

Driver2

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 system. The form is divided into two main sections: 'Zoeken' (Search) on the left and 'Details' on the right. The 'Zoeken' section includes fields for 'Klantnummer' (4375), 'Naam' (Thiemen Goderis), 'Rechtspersoonlijkheid' (Natuurlijk persoon), 'Aanspreking' (De heer), 'Adres', 'Adres 2', 'Postcode/Gemeente', 'Provincie', 'Tel', 'Fax', 'GSM', 'E-mail', and 'BTW plichtig'. The 'Details' section includes fields for 'Taal' (Nederlands (BE)), 'Land' (België), 'Type Klant' (Particulier), 'Andersvalide', 'Korting' (selecteer een korting), 'Rijbewijs', 'Externe Referentie' (74050), and 'Opmerkingen'. A red box highlights the '1' icon in the bottom left corner of the form. On the right side of the form, there is a list of parties. A red box highlights the '1' icon in the top right corner of the party list. A red arrow points from the top right box to the bottom left box.

Driver2

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

Naam

Voornaam

Postcode

BTW-nummer

E-mail

Tel

Land

selecteer een land

2.

KP

3.

Resultaten: Geen items gevonden.

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

4.

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

Driver2

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