September 2012
Version 7.2

Post- och filbeskrivning e-giroformatet

e-faktura privat

Flatfilsformat, 80 positioner

BG 9070, September 2012. Copyright Bankgirocentralen BGC AB 2012.

Post- och filbeskrivning - e-faktura privat

e-faktura privat

Observera: De poster som står med fet stil markerar skillnader från autogirolayouten.

Anmälningsunderlag/avanmälan -- UAGE1

Detta avsnitt beskriver formatet för filer med *e-faktura*anmälningar och- avanmälningar från Bankgirot till fakturautställaren.

Inledande post

01 Öppningspost

Registerpost

74 Registerpost

75 Registerpost

25 Informationspost

Avslutande post

09 Totalpost

Postbeskrivningar

Öppningspost (TK 01)

1	3	11	15	25	34	80
0 1	1 9 9 4 0 3 2 2	9 9 0 0	0 0 0 9 9 1 2 3 4 6	A G – M E D A V I		
2	8	4	10	9	47	

1 ⇨ 2 Posttyp = TK 01

3 ⇨ 10 Skrivdatum (SSÅÅMMDD)

11 ⇨ 14 9900 (Bankgirot)

15 ⇨ 24 Mottagarens bankgironummer, högerställt och nollutfyllt

25 ⇨ 33 AG-MEDAVI (= Rutin-id)

34 ⇨ 80 Blanka

Registerpost (TK 74)

1	3	13	29	45	57	62	64	66	74	80
7 4	0 0 0 9 9 1 2 3 4 6	0 0 0 0 0 0 0 8 7 7 7 6 9 4 2 8	0 0 0 0 0 0 0 3 4 2 8 3 6 8 1 2	1 9 4 5 1 1 2 3 0 5 0 4	0	0 4	3 2	1 9 9 4 0 3 2 2	9 4 0 3 3 0	
2	10	16	16	12	5	2	2	8	6	1

1	⇨	**2**	**Posttyp = TK 74**
3	⇨	12	Betalningsmottagarens bankgironummer, högerställt och nollutfyllt
13	⇨	28	Betalarnummer, högerställt och nollutfyllt
29	⇨	44	*e*-gironummer, nio positioner, högerställt, nollutfyllt
45	⇨	56	Personnummer (år = 4 siffror) eller organisationsnummer (inleds med 00), anges endast om pos 62 är 04, 42, 43, 46 och 93
57	⇨	61	Maxbelopp, skrivs i hundratals kronor högerställt och nollutfyllt, 0 i pos 61 om ej utnyttjat
62	⇨	63	Informationskod (TK ⇔ 93 Initierat av betalaren, TK ⇔ 46 Initierat av fakturautställaren)
64	⇨	65	Kommentarskod (02 ⇔ Bekräftelsen makulerad, 32 ⇔ Ny bekräftelse (TK = 42))
66	⇨	73	Åtgärdsdatum
74	⇨	79	Validitetsdatum
80	⇨		**E (*e-faktura*)**

Registerpost (TK 75)

1	3	13	23	29	54	66	67	68	
7 5	0 0 0 9 9 1 2 3 4 6	0 0 0 1 2 9 4 8 0 1	9 8 1 0 2 6	9 7 1 7 2 1 7 7 4	0 0 0 0 0 1 0 1 2 6 7 0				
2	10	10	6	25	12				

1	⇨	2	Posttyp = TK 75 för information om betalning så att automatisk anmälan kan ske för *e-faktura*
3	⇨	12	Fakturautställarens bankgironummer, högerställt och nollutfyllt
13	⇨	22	Avsändarbankens bankid, högerställt och nollutfyllt, se anmälningsida för aktuella bankid. (*Swedbank och Nordea stödjer ej funktionen*)
23	⇨	28	Betalningsdag, ÅÅMMDD
29	⇨	53	OCR referens, vänsterställd, blankutfylld
54	⇨	65	Belopp, högerställd och nollutfyllt. De två sista positionerna i beloppsfältet anger ören
66	⇨		Markering för negativt belopp
67	⇨		Blank
68	⇨		Blank
69	⇨	80	Blank

