

Begränsningar vid användning av äldre filformat i Corporate File Payments

Corporate File Payments har ett eget filformat men för att det ska vara enkelt att uppgradera kunden till *Corporate File Payments* har tjänsten förutom sitt eget filformat (PO3) även stöd för vissa gamla filformat, med de begränsningar som gäller för respektive filformat.

[Initialt finns stöd för inrikes](#) filformaten FS, LB och BG-Lön samt för utrikes filformaten SISU, UTLI och Interpay. Detta stöd av gamla filformat i Corporate File Payments kommer dock att upphöra i samband med SEPA end date som inträffar 31 oktober 2016.

[Begränsningarna för respektive äldre fileformat](#) som avser att användas i Corporate File Payments beskrivs på följande sidor och de gäller även för Filimport via Internetbanken Företag. Se kolumn 1 för inrikes betalningar och kolumn 2 för utlandsbetalningar.

[Se största skillnaderna gäller](#) hanteringen av kreditnotor, meddelanden och clearing nummer i den nya tjänsten.

[Tänk på att](#) Corporate File Payments endast stödjer återredovisning via DA1-filen (debiteringsbesked på fil) och att det är olika format för DA1 Inrikes och DA1 utrikes.

[Filtypsbeteckningar som används för de äldre formaten](#) i Corporate File Payments benämns:

- Filformatet för Fakturabetalningsservice FS inrikes heter **FSI**
- Filformatet för Fakturabetalningsservice FS utrikes heter **FSU**
- Filformatet för Leverantörsbetalningar LB heter **LBI**
- Filformatet för Bankgiro Lön BG-Lön heter **BLI**
- Filformatet för SISU heter i Corporate File Payments **SIS**
- Filformatet för UTLI heter **UTL**
- Filformatet för Interpay heter **INP**

Begränsningar FSI (inrikes)

Hantering av kreditnotor

- Det finns inget stöd för enskilda kreditnotor för bevakning hos banken.
- Maximalt 300 debet-/kreditposter kan anges för PlusGiro- och bankgirobetalningar.
- Kreditnotor 'hålls ihop' med mottagarid, bokföringsdag och valutakod, det vill säga en 6-post (kreditpost) måste ha samma valuta och datum som en 5-post (bet.post), annars avvisas hela filen med strukturefel. 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. Blanka datum godkänns.
- Kreditpost (posttyp 6) kan vara före eller efter en betalpost (posttyp 5)
- Kreditbeloppet kan inte vara större än debetbeloppet, det vill säga nettobeloppet får inte vara minus.
- Det finns inget stöd för att göra nollbetalning till bankgirot.

Begränsningar i meddelandet

- Det tillåtna antalet tecken i meddelandet är färre i CFP än FS. Därför måste FSI-kunder med långa meddelanden vara medvetna om att alla tecken inte kommer med, och möjligen göra anpassningar.

Meddelandepost, posttyp 4:

- Kunden kan bara använda position 18-52 (position 53-57 ska vara blank), samt position 58-92 (position 93-97 ska vara blankt).

Meddelande i beloppspost – debet, posttyp 5:

- Om kunden anger meddelande i betalposten, posttyp 5, kan de bara ange 9 stycken meddelanderader (av 10).

Beloppspost – kredit:

- Meddelandepost, posttyp 4 kan inte anges till kreditnotor, posttyp 6 (samma som i gamla FS).

Övrig hantering

- Inrikes- och utrikesbetalningar måste skickas i separata

Begränsningar FSU (Utrikes)

Hantering av kreditnotor

- Det finns inget stöd för enskilda kreditnotor för bevakning hos banken.
- Kreditpost (posttyp 6) kan vara före eller efter en betalpost (posttyp 5) Kreditnotor 'hålls ihop' med mottagarid och valutakod, det vill säga en 6-post (kreditpost) måste ha samma valuta som en 5-post (bet.post), annars avvisas hela filen med strukturefel. 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. Blanka datum godkänns.
- Maximalt en kredit kan anges mot en debet, det vill säga max en 6-post per 5-post. Vi summerar inte ihop flera debetar mot en kredit.
- Kreditbeloppet kan inte vara större än debetbeloppet, det vill säga nettobeloppet måste vara större än noll.
- Leverantörsuppgifter (Namnpost/Adresspost/Bankpost, d.v.s. posttyp 2 och 3) får bara förekomma en gång när debet (posttyp 5) ska matchas mot en kredit (posttyp 6).

