

CONTACTREGISTRATIE EN TAKEN 1/4

Met deze optie kunt u een contact (gesprek, e-mail, enz.) met een debiteur, crediteur of andere relatie registreren. Vanuit een contactregistratie kunt u vervolgens een taak aan de takenlijst van uzelf of van een collega toevoegen. Bovendien hebt u de mogelijkheid om XML-bestanden met taken te importeren en te exporteren.

MOGELIJKHEDEN

- Contactregistratie per debiteur, crediteur, relatie
- Volledige integratie met de King Outlook-koppeling en de optie Digitaal archief
- Aanmaken taken, eventueel op basis van een contactregistratie, incl. status, einddatum, enz.
- Taakoverzichten af te drukken
- Inclusief XML-koppeling Taken

CONTACTREGISTRATIE

Per contactregistratie kunt u de datum en tijd bijhouden, de persoon met wie u contact had, en uiteraard een omschrijving. U kunt zoeken op deze velden en de registraties hierop sorteren. De registratie kan worden afgedrukt met de afdruk 'Afdrukken stamgegevens debiteuren/crediteuren/relaties'. Bij het afdrukken kunt u onder andere selecties maken op datum en gebruiker.

De contactregistratie is volledig geïntegreerd met de Outlook-koppeling van King. U kunt dus een e-mail koppelen aan een contactregistratie of andersom.

Het is ook mogelijk om in de complete contactregistratie van debiteuren/crediteuren/relaties te zoeken. Bijvoorbeeld omdat u notities zoekt met een bepaald trefwoord, of omdat u gisteren iemand gesproken hebt maar niet meer weet wie het was.

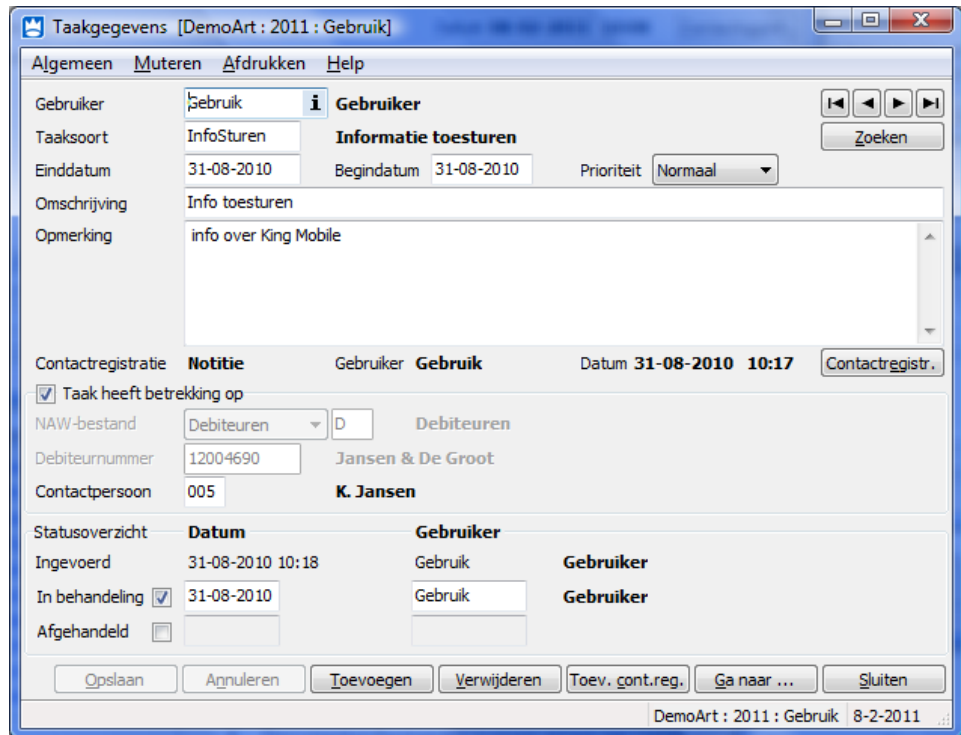
The screenshot shows the 'Debiteurgegevens' window with a 'Contactregistratie' sub-window open. The contact details include: Nummer 12004690, Naam Jansen & De Groot, Regio-code 12, Gebruiker 432 (Maarten Tromp), Contactsoort Notitie, Datum 08-02-2011, Tijd 10:08:08, Debiteur 12004690 (Jansen & De Groot), and Contact met Dhr. K. Jansen. The description reads: 'Wil 2 nieuwe pc's bestellen, wil daarvoor een offerte ontvangen. Afsproken dat deze via e-mail verstuurd wordt.'

