

# Experts' Dashboard Guide

## Tartalom

### 1. Regisztráció

### 2. Új eset kiközvetítése - a kiközvetítés beérkezése

### 3. Az eset kezelése

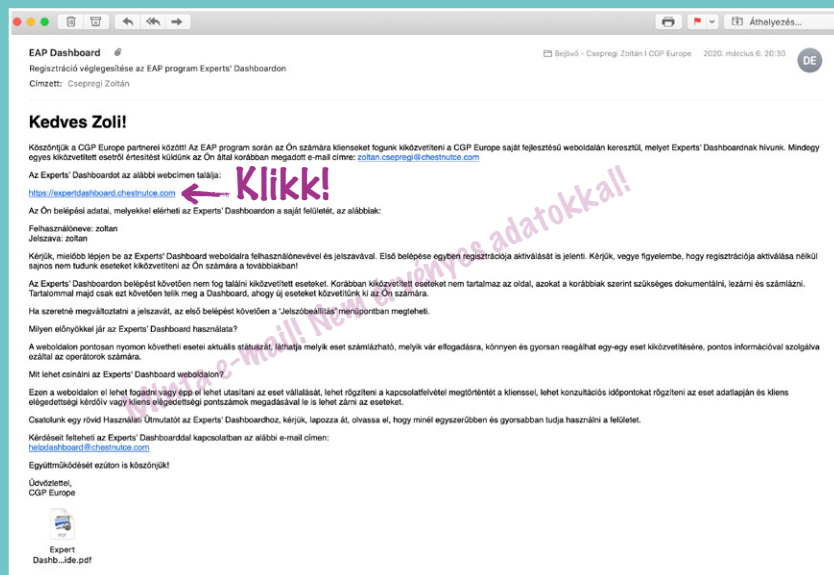
- elfogadás
- elutasítás
- kliens elérhetetlen
- lezárás

### 4. Az eset adminisztrációja

- tanácsadás időpontjainak rögzítése, módosítása, törlése
- e-mail küldése operátornak
- kliens elérhetetlenné válik
- eset lezárása
  - dekurzus lap/esetlap feltöltése
  - elégedettségi kérdőív feltöltése

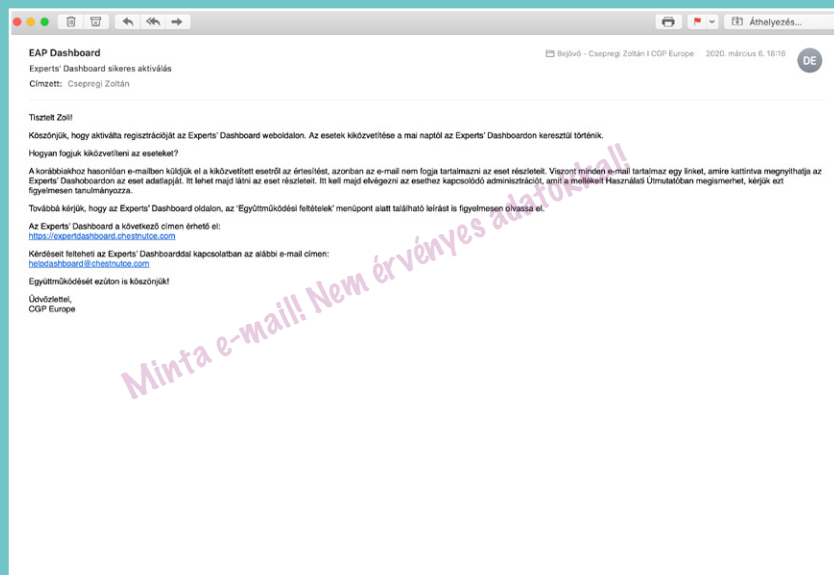
### 5. Értesítések - folyamatban lévő esetek

