

Selecties maken (via de flexsearch)

Gebruikershandleiding

Versiebeheer

Auteur	Datum	Versie
Tessa Schel	30-08-2021	1.0

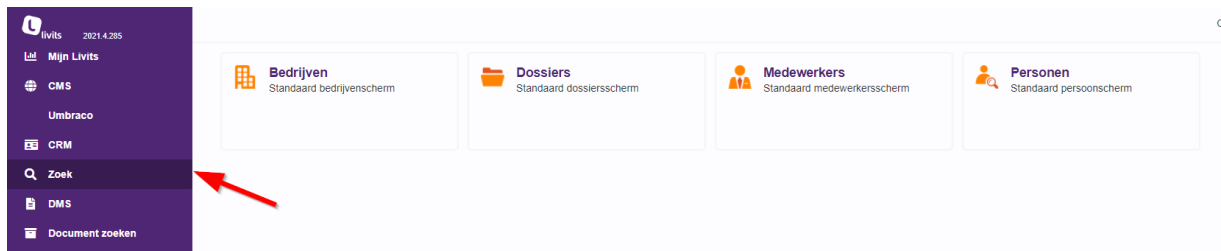
Deze handleiding gaat uit van de standaard werking van de selecties en wordt jaarlijks herzien. Tussentijdse wijzigingen worden niet direct verwerkt, daarom kunnen er afwijkingen zijn in de beschrijving. Neem contact op met Livits support wanneer je hier vragen over hebt.

Inhoud

1. Flexsearch	3
2. Bedrijven.....	3
Status.....	3
Zoek in bedrijfsgegevens	3
Lidmaatschap.....	3
Functiegegevens.....	4
Postcode gebied	4
Abonnementen	4
Groepen.....	4
Financiën.....	4
Relatiesoort bedrijven	4
Relatie van persoon	4
Opmerkingen.....	4
Gerelateerde bedrijven	4
3. Personen	5
Lidmaatschap.....	5
Inloggegevens	5
Geboortedatum.....	5
4. Selectie aanmaken	5
4.1 Statische selecties.....	5
4.2 Dynamische selecties.....	5
4.3 Selecties terugvinden.....	6
4.4 Toevoegen van bedrijf of persoon aan een statische selectie.....	6

1. Flexsearch

Via 'zoek' in het Livits menu kom je bij de flexsearch terecht. Vanuit de flexsearch kan je zoeken binnen bedrijven, dossiers, medewerkers en personen. Vanuit deze zoekresultaten kan je statische of dynamische selecties maken van personen en bedrijven.



2. Bedrijven

Veel gegevens uit bedrijven in Livits CRM zijn beschikbaar, deze vind je terug in de flexsearch tabbladen aan de linkerkzijde. Per tabblad kan je zoeken op de beschikbare velden binnen dat tabblad. Alle tabbladen zijn uitklapbaar en tonen de verschillende filteringsopties per gebied.



Status

De status staat standaard op 'actief' ingesteld. Je kan dit ook instellen op niet actieve bedrijven, of alle bedrijven.

Zoek in bedrijfsgegevens

Algemene zoekfunctie voor bedrijfsgegevens.

Lidmaatschap

Zoeken op het soort lidmaatschap, de lidmaatschapsdata, lidnummer en reden van beëindiging. Bij het zoeken op soort lidmaatschap kun je meerdere waardes kiezen. Hierbij geef je aan of het zoekresultaat gebaseerd moet zijn op allebei deze lidsoorten door 'en' aan te vinken of dat het zoekresultaat een van deze lidsoorten moet hebben door 'of' aan te vinken.

Lidsoort

SAAS 1 x SAAS 2 x | En Of

Functiegegevens

Zoeken op bedrijven die een persoon hebben die aan de ingevulde functie voldoen. Hierbij kan gefilterd worden op bepaalde data, e-mailadres, functie en status.

Postcode gebied

Hier kan gezocht worden binnen een bepaald postcodegebied op postadres, bezoekadres en/of factuuradres.

Abonnementen

Abonnementen werkt hetzelfde als het filteren bij lidmaatschap. Ook hier kun je zoeken op soort abonnement, abonnement nummer, abonnement data, reden van beëindiging en eventueel zoeken op een vrij veld mocht hiervan gebruik zijn gemaakt in het CRM.

Groepen

Zoeken op bedrijven die een persoon hebben die lid is van een werkgroep. Hierbinnen kan gefilterd worden op groepsnaam, groepstype, status van een werkgroep lid, status van de werkgroep, de verschillende rollen binnen de werkgroep en begin- en einddata.

