

Relations: Hoe kunt u uitgebreid zoeken 713

Nr	Gesproken tekst
1	Als u daar de rechten toe hebt, ziet u in het menu onder Relations de module Uitgebreid Zoeken.
2	Uitgebreid Zoeken laat toe een selectie te maken van relaties of contacten om bijvoorbeeld lijsten aan te leggen voor diverse doeleinden.
3	Naast algemene criteria kunt u onder Groepen ook een bepaalde groep relaties selecteren, bijvoorbeeld relaties van het type client.
4	Bij Contacten kunt u dit combineren met relaties uit een bepaalde regio zoals in dit geval Brussel.
5	U kunt dit koppelen aan Boekhoudingscriteria of bij Overigen alleen die relaties selecteren die binnen een bepaalde periode zijn aangemaakt.
6	Als u op Uitvoeren klikt ziet u de relaties die aan al deze criteria voldoen.
7	U kunt uw selectie nog verder verfijnen of vergroten. Als u bijvoorbeeld de klanten van zone Leuven wil toevoegen, ziet u na het klikken op Uitvoeren een meer uitgebreide lijst.
8	U kunt deze lijst exporteren naar Excel of samenvoegen in een Word lijst.
9	Key users met de nodige rechten kunnen met de bulldozer functie voor de hele selectie wijzigingen doorvoeren.