



WATCH

Beginnen met de Relatiebeheer module

Auteur : Reint Endendijk
Versie : 1.0
Datum : 23 juni 2010



Minimale stappen om te beginnen

Hieronder worden de minimale stappen om te beginnen met de module Relatiebeheer kort beschreven. Deze stappen zijn een introductie tot de structuur en het gebruik van de applicatie. Dit is echter niet een handleiding voor een optimale, volledige implementatie. Om dat te bereiken, raadpleeg de overige documentatie en de online help.

Maak een medewerker aan

Communicatiedetails zijn gebaseerd op een contact tussen een relatie of contactpersoon en een medewerker. Nadat de installatie is gedaan moet in het systeem een beheerder worden aangewezen met de inlogcode "BEHEERDER". In het scherm "Relatiebeheer > Beheer > Medewerker" kunnen nieuwe medewerkers worden aangemaakt. De volgende velden zijn verplichte velden die minimaal ingevoerd moeten worden voor het aanmaken van een nieuwe medewerker.

■ medewerkercode

De medewerkercode is ook de inlognaam van de medewerker. De maximale lengte van dit veld is 50 karakters en de code mag alleen cijfers, letters en de tekens – en _ bevatten. De medewerkercode wordt overal in de applicatie gebruikt voor het aanduiden en selecteren van medewerkers. Zorg er voor dat de code een leesbare, zinvolle code is voor alle gebruikers van het systeem.

■ medewerkernaam

De medewerkernaam is de werkelijke naam van de medewerker.


■ wachtwoord

Dit is het wachtwoord waarmee de medewerker, in combinatie met de medewerkercode, in kan loggen in het systeem.

■ groep

De groep waarin een medewerker is ingedeeld bepaalt wat deze persoon te zien krijgt na het inloggen in de applicatie. Standaard worden er twee groepen meegeleverd "BEHEERDER" en "GEBRUIKER". Welke schermen medewerkers in een bepaalde groep te zien krijgen kan worden ingesteld in "Relatiebeheer > Instellingen > Autorisatie groepen". Het is mogelijk om nieuwe groepen aan te maken en deze rechten op bepaalde schermen te geven. Nieuwe groepen worden aangemaakt in het scherm "Relatiebeheer > Beheer > Groepen".

■ Rechten relatiebeheer

Wat een medewerker mag doen in het relatiebeheer hoofdscherf (Relatiebeheer > Relatie overzicht) wordt bepaald door de instellingen bij Rechten relatiebeheer (Relatiebeheer > Instellingen > Rechten relatiebeheer). Standaard is deze bij elke medewerker ingesteld op A. Dezelfde instellingen kunnen beheerd worden in de beheerpagina Medewerkers (Relatiebeheer > Beheer > Medewerkers). Door de muis te bewegen over het pictogram  verschijnt er een pop-up waarin uitleg wordt gegeven over de waarde van A, B en C.



Relatiebeheer > Beheer > Medewerkers - Mozilla Firefox

Relatiebeheer > Beheer > Medewer...

WATCH

Relaties | Rapportages | Mailing | Beheer | Beheer extra | Instellingen | Help

u bevindt zich hier : Relatiebeheer > Beheer > Medewerkers

resultaat 1 tot en met 6 van totaal 6

medewerkercode +	medewerkernaam	groep	status	
JOHN	John Westerbroek	PROJECTLEIDER	actief	
KINGVA	Kingva Wang	GEBRUIKER	actief	
LIESBETH	Liesbeth Offenbach	GEBRUIKER	actief	
LUCY	Lucy Brabander	GEBRUIKER	actief	
MARIEKE	Marieke Harvink	GEBRUIKER	actief	
REINT	Reint Endendijk	BEHEERDER	actief	

wijzig medewerker

medewerkercode* REINT

medewerkernaam* Reint Endendijk

personeelsnr. 001

wachtwoord*

nogmaals wachtwoord*

groep* BEHEERDER

geboortedatum (DD-MM-YYYY)

