

Plevoets

Factuur Manager V1.0

05/03/2018

Doelstelling

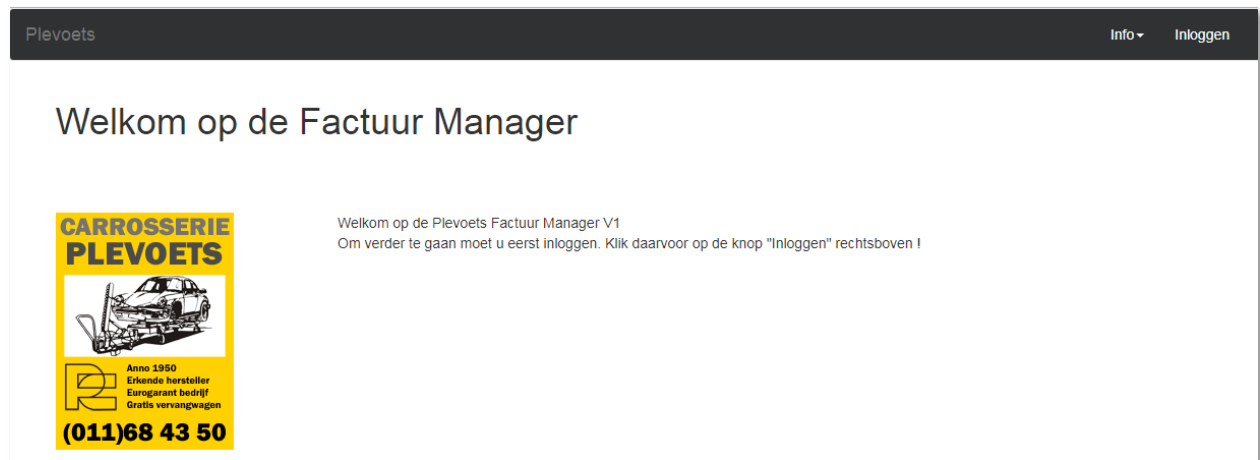
De factuur manager laat Plevoets toe facturen en dossiers te importeren vanuit PlanManager met als doel betaling van de facturen op te volgen en onderzoek te doen naar de makelaars en maatschappijen die de meeste klanten aanbrengen.

De tool kan geopend worden vanop eender welke PC via eender welke web browser.

De tool is bereikbaar via <http://www.plevoetsfm.be>

Let op : de tool kan enkel gebruikt worden als er wordt ingelogd met naam en paswoord.

Iemand die de tool opent zonder ingelogd te zijn, ziet volgend scherm.

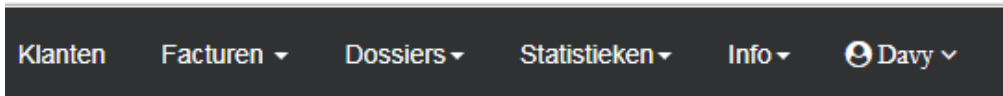


U kan inloggen door op de link “**Inloggen**” te klikken rechtsboven.

Nieuwe gebruikers kunnen enkel aangemaakt worden via een speciale procedure die enkel Press’d kan uitvoeren.

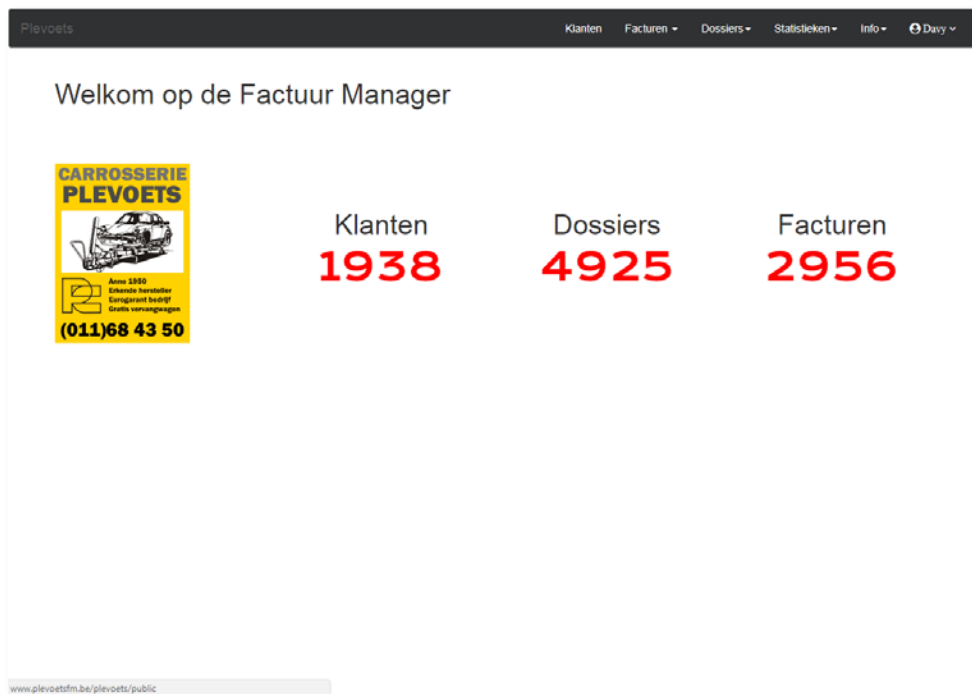
The login form is titled "Gelieve in te loggen". It contains two input fields: "Naam" (Name) and "Password". Below the password field is a blue "Login" button. The form is enclosed in a light gray border.

