

## INHOUDSOPGAVE:

1E KEER INLOGGEN	2
STARTSCHEM	3
NAVIGATIEBALK	4
KANDIDATEN	4 – 8
KLANTEN	9 – 10
VACATURES	11 – 13
PROJECTEN	14 – 17
PROJECTEN ARCHIEF	18 – 19
MARGEBEREKENING	20 – 23
VASTE PROJECTEN	24 – 27
Problemen oplossen	28

## FM BROKER

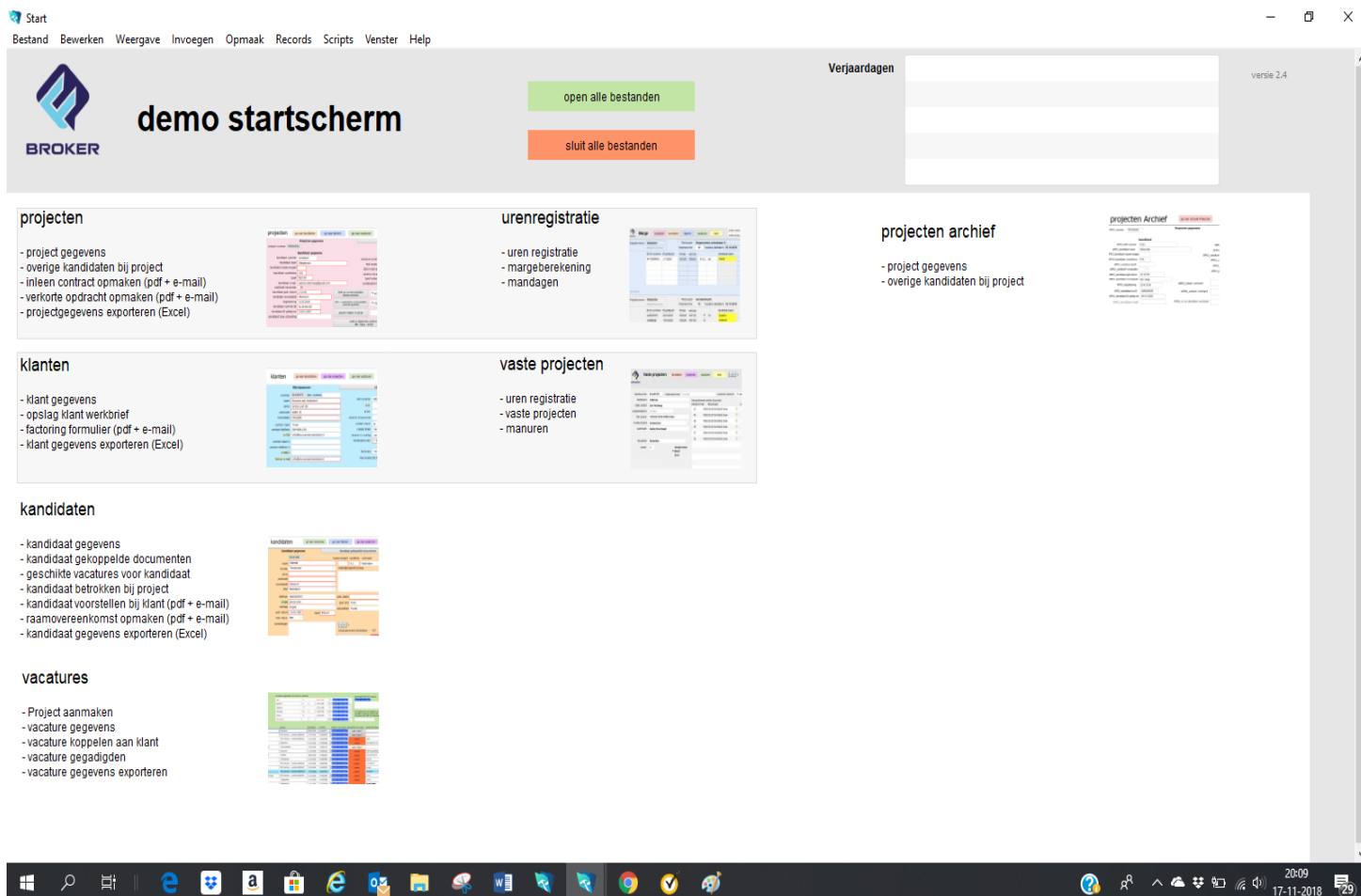
- is een frontoffice programma gebouwd vanuit de praktijk.
- is nog steeds in ontwikkeling. Alle nieuwe ontwikkelingen zullen in volgende updates worden meegenomen. Suggesties zijn heel welkom.
- werkt simpel en eenvoudig. Er zijn geen verplichte invoervelden en gegevens kunnen altijd overschreven worden.
- produceert Excel en pdf documenten met gegevens uit de tabellen en werkt direct samen met uw e-mail programma.
- geeft standaard toegang tot 5 (online) gebruikers.

### 1<sup>e</sup> KEER INLOGGEN:

#### Procedure:

- 1) open Filemaker (niet een bestand maar het programma) door op het blauwe (Filemaker) icoontje te klikken.
- 2) klik in Filemaker venster dat verschijnt op (bovenste menu): **File** en kies: **- Hosts - Show hosts**
- 3) klik op **+** naast **'search hosts'** en vul in: **UW BEDRIJFSNAAM.fmserver.nl**
- 4) vul het internet adres in van jouw bestanden: **UWBEDRIJFSNAAM.fmserver.nl** en geef in veld er onder een voor u herkenbare naam, Klik op **Ok**.
- 5) klik met rechtermuisknop op het bovenste bestand dat verschijnt en kies: **'Add to my Apps'**. Herhaal dat bij alle 6 bestanden.
- 6) door in het Filemaker scherm op 'My Apps' te klikken zijn de 6 bestanden zichtbaar.
- 7) Openen door dubbel te klikken

Uw servernaam, gebruikersnaam en wachtwoord krijgt u per mail bij oplevering.



## Startscherm:

Vanuit het startscherm navigeert u makkelijk naar de gewenste tabellen. Vanuit de geopende tabellen kan ook eenvoudig naar andere tabellen worden genavigeerd. Het kader met 'verjaardagen' toont de namen van kandidaten die jarig zijn op de geldende datum.

## Uitleg gebruik en functies van de tabellen in FM Broker

FM Broker bestaat uit 5 hoofdtabellen: - Kandidaten, - Klanten, - Vacatures, - Projecten en – Projectenarchief

Modules die aan FM Broker kunnen worden toegevoegd zijn: - Margeberekening en – Vaste projecten.

FM Broker is gemaakt in en werkt met het programma Filemaker. Om online toegang te verschaffen tot maximaal 5 personen worden uw gegevens centraal (online) opgeslagen en beheerd. Om met uw gegevens te kunnen werken, wordt een versie van Filemaker op uw computer(s) geïnstalleerd.



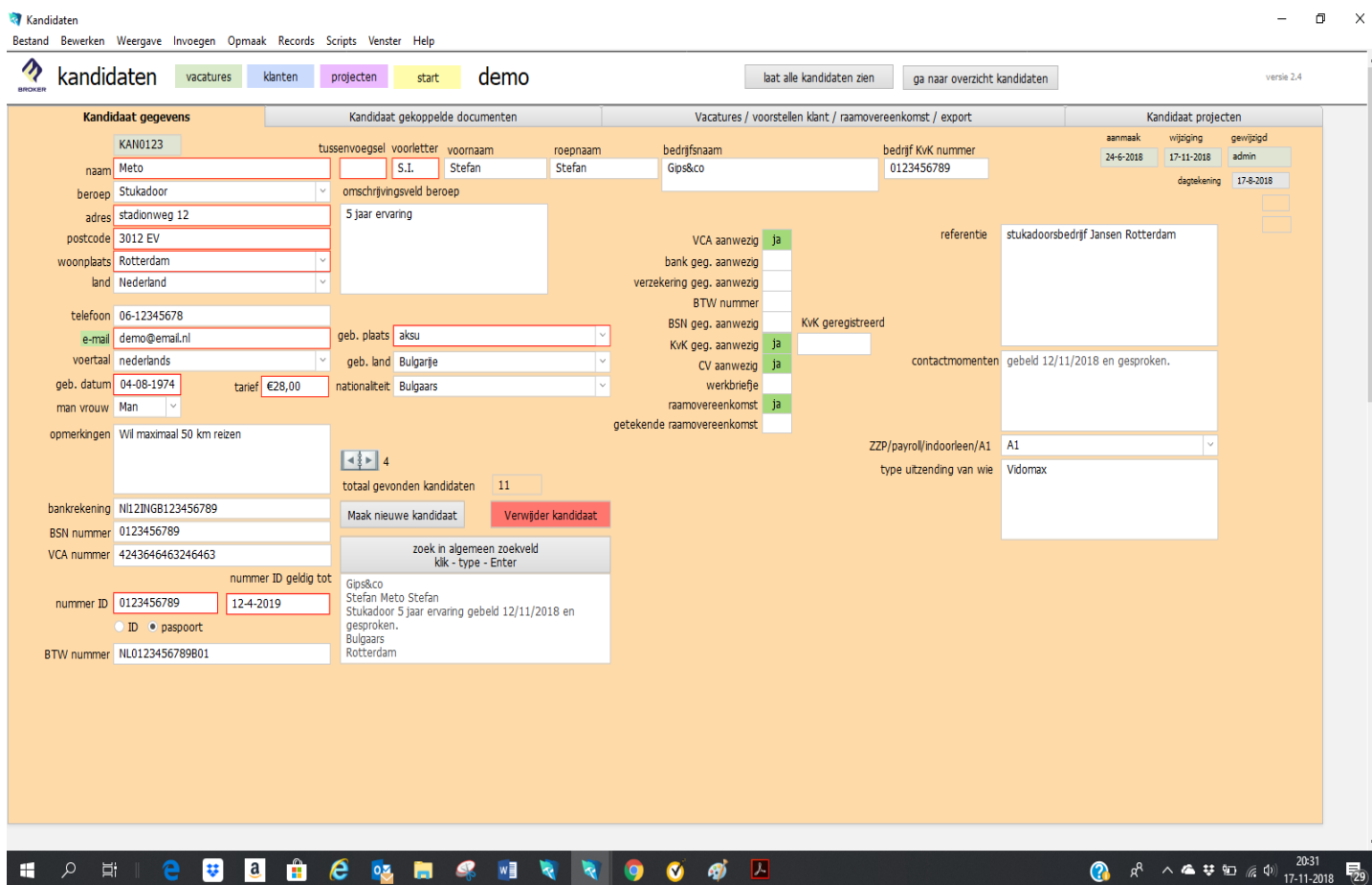
## NAVIGATIEBALK

Bij elke tabel is de navigatiebalk zichtbaar. Vanuit de navigatiebalk kunt u schakelen tussen de diverse tabellen

Met de knop 'ga naar overzicht' rechts bovenin kunt u een overzicht (lijst) oproepen. Vanuit het overzicht kunt u weer terug om de details te zien van gegevens uit: 'vacature', 'kandidaat', 'klant' of 'project'.