Informationspost (TK 25)

1	3	13	23	38	50	66
2 5	0 0 0 9 9 1 2 3 4 6	0 0 0 1 2 9 4 8 0 1	e g i r o a n m a l a n	1 9 6 0 1 0 1 0 1 2 3 1	0 0 0 0 0 0 0 3 4 1 0 1 2 6 7 0	
2	10	10	15	12	16	

1 ⇨ 2 Posttyp = TK 25 för anmälan

3 ⇨ 12 Fakturautställarens bankgironummer, högerställt och nollutfyllt

13 ⇨ 22 Avsändarbankens bankid, högerställt och nollutfyllt, se anmälningsida för aktuella bankid. (*Swedbank och Nordea stödjer ej funktionen*)

23 ⇨ 37 Postdel = e-fakturaanmalan, övriga koder för framtida bruk (e-fakturamakulering, aganmalan eller agmakulering)

38 ⇨ 49 fakturamottagarens personnummer

50 ⇨ 65 fakturamottagarens *e*-gironummer, nio positioner, högerställt, nollutfyllt (försätt med kontrollsiffra enligt 11-modul)

66 ⇨ 80 Blanka

Totalpost (TK 09)

1	3	11	15	22	80
0 9	1 9 9 4 0 3 2 2	9 9 0 0	0 0 0 0 0 0 0		

2 8 4 7 59

1	⇨	2	Posttyp = TK 09
3	⇨	10	Skrivdatum (SSÅÅMMDD)
11	⇨	14	9900 (= Bankgirot)
15	⇨	21	Antal poster. Högerställt och nollutfyllt
22	⇨	80	Blanka

Autogiromedgivanden och kvitterad anmälan – IAGAG LAYOUT A

Detta avsnitt beskriver formatet för fakturautställarens leverans av filer med autogiromedgivanden och kvitterade anmälningar till Bankgirot.

Inledande post

01 Öppningspost

Registerpost

04 Nyinlägg av kvitterad anmälan

03 Avanmälan

Postbeskrivningar

Öppningspost (TK 01)

1	3	11	19	63	69	80
0 1	1 9 9 4 0 3 2 2	E F A K T U R A		0 0 0 7 5 2	0 0 0 9 9 1 2 3 4 6	
2	8	8	44	6	10	2

1 ⇨ 2 Posttyp = TK 01

3 ⇨ 10 Skrivdatum (SSÅÅMMDD)

11 ⇨ 18 EFAKTURA

19 ⇨ 62 Blanka

63 ⇨ 68 Kundnummer, högerställt och nollutfyllt

69 ⇨ 78 Mottagarens bankgironummer, högerställt och nollutfyllt

79 ⇨ 80 Blanka

Registerpost (TK 04 och 03)

1	3	13	29	45	57	62
0 4	0 0 0 9 9 1 2 3 4 6	0 0 0 0 0 0 0 8 7 7 7 6 9 4 2 8	0 0 0 0 0 0 0 7 8 2 8 3 6 8 1 2	1 9 4 5 1 1 2 3 0 5 0 4		
2	10	16	12	5	19	

1	⇨	2	Posttyp = TK 04. Inlägg av en kvitterad anmälan. Posttyp = TK 03 Avanmälan
3	⇨	12	Betalningsmottagarens bankgironummer, högerställt och nollutfyllt.
13	⇨	28	Betalarnummer, högerställt och nollutfyllt.
29	⇨	44	Fakturamottagarens *e*-gironummer (9 positioner) alternativt bankid (4 positioner), högerställt, nollutfyllt eller bankid.
45	⇨	56	Personnummer (år = 4 siffror) eller organisationsnummer (inleds med 00), anges endast vid nyinlägg.
57	⇨	61	Maxbelopp, skrivs i hundratals kronor, högerställt, nollutfyllt (blankt om ej utnyttjat), anges endast vid nyinlägg.
62	⇨	78	Blanka.
79	**⇨**	**80**	**EG (*e-faktura*) eller Blanka (autogiro)**

Återredovisning från Bankgirot – UAGE2 LAYOUT E

Detta avsnitt beskriver formatet för bankgirots leverans av filer med godkända/ej godkända kvitterade anmälningar till fakturautställaren.

