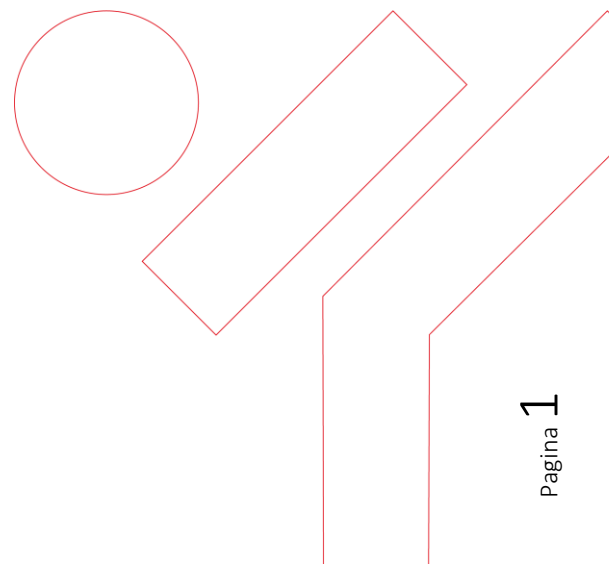


TWIZZIT

Families toevoegen

Pc-applicatie

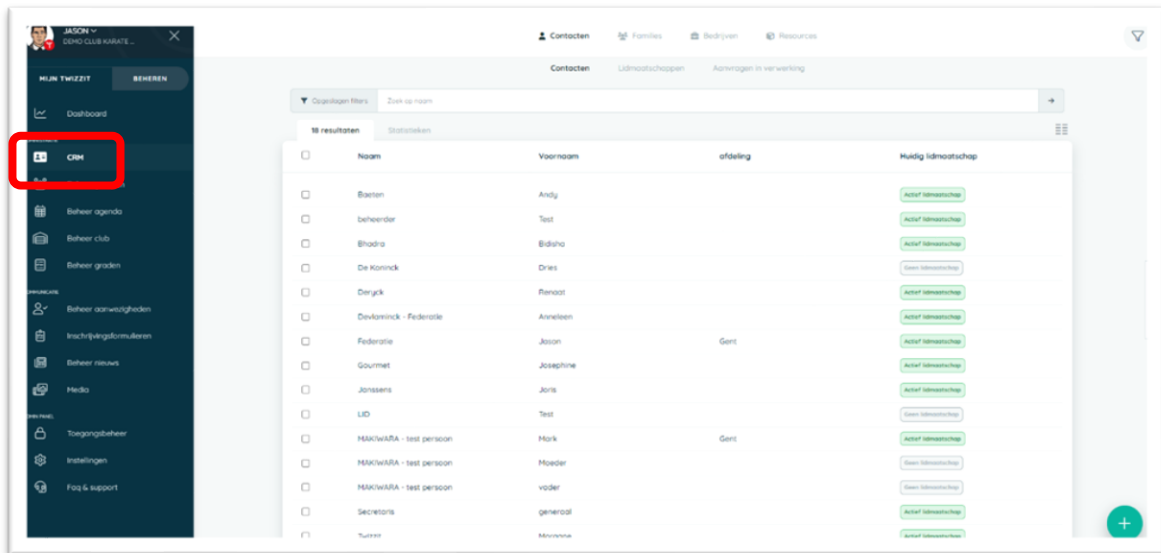


Inhoud

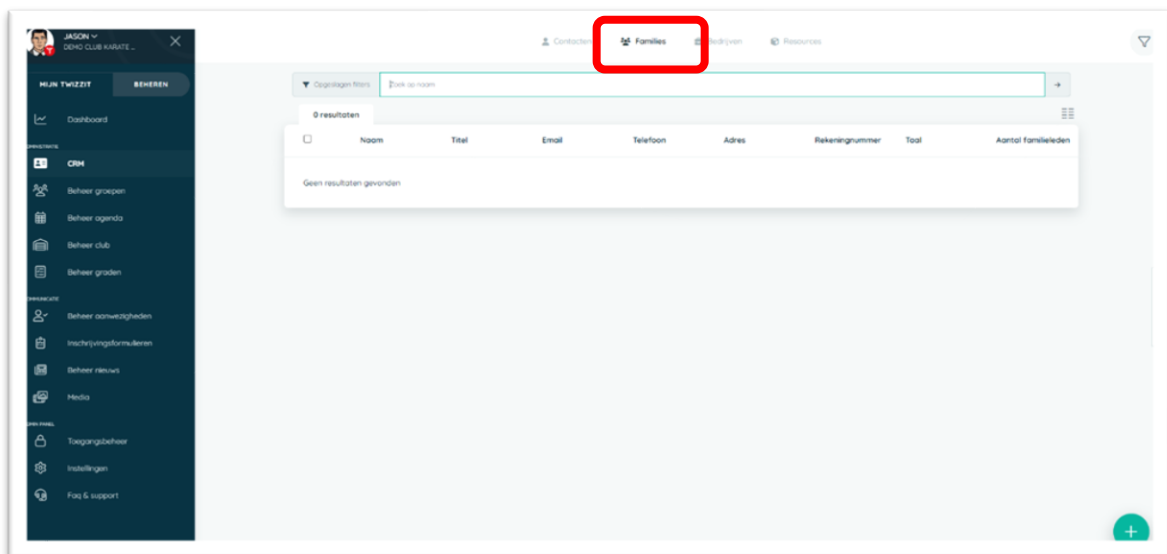
Families toevoegen.....	3
i) Open de module 'CRM'.....	3
ii) Klik bovenaan op het tab 'families'.....	3
iii) Klik rechts onderaan op de groene '+' knop.....	4
iv) Onder 'familie details' vul je de gevraagde gegevens in.....	4
v) Onder 'familie leden' selecteer je de familieleden die je aan de familie wenst te linken. Definieer telkens de rol van elk lid van de familie (bv. vader, moeder of kind).....	5
vi) Klik op 'opslaan'.....	5
Extra info.....	6
Familieprofiel onderdelen.....	6
I Het tabblad familie.....	6
II Het tabblad facturatie.....	6
