

Bijlage anonieme inschrijving/invulformulier automatisch matchen

Deze instructie bestaat uit vier stappen:

1. Voorbereidingen
2. GetConnectoren aanmaken
3. AppConnector maken
4. StkkR inrichting

Als voorbeeld kiezen we voor de **cursusinschrijving**, waarbij de deelnemer al dan niet al bestaat. Bij de cursus is het de bedoeling dat de persoon ingeschreven wordt. Afhankelijk van het nodige resultaat kan jouw StkkR er dus iets anders uitzien. Het principe blijft hetzelfde.

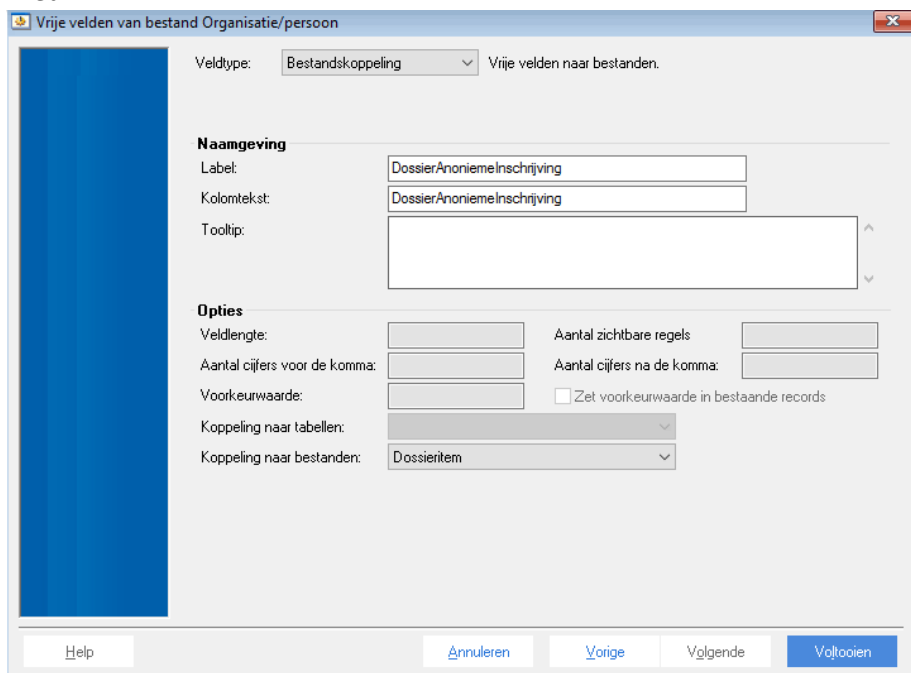
Voorbereidingen

Vrij veld op persoon

Maak een nieuw vrij veld aan op de persoon. Dit is een bestandskoppeling naar het dossier en cursusevenement.

Dit veld hoeft niet op een tabblad te komen.

1. Management tool/Organisatie Persoon/bestand Organisatie/Persoon
2. Nieuw



Vrije velden van bestand Organisatie/persoon

Veldtype: Bestandskoppeling Vrije velden naar bestanden.

Naamgeving

Label: DossierAnoniemeInschrijving

Kolomtekst: DossierAnoniemeInschrijving

Tooltip:

Opties

Veldlengte: Aantal zichtbare regels:

Aantal cijfers voor de komma: Aantal cijfers na de komma:

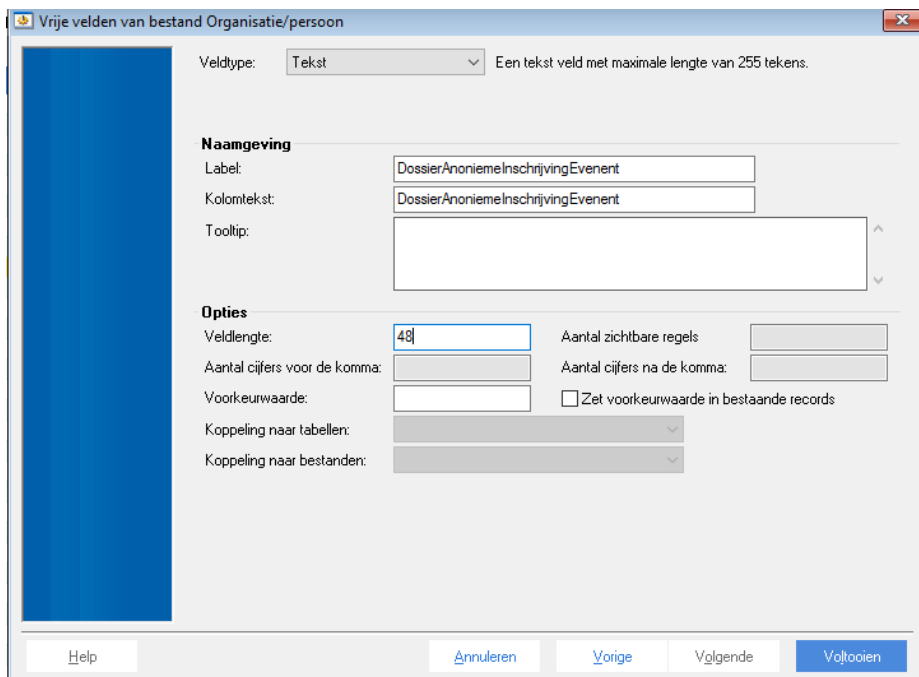
Voorkeurwaarde: Zet voorkeurwaarde in bestaande records

Koppeling naar tabellen:

Koppeling naar bestanden: Dossieritem

Help Annuleren Vorige Volgende Voltooien

3. Kies voltooi
4. Nieuw



Vrije velden van bestand Organisatie/persoon

Veldtype: Tekst Een tekst veld met maximale lengte van 255 tekens.

Naamgeving

Label: DossierAnoniemeInschrijvingEvenent

Kolomtekst: DossierAnoniemeInschrijvingEvenent

Tooltip:

Opties

Veldlengte: 48 Aantal zichtbare regels:

Aantal cijfers voor de komma: Aantal cijfers na de komma:

Voorkeurwaarde: Zet voorkeurwaarde in bestaande records

Koppeling naar tabellen:

Koppeling naar bestanden:

Help Annuleren Vorige Volgende Voltooien

5. Kies voltooi

Workflow inschrijfformulier bewerken zodat deze afgesloten kan worden

Om te zorgen dat we na alle aanmaakacties ook de anonieme inschrijving workflow afsluiten moeten we natuurlijk zorgen dat de Connectorgebruiker rechten heeft op de taak, en de taak bestaat.

- Ga naar CRM/Type dossieritems/Open de anonieme inschrijving
- Kies workflows
- Voeg een knop "afhandelen" toe. Noteer de GUID's van deze actie knop. (sneltoets CTRL+T in de workflow editor.)

Workflowcode:

Taakcode:

Actiecode:

Workflownaam	Taaknaam	Actienaam	Workflowcode	Taakcode	Actiecode
Cursusinschrijving	Beoordelen		4CE8B1254EA57B1D29EA80BEC45A06	€	9E6FABF869B85224
Cursusinschrijving	Beoordelen	afhandelen	4CE8B1254EA57B1D29EA80BEC45A06	€	2EBC655F631042E
Cursusinschrijving	Beoordelen	Cursusinschrijving	4CE8B1254EA57B1D29EA80BEC45A06	67C809F3337E444C9E6FABF869B85224	ADA163C837DB4F

- Geef de connectorgebruiker rechten op deze workflow als je dat nog niet hebt gedaan
- Publiceer de workflow

GetConnectoren

We maken 3 GetConnectoren.

1. Alle anonieme inschrijvingen die nog niet zijn omgezet.
2. Alle omgezette personen waarbij de anonieme inschrijving nog open staat.
3. Alle anonieme inschrijvingen waarvoor nog geen cursusinschrijving heeft plaatsgevonden.

