



Grensesnitt - Inkasso

Document number:	2007-635-11370_021				
Filename:	Grensesnitt - Inkasso				
Revision number:	1	2	3	4	5
Creation/revision date:	26.09.2007	25.05.2009	19.06.2009	12.03.2010	12.04.2010
Written/revised by:	ANR	JAD	JAD	JAD	JAD
Checked by:	JLO/SLL				SLL
Approved date:	12.10.07				12.04.2010
Approved by:	SLL				SLL

Revision number:	6	7			
Creation/revision date:	08.07.2011	29.10.2014			
Written/revised by:	JAD	JAD			
Checked by:	SLL	SLL			
Approved date:	08.07.2011	04.11.2014			
Approved by:	SLL	SLL			

Revisjonshistorikk:

Rev1 Første versjon, basert på eksisterende interface spesifikasjon fra CS AutoPass
Endringer siden CSAutopass:

- 3.4.1 Brikkenummer endret fra 14 til 25 siffer
- 4 Lagt til spesifikasjon på innbetalingsfil

Rev2 Lagt til endringer med innspill fra dokument fra Aktiv kapital, og dataflyt inkasso B&T

- 3.5 Lagt til spesifikasjon av endring av inkassosak, linjeprefiks 51
- 3.6 Lagt til spesifikasjon av stoppe inkassosak, linjeprefiks 52.
- 4.4 Lagt til spesifikasjon av kvittering på mottatt inkassosak, linjeprefiks 50
- 4.5 Lagt til spesifikasjon av lukke inkassosak, linjeprefiks 60
- Lagt til felt i 3.7 Verifikasjonsdel, Total antall endringslinjer, Total antall stopplinjer
- Lagt til felt i 4.6 Verifikasjonsdel, Antall kvitteringer, Antall lukkinger

- Rev3 Lagt til endringer med innspill i mail fra B&T, fra 19.06.09
- 4.3 Byttet forklaring på felter
 - 4.4 Lagt til feltet Saksnummer fra inkassobyrå
 - 4.4 Byttet forklaring på felter
 - 4.5 Byttet forklaring på felter
- Rev4 Lagt til endringer med innspill fra Svea Finans
- 4.3 Lagt til feltene Kundenummer og Rentebeløp på innbetalingsformatet
- Rev5 Lagt til endringer feilmelding fra Londorff
- 3.6 Endret lengde på feltet Årsakstype stopp sak fra 2 til 3 tegn
- Rev6 Lagt til endringer med innspill fra Svea Finans
- Tabell 3 Lagt til landskode og email-adresse
- Rev7 Spesifisere rekkefølge på meldinger fra inkassoselskapet

- INNHOLD

1	Introduksjon	4
1.1	Hensikt	4
1.2	Forkortelser og definisjoner	4
1.3	Referanser	4
2	Filnavn	5
2.1	Navn på inkassofil	5
2.2	Eksempel	5
3	Grensesnitt overføringsfil	6
3.1	Identifikasjonsdel	7
3.2	Oppdragsdel	7
3.3	Grunnlagsinformasjon	8
3.4	Detaljinformasjon	9
3.4.1	Tilleggsavgift og avtale	9
3.5	Endring av oppdrag	10
3.6	Stoppe inkassosak	11
3.7	Verifikasjonsdel	12
4	Grensesnitt importfil	13
4.1	Navn på importfil	13
4.2	Identifikasjonsdel	14
4.3	Innbetalinger	15
4.4	Kvittering på mottatt inkassosak	16
4.5	Lukkinging av sak	17
4.6	Verifikasjonsdel	18
5	Vedlegg	18
5.1	Eksempel på inkasso-fil	18

1 INTRODUKSJON

1.1 HENSIKT

Hensikten med dette dokumentet er å gi en detaljert beskrivelse av grensesnittet på inkassofilen mellom sentralsystemet og diverse inkassobyråer. Det vil i utgangspunktet være ett felles grensesnitt som alle inkassobyråene må rette seg etter.

