

Samverkan e-faktura

Bilaga 3

EF-filbeskrivning

Version 3.6

Ändringshantering

Datum	Version	Ansvarig	Beskrivning av förändring
2014-03-28	3.0	Johan Schmalholz	<p>Införande av stöd för distribution av e-faktura till juridisk person och enskild näringsidkare</p> <p>Namnet Samverkan e-faktura Privat ersätts av Samverkan e-faktura i hela dokumentet</p> <p>Pkt. 1.2 Befintliga bankidentiteter kompletteras med rollen Presentatörsbank Företag och Presentatörsbank Privat</p> <p>Pkt. 1.4 Fakturamottagaridentitet kompletteras med stöd för organisationsnummer</p> <p>Pkt. 2.2, 6.2 Fakturaflagga 'U' får ej sättas för betalrader adresserade till PB Företag</p> <p>Pkt. 2.6.1 Organisationsnummer kan ingå i Fakturamottagarens kundnummer</p> <p>Pkt. 3 Förtydligande av rubrik – Anmälningar ändras till Avanmälningar eftersom att samverkan e-faktura ej omfattar filutbyte avseende Anmälan.</p> <p>Pkt. 8.1.2 Stöd för organisationsnummer i DTD för anmälan</p> <p>Pkt. 8.2.2 Korr. – Postgiro ersätts med Plusgiro</p> <p>Pkt. 9 Kontroll i felkod 410 utökas med stöd för organisationsnummer</p>
2014-06-05	3.1	Johan Schmalholz	<p>Pkt. 1.2.2 Tillägg av Marginalen Bank i förteckningen över Presentatörsbanker Privat.</p> <p>Pkt. 8.1.2 samt 8.2.2 Tillägg av kolumner för Min. och Maxlängd på fältnivå.</p>

2015-02-23	3.2	Karin Wallin	<p>DTD:er, Pkt 8.1.2, tabell över Fältdefinitioner Justering av förklaring till 'Customer Number', där exempellängden felaktigt är 14 tecken långt. Borttag av två YY.</p> <p>Pkt. 9. Avvisningskoder Justering av felkod 70* till 705</p> <p>Pkt 9. Avvisningskoder Utökning av felkontroll 801, med tillägg av text "CTD matchar ej registrerad CTD för aktuell FUI (vid EFI Delete)."</p>
2015-09-28	3.3	Johan Arvidsson	1.2.4 Tillägg av 21Grams ("TWO") i förteckningen över Avsändare och mottagare av filer.
2015-11-30	3.4	Johan Arvidsson	<p>1.2.1 Borttag av Sparbanken Öresund ("FINN") i förteckningen över Fakturautställarbanker.</p> <p>1.2.2 Borttag av Sparbanken Öresund ("FINN") i förteckningen över Presentatörsbanker.</p> <p>1.2.4 Borttag av FINN i uppräknigen av banker som inte tar emot eller skickar filer i EF-formaten.</p>
2016-01-01	3.5	Johan Arvidsson	<p>1.2.2 Borttag av SBAB Bank ("SBAB") i förteckningen över Presentatörsbanker.</p> <p>1.2.4 Borttag av SBAB i uppräknigen av banker som inte tar emot eller skickar filer i EF-formaten.</p>
2016-03-08	3.6	Johan Arvidsson	<p>1.2.2 Tillägg av Forex Bank ("FRX") i förteckningen över Presentatörsbanker.</p> <p>1.2.4 Tillägg av FRX i uppräknigen av banker som inte tar emot eller skickar filer i EF-formaten.</p>

Innehållsförteckning

1.1	ALLMÄNT	5
1.2	KODER FÖR PARTER I SAMVERKAN E-FAKTURA	5
1.3	DEFINITION FUI, FAKTURAUTSTÄLLARIDENTITET	7
1.4	DEFINITION FMI, FAKTURAMOTTAGARIDENTITET	7
2.1	ÖPPNINGSPOST	8
2.2	BETALNINGSPOST	9
2.3	<i>FAKTURARADSPOST</i>	10
2.4	SUMMERINGSPOST	10
2.5	SLUTPOST	10
2.6	TJÄNSTEPOSTER	11
2.6.1	<i>Länk till fakturapresentatör, LTF</i>	11
2.6.2	<i>Mallinformation - MAL</i>	12
2.6.3	<i>Autogiroavisering - AGA</i>	12
2.7	FILEXEMPEL EFB 03	13
2.8	BUNTSTRUKTUR/FILSTRUKTUR EFB 03	14
3.1	UTSTÄLLARPOST	15
3.2	MOTTAGARPOST	15
3.3	<i>ANMÄLNINGSRADSPOST</i>	15
3.4	SUMMERINGSPOST	16
3.5	SLUTPOST	16
3.6	BUNTSTRUKTUR/FILSTRUKTUR EFA 03	16
3.7	FILEXEMPEL EFA 03	16
4.1	ÖPPNINGSPOST	17
4.2	FUI-UPPGIFTSPOST	17
4.3	FUI-DATA POST	17
4.4	FUI-SUMMERINGSPOST	18
4.5	SLUTPOST	18
4.6	SPECIFIKATION AV FUI-DATAPOSTER	19
4.7	BUNTSTRUKTUR/FILSTRUKTUR EFI 03	21
4.8	FILEXEMPEL EFI 03	21
4.9	FILEXEMPEL EFI 03 MED MULTIPEL FÖREKOMST AV GIRONUMMER	22
6.1	ÖPPNINGSPOST	23
6.2	BETALNINGSPOST	23
6.3	AVVISNINGSPOST	25
6.4	SUMMERINGSPOST	25
6.5	SLUTPOST	25
6.6	BUNTSTRUKTUR/FILSTRUKTUR EFBR 03	25
6.7	FILEXEMPEL EFBR 03	26
7.1	ÖPPNINGSPOST	27
7.2	FUI-UPPGIFTSPOST	27
7.3	AVVISNINGSPOST	27
7.4	SUMMERINGSPOST	27
7.5	SLUTPOST	28
7.6	BUNTSTRUKTUR/FILSTRUKTUR EFIR 03	28
7.7	FILEXEMPEL EFIR 03	28
8.1	ANMÄLAN	29
8.1.1	<i>Gränssnittsförteckning</i>	29
8.1.2	<i>Behandlingsregler</i>	29
8.2	VISA FAKTURAN	33
8.2.1	<i>Gränssnittsförteckning</i>	33
8.2.2	<i>Behandlingsregler</i>	33

1 Generellt om protokollet

1.1 Allmänt

Detta dokument beskriver de filformat som utväxlas i Samverkan e-faktura.

I öppningsposten är samtliga fält standardiserade t o m 'PB', dvs samma sekvens av fält återkommer i alla öppningsposter.

Filer utbytes i ett postformat där varje post har en fix längd på 240 positioner. Om det inte finns nyttodata till radslutet är resterande positioner utfyllda med blanktecken.

Alfanumeriska fält (AN) är vänsterjusterade och utfyllda med blanka, numeriska fält (N) är högerjusterade och utfyllda med nollor.

Generellt om filstrukturen:

Öppningsposter (01) kan förekomma i ett godtyckligt antal i en fil som överförs i Samverkan e-faktura. Varje öppningspost matchas av en summeringspost (98) där antalet underliggande poster (10) är räknade.

Filen avslutas alltid med en slutpost (99) där antalet öppningsposter redovisas.

1.2 Bankidentiteter i Samverkan e-faktura

I protokollet förekommer bankidentiteter (bank -id) som ingår i FUI och FMI. Giltiga värden för bank-id är som följer:

1.2.1 Fakturautställarbanker:

Följande banker agerar som Fakturautställarbanker:

<u>Fakturautställarbank</u>	<u>Bankidentitet</u>
Danske Bank	OEB
DNB Bank	DNB
Nordea	NB
Länsförsäkringar Bank	LFB
Handelsbanken	SHB
SEB	SEB
Sparbanken Syd	SYD
Swedbank	FSPA

1.2.2 Presentatörsbanker Privat

Följande banker presenterar e-fakturer adresserade till fysiska personer:

<u>Presentatörsbank</u>	<u>Bankidentitet</u>
Danske Bank	OEB
Forex Bank	FRX
Nordea	NB
ICA Banken	ICA
Länsförsäkringar Bank	LFB
Marginalen Bank	Marg
Handelsbanken	SHB
SEB	SEB
Skandiabanken	SKB
Sparbanken Syd	SYD
Swedbank	FSPA
Ålandsbanken	AAB

1.2.3 Presentatörsbanker Företag

Följande banker presenterar e-fakturer adresserade till enskilda näringsidkare och juridiska personer:

<u>Presentatörsbank</u>	<u>Bankidentitet</u>
Danske Bank	DBF
Nordea	NBF
Handelsbanken	SHBF
Swedbank	SBF

1.2.4 Avsändare och mottagare av filer

I protokollet förekommer fält för avsändare och mottagare av filer. Giltiga sändare och mottagare är följande:

BGC	Bankgirot
FSPA	Swedbank
NB	Nordea
NBF	Nordea
TE	Tieto
WM	CGI
SEMA	Opus Capita
STRA	Strålfors
CC	Compello
EDB	Evry
ID	IDATA
TWOG	21Grams

Bankerna OEB, DBF, SEB, SEBF, SHB, SHBF, SKB, GRIP, ICA, LFB, MARG, SYD, AAB och FRX tar inte emot eller skickar filer i EF-formaten utan all kommunikation till och från dessa banker går via Bankgirot.

