

Taxis Pitane[®] Transparantie

Censys[®] BV – Eindhoven



Inhoud

Wat is Taxis Pitane® Transparantie	3
Taxis Pitane Transparantie in gebruik	4
Tabblad Instellingen	4
Tabblad Logboek	5
Tabblad Licentie	5
Tabblad Taxis Pitane Transparantie (bedrijven).....	7
Een nieuwe taak invoegen	8
Interne rapporten.....	8
Voorbeeld externe rapport	9
Voorbeeld interne rapport	9
E-mail.....	10

Wat is Taxis Pitane® Transparantie

Taxis Pitane® Transparantie produceert en stuurt automatisch gegevens (rapporten in PDF formaat) door aan de verantwoordelijke binnen het bedrijf, uw klant of opdrachtgever, chauffeur of werknemer op instelbare tijden.

Zonder verder omkijken heeft de beslissingsnemer tijdig alle noodzakelijke meetinstrumenten zonder er om te vragen bij iemand binnen de organisatie. Eens ingesteld en geactiveerd kunt u er de klok op gelijk zetten dat de gevraagde informatie tijdig in uw bezit is.

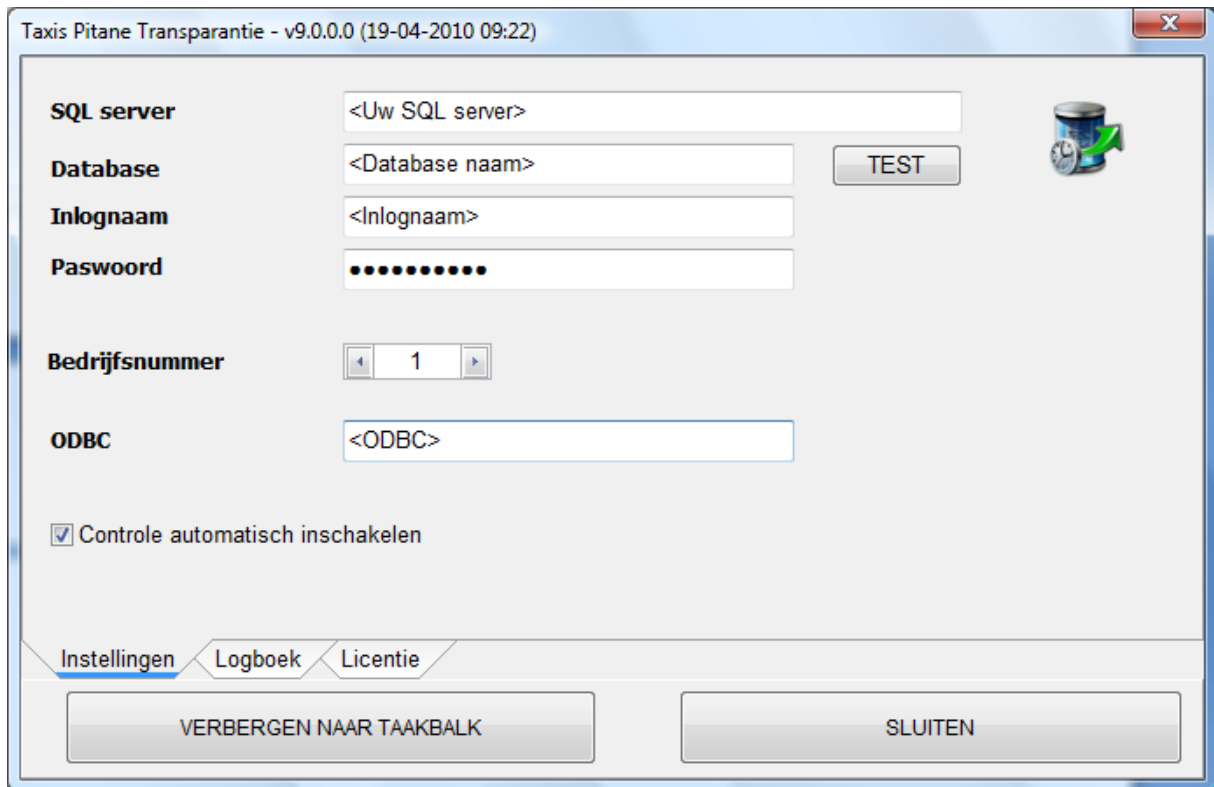
De voornaamste kenmerken van Taxis Pitane® Transparantie zijn:

