

Experts' Dashboard Guide

Tartalom

1. Regisztráció

2. Új eset kiközvetítése - a kiközvetítés beérkezése

3. Az eset kezelése

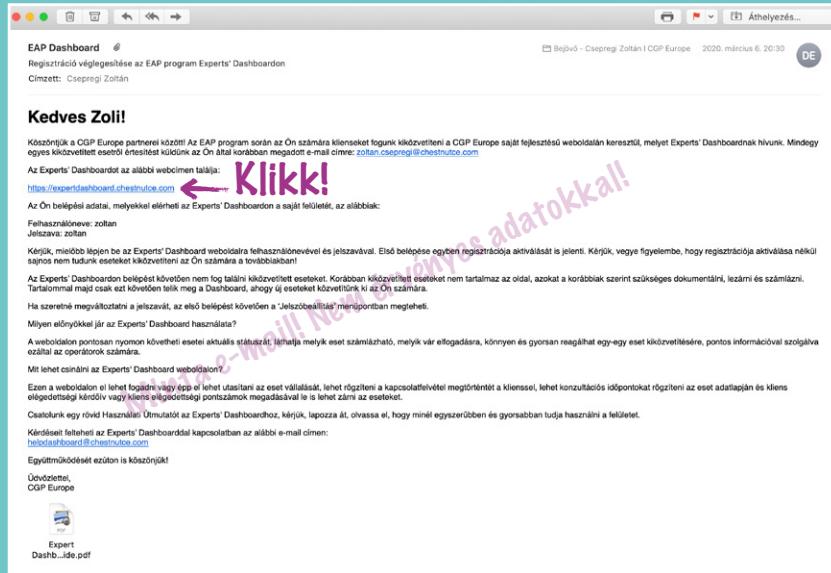
- elfogadás
- elutasítás
- kliens elérhetetlen
- lezárás

4. Az eset adminisztrációja

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

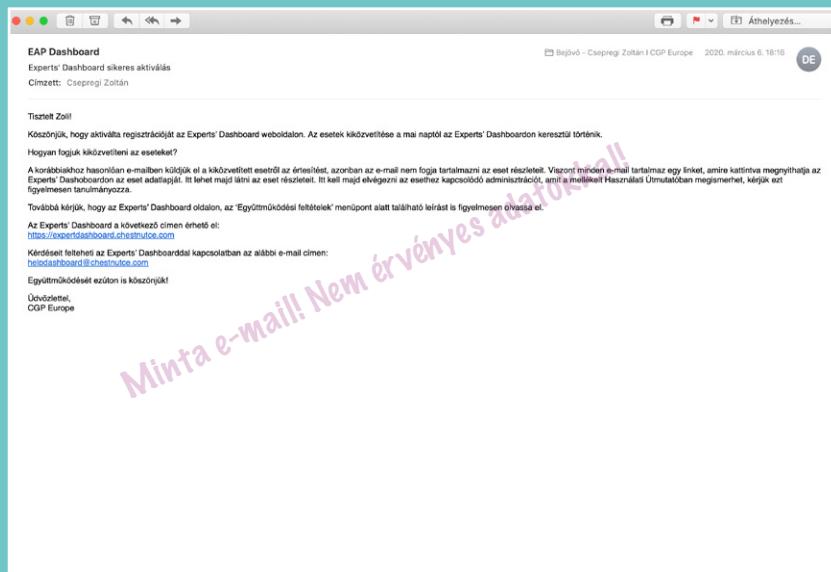
5. Értesítések - folyamatban lévő esetek

