Handleiding Wilmar Retail

Koppelen van Plan-IT online



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
Introductie	3
Instellingen in het Plan-IT Management portaal	3
Instellingen	3
1 Intelligente capaciteit:	4
2 Voorkeurstijden gebruiken:	4
3 Percentage beperkt beschikbaar & percentage vol:	4
4 Aantal Medewerkers en Aantal uren werkzaam:	4
5 Aantal dagen onbeschikbaar en aantal dagen beperkt:	4
6 Openings- en sluitingstijden	4
7 Werkorder in minuten	4
8 Overige instellingen	4
Werkzaamheden	5
Vervangend vervoer	5
Invulvelden	6
Teksten	6
Kaart	6
Last Minute Deal	7
Instellingen in Wilmar Retail	8
Plan-IT urenschema	8
Standaard Plan-IT uren:	8
Gesloten feestdagen:	8
Afwijkende Plan-IT uren:	9



Introductie

Wilmar Retail biedt de mogelijkheid om een online kalender te implementeren zodat klanten op uw website direct afspraken kunnen inplannen in uw werkplaatsomgeving. Dit document beschrijft hoe deze koppeling ingesteld dient te worden in het Wilmar Retail programma en op het management portaal van Plan-IT. Deze handleiding laat buiten beschouwen hoe de webbouwer het door Plan-IT aangeleverde IFrame moet implementeren op de website.

Instellingen in het Plan-IT Management portaal

Instellingen	Werkzaamheden	Vervangend vervoer	Invulvelden	Teksten	Kaart	Last Minute Deal	
	Adm	in pagina online kale	ender Plan-I	r			
	Kies	een vestiging:				Kies een vestiging	*

Als u inlogt op het Plan-IT management portaal zou u de bovenstaande instellingen moeten zien. Is dit niet het geval, dan ziet u waarschijnlijk een overzicht van de kalender. Klik dan op het selectievakje achter het veld "Kies een vestiging:" en selecteer in plaats van uw filiaalnaam, de naam "Kies een vestiging". Als alles goed is gegaan, ziet u nu eveneens het bovenstaande schema.

Instellinger	1			
Beschikbaarheid Instellin	ngen Werkzaamheden Vervangend ver	voer Invulvelden Tekst	en Kaart Last Minute Deal	
	Admin pagina online kalender Plan-	іт		
1	Kies een vestiging: Intelligente canaciteit:	WILI	MAR INFO SYSTEMS	
2	Voorkeurstiiden gebruiken:	Ja	v	
	Legenda:	Nee	~	
	Instellingen kalender			
	Maximale breedte kalender:	600	Hoogte kalender:	400
3	Percentage beperkt beschikbaar:	50	Percentage vol:	75
4	Aantal medewerkers:	0	Aantal uren werkzaam:	0
5	Aantal dagen onbeschikbaar:	1 ¥	Aantal dagen beperkt:	1 ¥
6	Openingstijd (uur):	8	Sluitingstijd (uur):	18
	Aantal maanden:	5	Afspraak om de hoeveel uur:	1
7	Werkorder in minuten:	60		
	Kleuren kalender			
	Dag nummer:	000000	Dag nummer vandaag:	FF0000
	Verleden:	EBEBE	Tijd selectie:	080308
	Dag naam:	6390A0	Dag naam tekst:	FFFFFF
	Weeknummer:	6390A0	Weeknummer tekst:	FFFFFF
	Uur:	EBEBE	Uur tekst:	000000
	Dag onbeschikbaar:	EBEBE	Dag tijdelijk onbeschikbaar:	FF5050
	Dag beperkt beschikbaar:	F5A560	Dag beschikbaar:	CCE9A(
	Beschikbaar teksti	000000		
			Opslaan	



1 Intelligente capaciteit:

Voor een correcte werking met het Wilmar Retail programma dient deze instelling te allen tijde op "Ja" te staan.

2 Voorkeurstijden gebruiken:

Als u in Wilmar Retail gebruik maakt van het plannen volgens het "tijd gereed" systeem dan dient u deze instelling op "Nee" te zetten. Maakt u gebruik van het "Van/tot" systeem dan kan u er voor kiezen om deze optie op "Ja" te zetten. Dit stelt de klant in staat om een voorkeurstijd aan te geven. Als u wilt zien van welk systeem u gebruik maakt, kijk dan in Wilmar Retail bij Instellingen => overige werkplaatsopties.

LET OP: Als u gebruik wilt maken van de voorkeurstijden, dan kan het zijn dat meerdere klanten in hetzelfde tijdvak willen inplannen. Tijdvakken worden niet automatisch afgekruist op basis van bezetting.