1.3 Definition FUI, fakturautställaridentitet

Betalningsmottagarens adress FUI är unik och består av:

- Organisationsnummer, 12 positioner.
- Bankens avtals-id, 11 positioner.
- Fakturautställarbankens Bank-id, max 4 positioner.
- Landskod, 2 positioner.

Ex: 005560169095.0000222222.FSPA.SE

1.4 Definition FMI, fakturamottagaridentitet

Fakturamottagarens adress FMI är unik och består av:

- Personnummer eller organisationsnummer 12 positioner.
- Presentatörsbankens Bank-id, upp till 4 positioner.
- Landskod, 2 positioner.

Exempel:

Danske Bank

FMI privatkund: 194001101234.OEB.se
FMI företagskund: **005164060120.DBF.se**
FMI enskild näringsidkare: **194001101234.DBF.se**

Handelsbanken

FMI privatkund: 194001101234.SHB.se
FMI företagskund: **005164060120.SHBF.se**
FMI enskild näringsidkare: **194001101234.SHBF.se**

Nordea

FMI privatkund: 194001101234.NB.se
FMI företagskund: **005164060120.NBF.se**
FMI enskild näringsidkare: **194001101234.NBF.se**

Swedbank

FMI privatkund: 194001101234.FSPA.se
FMI företagskund: **065164060120.SBF.se**
FMI enskild näringsidkare: **194001101234.SBF.se**

2 EFB – betalrader

2.1 Öppningspost

Samtliga uppgifter i Öppningsposten är obligatoriska.

Observera att bunt-id måste vara en unik identifiering för fakturabunt för en specifik FUI och filtyp, eventuella dubletter avvisas enligt tidsgräns i regelverket, servicenivåer.

Bankgirot/CTD skickar en fil per PB till Bankgirot.

Öppningspost för EFB				
Namn	Position	Längd	Typ	Innehåll
Posttyp	1-2	2	AN	'01'
Versionsnummer för EF-fil	3-4	2	AN	'03'
Skrivdatum	5-12	8	N	ÅÅÅÅMMDD
Filtyp	13-16	4	AN	'EFB'
Avsändare	17-20	4	AN	Den part som sänder filen, kan vara bank eller teknisk underleverantör (Bankgirot/CTD.Bankgirot)enligt kapitel 1.2.4
Mottagare	21-24	4	AN	Den part som är mottagare av filen, kan vara bank eller teknisk underleverantör (Bankgirot/CTD.)enligt kapitel 1.2.4
Status	25	1	AN	'P' (produktion)
Buntidentitet	26-40	15	AN	Buntidentitet (unikt id för fakturabunt)
FUB	41-44	4	AN	Buntens FUB, t ex SHB enligt kapitel 1.2.1
PB	45-48	4	AN	Buntens PB, t ex NB, enligt kapitel 1.2.2 och 1.2.3
Betalningssätt	49-52	4	AN	'PG' eller 'BG'
PG/BG-nr	53-68	16	N	PG:13 BG:10. I Samverkan e-faktura används max 10 positioner långt PG-nr.
FUI	69-100	32	AN	00005560169095.00000222222.SHB.SE Bokstäver i versaler

2.2 Betalningspost

Om Fakturaflagga är satt till 'F' måste tjänstepost LTF finnas, annars avvisas betalningsposten.

Om Fakturaflagga är satt till 'U' får tjänstepost LTF ej finnas, annars avvisas betalningsposten.

Fakturaflagga 'U' får ej sättas för betalrader adresserade till PB Företag

Betalningspost				
Namn	Position	Längd	Typ	Innehåll
Posttyp	1-2	2	AN	'10'
FMI	3-22	20	AN	Kund-id, 196505030004.NB.SE i enlighet med kapitel 1.4.
Fakturaflagga	23	1	AN	F=Faktura finns kopplad till denna betalrad. * U=endast betalrad utan länk eller annan koppling till fakturaspecifikation.
Förfalldatum	24-31	8	N	Sista betalningsdag (ÅÅÅÅMMDD)
Valutakod	32-34	3	AN	SEK
Tecken för belopp	35	1	AN	'- ' eller blank. '- ' innebär att fakturan är en kreditfaktura med tillgodobelopp som fakturamottagaren inte ska ha möjlighet att betala.
Belopp (2)	36-50	15	N	Belopp i ören
Presentationsreferens	51-75	25	AN	Förfyllt värde för egna noteringar så att kunden lätt kan identifiera fakturautställaren. Presentationsreferens skall väljas så att det uppfattas som samma FU som i FUNAMN i EFI .
Fakturareferenstyp	76	1	AN	C * OCR-nummer eller M meddelande
OCR-nummer/meddelande 1 (3)	77-101	25	AN	25 tecken OCR eller 25 tecken meddelande. OCR-fältet är alfanumeriskt eftersom inledande nollor kan skickas, ex: 000123456. Fältet är sålunda vänsterställt Meddelande är alfanumeriskt värde för prickning av faktura hos FU. Endast tecken som är tillåtna enligt XML standard är tillåtna i meddelande.
<i>Meddelande 2</i>	<i>12-126</i>	<i>25</i>	<i>AN</i>	<i>Meddelande rad 2</i>

* = Standardvärde

(2) Bankgirot har 12-ställiga belopp räknat i öre.

Vid typ M läggs referensen i OCR/meddelande 1 fältet. Meddelande fält 2 kan ej användas i kombination med typ C eller M.

Kursiv text ingår ej i Samverkan e-faktura.

Ej tillåtna xml-tecken,

Tecken	Entity nummer	Entity Namn	Beskrivning
"	"	"	quotation mark
'	'	'	apostrophe
&	&	&	ampersand
<	<	<	less-than
>	>	>	greater-than

2.3 Fakturaradspost

Fakturaradsposten är ej obligatorisk i de fall fakturan ska visas via länk. Det går också att ta emot betalrader som inte har någon vidhängande faktura eller fakturaradsposter.

Om det inte finns fakturaradspost så ska annan information finnas i tjänstpost (20-post) istället.

Det är inte aktuellt att skicka 11-poster utanför e-faktura konceptet.

Fakturaradspost *				
Namn	Position	Längd	Typ	Innehåll
Posttyp	1-2	2	AN	'11'
Fakturarad	3-240	238	AN	Fältposter

** Fakturapost ingår ej i Samverkan e-faktura.*

2.4 Summeringspost

Summeringspost				
Namn	Position	Längd	Typ	Innehåll
Posttyp	1-2	2	AN	'98'
Antal betalningsposter	3-17	15	N	Antal betalningsposter i fakturabunten

2.5 Slutpost

Slutpost				
Namn	Position	Längd	Typ	Innehåll
Posttyp	1-2	2	AN	'99'
Antal öppningsposter	3-17	15	N	Antal öppningsposter i denna fil

2.6 Tjänsteposter

Tjänstposter ligger efter betalningsposten (10-posten) och före fakturaradsposten (11-posten) alternativt före nästa betalningspost om inte det finns någon fakturaradspost för fakturan.

2.6.1 Länk till fakturapresentatör, LTF

I denna finns den information som behövs för att skapa en säker länk till ett FP med hjälp av Ticket Dispenser.

Vid anrop för att se faktura ska XML-dokument skapas och skickas med anropet till FP. Se bilaga 3, EF-filbeskrivningar, kapitel 8.2, Visa faktura.

