

Slide 1



Radar Zoekfunctie

LETOP! De Zoekfunctie kan je alleen gebruiken voor het electronisch dossier, dus NIET voor het Archief!



Click on [Input Capture Window]

The screenshot shows the RADAR360 dashboard interface. At the top, there is a search bar with the placeholder text 'Zoeken...'. A callout box points to this search bar and contains the following text:

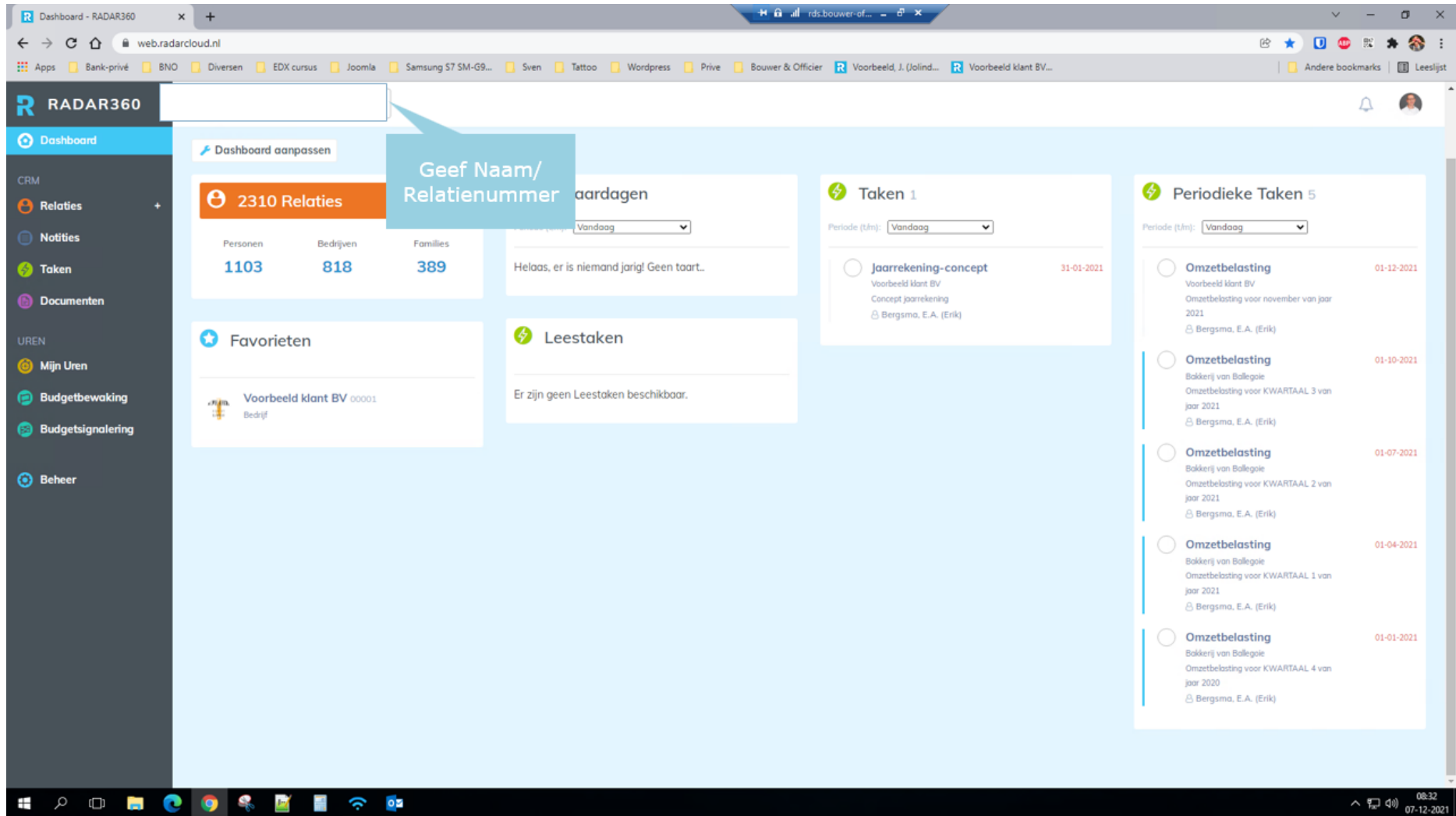
De zoekfunctie is op 2 manieren te benaderen.

