

Guide for oppsett av EHF faktura

for leverandører til Helse Midt-Norge



Contents

1. Om	2
2. Generell informasjon	2
2.1. Fakturatyper	2
2.2. Format	3
2.3. Vedlegg	3
3. Selskap og organisasjonsnummer	4
4. Felter	4
4.1. Påkrevde felt	7
5. Kontakt	7

1. Om

Dette dokumentet beskriver krav for mottak av EHF faktura, samt felt som er støttet etter implementering SAP hos Helse Midt-Norge. Dokumentet beskriver også hvilke selskaper og organisasjonsnummer for Helse Midt-Norge som er lagt opp for mottak av EHF faktura.

2. Generell informasjon

2.1. Fakturatyper

Er du leverandør til foretak i Helse Midt-Norge fakturerer du oss med elektronisk faktura i henhold til standarden elektronisk handelsformat (EHF).

E-handel ved hjelp av elektronisk handelsformat (EHF) innebærer meldingsutveksling mellom kjøper og selger i henhold til Digitaliseringsdirektoratets anbefalte EHF-standard som er basert på den europeiske PEPPOL-standard.

Helse Midt-Norge har tatt i bruk EHF-formatet på følgende meldingstyper:

- Faktura
- Katalog
- Ordre
- Ordrebekreftelse
- Pakkseddel

Ordre, ordrebekreftelse og pakkseddel vil vi innføre i samarbeid med hver enkelt leverandør. Vi oppfordrer da leverandører til å ta kontakt for etablering av EHF ordre og ordrebekreftelse.

Er du tilknyttet aksesspunkt og registrert i ELMA?

For å få til reell e-handel må både kjøper og selger være tilknyttet et aksesspunkt som støtter alle meldingstyper og være registrert i ELMA -registeret.

Se Difis oversikt over EHF-aksesspunktleverandører og hvilke meldingstyper de støtter:

[Hva er et Aksesspunkt](#)

[Aksesspunkt for EHF og BIS formater](#)

[ELMA Adresseregister](#)

a. Enkeltfakturaer

For at vi skal unngå betalingsforsinkelser skal alle fakturaer utstedes enkeltvis.

b. Samlefacturaer

Vi skal ikke samlefacturaer.

c. Krav til enkeltleverandører (RHF)

De kravene som er listet opp her kan bli komplettert med tilleggskrav som reguleres i avtalen mellom dere som leverandør og oss som kunde.

Utenlandske leverandørfakturaer (RHF)

Disse må i tillegg til de generelle kravene også inneholde:

- IBAN og BIC (swift)-koder
- Opplysninger om betalingsvaluta

Merk: Fakturaer som ikke inneholder alle påkrevde felter kan bli avvist av Helse Midt-Norge.

2.2. Format

Helse Midt-Norge ønsker å motta e-faktura på EHF formatet.

Alle fakturaer som sendes til Helse Midt-Norge skal ha dokumenttype B2B og IKKE B2C. (B2C er en dokumenttype som brukes til private kunder. Bruk av denne medfører feil i håndteringen videre hos oss.)

2.3. Vedlegg

Alle vedlegg til EHF-faktura skal være i PDF-format. **Det skal ikke legges personsensitiv informasjon i vedlegget.**

Dere må spesifisere fakturafilen med mest mulig av den nødvendige informasjon for slik at vi skal kunne attestere og anvisa fakturaen. Slik informasjon skal legges i feltet «Additional Document References».

3. Selskap og organisasjonsnummer

Følgende selskap er lagt opp for mottak av EHF faktura.

Firmanavn	Fakturaadresse	Kontakt
Helse Midt-Norge	983658776	rhf.regnskap@hnt.no
Helse Nord Trøndelag HF	983974791	regnskapsavdelingen@helse-nordtrondelag.no
St.Olavs hospital HF	883974832	regnskapsseksjonen@stolav.no
Helse Møre og Romsdal HF	997005562	Fakturamottak.Fakturamottak@helse-mr.no
Hemit HF	928 033 821	Hemit.Regnskap@hnt.no
Sykehusapotekene i Midt-Norge HF	983974805	Fakturamottak.Fakturamottak@helse-mr.no
Helseplattformen AS	922307814	hpas.regnskap@hnt.no
Trøndelag Ortopediske Verksted AS	987033800	regnskapsseksjonen@stolav.no

4. Felter

Innhold i EHF-faktura som sendes foretak i Helse Midt-Norge:

Vennligst påse at følgende informasjon er inkludert i deres EHF-fakturaer til foretak i Helse Midt-Norge (HMN):

