

## Hoe maak ik een offerte of opdracht aan?

- 1. Ga naar Touring Verhuur  $\rightarrow$  Onderhoud opdrachten.
- 2. Bedenk wat u wilt aanmaken: a. een offerte (status 3) of b. een opdracht (status 4)
  - a. Klik op de button 🛄 om een nieuwe **offerte** aan te maken.
  - b. Klik op 💶 om een nieuwe **opdracht/bevestiging** aan te maken.

De vervolgstappen zijn hetzelfde voor het aanmaken van een offerte of opdracht.

demodatabase 🗸 🔽	3   0 🖉 😓 🔎 🖸 🖬 🖬	🖪 🖬 🖻 🚺 🖻 🖪 🖪	🖸 🔣 🛛 🗶   🕤 🖸	) 👿 📔 🔡 📕	P W E S I O
Hoofdmenu directie «	770 (Opdracht)				
Touring vaste gegevens	Opdracht 770	In agenda opgenomen (status 4	)	Dag(en) 1 Personen 50	Filiaal Trip
Onderhoud opdrachten		Transporthedrijf Jansen en Zon	an BV. Schündel	Buccen 1	Telefoonnr 073-5482655
Zoeken opdrachten					
Afdrukken bevestiginge	Soort reis Combinatie rit	Schijndel (Di 30-10-2018) - Uder	ı (Di 30-10-2018)	Landcode NL	Logonkey test
Afdrukken reserveringe					
Cincolorization Tric					
Signaleringen Trip	1 Reis 2 Dois (versiele) 2 Crops 4 Ru	anon E Donarivarianan 🔥 6 Riblir	theok 7 Extrain 9 Calculat	tio 0 Voorfacturon 10 Eindo 11 S	Ciencleringen 12 Lecheck
Internet appuragen Tel	Contactnerroom	ssen 5. Keserveringen 👝 6. biblic	uleek 7. Exuas 6. Calculat	de 9. voorfacturen 10. Einde 11. a	sgnaleningen 12. Lögbbek
Onvragen prijsbistorie	Tay Loss lansen		F		
Zoeken geannuleerde (	Tarvi boca sunach			beate coes,	
Beheer archief docume	Data en tijden			Rectard Determined	Manager and a second seco
> 3 Diensten / groepsvervoer	Vertrekdatum 30-10-2018	Dinsdag	2e chauffeur	vertrektija <u>Retourtija</u>	voorstaan
> 4 Planning	Retourdatum 30-10-2018	Dinsdag	Bus blijft erbij	Nant 08:30 1/:00	08:15 Opriaaluju
> 5 Touring afwerking		Chauffeursvergoeding		Garage 08:15 17:15	
> 6 Relatiebeheer		Geen Geen			
> 7 Urenadministratie	Dagen 1	Soort rit Combinatie	erit 🗸 🗸	Uren leeg 0,50 Uren kla	ant 8,50 Eindtijd heenreis
> 8 Werkplaats	Personen 50				Begintijd terugreis
> 1 Dagtochten					
> 2 Touroperating	Route, programma				
> 1 Financiële administratie	Type Locatie	Postcode /	Adres	Plaats [van/naar]	Land E Geo c A
> 1 Algemeen	Vertrek Restamping			Schijndel	Nederland
> 2 Managementinformatie	bestemming			Uden	
Systeembeheer					
					✓
	O Route ophalen	iongle Maps	ördinaten henalen		
			n anna carr b'cpaich		
	Programma		Opmerki	ng	
			kla	ant	
	Planning				
					Vervolg

- 3. Kies de klant via:
  - a. Snel zoeken op naam, adres, plaats of debiteurnummer
  - b. Zoeken via vergrootglas 🔎
  - c. Uitgebreid zoeken via pijltje 1 (bij deze functie kunt u ook zoeken op de <u>contactpersoon</u> van een debiteur)
  - d. Maak een nieuwe klant aan via de button K

