

# Gebruikershandleiding TRIP NT

## Opdrachtlink offertes/opties

Bijgewerkt t/m update 3.500

### Inhoudsopgave:

Inleiding .....	2
1 Instellingen .....	3
1.1 Portaal .....	3
1.2 Algemene instellingen Opdrachtlink .....	3
1.3 Opdrachtlink – Offerte instellingen .....	5
1.4 Opdrachtlink – Optie instellingen .....	5
1.5 Instellingen in Trip NT .....	6
2 Werking opdrachtlink .....	8
2.1 Opdrachtlink weer openzetten voor klant .....	9

# Inleiding

Bij het e-mailen van een offerte of optie vanuit Trip, kan er in de e-mail een **opdrachtlink** opgenomen worden om de offerte of optie direct online te accepteren. Via de link in de email van de offerte of optie komt de klant op het portaal *Opdrachtlink*.

The screenshot displays the Trip Software portal interface. At the top, there is a blue header with the Trip Software logo on the left, the phone number 'Bel ons op 073-1234567' in the center, and the email address 'Email: info@triosoftware.nl' on the right. Below the header, the main content area is titled 'Offerte 4730'. It contains a table with the following details:

Van	Torenstraat 16, 5211 KK, 's-Hertogenbosch, Nederland
Naar	Lloret de Mar, Spanje
Vertrek	zaterdag 6 juli 2024 om 08:30 uur
Retour	maandag 8 juli 2024 om 17:00 uur
Aantal dagen	3 dagen
Passagiers	24 personen
Offertebedrag	€ 2.600,00

Below the table, there is a blue button labeled '↓ Toon offerte 4730'. Underneath the button, there is a section titled 'Opmerkingen' with a large grey rectangular area for notes. At the bottom of the page, there is a link labeled 'Contactpersoon tijdens rit'.

De opdrachtlink kan gebruikt worden in de e-mail van de offerte/optie en in de e-mail van de offerte/optie herinneringsmail.

Geachte heer/mevrouw,

In de bijlage vindt u de door u aangevraagde **offerte** (4730) voor busvervoer op 06-07-2024.

[Klik hier om de offerte met één druk op de knop te bevestigen!](#)

Klik [hier](#) voor onze reisvoorwaarden.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen.

Met vriendelijke groeten,

Verkoper testbedrijf  
**Trip Software**

## Voorwaarde:

- Aanwezigheid portaal Trip (*indien u niet al het chauffeursportaal of klantenportaal van Trip heeft, dan dient u het portaal als losse module aan te schaffen*).

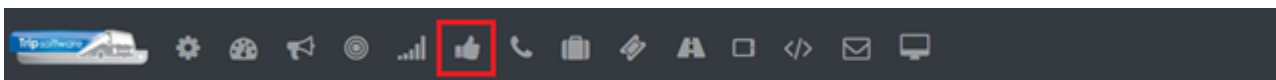
# 1 Instellingen

## 1.1 Portaal

Om de opdrachtlink te activeren moet u gebruik maken van het Trip portaal. Zonder het portaal kan er geen pagina gegenereerd worden. *Heeft u nog geen portaal, neem dan contact op met onze helpdesk (let op: dit is een aparte module, die u aan dient te schaffen, als u nog geen portaal in het gebruik heeft!).*

**Indien u gebruik wilt gaan maken van de opdrachtlink dient u eerst contact op te nemen met Trip Software, zodat zij deze module in het portaal voor u kunnen activeren. Er zijn geen extra kosten aan deze module verbonden als u al een portaal heeft!**

Om naar de instellingen van de opdrachtlink te gaan logt u als superuser in op het portaal en klikt u boven het scherm op het icoontje behorende bij **Opdrachtlink**.



## 1.2 Algemene instellingen Opdrachtlink

### **Toegang en beveiliging**

- Medewerkers die superuser toegang hebben: u kunt één of meerdere medewerkers aangeven die als superuser toegang hebben tot het portaal. Deze superusers kunnen de instellingen voor de opdrachtlink doen. De medewerkers moeten aangemaakt zijn in *Onderhoud personeel* en een inlog met wachtwoord hebben.

