

Sodales



Informatie



Inhoud

1	Inleiding	1
1.1	Uitgangspunten en wensen	1
1.2	Waarom Sodales?	2
1.3	Wat kun je met Sodales doen?	3
1.4	Rapporten en lijsten	4
1.5	Financiën binnen Sodales	5
2	Interface	1
3	Wat houden we bij in Sodales?	1
3.1	Contact	1
3.2	Adres	1
3.3	Persoon	2
3.3.1	<i>Algemeen</i>	2
3.3.2	<i>Lid</i>	2
3.3.3	<i>Algemeen</i>	2
3.3.4	<i>Detail</i>	3
3.3.5	<i>Notitie</i>	3
3.3.6	<i>Donateur</i>	3
3.3.7	<i>Abonnement</i>	3
3.3.8	<i>Relaties</i>	3
3.3.9	<i>Financiële gegevens</i>	4
3.3.10	<i>Vrije velden</i>	4
3.4	Organisatie	4
3.4.1	<i>Algemeen</i>	4
3.4.2	<i>Donateur</i>	4
3.4.3	<i>Abonnee</i>	4
3.4.4	<i>Financiële gegevens</i>	5
3.5	Ziekenhuis	5
3.5.1	<i>Algemeen</i>	5
3.5.2	<i>Contactpersoon per locatie.</i>	5
3.5.3	<i>Abonnee</i>	5
3.5.4	<i>Financiële gegevens</i>	6
3.6	Beschikbare (keuze)tabellen	6

1 Inleiding

Het ledenadministratieprogramma SPIN 2000© heeft sinds 1994 onder leiding van de Stichting SPIN (NPCF) gewerkt. SPIN staat voor Stichting Patiëntenbeweging en Informatietechnologie Nederland.

Tot de beginjaren van dit millenium is het pakket in gebruik geweest bij een groot aantal patiëntenorganisaties. Bij de komst van het Windows besturingssysteem ontstond er behoefte aan een upgrade naar een Windowsversie. SPIN was een Dos-softwarepakket. Een deel van de oorspronkelijke gebruikers zijn overgestapt naar een ander softwarepakket of hebben hun ledenadministratie overgedragen aan een servicebureau. De overgebleven gebruikers van SPIN 2000© en de ontwerpers, programmeurs en andere enthousiaste begeleiders hebben in 2003 besloten om een nieuw pakket te gaan ontwerpen en te produceren waarbij de ervaringen met SPIN2000© als uitgangspunt hebben gediend. Dat werd Sodales.

1.1 Uitgangspunten en wensen

SPIN2000© is in principe een ledenadministratiepakket, dat later tot een relatieadministratie adresboek is gemaakt. Dit heeft er toe geleid dat de opgeslagen informatie van een relatie steeds uitgebreider werd. Het pakket groeide uit zijn jasje.

Sodales is een gebruiksvriendelijk, functioneel relatieadministratie pakket dat is toegesneden op de behoefte van de patiëntenorganisaties, maar ook kan worden aangepast aan het gebruik door andere organisaties.

Het uitgangspunt is één centrale database waarin alle mutaties worden verwerkt en indien gewenst, een 'x' aantal plaatsen een kopie database ('read only') waaruit gewerkt kan worden. Deze goedkope oplossing wordt steeds vaker vervangen door één centrale server met citrix verbindingen naar de diverse gebruikers elders in het land!

Een relatie komt slechts eenmaal in de database voor en vanuit deze centrale database kunnen een aantal zaken worden gemaakt en geregeld.

Het programma Sodales is zo opgezet dat een aantal basisvastleggingen zoals NAW-gegevens voor elke administratie (patiëntenorganisatie) op een zelfde manier gebeurt. Daarnaast is het mogelijk per administratie specifieke gegevens bij te houden.

Invoer en mutatie geschieden met behulp van Sodales. Uitvoer van gegevens geschiedt met behulp van de reportmanager van Ariacom Business Reports. Het is mogelijk hiermee query's samen te stellen en rapporten en lijsten van gegevens te genereren. Een exportmogelijkheid naar Excel is standaard aanwezig. Een aantal standaardquery's en de hieraan gekoppelde standaardlijsten zijn beschikbaar gemaakt binnen Sodales.

