

Relaties algemeen

In de applicatie Relatie vindt u de adresgegevens en de gearchiveerde correspondentie van:

- Leners:** Specifieke lenerinformatie, zoals leen- en betalingsgegevens vindt u in de applicatie Klant.
- Kunstenaars:** In de applicatie Relatie vindt u financiële informatie van kunstenaars
- Overige relaties:** Dit zijn o.a. collega-instellingen, bestuursleden, pers, gemeentelijke instellingen, galerieën.

Als de applicatie wordt geopend, ziet u altijd de laatst geopende kaart en daaronder de lijstweergave. Met het pijltje omlaag ziet u de volgende kaart.

Wilt u alleen de lijst zien: klik het icoontje kaart/lijtweergave. Nogmaals klikken voor alleen de kaart enz., zie verder het hoofdstuk over de standaard lijst.

Doorklikken naar:

Kunstenaar of Lener: Dit is afhankelijk van de invulling van het veld: soort relatie. Daarom maakt u ook altijd eerst een relatiekaart aan vóóordat u een kaart voor de lener of kunstenaar maakt.

Correspondentie: Is er correspondentie aanwezig dan ziet u de gearchiveerde correspondentie; desgewenst maakt u nieuwe. Is er geen correspondentie aanwezig dan kunt u meteen een nieuwe brief maken (zie hoofdstuk Correspondentie in KIDS algemeen)

Opzoeken ingevoerde relatie:

Het zoeken van een relatie gaat op dezelfde wijze als het opzoeken van een klant, zie hiervoor het hoofdstuk Opzoeken van een klant (5.1).

Nieuwe relatie invoeren:

Er zijn drie manieren:

1. Klik op icoontje  Nieuwe kaart
2. Toets Ctrl/N
3. Rechtermuisklik op de kaart

Relaties (tabbladen)

The screenshot shows a software interface titled 'Relaties' with a red header bar containing '***** TEST *****'. Below the header, there are tabs for 'Menu', 'Klant', and 'Correspondentie'. The main form area is divided into several sections:

- Relatie:** A text box containing 'J. in 't Hof', followed by the address 'R. Verhulstlaan 6' and '7425 XN DEVENTER 570'.
- Algemeen:** A tabbed section with sub-tabs for 'Adres', 'Financieel', 'Correspondentie', and 'Memo'. The 'Algemeen' sub-tab is active, showing fields for:
 - Bedrijfsnaam: [empty]
 - Afdeling: [empty]
 - Telefoon 1: (0570) 51 43 87
 - Telefoon 2: [empty]
 - Mobiel: [empty]
 - Fax: [empty]
 - Achternaam 1: Hof
 - Voorletters: J.
 - E-mail: [empty]
 - Tussenvoegsels: in 't
 - Geslacht: O
 - Internetadres: [empty]
 - Achternaam 2: [empty]
 - Voorletters: [empty]
 - Relatie van: Kunststilleen
 - Soort relatie: Lener
 - Tussenvoegsel: [empty]
 - Geslacht: [empty]
 - Mailing: bel kunst activ.

Gaat u een nieuwe kaart maken of een kaart wijzigen dan zijn de velden die verplicht ingevuld moeten worden, geelgekleurd. Met de tabtoets gaat u van veld naar veld (Shift/tab is veld terug).

Alleen de tabbladen waarop gegevens ingevuld of gewijzigd kunnen worden, zijn zichtbaar. Bij Relaties zijn dat de tabbladen Algemeen, Adres en Financieel.

Tabblad Algemeen

Bedrijfsnaam: Alleen in te vullen als de relatie een bedrijf of instelling is.

Achternaam 1 en 2: Bij particulieren de achternaam, bij een bedrijf de achternaam van een contactpersoon.

Voornaam: Bij het invullen van de voornaam wordt automatisch de voorletter ingevuld.

E-mail en internetadres: Met een klik op de knop kunt u direct e-mail opmaken en versturen of een website openen.

This image shows a close-up of the 'E-mail' and 'Internetadres' fields. The 'E-mail' field contains 'info@ids.nl' and has an envelope icon. The 'Internetadres' field contains 'www.ids.nl' and has a globe icon. A black arrow points from the text 'klik op de knop' to the globe icon in the 'Internetadres' field.

Soort relatie: Dit veld *moet* altijd dit veld ingevuld worden. Het maken van een leners- of kunstenaarskaart is alleen mogelijk als dit is ingevuld.

Mailing: Keuze uit een tabel; meerdere keuzes zijn mogelijk.

