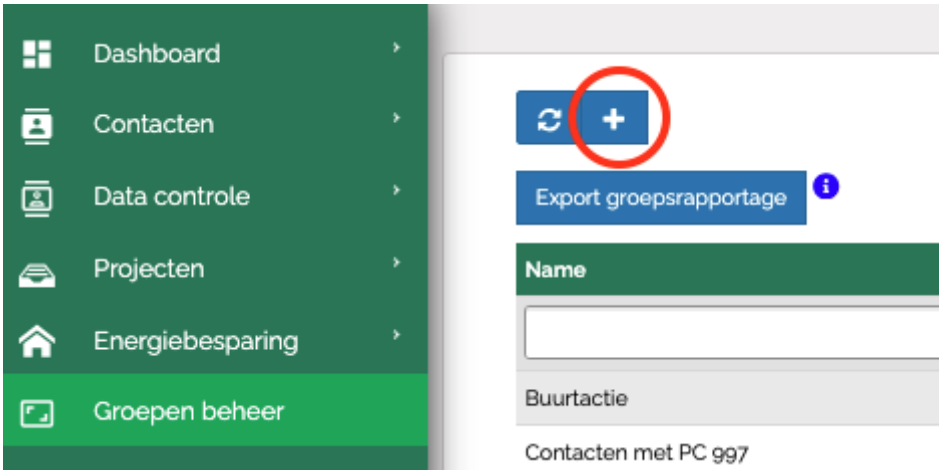
Groepsinstellingen en groep aanmaken

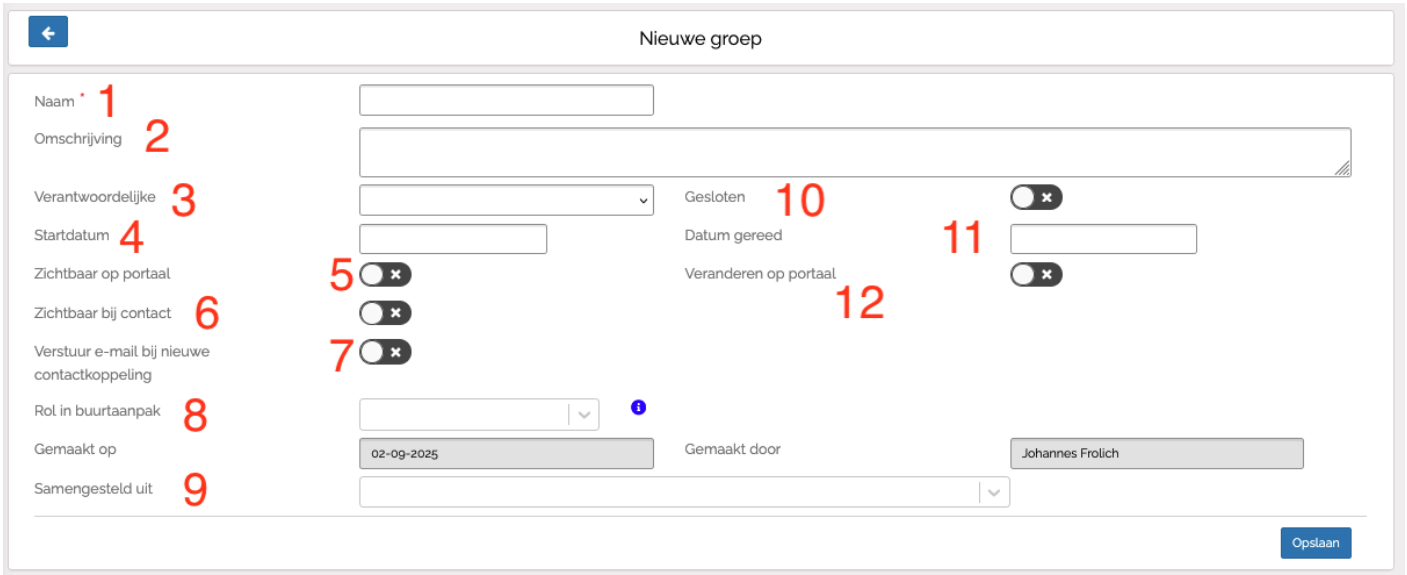
Om een groep aan te maken

- Ga je in het menu links naar 'Groepen beheer'
- Kies '+'



- Vul de gewenste instellingen in
- Kies 'Opslaan'

Per groep kun je een aantal groepsinstellingen doen:



1. **Naam**: spreekt voor zich, geef een logische, herleidbare naam
   Het kan handig zijn om een naamgevingsstructuur voor groepen uit te denken als je veel

groepen hebt.
2. **Omschrijving**: spreekt voor zich
3. **Verantwoordelijke**: wie is 'eigenaar' of 'aanspreekpunt' van deze groep en is verantwoordelijk voor het bijhouden
4. **Startdatum**: datum start groep *(Dit veld heeft geen gevolgen voor de werking)*
5. **Zichtbaar op portaal**: wordt de groep getoond op het klantenportaal of niet *(Dit veld heeft geen gevolgen voor de werking)*
6. **Zichtbaar bij contact**: is deze groep zichtbaar bij het contact (dynamische groep: bij basis contactgegevens; statische groep: in rechterharmonica)
7. **Verstuur e-mail bij nieuwe contactkoppeling:** spreekt voor zich. Als je de optie aanzet verschijnt rechts daarvan een veld waarin je de template kan kiezen.
8. **Rol in buurtaanpak:** Je kun hier kiezen uit de volgende opties: 'Is coach', 'Is projectleider' en 'Is externe partij'. Deze groepen kun je in de buurtaanpak gebruiken. Bijvoorbeeld moeten energiecoaches toegevoegd zijn aan een groep waarbij hier 'Is coach' ingevuld is om een koppeling met Hoomdossier te kunnen maken.
9. **Samengesteld uit**: door in dit veld de gewenste groepen te kiezen kun je een samengestelde groep maken. Als je dit veld leeg laat maak je een statische groep aan.
10. **Gesloten**: is de groep open (actief) of gesloten (gearchiveerd) *(Dit veld heeft geen gevolgen voor de werking)*
11. **Datum gereed**: datum einde groep *(Dit veld heeft geen gevolgen voor de werking)*
12. **Veranderen op portaal**: mag een contact zelf het lidmaatschap van deze groep veranderen op het klantenportaal of niet *(Dit veld heeft geen gevolgen voor de werking)*

Revision #4
Created 2025-09-02 09:35:04 UTC by Johannes Frölich
Updated 2025-09-02 09:53:57 UTC by Johannes Frölich