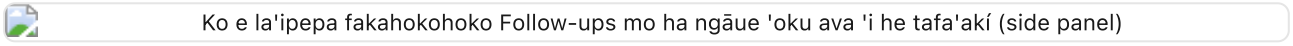
Follow-ups (ngaahi muimui'i)

EST. 13 MINUTE READING TIME

Fakatokanga: Na'e liliu faka'otometiki 'a e peesi ko 'ení mei he tatau totonu faka-Pālangí, 'a ia ko e tatau fakamafai'i iá. Lau ia 'i he lea faka-Pālangí

Ko e *EDEN* Follow-ups (Ngaahi Muimui'i) ko ha la'ipepa ia 'o e ngaahi ngāue 'oku kei ava 'oku ke fakalele ko ha pule ngāue (project manager), fōmeni pe pule fakavahefonua, ki hono tauhi e hokohoko 'o e ngāue (scope of works) 'a e ngāue takitaha ke fakamuimuitaha mo maau 'a e ngofua ke hū ki aí (access) ta'e te ke fakaava 'a e ngāue kotoa pē. 'Oku fakahaa'i 'e he laine fakalava (row) takitaha pe 'oku fakamuimuitaha 'a e hokohoko 'o e ngāué pea ko e hā 'a e 'uhinga 'oku 'ikai pehē aí, ko hai mei tu'a 'i he pisinisí 'oku kau ki he ngāué, ko e hā e ofi 'a e ngāué ke kakato, ko e muimui'i fakamuimuitahá mo e taimi na'á ke pehē te ke toe vakai ki ai aí. 'Oku sio ha tokotaha pule fakalele ngāue (jobs admin) ki he ngāue kotoa pē 'oku kei ava. 'Oku tu'u 'a e Follow-ups 'i lalo 'i he `Jobs` 'i he lisi filí (menu), 'i heni:

- https://eden.samconsulting.co.nz/jobs/follow-ups


Ko e la'ipepa fakahokohoko Follow-ups mo ha ngāue 'oku ava 'i he tafa'akí (side panel)

Ko e la'ipepa fakahokohoko Follow-ups mo e ngāue 'e taha 'oku ava 'i he tafa'akí.

Ko e Ngaahi Vakai (Views)

'Oku ava hake 'a e la'ipepá 'i he **Fiema'u ke tokanga'i (Needs attention)**, 'a ia 'oku 'i ai 'a e ngaahi ngāue 'oku 'i ai ha me'a 'oku fehālaaki ai (ko ha hokohoko 'o e ngāue kuo fuoloa hono ta'efakamuimuitahá, ko ha palopalema 'i he ngofua hū 'a ha taha, pe ko ha ngāue kuo maau ke tāpuni) 'oku te'eki ai ke muimui'i 'e ha taha 'i he ongo 'aho ngāue fakamuimui 'e uá, fakataha mo ha fa'ahinga ngāue pē kuo a'u mai hono 'aho ke toe vakai'i aí (check-back date). Ko ha muimui'i ko ha fakamanatu (nudge) na'á ke lī atu pe ko ha tā telefoni na'á ke lēkooti, pea 'oku 'ikai lau 'a e ngaahi faka'osingauiké mo e ngaahi 'aho mālōlō fakalaó ki he ongo 'aho 'e uá. 'Oku fakahokohoko 'i he **Toe vakai'i (Check back)** 'a e ngaahi ngāue 'oku kei toe hono 'aho ke toe vakai'i aí, 'o mu'omu'a 'a e 'aho ofi tahá, pea 'oku fakahokohoko 'i he **Ava kotoa (All open)** 'a e ngāue kotoa pē 'oku kei ava 'i ho'o la'ipepá. Ko ha ngāue kuo tāpuni 'oku mavahe ia mei he la'ipepá. 'Oku fakahoa 'e he puha fekumí 'a e ngaahi fika ngāué mo e fika Fergus, fika 'o e 'eké (claim number), tu'asilá, kakai 'i he ngāué mo ho'o ngaahi fakamatalá (notes). 'Oku mu'omu'a 'a e ngaahi ngāue fo'ou tahá kae 'oua kuó ke lomi'i ha 'ulu'i kōlomu, pea ko hono lomi'i tu'o tolu 'a e 'ulu'i kōlomu tatau 'oku fakafoki ai 'a e fakahokohoko ko iá.