De ledenadministratie wordt gebruikt voor het bijhouden van lid-, donateurs- en abonneegegevens van personen, organisaties en ziekenhuizen ten behoeve van onder andere:

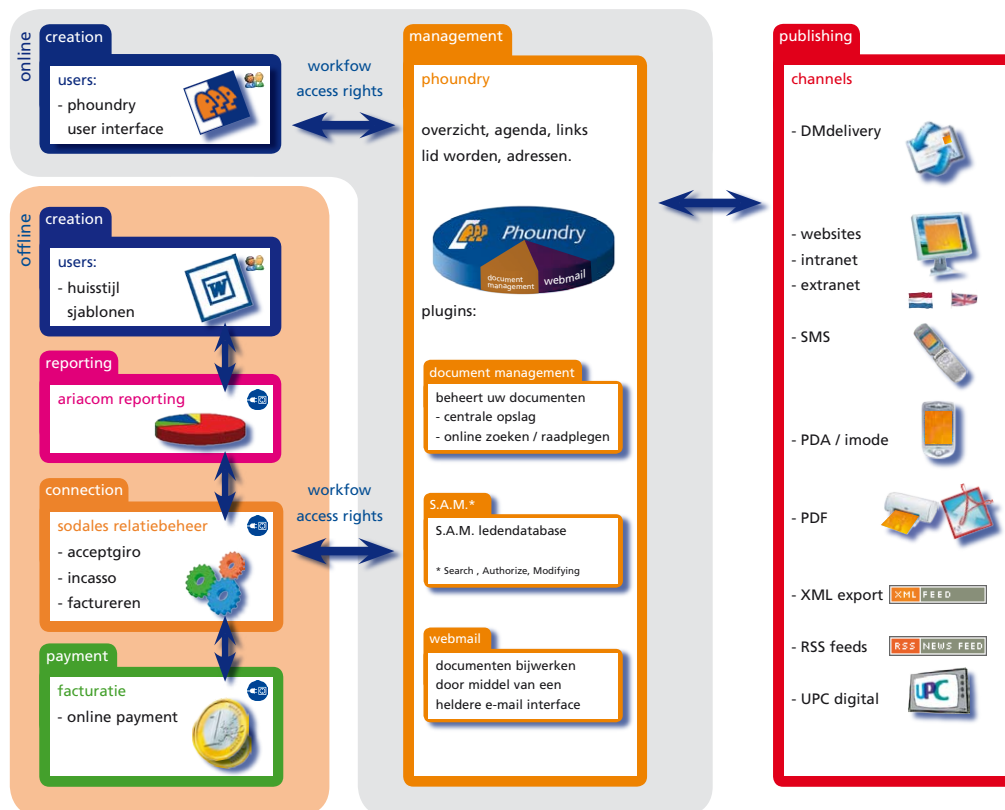
- De toezending van het verenigingsblad
- Het verzenden van informatie en mailingen
- Het innen van contributies, donaties en abonnementsgelden
- Het bijhouden van financiële gegevens
- Het verkrijgen van inzicht in de achtergrond van de achterban, bijvoorbeeld regionale spreiding, leeftijd, geslacht, ziekte of aandoening
- Het geven van toegang tot een voor de leden afgeschermd deel van de website van de patiëntenorganisatie
- Het doen van aanbiedingen (collectieve ziektekostenvereniging)
- Het persoonlijk benaderen van leden per regio, per sekse, per leeftijdscategorie, per ziektesoort of een mix daarvan

1.2 Waarom Sodales?

Sodales is van oorsprong in gebruik bij verenigingen. Later kwamen er ook stichtingen bij. Waar we we in dit document 'vereniging' gebruiken bedoelen we organisatie, zowel stichting als vereniging.

Als een patiëntenorganisatie veel toegevoegde waarde aan cq. voor haar leden wil gaan leveren vanuit een ledenadministratie, dan is het van groot belang om naast het opnemen van NAW (= Naam, Adres, Woonplaats) gegevens en financiële gegevens op termijn ook andere gegevens te gaan registreren.

Gegevens van/over de leden en andere relaties zoals donateurs maar ook, indien



mogelijk, mensen in de omgeving van de betrokken patiënt moeten zo volledig mogelijk kunnen worden opgeslagen en bewerkt.

