

# **Corporate File Payments**

**Postbeskrivningar för inrikes- och utlandsbetalningar**

**Gäller från januari 2017**

Information gällande kommunikations och säkerhetslösningar finns att tillgå på  
[www.nordea.se/programleverantörer](http://www.nordea.se/programleverantörer)

## **Innehåll**

<b>Versionshantering.....</b>	<b>2</b>
<b>Postbeskrivning för inrikes betalningar PO3.....</b>	<b>3</b>
<b>Återredovisning av Debiteringsbesked på fil .....</b>	<b>19</b>
<b>Återrapporтерing av felaktiga inrikes betalningar -POR .....</b>	<b>25</b>
<b>Postbeskrivning för utrikes betalningar PO3 .....</b>	<b>41</b>
<b>Återredovisning av Debiteringsbesked på fil - Utland.....</b>	<b>51</b>
<b>Återrapporтерing av felaktiga utrikes betalningar POR.....</b>	<b>59</b>

## **Versionshantering**

### **Postbeskrivning Corporate File Payments**

<b>Gäller från och med</b>	<b>Beskrivning av ändring</b>
2011-08-26	Löpande förbättringar
2014-11-06	
2014-11-07	Inga ändringar
2017-01-29	
2017-01-30	Borttag av domestika Euro, enl. SEPA End Date  PO3 inrikes. Ändring i BE03-posten. Pos 5-37 Mottagaradress. Pos 38-39 blank.  DA1 Inrikes. Ändring i DR00-posten. Pos 5-8 clearingnummer eller BGC. Pos 9-22 Mottagarkonto.  POR Inrikes. Ändring i MH00-posten. Pos 5-10 Bankintern referens. Pos 11-26 blank. Pos 27-34 Bankintern referens. Ändring i PI00, 00 och 05-posten. Pos 46-70 OCR-referens. Pos 71-77 Blank/reserv. Pos 78 "N". Pos 79-80 Blank/reserv.  DA1 utrikes. Ändring i IB02-posten. Pos 5-38 Mottagande banks adress rad 1. Pos 39-72 Mottagande banks adress rad 2. Pos 73-74 Landkod eller blank. Pos 75-80 Blank/reserv.

## **Postbeskrivning för inrikes betalningar PO3**

Inrikes betalningar kan endast göras i SEK

### **Filstruktur för filtyp PO3**

MH00 Inledningspost, alternativt MH10 inledningspost om kontonummer i IBAN-format används som avsändarkonto.

MH00/MH10 Inledningspost

PI00	Betalningsinstruktion
BA00	Avsändarens egna noteringar
BA01	Alternativ avsändare om annan än kontohavaren
BA02	
BA03	
CNDB	Debetfakturans belopp (används endast i kombination med kreditnota)
CNKR	Kreditfakturans belopp

PI00	Betalningsinstruktion
BA00	Avsändarens egna noteringar.
BA01	Alternativ avsändare om annan än kontohavaren BA02
BA03	
BM99	Meddelande till mottagaren
MT00	Avslutningspost

MH00/MH10 Inledningspost

PI00	Betalningsinstruktion
BA00	Avsändarens egna noteringar
BA01	Alternativ avsändare om annan än kontohavaren BA02
BA03	
CNDB	Debetfakturans belopp (används endast i kombination med kreditnota)
CNKR	Kreditfakturans belopp

MT00 Avslutningspost

Ny inledningspost måste skapas för varje nytt konto som ska belastas. Endast en inledningspost bör användas om alla betalningar skall göras från samma konto.

## Postsamband inom filtyp

Ordningen på posttyperna kan inte ändras! Bokstäver ska vara VERSALA.

Posttyp	Betalningstyp 00 Girering till PG/PG OCR		Betalningstyp 02 Utbetalningskort	Betalningstyp 05 Girering till BGC/ BGC OCR	Betalningstyp 06 Pensions- insätt- ning	Betalningstyp 08 Löneinsättning	Betalningstyp 09 Kontoinsättning
	Obligatorisk	Ej obligatorisk	Obligatorisk	Ej obligatorisk	Obligatorisk	Ej obligatorisk	Obligatorisk
PI00	Obligatorisk	Ej obligatorisk	Obligatorisk	Ej obligatorisk	Obligatorisk	Ej obligatorisk	Ej obligatorisk
BA00	Ej obligatorisk	Obligatorisk	Ej obligatorisk	Ej obligatorisk	Ej obligatorisk	Ej obligatorisk	Ej obligatorisk
BA01	Ej obligatorisk	Obligatorisk	Används ej	Används ej	Används ej	Används ej	Används ej
BA02	Ej obligatorisk	Obligatorisk	Används ej	Används ej	Används ej	Används ej	Används ej
BA03	Ej obligatorisk	Obligatorisk	Används ej	Används ej	Används ej	Används ej	Används ej
BE01	Används ej	Obligatorisk	Används ej	Ej obligatorisk	Ej obligatorisk	Ej obligatorisk	Ej obligatorisk
BE02	Används ej	Obligatorisk	Används ej	Används ej	Används ej	Används ej	Används ej
BE03	Används ej	Obligatorisk	Används ej	Används ej	Används ej	Används ej	Används ej
BM99	Ej obligatorisk	Obligatorisk	Ej obligatorisk	Ej obligatorisk	Används ej	Används ej	Används ej
CNDB	Ej obligatorisk	Används ej	Ej obligatorisk	Används ej	Används ej	Används ej	Används ej
CNKR	Ej obligatorisk	Används ej	Ej obligatorisk	Används ej	Används ej	Används ej	Används ej

**Inledningspost 1 (Kontonummer)**

Kan bara användas om inledningspost 2 inte används. Ny inledningspost måste skapas för varje konto.  
Se sidan 5 postsamband

<b>Position</b>	<b>Innehåll</b>
1–4	Posttyp = <b>MH00</b>
5–12	Blankt/Reserv
13–22	Avsändarens organisationsnummer
23–34	Blankt/Reserv
35–44	Avsändarens Kontonummer. Vänsterställt och blankutfyllt
45–47	Valuta på beordrat belopp(SEK)
48–53	Blankt/Reserv
54–56	Avsändarkontots valutaficka för debitering (SEK)
57–80	Blankt/Reserv

**Inledningspost 2 (Kontonummer i IBAN-format)**

Kan bara användas om inledningspost 1 inte används och när kontonummer i IBAN-format används som avsändarkonto. Ny inledningspost måste skapas för varje konto. Se sidan 5 Postsamband.

<b>Position</b>	<b>Innehåll</b>
1–4	Posttyp = <b>MH10</b>
5–12	Blankt/Reserv
13–22	Avsändarens organisationsnummer
23–25	Blankt/Reserv
26–28	Valuta på beordrat belopp (SEK)
29–34	Blankt/Reserv
35–69	Avsändarens kontonummer i IBAN-format. Vänsterställt och blankutfyllt
70–72	Avsändarkontots valutaficka för debitering(SEK)
73–80	Blankt/Reserv

**Betalning/Girering till PlusGirokonto**

<b>Position</b>	<b>Innehåll</b>
1–4	Posttyp = <b>P100</b>
5–6	Betalningstyp = <b>00</b> , Girering till PlusGirokonto
7–11	Blankt/Reserv
12–22	Mottagarens PlusGirokonto, vänsterställt och blankutfyllt
23–24	Blankt/Reserv
25–32	Bokföringsdatum, ÅÅÅÅMMDD. Om blankt sker bokföring snarast
33–45	Beordrat belopp. Nettobelopp anges om det finns kreditnotaposter(CNDB/CNKR) Numeriskt, ören anges utan decimalkomma. Högerställt och nollutfyllt. Beloppet får vara noll om det finns CNDB- och CNKR-poster
46–70	OCR-referens eller fakturanummer. Om referens angivits här får betalningen inte innehålla posttyp BM99 eller CNDB- och CNKR-poster. Redovisas inte i DA1-filen
71–80	Blankt/Reserv

