

Portefølje Manager

Portefølje Manager gjør det mulig å gjøre samme type tiltak på et utvalg av saker. Man kan håndtere hele eller deler av porteføljen uten å åpne de enkelte sakene.

Ressurser

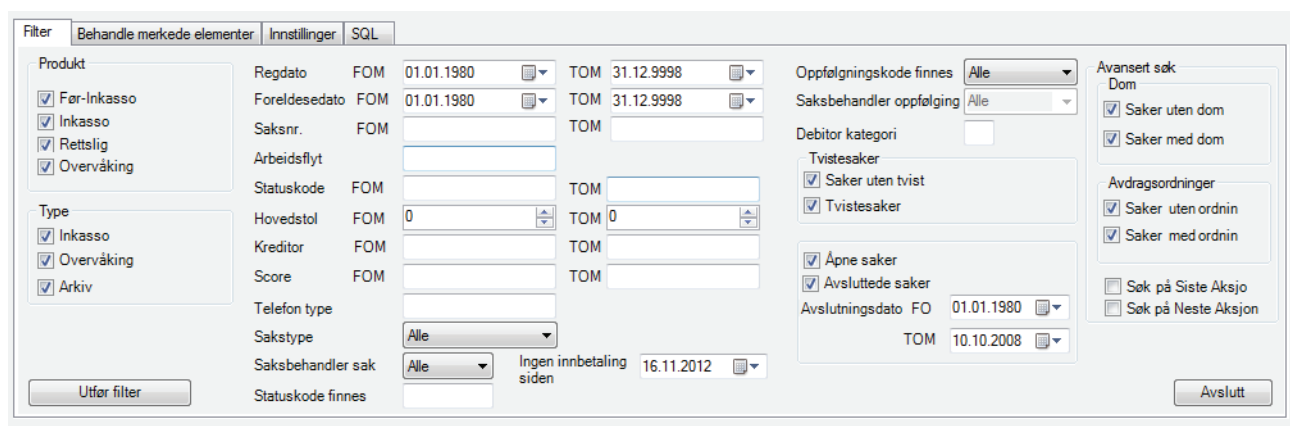
Trenger du en ekstra saksbehandler? Portefølje Manager gjør det mulig å behandle en stor mengde saker, uten å se på hver enkelt

Spar kostnader

Dersom du ønsker å utelate aksjoner eller forenkle behandling av en bestemt type saker, vil Portefølje Manager hjelpe deg med dette

Portefølje Manager

Modulen kan startes fra et menyvalg inne i Procasso, og består av tre deler. Første del fungerer som et filter, og handler om å velge ut de rette sakene fra porteføljen. Sakene kan selekteres ut fra mange kriterier som igjen kan kombineres.



Les mer på neste side.

Portefølje Manager forts.

Når sakene er valgt ut er det mulig å se igjennom listen over saker man har selektert og eventuelt gjøre manuelle korrigeringer på utvalget. Deretter vil man velge ut hva man ønsker å gjøre med de utvalgte sakene i modulens andre del.

Det er bla mulig å velge :

- Legg på ny aktivitet/kode
- Endre forfallsdato på flyter
- Endre saksbehandler
- Avslutt pågående arbeidsflyt
- Avslutt alle oppfølginger
- Start ny flyt på alle sakene (og velg trinn)
- Lage ny oppfølging i innkurven
- Definer egne utvalg

Det er også mulig å eksportere hele listen med saker og tilhørende informasjon til en fil man kan åpne i f.eks. Excel.

Den tredje delen av løsningen er innstillingene. Her er det mulig å velge hvilken informasjon man ønsker å ha med i sakslisten øverst i bildet. Man kan velge både innhold i hver kolonne, og rekkefølgen av disse.

