
FASTER FORWARD ELEMENTS

RELEASENOTES 9.3.7

Inhoud

ADN.....	3
ADN versiesysteem wordt aangepast	3
Algemeen	3
“Geen rechten” bij e-mail beantwoorden	3
E-mail beantwoorden in dossier	3
Digimap	4
Aanpassing zodat een consument per ongeluk niet meerdere taken kan aanmaken	4
Taak bij uploaden document zonder gekoppeld product of stuk.....	4
Kantoor gegevens verder uit specificeren in de Digimap	4
Schade.....	5
Portefeuille overzicht voor schadeverzekeringen	5
Extern schadenummer bij koppelen e-mail aan schademelding.....	5
Stukkenlijst.....	6
Direct status meegeven bij koppelen bijlage aan stuk	6
Vragensysteem.....	6
Registraties vragensysteem aangepast	6

ADN

ADN versiesysteem wordt aangepast

Voorheen werd de versiestartdatum bij een mutatie met de reden "bevestiging aanvraag nieuw contract" op de datum van het prolongatiebericht gezet (welke dus in het verleden ligt), dit is aangepast. Indien mutatiereden "Bevestiging aanvraag nieuw contract" is, wordt de versiestartdatum op de ingangsdatum van de polis gezet.

Algemeen

"Geen rechten" bij e-mail beantwoorden

Wanneer er voorheen een e-mail in postvak IN staat die gekoppeld is aan een dossier waar men geen recht op heeft, werd bij het beantwoorden van deze e-mail de melding "geen rechten" getoond. Dit was niet efficiënt omdat de e-mail eerst ontkoppeld diende te worden voordat deze beantwoord kon worden.

Dit is niet meer nodig, vanaf nu zal – indien men geen recht heeft op het dossier - het beantwoorden van de e-mail plaatsvinden in de e-mailbox en niet in het klantdossier. Ondanks dat de mail niet direct vanuit het dossier wordt verstuurd zal deze wel aan het dossier gekoppeld worden ter behoeve van de dossiervorming.

E-mail beantwoorden in dossier

Voorheen was het zo dat wanneer een e-mail in het dossier binnengekomen was in een e-mailbox waar men geen rechten op had, bij het beantwoorden de eerst voorkomende e-mailbox waar men recht op heeft geselecteerd werd.

Indien men nu een e-mail beantwoord uit een e-mailbox waar men geen recht op heeft, wordt standaard de "standaard" e-mailbox uit de profielmanager geselecteerd.

Digimap

Aanpassing zodat een consument per ongeluk niet meerdere taken kan aanmaken

Wanneer de consument voorheen bijvoorbeeld een vraag stelt, afspraak wil maken, klacht indient of een terugbelverzoek wenst en deze consument klikte (vanwege een trage verbinding o.i.d.) meerdere keren op de verzendknop dan worden er meerdere taken aangemaakt in Faster Forward Elements.

Indien een consument nu meerdere keren op een van de verzendknoppen klikt, resulteert dit maar in één taak. De knop verandert in een "laden"-knop.

Taak bij uploaden document zonder gekoppeld product of stuk

Wanneer er door de consument document geüpload werd in de Digimap en deze werd niet gekoppeld aan een product of een stuk, dan ontving de gebruiker(adviseur) geen signaal dat er een document was geüpload. Dit is aangepast zodat er nu ook een taak aangemaakt wordt zodra een consument een document upload wat niet gekoppeld is aan een product of een stuk. Dit is volledig instelbaar, inclusief de taak eigenaar. Standaard staat dit uit.

Kantoor gegevens verder uit specificeren in de Digimap

Wanneer er bij de Digimap instellingen gekozen werd voor de weergave vestiging, werd bij het selecteren van bijvoorbeeld het telefoonnummer, alle telefoonnummers onder het kantoor getoond.

Nu is het in te stellen welke van het telefoonnummer-type, welk e-mail adres-type of welk adres onder het kantoor, getoond moet worden.

Weergave vestiging	
Gebruik organisatie logo	<input type="checkbox"/>
Vestiging weergeven	<input type="checkbox"/>
Afbeelding vestiging weergeven	<input checked="" type="checkbox"/>
Naam vestiging weergeven	<input checked="" type="checkbox"/> Naam
Adres vestiging weergeven	<input checked="" type="checkbox"/> Bezoekadres
Telefoonnummer vestiging weergeven	<input checked="" type="checkbox"/> Alle
E-mail adres vestiging weergeven	<input checked="" type="checkbox"/> Alle
Openingstijden vestiging weergeven	<input checked="" type="checkbox"/>

Schade

Portefeuille overzicht voor schadeverzekeringen

In de module "financieel", onder het kopje "prolongatie" staat de optie "portefeuille waarde".

