

Pipeline-Zugriffsrechte & dauernde Vertretungen einrichten

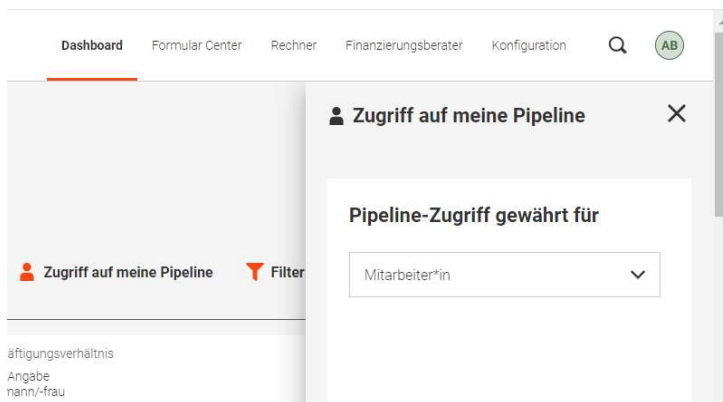
Einmalig zu erledigen:

Damit der Hauptberufler die Pipeline seines Nebenberuflers einsehen kann, oder der Bezirksleiter die Pipeline seiner Vertriebsassistentz, oder der Verkaufsleiter seinen Bezirksleiter im Team, müssen die notwendigen Freigaben einmalig angelegt werden.

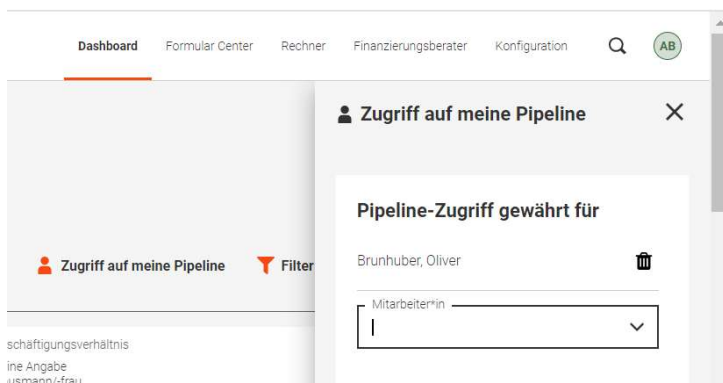
Die Zugriffsberechtigung muss also manuell eingerichtet werden. Das geschieht auf dem Dashboard:



Man klickt dazu auf „Zugriff auf meine Pipeline“ (s. Pfeil oben). Dann öffnet sich folgendes Feld:



Hier gebe ich den Nachnamen meiner Mitarbeiter ein (Großschreibung darf man dabei ignorieren), die auf meine Pipeline zugreifen können. Wenn ich ein paar Buchstaben eingegeben haben, werden mir erste Treffer angezeigt. Wenn die gesuchte Person angezeigt wird, klicke ich diese einfach an. Danach sieht die Eingabemaske so aus:



In diesem Beispiel hat der genannte Mitarbeiter jetzt also vollen Zugriff auf die Pipeline des Beraters. Durch Klicken auf den Papierkorb (rechts neben dem Namen), würde der Zugriff wieder entzogen.

Wenn ich bspw. eine vorübergehende Urlaubsvertretung einrichten möchte, die auf ALLE meine Anträge Zugriff erhält, gehe ich genauso vor.