'Oku fakahaa'i 'e he laine fakalava takitaha 'a e tu'unga 'oku 'i ai e ngāué 'i ha ngaahi fo'i lea si'isi'i pē fakataha mo hono fuoloá. 'Oku hā 'i he kōlomu **Hokohoko 'o e ngāué (Scope of works)** 'a e `9d stale` 'i he taimi 'oku lolotonga lele ai 'a e ngāué pea kuo 'ikai fakamuimuitaha 'e ha taha 'a e hokohoko 'o e ngāué 'i ha 'aho ngāue 'e nima pe lahi hake, `No scope` 'i he taimi 'oku fakahaa'i ai 'e he Fergus kuo kamata 'a e ngāué (pe kuo tali ha fakamahu'inga (quote)) kae te'eki ai ke 'i ai ha hokohoko 'o e ngāué ki he ngāue ko iá, pea mo e `Fergus says further along` 'i he taimi 'oku fakahaa'i ai 'e he Fergus kuo mama'o ange 'a e ngāué ia 'i he me'a 'oku hā 'i he hokohoko 'o e ngāué. 'I lalo 'i aí ko e lahi ia 'o e ngaahi me'a kuo 'osí. 'Oku fakahingoa 'e he **Ngaahi Fa'ahí (Parties)** 'a e tokotaha 'eké (claimant) mo ha ngaahi fa'ahi kehe (third parties) 'i he ngāué fakatatau ki honau fatongiá, hangē ko 'ení `Claimant, Loss Adjuster`, pe hā ai 'a e `None`. 'Oku fakahaa'i 'e he **Kakato (Complete)** 'a e peseti 'o e ngāué, pea hā ai 'a e `Ready to close` 'i he a'u pē 'a e ngāué ki he 100% pe kuo fakamo'oni hingoa ki he tohi fakamo'oni kuo kakato e ngāué (completion certificate). 'Oku hā 'i he **Muimui'i fakamuimuitahá (Last follow-up)** ha me'a hangē ko e `Text 2d ago` pe `Call today`. Ko ha mahu'inga pē 'oku fiema'u ki ai ho'o tokangá 'oku 'i ai 'a e ki'i toti lanu molí, 'a ia 'i he Ngaahi Fa'ahí (Parties) 'oku 'uhinga ia 'oku 'i ai ha taha 'oku 'ikai lava 'o fakaava 'a e ngāué. 'Unuaki'i e kēsá ki olunga 'i ha mahu'inga, pe lomi'i ia 'i ha telefoni, ke vakai ki he fakaikiiki 'i mui aí: ko hai na'á ne fakamuimuitaha fakamuimui taha 'a e hokohoko 'o e ngāué, ko e hā e tu'unga 'oku 'i ai e fakaafe 'a e fa'ahi takitaha, pe ko hai na'e 'ave ki ai ha muimui'i pea ko hai na'á ne lī atú.

'Oku fakahaa'i 'e he kōlomu **Uike 'e 6 kuo maliu atú (Last 6 weeks)** 'a e uike tatau 'e ono 'i he laine fakalava kotoa pē, 'o ngata 'i he uike ní. Ko ha tapafā ko ha uike ia na'e fakamuimuitaha ai 'e ha taha 'a e hokohoko 'o e ngāué, ko ha mama lanu moli ko ha uike ia na'e lele ai 'a e ngāué kae 'ikai fakamuimuitaha 'e ha taha, pea ko ha ki'i laine nounou 'i lalo 'i ha

