okt 2025

Leverantörsbetalningar

Teknisk manual

Informationsklass: Öppen
© Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved.
www.bankgirot.se

bankgirot

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 Betalningssätt som går att kombinera 8
1.4.2 Kreditfakturor och Avdrag 9
2 Termer och definitioner 9
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 18
4.2.3 Datasetnamn vid Kundtest 19
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 20
4.3.4 Två möjligheter att ange Betalningsdatum 21
5 Post- och filbeskrivningar – filer till Bankgirot 21
5.1 Översikt 21
5.2 Inhemska 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 Kreditfakturor (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
5.3.3 Postbeskrivningar, betalningar (TK2, TK3, TK4, TK5, TK6 och TK7) 45
5.3.4 Postbeskrivning, slutsummapost (TK9) 51
6 Post- och filbeskrivningar – filer *från* Bankgirot 53
6.1 Översikt 53
6.2 Betalningsspecifikation med Betaltyper 55
6.2.1 Översikt 55
6.2.2 Postbeskrivning, öppningspost (TK11) 58
6.2.3 Postbeskrivning, betalningspost och Avdragspost (TK14 och TK15) 58
6.2.4 Postbeskrivningar, Kreditfakturor (TK16, TK17, TK20 och TK21) 60
6.2.5 Postbeskrivningar, Kontantutbetalning samt konto- och/eller löneinsättning med avisering (TK26, TK27 och TK40) 63
6.2.6 Postbeskrivning, informationspost (TK25) 66
6.2.7 Postbeskrivning, Girering till Plusgironummer (TK54) 66
6.2.8 Postbeskrivning, informationspost för PlusGironummer (TK65) 67
6.2.9 Postbeskrivning, slutsummapost (TK29) 68
6.3 Avstämningsrapport 69
6.3.1 Översikt 69
6.3.2 Postbeskrivning, öppningspost (TK11) 69
6.3.3 Postbeskrivningar, saldoposter (TK40, TK41 och TK42) 70
6.3.4 Postbeskrivning, uppdrag under bevakning (TK43) 74
6.3.5 Postbeskrivning, slutpost (TK29) 75
6.4 Stoppade betalningar 75
6.4.1 Översikt 75
6.4.2 Postbeskrivningar, stoppade betalningar (TK11, stoppad Post, TK49 och TK29) 77
6.4.3 Felkoder och kommentarer för stoppade betalningar 79
6.5 Avvisade betalningar 79
6.5.1 Översikt 79
6.5.2 Postbeskrivningar, avvisade betalningar (TK11, avvisad Post, TK49 och TK29) 81
6.5.3 Felkoder och kommentarer för avvisade betalningar 83
6.6 Makulering och datumändring 85

6.6.1 Översikt 85
6.6.2 Postbeskrivningar, makulering och datumändring (TK11, LB, TK49 och makulerad/datumändrad Post) 87
6.6.3 Felkoder/Koder och kommentarer för makuleringar och datumändringar. 90
6.7 Återförda Kontantutbetalningar 92
6.7.1 Översikt 92
6.7.2 Postbeskrivningar, återförda Kontantutbetalningar (TK1, TK2 och TK3) ... 92

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.

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: • Girering • Kontoinsättning • Kontantutbetalning • Avräkning av Kreditfaktura eller Avdrag	Standard
Betaltyp	Det finns fem olika Betaltyper: • 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: • Betalningsspecifikation med Betaltyper • 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
Utökad Återredovisning	Med Utökad Återredovisning kan företaget avtala om att få fler rapporter än standardrapporterna avseende Betalningsuppdragen. Dessa rapporter finns som tillval: • Betalningsspecifikation med lönedetaljer • Betalningsbevakning per Kundnummer • Revisionslista • Återförda Kontantutbetalningar Beställ rapporterna hos banken.	Tillval

1.4.1 Betaltyper och Betalningssätt som går att kombinera

Den här tabellen visar vilka Betaltyper som kan kombineras med vilka Betalningssätt.
Observera: Kontantutbetalningar kan endast göras i svenska kronor.

Betaltyp	Betalningssätt	Betalningsmottagare
Leverantörsfakturor	• Girering • Kontoinsättning • Kontantutbetalning • Avräkning av Kreditfaktura eller Avdrag	Konton i alla svenska banker
Löner	• Kontoinsättning • Kontantutbetalning • Avräkning av Kreditfaktura eller Avdrag	Konton i alla svenska banker och till Nordeas personkonto
Skatter	Girering	Skatteverkets eller Tullverkets Bankgironummer

Betaltyp	Betalningssätt	Betalningsmottagare
Betalning till PlusGiro nummer	Girering	PlusGironummer och konton i Nordea
Interna betalningar	• 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 *Avvisade betalningar*.
Bankdag	Alla dagar utom lördagar, söndagar, trettondag jul, långfredagen, annandag påsk, första maj, Kristi himmelsfärdsdag, 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 • 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: • 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 Betaltyper: • 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 fakturautbetalningar i samma valuta till betalningsmottagaren, tills bevakningstiden gått ut. Eventuella återstående krediteringar återredovisas då i rapporten *Avvisade betalningar*. Kreditfaktura med bevakning av hela belopp: Räknas av först när hela beloppet täcks av ett Betalningsuppdrag i samma valuta. Oreglerade Kreditfakturor redovisas när sista bevakningsdagen är uppnådd på rapporten *Avvisade*.
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 • betalning = TK14 • Kreditfaktura = TK16/TK17 • kontonummerPost = TK40.
Täckningskontroll	Kontroll som utförs av bank att avsändaren konto har täckning och att kontot existerar.

