

E-faktura privat

Anslutningshandbok för fakturautställare

Version 2.1



Innehållsförteckning

Ordlista	3
1 Introduktion.....	4
1.1 E-faktura privat	4
1.1.1 Övergripande beskrivning av rollen fakturautställare	4
2 On-bordingprocessen för fakturautställare.....	5
2.1 Anslutningstyper	6
2.1.1 Standardanslutning.....	7
2.1.2 Expressanslutning	8
3 Kommunikation.....	9
3.1 Kommunikationslösningar	9
3.2 Förändringsskydd	10
4 Hantering av anmälningar	12
4.1 Anmälan/avanmälan.....	12
4.2 Kvitterad anmälan/avanmälan	14
Kvitterad anmälan/avanmälan, Fortsättning	15
4.3 Automatiskt kvitterad anmälan	16
5 Tilläggstjänst: e-faktura fakturapresentation	17
5.1 Kort beskrivning	17
5.2 Kort beskrivning, Fortsättning.....	19
5.3 Post- och filbeskrivningar	20
5.3.1 Beskrivning av start- och slutpost i fakturafilen	20
5.3.2 Beskrivning av start- och slutpost i fakturafilen, fortsättning	21
5.3.3 Redovisning av felaktiga fakturaunderlag	22
6 Kontaktvägar och adresser	23

Versionslista

Datum	Version	Beskrivning	Namn
2010-01-18	1.6	Små justeringar	Carina Billerstham Fridsiöö
2012-05-03	2.0	Lagt till ordlista Ändring av kap 1 Anslutningstyper har lagts till, uppdatering av 3.1 kommunikationslösningar Små justering i kap 4,5,och 6	Karsten Ahlberg
2014-07-01	2.1	Lagt till kap	

Ordlista

Ord	Definition
Avtal	Avtal om E-faktura och därtill fogade bilagor.
Avtalsbankgiro-nummer	Bankgiro-nummer som tjänsten E-faktura företag registreras på hos företagets bank.
CTD	En CTD (Certifierad Teknisk Distributör) är en definierad roll inom e-faktura till privatpersoner. CTDn hanterar den tekniska distributionen av e-fakturer mellan fakturautställaren och mottagarnas Internetbanker och agerar därigenom som underleverantör.
E-faktura	e-faktura tjänst som går via Bankgirot och deltagarbankerna (Danske Bank, SEB och SHB) skrivs första bokstaven med versal.
E-fakturaadress	Unik elektronisk identitet som används för att identifiera fakturamottagaren. Även kallad BGC-ID eller MottagarID
Fakturamottagare (FM)	Företag som har bankkundavtal med en faktura-mottagarbank avseende tjänsten E-faktura företag.
Fakturaspecifikation	Detaljerad fakturainformation lagrad elektroniskt i presentationsformat hos fakturautställare
Fakturautställarbank	En deltagande bank som har bankkundavtal med fakturautställare avseende tjänsten E-faktura företag
Fakturautställare (FU)	Företag som har bankkundavtal med faktura-utställarbank avseende tjänsten E-faktura företag.
Fakturamottagar-bank (FMB)	En deltagande bank som har bankkundavtal med fakturamottagare avseende tjänsten E-faktura företag.
Intermediator	Operatör som i likhet med Bankgirot agerar fakturaväxel. I vår filtrafik med dessa har de benämningen Intermediator.
Mappning	Benämning av arbetet med att ta fram en formatkonvertering.
Mottagare	Mottagande part av elektroniska fakturer i E-faktura företag. Till dessa räknas fakturamottagare, servicebyråer, printbyråer och andra tjänsteleverantörer.
On-bordingprocess	De processer som krävs för att komma igång med en tjänst.
Presentatörsbank	Den bank som fakturamottagaren har avtal med och som presenterar betalrader adresserade till fakturamottagaren.
Produktbilagan	En skriftlig specifikation av tjänsten (och i tjänsten ingående deltjänster), bestående av relevant(a) och av Bankgirots vid var tid använda tjänstebeskrivningar.
Printbyrå	Aktör dit Bankgirot kan skicka fakturafilerna som ska gå vidare till print och kuvertering.
Registreringsunderlag	Det underlag som bankerna skickar till Bankgirot för att initiera en anslutning. Registreringsunderlaget innehåller de delar av avtalet som Bankgirot behöver känna till
Servicebilaga	Separat bilaga mellan Bankgirot och deltagare om service och support för tjänsten.
Servicebyrå	Aktör som skickat och tar emot filer för bankkundens räkning.
Virtuell printer	En programvara som "skriver ut" fakturer till en fil i stället för till papper. Används om fakturautställarens faktureringsystem inte stödjer e-faktura. Filen skickas sedan till Bankgirot på samma sätt som elektroniska fakturer.