Dokumentet gir også informasjon om hvordan implementeringen mot CSDB er tenkt gjennomført.

Se dokumentasjonen for CSC [3] for detaljer om hvordan man går fram for å generere en inkassofil.

1.2 FORKORTELSER OG DEFINISJONER

Definition	Description
CSN	CS Norge
CSDB	Central System Database

1.3 REFERANSER

Ref.	Document title
1	CS Norge 2007 specification version 1.0
2	Annex 2 Specification of Software.pdf
3	2007-642-11370_001-01 Brukerhåndbok - CSC.doc

2 FILNAVN

2.1 NAVN PÅ INKASSOFIL

Filnavn for inkassofil vil bli bygd opp etter beskrivelse i tabellen under.

Noen bompengeselskap vil benytte forskjellige inkassobyråer avhengig om det er snakk om inkassokrav på tilleggsavgift eller avtale. Det må derfor være mulig å skille mottaker av fila basert på filnavn.

Tabell 1, Oppbygging filnavn

Del av filnavn	Lengde	Eksempel	Beskrivelse
Sender av fil	2	14	14 er utsteder koden til NordJæren
Underscore	1	_	
Mottaker	8	COLLECT_	Navn på inkassobyrå som skal motta filen
Underscore	1	_	
Genereringsdato	8	20021002	ååååmmdd
Underscore	1	_	
Genereringstidspunkt	4	0215	Timer og minutt
Underscore	1	_	
Fil sekvens nummer	6	000001	Økes med 1 for hver fil som genereres
Filendelse	4	.txt	For flat tekstfil så benyttes endelse .txt
Total	36		

Bruken av utsteder er valgt for enkelt å kunne skille bompengeselskapene sine inkassofiler fra hverandre.

2.2 EKSEMPEL

Eksempel på filnavn: 14_COLLECT__20021002_1215_000001.txt

Dette vil være en fil generert av NordJæren bompengeselskap den 2. oktober 2002 klokka 12:15.

Filen skal sendes til inkassobyrået Collecta som i bompengeselskapets system har forkortelse "COLLECT".

Endelsen _000001 viser at dette er den første inkassofilen som er generert av selskapet.

3 GRENSESNITT OVERFØRINGSFIL

Informasjonen som blir sendt over til inkassobyrået er en flat tekstfil. Fila kan inneholde inkassokrav av avtaler og tilleggsavgifter. De neste avsnittene gir informasjon om hvordan fila er oppbygd og hvilke data som er med en slik forsendelse.

Hver linje i fila har prefiks på 2 siffer og deretter et blankt tegn. De to tallene sier hva slags type linje dette er, mens det blanke tegnet er der for å gjøre fila mer leselig for mennesker. Inkassobyråene må være i stand til å håndtere nye linjer som kan bli lagt inn etter forespørsel av andre inkassobyråer selv om de ikke har bruk for den informasjonen.

Hvis en kunde for eksempel ikke har mobil telefon, vil det ikke bli satt in en linje for dette. Det betyr at antall linjer kan variere for hvert oppdrag.

I eksemplene brukes av og til tegnet * i stedet for blanke tegn for å forenkle lesbarheten og forståelsen.

Fila består av:

- Identifikasjonsdel
 - Start oppdrag 1
 - Oppdrag 1
 - Grunnlag for oppdrag 1
 - Detaljinformasjon for oppdrag 1
 - Start oppdrag 2
 - Oppdrag 2
 - Grunnlag for oppdrag 2
 - Detaljinformasjon for oppdrag 2
 - osv...(start oppdrag, oppdrag, grunnlag, detaljinformasjon gjentas for hvert nytt krav)
 - Start endringsoppdrag 1
 - Endringsoppdrag 1
 - Grunnlag for endringsoppdrag
 - Direkte innbetalinger
 - osv...(start endre oppdrag, endre oppdrag, endre grunnlag, direkteinnbetalinger gjentas for hvert nytt endringsoppdrag)
 - Start stopp av oppdrag 1
 - Stopping av oppdrag 1
 - Grunnlag for stopping av oppdrag
 - Årsakskode stopp
- Verifikasjonsdel

3.1 IDENTIFIKASJONSDEL

Identifikasjonsdelen identifiserer hvem som sender filen samt dato for forsendelse. Den forekommer bare en gang pr. fil og vil alltid være den første linjen i filen. Linjeprefikset er alltid 01.

