

Dossier

Envoyer des mails ou des scans à PlanManager


DocBox et l'envoi de mail ou de scans à PlanManager.

De nombreux scanners et imprimantes ont la fonction de scanner un document et/ou une photo (Min 1MB) et d'envoyer le document et/ou la photo scannée à une adresse email. Si vous disposez de ce type de scanner, vous pouvez régler les paramètres pour que les documents et/ou les photos soient directement chargés dans votre PlanManager.

- À quelle adresse électronique dois-je envoyer mon document ?

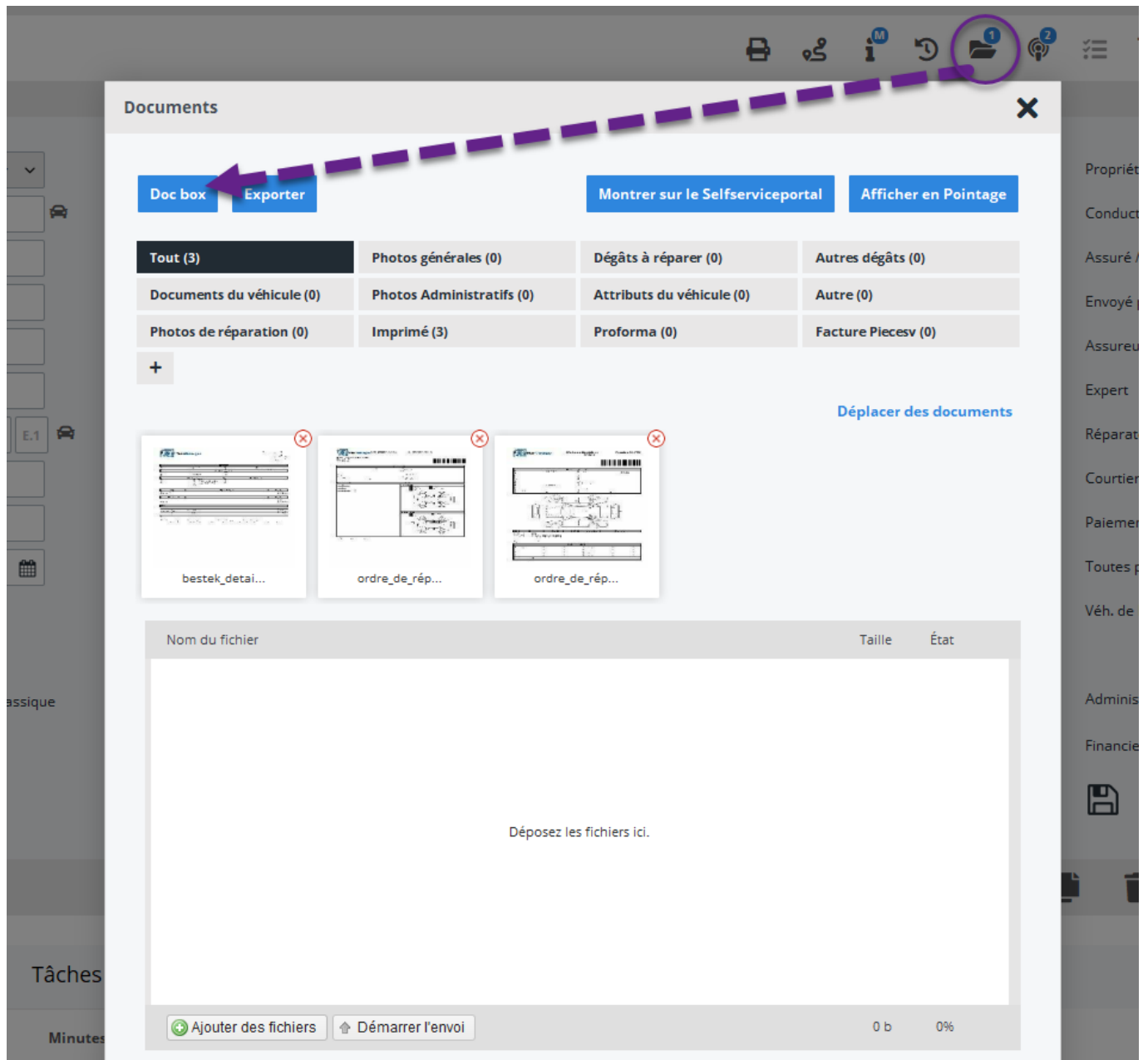
Envoyez votre document par courrier à : in@mail.planmanager.be ou in@mail.planmanager.com. Utilisez votre adresse mail ou votre scanner pour envoyer l'e-mail.

