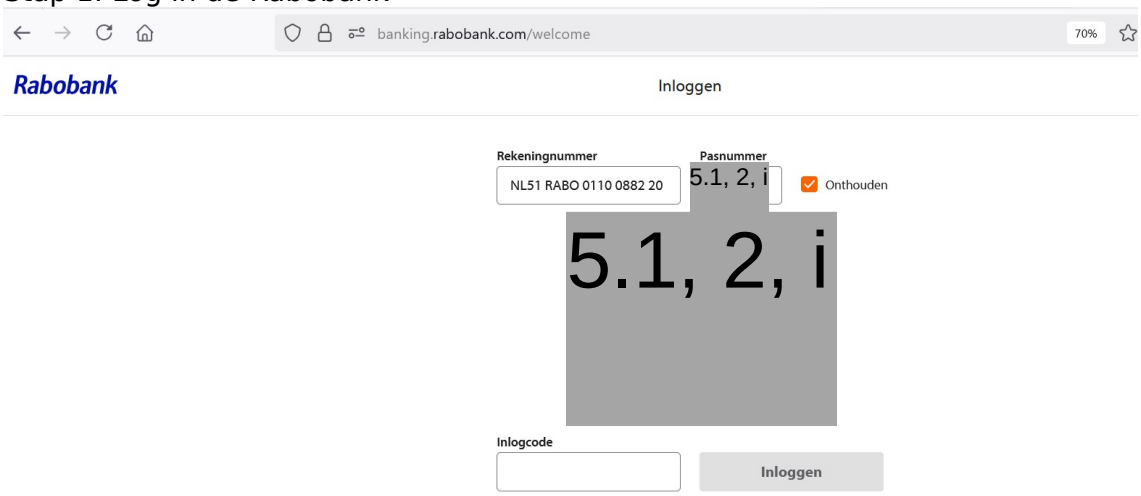
Controle dubbele betalingen Crediteuren

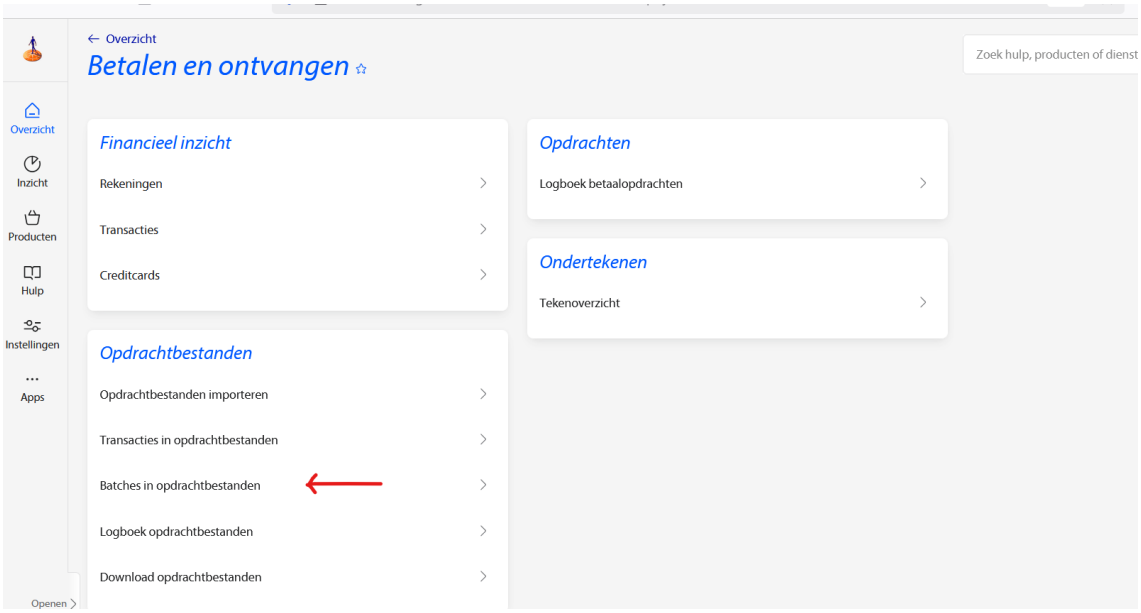
Team Crediteuren kunnen hun betalingen aan de Rabobank tot 15.00 uur in de middag aanleveren.
Later die dag is niet mogelijk.

