

Mars 2014

E-faktura

Anmälningssärende 2.2

Innehåll

1	Inledning	4
1.1	E-faktura anmälningsärende:	4
1.2	Målgrupp.....	4
1.3	Support.....	4
2	Presentation.....	5
2.1	Inledning.....	5
2.2	Anmälan till e-faktura privat.....	5
2.3	Enkla och korrekta anmälningar.....	5
2.4	Ett eller flera anmälningsärenden.....	5
2.5	Ytterligare information	5
2.6	Så fungerar anmälningsärendet.....	6
2.7	Kunden anmäler sig enkelt via internetbanken:	7
2.8	Dessa kunder når faktura- eller dokumentutställaren.....	7
3	Förberedelser och kundtest	8
3.1	Inledning.....	8
3.2	Checklista	8
4	Kommunikation med Bankgirot.....	9
4.1	Inledning.....	9
4.2	Krav på fakturautställarens system.....	9
4.3	Leveranssätt	9
4.4	Filer från Bankgirot:.....	10
5	Kundtester	11
5.1	Inledning.....	11
5.2	Delmoment i kundtestprocessen.....	11
5.3	Testfall.....	11
5.4	Krav för godkänd test.....	12
5.5	Ytterligare information	12
6	Anmälningsärende exempel	13
6.1	Inledning.....	13
6.2	Exempel 1.....	13
6.3	Exempel på anmälnings- och avanmälningsfil (EFA – Efakturaformat):.....	17
7	Ytterligare information om e-faktura anmälningsärende.....	22
7.1	Skriftliga dokument	22
7.2	Internet	23
7.3	Leverans-vägledning	23
8	Bilaga 1 Post- och filbeskrivning EFA-formatet; e-faktura Anmälningsärende.....	24
8.1	Mottagarpost	24
8.2	Mottagarpost	25
8.3	Anmälningsradspost	26
8.4	Summeringspost	30
8.5	Slutpost	30
8.6	Buntstruktur/filstruktur EFA 03	31
8.6.1	Exempel på an/avmälningsfil	32
9	Tabell för bankförkortningar och bankid	33
9.1	B2C.....	33
9.2	E-faktura företag i Internetbanken	33

Datum	Version	Beskrivning	Namn
2010-01-18	1.7	Små justeringar	Carina Billerstham Fridsiöö
2010-06-04	1.8	Nya bilder, samt små justeringar	Carina Billerstham Fridsiöö
2012-09-21	1,9	Tillägg av Sparbanken Öresund	Karsten Ahlberg
2013-10-03	2.0	Ny dokumentmall Tillägg av SBAB och Ålandsbanken	Karsten Ahlberg
2013-11-04	2.1	Layout ändring i 6.3 & 8.6.1	Karsten Ahlberg
2014-03-14	2.2	Tillägg 2.2 E-faktura företag i Internetbanken	Karsten Ahlberg

1 Inledning

1.1 E-faktura anmälningsärende:

- Underlättar för fakturautställaren att få anmälningar från internetbankerna
- Kan skräddarsys utifrån den information som fakturautställaren önskar att fakturamottagaren registrerar
- Ger möjlighet att kontrollera av fakturamottagare registrerat data utifrån valbara kontroller som min och max längd kontroll till checksiffra kontroll
- Ger fakturautställaren en fil innehållande avanmälningar, anmälningar, anmälningar utifrån betalning och autogiro
- Innehar samma format som e-faktura (Nordea/Swedbank) anmälningsärende.

1.2 Målgrupp

Detta dokument är avsett för dig som arbetar med de tekniska lösningarna kring e-faktura anmälningsärende. Manualen ger dig riktlinjer för hur ekonomi- och faktureringsystemet ska anpassas. Dokumentet beskriver även de krav som ställs för anslutning till e-faktura anmälningsärende.

1.3 Support

Om du har frågor om e-faktura anmälningsärende är du välkommen att kontakta Kundservice e-faktura på Bankgirot.

Telefon

08-725 65 80

e-post

e-faktura@bankgirot.se

2 Presentation

2.1 Inledning

I detta kapitel presenterar vi e-faktura anmälningsärende och berättar hur det fungerar. Syftet är att ge dig en övergripande presentation av vad e-faktura anmälningsärende är och hur faktura- eller dokumentutställaren kan dra nytta av e-faktura anmälningsärende.

2.2 Anmälan till e-faktura privat

E-faktura anmälningsärende innebär att fakturautställaren definierar hos Bankgirot vilket data som fakturamottagare behöver registrera för att kunna bli identifierad hos fakturautställaren och få elektroniska fakturor. Bankgirot skickar fakturautställaren en fil innehållande anmälningar utifrån ett eller flera av fakturautställaren definierade anmälningsärenden. I filen är det också valbart för fakturautställaren att ta emot avanmälningar, anmälan vid betalning eller anmälan vid autogiro som vanligtvis går via det vanliga e-giroformatet.

