

# Udligning af Kreditnota med faktura - betalingsmetode 6 FIK via AutoPay

Danske Banker supporterer ikke "betaling" af en kreditnota. Derfor er det vigtigt at en modtaget kreditnota udlignes med en fra samme leverandør hvor fakturabeløbet overstiger kreditnotaens værdi.

I det tilfælde at en leverandør er sat op med betalingsmetode 6 FIK +71 og du benytter AutoPay til at køre dine betalinger, er der 2 metoder at udligne en kreditnota inden betaling.

I denne guide beskriver vi de 2 valg muligheder du har med Visma.net og betalinger via AutoPay.

## 1. Kør betalinger

Du har en faktura og en kreditnota registreret på en leverandør.

Leverandøren er sat op til at betale med betalingsmetode 6 FIK:

Visma.net Financials ▼ ☰ Menu  🔍

Leverandører

← Gem og luk 📄 ↶ + 🗑️ ⏪ < > ⏩ Handlinger ▼ Forespørgsler ▼ Rapporter ▼

\* Leverandør:  \* Status: Aktiv ▼ Saldo: 32,74  
\* Leverandørnavn:  Forudbetalingssaldo: 0,00

Generel information **Betalingsindstillinger** Indkøbsindstillinger Lokationer Kontaktpersoner Regler for fakturaindbakke Egenskaber

**Betalingsadresse**

Samme som hovedadresse

Adresse 1:   
Adresse 2:   
Adresse 3:   
Postnr.:   
By:   
Land:   
Kommune:  Se på kort

**Betalingskontakt**

Samme som hovedadresse

Virksomhedsnavn:   
Att.:   
E-mail:

**Betalingsindstillinger**

Betalingsmetode:  🔍  
Beholdningskonto:  🔍  
Omkostningsbærer: ▼  
Kontotype til betaling:  ▼  
Betaling på:  ▼  
Leveringstid for betaling (...):   
KID-nummervisning:   
Standard betalingsref.nr.:   
 Betal separat

**Betalingsinstrukser**

Beskrivelse	Værdi
FIK 71	<input type="text"/>

Der er oprettet en faktura og en kreditnota på samme leverandør:

Dokumenttype	Ref.nr.	Status	Dokumentid	Periode	Kontonr.	Kontonavn	Dok.beskrivelse	Fakturanr.	Oprindeligt dokumentbel i valuta	Approv
Leverandørkreditnota	200144	Åben	05-06-2021	05-2021	50009	Danske Bank FIK Leverandør	Beskrivelse af Kreditnota til Fak...	Kreditnota til Faktura 123	0,25	
Leverandørfaktura	200143	Åben	05-06-2021	06-2021	50009	Danske Bank FIK Leverandør	Beskrivelse FIK leverandør 123	FIK leverandør faktura 123	1,25	

Bemærk at det ikke længere er nødvendigt at udfylde en værdi i feltet "Betalingssreference" når du oprettet en kreditnota på en leverandør.

Hvis du har modtaget en kreditnota med et validt FIK nummer bør du udfylde feltet med denne værdi. Hvis ikke bør du lade den stå tom. Udfyld ikke en fiktiv værdi som f.eks "0".

Dokumenttype: Leverandørkreditnota  
 Ref.nr.: 200144  
 Approval-status:  
 Dokumentstatus: Åben  
 Dato: 05-06-2021  
 Periode: 06-2021  
 Leverandørref.: Kreditnota til Faktura 123  
 Beskrivelse: Beskrivelse af Kreditnota til Faktura 123  
 Købers ordrenr.:  
 AutoPay-status: Eksporteret

Leverandør: 50009 - Danske Bank FIK Leverandør  
 Lokation: 1 - Hovedlokation  
 Valuta: DKK 1,00  
 Betalingsbetingelse:  
 Betalingsreferen... (highlighted)  
 Fortalsdato:  
 Kontanttraktatdato:

Nettobeløb: 0,20  
 Rabat - total: 0,00  
 Momspligtigt beløb: 0,20  
 Momsfritaget beløb: 0,00  
 Moms - total: 0,05  
 Kildeskat: 0,00  
 Balance: 0,25  
 Afrunding: 0,00  
 Totalbeløb: 0,25  
 Kontanttraktat: 0,00

Vare	Transaktionsbeskrivelse	Antal	Enh.	Enhedspr	Beløb	Rabatsa	Rabatbe	Manuel rabat	Rabatkode	*Konto
1	Standardvare for fakturaimport ...	1,00	STK	1.0000	0,20	0,000000	0,00			30900

I processen "Kør betalinger" (AP503000) vil du kunne se begge dokumenter både fakturaen og kreditnotaen.

Filter dokumenter ud fra:  
 • Betalingsperiode: 0  
 • Betalingsperiode: 74121 - Danske Bank 3274021719  
 Valuta: DKK 1,00  
 • Betalingsdato: 05-07-2021  
 Leverandør:

Input:  
 Angr en betalingsdato 05-07-2021  
 Anvend altid kontraktat

Beregninger:  
 Finanssaldo: -167,54  
 Tilgængelig saldo: -176,42  
 Uvælgeligt: 1,00  
 Saldo banken: 0,00  
 Antal dokument...: 2

Vælg alle	Fravælg alle	Dokumenttype	Ref.nr.	Beskrivelse	Leverandør	Leverandørnavn	Leverandørens bankkonto	SWIFTIB	Betaling	Leverandørref.	Betalingskontakt	Beløb	Betalingsdato	Fortalsdato	Kontanttraktat	Leverandør	Kontanttraktat	Saldo	Kontanttraktat	Valut	Saldo (oprindeligt dokumentbel i valuta)	Omst
		Fordobling	200142	Beskrivelse af led id for...	50009	Danske Bank FIK Le...	00194954		1	Fordobling led FIK w...	Danske Bank FIK Leverandør	0,00	05-07-2021	05-08-2021				0,00	0,00	0,00	DKK	0,00
		Fordobling	200142	description of led FIK nr...	20009	Danske Bank FIK Le...	00194954		1	led FIK payment	Danske Bank FIK Leverandør	1,25	05-07-2021	01-09-2021				0,00	0,00	0,00	DKK	1,25
		Fordobling	200142	description payment...	20009	Danske Bank FIK Le...	00194954		1	Payment led FIK suppl...	Danske Bank FIK Leverandør	1,25	05-07-2021	01-08-2021				0,00	0,00	0,00	DKK	1,25
		Leverandørfaktura	200034	Opbehold af Rume	50009	Visma FIK Supplier	88888888		1	FIK123	Visma FIK Supplier	6,25	05-07-2021	29-04-2020	29-04-2020			0,00	0,00	0,00	DKK	6,25
		Leverandørfaktura	200102	Beskrivelse af leverand...	20009	Danske Bank FIK Le...	00194954		1	Leverandør referenc...	Danske Bank FIK Leverandør	10,00	05-07-2021	09-07-2021	29-08-2021			0,00	0,00	0,00	DKK	10,00
		Leverandørfaktura	200103	beskrivelse af leverand...	20009	Danske Bank FIK Le...	00194954		1	fiik leverandør ref	Danske Bank FIK Leverandør	6,00	05-07-2021	28-05-2021	20-05-2021			0,00	0,00	0,00	DKK	6,00
		Leverandørfaktura	200143	Beskrivelse FIK leverand...	20009	Danske Bank FIK Le...	00194954		1	FIK leverandør faktura 123	Danske Bank FIK Leverandør	1,25	05-07-2021	13-05-2021	05-06-2021			0,00	0,00	0,00	DKK	1,25
		Leverandørkreditnota	200144	Beskrivelse af kreditnota...	20009	Danske Bank FIK Le...	00194954		1	Kreditnota til Faktura 123	Danske Bank FIK Leverandør	0,25	05-07-2021					0,00	0,00	0,00	DKK	0,25

Hvis du vælger begge og opretter en betaling vil kreditnotaen blive udalignet med fakturaen i en batchbetaling.

