

Quick Reference Card Atos e-Suite

Subjecten

Subjecten zijn personen en bedrijven zoals die zijn opgeslagen in het Gegevensmagazijn van de Atos e-Suite.

De persoons- en bedrijfsgegevens kunnen via de e-Suite niet worden gewijzigd; deze moeten in het bronsysteem (GBA, NHR) worden gewijzigd. Via een dataload of berichtenverkeer worden deze gegevens overgebracht naar het Gegevensmagazijn.

Subjecten hebben tevens aanvullende gegevens, zoals het telefoonnummer en het emailadres. Deze gegevens kunnen wel gewijzigd worden door een gebruiker.

Subjecten kunnen eveneens handmatig worden opgevoerd door een gebruiker. Deze worden ook opgeslagen in het gegevensmagazijn met een indicatie handmatig toegevoegd.

Een gebruiker kan bij bedrijven contactpersonen toevoegen, bewerken en/of verwijderen.

Een gebruiker kan tevens een notitie toevoegen aan een subject.

Quick Reference Card Atos e-Suite

Zoeken subject (1)

De gebruiker wil een subject zoeken:

Klant Contact Centrum

Zoeken persoon of bedrijf

BSN of KVK nummer


Achter- of bedrijfsnaam

Geboorte- of vestigingsdatum

Postcode

Huisnummer

Zoeken Wissen



De gebruiker kan binnen het KCC tabblad subjecten zoeken.

De gebruiker kan zoeken op personen en bedrijven via de volgende velden:

- BSN of KVK-nummer
 - Indien het veld [BSN] / [KvK-nummer] wordt gevuld, dan worden alle andere zoekcriteria genegeerd.
- Achternaam of Bedrijfsnaam
 - Fonetisch zoeken
 - Mohammed • Muhammed / Mohamed etc.
 - Wildcards
 - Jans* • Janssen, Jansma, Jansen etc.
- Geboortedatum of vestigingsdatum
 - Voor de snelheid kan een gebruiker een geboorte-/vestigingsdatum in meerdere formaten invoeren, namelijk:
 - Met en zonder spatie tussen de cijfers en met en zonder de koppeltekens: “-” en “/” tussen de cijfers;
 - 01042004, 01-04-2004 of 01/04/2004
- Postcode
 - Met en zonder spatie tussen de 4 cijfers en de 2 letters.
 - Met de letters van de postcode in hoofd- en kleine letters.
- Huisnummer

Quick Reference Card Atos e-Suite

Zoeken subject (2)

De gebruiker heeft een subject gezocht:

René Willem Jhonson De Jesus 0515.22.378 Persoonsgegevens

Algemene gegevens **Relaties**

GBA gegevens

BSN:	0515.22.378	Geboortedatum:	16 feb 1957
Voorletters:	RW	Geboorteplaats:	Schaveland
Voornamen:	René Willem		
Tussenvoegsels:		Nationaliteit:	Nederlandse
Achternaam:	Jhonson De Jesus	Burgerlijke staat:	Gehuwd
Geslacht:	Man		

Indien er op basis van een ingegeven zoekopdracht 1 resultaat is gevonden wordt dit direct getoond.

Zoeken persoon of bedrijf

4 resultaten gevonden

Toon: Alles Personen Bedrijven

Naam	BSN / KvK	Geboorte / Oprichtingsdatum	Inschrijfadres	Postcode	Plaats
Jansen, J	1112.22.333	onbekend jan 1979			
Janssen, voorletters			1		
Janssen, P					
de Janssen, JJJ	0747.38.975	1 jan 2000			

Indien er meerdere resultaten zijn gevonden wordt een lijst getoond.

Filter is mogelijk op personen en bedrijven.

Zoeken persoon of bedrijf

Er zijn geen subjecten gevonden die voldoen aan de zoekcriteria

Wilt u een nieuw [persoon](#) of [bedrijf](#) toevoegen?

Indien er geen resultaat wordt gevonden krijgt de gebruiker de vraag of hij een subject wil toevoegen.

Quick Reference Card Atos e-Suite

Toevoegen subject

De gebruiker wil een subject toevoegen:

Nieuw persoon toevoegen

1. Algemene gegevens > 2. Adres- en aanvullende gegevens

Algemene gegevens * (Verplichte velden)

BSN:

Achternaam: *

Tussenvoegsel: (bijv. van der, de)

Voorletters: *

Voornamen: *

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Geboorteland: *

Geslacht: * Man Vrouw

Burgerlijke staat: *

Nationaliteit: *

Nieuw persoon toevoegen

1. Algemene gegevens > 2. Adres- en aanvullende gegevens

Adresgegevens * (Verplichte velden)

Land: *

Postcode: (bijv. 3941LV)

Huisnummer gegevens

Huisnummer: (alleen nummer)

Letter: (bijv. A,B)

Toevoeging: (bijv. bis)

Aanduiding: (bijv. "naast", "1")

Straatnaam:

Woonplaats:

Adres type: Correspondentieadres Inschrijfadres Verblijfadres

Aanvullende gegevens

Telefoonnummer:

E-mailadres:



Indien de gebruiker klikt op de **actie** om het subject toe te voegen opent de **overlay**

Toevoegen nieuw

- Persoon
- Bedrijf

Een **Overlay** bestaat altijd uit twee stappen:

- Algemene gegevens
- Adresgegevens en contactgegevens

De gebruiker kan navigeren in de stappen door links bovenin :

1. Algemene gegevens > 2. Adres- en aanvullende gegevens

Een buitenlands adres kan ingevoerd worden wanneer een ander land dan Nederland is geselecteerd.

