

V 9.0

Crédit Agricole Leasing & Factoring

SAF2IMX – Formatdefinition



INHALTSVERZEICHNIS

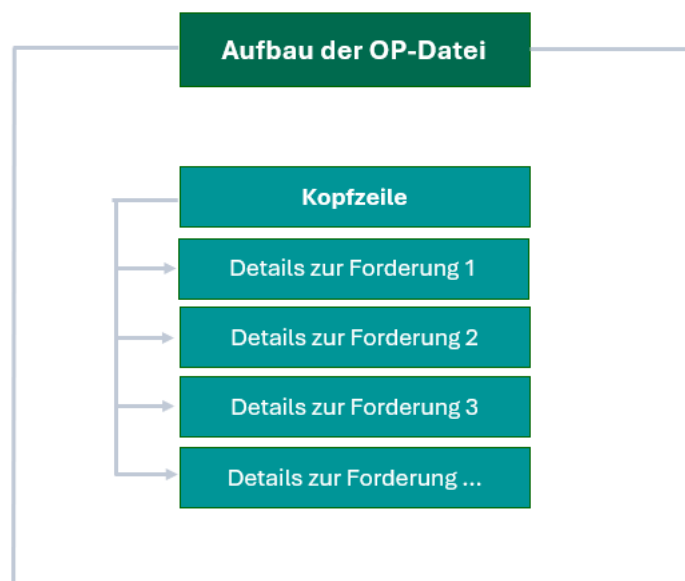
Format der OP-Dateien	3
A. Allgemeine Anforderungen an die OP-Dateien.....	3
B. Aufbau der Kopfzeile.....	4
C. Aufbau der Forderungszeilen.....	6
D. Einreichung in unterschiedlichen Währungen.....	9
E. Wichtige Währungsabkürzungen.....	9

FORMAT DER OP-DATEIEN

A. ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN AN DIE OP-DATEIEN

Für den Datenaustausch mit unserem System bieten wir ein Standardformat an. Nachfolgend werden zunächst alle allgemeinen Anforderungen beschrieben, welche für jede übermittelte OP-Datei gelten.

- ✓ Der Dateiname darf nur einmalig verwendet werden. Eine Datei wird vom System abgewiesen, wenn bereits eine Datei mit demselben Namen hochgeladen wurde.
- ✓ Der Dateiname muss Ihre Vertragsnummer, das Kürzel für den Vertragstyp Inhouse **INH** und das Datum im Format **YYYYMMDD**, getrennt durch einen Unterstrich, enthalten.
⇒ z.B. DE12345_INH_20250501.csv
- ✓ Sollte es notwendig sein, dass Sie an einem Tag aufgrund eines Fehlers eine korrigierte Datei liefern müssen, hängen Sie bitte vor der Dateiendung ein Suffix an (z.B. DE12345_INH_20250501_02.csv).
- ✓ Bitte verwenden Sie **UTF-8** als Zeichensatzcodierung.
- ✓ Die Datei muss als **CSV**-Datei mit der entsprechenden Endung **.csv** vorliegen.
- ✓ Als Trennzeichen der einzelnen Datenfelder verwenden Sie bitte das **Semikolon „ ; “**.
- ✓ Bitte verwenden Sie für Datumswerte die 10-stellige Zeichenfolge im Format **TT.MM.JJJJ** (01.05.2025).
- ✓ Bitte verwenden Sie bei Beträgen das Komma als Dezimaltrennzeichen und verwenden Sie keine Tausendertrennzeichen (z.B. 1234,56).
- ✓ Für die Angabe von Währungen verwenden Sie bitte die 3-stelligen ISO 4217 Codes.
- ✓ Die Datei besteht aus einer Kopfzeile gefolgt von den Forderungspositionen.
- ✓ Die Daten der Forderungspositionen müssen zeilenweise in der Datei vorhanden sein.
- ✓ Bitte verwenden Sie – wie in Microsoft Windows üblich – <CR><LF> (auch \r\n) als Zeilenumbruch.



