

Eigenaar	Poolservice	Gemaakt door:	Kees Knol
Proces	Order beheer		
Versie	1.0	Versie datum:	15-1-2024

Doel werk instructie

Deze werkinstructie legt alle mogelijkheden uit die van toepassing zijn voor het beheren van orders binnen TrackOnline.

Korte omschrijving

Orders plaatsen was na go-live veel werk. Er zijn extra mogelijkheden gecreëerd om dit proces vloeiender te laten verlopen.

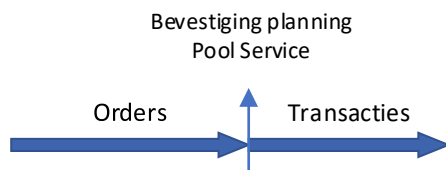
- A. Nieuwe order aanvragen vanaf basis
- B. Order kopiëren van al geplaatste order

Proces flow

Een order kent 2 verschillende statussen in Track Online: Orders en Transacties.

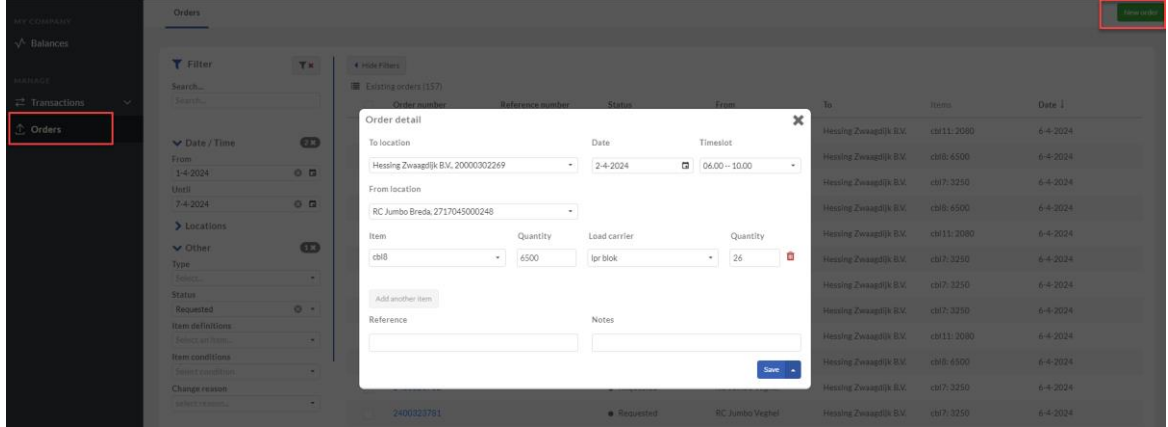
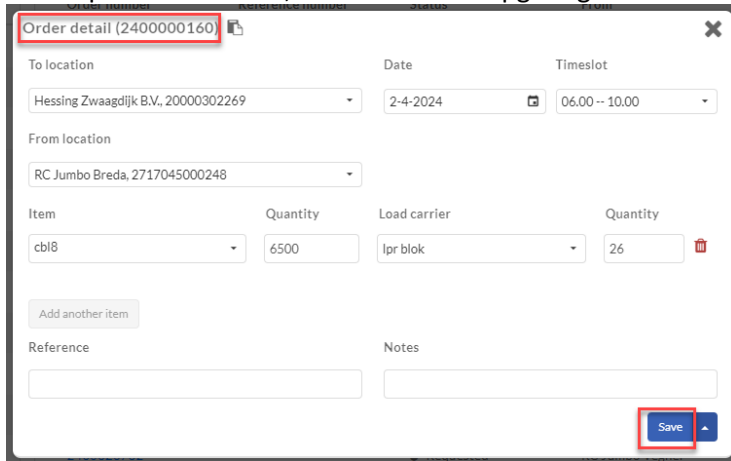

- ➔ Orders: Alle orders in de toekomst die nog niet bevestigd zijn door Pool Service.
- ➔ Transacties: Alle orders na definitieve bevestiging planning Pool Service.

BELANGRIJK: Het nummer van orders naar transactie blijft gelijk! De plek waar deze te vinden is in Track Online wijzigt.

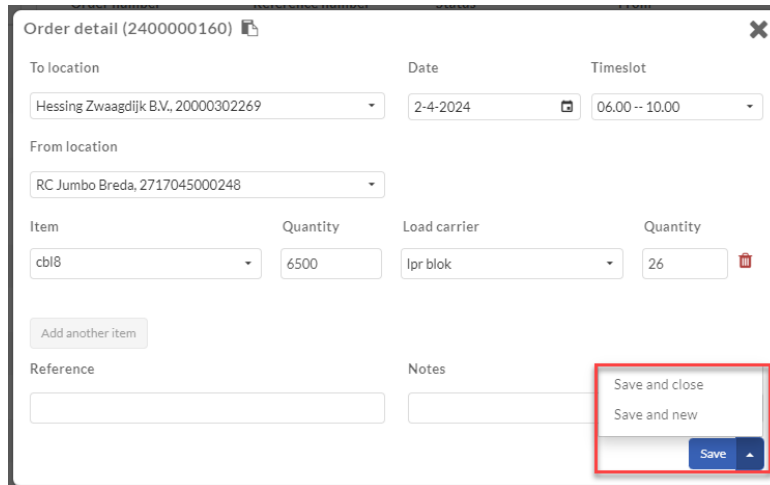


In het vervolg van dit document zullen alle stappen apart beschreven worden.