### **Pagina opmaak**

- Eigen telefoonnr: geef hier het gewenste nummer van uw bedrijf in, deze wordt standaard weergegeven in de paginakop midden.
- Eigen e-mailadres: geef hier het gewenste e-mailadres van uw bedrijf is, deze kan weergegeven worden in de paginakop (niet standaard).
- Algemene voorwaarden url: geef hier de URL naar uw voorwaarden op, bijv. een link van uw eigen website (niet verplicht).

### **Pagina kop opmaak voor groter scherm**

- Achtergrondkleur lineair van & t/m: hier geeft u de RGB\* kleur voor de achtergrond van de paginakop-balk in.
- Tekstkleur: hier geeft u de gewenste tekstkleur in in RGB\*-formaat: rgb(255, 255, 255)
- Paginakop links: hier wordt standaard het logo weergegeven.
- Paginakop midden: hier wordt standaard uw telefoonnummer weergegeven.
- Paginakop rechts: dit is standaard leeg, maar kan naar wens ingegeven worden (bijv. het emailadres)

\* Gebruik bijv. <https://rgbcolorpicker.com> om de gewenste kleur te kiezen.

### **Pagina kop opmaak voor kleiner scherm**

- Schermgrootte t/m: hier kunt u het aantal pixel instellen t/m welke schermgrootte het als kleiner scherm gezien moet worden. Indien u geen onderscheid wil maken tussen de kop voor een groot of klein scherm, kunt u hier '0' instellen.

De rest van de instellingen zijn gelijk aan die van het grotere scherm, zie hierboven.

### **Hoofdstuk kop opmaak**

- Tekstkleur: hier geeft u de gewenste RGB\* tekstkleur voor de kopteksten in.

### **Knop opmaak**

- Achtergrondkleur lineair van & t/m: hier geeft u de RGB\* kleur voor de achtergrond van de knoppen in.
- Tekstkleur: hier geeft u de gewenste RGB\* tekstkleur voor de knoppen in.

### **Accepteer knop opmaak**

- Fout - achtergrondkleur lineair van & t/m: hier geeft u de RGB\* kleur voor de achtergrond van de accepteerknop onderaan de pagina in bij foutmeldingen.
- Fout - tekstkleur: hier geeft u de gewenste RGB\* tekstkleur voor de accepteerknop in.
- Valide - achtergrondkleur lineair van & t/m: hier geeft u de RGB\* kleur voor de achtergrond van de accepteerknop onderaan de pagina in als er géén meldingen zijn.
- Valide - tekstkleur: hier geeft u de gewenste RGB\* tekstkleur voor de accepteerknop in.

### **Niet beschikbaar pagina**

- Tekst bij offerte niet beschikbaar: deze tekst wordt getoond als de pagina niet weergegeven kan worden.

Algemeen
Offerte
Optie

## Opdracht link - instellingen

### Toegang en beveiliging

Medewerkers die superuser toegang hebben	Geen selectie ▾	ⓘ
--	-----------------	---

### E-mail afzender

Verzend e-mails vanuit naam	<input type="text" value="Trip Software"/>	ⓘ
Verzend e-mails vanuit e-mailadres	<input type="text" value="helpdesk@tripsoftware.nl"/>	ⓘ

### Pagina opmaak

Eigen telefoonnr	<input type="text" value="+31(0)73-5494426"/>	ⓘ
Eigen e-mailadres	<input type="text" value="helpdesk@tripsoftware.nl"/>	ⓘ
Algemene voorwaarden url	<input type="text"/>	ⓘ

### Pagina kop opmaak voor groter scherm

Achtergrondkleur lineair van	<input type="text" value="rgb(111, 196, 239)"/>	ⓘ
Achtergrondkleur lineair t/m	<input type="text" value="rgb(60, 145, 219)"/>	ⓘ

## 1.3 Opdrachtlink – Offerte instellingen

Onder het kopje 'Offerte' vindt u de instellingen die specifiek voor de offertes gelden. Het gaat hierbij voornamelijk om instellingen waarmee u de teksten op de pagina kunt aanpassen naar uw eigen wensen. De meeste instellingen spreken waarschijnlijk voor zich en worden daarom hier niet allemaal opgenoemd.

