



TrackOnline

Werkinstructie retail

Doel werkinstructie

Deze werkinstructie legt alle stappen uit die benodigd zijn voor een retailer om alle handelingen uit te voeren die verwacht worden met betrekking tot CBL vanuit Pool Service.

De stappen in Track Online

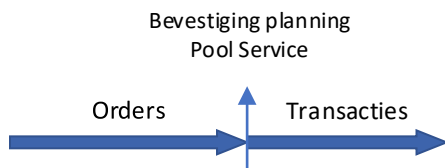
1. Inloggen
2. Voorraad opgave
3. Transacties
 - a. Overview (incl. Depot plan)
 - b. Acties (afboeken transacties)
 - c. Status transactie controleren
4. Orders

Algemene informatie

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

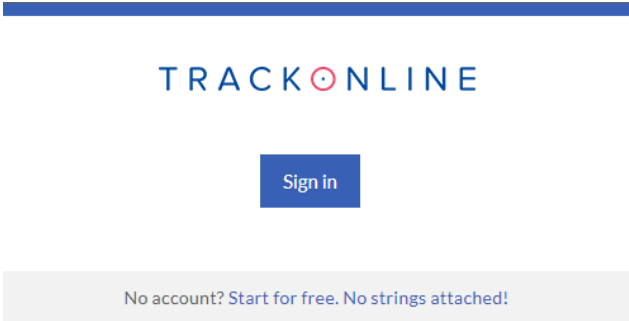
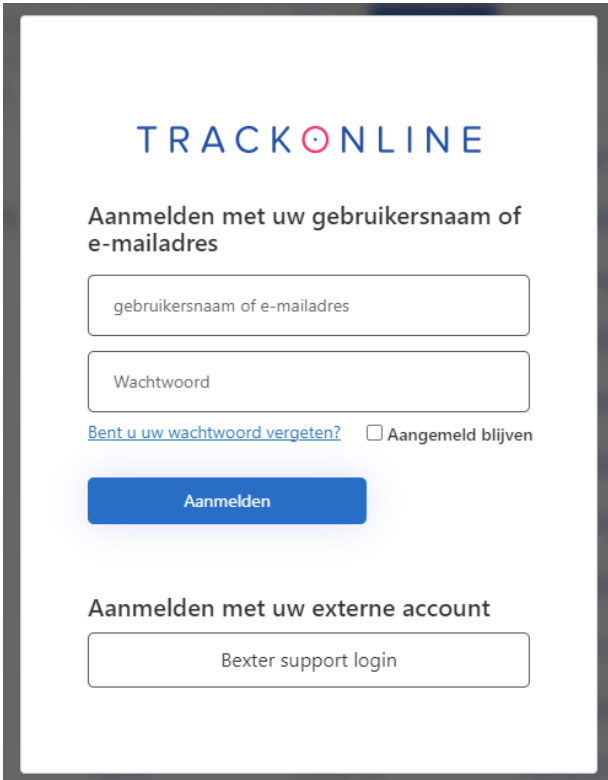
- ➔ Orders: Alle orders in de toekomst die nog niet bevestigd zijn door Pool Service.
- ➔ Transacties: Orders worden Transacties na definitieve bevestiging planning Pool Service.

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



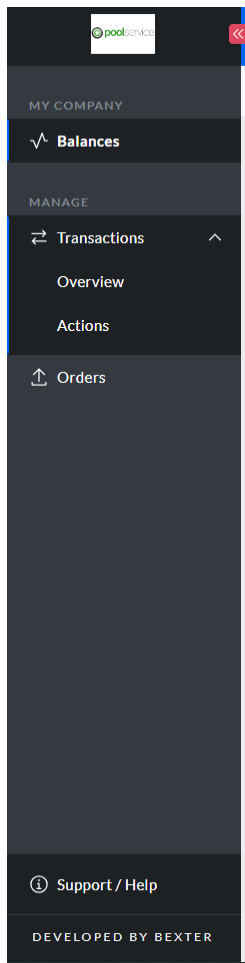
In het vervolg van dit document zullen alle stappen apart beschreven worden.

1. Inloggen

1	Ga naar de volgende link: app.trackonline.com
2	Klik op Sign in 
3	Vul het mail adres en wachtwoord in verkregen van Pool Service. Mocht je inloggegevens missen, neem contact op met Pool Service. Bij het missen van een wachtwoord, kan er op “Bent u uw wachtwoord vergeten?” geklikt worden om een nieuw wachtwoord aan te vragen. 

