

## Installatie Logicworks CRM Trial Editie

### Vereisten

- Een PC met Windows 2000, XP of Vista
- Logicworks CRM Setup versie 5

### Introductie

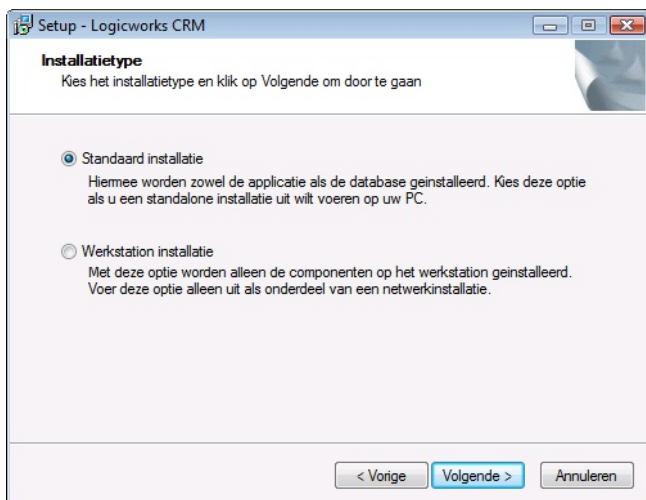
Deze instructie richt zich primair op gebruikers die Logicworks CRM Trial Editie ter evaluatie willen installeren op hun werkstation. Hoe Logicworks CRM kan worden geïnstalleerd in een netwerkomgeving wordt in meer detail beschreven in de gebruikershandleiding.

### Download Logicworks CRM Trial Editie

Via de webpagina [www.logicworks.nl/crm](http://www.logicworks.nl/crm) kan de Logicworks CRM Trial Editie worden gedownload. Na aanmelding ontvangt u per e-mail de URL waar de setup kan worden gedownload. Klik op de link en download vervolgens het programma: *lwcrm-nl-setup-50.exe*.

### Logicworks CRM installeren

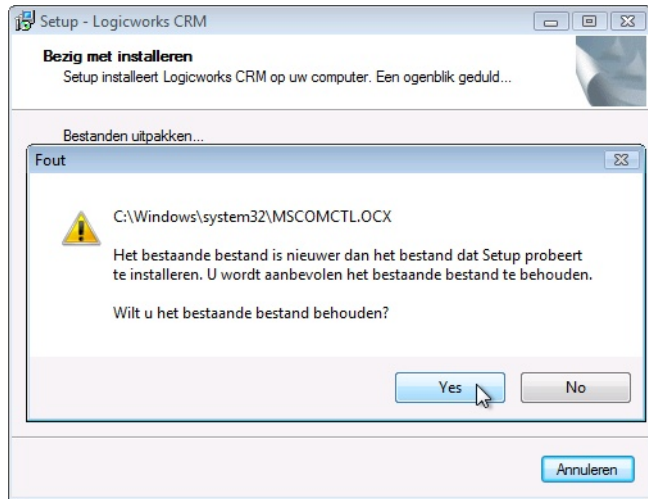
Open de Windows Verkenner en start de setup: *lwcrm-nl-setup-50.exe*. Klik bij de welkomstboodschap in het eerste scherm op de knop [Volgende], waarna het onderstaande scherm wordt getoond. Kies bij de Trial Editie voor de 'Standaard installatie' en klik op [Volgende].



Het volgende scherm vraagt de locatie waar de Logicworks CRM programmatuur mag worden geïnstalleerd. Geadviseerd wordt de voorgestelde locatie: *C:\Program Files\Logicworks CRM* aan te houden, maar indien gewenst kunt u de locatie wijzigen.

Snelkoppelingen in het Windows Startmenu worden gegroepeerd. De setup zal voorstellen de Logicworks CRM snelkoppelingen te groeperen in de menugroep *Logicworks CRM*. Heeft u geen dringende redenen om deze snelkoppelingen in een andere menugroep te installeren klik dan op [Volgende] en vervolgens op [Installeren]. Hierna zal de daadwerkelijk installatie worden uitgevoerd.