Alle anonieme inschrijvingen die nog niet zijn omgezet

1. Ga naar Algemeen/Beheer/GetConnector/Nieuw
2. Kies Dossieritems (excl. autorisatie)
3. Geef een logische naam (2X) bijvoorbeeld: STKKR_Dossieritems_Anoniem_open
4. Bewerk de gegevensverzameling zoals hieronder. In ons geval heb ik de volgende velden toegevoegd:

Eigenschappen van de weergave
 Geblokkeerde regels optie inschakelen

Velden in gegevensverzameling:

Kolomtitel	Veld	Formaat	Zichtbaar	Tabel	Orig. veldomschrijving
Type	Type dossieritem		<input checked="" type="checkbox"/>	Dossieritem	Type dossieritem
Dos.item	Dossieritem		<input checked="" type="checkbox"/>	Dossieritem	Dossieritem
Workflow afgerond	Workflow afgerond		<input checked="" type="checkbox"/>	Dossieritem	Workflow afgerond
Voorletters	Voorletters		<input checked="" type="checkbox"/>	Dossieritem - Invulformulier	Voorletters
Voornaam	Voornaam		<input checked="" type="checkbox"/>	Dossieritem - Invulformulier	Voornaam
Voorvoegsel	Voorvoegsel		<input checked="" type="checkbox"/>	Dossieritem - Invulformulier	Voorvoegsel
Uw achternaam	Achternaam		<input checked="" type="checkbox"/>	Dossieritem - Invulformulier	Achternaam
Geslacht code	Geslacht code		<input checked="" type="checkbox"/>	Dossieritem - Invulformulier - Geslacht	Code
Adresregel 1 (straat - huisnr)	Adresregel 1 (straat - huisnr)		<input checked="" type="checkbox"/>	Dossieritem - Invulformulier - Adres	Adresregel 1 (straat - huisnr)
Adresregel 2 (toevoeging)	Adresregel 2 (toevoeging)		<input checked="" type="checkbox"/>	Dossieritem - Invulformulier - Adres	Adresregel 2 (toevoeging)
Adresregel 3 (postc - wpl)	Adresregel 3 (postc - wpl)		<input checked="" type="checkbox"/>	Dossieritem - Invulformulier - Adres	Adresregel 3 (postc - wpl)
Adresregel 3b (provincie)	Adresregel 3b (provincie)		<input checked="" type="checkbox"/>	Dossieritem - Invulformulier - Adres	Adresregel 3b (provincie)
Adresregel 4 (land)	Adresregel 4 (land)		<input checked="" type="checkbox"/>	Dossieritem - Invulformulier - Adres	Adresregel 4 (land)
E-mail	E-mail		<input checked="" type="checkbox"/>	Dossieritem - Invulformulier	E-mail
Telefoonnr.	Telefoonnr.		<input checked="" type="checkbox"/>	Dossieritem - Invulformulier	Telefoonnr.
Mobiel nummer	Mobiel nummer		<input checked="" type="checkbox"/>	Dossieritem - Invulformulier	Mobiel nummer
Geboortedatum	Geboortedatum		<input checked="" type="checkbox"/>	Dossieritem - Invulformulier	Geboortedatum
Burgerlijke staat code	Burgerlijke staat code		<input checked="" type="checkbox"/>	Dossieritem - Invulformulier - Burgerlijke staat	Code
Nationaliteit code	Nationaliteit code		<input checked="" type="checkbox"/>	Dossieritem - Invulformulier - Nationaliteit	Code
Burgerservicenummer	Burgerservicenummer		<input checked="" type="checkbox"/>	Dossieritem - Invulformulier	Burgerservicenummer
Geboorteland	Geboorteland		<input checked="" type="checkbox"/>	Dossieritem - Invulformulier	Geboorteland
Geboorteplaats	Geboorteplaats		<input checked="" type="checkbox"/>	Dossieritem - Invulformulier	Geboorteplaats
Cursusevenement	Cursusevenement		<input checked="" type="checkbox"/>	Dossieritemkoppeling	Cursusevenement

