



Zo werkt:



newbaseonline.com

Leden

Voor meer informatie, kijk op www.newbase.nl

newbaseonline.com
is een werknaam van:

Newbase BV,
Hardwareweg 16
1033 MX AMSTERDAM

Tel.: 020-6 111 444



Inhoudsopgave

Aan de slag	3
Wat zijn leden?	3
Hoe maak je een lid aan?.....	4
Hoe kan ik factureren?	6
Hoe kan ik selecties maken?	10
Opties?.....	11



Aan de slag

Wat zijn leden?

De leden administratie van Newbase bestaat uit leden & ledenregels.

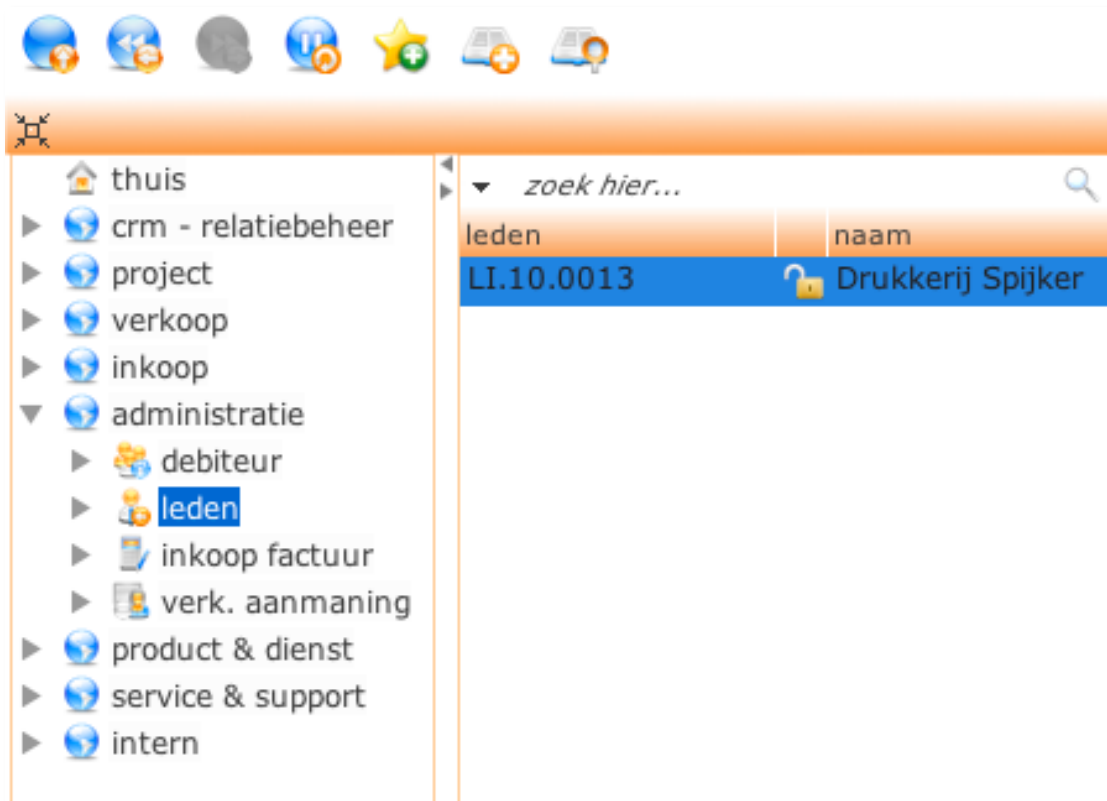
Een lid kan 1 van de volgende entiteiten zijn.

- een organisatie
- een relatie
- een privé persoon

Zodra een organisatie als lid aangemaakt wordt, dan zie je bij alle gekoppelde relaties dat deze organisatie lid is. Aan een lid kunnen verschillende kenmerken worden gekoppeld, waaronder marketingkenmerken, alsmede ledenregels.

