



# Handleiding Addify Het Dashboard

De handleiding voor het gebruik van Addify bestaat uit de volgende delen:

- Wat is Addify en Addify Intelligence
- Inloggen
- **Het Dashboard**
- Beheerfuncties
- Klanten
- Dossiers en notities
- Adviessignaleringen (Addify Intelligence module)
- Eigen templates

## Vragen over Addify?

Bel of mail ons via (070) 378 0150 en [addify@sdu.nl](mailto:addify@sdu.nl)

## Versies

Datum	Versie	Omschrijving wijziging	Door
25-8-2022	1	Initiële uitgave	Sdu
7-10-2022	1.51.0	Update i.v.m. release-aanpassingen sinds 7-9-2022	Sdu
Maart 2023	1.63.0	Update i.v.m. release-aanpassingen sinds oktober 2022	Sdu
15-5-2023	1.66.0	Update i.v.m. naamswijziging naar Addify	Sdu

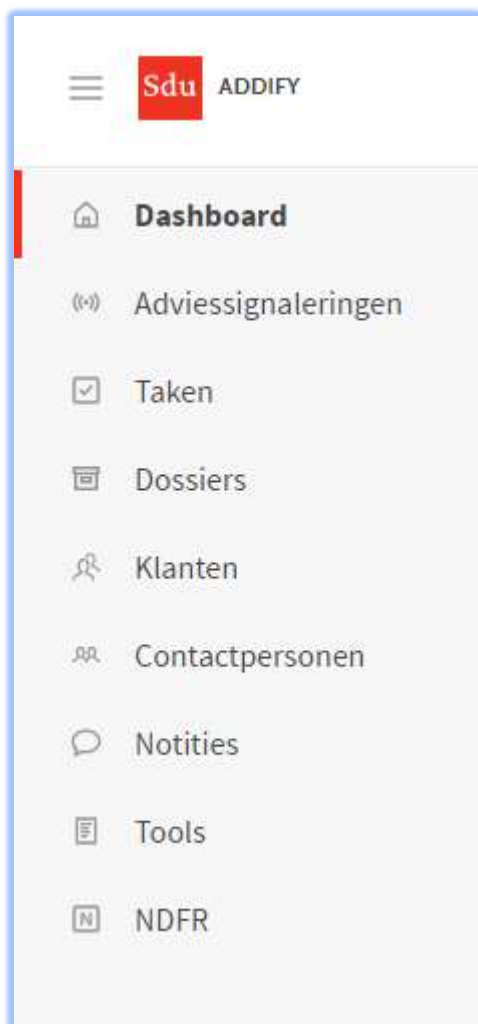
## Inhoud

Het dashboard .....	2
Het menu .....	2
Zoekfunctie .....	3
Instellingen menu .....	5
Profiel en notificaties .....	6
Eigen templates .....	6
Groepen .....	7
Plugins en Beheer .....	8
Support & voorwaarden .....	8

## Het dashboard

Nadat je in Addify bent ingelogd kom je als eerste in het dashboard. Hierin zijn de volgende onderdelen te zien.

### Het menu



Links staat het algemene menu. Bij het dashboard staat dit menu geopend maar bij andere functies wordt het menu automatisch gesloten.

Je kunt het menu altijd openen door linksboven op de 3 streepjes te klikken.

Door te klikken op het logo linksboven zal altijd het dashboard openen.

Via het menu kun je de volgende functies openen:

Adviessignaleringen, Taken, Dossiers, Klanten, Contactpersonen, Notities.

Tools en NDFR zijn links naar externe omgevingen.

