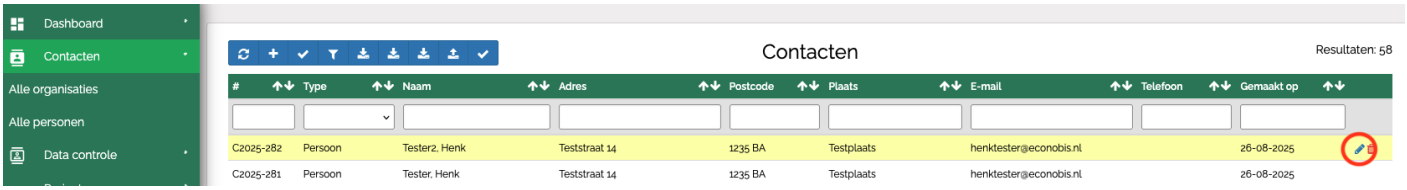
Introductie contacten

Contacten zijn het hartstuk van Econobis. Contacten kunnen personen of organisaties/ bedrijven zijn. Nagenoeg alle informatie die in het systeem wordt opgeslagen wordt gekoppeld aan contacten.

> **Klik hier voor meer informatie over het werken met contacten**

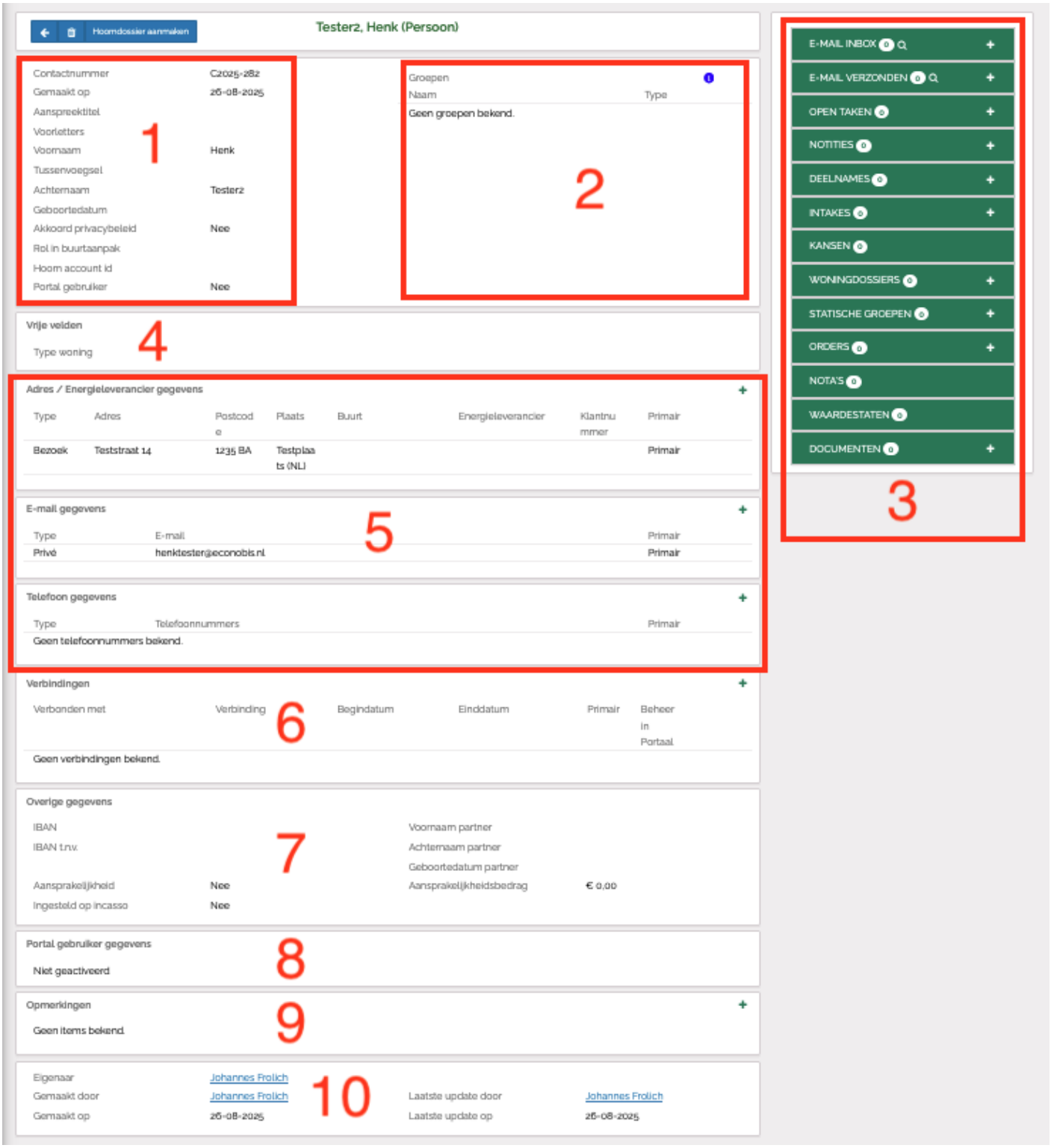
Er zijn twee opties om contacten te openen:

1. Dubbelklikken op de contactregel in de contactenoverzicht.
2. Klikken op het pennetje helemaal rechts in de contactregel (hij verschijnt als je met de muis over een regel staat).



De opbouw van de contacten pagina

Op de contacten pagina vind je alle informatie die over een contact in het systeem staat. Hieronder zie je een overzicht met de verschillende onderdelen van de pagina:



1. Hier staat de basisinformatie over dit contact, naast naam en geboortedatum ook belangrijke gegevens zoals het contactnummer, of het contact portalgebruiker is of akkoord heeft gegeven met het privacybeleid.
2. Rechts daarnaast kun je zien aan welke groepen het contact gekoppeld is.
3. In de groene kolom helemaal rechts vind je alle aanvullende informatie, mails, nota's, waardestaten en documenten die aan dit contact verbonden zijn. Ook kun je hier de woninggegevens en de status van dit contact in een buurtaanpak zien en aanpassen. Via het plusje kun je bijna alle onderdelen toevoegen.
4. Hier zie je welke waarden voor dit contact in de vrije velden zijn ingevuld (zie ook uitleg vrije velden).

5. In het middelste gedeelte van de pagina staan alle adres- en contactgegevens.
6. Hier worden alle verbindingen van dit contact weergegeven.
7. Onder overige gegevens vind je de bankgegevens van dit contact, evenals de gegevens van de partner.
8. Hier zie je wat de status van dit contact is met betrekking tot het gebruik van de portal.
9. Hier kun je opmerkingen toevoegen bij het contact. Het aantal opmerkingen is niet beperkt.
10. Helemaal onderaan kun je zien wie het contact wanneer heeft aangemaakt/gewijzigd.

Revision #6
Created 2025-07-15 18:33:32 UTC by Johannes Frölich
Updated 2025-09-05 10:01:10 UTC by Johannes Frölich