

Handleiding

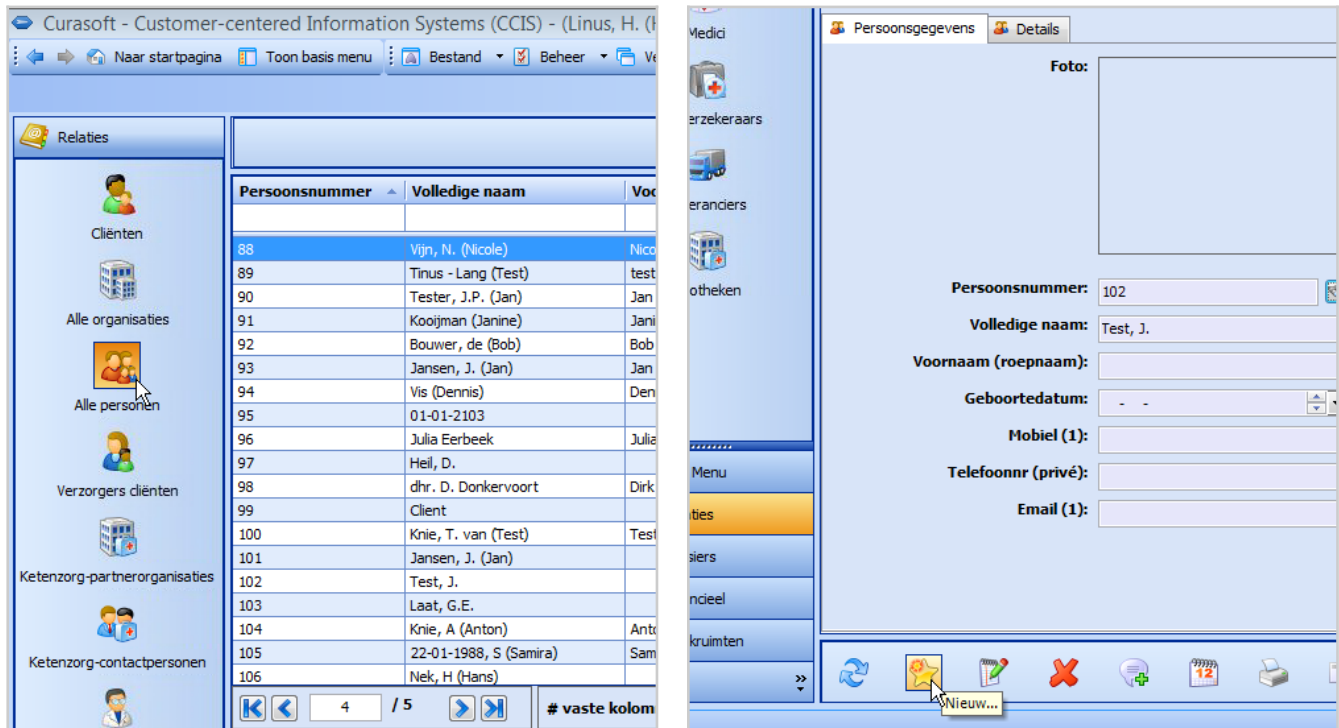
Curasoft



Persoon toevoegen

Persoon toevoegen

Klik links in het menu op “Relaties” en vervolgens op “Alle personen”. Er verschijnt een lijst met alle personen die beschikbaar zijn binnen uw Curasoft omgeving. Om een persoon toe te voegen, klikt u onderaan op de gele ster “Nieuw...”.



The screenshot shows the Curasoft interface. On the left, the 'Relaties' menu is open, with 'Alle personen' selected. The main area displays a table of persons with the following data:

Persoonsnummer	Volledige naam	Voc
88	Vijn, N. (Nicole)	Nico
89	Tinus - Lang (Test)	test
90	Tester, J.P. (Jan)	Jan
91	Kooijman (Janine)	Jani
92	Bouwer, de (Bob)	Bob
93	Jansen, J. (Jan)	Jan
94	Vis (Dennis)	Den
95	01-01-2103	
96	Julia Eerbeek	Julie
97	Heil, D.	
98	dhr. D. Donkervoort	Dirk
99	Client	
100	Knie, T. van (Test)	Test
101	Jansen, J. (Jan)	
102	Test, J.	
103	Laat, G.E.	
104	Knie, A (Anton)	Ante
105	22-01-1988, S (Samira)	Sam
106	Nek, H (Hans)	

At the bottom of the list, there is a yellow star icon labeled 'Nieuw...'. To the right, a 'Persoonsgegevens' details window is open, showing fields for Foto, Persoonsnummer (102), Volledige naam (Test, J.), Voornaam (roepnaam), Geboortedatum, Mobiel (1), Telefoonnr (privé), and Email (1).

Er verschijnt een nieuw venster, binnen dit venster zijn er drie keuzes beschikbaar:

1. Geheel nieuw(e) Persoon toevoegen

U krijgt de mogelijkheid om een nieuwe persoon aan te maken, wanneer u op “Volgende >” klikt is het mogelijk om zijn of haar gegevens in te voeren.

2. Koppel nieuw(e) [...] aan geselecteerde Persoon

Bij deze optie kunt u diverse zaken of personen koppelen aan de geselecteerde persoon. Bijvoorbeeld communicatie koppelen aan de persoon of een “Betrokken persoon” toevoegen aan het dossier van de geselecteerde persoon.

3. Geef geselecteerde Persoon een aanvullende rol: [...]

De derde optie is om een bestaande persoon een nieuwe rol te geven. Op deze manier kunt u aangeven of een persoon een debiteur, cliënt, medewerker of contactpersoon is.

Selecteer die gewenste optie en klik op “Volgende >”. Hierna kunnen de persoonsgegevens worden ingevuld.