Naast een 'zakelijke' administratie is het voor een patiëntenorganisatie van belang om medische gegevens te gaan bijhouden die specifiek zijn voor een (zeldzame) aandoening. Het gaat dan vooral om demografische gegevens, zoals diagnose leeftijd, medicijngebruik, duur klachten voor de diagnose, soort specialist, andere aandoeningen etc. Eigenlijk is er dan sprake van een medische data- en biobank in plaats van een ledenadministratie.

Het is van groot belang dat de verzamelde kennis over een specifieke aandoening bekend bij patiëntenorganisaties beschikbaar komt voor de leden, de artsen en onderzoekers. Juist de patiëntenorganisaties voor zeldzame aandoeningen kunnen een schat aan gegevens verzamelen voor wetenschappelijk onderzoek, wie zijn wel of geen goede behandelaars, welke aandoening wordt in de praktijk het best behandeld door welke deskundige, etc. veel is dan mogelijk. Dit vraagt om een uitgebreide database, die na verrijking, een geweldige kans geeft om de toegevoegde waarde van het lidmaatschap te vergroten. Niet alleen uitgebreide managementrapportages zijn dan incidenteel of periodiek mogelijk, maar door de unieke 'reporting software' van Ariacom, kunnen alle gegevens vanuit de database ontsloten worden richting elke gewenst persoon of deel van uw organisatie. Niet alleen beveiliging, autorisaties, koppeling met CMS(=content management systeem) zijn mogelijk, maar zijn ook perfect geregeld. Sodales is daarvoor optimaal ontwikkeld.

Natuurlijk is het van groot belang om te zorgen voor een optimale beveiliging van de database en de andere delen van uw netwerk, immers de leden van een patiëntenorganisatie verdienen maximale bescherming van hun privacy

1.3 Wat kun je met Sodales doen?

Sodales is ontworpen om informatie, gegevens van / over leden, donateurs en andere relaties van patiëntenorganisaties optimaal te kunnen administreren, op te slaan en te bewerken. Er bestaat een koppeling met het web (opgave nieuwe leden & toegang tot besloten deel van de website). Sodales heeft een koppeling met externe pakketten waaronder tele-banking en administratieve pakketten. De rapportages uit Sodales worden gemaakt m.b.v. Ariacom, een database reporting tool. De rapporten kunnen in velerlei vormen worden gemaakt van HTML t/m een CSV bestand voor import bijv. in Excel.

Sodales is gebouwd op twee pijlers:

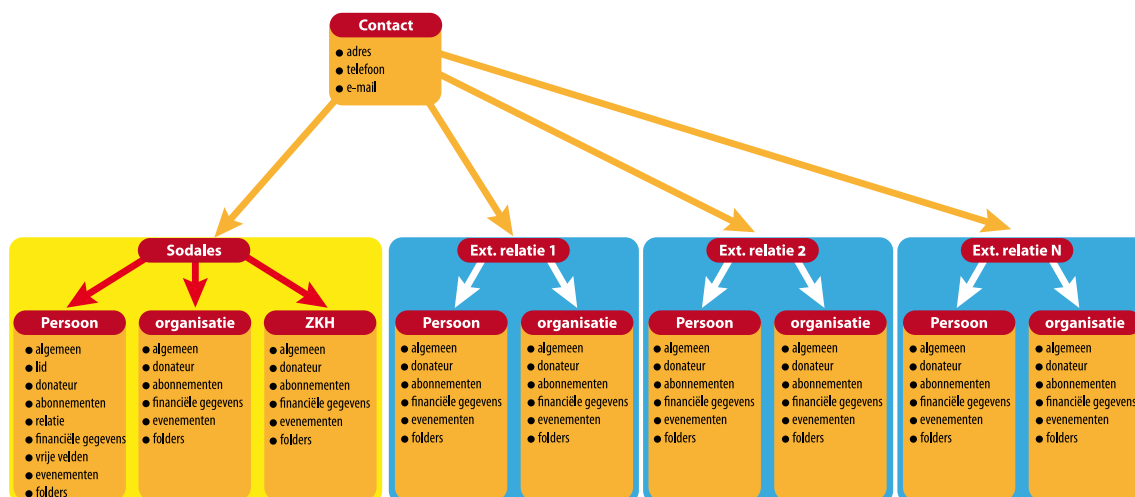
1. De wensen van de deelnemende patiëntenorganisatie in het Sodalesproject die hebben geleid tot een gestandaardiseerde verzameling van gegevens
2. Alle beschikbare NEN normen adresverzamelingen van persoonsgegevens en TNT normen t.a.v. de adressen kunnen maximaal worden toegepast

In Sodales kennen we vier hoofdverzamelingen: Persoon, Organisatie, Ziekenhuis en Externe Organisaties.