📕 1440 (Opdra	cht)					×
Opdracht	1440	In agenda opgenomen (status 4)	Dag(en) 1	Personen 0	Filiaal Trip	
3 Debiteurn	jans 🔎	Ŷ		Bussen 0	Telefoonnr	
Soort reis	15 jansen, Transpo	ortbedrijf Jansen en Zonen BV, , Kerkstraat 12, 5473 NJ, S	chijndel, 073-5482655	N	L Logonkey sysman	
1 Deia a a c						
Contactpersoo				le	11. Signaleringen 12. Logboei	(
Data en tijden	L					

4. Kies de contactpersoon uit het venster (dubbelklik) of geef zelf een nieuwe contactpersoon in.



1. Reis 2. Reis (verv	olg)	3. Grens <u>4</u> .	Bussen 5. Reserveringe	n <u>1</u> <u>6</u> . Bibliotheek <u>7</u> .	. Extra's <u>8</u> . Calculatie <u>9</u>	<u>.</u> v	oorfactuur 10. <u>E</u> ind	e 11. <u>S</u> ignale	eringen 12. <u>L</u> ogb	oek
Contactpersoon										
	Tav T	.a.v. Karin Ja	nsen	8	D E	3rie	faanhef Beste Karin,			
Data en tijden	×	Zoeksleutel	/olgnr	✓ Like ○ RegX ○ L	.E <= ) EQ = )GE >=	۲				
Vertrekdat	um	Zoekwaarde				٦.	Vertrektijd	<u>Retourtijd</u>	Voorstaan	
Retourdat	um			1		-	Klant			Ophaaltijd
		Volgn	r Tav	Briefaanhef		^	Garage			
			1 T.a.v. Karin Jansen	Beste Karin,			balage			
			2 T.a.v. Theo Jansen	Geachte heer Jansen,						
Day	100		3 T.a.v. Loes Jansen	Beste Loes,			n loon	these b		Findtäd hoonrois
Daj	Jen –		4 T.a.v. Petra Verstappen	Beste Petra,			in leeg	Uren K	ant <b>0,00</b>	Einucju neemeis
Persor	nen 🗕		5 T.a.v. Ben Hoogstra	Beste Ben,						Begintijd terugreis
Route programma										

## Loop met tab door de velden!

5. Vul de gewenste vertrek- en retourdatum in. Datum ingave kan alleen met cijfers (streepjes - en slashes / zijn niet nodig), huidige maand en huidig jaartal worden automatisch gevuld indien niet ingegeven. Datum kiezen mag ook via de kalender.

📕 1860 (Opdracht)					
Opdracht 1860	In agenda opgenomen (status 4)	Dag(en) 1	Personen 45	Filiaal <b>Trip</b>	
Debiteurnr 15	Transportbedrijf Jansen en Zonen BV, Schijndel		Bussen O	Telefoonnr 073-	5482655
Soort reis Dagrit	Schijndel (Vr 20-12-2019) -   (Vr 20-12-2019)		Landcode NL	Logonkey test	
1. Reis 2. Reis (vervolg) 3. Grens 4. Busse	n 5. Reserveringen 🥂 6. Bibliotheek 7. Extra's 8. Calculatie	9. Voorfacturen 10. Einde	11. Signaleringen	12. Logboek	
Contactpersoon				aobrui	k TAR om door
Tav T.a.v. Karin Jansen	P	Briefaanhef Beste Ka	irin,	de ve	lden te gaan
Data en tiiden					
Vertrekdatum 20-12-2019	🗊 Vrijdag 2e chauffeur 🗌	] <u>Vertrekti</u>	<u>jd Retourtijd</u>	Voorstaan	
Retourdatum 20-12-2019	🗊 Vrijdag Bus blijft erbij 🗌	] 8 Klant 08:30	17:00	08:15	9 Ophaaltijd 16:00
	Chauffeursvergoeding Geen ~	Garage 08:15	17:15		
Dagen 1	7 Soort rit Dagrit ~	Uren leeg 0,50	Uren k	lant <b>8,50</b>	Eindtijd heenreis
6 Personen 45	] •	-			Begintijd terugreis