2.3 Enkla och korrekta anmälningar

Genom e-faktura kan fakturautställarens kund enkelt se och registrera de uppgifter som fakturautställaren behöver för att identifiera fakturamottagaren. Anmälningsärendet tar automatiskt emot personnummer och bank från internetbanken.

2.4 Ett eller flera anmälningsärenden

En fakturautställare kan mot sina fakturamottagare erbjuda olika anmälningsärenden. Ett exempel då det behövs olika anmälningsärenden kan t ex vara en befintlig kund som anmäler sig för elektronisk faktura alternativt en ny kund som anmäler sig för elektronisk faktura.

2.5 Ytterligare information

Anmälningsärendet utseende styrs av mallar, som beslutas av utställaren.

2.6 Så fungerar anmälningsärendet

Så här fungerar e-faktura anmälningsärende, steg för steg:

Fas	Beskrivning
1	<p>Fakturautställaren beslutar vilka uppgifter som fakturamottagaren behöver registrera per anmälningsärende. Per anmälningsärende kan max 10 unika fält anges förutom personnummer och banktillhörighet.</p> <p>En fakturautställare kan ha oberoende antal anmälningsärenden.</p>
2	<p>För varje anmälningsärende beslutar fakturautställaren följande delar:</p> <ul style="list-style-type: none">• En av fakturautställaren unik identitet på anmälningsärendet bestäms så att fakturautställaren kan identifiera anmälningsärendet i filen• Fakturautställaren har möjlighet att visa en logotyp på anmälningsärendet om önskvärt. Logotypen visas centrerat högst upp på sidan. Önskar fakturautställaren en logotyp på anmälningsärendet ska denna skicka den till e-faktura@bankgirot.se för upplägg. Logotypen ska vara i formatet *.jpg eller *.gif och storleken ska vara mellan 100x30 pixel och 500x200 pixel. Bakgrunden till logotypen ska vara vit.• Fakturautställaren definierar ett unikt namn på anmälningsärendet, vilket presenteras för fakturamottagaren om fakturautställaren innehar flera anmälningsärenden som ska visas.• En av fakturautställaren unik presentationstext definieras så att fakturamottagaren läser syftet med anmälningsärendet alternativt vad fakturamottagaren måste uppfylla för att anmäla sig. Fakturautställaren kan t ex skriva att "Fakturamottagaren måste vara kontoinnehavare".• Länkar. Om länk till hemsida, kundtjänst eller information ska visas.• Om av fakturamottagaren registrerade anmälningarna ska lagras som test eller produktionstransaktioner• Antalet fält och respektive fältnamn, vilket presenteras för fakturamottagaren. En identitet på respektive fält.<ul style="list-style-type: none">• Vilken min och max längd fältet ska inneha <p>Vilken kontroll fältet ska inneha (ingen, numerisk eller 10-modul, e-postvalidering)</p>
3	<p>Fakturautställarens system ska inför test förberedas med de personnummer som kommer i anmälningsärendet.</p>
4	<p>Ankommande format. Fakturautställaren kan välja:</p> <ol style="list-style-type: none">1. att anmälningar från anmälningsärendet skickas i EFA-formatet (E-fakturaformatet). Avanmälningar och anmälan vid betalning skickas i e-giroformatet <p>att anmälningar från anmälningsärendet, avanmälningar och anmälan vid betalning skickas i EFA-formatet.</p>

2.7 Kunden anmäler sig enkelt via internetbanken:

I varje internetbank, både Bankgiro-bankernas och Swedbank/Nordea, presenteras fakturautställarens namn och länk till e-faktura anmälningsärende om fakturautställaren tecknat tjänsten av en Bankgirot-bank. När fakturamottagaren klickar på anmälningsärendet så skickar internetbanken med fakturamottagarens personnummer och banktillhörighet till anmälningsärendet.

Fakturamottagaren får därefter om fakturautställaren har flera anmälningsärenden som ska presenteras möjlighet att välja ett. Om fakturautställaren endast har ett anmälningsärende så presenteras registreringsformuläret direkt.

2.8 Dessa kunder når faktura- eller dokumentutställaren

Antalet kunder i svenska internetbanker växer snabbt. I e-faktura anmälningsärende når faktura- eller dokumentutställarna kunderna i deltagande internetbanker.

Fakturautställarna kan även nå fakturamottagare i Swedbanks och Nordeas internetbankstjänster, förutsatt att de avtalar om detta med sin bank.

3 Förberedelser och kundtest

3.1 Inledning

Innan fakturautställaren kan börja använda e-faktura anmälningsärende, måste vissa krav på ekonomisystemet vara uppfyllda och vissa förberedelser vara genomförda.

Detta kapitel är tänkt att användas som en enkel checklista för vad fakturautställaren behöver åtgärda före start i e-faktura anmälningsärende.