Eénmaal ingelogd, ziet u bovenaan rechts uw eigen naam. Door er op te klikken, kan u op de link “Uitloggen” klikken.



Hoofdpagina

Eens ingelogd, ziet de hoofdpagina van de tool er anders uit (PS de getallen zijn werkelijke waardes, dus kunnen verschillen naargelang het moment dat de tool geopend wordt).



U ziet de volgende menu's :

1. Klanten
2. Facturen
3. Dossiers
4. Statistieken
5. Info
6. Gebruiker

Menu Klanten

Klik op het menu “Klanten” om de lijst met bestaande klanten te openen.

Zoek klanten			
<input type="text" value="Klant zoeken"/>			
<div>« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 38 39 »</div>			
Naam	Adres	Telefoon	BTW
Hendrik - Hendrik	WETTERSTRAAT 100, 1000-0001, TRULSDEN		
Hendrik - Hendrik	WETTERSTRAAT 101, 1000-0001, TRULSDEN		
Hendrik - Hendrik	WETTERSTRAAT 102, 1000-0001, TRULSDEN		000000-000000
Hendrik - Hendrik	WETTERSTRAAT 103, 1000-0001, TRULSDEN		
Hendrik - Hendrik	WETTERSTRAAT 104, 1000-0001, TRULSDEN	0000 0000	0000-000-000

U kan door de lijst scrollen of in de balk met cijfers klikken om verder in het bestand met klanten te gaan. U kan een klant bekijken (met meer detail) door op de naam (in het blauw) éénmaal te klikken.

Onder de titel vind u een zoekscherm. Dit kan gebruikt worden indien de lijst met klanten te lang is. Hier kan u gewoon starten met typen en de namen die worden gevonden, worden dan getoond.

Zoek klanten			
<input type="text" value="Carin"/>			
Naam	Adres	Telefoon	
Hendrik - Hendrik	WETTERSTRAAT 100, 1000-0001, TRULSDEN	4 00000000	
Hendrik - Hendrik	WETTERSTRAAT 101, 1000-0001, TRULSDEN		
Hendrik - Hendrik	WETTERSTRAAT 102, 1000-0001, TRULSDEN		
Hendrik - Hendrik	WETTERSTRAAT 103, 1000-0001, TRULSDEN		

Hoe beter de naam verfijnd wordt, hoe minder mensen er getoond zullen worden.

Indien een naam wordt aangeklikt, krijgt u verdere informatie over de klant.

Klant

Terug

Naam:

BUTERBECKEN LAMMIE

Straat:

WATTELUTTAARD 28

Postcode:

3884

Gemeente:

SINT-TRUIDEN

Telefoon:

GSM:

0475 781000

FAX:

Email adres:

BTW?

niet BTW plichtig

Opmerkingen:

Menu Facturen

Klik op het menu “Facturen”. U krijgt nu drie submenu’s.

1. Facturen
2. Facturen opzoeken
3. Facturen importeren

Submenu Facturen

Door te klikken op het submenu “Facturen”, krijgt u de volledige lijst van bestaande facturen te zien. U kan een factuur bekijken door op de naam (in het blauw) één maal te klikken.

☒ Alle facturen ☐ Betaalde facturen ☐ Onbetaalde facturen

Print

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 29 30 »

Nr	Datum	Klant	Bedrag	Betaald bedrag	Te betalen	Vervaldag
150001	14/01/2015	BUTERBECKEN LAMMIE, WATTELUTTAARD 28	0,00 €	0,00 €	-	
150002	16/01/2015	BTW	0,00 €	0,00 €	-	
150003	16/01/2015	WATTELUTTAARD	0,00 €	0,00 €	-	

Standaard toont deze weergave van de facturen ALLE facturen. Dat ziet u aan het geselecteerde bolletje bovenaan onder de titel.

Kiest u voor één van de andere bolletjes, bv “Betaalde facturen”, dan zal deze view onmiddellijk aangepast worden.

<input type="radio"/> Alle facturen <input checked="" type="radio"/> Betaalde facturen <input type="radio"/> Onbetaalde facturen Print						
Nr	Datum	Klant	Bedrag	Betaald bedrag	Te betalen	Vervaldag
170669	26/07/2017	DE WERK	1.377,43	1.377,43	-	
160683	07/10/2016	DE WERK	2.307,47	2.307,47	-	
150559	09/09/2015	DE WERK	1.030,23	1.030,23	-	

Als u de huidige getoonde lijst van facturen wil printen naar een PDF file, dan kan u op de knop “Print” klikken, bovenaan rechts.

