



Zakelijke software voor verkoop, dienstverlening en administratie

## Handleiding 4CIS InfoBase - Eerste kennismaking

4CIS InfoBase 2008

©4CIS, 1999 - 2008, alle rechten voorbehouden

### 4CIS BV

Kerkakkerstraat 34a

5616 HC Eindhoven

T: +31 (0)40 8428 311

F: +31 (0)40 8426 570

[info@4cis.nl](mailto:info@4cis.nl) / [www.4cis.nl](http://www.4cis.nl)



## Inhoudsopgave

<b>1</b>	<b>Inleiding .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Menu's en knoppen .....</b>	<b>4</b>
2.1	Menubalk 4CIS InfoBase .....	4
2.1.1	Menu Archief.....	4
2.1.2	Menu Wijzig.....	4
2.1.3	Menu Lijst.....	4
2.1.4	Menu Relatie.....	5
2.1.5	Menu Contact.....	5
2.1.6	Menu Planning.....	6
2.1.7	Menu Project.....	6
2.1.8	Menu Financieel.....	7
2.1.9	Menu Beheer (4CIS InfoBase – algemeen).....	8
2.1.10	Menu Venster (4CIS InfoBase – algemeen).....	8
2.1.11	Menu Help (4CIS InfoBase – algemeen).....	8
2.2	Knoppenbalk 4CIS InfoBase.....	8
2.3	Overige knoppen in 4CIS InfoBase .....	9
<b>3</b>	<b>Lijstschermen .....</b>	<b>14</b>
3.1	Navigeren.....	14
3.1.1	Sneltoetsen.....	14
3.2	Sorteren.....	15
3.2.1	Sneltoetsen.....	15
3.3	Snel zoeken .....	16
<b>4</b>	<b>Invoerschermen van gerelateerde informatie .....</b>	<b>18</b>
4.1	Indeling .....	18
4.2	Sneltoetsen.....	19
<b>5</b>	<b>Zoekschermen .....</b>	<b>20</b>
<b>6</b>	<b>Instellingen tabbladen van relaties en projecten.....</b>	<b>22</b>
6.1	Algemene pakketinstellingen tabbladen .....	23
6.2	Gebruikersinstellingen tabbladen .....	24
6.2.1	Instellen weergave tabbladen per gebruiker.....	24
6.2.2	Instellen volgorde tabbladen per gebruiker.....	24

## **1 Inleiding**

4CIS streeft een heldere en eenvoudige besturing na. In deze handleiding leest u hoe u 4CIS kunt besturen. Als u deze handleiding heeft doorgelezen, bent u geslaagd voor het theorie examen 4CIS!

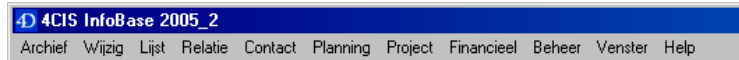
Aan bod komen:

- Menu's, knoppen en de knoppenbalk
- Het gebruiken van lijstschermen
- Zoeken en sorteren in lijsten
- Invoeren en wijzigen van gegevens
- Alle sneltoetsen voor het efficiënt werken met 4CIS
- Instellingen van het pakket en gebruikersrechten

## 2 Menu's en knoppen

Dit hoofdstuk behandelt de interface van 4CIS InfoBase; de menu's en knoppen waarmee u door het pakket navigeert en functies oproept.

### 2.1 Menubalk 4CIS InfoBase



#### Menubalk 4CIS InfoBase

De menubalk van 4CIS InfoBase heeft de volgende functies:

- Openen van bestanden; bijvoorbeeld het bedrijvenbestand met de gegevens van al uw relaties (menu Relatie – Bedrijf).
- Oproepen van functies; de belangrijkste functies zijn tevens beschikbaar in de knoppenbalk.

In de volgende paragrafen worden de functies per menu behandeld. De menubalk is met het toetsenbord te bedienen. Zo opent u het menu Relatie door de combinatie Alt + R op uw toetsenbord.

#### 2.1.1 Menu Archief

In dit menu treft u o.a. de functies voor:

- Het archiveren van uw gegevensbestand; alle in 4CIS InfoBase opgeslagen gegevens worden gearchiveerd. Dit archiefbestand kunt u gebruiken om een nieuwe datafile te vullen (zie Handleiding: De eerste stappen) of gebruiken om back-ups te maken van uw datafile,
- Importeren van uw bestaande relatiebestand in 4CIS InfoBase. 4CIS InfoBase heeft een standaard importfunctie voor Tabgescheiden relatiebestanden (relatiegegevens + 1 contactpersoon),
- Het exporteren van gegevens uit 4CIS InfoBase. 4CIS InfoBase exporteert gegevens in Tabgescheiden en CSV tekstbestanden. Deze tekstbestanden zijn in vervolgens in MS-Excel te bewerken,
- Het printen vanuit 4CIS InfoBase (dezelfde functie als de knop met afbeelding printer in de knoppenbalk); 4CIS InfoBase wordt geleverd met diverse standaardprints. Deze standaardprints past u aan uw huisstijl en wensen aan in het menu Beheer – Layouts middels de rapportgenerator PrintMagic,

#### 2.1.2 Menu Wijzig

In dit menu treft u o.a. functies voor het kopiëren, plakken en wissen van gegevens in velden of het selecteren van alle records die in de lijst op het scherm worden getoond.

#### 2.1.3 Menu Lijst

- Zoeken op basis van één of meerdere criteria tegelijkertijd,
- Toevoegen en verwijderen van records aan een bestand (dezelfde functies zijn beschikbaar in de knoppenbalk),
- Selecties opslaan of opgeslagen selecties openen,
- Selecties muteren; met deze functie kunt u een groep records een soortgelijke bewerking laten ondergaan. Muteer selectie gebruikt u o.a. bij het overnemen van geplande activiteiten i.v.m. tijdelijk verlof van een collega.
- Dupliceren; een in de lijst geselecteerde record dupliceren (bijvoorbeeld een offerte, order of factuur).

### 2.1.4 Menu Relatie

<i>Submenu</i>	<i>Omschrijving</i>
Bedrijven	Het bestand met de gegevens van al uw relaties.
Personen	Het bestand met de gegevens van alle contactpersonen bij relaties en particulieren.
Kaart	U kunt een selectie van bedrijven op de kaart van Nederland of België laten zien.
Bedrijven export	Een functie om vanuit het bestand Bedrijven (Relatie – Bedrijf) de gegevens van een op het scherm getoonde selectie van bedrijven te exporteren.
Personen export	Een functie om vanuit het bestand Personen (Relatie – Persoon) de gegevens van een op het scherm getoonde selectie van personen te exporteren.

### 2.1.5 Menu Contact

<i>Submenu</i>	<i>Omschrijving</i>
Notitie's	Hier kunt u zoeken in alle notities die ooit in 4CIS zijn gemaakt.
Documenten	Het bestand met alle vanuit 4CIS InfoBase in uw tekstverwerker gegenereerde correspondentie (brieven, faxen, mailings). Correspondentie is direct vanuit 4CIS InfoBase te openen, doordat de software onthoudt waar u en uw collega's correspondentie hebben opgeslagen.
Mailings	Het bestand met alle verzonden mailings. Deze mailing wordt automatisch opgenomen in het documentoverzicht bij de relatie (tabblad Documenten). Zo weet u precies welke relatie wanneer een mailing van u heeft ontvangen.
Emailberichten	Het bestand met opgeslagen emailberichten van uw relaties.
Emailadressen	Het bestand met alle emailadressen van bedrijven (info adressen) en personen.
Internet adressen	Het bestand met alle internetadressen van bedrijven en personen.
Pido's	Het bestand met alle klachten, storingen, ideeën en opmerkingen van uw klanten.