3.2 Checklista

	✓	Åtgärd	Hänvisning
1		Besluta om leveranssätt till och från Bankgirot inklusive metod för förändringsskydd.	Se avsnittet "Kommunikation med Bankgirot" i detta kapitel.
2		Kundregistret ska vara förberett för hantering av... <ul style="list-style-type: none">• Anmälningar,• Ev. avanmälningar	Se kapitlet "Presentation"
3		Utforma en eller flera anmälningsärendemallar för fakturor eller e-dokument.	Se kapitlet "Exempel"
4		Besluta om val av format för anmälningsärende respektive avanmälan, anmälan vid betalning och anmälan utifrån autogiro.	Se kapitlet "Presentation"
5		Skriva avtal om e-faktura anmälningsärende med banken.	Se avsnittet "Defaultvärden i e-faktura anmälningsärende" i detta kapitel.
6		Genomföra en godkänd kundtest för e-faktura anmälningsärende.	Se kapitlet "kundtest"

4 Kommunikation med Bankgirot

4.1 Inledning

Faktura- eller dokumentutställaren kan ta emot filer från Bankgirot på ett flertal sätt. I detta avsnitt går vi igenom vilka metoder för kommunikation (kallas även **leveranssätt**) som faktura- eller dokumentutställaren kan använda, samt förutsättningarna för kommunikationen med Bankgirot.

4.2 Krav på fakturautställarens system

Fakturautställarens system måste kunna: Ta emot filer från Bankgirot.

4.3 Leveranssätt

Följande leveranssätt kan användas för e-faktura anmälningsärende:

Leveranssätt
Bankgiro Link
BgCom
Connect:Direct
Netview/FTP
TCP/IP - FTP via Internet

4.4 Filer från Bankgirot:

Filer som sänds till faktura- eller dokumentutställaren kan namnsättas enligt utställarens önskemål. Om faktura- eller dokumentutställaren vill använda unika namn för varje dag används datum (DÅÅMMDD). Den 31 december 2009 skrivs exempelvis D091231. Bankgirot kan inte använda t ex Buntid eller tid i filens namn.

	Anmälningsfil
Produktion	BFEP.UEG25.KONNNNNN <i>NNNNNN =Kundnummer</i>
Test	BFEP.UEZ25.KONNNNNN <i>NNNNNN =Kundnummer</i>

5 Kundtester

5.1 Inledning

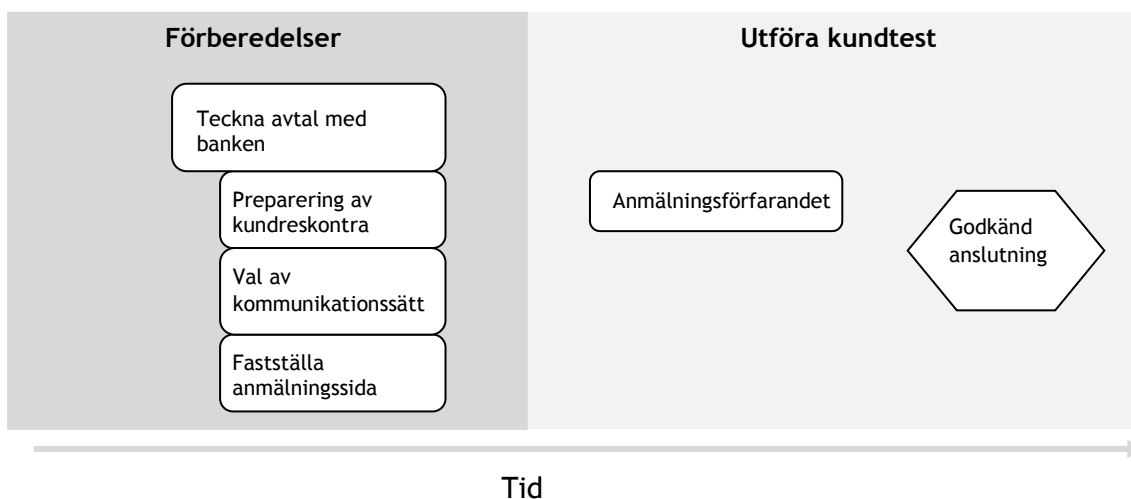
För att kunna börja använda e-faktura anmälningsärende, måste fakturautställaren genomföra en kundtest. Denna kundtest bygger på att fakturautställaren går igenom tester för de funktioner som denna önskar använda.

Syftet med kundtesten är att säkerställa att fakturautställaren kan hantera filformaten som används i e-faktura privat och att de uppgifter som systemet skapar är korrekta.

5.2 Delmoment i kundtestprocessen

När fakturautställaren har tecknat avtal om e-faktura med sin bank och beställt en kundtest av sin handläggare på Bankgirot, görs kundtestsystemet tillgängligt för faktura- eller dokumentutställaren.

Denna illustration visar de olika stegen i kundtestprocessen:



5.3 Testfall

- Kundtesten utgörs av ett antal fördefinierade testfall om avan-mälningar, anmälningar vid betalning, anmälningar vid autogiro ska användas. Ska endast anmälningsärendet användas kan fakturautställaren själv definiera sina testfall. Bankgirot skapar anmälningsmallen och de kontroller som önskas på respektive fält. Fakturautställaren ansvarar för att skapa testdata som Bankgirot skickar in i anmälningsärendet. Bankgirot skickar därefter en fil med anmälningarna till fakturautställaren. Fakturautställaren ansvarar sedan för att behandla datat i filen.

