

I-Wise web portaal
De weg naar informatie

Gebruikershandleiding

Powered by CarWise


Inhoud

1. Algemeen.....	2
2. Werkwijze schermen	4
3. Beheer	6
4. Filters	9
5. Bestuurder gegevens wijzigen.....	11
6. Kilometer verwerking	12
7. Dashboard	14
8. Bestuurder Inlog.....	17

Gebruikershandleiding I-Wise

1. Algemeen

I-Wise is het web portaal gekoppeld aan onze backoffice. Om in te kunnen loggen hebben wij u een gebruikersnaam en wachtwoord verstrekt. Deze gebruiker is een hoofdgebruiker die alle functies kan uitvoeren. Met deze gebruiker kunt u het portaal zelf beheren voor wat betreft gebruikers en rechten.

De interface van het portaal is gebaseerd op Windows desktop. Op de desktop vindt u iconen voor het starten van de verschillende onderdelen. Tevens vindt u in de taakbalk een  knop met de verschillende menukeuzes.

Net zoals in Windows kunt u schermen minimaliseren en maximaliseren. U kunt ook meerdere schermen tegelijk open hebben en tussen de open schermen wisselen.

De geminimaliseerde onderdelen worden op de taakbalk geplaatst.



In deze handleiding worden de mogelijkheden van I-Wise besproken. Ter illustratie wordt in deze handleiding gebruik gemaakt van schermafdrucken. Deze schermafdrucken kunnen afwijken van uw situatie.

I-Wise bevat de volgende functies:

1. Lease
 1. Leasecontracten
 - A. Bestuurdersgegevens toevoegen en/of wijzigingen
 2. Brandstofcontracten
 3. Autobestellingen
 4. Kilometerstanden invoer
 5. Kilometerstanden overzicht
2. Rent
 1. Rentcontracten
 2. Rentreserveringen
3. Algemeen
 1. Schademeldingen
 2. Bekeuringen
 - A. Afdruk PDF bekeuring
 3. Rapportages
 4. Facturen
4. Filter
 1. Bedrijven
 2. Bestuurders
5. Beheer

1. Gebruikers
2. Mail template
6. Dashboard

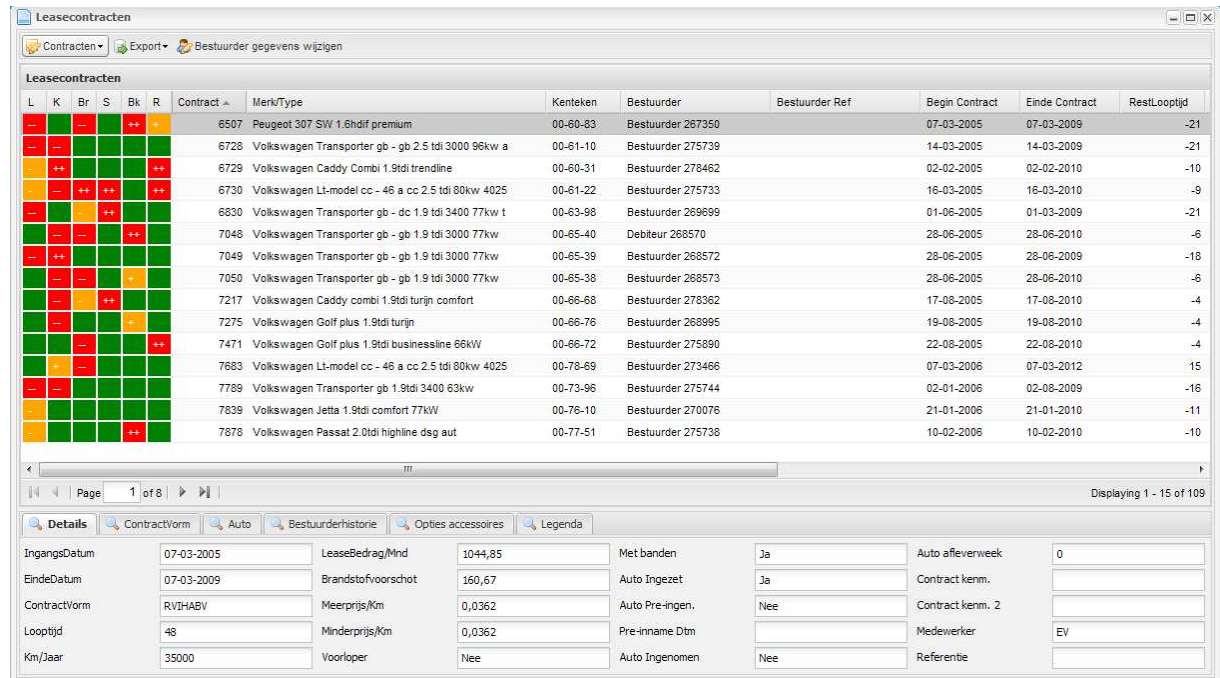
N.B. De samenstelling van I-Wise kan van uw situatie afwijken.

Wij wensen u veel gebruikers plezier van I-Wise.

2. Werkwijze schermen

Alle schermen zijn binnen I-Wise eenduidig opgebouwd. Om u de werkwijze uiteen te zetten maken we als voorbeeld gebruik van het overzicht "Leasecontracten".

Het basisscherm ziet er als volgt uit..