Het kan voorkomen dat de Logicworks CRM setup een programmaonderdeel wil installeren dat al voorkomt op uw PC. Is het versienummer van het onderdeel op uw PC nieuwer, dan zal de onderstaande melding worden getoond. Wij adviseren om deze vraag altijd met 'Ja' of 'Yes' te beantwoorden.



Zijn alle onderdelen van de setup geïnstalleerd, dan verschijnt een laatste scherm, dat aangeeft dat de installatie van Logicworks CRM is afgerond. Klik op [Voltooien] om de Setup te sluiten.

### Aanvullende Windows Vista installatie

Als Logicworks CRM wordt geïnstalleerd onder Windows Vista, dan zal automatisch de installatie van het *Microsoft DHTML Editing component* worden gestart. Dit component wordt namelijk niet meer standaard meegeleverd bij Windows Vista, maar dient separaat geïnstalleerd te worden. Bij de start van de installatie van het component wordt allereerst het onderstaande scherm getoond. Selecteer de optie 'I Agree' en klik op [Next], waarna de installatie wordt gestart.



### **Logicworks CRM mappen**

Onder Windows Vista dient bij de installatie van software op de lokale harde disk de programmatuur en de data te worden gescheiden. Vanaf Logicworks CRM versie 4.1 is er daarom voor gekozen deze wijze van installeren op alle ondersteunde Windows versies, resp. 2000, XP en Vista, door te voeren. Hieronder worden voor de diverse Windows versies de standaard mappen weergegeven waar de programmatuur en data standaard wordt geïnstalleerd.

#### *Logicworks CRM programma's:*

2000, XP, Vista: C:\Program Files\Logicworks CRM

#### *Logicworks CRM data:*

2000, XP: C:\Documents and Settings\{gebruikersnaam}\Local Settings\Application Data\Logicworks CRM

Vista: C:\Users\{gebruikersnaam}\AppData\Local\Logicworks CRM

## Starten met Logicworks CRM

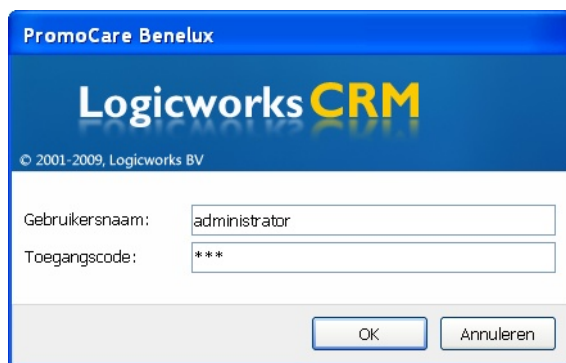
### Introductie

Nadat de Trial Editie is geïnstalleerd zijn de onderstaande programma's toegevoegd aan de menugroep Logicworks CRM in het Windows Startmenu. Deze Snelstart gids geeft een beknopte toelichting op een aantal relevante onderdelen van Logicworks CRM, zodat u direct aan de slag kunt. In de elektronische gebruikershandleiding vindt u meer informatie over het gebruik van de diverse programma's. De elektronische handleiding kunt u openen door tijdens het werken met Logicworks CRM op de [F1]-toets te drukken.

- *Logicworks CRM*  
Het hoofdprogramma waarmee u uw relaties kunt beheren.
- *Logicworks CRM Manager*  
Deze applicatie is ontwikkeld om beheertaken uit te voeren, welke met Logicworks CRM niet mogelijk zijn. De Logicworks CRM Manager is alleen toegankelijk voor gebruikers welke zijn geautoriseerd als Beheerder.
- *Configuratie Editor*  
Tijdens het opstarten van Logicworks CRM wordt het configuratiebestand 'lwcrm.ini' geraadpleegd. Dit bestand bevat informatie over het type en de locatie van de database en zonodig een gebruikersnaam en wachtwoord. Omdat het configuratiebestand is versleuteld moet voor het wijzigen van het configuratiebestand gebruik gemaakt worden van de Configuratie Editor.

