

Veiledning til utfylling av Registreringsskjema for MPS-tjenester

Denne veiledningen er skrevet for deg som skal bestille tjenester levert av Mastercard Payment Services AS (MPS).

I veiledningen får du hjelp til utfylling av registreringsskjema (bestillingsskjema) for følgende tjenester:

- AvtaleGiro
- Direkte remittering
- Innbetaling total
- OCR

Det er også mulig å bestille andre tjenester i registreringsskjemaet. Behøver du veiledning i den forbindelse, [ta da kontakt med oss](#).

1. AvtaleGiro	2
1.1 Hva er AvtaleGiro.....	2
1.2. Dette må du vite før du går i gang.....	2
1.3 Hvordan bestille AvtaleGiro.....	2
2. Direkte remittering	5
2.1 Hva er Direkte remittering?.....	5
2.2. Dette må du vite før du går i gang.....	5
2.3 Hvordan bestille Direkte remittering.....	5
3. Innbetaling total.....	8
3.1 Hva er Innbetaling total	8
3.2 Dette må du vite før du går i gang.....	8
3.3 Hvordan bestille Innbetaling total.....	8
4. OCR giro	11
4.1 Hva er OCR giro.....	11
4.2 Dette må du vite før du går i gang.....	11
4.3 Hvordan bestille OCR giro.....	11
5. Jeg behøver hjelp – hvem kontakter jeg?.....	13

1. AvtaleGiro

1.1 Hva er AvtaleGiro

AvtaleGiro er en tjeneste hvor banken sørger for at fakturaer du har sendt ut betales direkte fra betalers konto på forfallsdato. Din bedrift sender inn betalingskrav til MPS for kunder som har sagt ja til å benytte AvtaleGiro, og banksystemet legger til rette for at rett beløp automatisk blir trukket fra betalers konto på forfallsdato.

1.2. Dette må du vite før du går i gang

Før du kan bestille AvtaleGiro, må du skaffe til veie litt teknisk informasjon. Det er vanligvis leverandøren av økonomisystemet eller programvaren du skal sende betalingskrav fra som kan gi deg denne informasjonen.

- **KID detaljer**

Betalinger som utføres med AvtaleGiro, skal alltid utføres med KID. Du må vite følgende om KID-strukturen som skal benyttes:

- KID lengde
- Kundennummer posisjon i KID

- **Kundeenhet-ID**

En kundeenhet-ID er en egen brukerkonto som opprettes hos MPS. Den gir tilgang til å sende/motta filer, eller på annen måte overføre data mellom økonomisystemet og MPS.

Mange økonomisystem har allerede egne kundeenhet-ID'er som skal benyttes når man sender eller mottar data fra MPS. Enkelte økonomisystemer er imidlertid laget slik at kunden selv må gå til anskaffelse av en kundeenhet-ID. Hvis ditt system krever at du anskaffer egen kundeenhet-ID, så bestilles det ved å [kontakte banken](#).

Selve kundeenhet-ID'en er en numerisk ID. Kundeenhet-ID må være kjent før AvtaleGiro kan bestilles.

Det kan være behov for ulike kundeenhet-ID'er for sending og mottak av filer – men vanligvis er disse en og samme ID.

AvtaleGiro krever dessuten at det ligger en avtale om å kunne motta betalinger med KID i bunn. Se kapittel om Innbetaling Total eller OCR for informasjon om hvordan du etablerer dette.

1.3 Hvordan bestille AvtaleGiro

Veiledningen gjelder nybestilling av AvtaleGiro. Dersom du har behov for å foreta endringer på eksisterende AvtaleGiro skal du ikke følge denne fremgangsmåten. Ta da heller kontakt med oss, så hjelper vi deg.

Ved bestilling av AvtaleGiro, må du fylle ut følgende punkt i registreringsskjemaet:

- **Punkt 1 – Kunde**
 - Alle felt må fylles ut
- **Punkt 2 – Tjeneste**

- *AvtaleGiro (avkrysningsboks)*: Sett kryss i boksen:

2. Tjeneste			
☐ Direkte remittering	☒ AvtaleGiro	☐ Autogiro	☐ eFaktura B2C
☐ OCR giro	☐ Egiro	☐ Egiro pluss	☐ Innbetaling total
☐ Epost distribusjonsavtale for Melding om kreditering		Epost:	
(Det er mulig å kombinere OCR giro og egiro innbetaling)			
Autogiro kreditorbetalt		☐ Ja	☐ Nei
AvtaleGiro kreditorbetalt		☐ Ja	☐ Nei
Ønsker pilotkjøring i produksjon (Gjelder AvtaleGiro)		☐ Ja	☐ Nei
Direkte remittering med Anti-hvitvask-kontroll		☐ Ja	☐ Nei

