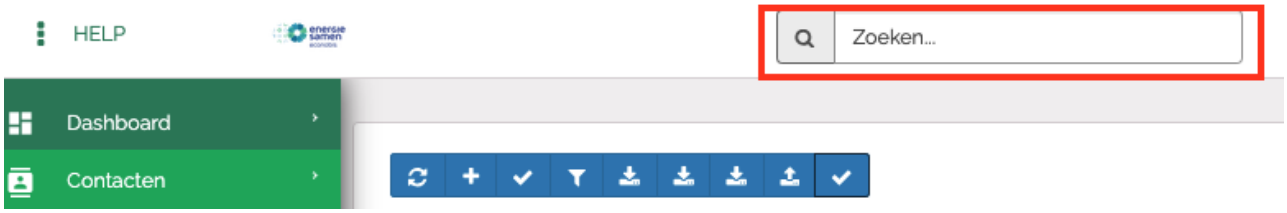
Zoeken van een persoon of organisatie

1. Snel zoeken

- Vul een zoekterm in het zoekveld bovenin het scherm in



- De zoekresultaten worden in een pop-up venster getoond. Je kunt met dit zoekveld in de volgende gegevens zoeken:

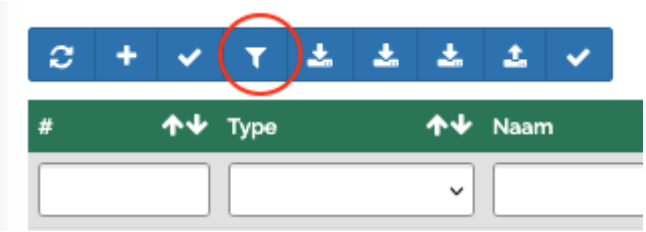


2. Uitgebreid zoeken in contacten

- Je kunt direct op het hoofdscherm via de zoekregel bovenin naar contacten zoeken. Hierbij kan op alle kolommen met de pijlen oplopend of aflopend gesorteerd worden. Ook kun je de zoekvelden gebruiken om selecties te maken. Je kunt bijvoorbeeld zoeken op ‘Achternaam’ = Janssen en ‘Plaats’ = Leidschendam.
- Bijna elke tabelweergave in Econobis heeft een zoekregel die op de zelfde manier werkt als hier aangegeven.

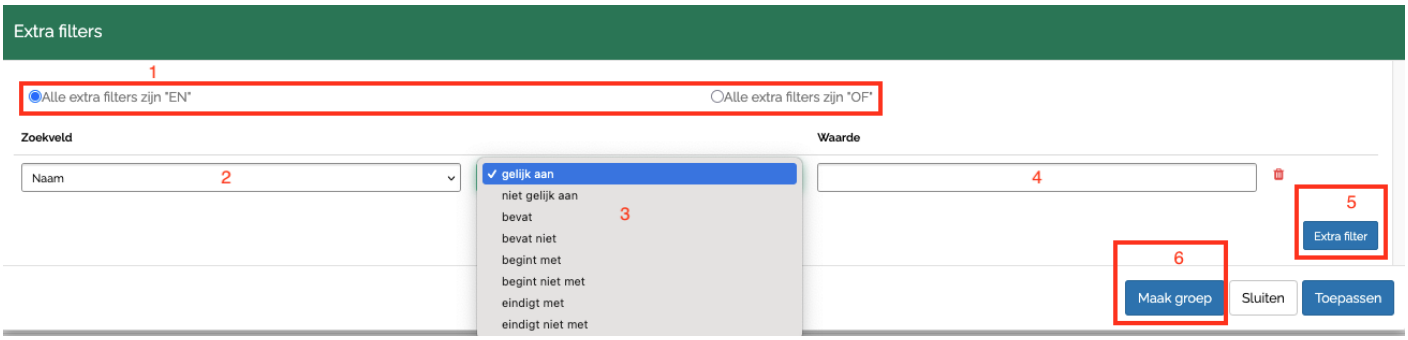


3. Contactfilters



Klik op het filtersymbool in de blauwe werkbalk.

In de pop-up venster kun je uitgebreide filteropties kiezen:



1. Kies of de gedefinieerde filters allemaal van toepassing moeten zijn of dat één een contact aan van de criteria moet voldoen.
2. Je kunt op veel verschillende velden van contactinformatie filteren, veel meer dan in de contactenoverzicht staan.
3. Kies hier de logica voor de filterregel.
4. Vul hier je zoekterm in.
5. Via "Extra filter" kun je zo veel extra filterregels toevoegen als je nodig hebt.
6. Via de knop "Maak groep" kun je van de filterselectie meteen een dynamische groep aanmaken waaraan alle contacten die voldoen aan de gedefinieerde criteria automatisch toegevoegd worden.

Revision #4
Created 2025-07-16 09:52:56 UTC by Johannes Frölich
Updated 2025-08-26 19:10:15 UTC by Johannes Frölich