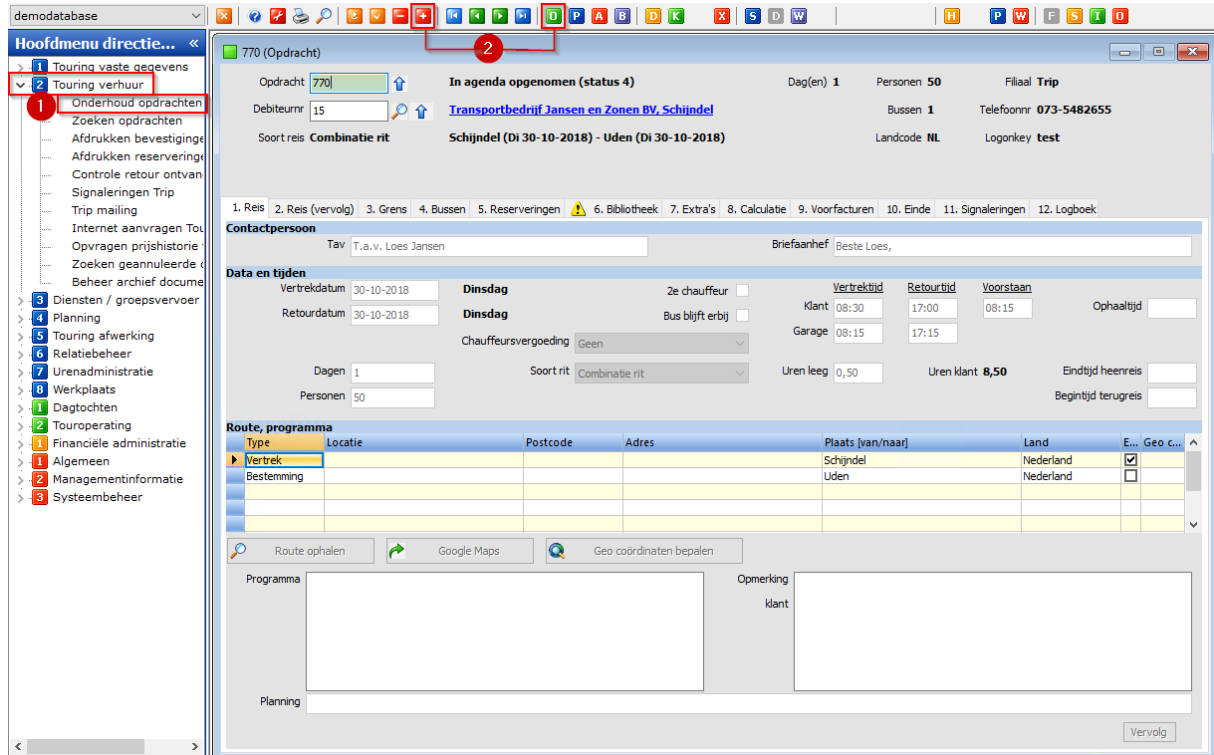
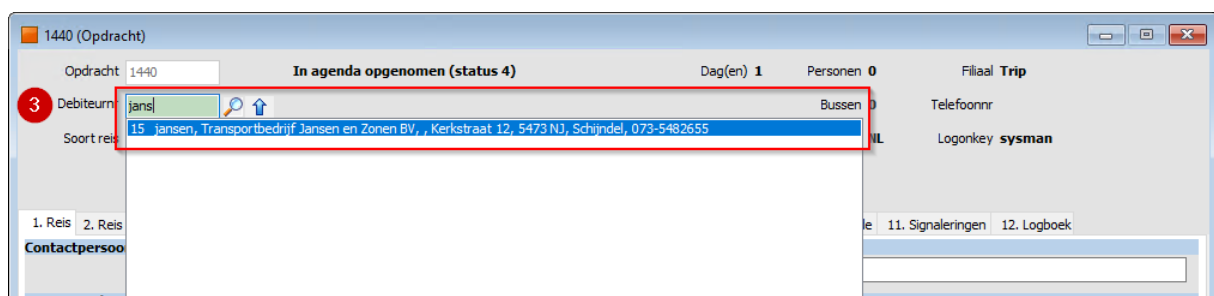


Hoe maak ik een offerte of opdracht aan?

1. Ga naar Touring Verhuur → *Onderhoud opdrachten*.
 2. Bedenk wat u wilt aanmaken: a. een **offerte** (status 3) of b. een **opdracht** (status 4)
 - a. Klik op de button **O** 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.