# 1. Regisztráció



## Regisztráció az Experts' Dashboardra

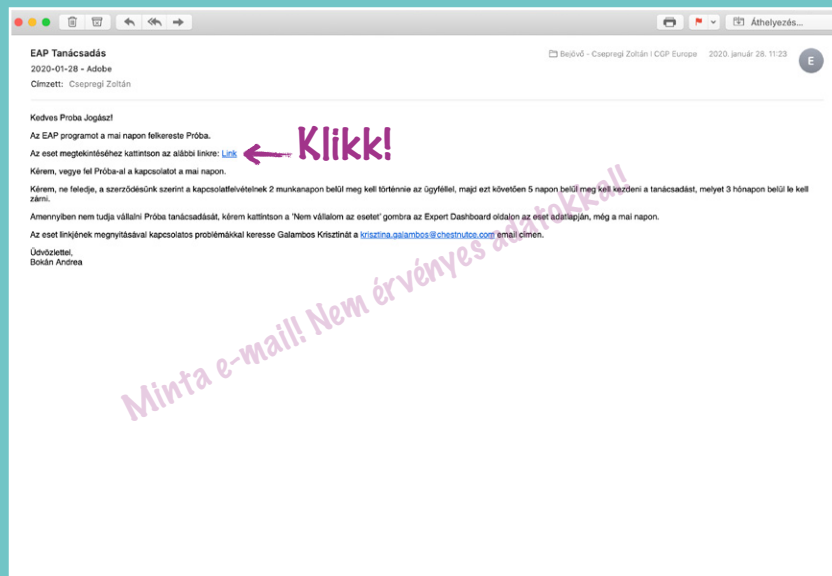
A regisztrációról, - melyet a CGP Europe központilag végez el - egy e-mail-t kap, melynek segítségével a regisztrációt aktiválhatja. A szövegben egy link is található, melyre rákattintva könnyen megnyitható az Experts' Dashboard. Az e-mail tartalmazza az Ön felhasználó nevét és jelszavát is, ezekkel tud belépni a Experts' Dashbord felületére. A jelszót a belépést követően meg is változtathatja, ha kívánja. Az első belépése egyben regisztrációja aktiválása is.



## Sikeres regisztráció aktiválás

Miután sikeresen belépet saját jelszavával és felhasználónevével a dashboard felületére, küldünk Önnek egy visszaigazoló e-mail a sikeres aktiválásról. Ezt követően már nincs más teendője, mint várni a kikövetett esetekre.

## 2. Új eset kiközvetítése



### Az eset kiközvetítése e-mailen keresztül

Az esetek kiközvetítése e-mailben történik, azonban az e-mailben nem lesznek megtalálhatóak az esetek részletei. Azokhoz egy, a kiközvetítő e-mailben található linkre kattintva lehet hozzájutni, ami az Experts' Dashboard-ra vezet. Belépést követően fog megnyílni automatikusan a kiközvetített eset adatlapja.

Eset megtekintése			
2020-03-07 - ExonMobil - Pszichológia - Budapest			
Azonosító: 193	Az eset felvételének dátuma: 2020-03-07 06:00	A cég neve: ExonMobil	Kritikus hívás volt?: Nem
Kliens neve:	Város, ahol a tanácsadás történik: Budapest	Beérkezés helye: Telefon	Probléma típusa: Pszichológia
Hívás hossza: 3 min	Munkavállaló / Családtag: Munkavállaló	Férfi / Nő: Nő	Életkor: 30-39 év között
Honnan hallott a programról?: Munkatárs	Backup hívás volt?: Nem	Probléma részletei: Egyéb érzelmi problémák	
Kliens telefonszáma (ha nem adta meg, írd be, hogy 'Nincs')			
Kliens e-mail címe (ha nem adta meg, írd be, hogy 'Nincs'): Nincs		Egyéb megjegyzés (ha nincs, írd be, hogy 'Nincs'): Nincs	
Chat vagy E-mail szövege (ha nincs, írd be, hogy 'Nincs'): Nincs		Igénybe vehető tanácsadások száma: 6 alkalom	
A tanácsadás időtartama percben: 50	Operátor neve: Mágyai Andrea	A kért tanácsadás típusa: Személyes	
Kiközvetített szakértő:	Ülések száma: 0	Ülés hosszadása	Elgondolkodási kérdőív feltöltése
<input type="checkbox"/> Elgondolkodási kérdőív kitöltése nem volt lehetséges		Dokurzus lap feltöltése	
<div>KAPCSOLATFELVÉTEL MEGTÖRTÉNT</div> <div><div>A KLIENS ELÉRHETETLEN</div><div>NEM VÁLLALOM AZ ESETET</div><div>E-MAIL KÜLDÉSE AZ OPERÁTORNAK</div><div>ESET LEZÁRÁSA</div></div>			

VISSZA A LISTÁHOZ

### 3. Az eset kezelése

2020-03-04 - ExonMobil - Pszichológiai - Budapest

Azonosító: 172

Az eset felvételének dátuma: 2020-03-04 16:08

A cég neve: ExonMobil

Krisis hívás volt?: Nem

Kliens neve: Város, ahol a tanácsadás történik: Budapest

Beérkezés helye: Telefon

Probléma típusa: Pszichológiai

Hívás hossza: 2:48

Munkavállaló / Családtag: Munkavállaló

Férfi / Nő: Nő

Életkor: 30-39 év között

Honnan hallott a programról?: Munkatárs

Backup hívás volt?: Nem

Probléma részletei: Stressz

Kliens telefonszáma (ha nem adta meg, írd be, hogy 'Nincs'):