FUI får inte ha annat värde i tjänstposten-LTF än det som anges i öppningsposten (01-posten).

Tjänstpost LTF får ej förekomma i kombination med fakturaflagga 'U' i betalningspost (10-post).

Tjänstpost				
Namn	Position	Längd	Typ	Innehåll
Posttyp	1-2	2	AN	'20'
Tjänstpostens index	3-4	2	N	01
Antal Tjänstposter	5-6	2	N	01
Tjänstekod	7-9	3	AN	LTF
Tjänsteversion	10-11	2	N	01
Hantering	12	1	AN	'A' - Avvisa faktura om tjänsten ej stöds
För framtida bruk	13-40	28	AN	Används ej idag
Tjänsteinformation	41-240	200	AN	URL och övrig information nödvändig för Ticket Dispenser och för att unikt identifiera fakturan på FP. Se nedan för specifikation.

FM:s kundnr skall vara ett personnummer, organisationsnummer eller Fakturautställarens identitet på kunden, en identitet som är återkommande vid varje fakturering d.v.s. inget löpnummer. För en viss Fakturautställare måste FM:s kundnummer vara unikt kopplat gentemot ett visst FMI. Det är lämpligt att alltid placera det personnummer eller organisationsnummer som ingår i FMI i fältet FM:s kundnummer.

Tjänsteinformation				
Namn	Position	Längd	Typ	Innehåll
FM:s kundnr	1-16	16	AN	'195006019060' Ett nummer som kan användas för att identifiera kunden i FP och FU:s kundreskontra. CTD skall sätta personnummer eller organisationsnummer från FMI i detta fält för att undvika problem vid bankbyte.
Unikt faktura-id	17-42	26	AN	'235678912354' Ett nummer som skall vara unikt för varje faktura från ett visst FUI. Numret kan användas för att identifiera en viss faktura i FP.
FUI	43-74	32	AN	'005560169095.0000222222.FSPA.SE' Måste vara samma värde som i 01-posten
Biljettyp	75-78	4	AN	'EG40'
URL FP	79-200	122	AN	URL till FP. 'https://ibank.telia.se'

2.6.2 Mallinformation - MAL

För att ta in "in-house" presentation av e-faktura i Swedbank och Nordea så skickas mallinformation i tjänstepost.

Denna tjänstepost är en anpassning till Samverkan e-faktura för Nordea och Swedbank. Används ej i informationsutbytet i Samverkan e-faktura.

Tjänstepost				
Namn	Position	Längd	Typ	Innehåll
Posttyp	1-2	2	AN	'20'
Tjänstepostens index	3-4	2	N	01
Antal Tjänsteposter	5-6	2	N	01
Tjänstekod	7-9	3	AN	MAL
Tjänsteversion	10-11	2	N	01
Hantering	12	1	AN	'A' - Avvisa faktura om tjänsten ej stöds
För framtida bruk	13-40	28	AN	Används ej idag
Tjänsteinformation	41-240	200	AN	pos 1-7: xxxxyy där x = mall och y = mallversion

2.6.3 Autogiroavisering - AGA

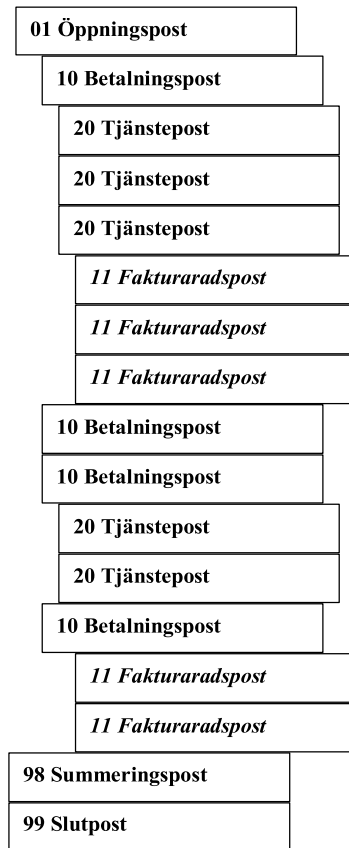
Om en faktura inte ska betalas utan är en ren avisering av en autogirering. Uttaget sker alltså via ett annat betalningsflöde.

Tjänstepost				
Namn	Position	Längd	Typ	Innehåll, exempel
Posttyp	1-2	2	AN	'20'
Tjänstepostens index	3-4	2	N	01
Antal Tjänsteposter	5-6	2	N	01
Tjänstekod	7-9	3	AN	AGA
Tjänsteversion	10-11	2	N	01
Hantering	12	1	AN	'A' - Avvisa faktura om tjänsten ej stöds
För framtida bruk	13-40	28	AN	Används ej idag
Tjänsteinformation	41-240	200	AN	Ej utnyttjat för denna tjänst.

2.7 Fillexempel EFB 03

```
010320001215EFB BGC FSPAT20162250C121521SKB FSPABG 0000000008200040065564300142.00000300009.SKB.SE
10195006019060.FSPA.SEF20020530SEK 000000000115000Telia Nära AB C10000000017
200102LTF01A 5006019060 2356789123541256215489901 065560169095.00000222222.FSPA.SEEG40https://ibank.enar.se
200202AGA01A
10195006019060.FSPA.SEF20020530SEK 000000000015000Telia Nära AB C10000000013
200101LTF01A 5006019060 2356789123541256215489901 065560169095.00000222222.FSPA.SEEG40https://ibank.enar.se
10195006019060.FSPA.SEF20020530SEK 000000000324000Telia Nära AB C10000000027
200101LTF01A 5006019060 2356789123541256215489901 065560169095.00000222222.FSPA.SEEG40https://ibank.enar.se
10195006019060.FSPA.SEF20020530SEK 000000000165000Telia Nära AB C100000000347
200101LTF01A 5006019060 2356789123541256215489901 065560169095.00000222222.FSPA.SEEG40https://ibank.enar.se
10195006019060.FSPA.SEF20020530SEK 000000000875000Telia Nära AB C100000000856
200102LTF01A 5006019060 2356789123541256215489901 065560169095.00000222222.FSPA.SEEG40https://ibank.enar.se
200202AGA01A
10195006019060.FSPA.SEF20020530SEK 000000000125000Telia Nära AB C10000001253
200101LTF01A 5006019060 2356789123541256215489901 065560169095.00000222222.FSPA.SEEG40https://ibank.enar.se
10195006019060.FSPA.SEU20020530SEK 000000000210100Telia Nära AB C10000008752
980000000000000007
990000000000000001
```

2.8 Buntstruktur/filstruktur EFB 03



4 EFI – Införande fakturautställaruppgifter

4.1 Öppningspost

Samtliga uppgifter i öppningsposten är obligatoriska.

Observera att bunt-id är en unik identifiering av bunten för en specifik Presentatörsbank och filtyp.

Öppningsposten anges för varje FUB som skickas. Efter en öppningspost skickas samtliga FU för en enskild FUB.

OBS: Bunt-id för EFI-bunt inleds med Id för avsändaren i enlighet med kap. 1.2.1 för avsändaren i enlighet med kap. 1.2.1 för att garantera att bunt-id blir unikt.

CTD ska skicka **en** bunt till Bankgirot, som sedan vidarebefodrar EFI-uppgifterna till PB kopplade till Bankgirot.

Öppningspost för EFI				
Namn	Position	Längd	Typ	Innehåll
Posttyp	1-2	2	AN	01
Versionsnummer för EF-fil	3-4	2	AN	03
Skrivdatum	5-12	8	N	ÅÅÅÅMMDD
Filtyp	13-16	4	AN	EFI
Avsändare	17-20	4	AN	Den som i enlighet med kap. 1.2.4 sänder filen. T ex 'Bankgirot'
Mottagare	21-24	4	AN	Den part som i enlighet med kap.1.2.4 är mottagare av filen, t ex 'NB'
Status	25	1	AN	'P' (produktion) (eller 'T' (test) endast e-faktura)
Buntidentitet	26-40	15	AN	Buntidentitet (unik id för bunt). Skall inledas med Id för avsändaren i enlighet med kap. 1.2.1 för att garantera att bunt-id blir unikt.
FUB	41-44	4	AN	Buntens FUB, t ex 'SHB'
PB	45-48	4	AN	Buntens PB, t ex 'NB'

4.2 FUI-uppgiftspost

FUI-uppgiftspost				
Namn	Position	Längd	Typ	Innehåll
Posttyp	1-2	2	AN	'10'
FUI	3-34	32	AN	Id för FU vars uppgifter följer. '005560169095.000022222222 ,SHB,SE'

4.3 FUI-data post

För beskrivning av sekvens av tillåtna FUI-dataposter se "Specifikation av FUI-dataposter nedan".