sofinummer

telefoon

fax

mobiel

e-mail

kalender rechten A B C

planning rechten A B C

afspraak rechten A B C

relatiebeheer rechten A B C

datum in dienst

datum uit dienst

manager

uurtarief

uurkosten

filter

status

relatiebeheer rechten

- A = bekijken van relaties, contactpersonen en contacten. Wijzigen van eigen contacten.
- B = bekijken en wijzigen van relaties, contactpersonen en contacten. Geen relaties, contactpersonen en andermans contacten verwijderen.
- C = bekijken, wijzigen en verwijderen van alle relaties, contactpersonen en contacten.

Figuur 1 Rechten relatiebeheer in de beheerpagina Medewerkers

Maak een relatie aan

In de module Relatiebeheer maken we onderscheid tussen relaties en contactpersonen. Relaties zijn organisaties en contactpersonen zijn de mensen die bij die organisaties zijn aangesloten. In de andere modules worden relaties als klanten beschouwd, maar deze term is te beperkt voor de Relatiebeheer-module waar alle soorten relaties moeten worden beheerd.

Een nieuwe relatie kan worden aangemaakt in het scherm "Relatiebeheer > Beheer > Relaties" en ook in het belangrijkste scherm van Relatiebeheer (Relatiebeheer > Relaties). De volgende velden zijn verplichte velden die minimaal moeten worden ingevuld voor het aanmaken van een nieuwe relatie.

■ relatiecode

De relatiecode is in het gebruik gelijk aan de medewerkercode. De maximale lengte is 50 karakters en de code mag alleen cijfers, letters en de tekens - en _ bevatten. Ook hier geldt dat de code overal in de applicatie wordt gebruikt voor het aanduiden en selecteren van relaties. Zorg er voor dat de relatiecode een leesbare, zinvolle code is voor alle gebruikers van het systeem.



■ relatiennaam

Dit is de werkelijke naam van de relatie. Bij het versturen van mailingen (module Relatiebeheer) of bij het maken van facturen (module Facturering) is dit de naam die verschijnt in de correspondentie.

■ plaats

Dit is de plaatsnaam van het postadres.

Maak een contactpersoon aan

Een nieuwe contactpersoon kan worden gecreëerd in het scherm "Relatiebeheer > Beheer > Contactpersonen". De volgende velden zijn verplicht en moeten worden ingevuld bij het maken van een nieuwe contactpersoon.

■ relatie

Achter het veld is een uitklapmenu waarin alle beschikbare relaties, gemaakt in de vorige stap, worden getoond. Eerst moet een relatie worden geselecteerd voordat er een nieuwe contactpersoon kan worden toegevoegd.