- Vanuit de menu optie documenten
- Direct vanuit de Relatie

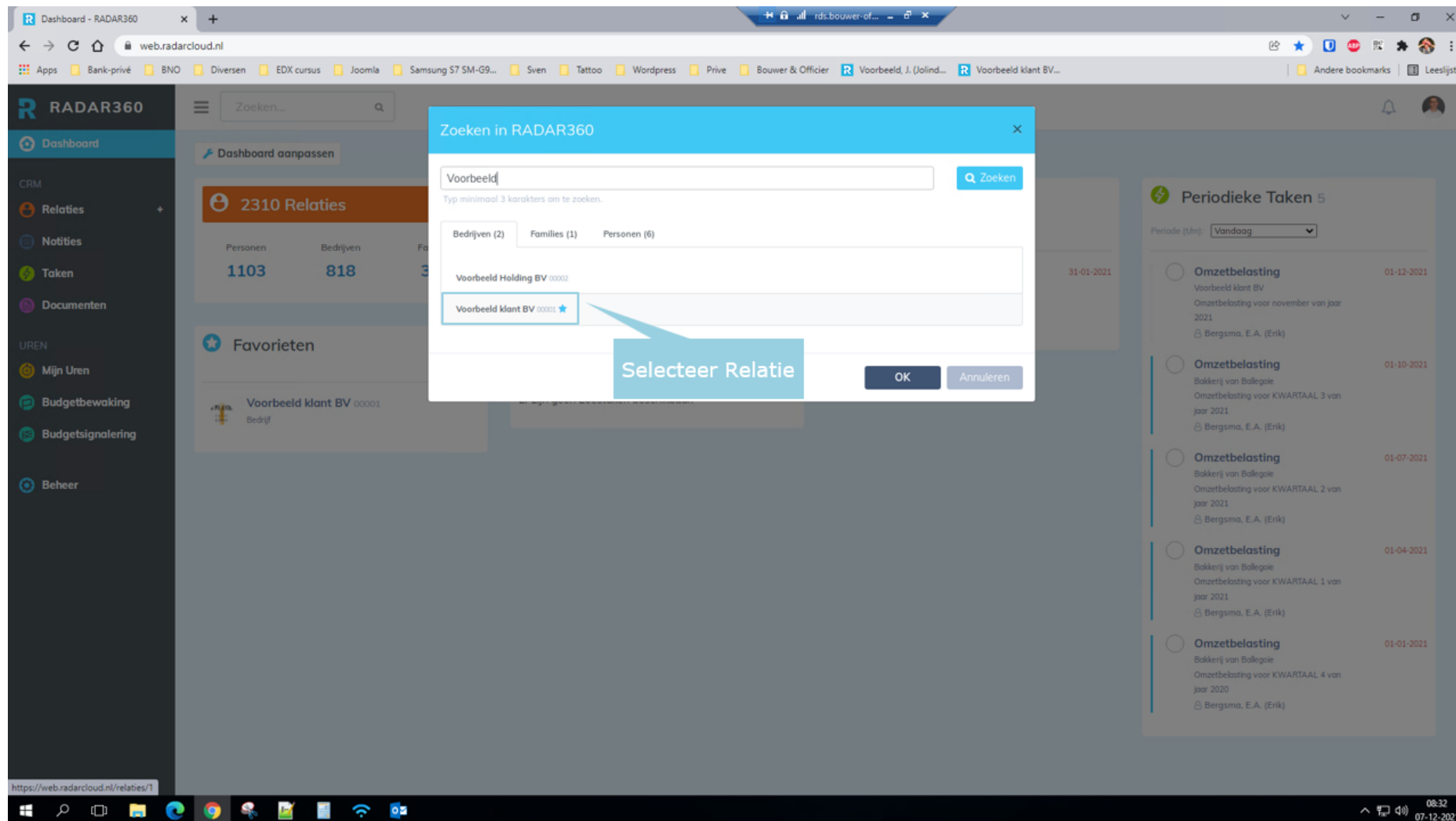
Als je vanuit de Relatie zoekt zal er alleen gezocht worden naar documenten van die specifieke relatie. Vanuit de menu optie Documenten kan je over alle Relaties heen zoeken.

The dashboard itself features a sidebar with navigation options: Dashboard, CRM (Relaties, Notities, Taken, Documenten), and UREN (Mijn Uren, Budgetbewaking, Budgetsignalering, Beheer). The main content area displays '2310 Relaties' with a breakdown: Personen (1103), Bedrijven (818), and Families (389). Below this is a 'Favorieten' section showing 'Voorbeeld klant BV 00001 Bedrijf'. On the right side, there is a 'Periodieke Taken' section with a dropdown menu set to 'Vandaag' and a list of tasks, including 'Omzetbelasting' for various quarters and years.

