

# Handleiding AllUnited voor NAJK

## - systeembeheer -

### Inhoud

Inloggen voor NAJK en provincies .....	3
Stappen eerste keer inloggen voor ledenadministrateurs van afdelingen .....	3
Meekijken met een provincie.....	4
Overzicht van alle leden/leden zoeken .....	4
Autorisaties .....	4
Iemand systeembeheerder maken .....	5
Ledenadministrateur afdeling toevoegen.....	5
Iemand kijk- en wijzigingsrechten geven (ledenadministrateur maken) .....	5
Meekijken met ledenadministrateur afdeling .....	6
Een autorisatie bij iemand verwijderen (bv de autorisatie 'systeembeheerder' verwijderen) .....	6
Blokkering toegang tot AllUnited opheffen .....	6
Beëindigen van een lidmaatschap, functie of autorisatie (gegevens blijven bewaard in het systeem) .	7
Verwijderen van een lidmaatschap, functie of autorisatie .....	7
Selectiewizards, o.a. voor het uitdraaien van ledenlijsten .....	7
Selectiewizard aanpassen door NAJK en provincies .....	8
Selectiewizard/lidrapportage voor afdelingen aanpassen.....	8
Een rapportage (uitdraai ledenlijst) maken op Provincieniveau.....	8
Op landelijk niveau een rapportage (uitdraai ledenlijst) maken van een provincie .....	9
Een rapportage (uitdraai ledenlijst) maken op Afdelingsniveau.....	9
Een rapportage (uitdraai ledenlijst) maken van oud-leden .....	9
Nieuwe leden toevoegen op landelijk en Provincieniveau .....	9
Nieuwe leden toevoegen op Afdelingsniveau.....	10
Overige relaties (sponsors, donateurs, leveranciers) toevoegen op landelijk en Provincieniveau....	10
<i>Overige relaties (sponsors, donateurs, leveranciers) toevoegen op Afdelingsniveau (nog niet ingericht)</i> .....	10
Mutatie-overzichten.....	10
Facturatie .....	11
Foutmelding Notificatie via email op Provincieniveau.....	11
Ontvanger (e-mailadres) voor Foutmelding Notificatie via e-mail wijzigen .....	12
Een lid op hetzelfde lidmaatschap overzetten naar een andere provincie .....	12

Een lid op hetzelfde lidmaatschap overzetten naar een andere afdeling binnen de provincie .....	13
Automatische mail bij inschrijving instellen.....	13
Bevestigingsmail na inschrijving inzien/wijzigen.....	13
Communicatielogboek voor Provincies.....	14
Inschrijfformulier wijzigen voor landelijk en Provincie .....	14
<i>Accepteren van inschrijvingen en melding van mutaties op Provincieniveau (binnenkort actief) .....</i>	<i>15</i>
Systeem onderhouden / up-to-date houden .....	15

## Inloggen voor NAJK en provincies

Ga naar: <https://pr01.allunited.nl/>

Vul de volgende gegevens in:

Systeemnaam: NAJK

Gebruikersnaam: Dit is de gebruikersnaam die voor je aangemaakt is: je eerste initiaal en je achternaam aan elkaar, in hoofdletters

Wachtwoord: bij de eerste keer inloggen gebruik je het wachtwoord: 'welkom'. Vervolgens maak je een eigen wachtwoord aan. Inloggen gaat daarna met je gebruikersnaam (zie boven) en eigen wachtwoord.

Links bovenin het scherm onder het AllUnited-logo zie je in welke omgeving je bent ingelogd. Om iedereen alleen toegang te laten hebben tot de juiste ledengegevens, hebben NAJK landelijk, de provincies en de afdelingen allemaal hun 'eigen omgeving'.

## Stappen eerste keer inloggen voor ledenadministrateurs van afdelingen

LET OP: AFDELINGEN KRIJGEN GEEN MAIL MET EERSTE INLOGGEGEVENS!

Inloginstructie voor ledenadministrateurs:

- Ga naar <https://pr01.allunited.nl/index.php?section=NAJK>
- Vul het mailadres in dat op jouw ledenkaart staat
- Kies 'wachtwoord vergeten'

Daarna kun je met het wachtwoord dat naar je mailadres is gestuurd inloggen en veranderen in het door jou gewenste wachtwoord. Met dit wachtwoord kun je voortaan inloggen.