L	K	Br	S	Bk	R	Contract	Merk/Type	Kenteken	Bestuurder	Bestuurder Ref	Begin Contract	Einde Contract	RestLooptijd
-	-	-	-	-	++	6507	Peugeot 307 SW 1.6hdif premium	00-60-83	Bestuurder 267350		07-03-2005	07-03-2009	-21
-	-	-	-	-	-	6728	Volkswagen Transporter gb - gb 2.5 tdi 3000 96kw a	00-61-10	Bestuurder 275739		14-03-2005	14-03-2009	-21
-	-	-	-	-	++	6729	Volkswagen Caddy Combi 1.9tdi trendline	00-60-31	Bestuurder 278462		02-02-2005	02-02-2010	-10
-	-	-	-	-	++	6730	Volkswagen LT-model cc - 46 a cc 2.5 tdi 80kw 4025	00-61-22	Bestuurder 275733		16-03-2005	16-03-2010	-9
-	-	-	-	-	++	6830	Volkswagen Transporter gb - dc 1.9 tdi 3400 77kw t	00-63-98	Bestuurder 269699		01-06-2005	01-03-2009	-21
-	-	-	-	-	++	7048	Volkswagen Transporter gb - gb 1.9 tdi 3000 77kw	00-65-40	Debiteur 268570		28-06-2005	28-06-2010	-6
-	-	-	-	-	++	7049	Volkswagen Transporter gb - gb 1.9 tdi 3000 77kw	00-65-39	Bestuurder 268572		28-06-2005	28-06-2009	-18
-	-	-	-	-	++	7050	Volkswagen Transporter gb - gb 1.9 tdi 3000 77kw	00-65-38	Bestuurder 268573		28-06-2005	28-06-2010	-6
-	-	-	-	-	++	7217	Volkswagen Caddy combi 1.9tdi turijn comfort	00-66-68	Bestuurder 278362		17-08-2005	17-08-2010	-4
-	-	-	-	-	++	7275	Volkswagen Golf plus 1.9tdi turijn	00-66-76	Bestuurder 268995		19-08-2005	19-08-2010	-4
-	-	-	-	-	++	7471	Volkswagen Golf plus 1.9tdi businessline 66kW	00-66-72	Bestuurder 275890		22-08-2005	22-08-2010	-4
-	-	-	-	-	++	7683	Volkswagen LT-model cc - 46 a cc 2.5 tdi 80kw 4025	00-78-69	Bestuurder 273466		07-03-2006	07-03-2012	15
-	-	-	-	-	++	7789	Volkswagen Transporter gb 1.9tdi 3400 63kw	00-73-96	Bestuurder 275744		02-01-2006	02-08-2009	-16
-	-	-	-	-	++	7839	Volkswagen Jetta 1.9tdi comfort 77kW	00-76-10	Bestuurder 270076		21-01-2006	21-01-2010	-11
-	-	-	-	-	++	7878	Volkswagen Passat 2.0tdi highline dsg aut	00-77-51	Bestuurder 275738		10-02-2006	10-02-2010	-10

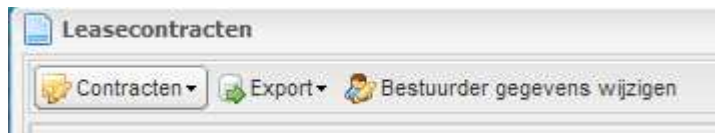
Page: 1 of 8 | Displaying 1 - 15 of 109

Details ContractVorm Auto Bestuurderhistorie Opties accessoires Legenda

IngangsDatum	07-03-2005	LeaseBedrag/Mnd	1044,85	Met banden	Ja	Auto afleverweek	0
EindeDatum	07-03-2009	Brandstofvoorschot	160,67	Auto Ingezet	Ja	Contract kenn.	
ContractVorm	RVIHABV	Meerprijs/Km	0,0362	Auto Pre-ingen.	Nee	Contract kenn. 2	
Looptijd	48	Minderprijs/Km	0,0362	Pre-inname Dtm		Medewerker	EV
Km/Jaar	35000	Voorloper	Nee	Auto Ingekomen	Nee	Referentie	

Het scherm bestaat uit verschillende onderdelen:

- Knoppenbalk

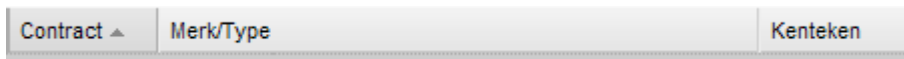


De knoppenbalk geeft u de mogelijkheid om een keuze te maken voor de verschillende overzichten (selectie) en de verschillende export mogelijkheden. In dit voorbeeld heeft u onderstaande mogelijkheden.



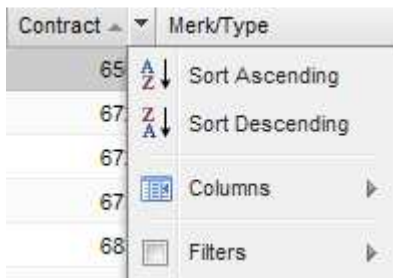
Na het maken van de keuze wordt het scherm aangepast.

- Kolommenregel

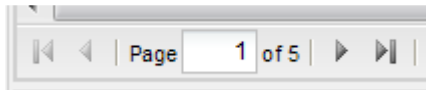


In deze regel worden de verschillende kolommen getoond van het overzicht.

Op deze kolommen heeft u weer verschillende mogelijkheden. Als u met de muis over de kolom gaat krijgt u een knopje naar beneden te zien. Met dit knopje heeft u op de gekozen kolom weer meerdere opties zoals sorteren, kolommen uitzetten en kolom filters.

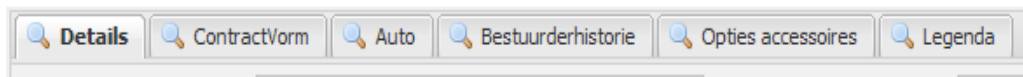


- Pagina bladerfunctie



Met deze functie kunt u naar de volgende en vorige pagina bladeren.

