

Informex

De wachtrij gebruiken voor Informex-bestanden

Informex - De wachtrij gebruiken voor Informex-bestanden

Sinds de release van 10-06-2015 is het mogelijk om informex-bestanden eerst in een wachtrij te zetten en pas nadien, na manuele interventie, de gegevens in te laden in dossiers. Deze werkwijze wordt **niet** standaard gebruikt.

1. PlanManager configureren om de wachtrij te gebruiken

Om PlanManager te configureren gaat u naar de tab Systeem -> Algemene instellingen -> Opties. Zoek dan in de lijst naar de instelling **INFORMEX_QUEUEING**. Deze staat standaard op "NEVER" (nooit). U kan deze optie instellen op 1 van de volgende waarden:

NEVER	Altijd automatisch importeren. (Geen wachtrij gebruiken, dit is de default)
SMART	Automatisch importeren wanneer het veld "dossier" ingevuld is in Winformex en het dossier ook werd teruggevonden in PlanManager. Anders in de wachtrij plaatsen.
ALWAYS	Alle informex-bestanden in de wachtrij plaatsen. (Niet automatisch importeren).
ONLY_FROM_FILE	Altijd automatisch importeren. Mogelijkheid in dossier dat wanneer u op de knop 'Informex' klikt, de optie 'wachtrij sturen' beschikbaar wordt.

Stel de config in op "ALWAYS" of "SMART" om de wachtrij te gebruiken. Ga daarna naar de tab "Dossier" en controleer of u het item "Winformex" kan zien in het menu. (Dit item staat normaal naast het item "Dossier lijst") Indien je het menu-item kan zien mag u hoofdstuk 2 overslaan.

2. De rechten instellen voor de Winformex pagina

Informex

Ga naar tab Systeem -> Gerbuikersgroepen. Selecteer in de lijst een groep van gebruikers die Winformex-dossiers moeten kunnen inladen (de rechtentabel wordt dan ingeladen). Open dan de rubriek 'Dossier' door op het icoon te klikken aan de rechterkant van de lijn met Dossier op. Vink daarna de aanvinkvakjes aan die op de lijn met Winformex staan. Klik dan links op de knop "Rechten bewaren". Herhaal deze procedure voor alle gebruikersgroepen die Winformex bestanden moeten kunnen inladen.

Dossier	<input checked="" type="checkbox"/> Mag bekijken	<input checked="" type="checkbox"/> Bewerk	<input checked="" type="checkbox"/> Verwijderen
Dossier -> Dossier lijst	<input checked="" type="checkbox"/> Mag bekijken	<input checked="" type="checkbox"/> Bewerk	<input checked="" type="checkbox"/> Verwijderen
Dossier -> Winformex	<input checked="" type="checkbox"/> Mag bekijken	<input checked="" type="checkbox"/> Bewerk	<input checked="" type="checkbox"/> Verwijderen
Dossier -> Bestellingen	<input checked="" type="checkbox"/> Mag bekijken	<input checked="" type="checkbox"/> Bewerk	<input checked="" type="checkbox"/> Verwijderen
Dossier -> Leveringen	<input checked="" type="checkbox"/> Mag bekijken	<input checked="" type="checkbox"/> Bewerk	<input checked="" type="checkbox"/> Verwijderen
Dossier -> Stock	<input checked="" type="checkbox"/> Mag bekijken	<input checked="" type="checkbox"/> Bewerk	<input checked="" type="checkbox"/> Verwijderen
Dossier -> Weegschaal	<input checked="" type="checkbox"/> Mag bekijken	<input checked="" type="checkbox"/> Bewerk	<input checked="" type="checkbox"/> Verwijderen

3. De Winformex Pagina

Ga naar Tab Dossier -> Winformex. Op deze pagina ziet u wellicht een lege tabel aan de rechterkant. Aan de linkerkant is er een widget om manueel Informex-bestanden op te laden en een vak "Rapport" waarin systeemmeldingen worden weergegeven bij het opladen en importeren van bestanden.

