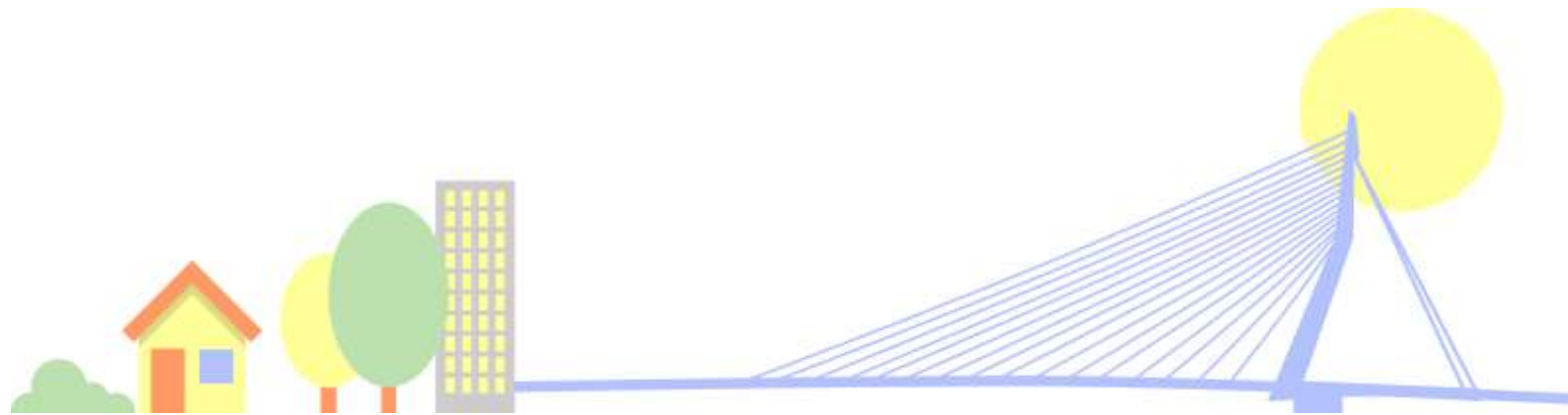
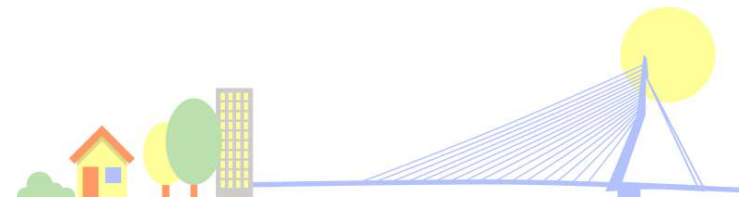


KlantVenster 3

Werken met contactmomenten

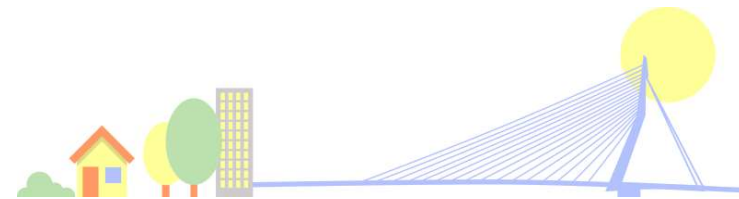


Bestemd voor: Bright Answers
Datum: 14 juli 2022



Inhoud

1	EEN CONTACTMOMENT AANMAKEN	3
1.1	CONTACTMOMENT FORMULIER INVULLEN	4
2	EEN CONTACTMOMENT WIJZIGEN	5
2.1	OPENEN VANAF DE ACTIVITEITENLIJN	5
2.2	OPENEN VANAF DE CONTACTMOMENTENTAB	5
2.3	INHOUD AANPASSEN	6
3	CONTACTMOMENTEN AFHANDELEN VANUIT DE TAAK	7
3.1	VANUIT HET STARTSCHERM OF EEN KAART	7
3.2	VANUIT DE TAKENLIJST	8
4	CONTACTMOMENTEN AFDrukKEN	9
4.1	CONTACTMOMENTEN SELECTEREN	9
4.2	PDF-BESTAND MAKEN	10
5	CONTACTMOMENT VERWIJDEREN	11



