

AVTALEGIRO KID-BYTTE/FLYTTING AV KID TIL NY KONTO

Avtale Giro

Vi holder alle avtaler.

Innhold

1	BAKGRUNN	3
1.1	GRUNNPRINSIPPER I FORBINDELSE MED KID-BYTTE	3
2	MULIGE KOMBINASJONER	4
3	RUTINE FOR KID-BYTTE	6
4	TEST AV KID-BYTTE FIL FØR INNSENDING I PRODUKSJON	8
5	INNSENDINGSFRIST FOR KID-BYTTE	8
5.1	HVIS BETALINGSMOTTAKER FÅR PROBLEM MED OVERGANG TIL NYTT SYSTEM	8
6	ANSVAR FOR FEIL I FORBINDELSE MED KID-BYTTE	9
7	ELEKTRONISK AVTALEINNGÅELSE VIA BETALINGSMOTTAKERS HJEMMESIDE ELLER UTSENDELSE AV SVARKUPONGER.	9
8	KONTROLL AV MOTTATTE FORSENDELSER OG OPPDRAG	9
9	LISTE MATERIELL	10
10	INNSENDELSE FOR ENDRING ELLER FLYTTING AV KID	11
10.1	STARTRECORD FORSENDELSE	13
10.2	STARTRECORD OPPDRAG ENDRE KID FAST BETALINGSOPPDRAG	14
10.3	RECORD ENDRE KID FAST BETALINGSOPPDRAG	16
10.4	SLUTTRECORD OPPDRAG ENDRE KID FASTE BETALINGSOPPDRAG	17
10.5	SLUTTRECORD FORSENDELSE	18
11	ENDRINGSLOGG FOR DENNE DOKUMENTASJON	20

1 Bakgrunn

Bakgrunn for automatisk bytte/endring av kundeidentifikasjon (KID) i AvtaleGiro.

Ved skifte av programvareleverandør vil betalingsmottaker i de fleste tilfeller også endre kundenummer for sine betalere. Dette betyr at innholdet i registrerte faste betalingsoppdrag (FBO`er) vil bli endret med hensyn til verdi/lengde i den faste del av KID (kundenummer og evt. betalingstype). Dette kan også skje i forbindelse med endring av versjonsnummer hos eksisterende leverandør. En slik endring av innhold i KID defineres som KID-bytte.

Det kan også forekomme at betalingsmottaker for eksempel foretar organisatoriske endringer, som medfører at:

- flere mottakerkonti, som er registrert med AvtaleGiro-avtale skal samles til én konto eller,
- at de faste betalingsoppdrag, som er registrert på én mottakerkonto, skal splittes på flere mottakerkonti.

KID-bytte og samling/splitting av faste betalingsoppdrag er derfor sett i sammenheng, og det er utarbeidet en automatisk løsning som dekker alle disse behov. I det etterfølgende defineres flytting av fast betalingsoppdrag som **KID-bytte**, uavhengig av om endringen vedr. endring av innhold i KID eller ikke.

Hvis betalingsmottaker ikke benytter løsningen som er beskrevet her, må det innhentes nye faste betalingsoppdrag fra betalerne. Banken/kunden må da manuelt slette gamle FBO`er og registrere de på nytt med ny KID og ny mottakerkonto.

1.1 Grunnprinsipper i forbindelse med KID-bytte

1. KID-bytte omfatter kun aktive faste betalingsoppdrag registrert i Nets.
2. Betaler skal ikke oppleve å se dobbelt sett med faste betalingsoppdrag mot samme betalingsmottaker.
3. KID-bytte for betalingsmottaker forutsetter at mottaker oppretter ny konto for de nye faste betalingsoppdragene, med tilhørende ny avtale om OCR giro og mottakeravtale for AvtaleGiro. Fordelen for betalingsmottaker ved at det opprettes ny konto og avtaleforhold er bl.a.:
 - Den gamle mottakeravtalen kan avsluttes nærmest omgående, slik at alle betalinger (også fra andre betalingstjenester) kommer inn til ny konto. Dette fordi det er mulig å legge inn omnummerering fra gammel til ny konto så snart den gamle mottakeravtalen er avsluttet. Det betyr at mottaker slipper å forholde seg til innbetalinger på to konti.
 - Ved avslutning av den gamle mottakeravtalen, vil ikke bankene kunne registrere faste betalingsoppdrag med gammel KID mot gammel konto.

- Det er ingen begrensninger mellom gammel og ny KID med hensyn til lengde/plassering av kundenummer og evt. betalingstype. (Hvis både gammel og ny KID har samme lengde, og ulik plassering av kundenummer, ville det vært umulig å vite hva som var kundenummer i det enkelte faste betalingsoppdrag.)

NB: Det er viktig at slettedato på den gamle mottakeravtalen ikke settes så tidlig at betalingsmottaker ikke har mulighet til å reversere, hvis det skulle bli problemer med overgang til nytt system (se eget avsnitt om dette).

Hvis betalingsmottaker ønsker å opprettholde sitt gamle kontonummer, løses dette ved at det etter at KID-bytte er foretatt (med endring til nytt kontonummer), foretas kontobytte tilbake til opprinnelig kontonummer på mottakeravtalen (se egen beskrivelse i Brukerhåndbok for AvtaleGiro). Dette betyr at ny konto i forbindelse med KID-bytte kun er et hjelpemiddel for å unngå komplikasjoner. Det er derfor viktig å huske på å oppdatere den opprinnelige OCR avtalen med ny KID lengde slik at mottakeravtalen og OCR avtalen har samme KID lengde.