### 2.1.6 Menu Planning

<i>Submenu</i>	<i>Omschrijving</i>
----------------	---------------------

Agenda	Een grafische centrale agenda met een weekoverzicht van afspraken en werkzaamheden voor planitems en plangroepen. Dubbelklikken op een afspraak in de agenda en u kunt de afspraak aanpassen; een balk slepen in de agenda om een nieuwe afspraak te plannen. Een planbord met een overzicht per dag van geplande afspraken en werkzaamheden per planitem of plangroep. Handig om na te gaan op welk tijdstip een nieuwe afspraak kan worden gepland.
Acties	Het bestand met alle geplande en afgehandelde activiteiten (afspraken, acties en "bij gelegenheid" acties). Deze activiteiten worden automatisch op de juiste datum in uw persoonlijke activiteitenlijst geplaatst (het hoofdscherm van 4CIS InfoBase).
Procedures	Het bestand met alle uitgevoerde en lopende procedures.
Werknemers	Alle werknemers waarvoor u afspraken en werkzaamheden wilt plannen.
Groepen	Hier kunt u werknemers indelen in één of meerdere plangroepen (werknemers – verkoop, projectgroepen) om vervolgens in de agenda of planner snel de beschikbaarheid van een groep na te gaan.

### 2.1.7 Menu Project

<i>Submenu</i>	<i>Omschrijving</i>
----------------	---------------------

Projecten	Het bestand met alle projecten. Per project heeft u een overzicht van: bij het project betrokken relaties, notities, geplande activiteiten en werkzaamheden, documenten, offertes, orders, orderregels (projectgebonden uren- en kostenregistratie), facturen. Per relatie beschikt u op het tabblad Projecten over een relatiegebonden projectbestand.
Uren registratie	Algemene matrix waar uren snel en eenvoudig kunnen worden geregistreerd. Dit gaat per projectonderdeel, per project, per relatie en per werknemer. Tevens genereert de matrix duidelijke overzichten voor calculaties en offertes.
Uren	Het bestand met alle geregistreerde uren.
Kosten	Het bestand met alle kostenboekingen.

### 2.1.8 Menu Financieel

<i>Submenu</i>	<i>Omschrijving</i>
Offertes	Het bestand met alle offertes. Hier kunt u selecties maken in het offertebestand (bv op basis van offertestatus) en vervolgens de selectie van offertes uitprinten.
Offerteregels	Het bestand met alle regels waaruit offertes zijn samengesteld.
Orders	Het bestand met alle orders. Orders waarvan de opgegeven deadline of het budget zijn overschreden worden automatisch rood in de lijst getoond.
Orderregels	Bestand met alle regels waaruit orders zijn samengesteld.
Factuur	Het bestand met alle facturen. Facturen waarvan de betalingstermijn is overschreden en nog niet als betaald zijn aangevinkt worden automatisch rood in de lijst afgebeeld.
Groeps facturatie	Het in één keer aanmaken van facturen voor een groep debiteuren, waarbij u gebruik maakt van een door uzelf te definiëren standaardfactuur. Handig wanneer u jaarlijks facturen verstuurt voor contributie of lidmaatschap.
Journaliseren	Aanmaken van journaalregels vanuit het menu Financieel – Factuur.
Factuurregel	Bestand met alle regels waaruit facturen zijn samengesteld.
Journaalregels	Bestand van journaalregels die bij het verwerken van een factuur worden aangemaakt. Deze journaalregels kunnen na export (menu Archief – Export vanuit journaalregels) in uw financiële administratie worden overgenomen.
Producten	Het bestand waarin u uw productassortiment en dienstenaanbod vastlegt. Deze gegevens worden gebruikt als stamgegevens bij het calculeren van offertes (in offerteregels), de kostenregistratie op orders en projecten (in orderregels) en het samenstellen van facturen (in factuurregels).
Product groepen	Het bestand waarin u producten kunt groeperen en zo gemakkelijker kunt gebruiken bij het genereren van offertes, orders, facturen of kosten.
Versies	Het bestand van versies waarin producten worden geleverd (bijvoorbeeld voor softwarehuizen). Voordat u productversies definieert dient u eerst de gegevens van het product in te voeren in het centrale productbestand (menu Financieel – Product).

**2.1.9 Menu Beheer (4CIS InfoBase – algemeen)**

Submenu      Omschrijving

Gebruikers	Rechtenbeheer voor gebruikers, en persoonlijke instellingen van gebruikers.
Instellingen	Alle algemene pakketinstellingen vindt u hier.
Stamgegevens	In de Stamgegevens kunt u uw beschikbare Trefwoorden instellen, uw standaard documenten instellen en uw Procedures samenstellen.
Afdruklayouts	Hier stelt u alle prints samen die u middels 4CIS wilt afdrukken.
Tabellen	In de Tabellen worden de diverse keuzelijstjes ingegeven.

**2.1.10 Menu Venster (4CIS InfoBase – algemeen)**

Via dit menu kunt u meerdere vensters tegelijkertijd openen, en uw scherm opruimen.

**2.1.11 Menu Help (4CIS InfoBase – algemeen)**

In dit menu vindt u informatie over de versie van 4CIS InfoBase waarmee u werkt.

**2.2 Knoppenbalk 4CIS InfoBase**

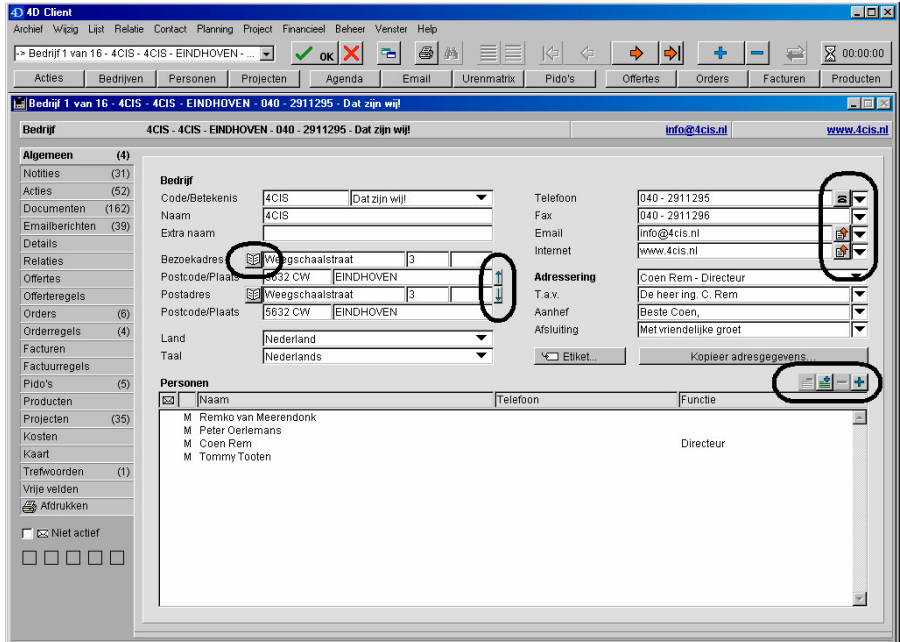
Bovenaan het scherm (onder de menubalk) treft u de knoppenbalk van 4CIS InfoBase. Wanneer u met de cursor enkele seconden op een knop blijft staan verschijnt een toelichting op de functie van de knop.