Algemeen
Offerte
Optie

### Opdracht link - offerte instellingen

#### Offerte pagina

Standaard e-mail onderwerp	<input type="text" value="Offerte [Opdrachtnr]"/>	?
Titel boven offerte overzicht blok	<input type="text" value="Offerte [Opdrachtnr]"/>	?
Tekst voor de toon offertedocument knop	<input type="text" value="Toon offerte [Opdrachtnr]"/>	?

Onderaan de pagina vindt u de instellingen m.b.t. de acceptatie-mail. Wij raden u aan om goed naar deze instellingen te kijken!

#### Offerte is geaccepteerd e-mail

Offerte is geaccepteerd e-mail versturen	<input type="text" value="Ja, aan klant en bcc naar intern"/>	?
Stuur (bcc) kopie naar e-mailadres <small>Scheid meerdere adressen met puntkomma</small>	<input type="text" value="helpdesk@tripsoftware.nl"/>	?
Onderwerp e-mail	<input type="text" value="Offerte geaccepteerd - [vertrekplaats] naar [bes]"/>	?
Inhoud e-mail	<input type="text" value="Bewerk"/>	?

## 1.4 Opdrachtlink – Optie instellingen

Onder het kopje 'Optie' vindt u de instellingen die specifiek voor de opties gelden. Het gaat hierbij voornamelijk om instellingen waarmee u de teksten op de pagina kunt aanpassen naar uw eigen wensen. De meeste instellingen spreken waarschijnlijk voor zich en worden daarom hier niet allemaal opgenoemd.

Algemeen
Offerte
Optie

### Opdracht link - optie instellingen

#### Optie pagina

Standaard e-mail onderwerp	<input type="text" value="Optie [Opdrachtnr]"/>	?
Titel boven optie overzicht blok	<input type="text" value="Optie [Opdrachtnr]"/>	?
Tekst voor de toon optiedocument knop	<input type="text" value="Toon optie [Opdrachtnr]"/>	?

Onderaan de pagina vindt u de instellingen m.b.t. de acceptatie-mail. Wij raden u aan om goed naar deze instellingen te kijken!

### Optie is geaccepteerd e-mail

Optie is geaccepteerd e-mail versturen	Ja, aan klant en bcc naar intern	?
Stuur (bcc) kopie naar e-mailadres Scheid meerdere adressen met puntkomma	helpdesk@tripssoftware.nl	?
Onderwerp e-mail	Optie geaccepteerd - [vertrekplaats] naar [beste	?
Inhoud e-mail	Bewerk	?

## 1.5 Instellingen in Trip NT

Ook in Trip moeten instellingen gedaan worden, om de opdrachtlink verder te activeren in de e-mail.

- Ga naar *Beheer parameters en basisinstellingen* (onder *Systeembeheer, Basisinstellingen Trip*). In de volgende parameters geeft u de omschrijving van link-tekst in de e-mail in, bijv. 'Klik hier om de offerte met één druk op te knop te bevestigen!'

#### Parameters:



Code	Omschrijving	Waarde
tou.bevestiging.015	Offertelink omschrijving	Klik hier om de offerte met één druk op te knop te bevestigen!
tou.bevestiging.016	Optielink omschrijving	Klik hier om de optie met één druk op te knop te bevestigen!

Ook moet in parameter `trp.trip.webportal.url` de URL van het portaal ingegeven worden.

<code>trp.trip.webportal.url</code>	Url van Trip webportaal, bv: <a href="https://intranet.NAAM-portals.nl/">https://intranet.NAAM-portals.nl/</a>
-------------------------------------	--

- U kunt de opdrachtlink alleen gebruiken in HTML-mails. In het prg. *Email definities* (onder *Systeembeheer, Tools*) moeten de **e-mailteksten** van ingesteld zijn/worden op opgemaakte tekst (HTML) en moet de opdrachtlink opgenomen worden. Alleen dan wordt er bij het verzenden van de offerte/optie een opdrachtlink aangemaakt.