- automatische informatie voorziening via eigen email
- krachtige meetinstrumenten en overzichtelijke PDF rapporten
- standaard rapporten zoals omzet en kilometers per vervoersvorm
- APK keuringsrapport, controle vergunningen chauffeurs, etc.
- tijdsinterval instelbaar (dagelijks, wekelijks, maandelijks, kwartaal)
- mogelijk eenmalig een rapport te verzenden op bepaald tijdstip
- gewenste informatie instelbaar via een handig scherm
- verspreiden van dezelfde informatie naar meerdere personen mogelijk
- mogelijk zelf rapporten te maken en geautomatiseerd te verspreiden
- instellen per bedrijf (batch verwerking mogelijk)

Taxis Pitane Transparantie in gebruik

Wanneer we Taxis Pitane Transparantie opstarten krijgen we het volgende scherm te zien:

Tabblad Instellingen



In dit venster moeten we een aantal gegevens invullen om verbinding te maken met het database.

In te vullen velden:

- SQL server : hier vullen we de SQL server naam/URL in.
- Database : hier vullen we de naam van de database in.
- Inlognaam : hier vullen we het inlognaam in.
- Paswoord : hier vullen we de wachtwoord in.
- Bedrijfsnummer : hier kiezen we het bedrijfsnummer, we kunnen d.m.v. de pijltjes navigeren naar het juiste bedrijfsnummer.

We zien ook een afvink vakje "Controle automatisch inschakelen", deze vinken we af zodat de controles automatisch worden gecontroleerd.

Voor een controle of de gegevens wel juist zijn ingevuld kunnen we op het knop "TEST" klikken die naast het veld "Database" bevindt.

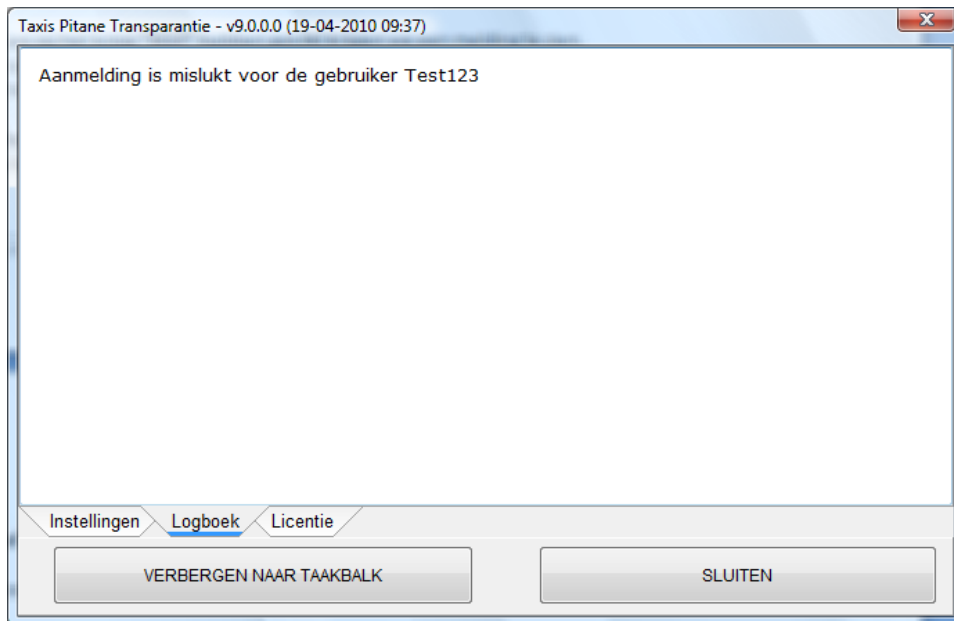
Nadat we op het knop "TEST" hebben geklikt krijgen we een melding te zien.

Bij een succesvolle test krijgen we de volgende melding: " Taxis Pitane SQL werd database met succes geopend".

