

Hoe haalt u een klant op uit Driver2?

Driver2 - Hoe haalt u een klant op uit Driver2?

Hou er rekening mee dat de verbinding met Driver2 erg traag kan zijn. Gelieve lang genoeg te wachten op een reactie in PlanManager voordat u verder werkt.

Ga naar het dossier waarin u de klant wil ophalen. Kies de partij die u wil ophalen uit Driver2 en open de gegevens van die partij. De partijen die vanuit Driver2 kunnen worden ingeladen zijn:

- Eigenaar
- Bestuurder
- Verzekerde / huurder
- Gestuurd door

Tip: De drie eerste kunnen soms worden overschreven bij het inladen van een voertuig uit Driver2. Probeer dus altijd eerst het voertuig op te zoeken.

The screenshot displays the 'Bestuurder' (Driver) form in the Driver2 interface. The form is divided into two main sections: a left sidebar with search and identification fields, and a main form area with personal and contact details. A red box highlights the '1' icon in the bottom right corner of the form, which is used to save or confirm the data. Another red box highlights the '1' icon in the list of parties on the right side of the screen, indicating the selected party for data import.

Bestuurder

Zoeken

Klantnummer: 4375

Naam: Thiemen, Goderis

Rechtspersoonlijkheid: Natuurlijk persoon

Aanspreking: De heer

Adres: [Redacted]

Adres 2: [Redacted]

Postcode/Gemeente: [Redacted]

Provincie: [Redacted]

Tel: Land, Regio, Nummer

Fax: Land, Regio, Nummer

GSM: [Redacted]

E-mail: [Redacted]

BTW plichtig: BTW-nummer: [Redacted]

Taal: Nederlands (BE)

Land: België

Type Klant: Particulier

Andersvalide: Attest nummer: [Redacted]

Korting: selecteer een korting

Rijbewijs: [Redacted]

Externe Referentie: 74050

Opmerkingen: [Redacted]

Eigenaar

Bestuurder

Verzekerde / huurder

Gestuurd door

Verzekeraar

Expert

Hersteller

Makelaar

Directe bestelling:

Onderdelen binnen: 0 / 0

Vervangwagen Gewenst:

Dossierbeheerder: Dossierbeheerder

Financieel

1

Gelieve de factuur naar deze partij te sturen: Nee

Als je de pop-up met de klantgegevens open hebt staan in PlanManager ziet u onderaan de pop-up een knop met het Driver2-icoon (1). Klik hierop om het zoekformulier te openen. Indien u reeds een naam had ingegeven zal deze reeds worden overgenomen in het formulier.



Zoek bestuurder

Klantnummer BTW-nummer

Naam E-mail

Voornaam Tel

Postcode Land

Resultaten: Geen items gevonden.

Naam	Voornaam	Nummer	Postcode	Tel	E-mail	BTW-nummer
------	----------	--------	----------	-----	--------	------------

Klik op het filter-icoon (2) om het zoeken te starten. Wanneer het zoeken is voltooid worden de resultaten in de tabel (4) weergegeven. Als de juiste persoon in de lijst wordt getoond kan je deze inladen door op de lijn te klikken. Let op dat er meerdere pagina's zijn wanneer er meer dan 10 resultaten zijn. Het is dus mogelijk dat de gezochte persoon op een andere pagina staat.

Opzoeken vanuit KP (KundenPortal)

Na het opzoeken in Driver2 krijg je ook een extra filter-knop "KP" (3) te zien. Indien de opzoeking in Driver2 niet de juiste persoon heeft opgeleverd kan je hiermee een bijkomende opzoeking doen in de KP database. Wanneer er geen resultaten in Driver2 zijn gevonden zal er automatisch een opzoeking gebeuren in KP indien er voldoende zoekgegevens zijn.

Voor een opzoeking in KP te kunnen doen moet u altijd een achternaam invullen. Wanneer u ook een voornaam opgeeft zal de opzoeking beperkt worden tot enkel particulieren. Ook de waarde van het postcode-veld wordt doorgegeven aan KP. Andere velden hebben geen invloed op de opzoeking in KP.

Wanneer u een lijn selecteert na een opzoeking in KP zal PlanManager proberen om

deze persoon te importeren in Driver2. Indien dit niet lukt, zullen de gegevens van KP toch in PlanManager worden ingeladen.

Opmerking: een BTW-nummer kan wel van KP naar PlanManager worden overgedragen, maar kan niet in Driver2 wordt ingeladen.

Unieke FAQ ID: #1267

Auteur: Christof Verhoeven

Laatst bijgewerkt:2019-07-15 09:07