De tabel voor de hoofdgroep ziekenhuis wordt in principe centraal bijgehouden, dus u hoeft alleen te koppelen, waar uw lid wordt behandeld.

Het aantal te administreren leden, donateurs, relaties is schier onbeperkt.

Het aantal gegevens per lid, donateur, per relaties is ook onbeperkt. Standaard houden diverse leden, gebruikers minimaal zestig informatievelden per relatie bij. Sodales maakt gebruik van een SQL database. Per licentie kunnen meer dan één database worden beheerd.



1.4 Rapporten en lijsten

Er is voor gekozen om Sodales zo uitgebreid mogelijk te ontwikkelen. Er is voor gekozen de mogelijkheden voor het opslaan van data onbegrensd te maken. Daarom hebben we in een eerder stadium afgezien van het maken van een specifieke lijstoptie binnen het pakket Sodales. Sodales maakt gebruik van een geïntegreerd database rapportage pakket (Ariacom). Elke gebruiker van Sodales, elke organisatie heeft, koopt een licentie op deze 'reporting tool'.

De bedoeling is dat er in de toekomst door de samenwerking tussen de Sodales gebruikers een Ariacom webserver komt zodat allerlei rapporten (lees rapport sjablonen) via 't web of mail kunnen worden aangeleverd bij bestuurders, medewerkers, gebruikers van Sodales.

Op dit moment is er al een rijke verzameling rapportsjablonen welke vanzelfsprekend ook aan de nieuwe gebruikers beschikbaar worden gesteld. Dankzij de mogelijkheden van Ariacom met de gegevens uit Sodales kunnen bijv. 'vaste lijstjes' of belangrijke rapporten vanuit de database automatisch worden aangemaakt, volledig automatisch worden klaargezet voor verzending per e-mail naar de bestuursleden.

Sodales kan eenvoudig worden gekoppeld met een aantal Word-templates voor bijv. convocaties facturen en (standaard)brieven. De huisstijl kan geheel worden gerespecteerd dankzij het gebruik van de MS-Word-templates (sjablonen).

1.5 Financiën binnen Sodales

Sodales is geen financieel pakket. Sodales houdt wel alle financiële mutaties vast, dus elke acceptgiro/nota (mits met bedrag), elke factuur genereert een openstaande post. Koppeling met financiële pakketten behoort tot de mogelijkheden. Door koppeling met uw banksoftware is automatisch afletteren en verwerken van inkomsten eenvoudig en efficiënt.

Sodales is klaar voor een naadloze koppeling met derden bijvoorbeeld met Accountview. Binnen Sodales zijn er ruime mogelijkheden om deelname aan bepaalde activiteiten door de gehele groep of delen van de groep te laten volgen door een belasting, respectievelijk een factuur. De koppeling geschiedt door een zgn. Com-koppeling.

De jaarlijkse bijdrage aan de organisatie, de kosten voor een abonnement type a, b of c, de deelname aan de bijzondere ALV etc., etc. allen zijn door te berekenen aan de leden en aan de relatie.

Een automatisch incasso is één van de standaardopties evenals het maken van een acceptgirokaart en/of een factuur.

Specifieke aanpassingen voor bijvoorbeeld het belasten van gebruikte consumpties op een jaarfeest zijn mogelijk. Dit laatste kan met de 'evenementen module' een losse module die activiteiten ondersteund met een (tijdelijke) separate project administratie. Nadere details zie 'evenementen module' (*hoofdstuk 8*).

