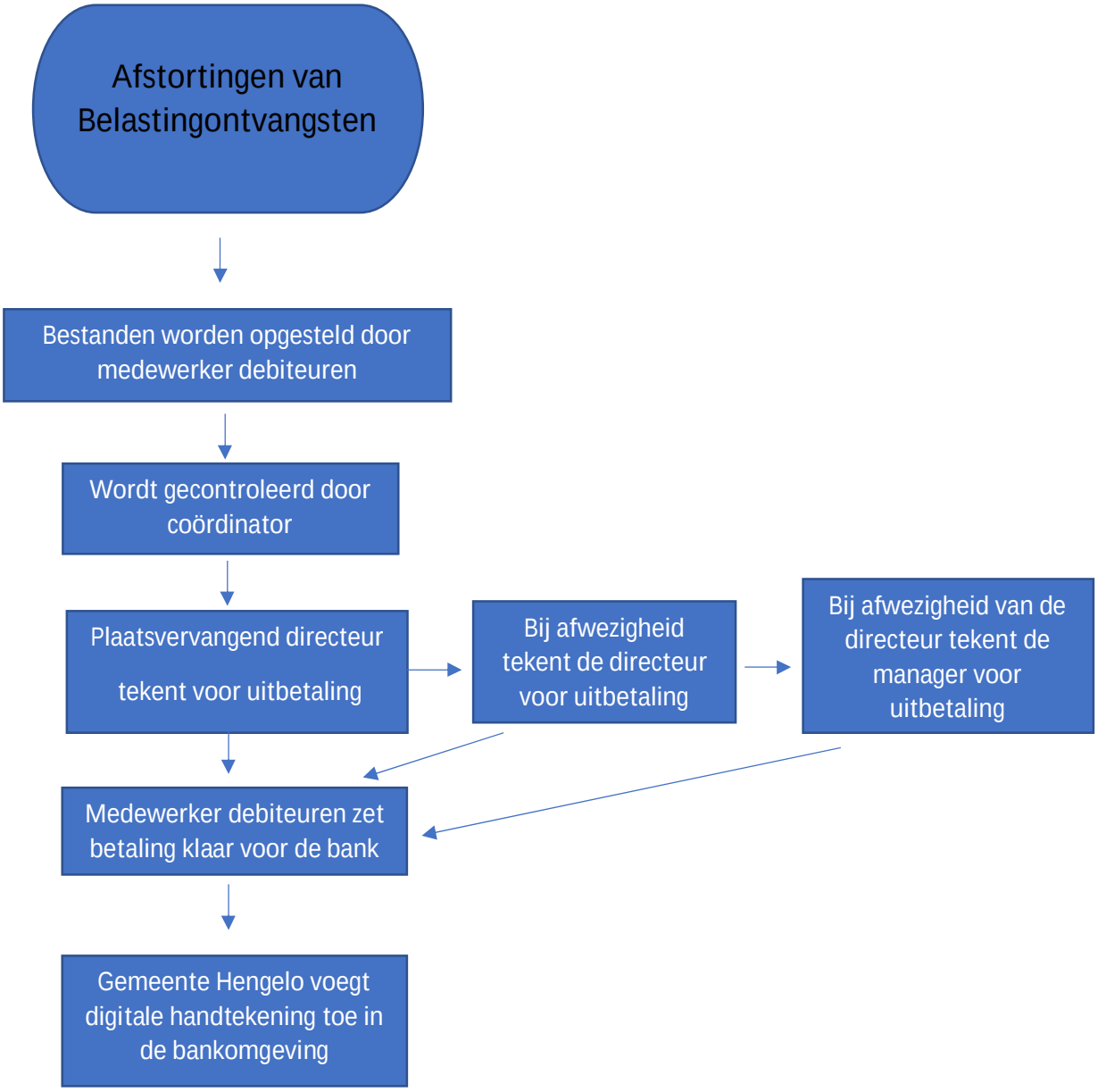
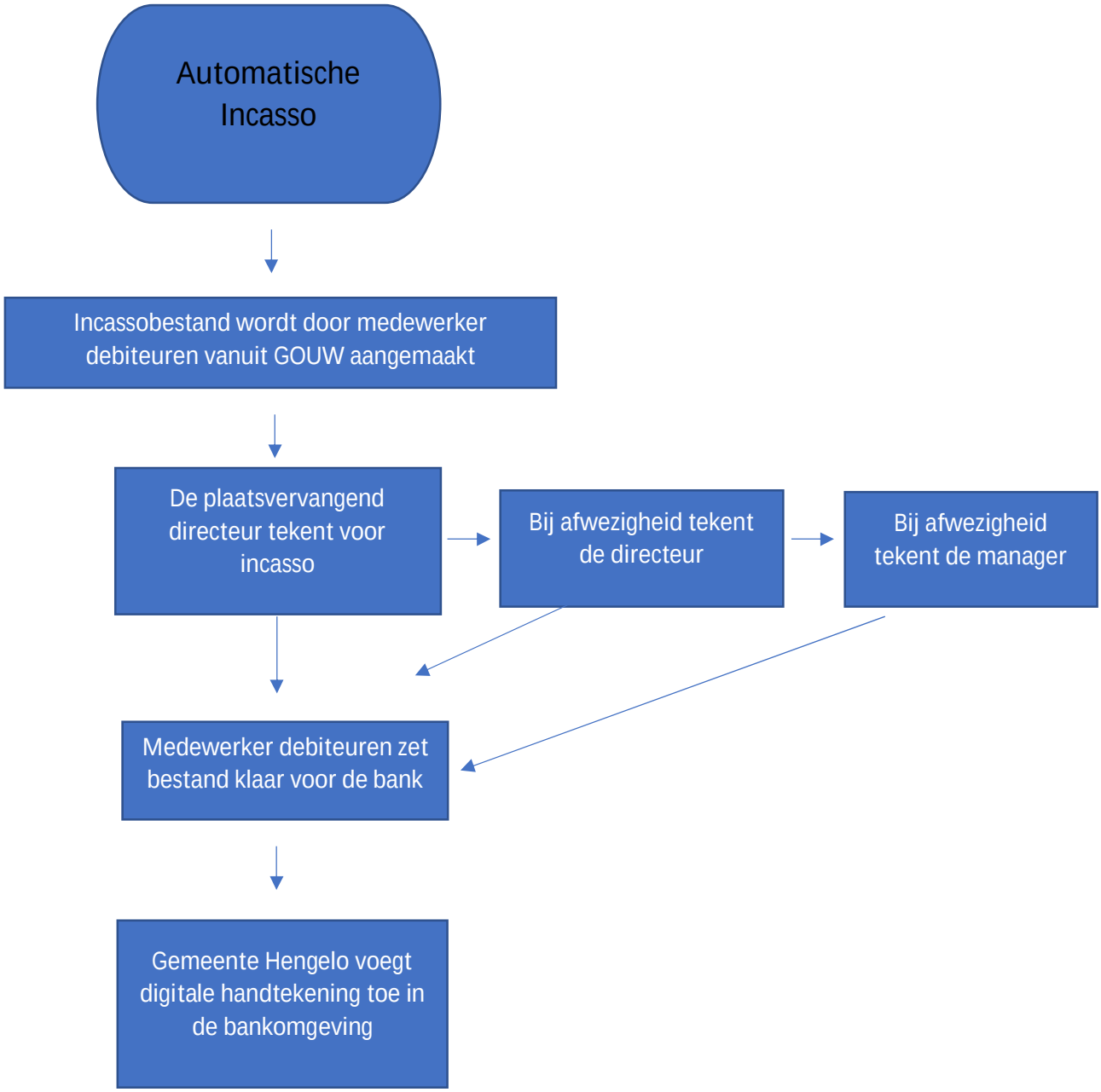
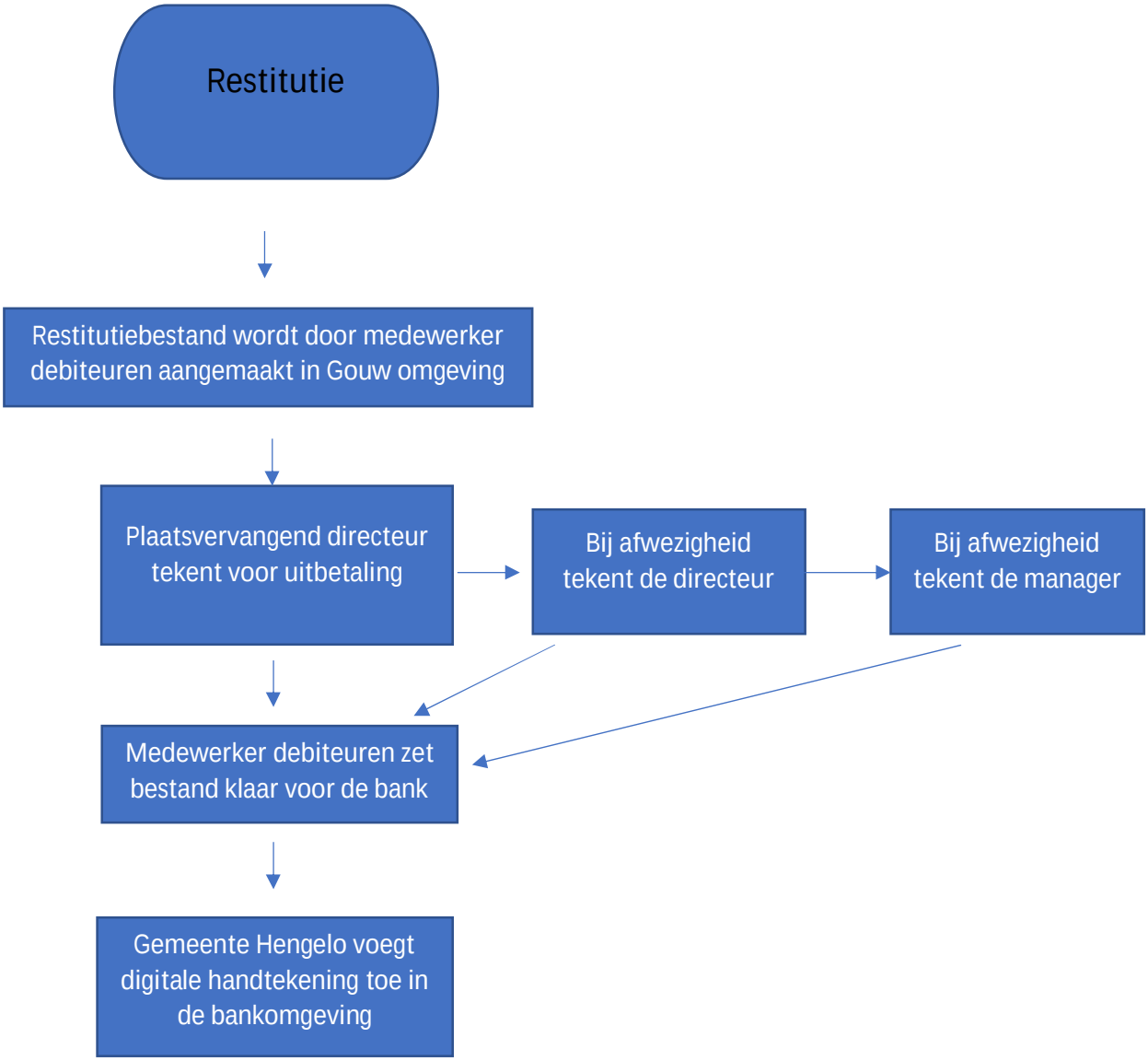
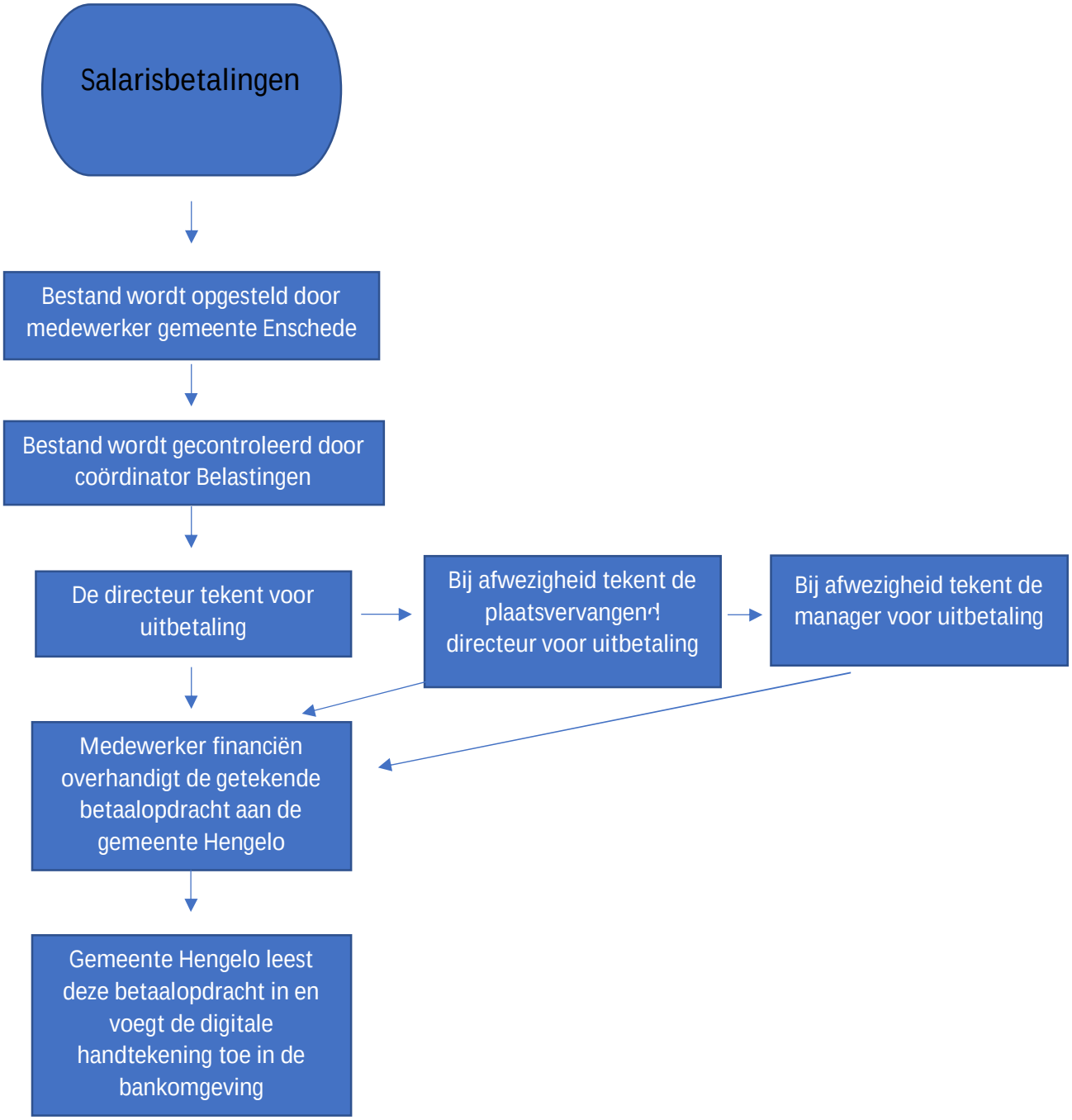
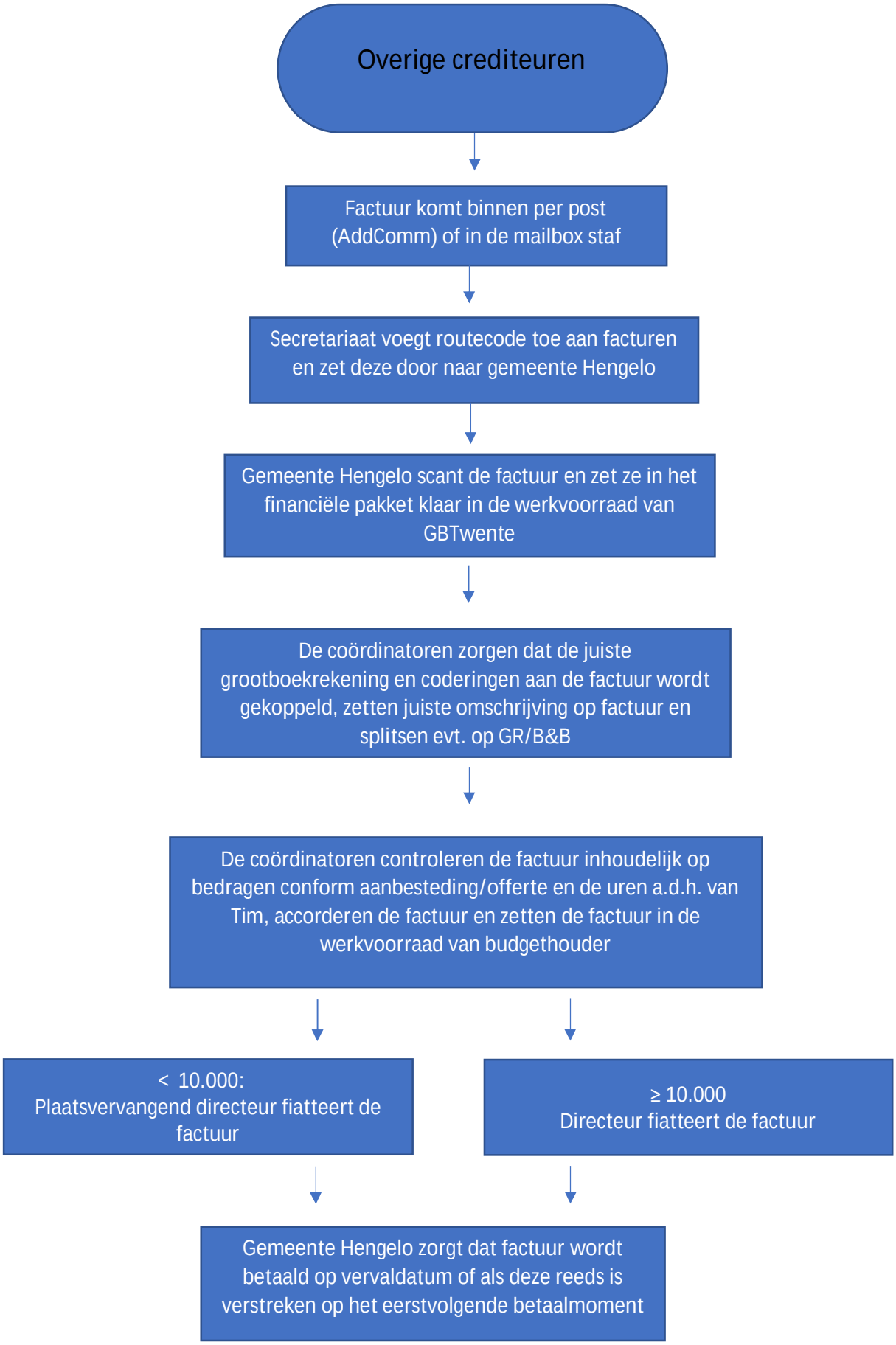
Bijlagen bij budgethoudersregeling GBTwente 2020: Stroomschema's




Automatische Incasso
