MijnMontage.info

Versie 5-06-2018

Dit document beschrijft de concepten en werkwijze van de app 'mijnmontage' .

Inhoud

Starten van de app 2
Inloggen 2
Zoeken 4
Klant informatie 6
Orderinfo 7
Serienummer invoeren 9
Afbeeldingen 10
Planning 11
Montage 12
Service 13
Nieuwe servicemelding maken op hetzelfde artikel 14
Spoedindicatie voor Service 14
Nieuwe servicemelding maken 15
Formulieren 17
Documenten 18
Foto's uploaden 19
Instellingen 20
Controle van de synchronisatie 20
Mijnmontage activeren en instellen 21
Orders / afspraken op MijnMontage zetten 23
Automatisch alle orders/afspraken van een monteur 23
Orders per stuk opnemen in MijnMontage (vanuit KIMS/SIMS) 24
DIMS documenten op mijnmontage 24
Alle DIMS documenten van een bepaald type automatisch op Mijnmontage zetten 25
Bijlage 1. Installeren op de iPad: 26
Bijlage 2. Welke informatie komt op MijnMontage, en hoe worden de kosten berekend 27
Bijlage 3. Nog te plannen service en montage 28
Bijlage 4. Belangrijkste wijzigingen 31
Bijlage 5. Checklist veel gestelde vragen 33

De werking van de applicatie

Starten van de app

Ga met de webbrowser van de tabel naar www.mijnmontage.info

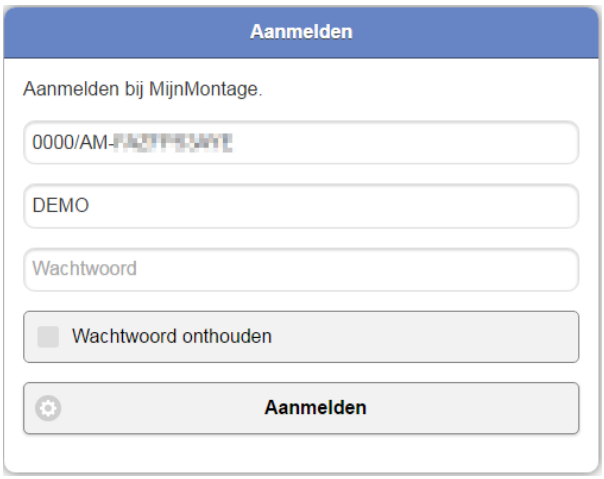
We raden het gebruik van de webbrowser 'Chrome' aan, ook op een iPad. Nadat de website is gekozen is het handig om een snelkoppeling aan te maken en deze op het welkomstscherm van de tablet te plaatsen. Dat maakt het gemakkelijk om de app op te starten en zorgt er bovendien voor dat invoerbalk van de webbrowser wegvalt, zodat alle ruimte voor de app beschikbaar is. (zie ook bijlage 1).

Inloggen

De monteur logt in, eerst door het invullen van het licentienummer van het bedrijf waarvoor hij werkt gevolgd door een beveiligingscode, dan met z'n normale Simar gebruikerscode en wachtwoord.

De licentiecode plus beveiligingscode is in het KIMS/SIMS systeem te vinden in het scherm Instellingen | Webapplicaties | Algemeen op het tabblad 'MijnMontage'.

Deze informatie wordt overigens op de tablet bewaard, zodat bij een volgende keer inloggen alleen het wachtwoord behoeft te worden ingevoerd. (De faciliteit van 'cookies' moet hiervoor toegestaan zijn voor deze website).



Na aanmelden krijgt de monteur een Afsprakenlijst te zien voor de komende dagen.

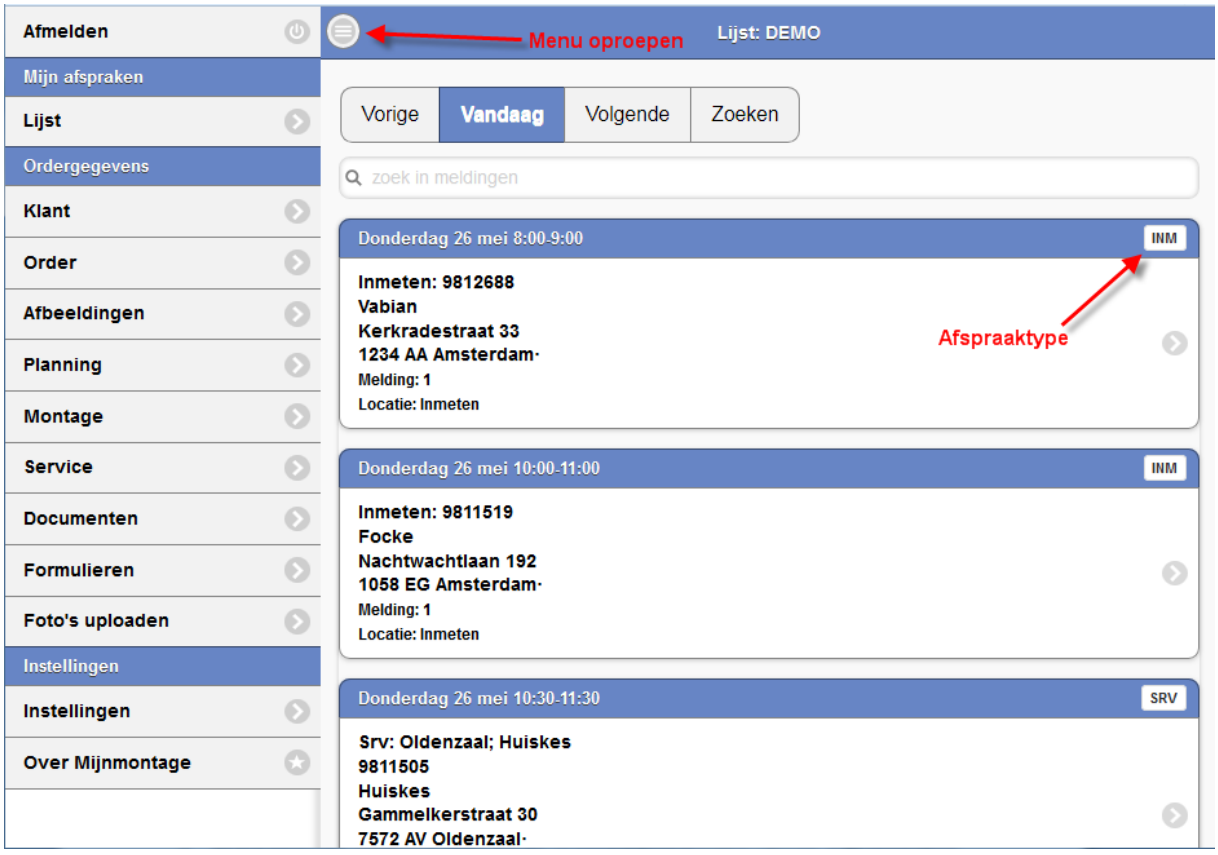
Deze afsprakenlijst is de centrale lijst van waaruit wordt gewerkt. Men kan alleen een order openen uit de lijst.

- De monteur moet een inlogcode hebben op het bedrijfssysteem. Deze moet op actief staan, maar hoeft verder geen rechten te hebben.
- Het wachtwoord van de monteur mag niet gelijk zijn aan z'n inlogcode.
- Met het oog op gebruiksgemak blijft de inlog de gehele dag geldig, zodat men niet steeds opnieuw hoeft in te loggen.

- Er moeten afspraken voor deze monteur zijn in de komende twee weken (als er geen afspraken staan kan deze monteur ook niet inloggen)
- De optie 'wachtwoord onthouden' zorgt er voor dat op het mobiele apparaat het wachtwoord wordt onthouden. In dat geval hoeft ook later nooit het wachtwoord meer worden ingevoerd, omdat dit automatisch gaat. De beveiliging wordt dan minder. Mocht het mobiele apparaat verloren of gestolen worden dan is MijnMontage uiteraard niet meer beschermd en dient direct op het bedrijfssysteem het wachtwoord van de monteur veranderd te worden.
- (Mei 2018): bij wijzigen van het wachtwoord op de zaak zal de app automatisch direct bij de volgende synchronisatie vragen om opnieuw in te loggen.

Na inloggen opent zich de persoonlijke afsprakenlijst van deze monteur. (Dit is hetzelfde als de menukeuze 'Lijst' kiezen.)

- Deze afsprakenlijst wordt ontleend aan de agenda. Het gebruik van de mijnmontage app zonder de agenda is niet mogelijk. Alle afspraken van de komende dagen staan in de lijst. Per order kan worden aangegeven of de orderinformatie op 'mijnmontage' zichtbaar moet zijn. Afhankelijk van of de afspraak aan een order gekoppeld is (montage, service), en of de betreffende order is aangemeld voor 'mijnmontage' zal wel of niet orderinformatie zichtbaar zijn.



- De afspraken staan in volgorde van datum en daarbinnen van het starttijdstip in de agenda.
- Per afspraak tonen we belangrijkste overzicht gegevens.

- De aanduiding **'Srv'** of **'Mon'** rechtsboven staat voor of het een service afspraak of een montage afspraak is. Daarnaast kennen we **'Inm'** (inmeten) en **A**(algemene afspraak uit agenda, niet aan order gekoppeld)
- Nadat de gewenste afspraak gekozen is, krijgt u detailinformatie en zijn alle menukeuzes onder Gegevens beschikbaar voor detailinfo over deze order.
- Als het menu niet zichtbaar is (dat is handig op een telefoon met klein scherm), is dit oproepbaar met de knop linksboven. Bij 'Instellingen' is in te stellen dat het menu steeds in beeld blijft.
- De lijst is onderverdeeld in drie delen:
    - Vorige - de afspraken van de afgelopen zeven dagen (grijze balk)
    - Vandaag - de afspraken van vandaag (blauwe balk)
    - Volgende - de afspraken van de komende zeven dagen (gele balk)
    - Zoeken - zoeken in alle afspraken van alle monteurs

  Maak vervolgens een keuze uit de lijst voor de afspraak waar u meer van wilt weten of waar u nu aan wilt werken.

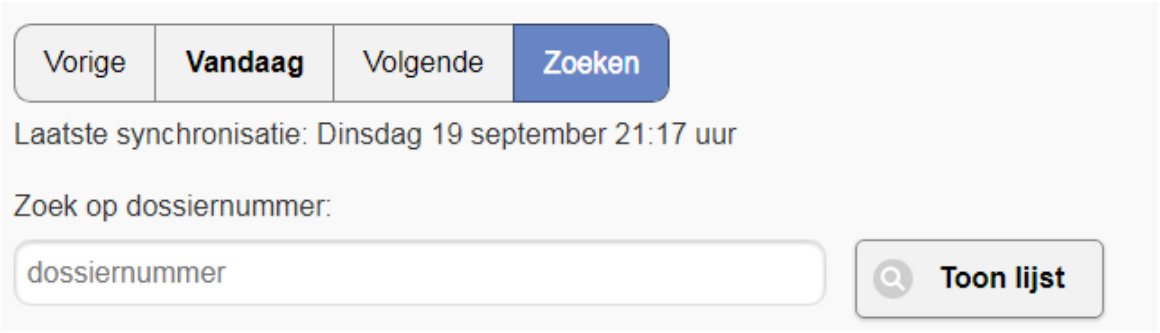
Dit is het startscherm voor een montage-afspraak. Het informatieblad van de menukeuze Montage wordt als default getoond, indien u kiest voor een montageafspraak. Boven de montage handelingen is een zoekveld aanwezig.

De knop rechtsboven brengt u terug naar de lijst van waaruit u kwam (de menu keuze Lijst linksboven brengt u altijd naar de standaardlijst 'Vandaag')

Zoeken

Door op de knop 'Zoeken' te drukken krijgt u de mogelijkheid om een referentienummer (dossiernummer) naar keuze in te voeren.

Dit is een speciale functie die per monteur aan of uit gezet kan worden (in de instellingen van MijnMontage).



Een monteur die toestemming heeft om deze zoekfunctie te gebruiken kan daarmee een willekeurige order openen ook als dit een afspraak met een andere monteur betreft. Dit is daarmee een handige functie wanneer een monteur iemands taak moet overnemen, of nog wat tijd over heeft om een serviceklus van een andere monteur over te nemen.

Een andere toepassing is een 'opzichter' functie die verschillende dossiers met verschillende taken moet kunnen raadplegen.