FUI-data				
Namn	Position	Längd	Typ	Innehåll
Posttyp	1-2	2	AN	'11'
ID för uppgift	3-32	30	AN	'FUNamn'
Data	33-240	208	AN	'Stadshypotek'

4.4 FUI-summeringspost

FUI-summeringspost				
Namn	Position	Längd	Typ	Innehåll
Posttyp	1-2	2	AN	'98'
Antal FUI-uppgiftsposter	3-17	15	N	Antal FUI (10-poster) som skickats per öppningspost (01).

4.5 Slutpost

Slutpost				
Namn	Position	Längd	Typ	Innehåll
Posttyp	1-2	2	AN	'99'
Antal öppningsposter	3-17	15	N	Antal öppningsposter som skickas i filen.

4.6 Specifikation av FUI-dataposter

Samtliga fält är obligatoriska, dvs alla 13 posttyper skickas alltid även vid uppdatering, alternativt 11 posttyper vid borttag. Om FUI har flera PG-/BG-konton så skickas alltid alla dessa. Om PG-/BG-konto, som skickats tidigare, saknas vid en uppdatering så är detta samma som om detta PG-/BG-konto ska tas bort.

Ordningen på FUI-dataposterna är alltid samma, enligt nedan. Om denna ordning inte följs är detta ett skäl till att avvisa FUI-datat.

Om status för FUI-dataposterna är 'C' och FUI-dataposterna inte mottagits tidigare ska dessa läggas upp som om status vore 'N'.

FUI-uppgifterna versionshanteras ej i PB. Alla uppgifter laddas och ersätter befintliga uppgifter och börjar användas så fort det är praktiskt möjligt.

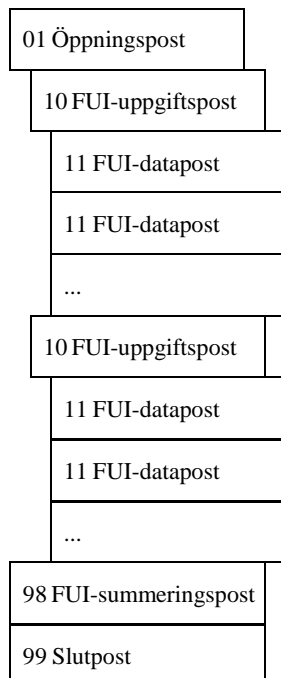
Om exempelvis framtida visningsdatum skickas kan detta innebära att FU tas bort från PB tills det framtida datumet inträffar.

T = Datatyp: AN = alfanumerisk, N = numerisk,
L = fältlängd

FUI-dataposter	T	L	Förklaring	Exempel
FUI	AN	32	Den unika identitet för fakturautställaren som är åsatt av fakturautställarbanken. (organisationsnummer.löpnummer. B ANK.SE)	002236484521.0 0002222222.FS P A.SE
FUCTD	AN	4	Den tekniska underleverantör (CTD eller Bankgirot) som fakturautställaren använder och som avanmälningar och betalrader förmedlas via.	'SEMA' (Itella)
AVTALSBG NR	N	10	Alla fakturautställaravtal måste kopplas till ett bankgiro nummer. Detta fungerar som avtals-id på Bankgirot.	1234567890
FUNAMN	AN	35	Namn på fakturautställare att visa för kund. Namnet skall väljas så att det uppfattas som samma FU som i Presentationsreferensen i EFB.	'Stadshypotek'
FUIFROMAKTIVERINGSDATUM	N	8	From när betalrader ska kunna tas emot av PB. Alla giltiga datum är tillåtna, i förfluten tid och i framtid. Ett datum i framtid innebär att PB ej tar emot betalrader för ett FUI.	'20020430'
FUIFROMVISNINGSDATUM	N	8	From när ska visningen ska ske av FU på anmälsidan. Alla giltiga datum är tillåtna, i förfluten tid och i framtid. Ett datum i framtid innebär att PB ej visar anmälan för ett FUI.	'20020515'
FUITOMVISNINGSDATUM	N	8	Tom när visningen ska ske av FU på anmälsidan. Alla giltiga datum är tillåtna, i förfluten tid och i framtid. FUITom Visningsdatum skall dock vara större än FUIFrom Visningsdatum. Ett datum i förfluten tid innebär att PB ej visar anmälan för ett FUI.	'99991231'
INFORMATIONSSIDAU RL	AN	120	URL till FU-hemsida med information.	'http://www...'

FUI-dataposter	T	L	Förklaring	Exempel
ANMALNINGSARENDE URL	AN	120	URL till anmälningsärende .	'https://www...'
BILJETTYP	AN	4	Vilken typ av biljett som ska användas vid anmälan.	'EG50'
STATUSFUI	AN	1	Status om FUI. Status på faktura-utställar-transaktionen. Om FUI-data med status 'C' mottages och denna FUI inte finns registrerad så ska denna läggas upp. N – New C – Changed D – Deleted	'C'
GIROTYP	AN	4	GiroTyp, beskriver om det är PG eller BG. Kan vara multipla rader tillsammans med gironummer. Fältet är ej obligatoriskt vid borttag (status D).	'PG', 'BG'
GIRONUMMER	N	16	Giltigt gironummer för ankommande betalningar tillFU. Kan vara multipla rader tillsammans med girotyp. I Samverkan e-faktura används 10 tecken, högerställt och nollutfyllt till vänster. Fältet är ej obligatoriskt vid borttag (status D).	'1234567890'

4.7 Buntstruktur/filstruktur EFI 03



4.8 Fil exempel EFI 03

```

010320001215EFI BGC NB PBGC62250C121521SHB NB
10065560169095.0000022222.SHB.SE
11FUI 005560169095.0000022222.SHB.SE
11AVTALSBGNR 1234567890
11FUCTD BGC
11FUNAMN Stadshypotek
11FUIFROMAKTIVERINGSDATUM 20020430
11FUIFROMVISNINGSDATUM 20020515
11FUITOMVISNINGSDATUM 99991231
11INFORMATIONSSIDAURL http://www.stadshypotek.se/
11ANMALNINGSARENDEURL https://www.stadshypotek.enar.se/
11BILJETTYP EG50
11STATUSFUI N
11GIROTYP PG
11GIRONUMMER 0000001234567890
980000000000000001
990000000000000001

```

4.9 Filexempel EFI 03 med multipel förekomst av gironummer

```
010320001215EFI BGC NB PBGC62250C121521SHB NB
10065560169095.00000222222.SHB.SE
11FUI 005560169095.00000222222.SHB.SE
11AVTALSBGNR 1234567890
11FUCTD BGC
11FUNAMN Stadshypotek
11FUIFROMAKTIVERINGSDATUM 20020430
11FUIFROMVISNINGSDATUM 20020515
11FUITOMVISNINGSDATUM 99991231
11INFORMATIONSSIDAURL http://www.stadshypotek.se/
11ANMALNINGSARENDEURL https://www.stadshypotek.enar.se/
11BILJETTYP EG50
11STATUSFUI N
11GIROTYP PG
11GIRONUMMER 0000001234567890
11GIROTYP BG
11GIRONUMMER 0000000012478901
11GIROTYP PG
11GIRONUMMER 0000000000001234
11GIROTYP BG
11GIRONUMMER 0000000001237890
980000000000000001
990000000000000001
```

5 Återredovisning Generellt

I öppningsposten är samtliga fält standardiserade t o m 'PB'.

Mottagen öppningspost ska vändas till avsändare men förändringen att 'Avsändare' ska innehålla bankens id, t ex 'FSPA'.

Endast en 97-post (avvisningspost) förekommer per 10-post, dvs endast ett fel i tagetredovisas.

En bunt helt utan fel återredovisas utan vare sig 10- eller 97-poster.

Inget format för återredovisning av EFA finns definierat.

Vid fel på öppningspost (01-post) återredovisas alla underliggande 10-poster som felaktiga.

Avvisningskoder finns samlade i slutet av bilaga 3, EF-filbeskrivningar.

6 EFBR Återredovisning betalrader

6.1 Öppningspost

Samtliga uppgifter i 'Öppningsposten' är obligatoriska.

