

jan 2024

Leverantörsbetalningar

Teknisk manual

Innehåll

| | | |
|-------|--|----|
| 1 | Introduktion | 5 |
| 1.1 | Det här dokumentet | 5 |
| 1.2 | Vad är Bankgirot? | 5 |
| 1.3 | Vad är ett Bankgironummer?..... | 5 |
| 1.4 | Vad är Leverantörsbetalningar?..... | 6 |
| 1.4.1 | Betaltyper och Betalningsätt som går att kombinera | 8 |
| 1.4.2 | Kreditfakturer och Avdrag | 9 |
| 2 | Termer och definitioner..... | 10 |
| 3 | Förändringsskydd..... | 14 |
| 4 | Om filer och Poster | 15 |
| 4.1 | Grundläggande om filer och Poster | 15 |
| 4.1.1 | Innehåll i en fil | 15 |
| 4.1.2 | Innehåll i ett avsnitt | 17 |
| 4.1.3 | Innehåll i en Post..... | 17 |
| 4.2 | Teckenstandard och Datasetnamn..... | 18 |
| 4.2.1 | Teckenstandard | 18 |
| 4.2.2 | Datasetnamn | 19 |
| 4.2.3 | Datasetnamn vid Kundtest..... | 20 |
| 4.3 | Viktig kompletterande information | 20 |
| 4.3.1 | Referensnummer ska stå i betalningsposten | 20 |
| 4.3.2 | Om informationsposter | 20 |
| 4.3.3 | Kompletterande om Utbetalningsnummer | 21 |
| 4.3.4 | Två möjligheter att ange Betalningsdatum | 21 |
| 5 | Post- och filbeskrivningar – filer till Bankgirot..... | 21 |
| 5.1 | Översikt | 21 |
| 5.2 | Inhemskas Betalningsuppdrag i svenska kronor..... | 22 |
| 5.2.1 | Översikt | 22 |
| 5.2.2 | Postbeskrivningar, inledning (TK11, TK12 och TK13) | 25 |
| 5.2.3 | Postbeskrivning, betalningspost (TK14) | 28 |
| 5.2.4 | Postbeskrivningar, Avdrag och Kreditfakturer (TK15, TK16 och TK17)..... | 30 |
| 5.2.5 | Postbeskrivningar, Kontantutbetalning samt konto- och/eller löneinsättning (TK26, TK27 och TK40) | 33 |
| 5.2.6 | Postbeskrivning, informationspost (TK25)..... | 37 |
| 5.2.7 | Postbeskrivning, Girering till PlusGironummer (TK54)..... | 38 |
| 5.2.8 | Postbeskrivning, informationspost för PlusGironummer (TK65)..... | 39 |

| | | |
|-------|---|----|
| 5.2.9 | Postbeskrivning, Slutsummapost (TK29) | 40 |
| 5.3 | Postbeskrivning för makulering och datumändring (TKLB) | 41 |
| 5.3.1 | Korrigeringskoder för makuleringar | 43 |
| 5.3.2 | Korrigeringskoder för ändringar | 44 |
| 5.4 | Utlandsbetalningar | 45 |
| 5.4.1 | Översikt | 45 |
| 5.4.2 | Postbeskrivning, öppningspost (TK0) | 46 |
| 5.4.3 | Postbeskrivningar, betalningar (TK2, TK3, TK4, TK5, TK6 och TK7) | 48 |
| 5.4.4 | Postbeskrivning, slutsummapost (TK9)..... | 54 |
| 6 | Post- och filbeskrivningar – filer från Bankgirot..... | 55 |
| 6.1 | Översikt..... | 55 |
| 6.2 | Betalningsspecifikation med Betal typer | 57 |
| 6.2.1 | Översikt | 57 |
| 6.2.2 | Postbeskrivning, öppningspost (TK11) | 60 |
| 6.2.3 | Postbeskrivning, betalningspost och Avdragspost (TK14 och TK15)..... | 61 |
| 6.2.4 | Postbeskrivningar, Kreditfakturor (TK16, TK17, TK20 och TK21)..... | 63 |
| 6.2.5 | Postbeskrivningar, Kontantutbetalning samt konto- och/eller löneinsättning med avisering (TK26, TK27 och TK40)..... | 66 |
| 6.2.6 | Postbeskrivning, informationspost (TK25)..... | 68 |
| 6.2.7 | Postbeskrivning, Girering till Plusgironummer (TK54) | 69 |
| 6.2.8 | Postbeskrivning, informationspost för PlusGironummer (TK65)..... | 70 |
| 6.2.9 | Postbeskrivning, slutsummapost (TK29) | 71 |
| 6.3 | Avstämningsrapport | 71 |
| 6.3.1 | Översikt | 71 |
| 6.3.2 | Postbeskrivning, öppningspost (TK11) | 72 |
| 6.3.3 | Postbeskrivningar, saldoposter (TK40, TK41 och TK42) | 73 |
| 6.3.4 | Postbeskrivning, uppdrag under bevakning (TK43)..... | 77 |
| 6.3.5 | Postbeskrivning, slutpost (TK29) | 78 |
| 6.4 | Stoppade betalningar | 78 |
| 6.4.1 | Översikt | 78 |
| 6.4.2 | Postbeskrivningar, stoppade betalningar (TK11, stoppad Post, TK49 och TK29)..... | 80 |
| 6.4.3 | Felkoder och kommentarer för stoppade betalningar | 82 |
| 6.5 | Avvisade betalningar | 82 |
| 6.5.1 | Översikt | 82 |

| | | |
|-------|---|----|
| 6.5.2 | Postbeskrivningar, avvisade betalningar (TK11, avvisad Post, TK49 och TK29)..... | 84 |
| 6.5.3 | Felkoder och kommentarer för avvisade betalningar | 86 |
| 6.6 | Makulering och datumändring | 88 |
| 6.6.1 | Översikt | 88 |
| 6.6.2 | Postbeskrivningar, makulering och datumändring (TK11, LB, TK49 och makulerad/datumändrad Post)..... | 90 |
| 6.6.3 | Felkoder/Koder och kommentarer för makuleringar och datumändringar. | 93 |
| 6.7 | Återförda Kontantutbetalningar | 95 |
| 6.7.1 | Översikt | 95 |
| 6.7.2 | Postbeskrivningar, återförda Kontantutbetalningar (TK1, TK2 och TK3) | 95 |

1 Introduktion

1.1 Det här dokumentet

Det här dokumentet innehåller Post- och filbeskrivningar för Leverantörsbetalningar, och är till för dig som ska

- programmera för att kunna skapa Betalningsuppdrag till Bankgirot
- programmera för att kunna läsa in Återredovisning av Betalningsuppdrag från Bankgirot
- anpassa företagets rutiner för att kunna använda Leverantörsbetalningar
- läsa Post och filbeskrivningar

1.2 Vad är Bankgirot?

Bankgirot är ett europeiskt clearinghus med uppdrag att leverera marknadsledande lösningar inom betalområdet som ökar kundernas konkurrenskraft.

Som det enda clearinghuset för massbetalningar i Sverige har Bankgirot en central roll i den svenska betalningsinfrastrukturen och hanterar den stora merparten av denna typ av betalningar.

Bankgirosystemet är

- ett öppet system för både betalare och ditt företag *och*
- länken mellan avsändare och mottagare

Alla betalningsinstitut som är verksamma i Sverige kan teckna avtal om att vara med i bankgirosystemet. Bankgirot förmedlar betalningar och information kring ut- och inbetalningar till alla parter.

Oavsett bankförbindelse, kan du som

- ditt företag få betalt från alla *och*
- dina betalare nå alla ditt företag

Inom ramen för bankgirosystemet har Bankgirot etablerat ett samarbete med flera av de största tillverkarna av affärs-, ekonomi- och kommunikationsprogram. Tillsammans skapar vi effektiva affärslösningar på betalningsområdet, som spar tid och pengar åt företagen.

Vad är ett Bankgironummer?

Ett Bankgironummer är en adress som pekar på ett bankkonto. Bankgironumret kan kopplas till den bank och det bankkonto du själv väljer.

När du ska få betalt behöver du bara uppge ditt Bankgironummer – du behöver aldrig lämna ut ditt bankkontonummer. Det är i alla lägen dolt för betalaren. Om du byter bank behåller du ditt Bankgironummer och dina bankgirobetalningar fortsätter fungera på det sätt du är van vid.

1.3 Vad är ett Bankgironummer?

Ett Bankgironummer är en adress som pekar på ett bankkonto. Bankgironumret kan kopplas till den bank och det bankkonto du själv väljer.

När du ska få betalt behöver du bara uppge ditt Bankgironummer – du behöver aldrig lämna ut ditt kontonummer. Det är i alla lägen dolt för betalaren. Om du byter bank behåller du ditt Bankgironummer och dina bankgirobetalningar fortsätter fungera på det sätt du är van vid.

1.4 Vad är Leverantörsbetalningar?

Leverantörsbetalningar är en heltäckande betalningstjänst som ditt företag kan använda för att betala leverantörsfakturor, löner och Skatter till bankkonton i Sverige. Du sänder in ditt Betalningsunderlag när det passar dig och Bankgirot bevakar och gör din betalning på rätt dag. Leverantörsbetalningar hanterar endast SEK i domestika betalningar från och med 31 oktober 2016.

Med Leverantörsbetalningar kan du även förmedla utlandsbetalningar via din bank.

Betalningar kan göras som

- Girering
- Kontoinsättning
- Kontantutbetalning
- avräkning av Kreditfaktura eller Avdrag.

Tabellen beskriver standard- och tillvalsfunktioner som finns för Leverantörsbetalningar.

| Funktioner | Beskrivning | Standard eller tillval |
|----------------|--|------------------------|
| Betalningssätt | Det finns fyra olika Betalningssätt: <ul style="list-style-type: none">• Girering• Kontoinsättning• Kontantutbetalning• Avräkning av Kreditfaktura eller Avdrag | Standard |
| Betaltyp | Det finns fem olika Betaltpyper: <ul style="list-style-type: none">• Leverantörsfakturor• Löner• Skatter• Betalning till Plusgironummer• Interna betalningar | Standard |

| | | |
|--------------------------------|---|----------|
| Automatisk framflyttning | Automatisk framflyttning innebär att en sista betalningsdag kan vara passerad när Betalningsunderlaget kommer till Bankgirot. Standardvärdet är 20 dagar, men allt från 1 till 40 dagar är möjligt. Hänvisning: Kontakta din bank om du vill ändra standardvärdet. | Standard |
| Återredovisning från Bankgirot | Företaget får Återredovisning på alla händelser i Leverantörsbetalningar. Återredovisningen består av ett antal rapporter som går att få på fil och/eller papper. Det går också att välja hur ofta Återredovisningen ska levereras. Dessa rapporter finns som standard: <ul style="list-style-type: none"> • Betalningsspecifikation med Betal typer • Avstämningsrapport/ betalningsbevakning • Stoppade betalningar • Avvisade betalningar • Makulering/datumändring Hänvisning: För mer information om Återredovisning från Bankgirot, se avsnitt Post- och filbeskrivningar – filer från Bankgirot. | Standard |
| Girering till Plusgironummer | I vissa fall är det möjligt att girera till Plusgironummer. Hänvisningar: För mer information, kontakta banken. | Standard |
| Kontantutbetalningar | Det går att göra Kontantutbetalningar i svenska kronor till betalningsmottagare som saknar Bankgironummer och bankkonto. | Standard |

| | | |
|---|--|----------|
| Kreditfakturor och Avdrag | Avräkning av Kreditfakturor och Avdrag kan göras. | Standard |
| Utlandsbetalningar kan göras i vissa fall | Det går att göra betalningar av leverantörsfakturor till utlandet. Hänvisning: Kontakta banken för mer information. | Standard |
| Utökad Återredovisning | Med Utökad Återredovisning kan företaget avtala om att få fler rapporter än standardrapporterna avseende Betalningsuppdragen. Dessa rapporter finns som tillval: <ul style="list-style-type: none"> • Betalningsspecifikation med lönedetaljer • Betalningsbevakning per Kundnummer • Revisionslista • Återförda Kontantutbetalningar Beställ rapporterna hos banken. | Tillval |

1.4.1 Betal typer och Betalningssätt som går att kombinera

Den här tabellen visar vilka Betal typer som kan kombineras med vilka Betalningssätt.

Observera: Kontantutbetalningar kan endast göras i svenska kronor.

| Betal typ | Betalningssätt | Betalningsmottagare |
|---------------------|--|------------------------------|
| Leverantörsfakturor | <ul style="list-style-type: none"> • Girering • Kontoinsättning • Kontantutbetalning • Avräkning av Kreditfaktura eller Avdrag | Konton i alla svenska banker |

| Betaltyp | Betalningssätt | Betalningsmottagare |
|--------------------------------|--|---|
| Löner | <ul style="list-style-type: none"> • Kontoinsättning • Kontantutbetalning • Avräkning av Kreditfaktura eller Avdrag | Konton i alla svenska banker och till Nordeas personkonto |
| Skatter | Girering | Skatteverkets eller Tullverkets Bankgironummer |
| Betalning till PlusGiro nummer | Girering | PlusGironummer och konton i Nordea |
| Interna betalningar | <ul style="list-style-type: none"> • Girering • Kontoinsättning • Kontantutbetalning • Avräkning av Kreditfaktura eller Avdrag | Konton i alla svenska banker |

1.4.2 Kreditfakturor och Avdrag

Avräkning av Kreditfakturor och Avdrag kan göras.

Den här tabellen visar olika möjligheter för avräkning.

| Typ | Så fungerar det | Bevakning |
|---|---|-----------------------------|
| Avdrag (Transaktionskod TK15) | Hela Kreditfakturan räknas av med samma betalningsdag som en utbetalning. | Företaget bevakar Avdraget. |
| Kreditfaktura med bevakning (Transaktionskod TK16) | Kreditfakturan räknas av helt eller delvis varje gång det finns en utbetalning till fakturamottagaren. | Bankgirot bevakar Avdraget. |
| Kreditfaktura med bevakning av hela belopp (Transaktionskod TK17) | Kreditfakturan räknas av helt vid det första tillfälle som hela kreditbeloppet täcks av en utbetalning. | |

Observera: För mer information om standard- och tillvalsfunktioner, hur betalningar fungerar för Leverantörsbetalningar, se Användarmanualen på www.bankgirot.se

2 Termer och definitioner

Den här tabellen visar Bankgirots definitioner av termer som hör ihop med tjänsten Leverantörsbetalningar.

| Term | Definitioner |
|--------------------|--|
| Avdrag | Ett negativt Betalningsuppdrag med bestämd Avdragsdag. Betalaren måste själv bevaka att det en bestämd dag finns Betalningsuppdrag i samma valuta mot vilka Avdrag kan göras. Om det inte finns Betalningsuppdrag som matchar Avdraget på den angivna betalningsdagen återredovisas det på rapporten <i>Avvisade betalningar</i> . |
| Bankdag | Alla dagar utom lördagar, söndagar, trettondag jul, långfredagen, annandag påsk, första maj, Kristi himmelfärdsdag, nationaldagen, midsommarafton, julafton, juldagen, annandag jul, nyårsafton och nyårsdagen (allt enligt den svenska kalendern) och vad som i övrigt stadgas i vid var tid gällande lag (1989:253) om allmänna helgdagar. |
| Bankgironummer | En adress som pekar på ett bankkonto. Bankgironumret kan kopplas till den bank och det bankkonto du själv väljer. |
| Betalningsdatum | Till exempel <ul style="list-style-type: none">• betalningsdag för fakturor• förfallodag för Skatter• sista bevakningsdag för Kreditfakturor• utbetalningsdag för löner. |
| Betalningssätt | Det sätt betalare och mottagare identifieras eller nås. Det finns fyra olika Betalningssätt: <ul style="list-style-type: none">• Girering• Kontoinsättning• Kontantutbetalning• Avräkning av Kreditfaktura eller Avdrag |
| Betalningsunderlag | Den fil som skickas från företaget till Bankgirot och innehåller de betalningar som ska utföras. |
| Betalningsuppdrag | De betalningar som Bankgirot tar emot och behandlar. |

| Term | Definitioner |
|------------------------------|---|
| Betaltyp | Eftersom olika behandlingsregler gäller för till exempel betalning av lön eller Skatt måste betalningar klassificeras i typer. Det finns fem olika Betal typer: <ul style="list-style-type: none"> • Leverantörsfakturor • Löner • Skatter • Betalning till PlusGironummer • Interna betalningar |
| Checksiffra | En kontrollsiffra som alltid står sist i till exempel ett kontonummer, OCR-Referensnummer eller ett Bankgironummer. |
| Datasetnamn | Datasetnamn är det tekniska namnet på alla filer till och från Bankgirot. Det skapas utifrån Kundnummer eller servicebyrånummer, datum och tidpunkt. |
| E-formulär | Elektronisk blankett som används för att ändra datum på Poster i Betalningsunderlaget, eller hela Betalningsunderlaget. |
| Debiteringsunderlag | Ett underlag som är baserat på de Betalningsuppdrag som skickas till betalarens bank för debitering av betalarens bankkonto. |
| Digital/Elektronisk signatur | En typ av Förändringsskydd som skapas mha filen och ett personligt certifikat, sk e-legitimation. Den digitala signaturen knyter en person till filen via en personligt elektronisk ID-handling och skyddar samtidigt innehållet mot förändring. |
| Elektronisk avprickning | Mottagare av betalningar får sin redovisning via filer från bankgirot så de kan pricka av sina betalningar automatiskt. |
| Elektronisk utanordning ELU | En elektronisk betalningsorder som ger Bankgirot i uppdrag att utföra Betalningsuppdragen i ett insänt Betalningsunderlag. Den ska skickas till Bankgirot samtidigt som Betalningsunderlaget. Observera: Bankerna har olika rutiner för betalningsorder. |
| Förändringsskydd | Att Förändringsskydda en fil innebär att filen skyddas mot otillåten förändring under transport. Förändringsskyddet verifierar även att underlaget kommer från rätt avsändare. |