De knop 'laat alle kandidaten zien' toont alle ingevoerde kandidaten. Deze knop komt terug bij alle tabellen.

## Tabel: KANDIDATEN



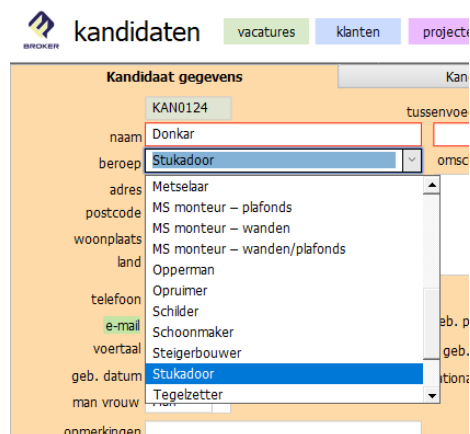
### Tab: Kandidaat gegevens:

Vul hier alle gegevens van de kandidaat in. Rood omrande velden zijn gegevens die worden verwerkt in evt. aan te maken projecten. Bij e-mail adres kunt u in geval het een kandidaat is die rechtstreeks voor uw werkt het email adres van de kandidaat invullen. Werkt de

kandidaat via een bemiddelaar over collega bureau dan kunt u hier het beste het e-mail adres van bemiddelaar of bureau invullen.

## beroep

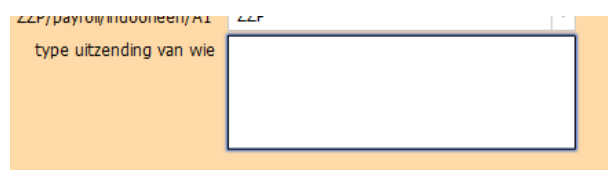
Let op! **Het vakje beroep is bepalend voor de selectie van vacatures. Deze dient dus altijd te worden ingevuld.** Het beroep van de kandidaat kan worden gekozen uit een drop down lijst.



De drop down lijst kan worden bewerkt (bv. als u een beroep wilt toevoegen of aanpassen). Let op dat ook bij de betreffende vacatures het beroep wordt toegevoegd of aangepast. Probeer het aantal wijziging in de lijst te beperken.

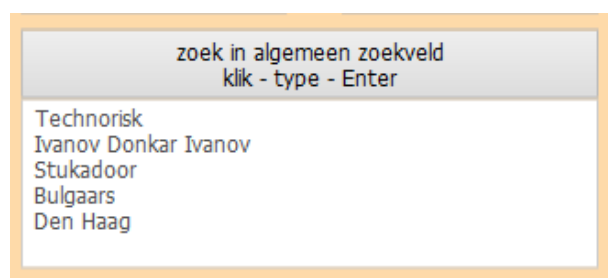
## type uitzending

Bij het veld 'type uitzending van wie', vult u ofwel u eigen bedrijfsnaam in, of de naam via welke bemiddelaar/bureau u deze kandidaat zult gaan inzetten.



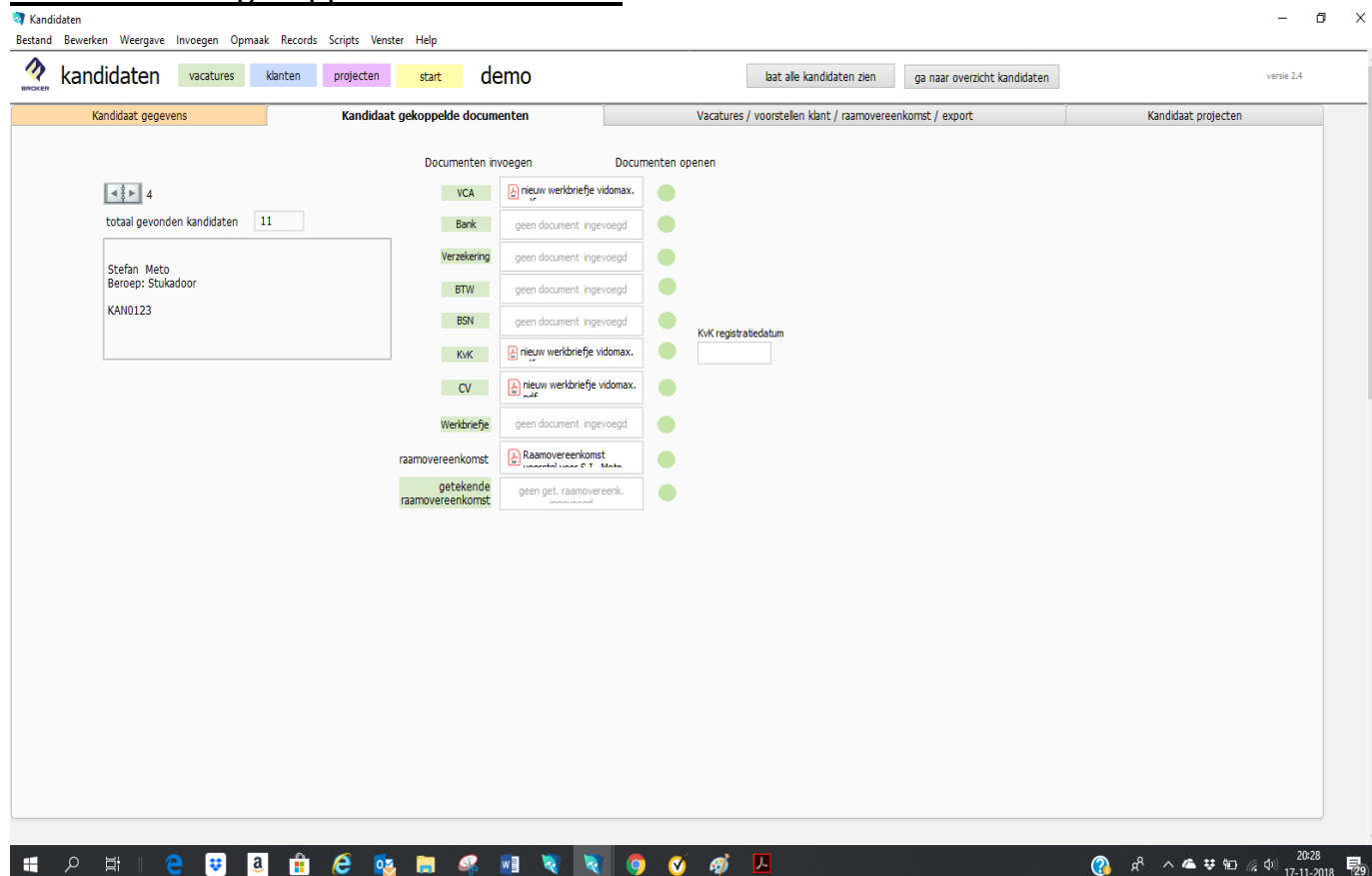
## zoeken

In het veld 'Zoek Algemeen' kunt u tegelijkertijd zoeken op naam, woonplaats enz. Klik op knop, type zoekvraag en geef een Enter.



Ook kunt u in een specifiek veld zoeken. In zoekmodus verschijnen in de doorzoekbare velden kleine vergrootglasjes. Vul in het gewenste veld uw zoekterm in en geef een Enter. Door na de zoekopdracht op 'ga naar overzicht kandidaten' te drukken ziet u het resultaat van een zoekopdracht.

### tab: kandidaat gekoppelde documenten:



Deze tab geeft een overzicht van alle gekoppelde documenten bij de betreffende kandidaat.

Voor het toevoegen van een document, klikt op het groene knopje links van het veld. Vervolgens kunt u het document kiezen van uw computer of online dienst. Na selectie van het document wordt deze opgeslagen bij de kandidaat. Alle gekoppelde documenten worden online opgeslagen. Alle formats zijn toegestaan. (jpg, pdf, doc, etc.)

U kunt het VCA-diploma, Bank Gegevens, WA-polis, btw-nummer, Uittreksel KvK en cv opslaan.

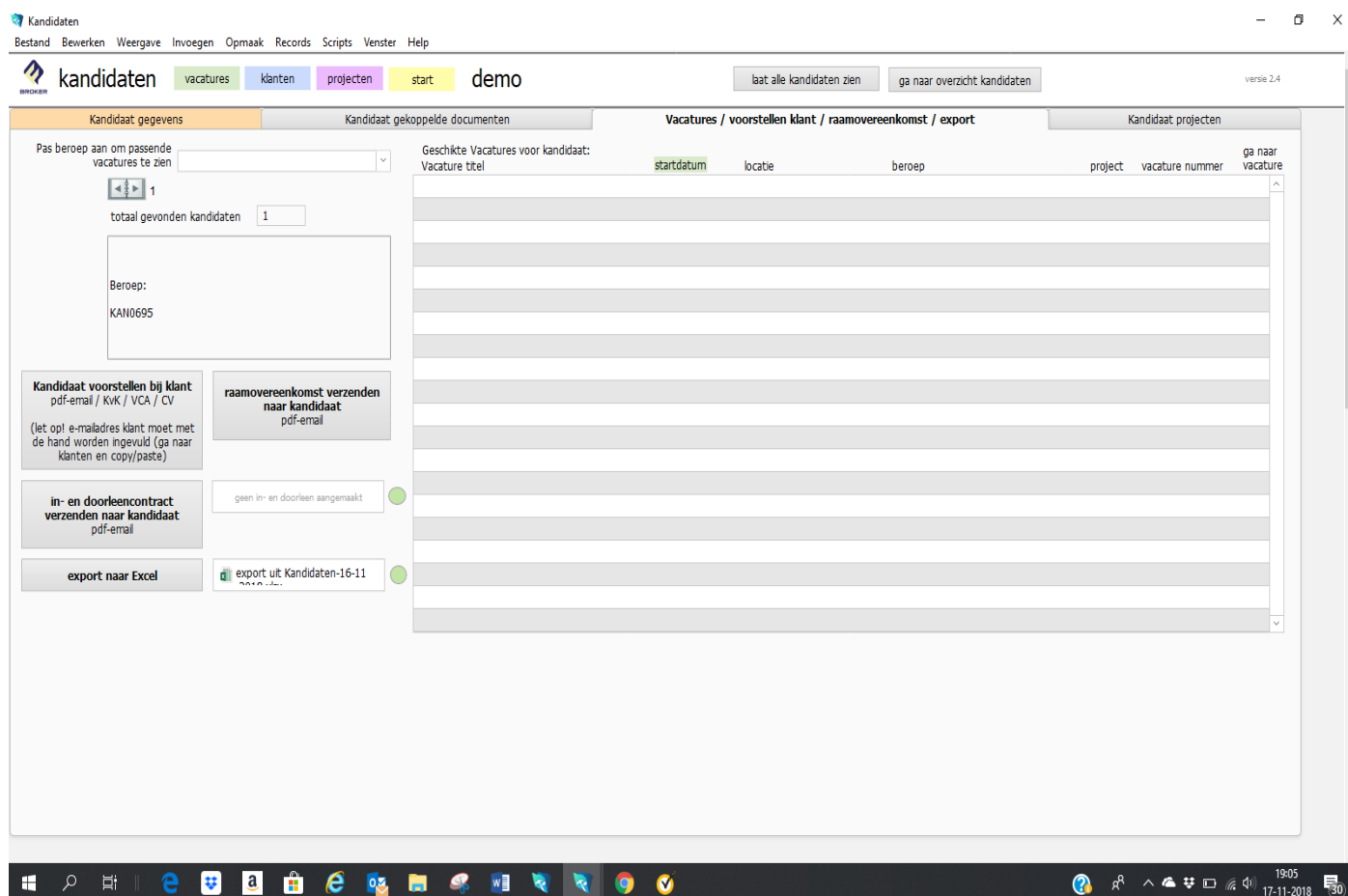
Het veld 'Raamovereenkomst' wordt automatisch ingevuld na het verzenden van de raamovereenkomst naar de Kandidaat (zie volgende tab).