Let op, het is een persoonlijke inlog. Geef wisselingen van ledenadministrateurs daarom door aan jouw provincie of aan NAJK landelijk. Zij kunnen ervoor zorgen dat de juiste persoon de juiste toegangsrechten krijgt.

### Ingelogd en dan?

- Klik op ga naar afdeling
- Klik onder 'Hoofdrelaties' op de afdeling
- Daarna kun je via het menu links leden aanmelden, rapportages draaien (uitdraai ledenlijst maken) en ledengegevens bijwerken.

## Meekijken met een provincie

Soms kan het handig zijn om op landelijk niveau mee te kijken met een provincie:

- Ga naar 'Clubs beheren' - 'Systemen'
- Selecteer de juiste provincie door onder 'Systeem' op de betreffende provincie te klikken
- Links bovenin het scherm onder het AllUnited-logo zie je de provincie waar je bent ingelogd

## Overzicht van alle leden/leden zoeken


Kies in de menukolom links voor 'Relaties' en 'Relaties beheren'

Optie: in de zoekbalk (een deel van) de gewenste naam typen, alle gelijkenissen worden getoond


Optie: bovenin het scherm kun je kiezen voor de weergave 'Klassieke weergave' en 'nieuwe weergave' om personen te kunnen zoeken. Daarnaast is ook nog de knop uitgebreide selectie. Hierin kun je bijvoorbeeld zoeken op plaatsnaam of bedrijfstak.

Via het tabblad 'Grid instellingen' kun je aangeven welke kolommen je zichtbaar wilt hebben.

Optie:  klik op het icoontje direct links van de zoekbalk voor een persoonlijke selectie van kolommen waar je op zou willen zoeken. Standaard staat deze selectie op 'Relatienummer', 'Relatietype' en 'Geboortedatum'

Optie:  klik op het 'wervelwindje' om je persoonlijke zoekselectie te activeren. Na activeren kun je bovenaan de elke kolom typen + ENTER om te selecteren.

Selectie ongedaan maken: selectie boven kolom wissen + ENTER

Optie:  klik op de ronde pijltjes om je persoonlijke selectie te wissen en terug te gaan naar de standaardselectie ('Relatienummer', 'Relatietype' en 'Geboortedatum')

## Autorisaties

**Systeembeheerder:**

- ledengegevens bekijken
- wijzigingen in ledengegevens doorvoeren
- gebruikers aanmaken
- selectiewizards aanpassen
- blokkering toegang opheffen
- formulieren aanpassen

## Ledenadministrateur:

- ledengegevens bekijken
- wijzigingen in ledengegevens doorvoeren

## Iemand systeembeheerder maken

- Zorg dat je op het goede niveau bent ingelogd (zie links bovenin keuzemenu-kolom)
- Ga naar 'Systeembeheer' onderin de linker menu-kolom
- Kies 'Gebruikers'
- Kies in het verschenen scherm bovenin voor +Gebruiker
- Vul in bij 'Gebruikersnaam': eerste initiaal en achternaam nieuwe systeembeheerder aan elkaar
- Vul de verplichte velden bij de 'Gebruikersinformatie' in. Vul bij afkorting de eerste letter van de voornaam en eerste letter van de achternaam in.
- Vul in bij 'Jouw eigen wachtwoord': Aardappel12! (dit is het systeemwachtwoord van NAJK). Als dit niet werkt, vul dan je eigen AllUnited wachtwoord in.  
Een provincie vult bij Wachtwoord altijd het eigen wachtwoord in.
- Vul in bij 'Initieel wachtwoord': welkom  
Dit wachtwoord moet de nieuwe systeembeheerder bij de eerste keer inloggen zelf aanpassen naar een eigen wachtwoord.
- Klik onder 'Gebruikerprofiel' op de groene button 'Voeg toe'. Kies via het scroll-down pijltje voor 'SB – Systeembeheerder'

## Ledenadministrateur afdeling toevoegen

- Ga naar 'Systeembeheer' onderin de linker menu-kolom
- Kies 'Gebruikers'
- Kies in het verschenen scherm bovenin voor +Gebruiker
- Vul in bij 'Gebruikersnaam': eerste initiaal en achternaam nieuwe gebruiker aan elkaar
- Vul de verplichte velden bij de 'Gebruikersinformatie' in. Vul bij afkorting de eerste letter van de voornaam en eerste letter van de achternaam in.
- Vul in bij 'Jouw eigen wachtwoord' (dit is het systeemwachtwoord van NAJK): Aardappel12!  
(Een provincie vult bij Wachtwoord het eigen wachtwoord in)
- Vul in bij 'Initieel wachtwoord': welkom  
Dit wachtwoord moet de nieuwe gebruiker bij de eerste keer inloggen zelf aanpassen naar een eigen wachtwoord.
- Klik onder 'Gebruikerprofiel' op ledenadministrateur.

