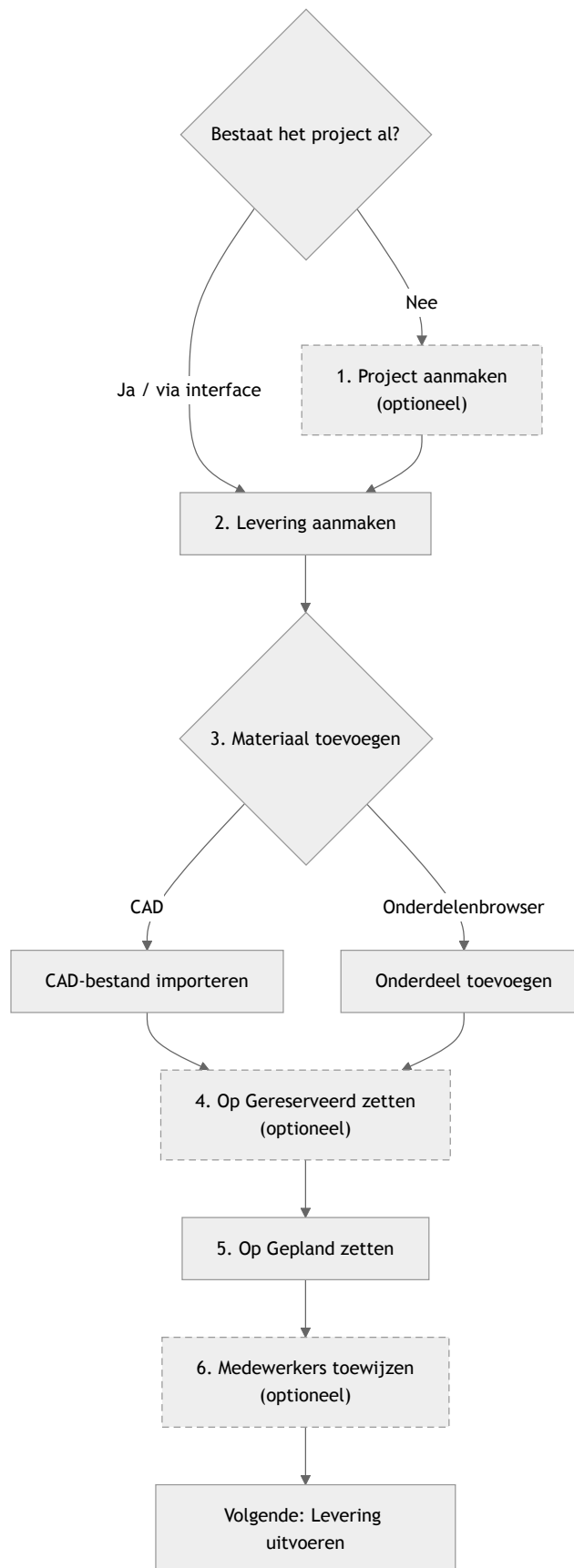


Levering aanmaken

Procesdiagram

Dit proces beschrijft hoe je een levering voor een project aanmaakt en voorbereidt.



Optionele stappen worden in het diagram met een stippellijn weergegeven.

Levering aanmaken

Processtappen

1. Project aanmaken (optioneel)

Open Projects in de webapp en maak een nieuw project aan. De detailweergave wordt direct geopend. Vul daar de benodigde stamgegevens in en selecteer de juiste projectstatus. Wijzigingen in het tabblad Details worden automatisch opgeslagen zodra je het betreffende veld verlaat.

2. Levering aanmaken

Open het gewenste project en ga naar het tabblad Deliveries. Klik daar op de plusknop om een nieuwe levering aan te maken. De standaardlocatie van de gebruiker is al ingevuld als start en het geopende project als doel.

3. Materiaal toevoegen

Nadat je de levering hebt aangemaakt, voeg je het benodigde materiaal toe. Er zijn twee mogelijkheden: een CAD-bestand importeren of onderdelen handmatig selecteren via de onderdelenbrowser.

4. Levering op Gereserveerd zetten (optioneel)

Deze stap is vooral belangrijk voor bedrijven waar de persoon die leveringen aanmaakt niet ook het magazijn organiseert. Zet de levering op Gereserveerd om deze vrij te geven voor orderpicking zonder haar al naar het magazijn te sturen.

5. Levering op Gepland zetten

Zet de levering op Gepland zodra de lijst compleet en klaar voor het magazijn is.

6. Medewerkers toewijzen (optioneel)

Open de aangemaakte Magazijntaak voor het verzamelen en selecteer een Magazijnmedewerker. Zo is duidelijk wie verantwoordelijk is voor het voorbereiden van het materiaal.