Het veld 'Getekende raamovereenkomst' kunt u gebruiken om de getekende versie van de raamovereenkomst op te slaan.

Bij het veld 'KvK registratie datum' vult u de datum in van het uittreksel KvK. Als deze 1 jaar oud is wordt het vakje rood als teken dat de KvK is verlopen.

Door te klikken op de groene balletjes achter de documenten, worden deze geopend. Om het document te verwijderen, klik in het veld en druk op delete.

tab: Vacatures/Voorstellen klant/Raamovereenkomst/Export



The screenshot shows the 'Kandidaten' application window. The 'demo' tab is selected. The main area displays the 'Vacatures / voorstellen klant / raamovereenkomst / export' section. On the left, there are filters for 'Pas beroep aan om passende vacatures te zien' (set to 1) and 'Beroep: KAN0695'. Below these are buttons for 'Kandidaat voorstellen bij klant', 'raamovereenkomst verzenden naar kandidaat', 'in- en doorleescontract verzenden naar kandidaat', and 'export naar Excel'. The main table shows a list of vacancies with columns: 'Vacature titel', 'startdatum', 'locatie', 'beroep', 'project', 'vacature nummer', and 'ga naar vacature'. The table is currently empty. The bottom of the window shows the Windows taskbar with various application icons and the system clock showing 19:05 on 17-11-2018.

## geschikte vacatures voor kandidaat

Hier worden alle vacatures getoond welke passend zijn bij het beroep van de kandidaat (zie ook: kandidaat gegevens - beroep).

## Kandidaat voorstellen bij klant

In dit veld kunt u een kandidaat voorstellen bij uw klant. Er wordt een pdf-document gemaakt welke de basisgegevens van de kandidaat bevat: Naam, Achternaam, Geboortedatum, Woonplaats, BSN-nummer, nummer ID bewijs en geldig tot welke datum. (e-mail adres klant dient met de hand te worden ingevuld).

Ook wordt automatisch de eventueel aanwezige KvK, VCA en CV meegestuurd.

## Raamovereenkomst verzenden naar kandidaat

Hier kunt u de modelovereenkomst verzenden naar de kandidaat. De persoonsgegevens worden automatisch ingevuld. Standaard wordt het emailadres gekozen welke is ingevuld bij de kandidaat. De raamovereenkomst wordt automatisch opgeslagen in het veld raamovereenkomst bij de kandidaat, zo kunt u altijd controleren of deze al is verzonden. (zie ook tab: kandidaat gekoppelde documenten).

## In en doorleenovereenkomst verzenden naar kandidaat

In geval een kandidaat wordt uitgeleend via een bemiddelaar of collega bureau, dan kunt u in plaats van de modelovereenkomst, hier de in-en doorleenovereenkomst verzenden per mail. U vult in dit geval bij de kandidaat het e-mail adres in waar de overeenkomst en toekomstige opdrachtbevestigingen naar moeten worden verzonden.


## export naar Excel

Met deze knop wordt een Excel document gemaakt met een overzicht van kandidaat gegevens. Uiteraard kunt u dit document vervolgens opslaan op uw computer en bewerken in Excel zoals u wenst. Door te klikken op het groene balletje achter het exportveld kunt u later het document weer openen.

NB: u vindt de knop export naar Excel in alle tabbladen, er zijn dus veel mogelijkheden tot export naar Excel.

## Tab: Kandidaat projecten:

Hier worden de projecten worden getoond waar de kandidaat is ingezet.


**kandidaten**
vacatures
klanten
projecten
start
demo
laat alle kandidaten zien
ga naar overzicht kandidaten

Kandidaat gegevens
Kandidaat gekoppelde documenten
Vacatures / voorstellen klant / raamovereenkomst / export


5

totaal gevonden kandidaten

Kandidaat Donkar is ingezet bij de volgende projecten

projecttitel	locatie	project startdatum
Testvacature 4	Arnhem	16-11-2018

Ivanov Donkar  
Beroep: Stukadoor  
KAN0124



## Tabel: KLANTEN

Klanten

Bestand Bewerken Weergave Invoegen Opmaak Records Scripts Venster Help

klanten demo

kandidaten

projecten

vacatures

start

vast project

vind alle klanten

klanten overzicht

projecten overzicht

versie 2.4

Klantgegevens

nummer

KLA00002

deb. nummer

naam

Wagenwerf v.o.f.

adres

Drachtstraat3

postcode

4124 AL

woonplaats

VLAARDINGEN

contact naam

Jan Jansen

contact telefoon

061235678910

e-mail

demo@email.nl

contact naam 2

contact telefoon 2

e-mail 2

factuur e-mail

demofacturen@email.nl

KvK nummer

12345678

KvK

geen KvK document ingevoegd

BTW

NL123627541801

uitzend of aannemer

aannemer

crediet check

ja

€15.000

17-11-2018

crediet limiet

nee

leveren in overleg

nee

niet meer leveren

nee

betalingstermijn

30 dagen

factoring

nee

"het Voorschot"

max bedrag factoring

€15.000

2

totaal gevonden klanten: 9

Maak nieuwe klant

Verwijder klant

zoek in algemeen zoekveld

klik - type - Enter

Wagenwerf v.o.f.

VLAARDINGEN

Jan Jansen

schilder

vaste projecten

record aanmaker

admin

aanmaak

30-5-2018

wijziging

17-11-2018

vrij veld

klant voorkeur beroep

schilder

mailing naar geselecteerde klanten

klik - selecteer beroep - Enter

sorteer op klantnaam

sorteer op locatie

sorteer op klantnummer

overleg

niet meer leveren

factor

crediet check

vast project

Flatplan BV	PIJNACKER	KLA00005	nee	nee	nee	nee	
Wagenwerf v.o.f.	VLAARDINGEN	KLA00002	nee	nee	nee	ja	
Bouwbedrijf	WERKENDAM	KLA00003	nee	nee	nee	nee	
Montagebedrijf BV	PIJNACKER	KLA00004	nee	nee	ja	nee	
KL Breken	WERKENDAM	KLA00006	nee	nee	nee	nee	
G. Wagenmans	PIJNACKER	KLA00007	nee	nee	ja	nee	
Services	WERKENDAM	KLA00008	nee	nee	nee	nee	
Bouwbedrijf Piet de kleine	VLAARDINGEN	KLA00009	nee	nee	nee	nee	
Rivieren bouwers	ROTTERDAM	KLA00010	nee	nee	nee	nee	

### Klantgegevens:

Vul alle gegevens in op de daarvoor bestemde regels. Rood omrande velden zijn gegevens die worden verwerkt in evt. aan te maken projecten

De overeenkomsten zullen standaard worden verzonden naar het e-mail adres van de eerste contactpersoon. Uiteraard kunt u het adres wijzigen als het bericht opent in uw emailprogramma.

U kunt de status van een klant aangeven door 'leveren in overleg' te veranderen van nee naar ja. De betreffende klant wordt dan rood. Ook kunt u kiezen om 'niet meer leveren' op ja te zetten. De betreffende klant wordt dan grijs en kan niet meer worden geselecteerd.

