

Werkwijze Solidariteitskas en andere eenmalige fondsen -In combinatie met SKG / e-mail

Voor de duidelijkheid:

- Kerbalans werkt met subselecties
- Eenmalige fondsen met SKG én brieven werken met 2 selecties, dus niet met subselecties. Als u hier niet uitkomt, mailt u dan naar lrp-help@protestantsekerk.nl
- Stap 1 en 2 doet u in principe altijd zelf, de overige stappen kunt u zelf doorlopen, of uitbesteden aan ons als Dienstenorganisatie (extra kosten 25 euro).
- Deze handleiding geldt voor Solidariteitskas, maar ook voor andere eenmalige fondsen, zoals Eindejaarscollecte, Paascollecte en gemeentespecifieke collectes.

Stappenplan (eerste twee stappen kunt u als gemeente doen, rest doen wij als Dienstenorganisatie)

1. Maak 2 selecties in LRP: één waarin alleen e-mails meegaan (emailselectie) en één waarin de e-mails worden uitgesloten (brievenselectie).

2. A. Maak 2 sjablonen. Een e-mailsjabloon en een briefsjabloon. Kijk of de sjablonen juist staan, en het juiste type hebben, en koppel ze aan het fonds. Betalingsuitnodiging moet een e-mailsjabloon zijn. De tekst kan worden overgenomen van de brief indien gewenst, maar dat hoeft uiteraard niet.

B. Controleer bij het e-mailsjabloon of de variabele #Link# erin staat. Alleen dan is er een goede connectie met de betaling in SKG Collect.

3. A. Kies in uw fonds in de linkerzijkolom voor 'Uitnodigingen'.

B. Kies de juiste selectie: de e-mailselectie die u heeft gemaakt. Bij selectie kiest u het nummer van deze selectie. Klik daarna op 'ververs gekoppelde selectie', en kijk of het aantal personen klopt met wat u ongeveer in gedachten had.

C. Kies in Uitnodigingen voor 'selectie collectief deelnemer maken'. Zo maakt u toezeggingen. Doe dit op basis van de e-mailselectie.



D. U komt vervolgens in een nieuw scherm, waarin u een aantal stappen moet doorlopen

- In het eerste scherm hoeft u niets in te vullen, dus klik op verder
- In het tweede scherm kiest u bovenin voor 'niets overnemen', bij standaardbetaalwijze kiest u voor SKG/Ideal
- In het laatste scherm kiest u wanneer u de taak wil uitvoeren. Dat is meestal gewoon meteen.

De drie schermen ziet u hieronder:

The image displays three sequential screenshots of a web application interface, each with a progress indicator at the top.

Screenshot 1 (Selectie): The progress bar shows 'Selectie' as the active step. A blue banner reads: 'Zie de handleiding voor meer informatie over het maken van deelnemers o.b.v. een selectie.' Below, a text box states: 'Selectie beperken tot personen die vorig jaar een toezegging hadden met de volgende betaalwijze (laat leeg om volledige selectie deelnemer te maken):'. A dropdown menu for 'Betaalwijze vorig jaar' is empty. Under 'Bijbehorende fondsinstellingen', the 'Selectie' field contains '56125 (Voorbeeld van een selectie)' with a share icon, a 'Wissen' button, and an info icon. The 'Inclusief kan/wil niet betalen' checkbox is unchecked. At the bottom are buttons for 'Annuleren', 'Opslaan', and 'Verder'.

Screenshot 2 (Toezeggingen): The progress bar shows 'Toezeggingen' as the active step. A text box states: 'Alle geselecteerden worden automatisch deelnemer in dit actiejaar. Maak hieronder een keuze wat u wilt overnemen voor geselecteerden die vorig jaar deelnamen.' Two radio buttons are present: 'Niets overnemen, gebruik standaard instellingen fonds' (selected) and 'Neem gegevens over van vorig jaar'. Under 'Bijbehorende fondsinstellingen', the 'Standaard betaalwijze' dropdown is set to 'SKG / iDEAL' and the 'Betaalmaand' dropdown is set to 'maart'. A button reads 'Toon geselecteerden met en zonder vorige toezegging'. At the bottom are buttons for 'Terug', 'Annuleren', 'Opslaan', and 'Verder'.