Term	Definitioner
Utbetalningsnummer	Ett fingerat Bankgironummer som används vid Kontoinsättningar och Kontantutbetalningar, för att hålla ihop namn- och adressuppgifter med rätt Betalningsuppdrag. Utbetalningsnumret skapas ofta automatiskt av ekonomisystemet består av maximalt fem siffror och en Checksiffra, som kan ersättas med ett blanktecken redovisas inte till betalningsmottagaren, utan finns endast i redovisningen till betalaren. Alltid: Samma Utbetalningsnummer ska *alltid* användas till samma betalningsmottagare vid varje betalningstillfälle. Aldrig: Enbart nollor (0) ska *aldrig* användas som Utbetalningsnummer. Samma Utbetalningsnummer ska *aldrig* användas till två olika betalningsmottagare.
Återredovisning	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. Med tillvalet *Utökad Återredovisning* kan företaget få fler rapporter än de rapporter som annars ingår i standardavtalet.

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 • avsnitt med Betalningsuppdrag och/eller • makuleringar och datumändringar
Betalningsuppdrag	Betalningsuppdrag kan vara • inhemska betalningar i svenska kronor • 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
- makuleringar och datumändringar.

Observera: Filen måste också innehålla ett Förändringsskydd, antingen

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

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.

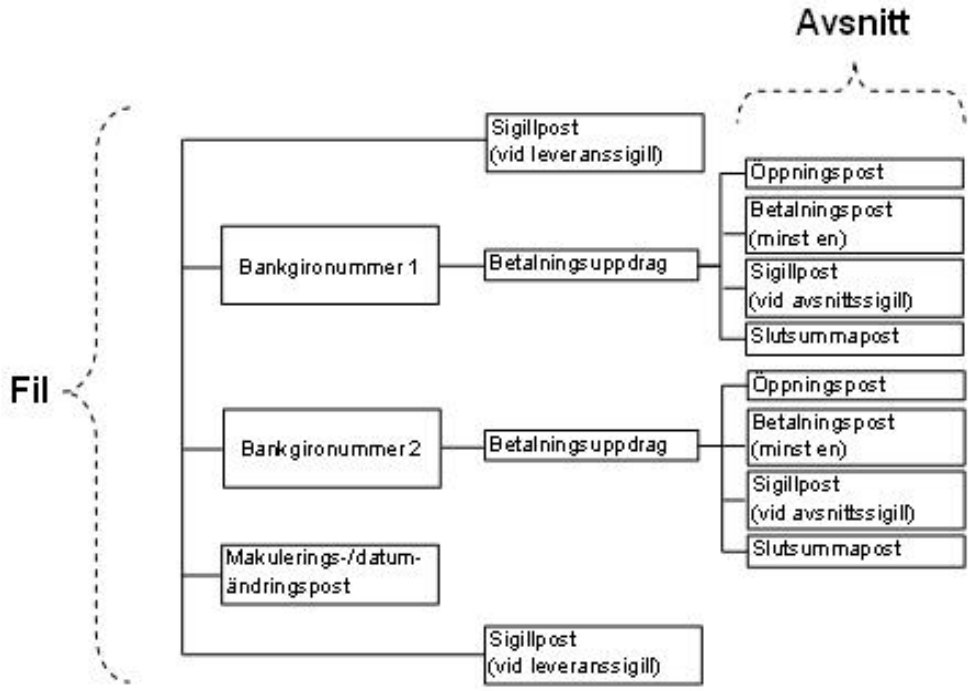
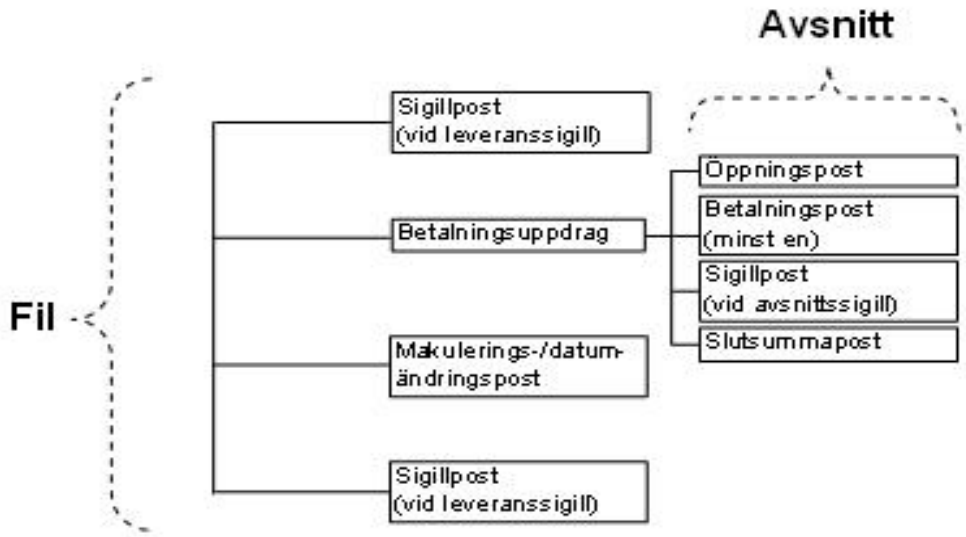


Illustration av en fil – ett avsändande Bankgironummer
Den här illustrationen visar hur filen kan se ut när den innehåller uppdrag från ett Bankgironummer.



