



Nya Autogiro
Fillayouter
BGC
2009-09-10

Innehåll

Inledning	4
Översikt över förändringar i fillayouterna.....	6
FILLAYOUTER	8
Medgivandeunderlag	8
Betalningsunderlag.....	10
Makulerings-/ändringsunderlag	12
Betalningsspecifikation och redovisning av stoppade betalningar i täckningskontroll	15
Medgivandeavisering.....	22
Avvisade betalningsuppdrag	26
Makuleringar/ändringar av betalningar	29
Nya medgivanden via internetbank	33
Utdrag ur bevakningsregistret	36
Utdrag ur medgivanderegistret.....	39
*Tabell över olika koder för format	40

Versionslista

Datum	Version	Beskrivning	Ansvarig och deltagare
2009-01-26	2.2	<p>Senaste ändringarna/uppdateringarna i dokumentet är rödmarkerat (som missats från början). OBS! Inga ändringar av layouterna är gjorda.</p> <p>Betalningsspecifikation:</p> <p>0, Betalningsstatuskod för godkänd betalning är rödmarkerad</p> <p>Medgivandeavisering: Tabell över informationskoder, Byte av betalarnummer (TK05) initierat av betalningsmottagare är rödmarkerat</p> <p>Makulering/ändring av betalning: Betalningspost Betalningspost 11, makulering är rödmarkerat (TK11= makulerad av betalare)</p> <p>Utdrag ur medgivanderegister: Position 42-80 i layouten är rödmarkerad Förskjuten layout i o m ändringen av 2 tecken för aktiv år istället för som tidigare 1 tecken.</p>	Mia Sjölander, BGC
2009-03-13	2.3	<p>Betalningsunderlag:</p> <p>I layouten för Betalningsunderlag stod det en felaktig text vid Betalningspost (transaktionskod = 82 och 32</p> <p>Korrekt text ska vara "Blanka om periodkoden är 0. Vid självförnyande uppdrag kan antal gånger anges. Lämnas fältet blankt med periodkod 1-8 gäller transaktioner tills den makuleras."</p> <p>Betalningsspecifikation och redovisning av stoppade betalningar i täckningskontroll:</p> <p>Bilden som beskriver layouten för "Betalningsspecifikation och redovisning av stoppade betalningar i täckningskontroll" har förtydligats med att TK01, Öppningspost och TK09, Slutpost kan vara 1 st eller flera.</p> <p>Medgivandeavisering:</p> <p>I layouten "Medgivandeavisering" har ordet "TK" tagits bort i tabellen för informationskoder.</p>	Mia Sjölander, BGC

Datum	Version	Beskrivning	Ansvarig och deltagare
2009-06-25	2.4	<p>Betalningsspecifikation och redovisning av stoppade betalningar i täckningskontroll:</p> <p>I slutposten TK09, är orden "i filen" ersatt med de korrekta orden "i avsnittet"</p> <p>Medgivandeavisering:</p> <p>För registerpost, TK73, i position 57-61 (reservfält) ska det stå "blankt" , ordet "nollutfyllt" är borttaget.</p> <p>Tabell över informationskoder:</p> <p>Informationskod 05 har förtydligats med att den bara gäller för medgivande med kontonummer.</p> <p>Tabell över kommentarskoder:</p> <p>För kod 21, är det tillagt att den även gäller informationskod 05, "Ej tillåtet byte för betalarnummer som är bankgironummer"</p> <p>För kod 32 är det tillagt att den även gäller informationskod 05.</p> <p>För kod 33 är det tillagt att den även gäller informationskod 05.</p> <p>Makuleringar/ändringar av betalningar:</p> <p>Tabell över kommentarskoder:</p> <p>Kommentarskod 22 är borttagen pga att den inte längre är gällande.</p>	Mia Sjölander, BGC
2009-09-03	2.5	<p>Medgivandeavisering:</p> <p>Kommentarskod 01 är borttagen, pga att den i o m nya Autogiro ej längre är gällande.</p>	Mia Sjölander

Inledning

Nya Autogiro introduceras under 2010 och är en samordning av dagens Autogiro Privat och Autogiro Företag till en produkt.

Nya Autogiro ska användas helt elektroniskt, antingen på fil eller via nya webbtjänster, och innebär att allt papper tas bort.

För att Nya Autogiro ska kunna användas helt och hållet på fil behöver dagens information på fil kompletteras. Det innebär en uppdatering av produktens fillayouter så att betalningsmottagarna kan hantera all den information som tidigare fanns på papper.

Dessutom behöver fillayouterna kompletteras med annan information som t.ex. information om utförda återbetalningar och andra förändringar som uppstår i Nya Autogiro.

Nya Autogiro kommer att kunna hantera såväl dagens fillayouter för betalningsmottagare som nya utökade layouter.

För att undvika beroenden av utveckling hos programleverantörer och betalningsmottagare med egenutvecklade system kommer dagens fillayout erbjudas parallellt med en ny och utökad fillayout. Det innebär att betalningsmottagare kan uppgradera till Nya Autogiro trots att de inte har gjort några anpassningar i sina system – de fortsätter bara att använda dagens fillayouter.

Gammal fillayout innebär att betalningsmottagare kommer att kunna använda sina gamla fillayouter så som de ser ut idag, även efter att de gått över till Nya Autogiro. Det innebär således ingen förändring i programvaror eller affärssystem.

Innebörden av att använda gammal fillayout är att kunden måste använda sig av de nya webbtjänsterna för att få fullständig information, t.ex. information om utförda återbetalningar.

Ny fillayout innehåller komplett information som innebär att Autogiro kan användas helt och hållet på fil och utan beroende av webbtjänsterna.

Detta kräver dock en anpassning i betalningsmottagarens programvara eller affärssystem.

Nya Autogiro kommer alltså att kunna hantera såväl dagens fillayouter för betalningsmottagare som nya utökade fillayouter.

Detta dokument innehåller de nya fillayouterna för Nya Autogiro.

Dokumentet vänder sig främst till dem som utvecklar och underhåller programvara (till exempel ekonomiprogram) och ska integrera funktionalitet för Nya Autogiro.

Nya Autogiro innebär förändringar i fillayouterna i jämförelse med dagens fillayouter, vilka har markerats med rött i detta dokument.

Alla beskrivningar i detta dokument gäller för Nya Autogiro. Befintliga produkter, Autogiro Privat och Autogiro Företag, kommer att efter en övergångsperiod att upphöra. Efter denna period kommer inte dagens två autogiroprodukter att finnas kvar, däremot kommer dagens fillayouter att kunna användas även i Nya Autogiro.

Översikt över förändringar i fillayouterna

Förändringar i jämförelse med dagens fillayouter.

Dagens Autogiro	Nya Autogiro	Förändring i innehåll
Medgivanderegister (Layout A)	Medgivandeunderlag	Tillägg av byte av betalarnummer
Betalningsunderlag (Layout B)	Betalningsunderlag	Ingen förändring
Makuleringar/ändringar (Layout C)	Makulerings-/ändringsunderlag	Ingen förändring
Betalningsspecifikation (Layout D)	Betalningsspecifikation	Förändrad TK01 post. Utförda återbetalningar Nya insättnings- och uttagsposter
Täckningskontrolllista (Layout D)	Stoppade betalningar i täckningskontroll	Förändrad TK01 post. Stoppade utbetalningar (krediteringar)
Medgivandeavisering (Layout E)	Medgivandeavisering	Förändrad TK01 post.
Fellista registerkontroll (Layout F)	Avvisade betalningsuppdrag	Förändrad TK01 post. Samt utökning med s.k. formatfel
Makulerings-/ändringslista (Layout G)	Makuleringar/ändringar av betalningar	Förändrad TK01 post. Stopp av betalning initierat av betalaren
Redovisning av nya elektroniska medgivanden (Layout H)	Nya medgivanden via Internetbank	Fingerat kontonummer ersätts av riktigt
Utdrag ur bevakningsregistret hos BGC	Utdrag ur bevakningsregistret	Ingen förändring
Utdrag ur medgivanderegistret hos BGC	Utdrag ur medgivanderegistret	Position 40 i Registerpost, Senaste aktivår = årssiffra 1 tecken är utökad i layouten till 2 tecken vilket innebär att resten av positionerna i layouten är förskjutna (framåt).