U dient het volgende op te nemen in de inhoud van het bericht:

```
<opdrachtlink>
<<w_tou|opdrachtlink>>
</opdrachtlink>
```

Dit kunt u gebruiken bij de e-mail definities touofferte, touofferteherinnering, touoptie en touoptieherinnering.

E-mail definities

Sleutel: **tooufferte**    Offerte touring

Layout: **0=Nederlands**    Filiaal: Trip Software

Definitie

**Basis**

Omschrijving: Offerte touring

**Bericht**

Afzender: Gebruik afzender van gebruiker

BCC:

BCC aan afzender

Onderwerp: Offerte <<touOpdr|Opdrachtnr>>

Bijlagenaam: Offerte\_<<touOpdr|Opdrachtnr>>.pdf

Extra bijlagen

Sleutel	Omschrijving	Bestandsnaam
KNV Voorwaarden	KNV Voorwaarden	KNV Voorwaarden.pdf

Opmaak: **Opgemaakte tekst**

**Inhoud bericht [opgemaakte tekst]**

Verdana 9

<<touOpdr|Briefaanhef>>

In de bijlage vindt u de door u aangevraagde **offerte** (<<touOpdr|Opdrachtnr>>) voor busvervoer op <<touOpdr|Vertrekdatum>>.

<opdrachtlink>  
 <<w\_tou|opdrachtlink>>  
 </opdrachtlink>

Klik [hier \(https://www.tripssoftware.nl\)](https://www.tripssoftware.nl) voor onze reisvoorwaarden.  
 Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen.

## 2 Werking opdrachtlink

Bij het e-mailen van een offerte of optie zal nu in de e-mailtekst automatisch een opdrachtlink opgenomen worden. **Bij een verzamelofferte/optie is geen opdrachtlink mogelijk!**

Geachte heer/mevrouw,

In de bijlage vindt u de door u aangevraagde **offerte** (4730) voor busvervoer op 06-07-2024.

**Klik hier om de offerte met één druk op te knop te bevestigen!**

Klik [hier](#) voor onze reisvoorwaarden.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen.

Met vriendelijke groeten,

Verkoper testbedrijf  
Trip Software

De klant kan vervolgens in de e-mail op de opdrachtlink klikken en gaat dan automatisch naar het portaal *Opdrachtlink*. Hier worden beknopte gegevens van de offerte/optie getoond, tevens kan de gehele offerte/optie (pdf) opgevraagd worden.

Op de pagina heeft de klant de mogelijkheid om het volgende nog in te geven:

- een algemene opmerking (in Trip zichtbaar in de interne bibliotheek)
- de gegevens van de buscontactpersoon
- het bevestigingsadres (moet verplicht ingevuld zijn om te kunnen accepteren)
- het factuuradres (kan overgenomen worden van het bevestigingsadres, moet verplicht ingevuld zijn om te kunnen accepteren)
- de factuurreferentie

De bijgewerkte gegevens worden automatisch in Trip verwerkt.

Afhankelijk van onderstaande instelling, krijgt u (en eventueel ook de klant) na het accepteren een e-mail dat de offerte/optie is geaccepteerd. **U dient daarna zelf in Trip de offerte/optie om te zetten naar een bevestiging (status 4) en de bevestiging te sturen naar de klant!**

Offerte is geaccepteerd e-mail versturen

Ja, aan klant en bcc naar intern

In Trip wordt er automatisch een signalering aangemaakt met de signaalcode 'BEV-A'. Zodra de opdracht daadwerkelijk bevestigd is (status 4 heeft) in Trip wordt de signalering verwijderd. Na het omzetten van de offerte naar bevestiging, is de opdrachtlink niet meer beschikbaar.

