

User Manual

Follow-up Levels

Project:

ODOO Implementation for PT Canopus Konverta Industri

Created by:

Dike

Created on:

18 Maret 2025

Approval		Department	Sign	Date
Baitun	ODOO Consultant / Checker	IT		18 Maret 2025
Patria	Project Manager	IT		18 Maret 2025

Document Change History

Release Date	Revision Number	Action Taken (Add/Del/ Change)	Revision Description
18 Maret 2025	0.0	Initial Document	

Contents

1	Deskripsi.....	4
2	Tujuan	4
3	Configuration	5
3.1	Follow-up Levels	5

1 Deskripsi

Follow-up Levels adalah fitur dalam Odoo yang digunakan untuk mengelola proses penagihan piutang (accounts receivable) secara otomatis. Fitur ini memungkinkan perusahaan untuk mengirimkan pengingat (reminders) atau tindakan follow-up kepada pelanggan yang memiliki invoice yang belum dibayar sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

2 Tujuan

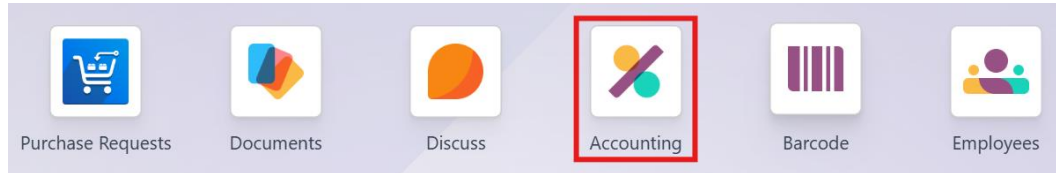
Follow-up Levels

Panduan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pengguna mengenai cara menambahkan data Follow-up Levels baru.

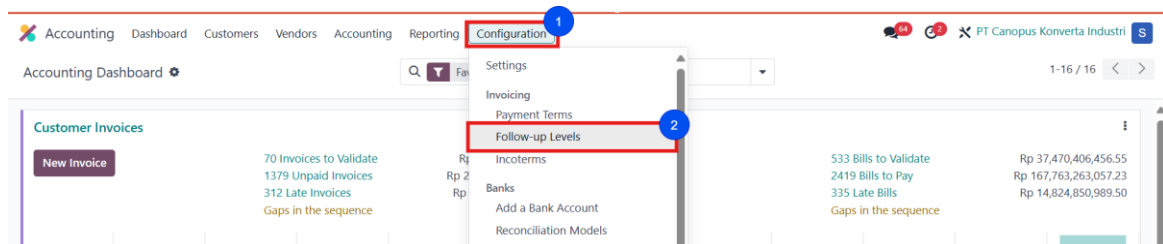
3 Configuration

3.1 Follow-up Levels

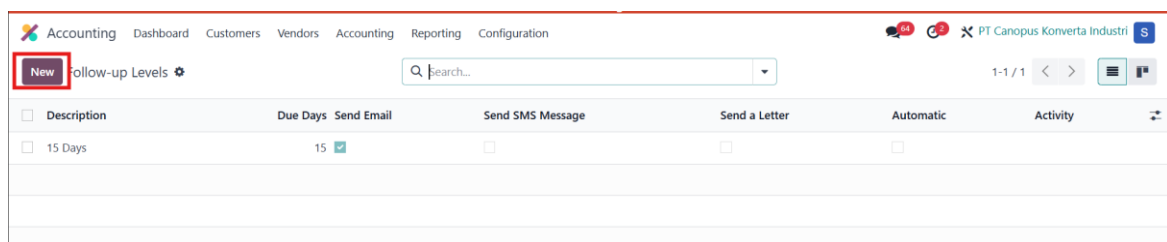
- ❖ Pilih aplikasi Accounting pada daftar menu



- ❖ Pilih Configuration, lalu klik Follow-up Levels



- ❖ Klik new untuk menambahkan baru



- ❖ Berikut cara untuk mengisi data baru:

1. Isi bagian Description
2. Isi Remind dimaksudkan sebagai pertanyaan konfirmasi untuk memastikan bahwa follow-up akan dijalankan 7 hari setelah tanggal jatuh tempo invoice
3. Lalu klik save untuk menyimpan data.