Förtydligande till ovanstående matris:

Medgivandeunderlag

Utökas med funktion för byte av betalarnummer, som tidigare hade en egen fillayout.

Betalningsspecifikation

Utökas med information om utförda återbetalningar som initierats av betalaren, samt nya insättnings- och uttagsposter som motsvarar informationen på betalningsmottagarens konto.

Stoppade betalningar i täckningskontroll

Kan även innehålla utbetalningar (krediteringar) som stoppats vid täckningskontroll.

Avvisade betalningsuppdrag

Utökas till att även innehålla s.k. formatfel, t.ex. passerat betalningsdatum. Dessa fel har tidigare endast redovisats på papper.

Makuleringar/ändringar av betalningar

När betalare ges möjlighet att se kommande betalningar i Internetbanken ska de även kunna ta bort enskild betalning. Detta ska redovisas till betalningsmottagaren.

Nya medgivanden via Internetbank

Dagens redovisning innehåller inte betalarens riktiga kontonummer utan ett fingerat kontonummer. Detta kommer att ändras och i stället redovisas det riktiga kontonumret. Detta innebär dock ingen ändring i layouten, då det fingerade numret har samma struktur som ett riktigt.

Utdrag ur medgivanderegister

Layouten är förändrad för att kunna få med två tecken för medgivandets senaste aktiva år. Position 40 i Registerpost, Senaste aktivår = årssiffra 1 tecken är utökad i layouten till 2 tecken vilket innebär att resten av positionerna i layouten har förskjutits framåt

Betalarnummer i Autogiro

Betalarnumret i Autogiro används för att identifiera betalningsmottagarens betalare och att koppla medgivandet till rätt bankkontonummer eller bankgironummer. Varje betalare måste därför ha ett unikt betalarnummer per betalningsmottagare.

Som betalarnummer kan systemet använda olika typer av begrepp som betalningsmottagaren använder i sitt kundregister för att identifiera sina kunder, till exempel personnummer, kundnummer eller bankgironummer.

I Nya Autogiro har de två gamla autogiroprodukterna samordnats till en produkt vilket innebär att betalningsmottagare kommer att kunna använda produkten för både betalare som debiteras på kontonummernivå och bankgironummernivå.

Betalningsmottagare behöver inte längre skilja på betalare som debiteras på kontonummernivå och betalare som debiteras på bankgironummernivå. Betalarnummer kan vara person/ organisationsnummer, bankgironummer eller kundnummer.

FILLAYOUTER

Medgivandeunderlag

Från betalningsmottagaren till Bankgirot. Inrapportering av nya medgivanden, godkännande/avvisande av nya medgivanden via internetbanken, makulering av medgivanden samt ändring av betalarnummer.

Inledande post

01 Startpost

Registerpost

04 Nyinlägg av medgivande eller godkännande/avvisande av nya medgivanden via internetbanken.

03 Makulering av medgivande

05 **Ändring av betalarnummer**

Startpost (transaktionskod = 01)

<i>Term</i>	<i>Antal tecken</i>	<i>Pos</i>	<i>Format*</i>	<i>Beskrivning</i>
Transaktionskod	2	1-2	N	TK 01
Skrivdag	8	3-10	N	ÅÅÅÅMMDD
Layoutnamn	8	11-18	A:vb	AUTOGIRO, text i versaler
Reserv	44	19-62	A	Blankt
Betalningsmottagarens kundnummer	6	63-68	N:h0	Betalningsmottagarens kundnummer hos BGC
Betalningsmottagarens bankgironummer	10	69-78	N:h0	Betalningsmottagarens bankgironummer
Reserv	2	79-80	A	Blankt

Registerpost (transaktionskod = 04 och 03)

<i>Term</i>	<i>Antal tecken</i>	<i>Pos</i>	<i>Format*</i>	<i>Beskrivning</i>
Transaktionskod	2	1-2	N	TK 04 - Inlägg av ett medgivande eller godkännande/avvisande av nya medgivanden via internetbanken TK 03 - Makulering av ett medgivande
Betalningsmottagarens bankgironummer	10	3-12	N:h0	Betalningsmottagarens bankgironummer
Betalarnummer	16	13-28	N:h0	Betalarnummer
Betalarens bankkontonummer	16	29-44	N:h0	Betalarens bankkontonummer (clearingnummer i position 29-32, räkningsnummer i position 33-44, högerställt och nollutfyllt), anges endast vid nyinlägg
Betalarens personnummer eller organisationsnummer	12	45-56	N	Betalarens personnummer (år = 4 siffror) eller organisationsnummer (inleds med 00), anges endast vid nyinlägg
Reserv	20	57-76	A	Blankt
Nyinlägg och svar på nya medgivanden via internetbank	2	77-78	A	Vid TK 04 nyinlägg: blanka Vid TK 04 Nya medgivanden via internetbank Om medgivandet ska godkännas: blanka Om medgivandet ska avvisas: bokstäverna "AV" (i versaler)
Reserv	2	79-80	A	Blankt

Not. Pos 29=>80 Blanka för betalarnummer =bankgironummer

Registerpost (transaktionskod = 05)

<i>Term</i>	<i>Antal tecken</i>	<i>Pos</i>	<i>Format*</i>	<i>Beskrivning</i>
Transaktionskod	2	1-2	N	TK 05 - Byte av betalarnummer
Betalningsmottagarens bankgironummer	10	3-12	N:h0	Betalningsmottagarens bankgironummer
Betalarnummer	16	13-28	N:h0	Betalarnummer
Betalningsmottagarens bankgironummer	10	29-38	N:h0	Betalningsmottagarens bankgironummer
Nytt betalarnummer	16	39-54	N:h0	Nytt betalarnummer
Reserv	26	55-80	A	Blankt

* Förklaring över Format återfinns i tabellen på sista sidan i dokumentet.

Betalningsunderlag

Från betalningsmottagaren till Bankgirot. Inrapportering av nya betalningsuppdrag (autogirodragning och utbetalning).

Inledande post

01 Startpost

Betalningspost

82 Betalningspost – Autogirodragning

32 Betalningspost – Utbetalning

Startpost (transaktionskod = 01)

<i>Term</i>	<i>Antal tecken</i>	<i>Pos</i>	<i>Format*</i>	<i>Beskrivning</i>
Transaktionskod	2	1-2	N	TK 01
Skrivdag	8	3-10	N	ÅÅÅÅMMDD
Layoutnamn	8	11-18	A:vb	AUTOGIRO, text i versaler
Reserv	44	19-62	A	Blankt
Betalningsmottagarens kundnummer	6	63-68	N:h0	Betalningsmottagarens kundnummer hos BGC
Betalningsmottagarens bankgironummer	10	69-78	N:h0	Betalningsmottagarens bankgironummer
Reserv	2	79-80	A	Blankt

Betalningspost (transaktionskod = 82 och 32)

<i>Term</i>	<i>Antal tecken</i>	<i>Pos</i>	<i>Format*</i>	<i>Beskrivning</i>
Transaktionskod	2	1-2	N	TK 82 - för autogirodragning (uttag på betalarens konto eller bankgironummer) TK 32 - för utbetalning (insättning på betalarens konto eller bankgironummer)
Betalningsdag	8	3-10	N	Betalningsdag, måste vara rimlig (ÅÅÅÅMMDD)*
Periodkod	1	11	N	Styr hur ofta betalningen utförs. Se tabell över periodkoder nedan
Antal självförnyande uppdrag	3	12-14	N:h0 / A	Blanka om periodkoden är 0. Vid självförnyande uppdrag kan antal gånger anges. Lämnas fältet blankt med periodkod 1-8 gäller transaktioner tills den makuleras.
Reserv	1	15	A	Blankt
Betalarnummer	16	16-31	N:h0	Betalarnummer
Belopp	12	32-43	N:h0	Belopp, de två sista siffrorna anger ören
Betalningsmottagarens bankgironummer	10	44-53	N:h0	Betalningsmottagarens bankgironummer
Referens	16	54-69	A	Betalningsmottagarens egen referens på betalningen
Reserv	11	70-80	A	Blankt

* Betalningsdag GENAST (vänsterställt och blankutfyllt) kan anges om betalningsdag skall vara första möjliga (kan inte anges för självförnyande uppdrag).

