



BRUKERVEILEDNING

paypoint.rapport

for
paypoint.kasse

Version 1.0

06.01.2009

Innhold

1	INNLEDNING	3
1.1	RELATERTE DOKUMENTER	3
2	RAPPORTGENERERING	4
2.1	KONFIGURERE TERMINAL	4
2.2	LAGE RAPPORT	4
2.3	MANUELL SENDING AV JOURNALFIL	5
3	PERIODISK RAPPORT	6
3.1	SAMMENFATNING	6
3.2	JOURNALUTSKRIFT	15
3.3	KOMMENTARLOGG	16
4	EXCEL-REGNEARK	17

1 Innledning

Bokføringsloven stiller fra 1. januar 2006 strengere krav til spesifisert kvittering ved salg av varer og tjenester. Dette medfører store endringer i salgsrutinene for foretak som tidligere ikke har benyttet en kasseløsning. *paypoint.kasse* er en utvidelse av programvaren i betalingsterminalen og gjør det mulig for salgsstedet å generere spesifiserte kvitteringer direkte fra en Point betalingsterminal. Betaling kan utføres med betalingskort, kontanter (norsk og fremmed valuta) eller med annen form for betaling (for eksempel kreditt).

Lovpålagte krav til rapporter og journaler krever utskrifter som skal arkiveres og kunne tas frem for revisjon. Dette gjelder for eksempel kopi av alle salg, betalinger og dagsrapporter. *paypoint.kasse* benyttes på frittstående betalingsterminaler og utskriftene og rapportene blir skrevet ut på en liten intern kvitteringsskriver (57 mm bredde). Dette betyr at journalutskrift fra *paypoint.kasse* vil kunne bli en lang papirremse og denne må bedriften ta vare på for hver terminal.

Ved bruk av *paypoint.rapport* vil terminalene ved dagsoppgjør (Z-rapport) automatisk oversende informasjon om alle salg som er utført til en sentral server hos Point og bedriften kan selv hente ut rapporter for sine terminaler via et web-grensesnitt. Ved å benytte *paypoint.rapport* får bedriften sentralisert opplysningene og kan hente ut informasjon fra alle sine terminaler (og brukersteder) samlet i én rapport pr regnskapsperiode.

Generering av rapporter med *paypoint.rapport* resulterer i to forskjellige filer; En periodisk rapport i pdf-format og et Excel-regneark. Den periodiske rapporten er bedriftens regnskapsbilag for perioden. Den samme informasjon er tilgjengelig i Excel-regnearket, slik at bedriften selv kan produsere egne rapporter og statistikker på grunnlag av innsamlet informasjon fra terminalene.

Rapportene spesifiserer alle salg og tilfredsstillende de nye kravene til kontroll av kontantbeholdning, de kan tas ut pr brukersted eller samlet for alle brukersteder tilknyttet et organisasjonsnr.

Rapportene kan tas ut for én dag eller for en periode med valgfri fra- og til dato. Point beholder alle innsendte journalfiler slik at rapportene kan trekkes ut flere ganger hvis behov.

1.1 Relaterte dokumenter

Følgende dokumenter fra Point Transaction Systems AS inneholder mer detaljert informasjon om bruk av *paypoint* og *paypoint.kasse*:

- Brukerveiledning for de ulike betalingsterminalene
- Brukerveiledning for *Paypoint.kasse*

2 Rapportgenerering

For å kunne benytte paypoint.rapport det en forutsetning at man benytter paypoint.kasse og at terminalen er konfigurert til å sende inn sine journalfiler for lagring på Points sentrale server. Terminalen må ha paypoint versjon 3.04 eller høyere.

I tillegg må bedriften ha et brukernavn og et passord for pålogging på Points WEB-tjeneste. Brukernavn og passord bestilles på e-post til pointsp@point.no

2.1 Konfigurere terminal

Innsendt journal må aktiveres på alle terminalene som skal levere data til paypoint.rapport. Ved bruk av innsendt journal kan man velge om man i tillegg ønsker å få utskrift av journalen på terminalen eller om man ikke ønsker dette. Uansett får man alltid en lokal utskrift av den delen som heter Z-rapport, en summert oversikt over omsetningen siden forrige Z-rapport.

Terminalen konfigureres til å benytte innsendt journal ved å endre parameteren *Journal innst.* Velg mellom:

- Papir + innsendt (for utskrift av journal i tillegg til å sende den inn)
- Innsendt u/papir (ingen utskrift av journalen lokalt på terminalen)

Når dette er utført vil terminalen hver gang man utfører Z-rapport sende inn en rapportfil via programsenteret til Points rapportsystem. Z-rapport må utføres på alle terminalene, og vi anbefaler at det utføres daglig ved dagsavslutning. Merk at man i tillegg må kjøre avstemming for at oppgjør for korttransaksjoner skal bli overført til butikkens konto. Når flere terminaler har samme BAX-nummer utføres avstemming kun på én av terminalene.

2.2 Lage rapport

For å generere rapporter i paypoint.rapport det nødvendig å logge seg inn på Points WEB-tjeneste: <http://www.point.no/Norway/Tjenester/Tilleggsfunksjonalitet/>
Ved innlogging er det nødvendig med et brukernavn og et passord.