Tabell 2, Identifikasjon

Felt	Lengde	Fyll tegn	Justering	Eksempel
Linjeprefiks	2	-	-	01
Blank	1	Blank	-	*
Utsteder	2	0	H	14
Blank	1	Blank	-	*
Oppdragsgiver	40	Blank	V	NORD-JÆREN BOMPENGESELSKAP**...
Blank	1	Blank	-	*
Kreditors referanse hos inkassobyrå	20	Blank	V	1234567890*****
Blank	1	Blank	-	*
Dato for forsendelse ¹	8	-	-	20020901
Total lengde	76			

¹⁾ Alltid på formatet år, måned og dag (ååååmmdd)

3.2 OPPDRAGSDEL

Oppdragsdelen av forsendelsen inneholder navn og kontaktinformasjonen om kunden som kravet rettes mot. Denne informasjonen går over flere linjer hvor de 2 første tegnene i hver linje vil være linjeprefikset. Før hvert oppdrag kommer det alltid en egen linje bestående av bare prefikset 10. Den betyr ganske enkelt at et nytt oppdrag kommer. Det vil ikke være en tilsvarende sluttoppdraglinje.

Tabell 3, Oppdrag

Kunde informasjon	Linjeprefiks	Eksempel
Nytt oppdrag	10	10
Firma	20	20 Per Hansen AS
Avdeling	21	21 Transport
Fornavn	22	22 Per
Etternavn	23	23 Hansen
Adresse1	24	24 Osloveien 12
Adresse2	25	25
Postnr.	26	26 7018
Poststed	27	27 Trondheim
Land	28	28 Norge
Landskode	29	29 578
Kundenr.	30	30 1400232301
Organisasjonsnr.	31	31 981 380 185
Fødselsdato	32	32 19610705 (ååååmmdd)
Telefon dagtid	33	33 22 34 23 25
Telefon kveld	34	34 45 45 4554
Telefon mobil	35	35 223 2222 1

Telefaks	36	36 2234 2301
eMail	37	ola.normann@online.no

3.3 GRUNNLAGSINFORMASJON

Grunnlagsinformasjonen i forsendelsen beskriver informasjon om selve kravet. Den vil alltid være på en linje pr. oppdrag, prefikset med 40, og kommer bestandig rett før detaljinformasjonen, endre inkassosak eller stopp inkassosak.

Tabell 4, Grunnlag

Felt	Lengde	Fyll tegn	Justering	Eksempel
Linje prefix	2	-	-	40
Blank	1	Blank	-	*
Kreditors referanse ²	12	Blank	H	*****245687
Blank	1	Blank	-	*
Kravtype	2	0	H	01
Blank	1	Blank	-	*
Kravets størrelse ³	12	Blank	H	*****2135.00
Blank	1	Blank	-	*
Fakturadato ¹	8	Blank	-	20021002 (ååååmmdd)
Blank	1	Blank	-	*
Forfallsdato ¹	8	Blank	-	20021024 (ååååmmdd)
Blank	1	Blank	-	*
Fakturanummer ¹	12	Blank	H	*****123456
Blank	1	Blank	-	*
Melding	150	Blank	V	Dette er***** ...**
Blank	1	Blank	-	*
Total lengde	216			

¹⁾ For avtaler vil dette være datoer og fakturanummer fra oppgjørsfaktura.

²⁾ Inkassokrav nummer i CS.