1. Regisztráció



Regisztráció az Experts' Dashboardra

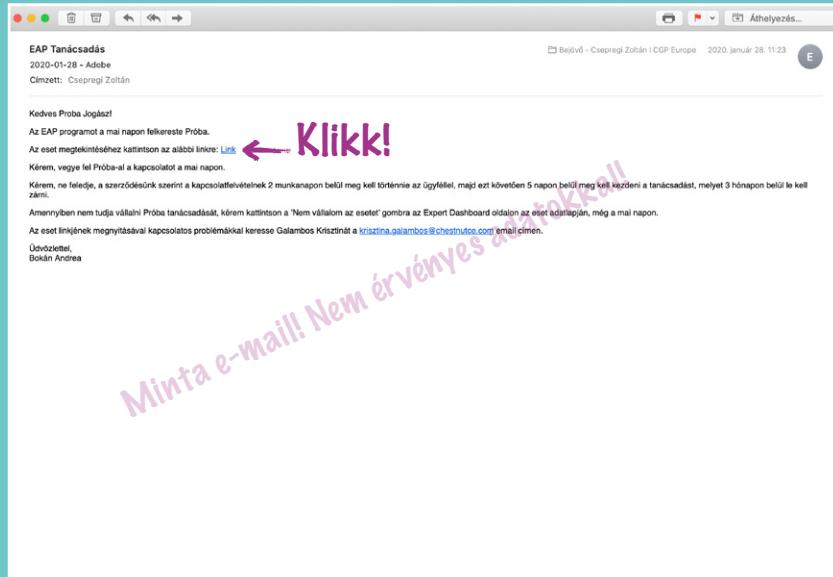
A regisztrációról, - melyet a CGP Europe központilag végez el - egy e-mail-t kap, melynek segítségével a regisztrációt aktiválhatja. A szövegben egy link is található, melyre rákattintva könnyen megnyitható az Experts' Dashboard. Az e-mail tartalmazza az Ön felhasználó nevét és jelszavát is, ezekkel tud belépni a Experts' Dashboard 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.

Az eset adatlapja

Az eset adatlapján valamennyi, az esethez kapcsolódó információt megtalál. Az adatlapot bármikor megnyithatja a ‚Folyamatban lévő esetek’ menüpontban egészen addig, míg le nem zárja az esetet. Ilyenkor a CGP Europe jóváhagyása után átkerül a ‚Lezárt esetek’ menüpontba.

3. Az eset kezelése

2020-03-04 - ExxonMobil - Psychológiai - Budapest

Azonosító: 172	Az eset felvételének dátuma: 2020-03-04 16:08	A cég neve: ExxonMobil	Krisz hívás volt?: Nem
Kliens neve:	Város, ahol a tanácsadás történik: Budapest	Beérkezés helye: Telefon	Probléma típusa: Psichológiai
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 kérő tanácsadás típusa: Személyes
Kiközvetített szakérő: <input checked="" type="checkbox"/> Űlés száma: 1 <input checked="" type="checkbox"/> Űlés 1 időpontja: 2020-03-14 <input checked="" type="checkbox"/> Űlés hozzáadása			
Elégedettségi kérdőív feltöltése		Elégedettségi kérdőív kitöltése nem volt lehetséges	
Elégedettségi kérdőív feltöltése		Dekurzus lap feltöltése	
Klikk! → <input checked="" type="radio"/> KAPCSOLATFELVÉTEL MEGTÖRTÉNT <input type="radio"/> A KLIENS ELÉRHETETLEN <input type="radio"/> E-MAIL KÜLDÉSE AZ OPERÁTORNAK <input type="radio"/> ESÉT 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 órában meg kell törétnie!

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

Azonosító: 208	Az eset felvételének dátuma: 2020-03-09 13:22	A cég neve: Adobe	Krisz 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 <input type="checkbox"/> 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		Operátor neve: Andi	A kérő tanácsadás típusa: Telefonos
Kiközvetített szakérő: <input type="checkbox"/> Űlés száma: 0 <input type="checkbox"/> Elégedettségi kérdőív feltöltése			
<input type="checkbox"/> Elégedettségi kérdőív kitöltése nem volt lehetséges			
<input checked="" type="radio"/> KAPCSOLATFELVÉTEL MEGTÖRTÉNT <input type="radio"/> A KLIENS ELÉRHETETLEN <input checked="" type="radio"/> NEM VÁLLALOM AZ ESÉTET <input type="radio"/> E-MAIL KÜLDÉSE AZ OPERÁTORNAK <input type="radio"/> ESÉT 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 elvállani, 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

This screenshot shows a client unreachable case (case ID: 183) from March 6, 2020, at 12:53. The client is a company in Budapest, and the problem type is psychological. The client is unreachable by phone. The case was last updated on March 9, 2020, at 16:08. The client's email address is listed as non-reachable. The case status is marked as unreachable. The 'A KLIENS ELÉRHETETLEN' button is highlighted with a pink arrow pointing to it.