4. Det skal sendes ett oppdrag pr. nytt kontonummer som de faste betalingsoppdragene skal flyttes til.
 - Skal de faste betalingsoppdragene splittes på flere nye mottakerkonti, sendes ett endringsoppdrag pr. ny konto.
 - Skal de faste betalingsoppdragene samles fra flere gamle mottakerkonti til en eller flere nye mottakerkonti, sendes ett oppdrag pr. gammel mottakerkonto, evt. ett oppdrag pr. gammel konto mot hver ny konto.
5. Betalingskrav innsendt før betalingsmottaker endrer KID, og som ikke er avregnet, vil avregnes med opprinnelig KID, og mot betalingsmottakers nye konto.
Hvis betalingsmottaker ikke ønsker at innsendte betalingskrav skal avregnes mot ny konto, må KID-bytte skje etter at innsendte betalingskrav er avregnet, og før innsending av nye betalingskrav. Det må her tas hensyn til at betalingskrav som er avvist på forfall pga. manglende dekning kan ligge på forfallsregister i 14 dager for aktivering fra betaler.

2 Mulige kombinasjoner

Mulige kombinasjoner av KID-bytte/flyttinger av FBO fra betalingsmottaker. Utgangspunktet for denne type endringer er at betalingsmottaker sender KID-bytteoppdrag med records som inneholder 2 sentrale opplysninger:

- Gammel KID
- Ny KID (hvis KID-endringen kun gjelder flytting av faste betalingsoppdrag til ny konto, skal ny KID være lik gammel KID)

Betalingsmottakers gamle og nye kontonummer skal fremkomme i startrecorden for oppdraget.

I eksemplet under er konto 3333.33.33333 gammel mottakerkonto, og 6666.66.66666 ny konto.

Startrecord endringsoppdrag

- inneholder opprinnelig “gammel” mottakerkonto = 3333.33.33333,
- og ny mottakerkonto = 6666.66.66666

Endringsrecord (1 record pr. endring)

Eksempel	Gammel KID	Ny KID	Tolkning av endring
1	456789	1234567890	Flytting av fast betalingsoppdrag til ny konto med KID-bytte
2	123456	123456	Flytting av fast betalingsoppdrag til ny konto uten KID-bytte
3	789012		Betalingsmottaker har ikke tildelt ny KID, f.eks. pga. at kundeforhold er opphørt.
4	99999	666667	Flytte deler av en kundemasse her må det lages to filer: Fil nr. 1: Denne skal inneholde Opprinnelig konto med gammel KID og Hjelpkonto med NY KID. Fil nr. 2: I denne filen «snur» vi kontoene. Først hjelpkonto med NY KID, så opprinnelig konto med NY KID. Altså: Lik KID informasjon på begge sider.

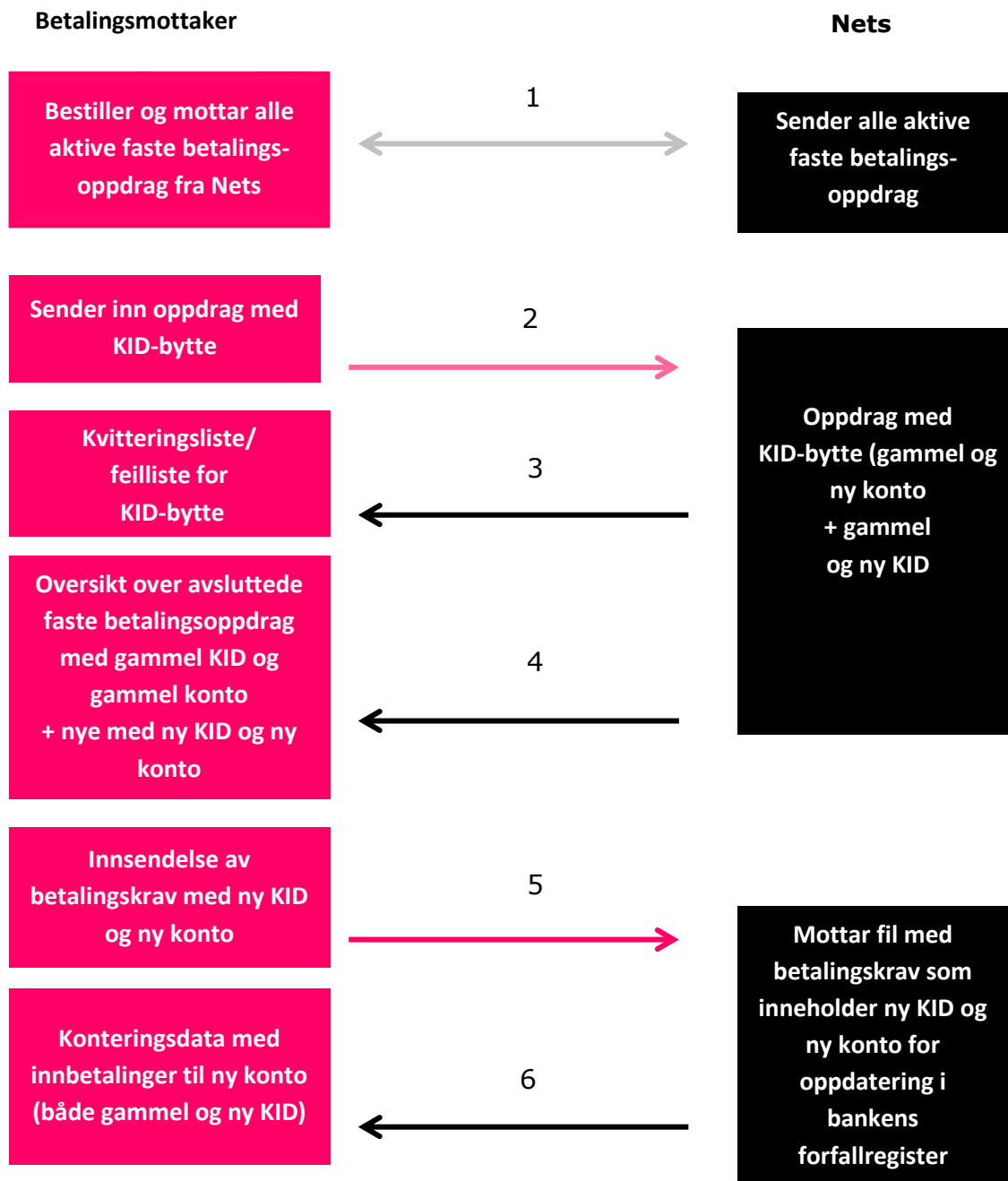
Vedr. eksempel 3:

