

1 Proces Klaarzetten incassobatch

1.1 Doel van het proces

Het doel van het klaarzetten van een incassobatch is om inkomende betalingen te verzamelen van meerdere debiteuren in één gecombineerde transactie. Op deze manier kunnen de incasso-activiteiten goed worden beheerd, worden menselijke fouten voorkomen en kunnen inkomende betalingen efficiënt verwerkt worden.

1.2 Interne en externe regelgeving

Regelgeving	Intern/extern	Impact op proces
BBV	Extern	Bepaalt de kaders voor de verantwoording van vorderingen waaronder incasso.
Europese SEPA-wetgeving	Extern	Verordeningen en richtlijnen waaraan de gemeente Vlaardingen dient te voldoen, alvorens zij betalingen kan incasseren. Dit verloopt grotendeels geautomatiseerd via de bankapplicatie.

1.3 Uitgangspunten/randvoorwaarden

In deze paragraaf wordt aangegeven welke uitgangspunt/randvoorwaarden bij de opzet en inrichting van het proces zijn ingenomen.

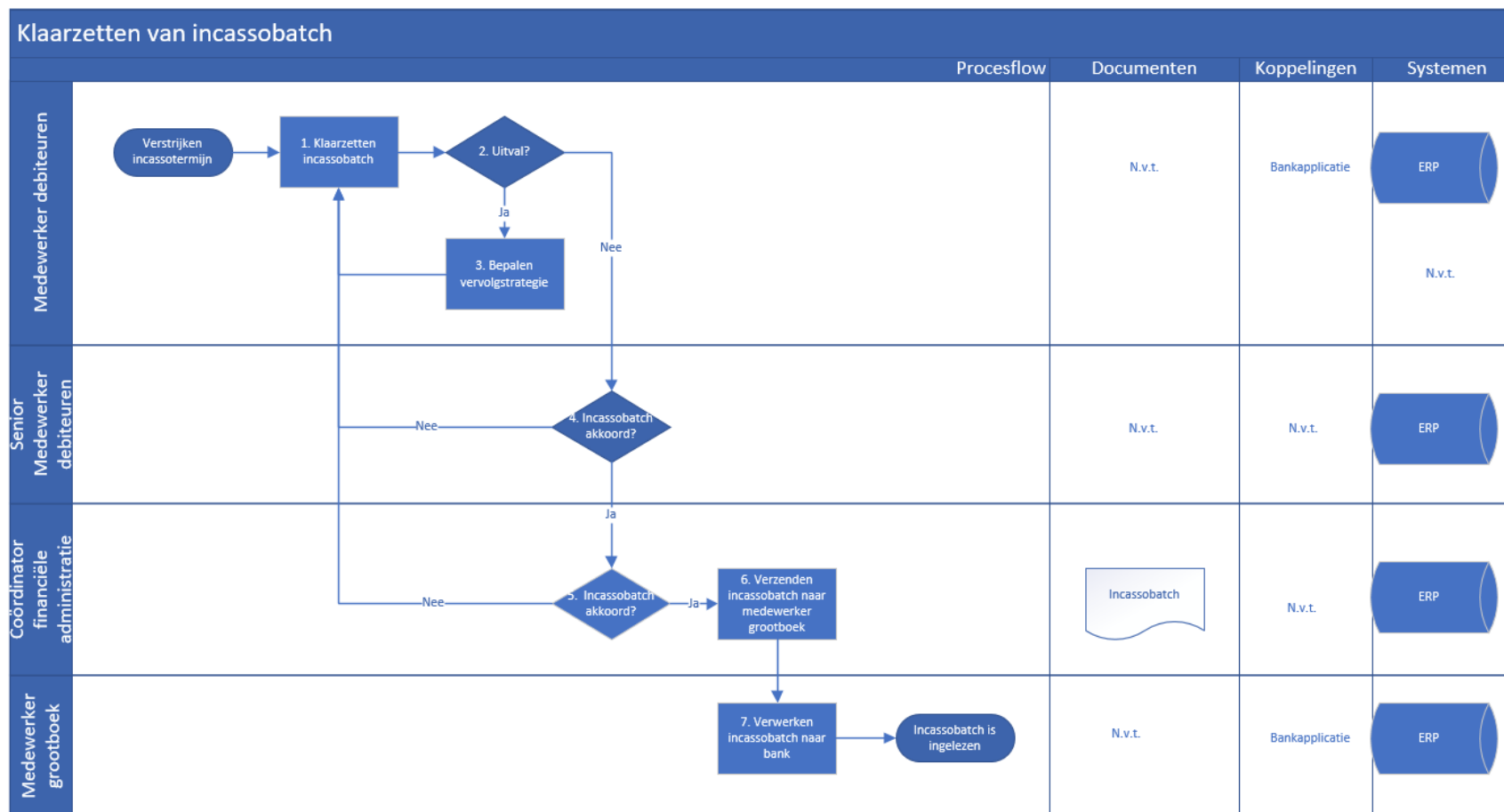
Op dit proces zijn de volgende **randvoorwaarden** van toepassing:

- Dit proces start wanneer de incassotermijn verstreken is.
- Het proces is voor alle soorten incasso's hetzelfde.
- Incassobestanden genereren een uniek hashtotaal om de integriteit van gegevens te kunnen controleren.

