



Quickstart

Dit document geldt als een snelle start voor het kunnen gebruiken en beginnen met Planaday. Alvorens Planaday volledig te kunnen gebruiken zijn er een aantal gegevens nodig.

- **Instellingen**
 - Bepaal of er gefactureerd moet worden via Planaday. Stel hiervoor bij 'beheer' -> 'financieel' de juiste optie in.
 - Indien actief, stel dan in of er 'vooraf' of 'achteraf' gefactueerd moet worden.
- **Cursus-sjabloon**
 - Er is tenminste 1 sjabloon nodig. Deze is later nodig om de cursus werkelijk te kunnen plannen
 - Zo'n sjabloon bevat ondermeer:
 - Titel met andere details
 - De prijzen en de min. + max. Bezetting
 - Materialen
 - Taken
- **Bedrijven**
 - Er is tenminste 1 bedrijf nodig met cursisten en contactperso(o)(nen). Voeg eerst een bedrijf toe en voeg dan aan dat bedrijf cursisten en contactpersonen toe.
 - Tip: gebruik importeren om meerdere bedrijven en/of cursisten/contactpersonen tegelijk te importeren
- **Instructeurs**
 - Er is tenminste 1 instructeur nodig. Deze is nodig om in te plannen bij een cursus (dagdeel).
 - Tip: bij meerdere instructeurs kan dit ook via 'importeren'.
- **Locaties**
 - Er moet tenminste 1 locatie nodig waarin les wordt gegeven.
 - Tip: bij meerdere locaties kan dit ook via 'importeren'.
- **E-mailsjabloon**
 - De emailsjablonen zijn standaard aanwezig. Pas desgewenst teksten en logo aan.

Met bovenstaande gegevens kan er in principe worden begonnen met het inplannen van een cursus en cursisten.

Binnen Planaday zitten er veel meer functionaliteiten. Deze worden in de applicatie, op onze website (www.planaday.nl) en in onze documentatie (op onze website) besproken.