III Het tabblad media.....	6
Familiefunctie toevoegen.....	7
i) Open de module "instellingen".....	7
ii) Klik op "contactfuncties".....	7
iii) Klik op de "+" rechts onderaan.....	7
iv) Selecteer de optie: "voeg familiefunctie toe".....	7
v) Vul de gevraagde velden in.....	8
(1) Geef de functie een naam.....	8
(2) Selecteer onder de optie "heeft toegang tot" de familiefuncties waarvoor een persoon met deze functie het profiel kan overnemen. Zo geef je bv. ouders automatisch toegang tot de account van hun kinderen, en kunnen zij eenvoudig wisselen tussen meerdere accounts...8	
(3) Activeer de familiefunctie (indien gewenst).....	8
vi) Klik op "opslaan".....	8

Families toevoegen

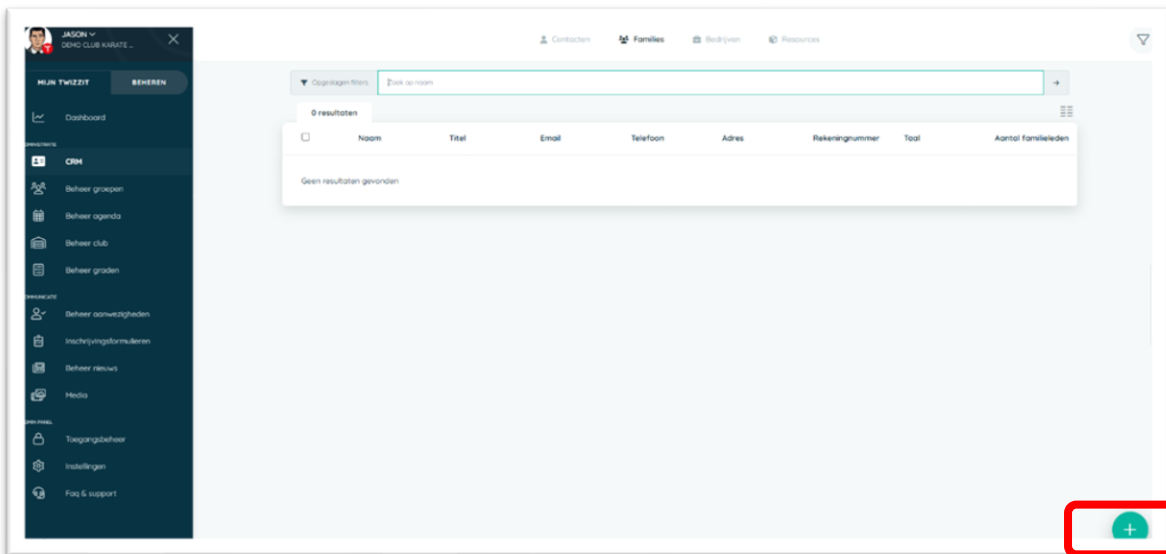
i) Open de module 'CRM'.