## Utbetalningskort

Position	Innehåll
1–4	Posttyp = <b>P100</b>
5–6	Betalningstyp = <b>02</b> , Utbetalningskort
7–24	Blankt/Reserv
25–32	Bokföringsdatum, ÅÅÅÅMMDD. Om blankt sker bokföring snarast
33–45	Beordrat belopp. Numeriskt, ören anges utan decimalkomma. Högerställt och nollutfyllt
46–56	Blankt/Reserv
57–66	Blankt eller återföringskonto. Om Utbetalningskort kommer i retur återförs beloppet till detta konto. Om blankt, återförs beloppet till avsändarkontot.
67–80	Blankt/Reserv

## Girering till Bankgironummer

Position	Innehåll
1–4	Posttyp =PI00
5–6	Betalningstyp = <b>05</b> , Girering till bankgironummer
7-11	Blankt/Reserv
12–22	Mottagarens bankgironummer, vänsterställt och blankutfyllt
23–24	Blankt/Reserv
25–32	Bokföringsdatum, ÅÅÅÅMMDD
33–45	Beordrat belopp. Nettobelopp anges om det finns kreditnotaposter(CNDB/CNKR). Numeriskt, ören anges utan decimalkomma. Högerställt och nollutfyllt. Beloppet får vara noll om det finns CNDB- och CNKR-poster
46–70	OCR- referens eller fakturanummer. Om referens angivits här får betalningen inte innehålla posttyp BM99 eller CNDB- och CNKR-poster. Vänsterställt och blankutfyllt. Redovisas inte iDA1-filen.
71–80	Blankt/Reserv

## Pensionsinsättning

Position	Innehåll
1–4	Posttyp =PI00
5–6	Betalningstyp = <b>06</b> , Pensionsinsättning till bankkonto
7–11	Clearingnummer(fem tecken för Swedbank). Vänsterställt och blankutfyllt. Vid Personkonto anges 3300 som clearingnummer
12–22	Mottagarens kontonummer, vänsterställt och blankutfyllt
23–24	Blankt/Reserv
25–32	Bokföringsdatum, ÅÅÅÅMMDD. OBS! Pensionsutbetalningsdagen blir bankdagen efter önskad bokföringsdag
33–45	Beordrat belopp. Numeriskt, ören anges utan decimalkomma. Högerställt och nollutfyllt
46–80	Blankt/Reserv

## Löneinsättning (Lön)

Position	Innehåll
1–4	Posttyp =PI00
5–6	Betalningstyp = <b>08</b> , Löneinsättning till bankkonto.
7–11	Clearingnummer(fem tecken för Swedbank).Vänsterställt och blankutfyllt. Vid Personkonto anges 3300 som clearingnummer
12–22	Mottagarens kontonummer, vänsterställt och blankutfyllt
23–24	Blankt/Reserv
25–32	Bokföringsdatum, ÅÅÅÅMMDD. OBS! Löneutbetalningsdagen blir bankdagen efter önskad bokföringsdag
33–45	Beordrat belopp. Numeriskt, ören anges utan decimalkomma. Högerställt och nollutfyllt
46–80	Blankt/Reserv

## Kontoinsättning

Kontoinsättning till bankkonto i Nordea Sverige eller annan svensk bank.

Position	Innehåll
1–4	Posttyp =PI00
5–6	Betalningstyp = 09, Kontoinsättning till bankkonto
7–11	Clearingnummer(fem tecken för Swedbank). Vänsterställt och blankutfyllt. Vid Personkonto anges 3300 som clearingnummer
12–22	Mottagarens kontonummer. Vänsterställt och blankutfyllt.
23–24	Blankt/Reserv
25–32	Bokföringsdatum, ÅÅÅÅMMDD. Om blankt sker bokföring snarast
33–45	Beordrat belopp. Numeriskt, ören anges utan decimalkomma. Högerställt och nollutfyllt.
46–65	Meddelande till mottagaren, 20 tecken till Nordea, 12 tecken till övriga banker. Vänsterställt och blankutfyllt. Redovisas inte i DA1-filen
66–80	Blankt/Reserv

## Avsändarens egna noteringar (ej obligatorisk uppgift)

Maximalt en BA00-post till en PI00-post. BA00-posten redovisas alltid tillbaka i debiteringsbesked på fil (DA1).

Position	Innehåll
1–4	Posttyp =BA00
5–22	Egna noteringar. Vänsterställt och blankutfyllt. Redovisas endast i debiteringsbeskedet på fil (DA1).
23–31	Blankt/Reserv
32–66	Egen referens. Vänsterställt och blankutfyllt. Kan användas som sökbegrepp i CFP- gränssnittet. Redovisas i debiteringsbeskedet i fil(DA1)
67–80	Blankt/Reserv

## Alternativ avsändare – Namn (ej obligatorisk uppgift)

Kan användas för girering till PlusGiro konto med eller utan OCR-referens (betalningstyp 00), och utbetalningskort (betalningstyp 02).

**OBS! Posttyp BA02 måste alltid anges när posttyp BA01 används. Dock behöver inte posttyp BA02 innehålla något. Posttyp BA03 är frivillig.**

Position	Innehåll
1–4	Posttyp =BA01
5–22	Blankt/Reserv
23–57	Avsändarens namn. Vänsterställt och blankutfyllt
58–80	Blankt/Reserv

**Alternativ avsändare - Ortsadress (ej obligatorisk uppgift)**

<b>Position</b>	<b>Innehåll</b>
1–4	Posttyp = <b>BA02</b>
5–13	Avsändarens postnummer. Vänsterställt och blankutfyllt
14–38	Avsändarens postort. Vänsterställt och blankutfyllt
39–80	Blankt/Reserv

**Alternativ avsändare - Gatuadress (ej obligatorisk uppgift)**

<b>Position</b>	<b>Innehåll</b>
1–4	Posttyp = <b>BA03</b>
5–39	Betalningsavsändarens adress. Vänsterställt och blankutfyllt
40–74	Betalningsavsändarens adress, rad 2. Används vid eventuell c/o adress. Vänsterställt och blankutfyllt
75–80	Blankt/Reserv

## Mottagarens Namn

Används ej vid girering (betalningstyp 00 och 05) Vid utbetalningskort – obligatorisk uppgift

Vid kontoinsättning, betalningstyp 06, 08 och 09 är mottagarens namn frivillig uppgift, redovisas i CFP-gränssnittet och i debiteringsbesket på fil (DA1)

Position	Innehåll
1–4	Posttyp = <b>BE01</b>
5–22	Blankt/Reserv
23–57	Mottagarens namn. Vänsterställt och blankutfyllt
58–80	Blankt/Reserv

## Mottagarens Ortsadress

Vid utbetalningskort – (obligatorisk uppgift)

Position	Innehåll
1–4	Posttyp = <b>BE02</b>
5–13	Postnummer. Vänsterställt och blankutfyllt 14–38 Postort. Vänsterställt och blankutfyllt
39–80	Blankt/Reserv

## Mottagarens Gatadress

Vid utbetalningskort – (obligatorisk uppgift)

Position	Innehåll
1–4	Posttyp = <b>BE03</b>
5–37	Mottagaradressrad 1. Vänsterställt och blankutfyllt
38–39	Blank
40–74	Mottagaradressrad 2. Används vid eventuell c/o adress. Vänsterställt och blankutfyllt
75–80	Blankt/Reserv

## Meddelande till Mottagaren

Meddelande/referens kan lämnas till mottagaren i posttyp PI00 eller BM99.

**OCR-referens** anges alltid i PI00-posten. Om referens anges i PI00-posten kan inte posttyp BM99 användas.

Se postsamband, sidan 3.

Meddelandet till mottagaren redovisas i CFP-gränssnittet men inte i DA1-filen.

