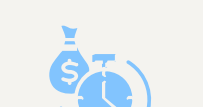


De beheermodule van Stratech Perspectief Cloud

- ✓ Beheer eenvoudig relaties
- ✓ Bankrekeningen kunnen worden beheerd
- ✓ Rechten en rollen kunnen worden ingericht

Opbouw van de beheermodule

-  Relaties
-  Bankrekeningen
-  Monitoring
-  Organisatie
-  Koppelingen
-  Hulptabellen
-  Bewaartermijnen
-  Instellingen
-  Gebruikers

Beheermodule van Perspectief Cloud



STARTEN MET BEHEREN



3. Hulptabellen

Beheren en toevoegen van stamgegevens voor het organiseren, analyseren en verzamelen van informatie, zoals: acties, vermogenstype, memo, vermogens, categorie en bankrekeningstype.



6. Koppelingen

Hier kun je verschillende koppelingen configureren en controleren of ze correct functioneren met behulp van basale checks.



9. Bewaartermijnen

In dit gedeelte bepaal je welke trajecten worden verwijderd na het verstrijken van de bewaartermijn. Deze begint zodra de schuldhelpverlening eindigt, en duurt 5 jaar. Indien een burger zich aanmeldt, maar de hulp niet voortzet, is de termijn 6 maanden. De termijnen zijn binnen bepaalde grenzen aanpasbaar en incidenteel te verwijderen.



1. Organisatie

Hierin worden eigenschappen van de organisatie vastgelegd zoals mandaten voor gemeenschappelijke regelingen.



4. Relaties

Hier worden relaties toegevoegd en beheerd. Voor iedere relatie wordt hier vastgelegd wat de correspondentiewijze is, zodat alle uitgaande brieven naar voorkeur per post of e-mail verstuurd worden.



7. Gebruikers

Hier is het mogelijk om gebruikers aan te maken en hen vooraf gedefinieerde rollen toe te wijzen. Wil je daarin meer vrijheid, dan kun je zelf aangepaste rollen creëren die aansluiten bij je organisatie en die bestaande rollen kunnen vervangen. Ook kun je met deze functie als functioneel beheerder zien welke gebruiker welke rol heeft.

Bij het vertrek van een gebruiker kun je diens caseload gemakkelijk overdragen aan een andere gebruiker.



2. Instellingen

Op deze plek zit het beheer van kosten (bemiddelingskosten en financieel beheer) en klantnummering.



5. Bankrekeningen

Je kunt een rekening toevoegen vanuit een bankrekening toevoegen of vanuit een cliënt of een relatie.



8. Monitoring

In dit aandachtsgebied kun je Perspectief Cloud monitoren en gebruiken voor beheerdoeleinde. Dit centrum is ook van groot belang voor eventuele AVG-gerelateerde onderzoeken. Je kunt audit trails uitvoeren om te achterhalen wie wat heeft ingezien of gewijzigd en op welk tijdstip.