In één van de komende versies van Sodales zal worden opgenomen dat inkomend geldverkeer (via online banking) van alle banken wordt gematched met openstaande vorderingen. Het gros van de openstaande vorderingen kan dan semi automatisch worden afgeboekt tegen de ontvangen bedragen. Het is aannemelijk dat de resterende openstaande vorderingen/ontvangsten dan verhoudingsgewijs nog maar een fractie van de tijd vragen om uit te zoeken t.o.v. de huidige situatie. Het behoort tot de mogelijkheden om verdere koppelingen te maken voor de vereenvoudiging van het betalingsverkeer naar bijvoorbeeld Online Payments via creditcards, bankrekeningen en/of ander betaalsystemen met tokens beschikbaar op het net.

De praktijk heeft (tot en met 2009 in elk geval) aangetoond dat de behoefte noch de noodzaak bij partijen aanwezig was om Sodales te koppelen met een financieel pakket. Sodales kan een volledige extra comptabele administratie voeren van/over de financiële consequenties van "het lid zijn" inclusief openstaande vorderingen en bijzondere opbrengsten.



2 Interface

Sodales Bruggen-Janssen, Janny op de (3419 - Aktief)

Programma Bewerken Rapportage Financieel Extra Help

SBF_NVACP Aktief VM Alle records

DYMO label Etiket Brief Nota Rapport EV Acties EV Nota EV Voucher EV Badge

Administratie 1226 records.

ID	Soort	Naam	Adres regel 1	Postcode	Plaatsnaam	Geboortedatum	Bankrekeni	Status
3405	Persoon	Bal	Blanc	4331	MIDDELBURG	24-78	1177	Aktief
3407	Persoon	Roy	Krane	5724	OMMEL	16-53	4954	Aktief
3408	Persoon	Mol	Wing	2742	WADDINVEEN	10-958	4067	Aktief
3409	Persoon	Sch	Gyn	8932	LEEUWARDEN	9-4	3704	Aktief
3410	Persoon	Lem	Postb	6500	NYMEGEN			Aktief
3411	Persoon	Die	Postb	6500	NYMEGEN			Aktief
3412	Persoon	Vie	Groer	2292	WATERINGEN	15-975	3436	Aktief
3413	Persoon	Sch	Zalm	2993	BARENDRECHT	13-57	3716	Aktief
3414	Persoon	Vie	Van C	8921	LEEUWARDEN	8-5	2891	Aktief
3415	Persoon	Her	Zaan	2022	HAARLEM	7-1	6243	Aktief
3416	Persoon	Wif	Toon	3122	SCHIEDAM	27-40	7242	Aktief
3417	Persoon	Toe	Rege	2562	S GRAVENHAGE	10-51	1886	Aktief
3418	Persoon	Bos	Hunz	9204	DRACHTEN	26-69	6522	Aktief
3419	Persoon	Sch	Grote	3766	SOEST	1-1	133	Aktief

Bruggen-Janssen, Janny op de

Bezoek (1 van 1)

de Brug
Grote Melm 3
3766 JH
Utrecht
SOEST
Nederland

Tel Bezoek: 035-1234567
GSM: 06-12345678
Fax: 035-7654321
Tel Werk: 030-3456789
Email: janny.opde.bruggen@xs4all.nl

Nieuw Item

Persoonlijk

Titel 1: mevrouw Geslacht: Vrouw
Voornaam: Janny Nationaliteit: Nederlandse
Voorletter(s): J.A. Geboortedatum: 1-1-2009
Voorvoegsel: op de Functiegroep:
Titel 2: Functie: voorzitter
Achternaam: Bruggen Huidge leeftijd: 8
Meisjesnaam: Janssen Rayon: 06
Titel 3:
Bankrekening: 123456789 ☒ verklaring verzekering Ingevoerd op: 20-8-2009 0:00:0
☒ Malen Gewijzigd op: 20-8-2009 0:00:0
Lid sinds 1988, hoort bij de oprichters van de vereniging.
Schriftster van veel documentatie

Administratie
Onderhoud
Grafieken

Wippen Selecteer alles

Sodales Bruggen-Janssen, Janny op de (3419 - Aktief)

Programma Bewerken Rapportage Financieel Extra Help

SBF_NVACP Aktief VM Alle records

DYMO label Etiket Brief Nota Rapport EV Acties EV Nota EV Voucher EV Badge

Administratie

Bruggen-Janssen, Janny op de

Adrestype: Bezoek Nieuw adres

Locatie: de Brug
Straat: Grote Melm 3
Postcode: 3766 JH
Woonplaats: SOEST
Utrecht SOEST
land: Nederland ☒ Standaard

