

EHF Guide

for leverandører av Sykehusapotekene



Contents

1. Om	3
2. Generell informasjon	4
2.1. Fakturatyper	4
2.2. Format	4
2.3. Visningskopi	4
3. Selskap og organisasjonsnummer	5
4. Felter	5
4.1. Hodefelt	5
4.2. Linje felt	7
4.3. Påkrevde felt	7
5. Kontakt	8

1. Om

Dette dokumentet beskriver krav for mottak av EHF faktura, samt felt som er støttet etter implementering av eye-share Workflow hos Sykehusapotekene. Dokumentet beskriver også hvilke selskaper og organisasjonsnummer for Sykehusapotekene som er lagt opp for mottak av EHF faktura.

HSØ selskapene er tilkoblet aksesspunkt og vil motta faktura gjennom dette aksesspunkt.

2. Generell informasjon

2.1. Fakturatyper

I utgangspunktet skal alle fakturatyper som kan formidles elektronisk via løsningen også kunne mottas av Sykehusapotekene. Det bemerkes likevel at enkelte fakturatyper kan ha et innhold som krever nærmere avklaringer med Sykehusapotekene for at de skal kunne mottas som forutsatt. Ut over dette gjelder noen generelle henstillinger tilknyttet bruk av enkeltfakturaer versus samlefakturaer

a. Enkeltfakturaer

Sykehusapotekene foretrekker at alle fakturaer søkes utstedt enkeltvis. Dette for å unngå betalingsforsinkelser forårsaket av tidkrevende attestasjon og anvisning hos en rekke personer.

b. Samlefakturaer

Fakturaer utstedt med referanse til flere bestillinger kan formidles elektronisk, men det henstilles til at dette så langt som mulig unngås. Merk at samlefakturaer kan forutsette kundetilpasset layout, med de ekstra kostnader det medfører.

c. Krav til enkeltleverandører

De krav som fremgår i dette dokumentet kan bli komplettert av tilleggskrav basert på eventuelle særforhold tilknyttet leverandørens fakturering av Sykehusapotekene. Slike tilleggskrav reguleres i avtale mellom leverandøren og Sykehusapotekene som kunde.

2.2. Format

Sykehusapotekene ønsker å motta e-faktura på EHF formatet.

2.3. Visningskopi

Visningskopier som vedlegges må være i format PDF eller TIFF. Dersom visningskopi ikke er vedlagt, eller i et annet format enn PDF eller TIFF, genereres en standardisert visningskopi som ikke nødvendigvis inneholder all informasjon dere ønsker å formidle. Det er derfor anbefalt å inkludere egen visningskopi.

3. Selskap og organisasjonsnummer

Følgende selskap er lagt opp for mottak av EHF faktura.

Firmanavn	Org No
Sykehusapotekene	992281618

4. Felter

4.1. Hodefelt

Sykehusapotekene forventer følgende data i de ulike felter på fakturahodet. I sort farge er navn på data og i blå farge er felt (tag) i EHF faktura.

Hodefelt
Mottakers organisasjonsnummer: <i>cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID</i>
Beløp: <i>cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount</i>
MVA-beløp: <i>cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount</i>
Fakturanummer: <i>cbc:ID</i>
Fakturadato: <i>cbc:IssueDate</i>

Forfallsdato: <i>cbc:DueDate</i>
KID: <i>cac:PaymentMeans/cbc:PaymentID</i>
Bankkontonummer: <i>cac:PaymentMeans/cac:PayeeFinancialAccount/cbc:ID</i>
Kreditnota: <i>Invoice or CreditNote root node</i>
Leverandørens organisasjonsnummer: <i>cac:</i> <i>AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID</i>
Betalingsbetingelser: <i>cac:PaymentTerms/cbc:Note</i>
Valutakode: <i>cbc:DocumentCurrencyCode</i>
Innkjøpsnummer (Format: Bare 9/10 tall er gyldig innkjøpsnummer): <i>cac:OrderReference/cbc:ID</i>
Bilagstekst: <i>cbc:Note</i>
Rabattbeløp: <i>cac:AllowanceCharge/cbc:Amount</i>
MVA-prosent: <i>cac:Item/cac:ClassifiedTaxCategory/cbc:Percent</i>
MVA-beløp: <i>cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount</i>
Bestillingslinjenummer: <i>cac:OrderLineReference/cbc:LineID (An identifier for a referenced line within a purchase order, issued by the Buyer)</i>
Totalt nettobeløp: <i>cbc:LineExtensionAmount</i>
Enhetspris: <i>cac:Price/cbc:PriceAmount</i>
Antall fakturert nå: <i>cbc:InvoicedQuantity</i>
Konteringsreferanse (ansvarsted og/eller prosjekt og/eller referanse): <i>cbc:AccountingCost.</i>
Fakturaavtalereferanse: <i>cac:ContractDocumentReference/cbc:ID</i>
Ansvar eller Prosjekt: <i>cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:ID</i>

4.2. Linje felt

Linjefelt
Linjenummer: <i>cac:OrderLineReference/cbc:LineID</i>
Leverandørens artikkelnummer: <i>cac:Item/cac:SellersItemIdentification/cbc:ID</i>
Beskrivelse: <i>cac:Item/cbc:Name</i>
Enhet: <i>cac:InvoicedQuantity/@unitCode</i>

4.3. Påkrevde felt

Det er krav om at ett av følgende felt er påført faktura.

- Innkjøpsnummer
- Fakturaavtale referanse
- Prosjektnummer
- Ansvarsnummer
- Referanseperson (Etternavn, Fornavn eller Fornavn Etternavn)

Liten ovenfor er prioritert, så dersom faktura inneholder innkjøpsnummer vil faktura forsøkes å matches mot innkjøpsordre.

5. Kontakt

Firmanavn	Kontaktpunkt	Epost
Sykehusapotekene	ERP Forvaltning	erp.forvaltningen@sykehuspartner.no
Eye-share	Support	support@eye-share.no



eye-share®

Eye-share AS
Maskinveien 15
N-4033 Stavanger
+47 48019750
support@eye-share.no
www.eye-share.no