- Où puis-je trouver les documents dans PlanManager ?

Après avoir envoyé l'e-mail, ouvrez le dossier vers lequel le document a été envoyé. Cliquez sur le bouton Document  . La fenêtre Documents s'ouvrira alors.

Dossier

En haut de l'écran, à gauche, vous trouverez un bouton portant le nom de Doc box.



Cliquez sur Doc Box, vous verrez une nouvelle fenêtre où vous pourrez voir les 100 premiers documents qui ont été envoyés à PlanManager. Sélectionnez les documents que vous voulez lier à ce dossier et cliquez sur Enregistrer.

Dossier

Documents

Doc box Exporter

Montrer sur le Selfserviceportal Afficher en Pointage

Tout (3) Photos générales (0) Dégâts à réparer (0) Autres dégâts (0)

Documents du véhicule (0) Photos Administratifs (0) Attributs du véhicule (0) Autre (0)

Photos de réparation (0)

DocBox

Les documents suivants ont été téléchargés sur le DocBox.
PlanManager ne pouvait pas lier automatiquement ces documents dans un dossier.

Si vous placez un numéro de dossier dans l'objet de votre e-mail, le document sera automatiquement joint au dossier.

2 Sélectionné

☐ Tous les photos

☐ Tous les PDF

Document	Sélectionné
accord_de_ré...	<input checked="" type="checkbox"/>
Scan 20 mai ...	<input checked="" type="checkbox"/>
20230210_100...	<input type="checkbox"/>
20230210_100...	<input type="checkbox"/>

Enregistrer

Dossier

Si vous indiquez un numéro de dossier comme objet de votre e-mail, les documents seront automatiquement liés au dossier.

De la même manière, vous pouvez envoyer des pièces jointes à partir de mails vers PlanManager en transférant ces mails vers in@mail.planmanager.com.

Assurez-vous que votre adresse e-mail est connue dans PlanManager et que DocBox est coché sur votre fiche personnelle (Maintenance – Organisation – Personnel), sinon cela ne fonctionnera pas. Il en va de même pour l'adresse électronique à partir de laquelle votre scanner envoie ses courriers électroniques.

Dossier

← Retour

Organisation Tiers Types de Tâches Types de pièces

Informations du personnel

Nom Nobrega

Prénom Solange

Numéro aaa111

[Cliquez ici pour changer l'adresse.](#)

Téléphone Téléphone

E-mail [masked]@solera.com

Utiliser l'adresse e-mail pour Docbox X

Contact Contact Nom

Contact Téléphone Contact Téléphone

Contact E-mail Contact E-mail

/!\ Veillez à créer un nouvel utilisateur pour ce scanner dans "Maintenance - Organisation - Personnel" en indiquant l'adresse électronique du scanner. N'oubliez pas non plus d'indiquer un mot de passe.

Dossier

← Retour

Organisation Tiers Types de Tâches Types de pièces

Informations du personnel

Nom	Scanner
Prénom	Epson Perfection V39
Numéro	Numéro
Cliquez ici pour changer l'adresse.	
Téléphone	Téléphone
E-mail	epsonv39@mail.com
Utiliser l'adresse e-mail pour	Docbox X
Contact	Contact Nom
Contact Téléphone	Contact Téléphone
Contact E-mail	Contact E-mail

Référence ID de l'article : #1230

Auteur : Matthias Van Woensel

Dernière mise à jour : 2023-02-17 16:47