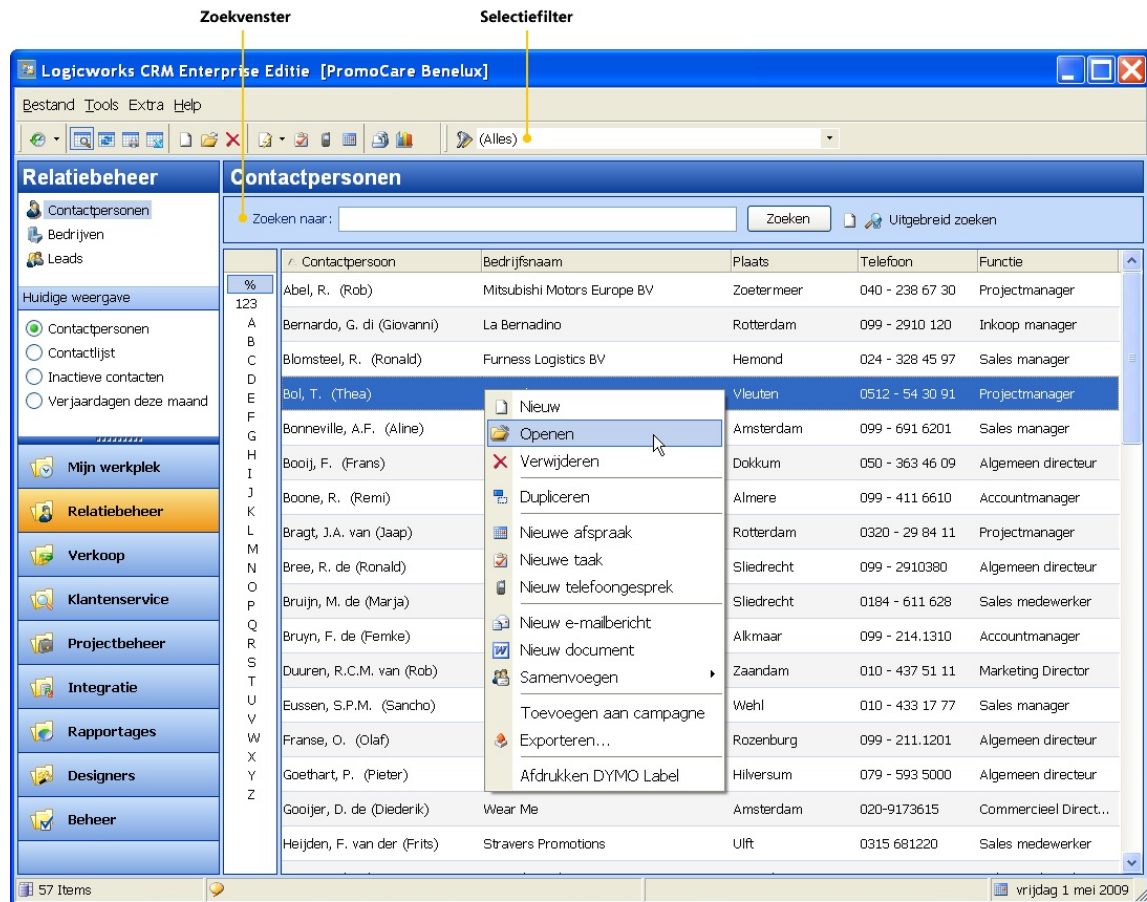
### Inloggen in Logicworks CRM

Open in het Windows Startmenu de menugroep Logicworks CRM en start vervolgens het programma Logicworks CRM. Het onderstaande inlogvenster wordt nu geopend. De eerste keer dat Logicworks CRM wordt gestart kunt u inloggen als gebruiker 'administrator' met wachtwoord 'crm'.



