- **Controleer of alle akten wel gefactureerd zijn**
    - Gebruik de zoekers Aktekostenbladen en filter zowel op periode als op nog te ventileren
    - Factureer de eventueel ontbrekende akten, indien nodig via het journaal FACTMAN om nog in vorige periode te kunnen boeken
- **Controleer of alle akten wel in de juiste periode gefactureerd**
    - Ga eerst na wat het laatste repertoriumnummer is van het te controleren kwartaal
    - Trek vervolgens de historiek van de rekening 4587xx Aangerekend recht op geschriften, vanaf het begin van het kwartaal tot heden
    - Controleer vooral het begin en het einde van de periode, om te zien of de akte niet in vorige of volgende kwartaal geboekt werd
    - Ga bij afwijkende boekingen naar het tabblad Afrekening van het aktekostenblad. Houdt CTRL ingedrukt terwijl je op de knop 'Boekstuk' klikt. Selecteer in het geopende overzicht de AKTE-boeking met de verkeerde datum op de rekening 4587xx
    - Pas de datum in de rechterbovenhoek aan, zet eventueel eerst de periode terug op Open indien deze geblokkeerd zou zijn
- **Controleer of er geen onderhandse dossiers met ROG werden geboekt**
    - Gebruik de zoeker Abnormaal ROG bedrag (Menu, Zoekers, Zoekers AKB)
    - Overloop de aktekostenbladen in de selectie op het blokje ROG
- **Controleer of er geen (uitbestede) ambtsverleningen met ROG werden geboekt**
    - Gebruik de zoeker aktekostenbladen en filter in de omschrijving op ambtsverlening of een variant. Dit werkt alleen als je bij ambtsverleningen iets in de dossieromschrijving vermeldt
    - Overloop de aktekostenbladen in de selectie op het blokje ROG
- **Controleer of je geen facturatie van aktekostenbladen onterecht hebt geneutraliseerd**
    - Lees meer hier om te weten hoe je aktekostenbladen correctie dient te corrigeren
    - Ga naar 'Boekingen cliënten', selecteer het journaal FACT en filter op omschrijving 'Begint met' 'CORR'. Ga na of je na de neutralisatie van de

factuur het aktekostenblad opnieuw hebt gefactureerd. Zo niet, pas de oplossing hieronder toe

- Doe de oefening hierboven opnieuw voor het dagboek ONTV, als je ook een ontvangstendagboek gebruikt

ROG corrigeren bij onterechte neutralisatie

Bij een neutralisatie van een factuur van een aktekostenblad worden enkel de boekingen vermeld op de factuur geneutraliseerd. De inkost name van ROG is hier geen onderdeel van. Hieronder wordt beschreven hoe je zo een neutralisatie alsnog kan rechtzetten:

1. Vul hetzelfde bedrag in aan ROG in de kolom Provisie dat origineel gerekend was
2. Vul hetzelfde bedrag in in negatief in de blok Aktekosten op een nieuwe lijn buiten het forfait
3. Klik op facturatie en boek, de te factureren bedragen heffen elkaar op zo wordt er geen nieuwe factuur gemaakt
4. Zet de lijnen uit stappen 1 en 2 terug op 0
5. Klik opnieuw op facturatie en boek
6. De rekening 4587xx werd hierdoor gedebiteerd