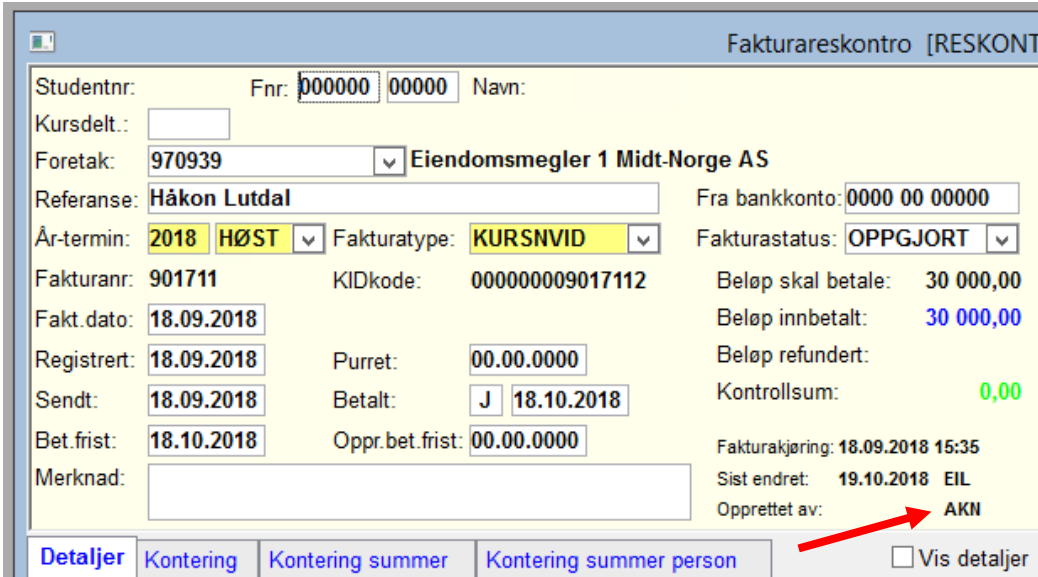


## Faktura fra FS (EVU) – for mye innbetalt fra kunde

### Bakgrunn:

Dersom reskonto i FS viser at kunden **betaler for mye**, for eksempel kunden har betalt dobbelt eller betalt med samme kid to ganger, må det vurderes om det skal refunderes et beløp til kunden.

Beløpet må identifiseres og **kontering må korrigeres** i fakturareskonto i FS før det overføres til økonomisystemet.

Ansvarlig	Steg	Gjøremål
Seksjon for økonomitjenester	1	<p>Send forespørsel til <i>saksbehandleren for fakturaen</i>, og be om tilbakemelding på hvorvidt det skal refunderes et beløp til kunden.</p> <p>Saksbehandler finner du ved å trykke på initialene til «Opprettet av»:</p>  <p>The screenshot shows the following details:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Studentnr: [ ] Fnr: 000000 00000 Navn: [ ]</li><li>Kursdelt.: [ ]</li><li>Foretak: 970939 Eiendomsmegler 1 Midt-Norge AS</li><li>Referanse: Håkon Lutdal Fra bankkonto: 0000 00 00000</li><li>År-termin: 2018 HØST Fakturatype: KURSNOID Fakturastatus: OPPGJORT</li><li>Fakturanr: 901711 KIDkode: 000000009017112 Beløp skal betale: 30 000,00</li><li>Fakt.dato: 18.09.2018 Beløp innbetalt: 30 000,00</li><li>Registrert: 18.09.2018 Purre: 00.00.0000 Beløp refundert: [ ]</li><li>Sendt: 18.09.2018 Betalt: J 18.10.2018 Kontrollsum: 0,00</li><li>Bet.frist: 18.10.2018 Oppr.bet.frist: 00.00.0000 Fakturakjøring: 18.09.2018 15:35</li><li>Merknad: [ ] Sist endret: 19.10.2018 EIL</li><li>Opprettet av: AKN</li></ul>
Inst./fak./ NTNU VIDERE	2	Saksbehandler for fakturaen kontrollerer reskonto i FS og vurderer om noe skal refunderes til kunden, eventuelt om innbetaling skal flyttes, og gir beskjed til Seksjon for økonomitjenester gjennom å svare på eposten.
Seksjon for økonomitjenester	3	<p><b>Dersom innbetaling skal flyttes til riktig faktura, gjøres dette ved å</b></p> <p><b>Alternativ 1:</b></p> <p>Dersom samme kid er brukt på flere innbetalinger, må innbetaling flyttes til riktig faktura.</p> <p><b>Alternativ 2:</b></p>

Dersom saksbehandleren har bekreftet at et beløp skal refunderes kunden konteres følgende i FS reskonto:

- Finn faktura i FS - Bilder - Fakturareskonto
- Velg faneblad Detaljer
- Velg knappen Refusjon på høyre side.