## Iemand kijk- en wijzigingsrechten geven (ledenadministrateur maken)

- Om iemand van een afdeling toegang te laten hebben tot het ledensysteem, moeten zij de functie ledenadministrateur krijgen. Alleen met die functie kunnen ze daadwerkelijk naar de afdeling. Deze functie toevoegen kan alleen de provincie en landelijk uitvoeren.
- Ga via 'Relaties' in de linker menu-kolom en 'Relaties beheren' naar de ledenkaart van het betreffende lid (zoekfuncties zie boven)

- Kies op de ledenkaart bovenin voor het tabblad 'Functies'
- Klik op de groene button 'Voeg toe'
- Kies via het scroll-down pijltje voor 'Ledenadministratie afdeling (Afdelingsfuncties)'
- Vul rechts van de nieuw gekozen functie onder 'Vanaf datum' de startdatum in
- Klik op de groene button 'Controle'
- Vul de afdeling in
- Klik op de groene button 'Bewaren'

## Meekijken met ledenadministrateur afdeling

Dit kan alleen op landelijk niveau. Als het nodig is om met een ledenadministrateur mee te kijken, neemt een provincie of afdeling contact op. Om mee te kijken:

- Dit gaat via de ledenkaart
- Klik bovenin op de 3 puntjes
- Kies: 'Ledenmodule'
- Je ziet wat de ledenadministrateur ziet

## Een autorisatie bij iemand verwijderen (bv de autorisatie 'systeembeheerder' verwijderen)

- Ga onderin de linker menu-kolom naar 'Systeembeheer'
- Kies: 'Gebruikers'
- Kies via het scroll-down pijltje in de brede balk achter 'Gebruikersnaam' de systeembeheerder die je wilt verwijderen
- Klik onder 'Gebruikerprofiel' de regel aan met de functie die je bij deze persoon wilt verwijderen
- Klik op bewaren

NB: op het prullenbakje klikken = alle functies in 1x verwijderen

## Blokkering toegang tot AllUnited opheffen

Bijvoorbeeld als iemand 5x met verkeerde gegevens heeft geprobeerd in te loggen, is het account in AllUnited geblokkeerd. Deze blokkade hef je als volgt op:

- Ga naar systeembeheer > gebruikers en zoek de betreffende gebruiker.  
Deblokkeren met het systeemwachtwoord (Aardappel12!) - Een provincie vult bij Wachtwoord het eigen wachtwoord in -
- Het wachtwoord 'welkom' instellen, hiermee kan opnieuw worden ingelogd, waarna weer een nieuw eigen wachtwoord kan worden aangemaakt.

## Beëindigen van een lidmaatschap, functie of autorisatie (gegevens blijven bewaard in het systeem)

Om een lidmaatschap, functie of autorisatie te beëindigen is het invoeren van een einddatum voldoende!

- Lidmaatschap beëindigen: Vul op de ledenkaart een einddatum in (lidmaatschap beëindigen)
- Functie/autorisatie beëindigen: Ga bovenin de ledenkaart naar het tabblad 'Functies' en vul daar een einddatum in (functie beëindigen)
- **LET OP!** Als door eerdere dubbele of foutieve invoer bij een lid een functie meerdere keren staat vermeld (meer regels met dezelfde informatie), moeten de dubbelingen worden verwijderd vóór een einddatum wordt ingevoerd bij die functie. Als dit niet gebeurt interpreteert het systeem de ingevoerde informatie verkeerd en komen de wijzigingen niet goed door. Zie voor het verwijderen van de dubbelingen het onderwerp hieronder.