- Andre felt kan vanligvis stå tomme. Feltene *AvtaleGiro kreditorbetalt* (dvs. at betalingsmottaker dekker betalers bankgebyrer) og *Ønsker pilotkjøring i produksjon* vil da bli behandlet som om det var krysset av for «Nei».
- **Punkt 3 – Fast tekst på kontoutskrift**
 - Hvis det er behov for at noe annet enn betalingsmottakers navn vises på betalers kontoutskrift, kan det angis her (standardverdi: Blankt felt)
- **Punkt 5 – Kontaktpersoner**
 - Fylles ut dersom annen person enn den som er angitt i punkt 1 skal benyttes ved henvendelser angående registrering av avtalen.
- **Punkt 6 – KID-opplysninger**
 - Følgende må fylles ut:

6. KID-opplysninger			
KID for AvtaleGiro			
Antall siffer i KID inkl. kontrollsiffer:			
Kundenummer posisjon	f.o.m:	Betalingstype posisjon	f.o.m:
	t.o.m:		t.o.m:
Antall siffer i KID inkl. kontrollsiffer:			
Kundenummer posisjon	f.o.m:	Betalingstype posisjon	f.o.m:
	t.o.m:		t.o.m:
Antall siffer i KID inkl. kontrollsiffer:			
Kundenummer posisjon	f.o.m:	Betalingstype posisjon	f.o.m:
	t.o.m:		t.o.m:

Dersom du ønsker å benytte flere KID-varianter med AvtaleGiro, gjenta utfyllingen (inntil tre varianter tillatt)

- Det er også mulig å angi *Betalingstype posisjon* i KID. Vi anbefaler ikke at dette feltet fylles ut med mindre du er helt sikker på at økonomisystemet vil ha nytte av det. Feilaktig angivelse av betalingstype vil kunne medføre problemer med avtalen.
- **Punkt 9 – Dataavsender**
 - *Kundeenhet-ID i MPS*:
Fyll inn den kundeenhet-ID som skal stå som avsender av betalingskrav. Om du skal sende

filer for betalingskrav gjennom nettbank bedrift, skriv inn 00075340.

9. Dataavsender		
Distributør-ID: (Bankens ID når filer sendes via nettbank)		
Kundeenhet-ID i MPS:		
Kommunikasjon direkte til MPS:	☐ Sftp	☐ Kundeportal

- **Punkt 11 – Datamottaker**

- Fyll inn den kundeenhet-ID som skal stå som mottaker av på- og avmeldinger for avtalegiro (vi kaller det faste betalingsoppdrag – FBO). Ved mottak av FBO gjennom nettbank bedrift, skriv inn 00075340.

11. Datamottaker			
Autogiro - kundeenhet-ID i MPS:		OCR giro - kundeenhet-ID i MPS:	
Autogiro-fullmakter -kundeenhet-ID i MPS:		Egiro - kundeenhet-ID i MPS:	
AvtaleGiro FBO - kundeenhet-ID i MPS:		Egiro pluss- kundeenhet-ID i MPS:	
Direkte remittering- kundeenhet-ID i MPS:		Innbetaling Total kundeenhet-ID i MPS:	

- **Punkt 11.2 – Periodisering av retur AvtaleGiro faste betalingsoppdrag**

- Fylles ut hvis ønskelig. Standardverdi hvis ikke utfyllt er daglig, hver ettermiddag.

- **Punkt 12 – Mottaker av kvitteringslister på e-post som obligatorisk kanal**

- Kvitteringslister inneholder status for forsendelser mottatt av MPS. Slike lister kan for eksempel være bekreftelse på hvilke betalingskrav som er innlest, eller betalinger som ikke kan utføres.