4

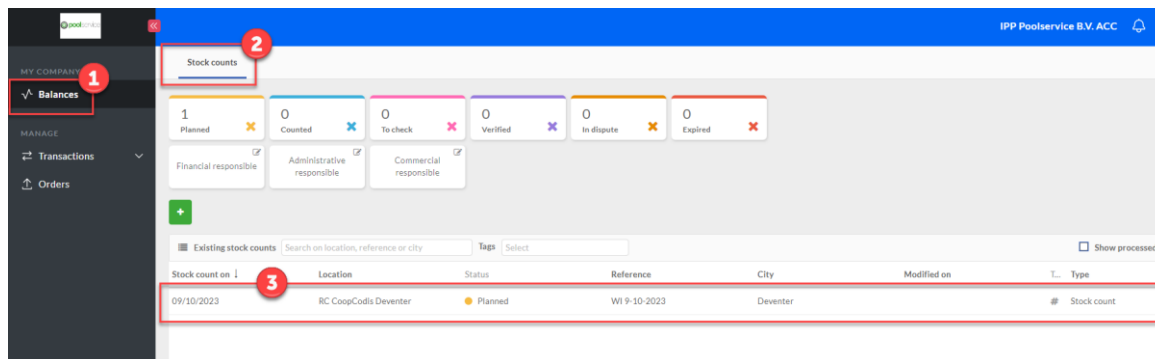
Links in de zwart/grijze balk staat het algemene overzicht van alle mogelijkheden. Vanuit deze opties kunnen alle schermen worden geopend.



2. Voorraad opgave

1 Ga naar de tab “Balances” (1) en tab “Stock Counts” (2).

Open de openstaande geplande voorraad telling door op de lijn te klikken (3).

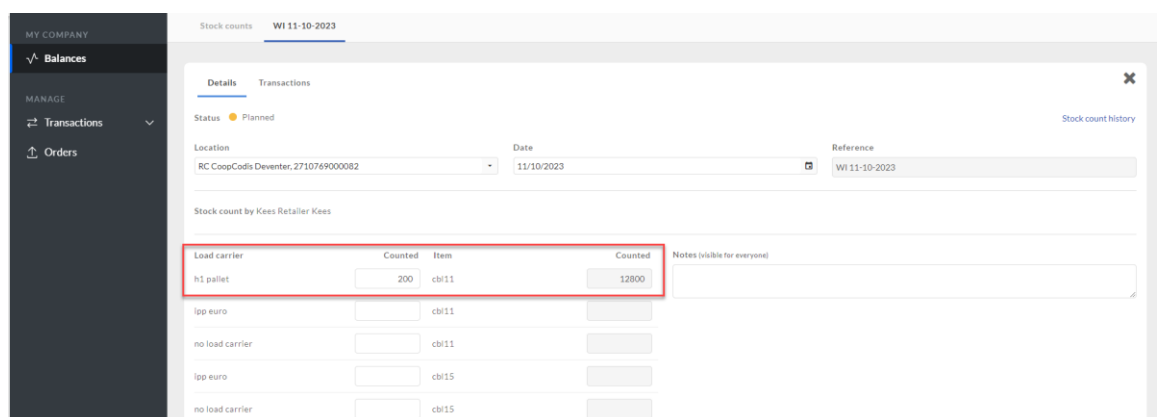


2 Nu kom je in het scherm waar de voorraden ingevuld moeten worden. Dit moet met het aantal pallets.

Voor het correct invoeren:

- Alle velden moeten worden ingevuld
- Per palletsoort en CBL type moet je het aantal invoeren
- Bijvoorbeeld: 200 pallets H1 met CBL11 -> maakt automatisch 12800 stuks CBL11
- Bij een waarde waar niks voor geteld is of die niet van toepassing is, vul je “0” (nul) stuks in.

Op dit moment is “No load carrier” nog zichtbaar. Ook No load carrier moet ingevuld worden met “0” stuks. Deze lijn is niet relevant voor de retailer en zal in een latere versie van TrackOnline verdwijnen.



- 3 Als alle waarden zijn ingevuld, klik je op “Send”. De voorraadtelling is nu verstuurd.
- Als je op “Save and close” klikt, sla je de telling wel op, maar wordt deze niet verstuurd.
- Mocht je hier toch op drukken, kun je de telling opnieuw openen en op “Send” klikken.