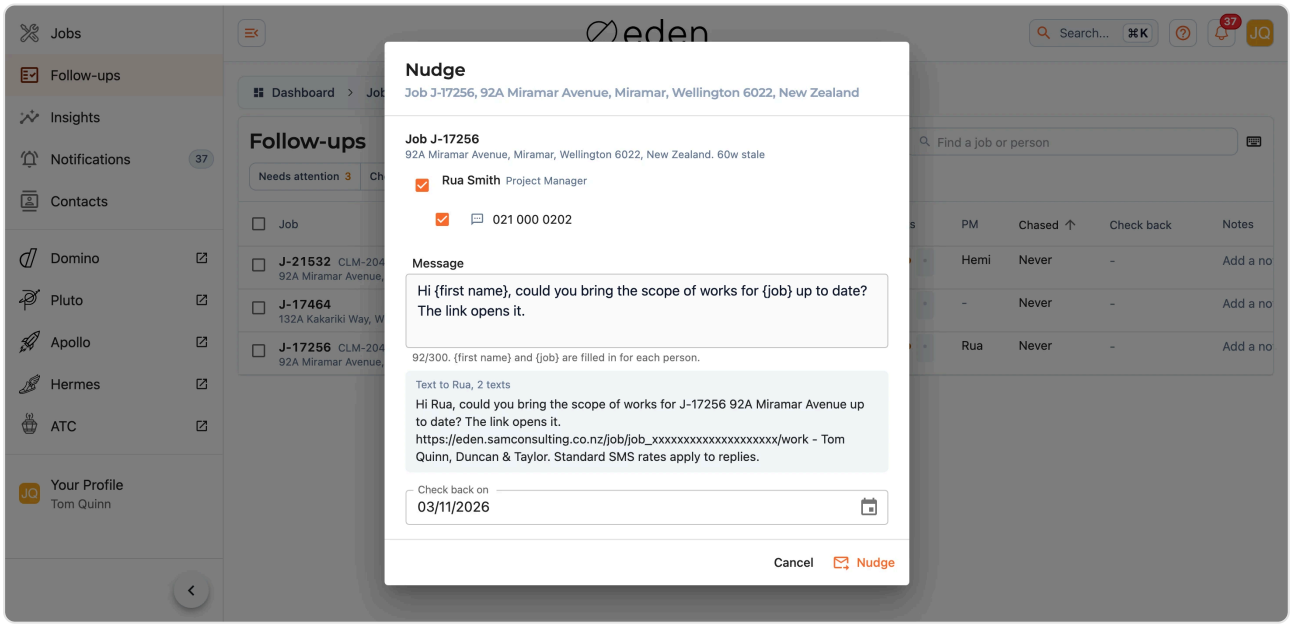
uike 'oku 'uhinga ia na'e lī ha fakamanatu (nudge) ki he ngāué 'i he uike ko iá. Ko e faka'ilonga tokoní (help icon) 'i he tafa'aki 'o e 'ulu'i kōlomú 'okú ne fakamatala'i 'a e ngaahi faka'ilongá, pea ko hono 'unuaki'i e kēsá ki olunga 'i ha uike 'oku fakahingoa ai pe ko hai na'á ne fakamuimuitaha 'a e hā 'i he uike ko iá, pe fakahaa'i na'e 'ikai ha me'a 'e hoko. Lomi'i ha 'ulu'i kōlomu ke fakahokohoko 'aki ia, pea lomi'i 'a e `Add a note` (pe ko e fakamatalá pē) ke tauhi ha laine fekau'aki mo e ngāué, 'a ia 'oku seivi 'i he taimi 'okú ke lomi'i ai 'a e `Enter` pe lomi'i ha feitu'u kehe.

Ko e Penolo Faka-tafa'aki (Side Panel)