3 Percentage beperkt beschikbaar & percentage vol:

Dit is het percentage aan afspraakminuten waarop de bezetting in de Plan-IT kalender springt naar "Beperkt beschikbaar" Wij raden u aan deze nooit hoger te zetten dan 75%. Het "Percentage vol" is het moment waarop Plan-IT geen afspraken meer aanneemt, wij raden u aan deze nooit boven de 90% uit te laten komen.

4 Aantal Medewerkers en Aantal uren werkzaam:

Deze gegevens zijn niet van belang in combinatie met het Wilmar Retail systeem en deze kan u dus op 0 laten staan.

5 Aantal dagen onbeschikbaar en aantal dagen beperkt:

Het aantal dagen beperkt en onbeschikbaar hebben geen invloed op de Wilmar kalender en kan dus naar uw eigen inzicht ingevuld worden.

6 Openings- en sluitingstijden

Als u de voorkeurstijden heeft aangezet, dient u hier uw (werkplaats) openings- en sluitingstijden in te vullen.

7 Werkorder in minuten

Vul hier de tijd in die een gemiddelde reparatie duurt. Zolang een reparatie nog niet behandelt is, zal deze tijd worden genomen om uit te rekenen hoeveel uren er nog beschikbaar zijn.

8 Overige instellingen

Alle overige instellingen zijn vrij aanpasbaar naar inzicht van de gebruiker.



Werkzaamheden

Kies een vestiging:	WILMAR INFO S	SYS	TEMS	~											
Titel:															
Instellingen werkzaamheden															
Omschrijving:	Туре	Zic	htbaar	Volgorde	Dag	Maand	Jaar	Tot	Dag	Maand	Jaar	Prijs	Actieprijs	Code	
Grote beurt	Radiobutton v	Ja	a v	0	~	¥	~]	~	~	~	0	0	>	×
Kleine beurt	Radiobutton v	Ja	a 🗸	0	~	~	v]	~	~	~	0	0	>	K
Storingsdiagnose	Radiobutton v	Ja	• v	0	~	~	v]	~	~	v	0	0	>	ĸ
Banden controle / vernieuwen	Checkbox v	Ja	• •	0	~	~	~]	~	~	~	0	0	>	K
Bandplakken	Checkbox v	Ja	• v	0	~	~	~]	~	~	¥	0	0	>	ĸ
Remkabel vervangen	Checkbox v	Ja	• v	0	~	~	~]	~	~	~	1,5	0	>	K
Zadelpenpoetsen	Checkbox v	Ja	• v	0	~	~	V]	~	~	~	0	0	>	K
Zomer-/wintercheck	Checkbox v	Ja	• v	0	~	~	~]	~	~	¥	0	0	>	K
Verlichting controleren / herstellen	Checkbox v	Ja	• v	1	¥	¥	~]	~	~	¥	0	0	>	×
	Radiobutton v	Ja	a v		~	×	~		~	~	~				

In dit scherm kunt u de werkzaamheden opgeven, als u er voor zorgt dat de omschrijving van de door u opgegeven werkzaamheid overeenkomt met de omschrijving van een standaardwerkzaamheid in Wilmar Retail dan zal Wilmar Retail automatisch deze standaard werkzaamheid voor u selecteren en met de juiste gegevens inplannen in de reparatie. Als de door u opgegeven werkzaamheid niet overeenkomt met een standaardwerkzaamheid uit Wilmar Retail, dan zal Wilmar in de reparatiemodule een losse onderdeelregel maken, en dient u zelf de juiste tarieven en/of tijden in te voeren.

Wij raden u aan om het gebruik voor consumenten zo simpel mogelijk te houden en niet uw volledige lijst met standaardwerkzaamheden hier in te geven.

Vervangend vervoer

Hier kunt u soorten vervangend vervoer aangeven. U kan niet aangeven hoeveel stuks er van het vervangend vervoer op voorraad zijn. Het kan dus gebeuren dat een klant een verzoek doet voor vervangend vervoer maar dat alle tweewielers op zijn. Let hier dus op bij uw intake!



Invulvelden

Kies een vestiging:	WILMAR INFO SYSTEMS V	
Titel:		
Instellingen invulvelden		

Omschrijving	Zichtbaar
Keuze Bedrijf / Particulier	Verplicht v
Bedrijfsnaam	Ja 🗸
Leasemaatschappij	Nee v
Aanhef	Ja v
Voornaam / Voorletters	Ja v
Adres	Verplicht v
Postcode	Verplicht v
Plaats	Ja v
Telefoonnummer	Ja v
Merk	Ja v
Туре	Ja v
Kilometerstand	Ja v
	Opslaan

Voor een correctie werking met Wilmar Retail dient u de volgende velden op "Verplicht" te zetten:

- Adres
- Postcode

Alle overige velden zijn optioneel. Echter hoe meer velden u een klant laat invullen, hoe gemakkelijk het is om de juiste klant uit het Wilmar klantenbestand te vinden en hoe completer de informatie is bij een nieuwe klant.