- 4 Na het versturen van de planning zal de status van de telling op “Counted” staan.

Stock counts

Stock count on ↓	Location	Status	Reference	City	Modified on	Type
11/10/2023	RC CoopCodis Deventer	Planned	WI 11-10-2023	Deventer		# Stock count
10/10/2023	RC CoopCodis Deventer	Processed	73682-2716532119072363	Deventer	10/10/2023, 07:06	# Company stock count
09/10/2023	RC CoopCodis Deventer	Processed	73640-2716532119072315	Deventer	09/10/2023, 06:22	# Company stock count

- 5 Mocht er een wijziging nodig zijn na het doorgeven van de planning, neem dan contact op met Pool Service.

3. Transactions

A DEPOT PLAN

1 Ga naar Transactions -> Overview

Hier zijn alle transacties (al bevestigde orders door Pool Service) zichtbaar.

2 Voor het uitdraaien van het depotplan voor morgen, kan dit scherm gebruikt worden.

1. Klik op orders toekomst: Dit zorgt voor een filter set van de komende 7 dagen.
2. Selecteer de item configuratie.
3. Dit zorgt dat de volgorde van CBL in punt 3 logisch is.
4. Hier kun je de datums selecteren. Wil je bijvoorbeeld 1 dag hebben, kun je hier alleen deze dag selecteren.
5. Door de juiste filter-set krijg je nu alle geplande orders te zien voor morgen.
6. Dit plan kun je exporteren naar Excel via de aangegeven knop.

Type	Date	Status	From	To	Reference	Created on	cb17	cb18	cb11	cb15	cb17
Hand out	11/10/2023, ...	Planned	RC CoopCod...	Wijchen_WH...	10/10/2023, ...			4000			
Hand out	11/10/2023, ...	Planned	RC CoopCod...	W. Heemske...	10/10/2023, ...			2112			
Hand out	11/10/2023, ...	Planned	RC CoopCod...	W. Heemske...	10/10/2023, ...		5100				
Hand out	11/10/2023, ...	Planned	RC CoopCod...	Vleems Com...	10/10/2023, ...		3300		3168		
Hand out	11/10/2023, ...	Planned	RC CoopCod...	ProMessa B.V.	10/10/2023, ...					738	
Hand out	11/10/2023, ...	Planned	RC CoopCod...	WSP Food B.V.	10/10/2023, ...		6600				
Hand out	11/10/2023, ...	Planned	RC CoopCod...	Bakkerij Da...	10/10/2023, ...			1792			

- 3 Op dit moment bevat het Excel document te veel kolommen en een onlogische volgorde.

Verwijder de kolommen die niet benodigd zijn voor jullie en het resultaat kun je uitprinten en eventueel meegeven aan de heftruck chauffeur.

Het format wordt nog aangepast naar een format waarbij je dezelfde waarden en kolommen ziet als het scherm in punt 2 (binnen de afbeelding punt 5).

Type number	Type	Status number	Status	Number	Reference	Document number	Order number	From	To	Carrier
2.00	Hand out	5	Planned	2710769000082A0080105			2710769000082A0080105	RC CoopCodi's Deventer	Wijchen, What's Cooking?	
3.00	Hand out	5	Planned	2710769000082A0080182			2710769000082A0080182	RC CoopCodi's Deventer	W. Heemskerk B.V.	
4.00	Hand out	5	Planned	2710769000082A0080181			2710769000082A0080181	RC CoopCodi's Deventer	W. Heemskerk B.V.	
5.00	Hand out	5	Planned	2710769000082A0080180			2710769000082A0080180	RC CoopCodi's Deventer	W. Heemskerk B.V.	
6.00	Hand out	5	Planned	2710769000082A0080203			2710769000082A0080203	RC CoopCodi's Deventer	Vieems Convenience Snacks BV	
7.00	Hand out	5	Planned	2710769000082A0080202			2710769000082A0080202	RC CoopCodi's Deventer	ProMessa B.V.	
8.00	Hand out	5	Planned	2710769000082A0080240			2710769000082A0080240	RC CoopCodi's Deventer	WSP Food B.V.	
9.00	Hand out	5	Planned	2710769000082A0080257			2710769000082A0080257	RC CoopCodi's Deventer	Bakkerij Dam V.O.F.	