Financiën

Binnen financiën kan er gefilterd worden op debiteurnummer, KVK en BTW nummer.

Relatiesoort bedrijven

Zoeken naar de verschillende relaties die bedrijven onderling kunnen hebben (leverancier, partner, etc.).

Relatie van persoon

Hier kun je zoeken naar bedrijven waar een relatiebeheerder/vertegenwoordiger aan is gekoppeld binnen de algemene gegevens van het bedrijf in CRM.

Opmerkingen

Zoeken binnen opmerkingen als deze zijn toegevoegd binnen de bedrijfsinformatie.

Gerelateerde bedrijven

Hierbij kun je zoeken naar bedrijven die gerelateerd zijn door bijvoorbeeld te zoeken naar 'is nevenvestiging van' of 'vertegenwoordigd door'.

3. Personen

Voor personen geldt eigenlijk hetzelfde. Bij Personen tref je veel onderdelen aan die in Livits CRM bij personen beschikbaar zijn met de bijbehorende velden. Een groot deel van de tabbladen is hierbij hetzelfde als bij bedrijven. Er zijn hierbij enkele andere tabbladen:

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Lidmaatschap

Binnen personen kan er zowel op lidmaatschap binnen de vereniging gezocht worden als op lidmaatschap binnen een bedrijf. Het onderscheid zie je door het gebruik van een ander icoon op het tabblad.

Inloggegevens

Hierbij kan gezocht worden op gebruikersnaam of gebruikersgroep waar een persoon aan toegekend is.

Geboortedatum

Hierbij kan gezocht worden op een geboortedatum binnen een bepaalde periode.

4. Selectie aanmaken

Nadat je de zoekresultaten gefilterd hebt kun je de zoekresultaten opslaan als selectie. Boven de tabbladen staat een optie 'Bewaar'. Als je hierop klikt krijg je een pop-up venster waarbij je kunt kiezen uit een dynamische of een statische selectie.

4.1 Statische selecties

Statische selecties zijn selecties die niet automatisch wijzigen in aantal als er bedrijven of personen toegevoegd of verwijderd zijn in Livits. De gegevens van de personen en/of bedrijven in de selectie worden wel automatisch gewijzigd (indien van toepassing).

4.2 Dynamische selecties

Deze selecties worden wel automatisch bijgewerkt. Een voorbeeld kan zijn "Alle leden". Zodra je deze selectie aanroept wordt een meest up-to-date set opgeroepen van alle bedrijven/personen met een actief lidmaatschap.

Dynamische selecties bevatten personen of bedrijven op basis van één of meerdere criteria. Deze selecties wijzigen automatisch in aantal als er bedrijven of personen toegevoegd of verwijderd zijn in Livits.

4.3 Selecties terugvinden

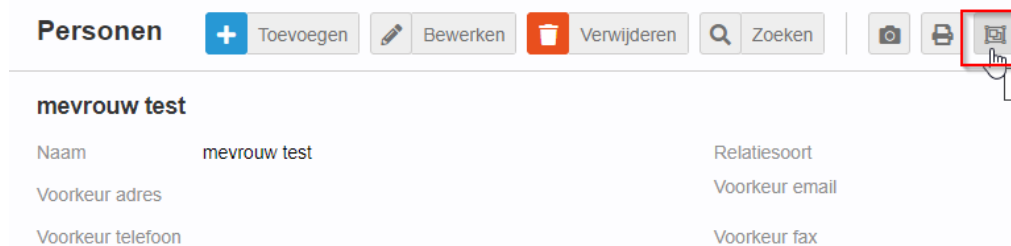
Aangemaakte selecties kun je terugvinden in het CRM onder het kopje 'selecties'.



Standaard staan de aangemaakte selecties op slot. Wil je een selectie bewerken dan kan dit door te kiezen voor 'bewerken' en vervolgens op het vinkje 'op slot' te klikken.

4.4 Toevoegen van bedrijf of persoon aan een statische selectie

Bij een statische selectie is het mogelijk om een persoon of bedrijf die niet in de selectie zit op basis van de selectiecriteria alsnog handmatig toe te voegen. Hiervoor open je de persoon of het bedrijf in het CRM die je wilt toevoegen. Hier kun je kiezen voor 'voeg toe aan huidige selectie'.



Vervolgens krijg je een pop-up te zien met een lijst aan selecties. Je kunt hier ook zoeken naar de selectie waar je de persoon of het bedrijf aan toe wilt voegen.