The screenshot shows the 'Batchbetalinger' interface in Visma.net. The top section displays payment details for a batch, including batch number 000117, bank account 74121 - Danske Bank 3274007176, and a total amount of 1.00. Below this is a table of payment items. One item is highlighted with a red box, showing a payment of 1.00 DKK to Danske Bank FIK Leverandør on 05-07-2021. A red arrow points from this 'Betalt beløb' field to a detailed document view below. The detailed view shows a payment document with a total amount of 1.00, including a credit note (Leverandørref: 200143) and an invoice (Leverandørref: 200144).

Betalingen sendes til AutoPay til godkendelse:

I Ref. / OCR / FIK kolonnen vises de informationer der sendes med filen til Banken.

1. FIK nummer på fakturaen der betales (nedskrevet værdi) efterfulgt af “/”
2. Leverandørref teksten fra kreditnotaen efterfulgt af “;”
3. Kombination af FIK nummeret på fakturaen “Betalingreferencenr.” og “Betalmiddelse” også fra fakturaen

The screenshot shows the 'autopay.visma.net/autopay/approval' interface. It displays a table of payment items for approval. One item is highlighted with a red box, showing a payment of 1.00 DKK to Danske Bank FIK Leverandør on 05-07-2021. The 'FIK/OCR/FIK' column contains the text: '00010004000521 / Kreditnota: 80184654 / Kreditnota til Faktura 123.00010004000521 Betalmiddelse på FIK leverandør faktura 123 med 120 karakterer'.

Ved denne metode sendes information om kreditnota med i betalings filen til banken.

Kontoudtoget på den udbetalende konto viser følgende informationer fra batchbetalingen:

1. FIK nummer fra fakturaen i Ref.nr. Feltet
2. Leverandørref. teksten fra Kreditnotaen
3. Betalingsmeddelelse tekst fra Fakturaen

		Information om betaler: EE105782588		
		IK71 test kredit;		
2	0507	DBT.TR133888264	2	-1,00
2050377356	0507	PMNT-ICDT-DMCT		
80184654		Danske Bank FIK Leverandør		
		Danske Bank vej 1		
		Ref.nr.: 71/000100040000513		
		Information om betaler: TR133888264		
		Information om betaler: EE105052124		
3	0507	DBT.TR133981625	3	-1,00
2050723833	0507	PMNT-ICDT-DMCT		
80184654		Danske Bank FIK Leverandør		
		Danske Bank vej 1		
		Ref.nr.: 71/000100040000521		
		Information om betaler: TR133981625		
		Information om betaler: EE106015916		
		IK71 Kreditnota til Faktura 123:000100040000521 Betalingsmeddelelse på FIK leverandør faktura 123 med 120 karakterer;		
Til disposition			05.07.2021	

## 2. Manuel betaling

Du har en faktura og en kreditnota registreret på en leverandør.  
Leverandøren er sat op til at betale med betalingsmetode 6 FIK som i metode 1.

Dokumenttype	Ref.nr.	Status	Dokumentid	Periode	Kontonr.	Kontonavn	Dok.beskrivelse	Fakturanr.	Oprindeligt dokumentbeløb i valuta
Leverandørkredit	200146	Åben	25-06-2021	06-2021	50009	Danske Bank FIK Leverandør	Beskrivelse leverandørkredit yy...	Leverandørrefkredityyy100040000554	0,25
Leverandørfaktura	200147	Åben	25-06-2021	06-2021	50009	Danske Bank FIK Leverandør	Beskrivelse Faktura xxx100040...	Leverandørreffakturaxxx100040000547	1,25

Gå til Leverandørbetalinger (AP3020PL)

Opret en betaling og vælg dokumenttype Leverandør Kreditnota.