## Verwijderen van een lidmaatschap, functie of autorisatie

**Een lidmaatschap, functie of autorisatie helemaal verwijderen (bv in geval foutief ingevoerd)**

Dit kan alleen op landelijk niveau worden uitgevoerd. Als een provincie of afdeling een invoer wil verwijderen, nemen ze contact op. Ga als volgt te werk:

- Ga naar de ledenkaart
- Kies bovenin de kaart voor het tabblad 'Functies'
- Klik de betreffende functie aan (= markeren om te verwijderen) en klik op 'Bewaren'

**LET OP: door op het prullenbakje te klikken verwijder je in 1x alle functies!!**

## Selectiewizards, o.a. voor het uitdraaien van ledenlijsten

- Onder 'Relaties' in de linker menu-kolom kiezen voor 'Selectie wizard'
- Een lijst van standaard te maken selecties verschijnt (Afdelingsleden met selectie op afdeling is een uitdraai van alle leden)
- Klik op 'Verder' achter de gekozen selectie
- In het vervolgscherm kan evt. een verdere selectie worden gemaakt (bijvoorbeeld een specifieke afdeling), na het aangeven van de selectie klikken op 'Verversen'
- Daarna kan gekozen worden voor een:
  - Rapportage: er komt een nieuw tabblad met daarin de opgevraagde gegevens. Rechts bovenin kun je klikken op export om een excel bestand te krijgen.
  - Grid: hiermee krijg je alle opgevraagde gegevens en kun je doorklikken naar de ledenkaart van de opgevraagde personen.
  - Download: hier kun je een csv bestand downloaden.

## Selectiewizard aanpassen door NAJK en provincies

- Ga naar Relaties - Selectie wizard
- Kies de wizard die het meest lijkt op de wizard die je wilt maken (dan zijn zo min mogelijk aanpassingen nodig)
- Klik die wizard aan (Selecteren)
- Klik bovenaan de pagina op Selectie wijzigen
- Klik bovenaan op Kopiëren
- Geef de nieuwe wizard een naam waaraan je deze goed herkent
- Onder Selectievelden kun je velden weghalen (aanvinken en op het prullenbakje boven de rij klikken) of toevoegen:
- Klik onderaan de pagina op Voeg toe
- Klik op het pijltje achter de lege regel waarin Klik voor keuze staat
- Typ in de zoekbalk (een deel van) het woord dat je zoekt, bijvoorbeeld Telefoon
- Klik op het juiste veld in de lijst
- Typ in het vakje achter het zojuist ingevulde veld het nummer waarmee het nieuwe veld op een goede plek in de lijst komt (de cijfers geven de volgorde aan)
- Klik onderin op Controle
- Zoek het zojuist toegevoegde veld weer op en vul de velden erachter in (met de aanduiding 'Enkel' laat de wizard alle zien, van - t/m geeft weer een selectie op de selectie)
- Selectie af? Dan kun je deze bewaren (knop onderin)

Op de pagina waar je een wizard bewerkt kun je de grijze balk onderin naar links slepen, zodat de meest rechterkolom zichtbaar wordt: 'Eigen vertaling'. Door in deze kolom iets in te vullen, geef je een veld in de wizard een eigen naam.

## Selectiewizard/lidrapportage voor afdelingen aanpassen

Dit kan alleen op landelijk niveau.

- Kies Relaties
- Kies Selectie Wizard
- Kies voor lidrapportage
- Klik op selectie wijzigen

## Een rapportage (uitdraai ledenlijst) maken op Provincieniveau

- Kies Relaties
- Kies Selectie Wizard
- Kies 'Verder' achter Afdelingsleden met selectie op afdeling
- Maak in een van de velden onder Filter eventueel een selectie op soort lid en klik op verversen
- Klik op Rapportage
- Schuif met de balk onderin je scherm de pagina naar links
- Klik rechts bovenin op Export
- Een Excel bestand download
- Open en bewerk dit bestand



## Op landelijk niveau een rapportage (uitdraai ledenlijst) maken van een provincie

- Ga naar Relaties
- Kies Selectie Wizard
- Klik onder PROVINCIE achter 'Lid>>afdeling>>provincie' op 'Verder'
- Klik achter Nr provincie op het pijltje in de tweede lange zoekbalk
- Typ als zoekterm de afkorting van de betreffende provincie en selecteer
- Klik 'Verversen'

## Een rapportage (uitdraai ledenlijst) maken op Afdelingsniveau

- Klik op 'Lid rapportages'
- Klik op 'Verder'
- In het vervolgscherm kan gekozen worden voor een
  - Rapportage: er komt een nieuw tabblad met daarin de opgevraagde gegevens. Rechts bovenin kun je klikken op export om een Excel bestand te krijgen.
  - Grid: hiermee krijg je alle opgevraagde gegevens en kun je doorklikken naar de ledenkaart van de opgevraagde personen.
  - Download: hier kun je een csv bestand downloaden.