- Tabbladen



De tabbladen geven extra informatie over de gekozen regel. Heeft u gekozen voor bijvoorbeeld "Opties accessoires" dan krijgt u van het gekozen contract de betreffende items te zien.

Soort	Omschrijving
A	Nieuwe oprijplaat monteren
A	Veiligheidspakket
A	Vloerbetimmering incl wielkasten en sjorogen
A	Wandbetimmering onder gesloten boven lat om lat
A	Bestickering type volgt...
A	Communicatie pakket via Intec, geen PDA houder
A	Nieuwe inrichting
O	Zijschuifdeur rechts met vast raam

Als u vervolgens naar de volgende regel gaat dan blijft het gekozen tabblad actief.


- Scherm opties

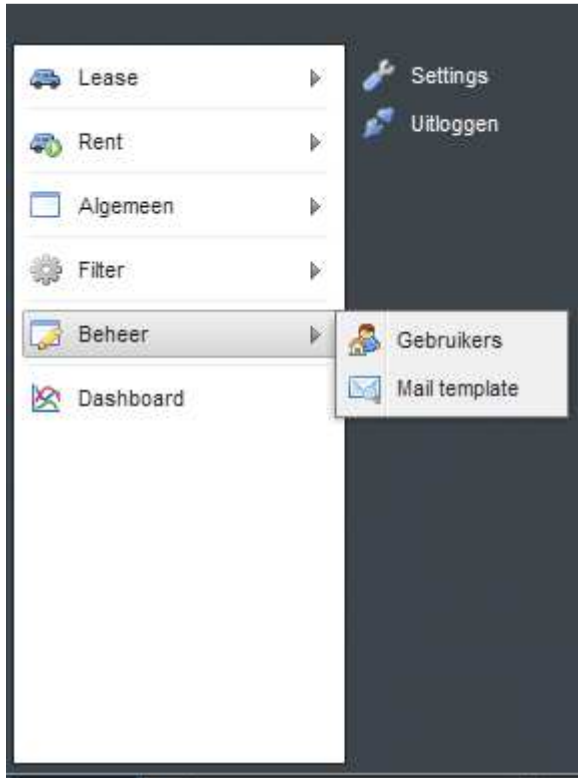
Met de schermopties kunt u het scherm minimaliseren, maximaliseren en afsluiten.



3. Beheer

Deze functie is alleen toegankelijk voor de hoofdgebruiker.

Voor het beheren van I-Wise heeft u de mogelijkheid om gebruikers aan te maken. U kunt de beheeromgeving benaderen via de knop  in de taakbalk.



Vervolgens kiest u voor “Beheer” en voor de keuze “Gebruikers”.

Hier krijgt u een scherm met daarin de mogelijkheid om gebruikers te beheren. Wanneer u kiest voor de knop “Nieuwe gebruiker” wordt een mutatiescherm geopend.

Nieuwe gebruiker

Gegevens

Ingangsdatum

Naam: Voorletters Voornaam

Voorvoegsel Achternaam

Afdeling: Afdelingsnaam

Contact: Telefoon Email

Inlog: Inlognaam Wachtwoord

Recht lease:

Recht rent:

Recht algemeen:

Vorige Volgende

Per hoofd onderdeel kan worden aangevinkt welk subonderdeel de nieuwe gebruiker mag bekijken.