Dossier lijst

Winformex

Bestellingen

Leveringen

Offerte-aanvragen

Stock

Ubench

Weegschaal

BTW Boek

DMS

Albatros

Car-Pass

Winformex

Bodyshop A

Bestand Opladen

PlanManager zal steeds proberen om winformex verzendingen automatisch te importeren. Als dit niet is gelukt, dan kan u deze pagina gebruiken om manueel een sysou bestand op te laden.

U kan de sysou bestanden die gemaakt zijn door Winformex vinden in de volgende map:

Importeer

Rapport

Filter

vul een nummer in

vul een nummerplaat in

vul een naam/nr in

vul een modelnaam in

Geavanceerd

Leegmaken

2327 items

	Nummer	Compleet	Merk	Model	Nummerplaat	Klant	Hersteller	Datum Import	Smart Expertise
	8904872	Nee	RENAULT	CLIO	1EKW350	VAN DE VELDE KITTA	Lombardo	03-03-2017 09:31	
	8927069	Nee			1PUB512		Lombardo	03-03-2017 09:31	
	8962237	Nee					Lombardo	03-03-2017 09:31	
	2488901	Nee	RENAULT	CLIO	1EKW350	VAN DE VELDE KITTA.	Lombardo	03-03-2017 09:31	
	8974304	Nee	RENAULT	CLIO	1EKW350	VAN DE VELDE KITTA.	Lombardo	03-03-2017 09:31	
	8974304	Ja	RENAULT	CLIO	1EKW350	VAN DE VELDE KITTA.	Lombardo	03-03-2017 09:31	
	8904872	Nee	RENAULT	CLIO	1EKW350	VAN DE VELDE KITTA	Lombardo	03-03-2017 09:31	
	9045528	Nee	MERCEDES	B180	1FCJ619	VAN RIEL JEANNINE	Lombardo	03-03-2017 09:31	

Informex

De widget om bestanden op te laden werkt op dezelfde manier als de uploader die vroeger op de pagina "Nieuw dossier" stond. Merk op dat die pagina niet meer bestaat: die pagina werd vervangen door de Winformex pagina. Indien u reeds rechten had op de pagina "Nieuw dossier" hebt u ook automatisch rechten op de Winformex pagina.

4. Bestanden uit de wachtrij inladen in een dossier

Om een bepaalde lijn uit de tabel in te laden in PlanManager klikt u op de betreffende lijn. U krijgt dan de volgende pop-up te zien:

3860030 1.

☐ Marque CITROEN ☒ Immatriculation 1PNJ082
☐ Modèle C4 ☐ Client DECLEER LUC

2 items < 1 >

2.

	Dossier	Marque	Modèle	Immatriculation	Propriétaire
🔧	190225	CITROEN	C4	1PNJ082	DECLEER LUC
🔧	2090	CITROEN	C4	1PNJ082	DECLEER LUC

Dossier 3. Import 4.
Créer un nouveau dossier 5.

4241851 Non TS GOOD BVBA

In de hoofding staat de winformex-nummer (1) met daaronder een tabel met de belangrijkste informatie voor dat bestand (2).

Informex

Indien u het bestand wil opladen in een bestaand dossier, typt u het dossiernummer van PlanManager in het veld "Dossier" (3) en druk dan op de knop "Importeer" (4).

Indien u het bestand wil opladen in een nieuw dossier, klikt u op de knop "Nieuw dossier maken" (5).

Wanneer PlanManager een recent dossier kan vinden met dezelfde nummerplaat of van dezelfde klant, dan zullen deze hier ook worden weergegeven in een tabel. Als u klikt op een lijn van de tabel wordt de dossiernummer in het veld "Dossier" gezet. Klik daarna op de knop "Importeer".

Unieke FAQ ID: #1241

Auteur: Christof Verhoeven

Laatst bijgewerkt: 2019-07-09 09:03