Telefoonnummers

Type Nummer
Tel Bezoek 035-1234567
GSM 06-12345678
Fax 035-7654321
Tel Werk 030-3456789

Electronisch adres

Type Adres
Email janny.opde.bruggen@xs4all.nl

Nieuw Item

Persoonlijk Lidgegevens

Algemeen Detail Notitie

Ingangsdatum: 20-8-2009 Uitschrijfdatum: 31-12-2009
Contact via: Internet/Google overleden dd: Onbekend
Lidmaatschap: lid patiënt
Bijdrage: VOL TAR. CONTRIBUTIE
VOL TAR. CONTRIBUTIE
Betaalwijze: Incasso
Rekening naar: 6
Beun, Johan
Reden opzegging:
Ingevoerd Op: 20-8-2009 0:00:0
Gewijzigd Op:

Administratie
Onderhoud
Grafieken

Opslaan Annuleren Selecteer alles

3 Wat houden we bij in Sodales?

Op de volgende pagina's treft u een opstelling aan van de gegevens die anno juli 2009 kunnen worden bijgehouden binnen het pakket Sodales. Het aantal velden dat kan worden bijgehouden is in principe afhankelijk van een besluit van de groep. Gezien het gekozen database platform, SQL, en de gekozen technologie voor het ontwerpen van het Sodales pakket (Dot.net) zijn gewenste uitbreidingen in de toekomst veelal technisch uitvoerbaar.

Binnen het pakket Sodales worden de relaties (contacten) onderverdeeld in vier hoofdgroepen

- 1 Persoon
1. Organisaties
2. Ziekenhuis
3. Externe relaties

Binnen het samenwerkingsverband Sodales wordt de hoofdgroep 'ziekenhuis' centraal onderhouden.



3.1 Contact

Op contactniveau wordt bijgehouden:

- Adres (meer soorten, bijv. werkadres, bezorgadres, postadres, ...geen limiet)
- Telefoon (meer soorten, bijv. GSM, thuis, werk, ...geen limiet)
- E-mail (meer soorten, bijv. privé, zaak, geen limiet)

3.2 Adres

- Locatie
- Straat of Postbus
- Huisnummer
- Toevoeging
- Postcode
- Woonplaats
- Gemeente*
- Land
- Provincie*
- Default (welk van de adressen is het default adres)
- Telefoon
- Op het scherm kunnen maximaal vier telefoonnummers worden getoond.
- De soorten telefoonnummers zijn zelf uit te breiden zonder limiet
- E-mail
- Op het scherm kunnen twee E-mailadressen worden getoond.
- De soorten E-mailadressen zijn zelf uit te breiden zonder limiet

*(niet vrij te vullen, kan worden gevuld aan de hand van www.postcodecheck.nl)

3.3 Persoon

Bij de persoon worden de volgende gegevens bijgehouden:

- Algemeen
- Lid
- Donateur
- Abonnee
- Relaties
- Financiële gegevens
- Vrije velden
- Evenement
- Folders

3.3.1 Algemeen

- Titel voor de complete naam
- Titel voor de achternaam
- Titel na de achternaam
- Voorletters
- Voornaam
- Voorvoegsel
- Aanspreeknaam
- Eigennaam
- Geslacht
- Nationaliteit
- Geboortedatum
- Functie
- Functiegroep
- Bankrekening
- Rayon
- Twee zelf te benoemen 'Ja/Nee' velden

3.3.2 Lid

- Per lid wordt er bijgehouden:
- Algemeen
- Detail
- Notitie

3.3.3 Algemeen

- Datum ingang
- Datum opzegging
- Datum overleden
- Contact via
- Lidmaatschap
- Contributie (verschillende soorten en tijdvakken mogelijk)
- Betaalwijze

- Reden opzegging
- Rekening naar (rekening wordt naar een ander contact gestuurd bijv. ingeval van kinderen)

3.3.4 Detail

- Ziekenhuizen
- Behandelaar in dat ziekenhuis
- Specialisme
- Biopsie Ja/Nee
- Ziektebeeld(en)
- Oorzaak(en) ziektebeeld
- Jaar van diagnose
- Jaar begin klachten

