

EFO/NELFO Fakturaformat, versjon 4.0

Rev. 2004-06-18

Datafilen er en tegnseparert tekstfil med variabel postlengde, som inneholder fem (5) forskjellige typer dataposter.

Det skal forefinnes kun en (1) Faktura Sending Hodepost pr. fil, og som skal ligge som første post i filen.

Det skal forefinnes kun en (1) Faktura Sending Sluttpost pr. fil, og som skal ligge som siste post i filen.

Det skal forefinnes kun en (1) hodepost og en (1) avslutningspost pr. faktura, og minst en linjepost pr. faktura.

Det kan forefinnes flere fakturaer (og derved også hodeposter) i en fil.

Postene i filen skal skrives sekvensielt. Linjepostene til en faktura skal følge umiddelbart etter hodeposten.

Eventuelle fritekstposter skrives sekvensielt, etter den linjepost de tilhører, alternativt rett etter hodepost (gjelder da hele fakturaen). Avslutningspost skrives etter siste linjepost, alternativt fritekstlinje, og før neste hodepost.

Fakturafilen skal inneholde en eller flere komplette fakturaer til en Kjøper fra en Selger.

Fakturafilen anbefales ikke brukt til samlefakturaer (fakturaer som omfatter flere ordrer).

Tegnsett skal være Windows ANSI (CP 1252) eller ISO 8859-1.

Poster skilles med tegnene for CR+LF (retur+linjeskift).

Som feltseparator benyttes semikolon (;). Felter med udefinert verdi, eller felter som ikke er i bruk, fylles ikke ut.

Det **skal** skrives feltseparator for samtlige felt.

Semikolon tillates ikke benyttet som vanlig tegn i noen av feltene i ordrebekreftelsesfilen.

Filnavn skal alltid begynne med F4.

Filformatet administreres av [Elektroforeningen \(EFO\)](#) og [NELFO](#).

Kontaktperson NELFO

Thor Nilsen
NELFO
Postboks 5467 Majorstua
0305 OSLO
Tlf. sentralbord: + 47 23 08 77 00
Tlf. direkte: + 47 23 08 77 38
Faks.: + 47 23 08 77 01
E-post: thorn@nelfo.no

Kontaktperson EFO

Øystein Dobbe
Elektroforeningen
Drammensveien 30
Postboks 2864 Solli
0230 OSLO
Tlf.: + 47 23 13 12 50
Fax: + 47 23 13 12 51
E-post: oystein.dobbe@efo.no

Posttype FH - Faktura Sending Hodepost

Felt-nr.	Feltnavn	Maks. felt-lengde	Data-format	Ant. Des.	Må / Kan	Kommentarer
1	PostType	2	A	-	M	Alltid FH=Faktura avsender for alle påfølgende fakturaer
2	Format	8	A	-	M	Alltid 'EFONELFO'
3	Versjon	3	A	-	M	Versjonsnummer på format X.Y. Alltid lik '4.0'
4	SelgersID	14	A	-	M	Selgers foretaksnummer, eks: 'NO123456789MVA'
5	ProdDato	8	N	0	M	Produksjonsdato. Format: ÅÅÅÅMMDD.
6	SFirmaNavn	35	A	-	M	Selgers firmanavn
7	SAdr1	35	A	-	K	Selgers adresse1
8	SAdr2	35	A	-	K	Selgers adresse2
9	SPostNr	9	A	-	M	Selgers postnummer.
10	SPostSted	35	A	-	M	Selgers poststed.
11	SLandK	2	A	-	K	Selgers landkode, jfr ISO 3166. Eks: "NO"=Norge