Et fast betalingsoppdrag er en juridisk avtale mellom betaler og betalers bank, og kan derfor ikke avsluttes av betalingsmottaker, selv om kundeforholdet er opphørt. Hvis betalingsmottaker sender “blank” ny KID til Nets, avvises KID-endringen, og rapporteres til betalingsmottaker.

Vedr. eksempel 4:

Gjelder endring av KID/kundenummer for én del av en kundemasse som skal tilbake til sin opprinnelige konto.

3 Rutine for KID-bytte



1. Når betalmottaker skal bytte KID, anbefales det at det først foretas en bestilling fra Nets for å få oversikt over alle aktive faste betalingsoppdrag som er registrert i Nets koblingsregister. Dette er et register med informasjon av faste betalingsoppdrag basert på hva som er registrert ute i betalers bank. Det gjøres oppmerksom på at Nets kun har informasjon om KID og varselkode på det enkelte faste betalingsoppdraget. Denne filen kan betalmottaker benytte for å sammenligne mot eget kundesystem og benytte som grunnlag for å sende inn KID-bytter i banksystemet.

2. Betalingsmottaker sender oppdrag med KID-bytte, med angivelse av gammel KID + ny KID (ny KID kan ved flytting være = gammel KID)
Start-recorden for oppdrag med KID-bytte skal inneholde gammelt og nytt kontonummer.

Ved mottak i Nets kontrolleres at det finnes fast betalingsoppdrag med KID(fast del av KID) lik det som er oppgitt som gammel KID fra betalingsmottaker. Hvis fast betalingsoppdrag ikke finnes, blir forsøket på dette KID-byttet avvist. Det skal ikke forekomme dubletter av ny eller gammel KID disse vil avvises Transaksjonen som avvises dokumenteres på kvitteringslisten.

Det kontrolleres at ny KID er korrekt i hht. til ny mottakeravtale for AvtaleGiro og ny avtale om OCR giro. Hvis ny KID ikke er korrekt, eller ikke er utfylt, avvises forsøket på KID-bytte.

Alle godkjente KID-bytter medfører at KID (og fast del av KID) samt mottakerkonto på de faste betalingsoppdragene blir endret, og at mottakerkonto på evt. betalingskrav blir endret til ny konto. KID vil ikke bli endret på allerede innsendte betalingskrav.

3. Innsendt oppdrag med KID-bytte kvitteres til betalingsmottaker på kvitteringsliste L02625.
4. Alle godkjente og gjennomførte KID-bytter sendes betalingsmottaker elektronisk som dokumentasjon på sletting av faste betalingsoppdrag med gammel KID på gammel konto, og opprettelse av nye faste betalingsoppdrag på ny konto.
Ønsker ikke betalingsmottaker å oppdatere slettede faste betalingsoppdrag i sitt system, må betalingsmottaker selv sørge for og ikke oppdatere disse i eget system.
5. Betalingsmottaker kan nå generere og sende inn nye betalingskrav med ny KID og ny mottakerkonto. Dersom den nye mottakeravtalen(hjelpekonto) skal tilbake til den opprinnelige kontoen må kontobytte foretas før fil med betalingskrav sendes inn med ny KID og den opprinnelige kontoen.
6. Når AvtaleGiro-transaksjoner avregnes, vil betalingsmottaker få disse på OCR-konteringsdata. Betalingsmottaker må være oppmerksom på at også transaksjoner som opprinnelig er innsendt med gammel KID og gammelt kontonummer, vil bli avregnet mot den nye mottakerkontoen. (KID vil ikke bli endret.)

Hvis betalingsmottaker ikke ønsker at "gamle" AvtaleGiro-transaksjoner med gammel KID skal avregnes mot ny bankkonto (f.eks. pga. av at det vil oppstå problemer med å motta både gammel og ny KID på samme fil med konteringsdata), må det sendes slettetransaksjon for transaksjoner som ikke er avregnet.

Alternativt må KID-bytte skje på et tidspunkt hvor det ikke er betalingskrav på forfallsregister.