Automatisch zal een PDF file gemaakt worden. Als u deze opent, ziet u alle facturen uit de lijst. (PS Dit kan een tijdje duren, er wordt heel wat opzoekwerk verricht).



Selectie facturen

Lijst van 05/03/2018
 Munteenheid: EUR
 Keuze: Betaalde facturen
 Sorteervolgorde: Factuur nummer

Factuurnr	Datum	Vervaldag	Telefoon	Naam Klant	Bedrag	Betaald	Nog te betalen	Opmerking
● 170669	2017-07-26				1.377,43	1.377,43	0,00	
	Nummerplaat:		Type:					
	Maatschappij:		Makelaar:					
● 160683	2016-10-07				2.307,47	2.307,47	0,00	
	Nummerplaat:		Type:					
	Maatschappij:		Makelaar:					
● 150559	2015-09-09				1.030,23	1.030,23	0,00	
	Nummerplaat:		Type:					
	Maatschappij:		Makelaar:					
● 160962	2016-11-30				2.111,45	2.111,45	0,00	
	Nummerplaat:		Type:					
	Maatschappij:		Makelaar:					

Submenu Facturen opzoeken

Op dit scherm kunnen we facturen gaan zoeken.

U kan één of meerdere items invullen. Als u één van de twee eerste opties neemt, bent u verplicht een begin en einde in te geven (bv startdatum en einddatum).

Facturen opzoeken

Opzoek criterium

☐ Factuur nr tussen: en

☐ Factuurdatum tussen: dd/mm/jjjj en dd/mm/jjjj

Bedrag: <

Naam: Kies een klant Type een naam

Zoek resultaten verschijnen hier...

Selectie

☒ Alle facturen

☐ Betaalde facturen

☐ Onbetaalde facturen

☐ Vervallen facturen

Sorteervolgorde

☒ Factuurnummer

☐ Naam

☐ Datum factuur

☐ Datum vervalddag

☐ Bedrag

Als u op “Zoeken” klikt, dan worden de gegevens onderaan getoond :

Facturen opzoeken

Opzoek criterium

☐ Factuur nr tussen: en

☐ Factuurdatum tussen: dd/mm/jjjj en dd/mm/jjjj

Bedrag: < 500

Naam: Kies een klant Type een naam

Selectie

☒ Alle facturen

☐ Betaalde facturen

☐ Onbetaalde facturen

☐ Vervallen facturen

Sorteervolgorde

☒ Factuurnummer

☐ Naam

☐ Datum factuur

☐ Datum vervalddag

☐ Bedrag

Nr	Datum	Klant	Bedrag	Betaald bedrag	Te betalen	Vervalddag
150003	16/01/2015	LIJDELIJKE	1000000000	1000000000	-	
150023	28/01/2015	LIJDELIJKE	1000000000	1000000000	-	
150032	28/01/2015	WINKEL, WILHELMINE (BET)	1000000000	1000000000	-	
150035	28/01/2015	LIJDELIJKE	1000000000	1000000000	-	

Submenu Facturen importeren

Dit menu is erg belangrijk. Best te gebruiken als je exact weet waar je mee bezig bent ! Het verkeerdelijk importeren van gegevens zal zorgen voor een onbruikbare database !!!

Import

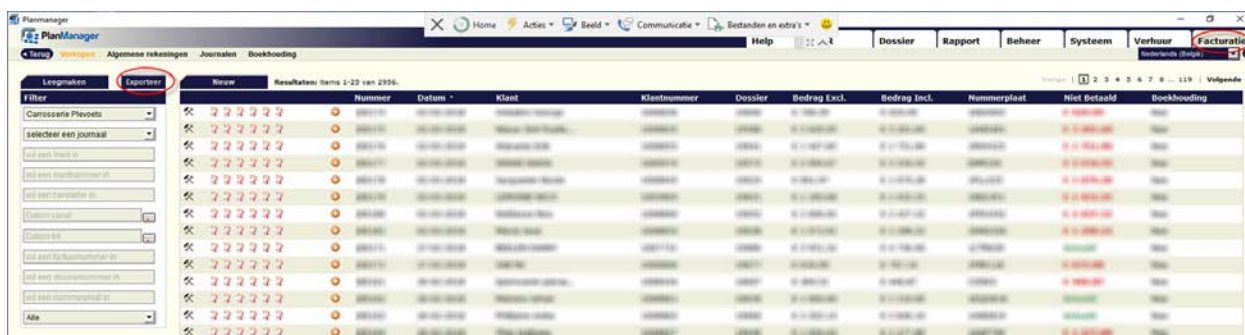
Kies bestand om te importeren:

Geen bestand gekozen

De import starten op zich is vrij simpel. Enkel het juiste bestand opzoeken op je harde schijf en “Upload” klikken!

De gegevens voor deze import haal je uit **PlanManager**.

