

Rapportering - formatbeskrivelse

I MobilePay-portalen kan du downloade Salg og Overførselsrapporter, der giver overblik over det totale salg og overførsler til din virksomheds bankkonto til brug for din afstemning.

Rapporterne dækker følgende MobilePay produkter: Subscription, Invoice, MyShop, Point Of Sale og App Payments og kan eksporteres i to filformater Excel-format og CSV-format (semikolonsepareret).

Posteringsteksten/overførselsreference

Overførselsreferencen er en unik reference, som tildeles alle overførsler og fremgår på dit kontoudtog, når overførslen er gennemført og modtaget af din bank.

Formatet af overførselsreferencen afhænger af om overførslen er på daglig basis for et betalingssted. For straksoverførsel skal virksomheden selv generere en reference af eget valg.

Overførselsreferenceformatet for daglig overførsler er defineret med 20 cifre: **PCRRRRRRRRJJDDMMYYX**

Beskrivelse

PC	= Produktkode - produktet identificeres ved en kode, når referencen genereres. <ul style="list-style-type: none">› 01 = POS› 02 = MyShop› 03 = Subscriptions› 04 = Invoice› 05 = AppSwitch› 08 = AppPayments
RRRRRRRR	= Eksternt betalingsstedsID (længde 8) <ul style="list-style-type: none">› Eksternt betalingsstedsID for et unik betalingssted.› For produkterne Subscription og Invoice består betalingsstedsID'et af 8 nuller (00000000)
JJJ	Sekventiel nummer (længde 3)
DDMMYY	DDMMYY = Dato (DDMMYY - længde 6)
X	X = kontrolciffer (længde 1)

Eksempel: **02000123450010411191**

02 = overførsel fra MyShop produkt

00012345 = overførsel fra betalingssted med MyShop-nummer 12345

001 = den første overførsel til den bankkonto den dag

041119 = dato for overførslen

1 = kontrolciffer

Referencen **02000123450010411191** angiver, at overførslen lavet med MyShop produktet fra betalingssted med MyShop-nummer 12345 gennemført den 4. November 2019.

Indhold af CSV-filen for Overførsler

Indholdet og rækkefølgen af data i CSV-filerne er vist i tabel nedenfor, samt et eksempel på CSV-formatet.

Sekvens af filen	Felt navn	Beskrivelse
1	Company reg no <i>CVR nummer</i>	Virksomhedens officielle registreringsnummer (normalt enten CVR eller SE-nummer).
2	Merchant Name <i>Virksomhedens Navn</i>	Virksomhedens officielle navn (som det er registreret hos MobilePay).
3	Payment Point ID <i>Betalingssted ID</i>	Unik identifikation af betalingsstedet.
4	Payment Point Name <i>Betalingsted Navn</i>	Navn på betalingsstedet, som det er registreret hos MobilePay.
5	Type	Specificerer transaktionstypen. Mulige værdier: Payment, Refund, TransactionFee, ServiceFee, ReturnedTransaction, Adjustment. Payment = salgstransaktion. Refund = tilbageførsel af betaling. TransactionFee = transaktionsgebyr ServiceFee = kan være månedlig abonnement eller andre gebyrer. ReturnedTransaction = fx i forbindelse fejlede tilbagebetalinger Failed transfer = overførsel fejlet. Adjustment = justering af virksomhedens wallet. Kan være positiv eller negativ beløb.
6	Amount <i>Beløb</i>	Transaktionsbeløb. Positiv for debit transaktioner. Negativ for kredit transaktioner.
7	Currency <i>Valuta</i>	Valuta.

8 & 9	Time & Date <i>Tid & Dato</i>	Dato og tid for transaktionen. Dato- og tidsformat: År-måned-dato Ttime:minutter.mikrosekunder+tidszone Eksempel: 2019-10-29 T00:01:22.0492319+00:00
10	Message <i>Besked</i>	Besked indtastet af indbetaler som del af betalingen (ved MyShop betalinger).
11	Merchant Reference <i>Reference</i>	MerchantReference er et ID, som kan leveres af virksomheden/betalingsintegratoren, ved initiering af betalingen. Generelt anvendes til at forbinde transaktioner mellem MobilePay og eksterne (virksomheden/integrator) system.
12	Merchant Payment Label	Transaktionsmærkat
13	Payment Transaction ID Transaktions ID	Unik betalingstransaktionsID, udstillet ved opkrævning af den enkelte betaling.
14	User Indicator Bruger Indikator	Brugerens mobilnummer – trunkeret (p.t. ikke udstillet).
15	Loyalty ID	Værdi indtastet i MobilePay-appen for den specifikke virksomhed under "Medlemskaber".
16	MyShop Number MyShop nummer	
17	Brand Name	POS (Point of sale) brand navn
18	Brand ID	POS legacy virksomheds Id

Indhold af Excel-filen for Overførsler

Excel-filen indeholder to faner "Oversigt" og "Transaktioner" – se eksempel nedenfor.