1 Introduktion

1.1 E-faktura privat

1.1.1 Övergripande beskrivning av rollen fakturautställare

En fakturautställare är den part som har ställt ut fakturan. I formatet BGC Invoice kallas denna part *originator*. Fakturautställarens bgnr och kundnr måste finnas registrerat hos Bankgirot.

För varje fakturautställare/bgnr kopplas en presentationsmall som styr hur fakturan visuellt presenteras. I e-faktura privat knyts en unik presentationsmall till varje dokumenttyp. I e-faktura företag finns en standardmall som hanterar presentationen av samtliga dokumenttyper.

För varje faktura har fakturautställaren angivet om fakturan avser företag till företag eller företag till privatperson. Om fakturan avser privatperson måste varje faktura innehålla en identitet på fakturamottagaren i en Internetbank. Avser fakturan företag till företag måste fakturautställaren i sitt kundregister ha registrerat en e-fakturaadress per fakturamottagare. Fakturautställaren får e-fakturaadresserna från respektive fakturamottagare. e-fakturaadressen skickas med på varje faktura och används för att identifiera fakturamottagaren i Bankgirots system.

En fakturautställare kan koppla en printbyrå till sig. Detta innebär att när fakturautställarens fakturor saknar e-fakturaadress eller där e-fakturaadressen är felaktig, skickas fakturorna vidare för printning.

Finns det andra större fel i fakturan t ex att ett obligatoriskt värde saknas, avvisas denna till fakturautställaren och printas inte.

Om däremot endast e-fakturaadressen är felaktig går fakturan vidare för printning. Fakturautställaren kommer ändå att få en återredovisning för den aktuella fakturan med en felkod. Anledning till att felkoden sänts är att fakturautställaren har angivet felaktig e-fakturaadress. Med hjälp av återredovisningen ges fakturautställaren möjlighet att åtgärda den felaktiga e-fakturaadressen.

För återredovisning avseende fakturor som skickas till en fakturamottagare som har en intermediator kopplad till sig, se [Intermediatorlistan](#).

Om en fakturautställare avslutas i systemet, ligger fakturorna kvar i 18 månader fr.o.m. avslutningsdag.

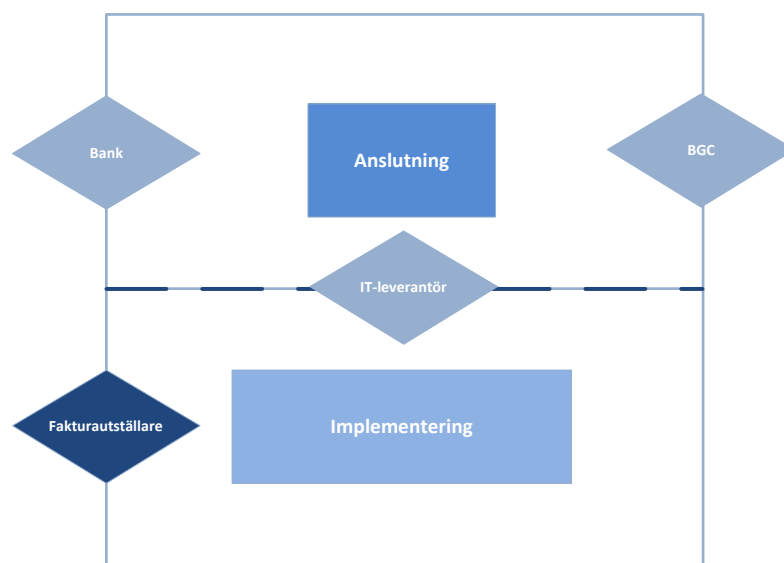
2 On-bordingprocessen för fakturautställare

On-bordingprocessen för E-faktura tjänsten består av två delar; anslutning och implementering.