## Een rapportage (uitdraai ledenlijst) maken van oud-leden

Dit op provincieniveau en landelijk, via een Selectie wizard:

- Ga naar Relaties
- Kies Selectie wizard
- Kies de Selectie wizard: Oud leden per afdeling

## Nieuwe leden toevoegen op landelijk en Provincieniveau

**Leden** voer je in met de +Inschrijving knop:

- Ga naar 'Relaties' / 'Inschrijvingen' en kies bovenaan de pagina voor +Inschrijving
- Landelijk: selecteer het inschrijfformulier van de betreffend provincie, Provincie: kies via het scrollmenu het formulier '2 variaties' en vul de gegevens in.
- Kies daarna onderin het formulier voor 'Aannemen' en bevestig met OK
- Daarna kun je via de ledenkaart van het nieuwe lid de afdeling toevoegen:
- Klik bovenin de ledenkaart op 'Functies'
- Klik op Voeg toe
- Selecteer NAJK lid (Afdelingsleden) en klik op 'Bewaren'
- Voeg daarna in de nieuwe regel de afdeling en de startdatum toe
- Klik op Bewaren of op Bewaren en terug

## Nieuwe leden toevoegen op Afdelingsniveau

- Klik op Lid aanmelden
- Je komt op een inschrijfformulier
- In het formulier kun je de afdeling aanvinken; klik dan je eigen afdeling aan

## Overige relaties (sponsors, donateurs, leveranciers) toevoegen op landelijk en Provincieniveau

**Overige relaties** (sponsors, donateurs, leveranciers) voeg je in met de +Relatie knop:

- Ga naar 'Relaties' / 'Relaties beheren'
- Klik bovenin de pagina op +Relatie
- Vul de Vanaf datum in en de overige gegevens
- Kies daarna onderin het formulier voor 'Bewaren en terug'
- Daarna moet je via de ledenkaart van de nieuwe relatie verder informatie invoeren:
- Ga naar Relaties / Relaties beheren en zoek de nieuwe relatie op
- Klik bovenin de gegevenskaart op 'Functies'
- Klik op Voeg toe
- Selecteer de juiste functie (lidmaatschap, sponsor, etc.) en klik op 'Bewaren'
- Voeg daarna in de nieuwe regel de afdeling en de startdatum toe
- Klik op Bewaren of op Bewaren en terug

Als iemand met de + Relatie knop is toegevoegd, hangt daar niet direct een 'functie' (lid, sponsor, donateur) aan. De functie moet extra worden toegevoegd:

- Zoek de ingevoerde relatie op via 'Relaties beheren'
- Ga naar het tabblad 'Functies'
- Klik daar op 'Voeg toe'
- Vul de functie (sponsor, lidmaatschap, etc) in en een begindatum
- Klik op 'Controleren' en voeg de afdeling toe.
- Klik tenslotte op 'Bewaren'

## Overige relaties (sponsors, donateurs, leveranciers) toevoegen op Afdelingsniveau (nog niet ingericht)

*Het formulier hiervoor is nog niet ingericht. Instructie volgt later. Vraag de provincie om dit voor jullie afdeling te doen.*

## Mutatie-overzichten

Een overzicht van mutaties (aan-, afmeldingen en overige mutaties) vind je op provinciaal en landelijk niveau:

- Ga naar Relaties

- Kies Selectie wizard
- Scroll naar beneden en kies onder 'Overige selecties' voor 'Relatiemutatielijst'
- Geef je selectie aan en klik 'Start'
- Helaas kan van deze rapportage geen export worden gemaakt: afdrukken of als pdf opslaan kan met Ctrl-P en kiezen voor resp. je printer of 'Opslaan als pdf'

## Facturatie

De informatie over factureren wordt later aangevuld.

