

Systemskildring – Confirma Pay

© 2025 Nutid AB

Systemskildring – Confirma Pay	1
Avsnitt 1: Inledning och syfte.....	6
Avsnitt 2: Inloggning och användaridentifiering	7
2.1 Syfte	7
2.2 Användare, organisationer och behörighetsstruktur	7
2.3 Inloggning och tillämpning av organisationstillhörighet	7
2.4 Tvåfaktorsautentisering.....	7
2.5 Rapportering och filtrering	8
2.6 Säkerhet vid inaktivitet.....	8
2.7 Tillämpning av roller och behörigheter vid användning	8
Avsnitt 3: Registrering av försäljning och betalning	9
3.1 Syfte	9
3.2 Registrering av försäljning	9
3.3 Avslut av försäljning	9
3.4 Betalningsmedel.....	9
3.5 Lagring och spårbarhet	10
3.6 Relation till rapportering.....	10
3.7 Begränsningar i registrering av försäljning.....	10
Avsnitt 4: Kvitton och kvittoinnehåll	12
4.1 Syfte	12
4.2 Generering av kvitto.....	12
4.3 Kvittoinnehåll	12
4.4 Språk på kvitto.....	13
4.5 Oföränderlighet och spårbarhet.....	13
4.6 Tillgång till kvitton i efterhand	13
4.7 Sammanfattning	13
Avsnitt 5: Återköp och korrigeringar.....	14
5.1 Syfte	14
5.2 Grundprincip för korrigeringar	14
5.3 Återköp.....	14
5.4 Korrigering av felaktiga betalningar	14
5.5 Begränsningar och behörighet	15
5.6 Spårbarhet och rapportering	15
5.7 Sammanfattning	15
Avsnitt 6: Parkering av kvitton och pausad försäljning	16

6.1 Syfte	16
6.2 Påbörjad men ej slutförd försäljning.....	16
6.3 Parkering av kvitto.....	16
6.4 Återupptag av parkerad försäljning.....	16
6.5 Avbrytande av försäljning.....	17
6.6 Spårbarhet och loggning.....	17
6.7 Sammanfattning	17
Avsnitt 7: Rapportering och dagsavslut.....	19
7.1 Syfte	19
7.2 Underlag för rapportering.....	19
7.3 X-rapport	19
7.4 Z-rapport och dagsavslut.....	20
7.5 Dagsrapport	20
7.6 Spårbarhet och kontroll.....	21
7.7 Sammanfattning	21
Avsnitt 8. Lagring, dataintegritet och spårbarhet.....	22
8.1 Syfte	22
8.2 Datatyper och lagringsprincip.....	22
8.3 Central och lokal lagring	22
8.4 Dataintegritet och oföränderlighet	23
8.5 Spårbarhet av användaråtgärder	23
8.6 Loggning och kontroll	23
8.7 Sammanfattning	24
Avsnitt 9: SAF-T.....	25
9.1 Syfte	25
9.2 Relation mellan Confirma Pay och SAF-T.....	25
9.3 Datainnehåll i SAF-T	25
9.4 Initiering och åtkomst av SAF-T.....	25
9.5 Avgränsning mot elektronisk journal.....	25
Avsnitt 10: Drift, tillgänglighet och kontinuitet.....	27
10.1 Syfte	27
10.2 Normal drift och tillgänglighet.....	27
10.3 Avbrott och återställning.....	27
10.4 Datakonsistens och synkronisering.....	27
10.5 Säkerhetskopiering.....	27

10.6 Incidenthantering	28
Avsnitt 11: Användare, roller och behörighet	29
11.1 Syfte	29
11.2 Användare	29
11.3 Roller	29
11.4 Behörighet	29
11.5 Loggning	30
11.6 Spårbarhet	30
11.7 Sammanfattning	30
Avsnitt 12: Utloggning, avslut och systemets livscykel	31
12.1 Syfte	31
12.2 Utloggning	31
12.3 Avslut av användarsessioner	31
12.4 Avslut av kassaarbete	31
12.5 Systemets livscykel	32
12.6 Säkerhet och kontroll	32
12.7 Sammanfattning	32
Avsnitt 13: Systemkrav och tekniska förutsättningar	33
13.1 Syfte	33
13.2 Plattform och operativsystem	33
13.3 Internetanslutning och kommunikation	33
13.4 Lagring och prestanda	33
13.5 Sammanfattning	34
Avsnitt 14: Revision, kontroll och myndighetsgranskning	35
14.1 Syfte	35
14.2 Underlag för granskning	35
14.3 Spårbarhet och härledning	35
14.4 Kontroll av rapportering och dagsavslut	35
14.5 Åtkomst vid granskning	36
14.6 Ansvarsfördelning	36
14.7 Sammanfattning	36
Appendix A – Kompletterande dokumentation och supportmaterial	37
Appendix B – Tekniska förutsättningar och hårdvarukrav	37
Appendix C – Export av information	37

Avsnitt 1: Inledning och syfte

Denna systemskildring beskriver hur kassasystemet **Confirma Pay** fungerar ur ett funktionellt och systemtekniskt perspektiv. Dokumentet är avsett att ge en samlad och tydlig bild av systemets uppbyggnad, centrala funktioner samt hur försäljning, betalning och relaterade processer hanteras i systemet.

Systemskildringen är utformad för att:

- ge förståelse för hur Confirma Pay registrerar och behandlar försäljning
- beskriva hur data lagras, skyddas och görs spårbar
- fungera som underlag vid revision, kontroll och myndighetsgranskning
- kunna läsas som en teknisk funktionsmanual utan att vara en handhavandeguide

Dokumentet fokuserar på **systembeteende och funktionalitet**, inte på klickinstruktioner eller användarsteg. Det innebär att beskrivningarna avser vad systemet gör och hur information hanteras, snarare än hur användaren navigerar i gränssnittet.

Systemskildringen avser Confirma Pay i normal användning inom detaljhandel och serviceverksamhet och utgår från gällande lagar och regelverk för kassasystem. Dokumentet kompletterar övrig användardokumentation och supportmaterial, men ersätter inte dessa.

Avsnitt 2: Inloggning och användaridentifiering

2.1 Syfte

Detta avsnitt beskriver hur användare identifieras och autentiseras i Confirma Pay samt hur användaridentitet kopplas till åtgärder och transaktioner i systemet.