Denna anslutningshandbok beskriver anslutningsprocessen vilket är de processen som fakturautställaren har i dialog med sin bank och Bankgirot. Det första steget i anslutningsprocessen för fakturautställaren är att tecknat avtal med bank om att ansluta sig till tjänsten E-faktura. Anslutningsprocessen kan variera beroende på vilken anslutningstyp fakturautställaren väljer. Anslutningstyper beskrivs i kapitel 2.1.

Implementering involverar interna processer som fakturautställaren behöver göra för att E-faktura tjänsten ska fungera. Exempel på interna processer kan vara konfigurering av fakturautställarens affärssystem.

Implementeringsdelen beskrivs ej i denna handbok!



Figur 1 On-bordingprocess E-faktura

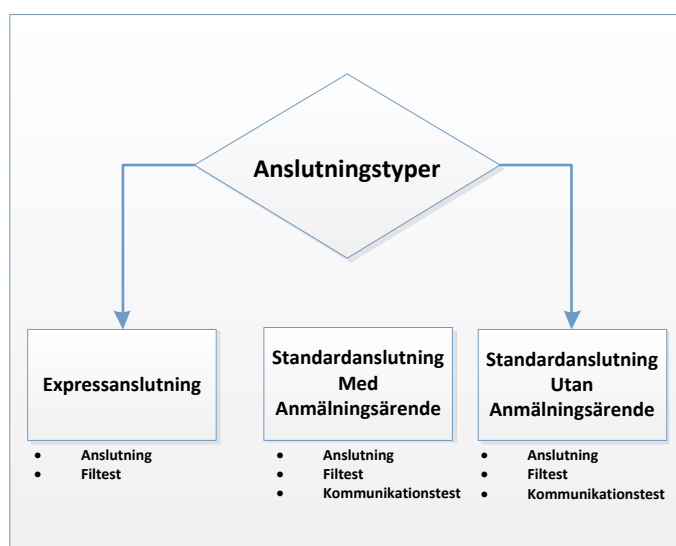
Aktör	Roll
Bank	Banken agerar beställare till Bankgirot för anslutningen och är ansvarig för relationen med fakturautställaren.
Bankgirot	Bankgirot agerar utförare av bankens beställning på anslutning av ny fakturautställare
Fakturautställare	Fakturautställare är beställare mot bank samt ansvarig för implementeringsprocessen. Implementationen sker antingen i dialog med intern IT-avdelning eller med IT-leverantör.
IT-leverantör	IT-leverantören kan vara involverad i anslutningsprocessen beroende på vilken roll IT-leverantören har ex. servicebyrå, CTD, programvaruföretag.

2.1 Anslutningstyper

Det finns tre anslutningstyper för tjänsten E-faktura i rollen som fakturautställare expressanslutning, standardsanslutning med anmälningsärende och standardanslutning utan anmälningsärende. Skillnaden mellan de tre anslutningstyperna är att expressanslutning kräver att fakturautställaren använder sig av internetbanken som kommunikationskanal. Vid expressanslutning behöver ej kommunikationstest göras då fakturautställaren använder sig av redan etablerad kommunikationskanal i form av internetbanken. Standardanslutning används för fakturautställare som inte använder internetbanken som kommunikationskanal och därmed behöver tester göras för kommunikation.

Standardanslutning med Anmälningsärende innebär att Bankgirot skapar och förvaltar sidan för anmälan av e-faktura som kunden når via Internetbanken.

Standardanslutning utan Anmälningsärende innebär att fakturautställaren eller annan aktör förvaltar sidan för anmälan av e-faktura som kunden når via Internetbanken.



Figur 2 Anslutningstyper E-faktura

2.1.1 Standardanslutning

Följande steg ingår i Standardanslutning. Samma steg gäller för Standardanslutning med Anmälningsärende och Standardsanslutning utan Anmälningsärende.