Egyéb megjegyzés (ha nincs, írd be, hogy 'Nincs'):

Kliens e-mail címe (ha nem adta meg, írd be, hogy 'Nincs'):

Egyéb megjegyzés (ha nincs, írd be, hogy 'Nincs'):

Chat vagy E-mail sálvege (ha nincs, írd be, hogy 'Nincs'):

Igénybe vehető tanácsadások száma: 6

A tanácsadás időtartama percben: 50 perc

Operátor neve: Lukrécia

A kért tanácsadás típusa: Személyes

Kiközvetített szakértő:

Ülések száma: 1

☒ Ülés 1 időpontja: 2020-03-14

☐ Ülés hosszadása

☐ Előzetes kérdőív feltöltése

☐ Előzetes kérdőív kitöltése nem volt lehetséges

☐ Dekurzus lap feltöltése

Klikk!

KAPCSOLATFELVÉTEL MEGTÖRTÉNT

A KLIENS ELÉRHETETLEN

E-MAIL KÜLDÉSE AZ OPERÁTORNAK

ESET LEZÁRÁSA

VISSZA A LISTÁHOZ

#### Eset elfogadása

A kiközvetített eset adatlapját megnyitva, miután sikerült kapcsolatba lépnie a klienssel, kattintson a 'Kapcsolatfelvétel megtörtént' gombra, így értesíti az operátort, hogy elvállalta az esetet és már sikerült is felvenni a klienssel a kapcsolatot. A kapcsolatfelvételnek a kiközvetítést követő 48 órán belül meg kell történnie!

Eset megtekintése

2020-03-09 - Adóbe - Munkajog Márton - Munkajog - Balassagyarmat - Próba

Azonosító: 208

Az eset felvételének dátuma: 2020-03-09 13:32

A cég neve: Adóbe

Krisis hívás volt?: Nem

Kliens neve: Próba

Város, ahol a tanácsadás történik: Balassagyarmat

Beérkezés helye: Telefon

Probléma típusa: Munkajog

Hívás hossza: 4

Munkavállaló / Családtag: Munkavállaló

Férfi / Nő: Nő

Életkor: 40-49 év között

Honnan hallott a programról?: EAP média, poszter

Backup hívás volt?: Nem

Probléma részletei: Egyéb jogi probléma

Kliens telefonszáma (ha nem adta meg, írd be, hogy 'Nincs'):

Kliens e-mail címe (ha nem adta meg, írd be, hogy 'Nincs'):

Egyéb megjegyzés (ha nincs, írd be, hogy 'Nincs'):

Chat vagy E-mail sálvege (ha nincs, írd be, hogy 'Nincs'):

Igénybe vehető tanácsadások száma: 6

A tanácsadás időtartama percben: 50

Operátor neve: Andi

A kért tanácsadás típusa: Telefonos

Kiközvetített szakértő:

Ülések száma: 0

Előzetes kérdőív feltöltése

☐ Előzetes kérdőív kitöltése nem volt lehetséges

KAPCSOLATFELVÉTEL MEGTÖRTÉNT

A KLIENS ELÉRHETETLEN

NEM VÁLLALOM AZ ESETET

E-MAIL KÜLDÉSE AZ OPERÁTORNAK

ESET LEZÁRÁSA

VISSZA A LISTÁHOZ

#### Eset elutasítása

Amennyiben nem szeretné vállalni az esetet, nyomja meg a 'Nem vállalom az esetet' gombot, ezzel informálja az operátort, hogy az esetet nem tudja elvállalni, így az operátor rövid időn belül új szakértőhöz továbbítja az esetet. Amikor ez megtörtént, az eset adatlapja automatikusan eltűnik az Ön eset-adatlapjai közül.

### 3. Az eset kezelése

2020-03-04 - ExonMobil - Budapest

Aranyító: 183

Az eset felvételének dátuma: 2020-03-06 12:53

A cég neve: Electrolux

Krisis hívás volt?: Nem

Kliens neve:

Város, ahol a tanácsadás történt: Táplászentmárton

Beérkezés helye: Telefon

Probléma típusa: Pszichológiai

Hívás hossza: 6 perc

Munkavállaló / Családtag: Munkavállaló

Férfi / Nő: Férfi

Életkor: 40-49 év között

Honnan hallott a programról?: EAP média, poszter

Backup hívás volt?: Nem

Probléma részletei: Egyéb munkahelyi probléma

Kliens telefonszáma (ha nem adta meg, írd be, hogy 'Nincs'):

Kliens e-mail címe (ha nem adta meg, írd be, hogy 'Nincs'): nincs

Egyéb megjegyzés (ha nincs, írd be, hogy 'Nincs'): Létszámléphez miatt kér pszichológiai tanácsadást.