B. AUFBAU DER KOPFZEILE

Bitte füllen Sie die Kopfzeile von links nach rechts mit den folgenden Details aus:

Position	Bezeichnung	Erklärung
1	Kenner für Kopfzeile	Bitte setzen Sie standardmäßig immer den Wert 01 , um die Zeile als Kopfzeile zu kennzeichnen.
2	Kenner für die Vertragsart	Bitte setzen Sie den Wert SAF ein.
3	Technisches Feld Factor-ID	Bitte setzen Sie standardmäßig immer EFAG für deutsche Accounts. Für belgische EFBE und niederländische EFNL .
4	Ihre Vertragsnummer	Bitte geben Sie immer Ihre 7-stellige Vertragsnummer an (z.B. DE12345). Ihr Kundenbetreuer hilft Ihnen bei Fragen gerne weiter.
5	Ihre Kunden-Account-ID	Bitte geben Sie immer Ihre 10-stellige Kundennummer an, welche Sie von Ihrem Kundenbetreuer zur Verfügung gestellt bekommen haben. Wenn Sie in mehreren Währungen einreichen möchten, lassen Sie dieses Feld frei.
6	Währung	Bitte beachten Sie, dass es sich um die vereinbarte Währung des Vertrages handeln muss. Den entsprechenden 3-stelligen ISO-Code für die Währung bekommen Sie durch Ihren Kundenbetreuer zur Verfügung gestellt. Möchten Sie in mehreren Währungen einreichen, lassen Sie das Feld für die Währung frei.
7	Technische Leerfeld	Bitte lassen Sie dieses Feld leer . Es darf sich kein Zeichen innerhalb der umgebenden Feldtrenner befinden.
8	Datum des Uploads	Bitte beachten Sie die erforderliche Reihenfolge Tag, Monat und Jahr (TT.MM.JJJJ) , bspw. 01.05.2025
9	Anzahl der Zeilen inklusive Kopfzeile	Geben Sie bitte die Gesamtzahl der Zeilen in der Datei an, also die Anzahl der Forderungszeilen plus eine Kopfzeile.
10	Gesamtbetrag der offenen Rechnungsbeträge	Bitte geben Sie die Summe aller offenen Rechnungsbeträge , ohne die Verwendung von Währungsabkürzungen, Vorzeichen und Tausendertrennzeichen, an. Als Dezimaltrennzeichen bitte das Komma setzen. Sollten Sie keine Rechnung vorliegen haben, geben Sie bitte dennoch den Betrag „0,00“ an
11	Gesamtbetrag der offenen Gutschriften	Bitte geben Sie die Summe aller offenen Gutschriftbeträge , ohne die Verwendung von Währungsabkürzungen, Vorzeichen und Tausendertrennzeichen, an. Als Dezimaltrennzeichen bitte das Komma setzen. Sollten Sie keine Gutschrift vorliegen haben, geben Sie bitte dennoch den Betrag „0,00“ an.

DE12345_INH_20250501.csv	
1	01;SAF;EFAG;DE12345;2004290276;EUR;;01.05.2025;3;10101,44;684,25
2	02;12015;Test Transport GmbH;91200423;24.05.2025;25.07.2025;EUR;18101,44;10101,44;D
3	02;84713;Beispieldebitor AG;94758816;25.05.2025;;EUR;684,25;684,25;C
length : 219 lines : 3 Ln : 1 Col : 1 Pos : 1 Windows (CR LF) UTF-8 IN	

Eine Kopfzeile für einen deutschen Account würde in der CSV-Datei in etwa wie folgt aussehen:

01;SAF;EFAG;DE12345;2004290276;EUR;;01.05.2025;3;10101,44;684,25

Bedeutung der Feldwerte in der beispielhaften Kopfzeile

01	Kennzeichnet die Zeile als Kopfzeile
SAF	Angabe des Upload-Formats. SAF => Inhouse-Vertrag
EFAG	Kenner für einen deutschen Vertrag
DE12345	Ihre 7-stellige Vertragsnummer
2004290276	Ihre 10-stellige Kunden-Account-ID
EUR	Währung
	technisches Leerfeld
01.05.2025	Datum des Uploads
3	Gesamtanzahl der Zeilen in der Datei (Kopfzeile plus 2 Forderungszeilen)
10101,44	Summe der offenen Beträge aller Rechnungen
684,25	Summe der offenen Beträge aller Gutschriften

C. AUFBAU DER FORDERUNGSZEILEN

Im Anschluss an die Kopfzeile werden pro Zeile die OP-Daten eingefügt.

Die Details zu den einzelnen Feldern entnehmen Sie bitte der folgenden Tabelle:

Position	Bezeichnung	Erklärung	Beschränkung
1	Kenner für Forderungszeilen (technisches Feld)	Bitte setzen Sie standardmäßig immer den Feldwert 02, um die Zeile als Forderungszeile zu kennzeichnen.	
2	Debitorennummer	Bitte fügen sie die Nummer ein, welche Sie in Ihrer Buchhaltung für diesen Debitor hinterlegt haben, z.B. 9990001.	Max. 20 Zeichen
3	Name des Debtors	Bitte geben Sie die komplette Firmierung an und setzen Sie entsprechende Leerzeichen, z.B. TEST TRANSPORT GMBH. Dieses Feld können Sie auch leer lassen, da die Debitoren schon vor dem OP-Upload angelegt sein müssen.	Max. 50 Zeichen
4	Belegnummer	Bitte geben Sie die entsprechende Belegnummer, z.B. Rechnungsnummer, an.	Max. 20 Zeichen
5	Datum der Rechnung / Datum der Gutschrift	Bitte beachten Sie die erforderliche Reihenfolge Tag, Monat, Jahr (TT.MM.JJJJ); bspw. 01.05.2025.	
6	Fälligkeitsdatum	Bitte beachten Sie auch hier die erforderliche Reihenfolge Tag, Monat, Jahr (TT.MM.JJJJ); bspw. 31.07.2025. Im Falle einer Gutschrift können Sie dieses Feld leer lassen. Bitte beachten Sie jedoch, dass das Fälligkeitsdatum in keinem Fall vor dem Rechnungsdatum bzw. dem Datum der Gutschrift liegen darf.	
7	Währung	Bitte verwenden Sie die aufgeführten Währungsabkürzungen (ISO3). Bitte beachten Sie, dass es möglich ist, dass in einer Datei unterschiedliche Währungen angegeben werden.	Max. 3 Zeichen
8	Betrag der Rechnung / Betrag der Gutschrift	Bitte geben Sie den gesamten ursprünglichen (brutto) Rechnungs- oder Gutschriftsbetrag an. Als Dezimaltrennzeichen setzen Sie bitte ein Komma. (z.B. 1234.56)	Max. 14 Zeichen

Position	Bezeichnung	Erklärung	Beschränkung
10	Offener Betrag der Rechnung / Offener Betrag der Gutschrift	Bitte fügen Sie den noch offenen Saldo der Rechnung / der Gutschrift ein (brutto). Als Dezimaltrennzeichen setzen Sie bitte ein Komma. Ein Tausendertrennzeichen ist nicht nötig. (z.B. 6543,21)	Max. 14 Zeichen
11	Kenner für Rechnung bzw. Gutschrift	Bitte verwenden Sie die Abkürzungen D für Rechnung und C für Gutschrift.	D=Debit, C=Credit

Eine Forderungszeile für eine Rechnung könnte in einer CSV-Datei beispielsweise wie folgt aussehen:

02;12015;Test Transport GmbH;91200423;24.05.2025;25.07.2025;EUR;18101,44;10101,44;D

Bedeutung der Feldwerte in der Forderungszeile für eine Rechnung:

02	Kennzeichnet die Zeile als Forderungszeile
12015	Nummer des Debtors
Test Transport GmbH	Name des Debtors
91200423	Belegnummer
24.05.2025	Rechnungsdatum
25.07.2025	Fälligkeitsdatum
EUR	Währung
18101,44	Rechnungsbetrag
10101,44	Offener Rechnungsbetrag
D	Kenner D für Debit. Es handelt sich um eine Rechnung.