Følgende skjermbilde vises etter innlogging:

The screenshot shows the SteriaPAY Rapportgenerator web interface. The page has a green header with the Steria logo and the text 'SteriaPAY Rapportgenerator'. Below the header, the main content area is titled 'SteriaPAY Test'. It contains a section for selecting user locations to include in the report, with a list box containing '111010' and '111012', and buttons for 'velg >' and '< fjern'. There is also a checkbox for 'merk alle'. Below this is a section for selecting the report format, with options for 'Generer PDF', 'Generer Excel regneark', 'Jeg bruker norsk Excel', and 'Jeg bruker ikke norsk Excel'. The 'Generer PDF' and 'Generer Excel regneark' options are checked. At the bottom, there is a section for specifying the time range for the report, with fields for 'fra og med' (1.10.2006) and 'til og med' (31.10.2006), and a label 'dag/måned/år'. A 'Generer rapport' button is located at the bottom right.

I dette skjermbildet velger man hvilke brukersteder som rapporten skal genereres for og hvilken periode man ønsker rapporten for. Datoene som kommer opp som standard i skjermbildet er for å generere en fullstendig rapport for forrige måned. Man kan også velge om man skal generere PDF-fil eller Excel-regneark eller begge deler.

Når rapportene er generert har man mulighet til å laste dem ned til PC-en for videre behandling. Rapportene er tilgjengelig for nedlasting i 5 minutter.



I Kommentarloggen vil det vises meldinger som kan være av betydning for kvaliteten på dataene i rapportene, f.eks. at en terminal ikke har sendt inn data siden en gitt dato. Da vil salg utført etter denne dato på den aktuelle terminalen ikke være med i rapporten.

2.3 Manuell sending av journalfil

Dersom man oppdager at det mangler data fra en eller flere terminalen for den aktuelle perioden, så betyr det at data ikke er innsendt fra terminalen. Dersom Z-rapport er gjennomført på terminalen uten at terminalen har fått kontakt med programsenter vil journalfilen fremdeles ligge i terminalen. For å sende en journalfil manuelt fra terminalen utføres følgende fra terminalens menysystem:

- Velg Administrer, trykk OK
- Velg Programsenter, trykk OK
- Velg Last Program, trykk OK

Når dette er utført vil terminalen koble opp mot programsenter og levere journalfilen.

Dersom terminalen ved forsøk på å utføre Z-rapport gir meldingen "Terminalen må koble opp mot programsenter før denne operasjonen kan utføres", så kan samme fremgangsmåte benyttes for å få sendt journalfilen til programsenter.

3 Periodisk rapport

Den periodiske rapporten er formattert i et forhåndsdefinert format og gir en oversikt over alle varesalg og betalinger utført i angitte periode. Rapporten inneholder også en spesifikasjon av beregning av merverdiavgift. Denne rapporten kan erstatte journalutskrift fra terminalen som bilag til bedriftens regnskap. Dette avsnittet beskriver innholdet i den periodiske rapporten.

Den periodiske rapporten består av to hoveddeler; Sammenfatning og Journalutskrift. Sammenfatningen gir en summert oversikt over varesalg, betalinger, øreavrunding, merverdiavgift, betalinger pr kortavtale, kassebeholdning, valutabeholdning og omsetning pr operatør. Journalutskriften består av tre lister som viser alle solgte varer, alle betalinger og alle øreavrundinger.

3.1 Sammenfatning

Hensikten med sammenfatningen er å gi en summert oversikt over omsetningen for de aktuelle brukerstedene. I dette avsnittet beskrives hver del av sammenfatningen i detalj.

3.1.1 Totaloversikt

Totaloversikt-seksjonen viser hvilke summer som er mottatt for hver betalingsmåte, samt en totalsum for perioden.

Følgende informasjon finnes i denne seksjonen:

- Kortbetalinger er spesifisert pr korttype som er benyttet.
- Valutabetalinger er spesifisert for hver valuta som er benyttet. Samlet beløp for valutabetalinger viser det mottatte beløpet omregnet til norske kroner. I parentes bak hver valuta vises mottatt sum i den aktuelle valuta samt kursen som er benyttet ved betalingen.
- Kontant er betalinger utført i norske kroner.
- Annet er alle betalinger som på terminalen er utført som ”Annet”. Dette kan f.eks. være regninger som skal faktureres i ettertid fra et eksternt fakturasystem. Det kan også være betalinger mottatt med sjekk eller annen form for betaling avhengig av hvordan bedriften velger å bruke denne betalingsformen.

Eksempel 1:

Totaloversikt		
Betalingsmåte	Samlet beløp	
bankaxept	kr	1.415,00
VISA	kr	475,00
EUROCARD	kr	155,90
EUR euro	kr	980,00 (140,00 x kurs 7,00)
DKK dansk kr	kr	200,00 (200,00 x kurs 1,00)
GBP britisk pund	kr	571,50 (50,00 x kurs 11,43)
Kontant	kr	444,50
Annet	kr	1.050,00
Totalt	kr	5.291,90

Her er det utført betalinger med følgende korttyper: bankaxept, VISA og EUROCARD. Fremmed valuta som er benyttet er EUR, DKK og GBP. Det er også mottatt kontant betaling i norske kroner samt at kr1050,00 er betalt på annen måte. Det er mottatt 140,00 EUR med vekslingskurs 7,00. Dette tilsvarer kr 980,00. Tilsvarende er det mottatt 200,00 DKK og 50,00 GBP.