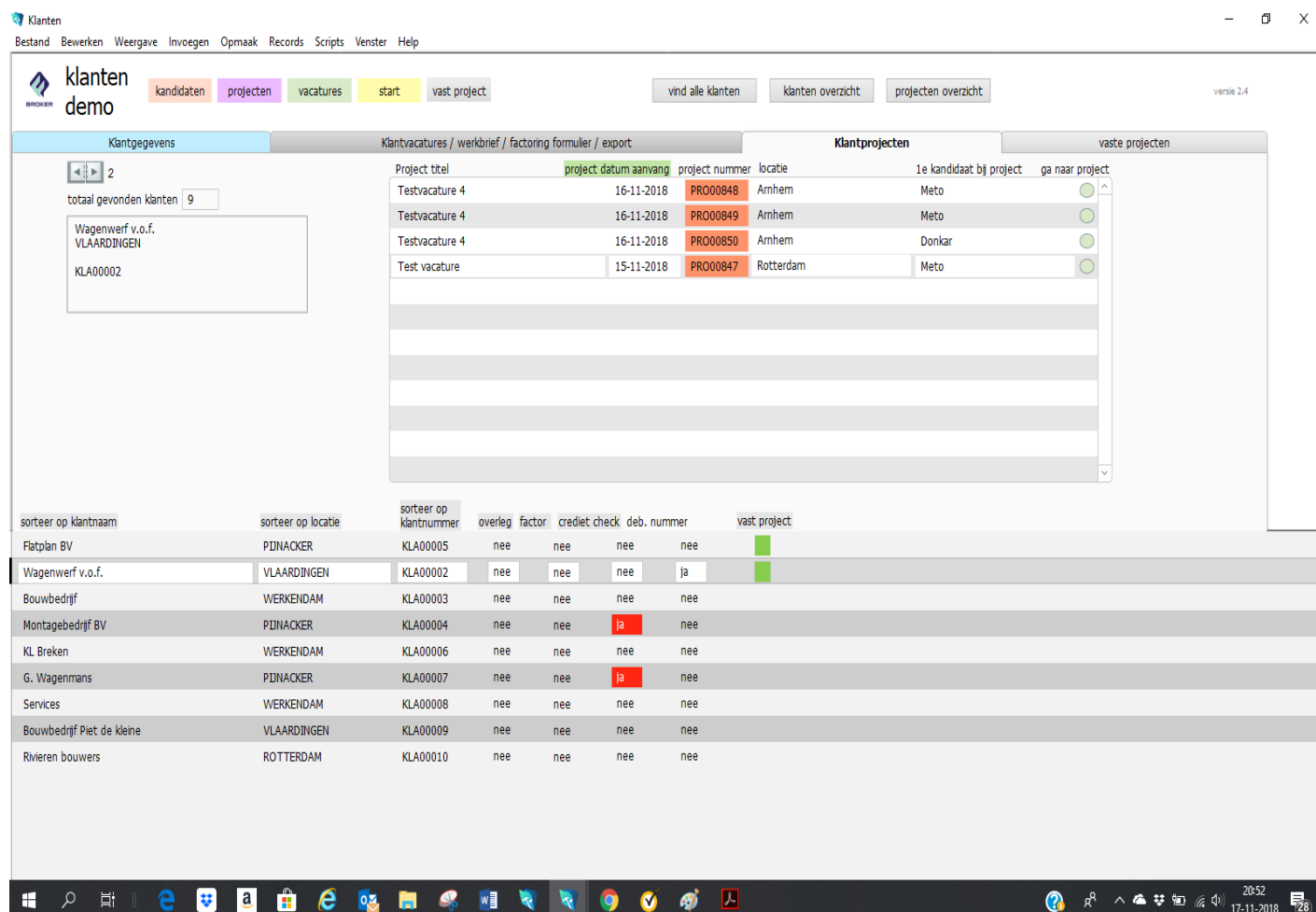
Als u een credit check heeft gedaan kunt u invullen voor welk bedrag en op welke datum.

Als u gebruik maakt van factoring kunt u bij factoring invullen ja en vervolgens bij welke maatschappij.

9

Bij klant 'voorkeur beroep' kunt u desgewenst aangeven aan welke disciplines de klant behoefte heeft.

## tab: Klantvacatures/werkbrief/factoring formulier/export



The screenshot shows the 'Klantvacatures / werkbij / factoring formulier / export' tab. On the left, there's a sidebar with 'Klantgegevens' and a list of clients. The main area displays a table of projects with columns: Project titel, project datum, project nummer, locatie, 1e kandidaat bij project, and ga naar project. The table lists several projects, including 'Testvacature 4' and 'Test vacature', with their respective dates, numbers, and locations. The status column shows green circles for active projects and red circles for completed projects.

Export voor Excel: Hier kunt u een export maken van al uw klanten naar Excel.

Factoring form.: Als u gebruikt maakt van factoring kunt u hier een klantenkaart genereren.

Klant werkbij: hier kunt u het werkbijfje van de klant opslaan. Deze zal bij het bevestigen van de opdracht in het tabblad projecten worden meegezonden naar de kandidaat.

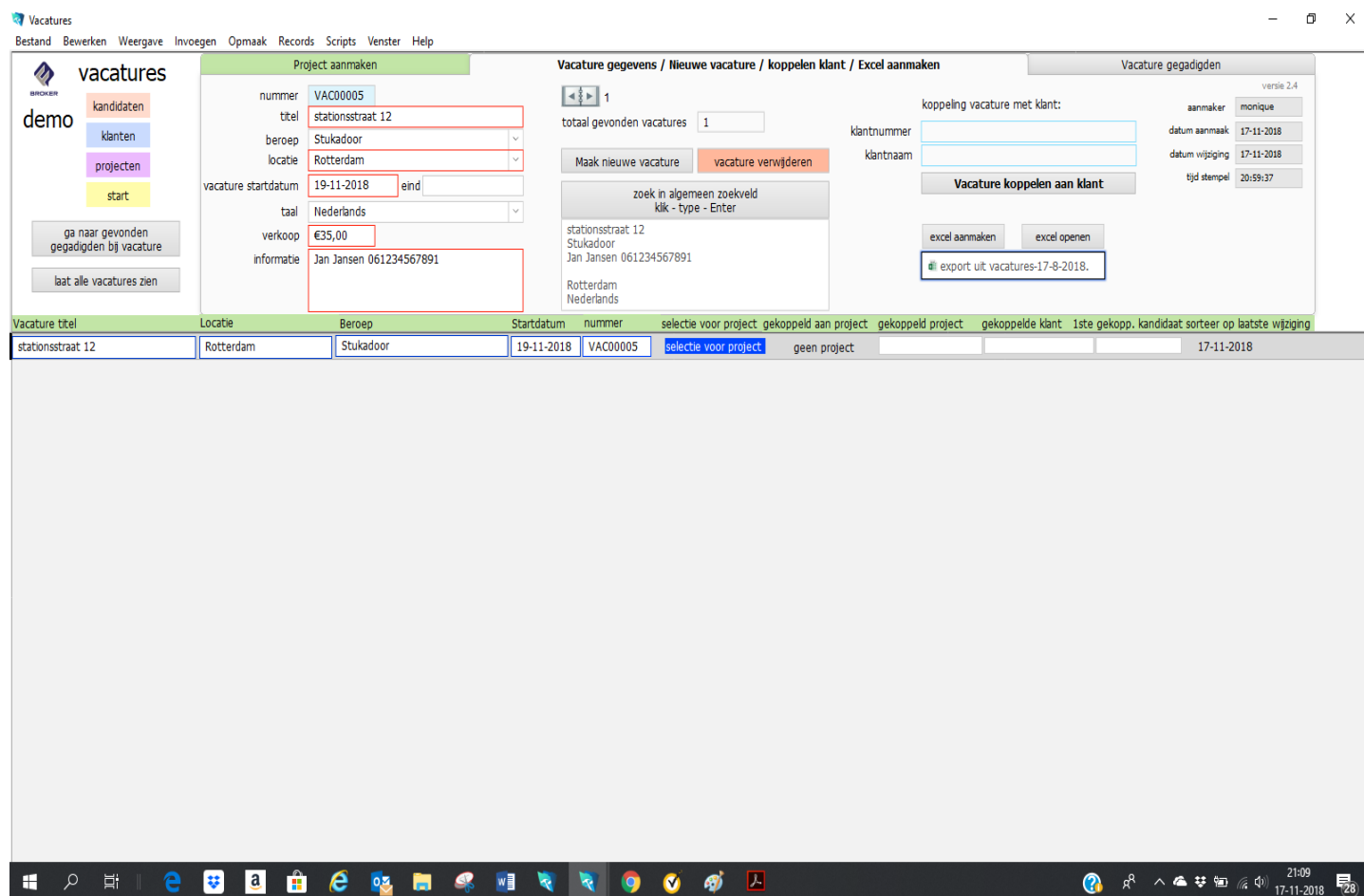
## tab: Klantprojecten:

Hier worden de lopende projecten getoond bij de desbetreffende klant. Door op het groene balletje te klikken achter het project kunt u rechtsreeks naar de projectgegevens gaan.

## Vaste projecten:

Dit is een aparte module en zal worden omschreven in het hoofdstuk Modules.

Tabel: **VACATURES**



**Vacatures**  
Bestand Bewerken Weergave Invoegen Opmaak Records Scripts Venster Help

**vacatures**  
demo  
kandidaten  
klanten  
projecten  
start  
ga naar gevonden gegadigden bij vacature  
laat alle vacatures zien

**Project aanmaken**  
nummer: VAC00005  
titel: stationsstraat 12  
beroep: Stukadoor  
locatie: Rotterdam  
vacature startdatum: 19-11-2018 eind:   
taal: Nederlands  
verkoop: €35,00  
informatie: Jan Jansen 061234567891

**Vacature gegevens / Nieuwe vacature / koppelen klant / Excel aanmaken**  
1  
totaal gevonden vacatures: 1  
Maak nieuwe vacature vacature verwijderen  
zoek in algemeen zoekveld  
klik - type - Enter  
stationsstraat 12  
Stukadoor  
Jan Jansen 061234567891  
Rotterdam  
Nederlands

**Vacature gegadigden**  
versie 2.4  
aanmaker: monique  
datum aanmaak: 17-11-2018  
datum wijziging: 17-11-2018  
tijd stempel: 20:59:37  
koppeling vacature met klant:  
klantnummer:   
klantnaam:   
Vacature koppelen aan klant  
excel aanmaken excel openen  
export uit vacatures-17-8-2018.

Vacature titel	Locatie	Beroep	Startdatum	nummer	selectie voor project	gekoppeld aan project	gekoppeld project	gekoppelde klant	1ste gekopp. kandidaat	sorteer op laatste wijziging
stationsstraat 12	Rotterdam	Stukadoor	19-11-2018	VAC00005	selectie voor project	geen project				17-11-2018

### Tab: vacature gegevens / nieuwe vacature / koppelen klant / excel aanmaken

U klikt op nieuwe vacature om een vacature te maken. Vul vervolgens alle vacature gegevens in. Rood omrande velden zijn gegevens die worden verwerkt in evt. aan te maken projecten.

Links in het scherm kunt u klikken op 'laat alle vacatures' zien om een overzicht te krijgen van alle vacatures. Achter de vacature is te zien of deze nog vacant is of al gekoppeld aan een project.

**Let op! FM Broker selecteert kandidaten op beroep.** Als u dus een kandidaat wilt selecteren die is geregistreerd met een ander beroep dan de vacature, moet u eerst bij de desbetreffende kandidaat het beroep wijzigen dat overeenkomt met het beroep in de vacature.

Bij verkooptarief kunt u het afgesproken uurtarief invullen.

Bij informatie kunt de projectgegevens invullen zoals bijzonderheden en contactpersoon op het werk.


U kunt hierna de vacature koppelen aan een klant. Druk hiervoor rechts in het scherm op de knop 'Vacature koppelen aan klant'.

