

Kontoutdrag på datamedia

Allmän beskrivning/Postbeskrivningar – Gäller från 3 juni 2002

Innehåll

Kontoutdrag på datamedia.....	1
Postbeskrivningar	2
Uppbyggnad av enskilt kontoutdrag.....	5
Vem kontaktar jag?.....	8

Kontoutdrag på datamedia

Snabbare och effektivare användning av kontoinformation.

Kontoutdrag på datamedia är en tjänst som gör det möjligt att hämta information från PlusGiro direkt till företaget via teleöverföring.

För vart och ett av företagets PlusGirokonton skapas en elektronisk fil, som kan utnyttjas för avstämningen i det egna ekonomisystemet. I datafilen finns uppgifter som gör att saldokontroller snabbt kan utföras, vilket i sin tur underlättar företagets likviditetsplanering.

Den ekonomiska informationen finns tillgänglig från kl 07.00 bankdagen efter bokföringsdagen.

Kontoutdrag på datamedia är en smidig lösning för alla företag som vill förenkla ekonomiarbetet, t ex inom detaljhandeln.

Förutsättningar och anslutning.

För att använda tjänsten Kontoutdrag på datamedia, måste möjlighet till filöverföring och terminalkommunikation med PlusGiro finnas.

Se vidare PlusGirots produktbeskrivning ”GiroLink och andra datamedia”. För anslutning, kontakta Kundcenter Företag, telefon 0771-350 360.

Postbeskrivningar

Sändningshuvud (avlämnare/filtyp)

Sändningshuvudets funktion är att dels identifiera den part som sammanställt sändningen, dels ange den filtyp som sändningen innehåller (i detta fall FS1).

Position	Innehåll
1–4	Posttyp = %001
5–14	Avlämnare, någon av PlusGirots noder.
15–20	Lösenord, blanka.
21	Funktionsindikator = 0 (noll) = sändningshuvud, numeriskt.
22–24	Filtyp = FS1
25–30	Framställningsdatum, ÅÅMMDD.
31	Löpnummer = 0 (noll).
32	0 (= noll).
33–80	Reserv/Blankt.

Filhuvud

Det generella filhuvudet anger huvudsakligen destinationen för filen. Det är således möjligt att i en sändning individuellt destinera varje enskild logisk fil. Exempelvis test contra produktion. Övriga uppgifter i filhuvudet är till för att unikt identifiera en enskild fil.

Position	Innehåll
1–4	Posttyp = %020
5–14	Destination (Datamottagare).
15–24	Ursprung = GIRODIREKT.
25–30	Bokföringsdatum, ÅÅMMDD.
31	Löpnummer = 0 (noll).
32–38	Antal poster, numeriskt.
39–48	Extern referens 2, mottagarens PlusGirokontonummer, vänsterställt, blankutfyllt till höger.
49–80	Reserv/Blankt.

Postbeskrivningar

Inledning

Position	Innehåll
1–4	Posttyp = MH02
5–10	Meddelandetyp = FINSTA
11–12	Reserv/Blankt.
13–22	Mottagarens organisationsnummer, blankt tills vidare, numeriskt.
23–26	Enhet/Avsändarkod.
27–36	PlusGirokontonummer, vänsterställt, blankutfyllt till höger.
37–38	Kapitalkontokod.
39–46	Bokföringsdag1, första bokföringsdag.
47–49	KU-nummer1, första kontoutdragsnummer i sviten, numeriskt.
50–65	Reserv/Blankt.
66–68	Valutaficka. ISO-standard EUR/SEK.
69–80	Reserv/Blankt.

Avslutning

Position	Innehåll
1–4	Posttyp = MT02
5–12	Bokföringsdag2, sista bokföringsdag.
13–15	KU-nummer2, sista kontoutdragsnummer i sviten, numeriskt.
16–22	Antal kontoutdrag, numeriskt.
23–37	Summa inbetalt belopp i kontots valuta, numeriskt, utan decimalkomma, ören/cent.
38–52	Summa utbetalt belopp i kontots valuta, numeriskt, utan decimalkomma, ören/cent.
53–80	Reserv/Blankt.

Postbeskrivningar

Filslut

Position	Innehåll
----------	----------

1-4	Posttyp = %022
-----	----------------

5-11	Antal poster, numeriskt.
------	--------------------------

12-80	Reserv/Blankt.
-------	----------------

Sändningsslut

Position	Innehåll
----------	----------

1-4	Posttyp = %002
-----	----------------

5-80	Reserv/Blankt.
------	----------------

Uppbyggnad av enskilt kontoutdrag

Generell struktur/ordningsföljd:

KU00	Kontoutdragshuvud
BF00	PlusGirobokföring
BF01	Textmeddelande
KU99	Kontoutdragssvans

Kontoutdragshuvud

Position	Innehåll
1-4	Posttyp = KU00
5-12	Bokföringsdag på PlusGiro
13-15	KU-nummer, kontoutdragsnummer, numeriskt.
16-30	Ingående saldo, numeriskt.
31	Debet/Kredit, +/-, belopp som sätts in respektive dras från kontot.
32-80	Reserv/Blankt.

Postbeskrivningar

PlusGirobokföring

Position	Innehåll
1–4	Posttyp = BF00
5–15	BM-kontonummer, betalningsmottagarens PlusGiro-kontonummer, vänsterställt.
16–17	Kapitalkontokod, typ av Girokapitalkonto.
18–30	Belopp i valutafickans valuta enl MH01, ören utan decimalkomma, numeriskt.
31	Debet/Kredit, +/-, belopp som sätts in respektive dras från kontot.
32–37	Valuteringsdatum, ligger till grund för ränteberäkning, numeriskt.
38–40	Omsättningstyp, PlusGirointern information.
41–57	PG-referens.
58–73	Arkivnummer, unikt nummer för varje transaktion, åsätts av PlusGiro.
74–80	Reserv/Blankt.

Textmeddelande

Position	Innehåll
1–4	Posttyp = BF01
5–29	Text, meddelanderad.
30–42	Ursprungsbelopp.
43–45	Valutakod enligt ISO-standard, EUR/SEK.
46–54	Valutakurs.
55–80	Reserv/Blankt.

Postbeskrivningar

Kontoutdragssvans

Position	Innehåll
1–4	Posttyp = KU99
5–9	Antal bokförda transaktioner på kontot, numeriskt.
10–14	Antal allegat, antal bokföringsunderlag, numeriskt.
15–29	Inbetalt belopp i kontots valuta, numeriskt, utan decimalkomma, ören/cent.
30–44	Utbetalt belopp i kontots valuta, numeriskt, utan decimalkomma, ören/cent.
45–59	Utgående saldo, numeriskt.
60	Debet/Kredit, +/-, belopp som sätts in respektive dras från kontot.
61–80	Reserv/Blankt.

Vem kontaktar jag?

Har du några förfrågningar angående ”Kontoutdrag på datamedia” är du välkommen att ringa din kontaktperson på PlusGiro eller Kundcenter Företag, telefon 0771-350 360.