Fakturautställaren ska inför test förbereda sitt system med några personnummer som ska komma i anmälningsfilen. Fakturautställaren ska också använda testdata där personnummer eller andra obligatoriska uppgifter saknas i fakturautställarens system.

5.4 Krav för godkänd test

När samtliga steg i kundtesten är klara och fakturautställaren blivit godkänd i samtliga testfallen, kontaktas fakturautställaren av en handläggare på Bankgirot och meddelas resultatet.

Om ett testfall misslyckas och fakturautställaren får ett annat resultat än det som beskrivs under "förväntat resultat", initieras en ny test och man gör om testen eller de testfall som misslyckades.

5.5 Ytterligare information

För ytterligare information om testfall och testförfarande, se "Anslutningsmanual e-faktura privat - Fakturautställare".

6 Anmälningssäkende exempel

6.1 Inledning

Nedan presenteras olika exempel på hur anmälningssäkendet kan se ut för en fakturautställare.

6.2 Exempel 1

Fakturautställaren har valt att använda ett anmälningssäkende. Fakturautställaren har beslutat att anmälningssäkendet ska innehålla följande information.

Checklista för anmälningssäkendet	Exempelbeskrivning
Fakturautställarens namn som ska presenteras i internetbanken.	Telecom
Kortnamn. Det namn som presenteras för fakturamottagaren om fakturautställaren har mer än ett anmälningssäkende	Bredband, Telefoni etc.
Unik identitet. Den identitet som fakturautställaren bestämmer för att kunna identifiera anmälningssäkendet	001
Beskrivning. Ett fritext fält för fakturautställaren. Kan beskriva anmälningssäkendet för fakturamottagaren.	Det är viktigt att den som är ansluten till internetbanken är densamma som den person som äger abonnemanget hos Telecom. I annat fall kontakta vår kundservice.
Länk till hemsida	http://www.telecom.se
Länk till kundtjänst	mailto://support@telecom.se
Länk till information	http://www.telecom.se/faq
Test eller produktion. Om registrerade anmälningar ska lagras i test eller produktion.	Test eller produktion. Om registrerade anmälningar ska lagras i test eller produktion.
Antal inmatningsfält	2

För respektive inmatningsfält anges:

Checklista per inmatningsfält	Exempelbeskrivning
Inmatningsfältnr	1
Unik identitet	EPS
Efaktura - unik identitet	
Efaktura - kort beskrivning	
Presentationstext. Fältnamnet som ska presenteras mot fakturamottagaren.	E-postadress
Min längd	0
Max längd	50
Kontroll	Ingen
Obligatorisk	Nej
Visa. Ska fältet visas för fakturamottagaren	Ja

Checklista per inmatningsfält	Exempelbeskrivning
Inmatningsfältnr	2
Unik identitet	KNR
Efaktura - unik identitet	
Efaktura - kort beskrivning	
Presentationstext. Fältnamnet som ska presenteras mot fakturamottagaren.	Kundnummer
Min längd	8
Max längd	10
Kontroll	Numerisk
Obligatorisk	Ja
Visa. Ska fältet visas för fakturamottagaren	Ja

Nedan presenteras hur anmälningsärendet presenteras för fakturamottagaren när denna länkar sig från internetbanken till anmälningsärendet. I detta exempel sker länkningen från Skandiabanken. Obligatorisk definition av fältet innebär att övriga kontroller ska vara uppfyllda innan datat accepteras.