4 Test av KID-bytte fil før innsending i produksjon

Før oversendelse av reelt oppdrag med KID-endringer, kontaktes Nets v/ Test og Implementering. Etter avtale oversendes det reelle oppdraget via e-post til Nets, slik at det kan foretas test og utsjekking av filen før den sendes inn i produksjon. Dette må gjøres for avdekke eventuelle feil før KID bytte filen sendes inn i produksjon.

Kid-bytte filen sendes til testgruppen på e-post: payment-test-no@nets.eu for test og utsjekking minst 7 virkedager før produksjonsstart. Testgruppen gir tilbakemelding om resultat på testen og avtaler tidspunkt for produksjonssetting.

5 Innsendingsfrist for KID-bytte

Oppdraget med KID-endringer må være mottatt i Nets før kl. 14:00, for at KID-bytte skal kunne skje i løpet av påfølgende dag.

5.1 Hvis betalingsmottaker får problem med overgang til nytt system

Hvis betalingsmottaker oppdager at det blir problemer med overgang til nytt system etter at det er sendt oppdrag med KID-bytte til Nets, må det gis melding til Nets om dette så fort som mulig etter at oppdraget med KID-bytte er sendt. Nets kan foreta reversering av innsendt KID-bytte. Gammelt kontonummer og oppdragsnummer som er benyttet ved innsendelse av oppdraget må oppgis.

Ved bruk av hjelpekonto må reversering gjennomføres før de fast betalingsoppdragene flyttes tilbake til sin opprinnelige konto. Det vil si før opprinnelig avtale med gammel KID informasjon er slettet og det er foretatt kontonytte fra hjelpekontoen tilbake til den opprinnelige kontoen.

Ved flytting av FBO-er mellom to eksisterende konti må det også her meldes fra så fort som mulig.

De allerede foretatte KID-bytter vil da i løpet av 5 dager bli reversert, slik at alle faste betalingsoppdrag får sin opprinnelige KID mot gammel bankkonto, og evt. betalingskrav som ligger på forfallsregister i bank med gammelt KID-alternativ vil bli avregnet mot gammel konto.

Spørsmål om reversering kan rettes til Nets.

For bank: Nets v/ Kundeservice på telefon 915 04949 eller send inn kontaktskjema til Kontakt Kundeservice via Nets Online.

For bedrift: Nets v/ Kundeservice på telefon 915 04949 eller send e-post til payment-test-no@nets.eu

6 Ansvar for feil i forbindelse med KID-bytte

Betalingsmottaker og evt. dennes programvareleverandør har selv ansvaret for feil som måtte være i oppdraget med KID-enderinger. Verken Nets eller bank har mulighet til å kontrollere at gammel og ny oppgitt KID tilhører samme kunde/betaler.

7 Elektronisk avtaleinngåelse via betalingsmottakers hjemmeside eller utsendelse av svarkuponger.

Dersom betalingsmottaker tilbyr betaler å inngå fast betalingsoppdrag(FBO) via mottakers hjemmeside må det i forbindelse med et KID bytte/flytting av FBO-er også kontrolleres hos mottaker at nødvendige endringer av KID blir ivaretatt i denne løsningen. Det samme gjelder dersom betalingsmottaker sender ut svarkuponger til sine betalere her må også KID endres.

8 Kontroll av mottatte Forsendelser og oppdrag

Forsendelser som mottas i Nets vil bli kontrollert både på forsendelse- og oppdragsnivå, før behandling.

Se Brukerhåndboken AvtaleGiro for mer informasjon om kontroll av forsendelser.

På oppdragsnivå for KID bytte kontrolleres det:

At gyldige avtaler finnes for tjenesten. Om oppdraget har vært innlest og behandlet tidligere.

Kontrollen foretas på alt innhold i oppdraget inkludert start- og sluttrecord.

At startrecord/sluttrecord for oppdraget finnes og er korrekte. At transaksjonene i oppdraget er gyldige i henhold til systemspesifikasjonen. At det finnes gyldig fast betalingsoppdrag, KID er gyldig og om det finnes dubletter av ny/gammel KID.

9 Liste materiell

Det vil bli produsert egen kvitteringsliste 02625 for avviste oppdrag/ transaksjoner for KID bytte på oppdragsnivå. Mottaker av kvitteringen må sjekke status på oppdraget. Er oppdraget avvist må feilen rettes og sendes inn på nytt. Avviste transaksjoner utføres ikke KID bytte på.

NETS BRANCH NORWAY A/S		KVITTERING FOR AVVISTE OPPDRAG/TRANSAKSJONER KID BYTTE		6 OPPGJØRSDATO: 230915	
1 KUNDE- ID	: 0000000005	4 KUNDE-NAVN	:	Norway1_AN	
2 GAMMEL AVTALE- ID	: 000000523	5 GAMMELT AVTALE-NAVN	:	Nor1_AN	
3 GAMMEL OPPDRAGSKONTO	: 6001.30.33334				
7 STATUS ETTER INNLESNING	:	GODKJENT			
OPPDRAGS-NR	GAMMEL KUNDEIDENTIFIKASJON	NY KUNDEIDENTIFIKASJON		8 FEILMELDING	
3008008	987654321034	98765432196325870		FBO finnes ikke	

.....

