



InsuBiz - Emnestyring

Version 2.39

juni 2022

Indhold

Brug i Kundemodulet (CRM).....	3
Placering og funktionalitet	3
Oprettelse af nye emner.....	4
Skift til kundestatus	5
Administration af Emnestyring	6
Redigering af og tilføjelse til opslagslister	6
Tilføjelse af nyt punkt.....	7
Redigering af eksisterende listepunkt	7
Udtræk af emneinfo.....	8

Brug i Kundemodulet (CRM)

Placering og funktionalitet

Emnestyring placerer sig som en blok i midten af kundemodulet når der er valgt Emne som Status.

Kundenummer: 289933 Kundenavn: Pension Holding (32661785) Bruger: Allan Bredahl 9. juni 2022 13:38:45

Basis info

Navn: Pension Holding Region: Ukendt
Adresse: Pensionsvej 1 Segment: Ukendt
Adresse, fortsat: Størrelse: Ukendt
Post nr. / By: Status: Emne
Land: Note:
Tlf.: Fax:
Web adresse:
CVR/SE nr.: 32661785 EUR

Emnestyring Emne Noter

Aftale type	En aftaletype	Status	Ukendt	Antal forsikrede Pension	25
Nuværende betjener	En betjener	Ordnings type	Ukendt	Antal forsikrede Sundhed	20
Nuværende selskab Pension	Top Danmark	Lead	Ukendt	Omkostningssats	0
Nuværende selskab Sundhed	Gjensidige	Nuværende Sundhed	Ukendt	Forventet aum	0,00
Sundhedssikring integreret	<input type="checkbox"/>	Møde aftalt	01-09-2022	Forventet præmie	87.000,00
Tandforsikring	<input checked="" type="checkbox"/>	1. møde		Forventet Indskud	50.000,00
		Tilbud udfærdiget		Forsikringspris	3.000,00
		Forhandling med kunde			

Kontaktpersoner

Navn	Tlf.	E-mail	Titel	X-net
------	------	--------	-------	-------

Team

Navn	Rolle	Kontakt skade	Kontakt pension	Kontakt RM
Allan Bredahl	Udvikler	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Dokumenter

Vælg Emne i Status

Dokumenter kan fremkaldes i bunden

For at give mere plads rykkes dokumenter til bunden hvor listen kan fremkaldes ved at holde musen over eller ved at klikke.

Emnestyring		Emne Noter			
Aftale type	En aftaletype	Status	Ukendt	Antal forsikrede Pension	25
Nuværende betjener	En betjener	Ordningstype	Ukendt	Antal forsikrede Sundhed	20
Nuværende selskab Pension	Top Danmark	Lead	Ukendt	Omkostningssats	0
Nuværende selskab Sundhed	Gjensidige	Nuværende Sundhed	Ukendt	Forventet aum	0,00

Dokumenter										
Dokument...	Titel	Filetype	X-net Status	Oprettet	Uploadet	Oprettet af		Dok. dato		
=	g	=	=	=	=	=		g	=	

Dokumenter

Oprettelse af nye emner.

Ønsker man at oprette nye emner uden den først oprettes med Status = Kunde, kan man nu under + knappen vælge at oprette som emne.

Tf.: Fax:
 Web adresse:
 CVR nr.: EUR

+ -
 Kunde
 ✓ Emne
 Noter

Aftale type: En aftaletype
 Nuværende betjener: En betjener

Skift til kundestatus

Når et emne skifter status til Kunde, er emneinfo stadig tilgængelig, men rykkes til bunden hvor Emnestyring og Emne Noter kan fremkaldes ved at holde musen over eller klikke

Post nr. / By: Status:

Land:

CVR/SE nr.:

Note:

Kontaktpersoner

Navn	Tlf.	E-mail	Titel	X-net
------	------	--------	-------	-------

Team

Navn	Rolle	Kontakt skade	Kontakt pension	Kontakt RM
Allan Bredahl	Udvikler	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Medarbejdere

Cpr. nr.	Navn	Titel	Variant	Status
010165-XXXX	Hans Hansen	Tester	Alle Medarbejdere	Aktiv
121264-XXXX	Jonna Jonnasen	Tester	Alle Medarbejdere	Aktiv

Dokumenter

Dokument...	Titel	Filtype	X-net Status	Oprettet	Uploadet	Oprettet af	Dok. dato
=	=	=	=	=	=	=	=

Emnestyring Emne Noter **Emne info kan fremkaldes i bunden**

Kontaktpersoner

Navn	Tlf.	E-mail	Titel	X-net
------	------	--------	-------	-------

Team

Navn	Rolle	Kontakt skade	Kontakt pension	Kontakt RM
Allan Bredahl	Udvikler	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Medarbejdere

Emnestyring

Aftale type	En aftaletype	Status	Ukendt	Antal forsikrede Pension	25
Nuværende betjener	En betjener	Ordningstype	Ukendt	Antal forsikrede Sundhed	20
Nuværende selskab Pension	Top Danmark	Lead	Ukendt	Omkostningssats	0
Nuværende selskab Sundhed	Gjensidige	Nuværende Sundhed	Ukendt	Forventet aum	0,00
Sundhedssikring integreret	<input type="checkbox"/>	Møde aftalt	01-09-2022	Forventet præmie	87.000,00
Tandforsikring	<input checked="" type="checkbox"/>	1. møde		Forventet Indskud	50.000,00
		Tilbud udfærdiget		Forsikringspris	3.000,00
		Forhandling med kunde			