Posttype FF - Faktura Hodepost

Felt-nr.	Feltnavn	Maks. felt-lengde	Data-format	Ant. Des.	Må / Kan	Kommentarer
1	PostType	2	A	-	M	Alltid FF=Faktura Hodepost.. En post pr faktura
2	FaktNr	8	A	-	M	Selgers fakturanummer.
3	Sign	1	A	0	M	Dokumenttype/fortegn. Viser om feltet "FakTot" er positivt eller negativt, og derved om dokumentet er en faktura eller en kreditnota. Se også kommentarseksjon. + = Faktura - = Kreditnota
4	DelFak	1	A	-	K	Markerer om fakturaen anses som slutfaktura eller delfaktura. 1 = delfaktura Alle andre verdier, også tomt felt, = slutfaktura.
5	KjøpersID	14	A	-	K	Kjøpers foretaksnummer
6	SOrdNr	10	A	-	M	Selger ordrenummer.
7	BestNr	10	A	-	K	Kjøpers bestillingsnummer. Må fylles ut dersom det er fylt ut på tilhørende bestilling.
8	KundeNr	10	A	-	M	Kjøpers kundenr, oppgitt av selger
9	FaktDato	8	N	0	M	Fakturadato. Format: ÅÅÅÅMMDD.
10	ForfallsDato	8	N	0	M	Forfallsdato. Format: ÅÅÅÅMMDD.
11	FaktUMoms	11	N	2	M	Sum netto før moms. For sjekk av momsverdi.
12	Moms	11	N	2	M	Sum merverdiavgift av fakturatotal.
13	ØreAvr	11	N	2	M	Øreavrunding for fakturaen.
14	ØreAvrSign	1	A	1	M	Fortegn for øreavrunding. + = positiv øreavrunding (å regne som rabatt for kjøper). - = negativ øreavrunding (å regne som tillegg for kjøper).

15	FakTot	11	N	2	M	Fakturatotal, inkl. MVA
16	Valuta	3	A	-	M	Valutakode jfr. ISO 4217. Eks: "NOK"=Norske kroner
17	AvtaleIDMrk	1	A	-	K	R=Rabattavtalenummer T=Tilbudsnummer P=Prosjektnummer Angir hva slags type AvtaleID som er brukt.
18	AvtaleID	10	A	-	K	Henvvisning til Selgers rabattavtale, tilbudsnr, eller prosjektnr oppgitt av Selger.
19	KOrdNr	10	A	-	K	Kjøpers ordrenummer, som brukes mot Kjøpers kunde. Må fylles ut dersom det er fylt ut på tilhørende bestilling.
20	KundAvd	10	A	-	K	Kjøpers kunde id., oppgitt av kjøper. For å skille avdelinger eller forskjellige kundekonti hos kjøper.
21	ProsjektNr	10	A	-	K	Kjøpers prosjektnummer. Må fylles ut dersom det er fylt ut på tilhørende bestilling.
22	KLagerMrk	1	A	-	K	E=EAN lokasjonsnummer brukt i KLager. Ikke utfylt=Udefinert
23	KLager	14	A	-	K	Kjøpers lager. Må fylles ut dersom det er fylt ut på tilhørende bestilling. EAN lokasjonsnummer kan benyttes, men bruk av dette må avtales på forhånd mellom kjøper og selger.
24	EksternRef	10	A	-	K	Ekstern referanse, oppgitt av kjøper. Må fylles ut dersom det er fylt ut på tilhørende bestilling.
25	KjøpersRef	25	A	-	K	Kjøpers øvrige referanse. Fritekst. Må fylles ut dersom det er fylt ut på tilhørende bestilling.
26	SelgersRef	25	A	-	K	Selgers referanse.
27	Merket	25	A	-	K	Merkingstekst som skal skrives på pakke-etikett ved leveranse. Må fylles ut dersom det er fylt ut på tilhørende bestilling.
28	BestOpp	2	A	-	K	Kode for bestillingens opprinnelse. Se beskrivelse av bestilling for lovlig verdier.
29	LevId	10	A	-	K	Selgerens nummer hos kjøper.
30	PakSed	8	A	-	K	Selgerens pakksedelnummer.
31	KID	27	A	-	K	Selgers KID-nr for fakturaen.
32	Konto	11	N	0	K	Selgers kontonummer (bank / post)
33	LAdrLok	14	A	-	K	EAN lokasjonsnummer hvis finnes som leveringsadresse. Bruk av lokasjonsnr. må avtales på forhånd mellom kjøper og selger.
34	LFirmaNavn	35	A	-	K	Varemottakers navn
35	LAdr1	35	A	-	K	Varemottakers adresse1
36	LAdr2	35	A	-	K	Varemottakers adresse2
37	LPostNr	9	A	-	K	Varemottakers postnummer
38	LPostSted	35	A	-	K	Varemottakers poststed
39	LLandK	2	A	-	K	Varemottakers landkode, jfr ISO 3166. Eks: "NO"=Norge
40	KFirmaNavn	35	A	-	K	Kjøpers firmanavn
41	KAdr1	35	A	-	K	Kjøpers adresse1
42	KAdr2	35	A	-	K	Kjøpers adresse2
43	KPostNr	9	A	-	K	Kjøpers postnummer
44	KPostSted	35	A	-	K	Kjøpers poststed
45	KLandK	2	A	-	K	Kjøpers landkode, jfr ISO 3166. Eks: "NO"=Norge
46	KNavn	35	A	-	K	Kjøpers kontaktperson navn
47	FFirmaNavn	35	A	-	M	Fakturamottakers navn
48	FAdr1	35	A	-	K	Fakturamottakers adresse1
49	FAdr2	35	A	-	K	Fakturamottakers adresse2
50	FPostNr	9	A	-	M	Fakturamottakers postnummer