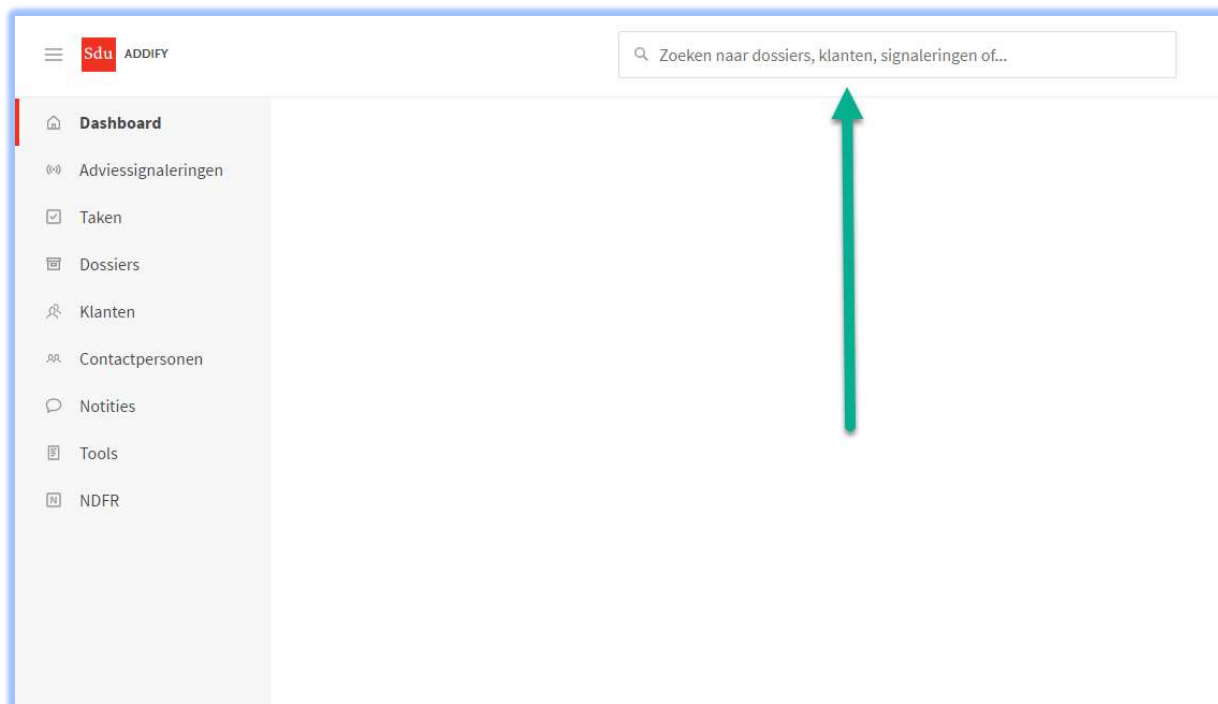
Op het dashboard staan 'jouw openstaande taken' en 'jouw open dossiers'. Via deze onderdelen kun je snel een betreffend onderdeel openen.

NB: er worden maximaal 50 dossiers getoond van 'jouw open dossiers'. Onderaan deze opsomming staat de link 'Meer eigen dossiers' waarmee je in het overzicht Dossiers komt.

## Handleiding Addify – Het dashboard

### Zoekfunctie

Er is in Addify een zoekfunctie per type overzicht (zoals dossiers en klanten) en een algemene zoekfunctie. Met deze algemene zoekfunctie kan worden gezocht door alle onderdelen van Addify. Deze zoekfunctie staat bovenaan in het scherm, in alle onderdelen.



Als je een zoekterm intikt dan worden direct enkele resultaten weergegeven. Als je op één van de resultaten of op 'Toon alle Zoekresultaten' klikt dan krijg je een overzicht met de resultaten van je zoekterm verdeeld over alle onderdelen van Addify.

Verdeeld over verschillende tabjes krijg je de volgende onderdelen te zien waar je zoekterm is gevonden: Alles, Klanten, Dossiers, taken, Bestanden, Notities.

Als je helemaal rechts op de 'Meer' functie klikt dan kun je ook de resultaten in de onderdelen Adviessignaleringen (Addify), Kaarten, Contactpersonen, Opmerkingen.

In het rechterdeel van de zoekresultaten staat detailinformatie over het onderdeel waarin de zoekterm is gevonden.

## Handleiding Addify – Het dashboard

Alles
Klanten
Dossiers
Taken
Bestanden
Notities
Meer ▾

82 zoekresultaten voor 'wet'