| Term | Definitioner |
|----------------------|---|
| Girering | Ett Betalningssätt. En överföring av pengar mellan två bankkonton, via betalarens och betalningsmottagarens respektive Bankgironummer. |
| Interna betalningar | En Betaltyp. Betalningar mellan moderbolag och dotterbolag som har konton i samma bank. |
| Kommunikationssätt | Det sätt företaget använder för att skicka och hämta filer, till och från Bankgirot. |
| Kontantutbetalning | Ett Betalningssätt. Betalaren har inga uppgifter om betalningsmottagarens Bankgironummer eller bankkonto. En avi skickas till mottagarens Postadress för inlösen på bankkontor. |
| Kontoinsättning | Ett Betalningssätt. En betalning till ett bankkonto. |
| Korrigeringskod (KK) | En kod som talar om vilken typ av makulering eller datumändring som företaget vill utföra. Koderna används i E-formulären. |
| Krediteringsunderlag | Ett underlag som är baserat på de Betalningsuppdrag som skickas till mottagarens bank för kreditering av mottagarens bankkonto. |
| Kreditfaktura | Ett negativt Betalningsuppdrag med bevakning. Finns i två varianter: Kreditfaktura med bevakning: Avräknas helt eller delvis mot alla fakturaautbetalningar i samma valuta till betalningsmottagaren, tills bevakningstiden gått ut. Eventuella återstående krediteringar återredovisas då i rapporten <i>Avvisade betalningar</i> . Kreditfaktura med bevakning av hela belopp: Räknas av först när hela beloppet täcks av ett Betalningsuppdrag i samma valuta. Oreglerade Kreditfakturer redovisas när sista bevakningsdagen är uppnådd på rapporten <i>Avvisade</i> . |
| Kundnummer | Ett Kundnummer hos Bankgirot som används som adress för filleveranser. Kan ha ett eller flera Bankgironummer knutna till sig. Ett Kundnummer är alltid kopplat till en tjänst. |
| OCR | Optical Character Recognition. Optisk teckenigenkänning, vilket innebär att skrivtecken avsöks med fotocell och registreras automatiskt, oftast i samband med inmatning till dator. |
| OCR-Referensnummer | Numeriskt begrepp som alltid innehåller en Checksiffra och kontroll av längden på referensnumret i vissa fall. Syftet är att betalningsmottagaren ska kunna identifiera betalaren och betalningen. |

| Term | Definitioner |
|----------------------|---|
| PlusGirokonvertering | När inbetalningar till företagets plusgironummer ska hänvisas till bankgironumret. Observera: Bör endast användas som övergångslösning tills kunden hunnit byta till bankgiroavier. |
| Post | En del av en fil eller ett avsnitt med specifik information om uppdrag som skickas till Bankgirot. Varje Post har en egen Transaktionskod (TK.) |
| Referensnummer | Ett begrepp som identifierar betalningen för betalningsmottagaren. Det kan exempelvis vara ett fakturanummer, räkningsnummer, OCR-Referensnummer eller en annan referens. |
| Skatt | En Betaltyp. En betalning där mottagaren är en statlig myndighet, till exempel Skatteverket eller Tullverket. |
| Kundtest | Görs för att verifiera att informationen i filerna följer fastställd layout. Kundtest är inte obligatoriskt. |
| Transaktionskod | Alla Poster i en fil har en Transaktionskod (TK). Varje Transaktionskod påbörjar en ny Post. I Leverantörsbetalningar är till exempel en <ul style="list-style-type: none"> • betalning = TK14 • Kreditfaktura = TK16/TK17 • kontonummerPost = TK40. |
| Täckningskontroll | Kontroll som utförs av bank att avsändarens konto har täckning och att kontot existerar. |

| Term | Definitioner |
|--------------------|--|
| Utbetalningsnummer | <p>Ett fingerat Bankgironummer som används vid Kontoinsättningar och Kontantutbetalningar, för att hålla ihop namn- och adressuppgifter med rätt Betalningsuppdrag.</p> <p>Utbetalningsnumret skapas ofta automatiskt av ekonomisystemet består av maximalt fem siffror och en Checksiffra, som kan ersättas med ett blanktecken</p> <p>redovisas inte till betalningsmottagaren, utan finns endast i redovisningen till betalaren.</p> <p>Alltid: Samma Utbetalningsnummer ska <i>alltid</i> användas till samma betalningsmottagare vid varje betalningstillfälle.</p> <p>Aldrig: Enbart nollor (0) ska <i>aldrig</i> användas som Utbetalningsnummer. Samma Utbetalningsnummer ska <i>aldrig</i> användas till två olika betalningsmottagare.</p> |
| Återredovisning | <p>Alla företag får Återredovisning på utförda och ej utförda samt bevakade betalningar. Återredovisningen består av ett antal rapporter som går att få på fil och/eller papper. Företaget kan välja hur ofta Återredovisningen ska levereras.</p> <p>Med tillvalet <i>Utökad Återredovisning</i> kan företaget få fler rapporter än de rapporter som annars ingår i standardavtalet.</p> |

3 Förändringsskydd

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

Det finns två typer av Förändringsskydd som Bankgirot hanterar

- Digital signatur
- Sigill

Bankgirot stöder två metoder för att skapa sigill

- Nexus Elektroniskt Sigill (före detta SÄKDATA)
- HMAC SHA-256

Observera: För mer information om Förändringsskydd, se Teknisk manual Förändringsskydd med sigill som finns på www.bankgirot.se.

4 Om filer och Poster

4.1 Grundläggande om filer och Poster

Tabellen definierar några av de vanligaste begreppen som används i de följande kapitlen.

| Term | Definition |
|-------------------|---|
| Avsnitt | En del av en fil som innehåller information från ett avsändar-Bankgironummer och i sin tur innehåller <ul style="list-style-type: none">• avsnitt med Betalningsuppdrag och/eller• makuleringar och datumändringar |
| Betalningsuppdrag | Betalningsuppdrag kan vara <ul style="list-style-type: none">• inhemska betalningar i svenska kronor, <i>eller</i>• utlandsbetalningar. Inhemska Betalningsuppdrag kan också innehålla Avdrag, avräkning av Kreditfakturor, information, kontonummer vid Kontoinsättning samt namn och adress vid avisering och Kontantutbetalning. Observera: Alla avsnitt med Betalningsuppdrag måste ha en öppningspost och en slutsummapost. |
| Fil | Ett eller flera Betalningsuppdrag som skickas till Bankgirot i elektronisk form. En fil får endast innehålla max 750 avsnitt. |
| Post | En del av en fil eller ett avsnitt med specifik information om Betalningsuppdrag som skickas till Bankgirot. Varje Post har en egen Transaktionskod (TK.) |
| Transaktionskod | Alla Poster i en fil har en Transaktionskod (TK). Varje Transaktionskod påbörjar en ny Post. |

4.1.1 Innehåll i en fil

En fil innehåller information, uppdelad i avsnitt och Poster, från flera avsändande Bankgironummer – minst ett avsnitt per Bankgironummer. Filen kan innehålla antingen

- avsnitt med inhemska Betalningsuppdrag i svenska kronor
- avsnitt med Betalningsuppdrag i utländsk valuta – utlandsbetalningar – eller
- makuleringar och datumändringar.

Observera: Filen måste också innehålla ett Förändringsskydd, antingen

- en digital signatur
- ett leveranssigill eller
- ett avsnittsigill.

Hänvisning: För mer information om Förändringsskydd, se kapitel 6. Förändringsskydd.

Illustration av en fil – flera avsändande Bankgironummer

Den här illustrationen visar hur filen kan se ut när den innehåller uppdrag från flera olika Bankgironummer.

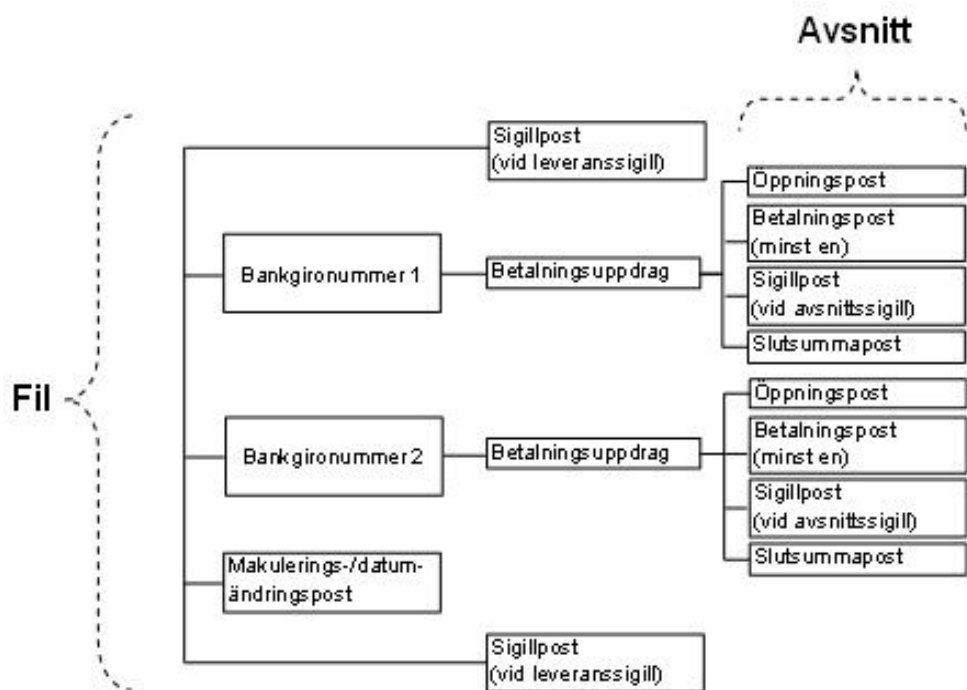
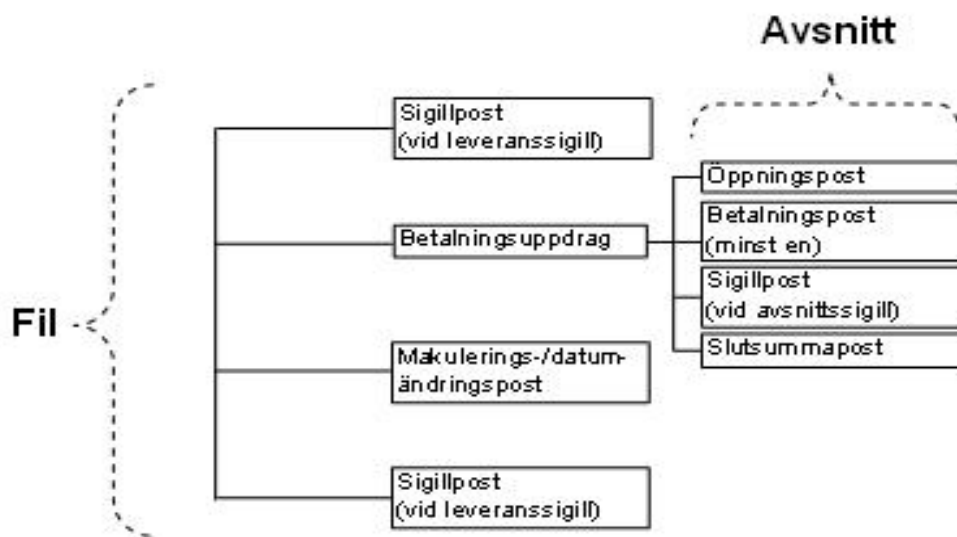


Illustration av en fil – ett avsändande Bankgironummer

Den här illustrationen visar hur filen kan se ut när den innehåller uppdrag från ett Bankgironummer.



4.1.2 Innehåll i ett avsnitt

Varje avsnitt kan endast avse ett avsändarbankgironummer och innehålla minst ett Betalningsuppdrag.

Betalningsuppdrag måste i sin tur delas in i avsnitt med antingen

- inhemska betalningar i svenska kronor, eller
- utlandsbetalningar.

Observera: Avsnitt får inte vara tomma, det vill säga sakna betalningsuppdrags-, Avdrags- och/eller Kreditfakturaposter.

4.1.3 Innehåll i en Post

En Post ska innehålla

- en unik Transaktionskod (TK) som talar om vilken typ av information den aktuella Posten innehåller
- själva informationen, till exempel en betalning, ett Avdrag, ett kontonummer, eller en informationstext.

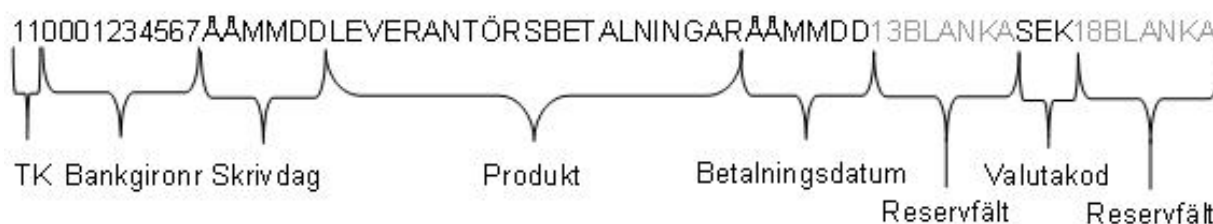
Tre typer av Poster

Posterna i en fil kan delas in i tre olika typer:

| Typ av Post | Beskrivning |
|--------------|--|
| Obligatorisk | <i>Måste</i> finnas med i en fil. |
| Villkorad | Är obligatorisk när ett visst Betalningssätt används, eller vid makulering och datumändring, annars ska den inte finnas med. |
| Valfri | Kan skickas med i filen när avsändaren anser att den behövs och den finns tillgänglig. |

Illustration av en Post

Posterna följer traditionell 80-teckenslayout, indelad i fält med olika innehåll. Det här är en illustration av en Post (öppningspost i Betalningsuppdrag). De grå fälten motsvarar 13 respektive 18 blanka tecken.



4.2 Teckenstandard och Datasetnamn

4.2.1 Teckenstandard

Filer till Bankgirot skall vara i ASCII- eller EBCDIC-format, beroende på val av Kommunikationsätt. För ASCII-filer rekommenderas ISO8859-1(Latin-1) för teckenrepresentation, samt <CRLF> för att indikera radavslut.

Postlängden är fast, 80 positioner.

4.2.2 Datasetnamn

Datasetnamn är det tekniska namnet på alla filer till och från Bankgirot. I datasetnamnet ingår kund- eller servicebyrånummer, samt datum och tidpunkt för när filen tas emot av Bankgirot.

Exempel 1: Alla filer till Bankgirot ska ha med Kommunikationssättet i namnet. Tabellen visar hur filerna ska namnges.

| Kommunikationssätt | Datasetnamn |
|---------------------|-------------------------------------|
| Bankgiro Link | BFEP.IBGLK.KoNNNNNN.DÅÅMMDD.TTTMMSS |
| Övrig kommunikation | BFEP.ILBLB.KoNNNNNN.DÅÅMMDD.TTTMMSS |

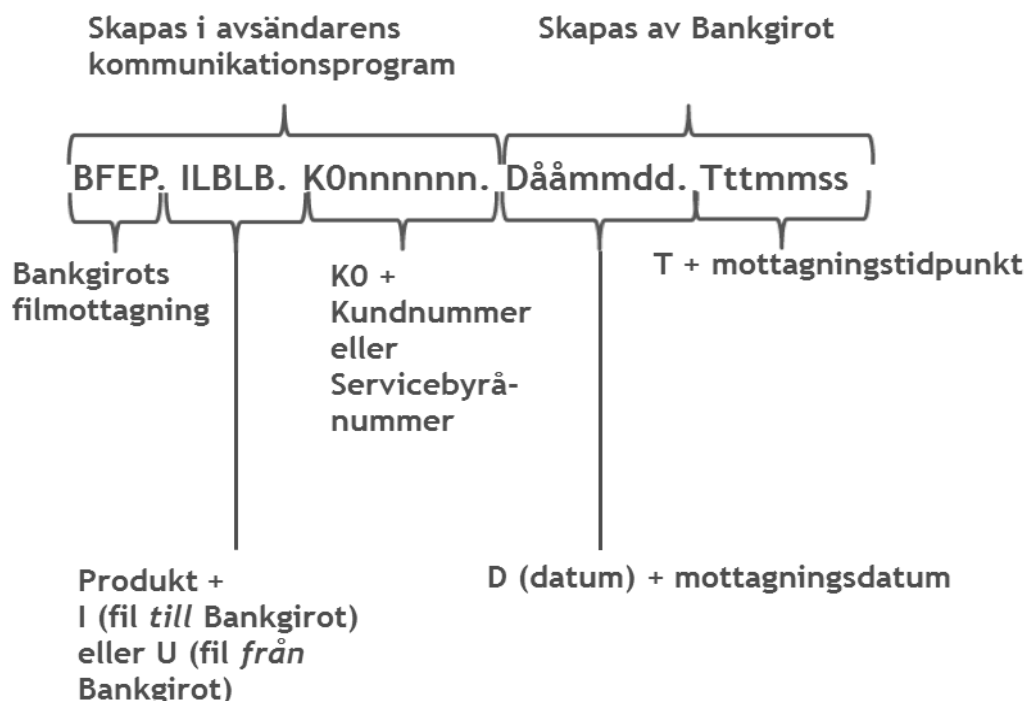
Exempel 2: Alla filer från Bankgirot namnges på samma sätt, men med ett U i produktfältet:

BFEP.ULBLB.KoNNNNNN.DÅÅMMDD.TTTMMSS

Hänvisning: För information om vilka Datasetnamn olika filer från Bankgirot har, se tabellen Datasetnamn i översikten till kapitel 5. Postbeskrivningar – filer från Bankgirot eller i Post- och filbeskrivningen för respektive rapport i

Datasetnamnets olika fält

Den här bilden beskriver Datasetnamnets olika fält.



4.2.3 Datasetnamn vid Kundtest

Betalningsavsändaren kan skicka en test till Bankgirot, för att få bekräftat att formatet är riktigt enligt fastställd layout och sigillkontroll.

Kunden ska skapa en testfil med korrekta kunduppgifter (som till exempel det verkliga bankgiro numret) i sitt betalningsprogram.

Det finns exempelfiler för test på www.bankgirot.se.

Vid test är produktnamnet i Datasetnamnet olika för olika Kommunikationssätt.

Tabellen visar produktnamn för respektive Kommunikationssätt.

| Kommunikationssätt | Produktnamn |
|---------------------|-------------------|
| Bankgiro Link | IBGZK |
| Övrig kommunikation | ILBZZ eller IZZZZ |

Hänvisning: För mer information om test av Förändringsskydd med sigill, se Förändringsskydd med sigillering. Den finns på www.bankgirot.se.

4.3 Viktig kompletterande information

4.3.1 Referensnummer ska stå i betalningsposten

För att betalningsmottagaren ska kunna se vem som betalat och för vad, används en betalningsreferens, till exempel fakturanummer, (OCR-Referensnummer) Skattekontonummer eller liknande. Det är alltså mycket viktigt att Referensnumret framgår av betalningsinformationen, så att mottagaren kan identifiera vem som har betalt och vad betalningen avser. Fler än ett OCR-Referensnummer ska inte anges i en betalning då vissa mottagarprodukter inte hanterar mer än ett OCR-Referensnummer. Om informationen är felaktig försvåras avprickningen, särskilt för de betalningsmottagare som har elektroniskt avprickning.