Syftet är att säkerställa spårbarhet, ansvar och kontroll över all försäljning som registreras i kassasystemet.

2.2 Användare, organisationer och behörighetsstruktur

Användare, organisationer samt tillhörande roller och behörigheter i Confirma Pay skapas och administreras genom systemets administrativa funktioner.

Den administrativa strukturen omfattar bland annat organisationstillhörighet, koppling till butik samt tilldelning av roller och behörigheter för användarkonton.

Kassagränssnittet används för försäljning och löpande kassaarbete och medger inte skapande eller ändring av användare, organisationer, roller eller behörigheter.

2.3 Inloggning och tillämpning av organisationstillhörighet

För att använda Confirma Pay krävs att användaren loggar in med personliga inloggningsuppgifter.

Vid inloggning identifieras användaren och systemet tillämpar den organisationstillhörighet, butikskoppling samt de roller och behörigheter som är kopplade till användarkontot och den aktuella systemkonfigurationen.

I miljöer där flera organisationer är kopplade till samma butik och enhet, exempelvis vid hyrstolsverksamhet, kopplas användaren automatiskt till sin organisation inom butiken i samband med inloggning.

Inloggningen innebär ingen administrativ hantering av organisationer, utan avser tillämpning av redan definierad struktur.

2.4 Tvåfaktorsautentisering

Confirma Pay har stöd för tvåfaktorsautentisering (2FA) som ett extra säkerhetslager vid inloggning.

När tvåfaktorsautentisering är aktiverad:

- krävs en verifieringskod utöver användarnamn och lösenord
 - som kan fås genom exempelvis Google Authenticator eller Microsoft Authenticator

Detta minskar risken för obehörig åtkomst även om inloggningsuppgifter skulle komma i orätta händer.

2.5 Rapportering och filtrering

Confirma Pay tillhandahåller rapporter baserade på registrerad försäljningsdata och systemets ordinarie hantering av kassahändelser.

Rapporter kan presenteras med olika urval och filtreringar i syfte att underlätta översikt, uppföljning och analys. Filtrering påverkar inte den underliggande datan eller rapporternas innehåll, utan avser enbart hur informationen presenteras.

Rapportering och filtrering innebär ingen förändring av registrerad försäljningsdata, elektronisk journal eller rapporteringsunderlag.

2.6 Säkerhet vid inaktivitet

Systemet kan konfigureras för automatisk utloggning vid inaktivitet.

Detta är en säkerhetsfunktion som syftar till att förhindra att obehöriga får åtkomst till systemet om en inloggad användare lämnar kassaterminalen.

Vid automatisk utloggning:

- avslutas användarens session
- inloggningsskärmen visas igen
- inga nya transaktioner kan registreras förrän ny inloggning sker

Tidsgräns för inaktivitet kan anpassas inom angivna intervall.

2.7 Tillämpning av roller och behörigheter vid användning

Under pågående användning av Confirma Pay styrs åtkomst till systemets funktioner av de roller och behörigheter som är kopplade till det inloggade användarkontot.

Roller och behörigheter tillämpas av kassasystemet för att avgöra vilka funktioner som är tillgängliga för användaren under kassaarbetet.

Kassagränssnittet medger inte ändring av roller, behörigheter eller organisationstillhörighet, utan avser enbart användning av systemet inom ramen för redan definierad struktur.

Avsnitt 3: Registrering av försäljning och betalning

3.1 Syfte

Detta avsnitt beskriver hur Confirma Pay registrerar försäljning och betalning i kassasystemet, från det att en försäljning påbörjas till dess att den slutförs och lagras för rapportering och revision.

Beskrivningen avser systemets **funktionella beteende**, inte handhavandeinstruktioner.

3.2 Registrering av försäljning

När en försäljning initieras i Confirma Pay registreras varje försäljningsrad som en separat post i systemet. Varje post innehåller information om bland annat:

- artikel eller tjänst
- pris
- moms
- eventuell rabatt
- koppling till aktuell försäljning (nota)

Försäljningen byggs upp successivt och visas i ett aktivt försäljningsunderlag (skärmmota) tills dess att försäljningen slutförs eller avbryts.

Systemet tillåter att försäljningsrader korrigeras innan betalning genom borttagning eller justering av rader. Sådana ändringar påverkar endast den pågående försäljningen och lagras inte som genomförda transaktioner.

3.3 Avslut av försäljning

En försäljning i Confirma Pay avslutas genom att kvitto utfärdas till kund, antingen i form av utskrivet kvitto eller motsvarande elektroniskt kvitto.

Utfärdandet av kvittot innebär att försäljningen låses och inte längre kan ändras i kassasystemet.

Efter avslutad försäljning med utfärdat kvitto kan försäljningen inte redigeras eller återtas i kassan.

3.4 Betalningsmedel

Confirma Pay stödjer registrering av flera betalningsmedel, exempelvis:

- kontant betalning
-

- kortbetalning
- egna betalmedel
- kombination av flera betalningsmedel i samma försäljning

Systemet registrerar betalningsmedel per försäljning och säkerställer att summan av betalningar motsvarar försäljningens totalbelopp.

Vid delad betalning registreras varje betalningsdel separat, men kopplas till samma försäljning för rapportering och spårbarhet.

3.5 Lagring och spårbarhet

När en försäljning är slutförd lagras transaktionen i systemets försäljningsjournal. Den lagrade informationen inkluderar bland annat:

- tidpunkt för försäljningen
- försäljningsbelopp och moms
- använda betalningsmedel
- koppling till kassa/enhet

Registrerade försäljningar kan inte ändras eller raderas i efterhand utan att detta sker genom särskilda funktioner som genererar nya transaktioner (t.ex. återköp).

Detta säkerställer att försäljningshistorik är spårbar och kan granskas vid kontroll eller revision.

3.6 Relation till rapportering

De försäljningar som registreras i Confirma Pay utgör underlag för systemets rapporter, såsom:

- X-rapport
- Z-rapport
- dagsrapport

Rapporterna sammanställer försäljningsdata baserat på de transaktioner som lagrats enligt ovan och används för intern uppföljning samt bokföring och myndighetskontroll.

3.7 Begränsningar i registrering av försäljning

Confirma Pay är utformat för att säkerställa att endast slutförda försäljningar som avslutats genom utfärdande av kvitto registreras som försäljningstransaktioner i systemet.