Chat vagy E-mail szövege (ha nincs, írd be, hogy 'Nincs'): nincs

Igénybe vehető tanácsadások száma: 3

A tanácsadás időtartama percben: 50

Operátor neve: Andi

A kért tanácsadás típusa: Telefonos

Kiközvetített szakértő:

Ülések száma: 1

☒ Ülés 1 időpontja: 2020-03-09

☐ Ülés hozzáadása

Elégedettségi kérdőív feltöltése

☐ Elégedettségi kérdőív kitöltése nem volt lehetséges

Dekurzus lap feltöltése

☐ A KLIENS ELÉRHETETLEN

☐ E-MAIL KÜLDÉSE AZ OPERÁTORNAK

☐ ESET LEZÁRÁSA

VISSZA A LISTÁHOZ

Klikk!

### Kliens elérhetetlen

Amikor a klienset nem lehet elérni, három, különböző időpontokban indított telefonhívás és egy szöveges üzenetküldése után sem, akkor a kliens hivatalosan elérhetetlen, a tanácsadást nem lehet elkezdni. Ilyenkor a 'Kliens elérhetetlen' gombra kattintva egyszerre osztja meg az operátorral ezt az információt és zárja le az esetet. A CGP Europe munkatársai hamarosan jóváhagyják és lezárják az eset adatlapját, Önnek nincs további teendője.

2020-03-04 - ExonMobil - Budapest

Aranyító: 172

Az eset felvételének dátuma: 2020-03-04 16:08

A cég neve: ExonMobil

Krisis hívás volt?: Nem

Kliens neve:

Város, ahol a tanácsadás történt: Budapest

Beérkezés helye: Telefon

Probléma típusa: Pszichológiai

Hívás hossza: 2:48

Munkavállaló / Családtag: Munkavállaló

Férfi / Nő: Nő

Életkor: 30-39 év között

Honnan hallott a programról?: Munkatárs

Backup hívás volt?: Nem

Probléma részletei: Stressz

Kliens telefonszáma (ha nem adta meg, írd be, hogy 'Nincs'):

Kliens e-mail címe (ha nem adta meg, írd be, hogy 'Nincs'): Nincs

Egyéb megjegyzés (ha nincs, írd be, hogy 'Nincs'): Nincs

Chat vagy E-mail szövege (ha nincs, írd be, hogy 'Nincs'): Nincs

Igénybe vehető tanácsadások száma: 6

A tanácsadás időtartama percben: 50 perc

Operátor neve: Lukrécia

A kért tanácsadás típusa: Személyes

Kiközvetített szakértő:

Ülések száma: 1

☒ Ülés 1 időpontja: 2020-03-14

☐ Ülés hozzáadása

Elégedettségi kérdőív feltöltése

☐ Elégedettségi kérdőív kitöltése nem volt lehetséges

Dekurzus lap feltöltése

☐ KAPCSOLATFELVÉTEL MEGTÖRTÉNT

☐ A KLIENS ELÉRHETETLEN

☐ E-MAIL KÜLDÉSE AZ OPERÁTORNAK

☐ ESET LEZÁRÁSA

VISSZA A LISTÁHOZ

Klikk!

### Eset lezárása

Az esetet lezárása normál esetben akkor történik meg, amikor a tanácsadás végetért, valamennyi tanácsadási időpont felvezetésre került az eset adatlapján, feltöltésre került az elégedettségi kérdőív, valamint a dekurzus lap.