In PlanManager volg je deze procedure :

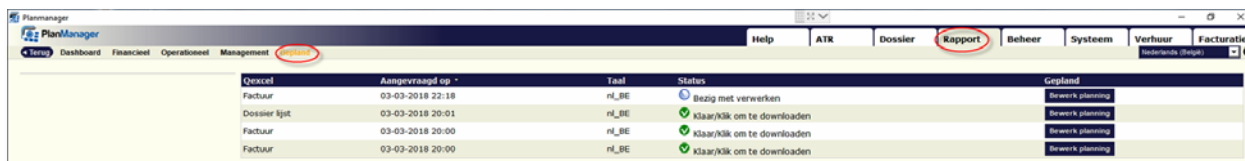


The screenshot shows the PlanManager application window. The 'Facturatie' menu is highlighted in the top right. On the left, the 'Exporteer' button is circled. The main area displays a table of invoices with columns: Nummer, Datum, Klant, Klantnummer, Dossier, Bedrag Excl., Bedrag Incl., Nummerplaat, Niet Betaald, and Boekhouding. The first row is selected.

Nummer	Datum	Klant	Klantnummer	Dossier	Bedrag Excl.	Bedrag Incl.	Nummerplaat	Niet Betaald	Boekhouding
2000100	20-03-2018	Carrosserie Plevoets	2000100	2000100	10.000,00	10.000,00	2000100	10.000,00	Fact
2000101	20-03-2018	Carrosserie Plevoets	2000101	2000101	10.000,00	10.000,00	2000101	10.000,00	Fact
2000102	20-03-2018	Carrosserie Plevoets	2000102	2000102	10.000,00	10.000,00	2000102	10.000,00	Fact
2000103	20-03-2018	Carrosserie Plevoets	2000103	2000103	10.000,00	10.000,00	2000103	10.000,00	Fact
2000104	20-03-2018	Carrosserie Plevoets	2000104	2000104	10.000,00	10.000,00	2000104	10.000,00	Fact
2000105	20-03-2018	Carrosserie Plevoets	2000105	2000105	10.000,00	10.000,00	2000105	10.000,00	Fact
2000106	20-03-2018	Carrosserie Plevoets	2000106	2000106	10.000,00	10.000,00	2000106	10.000,00	Fact
2000107	20-03-2018	Carrosserie Plevoets	2000107	2000107	10.000,00	10.000,00	2000107	10.000,00	Fact
2000108	20-03-2018	Carrosserie Plevoets	2000108	2000108	10.000,00	10.000,00	2000108	10.000,00	Fact
2000109	20-03-2018	Carrosserie Plevoets	2000109	2000109	10.000,00	10.000,00	2000109	10.000,00	Fact
2000110	20-03-2018	Carrosserie Plevoets	2000110	2000110	10.000,00	10.000,00	2000110	10.000,00	Fact
2000111	20-03-2018	Carrosserie Plevoets	2000111	2000111	10.000,00	10.000,00	2000111	10.000,00	Fact
2000112	20-03-2018	Carrosserie Plevoets	2000112	2000112	10.000,00	10.000,00	2000112	10.000,00	Fact
2000113	20-03-2018	Carrosserie Plevoets	2000113	2000113	10.000,00	10.000,00	2000113	10.000,00	Fact
2000114	20-03-2018	Carrosserie Plevoets	2000114	2000114	10.000,00	10.000,00	2000114	10.000,00	Fact
2000115	20-03-2018	Carrosserie Plevoets	2000115	2000115	10.000,00	10.000,00	2000115	10.000,00	Fact
2000116	20-03-2018	Carrosserie Plevoets	2000116	2000116	10.000,00	10.000,00	2000116	10.000,00	Fact
2000117	20-03-2018	Carrosserie Plevoets	2000117	2000117	10.000,00	10.000,00	2000117	10.000,00	Fact
2000118	20-03-2018	Carrosserie Plevoets	2000118	2000118	10.000,00	10.000,00	2000118	10.000,00	Fact
2000119	20-03-2018	Carrosserie Plevoets	2000119	2000119	10.000,00	10.000,00	2000119	10.000,00	Fact
2000120	20-03-2018	Carrosserie Plevoets	2000120	2000120	10.000,00	10.000,00	2000120	10.000,00	Fact

1. Klik rechtsboven op “Facturatie”.
2. Laat alle gegevens links staan zoals ze staan (Enkel Carrosserie Plevoets is geselecteerd).
3. Klik op “Exporteer” links boven.

In principe spring je nu dadelijk naar het exporteer scherm. Daar zie je een lopend pijltje dat weergeeft dat het bestand wordt aangemaakt. Pas zodra hier een groen vinkje staat, is het bestand KLAAR.