Tabell över periodkoder

<i>Periodkod</i>	<i>Betydelse</i>
0	Betalning på angiven dag
1	Periodicitet månad
2	Periodicitet kvartal
3	Periodicitet halvår
4	Periodicitet helår
5	Periodicitet månad, alltid sista bankdagen
6	Periodicitet kvartal, alltid sista bankdagen
7	Periodicitet halvår, alltid sista bankdagen
8	Periodicitet helår, alltid sista bankdagen

* Förklaring över Format återfinns i tabellen på sista sidan i dokumentet.

Makulerings-/ändringsunderlag

Från betalningsmottagaren till Bankgirot. Inrapportering av makulering av betalningsuppdrag eller ändring av betalningsdatum för betalningsuppdrag.

Inledande post

01 Startpost

Betalningspost

23, 24, 25 Makulering
26, 27, 28, 29 Ändring

Startpost (transaktionskod = 01)

<i>Term</i>	<i>Antal tecken</i>	<i>Pos</i>	<i>Format*</i>	<i>Beskrivning</i>
Transaktionskod	2	1-2	N	TK 01
Skrivdag	8	3-10	N	ÅÅÅÅMMDD
Layoutnamn	8	11-18	A:vb	AUTOGIRO, text i versaler
Reserv	44	19-62	A	Blankt
Betalningsmottagarens kundnummer	6	63-68	N:h0	Betalningsmottagarens kundnummer hos BGC
Betalningsmottagarens bankgironummer	10	69-78	N:h0	Betalningsmottagarens bankgironummer
Reserv	2	79-80	A	Blankt

Makuleringspost (transaktionskod TK 23, 24 och 25)

<i>Term</i>	<i>Antal tecken</i>	<i>Pos</i>	<i>Format*</i>	<i>Beskrivning</i>
Transaktionskod	2	1-2	N	TK 23, 24 och 25. Se tabell över Makuleringsposter
Betalningsmottagarens bankgironummer	10	3-12	N:h0	Betalningsmottagarens bankgironummer
Betalarnummer	16	13-28	N:h0	Betalarnummer
Angiven betalningsdag	8	29-36	N	Angiven betalningsdag (ÅÅÅÅMMDD) Anges vid TK 24 och 25
Belopp	12	37-48	N:h0	Belopp, de två sista siffrorna anger ören Anges vid TK 25
Betalningskod	2	49-50	N	TK 82 - autogirodragning TK 32 - utbetalning Anges vid TK 25
Reserv	8	51-58	A	Blankt
Referensbegrepp	16	59-74	A	Referens id eller blankt (TK 25)
Reserv	6	75-80	A	Blank

Tabell över makuleringsposter

<i>Makuleringspost</i>	<i>Betydelse</i>
TK23	Makulera alla betalningar för ett betalarnummer
TK24	Makulera alla betalningar för ett betalarnummer inom en angiven betalningsdag
TK25	Makulera en enstaka betalning

Ändringspost (transaktionskod TK 26, 27, 28 och 29)

<i>Term</i>	<i>Antal tecken</i>	<i>Pos</i>	<i>Format*</i>	<i>Beskrivning</i>
Transaktionskod	2	1-2	N	TK 26, 27, 28 och 29. Se tabell över ändringsposter
Betalningsmottagarens bankgironummer	10	3-12	N:h0	Betalningsmottagarens bankgironummer
Betalarnummer	16	13-28	N:h0	Betalarnummer
Angiven betalningsdag	8	29-36	N	Angiven betalningsdag (ÅÅÅÅMMDD) Anges vid TK 27, 28 och 29
Belopp	12	37-48	N:h0	Belopp, de två sista siffrorna anger ören. Anges vid TK 29
Betalningskod	2	49-50	N	TK 82 = autogirodragning TK 32 = utbetalning Anges vid TK 29
Ny betalningsdag	8	51-58	N	Ny betalningsdag (ÅÅÅÅMMDD)
Referens	16	59-74	A	Referens id eller blankt (TK 29)
Reserv	6	75-80	A	Blankt

Tabell över ändringsposter

<i>Ändringspost</i>	<i>Betydelse</i>
TK26	Ändra alla betalningar till ny betalningsdag
TK27	Ändra alla betalningar från angiven betalningsdag till ny betalningsdag
TK28	Ändra alla betalningar inom ett betalarnummer från angiven betalningsdag till ny betalningsdag
TK29	Ändra en enstaka betalningar angiven betalningsdag till ny betalningsdag

* Förklaring över Format återfinns i tabellen på sista sidan i dokumentet.

Betalningsspecifikation och redovisning av stoppade betalningar i täckningskontroll

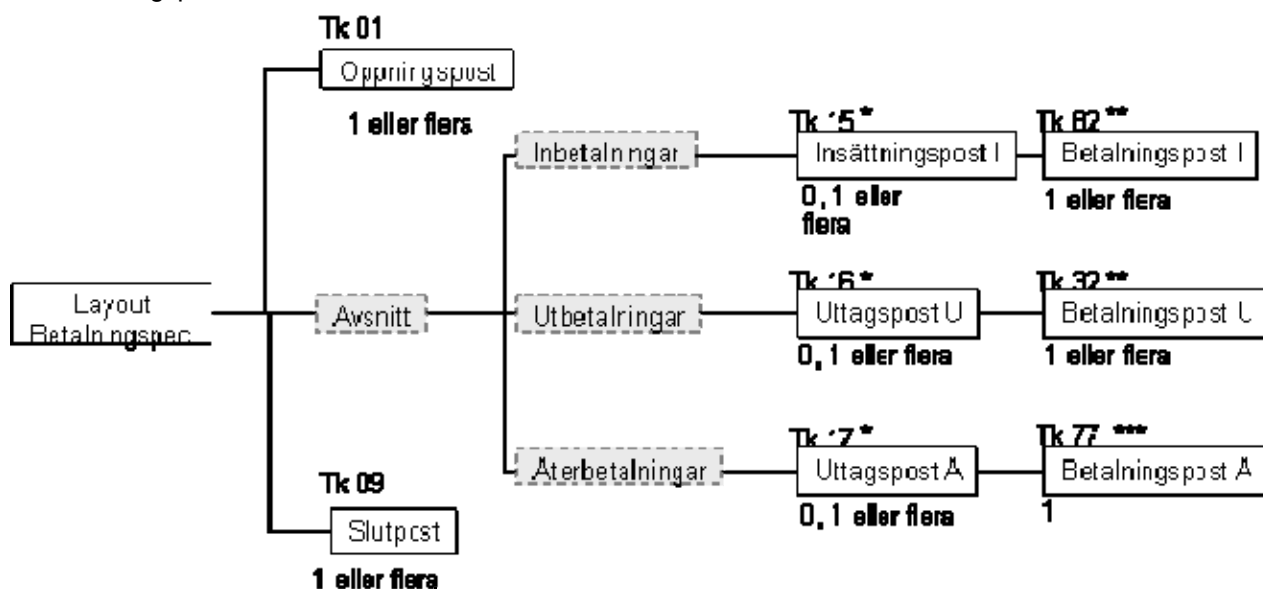
Från Bankgirot till betalningsmottagaren. Redovisning av alla inbetalningar, utbetalningar och återbetalningar samt de betalningar som har stoppats i täckningskontroll.