5. Kies volgende en stel het filter in. In dit geval het juiste type en geen openstaande,

Selectie

Eenvoudig filter Geavanceerd filter

Veld:	Waarde:
Type dossieritem (Dossieritem) (Type):	-64
Dossieritem (Dossieritem) (Dos.item):	
Workflow afgerond (Dossieritem) (Workflow afgerond):	[]
Voorletters (Dossieritem - Invulformulier) (Voorletters):	
Voornaam (Dossieritem - Invulformulier) (Voornaam):	
Voorvoegsel (Dossieritem - Invulformulier) (Voorvoegsel):	

6. Voltooi de GetConnector.

Alle omgezette personen waarbij de anonieme inschrijving nog open staat

1. Ga naar Algemeen/Beheer/GetConnector/Nieuw
2. Kies Organisaties/Personen (excl. Autorisatie)
3. Geef een logische naam (2X) bijvoorbeeld: STKKR_Persoon_Anoniem_open
4. Bewerk de gegevensverzameling zoals hieronder. In ons geval heb ik de volgende velden toegevoegd:

Eigenschappen van de weergave
 Geblokkeerde regels optie inschakelen

Velden in gegevensverzameling:

Kolomtitel	Veld	Formaat	Zichtbaar	Tabel	Orig. veldomschrijving	Type	Geb
Organisatie/persoon code	Organisatie/persoon code		<input type="checkbox"/>	Organisatie/persoon - Organisatie/persoon	Code	tekst	
Nummer	Nummer		<input checked="" type="checkbox"/>	Organisatie/persoon	Nummer	tekst	
DossierAnoniemInschrijving	DossierAnoniemInschrijving		<input checked="" type="checkbox"/>	Organisatie/persoon	DossierAnoniemInschrijving	numeriek	
Workflow afgerond	Workflow afgerond		<input checked="" type="checkbox"/>	Organisatie/persoon - Dossieritem	Workflow afgerond	datum(/tijd)	
Org./Pers. (int)	Organisatie/persoon (intern)		<input checked="" type="checkbox"/>	Organisatie/persoon	Organisatie/persoon (intern)	numeriek	
Evenement ID	Evenement ID		<input checked="" type="checkbox"/>	Organisatie/persoon	DossierAnoniemInschrijvingE	tekst	

5. Stel de filters als volgt in:

Selectie

Eenvoudig filter Geavanceerd filter

Veld:	Waarde:
Nummer (Organisatie/persoon) (Nr.):	
Organisatie/persoon code (Organisatie/persoon - Organisatie/persoon) (Organisatie/persoon code):	=P
DossierAnoniemInschrijving (Organisatie/persoon) (DossierAnoniemInschrijving):	![]
Workflow afgerond (Organisatie/persoon - Dossieritem) (Workflow afgerond):	[]
Gefactureerde omzet huidige jaar (Functieveld) (Gefactureerde omzet huidige jaar):	

Alle anonieme inschrijvingen waarvoor nog geen cursusinschrijving heeft plaatsgevonden inschrijven

De laatste stap is om de deelnemer daadwerkelijk in te schrijven.

1. Ga naar Algemeen / Beheer / GetConnector / Nieuw
2. Kies Organisaties/Personen (excl. Autorisatie)
3. Geef een logische naam (2X) bijvoorbeeld: STKKR_Persoon_Anoniem_inschrijven
4. Bewerk de gegevensverzameling zoals hieronder. In ons geval heb ik de volgende velden toegevoegd:

Velden in gegevensverzameling:

X [Up] [Down] [Refresh]

