



Fillayout Import Credit Account

Import av kundkonton eller lån

2021-08-23

Inledning

Fillayout ImportCreditAccount används för import av underlag för kundkonto eller lånekonto i Aptic ARC. Den kan också användas för att läsa in transaktioner på ett befintligt konto. Importfilen är en XML-fil som måste följa ett specifikt schema.

XML-schemat kan hämtas från <http://schema.aptic.net/aptic-link-import-credit-transactions.xsd>. I schemat kan samtliga fält som finns tillgängliga utläsas, ordningen på dessa samt vilka som är obligatoriska. Många fält är frivilliga och kommer att ersättas av standardvärden om de inte fylls i.

Fältförklaringar

Nedan följer en kortare beskrivning av de fält (element/attribut) som kan användas. Attribut föregås av @.

Element	Typ	Beskrivning
creditaccounts		
@counterkey	string (15)	Filräknaridentitet. Namnet på filräknare. Används för att kontrollera att filer läses in i rätt ordning.
@countervalue	integer	Filnummer. Används för att kontrollera att filer läses in i rätt ordning.
@recordcount	integer	Antal poster i filen.
@extradata	string (500)	Extra information. Sparas i logfil men används inte i övrigt.
creditaccounts/journal		
@creditor	string (30)	Klienten som kontot ska kopplas till. Obligatoriskt.
@approved	boolean	Om journalen är godkänd att importera in i ARC eller ej. 1 = godkänd, 0 = ej godkänd.
creditaccounts/journal/account		
customeraccounttypecode	string (20)	Kod för kontotypen. Kontotyper läggs upp efter projektets önskemål och varierar från kund till kund.
currentbalance	money	Nuvarande balans på kontot.
currencycode	string (3)	Valutakod enligt ISO 4217.
accountnumber	string (25)	Kontonummer
deliverysystemcode	string (15)	Levererande system.
remindedat	date	Datum för senaste påminnelsen.
remindercount	integer	Antal skickade påminnelser.
collectiondate	date	Datum när kontot är skickat till inkasso.
paymentreference	string (25)	Betalreferens, OCR-nummer.

Författare
Jeanette Fridolf

Dokumentid
ImportCreditAccounts

Version
1.0

Datum
2021-08-23

deductioninterval	integer	Avräkningsintervall i antal dagar. Hur ofta kontot ska avräknas. 30 = avräkning en gång per månad.
nextdeductiondate	date	Datum för nästkommande avräkning.
nextpaymentdate	date	Förfallodatum för nästa betalning.
paymentoccasiontype	char	Typ av uträkning för nästa betaldag. 1 = Dag i månaden 2 = Sista dagen i månaden
paymentoccasionoffset	integer	Förskjutning till nästa betalningsdagberäkning.
interestrate	money	Räntesats (debet)
interestcode	string (10)	Räntekod (debet)
creditinterestrate	money	Räntesats (kredit)
creditinterestcode	string (10)	Räntekod (kredit)
fixedinteresttermstart	date	Datum för nuvarande räntebindningstid. Obligatoriskt fält för räntor med fast löptid.
creditlimit	money	Kreditlimit för aktuellt konto.
creditlimitfeepercent	money	Kreditlimitavgift i procent.
mincreditinterestamount	money	Minsta räntebelopp.
creditstop	boolean	Anger om kontot är stoppat för köp eller ej. 1 = Kreditstoppat 0 = Ej kreditstoppat
creditstopcauseid	string	Heltal som definierar orsak för kreditstopp.
creditstopcausedescription	string (500)	Beskriver orsaken till kreditstoppet.
settleimmediately	boolean	Avsluta alla transaktioner omedelbart 1 = Ja 0 = Nej
yearlyconsumptionamount	money	Uträknad årlig konsumtion för användarkonton (i kontots valuta).
yearlyconsumption	string (50)	Uträknad årlig konsumtion för användarkonton (formaterad och inklusive enhet).
collector	string (50)	Användarkod för ansvarig handläggare för kontot.
creditaccounts/journal/account/customer		
customerref	string (15)	Kundnummer/-referens
idnumber	string (15)	Personnummer eller organisationsnummer
juridicaltype	char	Kundens juridiska typ 1 = Person 2 = Företag
customerrole	string	Kundtyp - Debtor – Gälldenär/kund - Guarantor – Borgensman - Co applicant – Medsökande - Estatebeneficiary - Stödmottagare - Tradingcompany partner – Handels partner