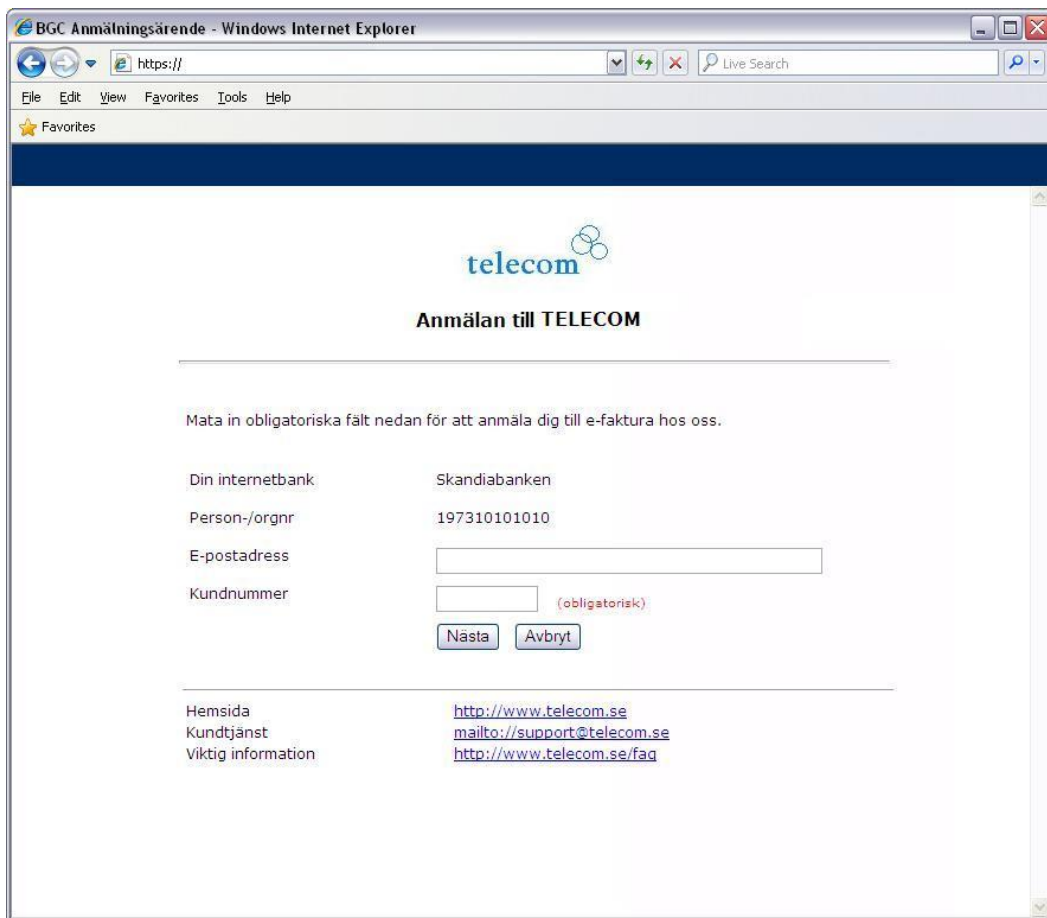


Bild - Två inmatningsfält presenteras. E-postadress och kundnummer.

Fakturautställaren har valt att använda ett anmälningsärende. Fakturautställaren har beslutat att anmälningsärendet ska innehålla följande information. Anmälningsärendet ska användas först i test.

Checklista för anmälningsärendet	Beskrivning
Fakturautställarens namn som ska presenteras i internetbanken. Det namn som är kopplat till bankgiro numret.	Telecom
Kortnamn. Det namn som presenteras för fakturamottagaren om fakturautställaren har mer än ett anmälningsärende	Elektronisk faktura – befintligt kund
Unik identitet. Den identitet som fakturautställaren bestämmer för att kunna identifiera anmälningsärendet	002
Beskrivning. Ett fritext fält för fakturautställaren. Kan beskriva anmälningsärendet för fakturamottagaren.	Det är viktigt att den som är ansluten till internetbanken är densamma som den person som äger abonnemanget hos Telecom. I annat fall kontakta vår kundservice.
Länk till hemsida	http://www.telecom.se
Länk till kundtjänst	mailto://support@telecom.se
Länk till information	Nej
Test eller produktion. Om registrerade anmälningar ska lagras i test eller produktion.	Produktion
Antal inmatningsfält	3
Fakturautställarens namn som ska presenteras i internetbanken. Det namn som är kopplat till bankgiro numret.	Telecom

Fortsättning på nästa sida

Checklista per inmatningsfält	Beskrivning
Inmatningsfältnr	1
Unik identitet	EPS
Efaktura – unik identitet	
Efaktura – kort beskrivning	
Presentationstext. Fältnamnet som ska presenteras mot fakturamottagaren.	E-postadress
Min längd	0
Max längd	50
Kontroll	Ingen
Obligatorisk	Nej
Visa. Ska fältet visas för fakturamottagaren	Ja

Checklista per inmatningsfält	Beskrivning
Inmatningsfältnr	2
Unik identitet	KNR
Efaktura – unik identitet	
Efaktura – kort beskrivning	
Presentationstext. Fältnamnet som ska presenteras mot fakturamottagaren.	Kundnummer
Min längd	8
Max längd	10
Kontroll	Numerisk
Obligatorisk	Ja
Visa. Ska fältet visas för fakturamottagaren	Ja

Checklista per inmatningsfält	Beskrivning
-------------------------------	-------------

Checklista per inmatningsfält	Beskrivning
Inmatningsfältnr	3
Unik identitet	PNR
Efaktura – unik identitet	Personnummer_kundnr innehavare
Efaktura – kort beskrivning	
Presentationstext. Fältnamnet som ska presenteras mot fakturamottagaren.	Personnummer kundnummerinnehavare
Min längd	12
Max längd	12
Kontroll	10-modul
Obligatorisk	Ja
Visa. Ska fältet visas för fakturamottagaren	Ja

Nedan presenteras hur anmälningsärendet presenteras för fakturamottagaren när denna länkar sig från internetbanken till anmälningsärendet. I detta exempel sker länkningen från Skandiabanken.