Systemet saknar funktioner för att registrera tränings- eller övningsförsäljning som kan sammanblandas med verkliga transaktioner. Påbörjade försäljningar som inte slutförs med betalning och utfärdande av kvitto påverkar inte försäljningsjournal, rapportering eller bokföringsunderlag.

När en försäljning har avslutats genom utfärdande av kvitto, antingen i form av utskrivet eller elektroniskt kvitto, är försäljningen låst och kan inte ändras eller raderas i kassasystemet.

Eventuella korrigeringar av genomförda försäljningar hanteras genom separata och spårbara transaktioner, såsom återköp, och innebär ingen förändring av den ursprungliga försäljningstransaktionen.

Systemet tillåter inte parallella eller dolda flöden för registrering av försäljning.

Avsnitt 4: Kvitton och kvittoinnehåll

4.1 Syfte

Detta avsnitt beskriver hur Confirma Pay hanterar kvitton vid försäljning samt vilket innehåll som ingår i ett kvitto. Syftet är att tydliggöra hur systemet säkerställer att kvitton genereras korrekt, är spårbara och uppfyller gällande krav för kassasystem.

4.2 Generering av kvitto

Vid slutförd försäljning genererar Confirma Pay ett kvitto som dokumenterar den genomförda transaktionen.

Kvitto genereras först när:

- betalning har registrerats
- kvitto utfärdas till kund, antingen i form av utskrivet kvitto eller motsvarande elektroniskt kvitto

Utfärdandet av kvittot innebär att försäljningen låses i kassasystemet.

Kvitto kan presenteras för kunden i form av utskrift via ansluten kvittoskrivare eller som elektroniskt kvitto, beroende på betalningssätt, systemkonfiguration och tillämpligt regelverk.

Generering av kvitto sker oberoende av om kvittot skrivs ut eller tillhandahålls elektroniskt.

4.3 Kvittoinnehåll

Ett kvitto från Confirma Pay innehåller information som möjliggör identifiering och granskning av försäljningen, bland annat:

- datum och tidpunkt för försäljningen
- kvittonummer och kvitto-ID
- identifiering av kassa och/eller enhet
- identifiering av butik
- organisationsnummer för den aktuella organisationen
- försäljningsbelopp
- momsbelopp och momssatser
- använda betalningsmedel
- koppling till aktuell försäljning

Kvittoinnehållet baseras på de uppgifter som lagrats i systemets försäljningsjournal.

4.4 Språk på kvitto

Kvitton som genereras av Confirma Pay presenteras på det språk som är anpassat till tillämpligt regelverk i det land där försäljningen sker.

Val av språk för kvitto styrs av gällande krav på dokumentation och granskning i aktuell jurisdiktion.

4.5 Oföränderlighet och spårbarhet

När ett kvitto har utfärdats är det oföränderligt och kan inte ändras eller raderas.

Eventuella korrigeringar av en genomförd försäljning påverkar inte det ursprungliga kvittot, utan hanteras genom separata och spårbara transaktioner, såsom återköp, vilka vid behov genererar nya kvitton.

Detta säkerställer att kvittohistorik och försäljningsdata är oföränderliga, spårbara och möjliga att granska i efterhand.

4.6 Tillgång till kvitton i efterhand

Kvitton som genereras i Confirma Pay lagras i systemets centrala lagringsmiljö.

Vid behov kan kvitton:

- återfinnas digitalt
- visas för granskning
- användas som underlag vid kontroll eller revision

Systemet möjliggör därmed tillgång till kvittoinformation oberoende av den enhet där försäljningen genomfördes och även i de fall fysisk utskrift saknas.

4.7 Sammanfattning

Confirma Pay säkerställer att kvitton genereras vid slutförd försäljning, innehåller nödvändig information och är oföränderliga efter skapande. Genom central lagring och koppling till underliggande transaktioner möjliggörs spårbarhet och efterhandsgranskning av kvitton.

Avsnitt 5: Återköp och korrigeringar

5.1 Syfte

Detta avsnitt beskriver hur Confirma Pay hanterar återköp och korrigeringar av tidigare genomförda försäljningar. Syftet är att säkerställa korrekt hantering av ångrade köp och behov av korrigeringar, samtidigt som systemets krav på spårbarhet, dataintegritet och revisionssäkerhet upprätthålls.

5.2 Grundprincip för korrigeringar

I Confirma Pay kan slutförda försäljningar inte ändras eller raderas.

När en försäljning har avslutats genom utfärdande av kvitto är transaktionen låst.

Eventuella korrigeringar av tidigare försäljningar sker därför alltid genom nya och separata transaktioner, vilket innebär att den ursprungliga försäljningen förblir oförändrad och att korrigeringen blir fullt spårbar.

Denna princip säkerställer att försäljningshistorik inte kan manipuleras i efterhand.

5.3 Återköp

Confirma Pay tillhandahåller funktioner för att hantera både hela och partiella återköp av tidigare genomförda försäljningar.

Vid ett återköp:

- kopplas återköpet till den ursprungliga försäljningen
- negativa belopp registreras som separata transaktioner
- den ursprungliga försäljningen påverkas inte

Systemet säkerställer att:

- återköpsbelopp inte kan överstiga det ursprungliga försäljningsbeloppet
- moms hanteras konsekvent i förhållande till den ursprungliga försäljningen

Återköp registreras med tydlig koppling till både användare och tidpunkt, vilket möjliggör full spårbarhet.

5.4 Korrigering av felaktiga betalningar

Om ett felaktigt betalningsmedel har använts vid en slutförd försäljning kan den registrerade betalningen inte ändras i efterhand.

Korrigerings av en sådan försäljning sker i stället genom återköp, vilket registreras som en ny och separat transaktion med tydlig koppling till den ursprungliga försäljningen.

Återköp påverkar rapportering och dagsavslut på ett korrekt och spårbart sätt samt loggas med användaridentitet och tidpunkt.

Direkt ändring av redan registrerade betalningar är inte möjlig.

5.5 Begränsningar och behörighet

Tillgång till funktioner för återköp och korrigeringar styrs av användarens behörighet.

Systemet säkerställer att:

- endast behöriga användare kan genomföra korrigeringar
- alla åtgärder loggas och kan följas upp i efterhand

Detta minskar risken för obehöriga eller felaktiga korrigeringar.