Öppningspost för EFBR				
Namn	Position	Längd	Typ	Innehåll
Posttyp	1-2	2	AN	'01'
Versionsnummer för EF-fil	3-4	2	AN	'03'
Skrivdatum	5-12	8	N	ÅÅÅÅMMDD
Filtyp	13-16	4	AN	'EFBR'
Avsändare	17-20	4	AN	Den part som i enlighet med kap. 1.2.4 sänder filen. T ex 'NB'
Mottagare	21-24	4	AN	Den part som i enlighet med kap. 1.2.4 är mottagare av filen, t ex 'Bankgirot'
Status	25	1	AN	'P' (produktion) (eller 'T' (test) endast e-faktura)
Buntidentitet	26-40	15	AN	Buntidentitet (unik id för fakturabunt)
FUB	41-44	4	AN	Buntens FUB, t ex SHB
PB	45-48	4	AN	Buntens PB, t ex NB
Betalningssätt	49-52	4	AN	'PG' eller 'BG'
PG/BG-nr	53-68	16	N	PG:13 BG:10 I Samverkan e-faktura används max 10 positioner långt PG-nr.
FUI	69-100	32	AN	005560169095.00000222222.SHB.SE Bokstäver i versaler

6.2 Betalningspost

Betalningsposten ska vändas vid felaktighet i betalrad.

Betalningspost				
Namn	Position	Längd	Typ	Innehåll
Posttyp	1-2	2	AN	'10'
FMI	3-22	20	AN	Kund-id, 196505030004.NB.SE, i enlighet med kapitel 1.4.
Fakturaflagga	23	1	AN	F=Faktura finns kopplad till denna betalrad. * U=endast betalrad utan länk eller annan koppling till fakturaspecifikation. Fakturaflagga 'U' får ej sättas för betalrader adresserade till PB Företag
Förfalldatum	24-31	8	N	Sista betalningsdag (ÅÅÅÅMMDD)
Valutakod	32-34	3	AN	SEK
Tecken för belopp	35	1	AN	'- ' eller blank

Belopp (2)	36-50	15	N	Belopp i ören
Presentationsreferens	51-75	25	AN	Förifyllt värde för egna noteringar så att kunden lätt kan identifiera fakturautställaren (t.ex. företagsnamn).
Fakturareferenstyp (3)	76	1	AN	C * OCR-nummer eller M meddelande
OCR-nummer/ <i>meddelande 1 (3)</i>	77-101/111	25	AN	25 tecken OCR eller 25 tecken meddelande OCR-fältet är alfanumeriskt eftersom inledande nollor kan skickas, ex: 000123456 Fältet är sålunda vänsterställt Text eller annat för prickning av faktura hos FU. Fältet är sålunda vänsterställt Meddelande är alfanumeriskt värde för prickning av faktura hos FU. Endast tecken tillåtna enligt XML standard är tillåtna i meddelande – se 2.2.
<i>Meddelande 2</i>	112-146	25	AN	<i>Meddelande rad 2</i>

* = Standardvärde

(2) Bankgirot har 12-ställiga belopp räknat i öre.

(3) Samverkan e-faktura hanterar ej meddelande.

Kursiv text ingår ej i Samverkan e-faktura.

6.3 Avvisningspost

Avvisningspost				
Namn	Position	Längd	Typ	Innehåll
Posttyp	1-2	2	AN	'97'
Avvisningskod	3-5	3	N	Avvisningskod
Avvisningstext	6-45	40	AN	Beskrivande avvisningstext

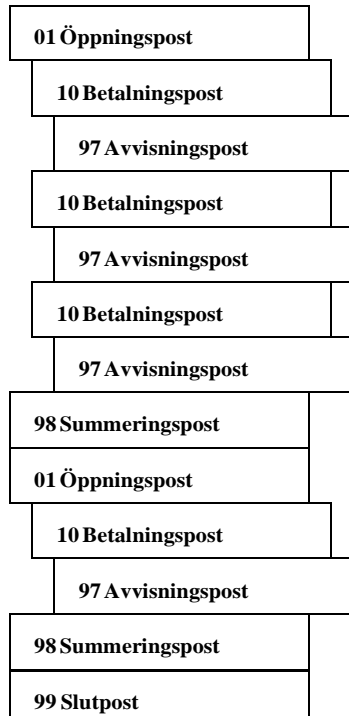
6.4 Summeringspost

Summeringspost				
Namn	Position	Längd	Typ	Innehåll
Posttyp	1-2	2	AN	'98'
Antal godkända betalrader	3-17	15	N	Antal godkända betalrader i EFB
Antal avvisade betalrader	18-32	15	N	Antal avvisade betalrader i EFB
Totalt antal betalrader	33-47	15	N	Totalt antal betalrader i EFB

6.5 Slutpost

Slutpost				
Namn	Position	Längd	Typ	Innehåll
Posttyp	1-2	2	AN	'99'
Antal öppningsposter	3-17	15	N	Antal öppningsposter i EFBR

6.6 Buntstruktur/filstruktur EFBR 03



7 EFIR Återredovisning fakturautställaruppgifter

7.1 Öppningspost

Samtliga uppgifter i 'Öppningsposten' är obligatoriska.

Öppningspost för EFIR				
Namn	Position	Längd	Typ	Innehåll
Posttyp	1-2	2	AN	01
Versionsnummer för EF-fil	3-4	2	AN	03
Skrivdatum	5-12	8	N	ÅÅÅÅMMDD
Filtyp	13-16	4	AN	EFIR
Avsändare	17-20	4	AN	Den part som sänder filen i enlighet med kap. 1.2.4, T ex 'NB '
Mottagare	21-24	4	AN	Den part som är mottagare av filen i enlighet med kap. 1.2.4,, t ex 'Bankgirot '
Status	25	1	AN	'P' (produktion) (eller 'T' (test) endast e-faktura)
Buntidentitet	26-40	15	AN	Buntidentitet (unik id för bunt). Skall inledas med Id för avsändaren i enlighet med kap. 1.2.1 för att garantera att bunt-id blir unikt.
FUB	41-44	4	AN	Buntens FUB , t ex 'SHB '
PB	45-48	4	AN	Buntens PB i enlighet med 1.2.2-3, t ex 'NB '

7.2 FUI-uppgiftspost

FU-uppgift post ska vändas vid felaktighet i FUI.

FUI-uppgiftspost				
Namn	Position	Längd	Typ	Innehåll
Posttyp	1-2	2	AN	'10'
FUI	3-34	32	AN	Id för FU vars uppgifter följer. '005560169095.0000222222 .FSPA.SE'

7.3 Avvisningspost

Avvisningspost				
Namn	Position	Längd	Typ	Innehåll
Posttyp	1-2	2	AN	'97'
Avvisningskod	3-5	3	N	Avvisningskod
Avvisningstext	6-45	40	AN	Beskrivande avvisningstext

7.4 Summeringspost

Summeringspost				
Namn	Position	Längd	Typ	Innehåll
Posttyp	1-2	2	AN	'98'
Antal godkända FUI	3-17	15	N	Antal godkända FUI i EFI
Antal avvisade FUI	18-32	15	N	Antal avvisade FUI i EFI
Totalt antal FUI	33-47	15	N	Totalt antal FUI i EFI

8 DTD:er

Då data skickas till anmälanshotell eller FP i ”post-formuläret” ska biljetten skickas i ett fält med benämningen ”ticket”.

Mottagaren av formuläret ska kunna hantera och ignorera andra fält i formuläret.

Formuläret kan innehålla radbrytningar vilket bör uppmärksammas i det fall presentatören skickar biljetten vidare till annan sida mha av ett skript. Ett felaktigt skript kan innebära att biljetter med radbrytning ej kan skickas vidare pga skript fel.

8.1 Anmälan

8.1.1 Gränssnittsförteckning

Delar i biljetten som används vid anmälan från PB.

- DTD

8.1.2 Behandlingsregler

Syfte

DTD används för att verifiera XML struktur.

Regler

PB ska använda nedanstående DTD när XML strukturen ska kontrolleras i Ticket Dispenser.

PB hämtar uppgifter från FU-uppgifter och FM och använder nedanstående XML struktur för att paketera en XML biljett.

XML datat skickas till Ticket Dispenser för kontroll av DTD samt därefter signering av XML data.