*Knoppenbalk 4CIS InfoBase*

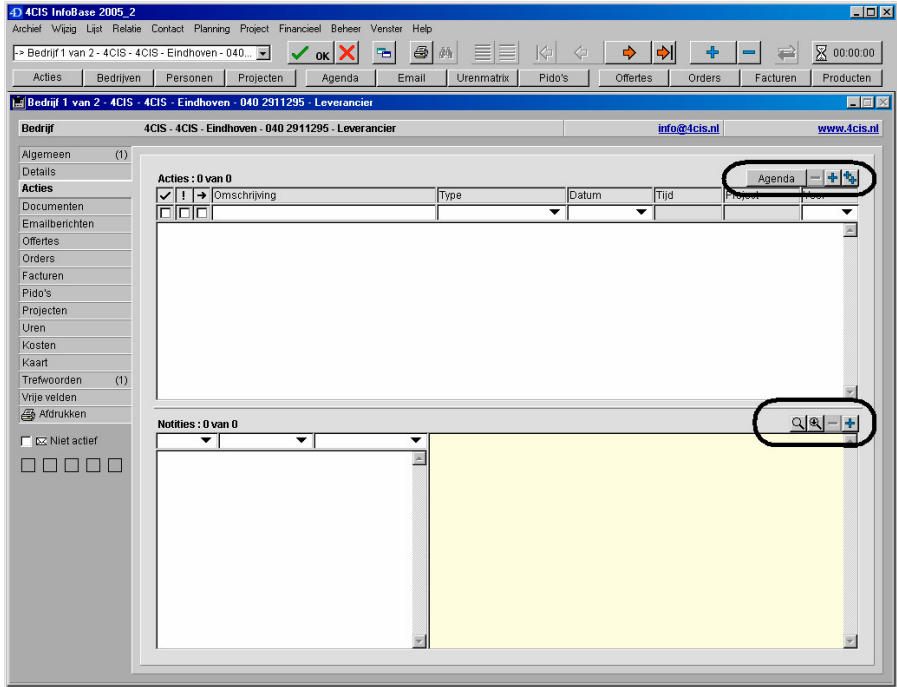
## 2.3 Overige knoppen in 4CIS InfoBase

In dit hoofdstuk wordt beschreven welke knoppen er op de invoerschermen voor kunnen komen. Deze knoppen komen in heel 4CIS InfoBase terug en hebben overal dezelfde betekenis.






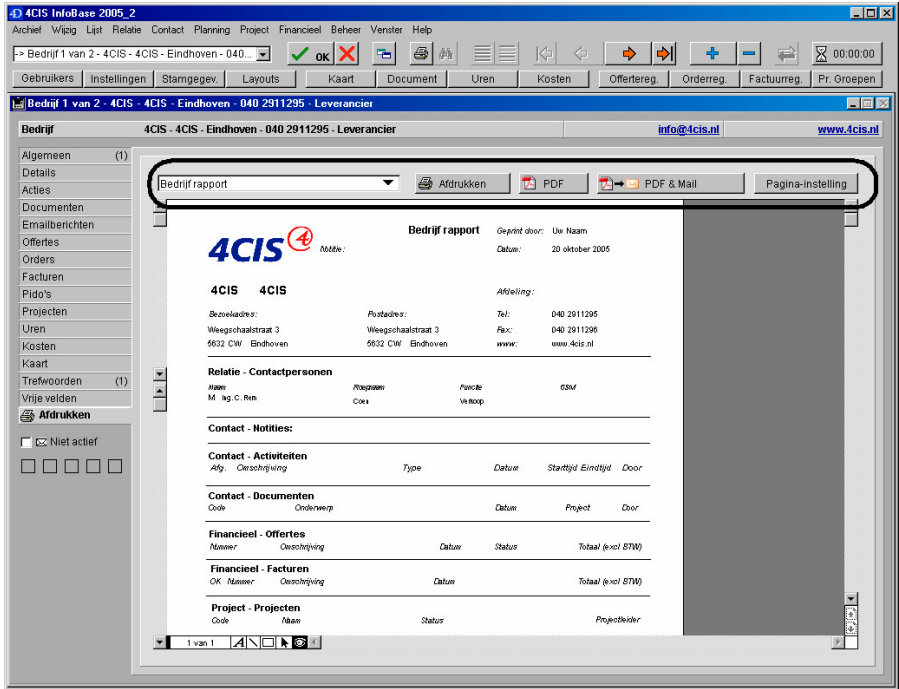
Algemeen tabblad bedrijven in 4CIS InfoBase

-  Zoeken naar adres via postcode.nl
-  Telefoonnummer draaien met Skype
-  Adres kopiëren
-  Launcheknop, open van bestand/programma
-  Dropdownmenu openen
-  Toevoegen van nieuwe gegevens
-  Verwijderen van gegevens uit lijst
-  Koppelen van gegevens
-  Ontkoppelen van gegevens

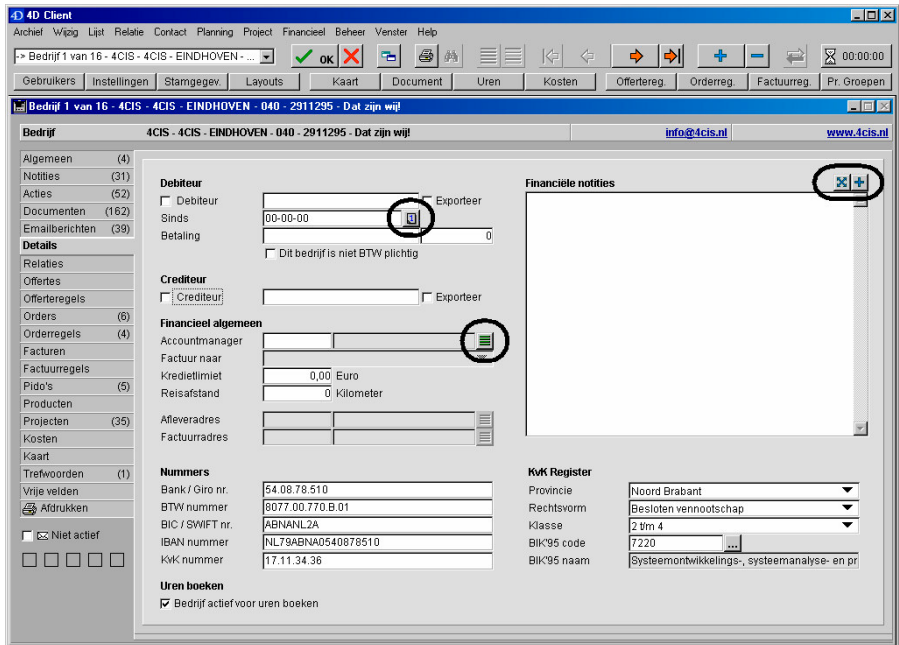


Tabblad acties/notities van bedrijven in 4CIS InfoBase

-  Procedure toepassen (actielijst koppelen)
-  Zoeken
-  Volgende zoeken







Tabblad afdrukken in 4CIS InfoBase



The screenshot shows the '4D Client' window with the following details:

- Menu:** Archief, Vrijg, Lijst, Relatie, Contact, Planning, Project, Financieel, Beheer, Venster, Help
- Toolbar:** OK, Cancel, Print, Refresh, Home, Back, Forward, Add, Subtract, Stop, Timer (00:00:00)
- Navigation:** Gebruikers, Instellingen, Stamgegevens, Layouts, Kaart, Document, Uren, Kosten, Offertereg, Orderreg, Factuurreg, Pr. Groepen
- Company Info:** Bedrijf 1 van 16 - 4CIS - 4CIS - EINDHOVEN - 040 - 2911295 - Dat zijn wij
- Left Sidebar (Navigation Tree):**
  - Algemeen (4)
  - Notities (31)
  - Acties (52)
  - Documenten (162)
  - Emailberichten (39)
  - Details**
  - Relaties
  - Offertes
  - Offerteregels
  - Orders (6)
  - Orderregels (4)
  - Facturen
  - Factuurregels
  - Pido's (5)
  - Producten
  - Projecten (35)
  - Kosten
  - Kaart
  - Trefwoorden (1)
  - Vrije velden
  - Afdrukken
  - Niet actief
  -
- Main Content Area:**
  - Debiteur:**
    - Debiteur
    - Sinds: 00-00-00 (Calendar icon circled in red)
    - Betaling: 0
    - Dit bedrijf is niet BTW plichtig
    - Expoteer
  - Crediteur:**
    - Crediteur
    - Expoteer
  - Financieel algemeen:**
    - Accountmanager
    - Factuur naar: [List icon circled in red]
    - Kredietlimiet: 0,00 Euro
    - Reisafstand: 0 Kilometer
    - Afleveradres
    - Factuuradres
  - Nummers:**
    - Bank / Giro nr.: 54.08.78.510
    - BTW nummer: 8077.00.770.B.01
    - BIC / SWIFT nr.: ABNANL2A
    - IBAN nummer: NL79ABNA0540878510
    - KvK nummer: 17.11.34.36
  - Uren boeken:**
    - Bedrijf actief voor uren boeken
  - Financiële notities:**
    - [List icon circled in red]
  - KvK Register:**
    - Provincie: Noord Brabant
    - Rechtsvorm: Besloten vennootschap
    - Klasse: 2 tm 4
    - Blik'95 code: 7220
    - Blik'95 naam: Systeemontwikkelings-, systeemanalyse- en pr

Tabblad details van personen in 4CIS InfoBase

-  Selector, selecteren van gegevens
-  Kalender openen
-  Groot tekstscherm laten zien
-  Notitie toevoegen, met datum tijd stempel

<b>Mailing</b>		<b>Project</b>	
Soort	Correspondentie	Project	NR.10002 Advies management
Template	Standaardbrief_2003.doc	Locatie	Eindhoven
Nrnummer	Roep nummer af	Datum start/einde	7-5-2004 00-00-00
Onderwerp		Type/Status	Advies / Consultancy In uitvoering
Datum	07-05-04	Door	
Door	NC Neeltje Collega		
Afzender	Neeltje Collega <input type="checkbox"/> Formeel	<input type="checkbox"/> Inclusief actie	

Deel van algemeen tabblad mailing in 4CIS InfoBase

- Openen van bestand
- Springen gerelateerde kaart

<b>Agenda</b>	Planbord	Bij gelegenheden acties
Week 1	Week 44	
Schaal 1 uur		
1-11-2003	2-11-2003	

Deel van agenda in 4CIS InfoBase

- 1 Week terug
- 1 Dag terug
- 1 Dag vooruit
- 1 Week vooruit

<b>Project</b>		<b>NR.10001 - De Feestco</b>
Algemeen (1)		
Details		
<b>Checklist</b>		
Acties		Omschrijving
Documenten		Check 1
Offertes		Check 2
Offerteregels		Check 3
		Check 4

Deel van checklist tabblad van projecten in 4CIS InfoBase

- Status: Nog te doen
- / Status: Bezig
- X Status: Afgerond
- Status: Uitbesteed

## 3 Lijstschermen

In dit Hoofdstuk behandelen we de lijstschermen in 4CIS InfoBase. Door een aantal eenvoudige sneltoetsen te gebruiken kunt u gemakkelijk en snel naar de gewenste relatie navigeren. Door eenvoudig op verschillende kolommen te sorteren krijgt u ook snel een duidelijk overzicht van uw selectie. Wanneer u op zoek bent naar een specifieke relatie kunt u ook zoeken door het begin van de naam in te typen. Er wordt dan in de kolom waarop gesorteerd is gekeken welke relatie overeenkomt met de naam. Zo kunt u snel zoeken zonder een zoek scherm te openen.

### 3.1 Navigeren

Om te navigeren door de lijsten zijn er een aantal sneltoetsen om hierbij te helpen.

#### 3.1.1 Sneltoetsen

Enter	Bij 1 record: openen Bij meerdere records: selectie aanpassen
Pijltje omhoog	Vorige record
Pijltje omlaag	Volgende record
Page Down	20 records terug
Page Up	20 records vooruit
Shift+Pijltje omlaag	Volgende record selecteren
Shift+Pijltje omhoog	Laatste record deselecteren
Shift+Page Down	Volgende 20 records selecteren
Shift+Page Up	Laatste 20 records deselecteren
Ctrl+Pijltje omlaag	Wanneer er een kolom op de lijst staat met data dan wordt de dag vandaag geselecteerd
Ctrl+Shift+Pijltje omlaag	Wanneer er een kolom op de lijst staat met data dan wordt vandaag en morgen geselecteerd.

### 3.2 Sorteren

Door op de naam van de kolom te klikken kunt u snel sorteren op de gegevens die in de kolom staan. Er wordt dan gesorteerd van A-Z.

4CIS InfoBase 2005.2 - Alle rechten voorbehouden

Code	Naam	Betekenis	Plaats	Telefoon	Fax
BIZZ	BIZZ		MAARSSSEN	0346-577747	
BML	BML Smulders Reclamestudio		EINDHOVEN	040 290 35 90	040 - 2903591
BROE	Broekhuis Groep			010 - 2661050	
COUN	Count Active Marketing		NUENEN	040 - 2631246	
DATA	Data Software Solutions		DIEMEN	020 - 6608239	020 - 6608229
EINDH	Eindhoven Helmond Zakelijk				
ELSE	Eisevier Bedrijfsinformatie		MAARSSSEN	0346 - 577357	0346 - 577315
FONTHIO	Fonhys Hogeschool				
GRAF	Grafico De Poost		EINDHOVEN	040 - 24664271	
GRAFIE	GrafISIS & AdvieISIS BV		EINDHOVEN	040 - 2116536	040 2126443
REDA	Internet In Business		EINDHOVEN	040 - 2594300	040 - 2572098

Door nog een keer op de kolomnaam te klikken wordt de kolom van Z-A gesorteerd.