## 4. Az eset adminisztrációja

The screenshot shows a web form for case management. At the top, there's a header 'Eset megtekintése' and a breadcrumb '2020-03-17 - Honeywell - Pszichológiai - Nagykisznya'. The form contains several fields: 'Azonosító: 58', 'Az eset felvételének dátuma: 2020-03-17 09:30', 'A cég neve: Honeywell', 'Kriszta hívás volt?: Nem', 'Kliens neve:', 'Város, ahol a tanácsadás történt: Nagykisznya', 'Beérkezés helye: Telefon', 'Probléma típusa: Pszichológiai', 'Hívás hossza: 2 perc', 'Munkavállaló / Családtag: Családtag', 'Férő / Nő: Nő', 'Életkor: 40-49 év között', 'Honnem hallott a programról?: Családtag', 'Backup hívás volt?: Nem', 'Probléma részlete: Egyéb család problémák', 'Kliens telefonszáma (ha nem adta meg, írd be, hogy 'Nincs'):', 'Kliens e-mail címe (ha nem adta meg, írd be, hogy 'Nincs'):', 'Egyéb megjegyzés (ha nincs, írd be, hogy 'Nincs'):', 'Chat vagy E-mail szövege (ha nincs, írd be, hogy 'Nincs'):', 'Ígénybe vehető tanácsadások száma: 5', 'A tanácsadás időtartama percben: 50', 'Operátor neve: Andi', 'A kért tanácsadás típusa: Személyes', 'Kiküldöttettség: Kiküldöttettség', 'Ülések száma: 1', 'Ülés 1 időpontja: 2020-03-09', 'Ülés hozzáadása', 'Előzetes kérdőív feltöltése', 'Előzetes kérdőív kitöltése nem volt lehetséges', 'Dokumentum lap feltöltése'. At the bottom, there are buttons: 'KAPCSOLATFELVÉTEL MEGTÖRTÉNT', 'A KLIENS ELÉRHETETLEN', 'E-MAIL KÜLDÉSE AZ OPERÁTORNAK', 'ESET LEZÁRÁSA'. A red arrow points to the 'Ülés hozzáadása' button with the text 'Klikk!'.

### Tanácsadás időpontjának felvezetése

Miután ügyfelével konzultációs időpontot is egyeztetett az időpontokat fel kell vezetnie az adatlapra. Ehhez kattintson az 'Ülés hozzáadása' gombra, majd a felugró mezőn kattintson a 'konzultáció időpontja' szövegre. Egy naptár fog megjelenni, amin be tudja jelölni a dátumot, majd nyomja meg a mentés gombot.

Az időpontokat egyesével lehet felvezetni, így minden egyes konzultáció időpontjának felvezetéséhez nyomja meg az 'Ülés hozzáadása' gombot. Az időpontokat a felvezetést követően lehet szerkeszteni, lehet törölni.

This screenshot is similar to the previous one, but it shows a calendar popup for the 'Ülés hozzáadása' field. The calendar is for March 2020, and the date 09 is selected. A red arrow points to the 'Ülés hozzáadása' button with the text 'Klikk!'.

### Tanácsadás időpontjának szerkesztése a ceruza ikonra kattintva lehetséges.

Ülés 1 időpontja: 2020-03-09

Tanácsadás időpontjának törlése a kuka ikonra kattintva lehetséges

## 4. Az eset adminisztrációja

Eset megtekintése

2020-03-17 - Honeywell - Pszichológiai - Nagykanizsa

Aranyosító: 58	Az eset felvételének dátuma: 2020-03-17 09:30	A cég neve: Honeywell	Krisis hívás volt?: Nem
Kliens neve:	Város, ahol a tanácsadás történt: Nagykanizsa	Beérkezés helye: Telefon	Probléma típusa: Pszichológiai
Hívás hossza: 2 perc	Munkavégzés / Családtag: Családtag	Férfi / Nő: Nő	Életkor: 40-49 év között
Honnan hallott a programról?: Családtag	Backup hívás volt?: Nem	Probléma részletei: Egyéb család problémák	
Kliens telefonszáma (ha nem adta meg, írd be, hogy 'Nincs'):			
Kliens e-mail címe (ha nem adta meg, írd be, hogy 'Nincs'): nincs		Egyéb megjegyzés (ha nincs, írd be, hogy 'Nincs'): nincs	
Chat vagy E-mail szövege (ha nincs, írd be, hogy 'Nincs'): nincs		Igénybe vehető tanácsadások száma: 5	
A tanácsadás időtartama percben: 50	Operátor neve: Andi	A kért tanácsadás típusa: Személyes	
Kiközvetített szakértő:	Ülések száma: 1	<input checked="" type="checkbox"/> Ülés 1 időpontja: 2020-03-09	<input type="radio"/> Ülés hozzáadása
Elégedettség kérdőív feltöltése	<input type="checkbox"/> Elégedettség kérdőív kitöltése nem volt lehetséges	Dekurzus lap feltöltése	

**Klikk!** →

KAPCSOLATFELVÉTEL MEGTÖRTÉNT A KLIENS ELÉRHETELLEN

E-MAIL KÜLDÉSE AZ OPERÁTORNAK ESET LEZÁRÁSA

VISSZA A LISTÁHOZ

### E-mail küldése az operátornak

Amennyiben kérése, kérdése, megjegyzése lenne vagy bármilyen információt szeretne megosztani az esettel kapcsolatban az esetet Önnek kiközvetített operátorral, kattintson az 'E-mail küldése az operátornak' gombra.

