

La liaison d'un dossier PlanManager à une mission

Informex - La liaison d'un dossier PlanManager à une mission

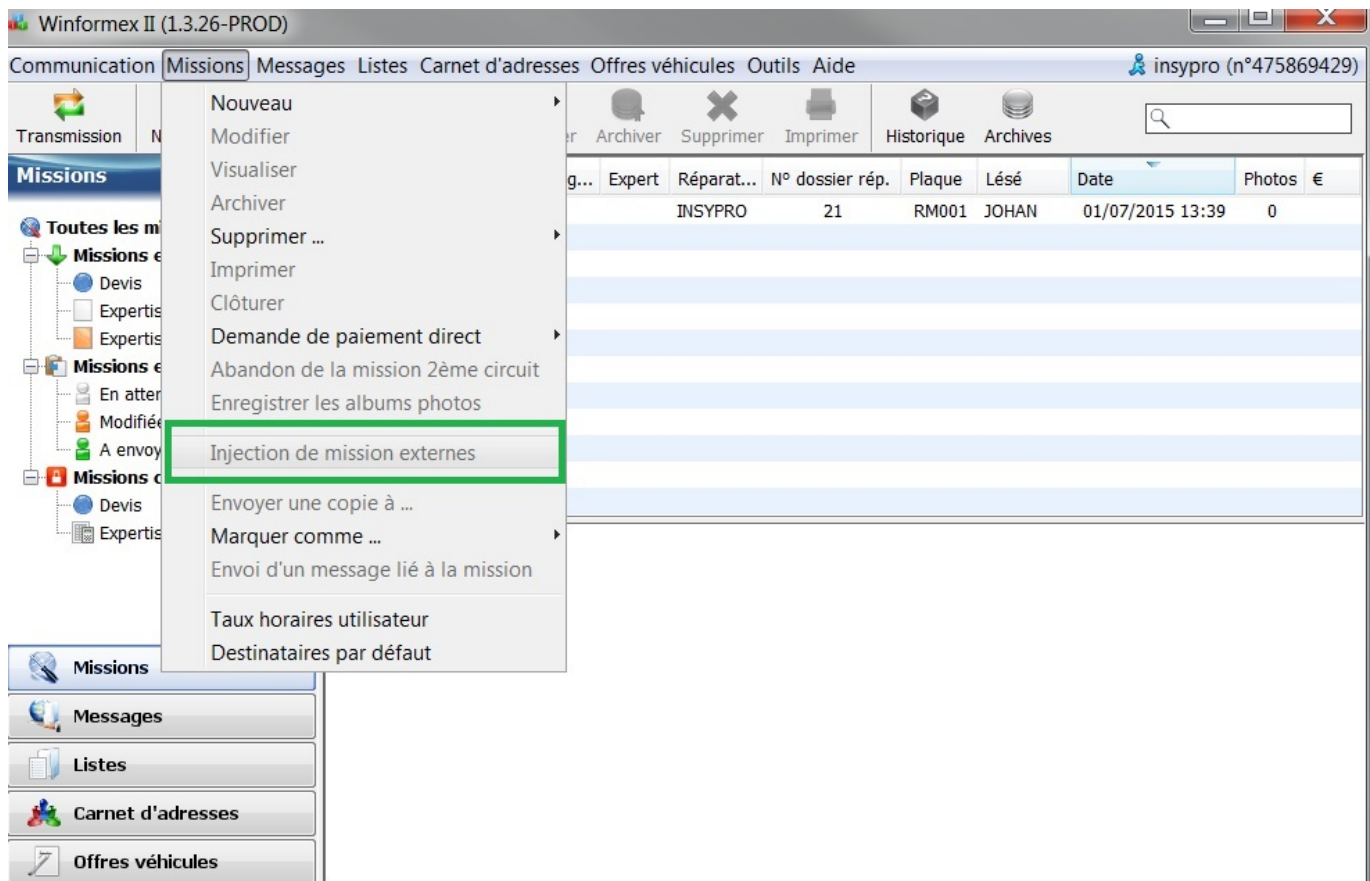
Introduction

Vous recevez dans beaucoup de cas les missions d'assurance via Informex. Le devis que vous allez faire dans Informex doit être relié à cette mission d'assurance. Vous pouvez faire cela en cliquant sur la mission et en choisissant pour un nouveau dossier du base de cette mission mais alors vous n'aurez pas de lien avec PlanManager. Ci-dessous est décrit quelle est la méthode que vous pouvez utiliser pour relier PlanManager à un devis Informex.

Dossier créé dans PlanManager

Quoi qu'il en soit, vous devez toujours créer un dossier dans PlanManager. Si vous avez déjà pris un rendez-vous avec le client ou déjà fait les photos du véhicule, alors dans la plupart des cas, vous avez déjà un dossier dans PlanManager de créé.

Remplissez toutes les données dans le dossier de PlanManager et cliquez sur le petit "i" pour envoyer le dossier à Winformex. Référez-vous à [Comment puis-je injecter un dossier PlanManager dans Informex?](#) pour plus d'informations.



Cela créera un nouveau dossier dans Winformex. Vous allez donc avoir 2 dossiers dans Informex pour la même voiture.

Le premier dossier est la mission originale, et le second dossier sera celui que vous avez importé dans Informex avec vos données supplémentaires que vous avez ajoutées dans PlanManager. Si il y a des photos dans votre dossier PlanManager, elles seront aussi chargées. Cela fait en sorte aussi que pour le devis que vous recevez dans Informex, il est directement et automatiquement relié au dossier PlanManager.

Relier la mission d'assurance

Ouvrez la mission qui a été importée de PlanManager. En bas à gauche, vous verrez un bouton "Données 2ème circuit". Si vous ouvrez l'écran, vous verrez en dessous un champ : "Numéro de l'expertise 2ème circuit". Remplissez ce champ avec le numéro de mission originale.

Mission - D21

Données 2ème circuit

» Expertise

Numéro de l'expertise 2ème circuit: Expert

» Identification du véhicule

Chassis (VIN):

Première date de mise en circulation:
 / /

» Statut du véhicule

Arrivée chez le réparateur: /

Immobilisé:

Durée réparation: jours

» Dégâts

Dégâts antérieurs
 Effraction

» Informations générales

Kilométrage: km - inconnu

Puissance: kW

» Contrôle Technique

Pas de Contrôle technique
 Véhicule à contrôler

» A contrôler

1 - Châssis
 2 - Direction

Identification

- Compagnies
- Intermédiaire
- Experts
- Lésé & leaser
- Réparateur
- Véhicule
- Commentaires

Expertise

- Données d'expertise
- Perte totale

Calcul Audatex

- Type & options
- Opérations standard
- Codes globaux
- Opérations non-standard
- Opérations Smart Repair
- Commentaires

Albums photos

- Général
- Constat à l'amiable

Référence ID de l'article : #1188
Auteur : Matthias Van Woensel
Dernière mise à jour : 2019-07-09 10:42