³⁾ Kravets størrelse er alltid oppgitt i norske kroner med 2 desimaler

Tabell 5, Kravtyper

Kravtype	Beskrivelse
01	Tilleggsavgift
02	Avtale

3.4 DETALJINFORMASJON

Detaljinformasjonen beskriver kravet i detalj. For tilleggsavgifter er dette spesifikk informasjon om passeringen(e) som ikke har blitt betalt.

For avtaler vil det alltid være saldoen som blir krevd inn. I detaljinformasjonen kan det også komme tilleggsinformasjon med beløp, men disse er ikke ekstra beløp som skal kreves inn. Summering av beløp i detaljinformasjon for avtaler vil av den grunn ikke alltid stemme med kravets størrelse.

Hver linje med detaljinformasjon vil alltid være prefikset med det samme nummeret(50). Det kan være et ubegrenset antall detaljlinjer for hvert oppdag.

Etter at EasyGo ble innført, kan det også komme inkassokrav for passeringer foretatt hos et annet bompengeselskap. Feltet "Selskap" benyttes for å markere dette. Noen anlegg deler opp bomstasjonene sine i forskjellige prosjekt. Feltet "Prosjekt" benyttes for å markere dette.

Det legges ikke ut detaljinforamasjon ved endre eller stoppe inkassosak.

3.4.1 Tilleggsavgift og avtale

Tabell 6, Detaljer for kravtype 01 og 02

Felt	Lengde	Fyll tegn	Justering	Eksempel
Linjeprefiks	2	-	-	50
Blank	1	Blank	-	*
Selskap	30	Blank	V	Fjellinjen AS*****
Blank	1	Blank	-	*
Bomstasjon	20	Blank	V	Travbaneveien*****
Blank	1	Blank	-	*
Kjørefelt	10	Blank	V	Felt 1****
Blank	1	Blank	-	*
Prosjekt	10	Blank	V	E-39 ST***
Blank	1	Blank	-	*
Brikkenummer	25	Blank	V	L:08 0001234 2*****
Blank	1	Blank	-	*
Bilnummer	10	Blank	V	RH23456***
Blank	1	Blank	-	*
Dato	8	-	-	20020705 (ååååmmdd)
Blank	1	Blank	-	*
Tidspunkt	8	-	-	12:23:34
Blank	1	Blank	-	*
Reservert	10	Blank	-	*****
Blank	1	Blank	-	*
Referanse	20	Blank	V	Ulovlig passering***
Blank	1	Blank	-	*
Ant. passeringer	4	Blank	H	**23
Blank	1	Blank	-	*
Beløp	12	Blank	H	*****15.00
Total lengde	181			

Tabell 7, Beskrivelse av når de forskjellige feltene benyttes

Felt	Fylles ut ved(T=Tilleggsavgift, A = Avtale)
Linjeprefiks	Alltid
Selskap	T/A ¹
Bomstasjon	T/A ¹
Kjørefelt	T/A ¹
Prosjekt	A
Brikkenummer	A
Bilnummer	T/A
Dato	T
Tidspunkt	T
Reservert	Reservert
Referanse	T/A
Ant. Passeringer	A
Beløp	T/A

¹⁾ For avtaler kan dette feltet være fylt ut for EasyGo passeringer.

3.5 ENDRING AV OPPDRAG

Endre eksisterende oppdrag oppstår ved direkte innbetalinger hos bomveiselskapet i stedet for hos inkassoselskapet. Disse linjene legges inn med prefiks 51. Ordinære detaljlinjer legges ikke ut. Ved andre typer endringer i inkassosaker må opprinnelig sak stoppes, og det må opprettes en ny inkassosak på kunden.

