

ADMIN Hoe bepaalt u de instellingen voor rappels? 1014

Nr	Gesproken tekst
1	Om rappels te kunnen verzenden moet u sjablonen voorzien in de door u gewenste talen.
2	Naast de sjablonen moet u een aantal instellingen bepalen.
3	Ga eerst in het menu Admin Sjablonen naar Sjablonen Accounting.
4	Cicero laat tot 4 niveaus van gestrengheid toe, waaraan telkens een sjabloon is gekoppeld.
5	Als u nog geen rappelsjablonen heeft, vindt u op het extranet onder Sjablonen, Sjablonen geleverd door Informa, Accounting een aantal voorbeelden.
6	Voor het verzenden van uw rappels per mail is er een apart sjabloon.
7	Deze sjablonen bevatten een briefhoofd, vaste tekst en een blok met boekhoudcodes. U moet deze sjablonen uiteraard aanpassen met uw kantoorgegevens en ze opslaan op de plaats naar keuze.
8	Dan kunt u ze toevoegen met Documenten toevoegen zodat het sjabloon verschijnt in de lijst.
9	Voor de volgende stap gaat u naar Admin Configuratie Accounting.
10	Hier kunt u met F2 een sjabloon koppelen aan een rappelniveau.
11	Duid ook aan vanaf hoeveel vervaldagen het volgende niveau van toepassing is.
12	Bepaal ook het sjabloon voor rappels via email.
13	U kunt hier ook het adres van de afzender en het onderwerp dat zichtbaar is voor de ontvanger vastleggen.
14	Door een testmail te versturen naar uzelf kunt u nagaan of de systeeminstellingen correct zijn. Indien niet, kunt u aan uw systeembeheerder vragen dit in orde te brengen.
15	Nadat u alles hebt ingevuld, slaat u op met de knop Sjablonen en instellingen opslaan.
16	U kunt als key user, eventueel samen met iemand van de boekhouding, de rappelsjablonen testen via Reports, Boekhouding Debiteuren 014 Debiteuren en Rappels.
17	Geef enkele criteria op en vink Rappels aanmaken aan. Klik op Uitvoeren.
18	Voor een test kunt u eventueel Debiteur bijwerken en Rappel bewaren bij debiteur uitvinken.
19	Wij verwijzen u ten slotte naar de films Reports Boekhouding Debiteuren 014 Saldi Debiteuren en 014 Rappels aanmaken.