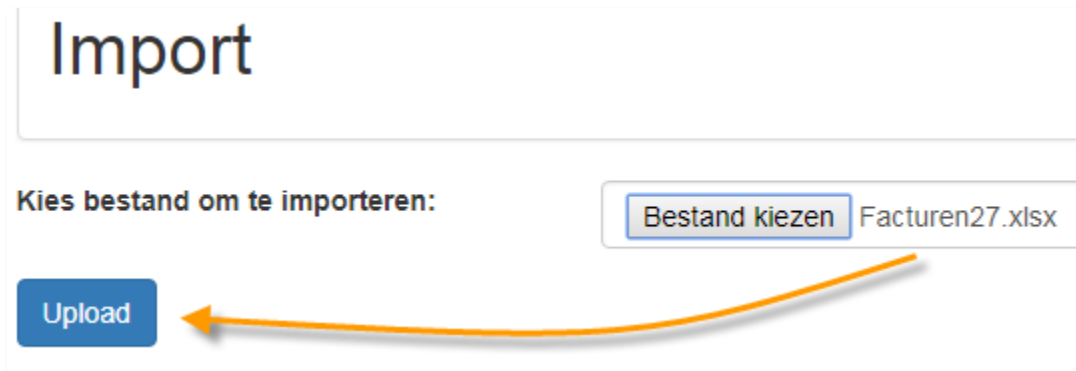
The screenshot shows the PlanManager application window with the 'Rapport' menu highlighted. The main area displays a table of export jobs with columns: Queerel, Aangevraagd op, Taal, Status, and Gepland. The first row is selected.

Queerel	Aangevraagd op	Taal	Status	Gepland
Factuur	03-03-2018 22:18	nL_RE	Bezig met verwerken	Bevestig planning
Dossier lpt	03-03-2018 20:01	nL_RE	Klaar/Klik om te downloaden	Bevestig planning
Factuur	03-03-2018 20:00	nL_RE	Klaar/Klik om te downloaden	Bevestig planning
Factuur	03-03-2018 20:00	nL_RE	Klaar/Klik om te downloaden	Bevestig planning

Moest je per ongeluk dit scherm gesloten hebben, dan kan je het altijd terug vinden door in de tabbladen te klikken op “Rapport” en dan links boven op “Gepland”.

Om een bestand op te slaan, klik je op  **Klaar/Klik om te downloaden**.

Als je het bestand op je harde schijf hebt staan en de import hebt gestart, krijg je een symbool dat aangeeft dat de import aan het draaien is.



Import

Kies bestand om te importeren:

Bestand kiezen Facturen27.xlsx

Upload

Terwijl dit symbool getoond wordt, BEST GEEN ANDERE acties ondernemen !!



Na het importeren, dat lang kan duren, krijg je altijd een log te zien van alle gevonden facturen, samen met de aangepaste en de niet aangepaste.

0 nieuwe facturen
0 aangepaste facturen
2956 bestaande facturen

Import Log

2018-03-05 18:34:14	Import gestart
2018-03-05 18:34:14	Aantal lijnen gevonden in Excel file = 2957
2018-03-05 18:34:21	Import beëindigd

Menu Dossiers

Het menu “Dossiers” bevat twee submenu’s.

1. Dossiers
2. Dossiers importeren.

Submenu Dossiers

Door te klikken op het submenu “Dossiers”, krijgt u de volledige lijst van bestaande dossiers te zien. U kan een dossier bekijken door op de naam (in het blauw) één maal te klikken.

Zoek dossiers					
<input type="text" value="Dossier zoeken"/>					
<div>« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 49 50 »</div>					
Nr	Datum	Nummerplaat	Makelaar	Maatschappij	Bedrag
14672	26/03/2015	14672			
14673	27/03/2015	14673	DE WET FORTHOFF & DE WET FORTHOFF	DE WET FORTHOFF	
14674	27/03/2015	14674	DE WET FORTHOFF & DE WET FORTHOFF	DE WET FORTHOFF	

U kan door de lijst scrollen of in de balk met cijfers klikken om verder in het bestand met dossiers te gaan.

Onder de titel vind u een zoekscherm. Dit kan gebruikt worden indien de lijst met dossiers te lang is. Hier kan u gewoon starten met typen en de gegevens (bv ook makelaar of nummerplaat) die worden gevonden, worden dan getoond.

Submenu Dossiers importeren

Dit menu is opnieuw erg belangrijk. Best te gebruiken als je exact weet waar je mee bezig bent ! Het verkeerdelijk importeren van gegevens zal zorgen voor een onbruikbare database !!!

Dossiers Import

Kies bestand om te importeren:

Bestand kiezen


 Geen bestand gekozen

Upload

De import starten op zich is vrij simpel. Enkel het juiste bestand opzoeken op je harde schijf en “Upload” klikken!

De gegevens voor deze import haal je uit **PlanManager**.