A gombra kattintva felugrik egy ablak, klikkeljen a szövegmezőbe és kezdjen el gépelni. Majd nyomja meg a küldés gombot. Az operátor azonnal megkapja az e-mailjét, választát az Ön által korábban már megadott e-mail címre fogja elküldeni. Erre az e-mail címre a dashboard automatikusan kiküld egy összefoglaló e-mailt is, melyben elolvashatja az operátornak küldött szöveg pontos mását.

Eset megtekintése

2020-03-17 - Honeywell - Pszichológiai - Nagykanizsa

Aranyosító: 58	Az eset felvételének dátuma: 2020-03-17 09:30	A cég neve: Honeywell	Krisis hívás volt?: Nem
Kliens neve:	Város, ahol a tanácsadás történt: Nagykanizsa	Beérkezés helye: Telefon	Probléma típusa: Pszichológiai
Hívás hossza: 2 perc	Munkavégzés / Családtag: Családtag	Férfi / Nő: Nő	Életkor: 40-49 év között
Honnan hallott a programról?: EAP média, poszter	Backup hívás volt?: Nem	Probléma részletei: Munkahelyi probléma: stressz	
Kliens telefonszáma (ha nem adta meg, írd be, hogy 'Nincs'):			
Kliens e-mail címe (ha nem adta meg, írd be, hogy 'Nincs'): nincs		Egyéb megjegyzés (ha nincs, írd be, hogy 'Nincs'): nincs	
Chat vagy E-mail szövege (ha nincs, írd be, hogy 'Nincs'): nincs		Igénybe vehető tanácsadások száma: 3	
A tanácsadás időtartama percben: 50	Operátor neve: Andi	A kért tanácsadás típusa: Személyes	
A kliens munkahelye: Coloplast	Kiközvetített szakértő:	Ülések száma: 2	<input checked="" type="checkbox"/> Ülés 1 időpontja: 2020-03-02
<input checked="" type="checkbox"/> Ülés 2 időpontja: 2020-03-10	<input type="radio"/> Ülés hozzáadása	Elégedettség kérdőív feltöltése	
<input type="checkbox"/> Elégedettség kérdőív kitöltése nem volt lehetséges	Dekurzus lap feltöltése		

**Klikk!** →

KAPCSOLATFELVÉTEL MEGTÖRTÉNT A KLIENS ELÉRHETELLEN

E-MAIL KÜLDÉSE AZ OPERÁTORNAK ESET LEZÁRÁSA

VISSZA A LISTÁHOZ

## 4. Az eset adminisztrációja

Aranyító: 183 | Az eset felvételének dátuma: 2020-03-06 12:53 | A cég neve: Electrolux | Krisis hívás volt?: Nem

Kliens neve: Város, ahol a tanácsadás történt: Tápláscentrum | Beérkezés helye: Telefon

Probléma típusa: Pszichológiai | Hívás hossza: 6 perc | Munkavállaló / Családtag: Munkavállaló | Férfi / Nő: Férfi

Életkor: 40-49 év között | Honnan hallott a programról?: EAP média, poszter | Backup hívás volt?: Nem

Probléma részletei: Egyéb munkahelyi probléma | Kliens telefonszáma (ha nem adta meg, írd be, hogy 'Nincs'):

Kliens e-mail címe (ha nem adta meg, írd be, hogy 'Nincs'): nincs

Egyéb megjegyzés (ha nincs, írd be, hogy 'Nincs'): Létszámléphez miatt kér pszichológiai tanácsadást.

Chat vagy E-mail szövege (ha nincs, írd be, hogy 'Nincs'): nincs | Igénybe vehető tanácsadások száma: 3

A tanácsadás időtartama percben: 50 | Operátor neve: Andi | A kért tanácsadás típusa: Telefonos

Kiküldött szakértő: | Ülések száma: 1 | ☒ Ülés 1 időpontja: 2020-03-09 | ☐ Ülés hozzáadása

Elégedettségi kérdőív feltöltése | ☐ Elégedettségi kérdőív kitöltése nem volt lehetséges | Dekurzus lap feltöltése

**Klikk!**

VISSZA A LISTÁHOZ

### Kliens elérhetetlenné válik

Előfordulhat olyan eset, amikor elkezdődik a tanácsadás, azonban az első megbeszélte időpontra nem jön el a kliens és elérhetetlenné válik. Ilyenkor három telefonhívás és egy smsben küldött szöveges üzenet után lezárható az eset, a 'Kliens elérhetetlen' gombbal. Ügyeljen arra, hogy ilyen esetben törölje az adatlapot a korábban felvitt tanácsadás időpontját, hiszen nem valósult meg.