B ACTIEOVERZICHT

- 1 In het actieoverzicht staan alle openstaande transacties.

1. Hier kan het ordernummer ingevuld worden, zodat je de af te boeken transactie makkelijker kan zoeken.
2. Hier kan ook 1 CBL type worden geselecteerd, ook dit maakt het zoeken makkelijker.
3. Een transactie kan worden geopend door er op te klikken.

Type / Number	Reference	Document	Status	From	To	Action
Hand out #2710769000082A0080257	-	-	Planned	RC CoopCodi's Deventer	Bakkerij Dam V.O.F.	Adjust or approve transaction.
Hand out #2710769000082A0080240	-	-	Planned	RC CoopCodi's Deventer	WSP Food B.V.	Adjust or approve transaction.
Hand out #2710769000082A0080202	-	-	Planned	RC CoopCodi's Deventer	ProMessa B.V.	Adjust or approve transaction.
Hand out #2710769000082A0080203	-	-	Planned	RC CoopCodi's Deventer	Vieems Convenience Snacks BV	Adjust or approve transaction.
Hand out #2710769000082A0080180	-	-	Planned	RC CoopCodi's Deventer	W. Heemskerk B.V.	Adjust or approve transaction.
Hand out #2710769000082A0080181	-	-	Planned	RC CoopCodi's Deventer	W. Heemskerk B.V.	Adjust or approve transaction.
Hand out #2710769000082A0080182	-	-	Planned	RC CoopCodi's Deventer	W. Heemskerk B.V.	Adjust or approve transaction.
Hand out #2710769000082A0080105	-	-	Planned	RC CoopCodi's Deventer	Wijchen, What's Cooking?	Adjust or approve transaction.

In een latere versie TrackOnline wordt in dit scherm nog een datum filter, een kolom met CBL type en een kolom met CBL aantal toegevoegd.

2 Na het openen van een transactie kom je onderstaand overzicht:

Hier heb je 2 opties: Goedkeuren (Approve) of Aanpassen (Adjust).

1. Goedkeuren (Approve):

- Goedkeuren van de transactie (geen afwijking tov gepland)
- Vul het CMR nummer in in veld "Document no." en klik op "approve"
- Hier wordt gevraagd een redencode "Successful" in te vullen

Hand out

From: RC CoopCotis Deventer To: Bakker| Dam V.O.F.

Carrier: (Optional) Select a carrier...

Date: 11/10/2023, 00:00 Date counterpart: 11/10/2023, 00:00

Document no.: (Optional)

Number: 2710769000082A0080257

Reference: (Optional)

Notes: (Optional) Enter notes...

Order number: 2710769000082A0080257

Item definition	Quantity	Lead carrier	Quantity
cb11 (Unknown)	1792	lpp euro	28

Select

Cancel Adjust Approve

2. Aanpassen (Adjust):

- Wanneer de order niet conform planning verzonden is, gebruik je Adjust. Nadat je op "Adjust" klikt, wordt er gevraagd om een redencode in te vullen. Na het invullen op "Save and close" klikken.
- Nu kan het document no. (CMR nr), Reference, Notes, aantal CBL en pallet aantal gewijzigd worden.
- Na de wijzigingen boek je de transactie door op "Save and go to next status" te klikken. Graag alleen gebruik maken van deze knop.

Hand out

Supplier approved, deviation on planned order

From: RC Jumbo Ingel To: Hering Groenport Vero BV

Carrier: (Optional) Select a carrier...

Date: 10-4-2023, 02:00 Date counterpart: 10-4-2023, 02:00

Document no.: (Optional)

Number: 2502280551

Reference: (Optional) VGO0000217308

Notes: (Optional) Enter notes...

Order number: 2502280551

Show planned quantities

Item definition	Quantity	Lead carrier	Quantity
cb7	3200	lpp blok	28

Select

Cancel adjusting Save and go to next status Save and close

C STATUS TRANSACTIE CONTROLEREN

1 Nadat een transactie is geboekt, wijzigt de status afhankelijk van hoe dit geboekt is.

Ga naar scherm Transacties -> Overview

Klik op “Orders verwerkt” (1) om de filter van alle orders van de afgelopen 30 dagen te selecteren.

Links in het filterscherm (2) kun je op de precieze datum selecteren, als dit nodig is.