Författare
Jeanette Fridolf

Dokumentid
ImportCreditAccounts

Version
1.0

Datum
2021-08-23

		• General partner - Bolagsman • Custodian - Depåbank • Solvent person -
placeofbirth	string (50)	Födelseplats
dateofbirth	date	Födelsedatum
gender	string	Kön • Female – Kvinna • Male – Man • Unknown – Okänd
title	string (10)	Kundens titel
firstname	string (100)	Kundens förnamn
middlename	string (40)	Kundens mellannamn
lastname	string (60)	Kundens efternamn
namesuffix	string (10)	Namnsuffix
careof	string (50)	C/O
street	string (200)	Gatuadress
city	string (30)	Ort
statecode	string (2)	Kod för stat eller region
zipcode	string (10)	Postnummer
fulladdress	string (250)	Hela adressen i ett fält
addressnotvalidoverride	boolean	Kontrollera inte adressens validitet, antag att den är korrekt. 1 = Kontrollera inte adressen 0 = Kontrollera adressen
countrycode	string (2)	Landskod, två tecken, enligt ISO 3166-1 alpha-2
country	string (30)	Landsnamn
domicile	string (10)	Hemort
municipalcode	string (15)	Kommunkod
vatnumber	string (20)	Momsnummer
glnnumber	string (13)	GLN - Global Location Number
nacecode	string (5)	NACE classification code
invoicereceiverid	string (30)	Mottagaridentitet för elektronisk faktura.
homephone	string (20)	Telefonnummer hem
workphone	string (20)	Telefonnummer till arbetet
cellularphone	string (20)	Mobilnummer
telefax	string (20)	Faxnummer
email	string (80)	E-postadress
languagecode	string (2)	Språkkod • sv – svenska • en – engelska • no – norska • fi – finska

Författare

Jeanette Fridolf

Dokumentid

ImportCreditAccounts

Version

1.0

Datum

2021-08-23

		da – danska För fler koder, kontakta Aptic.
currencycode	string (3)	Valutakod enligt ISO 4217.
underage	boolean	Underårig 1 = Underårig 0 = Ej underårig
preferredchannel	string (15)	Kod för önskat distributionssätt (av brev).
autotransferrefno	string (25)	Referensnummer för autogiro.
autotransferbankaccount	string (25)	Mottagande bankkonto för autogiro.
updateexisting	boolean	Om matchande kund hittas uppdateras kunden med ovanstående ny information. 1 = Kunden uppdateras med ny information 0 = Kunden uppdateras inte
creditaccounts/journal/account/customer/address		
addresstype	string	Adresstyp - legal – Folkbokföringsadress - avi – Aviseringsadress - invoice – Fakturaadress eller enligt överenskommelse.
addressnotvalid	date	Datum då denna address markerats som felaktig.
fullname	string (80)	Avvikande namn för kunden.
careof	string (50)	C/O
street	string (200)	Gatuadress
city	string (30)	Ort
statecode	string (2)	Kod för stat eller region
zipcode	string (10)	Postnummer
countrycode	string (2)	Landskod, två tecken, enligt ISO 3166-1 alpha-2
country	string (30)	Landsnamn, behöver inte fyllas i om landskoden är ifylld.
defaultaddress	boolean	Om detta är kundens standardadress 1 = Standardadress 0 = Ej standardadress
updateexisting	boolean	Uppdatera eventuellt befintlig adress av samma typ. 1 = Uppdatera 0 = Uppdatera ej
creditaccounts/journal/account/customer/bankaccount		
bankaccountno	string	Kundens bankkontonummer (nationellt eller IBAN).

Författare
Jeanette Fridolf

Dokumentid
ImportCreditAccounts

Version
1.0

Datum
2021-08-23

iban	string	IBAN-kontonummer (om nationellt bankkonto används).
bic	string	BIC-kod för banken
swift	string	SWIFT-kod för banken
blz	string	BLZ/clearingnummer
bankcode	string	Bankkod
bankdescription	string	Beskrivning av bank.
countrycode	string	Landskod för banken, två tecken, enligt ISO 3166-1 alpha-2.
currencycode	string	Valutakod för bankkontot enligt ISO 4217.
creditaccounts/journal/account/customer/originationdetails		
employmenttype	string	Anställningstyp. Följande finns att välja på: • Student • Disability pension - Sjukpensionär • Unemployed - Arbetslös • Temporary employed - Tidsbegränsad anställning • Permanent employed - Fastanställd • Self-employed - Egenföretagare • Retired – Pensionerad
employer	string (100)	Namn på arbetsgivaren
employerphone	string (30)	Telefonnummer till arbetsgivaren
monthlyincome	money	Månatlig inkomst
annualincome	money	Årlig inkomst
maritalstatus	string	Civilstånd. Följande finns att välja på: • Unmarried - Ogift • Married - Gift • Common-law spouse - I ett samboförhållande
numberofdependentchildren	int	Antal hemmaboende barn
numberofadults	int	Antal vuxna i hemmet
othersecuredloans	money	Andra lån med säkerhet
otherunsecuredloans	money	Andra blankolån (lån utan säkerhet)
monthlycostforothercreditsandloans	money	Månatlig kostnad för andra lån och krediter.
typeofresident	string	Typ av boende. Följande finns att välja på: • Rented apartment - Hyreslägenhet • Co-operative apartment - Bostadsrätt • Detached house - Fristående villa • Roomer or second hand – Inneboende eller andrahandslägenhet.
residentdescription	string (100)	Fritext om boende.
monthlyrentalcost	money	Månatlig hyreskostnad
creditaccounts/journal/account/customer/extrfield		

