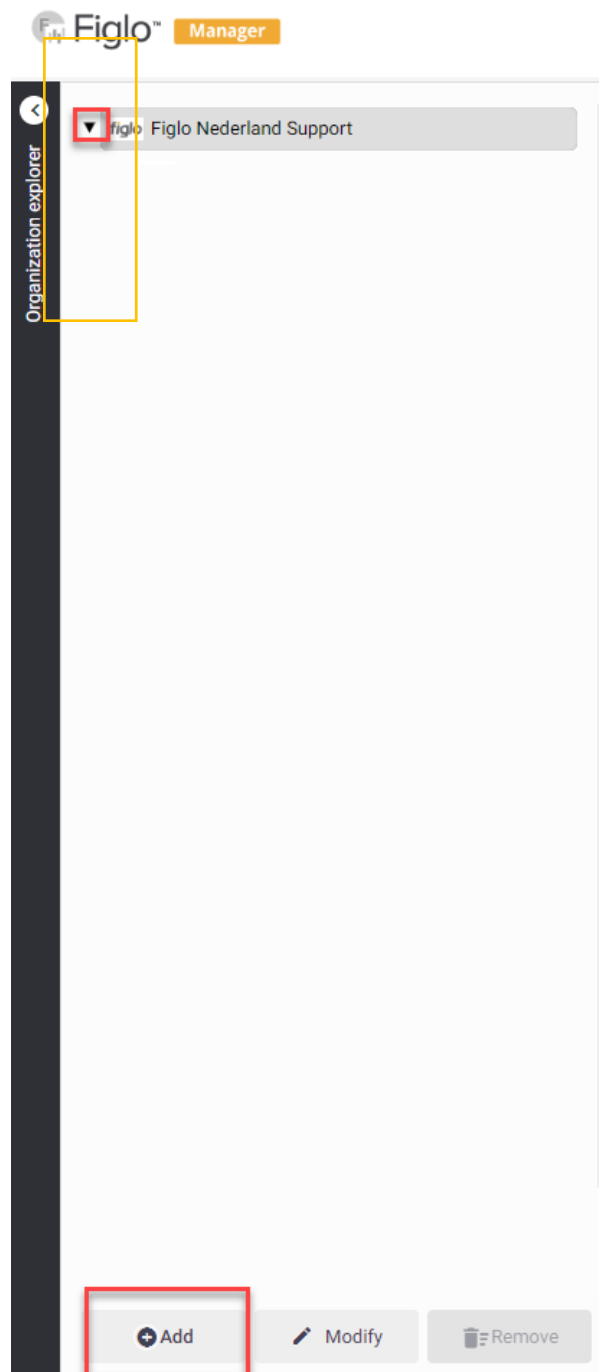


Overzetten/delen van dossiers tussen adviseurs

Om met meerdere adviseurs aan dezelfde dossiers te kunnen werken, of om dossiers over te kunnen dragen aan een collega adviseur is het noodzakelijk om met divisies te gaan werken.

Divisie aanmaken?

Allereerst gaat u vanuit de manager naar de organization Explorer. U kiest onderin het scherm voor add.



U selecteert "Division" en klikt "ok".

Folder Type ✕

Group
A group that contains other groups or customer organizations. A group is used for the root folder, a tax region folder and for grouping similar organizations below a tax region folder.

Organization
A customer organization or a sub-organization below an organization.

Division
A division within a customer organization

U geeft de nieuwe divisie een naam en klikt "ok". U hoeft verder geen zaken in te voeren, de instellingen van de organisatie worden overerfd.

Division details

General

Hierna selecteert u de adviseur die tot deze divisie toegang mag hebben. Dubbelklik of kies onderin voor “modify” om de details van deze adviseur te openen.

Hierna opent onderstaand scherm. Klik de button achter “divisions” aan.

Account details ✕

User name:

E-mail Address:


First name:

Surname prefix:

Surname:

Gender: Male Female

Image url:

Display culture:  Dutch (Netherlands) ▼

Organization: Figlo Nederland Support

Authentication: Credentials Federation

Roles: ...

Figlo Advisor app: Follow organization setting ▼

Enable RuleCube: No choice ▼

Divisions: ...

Advisor details: * ...

Advisor credentials: * ...

External identifier: Generate

*Features above are available once the user has been stored

Account created: 10/11/2015

Expiration Date: Permanent account

In het volgende scherm staan de divisies die onder de organisatie beschikbaar zijn. De defaultdivisie is de divisie waar elk dossier standaard in terecht komt (slechts 1 vinkje mogelijk). De linked divisies zijn de divisies waar de adviseur toegang toe heeft (meerdere vinkjes mogelijk).