Below the contact details is a 'Vervolgacties' table with a 'Digitaal archief' tab selected. The table has columns: Begin..., Einddatum, Gebruiker, Prioriteit, Status, and Omschrijving. One row is visible: 15-02-2011, 15-02-2011, 432, Normaal, Niet behandeld, Offerte voor 2 pc's. To the right of the table are buttons: Wijzigen, Toevoegen, Verwijderen, and Opmerking. A red arrow points to the 'Notities' tab in the table header.

NOTITIES
Contactregistraties kunnen worden bijgehouden per debiteur, crediteur en relatie. Via de knoppen rechts op die tabkaart kunt u taken (vervolgacties) toevoegen, wijzigen of verwijderen.

TAKEN

Met de module Taken kunt u naar aanleiding van een contactregistratie een of meer vervolgacties of taken vastleggen. Per taak kunt u de gebruiker bijhouden die de taak moet uitvoeren, de begin- en einddatum, de prioriteit, de relatie waarop de taak betrekking heeft, de status van de taak, enz. U kunt allerlei overzichten opvragen en afdrucken van de taken per gebruiker of per functie/afdeling, bijvoorbeeld een lijst van taken van gebruiker N.N. waarvan de einddatum al is verstreken maar die nog niet zijn afgehandeld.



De module Taken bevat tevens de mogelijkheid om XML-bestanden met taken te importeren en te exporteren. Bestaande taken kunt u dus exporteren, en taken die met een ander programma zijn aangeemaakt (bijv. de King Maatwerkbox) kunnen worden toegevoegd in King.

Het XML-inleesbestand met de taken moet wel aan onderstaande eisen voldoen, anders kan King het bestand niet (volledig) inlezen! Zie ook het voorbeeldbestand aan het einde van dit document. Een XSD-schema is op aanvraag bij Quadrant verkrijgbaar.

VELDNAAM	OMSCHRIJVING	MOGELIJKE INVOER	VERPLICHT VELD
TAAK_GEBRUIKERCODE	Gebruikerscode	Max. 10 posities, Moet bestaan in King en moet toegang hebben tot deze administratie	Als het veld niet voorkomt, wordt de taak op naam gesteld van de nu aangemelde gebruiker
TAAK_TAAKSOORT	Taaksoort	Max. 10 posities, moet bestaan in King	Verplicht veld
TAAK_EINDDATUM	Einddatum	JJJJ-MM-DD	Als het veld niet voorkomt, wordt de verwerkingsdatum gebruikt als einddatum
TAAK_BEGINDATUM	Begindatum	JJJJ-MM-DD	Als het veld niet voorkomt, wordt de verwerkingsdatum gebruikt als begindatum
TAAK_PRIORITEIT	Prioriteit	PRIO_GEEN, PRIO_LAAG, PRIO_NORMAAL, PRIO_HOOG	
PRIO_URGENT	Als dit veld niet voorkomt, wordt PRIO_NORMAAL gebruikt		

KING OPTIES CONTACTREGISTRATIE EN TAKEN 3/4

VELDNAAM	OMSCHRIJVING	MOGELIJKE INVOER	VERPLICHT VELD
TAAK_OMSCHRIJVING	Omschrijving	Max. 80 posities	
TAAK_OPMERKING	Opmerking		
TAAK_NAW_GERELATEERD	Taak heeft betrekking op	true of false (kleine letters!); 1 of 0	
TAAK_NAW_BESTAND	NAW-bestand	D, C of nummer van bestaand relatiebestand	Alleen ingelezen als de taak NAW-gerelateerd is, is in dat geval verplicht
TAAK_NAW_NUMMER	Debiteur, crediteur of relatie	Max. 8 cijfers, moet bestaan in opgegeven NAW-bestand	Alleen ingelezen als de taak NAW-gerelateerd is, is in dat geval verplicht
TAAK_NAW_CONTACTPERSOON	Contactpersoon	Max. 3 cijfers, moet bestaan bij opgegeven debiteur, crediteur of relatie	Alleen ingelezen als de taak NAW-gerelateerd is
TAAK_IN_BEHANDELING	In behandeling	true of false (kleine letters!); 1 of 0	Als het veld niet voorkomt, wordt false gebruikt
TAAK_IN_BEHANDELING_DATUM	Datum waarop deze taak in behandeling is genomen	JJJJ-MM-DD	Verplicht als de taak in behandeling is
TAAK_IN_BEHANDELING_GEBRUIKERCODE	Gebruiker die deze taak in behandeling heeft genomen	Max. 8 posities, moet bestaan in King en toegang hebben tot deze administratie	Verplicht als de taak in behandeling is
TAAK_AFGEGHANDELD	Afgehandeld	true of false (kleine letters!); 1 of 0	Als het veld niet voorkomt, wordt false gebruikt
TAAK_AFGEGHANDELD_DATUM	Datum waarop deze taak is afgehandeld	JJJJ-MM-DD	Verplicht als de taak afgehandeld is
TAAK_AFGEGHANDELD_GEBRUIKERCODE	Gebruiker die deze taak heeft afgehandeld	Max. 8 posities, moet bestaan in King en toegang hebben tot deze administratie	Verplicht als de taak afgehandeld is

De velden *Ingevoerd op* (datum) en *Ingevoerd door* (gebruikerscode) worden bepaald bij het inlezen van het bestand.