3.1.2 Varesalg

Varesalg-seksjonen viser hvor mange enheter som er solgt av hver vare. Varesalg er spesifisert for hvert brukersted, men gir også en totalsum for alle brukersteder.

Følgende informasjon finnes i denne seksjonen for hver varetype som er solgt:

- Beskrivelse av varen (varetekst)
- Totalt antall solgt
- MVA-sats for en vare
- Enhetspris som er benyttet. Enhetspris kan være forskjellig for samme varetekst, samme vare vil da listes flere ganger med forskjellig enhetspris. Ved negativ enhetspris er det utført en kreditering av det angitte antallet.
- Totalsum (antall * enhetspris)

I tillegg viser denne seksjonen:

- Totalsum for alle varer pr brukersted
- Totalsum for alle varer for alle brukersteder

Eksempel 2:

Varesalg			
111010 SteriaPAY TEST			
8 x Sightseeing Barn (8,00%)	kr	35,00	kr 280,00
14 x Sightseeing Voksen (8,00%)	kr	70,00	kr 980,00
2 x Kulepenn m/båtbilde (25,00%)	kr	20,10	kr 40,20
4 x Caps (25,00%)	kr	70,00	kr 280,00
2 x T-shirt (25,00%)	kr	160,00	kr 320,00
5 x Båtomvisning Voksen (8,00%)	kr	85,00	kr 425,00
Sum			kr 2.325,20
111012 SteriaPAY TEST12			
4 x Caps (25,00%)	kr	70,00	kr 280,00
1 x Nøkkelring m/båt (25,00%)	kr	15,90	kr 15,90
1 x Nøkkelring m/buss (25,00%)	kr	15,90	kr 15,90
26 x Sightseeing Voksen (8,00%)	kr	70,00	kr 1.820,00
1 x T-shirt (25,00%)	kr	160,00	kr 160,00
10 x Sightseeing Voksen (8,00%)	kr	0,00	kr 0,00
8 x Båtomvisning Barn (8,00%)	kr	40,00	kr 320,00
5 x Båtomvisning Voksen (8,00%)	kr	85,00	kr 425,00
1 x Sightseeing Voksen (8,00%)	kr	- 70,00	kr - 70,00
Sum			kr 2.966,80
Total sum			kr 5.292,00

For brukerstedet 111010 er det solgt varer for totalt kr 2325,20. Vi ser at brukerstedet har solgt 4 stk *Caps* á kr 70,00, totalt kr 280,00. Det er beregnet 25% MVA ved salg av *Caps*. Brukerstedet 111012 har utført en kreditering av en stk *Sightseeing Voksen* á kr 70,00, både enhetspris og totalsum for denne varen er negative. Totalt er det solgt varer for kr 5292,00 for begge brukerstedene sammenlagt.

3.1.3 Betalinger

Betalinger-seksjonen viser hvilke summer som er mottatt i betaling for hver betalingsform. Betalinger er spesifisert for hvert brukersted, men gir også en totalsum for alle brukersteder.

I denne seksjonen finnes summer pr brukersted for betaling utført i de fire hovedgruppene:

- Kort er summen av alle betalinger utført med betalingskort.
- Kontant er summen av alle betalinger utført med norske kroner
- Annet er alle betalinger som på terminalen er utført som "Annet". Dette kan f.eks. være regninger som skal faktureres i ettertid fra et eksternt fakturasystem. Det kan også være betalinger mottatt med sjekk eller annen form for betaling avhengig av hvordan bedriften velger å bruke denne betalingsformen.
- Valuta viser summen av mottatt valuta omregnet til norske kroner i henhold til den kursen som ble benyttet ved mottak av betalingen.

I tillegg viser denne seksjonen:

- Totalsum for mottatte betalinger pr brukersted
- Totalsum for mottatte betalinger for alle brukersteder

Eksempel 3:

Betalinger			
111010 SteriaPAY TEST			
Kort	kr	1.360,00	
Kontant	kr	405,00	
Annet	kr	0,00	
Valuta	kr	560,00	
sum			kr 2.325,00
111012 SteriaPAY TEST12			
Kort	kr	685,90	
Kontant	kr	39,50	
Annet	kr	1.050,00	
Valuta	kr	1.191,50	
sum			kr 2.966,90
TOTALT			kr 5.291,90

For brukerstedet 111010 er det i den aktuelle perioden betalt kr 1360,00 med betalingskort og det er utført betalinger for dette brukerstedet for totalt kr 2325,00. Totalt for begge brukerstedene er det utført betalinger for kr 5291,90.

3.1.4 Øreavrunding

Inn- og utbetaling av kontantbeløp i norske kroner kan kun utføres for beløp i hele 50 ører. Dersom beløpet som skal betales kontant ikke går opp i hele 50-ører så beløpet bli rundet opp eller ned til nærmeste 50-øre. Differansen mellom summen for solgte varer og det betalte beløpet blir logget som en øreavrunding. Øreavrunding kan også oppstå i forbindelse med betaling i fremmed valuta, ettersom vekslpenger alltid utbetales i norske kr. Vekslpenger vil alltid bli rundet opp eller ned til nærmeste 50-øre. Dersom verdien av mottatt valuta omregnet til norske kroner fratrukket summen av solgte varer ikke går opp i hele 50-ører vil differansen bli logget som en øreavrunding.

