



Uppstart av ISO20022 XML

Pyramid Business Studio
(2016-10-28)

Kom igång med ISO20022 XML

ISO20022 XML är tillgängligt från version 3.42A servicepack 7. I detta dokument beskrivs i korthet vilka inställningar som krävs för att ISO20022 XML ska kunna användas.

Rutin 791 Egenskaper Giro fliken ISO20022 XML

- Välj bank i fältet bankfil. Inställningar anpassade efter ert val av bank hämtas.
- Ange Bankens BIC samt ert bankgironummer/plusgironummer.
- Ange Kundtjänstkod, vad som ska anges i fältet beror på val av bank:

Bank	Kundtjänstkod
Danske bank	Organisationsnummer
DNB	Kontakta er bank.
Handelsbanken	Banken kräver ingen kundtjänstkod men för att filen ska kunna skapas i Pyramid krävs ett värde i fältet, förslagsvis organisationsnummer.
Nordea	Nordeas avtalsnummer
SEB	Organisationsnummer
Swedbank	Swedbanks avtalsnummer

- Under sändfil anges sökväg till den katalog där XML-filen ska placeras när den skapas. Ange även filnamn på sändfilen om detta ska vara annat än det som föreslås.
- Avsändande konton berör de företag som antingen har fler än ett bankkonto, endast har ett bankkonto men detta i annan valuta än SEK eller de företag som önskar olika likvidkonto för olika utbetalningar. Avsändande konton ersätter belastningskoden som tidigare angavs på bankadresser med betalningssätt Bankgiro utland.
- När inställningarna sparas skapas XML-schema i rutin 6310 Formathuvud. Dialogen bearbetning pågår dyker upp, bearbetningen kan ta en liten stund.
- När XML-schema skapats kan ni i fältet ISO-meddelande välja vilken återredovisningsfil (CAMT-format) som ska användas för återredovisning. Kontrollera med banken vilket format som ska användas.

Rutin 721 Personal

- Fyll i Signer ID XML, vad som ska anges i fältet beror på val av bank:

Bank	Signer ID
Danske bank	Banken kräver inget Signer ID men för att filen ska kunna skapas i Pyramid krävs ett värde i fältet. Det finns dock inga krav på vilket värde.
DNB	Kontakta er bank.
Handelsbanken	Banken kräver inget Signer ID men för att filen ska kunna skapas i Pyramid krävs ett värde i fältet. Det finns dock inga krav på vilket värde.
Nordea	Signer ID ska framgå i ert avtal med Nordea.
SEB	SEB Id enligt information från SEB.
Swedbank	Banken kräver inget Signer ID men för att filen ska kunna skapas i Pyramid krävs ett värde i fältet. Det finns dock inga krav på vilket värde.

Rutin 329 Bankadresser

- Om ni går från CFP till XML rekommenderar vi att ni ser över inställningarna i rutan Bankgiro/Plusgiro för utländska bankadresser så dessa är korrekta.
- Finns sedan tidigare utländska bankadresser med Avgiftskod 1=Mot. bet. expressavgift måste dessa uppdateras vid byte till filformat XML.
- För befintliga bankadresser kommer filformat stå kvar med samma värde som innan uppdateringen till XML och inte ändras till ISO 20022(XML). Fältet är ett visningsfält och behöver inte visa vilket filformat ni avser att köra, värdet i fältet behöver därför inte ändras. För nya bankadresser kommer ISO 20022(XML) vara förvalt.
- För bankadresser som ska användas för utländska XML-betalningar får inte samma valuta anges i fälten expedieringsvaluta och valuta. I de flesta fall ska fältet expedieringsvaluta lämnas tomt. Om en faktura registrerats med en expedieringsvaluta kan fältet tömmas eller ändras i rutin 335 Utbetalningar XML.
- Vid betalning till länder som inte använder sig av IBAN-standarden, som till exempel USA, Australien, eller Kina, ska bankadressen fyllas i på annat sätt än vanligt.

BIC-kod	Fylls i som vanligt.
IBAN/kontonr	Fylls i som vanligt. Se till att max ett bindestreck används.
Bank/ort	Ska innehålla en kod som identifierar mottagande bank. För Amerikanska banker kan det vara routingnummer, Fedwire-nummer eller andra varianter beroende på land och bank. Dessa ska alltid föregås av två "/" tecken. Exempel: //FW111111111.
Info/ort	Ska innehålla en landsspecifik kod, som kan variera efter land, område, och betalningssätt. Vid Fedwire-betalningar ska det stå USABA.
Info	Kan lämnas tomt. Någon adress behövs inte skrivas in.

Mer information om dessa fält finns i F1-hjälpen.

Rutin 1930 Starta dialog

- Kör seve-rutinen SEVESEPA. Seve-rutinen registrerar vilka länder som är SEPA-länder i rutin 823 Länder. Valutakoder som har tomma ISO-kodfält uppdateras med valutakoden som ISO-kod i rutin 825 Valutor. Valutan för Avsändande konton i rutin 791 Egenskaper Giro fliken ISO20022 XML sätts till systemvaluta i de fall fältet är tomt. Fältet Samsorteringskod i rutin 791 Egenskaper Giro fliken Plusgiro utland får ett värde i de fall fältet är tomt.

Värt att känna till

- Det är möjligt att använda rutinerna 330-333 parallellt med rutin 335 Utbetalningar XML.
- Om Swedbank är vald som bankfil kan inte rutin 332 Bankgiro utland och rutin 335 Utbetalningar XML köras parallellt för samma leverantör.
- Om SEB är vald som bankfil avmarkeras Tillåt SEK i egenskaperna i rutin 791 Egenskaper fliken ISO20022 XML. Beroende på vilket avtal som tecknats med banken kan SEK tillåtas, kontakta banken för information.
- Om ni tidigare kört Nordea med bankgirofiler måste specialrutinen SEVEKGI köras från rutin 1930 Starta dialog, där ska bankadresserna konverteras till Plusgiro. När konvertering av bankadresser är genomförd kommer ni inte längre kunna skicka bankgirofiler till Nordea. Om Seve-rutinen inte kan konvertera en bankadress ges meddelande "Konverterar inte bankadress XXX med avgiftskod att mottagaren betalar." För leverantörer vars bankadress inte konverteras krävs det att en ny bankadress registreras för leverantören i rutin 329 Bankadress, denna bankadress måste sedan anges på samtliga obetalda fakturor som finns registrerade på leverantören, det gör ni enklast i rutin 311 Attest.
- Rutin 335 Utbetalningar XML hanterar både inhemska och utländska fakturor (utländska fakturor kräver modulen Giroutbetalning/Utland)
- Byte av bankfil är inte möjligt om det finns fakturor i urvalet i rutin 335 Utbetalningar XML eller om rutinen är öppen.
- Avancerade inställningar i rutin 791 Egenskaper fliken ISO20022 XML går inte att ändra om det finns fakturor i urvalet i rutin 335 Utbetalningar XML eller om rutinen är öppen.
- Endast Nordea och Danske Bank tillåter info om Expedieringsvaluta i XML-fil. Expedieringsvalutan visas endast om den avviker från fakturans valuta.