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

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.

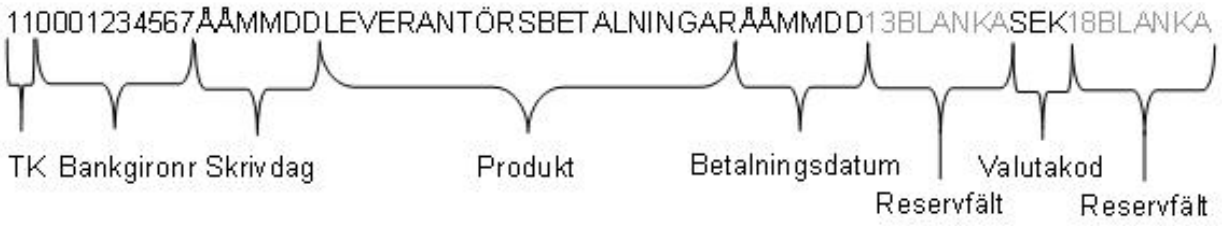
Tre typer av Poster

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

Typ av Post	Beskrivning

Obligatorisk	*Måste* 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 Kommunikationssätt. 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.

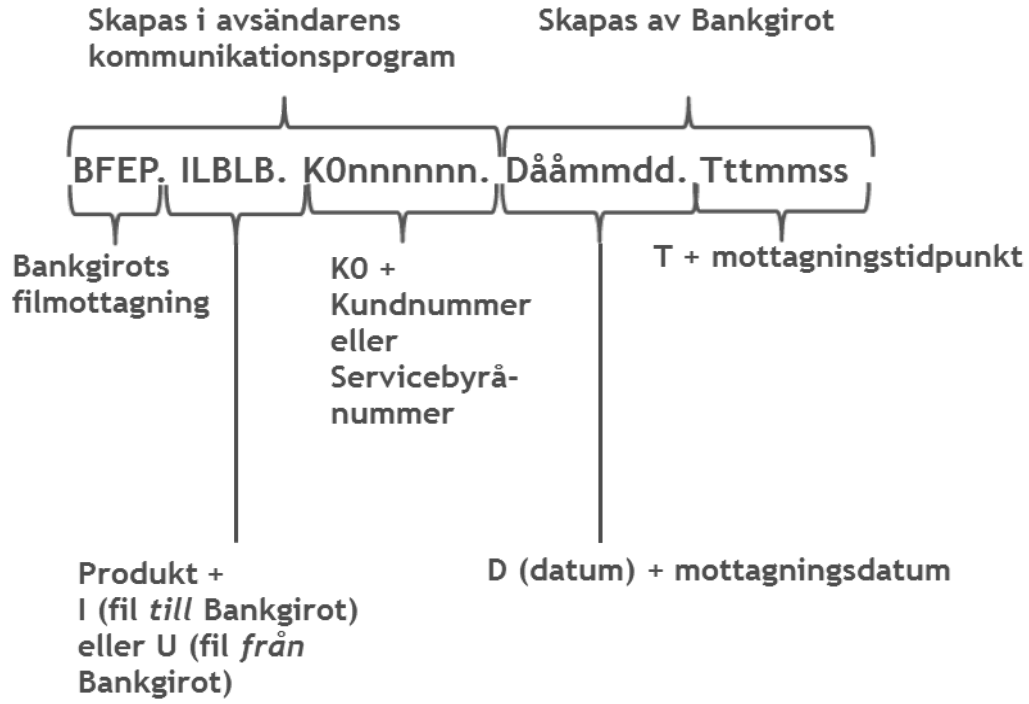
Kommunikationssätt	Datasetnamn
Bankgiro Link	BFEP.IBGLK.KoNNNNNN.DÅÅMMDD.TTTMMSS
Övrig kommunikation	BFEP.ILBLB.KoNNNNNN.DÅÅMMDD.TTTMMSS

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 bankgironumret) 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
Inhemska Betalningsuppdrag i svenska kronor	5.2.1–5.2.9
Postbeskrivning för makulering och datumändring	5.3

5.2 Inhemska 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			
Betalningspost	14	Villkorad	61-80
Informationspost	25	Valfri	–
Avdragspost	15	Villkorad. Om motsvarande betalningspost finns med i avsnittet ska Avdragsposten placeras direkt efter den.	

