



## Endast kort tid kvar för våra äldre tjänster

### Avgående betalningar

Från och med den 1 januari 2015 tar vi enbart emot filer som kan hanteras i tjänsten **Corporate File Payments** för leverantörsbetalningar.

**Tjänsten Fakturabetalningsservice inklusive FS-åter upphör den 31 december 2014**

Trots ovanstående datum vill vi poängtera att vi fortlöpande under 2014 uppgraderar kunderna till **Corporate File Payments** eftersom det vore ogörligt att lägga om alla kunderna sista dagen.

Vi vill därför vara tydliga med att en del anpassningar bör göras så fort som möjligt:

- Så fort kunden är uppgraderad till **Corporate File Payments** upphör regelverket för sändning av enskilda kreditnotor för bevakning hos banken. Kreditnotor i filen måste täckas av en eller flera debetbetalningar i samma fil. Den nya återredovisningen DA1 gäller från samma dag som kunden blir uppgraderad. Alla kunder använder dock inte återredovisningen.

**OBS:** Oavsett om du som programleverantör väntar på nya Corporate Access enligt ISO20022/CGI (se nyhetsbrev Global) behöver du se över funktionerna i systemet för hantering av kreditnotor och återredovisning. Antingen väljer du att stödja Corporate File Payments egna filformat PO3 med full funktionalitet eller så väljer du att använda det gamla filformatet för Fakturabetalningsservice med de begränsningar som finns. Det går även att använda andra filformat i tjänsten, se särskild bilaga.

**Förbättrade funktioner i Corporate File Payments (CFP) vid användning av gamla filformatet Fakturabetalningsservice från 15 juni 2014**

- Nu går det bra att ha olika datum för debet och kredit inom samma leverantör/mottagar ID i filen. Om kreditnotan inte har samma datum som debeten så matchar vi krediten mot närmsta debet datum för att kunden inte manuellt ska behöva ändra datum på kreditnotan (FSI – inrikes)
- Vi kan nu hantera valutafickor för Fakturabetalningsserviceformatet (FSU (utlandsbetalning) i CFP på samma sätt som för UTLI, SISU och INTERPAY.

I början av september implementeras ovan funktionalitet även för filimport i Internetbanken Företag.

- Filerna för import i Internetbanken Företag, behöver inte längre ha ändelsen .txt. Det innebär att filerna kan heta till exempel xxx.in, xxx.ut, xxx.dat, etc. när de används i produktion. I testverktyget däremot behöver filändelsen vara .txt för att filen ska kunna testas.

Information och nyhetsbrev om Corporate File Payments finns på [www.nordea.se/programleverantorer](http://www.nordea.se/programleverantorer)

31 december 2014

Tjänsten  
Fakturabetalningsservice  
(FS) inklusive  
FS-återredovisning  
upphör

## Ankommande betalningar

**Från och med den 1 juli levererar vi enbart Total IN-fil för automatisk avprickning av ankommande betalningar (kundreskontrabetalningar).**

**Tjänsterna Inbetalningsservice (IS) och T.I.P.S upphör den 30 juni 2014**

De av våra företagskunder som fortfarande använt våra gamla tjänster Inbetalningsservice och TIPS för automatisk avprickning har under våren bearbetats för att anpassa sig till nya rutiner.

Större delen av kunderna har nu uppgraderats med nytt Total IN/Total IN Bas-avtal och har då fått tillgång till en modern och interaktiv tjänst för alla typer av inbetalningar inrikes och från utlandet.

För de T.I.P.S-kunder som valt att inte ansluta sig till Total IN avslutas tjänsten T.I.P.S den 30 juni 2014. Det innebär att kundens konto finns kvar men redovisningen kommer att se annorlunda ut. Istället för fil och redovisningslistor kan kunden pricka betalningarna manuellt via e-redovisning eller kontoutdrag.

För IS-kunder som valt att inte ansluta sig till Total IN kommer IS-numret att avslutas den 30 juni 2014. Det innebär att kunderna inte längre kommer att kunna ta emot betalningar till aktuellt IS-nummer.

Kunder som har ett ekonomisystem som inte klarar av filformatet för Total IN/Total IN Bas (TL1), kan gå över till Total IN men då bara för att använda webbgränssnittet och där titta på och stämma av sina inbetalningar manuellt.

**Information om Total IN finns på [www.nordea.se/programleverantorer](http://www.nordea.se/programleverantorer)**

**30 juni 2014**

**Tjänsterna och filformaten**

**Inbetalningsservice (IS)  
och  
T.I.P.S**

**upphör**

Nyhetsbrevet ges ut vid behov och innehåller information riktad till dig som är programleverantör. Se även information på våra hemsidor [www.nordea.se/programleverantorer](http://www.nordea.se/programleverantorer) och [www.nordea.com](http://www.nordea.com) för våra nordiska och globala lösningar, välj fliken Our Services

Utgivare: Nordea Bank AB (publ)  
Ansvarig: Elvy Grahn  
Cash Management Sales & Solutions SE

Malmskillnadsgatan 23, S 47  
105 71 STOCKHOLM  
Tlf. +46 8 614 70 00