Teksten

Hier kunt u de teksten aanpassen welke onder de verschillende segmenten in het IFrame staan. Zo kunt u bijvoorbeeld onder de keuze voor de verschillende werkzaamheden nog toelichten wat deze werkzaamheden precies omvatten.

Tevens is het hier mogelijk de opmaak van de e-mail die direct na het aanvragen naar de consument toe gaat, aan te passen. Wilt u zelf geen e-mail ontvangen van de initiële afspraak (deze krijgt u immers al binnen via Wilmar Retail) dan dient u het onderste vak met de titel "naar welke e-mailadressen moet de werkplaatsafspraak verstuurd worden" leeg te houden.

Kaart

In dit menu is het mogelijk een kaart te laten genereren met daarop de locaties van de aanvragers van het online inplannen. Zo kunt u in een oogopslag een beeld krijgen van de plekken waar de meeste werkplaatsaanvragen vandaan komen.



Last Minute Deal

Hier kunt u korting geven op reparaties in een bepaalde periode (bijvoorbeeld tot 3 dagen voor de huidige datum). Let Op! Wilmar Retail laat de door u verleende korting wel zien in het overzicht, echter worden de kortingen niet automatisch verrekend over de reparaties, dit dient u nog handmatig te verrekenen.

Instellingen in Wilmar Retail

Naast de instellingen in het Plan-IT portaal dient u ook nog een aantal instellingen goed te zetten in Wilmar Retail

Plan-IT urenschema

Instellingen

Standaard Plani	T uren:		Gesloten feestdagen:	
Maandag	9	+	Nieuwjaarsdag 🖌	
Dinsdag	8	+	Eerste paasdag 🔽	
Woensdag	4	+	Tweede paasdag 🔽	
Donderdag	4	+	Koningsdag 🗹	
Vrijdag	15	+	Bevrijdingsdag 🗌	
Zaterdag	20	+	Hemelvaartsdag 🗹	
Zondag	0	+	Eerste pinksterdag 🗹	
			Tweede pinksterdag 🗹	
			Eerste kerstdag 🔽	
			Tweede kerstdag 🔽	

Afwijkende PlanIT uren:

Van Tot en met	Dag Uren
14-2-2015 14-3-2015	Vrijdag -5
Nieuw	Details Verwijder

Als u in Wilmar Retail naar Instellingen => Werkplaats => Plan-IT urenschema gaat. Dan vindt u daar de mogelijkheid om de beschikbare uren vanuit Wilmar Retail door te geven aan de online kalender.

Standaard Plan-IT uren:

Bij de standaard Plan-IT uren, vult u de totale hoeveelheid aan beschikbare uren per dag in. Dit is dus niet alleen wat u op de website wilt laten zien, maar ook wat u beschikbaar heeft voor klanten die direct in de winkel binnekomen of telefonisch contact opnemen voor een afspraak.

Wilt u een bepaald deel aan uren reserveren voor klanten die bellen/ mailen of op een andere manier een afspraak maken, dan kunt u dit doen door het "percentage vol" aan te passen in het Plan-IT management portaal (zie het kopje instellingen onder het hoofdstuk instellingen in het Plan-IT managementportaal).

Gesloten feestdagen:

Onder het kopje "gesloten feestdagen:" geeft u aan welke feestdagen u geen reparaties aanneemt. Het systeem zal dan automatisch berekenen wanneer deze feestdag plaatsvindt en deze op nul zetten in de online agenda.



Afwijkende Plan-IT uren:

Onder Afwijkende Plan-IT uren kunt u aangeven of er een bijzonderheid plaatsvindt in uw planning. (bijvoorbeeld een vrije monteur of een tijdelijke hulpkracht). U geeft hierbij een datumreeks aan, de dag waarop dit incident plaatsvindt en de hoeveelheid uren in positieve of negatieve zin.

Let op! Als u selecteert dat een bepaalde datum geld voor "alle dagen" in deze datum reeks, dan geldt dit ook voor de zondag!

Een voorbeeld:

In de periode van 1 mei tot en met 17 mei heeft u een extra monteur in verband met de voorjaars drukte, deze monteur werkt de gehele week met uitzondering van de donderdag en de zondag.

U dient dan drie regels aan te maken in het systeem:

1 mei tot 17 mei / Alle dagen / +8 uur.

1 mei tot 17 mei / donderdag / -8 uur.

1 mei tot 17 mei / zondag / -8 uur.