### Tab: klant koppelen aan vacature

Klant koppelen aan vacature			
klantnaam	klantnummer	woonplaats	koppelen
Wagenwerf v.o.f.	KLA00002	VLAARDINGEN	<input type="radio"/>
Bouwbedrijf	KLA00003	WERKENDAM	<input type="radio"/>
Montagebedrijf BV	KLA00004	PIDNACKER	<input type="radio"/>
Flatplan BV	KLA00005	PIDNACKER	<input type="radio"/>
KL Breken	KLA00006	WERKENDAM	<input type="radio"/>
G. Wagenmans	KLA00007	PIDNACKER	<input type="radio"/>
Services	KLA00008	WERKENDAM	<input type="radio"/>
Bouwbedrijf Piet de kleine	KLA00009	VLAARDINGEN	<input type="radio"/>
Rivieren bouwers	KLA00010	ROTTERDAM	<input type="radio"/>

Door op de groene bal achter de juiste klant te klikken wordt de klant geselecteerd en gekoppeld aan de vacature.

### Tab: project aanmaken



BROKER

demo

kandidaten

klanten

projecten

start

ga naar gevonden gegadigden bij vacature

laat alle vacatures zien

Project aanmaken

Vacature gegevens / Nieuwe vacature / koppelen klant / Excel aanmaken

Vacature g

kandidaat gegadigden bij vacature: Test vacature 2

Dankarov	R.S.		15-11-1965		selectie voor project	
Gelder	M.G.		15-09-1975		selectie voor project	
Henkes	R.J.		10-01-1996		selectie voor project	
Jansjuk	J.		20-12-1995		selectie voor project	

gekoppelde klant bij vacature

selectie voor project	klant woonplaats	vacature
G. Wagenmans	PIDNACKER	Test vac
	KLA00007	

Om vacature los te koppelen van project, verwijder vacature nummer hieronder. (Projectrecord blijft wel bestaan).


VAC00002

Vacature titel	Locatie	Beroep	Startdatum	nummer	selectie voor project	gekoppeld aan project	gekoppeld project	gekoppelde klant	1ste gekopp. kandidaat
Test vacature	Rotterdam	Stukadoor	15-11-2018	VAC00001	selectie voor project	geen project			
Test vacature 2	Apeldoorn	Tegelzetter	20-11-2018	VAC00002	selectie voor project	project	Test vacature 2	G. Wagenmans	Jansjuk
Test vacature 3	Weezep	Schilder	19-11-2018	VAC00003	selectie voor project	geen project			
Testvacature 4	Amhem	Stukadoor	16-11-2018	VAC00004	selectie voor project	project	Testvacature 4	Wagenwerf v.o.f.	Petrar

Bij het aanmaken van een project worden de geselecteerde gegevens van: - vacature, - klant en – kandida(a)t(en) overgebracht naar de tabel 'projecten'. FM Broker staat toe dat maximaal 6 kandidaten aan één project worden gekoppeld. Als meer kandidaten moeten worden gekoppeld, kunnen van de zelfde vacature meerdere projecten worden gemaakt. Deze projecten staan dan wel op zich zelf (hebben eigen projectnummer).

Stappen om een project aan te maken:

- 1) Kies de gewenste vacature door op de 'selectie voor project' naast de regel met de vacaturegegevens te klikken. De regel van de vacature wordt nu blauw. Mocht na aanklikken er geen klant gegevens verschijnen, dat moet de vacature nog aan een klant worden gekoppeld. (Zie tab: klant koppelen aan vacature). Mocht na aanklikken vacature er geen kandidaat namen verschijnen, dan zijn er geen kandidaten met zelfde beroep als de vacature gevonden. (Zie tab: kandidaat gegevens).
- 2) Klik bij 'gekoppelde klant bij vacature' op knop 'selectie voor project'. De velden van klantgegevens worden blauw.
- 3) Selecteer vervolgens de kandidaat of kandidaten (min. 1, max. 6) door op 'selectie voor project' te klikken
- 4) Nadat alle verplichte gegevens zijn geselecteerd, verschijnt de knop: 'Maak project'
- 5) Klik op knop 'Maak project'.


**vacatures**  
demo

kandidaten  
klanten  
projecten  
start

ga naar gevonden gegadigden bij vacature  
laat alle vacatures zien

Project aanmaken
Vacature gegevens / Nieuwe vacature / koppelen klant / Excel aanmaken
Vacature g

kandidaat gegadigden bij vacature: Test vacature 3
ongedaan maken

Boarkrov A.R. 18-10-1994 selectie voor project  
Broado R. 23-04-1982 selectie voor project

gekoppelde klant bij vacature
ongedaan maken

Rivieren bouwers ROTTERDAM Test vac  
KLA00010

Om vacature los te koppelen van project, verwijder vacature nummer hieronder. (Projectrecord blijft wel bestaan).

Maak project

Vacature titel	Locatie	Beroep	Startdatum	nummer	selectie voor project	gekoppeld aan project	gekoppeld project	gekoppelde klant	1ste gekopp. kandidaat
Test vacature	Rotterdam	Stukadoer	15-11-2018	VAC00001	ongedaan maken	geen project			
Test vacature 2	Apeldoorn	Tegelzetter	20-11-2018	VAC00002	ongedaan maken	project	Test vacature 2	G. Wagenmans	Jansjuk
Test vacature 3	Weezep	Schilder	19-11-2018	VAC00003	ongedaan maken	geen project		Rivieren bouwers	
Testvacature 4	Amhem	Stukadoer	16-11-2018	VAC00004	ongedaan maken	project	Testvacature 4	Wagenwerf v.o.f.	Petrar

Tabel: **PROJECTEN**

Nadat u voorgaande stappen heeft genomen verschijnt het hieronder getoond project scherm.

**Projecten**

Bestand Bewerken Weergave Invoegen Opmaak Records Scripts Venster Help

**projecten** kandidaten klanten vacatures start marge demo project naar marge ga naar overzicht projecten vind alle projecten ga naar projecten archief versie 2.4

**Project gegevens** Overige kandidaten bij project

project nummer PRO00851

**kandidaat 1 gegevens**

kandidaat nummer KAN0123  
kandidaat naam Meto  
kandidaat tussenvoegsel  
kandidaat voornaam Stefan  
overige kandidaten  
  
inkoop tarief €28,00  
kandidaat e-mail demo@email.nl  
werkbrief verzonden ja  
kandidaat geb. datum 4-8-74  
kandidaat woonplaats Rotterdam  
dagtekening 18-11-2018  
kandidaat nummer ID 0123456789  
kandidaat ID geldig tot 12-4-2019  
kandidaat type ID paspoort  
kandidaat type uitzending Vidomax  
kandidaat einddatum project

**vacature gegevens**

vacature nummer VAC00005  
titel vacature stationsstraat 12  
datum aanvang 19-11-18 eind  
vacature locatie Rotterdam  
verkoop tarief €35,00 Jan Jansen 061234567891  
betalingstermijn

**klant gegevens**

klantnummer KLA00002  
klant naam Wagenwerf v.o.f.  
klant adres Drachtstraatz3  
klant postcode 4124 AL  
klant woonplaats VLAARDINGEN  
klant factuur e-mail demofacturen@email.nl  
klant contact e-mail demo@email.nl  
klant betalingstermijn 30 dagen  
klant werkbrief nieuw werkbrieven vidomax.pdf

**Project afgesloten? vink 'ja' voor export naar archief**

export gemarkeerde projectrecord(s) naar archief verwijderen geëxporteerde projectrecord(s)

**PDF en e-mail opstellen Inleencontract** geen Inleencontract aangemaakt

**PDF + werkbrief en e-mail opstellen verkorte opdracht** geen verkorte opdracht aangemaakt

**export maken in Excel** export uit Projecten-16-11-2018.xlsx

**zoek in algemeen zoekveld klik - type - Enter** stationsstraat 12 Meto

totaal gevonden projecten 5

Hier kunt u nog de betalingstermijn invullen en even checken of alle gegevens juist zijn ingevuld, vul in ieder geval in en verkoop tarief in, deze worden de basis van de margeberekeningen. Op het hoofdscherm wordt de 1<sup>e</sup> kandidaat getoond. Als er meerdere kandidaten werken op dit project dan worden deze getoond in het tabblad 'Overige kandidaten bij project'.

Hierna kunt u op de knop 'pdf en email opstellen inleenovereenkomst'. Er wordt een e-mail aangemaakt met de inleenovereenkomst als bijlage. Hierin staan o.a.: namen van de kandidaten die zullen gaan werken, de startdatum, locatie, uurtarief en betalingstermijn.

Met de knop 'pdf + werkbrieff en email opstellen verkorte opdracht' stuurt u de gegevens van het project naar het e-mailadres dat is ingevuld bij de kandidaat.