Informasjon	Kommentar	Felt i EHF
Fakturanummer		/ Invoice / ID
Fakturadato		/ Invoice / IssueDate
Forfallsdato		/ Invoice / DueDate

Leverandørs EHFadresse	Norsk organisasjon = 0192;organisasjonsnummer	/ Invoice / AccountingSupplierParty/ Party / Endpoint ID
Leverandørens navn		/ Invoice / AccoutningSupplierParty / Party / PartyName / Name
Leverandørens adresse		/ Invoice / AccountingSupplierParty / Party / PostalAddress
Juridisk informasjon om leverandør (hovedkontor)	Kan være samme informasjon som leverandør	/ Invoice / AccountingSupplierParty / Party / PartyLegalEntity / RegistrationName
Leverandørens organisasjonsnummer		/ Invoice / AccountingSupplierParty / Party / EndpointID
Leverandørens bankkontonummer		/ Invoice / PaymentMeans / PayeeFinancialAccount / ID
Leverandørens SWIFT kode	Gjelder leverandører uten norsk organisasjonsnummer	/ Invoice / PaymentMeans / PayeeFinancialAccount / FinancialInstitution / ID
Leverandørens IBAN nummer	Gjelder leverandører uten norsk organisasjonsnummer	/ Invoice / PaymentMeans / PayeeFinancialAccount / ID
Kundens EHFadresse	Norsk organisasjon = 0192;organisasjonsnummer	/ Invoice / AccountingCustomerParty / Party / Endpoint ID
Kundens navn		/ Invoice / AccountingCustomerParty / Party / PartyName / Name

Kundens adresse		/ Invoice / AccountingCustomerParty / Party / PostalAddress
Kundens organisasjonsnummer	Norsk organisasjon = 0192;organisasjonsnummer	/ Invoice / AccountingCustomerParty / Party / PartyLegalEntity / CompanyID
Kundens referanse	Når det ikke foreligger PO skal oppgitt RESH eller WBS benyttes.	/ Invoice / BuyerReference / ID

Ordrenummer	Hvis HMN har utstedt innkjøpsordrenummer (PO) skal dette inkluderes på faktura. Det skal være kun ett PO-nummer pr. faktura.	/ Invoice / OrderReference / ID
Ordrelinjenummer / Posisjonsnummer	Ved innkjøpsordrenummer (PO) skal korrekt ordrelinjenummer oppgis.	/ Invoice / InvoiceLine / OrderLineReference / LineID
KID-nummer		/ Invoice / PaymentMeans / PaymentID
Leverandørens kontaktperson	Minimum navn og telefonnummer eller epostadresse	/ Invoice / AccountingSupplierParty / Contact
Leverandørs materialnummer	Selgers varenummer	/ Invoice / InvoiceLine / SellersItemIdentification / ID
Antall fakturert		/ Invoice / InvoiceLine / InvoicedQuantity
Tidspunkt for levering		/Invoice/Delivery/ ActualDeliveryDate
Sted for levering	Unntak gjelder for tjenestesalg når det er uhensiktsmessig. GLN-nummer skal benyttes der det finnes.	DeliveryLocation ID / DeliveryLocation
Bruttobeløp	Fakturasum inkludert MVA	/ Invoice / LegalMonetaryTotal / PayableAmount
Nettobeløp linjebeløp	Fakturasum ekskl. MVA	/ Invoice / LegalMonetaryTotal / LineExtensionAmount
Valuta	3-tegns valutakode (f.eks. NOK)	/ Invoice / DocumentCurrencyCode
MVA-beløp		/ Invoice / TaxTotal / TaxAmount
MVA-kategori	Bokstavkode for mva kategori	/Invoice/TaxTotal/TaxCategory/ID
MVA-prosentsats	Avgiftsrate for mva kategori i prosent	/Invoice/TaxTotal/TaxCategory/Percent

Kreditnota: Merk at det er navnet på rotnoden i XML-filen som bestemmer om det skal være en faktura eller en kreditnota. Dette er i henhold til spesifikasjonene til PEPPOL BIS 3.0 (EHF 3.0).

4.1. Påkrevde felt

1. Faktura med innkjøpsordre – som referanse oppgis innkjøpsordrenummeret i feltet «order reference»
2. Faktura uten innkjøpsordre – som referanse oppgis enhetens kostnadsstedsnummer i feltet «Buyers Reference»
3. Faktura som ikke er merket i henhold til 1. eller 2. ovenfor vil bli avvist og returnert.

5. Kontakt

Firmanavn	Kontaktpunkt	Epost
Helse Midt-Norge	DSLØ	hmn.driftssenteret@hemit.no