Steg	Aktivitet	Beskrivning
1	Avtal	Fakturautställaren tecknar avtal för e-fakturatjänst med bank
2	Registreringsunderlag	Fakturautställaren fyller i registreringsunderlag tillsammans med bank. Banken skickar sedan underlaget till Bankgirot.
3	Bekräftelsemail	Bankgirot skickar bekräftelsemail på mottaget registerunderlag till fakturautställarens bank.
4	Teknisk anslutning till certifiering (ex. anslutning till servicesidorna och upplägg av fakturamallar)	Bankgirot lägger upp fakturautställare i certifiering
5	Inloggning Servicesidorna	Bankgirot skickar inloggningsuppgifter till Servicesidorna till fakturautställare.
6	Bekräftelsemail certifiering	Bankgirot skickar bekräftelsemail på anslutning till certifiering till fakturautställarens bank.
7	Test	Fakturautställaren skickar C-märkt fil till Bankgirot. Fakturautställare gör förfrågan mot Bankgirot angående status för testfil. Om testfil är OK flyttas fakturautställaren från certifiering till produktion. Förfrågan görs genom att kontakta Bankgirots e-fakturasupport på e-faktura@bgc.se alternativt 08 -725 65 80
8	Teknisk anslutning till produktion	När test blivit godkänt lägger Bankgirot upp fakturautställare i produktion.
9	Bekräftelsemail produktion	Bankgirot skickar bekräftelsemail på anslutning till produktion till fakturautställarens bank

2.1.2 Expressanslutning

Följande steg ingår i expressanslutning. Test vid expressanslutning kan enbart göras i produktion genom att skicka in en T-märkt fil. Kommunikationstest görs ej vid expressanslutning då redan etablerad kommunikationskanal används i form av internetbanken.

Steg	Aktivitet	Beskrivning
1	Avtal	Fakturautställaren tecknar avtal för e-fakturatjänst med bank
2	Registreringsunderlag	Fakturautställaren fyller i registreringsunderlag tillsammans med bank. Banken skickar sedan underlaget till Bankgirot.
3	Bekräftelsemail	Bankgirot skickar bekräftelsemail på mottaget registerunderlag till fakturautställarens bank.
4	Teknisk anslutning till produktion	Bankgirot gör anslutning av fakturautställare i produktion
5	Bekräftelsemail	Bankgirot skickar bekräftelsemail på anslutning till fakturautställarens bank
6	Inloggning Servicesidorna	Bankgirot skickar inloggningsuppgifter till Servicesidorna till fakturautställaren.

3 Kommunikation

3.1 Kommunikationslösningar

Kommunikation vid nyttjande av standardtjänsten

Den här tabellen visar kommunikationslösningar som Bankgirot erbjuder vid anslutning till standardtjänsten. Kontakta din bank för mer information om vilka kommunikationslösningar som din bank kan erbjuda utöver Bankgirots kommunikationslösningar.

Leveranssätt	Beskrivning	Länk till tekniskmanual
Connect: Direct	Mjukvara från Sterling	BG2878
TCP/IP FTP	Leveranssätt för TCP/IP som bygger på FTP-protokollet.	BG2876
BgCom	Mjukvara med smartcard och stark kryptering.	BG2919
BgLink	Mjukvara med e-legitimation via kort eller fil	BG8011
FTP-via-Internet	Krypterad kommunikationstunnel via VPN över Internet	BG2563
FTPS (FTP SSL/TLS)	Insynsskyddad kanal (SSL/TLS) mellan klient och server	FTPS

Kommunikation vid nyttjande av tilläggstjänsten

Vid tilläggstjänsten där Bankgirot levererar en summeringsfil med bildfil erbjuds två kommunikationslösningar. Tabellen visar vilka:

Leveranssätt	Beskrivning
FTP-via-Internet	Krypterad kommunikationstunnel via VPN över Internet
Sändning via SFTP	FTP-överföring med säkerhetsmekanism

3.2 Förändringsskydd

Obligatoriskt
förändrings-skydd
av hela filen

Förändringsskydd är obligatoriskt för samtliga filer som sänds till Bankgirot.
Hela filen ska förändringsskyddas.

Definition

Förändringsskydd innebär att filer förses med en krypterad kontrollpost som beräknas från filens innehåll och en unik kod, innan filen sänds till Bankgirot. Bankgirot kontrollerar kontrollposten och kan därmed säkerställa att filen inte har förändrats efter det att avsändaren har förändringsskyddat den.

Metoder

Fakturautställare kan välja två olika metoder för förändringsskydd beroende på vilken kommunikationslösning de använder. De två olika metoderna är:

- sigillering *eller*
- elektronisk signatur.

Hänvisning

Observera: Bankgirot har ingen support för förändringsskydd. Kontakta din leverantör av kommunikationslösningen.