Det må angis en e-postadresse for mottak av slike kvitteringslister. Hvis det er et regnskapsbyrå som skal motta kvitteringslister, kan det hende at regnskapsbyrået har en kundeenhet-ID. I stedet for å fylle inn noe i feltet for e-postadresse, fyller du da inn byråets kundeenhet-ID i ett av de tilgjengelige feltene for dette:

12. Mottaker av kvitteringslister på epost som obligatorisk kanal			
Kundeenhet-ID i MPS:		Listene sendes til epost: (felles epost til mottaker)	
Kundeenhet-ID MPS:		Ønsker i tillegg å motta kvitteringslister i CSV fil (gjelder kun AvtaleGiro)	☐

Listene som mottas vil være i PDF-format. Ønskes maskinlesbart format i tillegg, er det mulig å be om CSV-fil ved å sette kryss i boksen for CSV.

- **Punkt 14 – Merknader**

- Eventuelle merknader til bestillingen kan noteres her

- **Punkt 15 – Underskrift**

- Avtalen signeres av daglig leder, prokurist eller signaturberettiget iht. Brønnøysundregistrene

Utfyllt og signert avtale sendes til banken via Nettbank Bedrift / Nettbedrift.

2. Direkte remittering

2.1 Hva er Direkte remittering?

Direkte remittering er en tjeneste som lar deg sende utbetalinger rett fra økonomisystemet til MPS. MPS vil utføre betalingene på forfallsdato og kvittere tilbake til økonomisystemet. Det hele skjer automatisk.

NB! Mange moderne økonomisystemer støtter direkteintegrasjon mot Sparebanken Norge, og vi anbefaler denne fremfor MPS' Direkte remittering der hvor det er mulig. For en oversikt over de vanligste økonomisystem som har direkteintegrasjon mot Sparebanken Norge, besøk våre nettsider, www.sbnorge.no, eller [kontakt banken](#).

For at du skal kunne benytte Direkte remittering, må systemet ha innebygget støtte for dette. Merk at du ikke behøver å bestille Direkte remittering dersom du skal laste opp remitteringsfiler manuelt i nettbank bedrift. Til det behøver du bare nettbank bedrift med filtjenester – det vi kaller Nettbank bedrift – integrert versjon. Det bestiller du ved å [kontakte banken](#).

2.2. Dette må du vite før du går i gang

Før du kan bestille Direkte remittering, må du skaffe til veie litt teknisk informasjon. Det er vanligvis leverandøren av økonomisystemet eller programvaren du skal remittere fra som kan gi deg denne informasjonen.

- **Kundeenhet-ID**

En kundeenhet-ID er en egen brukerkonto som opprettes hos MPS. Den gir tilgang til å sende/motta filer, eller på annen måte overføre data mellom økonomisystemet og MPS.

Mange økonomisystem har allerede egne kundeenhet-ID'er som skal benyttes når man sender eller mottar data fra MPS. Enkelte økonomisystemer er imidlertid laget slik at kunden selv må gå til anskaffelse av en kundeenhet-ID. Hvis ditt system krever at du anskaffer egen kundeenhet-ID, så bestilles det ved å [kontakte banken](#).

Selve kundeenhet-ID'en er en numerisk ID. Kundeenhet-ID må være kjent før Direkte remittering kan bestilles.

Det kan være behov for ulike kundeenhet-ID'er for sending og mottak av filer – men vanligvis er disse en og samme ID.

- **Filformat**

Det er mulig å sende inn remitteringsfiler på ett av to format: BBS eller ISO. Dersom ditt økonomisystem støtter det, anbefaler vi ISO (kan også være referert til som pain.001).

2.3 Hvordan bestille Direkte remittering

Ved bestilling av Direkte remittering, må du fylle ut følgende punkt i registreringsskjemaet:

- **Punkt 1 – Kunde**
 - Alle felt må fylles ut
- **Punkt 2 – Tjeneste**

- *Direkte remittering (avkrysningsboks):* Sett kryss i boksen:

2. Tjeneste			
☐ Direkte remittering	☐ AvtaleGiro	☐ Autogiro	☐ eFaktura B2C
☐ OCR giro	☐ Egiro	☐ Egiro pluss	☐ Innbetaling total
☐ Epost distribusjonsavtale for Melding om kreditering		Epost:	
(Det er mulig å kombinere OCR giro og egiro innbetaling)			
Autogiro kreditorbetalt		☐ Ja	☐ Nei
AvtaleGiro kreditorbetalt		☐ Ja	☐ Nei
Ønsker pilotkjøring i produksjon (Gjelder AvtaleGiro)		☐ Ja	☐ Nei
Direkte remittering med Anti-hvitvask-kontroll		☐ Ja	☐ Nei

Andre felt kan stå tomme.

