
Checklist verzekering aanmaken

Checklist product opvoeren in Elements

Wanneer er een nieuw product op de markt komt, bijvoorbeeld doordat een organisatie zijn productaanbod uitbreidt, wilt u dit ook in Faster Forward Elements opvoeren. Het gaat hierbij dus niet om het opvoeren van een nieuwe offerte in een klant dossier, maar het beheer van producten en in dit geval het toevoegen van een product. Wilt u nieuwe producten opvoeren, lees dan op onze supportpagina 'Hoe maak ik een nieuw verzekeringsproduct aan?'.

Nadat u het product hebt aangemaakt vindt u onderstaand de checklist om te controleren of alles compleet is.

Open het aangemaakte product via producten → onderhoud producten en controleer het volgende:

1. Is het product aan de juiste organisatie gekoppeld?
2. Open het product en ga naar het tabblad 'algemeen', komt het type overeen met het type product wat je wilt aanmaken in het dossier?
3. Is de juiste categorie gekozen? Indien nodig kan er een nieuwe [categorie](#) worden aangemaakt.
4. Staat 'Onderdeel van pakket' op nee?
5. Controleer ook of bovenstaande velden overeenkomen met de selectie die u maakt wanneer u het product in het dossier wilt aanmaken.