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



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

1. Reis 2. Reis (vervolg) 3. Grens 4. Bussen 5. Reserveringen 6. Bibliotheek 7. Extra's 8. Calculatie 9. Voorfactuur 10. Einde 11. Signaleringen 12. Logboek

Contactpersoon
 Tav T.a.v. Karin Jansen Brieftaanhef Beste Karin,

Data en tijden
 Vertrekdatum Zoekwaarde
 Retourdatum

Volgnr	Tav	Brieftaanhef
1	T.a.v. Karin Jansen	Beste Karin,
2	T.a.v. Theo Jansen	Geachte heer Jansen,
3	T.a.v. Loes Jansen	Beste Loes,
4	T.a.v. Petra Verstappen	Beste Petra,
5	T.a.v. Ben Hoogstra	Beste Ben,

Dagen
 Personen

Route, programma

Vertrektijd Retourtijd Voorstaan
 Klant
 Garage
 Uren leeg Uren klant 0,00 Eindtijd heenreis
 Ophaaltijd
 Begintijd terugreis

Loop met tab door de velden!

- 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 Trip
 Debitenrn 15 Transportbedrijf Jansen en Zonen BV, Schijndel Bussen 0 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. Bussen 5. Reserveringen 6. Bibliotheek 7. Extra's 8. Calculatie 9. Voorfacturen 10. Einde 11. Signaleringen 12. Logboek

Contactpersoon
 Tav T.a.v. Karin Jansen Brieftaanhef Beste Karin, gebruik TAB om door de velden te gaan

Data en tijden
 Vertrekdatum 20-12-2019 Vrijdag 2e chauffeur
 Retourdatum 20-12-2019 Vrijdag Bus blijft erbij
 Dagen 1 Soort rit Dagrit Chauffeursvergoeding Geen Uren leeg 0,50 Uren klant 8,50 Eindtijd heenreis
 Personen 45 Ophaaltijd 16:00

Vertrektijd Retourtijd Voorstaan
 Klant 08:30 17:00 08:15
 Garage 08:15 17:15

- Vul het aantal personen in (bij het plannen vindt er een controle plaats op het aantal personen met het aantal zitplaatsen van de touringcar)
- 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!!
- 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!
- Indien de ophaaltijd gevuld is, wordt deze afgedrukt op de bevestiging en de ritstaat. Dit staat voor aanvang retourrit.

Route, programma							
Type	Locatie	Postcode	Adres	Plaats [van/naar]	Land	E...	Geo co...
Vertrek	Fa. Jansen	5482 KL	Kluisstraat 79	Schijndel	Nederland	<input checked="" type="checkbox"/>	
Bestemming	Brahanhallen	5222 AK	Diezekade2	Den Bosch	Nederland	<input type="checkbox"/>	
	Naar plaats opzoeken Via punt invoegen						

Route ophalen Google Maps

Programma: Bezoek aan beurs, bus blijft er niet bij.

Opmerking: klant

Planning: voorkeur 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.

Opdracht 1860 In agenda opgenomen (status 4) Dag(en) 1 Personen 45 Filiaal Trip

Debiteurnr 15 Transportbedrijf Jansen en Zonen BV, Schijndel Bussen 0 Telefoonnr 073-5482655

Soort reis Dagrit Schijndel (Vr 20-12-2019) - Den Bosch (Vr 20-12-2019) Landcode NL Logonkey test

1. Reis 2. Reis (vervolg) 3. Grens 4. Bussen 5. Reserveringen 6. Bibliotheek 7. Extra's 8. Calculatie 9. Voorfacturen 10. Einde 11. Signaleringen 12. Logboek

Datum	Cat/kl	Dag	Max	Bev	D	A	C	M	P	Off	D	A	C	M	P	Opt
20-12-2019	0	Vr	50													
20-12-2019	8	Vr	5													
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	10													
20-12-2019	50/l	Vr	5													
20-12-2019	72/l	Vr	2													
20-12-2019	99/b	Vr	5													

Opvragen globale planning Koppelen Planbord Vrije dagen Vervolg

16. Op één van de tabbladen van de bibliotheek kunnen nog extra teksten inge-
 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.

Opdracht 1860 In agenda opgenomen (status 4) Dag(en) 1 Personen 45 Filiaal Trip

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 test

1. Reis 2. Reis (vervolg) 3. Grens 4. Bussen 5. Reserveringen 6. Bibliotheek 7. Extra's 8. Calculatie 9. Voorfacturen 10. Einde 11. Signaleringen 12. Logboek

Intern Bevestiging Ritstaat Ritstaat en bevestiging

Verdana 9

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 Trip

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 test

1. Reis 2. Reis (vervolg) 3. Grens 4. Bussen 5. Reserveringen 6. Bibliotheek 7. Extra's 8. Calculatie 9. Voorfacturen 10. Einde 11. Signaleringen 12. Logboek

Kilometers per land

Land	Kilometers	3...	V...	Verlegd	Grondslag
Nederland (9%)	40	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
België		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Duitsland		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Oostenrijk		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Diversen					
Leeg	5				
Totaal	45			0,00	0,00

Lege km tellen voor grondslag omzetbelasting (BTW)