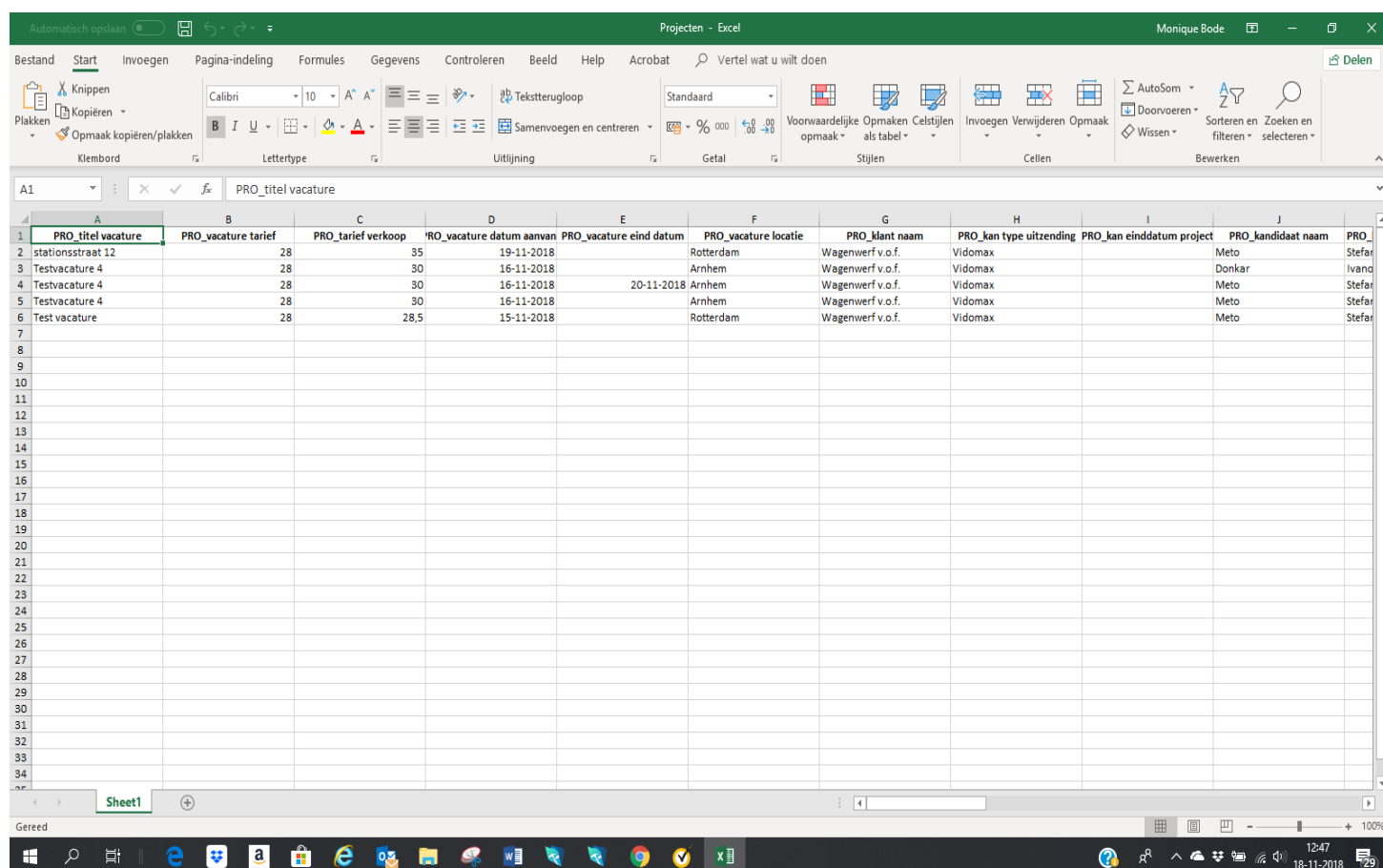
## Projecten archiveren (Zie hoofdstuk archief).

Let op! Als u een project archiveert (en automatisch verwijdt uit actuele projecten) wordt bijbehorende vacature ook verwijdt. De vacature is niet meer terug te halen.

Let op! Als u een project verwijdt dan verwijdt u ook de margeberekening records. (Zie volgende hoofdstuk).

## Export naar Excel

Met de knop 'export naar Excel' wordt een overzicht gemaakt in Excel van alle lopende projecten, dit werkblad kunt u aanpassen naar uw wensen. Met het groene balletje achter de knop export naar Excel kunt u het werkblad openen.



PRO_titel vacature	PRO_vacature tarief	PRO_tarief verkoop	PRO_vacature datum aanvan	PRO_vacature eind datum	PRO_vacature locatie	PRO_klant naam	PRO_kan type uitzending	PRO_kan einddatum project	PRO_kandidaat naam	PRO_
stationsstraat 12	28	35	19-11-2018		Rotterdam	Wagenwerf v.o.f.	Vidomax		Meto	Stefar
Testvacature 4	28	30	16-11-2018	20-11-2018	Arnhem	Wagenwerf v.o.f.	Vidomax		Donkar	Ivand
Testvacature 4	28	30	16-11-2018		Arnhem	Wagenwerf v.o.f.	Vidomax		Meto	Stefar
Test vacature	28	28,5	15-11-2018		Rotterdam	Wagenwerf v.o.f.	Vidomax		Meto	Stefar

Voor een overzicht van alle projecten drukt u in de bladwijzerbalk op 'ga naar overzicht projecten'.

Projecten

Bestand Bewerken Weergave Invoegen Opmaak Records Scripts Venster Help

projecten overzicht

sorteer op Projectnummer

Titel project

Locatie

selectie voor archief

Klantnaam

ga naar klant

Datum aanvang

Datum eind

Kandidaat naam 1 / tarief verk. / eind project

ga naar project

datum wijziging

PRO00851	stationsstraat 12	Rotterdam	<input type="checkbox"/>	Wagenwerf v.o.f.		19-11-2018	Stefan Meto	35		18-11-2018
PRO00850	Testvacature 4	Arnhem	<input type="checkbox"/>	Wagenwerf v.o.f.		16-11-2018	Ivanov Donkar Stefan Meto	30 30		16-11-2018
PRO00849	Testvacature 4	Arnhem	<input type="checkbox"/>	Wagenwerf v.o.f.		16-11-2018	Stefan Meto	30		18-11-2018
PRO00848	Testvacature 4	Arnhem	<input type="checkbox"/>	Wagenwerf v.o.f.		16-11-2018	Stefan Meto	30		15-11-2018
PRO00847	Test vacature	Rotterdam	<input type="checkbox"/>	Wagenwerf v.o.f.		15-11-2018	Stefan Meto	28,5		17-11-2018

Als een project klaar is dan kunt u een einddatum invullen in de kolom 'Datum eind'. Als de geldende datum is bereikt wordt het project donkergekleurd.



Projecten

Bestand Bewerken Weergave Invoegen Opmaak Records Scripts Venster Help

projecten overzicht

sorteer op Projectnummer Titel project Locatie selectie voor archief Klantnaam ga naar klant Datum aanvang Datum eind Kandidaat naam 1/ tarief verk. / eind project ga naar project datum wijziging

Projectnummer	Titel project	Locatie	selectie voor archief	Klantnaam	ga naar klant	Datum aanvang	Datum eind	Kandidaat naam 1/ tarief verk. / eind project	ga naar project	datum wijziging
PRO00851	stationsstraat 12	Rotterdam	<input type="checkbox"/>	Wagenwerf v.o.f.		19-11-2018		Stefan Meto 35		18-11-2018
PRO00850	Testvacature 4	Arnhem	<input type="checkbox"/>	Wagenwerf v.o.f.		16-11-2018		Ivanov Donkar Stefan Meto 30 30		16-11-2018
PRO00849	Testvacature 4	Arnhem	<input type="checkbox"/>	Wagenwerf v.o.f.		16-11-2018		Stefan Meto 30		18-11-2018
PRO00848	Testvacature 4	Arnhem	<input checked="" type="checkbox"/>	Wagenwerf v.o.f.		16-11-2018	19-11-2018	Stefan Meto 30		15-11-2018
PRO00847	Test vacature	Rotterdam	<input type="checkbox"/>	Wagenwerf v.o.f.		15-11-2018		Stefan Meto 28,5		17-11-2018

Als u vervolgens de facturen heeft verzonden dan kunt u het project verwijderen naar het archief. U kunt dit per project doen of u kunt meerdere projecten selecteren door een vinkje te zetten in de kolom *verwijderen voor archief*

Vervolgens gaat u bij één project naar de 'project informatie' en druk op de knop 'verwijderen naar archief'.

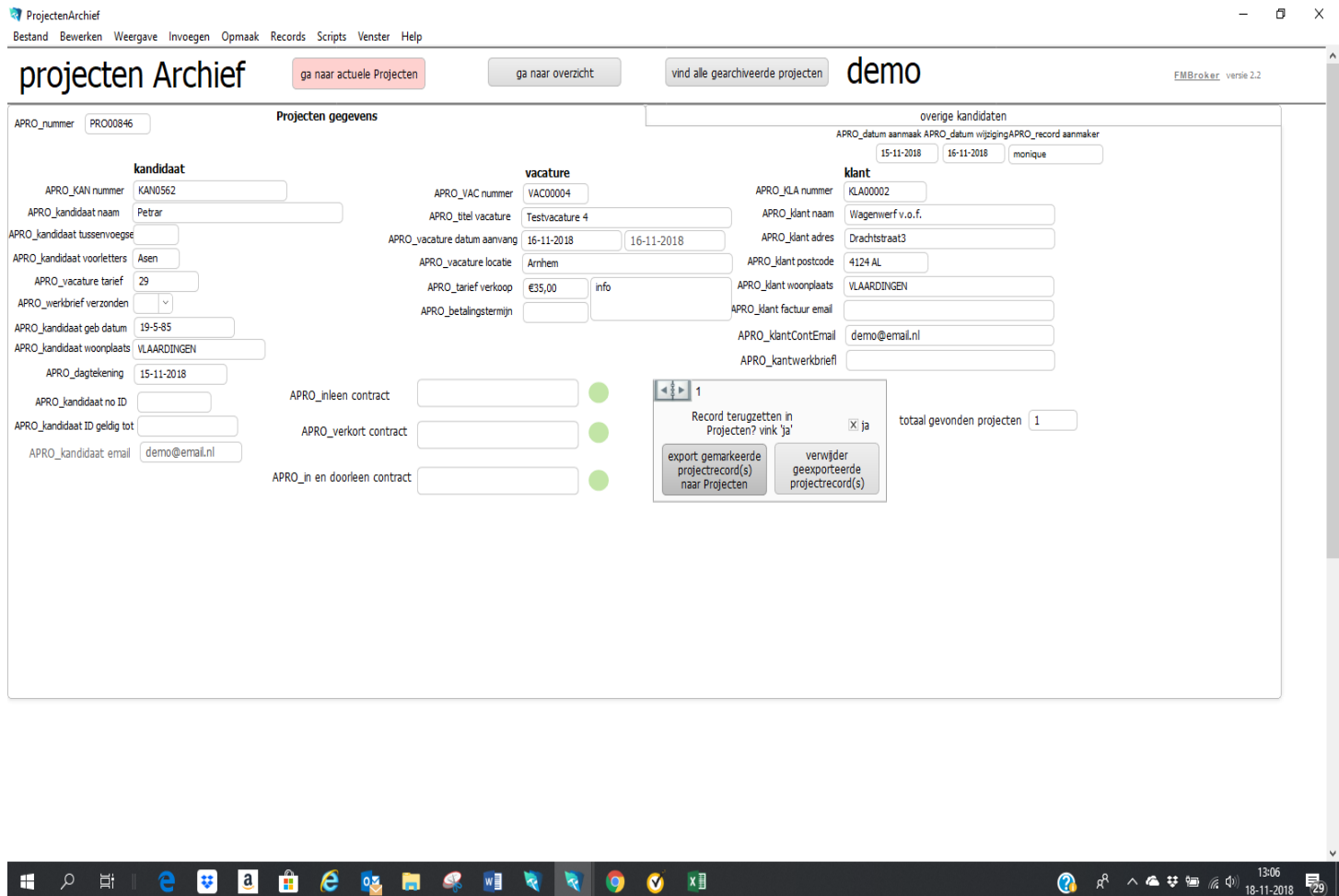
Als er meerdere kandidaten werken op een project en één van deze kandidaten is klaar op het project maar het project is nog niet beëindigd, dan gaat u naar 'projectinformatie' en vult u bij de betreffende kandidaat de einddatum in, het project is dan nog gewoon te zien en achter de kandidaat staat dan een einddatum ingevuld.

voor archief	Klantnaam	ga naar klant	Datum aanvang	Datum eind	Kandidaat naam 1/ tarief verk. / eind project	ga naar project
<input type="checkbox"/>	Wagenwerf v.o.f.		16-11-2018		Asen Petrar 18,5 Stefan Meto Ivanov Donkar Luka Wachter Bakov 16-11-2018	

In het voorbeeld is de einddatum achter de naam Luka Wachter Bakov zichtbaar.