5.6 Spårbarhet och rapportering

Återköp och korrigeringar ingår i systemets rapportering och påverkar:

- försäljningsrapporter
- betalningssammanställningar
- momsredovisning

Samtliga korrigerande transaktioner kan särskiljas i rapporter och granskas separat vid behov.

5.7 Sammanfattning

Confirma Pay säkerställer att alla korrigeringar av försäljning sker på ett kontrollerat och spårbart sätt. Genom att aldrig tillåta ändring eller radering av slutförda försäljningar, och genom att istället använda nya transaktioner för återköp, upprätthåller systemet hög dataintegritet och revisionssäkerhet.

Avsnitt 6: Parkering av kvitton och pausad försäljning

6.1 Syfte

Detta avsnitt beskriver hur Confirma Pay hanterar påbörjade men ännu ej slutförda försäljningar genom funktioner för parkering av kvitton och pausad försäljning. Syftet är att möjliggöra flexibel hantering i kassaarbetet samtidigt som spårbarhet, kontroll och systemets krav på dataintegritet upprätthålls.

6.2 Påbörjad men ej slutförd försäljning

En försäljning i Confirma Pay betraktas som påbörjad när försäljningsrader registreras, men som ej slutförd så länge kvitto ännu inte har utfärdats.

Sådana försäljningar:

- är tillfälliga och kan ändras
- påverkar inte försäljningsjournal eller ekonomisk rapportering
- kan sparas, ändras eller avbrytas innan försäljningen slutförs

En försäljning blir permanent först när kvitto utfärdas, antingen i form av utskrivet kvitto eller motsvarande elektroniskt kvitto.

6.3 Parkering av kvitto

Confirma Pay erbjuder funktioner för att parkera en påbörjad försäljning. Parkering innebär att försäljningsunderlaget sparas tillfälligt för att kunna återupptas vid ett senare tillfälle.

Vid parkering:

- sparas försäljningsunderlaget i systemet
- ingen betalning registreras
- ingen försäljning bokförs eller inkluderas i rapportering

Åtgärder som rör parkerade försäljningar, såsom sparande, ändring och borttagning, loggas som systemhändelser. Dessa händelser kan ingå som en del av systemets loggning och återfinnas i underlag som används vid granskning, exempelvis i samband med generering av SAF-T-filer.

6.4 Återupptag av parkerad försäljning

När en parkerad försäljning återupptas:

- visas tidigare registrerade försäljningsrader
- kan försäljningen fortsätta, ändras eller avbrytas
- kan betalning genomföras och försäljningen slutföras

En permanent försäljningstransaktion skapas först när kvitto utfärdas, antingen i form av utskrivet kvitto eller motsvarande elektroniskt kvitto.

6.5 Avbrytande av försäljning

En påbörjad eller parkerad försäljning kan avbrytas innan betalning har skett.

Vid avbrytande:

- tas försäljningsunderlaget bort
- skapas ingen försäljningstransaktion
- påverkas inte ekonomisk rapportering eller journaler

Avbrytande av försäljningar registreras som systemhändelser. Dessa händelser kan ingå som en del av systemets loggning och återfinnas i underlag som används vid granskning, exempelvis i samband med generering av SAF-T-filer.

6.6 Spårbarhet och loggning

Även om parkerade och påbörjade försäljningar inte utgör genomförda transaktioner, registrerar Confirma Pay åtgärder som utförs på dessa försäljningar.

Systemet loggar bland annat:

- när en försäljning skapas
- när den sparas eller parkeras
- när försäljningsrader ändras
- när en försäljning återupptas eller avbryts

Dessa händelser används för intern spårbarhet, felsökning och kontroll, men ingår inte i försäljningsjournal, rapportering eller bokföringsunderlag. Händelserna kan dock ingå som en del av systemets loggning och återfinnas i underlag som används vid granskning, exempelvis i samband med generering av SAF-T-filer.

6.7 Sammanfattning

Confirma Pay möjliggör flexibel hantering av påbörjade försäljningar genom funktioner för parkering och återupptag, samtidigt som systemet säkerställer spårbarhet av användaråtgärder. Endast

försäljningar som slutförs genom utfärdande av kvitto blir permanenta transaktioner och omfattas av ekonomisk rapportering och revision.

Avsnitt 7: Rapportering och dagsavslut

7.1 Syfte

Detta avsnitt beskriver hur Confirma Pay hanterar rapportering och dagsavslut samt hur slutförda försäljningar sammanställs för uppföljning, bokföring och kontroll. Syftet är att säkerställa korrekt redovisning, spårbarhet och att försäljningsdata hanteras och sammanställs på ett kontrollerat sätt.

7.2 Underlag för rapportering

Endast försäljningar som har slutförts genom utfärdande av kvitto ingår i systemets rapportering och dagsavslut.

Påbörjade, parkerade eller avbrutna försäljningar:

- ingår inte i rapporter
- påverkar inte dagsavslut
- ingår inte i ekonomiska rapporter

Rapportering baseras uteslutande på permanenta försäljningstransaktioner. Övriga systemhändelser kan förekomma i loggning och tekniska underlag, men utgör inte grund för ekonomisk rapportering.

Övriga kassahändelser, såsom avbrutna eller raderade påbörjade försäljningar, kan ingå i rapporternas sammanställning i den utsträckning som systemets rapporteringsfunktioner medger, men påverkar inte redovisat försäljningsresultat.

7.3 X-rapport

X-rapporten ger en sammanställning av försäljning och betalningar vid den tidpunkt rapporten tas ut.

X-rapporten:

- påverkar inte systemets status
- kan tas ut flera gånger per dag
- används för löpande uppföljning och kontroll

X-rapporten låser inga data och påverkar inte möjligheten att fortsätta försäljning.

Vid uttag av X-rapport kan rapporten presenteras som utskrift via ansluten kvittoskrivare. Rapporten lagras i systemets centrala lagringsmiljö och kan i efterhand återfinnas och visas digitalt, exempelvis via Confirma Portal, samt exporteras som PDF eller för utskrift i exempelvis A4-format.

7.4 Z-rapport och dagsavslut

Z-rapporten används i samband med dagsavslut och sammanställer försäljning och betalningar för en avslutad period.

Vid dagsavslut:

- sammanställs försäljning för den period som avslutas
- en Z-rapport genereras
- försäljningsdata för den avslutade perioden låses

Efter genomfört dagsavslut kan inga nya försäljningar registreras på den avslutade perioden.

