

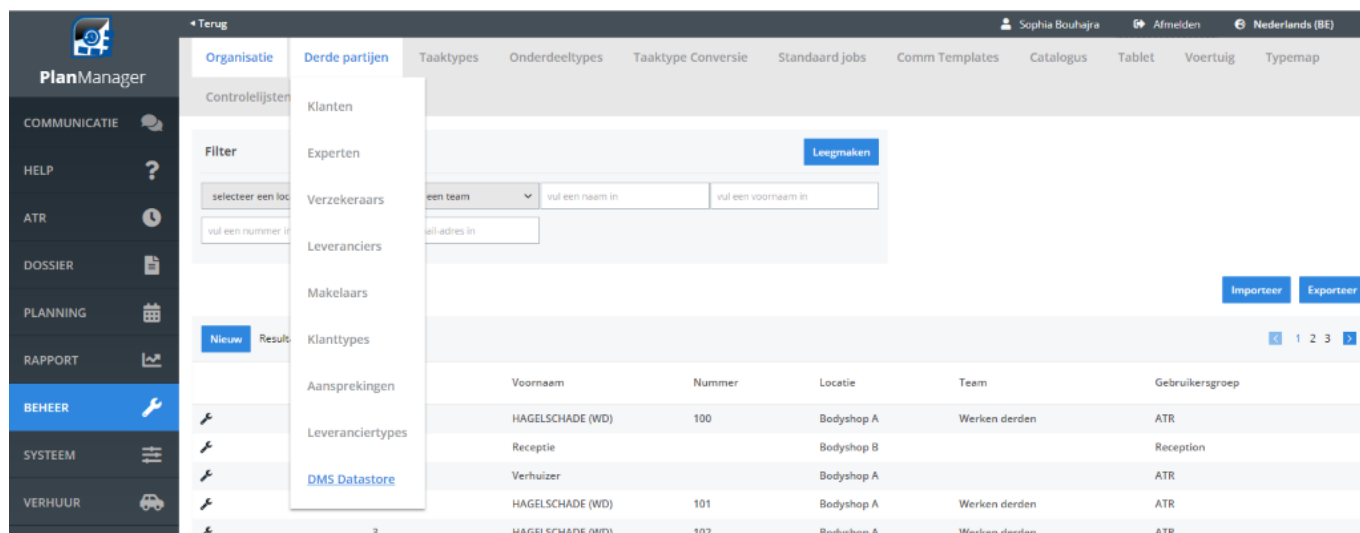
DMS Datastore

DMS Datastore

De DMS Datastore biedt de mogelijkheid om binnen uw eigen PlanManager-omgeving data op te slaan van voertuigen en eraan gekoppelde klanten afkomstig uit 1 of meer externe databases (DMS-systemen) zonder daarvoor dossiers te moeten creëren. Handig indien u als carrossier werkt voor 1 of meerdere garagebedrijven en op die manier snel voertuig- en klantinfo kan terugvinden. Of ook interessant als u een eenvoudige koppeling wil tussen een garagepakket (DMS systeem) en PlanManager voor klant- en voertuiginfo. De data dient door het externe systeem in een vooraf bepaald en eenvoudig gestructureerd tekstbestand (csv) te worden geëxporteerd, zodat u deze info in PlanManager kan importeren in de DMS DataStore. Eens de info daar is ingelezen kan u in een dossier op basis van nummerplaat of chassisnummer dan de voertuiginfo (en eventueel de gekoppelde klant) direct opvragen. Voor meer info betreffende dit CSV bestand kan u contact opnemen via support@insypro.com.

Hoe kan u de DMS datastore functie activeren in PlanManager?

Indien u deze functie wil activeren, dient u contact op te nemen met onze helpdesk. Achterliggend moeten hier enkele instellingen voor ingeschakeld worden. Van zodra u bevestiging heeft ontvangen, van de helpdesk, dat de functie actief is kan u de pagina van de dms datastore zichtbaar maken door de rechten te activeren bij de gebruikersgroep. Ga hiervoor naar Systeem- gebruikersgroepen - Beheer - Derde partijen DMS Datastore (vink hier de rechten aan). Van zodra de rechten zijn aangevinkt, zal er een extra tab 'DMS datastore' verschijnen bij beheer- derde partijen - DMS datastore.



