Dynamische groep maken van contacten

Dynamische groepen zijn groepen gebaseerd op een of meerdere kenmerken van een contact.
Je definieert een dynamische groep en Econobis houdt automatisch bij wie tot deze groep behoort.

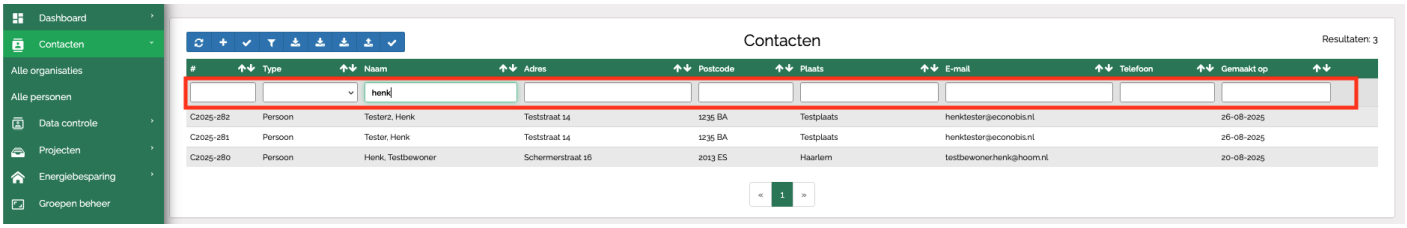
Een dynamische groep vastleggen

Om een dynamisch groep te kunnen maken moet je eerst een filter maken om de gewenste contacten bij elkaar te brengen. Hiervoor zijn er twee opties:

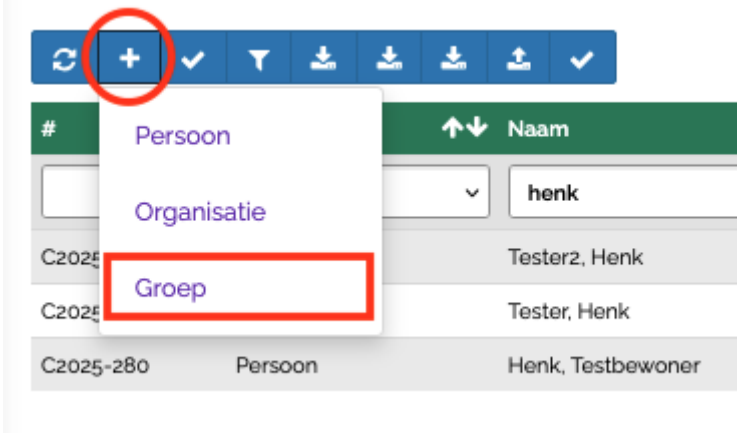
Optie 1: filteren met de zoekbalk in het contactenvenster op de kenmerken op basis waarvan je een groep wilt maken

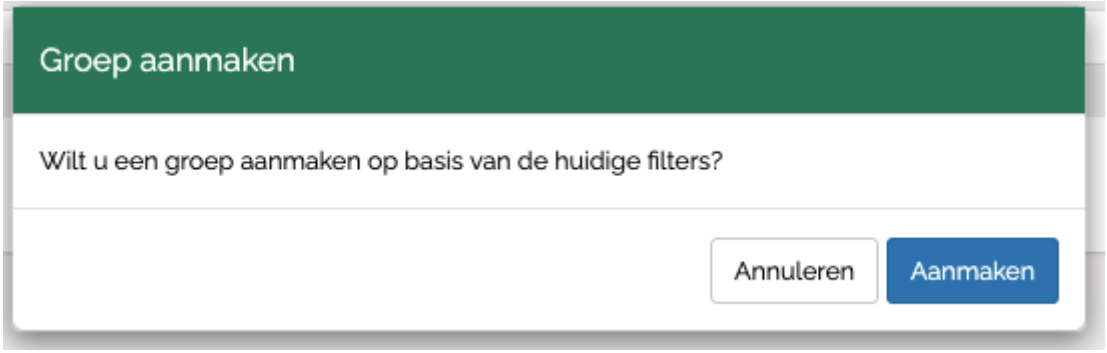
- Ga naar Contacten
- Filter, d.m.v. de zoekbalk, op de kenmerken die je wilt selecteren (je kunt meerdere filters toepassen maar deze zijn altijd "en")

bv. plaats 'Nijmegen' of alleen alle contacten postcode beginnend met '6541'. Als je een van de filters invult.
bv. plaats 'Nijmegen' en postcode beginnend met '6541'. als je beide filters invult



- Kies daarna '+' (boven de contacten) en kies de optie 'Groep' in het dropdownmenu.