VOORBEELDBESTAND

```

<KING_TAKEN>
<TAKEN>
<TAAK>
<TAAK_GEBRUIKERCODE>Jan</TAAK_GEBRUIKERCODE>
<TAAK_TAAKSOORT>Nabellen</TAAK_TAAKSOORT>
<TAAK_EINDDATUM>2011-02-24</TAAK_EINDDATUM>
<TAAK_BEGINDATUM>2011-02-17</TAAK_BEGINDATUM>
<TAAK_PRIORITEIT>PRIO_NORMAAL</TAAK_PRIORITEIT>
<TAAK_OMSCHRIJVING>Nabellen klant ivm probleem</TAAK_OMSCHRIJVING>
<TAAK_OPMERKING>Installatie niet gelukt.</TAAK_OPMERKING>
<TAAK_NAW_GERELATEERD>>true</TAAK_NAW_GERELATEERD>
<TAAK_NAW_BESTAND>D</TAAK_NAW_BESTAND>
<TAAK_NAW_NUMMER>12004690</TAAK_NAW_NUMMER>
<TAAK_NAW_CONTACTPERSOON>2</TAAK_NAW_CONTACTPERSOON>
<TAAK_IN_BEHANDELING>>true</TAAK_IN_BEHANDELING>
<TAAK_IN_BEHANDELING_DATUM>2011-02-18</TAAK_IN_BEHANDELING_DATUM>
<TAAK_IN_BEHANDELING_GEBRUIKERCODE>Jan</TAAK_IN_BEHANDELING_GEBRUIKERCODE>
<TAAK_AFGEGHANDELD>>true</TAAK_AFGEGHANDELD>
<TAAK_AFGEGHANDELD_DATUM>2011-02-19</TAAK_AFGEGHANDELD_DATUM>
<TAAK_AFGEGHANDELD_GEBRUIKERCODE>Jan</TAAK_AFGEGHANDELD_GEBRUIKERCODE>
</TAAK>
<TAAK>
<TAAK_GEBRUIKERCODE>Sjaak</TAAK_GEBRUIKERCODE>
<TAAK_TAAKSOORT>Backups</TAAK_TAAKSOORT>

```

KING OPTIES CONTACTREGISTRATIE EN TAKEN 4/4

```
<TAAK_PRIORITEIT>PRIO_HOOG</TAAK_PRIORITEIT>
<TAAK_OMSCHRIJVING>Dailybackup</TAAK_OMSCHRIJVING>
</TAAK>
</TAKEN>
</KING_TAKEN>
```

OPMERKINGEN

- Let op het juiste gebruik van hoofdletters en kleine letters. Ook in de openen- en sluiten-tags moeten identieke hoofdletters/kleine letters voorkomen, dus een notatie als <TAAK_NAW_BESTAND>D</ Taak_Naw_Bestand> wordt niet geaccepteerd!
- De velden moeten in dezelfde volgorde in het bestand staan als in bovenstaande tabel;
- De tekens <, >, &, ' en " moeten in XML-bestanden voorkomen als:
 - < <
 - > >
 - & &
 - ' '
 - " "
- Het inleesbestand kan het beste worden opgeslagen in UTF8-encoding. Deze tekenset levert namelijk geen problemen op als in het bestand speciale tekens voorkomen, zoals é, ö of à, of het euroteken. Een bestand opgeslagen in ANSI-encoding kan ook worden ingelezen, maar als er speciale tekens in voorkomen dient u in de header van het XML-bestand het volgende attribuut op te nemen: encoding="ISO-8859-1", dus bijv. <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>. Zonder dit encoding-attribuut wordt bij het inlezen van een ANSI-bestand uitgegaan van encoding UTF-8, en daardoor zullen speciale tekens, zoals é, ö of à, niet goed worden ingelezen. Het euroteken is echter niet beschikbaar in ISO 8859-1. Bestanden opgeslagen in een andere codering (UTF16, Windows 1252) zijn niet in te lezen in King;
- Bevat een veld in het inleesbestand meer tekens dan is toegestaan, dan worden de overtollige tekens niet ingelezen.

PRIJZEN

Prijs zie ww.king.eu > prijzen > opties

Prijs Service-Abonnement zie ww.king.eu > prijzen > opties

Leverbaar voor versie King Financieel, Factureren, Artikelen, Logistiek