## Hoofdvenster

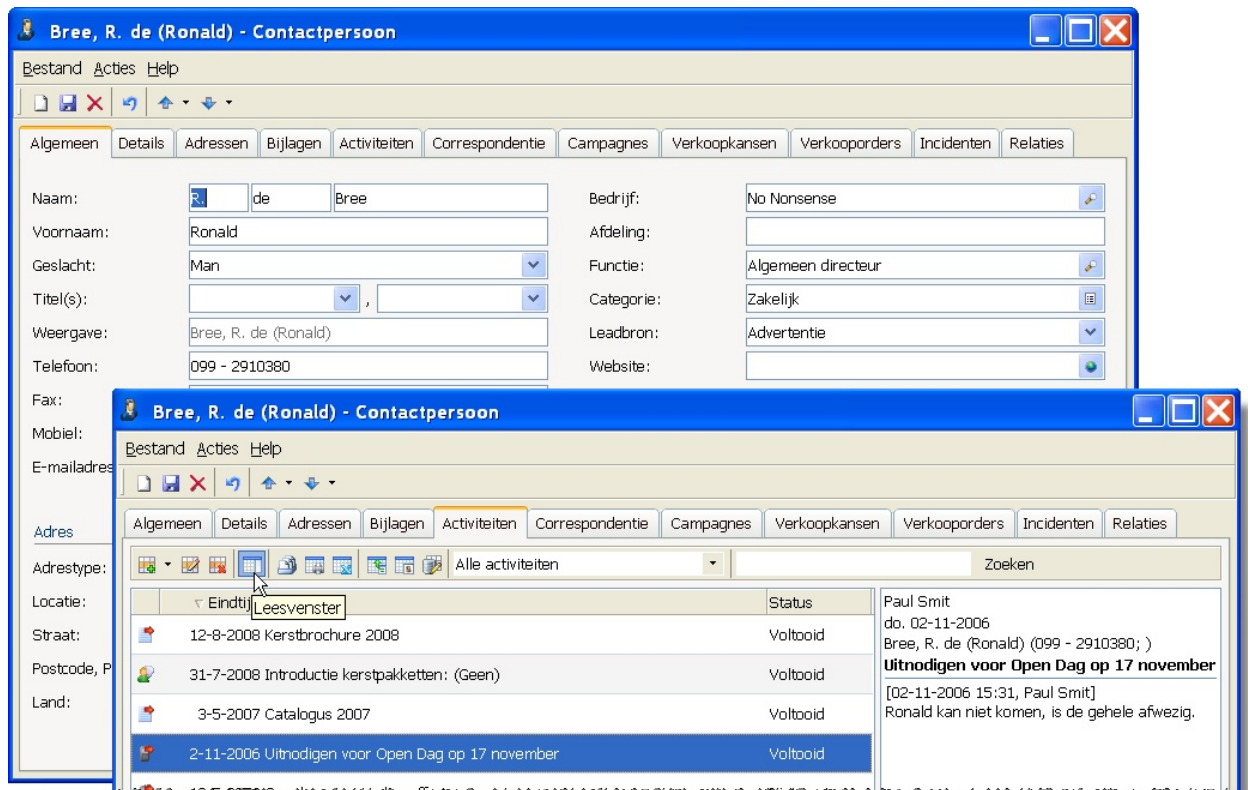
Heeft u zich aangemeld via het inlogvenster, dan wordt Logicworks CRM gestart en zal de onderstaande Contactpersoon lijstweergave worden getoond. De gebruikersinterface werkt zoals u wellicht gewend bent in Microsoft Outlook. Aan de linkerzijde van het hoofdvenster blijft altijd de Navigatiebalk in beeld en de rechterzijde toont de lijstweergave behorende bij de geselecteerde menuoptie.



- Navigatiebalk:** De menuopties zijn hier gegroepeerd in diverse menugroepen. Afhankelijk van de Editie en uw autorisatie zullen meer of minder menugroepen zichtbaar zijn.
- Mappenlijst:** In sommige lijstweergaven wordt aan de linkerzijde een mappenlijst getoond. Door één van de items in de mappenlijst te selecteren wordt automatisch een filter toegepast op de getoonde lijstweergave.
- Zoeken:** Door het activeren van de zoekfunctie (sneltoets: Ctrl+F) wordt het zoekvenster geopend. Hiermee kan het aantal regels in de lijstweergave worden beperkt tot die regels welke aan het ingevoerde zoekconditie en -criterium voldoen. De optie '<zoeken naar>' zoekt in een aantal vooraf gedefinieerde kolommen.
- Selectiefilter:** Selectiefilters zijn zelf te definiëren selecties, welke bij een specifieke lijstweergave horen. Hiermee kan zeer snel een subset worden geselecteerd van de regels in de lijstweergave.
- Indeling:** Klik op een kolomkop om de lijst op deze kolom oplopend/aflopend te sorteren. Via de menuoptie 'Tools > Aanpassen gridlayout' kunnen gebruikers kolommen toevoegen aan en verwijderen uit de lijstweergave.
- Snelmenu:** Door met de rechtermuisknop in een lijstweergave te klikken worden het snelmenu geopend. Een snelmenu toont alleen de voor de lijstweergave relevante menuopties.