2020-03-04 - ExonMobil - Pszichológiai - Budapest

Aranyító: 172 | Az eset felvételének dátuma: 2020-03-04 16:08 | A cég neve: ExonMobil | Krisis hívás volt?: Nem

Kliens neve: Város, ahol a tanácsadás történt: Budapest | Beérkezés helye: Telefon | Probléma típusa: Pszichológiai

Hívás hossza: 2:48 | Munkavállaló / Családtag: Munkavállaló | Férfi / Nő: Nő | Életkor: 30-39 év között

Honnan hallott a programról?: Munkatárs | Backup hívás volt?: Nem | Probléma részletei: Stressz

Kliens telefonszáma (ha nem adta meg, írd be, hogy 'Nincs'):

Kliens e-mail címe (ha nem adta meg, írd be, hogy 'Nincs'): Nincs | Egyéb megjegyzés (ha nincs, írd be, hogy 'Nincs'): Nincs

Chat vagy E-mail szövege (ha nincs, írd be, hogy 'Nincs'): Nincs | Igénybe vehető tanácsadások száma: 6

A tanácsadás időtartama percben: 50 perc | Operátor neve: Lukrécia | A kért tanácsadás típusa: Személyes

Kiküldött szakértő: | Ülések száma: 1 | ☒ Ülés 1 időpontja: 2020-03-14 | ☐ Ülés hozzáadása

Elégedettségi kérdőív feltöltése | ☐ Elégedettségi kérdőív kitöltése nem volt lehetséges

VISSZA A LISTÁHOZ

Amennyiben a kliens már igénybe vett néhány tanácsadást, és közben válik elérhetetlenné, az esetet dekurzus lap feltöltése után le lehet zárni. Az elégedettségi kérdőívet ilyenkor nem lehet kitölteni, ezért az 'Elégedettségi kérdőív kitöltése nem volt lehetséges' szövegboxot kell kipipálni, így lezárható az eset.



**Elégedettségi kérdőív kitöltése nem volt lehetséges**



## 4. Az eset adminisztrációja

Klikk!

Klikk!

### Eset lezárása - elégedettségi kérdőív feltöltése

Egy eset akkor zárható le, ha:

1. megtörtént a kapcsolatfelvétel gomb megnyomása
2. ha lett felvezetve legalább egy tanácsadási időpont az eset adatlapján
3. ha feltöltésre került a dekurzus lap, illetve esetlap
4. ha az elégedettségi kérdőív is fel lett töltve, illetve meg lett adva elégedettségi pontszám (jogi és pénzügyi eseteknél nem elégedettségi kérdőívet kell feltölteni, ha nem egy pontszámot szükséges megadni).
5. ha az elégedettségi kérdőívi hiányában kipiálva van az eset adatlapján az 'Elégedettségi kérdőív kitöltése nem volt lehetséges' szövegmező.

Amennyiben mindezek teljesülnek, úgy az 'Eset lezárása' gombra kattintva lezárható az eset.

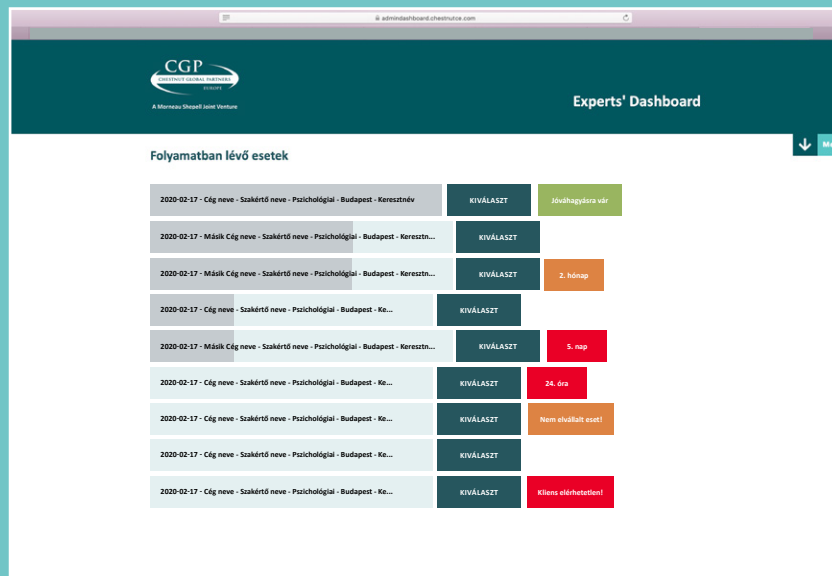
Az elégedettségi kérdőív pdf formátuma letölthető az Experts' Dashboard 'Elégedettségi kérdőív' menüben.