Observera: Styr om möjligt användaren att registrera referensnumret i betalningsPosten (TK14–TK17 eller TK54) eftersom detta ökar möjligheterna att matcha rätt betalning med rätt reskontraPost. Referensnumret ska inte stå i informationsPosten (TK25).

4.3.2 Om informationsposter

En informationspost får innehålla valfri text med information som ersätter eller kompletterar betalningsreferensnummer, som till exempel OCR-Referensnummer eller fakturanummer. Informationsposterna visas både på aviseringen till betalningsmottagaren och på Återredovisningen till avsändaren.

Det maximala antalet informationsposter är

- 90 stycken informationsposter per Betalningsuppdrag

- 9 stycken informationsposter per Betalningsuppdrag till Plusgironummer.

4.3.3 Kompletterande om Utbetalningsnummer

Vad som gäller för Utbetalningsnummer finns att läsa i avsnitt Termer och definitioner. Du som är programmerare behöver också veta följande:

- Avsändaren måste kunna se vilket Utbetalningsnummer betalningen fått, det behövs vid en eventuell makulering/ändring. Avsändaren måste också känna till om numret innehåller en Checksiffra.
- Samma Utbetalningsnummer får inte användas till olika betalnings-mottagare. För att Avdrag/Kreditfakturor ska kunna bevakas på samma sätt som vid Gireringar, och makuleringar och datumändringar ska kunna utföras, måste varje betalningsmottagare ha ett unikt Utbetalningsnummer.

4.3.4 Två möjligheter att ange Betalningsdatum

Betalaren kan ange Betalningsdatum i

- varje betalningsPost (TK 14-TK17) eller
- öppningsPosten (TK 11), och avser då hela det aktuella filavsnittet.

Observera: Om det finns ett Betalningsdatum både i betalningsposterna och i öppningsposten så använder Bankgirot datumet i öppningsposten som Betalningsdatum för samtliga betalningar i filavsnittet. Om ett datum anges i öppningsposten så kan datumfältet lämnas blankt i betalningsposterna.

Omgående betalning: Om betalningen ska göras på första möjliga betalningsdag så kan ordet GENAST anges i datumfältet istället för ett datum.

Bevakningstid

Bankgirot bevakar betalningar, Avdrag och Kreditfakturor innevarande år samt ytterligare två år.

5 Post- och filbeskrivningar - filer till Bankgirot

5.1 Översikt

Förklaring till förkortningar

Tabellen visar förklaringar till de förkortningar som används i Postbeskrivningarna.

| Förkortning | Förklaring |
|-------------|------------------------|
| A | Alfanumeriskt innehåll |
| N | Numeriskt innehåll |
| TK | Transaktionskod |

Innehåll

Det här kapitlet innehåller följande avsnitt och ämnen.

| Avsnitt/Ämne | Se |
|---|-------------|
| Översikt | 5.1 |
| Inhemskas Betalningsuppdrag i svenska kronor | 5.2.1–5.2.9 |
| Postbeskrivning för makulering och datumändring | 5.3 |
| Postbeskrivningar för utlandsbetalningar | 5.4 |

5.2 Inhemskas Betalningsuppdrag i svenska kronor

5.2.1 Översikt

Minst en av dessa Poster i betalningsunderlaget

Vissa Poster måste finnas i Betalningsunderlaget. Endast en betalningspost eller en Kreditfaktura behöver användas, antingen

- betalningspost till Bankgironummer (TK14)
- Avdrags-/Kreditfakturapost (TK15–TK17)
- betalningspost till PlusGironummer (TK54)
- betalningspost (TK14) i kombination med kontonummerpost (TK40) vid Kontoinsättning samt även namnpost (TK26) och adresspost (TK27) vid Kontoinsättning med avisering, eller
- betalningspost (TK14) i kombination med namnpost (TK26) och adresspost (TK27) vid Kontantutbetalning.

Filbeskrivning

Tabellen visar

- alla tillgängliga Poster och vilken Transaktionskod (TK) de har
- Posternas inbördes ordning inom olika Betalningssätt
- vilka Poster som är villkorade respektive valfria för vart och ett av Betalningssätten.

| Post/Betalningssätt | TK | Typ av Post | Valfria positioner |
|-------------------------------------|----|--------------|--------------------|
| Inledning | | | |
| Öppningspost | 11 | Obligatorisk | – |
| Fast informationspost | 12 | Valfri | – |
| Rubrikpost | 13 | Valfri | – |
| Girering till Bankgironummer | | | |

| Post/Betalningssätt | TK | Typ av Post | Valfria positioner |
|---|-----------|--|---------------------------|
| Betalningspost | 14 | Villkorad | 61-80 |
| Informationspost | 25 | Valfri | – |
| Avdragspost | 15 | Villkorad. Om motsvarande betalningspost finns med i avsnittet ska Avdragsposten placeras direkt efter den. | |
| Informationspost | 25 | Valfri | – |
| Kreditfakturapost | 16/ 17 | Villkorad. Om motsvarande betalningspost finns med i avsnittet ska Kreditfakturaposten placeras direkt efter den. | |
| Informationspost | 25 | Valfri. | |
| Avdrag/Kreditfaktura | | | |
| Avdragspost | 15 | Villkorad | 61–80 |
| Informationspost | 25 | Valfri | – |
| Kreditfakturapost med bevakning | 16 | Villkorad | 61–80 |
| Informationspost | 25 | Valfri | – |
| Kreditfakturapost med bevakning, hela belopp | 17 | Villkorad | 61–80 |
| Informationspost | 25 | Villkorad | – |
| Konto- och/eller löneinsättning utan avisering | | | |
| Kontonummerpost | 40 | Villkorad | 41 (används vid lön) |
| Betalningspost | 14 | Villkorad | 61–80 |
| Avdragspost | 15 | Villkorad. Om motsvarande betalningspost finns med i avsnittet ska Avdragsposten placeras direkt efter den. | |
| Kreditfakturapost | 15/ 16 | Villkorad. Om motsvarande kontonummerpost finns med i avsnittet ska Kreditfakturaposten placeras direkt efter den. | |

| Post/Betalningssätt | TK | Typ av Post | Valfria positioner |
|--|--------|--|--------------------|
| Konto- och/eller löneinsättning med avisering | | | |
| Kontonummerpost | 40 | Villkorad | – |
| Namnpost | 26 | Villkorad | – |
| Adresspost | 27 | Villkorad | – |
| Betalningspost | 14 | Villkorad | 61–80 |
| Informationspost | 25 | Valfri | – |
| Avdragspost | 15 | Villkorad. Om motsvarande betalningspost finns med i avsnittet ska Avdragsposten placeras direkt efter den. | |
| Informationspost | 25 | Valfri | – |
| Kreditfakturapost | 16/ 17 | Villkorad. Om motsvarande kontonummerpost finns med i avsnittet ska Kreditfakturaposten placeras direkt efter den. | |
| Informationspost | 25 | Valfri. | |
| Kontantutbetalning | | | |
| Namnpost | 26 | Villkorad | – |
| Adresspost | 27 | Villkorad | – |
| Betalningspost | 14 | Villkorad | 61–80 |
| Informationspost | 25 | Valfri | – |
| Avdragspost | 15 | Villkorad. Om motsvarande betalningspost finns med i avsnittet ska Avdragsposten placeras direkt efter den. | |
| Informationspost | 25 | Valfri | – |
| Kreditfakturapost | 16/ 17 | Villkorad. Om motsvarande betalningspost finns med i avsnittet ska Kreditfakturaposten placeras direkt efter den. | |
| Informationspost | 25 | Valfri | |

| Post/Betalningssätt | TK | Typ av Post | Valfria positioner |
|-------------------------------------|----|-------------|--------------------|
| Girering till Plusgironummer | | | |
| Betalningspost | 54 | Villkorad | 61–80 |
| Informationspost | 65 | Valfri | – |
| Slutsummapost | 29 | Villkorad | – |

Innehåll

Det här avsnittet innehåller följande ämnen.

| Ämne | Se |
|--|-------|
| Översikt | 5.2.1 |
| Postbeskrivningar, inledning (TK11, TK12 och TK13) | 5.2.2 |
| Postbeskrivning, betalningspost (TK14) | 5.2.3 |
| Postbeskrivningar, Avdrag och Kreditfakturor (TK15, TK16 och TK17) | 5.2.4 |
| Postbeskrivningar, Kontantutbetalning samt konto- och/eller löneinsättning (TK26, TK27 och TK40) | 5.2.5 |
| Postbeskrivning, informationspost (TK25) | 5.2.6 |
| Postbeskrivning, Girering till Plusgironummer (TK54) | 5.2.7 |
| Postbeskrivning, informationspost för Plusgironummer (TK65) | 5.2.8 |
| Postbeskrivning, Slutsummapost (TK29) | 5.2.9 |

5.2.2 Postbeskrivningar, inledning (TK11, TK12 och TK13)

Posternas inbördes ordning

Tabellen visar i vilken ordning de inledande Posterna ska sändas till Bankgirot.

| Post | TK | Typ av Post |
|-----------------------|----|-------------|
| Öppningspost | 11 | Villkorad |
| Fast informationspost | 12 | Valfri |

| | | |
|------------|----|--------|
| Rubrikpost | 13 | Valfri |
|------------|----|--------|

Öppningspost (TK11)

Öppningsposten (TK11) är villkorad och ska endast finnas med om avsnitt med Betalningsuppdrag sänds till Bankgirot. Tabellen beskriver Posten i detalj.

| Position | Innehåll | Giltiga värden/ Kommentar | Antal positioner | Lagrings form |
|----------|-------------------------------|--|---------------------|------------------|
| 1–2 | Transaktionskod | 11 | 2 | N |
| 3–12 | Avsändarens Bankgironummer | <ul style="list-style-type: none"> • Utan bindestreck • Högerställt • Nollutfyllt | 10 | N |
| 13–18 | Avsändarens skrivdatum | ÅÅMMDD Det datum <i>avsändarens betalningsfil</i> skapades. | 6 | A |
| 19–40 | Produkt | LEVERANTÖRS- BETALNINGAR Observera: Ska skrivas med versaler. | 22 | A |
| 41–46 | Betalningsdatum | Antingen <ul style="list-style-type: none"> • ÅÅMMDD • GENAST <i>eller</i> • blankt. Observera: Om avsändaren skriver in ett datum här gäller det för <i>hela avsnittet</i> , oavsett vilka datum som står i de enskilda betalningsposterna. | 6 | A |
| 47–59 | Reservfält | Blankt. | 13 | A |

| Position | Innehåll | Giltiga värden/ Kommentar | Antal positioner | Lagrings form |
|----------|------------|--|---------------------|------------------|
| 60–62 | Valutakod | Antingen <ul style="list-style-type: none"> • SEK <i>eller</i> • blankt (tolkas som SEK). Observera: Leverantörsbetalningar hanterar endast SEK från 31 oktober 2016. | 3 | A |
| 63–80 | Reservfält | Blankt. | 18 | A |

Fast informationspost (TK12)

Posten Fast information (TK12) är valfri. Tabellen beskriver Posten i detalj.

Observera: Om du vill makulera en fast informationspost så skicka en blank Post i Betalningsunderlaget.

| Position | Innehåll | Giltiga värden/ Kommentar | Antal positioner | Lagrings form |
|----------|------------------|---|---------------------|------------------|
| 1–2 | Transaktionskod | 12 | 2 | N |
| 3–52 | Informationstext | <ul style="list-style-type: none"> • Information som redovisas till mottagare med Bankgironummer i alla avsnitt som har samma avsändarbankgironummer (Exempel: God jul, Vi har flyttat etc.) eller • blankt. | 50 | A |
| 53–58 | Slutdatum | <ul style="list-style-type: none"> • ÅÅMMDD • Blankt Det datum fram till vilket informationen ska finnas med till mottagaren. | 6 | A |
| 59–80 | Reservfält | Blankt. | 22 | A |

Rubrikpost (TK13)

Rubrikposten (TK13) är *valfri*. **Observera:** Endast en rubrikpost per avsändande Bankgironummer.

Tabellen beskriver Posten i detalj.

| Position | Innehåll | Giltiga värden/ Kommentar | Antal positioner | Lagringsform |
|----------|--|---|------------------|--------------|
| 1–2 | Transaktionskod | 13 | 2 | N |
| 3–27 | Rubriker för betalnings specifikationer | Rubrikerna skrivs ut på avier och listor. Exempel: Fakturanummer, Belopp etc. | 25 | A |
| 28–39 | Rubrik för nettobelopps kolumnen på betalnings specifikationerna | Rubriken skrivs ut på avier och listor. | 12 | A |
| 40–80 | Reservfält | Blankt. | 41 | A |

5.2.3 Postbeskrivning, betalningspost (TK14)

Posternas inbördes ordning

Tabellen visar i vilken ordning Posterna i avsnittet Girering till Bankgironummer ska sändas till Bankgirot.

| Post | TK | Obligatorisk/Villkorad |
|------------------|----|------------------------|
| Betalningspost | 14 | Villkorad |
| Informationspost | 25 | Valfri |

Betalningspost (TK14)

Betalningsposten (TK14) är villkorad och ska endast finnas med om filen innehåller betalningar till Bankgironummer samt Kontoinsättningar och Kontantutbetalningar. Tabellen beskriver Posten i detalj.

| Position | Innehåll | Giltiga värden/ Kommentar | Antal positioner | Lagrings- form |
|----------|---|--|---------------------|-------------------|
| 1–2 | Transaktionskod | 14 | 2 | N |
| 3–12 | Betalningsmot- tagarens bankgiro- eller utbetalnings nummer | <ul style="list-style-type: none">• Utan bindestreck• Högerställt• Nollutfyllt Observera: Utbetalningsnumret ska vara unikt för varje mottagare och får <i>inte</i> innehålla enbart nollor. Position 12 ska vara blank om Checksiffrans saknas. | 10 | N |
| 13–37 | OCR-referens- eller faktura nummer | OCR-referens eller faktura nummer | 25 | A |
| 38–49 | Belopp | <ul style="list-style-type: none">• Högerställt• Nollutfyllt i kronor och öre (00 vid jämna belopp) Observera: Får <i>inte</i> innehålla icke-numeriska tecken. Leverantörsbetalningar hanterar endast SEK från 31 oktober 2016. | 12 | N |
| 50–55 | Betalnings- eller löneutbetalnings datum | <ul style="list-style-type: none">• ÅÅMMDD <i>eller</i>• GENAST | 6 | A |
| 56–60 | Reservfält | Blankt. | 5 | A |

| Position | Innehåll | Giltiga värden/ Kommentar | Antal positioner | Lagringsform |
|----------|-----------------------------|---|------------------|--------------|
| 61–80 | Information till avsändaren | Visas endast på Återredovisningen till avsändaren. Antingen <ul style="list-style-type: none"> • valfri text <i>eller</i> • blankt. | 20 | A |

Hänvisning till informationsposten

Betalningsposten kan vid behov följas av en informationspost (TK25). Postbeskrivningen finns i 5.2.6 Postbeskrivning, informationspost (TK25).

5.2.4 Postbeskrivningar, Avdrag och Kreditfakturor (TK15, TK16 och TK17)

Avdrag och Kreditfakturor kan avräknas från betalsätten

- Girering till Bankgironummer
- Kontoinsättning
- Kontantutbetalning.

Om motsvarande betalningspost (TK14) finns med i avsnittet ska Avdrags-/Kreditfakturaposten placeras direkt efter den. Eventuella informationsposter får dock inte separeras från sina respektive betalnings- Avdrags- eller Kreditfakturaposter.

Posternas inbördes ordning

Tabellen visar i vilken ordning Posterna i avsnittet Avdrag/Kreditfaktura ska sändas till Bankgirot.

| Post | TK | Villkorad/Valfri |
|--|----|------------------|
| Avdrag en bestämd dag | 15 | Villkorad |
| Informationspost | 25 | Valfri |
| Kreditfaktura med bevakning | 16 | Villkorad |
| Informationspost | 25 | Valfri |
| Kreditfaktura med bevakning, hela belopp | 17 | Villkorad |
| Informationspost | 25 | Valfri |

AvdragsPost (TK15)

Avdragsposten (TK15) är villkorad och ska endast finnas med om filen innehåller Avdrag.

Observera: Avdragsposterna ska alltid placeras direkt efter motsvarande betalningspost (TK14) om den finns med i avsnittet, eller efter dess eventuella informationspost (TK25).

Tabellen beskriver Posten i detalj.

| Position | Innehåll | Giltiga värden/ Kommentar | Antal positioner | Lagrings- form |
|----------|---|--|---------------------|-------------------|
| 1–2 | Transaktionskod | 15 | 2 | N |
| 3–12 | Betalningsmot- tagarens bankgiro- eller utbetalnings nummer | <ul style="list-style-type: none">• Utan bindestreck• Högerställt• Nollutfyllt Observera: Utbetalningsnumret ska vara unikt för varje mottagare och får <i>inte</i> innehålla enbart nollor. Position 12 ska vara blank om Checksiffrorna saknas. | 10 | N |
| 13–37 | OCR-referens- eller faktura nummer | OCR-referens eller faktura nummer | 25 | A |
| 38–49 | Avdragsbelopp | <ul style="list-style-type: none">• Högerställt• Nollutfyllt i kronor och öre (00 vid jämna belopp) Observera: Får <i>inte</i> innehålla minustecken, detta anges av Transaktionskoden. Leverantörsbetalningar hanterar endast SEK från 31 oktober 2016. | 12 | N |
| 50–55 | Avdragsdatum | <ul style="list-style-type: none">• ÅÅMMDD <i>eller</i>• GENAST | 6 | A |
| 56–60 | Reservfält | Blankt. | 5 | A |

| Position | Innehåll | Giltiga värden/ Kommentar | Antal positioner | Lagrings- form |
|----------|-----------------------------|--|---------------------|-------------------|
| 61–80 | Information till avsändaren | Visas endast på Återredovisningen till avsändaren. Antingen <ul style="list-style-type: none"> • valfri text <i>eller</i> • blankt. | 20 | A |

Post för Kreditfaktura med bevakning (TK16) och bevakning med hela belopp (TK17)

Posten Kreditfaktura med bevakning (TK16) eller Kreditfaktura med bevakning av hela belopp (TK17) är villkorad och ska endast finnas med om filen innehåller Kreditfakturer. **Observera:** Kreditfakturaposterna ska alltid placeras direkt efter motsvarande betalningspost (TK14) om den finns med i avsnittet, eller efter dess eventuella informationspost (TK25).