Leden van het CBT-team zullen dus iedere dag na 15.00 uur moeten controleren of er geen dubbele betalingen zijn aangeboden aan de Rabobank.
Hoe dient dit te gebeuren:

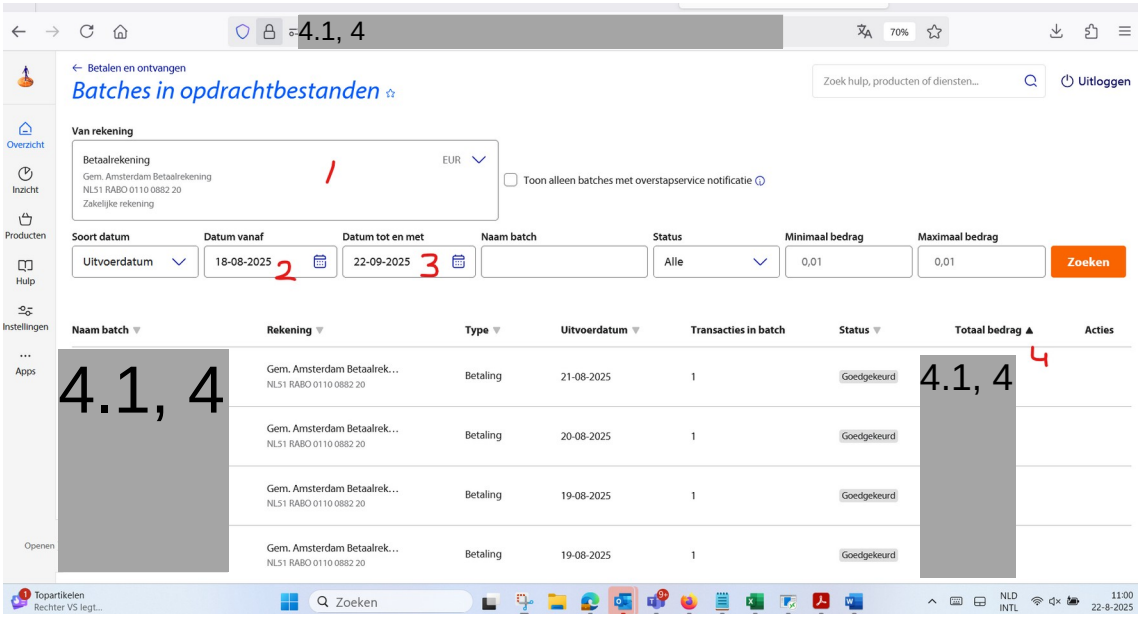
Stap 1: Log in de Rabobank



Stap 2: Ga naar het programma Batches in opdrachtbestanden



Stap 3:
Selecteer de betaalrekening NL51 RABO 0110088220 zie 1
Antidateer de datum vanaf (opdrachten kunnen in het verleden zijn gemaakt) zie 2
Zet de datum tot en met in de toekomst (opdrachten kunnen ook in de toekomst gedateerd zijn) zie 3
Zet de totaal Bedrag op grootte (van klein naar groot) zie 4



Nu kun je checken of er geen dubbele betalingen zijn aangeleverd. Helaas kun je dit niet downloaden en dien je dit te doen door te scrollen in het overzicht. Vind je dubbele betalingen, check dan ook of de aantallen gelijk zijn. Ook dien je de inhoud van de bestanden te vergelijken (denk aan crediteur, bedrag, bankrekeningnummer en factuurnummer) van beide betaalbestanden. Te vergelijken. Deze gegevens zijn beschikbaar als je klikt op de eerste kolom “naam Batch”. Een vervolgpagina verschijnt met de betalingsregels onderaan. Voor nog meer details dien je op de betreffende betalingsregel te klikken.