4CIS InfoBase 2005.2 - Alle rechten voorbehouden

Code	Naam	Betekenis	Plaats	Telefoon	Fax
VOOEE	Vogelzang Professional Eindhoven		EINDHOVEN	040 - 2111121	040 - 2121378
SAND	Van der Sanden		VELDHOVEN	040 - 2647945	
LAAR	Van der Laar		EINDHOVEN	040 - 2120192	
UMME	Ummels / Lighart BUR V		WAALRE	040 - 2231550	
TOP	Uitgeverij Top pers BV		SON EN BREUGEL	0499 - 477720	0499 - 477743
TEXT	Textuur		EINDHOVEN	040 - 2484541	
TUE	Technische Universiteit Eindhoven		EINDHOVEN		
SCHA	Steyn Schalko Buro		EINDHOVEN	040 - 2448068	
HAASB	Reclamebureau De Haas		BREUGEL	0499 - 473123	
LOSTI	Lost Boys interactive		AMSTERDAM	020 - 5356161	020 - 5356160
LASS	Lasso Reclameproducties		EINDHOVEN	040 - 2962052	

#### 3.2.1 Sneltoetsen

Alt+Pijltje naar rechts

Op de kolom rechts van de kolom waarop gesorteerd is wordt gesorteerd.

Alt+Pijltje naar links

Op de kolom links van de kolom waarop gesorteerd is wordt gesorteerd.

Alt+Pijltje omhoog/  
Alt+Pijltje omlaag

Wanneer de kolom van A-Z gesorteerd is dan wordt deze van Z-A gesorteerd of andersom.

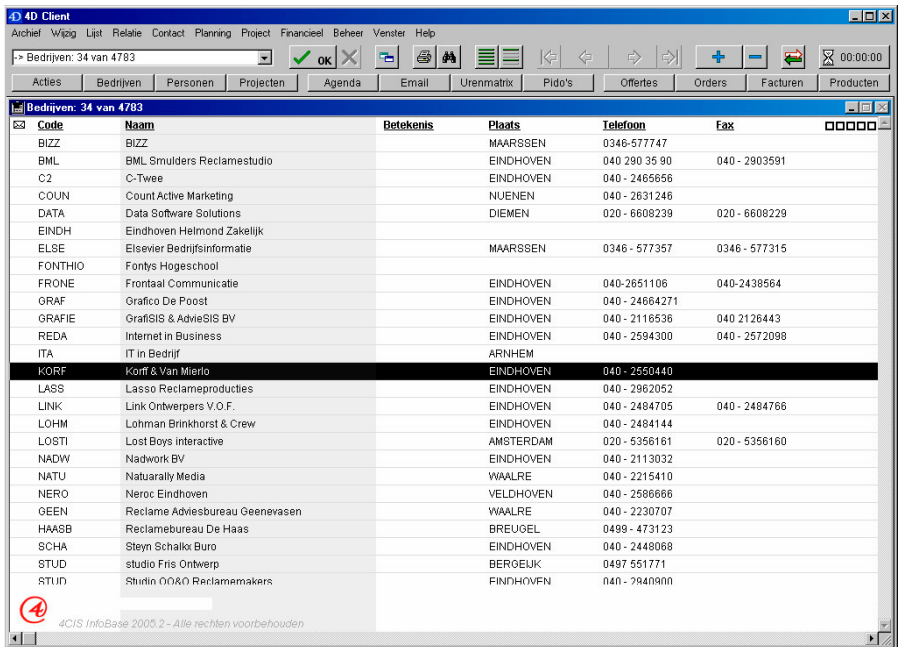
### 3.3 Snel zoeken

Er kan snel worden gezocht op de kolom waarop is gesorteerd. Door een zoektekst in te typen wordt het record dat begint met de zoektekst geselecteerd. Door de Shift tijdens het typen ook ingedrukt te houden, worden alle records geselecteerd die ook beginnen met de zoektekst.

Voorbeeld 1:

U bent bijvoorbeeld op zoek naar een specifieke relatie genaamd "Korff & Van Mierlo".

- Typ een "K" op het moment dat er op de kolom "Naam" gesorteerd is.
- Het eerste record dat begint met een "K" worden geselecteerd.



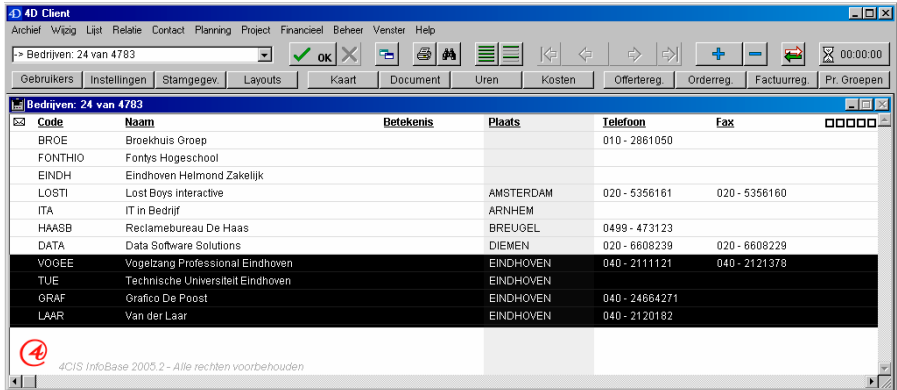
Code	Naam	Betekenis	Plaats	Telefoon	Fax
BIZZ	BIZZ		MAARSSSEN	0346-577747	
BML	BML Smulders Reclamestudio		EINDHOVEN	040 290 35 90	040 - 2903591
C2	C-Twee		EINDHOVEN	040 - 2465656	
COUN	Count Active Marketing		NUENEN	040 - 2631246	
DATA	Data Software Solutions		DIEMEN	020 - 6608239	020 - 6608229
EINDH	Eindhoven Helmond Zakelijk				
ELSE	Elsavier Bedrijfsinformatie		MAARSSSEN	0346 - 577357	0346 - 577315
FONTHIO	Fontys Hogeschool				
FRONE	Frontaal Communicatie		EINDHOVEN	040-2651106	040-2438564
GRAF	Gráfico De Poost		EINDHOVEN	040 - 24664271	
GRAFIE	GraficIS & AdvieSIS BV		EINDHOVEN	040 - 2116536	040 2126443
REDA	Internet in Business		EINDHOVEN	040 - 2594300	040 - 2572098
ITA	IT in Bedrijf		ARNHEM		
<b>KORF</b>	<b>Korff &amp; Van Mierlo</b>		<b>EINDHOVEN</b>	<b>040 - 2650440</b>	
LASS	Lasso Reclameproducties		EINDHOVEN	040 - 2962052	
LINK	Link Ontwerpers V.O.F.		EINDHOVEN	040 - 2484705	040 - 2484766
LOHM	Lohman Brinkhorst & Crew		EINDHOVEN	040 - 2484144	
LOSTI	Lost Boys interactive		AMSTERDAM	020 - 5356161	020 - 5356160
NADW	Nadwork BV		EINDHOVEN	040 - 2113032	
NATU	Naturaly Media		WAALRE	040 - 2215410	
NERO	Nero: Eindhoven		VELDHOVEN	040 - 2586666	
GEEN	Reclame Adviesbureau Geenevasen		WAALRE	040 - 2230707	
HAASB	Reclamebureau De Haas		BREUOEL	0499 - 473123	
SCHA	Steyn Schalkx Buro		EINDHOVEN	040 - 2448068	
STUD	studio Fris Ontwerp		BERGELUK	0497 551771	
STUID	Studin O&O Reclame makers		EINDHOVEN	040 - 7940900	

- Typ snel achter elkaar "KO".
- Het eerste record dat begint met een "KO" worden geselecteerd

**Voorbeeld 2:**

U bent bijvoorbeeld op zoek naar al uw relaties gevestigd in Eindhoven.