Post/Betalningssätt	TK	Typ av Post	Valfria positioner
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.	
Konto- och/eller löneinsättning med avisering			
Kontonummerpost	40	Villkorad	–
Namnpost	26	Villkorad	–
Adresspost	27	Villkorad	–

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 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	
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

Position	Innehåll	Giltiga värden/-Kommentar	Antal positioner	Lagrings form
3–12	Avsändarens Bankgironummer	• Utan bindestreck • Högerställt • Nollutfyllt	10	N
13–18	Avsändarens skrivdatum	ÅÅMMDD Det datum *avsändarens betalningsfil* skapades.	6	A
19–40	Produkt	LEVERANTÖRS-BETALNINGAR **Observera**: Ska skrivas med versaler.	22	A
41–46	Betalningsdatum	Antingen • ÅÅMMDD • GENAST *eller* • blankt. **Observera**: Om avsändaren skriver in ett datum här gäller det för *hela avsnittet*, oavsett vilka datum som står i de enskilda betalningsposterna.	6	A
47–59	Reservfält	Blankt.	13	A
60–62	Valutakod	Antingen • SEK *eller* • blankt (tolkas som SEK). **Observera:** Leverantörs-betalningar 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	• Information som redovisas till mottagare med Bankgironummer i alla avsnitt som har samma avsändar-bankgironummer (**Exempel**: God jul, Vi har flyttat etc.) eller • blankt.	50	A
53–58	Slutdatum	• 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	Lagrings form
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

Position	Innehåll	Giltiga värden/-Kommentar	Antal positioner	Lagrings form
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

Position	Innehåll	Giltiga värden/-Kommentar	Antal positioner	Lagrings-form
3–12	Betalningsmot-tagarens bankgiro- eller utbetalnings nummer	• Utan bindestreck • Högerställt • Nollutfyllt **Observera:** Utbetalningsnumret ska vara unikt för varje mottagare och får *inte* innehålla enbart nollor. Position 12 ska vara blank om Checksiffra saknas.	10	N
13–37	OCR-referens- eller faktura nummer	OCR-referens eller faktura nummer	25	A
38–49	Belopp	• Högerställt • Nollutfyllt i kronor och öre (00 vid jämna belopp) **Observera:** Får *inte* innehålla icke-numeriska tecken. Leverantörs-betalningar hanterar endast SEK från 31 oktober 2016.	12	N
50–55	Betalnings- eller löneutbetalnings datum	• ÅÅMMDD *eller* • GENAST	6	A
56–60	Reservfält	Blankt.	5	A
61–80	Information till avsändaren	Visas endast på Återredovisningen till avsändaren. Antingen • valfri text *eller* • 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

Position	Innehåll	Giltiga värden/-Kommentar	Antal positioner	Lagrings-form
3–12	Betalningsmot-tagarens bankgiro- eller utbetalnings nummer	• Utan bindestreck • Högerställt • Nollutfyllt **Observera**: Utbetalningsnumret ska vara unikt för varje mottagare och får *inte* innehålla enbart nollor. Position 12 ska vara blank om Checksiffra saknas.	10	N
13–37	OCR-referens- eller faktura nummer	OCR-referens eller faktura nummer	25	A
38–49	Avdragsbelopp	• Högerställt • Nollutfyllt i kronor och öre (00 vid jämna belopp) **Observera**: Får *inte* innehålla minustecken, detta anges av Transaktionskoden. Leverantörsbetalningar hanterar endast SEK från 31 oktober 2016.	12	N
50–55	Avdragsdatum	• ÅÅMMDD *eller* • GENAST	6	A
56–60	Reservfält	Blankt.	5	A
61–80	Information till avsändaren	Visas endast på Återredovisningen till avsändaren. Antingen • valfri text *eller* • 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 Kreditfakturor. **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	Betalningsmot-tagarens bankgiro- eller utbetalnings nummer	• Utan bindestreck • Högerställt • Nollutfyllt Utbetalningsnummer används istället för Bankgironummer vid Kontoinsättning och Kontantutbetalning. **Observera**: Utbetalningsnumret ska vara unikt för varje mottagare och får *inte* innehålla enbart nollor. Position 12 ska vara blank om Checksiffra saknas.	10	N
13–37	OCR-Referensnummer eller faktura nummer	OCR-referens eller faktura nummer	25	A

Position	Innehåll	Giltiga värden/-Kommentar	Antal positioner	Lagrings-form
38–49	Belopp	• Högerställt • Nollutfyllt i kronor och öre (00 vid jämna belopp) **Observera**: Får *inte* innehålla minustecken, detta anges av Transaktionskoden. Leverantörsbetalningar hanterar endast SEK från 31 oktober 2016.	12	N
50–55	Sista bevaknings datum	• ÅÅMMDD *eller* • GENAST	6	A
56–60	Reservfält	Blankt.	5	A
61–80	Information till avsändaren	Visas endast på Återredovisningen till avsändaren. Antingen • valfri text *eller* • 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	Lagrings-form
1–2	Transaktions kod	26	2	N
3–6	Reservfält	0000	4	N
7–12	Betalningsmot tagarens utbetalnings nummer	Måste vara samma som i betalningsposten (TK14) eller kontonummerposten (TK40) som den tillhör. • Högerställt • Nollutfyllt • Position 12 ska vara blank om Checksiffra saknas. **Observera**: Utbetalningsnumret ska vara unikt för varje mottagare och får *inte* innehålla enbart nollor.	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	Lagrings-form
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	Samma som i betalningsposten (TK14) och/eller kontonummerposten (TK40) samt som i namnposten (TK26). • Högerställt • Nollutfyllt Position 12 ska vara blank om Checksiffra saknas. **Observera:** Utbetalningsnumret ska vara unikt för varje mottagare och får *inte* innehålla enbart nollor.	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	Betalningsmot-tagarens Utbetalningsnu mmer	Måste vara samma som i betalningsposten (TK14), namnposten (TK26) och adressposten (TK27) som den tillhör. • Högerställt • Nollutfyllt Position 12 ska vara blank om Checksiffra saknas. **Observera:** Utbetalningsnumret ska vara unikt för varje mottagare och får *inte* innehålla enbart nollor.	6	N
13–16	Mottagarens clearing nummer	–	4	N
17–28	Mottagarens kontonummer	• 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	• 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	• Utan bindestreck • Högerställt • Nollutfyllt **Observera:** Utbetalningsnumret ska vara unikt för varje mottagare och får *inte* innehålla enbart nollor. Position 12 ska vara blank om Checksiffra 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	• Utan bindestreck • Högerställt • Nollutfyllt	10	N
13–37	OCR-referens-eller faktura nummer	OCR-referens eller faktura nummer	25	A
38–49	Belopp	• Högerställt • Nollutfyllt i kronor och öre (00 vid jämna belopp) **Observera:** Får *inte* innehålla minustecken och beloppet måste vara större än 0:-	12	N
50–55	Betalningsdatum	• ÅÅMMDD *eller* • GENAST	6	A
56–60	Reservfält	Blankt.	5	A
61–80	Information till avsändaren	Visas endast på Återredovisningen till avsändaren. Antingen • valfri text *eller* • 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	• 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	• Utan bindestreck • Högerställt • Nollutfyllt	10	N
13–20	Antal betalnings Poster	• Högerställt • Nollutfyllt Antal TK14, TK15, TK16, TK17 och TK54 per avsnitt.	8	N