Inledande post

01 Öppningspost

Registerpost

73 Registerpost

Avslutande post

09 Totalpost

Postbeskrivningar

Öppningspost (TK 01)

1	3	11	15	25	34
0 1	1 9 9 4 0 3 2 2	9 9 0 0	0 0 0 9 9 1 2 3 4 6	A G – M E D A V I	80
2	8	4	10	9	47

1 ⇨ 2 Posttyp = TK 01

3 ⇨ 10 Skrivdatum (SSÅÅMMDD)

11 ⇨ 14 9900 (= Bankgirot)

15 ⇨ 24 Mottagarens bankgironummer, högerställt och nollutfyllt

25 ⇨ 33 AG–MEDAVI (= Rutin-id)

34 ⇨ 80 Blanka

Registerpost (TK 73)

1	3	13	29	45	57	62	64	66	74	80
7 3	0 0 0 9 9 1 2 3 4 6	0 0 0 0 0 0 0 8 7 7 7 6 9 4 2 8	0 0 0 0 0 0 0 3 7 2 8 3 6 8 1 2	1 9 4 5 1 1 2 3 0 5 0 4	0	0 4	3 2	1 9 9 4 0 3 2 2	9 4 0 3 3 0	
2	10	16	16	12	5	2	2	8	6	1

1	⇨	2	Posttyp = TK 73
3	⇨	12	Betalningsmottagarens bankgironummer, högerställt och nollutfyllt
13	⇨	28	Betalarnummer, högerställt och nollutfyllt
29	⇨	44	Fakturamottagarens *e*-gironummer, högerställt, nollutfyllt
45	⇨	56	Personnummer (år = 4 siffror) eller organisationsnummer (inleds med 00), anges endast om pos 62 är 04, 42, 43, 46 och 93
57	⇨	61	Maxbelopp, skrivs i hundratals kronor högerställt och nollutfyllt, 0 i pos 61 om ej utnyttjat
62	⇨	63	Informationskod*
64	⇨	65	Kommentarskod**
66	⇨	73	Åtgärdsdatum
74	⇨	79	Validitetsdatum
80	⇨		**E (*e-faktura*), Blank (autogiro)**

***Informationskoder**

TK ⇔ 03 Avanmälan initierad av fakturautställaren

TK ⇔ 04 Inlägg av en ny kvitterad anmälan initierad av fakturautställaren

****Kommentarskoder**

04 ⇔ Kvitterad anmälan saknas/är avslutad

05 ⇔ Fakturamottagaren saknas

10 ⇔ Kvitterad anmälan finns redan upplagd

30 ⇔ Mottagande bankgironummer saknas/har avslutat avtal om *e-faktura* privat

32 ⇔ Kvitterad anmälan är nu godkänd hos Bankgirot

33 ⇔ Godkänd avanmälan

Informationskod	**Kommentarskod**	
03	30	Mottagande bankgironummer saknas/har avslutat avtal om *e-faktura privat*
	04	Kvitterad anmälan saknas/är avslutad
	33	Godkänd avanmälan
04	30	Mottagande bankgironummer saknas/har avslutat avtal om *e-faktura privat*
	32	Kvitterad anmälan är nu godkänd hos Bankgirot
	10	Kvitterad anmälan finns redan
	05	Fakturamottagaren saknas

Totalpost (TK 09)

1	3	11	15	22	80
0 9	1 9 9 4 0 3 2 2	9 9 0 0	0 0 0 0 0 0 0		
2	8	4	7	59	

1 ⇨ 2 Posttyp = TK 09

3 ⇨ 10 Skrivdatum (SSÅÅMMDD)

11 ⇨ 14 9900 (= Bankgirot)

15 ⇨ 21 Antal poster. Högerställt och nollutfyllt

22 ⇨ 80 Blanka

Autogirobetalningar och betalrader -- IAGAG LAYOUT B & C

Detta avsnitt beskriver formatet för filer med betalningsunderlag till Bankgirot.