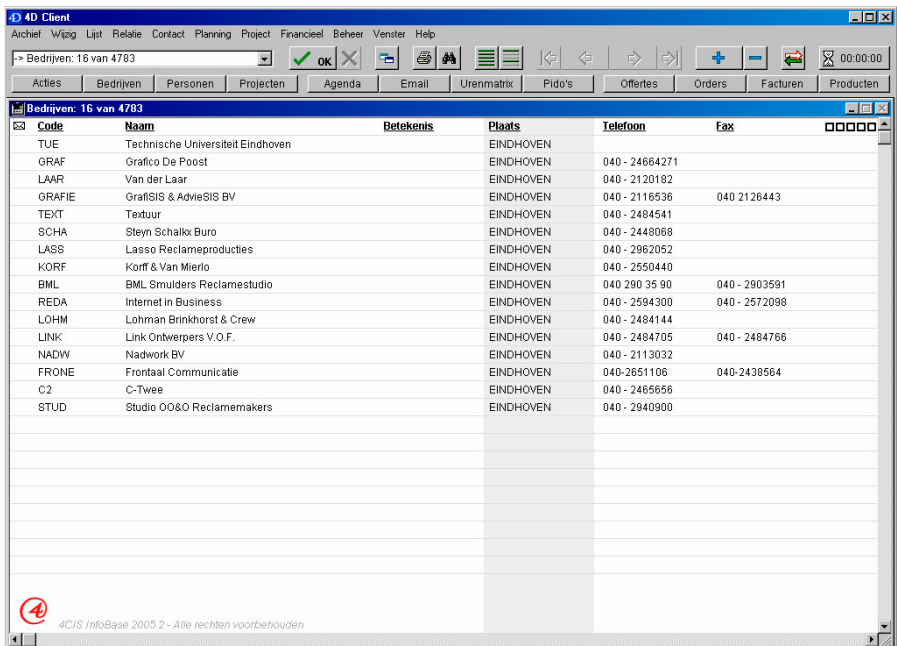
- Sorteert op de kolom "Plaats"
- Typ snel achter elkaar "Ein". Druk tijdens het typen de Shift-toets in.



Code	Naam	Betekenis	Plaats	Telefoon	Fax
BROE	Broekhuis Groep			010 - 2681050	
FONTHIO	Fontys Hogeschool				
EINDH	Eindhoven Helmond Zakelijk				
LOSTI	Lost Boys Interactive		AMSTERDAM	020 - 5356161	020 - 5356160
ITA	IT in Bedrijf		ARNHEM		
HAASB	Reclamebureau De Haas		BREUGEL	0499 - 473123	
DATA	Data Software Solutions		DIEMEN	020 - 6608239	020 - 6608229
VOGEE	Vogelzang Professional Eindhoven		EINDHOVEN	040 - 2111121	040 - 2121378
TUE	Technische Universiteit Eindhoven		EINDHOVEN		
GRAF	Grafico De Poost		EINDHOVEN	040 - 24664271	
LAAR	Van der Laar		EINDHOVEN	040 - 2120182	

- Om nu een selectie te maken druk op "Enter"

Zo kunt u snel een selectie maken zonder het zoekscherm te gebruiken.



Code	Naam	Betekenis	Plaats	Telefoon	Fax
TUE	Technische Universiteit Eindhoven		EINDHOVEN		
GRAF	Grafico De Poost		EINDHOVEN	040 - 24664271	
LAAR	Van der Laar		EINDHOVEN	040 - 2120182	
GRAFIE	GrafISIS & AdvieISIS BV		EINDHOVEN	040 - 2116536	040 2126443
TEXT	Textuur		EINDHOVEN	040 - 2484541	
SCHA	Steyn Schalkx Buro		EINDHOVEN	040 - 2448068	
LASS	Lasso Reclameproducties		EINDHOVEN	040 - 2962052	
KORF	Korff & Van Mierlo		EINDHOVEN	040 - 2550440	
BML	BML Smulders Reclamestudio		EINDHOVEN	040 290 35 90	040 - 2903591
REDA	Internet in Business		EINDHOVEN	040 - 2594300	040 - 2572098
LOHM	Lohman Brinkhorst & Crew		EINDHOVEN	040 - 2484144	
LINK	Link Ontwerpers V.O.F.		EINDHOVEN	040 - 2484705	040 - 2484766
NADWV	Nadwork BV		EINDHOVEN	040 - 2113032	
FRONE	Frontaal Communicatie		EINDHOVEN	040-2651106	040-2438564
C2	C-Twee		EINDHOVEN	040 - 2465656	
STUD	Studio 00&0 Reclamemakers		EINDHOVEN	040 - 2940900	

## 4 Invoerschermen van gerelateerde informatie

### 4.1 Indeling

In dit Hoofdstuk behandelen we op opbouw en structuur van invoerschermen voor aan relaties en projecten gerelateerde informatie. Hierbij kunt u denken aan:

- Een to do plannen, zodat u tijdig met een relatie contact opneemt.
- Een offerte in 4CIS calculeren voor uw klant.
- Vanuit 4CIS corresponderen.

Het is overigens niet verplicht in de invoerschermen van gerelateerde informatie een relatie of project op te geven. Zo kunt u ook een losse tot do plannen "lunch inkopen".

The screenshot shows the '4th Dimension' software interface for 'Factuur - F2004535 - 4CIS InfoBase - 4CIS'. The window title bar includes menu items like 'Archief', 'Wijzig', 'Lijst', 'Relatie', 'Contact', 'Planning', 'Project', 'Financieel', 'Beheer', 'Venster', and 'Help'. The main area is divided into several sections:

- Relatie (6):** Fields for Bedrijf (4CIS), Persoon (Frank Bosma), Postadres (Weegschaalstraat 3), Postcode/Plaats (5832 CW Eindhoven), and Telefoon/Fax (040 - 2911295).
- Project (5):** Fields for Project (4CIS Project 0001), Locatie (Eindhoven), Datum start/eind (4-5-2004), Type/Status (Nog niet begonnen), and Door (Frank Bosma).
- Factuur (4):** Fields for Nr. Intern/Extern (F2004535), Omschrijving (4CIS InfoBase), Soort, Bet. conditie / % (Betaling binnen termijn 0 100,0 %), Factuurdatum (00-00-00), Status (Betalend), Factuur door (Frank Bosma), Offerte (OFF2004137), and Order.
- Factuuradres:** Fields for Bedrijf (4CIS), Persoon (Frank Bosma), Postadres (Weegschaalstraat 3), and Postcode/Plaats (5832 CW Eindhoven).
- Notities bij factuur:** A large empty text area for notes.
- Summary Table:**

Factuuradres	Factuurbedrag	Excl. BTW	BTW	Incl. BTW
Verkoop	935,00	177,65	1.112,65	
Inkoop	654,50	124,36	778,86	
Marge	280,50	53,29	333,79	

Algemeen tabblad van een factuur in 4CIS InfoBase

Onderstaand een toelichting op de genummerde onderdelen op het invoerscherm van gerelateerde informatie (in dit geval een factuur):

- 1 Aan de linkerkant van het invoerscherm worden de tabbladen weergegeven, met uitzondering van invoerschermen die uit één tabblad bestaan. (dit met uitzondering van de invoerschermen die geen tabbladen hebben).
- 2 Linksboven op het invoerscherm worden de gegevens van de relatie (zakelijke relatie, contactpersoon bij zakelijke relatie, particuliere relatie) gepresenteerd. U kunt hier tevens een relatie selecteren en naar de relatiekaart springen voor een totaaloverzicht.
- 3 Rechtsboven op het invoerscherm worden de gegevens van het project gepresenteerd. U kunt hier tevens een project selecteren en naar de projectkaart springen voor een totaaloverzicht.
- 4 Het onderste gedeelte van het invoerscherm staat de algemene informatie over in dit voorbeeld de aan de relatie en het project gerelateerde factuur. Dit betreft immers een factuur aan een debiteur voor een bepaald project.
- 5 Hier staan drie knoppen waarmee tevens direct naar de relatiekaart of het projectkaart kan worden gesprongen.
- 6 De titel van het invoerscherm geeft u een samenvatting van de meest relevante informatie. Deze titel staat buiten de tabbladen en is altijd zichtbaar.