Fortsättning på nästa sida

För att kunna sigillera filerna behöver fakturautställaren en *sigillnyckel*. Sigillnycklar beställs via banken och sänds till fakturautställaren direkt från Bankgirot. Sigillnyckeln kan inte läsas av Bankgirots personal och kan bara skrivas ut en gång. Skulle fakturautställarens sigillnyckel förkomma, måste en ny nyckel beställas.

Vid sigillering skapas

- en start- och en slutpost som omsluter hela leveransen, *inklusive själva filens start- och slutpost*, oavsett hur många avsnitt filen innehåller
- ett kondensat, som är ett resultat av fyra komponenter (algoritmen, regelverket, filen och sigillnyckeln) och som läggs i slutposten.

Startposten: Startposten med transaktionskod 00 läggs allra först i filen och ska innehålla minst 80 tecken.

Slutposten: Slutposten, som innehåller kondensatet, har transaktionskod 99 och läggs allra sist.

Beräkning av andra poster än start- och slutpost: Övriga poster beräknas på hela postlängden (om posten till exempel är 240 tecken lång ska alla 240 beräknas). Om kommunikationsarean mellan anropande program och förändringsmodulen är kortare än posten, ska posten delas. **Exempel:** Om posten är 240 tecken och arean är 100 tecken, skickas först position 1–100 i posten till modulen, sedan position 101–200, båda med längd 100. Därefter skickas de återstående 40 tecknen till modulen, då med längd 40. Postavskiljare sigillberäknas inte.

När Bankgirot tar emot filen: När Bankgirot tar emot en sigillerad fil görs exakt samma sigillberäkning som skett hos utställaren, med samma komponenter. De båda framräknade kondensaten jämförs och ska vara lika för att filen ska godkännas för vidare behandling. Om de inte är lika kontaktas fakturautställaren av Bankgirot.

Den elektroniska signaturen hos BgCom knyter fakturafilen till ett personligt elektroniskt ID-kort och skyddar innehållet mot förändring. Flera personer på företaget kan signera fakturafilen i förening, vilket avtalas med banken. Säkerhetsinformationen för datafilen (kondensat och elektronisk/a signatur/er) lagras i ett säkerhetsmeddelande som följer med fakturafilen till Bankgirot.

4 Hantering av anmälningar

4.1 Anmälan/avanmälan

Flera sätt att göra en anmälan

Tabellen presenterar de olika sätten som finns att göra anmälan, samt vem som tar emot den.

När anmälan görs...	så tas den emot av ...
via anmälningssidan, kundtjänst, e-post, telefon etc	fakturautställaren.
via länk till anmälningssidan från Internetbanken	
vid betalning i Internetbanken via länk till anmälningssidan	Bankgirot (som skickar den vidare via fil till fakturautställaren).
vid betalning i Internetbanken då fakturamottagaren accepterar e-faktura från den aktuella fakturautställaren genom att klicka på en knapp	

Anmälan vid betalning

När en fakturamottagare är inne i Internetbanken för att betala räkningar så kan Internetbanken informera om att den aktuella fakturautställaren kan skicka elektroniska fakturor. Fakturamottagaren gör då ett val för att anmäla sig.

Avanmälan

När fakturautställaren tar emot avanmälan direkt från fakturamottagaren, bör han/hon skicka en kvitterad avanmälan till Bankgirot.

När Bankgirot tar emot avanmälan som görs via presentatörsbanken, så vidarebefordrar Bankgirot uppgifterna till fakturautställaren, som endast behöver ändra koden för hur fakturan ska skickas i sitt kundregister. Avanmälan ska då innehålla samma information som en kvitterad anmälan. **Hänvisning:** Se [4.2](#) Kvitterad anmälan/avanmälan.

Avanmälan kan endast utföras då det finns en kvitterad anmälan i Internetbanken. Undantagen är Swedbank och Nordea där avanmälan utförs per fakturautställare.

