

Hoe bepaalt u de instellingen voor rappels?

Om rappels te kunnen verzenden moet u sjablonen voorzien in de door u gewenste talen. Naast de sjablonen moet u een aantal instellingen bepalen. Ga eerst in het menu Admin - Sjablonen naar Sjablonen Accounting.

ADMIN Sjablonen	
SJABLONEN ALGEMEEN	SJABLONEN MATTER
SJABLONEN BILLING	SJABLONEN ACCOUNTING
SJABLONEN PUZZEL	SJABLONEN COLLECTION
TEMPLATES	

Folderinhoud

DOCUMENT TOEVOEGEN

Naam
RAP1
RAP2
RAP3

CICERO laat tot 4 niveaus van gestrengheid toe, waaraan telkens een sjabloon is gekoppeld. Als u nog geen rappelsjablonen heeft, vindt u op het extranet onder Sjablonen, Sjablonen geleverd door Informa, Accounting een aantal voorbeelden.

Voor het verzenden van uw rappels per e-mail is er een apart sjabloon. 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. Dan kunt u ze toevoegen met de button DOCUMENT TOEVOEGEN zodat het sjabloon verschijnt in de lijst.

Voor de volgende stap gaat u naar *Admin - Configuratie - Accounting*.

ADMIN Configuratie

ALGEMEEN | TABELLEN | TAKEN | TAAKTEMPLATE | BILLING | **ACCOUNTING** | COLLECTION | CAMPAIGNS | FEEDBACK | DMS SETTINGS | CICLIST QUERIES | MUNTEN

LANDEN | ACTIEVE GEBRUIKERS | EXCHANGE SYNC | OFFICE365 DMS | DPA | COMPANYWEB | COMPANYINFO | KNOWLEX | MESSAGING | WEBVIEW | WEBSERVICES API

IMPORT/EXPORT CICERO | KANTOORHANDLEIDINGEN | TERMEN | MAILBOX

Sjablonen en Instellingen

Boekhoudpartner: BVBA_KANTOOR_01

Rappel Niveau	Sjabloon	Actie	Expireert op
Rappel Niveau 0	?	X F2	Nog niet vervallen
Rappel Niveau 1	RAP1	X F2	Tot dagen vervallen: 30
Rappel Niveau 2	RAP2	X F2	Tot dagen vervallen: 60
Rappel Niveau 3	RAP3	X F2	Tot dagen vervallen: 90
Rappel Niveau 4	RAP3	X F2	

E-mail Rappels (Bulk): ?\$mail_rappel.docx

Afzender e-mail Rappels (Bulk): demo@cicero.be

E-mail Rappels onderwerp: rekeningoverzicht / extrait de compte @ Cicero v10

E-mail Rappel Test: E-mail ontvanger

RELATIENAAM | DEBITEURNUMMER | TEST

SJABLONEN EN INSTELLINGEN OPSLAAN

Hier kunt u met F2 een sjabloon koppelen aan een rappelniveau. Duid ook aan vanaf hoeveel vervaldagen het volgende niveau van toepassing is. Bepaal ook het sjabloon voor rappels via e-mail. U kunt hier ook het adres van de afzender en het onderwerp dat zichtbaar is voor de ontvanger vastleggen. 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. Nadat u alles ingevuld heeft, slaat u op met de knop SJABLONEN EN INSTELLINGEN OPSLAAN. U kunt als key user, eventueel samen met iemand van de boekhouding, de rappelsjablonen testen via Reports - Boekhouding - Debiteuren - 014 Saldi Debiteuren en Rappels.

Boekhoudpartner	BVBA_KANTOOR_01	Dominus-Litis	?
Accountverantwoordelijke	?	Standaard prestant	?
Categorie Debiteur	?	Dossiergroep	? =
Persoonsgroep	?	Dossier type client	?
		Familie	?
Ook indien saldo = 0	<input type="checkbox"/>	Met saldo gelijk of groter	50
Ook afgepunte	<input type="checkbox"/>	Met saldo gelijk of kleiner dan	
Datum eerste factuur tussen	1-1-1900	Dagen vervallen gelijk of groter	
Datum laatste factuur tussen	1-2-2015 1-5-2015	Dagen tot aan vervaldatum	
Eerste vervaldatum tussen	1-1-1900	Laatste vervaldatum tussen	1-1-1900
Betalingsregeling	Alle	Rappels aanmaken	<input checked="" type="checkbox"/>
FollowUp	1-1-1900	Op basis van	Vervaldatum
FIN(anciële)-transacties niet in output	<input type="checkbox"/>	Vorig gestuurd niveau	- =
Geen opvolgingsdatum	<input type="checkbox"/>	Huidig niveau	- =
Overgedragen aan Dominus	<input type="checkbox"/>	Factuurtype	Facturen
		Nog geen rappel gehad	<input type="checkbox"/>
		Forceer niveau	-
Postcode	? X F2	Straat	
Stad	? X F2	Debiteur	? X F2
Dossier	? X F2		

[XLS BEKNOPT EXPORT](#)
[EXPORT RAW](#)
[EXPORTEREN](#)
[UITVOEREN](#)

Debiteurs bijwerken | [RAPPELS AANMAKEN](#)

Geef enkele criteria op en vink **Rappels aanmaken** aan. Klik op de button **UITVOEREN**. Voor een test kunt u eventueel **Debiteur bijwerken** en **Rappel bewaren** bij debiteur uitvinken. Wij verwijzen u voor meer uitleg hierover naar de *Reports* handleidingen.