

Werkwijze controle Systeem I

OPNAMETEAM

Exported on 08/20/2019

Table of Contents

- Bert zend een vergaderverzoek voor een controle Systeem I.
- Er worden op voorhand geen gegevens meer bezorgd door Sofie aan Bert.
- Bert heeft toegang tot alle rekeningen binnen Systeem I, alsook tot de functie reporting van Belfius. Adhv deze tool kan hij de controle voorbereiden
- Uitgevoerde controle adhv [controlefiche](#)¹
 - a. Algemeen (via rapport http://ocapp/Reports/Pages/Report.aspx?ItemPath=%2fSysteem-I%2fSysteem-I_dashboard)
gegevens over het aantal opgestarte dossiers, actieve dossiers, recent overleden het aantal rekeningen in de WZCa, alsook de vreemde WZCa
het aantal zicht- en spaarrekeningen, effectendossiers en termijnrekeningen
type bewoners, nl zelfbetalend, systeem I, ondersteund
controle saldo algemene rekening Systeem I BE75 0910 1835 4651
 - b. Controle lijst uitgaven: er worden willekeurig tien uitgaven binnen Systeem I gecontroleerd.
Er wordt telkens een factuur of document getoond om de uitgave te verantwoorden (documenten worden vanaf 2016 opgeslagen in Fred onder
CompanyHome>OPNAMETEAM\RekeningenbeheerBejaarden\Facturen)
 - c. Controle saldo's Systeem I = Belfius: er werden willekeurig vijf saldo's gecontroleerd.
Er wordt gecontroleerd of het saldo in Winsys I (via Afschriften \ Rek.Nr.Bewoners) gelijk is aan het saldo in Belfius.
 - d. Controle vrijgestelde middelen nieuwe dossiers : de vrijgestelde middelen van alle nieuwe dossiers werden gecontroleerd.
Het contract (terug te vinden via Geracc) wordt getoond en gecontroleerd of alles conform het contract correct werd geboekt.
 - e. Controle waarborglijst Serviceflats Zilverschoon – geblokkeerde rekeningen.
Nieuwe huurwaarborgen worden niet meer geboekt in Zilverschoon.
Regelmatig krijgen we van Belfius een overzicht van alle geblokkeerde huurwaarborgen. Dit toont aan dat er voor elk flatje een geblokkeerde huurwaarborgrekening is.
 - f. Controle afgesloten dossiers: alle afgesloten dossiers werden overlopen. (via rapport http://ocapp/Reports/Pages/Report.aspx?ItemPath=%2fSysteem-I%2fSysteem-I_dashboard_dossiers_details_overleden_open_saldos)
Dit overzicht wordt aangevuld met de reden waarom het dossier tot op heden nog niet werd afgesloten.
- Eventuele opmerkingen werden genoteerd op de individuele controlefiche.
- Daarna wordt er een proces-verbaal opgemaakt en ondertekend.

¹ <https://wiki.zbroeselare.be/download/attachments/369711971/controle.xls?api=v2&modificationDate=1459255162000&version=1>