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 elkezdeni. 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.

This screenshot shows a case closure for ExxonMobil (case ID: 172) on March 4, 2020, at 16:08. The client is a company in Budapest, and the problem type is psychological. The client is unreachable by phone. The case was last updated on March 14, 2020, at 16:08. The client's email address is listed as non-reachable. The case status is marked as closed. The 'A KLIENS ELÉRHETETLEN' button is highlighted with a pink arrow pointing to it.

Eset lezárasa

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

This screenshot shows the 'Case Overview' page for case number 58. It displays various details about the client and the consultation point. A pink arrow points to the 'Ülés hozzáadása' (Add Meeting) button at the bottom right of the main form.

Eset megtekintése
2020-02-17 - Honeywell - Pszichológiai - Nagykanizsa

Azonosító: 58 Az eset felvételének dátuma: 2020-02-17 09:30 A cím neve: Honeywell Krisztin hívás volt?: Nem

Kliens neve: Város, ahol a tanácsadás történik: Nagykanizsa Beérkezés helye: Telefon Problema típusa: Pszichológiai

Hívás hossza: 2 perc Munkavállaló / Családtag: Családtag Férfi / Nő: Nő Életkor: 40-49 év között

Honnan hallott a programról?: Családtag Backup hívás volt?: Nem Problema részletei: Egyébb 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

Kikövetített szakértő: Ülés száma: 1 Ülés 1 időpontja: 2020-03-09 Ülés hozzáadása

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

KAPCSOLATFELVÉTEL MEGTÖRTÉNT A KLIENS ELÉRHETETLEN E-MAIL KÜLDÉSE AZ OPERÁTORNAK ESZT LEZÁRÁSA

VISSZA A LISTÁHOZ

Tanácsadás időpontjának felvezetése

Miután ügyfelével konzultációs időpontot is egyeztetett az időpon-
tokat fel kell vezetnie az adatlapra. Ehhez kattintson az „Ülés hoz-
zádása” 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 konzul-
táció időpontjának felvezetéséhez nyomja meg az „Ülés hozzáadása”
gombot. Az időpontokat a felvezetést követően lehet szerkeszteni,
lehet törlni.

This screenshot shows the same 'Case Overview' page as the previous one, but with a calendar overlay on top of the consultation point details. A pink arrow points to the 'Ülés hozzáadása' button. The calendar shows March 2020 with the 9th highlighted.

Eset megtekintése
2020-02-17 - Honeywell - Pszichológiai - Nagykanizsa

Azonosító: 58 Az eset felvételének dátuma: 2020-02-17 09:30 A cím neve: Honeywell Krisztin hívás volt?: Nem

Kliens neve: Város, ahol a tanácsadás történik: Nagykanizsa Beérkezés helye: Telefon Problema típusa: Pszichológiai

Hívás hossza: 2 perc Munkavállaló / Családtag: Családtag Férfi / Nő: Nő Életkor: 40-49 év között

Honnan hallott a programról?: Családtag Backup hívás volt?: Nem Problema részletei: Egyébb 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

Kikövetített szakértő: Ülés száma: 1 Ülés 1 időpontja: 2020-03-09 Ülés hozzáadása

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

KAPCSOLATFELVÉTEL MEGTÖRTÉNT A KLIENS ELÉRHETETLEN E-MAIL KÜLDÉSE AZ OPERÁTORNAK ESZT LEZÁRÁSA

VISSZA A LISTÁHOZ

Tanácsadás időpontjának szerkesztése a ceruza ikonra kattintva lehetséges.



