

Quick Start Handleiding

Findesk CRM / DossierData



Powered by:



Stap 1 van 4: Inloggen

- 1.1. Uw persoonlijke portal is te bereiken via : [https://\[uw-tenant-naam\].ddat.nl](https://[uw-tenant-naam].ddat.nl). In deze URL dient [uw-tenant-naam] vervangen te worden door uw eigen bedrijfsnaam. Deze staat vermeld in de bevestigingsmail die u van ons heeft ontvangen.
- 1.2. De volgende stap is het invoeren van uw gebruikersnaam en wachtwoord. Ook deze staan in de bevestigingsmail vermeld.

Gefeliciteerd! U bent voor de eerste keer ingelogd op Findesk CRM / DossierData.

Let op: Uw gegevens zijn strikt persoonlijk, niemand anders heeft toegang tot uw pakket. Bewaar uw inloggegevens daarom op een veilige plek.

Stap 2 van 4: Nieuwe relatie invoeren

Om te beginnen gaan we een nieuwe relatie toevoegen. Klik op de onderstaande link om naar ons YouTube kanaal te gaan. Hier vindt u de eerste stap om een relatie toe te voegen.

<https://www.youtube.com/watch?v=hCjzS-cJ8ZM>

Stap 3 van 4: Instellen gegevens

Nadat u ingelogd bent, kunt u rechtsboven op uw naam klikken en vervolgens kiezen voor *Systeeminstellingen*. Hier kunt u het portaal gaan voorzien van uw bedrijfsgegevens.

E-Mail instellen

Onder de knop *E-Mail* kunt u uw e-mailinstellingen plaatsen.

Organisatie beheren

Onder de knop *Organisatie* kunt u kantoren en afdelingen toevoegen.

Gebruikers toevoegen

Om gebruikers (collega's) toe te voegen, klikt u rechtsboven op uw naam en vervolgens op *Organisatie beheren*. Via de knop *Gebruiker aanmaken* voegt u een nieuwe collega toe. Hier kunt u tevens gebruikers voorzien van een andere rol of inactief maken.

Stap 4 van 4: Overige informatie

Voor meer specifieke informatie over het pakket kunt u terecht op de DossierData Wiki (<http://dossierdata.nl/wiki>). Kunt u niet vinden wat u zoekt? Onze helpdesk staat u graag te woord!

U kunt ook een kijkje nemen op ons YouTube kanaal. Deze wordt met regelmaat aangevuld met nieuwe informatieve filmpjes.

(YouTube: <https://www.youtube.com/channel/UCSjCKMyMbYZmyLXPwK6tWTg>)

Support

Veelgestelde vragen

1. **Ik krijg de melding dat mijn gebruikersnaam en/of wachtwoord niet klopt**
 - a. Controleer uw gegevens en probeer het nogmaals. Staat caps lock uit?
 - b. Herhaalt het probleem zich? Neem dan contact op met onze helpdesk. Wij kunnen dan uw wachtwoord resetten.

Overige vragen

Voor overige vragen met betrekking tot Findesk CRM / DossierData kunt u terecht op de DossierData Wiki (<http://dossierdata.nl/wiki>). Kunt u niet vinden wat u zoekt? Onze helpdesk staat u graag te woord!

E-Mail: info@dossierdata.nl / info@findesk.nl

Website: www.dossierdata.nl / www.findesk.nl

Telefoon: 050 - 767 6666