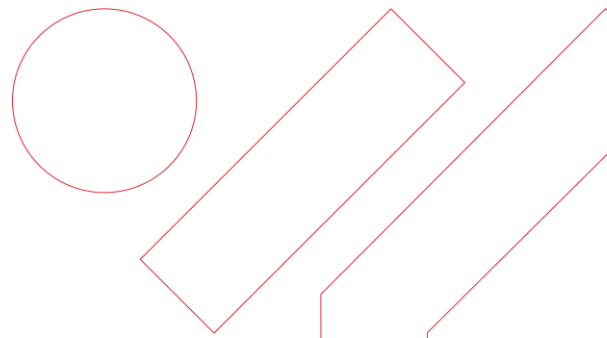
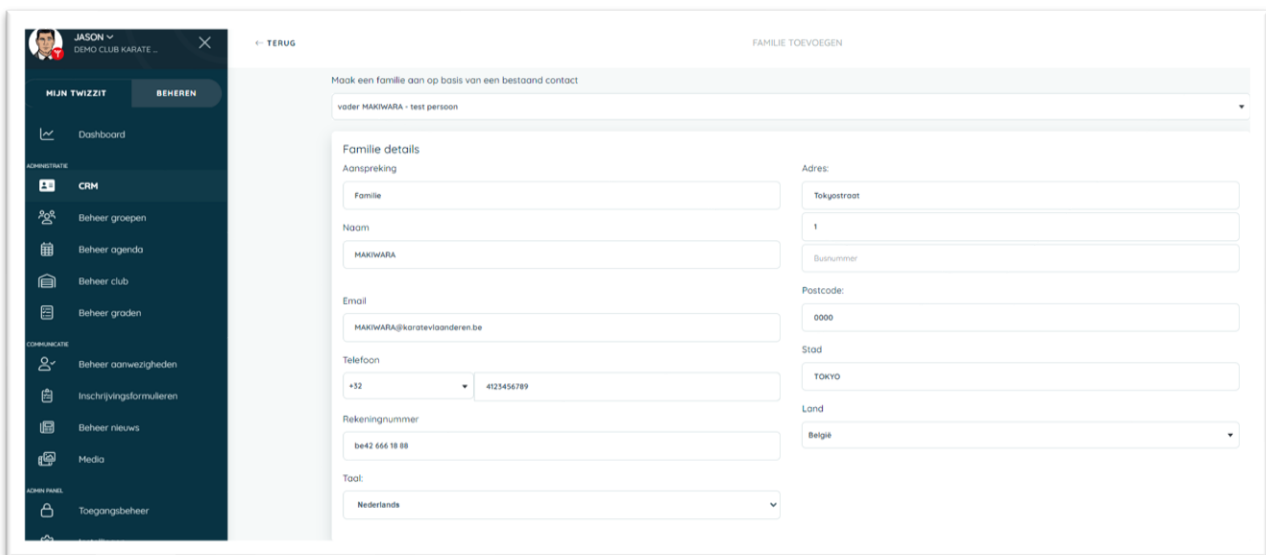
ii) Klik bovenaan op het tab 'families'.