- Filstruktur
- Filen består av
- en öppningspost
 - en eller flera anmälningsposter
 - en totalpost.
- Hänvisning:** För mer information, se bilagan *Post- och filbeskrivning e-faktura privat*.
-

- Fil innehåll
- Anmälningsfilerna från Bankgirot innehåller
- kod för anmälan/avanmälan
 - personnummer
 - bankidentitet
 - mottagarbankgironummer
 - betalningsinformation (vid anmälan vid betalning)
 - bankid (vid anmälan vid betalning)
 - betalarnummer (endast vid avanmälan)
- Obligatoriska uppgifter:** Obligatoriska uppgifter vid anmälan är tolv-siffrigt personnummer samt banktillhörighet.
-

4.2 Kvitterad anmälan/avanmälan

Vad är kvitterad anmälan? När en anmälan om elektronisk faktura når fakturautställaren på annat sätt än via Bankgirot, rekommenderar vi att denne skickar en *kvitterad anmälan* i en fil till Bankgirot. En kvitterad anmälan meddelar att fakturamottagarens anmälan är godkänd av fakturautställaren och Bankgirot kan lägga upp fakturamottagaren i sina system.

Det finns inget krav på att fakturautställaren ska skicka en kvitterad anmälan till Bankgirot. **Hänvisning:** Se 5.3 Automatiskt kvitterad anmälan.

Avvisad anmälan Fakturautställaren har möjlighet att avvisa en anmälan om elektronisk faktura. I dessa fall måste fakturautställaren själv meddela fakturamottagaren och presentatörsbanken.

Format och standard-filnamn Bankgirot tar emot kvitterade anmälningar/avanmälningar i ett autogiroformat. Kvittens/återredovisning till utställaren sker i samma format och med överenskommet filnamn.

Standardfilnamn: BFEP.IAGAG.K0[kundnummer]

Filstruktur Filen består av

- en öppningspost med fast postlängd, 80 positioner
- en eller flera kvittenser, med fast postlängd, 80 positioner.

Hänvisning: För mer information, se bilagan e-faktura privat, Post- och filbeskrivning.

Fil innehåll En fil med en kvitterad anmälan/avanmälan innehåller

- kod för anmälan/avanmälan
- fakturautställarens bankgironummer (det som är kopplat till tjänsten)
- betalarnummer
- bankidentitet
- markering för e-faktura
- bankidentitet

Fortsättning på nästa sida

Kvitterad anmälan/avanmälan, Fortsättning

Bankgirots
återredovisning av
kvitterad anmälan

Bankgirot tar emot kvitterade anmälningar från de fakturautställare som väljer att skicka sådana. Därefter kontrollerar Bankgirot att fakturamottagaren är ansluten till e-faktura privat.

Bankgirot sänder en fil till fakturautställaren med information om att den kvitterade anmälan är godkänd eller avvisad.

De fakturautställare som väljer att inte sända kvitterade anmälningar får heller ingen återredovisning. I de fall då fakturamottagaren saknas får fakturautställaren ett felmeddelande när första fakturan skickas.

Fil innehåll: Filen innehåller

- anmärkningskod som visar om bekräftelsen är godkänd, eller en felkod, till exempel om
 - fakturamottagaren eller fakturautställaren saknas i registren
 - kvitterad anmälan redan finns
 - personnummer
- betalarnummer
- bankidentitet.

Observera! Funktionen kvitterad anmälan finns inte i Nordea och Swedbank. Dessa banker för inget register över vilka kunder som har tjänsten samt vilka företag som respektive kund är ansluten till.

4.3 Automatiskt kvitterad anmälan

Vad är automatiskt kvitterad anmälan?

En automatiskt kvitterad anmälan skapas vid första faktureringsstillfället i form av en betalrad eller en fakturafil. Betalraden/fakturafilen ska innehålla information om

- fakturabeloppet
- fakturans referensnummer (OCR-referens)
- fakturautställarens avtalsbankironummer
- fakturamottagarens personnummer
- fakturamottagarens banktillhörighet
- förfallodatum.

För företag som väljer att inte skicka kvitterad anmälan betraktar Bankgirot det första fakturaunderlaget som en kvittens på att anmälan godkänts av fakturautställaren.

Obligatoriska uppgifter: Obligatoriska uppgifter vid automatiskt kvitterad anmälan är fakturamottagarens tolv-siffriga personnummer samt banktillhörighet.

5 Tilläggstjänst: e-faktura fakturapresentation

5.1 Kort beskrivning

e-faktura faktura-presentation *e-faktura fakturapresentation* är en tilläggstjänst för fakturautställare som inte själva har möjlighet att presentera bilder av de elektroniska fakturorna för fakturamottagarna. Tjänsten innebär att Bankgirot tar emot fakturaspecifikationer i sitt webbhotell och gör om dem till bilder av fakturorna. Bilderna lagras i Bankgirot s databas och visas därifrån för fakturamottagaren.

