

Fakturerarmeddelande dvs. SI-meddelande

Anledning	Inverkan
<p>Meddelandetyp MessageActionCode</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ADD = fakturautställaren har inget tidigare fakturerarmeddelande. • CHANGE = uppgifterna i fakturerarmeddelandet uppdateras. • DELETE = raderar fakturerarmeddelandet, motagningsmeddelandena som hänför sig till faktureringsgrunden upphör.
<p>Med fakturerarmeddelandet meddelas om fakturautställaren erbjuder e-faktura och direktbetalning</p> <ul style="list-style-type: none"> • Element: SellerServiceCode • Obs! Om fakturautställaren gör konverteringen ska fakturerarmeddelandet skickas till banken före RP-meddelandena. 	<p>Följande koder är möjliga:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 00 = endast e-faktura (inte möjlig vid konvertering) • 01 = både e-faktura och direktbetalning • 02 = inga nya direktbetalningsuppdrag <ul style="list-style-type: none"> ○ Denna kod används efter konverteringen, om fakturautställaren inte tar emot nya direktbetalningsuppdrag. ○ Direktbetalningsuppdrag som bildats via och under migrationen är i kraft.
<p>Fakturautställarens FO-nummer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Element: SellerPartyIdentifier 	<ul style="list-style-type: none"> • 9 tecken, dvs. FO-nummer med mellanslag
<p>Fakturautställarens kontonummer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Element SellerAccountID • IBAN + bankens BIC 	<ul style="list-style-type: none"> • Utgående från kontonumret erbjuder banken i samband med betalning av pappersfaktura i nätbanken möjlighet att övergå till e-faktura. • I CHANGE-meddelandet ges kontonumret alltid som gammalt och nytt även om det inte ändras (ändring t.ex. av någon annan uppgift såsom identifieringskod, anvisning el.dyl.). • Om man anger en ny bankförbindelseuppgift ska även gamla uppgifter anges.
<p>Servicekod</p> <ul style="list-style-type: none"> • Element: SellerDirectDebitIdentifier • Servicekoden för direktdebitering som består av 9 tecken 	<ul style="list-style-type: none"> • I privatkundens nätbank visas en uppmaning att avsluta direktdebiteringsfullmakten när betalaren beställer e-faktura för ifrågavarande faktureringsgrund. • Obligatorisk uppgift i fakturerarmeddelandet om fakturautställaren konverterar direktdebiteringsfullmakterna, i annat fall inte obligatorisk.
<p>Kod för betalningsgrund</p> <ul style="list-style-type: none"> • Obligatoriskt element • Element: PaymentInstructionIdentifier 	<ul style="list-style-type: none"> • Alfnumerisk, endast numerisk rekommenderas dock. • Möjliggör automatisk betalning. • Uppgiften får inte ändras. • Samma sändningsadress kan ha flera koder för faktureringsgrunder, ett separat fakturerarmeddelande för varje kod. • Samma uppgift finns i RP-meddelandet.
<p>Faktureringsgrund, text</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Syns i nätbanken som faktureringsgrund för e-faktura. • I textformat, t.ex. hyra, bredband, el, fjärrvärme

<ul style="list-style-type: none"> • Element: SellerInvoiceTypetext • Högst 35 tecken • Avsändarens e-fakturaadress kan ha flera faktureringsgrunder, och ett separat fakturerarmeddelande behövs för varje faktureringsgrund. 	osv.
<p>Identifieringskod</p> <ul style="list-style-type: none"> • Betalarens identifieringskod med vilken fakturautställaren specificerar beställningen i sitt eget faktureringsystem. • Element: För SellerInvoiceIdentifier är minst attributet FI obligatoriskt. <ul style="list-style-type: none"> ○ Attribut = uppgiftstyp t.ex. referens, kundnummer, personbeteckning, annat 	<ul style="list-style-type: none"> • Fakturautställaren ska se till att identifieringsuppgiften som angetts i fakturerarmeddelandet finns t.ex. på fakturan eller i övrigt är lättbegriplig (termer som används: kundnummer, avtalsnummer, kundbeteckning osv.). • Kan förekomma en eller två gånger – om två identifieringsuppgifter begärs, ska den begärda uppgiften anges i bådafälten. • Vissa banker jämför innehållet i elementet med det givna attributet – t.ex. om attributet är en "referens" ska den givna uppgiften vara den kalkylmässigt korrekta referensen.
<p>Allmän anvisning för identifieringskod</p> <ul style="list-style-type: none"> • Element: SellerInstructionFreeText, minst med attributet FI 	<ul style="list-style-type: none"> • Allmän anvisning för identifieringskod, t.ex. Ge referensnumret i senaste faktura. • Från och med versionen 2.0 är elementet obligatoriskt i Nordea minst med attributet FI, andra banker kräver inte detta. • Det är dock bra att införa samma uppgift i alla bankers material.
<p>Ändringar i fakturerarmeddelandet</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ändringarna skickas alltid med meddelande av typen Change via den avtalsbank vars BIC-kod angetts i föregående meddelande. • Till exempel vid byte av operatör skickar den tidigare operatören meddelandet Change som innehåller uppgiften om den nya förmedlaren/operatören.