

Återrapportering för PayEx Flexibel Delbetalning

Detta dokument beskriver hur ett apotek som använder **PayEx Flexibel Delbetalning** tar emot och använder sin återrapportering. Dokumentet beskriver vilka **tre rapportformat** som ingår, vad respektive format används till samt vad apoteket behöver känna till för att kunna **bokföra korrekt**.

1. Översikt – Tre rapportformat

Ni mottar tre filer med samma transaktionsdata, men i olika format för olika behov:

| Format | Användning |
|--------|---|
| PDF | Manuell avläsning och övergripande summering |
| XLSX | Avstämning samt export till ekonomisystem |
| XML | Helautomatisk systemintegration och bokföring |

Apoteket bokför försäljning, returer, avgifter och utbetalningar baserat på dessa filer.

2. PDF – Utbetalningsspecifikation

PDF-filen är ett manuellt och överskådligt rapportformat avsett för:

- Ekonomiavdelning
- Bokföringsansvariga
- Manuell kontroll och avstämning

PDF-rapporten innehåller:

- ✓ Sammanställning av utbetalt belopp
 - ✓ Avgifter (t.ex. reklamationer eller engångsavgifter)
 - ✓ Antal köp och antal krediteringar
 - ✓ Periodens totalförsäljning
-

3. XLSX – Transaktioner i tabellform

Excel-filen används när ni behöver arbeta mer aktivt med data, till exempel:

- Import till ekonomisystem
- Detaljerad analys och filtrering
- Avstämning mot apotekets kassasystem

Varje rad i filen motsvarar en transaktionshändelse i PayEx reskontra.

Viktiga fält i Excel-filen:

- **TransactionIdentity** – säljarens unika ID (motsvarar SellerTransactionID)
- **Amount** – positivt = utbetalning till apoteket, negativt = avdrag
- **PayexTransactionNo** – PayEx internt transaktions-ID
- **ExternalTransactionReference** – PayEx unika ID för Capture och Reversals
- **ReferencedTransaction** – säljarens unika referens (SellerAuthorizationID)

Excel-filen används för att:

- Exportera data till bokförings-/ERP-system
- Stämna av dagens intäkter
- Matcha varje Capture mot apotekets egen försäljning

4. XML – Maskinläsbar återrapportering

XML-formatet är avsett för system som ska **automatisera** bokföring och avstämning.

Det används av:

- ERP-system
- Kassasystem
- Automatiserade integrationsflöden
- Revision och spårbarhet

XML-filen innehåller samma fält som Excel-filen, bland annat:

- TransactionIdentity
- Amount
- PayexTransactionNo
- ExternalTransactionReference
- ReferencedTransaction

Användningsområden:

- Helautomatisk import
- Automatiserad bokföring
- Fullständigt revisionsspår utan manuell hantering