Dersom det er en differanse mellom totalsummen i Varesalg-seksjonen og totalsummen i Betalinger-seksjonen vil det manglende beløpet bli gjenfunnet i Øreavrunding-seksjonen, slik at:

$$\text{Totalsum Betalinger} + \text{Totalsum Øreavrunding} = \text{Totalsum Varesalg}$$

Øreavrunding-seksjonen viser hvor mange øreavrundinger som er utført pr brukersted og totalsummen som disse øreavrundingene utgjør. Det vises også en totalsum for alle brukstedene.

Eksempel 4:

Øreavrunding			
111010 SteriaPAY TEST			
1 x Øreavrunding	kr		0,20
111012 SteriaPAY TEST12			
3 x Øreavrunding	kr		- 0,10
Totalt	kr		0,10

For brukerstedet 111012 er det utført 3 stk øreavrunding i den aktuelle perioden. Totalsum for utførte øreavrunding for begge brukersteder er kr 0,10. Dette betyr at bedriften totalt har ”tapt” kr 0,10 i øreavrunding, dvs at summen av utførte betalinger skal være kr 0,10 lavere enn summen for alle solgte varer.

3.1.5 Merverdiavgift

Merverdiavgift-seksjonen angir hvor mye merverdiavgift som er inkludert i omsetningen for hvert brukersted. Dette er spesifisert for hver mva-sats som er benyttet. Data fra denne seksjonen benyttes i bedriftens mva-regnskap.

Beregnet mva er spesifisert for hvert brukersted, men gir også en totalsum for alle brukersteder pr mva-sats.

For hver mva-sats som er benyttet er det spesifisert følgende:

- Antall salg
- Totalsum for salgene (inkl mva-avgift)
- Mva-avgift beregnet

Eksempel 5:

Merverdiavgift			
111010 SteriaPAY TEST			
27 x 8,00% (salg kr 1.685,00)	kr		134,80
8 x 25,00%(salg kr 640,20)	kr		160,05
111012 SteriaPAY TEST12			
7 x 25,00%(salg kr 471,80)	kr		117,95
50 x 8,00% (salg kr 2.495,00)	kr		199,60
Total merverdiavgift à 8,00%	kr		334,40
Total merverdiavgift à 25,00%	kr		278,00

Brukerstedet 111010 har solgt totalt 8 varer med 25% mva. Totalsummen for disse solgte varene er kr 640,20, inklusiv mva-avgift kr 160,05.

Totalt for begge brukerstedene er det beregnet kr 278,00 i merverdiavgift for varer med mva-sats 25%.

3.1.6 Avstemming kortavtaler

Alle betalinger som utføres med betalingskort blir sendt til BBS. Hos BBS blir betalingstransaksjonene samlet i avstemmingsperioder og sendt til kortinnløser for oppgjør.

I denne seksjonen gis det en oversikt over hvilke summer som er betalt med hver type betalingskort innenfor hver avstemmingsperiode for hvert brukersted. Denne informasjonen kan bedriften bruke til å avstemme mottatt oppgjør fra kortinnløser mot betalingene som er utført i terminalene. Dersom denne seksjonen skal kunne benyttes til slik kontroll er det en forutsetning at alle terminaler som er registrert med samme BAX-nummer benytter Paypoint.kasse med innsendt journal og at alle journaler for den aktuelle perioden er innsendt fra terminalene. Årsaken til dette er at informasjonen i rapporten er basert på de transaksjonene som er logget i terminalen, ikke på avstemmingsdata fra BBS.

I denne seksjonen er det én linje for hver kombinasjon av følgende tre felter:

- BAX: BAX-nummer (brukersteds-id). Id hos BBS som identifiserer brukerstedet og angir oppgjørskonto for betalinger.
- Avst.: Avstemmingsperiode. Alle betalingstransaksjoner som sendes til BBS blir tilknyttet en avstemmingsperiode. En avstemmingsperiode avsluttes når det gjennomføres en avstemming på en terminal som er installert med det samme BAX-nummeret.
- Kortutsteder: Navnet på korttypen den aktuelle linjen gjelder for.

De øvrige feltene viser følgende:

- Siste betaling og Terminal angir når sist registrerte betaling er utført med den aktuelle korttypen og hvilken terminal denne betalingen ble utført på.
- Ant angir antall kortbetalinger som er utført.
- Beløp angir summen av kortbetalingene.

I tillegg vises en totalsum for alle kortavtaler for alle brukerstedene.

Merk at det i forbindelse med reserveløsninger kan oppstå situasjoner der en transaksjon er registrert i betalingsterminalen på én avstemmingsperiode, mens den blir sendt inn og registrert hos BBS på neste avstemmingsperiode. Dette kan oppstå dersom det ligger lagrede reserveløsninger i én terminal og disse ikke er blitt sendt før en annen terminal utfører avstemming. Det avstemmingsperioden som vises i Paypoint.rapporter alltid den perioden som er registrert i terminalen.