## Detailvensters

Vanuit de lijstweergaven kan het venster of kaart met detailinformatie worden geopend. Een dergelijk detailvenster bestaat altijd uit een aantal tabbladen. De eerste paar tabbladen bevatten de detailgegevens van de geselecteerde regel. De indeling van deze tabbladen is door de gebruiker met behulp van de *Object Designer* volledig aan te passen aan de wensen en behoeften van de organisatie.



De andere tabbladen bevatten lijstweergaven, zoals het hierboven getoonde tabblad met contacthistorie, waarin de aan het item gerelateerde gegevens worden getoond. Afhankelijk van de aangeschafte Editie en de functies waarvoor een gebruiker is geautoriseerd zullen meer of minder gerelateerde tabbladen worden getoond.

De tabbladen beschikken zelf ook over een knoppenbalk, waarmee de regels uit de lijstweergave kunnen worden gemanipuleerd. De getoonde gerelateerde gegevens kunnen bijvoorbeeld worden bewerkt (toevoegen, wijzigen en verwijderen) via het bij het tabblad behorende detailvenster. Het Activiteiten tabblad heeft als extra mogelijkheid om een 'Leesvenster' te activeren. Dit leesvenster geeft aan de rechterzijde van de lijstweergave een verkorte samenvatting van de geselecteerde activiteitenregel.

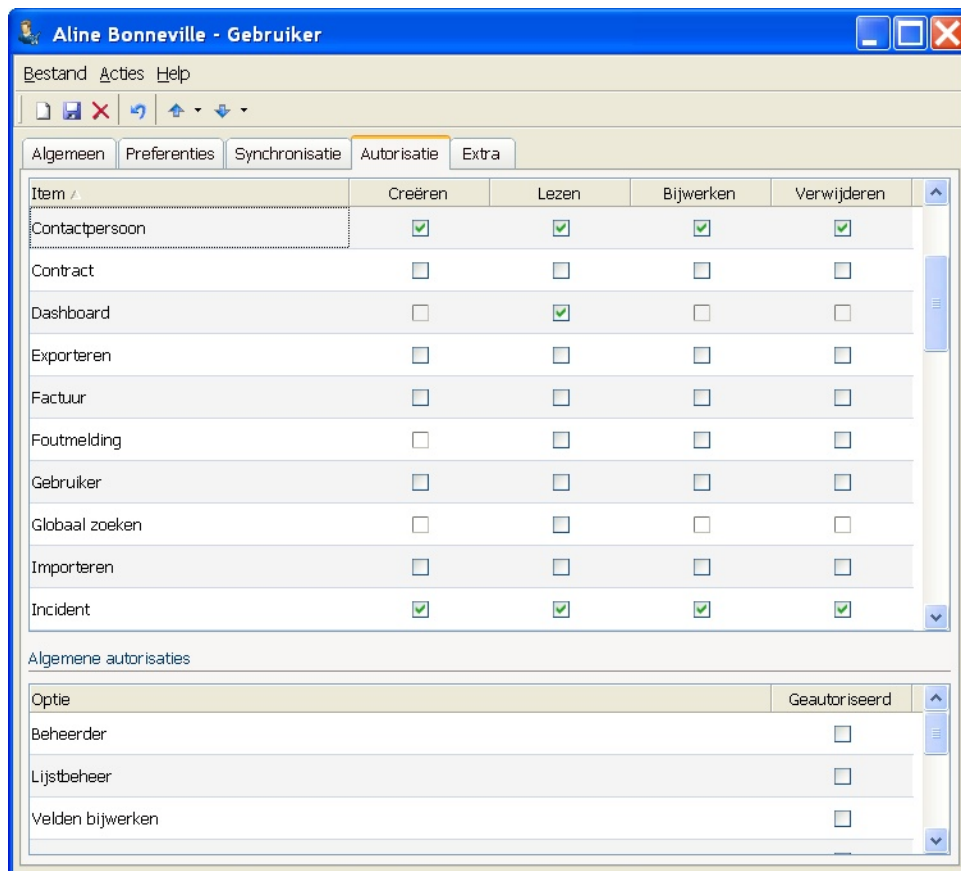
De lijstweergave tabbladen beschikken ook over een eigen snelmenu, waarmee eventueel aanvullende acties kunnen worden gestart. In het tabblad Contactpersonen van een Bedrijf kan bijvoorbeeld via het snelmenu direct de optie Samenvoegen worden uitgevoerd met de geselecteerde contactpersonen.