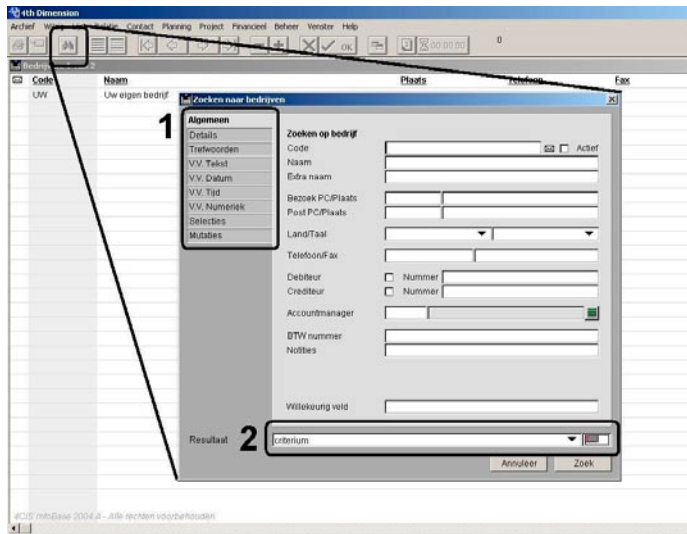
## **4.2 Sneltoetsen**

4CIS biedt u sneltoetsen zodat u met behulp van het toetsenbord de tabbladen kunt bedienen.

Ctrl+Pijltje omhoog	U gaat één tabblad terug, bij het eerste tabblad gaat u naar het laatste tabblad.
Ctrl+Pijltje omlaag	U gaat één tabblad vooruit, bij het laatste tabblad gaat u naar het eerste tabblad.
Ctrl+Cijfer	U gaat naar het tabblad dat hoort bij het cijfer. De tabbladen zijn denkbeeldig genummerd en het eerste tabblad begint bij 1.

## 5 Zoekschermen

Met zoekvensters maakt u op basis van één of meerdere criteria tegelijkertijd een selectie maken in een bestand. Zoekvensters zijn in alle bestanden beschikbaar (zoekknop in de knoppenbalk). Standaard zoekt 4CIS InfoBase in het complete bestand, ongeacht het aantal records dat in de lijst wordt getoond.



Aan de linkerkant van het zoekscherm worden de tabbladen weergegeven.

Sneltoetsen:

Ctrl+Pijltje omhoog

U gaat één tabblad terug, bij het eerste tabblad gaat u naar het laatste tabblad.

Ctrl+Pijltje omlaag

U gaat één tabblad vooruit, bij het laatste tabblad gaat u naar het eerste tabblad.

Ctrl+Cijfer

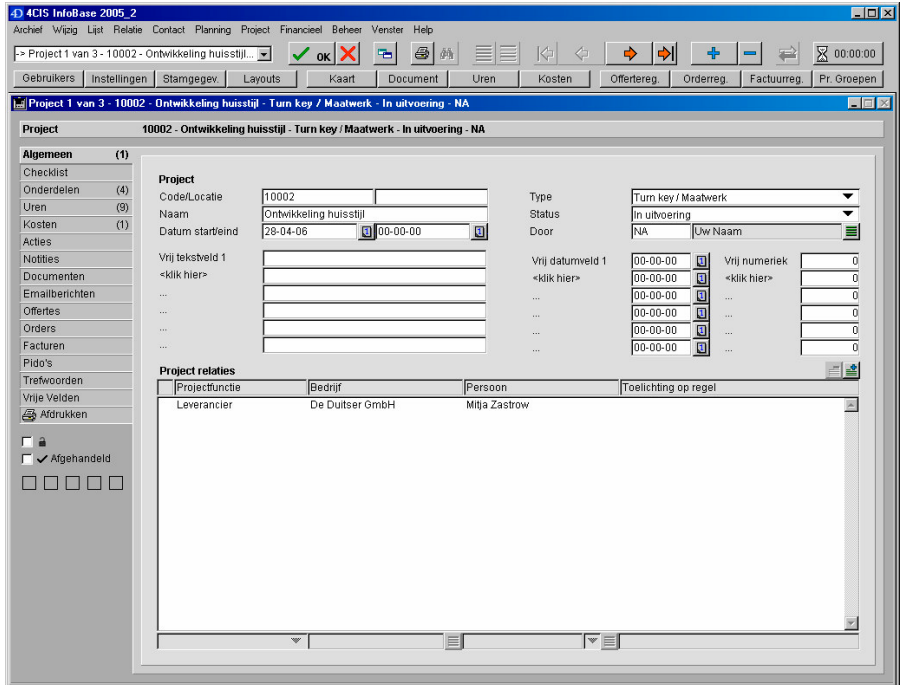
U gaat naar het tabblad dat hoort bij het cijfer. De tabbladen zijn denkbeeldig genummerd en het eerste tabblad begint bij 1.

U kunt op verschillende manieren zoeken:

Criterium		Zoeken in bestand naar records die voldoen aan zoekcriterium.
Niet criterium		Zoeken in bestand naar records die niet voldoen aan zoekcriterium.
Doorsnede selectie/criterium		Zoeken in huidige selectie naar records die voldoen aan zoekcriterium.
Verschil selectie/criterium		Zoeken in huidige selectie naar records die niet voldoen aan zoekcriterium.
Verschil criterium/selectie		Zoeken naar records die wel voldoen aan criterium maar niet in huidige selectie voorkomen.
Samenvoeging selectie/criterium		Zoeken in bestand naar records die voldoen aan zoekcriterium en resultaat samenvoegen met huidige selectie.
Excl. Samenvoeging selectie/criterium		Zoeken in bestand naar records die voldoen aan zoekcriterium en resultaat samenvoegen met huidige selectie. Records die zowel in voldoen aan zoekcriterium als aan selectie worden weggelaten.

## 6 Instellingen tabbladen van relaties en projecten

In 4CIS beschikt u over een totale historie per relatie (bedrijf, contactpersoon) en project. 4CIS presenteert relatie- en projectgebonden informatie overzichtelijk op tabbladen.