### Klanten

Geen resultaten gevonden

### Dossiers

**Klantadvies**

een dossier

**detailinformatie van het zoekresultaat**

Dossier

Klant: [310892] Groot bedrijf

Thema: Auto en dga

Aangemaakt door: k.d.goeijer@sdu.nl

Bijwerkdatum: 17-03-2022 08:24

### Taken

Geen resultaten gevonden

### Bestanden

**Dit moet je weten.eml**

**Bestand**

Contactnotitie: Mijn notitie van vandaag

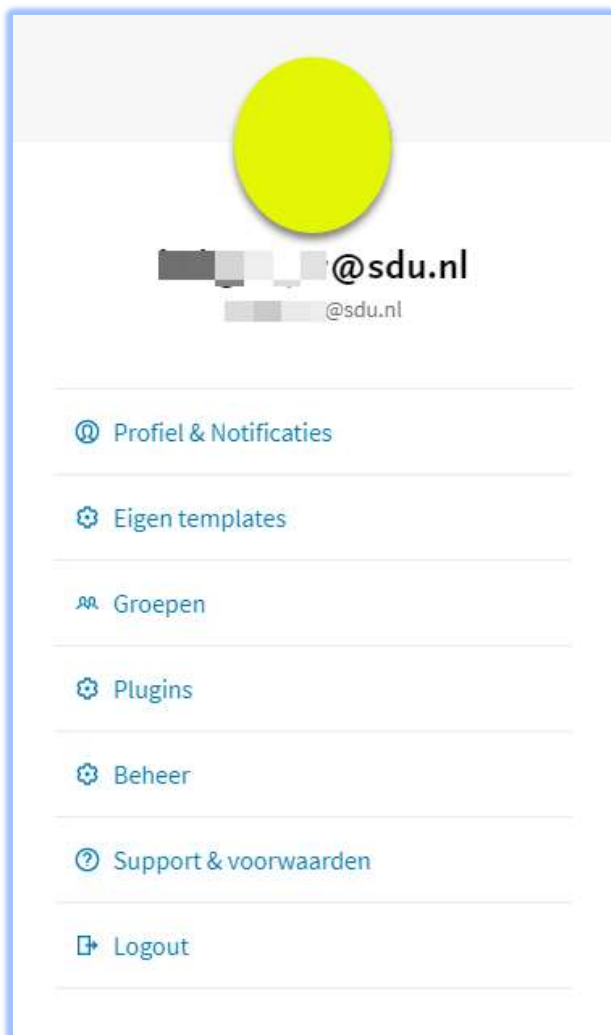
Datum: 10-08-2022 15:19

Voorbeeld van zoekresultaten van de zoekterm 'wet'

## Handleiding Addify – Het dashboard

### Instellingen menu

Door rechtsboven in Addify op het rondje met je initialen of je foto te klikken opent het instellingen menu.



NB: de functies Plugins en Beheer worden alleen getoond aan gebruikers met beheerrechten.

## Handleiding Addify – Het dashboard

In het instellingen menu staan de volgende functies:

### Profiel en notificaties

Met deze functie kun je de gegevens van je account en het wachtwoord wijzigen.

[Profiel gegevens aanpassen >](#)

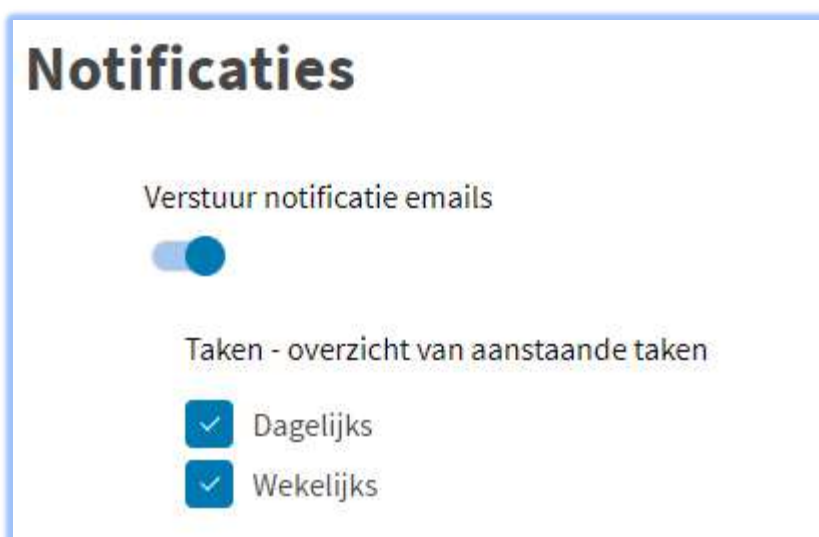
Nadat je geklikt hebt op de knop “Profiel gegevens aanpassen” kom je in de Sdu producten omgeving. Daar kun je de gewenste gegevens wijzigen.

Als je hebt gekozen voor het wijzigen van je wachtwoord dan ontvang je daarna een mail als bevestiging.

Let op: wijzig niet het E-mailadres van je account. Hierdoor zal jouw account namelijk niet meer gekoppeld zijn aan dossiers. Als je E-mailadres toch gewijzigd moet worden, neem dan contact op met Sdu.

Onder ‘Notificaties’ kun je het versturen van notificatie emails aan- of uitzetten. Als het versturen van de notificaties aan staat dan kun je ervoor kiezen om een overzicht van aanstaande taken dagelijks en/of wekelijks per mail te ontvangen.

Het is vooral handig om deze aan te laten staan als je begint te werken met Addify omdat je op deze manier wordt herinnerd dat je openstaande taken of dossiers hebt. Naarmate je steeds meer in Addify gaat doen is het handiger om zo’n e-mail wekelijks te ontvangen of deze functie helemaal uit te zetten.



