

Filbeskrivning – Makulering/datumändring

Filbeskrivningen avser redovisning av utförda eller avvisade makuleringar/datumändringar i svenska kronor och euro.

Rapporten levereras som en egen fil för svenska kronor och i samlingsfilen* för euro.

Inledande post

11 Öppningspost, per betalningsdag

Makulering/datumändringsposter i filen

LB 01-48 Typ av makulering/datumändring

Kommentarspost

49 Kommentarspost

Betalningsposter som blivit makulerade eller datumändrade (en för varje betalning)

14 Betalningspost
15 Avdrag
54 Betalning till plusgironummer
16 Kreditfaktura med bevakning
17 Kreditfaktura med bevakning, hela belopp
20 Rest vid kreditfaktura, redovisas endast vid makulering av rest på kreditfaktura

Avslutande post

29 Slutpost

*Samlingsfil = I valutan euro skickas alla rapporter i en och samma fil men är uppdelade per rapport i filen

Ex.

Öppningspost	Rapport	Slutpost	Öppningspost	Rapport	Slutpost
--------------	---------	----------	--------------	---------	----------

Postbeskrivning – makulering/datumändring

Postbeskrivning för utförda och avvisade makuleringar/datumändringar gällande betalningar till bankgironummer/utbetalningsnummer och plusgironummer i svenska kronor och euro.

Öppningspost (TK11)

1=>2	Posttyp=11
3=>12	Avsändarens bankgironummer
13=>18	Datum då filen skapades hos BGC
19=>40	Text=LEVERANTÖRSBETALNINGAR
41=>46	Blanka
47	Redovisningskod = 5
48=>59	Blanka
60=>62	Valutakod Blank/SEK eller EUR

Makulering/Datumändring post (TKLB)

1=>2	Posttyp = LB
3=>4	Korrigeringskod, KK (01-48), se makulerings-, ändringsblankett BG1098.** eller blank.
5=>80	Återstående postinnehåll för makulering eller datumändring, (För en mer ingående beskrivning se post och filbeskrivning av makulering och datumändring till BGC)

Kommentarspost (TK49)

1=>2	Posttyp = 49
3=>6	kod Alfabetisk del enligt tabell nedan
7=>1	kod Numerisk del enligt tabell nedan
11=>80	kommentarer i klartext enligt tabell nedan

Det finns en kommentarpost efter varje makulerings/-datumändringspost

Redovisning av betalningar som är makulerade eller datumändrade

1=>2	Transaktionstyp = 14, 15, 54, 16 eller 17
3=>80	Återstående postinnehåll för betalningen, (För en mer ingående beskrivning se post och filbeskrivning av betalningsuppdrag till BGC)

Rest av kreditfaktura (TK 20)

1=>2	Posttyp=20
3=>12	Mottagarens bankgiro- eller utbetalningsnummer. Högerställt, nollutfyllt. Saknas kontrollsiffra i utbetalningsnumret är sista positionen blank.
13=>18	Inläsningsdag på Bankgirot, ÅÅMMDD.
19=>30	Kreditfakturans ursprungliga belopp. Högerställt, nollutfyllt. De två sista positionerna anger ören/cent.
31=>42	Kreditfakturans restbelopp. Högerställt, nollutfyllt. De två sista positionerna anger ören/cent.
43=>80	Blanka

Slutpost

1=>2	Posttyp=29
3=>12	Betalningsavsändarens bankgironummer
13=>20	Antal makulering/datumändringsposter i filen (LB 01-48)
21=>80	Blanka

** BG1098 finns på www.bgc.se under blanketter

Koder för Makulering/Datumändring

Nedanstående tabell beskriver koder och kommentarer för rapporten makulering/datumändring. Koden innehåller en alfabetisk del och en numerisk del samt kommentaren i klartext.

Koder för *ej utförda* makuleringar och datumändringar

Kod	Kommentar	Förklaring och ev åtgärd
MTRV0047	Post(er) redan makulerade/ändrade.	
MTRV0063	Felaktig korrigeringskod för PGBET.	Korrigeringskoden finns ej för plusgirobetalning. Använd annan korrigeringskod på blankett BG1098 som kan laddas ner från www.bgc.se .
MTRV0087	KundNr saknas.	Uppgifter om kundnummer saknas. Kontrollera ditt kundnummer.
MTRV0089	Avs-BgNr hör ej till KundNr.	Angivet bankgironummer tillhör ej kundnummer. Kontrollera att rätt kundnummer/bankgironummer har använts.
MTRV0090	Betalningspost(er) saknas.	Makulering/datumändring är inte utförd eftersom det saknas betalningar som överensstämmer med de uppgifter du har lämnat. Kontrollera
MTRV0091	Avs-BgNr felaktigt.	Kontrollera avsändarbankgironummer.
MTRV0092	Angivet datum orimligt.	Angivet datum är felaktigt.
MTRV0093	Nytt datum orimligt.	Nytt datum är felaktigt.
MTRV0094	Angivet datum fel/saknas.	Angivet datum är fel eller innehåller annat än siffror.
MTRV0095	Nytt datum fel/saknas.	Nytt datum saknas eller innehåller annat än siffror.
MTRV0096	Betalningsdag saknas.	Uppgift om betalningsdag saknas.
MTRV0097	Mottagare fel/saknas.	Uppgift om mottagare är fel eller saknas.
MTRV0098	Belopp fel/saknas.	Uppgift om belopp saknas.
MTRV0099	Korrigeringskoden är felaktig.	Korrigeringskoden finns ej. Se blankett BG1098 på www.bgc.se .
MTRV0145	Angivet/nytt datum är passerat.	Kontrollera det angivna datumet.

Koder för *utförda* makuleringar och datumändringar

MTRV0160	Makulerad	
MTRV0161	Datumändrad	