LISTENR: L02625 MOTTAKER: Nor1 SIDENR: 1

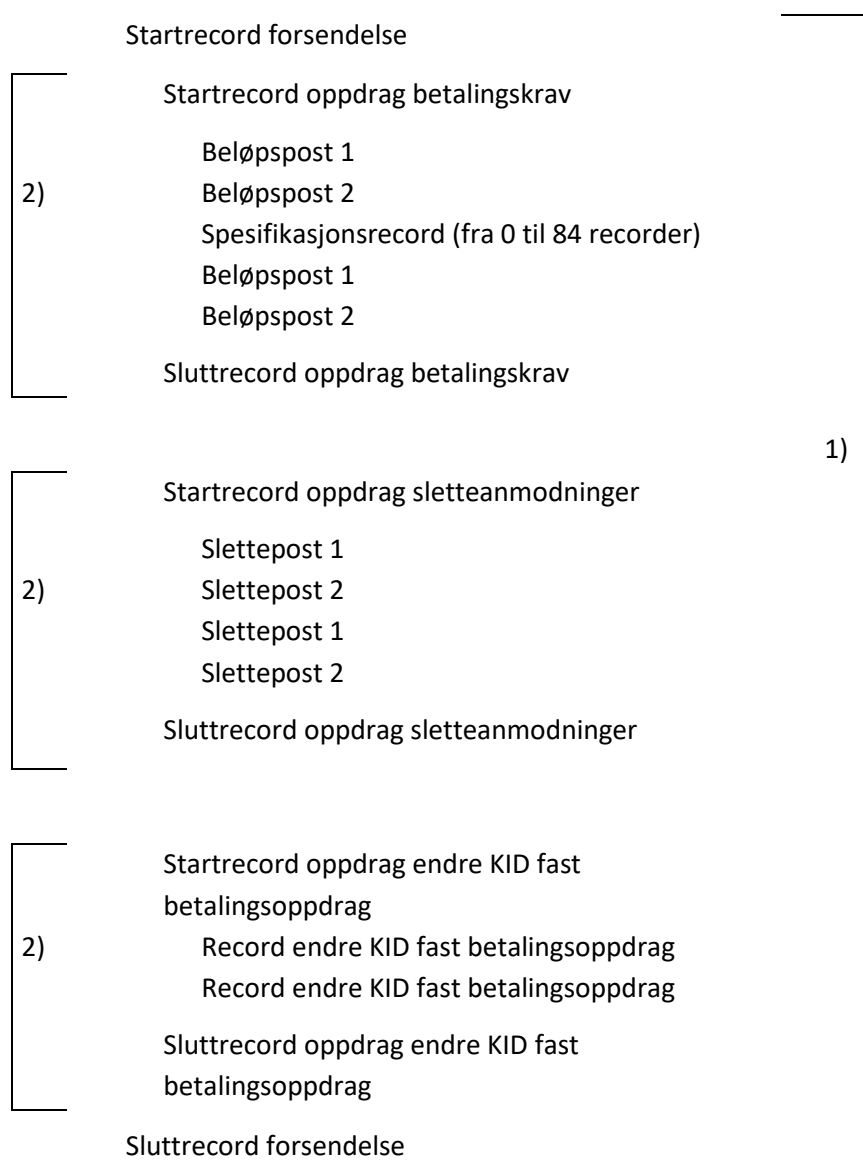
	Etter at forsendelsen er kontrollert ved innlesning vil det enkelte oppdrag med innhold kontrolleres i henhold til krav for KID bytte. Dersom det oppdages feil og mangler i ett eller flere oppdrag vil oppdraget bli avvist. Godkjente oppdrag kan inneholde transaksjoner som avvises. Disse vil fremkomme på kvitteringslisten med feilmelding. Eksemplet i listen over, viser et godkjent oppdrag med én avvist transaksjon og årsaken.
1.	Kundeid/orgnr knyttet til kunden.
2.	Gammel avtaleid. Den avtaleid som er knyttet til gammel konto/opprinnelig konto.
3.	Gammel oppdragskonto. Den opprinnelige oppdragskontoen kunden benytter.
4.	Kundens navn.
5.	Gammelt avtale navn. Navnet som er knyttet til den opprinnelige kontoen.
6.	Oppgjør dato: Datoen for når oppdraget er lest inn i Nets.
7.	Status etter innlesning: Oppdrag med status GODKJENT , men dokumenterer avviste transaksjoner. Oppdrag med status AVVIST , betyr at hele oppdraget er avvist og må rettes før det sendes inn på nytt.
8.	Feil melding: Spesifikasjon av transaksjoner med feil.

10 Innsendelse for endring eller flytting av KID

Innsendelse for endring av KID fra betalingsmottaker til Nets kan sendes som eget oppdrag i samme forsendelse som andre oppdrag som vedr. AvtaleGiro, f.eks. betalingskrav, slettinger av betalingskrav.

I de fleste tilfeller sendes KID-byttefilen direkte fra Test og Implementering etter at test er utført.

Figuren nedenfor viser oppbygning av forsendelse til Nets med ulike oppdragstyper.



1) Forsendelse: En forsendelse kan bestå av ett eller flere oppdrag som dekker en eller flere tjenester

2) Oppdrag: Et oppdrag kan kun inneholde transaksjoner for en oppdragstype som gjelder en avtale.