1 Een contactmoment aanmaken

ACTIES

- + Toevoegen contactmoment
- Creëer document
- Creëer meervoudig document
- Toevoegen document
- Toevoegen koppeling
- Wijzigen correspondentieadres
- Voorkeurskanaal
- Creëer dossier

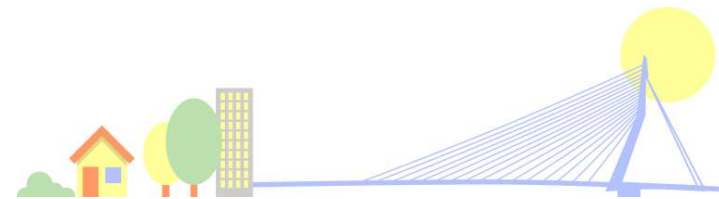
1000000991

M: 06-15730128
telefoon

Agressief gedrag; Zorg n
signalering

Zorg dat je op de juiste kaart staat

Klik op het + teken en kies
Toevoegen Contactmoment

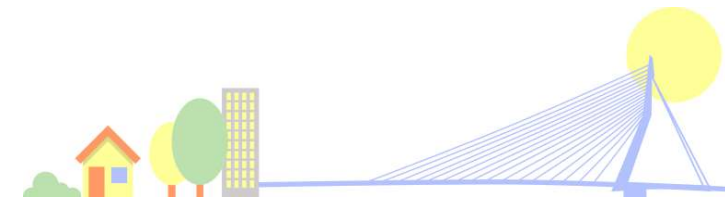


1.1 Contactmoment formulier invullen

The screenshot shows a web form titled 'TOEVOEGE CONTACTMOMENT'. The form is divided into several sections: 'MELDING', 'TAAK', 'GEKOPPELD AAN', and 'VERTROUWEL'. The 'MELDING' section contains fields for 'Actie', 'Onderwerp', 'Subonderwerp', 'Richting', 'Contract', 'Datum', 'Soort', 'Afzender', and 'Kenmerk'. The 'TAAK' section contains fields for 'Einddatum', 'Prioriteit', 'Afdeling', 'Toegewezen aan', and 'Notificaties naar'. The 'GEKOPPELD AAN' section contains a 'Toevoegen' button. The 'VERTROUWEL' section contains a 'Zichtbaar' dropdown menu. The form is annotated with several callouts explaining the 'Creëer Taak' action.

Annotations:

- Top Left:** De standaardactie is *Creëer Taak*. Verander dit naar *Geen actie* als je alleen een notitie wilt maken
- Top Center:** Vul de Kenmerken in en selecteer het juiste contract. De velden met een rood * zijn verplicht.
- Center:** Zet hier de details van het contact in (welke actie jij hebt ondernomen, of welke actie je van je collega verwacht)
- Right:** Koppel eventueel een andere kaart (bijvoorbeeld bij overlast)
- Bottom Left:** Klik op *Opslaan*. Het Contactmoment wordt opgeslagen en er wordt evt. een taak aangemaakt
- Bottom Right:** Als je *Creëer taak* heb geselecteerd, moet je minimaal een Afdeling invullen en eventueel een persoon selecteren aan wie je de taak toewijst. Er wordt dan een taak bij dit contactmoment aangemaakt voor de betreffende afdeling/persoon



