

UBench/GT Estimate - Een dossier van UBench in Planmanager importeren

Er zijn twee manieren om een dossier in PlanManager te importeren: via een lijst met nieuwe dossiers die op het UBench platform klaarstaan of via manuele ingave van het UBenchnummer.

Voor beide methodes gaat u naar de pagina "Dossier" -> "Ubench". Indien u deze pagina niet kan zien, bekijk dan eerst deel 2 van bovenstaande link.

Aan de rechterkant van de pagina staat een lijst waar alle nieuwe UBench-dossiers worden weergegeven die klaar staan voor het importeren. Vink het vakje aan op de lijnen die u wilt importeren en klik dan onderaan de tabel op de knop "importeer". Er wordt dan een connectie gemaakt met UBench om de geselecteerde dossiers te importeren. Dit kan een tijdje duren.

2. Via het import formulier (manueel)

Bovenaan de pagina staat het formulier om manueel te importeren. Om dit te kunnen gebruiken, moet u het UBenchnummer van het dossier dat u wil importeren op voorhand opzoeken in UBench. Geef dat nummer in in het veld "UBench nr". U kan dan het dossier op basis van nummer importeren. We onderscheiden hierin 2 methodes:

1. Een nieuw dossier aanmaken: laat het veld "dossier (PlanManager)" leeg en klik op de knop "importeer" onderaan het formulier.
2. Een UBench dossier koppelen aan een PlanManager dossier: vul de dossiernummer van het gewenste dossier in PlanManager in het veld "dossier (PlanManager)" en klik op de knop "importeer" onderaan het formulier.

Let op: indien het opgegeven dossier reeds is gekoppeld aan een UBench dossier, zal PlanManager dit weigeren. Indien u heel zeker bent dat u dit toch wil kan u daarvoor op de knop "Geforceerd importeren" klikken. In dat geval wordt een reeds bestaande koppeling overschreven.

Indien dit niet de eerste keer is dat er een dossier van UBench wordt ingeladen, zal u ook een selectielijst "Vloot" zien waarin u de vlooteigenaar kan selecteren. Dit is optioneel en hoeft u standaard ook niet aan te duiden. Als u de foutmelding krijgt dat er meerdere dossiers zijn met dezelfde UBench nummer, kan het selecteren van de juiste vloot wel een oplossing bieden.



Manueel Importeren

U kan deze tool gebruiken om een ubenchnr te linken aan een bestaand dossier of om een nieuw dossier te maken voor een bepaalde ubenchnr. Laat het veld 'dossier' leeg om een nieuw dossier aan te maken.

UBench nr

Vloot

Dossier (PlanManager)

< Nieuw >

Unieke FAQ ID: #1129

Auteur: Christof Verhoeven

Laatst bijgewerkt: 2019-07-12 13:43