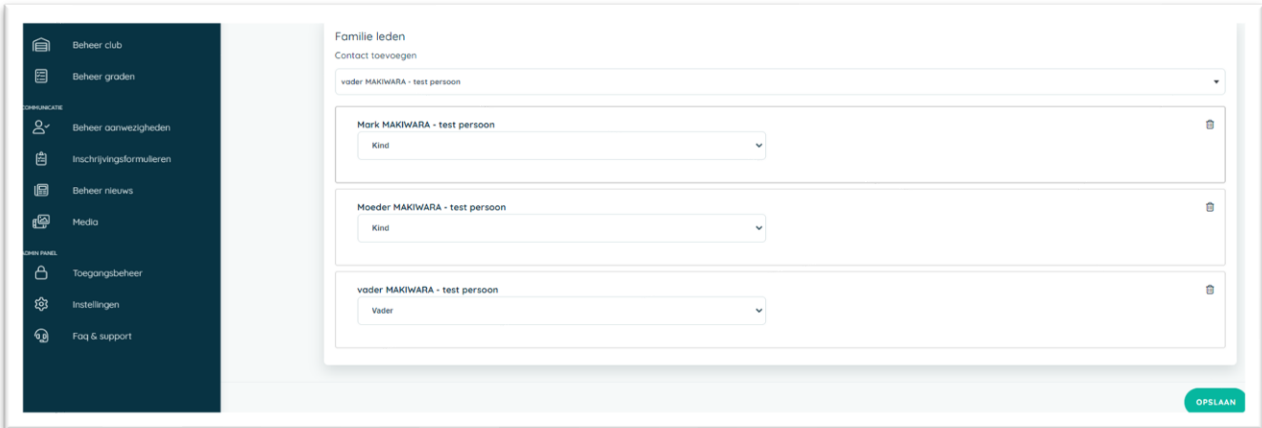
iii) Klik rechts onderaan op de groene '+' knop.



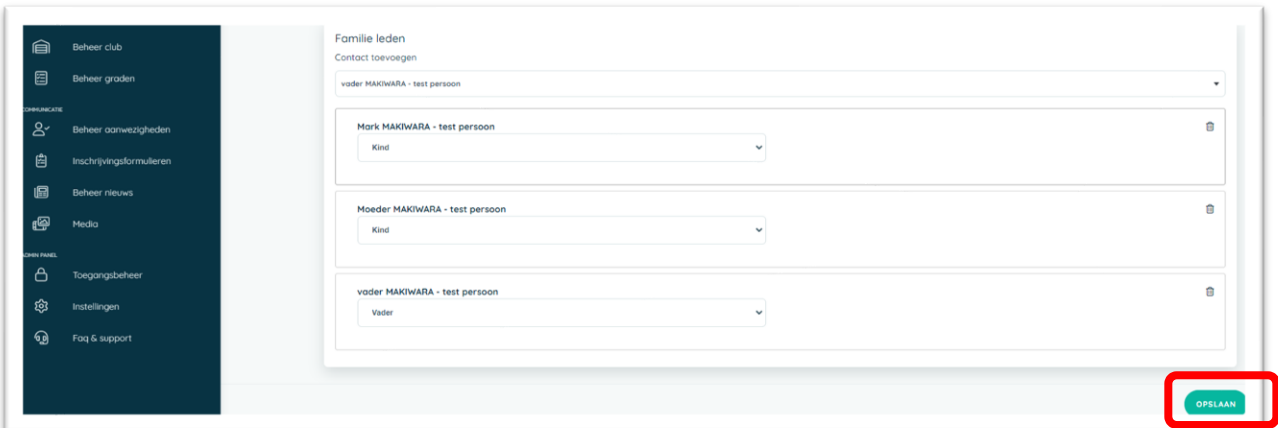
iv) Onder 'familie details' vul je de gevraagde gegevens in.



