



6 Factuur waarvan één prestatie wordt afgewezen

6.1 Inleiding

6.1.1 Situatie en gebeurtenis

Uitvoeringsvariant: Inspanningsgericht.

Deze case beschrijft hoe moet worden omgegaan met afwijzing van een ingediende prestatie van een factuur waar meerdere prestaties op zijn ingediend.

De case beschrijft de situatie vanaf het moment van toewijzen tot en met het moment dat alle ingediende prestaties van de maanden juli en augustus zijn toegewezen.

De afwijzing van één of meer ingediende prestaties op een factuur kan op meerdere manieren worden afgehandeld. In deze case is ervoor gekozen om een aparte creditfactuur voor de afgewezen prestaties in te dienen en in de daarop volgende factuurperiode de gecorrigeerde prestatie opnieuw in te dienen. Indien behoefte is aan het uitwerken van andere manieren, kan dat als variant aan deze case worden toegevoegd.

Bij de beschrijving van deze case worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- Er wordt maandelijks gefactureerd.
- Er wordt gefactureerd volgens de methode "Som over declaratie/factuurperiode".
- Voor afgewezen debet prestaties wordt een aparte creditfactuur gestuurd.
- Indien nodig wordt voor de gecrediteerde prestaties een nieuwe (correcte) debet prestatie ingediend bij de volgende factuurperiode.
- Voor de geleverde producten hoeft geen Btw te worden afgedragen.

N.B.: Het is ook mogelijk om de credit prestatie op een afgewezen debet prestatie in de volgende factuurperiode aan te bieden. En daar dan tevens de nieuwe (correcte) debet prestatie ook meteen bij in te dienen.

6.1.2 Betrokken bedrijfsregels en invulinstructies

OP065	Een retourbericht bevat alleen informatie over klanten waarvan berichtklassen zijn afgekeurd of, bij een declaratiebericht, gedeeltelijk goedgekeurd.
OP277	Het factuur- of declaratieretourbericht bevat alle informatie om het bericht administratief te verwerken.
OP284	Indien iedere declaratie-/factuurperiode zorg is geleverd door de aanbieder, moeten de declaratie-/factuurperioden aansluitend zijn in opvolgende declaratie-/factuurberichten.
OP287	Een door de aanbieder ingediend bedrag behorende bij een prestatie op een factuur wordt door de gemeente altijd volledig toegekend of volledig afgewezen.
IV053	Wanneer kan een creditering van een declaratie of factuur verzonden worden?
IV054	Hoe moet een credit prestatie gevuld worden in een declaratie- of factuurbericht?
IV055	Hoe moet worden omgegaan met debet en credit prestaties in een declaratie- of factuurbericht?
IV056	Hoe wordt een retourbericht op een declaratie- of factuurbericht opgesteld?
IV064	Hoe moet het declaratie- of factuurbericht gevuld worden indien achteraf gedeclareerd wordt?



6.2 Stappen in de procesgang

In deze case worden de volgende stappen doorlopen:

Stap	Omschrijving	berichten
1	De gemeente geeft een Toewijzing voor meerdere specifieke producten af.	WMO301
2	De aanbieder levert de toegewezen producten.	Geen
3	De aanbieder factureert de geleverde producten.	WMO303F
4	De gemeente wijst één ingediende prestatie af, omdat het verkeerde tarief is gebruikt.	WMO304F
5	De aanbieder stuurt een aparte creditfactuur voor de afgewezen prestatie.	WMO303F
6	De gemeente keurt de ingediende creditfactuur goed.	WMO304F
7	De aanbieder stuurt de volgende factuurperiode een factuur met de in te dienen prestaties voor die maand en tevens met de aangepaste debet prestatie die in de vorige factuur is afgewezen en die in de creditfactuur is gecrediteerd.	WMO303F
8	De gemeente wijst deze ingediende factuur volledig toe.	WMO304F

6.3 Voorbeeldvulling berichten

Stap 1: De gemeente geeft een Toewijzing voor meerdere specifieke producten af.