Tabellen beskriver Posten i detalj.

| Position | Innehåll | Giltiga värden/ Kommentar | Antal positioner | Lagrings- form |
|----------|--|--|---------------------|-------------------|
| 1–2 | Transaktionskod | 16 eller 17 | 2 | N |
| 3–12 | Betalningsmottagarens bankgiro- eller utbetalningsnummer | <ul style="list-style-type: none"> • Utan bindestreck • Högerställt • Nollutfyllt Utbetalningsnummer används istället för Bankgironummer vid Kontoinsättning och Kontantutbetalning. Observera: Utbetalningsnumret ska vara unikt för varje mottagare och får <i>inte</i> innehålla enbart nollor. Position 12 ska vara blank om Checksifra saknas. | 10 | N |

| Position | Innehåll | Giltiga värden/ Kommentar | Antal positioner | Lagringsform |
|----------|---|--|------------------|--------------|
| 13–37 | OCR-Referensnummer eller faktura nummer | OCR-referens eller faktura nummer | 25 | A |
| 38–49 | Belopp | <ul style="list-style-type: none"> Högerställt Nollutfyllt i kronor och öre (00 vid jämna belopp) <p>Observera: Får <i>inte</i> innehålla minustecken, detta anges av Transaktionskoden. Leverantörsbetalningar hanterar endast SEK från 31 oktober 2016.</p> | 12 | N |
| 50–55 | Sista bevaknings datum | <ul style="list-style-type: none"> ÅÅMMDD <i>eller</i> GENAST | 6 | A |
| 56–60 | Reservfält | Blankt. | 5 | A |
| 61–80 | Information till avsändaren | <p>Visas endast på Återredovisningen till avsändaren. Antingen</p> <ul style="list-style-type: none"> valfri text <i>eller</i> blankt. | 20 | A |

Hänvisning till informationsposten

Betalningsposten kan vid behov följas av en informationspost (TK25). Postbeskrivningen finns i 5.2.6 Postbeskrivning, informationspost (TK25).

5.2.5 Postbeskrivningar, Kontantutbetalning samt konto- och/eller löneinsättning (TK26, TK27 och TK40)

Posternas inbördes ordning

Tabellen visar i vilken ordning Posterna i Kontantutbetalningar samt konto och/eller löneinsättningar ska sändas till Bankgirot.

Observera: Om motsvarande betalningspost (TK14) finns med i avsnittet ska Avdrags-/Kreditfakturaposten placeras direkt efter den. Eventuella informationsposter får dock inte

separeras från sin respektive betalnings- Avdrags- eller Kreditfakturapost. Konto- och löneinsättning utan avisering kan inte innehålla några informationsposter.

| Post | TK | Villkorad/Valfri |
|---|-------|------------------|
| Kontantutbetalning | | |
| Namnpost | 26 | Villkorad |
| Adresspost | 27 | Villkorad |
| Betalningspost | 14 | Villkorad |
| Informationspost | 25 | Valfri |
| Konto- och/eller löneinsättning utan avisering | | |
| Kontonummerpost | 40 | Villkorad |
| Betalningspost | 14 | Villkorad |
| Avdrags-/ Kreditfakturapost | 15–17 | Villkorad |
| Konto- och/eller löneinsättning med avisering | | |
| Kontonummerpost | 40 | Villkorad |
| Namnpost | 26 | Villkorad |
| Adresspost | 27 | Villkorad |
| Betalningspost | 14 | Villkorad |
| Informationspost | 25 | Valfri |
| Avdrags-/ Kreditfakturapost | 15–17 | Villkorad |
| Informationspost | 25 | Valfri |

Namnpost (TK26)

Namnposten (TK26) är villkorad och ska endast finnas med om filen innehåller Kontantutbetalning och Kontoinsättning med avisering. **Observera:** Namnposten ska placeras omedelbart före adressposten (TK27).

Tabellen beskriver Posten i detalj.

| Position | Innehåll | Giltiga värden/ Kommentar | Antal positioner | Lagringsform |
|----------|---|---|------------------|--------------|
| 1–2 | Transaktionskod | 26 | 2 | N |
| 3–6 | Reservfält | 0000 | 4 | N |
| 7–12 | Betalningsmot tagarens utbetalningsnummer | Måste vara samma som i betalningsposten (TK14) eller kontonummerposten (TK40) som den tillhör. <ul style="list-style-type: none"> • Högerställt • Nollutfyllt • Position 12 ska vara blank om Checksiffra saknas. <p>Observera: Utbetalningsnumret ska vara unikt för varje mottagare och får <i>inte</i> innehålla enbart nollor.</p> | 6 | N |
| 13–47 | Mottagarens namn | Ska skrivas med VERSALER. | 35 | A |
| 48–80 | Extra informations-text | Används till exempel för c/o-adresser. | 33 | A |

Adresspost (TK27)

Adressposten (TK27) är villkorad och ska endast finnas med om filen innehåller Kontantutbetalning och Kontoinsättning med avisering. **Observera:** Adressposten ska placeras mellan namnposten (TK26) och betalningsposten (TK14).

Tabellen beskriver Posten i detalj.

| Position | Innehåll | Giltiga värden/ Kommentar | Antal positioner | Lagringsform |
|----------|-----------------|------------------------------|------------------|--------------|
| 1–2 | Transaktionskod | 27 | 2 | N |
| 3–6 | Reservfält | 0000 | 4 | N |

| Position | Innehåll | Giltiga värden/ Kommentar | Antal positioner | Lagrings- form |
|----------|--|--|---------------------|-------------------|
| 7–12 | Betalnings- mottagarens utbetalnings nummer | <p>Samma som i betalningsposten (TK14) och/eller kontonummerposten (TK40) samt som i namnposten (TK26).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Högerställt • Nollutfyllt <p>Position 12 ska vara blank om Checksiffrorna saknas.</p> <p>Observera: Utbetalningsnumret ska vara unikt för varje mottagare och får <i>inte</i> innehålla enbart nollor.</p> | 6 | N |
| 13–47 | Mottagarens adress | Ska skrivas med VERSALER. | 35 | A |
| 48–52 | Mottagarens Postnummer | Oredigerat, utan mellanslag. | 5 | N |
| 53–72 | Mottagarens ortsadress | Ska skrivas med VERSALER. | 20 | A |
| 73–80 | Reservfält | Blankt. | 8 | A |

Kontonummerpost (TK40)

Kontonummerposten (TK40) är villkorad och ska endast finnas med om filen innehåller Kontoinsättning och löneinsättning. **Observera:** Kontonummerposten ska placeras omedelbart före betalningsposten (TK14), därefter namn och adresspost vid avisering.

Tabellen beskriver Posten i detalj.

| Position | Innehåll | Giltiga värden/ Kommentar | Antal positioner | Lagrings- form |
|----------|-----------------|------------------------------|---------------------|-------------------|
| 1–2 | Transaktionskod | 40 | 2 | N |
| 3–6 | Reservfält | 0000 | 4 | N |

| Position | Innehåll | Giltiga värden/ Kommentar | Antal positioner | Lagrings- form |
|----------|---|---|---------------------|-------------------|
| 7–12 | Betalningsmottagarens Utbetalningsnummer | Måste vara samma som i betalningsposten (TK14), namnposten (TK26) och adressposten (TK27) som den tillhör. <ul style="list-style-type: none">• Högerställt• Nollutfyllt Position 12 ska vara blank om Checksiffrorna saknas. Observera: Utbetalningsnumret ska vara unikt för varje mottagare och får <i>inte</i> innehålla enbart nollor. | 6 | N |
| 13–16 | Mottagarens clearing nummer | – | 4 | N |
| 17–28 | Mottagarens kontonummer | <ul style="list-style-type: none">• Högerställt• Nollutfyllt | 12 | N |
| 29–40 | Identifikation av betalning | Information som gör att betalningsmottagaren kan identifiera betalningen. Skrivs ut på mottagarens kontobesked. | 12 | A |
| 41 | Kod för lön | <ul style="list-style-type: none">• L (vid lön) eller• blankt. | 1 | A |
| 42–80 | Reservfält | Blankt. | 39 | A |

Hänvisning till informationsposten

Betalningsposten kan vid behov följas av en informationspost (TK25). Postbeskrivningen finns i 5.2.6 Postbeskrivning, informationspost (TK25).

5.2.6 Postbeskrivning, informationspost (TK25)

Informationspost (TK25)

Informationsposten (TK25) är valfri och används till exempel om det inte finns något faktura- eller OCR-Referensnummer.

Observera: Informationsposterna ska alltid placeras omedelbart efter den betalningspost, Avdrags- eller Kreditfakturapost som den tillhör – högst 90 informationsposter per Betalningsuppdrag.

Tabellen beskriver Posten i detalj.

| Position | Innehåll | Giltiga värden/ Kommentar | Antal positioner | Lagrings- form |
|----------|---|--|---------------------|-------------------|
| 1–2 | Transaktionskod | 25 | 2 | N |
| 3–12 | Betalningsmot- tagarens bankgiro- eller utbetalnings nummer | <ul style="list-style-type: none">• Utan bindestreck• Högerställt• Nollutfyllt Observera: Utbetalningsnumret ska vara unikt för varje mottagare och får <i>inte</i> innehålla enbart nollor. Position 12 ska vara blank om Checksiffrorna saknas. | 10 | N |
| 13–62 | Informationstext | Valfri text, som skrivs ut på avier och listor till både avsändare och mottagare. | 50 | A |
| 63–80 | Reservfält | Blankt. | 18 | A |

5.2.7 Postbeskrivning, Girering till PlusGironummer (TK54)

Posternas inbördes ordning

Tabellen visar i vilken ordning Posterna i Girering till PlusGironummer ska sändas till Bankgirot.

| Post | TK | Villkorad/Valfri |
|------------------|----|------------------|
| Betalningspost | 54 | Villkorad |
| Informationspost | 65 | Valfri |

Betalningspost till PlusGironummer (TK54)

Betalningsposten till PlusGironummer (TK54) är villkorad och ska endast finnas med om filen innehåller betalningar till PlusGironummer (endast i svenska kronor).

Tabellen beskriver Posten i detalj.

| Position | Innehåll | Giltiga värden/- Kommentar | Antal positioner | Lagrings- form |
|----------|---|--|---------------------|-------------------|
| 1–2 | Transaktionskod | 54 | 2 | N |
| 3–12 | Betalnings- mottagarens PlusGiro- nummer | <ul style="list-style-type: none"> • Utan bindestreck • Högerställt • Nollutfyllt | 10 | N |
| 13–37 | OCR-referens- eller faktura nummer | OCR-referens eller faktura nummer | 25 | A |
| 38–49 | Belopp | <ul style="list-style-type: none"> • Högerställt • Nollutfyllt i kronor och öre (00 vid jämna belopp) <p>Observera: Får <i>inte</i> innehålla minustecken och beloppet måste vara större än 0:-</p> | 12 | N |
| 50–55 | Betalningsdatum | <ul style="list-style-type: none"> • ÅÅMMDD <i>eller</i> • GENAST | 6 | A |
| 56–60 | Reservfält | Blankt. | 5 | A |
| 61–80 | Information till avsändaren | <p>Visas endast på Återredovisningen till avsändaren. Antingen</p> <ul style="list-style-type: none"> • valfri text <i>eller</i> • blankt. | 20 | A |

Hänvisning till informationsposten

Betalningsposten kan vid behov följas av en informationspost (TK65). Postbeskrivningen finns i avsnitt Postbeskrivning, informationspost för Plusgironummer (TK65).

5.2.8 Postbeskrivning, informationspost för PlusGironummer (TK65)

Informationsposten för PlusGironummer (TK65) är valfri, och används till exempel om det inte finns något faktura- eller OCR-Referensnummer. **Observera:** Informationsposterna ska alltid placeras omedelbart efter den betalningspost de tillhör – högst 9 informationsposter per Betalningsuppdrag.

Tabellen beskriver Posten i detalj.

| Position | Innehåll | Giltiga värden/ Kommentar | Antal positioner | Lagrings- form |
|----------|--|--|---------------------|-------------------|
| 1–2 | Transaktionskod | 65 | 2 | N |
| 3–12 | Betalnings- mottagarens PlusGironummer | <ul style="list-style-type: none">• Utan bindestreck• Högerställt• Nollutfyllt | 10 | N |
| 13–47 | Informationstext | Valfri text, som skrivs ut på avier och listor. | 35 | A |
| 48–80 | Reservfält | Blankt. | 33 | A |

5.2.9 Postbeskrivning, Slutsummapost (TK29)

Slutsummapost (TK29)

Slutsummaposten (TK29) är villkorad och ska endast finnas med om det finns några Betalningsuppdrag i filen till Bankgirot.

Tabellen beskriver Posten i detalj.

| Position | Innehåll | Giltiga värden/ Kommentar | Antal positioner | Lagrings- form |
|----------|-----------------------------------|---|---------------------|-------------------|
| 1–2 | Transaktionskod | 29 | 2 | N |
| 3–12 | Avsändarens Bankgironumme r | <ul style="list-style-type: none">• Utan bindestreck• Högerställt• Nollutfyllt | 10 | N |
| 13–20 | Antal betalnings Poster | <ul style="list-style-type: none">• Högerställt• Nollutfyllt <p>Antal TK14, TK15, TK16, TK17 och TK54 per avsnitt.</p> | 8 | N |

| Position | Innehåll | Giltiga värden/ Kommentar | Antal positioner | Lagrings- form |
|----------|----------------------|---|---------------------|-------------------|
| 21–32 | Totalbelopp | <ul style="list-style-type: none"> Högerställt Nollutfyllt Totalbelopp per avsnitt, summan av alla TK14, TK15, TK16, TK17 och TK54. Observera: Öresutjämning är <i>inte</i> tillåten. | 12 | N |
| 33 | Negativt totalbelopp | <ul style="list-style-type: none"> Minustecken (om totalbeloppet är negativt) eller blankt. | 1 | A |
| 34–80 | Reservfält | Blankt. | 47 | A |

5.3 Postbeskrivning för makulering och datumändring (TKLB)

Användning

Makulering och datumändring används för att makulera eller ändra datum på redan inskickade Betalningsuppdrag.

Posternas placering

Om filen innehåller avsnitt med Betalningsuppdrag så ska makulerings- och datumändringsposter placeras antingen direkt

- före öppningsposten (TK11) eller
- efter slutsummaposten (TK29).

Makulering- och Datumändrings-Post (TKLB)

Makulerings- och datumändringsposten (TKLB) är villkorad och ska endast finnas med om filen innehåller makuleringar och datumändringar. **Observera:** Position 1–4 och 11–20 är obligatoriska. Position 5–10 och 21–54 är villkorade och beroende av vilken korrigeringskod som avses.

Tabellen beskriver Posten i detalj, och är delad på två sidor.

| Position | Innehåll | Giltiga värden/ Kommentar | Antal positioner | Lagrings- form |
|----------|-----------------|------------------------------|---------------------|-------------------|
| 1–2 | Transaktionskod | LB | 2 | N |

| Position | Innehåll | Giltiga värden/ Kommentar | Antal positioner | Lagrings- form |
|----------|---|---|---------------------|-------------------|
| 3-4 | Korrigeringskod | Hänvisning: Se korrigeringskoderna i tabell 5.3.1 samt 5.3.2 | 2 | N |
| 5-10 | Avsändarens Kundnummer | <ul style="list-style-type: none"> • Högerställt • Nollutfyllt | 6 | N |
| 11-20 | Avsändarens Bankgironummer | <ul style="list-style-type: none"> • Utan bindestreck • Högerställt • Nollutfyllt | 10 | N |
| 21-30 | Betalningsmottagarens bankgironummer, Utbetalningsnummer eller PlusGironummer | <ul style="list-style-type: none"> • Utan bindestreck. <p>Antingen</p> <ul style="list-style-type: none"> • högerställt <i>och</i> nollutfyllt <i>eller</i> • blankt. <p>Observera: Utbetalningsnumret ska vara unikt för varje mottagare och får <i>inte</i> innehålla enbart nollor. Position 30 ska vara blank om Checksifra saknas.</p> | 10 | A |
| 31-36 | Angivet datum | <ul style="list-style-type: none"> • ÅÅMMDD | 6 | A |
| 37-42 | Nytt datum | <ul style="list-style-type: none"> • GENAST <i>eller</i> • blankt. | 6 | A |

| Position | Innehåll | Giltiga värden/ Kommentar | Antal positioner | Lagrings- form |
|----------|--------------------------|--|---------------------|-------------------|
| 43–54 | Belopp | Antingen <ul style="list-style-type: none"> • Högerställt <i>och</i> nollutfyllt <i>eller</i> • blankt Kronor och öre (00 vid jämna belopp) Observera: Får <i>inte</i> innehålla minustecken. Avdrag/Kreditfaktura framgår av korrigeringskoden. | 12 | A |
| 55–66 | Reservfält | Blankt. | 12 | A |
| 67–71 | Kod för PlusGironummer | PGBET (med versaler) eller blankt. | 5 | A |
| 72–74 | Valuta | SEK Observera: Leverantörsbetalningar hanterar endast SEK från 31 oktober 2016. | 3 | A |
| 75–77 | Reservfält | Blankt. | 3 | A |
| 78–80 | Reservfält för Bankgirot | Blankt. | 3 | A |

5.3.1 Korrigeringskoder för makuleringar

| Korrigeringskod (KK) | Beskrivning av makulering |
|----------------------|---|
| 03 | Makulera alla kreditfakturer |
| 11 | Makulera alla fakturer med angiven betalningsdag (gäller även fakturer i SEK till ett plusgironummer) |

| Korrigeringskod (KK) | Beskrivning av makulering |
|----------------------|--|
| 12 | Makulera alla fakturor till ett mottagarnummer |
| 13 | Makulera alla fakturor till ett mottagarnummer med en angiven betalningsdag |
| 14 | Makulera enstaka faktura |
| 15 | Makulera enstaka avdrag |
| 16 | Makulera enstaka lön |
| 31 | Makulera alla kreditfakturor till ett mottagarnummer |
| 33 | Makulera alla kreditfakturor till ett mottagarnummer med angiven sista bevakningsdag |
| 34 | Makulera enstaka kreditfaktura med angiven sista bevakningsdag |
| 36 | Makulera alla kreditfakturor med angiven sista bevakningsdag |
| 12 | Makulera alla fakturor till ett plusgironummer |
| 13 | Makulera alla fakturor till ett plusgironummer med angiven betalningsdag |
| 14 | Makulera enstaka faktura till ett plusgironummer med angiven betalningsdag |
| 17 | Makulera alla löner med angiven löneutbetalningsdag |

5.3.2 Korrigeringskoder för ändringar

| Korrigeringskod (KK) | Beskrivning av ändring |
|----------------------|---|
| 21 | Ändra betalningsdag för alla fakturor |
| 22 | Ändra angiven betalningsdag till ny betalningsdag för alla fakturor |
| 23 | Ändra betalningsdag för alla fakturor till ett mottagarnummer |

| Korrigeringskod (KK) | Beskrivning av ändring |
|----------------------|---|
| 24 | Ändra angiven betalningsdag till ny betalningsdag för alla fakturor till ett mottagarnummer |
| 25 | Ändra betalningsdag för enstaka faktura |
| 26 | Ändra avdragsdag för enstaka avdrag |
| 27 | Ändra angiven löneutbetalningsdag till ny löneutbetalningsdag för alla löner |
| 42 | Ändra angiven sista bevakningsdag till ny sista bevakningsdag för alla kreditfakturer |
| 44 | Ändra angiven sista bevakningsdag för enstaka kreditfaktura |
| 46 | Ändra angiven sista bevakningsdag till ny sista bevakningsdag för alla kreditfakturer |
| 48 | Ändra sista bevakningsdag för alla kreditfakturer |
| 23 | Ändra betalningsdag för alla fakturor till ett plusgironummer |
| 24 | Ändra angiven betalningsdag till ny betalningsdag för alla fakturor till ett plusgironummer |
| 25 | Ändra betalningsdag för enstaka faktura till ett plusgironummer |

5.4 Utlandsbetalningar

5.4.1 Översikt

Olika från bank till bank

Visst innehåll kan skilja sig från bank till bank – frågor om layouten hänvisas till respektive bank.