De gebruiker klikt uiteindelijk op **Toevoegen** om het subject op te slaan met de indicatie 'handmatig toegevoegd'.

Quick Reference Card Atos e-Suite

Toevoegen contactpersoon bij bedrijf

De gebruiker wil een contactpersoon toevoegen en/of bewerken bij een bedrijf:

Toevoegen contactpersoon - Albers & De Vries Communicatie

Gegevens contactpersoon (Verplichte velden)

Naam: *

Functie:

Geslacht: Man Vrouw

Telefoonnummer: * (Vast of mobiel nummer)

Faxnummer:

Emailadres:

Opslaan Annuleren

1. Toevoegen contactpersoon

Indien een gebruiker klikt op de **actie** vanuit de entiteit bedrijf om een contactpersoon toe te voegen opent een **overlay**.

De gebruiker klikt op **Opslaan** om de contactpersoon bij het bedrijf op te slaan.

2. Bewerken contactpersoon

Indien de gebruiker klikt op **Bewerken** in het tabblad Contactpersonen van het bedrijf opent de **overlay** voor bewerken van de gegevens. De gebruiker klikt op **Opslaan** om gewijzigde gegevens op te slaan.

Algemeen Bedrijfsgegevens Contactpersonen (3)

Overzicht contactpersonen

Naam	Functie	Geslacht	Telefoon	Fax	Email
John Sommeren	Directeur	Man	06-1044667788	040-123456578	john.sommeren@alltransfer.net
Annet Vliegers	Sales representative	Vrouw	040-123456578	-	annet.vliegers@alltransfer.net
Dirk Okkers	HR manager	Man	040-123456578	040-123456578	dirk.okkers@alltransfer.net

Bewerken

Quick Reference Card Atos e-Suite

Contactgegevens subject (emailadres en telefoonnummer)

De gebruiker wil de contactgegevens van een subject toevoegen of wijzigen:

Toevoegen contactgegevens René Willem Jhonson De Jesus

Telefoonnummer: (Vast of mobiel nummer)
Emailadres:

Aanvullende gegevens [Bewerken](#)

Telefoonnummer: 0653415594
Emailadres: bart.verwijst@atos.net

Bewerken contactgegevens Bart Verwijst

Telefoonnummer: (Vast of mobiel nummer)
Emailadres:

1. Toevoegen contactgegevens subject

▶ Wanneer de gebruiker klikt op de **actie**

- **Toevoegen contactgegevens** opent een **overlay**.

▶ **Overlay** bestaat altijd uit twee velden:

1. Emailadres
2. Telefoonnummer

▶ De gebruiker klikt op om de gegevens op te slaan.

2. Bewerken contactgegevens

Wanneer de gebruiker klikt op [Bewerken](#) binnen het blok aanvullende gegevens van het subject opent de **overlay** voor bewerken van de gegevens. De gebruiker klikt hij op om gewijzigde gegevens op te slaan.

Quick Reference Card Atos e-Suite

Notities subject

De gebruiker wil een notitie bij een subject toevoegen of verwijderen:

Toevoegen notitie Bart Verwijst

Notitie gegevens * (Verplichte velden)

Titel: *

Ten behoeve van: * Afdeling Groep Afdeling: * Algemeen

Geldig tot: *

Notitie: *

Toevoegen Annuleren



1. Toevoegen notitie subject

- ▶ Indien de gebruiker klikt op de **actie** Toevoegen notitie opent een **overlay**.
- ▶ De gebruiker klikt op **Toevoegen** om de notitie op te slaan.

2. Aanwezigheid notitie

- ▶ Indien er notities aanwezig zijn wordt dit getoond in titelblok **Notities (1)**
- ▶ Door te klikken op **Notities (1)** worden notities zichtbaar.

Notities (1)

Vuurwapengevaarlijk!
door: De Beheerder | op: 20 nov 2012 | Geldig tot: 30 nov 2012 | Ten behoeve van: Algemeen

Betr. is vuurwapengevaarlijk. Heeft reeds meerdere pistool getrokken.

Kies actie

Kies actie
Verwijderen

3. Verwijderen notitie

- ▶ Indien de gebruiker klikt op **Verwijderen** binnen het blok Notities van het subject opent een **overlay** om de verwijdering te bevestigen.