Recht lease: Contracten, Brandstofcontracten

Recht rent: Contracten

Recht algemeen: Brandstofcontracten

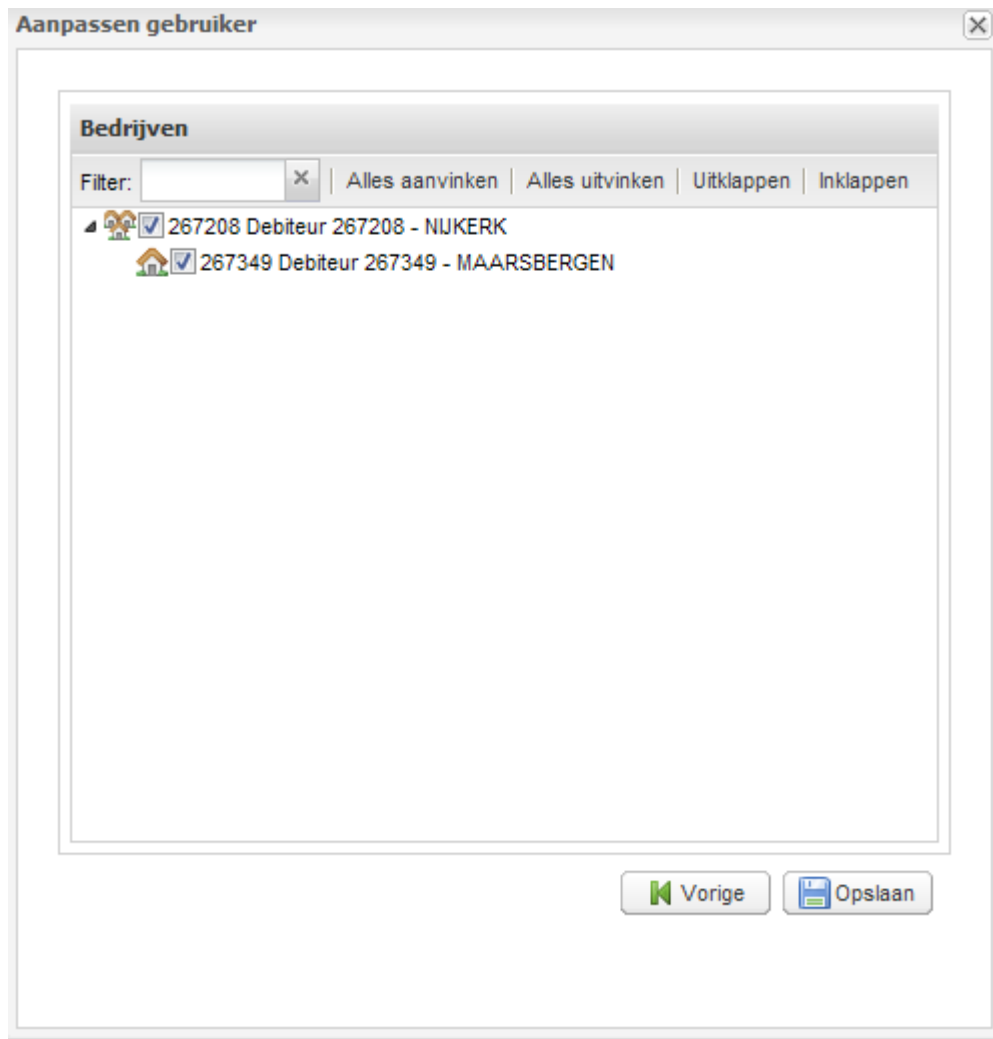
Bestuurder wijzigen

Autobestellingen

Kilometerstanden

Dashboard

De rechten kunnen per bedrijf (indien van toepassing) worden verleend.



Met de iconen aan het begin van elke regel kunt u een gebruiker "Wijzigen" of "Verwijderen".

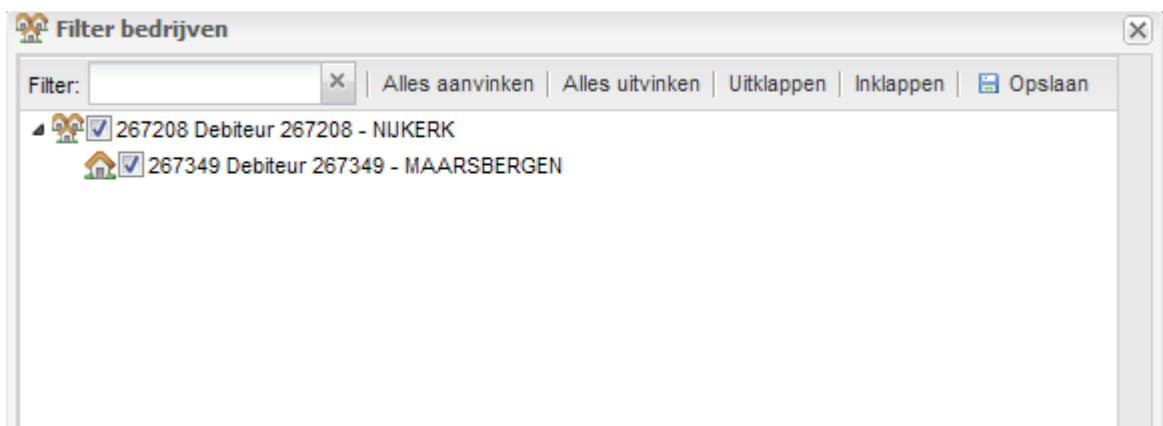


4. Filters

Via deze functie kan een hoofdfilter worden gezet die over alle schermen heen gaat. Deze filter kan zijn op bedrijf (indien er meerdere aanwezig zijn) of op bestuurder.



Bij filter op bedrijf kan worden aangevinkt over welke bedrijven de selectie moet gebeuren. Wanneer het filter wordt opgeslagen worden alle opstaande schermen direct bijgewerkt voor de gekozen bedrijven.



Tevens kan er een filter voor de bestuurders worden toegevoegd. Met behulp van “drag and drop” of dubbel klikken kunt u bestuurders van het ene venster naar het andere venster verplaatsen. Ook hier wordt na opslaan de opstaande vensters direct bijgewerkt.

Filter bestuurders

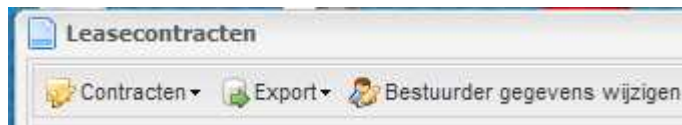
Bestuurders

Gekozen		Niet gekozen	
0	*Geen bestuurder*	267350	MAARSSSEN Bestuurder 267350
261768	Bestuurder 261768	267908	HOOGVEEEN Bestuurder 267908
262257	Bestuurder 262257	267937	BEMMEL Bestuurder 267937
268565	Bestuurder 268565	267938	HARDERWIJK Bestuurder 267938
268572	VALKENSWAARD Bestuurder 268572	268570	BEILEN Debiteur 268570
268573	DAARLE Bestuurder 268573		
268714	TWELLO Debiteur 268714		
268995	KERKRADE Bestuurder 268995		
269515	Debiteur 269515		
269661	TILBURG Bestuurder 269661		
269699	HEELSUM Bestuurder 269699		
269955	Maarheeze Bestuurder 269955		
270076	Putten Bestuurder 270076		
270549	Maarn Bestuurder 270549		
271092	Bestuurder 271092		
271161	Bestuurder 271161		
271499	Bestuurder 271499		
271556	Bestuurder 271556		