2 Een contactmoment wijzigen

2.1 Openen vanaf de activiteitenlijn

ACTIVITEITENLIJN

februari 2017

Energie / Afrekening
vr. 24-02-17 | Telefoongesprek

december 2016

MELDING / REPARATIEONDERHOUD
ma. 05-12-16 | Telefoongesprek

Klik op de titel van het contactmoment of klik op het vervolgmenu

2.2 Openen vanaf de contactmomententab

Klik op de Contactmomenten tab om een overzicht te krijgen

☐	Onderwerp	Subonderwerp	Soort	Gekoppeld aan	Richting	Gemaakt op↓
☐	...	Energie	Afrekening	Telefoongesprek	Inkomend	24-02-17 18:44
☐	...	MELDING	REPARATIEONDERHOUD	Telefoongesprek		05-12-16 00:00
☐	...	CORRESPONDENTIE	BEWONERSAANGELEGENHEDEN	Correspondentie		31-10-16 00:00

Klik op het detailmenu op het contactmoment te openen

Je kunt sorteren of filteren op de kolommen

2.3 Inhoud aanpassen

CONTACTMOMENT

MELDING

Actie *

Geen actie

Onderwerp *

Energie

Subonderwerp

Afrekening

Richting

Inkomend

Contract

Kerkweg-Oost 221 | 2741 HE | WADDINXVEEN

Datum *

24-02-2017

Soort *

Telefoongesprek

Afzender *

Huurder

Kenmerk

Annuleer

Opslaan

Verwijderen

GEKOPPELD AAN

Melding

24-2-2017 18:58 WP-ASP\test_techxx

Toevoegen

Melding Historie

24-2-2017 13:00 WP-ASP\test_techxx:
Meneer vraagt wat onze visie is over zonnepanelen.
Graag terugbellen om zijn vragen te beantwoorden

Trefwoorden

Gearchiveerd Door

WP-ASP\test_techxx

Gewijzigd Door

Toegewezen aan

Als er al een taak is aangemaakt, staat de actie op *Geen Actie*

Er verschijnt een nieuwe datum/persoonstempel
Vul hier jouw opmerkingen in

De oorspronkelijke meldingstekst (met datum/persoon stempel) staat nu bij de Melding Historie

Klik hier om jouw wijzigingen op te slaan

Klik hier om het contactmoment

6

A decorative illustration at the bottom right of the page. It features a small yellow sun in the top right corner. Below it, there is a stylized landscape with a house, several trees, and a bridge with multiple cables. The colors are bright and cartoonish.

3 Contactmomenten afhandelen vanuit de Taak

3.1 Vanuit het Startscherm of een kaart

1 Klik hier om taak te openen

2 Klik hier om contactmoment te openen

3 Zet hier jouw commentaar

4 Vul of wijzig evt. andere velden (bijv. trefwoorden). Klik dan op **Opslaan**. Het contactmoment wordt gesloten en je komt weer in het Taakscherm

5 Wijzig indien nodig de taakstatus. Klik daarna op **Wijzigen**. De taak wordt aangepast

BETALINGSHERINNERING

Notities
Voorstand uitzoeken, HT ? Terug storten naar huurder of belastingdienst i.o.m. AZa, Is dit dezelfde huurder die voorheen op de Bleyssstraat 64 heeft gewoond want daar staat nog een schuld open, CDe

SNELKOPPELINGEN
Huurdergegevens BIS

KOPPELINGEN

OPENSTAANDE TAKEN
BETALINGSHERINNERING / HUURBETALING
In uitvoering
Ramon de Vries

MELDING

Actie *
Geen actie

Onderwerp *
BETALINGSHERINNERING

Subonderwerp *
HUURBETALING

Richting
--selecteer--

Contract
74 | 2805 VM | GOUDA | 186720012696

Melding
26-2-2017 17:44 WP-ASP\test_techxx:

Melding Historie
Voorstand uitzoeken, HT ? Terug storten naar huurder of belastingdienst i.o.m. AZa, Is dit dezelfde huurder die voorheen op de Bleyssstraat 64 heeft gewoond want daar staat nog een schuld open, CDe