### Högst tillåtna antal tecken per betalningstyp

Betalningstyp 00, (PI00)Girering(PG-OCR)	<b>25 tecken</b>
Betalningstyp 00, (BM99)Girering(PG)	<b>350 tecken (10x35)</b>
Betalningstyp 05, (PI00)Girering(BG-OCR)	<b>25 tecken</b>
Betalningstyp 05, (BM99)Girering(BG)	<b>350 tecken (10x35)</b>
Betalningstyp 02,(BM99)Utbetalningskort	<b>350 tecken(10x35)</b>
Betalningstyp 09,(PI00)Kontoinsättning	<b>12 (annan bank)respektive 20(Nordea)tecken</b>

Position	Innehåll
1–4	Posttyp = <b>BM99</b>
5–39	Meddelanderad 1. Vänsterställt och blankutfyllt
40–74	Meddelanderad 2. Vänsterställt och blankutfyllt
75–80	Blankt/Reserv

## Kreditnotaredovisning

Kreditnota poster kan kombineras med betalningstyp 00 och 05.

Det sammanlagda antalet CNDB/CNKR-poster per transaktion får inte överstiga 300 stycken. En transaktion ska innehålla minst en debetpost (CNDB) och minst en kreditpost (CNKR). Egen referens är sökbar i CFP-gränssnittet. OBS! Ingen meddelandepost (BM99) får bifogas till betalningar som innehåller kreditnotaredovisning.

<b>Position</b>	<b>Innehåll</b>
1–4	Posttyp = <b>CNDB</b>
5–39	Fakturanummer eller OCR-referens. Vänsterställt och blankutfyllt
40–52	Debetfakturans belopp. Numeriskt, ören anges utan decimalkomma. Högerställt och nollutfyllt
53–80	Egen referens. Vänsterställt och blankutfyllt. Redovisas i CFP-gränssnittet och i debiteringsbeskedet i fil (DA1)

<b>Position</b>	<b>Innehåll</b>
1–4	Posttyp = <b>CNKR</b>
5–39	Fakturanummer eller OCR-referens
40–52	Kreditfakturans belopp. Numeriskt, ören/cent anges utan decimalkomma. Högerställt och nollutfyllt
53–80	Egen referens. Vänsterstellt och blankutfyllt. Redovisas i CFP-gränssnittet och i debiteringsbeskedet i fil (DA1)

## Avslutningspost

Position	Innehåll
1–4	Posttyp = <b>MT00</b>
5–29	Blankt/Reserv
30–36	Antal betalningar. Numeriskt. Högerställt och nollutfyllt Endast posttyp PI00 ska räknas
37–51	Summan av beordrat belopp enligt posttyp PI00 (position 33-45) Numeriskt, ören anges utan decimalkomma. Högerställt och nollutfyllt
52–80	Blankt/Reserv

## Återredovisning av Debiteringsbesked på fil

Ett debiteringsbesked innehåller information om debiterat konto, belopp samt eventuella referenser, riktad till kontohavaren som kvittens på att ett betalningsuppdrag är utfört och att avsändarkontot har belastats.

Debiteringsbeskedet kan användas som bokföringsunderlag samt för avstämning mot leverantörsreskontran.

Debiteringsbesked levereras normalt kl. 06:00 dagen efter bokföringsdag med separata filer per debiterat konto och valuta.

### Filstruktur

MH01/MH10 Inledningspost

DR00	Betalningspost
DR01	Växlingspost
BA00	Egna noteringar
BE01	Mottagare
CNDB	Debetfakturaposter (debet)
CNKR	Kreditfakturaposter (kredit)

MT01 Avslutningspost

Ny inledningspost skapas för varje konto som belastas.

### Postsamband inom filtyp DA1

Posttyp	Inrikes betalning
DR00	Alltid
DR01	Enbart vid växlingar
BA00	Enbart vid egna noteringar
BE01	Alltid
CNDB	Enbart vid debetfakturaposter (debet)
CNKR	Enbart vid kreditfakturaposter (kredit)

**Inledningspost 1 (Kontonummer)**

Kan bara förekomma om inledningspost 2 inte används i PO3-filen.

<b>Position</b>	<b>Innehåll</b>
1–4	Posttyp = <b>MH01</b>
5–10	DEBADV
11–12	Blankt
13–22	Avsändarens organisationsnummer
23–26	Blankt/Reserv
27–36	Avsändarens kontonummer. Vänsterställt och blankutfyllt.
37–44	Bokföringsdag, ÅÅÅÅMMDD
45–47	Blankt/Reserv
48–50	Valuta på beordrat belopp. Vänsterställt och blankutfyllt
51–65	Blankt/Reserv
66–68	Avsändarkontots valutaficka för debitering
69–80	Blankt/Reserv

**Inledningspost 2 (Kontonummer i IBAN-format)**

Kan bara förekomma om inledningspost 1 inte används i PO3-filen och när kontonummer i IBAN-format används som avsändarkonto

<b>Position</b>	<b>Innehåll</b>
1–4	Posttyp = <b>MH10</b>
5–10	DEBADV
11–12	Blankt
13–22	Avsändarens organisationsnummer.
23–25	Blankt/Reserv
26–28	Valuta på beordrat belopp
29–34	Blankt/Reserv
35–69	Avsändarens kontonummer i IBAN-format. Vänsterställt och blankutfyllt
70–72	Avsändarkontots valutaficka för debitering
73–80	Bokföringsdag, ÅÅÅÅMMDD

## Betalningspost

<b>Position</b>	<b>Innehåll</b>
1–4	Posttyp = <b>DR00</b>
5–8	Clearingnummer eller BGC=Bankgiro, 9962=PlusGiro och utbetalningskort
9–22	Mottagarkonto, Bankgironummer. Blankt = Utbetalningskort. Vänsterställt och blankutfyllt
23 -35	Debiterat belopp i fickan/kontots valuta, ören/cent anges utan decimalkomma. Högerställt och nollutfyllt
36–67	Bankens interna referens
68–74	Blankt/Reserv
75	I = inrikes betalning
76–77	Blankt/Reserv
78	I = koncernintern betalning, E = extern betalning
79	N = normalbetalning
80	Blankt/Reserv

## Växlingspost

Position	Innehåll
1–4	Posttyp = <b>DR01</b>
5–22	Blankt/Reserv
23–35	Beordrat belopp, ören/cent anges utan decimalkomma. Högerställt och nollutfyllt.
36–44	Valutakurs, fyra decimaler. Anges utan decimalkomma. Högerställt och nollutfyllt
45–47	Valuta på beordrat belopp.
48–80	Blankt/Reserv

## Avsändarens egna noteringar

Position	Innehåll
1–4	Posttyp = <b>BA00</b>
5–22	Egna noteringar. Vänsterställt, blankutfyllt
23–31	Blankt/Reserv
32–66	Egen referens. Vänsterställt och blankutfyllt
67–80	Blankt/Reserv

## Betalningsmottagare

Position	Innehåll
1–4	Posttyp = <b>BE01</b>
5–22	Mottagarkontot inkl clearingnummer, 9962=PlusGirokonto annars UTBETALNINGSKORT eller BGC +Bankgironummer.
23–57	Betalningsmottagarens eller mottagarbankens namn. Vänsterställt och blankutfyllt
58–60	Landkod (Alltid SE). Vänsterställt och blankutfyllt
61–77	Betalningstyp i klartext, gäller bankgirobetalning och kontoinräkning. (BANKGIRO, BANK - PENSION, BANK - LÖN, BANK - ÖVF.M MEDD). Vänsterställt och blankutfyllt
78–80	Blankt/Reserv