Wanneer men onjuiste gegevens heeft ingevoerd krijgen we een melding met daarin beschreven wat er onjuist is ingevuld, bijvoorbeeld : "De aanmelding is mislukt voor de gebruiker Test123".

Tabblad Logboek

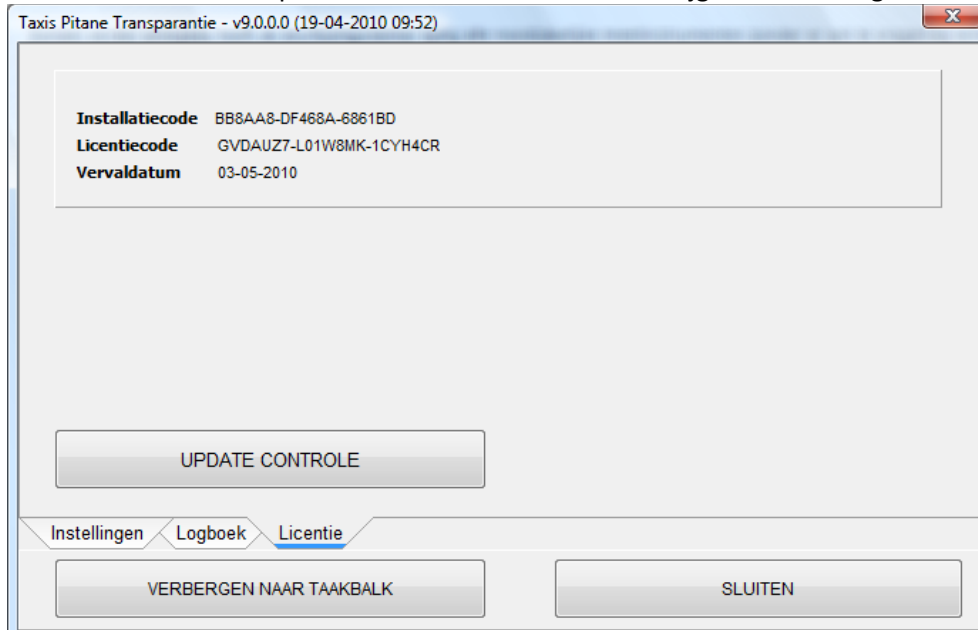
Wanneer we onderin op het tabblad “Logboek” klikken krijgen we het volgende scherm te zien:



In dit scherm krijgen we de foutmeldingen te zien die zijn opgetreden tijdens het verbinden met de database.

Tabblad Licentie

Wanneer we onderin op het tabblad “Licentie” klikken krijgen we het volgende scherm te zien:



In dit venster zien we de licentie gegevens. Wanneer men op de knop “UPDATE CONTROLE” klikt controleert hij op updates. Wanneer er nieuwe updates zijn kunnen deze geïnstalleerd worden.

Verbergen naar taakbalk & Sluiten

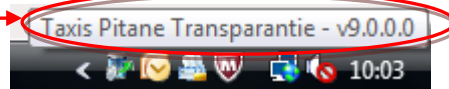
Onderin de venster zien we twee knoppen: “Verbergen naar taakbalk” & “sluiten”.



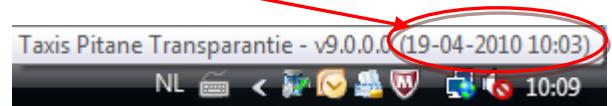
Wanneer we op de knop “Verbergen naar taakbalk” klikken, wordt het venster niet meer zichtbaar, en zien we een icoontje in het taakbalk van Windows:



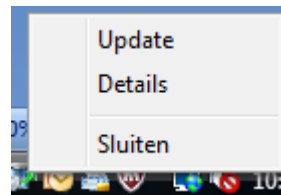
Wanneer we met de muis op het icoon staan zien we een hint, in de hint staat de applicatienaam – versienummer:



Wanneer een taak actief is zien we ook de datum in de hint staan:



Wanneer we met de rechtermuisknop op het icoontje klikken, krijgen we een menu te zien waar we een aantal keuzes kunnen maken:



Als we op de knop “Sluiten” klikken, word het programma afgesloten.