Eksempel 6:

Avstemming kortavtaler							
BAX	Avst.	Kortutsteder	Siste betaling	Terminal	Ant	Beløp	
111010	758	bankaxept	21.11.2006 08:48:19	39500494	2	kr	815,00
111010	758	VISA	21.11.2006 08:48:19	39500494	1	kr	320,00
111010	758	EUROCARD	21.11.2006 08:48:19	39500494	1	kr	70,00
111010	759	VISA	21.11.2006 14:49:45	39500494	1	kr	155,00
111012	230	bankaxept	21.11.2006 14:41:42	39500694	2	kr	600,00
111012	230	EUROCARD	21.11.2006 14:41:42	39500694	1	kr	85,90
Totalt kortavtaler						kr	2.045,90

Her er det for brukersted 111010 utført betalinger med VISA-kort både i avstemmingsperiode 758 og 759. I avstemmingsperiode 758 ble det utført 1 betaling på kr 320,00 med VISA-kort. I avstemmingsperiode 759 ble det utført 1 betaling på kr 155,00 med VISA-kort.

3.1.7 Kassebeholdning

Kassebeholdning-seksjonen viser kassebeholdningen for hver terminal pr journal, samt en totalsum for hver betalingsform for hele perioden.

Følgende informasjon finnes i hver linje i denne seksjonen:

- BAX: BAX-nummer (brukersteds-id). Id hos BBS som identifiserer brukerstedet og angir oppgjørskonto for betalinger.
- Terminal angir hvilken terminal summene gjelder for
- Journal angir nummeret på journalen summene gjelder for
- Tidspunkt journalen ble avsluttet med Z-rapport

Kassebeholdningen vises pr journal/pr terminal for hver betalingsform:

- Bank: Summen av korttransaksjoner
- Kontant: Summen av kontant betaling og utbetaling av veksel
- Valuta: Summen av innbetalt fremmed valuta omregnet til norske kroner. En spesifisering av mottatte beløp pr valuta finnes i seksjonen Valutabeholdning.
- Annet: Summen av betalinger og utbetalinger foretatt på annen måte

Eksempel 7:

Kassebeholdning										
BAX	Terminal	Journal	Tidspunkt		Bank		Kontant		Valuta	Annet
111010	39500494	000049	21.11.2006	08:49	kr	1.205,00	kr	- 145,00	kr	0,00
111010	39500494	000050	21.11.2006	14:52	kr	155,00	kr	550,00	kr	560,00
111012	39500494	000001	21.11.2006	10:56	kr	485,90	kr	253,00	kr	542,90
111012	39500494	000001								0,00

For terminalen 39500494 på brukerstedet 111010 ble det innenfor journal 000049 utbetalt en større sum kontant i norske kroner enn det ble mottatt. Dette vises ved at kontant-beløpet for denne journalen er negativt (kr -145,00).

3.1.8 Valutabeholdning

Valutabeholdsning-seksjonen viser hvor mye som er mottatt i hver valuta for hver journal pr terminal. Dette er en spesifisering av valuta-beløpet i kassebeholdningsseksjonen.

Følgende informasjon finnes i hver linje i denne seksjonen:

- BAX: BAX-nummer (brukersteds-id). Id hos BBS som identifiserer brukerstedet og angir oppgjørskonto for betalinger.
- Terminal angir hvilken terminal summene gjelder for
- Journal angir nummeret på journalen summene gjelder for
- Tidspunkt journalen ble avsluttet med Z-rapport

For hver valuta som er benyttet er følgende angitt:

- Valuta viser hvilken valuta som er brukt
- Kurs viser hvilken vekslingskurs som er benyttet ved betalingen
- Sum valuta viser mottatt beløp i angitt valuta.

Eksempel 8:

Valutabeholdning							
BAX	Terminal	Journal	Tidspunkt		Valuta	Kurs	Sum valuta
111010	39500494	000050	21.11.2006	14:52	EUR euro	7,00	80,00
111012	39500694	000001	21.11.2006	10:56	DKK dansk kr	1,00	200,00
111012	39500694	000001	21.11.2006	10:56	GBP britisk pund	11,43	30,00
111012	39500694	000002	21.11.2006	14:52	EUR euro	7,00	60,00
111012	39500694	000002	21.11.2006	14:52	GBP britisk pund	11,43	20,00

Her er det i journal nr 000002 for terminalen 39500694 på brukerstedet 111012 mottatt 60,00 EUR og 20,00 GBP. Omregnet med de angitte vekslingskursene tilsvarer dette 648,60, som er beløpet i valuta-kolonnen i Kassebeholdning for journal nr 000002 for terminalen 39500694 (se eksempel 7).

3.1.9 Omsetning per operatør

Denne seksjonen gir en oversikt over omsetning for hver operatør som har utført salg eller kredittnota på terminalene. Omsetningen er spesifisert for hver betalingsform og gjelder for hele perioden rapporten er generert for.

Følgende informasjon finner for hver operatør:

- Operatør er operatørens id. Operatør-id er numerisk og inntil fire sifre.
- Bank: Summen av korttransaksjoner
- Kontant: Summen av kontant betaling og utbetaling av veksel
- Valuta: Summen av innbetalt fremmed valuta omregnet til norske kroner. En spesifisering av mottatte beløp pr valuta finnes i seksjonen Valutabeholdning.
- Annet: Summen av betalinger og utbetalinger foretatt på annen måte

Eksempel 9:

Omsetning per operatør								
Operatør	Bank		Kontant		Valuta		Annet	
9000	kr	1.205,00	kr	- 145,00	kr	0,00	kr	0,00
1234	kr	155,00	kr	550,00	kr	560,00	kr	0,00
789	kr	485,90	kr	263,00	kr	542,90	kr	0,00
90	kr	200,00	kr	- 223,50	kr	648,60	kr	1.050,00

Her ser vi at operatør-id 9000 har mottatt betaling med kort for kr 1205,00 og at vedkommende totalt har kr 145,00 mindre i kontantkassen enn før den perioden rapporten er generert for. Dette skyldes antageligvis at operatøren ved kortbetaling har latt en eller flere kunder få ta ut kontanter i tillegg til det beløpet som skal betales.