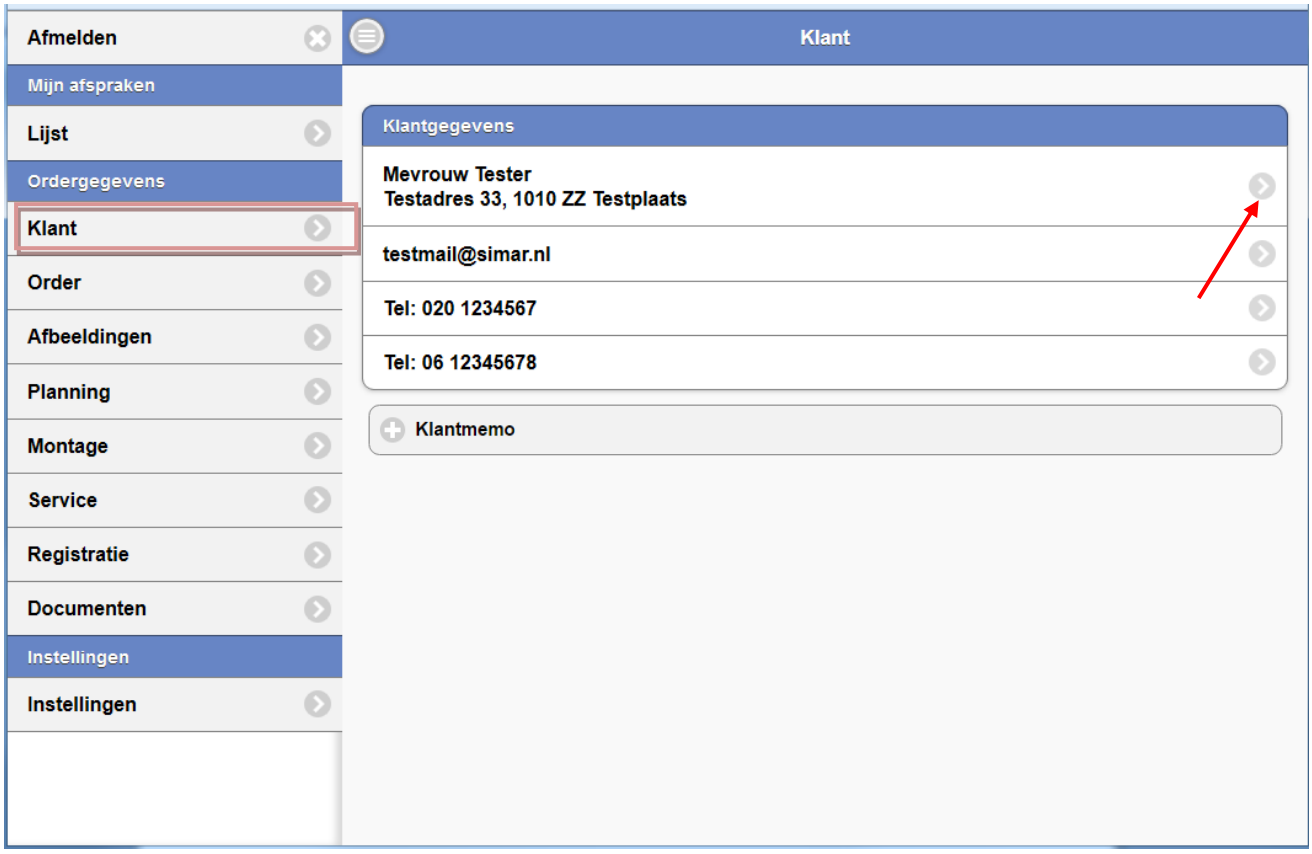
Voor deze zoekfunctie zijn alle dossiers beschikbaar waarbij één van de monteurs tenminste één afspraak heeft staan in zijn MijnMontage versie. Als er geen afspraken zijn bij een order, in de periode die door MijnMontage bekeken wordt (meestal 1 week terug en 2 weken vooruit), dan is die order ook niet beschikbaar op MijnMontage en kan deze dus niet gevonden worden.

Bij de zoekfunctie is alleen het referentienummer in te voeren. Daarna drukt u op Toon lijst. Daarop krijgt u één of meer afspraken te zien die bij deze referentie bekend zijn.

U kunt dus niet zoeken op naam of iets dergelijks. Het idee hierachter is dat de betreffende monteur die andermans dossiers mag openen vanuit kantoor het gewenste referentienummer doorgegeven krijgt.

Op de volgende bladzijden bespreken we de diverse hoofdstukken uit het menu 'Ordergegevens'.

Klant informatie

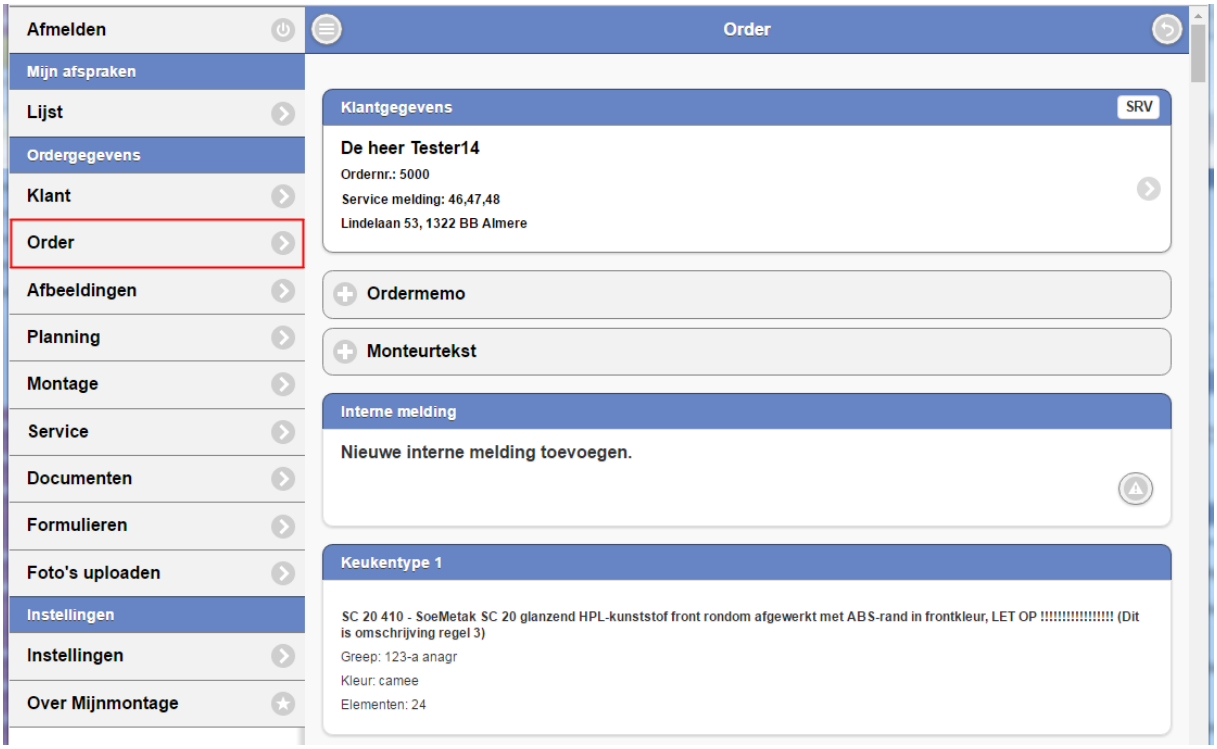


Het getoonde adres is het afleveradres (indien leeg: factuuradres).

De pijltjes rechts van de informatie geven vervolgfuncties aan:

- Vanuit de regel met het adres gaat u direct naar **Google maps**.
- Vanuit het mail adres gaat u direct naar de **mailfunctie** van uw tabletcomputer.
- De telefoonnummers gaan naar de diverse iPad opties (opslaan in adresboek, etc.). Deze laatste twee functies maken gebruik van functionaliteit van uw tablet-computer en kunnen derhalve verschillende resultaten geven.
- De klantmemo kan hier ook getoond worden (dit is instelbaar bij de instellingen van MijnMontage).

Orderinfo



Op het blad 'Order' ziet u allereerst de algemene gegevens van de afspraak (klant e.d.)

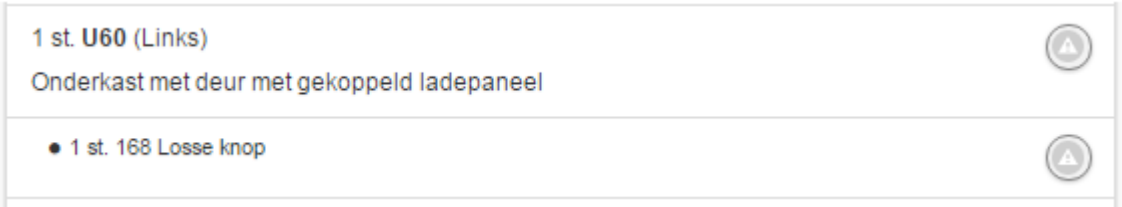
Naar keuze (zie instellingen) kunt u hier de order memo te zien krijgen. Deze start altijd 'ingeklapt' en is met het plus-symbool uit te klappen.

De monteurstekst kunt u ook uitklappen. Deze monteurstekst kunt u zelf samenstellen in het scherm instellingen. Hier kunt u m.b.v. @codes informatie in plaatsen die in uw situatie van belang is.

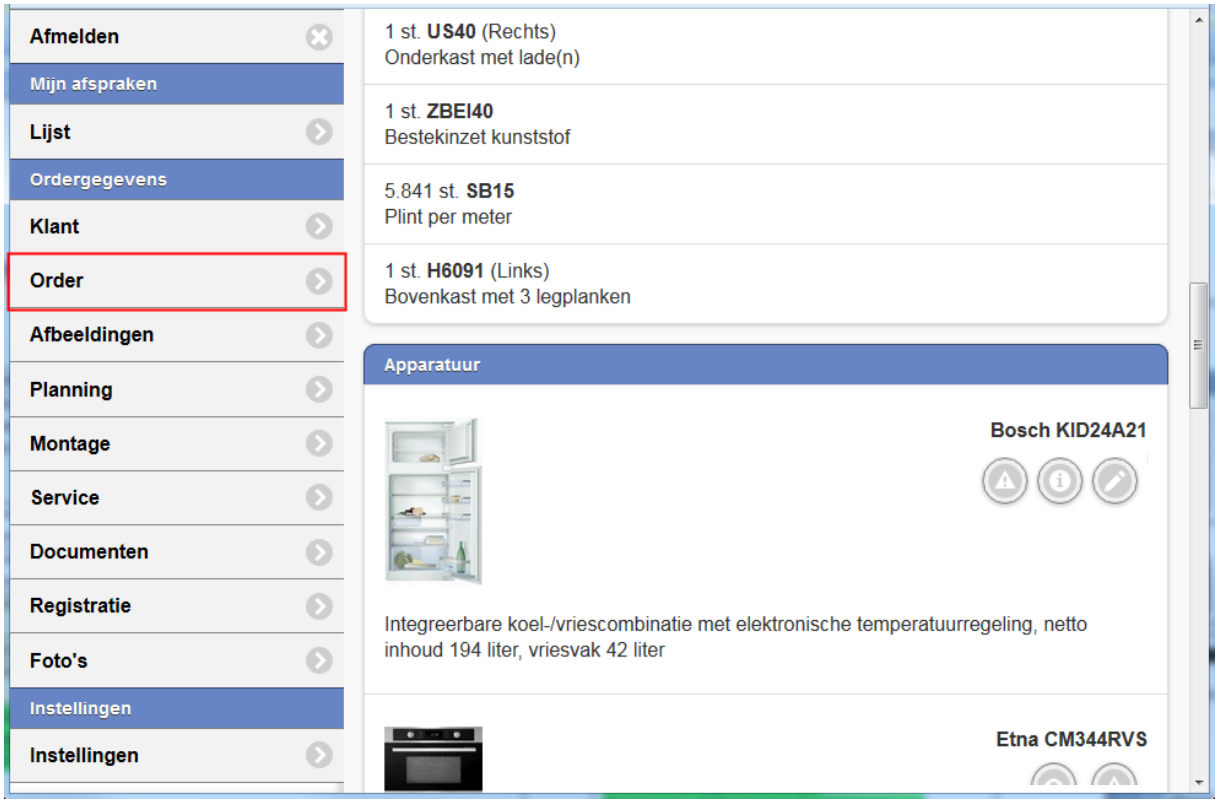
De keuze voor 'interne melding' staat bovenaan. Dit biedt de mogelijkheid om op de keuken of badkamer direct een nieuwe interne servicemelding aan te maken. (Druk op het driehoekje aan de rechterkant).

Vervolgens ziet u de belangrijkste gegevens van de gekozen keuken, gevolgd door de elementen.

Bij de elementen tonen we o.a. hoofd- en subelementen, alsmede tussenkopjes en tekstelementen.



Bij apparatuur kunt u door op de foto te klikken de inbouwtekening oproepen. Dat kan ook door op het icoon met het 'I-tje' rechts van de regel te klikken.

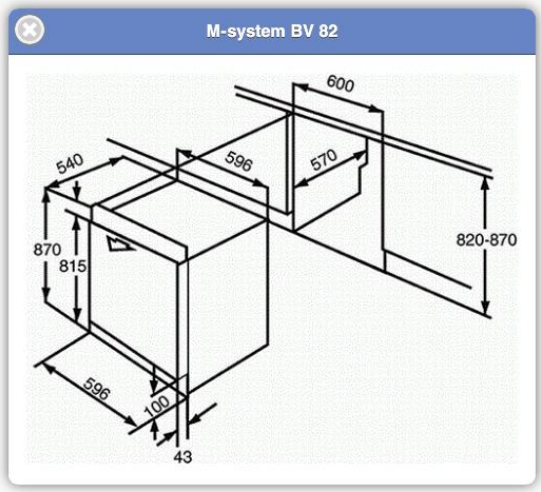


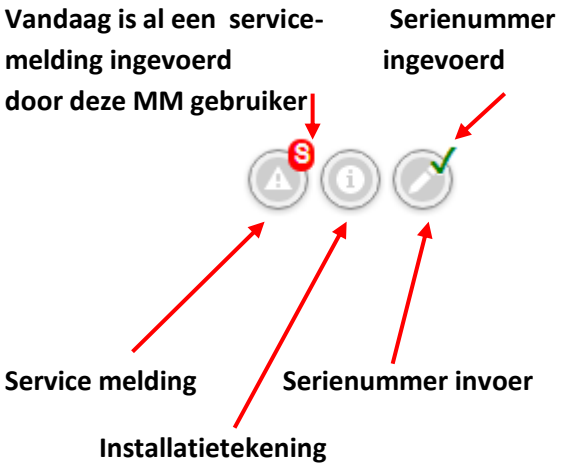
Eventuele extra omschrijving die in de order bij het artikel is ingevoerd wordt ook getoond. Dit geldt ook voor keukenmeubelen met aangepaste maatvoering.