## Gebruikers en voorkeurstellingen

Alvorens een medewerker toegang heeft tot Logicworks CRM zal voor hem of haar een nieuwe gebruikersaccount aangemaakt moeten worden. In de Trial Editie zijn al een aantal gebruikers aangemaakt met diverse autorisaties. Het beheer van gebruikers kan door de *administrator* worden geactiveerd via de menuoptie 'Gebruikers' in de menugroep 'Beheer'.

Het tabblad 'Extra' is gereserveerd voor bedrijfsspecifieke gebruikersvelden. De indeling van dit tabblad is met behulp van de *Object Designer* aan te passen. Nieuw gedefinieerde gebruikersvelden kunnen weer worden gebruikt als samenvoegveld in de Microsoft Word en E-mail sjablonen.

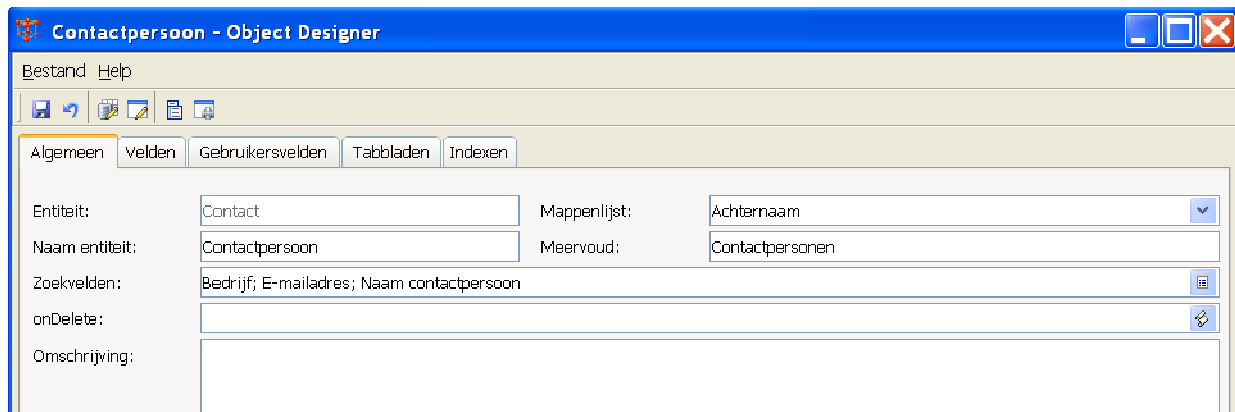
Voor iedere gebruiker kunnen naast de autorisatie ook diverse voorkeurstellingen worden vastgelegd. Deze voorkeurstellingen kunnen op een later tijdstip door de gebruikers zelf worden gewijzigd, via de menuoptie Extra > Voorkeurstellingen in het hoofdvenster.





## Object Designer

Na het selecteren van de menuoptie 'Object Designer' in de menugroep 'Designers' worden in de lijstweergave alle voor de Editie relevante entiteiten getoond. Selecteer het object waarvan u bijvoorbeeld de vensterindeling wilt aanpassen en open het detailvenster, zie onderstaand schermvoorbeeld.



In de elektronische handleiding vindt u een uitgebreide beschrijving van de vele mogelijkheden van de Object Designer. Via het venster kunnen o.a. de volgende onderdelen worden aangepast aan de eisen en wensen van de gebruikers en organisatie.

