

HANDLEIDING

LEENFIETSEN

1 Inhoud

1	Inlei	ding	3
	1.1	Doel van dit document	3
	1.2	Opbouw document	3
	1.3	Helpdesk	3
2	Leen	fietsen	4
	2.1	Gebruikersstory 1 (leenfietsen)	4
	2.2	Overzichten leenfietsen	11
	2.2.1	. Muteren fietsen	11
	2.2.2	Historie van ingenomen fietsen	11
	2.2.3	Fiets gereserveerd/uitgeven (op werkkaart(en))	12

1 Inleiding

1.1 Doel van dit document

Het doel van dit document om u wegwijs te maken hoe u leenfietsen kunt bekendmaken en uitlenen met behulp van CSS.

1.2 Opbouw document

In paragraaf 2.1 is aan de hand van een gebruikersstory beschreven hoe u de leenfietsen kunt bekend maken, uitlenen en innemen. In paragraaf 2.2. zijn de mogelijke overzichten met betrekking tot leenfietsen beschreven.

1.3 Helpdesk

Indien u vragen of support nodig heeft, neem gerust contact op met onze helpdesk. Onze medewerkers zullen samen met u ervoor zorgen dat u CSS optimaal kunt gebruiken ter ondersteuning van uw bedrijf.

Openingstijden van onze helpdesk zijn:

Op werkdagen van 08:30 – 17:00 uur.

Telefoonnummer helpdesk: 088-5600070

2 Leenfietsen

Het is eenvoudig om in CSS leenfietsen bekend te maken en de registratie van het uitgeven/innemen.

2.1 Gebruikersstory 1 (leenfietsen)

Doel uitleg over het toevoegen van een leenfiets in CSS.

Gebruikersstory met de volgende stappen:

- 1. leenfiets toevoegen;
- 2. leenfiets reserveren;
- 3. leenfiets uitgeven (via agenda en via werkkaart);
- 4. leenfiets innemen.

<u>Stap 1</u>

Open het 'Muteren fietsen' scherm.



Figuur 2.1 Optie 'Fietsen' via top-menu CSS

Open via het top-menu optie 'Leen/huur' en 'Fietsen' naar het 'Muteren fietsen' scherm.

Muteren fietsen					X				
🕂 <u>N</u> ieuw 💥 Verwijderen 🦚 Verwijder <u>u</u> itgifte									
Omschrijving	Werkopdrachtnummer	Naam	Uitleendatum	Verwachte retourdatum					
	0								

Figuur 2.2 'Muteren fietsen' scherm

Gebruik de 'Nieuw' knop, waardoor het 'Nieuwe fiets' scherm wordt geopend.

Wijzigen van de omschrijving	
Omschrijving	
Leenfiets nummer 1	*
	-
	Opslaan Annuleren

Figuur 2.3 'Nieuwe fiets' scherm

Vul een omschrijving in en sla de gegevens op. Na het opslaan van de ingevoerde omschrijving, zal CSS het bijgewerkte 'Muteren fietsen' scherm openen.

Muteren fietsen					x
📲 Nieuw 💥 Verwijderen 🛷	Verwijder <u>u</u> itgifte			đ	6
Omschrijving	Werkopdrachtnummer	Naam	Uitleendatum	Verwachte retourdatum	
Leenfiets nummer 1	0				

Figuur 2.4 Bijgewerkte 'Muteren fietsen' scherm

In figuur 2.4 ziet u dat er een regel is toegevoegd: 'Leenfiets nummer 1'. Deze stap nogmaals uitgevoerd voor een 2^e leenfiets bekend te maken in CSS.

<u>Stap 2</u>

Het reserveren van een fiets kan via bijvoorbeeld via de 'Werkkaart acties' scherm.

