Betaald zonder ontvangst? Checklist drieweegscontrole

Drie stukken naast elkaar: de inkooporder, de ontvangst en de factuur. Kloppen ze, dan is betalen veilig. Zo niet, dan betaalt een organisatie soms voor goederen die nooit binnenkwamen. Eén lijst per factuur.

Leveranciernummer _____ Factuurnummer _____ Gecontroleerd door / datum _____

Vink af wat klopt

- [ ] 1 Er is een inkooporder voor deze factuur.
- [ ] 2 De ontvangst is bevestigd: pakbon afgetekend of ontvangst geboekt. Bij een dienst: iemand die het werk zag, bevestigt het.
- [ ] 3 Order, ontvangst en factuur noemen dezelfde leverancier.
- [ ] 4 Het aantal op de factuur is gelijk aan het ontvangen aantal.
- [ ] 5 De prijs per stuk op de factuur is gelijk aan de prijs op de order.
- [ ] 6 Het factuurbedrag klopt met ontvangen aantal maal orderprijs, plus btw.
- [ ] 7 Deze factuur is niet eerder geboekt of betaald.

Een punt klopt niet?

- Factuur op blokkade, niet in de betaalrun.
- Ontvangst navragen bij wie de goederen of de dienst kreeg.
- Verschil in aantal of prijs? Creditnota opvragen bij de leverancier.
- Geen order? Achteraf laten goedkeuren door wie de inkoop deed.

Al betaald?

De scan zoekt in 12 maanden betaalde facturen naar wat niet klopt. Vraag een scan aan op facturenscan.nl/#aanvragen. In de pilot zijn de eerste 3 scans gratis.