Författare

Dokumentid

Version

Datum

Jeanette Fridolf

ImportCreditAccounts

1.0

2021-08-23

name	string (80)	Namn på kundens extrafält. Används enligt överenskommelse.
data	string (4000)	Extrafältets värde
creditaccounts/journal/account/origination		
appliedcreditamount	money	Ansökt lånebelopp
applicationdate	date	Datum för låneansökan
startdate	date	Startdatum för lånet
durationinmonths	int	Lånets löptid i månader
reason	string	Orsak till lånet, fritext
interestrate	money	Räntesats
interestcode	string (10)	Räntekod. Följande värden, eller enligt överenskommelse med Aptic: ” (tom sträng) - Ingen ränta - FIXED - Avtalad räntesats - LEGAL - Multipliserat med lagstadgad räntesats - ÖGR - Över gällande referensränta - ÖGD - Över gällande diskonto - INT2 - Ränta på ränta - PERIOD - Periodränta - MÅN - Periodmånadsränta 360 - 360 dagar - STAT_UTL - Statens utlåningsränta - IOI360 - Ränta på ränta (360) - HT_3_Month - Fixerad 3 månader
creditaccounts/journal/account/pledge		
pledgetypeid	Integer	Typ av säkerhet 1 - Fast egendom 2 - Lös egendom 3 - Företagshypotek 4 - Begränsad borgen 5 - Full borgen
referencenumber	string (25)	Referensnummer/identifikation för säkerheten.
pledgedate	date	Datum för säkerhet
pledgeamount	money	Belopp
description	string (80)	Beskrivning av säkerheten.
note	string	Noteringar för aktuell säkerhet.
insurer	string (100)	Försäkringsbolag
insurancenumber	string (50)	Försäkringsnummer
insuredamount	money	Försäkringsbelopp
insuranceexpirydate	date	Utgångsdatum för försäkring
creditaccounts/journal/account/pledge/customers		

Författare

Jeanette Fridolf

Dokumentid

ImportCreditAccounts

Version

1.0

Datum

2021-08-23

idnumber	string (15)	Personnummer för borgensman från customer-elementet.
creditaccounts/journal/account/pledge/fullguarantee		
guaranteetypeid	integer	Borgenstyp 1 = Proprieborgen 2 = Enkel borgen
generalfordebtor	string (15)	Personnummer på kund/gäldenär där denna pant är allmän garanti för.
creditaccounts/journal/account/pledge/paymentplan		
loanpaymentplatype	string	Typ av amorteringsplan - Flat – Rak - Annuity – Annuitet - InterestOnly – Enbart ränta
intervaltype	string	Typ av intervall för amorteringsplan - StartOfMonth – I början av månaden - EndOfMonth – Slutet av månaden - Month – Månatlig - Day – Antal dagar
interval	integer	Intervall, väljs 10 för intervalltyp "antal dagar" kommer intervallet att bli var tionde dag.
startdate	date	Startdatum för amorteringsplanen.
maturitydate	date	Förfallodag för amorteringsplanen.
numpayments	integer	Antal betalningar i amorteringsplanen.
creditaccounts/journal/account/pledge/paymentplan/payments/payment		
paymentdate	date	Datum för gjord betalning på amorteringsplanen.
amount	money	Betalt belopp
principalamount	money	Del av beloppet som ska allokteras som amortering.
fixedinterest	money	Fast räntesats
creditaccounts/journal/account/note		
note	string	Själva noteringen.
loggedat	date	Tidsstämpel då noteringen är gjord.
systemcode	string (20)	System där noteringen ursprungligen är gjord.
usercode	string (20)	AnvändarID på användaren som gjort noteringen.
important	boolean	Viktig notering, värden <i>true</i> eller <i>false</i> .
histownertypeid	integer	Systemspecifikt (ARC) owertypeid, används enbart för migreringssyfte.
histnotetypeid	integer	Systemspecifikt (ARC) histnotetypeid, används enbart för migreringssyfte.