51	FPostSted	35	A	-	M	Fakturamottakers poststed
52	FLandK	2	A	-	K	Fakturamottakers landkode, jfr ISO 3166. Eks: "NO"=Norge
53	FKundeNr	10	A	-	K	Fakturamottakers kundenr, oppgitt av selger. Brukes når fakturamottakers kundenr. er forskjellig fra kjøpers kundenr oppgitt i KundeNr.
54	IBAN	15	A	-	K	Selgers IBAN-kode (ref. bank-kontonr.).
55	SWIFT	15	A	-	K	Selgers BIC/SWIFT-kode (ref. bank-forbindelse).

Posttype FL - Faktura Linjepost

Felt-nr.	Feltnavn	Maks. felt-lengde	Data-format	Ant. Des.	Må / Kan	Kommentarer
1	PostType	2	A	-	M	Alltid FL=Faktura Linjepost
2	LinjeNrFa	4	N	0	K	Linjenummer på faktura.
3	BestNr	10	A	-	K	Kjøpers bestillingsnr. Fylles ut hvis avvik fra Fakturahode (FF).
4	LinjeNrBe	4	A	-	K	Referanse til linjenummer på bestilling.
5	VareMrk	1	N	0	M	0=Ukjent, 1=Elnummer, 2=EAN, 3=Produsentens varenr, 4=NRF nummer, 9=Tilleggsware (se kommentarseksjon)
6	VareNr	14	A	-	M	Produktnummer. (Se VareMrk). Venstretilles med etterfølgende blanke.
7	AntLev	9	N	2	M	Levert antall. Alltid positivt, også ved retur. 2 desimaler. Oppgis uten desimaltegn.
8	PrisEnhet	3	A	-	M	Varens prisenhet. Se beskrivelse i vareformat. UN Commom Code.
9	EnhetsPris	10	N	2	M	Pris pr. oppgitt PrisEnhet. 2 desimaler. Oppgis uten desimaltegn.
10	Mva	4	N	2	M	Mva-prosentsats. 2 desimaler. Oppgis uten desimaltegn.
11	Rab1P	4	N	2	K	Rabattsats i prosent av oppgitt enhetspris. 2 desimaler. Oppgis uten desimaltegn. Eks. '1550' for 15,50% rabatt.
12	Rab1Bel	11	N	2	K	Rabatt i beløp. (Se Rab1P). Oppgis uten desimaltegn.
13	Rab2P	4	N	2	K	Rabattsats i prosent. Beregningsgrunnlag er brutto linjesum fratrukket "Rab1Bel". 2 desimaler. Oppgis uten desimaltegn.
14	Rab2Bel	11	N	2	K	Rabatt i beløp. (Se Rab2P). Oppgis uten desimaltegn.
15	TilleggP	4	N	2	K	Tillegg i prosent. 2 desimaler. Oppgis uten desimaltegn.
16	TilleggBel	11	N	2	K	Tilleggsbeløp. (Se TilleggP). Oppgis uten desimaltegn.
17	AvgiftP	4	N	2	K	Avgift i prosent. 2 desimaler. Oppgis uten desimaltegn. Eks. Miljøavgift, metall.
18	AvgiftBel	11	N	2	K	Avgiftsbeløp. (Se AvgiftP). Oppgis uten desimaltegn.
19	Beløp	11	N	2	M	Netto varelinjebeløp inkl. rabatter og tillegg.
20	KVareNr	25	A	-	K	Kjøpers varenummer.
21	VaBetg	30	A	-	K	Varebetegnelse (produktets handelsbetegnelse).
22	VaBetg 2	30	A	-	K	Utfyllende varettekst til VaBetg.
23	Sign	1	A	0	K	Fortegn for denne varelinjen. Se også kommentarseksjon. + = Verdien i feltet "Beløp" er positivt. - = Verdien i feltet "Beløp" er negativt.
24	KjøpersRef	25	A	-	K	Feltet tas kun med dersom det avviker fra KjøpersRef i hodepost.
25	PakSed	8	A	-	K	Selgerens pakkseddelnummer. Se PakSed i hodepost. Tas kun med på linjepost dersom linjens pakkseddelnummer avviker fra verdi i hodepost.
26	SLagerMrk	1	A	-	K	E=EAN lokasjonsnummer brukt i SLager. Ikke utfyllt=Udefinert