Toewijzing (301):

ToegewezenProduct

Toewijzingnummer	4528
Productcategorie	03
Productcode	03A11
Ingangsdatum toegewezen product	10-07-2018
Einddatum toegewezen product	09-12-2018
Volume	2
Eenheid	04 (Uur)
Frequentie	1 (Per dag)

ToegewezenProduct

Toewijzingnummer	4529
Productcategorie	07
Productcode	07A12
Ingangsdatum toegewezen product	10-07-2018
Einddatum toegewezen product	09-12-2018
Volume	5
Eenheid	16 (Dagdeel)
Frequentie	4 (Per maand)

Stap 2: De aanbieder levert de toegewezen producten.

Hier hoort geen iWmo/iJw bericht bij.



Stap 3: De aanbieder factureert de geleverde producten.

Na levering in de maand juli factureert de aanbieder de geleverde producten. Voor ieder geleverd product wordt een prestatie ingediend.

Factuur (303F):

Header	
Factuurperiode begindatum	01-07-2018
Factuurperiode einddatum	31-07-2018
Factuur dagtekening	05-08-2018
Valutacode	EUR
Totaalbedrag factuur	2084,00
Debet/Credit totaalbedrag factuur	D
Prestatie	
Toewijzingnummer	4528
Productcategorie	03
Productcode	03A11
Productperiode begindatum	10-07-2018
Productperiode einddatum	31-07-2018
Geleverd volume	40
Eenheid	04 (Uur)
Product tarief	47,00
Berekend bedrag	1880,00
Debet/Credit berekend bedrag	D
Factuurbedrag	1880,00
Debet/Credit factuurbedrag	D
Referentienummer	6745
Prestatie	
Toewijzingnummer	4529
Productcategorie	07
Productcode	07A12
Productperiode begindatum	10-07-2018
Productperiode einddatum	31-07-2018
Geleverd volume	4
Eenheid	16 (Dagdeel)
Product tarief	51,00
Berekend bedrag	204,00
Debet/Credit berekend bedrag	D
Factuurbedrag	204,00
Debet/Credit factuurbedrag	D
Referentienummer	6746



Stap 4: De gemeente wijst één ingediende prestatie af, omdat het verkeerde tarief is gebruikt. De gemeente wijst de ingediende prestatie van het ene product toe, maar wijst de prestatie van het andere product af omdat het verkeerde tarief in rekening is gebracht. In het contract tussen aanbieder en gemeente (niet in berichtenverkeer opgenomen) is een ander tarief afgesproken.

Factuur retourbericht (304F):

Header		
Factuurperiode begindatum	01-07-2018	
Factuurperiode einddatum	31-07-2018	
Factuur dagtekening	05-08-2018	
Valutacode	EUR	
Retour dagtekening	11-08-2018	
Ingediend totaalbedrag	2084,00	
Debet/Credit ingediend totaalbedrag	D	
Toegekend totaalbedrag	204,00	
Debet/Credit toegekend totaalbedrag	D	
RetourCodes Header		
Retourcode header	0200	Geen opmerking over deze berichtklasse
Prestatie		
Toewijzingnummer	4528	
Productcategorie	03	
Productcode	03A11	
Productperiode begindatum	10-07-2018	
Productperiode einddatum	31-07-2018	
Geleverd volume	40	
Eenheid	04 (Uur)	
Product tarief	47,00	
Berekend bedrag	1880,00	40 uur x 47 euro
Debet/Credit berekend bedrag	D	
Factuurbedrag	1880,00	
Debet/Credit factuurbedrag	D	
Referentienummer	6745	
Gemeente berekend bedrag	0,00	
Debet/Credit gemeente berekend bedrag	D	
Toegekend bedrag	0,00	
Debet/Credit toegekend bedrag	D	
RetourCodes Prestatie		
Retourcode prestatie	0611	Ingediend tarief wijkt af van contracttarief



Stap 5: De aanbieder stuurt een aparte creditfactuur voor de afgewezen prestatie. De aanbieder is het eens met de afwijzing van de gemeente en stuurt een creditfactuur waarin de verkeerd ingediende prestatie wordt gecrediteerd. Hiermee wordt de vordering bij de gemeente voor dit product over de maand juli opgeheven.