Binnen een ledenregel heb je de mogelijkheid om specifiek aan die ledenregel kenmerken te koppelen, zodat je de selecties kunt maken om te factureren.

Binnen de relatie kaart, alsmede de organisatie kaart, zijn vervolgens de lidnummers zichtbaar, zodat je snel een overzicht hebt van de lidmaatschap informatie.





Hoe maak je een lid aan?



Je gaat naar de leden module (onderdeel van administratie).

Je klikt op nieuw, het systeem vraagt je gelijk of het een bedrijf of relatie betreft. Aan de hand van je keuze krijg een koppelscherm, waarin je aan de hand van je zoekactie, direct een lid kunt aanmaken.

 leden * LI.10.0013

volgnr	LI.10.0013
soort lid	 organisatie lid
organisatie	 Drukkerij Spijker
relatie	 Corine Smit
debiteur	 Drukkerij Spijker
taal	Nederlands
startdatum	

Vervolgens voer je kenmerken in die specifiek met het lid zelf te maken hebben.

debiteur	  Drukkerij Spijker ✕
taal	Nederlands ▾
startdatum	<input type="text"/>
eind datum	<input type="text"/>
categorie	<input type="text" value=""/> ▾
type	<div style="border: 1px solid #ccc; background-color: #f0f0f0; padding: 2px;"> <div style="background-color: #0070c0; color: white; padding: 2px;">categorie 1</div> <div style="padding: 2px;">categorie 2</div> </div>
gebruikersnaam	<input type="text"/>
wachtwoord	<input type="text"/>
print opmerking	<input type="text"/>



Vervolgens bepaal jij bij het lid welk lidmaatschap van toepassing is. Dit kunnen meerdere regels zijn. Handig is om aan de hand van een producten sjabloon direct alle informatie te laden. Producten kun je definiëren in de producten module.

The screenshot shows the 'leden * LI.10.0013' profile page. The profile details include:

- volgnr: LI.10.0013
- soort lid: organisatie lid
- organisatie: Drukkerij Spijker
- relatie: Corine Smit
- debiteur: Drukkerij Spijker
- taal: Nederlands
- startdatum: [empty field]
- eind datum: [empty field]
- categorie: [empty field]
- type: [empty field]
- gebruikersnaam: [empty field]
- wachtwoord: [empty field]
- print opmerking: [empty field]
- inactief: actief

 A dropdown menu titled 'Selecteer "p' is open, showing a search bar 'zoek hier...' and a list of products:

product code	naam
1	DTP
12345	Testproduct
12346	Testproduct2
2	Ontwerp
223	Kleurencopier 33ppm A
2342134	kia sportage
5501	Hardtop mousepad
789	789
843-TEST	testinstelling AVD
AB100	Prullebak
hjhj	jhjhj
MAC2010-01	Testproduct met ballen
Sensor	Kleurensensor kopiers
Transb	Transport belt
USB	USB Sticks

 At the bottom of the profile page, there is a table with columns 'product code' and 'product omsch':

product code	product omsch
12345	Testproduct



Hoe kan ik factureren?

Aan de hand van de ledenregels module heb je de mogelijkheid om selecties te maken. Je navigeert naar administratie > leden > ledenregels.

The screenshot shows a software interface with a navigation menu on the left and a data table on the right. The navigation menu includes options like 'thuis', 'crm - relatiebeheer', 'project', 'verkoop', 'inkoop', 'administratie', 'debiteur', 'leden', 'lijstweergaven', 'zoekacties (1)', 'opties (3)', 'leden regels', 'inkoop factuur', and 'verk. aanmaning'. The 'leden regels' option is highlighted. The data table on the right has columns 'leden' and 'omschrijving' and contains two rows of data.

leden	omschrijving
LI.10.0013	Testproduct
LI.10.0013	Testproduct2



Binnen ledenregels kun je zoeken.