Trefwoorden

Gearchiveerd Door
WP-ASP\CDE

Gewijzigd Door
WP-ASP\RVR

TAAK

Einddatum
12-03-2017

Prioriteit
(2) Standaard

Afdeling
--selecteer--

Toegewezen aan
WP-ASP\RVR

Notificaties naar
--selecteer--

GEKOPPELD
Toevoegen

VERTROUWELIJKHEID

Zichtbaar
--selecteer--
Aad van Donk
Ad Kraal
André van Holst

Link naar document
Contactmoment

Link naar kaart
huurder

Versie
1.0

Gemaakt
24-2-2017 16:21:21 door Systeemaccount

Gewijzigd
24-2-2017 16:21:21 door Systeemaccount

Wijzigen Sluiten

Annuleer Opslaan

3.2 Vanuit de takenlijst



Wonen - Leefomgeving beheren

Weergeven

Versiegeschiedenis Waarschuw mij

Item bewerken Machtingen beheren

Item verwijderen Beheren

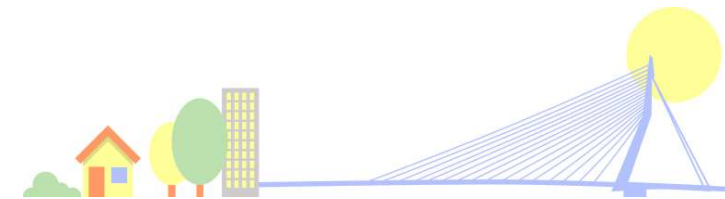
Prioriteit	(2) Standaard
Status	Niet gestart
% voltooid	
Toegewezen aan	Annelies Vervoort
Beschrijving	
Begindatum	21-8-2015
Einddatum	31-8-2015
Notificaties naar	
Document	ContactMoment
Kaart	Huurderskaart
Weergaveadres	Tulpstraat 56
Naam Huurder	Henkes
test berekend veld	Leefomgeving beheren Bewonersaangelegenheden

Inhoudstype: Taken
Versie: 1.0
Gemaakt om 21-8-2015 12:48 door [Systeemaccount](#)
Laatst gewijzigd op 21-8-2015 12:48 door [Systeemaccount](#)

Sluiten

Open het Contactmoment. Werk het contactment bij (zie 1.2)

Kies Item bewerken om de status van de taak te wijzigen.
Sla de taak op



4 Contactmomenten afdrukken

4.1 Contactmomenten selecteren

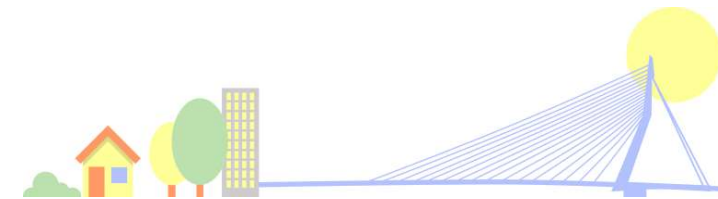
2 Klik op het vakje in de kopregel om alle contactmomenten te selecteren

2 Of selecteer individuele contactmomenten afzonderlijk

3 Klik op *Printen* om de geselecteerde contactmomenten af te drukken naar een PDF-bestand

Ga naar de Contactmomententab op de kaart

	Onderwerp	Subonderwerp	Soort	Gekoppeld aan	Richting	Gemaakt op↓	Gewijzigd op	Afdeling	Trefwoorden
☒	BETALINGSHERRINNERING	HUURBETALING	Balie			03-05-16 00:00			
☒	BETALINGSHERRINNERING	HUURBETALING	Telefoongesprek			05-01-16 00:00			



4.2 PDF-bestand maken

1 Klik op *Printen*

2 Kies een PDF-printer (deze maakt één PDF-bestand van alle geselecteerde contactmomenten)

BETREFT: ERNST | VRIJHEIDSLAAN | 116 |

Datum	Onderwerp	Subonderwerp	Soort	Richting	Afzender	Gekoppeld
3-5-2016	BETALINGSHERINNERING	HUURBETALING	Balie			
3-5-2016 Een herinnering heeft u op 16-5-2016 ontvangen.						
5-1-2016	BETALINGSHERINNERING	HUURBETALING	Telefoongesprek			
5-1-2016 Een telefoongesprek heeft u op 16-5-2016 ontvangen.						