3.1.10 Omsetning per rute

Denne seksjonen gir en oversikt over omsetning for hvert rutenr som er benyttet som referanse for salg eller kredittnota på terminalene. Omsetningen er spesifisert for hver betalingsform og gjelder for hele perioden rapporten er generert for.

Følgende informasjon finnes for hvert rutenr som er benyttet:

- Rute identifiserer en salgsrute eller et spesielt utsalg. Rute er numerisk og inntil seks sifre.
- Bank: Summen av korttransaksjoner
- Kontant: Summen av kontant betaling og utbetaling av veksel
- Valuta: Summen av innbetalt fremmed valuta omregnet til norske kroner. En spesifisering av mottatte beløp pr valuta finnes i seksjonen Valutabeholdning.

- Annet: Summen av betalinger og utbetalinger foretatt på annen måte

Eksempel 10:

Omsetning per rute						
Rute	bank		kontant		annet	
Ikke angitt	kr	760,90	kr	2.071,00	kr	1.050,00
538001	kr	0,00	kr	245,00	kr	0,00

I dette eksempelet det utført et kontant salg på kr 245,00 på rute 538001. For annen omsetning er det ikke spesifisert noen rute.

3.2 Journalutskrift

Hensikten med journalutskriften er å spesifisere alle varelinjer, betalinger og øreavrundinger slik at alle salg er dokumentert.

3.2.1 Varer

Varer-seksjonen spesifiserer alle varer som er solgt, slik at man kan identifisere hvilke varer som er solgt innen et spesifikk bongnr på en bestemt terminal.

Alle varelinjer er logget med BAX-nummer, terminal, journalnr og bongnr. Det er også angitt dato og tid for når denne bongen ble gjennomført og hvilken operatør som har gjennomført salget. Hver varelinje som er solgt er angitt med tekst, antall solgt, mva-sats og pris (totalt). Feltet Rute er pt ikke i bruk.

Eksempel 11 (utdrag):

Varer											
BAX	Terminal	Journal	Bong	Dato	Tid	Vare	Antall	MVA	Oper.	Rute	Pris
111010	39500494	00000049	000119	21.11.2006	08:40:38	Sightseeing Barn	5	8%	9000		kr 175,00
111010	39500494	00000049	000119	21.11.2006	08:40:38	Sightseeing Voksen	2	8%	9000		kr 140,00
111010	39500494	00000049	000120	21.11.2006	08:41:41	Kulepenn m/båtbilde	2	25%	9000		kr 40,20
111010	39500494	00000049	000121	21.11.2006	08:42:34	Caps	1	25%	9000		kr 70,00
111010	39500494	00000049	000122	21.11.2006	08:44:08	Sightseeing Barn	3	8%	9000		kr 105,00
111010	39500494	00000049	000122	21.11.2006	08:44:08	Sightseeing Voksen	3	8%	9000		kr 210,00
111010	39500494	00000049	000123	21.11.2006	08:48:23	T-shirt	2	25%	9000		kr 320,00
111010	39500494	00000050	000124	21.11.2006	10:19:13	Sightseeing Voksen	1	8%	1234		kr 70,00
111010	39500494	00000050	000125	21.11.2006	14:49:48	Caps	1	25%	1234		kr 70,00
111010	39500494	00000050	000125	21.11.2006	14:49:48	Båtomvisning Voksen	1	8%	1234		kr 85,00
111010	39500494	00000050	000126	21.11.2006	14:50:53	Caps	2	25%	1234		kr 140,00

Her er det på terminal 395000494 den 21.11.2006 kl 08.44:08 ble utført et salg som er dokumentert i bong nr 000022. Denne bongen inneholder 3 stk Sightseeing Barn til totalt kr 105,00 og 3 stk Sightseeing Voksen til totalt kr 210,00.

3.2.2 Betalinger

Betalinger-seksjonen spesifiserer alle betalinger som er utført, slik at man kan identifisere hver betaling innen et spesifikk bongnr på en bestemt terminal.

Alle betalinger er logget med BAX-nummer, terminal, journalnr og bongnr. Det er også angitt dato og tid for når denne bongen ble gjennomført. Hver betaling som er utført er spesifiser med følgende felter:

- Kortutst. Dette feltet angir betalingsform. For kortbetaling er det spesifisert hvilken korttype som er benyttet og for betaling i fremmed valuta er det angitt valutatype og vekslingskurs. Teksten Kontant angir betaling i norske kroner og teksten Veksel angir utbetaling av vekslepenger i norske kr. Annet angir annen form for betaling.
- Betalt beløp angir det eksakte beløp som er mottatt eller utbetalt. Dersom det er mottatt et kontantbeløp som er høyere enn det beløpet som skal betales vil en Kontantlinje være etterfulgt av en Veksel-linje. For betaling i fremmed valuta inneholder dette feltet det mottatte beløp i fremmed valuta.
- Referanse angis kun ved kortbetaling og er et referansenummer for betalingstransaksjonen. Referanse består av tre deler; tresifret avstemmingsperiode, seksifret løpenummer (STAN) og sekssifret autorisasjonskode.
- Kortnummer angis kun ved kortbetaling. Dette er kortnummeret som ble benyttet ved betalingen. Av sikkerhetsmessige årsaker vil det kun være deler av kortnummeret som er leselig.