Lomi'i ha laine fakalava ke fakaava 'a e ngāué 'i he tafa'aki 'o e la'ipepá, pe 'i olunga ai 'i ha sikulini iiki ange. 'Oku fakahaa'i 'e he pēnelí (panel) 'a e 'uhinga 'oku fakamuimuitaha ai pe 'ikai fakamuimuitaha ai 'a e hokohoko 'o e ngāué, ko e taimi na'e fakamuimuitaha fakamuimui taha aí, ko e ngaahi 'aho 'o e polokalamá pea, 'i he feitu'u 'oku mama'o ange ai 'a e ngāué 'i he Fergus, ko e fika 'oku hā 'i he Fergus, fakataha mo e `Open the scope of works` ke 'alu 'o fakamuimuitaha ia. 'I lalo 'i he **Kakaí (People)** 'oku 'i ai 'a e tokotaha kotoa pē 'i he ngāué fakataha mo honau ngaahi fatongiá mo e tu'unga 'oku nau 'i aí: `Cannot open the job`, `Not invited`, `Invited 3d ago, never signed in` pe `Signed in`. Ko ha fa'ahi kehe (third party) 'oku te'eki ai ke hū ki loto (sign in) 'oku 'i ai 'a e `Invite` (pe `Re-invite`) 'i honau tafa'akí, pea 'oku to'o 'e he ×👤 ha taha mei he ngāué hili hano fehu'i atu. 'Oku toe ma'u foki 'e ha tokotaha pule fakalele ngāue (jobs admin) 'a e `Add a person`, 'a ia 'okú ne fakahū ha mēmipa 'o e timí ki he ngāué mo e ngaahi fatongia te ke filí. 'I lalo 'i aí ko e ngaahi fakaikiiki ki he kakato 'o e ngāué, ko e konga ki he **Muimui'í (Follow-up)** fakataha mo ho'o 'aho ke toe vakai'i aí mo e fakamatalá, pea mo e **Hisitōliá (History)** 'o e muimui'i mo e 'a'ahi kotoa pē 'i he ngāué.

Ko Hono Lī ha Fakamanatu ki he Timí

'Oku lī atu 'e he `Nudge` ha pōpoaki text mo ha 'īmeili 'o kole ki he kakai 'oku nau fakalele 'a e ngāué ke fakamuimuitaha 'a e fakaikiiki 'o e ngāué, fakataha mo ha fehokotaki'anga (link) 'okú ne fakaava ia. 'Oku kamata pē kuo 'osi faka'ilonga'i (ticked) 'a e pule polōsekí, pea 'oku tuku mai 'a e fōmení mo e pule fakavahefonuá 'i hono tafa'akí. Ko hono faka'ilonga'i 'o ha tokotaha 'okú ne faka'ilonga'i ai pē 'ene 'īmeilí mo 'ene telefoni to'oto'ó, pea te ke lava 'o to'o 'a e faka'ilongá mei ha taha pē 'o kinaua.



Ko hono lī ha fakamanatu ki he pule polōsekí 'i he ngāue 'e taha 'aki ha pōpoaki text.

'Oku 'alu 'a e pōpoaki 'e taha ki he tokotaha kotoa pē, pea 'oku fakafonu 'a e `{first name}` mo e `{job}` 'i lotó ma'á e tokotaha takitaha ('oku hā 'a e ngāué ko hono fika Fergus mo e halá, fakatātā 'aki 'a e `J-21532 92A Miramar Avenue`). 'Oku fakahaa'i 'e he vakai kimu'á (preview) 'a e pōpoaki text 'o hangē tofu pē ko e me'a 'e ma'u 'e he 'uluaki tokotaha na'á ke faka'ilonga'í, mo ho hingoá 'i he faka'osí, pea mo e lahi 'o e ngaahi pōpoaki text 'oku a'u ki aí. Ko hono lī atú 'okú

ne fokotu'u ai 'a e 'aho ke toe vakai'i ai 'a e ngāué ki ha 'aho ngāue 'e ua ki mu'a tuku kehe kapau te ke liliu pe tāmate'i ia.

Fakatokanga'i ange: ko ha tokotaha 'oku 'ikai ha 'imeili pe telefoni to'oto'o 'i he'ene 'akauni he'ikai lava ke tiki'i. Tanaki tomu'a ha taha ki he'ene 'akauni 'i he Kakai Fetu'utaki.

