



## Relaties en een dossier aanmaken

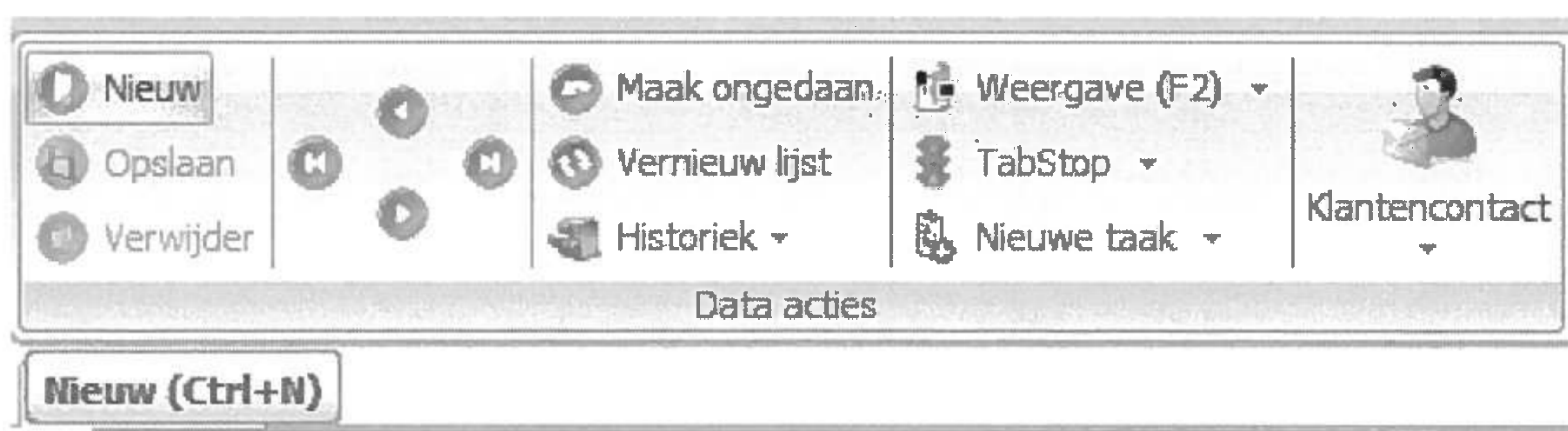
De term “Relaties” is een porte-manteau voor meerdere soorten van personen en bedrijven waarmee men te maken kan hebben. Specifiek voor het KMO-beheer gaat het hier over **Klanten** en **Prospecten**, met nog een paar extra onderverdelingen.



*In het Kantoorbeheer heeft een Relatie nog andere mogelijke betekenissen.*

Open het scherm van de Relaties door in de menugroep “Beheer” te klikken op Relaties. Het scherm wordt geopend in browse-mode of **Grid-weergave**.

Van hieruit kan men een bestaande relatie oproepen, ofwel een nieuwe aanmaken. Hiervoor klikt u in de menugroep “Data acties” op nieuw:



Desgewenst kan u CTRL-N gebruiken. Bij het hoooveren met de muis over een knop zal er tevens een tooltip getoond worden met daarbij de respectievelijke toets(encombinatie).

### Stamgegevens

Het bovenste gedeelte van het relatiescherm bevat de stamgegevens van de relatie. Hier wordt ook aangeduid om wat voor relatie het gaat.

Vul de naam van de relatie in, en duid het type relatie aan (natuurlijke of rechtspersoon). Desgewenst kan u ook een code of nummer ingeven. Dit kan handig zijn als er een dossier uit een ander pakket wordt overgenomen. Indien geen code wordt ingegeven zal Adsolut bij het opslaan van de relatie een automatisch een numerieke code toekennen.

Sla de relatie op met de knop “Opslaan” of de toetsencombinatie CTRL+S.

Voor het louter aanmaken van de relatie in het kantoorbeheer volstaat dit. Het spreekt natuurlijk vanzelf dat u alle gekende en relevante gegevens invult, en dit niet enkel in de stamgegevens, maar ook op de tabbladen.

Indien u voor de relatie ook een boekhouding wil gaan voeren, of er KMO-beheersactiviteiten voor wilt kunnen registreren, dient er ook effectief een dossier voor aangemaakt worden.