Einzelne Anträge freigeben:

Alternativ kann ich einzelne Anträge für Mitarbeiter freigeben. Dies geschieht auch auf dem Dashboard. Dort klicke ich in die drei Punkte ganz rechts in dem konkreten Antrag, den ich freischalten möchte:

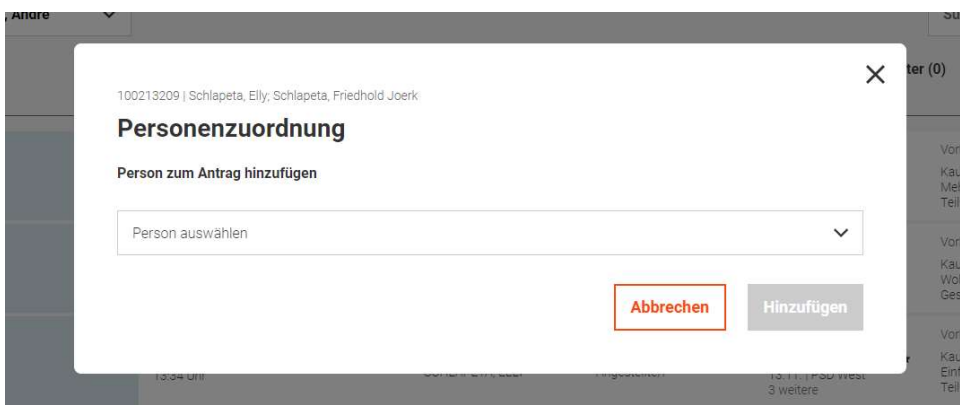


Alle (32)		Heute (1)		Morgen (0)		Zugriff auf meine Pipeline		Filter (0)		Spalten		Sortierung nach: Fälligkeitsdatum	
Überfällig	Prio	Antrag	Wiedervorlage	Eingang	Antragstellerin	Beschäftigungsverhältnis							
	...	100213209	Outbound	06.10.2023 10:59 Uhr	Schlapeta, Ely Schlapeta, Friedhold Joe...	Keine Angabe Hausmann/-frau							
	Prio	Antrag	Wiedervorlage	Eingang	Antragstellerin	Beschäftigungsverhältnis	Vorhaben	Volumen					
	...	100253109	Outbound	14.12.2023 16:15 Uhr	Schlapeta, Ely Schlapeta, Friedhold Joe...	Keine Angabe Rentner/in, Pensionär/in	Kauf Bestandsimmobilie Wohn- und Geschäftshaus	537.075,00 €					

Dann öffnet sich ein Pop-Up-Fenster:



Hier klicke ich auf „Personenzuordnung“:



100213209 | Schlapeta, Ely; Schlapeta, Friedhold Joerk

Personenzuordnung

Person zum Antrag hinzufügen

Person auswählen

Abbrechen Hinzufügen

Hier gebe ich wieder den Nachnamen des gesuchten Mitarbeiters und klicke diesen dann an.

Bitte beachten: die Namenssuche über das Dropdownfeld empfiehlt sich nicht, da nicht immer alle möglichen Mitarbeiter angezeigt werden.

Wenn ich meinen Mitarbeiter angeklickt habe, öffnet sich folgendes Feld:

100213209 | Schlapeta, Ely; Schlapeta, Friedhold Joerk

Personenzuordnung

Person zum Antrag hinzufügen

Person auswählen
Brunhuber, Oliver

Aufgabe einstellen

Wiedervorlagentyp Fällig am Priorität

Beschreibung

Abbrechen Hinzufügen

Eingang Antragsteller*in Beschäftigungsverhältnis Angebote

Ich wähle dann einen Wiedervorlagentyp und ein Datum aus und kann dann unter Beschreibung Infos für den ausgewählten Kollegen notieren, z.B. so:

100213209 | Schlapeta, Ely; Schlapeta, Friedhold Joerk

Personenzuordnung

Person zum Antrag hinzufügen

Person auswählen
Brunhuber, Oliver

Aufgabe einstellen

Wiedervorlagentyp Fällig am Priorität

Kreditentscheidung mitte 31.01.2024

Beschreibung
Ich vermute, dass die Entscheidung während meines Urlaubs kommt. Bitte Kunden dann sofort anrufen.

Abbrechen Hinzufügen

Ich bestätige die Angaben über „Hinzufügen“ und erhalte dann ganz kurz – grün hinterlegt – eine Bestätigung in einem Popup-Fenster, dass die Zuordnung stattgefunden hat.