- 6. Vul het aantal personen in (bij het plannen vindt er een controle plaats op het aantal personen met het aantal zitplaatsen van de touringcar)
- 7. Kies het soort rit (bij 1 dag keuze uit: dagrit, combinatierit, avondrit, groepsvervoer of lijndienst, bij > 1 dag keuze uit: meerdaagse of pendel). Let op: de keuze van het soort rit is van invloed op de urenadministratie!!
- 8. Geef de juiste tijden in, zowel voor de klant als voor de chauffeur (garage). Deze uren worden ook gebruikt voor de berekening van de busprijs. Tijden ingeven met een punt of dubbele punt tussen de uren en minuten. Voorstaantijd staat automatisch op 15 min (dit kan gewijzigd worden via een instelling). Let op: met retourtijd wordt bedoeld einde rit!
- 9. Indien de ophaaltijd gevuld is, wordt deze afgedrukt op de bevestiging en de ritstaat. Dit staat voor aanvang retourrit.



KO	ute, programma	a						
	Туре	Locatie	Postcode	Adres	Plaats [van/naar]	Land	E Geo co	^
	Vertrek	Fa. Jansen	5482 KL	Kluisstraat 79	Schijndel	Nederland		
Þ	Bestemming	Brahanthallen	5222 AK	Diezekade2	Den Bosch	Nederland		
		Naar plaats opzoeken						
		Via punt invoegen						
		~						~
P	Route opl	halen 🥐 Google Maps						
			•					
	Programma Be	ezoek aan beurs, bus blijft er niet bij.		Opmerking				
				1 de tel	3			
		(12)		Kidht				
		•						
	Discusions							i
	Planning vo	orkeur chauffeur Bredo						
							Vervolg	

- 10. Geef het vertrekpunt en de bestemming in. Dit kan op diverse manieren: handmatig, in het postcodeveld postcode en huisnummer aan elkaar vast en bevestigen met enter → haalt adres op via internet, via de button Route ophalen (mits routes aanwezig, zelf aanmaken/opslaan) of via de button Google Maps (betaalde module). Let op: de landcode bepaalt of er na planning een groen reisblad gemaakt wordt!
- 11. Via de rechtermuisbutton of INS kunnen er ook nog via-punten ingevoegd worden.
- 12. Bij Programma kan extra informatie ingegeven worden bijv. een programma voor op de bevestiging én de ritstaat. Direct intypen of via CTRL+V plakken of met dubbelklik het extra scherm openen voor tekst met opmaak.
- 13. Bij Opmerking klant kan extra informatie ingegeven worden voor op de bevestiging én de ritstaat, bijzonderheden van de klant. Direct intypen of via CTRL+V plakken of met dubbelklik het extra scherm openen voor tekst met opmaak.
- 14. Extra informatie voor de planner (niet zichtbaar voor de klant of de chauffeur, wel zichtbaar in het planbord).
- 15. Ga naar het tabblad Bussen. Hier dient min. 1 buscategorie gekozen te worden. Dit kan via rechtstreekse ingave in de kolom Cat of via de button Opvragen globale planning. Dubbelklik op de regel selecteert de gewenste categorie. Indien gewenst kunnen meerdere categorieën gekozen worden of het aantal verhoogd worden.