Alvast:

### Instellen van automatische incasso bij een lid

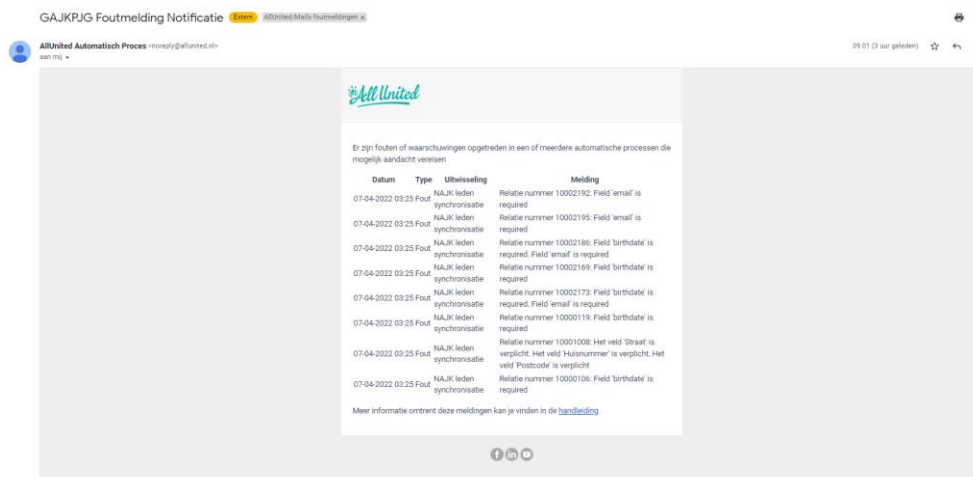
Dit kan op provinciaal en op landelijk niveau. Een afdeling vraagt aan de Provincie om de gegevens toe te voegen.

- Ga naar de ledenkaart
- Kies onder 'Financieel' achter 'Betaalwijze' met het scroll-down pijltje voor 'Auto. Incasso'
- Vul achter 'Kenmerk machtiging/datum' in de tweede invulbalk de datum in
- Klik op Bewaren of op Bewaren en terug

## Foutmelding Notificatie via email op Provincieniveau

Het kan zijn dat je 's ochtends een Foutmelding Notificatie van AllUnited in je mailbox aantreft.

Voorbeeld:



Zo'n mail geeft de 'fouten' aan in de ledenadministratie. Dat kan zijn: een ontbrekend geslacht, geboortedatum, postcode etc: eigenlijk alle verplichte velden die niet zijn ingevuld.

De e-mail is bedoeld als 'waarschuwing': deze attendeert de provincie op ontbrekende gegevens op ledenkaarten. Dat doet het systeem iedere ochtend, de foutmeldingen worden dus herhaald tot ze in het systeem zijn opgelost (de gegevens zijn aangevuld). Je kunt vanuit zo'n mail helaas niet direct

doorklikken naar AllUnited. Om in het ledensysteem bij de leden met ontbrekende gegevens te komen volg je onderstaand stappenplan.

NB: een foutmelding wordt door het systeem elke dag opnieuw in de lijst van foutmeldingen gezet. Er staan dus veel dubbelingen in. Als een fout is opgelost (de missende informatie is aangevuld) verdwijnen alle meldingen van die fout vanzelf tegelijk uit de lijst.

#### **Fouten (ontbrekende gegevens) oplossen in AllUnited door provincie:**

- Ga naar Relaties
- Ga naar Interface bond
- Klik Berichten selecteren
- Kies in de tweede balk achter Berichtstatus via het pijltje voor 'Verstuur fout'
- Klik op Wijzigen
- Een lijst van leden bij wie iets in de ledenkaart mist verschijnt
- In de tweede regel staat steeds (in het Engels) wat er ontbreekt
- Door op het nummer voor de naam van het betreffende lid te klikken kom je op de ledenkaart en kun je het aanvullen.