Lēkooti 'o e Ngaahi Tā Telefoní mo e Ngaahi 'A'ahí

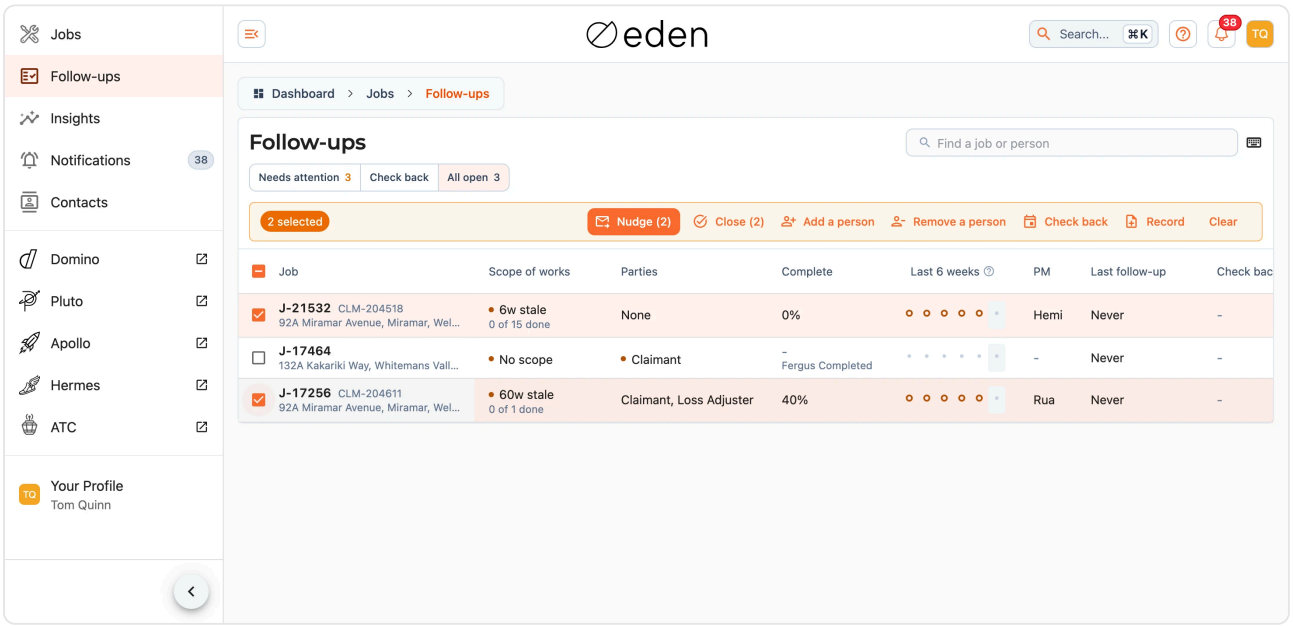
'Oku lēkooti 'e he `Record a call or visit` ha tā telefoni, ha 'a'ahi ki he feitu'u ngāué (site visit) pe ko ha sivi faka'ātita (audit) ki he ngāué, fakataha mo e taimi na'e hoko aí (ko e taimi ní tuku kehe kapau te ke liliu ia), ha fakamatala kapau 'oku fiema'u (optional note) mo e 'aho hoko ke toe vakai'i aí. Ko ha tā telefoni kuo lēkooti 'oku lau ia ko ha muimui'i, ko ia 'oku mavahe ai 'a e ngāué mei he Fiema'u ke tokanga'i (Needs attention) 'i ha 'aho ngāue 'e ua. Kapau te ke lēkooti ha me'a 'i ha faihala, lomi'i 'a e puha veve 'i hono tafa'akí 'i he Hisitōliá (History) ke to'o ia. 'Oku kei nofo pē 'a e ngaahi fakamanatú (nudges), koe'uhí he 'oku nau lēkooti 'a e ngaahi pōpoaki telefoni (texts) mo e ngaahi 'īmeili na'e 'ave ki tu'á.

Tāpuni 'o ha Ngāue

Ko e `Close job`, 'i he tafa'aki (side panel) pea mo e lisi fili ⋮ 'i he laine takitaha, 'oku ne fokotu'u 'a e tu'unga 'o e ngāue ki he Closed (Kuo tāpuni) 'o hangē pē ko ia 'oku fai 'e he Ngaahi Fokotu'utu'u, pea 'oku mavahe leva 'a e ngāue mei he la'ipepa (sheet). 'Oku fakahā mai 'e he fakapapau'i 'i he taimi 'oku te'eki ai ke maau ha ngāue ke tāpuni, ko ia ai he'ikai tāpuni ha ngāue 'oku kei toe ai ha ngaahi ngāue ke fai ta'e te ke tomu'a sio ki ai.