Klik op apparaat: toont installatietekening.

Rechts van elk artikel ziet u één, twee of drie iconen: ✔

De eerste (met het gevaar driehoekje) maakt het mogelijk direct een servicemelding op dit artikel te maken. De tweede (het oogje) toont de installatietekening. De derde (het label) gaat naar de invoer van het serienummer van het toestel (alleen bij apparatuur).





Serienummer invoeren

Dit scherm bereikt u door bij een apparaat uit de order op het icoontje met het 'pennetje' te drukken.

Hier kunt u (bij voorkeur) het serienummer door intikken vastleggen. Als alternatief kan de monteur ook een foto maken van het serienummer en de foto vastleggen. Beiden doen is uiteraard ook mogelijk.

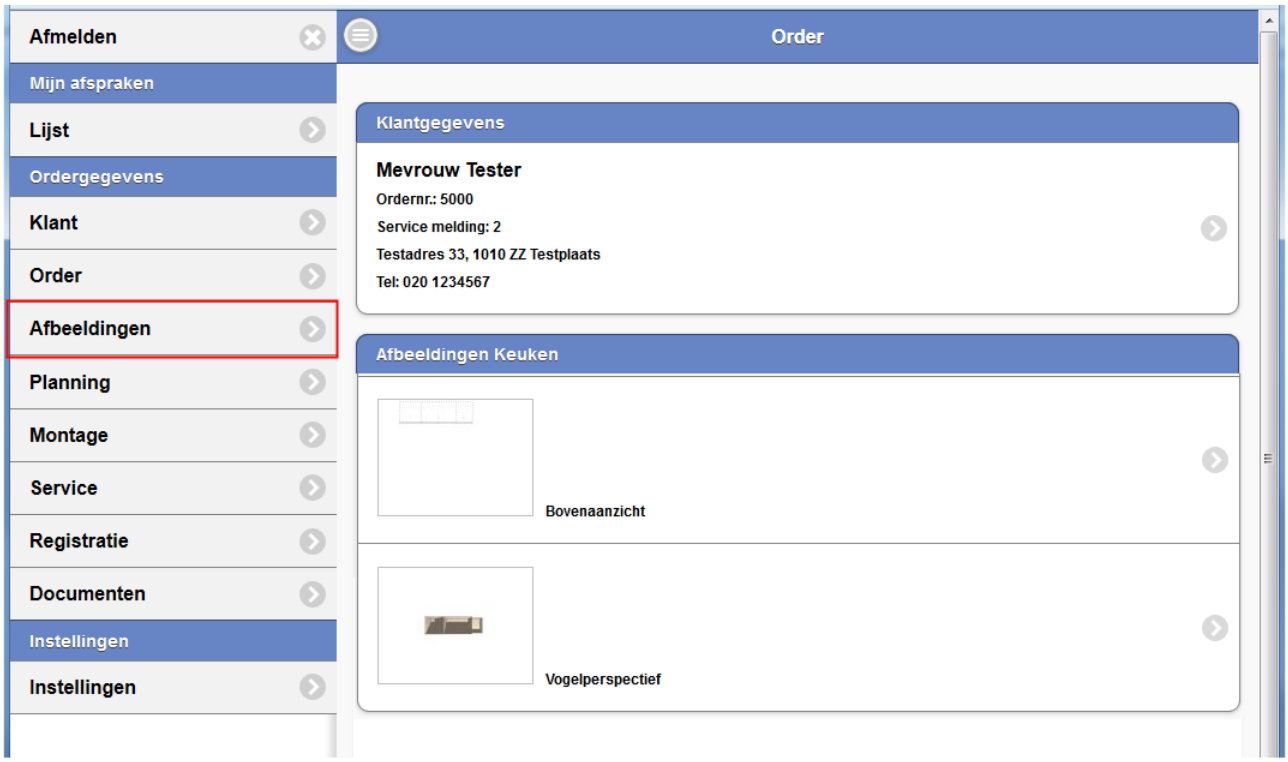
Het ingevoerde serienummer is zichtbaar in de rubriek Orderinformatie, op het tabblad Artikelen.

De foto van het serienummer is ook zichtbaar in Orderinformatie, maar dan op het tabblad 'Documenten' in de rubriek 'Apparaat etiketten'.

In de toekomst wordt deze informatie ook zichtbaar in de service module van KIMS/SIMS.

Let op: wanneer alleen een foto wordt gemaakt en het serienummer is later voor service doeleinden noodzakelijk, dan moet alsnog een medewerker de foto bestuderen en daaruit het serienummer overtypen in de service module. Met foto's werken is dus gemakkelijker voor de monteur, maar leidt tot meer werk wanneer het nodig is. (Aan de andere kant: slechts een klein deel van de apparaten heeft service nodig).

Afbeeldingen

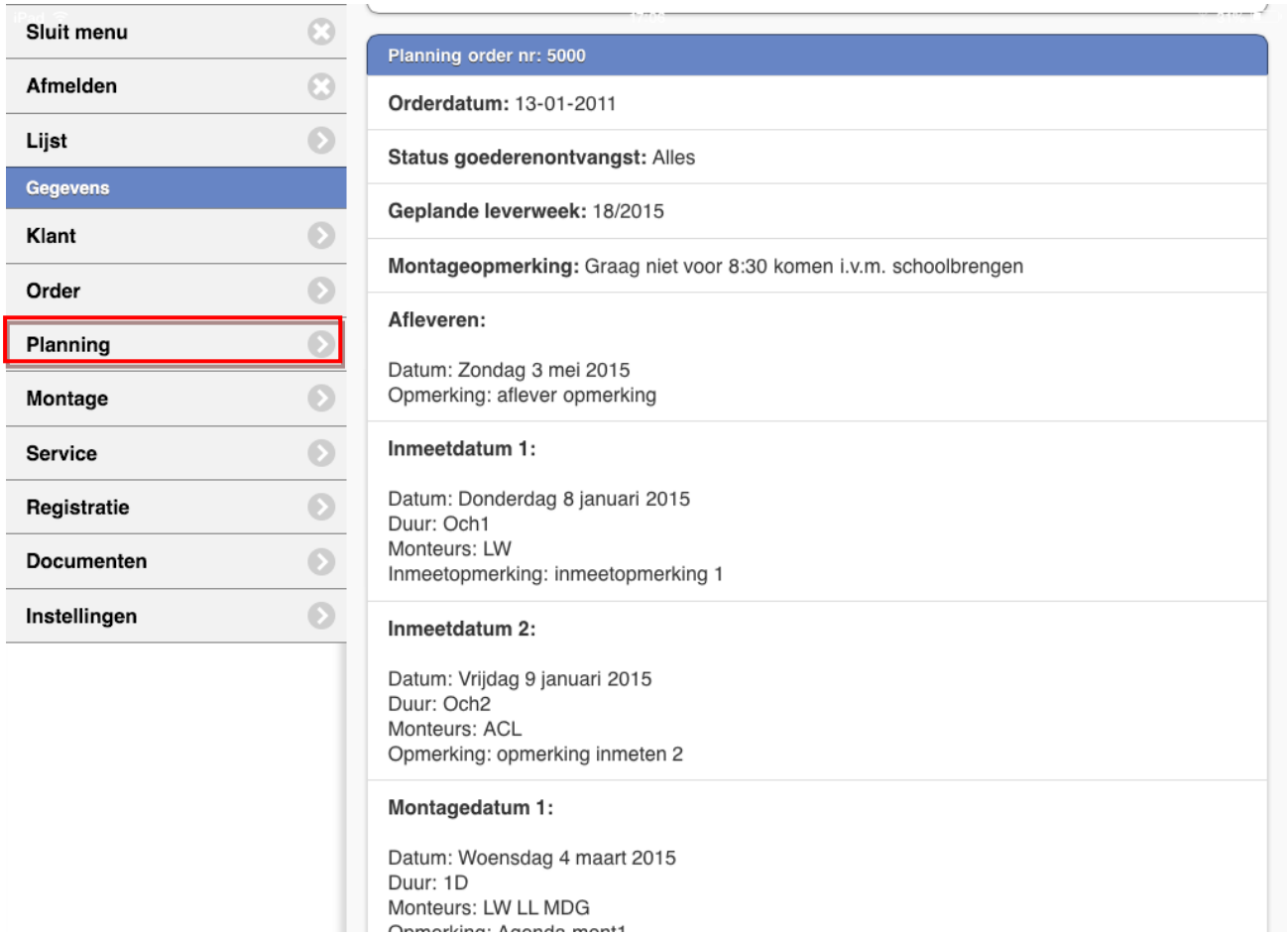


Hier tonen we alle vanuit SIMAR-Design gekoppelde afbeeldingen.

Klik op de afbeelding om deze te vergroten. Klik op het sluitkruisje om weer terug te keren.

Planning

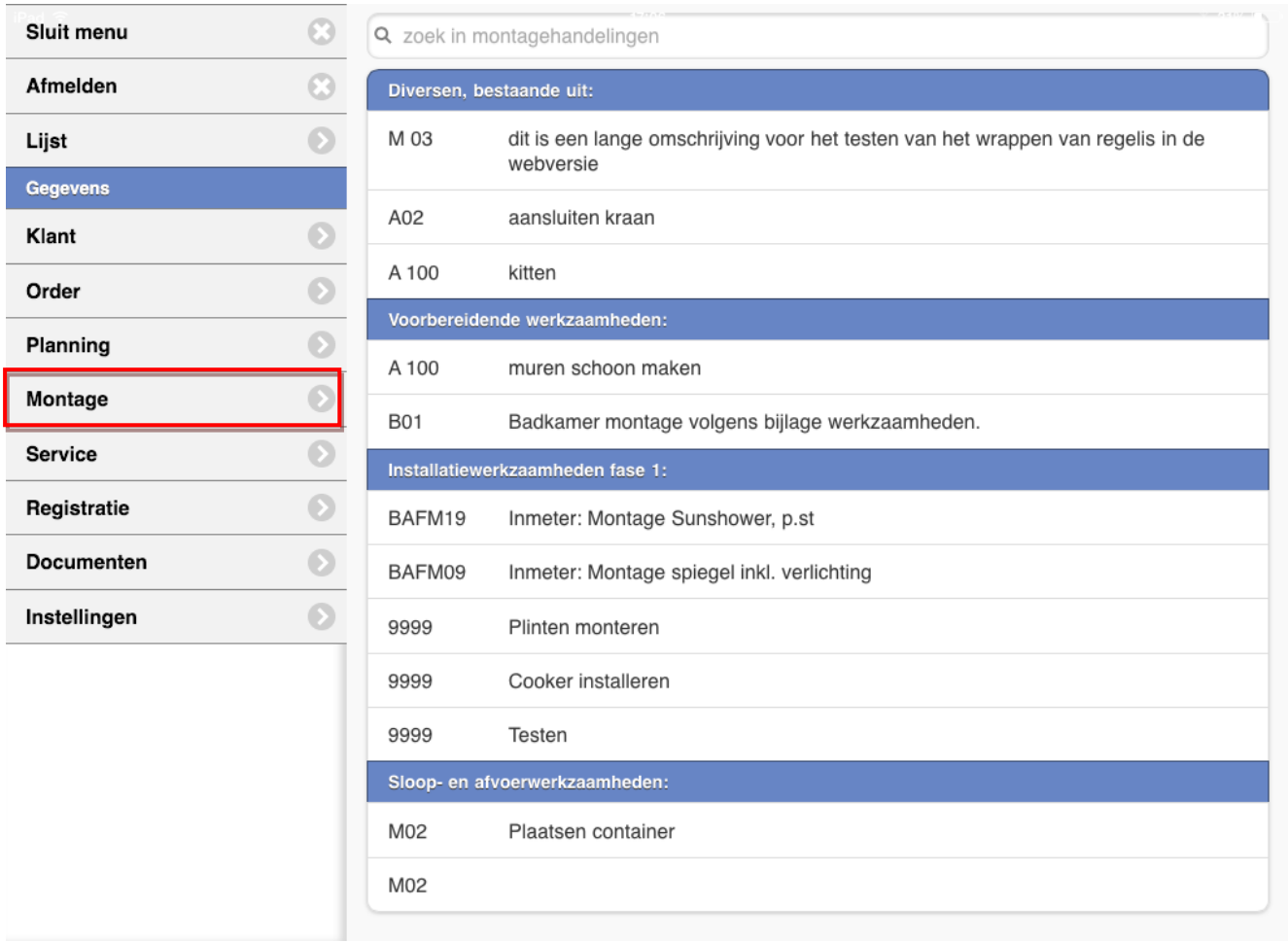
Hier is alle info uit het KIMS planningsscherm na te zoeken.