In PlanManager volg je deze procedure :



Dossier	Merk	Model	Nummerplaat	Eigenaar	Verzekeraar	Status	VVV	Schade
00000001	BMW	320i	12345678	John Doe	Verzekering A	Actief		
00000002	BMW	320i	87654321	Jane Smith	Verzekering B	Actief		
00000003	BMW	320i	11223344	John Doe	Verzekering A	Actief		
00000004	BMW	320i	55667788	Jane Smith	Verzekering B	Actief		
00000005	BMW	320i	99887766	John Doe	Verzekering A	Actief		
00000006	BMW	320i	44556677	Jane Smith	Verzekering B	Actief		
00000007	BMW	320i	22334455	John Doe	Verzekering A	Actief		
00000008	BMW	320i	66778899	Jane Smith	Verzekering B	Actief		
00000009	BMW	320i	10112233	John Doe	Verzekering A	Actief		
00000010	BMW	320i	44556677	Jane Smith	Verzekering B	Actief		


1. Klik in de tabbladen op “Dossier”.
2. Laat alle gegevens links staan zoals ze staan (Enkel Carrosserie Plevoets is geselecteerd).
3. Klik op “Exporteer” links boven.

In principe spring je nu dadelijk naar het exporteer scherm. Daar zie je een lopend pijltje dat weergeeft dat het bestand wordt aangemaakt. Pas zodra hier een groen vinkje staat, is het bestand KLAAR.

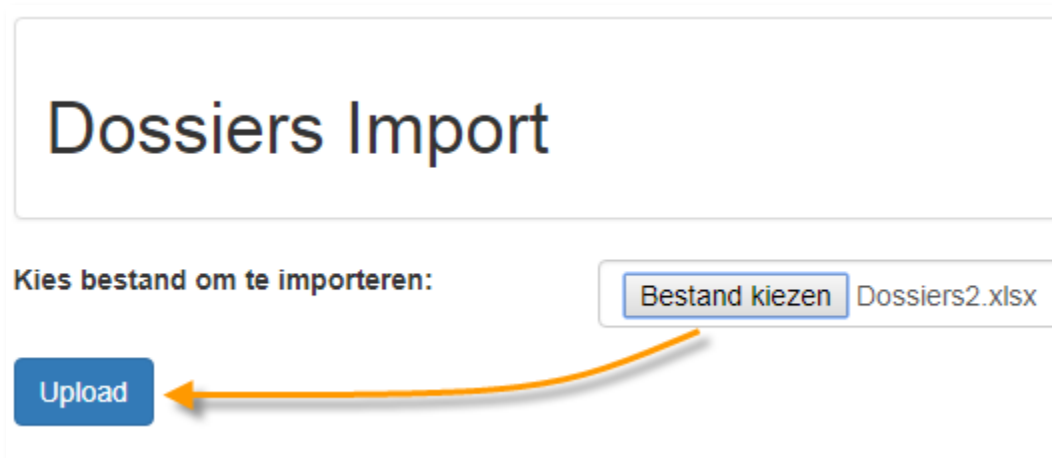


Queued	Aangevraagd op	Taal	Status	Gepland
Factuur	03-03-2018 22:18	nL_RE	Bezig met verwerken	Sterk planning
Dossier lijst	03-03-2018 20:01	nL_RE	Klaar/Klik om te downloaden	Sterk planning
Factuur	03-03-2018 20:00	nL_RE	Klaar/Klik om te downloaden	Sterk planning
Factuur	03-03-2018 20:00	nL_RE	Klaar/Klik om te downloaden	Sterk planning

Moest je per ongeluk dit scherm gesloten hebben, dan kan je het altijd terug vinden door in de tabbladen te klikken op “Rapport” en dan links boven op “Gepland”.

Om een bestand op te slaan, klik je op  **Klaar/Klik om te downloaden**.

Als je het bestand op je harde schijf hebt staan en de import hebt gestart, krijg je een symbool dat aangeeft dat de import aan het draaien is.



Terwijl dit symbool getoond wordt, BEST GEEN ANDERE acties ondernemen !!



Na het importeren, dat lang kan duren, krijg je altijd een log te zien van alle gevonden dossiers, samen met de aangepaste en de niet aangepaste.

0 nieuwe dossiers

4851 bestaande dossiers

Dossiers Import Log

2018-03-05 18:47:58	Aantal lijnen gevonden in Excel file = 4864
2018-03-05 18:47:58	Import van dossiers gestart
2018-03-05 18:47:59	Dossier 986: Resultaat aangepast van 527.45 naar 527.449999999999
2018-03-05 18:48:00	Dossier 14698: Resultaat aangepast van 862.1 naar 862.099999999999
2018-03-05 18:48:00	Dossier 14819: Resultaat aangepast van 520.059999999999 naar 520.060000000001
2018-03-05 18:48:01	Dossier 15219: Resultaat aangepast van 2262.05 naar 2262.05
2018-03-05 18:48:02	Dossier 15684: Resultaat aangepast van 446.16 naar 446.16
2018-03-05 18:48:02	Dossier 15483: Resultaat aangepast van 468.16 naar 468.16
2018-03-05 18:48:03	Dossier 16046: Resultaat aangepast van 3303.29 naar 3303.29
2018-03-05 18:48:03	Dossier 15967: Resultaat aangepast van 921.679999999999 naar 921.679999999998
2018-03-05 18:48:05	Dossier 16643: Resultaat aangepast van 1746.3 naar 1746.3
2018-03-05 18:48:06	Dossier 16992: Resultaat aangepast van 352.19 naar 352.190000000001
2018-03-05 18:48:07	Dossier 17590: Resultaat aangepast van 468.16 naar 468.16
2018-03-05 18:48:07	Dossier 17560: Resultaat aangepast van 728.04 naar 728.040000000001
2018-03-05 18:48:09	Dossier 18382: Resultaat aangepast van 1833.02 naar 1833.02
2018-03-05 18:48:12	Import dossiers beëindigd