Kolomtitel	Veld	Formaat	Zichtbaar	Tabel
Nr.	Nummer		<input checked="" type="checkbox"/>	Organisatie/persoon
Organisatie/persoon code	Organisatie/persoon code		<input checked="" type="checkbox"/>	Organisatie/persoon - Organisatie/persoon
DossierAnoniemInschrijvingEvenement	DossierAnoniemInschrijvingEvenement		<input checked="" type="checkbox"/>	Organisatie/persoon
DossierAnoniemInschrijving	DossierAnoniemInschrijving		<input checked="" type="checkbox"/>	Organisatie/persoon
Workflow afgerond	Workflow afgerond		<input checked="" type="checkbox"/>	Organisatie/persoon - Dossieritem
Ingestuurd	Instuurdatum		<input checked="" type="checkbox"/>	Organisatie/persoon - Dossieritem

5. Stel de filters als volgt in:

Selectie

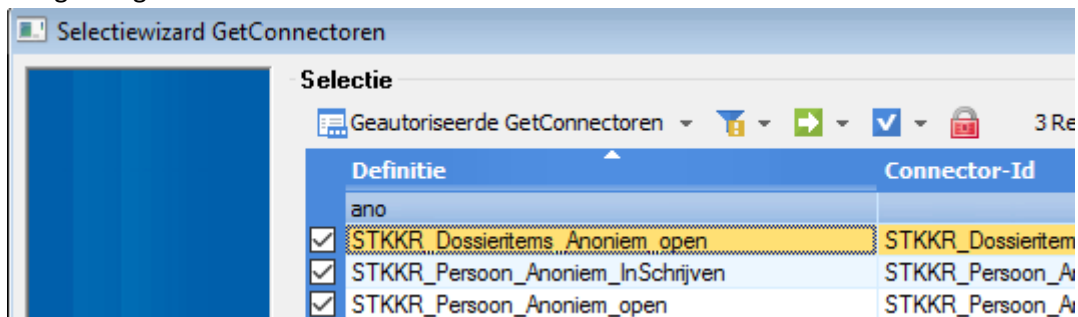
Eenvoudig filter Geavanceerd filter

Veld:	Waarde:
Nummer (Organisatie/persoon) (Nr.):	
Organisatie/persoon code (Organisatie/persoon - Organisatie/persoon) (Organisatie/persoon code):	=P
DossierAnoniemInschrijvingEvenement (Organisatie/persoon) (DossierAnoniemInschrijvingEvenement):	
DossierAnoniemInschrijving (Organisatie/persoon) (DossierAnoniemInschrijving):	![]
Workflow afgerond (Organisatie/persoon - Dossieritem) (Workflow afgerond):	[]
Instuurdatum (Organisatie/persoon - Dossieritem) (Ingestuurd):	>=[Gisteren]
Gefactureerde omzet huidig jaar (Functieveld) (Gefactureerde omzet huidig jaar):	

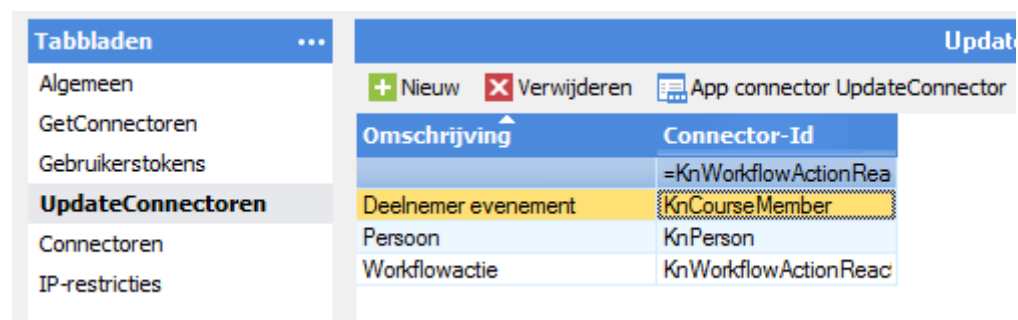
AppConnector

Heb je nog geen bestaande STKKR Appconnector? Check dan even deze [handleiding](#) over hoe je een AppConnector aanmaakt.