Emnestyring Emne Noter

Administration af Emnestyring

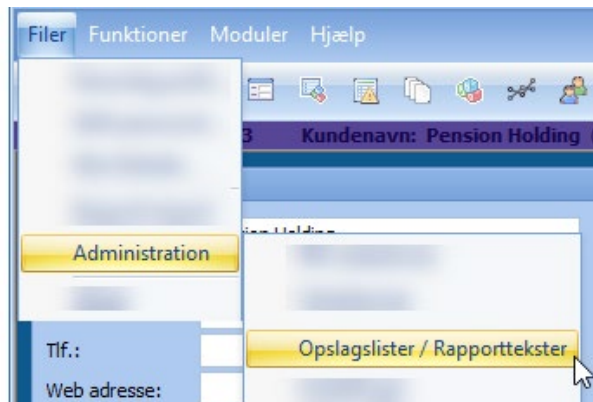
Redigering af og tilføjelse til opslagslister

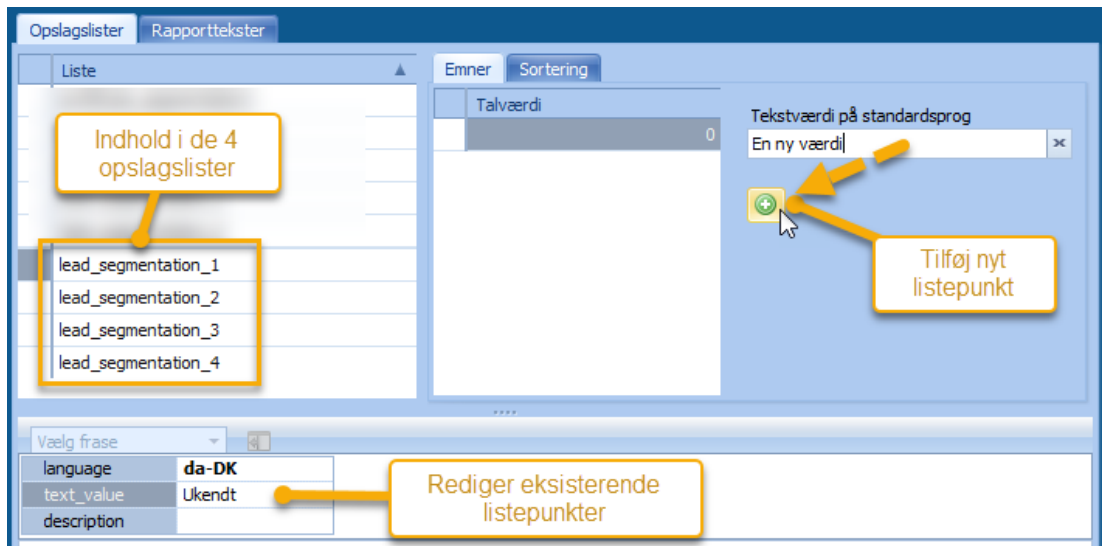
Det er muligt at ændre indholdet i de 4 dynamiske opslagslister

The screenshot shows the 'Emnestyring' administration interface. It features a form with several fields and a callout box. The callout box, labeled 'Indhold kan redigeres', points to the 'Status' dropdown menu, which is currently set to 'Ukendt'. Other fields include 'Aftale type', 'Nuværende betjener', 'Nuværende selskab Pension', 'Nuværende selskab Sundhed', 'Sundhedssikring integreret', 'Tandforsikring', 'Status', 'Ordnings type', 'Lead', 'Nuværende Sundhed', 'Møde aftalt', '1. møde', 'Tilbud udfærdiget', and 'Forhandling med kunde'. On the right side, there is a table with financial data.

Field	Value
Antal forsikrede Pension	25
Antal forsikrede Sundhed	20
Omkostningsats	0
Forventet aum	0,00
Forventet præmie	87.000,00
Forventet Indskud	50.000,00
Forsikringspris	3.000,00

Det gøres via menupunktet: 'Filer' > 'Administration' > 'Opslagslister / Rapporttekster'





De lister der skal redigeres hedder hhv. lead_segmentation_1,2,3,4.

Marker én af listerne til venstre og de enkelte listepunkter vises til højre.

Tilføjelse af nyt punkt

Skriv teksten i boksen under 'Tekstværdi på standardsprog' og klik på (+)

Redigering af eksisterende listepunkt

Marker punktet i listen hvor der står 'Talværdi' og rediger punktets tekst i bunden ud for det aktuelle sprog f.eks. 'da-DK'

Udtræk af emneinfo

Der er lavet et nyt listeudtræk 'Emneliste' som eksporterer en liste af de aktuelle emner i systemet med relevant info. Udtrækket viser alle de emner hvor der er udfyldt data under Emnestyring

Vælg: 'Funktioner' > 'Lister og Statistikker' > 'Emneliste'

