eventuella kostnader förknippade med betalningen redovisas om informationen inkommit till Total IN/Total IN Bas.

Förutom dessa kostnader så kan även informationen om växlingskurser eventuellt förklara skillnaden mellan ursprungligt fakturerat belopp och beloppet i posttyp 20. Innehållet gällande kostnader är i regel nollutfyllt eftersom Total IN/Total IN Bas normalt inte får dessa uppgifter.

Utlandsinbetalningen börjar med posttyp 20, sedan följer posttyperna 30, 40, 50-52, 60, 61- 63 och sist 70. Då redovisas all angiven information som tillhör betalningen.

Position	Innehåll	Justering
1-2	Posttyp = 70	Numeriskt
3-17	Kostnader i annan bank. De två sista siffrorna anger decimaler.	Numeriskt, högerställt, nollutfyllt
18-20	Valutakod för kostnader i annan bank.	Alfanumeriskt, blankutfyllt
21-38	Reserv.	Blankutfyllt
39-53	Belopp från avsändande bank. De två sista siffrorna anger decimaler.	Numeriskt, högerställt, nollutfyllt
54-56	Valutakod för belopp från avsändande bank.	Alfanumeriskt, blankutfyllt
57-68	Nordeas växlingskurs. De fyra sista siffrorna anger decimaler.	Numeriskt, högerställt, nollutfyllt
69-80	Reserv.	Blankutfyllt.

Slutpost Konto och valuta

Slutposten visar det totala antalet transaktioner i filen och totalsumman av alla betalningar i posttyp 20 minus summan av alla avdrag i posttyp 25, för ett konto i en valuta.

Kontoutdragsreferens är ett unikt löpnummer per bokföringsdag som även framgår av kundens kontoutdrag via Internetredovisningen för Total IN/Total IN Bas. Kontoutdragsreferensen möjliggör enkel avstämning mellan summan av transaktionerna i filen och summan som krediterats kontot.

Position	Innehåll	Justering
1–2	Posttyp = 90	Numeriskt
3–10	Antal transaktioner. Avser betalningsposter och avdragsposter.	Numeriskt, högerställt, nollutfyllt
11-27	Totalt belopp. Nettobelopp i den valuta som förekommer utifrån betalningsposter och avdragsposter. De två sista siffrorna anger decimaler.	Numeriskt, högerställt, nollutfyllt
28-38	Kontoutdragsreferens för totalt belopp. Samma referens sätts till motsvarande belopp i kontoutdraget för Total IN/Total IN Bas. Består av bokföringsdatum och löpnummer ”ÅÅÅÅMMDD001”.	Numeriskt
39–80	Reserv.	Blankutfyllt.

Avslutspost Fil

Avslutsposten för filen visar totalt antal rader i filen.

Position	Innehåll	Justering
1–2	Posttyp = 99	Numeriskt
3–17	Antal rader. Totalt antal rader i filen inklusive raderna i avslutsposten.	Numeriskt, högerställt, nollutfyllt
18–80	Reserv.	Blankutfyllt.