Filens struktur

Översikt

Nedanstående bild beskriver översiktligt strukturen hos fillayouten för "Betalningsspecifikation och stoppade betalningar i täckningskontroll". Avsikten är att den skall läsas från vänster, uppifrån och ner. Fillayouten består av en startpost, ett eller flera avsnitt och en slutpost.

Varje avsnitt består i sin tur av en insättningspost med en eller flera inbetalningsposter, en uttagspost med en eller flera utbetalningsposter samt en eller flera uttagsposter med tillhörande återbetalningsposter.



* En post per kreditering eller debitering på betalningsmottagares bankkonto.

** En post per enskild kundbetalning (in eller -utbetalning)

***En uttagspost per enskild betalningspost för återbetalning. Förhållandet är alltid 1 till 1.

Fillayouten börjar med en startpost och avslutas med en slutpost. Däremellan finns ett antal avsnitt. Fillayouten måste innehålla minst ett avsnitt.

Varje avsnitt börjar med en insättningspost (TK15), uttagspost (TK16) eller uttagspost för återbetalningar (TK17). Ett avsnitt består av en följd av betalningsposter. Ett avsnitt måste innehålla minst en betalningspost.

Insättningslöpnummer (i insättningspost) respektive uttagslöpnummer (i uttagspost eller uttagspost för återbetalningar) meddelas banken i samband med insättning eller uttag på betalningsmottagarens bankkonto. Insättningslöpnummer respektive uttagslöpnummer kan redovisas på kontoredovisningen från banken.

Vissa betalningsposter innehåller information om icke utförda betalningar (se tabell över betalningsstatuskoder). Dessa betalningar ingår då inte i insättningen (krediteringen) eller uttaget (debiteringen) på betalningsmottagares bankkonto.

Flera behandlingsdagar kan redovisas samtidigt i en och samma fil, genom att flera insättningsposter, uttagsposter eller uttagsposter för återbetalningar med olika datum ingår i samma fillayout.

Startpost (transaktionskod = 01)

<i>Term</i>	<i>Antal tecken</i>	<i>Pos</i>	<i>Format*</i>	<i>Beskrivning</i>
Transaktionskod	2	1-2	N	TK 01
Layoutnamn	20	3-22	A:vb	AUTOGIRO, text i versaler
Reserv	2	23-24	A	Blankt
Skrivdag/tidstämpel	20	25-44	N	ÅÅÅÅMMDDTTmmSSNNNNNN
Innehåll	20	45-64	A:vb	BET. SPEC & STOPP TK, text i versaler
Betalningsmottagarens kundnummer	6	65-70	N:h0	Betalningsmottagarens kundnummer hos BGC
Betalningsmottagarens bankgironummer	10	71-80	N:h0	Betalningsmottagarens bankgironummer

Insättningspost (transaktionskod = 15)

<i>Term</i>	<i>Antal tecken</i>	<i>Pos</i>	<i>Format*</i>	<i>Beskrivning</i>
Transaktionskod	2	1-2	N	TK 15 - Insättningspost
Betalningsmottagarens bankkontonummer	35	3-37	N:h0	Betalningsmottagarens bankkontonummer
Betalningsdag	8	38-45	N	Betalningsdag (ÅÅÅÅMMDD)
Insättningslöpnummer	5	46-50	N:h0	Insättningslöpnummer, löpnummer för varje insättning Unikt per bankgironummer och år
Insättningsbelopp	18	51-68	N:h0	Insättningens belopp, de två sista siffrorna visar ören
Reserv	3	69-71	A	Blankt
Antal betalningsposter	8	72-79	N:h0	Antal godkända betalningsposter som ingår i denna insättning
Reserv	1	80	A	Blankt

Betalningspost för inbetalningar (transaktionskod = 82)

<i>Term</i>	<i>Antal tecken</i>	<i>Pos</i>	<i>Format*</i>	<i>Beskrivning</i>
Transaktionskod	2	1-2	N	TK 82 - Inbetalningspost
Betalningsdag	8	3-10	N	Betalningens betalningsdag (ÅÅÅÅMMDD)
Periodkod	1	11	N	Styr hur ofta betalningen utförs Se tabell över periodkoder
Antal självförnyande uppdrag	3	12-14	N:h0 / A	Vid självförnyande uppdrag visas antalet betalningstillfällen som återstår, annars blank/reserv
Reserv	1	15	A	Blankt
Betalarnummer	16	16-31	N:h0	Betalningens betalarnummer
Belopp	12	32-43	N:h0	Betalningens belopp. De två sista siffrorna anger ören.
Betalningsmottagarens bankgironummer	10	44-53	N:h0	Betalningsmottagarens bankgironummer
Betalningsreferens	16	54-69	A	Betalningsmottagarens egen referens på betalningen
Reserv	8	70-77	A	Blankt
Reserv	2	78-79	A	Blankt
Betalningsstatuskod	1	80	N	Statuskod, beskriver betalningens status Se tabell över betalningsstatuskoder

Tabell över periodkoder

<i>Periodkod</i>	<i>Betydelse</i>
0	Betalning på angiven dag
1	Periodicitet månad
2	Periodicitet kvartal
3	Periodicitet halvår
4	Periodicitet helår
5	Periodicitet månad, alltid sista bankdagen
6	Periodicitet kvartal, alltid sista bankdagen
7	Periodicitet halvår, alltid sista bankdagen
8	Periodicitet helår, alltid sista bankdagen

Tabell över betalningsstatuskoder

Betalningsstatuskod	Betydelse
0	Godkänd betalning, betalningen genomförd
1	Täckning saknas, betalningen ej genomförd
2	Koppling till Autogiro saknas (kontot avslutat eller makulerat av betalaren i internetbanken), betalningen ej genomförd
9	Förnyad täckning, betalningen ej genomförd men nytt försök skall göras om avtal finns*

*Förnyad täckning gäller endast för inbetalningar.

Uttagspost (transaktionskod = 16)

Term	Antal tecken	Pos	Format*	Beskrivning
Transaktionskod	2	1-2	N	TK 16 - Uttagspost
Betalningsmottagarens bankkontonummer	35	3-37	N:h0	Betalningsmottagarens bankkontonummer
Betalningsdag	8	38-45	N	Betalningsdag (ÅÅÅÅMMDD)
Uttagslöpnummer	5	46-50	N:h0	Uttagslöpnummer, löpnummer för varje uttag. Unikt per bankgironummer och år
Uttagsbelopp	18	51-68	N:h0	Uttaget belopp, de två sista siffrorna visar ören
Reserv	3	69-71	A	Blankt
Antal betalningsposter	8	72-79	N:h0	Antal godkända betalningsposter som ingår i detta uttag
Reserv	1	80	A	Blankt

Betalningspost för utbetalningar (transaktionskod = 32)