Tabblad Adres

Relaties Testversie

Menu Klant Correspondentie

Relatie ID Software 1 037
B. van den Brink, M. Sipkes
Spaarne 55
2011 CE HAARLEM 2.767

Algemeen Adres Financieel Correspondentie Memo

Postadres

Postcode Straat
Huisnummer Plaats
Land

Bezoekadres

Postcode Straat
Huisnummer Plaats
Land

Er wordt onderscheid gemaakt in een postadres en bezoekadres. Als de tabtoets gebruikt wordt, wordt het bezoekadres automatisch overgenomen.

Postcode: Koppeling met het postcodeboek d.w.z. invoeren van de postcode → straatnaam en plaats worden automatisch ingevuld.
Dit werkt ook andersom: na invullen van straat, plaats en huisnummer, wordt de postcode automatisch ingevuld.

Knop 'google' bij het veld 'postcode bezoekadres':
Als u een internetaansluiting heeft, ziet u op Google maps waar dit adres is.

Ongeldig adres: Is een adres of de combinatie postcode adres niet correct is, ziet u boven het veld Postcode: ongeldig adres staan.

Algemeen Adres Financieel Correspondentie Aangekocht In huur Kaartinformatie

Postadres Ongeldig adres

Postcode Straat
Huisnummer Plaats
Land

Bezoekadres

Postcode Straat
Huisnummer Plaats
Land

[Controleer alle adressen](#)

Met een klik op het icoontje links naast het veld, wordt een voorstel tot wijziging gedaan. Rechts onderaan de kaart kunt de opdracht geven om alle adressen te controleren.

Soms is een adres ongeldig omdat:

- de straatnaam zonder hoofdletter is
- de postcode niet overeenkomt met de straatnaam
- de plaatsnaam niet volledig is
- het adres foutief is gespeld

Tabblad Financieel

Relaties Test Test Test Test Test

Relatie ID Software
Dhr. B. van de Brink
Spaarne 55
2011 CE HAARLEM 25.001

Algemeen Adres Financieel Memo

Bankgironummer 123456789
BTW-identificatie 54321
BTW-code inkoop 4: Excl. 19%BTW
Sofi-nummer
Factuuradres

Aankopen
Consignatie
Creditnota's

Overleden

Bankgironummer: In te vullen als een relatie een creditfactuur kan ontvangen zoals een kunstenaar, een galerie e.d.. Als dit veld voor een nieuwe lener/klant ingevuld wordt, wordt dit nummer overgenomen in de klantenkaart.

BTW-identificatie: BTW-stamnummer wordt gebruikt voor creditfacturen. Invullen van dit nummer is noodzakelijk om creditfacturen met btw te generen.

BTW-code inkoop: Standaard btw-code van de relatie. Deze wordt als defaultwaarde ingevuld bij het invoeren van een kunstwerk.

Factuuradres: Veld voor afwijkende factuuradressen, bijv. een bedrijf heeft meerdere filialen en de factuur moet naar de hoofdvestiging gestuurd worden. De hoofdvestiging is dan uiteraard wel als relatie ingevoerd.

Overleden: Bij een aangevinkt veld is aan de adressering 'Erven van' toegevoegd.

Aankopen: Een selectie van alle kunstwerken die **van** de relatie (kunstenaar, galerie e.d.) zijn aangekocht. Wilt u weten welke kunstwerken een relatie heeft gekocht, dan vindt u dit bij de klantgegevens op het tabblad kunstwerken.

Consignatie: Een selectie van alle kunstwerken die van de relatie (kunstenaar, galerie e.d.) in consignatie of in huur zijn (dus niet zijn aangekocht). Informatie over de werken die een relatie geleend heeft, vindt u bij de klantgegevens.

Creditnota's: Koppeling naar alle aankoop- en huurnota's die voor de relatie (kunstenaar, galerie e.d.) zijn aangemaakt.

Tabblad Correspondentie

Alle correspondentie die vanuit de applicatie Correspondentie is aangemaakt, wordt gearchi-veerd.

Op dit tabblad staat per regel een samenvatting van de opgeslagen gegevens. Met een rechtermuisklik kunt u een nieuwe gekoppelde kaart maken, d.w.z. u gaat een nieuwe brief maken. Door op een regel dubbel te klikken, wordt de applicatie Correspondentie geopend en kunt u het document openen. Dit ziet u op de navigatiebalk.

NB Retourherinneringen worden wel getoond maar de bijbehorende brief wordt niet opgeslagen.

Zowel in de applicatie Klant als in de applicatie Kunstenaars ziet u het tabblad correspondentie.

In de applicatie Correspondentie klikt u op 'nieuwe kaart' om gegevens voor de brief vast te leggen. Verplicht is het veld 'onderwerp'. Daarna klikt u op 'bewaren kaart' en start u de samenvoeging naar Word. Hier maakt u de brief verder af, zie ook het hoofdstuk Correspondentie in KIDS algemeen.