Tanácsadás időpontjának törlése a
kuka ikonra kattintva lehetséges

4. Az eset adminisztrációja

Eset megtekintése
2020-02-17 - Honeywell - - Pszichológiai - Nagykanizsa

Azonosító: 58 Az eset felvételének dátuma: 2020-02-17 09:30 A cég neve: Honeywell Kriszis hívás volt?: Nem

Kliens neve: Város, ahol a tanácsadás történik: Nagykanizsa Beérkezés helye: Telefon Problema típusa: Pszichológiai

Hívás hossza: 2 perc Munkavállaló / Családtag: Családtag Férfi / Nő: Nő Életkor: 40-49 év között

Honnan hallott a programról?: Családtag Backup hívás volt?: Nem Problema részletei: Egyébb 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 kérő tanácsadás típusa: Személyes

Kikövetett szakértő: Ülés 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

E-mail küldése az operátornak

Amennyiben kérése, kérdése, megjegyzése lenne vagy bármilyen információt szeretne megosztani az esettel kapcsolatban az esetet Önnel 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, válaszát az Ön által korábban már megadott e-mail címre fogja elküldeni. Erre az e-mail címre a dashboard automatikusan kiküld egy összefogalaló e-mailt is, melyben elolvashatja az operátornak küldött szöveg pontos mását.

Eset megtekintése
2020-02-17 - Honeywell - - Pszichológiai - Nagykanizsa

Azonosító: 135 Az eset felvételének dátuma: 2020-02-17 09:30 A cég neve: Honeywell Kriszis hívás volt?: Nem

Kliens neve: Város, ahol a tanácsadás történik: Nagykanizsa Beérkezés helye: Telefon Problema típusa: Pszichológiai

Hívás hossza: 2 perc Munkavállaló / Csالادtag: Csalادtag Férfi / Nő: Nő Életkor: 40-49 év között

Honnan hallott a programról?: EAP média, poszter Backup hívás volt?: Nem Problema 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 kérő tanácsadás típusa: Személyes

A kliens munkahelye: Coloplast Kikövetett szakértő: Ülés száma: 2 Ülés 1 időpontja: 2020-03-02 Ülés 2 időpontja: 2020-03-10 Ülés hozzáadása Elégedettségi kérdőív feltöltése

Elégedettségi kérdőív kitöltése nem volt lehetséges Dekurzus lap feltöltése

Klikk! ←

VISSZA A LISTÁHOZ

4. Az eset adminisztrációja

Azonosító: 183 | Az eset felvételének dátuma: 2020-03-06 12:53 | A céг neve: Electrolux | Krisis hívás volt?: Nem
Kliens neve: Város, ahol a tanácsadás történik: Tápiószentmárton | 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'): Létszámfelütemelés 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 kérő tanácsadás típusa: Telefonos
Kiközzétett szakértő: | Úlás száma: 1 | Úlás 1 időpontja: 2020-03-09 | Úlás hozzáadása
Elégedettségi kérdőív feltöltése | Elégedettségi kérdőív kitöltése nem volt lehetséges | Dekurzus lap feltöltése
VISSZA A LISTÁHOZ

Klikk!

• A KLIENS ELÉRHETETLEN
E-MAIL KÜLDÉSE AZ OPERÁTORNAK | ESET LEZÁRÁSA

Kliens elérhetetlenné válik

Előfordulhat olyan eset, amikor elkezdődik a tanácsadás, azonban az első megbeszélt 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 adatlapon a korábban felvitt tanácsadás időpontját, hiszen nem valósult meg.

2020-03-04 - ExxonMobil - Pszichológiai - Budapest
Azonosító: 172 | Az eset felvételének dátuma: 2020-03-04 16:08 | A céг neve: ExxonMobil | 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'):
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 kérő tanácsadás típusa: Személyes
Kiközzétett szakértő: | Úlás száma: 1 | Úlás 1 időpontja: 2020-03-14 | Úlás hozzáadása
Elégedettségi kérdőív feltöltése | Elégedettségi kérdőív kitöltése nem volt lehetséges
VISSZA A LISTÁHOZ

✓ Elégedettségi kérdőív kitöltése nem volt lehetséges

Amennyiben a kliens már igénybe vett néhány tanácsadást, és ezekben 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.