Basis voor calculatie

Prijscode 1 18
Afspraak 550,00 20

Categorie 50 Klasse 19

Busprijzen

Uren klant 8,50
Uren leeg 0,50
2e chauffeur Nee

Bijzonderheden

Factuur Verzamelen

1. Prijzen 2. Persoonsprijzen

Soort L	Productomschrijving	Aankon	Statistiek	Prijs	Bruttobedrag	Umsz	BTW	Bruttobedrag	Marge
Prijs	8000 50 zitplaatsen standaard bus	1,00 bus		504,59	504,59	<input checked="" type="checkbox"/>	G		
Prijs	2013 BTW laag	9,00 %		504,59	45,41	<input type="checkbox"/>	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. Grens 4. Bussen 5. Reserveringen 6. Bibliotheek 7. Extra's 8. Calculatie 9. Voorfacturen 10. Einde 11. Signaleringen 12. Logboek

Bron

Logonkey test

Referentie JAN5482715 22

Bron

Opmerking

Statistiekcode Geen statistiekcode

Filiaalcode Trip Software

Bevestiging Ja

Reserveringen Nee

Ontbrekende gegevens

Datum 15-10-2019

Offertes/opdrachten verzamelen

Tijd 12:43

Route opslaan in routebestand

Bevestiging retour ontvangen

Deel afdrukken op bevestiging

Passagierslijst retour

Gebruik bar

Contactpersoon tijdens rit dhr. P. Jansen 23

Telefoon 06-12345678

Adressering bevestiging

Naam 1 Transportbedrijf Jansen en Zonen BV

Telefoonnr 1 073-5482660

Naam 2

Telefoonnr 2 06-33214582

Tax T.a.v. Karin Jansen

E-mail adres helpdesk@tripsoftware.nl

Adres Kluisstraat 79

Postcode/woonplaats 5482 KL Schijndel

Land NL

Communicatiegegevens overnemen naar (voor)factuur

Vervolg

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

1860 (Opdracht) **24**

Opdracht 1860 In agenda opgenomen (status 4) Dag(en) 1 Personen 45 Filiaal Trip
 Debituenr 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 test

1. Reis 2. Reis (vervolg) 3. Grens 4. Bussen 5. Reserveringen 6. Bibliotheek 7. Extra's 8. Calculatie 9. Voorfacturen 10. Einde 11. Signaleringen 12. Logboek

Bron

Logonkey test Ontbrekende gegevens Datum 15-10-2019
 Referentie JAN5482715 Offertes/opdrachten verzamelen Tijd 12:43
 Bron Route opslaan in routebestand
 Opmerking Bevestiging retour ontvangen
 Statistiekcode Geen statistiekcode Deel afdrucken op bevestiging
 Filiaalcode Trip Software Passagierslijst retour
 Bevestiging Ja Gebruik bar
 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 afdrucken, tenzij voor eigen gebruik). Via Verwerk wordt het document tevens digitaal opgeslagen in de opdracht (tab 12) en bij de debiteur.

Documenten opdracht 1860

1. Basis

Bevestiging

Afdrukken Verwerk Proef
 E-mailen

Reservering

Verwerken Verwerk Proef

Voorfactuur

Afdrukken Verwerk Proef
 E-mailen

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

26

Trip software
 IT controls your BUSINESS

Transportbedrijf Jansen en Zonen BV
 T.a.v. Karin Jansen
 Kluisstraat 79
 5482 KL Schijndel

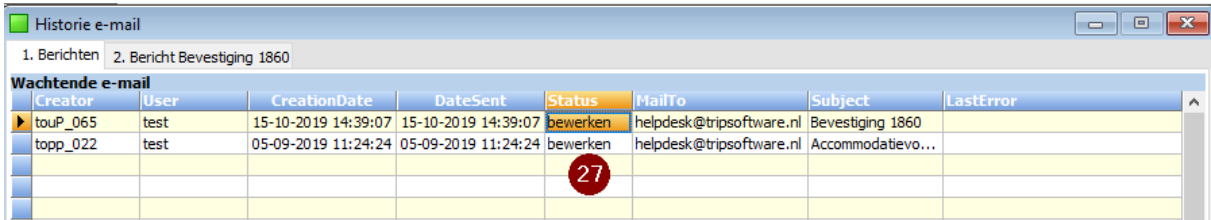
Schijndel, 15 oktober 2019

Trip Software B.V.
 Kluisstraat 79
 5482 KL Schijndel
 T +31 (0) 73-5494426
 E info@tripsoftware.nl
 I www.tripsoftware.nl

Tel 1 : 073-5482660
 Tel 2 : 06-33214582
 E-mail : helpdesk@tripsoftware.nl
 Ref.nr. : JAN5482715


Bevestiging 15 / 1860

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@tripssoftware.nl	Bevestiging 1860	
topp_022	test	05-09-2019 11:24:24	05-09-2019 11:24:24	bewerken	helpdesk@tripssoftware.nl	Accommodatievo...	

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  in de werkbalk.