## Kreditnoteredovisning

<b>Position</b>	<b>Innehåll</b>
1–4	Posttyp = <b>CNDB</b>
5–39	Fakturanummer eller OCR-referens. Vänsterställt och blankutfyllt
40–52	Debetfakturans belopp. Numeriskt, ören anges utan decimalkomma. Högerställt och nollutfyllt
53–80	Egen referens. Redovisas i CFP-gränssnittet och i debiteringsbeskedet i fil(DA1) Vänsterställt och blankutfyllt

<b>Position</b>	<b>Innehåll</b>
1–4	Posttyp = <b>CNKR</b>
5–39	Fakturanummer eller OCR-referens. Vänsterställt och blankutfyllt
40–52	Kreditfakturans belopp. Numeriskt, ören anges utan decimalkomma. Högerställt och nollutfyllt
53–80	Egenreferens. Redovisas i CFP-gränssnittet och i debiteringsbeskedet i fil(DA1) Vänsterställt och blankutfyllt

## Avslutningspost

Position	Innehåll
1–4	Posttyp = <b>MT01</b>
5–11	Antal betalningar i filen. Högerställt och nollutfyllt
12–26	Totalbelopp i fickans valuta enligt DR00 posten. Anges utan decimalkomma. Högerställt och nollutfyllt
27–80	Blankt/Reserv

**Återrapporering av felaktiga inrikes betalningar -POR**

Filen innehåller alla felaktiga inrikes transaktioner med felorsak.

**Filstruktur****MH00/MH10 Inledningspost**

PI00	Betalningsinstruktion
BA00	Avsändarens egna noteringar
BA01	Alternativ avsändare om annan änkontohavaren BA02
BA03	
CNDB	Debetfakturans belopp
CNKR	Kreditfakturans belopp
FE00	Felmeddelande

**MT00Avslutningspost****MH00/MH10 Inledningspost**

PI00	Betalningsinstruktion
BA00	Avsändarens egna noteringar
BA01	Alternativ avsändare om annan änkontohavaren
BA02	
BA03	
BE01	Betalningsmottagare, namn och adress
BE02	
BE03	
BM99	Meddelande till mottagaren
FE00	Felmeddelande

**MT00 Avslutningspost**

## Postsamband inom filtyp POR

**Inledningspost 1**

Ingår om inledningspost 2 inte ingår.

<b>Position</b>	<b>Innehåll</b>
1–4	Posttyp =MH00
5–10	Bankintern referens, Vänsterställt och blankutfyllt
11–26	Blankt/Reserv
27–34	Bankintern referens, Vänsterställt och blankutfyllt
35–44	Avsändarens Kontonummer, vänsterställt och blankutfyllt
45–47	Valuta på beordrat belopp
48–53	Blankt/Reserv
54–56	Avsändarkontots valutaficka för debitering
57–80	Blankt/Reserv

## Inledningspost 2

Kan bara användas om inledningspost 1 inte används och när kontonummer i IBAN-format används som avsändarkonto.

Position	Innehåll
1–4	Posttyp = <b>MH10</b>
5–25	Blankt/Reserv
26–28	Valuta på beordrat belopp
29–34	Blankt/Reserv
35–69	Avsändarens kontonummer i IBAN-format. Vänsterställt och blankutfyllt.
70–72	Avsändarkontots valutaficka för debitering
73–80	Blankt/Reserv

**Betalning/Girering till PlusGirokonto**

<b>Position</b>	<b>Innehåll</b>
1–4	Posttyp = PI00
5–6	Betalningstyp = 00 Girering till PlusGirokonto
7-11	9962, Vänsterställt och blankutfyllt
12-22	Mottagarens PlusGirokonto, Högerställt och nollutfyllt
23-24	Blankt/Reserv
25-32	Bokföringsdatum ÅÅÅÅMMDD
33–45	Beordrat belopp. Nettobelopp anges om det finns kreditnota poster (CNDB/CNKR). Numeriskt, ören anges utan decimalkomma. Högerställt och nollutfyllt. Beloppet kan vara noll om det finns CNDB- och CNKR-poster
46–70	OCR-referens eller fakturanummer. Vänsterställt och blankutfyllt
71–77	Blankt/Reserv
78	N
79-80	Blankt/Reserv

## Utbetalningskort

<b>Position</b>	<b>Innehåll</b>
1–4	Posttyp = PI00
5–6	Betalningstyp = 02,Utbetalningskort
7–24	Blankt/Reserv
25–32	Bokföringsdatum, ÅÅÅÅMMDD
33–45	Beordrat belopp. Ören anges utan decimalkomma. Högerställt och nollutfyllt
46–56	Blankt/Reserv
57–66	Blankt eller återföringeskonto.
67–80	Blankt/Reserv

**Girering till Bankgironummer**

<b>Position</b>	<b>Innehåll</b>
1–4	Posttyp = PI00
5–6	Betalningstyp = 05 Girering till bankgironummer
7-11	Blankt/Reserv
12-22	Mottagarens bankgironummer. Vänsterställt och blankutfyllt
23-24	Blankt/Reserv
25-32	Bokföringsdatum ÅÅÅÅMMDD
33-45	Beordrat belopp. Nettobelopp anges om det finns kreditnota poster (CNDB/CNKR). Numeriskt, ören anges utan decimalkomma. Högerställt och nollutfyllt. Beloppet kan vara noll om det finns CNDB- och CNKR-poster
46-70	Blanka
71-77	Blankt/Reserv
78	N
79-80	Blankt/Reserv

## Pensionsinsättning

Position	Innehåll
1–4	Posttyp = <b>P100</b>
5–6	Betalningstyp = <b>06</b> Pensionsinsättning till bankkonto
7–11	Clearingnummer (fem tecken för Swedbank). Vänsterställt och blankutfyllt. Vid Personkonto anges 3300 som clearingnummer
12–22	Mottagarens kontonummer. Vänsterställt och blankutfyllt
23–24	Blankt/Reserv
25–32	Bokföringsdatum, ÅÅÅÅMMDD
33–45	Beordrat belopp. Numeriskt, ören anges utan decimalkomma. Högerställt och nollutfyllt
46–80	Blankt/Reserv

## Löneinsättning

Position	Innehåll
1–4	Posttyp = <b>P100</b>
5–6	Betalningstyp = <b>08</b> Löneinsättning till bankkonto
7–11	Clearingnummer (fem tecken för Swedbank). Vänsterställt och blankutfyllt. Vid Personkonto anges 3300 som clearingnummer
12–22	Mottagarens kontonummer, vänsterställt och blankutfyllt
23–24	Blankt/Reserv
25–32	Bokföringsdatum, ÅÅÅÅMMDD
33–45	Beordrat belopp. Numeriskt, ören anges utan decimalkomma. Högerställt och nollutfyllt
46–80	Blankt/Reserv

## Kontoinsättning

Kontoinsättning till bankkonto i Nordea Sverige eller annan svensk bank.

Position	Innehåll
1–4	Posttyp = <b>P100</b>
5–6	Betalningstyp = <b>09</b> , Kontoinsättning till bankkonto
7–11	Clearingnummer (fem tecken för Swedbank). Vänsterställt och blankutfyllt. Vid Personkonto anges 3300 som clearingnummer
12–22	Mottagarens kontonummer. Vänsterställt och blankutfyllt
23–24	Blankt/Reserv
25–32	Bokföringsdatum, ÅÅÅÅMMDD
33–45	Beordrat belopp. Numeriskt, ören anges utan decimalkomma. Högerställt och nollutfyllt
46–65	Meddelande till mottagaren. Vänsterställt och blankutfyllt
66–77	Blankt/Reserv
78	N
79–80	Blankt/Reserv

## Avsändarens egna noteringar

Maximalt en BA00-post till en PI00-post

Position	Innehåll
1–4	Posttyp = <b>BA00</b>
5–22	Egna noteringar. Vänsterställt och blankutfyllt
23–31	Blankt/Reserv
32–66	Egen referens. Vänsterställt och blankutfyllt
67–80	Blankt/Reserv

## Alternativ avsändare - Namn

Gäller för girering till PlusGirokonto med eller utan OCR-referens och utbetalningskort.