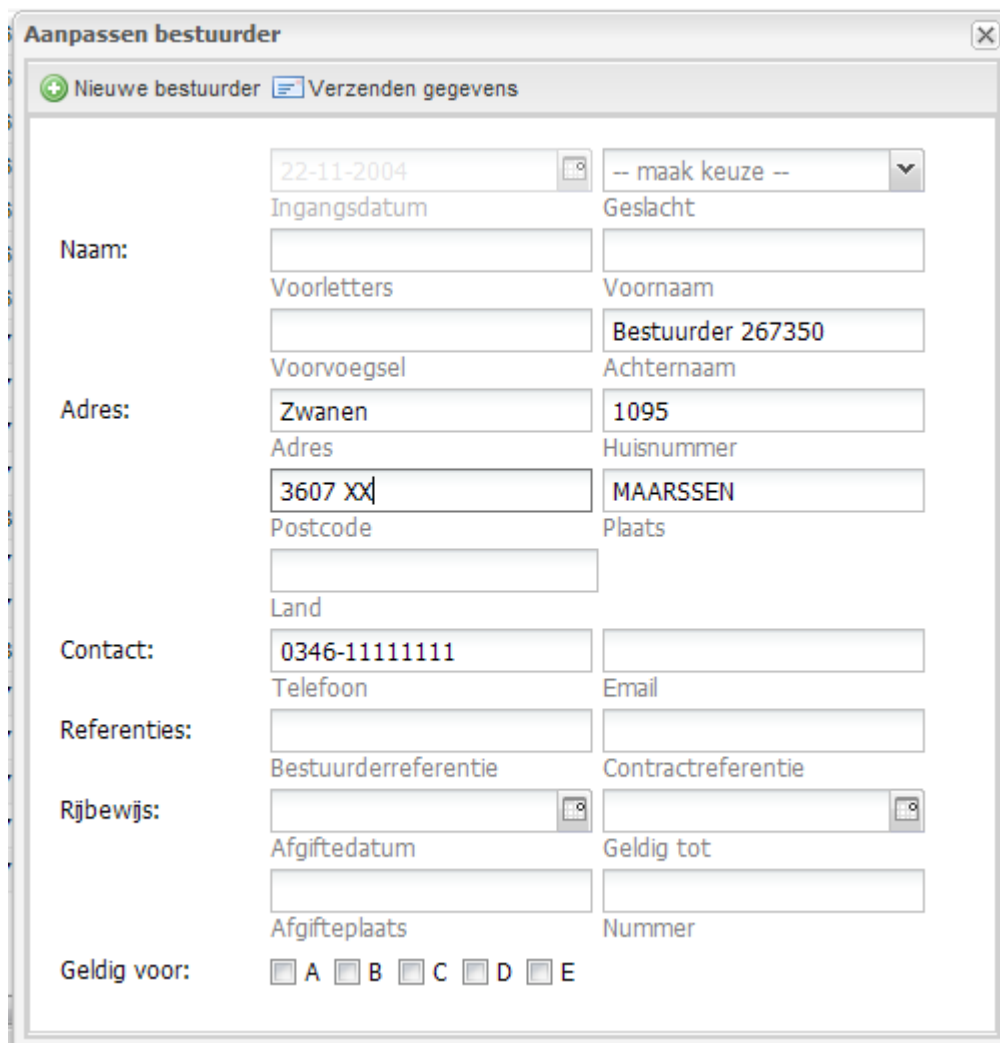
Aanpassen

5. Bestuurder gegevens wijzigen

Met I-Wise is het ook mogelijk om bestuurder gegevens wijzigingen door te geven aan de backoffice. Deze functie is terug te vinden via “leasecontracten”.



Als een u bestaande regel kiest en vervolgens op de knop bestuurder gegevens wijzigen dan krijgt u een invoerscherm.



	22-11-2004	-- maak keuze --
	Ingangsdatum	Geslacht
Naam:		
	Voorletters	Voornaam
		Bestuurder 267350
	Voorvoegsel	Achternaam
Adres:	Zwanen	1095
	Adres	Huisnummer
	3607 XX	MAARSSSEN
	Postcode	Plaats
	Land	
Contact:	0346-1111111	
	Telefoon	Email
Referenties:		
	Bestuurderreferentie	Contractreferentie
Rijbewijs:		
	Afgiftedatum	Geldig tot
	Afgifteplaats	Nummer
Geldig voor:	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E	

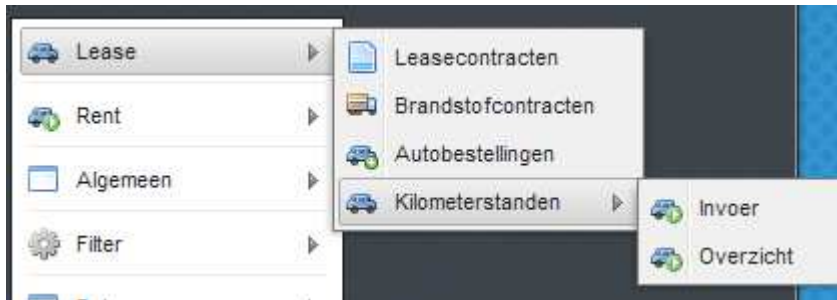
U kunt vervolgens kiezen de bestaande bestuurder te wijzigen of een nieuwe bestuurder op het contract te zetten. Als u voor nieuwe bestuurder kiest wordt de oude bestuurder omgezet naar de nieuwe. Zodra u klaar bent met de invoer kunt u kiezen voor “Verzenden gegevens”. De gegevens worden dan via een mail bericht verzonden naar de backoffice. Daar zullen de gegevens gecontroleerd worden verwerkt worden. De gegevens zijn dan pas definitief.