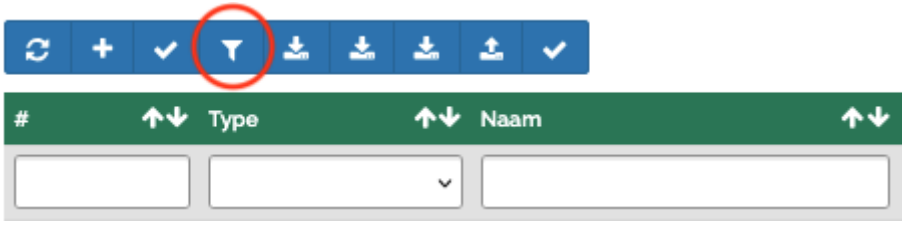




- Via groepenoverzicht kan je vervolgens de groepsinstellingen bepalen / aanpassen (ga naar Groepen > zoek de gemaakte groep op > kies 'bewerken')

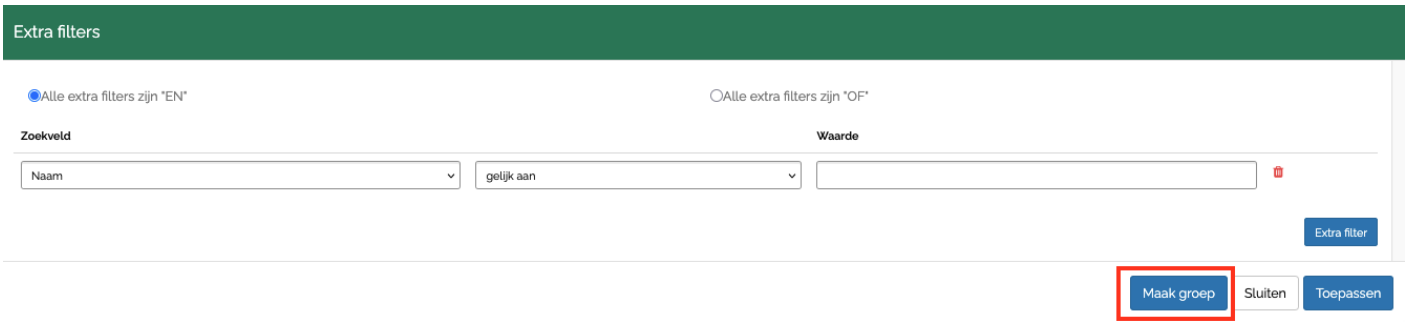
Optie 2: Gebruik de uitgebreide filteroptie om de contacten te selecteren

- Ga naar Contacten
- Klik op 'Contactfilters' in de blauwe balk



- Stel de gewenste filters in. Met de knop 'Maak groep' kun je een groep maken met de geselecteerde filters.

> LET OP: Alle filters zijn "EN" en "Alle filters zijn "OF" gelden alleen voor de filters in dit scherm, als je dus in het hoofdscherm voordat je op het filter icoon hebt geklikt al een plaatsnaam hebt ingevuld en vervolgens in dit scherm op een andere plaats filtert zal je altijd 0 contacten zien. Je moet beide plaatsnamen in dit pop-up scherm invullen dan kiezen voor alle filters zijn "OF" dan zie je alle contacten die in 1 van beiden plaatsnamen wonen.



> Alternatief kun je ook eerst de filter resultaten bekijken door op 'Toepassen' te klikken en vervolgens de groep aanmaken zoals bij optie 1 hierboven beschreven.

- Via groepenoverzicht kan je vervolgens de groepsinstellingen bepalen / aanpassen (ga naar Groepen > zoek de gemaakte groep op > kies 'bewerken')

> Het kan zijn dat je met één groep niet precies de groep kunt samenstellen die je wilt. Je kunt dan ook meerdere groepen maken en vervolgens een samengestelde groep maken met deze groepen erin.

Bijvoorbeeld
Ik wil een groep maken met alle leden van de coöperatie: jeugdleden, meerderjarige leden en organisatieleden.
De jeugdleden hebben een order met het product 'jeugdlid', meerderjarige leden een order met het product 'lid' en organisatieleden met het product 'organisatielid'.
Maak eerst 3 groepen en voeg deze vervolgens toe aan een samengestelde groep 'alle leden'.

> LET OP: Een dynamische groep die onderdeel is van een samengestelde groep kan je niet deleten.

Revision #3
Created 2025-09-02 10:12:14 UTC by Johannes Frölich
Updated 2025-10-22 13:32:28 UTC by Sjiron de Jong