

Reports Boekhouding Debiteuren 014 Saldi debiteuren en rappels 1014

Nr	Gesproken tekst
1	Klik op Reports Boekhouding.
2	U ziet onder debiteuren het rapport 014 saldi debiteuren en rappels.
3	U klikt op het plusje en ziet dat dit rapport u een openstaande saldijst op basis van diverse parameters geeft.
4	Saldi kunnen gefilterd worden op heel wat criteria.
5	Klik op de naam van het rapport om het te openen.
6	Duid minimaal boekhoudpartner aan en klik op uitvoeren. U ziet nu een lijst van al uw openstaande debiteuren.
7	Door op de kolomtitels te klikken kunt u ze rangschikken in een bepaalde volgorde. Als u dit doet bij Saldo kunt u ze rangschikken van hoog naar laag of omgekeerd.
8	Aan de hand van de contactgegevens kunt u desgevallend telefonisch contact opnemen met de debiteur alvorens tot een rappel over te gaan.
9	Met de plusknop ziet u gedetailleerde informatie over deze debiteur, zoals bv openstaande facturen en de historiek van de reeds verstuurd rappels.
10	In het memoveld kunt u de historiek bijhouden van de contacten met deze debiteur, al dan niet gekoppeld aan een follow up datum.
11	U kunt hier ook aanduiden dat er een Betalingsregeling bestaat met deze klant of dat de opvolging van deze debiteur wordt overgedragen aan de Dominus.
12	De aanduidingen bij follow up, betalingsregeling en overgedragen aan dominus kunnen achteraf worden gebruikt om uw lijst te filteren.
13	Klik op Opslaan.
14	Bovenaan ziet u nog heel wat andere criteria om uw lijst te filteren.
15	Boekhoudpartner, accountverantwoordelijke en categorie debiteur zijn relatiegebonden criteria
16	Als u naar Relations Boekhouding gaat, waar u de debiteurnummer toekent, hebt u de mogelijkheid de debiteur onder te brengen in een bepaalde categorie en aan een accountverantwoordelijke toe te wijzen.
17	Deze variabelen worden gedefinieerd door een key user onder Admin Configuratie.
18	Dominus litis, standaardprestant en dossiergroep zijn dossiergebonden criteria. Als u zich bv. beperkt tot 1 bepaalde dominus, worden die debiteuren geselecteerd waarvan er openstaande facturen zijn in dossiers van die dominus.
19	De volgende 4 selectiecriteria zijn: debiteuren met 0 saldo, alleen debiteuren met een saldo gelijk of groter dan een bepaald bedrag, afgepunte facturen of niet, aantal dagen vervallen.
20	U kunt u de lijst ook beperken tot debiteuren met een betalingsregeling, overgedragen zijn aan een dominus of alleen de debiteuren waarbij een follow up datum werd ingegeven.
21	U kunt deze lijst tenslotte nog beperken tot 1 enkele debiteur of dossier door een naam op te geven.

22	Als voorbeeld geven we hier een follow up periode van de huidige maand in.
23	Klik op Uitvoeren om de lijst te trekken.
24	Als u bovenaan op de plusknop klikt, ziet u het detail van alle debiteuren uit de lijst.
25	Met de knop Exporteren kunt u al deze informatie openen in Exel.
26	Als u rappels wil aanmaken verwijzen wij u graag naar de film Reports Boekhouding Debiteuren 014 Rappels aanmaken.