Både fakturautställare och fakturamottagare har tillgång till presentationen av fakturorna. Fakturamottagarna länkas till fakturan från betalraden i presentatörs-banken och fakturautställare har behörighet att logga in via ett kundservicegränssnitt (Servicesidorna) och

följa fakturans hantering

se en bild av fakturan i HTML-format. HTML fakturan kan sparas som en PDF-fil, en kopia av den HTML presentation som sker hos kunden.

Standard-format och standard-filnamn Bankgirot tar emot fakturafiler från fakturautställaren i XML-formatet BGC Invoice (Standardformatet). Andra format än BGC Invoice måste avtalas med banken. Filer i andra format konverteras alltid till BGC Invoice när de inkommer till BGC.

Standardfilnamn: BFEP.IFHOT.K0[kundnummer]

Återredovisning Bankgirot återredovisar felaktiga fakturaunderlag i ett standardformat med fast postlängd.

Hänvisning: För mer information, se kapitel [5.3.3](#)

Filstruktur

Detta är fakturafilens övergripande struktur:

Startpost, fast postlängd 50 positioner

Startblock (till exempel XML)

Fakturadetaljer, ett eller flera block

Slutblock (till exempel XML)

Slutpost, fast postlängd, 50 positioner

Start- och slutpost krävs: Start- och slutpost krävs för att BGC ska kunna identifiera filtypen.

Grundprincipen för fakturafilen är att den bör innehålla flera fakturor. Fakturautställaren bör alltså **inte** utgå från modellen en fil per faktura.

Hänvisning: För mer information, se bilagan *BGC Invoice*

Fortsättning på nästa sida

5.2 Fel! Använd fliken Start om du vill tillämpa Map Title för texten som ska visas här., **Fortsättning**

Innehåll Fakturafilen innehåller detaljinformation om fakturan. För varje faktura skapar BGC en betalrad, med en länk till fakturan, som vidarebefordras till internetbanken.

För att Bankgirot ska kunna leverera betalrader till internetbanken måste vissa fält finnas i fakturafilen. Bankgirot gör alltid generella kontroller av innehållet dessa fält:

Fakturabelopp

Fakturans referensnummer (OCR-referens)

Fakturautställarens bankgironummer

Betalarnummer

Förfalldatum

Hänvisning: För mer information om faktura- och filstruktur, mallar samt innehåll, se dokumentet BGC Invoice.

Återredovisning En fakturafil återredovisas endast av Bankgirot om det finns felaktigheter i den eller om den av någon anledning inte har kunnat levereras till fakturamottagaren. Åtterredovisning till utställaren sker i avtalat format och med överenskommet filnamn. Den innehåller samma information som betalraden samt en felkod/feltext.

Fakturamallar Standard- eller kundunika fakturamallar skapas enligt bankens avtal med fakturautställaren. Om flera mallar används ska aktuell mall anges i fakturafilen.

I mallarna finns fält för bland annat det obligatoriska innehållet.

Förändringsskydd Vid förändringsskydd av fakturafilerna ska *hela* filen förändringsskyddas.

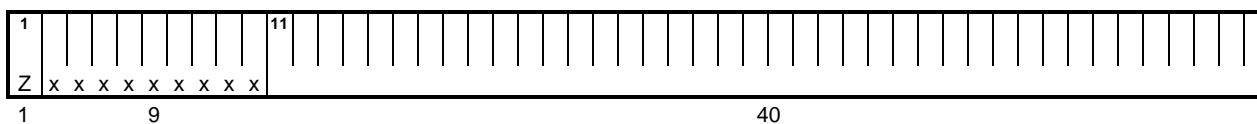
Lagring Fakturautställaren har åtkomst till leveranser samt bilder av lagrade fakturor i 18 månader, från och med ankomstdagen till Bankgirot.

Observera: Företaget ansvarar fortfarande för att lagring av företagets fakturor sker enligt gällande svensk lag och EU-direktiv 2001/115/EG.

5.3.2 Fel! Använd fliken Start om du vill tillämpa Map Title för texten som ska visas här., **fortsättning**

Slutpost Fakturafilen avslutas med en slutpost med fast postlängd, 50 positioner. Om slutposten inte finns med i filen eller är felaktig kan filen inte behandlas.