Deze info is van belang bij montage, bij service is het als naslag bedoeld. Hier vindt u alle planningsdata uit het afleverplanningscherm.

Montage

Hier zijn alle montageregels inclusief tussenkopjes zichtbaar. (Zonder prijsinfo).



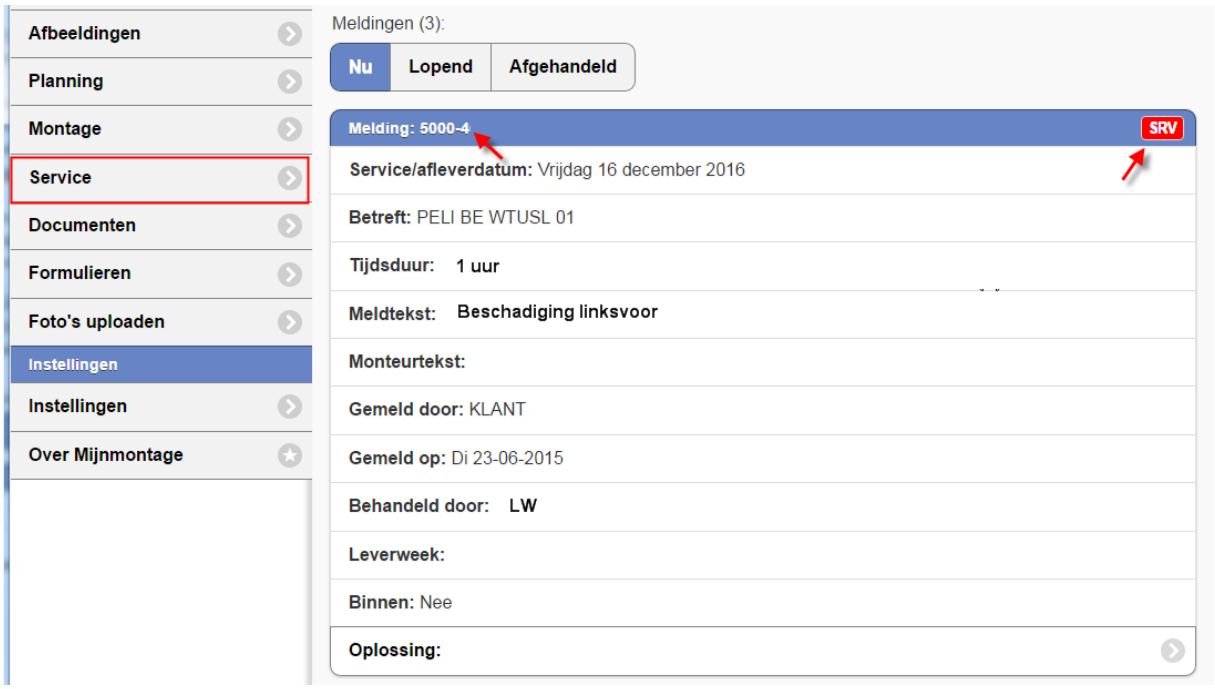
In de instellingen is het mogelijk om het gehele blad Montage weg te laten, maar ook kunt u kiezen om de montagecodes weg te laten en de aantallen wel of niet te vermelden.

Bovenin vindt u een zoekveld. Door hier iets in te typen krijgt u alleen de regels te zien die de gezochte term bevatten. (Sluitkruisje rechts maakt het zoeken weer ongedaan).

Service

Het service scherm kent drie tabbladen: Nu, Lopend, Afgehandeld.

- **Nu**: alle servicemeldingen die voor vandaag ingepland zijn (bij een service-afspraak)
- **Lopend**: overzicht van alle nog lopende meldingen
- **Afgehandeld**: overzicht van alle reeds afgehandelde meldingen.



We zien in de kopbalk het volgnummer van de servicemelding (linksboven) en de kleuraanduiding van service (rechtsboven).

- Rood = niet binnen, niet bevestigd (= leverweek ingevuld)
- Geel = niet binnen, maar wel bevestigd
- Groen = binnen

Bij een servicemelding wordt ook de oplossingstekst getoond, maar die kan ook in de app worden ingevuld. Wat in de app als oplossing wordt ingevuld, komt automatisch in de servicemodule van het bedrijfssysteem te staan, als oplossingstekst, door de synchronisatie.

Via het pijltje rechts van de oplossingstekst kiest u de mogelijkheid om de oplossing te bewerken en retour te sturen naar het bedrijfssysteem.

De melding kan ook direct worden afgemeld, afhankelijk van de instellingen van mijnmontage.

Hier ziet u het invoerscherm voor het invoeren en bewerken van de oplossing van de servicemelding. Elke servicemelding heeft z'n eigen oplossingstekst.

De monteur kan de servicemelding ook direct op afgehandeld zetten. (Het is instelbaar of u de monteur deze optie wilt geven of niet).

Nieuwe servicemelding maken op hetzelfde artikel

Deze 'hyperlink' linksonder maakt het mogelijk om gemakkelijk een nieuwe servicemelding aan te maken, in geval het niet lukt om de service direct op te lossen. Als er een nieuwe servicemelding nodig is, dan moet deze functie worden gebruikt. De tekst in het veld 'oplossing' is alleen voor het beschrijven van de uitgevoerde oplossing (niet voor het invoeren van nieuwe meldingen voor een toekomstige oplossing).

Spoedindicatie voor Service

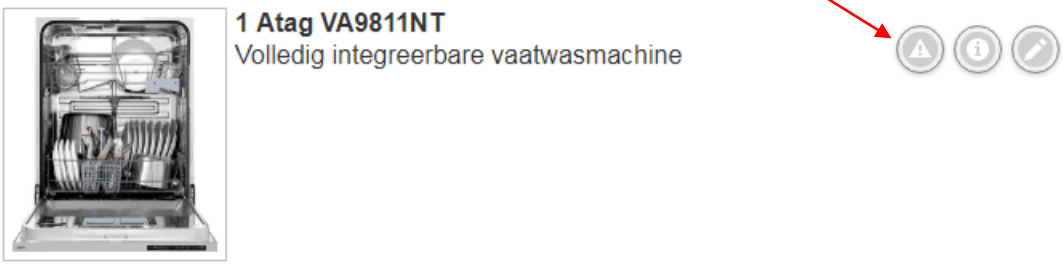
De Simar Agenda heeft een faciliteit om in het F5-planscherm bepaalde service meldingen als 'spoed' of 'VIP' af te beelden door middel van een rode achtergrondkleur. Deze faciliteit wordt ook ondersteund in MijnMontage.

De werking is als volgt: maak in de servicemodule een kwalificatiecode 'SP' of 'SPOED'. Een servicemelding die met spoed moet worden opgelost geeft u deze kwalificatiecode.

In de agenda kiest u bij Beheer | Systeeminstellingen het tabblad Service en voert de betreffende kwalificatiecode in bij 'Kwalificatiecode voor service in rood'. Nu zal de agenda dergelijke servicemeldingen in rood afbeelden, maar ook MijnMontage toont nu een extra rode indicatie bij een dergelijke service melding.

Nieuwe servicemelding maken

Vanuit MijnMontage kunt u ook direct een nieuwe melding maken, ongeacht met welk type afspraak u bezig bent. U doet dat in het blad 'Order'. Daar zoekt u het juiste artikel en gebruikt dan het driehoek icoontje om een nieuwe servicemelding aan te maken.



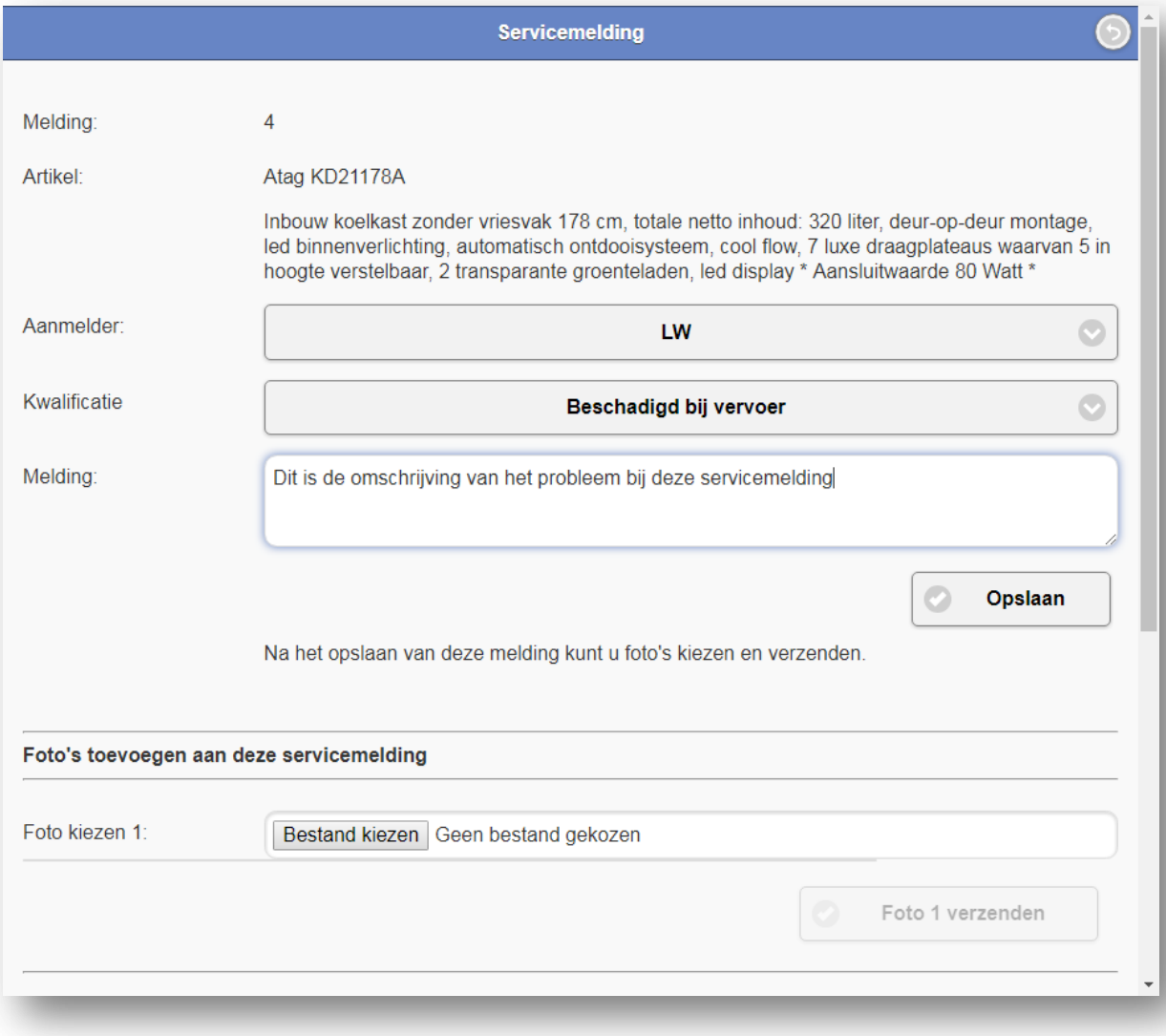
Helemaal bovenaan vindt u de optie om een interne servicemelding aan te maken (niet aan een artikel gebonden).

De servicemelding wordt als nieuwe melding in de servicemodule van KIMS/SIMS gezet en komt als zodanig op de actielijst van de serviceverwerker.

Bij het maken van een nieuwe servicemelding staat de gebruikerscode van de aanmelder al ingevuld. De eerste kwalificatie uit de servicemodule is door de aanmelder (de monteur) te kiezen.

Daarna vult u de meldtekst in en kiest Formulier verzenden. Nu wordt de nieuwe melding bewaard en bij de eerstvolgende synchronisatie als nieuwe servicemelding in het bedrijfssysteem gezet.

Zie afbeelding op de volgende bladzijde.



Na deze stap (aanmaken servicemelding en opslaan) kunt u nog (maximaal vier) foto's toevoegen aan deze servicemelding. U moet echter deze pagina open houden. De foto's worden alleen aan deze servicemelding gekoppeld, zolang deze servicemelding ook zichtbaar is op het scherm. (Als u een andere menukeuze maakt, bent u uit de service-invoerpagina en kunt u geen foto's meer toevoegen).