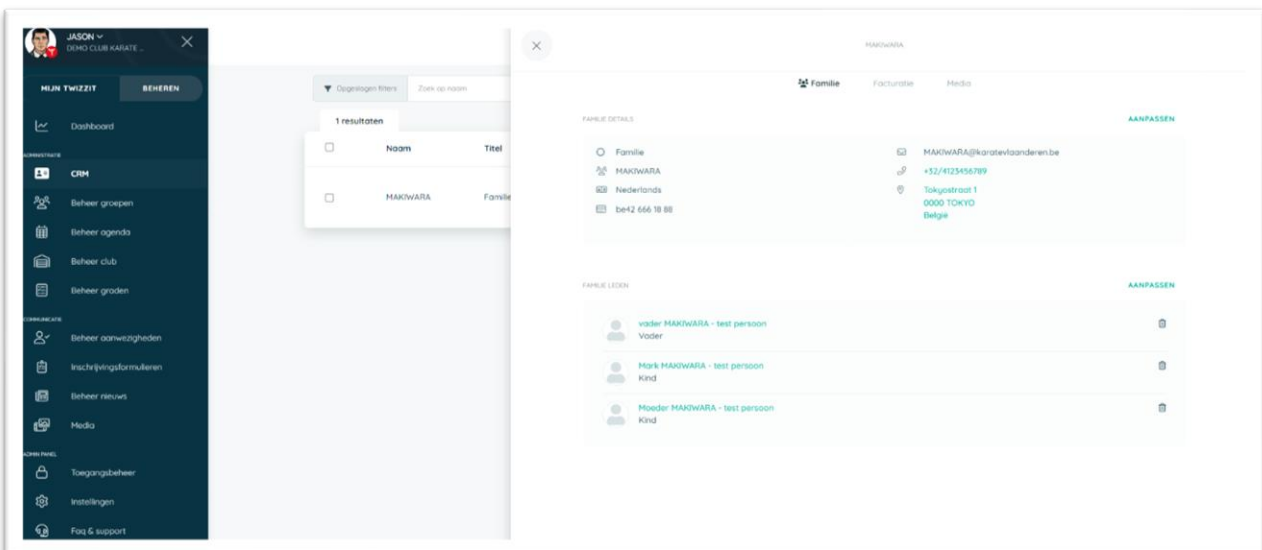
v) Onder 'familie leden' selecteer je de familieleden die je aan de familie wenst te linken. Definieer telkens de rol van elk lid van de familie (bv. vader, moeder of kind).



vi) Klik op 'opslaan'.



Zoals een lid van een li fiche, heb je nu een hele familie lid fiche



Extra info

Alle up to date informatie; <https://app.twizzit.com/v2/knowledgebase/CRM/families-beheren/profiel-familie>

Familieprofiel onderdelen

Binnen het profiel van een familie vind je verschillende tabs terug. Onder deze tabs kan je informatie raadplegen en aanpassen. Een overzicht:

I Het tabblad familie

Deze tab is opgedeeld in twee delen: de familie details en de familieleden.

De familie details omvatten de naam, het e-mailadres, telefoonnummer, adres, de taal en het rekeningnummer van het gezin. Deze gegevens kan je aanpassen in het familieprofiel door op 'aanpassen' te klikken, rechts boven deze gegevens. Nadien klik je rechts onder op 'aanpassingen opslaan'. Wil je hier andere gegevens aan toe voegen? Voeg dan een extra veld toe voor families. Lees hier hoe je dat doet.

De familie leden geven aan welke contacten aan deze familie gelinkt zijn en wat hun rol is. Indien je iemand uit een familie wenst te verwijderen volstaat het hier op het vuilbakje naast de naam van het contact te klikken. Wil je de functie van een persoon in de familie aanpassen of een extra persoon toevoegen klik dan op 'aanpassen' rechts boven deze gegevens.

II Het tabblad facturatie

Onder dit tabblad vind je een overzicht terug van alle facturen die voor deze familie werden aangemaakt. Wil je voor een bepaalde familie een nieuwe factuur aanmaken? Klik dan binnen dit tabblad op de knop 'maak een factuur aan' en selecteer vervolgens het gewenste register.

III Het tabblad media

Dit tabblad verzamelt alle mediabestanden waar de familie aan gelinkt is. Hier kan je dus een verzameling van afbeeldingen, documenten en video's terugvinden die gelinkt zijn aan de familie in kwestie. Klik op 'toevoegen' om een nieuw bestand toe te voegen dat gelinkt is aan de familie.