Inledande post

01 Öppningspost

Betalningspost

82 Betalningspost – debitering

32 Betalningspost – kreditering

23, 24, 25 Makulering, bara möjligt för autogiro

26, 27, 28, 29 Ändring, bara möjligt för autogiro

Postbeskrivningar

Öppningspost (TK 01)

1	3	11	19	22	63	69	80
0 1	1 9 9 4 0 3 2 2	E F A K T U R A			0 0 0 7 5 2	0 0 0 9 9 1 2 3 4 6	
2	8	8	41	6	10	2	

1 ⇨ 2 Posttyp = TK 01

3 ⇨ 10 Skrivdatum (SSÅÅMMDD)

11 ⇨ 18 EFAKTURA

19 ⇨ 21 Blank

22 ⇨ 62 Blank

63 ⇨ 68 Kundnummer, högerställt och nollutfyllt

69 ⇨ 78 Mottagarens bankgironummer, högerställt och nollutfyllt

79 ⇨ 80 Blanka

Betalningspost (TK 82 och 32)

73	3	11	12	15	32	44	54	70	73	74	78	79	80
8 2	1 9 9 4 0 3 2 2	0			0 0 0 0 0 0 0 8 7 7 7 6 9 4 2 8	0 0 0 0 0 0 0 9 7 5 0 0	0 0 0 9 9 1 2 3 4 6						
2	8	1	3	1	16	12	10	16	5	2			

1 ⇨ 2 Posttyp = TK 82 för betalrader

Posttyp = TK 32 för kreditavisering (kreditavisering)

3 ⇨ 10 Betalningsdag, måste vara rimlig (SSÅÅMMDD). Betalningsdag måste vara större än filsändningsdatum

11 ⇨ Periodkod* (PK) 0 = betalning utförs endast på angiven dag enligt pos 3-10. Övriga PK se nedan. <u>Gäller endast autogiro</u>

12 ⇨ 14 Blanka om PK är 0. Vid självförnyade uppdrag kan antal gånger anges, högerställt, nollutfyllt. Lämnas fältet blankt med PK 1-8 gäller debiteringen tills den makuleras.

15 ⇨ Blank

16 ⇨ 31 Betalarnummer, högerställt och nollutfyllt.

32 ⇨ 43 Belopp, högerställt och nollutfyllt. De två sista siffrorna anger ören. Max beloppet är 150 000 SEK

44 ⇨ 53 Mottagarens bankgironummer, högerställt och nollutfyllt.

54 ⇨ 69 Referens/ faktura-id, vänsterställt och blankutfyllt

70 ⇨ 73 Fakturans leveranskanal, högerställt **

74 ⇨ 76 Ändringsbart belopp, JA eller NEJ

77 ⇨ 78

79 ⇨ 80
Betalningssättskod, EG (e-faktura), EA (e-faktura + autogiro), ED (e-dokument), Blanka (autogiro)

* **Periodkoder**

PK 0 ⇔ Betalning på angiven dag.

**** Leveranskanaler**, Skrivs i fyra positioner med blanksteg mellan EG och 0,1,eller 2

EG 0 ⇔ Papper

EG 1 ⇔ Elektronisk – ASP, CGI eller liknande

Format för återredovisning från Bankgirot till fakturautställaren – UAGE3 LAYOUT F

Detta avsnitt beskriver formatet för rapportering av felmeddelanden från Bankgirot

Inledande post

01 Öppningspost

Betalningspost

82 Betalningspost – debitering

32 Betalningspost – kreditavisering

Avslutande post

09 Slutsummapost

Postbeskrivningar

Öppningspost (TK 01)

1	3	11	19	23	63	69	80
0 1	1 9 9 4 0 3 2 2	E F A K T U R A	9 9 0 0	F E L L I S T A R E G . K O N T R L	0 0 0 7 5 2	0 0 0 9 9 1 2 3 4 6	
2	8	8	4	40	6	10	2