Position	Innehåll
1–4	Posttyp = <b>BA01</b>
5–22	Blankt/Reserv
23–57	Avsändarens namn. Vänsterställt och blankutfyllt
58–80	Blankt/Reserv

## Alternativ avsändare - Ortsadress

Position	Innehåll
1–4	Posttyp = <b>BA02</b>
5–13	Avsändarens postnummer. Vänsterställt och blankutfyllt
14–38	Avsändarens postort. Vänsterställt och blankutfyllt
39–80	Blankt/Reserv

## Alternativ avsändare - Gatuadress

Position	Innehåll
1–4	Posttyp = <b>BA03</b>
5–39	Betalningsavsändarens adress. Vänsterställt och blankutfyllt
40–74	Betalningsavsändarens adress, rad 2. Vänsterställt och blankutfyllt
75–80	Blankt/Reserv

## Mottagarens Namn

Använts ej vid girering (betalningstyp 00 och 05)

Vid utbetalningskort (betalningstyp 02) – obligatorisk uppgift

Vid kontoinsättning, betalningstyp 06, 08 och 09 är mottagarens namn frivillig uppgift

Position	Innehåll
1–4	Posttyp =BE01
5–22	Blankt/Reserv
23–57	Mottagarens namn. Vänsterställt och blankutfyllt
58–80	Blankt/Reserv

## Utbetalningskort – Mottagarens Ortsadress

Position	Innehåll
1–4	Posttyp =BE02
5–13	Postnummer. Vänsterställt och blankutfyllt
14–38	Postort. Vänsterställt och blankutfyllt
39–80	Blankt/Reserv

## Utbetalningskort – Mottagarens Gatuadress

Position	Innehåll
1–4	Posttyp =BE03
5–39	Mottagaradress rad 1. Vänsterställt och blankutfyllt
40–74	Mottagaradress rad 2. Vänsterställt och blankutfyllt
75–80	Blankt/Reserv

## Meddelande till Mottagaren

Filen innehåller alltid 5 stycken BM99-poster vid betalningstyp 00, 05 och utbetalningskort

Position	Innehåll
1–4	Posttyp = <b>BM99</b>
5–39	Meddelande rad 1. Vänsterställt och blankutfyllt
40–74	Meddelande rad 2. Vänsterställt och blankutfyllt
75–80	Blankt/Reserv

## Kreditnoteredovisning

Position	Innehåll
1–4	Posttyp = <b>CNDB</b>
5–39	Referens. Vänsterställt och blankutfyllt
40–52	Debetfakturans belopp. Numeriskt. Ören anges utan decimalkomma. Högerställt och nollutfyllt.
53–80	Egen referens. Vänsterställt och blankutfyllt

Position	Innehåll
1–4	Posttyp = <b>CNKR</b>
5–39	Referens. Vänsterställt och blankutfyllt
40–52	Kreditfakturans belopp. Numeriskt. Ören anges utan decimalkomma. Högerställt och nollutfyllt.
53–80	Egen referens. Vänsterställt och blankutfyllt

Information gällande Felkoder, se [www.nordea.se/programleverantörer](http://www.nordea.se/programleverantörer)

## Felmeddelande

Position	Innehåll
1–4	Posttyp = <b>FE00</b>
5–6	Felkod
7–74	Felmeddelande text. Vänsterställt och blankutfyllt
75–80	Blankt/Reserv

## Avslutningspost

Position	Innehåll
1–4	Posttyp = MT00
5–29	Blankt/Reserv
30–36	Antal felaktiga betalningar. Högerställt och nollutfyllt. <b>Endast P100-poster räknas</b>
37–51	Summan av beordrat belopp för felaktiga betalningar. Numeriskt, ören/cent anges utan decimalkomma. Högerställt och nollutfyllt
52–80	Blankt/Reserv

## Postbeskrivning för utrikes betalningar PO3

### Filstruktur för filtyp PO3

MH00 Inledningspost för betalningar, alternativt MH10 inledningspost om IBAN nummer används.

#### MH00/MH10 Inledningspost

PI00 Betalningsinstruktion  
BA00 Avsändarens egna noteringar  
BE00 Betalningsmottagarens konto  
BE01 Betalningsmottagarens namn och land  
BE03 Betalningsmottagarens gatuadress

IB01 Mottagande banks namn  
IB02 Mottagande banksorts adress  
IB03 Mottagande banks adress  
CNDB Debetfakturans belopp  
CNKR Kreditfakturans belopp

PI00 Betalningsinstruktion  
BA00 Avsändarens egna noteringar  
BE00 Betalningsmottagarens konto  
BE01 Betalningsmottagarens namn och land  
BE03 Betalningsmottagarens adress  
BM99 Meddelande till mottagaren  
IB01 Mottagande banks namn  
IB02 Mottagande banksorts adress  
IB03 Mottagande banks adress

MT00 Avslutningspost

Ny inledningspost måste skapas för varje nytt konto/valutaficka som ska belastas. Endast en inledningspost bör användas om alla betalningar skall göras från samma konto.

**Postsamband inom filtyp PO3**

Ordningen på posttyperna kan inte ändras! Bokstäver skall vara VERSALA.

<b>Posttyp</b>	<b>Betalningstyp= 03</b>	<b>Betalningstyp= 03 Betalningssätt=Check (CHK)</b>
	<b>Betalningsätt= SWIFT (SWT)</b>	
PI00	Obligatorisk	Obligatorisk
BA00	Ej obligatorisk	Ej obligatorisk.
BE00	Obligatorisk	Obligatorisk
BE01	Obligatorisk	Obligatorisk
BE03	Ej obligatorisk	Obligatorisk
BM99	Ej obligatorisk	Ej obligatorisk
IB01	Obligatorisk	Använts ej
IB02	Ej obligatorisk	Använts ej
IB03	Obligatorisk	Använts ej
CNDB	Ej obligatorisk	Använts ej
CNKR	Ej obligatorisk )	Använts ej

**Inledningspost 1 (Kontonummer)**

Kan bara användas om inledningspost 2 inte används. Ny inledningspost måste skapas för varje beordrad valutaficka/-konto.

<b>Position</b>	<b>Innehåll</b>
1–4	Posttyp = <b>MH00</b>
5–12	Blankt/Reserv
13–22	Avsändarens organisationsnummer. Numeriskt, vänsterställt och blankutfyllt
23–34	Blankt/Reserv
35–44	Avsändarens kontonummer. Vänsterställt och blankutfyllt
45–47	Valuta på beordrat belopp. Om inget anges antas SEK. Om valuta anges i PI00 posten så ersätter det värdet i MH00posten
48–53	Blankt/Reserv
54–56	Avsändarkontots valutaficka för debitering. Om inget anges debiteras SEK
57–80	Blankt/Reserv

**Inledningspost 2 (IBAN kontonummer)**

Kan bara användas om inledningspost 1 inte används och när kontonummer i IBAN-format används som avsändarkonto.