Tabell 8, Direkte innbetalinger

Felt	Lengde	Fyll tegn	Justering	Eksempel
Linje prefiks	2	-	-	51
Blank	1	Blank	-	*
Innbetalt beløp	12	Blank	H	*****500.00
Blank	1	Blank	-	*
Innbetalt dato	8	Blank	-	20090602 (ååååmmdd)
Blank	1	Blank	-	*
Melding	150	Blank	V	Dette er***** ... **
Total lengde	175			

3.6 STOPPE INKASSOSAK

I enkelte tilfeller kan det være ønskelig å kunne stoppe en inkassosak fra bomveiselskapets side. Stopping av inkassosaker har prefiks 52. Ordinære detaljlinjer legges ikke ut.

Tabell 9, Stopp av sak

Felt	Lengde	Fyll tegn	Justering	Eksempel
Linje prefix	2	-	-	52
Blank	1	Blank	-	*
Årsakstype stopp sak ¹⁾	3	0	H	001
Blank	1	Blank	-	*
Stoppet dato	8	Blank	-	20090602 (ååååmmdd)
Blank	1	Blank	-	*
Melding	150	Blank	V	Dette er***** ...**
Total lengde	166			

¹⁾ Årsakstype stop sak må være standardkoder som defineres i iht nærmere avtale

3.7 VERIFIKASJONSDEL

Verifikasjonsdelen kontrollerer at filen er komplett med oppsummeringsinformasjon om forsendelsen. Den vil alltid være den siste linjen med data i inkassofilen og forekommer bare en gang pr. fil. Linjeprefikset vil alltid være 99.

Tabell 10, Verifikasjon

Beskrivelse ¹	Lengde	Fyll tegn	Justering	Eksempel
Linje prefiks	2	-	-	99
Blank	1	Blank	-	*
Kreditors referanse hos inkassobyrå	20	Blank	V	123456789*****
Blank	1	Blank	-	*
Sum beløp tilleggsavgift ¹	12	0	H	000012345.00
Blank	1	Blank	-	*
Antall oppdrag tilleggsavgift	6	0	H	000100
Blank	1	Blank	-	*
Antall grunnlagslinjer tilleggsavgift	6	0	H	000100
Blank	1	Blank	-	*
Antall detaljlinjer tilleggsavgift	6	0	H	000250
Blank	1	Blank	-	*
Sum beløp avtale ¹	12	0	H	000034350.00
Blank	1	Blank	-	*
Antall oppdrag avtale	6	0	H	000324
Blank	1	Blank	-	*
Antall grunnlagslinjer avtale	6	0	H	000324
Blank	1	Blank	-	*
Antall detaljlinjer avtale	6	0	H	000456
Blank	1	Blank	-	*
Totalt beløp ¹	12	0	H	000046695.00
Blank	1	Blank	-	*
Total antall oppdrag	6	0	H	000424
Blank	1	Blank	-	*
Total antall grunnlagslinjer	6	0	H	000424
Blank	1	Blank	-	*
Total antall detaljlinjer	6	0	H	000016
Blank	1	Blank	-	*
Total antall endringslinjer	6	0	H	000034
Blank	1	Blank	-	*
Total antall stopplinjer	6	0	H	000706
Total lengde	125			

¹⁾ Beløp er alltid oppgitt i norske kroner med 2 desimaler

4 GRENSESNIITT IMPORTFIL

Filen kan inneholde både linjer for innbetalinger, linjer for kvittering på mottatte inkassosaker og linjer for lukking av inkassosaker fra inkassoselskapet.

4.1 REKKEFØLGE PÅ MELDINGENE FRA INKASSOSELKAPET

- Melding om kvittering mottatt på inkassosak
- Melding om innbetaling
- Melding om lukking av sak

Det er svært viktig at melding om innbetaling kommer før melding om lukking. Hvis begge meldingene ligger i samme fil, vil systemet håndtere dette på riktig måte. Hvis meldingene sendes i separate filer, må melding om innbetaling komme i den første filen. Her er det viktig at bompengelanlegget leser inn filene i riktig rekkefølge(eldste først)

Hvis inkassoselskapet mottar en innbetaling etter at lukkemelding er sent til inkassoselskapet, skal det ikke sendes betalingsmelding på denne til bompengeselskapet. Dette er fordi saken er lukket hos bompengeselskapet, inkassobeløpet avskrevet og kundens saldo godskrevet utestående beløp. Pengene får bompengeselskapet via bank som vanlig.