Type [Voorbeeld]



Click on [Input Capture Window]



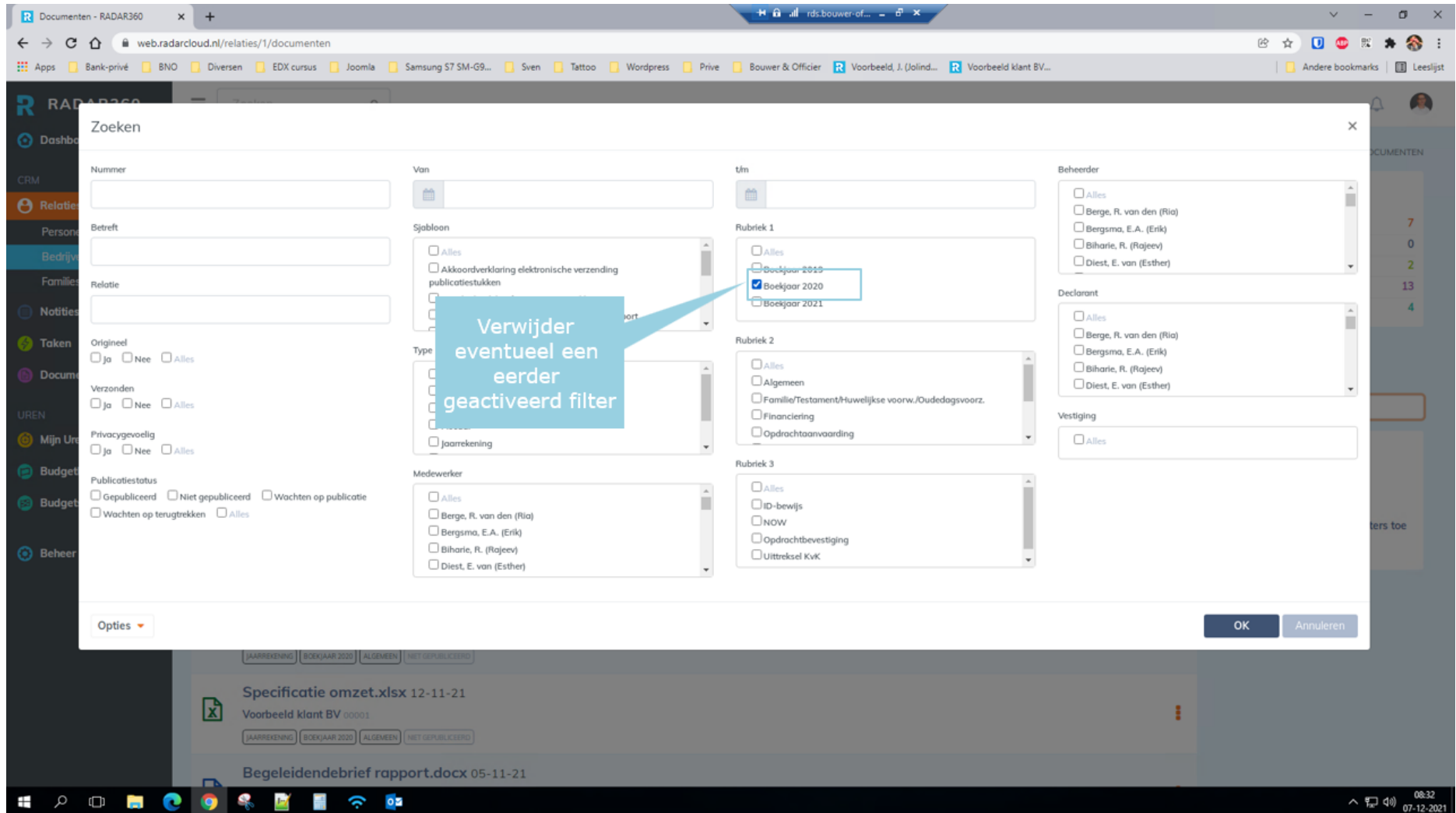
Click on [Input Capture Window]

The screenshot shows the RADAR360 CRM interface. The left sidebar contains a navigation menu with items: Dashboard, CRM, Relaties (highlighted), Personen, Bedrijven, Families, Notities, Taken, Documenten, UREN, Mijn Uren, Budgetbewaking, Budgetsignalering, and Beheer. The main content area displays the profile for 'Voorbeeld klant BV 00001' (Bedrijf (Klant)). The profile includes contact information for 'BOUWER OFFICIER' and a list of actions: Bewerken, Contact, Planning & Voortgang, Nieuwe Notitie, Nieuwe Taak, and Nieuw Document. A callout box with the text 'Click op Documenten' points to the 'Documenten' item in the sidebar. Below the profile, there are sections for '7 Personen' (with 7 Actief and 0 Gearcheveerd), 'Assistent Kitty', 'Recente Documenten' (listing various reports and test documents), and 'Tijlijn' (showing a chronological list of documents).