Kontroller at beløp som skal refunderes er korrekt.

Skriv inn årsak til refusjon i dialogboksen som kommer opp:

### Refusjon av innbetaling

Sum innbetalt: 4,00 Overskytende innbetaling: 1,00

Beløp som skal refunderes:

Årsak til refusjon:

Kontering

Ja

Kun kontering av eksisterende refusjon

Nei

- Trykk Utfør.

4

Refusjonen er nå opprettet som egen linje i faneblad «Detaljer»:

Løpenr	Detaltype	Dato	Beskrivelse	Beløp	Betalt	
1	KURS2	16.11.2017		3,00	J	
		3235	14 41 10 70890001			OF Ført hovedbok: J
2	INNBET	17.11.2017	OCR (innlest 20.11.2017)	4,00		
						OF Ført hovedbok: J
3	REFUSJON	16.04.2018	Tilbakebetalt for mye innbet fak 820353	1,00		
						OF

a) Gå til faneblad «Kontering»

b) Korrigjer eventuelt feilkonto fra 9999 til 1966 DNB - Innbetalingskonto

5

**Kontroller «Fakturatype»:**

Fakturareskontro samlebilde [RESKONTRO]

Studentnr: 258675	Fnr: 250694 39678	Navn: Pettersen	Julie Hjellbakk
Kursdelt.: 820485			
Foretak:			
Referanse: P-****		Fra bankkonto: 0000 00 00000	
År-termin: 2022 VÅR	Fakturatype: <b>KURSNVID</b>	Fakturastatus: OPPGJORT	
Fakturanr: 1205440	KIDkode: 258675012054407	Beløp skal betale: 24 000,00	
Fakt. dato: 21.03.2022		Beløp innbetalt: 48 000,00	
Registrert: 21.03.2022	Purret: 00.00.0000	Beløp refundert: 24 000,00	
Sendt: 21.03.2022	Betalt: J 04.05.2022	Kontrollsum: 0,00	
Bet. frist: 18.04.2022	Oppr. bet. frist: 00.00.0000	Fakturakjøring: 21.03.2022 14:05	
Merknad: 1/1		Sist endret: 08.02.2023 IRINA	
		Opprettet av: AKN	

Avhengig av «Fakturatype» vil det være to alternative måter å kontere på:

- Dersom det er fakturatype KURSNVID som ovenfor: [Gå til punkt 5 a\)](#)
- For alle andre fakturatyper: [Gå til punkt 5 b\)](#)

5 a)

5	04.05.2022									24 000,00
Ført hovedbok: J Merknad:										Opprettet: 05.05.2022 EIL
Buntnr: F20220504 Bilag: 972 Periode: 202205										Sist endret: 12.05.2022 IRINA
6	04.05.2022									24 000,00
Ført hovedbok: J Merknad:										Opprettet: 05.05.2022 EIL
Buntnr: F20220504 Bilag: 972 Periode: 202205										Sist endret: 12.05.2022 IRINA
7	08.02.2023	1504								24 000,00
refusjon										0
Ført hovedbok: J Merknad:										Opprettet: 08.02.2023 IRINA
Buntnr: F20230425 Bilag: 1147 Periode: 202304										Sist endret: 25.04.2023 FSW
8	08.02.2023	2801								24 000,00
Pettersen										0
Ført hovedbok: J Merknad:										Opprettet: 08.02.2023 IRINA
Buntnr: F20230425 Bilag: 1147 Periode: 202304										Sist endret: 25.04.2023 FSW

**Kontering linje 7:**

På grunn av for mye innbetalt, så må konto 1504 debiteres med refusjonsbeløpet: Dette konteres slik:

Art = 1504

K. Sted = [blank]

Prosjekt = [blank]

**Db [beløp]**

**Kontering linje 8:**

Konto 2801 krediteres med refusjonsbeløpet slik at det kan utbetales til kunden. Dette konteres slik:

Art = 2801

K. Sted = [blank]

Prosjekt = [blank]

**Cr [beløp]**

5 b)

**Alle andre fakturatyper konteres slik:**

Endre evt. feilkonto fra 9999 til 1966 i linje 3.

Konto 2801 krediteres med refusjonsbeløpet slik at det kan utbetales til kunden. Dette konteres slik:


Art = 2801

K.sted = [blank]

Prosjekt = [blank]

**Cr [beløp]**

Skriv navn på mottaker i merknadsfeltet.

		 <p>Eventuelle ekstra blanke linjer slettes.</p>
Seksjon for økonomi-tjenester	6	<p><b>Utbetaling:</b> det opprettes et utbetalingsbilag via kunderskontro i Desktop  <b>DB:2801</b>  <b>KR:1500</b></p>

\_\_\_\_\_