

Opgavetitel	(eFaktura 3) Angiv standard Fakturabehandlingsansvarssted til behandling af eFaktura
*Tema	IT-miljø og infrastruktur
Prioritet	Obligatorisk
Slutdato	24/5
Startdato	22/4
Forudsætninger	(eFaktura 2)
Mål	Målet er, at I angiver det fakturabehandlingsansvarssted i KP, som I ønsker at benytte som standard til behandling af eFaktura.
Opgavens varighed (antal dage)	
*Beskrivelse	<p>Ifm. release 5.0.0 bliver det muligt at håndtere eFaktura i KP. eFaktura er her en fælles betegnelse for fakturaer, kreditnota og rykkere, som KP kan modtage fra jeres økonomisystem.</p> <p>I har i KLIK-opgaven "(eFaktura 2)" registreret jeres fakturabehandlingsansvarssteder inde i FK Klassifikation, og I kan fra idriftsættelsen af release 5.0.0 d. 25/3 se og anvende disse i KP.</p> <p>Du skal være opmærksom på, at gennemførslen af "(eFaktura 2)" dermed er en forudsætning for løsning af denne KLIK-opgave.</p> <p>I denne KLIK-opgave skal I vælge ét fakturabehandlingsansvarssted, som I ønsker at benytte som standardenhed i KP, og I skal angive dette inde i systemadministrationen under systemparameteren "Indstillinger til fakturabehandling".</p> <p>Standardenheden, som I angiver, kan blive anvendt flere steder.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Når sagsbehandlerne manuelt behandler en eFaktura i KP, vil standardenheden være prævalgt i opgaven "Behandl eFaktura". <ul style="list-style-type: none"> ○ Ved godkendelse af en faktura, samt ved afvisning af både faktura, kreditnota og rykkere, kan sagsbehandlerne selv vælge at angive et andet fakturabehandlingsansvarssted. ○ Ved godkendelse af kreditnota og rykkere vil KP automatisk prævælge det fakturabehandlingsansvarssted, som er angivet på hovedfakturaen. Sagsbehandlerne vil ikke kunne angive et selv. • Hvis I aktiverer automatisk behandling af eFaktura, har KP mulighed for automatisk at godkende eFakturaer af typen faktura. Dette gælder kun i særlige tilfælde, hvor fakturaen lever op til en række kriterier.

	<p>Hvis KP automatisk godkender en faktura, vil systemet anvende jeres standardenhed til dette.</p> <p>I følgende bilag, på KOMBITs dokumentbibliotek, kan du finde kriterier for at KP kan <i>modtage</i> eFaktura fra jeres økonomisystem, samt kriterier for at KP kan behandle eFaktura <i>automatisk</i>:</p> <p>Bilag - (eFaktura 3) Kriterier for at KP kan modtage eFaktura samt at KP kan godkende fakturaer automatisk</p> <p>Du skal være opmærksom på, at hvis I ikke gennemfører denne KLIK-opgave, vil I ikke kunne modtage eFakturaer i KP. Dette skyldes, at KP foretager nogle automatiske valideringer på alle modtagne eFakturaer og vil i nogle tilfælde afvise på baggrund af disse. Det kan f.eks. være, hvis eFakturaens angivne Total-beløb ikke stemmer overens med de enkelte fakturalinjers faktiske samlede beløb. Hvis I ikke har angivet en standardenhed for fakturabehandlingsansvarssted jf. denne KLIK-opgave, kan KP ikke sende oplysning om afvisningen til jeres økonomisystem, og derfor vil systemet slet ikke modtage eFakturaen.</p> <p>Anbefalet udfører: KP-systemadministrator i samarbejde med faglig leder eller anden, som kan træffe beslutning om hvilken organisatorisk enhed, der er relevant for håndtering af eFaktura i KP.</p> <p>Anbefalet ansvarlig: KP Systemansvarlig</p>
<p>Metode og fremgangsmåde</p>	<p>For at løse opgaven, skal du gøre følgende:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Orientér kommunens systemadministrator om opgaven, og angiv evt. vedkommende som udførende på opgaven 2. Tag stilling til, hvilken af de organisationsenheder, I har registreret i KLIK-opgaven "(eFaktura 2)", I ønsker at anvende som standardenhed til behandling af eFaktura i KP. 3. Gå til KPs systemadministration og fremsøg systemparameteret "Indstillinger for fakturabehandling". 4. Klik på "Overskriv" ved instansen i tabellen. 5. I feltet "Fakturabehandling – Standardenhed", skal du angive den ønskede standardenhed. Du kan i foldeud-menuen vælge mellem de enheder, som I har registreret ifm. KLIK-opgaven "(eFaktura 2)". <p>Hvis du i feltet ikke kan finde den enhed, som I ønsker at anvende, skyldes det, at enheden ikke er blevet registreret ifm. KLIK-opgaven "(eFaktura 2)". I skal i så fald genbesøge "(eFaktura 2)", inden I kan gennemføre denne KLIK-opgave.</p>

	<p>6. I feltet "Automatisk eFaktura behandling", skal du angive via flueben, om I ønsker, at eFaktura skal kunne håndteres automatisk af KP såfremt kriterierne for fakturaen er mødt.</p> <p>7. Foretag eventuelt andre ønskede tilpasninger.</p> <p>Du skal være opmærksom på, at vi ikke anbefaler, at I ændrer den ydelsestype, der er angivet i feltet "Ydelsestype til rykkergebyr". Du kan læse mere om typen, der som standard er angivet i dette felt, i KLIK-opgaven "(eFaktura 5)".</p> <p>8. Klik på "Gem".</p> <p>9. Du kan nu markere opgaven som "Fuldført".</p>
Resultat	Resultatet er, at I kan behandle eFaktura i KP, herunder bl.a. at systemet anvender jeres valgte standardenhed ved automatisk behandling af eFaktura og angiver enheden som prævalg i opgaven "Behandl eFaktura".
Anbefalet udfører	KP-systemadministrator
Eventuel kommentar til anbefalet udfører	KP-systemadministrator i samarbejde med faglig leder eller anden, som kan træffe beslutning om hvilken organisatorisk enhed, der er relevant for håndtering af eFaktura i KP.
Anbefalet ansvarlig	KP-Systemansvarlig
Eventuel kommentar til anbefalet ansvarlig	