Position	Innehåll	Giltiga värden/-Kommentar	Antal positioner	Lagrings-form
21–32	Totalbelopp	• Högerställt • Nollutfyllt Totalbelopp per avsnitt, summan av alla TK14, TK15, TK16, TK17 och TK54. **Observera:** Öresutjämning är *inte* tillåten.	12	N
33	Negativt totalbelopp	• 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	• Högerställt • Nollutfyllt	6	N
11–20	Avsändarens Bankgironummer	• Utan bindestreck • Högerställt • Nollutfyllt	10	N
21–30	Betalningsmot-tagarens bank-gironummer, Utbetalningsnum mer eller PlusGironummer	• Utan bindestreck. Antingen • högerställt *och* nollutfyllt *eller* • blankt. **Observera:** Utbetalningsnumret ska vara unikt för varje mottagare och får *inte* innehålla enbart nollor. Position 30 ska vara blank om Checksiffra saknas.	10	A
31–36	Angivet datum	• ÅÅMMDD	6	A
37–42	Nytt datum	• GENAST *eller* • blankt.	6	A

Position	Innehåll	Giltiga värden/-Kommentar	Antal positioner	Lagrings-form
43–54	Belopp	Antingen • Högerställt *och* nollutfyllt *eller* • blankt Kronor och öre (00 vid jämna belopp) **Observera:** Får *inte* 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:** Leverantörs-betalningar 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 kreditfakturor
11	Makulera alla fakturor med angiven betalningsdag (gäller även fakturor 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 kreditfakturor
44	Ändra angiven sista bevakningsdag för enstaka kreditfaktura
46	Ändra angiven sista bevakningsdag till ny sista bevakningsdag för alla kreditfakturor
48	Ändra sista bevakningsdag för alla kreditfakturor
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

5.3.3 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	• Högerställt • Nollutfyllt	7	N

Position	Innehåll	Giltiga värden/-Kommentar	Antal positioner	Lagrings-form
9–38	Mottagarens namn (1)	Namn med VERSALER.	30	A
39–73	Mottagarens namn (2)	• Namn med VERSALER *eller* • 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	• 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	• Ifyllt enligt bankens instruktioner *eller* • blankt.	1	A
75–76	Riksbankens landskod	–	2	A
77	Reservfält	• Ifyllt enligt bankens instruktioner *eller* • blankt.	1	A

Position	Innehåll	Giltiga värden/-Kommentar	Antal positioner	Lagrings-form
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	• 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

Position	Innehåll	Giltiga värden/-Kommentar	Antal positioner	Lagrings-form
2–8	Mottagar- eller leverantörs-nummer	• Högerställt • Nollutfyllt	7	N
9–33	Betalnings specifikation	Referens	25	A
34–44	Kundbelopp	• Högerställt • Nollutfyllt Fakturabeloppets motvärde i kronor/öre efter standardkurs (00 vid jämna belopp). **Observera:** Får *inte* innehålla minustecken.	11	N
45–54	Valutakonto- eller terminsaffärs nummer	Alternativt 0000000000	10	N
55–57	Valutakod	• Myntslag enligt ISO-standard *eller* • numerisk kod.	3	A
58–63	Sista bevaknings datum	ÅÅMMDD	6	A
64	Kod	• 0 eller • bokslutskod.	1	N
65	Reservfält	• Ifyllt enligt bankens instruktioner *eller* • blankt.	1	A
66–78	Fakturabelopp	• Högerställt • Nollutfyllt **Observera:** Alla valutor ska ha två decimaler (00 vid jämna belopp).	13	N