Systemet säkerställer att:

- varje avslutad försäljningsperiod är tydligt avgränsad
- avslutade perioder inte överlappar varandra

I samband med dagsavslut kan Z-rapporten presenteras som utskrift via ansluten kvittoskrivare. Z-rapporten lagras i systemets centrala lagringsmiljö och kan vid behov återfinnas i Confirma Portal, där den kan visas, granskas och exporteras som PDF eller för utskrift i A4-format.

Z-rapport genereras per kassapunkt och dag när kassapunkten har varit i användning. Om en kassapunkt inte har använts under en dag genereras ingen Z-rapport för den kassapunkten.

Vid dagsavslut säkerställer Confirma Pay att inga påbörjade eller parkerade försäljningar kvarstår.

Om det finns parkerade försäljningar som inte har slutförts eller avbrutits, tillåts inte dagsavslut att genomföras. Kassan kräver i sådana fall att försäljningen antingen slutförs genom betalning och kvitto, eller avbryts innan dagsavslut kan ske.

Detta säkerställer att avslutad försäljningsperiod endast omfattar slutförda och korrekt registrerade transaktioner i enlighet med gällande regelverk.

7.5 Dagsrapport

Dagsrapporten ger en översiktlig sammanställning av försäljning för en given dag och kan användas för uppföljning och kontroll.

Dagsrapporten baseras på:

- slutförda försäljningar
- genomförda korrigeringar såsom återköp

Rapporten används som underlag för bokföring och intern uppföljning.

Dagsrapporten återfinns i Confirma Portal, där den kan visas, granskas och exporteras som PDF eller för utskrift i A4-format.

7.6 Spårbarhet och kontroll

Alla rapporter som tas ut i Confirma Pay baseras på oföränderliga försäljningstransaktioner.

Systemet säkerställer att:

- rapporterade värden kan härledas till enskilda transaktioner
- koppling finns mellan rapport, användare och tidpunkt
- rapporter kan granskas i efterhand

Rapporter genereras i kassasystemet och tillgängliggörs för spårning, uppföljning och kontroll genom systemets centrala funktioner, exempelvis via Confirma Portal. Rapporter och dagsavslut utgör därmed en central del av systemets kontroll- och revisionsfunktion.

7.7 Sammanfattning

Confirma Pay tillhandahåller funktioner för löpande rapportering och dagsavslut som säkerställer korrekt sammanställning och hantering av försäljningsdata. Genom tydlig åtskillnad mellan informationsrapporter och avslutande rapporter upprätthålls både flexibilitet i det dagliga arbetet och krav på spårbarhet och revisionssäkerhet.

Avsnitt 8. Lagring, dataintegritet och spårbarhet

8.1 Syfte

Detta avsnitt beskriver hur Confirma Pay hanterar försäljningsdata och hur data lagras, säkerställer dataintegritet och möjliggör spårbarhet av transaktioner och användaråtgärder. Syftet är att tydliggöra hur systemet skyddar försäljningsinformation mot manipulation och säkerställer att historiska data kan granskas i efterhand.

8.2 Datatyper och lagringsprincip

Confirma Pay hanterar flera typer av data, bland annat:

- slutförda försäljningstransaktioner
- betalningsinformation
- rapporter och dagsavslut
- användaråtgärder och systemhändelser

Systemet skiljer mellan försäljningsdata som utgör permanenta transaktioner och övriga data som lagras för funktion, spårbarhet och kontroll.

Endast slutförda försäljningar som resulterar i utfärdat kvitto lagras som permanenta försäljningstransaktioner och utgör underlag för rapportering och bokföring.

Tillfälliga försäljningsdata, såsom parkerade försäljningar, samt logg- och revisionsdata, inklusive användaråtgärder och systemhändelser, kan lagras under sin respektive livscykel för att möjliggöra spårbarhet, felsökning och kontroll, men utgör inte grund för ekonomisk rapportering.

8.3 Central och lokal lagring

Confirma Pay lagrar försäljningsdata och elektronisk journal i systemets centrala lagringsmiljö. Lagringen är utformad för att uppfylla gällande krav genom att data hålls tillgänglig i läsbar och oföränderlig form för kontroll och granskning.

Åtkomst till elektronisk journal och försäljningsdata kan tillhandahållas vid myndighetskontroll utan tekniska eller avtalsmässiga hinder.

Lokal lagring i kassapunkten förekommer endast i begränsad och tillfällig omfattning för att säkerställa kontinuitet i kassadriften, exempelvis vid pågående betalningsflöden eller tekniska avbrott. Sådan lokal lagring avser tekniska sessionstillstånd och tillfälliga data och rensas vid utloggning eller när sessionen avslutas.

Lokal lagring ersätter inte systemets centrala lagring och används inte för att uppfylla krav på elektronisk journal, rapportering eller långsiktig tillgänglighet av försäljningsdata.

8.4 Dataintegritet och oföränderlighet

Confirma Pay är utformat för att säkerställa att slutförda försäljningstransaktioner är funktionellt oföränderliga.

Detta innebär att:

- slutförda transaktioner inte kan ändras eller raderas av kassaanvändare eller administratörer
- korrigeringar alltid sker genom nya transaktioner, såsom återköp
- ursprunglig försäljning alltid finns kvar för granskning

Systemet tillåter inte direkt manipulation av lagrad försäljningsdata inom ramen för normal användning eller administration.

Tekniska åtkomster på systemnivå kan förekomma för drift, felsökning och vidareutveckling av systemet. Sådana åtkomster utgör inte en del av ordinarie systemanvändning och regleras genom interna rutiner och behörighetsstyrning.

8.5 Spårbarhet av användaråtgärder

Alla användaråtgärder som utförs i systemet är kopplade till den användare som är inloggad vid tillfället. Systemhändelser registreras med relevant tids- och systeminformation.

Systemet registrerar bland annat:

- vem som genomför en försäljning
- vem som utför korrigeringar
- när rapporter tas ut
- systemhändelser såsom inloggning, utloggning och ändringar

Detta möjliggör spårbarhet och ansvarsfördelning vid intern uppföljning, revision och myndighetsgranskning.

8.6 Loggning och kontroll

Confirma Pay upprätthåller loggar över transaktioner och systemhändelser för att säkerställa kontroll och möjlighet till efterhandsgranskning.