Find den kreditnota du vil udligne med en faktura.

Tilføj nu den faktura du skal bruge til at udligne kreditnotaen med og tilføj dette dokument og klik "Frigiv"

Dokumenttype	Ref.nr.	Betalt beløb	Kontantrabat	Kildeskat	Dato	Forfaldsdato	Kontantrabat	Væxelskurs	Saldo	Kontantrabat	Kildeskat saldo	Beskrivelse	Valut	Periode
Leverandørf.	200147	0,25	0,00	0,00	25-06-2021	03-07-2021	25-06-2021	1,00000000	1,00	0,00	0,00	Beskrivelse Faktura xxx100040...	DKK	06-2021

Betalingen bliver nu afsluttet:

Dokumenttype	Ref.nr.	Betalt beløb	Kontantrabat	Kildeskat	Dato	Forfaldsdato	Kontantrabat	Væxelskurs	Saldo	Kontantrabat	Kildeskat saldo	Beskrivelse	Valut	Periode
Leverandørf.	200147	0,25	0,00	0,00	25-06-2021	03-07-2021	25-06-2021	1,00000000	1,00	0,00	0,00	Beskrivelse Faktura xxx100040...	DKK	06-2021

Kreditnotaen er nu afsluttet og Fakturaen står stadig åben.

Dokumenttype	Ref.nr.	Status	Dokumentid	Periode	Kontonr.	Kontonavn	Dok.beskrivelse	Fakturanr.	Oprindeligt dokumentbeløb i valuta
Leverandørkreditnota	200148	Afsluttet	25-06-2021	06-2021	50009	Danske Bank FIK Leverandør	Beskrivelse leverandørkredit yy...	Leverandørrefkredityyy100040000554	0,25
Leverandørfaktura	200147	Åben	25-06-2021	06-2021	50009	Danske Bank FIK Leverandør	Beskrivelse Faktura xxx100040...	LeverandørrefFakturaxxx100040000547	1,25

Næste gang "Kør betalinger" processen startes ligger fakturaen nu i listen over fakturaer der er klar til betaling og med en nedskrevet værdi.

Marker faktura og dan betaling. Betalingen sendes til Autopay til godkendelse.

Bemærk at filen indeholder information

I Ref. / OCR / FIK kolonnen vises de informationer der sendes med filen til Banken.

1. FIK nummer på fakturaen der betales (nedskrevet værdi) efterfulgt af "/"
2. FIK nummer på fakturaen efterfulgt af "Betalingsmeddelelse" også fra fakturaen

Tags	Ref.	Nr.	Kreditornavn	Ref. / OCR / FIK	Kreditor	Faktura	Advarsel	Oprettet	Status	Betalingsdato	Beløb	Resteren...
	000093	300108	Visma Nordea S...	000100010000188 ...	21496290163151			23/06/2021 09:04	Ny	23/06/2021	2,81 DKK	
	000095	300110	Virksomhedsnavn	change bank arc a...	32743274007176			23/06/2021 09:06	Ny	23/06/2021	1,25 DKK	
	000095	300111	Virksomhedsnavn	Faktura nummer x...	32743274007176			23/06/2021 09:06	Ny	23/06/2021	1,25 DKK	
	000095	300112	SE Leverandør ...	Betaling af SE leve...	32743274007176			23/06/2021 09:06	Ny	23/06/2021	1,88 DKK	
	000095	300113	Google	helm test 3;	DK2751000116667045		Ny kreditor	23/06/2021 09:06	Ny	23/06/2021	0,63 DKK	
	000096	300114	Visma Nordea C...	Nordea test_2;	DK5730003274007176			23/06/2021 09:08	Ny	23/06/2021	1,00 EUR	
	000098	300116	Danske Bank FI...	000100040000513 ...	80184654			25/06/2021 12:44	Ny	03/07/2021	1,25 DKK	
	000099	300117	Virksomhedsnavn	Test af Danske lev...	32743274007176			28/06/2021 11:45	Ny	28/06/2021	1,25 DKK	
	000112	300130	Nordea FIK Leve...	000100040000497 ...	80184654			02/07/2021 10:23	Ny	02/07/2021	1,00 DKK	
	000121	300139	Danske Bank FI...	000100040000547 ...	80184654							
<b>Total: 1.00 DKK</b>												
1 betaling valgt, 12 betalinger												
000100040000547 / 000100040000547 Betalingsmeddelelse af Leverandørfaktura xxx100040000547;											Beløb	Saldo
											1,00 DKK	151,64 DKK