Position	Innehåll	Giltiga värden/-Kommentar	Antal positioner	Lagrings-form
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	• Högerställt • Nollutfyllt	7	N
9–33	Betalnings specifikation	Referens	25	A
34–44	Kundbelopp	• Högerställt • Nollutfyllt Fakturabeloppets motvärde i kronor/öre efter standardkurs (00 vid jämna belopp). **Observera:** Får *inte* innehålla minustecken. **Hänvisning:** För hantering av negativa belopp, se Hantering av negativa belopp nedan.	11	N
45–54	Valutakonto- eller terminsaffärs nummer	Alternativt 0000000000	10	N
55–57	Valutakod	• Myntslag enligt ISO-standard *eller* • numerisk kod.	3	A

Position	Innehåll	Giltiga värden/-Kommentar	Antal positioner	Lagrings-form
58–63	Betalningsdag	ÅÅMMDD	6	A
64	Kod	• 0 *eller* • bokslutskod.	1	N
65	Reservfält	• Ifyllt enligt bankens instruktioner *eller* • blankt.	1	A
66–78	Fakturabelopp	• Högerställt • Nollutfyllt **Observera:** Alla valutor ska ha två decimaler (00 vid jämna belopp). Får *inte* innehålla minustecken. **Hänvisning:** För hantering av negativa belopp, se Hantering av negativa belopp nedan.	13	A
79	Riksbankens identifieringskod	–	1	A
80	Reservfält	• Ifyllt enligt bankens instruktioner *eller* • 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	Å
1	J

Siffra	Motsvarande tecken
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	• Högerställt • Nollutfyllt	7	N
9–11	Riksbankskod	–	3	N
12–80	Reservfält	Blankt	69	A

5.3.4 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 Bankgironummer	• Utan bindestreck • Högerställt • Nollutfyllt	8	N
10–21	Totalbelopp	• Högerställt • Nollutfyllt Totalbelopp i svenska kronor **Observera:** Öresutjämning är *inte* tillåten.	12	N
22–27	Reservfält	• Ifyllt enligt bankens instruktioner *eller* • blankt.	6	A
28–31	Reservfält	Blankt.	4	A
32–43	Nonsenstotal	Summan av alla mottagarnummer. • Högerställt *eller* • blankt	12	A
44–55	Antal betalnings Poster	Totalt antal Poster inklusive slutsummaposten. • Högerställt *eller* • blankt.	12	A
56–63	Reservfält	Blankt.	8	A
64–78	Nonsentotal	Summan av alla fakturabelopp i utländska valutor. • 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 Betaltyper	Utförda betalningar per betalningsdag och mottagarnummer. Kompletteras med mottagarens namn vid betalning till Bankgironummer.	Betaltyper: • A=Lön • B=Skatt • C=Leverantörsbetalningar • D=Interna betalningar • P = Betalningar till Plusgironummer
Avstämningsrapport/ betalningsbevakning	Samtliga transaktioner via ett Bankgironummer sedan föregående rapporterings-tillfälle, 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.	–
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 mottagar-adress.	

Datasetnamn: Rapporter i svenska kronor
Tabellen visar Datasetnamnen för samtliga rapporter från Bankgirot.

Rapport	Datasetnamn
Betalningsspecifikation med Betaltyper	BFEP.ULBLB.KoNNNNNN.DÅÅMMDD.TTTMMSS
Avstämningsrapport/ betalnings-bevakning	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

Avsnitt/Ämne	Se
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
Betalningspost för PlusGironummer	54
Informationspost för PlusGironummer	65
Avdrag	
NamnPost	26
Betalningspost	14
Informationspost	25
Avdragspost	15

Post	TK
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
Kontoinsättning med avisering	
Kontonummerpost	40
Namnpost	26
Adresspost	27
Betalningspost	14
Informationspost	25
Kontoinsättning utan avisering	

Post	TK
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
Postbeskrivning, betalningspost och Avdragspost (TK14 och TK15)	6.2.3
Postbeskrivningar, Kreditfakturor (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 Bankgironummer	• 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
60–62	Valutakod	Antingen • SEK *eller* • 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

Position	Innehåll	Giltiga värden/-Kommentar	Antal positioner	Lagrings-form
3–12	Betalningsmot-tagarens bankgiro- eller utbetalnings nummer	• Utan bindestreck • Högerställt • Nollutfyllt Position 12 är blank om Checksiffra saknas.	10	N
13–37	OCR-referens- eller faktura nummer	OCR-referens eller faktura nummer	25	A
38–49	Belopp	• Högerställt • Nollutfyllt i kronor/öre (00 vid jämna belopp). **Observera:** Innehåller inte minustecken.	12	N
50	Betaltypskod	• A = Lön • B = Skatt • C = Leverantörsbetalningar • D = Interna betalningar • P = PlusGirobetalning (gäller inte TK15)	1	A
51–60	Hänvisnings Bankgironumme r	• Högerställt • Nollutfyllt 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.	10	N