Loggar:

- är skyddade mot ändring inom ramen för normal systemanvändning
- lagras i systemets centrala lagringsmiljö

- kan användas som underlag vid felsökning, kontroll och granskning

Loggning avser både ekonomiska händelser och administrativa åtgärder.

8.7 Sammanfattning

Genom central lagring, kontrollerad synkronisering, funktionellt oföränderliga transaktioner och omfattande loggning säkerställer Confirma Pay hög dataintegritet och spårbarhet. Systemet är utformat för att skydda försäljningsdata mot manipulation inom ramen för normal systemanvändning och för att möjliggöra granskning av historisk information vid behov.

Avsnitt 9: SAF-T

9.1 Syfte

Detta avsnitt beskriver hur Confirma Pay förhåller sig till kraven på SAF-T (Standard Audit File for Tax) i ett norskt regelverksperspektiv.

Avsnittet syftar till att klargöra vilken roll SAF-T har i relation till kassasystemets elektroniska journal, rapportering och tillgänglighet vid revision och myndighetskontroll, utan att utgöra en fullständig teknisk eller juridisk specifikation.

9.2 Relation mellan Confirma Pay och SAF-T

Confirma Pay utgör källan för den försäljnings- och kassadata som kan ligga till grund för SAF-T-export. Uppgifter som registreras i kassasystemet, såsom slutförda försäljningstransaktioner och tillhörande rapporteringsdata, används som underlag när SAF-T tas fram.

SAF-T genereras inte kontinuerligt och är inte en del av kassasystemets löpande registrering eller elektroniska journal. Exporten baseras på redan registrerad och lagrad information och tas fram vid behov, exempelvis i samband med revision eller myndighetskontroll.

9.3 Datainnehåll i SAF-T

SAF-T-exporten baseras på information som registreras och lagras i Confirma Pay i samband med slutförda försäljningstransaktioner och tillhörande kassadata.

Detaljer kring exakt datainnehåll, struktur och omfattning i SAF-T-exporten fastställs i enlighet med gällande norska krav och systemets tekniska implementation. Detta avsnitt utgör därför inte en uttömmande specifikation av vilka uppgifter som ingår i SAF-T.

Eventuella anpassningar eller uppdateringar av SAF-T-innehållet sker i takt med förändringar i regelverk eller systemfunktionalitet.

9.4 Initiering och åtkomst av SAF-T

SAF-T-export kan tas fram på begäran baserat på tillgänglig försäljnings- och kassadata i Confirma Pay.

Initiering och tillhandahållande av SAF-T sker utanför kassans löpande försäljningsprocess och påverkar inte registrering, rapportering eller elektronisk journal i kassasystemet.

Närmare detaljer kring initiering, behörighet och tillgänglighet fastställs i enlighet med systemets tekniska lösning och gällande regelverk.

9.5 Avgränsning mot elektronisk journal

Den elektroniska journalen i Confirma Pay utgör det primära och löpande underlaget för registrering och lagring av försäljningstransaktioner och kassahändelser.

SAF-T är ett separat exportformat som tas fram baserat på redan registrerad och lagrad information och ersätter inte kraven på elektronisk journal, löpande registrering eller förvaring av kassadata.

SAF-T-exporten påverkar inte kassasystemets ordinarie journalföring eller rapportering och utgör inte en del av den kontinuerliga kassadriften.

Avsnitt 10: Drift, tillgänglighet och kontinuitet

10.1 Syfte

Detta avsnitt beskriver hur Confirma Pay är utformat för att hantera drift, tillgänglighet och kontinuitet i den löpande kassadriften.

Avsnittet syftar till att redogöra för övergripande principer kring systemets beteende vid normal drift, tillfälliga avbrott och återställning, utan att utgöra en beskrivning av servicenivåer, driftavtal eller organisatoriska rutiner.

10.2 Normal drift och tillgänglighet

Vid normal drift används Confirma Pay i online-läge och är beroende av tillgänglighet till underliggande systemkomponenter och kommunikationstjänster för registrering och rapportering av försäljningstransaktioner.

Kassasystemet är utformat för att möjliggöra löpande försäljning och registrering av kassahändelser så länge nödvändig system- och nätverksåtkomst finns tillgänglig. Systemets funktionalitet påverkas av externa faktorer såsom nätverksanslutning och tillgång till centrala tjänster.

10.3 Avbrott och återställning

Vid tillfälliga avbrott i systemåtkomst eller kommunikation kan Confirma Pay påverkas i sin förmåga att genomföra försäljningstransaktioner.

Systemet säkerställer att endast slutförda och korrekt registrerade försäljningar påverkar elektronisk journal och rapportering. Påbörjade eller ofullständiga transaktioner journalförs inte.

När normal systemåtkomst återställs fortsätter kassadriften i enlighet med ordinarie registrerings- och rapporteringsprinciper.

10.4 Datakonsistens och synkronisering

Confirma Pay är utformat för att säkerställa att registrerad försäljnings- och kassadata hanteras konsekvent inom systemets olika komponenter.

Synkronisering av data sker kontrollerat i enlighet med systemets tekniska lösning och påverkar inte den elektroniska journalens integritet eller rapportering.

Systemet är utformat för att undvika motstridiga eller parallella datalägen i samband med normal drift och återställning efter avbrott.

10.5 Säkerhetskopiering

Confirma Pay omfattas av säkerhetskopiering som en del av systemets övergripande drift och förvaltning.

Säkerhetskopiering syftar till att möjliggöra återställning av systemdata vid behov och utgör ett komplement till övriga åtgärder för driftsäkerhet och kontinuitet.

Säkerhetskopiering ersätter inte kraven på korrekt registrering, lagring och förvaring av försäljnings- och kassadata i den elektroniska journalen.

10.6 Incidenthantering

Incidenter som påverkar Confirma Pays funktionalitet hanteras inom ramen för systemets förvaltning och drift.

Åtgärder vid incidenter syftar till att återställa normal funktion och säkerställa att registrering och hantering av försäljnings- och kassadata sker i enlighet med systemets ordinarie principer.

Detta avsnitt beskriver inte servicenivåer, supportprocesser eller organisatoriska rutiner kopplade till incidenthantering.

Avsnitt 11: Användare, roller och behörighet

11.1 Syfte

Detta avsnitt beskriver hur användare, roller och behörigheter hanteras i Confirma Pay och tillhörande administrativa funktioner.