1. Open jouw bestaande STKKR APPConnector via Algemeen/Beheer/AppConnector
2. Voeg de 3 gemaakte GetConnectoren toe.



3. Voeg de volgende 3 UpdateConnectoren toe.



STKKR inrichting

Om deze inrichting helemaal compleet te maken hebben we 3 Stkkr's nodig:

1. Alle anonieme inschrijvingen maken een persoon aan
2. Van de aangemaakte/bewerkte personen wordt een cursusinschrijving gedaan
3. Alle anonieme inschrijvingen die zijn verwerkt worden afgesloten

1. Alle anonieme inschrijvingen maken een persoon aan

- Maak een nieuwe STKKR aan
- Stap 1:

Stkkr toevoegen

Naam

Omschrijving

Connectortype

Hoe vaak moet de stkkr draaien?

Selecteer een GetConnector Token

[→ Stkkr opslaan](#)

- Stap 2:

GetConnector gegevens

GetConnector

STKKR_Dossieritems_Anoniem_open

← Terug naar de vorige stap
→ Door naar de volgende stap

- Stap 3: Filter op Dossieritem nummer zodat je maar 1x per dossieritem een persoon aanmaakt.

Filter aanpassen

De data in de tabel is afkomstig van de geselecteerde GetConnector. Definieer hier filters om je data zo efficiënt mogelijk te genereren!

s resultaten weergeven

Type dossieritem (Instuurdatum)	Dossieritem (Dossieritem)	Workflow afgerond (Workflow_afgerond)	Voorletters (Voorletters)	Voornaam (Voornaam)	Voorvoegsel (Voorvoegsel)
-64	60292		T.	Test	

1 tot 1 van 1 resultaten

Veld: Selecteer een veld
Filter: Selecteer een filter.
Waarde: Selecteer een waarde

← Terug naar de vorige stap
→ Door naar de volgende stap

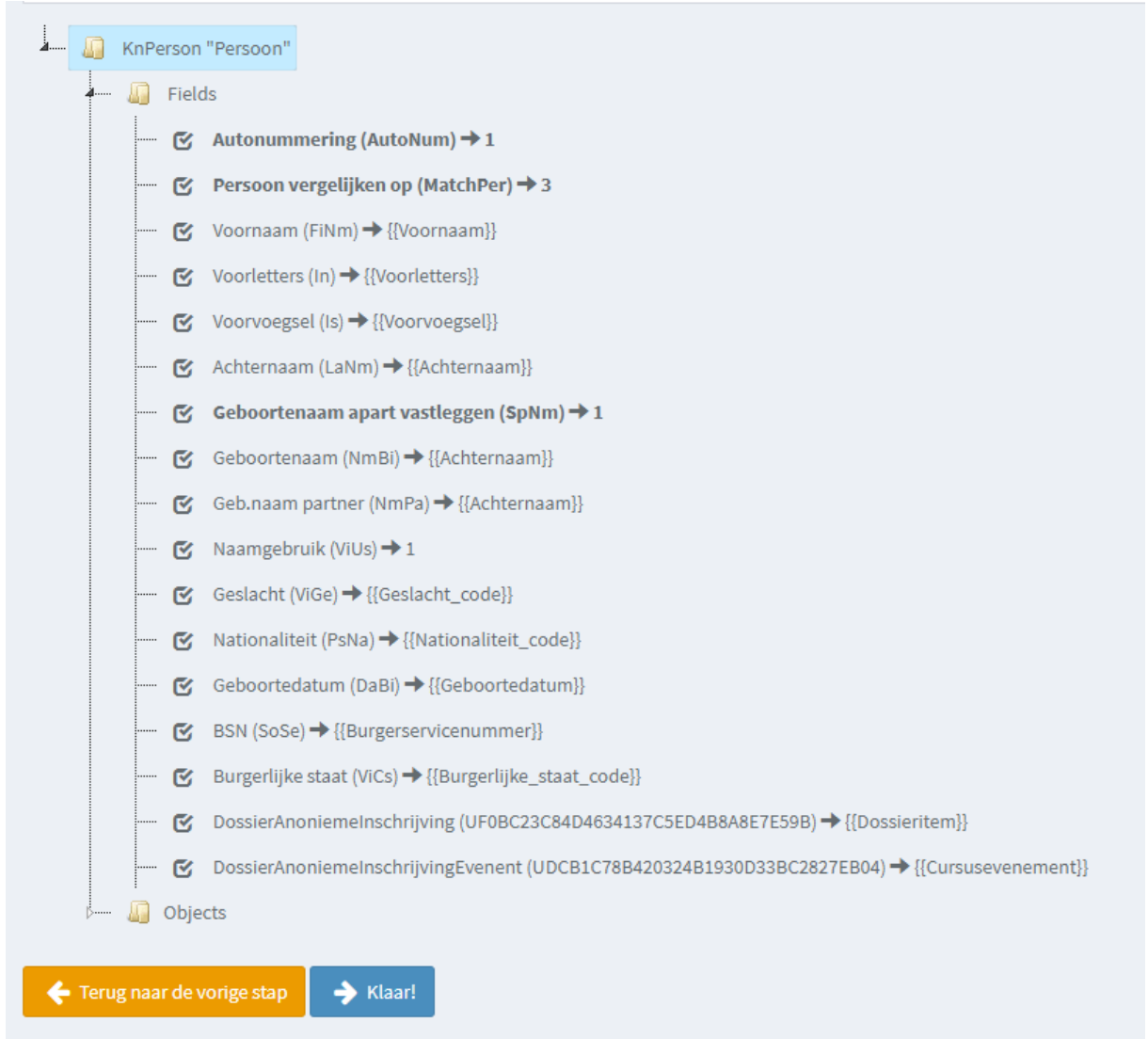
Klik hier om extra te filteren op unieke kenmerken (geavanceerd).