4.2 NAVN PÅ IMPORTFIL

Filnavn for importfil må bygges opp etter beskrivelse i tabellen under. Noen bompengeselskap vil benytte forskjellige inkassobyråer avhengig om det er snakk om inkassokrav på tilleggsavgift eller avtale. Det må derfor være mulig å skille avsender av fila basert på filnavn.

Tabell 11, Oppbygging filnavn

Del av filnavn	Lengde	Eksempel	Beskrivelse
Mottaker av fil	2	14	14 er utsteder koden til NordJæren
Underscore	1	_	
Avsender	8	COLLECT	Navn på inkassobyrå som sendte
Underscore	1	_	
Genereringsdato	8	20021002	Ååååmmdd
Underscore	1	_	
Genereringstidspunkt	4	0215	Timer og minutt
Underscore	1	_	
Fil sekvens nummer	6	000001	Økes med 1 for hver fil som genereres
Filendelse	4	.txt	For flat tekstfil så benyttes endelse .txt
Total	36		

4.3 IDENTIFIKASJONSDEL

Identifikasjonsdelen identifiserer hvem som skal motta filen samt dato for forsendelse. Den forekommer bare en gang pr. fil og vil alltid være den første linjen i filen. Linjeprefikset er alltid 01.

Tabell 12, Identifikasjonsdel innbetalinger

Felt	Lengde	Fyll tegn	Justering	Eksempel
Linjeprefiks	2	-	-	01
Blank	1	Blank	-	*
Utsteder	2	0	H	14
Blank	1	Blank	-	*
Oppdragsgiver	40	Blank	V	NORD-JÆREN BOMPENGESELSKAP**...
Blank	1	Blank	-	*
Kreditors referanse hos inkassobyrå	20	Blank	V	1234567890*****
Blank	1	Blank	-	*
Dato for fersendelse ¹	8	-	-	20020901
Total lengde	76			

4.4 INNBETALINGER

Innbetalingsdelen av forsendelsen lister innbetalinger som inkassoselskapet har krevd inn. En linje pr. innbetaling.

Innbetalt beløp er beløpet som senere overføres til bompengeselskapet (kreditor).

Tabell 13, Innbetalinger

Felt	Lengde	Fyll tegn	Justering	Eksempel
Linje prefiks	2	-	-	40
Blank	1	Blank	-	*
Kreditors referanse ²	12	Blank	H	*****245687
Blank	1	Blank	-	*
Kravtype	2	0	H	01
Blank	1	Blank	-	*
Innbetalt beløp ³	12	Blank	H	*****2135.00
Blank	1	Blank	-	*
Sak avsluttet	1	0	-	0 eller 1
Blank	1	Blank	-	*
Betalingsdato	8	Blank	-	20021002 (ååååmmdd)
Blank	1	Blank	-	*
Reservert	8	Blank	-	*****
Blank	1	Blank	-	*
Fakturanummer ¹	12	Blank	H	*****123456
Blank	1	Blank	-	*
Kundenummer ⁵	12	Blank	H	*****203456
Blank	1	Blank	-	*
Rentebeløp ⁶	12	Blank	H	*****22.50
Blank	1	Blank	-	*
Melding ⁴	150	Blank	V	Dette er***** ... **
Total lengde	241			

1) Kreditors referanse fra kravfil, dvs byttet om fra eksport fil

2) Fakturanummer fra kravfil

3) Oppgis i norske kroner med 2 desimaler.

4) Kan brukes til å gi melding tilbake til kreditor

5) Henviser til kundenummer i Tabell 3.

Kan være tomt. Hvis dette feltet er utfyllt vil kundenummer blir brukt for å legge inn innbetaling fra kunden. Fordeler innbetalt beløp på alle ikkebetalte inkassofaktura. Starter på den eldste inkassofaktura.