Ngāue ki ha Ngaahi Ngāue Lahi

Faka'ilonga'i (tick) 'a e ngaahi laine fakalava 'okú ke fiema'ú pea 'e fakahaa'i mai 'e he pā (bar) 'i olunga 'i he la'ipepá 'a e me'a 'e ala fai kiate kinautolu kotoa 'i he taimi pē 'e taha: `Nudge`, `Close`, `Re-invite` (ko e tokotaha kotoa pē 'i he ngaahi ngāue kuo faka'ilonga'í na'e fakaafe'i kae te'eki ai pē ke hū ki loto, 'oku hā pē 'i he taimi 'oku tatali ai ha taha), `Add a person` (ma'á ha tokotaha pule fakalele ngāue), `Remove a person`, `Check back` mo e `Record`. 'I ha telefoni 'oku tu'u 'a e paá 'i he konga ki lalo 'o e sikuliní, pea ko e me'a kotoa pē tuku kehe 'a e `Nudge` 'oku 'i lalo ia 'i he ⋯.



'Oku 'eke tomu'a 'e he liliu takitaha, 'o fakahā 'a e lahi 'o e ngaahi ngāue 'e uesia pea mo fakalau kinautolu. 'Oku tauhi pē 'e he `Add a person` ha ngaahi fatongia 'oku lolotonga ma'u 'e he tokotaha ko ia 'i ha ngāue pea tanaki atu ki ai 'a e ngaahi fatongia fo'ou, pea 'oku fakalau mai 'e he `Remove a person` 'a e tokotaha kotoa pē 'i he ngaahi ngāue kuo tiki'i fakataha mo e lahi 'o e ngaahi ngāue 'oku nau 'i ai. Kapau na'e 'ikai lava ke liliu ha ngaahi ngāue 'e ni'ihi (hange ko 'eni ko

ha ngāue 'oku 'ikai ko koe 'oku ke fakalele, pe ko ha ngāue kuo tāpuni 'i he vaha'a taimi ko ia), 'oku kei ava pē 'a e puha fakamatala (dialog) 'o fakahingoa 'a e ngāue takitaha mo hono 'uhinga, pea 'oku fakahoko leva hono toe.

Fakatokanga'i ange: Ko e `Add a person` 'oku fakataumu'a ia ki he timi. Ko ha fa'ahi kehe (third party), hange ko ha loss adjuster (tokotaha fakafuofua maumau), 'oku tanaki atu ia mei he Ngaahi Fokotu'utu'u pē 'a e ngāue, 'a ia 'oku ma'u ai 'enau kautaha.

Ngaahi Hala Nounou ʻi he Kīpōtí (Keyboard Shortcuts)

ʻI ha komipiuta, ʻe lava ke fakalele ʻa e sheet (laʻipepa) mei he kiipooti. Ko e meʻalomi ⌨ ʻi he tafaʻaki ʻo e fekumí ʻokú ne lisi atu ʻa e ngaahi kií:

- Ko e `Up` mo e `Down`, pe `K` mo e `J`, 'oku hiki ai 'i he vaha'a 'o e ngaahi laine fakalavá.
- 'Oku fakaava 'e he `Enter` 'a e laine fakalavá 'i he pēneli 'i he tafa'akí, pea 'oku tāpuni ia 'e he `Esc`.
- 'Oku faka'ilonga'i (tick) 'e he `X` 'a e laine fakalavá.
- 'Oku lī 'e he `N` ha fakamanatu (nudge) ki he ngaahi laine fakalava kuo faka'ilonga'í, pe ko e laine fakalava 'okú ke 'i aí.
- 'Oku lēkooti 'e he `L` ha tā telefoni pe 'a'ahi 'i he laine fakalava 'okú ke 'i aí.

Kapau 'oku pulia ha ngāue mei ho'o la'ipepa, pe na'e 'ikai a'u ha fakamanatu (nudge) ki ha taha, fakahā mai kiate kimautolu 'i he support@samconsulting.co.nz.