

► Filters maken

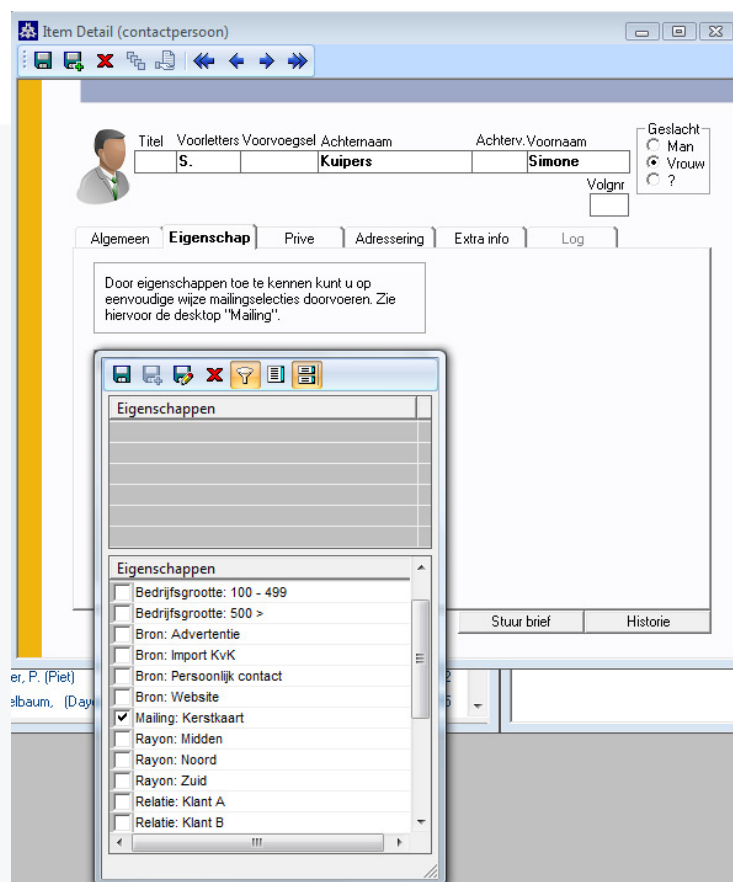
Wanneer u aan personen een bepaalde eigenschap toekent, kunt u gericht en naar de juiste personen uw mailings versturen, zoals nieuwsbrieven, aanbiedingen, kerstkaarten of ieder andere willekeurige mailing. In onderstaande uitleg laten wij u stap-voor-stap zien met Commence RM NL hoe u dit kunt aanpakken. Hebt u een zelf gebouwde Commence-database dan kan het zijn dat hierin een soortgelijke functionaliteit is ingebouwd. Is dit niet het geval en wilt u graag gebruik maken van deze functionaliteit, vraag dan uw applicatiebeheerder of een consultant van Memocom dit voor u te maken.




Voor onderstaande uitleg wordt gebruik gemaakt van de Commence RM NL-database.

Een eigenschap toekennen aan een contactpersoon:



- Open de view **Personen** **Personen**.
- Open een willekeurige persoon.
- Ga naar het tabblad **Eigenschap**.



- ▶ Klik op de **connectiebutton**  en selecteer een eigenschap door een vinkje voor de gewenste eigenschap te plaatsen.
- ▶ Klik op de **Save-button**  van de connectie en vervolgens op de **Save-button**  van de contactpersoon om de wijziging op te slaan.
- ▶ Herhaal bovenstaande stappen voor alle personen/bedrijven die u een eigenschap wilt toekennen.