In het kort:

- Vul eerst de nieuwe servicemelding in
- Voeg daarna de foto's toe en kies steeds 'Foto verzenden'
- Daarna pas dit scherm verlaten

Formulieren

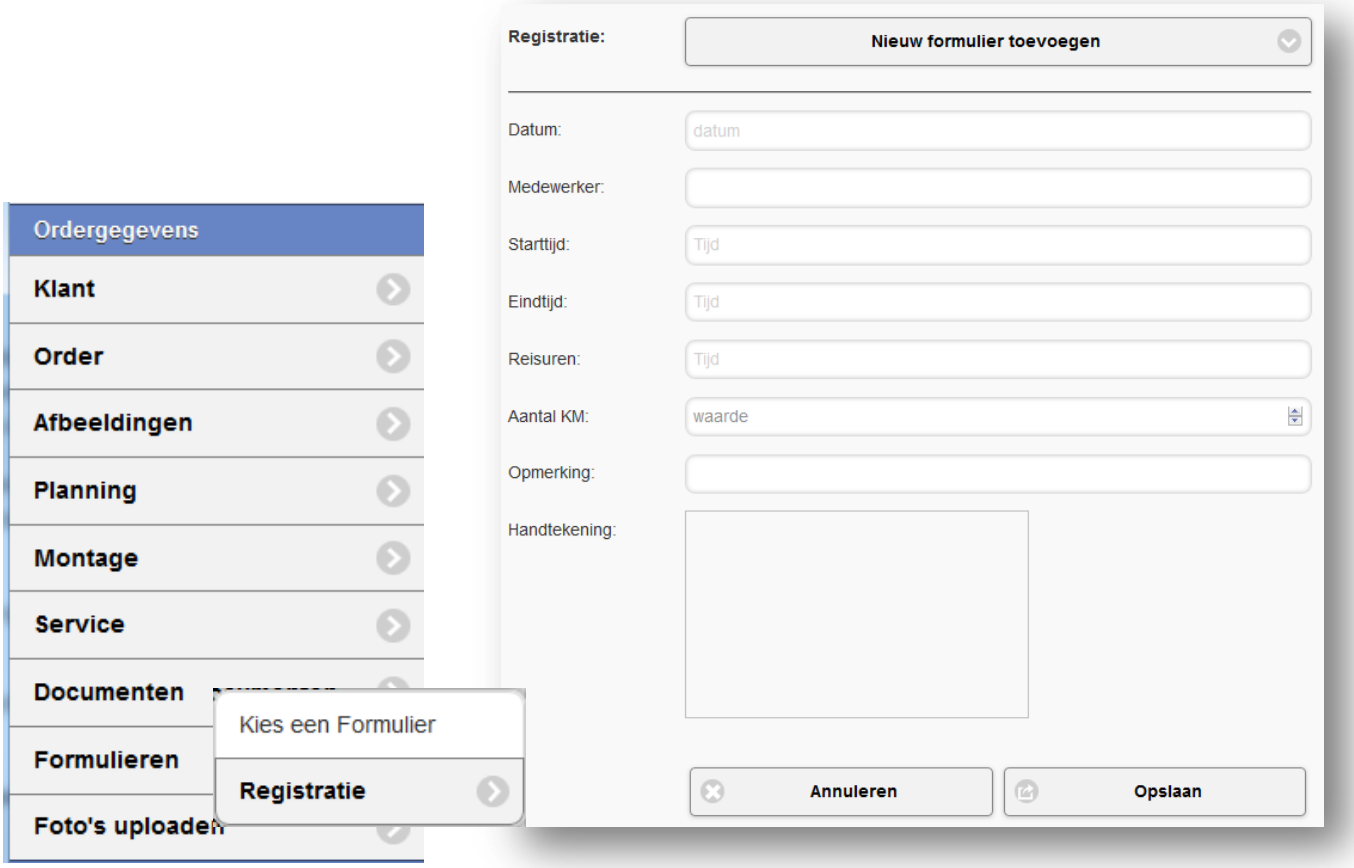
Bij de montage wilt u ook informatie registreren. U kunt informatie registreren als gewerkte uren, reistijd e.d., maar ook opmerkingen van de monteur en de handtekening van de consument.

Omdat hier veel verschillende situaties en wensen zijn, kunt u hiertoe uw eigen invoerformulieren definiëren. De ingevulde formulieren komen na invoer in de app automatisch in uw bedrijfssysteem, in het scherm Orderinformatie, onder het tabblad 'Formulieren'.

Elk type afspraak kan z'n eigen formulieren hebben (inmeetformulier, montageformulier, serviceformulier, etc.).

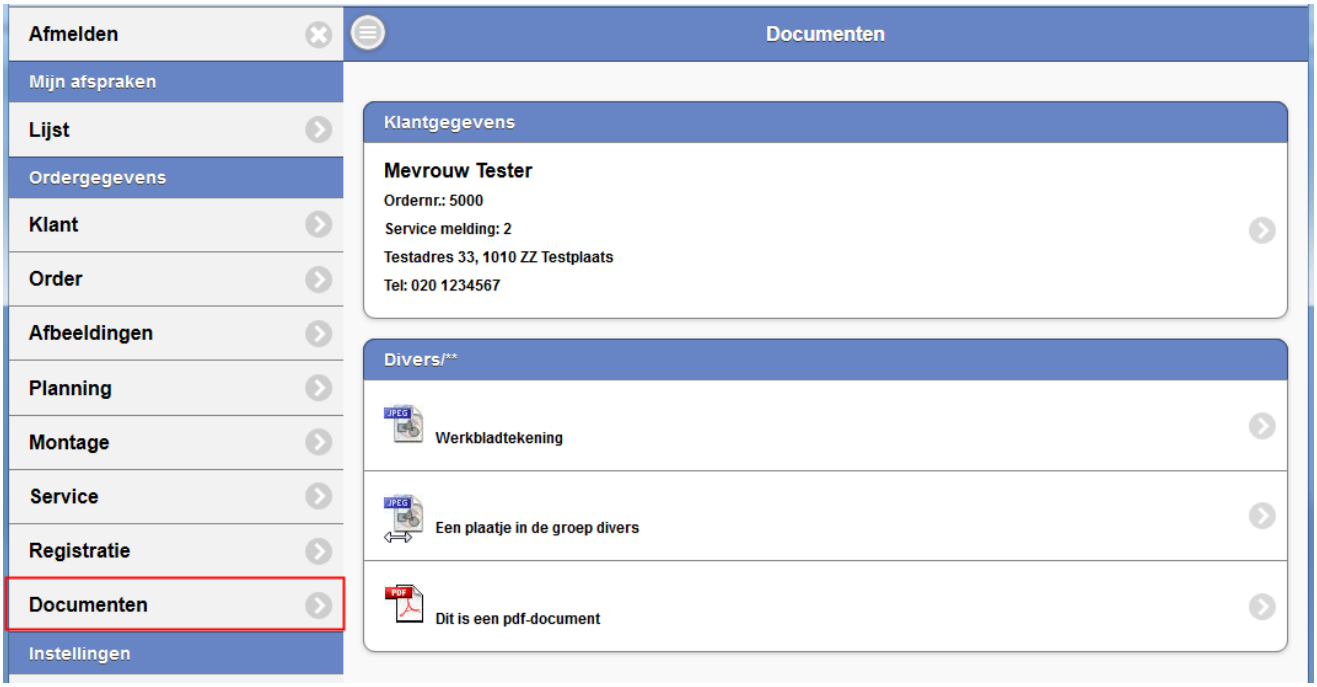
Let op: een formulier kan pas gekozen worden als eerst een afspraak uit de lijst is gekozen (omdat we anders het type afspraak niet kennen).

Over het definiëren van formulieren, mogelijkheden en structuren is een apart hoofdstuk geschreven.



Documenten

Hier kunnen documenten vanuit DIMS en DIMS-Lite worden geplaatst. Willekeurig welke, met een groepsindeling conform DIMS. (Vergelijk mijnkeuken).



Deze functie is van belang als u bepaalde achtergronddocumenten vanuit DIMS ter beschikking wilt stellen aan de monteur.

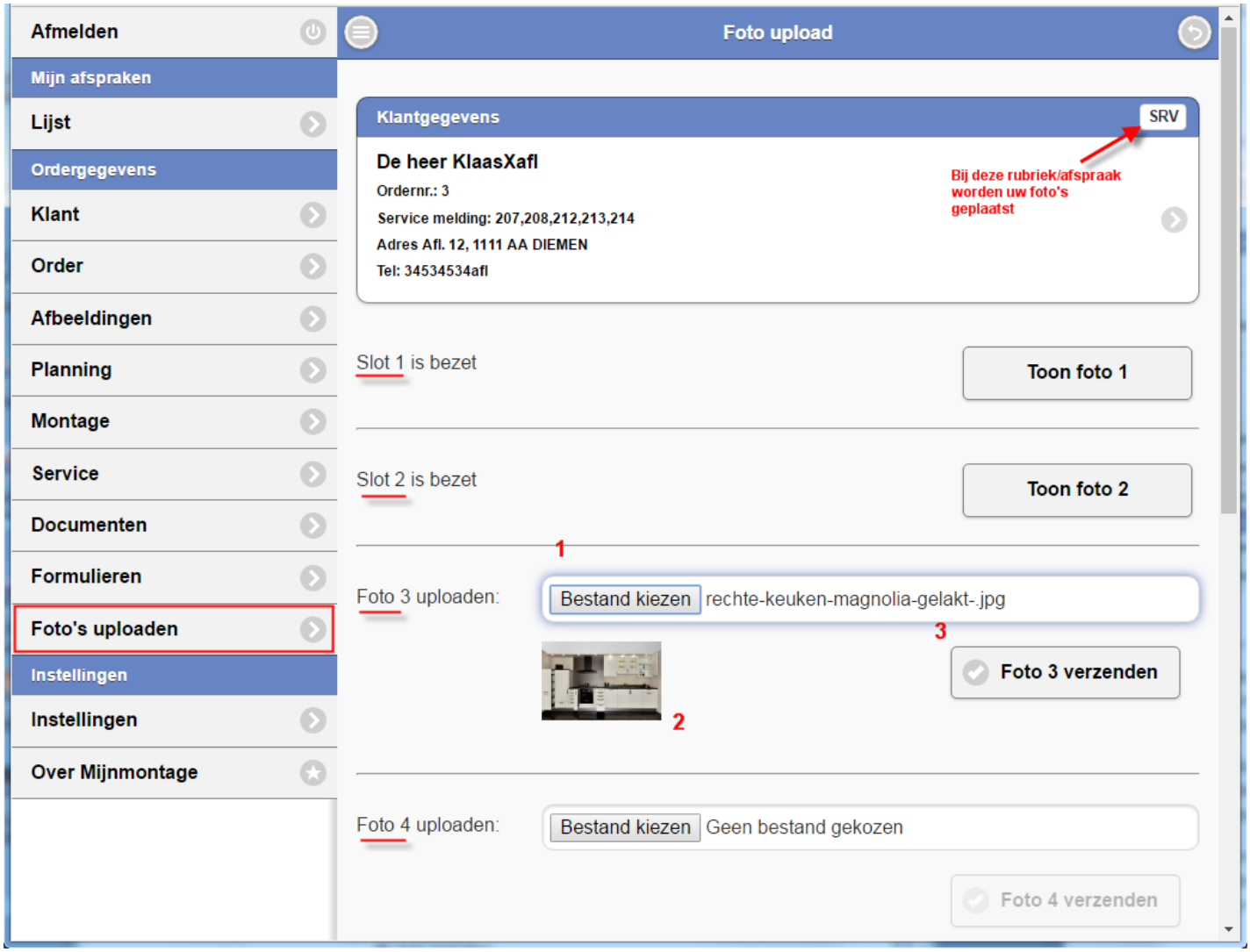
In de DIMS-viewer geeft u per document aan of u dit beschikbaar wilt hebben voor de monteur (zie volgende paragraaf).

Geschikte documenten zijn PDF-documenten en .JPG afbeeldingen. Ook .tif documenten kunt u kiezen. Deze worden als PDF-document op MijnMontage getoond.

Bij PDF documenten is de verwerking afhankelijk van uw tablet (iOS of Android). Onder iOS krijgt u eerst te zien: 'Het document is nu beschikbaar', klik op 'Open het PDF bestand'.

Daarna opent het document in de PDF viewer van de webbrowser, zodat u hier gemakkelijk kunt lezen en bladeren. Keer terug door het knopje helemaal linksboven: **< Terug naar Montage**

Foto's uploaden



Als laatste is hier een mogelijkheid om foto's te maken bij de betreffende afspraak en deze ook direct op te slaan en door te geven aan het bedrijfssysteem. Er zijn vijftien 'slots' beschikbaar waar via 'Bestand kiezen' een foto kan worden gekozen, of direct een foto kan worden gemaakt.

In dit voorbeeld zijn de slots 1 en 2 al in gebruik (bij deze afspraak van deze order). Desgewenst kan met de knop 'Toon foto 1' de reeds eerder opgestuurde foto weer zichtbaar gemaakt worden (standaard doen we dat niet, om het dataverkeer niet nodeloos te belasten).

Bij een vrij slot kan een nieuwe foto worden gemaakt of gekozen uit de fotobibliotheek. Handel als volgt:

1. Kies een bestaande foto of maak een nieuwe met de tablet
2. De gekozen foto wordt in verkleind formaat getoond
3. Druk op Foto x verzenden om deze klaar te zetten voor transport naar het bedrijfssysteem

In de afbeelding is in slot 3 een foto gekozen die nu klaarstaat voor verzending. Slot 4 is nog helemaal vrij. Totaal zijn er 15 slots, per afspraak, per order.

De foto's worden automatisch (zonodig verkleind tot 1024 pixels) opgestuurd naar het bedrijfssysteem in het scherm Orderinformatie (tabblad Documenten). Daar zijn ze als .jpg bestand zichtbaar in automatisch aangemaakte rubrieken als 'Inmeetfoto's', 'Montage-foto's' en 'Service foto's'.

De foto's behoren bij het type afspraak waar u op dat moment in werkt. (Dit is rechts boven te zien bij de afspraak/klant gegevens).