<i>Term</i>	<i>Antal tecken</i>	<i>Pos</i>	<i>Format*</i>	<i>Beskrivning</i>
Transaktionskod	2	1-2	N	TK 32 - Utbetalningspost
Betalningsdag	8	3-10	N	Betalningens betalningsdag (ÅÅÅÅMMDD)
Periodkod	1	11	N	Styr hur ofta betalningen utförs. Se tabell över periodkoder.
Antal självförnyande uppdrag	3	12-14	N:h0 / A	Vid självförnyande uppdrag visas antalet betalningstillfällen som återstår, annars blank/reserv
Reserv	1	15	A	Blankt
Betalarnummer	16	16-31	N:h0	Betalningens betalarnummer
Belopp	12	32-43	N:h0	Betalningens belopp. De två sista siffrorna anger ören.
Betalningsmottagarens bankgironummer	10	44-53	N:h0	Betalningsmottagarens bankgironummer
Betalningsreferens	16	54-69	A	Betalningsmottagarens egen referens på betalningen
Reserv	8	70-77	A	Blankt
Reserv	2	78-79	A	Blankt
Betalningsstatuskod	1	80	N	Statuskod beskriver betalningens status Se tabell över Betalningsstatuskoder

Uttagspost för återbetalningar (transaktionskod = 17)

<i>Term</i>	<i>Antal tecken</i>	<i>Pos</i>	<i>Format*</i>	<i>Beskrivning</i>
Transaktionskod	2	1-2	N	TK 17 - Uttagspost för återbetalningar
Betalningsmottagarens bankkontonummer	35	3-37	N:h0	Betalningsmottagarens bankkontonummer
Betalningsdag	8	38-45	N	Betalningsdag (ÅÅÅÅMMDD)
Uttagslöpnummer	5	46-50	N:h0	Uttagslöpnummer, löpnummer för varje uttag. Unikt per bankgironummer och år
Uttagsbelopp	18	51-68	N:h0	Uttaget belopp, de två sista siffrorna visar ören
Reserv	3	69-71	A	Blankt
Antal betalningsposter	8	72-79	N:h0	Antal betalningsposter som ingår i denna återbetalning. Alltid 1
Reserv	1	80	A	Blankt

* Förklaring över Format återfinns i tabellen på sista sidan i dokumentet.

Betalningspost för återbetalningar (transaktionskod = 77)

<i>Term</i>	<i>Antal tecken</i>	<i>Pos</i>	<i>Format*</i>	<i>Beskrivning</i>
Transaktionskod	2	1-2	N	TK 77 - Återbetalningspost
Ursprunglig betalningsdag	8	3-10	N	Betalningens ursprungliga betalningsdag (ÅÅÅÅMMDD)
Ursprunglig periodkod	1	11	N	Betalningens ursprungliga periodkod
Ursprungligt antal förnyelser	3	12-14	N:h0	Betalningens ursprungliga antal förnyelser eller blank
Reserv	1	15	A	Blankt
Ursprungligt betalarnummer	16	16-31	N:h0	Betalningens ursprungliga betalarnummer
Ursprungligt belopp	12	32-43	N:h0	Betalningens ursprungliga belopp. De två sista siffrorna anger ören.
Betalningsmottagarens bankgironummer	10	44-53	N:h0	Betalningsmottagarens bankgironummer
Ursprunglig betalningsreferens	16	54-69	A	Betalningsmottagarens egen ursprungsreferens på betalningen
Återbetalningens betalningsdag	8	70-77	N	Återbetalningens betalningsdag datum för återbetalningens genomförande (ÅÅÅÅMMDD)
Återbetalningskod	2	78-79	N:h0	Orsakskod för återbetalningen. Se tabell över orsakskoder
Reserv	1	80	A	Blankt

Tabell över orsakskoder för återbetalningar

<i>Orsakskod</i>	<i>Betydelse</i>
01	Medgivande har aldrig tecknats
02	Medgivande avslutat
03	Betalning felaktigt utförd
04	Orimligt belopp
05	Övrig orsak

Slutpost (transaktionskod = 09)

<i>Term</i>	<i>Antal tecken</i>	<i>Pos</i>	<i>Format*</i>	<i>Beskrivning</i>
Transaktionskod	2	1-2	N	TK 09
Skrivdag	8	3-10	N	Skrivdatum är den dag filen skapats (ÅÅÅÅMMDD)
Clearingnummer	4	11-14	N	BGCs clearingnummer (=9900)
Antalet insättningsposter	6	15-20	N:h0	Antalet insättningsposter i avsnittet, som krediterats betalningsmottagarens bankkonto
Totalt antal inbetalningsposter TK82	12	21-32	N:h0	Antalet inbetalningar i avsnittet
Antalet uttagsposter	6	33-38	N:h0	Antalet uttagsposter i avsnittet, som debiterats betalningsmottagarens bankkonto
Totalt antal utbetalningsposter TK32	12	39-50	N:h0	Antalet utbetalningar i avsnittet
Antal uttagsposter avseende återbetalningar	6	51-56	N:h0	Antalet uttagsposter avseende återbetalningar i avsnittet, som debiterats betalningsmottagarens bankkonto
Totalt antal återbetalningsposter TK77	12	57-68	N:h0	Antalet återbetalningar i avsnittet skall överensstämma med antalet uttagsposter för återbetalningar
Reserv	12	69-80	A	Blankt

* Förklaring över Format återfinns i tabellen på sista sidan i dokumentet.

Medgivandeavisering

Från Bankgirot till betalningsmottagaren. Redovisning av behandlade nyinlägg respektive makuleringar av medgivanden.

Inledande post

01 Startpost

Registerpost

73 Registerpost

Avslutande post

09 Totalpost

Startpost (transaktionskod = 01)

<i>Term</i>	<i>Antal tecken</i>	<i>Pos</i>	<i>Format*</i>	<i>Beskrivning</i>
Transaktionskod	2	1-2	N	TK 01
Layoutnamn	20	3-22	A:vb	AUTOGIRO, text i versaler
Reserv	2	23-24	A	Blankt
Skrivdag	8	25-32	N	ÅÅÅÅMMDD
Reserv	12	33-44	A	Blankt
Innehåll	20	45-64	A:vb	AG-MEDAVI, text i versaler
Betalningsmottagarens kundnummer	6	65-70	N:h0	Betalningsmottagarens kundnummer hos BGC
Betalningsmottagarens bankgironummer	10	71-80	N:h0	Betalningsmottagarens bankgironummer

Registerpost (transaktionskod TK 73)

<i>Term</i>	<i>Antal tecken</i>	<i>Pos</i>	<i>Format*</i>	<i>Beskrivning</i>
Transaktionskod	2	1-2	N	TK 73
Betalningsmottagarens bankgironummer	10	3-12	N:h0	Betalningsmottagarens bankgironummer
Betalarnummer	16	13-28	N:h0	Betalarnummer
Bankkontonummer	16	29-44	A	Bankkontonummer (clearingnummer pos 29-32, räkningsnummer pos 33-44 högerställt, nollutfyllt)*
Personnummer/organisationsnummer	12	45-56	A	Personnummer (år = 4 siffror) eller organisationsnummer, inleds med 00 eller 99 om betalarnummer är bankgironummer**
Reserv	5	57-61	A	Blankt
Informationskod	2	62-63	N	Informationskod Se tabell över informationskoder
Kommentarskod	2	64-65	N	Kommentarskod Se tabell över kommentarskoder
Åtgärdsdatum	8	66-73	N	Åtgärdsdatum
Reserv	7	74-80	A	Blankt

* Anges endast om pos 62 är 04, 05, 42, 43 och 46, eller nollutfyllt vid betalarnummer bankgironummer.