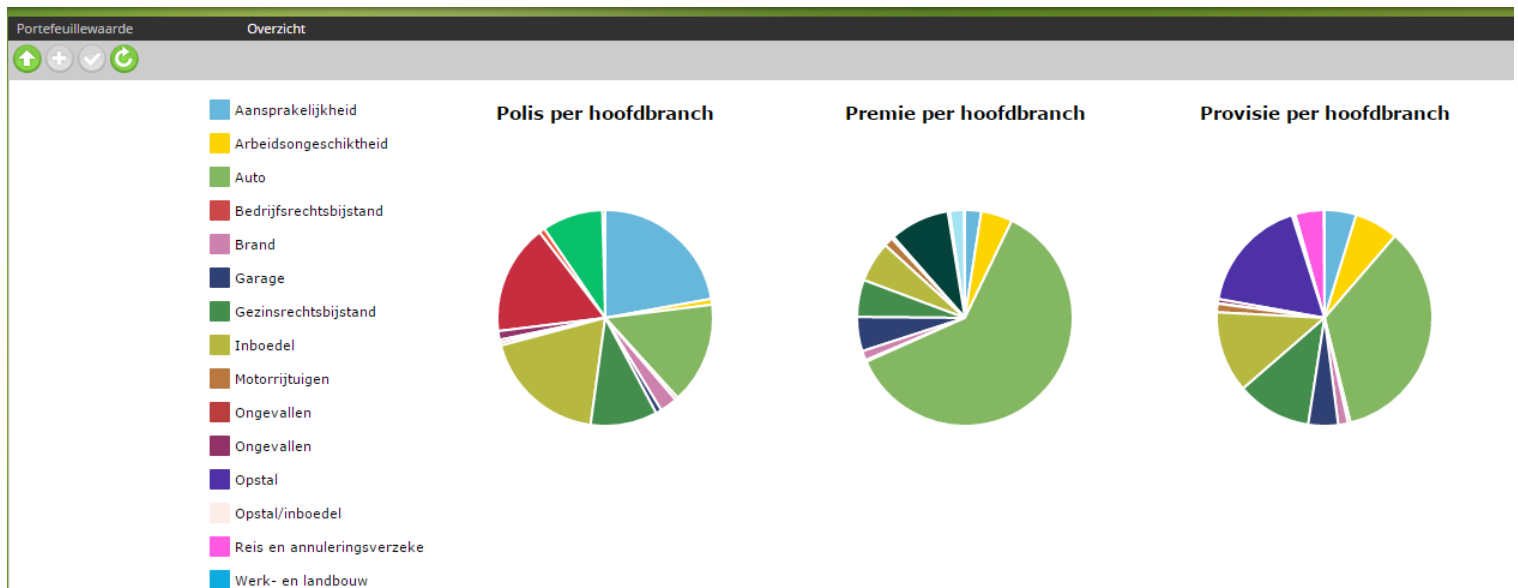
Het overzicht is hier uitgebreid. De uitbreiding bevat de bruto premies voor ieder producttype:

- Schade
- Inkomen
- Leven
- Uitvaart

Daarbij zijn in het overzicht nu ook het aantal polissen vermeld.

Door op de naam van de maatschappij te klikken wordt vervolgens een scherm getoond met daarin de volgende informatie:

- Aantal polissen per hoofdbranch (circeldiagram)
- Premie per hoofdbranch (circeldiagram)
- Provisie per hoofdbranch (circeldiagram)



Let op: Dit is alleen beschikbaar indien gebruikt wordt gemaakt van de nieuwe manier van ADN prolongatie zoals vermeld in de releasenotes van release 8.4.0

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze consultants via 0164-210240

Extern schadenummer bij koppelen e-mail aan schademelding

Bij het koppelen van een e-mail aan een schademelding was het niet mogelijk om te filteren op extern schadenummer. Dit is nu toegevoegd en dat maakt het koppelen van e-mails aan een schademelding eenvoudiger.

Stukkenlijst

Direct status meegeven bij koppelen bijlage aan stuk

Wanneer er voorheen een bijlage vanuit een e-mail aan een stuk gekoppeld werd, kon hier nog geen interne beoordeling aan meegegeven worden. Hiervoor moest eerst naar de stukkenlijst gegaan worden om het document daar alsnog te beoordelen. Dit was een extra handeling. Hetzelfde gold voor het handmatig uploaden bij documenten. Het is bij beide nu mogelijk gemaakt om het document direct te beoordelen.

Vragensysteem

Registraties vragensysteem aangepast

In het ticketsysteem worden reeds de laatste 5 registraties onderaan het scherm getoond, hier zal vanaf nu ook de persoon bij wie de registratie hoort, getoond worden. Hierdoor worden de registraties makkelijker leesbaar.