- **Punkt 3 – Fast tekst på kontoutskrift**

- Feltet fylles vanligvis ikke ut. Hvis det er behov for at belastninger utført ved remittering merkes på særskilt måte, kan det angis her.

- **Punkt 5 – Kontaktpersoner**

- Fylles ut dersom annen person enn den som er angitt i punkt 1 skal benyttes ved henvendelser angående registrering av avtalen.

- **Punkt 9.1 – Dataavsender Direkte remittering**

- Sett kryss for ønsket format, og fyll inn feltet *Kundeenhet-ID* like under valgt format

9.1 Dataavsender Direkte remittering (Valg av format – du kan velge ett eller flere)			
☐ BBS			☐ ISO
Kundeenhet-ID:			Kundeenhet-ID:

- **Punkt 11 – Datamottaker**

- Fyll inn den kundeenhet-ID som skal stå som mottaker av returfiler (kvitteringsfiler). Denne er ofte den samme som den kundeenhet-ID du benyttet i punkt 9.1. Feltet er påkrevd dersom du har valgt BBS eller ISO som filformat i punkt 9.1, men kan stå tomt om du har valgt Telepay

11. Datamottaker			
Autogiro - kundeenhet-ID i MPS:		OCR giro - kundeenhet-ID i MPS:	
Autogiro-fullmakter -kundeenhet-ID i MPS:		Egiro - kundeenhet-ID i MPS:	
AvtaleGiro FBO - kundeenhet-ID i MPS:		Egiro pluss- kundeenhet-ID i MPS:	
Direkte remittering- kundeenhet-ID i MPS:		Innbetaling Total kundeenhet-ID i MPS:	

- **Punkt 11.3 – Periodisering av konteringsdata**

- Fylles ut hvis ønskelig. Standardverdi hvis ikke utfyllt er daglig, hver ettermiddag.

- **Punkt 12 – Mottaker av kvitteringslister på e-post som obligatorisk kanal**

- Kvitteringslister inneholder status for forsendelser mottatt av MPS. Slike lister kan for eksempel være bekreftelse på innleste eller avviste forsendelser.

Det er kun nødvendig å angi en listemottaker dersom du har valgt BBS som filformat i punkt 9.1. I så fall angir du en e-postadresse til listemottaker her i punkt 12. Hvis det er et regnskapsbyrå som skal motta kvitteringslister, kan det hende at regnskapsbyrået har en kundeenhet-ID. I stedet for å fylle inn noe i feltet for e-postadresse, fyller du da inn byråets kundeenhet-ID i ett av de tilgjengelige feltene for dette:

12. Mottaker av kvitteringslister på epost som obligatorisk kanal			
Kundeenhet-ID i MPS:		Listene sendes til epost: (felles epost til mottaker)	
Kundeenhet-ID MPS:		Ønsker i tillegg å motta kvitteringslister i CSV fil (gjelder kun AvtaleGiro)	☐

- **Punkt 14 – Merknader**

- Eventuelle merknader til bestillingen kan noteres her

- **Punkt 15 – Underskrift**

- Avtalen signeres av daglig leder, prokurist eller signaturberettiget iht. Brønnøysundregistrene

Utfylt og signert avtale sendes til banken via Nettbank Bedrift / Nettbedrift.

3. Innbetaling total

3.1 Hva er Innbetaling total

Innbetaling total er en tjeneste som gjør det mulig for økonomisystemet å motta elektronisk melding om innbetalinger på bankkonto. Økonomisystemet kan da automatisk bokføre betalinger og oppdatere status på fakturaer til betalt.

Innbetaling total likner litt på OCR giro i den forstand at begge tjenestene gjør det mulig å ta betalt med KID, men Innbetaling total omfatter også elektronisk melding om betalinger uten KID.

Innbetaling total og OCR giro har ulike filformat, og ikke alle økonomisystemer håndterer begge formatene. Det er derfor viktig å avklare at ditt system faktisk støtter Innbetaling total før tjenesten bestilles.

3.2 Dette må du vite før du går i gang

Før du kan bestille Innbetaling total, må du skaffe til veie litt teknisk informasjon. Det er vanligvis leverandøren av økonomisystemet eller programvaren du skal lese inn innbetalinger i som kan gi deg denne informasjonen.