DTD

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<!--Use this DTD for enrollment through link in internetbank.-->
<!--Generated by XML Authority-->
<!ELEMENT Enrollment (Issuer, Sender, Customer, Biller)>
<!--Information about version and issuer-->
<!ELEMENT Issuer (IssuerName, IssuerVersion)>
<!ELEMENT IssuerName (#PCDATA)>
<!ELEMENT IssuerVersion (#PCDATA)>
<!--Information about sender-->
<!ELEMENT Sender (SenderType, SenderAdress, SenderCountry, SenderReferensTyp, SenderReferens)>
<!ELEMENT SenderType (#PCDATA)>
<!ELEMENT SenderAdress (#PCDATA)>
<!ELEMENT SenderCountry (#PCDATA)>
<!ELEMENT SenderReferensTyp (#PCDATA)>
<!ELEMENT SenderReferens (#PCDATA)>
<!--Information about consumer-->
<!ELEMENT Customer (CustomerType, CustomerNumber, CustomerCountry)>
<!ELEMENT CustomerType (#PCDATA)>
<!ELEMENT CustomerNumber (#PCDATA)>
<!ELEMENT CustomerCountry (#PCDATA)>
<!--Information about biller-->
<!ELEMENT Biller (BillerType, BillerNumber)>
<!ELEMENT BillerType (#PCDATA)>
<!ELEMENT BillerNumber (#PCDATA)>
```

Fältdefinitioner

Fält	Def.	Min.	Max	Förklaring
IssuerName	Text, versaler	4	4	Ägare av formatet. Ska vara SAMVERKAN E-FAKTURA
IssuerVersion	Text	3	4	Version på formatet. Ska vara 1.0
SenderType	Text, versaler	1	10	Avsändartyp. Ska vara 'BANK'
SenderAdress	Text, versaler	2	4	Avsändaridentitet för Presentatörsbank i enlighet med kap. 1.2.2-3 kopplat till avsändartyp. T ex SEB, FSPA eller SHB
SenderCountry	Text, versaler	2	2	Avsändarens land. Ska vara SE
SenderReferensTyp	Text, versaler	1	10	Avsändarreferenstyp. Ska vara UNIQUEID
SenderReferens	Text	1	26	Avsändarreferens. Avsändaren bestämmer denna, kan vara timestamp. Ej säkert att denna referens är unik i konceptet eller för viss avsändare.
CustomerType	Text, versaler	1	10	Kundtyp. Ska vara PERSON oavsett om kunden är privatperson, enskild näringsidkare eller juridisk person
CustomerNumber	Text	12	16	Kundidentiteten t ex personnummer eller organisationsnummer, exempelvis 197310101010 eller 005560169095. Är kundtyp: PERSON ska formatet för CustomerNumber vara numeriskt, PPYYMMDDnnnk eller PPXXXXXXXXXX där PP är prefix (Se kap. 1.4)
CustomerCountry	Text, versaler	2	2	Kundens land. Ska vara SE
BillerType	Text, versaler	1	10	Fakturautställartyp. Ska vara FUI
BillerNumber	Text	30	32	Fakturautställaridentitet, FUI, 005560169095.0000222222.NB.SE

Exempel på XML data

```
xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--Use this DTD for enrollment through link in internetbank. -->
<!--Generated by XML Authority-->
<!DOCTYPE Enrollment [<!ELEMENT Enrollment (Issuer, Sender, Customer, Biller)>
<!--Information about version and issuer-->
<ELEMENT Issuer (IssuerName, IssuerVersion)>
<ELEMENT IssuerName (#PCDATA)>
<ELEMENT IssuerVersion (#PCDATA)>
<!--Information about sender-->
<ELEMENT Sender (SenderType, SenderAdress, SenderCountry, SenderReferensTyp, SenderReferens)>
<ELEMENT SenderType (#PCDATA)>
<ELEMENT SenderAdress (#PCDATA)>
<ELEMENT SenderCountry (#PCDATA)>
<ELEMENT SenderReferensTyp (#PCDATA)>
<ELEMENT SenderReferens (#PCDATA)>
<!--Information about consumer-->
<ELEMENT Customer (CustomerType, CustomerNumber, CustomerCountry)>
<ELEMENT CustomerType (#PCDATA)>
<ELEMENT CustomerNumber (#PCDATA)>
<ELEMENT CustomerCountry (#PCDATA)>
<!--Information about biller-->
<ELEMENT Biller (BillerType, BillerNumber)>
<ELEMENT BillerType (#PCDATA)>
<ELEMENT BillerNumber (#PCDATA)>]>
<Enrollment>
  <Issuer>
    <IssuerName> ENAR</IssuerName>
    <IssuerVersion>1.0</IssuerVersion>
  </Issuer>
  <Sender>
    <SenderType>BANK</SenderType>
    <SenderAdress>SEB</SenderAdress>
    <SenderCountry>SE</SenderCountry>
    <SenderReferensTyp>UNIQUEID</SenderReferensTyp>
    <SenderReferens>1234.345.423.34</SenderReferens>
  </Sender>
  <Customer>
    <CustomerType>PERSON</CustomerType>
    <CustomerNumber>197310071010</CustomerNumber>
    <CustomerCountry>SE</CustomerCountry>
  </Customer>
  <Biller>
    <BillerType>FUI</BillerType>
    <BillerNumber>005560169095.0000222222.NB.SE</BillerNumber>
  </Biller>
</Enrollment>
```

Exempel på XML data

```
xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--Use this DTD for enrollment through link in internetbank. -->
<!--Generated by XML Authority-->
<!DOCTYPE Enrollment [<!ELEMENT Enrollment (Issuer, Sender, Customer, Biller)>
<!--Information about version and issuer-->
<ELEMENT Issuer (IssuerName, IssuerVersion)>
<ELEMENT IssuerName (#PCDATA)>
<ELEMENT IssuerVersion (#PCDATA)>
<!--Information about sender-->
<ELEMENT Sender (SenderType, SenderAdress, SenderCountry, SenderReferensTyp, SenderReferens)>
<ELEMENT SenderType (#PCDATA)>
<ELEMENT SenderAdress (#PCDATA)>
<ELEMENT SenderCountry (#PCDATA)>
```

```
<!ELEMENT SenderReferensTyp (#PCDATA)>
<ELEMENT SenderReferens (#PCDATA)>
<!--Information about consumer-->
<!ELEMENT Customer (CustomerType, CustomerNumber, CustomerCountry)>
<!ELEMENT CustomerType (#PCDATA)>
<!ELEMENT CustomerNumber (#PCDATA)>
<!ELEMENT CustomerCountry (#PCDATA)>
<!--Information about biller-->
<!ELEMENT Biller (BillerType, BillerNumber)>
<ELEMENT BillerType (#PCDATA)>
<ELEMENT BillerNumber (#PCDATA)>]>
<Enrollment>
  <Issuer>
    <IssuerName> ENAR</IssuerName>
    <IssuerVersion>1.0</IssuerVersion>
  </Issuer>
  <Sender>
    <SenderType>BANK</SenderType>
    <SenderAdress>SEB</SenderAdress>
    <SenderCountry>SE</SenderCountry>
    <SenderReferensTyp>UNIQUEID</SenderReferensTyp>
    <SenderReferens>1234.345.423.34</SenderReferens>
  </Sender>
  <Customer>
    <CustomerType>PERSON</CustomerType>
    <CustomerNumber>197310071010</CustomerNumber>
    <CustomerCountry>SE</CustomerCountry>
  </Customer>
  <Biller>
    <BillerType>FUI</BillerType>
    <BillerNumber>005560169095.0000222222.NB.SE</BillerNumber>
  </Biller>
</Enrollment>
```


8.2 Visa fakturan

8.2.1 Gränssnittsförteckning

Delar i biljetten som används i visning av faktura.

- DTD

8.2.2 Behandlingsregler

Syfte

DTD används för att verifiera XML struktur.

Regler

PB ska använda nedanstående DTD när XML strukturen ska kontrolleras i Ticket Dispenser.

PB hämtar uppgifter från betalraden och använder nedanstående XML struktur för att paketera en XML biljett.

XML datat skickas till Ticket Dispenser för kontroll av DTD samt därefter signering av XML data.

DTD

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<!--Use this DTD to show invoice from internetbank. -->
<!--Generated by XML Authority-->
<!ELEMENT EgiroV1 (FUI, BgNo?, PgNo?, CustTypeNo, InvoiceNo, InvDueDate, InvAmount, UniqueID)>
<!ELEMENT FUI (#PCDATA)>
<!ELEMENT BgNo (#PCDATA)>
<!ELEMENT PgNo (#PCDATA)>
<!ELEMENT CustTypeNo (#PCDATA)>
<!ELEMENT InvoiceNo (#PCDATA)>
<!ELEMENT InvDueDate (#PCDATA)>
<!ELEMENT InvAmount (#PCDATA)>
<!ATTLIST InvAmount Curr CDATA #REQUIRED >
<!ELEMENT UniqueID (#PCDATA)>
```