Position	Innehåll	Giltiga värden/-Kommentar	Antal positioner	Lagrings-form
61–80	Information till avsändaren	Information från avsändarens fil till Bankgirot. Antingen • valfri text *eller* • 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
3–12	Betalningsmot-tagarens Bankgironumme r	Samma som i betalningsposten (TK14). • 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, Kreditfakturor (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	• Utan bindestreck • Högerställt • Nollutfyllt Position 12 är blank om Checksiffra saknas.	10	N
13–37	OCR-Referensnumme r eller fakturanummer	OCR-referens eller faktura nummer	25	A
38–49	Belopp	• Högerställt • Nollutfyllt i kronor/öre (00 vid jämna belopp).	12	N
50–55	Sista bevaknings datum	ÅÅMMDD	6	A
56	Statuskod	• 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 • valfri text *eller* • 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	• Utan bindestreck • Högerställt • Nollutfyllt Position 12 är blank om Checksiffra saknas.	10	N
13–18	Kreditfakturans inläsningsdatum	ÅÅMMDD	6	A
19–30	Ursprungligt belopp	• Högerställt • Nollutfyllt i kronor/öre (00 vid jämna belopp)	12	N
31–42	Resterande belopp, kvar för bevakning		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	• Utan bindestreck • Högerställt • Nollutfyllt Position 12 är blank om Checksiffra saknas.	10	N
13–18	Avräkningsdatum för första Avdraget	ÅÅMMDD	6	A

Position	Innehåll	Giltiga värden/-Kommentar	Antal positioner	Lagrings-form
19–30	Avräknings-belopp för första Avdraget	Första Avdraget. • Högerställt • Nollutfyllt i kronor/öre (00 vid jämna belopp)	12	N
31–36	Avräkningsdatum för andra Avdraget	ÅÅMMDD	6	A
37–48	Avräkningsbelopp för andra Avdraget	**Hänvisning:** Samma format som första avräkningsbelopp.	12	N
49–54	Avräkningsdatum för tredje Avdraget	ÅÅMMDD	6	A
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

Position	Innehåll	Giltiga värden/-Kommentar	Antal positioner	Lagrings-form
3–12	Betalningsmot-tagarens Bankgironumme r eller utbetalnings nummer	Samma som i betalningsposten (TK14) eller kontonummerposten (TK40). • Högerställt • Nollutfyllt Position 12 är blank om Checksiffra 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). • Högerställt • Nollutfyllt • Position 12 är blank om Checksiffra saknas.	10	N
13–47	Mottagarens adress	Namn med VERSALER.	35	A
48–52	Mottagarens Postnummer	Oredigerat, utan mellanslag.	5	N

Position	Innehåll	Giltiga värden/-Kommentar	Antal positioner	Lagrings-form
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
3–12	Betalningsmot-tagarens utbetalnings nummer	Samma som i betalningsposten (TK14) samt som i namnposten (TK26) och adressposten (TK27). • Högerställt • Nollutfyllt Position 12 är blank om Checksiffra saknas.	10	N
13–16	Mottagarens clearingnummer	–	4	N
17–28	Mottagarens kontonummer	• Högerställt • Nollutfyllt	12	N
29–40	Referens	• Text *eller* • blankt.	12	A
41	Kod för lön	• 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 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
3–12	Betalningsmot-tagarens bankgiro- eller utbetalnings nummer	• Utan bindestreck • Högerställt • Nollutfyllt Position 12 är blank om Checksiffra 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	Betalnings-mottagarens PlusGironummer	• Högerställt • Nollutfyllt	10	N
13–37	OCR-referens- eller faktura-nummer	OCR-referens eller faktura nummer	25	A

Position	Innehåll	Giltiga värden/-Kommentar	Antal positioner	Lagrings-form
38–49	Belopp	• 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
51–60	Hänvisnings Bankgironummer	• 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 • valfri text *eller* • 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	Lagrings-form
1–2	Transaktionskod	65	2	N

Position	Innehåll	Giltiga värden/-Kommentar	Antal positioner	Lagrings-form
3–12	Betalnings-mottagarens PlusGironummer	• 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	• Utan bindestreck • Högerställt • Nollutfyllt	10	N
13–20	Antal betalnings-Poster	• Högerställt • Nollutfyllt Antal TK14, TK15, TK16, TK17 och TK54.	8	N
21–32	Totalbelopp	• 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 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	• 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	Betalningsdatum	ÅÅMMDD	6	A
47	Redovisningskod	2 = Avstämningsrapport	1	N
48–59	Reservfält	Blankt.	12	A
60–62	Valutakod	• SEK *eller* • Blankt (tolkas som SEK). **Observera:** Leverantörs-betalningar hanterar endast SEK från 31 oktober 2016.	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