🗙 1860	(Opdrach	t)																			• 🛛
	Opdrach	t 1860		Ir	n agenda opg	jenom	en (st	atus 4)					Dag(e	en) <b>1</b>	Perso	onen <b>45</b>		Filiaal <b>Trip</b>			
	Debiteurn	r 15	Ø	п	ransportbedi	riif Jar	sen e	n Zonen I	SV. Schii	ndel					Bus	ssen O		Telefoonnr 073-5	482655		
				_																	
	Soort rei	s Dagrit		S	chijndel (Vr 2	20-12-	2019)	- Den Bo	sch (Vr	20-12-	2019]	)			Lando	code NL		Logonkey test			
1. Reis	2. Reis	(vervolg) <u>3</u> .	Grens <u>4</u> . Bus	sen	5. Reservering	en 🤼	<u>6</u> . Bib	liotheek	<u>7</u> . Extra's	<u>8</u> . Ca	lculatie	e <u>9</u> . Vo	orfacturer	10. <u>E</u> ind	de 11. <u>S</u> i	ignalerir	igen 12.	<u>L</u> ogboek			
	Cat Bi	ıs PrKlasse	Wagen Ke	ent 🗖	Opvragen glo	bale pla	nning	oor opdra	:ht 1860											<b>—</b>	^
		_					Van di	atum 20-12	-2010		t/m	20-12-20	19								
		15						20-12	2015		I	20-12-20									
	_																				
				Pla	anning								d al				Planning				
				-	20-12-2019	Cat/Ki O	Vr Vr	50 Fiax Be		A C	м	PU			мр	Opt 🔨		t Ki Normaa	ii weei		N
					20-12-2019	8	Vr	5													3
					20-12-2019	24/v	Vr	1												_	
					20-12-2019	36/r	Vr	2													
				_	20-12-2019	48	Vr	2													
					20-12-2019	50/	Vr Vr	10													
					20-12-2019	72/	Vr	2													
					20-12-2019	99/b	Vr	5													
				_																	
																				~	
																	Functie				
										_								Automatisch aan	maken		
																				_	
																		Automatisch wi	iziaen		
																		-na como da Ci Mi	in graf f		
																		Automatisch verv	iideren		
																~			nganan san t		
	Opvra	gen globale pla	anning		•	Корр	elen					Plan	bord				Vrije	dagen		Vervol	3

16. Op één van de tabbladen van de bibliotheek kunnen nog extra teksten ingeven worden. Dit kan door handmatig ingave of via CTRL+V (plakken) of via rechtermuis Plakken speciaal (zonder opmaak → aan te raden bij plakken vanuit een mail of internet) of via Zoek route en kopieer bibliotheektekst (mits aanwezig, deze dient u zelf te vullen via Onderhoud routes). Let op: kies voor het juiste tabblad. Opmaak is mogelijk.

l860 (Opdracht)					- • -
Opdracht 1860	In agenda opgenomen (status 4)	Dag(en) 1	Personen 45	Filiaal <b>Trip</b>	
Debiteurnr 15	Transportbedrijf Jansen en Zonen BV, Schijndel		Bussen 1	Telefoonnr 073-5482655	
Soort reis Dagrit	Schijndel (Vr 20-12-2019) - Den Bosch (Vr 20-12-2019)		Landcode NL	Logonkey <b>test</b>	
1. Reis 2. Reis (vervolg) 3. Grens 4. Busser	5. Reserveringen <u>1</u> 6. Bibliotneek 7. Extra's 8. Calculatie 9.	Voorfacturen 10. Einde	11. Signaleringen	12. Logboek	
Intern A Bevestiging Ritstaat Riisidal en	bevesuging				
Verdana 🗸 9 🗸 🖪 🚺 🦺 🗄 🔄					
	8 9 10 11 12 13 14 15 16 17	18 19 20 21	22 23 24	25 26 27 28 29	30 31 32
16					

- 17. Ga naar tabblad 8 Calculatie en geef de kilometers retour per bus in uitgesplitst naar de diverse landen (i.v.m. de BTW-berekening).
- 18. Kies de juiste prijscode (vaak 1 voor dagritten en 70 voor meerdaagse).
- 19. Druk op de calculator voor de prijsberekening aan de hand van de bustarieven.
- 20. Indien gewenst kan de prijs nog handmatig aangepast/afgerond worden, altijd bevestigen met enter voor de herberekening van de BTW.
- 21. Na ingave van de prijs zijn in de grid de prijsregels beschikbaar, deze worden straks ook gebruikt voor de factuur.