*NB: inmiddels zijn alle velden waar een foutmelding op kan komen verplicht in AllUnited, dus als het goed is zal je uiteindelijk geen mails met foutmeldingen meer in je inbox aantreffen.*

#### **Ontvanger (e-mailadres) voor Foutmelding Notificatie via e-mail wijzigen**

- Ga naar Clubs beheren - Systemen
- Je ziet welke mailadressen staan ingesteld
- Klik onder Systeem op de afkorting van de provincie waarbij je het mailadres wilt aanpassen
- Ga naar Relaties – Interface bond en klik bovenin de witte balk op Automatische uitwisseling
- Voer het gewenste mailadres in en klik Bewaren (let op: het vinkje 'actief' moet aan blijven staan)

#### **Een lid op hetzelfde lidmaatschap overzetten naar een andere provincie**

Dit kan alleen op landelijk niveau uitgevoerd worden. Een provincie neemt in voorkomend geval contact op. Ga als volgt te werk:

- Zoek de ledenkaart van het betreffende lid op
- Ga bovenin de kaart naar het tabblad 'Functies'
- Vul bij het huidige lidmaatschap een einddatum in
- Klik op 'Voeg toe'
- Kies via het scroll-down pijltje voor 'NAJK lid (Afdelingsleden)
- Klik op 'Controle'
- Vul de nieuwe gewenste afdeling in met de startdatum van dit nieuwe lidmaatschap
- Klik op 'Bewaren'

## Een lid op hetzelfde lidmaatschap overzetten naar een andere afdeling binnen de provincie

Dit kan uitgevoerd worden door provincie en landelijk.

- Zoek de ledenkaart van het betreffende lid op
- Ga bovenin de kaart naar het tabblad 'Functies'
- Vul bij het huidige lidmaatschap een einddatum in
- Klik op 'Voeg toe'
- Kies via het scroll-down pijltje voor 'NAJK lid (Afdelingsleden)
- Klik op 'Controle'
- Vul de nieuwe gewenste afdeling in met de startdatum van dit nieuwe lidmaatschap
- Klik op 'Bewaren'

## Automatische mail bij inschrijving instellen

- Ga naar de bewuste provincie
- Ga naar Relaties
- Ga naar Instellingen
- Scroll naar beneden naar Inschrijfformulieren onder Inschrijving
- Klik Selecteren
- Klik Wijzigen
- Kies het juiste formulier: (degene met voorkeur 1 is degene die op de website van NAJK staat. Degene met i3 2 variaties is degene die afdelingen invullen)
- Scroll naar Status
- Hier moet je 2 dingen activeren:
  1. Het afdrukdocument: kies in de regel 'Nieuw' (nieuwe inschrijving) via het pijltje voor Nieuw lid (inschrijving)
  2. Of iemand moet worden geïnformeerd bij een nieuwe inschrijving en zo ja: wie. Kies hier bijvoorbeeld voor Ledenadministratie (Provincie functies)

## Bevestigingsmail na inschrijving inzien/wijzigen

- Ga naar de betreffende provincie
- Ga naar Relaties
- Ga naar Instellingen
- Klik op Selecteren achter Afdrukformulieren (onder Algemeen)
- Klik Wijzigen
- Nieuw lid (inschrijving)
- Klik evt. bovenin op Kopiëren als je de oorspronkelijke inrichting wilt bewaren en sla de nieuwe inrichting met een eigen naam op

### Standaard inhoud bevestigingsmail met bijlage:

- Koptekst = logo

- Body1 = bijlage (pdf)  
Geeft een overzicht van de inschrijving
- (Sub)body 2 t/m 4: door op het minnetje te klikken zie je wat voor soort informatie hier hoort. De velden die leeg zijn, zijn niet voor onze organisatie relevant.
- In Subbody 4 staat vermeld voor welk lidmaatschap gekozen is
- Body5 = tekst over automatische incasso
- Voettekst = contactgegevens onderaan pagina
- Tekst e-mail staat helemaal onderin (scrollen): E-mail

De bouwstenen in de verschillende onderdelen (bijvoorbeeld [firstname]) verwijzen naar de bouwstenen op de ledenkaart. Via de oranje button 'Klik voor hulp' rechts op het scherm en de zoekterm 'Woordenboek' vind je het AllUnited codegebruik: Word wegwijs in het AllUnited codegebruik. In deze tabel vind je de codes op alfabet. Met Ctrl+F kun je zoeken in de tabel.

Met de knop **Test** zie je een voorbeeld van de bijlage bij de e-mail zoals die op dat moment is ingericht. Let op: deze knop werkt alleen op provincieniveau.

## Communicatielogboek voor Provincies

Hier vind je terug welke correspondentie vanuit AllUnited is verstuurd (bv mails en facturen). Eventueel kan persoonlijke communicatie met een lid (bezoekverslag, telefoongesprek) op de relatiekaart worden gezet.