- *Har økonomisystemet støtte for filformatet camt054c*
Dette er en forutsetning for å kunne bestille Innbetaling total. Hvis økonomisystemet for eksempel bare støtter OCR giro, så må du bestille OCR giro i stedet for Innbetaling total.
- *KID detaljer*
Dersom du ønsker å ta betalt med KID, så må du kjenne til hvordan KID skal bygges opp. Det er svært viktig at denne informasjonen er korrekt, ellers vil betalinger med KID gi feilmelding i betalers nettbank. Det du behøver å vite er følgende:
 - KID lengde
 - KID modulus
- *Datamottaker kundenhet-ID*
Datamottaker kundenhet-ID er en numerisk adresse som forteller MPS hvor melding om betalinger skal sendes. Denne må være kjent før Innbetaling total kan etableres.

Mange økonomisystem har allerede egne kundenhet-ID'er som skal benyttes når man mottar data fra MPS. Enkelte økonomisystemer er imidlertid laget slik at kunden selv må gå til anskaffelse av en kundenhet-ID. Hvis ditt system krever at du anskaffer egen kundenhet-ID, bestilles det ved å kontakte banken.

3.3 Hvordan bestille Innbetaling total

Ved bestilling av Innbetaling total må du fylle ut følgende feler i registreringsskjemaet:

- **Punkt 1 – Kunde**
 - Alle felt må fylles ut
- **Punkt 2 – Tjeneste**

- *Innbetaling total (avkrysningsboks):* Sett kryss i boksen:

2. Tjeneste			
☐ Direkte remittering	☐ AvtaleGiro	☐ Autogiro	☐ eFaktura B2C
☐ OCR giro	☐ Egiro	☐ Egiro pluss	☐ Innbetaling total
☐ Epost distribusjonsavtale for Melding om kreditering		Epost:	
(Det er mulig å kombinere OCR giro og egiro innbetaling)			
Autogiro kreditorbetalt		☐ Ja	☐ Nei
AvtaleGiro kreditorbetalt		☐ Ja	☐ Nei
Ønsker pilotkjøring i produksjon (Gjelder AvtaleGiro)		☐ Ja	☐ Nei
Direkte remittering med Anti-hvitvask-kontroll		☐ Ja	☐ Nei

- **Punkt 6 – KID-opplysninger**
(fylles kun ut dersom det er ønskelig å ta betalt med KID)

- Følgende fylles ut:

6. KID-opplysninger			
KID for AvtaleGiro			
Antall siffer i KID inkl. kontrollsiffer:			
Kundenummer posisjon	f.o.m:	Betalingstype posisjon	f.o.m:
	t.o.m:		t.o.m:
Antall siffer i KID inkl. kontrollsiffer:			
Kundenummer posisjon	f.o.m:	Betalingstype posisjon	f.o.m:
	t.o.m:		t.o.m:
Antall siffer i KID inkl. kontrollsiffer:			
Kundenummer posisjon	f.o.m:	Betalingstype posisjon	f.o.m:
	t.o.m:		t.o.m:
For OCR giro, egiro, egiro pluss og Innbetaling total kan det oppgis inntil 3 KID alternativer			
☐ Mod 10	☐ Mod 11	Antall siffer inkl. kontrollsiffer:	
☐ Mod 10	☐ Mod 11	Antall siffer inkl. kontrollsiffer:	
☐ Mod 10	☐ Mod 11	Antall siffer inkl. kontrollsiffer:	

Minimum én KID-variant (dvs. kombinasjon av modulus og antall siffer) må angis. Det er mulig å ha inntil tre KID-varianter på en og samme bankkonto

- **Punkt 7 – OCR-giro, egiro, egiro pluss og Innbetaling total**
(fylles ut ved ønske, forutsatt at også punkt 6 er fylt ut)

- *Vi ønsker at alle innbetalinger skal avvises dersom KID mangler eller er ugyldig*
Dette kalles også *Tvungen KID*. Denne bør brukes med varsomhet, fordi det ved aktivering av tvungen KID blir vanskelig å betale til konto uten KID.
- *Vi benytter kreditnota med KID*
Sett kryss dersom dere sender kreditnotaer (fakturaer med negativt beløp) med KID
- *Vi ønsker KID-transaksjoner i OCR-format i tillegg til Innbetaling total*
Kun aktuelt i spesielle tilfeller. Avklar eventuelt med din programvareleverandør.

- Vi ønsker korttransaksjoner i Innbetaling total-filen
Dersom dere har kortterminal og ønsker at transaksjoner fra terminalen skal inkluderes i Innbetaling total-filen, kan det bestilles her.