Övrig hantering

- Inrikes- och utrikesbetalningar måste skickas i separata filer.
- Det finns inget stöd för FS kundnummer, men det kan anges i filen.
- Det finns inget stöd för Avsändarkod, men den kan anges i filen.
- Det finns inget stöd för FS åter formatet, endast DA1.
- Om kunden väljer samsortering skickas en länk till betalningsmeddelanden på nordea.com.
- Vi redovisar inte kurs differenser i CFP återrapporteringen (DA1-filen och Betalningshistorik). Däremot redovisas växlingskursen.
- Betalningen dras från den valutaficka/valutakonto som betalningen ska utföras i (alla valutafickor som Nordea stödjer fungerar). Observera att valutafickan/valutakontot ska vara ansluten till CFP, annars bokförs beloppet från SEK-fickan/kontot. För att betalningar inte ska stoppas, rekommenderar vi att ett SEK-konto alltid läggs upp.

FSU-formatet går inte att testa i testbanken.

Fortsättning se nästa sida

filer

- Det finns inget stöd för factoring.
- Det finns inget stöd för FS kundnummer, men det kan anges i filen.
- Det finns inget stöd för Avsändarkod, men den kan anges i filen.
- Det finns inget stöd för FS åter formatet, endast DA1, Debiteringsbesked på fil.

Begränsningar i GiroDirekt (GD)

- CFP stödjer inte GiroDirekt betalningstyper 01, 04, 07 och 10.

Fortsättning se nästa sida

Begränsningar LBI (BG)

Hantering av kreditnotor

- Det finns inget stöd för bevakning av kreditnotor.
- Kund måste alltid göra sortering av debet- och kreditposter.
- Kreditnotor 'hålls ihop' med bokföringsdag, det vill säga en 14-post (bet.post), måste ha samma datum som en 15/16-post (kreditnotapost), annars avvisas hela filen med strukturfel. Dock godkänns blanka datum.
- Debetposterna måste alltid anges före en kreditpost.
- Det finns inget stöd för kreditfaktura med bevakning helt belopp (TK17).
- Maximalt 300 debet-/kreditposter för bankgirobetalningar.
- Det finns inte stöd för kreditnotor mot bankkonton.

Övrig hantering

- Det finns inget stöd kontoinsättning med avisering.
- Det finns inget stöd för LB åter formatet.
- Datumet i LB-lönfilen ska vara bankdagen före önskad löneutbetalningsdag.
- Clearing numret i Swedbank-konton måste anges med fem siffror.

Begränsningar BLI (BG)

- Det finns inga begränsningar i filformatet.
- Datumet i filen ska vara önskad löneutbetalningsdag.
- Clearing numret i Swedbank-konton måste anges med fem siffror.

Begränsningar SIS/UTL/INP (utlandsbetalningar)

Hantering av kreditnotor

- Kreditpost (posttyp 5) kan vara före eller efter en betalpost (posttyp 6)
- Kreditnotor "hålls ihop" med bokföringsdag och valutakod, det vill säga en 5-post (kreditnotapost) måste ha samma valuta och datum som en 6-post (bet.post), annars avvisas hela filen med strukturfel. Dock godkänns blanka datum.
- Maximalt en kredit kan anges mot en debet, det vill säga max en 5-post per 6-post. Vi summerar inte ihop flera debetar mot en kredit.
- Kreditbeloppet kan inte vara större än debetbeloppet, det vill säga nettobeloppet måste vara större än noll.
- Leverantörsuppgifter (Namnpost/Adresspost/Bankpost, det vill säga posttyp 2, 3, 4) får bara förekomma en gång när debet (posttyp 6) ska matchas mot en kredit (posttyp 5).

Övrig hantering

- Det finns inget stöd för samsortering i UTLI-layouten men i vissa fall kan kunden hantera detta genom att det går att skicka ett meddelande med 4x35 tecken.
- Om kunden väljer samsortering skickas en länk till betalningsmeddelanden som finns på nordea.com.
- Kursdifferenser redovisas inte i CFP återredovisningen (debiteringsbesked på fil (DA1) eller i Betalningshistoriken). Däremot redovisas växlingskursen.
- Betalningen dras från den valutaficka/valutakonto som betalningen ska utföras i (alla valutafickor som Nordea stödjer fungerar).