Exempel: Detta är ett exempel på en slutpost.



Slutpostens syntax Den här tabellen visar syntaxen för en slutpost, fält för fält.

Position	Namn	Beskrivning	Giltiga värden/format	Obligatoriskt
1	BGC-SLUTPOST	Anger att detta är en slutpost.	Alltid Z	Ja
2 → 10	BGC-ANTAL	Antal fakturaunderlag som ingår i filen.	Numeriskt, högerställd, nollutfyllt	Ja
11 → 50	BGC-FILLER	Lämnas blankt.	Blanka	---

5.3.3 Redovisning av felaktiga fakturaunderlag

Filbeskrivning Varje felaktigt fakturaunderlag redovisas i en post med fast postlängd (234 positioner).

Position	Fält	Längd	Förklaring, värde/format
1 → 26	Unik identitet	26	ÅÅÅÅ-MM-DD-TT.MM.SS Årtal, månad, datum, timmar, minuter och sekunder
27 → 36	Mottagarbank- gironummer	10	Högerställt, nollutfyllt Format: 00xnnnnnkk 00 = utfyllnad x = 0 vid sju­siffrigt bankgironummer nnnnnn = bankgironummer, k = kontrollsiffr­a i bankgironummer
37 → 61	Fakturareferensn ummer	25	Vänsterställt, blankutfyllt Faktura­ut­ställarens fakturareferensnummer.
62 → 77	Betalarnummer	16	Vänsterställt, blankutfyllt Faktura­mottagarens betalarnummer
78 → 87	Förfal­lodatum	10	åååå-mm-dd Årtal-månad-datum
88 → 100	Belopp	13	xxxxxxxxxx.xx
101 → 110	Faktura­datum	10	åååå-mm-dd
111 → 114	Felkod	4	Format: Fxx eller Fxxx. Hänvisning: se Felkoder och feltexter
115 → 234	Felt­text	120	Format: Vänsterställt, blankutfyllt Hänvisning: se Felkoder och feltexter

6 Kontaktvägar och adresser

E-fakturasupport på Bankgirot

Kontakta E-fakturasupport på Bankgirot om du har följande typer av frågor:
Löpande frågor om drift/produktion
Frågor om användarnamn eller lösenord
Felanmälan
Begäran om omsändning av fil

Telefon: 08 – 725 65 80

e-post: e-faktura@bankgirot.se

Observera! Om du har frågor om priser och avtal ombeds du kontakta din lokala bankkontakt.

Servicesidorna

Servicesidorna är ett administrationsverktyg för fakturautställare och fakturamottagare i form av en webbapplikation. Fakturamottagaren ska härifrån bland annat kunna söka nya fakturor från fakturautställaren, titta i leveransarkivet samt skriva ut fakturorna i PDF-format. Tabellen visar hur du kommer in på sidan samt några relaterade frågor. **Hänvisning:** För mer information om hur du använder Servicesidorna, se dokumentet Manual Servicesidorna Mottagare, som du fått tillsammans med den här handboken.

Om du...	så...
vill logga in	<ol style="list-style-type: none">1. Gå in på http://www.bankgirot.se.2. Välj på Om våra tjänster>Fakturor.3. Klicka på Elektronisk faktura.4. Välj vilket sätt du vill logga in på, Servicesidor certifiering eller Servicesidor produktion, i menyn till höger.5. Skriv in ditt användarnamn och lösenord.
har glömt användarnamn eller lösenord	Kontakta e-fakturasupport hos Bankgirot.
vill lägga upp en ny användare som ska få tillgång till Servicesidorna	<ol style="list-style-type: none">1. Följ instruktionen ovan till och med steg 4.2. Klicka på länken Ladda ner en blankett för ansökan eller uppdatering av behörighet Resultat: Blanketten laddas ner.3. Fyll i blanketten och skicka den till Bankgirot enligt anvisning.

Kontaktvägar och adresser fortsätter..

Postadress Bankgirots postadress:

Bankgirot
105 19 Stockholm

Besöksadress Bankgirots besöksadress:

Bankgirot
Palmfältsvägen 5A
Johanneshov, Stockholm

Webbsida Besök gärna vår webbsida, <https://www.bankgirot.se>. Där hittar du aktuell produktinformation, frågor & svar samt manualer och trycksaker.
