

Rapportmatris okt 2013

Löner	Valbar	Fil och/eller Papper	Daglig/Periodisk/Tidplan	Valuta
Avstämningsrapport	Ja	Papper	Daglig	SEK
Avvisade	obl	Papper	Daglig	SEK
Makulering Ändring	obl	Papper	Daglig	SEK
Stoppade betalningar	obl	Papper	Daglig	SEK
Tillvalslistor i Löner				
Betalningsspecifikation MED detaljer	Ja	Papper	Daglig	SEK
Leverantörsbetalningar				
Betalningspec med lönedetaljer och betaltyp (2)	Ja	Fil	Daglig/Periodisk/Tidplan	SEK/EUR (1)
Betalningsspecifikation utan lönedetaljer (2)	Ja	Papper	Daglig/periodisk	SEK/EUR
Avstämningsrapport på papper	Ja	Papper	Daglig/Periodisk	
Avstämningsrapport på fil	Ja	Fil	Daglig/Periodisk	SEK/EUR (1)
Avvisade	Ja	Fil och/eller papper	Daglig	SEK/EUR (1)
Makulering Ändring	Ja	Fil och/eller papper	Daglig	SEK/EUR (1)
Stoppade betalningar	Ja	Fil och/eller papper	Daglig	SEK/EUR (1)
Tillvalslistor i Leverantörsbetalningar				
Betalningsspecifikation med lönedetaljer (2)	Ja	Papper	Daglig/periodisk	
Revisionslista	Ja	Papper	Beställs/Tidplan	SEK/EUR
Betalningsbevakning per kundnr	Ja	Papper	Daglig	SEK/EUR
Återförda kontantutbetalningar på fil	Ja	Fil	Daglig	endast SEK

(1) I valutan euro får kunden en s.k. samlingsfil, dvs en fil som innehåller betalningsspec, avvisade betalningar, stoppade, makulering/datumändring och betalningsbevakning

(2) Betalningsspecifikation på fil innehåller alltid lönedetaljer
 Betalningsspecifikation med lönedetaljer på papper innehåller samma som filen och är tillval.
 Betalningsspec utan lönedetaljer är på papper och innehåller bara en klumpsumma för löner