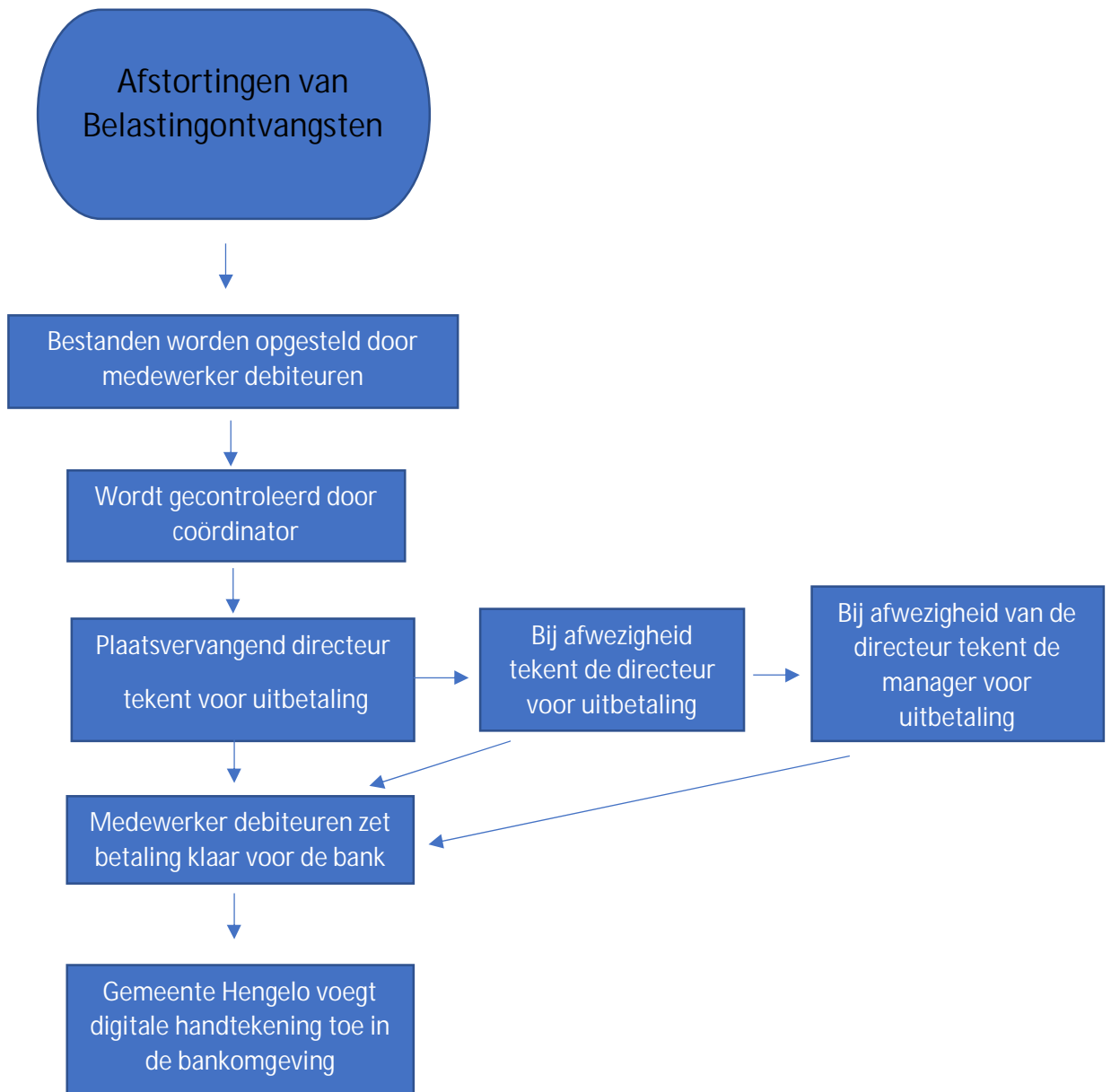