A. Nieuwe order aanvragen vanaf basis

1	<p>Ga naar het tabje Orders en druk rechts boven op de knop Nieuwe Order.</p> 
2	<p>Vul de waarden in.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Locatiennaam afhalende partij 2. Locatie van afhalen 3. Datum van afhalen 4. CBL type wat afgehaald moet worden 5. Pallet type 6. Aantal pallets dat geladen moet worden 7. Ruimte voor notities
3	<p>Door op Save te klikken, wordt de order opgeslagen en verschijnt een order nummer.</p> 
4	<p>Klik op  om het nummer te kopiëren en toe te voegen in bijvoorbeeld een eigen systeem of excel.</p>

- 5 Op het pijltje naast save geeft 2 opties;
- Save and Close: Sluit dit scherm, order blijft Gelijk aan eerder opgeslagen.
 - Save and New: Deze order wordt opgeslagen en de waarden blijven gelijk. Hierdoor is het makkelijker om extra orders te plaatsen. (zie punt 6)



Order detail (2400000160)

To location: Hessing Zwaagdijk B.V., 20000302269 | Date: 2-4-2024 | Timeslot: 06.00 -- 10.00

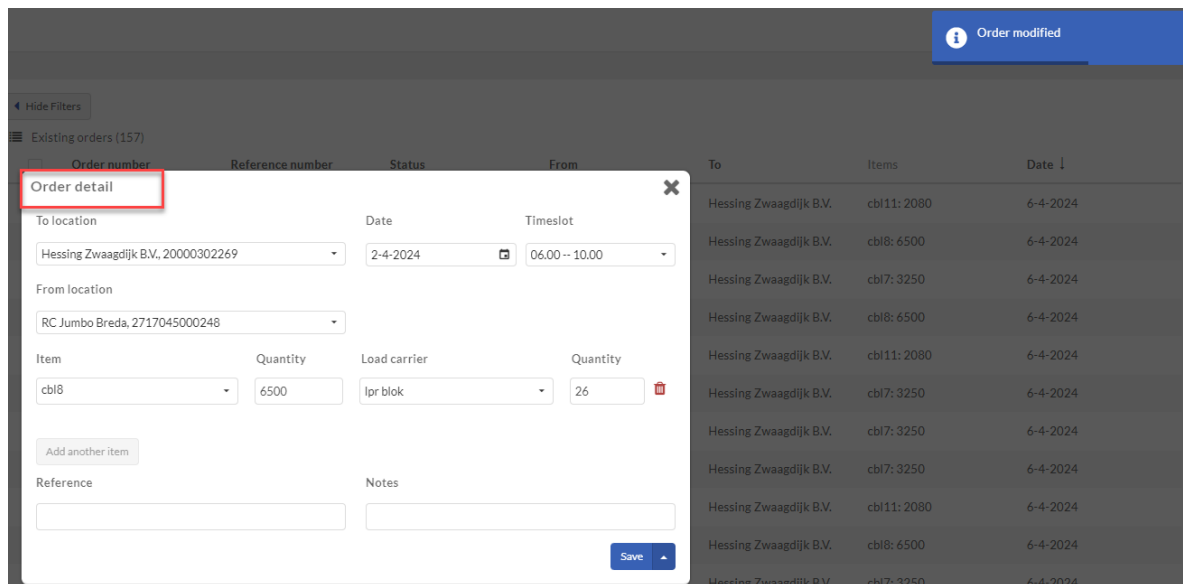
From location: RC Jumbo Breda, 2717045000248

Item: cbl8 | Quantity: 6500 | Load carrier: lpr blok | Quantity: 26

Buttons: Add another item, Reference, Notes, Save and close, Save and new, Save

- 6 Na het klikken op “Save and New” wordt de al aangemaakte order opgeslagen en blijft de overige data gelijk. Bij Order detail verdwijnt het order nummer, omdat dit een nieuwe order is.

Hier kun je data wijzigen (bijv datum of CBL type) en weer opnieuw opslaan voor een nieuwe order.



