

Importformat for elektronisk bilagshåndtering i Winformatik

Filformat:

CSV-fil med semikolon som feltadskiller. Ingen overskriftslinje.

En linje for hver post:

	Format	Krævet
Kontonummer	4 eller 10 cifre	X
Kundenummer	10 cifre: Kundenummer (typisk CPR-nr). <10 cifre: Debitor-ID fra side 200.	(hvis kontonummer er 4 cifre)
Reference	10 tegn. Kun hvis kontonummer er 4 cifre	
Post	10 tegn. Kun hvis kontonummer er 4 cifre	
Betalingsdato	DD-MM-YYYY	
Tekst	20 tegn hvis kontonummer er 4 cifre, ellers 40 tegn	X
Faktura-nr	Op til 10 cifre. Kun hvis kontonummer er 4 cifre	
Sagsbehandler	Op til 4 tegn	(Tom): Bruger, der indlæser fil, bliver ansvarlig xxxx: forhåndsgodkendt (ellers): Initialer for ansvarlig
Beløb	Kroner og øre adskilt af komma. Debet = positiv Kredit = negativ	X
Batch-ID	Op til 100 tegn. Identifikation af batch i eksternt system. Samme værdi for alle i samme fil.	Hvis denne er udfyldt laves kontrol af om samme batch indlæses mere end en gang.
Transaktions-ID	Op til 10 cifre. Identifikation af transaktion i eksternt system.	X (0, hvis der ikke findes noget transaktions-ID)

Reference og Tekst er omkranset af ”.

Sum af beløb skal være nul.