

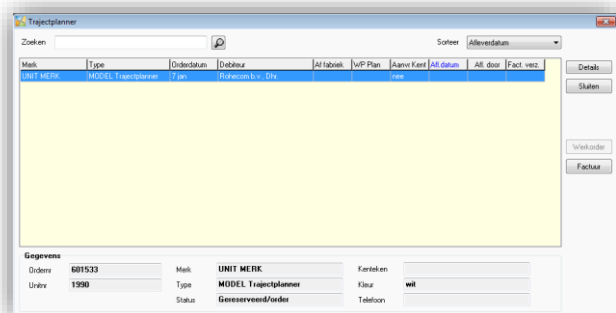
UniShop



Trajectplanner

Uw unit verkooptraject onder controle

Vanaf UniShop versie 1.13.2.0 is de functie Trajectplanner beschikbaar in de module Units.



Het doel van de trajectplanner is om een duidelijk overzicht te bieden van het volledige verkooptraject van units vanaf het bevestigen van de order t/m de uitlevering aan de klant. De Trajectplanner geeft de volgende informatie overzichtelijk weer:

- Merk van de Unit
- Type van de Unit
- Orderdatum van de Unit
- Debiteur van de Order
- De verwachte Unit afleverdatum vanuit de fabriek
- Aangemaakte Werkplaatsopdracht weergeven
- Indicatie of het kenteken is aangevraagd
- Afleverdatum voor de klant
- De medewerker die ingepland staat voor de aflevering
- Melding of de pro-forma factuur verzonden is.

Werking

Om een order in de trajectplanner te zien, dient aan één van de volgende voorwaarden voldaan te zijn:

- De unit verkooporder heeft de status “Bevestigd”
- De unit verkoopfactuur heeft de status “In bewerking”

Zodra de verkoopfactuur wordt afgemeld (status geboekt / administratie), dan zal de order verdwijnen uit de trajectplanner.

Functionaliteit

De velden in de trajectplanner worden als volgt gevuld:

Af fabriek

Aflever datum fabriek. Hier wordt de gewenste leverdatum van de Unit getoond zoals ingegeven bij de Unit in de bestelling.

The screenshot shows a window titled 'Bestelling unitgegevens' with three tabs: 'Algemeen', 'Details', and 'Prijzen'. The 'Algemeen' tab is active. It contains the following fields:

- Unit:** UNIT MERK MODEL Trajectplanner
- Grondslag:** Two radio buttons, 'Belast' (selected) and 'Marge'.
- Leverdatum:** A date field showing '- -' and a calendar icon with the number '15'.
- Rente vrij t/m:** A date field showing '- -' and a calendar icon with the number '15'.

WP Plan

Indien het veld WP plan leeg is, dan is er voor de betreffende unit geen werkorder ingepland. Vanuit de Trajectplanner kan direct een werkorder worden aangemaakt. Als er een werkorder is aangemaakt, maar er is nog geen datum ingepland dan wordt dat aangegeven. Indien de gekoppelde werkorder ingepland is, dan wordt de ingeplande datum weergegeven.

Aanvr Kent

Aanvraag kenteken: Indicatie of het kenteken is aangevraagd. Dit is gekoppeld aan het vinkje kenteken aangevraagd in de Unit.

The screenshot shows a form with the following fields:

- Categorie:** A dropdown menu showing '» OVERIGE'.
- Datum deel 1:** A date field showing '- -' and a calendar icon with the number '15'.
- Kenteken aangevraagd:** A checkbox that is currently unchecked.

Afl. datum

De afleverdatum zoals overeengekomen met de klant op de verkooporder.

The screenshot shows a window titled 'Verkooporder' with four tabs: 'Algemeen', 'Details', 'Prijzen', and 'Resultaat'. The 'Algemeen' tab is active. It contains the following fields:

- Merk:** UNIT MERK
- Type:** MODEL
- Grondslag:** BELAST
- Afleverdatum:** A date field showing '26-01-2013' and a calendar icon with the number '15', followed by a time field showing '00:00'.
- Garantie:** A dropdown menu.

Afl. door

De medewerker die de aflevering uitvoert. In UniShop is een vaste activiteit “Unit Afleveren” toegevoegd.



Deze activiteit kan worden ingepland bij de medewerker die de Unit aflevert. De initialen van de medewerker met deze activiteit worden getoond.

Fact verz.

Om te kunnen vastleggen of een factuur verstuurd is aan de klant, zonder de factuur af te melden, is de optie “pro forma” toegevoegd aan UniShop. Zodra de factuur gegenereerd en afgedrukt is, kan er naast het boeken of niet boeken van de factuur gekozen worden voor de optie “Als proforma”. Met deze optie wordt de factuur niet geboekt, maar wordt wel vastgelegd dat er een pro-forma factuur verzonden is aan de klant. De datum waarop de pro-forma factuur wordt aangemaakt, wordt weergegeven in de trajectplanner.