Menu Statistieken

Als laatste vinden we het menu Statistieken terug. Daaronder zien we twee submenu's :

1. Facturen
2. Dossiers

Submenu Facturen

Op dit scherm kan je slechts enkele opties ingeven.

Selectie criteria: ☐ Maand ☐ Kwartaal ☒ Jaar Start jaar: Eind jaar: Bereken

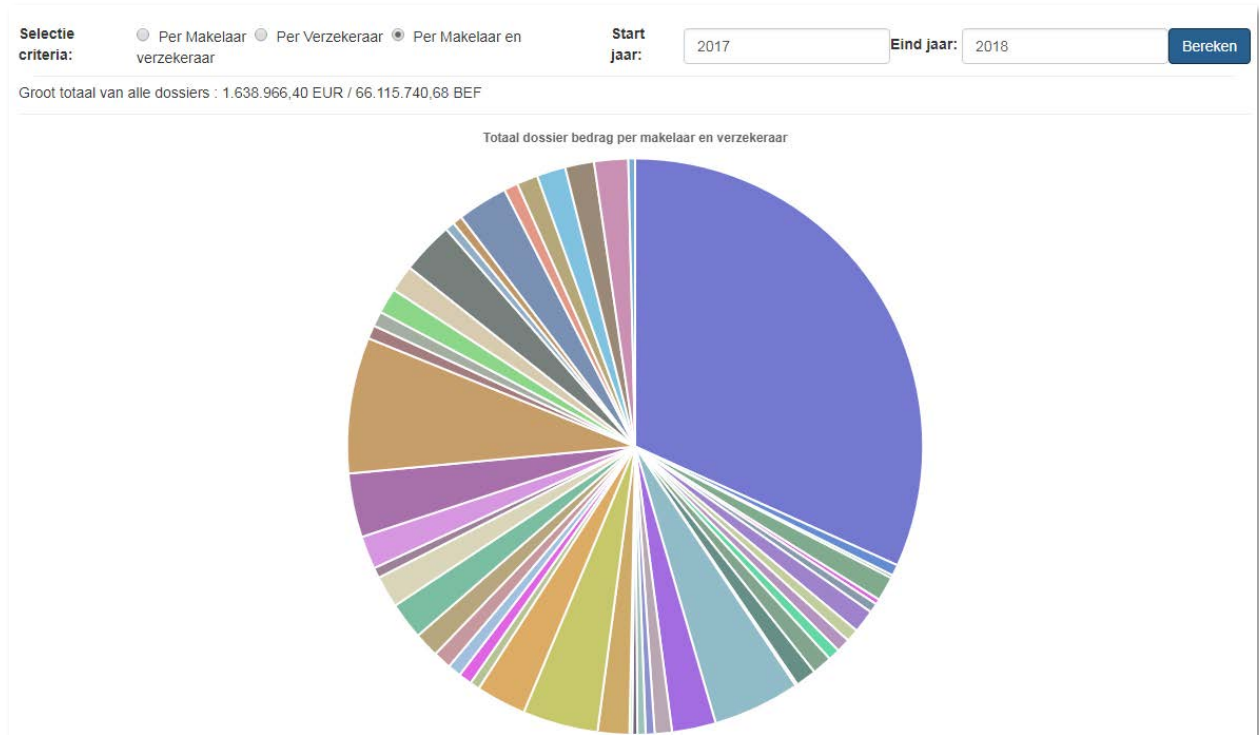
Als je de velden invult en op de knop "Bereken" klikt, worden de gegevens opgezocht en getoond.

PS. Het eindjaar MOET altijd na het startjaar zijn, anders krijg je een foutmelding



Submenu Dossiers

Ook op dit scherm kan je slechts enkele keuzes maken.