Het is mogelijk om een extra filter toe te passen waarbij, per rij, de waarden van de geselecteerde kolommen uniek moeten zijn. Hebben we ooit eerder data ingeschoten met dezelfde combinatie? Dan slaan we die regel over!

- Type dossieritem (Instuurdatum)
- Dossieritem (Dossieritem)
- Workflow afgerond (Workflow_afgerond)

- Stap 4: Kies UpdateConnector Persoon, Toevoegen. Zet ook response verwerking aan.

- Koppel de velden



KnPerson "Persoon"

- Fields
 - Autonummering (AutoNum) → 1
 - Persoon vergelijken op (MatchPer) → 3
 - Voornaam (FiNm) → {{Voornaam}}
 - Voorletters (In) → {{Voorletters}}
 - Voorvoegsel (Is) → {{Voorvoegsel}}
 - Achternaam (LaNm) → {{Achternaam}}
 - Geboortenaam apart vastleggen (SpNm) → 1
 - Geboortenaam (NmBi) → {{Achternaam}}
 - Geb.naam partner (NmPa) → {{Achternaam}}
 - Naamgebruik (ViUs) → 1
 - Geslacht (ViGe) → {{Geslacht_code}}
 - Nationaliteit (PsNa) → {{Nationaliteit_code}}
 - Geboortedatum (DaBi) → {{Geboortedatum}}
 - BSN (SoSe) → {{Burgerservicenummer}}
 - Burgerlijke staat (ViCs) → {{Burgerlijke_staat_code}}
 - DossierAnoniemeInschrijving (UF0BC23C84D4634137C5ED4B8A8E7E59B) → {{Dossieritem}}
 - DossierAnoniemeInschrijvingEvenent (UDCB1C78B420324B1930D33BC2827EB04) → {{Cursusevenement}}
- Objects

← Terug naar de vorige stap → Klaar!

- Klaar

2. Van de aangemaakte/bewerkte personen wordt een cursusinschrijving gedaan

Let op: Deze stap zou ook uitgevoerd kunnen worden met responseverwerking. Voor de eenvoud hebben we dit in een separate Stkk onder gebracht.