1	⇨	2	Posttyp = TK 01
3	⇨	10	Skrivdatum (SSÅÅMMDD)
11	⇨	18	EFAKTURA
19	⇨	22	9900 (= Bankgirot)
23	⇨	59	FELLISTA REG.KONTRL (= Rutin-id)
60	**⇨**	**62**	**Blank**
63	⇨	68	Kundnummer, högerställt och nollutfyllt
69	⇨	78	Mottagarens bankgironummer, högerställt och nollutfyllt
79	⇨	80	Blanka

Betalningspost (TK 82 och 32)

1	3	11	12	15	31	43	59	61
8 2	1 9 9 4 0 3 2 2	0		0 0 0 0 0 0 0 8 7 7 7 6 9 4 2 8	0 0 0 0 0 0 0 0 9 7 5 0 0			
2	8	1	3	16	12	16	2	20

1	⇨ 2	Posttyp = TK 82 för betalrader
		Posttyp = TK 32 för kreditavisering (kreditavisering för *e-faktura*)
3	⇨ 10	Betalningsdag (SSÅÅMMDD)
11	⇨	Periodkod* (PK). <u>Gäller endast autogiro</u>
12	⇨ 14	Blanka (vid självförnyade uppdrag anges antal gånger som kvarstår)
15	⇨ 30	Betalarnummer, högerställt och nollutfyllt
31	⇨ 42	Belopp, högerställt och nollutfyllt. De två sista siffrorna anger ören. Max belopp 150.000 (ett hundra femtio tusen sek)
43	⇨ 58	Referens, vänsterställt och blankutfyllt.
59	⇨ 60	Kommentarskod**
61	**⇨ 64**	**Fakturaspecifikationens leveranskanal*** **
65	**⇨ 67**	**Ändringsbart belopp, (JA eller NEJ)**
68	⇨ 78	
79	**⇨ 80**	**Betalningssättskod, EG (*e-faktura*), EA (*e-faktura* + autogiro), Blanka (autogiro), ED (e-dokument)**

* **Periodkoder**

PK 0 ⇔ Betalning på angiven dag.

** **Kommentarskoder**

01 ⇔ Utgår kvitterad anmälan saknas/avslutad

02 ⇔ Mottagare saknas

03 ⇔ Utgår, bankgironummer avregistrerat

04 ⇔ Felaktigt betalarnummer

05 ⇔ Felaktigt bankgironummer

06 ⇔ Belopp ej numeriskt

07 ⇔ Felaktigt Antal

08 ⇔ Krediteringar är ej godkända i *e-faktura* privat

09 ⇔ Bankgironummer saknas hos Bankgirot

10 ⇔ Passerat betalningsdatum

11 ⇔ Bankgironummer olika i öppningspost och transaktionspost

34 ⇔ Mottagande bankgironummer saknas/har avslutat avtal om *e-faktura* privat

35 ⇔ Fakturasammandrag tidigare inskickat, dubblett

36 ⇔ Makulering/ändring i *e-faktura* privat är ej tillåtet

37 ⇔ Länkadress kan ej sättas på sammandrag när länkadress saknas i FU-katalog

38 ⇔ Ej numerisk referens

39 ⇔ Felaktigt betalningsdatum

40 ⇔ Felaktigt belopp

***** Leveranskanal,** Skrivs med blanksteg mellan EG och 1

EG 1 ⇔ Elektronisk – ASP, CGI eller liknande

Slutsummapost (TK 09)

1	3	11	15	21	33	39	51
0 9	1 9 9 4 0 3 2 2	9 9 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	80
2	8	4	6	12	6	12	30

1 ⇨ 2 Posttyp = TK 09

3 ⇨ 10 Skrivdatum (SSÅÅMMDD)

11 ⇨ 14 9900 (= Bankgirot)

15 ⇨ 20 Antal krediteringar, högerställt och nollutfyllt

21 ⇨ 32 Totalsumma krediteringar, högerställt och nollutfyllt

33 ⇨ 38 Antal debiteringar, högerställt och nollutfyllt

39 ⇨ 50 Totalsumma debiteringar, högerställt och nollutfyllt

51 ⇨ 80 Blanka

Återredovisning från Bankgirot – Layout G

Makulering och ändring av fakturor är ej tillåtet i *e-faktura privat*.