Eget avsnitt för utlandsbetalning

Betalning av utländska leverantörsfakturer kan göras i samma fil som inhemska betalningar, dock i eget avsnitt.

Filbeskrivning

Tabellen visar

- Posternas inbördes ordning inom olika Betalningsätt
- vilka Poster som kan finnas med och vilken Transaktionskod (TK) de har.

| Post | TK |
|-------------------------|----|
| Öppningspost | 0 |
| Betalning | |
| Namnpost | 2 |
| Adresspost | 3 |
| Bankpost | 4 |
| Kreditfakturapost | 5 |
| Riksbankspost | 7 |
| Betalnings-/Avdragspost | 6 |
| Riksbankspost | 7 |
| Slutsummapost | 9 |

Innehåll

Det här avsnittet innehåller följande ämnen.

| Ämne | Se |
|--|-------|
| Översikt | 5.4.1 |
| Postbeskrivning, öppningspost (TK0) | 5.4.2 |
| Postbeskrivningar, betalningar (TK2, TK3, TK4, TK5, TK6 och TK7) | 5.4.3 |
| Postbeskrivning, slutsummapost (TK9) | 5.4.4 |

5.4.2 Postbeskrivning, öppningspost (TK0)

Öppningspost (TK0)

Tabellen beskriver Posten i detalj.

| Position | Innehåll | Giltiga värden/ Kommentar | Antal positioner | Lagrings- form |
|----------|-----------------|------------------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | Transaktionskod | 0 | 1 | N |

| Position | Innehåll | Giltiga värden/ Kommentar | Antal positioner | Lagrings- form |
|----------|-------------------------------|---|---------------------|-------------------|
| 2–9 | Avsändarens Bankgironummer | <ul style="list-style-type: none"> • Utan bindestreck • Högerställt • Nollutfyllt | 8 | N |
| 10–15 | Avsändarens skrivdatum | ÅÅMMDD Det datum <i>avsändarens betalningsfil</i> skapades. | 6 | A |
| 16–37 | Avsändarens namn | Namn med VERSALER eller blankt. | 22 | A |
| 38–72 | Avsändarens adress | <ul style="list-style-type: none"> • Adress med VERSALER <i>eller</i> • blankt. | 35 | A |
| 73–78 | Betalningsdag | <ul style="list-style-type: none"> • ÅÅMMDD <i>eller</i> • blankt. <p>Observera: Om avsändaren skriver in ett datum här gäller det för <i>hela avsnittet</i>, oavsett vilka datum som står i de enskilda betalningsposterna.</p> | 6 | A |
| 79 | Layoutkod | <ul style="list-style-type: none"> • 2 | 1 | N |
| 80 | Reservfält | Blankt. | 1 | A |

5.4.3 Postbeskrivningar, betalningar (TK2, TK3, TK4, TK5, TK6 och TK7)

Namnpost (TK2)

Tabellen beskriver Posten i detalj.

| Position | Innehåll | Giltiga värden/ Kommentar | Antal positioner | Lagrings- form |
|----------|------------------------------------|---|---------------------|-------------------|
| 1 | Transaktionskod | 2 | 1 | N |
| 2–8 | Mottagar- eller leverantörs nummer | <ul style="list-style-type: none">• Högerställt• Nollutfyllt | 7 | N |
| 9–38 | Mottagarens namn (1) | Namn med VERSALER. | 30 | A |
| 39–73 | Mottagarens namn (2) | <ul style="list-style-type: none">• Namn med VERSALER <i>eller</i>• blankt | 35 | A |
| 74–80 | Reservfält | Blankt. | 7 | A |

Adresspost (TK3)

Tabellen beskriver Posten i detalj.

| Position | Innehåll | Giltiga värden/ Kommentar | Antal positioner | Lagrings- form |
|----------|------------------------------------|--|---------------------|-------------------|
| 1 | Transaktionskod | 3 | 1 | N |
| 2–8 | Mottagar- eller leverantörs nummer | <ul style="list-style-type: none">• Högerställt• Nollutfyllt | 7 | N |
| 9–38 | Mottagarens gatuadress | Gatuadress med VERSALER. | 30 | A |
| 39–73 | Mottagarens Postadress och land | Postadress och land med VERSALER. | 35 | A |
| 74 | Reservfält | <ul style="list-style-type: none">• Ifyllt enligt bankens instruktioner <i>eller</i>• blankt. | 1 | A |

| Position | Innehåll | Giltiga värden/- Kommentar | Antal positioner | Lagrings- form |
|----------|--------------------------------|---|---------------------|-------------------|
| 75–76 | Riksbankens landskod | – | 2 | A |
| 77 | Reservfält | <ul style="list-style-type: none"> • Ifyllt enligt bankens instruktioner <i>eller</i> • blankt. | 1 | A |
| 78 | Kod för kostnads debitering | Information till banken om vem som ska betala för transaktionen. | 1 | A |
| 79 | Kod för betalningsform | Information till banken om vems konto som ska debiteras. | 1 | A |
| 80 | Kod för betalningsmetod | Information till banken om hur betalningen ska behandlas. | 1 | A |

Bankpost (TK4)

Tabellen beskriver Posten i detalj.

| Position | Innehåll | Giltiga värden/- Kommentar | Antal positioner | Lagrings- form |
|----------|--|---|---------------------|-------------------|
| 1 | Transaktionskod | 4 | 1 | N |
| 2–8 | Mottagar- eller leverantörs nummer | <ul style="list-style-type: none"> • Högerställt • Nollutfyllt | 7 | N |
| 9–20 | Identifiering | Information till banken om mottagarens bank/bankkonto. Ska fyllas i enligt bankens instruktioner. | 12 | N |
| 21–50 | | | 30 | N |
| 51–80 | | | 30 | N |

Kreditfakturapost (TK5)

Tabellen beskriver Posten i detalj.

| Position | Innehåll | Giltiga värden/ Kommentar | Antal positioner | Lagrings- form |
|----------|--|--|---------------------|-------------------|
| 1 | Transaktionskod | 5 | 1 | N |
| 2–8 | Mottagar- eller leverantörsnummer | <ul style="list-style-type: none">HögerställtNollutfyllt | 7 | N |
| 9–33 | Betalnings specifikation | Referens | 25 | A |
| 34–44 | Kundbelopp | <ul style="list-style-type: none">HögerställtNollutfyllt Fakturabeloppets motvärde i kronor/öre efter standardkurs (00 vid jämna belopp). Observera: Får <i>inte</i> innehålla minustecken. | 11 | N |
| 45–54 | Valutakonto- eller terminsaffärsnummer | Alternativt 0000000000 | 10 | N |
| 55–57 | Valutakod | <ul style="list-style-type: none">Myntslag enligt ISO-standard <i>eller</i>numerisk kod. | 3 | A |
| 58–63 | Sista bevakningsdatum | ÅÅMMDD | 6 | A |
| 64 | Kod | <ul style="list-style-type: none">o ellerbokslutskod. | 1 | N |
| 65 | Reservfält | <ul style="list-style-type: none">Ifyllt enligt bankens instruktioner <i>eller</i>blankt. | 1 | A |

| Position | Innehåll | Giltiga värden/- Kommentar | Antal positioner | Lagrings- form |
|----------|-------------------------------|--|---------------------|-------------------|
| 66–78 | Fakturabelopp | <ul style="list-style-type: none"> Högerställt Nollutfyllt <p>Observera: Alla valutor ska ha två decimaler (00 vid jämna belopp).</p> | 13 | N |
| 79 | Riksbankens identifieringskod | – | 1 | A |
| 80 | Reservfält | Blankt. | 1 | A |

Faktura-/Avdragspost (TK6)

Tabellen beskriver Posten i detalj.

| Position | Innehåll | Giltiga värden/- Kommentar | Antal positioner | Lagrings- form |
|----------|------------------------------------|--|---------------------|-------------------|
| 1 | Transaktionskod | 6 | 1 | N |
| 2–8 | Mottagar- eller leverantörs nummer | <ul style="list-style-type: none"> Högerställt Nollutfyllt | 7 | N |
| 9–33 | Betalnings specifikation | Referens | 25 | A |
| 34–44 | Kundbelopp | <ul style="list-style-type: none"> Högerställt Nollutfyllt <p>Fakturabeloppets motvärde i kronor/öre efter standardkurs (00 vid jämna belopp). Observera: Får <i>inte</i> innehålla minustecken.</p> <p>Hänvisning: För hantering av negativa belopp, se Hantering av negativa belopp nedan.</p> | 11 | N |

| Position | Innehåll | Giltiga värden/- Kommentar | Antal positioner | Lagrings- form |
|----------|--|--|---------------------|-------------------|
| 45–54 | Valutakonto- eller terminsaffärs nummer | Alternativt 0000000000 | 10 | N |
| 55–57 | Valutakod | <ul style="list-style-type: none"> • Myntslag enligt ISO- standard <i>eller</i> • numerisk kod. | 3 | A |
| 58–63 | Betalningsdag | ÅÅMMDD | 6 | A |
| 64 | Kod | <ul style="list-style-type: none"> • o <i>eller</i> • bokslutskod. | 1 | N |
| 65 | Reservfält | <ul style="list-style-type: none"> • Ifyllt enligt bankens instruktioner <i>eller</i> • blankt. | 1 | A |
| 66–78 | Fakturabelopp | <ul style="list-style-type: none"> • Högerställt • Nollutfyllt <p>Observera: Alla valutor ska ha två decimaler (00 vid jämna belopp). Får <i>inte</i> innehålla minustecken.</p> <p>Hänvisning: För hantering av negativa belopp, se Hantering av negativa belopp nedan.</p> | 13 | A |
| 79 | Riksbankens identifieringskod | – | 1 | A |
| 80 | Reservfält | <ul style="list-style-type: none"> • Ifyllt enligt bankens instruktioner <i>eller</i> • blankt. | 1 | A |

Hantering av negativa belopp

Om kund- och fakturabeloppen är negativa ska den sista positionen i respektive beloppsfält bytas ut mot ett alfanumeriskt tecken. Varje tecken motsvarar en siffra. Observera: Beloppen måste anges i samma valuta som de positiva belopp de avser att reducera.

Tabellen visar vilka tecken som motsvarar siffrorna 0–9.

| Siffra | Motsvarande tecken |
|--------|--------------------|
| 0 | – |
| 1 | J |
| 2 | K |
| 3 | L |
| 4 | M |
| 5 | N |
| 6 | O |
| 7 | P |
| 8 | Q |
| 9 | R |

Riksbankspost (TK7)

Tabellen beskriver Posten i detalj.

| Position | Innehåll | Giltiga värden/ Kommentar | Antal positioner | Lagrings- form |
|----------|------------------------------------|---|---------------------|-------------------|
| 1 | Transaktionskod | 7 | 1 | N |
| 2–8 | Mottagar- eller leverantörs nummer | <ul style="list-style-type: none">• Högerställt• Nollutfyllt | 7 | N |
| 9–11 | Riksbankskod | – | 3 | N |
| 12–80 | Reservfält | Blankt | 69 | A |

5.4.4 Postbeskrivning, slutsummapost (TK9)

Slutsummapost (TK9)

Tabellen beskriver Posten i detalj

| Position | Innehåll | Giltiga värden/ Kommentar | Antal positioner | Lagrings- form |
|----------|-----------------------------------|--|---------------------|-------------------|
| 1 | Transaktionskod | 9 | 1 | N |
| 2–9 | Avsändarens Bankgironumme r | <ul style="list-style-type: none">• Utan bindestreck• Högerställt• Nollutfyllt | 8 | N |
| 10–21 | Totalbelopp | <ul style="list-style-type: none">• Högerställt• Nollutfyllt Totalbelopp i svenska kronor Observera: Öresutjämning är <i>inte</i> tillåten. | 12 | N |
| 22–27 | Reservfält | <ul style="list-style-type: none">• Ifyllt enligt bankens instruktioner <i>eller</i>• blankt. | 6 | A |
| 28–31 | Reservfält | Blankt. | 4 | A |
| 32–43 | Nonsenstotal | Summan av alla mottagarnummer. <ul style="list-style-type: none">• Högerställt <i>eller</i>• blankt | 12 | A |
| 44–55 | Antal betalnings Poster | Totalt antal Poster inklusive slutsummaposten. <ul style="list-style-type: none">• Högerställt <i>eller</i>• blankt. | 12 | A |
| 56–63 | Reservfält | Blankt. | 8 | A |

| Position | Innehåll | Giltiga värden/- Kommentar | Antal positioner | Lagrings- form |
|----------|-------------|---|---------------------|-------------------|
| 64–78 | Nonsentotal | Summan av alla fakturabelopp i utländska valutor. <ul style="list-style-type: none"> • Högerställt • Nollutfyllt | 15 | N |
| 79–80 | Reservfält | Blankt. | 2 | A |

6 Post- och filbeskrivningar - filer från Bankgirot

6.1 Översikt

Återredovisning på fil från Bankgirot

Tabellen visar vilka rapporter som kan fås på fil från Bankgirot.

| Rapport | Innehåll | Kommentar |
|---|--|---|
| Betalningsspecifikation med <u>Betaltyper</u> | Utförda betalningar per betalningsdag och mottagarnummer. Kompletteras med mottagarens namn vid betalning till Bankgironummer. | Betaltyper: <ul style="list-style-type: none"> • A=Lön • B=Skatt • C=Leverantörsbetalningar • D=Interna betalningar • P = Betalningar till Plusgironummer |
| Avstämningsrapport/ betalningsbevakning | Samtliga transaktioner via ett Bankgironummer sedan föregående rapporteringstillfälle, samt vad som ligger för bevakning. | – |
| Stoppade betalningar | Betalningar som banken har stoppat vid Täckningskontrollen. | – |
| Avvisade betalningar | Betalningsuppdrag som innehåller fel och som därför inte har behandlats. | – |

| Rapport | Innehåll | Kommentar |
|-----------------------------------|--|-----------|
| Makulering/ datumändring | Makuleringar och datumändringar som är utförda eller inte utförda. | – |
| Återförda Kontantutbetalningar | Kontantutbetalningar som återförts antingen för att sista giltighetsdag är uppnådd eller avin haft felaktig mottagaradress. | |

Datasetnamn: Rapporter i svenska kronor

Tabellen visar Datasetnamnen för samtliga rapporter från Bankgirot.

| Rapport | Datasetnamn |
|---|-------------------------------------|
| Betalningsspecifikation med Betaltyper | BFEP.ULBLB.KoNNNNNN.DÅÅMMDD.TTTMMSS |
| Avstämningsrapport/ betalningsbevakning | BFEP.ULBLB.KoNNNNNN.DÅÅMMDD.TTTMMSS |
| Stoppade betalningar | BFEP.ULBU3.KoNNNNNN.DÅÅMMDD.TTTMMSS |
| Avvisade betalningar | BFEP.ULBU1.KoNNNNNN.DÅÅMMDD.TTTMMSS |
| Makulering/datumändring | BFEP.ULBU2.KoNNNNNN.DÅÅMMDD.TTTMMSS |
| Återförda Kontantutbetalningar | BFEP.UURUR.KoNNNNNN.DÅÅMMDD.TTTMMSS |

Redovisningskod i öppningsposten

De flesta rapporter har en så kallad redovisningskod i öppningsposten för att det ska vara lätt att veta vad filen innehåller.

| Rapportnamn | Redovisningskod |
|--|-----------------|
| Betalningsspecifikation med Betaltyper | 1 |
| Avstämningsrapport/betalningsbevakning | 2 |
| Makulering/datumändring | 5 |

| | |
|--------------------------------|---|
| Avvisade betalningar | 6 |
| Stoppade betalningar | 7 |
| Återförda Kontantutbetalningar | – |

Innehåll

Det här kapitlet innehåller följande avsnitt och ämnen.

| Avsnitt/Ämne | Se |
|--|-------------|
| Översikt | 6.1 |
| Betalningsspecifikation med Betaltyper | 6.2.1–6.2.9 |
| Avstämningsrapport | 6.3.1–6.3.5 |
| Stoppade betalningar | 6.4.1–6.4.3 |
| Avvisade betalningar | 6.5.1–6.5.3 |
| Makulering och datumändring | 6.6.1–6.6.3 |
| Återförda Kontantutbetalningar | 6.7.1–6.7.2 |

6.2 Betalningsspecifikation med Betaltyper

6.2.1 Översikt

Filbeskrivning

Tabellen visar

- vilka Poster som kan finnas med och vilken Transaktionskod (TK) de har
- Posternas inbördes ordning inom olika Betalningssätt.

| Post | TK |
|-------------------------------------|----|
| Öppningspost | 11 |
| Girering | |
| Namnpost | 26 |
| Betalningspost för Bankgironummer | 14 |
| Informationspost för Bankgironummer | 25 |

| Post | TK |
|---|-----------|
| Betalningspost för PlusGironummer | 54 |
| Informationspost för PlusGironummer | 65 |
| Avdrag | |
| NamnPost | 26 |
| Betalningspost | 14 |
| Informationspost | 25 |
| Avdragspost | 15 |
| Informationspost | 25 |
| Kreditfaktura med bevakning | |
| Namnpost | 26 |
| Betalningspost | 14 |
| Informationspost | 25 |
| Kreditfakturapost med bevakning | 16 |
| Informationspost | 25 |
| Post för rest av Kreditfaktura | 20 |
| Post för tidigare Avdrag, Kreditfaktura | 21 |
| Kreditfaktura med bevakning, hela belopp | |
| Namnpost | 26 |
| Betalningspost | 14 |
| Informationspost | 25 |
| Kreditfakturapost med bevakning, hela belopp | 17 |
| Informationspost | 25 |

| Post | TK |
|---------------------------------------|----|
| Kontoinsättning med avisering | |
| Kontonummerpost | 40 |
| Namnpost | 26 |
| Adresspost | 27 |
| Betalningspost | 14 |
| Informationspost | 25 |
| Kontoinsättning utan avisering | |
| Kontonummer | 40 |
| Betalningspost | 14 |
| | |
| Kontantutbetalning | |
| Namnpost | 26 |
| Adresspost | 27 |
| Betalningspost | 14 |
| Informationspost | 25 |
| | |
| Slutsummapost | 29 |