Het type afspraak waarin u werkt (inmeten, monteren, service) bepaalt in welke rubriek de opgestuurde foto's bewaard worden. Bij service vindt ook een koppeling plaats naar de meldingen waar de foto's bij horen. Als in de afspraak bijv. drie servicemeldingen worden opgelost, dan worden alle foto's aan alle drie de meldingen gekoppeld. In de servicemodule zijn deze foto's ook oproepbaar. (tabblad 'Afbeeldingen' in voortgang service).

Tip: het werkt vaak gemakkelijker om de foto's eerst in de foto-app van de tablet te maken en dan vanuit het foto archief te kiezen en op te sturen. Het is dan gemakkelijker om een niet goed gelukte foto weer weg te gooien. En mocht de internet verbinding slecht zijn en wegvallen, dan kunt u de foto's altijd nog later weer op de zaak alsnog opsturen vanuit het foto-archief van de tablet.

Tip: naast deze mogelijkheid om foto's aan een afspraak (inmeten, montage, service, algemeen) te koppelen is er ook een optie om bij een artikel uit de order een nieuwe servicemelding te maken. Aan zo'n nieuwe servicemelding zijn ook foto's te koppelen, maar dat doet u in die servicemelding.

Instellingen

Hier vindt u de instelling voor het automatisch verbergen van het menu (dat is handig als u op een telefoon werkt i.p.v. op een iPad.)

Tevens de instelling om al dan niet boven elke pagina de klantgegevens te tonen. (Kan wat ruimte sparen door dit weg te laten).

Controle van de synchronisatie

De 'app' staat in contact met de website 'MijnMontage.info'. Die website wordt van informatie voorzien door uw bedrijfssysteem dat de informatie doorgeeft aan de website en terugontvangt als er nieuwe invoer is. Dit is het synchronisatieproces dat ruwweg elk half uur plaatsvindt. De synchronisatie wordt verzorgd door de SimarUpdater (waarvan het icoon helemaal rechtsonder in de taakbalk te zien is).

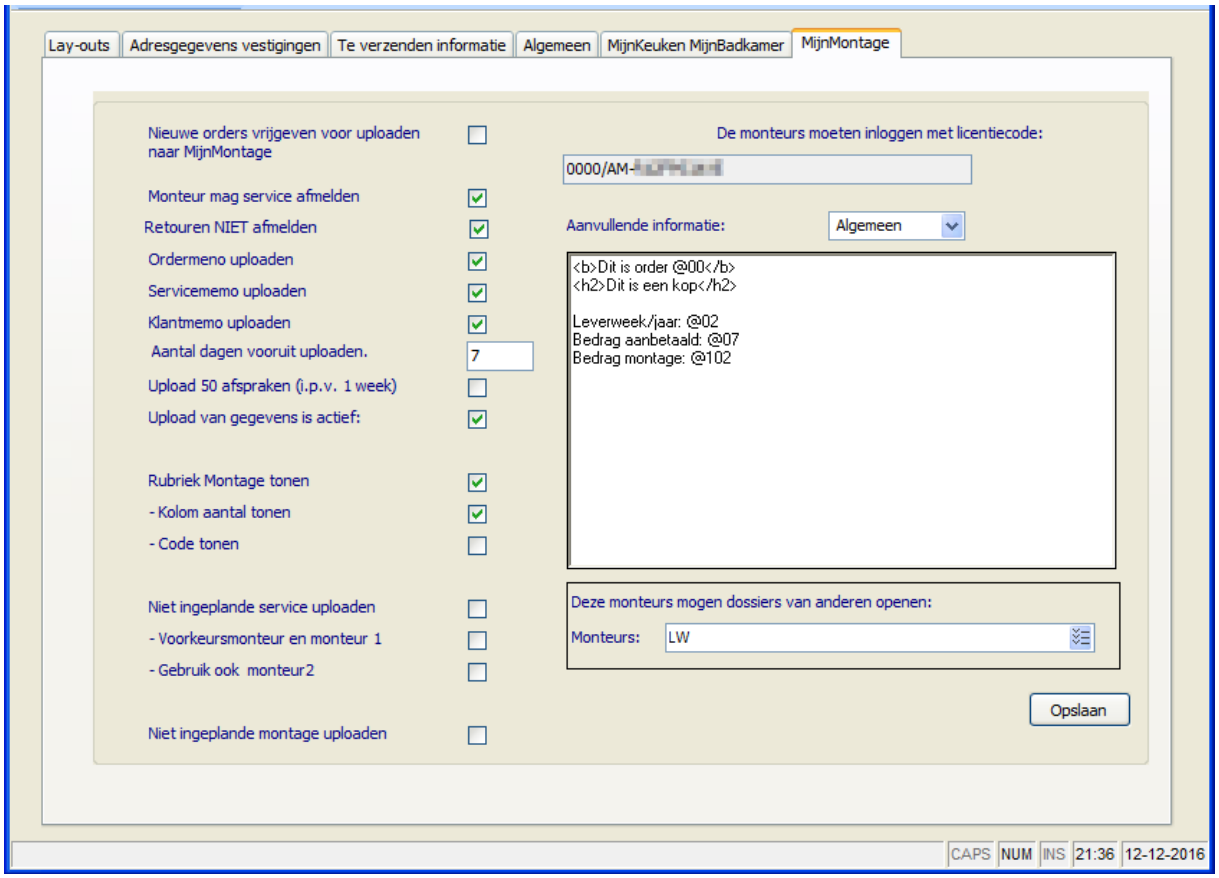
In de 'app' is ook te zien wanneer deze voor het laatst gesynchroniseerd is.

Wanneer deze melding rood en vet getoond wordt, is er langer dan twee uur niet gesynchroniseerd.

Mijnmontage activeren en instellen

Neem allereerst contact op met Simar automatisering voor de registratie dat u 'mijn montage' wilt gaan gebruiken en een nieuwe activeringscode.

De instellingen van MijnMontage vindt u onder Instellingen | Webapplicaties | Algemeen, op het tabblad MijnMontage.



Alle nieuwe orders vrijgeven voor MijnMontage (bovenste vinkje)
Dit zorgt er voor dat elke nieuwe order (ongeacht wie deze gaat monteren, inmeten, etc.) wordt aangemeld voor MijnMontage. (Het vinkje wordt 'aan' gezet). Dit krijgt effect zodra een eerste afspraak wordt gemaakt (inmeten, monteren). Zodra er een afspraak is wordt deze order op MijnMontage gezet, in de werklijst van de betreffende monteur.

In het algemeen zult u deze optie alleen aanzetten als AL uw monteurs met een tablet werken. Anders leidt dit tot onnodige kosten.

Meestal is het handiger om de automaat 'per monteur' aan te zetten (zie hieronder).

Monteur mag service afmelden: hiermee geeft u aan of een monteur een servicemelding in de app direct mag afmelden.

Retouren NIET afmelden: als de monteur wél service mag afmelden (gereed melden), dan kunt u hier nog kiezen dat dit NIET voor retouren mag. Retouren in service worden meestal pas afgemeld als het retour artikel is teruggestuurd naar de leverancier en de creditfactuur is ontvangen.

Daaronder geeft u aan welke van de **memo's** u zichtbaar wilt maken in de app.

Upload 50 afspraken: Standaard ziet u in de lijst alle afspraken van de afgelopen en de komende week. In sommige gevallen kan het handiger zijn om de eerstvolgende 50 afspraken in de lijst te zetten in plaats van alle afspraken van de komende week.

Aantal dagen vooruit uploaden: standaard laten we in de lijst alle afspraken voor de komende 7 dagen zien (en die van de afgelopen 14). Met dit veld kunt u desgewenst meer of minder dagen vooruit kijken in de afsprakenlijst.

Aan de rechterkant vindt u de **licentiecode** waarmee de monteurs kunnen inloggen. Deze bestaat uit uw Simar klantnummer, gevolgd door een / en een unieke cijfer-lettercombinatie, de beveiligingscode.

Daaronder kunt u **het informatieblok 'Aanvullende Informatie'** beheren.

Dit is een vrije rubriek waarin u zelf kunt bepalen welke informatie u additioneel aan de monteur wilt tonen. Als u bepaalde informatie standaard mist die u toch van belang acht, dan kunt u deze hier invullen. De bekende @codes bepalen welke extra informatie uit de order u aan de monteur laat zien. In de 'app' vindt u deze informatie terug onder de rubriek 'Monteurstekst' (onder de klantgegevens, boven de Orderinformatie). Merk op dat u in de tekst ook eenvoudige html-codes kunt gebruiken zoals vet voor vetdruk.

Er zijn zes verschillende aanvullende informatieblokken te definiëren. Het blok 'Algemeen' wordt bij elke ordergebonden afspraak getoond. De andere vijf (Afleveren, Inmeten, Monteren, Opleveren en Service) worden alleen getoond bij het betreffende type afspraak. (De tekst van het informatie blok 'inmeten' wordt alleen zichtbaar binnen afspraken van het type Inmeten). Als u zowel de algemene als de specifieke tekstblokken gebruikt, wordt een combinatie van beiden zichtbaar.

Deze monteurs mogen andermans orders openen

In dit veld kunt u één of meer monteurscodes invoeren (gescheiden door komma's) die toestemming hebben om via de zoekfunctie andermans dossier te openen. Deze functie is op pag. 5 beschreven bij de bespreking van de lijst functie.

Rubriek Montage tonen

- **Kolom aantal tonen**
- **Code tonen**

Met deze instelling bepaalt u of de rubriek montage getoond moet worden. Standaard staat dit aan. Als u de montage toont hebben de instellingen eronder ook effect: de kolom 'aantal' tonen, en de montagecode tonen. (Aanbeveling: wel aantal, niet de code).

Niet ingeplande service uploaden / Niet ingeplande montage uploaden

Deze beide opties worden alleen zichtbaar als u in de preferenties de ondersteuning voor deze functies hebt aangezet. Dit maakt het mogelijk om lijsten te tonen van servicemeldingen en/of montages die wel gekoppeld zijn aan een monteur, maar waarvoor nog geen afspraak is gemaakt. De monteur kan dan zelf afspraken maken en deze afspraak (door middel van een formulier) retour zenden aan het bedrijf.

Dit is een minder gebruikelijke werkwijze die wordt uitgelegd in Bijlage 3.

Orders / afspraken op MijnMontage zetten

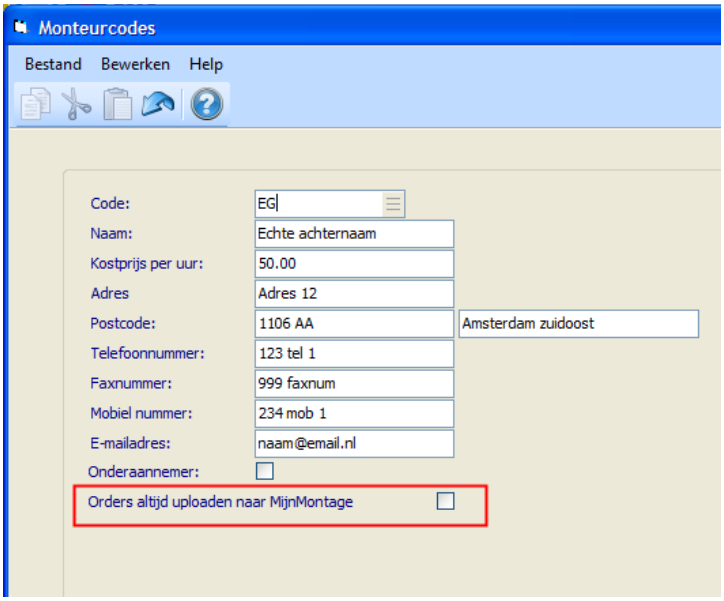
MijnMontage kent geen aanschafprijs, maar wel een tarief per order die u op MijnMontage plaatst. Er is geen verschil tussen het plaatsen van een order ten behoeve van montage/installatie of ten behoeve van service. Als een order eenmaal geregistreerd is, hoeft u slechts eenmaal te betalen voor die order, ook als nadien de order nogmaals wordt geupload in verband met later optredende service.

Om deze reden kunt u per order aangeven of u deze op MijnMontage wilt zetten (zie volgende bladzijde).

Elke monteur met een toegangscode op uw systeem en een wachtwoord dat aan de eisen voldoet (niet gelijk aan toegangscode) kan mijnmontage gebruiken.

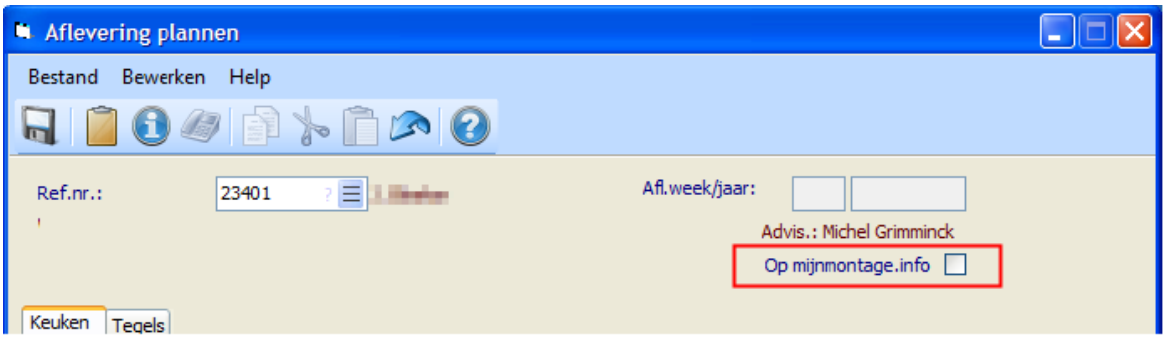
Automatisch alle orders/afspraken van een monteur

Er is een voorziening gemaakt waardoor u niet met de hand per order hoeft aan te geven dat deze beschikbaar moet komen voor MijnMontage. In Instellingen | Tabellen en volgnummers | Monteurcodes kunt u per monteur aangeven dat alle orders waarvoor hij afspraken heeft automatisch op MijnMontage moeten komen.