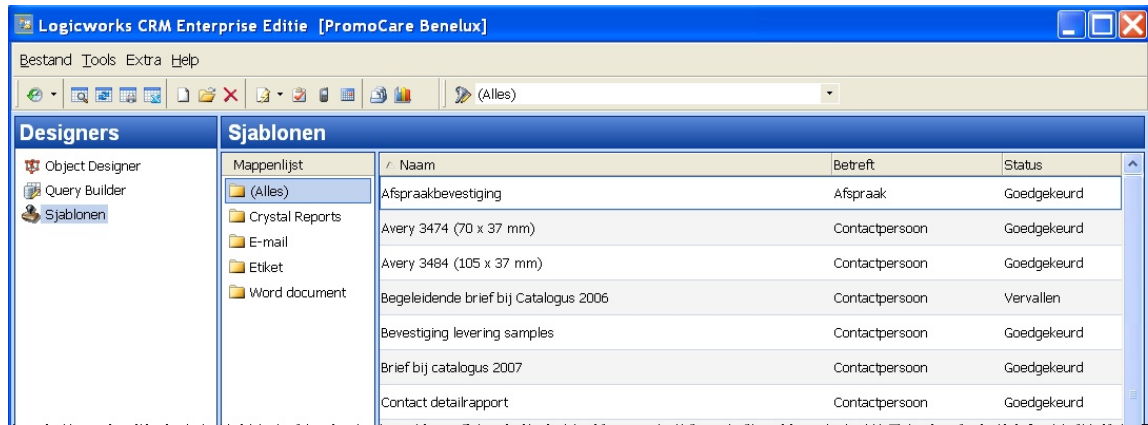
- **Naam**  
De naamgeving van een entiteit kan eenvoudig worden aangepast aan de gangbare benaming in uw bedrijf, bijvoorbeeld 'Instelling' in plaats van 'Bedrijf'.
- **Lijstweergave**  
Het aantal beschikbare kolommen in de lijstweergave behorende bij de entiteit kan worden aangepast, zodat ook bedrijfsspecifieke velden kunnen worden weergegeven.
- **Detailvenster**  
De indeling van de detail tabbladen van een entiteit kan volledig worden aangepast aan de eisen en wensen van de gebruikersorganisatie.
- **Menu**  
In de Enterprise Editie kunnen met behulp van VBScript eigen menuopties worden ontwikkeld voor een entiteit. Deze menuopties worden vervolgens toegevoegd aan de menuopties in de lijstweergaven en detailvenster.
- **Formulier**  
Voor het snel afdrukken van de inhoud van een detailvenster kan een formulier worden ontworpen.
- **Gebruikersvelden**  
Ontbreken er invoervelden, welke voor uw organisatie relevant zijn, dan kunt u deze via het tabblad 'Gebruikersvelden' toevoegen. De nieuwe velden kunnen vervolgens worden toegevoegd aan de detailvensters, lijstweergaven en rapportages.
- **Tabbladen**  
Via het tabblad 'Tabbladen' kunt u de naamgeving en lijstweergave van de gerelateerde tabbladen van de entiteit wijzigen.



## Sjablonen

In Logicworks CRM kan gebruik gemaakt worden van sjablonen om op eenduidige wijze correspondentie, etiketten, e-mailberichten en rapportages te genereren. Via de menuoptie 'Sjablonen' in de menugroep 'Designers' kunnen nieuwe sjablonen worden gemaakt en bestaande aangepast.

Met de 'Mappenlijst' -optie kan de getoonde lijstweergave snel worden gefilterd op type sjabloon. Wilt u een nieuw sjabloon aanmaken selecteer dan eerst het gewenste sjabloontype en kies daarna pas voor de optie 'Nieuw'. In de elektronische handleiding wordt het sjabloonbeheer uitgebreid beschreven.



### Crystal Reports

Logicworks CRM beschikt over een Crystal Reports printengine, waarmee u met Crystal Reports gedefinieerde sjablonen kunt afdrukken. Wilt u deze sjablonen zelf maken, dan dient u te beschikken over Crystal Reports versie 8 over hoger.

### Windows Vista en Microsoft Word

Het gebruik van Microsoft Word onder Windows Vista in combinatie met Logicworks CRM kan bij het aanpassen van Word sjablonen de foutmelding 'Add-In for Microsoft Word is not properly installed.' opleveren. In dat geval heeft de Setup de 'Logicworks CRM Word Add-In' niet in de juiste map geïnstalleerd. U kunt het probleem als volgt oplossen.