27	SLager	14	A	-	K	Selgers lager. Det lager varen leveres fra. EAN lokasjonsnummer kan benyttes, men bruk av dette må avtales på forhånd mellom kjøper og selger.
----	--------	----	---	---	---	--

Posttype FT - Faktura Fritekstlinje

Felt-nr.	Feltnavn	Maks. felt-lengde	Data-format	Ant. Des.	Må / Kan	Kommentarer
1	PostType	2	A	-	M	Alltid FT = Faktura FriTekstlinje
2	FriTekst	30	A	-	K	Fri tekst.

Posttype FA - Faktura Avslutningspost

Felt-nr.	Feltnavn	Maks. felt-lengde	Data-format	Ant. Des.	Må / Kan	Kommentarer
1	PostType	2	A	-	M	Alltid FA=Faktura Avslutningpost
2	FaktNr	8	A	-	M	Selgerens fakturanummer.
3	AntPos	5	N	0	K	Sum poster/linjer i fakturaen, inklusive fritekstlinjer og avslutningspost. Kan brukes av mottaker til å kontrollere faktisk antall linjer på fakturaen.

Posttype FS - Faktura Sending Sluttpost

Felt-nr.	Feltnavn	Maks. felt-lengde	Data-format	Ant. Des.	Må / Kan	Kommentarer
1	PostType	2	A	-	M	Alltid FS=Faktura. Sending sluttpost
2	ProdDato	8	N	0	M	Produksjonsdato for fil. Format: ÅÅÅÅMMDD.
3	AntFaktura	5	N	0	K	Sum Antall fakturaer i sendingen. Kan brukes av mottaker til å kontrollere faktisk antall fakturaer i sendingen.

Kommentarer

Feltlengde

Feltets maksimale lengde. Der feltet også har en minimumslengde fremkommer dette av kommentarfeltet, eller av feltets type. (Dato vil for eksempel alltid være på 8 tegn).

Dataformat

A = Alfamerisk (alle tegn unntatt semikolon er tillatt).

N = Numerisk tallverdi (kun tegn fra og med 0 til og med 9 er tillatt).