Op dit proces zijn de volgende **uitgangspunten** van toepassing:

- Een medewerker debiteuren heeft voldoende kennis om dit proces juist en volledig te kunnen uitvoeren.

1.4 Procesflow



1.5 Activiteiten (wie doet wat waarmee en waarom)

In deze tabel wordt per activiteit een verdere omschrijving gegeven van de handelingen die binnen deze activiteit worden uitgevoerd.

Nr	Activiteit	Omschrijving	Rol	Te registreren gegevens
	Verstrijken incassotermijn	Dit proces start wanneer de incassotermijn verstreken is.	N.v.t.	N.v.t.
1	Klaarzetten incassobatch	Vanuit het ERP pakket wordt een incassobatch gegenereerd.	Medewerker debiteuren	Debiteurnummer bankrekeningnummer, bedrag, omschrijving van transactie
2	Uitval?	Er wordt gecontroleerd of er sprake is van uitval bij de incassobatch. Ja → Ga naar 3. Nee → Ga door naar 4.	Medewerker debiteuren	N.v.t.
3	Bepalen vervolgstrategie	Wanneer er uitval is geconstateerd in de incassobatch wordt intern de vervolgstrategie bepaald.	Medewerker debiteuren	N.v.t.
4	Incassobatch akkoord?	De incassobatch wordt door een senior medewerker gecontroleerd op juistheid en volledigheid aan de hand van bijlages en door te controleren op hashtotalen. Ja → Ga naar 5. Nee → Ga terug naar 1. Wanneer de incassobatch niet goedgekeurd wordt deze aangepast te worden en begint het proces opnieuw.	Senior medewerker debiteuren	N.v.t.
5	Incassobatch akkoord?	De coördinator financiële administratie controleert of de controle op de incassobatch is uitgevoerd en akkoord is. Ja → Ga naar 6. Nee → Ga terug naar 1. Wanneer de incassobatch niet goedgekeurd wordt dient deze	Coördinator financiële administratie	N.v.t.

Nr	Activiteit	Omschrijving	Rol	Te registreren gegevens
		aangepast te worden en begint het proces opnieuw.		
6	Verzenden incassobatch naar medewerker grootboek	Wanneer de incassobatch is goedgekeurd wordt deze verzonden naar een medewerker van de afdeling grootboek.	Coördinator financiële administratie	N.v.t.
7	Verwerken incassobatch naar bank.	De incassobatch wordt ingelezen bij de bank en de medewerker controleert de hashtotalen. Hier eindigt het proces.	Medewerker grootboek	N.v.t.

1.6 Taken rollen en verantwoordelijkheden

RACI-rollen	Stap	Activiteit	Medewerker debiteuren	Senior medewerker debiteuren	Coördinator financiële administratie	Medewerker grootboek
	Innen van gelden					
	1.	Klaarzetten incassobatch	R,A			
	2.	Uitval?	R,A			
	3.	Bepaal vervolgstategie	R	S		
	4.	Incassobatch akkoord?		R,A	I	
	5.	Incassobatch akkoord?	I		R,A	
	6.	Verzenden incassobatch naar medewerker grootboek			R,A	
	7.	Verwerken incassobatch naar bank			A	R

R	Responsible	Uitvoerend verantwoordelijk
A	Accountable	Eindverantwoordelijke
S	Supportive	Ondersteuner
C	Consulted	Te raadplegen functie
I	Informed	Te informeren functie

1.7 Koppelingen

Dit is wat het proces moet ontvangen, leveren van, aan de volgende koppeling(en) in de volgende frequentie. Welke koppelingen heb je nodig om het proces te kunnen draaien, verwijzing naar betreffende koppeling. Het kan een handmatige maar ook een geautomatiseerde koppeling zijn.

Koppelsysteem	Type koppeling	Wat voor informatie wordt uitgewisseld	Frequentie
Bankapplicatie	API	De complete incassobatch wordt verzonden met Debiteurnummer bankrekeningnummer, bedrag, omschrijving van transactie	Huren: maandelijks/kwartaalijks Erpacht: jaarlijks Fietstrommels/stalling: kwartaalijks

1.8 Informatiebehoefte

Welke informatie moet het proces opleveren om het te kunnen sturen dan wel je er over kunt verantwoorden.

- Informatie over de openstaande posten en van welke post de incassotermijn verstreken is.
- Overzicht van foutmeldingen bij het genereren van de incassobatch met de betekenis van foutcodes.
- Overzicht van de verwerkte inkomende betalingen en geweigerde incasso's met een verwijzing naar de controleerde hashtotalen.