Fältdefinitioner

Fält	Def.	Min.	Max	Förklaring
FUI	Alfanumerisk	20	32	Fakturautställarens FUI. Max 32 tecken
BgNo	Numerisk, nollutfylld, högerställd	0	10	FU mottagningsbankgironummer. Kan vara blank om plusgironummer används.
PgNo	Numerisk, nollutfylld, högerställd	0	10	FU mottagningspostgironummer. Kan vara blank om bankgironummer används.
CustTypeNo	Alfanumerisk	1	16	FMs kundnr
InvoiceNo	Alfanumerisk, vänsterställd	1	25	OCR nummer eller annat alfanumeriskt värde som identifierar fakturan
InvDueDate	Date	10	10	Fakturans förfalldatum. YYYY-MM-DD
InvAmount	Numerisk, nollutfylld, högerställd	3	12	Fakturans belopp. kkkkkkkkkköö
UniqueID	Alfanumerisk	26	26	En unik referens på fakturan som kommer i betalraden.

XML data

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<!--Use this XML to show invoice from internetbank. -->
<!--Generated by XML Authority-->
<!DOCTYPE EgiroV1 SYSTEM "C:\...\invoice.dtd">
<EgiroV1>
  <FUI></FUI>
  <BgNo></BgNo>
  <PgNo></PgNo>
  <CustTypeNo></CustTypeNo>
  <InvoiceNo></InvoiceNo>
  <InvDueDate></InvDueDate>
```

```

    <InvAmount Curr = "SEK"></InvAmount>
    <UniqueID></UniqueID>
</EgiroV1>

```

Exempel på XML data

```

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
<!--Use this XML to show invoice from internetbank.-->
<!--Generated by XML Authority.-->
<!DOCTYPE EgiroV1 SYSTEM "C:\...\...\invoice.dtd">
<EgiroV1>
    <FUI>005512344334.0000345.FSPA.SE</FUI>
    <BgNo>0091234567</BgNo>
    <PgNo></PgNo>
    <CustTypeNo>0000123456789012</CustTypeNo>
    <InvoiceNo>74747988</InvoiceNo>
    <InvDueDate>2000-12-31</InvDueDate>
    <InvAmount Curr = "SEK">000000500000</InvAmount>
    <UniqueID>2000-09-18-10.05.32.123456</UniqueID>
</EgiroV1>

```

Exempel på XML data

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE EgiroV1 [
<!ELEMENT EgiroV1 (FUI, BgNo?, PgNo?, CustTypeNo, InvoiceNo,
InvDueDate, InvAmount, UniqueID)>
<!ELEMENT FUI (#PCDATA)>
<!ATTLIST FUI e-dtype NMTOKEN #FIXED 'Str32' >
<!ELEMENT InvAmount (#PCDATA)>
<!ATTLIST InvAmount Curr NMTOKEN #FIXED 'SEK' e-dtype NMTOKEN #FIXED 'decimal' >
<!ELEMENT BgNo (#PCDATA)>
<!ATTLIST BgNo e-dtype NMTOKEN #FIXED 'Digit10' >
<!ELEMENT PgNo (#PCDATA)>
<!ATTLIST PgNo e-dtype NMTOKEN #FIXED 'Digit10' >
<!ELEMENT CustTypeNo (#PCDATA)>
<!ATTLIST CustTypeNo e-dtype NMTOKEN #FIXED 'string' >
<!ELEMENT InvoiceNo (#PCDATA)>
<!ATTLIST InvoiceNo e-dtype NMTOKEN #FIXED 'Str25' >
<!ELEMENT InvDueDate (#PCDATA)>
<!ATTLIST InvDueDate e-dtype NMTOKEN #FIXED 'date' >
<!ELEMENT UniqueID (#PCDATA)>
<!ATTLIST UniqueID e-dtype NMTOKEN #FIXED 'Str26' >]>
<EgiroV1>
    <FUI>005512344334.0000345.FSPA.SE</FUI>
    <BgNo>0091234567</BgNo>
    <PgNo></PgNo>
    <CustTypeNo>0000123456789012</CustTypeNo>
    <InvoiceNo>74747988</InvoiceNo>
    <InvDueDate>2000-12-31</InvDueDate>
    <InvAmount Curr = "SEK">000000500000</InvAmount>
    <UniqueID>2000-09-18-10.05.32.123456</UniqueID>
</EgiroV1>

```

9 Avvisningskoder

Avvisade poster och avvisningsorsak skrivs på återredovisningsfil. Nedan följer de olika typer av felkoder som kan förekomma.

Fel i 500-serien återrapporteras för närvarande inte. Koderna finns dock specificerade att användas vid behov. Längden på en feltext får inte överstiga 40 tecken.

Koder med nummer över 990 är reserverade för test.

Feltyper och koder med *kursiv* stil är endast för E-faktural!

Feltyp	Felkod	Feltext	Feltyp
Feltyp – kom.-fel	0xx		
Ingen fil levererad - fil saknas För viss bankdag finns ingen fil att bearbeta, ingen leverans har skett!	010	Fakturafil-saknas	
Feltyp – Filfel	1xx		
Öppningspost saknas	110	Öppn-post-saknas	Formatfel
<i>Fakturaraspost saknas trots existerande betalningspost</i>	<i>120</i>	<i>Fakturaras-saknas</i>	
<i>Fakturaras är tom</i>	<i>130</i>	<i>tom-fakturaras</i>	
Summeringspost i infilen saknas eller är felaktig	140	Summerings-post saknas/felaktig	Formatfel
Betalningspost i infilen saknas	150	Betalpost-saknas	Formatfel
Skrivdatum är större än dagens datum eller icke numeriskt	160	Felaktigt-skrivdatum	Formatfel
Bunten är redan bearbetad	170	Mojlig-dubblett-av-denna-bunt	Logiskt fel
Feltyp-Fältfel	2xx		
Registrerat PG eller BG-nummer i DB matchar ej öppningspostens	210	Felaktigt-giro-nr	Logiskt fel
Felaktig kundtyp (ej PERSONNR. el ORG.NR))	220	Felaktig-kundidentifikation	Formatfel eller Logiskt fel
Om ej 01, 10, 11, 20 98 eller 99	221	Felaktig-posttyp	Formatfel
Om sista bet.dag < dagens dat	222	Felaktigt-betalningsdatum	Logiskt fel
<i>Felaktigt fakturaformat (ej INHO)</i>	<i>230</i>	<i>Felaktigt-faktura-format</i>	
Felaktig filtyp	240	Felaktig filtyp	Formatfel
Felaktigt belopp (ej positivt)	250	Felaktigt-belopp	Formatfel
Versionnr på EF-filen stöds ej.	260	Felaktigt-version-nr-ef-fil	Formatfel
Endast T eller P i status är tillåtet.	261	Felaktigt-status	Formatfel
Testfil har skickat till produktion	262	Testfil-felaktigt-i-produktion	Formatfel
<i>Produktionsfil har skickat till test</i>	<i>263</i>	<i>Prodfil-felaktigt-i-test</i>	
<i>Nummer för presentationsmall är ej numeriskt</i>	<i>270</i>	<i>Felaktigt-mall-varde-i-pres-mall</i>	
<i>Versionsnr för mall är ej numeriskt</i>	<i>271</i>	<i>Felaktigt-versionsnr-i-pres-mall</i>	
<i>Version av mall stöds ej</i>	<i>272</i>	<i>Felaktigt-versionsnr-mall-stods-ej</i>	
<i>Kund-id går ej att avkoda korrekt.</i>	<i>273</i>	<i>Kundid-går-ej-att-avkoda</i>	
Antalet betalposter i 98-posten stämmer ej med skickat antal betalposter	280	summering-betalposter-felaktig	Logiskt fel
Antalet öppningsposter i 99-posten stämmer ej med skickat antal öppningsposter	281	summering-öppningsposter-felaktig	Logiskt fel