Communicatielogboek instellen (wat de provincies terugzien aan communicatie-items):

- Ga naar Systeembeheer
- Kies Alle instellingen
- Ga naar Communicatielogboek
- Klik Wijzigen
- Klik Voeg toe

De code kies je zelf en het communicatietype geef je zelf een naam. Alleen de Referentie haal je uit het systeem. Dit kan per provincie worden ingesteld.

Communicatielogboek inzien (per lid)

- Ga naar de ledenkaart
- Ga naar Communicatielogboek bovenin de pagina
- Filter eventueel op type communicatie en/of op de periode en klik 'Verversen'
- Onder de oranje helpbutton 'Klik voor hulp' vind je een waardevol instructiefilmpje.

## Inschrijfformulier wijzigen voor landelijk en Provincie

- Ga naar: 'Relaties'
- Kies: 'Instellingen'
- Scroll naar beneden en klik op de button 'Selecteren' achter 'Inschrijfformulieren'

- Klik op de button 'Wijzigen' en kies het juiste inschrijfformulier (degene met voorkeur 1 is degene die op de website van NAJK staat. Degene met i3 2 variaties is degene die afdelingen invullen)
- Op deze pagina kun je de inhoud van het formulier aanpassen
- Let op: een regel wissen = vinkje plaatsen voor de regel (markeren voor wissen) en onderin klikken op 'Bewaren'.
- In de kolom 'Rij' geef je de volgorde aan
- In de kolom 'Waarde' staat de tekst die getoond wordt op het formulier
- Nieuwe regels toevoegen met de button 'Voeg toe' onderin het formulier
- Wijzigingen met de knop 'Bewaren' of 'Bewaren en terug' opslaan
- Wijzigingen niet opslaan: kies voor 'Terug' bovenaan de pagina

## **Accepteren van inschrijvingen en melding van mutaties op Provincieniveau (binnenkort actief)**

Nieuwe inschrijvingen en mutaties moeten worden geaccepteerd op Provincieniveau. Pas daarna is de inschrijving zichtbaar in het systeem:

### Nieuwe inschrijvingen

- Nieuwe inschrijvingen vind je in AllUnited onder Relaties / Inschrijvingen
- Aan een rood bolletje met een getal zie je achter 'Inschrijvingen' hoeveel nieuwe er zijn
- Accepteren door Inschrijvingen aan te klikken en te kiezen voor Wijzigen
- Klik daarna op de regel met het te accepteren nieuwe lid, controleer de gegevens en kies onderin voor één van de opties

Een reden om af te wijzen kan zijn omdat iemand nogmaals inschrijft terwijl hij/zij al in het bestand voorkomt. In dat geval kan je het best AllUnited nog een keer openen, de ledenkaart van het betreffende lid opzoeken. Soms is het lid uitgeschreven, dan kan je dat zo laten en het lid opnieuw inschrijven. Soms is op het nieuwe inschrijfformulier extra informatie opgenomen, die je op de bestaande ledenkaart kunt overnemen. Klik daarna bij de bestaande ledenkaart op 'Bewaren' en bij de nieuwe inschrijving op 'Afwijzen'.

### Mutaties

De contactpersoon bij de provincie ontvangt via email een melding van een opzegging met de opzegreden zodra een lid wordt afgemeld. Daar kan desgewenst actie op genomen worden naar een Afdeling of naar het lid zelf.

## **Stelsel onderhouden / up-to-date houden**

### **Check: leden zonder mailadres (actie provincie)**

Draai een rapportage (zie gedeelte over selectie-wizards), check bij welke leden geen mailadres staat opgeslagen en overleg dit met de afdeling(en). Zonder mailadres kan een lid namelijk geen mailings ontvangen.

Voor ledenadministrateurs: zonder mailadres kan straks geen gebruik worden gemaakt van de AllUnited app.

**Check: lijst van bij NAJK bekende ledenadministrateurs (actie landelijk)**

Jaarlijkse check NAJK landelijk: eenmaal per jaar wordt de bij NAJK bekende lijst van ledenadministrateurs via de provincies gecheckt voor alle afdelingen.

**Contributie- en eindejaars-check (actie landelijk)**

Bekendmaken van de contributie voor het nieuwe jaar en verzoek de gratis leden van het voorgaande jaar om te zetten naar betaalde leden.