Ved metode 2 sendes ingen information vedr. Kreditnotaen da denne er udlignet og lukket. Det er kun hvis man på fakturaen i "Betalingsmeddelelse" skriver noget vedr. Kreditnotaen at denne information sendes med betalingen.

Arkiveringskode Modtagers konto	Betaling Værdidato	Betalingsmodtager/betaler Meddelelse	Trans.nr	Beløb DKK
		Udgående saldo 06.07.2021		151,64
<b>Bogført dato 07.07.2021</b>				
1	0707	DBT.TR134426232	1	-1,00
2052745597	0707	PMNT-ICDT-DMCT		
80184654		Danske Bank FIK Leverandør Danske Bank vej 1 Ref.nr.: 71/000100040000547 Information om betaler: TR134426232 Information om betaler: EE106349959 IK71 000100040000547 Betalingsmeddelelse af Leverandørfaktura xxx100040000547;		
Til disposition			07.07.2021	

Bemærk! Sørg for at sætte flueben i "Betal separat" på de leverandører der betales med betalingsmetode 6 - FIK+71. Danske Bank understøtter ikke batch betalinger på denne betalingstype og derfor er det vigtigt at sætte dette flueben.

Visma.net Financials Menu Søg (Alt+S)

Leverandører

Gem og luk ↩ ⏪ ⏩ + 🗑️ 🗑️ ⏪ ⏩ Handlinger ▾ Forespørgsler ▾ Rapporter ▾

Leverandør: 50009 Status: Aktiv Saldo: 31,99  
Leverandørnavn: Danske Bank FIK Leverandør Forudbetalingssaldo: 0,00

Generel information **Betalingsindstillinger** Indkøbsindstillinger Lokationer Kontaktpersoner Regler for fakturaindbakke Egenskaber Aktivite

**Betalingsadresse**

Samme som hovedadresse

Adresse 1: Danske Bank vej 1  
Adresse 2:  
Adresse 3:  
Postnr.:  
By:  
Land: DK - DANMARK  
Kommune: Se på kort

**Betalingskontakt**

Samme som hovedadresse

Virksomhedsnavn: Danske Bank FIK Leverandør  
Att.:  
E-mail:  
Web:  
Telefon 1:  
Telefon 2:

**Betalingsindstillinger**

Betalingsmetode: 6 - FIK 71  
Beholdningskonto: 74121 - Danske Bank 3274007176  
Omkostningsbærer:  
Kontotype til betaling: FIK  
Betaling på: Forfaldsdato  
Leveringstid for betaling (...): 0  
KID-nummervisning:  
Standard betalingsref.nr.:

**Betal separat**

**Betalingsinstrukser**

Beskrivelse	Værdi
> FIK 71	0

Bemærk også at selvom du som betaler sender diverse informationer i betalingsfilen til banken er det ikke nødvendigvis de informationer leverandøren modtager fra sin bank.

Det kommer an på den aftale leverandøren har med sin bank om hvilke og hvor mange informationer de får på deres kontoudtog i forbindelse med indbetalinger.