Alle felt skal skrives uten innledende og etterfølgende fylltegn, som "0" (null) og " " (blank).

Datoformat

Dato formatet representerer årstall med 4 siffer. Format: ÅÅÅÅMMDD=20031201=1. desember 2003.

Må/Kan

M = Feltet må alltid ha en verdi. Numeriske "må-felt" uten verdi skal presenteres med en 0 (null).

K = Feltet kan være tomt (kan utelates). Numeriske "kan-felt" uten verdi skal være tomme.

Merknader for felter

Posttype

Posttype benyttes for å skille de forskjellige dataposter i filen.

KjøpersID / SelgersID

Kjøper og selger identifiseres med organisasjonsnummer, som skal skrives på formen "NO123456789MVA", alternativt "NO123456789" (for selskap som ikke er MVA-pliktig). Alle tegn skal skrives fortløpende, uten formateringstegn.

Sign

"Sign" finnes både på fakturahode og på linjene. "Sign" i hoderecoren viser om dokumenter er en faktura eller en kreditnota. "Sign" i hoderecoren viser derfor fortegn på dokumentets totalbeløp.

"Sign" på linjen viser linjens fortegn. Kreditlinjer skal ha negativ "Sign", debetlinjer (vanlige linjer) skal ha positiv "Sign". Dette gjelder både for faktura og kreditnota.

Eksempel: En kreditnota med 1 varelinje skal ha negativ "Sign" både i hodepost og på linjeposten.

ØreAvrSign

"ØreAvrSign" finnes bare på fakturahodet, og viser hvilken vei (+ opp eller - ned) evt. øreavrunding er foretatt, uansett faktura eller kreditnota.

VareMrk

Se beskrivelse av VareMrk i vareformatet. Bruk VareMrk 9=Tilleggsvarer for å spesifisere avgifter som gjelder for hele fakturaen.

Enhetspris, rabatt og tillegg/avgift

Feltet "Enhetspris" skal alltid være oppgitt pr. enhet / prisenhet.

Dette gir 3 mulighet for overføring av prisinformasjon:

1. Listepriis føres i feltet "Enhetspris". Feltene "Rabatt" har ingen definert verdi (blank / null).
2. Listepriis føres i feltet "Enhetspris". Feltene for "Rabatt" har en definert verdi (rabattsats).
3. Nettopriis føres i feltet "Enhetspris". Feltene for "Rabatt" har ingen definert verdi (blank / null).

Verdien i feltene for "Rabatt" skal alltid tolkes som rabatt.

Verdien i feltene for "Tillegg" og "Avgift" skal alltid tolkes som tillegg. Beløp i feltene "TilleggBel" og "AvgiftBel" gjelder for linjen som helhet (ikke for en enkelt enhet).

Fortegn skal ikke benyttes for rabatt eller tillegg/Avgift.

Ved bruk av både Rab1 og Rab2 er Rab1 å forstå som rabatt på enhetspris, og Rab2 som rabatt på netto. Satsene skal ikke summeres!

Merk!

Når rabatt, tillegg eller avgift angis i prosent skal tilhørende felt for rabatt-, tillegg- eller avgiftsbeløp fylles ut.

Eksempel: Brutto linjebeløp: 200,00 kr, rabatt: 60%. Rab1P skal være "6000" og Rab1Bel skal være "12000".

Når rabatt, tillegg eller avgift utelukkende skal angis som beløp skal tilhørende felt for prosentsats ikke fylles ut.

Merk at det skal være overensstemmelse mellom feltene for PrisEnhet, EnhetsPris, antall, rabatter, tillegg, avgift og linjesum. Det skal være mulig for mottaker å kontrollsummere varelinjen og avstemme mot netto linjesum.

Landkoder

Landkoder skrives i henhold til ISO 3166-1, alfa 2 utgaven. (Samme kodesystem som benyttes av banken ved filbasert overføring til utland). Eksempel: "NO" = Norge, "SE" = Sverige.

Det henvises til EFO/NELFO Bestillings-format for evt. merknader for andre felt.