Order modified

Existing orders (157)

Order number	Reference number	Status	From	To	Items	Date
				Hessing Zwaagdijk B.V.	cbl11: 2080	6-4-2024
				Hessing Zwaagdijk B.V.	cbl8: 6500	6-4-2024
				Hessing Zwaagdijk B.V.	cbl7: 3250	6-4-2024
				Hessing Zwaagdijk B.V.	cbl8: 6500	6-4-2024
				Hessing Zwaagdijk B.V.	cbl11: 2080	6-4-2024
				Hessing Zwaagdijk B.V.	cbl7: 3250	6-4-2024
				Hessing Zwaagdijk B.V.	cbl7: 3250	6-4-2024
				Hessing Zwaagdijk B.V.	cbl7: 3250	6-4-2024
				Hessing Zwaagdijk B.V.	cbl11: 2080	6-4-2024
				Hessing Zwaagdijk B.V.	cbl8: 6500	6-4-2024
				Hessing Zwaagdijk B.V.	cbl7: 3250	6-4-2024

Order detail modal (Order number highlighted):

To location: Hessing Zwaagdijk B.V., 20000302269 | Date: 2-4-2024 | Timeslot: 06.00 -- 10.00

From location: RC Jumbo Breda, 2717045000248

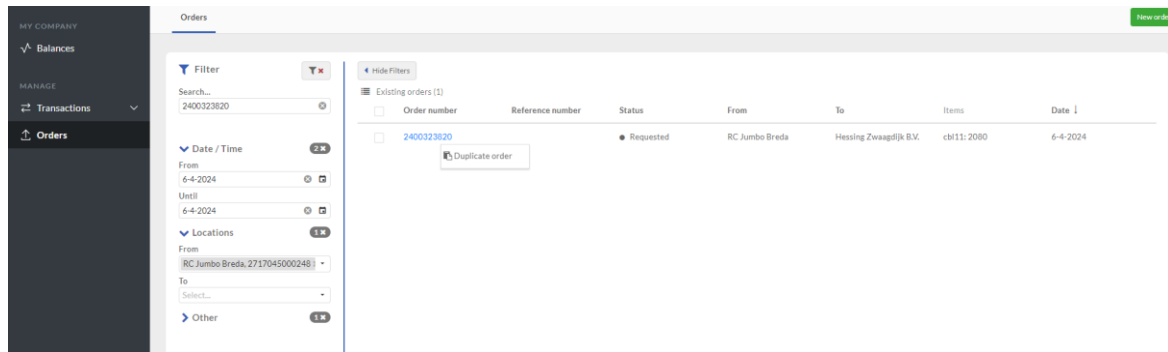
Item: cbl8 | Quantity: 6500 | Load carrier: lpr blok | Quantity: 26

Buttons: Add another item, Reference, Notes, Save

B. Order kopiëren van al geplaatste order

7 Zoek de order op in het order scherm welke gekopieerd moet worden.

Doe een rechtmuisknop op het ordernummer en kies Duplicate number.

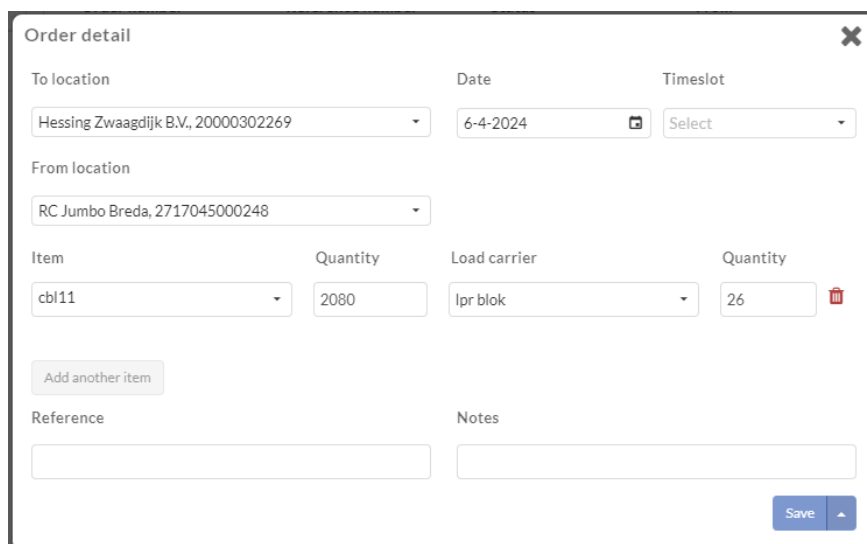


The screenshot shows the 'Orders' management interface. On the left, there's a sidebar with 'Orders' selected. The main content area has a search bar with '2400323820' entered. Below the search bar, there are filter options for Date/Time (6-4-2024) and Locations (RC Jumbo Breda, 2717045000248). The main table shows one order with the following details:

Order number	Reference number	Status	From	To	Items	Date
2400323820		Requested	RC Jumbo Breda	Hessing Zwaagdijk B.V.	cb11: 2080	6-4-2024

A 'Duplicate order' button is located below the selected order.

8 Dan kom je weer in hetzelfde menu als de uitleg A. Nieuwe order aanvragen vanaf basis. Volg hier de stappen vanaf punt 2.



The 'Order detail' form is shown with the following fields and values:

- To location: Hessing Zwaagdijk B.V., 20000302269
- From location: RC Jumbo Breda, 2717045000248
- Date: 6-4-2024
- Timeslot: Select
- Item: cb11
- Quantity: 2080
- Load carrier: lpr blok
- Quantity: 26

There are also fields for Reference and Notes, and a 'Save' button at the bottom right.