

Table des matières

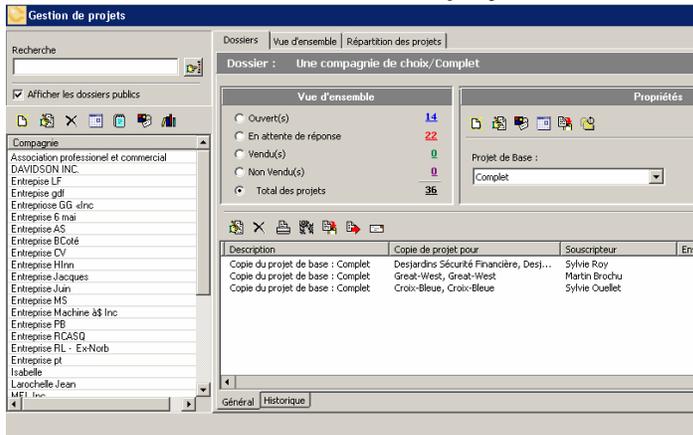
CHAPITRE 3 – FONCTIONS DU PANNEAU DE CONTRÔLE	2
Gestion des projets	2
Dossiers	2
Vue d'ensemble	3
Répartition des projets	3
Boutons – Sous-options	3
Gestion hiérarchique.....	4

CHAPITRE 3 – FONCTIONS DU PANNEAU DE CONTRÔLE

Gestion des projets

Dossiers

L'accès au module de «Gestion des projets» se fait *via* une interface spécialisée qui vise à



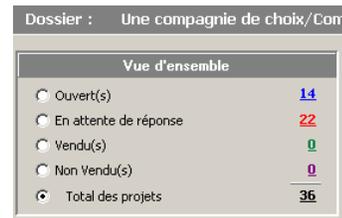
assurer à l'opérateur de pouvoir souscrire à l'ensemble des informations pertinentes pour bien gérer ses opportunités de vente.

Les informations qui sont affichées, sont des résultantes directes de vos activités quotidiennes. Il vous sera donc facile de consulter les différents panneaux et onglets pour obtenir rapidement et efficacement vos informations essentielles.

Dans un premier temps, vous pouvez sélectionner à partir des boutons radio, les dossiers que vous désirez afficher que ce soit les dossiers ouverts, en attente de réponse, vendus, non vendus ou tous les projets. Cette sélection définira les dossiers qui seront accessibles jusqu'à ce qu'une nouvelle sélection soit demandée.



Pour chacun des dossiers, vous pouvez gérer un ou plusieurs projets distincts. Le bouton « **Nouveau** » permettra de créer de nouveaux projets pour un dossier. Vous pourrez alors sélectionner le projet actif pour votre traitement.

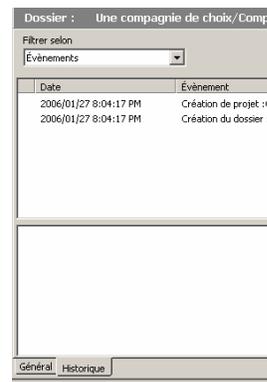
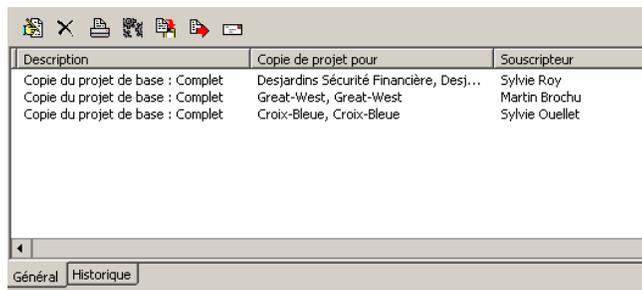


Deux onglets situés au bas de l'écran principal permettent de consulter :

1. les informations générales qui incluent également le statut des projets ou
2. l'historique des activités.