Eine Forderungszeile für eine Gutschrift könnte beispielsweise wie folgt aussehen:

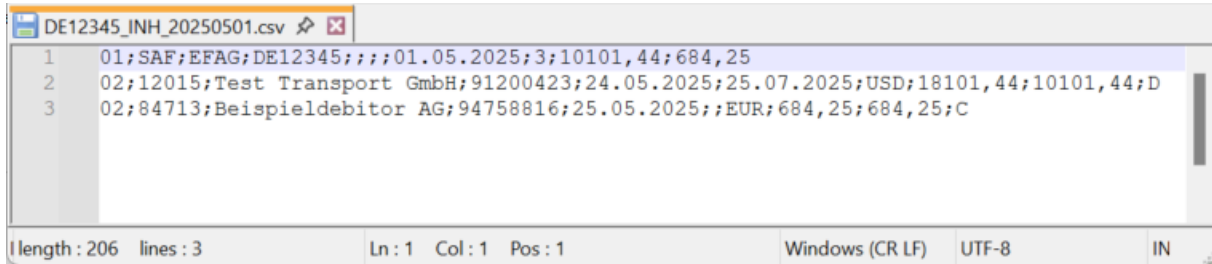
02;84713;Beispieldebitor AG;94758816;25.05.2025;;EUR;684,25;684,25;C

Bedeutung der Feldwerte in der Forderungszeile für eine Gutschrift:

02	Kennzeichnet die Zeile als Forderungszeile
84713	Nummer des Debtors
Beispieldebitor AG	Name des Debtors
94758816	Belegnummer
25.05.2025	Datum der Gutschrift
	Fälligkeitsdatum kann bei einer Gutschrift leer bleiben.
EUR	Währung
684,25	Betrag der Gutschrift
684,25	Offener Betrag der Gutschrift
C	Kenner C für Credit. Es handelt sich um eine Gutschrift.

D. EINREICHUNG IN UNTERSCHIEDLICHEN WÄHRUNGEN

Wenn Sie in mehreren Währungen einreichen möchten, lassen Sie bitte in der Headerzeile das Feld 5 **Kunden-Account-ID** und das Feld 6 **Währung** leer.



Ln	Col	Pos	Value
1	1	1	01;SAF;EFAG;DE12345;;;01.05.2025;3;10101,44;684,25
2	1	1	02;12015;Test Transport GmbH;91200423;24.05.2025;25.07.2025;USD;18101,44;10101,44;D
3	1	1	02;84713;Beispieldebitor AG;94758816;25.05.2025;;EUR;684,25;684,25;C

01;SAF;EFAG;DE12345;;;01.05.2025;3;10101,44;684,25

E. WICHTIGE WÄHRUNGSABKÜRZUNGEN

Bitte geben Sie die beigefügten Abkürzungen für die jeweilige Währung an. Der Währungscode basiert auf den ISO 4217 Vorgaben (https://de.wikipedia.org/wiki/ISO_4217).

Position	Bezeichnung
CHF	Schweizer Franken
CNY	Chinesische Renminbi Yuan
DKK	Dänische Krone
EUR	Euro
GBP	Britisches Pfund
JPY	Japanischer Yen
NOK	Norwegische Krone
PLN	Polnische Złoty
SEK	Schwedische Krone
USD	US Dollar

Sollten Sie eine weitere Währung benötigen bzw. ist in Ihrem Vertrag die erforderliche Währung nicht enthalten, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Kundenbetreuer in Verbindung.