** Anges endast om pos 62 är 04, 05, 42, 43, och 46

Tabell över informationskoder

<i>Informationskod</i>	<i>Betydelse</i>
03	Makulering 03 initierat av betalningsmottagare
04	Nyupplägg 04 initierat av betalningsmottagare
05	Byte av betalarnummer initierat av betalningsmottagare, endast tillåtet för medgivanden med kontonummer
46	Makulering initierat av betalaren/bank
42	Svar på kontoförfrågan från bank på nyttillkommen betalare i Autogiro
43	Makulerat pga obesvarad kontoförfrågan
44	Makulerat/betalarens bankgironummer avslutat. Initierat av bank

10	Makulerat/betalningsmottagarens bankgironummer avslutat. Initierat av bank
----	----------------------------------------------------------------------------

Tabell över kommentarskoder

Kommentarskod	Betydelse
02	Medgivandet makulerat på initiativ av betalaren
03	Kontoslag ej godkänt
04	Medgivandet saknas i Bankgirots medgivanderegister (TK = 03)
05	Felaktiga konto- eller personuppgifter
07	Medgivandet makulerat av Bankgirot på grund av obesvarad bankfråga
09	Bankgironumret saknas hos Bankgirot
10	Medgivandet finns redan upplagt i Bankgirots register eller är under förfrågan
20	Felaktigt personnummer (TK = 03 och 04) Kan bero på att organisationsnummer ej inleds med 00. Månad ej 01-12, dag ej 01-31. Fel checksiffra
21	Felaktigt betalarnummer (TK = 03,04 och 05) Ej numeriskt eller fel checksiffra. Ej tillåtet byte för betalarnummer som är bankgironummer.
23	Felaktigt kontonummer (TK = 04) Felaktigt clearingnummer, fel checksiffra om personkonto, räkningsnummer noll
29	Felaktigt mottagande bankgironummer (TK = 03 och 04) Fel checksiffra
30	Mottagarbankgironummer saknas (TK = 03 och 04)
32	Nytt medgivande (TK = 04, 05 och 42)
33	Makulerad (TK = 03 och 05)
98	Medgivandet makulerat pga makulerat betalarnummer (betalarnummer=bankgironummer)

Slutpost (transaktionskod = 09)

<i>Term</i>	<i>Antal tecken</i>	<i>Pos</i>	<i>Format*</i>	<i>Beskrivning</i>
Transaktionskod	2	1-2	N	TK 09
Skrivdag	8	3-10	N	Skrivdatum är den dag filen skapats (ÅÅÅÅMMDD)
Clearingnummer	4	11-14	N	BGCs clearingnummer (=9900)
Antal poster	7	15-21	N:h0	Antal poster i denna fil
Reserv	59	22-80	A	Blankt

* Förklaring över Format återfinns i tabellen på sista sidan i dokumentet.

Avvisade betalningsuppdrag

Från Bankgirot till betalningsmottagaren. Redovisning av avvisade betalningsuppdrag som har stoppats i format- och/eller registerkontroller hos BGC.

Inledande post

01 Startpost

Betalningspost

82 Betalningspost - Autogirodragnin

32 Betalningspost - Utbetalning

Avslutande post

09 Slutpost

Startpost (transaktionskod = 01)

<i>Term</i>	<i>Antal tecken</i>	<i>Pos</i>	<i>Format*</i>	<i>Beskrivning</i>
Transaktionskod	2	1-2	N	TK 01
Layoutnamn	20	3-22	A:vb	AUTOGIRO, text i versaler
Reserv	2	23-24	A	Blankt
Skrivdag	8	25-32	N	ÅÅÅÅMMDD
Reserv	12	33-44	A	Blankt
Innehåll	20	45-64	A:vb	AVVISADE BET UPPDR, text i versaler
Betalningsmottagarens kundnummer	6	65-70	N:h0	Betalningsmottagarens kundnummer hos BGC
Betalningsmottagarens bankgironummer	10	71-80	N:h0	Betalningsmottagarens bankgironummer

Betalningspost (transaktionskod TK 82 och 32)

<i>Term</i>	<i>Antal tecken</i>	<i>Pos</i>	<i>Format*</i>	<i>Beskrivning</i>
Transaktionskod	2	1-2	N	TK 82 - för autogirodragning = uttag på betalarens konto eller bankgironummer. TK 32 - för utbetalning = insättning på betalarens konto eller bankgironummer.
Betalningsdag	8	3-10	N	Betalningsdag ÅÅÅÅMMDD
Periodkod	1	11	N	Styr hur ofta betalningen utförs. Se tabell över periodkoder
Antal självförnyande uppdrag	3	12-14	N:h0 / A	Vid självförnyande uppdrag visas antalet betalningstillfällen som återstår, annars blank/reserv
Betalarnummer	16	15-30	N:h0	Betalningens betalarnummer
Belopp	12	31-42	N:h0	Betalningens belopp
Betalningsreferens	16	43-58	A	Betalningsmottagarens egen referens på betalningen
Kommentarskod.	2	59-60	N	Kommentarskod Se tabell över kommentarskoder
Reserv	20	61-80	A	Blankt

Tabell över periodkoder

<i>Periodkod</i>	<i>Betydelse</i>
0	Betalning på angiven dag
1	Periodicitet månad
2	Periodicitet kvartal
3	Periodicitet halvår
4	Periodicitet helår
5	Periodicitet månad, alltid sista bankdagen
6	Periodicitet kvartal, alltid sista bankdagen
7	Periodicitet halvår, alltid sista bankdagen
8	Periodicitet helår, alltid sista bankdagen

Tabell över kommentarskoder

Kommentarskod	Betydelse
01	Utgår, medgivande saknas
02	Utgår, kontot ännu ej godkänt
03	Utgår, bankgironummer avregistrerat
04	Felaktigt betalarnummer
05	Felaktigt bankgironummer
06	Felaktig periodkod
07	Felaktigt antal
08	Belopp är ej numeriskt
09	Förbud mot utbetalningar
10	Bankgironummer saknas hos Bankgirot
12	Felaktigt betalningsdatum
13	Passerat betalningsdatum
15	Bankgironummer olika i öppningspost och transaktionspost
24	Beloppet överstiger maxbelopp

Slutpost (transaktionskod = 09)

Term	Antal tecken	Pos	Format*	Beskrivning
Transaktionskod	2	1-2	N	TK 09
Skrivdag	8	3-10	N	Skrivdatum är den dag filen skapats (ÅÅÅÅMMDD)
Clearingnummer	4	11-14	N	BGCs clearingnummer (=9900)
Antal utbetalningar	6	15-20	N:h0	Antal utbetalningar, högerställt och nollutfyllt
Totalsumma utbetalningar	12	21-32	N:h0	Totalsumma utbetalningar
Antal autogirodragningar	6	33-38	N:h0	Antal autogirodragningar, högerställt och nollutfyllt
Totalsumma autogirodragningar	12	39-50	N:h0	Totalsumma autogirodragningar
Reserv	30	51-80	A	Blankt

* Förklaring över Format återfinns i tabellen på sista sidan i dokumentet.

Makuleringar/ändringar av betalningar

Från Bankgirot till betalningsmottagaren. Redovisning av begärda makuleringar och ändringar av betalningsdatum för betalningsuppdrag.

Inledande post

01 Startpost

Betalningspost

23, 24, 25, 03, 11 Makulering
26, 27, 28, 29 Ändring

Avslutande post

09 Slutpost

Startpost (transaktionskod = 01)

<i>Term</i>	<i>Antal tecken</i>	<i>Pos</i>	<i>Format*</i>	<i>Beskrivning</i>
Transaktionskod	2	1-2	N	TK 01
Layoutnamn	20	3-22	A:vb	AUTOGIRO, text i versaler
Reserv	2	23-24	A	Blankt
Skrivdag	8	25-32	N	ÅÅÅÅMMDD
Reserv	12	33-44	A	Blankt
Innehåll	20	45-64	A:vb	MAKULERING/ÄNDRING, text i versaler
Betalningsmottagarens kundnummer	6	65-70	N:h0	Betalningsmottagarens kundnummer hos BGC
Betalningsmottagarens bankgironummer	10	71-80	N:h0	Betalningsmottagarens bankgironummer

Makuleringspost (transaktionskod TK 21 22 23, 24 25 03 och 11)