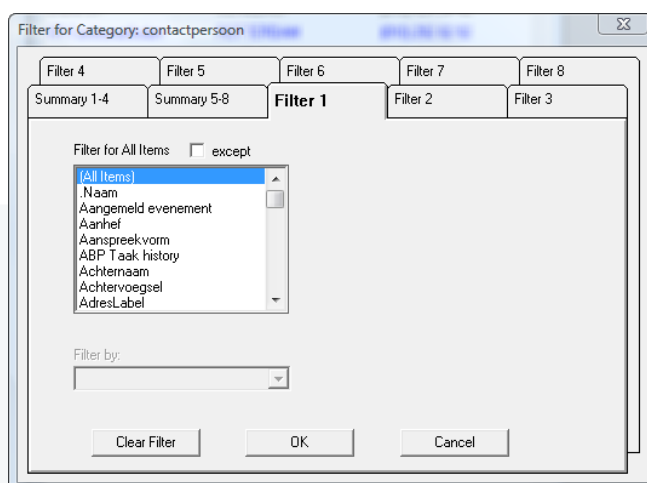
Het filteren van een view

We hebben in voorgaande stap een eigenschap toegekend aan een contactpersoon. Nu gaan we in een view alle personen met een bepaalde eigenschap eruit filteren, zodat we een lijst overhouden met daarin alleen de personen die aan onze eigenschap voldoen.

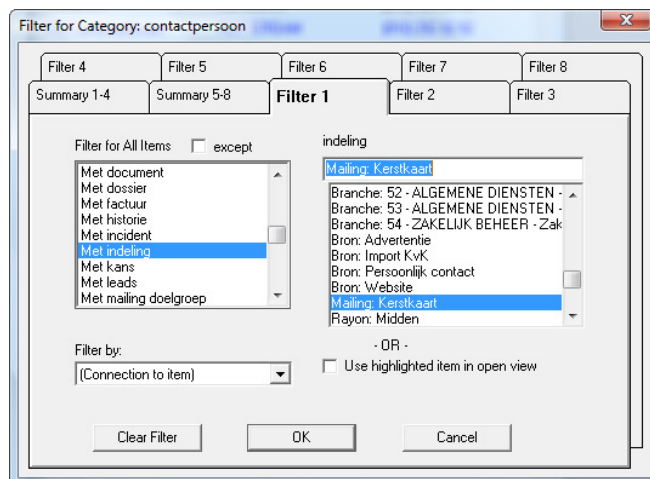
In bovenstaand voorbeeld hebben we de eigenschap **Mailing: kerstkaart** toegekend. Deze zal gebruikt worden als voorbeeld voor het filteren.

Om een view te filteren doet u het volgende:

- ▶ Open een view met contactpersonen of maak een nieuwe view (zie http://www.memocom.nl/system/upload/47/cmc-technote_nl-l_views_maken.pdf).
- ▶ Klik met uw rechtermuisknop en selecteer de optie **Filter View** (of klik in de toolbar op het icoontje .
- ▶ Het volgende venster verschijnt:



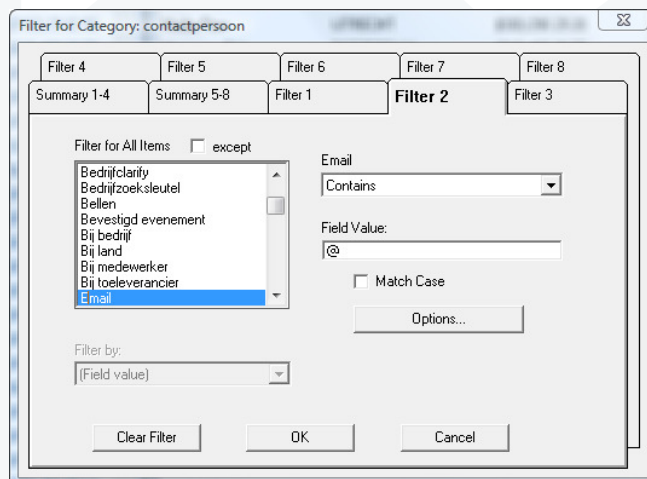
- ▶ Klik op het tabblad **Filter 1**.
- ▶ Zoek aan de linkerkant naar het veld **Met indeling** en klik daar eenmaal op.
- ▶ Aan de rechterkant verschijnt vervolgens een lijst van alle beschikbare eigenschappen.
- ▶ Selecteer de eigenschap **Mailing: Kerstkaart**.



- ▶ Klik op **OK**.
- ▶ U ziet nu de gefilterde view.


Het is mogelijk om meerdere filters tegelijk toe te passen op één view. Zo zou u bijvoorbeeld als tweede filter kunnen instellen dat het e-mailadres ingevuld moet zijn (voor het versturen van e-mailings).