Feltyp – Kundfel	3xx		
Betalningsmottagare ej ansluten till e-faktura-tjänsten eller kopplat gironr är ej korrekt. För Samverkan e-faktura gäller att FUI är korrekt, men gironr saknas eller är felaktigt.	310	ej-an-sl-fakt-utställare/gironr	Logiskt fel
<i>Från-och-med-datum för fakturantställare är större än dagens datum</i>	320	<i>ej-giltig-betmott</i>	
<i>Till-och-med-datum för fakturantställare är större än dagens datum</i>	330	<i>ej-giltig-betmott</i>	
Kunden ej ansluten till Internetbank	360	ej-ib-kund	Logiskt fel
Kunden spärrad i Internetbank	370	Spärrad-ib-kund	
Feltyp – Syntaxfel	4xx		
Personnummer eller organisationsnummer ej korrekt vid checksifferkontroll	410	ej-korrekt-pnr el. org.nr	Formatfel
OCR-nummer ej korrekt (checksiffra), Meddelande ej korrekt (Teckenlängd, Tillåtna XML tecken)	420	ej-korrekt-OCR,, ej korrekt meddelande	Formatfel
Belopp för stort	440	for-stort-belopp	Formatfel
Feltyp – fakturaradsfel	5xx		
<i>Identisk faktura finns tidigare</i>	500	<i>faktura-dubblatt</i>	
<i>Fakturaposten har orimligt många fält</i>	501	<i>fler-an-200-faltposter</i>	
<i>Fakturaposten har felaktig längd</i>	502	<i>felaktig-faltpostlangd</i>	
<i>Fakturaposten har felaktigt namn eller längd</i>	503	<i>felaktigt-faltpostnamn-eller-langd</i>	
<i>Felaktigt postformat</i>	504	<i>felaktigt-faltpostformat</i>	
Feltyp – tjänsteposter	66x		
Angiven tjänstepost stöds inte av samverkan e-faktura.	660	Tjänsten-stods-ej	Formatfel
Fel version av tjänstepost	661	Versionen-av-tjansten-stods-ej	Formatfel
Hanteringskod felaktig	662	Felaktig-hanteringskod	Formatfel
Index av tjänstepost felaktig	663	Felaktigt-tjanstepost-index	Formatfel
Antalet tjänsteposter felaktigt	664	Felaktigt-tjanstepost-antal	Formatfel
Feltyp – VERSION 3 Posttyp 01	7XX		
Felaktig Avsändare enligt 1.2.4 eller avsändare saknas	701	Felaktig-avsändare	Formatfel
Felaktig Mottagare enligt 1.2.4 eller mottagaren saknas.	702	Felaktig-mottagare	Formatfel
Felaktig FUB enligt 1.2.1 eller saknas.	703	Felaktig-FUB	Formatfel
Felaktig PB enligt 1.2.2-3 eller saknas.	704	Felaktig-PB	Formatfel
Felaktigt FUI, saknas eller är ej giltigt	705	Felaktig-FUI	Formatfel
Feltyp – VERSION 3 Posttyp 10	71x		

Felaktig Presentatörsbank i FMI	710	Felaktig-bank-FMI	Formatfel
Felaktigt land i FMI, ej SE	711	Felaktig-landkod-FMI	Formatfel
Fakturaflagga saknas eller är ej F eller U. Denna ska även användas vid felaktig kombination – LTF 20-post	712	Felaktig-faktura-flagga	Formatfel
Felaktig valutakod, ej sek	713	Felaktig-valutakod	Formatfel
Tecken för belopp är felaktigt, ej '2' eller space	714	Felaktigt-tecken-for-belopp	Formatfel
Felaktig fakturareferenstyp, ej 'C', 'M'.	715	Felaktig-fakturareferens	Formatfel
Meddelande 2 ska vara blankt	716	Meddelande-2-ej-blankt	Formatfel
Presentationsreferens saknas	717	Presentationsreferens-saknas	Formatfel
Feltyp – VERSION 3 Posttyp 20	72x		
Tjänsteinformation saknas för LTF, hela fältet är tomt	720	Tjänsteinformation-saknas-för-LTF	Formatfel eller Logiskt fel
Fältvalideringar för Tjänsteinformation för LTF			
Kundnummer saknas eller är felaktigt i Tjänsteinformation	721	Felaktigt-kundnr-i-tjänsteinfo-LTF	Formatfel
Faktura id saknas i tjänsteinformation	722	Felaktigt-faktura-id-i-tjänsteinfo-LTF	Formatfel
FUI i saknas eller är felaktigt i tjänsteinformation	723	Felaktigt-FUI-i-tjänsteinfo-LTF	Formatfel eller Logiskt fel
Biljettyp saknas	724	Felaktig-biljett-typ-LTF	Formatfel
URL-FP saknas eller är felaktig ej https://	725	Url-felaktig-LTF	Formatfel
<i>Mallnummer saknas i tjänstepost 'MAL'</i>	726	<i>Mallnr-saknas-tjänstepost-mal</i>	
<i>Mallversion saknas i tjänstepost 'MAL'</i>	727	<i>Mallver-saknas-tjänstepost-mal</i>	
Feltyp – VERSION 3 Posttyp 11	74x		
<i>Tjänstepost 'MAL' saknas för då 11-post finns (e-faktura)</i>	740	<i>Tjänstepost-mal-saknas</i>	
<i>Fakturapost (11) får ej förekomma efter en 20-post LTF</i>	741	<i>Faktura-post-tillsammans-med-ltf</i>	
Feltyp – VERSION 3 EFI	8xx		
FUI saknas eller är ogiltigt	800	Felaktig-FUI-EFI	Logiskt fel
CTD saknas	801	Felaktig-CTD-EFI eller CTD matchar ej registrerad CTD för aktuell FUI (vid EFI Delete).	Formatfel
Avtalsbgnnummer saknas	802	Avtalsbgnnummer-saknas-EFI	Formatfel
FU-namn saknas	803	FU-namn-saknas-EFI	Formatfel
FUI from. Aktiveringsdatum saknas	804	Felaktigt-FROM-aktiveringsdatum-EFI	Formatfel
FUI from Visningsdatum saknas eller är felaktigt	805	Felaktigt-FROM-visningsdatum-EFI	Formatfel
FUI tom. datum saknas eller är felaktig	806	Felaktigt-TOM-visningsdatum-EFI	Formatfel
URL för informationssida saknas	807	Felaktig-URL-infosida-EFI	Formatfel
URL för anmälsida saknas eller är felaktig	808	Felaktig-URL-anmälan-sida-EFI	Formatfel

Biljettyp saknas för EFI	809	Felaktig-Biljettyp-EFI	Formatfel
Status på FUI saknas eller är ej giltig	810	Status-på-FUI-ej-giltig-EFI	Formatfel
Girotyp saknas eller är ogiltigt	811	Felaktig-Girotyp-EFI	Formatfel
Gironummer saknas EFI eller är ogiltig.	812	Felaktigt-Gironummer-EFI (skickas av Bankgirot) Fel_Gironummer_EFI_0123456789ABCDE F (skickas av FSB/Nordea)	Formatfel eller Logiskt fel
Avtalsbankgironummer ej kopplat till FUB	814	Avtalsbgnummer_ej_kopplat_till_FUB	Logiskt fel
Tekniskt fel, kontakta den bank som står skriven i felmeddelandet	815	Tekniskt-fel-kontakta-NB (FSPA, Bankgirot.....)	Formatfel eller Logiskt fel
Gironummer och girotyp kommer ej parvis	816	Gironummer-girotyp-ej-parvis-EFI	Formatfel
11-posten i saknar id för uppgift och då går ej 11-posten att identifiera	817	11-posten-gar-ej-att-identifiera-EFI	Formatfel
Det är angivet fler än 99 gironummer/typer i filen	818	Fler-an-99-gironr-typer-angivna-i-EFI	Formatfel
FUI-dataposterna kommer i fel sekvens i EFI-filen	819	Dataposter-ej-i-sekvens-EFI	Formatfel
Feltyp – Diverse övriga	9xx		
Inga poster får förekomma efter 99-posten	901	Post-finns-efter-99-post	Formatfel
Felaktig kombination av posttyper	902	Felaktig-kombination-av-posttyper	Formatfel
99-post saknas	903	99-post-saknas	Formatfel
Reserverade för fel som härrör från fakturarepresentatör	980 - 989		
Reserverade för test	990 -999		

Denna bilaga 3 för Samverkan e-faktura gäller fr.o.m. _____

Plats:

Datum:

BANKERNA GENOM KOMMITTÉN FÖR BETALNINGAR OCH REGELVERK

KOMMITTÉNS ORDFÖRANDE

LEDAMOT AV KOMMITTÉN