

Bilag- (eFaktura 3) Kriterier for at KP kan modtage eFaktura samt at KP kan godkende fakturaer automatisk

For at KP kan modtage eFaktura fra jeres økonomisystem kræves det at økonomisystemet er sat op til at videresende til KP på baggrund af udvalgte EAN-numre. Herefter er der en række valideringer, der skal være opfyldt, for at KP kan indlæse eFaktura og evt. håndtere dem automatisk. I kan læse om valideringerne i nedenstående tabeller. **Du skal være opmærksom på**, at alle valideringerne skal være korrekte for, at KP kan hhv. indlæse og automatisk håndtere en eFaktura.

Først er der en række valideringer for at eFakturaen kan blive indlæst i KP

Fejlkode	Validering	Tekst	Udfald
F01	Fakturaen indeholder moms	KP understøtter ikke fakturaer der indeholder moms.	Straks Afvist
F02	Fakturaen vedrører flere CPR-numre eller et CVR nummer	KP understøtter ikke samle faktura eller fakturaer der har specificeret et CVR-nummer som parten fakturaen er sendt for.	Straks Afvist
F03	eFaktura er af typen Forbrugsspecifikation	Forbrugerspecifikationer er ikke understøttet	Straks Afvist
F04	Rykkeren / Kreditnota refererer ikke til en tidligere modtaget faktura	Rykkeren / Kreditnota refererer ikke til en tidligere modtaget faktura. Send først faktura og gensend derefter dette objekt.	Straks Afvist
G01	Kommunen har ikke opsat standard fakturabehandlingsansvarssted og ydelsestype til rykkergebyr	Kommunen har ikke opsat nødvendig systemparametre for håndtering af eFaktura i KP.	Straks Afvist
H01	Fakturanummer fra dette CVR-nummer har allerede været godkendt	eFakturaen er allerede besvaret eller under behandling.	Straks Afvist
E06	Borger er ikke pensionist	Der er automatisk afvist en eFaktura fra {leverandør} med fakturanummer {fakturanummer} d. {dagsdato} da borgeren ikke er pensionist.	Afvist
E13	Borger er førtidspensionist efter 2003.	Der er automatisk afvist en eFaktura fra {leverandør} med fakturanummer {fakturanummer} d. {dagsdato} da borgeren er ny FØP.	Afvist
E05	Summen af fakturaen og fakturalinjerne stemmer ikke overens.	Der er automatisk afvist en faktura fra {leverandør} med fakturanummer {fakturanummer} d. {dagsdato} grundet forskel mellem total på faktura linje beløb og og fakturaens totale beløb.	Afvist
E04	Automatisk afvist - Kreditnota dækker ikke hele fakturabeløbet	Der er automatisk afvist en kreditnota fra {leverandør} med fakturanummer {fakturanummer} d. {dagsdato} grundet forskel mellem beløb på kreditnota og faktura.	Afvist
E07	Automatisk afvist – Rykker indeholder andre beløb end rykkergebyr	Der er automatisk afvist en rykker fra {leverandør} med fakturanummer {fakturanummer} d. {dagsdato} grundet mere end 1 faktura linje.	Afvist
E08	Automatisk afvist – Rykker uden rykkergebyr behandles ikke i fagsystemet.	Der er automatisk afvist en rykker fra {leverandør} med fakturanummer {fakturanummer} d. {dagsdato}, da der blot er tale om et advis uden gebyr.	Afvist
E10	Kreditnota og faktura afvist	Kreditnota og faktura afvist	Afvist
E11	Rykker og faktura afvist	Rykker og faktura afvist	Afvist

Dernæst håndteres det hvis KP ikke kan hente CPR-oplysninger fra eFakturaen

Før KP kan arbejde med en eFaktura, skal den kunne kobles til et CPR-nummer. Hvis der ikke er angivet et korrekt CPR på eFakturaen, bliver du nødt til manuelt at tilknytte til en borger, eller afvise eFakturaen.

