

MANUAL



Koppling Reco



bitnet 

Bitnet har idag en koppling mot företaget Reco som är Sveriges största oberoende webbplats för kundomdömen. Vi har uppdaterat kopplingen och tidigare fungerade den bara för begravningsärenden, men nu finns den även för juridikärenden.

Denna manual beskriver hur kopplingen fungerar och hur du kommer igång.

❖ INNEHÅLL

Kom igång.....	s. 3
Om integrationen	s. 4
Avslutningsdatum i Bitnet Juridik.....	s. 4
Standardvärde	s. 4
Ändra standardvärdet	s. 4
Lägg avslutande aktiviteter	s. 5

Kom igång

Vi har tidigare haft en koppling till Reco för begravningsärenden, nu finns kopplingen även för juridikärenden. Nytt är också att det inte längre kommer vara en Bitnetfunktion utan istället en integration.

Skaffa ett konto hos Reco

Om du inte redan har ett konto hos Reco behöver du teckna ett. Kontakta Reco för mer information på telefon 08-441 02 70.

Stäng av Bitnetfunktionen

- ❖ Gå in under Administration > Bitnetfunktioner
- ❖ Scrolla ner till Integration - Reco användaromdömen och slå av strömbrytaren

Integration - Reco användaromdömen



Slå på integrationen till Reco

- ❖ Gå in under Administration > Dela information med andra parter
- ❖ Kryssa i rutan för Reco och klicka på Spara

Dela information med andra parter

Dela data med andra parter genom att välja dem i listan och trycka på spara. Parterna kommer då komma åt datan för din undergrupp

<input type="checkbox"/>	Namn	Beskrivning	Tillagd ↑
<input type="checkbox"/>	Memcare	Memcare	2021-04-23
<input checked="" type="checkbox"/>	reco.se	Reco	2021-09-27

SPARA

Bitnet Juridik – Slå på Feedbackdatum i juridiken

- ❖ Gå in under Administration > Bitnetfunktioner
- ❖ Scrolla ner till Feedbackdatum i juridiken och slå på strömbrytaren

Kopplingen är aktiv på alla nya ärenden

När kopplingen är aktiverad kommer inställningen att gälla på alla nya ärenden som skapas.

Om integrationen

Nu när integrationen är påslagen kan Reco hämta den information de behöver för att kunna skicka frågan om hur kunden har upplevt er service. De kan hämta informationen först när ärendet har passerat sitt slutdatum. För begravningsärenden är avslutningsdatumet när ärendet fakturerats, men för juridikärenden är det lite mer komplext då ärendena kan pågå under lång tid. Därför har vi lagt till funktionen att ställa in ett avslutningsdatum för juridikärenden.

Avslutningsdatum i Bitnet Juridik

Det avslutningsdatum som gäller för ärendet ser du i Fakturafliken. Det finns tre sätt att styra vilket avslutningsdatumet blir: Standardvärdet, att ändra standardvärdet för alla ärenden eller att ställa in värdet per aktivitet. Om du har ställt in flera inställningar använder systemet det datum som kommer tidigast. Avslutningsdatumet kan alltså aldrig bli senare än 6 månader efter att ärendet skapats.

Standardvärde

Om du inte gör någon annan inställning är standardvärdet 6 månader efter ärendet skapats.

Ändra standardvärdet

Om du vill att avslutningsdatumet ska vara tidigare än 6 månader.

- ❖ Gå in under Juridik > Administration > Inställningar
- ❖ Ställ in antalet veckor efter ärendet skapats som du vill att avslutningsdatumet ska vara (om värdet är noll blir avslutningsdatumet enligt standardvärdet)

Lägg till avslutande aktiviteter

- ❖ Gå in under Juridik > Administration > Aktiviteter
- ❖ Klicka på Ändra på den grupp där aktiviteten som du vill lägga till avslutningsdatumet i samband med finns

Aktiviteter	Utskrifter	Adresser	Adressgrupper	Inställningar	Ombud	Anställda	Kategorier	Taxor	Statistik
0 Nytt ärende						3999	Lägg till delgrupp	Ändra	Radera
1 Bouppteckning						3194	Lägg till delgrupp	Ändra	Radera
3 Förvaltning						3999	Lägg till delgrupp	Ändra	Radera
4 Arvskifte						3196	Lägg till delgrupp	Ändra	Radera
12 Bodelning vid skilsmässa						3202	Lägg till delgrupp	Ändra	Radera
12 Testamente						3203	Lägg till delgrupp	Ändra	Radera
96 Gåvobrev						3205	Lägg till delgrupp	Ändra	Radera
97 Äktenskapsförord						3206	Lägg till delgrupp	Ändra	Radera
98 Framtidsfullmakt						3207	Lägg till delgrupp	Ändra	Radera

Lägg till ny grupp

- ❖ Klicka på Lägg till avslutande aktiviteter

Aktivitet

Namn: Bodelning vid skilsmässa

Ordning: 12

Kortnamn: BD Konto: 3202

Grundpris: 0 Kr

Lägg till avslutande aktiviteter

Valda aktiviteter:

Avbryt Spara

- ❖ Välj den aktivitet som ska användas och om datumet ska aktiveras direkt när aktiviteten utförs eller ett antal veckor efter och klicka på Lägg till aktivitet

Aktivitet

Namn: Bodelning vid skilsmässa

Ordning: 12

Kortnamn: BD Konto: 3202

Grundpris: 0 Kr

Aktivitet för juridikavslutsdatum

När samtliga bestämmande aktiviteter kopplade till ett ärende markerats som färdiga kommer ärendets avslutsdatum att sättas. Detta används av Reco för att veta när en utvärdering kan göras.

Avslut: Direkt efter utförd

Aktivitet: Välj en aktivitet

Lägg till aktivitet Avbryt

Valda aktiviteter:

Avbryt Spara

- ❖ Klicka på Spara



019-760 22 60 | support@bitnet.nu