Click on [Input Capture Window]

The screenshot shows the RADAR360 web application interface. The browser address bar displays `web.radarcloud.nl/relaties/1/documenten`. The left sidebar contains a navigation menu with items like Dashboard, Relaties, Personen, Bedrijven, Families, Notities, Taken, Documenten, Mijn Uren, Budgetbewaking, Budgetsignalering, and Beheer. The main content area shows the profile for 'Voorbeeld klant BV 00001' with contact information and a list of documents. A callout box with a blue background and white text points to the search bar, stating: 'LETOP! Een eerder gebruikt filter blijft actief. Click op Zoeken'. The search bar contains the text 'Zoeken...'. The document list includes items like 'Overleg klant.docx', 'Specificatie lonen.xlsx', 'Verzamelloonstaat.pdf', 'Specificatie omzet.xlsx', and 'Begeleidendebrief rapport.docx'. The right sidebar shows an 'Overzicht' section with counts for Personen (7), Notities (0), Taken (2), Documenten (13), and Projecten (4), and a 'Zoekfilters' section with 'Rubriek 1' and 'Boekjaar 2020' selected.

Click on [Input Capture Window]



Click on [Input Capture Window]

Bring je filter aan. Je kan meerdere selecties maken

Soeken

Nummer:

Van:

Betreft:

Relatie:

Origineel: Ja Nee Alles

Verzonden: Ja Nee Alles

Privacygevoelig: Ja Nee Alles

Publicatiestatus: Gepubliceerd Niet gepubliceerd Wachten op publicatie
 Wachten op terugtrekken Alles

Sjabloon:

- Alles
- Akkoordverklaring elektronische verzending publicatiestukken
- Begeleidendebrief concept jaarstukken
- Begeleidendebrief priverapport of fiscaal rapport

Type:

- Alles
- Advies
- Begroting
- Fiscaal
- Jaarrekening

Medewerker:

- Alles
- Berge, R. van den (Ria)
- Bergsma, E.A. (Erik)
- Biharie, R. (Rajeev)
- Diest, E. van (Esther)

Rubriek 2:

- Alles
- Algemeen
- Familie/Testament/Huwelijkse voorw./Oudedagsvoorz.
- Financiering
- Opdrachtaanvaarding

Rubriek 3:

- Alles
- ID-bewijs
- NOW
- Opdrachtbevestiging
- Uittreksel KvK

Beheerder:

- Alles
- Berge, R. van den (Ria)
- Bergsma, E.A. (Erik)
- Biharie, R. (Rajeev)
- Diest, E. van (Esther)

Declarant:

- Alles
- Berge, R. van den (Ria)
- Bergsma, E.A. (Erik)
- Biharie, R. (Rajeev)
- Diest, E. van (Esther)

