

RUTINE FOR BEHANDLING AV KREDITNOTAER FRA HAFSLUND OG LEVERANDØRER SOM KREVER KID PÅ KREDITNOTAENE.

På grunn av problemer med utligningen av kreditnotaer mot fakturaer for ovennevnte leverandører er det etablert en ny rutine for behandlingen av disse. Innføring og gjennomføring av rutinen bør gjøre at vi unngår purringer og inkassokrav som følge av at kreditnotaene ligger og sperrer for utbetaling av fakturaer i leverandørreskontroen.

Hafslund har gått med på å utbetale alle kreditnotaer til virksomhetenes bankkonto for utbetaling. Når det gjelder de andre leverandørene vil fakturasentralen sende hver enkelt av dem et brev hvor vi oppfordrer til at de gjør det samme.

Det vil kunne forekomme avvik i overføringsproblematikken forårsaket av at anlegg kan bli korrigert basert på differanse mellom estimerte og reelle målerverdier for en lengre periode tilbake i tid. Hafslund klarer ikke å utbetale slike avvik og vil overføre/trekke i fra beløpene på neste faktura. Se egen rutine på side 2. Det er i denne sammenheng svært viktig at virksomhetene fyller ut og sender inn korrekte måleravlesninger og spesielt ved kunde- og abonnementsendringer, slik at ikke stipulerte beløp ligger til grunn for faktureringen.

LEVERANDØRER SOM OMFATTES AV RUTINEN:

LEVERANDØRNAVN:	LEVERANDØRNUMMER:
AFTENPOSTEN ABONNEMENT	60057894
AFTENPOSTEN ANNONSER	60058051
ASKER KOMMUNE	60009878
COMMAXX A/S	60030437
EURO STOFF OG STIL A/S	60046792
GAUSDAL KOMMUNE	60041314
GRUE KOMMUNE FAKTURAMOTTAK	60013598
HAFSLUND FAKT. SERV. A/S STRØM OG NETT	50000092
IKEA A/S, IKANO FINANS	50000017
INDERØY KOMMUNE	60006023
NORGES LIVREDNINGSSKAP	60004656
NYSGJERRIGPER, NORGES FORSK. RÅD	60004081
OSLO KEMNERKONTOR (SKATT)	60058541
PANDURO HOBBY M/KID	60008621
POSTEN NORGE A/S	Vurderes i hvert enkelt tilfelle
RØYKEN KOMMUNE	60039269
STATENS KARTVERK	60004238
SVEA INKASSO AB	60042428
TELENOR BEDRIFT	50000044
TELENOR MOBIL	50000048
VIKEN FIBERNETT A/S	60052979

FLERE LEVERANDØRER VIL KOMME TIL ETTER HVERT.

RUTINE:

1. Kreditnotaene konteres og godkjennes av virksomheten før bokføring.
2. Etter at remitteringsforslaget er kjørt vil forkastelseslistene bli gjennomgått og kreditnotaene fra ovennevnte leverandører vil bli utlignet manuelt av fakturasentralen til debet mot konto 2.1399.05 (hjelpkonto kreditnota). Tekst i tekstfeltet: Leverandørnummer/kreditnotanummer.
3. Etter utligning sender fakturasentralen en mail til virksomhetens remitt-mailadresse, eller om ønskelig en annen mailadresse, hvor det henstilles om at hovedboksbilaget skrives ut og arkiveres.
4. Fakturasentralen sender et standardbrev til alle leverandører, bortsett fra Hafslund, om at de må utbetale beløpet til virksomhetens bankkonto. Kopi av dette brevet arkiveres på fakturasentralen.
5. Når pengene kommer inn på virksomhetens bankkonto skal de krediteres konto 2.1399.05 (hjelpkonto kreditnota). Tekst i tekstfeltet: Leverandørnummer/kreditnotanummer.

RUTINE VED TILGODEBELØP FRA HAFSLUND OVERFØRT TIL NESTE FAKTURA:

1. Kreditnotaene konteres og godkjennes av virksomheten før bokføring.
2. Etter at remitteringsforslaget er kjørt vil forkastelseslistene bli gjennomgått og kreditnotaene fra ovennevnte leverandører vil bli utlignet manuelt av fakturasentralen til debet mot konto 2.1399.05 (hjelpkonto kreditnota).
3. Etter utligning sender fakturasentralen en mail til virksomhetens remitt-mailadresse, eller om ønskelig en annen mailadresse, hvor det henstilles om at hovedboksbilaget skrives ut og arkiveres.
4. Når fakturaen med tilgodebeløpene kommer til godkjenning, skal debetbeløpene konteres på vanlig måte, kreditbeløpene føres til kredit på konto 2.1399.05 (hjelpkonto kreditnota). Tekst i tekstfeltet: Leverandørnummer/kreditnotanummer.

Det er virksomhetens ansvar å følge opp at pengene kommer inn på konto. Det er også virksomhetens ansvar å avstemme kontoen, men hvis ønskelig kan dette gjøres av fakturasentralen. Ta eventuelt kontakt med en av teamlederne på for nærmere avtale.