Incassobestand wordt door medewerker debiteuren vanuit GOUW aangemaakt
De plaatsvervangend directeur tekent voor incasso
Bij afwezigheid tekent de directeur
Bij afwezigheid tekent de manager
Medewerker debiteuren zet bestand klaar voor de bank
Gemeente Hengelo voegt digitale handtekening toe in de bankomgeving


Restitutie
Restitutiebestand wordt door medewerker debiteuren aangemaakt in Gouw omgeving
Plaatsvervangend directeur tekent voor uitbetaling
Bij afwezigheid tekent de directeur
Bij afwezigheid tekent de manager
Medewerker debiteuren zet bestand klaar voor de bank
Gemeente Hengelo voegt digitale handtekening toe in de bankomgeving


Salarisbetalingen
Bestand wordt opgesteld door medewerker gemeente Enschede
Bestand wordt gecontroleerd door coördinator Belastingen
De directeur tekent voor uitbetaling
Bij afwezigheid tekent de plaatsvervangend directeur voor uitbetaling
Bij afwezigheid tekent de manager voor uitbetaling
Medewerker financiën overhandigt de getekende betaalopdracht aan de gemeente Hengelo
Gemeente Hengelo leest deze betaalopdracht in en voegt de digitale handtekening toe in de bankomgeving


Overige crediteuren
Factuur komt binnen per post (AddComm) 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 verstreken op het eerstvolgende betaalmoment