Avsnittet syftar till att redogöra för övergripande principer för åtkomst till kassasystemets funktioner och administrativa inställningar, samt hur behörighetsstyrning bidrar till kontroll och spårbarhet i systemet.

11.2 Användare

Användare i Confirma Pay skapas och administreras via systemets administrativa funktioner. Användarhantering omfattar bland annat skapande, aktivering och avaktivering av användarkonton.

Kassagränssnittet är avsett för försäljning och löpande kassaarbete och medger inte skapande eller ändring av användarkonton.

Användarkonton kopplas till behörigheter enligt tilldelade roller, vilket styr åtkomst till systemets funktioner och administrativa inställningar.

11.3 Roller

Roller används i Confirma Pay för att strukturera och styra åtkomst till systemets funktioner och administrativa inställningar.

Roller definieras och administreras via systemets administrativa funktioner och tilldelas användarkonton i enlighet med organisationens behov och interna kontrollprinciper.

Kassagränssnittet medger inte ändring eller administration av roller.

11.4 Behörighet

Behörighet i Confirma Pay styrs genom tilldelade roller och avgör vilka funktioner och administrativa inställningar en användare har åtkomst till.

Behörigheter tilldelas via roller och kopplas inte direkt till enskilda användarkonton. Detta bidrar till en enhetlig och kontrollerad behörighetsstyrning i systemet.

Ändring av behörigheter sker via systemets administrativa funktioner och kan inte genomföras i kassagränssnittet.

11.5 Loggning

Confirma Pay omfattas av loggning av händelser som är relevanta för systemets användning och administration.

Loggning syftar till att stödja spårbarhet och kontroll i systemet, bland annat vid hantering av användare, roller och behörigheter.

Omfattning och detaljeringsgrad för loggning fastställs i enlighet med systemets tekniska lösning och gällande regelverk.

11.6 Spårbarhet

Spårbarhet i Confirma Pay säkerställs genom koppling mellan användarkonton, tilldelade roller och behörigheter samt registrerade kassahändelser.

Spårbarheten stödjer uppföljning och kontroll av användning och administration i kassasystemet, i enlighet med gällande regelverk och interna kontrollprinciper.

11.7 Sammanfattning

Användare, roller och behörigheter i Confirma Pay hanteras genom administrativa funktioner som är separerade från kassans löpande försäljningsarbete.

Behörighetsstyrning och loggning bidrar till kontroll och spårbarhet i systemet och stödjer efterlevnad av relevanta regelkrav.

Avsnitt 12: Utloggning, avslut och systemets livscykel

12.1 Syfte

Detta avsnitt beskriver övergripande administrativa och formella aspekter av Confirma Pay som är relevanta i ett regelverks- och dokumentationsperspektiv.

Avsnittet syftar till att klargöra hur sådana aspekter hanteras och avgränsas i relation till systemets funktionalitet, utan att utgöra en teknisk eller juridisk specifikation.

12.2 Utloggning

Confirma Pay är utformat för att hantera utloggning av användare som en del av den normala användningen av kassasystemet.

Utloggning innebär att en användarsession avslutas och att åtkomst till kassans funktioner upphör till dess att ny inloggning sker.

Utloggning påverkar inte registrerad försäljningsdata, elektronisk journal eller rapportering i kassasystemet.

12.3 Avslut av användarsessioner

Confirma Pay hanterar avslut av användarsessioner som en del av systemets normala livscykel. Avslut av session innebär att en pågående användarsession upphör och att åtkomst till kassans funktioner avslutas till dess att ny inloggning sker.

Avslut av användarsessioner kan ske manuellt eller som en följd av systemets hantering av användning och åtkomst, utan att påverka registrerad försäljningsdata, elektronisk journal eller rapportering.

12.4 Avslut av kassaarbete

Avslut av kassaarbete i Confirma Pay innebär att ett pågående kassaarbete avslutas i enlighet med systemets ordinarie hantering av försäljning och rapportering.

Avslut av kassaarbete påverkar inte registrerad försäljningsdata eller den elektroniska journalens innehåll, utan avser hantering av kassans användning och arbetsflöde.

Avslut av kassaarbete är skilt från in- och utloggning av användare samt från systemets drift och tekniska livscykel.

12.5 Systemets livscykel

Confirma Pay är utformat för att användas i en sammanhängande livscykel som omfattar systemstart, löpande användning och avslut av kassaarbete.

Under systemets livscykel hanteras inloggning, användning, utloggning och avslut i enlighet med systemets ordinarie funktionalitet, utan att påverka registrerad försäljningsdata, elektronisk journal eller rapportering.

Systemets livscykel avser kassasystemets användning över tid och ska inte förväxlas med teknisk drift, uppdatering eller förvaltning av systemet.

12.6 Säkerhet och kontroll

Säkerhet och kontroll i Confirma Pay upprätthålls genom systemets utformning för hantering av användarsessioner, avslut av kassaarbete och tydlig avgränsning mellan olika delar av systemets livscykel.

Dessa mekanismer bidrar till att säkerställa att användning och avslut sker på ett kontrollerat sätt, utan att påverka registrerad försäljningsdata, elektronisk journal eller rapportering.

Avsnittet kompletterar beskrivningen av användare, roller och behörigheter samt systemets drift och livscykel.

12.7 Sammanfattning

Avsnitt 12 beskriver hur utloggning, avslut och systemets livscykel hanteras i Confirma Pay.

Genom tydlig hantering av användarsessioner, kassaarbete och systemets livscykel stödjer systemet säkerhet och kontroll i den löpande användningen, utan att påverka registrerad försäljningsdata, elektronisk journal eller rapportering.

Avsnitt 13: Systemkrav och tekniska förutsättningar

13.1 Syfte

Detta avsnitt beskriver övergripande systemkrav och tekniska förutsättningar för användning av Confirma Pay.

Avsnittet syftar till att klargöra vilka grundläggande tekniska förhållanden som krävs för att kassasystemet ska kunna användas i enlighet med dess avsedda funktion, utan att utgöra en detaljerad teknisk specifikation eller installationsanvisning.

13.2 Plattform och operativsystem

Confirma Pay är utformat för att användas som kassasystem på Android-baserade enheter avsedda för kassadrift.