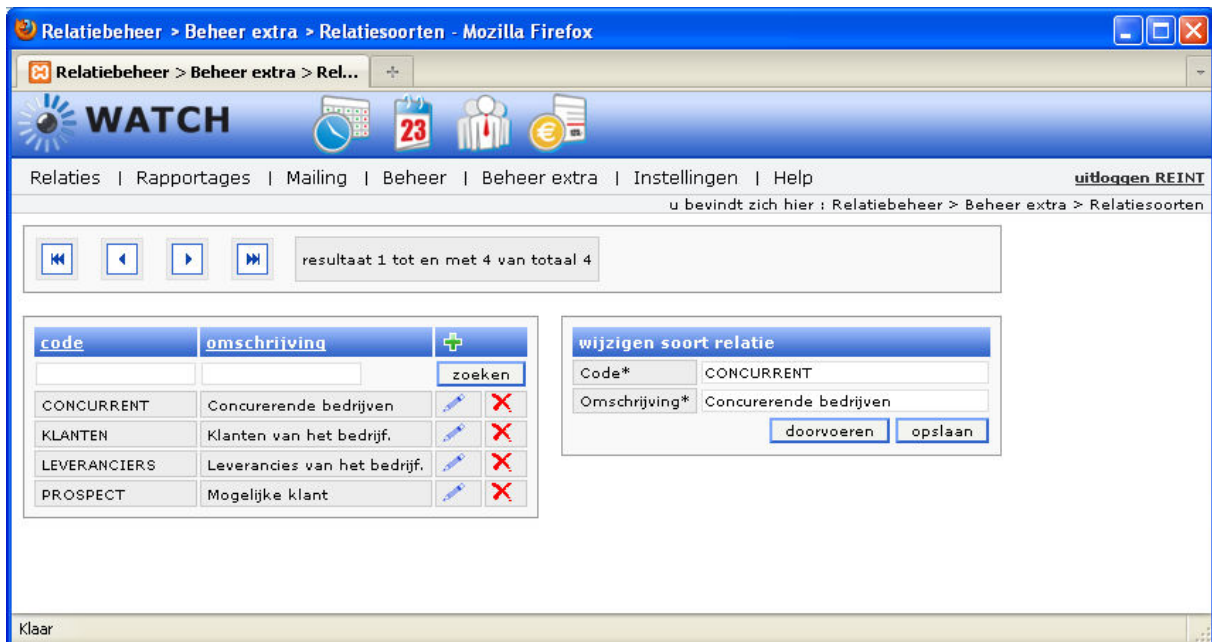
■ achternaam en voornaam

De achternaam en voornaam zijn verplichte velden. De velden voorletters en tussenvoegsel zijn optioneel. Vul voorletters in als ze bekend zijn en voer een tussenvoegsel in indien dat van toepassing is.

Het e-mailadres is niet een verplicht veld, maar omdat dit adres wordt gebruikt bij het verzenden van e-mails met behulp van selecties en queries moet het worden ingevuld als het bekend is.

Maak relatiesoorten aan

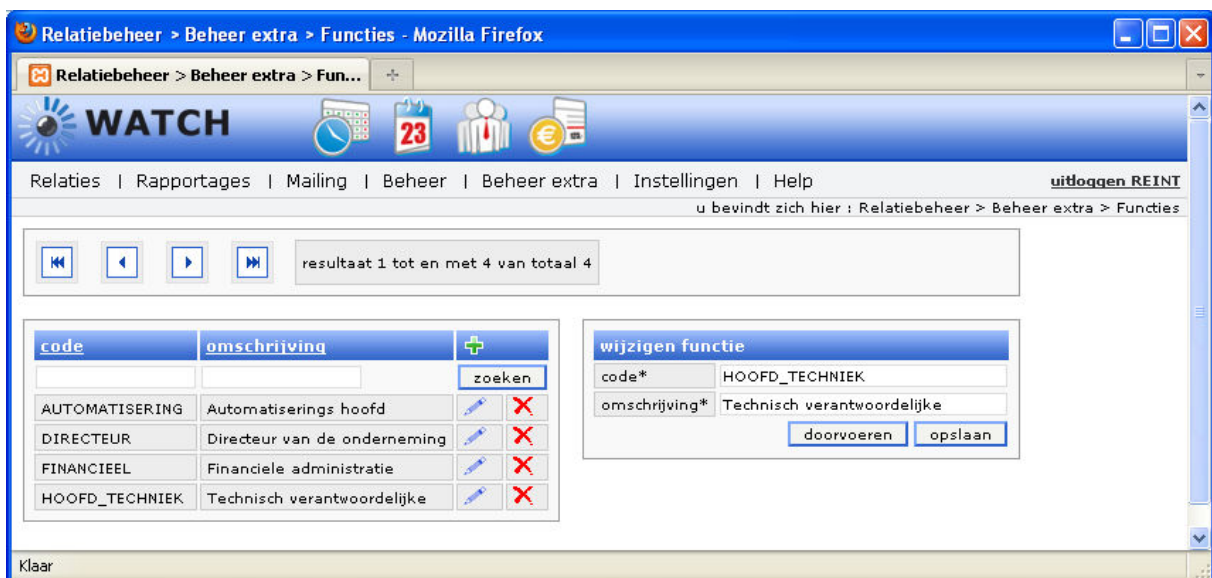
Relaties zijn er in meerdere soorten. Zo kan een relatie bijvoorbeeld een leverancier zijn, een klant, of beide. De soorten relaties die in de module Relatiebeheer worden gebruikt kunnen worden gedefinieerd in de pagina "Relatiebeheer > Beheer extra > Relatiesoorten".