U kunt ook altijd een kandidaat toevoegen door naar projectadministratie te gaan en te kiezen voor het tweede tabblad 'Overige kandidaten project'. Hier kunt u dan handmatige een kandidaat toevoegen. Ook kunt u hier bijvoorbeeld tarieven aanpassen etc.

## Tabel: PROJECTEN ARCHIEF:



**projecten Archief** ga naar actuele Projecten ga naar overzicht vind alle gearcheiverde projecten demo FMBroker versie 2.2

**Projecten gegevens**

APRO\_nummer: PRO00846

**kandidaat**

APRO\_KAN nummer: KAN0562

APRO\_kandidaat naam: Petrar

APRO\_kandidaat tussenvoegsel:

APRO\_kandidaat voorletters: Asen

APRO\_vacature tarief: 29

APRO\_verkbrief verzonden:

APRO\_kandidaat geb datum: 19-5-85

APRO\_kandidaat woonplaats: VLAARDINGEN

APRO\_dagtekening: 15-11-2018

APRO\_kandidaat no ID:

APRO\_kandidaat ID geldig tot:

APRO\_kandidaat email: demo@email.nl

**vacature**

APRO\_VAC nummer: VAC00004

APRO\_titel vacature: Testvacature 4

APRO\_vacature datum aanvang: 16-11-2018

APRO\_vacature locatie: Arnhem

APRO\_tarief verkoop: €35,00 info

APRO\_betalingsstermijn:

**klant**

APRO\_KLA nummer: KLA00002

APRO\_klant naam: Wagenwerf v.o.f.

APRO\_klant adres: Drachtstraat3

APRO\_klant postcode: 4124 AL

APRO\_klant woonplaats: VLAARDINGEN

APRO\_klant factuur email:

APRO\_klantContEmail: demo@email.nl

APRO\_klantwerkbrieff:

APRO\_inleen contract:

APRO\_verkort contract:

APRO\_in en doorleen contract:

overige kandidaten

APRO\_datum aanmaak APRO\_datum wijziging APRO\_record aanmaker

15-11-2018 16-11-2018 monique

Record terugzetten in Projecten? vink 'ja' ☒ ja

export gemarkeerde projectrecord(s) naar Projecten

verwijder geexporteerde projectrecord(s)

totaal gevonden projecten: 1

Het archief ziet er hetzelfde uit als de lopende projecten. U kunt een overzicht oproepen van alle projecten in het archief. Vervolgens kunt u in de bladwijzerbalk weer drukken op 'projectinformatie'.

### Projecten archiveren

Aan de rechterkant van het tabblad 'project' ziet u een mogelijkheid om het project te verplaatsen naar het archief. U vinkt dan aan: 'ja' en drukt op 'verwijderen naar archief'. Als u het project niet in het archief wilt plaatsen dan drukt u op de rode knop 'verwijderen'. Het project is dan geheel verwijderd. (Zie ook hoofdstuk archief).

**Let op! Als u een project archiveert (en automatisch verwijderd uit actuele projecten) wordt bijbehorende vacature ook verwijderd. De vacature is niet meer terug te halen.**

**Let op! Als u een project verwijderd dan verwijderd u ook de margeberekening records.**

### Terugplaatsen gearchiveerde projecten

Vanuit het archief kunt u een project weer terugplaatsen naar de lopende projecten. U doet dit door dezelfde stappen te nemen als bij het verwijderen van een project en u drukt vervolgens op 'project terugplaatsen'.

**Let op! Bij het terugplaatsen van een project, wordt de vacature niet teruggeplaatst.**

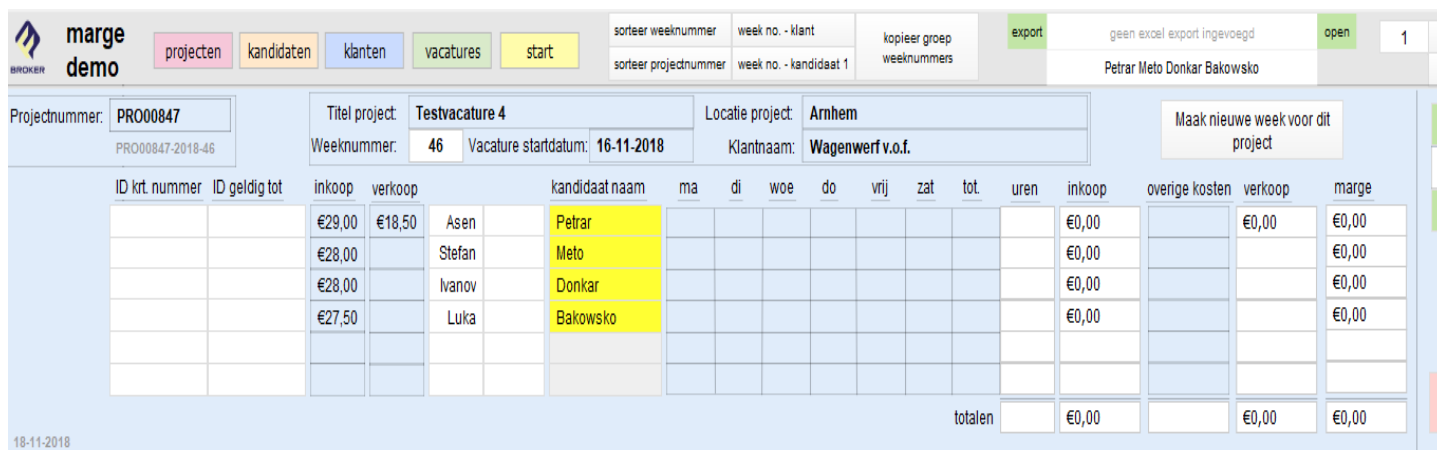
### Opslaan van gegevens

FM Broker heeft geen knop opslaan. Automatisch wordt alles dat u verandert opgeslagen. Als de cursor het veld nog niet verlaten heeft, kan de vorige inhoud van het veld worden teruggehaald. Kies daarvoor: Bovenste menu, Edit en kies Undo (Ctrl+ Z). U kunt altijd gegevens aanpassen waar u maar wilt. Er zijn geen verplicht invoervelden.

## Module: MARGEBEREKENING

De module margeberekening is ondergebracht bij de tabel 'projecten'. Bij het aanmaken van een project wordt automatisch een margeberekening/urenregistratie aangemaakt. U kunt naar margeberekening navigeren door op de knop 'marge' te klikken.

Als u deze module later aanschaft dan het hoofd bestand, of u mist een project in het overzicht van marge-records, dan kunt u bij projecten nog gebruik maken van de knop 'project naar marge' om handmatig een margerecord aan te maken op basis van het gekozen project.



The screenshot shows the 'marge demo' application interface. At the top, there are navigation tabs: 'projecten', 'kandidaten', 'klanten', 'vacatures', and 'start'. Below these, there are input fields for 'Projectnummer' (PRO00847), 'Titel project' (Testvacature 4), 'Locatie project' (Arnhem), 'Weeknummer' (46), 'Vacature startdatum' (16-11-2018), and 'Klantnaam' (Wagenwerf v.o.f.). A button 'Maak nieuwe week voor dit project' is also visible. The main table displays candidate hours with columns for 'ID krt. nummer', 'ID geldig tot', 'inkoop', 'verkoop', 'kandidaat naam', 'ma', 'di', 'woe', 'do', 'vrij', 'zat', 'tot', 'uren', 'inkoop', 'overige kosten', 'verkoop', and 'marge'. The table shows data for four candidates: Asen, Stefan, Ivanov, and Luka, with their respective hours and costs. A 'totalen' row at the bottom shows the overall totals.

ID krt. nummer	ID geldig tot	inkoop	verkoop	kandidaat naam	ma	di	woe	do	vrij	zat	tot	uren	inkoop	overige kosten	verkoop	marge
		€29,00	€18,50	Asen									€0,00		€0,00	€0,00
		€28,00		Stefan									€0,00			€0,00
		€28,00		Ivanov									€0,00			€0,00
		€27,50		Luka									€0,00			€0,00
totalen												€0,00		€0,00	€0,00	

Bij het aanmaken van een marge-record worden automatisch de gegevens van o.a. vacature, kandidaten en klanten overgezet. U kunt in de module marge de uren invullen die zijn gewerkt in de gewenste week. Door rechts bovenin op 'zoek' te klikken, kunt u invullen welke week u wilt bewerken.

U kunt een totaal aantal uren invullen of, als u een mandagregister wilt maken, de uren per dag. Bij overige kosten kunt u bijvoorbeeld parkeerkosten invullen.

Er wordt automatisch berekend wat de verkoop, inkoop en marge zijn per project. Onderin het scherm worden ook de totalen van het gevonden aantal records week getoond (totalen zijn afhankelijk van het aantal gevonden records).

Zolang er geen uren zijn ingevuld bij de kandidaten, wordt het naamveld geelgekleurd. Als u uren bij een kandidaat heeft ingevuld dan verdwijnt de markering. Zo kunt u dus altijd makkelijk zien of u alle uren heeft ingevuld/ontvangen.

Rechts in het scherm kunt u ook aanvinken of het project is gefactureerd. Op dit veld kan ook gezocht worden.

U kunt in de bovenste balk aangeven of u het overzicht sorteert per weeknummer of projectnummer, weeknummer – klant of per weeknummer – kandidaat 1 wilt zien. (er

sorteer weeknummer	week no. - klant
sorteer projectnummer	week no. - kandidaat 1

Bijna alle velden zijn doorzoekbaar. Het veld onder de Excel export, zoekt naar alle kandidatenamen tegelijkertijd. Om te zoeken, klik op 'zoek' en type uw zoekvraag in het gewenste veld.

Vanuit de module margeberekening kunt u een mandagenregister aanmaken. Klik hiervoor op 'maak mandagenregister'. Zie voorbeeld hieronder.