Innehåll

Det här avsnittet innehåller följande ämnen.

| Ämne | Se |
|--------------------------------------|-------|
| Översikt | 6.2.1 |
| Postbeskrivning, öppningspost (TK11) | 6.2.2 |

| Ämne | Se |
|--|-------|
| Postbeskrivning, betalningspost och Avdragspost (TK14 och TK15) | 6.2.3 |
| Postbeskrivningar, Kreditfakturer (TK16, TK17, TK20 och TK21) | 6.2.4 |
| Postbeskrivningar, Kontantutbetalning samt konto- och/eller löneinsättning (TK26, TK27 och TK40) | 6.2.5 |
| Postbeskrivning, informationspost (TK25) | 6.2.6 |
| Postbeskrivning, Girering till PlusGironummer (TK54) | 5.2.7 |
| Postbeskrivning, informationspost för PlusGironummer (TK65) | 5.2.8 |
| Postbeskrivning, slutsummapost (TK29) | 5.2.9 |

6.2.2 Postbeskrivning, öppningspost (TK11)

Öppningspost (TK11)

Tabellen beskriver Posten i detalj.

| Position | Innehåll | Giltiga värden/ Kommentar | Antal positioner | Lagrings- form |
|----------|-----------------------------------|--|---------------------|-------------------|
| 1 | Transaktionskod | 11 | 2 | N |
| 3–12 | Avsändarens Bankgironumme r | <ul style="list-style-type: none"> • Utan bindestreck • Högerställt • Nollutfyllt | 10 | N |
| 13–18 | Bankgirots skrivdatum | ÅÅMMDD Det datum Bankgirot skapade rapporten. | 6 | A |
| 19–40 | Produkt | LEVERANTÖRS- BETALNINGAR | 22 | A |
| 41–46 | Betalningsdatum | ÅÅMMDD | 6 | A |
| 47 | Redovisningskod | 1 = Betalningsspecifikation | 1 | N |
| 48–59 | Reservfält | Blankt. | 12 | A |

| Position | Innehåll | Giltiga värden/- Kommentar | Antal positioner | Lagrings- form |
|----------|------------|---|---------------------|-------------------|
| 60–62 | Valutakod | Antingen <ul style="list-style-type: none"> • SEK <i>eller</i> • Blankt (tolkas som SEK). | 3 | A |
| 63–80 | Reservfält | Blankt. | 18 | A |

6.2.3 Postbeskrivning, betalningspost och Avdragspost (TK14 och TK15) Betalningspost (TK14) eller Avdragspost (TK15)

Tabellen beskriver Posterna i detalj.

| Position | Innehåll | Giltiga värden/- Kommentar | Antal positioner | Lagrings- form |
|----------|---|--|---------------------|-------------------|
| 1–2 | Transaktionskod | 14 eller 15. | 2 | N |
| 3–12 | Betalningsmot- tagarens bankgiro- eller utbetalnings nummer | <ul style="list-style-type: none"> • Utan bindestreck • Högerställt • Nollutfyllt Position 12 är blank om Checksiffran saknas. | 10 | N |
| 13–37 | OCR-referens- eller faktura nummer | OCR-referens eller faktura nummer | 25 | A |
| 38–49 | Belopp | <ul style="list-style-type: none"> • Högerställt • Nollutfyllt i kronor/öre (00 vid jämna belopp). Observera: Innehåller inte minustecken. | 12 | N |

| Position | Innehåll | Giltiga värden/ Kommentar | Antal positioner | Lagrings- form |
|----------|-----------------------------------|---|---------------------|-------------------|
| 50 | Betaltypskod | <ul style="list-style-type: none"> A = Lön B = Skatt C = Leverantörsbetalningar D = Interna betalningar P = PlusGirobetalning (gäller inte TK15) | 1 | A |
| 51–60 | Hänvisnings Bankgironumme r | <ul style="list-style-type: none"> Högerställt Nollutfyllt <p>Används om mottagarens Bankgironummer är avregistrerat och det finns en hänvisning till ett annat nummer. Observera: Finns ingen hänvisning så står det 0000000000 i fältet.</p> | 10 | N |
| 61–80 | Information till avsändaren | <p>Information från avsändarens fil till Bankgirot. Antingen</p> <ul style="list-style-type: none"> valfri text <i>eller</i> blankt. | 20 | A |

Namnpost vid Girering

Bankgirot skickar en namnpost (TK26) för varje Girering.

Namnpost (TK26)

Tabellen beskriver Posten i detalj.

| Position | Innehåll | Giltiga värden/ Kommentar | Antal positioner | Lagrings- form |
|----------|-----------------|------------------------------|---------------------|-------------------|
| 1–2 | Transaktionskod | 26 | 2 | N |

| Position | Innehåll | Giltiga värden/ Kommentar | Antal positioner | Lagrings- form |
|----------|--|---|---------------------|-------------------|
| 3–12 | Betalningsmot- tagarens Bankgiro-numme- r | Samma som i betalningsposten (TK14). <ul style="list-style-type: none"> • Högerställt • Nollutfyllt | 10 | N |
| 13–47 | Mottagarens namn | Namn med VERSALER. | 35 | A |
| 48–80 | Extra namnfält | Används till exempel för c/o-adress. | 33 | A |

Hänvisning till informationsposten

Betalningsposten kan vid behov följas av en informationspost (TK25). Postbeskrivningen finns i 6.2.6 Postbeskrivning, informationspost (TK25).

6.2.4 Postbeskrivningar, Kreditfakturer (TK16, TK17, TK20 och TK21)

Post för Kreditfaktura med bevakning (TK16) eller hela belopp (TK17)

Tabellen beskriver Posterna i detalj.

| Position | Innehåll | Giltiga värden/ Kommentar | Antal positioner | Lagrings- form |
|----------|--|--|---------------------|-------------------|
| 1–2 | Transaktionskod | 16 eller 17. | 2 | N |
| 3–12 | Betalningsmot- tagarens bankgiro-eller utbetalnings nummer | <ul style="list-style-type: none"> • Utan bindestreck • Högerställt • Nollutfyllt Position 12 är blank om Checksiffrorna saknas. | 10 | N |
| 13–37 | OCR- Referensnumme- r eller fakturanummer | OCR-referens eller faktura nummer | 25 | A |
| 38–49 | Belopp | <ul style="list-style-type: none"> • Högerställt • Nollutfyllt i kronor/öre (00 vid jämna belopp). | 12 | N |

| Position | Innehåll | Giltiga värden/ Kommentar | Antal positioner | Lagrings- form |
|----------|---------------------------|---|---------------------|-------------------|
| 50–55 | Sista bevaknings datum | ÅÅMMDD | 6 | A |
| 56 | Statuskod | <ul style="list-style-type: none"> 0 = Rest kvar att räkna av. Hänvisning: Resterande belopp visas i TK20. 1 = Helt avräknad eller återredovisad. | 1 | N |
| 57–60 | Reservfält | Blankt. | 4 | A |
| 61–80 | Avsändar- information | Visas endast på Återredovisningen till avsändaren. Antingen <ul style="list-style-type: none"> valfri text <i>eller</i> blankt. | 20 | A |

Post för rest av Kreditfaktura (TK20)

Tabellen beskriver Posten i detalj.

| Position | Innehåll | Giltiga värden/ Kommentar | Antal positioner | Lagrings- form |
|----------|--|---|---------------------|-------------------|
| 1–2 | Transaktionskod | 20 | 2 | N |
| 3–12 | Betalningsmot- tagarens bankgiro-eller utbetalnings nummer | <ul style="list-style-type: none"> Utan bindestreck Högerställt Nollutfyllt Position 12 är blank om Checksifra saknas. | 10 | N |
| 13–18 | Kreditfakturans inläsningsdatum | ÅÅMMDD | 6 | A |
| 19–30 | Ursprungligt belopp | <ul style="list-style-type: none"> Högerställt | 12 | N |

| Position | Innehåll | Giltiga värden/ Kommentar | Antal positioner | Lagrings- form |
|----------|---|--|---------------------|-------------------|
| 31–42 | Resterande belopp, kvar för bevakning | <ul style="list-style-type: none"> Nollutfyllt i kronor/öre (00 vid jämna belopp) | 12 | N |
| 43–80 | Reservfält | Blankt. | 38 | A |

Post för tidigare avräkning av Kreditfaktura (TK21)

Tabellen beskriver Posten i detalj.

| Position | Innehåll | Giltiga värden/ Kommentar | Antal positioner | Lagrings- form |
|----------|--|--|---------------------|-------------------|
| 1–2 | Transaktionskod | 21 | 2 | N |
| 3–12 | Betalningsmot- tagarens bankgiro-eller utbetalnings nummer | <ul style="list-style-type: none"> Utan bindestreck Högerställt Nollutfyllt Position 12 är blank om Checksifra saknas. | 10 | N |
| 13–18 | Avräkningsdatu m för första Avdraget | ÅÅMMDD | 6 | A |
| 19–30 | Avräknings- belopp för första Avdraget | Första Avdraget. <ul style="list-style-type: none"> Högerställt Nollutfyllt i kronor/öre (00 vid jämna belopp) | 12 | N |
| 31–36 | Avräkningsdatu m för andra Avdraget | ÅÅMMDD | 6 | A |
| 37–48 | Avräkningsbelop p för andra Avdraget | Hänvisning: Samma format som första avräkningsbelopp. | 12 | N |
| 49–54 | Avräkningsdatu m för tredje Avdraget | ÅÅMMDD | 6 | A |

| Position | Innehåll | Giltiga värden/ Kommentar | Antal positioner | Lagrings- form |
|----------|--------------------------------------|--|---------------------|-------------------|
| 55–66 | Avräkningsbelopp för tredje Avdraget | Hänvisning: Samma format som första avräkningsbelopp. Observera: Om det finns fler än tre avräkningar skapas en ny TK21. Senaste Avdraget ligger alltid sist. | 12 | N |
| 67–80 | Reservfält | Blankt. | 14 | A |

Hänvisning till informationsposten

Betalningsposten kan vid behov följas av en informationspost (TK25). Postbeskrivningen finns i 6.2.6 Postbeskrivning, informationspost (TK25).

6.2.5 Postbeskrivningar, Kontantutbetalning samt konto- och/eller löneinsättning med avisering (TK26, TK27 och TK40)

Namnpost (TK26)

Tabellen beskriver Posten i detalj.

| Position | Innehåll | Giltiga värden/ Kommentar | Antal positioner | Lagrings- form |
|----------|---|---|---------------------|-------------------|
| 1–2 | Transaktionskod | 26 | 2 | N |
| 3–12 | Betalningsmottagarens Bankgironummer eller utbetalningsnummer | Samma som i betalningsposten (TK14) eller kontonummerposten (TK40). <ul style="list-style-type: none"> Högerställt Nollutfyllt Position 12 är blank om Checksifra saknas. | 10 | N |
| 13–47 | Mottagarens namn | Namn med VERSALER. | 35 | A |
| 48–80 | Extra namnfält | Används till exempel för c/o-adress. | 33 | A |

Adresspost (TK27)

Tabellen beskriver Posten i detalj.

| Position | Innehåll | Giltiga värden/ Kommentar | Antal positioner | Lagrings- form |
|----------|--|---|---------------------|-------------------|
| 1–2 | Transaktionskod | 27 | 2 | N |
| 3–12 | Betalningsmot- tagarens utbetalnings nummer | Samma som i betalningsposten (TK14) eller kontonummerposten (TK40) samt som i namnposten (TK26). <ul style="list-style-type: none">• Högerställt• Nollutfyllt• Position 12 är blank om Checksiffrorna saknas. | 10 | N |
| 13–47 | Mottagarens adress | Namn med VERSALER. | 35 | A |
| 48–52 | Mottagarens Postnummer | Oredigerat, utan mellanslag. | 5 | N |
| 53–72 | Mottagarens ortsadress | Ortsadress med VERSALER. | 20 | A |
| 73–80 | Reservfält | Blankt. | 8 | A |

Kontonummer-Post (TK40)

Observera: Kontonummerposten placeras omedelbart före betalningsposten (TK14).

Tabellen beskriver Posten i detalj.

| Position | Innehåll | Giltiga värden/ Kommentar | Antal positioner | Lagrings- form |
|----------|-----------------|------------------------------|---------------------|-------------------|
| 1–2 | Transaktionskod | 40 | 2 | N |

| Position | Innehåll | Giltiga värden/ Kommentar | Antal positioner | Lagrings- form |
|----------|--|---|---------------------|-------------------|
| 3–12 | Betalningsmot- tagarens utbetalnings nummer | Samma som i betalningsposten (TK14) samt som i namnposten (TK26) och adressposten (TK27). <ul style="list-style-type: none"> • Högerställt • Nollutfyllt Position 12 är blank om Checksiffrorna saknas. | 10 | N |
| 13–16 | Mottagarens clearingnummer | – | 4 | N |
| 17–28 | Mottagarens kontonummer | <ul style="list-style-type: none"> • Högerställt • Nollutfyllt | 12 | N |
| 29–40 | Referens | <ul style="list-style-type: none"> • Text <i>eller</i> • blankt. | 12 | A |
| 41 | Kod för lön | <ul style="list-style-type: none"> • L (vid lön) <i>eller</i> • blankt. | 1 | A |
| 42–80 | Reservfält | Blankt. | 39 | A |

Hänvisning till informationsposten

Betalningsposten kan vid behov följas av en informationspost (TK25). Postbeskrivningen finns i 6.2.6 Postbeskrivning, informationspost (TK25).

6.2.6 Postbeskrivning, informationspost (TK25)

Informationspost (TK25)

Tabellen beskriver Posten i detalj.

| Position | Innehåll | Giltiga värden/ Kommentar | Antal positioner | Lagrings- form |
|----------|-----------------|------------------------------|---------------------|-------------------|
| 1–2 | Transaktionskod | 25 | 2 | N |

| Position | Innehåll | Giltiga värden/ Kommentar | Antal positioner | Lagrings- form |
|----------|--|---|---------------------|-------------------|
| 3–12 | Betalningsmottagarens bankgiro- eller utbetalningsnummer | <ul style="list-style-type: none"> • Utan bindestreck • Högerställt • Nollutfyllt Position 12 är blank om Checksiffrorna saknas. | 10 | N |
| 13–62 | Informationstext | Samma text som fanns med i filen till Bankgirot. | 50 | A |
| 63–80 | Reservfält | Blankt. | 18 | A |

6.2.7 Postbeskrivning, Girering till Plusgironummer (TK54) Betalningspost till PlusGironummer (TK54)

Tabellen beskriver Posten i detalj.

| Position | Innehåll | Giltiga värden/ Kommentar | Antal positioner | Lagrings- form |
|----------|--------------------------------------|--|---------------------|-------------------|
| 1–2 | Transaktionskod | 54 | 2 | N |
| 3–12 | Betalningsmottagarens PlusGironummer | <ul style="list-style-type: none"> • Högerställt • Nollutfyllt | 10 | N |
| 13–37 | OCR-referens- eller fakturanummer | OCR-referens eller fakturanummer | 25 | A |
| 38–49 | Belopp | <ul style="list-style-type: none"> • Högerställt • Nollutfyllt i kronor och öre (00 vid jämna belopp) Observera: Innehåller inte minustecken. | 12 | N |
| 50 | Behandlingskod | P = Betalning har gjorts till angivet PlusGironummer. | 1 | N |

| Position | Innehåll | Giltiga värden/ Kommentar | Antal positioner | Lagringsform |
|----------|-----------------------------|---|------------------|--------------|
| 51–60 | Hänvisnings Bankgironummer | <ul style="list-style-type: none"> Högerställt Nollutfyllt Används om mottagaren har PlusGiro med konvertering och ett Bankgironummer som är avregistrerat och det finns en hänvisning till ett annat nummer. | 10 | N |
| 61–80 | Information till avsändaren | Visas endast på Återredovisningen till avsändaren. Antingen <ul style="list-style-type: none"> valfri text <i>eller</i> blankt. | 20 | A |

Hänvisning till informations-Posten

Betalningsposten kan vid behov följas av en informationspost (TK65). Postbeskrivningen finns i 6.2.8 Postbeskrivning, informationspost för PlusGironummer (TK65).