1860 (Opdracht)						- • •
Opdracht 1860	In agenda opgenomen (status 4)		Dag(en) 1	Personen 45	Filiaal <b>Trip</b>	
Debiteurnr 15	<u>Transportbedrijf Jansen en Zonen E</u>	<u>BV, Schijndel</u>		Bussen 1	Telefoonnr 073-5482655	
Soort reis Dagrit	Schijndel (Vr 20-12-2019) - Den Bo	osch (Vr 20-12-2019)		Landcode NL	Logonkey <b>test</b>	
1 Pois 2 Pois (veniela) 2 Crans 4 Pussar	5 Pacapiaringan 1 6 Pibliothook	7 Extrain 8 Calculatie 0 Vo	orfacturon 10 Eindo	11 Signaloringon	12 Logbook	
1. Keis 2. Keis (vervoig) 5. Grens 4. busser	5. Reserveringen 2. 6. bibliotneek	7. Extra s of concurate 9. Vo	onacturen 10. Einde	11. Signaleringen	12. Logboek	
Kilometers per land		Basis voor calculatie	Coheneria	1/1	Bijzonderheden	
Land Kilometers B	. v verlega Gronaslag 🔨		Categorie	Klasse		
Palaii		Prijscode 1	8 🔎 50		(19)	
Beigie						
		Afspraak 550,00	20 1 Ruco	riizon		
Oostenrijk U			buspi	ijzen		
Diversen					Factuur	
Leeg 5		Unan Marsh 0 50				
		Uren kiant 8,50			Verzamelen 🛄	
		Uren leeg 0.50				
		2e chauffeur Nee				
Totaal 45	0,00 0,00 ¥					
Lege km tellen voo	r grondslag omzetbelasting (BTW)					
1. Prijzen 2. Persoonsprijzen						
Sourt Rekening Ons	chrijving	AantalEenheid	Prijs	Bedray Omzet	. Btw Belasten	Marge 🔺
Prijs 8000 50 zi	itplaatsen standaard bus	1,00 bus	504,59	504,59	G 🗹	
Prijs 2013 BTW	laag	9,00 %	504.59	45.41	L 🗆	

- 22. Ga naar tab 10 Einde (niet verplicht), hier is nog de mogelijkheid voor het invoeren van een referentie van de klant, deze wordt tevens afgedrukt op de factuur.
- 23. Ook kan er een contactpersoon en telefoonnummer ingegeven worden voor tijdens de rit. Deze informatie krijgt de chauffeur op de ritstaat.

1. Reis 2. Reis (vervolg) 3. G	rens 4. Bussen 5. Reserveringen 🥂 6. Bibliotheek 7. Extra	's 8. Calculatie 9. Voorfacturen 10. Einde 11. Signaleri	ngen 12. Logboek
Bron			
Logonkey	test	Ontbrekende gegevens	Datum 15-10-2019
Referentie	JAN5482715 22	Offertes/opdrachten verzamelen	Tijd <b>12:43</b>
Bron		Route opslaan in routebestand	
Opmerking		Bevestiging retour ontvangen	
Statistiekcode	Geen statistiekcode	Deel afdrukken op bevestiging	
Filiaalcode	🔎 Trip Software	Passagierslijst retour	
		Gebruik bar	
Bevestiging	Ja ~		
Reserveringen	Nee ~		
Contactpersoon tijdens rit	dhr. P. Jansen 23	¢₹	
Advessering heusetiging	00-12343078		
Adressering bevestiging			
Naam 1	Transportbedrijf Jansen en Zonen BV	Telefoonnr 1 073-5482660	
Naam 2		Telefoonnr 2 06-33214582	
Tav	T.a.v. Karin Jansen	E-mail adres helpdesk@tripsoft	ware.nl
Adres	Kluisstraat 79		
Postcode/woonplaats	5482 KL Schijndel	Communicatie	gegevens overnemen naar (voor)factuur
Land	NL ~		
			Vervolg