Position	Innehåll	Giltiga värden/-Kommentar	Antal positioner	Lagrings-form
3–15	Ingående saldo fakturor	• Högerställt • Nollutfyllt i kronor/öre (00 vid jämna belopp). Tidigare insända, ej betalda fakturor.	13	N
16	Negativt ingående saldo	Antingen: • minustecken – om det ingående saldot är negativt *eller* • blankt.	1	A
17–29	Ingående saldo Avdrag/Kreditfakturor	• Högerställt • Nollutfyllt i kronor/öre (00 vid jämna belopp) Tidigare insända, ej avräknade Avdrag/ Kreditfakturor.	13	N
30	Minustecken	–	1	A
31–43	Totalsumma för inlästa fakturor	• Högerställt • Nollutfyllt i kronor/öre (00 vid jämna belopp)	13	N
44	Negativt totalbelopp	Antingen • minustecken (–) om totalbeloppet är negativt eller • blankt.	1	A
45–57	Totalsumma för inlästa Avdrag/ Kreditfakturor	• Högerställt • Nollutfyllt i kronor/öre (00 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	• Högerställt • Nollutfyllt i kronor/öre (00 vid jämna belopp)	13	N
16	Reservfält	Blankt.	1	A
17–29	Avräknat för Avdrag/Kreditfakturor	• Högerställt • Nollutfyllt i kronor/öre (00 vid jämna belopp)	13	N
30	Minustecken	–	1	A
31–43	Totalsumma för makulerade fakturor	• Högerställt • Nollutfyllt i kronor/öre (00 vid jämna belopp)	13	N
44	Reservfält	Blankt.	1	A
45–57	Totalsumma för makulerade Avdrag/Kreditfakturor	• 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	• Högerställt • Nollutfyllt i kronor/öre (00 vid jämna belopp)	13	N
16	Negativ total-summa för åter-redovisade fakturor	Antingen • minustecken – om totalsumman är negativ *eller* • blankt.	1	A
17–29	Återredovisade Avdrag/Kreditfa kturor	• Högerställt • Nollutfyllt i kronor/öre (00 vid jämna belopp)	13	N
30	Minustecken	–	1	A
31–43	Utgående saldo, fakturor	• Högerställt • Nollutfyllt i kronor/öre (00 vid jämna belopp)	13	N
44	Negativt utgående saldo	Antingen • minustecken – om det utgående saldot är negativt eller • blankt.	1	A

Position	Innehåll	Giltiga värden/-Kommentar	Antal positioner	Lagrings-form
45–57	Utgående saldo, Avdrag/Kreditfakturor	• Högerställt • Nollutfyllt i kronor/öre (00 vid jämna belopp)	13	N
58	Minustecken	–	1	A
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 • 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	• Högerställt • Nollutfyllt i kronor/öre (00 vid jämna belopp)	13	N
28	Minustecken	–	1	A
29–41	Summa för Kreditfakturor, per dag	• 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	• 00 = Ingen kommentar • 07 = Övriga Kreditfakturor, det finns omatchade Kreditfakturor 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	• Utan bindestreck • Högerställt • Nollutfyllt	10	N
13–20	Antal saldo-Poster	• 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 Bankgironummer	• 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	• SEK *eller* • blankt (tolkas som SEK). **Observera:** Leverantörs-betalningar hanterar endast SEK från 31 oktober 2016.	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 *till* 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	• Utan bindestreck • Högerställt • Nollutfyllt	10	N
13–20	Antal stoppade betalningsposter	• Högerställt • Nollutfyllt Antal TK14–TK17.	8	N
21–32	Totalbelopp	• 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 Bankgironummer	• Utan bindestreck • Högerställt • Nollutfyllt	10	N
13–18	Avsändarens skrivdatum	ÅÅMMDD Det datum *avsändarens betalningsfil* skapades.	6	A
19–40	Produkt	LEVERANTÖRS-BETALNINGAR	22	A
41–46	Bankgirots avsändningsdatum	Antingen • ÅÅMMDD *eller* • blankt.	6	A
47	Redovisningskod	6 = Avvisade betalningar	1	N
48–59	Reservfält	Blankt.	12	A
60–62	Valutakod	• SEK *eller* • blankt (tolkas som SEK). **Observera:** Leverantörs-betalningar hanterar endast SEK från 31 oktober 2016.	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 Bankgirot*.	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 Bankgironummer	• Utan bindestreck • Högerställt • Nollutfyllt	10	N
13–20	Antal avvisade betalningsposter	• Högerställt • Nollutfyllt Antal TK14–TK17 samt TK54.	8	N
21–32	Totalbelopp	• 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	Bankgironumret är avregistrerat.
MTRV0035	Bankgironumret saknar mottagarkonto.
MTRV0038	Mottagarens bankkonto är inte numeriskt.
MTRV0041	Betalningsuppdraget har kommit in för sent.
MTRV0042	Mottagarens Bankgironummer är felaktigt.
MTRV0043	Mottagarens clearingnummer är felaktigt.
MTRV0044	Mottagarens Bankgironummer 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 Bankgironummer 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 Bankgironummer	• 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 • SEK *eller* • 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 datum-ändring.	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	Lagrings-form
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 *till* Bankgirot.		

Rest av kredit-faktura (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	• Utan bindestreck • Högerställt • Nollutfyllt Position 12 är blank om Checksiffra 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	• 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 Bankgironummer	• Utan bindestreck • Högerställt • Nollutfyllt	10	N
13–20	Antal makulerade/ datumändrings-poster	• Högerställt • Nollutfyllt Antal LB01–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 återförings-datum	ÅÅMMDD Det datum betalningen sätts in på avsändarens bankkonto. **Observera:** Alltid *samma* datum. Två återföringsdatum är en gammal funktion som inte längre används.	6	A
8–13	Sista återförings-datum		6	N
14–23	Avsändarens Bankgironumme r	• 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	• 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 • valfri text eller • blankt. **Hänvisning:** Se position 61-80 i betalningsposten (TK14).	20	A
32–37	Återföringsdatum	ÅÅMMDD Det datum betalningen sätts in på avsändarens konto.	6	A
38–43	Utställandedatum	ÅÅMMDD Det datum då avin skrevs ut av Bankgirot.	6	A
44–55	Belopp	• 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	Återföringsdatum	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	• Högerställt • Nollutfyllt	12	N
53–80	Reservfält	Blankt.	28	A