

ADMIN - Configuratie Collection – Instellingen Automatische Opvolging 1115

Nr	Gesproken tekst
1	Vooraleer u kunt gebruik maken van de Collection applicatie moet u de nodige instellingen doen in Admin. Kijk daarom eerst naar deze film (ADMIN – Configuratie Collection – Minimale Instellingen)
2	Ook de aanmaak van sjablonen moet volledig uitgevoerd zijn. Dit ziet u in de film Admin Sjablonen Sjablonen Collection.
3	Dossiers van eenzelfde opdrachtgever volgen dikwijls hetzelfde scenario. Dit laat toe om deze incassodossiers automatisch op te volgen.
4	Voor de Automatische Opvolging van incassodossiers moet u naast de minimale instellingen Acties en Scenario's definiëren. Via Admin – Configuratie – Collection gaat u naar Acties.
5	Elke manuele handeling die gepaard gaat met het opstellen van een afrekening in een bepaald brief of akte formaat kan ingesteld worden als een Actie.
6	U kunt meerdere acties aanmaken. U ziet hier voorbeelden van reeds bestaande acties, ongeacht tot welk scenario ze behoren. U kunt een bestaande actie wijzigen met het V-knopje.
7	Een actie bevat een ID naam, al dan niet wachtdagen na een vorige actie en eventueel een drempel waaraan moet voldaan zijn alvorens tot uitvoeren ervan wordt overgegaan.
8	Zo ziet u in deze voorbeelden dat de aanmaning aan tegenpartij onmiddellijk mag uitgevoerd worden, indien de openstaande vordering tenminste 500 euro bedraagt, daar waar de rappel van aanmaning pas na een wachttijd van 8 dagen mag voorkomen.
9	Per actie kan ook een briefhoofd en een typedocument aangeduid worden. Selecteer met F2 uit de lijst van sjablonen. Bepaal ook de partij in het dossier óf een losse persoon aan wie dit moet geadresseerd worden.
10	De velden Uitgevoerd op, Uitgesteld op, Stoppen of Stopdatum kunnen vanop de Opvolging in het incassodossier aangevuld worden.
11	Als u een nieuwe actie wilt aanmaken, klikt u rechts boven op Toevoegen. Vul de velden in zoals zonet besproken en klik daarna op Opslaan.
12	Maak zeker ook een Stop Actie aan, met enkel Stoppen aangevinkt. Zo kunt u in een scenario eventueel één of meerdere stops inbouwen, als er gewacht moet worden op een ingreep of reactie.
13	Onder Scenario's kunt u, eventueel specifiek per opdrachtgever, een opeenvolging van acties inrichten.
14	Klik op Toevoegen rechtsboven. Geef een ID naam op en klik op Opslaan. Vervolgens kunt u een volgnummer aan acties toekennen om zo het gewenste opvolgscenario te bekomen. Kies met F2 uit de bestaande lijst van Acties en klik telkens op Toevoegen.
15	Bv. op nummer 1 kiest u voor de aanmaning aan tegenpartij. Nog op nummer 1 kiest u voor een brief aan de client met informatie over aanmaning.
16	Op nummer 2 kiest u bijvoorbeeld rappel aanmaning. Met volgnummer 3 kunnen dan de dagvaarding en de brief aan de deurwaarder over dagvaarding en brief aan de

	cliënt over dagvaarding geselecteerd worden.
17	Daarna kan een Stop actie toegevoegd worden in het scenario, omdat vooraf niet geweten is hoe lang gewacht moet worden alvorens verder te gaan.
18	Tenslotte kan nog de Uitvoering en rappel uitvoering ingesteld worden in geval van uitgebreid scenario. Klik op Opslaan.
19	Dit scenario kan dan gekozen worden in het incassodossier onder Opvolging acties. Dit tonen wij u in deze tutorial (Collection - Automatische opvolging)