6. Kilometer verwerking

Binnen I-Wise is het mogelijk om de kilometerstanden van het wagenpark met de backoffice uit te wisselen.

Er zijn twee functies:

De invoer van kilometerstanden en het overzicht.






Bij de invoer van de kilometerstanden krijgt u de mogelijkheid om per kenteken een kilometerstand in te voeren. Deze stand kan worden opgeslagen.

A screenshot of the 'Kilometerstanden invoeren' dialog box. The dialog has a title bar with a car icon and the text 'Kilometerstanden invoeren'. Below the title bar is a tab labeled 'Overzicht'. The main area contains three input fields: 'Kenteken:' with the value '00-60-31', 'Kilometerstand:' with the placeholder text 'Voer stand in', and 'Datum stand:' with the placeholder text 'Datum stand (dd-mm-jjjj)'. At the bottom right of the dialog is a button labeled 'Opslaan'.






Na ingaven van de standen kunt u het overzicht opvragen. Vervolgens kunt u deze verwerken. Op moment dat u dat doet worden de standen klaargezet voor de backoffice. Deze kan ze dan automatisch inlezen en verwerken. Per regel kunt u de status zien of deze verwerkt is.

Overzicht ingevoerde kilometerstanden

Kilometerstanden

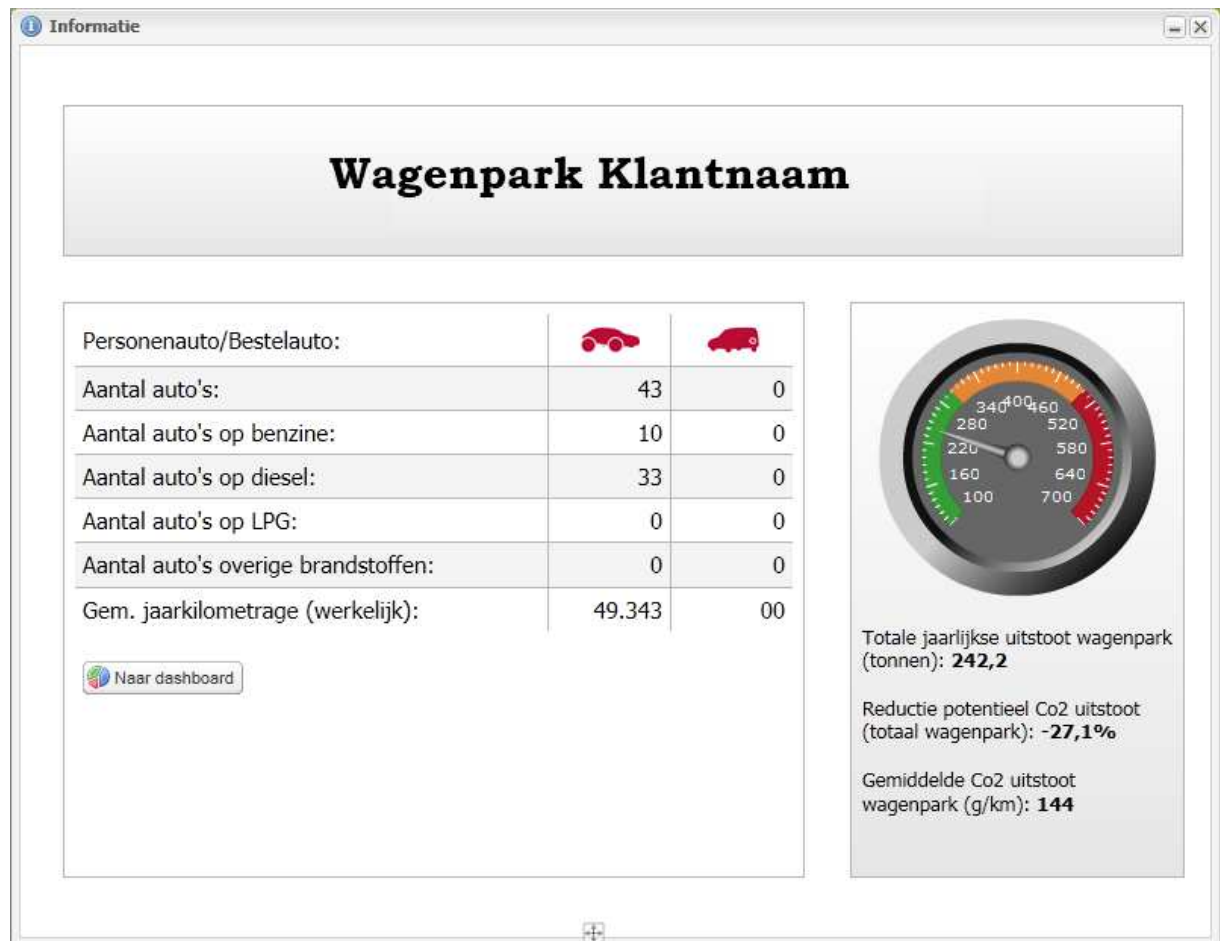
 Toevoegen
  Verwijderen
  Verwerken

Kenteken	KM Stand	KM Stand Per	Status
00-61-10	149999	12-10-2009	Verwerkt
00-61-10	190000	12-11-2009	Verwerkt
00-60-31	180000	01-01-2010	Verwerkt
00-60-83	150000	01-01-2010	Verwerkt
00-65-40	1500000	01-01-2010	Verwerkt
00-66-68	180000	01-01-2010	
00-66-72	123123	27-07-2010	