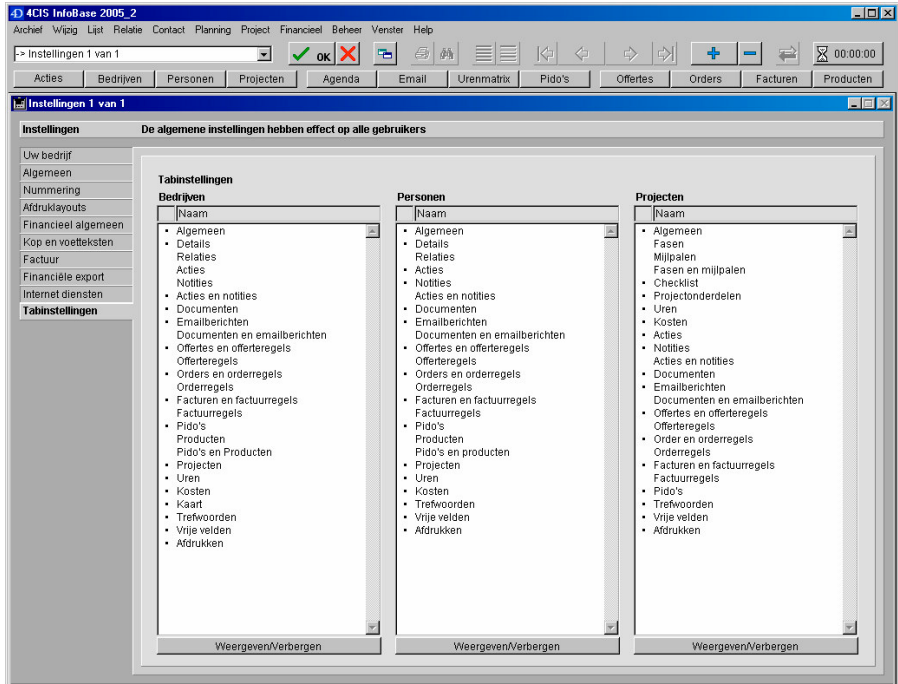
Invoerscherm project met tabbladen

U kunt instellen welke tabbladen er minimaal bij een relatie of project worden getoond, afhankelijk van de informatie die voor uw organisatie van belang is. Uw medewerkers worden zodoende niet afgeleid door niet relevante informatie, wat de acceptatie vergroot en het gebruikersgemak aanzienlijk verbeterd. Tevens kunt u per gebruiker de beschikbare tabbladen en volgorde van tabbladen instellen en zodoende 4CIS afhankelijk van de functie en verantwoordelijkheden van uw medewerkers optimaliseren.

Algemene pakketinstellingen tabbladen	Welke tabbladen zijn voor alle gebruikers van 4CIS binnen uw organisatie beschikbaar om getoond te worden.	Hoofdstuk 6.1
Gebruikersinstellingen tabbladen	Welke tabbladen worden per gebruiker getoond.	Paragraaf 6.2.1
Gebruikersinstellingen tabbladen volgorde	In welke volgorde worden de tabbladen per gebruiker getoond.	Paragraaf 6.2.2

## 6.1 Algemene pakketinstellingen tabbladen

- Ga naar het menu Beheer – Instellingen.
- Ga naar het tabblad Tabinstellingen.



Algemene tabinstellingen in 4CIS InfoBase

Alle tabbladen met een blokje ervoor worden weergegeven. Om de weergave van een tabblad aan te passen selecteert u de naam van het tabblad in het overzicht en drukt u vervolgens onderaan het scherm op de knop "Weergeven/Verbergen". Zo stelt u voor de gehele 4CIS oplossing in welke tabbladen er bij uw medewerkers "kunnen" worden weergegeven.

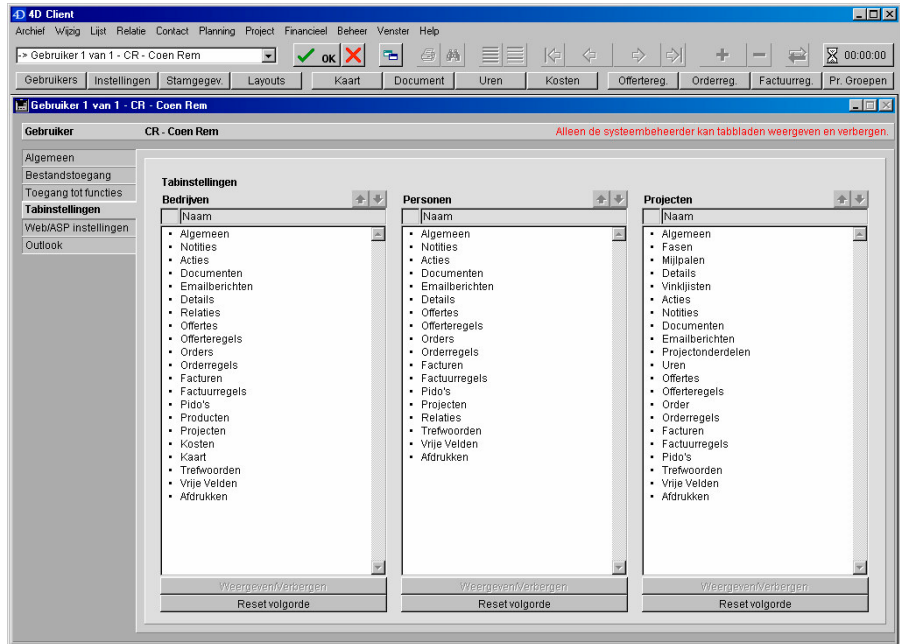
U kunt nu afhankelijk van de functie en verantwoordelijkheden van een medewerker (4CIS gebruiker) binnen uw organisatie instellen (paragraaf 6.2):

- Welke tabbladen er bij relaties (bedrijven en personen) en projecten worden getoond.
- In welke volgorde de tabbladen bij relaties en projecten worden getoond.

## 6.2 Gebruikersinstellingen tabbladen

- Ga naar het menu Beheer – Gebruikers.
- Dubbelklik op een gebruiker waarvoor u de tabbladen wilt instellen.
- Ga naar het tabblad Tabinstellingen.

### 6.2.1 Instellen weergave tabbladen per gebruiker



Tabinstellingen per gebruiker in 4CIS InfoBase

De tabbladen die in de algemene instellingen als “weergeven” zijn geselecteerd worden in dit overzicht per gebruiker getoond. Om extra tabbladen weer te geven dient u de algemene tabinstellingen aan te passen (Hoofdstuk 0 ).

### 6.2.2 Instellen volgorde tabbladen per gebruiker

Om 4CIS optimaal aan te laten sluiten op individuele gebruikerswensen kunnen gebruiker zelf de volgorde waarin tabbladen bij relaties en projecten worden weergegeven aanpassen.

- Selecteer een tabblad dat wordt weergegeven.
- Pas de volgorde aan met de pijltjes rechts bovenaan het tabbladen overzicht.

U kunt teruggaan naar de standaard tabblad volgorde met de knop “Reset volgorde”.

Aantekeningen:

Aantekeningen:

Aantekeningen:



Zakelijke software voor verkoop, dienstverlening en administratie

## Handleiding 4CIS InfoBase - Eerste kennismaking

4CIS InfoBase 2008

©4CIS, 1999 - 2008, alle rechten voorbehouden

### **4CIS BV**

Kerkakkerstraat 34a

5616 HC Eindhoven

T: +31 (0)40 8428 311

F: +31 (0)40 8426 570

[info@4cis.nl](mailto:info@4cis.nl) / [www.4cis.nl](http://www.4cis.nl)