4. Az eset adminisztrációja

Klikk!

Eset megtékin

2020-02-17 - Home

Azonosító: 5B

Kliens neve:

Hívás hossza: 2 perc

Honnan hallelt a kliens?

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 kérő tanácsadás típusa: Személyes

Kiközzétett szakértő: Ülés száma: 1 Úlés 1 időpontja: 2020-03-09 Úlés hosszadása

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

KAPCSOLATFELVÉTEL MEGTÖRTÉNT A KLIENS ELÉHETETLEN E-MAIL KÜLDÉSE AZ OPERÁTORNAK ESET LEZÁRÁSA

VISSZA A LISTÁHOZ

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 kérdőivet kell feltölteni, ha nem egy pontszámot szükséges megadni).
5. ha az elégedettségi kérdőívi hiányában kipálva van az eset adatlapján az „Elégedettségi kérdőív kitöltése nem volt lehetséges” szövegmező.

Amennyiben mindenek teljesülnek, úgy az „Eset lezárása” gombra kattintva lezárható az eset.

Az elégedettségi kérdőív pdf formátuma letölthető az Experts' Dashboard „Elégedettségi kérdőív” menüből.

Klikk!

Eset megtékin

2020-02-17 - Home

Azonosító: 5B

Kliens neve:

Hívás hossza: 2 perc

Honnan hallelt a kliens?

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 kérő tanácsadás típusa: Személyes

Kiközzétett szakértő: Ülés száma: 1 Úlés 1 időpontja: 2020-03-09 Úlés hosszadása

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

KAPCSOLATFELVÉTEL MEGTÖRTÉNT A KLIENS ELÉHETETLEN E-MAIL KÜLDÉSE AZ OPERÁTORNAK ESET LEZÁRÁSA

VISSZA A LISTÁHOZ

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” menüből. Az esetlap pdf formátuma letölthető az Experts' Dashboard „Esetlap” menüből.

5. Értesítések - folyamatban lévő esetek

The screenshot shows a web-based dashboard titled 'Experts' Dashboard'. At the top left is the CGP logo (Chevrolet Global Partners) and the text 'A Monreal Shaeff Joint Venture'. The main title is 'Folyamatban lévő esetek' (Cases in progress). Below this is a table listing nine cases, each with a status button ('KIVÁLASZT') and a color-coded status indicator:

Case Details	Status	Color
2020-02-17 - Cég neve - Szakértő neve - Psichológiai - Budapest - Keresztnév	KIVÁLASZT	Green
2020-02-17 - Másik Cég neve - Szakértő neve - Psichológiai - Budapest - Keresztn...	KIVÁLASZT	Green
2020-02-17 - Másik Cég neve - Szakértő neve - Psichológiai - Budapest - Keresztn...	KIVÁLASZT	Orange
2020-02-17 - Cég neve - Szakértő neve - Psichológiai - Budapest - Ke...	KIVÁLASZT	Green
2020-02-17 - Másik Cég neve - Szakértő neve - Psichológiai - Budapest - Keresztn...	KIVÁLASZT	Red
2020-02-17 - Cég neve - Szakértő neve - Psichológiai - Budapest - Ke...	KIVÁLASZT	Red
2020-02-17 - Cég neve - Szakértő neve - Psichológiai - Budapest - Ke...	KIVÁLASZT	Red
2020-02-17 - Cég neve - Szakértő neve - Psichológiai - Budapest - Ke...	KIVÁLASZT	Red
2020-02-17 - Cég neve - Szakértő neve - Psichológiai - Budapest - Ke...	KIVÁLASZT	Red

A „Folyamatban lévő esetek” menüpontban találja azokat az eseteket, amiket kiközvetítettünk az Ön számára, és még nincsenek lezártva, 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 lezára, jóváhagyásra vár.

2. hónap

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

5. nap

A kapcsolatfelvétel utáni 5. napon sem történt meg az első ülés időpotjának 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 kiközvetíté-sét 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 - Psichológiai - Budapest - Ke...

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

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

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