<b>Position</b>	<b>Innehåll</b>
1–4	Posttyp = <b>MH10</b>
5–12	Blankt/Reserv
13–22	Avsändarens organisationsnummer. Vänsterställt och blankutfyllt
23–25	Blankt/Reserv
26–28	Valuta på beordrat belopp. Om inget anges antas SEK. Om valuta anges i PI00 posten så ersätter det värdet i MH10posten
29–34	Blankt/Reserv
35–69	Avsändarens kontonummer i IBAN-format. Vänsterställt och blankutfyllt
70–72	Avsändarkontots valutaficka för debitering. Om inget anges debiteras SEK
73–80	Blankt/Reserv

## Betalningsinstruktion

Position	Innehåll
1–4	Posttyp =PI00
5–6	Betalningstyp 03 =Utlandsbetalning
7–24	Blankt/Reserv
25–32	Bokföringsdatum, ÅÅÅÅMMDD. Om blankt sker bokföring snarast
33–45	Beordrat belopp. Numeriskt, ören/cent anges utan decimalkomma. Högerställt och nollutfyllt. Nettobelopp anges om det finns kreditnota poster (CNDB/CNKR). Beloppet får inte vara noll
46–66	Blankt/Reserv
67–69	Betalningskod (f.d. Riksbankskod)
70	Blankt/Reserv
71	Förmedlingshastighet: N= Normal, E= Express, F= Same day value, S=Intercompany. Blankt vid betalningssätt check(CHK)
72–74	Valuta på beordrat belopp. Om valuta anges här i PI00-posten, ersätter det värdet i MH00/MH10-posten
75–76	Blankt/Reserv
77	Avgiftskod. Vid SWT-betalning inom EU/EES i EURO eller SEK, eller CHK kan endast avgiftskod B eller blank användas. Vid SWT i EURO utanför EU/EES eller annat land/valuta kan betalningskod B, O eller blank användas. B eller blank=Avsändaren betalar endast egna kostnader, mottagaren betalar sina kostnader. O=Avsändaren betalar samtliga kostnader, även mottagarens.
78–80	Sänd i valuta. Ej obligatoriskt fält. Anges om motvärdet av beordrat belopp ska sändas i annan valuta än vad som är angivet i MH00/MH10-posten, alternativt i PI00 posten. Fältet används t.ex. när man vill skicka ett belopp i USD som motsvarar precis 1000 SEK (ett belopp i avsändarkontots valuta). Då växlar banken beloppet i SEK till USD enligt gällande valutakurs, och skickar betalningen till mottagaren med ett belopp i USD..

## Avsändarens egna noteringar

Maximalt en BA00-post till en PI00-post. Ej obligatorisk

Position	Innehåll
1–4	Posttyp = <b>BA00</b>
5–22	Egna noteringar. Redovisas endast i debiteringsbeskedet på fil(DA1). Vänsterställt och blankutfyllt
23–31	Blankt/Reserv
32–66	Egen referens. Redovisas i CFP gränssnittet och i debiteringsbeskedet på fil(DA1). Vänsterställt och blankutfyllt
67–80	Blankt/Reserv

## Betalningsmottagare – Konto

Position	Innehåll
1–4	Posttyp = <b>BE00</b>
5–22	Blankt/Reserv
23–25	Betalningssätt. <b>SWT</b> = Kontoinsättning i utländsk bank (SWIFT) eller <b>CHK</b> = Checkbetalning
26	S eller blankt. <b>S</b> = Samsortering. Anges när avsändaren önskar att betalningar till samma betalningsmottagare ska samsorteras (alla PI00- poster till samma mottagare). Endast vid betalningssätt SWT. Transaktionerna bokas då som separata transaktioner på avsändarkontot men levereras som en transaktion till mottagaren. Annars blankt
27–45	Blankt/Reserv
46–80	Mottagarens IBAN eller kontonummer. Vänsterställt och blankutfyllt

## Betalningsmottagare – Namn och Landkod

<b>Position</b>	<b>Innehåll</b>
1–4	Posttyp = <b>BE01</b>
5–22	Blankt/Reserv
23–57	Betalningsmottagarens namn. Vänsterställt och blankutfyllt.
58–60	Landkod (landet för den kontoförande banken). Vänsterställt och blankutfyllt
61–80	Blankt/Reserv

## Betalningsmottagare– Adress

<b>Position</b>	<b>Innehåll</b>
1–4	Posttyp = <b>BE03</b>
5–39	Betalningsmottagarens adress rad 1. Vänsterställt och blankutfyllt.
40–74	Betalningsmottagarens adress rad 2. Vänsterställt och blankutfyllt
75–80	Blankt/Reserv

## Meddelande till Mottagaren

Max två stycken per betalning (posttyp PI00), se Postsamband, sida 43. Redovisas inte i DA1-filen.

### Position Innehåll

1–4	Posttyp = <b>BM99</b>
5–39	Meddelanderad. Vänsterställt och blankutfyllt
40–74	Meddelanderad. Vänsterställt och blankutfyllt
75–80	Blankt/Reserv

## Mottagande Bank – BIC eller bankens namn

Vid betalningssätt SWT, kontoinsättning i utländsk bank

### Position Innehåll

1–4	Posttyp = <b>IB01</b>
5–7	Blankt/Reserv
8–18	BIC (SWIFT-adress). Vänsterställt och blankutfyllt. Kan vara blank 19–27Blankt/Reserv
28–62	Mottagarbankens namn. Obligatorisk om BIC ej anges. Vänsterställt och blankutfyllt. Kan vara blank.
63–77	Bankkod, kan användas när BICanges. Kan även användas tillsammans med mottagarbankens namn och adress i posttyp IB02 och IB03. Rekommenderas vid betalningar till vissa länder utanför Europa. Till exempel heter koden i Sydafrika "Sort Code" och har sex siffror. Registreras som //ZA123456. Vänsterställt och blankutfyllt. Fältet ska lämnas blankt om mottagarkontot anges i IBAN-format.
78–80	Blankt/Reserv

**Mottagande Bank – Ortsadress (ej obligatorisk)**

Vid betalningssätt SWT, kontoinsättning i utländsk bank

Måste anges om BIC/SWIFT saknas i posttyp IB01.

Position	Innehåll
1–4	Posttyp =IB02
5–17	Blankt/Reserv
18–52	Adressort för mottagande bank. Vänsterställt och blankutfyllt.
53–80	Blankt/Reserv

**Mottagande Bank – Gatuadress (Obligatorisk)**

Vid betalningssätt SWT, kontoinsättning i utländsk bank.

Adressuppgifter måste anges om endast Mottagarbankens namn angetts i posttyp IB01, annars lämnas posten blank

Position	Innehåll
1–4	Posttyp =IB03
5–39	Mottagande banks adressrad 1. Vänsterställt och blankutfyllt. Blankt om Banknamn i IB01 är blankt
40–74	Mottagande banks adressrad 2. Vänsterställt och blankutfyllt. Blankt om Banknamn i IB01 är blankt
75–80	Blankt/Reserv

## Kreditnotaredovisning

En transaktion (posttyp PI00) kan maximalt innehålla 4 stycken CNDB-/CNKR-poster.

Det ska finnas minst 1 debetpost (CNDB) och minst 1 kreditpost (CNKR). Ingen meddelandepost (BM99) får bifogas betalningar som innehåller kreditposter.

<b>Position</b>	<b>Innehåll</b>
1–4	Posttyp = <b>CNDB</b>
5–39	Referens. Vidarebefordras till mottagaren. Vänsterställt och blankutfyllt.
40–52	Debetfakturans belopp. Numeriskt, ören/cent anges utan decimalkomma. Högerställt och nollutfyllt
53–80	Egen referens. Redovisas i CFP gränssnittet och i debiteringsbeskedet på fil(DA1)

<b>Position</b>	<b>Innehåll</b>
1–4	Posttyp = <b>CNKR</b>
5–39	Referens. Vidarebefordras till mottagaren. Vänsterställt och blankutfyllt
40–52	Kreditfakturans belopp. Numeriskt, ören/cent anges utan decimalkomma. Högerställt och nollutfyllt
53–80	Egen referens. Redovisas i CFP gränssnittet och i debiteringsbeskedet på fil (DA1)

## Avslutningspost

Position	Innehåll
1-4	Posttyp = <b>MT00</b>
5-29	Blankt/Reserv
30-36	Antal betalningar. Högerställt och nollutfyllt. Endast PI00 poster ska räknas.
37-51	Summan av beordrat belopp enligt posttyp PI00 (position 33-45). Numeriskt, ören/cent- anges utan decimalkomma. Högerställt och nollutfyllt
52-80	Blankt/Reserv

## Återredovisning av Debiteringsbesked på fil - Utland

Ett debiteringsbesked innehåller information, såsom debiterat konto, belopp samt eventuella referenser, riktad till kontohavaren som kvittens på att ett betalningsuppdrag är utfört och att dennes konto har belastats.

