

Vragen & Antwoorden

Moet 'definitief maken' in iedere stap los aangevinkt worden?

Je kunt pas verder als deze stap is afgerond; je vinkt dus altijd eerst [definitief maken] aan en klikt op [opslaan] om verder te gaan.

Je moet in het begin invullen dat je start met BBR uitgebreid. Wat als je later terugschaalt naar BBR basis. Kan dit nog gewijzigd worden als het definitief gemaakt is?

Ja dat kan! Je kunt switchen tussen de verschillende vormen van het beheer.

Waar maak je inkomsten en uitgaven aan?

Het aanmaken van inkomsten en uitgaven gebeurt volledig vanuit de module budgetbeheer. Hiervoor heb je wel relaties en bankrekeningen nodig; die beheer je in de beheermodule.

Is er een optie 'Vooruit betalen'? En kan de tekst in het kenmerk daarop aangepast worden?

Je kunt een andere begindatum gebruiken bij vooruitbetalingen. De opmerking om de tekst in betalingskenmerken hierop aan te passen (bijvoorbeeld november ipv oktober bij vooruit betalen van automatische standaard betalingen zoals huur) hebben we genoteerd.

Kun je zoeken op rekeningnummer of relatienaam?

We kunnen nu alleen zoeken op relatienaam. De wens om ook te kunnen zoeken op rekeningnummer is bij ons bekend.

Moet je perse met meerdere personen fiatteren en verwerken, of kan dit door één persoon gedaan worden?

Dit richt je als gemeente bij rechten en rollen in; wie welke stap mag doen. In principe kan het ook door één persoon gedaan worden, al adviseren wij een meerdere ogen principe.

Wat als er een inkomstenverstrekker vaak voorkomt, bijvoorbeeld de gemeente in verband met een uitkering. Waar kun je dan op matchen?

Matchingscriteria: clientnummer toevoegen / naam en geboortedatum

Is het matchen van de betalingen nu het intern inlezen?

Intern inlezen (Perspectief) zijn de terugkerende betalingen tussen reserveringen.

Kun je gematchte betalingen later nog inzien?

Je ziet alle gematchte betalingen in het financiële overzicht en kunt hierin met een filter zoeken (op datum).

Gebeurt het fiatteren voor alle dossiers tegelijk of per dossier?

Alle dossiers worden tegelijkertijd gefiatteerd. Dit gebeurt in de financiële module (dit is een andere url van waaruit je het hele betaalproces doet).

Nu loopt vaak een hele batch vast omdat er in één betaling iets niet goed staat. Blijft dit zo of wordt de foutieve betaling eruit gehaald?

De batch loopt bij Ponto Connect niet vast; de ene betaling die niet goed staat gaat niet mee, de rest gaat wél door.

Heeft een financiële afdeling altijd de beschikking over Ponto Connect?

Iedere gemeente die vanuit Perspectief Cloud betalingen wil doen (schuldhelpverlening fase 2 en/of budgetbeheer) neemt de module Ponto Connect af bij Stratech. Het handmatig inlezen van bankbestanden vervalt hiermee volledig. Alles verloopt geautomatiseerd via de Ponto Connect koppeling, wat maakt dat er veel minder handelingen door de gebruiker nodig zijn.

Komt er tussen Ponto en andere pakketten zoals Key een koppeling?

Dat kan, maar dit gebeurt dan los van Stratech.