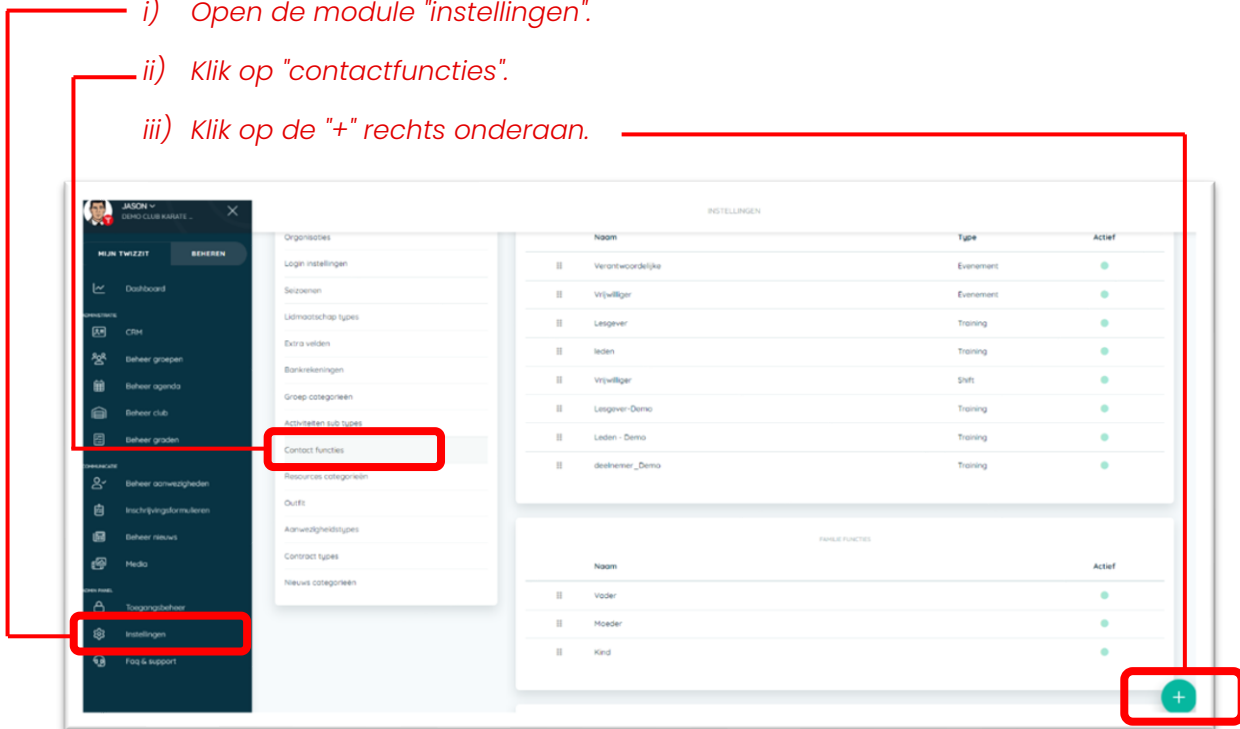
Familiefunctie toevoegen

Aan de hand van onderstaande stappen kan je functies toevoegen die contacten kunnen vervullen in een familie:

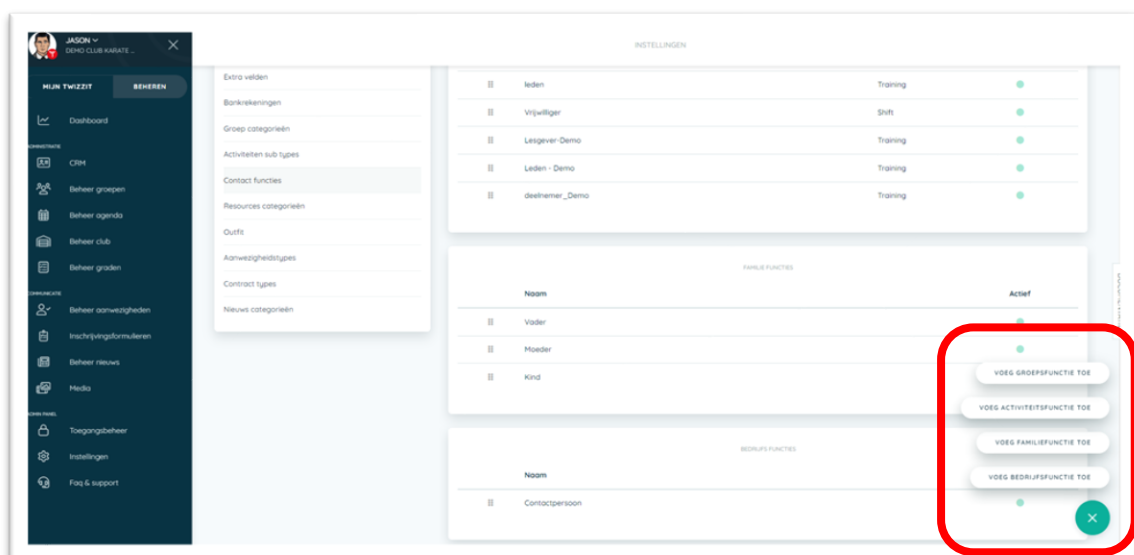
i) Open de module "instellingen".

ii) Klik op "contactfuncties".

iii) Klik op de "+" rechts onderaan.