**Uw logo**

Week: 47  
Mandagen bij project: Test vacature 2 Locatie: Apeldoorn

kandidaat naam	ma	di	woe	do	vrij	zat	tot. uren	ID krt. nummer	ID geldig tot.
Julian Jansjuk	7	8	8	8			31		
Robert Jacob Henkes	8	8	8		8		32		
Maruisz Grzegorz Gelder	7	7	8		8		30		
Rosen Dankarov						35	35		
Totaal aantal uren:							128		

Uw adres- en bankgegevens

Met de groene export knop bovenin het scherm kunt u een export maken naar Excel en zodoende de gevonden records opslaan voor bewerking. (de inhoud van de export wordt bepaald door de zoekvraag.).

**Voordat u nieuwe week gaat invoeren, verwijdt u eerst de oude en afgehandelde projecten naar het archief. Hiermee worden ook de margerecords verwijderd.**

#### In Margeberekening groep weeknummers kopiëren

Om voor een nieuwe week de lopende projecten te kopiëren drukt u op de knop 'kopieer groep weeknummers'. Hierbij wordt een selectie gemaakt op weeknummer, ongeacht het project. Alle gegevens behalve de ingevulde uren van de werknemers worden mee gekopieerd.

U wilt bijvoorbeeld week 45 naar week 46 kopiëren. Er wordt gevraagd welke week u wilt kopiëren en vervolgens vult u in welk weeknummer de nieuwe registratie moeten hebben.

#### Procedure

- 1) Klik op knop 'kopieer groep weeknummers'
- 2) Programma vraagt:

Welke weeknummer moet worden gekopieerd?

Type het weeknummer van de Margerecords die moeten worden gekopieerd naar de nieuwe week en druk op Enter.

OK

- 3) Vul het te kopiëren week nummer in (vb.: 45)
- 4) Programma vraagt het nieuwe weeknummer

Welk nieuw weeknummer?

Welk nieuw weeknummer moet in de gekopieerde records worden geplaatst? Type hieronder het nieuwe weeknummer en klik op OK.

46

OK


- 5) Vul nieuwe weeknummer in (vb.: 46)

- 6) Klik op Ok. Van alle gevonden records met weeknummer 45 wordt nu een kopie gemaakt en voorzien van weeknummer 46.

Voordat u een nieuwe week aanmaakt zorg dan dat oude projecten (lees: automatisch ook marge records) zijn verwijderd omdat deze anders ook weer in de nieuwe week verschijnen. Marge records kunnen ook individueel worden verwijderd (zie knop: 'verwijder dit record').

## Module: VASTE PROJECTEN

Deze module vindt u bij tabel klanten, tabblad 'vaste projecten'. Vaste projecten is bedoeld voor frequent terugkerende werkzaamheden of voor aangenomen werken. Hieronder een voorbeeld van weergave van 2 vaste projecten bij een klant.


**klanten demo**

kandidaten
projecten
vacatures
start
vast project

vind alle klanten
klanten overzicht
projecten overzicht

Klantgegevens

nummer

KLA00002

deb. nummer

naam

Wagenwerf v.o.f.

adres

Drachtstraat3

postcode

4124 AL

woonplaats

VLAARDINGEN

contact naam

contact telefoon

e-mail

demo@email.nl

contact naam 2

contact telefoon 2

e-mail 2

factuur e-mail

nieuw vast project

2

9

Klantvacatures / werkbrief / factoring formulier / export

Klantprojecten

aan klant gekoppelde vaste projecten

projectno.	titel project	locatie project	soort werk	onderaannemer	frequentie	aantal
ProNo039	Glasbewassing 'Laatste	PIDNACKER	glasbewassing		Wekelijks	1
ProNo038	bouwplaats Adam	AMSTERDAM	schoonmaak/opruimen		Wekelijks	5

sorteer op klantnaam

sorteer op locatie

sorteer op klantnummer

overleg

niet meer leveren

factor

crediet check

vast project

Flatplan BV	PIDNACKER	KLA00005	nee	nee	nee	nee	
Wagenwerf v.o.f.	VLAARDINGEN	KLA00002	nee	nee	nee	nee	
Bouwbedrijf	WERKENDAM	KLA00003	nee	nee	nee	nee	
Montagebedrijf BV	PIDNACKER	KLA00004	nee	nee	nee	nee	

Het groene hokje in de lijst achter de klantnaam geeft aan dat er bij deze klant vaste project(en) zijn geregistreerd. Door te klikken op de kolomtitel (vast project) komen alle geregistreerde vaste projecten bovenaan te staan. Door te klikken op de knop 'maak vast project' worden gegevens van de klant gebruikt voor het aanmaken van een vast project record. Hieronder voorbeeld tabel 'vast project'.



[illegible]

Overige gegevens met betrekking tot het vaste project kunnen handmatig worden toegevoegd.

Met de knop 'offerte toevoegen' kunt u eventueel uw gemaakte offerte opslaan bij het project.

Na het invullen van de projectgegevens kunt op het groene balletje achter het aangemaakte project drukken om de gegevens per week in te voeren (namen werknemers, uren, in- en verkoop, etc.).

Hieronder voorbeeld weekregistratie bij vast project.

Weekregistratie

Vaste projecten

demo

titel project

klant naam

onderaannemer

ProNo037

1 van totaal 1

overzicht

projectgegevens

manurenoverzicht

klant

sorteer weeknummer

zoek week

zoek gefactureerd

sorteer klant

zoek alle weken

zoek project

☐ Aangenomen
 ☒ Beurt
 ☐ Uren

Aantal

1

Frequentie

Wekelijks

inkoop

invullen

verkoop

invullen

ProNo037-46-2018

week nummer

46

Nieuwe week

verwijder record

gefactureerd?

☒ ja

ject informatie	inkoop	verkoop	uitvoerende	voorletter	ma	di	woe	do	vrij	zat	tot.	tot. uren	opmerkingen per kandidaat	kc
ek keet	€15,00	€18,00	Jansen	T.							8	8		
totalen											8			

Door te klikken op 'maak nieuwe week' kunt u een nieuwe week op basis van een bestaande week aanmaken. Alle gegevens van de bron-week worden daarbij overgenomen. Automatisch wordt het weeknummer met 1 week verhoogd.

## mandagenregister

Bij het maken van een mandagenregister kunt u maximaal 6 weken in het register laten zien. Om een mandagenregister aan te maken, moet u aangeven welke weken van welk vast project u wilt opnemen in het overzicht.

### Procedure aanmaken mandagenregister

- 1) Klik op een gewenst vast project (titel als referentie) in de tabel weekregistraties (hierbij is het niet van belang welk weeknummer wordt gekozen).
- 2) Klik op de groene knop 'manurenoverzicht'
- 3) Om de gewenste weeknummers te selecteren (max. 6), klik op de nu zichtbare knop 'selectie' bij de gewenste weken. (Zodra een selectie is gemaakt, kan de hele selectie ongedaan worden gemaakt met de dan zichtbare knop 'sel. ongedaan').
- 4) Na selectie van de gewenste weken, klik op knop 'e-mail + PDF'.
- 5) Nu wordt het mandagenregister aangemaakt en in het veld manurenoverzicht geplaatst (zichtbaar in tabel 'vast project'). Tegelijkertijd wordt een e-mail opgesteld met standaard begroeting en het overzicht bijgevoegd.

Voorbeeld van mandagenregister (PDF).


Uw logo

Mandagen 18 Project: Glasbewassing 'Laatste uitzicht'  
Locatie: PUNLACKER  
Klant naam: Wagenvoert v.o.f.  
Klant e-mail: dema@gmail.com

21-11-2018

Weeknummer	Week	Uren	Totaal uren	Uit. uren
47	Week	1	1	1
48	Week	1	1	1
49	Week	1	1	1
50	Week	1	1	1

Met de knop 'overzicht' in de balk krijgt u een overzicht van alle vaste projecten. Er kan gesorteerd worden op: - projectgegevens, - soort en frequentie en – einddatum project

 <b>Vaste projecten overzicht demo</b>					
kandidaten		projecten	vacatures	start	klant
1 van totaal 2		project informatie		weekregistraties	
		vindt alle projecten		verwijder project	
projectgegevens	soort en frequentie		vaste projectinformatie	uitvoerders (referentie)	einddatum project
<b>Schiebroek keet</b> Flatplan BV Henk Jansen	ROTTERDAM demo@email.nl 0612345678		schoonmaak Wekelijks Beurt 1	Henk Jansen	2-12-2018
<b>bouwplaats Adam</b> Wagenwerf v.o.f. Piet Jansen	AMSTERDAM demo@email.nl 0612345678		schoonmaak/opruimen Dagelijks Aangenomen 5 €17,50	Altijd eerst contact met Piet Theo Lavendie	2-4-2019

## Problemen oplossen

### Onleesbare lettertekens

Dit probleem heeft te maken met Adobe Acrobat en is een bekend probleem. Om te verhelpen doe het volgende:

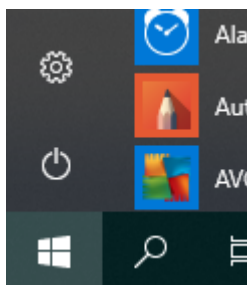
- Sluit FM Broker en open opnieuw

Als dit niet werkt, doe het volgende:

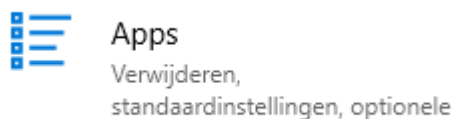
- De-installeer Adobe Acrobat, download nieuwe versie en installeer opnieuw (gebruik volgende link: <https://get.adobe.com/nl/reader/>)

Procedure (Windows 10):

- klik rechts onderin op het Windows icoontje en kies 'instellingen' (tandwiel)



- Kies 'verwijderen apps'



- Kies 'apps en onderdelen' en klik in de lijst op Adobe Reader.
- Kies vervolgens op 'verwijderen'
- Download de nieuwe versie van Adobe Acrobat en volg de installatie-instructies

Gebruik bij andere Windowsversies het configuratie scherm en kies voor 'programma's'. Kies vervolgens verwijderen. (Suggestie: zet de automatische updates van Adobe acrobat uit)

E-mailprogramma reageert niet op FM Broker (er worden geen e-mails aangemaakt).

Dit probleem heeft te maken met een verschil in Bit-versie van het e-mailprogramma en Filemaker. Neem hiervoor contact op het Hans ([hans@hmgict.nl](mailto:hans@hmgict.nl)).