lid	<input type="text"/>	status	<input type="text"/>
organisatie	<input type="text"/>	status	<input type="text"/>
relatie	<input type="text"/>	status	<input type="text"/>
debiteur	<input type="text"/>		
product code	<input type="text"/>		
naam intern	<input type="text"/>		
product omschrijv...	<input type="text"/>		
aantal	<input type="text"/>		
inkoopprijs	<input type="text"/>		
productprijs	<input type="text"/>		
valuta debiteur	<input type="text"/>		
verkoopprijs	<input type="text"/>		
totaal verkoop	<input type="text"/>		
btw code	<input type="text"/>		
abonnement type	<input type="text"/>		
startdatum	<input type="text"/>		
eind datum	<input type="text"/>		

The 'abonnement type' dropdown menu is open, showing two options: 'type 1' (highlighted in blue) and 'type 2'.

Hier heb je de mogelijkheid om te zoeken op verschillende criteria.



Zodra je een selectie hebt gemaakt, kies je binnen je opties de mogelijkheid om factuurregels aan te maken.

The screenshot shows the Newbase software interface. On the left is a navigation tree with the following structure:

- thuis
- crm - relatiebeheer
- project
- verkoop
- inkoop
- administratie
 - debiteur
 - leden
 - lijstweergaven (1)
 - zoekacties (1)
 - opties (3)
 - leden regels
 - lijstweergaven (3)
 - zoekacties (0)
 - opties (4)
 - maak factuur regels
 - toon gekoppelde actieve leden
 - vervolg actie
 - koppel aan huidige selectie leden

On the right, a search results table is displayed under the heading "zoek hier...". The table has two columns: "leden" and "omschrijving".

leden	omschrijving
LI.10.0013	Testproduct
LI.10.0013	Testproduct2



The screenshot shows the Newbase software interface. On the left is a navigation tree with the following structure:

- thuis
- crm - relatiebeheer
- project
- verkoop
 - verkoop lead
 - verkoop kans
 - verkoop offerte
 - verkoop opdracht
 - verkoop factuur
 - lijstweergaven (3)
 - zoekacties (3)
 - opties (6)
 - verkoop factuur regel
 - lijstweergaven (3)
 - financiële lijst**
 - boekhoud koppeling controle
 - standaard weergave
 - zoekacties (2)
 - opties (1)
 - maak facturen

On the right side, there is a search bar with the text "zoek hier...". Below it is a table with the following data:

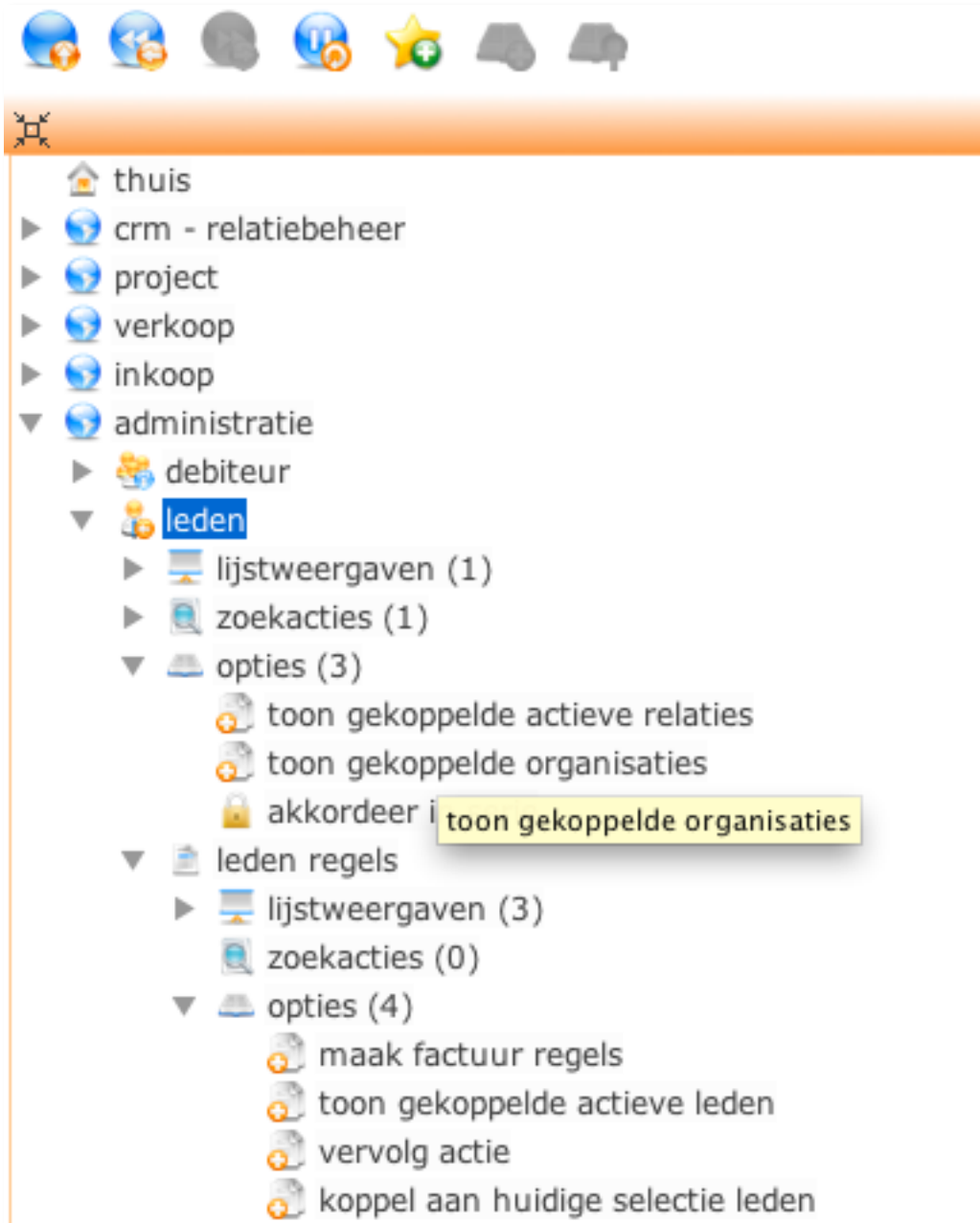
	company	afdeling	medewerk	datum
	DEMO	MAN	DEM	01-03
	DEMO	MAN	DEM	01-03

Aan de hand van de aangemaakte factuurregels heb je de mogelijkheid om facturen aan te maken. Deze zijn vervolgens inzichtelijk binnen de leden, alsmede de ledenregel kaarten.



Hoe kan ik selecties maken?

Binnen de ledenregel module heb je de mogelijkheid om in 1 x alle leden, alsmede alle gekoppelde relatie te selecteren.



Je kunt dus direct vanuit de ledenregels module in 1 x alle leden filteren. En vanuit deze leden in 1 x naar alle gekoppelde relaties navigeren.



Vervolgens heb je de mogelijkheid om binnen relatiebeheer je mailing te starten. Zie hiervoor de CRM help documentatie.

Opties?

Je hebt de mogelijkheid om binenn een lidkaart een andere debiteur te kiezen. M.a.w., relatie A. van bedrijf A en debiteur A is lid, toch dient de factuur te worden betaald door debiteur B. Dit is mogelijk door een andere koppeling te maken. Zelfs op lidregelniveau.

Tevens heb je de mogelijkheid om aan een selectie van lidregels in één keer aan alle gekoppelde leden een nieuwe product regel aan te maken. Hiervoor dien je een lidregel aan te maken, en je selectie van leden klaar te hebben staan. Aan de hand van een juist ingevoerde lidregel kun je dan in 1 x aan de gekoppelde leden de zojuist aangemaakte lidregel koppelen. Het systeem genereert dan aan de hand van dit voorbeeld automatisch nieuwe lidregels.

Daarnaast zie je binnen je lidregel een vervolgactie staan. Op basis van een selectie heb je de mogelijkheid deze in 1 x te vullen. Dat is met name handig voor selecties binnen het systeem.