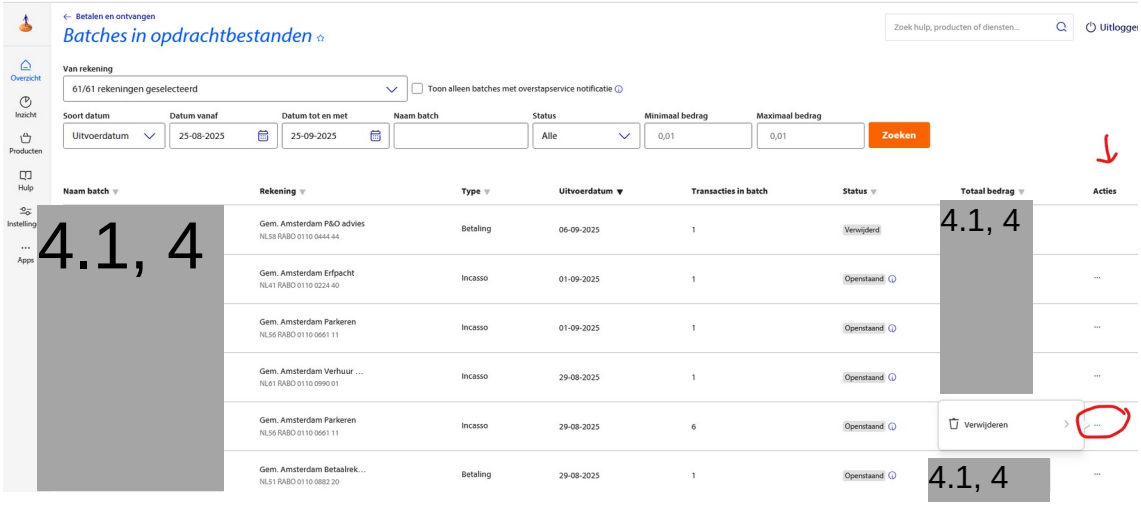
Stap 4:
Geen dubbele bedragen gevonden dan ben je klaar.
Wel dubbele bedragen gevonden dan voer je onderstaande acties uit:

a. Neem contact op met één van onderstaande personen om te melden dat er een dubbele betaling heeft plaatsgevonden:
   1 5.1, 2, e tel 5.1, 2, e
   2 5.1, 2, e tel 5.1, 2, e
   3 5.1, 2, e tel 5.1, 2, e
b. Vervolgens vind je in het programma “Batches in Opdrachtbestanden” achter de kolom “Totaal Bedrag” de kolom “Acties”. In deze kolom vind je op de meeste regels 3 “puntjes”… . Als je op deze puntjes klikt dan krijg je de mogelijkheid het bestand te verwijderen en de dubbele betaling dus tegen te houden. Doe dit altijd i.s.m. met een andere

persoon die bevoegd is om te autoriseren, in verband met het “vier ogen principe”.

c. Deze kolom ”Status° geeft niet altijd de mogelijkheid om bestanden te verwijderen. Alleen bij opdrachten waarvan de uitvoerdatum van het opdrachtsop de huidige of toekomstige is, heb je deze mogelijkheid. Opdrachten met een uitvoerdatum ouder dan vandaag hebben deze mogelijkheid niet meer.

Het is van belang om deze actie elke dag uit te voeren.
We hebben namelijk tot 24.00 uur diezelfde dag de mogelijkheid om betaalbestand(en) “terug te laten boeken” via de RABO.



Lukt dit verwijderen niet dan dient er contact opgenomen te worden met:

5.1, 2, e 5.1, 2, e tel 5.1, 2, e

5.1, 2, e 5.1, 2, e tel 5.1, 2, e

5.1, 2, e 5.1, 2, e en 5.1, 2, e 5.1, 2, e (gebruikers plus RABO) zijn degenen die contact onderhouden met de RABO.

Telefoon RABO: ****