Författare

Dokumentid

Version

Datum

Jeanette Fridolf

ImportCreditAccounts

1.0

2021-08-23

creditaccounts/journal/account/transaction		
amount	money	Totalt belopp för transaktionen, inklusive moms.
transdate	date	Transaktionsdatum
transtype	int	Transaktionstyp. 121 för betalning och 120 för köp (default).
transspectypecode	string (15)	Transspectype.
referencenumber	string (50)	Referensnummer för aktuell transaction.
placeofpurchase	string (50)	Plats för köp om store ej används.
itemprincipal	money	Pris per styck, inclusive moms.
itemcount	integer	Antal artiklar som är köpta.
unittyp	string (15)	Enhetstyp, exempelvis styck.
rounding	money	Avrundat belopp för aktuell transaktion.
description	string (200)	Beskrivning av transaktionen.
storereferencecode	string (30)	Butiken som hanterat köpet. Butiken måste finnas upplagd i ARC.
receiptnumber	string (30)	Kvittonummer för köpet.
cashregisternumber	string (30)	Kassanummer för köpet.
invoicenumber	string (25)	Fakturanummer från försystemet som skapat köpet. Sparas enbart som information i ARC.
externalinvoicenumber	string (25)	Externt fakturanummer från försystemet som skapat köpet. Sparas enbart som information i ARC.
externalpaymentreference	string (25)	Extern betalreferens från försystemet som skapat köpet. Sparas enbart som information i ARC.
duedate	date	Förfalldatum från försystemet som skapat köpet. Sparas enbart som information i ARC.
paymentcondition	Integer	Betalreferens/OCR-nummer från försystemet som skapat köpet. Sparas enbart som information i ARC.
message	string (2000)	Meddelande från försystemet som skapat köpet. Sparas enbart som information i ARC.
ourorder	string (25)	"Vår order"-referens från försystemet som skapat köpet. Sparas enbart som information i ARC.
yourorder	string (25)	"Er order"-referens från försystemet som skapat köpet. Sparas enbart som information i ARC.
ourreference	string (50)	"Vår"-referens från försystemet som skapat köpet. Sparas enbart som information i ARC.
yourreference	string (50)	"Er"-referens från försystemet som skapat köpet. Sparas enbart som information i ARC.
deliverymethod	string (50)	Leveranssätt från försystemet som skapat köpet. Sparas enbart som information i ARC.

Författare

Jeanette Fridolf

Dokumentid

ImportCreditAccounts

Version

1.0

Datum

2021-08-23

deliverycondition	string (50)	Leveransvillkor från försystemet som skapat köpet. Sparas enbart som information i ARC.
deliverydate	Date	Leveransdatum från försystemet som skapat köpet. Sparas enbart som information i ARC.
deliverynoteid	string (25)	Leveransnotering från försystemet som skapat köpet. Sparas enbart som information i ARC.
printcode	string (15)	Printkod för att kontrollera utskrift av fakturan.
receiverfullname	string (65)	Fullt namn på mottagaren.
receiverstreet	string (200)	Gatuadress till mottagaren.
receivercity	string (30)	Ort till mottagaren.
receiverstatecode	string (2)	Kod för stat eller region till mottagaren.
receiverzipcode	string (10)	Postnummer till mottagaren.
receivercountrycode	string (2)	Landskod, två tecken, enligt ISO 3166-1 alpha-2, till mottagaren.
receiverfulladdress	string (250)	Mottagarens fulla adress i ett fält.
creditaccounts/journal/account/extrafield		
name	string (80)	Namn på kundens extrafält. Används enligt överenskommelse.
data	string (4000)	Extrafältets värde
creditaccounts/journal/account/loantotsettle		
bankname	string	Banknamn
loanreferencenumber	string	Lånenummer
currencycode	string	Valutakod enligt ISO 4217.
settlementamount	money	Totalt belopp för att lösa lånet.
principalamount	money	Totalt kapitalbelopp för att lösa lånet.
accruedinterest	money	Upplupen ränta till utbetalningsdatum för belopp som ska utbetalas.
fees	money	Avgifter som ingår i beloppet för att lösa lånet.
netinterestlosscompensation	money	Ränteskillnadsersättning, inkluderad i beloppet för att lösa lånet.
disbursementdate	date	Sista dag för utbetalning av lånebeloppet.
paymentreferencenumber	string	Betalningsreferens för återbetalning av lånebeloppet till banken.
creditaccounts/journal/account/loantotsettle/bankaccount		
bankaccountno	string	Bankkontonummer (nationellt eller IBAN) som återbetalningen av lånebeloppet ska ske till.
iban	string	IBAN-kontonummer (om nationellt bankkonto används).
bic	string	BIC-kod för banken
swift	string	SWIFT-kod för banken

Författare
Jeanette Fridolf

Dokumentid
ImportCreditAccounts

Version
1.0

Datum
2021-08-23

blz	string	BLZ/clearingnummer
bankcode	string	Bankkod
bankdescription	string	Beskrivning av bank.
countrycode	string	Landskod för banken, två tecken, enligt ISO 3166-1 alpha-2.
currencycode	string	Valutakod för bankkontot enligt ISO 4217.