 Pagina van 1
 


 Getoond 1 - 7 van 7

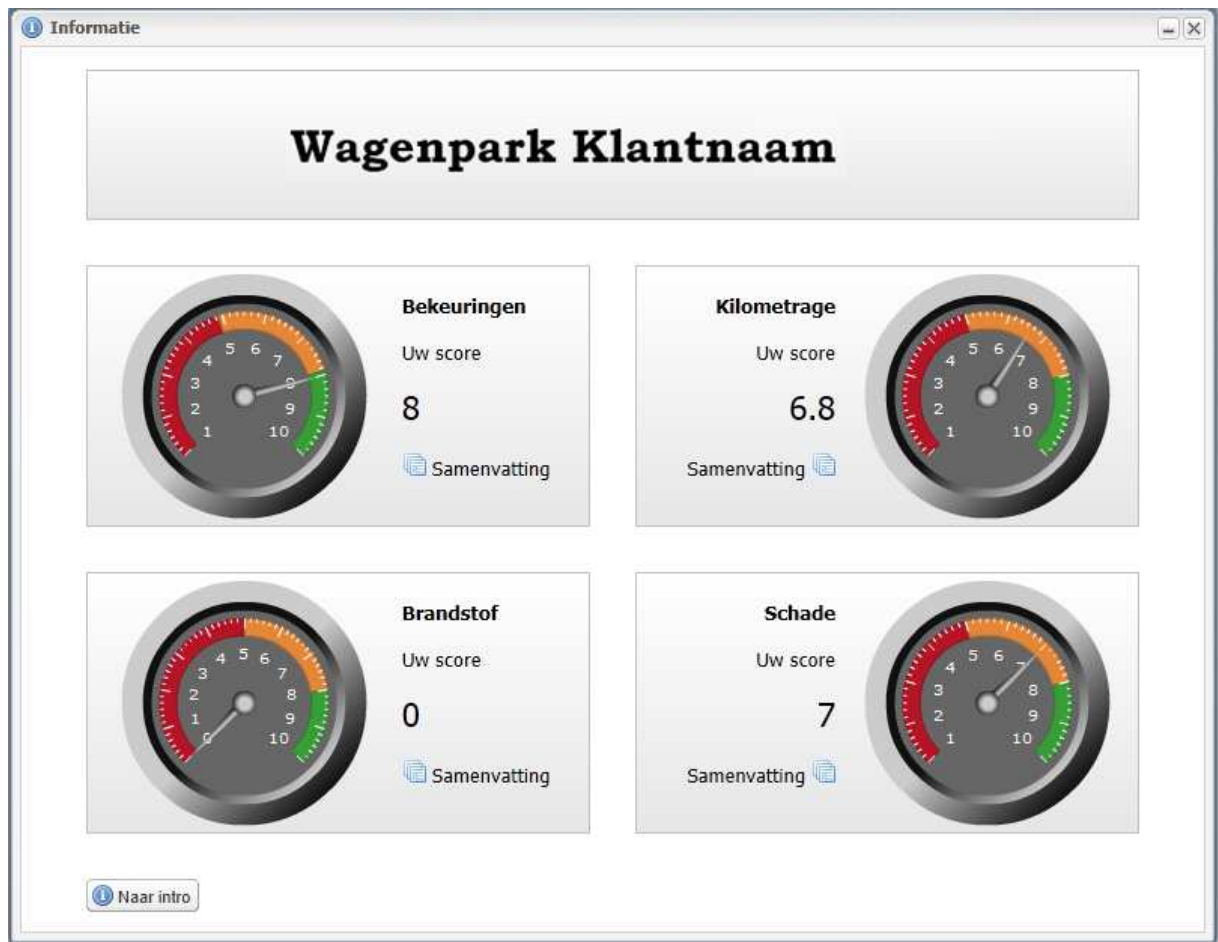
7. Dashboard

Bij het opstarten van het portaal wordt na de inlog automatisch het dashboard getoond.



Het dashboard bevat verschillende meters voor de uitleg wordt de meter bekeuringen als voorbeeld genomen.

Het hoofdscherm bevat de meter van het laatste gehele kwartaal.