- **Microsoft Office 2007**
  - Open in Word het vertrouwenscentrum
  - Selecteer in de menubalk 'Instellingen voor macro's'
  - Activeer 'Alle macro's uitschakelen, met uitzondering van macro's die digitaal zijn ondertekend'
  - Inschakelen optie 'Toegang tot het objectmodel van het VBA-project vertrouwen'
  - Selecteer in de menubalk 'Vertrouwde locaties'
  - Selecteer 'Standaardlocaties voor Word 2007: Opstarten' en noteer de padverwijzing
  - Sluit Microsoft Word en kopieer 'C:\Program Files\Logicworks CRM\Logicworks CRM Add-In.dot' met de Windows Verkenner naar de genoteerde padverwijzing
- **Microsoft Office 2003**
  - Selecteer in Word de menuoptie: Extra > Opties en selecteer tabblad bestandlocaties
  - Noteer de map welke wordt weergegeven bij bestandslocatie 'Opstarten'
  - Sluit Microsoft Word en kopieer 'C:\Program Files\Logicworks CRM\Logicworks CRM Add-In.dot' met de Windows Verkenner naar de genoteerde padverwijzing.

## Sneltoetsen

In Logicworks CRM kan het overgrote deel van de functies worden geactiveerd met behulp van de muis. Vaak is het gebruik van sneltoetsen echter sneller, omdat niet voor iedere handeling de muis hoeft te worden bediend. De onderstaande tabel geeft een overzicht van sneltoetsen in Logicworks CRM.

| Lijstweergaven                   | Detailvensters              | Invoervelden                         |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| F1 - Help                        | F1 - Help                   | F1 - Help                            |
| Ctrl+O - Venster openen          | Ctrl+N - Nieuw              | F4 - Open zoekvenster                |
| Ctrl+N - Nieuw                   | Ctrl+S - Opslaan            | Ctrl+Z - Wijzigingen ongedaan maken  |
| Ctrl+A - Alle regels selecteren  | Alt+N - Opslaan & Nieuw     | Ctrl+O - Open gekoppelde kaart       |
| Ctrl+F - Start/Stop zoeken       | Alt+S - Opslaan & Sluiten   | F3 - Invoegen datum/tijd/gebruiker   |
| Ctrl+P - Afdrukken lijstweergave | Ctrl+F4 - Venster sluiten   | Ctrl+F8 - Aanpassen keuze-/zoeklijst |
| F5 - Ververs gegevens            | Ctrl + < - Vorige venster   |                                      |
| Delete - Verwijder regels        | Ctrl + > - Volgende venster |                                      |

## Accenttekens

De accenttekens worden in Logicworks CRM samengesteld uit een combinatie van toetsaanslagen, vergelijkbaar met het gebruik van de sneltoetsen in Microsoft Word. Begin een accentteken met het indrukken van de Ctrl-toets en het gewenste accent. Laat vervolgens de toetscombinatie los en druk de gewenste letter in.

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Accent Grave ( ` )          | Toetscombinatie Ctrl+` gevolgd door een letter           |
| Accent Aigu ( ´ )           | Toetscombinatie Ctrl+´ gevolgd door een letter           |
| Accent Circumflex ( ˆ )     | Toetscombinatie Ctrl+^ gevolgd door een letter           |
| Tilde ( ñ )                 | Toetscombinatie Ctrl+~ gevolgd door een letter           |
| Trema ( ˙ )                 | Toetscombinatie Ctrl+: gevolgd door een letter           |
| Cedille ( ç )               | Toetscombinatie Ctrl+, gevolgd door een letter           |
| Euro ( € )                  | Toetscombinatie Ctrl+= gevolgd door de letter 'e' of 'E' |
| Omgekeerde circumflex ( ˇ ) | Toetscombinatie Ctrl+Alt+^ gevolgd door een letter       |

## Tot slot

Heeft u tijdens de evaluatie van de Logicworks CRM Trial Editie vragen of opmerkingen aarzelt u dan niet telefonisch of per e-mail contact op te nemen met de helpdesk van Logicworks.

Tel: +31 (0)78 69 16 271

Mail: [support@logicworks.nl](mailto:support@logicworks.nl)