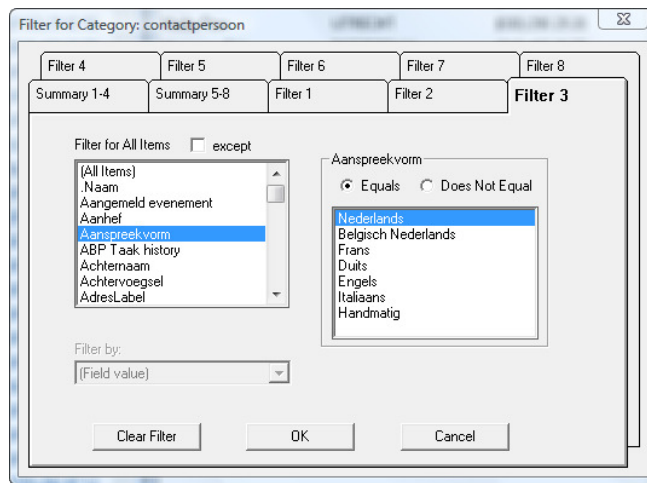
- ▶ Klik met de rechtermuisknop op **Filter View**, of klik op de button  op de toolbar.
- ▶ Klik op het tabblad **Filter 2**.
- ▶ Zoek het veld **Email** en klik hier eenmaal op.
- ▶ Selecteer aan de rechterkant de optie **Contains** en type als waarde een @. U geeft hiermee aan dat in het e-mailadres een @ moet voorkomen. Hiermee doet u meteen twee controles:
 - ▶ controle of het veld ingevuld is.
 - ▶ controle of het ingevulde veld ook daadwerkelijk een e-mailadres is.



- ▶ Klik op **OK**.

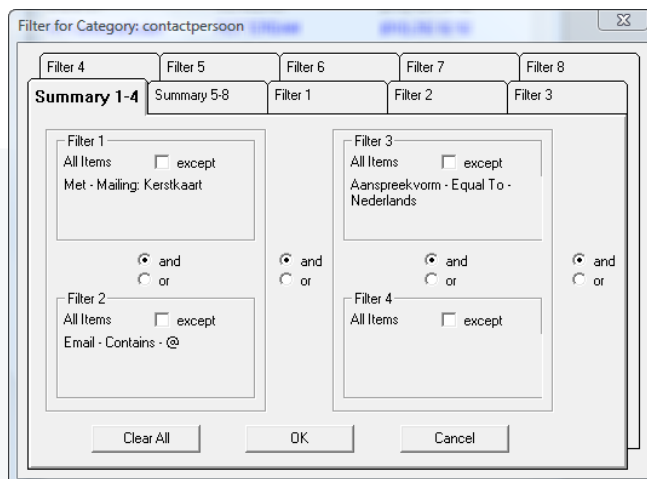
Indien u een Nederlandstalige mailing wilt versturen, maar ook anderstalige contactpersonen in uw database hebt staan, is het verstandig om ook de aanspreekvorm in uw filter op te nemen.

- Klik met de rechtermuisknop op **Filter View** of klik op de button  op de toolbar.
- Klik op het tabblad **Filter 3**.
- Zoek het veld **Aanspreekvorm** en klik hier eenmaal op.
- Selecteer aan de rechterkant de aanspreekvorm **Nederlands**.



- Klik op **OK**.

Als u in het filtervenster klikt op het tabblad Summary 1-4 kunt u de samenhang tussen de verschillende filters zien en aanpassen.



Tussen filter 1 en 2 staat **and** geselecteerd. Dit geeft aan dat het filter controleert of zowel aan de voorwaarde in filter 1 voldaan wordt, alsook de voorwaarde in filter 2. In ons voorbeeld wordt dus gekeken of zowel de eigenschap Mailing: Kerstkaart aangevinkt is als of het e-mailadres een @ bevat. Als een contactpersoon wel de eigenschap Mailing: Kerstkaart heeft maar geen @ in het emailadres voldoet hij niet aan de filtervoorwaarden en wordt hij dus niet getoond.