Taxis Pitane Business Suite

Controles vooraf

- We zorgen ervoor dat Taxis Pitane Business Suite geüpdate is.
- We controleren of er verbinding is met het database.
- We zorgen ervoor dat Taxis Pitane Transparantie aanstaat.

Tabblad Taxis Pitane Transparantie (bedrijven)

Wanneer we in Taxis Pitane Business Suite navigeren naar:

Stamgegevens -> Bedrijven -> Taxis Pitane Transparantie krijgen we het volgende scherm te zien:

Taxis Pitane® - Censys BV - v9.0.3.9

Taxis Pitane Demo

Start Stamgegevens Tabellen Planning Diensten Administratie Rapporten Communicatie Macros Groepsvervoer Werkplaats Koppelingen Help

Debiteuren Personeel Wagens Bedrijven Tarieven Luchthavens Brandstof

Hoofdtabellen Financieel Overig

Taxis Pitane Demo

Instellingen Financieel Parameters Communicatie Gebruikers Taxis Pitane Transparantie

Taxis Pitane Transparantie verzend automatisch uw bedrijfsrapport aan het opgegeven email adres in deze instellingen.

Omschrijving

Email adres eerste ontvanger

Email adres tweede ontvanger

Datum laatste rapport

Datum volgende rapport

Aantal dagen tussen rapporten 1

Te verzenden extern rapport

Interne rapporten

Controle APK en VERGUNNINGEN wagenpark

Controle personeel

Controle licenties

Controle opleidingen

Controle werkplaats

Controle werkboekjes

Omzetrapport

Klachtenoverzicht

Rendement chauffeurs

Rendement wagens

de Vektis aanleveringen adviseren wij dringend de update minimaal v9.0.3.8 te installeren om afwijzingen van prestatiecodes te voorkomen bij uw zorgverzekeraar. ~ Taxis Pitane staat toe digitale facturen en orders te verz

19-04-2010 10:18 MACRO (licentie tot: 01-01-2011) 0%

Navigatiebalk

Bovenin het scherm zien we een navigatiebalk. Hiermee kunnen we een nieuwe taak invoegen, verwijderen, opslaan, annuleren en navigeren naar het vorige/ volgende.



Een nieuwe taak invoegen

Om een nieuwe taak in te voegen klikken we in het navigatiebalk op het “+” teken:

Instellingen Financieel Parameters Communicatie Gebruikers Taxis Pitane Transparantie

Standaard rapport

Taxis Pitane Transparantie verzend automatisch uw bedrijfsrapport aan het opgegeven email adres in deze instellingen.

Omschrijving: Standaard rapport

Email adres eerste ontvanger: info@pitane.nl

Email adres tweede ontvanger:

Datum laatste rapport: 12-4-2010

Datum volgende rapport: 19-4-2010

Aantal dagen tussen rapporten: 7

Te verzenden extern rapport:

Status rapporteren: Niet actief Actief

Actie eenmalig uitvoeren: Niet actief Actief

Interne rapporten

Controle APK en VERGUNNINGEN wagenpark: <input checked="" type="radio"/> Niet actief <input type="radio"/> Actief	Controle personeel: <input checked="" type="radio"/> Niet actief <input type="radio"/> Actief	Controle licenties: <input checked="" type="radio"/> Niet actief <input type="radio"/> Actief
Controle opleidingen: <input checked="" type="radio"/> Niet actief <input type="radio"/> Actief	Controle werkplaats: <input checked="" type="radio"/> Niet actief <input type="radio"/> Actief	Controle werkboekjes: <input checked="" type="radio"/> Niet actief <input type="radio"/> Actief
Omzetrapport: <input checked="" type="radio"/> Niet actief <input type="radio"/> Actief	Klachtenoverzicht: <input checked="" type="radio"/> Niet actief <input type="radio"/> Actief	Rendement chauffeurs: <input checked="" type="radio"/> Niet actief <input type="radio"/> Actief
Rendement wagens: <input checked="" type="radio"/> Niet actief <input type="radio"/> Actief		

We zien nu dat er een “Standaard rapport” is aangemaakt.