Werkkaart acties										
Eerste plandatum werkkaart	Werkkaart acties									
Type: Div. Rep.	👔 Status updates via SMS naar nummer 🛛 0654123456 🛛 🔏									
Datum: 03-06-2015 🔢 📆 Nu 🛛 Plandata	🔽 Afspraakherinnering 🔽 Klokacties 🔽 Klaar voor facturatie 📝									
Tijd: 10:00	Bellen wanneer gereed op nummer 0654123456									
Duur: 2.00	🚰 🗉 Factuur via e-mail naar									
Gereed op: 03-06-2015 🔜 om: 12:00	E Vaste prijsafspraak									
Monteur: Geen monteur	Image: Bellen wanneer bedrag hoger dan									
<u>B</u> eschikbaarheid	Nummer									
Categorie: Normaal	🖆 🗆 Wachten op reparatie									
Notitie bij werkkaart	Werkkaart status Onbekend									
	🜌 🗖 APK uitvoeren (APK vervalt 30-06-2015)									
	🔯 🗖 Bandenwissel uitvoeren									
	Reserveer een leen/huur auto									
	Reserveer een fiets									
	📉 🗆 Werkkaart is klaar voor werkplaats (WS)									
	💟 🗆 Werkkaart is klaar voor facturatie (FS)									
	🖸 Herinneringen									
	🕂 Nieuw 💥 Verwijder 🔓 SMS 🍃 Historie 🛛 🗛 Aantal: 0									
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Datum Tijd Tekst									
Groter										
Werkondracht toevoegen aan workorder										
Merkopulacit toevoegen aan werkolder										
Info 🙀 Garantie 🧭 KM stand 🐼 Afspraal	🗞 Info 🦙 Garantie 📀 KM stand 💭 Afspraak bevestigen 🗞 🍒 Halen & brengen 🛛 Opslaan Annuleren									

Figuur 2.5 'Werkkaart acties' scherm

In figuur 2.5 kunt u zien (in het groene kader), dat er 1 fiets beschikbaar is. Het aantal beschikbare fietsen zal worden getoond, zodra er een plandatum is ingevuld voor de werkkaart. Door de 'Reserveer een fiets' knop te gebruiken wordt het ' Fietsenplanner – nieuwe reserveringen' scherm geopend.

Fietsenplanner - nieuwe reserveringen						Agent		and the second	8
🕓 Week 🔇 Dag 🔂 🕑	Dag 🔰	Week							OTO
03-06-2015			04-06	-2015		05-06-2	2015		
00:00	08:00	16:00	24:00	08:00	16:00	24:00	08:00	16:00	24:00
Leenfiets nummer 1									
Leenfiets nummer 2									

Figuur 2.6 'Fietsenplanner – nieuwe reserveringen' scherm

U ziet in figuur 2.6 dat er 2 leenfietsen zijn bekend gemaakt in het systeem. Wat u ook kunt zien, is dat leenfiets nummer 2 is reeds is uitgeleend (rood). Door een dubbelklik te geven op de tijdbalk van een leenfiets wordt het 'Plankaart' scherm voor betreffende fiets geopend.

Plankaart									
Nieuwe reservering voor Leenfiets nummer 1									
Vertrek: 03-06-2015	om: 12	:00							
Retour: 04-06-2015	om: 12	:00							
	[Opslaan Annuleren							

Figuur 2.7 'Plankaart' scherm

Afhankelijk van de plaats in de tijdbalk wordt de vertrek en retour tijd ingevuld. U kunt nu de datums (vertrek en/of retour) en de tijden (vertrek en/of retour) wijzigen.

Plankaart	×
Nieuwe reservering voor Leenfiets nummer 1	
Vertrek: 03-06-2015 om: 11:00 Retour: 03-06-2015 om: 13:00	
Opslaan Annul	eren

Figuur 2.8 Aangepaste 'Plankaart' scherm

In figuur 2.8 kunt u zien dat de vertrektijd en retourdatum en retourtijd is aangepast. Door de 'Opslaan' knop te gebruiken wordt de fiets daadwerkelijk gereserveerd voor de klant (zie figuur 2.9).