6.2.8 Postbeskrivning, informationspost för PlusGironummer (TK65)

Informationspost för PlusGironummer (TK65)

Tabellen beskriver Posten i detalj.

| Position | Innehåll | Giltiga värden/ Kommentar | Antal positioner | Lagringsform |
|----------|--------------------------------------|--|------------------|--------------|
| 1–2 | Transaktionskod | 65 | 2 | N |
| 3–12 | Betalningsmottagarens PlusGironummer | <ul style="list-style-type: none"> Högerställt Nollutfyllt | 10 | N |
| 13–47 | Informationstext | Valfri text, som skrivs ut på avier och listor. | 35 | A |
| 48–80 | Reservfält | Blankt. | 33 | A |

6.2.9 Postbeskrivning, slutsummapost (TK29)

Slutsummapost (TK29)

Tabellen beskriver Posten i detalj.

| Position | Innehåll | Giltiga värden/ Kommentar | Antal positioner | Lagrings- form |
|----------|-------------------------------|---|---------------------|-------------------|
| 1–2 | Transaktionskod | 29 | 2 | N |
| 3–12 | Avsändarens Bankgironummer | <ul style="list-style-type: none">• Utan bindestreck• Högerställt• Nollutfyllt | 10 | N |
| 13–20 | Antal betalnings- Poster | <ul style="list-style-type: none">• Högerställt• Nollutfyllt Antal TK14, TK15, TK16, TK17 och TK54. | 8 | N |
| 21–32 | Totalbelopp | <ul style="list-style-type: none">• Högerställt• Nollutfyllt Totalbelopp per avsnitt, summan av alla TK14, TK15, TK16, TK17 och TK54. | 12 | N |
| 33–80 | Reservfält | Blankt. | 48 | A |

6.3 Avstämningsrapport

6.3.1 Översikt

Filbeskrivning

Tabellen visar

- vilka Poster som kan finnas med och vilken Transaktionskod (TK) de har
- Posternas inbördes ordning inom olika Betalningssätt.

| Post | TK |
|----------------------------------|----|
| Öppningspost | 11 |
| Saldoposter | |
| Post för saldo 1, Ingående saldo | 40 |

| Post | TK |
|---|----|
| Post för saldo 2, Utbetalt samt makuleringar | 41 |
| Post för saldo 3, Utgående saldo samt återredovisade fakturor | 42 |
| Post för uppdrag under bevakning | 43 |
| Slutpost | 29 |

Innehåll

Det här avsnittet innehåller följande ämnen.

| Ämne | Se |
|--|-------|
| Översikt | 6.3.1 |
| Postbeskrivning, öppningspost (TK11) | 6.3.2 |
| Postbeskrivningar, saldoposter (TK40, TK41 och TK42) | 6.3.3 |
| Postbeskrivning, uppdrag under bevakning (TK43) | 6.3.4 |
| Postbeskrivning, slutpost (TK29) | 6.3.5 |

6.3.2 Postbeskrivning, öppningspost (TK11)

Öppningspost (TK11)

Tabellen beskriver Posten i detalj.

| Position | Innehåll | Giltiga värden/ Kommentar | Antal positioner | Lagrings- form |
|----------|-------------------------------|--|---------------------|-------------------|
| 1–2 | Transaktionskod | 11 | 2 | N |
| 3–12 | Avsändarens Bankgironummer | <ul style="list-style-type: none"> • Utan bindestreck • Högerställt • Nollutfyllt | 10 | N |

| Position | Innehåll | Giltiga värden/ Kommentar | Antal positioner | Lagrings- form |
|----------|--------------------------|--|---------------------|-------------------|
| 13–18 | Bankgirots skrivdatum | ÅÅMMDD Det datum <i>Återredovisningsfilen</i> skapades. | 6 | A |
| 19–40 | Produkt | LEVERANTÖRS- BETALNINGAR | 22 | A |
| 41–46 | Betalningsdatum | ÅÅMMDD | 6 | A |
| 47 | Redovisningskod | 2 = Avstämningsrapport | 1 | N |
| 48–59 | Reservfält | Blankt. | 12 | A |
| 60–62 | Valutakod | <ul style="list-style-type: none"> • SEK <i>eller</i> • Blankt (tolkas som SEK). <p>Observera: Leverantörs- betalningar hanterar endast SEK från 31 oktober 2016.</p> | 3 | A |
| 63–80 | Reservfält | Blankt. | 18 | A |

6.3.3 Postbeskrivningar, saldoposter (TK40, TK41 och TK42)

Post för Saldo 1, (TK40)

Saldo 1 visar ingående saldo vid avräkningstidpunkten. Tabellen beskriver Posten i detalj.

| Position | Innehåll | Giltiga värden/ Kommentar | Antal positioner | Lagrings- form |
|----------|----------------------------|--|---------------------|-------------------|
| 1–2 | Transaktionskod | 40 | 2 | N |
| 3–15 | Ingående saldo fakturor | <ul style="list-style-type: none"> • Högerställt • Nollutfyllt i kronor/öre (00 vid jämna belopp). <p>Tidigare insända, ej betalda fakturor.</p> | 13 | N |

| Position | Innehåll | Giltiga värden/ Kommentar | Antal positioner | Lagrings- form |
|----------|--|---|---------------------|-------------------|
| 16 | Negativt ingående saldo | Antingen: <ul style="list-style-type: none"> • minustecken – om det ingående saldot är negativt <i>eller</i> • blankt. | 1 | A |
| 17–29 | Ingående saldo Avdrag/Kreditfakturer | <ul style="list-style-type: none"> • Högerställt • Nollutfyllt i kronor/öre (oo vid jämna belopp) Tidigare insända, ej avräknade Avdrag/Kreditfakturer. | 13 | N |
| 30 | Minustecken | – | 1 | A |
| 31–43 | Totalsumma för inlästa fakturer | <ul style="list-style-type: none"> • Högerställt • Nollutfyllt i kronor/öre (oo vid jämna belopp) | 13 | N |
| 44 | Negativt totalbelopp | Antingen <ul style="list-style-type: none"> • minustecken (–) om totalbeloppet är negativt <i>eller</i> • blankt. | 1 | A |
| 45–57 | Totalsumma för inlästa Avdrag/Kreditfakturer | <ul style="list-style-type: none"> • Högerställt • Nollutfyllt i kronor/öre (oo vid jämna belopp) | 13 | N |
| 58 | Minustecken | – | 1 | A |
| 59–80 | Reservfält | Blankt. | 22 | A |

Post för Saldo 2, (TK41)

Saldo två visar de summor som är utbetalda eller makulerade efter den senaste avstämningstidpunkten. Tabellen beskriver Posten i detalj.

| Position | Innehåll | Giltiga värden/ Kommentar | Antal positioner | Lagrings- form |
|----------|---|--|---------------------|-------------------|
| 1–2 | Transaktionskod | 41 | 2 | N |
| 3–15 | Totalsumma för betalda fakturor | <ul style="list-style-type: none">• Högerställt• Nollutfyllt i kronor/öre (00 vid jämna belopp) | 13 | N |
| 16 | Reservfält | Blankt. | 1 | A |
| 17–29 | Avräknat för Avdrag/Kreditfa kturor | <ul style="list-style-type: none">• Högerställt• Nollutfyllt i kronor/öre (00 vid jämna belopp) | 13 | N |
| 30 | Minustecken | – | 1 | A |
| 31–43 | Totalsumma för makulerade fakturor | <ul style="list-style-type: none">• Högerställt• Nollutfyllt i kronor/öre (00 vid jämna belopp) | 13 | N |
| 44 | Reservfält | Blankt. | 1 | A |
| 45–57 | Totalsumma för makulerade Avdrag/Kreditfa kturor | <ul style="list-style-type: none">• Högerställt• Nollutfyllt i kronor/öre (00 vid jämna belopp) | 13 | N |
| 58 | Minustecken | – | 1 | A |
| 59–80 | Reservfält | Blankt. | 22 | A |

Post för Saldo 3 (TK42)

Saldo 3 visar utgående saldo samt summan av beloppen på eventuella återredovisade fakturor.

Tabellen beskriver Posten i detalj.

| Position | Innehåll | Giltiga värden/ Kommentar | Antal positioner | Lagrings- form |
|----------|--|---|---------------------|-------------------|
| 1–2 | Transaktionskod | 42 | 2 | N |
| 3–15 | Totalsumma för återredovisade fakturor | <ul style="list-style-type: none">HögerställtNollutfyllt i kronor/öre (oo vid jämna belopp) | 13 | N |
| 16 | Negativ totalsumma för återredovisade fakturor | Antingen <ul style="list-style-type: none">minustecken – om totalsumman är negativ ellerblankt. | 1 | A |
| 17–29 | Återredovisade Avdrag/Kreditfakturor | <ul style="list-style-type: none">HögerställtNollutfyllt i kronor/öre (oo vid jämna belopp) | 13 | N |
| 30 | Minustecken | – | 1 | A |
| 31–43 | Utgående saldo, fakturor | <ul style="list-style-type: none">HögerställtNollutfyllt i kronor/öre (oo vid jämna belopp) | 13 | N |
| 44 | Negativt utgående saldo | Antingen <ul style="list-style-type: none">minustecken – om det utgående saldot är negativt ellerblankt. | 1 | A |
| 45–57 | Utgående saldo, Avdrag/Kreditfakturor | <ul style="list-style-type: none">HögerställtNollutfyllt i kronor/öre (oo vid jämna belopp) | 13 | N |
| 58 | Minustecken | – | 1 | A |

| Position | Innehåll | Giltiga värden/ Kommentar | Antal positioner | Lagrings- form |
|----------|------------|------------------------------|---------------------|-------------------|
| 59–80 | Reservfält | Blankt. | 22 | A |

6.3.4 Postbeskrivning, uppdrag under bevakning (TK43)

Post för uppdrag under bevakning (TK43)

Visar betalningar, Avdrag eller Kreditfakturor som ligger för bevakning.

Tabellen beskriver Posten i detalj.

| Position | Innehåll | Giltiga värden/ Kommentar | Antal positioner | Lagrings- form |
|----------|--|---|---------------------|-------------------|
| 1–2 | Transaktionskod | 43 | 2 | N |
| 3–8 | Datum för betalning, Avdrag eller sista bevakningsdag | Antingen <ul style="list-style-type: none"> ÅÅMMDD eller blankt, om kommentarskoden i fält 43–44 är 07. | 6 | A |
| 9–14 | Reservfält | 000000 | 6 | N |
| 15–27 | Summa för fakturor och Avdrag, per dag | <ul style="list-style-type: none"> Högerställt Nollutfyllt i kronor/öre (00 vid jämna belopp) | 13 | N |
| 28 | Minustecken | – | 1 | A |
| 29–41 | Summa för Kreditfakturor, per dag | <ul style="list-style-type: none"> Högerställt Nollutfyllt i kronor/öre (00 vid jämna belopp) | 13 | N |
| 42 | Minustecken | – | 1 | A |

| Position | Innehåll | Giltiga värden/ Kommentar | Antal positioner | Lagrings- form |
|----------|---------------|--|---------------------|-------------------|
| 43–44 | Kommentarskod | <ul style="list-style-type: none"> • 00 = Ingen kommentar • 07 = Övriga Kreditfakturer, det finns omatchade Kreditfakturer under bevakning • 10 = Betalningarna stoppade tills vidare | 2 | N |
| 45–80 | Reservfält | Blankt. | 36 | A |

6.3.5 Postbeskrivning, slutpost (TK29)

Slutpost (TK29)

Tabellen beskriver Posten i detalj.

| Position | Innehåll | Giltiga värden/ Kommentar | Antal positioner | Lagrings- form |
|----------|----------------------------|--|---------------------|-------------------|
| 1–2 | Transaktionskod | 29 | 2 | N |
| 3–12 | Avsändarens Bankgironummer | <ul style="list-style-type: none"> • Utan bindestreck • Högerställt • Nollutfyllt | 10 | N |
| 13–20 | Antal saldo-Poster | <ul style="list-style-type: none"> • Högerställt • Nollutfyllt Antal TK40–TK43. | 8 | N |
| 21–80 | Reservfält | Blankt. | 60 | A |

6.4 Stoppade betalningar

6.4.1 Översikt

Filbeskrivning

Stoppade betalningar avser betalningar som är stoppade i Täckningskontrollen

Tabellen beskriver vilka Poster som kan finnas med.

| Post | TK |
|---|----|
| Inledning | |
| Öppningspost | 11 |
| Fast Informationspost | 12 |
| Stoppade betalningar | |
| Betalningspost | 14 |
| Betalningspost till PlusGironummer | 54 |
| Avdragspost | 15 |
| Kreditfakturapost med bevakning | 16 |
| Kreditfakturapost, med bevakning av hela belopp | 17 |
| Informationspost | 25 |
| Informationspost till PlusGironummer | 65 |
| Namnpost | 26 |
| Adresspost | 27 |
| Kontonummerpost | 40 |
| Kommentarer | |
| Kommentarspost | 49 |
| | |
| Slutpost | 29 |

Datasetnamn

Rapporten Stoppade betalningar från Bankgirot har Datasetnamnet

BFEP.ULBU3.KONNNNNN.DÅÅMMDD.TTTMMSS

Innehåll

Det här avsnittet innehåller följande ämnen.

| Ämne | Se |
|---|-------|
| Översikt | 6.4.1 |
| Postbeskrivningar, stoppade betalningar (TK11, TK49 och TK29) | 6.4.2 |
| Felkoder och kommentarer för stoppade betalningar | 6.4.3 |

6.4.2 Postbeskrivningar, stoppade betalningar (TK11, stoppad Post, TK49 och TK29) Öppningspost (TK11)

Tabellen beskriver Posten i detalj.

| Position | Innehåll | Giltiga värden/ Kommentar | Antal positioner | Lagrings- form |
|----------|-----------------------------------|--|---------------------|-------------------|
| 1–2 | Transaktionskod | 11 | 2 | N |
| 3–12 | Avsändarens Bankgironumme r | <ul style="list-style-type: none"> • Utan bindestreck • Högerställt • Nollutfyllt | 10 | N |
| 13–18 | Bankgirots skrivdatum | ÅÅMMDD Det datum Återredovisningsfilen skapades. | 6 | A |
| 19–40 | Produkt | LEVERANTÖRS- BETALNINGAR | 22 | A |
| 41–46 | Reservfält | Blankt. | 6 | A |
| 47 | Redovisningskod | 7 = Stoppade betalningar | 1 | N |
| 48–59 | Reservfält | Blankt. | 12 | A |
| 60–62 | Valutakod | <ul style="list-style-type: none"> • SEK <i>eller</i> • blankt (tolkas som SEK). <p>Observera: Leverantörs- betalningar hanterar endast SEK från 31 oktober 2016.</p> | 3 | A |
| 63–80 | Reservfält | Blankt. | 18 | A |

Post för stoppad Post

Tabellen beskriver Posten i detalj.

| Position | Innehåll | Giltiga värden/ Kommentar | Antal positioner | Lagrings- form |
|----------|-----------------|---|---------------------|-------------------|
| 1–2 | Transaktionskod | Den stoppade Postens Transaktionskod (TK14– TK40). | 2 | N |
| 3–80 | Stoppad Post | Hela den stoppade Posten, så som den sändes till Bankgirot. Hänvisning: Se kapitel 5. Post- och filbeskrivningar – filer <i>till</i> Bankgirot. | 78 | A |

Kommentarspost (TK49)

Observera: Kommentarsposten placeras efter alla Poster för stoppade betalningar – endast en kommentarspost per fil.

Tabellen beskriver Posten i detalj.

| Position | Innehåll | Giltiga värden/ Kommentar | Antal positioner | Lagrings- form |
|----------|-------------------|------------------------------|---------------------|-------------------|
| 1–2 | Transaktionskod | 49 | 2 | N |
| 3–6 | Alfabetisk felkod | – | 4 | A |
| 7–10 | Numerisk felkod | | 4 | N |
| 11–80 | Kommentar | Klartext. | 70 | A |

SlutPost (TK29)

Tabellen beskriver Posten i detalj.

| Position | Innehåll | Giltiga värden/ Kommentar | Antal positioner | Lagrings- form |
|----------|-----------------|------------------------------|---------------------|-------------------|
| 1–2 | Transaktionskod | 29 | 2 | N |

| Position | Innehåll | Giltiga värden/ Kommentar | Antal positioner | Lagrings- form |
|----------|------------------------------------|---|---------------------|-------------------|
| 3–12 | Avsändarens Bankgiro- nummer | <ul style="list-style-type: none"> • Utan bindestreck • Högerställt • Nollutfyllt | 10 | N |
| 13–20 | Antal stoppade betalningsposter | <ul style="list-style-type: none"> • Högerställt • Nollutfyllt Antal TK14–TK17. | 8 | N |
| 21–32 | Totalbelopp | <ul style="list-style-type: none"> • Högerställt • Nollutfyllt Totalbelopp per avsnitt, summan av alla TK14, TK15, TK16, TK17 och TK54. | 12 | N |
| 33–80 | Reservfält | Blankt. | 60 | A |

6.4.3 Felkoder och kommentarer för stoppade betalningar

Felkodsformat

Felkoden innehåller en alfabetisk del och en numerisk del.

Felkod och kommentar

På rapporten Stoppade betalningar förekommer endast en felkod. Tabellen visar den och dess kommentar.

| Felkod | Kommentar |
|----------|---|
| MTRV0082 | Stoppad vid Täckningskontroll. Kontakta din bank. |

6.5 Avvisade betalningar

6.5.1 Översikt

Filbeskrivning

Tabellen beskriver vilka Poster som kan finnas med.

| Post | TK |
|------------------|----|
| Inledning | |

| Post | TK |
|---|----|
| Öppningspost | 11 |
| Fast Informationspost | 12 |
| Avvisade betalningar | |
| Betalningspost | 14 |
| Betalningpost till PlusGironummer | 54 |
| Avdragspost | 15 |
| Kreditfakturapost med bevakning | 16 |
| Kreditfakturapost, med bevakning av hela belopp | 17 |
| Informationspost | 25 |
| Informationspost för PlusGironummer | 65 |
| Namnpost | 26 |
| Adresspost | 27 |
| Kontonummerpost | 40 |
| Kommentarer | |
| Kommentarspost | 49 |
| | |
| Slutpost | 29 |

Datasetnamn

Rapporten Avvisade betalningar från Bankgirot har Datasetnamnet

BFEP.ULBU1.KoNNNNNN.DÅÅMMDD.TTTMMSS

Innehåll

Det här avsnittet innehåller följande ämnen.

| Ämne | Se |
|---|-------|
| Översikt | 5.5.1 |
| Postbeskrivningar, avvisade betalningar (TK11, avvisad Post, TK49 och TK29) | 5.5.2 |
| Felkoder och kommentarer för avvisade betalningar | 5.5.3 |

6.5.2 Postbeskrivningar, avvisade betalningar (TK11, avvisad Post, TK49 och TK29) Öppningspost (TK11)

Tabellen beskriver Posten i detalj.

| Position | Innehåll | Giltiga värden/ Kommentar | Antal positioner | Lagrings- form |
|----------|------------------------------------|--|---------------------|-------------------|
| 1–2 | Transaktionskod | 11 | 2 | N |
| 3–12 | Avsändarens Bankgironumme r | <ul style="list-style-type: none"> • Utan bindestreck • Högerställt • Nollutfyllt | 10 | N |
| 13–18 | Avsändarens skrivdatum | ÅÅMMDD Det datum <i>avsändarens betalningsfil</i> skapades. | 6 | A |
| 19–40 | Produkt | LEVERANTÖRS- BETALNINGAR | 22 | A |
| 41–46 | Bankgirots avsändningsdatu m | Antingen <ul style="list-style-type: none"> • ÅÅMMDD <i>eller</i> • blankt. | 6 | A |
| 47 | Redovisningskod | 6 = Avvisade betalningar | 1 | N |
| 48–59 | Reservfält | Blankt. | 12 | A |
| 60–62 | Valutakod | <ul style="list-style-type: none"> • SEK <i>eller</i> • blankt (tolkas som SEK). <p>Observera: Leverantörs- betalningar hanterar endast SEK från 31 oktober 2016.</p> | 3 | A |

| Position | Innehåll | Giltiga värden/ Kommentar | Antal positioner | Lagrings- form |
|----------|------------|------------------------------|---------------------|-------------------|
| 63–80 | Reservfält | Blankt. | 18 | A |

Post för avvisad Post

Tabellen beskriver Posten i detalj.