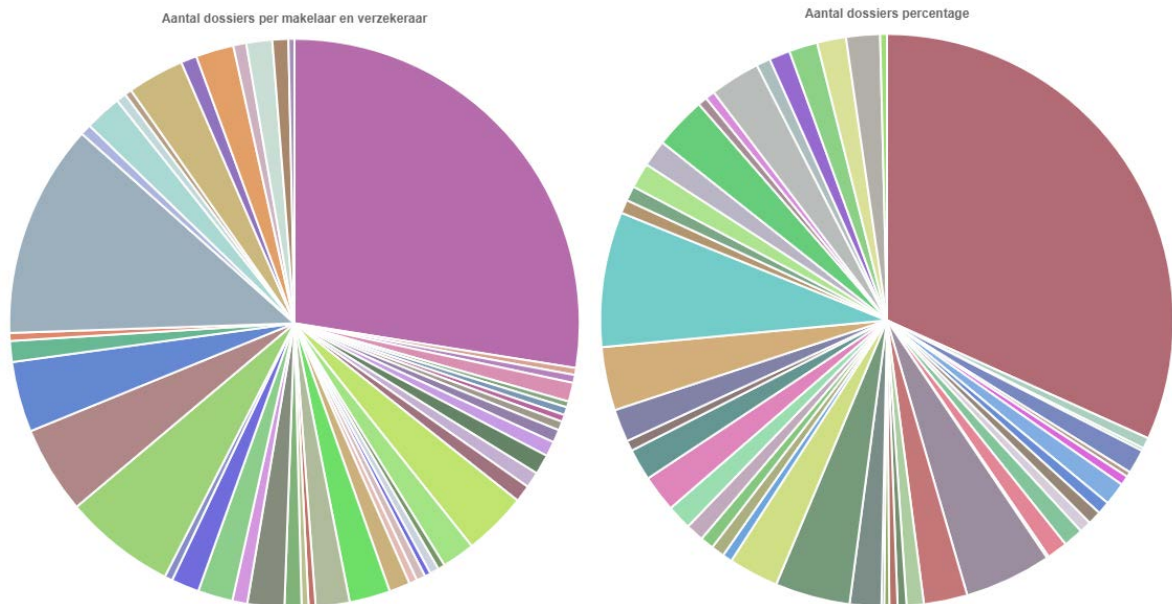


Bovenaan staat altijd een groot totaal van alle dossiers voor de gekozen jaren.

Daarna komen drie taart grafieken :

1. Totaal dossier bedrag
2. Aantal dossiers
3. Aantal dossiers (percentage)

Onderaan krijg je dan de volledige lijst van berekende gegevens te zien. Alle makelaars/maatschappijen die SAMEN minder dan 5 dossiers hadden, worden samengeteld in de groep "Anderen". Onderaan vind je deze wel nog terug.



Makelaar	Aantal dossiers	Percentage	Totaal (EUR)	Totaal (BEF)
ANDEREN	487	31.76%	520.498,49 EUR	20.996.857,12 BEF
AON (vloot) - AON	7	0.62%	10.188,88 EUR	411.018,40 BEF
BNP PARIBAS - AG INSURANCE	8	0.16%	2.669,16 EUR	107.673,65 BEF
BOSENS CHRISTIAN - AG INSURANCE	19	1.37%	22.499,43 EUR	907.624,76 BEF
BUVE- GROSSIELS - AG INSURANCE	6	0.29%	4.764,09 EUR	192.182,91 BEF
Belfius Landen - BELFIUS SA/NV	8	0.53%	8.743,65 EUR	352.717,97 BEF
DE GUCHT ZAKENKANTOOR - ALLIANZ INSURANCE	7	1.29%	21.163,98 EUR	853.752,84 BEF
DE GUCHT ZAKENKANTOOR - BALOISE INSURANCE	9	0.72%	11.793,89 EUR	475.764,34 BEF
DECKERS RUDI - AG INSURANCE	13	0.77%	12.605,79 EUR	508.516,31 BEF
DEGRAEF - ARGENTA - ARGENTA	15	0.67%	10.907,40 EUR	440.003,43 BEF
DRIESEN & THIJS Sint-Truiden - BELFIUS SA/NV	20	1.12%	18.288,42 EUR	737.753,03 BEF
DRIESMANS VERZEKERINGEN - ALLIANZ INSURANCE	16	1.17%	19.108,76 EUR	770.845,47 BEF
EIGEN REKENING - EIGEN REKENING	17	0.11%	1.810,49 EUR	73.034,99 BEF

Kleine partijen (< 5 dossiers)

Makelaar	Aantal dossiers	Percentage	Totaal (EUR)	Totaal (BEF)
111710 INSURANCE EN DEVELOPMEN - FIDEA N.V.	1	0%	7.763,36 EUR	313.173,17 BEF
A.D.D. - VIVIUM	1	0%	0,00 EUR	0,00 BEF
ADB - LIMBURG - VIVIUM	1	0%	1.729,30 EUR	69.759,79 BEF
ADMB VERZEKERINGEN - AXA Belgium	1	0%	517,56 EUR	20.878,32 BEF
AERTS & NIJSSEN VERZ BVBA - DVV	1	0%	2.028,35 EUR	81.823,44 BEF
AERTS & NIJSSEN VERZ BVBA - EIGEN REKENING	1	0%	575,00 EUR	23.195,44 BEF
ALLIA - AXA Belgium	2	0%	2.431,47 EUR	98.085,26 BEF