

Version:	1.0
Last modified:	17-04-2023
Classification:	Internal
Groep	Zoho CRM *
Redactie	Nee
Finance	Ja
Inside Sales/Binnendienst	Ja
Sales Leraren en Sales Overig	Ja
Marketing	Ja
IT	Ja

* Zoho CRM "ja" betekent ook edit/create rechten c

Bijzonderheden CRM	Zoho Clicq
nvt	Ja
Bewerkrechten op abonnementen, contracten, mutaties, facturatie. Mogen ook producten bewerken. Organisaties/contacten/facturen zijn alleen indirect te verwijderen via controle script. Export rechten. Geen toegang tot crm campaigns.	Ja
Beperkte bewerkrechten op abonnementen, contracten (opzegging gerelateerde velden). Leesrechten op facturen/mutaties/crm campaigns. Geen exportrechten op contacten/organisaties.	Ja
Alleen leesrechten op abonnementen/contracten/mutaties/producten/crm campaigns. Managers hebben ook bewerkrechten op contracten. Organisaties/contacten alleen te verwijderen via controle script. Toegang tot rapportages. Export rechten op contacten/organisaties/contracten/abonnementen/leads/opportunities.	Ja
Volledige toegang tot CRM Campaigns. Importrechten op Organisaties/Contacten/Leads. Export rechten. Alleen leesrechten op abonnementen/contracten/mutaties/producten.	Ja
Geen aparte afdeling in CRM maar Beheerdersrol. Beheerder heeft volledige toegang. Stagaires hebben geen toegang tot CRM.	Ja

op de basisgegevens van Organisaties, Contactpersonen, Vergaderingen, Oproepen, Take

Zoho Creator apps	Zoho Campaigns	Zoho Projects	Zoho Analytics
Geen	Nee	Ja, specifieke projecten	KPI dashboards
Finance tools, abonnementen batch import	Nee	Nee	KPI dashboards. Rechten op sommige rapportages/automatis che mail van sommige rapportages
Bellijsten/Campaigns	Nee	Nee	KPI dashboards incl. afdelings dashboards
Bellijsten	Nee	Nee	KPI dashboards incl. afdelings dashboards
Bellijsten/Campaigns	Ja	Ja (marketing)	KPI dashboards, mensen die met statistieken bezig zijn volledige rechten
Dev tools (+afhankelijk van gebruiker)	Ja	Ja (IT)	KPI dashboards, mensen die met statistieken bezig zijn volledige rechten

en, Contact momenten, Leads, Opportunities, Notities, Bijlages. Wijzigingen worden bijgehouden in logs.

Zoho Desk		Opmerkingen
Ja, Redactie desk		
Ja, Finance desk, EME en Klant Support NL		
Ja, Klant Support NL en Finance desk. Sommigen Bijeenkomsten desk		
Alleen leesrechten op Klant Support NL en Finance desk *	Medewerkers die ook/voorheen binnendienst taken uitvoeren of uitgevoerd hebben kunnen nog binnendienst rechten hebben voor Desk/Creator en CRM	
Ja, Klant Support NL en Finance desk, Bijeenkomsten desk		
Ja, IT desk en alle overige desks		





[illegible]

Document changes:

Document uploaded to ISMS

Version:	1.0
Last modified:	26-09-2023
Classification:	Internal

Employee

Lizzy

Redactie

Sales overig

Lars Gadellaa

Changes

Beheerder (admin

Medewerkers adn

CRM profiel, rech

Zoho Analytics be

Date

4-4-2023

17-4-2023

17-4-2023

26-09-2023