Observera: Varje avvisat Betalningsuppdrag (TK14–TK17 samt TK54) samt varje avvisad TK40 (vid Kontoinsättning och lön) följs av en kommentarpost (TK49) som innehåller en felkommentar i kod och i klartext.

| Position | Innehåll | Giltiga värden/ Kommentar | Antal positioner | Lagrings- form |
|----------|-----------------|---|---------------------|-------------------|
| 1–2 | Transaktionskod | Den avvisade Postens Transaktionskod (TK14–TK40 samt TK54). | 2 | N |
| 3–80 | Avvisad Post | Hela den avvisade Posten, så som den sändes till Bankgirot. Hänvisning: Se kapitel 5. Post- och filbeskrivningar – filer till <i>Bankgirot</i> . | 78 | A |

Kommentars-Post (TK49)

Tabellen beskriver Posten i detalj.

| Position | Innehåll | Giltiga värden/ Kommentar | Antal positioner | Lagrings- form |
|----------|-------------------|------------------------------|---------------------|-------------------|
| 1–2 | Transaktionskod | 49 | 2 | N |
| 3–6 | Alfabetisk felkod | – | 4 | A |
| 7–10 | Numerisk felkod | | 4 | N |
| 11–80 | Kommentar | Klartext. | 70 | A |

SlutPost (TK29)

Tabellen beskriver Posten i detalj.

| Position | Innehåll | Giltiga värden/ Kommentar | Antal positioner | Lagrings- form |
|----------|------------------------------------|--|---------------------|-------------------|
| 1–2 | Transaktionskod | 29 | 2 | N |
| 3–12 | Avsändarens Bankgironumme r | <ul style="list-style-type: none">• Utan bindestreck• Högerställt• Nollutfyllt | 10 | N |
| 13–20 | Antal avvisade betalningsposter | <ul style="list-style-type: none">• Högerställt• Nollutfyllt Antal TK14–TK17 samt TK54. | 8 | N |
| 21–32 | Totalbelopp | <ul style="list-style-type: none">• Högerställt• Nollutfyllt Totalbelopp per avsnitt, summan av alla TK14, TK15, TK16, TK17 och TK54. | 12 | N |
| 33–80 | Reservfält | Blankt. | 60 | A |

6.5.3 Felkoder och kommentarer för avvisade betalningar

Felkodsformat

Felkoden innehåller en alfabetisk del och en numerisk del.

Felkoder och kommentarer

Observera: Om inget annat anges så måste alla betalningar som har någon av nedanstående kommentarer skickas in på nytt om betalningarna ska genomföras.

Tabellen visar felkoder och kommentarer på rapporten Avvisade betalningar.

| Felkod | Kommentar |
|----------|---|
| MBEV0025 | Betalningen innehåller ett för stort belopp |
| MTRV0013 | Mottagarens bankkonto är felaktigt. |
| MTRV0014 | Valutakoden är felaktig eller mottagarens bank kan inte hantera valutan |

| Felkod | Kommentar |
|---------------|---|
| MTRV0015 | Beloppet är inte numeriskt. |
| MTRV0018 | Beloppet är noll |
| MTRV0025 | Bankgiro numret är avregistrerat. |
| MTRV0035 | Bankgiro numret saknar mottagarkonto. |
| MTRV0038 | Mottagarens bankkonto är inte numeriskt. |
| MTRV0041 | Betalningsuppdraget har kommit in för sent. |
| MTRV0042 | Mottagarens Bankgiro nummer är felaktigt. |
| MTRV0043 | Mottagarens clearingnummer är felaktigt. |
| MTRV0044 | Mottagarens Bankgiro nummer är inte numeriskt. |
| MTRV0046 | Bankkonto saknas för Kontoinsättning. |
| MTRV0050 | Mottagare saknas. |
| MTRV0051 | Utbetalningsnumret är felaktigt. |
| MTRV0052 | Felaktig valuta för Kontantutbetalning. |
| MTRV0055 | Betalning godkänd, övertalig(a) informationspost(er) avvisas. |
| MTRV0056 | Avdrag/Kreditfaktura går ej att skicka till Bankgiro nummer som tillhör Skatteverket. |
| MTRV0057 | Avdragsdag felaktig. |
| MTRV0058 | Första bevakningsdag felaktig. |
| MTRV0059 | Sista bevakningsdag felaktig. |
| MTRV0064 | Orimligt datum. |
| MTRV0081 | Mottagarens pgnr saknas i Bankgirots register. |
| MTRV0082 | Stoppad vid Täckningskontroll. Kontakta din bank. |
| MTRV0110 | Mottagarens namn och/eller adress saknas. |

| Felkod | Kommentar |
|----------|---|
| MTRV0111 | Mottagarens PGnr är inte numerisk. |
| MTRV0113 | Felaktig PlusGirobetalning. |
| MTRV0124 | Fel i OCR-numret; felaktig längd (kontrolleras endast vid betalningar till Plusgironummer) |
| MTRV0126 | Kontoinsättning till bank som ej är ansluten till Bankgirot. |
| MTRV0130 | Fel i OCR-numret; felaktig Checksiffra(kontrolleras endast vid betalningar till Plusgironummer) |
| MTRV0147 | Felaktig valuta för PlusGirobetalning. |
| MTRV0148 | Avtal saknas för angiven valuta. |
| MTRV0149 | Avsändande bank saknar avtal för Plusgironummer |
| MTRV0152 | Avdragspost avvisad, sista betalningsdag passerad. |
| MTRV0153 | Ursprungligt belopp. Sista bevakningsdag är uppnådd. |
| MTRV0155 | Betalning avvisad, pga efterkommande Post. |
| MTRV0156 | Avdragsbelopp är större än betalning eller olika kontonr/adresser. |
| MTRV0302 | Obligatorisk transkod saknas. |
| MTRV0303 | Posterna inkom i fel ordning. |

6.6 Makulering och datumändring

6.6.1 Översikt

Filbeskrivning

Filen avser Återredovisning av utförda eller avvisade makuleringar/datumändringar i svenska kronor.

Tabellen beskriver vilka Poster som kan finnas med.

| Post | TK |
|--------------|----|
| Öppningspost | 11 |

| Post | TK |
|---|----------|
| Makulerings-/datumändringsposter i filen | |
| Post för typ av makulering/datumändring | LB 01-48 |
| Kommentarer | |
| Kommentarspost | 49 |
| Makulerade eller datumändrade betalningar | |
| Betalningspost | 14 |
| Avdragspost | 15 |
| Kreditfakturapost med bevakning | 16 |
| Post för rest av Kreditfaktura | 20 |
| Post för Kreditfaktura med bevakning av hela belopp | 17 |
| Betalningspost till PlusGironummer | 54 |
| Slutpost | 29 |

Datasetnamn

Rapporten Makulering och datumändring från Bankgirot har Datasetnamnet

BFEP.ULBU2.KoNNNNNN.DÅÅMMDD.TTTMMSS

Innehåll

Det här avsnittet innehåller följande ämnen.

| Post | TK |
|--|-------|
| Översikt | 6.6.1 |
| Postbeskrivningar, makulering och datumändring (TK11, LB, TK49 och makulerad/datumändrad Post) | 6.6.2 |
| Felkoder/Koder och kommentarer för makuleringar och datumändringar | 6.6.3 |

6.6.2 Postbeskrivningar, makulering och datumändring (TK11, LB, TK49 och makulerad/datumändrad Post)

Öppningspost (TK11)

Tabellen beskriver Posten i detalj.

| Position | Innehåll | Giltiga värden/ Kommentar | Antal positioner | Lagrings- form |
|----------|-----------------------------------|---|---------------------|-------------------|
| 1–2 | Transaktionskod | 11 | 2 | N |
| 3–12 | Avsändarens Bankgironumme r | <ul style="list-style-type: none">• Utan bindestreck• Högerställt• Nollutfyllt | 10 | N |
| 13–18 | Bankgirots skrivdatum | ÅÅMMDD Det datum Återredovisningsfilen skapades. | 6 | A |
| 19–40 | Produkt | LEVERANTÖRS- BETALNINGAR | 22 | A |
| 41–46 | Reservfält | Blankt. | 6 | A |
| 47 | Redovisningskod | 5 = Makulering/datumändring | 1 | N |
| 48–59 | Reservfält | Blankt. | 12 | A |
| 60–62 | Valutakod | Antingen <ul style="list-style-type: none">• SEK <i>eller</i>• Blankt (tolkas som SEK). Observera: Leverantörs- betalningar hanterar endast SEK från 31 oktober 2016. | 3 | A |
| 63–80 | Reservfält | Blankt. | 18 | A |

Post för makulering/datumändring (LB)

Tabellen beskriver Posten i detalj. **Observera:** Varje makulerings-/ datumändringspost (TKLB) följs av en kommentarpost (TK49) som innehåller en felkommentar i kod och i klartext.

| Position | Innehåll | Giltiga värden/ Kommentar | Antal positioner | Lagrings- form |
|----------|----------------------------|--|---------------------|-------------------|
| 1–2 | Transaktionskod | LB | 2 | N |
| 3–4 | Korrigeringskod | Hänvisning: Se korrigeringskoderna i tabell 5.3.1 samt 5.3.2 Observera: Vid makulering av en hel fil ska detta fält vara blankt. | 2 | A |
| 5–80 | Makulerad/datumändrad post | Hela den makulerade/datumändrade Posten, så som den sändes till Bankgirot. Hänvisning: För Postbeskrivningar se 5.3 Postbeskrivning för makulering och datumändring. | 76 | N |

Kommentars-Post (TK49)

Varje makulerings-/datumändringspost (TKLB) följs av en kommentarpost (TK49) som innehåller en felkommentar i kod och i klartext.

Tabellen beskriver Posten i detalj.

| Position | Innehåll | Giltiga värden/ Kommentar | Antal positioner | Lagrings- form |
|----------|-------------------|------------------------------|---------------------|-------------------|
| 1–2 | Transaktionskod | 49 | 2 | N |
| 3–6 | Alfabetisk felkod | – | 4 | A |
| 7–10 | Numerisk felkod | | 4 | N |
| 11–80 | Kommentar | Klartext. | 70 | A |

Makulerade/ datumändrade Poster

Alla makulerade respektive datumändrade uppdrag redovisas efter kommentarsposten. Tabellen beskriver Posten i detalj.

| Position | Innehåll | Giltiga värden/ Kommentar | Antal positioner | Lagringsform |
|----------|-----------------------------|--|------------------|--------------|
| 1–2 | Transaktionskod | Den makulerade/ datumändrade Postens Transaktionskod. Hänvisning: Se kapitel 5.3 Postbeskrivning för makulering och datumändring (TKLB) | 2 | N |
| 3–80 | Återstående Postinnehåll | Återstående Postinnehåll av de makulerade eller datum- ändrade Posten. Hänvisning: För Post- beskrivningar, se avsnitt Post- och filbeskrivningar – filer <i>till</i> Bankgirot. | | |

Rest av kredit-faktura (TK20)

Tabellen beskriver Posten i detalj.

| Position | Innehåll | Giltiga värden/ Kommentar | Antal positioner | Lagringsform |
|----------|--|--|------------------|--------------|
| 1–2 | Transaktionskod | 20 | 2 | N |
| 3–12 | Betalningsmot- tagarens bankgiro-eller utbetalnings nummer | <ul style="list-style-type: none"> • Utan bindestreck • Högerställt • Nollutfyllt Position 12 är blank om Checksiffran saknas. | 10 | N |
| 13–18 | Bankgirots inläsningsdatum | ÅÅMMDD Det datum Kreditfakturan registrerades av Bankgirot. | 6 | A |

| Position | Innehåll | Giltiga värden/ Kommentar | Antal positioner | Lagrings- form |
|----------|---|--|---------------------|-------------------|
| 19–30 | Kreditfakturans ursprungliga belopp | <ul style="list-style-type: none"> Högerställt Nollutfyllt i kronor och öre (00 vid jämna belopp) Innehåller inte minustecken. | 12 | N |
| 31–42 | Restbelopp vid makuleringen | | 12 | N |
| 43–80 | Reservfält | Blankt. | 38 | A |

SlutPost (TK29)

Tabellen beskriver Posten i detalj.

| Position | Innehåll | Giltiga värden/ Kommentar | Antal positioner | Lagrings- form |
|----------|--|--|---------------------|-------------------|
| 1–2 | Transaktionskod | 29 | 2 | N |
| 3–12 | Avsändarens Bankgironumme r | <ul style="list-style-type: none"> Utan bindestreck Högerställt Nollutfyllt | 10 | N |
| 13–20 | Antal makulerade/ datumändrings- poster | <ul style="list-style-type: none"> Högerställt Nollutfyllt Antal LBO1–LB48. | 8 | N |
| 21–80 | Reservfält | Blankt. | 60 | A |

6.6.3 Felkoder/Koder och kommentarer för makuleringar och datumändringar

Felkodsformat

Felkoden innehåller en alfabetisk del och en numerisk del.

Felkoder och kommentarer för ej utförda makuleringar och datum-ändringar

Tabellen visar felkoder och kommentarer för ej utförda makuleringar och datumändringar.

| Felkod | Kommentar |
|---------------|-------------------------------------|
| MTRV0047 | Post(er) redan makulerade/ändrade. |
| MTRV0063 | Felaktig korrigeringskod för PGBET. |
| MTRV0087 | KundNr saknas. |
| MTRV0089 | Avs-BgNr hör ej till KundNr. |
| MTRV0090 | BetalningsPost(er) saknas. |
| MTRV0091 | Avs-BgNr felaktigt. |
| MTRV0092 | Angivet datum orimligt. |
| MTRV0093 | Nytt datum orimligt. |
| MTRV0094 | Angivet datum fel/saknas. |
| MTRV0095 | Nytt datum fel/saknas. |
| MTRV0096 | Betalningsdag saknas. |
| MTRV0097 | Mottagare fel/saknas. |
| MTRV0098 | Belopp fel/saknas. |
| MTRV0099 | Korrigeringskoden är felaktig. |
| MTRV0145 | Angivet/nytt datum är passerat. |

Koder och kommentarer för utförda makuleringar och datum-ändringar

Tabellen visar koder och kommentarer för utförda makuleringar och datumändringar.

| Felkod | Kommentar |
|---------------|------------------|
| MTRV0160 | Makulerad |
| MTRV0161 | Datumändrad |

6.7 Återförda Kontantutbetalningar

6.7.1 Översikt

Filbeskrivning

Filen avser Återredovisning av återförda Kontantutbetalningar, alltså kontant-utbetalningar som inte blivit inlösta.

Tabellen beskriver vilka Poster som kan finnas med.

| Post | TK |
|---------------------------------------|----|
| Öppningspost | 1 |
| Återförda Kontantutbetalningar | |
| Transaktionspost | 2 |
| | |
| Slutpost | 3 |

Datasetnamn

Rapporten Återförda Kontantutbetalningar från Bankgirot har Datasetnamnet

BFEP.UURUR.KoNNNNNN.DÅÅMMDD.TTTMMSS

Innehåll

Det här avsnittet innehåller följande ämnen.

| Post | TK |
|--|-------|
| Översikt | 5.7.1 |
| Postbeskrivningar, återförda Kontantutbetalningar (TK1, TK2 och TK3) | 5.7.2 |

6.7.2 Postbeskrivningar, återförda Kontantutbetalningar (TK1, TK2 och TK3)

Öppningspost (TK1)

Tabellen beskriver Posten i detalj.

| Position | Innehåll | Giltiga värden/- Kommentar | Antal positioner | Lagrings- form |
|----------|-----------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | Transaktionskod | 1 | 1 | N |

| Position | Innehåll | Giltiga värden/ Kommentar | Antal positioner | Lagrings- form |
|----------|----------------------------|--|---------------------|-------------------|
| 2-7 | Första återföringsdatum | ÅÅMMDD Det datum betalningen sätts in på avsändarens bankkonto. | 6 | A |
| 8-13 | Sista återföringsdatum | Observera: Alltid <i>samma</i> datum. Två återföringsdatum är en gammal funktion som inte längre används. | 6 | N |
| 14-23 | Avsändarens Bankgironummer | <ul style="list-style-type: none"> • Utan bindestreck • Högerställt • Nollutfyllt | 10 | N |
| 24-80 | Reservfält | Blankt. | 55 | A |

Transaktions-Post (TK2)

Tabellen beskriver Posten i detalj.

| Position | Innehåll | Giltiga värden/ Kommentar | Antal positioner | Lagrings- form |
|----------|--------------------------|--|---------------------|-------------------|
| 1 | Transaktionskod | 2 | 1 | N |
| 2-10 | Utbetalningens löpnummer | Det löpnummer Bankgirot satt på avin | 9 | N |
| 11 | Återföringskod | <ul style="list-style-type: none"> • 1 = Avin är återsänd till Bankgirot på grund av felaktig adress. • 2 = Sista giltighetsdagen är passerad. | 1 | N |

| Position | Innehåll | Giltiga värden/ Kommentar | Antal positioner | Lagrings- form |
|----------|--------------------------|--|---------------------|-------------------|
| 12–31 | Avsändar- information | Eventuell avsändarinformation från Betalningsuppdraget. Antingen <ul style="list-style-type: none"> • valfri text eller • blankt. Hänvisning: Se position 61-80 i betalningsposten (TK14). | 20 | A |
| 32–37 | Återföringsdatu m | ÅÅMMDD Det datum betalningen sätts in på avsändarens konto. | 6 | A |
| 38–43 | Utställandedatu m | ÅÅMMDD Det datum då avin skrevs ut av Bankgirot. | 6 | A |
| 44–55 | Belopp | <ul style="list-style-type: none"> • Högerställt • Nollutfyllt Belopp i kronor och ören (00 vid jämna belopp). | 12 | N |
| 56–80 | Reservfält | Blankt. | 25 | A |

Slutpost (TK3)

Tabellen beskriver Posten i detalj.

| Position | Innehåll | Giltiga värden/ Kommentar | Antal positioner | Lagrings- form |
|----------|----------------------|---|---------------------|-------------------|
| 1 | Transaktionskod | 3 | 1 | N |
| 2–28 | Reservfält | Blankt. | 27 | A |
| 29–34 | Återföringsdatu m | ÅÅMMDD Det datum betalningen sätts in på avsändarens konto. | 6 | A |

| Position | Innehåll | Giltiga värden/ Kommentar | Antal positioner | Lagrings- form |
|----------|-----------------------------------|---|---------------------|-------------------|
| 35-40 | Reservfält | Blankt. | 6 | A |
| 41-52 | Totalbelopp per återföringsdag | <ul style="list-style-type: none">• Högerställt• Nollutfyllt | 12 | N |
| 53-80 | Reservfält | Blankt. | 28 | A |