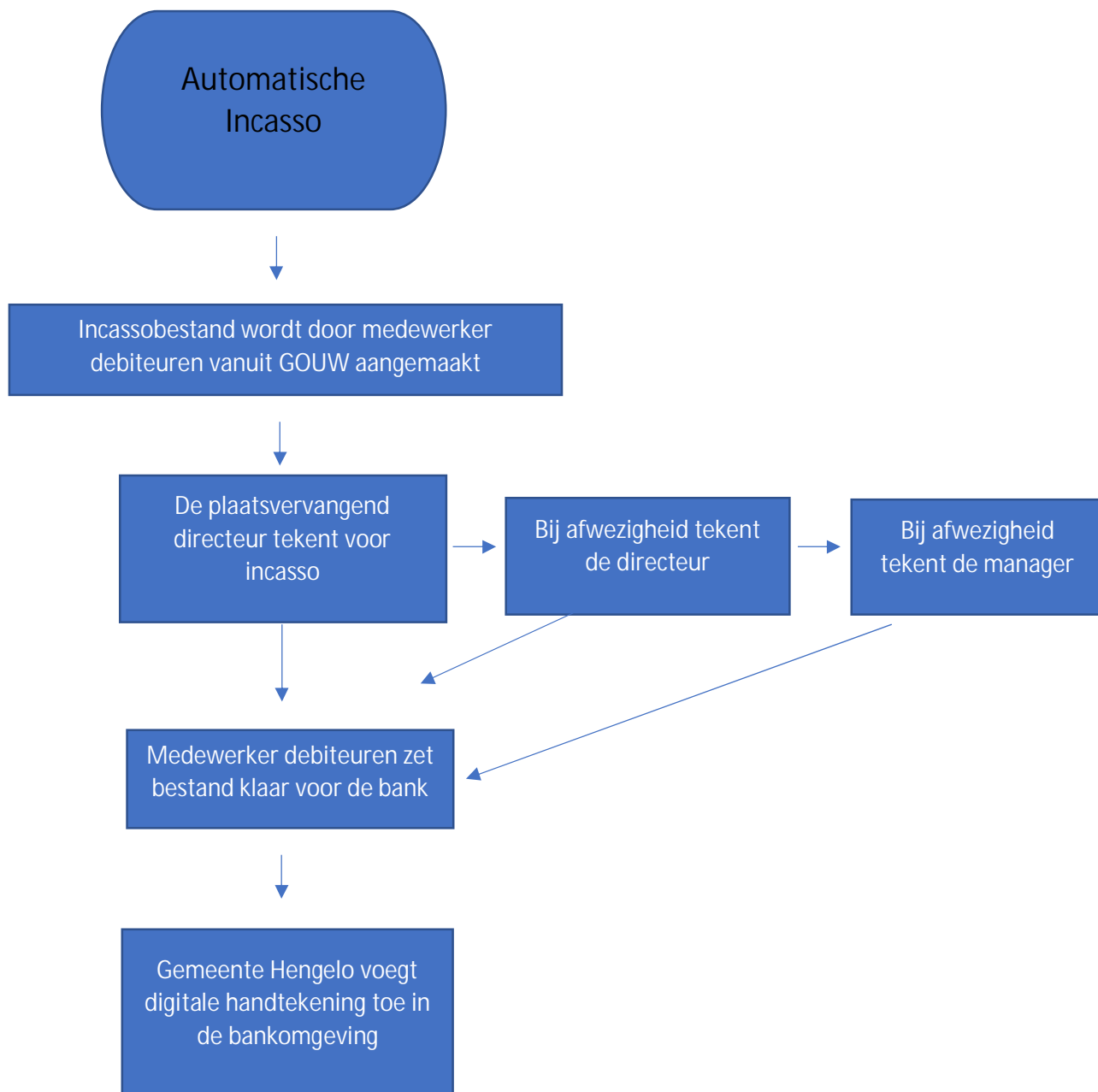