Fietsenplanner - nieuwe reserve	ringen									8
Week S Dag Dag Dag Week										070
03-06-2015				04-06-2015			05-06-2015			
	00:00	08:00	16:00	24:00	08:00	16:00	24:00	08:00	16:00	24:00
Leenfiets nummer	1									
Leenfiets nummer	2									

Figuur 2.9 Leenfiets nummer 1 gereserveerd

De gereserveerde leenfiets wordt weergeven door de groene periode in de tijdbalk. Door de 'OK' knop te gebruiken keert u terug in de werkkaart. Dat er een aan de rechterzijde van de werkkaart, in de 'Standaardregels', dat er een fietssymbool knippert. Het fietssymbool geeft aan dat er een fiets is gereserveerd voor deze werkkaart (zie figuur 2.10).



Figuur 2.10 Fietssymbool

In de agenda kunt u ook zien dat er een fiets is gereserveerd (zie figuur 2.11).



Figuur 2.11 Afspraak in agenda met fiets/kalender symbool

<u>Stap 3</u>

U kunt nu de fiets daadwerkelijk uitgeven. U heeft meerdere opties, bijvoorbeeld via de agenda of via de werkkaart (tabblad Leen/Huur). Beiden situaties worden uitgelegd.

Uitgegeven via de agenda

Dubbelklik op de afspraak in de agenda waardoor een vraag wordt getoond dat er een fiets is gereserveerd, in dit geval voor vandaag, nu uitlenen (zie figuur 2.12)?

Mnd Wk	Wk	Mnd	s 🔊 🗸	1	Aantal dagen 6	Da per
Dinsdag 0	0.00/38.00	-Woenso 1	lag	2.00/38.00	Donderdag 0	
2 juni (wk 23)		3 juni (wk 23)		4 juni (wk 23)	
🥔 🕂 🖨	2		🧔 🕂 🐗	2	a	+ 🥔
		PIETERSEN 11:00	-44 2.00	<u>منا</u>		_
		Bevestiging	Op deze werkkaart De fiets nu uitlener	staat een fiets gereserve n?	erd voor vandaag.	
				Ja	Nee	

Figuur 2.12 Vraag fiets nu uitlenen?

Gebruik de 'Ja' knop, waardoor het 'Uitlenen van een fiets en wijzigen van de omschrijving op de werkkaart' scherm wordt geopend.

Uitlenen van een fiets en wijzigen van de	omschrijving op de werkkaart	
Omschrijving		
Leenfiets nummer 1		×.
Vertrek: 03-06-2015	om: 11:00	
Retour: 03-06-2015	om: 13:00	
		Opslaan Annuleren

Figuur 2.13 'Uitlenen van een fiets en wijzigen van de omschrijving op de werkkaart' scherm

Bevestig de het uitlenen via de 'Opslaan' knop. Nu zal CSS de bijbehorende werkkaart openen.

Algemeen Werkorder Klant			Voertuig	Leen/Hu	uur C	Overige	ROB						
1		l 👘		RDW	\bigcirc	*	-		Ingevuld op 18-05-2015 09:31 door DEMO		0		00
F8-Factuur	F9-Print	<u>H</u> istorie	F5-Bestel	F7-APK	<u>G</u> eklokt	Muteren	Info	Herinnering			8	2	
Code		Omschrijvir	ıg						Aantal	Prijs	S	В	-
Fiets Leenfiets nummer 1											Ø\$)	
											_		

Figuur 2.14 Bijgewerkte werkkaart met het 'Fiets uitgeleend' symbool

In de statuskolom van de werkkaart (rechts) ziet u het symbool 'Fiets uitgeleend' (fiets met pijltje naar rechts wijzend). In de agenda is hetzelfde symbool te zien (zie figuur 2.15).

-Woensdag 1	2.00/38.00
3 juni (wk 23)	
🥔 🕂 🍕	<i>7</i>
V-444-44	
PIETERSEN 11:00 2.00	3th

Figuur 2.15 Afspraak in agenda met 'Fiets uitgeleend' symbool

Uitgeven via de werkkaart

Open het Leen/Huur tabblad via het 'Werkkaart' scherm.

Algemeen	Werk	order	Klant	Voertuig	Leen/Huu	ır 📗	Ov
<i>_</i>	<i>_</i>	- 🔧	đ¢	<u>مە</u>	de la companya de la		
<u>L</u> eenauto	H <u>u</u> urauto	Lee <u>n</u> en huur	Uitlenen	Innemen	Reserveren		
Code		Omschrijvin	ıg				

Figuur 2.16 'Leen/Huur' keuzemogelijkheden

Gebruik de 'Fiets Uitlenen' knop, waardoor het 'Fietsenplanner – nieuwe reserveringen' scherm wordt geopend.