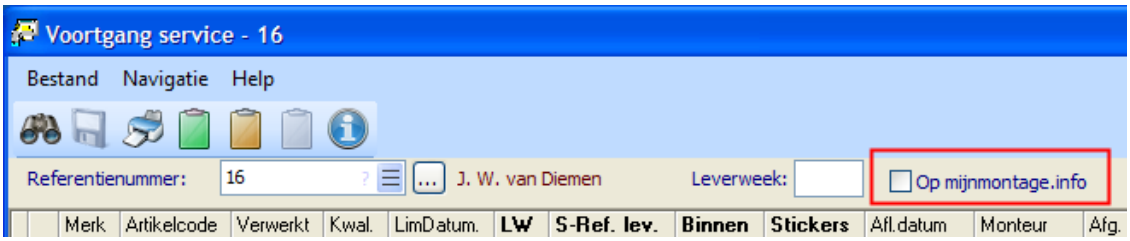


Orders per stuk opnemen in MijnMontage (vanuit KIMS/SIMS)

In het scherm **Aflevering plannen**



in **Voortgang Service**

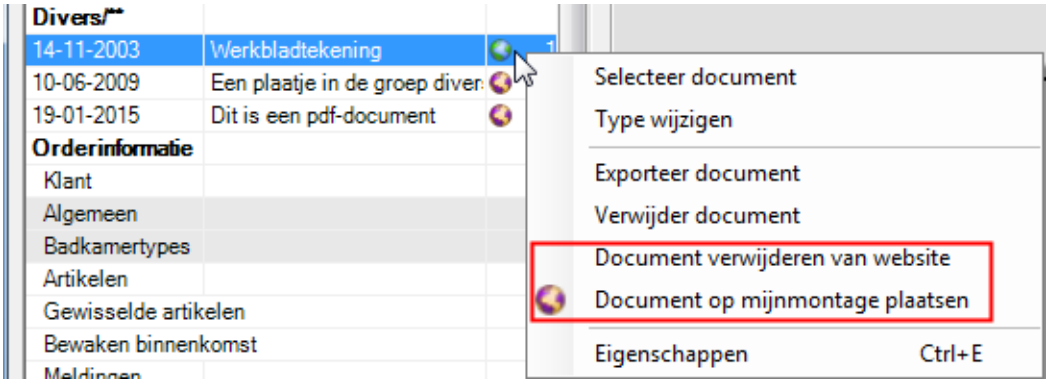


In beide gevallen wordt de order aangemeld voor 'MijnMontage' . De order wordt pas zichtbaar en raadpleegbaar als er in de komende dagen een afspraak is ingevoerd met een monteur die MijnMontage gebruikt. (De lijst toont standaard 7 dagen terug en 7 dagen vooruit, tenzij u het aantal dagen vooruit anders hebt ingesteld).

De lijst van een monteur toont alle afspraken voor de komende dagen, en bij Montage afspraken, Inmeetafspraken en Service-afspraken die gekoppeld zijn aan een gepubliceerde order wordt ook alle overige informatie en functies geactiveerd.

DIMS documenten op mijnmontage

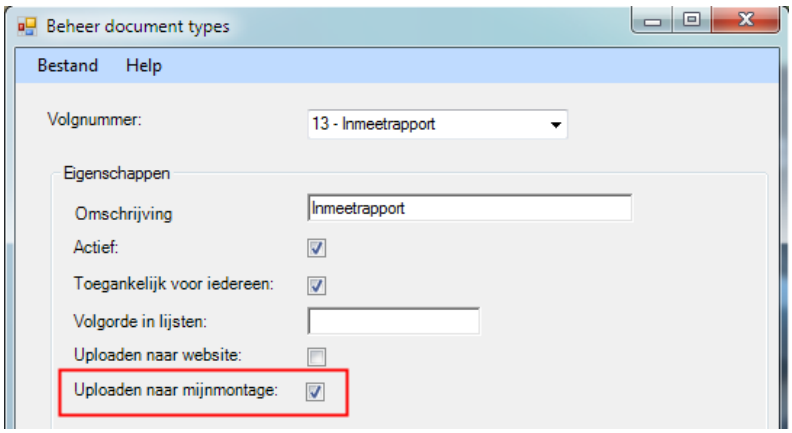
In de DIMS Viewer kunnen aanvullende documenten op MijnKeuken/Badkamer en op MijnMontage worden geplaatst (en weer verwijderd).



Het groene bolletje geeft aan: staat op mijnkeuken, rode bolletje: staat op mijnmontage.

Alle DIMS documenten van een bepaald type automatisch op Mijnmontage zetten

Via DIMS | Instellingen | Documenttypes

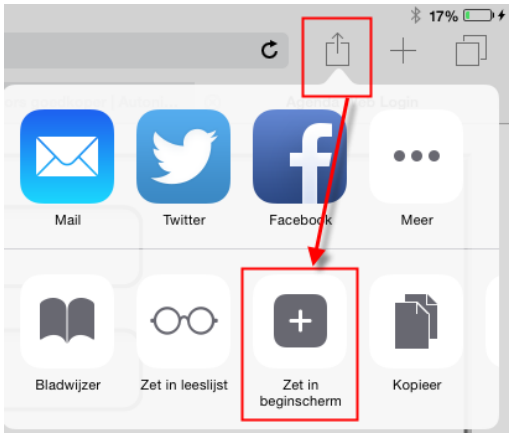


Door deze instelling wordt élk document uit deze rubriek automatisch op MijnMontage gezet.

Bijlage 1. Installeren op de iPad:

Ga in de iPad met de webbrowser naar www.mijnmontage.info

Rechtsboven in uw webbrowser vindt u nu het icoon voor 'Delen'. Druk daar op en kies de optie 'Zet in beginscherm'.



Nu kunt u uw webbrowser weer afsluiten en voortaan Mijnmontage vanaf het startscherm direct starten.

Bijlage 2. Welke informatie komt op MijnMontage, en hoe worden de kosten berekend

1. Afspraken

Alle afspraken van een monteur komen in de afsprakenlijst, ongeacht het type (montage, afleveren, inmeten, algemeen). Hierdoor komen ook niet-referentiegebonden afspraken op de lijst. De lijst toont dus de volledige agenda van een monteur, in de periode van 7 dagen in het verleden tot 7 dagen in de toekomst. De afspraken in deze lijst worden niet berekend.

De afsprakenlijst wordt alleen voor monteurs gemaakt. Een monteur is een gebruiker die is gedefinieerd als monteur in Instellingen | tabellen en volgnummers | monteurcodes. De lijst wordt alleen aangemaakt als de monteur binnen de periode tenminste één referentie-gebonden afspraak heeft.

2. Order- en service dossiers

Als een agenda-afspraak gebonden is aan een referentie, dan zal het systeem bepalen of er toestemming is gegeven om het bijbehorende order/service dossier op mijnmontage te plaatsen. Hiertoe zijn drie mogelijkheden:

- Er is een vinkje geplaatst (per order) in het veld 'Op mijnmontage' (bijv. bij afleverplanning of bij service)
- Er is een automaat geactiveerd, bij beheer monteurscodes, dat alle dossiers van alle afspraken van deze monteur automatisch op MijnMontage komen.
- Er is een document uit DIMS (behorend bij een order) aangevinkt om op MijnMontage te plaatsen

Zodra een order/service-dossier is opgenomen op MijnMontage worden kosten berekend.

3. Slechts eenmaal betalen per order

Als een order, volgens de regels van punt 2, op MijnMontage heeft gestaan, en er is later aanleiding om deze opnieuw op te nemen, bijv. eerst voor inmeten, later voor montage en nog later als gevolg van een service-afspraak, dan hoeft niet opnieuw betaald te worden. Als de order ooit berekend is, zal deze nooit opnieuw berekend worden. Eventuele vervolgorders worden ook niet berekend.

Bijlage 3. Nog te plannen service en montage

Standaard werkt MijnMontage op basis van gemaakte afspraken in de agenda. De monteur ziet de lijst van afspraken en maakt daar een keuze uit.

Er is echter optioneel ook een andere manier van werken. Die is handig als u werkt met zelfstandige monteurs die hun eigen afspraken maken.

De structuur is dan dat naast de reeds besproken lijsten met afspraken er twee nieuwe lijsten bijkomen: nog te plannen service en nog te plannen montage. In die lijsten staan orders die gereed zijn om een afspraak in te plannen, maar waarvoor nog geen afspraak is gemaakt.

Met deze lijst zijn nu twee werkwijzen mogelijk:

- directe afhandeling vanuit de lijst
- eerst doorgeven van een afspraak aan het bedrijf

In het eerste geval kiest de monteur een gereedstaande order uit deze lijst (bijv. servicemelding) en behandelt deze net zoals een normale afgesproken servicemelding (dus met invoeren van informatie en eventueel afhandelen).

Bij de tweede methode maakt de monteur zelf een afspraak met de consument en gebruikt desgewenst een formulier om die afspraak aan de zaak door te geven. Op kantoor wordt de gemaakte afspraak gecontroleerd (zijn alle goederen op tijd binnen?) en als afspraak voor deze monteur in de agenda gezet. Het agendabeheer blijft dus op het bedrijf gebeuren, de monteur kan niet direct z'n agenda aanpassen.

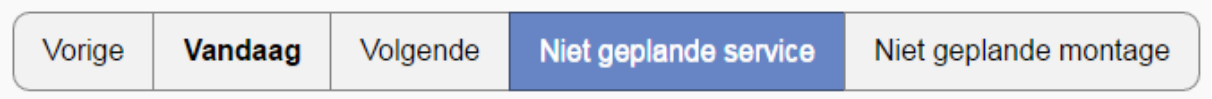
Nadat de afspraak op het bedrijf in de agenda is gezet, verdwijnt de order uit de lijst van nog te plannen orders en komt deze in één van de afspraaklijsten weer te voorschijn.

Speciaal activeren

NB: om deze functie te gebruiken moet u deze eerst in Instellingen | Preferenties | diverse aan zetten. Dit is gedaan omdat dit een wat minder gebruikelijke werkwijze is. Bovendien, ook als u dit eventjes aan zet om te proberen, worden er direct een (mogelijk groot) aantal orders met lopende service op het systeem gezet, hetgeen zowel praktische (tijdsduur synchroniseren) als financiële consequenties heeft.

Hieronder leggen we een en ander in meer detail uit.

Door deze functie komen er twee tabbladen bij Niet geplande service en Niet geplande montage



Niet geplande Service

Welke service-taken komen op de lijst?

Alle servicemeldingen die wél binnen gemeld zijn, maar nog niet op een afleverdatum gepland zijn en ook nog niet als afgehandeld zijn gemeld.

Welke monteur ziet de servicemelding?

Hier zijn twee opties voor, in het instellingenscherm van MijnMontage.

Standaard gaan we uit van de voorkeursmonteur service. We verwachten dat er bij tenminste één nog af te leveren servicemelding een voorkeursmonteur staat ingevuld. Dan is er nog een aanvullende instelling:

> Toon de lijst bij de voorkeursmonteur service en bij ontbreken daarvan bij de monteur van montage dag 1

Standaard zoeken we of bij de servicemeldingen die gereed zijn voor afhandeling (die dus binnen gemeld zijn en nog niet afgehandeld) een voorkeursmonteur is ingevuld. Als dat zo is komen álle servicemeldingen die gereed zijn voor afhandeling bij die monteur op de lijst staan. Mocht het zo zijn dat bij twee verschillende servicemeldingen twee verschillende voorkeursmonteurs zijn ingevuld, dan kiezen we de monteur van de meest recent ingevulde servicemelding (hoogste nummer).
Indien er nergens een voorkeursmonteur is ingevuld, verschijnen deze servicemeldingen ook bij niemand op de lijst.

Als de aanvullende optie aan staat handelen we net zo als standaard, alleen als er geen voorkeursmonteur is ingevuld, dan kiezen we de monteur die de keuken/badkamer heeft gemonteerd op montagedatum 1 (uit het scherm afleverplanning).

Werkwijze

De monteur kan net zo werken als met service-meldingen die wel op afspraak staan. Men kiest een servicemelding uit de lijst, en krijgt dan het complete dossier te zien.

Ook afhandelen van een servicemelding, invullen oplossing, etc. is op de gebruikelijke manier mogelijk. Bij afhandelen wordt voor de afleverdatum automatisch de datum van vandaag ingevuld.

Maar in de meeste gevallen zal eerst een afspraak gemaakt worden en kan deze via een formulier worden doorgegeven aan de zaak.

Kleurcodes

In de lijst van nog te plannen service ziet u aan de kleurcodes (rechtsboven) de status van de onderliggende servicemeldingen (er kunnen immers meerdere meldingen bij één order zijn).