6) Oppgis i norske kroner med 2 desimaler.

Blir ikke implementert i CSN nå, kun for fremtidig utvidelse.

4.5 KVITTERING PÅ MOTTATT INKASSOSAK

Kvitteringssdelen av forsendelsen lister kvittering på mottatte inkassosaker hos inkassoselskapet.

En linje pr. kvittering.

Tabell 14, Kvittering på mottatt inkassosak

Felt	Lengde	Fyll tegn	Justering	Eksempel
Linje prefiks	2	-	-	50
Blank	1	Blank	-	*
Kreditors referanse ²	12	Blank	H	*****245687
Blank	1	Blank	-	*
Kravtype	2	0	H	01
Blank	1	Blank	-	*
Mottattdato	8	Blank	-	20021002 (ååååmmdd)
Blank	1	Blank	-	*
Reservert	8	Blank	-	*****
Blank	1	Blank	-	*
Fakturanummer ¹	12	Blank	H	*****123456
Blank	1	Blank	-	*
Saksnummer ⁴	12	Blank	H	*****123456
Blank	1	Blank	-	*
Melding ³	150	Blank	V	Dette er***** ...**
Total lengde	213			

1) Kreditors referanse fra kravfil, dvs byttet om fra eksport fil

2) Fakturanummer fra kravfil

3) Kan brukes til å gi melding tilbake til kreditor

4) Saksnummer hos inkassobyrå

4.6 LUKKING AV SAK

Kvitteringssdelen av forsendelsen lister kvittering på mottatte inkassosaker hos inkassoselskapet.

En linje pr. kvittering.

Tabell 15, Lukking inkassosak

Felt	Lengde	Fyll tegn	Justering	Eksempel
Linje prefiks	2	-	-	60
Blank	1	Blank	-	*
Kreditors referanse ²	12	Blank	H	*****245687
Blank	1	Blank	-	*
Kravtype	2	0	H	01
Blank	1	Blank	-	*
Lukketdato	8	Blank	-	20021002 (ååååmmdd)
Blank	1	Blank	-	*
Reservert	8	Blank	-	*****
Blank	1	Blank	-	*
Fakturanummer ¹	12	Blank	H	*****123456
Blank	1	Blank	-	*
Årsakskode lukk sak ⁴	2	0	H	05
Blank	1	Blank	-	*
Melding ³	150	Blank	V	Dette er***** ... **
Total lengde	203			

1) Kreditors referanse fra kravfil, dvs byttet om fra eksport fil

2) Fakturanummer fra kravfil

3) Kan brukes til å gi melding tilbake til kreditor

4) Koder må være definert

4.7 VERIFIKASJONSDEL

Verifikasjonsdelen kontrollerer at filen er komplett med oppsummeringsinformasjon om forsendelsen. Den vil alltid være den siste linjen med data i importfilen og forekommer bare en gang pr. fil. Linjeprefikset vil alltid være 99.

Tabell 16, Verifikasjon

Beskrivelse ¹	Lengde	Fyll tegn	Justering	Eksempel
Linje prefix	2	-	-	99
Blank	1	Blank	-	*
Kreditors referanse hos inkassobyrå	20	Blank	V	123456789*****
Blank	1	Blank	-	*
Sum innbetalingsbeløp ¹	12	0	H	000012345.00
Blank	1	Blank	-	*
Antall innbetalinger	6	0	H	000100
Blank	1	Blank	-	*
Antall kvitteringer	6	0	H	000030
Blank	1	Blank	-	*
Antall lukkede saker	6	0	H	000009
Total lengde	59			

¹⁾ Beløp er alltid oppgitt i norske kroner med 2 desimaler

5 VEDLEGG

5.1 EKSEMPEL PÅ INKASSO-FIL

Se vedlagte eksempelfil på hvordan en inkassofil som er generert etter filformatet skal være.
Filnavn: 14_COLLECT__20071002_2210_000001.txt