

Syntess Atrium | Relatiebeheer

Syntess Software ©
Syntess Atrium, versie 7.3
JS december 2025

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
Voorwoord.....	4
Deel 1: Relatiebeheer.....	5
1. CRM of Relatiebeheer?.....	6
1.1 Algemeen.....	6
1.2 Webapplicaties voor relatiebeheer	8
2. Doelgroepsegmentatie	9
2.1 Algemeen.....	9
2.2 Relatierollen	9
2.3 Relatiegroepen.....	11
2.4 Contactpersoongroepen.....	11
2.5 Interessegebieden	12
2.6 Invoeren relatiegroepen	13
2.7 Invoeren contactpersoongroepen.....	16
Extra oefening 1: Rapportage Relatiegroepen	17
Extra oefening 2: Het invoeren van interessegebieden	18
3. Voorbeeldrelaties.....	19
3.1 Voorbeeldrelatie als invoersjabloon.....	19
3.2 Inzicht in nieuwe relaties	21
Extra oefening 3: Rapportage nieuwe relaties.....	23
4 Het Relatiedossier	24
4.1 Algemeen.....	24
4.2 Controle en Samenvoegen relaties	26
4.3 Openen relatiedossier.....	28
5. Relatiegegevens verrijken.....	29
5.1 Koppeling GraydonCreditsafe	29
5.2 GraydonCreditsafe via de relatiewizard.....	31
5.3 Massaal koppelen met GraydonCreditsafe.....	32
6. Netwerken	34
6.1 Algemeen.....	34
6.2 Toevoegen netwerksoorten.....	35
6.3 Netwerken in Relaties	35
6.4 Netwerken in Projecten	36

7. Einde van de relatie	38
7.1 Mogelijkheden voor beëindigen relatie	38
7.2 Een relatie blokkeren	40
7.3 Statuswijziging relaties.....	41
7.4 Anonimiseren relaties.....	42
Deel 2: Mailingen	43
8. De mailing in Syntess Atrium	44
8.1 Algemeen.....	44
8.2 Mailingsoorten.....	47
8.3 Telecommunicatiewet	48
9. Aanmaken mailing	49
9.1 Algemeen.....	49
9.2 Mailing Beursopvolging	49
9.2.1 Aanmaken brontekst	49
9.2.2 Aanmaken mailing met filter op relaties	50
9.2.3 Genereren mailing.....	51
9.3 Mailing installaties.....	52
9.4 Mailing inclusief bijlage	55
Extra oefening 4: Mailing vanuit installaties.....	56
Deel 3: Documentbeheer	57
10. Documentbeheer	58
11. Documenttoegang in actie	61
11.1 Documenttoegang per dagboek	61
11.2 Uitbreiding documentflow	61
11.3 Parafering urenstaat.....	63
11.4 Documentautorisatie met bedrag autorisatie	65