Debiteringsbeskedet kan användas som bokföringsunderlag samt för avstämning mot leverantörsreskontran.

Debiteringsbesked levereras normalt kl. 06:00 dagen efter bokföringsdag med separata filer per debiterad kontovaluta.

### Filstruktur DA1

#### MH01/MH10 Inledningspost

DR00	Debiteringspost
DR01	Krediterat/Beordrat belopp
BA00	Egna noteringar
BE00	Betalningssätt
BE01	Betalningsmottagare
IB01	Mottagandebank
IB02	Mottagande banks adress
MT01	Avslutningspost

#### MH01/MH10 Inledningspost

DR00	Debiteringspost
DR01	Krediterat/Beordrat belopp
BA00	Egna noteringar
BE00	Betalningssätt
BE01	Betalningsmottagare
IB01	Mottagandebank
IB02	Mottagande banks adress
CNDB	Kreditnotapost – Debetfakturans belopp
CNKR	Kreditnotapost – Kreditfakturans belopp

MT01 Avslutningspost

**Postsamband inom filtyp – DA1**

<b>Posttyp</b>	<b>Utrikes betalning</b>
DR00	Alltid
DR01	Alltid
BA00	Alltid
BE00	Alltid
BE01	Alltid
IB01	Alltid, vid betalningssätt SWT
IB02	Endast vid betalningssätt SWT, ej obligatorisk
CNDB	Endast vid betalningssätt SWT, ej obligatorisk
CNKR	Endast vid betalningssätt SWT, ej obligatorisk

**Inledningspost 1**

Kan bara användas om inledningspost 2 i PO3 inte används.

<b>Position</b>	<b>Innehåll</b>
1–4	Posttyp = <b>MH01</b>
5–10	DEBADV
11–12	IN
13–22	Avsändarens organisationsnummer
23–26	Blankt/Reserv
27–36	Avsändarens kontonummer. Vänsterställt och blankutfyllt.
37–44	Bokföringsdag, ÅÅÅÅMMDD.
45–55	Blankt/Reserv
66–68	Avsändarkontots valutaficka för debitering
69–80	Blankt/Reserv

**Inledningspost 2 (Kontonummer i IBAN-format)**

Kan bara användas om inledningspost 1 i PO3 inte används och när kontonummer i IBAN format används som avsändarkonto.

<b>Position</b>	<b>Innehåll</b>
1–4	Posttyp = <b>MH10</b>
5–10	DEBADV
11–12	IN
13–22	Avsändarens organisationsnummer
23–34	Blankt/Reserv
35–69	Avsändarens kontonummer i IBAN-format. Vänsterställt och blankutfyllt
70–72	Avsändarkontots valutaficka för debitering
73–80	Bokföringsdag, ÅÅÅÅMMDD

## Debiteringspost

Position	Innehåll
1–4	Posttyp = <b>DR00</b>
5–10	UTLAND
11–22	Blankt/Reserv
23–35	Debiterat belopp i fickans/kontots valuta, ören/cent anges utan decimalkomma.
36–67	Bankens interna referens
68–69	Blankt/Reserv Förmedlingshastighet: <b>N</b> = Normal, <b>E</b> =Express, <b>F</b> = Same Day Value, <b>S</b> = Intercompany, Vid checkbetalning blankt. Blankt/Reserv
72–74	Betalningskod U=Utlandsbetalning Avgiftskod(B/O)
77–80	Blankt/Reserv

## Krediterat/beordrat belopp

Position	Innehåll
1–4	Posttyp = <b>DR01</b>
5–22	Blankt/Reserv
23–35	Krediterat/beordrat belopp, ören/cent anges utan decimalkomma
36–44	Valutakurs, fyra decimaler. Anges utan decimalkomma.
45–47	Valuta på beordrat belopp
48–80	Blankt/Reserv

## Avsändarens egna noteringar

<b>Position</b>	<b>Innehåll</b>
1–4	Posttyp = <b>BA00</b>
5–22	Egna noteringar. Vänsterställt och blankutfyllt
23–31	Blankt/Reserv
32–66	Avsändarens egen referens. Vänsterställt och blankutfyllt
67–80	Blankt/Reserv

## Betalningsmottagare – Konto

<b>Position</b>	<b>Innehåll</b>
1–4	Posttyp = <b>BE00</b>
5–22	Blankt/Reserv
23–25	Betalningssätt, SWT=kontoinsättning (SWIFT) eller CHK=Checkbetalning
26–36	BIC (SWIFT-adress). Vänsterställt och blankutfyllt
37–45	Blankt/Reserv
46–80	Mottagarkontonummer (om betalningssätt= SWT). Vänsterställt och blankutfyllt

## Betalningsmottagare - Namn

<b>Position</b>	<b>Innehåll</b>
1–4	Posttyp = <b>BE01</b>
5–22	Blankt/Reserv
23–57	Betalningsmottagarens namn. Vänsterställt och blankutfyllt
58–60	Landkod, Vänsterställt och blankutfyllt
61–80	Blankt/Reserv

**Mottagande Bank – Namn**

<b>Position</b>	<b>Innehåll</b>
1–4	Posttyp =IB01
5–7	Betalningssätt = SWT(Kontoinsättning)
8–18	BIC (SWIFT-adress). Vänsterställt och blankutfyllt
19–26	Blankt/Reserv
27–62	Mottagande banks namn. Vänsterställt och blankutfyllt.
63–77	Bankkod eller blank
78–80	Blankt/Reserv

**Mottagande Bank – Adressort**

<b>Position</b>	<b>Innehåll</b>
1–4	Posttyp =IB02
5–38	Mottagande banks adress rad 1. Vänsterställt och blankutfyllt. Kan vara blank
39–72	Mottagande banks adress rad 2. Vänsterställt och blankutfyllt Kan vara blank
73–74	Landkod
75–80	Blank/Reserv

## Kreditnoteredovisning

<b>Position</b>	<b>Innehåll</b>
1–4	Posttyp = <b>CNDB</b>
5–39	Referens, Vänsterställt och blankutfyllt
40–52	Debetfakturans belopp. Numeriskt, ören/cent utan decimalkomma
53–80	Avsändarens egen referens. Vänsterställt och blankutfyllt

<b>Position</b>	<b>Innehåll</b>
1–4	Posttyp = <b>CNKR</b>
5–39	Referens, Vänsterställt och blankutfyllt
40–52	Kreditfakturans belopp. Numeriskt, ören/cent utan decimalkomma
53–80	Avsändarens egen referens Vänsterställt och blankutfyllt

**Avslutningspost**

<b>Position</b>	<b>Innehåll</b>
1–4	Posttyp = <b>MT01</b>
5–11	Antal betalningar i filen. Högerställt och nollutfyllt
12–26	Summa av krediterade/beordrade belopp i DR01 poster. Högerställt och nollutfyllt
27–80	Blankt/Reserv

**Återrapportering av felaktiga utrikes betalningar POR  
Postsamband inom filtyp – POR**

Posttyp	Betalningstyp= 03 Betalningsätt= SWIFT (SWT)	Betalningstyp= 03 Betalningssätt=Check (CHK)
PI00	Alltid	Alltid
BA00	Alltid	Alltid
BE00	Alltid	Alltid
BE01	Alltid	Alltid
BE03	Alltid	Alltid
BM99	Ej obligatorisk	Ej obligatorisk
IB01	Alltid	Används ej
IB02	Ej obligatorisk	Används ej
IB03	Alltid	Används ej
CNDB	Ej obligatorisk	Används ej
CNKR	Ej obligatorisk	Används ej
FE00	Alltid	Alltid

Filen innehåller alla felaktiga utrikestransaktioner med felorsak.

