


Selecties tbv kerkbalans nieuwe stijl

1. Selecteren ouders van dopelingen.
2. Selecteren doelgroep die meer of minder dan een bepaald bedrag betaalt of heeft toegezegd.
3. Openstaande posten selecteren lopend jaar.
4. Selecteren Vorig jaar wel betaald nu niet.
5. Selecteren leeftijdscategorie, b.v. jongeren .

Ad 1. Selecteren ouders van dopelingen 2013

1. Selecteer via een segment de dopelingen, vormelingen op basis van de doopdatum, vormseldatum of speciale vrijveld. Syntax: Datum doopsel : 01012013..31122013. Of bv. Via een vrijveld code = doop2013 als je dat gebruikt.

Contactpersoon		Profiel	Mailinggroep	Vrije velden	Interactielogpost	Taak	Zakenrelatie	Kerkbijdragereg	Opties
Veld	Filter								
Nr.									
Status	Nieuw Actief Wachtend								
Voorkeur parochie	" CRONUS								
Zoeknaam									
Soort									
Par. medewerker									
Postcode									
Land									
Regio									
Datum doopsel	01-01-13..31-12-13								
*▶									



2. Click op laatste tabblad Opties en vink aan : PE's uitbreiden. Hiermee selecteer je via de Dopeling ook de gezinsleden mee.

Contactpersoon	Profiel	Mailinggroep	Vrije velden	Interactielogpost	Taak	Zakenrelatie	Kerkbijdragereg	Opties
PE's uitbreiden	<input checked="" type="checkbox"/>							
Hoofden met PE-leden in segment opnemen	<input checked="" type="checkbox"/>							
Uitsluiting negeren	<input type="checkbox"/>							

3. Nu heb je alle leden van een gezin met een Dopeling in het segment en nu filteren we de hoofdbewoner uit voor de aanschrijving: Kies via Segment, contactpersonen verwijderen,verfijnen/verminderen en geef in: verfijnen , Soort: Hoofd

Contactpersoon		Profiel	Mailinggroep	Vrije velden	Interactielogpost	Taak	Zakenrelatie	Kerkbijdragereg	Opties
	Veld	Filter							
	Nr.								
	Zoeknaam								
	Soort	Hoofd							
	▶ Par. medewerker								
	Postcode								
	Land								
	Regio								

Nu heb je de hoofdbewoners van de gezinnen met een Dopeling in 2013 en kan je de selectie gebruiken voor etiketten, lijsten, excel, vrije rapportage etc.

Ad 2. Selecteren doelgroep die meer of minder dan een bepaald bedrag x betaalt of heeft toegezegd.

1. Selecteer via een segment de betalers: Kies tabblad kerkbijdragereg: Kies kerkbijdragenr. (van de actuele kerkbijdragelijst die op status actief staat) , Kies het jaar 2013 en kies Totaalbedrag te ontvangen groter (>) of kleiner (<) dan X euro of u kiest voor totaal bedrag betaald > of < dan X euro . (X staat voor een te kiezen bedrag)

Contactpersoon		Profiel	Mailinggroep	Vrije velden	Interactielogpost	Taak	Zakenrelatie	Kerkbijdragereg	Opties
	Veld	Filter							
	▶ Kerkbijdrage nr.	KB01							
	Jaar	2013							
	Totaalbedrag betaald	>0							

Selectie betaald in 2013 > 0

Ad 3. Openstaande posten selecteren lopend jaar.

1. U selecteert via het tabblad kerkbijdragereg: Kies kerkbijdrage nr. actuele lijst , kies jaar 2013 en via het veld Verschil te ontvangen – betaald <> 0 als u openstaande posten wilt selecteren.

Contactpersoon		Profiel	Mailinggroep	Vrije velden	Interactielogpost	Taak	Zakenrelatie	Kerkbijdragereg	Opties
	Veld	Filter							
	Kerkbijdrage nr.	KB01							
	Jaar	2013							
	▶ Verschil te ontvangen...	<>0							

Ad 4. Selecteer vorig jaar wel betaald en nu niet.

1. U selecteert via het tabblad kerkbijdragereg: Kies kerkbijdragenr. actuele lijst, kies jaar 2012 en kies via het veld Totaal bedrag betaald > 0.

Contactpersoon		Profiel	Mailinggroep	Vrije velden	Interactielogpost	Taak	Zakenrelatie	Kerkbijdragereg	Opties
Veld		Filter							
Kerkbijdrage nr.		KB01							
▶ Jaar		2012							
Totaalbedrag betaald		>0							

In 2012 wel een bijdrage betaald

Vervolgens kies u via de segmentkeuze verwijderen/verminderen/verfijnen de selectie verfijnen kerkbijdragelijstnr actuele lijst, kies jaar 2013 en kies via het veld Totaal bedrag betaald = 0

Contactpersoon		Profiel	Mailinggroep	Vrije velden	Interactielogpost	Taak	Zakenrelatie	Kerkbijdragereg	Opties
Veld		Filter							
Kerkbijdrage nr.		KB01							
Jaar		2013							
▶ Totaalbedrag betaald		0							

In 2013 nog niets betaald

Ad 3. Selecteren leeftijdscategorie

1. Selecteer via een segment de personen in een bepaalde leeftijdscategorie. Bv jongeren tussen 20 en 30 jaar.
2. Kies geboortedatum 01-01-83..31-12-93 en soort = Lid.

Contactpersoon		Profiel	Mailinggroep	Vrije velden	Interactielogpost	Taak	Zakenrelatie	Kerkbijdragereg	Opties
Veld		Filter							
Nr.									
Status		Nieuw Actief Wachtend							
Voorkeur parochie		" CRONUS							
Zoeknaam									
Soort		Lid							
▶ Par. medewerker									
Postcode									
Land									
Regio									
Datum doopsel									
Geboortedatum		01-01-83..31-12-93							

Jongeren tussen 20 en 30 jaar en lid van een gezin