Eksempel 12 (utdrag):

Betaling									
BAX	Terminal	Journal	Bong	Dato	Tid	Kortutst.	Betalt beløp	Referanse	Kortnummer
111010	39500494	000049	000119	21.11.06	08:40:35	bankaksept	kr 315,00	758 001269 005735	*****1001306
111010	39500494	000049	000120	21.11.06	08:41:41	Kontant	kr 50,00		
111010	39500494	000049	000120	21.11.06	08:41:41	Veksel	kr - 10,00		
111010	39500494	000049	000121	21.11.06	08:42:30	EUROCARD	kr 70,00	758 001270 951629	*****1000
111010	39500494	000049	000122	21.11.06	08:44:04	bankaksept	kr 500,00	758 001273 005740	*****1001306
111010	39500494	000049	000122	21.11.06	08:44:08	Veksel	kr - 185,00		
111010	39500494	000049	000123	21.11.06	08:48:19	VISA	kr 320,00	758 001275 005748	*****01736
111010	39500494	000050	000124	21.11.06	10:19:13	Kontant	kr 100,00		
111010	39500494	000050	000124	21.11.06	10:19:13	Veksel	kr - 30,00		
111010	39500494	000050	000126	21.11.06	14:43:58	VISA	kr 150,00	758 001277 005976	*****01736
111010	39500494	000050	000126	21.11.06	14:43:58	Veksel	kr - 150,00		

Her er det for bong nr 000122 på terminal 39500494 utført en kortbetaling med kontantuttak i tillegg. Av kortbetalingen på kr 500,00 ble kr 185,00 utbetalt som veksel. På samme terminal ble det for bong nr 000126 utført en innbetaling på EUR 50,00 med vekslingskursen 7,00, og det ble utbetalt kr 210,00 i veksel.

3.2.3 Øreavrunding

Øreavrunding-seksjonen spesifiserer hver øreavrunding som er utført, slik at man kan identifisere hvilket bongnr og hvilken terminal øreavrundingen er utført for.

Alle øreavrunding er logget med BAX-nummer, terminal, journalnr og bongnr. Det er også angitt dato og tid for når bongen ble gjennomført. Positivt beløp er øreavrunding i kundens favør (har varer for kr 34,20 og betaler kontant kr 34,00), mens negativt beløp er øreavrunding i selgers favør (kunden har varer for kr 39,80 og betaler kontant kr 40,00).

Eksempel 13:

Øreavrunding						
BAX	Terminal	Journal	Bong	Dato	Tid	Øreavrunding
111010	39500494	00000049	000120	21.11.2006	08:41:41	kr 0,20
111012	39500694	00000001	000002	21.11.2006	10:51:45	kr - 0,10
111012	39500694	00000001	000007	21.11.2006	10:54:40	kr - 0,10
111012	39500694	00000002	000012	21.11.2006	14:43:58	kr - 0,10

Her ble det for bong nr 000120 på terminal 395000494 utført en øreavrunding på kr 0,20 i kundens favør. I eksempel 11 fremgår det at det for bong nr 000120 ble solgt varer for kr 40,20 og i eksempel 12 fremgår det at dette ble betalt kontant med kr 50,00 og at det ble utbetalt kr 10,00 i veksel. Det ble utlevert varer for kr 40,20, mens betalingen som ble mottatt var på kr 40,00, differansen er en øreavrunding på kr 0,20.

3.3 Kommentarlogg

Denne seksjonen viser evt kommentarer og meldinger som ble gitt fra rapportprogrammet under generering av rapporten.

Den mest vanlige meldingen i denne seksjonen angir når en terminal sist sendte inn data, slik at man er klar over at data generert etter dette tidspunktet ikke er med i rapporten. Det vil også kunne gis meldinger om datafeil og evt korrigerings av disse dersom rapportmodulen håndterer den aktuelle datafeilen.

4 Excel-regneark

Excel-regnearket som opprettes ved generering av rapport inneholder alle data som finnes i journalfilene fra terminalene. Informasjonen er systematisert i forskjellig kolonner i regnearket, noen kolonner er felles for alle linjer, andre benyttes kun for én type. Det logges én linje for hver varelinje som er registrert og én linje for hver inn- eller utbetaling som er gjennomført. Det logges også én linje ved øreavrunding. I utgangspunktet er regnearket sortert etter følgende felter: Brukerstedsnr, Terminalnr, Journalnr, Bongnr. For hvert bongnr ligger alle varelinjer først, deretter kommer betaling og til slutt finnes evt. øreavrunding.

Regnearket kan bedriften selv benytte som grunnlag for å sortere og summere for å vise den informasjonen de selv er interessert i å hente ut og presentere i rapporter og diagrammer.