Statussen (3):

Alle open transacties staan op status: “planned”

Alle goedgekeurde transacties staan op status: “Processed”

Alle transacties met een afwijking staan op status: “In dispute”

Orders met een afwijking kijkt Pool Service nog na en bij vragen kan er contact opgenomen worden met leverancier en/of retailer vanuit Pool Service.

Mocht er iets niet goed geboekt zijn, neem dan contact op met Pool Service.

The screenshot shows the 'Transactions' overview in the IPP Poolservice B.V. ACC system. The interface includes a sidebar with navigation options like 'Balances', 'Transactions', and 'Orders'. The main area displays a table of transactions with columns for Type, Date, Status, From, To, Reference, Created on, and various currency codes. A filter panel on the left allows for detailed search by date/time and locations. Red boxes and numbers highlight key features: (1) 'Orders verwerkt' button, (2) filter panel, and (3) status column with 'Planned', 'Processed', and 'In dispute' values.

Type	Date	Status	From	To	Reference	Created on	cbi8	chep euro	cbi11	ipp euro	cbi7
Hand out	11/10/2023...	Planned	RC CoopCod...	Wijchen, Wh...		10/10/2023...	4000	20			
Hand out	11/10/2023...	Planned	RC CoopCod...	W. Heemske...		10/10/2023...			2112	33	
Hand out	11/10/2023...	Planned	RC CoopCod...	W. Heemske...		10/10/2023...				51	5100
Hand out	11/10/2023...	Planned	RC CoopCod...	W. Heemske...		10/10/2023...				33	
Hand out	11/10/2023...	Planned	RC CoopCod...	Vleams Com...		10/10/2023...				33	3300
Hand out	11/10/2023...	Planned	RC CoopCod...	ProMessa B.V.		10/10/2023...				17	
Hand out	11/10/2023...	Processed	RC CoopCod...	WSP Food B.V.		10/10/2023...	6600	33			
Hand out	11/10/2023...	In dispute	RC CoopCod...	Bakkerij Da...		10/10/2023...			1792	28	

4. Orders

- 1 Ga naar "Orders" (1)
Selecteer de juiste datum (2)
Alle orders in de toekomst staan hier vermeld.
Hier kan niks in aangepast worden door de retailer.

In een latere versie van TrackOnline worden nog een kolom met CBL type en aantal CBL toegevoegd.

The screenshot displays the 'Orders' section of the TrackOnline interface. On the left sidebar, the 'Orders' menu item is highlighted with a red box and the number 1. The main area features a filter panel (2) with a search bar and date/time filters. The table (3) lists existing orders with columns for Order number, Reference number, Status, From, To, and Date.

Order number	Reference number	Status	From	To	Date
☐ 2710769000082A0080248		In review	RC CoopCodis Deventer	W. Heemskerk B.V.	12/10/2023
☐ 2710769000082A0080249		In review	RC CoopCodis Deventer	W. Heemskerk B.V.	12/10/2023
☐ 2710769000082A0080250		In review	RC CoopCodis Deventer	W. Heemskerk B.V.	12/10/2023
☐ 2712076000175A0077295.2		Requested	RC CoopCodis Deventer	Zwanenberg Food Group	12/10/2023
☐ 2717354000007A0113485.1		Requested	RC CoopCodis Deventer	WSP Food B.V.	12/10/2023
☐ 2710769000082A0080248.3		Requested	RC CoopCodis Deventer	W. Heemskerk B.V.	12/10/2023
☐ 2710769000082A0080249.3		Requested	RC CoopCodis Deventer	W. Heemskerk B.V.	12/10/2023
☐ 2710769000082A0080248.4		Requested	RC CoopCodis Deventer	Profish Food B.V.	12/10/2023
☐ 2710769000082A0080279.4		Requested	RC CoopCodis Deventer	Groenland kip B.V.	12/10/2023
☐ 2710769000082A0080281.5		Requested	RC CoopCodis Deventer	GEER, VAN BEEK BV	12/10/2023
☐ 2710769000082A0080247.6		Requested	RC CoopCodis Deventer	Dutch Grill Specialties BV	12/10/2023
☐ 2717354000007A0113485.1		Requested	RC CoopCodis Deventer	WSP Food B.V.	12/10/2023
☐ 2710769000082A0080247.9		Requested	RC CoopCodis Deventer	Dutch Grill Specialties BV	12/10/2023