Divisions		
Test	is linked to the following divisions	
Linked	Divisions	Default
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	een testdivisie	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Test 2	<input type="checkbox"/>

Als 2 adviseurs in dezelfde divisie toegang hebben kunnen zij de dossiers van elkaar zien, als deze ook in deze divisie zijn geplaatst. In theorie kan een adviseur een divisie hebben waar hij alleen toegang toe heeft en waar standaard (default) zijn dossiers inkomen, en gekoppeld zijn aan een divisie waar hij samen met een collega toegang heeft. Zodra hij dan een specifiek dossier in het dashboard van divisie wijzigt, naar de divisie waar ook zijn collega toegang heeft, dan kan zijn collega dit dossier ook openen, bewerken en zelf op zijn eigen naam plaatsen.

Hoe werkt het in Figlo Start?

Zodra u ingelogd in Figlo Start wordt de lijst met klanten getoond waarvan u eigenaar bent.

Cliëntenoverzicht

Nieuwe cliënt ▾ Eigenaren ▾ Divisies ▾ Zoek een cliënt op naam 🔍

Naam	Woonplaats	E-mailadres	Divisie	Eigenaar	Laatst gewijzigd	
35544, Client 1	City	email@email.com	Advicent divisie	wandana.bandhoe@figlo.com	6 december 2018 11:07	⋮
35396, Client 1	City	email@email.com	Advicent divisie	wandana.bandhoe@figlo.com	6 december 2018 09:24	
35511, Client 1	City	email@email.com	Advicent divisie	wandana.bandhoe@figlo.com	4 december 2018 15:09	
LastName, Client 1	Voorburg	email@email.com	Advicent divisie	wandana.bandhoe@figlo.com	4 december 2018 11:49	
35485, Client 1	City	email@email.com	Advicent divisie	wandana.bandhoe@figlo.com	3 december 2018 14:31	
Test, Hypotheek		geen@geen.nl	Advicent divisie	wandana.bandhoe@figlo.com	3 december 2018 09:45	
LastName, Client 1	City	email@email.com	Advicent divisie	wandana.bandhoe@figlo.com	30 november 2018 16:20	
35450, Client 1	City	email@email.com	Advicent divisie	wandana.bandhoe@figlo.com	29 november 2018 14:54	
Test, Figlo		geen@geen.nl	Advicent divisie	wandana.bandhoe@figlo.com	28 november 2018 15:08	
LastName, Client 1	City	email@email.com	Advicent divisie	wandana.bandhoe@figlo.com	28 november 2018 12:12	

Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 25 Volgende

Selecteer het dossier wat van eigenaar moet wisselen. En kies voor “bewerk eigenaar/divisie”.

Cliëntenoverzicht

Nieuwe cliënt ▾ Eigenaren ▾ Divisies ▾ Zoek een cliënt op naam 🔍

Naam	Woonplaats	E-mailadres	Divisie	Eigenaar	Laatst gewijzigd	
35544, Client 1	City	email@email.com	Advicent divisie	wandana.bandhoe@figlo.com	6 december 2018 11:07	⋮
35396, Client 1	City	email@email.com	Advicent divisie	wandana.bandhoe@figlo.com	6 d	Openen
35511, Client 1	City	email@email.com	Advicent divisie	wandana.bandhoe@figlo.com	6 d	Bewerk eigenaar/divisie
LastName, Client 1	Voorburg	email@email.com	Advicent divisie	wandana.bandhoe@figlo.com	6 d	Exporteer voor support
35485, Client 1	City	email@email.com	Advicent divisie	wandana.bandhoe@figlo.com	3 d	Gebruikersaccount
Test, Hypotheek		geen@geen.nl	Advicent divisie	wandana.bandhoe@figlo.com	3 d	Verwijderen
LastName, Client 1	City	email@email.com	Advicent divisie	wandana.bandhoe@figlo.com	30	
35450, Client 1	City	email@email.com	Advicent divisie	wandana.bandhoe@figlo.com	29 november 2018 14:54	
Test, Figlo		geen@geen.nl	Advicent divisie	wandana.bandhoe@figlo.com	28 november 2018 15:08	
LastName, Client 1	City	email@email.com	Advicent divisie	wandana.bandhoe@figlo.com	28 november 2018 12:12	

Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 25 Volgende

Kies eerst de divisie om het eigenaren veld te activeren. Kies daarna de nieuwe eigenaar.

Bewerk eigenaar/divisie

Divisie

Advicent divisie
Tickets

Eigenaar

wandana.bandhoe@figlo.com

Annuleren Opslaan

Bewerk eigenaar/divisie

Divisie

Advicent divisie

Eigenaar

wandana.bandhoe@figlo.com
Danielle Leeuwaarden
lya.apriya@figlo.com

Annuleren Opslaan

Klik “ok” en de eigenaar is aangepast.