Fietsenplanner - kies een fiet	s om uit te lener	1		£						I
🕓 Week 🔇 Dag	9 🔂 🕑	Dag 🚺	Week							0to
	03-06-2	2015		04-06	5-2015		05-06	-2015		
	00:00	08:00	16:00	24:00	08:00	16:00	24:00	08:00	16:00	24:00
Loonfieta numm	or 1									
Leenfiets numm	er 2									

Figuur 2.17 Leenfiets nummer 1 status 'uitgeleend'

Door te dubbelklikken op de reservering en volgens op de OK' knop te drukken zal CSS de leenfiets de periode van uitleen in het rood worden weergegeven in de tijdbalk (zie figuur 2.17). Bevestig de uitleen door het gebruik van de 'OK' knop. CSS zal het 'Fietsenplanner – kies een fiets om uit te lenen' scherm sluiten en u keert terug in een bijgewerkte werkkaart.

In de bijgewerkte werkkaart is een regel opgenomen voor de leenfiets met nummer 1 en in de statuskolom wordt het symbool 'Fiets uitgeleend' (fiets met pijltje naar rechts wijzend) getoond (zie figuur 2.14). Verder is de afspraak in de agenda ook bijgewerkt (zie figuur 2.15).

<u>Stap 4</u>

Het innemen van een fiets kan via het Leen/Huur tabblad van de werkkaart. Open het Leen/Huur tabblad en gebruik de 'Innemen' knop, waardoor het 'Innemen van een fiets: omschrijving op de werkkaart' scherm wordt geopend.

Algemeen	Werk	order	Klant	Voertuig	Leen/Huu	r	Ov
<i>_</i>	<i>_</i>	- 🔧	đ)	d	ഷ് മ		
<u>L</u> eenauto	H <u>u</u> urauto	Lee <u>n</u> en huur	Uitlenen	Innemen	Reserveren		
Code		Omschrijvin	ıg				

Figuur 2.18 'Leen/Huur' keuzemogelijkheden

Gebruik de 'Fiets Innemen' knop, waardoor het 'Innemen van een fiets: omschrijving op de werkkaart' scherm wordt geopend.

Innemen van een fiets: omschrijving op de werkkaart		×
Omschrijving		
Leenfiets nummer 1 - retour genomen		*
		-
Vertrek: 03-06-2015 om: 11:00		
Retour: 03-06-2015 📆 om: 13:00		
	Ondaan	Annularan
	Opsiaan	Annuieren

Figuur 2.19 'Innemen van een fiets: omschrijving op de werkkaart' scherm

Bevestig de het uitlenen via de 'Opslaan' knop. Nu zal CSS de bijbehorende bijgewerkte werkkaart tonen.

Algemeen	Werko	order	Klant	Voertuig	Leen/Huur		Overige		ROB					
<i></i>	<i>_</i>	- 🤧	đ	ক্ষ	(
Leenauto	H <u>u</u> urauto	Lee <u>n</u> en huur	Uitlenen	Innemen	Reserveren									
Code	Code Omschrijving Aantal Prijs								S	В	-			
Fiets Leenfiets nummer 1 - retour genomen									ø					

Figuur 2.20 Bijgewerkte werkkaart met het 'Fiets ingenomen' symbool

Verder is de afspraak in de agenda ook bijgewerkt.

-Woensdag	
3	2.00/38.00
3 juni (wk 23)	
aa 📫 2	
V-444-44	€)
PIETERSEN	

Figuur 2.21 Afspraak in agenda bijgewerkt (geen symbool meer aanwezig)

2.2 Overzichten leenfietsen

CSS biet u de mogelijkheid om te zien welke leenfiets aan welke werkopdracht is gekoppeld inclusief de uitleendatum en de verwachte retourdatum.

2.2.1 Muteren fietsen

Open het 'Muteren fietsen' scherm.