24. Sla de offerte of opdracht op met het oranje vinkje 🔽 boven in de werkbalk.



🛛 🖉 🖬 🏓 🖉 🔽 🖬 🗖	• • O P A B D K S	DWE I 🛛	E P W F S I O		
1860 (Opdracht) 24					- • ×
Opdracht 1860	In agenda opgenomen (status 4)	Dag(e	n) 1 Personen 45	Filiaal <b>Trip</b>	
Debiteurnr 15 🔎	Transportbedrijf Jansen en Zonen BV, Sch	nijndel	Bussen 1	Telefoonnr 073-5482655	
Soort reis Dagrit	Schijndel (Vr 20-12-2019) - Den Bosch (V	'r 20-12-2019)	Landcode NL	Logonkey <b>test</b>	
1. Reis 2. Reis (vervolg) 3. Grens 4. Busser	n <u>5</u> . Reserveringen <u>6</u> . Bibliotheek <u>7</u> . Extra	a's 8. Calculatie 9. Voorfacturen	10. Einde 11. Signaleringen	12. Logboek	
Bron					
Logonkey test		c	ntbrekende gegevens 🗌	Datum 15-10-2	019
Referentie JAN5482715		Offertes/o	odrachten verzamelen 🗌	Tijd <b>12:43</b>	
Bron		Route op	slaan in routebestand 🗌		
Opmerking		Bevesti	ging retour ontvangen 🗌		
Statistiekcode Geen statistiek	ccode ~	Deel afd	rukken op bevestiging		
Filiaalcode 🔎	Trip Software		Passagierslijst retour 🗌		
			Gebruik bar 🗌		
Bevestiging Ja	~				
Reserveringen Nee	~				

25. Na de button Verwerk is het mogelijk om de offerte/bevestiging direct naar de klant te mailen en/of af te drukken. Via Proef kunt u het document eerst bekijken (niet vanuit de Proef mailen of afdrukken, tenzij voor eigen gebruik). Via Verwerk wordt het document tevens digitaal opgeslagen in de opdracht (tab 12) en bij de debiteur.

📃 Documente	n opdracht 1860			- • ×
1. Basis				
Bevestiging	Afdrukken 🗌 E-mailen 🗹	25	S Verwerk	Proef
Reservering	Verwerken		Serwerk Verwerk	Proef
Voorfactuur	Afdrukken E-mailen		Serwerk	Proef

26. Als u gekozen heeft voor Afdrukken, dan krijgt u het afdrukvoorbeeld en kunt u met de printerbutton het document afdrukken. Instellingen zijn mogelijk via de printerbutton met de rode punt.

26	
Tripsoffware	Trip Software B.V. Kluistroot 79 S482 KL Schijndel
IT controls your BUSiness	T +31 (0) 73-5494426
	E info@tripsoftware.nl I www.tripsoftware.nl
Transportbedrijf Jansen en Zonen BV T.a.v. Karin Jansen Kluisstraat 79 5482 KL Schijndel	
Schijndel, 15 oktober 2019	Tel 1 : 073-5482660
	Tel 2 : 06-33214582 E-mail : helpdesk@tripsoftware.nl Ref.nr. : JAN5482715



27. Als u gekozen heeft voor E-mailen, dan krijgt het scherm *Historie e-mail*, hier kunt u met dubbelklik op de regel de e-mail nog bewerken of een extra bijlage toevoegen. Via de rechtermuis kunt u de e-mail verzenden.

Historie e-mail										×
1. Berichten 2. Bericht Bevestiging 1860										
Wachtende e-mail										
	Creator	User	CreationDate	DateSent	Status	MailTo	Subject	LastError		~
►	touP_065	test	15-10-2019 14:39:07	15-10-2019 14:39:07	bewerken	helpdesk@tripsoftware.nl	Bevestiging 1860			
	topp_022	test	05-09-2019 11:24:24	05-09-2019 11:24:24	bewerken	helpdesk@tripsoftware.nl	Accommodatievo			
					27					
					4					

## Omzetten offerte naar bevestiging of v.v.

Mocht u een **offerte** om willen zetten naar een **bevestiging** of juist andersom, dan kunt u dit doen d.m.v. de button **B** in de werkbalk.