

4.4 Selectie kiezen

Tijdens de voorbereiding is de doelgroep bepaald en hiervoor is een selectie aangemaakt. In de productiefase wordt deze selectie geüpdatet, dat wil zeggen dat een bestaande selectie opnieuw wordt 'gedraaid' op het actuele ledenbestand. Dit gebeurt automatisch maar kan ook handmatig worden geïnitieerd (en gecontroleerd) met behulp van de knop **Ververs gekoppelde selectie**. (Zie voor het maken en bewerken van selecties paragraaf 7.1 Selecties). De selectie moet aan het fonds gekoppeld zijn om brieven en toezeggingen te kunnen genereren. Na het koppelen van de selectie aan een fonds, worden de geselecteerden (uit het totaaloverzicht) van de selectie getoond in het tabblad **Selectie**, subtabblad **Geregistreerden zonder brief/e-mail en zonder toezegging** van het fonds.

4.5 Brieven / toezeggingen / acceptgiro's genereren en afdrucken

Als de selectie gecontroleerd en up-to-date is (gemaakt) kunnen de brieven (eventueel met aangehechte acceptgiro) en e-mails worden gegenereerd.

Procedure in vogelvlucht

- selecteer het solidariteitskas fonds;
- kies de juiste sjablonen op het tabblad selectie, subtabblad seregistreerden zonder brief en zonder toezegging;
- genereer 'toezeggingen' en tegelijk brieven (met acceptgiro's) en/of e-mails, of genereer eerst 'toezeggingen' en later losse acceptgiro's, e-mails en eventueel incassobestanden;
- onder het tabblad verzameldocumenten staan de gegenereerde bestanden en e-mails; deze kunt u openen en afdrucken of opslaan, de e-mails kunnen hiervandaan worden verzonden en gecorrigeerd.

1. Klik op **Fondsen & acties** in het menu **Bijdragenadministratie**.

The screenshot shows the 'Fondsen & acties' interface. At the top, there are search filters for 'Nummer', 'Naam', 'Toelichting', 'Grootboeknummer', 'Gemeente', 'Wijkgemeente', and 'Betaalwijze'. Below the filters are buttons for 'Toon zoekveld', 'Open huidig jaar', and 'Bewerken'. A table is displayed with the following columns: 'Nr', 'Gemeente', 'Wijkgemeente', 'Naam', 'Verzamelfonc', 'Toelichting', 'Betaalwijze', and 'Grootboeknumr'. The table is currently empty.

Figuur 140: Fondsen & acties

2. Selecteer het fonds en klik op **Open huidig jaar**, het venster **Fonds - actiejaar** verschijnt met de informatie van het huidig actiejaar.
3. Klik op tabblad **Selectie** om de brieven (en toezeggingen) of direct alleen toezeggingen te genereren.