Figuur 2.22 Optie 'Fietsen' via top-menu CSS

Open via het top-menu optie 'Leen/huur' en 'Fietsen' naar het 'Muteren fietsen' scherm. In gebruikersstory 1 zijn 2 leenfietsen bekend gemaakt in CSS.

Muteren fietsen	040		· 🕹 🔶 🤇	٤
🕂 <u>N</u> ieuw 💥 Verwijderen 🕸	Verwijder <u>u</u> itgifte			640
Omschrijving	Werkopdrachtnummer	Naam	Uitleendatum	Verwachte retourdatum 🔺
Leenfiets nummer 1	0			
Leenfiets nummer 2	263	Akkermans	03-06-2015	03-06-2015

Figuur 2.23 'Muteren fietsen' scherm

In het figuur 2.23 ziet u de 2, in CSS, bekend gemaakte leenfietsen. Leenfiets nummer 2 is momenteel uitgeleend via werkopdracht met nummer 263. Leenfiets nummer 1 is momenteel niet uitgeleend. Door kolommen toe te voegen of te verwijderen kunt u de getoonde informatie naar uw wens inrichten (gebruik rechtermuisklik op een kolom).

In het 'Muteren fietsen' scherm is het ook mogelijk om een uitgifte te verwijderen of zelfs geheel te verwijderen.

2.2.2 Historie van ingenomen fietsen

In figuur 2.24 ziet u een voorbeeld van het 'Historie van ingenomen fietsen' overzicht te openen via het top-menu (zie figuur 2.22).

н	storie van ingenomen fietsen	***	(÷		B
	Print 🔍 Voorbeeld				A
	Omschrijving	v Factuurnummer	Naam	Kenteken	_
	Leenfiets nummer 1 - retour genomen	15000034	Pietersen	V-444-44	

Figuur 2.24 'Historie van ingenomen fietsen' scherm

Indien een factuur is gekoppeld, dan kun u die vanuit hier inzien/afdrukken.

2.2.3 Fiets gereserveerd/uitgeven (op werkkaart(en))

Om een overzicht van de werkkaarten waarop een fiets is gereserveerd/uitgegeven te verkrijgen kunt u dit realiseren door middel van gebruik van de filter 'Fiets gereserveerd' / 'Fiets uitgegeven. Open het tabblad 'Alles' overzicht van werkkaarten via 'Werkorders' (zie figuur 2.25).



Figuur 2.25 Werkorders icoon

In het overzicht van de werkorders gaat u naar de filter en selecteert bijvoorbeeld 'Fiets gereserveerd' (zie figuur 2.26). in figuur 2.27 ziet u het resultaat. Zo kunt u ook filteren op 'Fiets uitgegeven'.

Filter Fiets Uitgegeven	▼	Historie	1				
1 erk	- 	APK Klaar voor fact. Wachter		С	hassisnummer	Datum	
	- <u></u>	Leen/Huur	4 6		Leenauto gereser Leenauto uitgege	veerd ven	
		Periode	4		Huurauto gereser	veerd	
	** _₽	Soort > Status	đ	þ	Fiets gereserveer	d _	
	s.	Туре	đ	>	Fiets uitgegeven		

Figuur 2.26 Filter opties via werkkaarten overzicht

-Nieuwe w	Nieuwe werkkaart										
📫 Insert - Uitgebreid 📚 F10 - Kentekenbon 🞇 F11 - Naambon 📦											
Zoek wer	Zoek werkkaarten										
Kenteker	n: 🕅		Klantna	am:							
In werkk	aarten	van: OV	andaag O	Deze we	ek 🖲	Alle	kaarten	<u>Z</u> oek	Alle		
Alles	Norma	aal Eigen	Handel	Staat b	ij dera	le	Werkkaa	rt categ	orie To		
▼ WO Nr.		Opdrachtr	iumme Ker	nteken		Naam					
	266			/-333-33		Piete	ersen				
	265			V-222-22			Pietersen				
262				🚆 V-111-11			Janssen				

Figuur 2.27 Resultaat filter 'Fiets gereserveerd'