Kassasystemets funktionalitet är beroende av att den underliggande plattformen och operativsystemet tillhandahåller nödvändiga funktioner för drift, kommunikation och säkerhet.

Denna systemskildring beskriver inte detaljerade versions- eller hårdvarukrav, eftersom sådana förutsättningar kan variera över tid.

13.3 Internetanslutning och kommunikation

Confirma Pay förutsätter tillgång till internetanslutning för kommunikation med systemets tillhörande tjänster och funktioner.

Internetanslutningen används bland annat för utbyte av data som är nödvändig för kassasystemets ordinarie funktion, administration och rapportering.

Denna systemskildring beskriver inte detaljerade krav på nätverksmiljö eller kommunikation, eftersom sådana förutsättningar kan variera beroende på installation och användningsmiljö.

13.4 Lagring och prestanda

Confirma Pay är utformat för att hantera lagring och prestanda på ett sätt som stödjer kassasystemets avsedda användning och funktion.

Systemet är anpassat för att registrera och hantera försäljningsdata samt upprätthålla den elektroniska journalen inom ramen för systemets normala drift.

Denna systemskildring beskriver inte detaljerade krav avseende lagringskapacitet eller prestandanivåer, eftersom sådana förutsättningar kan variera beroende på installation och användningsmiljö.

13.5 Sammanfattning

Avsnitt 13 beskriver de övergripande systemkrav och tekniska förutsättningar som gäller för användning av Confirma Pay.

Genom att ange plattform, internetanslutning samt principer för lagring och prestanda tydliggörs de grundläggande tekniska förhållanden som krävs för kassasystemets avsedda funktion, utan att fastställa detaljerade tekniska specifikationer.

Avsnitt 14: Revision, kontroll och myndighetsgranskning

14.1 Syfte

Detta avsnitt beskriver hur Confirma Pay är utformat för att stödja revision, kontroll och myndighetsgranskning genom sin funktionalitet och struktur.

Avsnittet syftar till att klargöra vilka delar av kassasystemet som kan utgöra underlag för granskning och uppföljning, utan att beskriva revisionsförfaranden eller ansvarsfördelning mellan parter.

14.2 Underlag för granskning

Confirma Pay genererar och lagrar information som kan utgöra underlag för revision, kontroll och myndighetsgranskning.

Underlaget uppstår som en följd av kassasystemets normala användning och omfattar bland annat registrerad försäljningsdata, rapportering och loggning i den utsträckning som systemets funktionalitet medger.

Hur sådant underlag används vid granskning beror på tillämpligt regelverk och den granskande partens behov.

14.3 Spårbarhet och härledning

Confirma Pay är utformat för att möjliggöra spårbarhet och härledning mellan registrerade kassahändelser, användning av systemet och tillhörande rapportering.

Genom koppling mellan försäljningsdata, användarkonton och systemets rapportfunktioner kan information följas och relateras i syfte att stödja granskning och uppföljning.

Omfattning och detaljeringsgrad för spårbarhet och härledning påverkas av systemets funktionalitet och hur systemet används.

14.4 Kontroll av rapportering och dagsavslut

Confirma Pay tillhandahåller funktioner för rapportering och dagsavslut som kan användas som underlag för kontroll och uppföljning.

Rapportering och dagsavslut baseras på registrerad försäljningsdata och systemets normala hantering av kassaarbete.

Dessa funktioner kan användas för att stödja granskning av kassaverksamheten i enlighet med tillämpligt regelverk och den granskande partens behov.

14.5 Åtkomst vid granskning

Vid behov av granskning kan åtkomst till relevant information i Confirma Pay ges på ett kontrollerat sätt, i enlighet med systemets behörighetsmodell.

Åtkomst vid granskning avser tillgång till information som utgör underlag för uppföljning och kontroll, och sker med beaktande av gällande regelverk och interna rutiner.

Systemet medger inte obegränsad åtkomst, utan bygger på tilldelade roller och behörigheter.

14.6 Ansvarsfördelning

Confirma Pay tillhandahåller funktionalitet för registrering, lagring och rapportering av kassadata som kan utgöra underlag för revision, kontroll och myndighetsgranskning.

Ansvar för tolkning, uppföljning och användning av sådant underlag vid granskning ligger hos den organisation eller part som genomför granskningen, i enlighet med tillämpligt regelverk.

Systemets ansvar är begränsat till att tillhandahålla korrekt registrerad information i enlighet med dess funktionalitet och utformning.

14.7 Sammanfattning

Avsnitt 14 beskriver hur Confirma Pay genom sin utformning och funktionalitet stödjer revision, kontroll och myndighetsgranskning.

Genom registrering, lagring och rapportering av kassadata, samt kontrollerad åtkomst till relevant information, kan systemet utgöra underlag för uppföljning och granskning i enlighet med tillämpligt regelverk.

Appendix A – Kompletterande dokumentation och supportmaterial

Confirma Pay kompletteras av användardokumentation och supportmaterial som tillhandahålls via Confirma Helpdesk.

Helpdesken innehåller bland annat användarguider, beskrivningar av arbetsflöden, svar på vanliga frågor samt instruktioner för konfiguration och administrativ hantering av systemet.

Detta material är avsett som stöd för användning och dagligt arbete i systemet och utgör inte en del av Confirma Pays systemdefinition, systemlogik eller kontrollmekanismer.

Denna systemskildring beskriver Confirma Pays funktionella beteende, spårbarhet, dataintegritet och rapporteringsprinciper. Helpdesk-materialet kompletterar systemskildringen genom att ge praktisk vägledning, men påverkar inte systemets tekniska utformning eller efterlevnad av gällande regelverk.

Innehållet i Confirma Helpdesk kan uppdateras löpande utan att detta påverkar systemets grundläggande funktioner eller innehållet i denna systemskildring.

Appendix B – Tekniska förutsättningar och hårdvarukrav

Aktuella rekommendationer och krav avseende hårdvara, operativsystem och tekniska förutsättningar för Confirma Pay finns tillgängliga i Confirma Helpdesk.

Detta appendix utgör ingen del av systemskildringens normerande innehåll.

Appendix C – Export av information

Confirma Pay tillhandahåller funktioner för export av information i den utsträckning som systemets funktionalitet medger.

Export av data kan användas för vidare bearbetning, uppföljning eller granskning i externa system.

Närmare beskrivning av tillgängliga exportfunktioner och format framgår av Confirma Helpdesk.