Utfyllingen av de fire første feltene i hver transaksjon identifiserer transaksjonen. For å lette oversikten over disse feltene er disse oppsummert i tabellen nedenfor:

Record	Format	Tjeneste	Fors type/ oppdr. type/ trans type	Record type
Startrecord Forsendelse	NY	00	00	10
Startrecord oppdrag betalingskrav	NY	21	00	20
Beløpspost 1	NY	21	21	30
Beløpspost 2	NY	21	21	31
Spesifikasjonsrecord (fra 0 til 84 recorder)	NY	21	21	49
Sluttrecord oppdrag betalingskrav	NY	21	00	88
Startrecord oppdrag sletteanmodninger	NY	21	36	20
Slettepost 1	NY	21	93	30
Evt. slettepost 2	NY	21	93	31
Sluttrecord oppdrag sletteanmodninger	NY	21	36	88
Startrecord oppdrag endre KID fast betalingsoppdrag	NY	21	27	20
Record endre KID fast betalingsoppdrag	NY	21	69	26
Record endre KID fast betalingsoppdrag	NY	21	69	26
Sluttrecord oppdrag endre KID fast betalingsoppdrag	NY	21	27	88
Sluttrecord forsendelse	NY	00	00	89

10.1 Startrecord forsendelse

Startrecord forsendelse er den første record i enhver forsendelse. Dersom record mangler, vil forsendelsen bli avvist. Recorden må kun forekomme en gang pr. forsendelse.

FELT	1	2	3	4	5	6	7	8
FELT-NAVN	FORMAT KODE	TJENESTE KODE	FORS. TYPE	RECORD TYPE	DATA-AVSENDER	FORS. NR.	DATA-MOTTAKER	FILLER
POS.	1 - 2	3 - 4	5 - 6	7 - 8	9 - 16	17 - 23	24 - 31	32 - 80

FELT 1 - FORMATKODE

- Alfamerisk, 2 posisjoner
- Alltid = NY

FELT 2 - TJENESTEKODE

- Numerisk, 2 posisjoner
- Alltid = 00 (null-null)

FELT 3 - FORSENDELSESTYPE

- Numerisk, 2 posisjoner
- Alltid = 00 (null-null)

FELT 4 - RECORDTYPE

- Numerisk, 2 posisjoner
- Alltid = 10 (en-null)

FELT 5 - DATAAVSENDER

- Numerisk, 8 posisjoner
- Fylles ut med dataavsenders KUNDEENHET-ID

FELT 6 - FORSENDELSESNUMMER

- Numerisk, 7 posisjoner
- Dataavsenders unike nummerering av forsendelser skal være unikt innen en 14 dagers periode. (f.eks. DD MM (dag, måned) + løpenr e.l.)

FELT 7 - DATAMOTTAKER

- Numerisk, 8 posisjoner
- Nets'ID alltid = 00008080

FELT 8 - FILLER

- Numerisk, 49 posisjoner
- Fylles ut med nuller

10.2 Startrecord oppdrag endre KID fast betalingsoppdrag

Første record for ethvert nytt oppdrag i forsendelsen.

Dersom recorden eller noen felter mangler, vil oppdraget bli avvist ved innlesing i Nets. Alle felter må ha oppgitt korrekt informasjon i hht beskrivelsen.

Recorden må kun forekomme en gang pr. oppdrag.

FELT	1	2	3	4	5	6	7	8	9
FELT-NAVN	FORMAT KODE	TJENESTE KODE	OPPDR. TYPE	RECORD TYPE	FILLER	OPPDR. NR.	GAMMEL OPPDRAGS-KONTO	NY OPPDRAGS-KONTO	FILLER
POS.	1 - 2	3 - 4	5 - 6	7 - 8	9 - 17	18 - 24	25 - 35	36 - 46	47 - 80

FELT 1 - FORMATKODE

- Alfamerisk, 2 posisjoner
- Alltid = NY

FELT 2 - TJENESTEKODE

- Numerisk, 2 posisjoner
- AvtaleGiro = 21 (to - en)

FELT 3 - OPPDRAGSTYPE

- Numerisk, 2 posisjoner
- Alltid = 27 (to-syv)

FELT 4 - RECORDTYPE

- Numerisk, 2 posisjoner
- Alltid = 20 (to-null)

FELT 5 - FILLER

- Numerisk, 9 posisjoner
- Fylles ut med nuller for oppdrag som inneholder endring av KID faste betalingsoppdrag

FELT 6 - OPPDRAGSNUMMER

- Numerisk, 7 posisjoner
- Unik nummerering av oppdrag pr. betalingsmottakers mottakeravtale 12 måneder + en dag fram i tid (f.eks. DD MM (dag, måned) + løpenummer e.l.).

FELT 7 - GAMMEL OPPDRAGSKONTO

- Numerisk, 11 posisjoner
- Betalingsmottakers (avtalens) **gamle** bankkonto. Skal være den konto hvor avtale om OCR giro er registrert, denne kontoen skal være identisk med mottakeravtalens **gamle** konto.
- Feltet er obligatorisk

FELT 8 - NY OPPDRAGSKONTO

- Numerisk, 11 posisjoner
- Betalingsmottakers (avtalens) nye bankkonto. Skal være den konto som alle faste betalingsoppdrag i dette oppdraget skal flyttes til.
- Feltet er obligatorisk

FELT 9 - FILLER

- Numerisk, 34 posisjoner
- Fylles ut med nuller

10.3 Record endre KID fast betalingsoppdrag

FELT	1	2	3	4	5	6	7	8
FELT- NAVN	FORMAT KODE	TJENESTE KODE	TRANS TYPE	RECORD TYPE	FBO- LØPENR	GAMMEL KID	NY KID	FILLER
POS.	1 - 2	3 - 4	5 - 6	7 - 8	9 - 15	16 - 40	41 - 65	66 - 80

