

Textbausteine

Zusatzmodule	Berechtigungsstufen
Kein zusätzliches Modul erforderlich	 Berechtigungsstufe Supervisor

Für oft verwendete Informationen die dem Kunden mittels Rechnung und/oder Reiseprogramm mitgeteilt werden möchten oder müssen (z. B. Einreise- und Gesundheitsbestimmungen; allg. Bestimmungen zu E-Tickets etc.) können einzelne Textbausteine erstellt werden. Ebenso können Textbausteine erfasst werden, welche für den Versand von E-Mails oder SMS gebraucht werden.

Die vordefinierten Textbausteine können im [Doceditor](#) in eine Rechnung oder ein Reiseprogramm sowie in der E-Mail und SMS Maske eingefügt und nach Wunsch bearbeitet werden.

Standardmässig vorhandene Textbausteine:

Bei der Aufschaltung von Umbrella.net wird ein Grundstock an vordefinierten Textbausteinen mitgeliefert.

Individuelle, neue Textbausteine:

Weitere Textbausteine können jederzeit selbst erstellt werden (Verwaltung - Textbausteine - Button [Neu]). Jeder Textbaustein lässt sich flexibel formatieren. So können zum Beispiel innerhalb des Bausteins wichtige Aussagen hervorgehoben oder der Titel unterstrichen werden.

Es gibt drei verschiedene Textbaustein-Typen:

Typ Text

Mittels Typ Text können Textbausteine erfasst werden, welche dem Kunden Informationen liefern. Es kann bestimmt werden, für welche Filialen der Textbaustein gelten und/oder für welche Dokumente der Textbaustein zur Verfügung stehen soll. Wird der Textbaustein als Vorlage für den SMS-Versand verwendet, wird die Anzahl Zeichen auf 160 eingeschränkt und allfällige Platzhalter werden (falls verwendet) im SMS nicht ersetzt.

Typ Gesundheitsbestimmung

Dieser Textbaustein dient als Vorlage für Typ Rechnung/Reiseprogramm und/oder als Platzhalter im entsprechenden Dokument. Als Platzhalter verwendet erscheint der Textbaustein automatisch auf dem Dokument sofern der Textbaustein hinterlegt, das entsprechende Land im Dossier abgefüllt, und der Platzhalter im entsprechenden Dokument abgespeichert ist.

Typ Einreisebestimmung

Dieser Textbaustein dient als Vorlage für Typ Rechnung/Reiseprogramm und/oder als Platzhalter im entsprechenden Dokument. Als Platzhalter verwendet erscheint der Textbaustein automatisch auf dem Dokument sofern der Textbaustein hinterlegt, das entsprechende Land im Dossier abgefüllt, die entsprechende Nationalität auf dem Kunden eingetragen und der Platzhalter im entsprechenden Dokument abgespeichert ist. Wird auf dem Kunden keine Nationalität eingetragen wird von Umbrella.net standardmässig "Schweiz" angenommen und der entsprechende Textbaustein für Schweizer angedruckt.

Typ Kreditkartenerfassung

Mit diesem Typ kann ein Text erfasst werden, welcher dem Endkunden auf der Seite zur Kreditkarteneingabe angezeigt wird:

2	Textbausteine	Feld		Beschreibung		
		Texttyp	Hier kann Mittels Dropdown Menu einen Texttyp ausgewählt werden.			
		Beschreibung	Hier wird der Titel des Textbausteines eingegeben (nur bei Typ "Text").			
		Filiale	Hier kann die Filiale ausgewählt werden für welche der Textbaustein gelten soll (nur bei Typ "Text" und "Kreditkartenerfassung").			
		Aktiv bei	Hier kann ausgewählt werden für welche Dokumente der Textbaustein zur Verfügung stehen soll (nur bei Typ "Text").			
		Destination	Hier kann die Destination ausgewählt werden für welche der Textbaustein gelten soll (nur bei Typ "Einreisebest. und Gesundheitsbest.").			
		Nationalität	Hier kann die Nationalität ausgewählt werden für welche der Textbaustein gelten soll (nur bei Typ "Einreisebest.").			
		3	Spracheinträge	Über den Button [Spracheinträge hinzufügen] können die erfassten Textbausteine in Englisch, Französisch und Italienisch hinzugefügt werden.		