<i>Term</i>	<i>Antal tecken</i>	<i>Pos</i>	<i>Format*</i>	<i>Beskrivning</i>
Transaktionskod	2	1-2	N	TK 21,22,23, 24, 25, 03 eller 11. Se tabell över makuleringskoder
Betalningsdag	8	3-10	N:h0	Betalningsdag ÅÅÅÅMMDD
Betalarnummer	16	11-26	N:h0	Betalarnummer
Betalningskod	2	27-28	N	TK 82 - autogirodragning, TK 32 - utbetalning
Belopp	12	29-40	N:h0	Belopp, högerställt och nollutfyllt, de två sista siffrorna anger ören
Text fält	8	41-48	A	Ordet REFERENS (i versaler) om sådan finns, annars nollutfyllt
Reserv	8	49-56	A	Nollutfyllt
Referens	16	57-72	A	Nollutfyllt eller eventuellt referensnummer om sådant angivits
Kommentarskod	2	73-74	N	Kommentarskod, se tabell över kommentarskoder
Reserv	6	75-80	A	Blankt

Tabell över makuleringskoder

<i>Makuleringskod</i>	<i>Betydelse</i>
TK21	Makulera alla betalningar (endast i undantagsfall)
TK22	Makulera alla betalningar angiven dag (endast i undantagsfall)
TK23	Makulera alla betalningar för ett betalarnummer
TK24	Makulera alla betalningar för ett betalarnummer inom en angiven betalningsdag
TK25	Makulera en enstaka betalning
TK03	Makulerad pga borttaget medgivande
TK11	Makulerad av betalare

Ändringspost (transaktionskod TK 26, 27, 28 och 29)

<i>Term</i>	<i>Antal tecken</i>	<i>Pos</i>	<i>Format*</i>	<i>Beskrivning</i>
Transaktionskod	2	1-2	N	TK 26, 27, 28 eller 29. Se tabell över ändringskoder
Betalningsdag	8	3-10	N:h0	Betalningsdag (ÅÅÅÅMMDD)
Betalarnummer	16	11-26	N:h0	Betalarnummer
Betalningskod	2	27-28	N	TK 82 - autogirodragning TK 32 - utbetalning
Belopp	12	29-40	N:h0	Belopp, högerställt och nollutfyllt, de två sista siffrorna anger ören
Text fält	8	41-48	A	Ordet REFERENS (i versaler) om sådan finns, annars nollutfyllt
Ny betalningsdag	8	49-56	N	Ny betalningsdag
Referens	16	57-72	A	Nollutfyllt eller eventuellt referensnummer om sådant angivits
Kommentarskod	2	73-74	N	Kommentarskod, se tabell över kommentarskoder
Reserv	6	75-80	A	Blankt

Tabell över ändringskoder

<i>Ändringskod</i>	<i>Betydelse</i>
TK26	Ändra alla betalningar till ny betalningsdag
TK27	Ändra alla betalningar från angiven betalningsdag till ny betalningsdag
TK28	Ändra alla betalningar inom ett betalarnummer från angiven betalningsdag till ny betalningsdag
TK29	Ändra en betalningar från angiven betalningsdag till ny betalningsdag.

Tabell över kommentarskoder

Kommentarskod	Betydelse
01	Felaktig betalningsdag
02	Felaktigt betalarnummer
04	Felaktig transaktionskod
05	Felaktigt belopp
06	Felaktig ny betalningsdag
10	Felaktigt bankgironummer
11	Bankgironummer saknas
12	Makulerad
13	Saknas, ej åtgärdad
14	Ändrad betalningsdag
15	Ej ändrad, periodkod >0
18	Ändrad

Slutpost (transaktionskod = 09)

Term	Antal tecken	Pos	Format*	Beskrivning
Transaktionskod	2	1-2	N	TK 09
Skrivdag	8	3-10	N	Skrivdatum är den dag filen skapats (ÅÅÅÅMMDD)
Clearingnummer	4	11-14	N	BGCs clearingnummer (=9900)
Reserv	14	15-28	A	Blankt
Totalsumma utbetalningar	12	29-40	N:h0	Totalsumma utbetalningar, högerställt och nollutfyllt, de två sista siffrorna anger ören. OBS signat fält.
Antal utbetalningar	6	41-46	N:h0	Antal utbetalningar högerställt och nollutfyllt
Antal autogirodragningar	6	47-52	N:h0	Antal autogirodragningar högerställt och nollutfyllt
Nollfält	4	53-56	N	Nollor
Totalsumma autogirodragningar	12	57-68	N:h0	Totalsumma autogirodragningar, högerställt och nollutfyllt, de två sista siffrorna anger ören. OBS signat fält.
Nollfält	12	69-80	N	Nollor

Signat fält: För belopp i fillayouten ersätts den sista siffran med en bokstav.
Exempel: -1200,00 kr visas i fillayouten som 12000å.

* Förklaring över Format återfinns i tabellen på sista sidan i dokumentet.

Nya medgivanden via internetbank

Från Bankgirot till betalningsmottagaren. Redovisning av nya medgivanden via internetbank.

Inledande post

51 Startpost

Medgivandepost

52 Medgivandepost 1
 53 Medgivandepost, särskild information
 54 Medgivandepost, namn- och adressdel 1
 55 Medgivandepost, namn- och adressdel 2
 56 Medgivandepost, namn- och adressdel 3

Slutpost

59 Slutpost

Startpost (transaktionskod = 51)

<i>Term</i>	<i>Antal tecken</i>	<i>Pos</i>	<i>Format*</i>	<i>Beskrivning</i>
Transaktionskod	2	1-2	N	TK 51
Skrivdag	8	3-10	N	ÅÅÅÅMMDD
Clearingnummer	4	11-14	N	BGCs clearingnummer (=9900)
Betalningsmottagarens bankgironummer	10	15-24	N:h0	Betalningsmottagarens bankgironummer
Innehåll	20	25-44	A:vb	AG-EMEDGIV, text i versaler
Reserv	36	45-80	A	Blankt

Medgivandepost (transaktionskod TK52)

<i>Term</i>	<i>Antal tecken</i>	<i>Pos</i>	<i>Format*</i>	<i>Beskrivning</i>
Transaktionskod	2	1-2	N	TK52 - Medgivandepost 1
Betalningsmottagarens bankgironummer	10	3-12	N:h0	Betalningsmottagarens bankgironummer
Betalarnummer	16	13-28	N:h0	Av betalaren angivet betalarnummer, högerställt och nollutfyllt.
Kontonummer	16	29-44	N:h0	Kontonummer. Ska returneras oförändrat i TK 04 (position 29-44)
Personnummer eller organisationsnummer	12	45-56	N	Betalarens personnummer eller organisationsnummer, årtal = fyra siffror Om organisationsnummer inleds det alltid med 00
Reserv	5	57-61	A	Blankt
Meddelandetyp	1	62	N	Meddelandetyp: 0 = Ny, 1 = Påminnelse 1, 2 = Påminnelse 2
Reserv	18	63-80	A	Blankt

Medgivandepost Särskild information (transaktionskod TK53)

<i>Term</i>	<i>Antal tecken</i>	<i>Pos</i>	<i>Format*</i>	<i>Beskrivning</i>
Transaktionskod	2	1-2	N	TK 53 - Medgivandepost, särskild information
Information	36	3-38	A	Information från betalaren, fritext
Reserv	42	39-80	A	Blankt

Medgivandepost Namn och adressdel 1 (transaktionskod TK54)

<i>Term</i>	<i>Antal tecken</i>	<i>Pos</i>	<i>Format*</i>	<i>Beskrivning</i>
Transaktionskod	2	1-2	N	TK 54 - Medgivandepost, namn- och adressdel 1
Namn-/adressrad 1	36	3-38	A	Namn-/adressrad 1
Namn-/adressrad 2	36	39-74	A	Namn-/adressrad 2
Reserv	6	75-80	A	Blankt