Figuur 2 Beheerpagina Relatiesoorten

Functies

Zoals we relatiesoorten hebben voor de classificatie van relaties, hebben we functiesoorten voor de classificatie van contactpersonen. Zo kan bijvoorbeeld een bepaalde contactpersoon het contact zijn voor financiële kwesties of voor technische vragen. De functies gebruikt in de module Relatiebeheer kunnen worden gedefinieerd in de pagina "Relatiebeheer > Beheer extra > Functies".



Figuur 3 Beheerpagina Functies

Relaties aan relatiesoorten koppelen

Om relaties aan relatietypen te koppelen, zijn er drie pagina's beschikbaar. Voor een enkele relatie kan de beheerpagina voor relaties (Relatiebeheer > Beheer > Relaties) en de overzichtspagina voor relaties (Relatiebeheer > Relatieoverzicht) gebruikt worden.



Voor het werken met meerdere relaties tegelijk kan de relatiesoortmatrix gebruikt worden (Relatiebeheer > Beheer extra > Relatiesoort matrix).

	CONCURRENT	KLANTEN	LEVERANCIERS	PROSPECT
BACCHUS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BADGES	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BBTU_TRAININGEN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
BELKIN	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BEVER	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BUIKEMA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B_L_EXIBITS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Figuur 4 Pagina Relatiesoort matrix

Contactpersonen aan functies koppelen

Om contactpersonen aan functies te koppelen, zijn er drie pagina's beschikbaar. Voor een enkele contactpersoon kan de beheerpagina voor contactpersonen (Relatiebeheer > Beheer > Contactpersonen) en de overzichtspagina voor relaties (Relatiebeheer > Relatieoverzicht) gebruikt worden. Voor het werken met meerdere contactpersonen tegelijk kan de functiematrix gebruikt worden (Relatiebeheer > Beheer extra > Functie matrix).



Relatiebeheer > Beheer extra > Functie matrix - Mozilla Firefox

Relatiebeheer > Beheer extra > Fun...

WATCH

Relaties | Rapportages | Mailing | Beheer | Beheer extra | Instellingen | Help **uitloggen REINT**

u bevindt zich hier : Relatiebeheer > Beheer extra > Functie matrix

beginletter B relatie matrix tonen

	AUTOMATISERING	DIRECTEUR	FINANCIËEL	TECHNIEK
BACCHUS - Fredericks H. (Hendrik)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BACCHUS - Lieberman H. (Herman)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BACCHUS - Lieberman-Heisse F (Frida)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BACCHUS - karel M.C. (Marlies)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BADGES - Jong M.I. de (Marijke)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
BBTU_TRAININGEN - Wilfred W.L. (Sanders)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BELKIN - Vries J. de (Jouke)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BEVER - Endendijk R.W. de (Reint)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BEVER - Harkink M.I. (Marieke)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BEVER - Kurvers G (Geert)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BEVER - Vreedeling B.C. (Arend)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BUKEMA - Buikema F Buikema (Frits)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
B_L_EXIBITS - Brioek L van der (Liesbeth)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B_L_EXIBITS - Lourdes F (Francoise)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

opslaan

Klaar

Figuur 5 Pagina Functie matrix

Relatieoverzicht

Met de informatie hierboven kan de centrale relatiebeheerpagina (Relatiebeheer > Relatieoverzicht) volledig gebruikt worden.