Factuur (303F):

Header	
Factuurperiode begindatum	01-07-2018
Factuurperiode einddatum	31-07-2018
Factuur dagtekening	23-08-2018
Valutacode	EUR
Totaalbedrag factuur	1880,00
Debet/Credit totaalbedrag factuur	C
Prestatie	
Toewijzingnummer	4528
Productcategorie	03
Productcode	03A11
Productperiode begindatum	10-07-2018
Productperiode einddatum	31-07-2018
Geleverd volume	40
Eenheid	04 (Uur)
Product tarief	47,00
Berekend bedrag	1880,00
Debet/Credit berekend bedrag	C
Factuurbedrag	1880,00
Debet/Credit factuurbedrag	C
Referentienummer	6747
Vorig referentienummer	6745

Stap 6: De gemeente keurt de ingediende creditfactuur goed.

Factuur retourbericht (304F):

Header	
Factuurperiode begindatum	01-07-2018
Factuurperiode einddatum	31-07-2018
Factuur dagtekening	23-08-2018
Valutacode	EUR
Retour dagtekening	29-08-2018
Ingediend totaalbedrag	1880,00
Debet/Credit ingediend totaalbedrag	C
Toegekend totaalbedrag	1880,00
Debet/Credit toegekend totaalbedrag	C
RetourCodes Header	
Retourcode header	8001



Stap 7: De aanbieder stuurt de volgende factuurperiode een factuur met de in te dienen prestaties voor die maand en tevens met de aangepaste debet prestatie die in de vorige factuur is afgewezen en die in de creditfactuur is gecrediteerd.

Na levering in de maand augustus factureert de aanbieder de geleverde producten (tegen de afgesproken tarieven). Voor ieder geleverd product wordt een prestatie ingediend. Tevens dient de aanbieder de prestatie van de maand juli in voor de prestatie die eerder is afgewezen en is gecrediteerd. Deze keer zet de aanbieder het juiste tarief bij de prestatie.

Factuur (303F):

Header	
Factuurperiode begindatum	01-08-2018
Factuurperiode einddatum	31-08-2018
Factuur dagtekening	05-09-2018
Valutacode	EUR
Totaalbedrag factuur	4555,00
Debet/Credit totaalbedrag factuur	D
Prestatie	
Toewijzingnummer	4528
Productcategorie	03
Productcode	03A11
Productperiode begindatum	10-07-2018
Productperiode einddatum	31-07-2018
Geleverd volume	40
Eenheid	04 (Uur)
Product tarief	43,00
Berekend bedrag	1720,00
Debet/Credit berekend bedrag	D
Factuurbedrag	1720,00
Debet/Credit factuurbedrag	D
Referentienummer	6748
Prestatie	
Toewijzingnummer	4528
Productcategorie	03
Productcode	03A11
Productperiode begindatum	01-08-2018
Productperiode einddatum	31-08-2018
Geleverd volume	60
Eenheid	04 (Uur)
Product tarief	43,00
Berekend bedrag	2580,00
Debet/Credit berekend bedrag	D
Factuurbedrag	2580,00
Debet/Credit factuurbedrag	D
Referentienummer	6749
Prestatie	
Toewijzingnummer	4529



Productcategorie	07
Productcode	07A12
Productperiode begindatum	01-08-2018
Productperiode einddatum	31-08-2018
Geleverd volume	5
Eenheid	16 (Dagdeel)
Product tarief	51,00
Berekend bedrag	255,00
Debet/Credit berekend bedrag	D
Factuurbedrag	255,00
Debet/Credit factuurbedrag	D
Referentienummer	6750

Stap 8: De gemeente wijst deze ingediende factuur volledig toe.

De gemeente controleert de ingediende factuur en wijst alle ingediende prestaties volledig toe.

Factuur retourbericht (304F):

Header

Factuurperiode begindatum	01-08-2018
Factuurperiode einddatum	31-08-2018
Factuur dagtekening	05-09-2018
Valutacode	EUR
Retour dagtekening	10-09-2018
Ingediend totaalbedrag	4555,00
Debet/Credit ingediend totaalbedrag	D
Toegekend totaalbedrag	4555,00
Debet/Credit toegekend totaalbedrag	D

RetourCodes Header

Retourcode header	8001
-------------------	------