BGC Anmälningsärende - Windows Internet Explorer

https://

File Edit View Favorites Tools Help

telecom

Anmälan till TELECOM

Mata in obligatoriska fält nedan för att anmäla dig till e-faktura hos oss.

Din internetbank: Skandiabanken

Person-/orgnr: 1973101010

E-postadress:

Kundnummer: (obligatorisk)

Personnummer: (obligatorisk)

Hemsida: <http://www.telecom.se>

Kundtjänst: mailko//support@telecom.se

Bild 2.1– Tre inmatningsfält presenteras. Länk till kundtjänst, övrigt och hemsida presenteras. Inmatningsfälten har andra identiteter än inmatningsfälten i exempel 1.

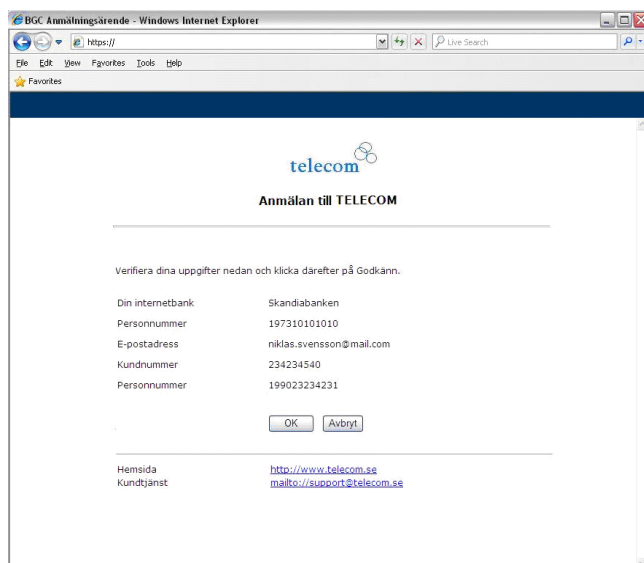


Bild 2.2 – Fakturamottagaren får kvittera inmatad information innan denna registreras.

7 Ytterligare information om e-faktura anmälningsärende

7.1 Skriftliga dokument

Det finns fem skriftliga dokument om e-faktura privat. De kan laddas ner från Bankgirots hemsida; www.bankgirot.se

Denna tabell beskriver dokumenten:

Dokumentets namn	Målgrupp	Innehåll
e-faktura privat - Anslutningshandbok	För fakturautställare eller servicebyråer som tecknat avtal om tjänsten och ska ansluta sig.	Beskrivning av avtal, anpassningar och införandeprojekt som faktura- eller dokumentutställaren behöver göra.
e-faktura privat - Post- och Filbeskrivning e-giroformatet 80 pos.	Systemteknisk personal hos faktura- eller dokumentutställare och programleverantörer.	Detta dokument beskriver det s.k. <i>e-giroformatet</i> . Det är ett 80-positioners hålkortsformat som bygger på autogiroformatet.
E-faktura Anmälningsärende - Teknisk manual	Systemteknisk personal hos faktura- eller dokumentutställare och programleverantörer	Beskriver vad handläggaren hos faktura- eller dokumentutställaren behöver göra för att e-faktura anmälningsärende ska fungera
e-faktura - Användarhandbok Servicesidorna - Utställare	De personer hos faktura- eller dokumentutställare som ansvarar för den dagliga faktureringen och relaterad administration.	Beskriver e-fakturas webbtjänst för kunder
Felkoder - e-faktura privat	Systemteknisk personal hos faktura- eller dokumentutställare och programleverantörer	Beskriver de felkoder som existerar i tjänsten e-faktura privat.
e-faktura privat - Anslutningshandbok	För fakturautställare eller servicebyråer som tecknat avtal om tjänsten och ska ansluta sig.	Beskrivning av avtal, anpassningar och införandeprojekt som faktura- eller dokumentutställaren behöver göra.
e-faktura privat - Post- och Filbeskrivning e-giroformatet 80 pos.	Systemteknisk personal hos faktura- eller dokumentutställare och programleverantörer.	Detta dokument beskriver det s.k. <i>e-giroformatet</i> . Det är ett 80-positioners hålkortsformat som bygger på autogiroformatet.
E-faktura Anmälningsärende - Teknisk manual	Systemteknisk personal hos faktura- eller dokumentutställare och programleverantörer	Beskriver vad handläggaren hos faktura- eller dokumentutställaren behöver göra för att e-faktura anmälningsärende ska fungera
e-faktura - Användarhandbok Servicesidorna - Utställare	De personer hos faktura- eller dokumentutställare som ansvarar för den dagliga faktureringen och relaterad administration.	Beskriver e-fakturas webbtjänst för kunder

7.2 Internet

På Bankgirots hemsida, www.bankgirot.se hittar du bland annat följande information:

- Senaste nytt om tjänsten
- Kontaktpersoner
- Post- och filbeskrivningar
- Dokument för nedladdning


7.3 Leverans-vägledning

Vill du ha information om de olika leveranssätten, så finns följande dokumentation tillgängliga:

Titel	Beställningsnummer
Leveransvägledning - BgCom	BG 2919
Leveransvägledning - Bankgiro Link	BG 8000
Leveransvägledning - TCP/IP	BG 2876
Leveransvägledning - Netview FTP	BG 2877
Leveransvägledning - Connect:Direct	BG 2878

Läs mer om de olika kommunikationslösningarna och säkerhet i leveransvägledningarna på www.bankgirot.se

Hitta till leveransvägledningarna:

1. Välj Om våra tjänster.
2. Välj Blanketter, manualer och Trycksaker.
3. Välj aktuell leveransvägledning och typ under Produkt/Område.
4. Klicka på Sök.
5. Klicka på PDF-symbolen  vid leveransvägledningens namn.