4.1.1 Feltinformasjon

Følgende felter er definert i Excel-regnearket

<i>Feltoverskrift:</i>	<i>Beskrivelse:</i>
Brukstednr	Id hos BBS (BAX-nummer) som identifiserer brukerstedet og angir oppgjørskonto for betalinger.
Terminalnr	Et unikt nummer for hver paypoint-terminal.
Journalnr	Journalene nummereres fortløpende for hver terminal. En åpen journal avsluttes på terminalen når man gjennomfører en Z-rapport.
Bongnr	Kvitteringer/bonger nummereres fortløpende for hver terminal.
Varelinje/betaling	Angir om den aktuelle linjen er en varelinje, en betaling eller en øreavrunding.
Antall	Kun for varelinje. Angir antall som er solgt av den spesifiserte varen.
Produktkode	Kun for varelinje. Angir produktkode for den solgte varen.
Operatør	Identifikasjon av den operatøren som utførte salget.
Rute	Rutenr som er angitt for salget
Produktbeskrivelse	Kun for varelinje. Beskrivelse av den solgte varen.
MVA-sats	Kun for varelinje. Angir mva-sats som benyttes for den solgte varen.
Pris	Kun for varelinje. Prisen for den solgte varen (totalpris for det antall enheter som er solgt)
Dato	Dato for når den aktuelle bongen ble generert. For kortbetaling hentes dato fra betalingstransaksjonen.
Klokkeslett	Tidspunkt for når den aktuelle bongen ble generert. For kortbetaling hentes tidspunkt fra betalingstransaksjonen og kan derfor avvike noe fra øvrige klokkeslett for samme bong.l

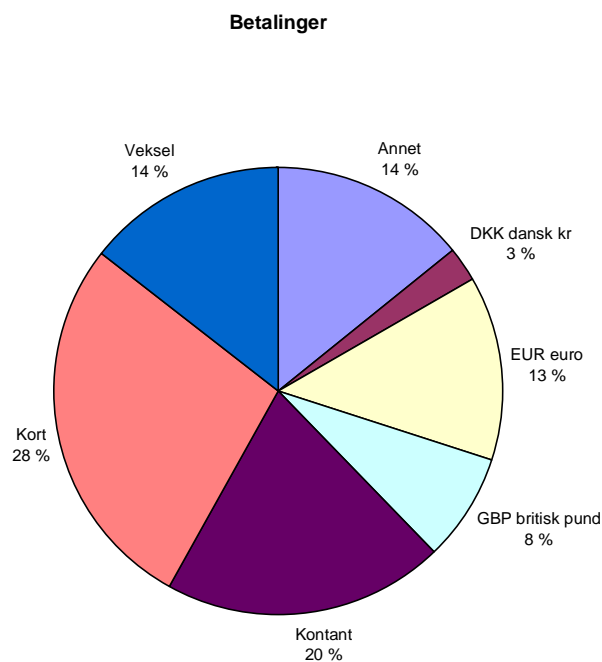
Betalingsmåte	Kun for betalinger. Angir betalingsform. I tillegg til spesifikasjon av valutatype ved valutabetaling kan dette feltet ha følgende verdier: Kontant (kontant betaling i norske kr), Veksel (kontant utbetaling i norske kroner), Kort (betaling med kort) eller Annet.
Korttype	Kun for betalinger utført med kort. Angir hvilken type kort som ble benyttet ved betalingen.
Kortnummer	Kun for betalinger utført med kort. Angir kortnummer for kortet som ble benyttet ved betalingen. Av sikkerhetsmessige årsaker vil det kun være deler av kortnummeret som er leselig.
Betalt beløp	Kun for betalinger. Angir det betalte beløpet i norske kroner. Betalinger utført i fremmed valuta er i dette feltet omregnet til norske kroner.
Avstemmingsperiode	Kun for betalinger utført med kort. Angir hvilken avstemmingsperiode terminalen har registrert for betalingen.
BetalingsREF	Kun for betalinger utført med kort. Angir en referanse for kortbetalingen. De siste 6 sifrene er autorisasjonskode, mens starten er et løpenummer (STAN) på inntil 6 siffer som genereres fortløpende pr terminal.
Kreditert bongnr	Kun for kredittnota. Angir bongnummer for den bongen som er utgangspunktet for kredittnota.
Kreditert terminalnr	Kun for kredittnota. Angir hvilken terminal som har generert den bongen som er utgangspunktet for kredittnota.
Betalt valuta	Kun for betaling med fremmed valuta. Angir betalt beløp i fremmed valuta.
Kurs	Kun for betaling med fremmed valuta. Angir vekslingskursen som er benyttet ved betaling med fremmed valuta.

4.1.2 Eksempler på diagrammer fra Excel-regneark

Dette avsnittet viser eksempler på enkle diagrammer som er laget ved hjelp av Pivot-verktøyet i Excel.

Eksempel 14:

Dette er et enkelt pivot-diagram som er generert fra Excel-regnearket



Eksempel 15:

Dette er en enkel pivot-tabell som viser Sum av betalt valuta pr operatør for den 21.11.2006

Dato	21.11.2006
------	------------

Sum av Betalt valuta	Operatør			
Betalingsmåte	90	789	1234	Totalt
DKK dansk kr		200,00		200,00
EUR euro	60,00		80,00	140,00
GBP britisk pund	20,00	30,00		50,00

Support

Support i forbindelse med paypoint.rapport kan rettes til din forhandler, eller direkte til Point support på tlf 81502200 eller pointsp@point.no

Se også om du finner svar på dine spørsmål under **Support** på vår hjemmeside: www.point.no



Point Transaction Systems AS

Postadresse:
Postboks 73
0508 Oslo

Besøksadresse:
Østre Aker vei 24
N-0581 OSLO

www.point.no