### Eset lezárása - dekurzus lap/esetlap feltöltése

Dekurzus lapot pszichológia eseteknél szükséges feltölteni, esetlapot pedig a health coaching tanácsadásoknál (személyi edző, dietetikus, életvezetési tanácsadó).

A dekurzus lap pdf formátuma letölthető az Experts' Dashboard 'Dekurzus lap' menüben. Az esetlap pdf formátuma letölthető az Experts' Dashboard 'Esetlap' menüben.

## 5. Értesítések - folyamatban lévő esetek



Folyamatban lévő esetek	
2020-02-17 - Cég neve - Szakértő neve - Pszichológiai - Budapest - Keresztnev	KIVÁLASZT Jóváhagyásra vár
2020-02-17 - Másik Cég neve - Szakértő neve - Pszichológiai - Budapest - Keresztnev...	KIVÁLASZT
2020-02-17 - Másik Cég neve - Szakértő neve - Pszichológiai - Budapest - Keresztnev...	KIVÁLASZT 2. hónap
2020-02-17 - Cég neve - Szakértő neve - Pszichológiai - Budapest - Ke...	KIVÁLASZT
2020-02-17 - Másik Cég neve - Szakértő neve - Pszichológiai - Budapest - Keresztnev...	KIVÁLASZT 5. nap
2020-02-17 - Cég neve - Szakértő neve - Pszichológiai - Budapest - Ke...	KIVÁLASZT 24. óra
2020-02-17 - Cég neve - Szakértő neve - Pszichológiai - Budapest - Ke...	KIVÁLASZT Nem elvállalt eset!
2020-02-17 - Cég neve - Szakértő neve - Pszichológiai - Budapest - Ke...	KIVÁLASZT
2020-02-17 - Cég neve - Szakértő neve - Pszichológiai - Budapest - Ke...	KIVÁLASZT Kliens elérhetetlen!

A „Folyamatban lévő esetek” menüpontban találja azokat az eseteket, amiket kiközvetítettünk az Ön számára, és még nincsenek lezárva, vagyis folyamatban van a tanácsadás.

A menüben ezeket az esetek egy „esetcsíkban” jelennek meg, a „Kiválaszt” gombra kattintva lehet megnyitni az adott eset adatlapját.

Az esetcsíkok mellett értesítések is megjelennek, attól függően, hogy az adott esettel milyen események történtek, mióta ki lett közvetítve.

Az esetcsíkok úgynevezett „státuszcsíkokkal” is rendelkeznek, melyek megmutatják, hogy melyik eset épp hol tart a tanácsadási folyamatban.

Jóváhagyásra vár

Az eset lezárta, jóváhagyásra vár.

2. hónap

Az első ülés dátuma óta már két hónap eltelt, de még nem lett lezárva az eset. Három hónap alatt le kell zárni az eseteket.

5. nap

A kapcsolatfelvétel utáni 5. napon sem történt meg az első ülés időpontjának felvezetése az adatlapra.

24. óra

Már 24 óra eltelt a 48-ból és még mindig nem történt meg a klienssel a kapcsolatfelvétel.

Nem elvállalt eset!

Az esetet nem tudom elvállalni, kérem kiközvetítését más szakértőnek.

Kliens elérhetetlen!

Kérem az eset lezárását, mivel a klienset nem lehetett elérni.

Státuszcsíkok jelmagyarázata:

1/3 státuszcsík: kapcsolatfelvétel megörtént.

2020-02-17 - Cég neve - Szakértő neve - Pszichológiai - Budapest - Ke...

2/3 státuszcsík: tanácsadási időpont(ok) megadva.

2020-02-17 - Cég neve - Szakértő neve - Pszichológiai - Budapest - Ke...

3/3 státuszcsík: Elégedettségi kérdőív és Dekurzus lap/Esetlap feltöltve, illetve elégedettségi pontszám megadva. Az eset lezárható.

2020-02-17 - Cég neve - Szakértő neve - Pszichológiai - Budapest - Ke...

3/3 státuszcsíknál a CGP értesítést kap a lezárt esetről, melyet jóváhagy, így számlázható az eset. Csak a 3/3 státusszal rendelkező eset zárható le, kerülhet jóváhagyásra és számlázásra. Az eset adatlapja jóváhagyás után automatikusan átkerül a „Lezárt esetek” menübe.