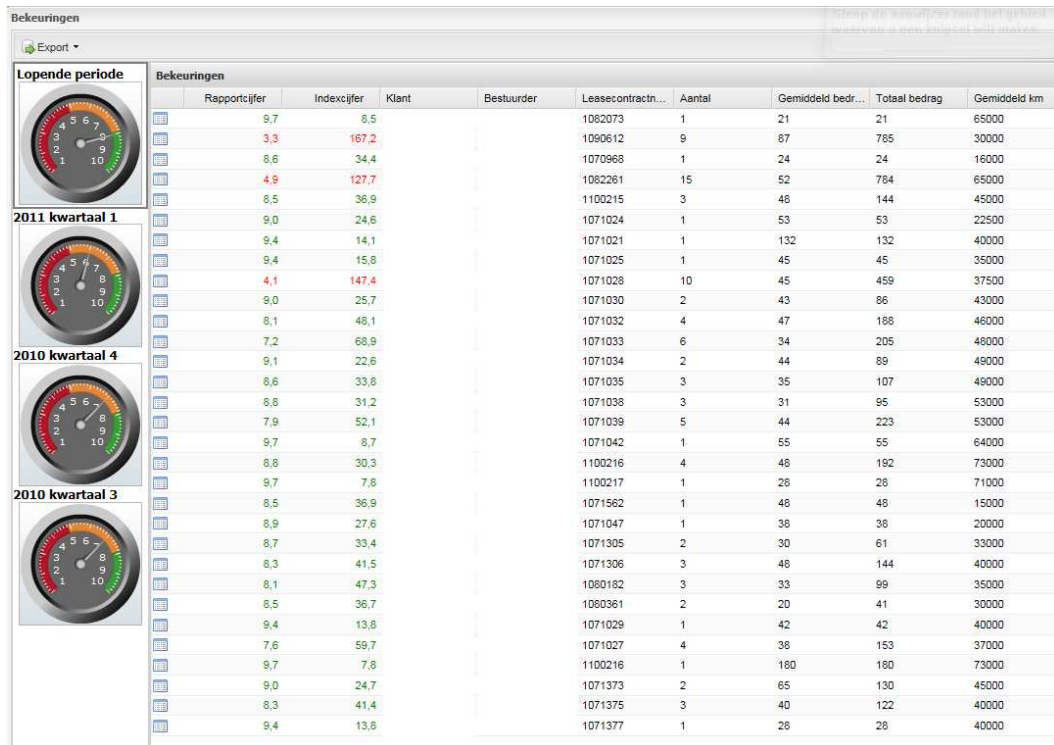


Wanneer u op de meter klikt of op het de button “Samenvatting” komt u in onderstaand samenvattingsscherm. Hier treft u een verdeling van de contracten naar score.

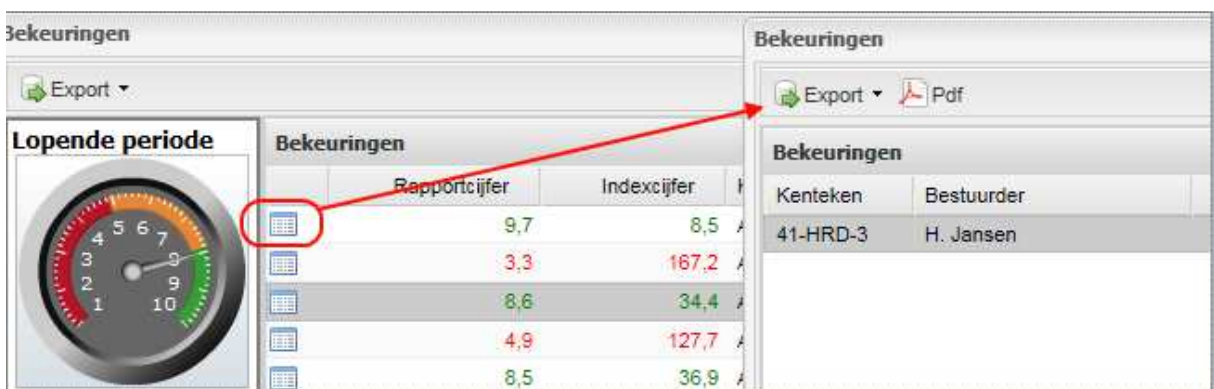


Via de button details gaat komt u in het onderliggende details scherm. U kunt ook kiezen om op de geselecteerde verdeling (goed / matig / slecht) in te zoomen door op het “driehoekje”te klikken.

Op dit scherm worden de meters van de afgelopen 4 kwartalen getoond. Hierdoor kunt u het verloop per kwartaal zien. Verder worden de gegevens per bestuurder getoond. Wanneer u op een meter klikt worden de gegevens van die betreffende periode getoond.



Wanneer u op het detail icoon van de regel klikt worden de betreffende bekeuringen van de bestuurder getoond.



U kunt kiezen om deze te exporteren of de PDF op te vragen.



8. Bestuurder Inlog

U kunt er voor kiezen om uw bestuurders toegang te geven tot I-Wise. Hiervoor dient het email adres van de bestuurder bekend te zijn bij de lease maatschappij.

Aanvraag van het wachtwoord op de site:

De eerste keer dat de bestuurder inlogt zal hij een wachtwoord moeten aanvragen.

The screenshot shows the login interface. In the 'Login' window, the 'Als bestuurder' checkbox is checked, the email address 'Mail@adres.nl' is entered, and the 'Aanmelden' button is highlighted. An error message 'Onjuiste inlog' indicates that the email address is known but no password has been set, with a button to request a password. A notification 'Melding' states that a password has been sent to the mailbox.

Nadat de bestuurder op het enveloppe heeft geklikt zal er een nieuw gegenereerd wachtwoord worden verzonden naar de mailbox van de bestuurder. Met dit wachtwoord kan de bestuurder vervolgens inloggen.

De bestuurder heeft dan oa. inzicht (uiteraard op bestuurders niveau) in zijn leasecontract, bekeuringen, schades, autobestellingen. Maar ook kan de bestuurder een Bestuurdersrapportage opvragen.

The screenshots show: 1) A document with a red stamp 'Voorbeeld bekeuring'. 2) The 'Historie brandstofcontract' window with fields: Referentie, Tankkaartnummer: 2256003800560, Brandstofssoort: DSL, Transactiebonnummer: 0000000000381895, Transactiebonvolgnummer: 0, Hoeveelheid: 49.03, Bedrag Inclusief: 65.46, Bedrag Exclusief: 55.01, Valutacode, Datum: 17-06-2011, Tijd: 08:44, Kilometerstand: 197865, Vervangend Vervoer, Productcode: 30, Productomschrijving: Diesel. 3) The 'Schademeldingen' window showing a table of reports and details for a specific report: Meldcode: 115629, Datum: 09-06-2011, Soort: Schuilschade, Oorzaak: Obstakel, Status: Dossier in behandeling, Auto rijdt nog.

Verder heeft de bestuurder de mogelijkheid voor het invoeren van de actuele kilometerstand.

Kilometerstanden invoeren

Overzicht

Kenteken:

Kilometerstand:

Datum stand:

Opslaan

Deze worden vervolgens door de leasemaatschappij weer verwerk in LeaseWise.