Medgivandepost Namn och adressdel 2 (transaktionskod TK55)

<i>Term</i>	<i>Antal tecken</i>	<i>Pos</i>	<i>Format*</i>	<i>Beskrivning</i>
Transaktionskod	2	1-2	N	TK 55 - Medgivandepost, namn- och adressdel 2.
Namn-/adressrad 3	36	3-38	A	Namn-/adressrad 3 (i versaler). OBS: Vid utländsk adress anges gatuadress i detta fält, till exempel 8601, EAST ORCHARD ROAD
Namn-/adressrad 4	36	39-74	A	Namn-/adressrad 4 (i versaler). OBS: Vid utländsk adress anges postadress i detta fält, till exempel ACAMPO CA 95220
Reserv	6	75-80	A	Blankt

Medgivandepost Namn och adressdel 3 (transaktionskod TK56)

<i>Term</i>	<i>Antal tecken</i>	<i>Pos</i>	<i>Format*</i>	<i>Beskrivning</i>
Transaktionskod	2	1-2	N	TK 56 - Medgivandepost, namn- och adressdel 3
Postnummer	5	3-7	N	Postnummer. OBS: Vid utländsk adress är detta fält nollutfyllt.
Postadress	31	8-38	A	Postadress. OBS: Vid utländsk adress innehåller detta fält landsnamn, till exempel USA
Reserv	42	39-80	A	Blankt

Slutpost (transaktionskod = 59)

<i>Term</i>	<i>Antal tecken</i>	<i>Pos</i>	<i>Format*</i>	<i>Beskrivning</i>
Transaktionskod	2	1-2	N	TK 59 - Slutpost
Skrivdag	8	3-10	N	Skrivdatum är den dag filen skapats (ÅÅÅÅMMDD)
Clearingnummer	4	11-14	N	BGCs clearingnummer (=9900)
Antal poster	7	15-21	N:h0	Antal poster i filen
Reserv	59	22-80	A	Blankt

* Förklaring över Format återfinns i tabellen på sista sidan i dokumentet.

Utdrag ur bevakningsregistret

Från Bankgirot till betalningsmottagaren. Innehåller redovisning av betalningsposter som finns i bevakningsregistret hos Bankgirot.

Inledande post

01 Startpost

Betalningspost

82 Betalningspost - Autogirodragnin

32 Betalningspost - Utbetalning

Avslutande post

09 Totalpost

Startpost (transaktionskod = 01)

<i>Term</i>	<i>Antal tecken</i>	<i>Pos</i>	<i>Format*</i>	<i>Beskrivning</i>
Transaktionskod	2	1-2	N	TK 01
Skrivdag	8	3-10	N	Skrivdatum är den dag filen skapats (ÅÅÅÅMMDD)
Layoutnamn	8	11-18	A:vb	AUTOGIRO, text i versaler
Clearingnummer	4	19-22	N	BGCs clearingnummer (=9900)
Innehåll	13	23-35	A:vb	BEVAKNINGSREG
Reserv	27	36-62	A	Blankt
Betalningsmottagarens kundnummer	6	63-68	N:h0	Betalningsmottagarens kundnummer hos BGC
Betalningsmottagarens bankgironummer	10	69-78	N:h0	Betalningsmottagarens bankgironummer
Reserv	2	79-80	A	Blankt

Betalningspost (transaktionskod = 82 och 32)

<i>Term</i>	<i>Antal tecken</i>	<i>Pos</i>	<i>Format*</i>	<i>Beskrivning</i>
Transaktionskod	2	1-2	N	TK 82 - för autogirodragning (uttag på betalarens konto eller bankgironummer). TK 32 - för utbetalning (insättning på betalarens konto eller bankgironummer).
Betalningsdag	8	3-10	N	Betalningsdag, måste vara rimlig (ÅÅÅÅMMDD).
Periodkod	1	11	N	Styr hur ofta betalningen utförs. Se tabell över periodkoder
Antal självförnyande uppdrag	3	12-14	N:h0 / A	Vid självförnyande uppdrag visas antalet betalningstillfällen som återstår, annars blank/reserv
Reserv	1	15	A	Blankt
Betalarnummer	16	16-31	N	Betalarnummer
Belopp	12	32-43	N:h0	Belopp, de två sista siffrorna anger ören
Reserv	10	44-53	A	Blankt
Referens	16	54-69	A	Betalningsmottagarens egen referens på betalningen
Reserv	11	70-80	A	Blankt

Tabell över periodkoder

<i>Periodkod</i>	<i>Betydelse</i>
0	Betalning på angiven dag
1	Periodicitet månad
2	Periodicitet kvartal
3	Periodicitet halvår
4	Periodicitet helår
5	Periodicitet månad, alltid sista bankdagen
6	Periodicitet kvartal, alltid sista bankdagen
7	Periodicitet halvår, alltid sista bankdagen
8	Periodicitet helår, alltid sista bankdagen

Slutpost (transaktionskod = 09)

<i>Term</i>	<i>Antal tecken</i>	<i>Pos</i>	<i>Format*</i>	<i>Beskrivning</i>
Transaktionskod	2	1-2	N	TK 09
Skrivdag	8	3-10	N	Skrivdatum är den dag filen skapats (ÅÅÅÅMMDD)
Clearingnummer	4	11-14	N	BGCs clearingnummer (=9900)
Reserv	14	15-28	A	Blankt
Totalsumma utbetalningar	12	29-40	N:h0	Totalsumma utbetalningar, de två sista siffrorna anger ören
Totalantal utbetalningar	6	41-46	N:h0	Totalantal utbetalningar
Totalantal autogirodragningar	6	47-52	N:h0	Totalantal autogirodragningar
Reserv	4	53-56	A	Nollutfyllt
Totalsumma autogirodragningar	12	57-68	N:h0	Totalsumma autogirodragningar, de två sista siffrorna anger ören
Reserv	12	69-80	A	Nollutfyllt

* Förklaring över Format återfinns i tabellen på sista sidan i dokumentet.

Utdrag ur medgivanderegistret

Från Bankgirot till betalningsmottagare. Innehåller information om alla medgivanden i befintligt medgivanderegister för betalningsmottagare hos Bankgirot.

OBS! Ingen startpost eller slutsummapost förekommer.

Registerpost

<i>Term</i>	<i>Antal tecken</i>	<i>Pos</i>	<i>Format*</i>	<i>Beskrivning</i>
Betalningsmottagarens bankgironummer	10	1-10	N:h0	Betalningsmottagarens bankgironummer
Personnummer/ organisationsnummer	12	11-22	N	Betalarens personnummer/organisationsnummer (inlett med 19 resp 00)
Betalarnummer	16	23-38	N:h0	Betalarnummer/bankgironummer
Medgivande typ	1	39	N	1 = medgivandet initierat av betalningsmottagare 2 = medgivandet initierat av betalare via internetbank
Senaste aktivår	2	40-41	N	Senaste aktivår = årssiffra
Datum för nyupplägg	8	42-49	N	Datum för nyupplägg (ÅÅÅÅMMDD).
Datum ändrat	8	50-57	N	Datum ändrat (ÅÅÅÅMMDD).
Status 1	1	58	N	Status 1 (1 = Godkänt för Autogiro, 2 = Under förfrågan)
Reserv	1	59	A	Blankt
Reserv	5	60-64	A	Blankt
Kontonummer (Clearingnummer samt räkningsnummer)	16	65-80	N:h0	Clearingnummer samt räkningsnummer, för betalare som debiteras på kontonummernivå, annars blankt

***Tabell över olika koder för format**

<i>Symbol</i>	<i>Betydelse</i>
N	Numeriskt innehåll
A	Alfanumeriskt innehåll
h0	Högerställt och nollutfyllt
vb	Vänsterställt och blankutfyllt
b	blankutfyllt