FELT 1 - FORMATKODE

- Alfamerisk, 2 posisjoner
- Alltid = NY

FELT 2 - TJENESTEKODE

- Numerisk, 2 posisjoner
- AvtaleGiro = 21 (to - en)

FELT 3 - TRANSAKSJONSTYPE

- Numerisk, 2 posisjoner
- Alltid = 69 (seks-ni)

FELT 4 - RECORDTYPE

- Numerisk, 2 posisjoner
- Alltid = 26 (to-seks)

FELT 5 - FBO-LØPENUMMER

- Numerisk, 7 posisjoner
- Unik nummerering av hver endring av kundeidentifikasjon (KID), i stigende sekvens innen hvert oppdrag.

FELT 6 - GAMMEL KUNDEIDENTIFIKASJON (KID)

- Numerisk 25 posisjoner
- Feltet kan fylles ut med opprinnelig KID fra det faste betalingsoppdraget som ble registrert.
- Minimumskrav til utfylling av feltet er det fylles ut med gammelt kundenummer og evt. betalingstype fra det opprinnelige faste betalingsoppdraget. Kundenummer og betalingstype skal da ha opprinnelig plassering innenfor KID, og KID skal ha korrekt lengde og modulus i henhold til spesifikasjoner angitt i avtale om OCR giro og mottakeravtale, for det gamle KID-alternativet. Karakterer i KID-feltet som ikke er kundenummer og betalingstype (f.eks. termin), fylles ut med nuller.
- KID høyrejusteres, uten spesialtegn, og evt. ledige posisjoner blankes. Bokstaver kan ikke benyttes.

FELT 7 - NY KUNDEIDENTIFIKASJON (KID)

- Numerisk 25 posisjoner

- Feltet skal fylles ut med nytt kundenummer og evt. betalingstype for den aktuelle betaleren. Karakterer i KID-feltet som ikke er kundenummer og betalingstype (f.eks. termin), fylles ut med nuller.
- Kundenummer og betalingstype skal innenfor KID ha korrekt plassering og lengde i henhold til KID-alternativ innmeldt på ny avtale om OCRgiro og ny mottakeravtale. Ny KID skal ha korrekt lengde og kontrollsiffer utregnet etter moduluskontroll som angitt i henhold til ovennevnte avtaler.
- KID høyrejusteres, uten spesialtegn, og evt. ledige posisjoner blankes. Bokstaver kan ikke benyttes.

FELT 8 - FILLER

- Numerisk, 15 posisjoner
- Fylles ut med nuller

10.4 Sluttrecord oppdrag endre KID faste betalingsoppdrag

Siste record i ethvert oppdrag i forsendelsen. Recorden må kun forekomme en gang pr. oppdrag. Dersom recorden eller noen felter mangler, vil oppdraget bli avvist. Alle felter må ha oppgitt korrekt informasjon i hht beskrivelsen.

FELT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
FELT-NAVN	FORMAT KODE	TJENESTE KODE	OPPD. TYPE	RECORD TYPE	ANTALL TRANS.	ANTALL RECORDS	SUM BELØP	FØRSTE FORFALL DATO	SISTE FORFALL DATO	FILLER
POS.	1 - 2	3 - 4	5 - 6	7 - 8	9 - 16	17 - 24	25 - 41	42 - 47	48 - 53	54 - 80

FELT 1 - FORMATKODE

- Alfanymerisk, 2 posisjoner
- Alltid = NY

FELT 2 - TJENESTEKODE

- Numerisk, 2 posisjoner
- AvtaleGiro = 21 (to - en)

FELT 3 - OPPDRAGSTYPE

- Numerisk, 2 posisjoner
- Sluttrecord oppdrag endre KID fast betalingsoppdrag alltid = 27 (to-syv)

FELT 4 - RECORDTYPE

- Numerisk, 2 posisjoner
- Alltid = 88 (åtte-åtte)

FELT 5 - ANTALL TRANSAKSJONER

- Numerisk, 8 posisjoner
(En record med endring av KID fast betalingsoppdrag = en transaksjon)

FELT 6 - ANTALL RECORDS

- Numerisk, 8 posisjoner
Feltet skal inneholde totalt antall oppgitte poster/records i oppdraget, inklusive startrecord og sluttrecord for oppdrag

FELT 7 - SUM BELØP

- Numerisk 17 posisjoner
- Fylles ut med nuller

FELT 8 - FØRSTE FORFALL

- Numerisk 6 posisjoner
- Fylles ut med nuller

FELT 9 - SISTE FORFALL

- Numerisk 6 posisjoner
- Fylles ut med nuller

FELT 10 - FILLER

- Numerisk, 27 posisjoner
- Fylles ut med nuller

10.5 Sluttrecord forsendelse

Siste record i enhver forsendelse. Dersom recorden mangler, vil forsendelsen bli avvist. Recorden må kun forekomme en gang pr. forsendelse.