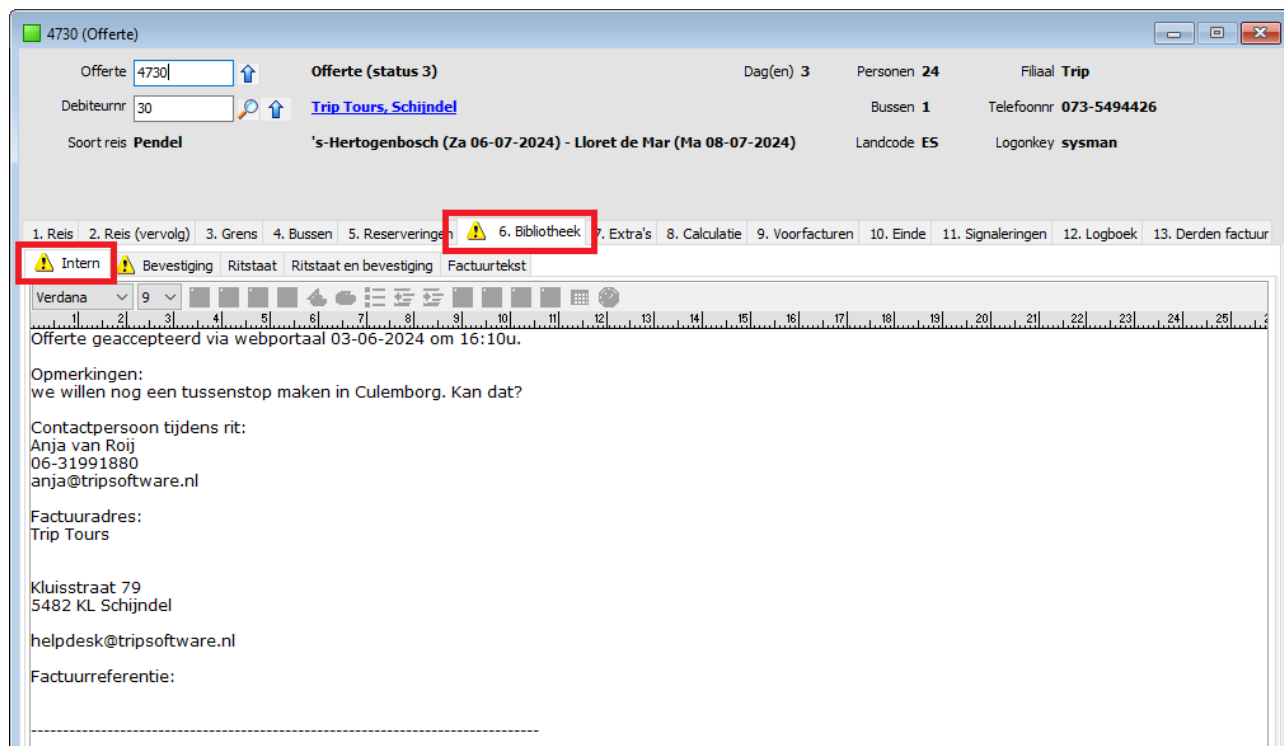
Opdrachtnr	Signaalcode	Omschrijving	Geldig vanaf	Geldig tot	Logonkey
4850	BEV-A	Opdracht bevestigen	13-06-2024	20-06-2024	test



### Opdrachtlink-pagina na omzetting offerte naar bevestiging (tekst is instelbaar):



In *Onderhoud opdrachten* wordt ook op tab 6 Bibliotheek → tab Intern alle ingevulde gegevens getoond.



## 2.1 Opdrachtlink weer openzetten voor klant

Er zijn diverse mogelijkheden om de opdrachtlink weer te activeren voor uw klant:

- 1) Indien u de **prijs** van de offerte wijzigt op tab 8, wordt de signalering met code 'BEV-A' automatisch verwijderd en kan de klant de offerte opnieuw accepteren.
- 2) Indien u andere gegevens wijzigt, maar niet de prijs, en toch wil dat de klant de offerte opnieuw kan accepteren, dan dient u handmatig de signalering met code 'BEV-A' te verwijderen op tab 11.
- 3) Indien u de opdracht reeds omgezet heeft naar status 4 (bevestigd), dan kunt u deze terugboeken naar status 3 (offerte) d.m.v. de button **B**.