The screenshot shows the PlanManager web application interface. On the left is a dark sidebar with navigation options: COMMUNICATIE, HELP, ATR, DOSSIER, PLANNING, RAPPORT, BEHEER (highlighted with a wrench icon), SYSTEEM, and VERHUUR. The main content area has a top navigation bar with tabs: Organisatie, Derde partijen (active), Taaktypes, Onderdeeltypes, Taaktype Conversie, Standaard jobs, Comm Templates, Catalogus, Tablet, Voertuig, and Typemap. Below the 'Derde partijen' tab, a dropdown menu is open, listing various categories: Klanten, Experts, Verzekeraars, Leveranciers, Makelaars, Klanttypes, Aansprekingen, Leveranciertypes, and DMS Datastore (highlighted in blue). The background shows a form for adding a new entry with fields for 'selecteer een locatie', 'vul een nummer in', 'vul een naam in', and 'vul een voornaam in'. Below the form is a table with columns: Voornaam, Nummer, Locatie, Team, and Gebruikersgroep. The table contains three rows of data.

Voornaam	Nummer	Locatie	Team	Gebruikersgroep
HAGELSCHADE (WD)	100	Bodyshop A	Werken derden	ATR
Receptie		Bodyshop B		Reception
Verhuizer		Bodyshop A		ATR
HAGELSCHADE (WD)	101	Bodyshop A	Werken derden	ATR
HAGELSCHADE (WD)	102	Bodyshop A	Werken derden	ATR

Hoe importeer ik gegevens in de DMS datastore?

Op de DMS pagina zal u de mogelijkheid krijgen om gegevens te importeren. Druk op de knop 'importeer CSV' om nieuwe gegevens op te laden.

DMS Datastore

Gewijzigd op	Gewijzigd door	Waarde
16-03-2020 14:01	Jonas De Smet	BMW vehicle Incremental

U hebt hier de mogelijkheid om de lijst aanvullend te importeren. Hierbij zal er gekeken worden welke gegevens er nog niet gekend zijn. Deze zullen aangevuld worden. Indien je voor de optie 'geheel' kiest, zullen alle gegevens aangevuld worden uit het CSV bestand.

Verder kan u in het menu ook aanduiden op het CSV bestand klantgegevens of voertuiggegevens bevat. Bij Source kan er eventueel worden aangegeven vanuit welke DMS de import gedaan wordt.

!Belangrijk: Dit is geen automatisch proces. U zal hier enkel DMS opties zien staan indien deze op voorhand werden doorgegeven aan onze helpdesk. Indien deze niet werden doorgegeven, zal u hier 'Default' zien staan.

Verder kan u op deze pagina ook zien wanneer er een import werd gedaan en door welke gebruiker. Indien u op de knop 'klant voorbeeld' of 'voertuig voorbeeld' drukt, zal er een voorbeeld CSV bestand aangemaakt worden. Dit is een voorbeeldformaat. Indien jullie meer info wensen over het formaat/ welke gegevens u kan importeren, kan u steeds contact opnemen met onze helpdesk via support@insypro.com

Hoe zoek ik een wagen op in de DMS datastore?

Nadat de lijsten via importeerknop op de pagina DMS zijn opgeladen, kan u zoeken in het dossier op nummerplaat of chassisnummer. Bij het openen van het dossier zal er nu naast het veld van de nummerplaat en het chassisnummer een auto icoontje zichtbaar zijn.

DMS Datastore

PlanManager

• Terug

Sophia Buijaya Afmelden Nederlands (BE)

Dossier lijst Winformex Bestellingen Dossier wachtrij Audanet Leveringen Offerte-aanvragen Stock UBench Weegschaal BTW Boek DMS

Albatros Car-Pass Kalender

Dossier # 10485

Locatie Demo JM

Nummerplaat 1N41043

Merk KIA

Model SPORTAGE

Type

Modeljaar

Chassisnummer/Code U01PH01443J08354

Kleur

Km Schade / Herstel 53827

Eerste inschrijving 29-09-2016

Bloknummer

Afpraak bestel / binnen

Reparatieafpraak 05-09-2020 13:00

Voertuig Binnen

Datum binnen 06-09-2020 12:00

Klaar voor start

Planning 05 Max 13:00 — 09 Max 09:09

Start / Einde 06 Max 13:30 — Onbekend

Voorziene einddatum 09-09-2020 09:09

Afmeldingsdatum

KLANT LAPERE JULIEN

Bestuurder

Verzekende / huurder

Gestuurd door

Verzekeraar AG INSURANCE

Expert EXPERT AG INSURANCE

Hersteller CARROSSERIE IMPACT

Makelaar VAN BIERVLIET

Directe betaling Vrijstelling € 400

Onderdelen binnen 0 / 0

Om een zoekopdracht te starten, geef je een nummerplaat/chassisnummer in en druk je op het icoon. Indien de wagen gekend is, zullen de gegevens automatisch opgeladen worden.

Unieke FAQ ID: #2489

Auteur: Jean-Marie

Laatst bijgewerkt: 2021-07-26 09:44