- **Punkt 11 – Datamottaker**

- Fyll inn den kundeenhet-ID som skal stå som mottaker av Innbetaling total-meldinger:

11. Datamottaker			
Autogiro - kundeenhet-ID i MPS:		OCR giro - kundeenhet-ID i MPS:	
Autogiro-fullmakter -kundeenhet-ID i MPS:		Egiro - kundeenhet-ID i MPS:	
AvtaleGiro FBO - kundeenhet-ID i MPS:		Egiro pluss- kundeenhet-ID i MPS:	
Direkte remittering- kundeenhet-ID i MPS:		Innbetaling Total kundeenhet-ID i MPS:	

Hvis det i punkt 7 er valgt å motta OCR-filer i tillegg til Innbetaling total, så må det i punkt 11 også angis en kundeenhet-ID for OCR-giro

- **Punkt 11.3 – Periodisering av konteringsdata**

- Fylles ut hvis ønskelig. Standardverdi hvis ikke utfylt er daglig, hver ettermiddag.

- **Punkt 14 – Merknader**

- Eventuelle merknader til bestillingen kan noteres her

- **Punkt 15 – Underskrift**

- Avtalen signeres av daglig leder, prokurist eller signaturberettiget iht. Brønnøysundregistrene

Utfylt og signert avtale sendes til banken via Nettbank Bedrift / Nettbedrift.

4. OCR giro

4.1 Hva er OCR giro

OCR giro er en tjeneste som gjør det mulig å ta betalt med KID. Melding om KID-betalinger leveres elektronisk til økonomisystemet.

OCR giro kan minne litt om Innbetaling total, ettersom begge tjenestene leverer informasjon om innbetalinger med KID elektronisk til økonomisystemet. Til forskjell fra Innbetaling total, omfatter imidlertid ikke OCR giro elektronisk melding om betalinger uten KID.

4.2 Dette må du vite før du går i gang

Før du kan bestille OCR giro, må du skaffe til veie litt teknisk informasjon. Det er vanligvis leverandøren av økonomisystemet eller programvaren du skal lese inn innbetalinger i som kan gi deg denne informasjonen.

- **KID detaljer**

For å kunne etablere en OCR-avtale, må du vite hvordan KID skal bygges opp. Det er svært viktig at denne informasjonen er korrekt, ellers vil betalinger med KID gi feilmelding i betalers nettbank. Det du behøver å vite er følgende:

- KID lengde
- KID modulus

- **Datamottaker kundenhet-ID**

Datamottaker kundenhet-ID er en numerisk adresse som forteller MPS hvor melding om betalinger skal sendes. Denne må være kjent før Innbetaling total kan etableres.

Mange økonomisystem har allerede egne kundenhet-ID'er som skal benyttes når man mottar data fra MPS. Enkelte økonomisystemer er imidlertid laget slik at kunden selv må gå til anskaffelse av en kundenhet-ID. Hvis ditt system krever at du anskaffer egen kundenhet-ID, så bestilles det ved å [kontakte banken](#).

4.3 Hvordan bestille OCR giro

Ved bestilling av OCR giro må du fylle ut følgende feler i registreringsskjemaet:

- **Punkt 1 – Kunde**
 - Alle felt må fylles ut
- **Punkt 2 – Tjeneste**
 - *OCR giro (avkrysningsboks):* Sett kryss i boksen:

2. Tjeneste			
☐ Direkte remittering	☐ AvtaleGiro	☐ Autogiro	☐ eFaktura B2C
☐ OCR giro	☐ Egiro	☐ Egiro pluss	☐ Innbetaling total
☐ Epost distribusjonsavtale for Melding om kreditering		Epost:	
(Det er mulig å kombinere OCR giro og egiro innbetaling)			
Autogiro kreditorbetalt	☐ Ja	☐ Nei	
AvtaleGiro kreditorbetalt	☐ Ja	☐ Nei	
Ønsker pilotkjøring i produksjon (Gjelder AvtaleGiro)	☐ Ja	☐ Nei	
Direkte remittering med Anti-hvitvask-kontroll	☐ Ja	☐ Nei	

- **Punkt 6 – KID-opplysninger**

- Minimum én KID-variant (dvs. kombinasjon av modulus og antall siffer) må angis. Det er mulig å ha inntil tre KID-varianter på en og samme bankkonto