- Maak een nieuwe STKKR

Stkk toevoegen

Naam

Omschrijving

Connectortype

Hoe vaak moet de stkk draaien?

Selecteer een GetConnector Token

[→ Stkk opslaan](#)

- Koppel de GetConnector

GetConnector gegevens

GetConnector

[← Terug naar de vorige stap](#) [→ Door naar de volgende stap](#)

- Stel unieke kenmerken in:

Het is mogelijk om een extra filter toe te passen waarbij, per rij, de waardes van de geselecteerde kolommen uniek m

Nummer (Nummer)
 Organisatie/persoon code (Organisatie_persoon_code)
 DossierAnoniemeInschrijving (DossierAnoniemeInschrijving)
 Workflow afgerond (Workflow_afgerond)

Unieke regels opnieuw proberen

Slu de unieke kenmerken niet op als de regel is mislukt. STKKR zal een mislukte regel blijven aanbieden

- Stel de updateconnector in:

UpdateConnector gegevens

iedere 1 regel uit de get zorgt voor 1 update

Selecteer (eventueel) een UpdateConnector Token

TEST omgeving STKKR

UpdateConnector

Deelnemer evenement

Type

Toevoegen (POST)

- Koppel de velden:

Koppel de velden

Zoeken

KnCourseMember "Deelnemer evenement"

Fields

- BasicContactCode (verwijzing naar: Organisatie/Persoon => AfasKnBasicContact) (BcCo) → {{Nummer}}
- Cursusevenement (Crid) * → {{Evenement_ID}}
- Deelnemer (Cdid) * → {{Organisatie_persoon__intern_}}
- Debiteur (Deid)
- Inschrijfdatum (SuDa) → {{Vandaag}}
- Afwijkende prijs basisvaluta (DfPr)
- Kortingspercentage (DiPc)
- Factureren (Invo) → 0
- Opmerking (Rm) → Aangemaakt vanuit Anonieme inschrijving via STKKR
- Valuta (Culd)
- Afwijkende prijs (NFPr)
- Opdrachtnummer/referentie (RfCs)

Gereed!

3. Alle anonieme inschrijvingen die zijn verwerkt worden afgesloten

Op het moment dat de inschrijving is verwerkt kunnen we ook de workflow afsluiten. Als het goed is heb je in de voorbereiding de GUIDs van de workflowactie genoteerd. Deze heb je hier nodig.

- Maak een nieuwe Stkk aan

Stkk toevoegen

Naam

Omschrijving

Connectortype

Hoe vaak moet de stkk draaien?

Selecteer een GetConnector Token

→ Stkk opslaan

- Selecteer de GetConnector
- Kies volgende

- Bij koppel de velden vul je de velden in. Let er op dat je de juiste GUID's uit jouw omgeving gebruikt

Koppel de velden

Zoeken

KnWorkflow "Workflow reactie"

Fields

- Dossieritem (SbId) * → {{DossierAnoniemeInschrijving}}
- Workflow (WfNm) → 4CE8B1254EA57B875D29EA80BEC45A06
- Taak (TkNm) → 61C850F9337E4A4C9E6FABF869B85224
- Actie (AcNm) → 2E8C655F631042EAB13D8364B8776878
- Reactie (Tx) → Automatisch afgehandeld door STKKR
- Bestandsnaam bijlage (FiNa)
- Inhoud bijlage (FiDa)
- Reactie zichtbaar (VaRe)
- Gebruiker (UsTa)
- Bestand (FileId)

Objects

← Terug naar de vorige stap
→ Klaar!

Laatste stap:

Test het proces.

- Alles goed? Schedule dan STKKR 1 op 1x per 30 minuten.
- Stel vervolgens in dat STKKR 1 Stkkr 2 laat starten
- Stel vervolgens in dat Stkkr 2 Stkkr 3 laat starten

Gereed!