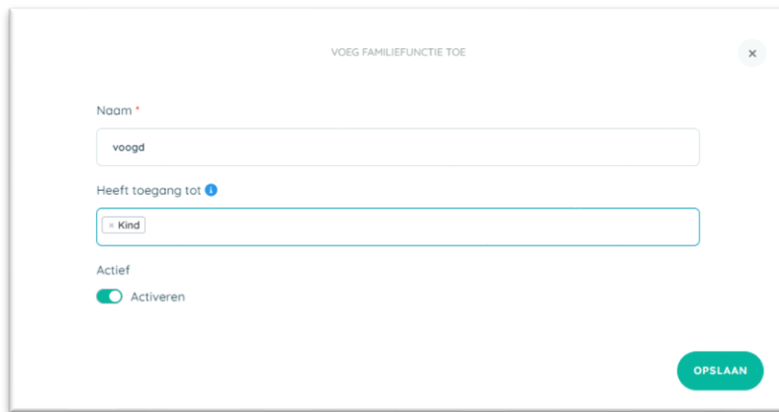


iv) Selecteer de optie: "voeg familiefunctie toe".



v) Vul de gevraagde velden in.

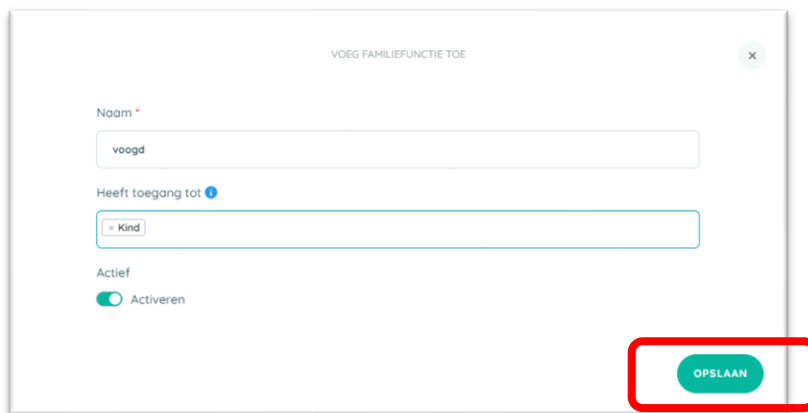
In het voorbeeld hier onder gebruiken we "voogd" die toegang krijgt tot "kind"



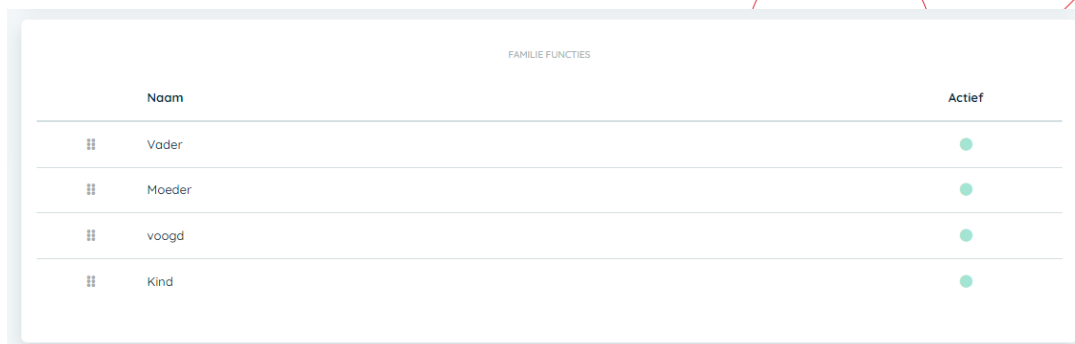
(1) Geef de functie een naam.

(2) Selecteer onder de optie "heeft toegang tot" de familiefuncties waarvoor een persoon met deze functie het profiel kan overnemen. Zo geef je bv. ouders automatisch toegang tot de account van hun kinderen, en kunnen zij eenvoudig wisselen tussen meerdere accounts.

(3) Activeer de familiefunctie (indien gewenst).



vi) Klik op "opslaan".



Naam	Actief
Vader	<input type="checkbox"/>
Moeder	<input type="checkbox"/>
voogd	<input checked="" type="checkbox"/>
Kind	<input type="checkbox"/>