6. KID-opplysninger				
KID for AvtaleGiro				
Antall siffer i KID inkl. kontrollsiffer:				
Kundenummer posisjon	f.o.m:	Betalingstype posisjon	f.o.m:	
	t.o.m:		t.o.m:	
Antall siffer i KID inkl. kontrollsiffer:				
Kundenummer posisjon	f.o.m:	Betalingstype posisjon	f.o.m:	
	t.o.m:		t.o.m:	
Antall siffer i KID inkl. kontrollsiffer:				
Kundenummer posisjon	f.o.m:	Betalingstype posisjon	f.o.m:	
	t.o.m:		t.o.m:	
For OCR giro, egiro, egiro pluss og Innbetaling total kan det oppgis inntil 3 KID alternativer				
☐ Mod 10	☐ Mod 11	Antall siffer inkl. kontrollsiffer:		
☐ Mod 10	☐ Mod 11	Antall siffer inkl. kontrollsiffer:		
☐ Mod 10	☐ Mod 11	Antall siffer inkl. kontrollsiffer:		

- **Punkt 7 – OCR-giro, egiro, egiro pluss og Innbetaling total**

(fylles ut ved ønske, forutsatt at også punkt 6 er fylt ut)

- *Vi ønsker at alle innbetalinger skal avvises dersom KID mangler eller er ugyldig*
 Dette kalles også *Tvungen KID*. Denne bør brukes med varsomhet, fordi det ved aktivering av tvungen KID blir vanskelig å betale til konto uten KID.

- *Vi benytter kreditnota med KID*

Sett kryss dersom dere sender kreditnotaer (fakturaer med negativt beløp) med KID

Øvrige felt under punkt 7 er ikke aktuelle for OCR giro

- **Punkt 11 – Datamottaker**

- Fyll inn den kundeenhet-ID som skal stå som mottaker av melding om innbetalinger (OCR konteringsdata):

11. Datamottaker			
Autogiro - kundeenhet-ID i MPS:		OCR giro - kundeenhet-ID i MPS:	
Autogiro-fullmakter -kundeenhet-ID i MPS:		Egiro - kundeenhet-ID i MPS:	
AvtaleGiro FBO - kundeenhet-ID i MPS:		Egiro pluss- kundeenhet-ID i MPS:	
Direkte remittering- kundeenhet-ID i MPS:		Innbetaling Total kundeenhet-ID i MPS:	

- **Punkt 11.3 – Periodisering av konteringsdata**

- Fylles ut hvis ønskelig. Standardverdi hvis ikke utfyllt er daglig, hver ettermiddag.

- **Punkt 14 – Merknader**

- Eventuelle merknader til bestillingen kan noteres her
- **Punkt 15 – Underskrift**
 - Avtalen signeres av daglig leder, prokurist eller signaturberettiget iht. Brønnøysundregistrene

Utfylt og signert avtale sendes til banken via Nettbank Bedrift / Nettbedrift.

5. Jeg behøver hjelp – hvem kontakter jeg?

Vi forstår at det noen ganger kan være vanskelig å vite hvem du skal kontakte når det gjelder avtaler knyttet til regnskapsintegrasjon.

Hvis du har tekniske spørsmål, så er det vanligvis din programvareleverandør som har de beste forutsetningene for å hjelpe. Dette gjelder for eksempel spørsmål knyttet til:

- Filformat for Direkte remittering
- Valg mellom OCR giro eller Innbetaling total-tjenesten
- Kundeident-ID for dataavsender eller datamottaker
- KID lengde og modulus

Årsaken til dette er at svarene ofte avhenger både av hvilket økonomisystem du benytter og hvordan dette systemet er konfigurert. Sparebanken Norge kan ha en formening om hva som er *vanlig*, men vi kan ikke med sikkerhet vite om dette gjelder akkurat ditt system. Vår anbefaling er derfor alltid at du tar kontakt med din programvareleverandør (eventuelt regnskapsfører) om det er tvil om hvordan du skal fylle ut registreringsskjemaet.

Hvis programvareleverandøren ikke kan gi deg gode svar, ta da kontakt med oss, så skal vi hjelpe deg så godt som vi kan. Bedriftsstøtte når du på telefon 915 05555 (for gamle Sparebanken Sør-kunder, benytt telefonnummer 38 10 92 00). Du kan også kontakte oss skriftlig gjennom innboks/meldingsfunksjonen i Nettbank Bedrift / Nettbedrift.