**Notificaties**

Verstuur notificatie emails

☒

Taken - overzicht van aanstaande taken

☒ Dagelijks

☒ Wekelijks

### Eigen templates

Deze functie wordt beschreven in de handleiding voor ‘Eigen templates’.

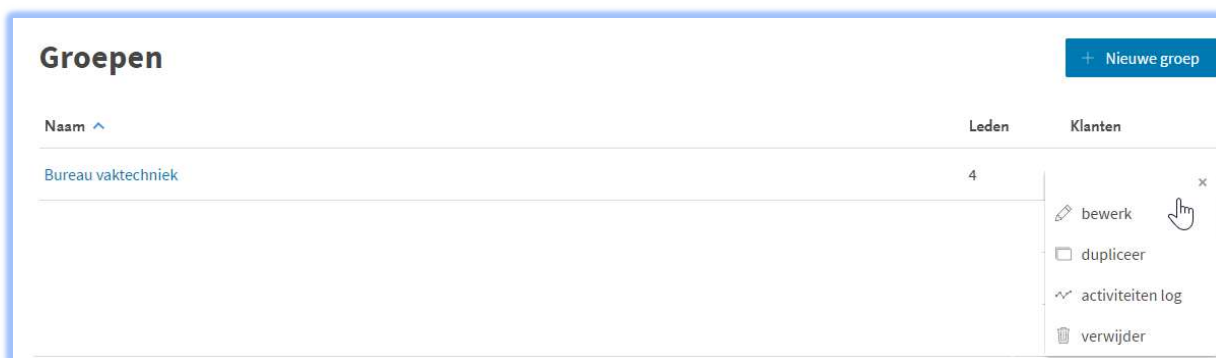
## Handleiding Addify – Het dashboard

### Groepen

In een groep worden meerdere 'Leden' (gebruikers) geplaatst en kunnen 'Klanten' en/of 'Vestigingen' aan de gebruikers worden gekoppeld. Dit heeft als doel dat een groep gebruikers in 1 keer kan worden toegevoegd aan klant(en) en/of dossiers.

#### Aanmaken, bewerken of verwijderen

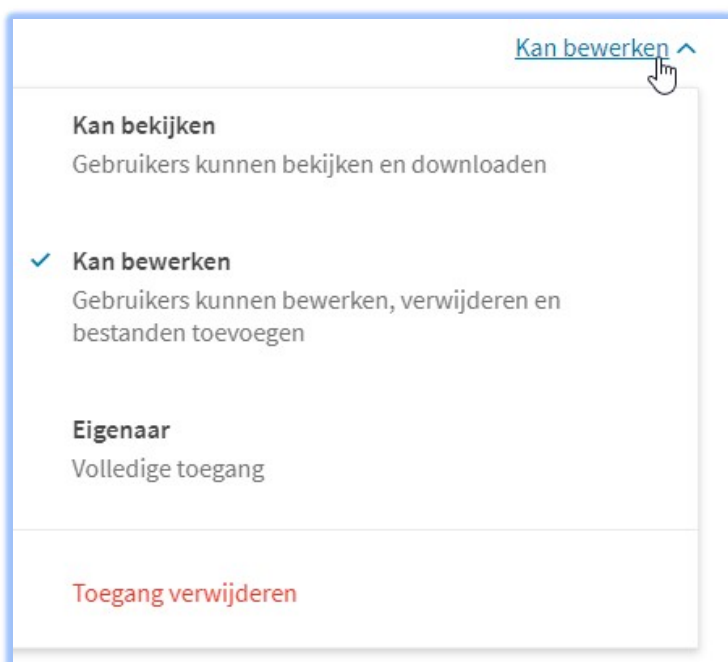
via het menu Settings > Groepen



Groepen kunnen alleen worden aangemaakt door gebruikers die de rechten van 'Beheerder' hebben.

Gebruikers die in een groep de rechten van Eigenaar of Bewerker hebben kunnen leden toevoegen, verwijderen of de rechten wijzigen.

Gebruikers die de rechten van 'Beheerder' hebben kunnen groepen verwijderen.





---

## Handleiding Addify – Het dashboard

In de handleiding voor Beheerder staat uitgebreide informatie over gebruikers, groepen en vestigingen.

### [Plugins en Beheer](#)

Deze functies wordt alleen getoond aan gebruikers die een beheerfunctie hebben in Addify. de werking van de plugins wordt beschreven in de handleiding 'Beheerfuncties'.

### [Support & voorwaarden](#)

Deze functie is een link naar de betreffende pagina. Op die pagina staan instructies, handleidingen en release notes van Addify. Ook vind je op deze pagina informatie over het vragenuurtje en online trainingen.