Velden die we moeten invullen

- Omschrijving : Hier vullen we de omschrijving in. (Dit wordt als onderwerp van de mail weergegeven)
- Email adres eerste ontvanger : Hier vullen we een of meerdere e-mail adressen in. (wanneer men meerdere adressen wilt opgeven onderschrijven we het door een “;”, bijvoorbeeld: test1@pitane.nl; test2@pitane.nl)
- Email adres tweede ontvanger : Hier kunnen we ook e-mail adressen invullen.
- Datum laatste rapport : Deze datum wordt automatisch ingevuld.
- Datum volgende rapport : Deze datum wordt automatisch ingevuld.
- Aantal dagen tussen rapporten : Hier kan men instellen om de hoeveel dagen er een rapport moet worden verzonden via e-mail.
- Te verzenden extern rapport : hier kunnen we bladeren naar een rapport die we automatisch willen verzenden m.b.v. het icoon naast het veld. (LET OP! Het rapport moet op een netwerkschijf staan)
- Status rapporteren : Hier kunnen we afvinken of de rapport Actief of Niet actief moet zijn.
- Actie eenmalig uitvoeren : Wanneer men deze optie op Actief zet, wordt het “Status rapporteren na de eenmalige actie automatisch op “Niet actief” gezet.

Interne rapporten

Hier kunnen we een aantal rapporten tegelijkertijd op actief zetten. In de mail ontvangen we dan als bijlagen de rapporten die op Actief staan.

LET OP! Deze actie wordt alleen uitgevoerd wanneer het veld “Te verzenden extern rapport” leeg is.

Voorbeeld externe rapport

Wanneer we de benodigde velden invullen moeten we ongeveer dit scherm te zien krijgen:

The screenshot shows the 'Taxis Pitane Transparantie' settings window. The 'Test rapport' tab is selected. The main content area contains the following fields and options:

- Omschrijving:** Test rapport
- Email adres eerste ontvanger:** info@pitane.nl
- Email adres tweede ontvanger:** (empty)
- Datum laatste rapport:** 12-4-2010
- Datum volgende rapport:** 19-4-2010
- Aantal dagen tussen rapporten:** 5
- Te verzenden extern rapport:** C:\Pitane\RAPPORTEN\test1.QR3
- Status rapporteren:** Niet actief, Actief
- Actie eenmalig uitvoeren:** Niet actief, Actief
- Interne rapporten:**
 - Controle APK en VERGUNNINGEN wagenpark: Niet actief, Actief
 - Controle personeel: Niet actief, Actief
 - Controle licenties: Niet actief, Actief
 - Controle opleidingen: Niet actief, Actief
 - Controle werkplaats: Niet actief, Actief
 - Controle werkboekjes: Niet actief, Actief
 - Omzetrapport: Niet actief, Actief
 - Klachtenoverzicht: Niet actief, Actief
 - Rendement chauffeurs: Niet actief, Actief
 - Rendement wagens: Niet actief, Actief

Wanneer we in de navigatie balk op het knop "opslaan" klikken, voltooien we de actie.

Voorbeeld interne rapport

Als voorbeeld zijn alle interne rapporten op Actief ingesteld:

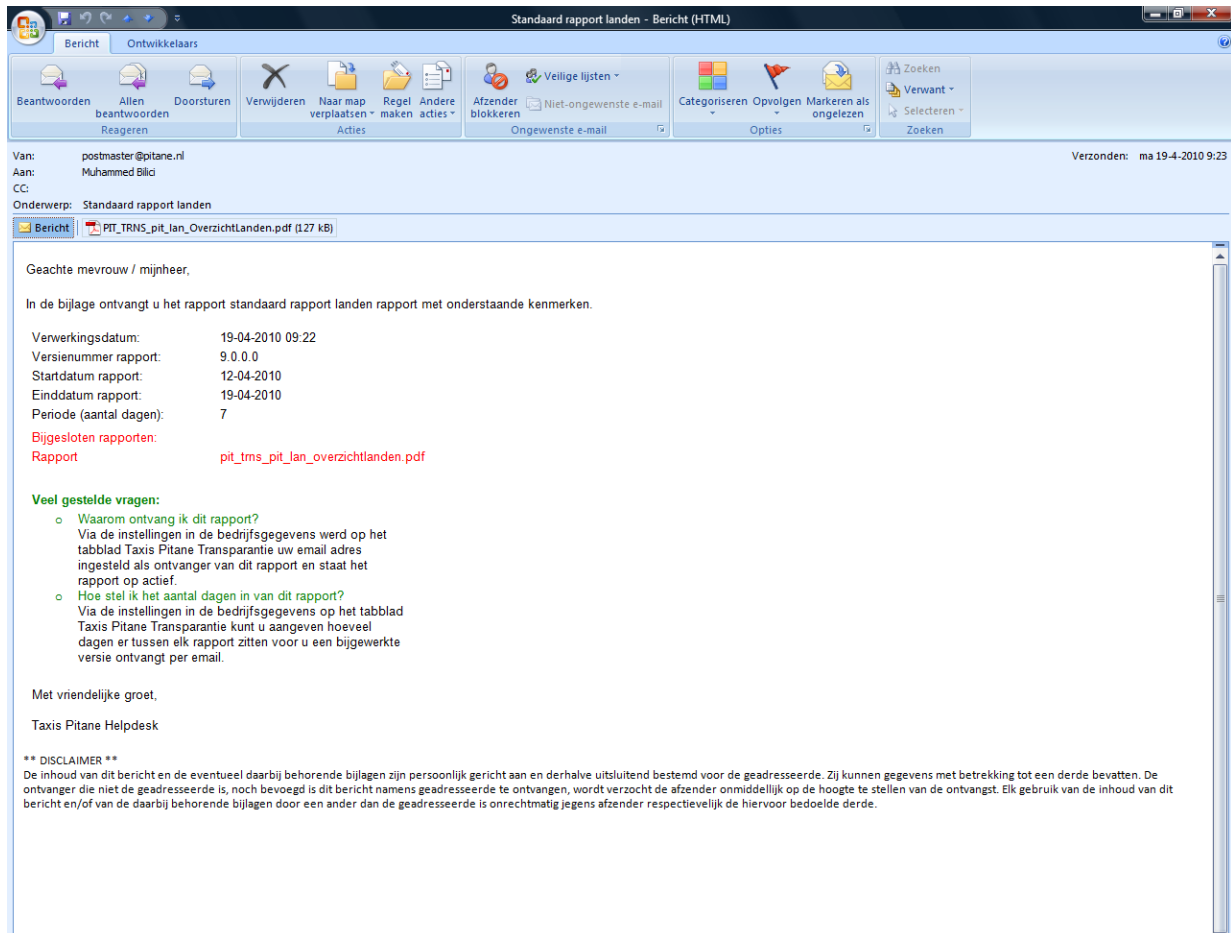
The screenshot shows the 'Taxis Pitane Transparantie' settings window. The 'Interne rapport' tab is selected. The main content area contains the following fields and options:

- Omschrijving:** Interne rapport
- Email adres eerste ontvanger:** info@pitane.nl
- Email adres tweede ontvanger:** (empty)
- Datum laatste rapport:** 12-4-2010
- Datum volgende rapport:** 19-4-2010
- Aantal dagen tussen rapporten:** 7
- Te verzenden extern rapport:** (empty)
- Status rapporteren:** Niet actief, Actief
- Actie eenmalig uitvoeren:** Niet actief, Actief
- Interne rapporten:**
 - Controle APK en VERGUNNINGEN wagenpark: Niet actief, Actief
 - Controle personeel: Niet actief, Actief
 - Controle licenties: Niet actief, Actief
 - Controle opleidingen: Niet actief, Actief
 - Controle werkplaats: Niet actief, Actief
 - Controle werkboekjes: Niet actief, Actief
 - Omzetrapport: Niet actief, Actief
 - Klachtenoverzicht: Niet actief, Actief
 - Rendement chauffeurs: Niet actief, Actief
 - Rendement wagens: Niet actief, Actief

E-mail

Wanneer een actie is uitgevoerd krijgen de e-mail ontvangers een e-mail met in de bijlage de rapporten die zijn ingegeven in de actie.

Voorbeeld:



U ziet dat er als bijlage een PDF bestand is toegevoegd, dit is het rapport.