Overførselsrapport										
CVR	12345678									
Virksomhedens Navn	Test Merchant									
Periode Slut	01.08.2021									
Periode Start	10.10.2021									
Betalingssted ID	Betalingssted	Produkt	Valuta	Beløb	Salgsbeløb	Refunderinger	Gebyrer	Modtagerkonto	Overførselsreference	Overførsels referencedag
					19,42	20,42	-1,00	0,00		

Eksemplet nedenfor viser indhold under fanen "Oversigt" – som indeholder totalt salg og totalt overført beløb til bankkonto per betalingssted per dag i valgte rapporteringsperiode.

Overførselsrapport										
CVR	38292188									
Virksomhedens Navn	MobilePay Danmark A/S									
Periode Slut	05.08.2021									
Periode Start	07.12.2021									
Betalingssted ID	Betalingssted	Produkt	Valuta	Beløb	Salgsbeløb	Refunderinger	Gebyrer	Modtagerkonto	Overførselsreferencedag	Overførselsreference
02e33f32-2dc3-42c4-a4b3-ceedeb263cb7	MobilePay Danmark	Invoice	DKK	2,50	2,50	0,00	0,00	41110012126699	05-08-2021	04000000000010508213
02e33f32-2dc3-42c4-a4b3-ceedeb263cb7	MobilePay Danmark	Invoice	DKK	1,00	1,00	0,00	0,00	41110012126699	10-08-2021	04000000000011008217
02e33f32-2dc3-42c4-a4b3-ceedeb263cb7	MobilePay Danmark	Invoice	DKK	1,25	1,25	0,00	0,00	41110012126699	11-10-2021	04000000000011110215
02e33f32-2dc3-42c4-a4b3-ceedeb263cb7	MobilePay Danmark	Invoice	DKK	0,25	0,25	0,00	0,00	41110012126699	01-11-2021	04000000000010111215
Total				5,00	5,00	0,00	0,00			

Eksemplet på indhold under fanen "Transaktioner" – viser alle transaktioner per betalingssted i valgte rapporteringsperiode.

Company/Re	Merchant Name	Payment Point ID	Payment Point Name	Type	Amount	Currency	Time	Date	Message	Merchant Reference	Merchant Payment	Payment Transaction	User Indicator	Loyalty ID	MyShop	Brand	Brand	Location	IC	Pos Name	Beacon	Merchant Paye Agreement ID	Receiver Account	Transfer Reference	Date	Transfer Reference
38292188	MobilePay Denmark	02e33f32-2dc3-42c4-a4b3-ceedeb263cb7	MobilePay Danmark	Betaling	1,25	DKK	09:16	05-08-2021		38999999		210E040853026234										4110012126699		05-08-2021	04000000000010508213	
38292188	MobilePay Denmark	02e33f32-2dc3-42c4-a4b3-ceedeb263cb7	MobilePay Danmark	Betaling	1,25	DKK	09:30	05-08-2021		1234567		162E0408532077046										4110012126699		05-08-2021	04000000000010508213	
38292188	MobilePay Denmark	02e33f32-2dc3-42c4-a4b3-ceedeb263cb7	MobilePay Danmark	Betaling	1,00	DKK	14:14	10-08-2021		10082021		068E0403964291322										4110012126699		10-08-2021	04000000000011008217	
38292188	MobilePay Denmark	02e33f32-2dc3-42c4-a4b3-ceedeb263cb7	MobilePay Danmark	Betaling	1,25	DKK	12:10	11-10-2021		45454545		037E042469030541										4110012126699		11-10-2021	0400000000001110215	
38292188	MobilePay Denmark	02e33f32-2dc3-42c4-a4b3-ceedeb263cb7	MobilePay Danmark	Betaling	0,25	DKK	12:00	01-11-2021		DKM0112021		020E043013784948										4110012126699		01-11-2021	04000000000010111215	