8 Bilaga 1 Post- och filbeskrivning EFA-formatet; e-faktura Anmälningsärende

EFA-formatet är ett av de format som e-faktura erbjuder att skicka fakturamottagares anmälningar och avanmälningar till en fakturautställare. En fil i EFA-formatet innehåller en eller flera buntar av anmälningar/avanmälningar.

Postlängden är 240 tecken fast blockad vilket innebär att varje post består av exakt 240 tecken. Om innehållet understiger 240 tecken fylls posten automatiskt ut med blanktecken till höger om tecknen.

8.1 Mottagarpost

Utställarpost				
Namn	Position	Längd	Typ	Innehåll
Posttyp	1-2	2	AN	01
Versionsnummer för EFA-fil	3-4	2	AN	03
Skrivdatum	5-12	8	N	ÅÅÅÅMMDD
Filtyp	13-16	4	AN	'EFA'
Avsändare	17-20	4	AN	Den som fysiskt sänder filen t ex "Bankgirot"
Mottagare	21-24	4	AN	Används inte
Status	25	1	AN	'P' (produktion) eller 'T' (test)
Buntidentitet	26-40	15	AN	Buntidentitet (unik id för bunt)
FUB	41-44	4	AN	Buntens FUB, t ex SEB
PB	45-48	4	AN	Buntens PB, t ex Swedbank. Den bank där anmälningarna eller avanmälningarna i buntens är utförda.

8.3 Anmälningsradspost

Anmälningsradspost				
Namn	Position	Längd	Typ	Innehåll
Posttyp	1-2	2	AN	'11'
Anmälningsinfo	3-240	238	AN	Ett antal fältposter, se fältposter

Anmälningsposten är i sin tur fyllda av ett antal fältposter som är packade för att fylla ut utrymmet på 240 tecken i varje post. Varje fältpost består av det som beskrivs nedan.

Fältposten (11 – posten)

Typ	Längd	Innehåll
Längd	4	<i>Anger antal tecken för detta textfält</i>
Typ	3	<i>Anger typ av textdata, treställig teckenkod</i>
Format	1	<i>Anger format för textfält. Kan vara blankt</i>
Data	<i>n</i>	<i>Den text som utför informationen för textfältet</i>

Fältposten fyller alltid ut anmälningsradposten helt. Som sista fältpost kommer en fältpost av typen END*, med en längd som är anpassad för att fylla ut den sista anmälningsradposten helt.

Fältposter för avanmälan (gäller endast om fakturautställaren valt bort det standardsatta e-giroformatet)

I öppningsposten sätts avdelning (sekvensnummer) till 099 så att fakturautställaren kan känna igen de öppningsposter som avser avanmälan.

I 10-posten sätts anmälningstyp till AV.

Typ	Namn	Längd	Fälttyp	Innehåll
BID	Bankidentitet	4	N	Fakturamottagarens banks numeriska identitet
BNR	Bankgironummer	10	N	Fakturautställarens bankgironummer (avtalsbankgironummer).
BET	Betalarnummer	16	A	Fakturautställarens identitet på fakturamottagaren

Typ	Namn	Längd	Fälttyp	Innehåll
END*	Slutpost			Fungerar som utfyllnad för den sista anmälningsradposten

Innan END posten så anges antal tecken som återstår från END* t om 240 tecken.*

Fältposter för anmälningar utifrån autogiro (gäller endast om fakturautställaren valt bort det standardsatta e-giroformatet)

I öppningsposten sätts avdelning (sekvensnummer) till 098 så att fakturautställaren kan känna igen de öppningsposter som avser anmälningar utifrån autogiro.

I 10-posten sätts anmälingstyp till AN.

Typ	Namn	Längd	Fälttyp	Innehåll
BID	Bankidentitet	4	N	Fakturamottagarens banks numeriska identitet
BNR	Bankgironummer	10	N	Fakturautställarens bankgironummer (avtalsbankgironummer)
BET	Betalarnummer	16	A	Fakturautställarens identitet på fakturamottagaren
END*	Slutpost			Fungerar som utfyllnad för den sista anmälningsradposten

Innan END posten så anges antal tecken som återstår från END* t om 240 tecken.*

Fältposter för anmälan vid betalning (gäller endast om fakturautställaren valt bort det standardsatta e-giroformatet)

I öppningsposten sätts avdelning (sekvensnummer) till 097 så att fakturautställaren kan känna igen de öppningsposter som avser anmälningar utifrån betalning.