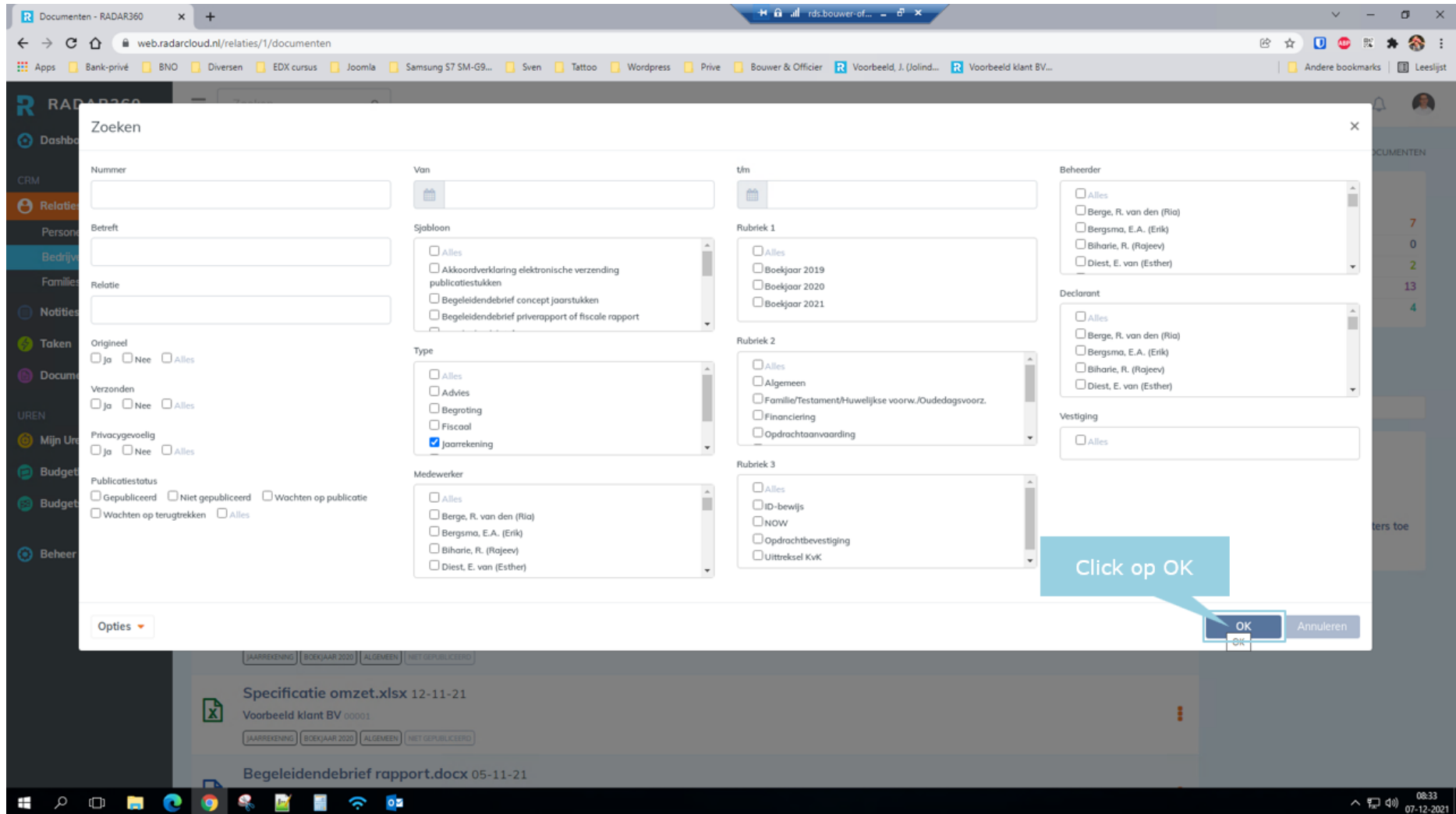
Vestiging: Alles

Opties

Documenten:

- Specificatie omzet.xlsx 12-11-21
- Voorbeeld klant BV 00001
- Begeleidendebrief rapport.docx 05-11-21

Click on [Input Capture Window]



Slide 11

The screenshot displays the RADAR360 CRM interface. The top navigation bar includes a search field and a user profile. The left sidebar contains menu items such as Dashboard, CRM, Relaties, Personen, Bedrijven, Families, Notities, Taken, Documenten, UREN, Mijn Uren, Budgetbewaking, Budgetsignalering, and Beheer. The main content area shows the profile of 'BOUWER OFFICIER' (Bedrijf (Klant)) with contact information and a list of documents. A search filter 'Jaarrekening' is applied, and a callout box states 'Je lijst met documenten is nu gefilterd'. The document list includes items like 'Rapport 2019', 'Rapport 2021a - pdf', 'Rapport 2021 - pdf', 'Rapport 2021 30-11-21', 'Overleg klant.docx', and 'Specificatie lonen.xlsx'. A right sidebar shows a dashboard with statistics for Personen (7), Notities (0), Taken (2), Documenten (13), and Projecten (4), along with a search filter section.

Document Title	Date	Client	Filters
Rapport 2019	01-12-21	Voorbeeld klant BV 00001	JAARREKENING, BOEKJAAR 2019, ALGEMEEN, NET GEPUBLICEERD
Rapport 2021a - pdf	01-12-21	Voorbeeld klant BV 00001	JAARREKENING, BOEKJAAR 2021, ALGEMEEN, NET GEPUBLICEERD
Rapport 2021 - pdf	01-12-21	Voorbeeld klant BV 00001	JAARREKENING, BOEKJAAR 2021, ALGEMEEN, NET GEPUBLICEERD
Rapport 2021 30-11-21	30-11-21	Voorbeeld klant BV 00001	JAARREKENING, BOEKJAAR 2021, ALGEMEEN, NET GEPUBLICEERD
Overleg klant.docx	26-11-21	Voorbeeld klant BV 00001	JAARREKENING, BOEKJAAR 2020, ALGEMEEN, NET GEPUBLICEERD
Specificatie lonen.xlsx	25-11-21		