Arbeitsabläufe / Prozesse

Die hier erstellten und verwaltet Textbausteine, können für den Einsatz in Rechnungen/Reiseprogrammen oder als Vorlage beim Versand/Erstellen von E-Mails, SMS und Briefen dienen. Der Textbaustein Kreditkartenerfassung ist nur für die weiter oben genannte Funktion anwendbar. Mit der Suchfunktion können bestehende Textbausteine gesucht und mit dem Button [neu] können neue Textbausteine erstellt werden.

Beispiele:

Fusszeile Rechnung

[entryregulation]

Wir bitten Sie, Ihre Zahlungen termingerecht und nur mit beiliegendem(n) Einzahlungsschein(en) zu tätigen oder bar bei uns zu bezahlen. Für andere Zahlungsarten wie Kreditkarten erheben wir einen Zuschlag von maximal 3%. Sie garantieren uns damit einen reibungslosen Zahlungsablauf!

Preis- und Programmänderungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Für die durch unsere Vermittlung gebuchten Pauschalarrangements oder Einzelleistungen sind die Allgemeinen Hinweise und Vertragsbedingungen der einzelnen Reiseveranstalter sowie Leistungsträger massgebend.

Bis zu Beginn der Annullierungsfristen erheben wir für Annullierungen und Änderungen (Namensänderung, Änderung

Verfügbare Platzhalter	
[ordernr]	Nummer des aktuellen Dossiers
[ordertitle]	Titel des aktuellen Dossiers
[orderdestination]	Reiseziel des aktuellen Dossiers
[orderdeparture]	Abreisedatum des aktuellen Dossiers
[orderreturn]	Rückreisedatum des aktuellen Dossiers
[salutation]	Anrede des Dokumentenempfänger
[username]	Vollständiger Name des Dossierverantwortlichen, wenn vorhanden. Ansonsten vollständiger Name des aktuellen Benutzers.
[userphone]	Telefon aktueller Benutzer
[useremail]	E-Mail aktueller Benutzer
[userposition]	Funktion aktueller Benutzer
[branchname]	Name der zuständigen Filiale, wenn vorhanden. Ansonsten Name der Filiale des aktuellen Benutzers
[branchstreet]	Strasse der aktuellen Filiale
[branchpobox]	Postfach der aktuellen Filiale
[branchzip]	PLZ der aktuellen Filiale
[branchplace]	Ort der aktuellen Filiale
[branchphone]	Telefon-Nr. der aktuellen Filiale
[branchfax]	Fax-Nr. der aktuellen Filiale
[branchemail]	E-mailadresse der aktuellen Filiale
[branchweb]	URL der aktuellen Filiale
[entryregulation]	Einreisebestimmungen
[healthregulation]	Gesundheitsbestimmungen

Übersicht Finanzen Reiseprogramm Einkauf Mitteilungen History

▼ Allgemeines

Dossiernummer 6

Abreise 16.09.2021

Rückreise 19.09.2021

Titel* Ihre Reise nach Ibiza 16.09.2021 - 19.09.2021

Land ES - Spanien

Destination IBZ - Ibiza

Geschäftsbereich -

Kategorie -

Saleschannel -

Verantwortliche(r) Nico

Inhaber* Herr Hans Muster, Musterstrasse 1, Solothurn

E-Mail nico.baumgartner@umbrella.ch

Mobile +41763900324

Dokumente an Musterstrasse 1, 4500 Solothurn

E-Mail SMS Dossierprint

Eröffnet 27.04.2021 10:25:39

Zuletzt bearbeitet 10.05.2021 9:39:47 nico

Letzter CRM Export

Umbli Tours/Wetzikon, Binzstrasse 33 (Umbli Tours) Order XML Impersonate Nico

Speichern Abbrechen Dossier löschen CRM now

Technische / Funktionale Details

Einreise- und Gesundheitsbestimmungen im Doceditor

Wenn Mandanten keine Einreise- und Gesundheitsbestimmungen erfassen, so sind bei den [Dokumentelementen / Dokumenteinstellungen](#) die Platzhalter [entryregulation] sowie [healthregulation] nicht ersichtlich resp. stehen entsprechend zur Verwendung nicht zur Verfügung.

Waren zum Zeitpunkt des Benutzer-Logins auf dem Mandanten keine Einreise- bzw. Gesundheitsbestimmungen hinterlegt, so stehen im Doeditor die entsprechende Menüpunkte unter Neu hinzufügen -> Textbaustein nicht zur Verfügung. Ebenso werden die Platzhalter [entryregulation] und [healthregulation] nicht angedruckt.

Related articles

- [Benutzer](#)
- [Berechtigungsstufen der Benutzer](#)
- [Faces](#)
- [QR Zahlung anfügen](#)
- [Mahnwesen](#)