FELT	1	2	3	4	5	6	7	8	9
FELT- NAVN	FORMAT KODE	TJENESTE KODE	FORS. TYPE	RECORD TYPE	ANTALL TRANS.	ANTALL RECORDS	SUM BELØP	FØRSTE DATO	FILLER
POS.	1 - 2	3 - 4	5 - 6	7 - 8	9 - 16	17 - 24	25 - 41	42 - 47	48 - 80

FELT 1 - FORMATKODE

- Alfanymerisk, 2 posisjoner
- Alltid = NY

FELT 2 - TJENESTEKODE

- Numerisk, 2 posisjoner
- Alltid 00 (null-null)

FELT 3 - FORSENDELSESTYPE

- Numerisk, 2 posisjoner
- Alltid 00 (null-null)

FELT 4 - RECORDTYPE

- Numerisk, 2 posisjoner
- Alltid = 89 (åtte-ni)

FELT 5 - ANTALL TRANSAKSJONER

- Numerisk, 8 posisjoner
Feltet skal inneholde oppgitt antall transaksjonsrecords i forsendelsen.
(Betalingskrav: Beløpspost 1 + beløpspost 2 + evt. spesifikasjoner = en transaksjon)
(Slettinger: Post 1 + evt. post 2 + evt. spesifikasjoner = en transaksjon)
(Record endre KID fast betalingsoppdrag = en transaksjon)

FELT 6 - ANTALL RECORDS

- Numerisk, 8 posisjoner
Feltet skal inneholde totalt antall oppgitte poster/records i forsendelsen, inklusive startrecord og sluttrecord for oppdrag, og startrecord og sluttrecord for forsendelsen.

FELT 7 - SUM BELØP

- Numerisk, 17 posisjoner. Feltet skal inneholde sum beløp av alle transaksjonsrecord i forsendelsen, eventuelt sum beløp av alle sluttrecords for oppdrag i forsendelsen.
Beløpet oppgis i øre.
Hvis forsendelsen kun inneholder endring av KID fast betalingsoppdrag, fylles feltet ut med nuller.

FELT 8 - FØRSTE DATO

- Numerisk, 6 posisjoner
Feltet skal inneholde tidligste oppgitte forfallsdato i forsendelsen. Fylles ut med DDMMÅÅ (dag, måned, år)
Hvis forsendelsen kun inneholder endring av KID fast betalingsoppdrag, fylles feltet ut med nuller.

FELT 9 - FILLER

- Numerisk, 33 posisjoner
- Feltet fylles ut med nuller

11 Endringslogg for denne dokumentasjon

VERS.	PKT.	BESKRIVELSE AV ENDRING	DATO	SIGN.
1.0		Første versjon		
1.1		Tildelt nytt versjonsnr ifbm generell gjennomgang	01.02.2010	mhe
	8	Fjernet beskrivelse i tabellen om forslag til faste betalingsoppdrag post 1		
		Tildelt nytt versjonsnr 1.2	30.06.11	
1.2	7	Slettet punktet	30.06.11	mhe
1.2	5	Oppdatert punkt 5 med innhold fra punkt 7 som er slettet	30.06.11	mhe
1.2	4	Oppdatert punktet lagt inn mer utfyllende informasjon under nr 4. Lagt inn ny tegning	30.06.11	Mhe
1.3		Tildelt nytt versjonsnr 1.3	05.03.13	inp
	5	Kid-bytte filer som sendes Nets for visuell kontroll MÅ sendes minst 7 virkedager før kid-bytte skal gjennomføres	04.03.13	inp
		Tildelt nytt versjonsnr 1.4		
1.4	5	Oppdatert ny epost	17.07.13	mhe
	8.3	Oppdatert felt 6 og 6 fra alfanumerisk til numerisk	17.07.13	mhe
1.5		Tildelt nytt versjonsnr 1.5	aug 2016	mhe
	3	Mulige kombinasjoner: Lagt inn eksempel 4 med beskrivelse		mhe
	4	Rutine for KID bytte: Oppdatert punkt 1, 2, 3, 5 med mer utfyllende informasjon. Punkt 4 er følgende tekst slettet da dette ikke er mulig: Hvis det ikke er ønskelig å få oversendt bekreftelse på sletting av faste betalingsoppdrag fra Nets er det mulighet for Nets å merke mottakeravtalen slik at de slettede faste betalingsoppdragene ikke oversendes, men det MÅ gis beskjed til Nets før KID-bytte gjennomføres.	aug 2016	mhe
	7	Nets anbefaler: Punktet er flyttet opp til 5	aug 2016	mhe
	6	Innsendingsfrist for KID bytte: Punktet er oppdatert og lagt inn ny kontaktinformasjon	aug 2016	mhe
	6.1	Hvis betalingsmottaker får problemer: Oppdatert beskrivelsen og lagt inn ny kontaktinformasjon.	aug 2016	mhe
	8	Nytt punkt lagt inn om elektronisk avtaleinngåelse og svarkuponger ifbm KID bytte.	aug 2016	mhe
	9	Nytt punkt lagt inn om kontroll av forsendelser og oppdrag	aug 2016	mhe
	10	Nytt punkt lagt inn som beskriver kvitteringsliste L02625	aug 2016	mhe

	11.5	Sluttrecord forsendelse felt5, 7 og 8 Slettet beskrivelse om forslag til faste betalingsoppdrag	aug 2016	mhe
1.6		Ny versjon	sept 2017	mhe
	5.1	Oppdatert ny kontakt informasjon	sept 2017	mhe
1.7		Nytt versjonsnr	okt 2018	mhe
		Lagt inn ny logo	okt 2018	mhe
	5.1	Oppdatert telefonnr fra 04949 til 915 04949	okt 2018	mhe