Afdrukken

Algemeen | Opties

Printer selecteren

- Printer toevoegen
- CutePDF Writer
- Foxit Reader PDF Printer
- Microsoft XPS Document Writer
- Verzenden naar OneNote 2010

Status: Gereed ☐ Naar bestand [Voorkeursinstellingen](#)

Locatie:

Opmerking: [Printer zoeken...](#)

Afdrukbereik:

- ☒ Alles
- ☐ Selectie
- ☐ Huidige pagina
- Pagina's:

Geef een enkel paginanummer of paginabereik op. Bijvoorbeeld: 5-12

Aantal exemplaren:

☐ Sorteren

1 1 2 2 3 3

Afdrukken Annuleren Toepassen

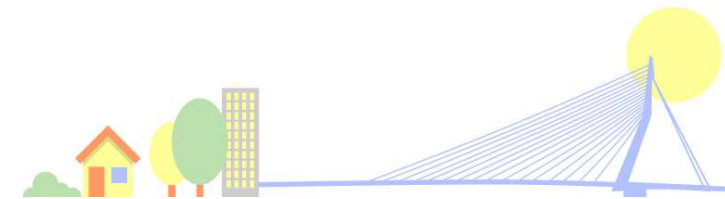
Kenmerken

Inhoud

Kenmerken

Inhoud

Het overzicht zoals dit op het scherm staat wordt afgedrukt naar een PDF-bestand. Dit bestand kan je afdrukken of per e-mail verzenden.



5 Contactmoment verwijderen

Ga naar de kaart en open het betreffende Contactmoment.

The screenshot shows a web application interface for managing contact moments. The main form is titled 'CONTACTMOMENT' and contains several sections:

- Actie:** A dropdown menu with 'Geen actie' selected.
- Onderwerp *:** A dropdown menu with 'BETALINGHERINNERING' selected.
- Subonderwerp *:** A dropdown menu with 'HUURBETALING' selected.
- Richting:** A dropdown menu with '--selecteer--' selected.
- Contract:** A text field containing 'Vrijheidslaan 155 | 2806 KJ | GOUDA | 1867540'.
- Datum *:** A date field with '03-05-2016' and a calendar icon.
- Soort *:** A dropdown menu with 'Balie' selected.
- Afzender *:** A dropdown menu with '--selecteer--' selected.
- Melding:** A text area containing '26-2-2017 19:16 WP-ASP\test_techxx:'.
- Melding Historie:** A text area containing '3-5-2016 EJa: bewoner heeft per pin ?418.32 voldaan.'.
- Trefwoorden:** A text field.
- Limodatum:** A date field with '12-03-2017' and a calendar icon.
- Prioriteit:** A dropdown menu with '(2) Standaard' selected.
- Afdeling:** A dropdown menu with '--selecteer--' selected.
- Toegewezen aan:** A dropdown menu with 'WP-ASP\RVR' selected.
- Notificaties naar:** A dropdown menu with '--selecteer--' selected.

At the bottom of the form are three buttons: 'Annuleer', 'Opslaan', and 'Verwijderen'. A blue callout bubble with a red circle containing the number '1' points to the 'Verwijderen' button, with the text 'Klik op Verwijderen'.

Overlaid on the form is a confirmation dialog box titled 'Bericht van webpagina'. It contains a question mark icon and the text: 'Weet u zeker dat u het contactmoment (evt. inclusief taak) wilt verwijderen?'. At the bottom of the dialog are two buttons: 'OK' and 'Annuleren'. A blue callout bubble with a red circle containing the number '2' points to the 'OK' button, with the text: 'Bevestig je keuze. Als er aan het Contactmoment een taak is gekoppeld, wordt de taak ook verwijderd.'

