

Nov 2024

E-giroformatet

Post- och fil-beskrivning

E-faktura Internetbank

Flatfilsformat, 80 positioner

Innehåll

1	Anmälningssunderlag/avanmälan -- UAGE1	3
1.1	Inledande post.....	3
1.2	Registerpost	3
1.3	Avslutande post.....	3
1.4	Postbeskrivningar	4
1.4.1	Öppningspost (TK 01)	4
1.4.2	Registerpost (TK 74)	5
1.4.3	Registerpost (TK 75).....	6
1.4.4	Informationspost (TK 25)	7
1.4.5	Totalpost (TK 09).....	8
2	Kvitterad anmälan – IAGAG LAYOUT A	9
2.1	Inledande post.....	9
2.2	Registerpost	9
2.3	Postbeskrivningar	10
2.3.1	Öppningspost (TK 01)	10
2.3.2	Registerpost (TK 04 och 03)	11
3	Återredovisning från Bankgirot – UAGE2 LAYOUT E	12
3.1	Inledande post.....	12
3.2	Registerpost	12
3.3	Avslutande post.....	12
3.4	Postbeskrivningar	13
3.4.1	Öppningspost (TK 01)	13
3.4.2	Registerpost (TK 73)	14
3.4.3	Totalpost (TK 09).....	16
4	Betalrader -- IAGAG LAYOUT B & C	17
4.1	Inledande post.....	17
4.2	Betalningspost.....	17
4.3	Postbeskrivningar	18
4.3.1	Öppningspost (TK 01)	18
4.3.2	Betalningspost (TK 82 och 32).....	19
5	Format för återredovisning från Bankgirot till fakturautställaren – UAGE3 LAYOUT F20	
5.1	Inledande post.....	20
5.2	Betalningspost.....	20
5.3	Avslutande post.....	20
5.4	Postbeskrivningar	21
5.4.1	Öppningspost (TK 01)	21
5.4.2	Betalningspost (TK 82 och 32).....	22
5.4.3	Slutsummapost (TK 09).....	24

1 Anmälningsunderlag/avanmälan-- UAGE1

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

1.1 Inledande post

01 Öppningspost

1.2 Registerpost

74 Registerpost

75 Registerpost

25 Informationspost

1.3 Avslutande post

09 Totalpost

1.4.1 Öppningspost (TK 01)

1 – 2: Posttyp = TK 01
3 – 10: Skrivdatum (ÅÅÅÅMMDD)
11 – 14: 9900 (Bankgirot)
15 – 24: Mottagarens bankgironummer, högerställt och nollutfyllt
25 – 33: AG-MEDAVI
34 – 80: Blanka

10 15 12 16

2. 12 Fakturautställarens bankgironummer, högerställt och nollutfyllt

12 - 22 Aysändarbankens bankid högerställt och pollutfyllt se anmälningsida för aktuella bankid (Swedbank och

00 07 Postdel av folkturerna med en övriga koder för framtida bruk (av folkturerna med en övriga koder för framtida bruk)

08 40 fakturamottagarens personnummer

50 - 65 fakturamottagarens e.gironummer, nie positioner, högerställt, nollutfyllt (försätt med kontrollsiffra enligt

66 80 Planko

2 Kvitterad anmälan – IAGAG LAYOUT A

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

2.1 Inledande post

01 Öppningspost

2.2 Registerpost

04 Nyinlägg av kvitterad anmälan

03 Avanmälan

3 Återredovisning från Bankgirot – UAGE2 LAYOUT E

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

3.1 Inledande post

01 Öppningspost

3.2 Registerpost

73 Registerpost

3.3 Avslutande post

09 Totalpost

3.4.1 Öppningspost (TK 01)

1 - 2 Posttyp = TK 01
3 - 10 Skrivdatum (ÅÅÅÅMMDD)
11 - 14 9900 (= Bankgirot)
15 - 24 Mottagarens bankgironummer, högerställt och nollutfyllt
25 - 33 AG-MEDAVI
34 - 80 Blanka

3.4.2.1 MÖJLIGA KOMBINATIONER FÖR INFORMATIONS- & KOMMENTARSKOD

<u>Informationskod:</u>	<u>Kommentarskod:</u>	<u>Beskrivning:</u>
03	30	Mottagande bankgironummer saknas/har avslutat avtal om E-faktura Internetbanks-tjänsten
	04	Kvitterad anmälan saknas/är avslutad
	33	Godkänd avanmälan
04	30	Mottagande bankgironummer saknas/har avslutat avtal om E-faktura Internetbanks-tjänsten
	32	Kvitterad anmälan är nu godkänd hos Bankgirot
	10	Kvitterad anmälan finns redan
	05	Fakturamottagaren saknas

4 Betalrader-- IAGAG LAYOUT B & C

Detta avsnitt beskriver formatet för filer med betalrader till Bankgirot.

4.1 Inledande post

01 Öppningspost

4.2 Betalningspost

82 Betalningspost – debitering

32 Betalningspost – kreditering

5 Format för återredovisning från Bankgirot till fakturautställaren – UAGE3 LAYOUT F

Detta avsnitt beskriver formatet för rapportering av felmeddelanden från Bankgirot.

5.1 Inledande post

01 Öppningspost

5.2 Betalningspost

82 Betalningspost – debitering

32 Betalningspost – kreditavisering

5.3 Avslutande post

09 Slutsummapost

- 11 - Bankgironummer olika i öppningspost och transaktionspost
- 34 - Mottagande bankgironummer saknas/har avslutat avtal om e-faktura privat
- 35 - Fakturasammandrag tidigare inskickat, dubblett
- 36 - Makulering/ändring i e-faktura privat är ej tillåtet
- 37 - Länkadress kan ej sättas på sammandrag när länkadress saknas i FU-katalog
- 38 - Ej numerisk referens
- 39 - Felaktigt betalningsdatum
- 40 - Felaktigt belopp

5.4.3 Slutsummapost (TK 09)

[illegible]

- 1 - 2 Posttyp = TK 09
3 - 10 Skrivdatum (ÅÅÅÅMMDD)
11 - 14 9900 (= Bankgirot)
15 - 20 Antal krediteringar, högerställt och nollutfyllt
21 - 32 Totalsumma krediteringar, högerställt och nollutfyllt
33 - 38 Antal debiteringar, högerställt och nollutfyllt
39 - 50 Totalsumma debiteringar, högerställt och nollutfyllt
51 - 80 Blanka