

RUTINE FOR ØKONOMITEAM OG VEILEDERE

ØKONOMITEAM;

Når man lager depositumsgaranti med garantierklæring, samtykke til depositumsgaranti og gjeldsbrev så skal dette ikke flettes når det fylles ut.

Disse dokument skal skannes og lagres ETTER at alle signaturer er på plass.

Bruk tekst; «Signert garanti, samtykke og gjeldsbrev for ...»

Slike dokument/vedtak legges fortsatt til kontroller for utsending etc.

Bankforvaltning; avtaledokument for bankforvaltning ligger i Socio – når dette brukes skal det ikke flettes, kun fylles ut og print – ikke lagre

Signerte dokument legges til skanning

Dersom man ønsker å vite om klient har bankforvaltning, søk opp klient i Socio, dobbel-klikk på navn, på første side under problemområder vil det ligge informasjon om dette. Denne informasjon skal til enhver tid være oppdatert. Ansvarlig for bankforvaltning har dette ansvaret.

Søknad mottatt pr tlf eller lignende, noteres på skann-bart papir og be post skanne inn på klient

Økonomiteam har ansvar for å låse diverse journaler som kommer fra veileder.

Økoteamet har ansvar for å oppheve vilkår i henh til innlevert dokumentasjon som mottas fra post eller fra veileder

Økoteamet oppbevarer slik dokumentasjon i en måned før makulering

VEILEDER;

Veileder låser ikke journaler etc før det overføres til saksbehandler, saksbehandler har ansvar for å låse disse

Når det gjøres et avslag på noe der det er innlevert faktura(om det så er kopier) så skal disse fakturaene skannes inn i etterkant (dette fordi dersom klage så har vi de dokumenter det klages på innskannet)

Dette vil generere en "oppgave" på tavla mi hos veileder på dato

Disse dokument skal knyttes til den sak som har gitt avslag

Dette skal veileder gjøre og så låse

Søknad mottatt pr tlf eller lignende, noteres på skann-bart papir og be post skanne inn på klient

Når veiledere mottar en dokumentasjon på «tavla mi» så vil samme dokumentasjon finnes i veileders posthylle

Både journal på «tavla mi» og fysisk dokumentasjon leveres sin saksbehandler/ økoteamet

Seh 210417/ korr 240417