Deux historiques d'activités sont disponibles :

- a. Évènements
- b. Notes



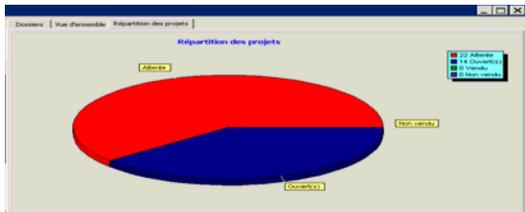
Vue d'ensemble

Six dates importantes seront gérées sous l'onglet « **Vue d'ensemble** ». Les dossiers affichés correspondent aux dossiers que vous avez identifiés par vos préférences. Les couleurs d'affichage des dossiers reflètent le statut de chacun des dossiers.

Il est possible de classer en ordre croissant ou décroissant, chacun de ces dossiers en cliquant sur le titre de la colonne visée. Automatiquement, pour l'ensemble de vos activités, vos dossiers demeureront dans cet ordre de classement.

Recherche	Dossiers		Vue d'ensemble		Répartition des projets			
	Nom du dossier	Nom du projet	Date d'entrée en vigueur	Date requise	Présent in	Date Rappel	Analysé in	Date conclusio
	Association professionnel et comm	La Ville d'Orléans						
	Association professionnel et comm	Projet d'impact de régime	2006/02/01	2006/02/01				
	Association professionnel et comm	Ville Clu 2005-2006-2008	2005/04/01	2005/02/01				
	DAVIDSON INC.	Projet de base : ESSAI	2004/02/01	2004/02/01				
	Entreprise LF	Projet de base : complet	2004/12/06	2004/12/06	2004/12/06			
	Entreprise gdf	complet	2004/11/24	2004/11/24				
	Entreprise G4 vtrc	Projet de base : complet	2005/02/28	2005/02/28				
	Entreprise g4 mai	Projet de base : complet	2005/05/06	2005/05/06				
	Entreprise AS	Projet de base : complet	2005/09/07	2005/09/07				
	Entreprise B-Cat	Projet de base : complet	2005/07/02	2005/07/02				

Répartition des projets



L'onglet « **Répartition des projets** » permet de visualiser en mode graphique vos répartitions de dossiers.

Boutons – Sous-options



Certains des boutons décrits ci-après ne sont disponibles qu'en options seulement. Consultez votre conseiller MDI pour obtenir plus d'information.



Dossiers compagnies – Écran donnant accès à la gestion des projets. Affiche les dossiers publics.



Actualisation des projets – Mise à jour des projets suite aux échanges électroniques avec les assureurs. Des informations telles que : noms des projets, créateur, provenance, projet de base sont affichées. Un espace est aussi disponible pour inscrire un message.



Hiérarchie des utilisateurs – Tableau affichant les noms de tous les utilisateurs, les noms des dossiers et des projets, les dates d'entrée en vigueur et leur statut.



Changement de rôle (si pertinent) soit conseiller ou administrateur de régime.



Statistiques d'utilisation des clients – Possibilité d'obtenir les statistiques d'utilisation par mois de chaque utilisateur incluant le nombre d'entrées et de minutes. Un sous-menu permet de sélectionner les années antérieures pour comparatif.



Préférences – Tableau permettant de définir à notre convenance :

- L'affichage des dossiers publics
- L'affichage des contrats avec droits d'accès
- Les caractères d'affichage (police et caractère)
- La sélection de la langue de travail désirée.

Gestion hiérarchique

Le bouton  permet aux plus grandes firmes de gérer l'ensemble des utilisateurs en assignant à chacun un niveau hiérarchique. Ainsi un supérieur aura accès aux dossiers des niveaux inférieurs mais jamais à ceux du même niveau, à moins que le dossier ne soit assigné «**public**».



Utilisateurs		Dossiers	
<ul style="list-style-type: none"> Sirois Richard Riopelle Jean Leclerc Gilles Piche Martin Group Connect 		Nom de dossier Entreprise GG <Inc Entreprise Jacques eNTPREPRISE mso Entreprise Machine à\$ Inc Entreprise B.Coté entreprise Mont. St-anne XYZ Inc MEL Inc	
Projets			
Nom du projet	Date d'entrée en vigueur	Statut	
Projet de base : complet	2005/02/28	Projet en attente de réponse	