- Rood - Nog niet alles is binnen en nog ook is nog niet alles bevestigd; nog niet plannen.
- Geel - Alles is wel bevestigd, maar nog niet alles is binnen
- Groen - Alles is binnen: gereed om te plannen

Zodra u één specifieke servicemelding kiest zijn er ook dezelfde kleurcodes met ongeveer dezelfde betekenis. Rood=niet binnen, niet bevestigd; Geel=wel bevestigd, niet binnen; Groen=binnen

Tip: als u de details bekijkt van de servicemeldingen bij een order keert u gemakkelijk terug naar (dezelfde) lijst met het icoontje rechtsboven.

Nog te plannen montage

Welke orders komen op de lijst?

Alle orders waarbij in het scherm aflevering plannen wél al een monteur gekozen is (bij Montagedatum 1), maar waarbij de montagedatum 1 zelf nog leeg is.

Welke monteur ziet de orders?

De monteur die staat ingevuld bij Montagedatum 1

De mogelijke werkwijzen zijn identiek aan die bij nog te plannen service. Men kan direct vanuit deze lijst werken, of eerst een afspraak maken en een formulier daarover opsturen aan de zaak.

Bijlage 4. Belangrijkste wijzigingen

November 2015.

- Het is niet langer nodig foto's te verkleinen. De applicatie doet dit nu automatisch, voorafgaand aan het verzenden.
- Aankondiging dat het scherm 'Registratie' gaat veranderen en wordt vervangen door 'formulieren' met meer vrijheid.

December 2015

- Nieuwe rubriek 'Monteursinformatie'. Dit is een memoscherm dat naar eigen inzicht samengesteld kan worden en waarin met @codes kan worden aangegeven welke additionele informatie aan de monteur getoond moet worden.

Voorjaar 2016

- Ondersteuning van formulieren

April 2016

- Ook bij een montage en een opleverafspraak eventuele service meldingen tonen

September 2016

- Definitie van formulieren vernieuwd, meer mogelijkheden, w.o. de optie om formulieren via e-mail automatisch naar de consument te verzenden.
- Verbeteringen in de techniek van het opsturen van foto's (tonen van verkleinde foto; betere foutmeldingen als het verzenden niet lukt)

November 2016

- Diverse verbeteringen in de presentatie. Tonen van tussenkopjes en tekstblokken bij keukenmeubelen. Hoofd- en subartikelen zichtbaar gemaakt. Werkbladlengtes apart vermelden en ook toegankelijk voor service meldingen. Enkele nieuwe keuzes voor de presentatie van montage.
- Ondersteuning van indicatie spoedservice. Kleurindicaties voor service die aangeven in hoeverre de melding bevestigd en binnen is.
  Nieuwe lijstvormen 'Nog te plannen service' en 'Nog te plannen montage'. Verbeteringen in het communicatieprotocol, waaronder het tonen van het laatste synchronisatiemoment en duidelijker meldingen indien de verbinding wegvalt tijdens het uploaden van informatie.
- Weergave van de formulieren verbeterd, moderner lettertype, nettere kop erboven.

December 2016

- Foto's toevoegen aan servicemelding
- Intuïtiever interface bij het opsturen van foto's bij afspraken
- Ondersteuning om bij apparatuur het serienummer van het apparaat te kunnen invoeren

Januari 2017

- Vinkje in inlogscherm om inloggegevens op de tablet te onthouden
- Meer informatie uit afspraak tonen in lijstweergave (ook de extra velden van de agenda)
- Bugfix: 9999 artikelen werden in de rubriek apparatuur niet getoond
- Onderdrukken van projectregels, zoals provisie, retouren en stelpost
- Nieuwe optie: monteur mag wel service afmelden, maar geen retouren
- Nieuwe servicemeldingen mogen niet op een *offerte* worden gemaakt

Februari 2017

- Wisfunctie in het handtekeningveld van de formulieren
- Optie om het aantal dagen vooruit kijken in de lijst zelf in te stellen
- Formulieren zijn nu ook zichtbaar in DIMS

Maart 2017

- Het informatieblok 'Monteurtekst' is omgenoemd naar 'Aanvullende informatie' en kent nu zes informatieblokken. De bestaande tekst is in het blok 'Algemeen' terecht gekomen. De overige vijf teksten zijn afspraak specifiek gemaakt.
- Formulieren hebben een percentage labelbreedte gekregen, waarmee de breedte van de tekstlabels op de e-mail in te stellen is.

April 2017

- Formulieren: gemakkelijker volgorde veranderen in instelscherm; mogelijkheid van toelichtingslabel
- Kleurindicatie bij servicemeldingen: groen betekent dat het artikel binnen is, ongeacht of het bevestigd is
- Ondersteuning installatie tekeningen van Galvano sanitair artikelen
- Tekstuele en presentatieverbeteringen (monteursnamen volledig uitschrijven, euro teken op formulieren, verbeterde artikelomschrijving bij servicemelding, bug-fix: provisieregel van project order werd soms nog getoond)

Mei 2017

- Bij apparaten het aantal stuks ook vermelden
- Aanvullende teksten vermeld bij werkbladen en extra bewerkingen
- Werkwijze van openen van documenten verbeterd, zodat dit ook met PDF documenten op een iPad goed werkt (zie terug knopje linksboven)
- Formulieren: mogelijkheid om ja/nee veld en radio button ook verplicht te maken
- Formulieren: ondersteuning voor vermelding Nieuw ingevoerde servicemeldingen

Juli 2017

- Zoekfunctie toegevoegd voor het kunnen openen van andermans orders

September 2017

- Uitbreiding aantal afbeeldingen per order naar 15

Oktober 2017

- Serienummer vastleggen door middel van foto naast handmatige invoer
- Wijzigingen in formulieren (zie aparte handleiding)

November 2017

- In het scherm service afhandelen een directe link naar 'invoer nieuwe servicemelding op zelfde artikel'
- Na bewerken van een artikel uit de order (info, service, serienummer) terugkeren naar dezelfde positie in de lijst. (Dit lukt momenteel alleen als het menu automatisch verborgen wordt).
- Visuele indicatie voor 'reeds vandaag service op dit artikel ingevoerd' en 'serienummer ingevoerd'

Mei 2018

- Bug fix: afbeeldingen bij een inmeetafspraak of afleverafspraak kwamen onder het kopje 'Overige' in orderinformatie. Deze hebben nu een eigen kopje.

- Technische wijziging in wachtwoord: als u op de zaak het wachtwoord van een monteur verandert, dan zal de MijnMontage app automatisch direct na de volgende synchronisatie de gebruiker vragen opnieuw in te loggen. Dit is relevant bij eventuele diefstal van de tablet.
- Optie 'monteur van montage-datum 2' verwijderd, uit de opties voor 'niet geplande service' in het instelscherm van MijnMontage.

Bijlage 5. Checklist veel gestelde vragen

Gebruik deze checklist indien u als monteur niet kunt inloggen, of wanneer u orders mist in de planningslijst.

De monteur kan niet inloggen

- Staan er voor de monteur in de komende twee weken afspraken in de agenda?
  (Als er geen enkele afspraak in de komende periode staat, dan is de lijst leeg. Iemand met een lege lijst kan niet inloggen in MijnMontage).
- Is de monteur bekend als monteur: staat deze in het beheerscherm monteurs? (Instellingen | Tabellen en volgnummers | Monteurcodes)
- Is bij beheer Monteurcodes niet per ongeluk het vinkje 'vervallen' aangevinkt?
- Is de monteur ook ingevoerd als gebruiker (Beheer gebruikers) en heeft hij een wachtwoord?

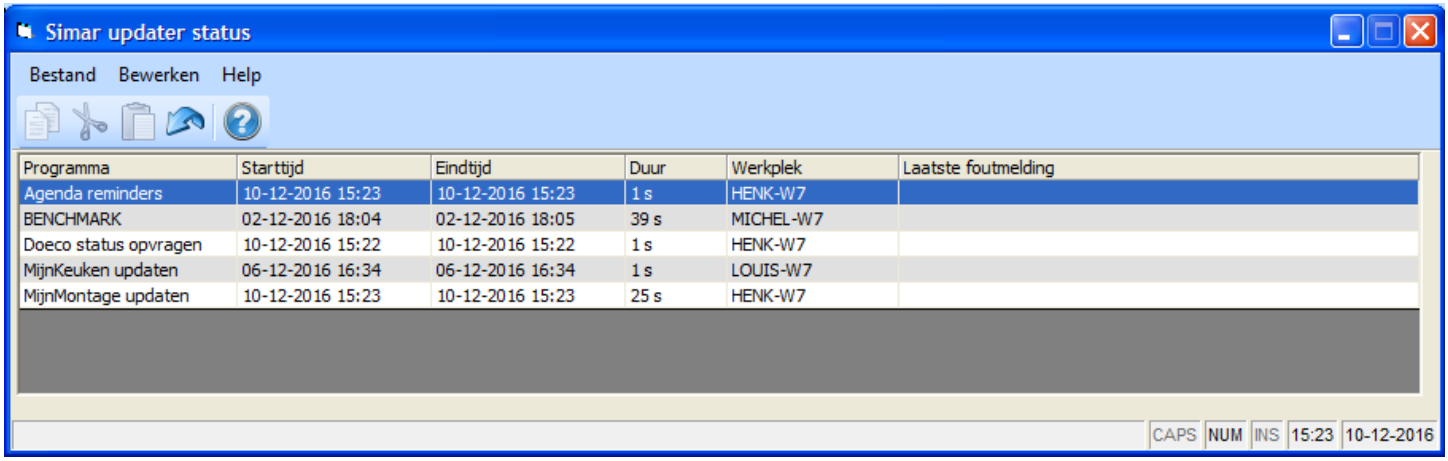
Er ontbreken orders of de monteur kan niet inloggen

Staat het uploaden aan:

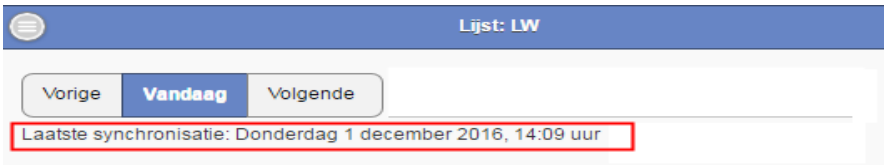
- ofwel bij Monteurcodes het vinkje 'altijd uploaden naar MijnMontage',
- ofwel het vinkje 'Op MijnMontage' in de order (eerste blad, rechtsonder).

Ik zie een verandering in de order nog niet in MijnMontage

Controleer of er sinds de aanpassing wel is geupload.
Dit kan in de software via Systeem programma's |Systeemdiagnose | Simar updater status



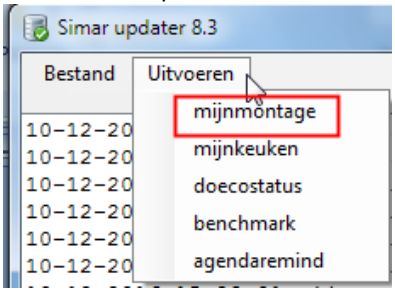
Dit is ook zichtbaar in de app zelf, bovenaan in de lijst weergave.



Het systeem dwingen om nu te synchroniseren

Open de SimarUpdater (rechtsonder in de taakbalk).

Kies Bestand | Geavanceerde modus. Nu verschijnt het menu Uitvoeren. Kies MijnMontage.



Lijst 'Niet geplande service'

- Is er bij één van de nog lopende service meldingen een voorkeursmonteur ingevuld?
  Zo ja: dan komt deze order op de lijst van deze voorkeursmonteur.

- Zijn er verschillende servicemeldingen nog lopend met verschillende voorkeursmonteurs?

  Dan komt de order op de lijst van de voorkeursmonteur die behoort bij het hoogste servicenummer (meest recente servicemelding)

- Is er nergens een voorkeursmonteur bij een servicemelding ingevoerd?

  Dan verschijnt de order op de lijst van de monteur die de keuken oorspronkelijk heeft gemonteerd (de monteur van Montagedatum 1 uit afleverplanning.) Als er geen monteur is ingevuld bij Montagedatum 1, dan verschijnt de order op geen enkele lijst.

  Optioneel is er nog de instelling om ook de monteur van montagedatum 2 te gebruiken als die van montagedatum 1 leeg is.

Lijst 'Niet geplande montage'

- Is er wel een monteur ingevuld in het scherm Afleverplanning bij Montagedatum 1 ?

  Dit is het mechanisme waarop de lijst niet geplande montage werkt: vul al wel een monteur in die het moet gaan doen, maar laat de datum nog leeg. Nu komt de order op de nog te plannen lijst van deze monteur.

Pas op met een testserver

Sommige klanten beschikken naast een Simar productieserver ook over een testserver. Zorg er dan steeds voor dat op de testserver NIET de synchronisatie van MijnMontage actief is. Wanneer twee servers tegelijkertijd dossiers gaan opsturen naar MijnMontage, afkomstig van hetzelfde bedrijf, ontstaat uiteraard onjuiste informatie op de MijnMontage website (testorders en productieorders

door elkaar). Dit speelt met name wanneer een kopie van de productiedatabase op de testserver wordt gekopieerd. Controleer dan opnieuw het uit staan van het synchronisatieproces op de testserver.