I 10-posten sätts anmälingstyp till AN.

Typ	Namn	Längd	Fälttyp	Innehåll
BID	Bankidentitet	4	N	Fakturamottagarens banks numeriska identitet
BNR	Bankgironummer	10	N	Fakturautställarens bankgironummer (avtalsbankgironummer)
FFD	Förfalldatum	8	A	Fakturans förfalldatum, ååååmmdd
OCR	OCR nummer	25	A	Fakturans OCR nummer
BEL	Belopp	15	N	Fakturans belopp, nnnnnnnnnnnkk
END*	Slutpost			Fungerar som utfyllnad för den sista anmälningsradposten

Innan END posten så anges antal tecken som återstår från END* t om 240 tecken.*

Fältposter för anmälningar som är registrerade via anmälningsärendet

I öppningsposten sätts avdelning (sekvensnummer) till det nummer som fakturautställaren har angett i anmälningsärendet, fakturautställarens ID-begrepp. Reserverade nummer är 097-099 och får ej användas av fakturautställaren.

Om fakturamottagaren anmäler sig flera gånger för samma anmälningsärende innan anmälan är sänd till fakturautställaren kommer andra anmälan och därefter lagras som en ny 11-post utan en ny 10-post brytning.

I 10-posten sätts anmälningstyp till AN. Fakturautställaren kan själv för varje anmälningsärende bestämma vad varje fält ska heta och vilken kontroll som ska ske på fältet. E-faktura anmälningsärendet tillhandahåller följande kontroller:

- Ingen kontroll
- Obligatoriskt fält
- Numeriskt värde
- 10-modul checksiffra
- Min och max längd på datat
- Om fältet ska visas för fakturamottagaren.

Innan END posten så anges antal tecken som återstår från END* t om 240 tecken.*

Nedan visas exempel på typdefinition.

Typ	Namn	Längd	Fälttyp	Innehåll
BID	Bankidentitet	4	N	Fakturamottagarens banks numeriska identitet. Finns alltid.
NMN	Namn	Sätts utifrån den längd som är def. i anmälningsärendet		Namn på fakturamottagaren
TLF	Telefon			Fakturamottagarens telefonnummer
EPS	E-post			Fakturamottagarens e-postadress
END*	Slutpost			Fungerar som utfyllnad för den sista anmälningsradposten. Finns alltid.

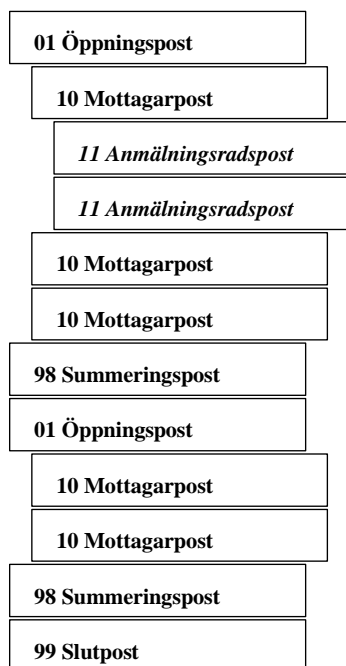
8.4 Summeringspost

Summeringspost				
Namn	Position	Längd	Typ	Innehåll
Posttyp	1-2	2	AN	'98'
Antal anmälningsposter	3-17	15	N	Antalet anmälningar för denna FUI
Antal avanmälningsposter	18-32	15	N	Antalet avanmälningar för denna FUI
Totalt antalet mottagarposter	33-47	15	N	Totalt antal av- och anmälningar i FUI

8.5 Slutpost

Slutpost				
Namn	Position	Längd	Typ	Innehåll
Posttyp	1-2	2	AN	'99'
Antal utställare	3-17	15	N	Antal utställarposter (01) i denna fil.

8.6 Buntstruktur/filstruktur EFA 03



9 Tabell för bankförkortningar och bankid

9.1 B2C

Banknamn	Kortnamn (ENAR)	BankID	CLNR
Danske Bank	OEB	0035	1200
SEB	SEB	0019	5000
Handelsbanken	SHB	0027	6000
Skandiabanken	SKB	0043	9150
Swedbank	FSPA	0051	8000
Nordea	NB	0078	3000
Länsförsäk.bank	LFB	0124	9020
Sparbanken Öresund	FINN	0086	9300
ICA banken	ICA	0116	9270
Sparbanken Syd	SYD	0159	9570
SBAB	SBAB	0183	9250
Ålandsbanken	AAB	0248	2300

9.2 E-faktura företag i Internetbanken

Banknamn	Kortnamn (ENAR)	BankID	CLNR
Danske Bank *	DBF	0264	1201
SEB**	SEBF	0213	5001
Handelsbanken	SHBF	0205	6001
Nordea***	NBF	0221	3001