## Filstruktur

MH00/MH10 Inledningspost

PI00	Betalningsinstruktion
BA00	Avsändarens egna noteringar
BE00	
BE01	Betalningsmottagare, namn och adress
BE03	
CNDB	Debetfakturans belopp
CNKR	Kreditfakturans belopp
FE00	Felmeddelande

MT00/Avslutningspost

MH00/MH10 Inledningspost

PI00	Betalningsinstruktion
BA00	Avsändarens egna noteringar
BE00	
BE01	Betalningsmottagare, namn och adress
BE03	
BM99	Meddelande till mottagaren
FE00	Felmeddelande
IB01	
IB02	
IB03	

MT00 Avslutningspost

**Inledningspost 1 (Kontonummer)**

Använts om Inledningspost 2 inte används.

<b>Position</b>	<b>Innehåll</b>
1–4	Posttyp = <b>MH00</b>
5–34	Blankt/Reserv
35–44	Avsändarens kontonummer. Vänsterställt och blankutfyllt
45–47	Valuta på beordrat belopp
48–53	Blankt/Reserv
54–56	Avsändarkontots valutaficka för debitering
57–80	Blankt/Reserv

**Inledningspost 2 (Kontonummer i IBAN-format)**

<b>Position</b>	<b>Innehåll</b>
1–4	Posttyp = <b>MH10</b>
5–25	Blankt/Reserv
26–28	Valuta på beordrat belopp
29–34	Blankt/Reserv
35–69	Avsändarens kontonummer i IBAN-format. Vänsterställt och blankutfyllt
70–72	Avsändarkontots valutaficka för debitering
73–80	Blankt/Reserv

## Betalningsinstruktion

Position	Innehåll
1–4	Posttyp =PI00
5–6	Betalningstyp = <b>03</b> =Utlandsbetalning
7–24	Blankt/Reserv
25–32	Bokföringsdatum,ÅÅÅÅMMDD
33–45	Beordrat belopp. Numeriskt, ören/cent anges utan decimalkomma. Högerställt och nollutfyllt. Nettobeloppet anges om det finns kreditnota-poster (CNDB/CNKR) Beloppet kan inte vara noll.
46–66	Blankt/Reserv
67–69	Betalningskod (f.d. Riksbankskod) Blankt/Reserv Förmedlingshastighet: <b>N</b> = Normal, <b>E</b> = Express, <b>F</b> = Same day value, <b>S</b> =Intercompany. Blankt vid betalningssätt check(CHK)
72–74	Valuta på beordrat belopp
75–76	Blankt/Reserv
77	Avgiftskod
78–80	Sänd i valuta

## Avsändarens egna noteringar

Maximalt en BA00-post till en PI00-post.

Position	Innehåll
1–4	Posttyp = <b>BA00</b>
5–22	Egna noteringar. Vänsterställt och blankutfyllt
23–31	Blankt/Reserv
32–66	Egen referens. Vänsterställt och blankutfyllt
67–80	Blankt/Reserv

## Betalningsmottagare – Konto

Position	Innehåll
1–4	Posttyp = <b>BE00</b>
5–22	Blankt/Reserv
23–25	Betalningssätt. SWT = Kontoinsättning i utländsk bank (SWIFT) eller CHK= Checkbetalning
26	S= Samsortering av betalningar till betalningsmottagare i annat land. Endast betalningssätt SWT
27–45	Blankt/Reserv
46–80	Mottagarens kontonummer (eller IBAN). Vänsterställt och blankutfyllt

**Betalningsmottagare – Namn och Landkod**

<b>Position</b>	<b>Innehåll</b>
1–4	Posttyp = <b>BE01</b>
5–22	Blankt/Reserv
23–57	Betalningsmottagarens namn. Vänsterställt och blankutfyllt
58–60	Landkod (landet på den kontoförande banken). Vänsterställt och blankutfyllt
61–80	Blankt/Reserv

**Betalningsmottagare– Adress**

<b>Position</b>	<b>Innehåll</b>
1–4	Posttyp = <b>BE03</b>
5–39	Betalningsmottagarens adress rad 1. Vänsterställt och blankutfyllt
40–74	Betalningsmottagarens adress rad 2. Vänsterställt och blankutfyllt
75–80	Blankt/Reserv

**Meddelande till Mottagaren**

Max två stycken per betalning (posttyp PI00)

**Position Innehåll**

1–4	Posttyp =BM99
5–39	Meddelanderad. Vänsterställt och blankutfyllt
40–74	Meddelanderad. Vänsterställt och blankutfyllt
75–80	Blankt/Reserv

**Mottagande Bank – Namn**

Vid betalningssätt SWT, kontoinsättning i utländsk bank

**Position Innehåll**

1–4	Posttyp =IB01
5–7	Blankt/Reserv
8–18	BIC (SWIFT-adress). Vänsterställt och blankutfyllt
19–27	Blankt/Reserv
28–62	Mottagarbankens namn. Vänsterställt och blankutfyllt. Kan vara blank
63–77	Bankkod. Kan vara blank
78–80	Blankt/Reserv

**Mottagande Bank – Ortadress**

Vid betalningssätt SWT, kontoinsättning i utländsk bank

<b>Position</b>	<b>Innehåll</b>
1–4	Posttyp =IB02
5–17	Blankt/Reserv
18–52	Adress ort för mottagande bank. Vänsterställt och blankutfyllt. Blankt om Banknamn i IB01 är blankt
53–80	Blankt/Reserv

**Mottagande Bank – Gatadress**

Vid betalningssätt SWT, kontoinsättning i utländsk bank

<b>Position</b>	<b>Innehåll</b>
1–4	Posttyp =IB03
5–39	Mottagande banks adressrad 1.Vänsterställt och blankutfyllt. Blankt om Banknamn i IB01 är blankt
40–74	Mottagande banks adressrad 2.Vänsterställt och blankutfyllt. Blankt om Banknamn i IB01 är blankt
75–80	Blankt/Reserv

## Kreditnoteredovisning

<b>Position</b>	<b>Innehåll</b>
1–4	Posttyp = <b>CNDB</b>
5–39	Referens. Vänsterställt och blankutfyllt
40–52	Debetfakturans belopp. Numeriskt, ören/cent anges utan decimalkomma. Högerställt och nollutfyllt
53–80	Egen referens. Vänsterställt och blankutfyllt

<b>Position</b>	<b>Innehåll</b>
1–4	Posttyp = <b>CNKR</b>
5–39	Referens. Vänsterställt och blankutfyllt
40–52	Kreditfakturans belopp. Numeriskt, ören/cent anges utan decimalkomma. Högerställt och nollutfyllt
53–80	Egen referens. Vänsterstellt och blankutfyllt

## Felmeddelande

Information gällande Felkoder, se [www.nordea.se/programleverantörer](http://www.nordea.se/programleverantörer)

<b>Position</b>	<b>Innehåll</b>
1–4	Posttyp = <b>FE00</b>
5–6	Felkod
7–74	Felmeddelande text
75–80	Blankt/Reserv

## Avslutningspost

Position	Innehåll
1-4	Posttyp = <b>MT00</b>
5-29	Blankt/Reserv
30-36	Antal betalningar. Högerställt och nollutfyllt. Endast PI00-poster ska räknas
37-51	Summan av beordrat belopp enligt PI00 (position 33-45). Numeriskt, ören/cent anges utan decimalkomma. Högerställt och nollutfyllt
52-80	Blankt/Reserv

Har du några frågor om Corporate File Payments är du alltid välkommen att kontakta din kontakt-person på banken. Du är också välkommen att höra av dig till vår Support på telefon +46 771 77 69 91 eller via kontakt på vår hemsida [www.nordea.se/programleverantörer](http://www.nordea.se/programleverantörer)