Screenshot 3 (Inplannen): The progress bar shows 'Inplannen' as the active step. A text box asks: 'Geef aan wanneer u deze taak wilt laten uitvoeren.' The 'Datum' field is set to '10-03-2022' and the 'Tijd' field is set to '00:00'. An 'Inplannen' button is at the bottom right. At the bottom left are buttons for 'Terug' and 'Annuleren'.

4. Maak vervolgens via tabblad Deelnemers / Betaalverzoeken de betaalverzoeken aan voor SKG/iDEAL. U krijgt dan een scherm te zien, met drie stappen.

a) Scherm 1:

- het jaar is het huidige jaar waarin u de SKG/iDEAL e-mails wil aanmaken
- de maand is de maand waarin u de SKG/iDEAL e-mails wilt versturen. Dat hoeft dus niet de maand te zijn waarop u de SKG/iDEAL e-mails klaarzet.
- U maakt alleen SKG/e-mails aan, geen acceptgiro's en type overig.
- Minimumbedrag: bij Solidariteitskas meestal 10 euro, maar een ander bedrag kan ook. Bij andere eenmalige fondsen met een vrij bedrag wordt geen bedrag ingevuld.
- IBAN: het rekeningnummer uit het fonds. Wordt vanzelf ingevuld, als het rekeningnummer ook gevuld is in het fonds.

b) Scherm 2:

- E-mailsjabloon: als u in het fonds het e-mailsjabloon al heeft gekoppeld, staat het al in het scherm. Zoniet, dan kunt u het sjabloon selecteren.
- Afzender naam: De naam waaronder u de e-mails wilt versturen. De deelnemers zien deze naam.
- Afzender e-mail: Het e-mailadres waarop deelnemers van SKG kunnen reageren op de mail die ze binnenkrijgen.
- Test e-mailadres. Dit mag een afwijkend e-mailadres zijn, maar ook hetzelfde adres als bij afzender e-mail.

- #### c) Scherm 3:
- hier voert u de datum in waarop u de opdracht wilt uitvoeren. Als u de e-mails pas wil versturen in bijv. april, kunt u wel al eerder (bijv. in maart) al de

opdracht uitvoeren. De e-mails worden namelijk pas verstuurd als u klikt op e-mails verzenden.

Algemeen iDeal Inplannen

Geef aan wanneer u deze taak wilt laten uitvoeren.

Datum

Tijd

Inplannen

Terug Annuleren

5. Als de e-mails klaar staan is het raadzaam om de link nog te checken uit een voorbeeld e-mail. Ga daarvoor naar de Betaalverzoeken, en klik naast de knop zoeken op 'Inzien'. U ziet vervolgens de mail, en een internetlink, waar u op kan klikken. Als deze internetlink niet klopt, of niet verwijst naar een betaalformulier dient u contact op te nemen met SKG: vaak staat het 'toezeggen' dan wel open bij het doel Solidariteitskas, maar het 'betalen' via een uitnodiging nog niet. Of klopt de link niet, dat kan ook.

NB: Als wij de e-mail voor u klaarzetten (25 euro), controleren wij de link, maar vragen wij wel om zelf contact op te nemen met SKG indien de link niet juist is.

6. Vervolgens past u de selectie aan, en vervangt u die door de brievenselectie (de 'gewone' selectie voor Solidariteitskas (of voor een ander eenmalig fonds). U past de betaalwijze in het fonds aan naar acceptgiro. Vervolgens maakt u via een bestelling zoals gewoonlijk de brieven klaar. Dat kan via de dienstenorganisatie (via LRP - Extra - Bestelling) of in eigen beheer.