3.3.5 Notitie

- Notitie vel

3.3.6 Donateur

- Datum ingang
- Datum opzegging
- Betaalwijze
- Termijn
- Bedrag
- Omschrijving

3.3.7 Abonnement

- Soort(en) abonnement(en)
- Termijn betalingen/jaar
- Bedrag (indien niet inbegrepen in de contributie)
- Aantal abonnementen
- Geldig van
- Geldig tot
- Afwijkend postadres (afwijkend van standaard adres van het lid/donateur)
- Rekening naar (rekening wordt naar een ander contact gestuurd)

3.3.8 Relaties

Hier kan worden aangegeven welke de relatie is van deze persoon tot een ander persoon.

- Bijv. Moeder van
- Vader van
- Zoon van
- Dochter van
- Opa van
- etc

3.3.9 Financiële gegevens

Hier wordt bijgehouden:

- incasso-opdrachten en de ontvangsten hierop
- acceptgiro's en de betalingen hierop

3.3.10 Vrije velden

Hier heeft men de mogelijkheid tot het aanmaken van eigen vrije velden.

Per vrij veld kan een tabel met keuzemogelijkheden worden aangekoppeld

3.4 Organisatie

Bij de organisatie kunnen de volgende gegevens worden bijgehouden:

- Algemeen
- Donateur
- Abonnee
- Financiële gegevens
- Evenementen
- Folders

3.4.1 Algemeen

- Naam
- Contactpersoon
- KvK nr.
- Rayon
- Bankrekening
- Omschrijving
- Twee zelf te benoemen: 'Ja/Nee' velden

3.4.2 Donateur

- Datum ingang
- Datum opzegging
- Betaalwijze
- Termijn
- Bedrag
- Omschrijving

3.4.3 Abonnee

- Soort(en) abonnement(en)
- Termijn betalingen/jaar
- Bedrag (indien niet inbegrepen in de contributie)
- Aantal abonnementen
- Geldig van
- Geldig tot
- Afwijkend postadres (afwijkend van standaard adres van het lid/donateur)
- Rekening naar (rekening wordt naar een ander contact gestuurd)

3.4.4 Financiële gegevens

Hier wordt bijgehouden:

- incasso-opdrachten en de ontvangsten hierop
- acceptgiro's en de betalingen hierop

3.5 Ziekenhuis

Bij het ziekenhuis worden de volgende gegevens bijgehouden:

- Algemeen
- Donateur
- Abonnee
- Financiële gegevens
- Evenementen
- Folders

3.5.1 Algemeen

- Naam
- Rayon
- Bankrekening
- Omschrijving
- Twee zelf te benoemen: 'Ja/Nee'velden
- Locaties

3.5.2 Contactpersoon per locatie.

- Donateur
- Datum ingang
- Datum opzegging
- Betaalwijze
- Termijn
- Bedrag
- Omschrijving

3.5.3 Abonnee

- Soort(en) abonnement(en)
- Termijn betalingen/jaar
- Bedrag (indien niet inbegrepen in de contributie)
- Aantal abonnementen
- Geldig van
- Geldig tot
- Afwijkend postadres (afwijkend van standaard adres van het lid/donateur)
- Rekening naar (rekening wordt naar een ander contact gestuurd)

3.5.4 Financiële gegevens

Hier wordt bijgehouden:

- incasso-opdrachten en de ontvangsten hierop
- acceptgiro's en de betalingen hierop

3.6 Beschikbare (keuze)tabellen

De keuze tabellen zijn door de organisatie zelf in te stellen.

- Landen (advies, volg de ISO tabellen)
- Titels
- Adrestypes
- Telefoonsoorten
- E-mailadressoorten
- Functie
- Functiegroep
- Relaties
- Lid via
- Reden opzegging
- Lidmaatschap
- Rayon
- Vrije velden
- Keuze lijsten behorende bij de vrije velden
- Contributie(termijnen)
- Abonnementsoorten
- Notasoorten
- Folders
- Acties
- Reacties
- Evenementen
- Ziektebeelden
- Ziektebeeldoorzaken
- Specialismen

Indien u, na het lezen van voorgaande opsomming denkt hiermee niet uit de voeten te kunnen, wilt u ons dat dan melden? info@sodales.nl