Regel nr.	Validering	Udfald
1.	CPR-nummer er ikke udfyldt	Der oprettes en Modtag post kommunal"-opgave
2.	CPR-nummer kan ikke findes i CPR	Der oprettes en Modtag post kommunal"-opgave

Til sidst er der en række valideringer for at eFakturaen kan behandles automatisk af KP

Når eFakturaen først er indlæst i KP kan den blive manuelt behandlet.

I nogle tilfælde vil KP automatisk kunne godkende en eFaktura. Det kræver i første omgang at I har aktiveret automatisk godkendelse ved at vælge "Ja" ud for "Automatisk eFaktura behandling" i systemparameteren "Indstillinger for behandling af eFaktura".

Derpå er der en række valideringer, som alle skal opfyldes for at eFakturaen kan blive automatisk godkendt. Hvis ikke alle valideringer er opfyldt lægges eFakturaen til manuel behandling i opgaven "Behandl eFaktura". Teksten fra den første validering, som ikke er opfyldt, vises i opgaven.

Regel nr.	Validering	Tekst	Udfald
1.	Kommunen er handleansvarlig	Kommunen har modtaget en eFaktura for en borger, som kommunen ikke er handleansvarlig for.	Manuel
2.	eFaktura leverandør er oprettet i systemparameter typen "Fravalg af leverandør (eFaktura)"	Kommunen har besluttet at eFakturaer fra denne leverandør altid skal behandles manuelt.	Manuel
3.	eFaktura typen er forskellig fra Faktura	Der er modtaget en {fakturatype}. Denne må ikke behandles automatisk af systemet.	Manuel
4.	Der er tidligere modtaget faktura fra leverandøren med samme fakturanummer	Der er tidligere modtaget faktura fra leverandøren med samme fakturanummer som blev afvist. Da den tidligere faktura blev afvist, må den ikke behandles automatisk denne gang.	Manuel
5.	Borger har ikke aktivt helbredskort på fakturadatoen (dato for afsendelse af faktura til ØiR).	Borgeren har ikke et gyldigt helbredstillægskort på fakturadatoen.	Manuel
6.	Alle fakturaens positive fakturalinjer findes ikke i systemparameteren "Ydelsesnummer"	Fakturaen kan ikke behandles automatisk da en eller flere af varenumrene ikke må behandles automatisk af systemet.	Manuel
7.	Borger er medlem af sygeforsikring 'danmark' eller der ikke er registreret sygeforsikrings oplysninger	KP kan ikke hente oplysninger om hvilke tilskud der er fra Sygeforsikring Danmark. Derfor må fakturaen ikke behandles automatisk.	Manuel
8.	En eller flere af ydelsesnumrene har ingen ydelsestype	Ikke alle fakturaens ydelsesnumre er tilknyttet en konto. Derfor kan fakturaen ikke behandles automatisk.	Manuel
9.	Ydelsesnumrene peger ikke på entydig ydelsestype	Fakturaens ydelsesnumre er tilknyttet mere end én konto. Derfor kan fakturaen ikke behandles automatisk.	Manuel
10.	Der er ingen negative fakturalinjer	Der skal indgå en egen andel på fakturaen. Derfor kan fakturaen ikke behandles automatisk.	Manuel

11.	Hvis hver positiv fakturalinje ikke er under ydelsesnummer beløbsgrænsen for automatisk godkendelse.	Fakturaen indeholder beløb som går over den grænse som kommunen har sat på ydelsesnummeret. Derfor kan fakturaen ikke behandles automatisk.	Manuel
12.	Der valideres at summen af fakturaen ikke passer med hvor meget borger har ret til at få givet: Fakturaens sum = summen af de positive linjer på fakturaen * helbredstillægsprocent, +- øreafrunding	Den angivne egenbetaling på fakturaen stemmer ikke overens med helbredstillægsprocenten. Derfor kan fakturaen ikke behandles automatisk.	Manuel
13.	Ingen af ovenstående regler fejler	-	Automatisk godkendelse