Bijlagen: Stroomschema's

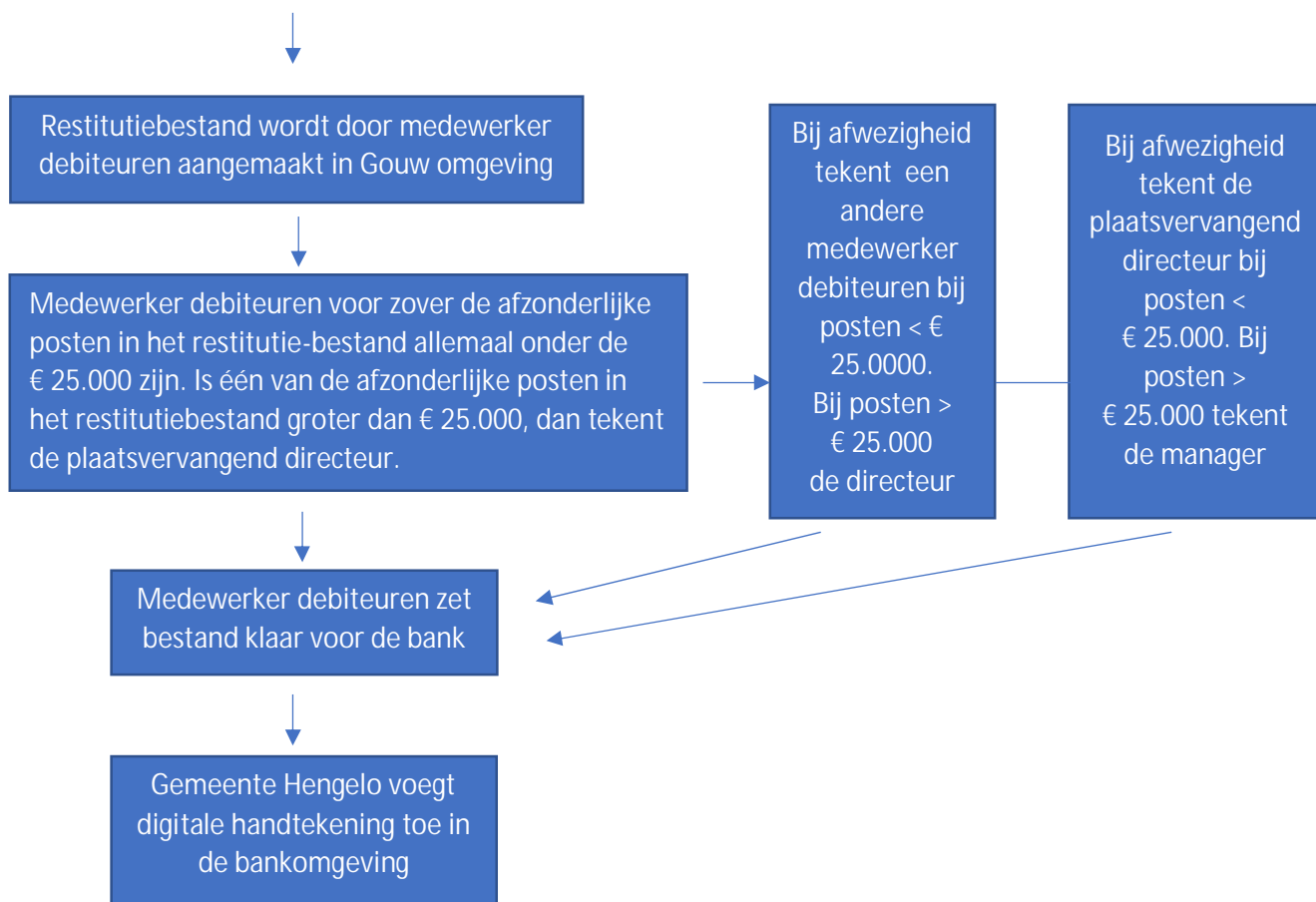


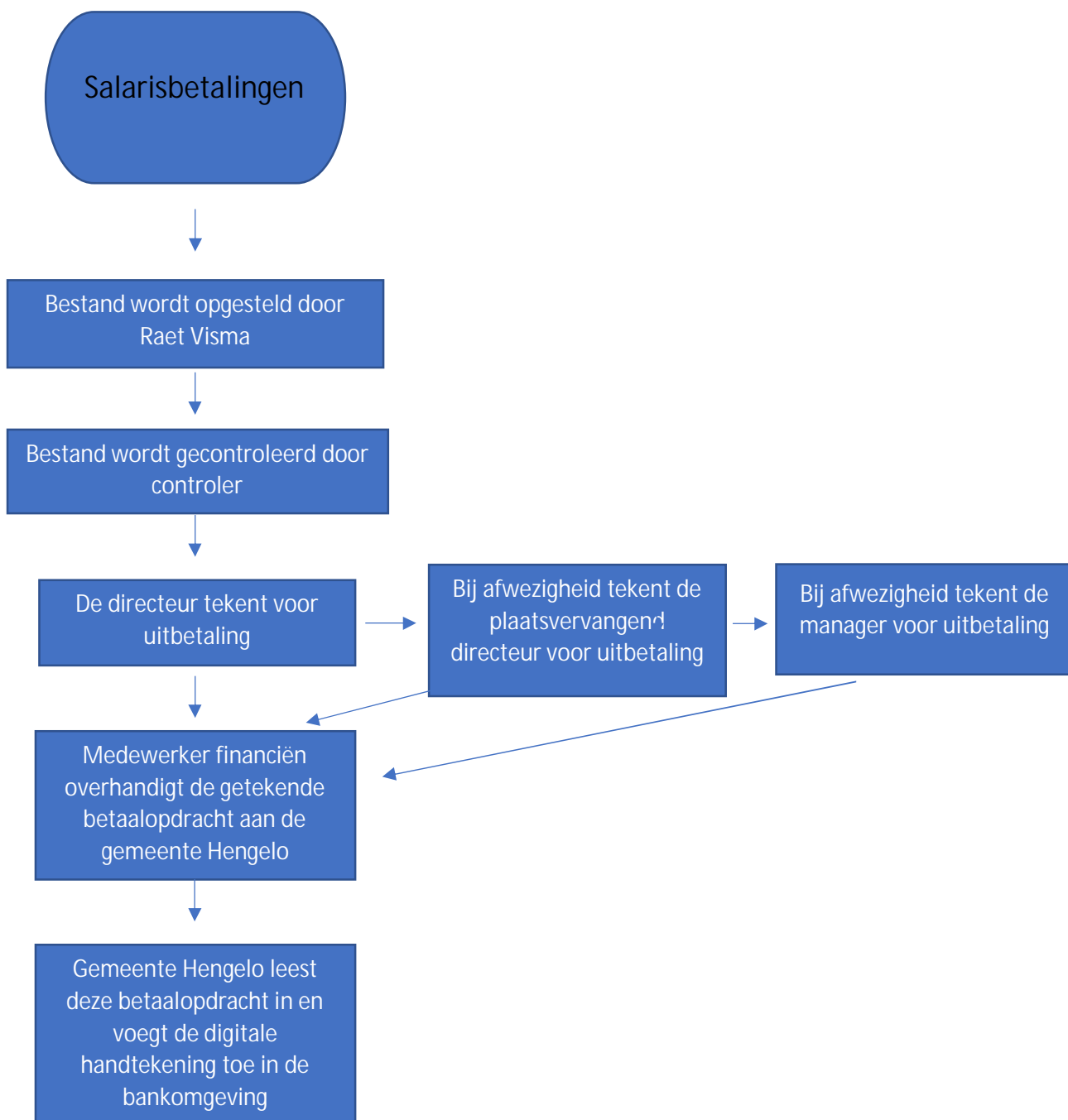


conform P5



Ballonnen moeten nog aangepast worden





karmac vervangen
door AddComm

Overige crediteuren

Factuur komt binnen per post (Karmac)
of in de mailbox staf

Secretariaat voegt routecode toe aan facturen
en zet deze door naar gemeente Hengelo

Gemeente Hengelo scant de factuur en zet ze in het
financiële pakket klaar in de werkvoorraad van
GBTwente

De coördinatoren zorgen dat de juiste
grootboekrekening en coderingen aan de factuur wordt
gekoppeld, zetten juiste omschrijving op factuur en
splitsen evt. op GR/B&B

De coördinatoren controleren de factuur inhoudelijk op
bedragen conform aanbesteding/offerte en de uren a.d.h. van
Tim, accorderen de factuur en zetten de factuur in de
werkvoorraad van budgethouder

< 10.000:
Plaatsvervangend directeur fiatteert de
factuur

≥ 10.000
Directeur fiatteert de factuur

Gemeente Hengelo zorgt dat factuur wordt
betaald op vervaldatum of als deze reeds is
verstrekken op het eerstvolgende betaalmoment