



end2end solutions
Professional web solutions
and applications

Hulp bij Covid-19 Zaalreservaties

e2e N.V.

Bruiloftstraat 127 - 9050 Gent – België • Tel.: +32 (0)9 267 64 70 • Fax: +32(0)9 267 64 80

E-mail: info@e2e.be • Website: <http://www.e2e.be>



1 Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

1	Inhoudsopgave.....	2
2	Introductie	3
3	Reservaties in bulk annuleren	3
4	Annuleren van reservaties > facturatie.....	5
5	Annuleren > Creditnota's.....	5
5.1	Alfa – Schaubroeck	5
5.1.1	Export.....	5
5.1.2	Artikelnummers	6
5.1.3	Terugkoppeling betalingen	6
5.2	NH - Cevi.....	7
5.2.1	Export.....	7
5.2.2	Artikelnummers	8
5.2.3	Terugkoppeling betalingen	8
5.3	Mercurius – Cival.....	9
5.3.1	Export.....	9
5.3.2	Artikelnummers	10
5.3.3	Terugkoppeling betalingen	10
5.4	XLS/PDF.....	11
5.4.1	Export.....	11
5.4.2	Terugkoppeling betalingen	11
5.4.3	Artikelnummers	11
5.5	FARYS	12
5.5.1	Export.....	12
5.6	Venice.....	12
5.6.1	Export.....	12
6	Nawoord	12

2 Introductie

Naar aanleiding van het Covid-19 gebeuren, geven we u hierbij een antwoord op veelgestelde vragen die binnenkomen via onze support dienst.

3 Reservaties in bulk annuleren

We gaan ervan uit dat bij annulatie wegens Covid-19 er geen annulatiekosten aan de gebruikers zullen gerekend worden. Hieronder wordt beschreven hoe u verschillende reservaties in bulk kan annuleren en kosteloos maken (belangrijk voor facturatie-flow!)

- Beheer reservaties > reservaties > stel uw zoekfilters in > zoeken

ZAALBEHEER > RESERVATIES

Home Planning Aanvragen **Reservaties** Log Facturatie Config Help

U bent hier: Zaalbeheer > Reservaties

Enkel eerste 100

Referentie

Complex ⓘ

Faciliteit

Klant ⓘ

Status

Manuele facturatie

Automatische facturatie

→ Periode tot en met:

Groep per

ZOEKEN **RESET**

➤ selecteer uw reservatiegroep > tabblad “reservaties” > selecteer de gewenste reservaties

Reservatiegroep Toevoegen **Reservaties** Facturatie Herinneringsmails Communicatielog Bijlagen Log

OVERZICHT VAN DE RESERVATIES

Filter op weekday test eindafrekening Filter op status

<input checked="" type="checkbox"/>	Datum/uur	Faciliteit	Categorie/klanttype	Extra's	Status	Totaalprijs (incl.)	BTW
<input checked="" type="checkbox"/>	ma 03/02/2020 10:00 - 12:00	Conferentiezaal	Vergadering Erkende vereniging gemeente	4	Gereserveerd test eindafrekening	€ 267,00	21%
<input checked="" type="checkbox"/>	ma 10/02/2020 10:00 - 12:00	Conferentiezaal	Vergadering Erkende vereniging gemeente	4	Gereserveerd test eindafrekening	€ 267,00	21%
<input checked="" type="checkbox"/>	ma 17/02/2020 10:00 - 12:00	Conferentiezaal	Vergadering Erkende vereniging gemeente	4	Gereserveerd test eindafrekening	€ 267,00	21%
<input checked="" type="checkbox"/>	ma 02/03/2020 10:00 - 12:00	Conferentiezaal	Vergadering Erkende vereniging gemeente	4	Gereserveerd test eindafrekening	€ 267,00	21%
<input checked="" type="checkbox"/>	ma 09/03/2020 10:00 - 12:00	Conferentiezaal	Vergadering Erkende vereniging gemeente	4	Gereserveerd test eindafrekening	€ 267,00	21%
<input checked="" type="checkbox"/>	ma 16/03/2020 10:00 - 12:00	Conferentiezaal	Vergadering Erkende vereniging gemeente	4	Gereserveerd test eindafrekening	€ 267,00	21%
<input checked="" type="checkbox"/>	ma 23/03/2020 10:00 - 12:00	Conferentiezaal	Vergadering Erkende vereniging gemeente	4	Gereserveerd test eindafrekening	€ 267,00	21%
<input checked="" type="checkbox"/>	ma 30/03/2020 10:00 - 12:00	Conferentiezaal	Vergadering Erkende vereniging gemeente	4	Gereserveerd test eindafrekening	€ 267,00	21%

Totaal van deze 8 reservaties € 2576,00 (incl.)

Met geselecteerde: mail versturen | Huidige lijst: mail versturen

ALLES OPSLAAN TERUG

Onderaan het scherm “met geselecteerde”

- Annuleren
- Annuleren en faciliteit kosteloos maken
- Annuleren, faciliteit en extra's kosteloos maken

Met geselecteerde: mail versturen

ALLES OPSLAAN

- mail versturen
- document maken
- annuleren
- annuleren + faciliteit kosteloos maken
- annuleren + faciliteit en extra's kosteloos maken
- optie bevestig
- verwijderen
- editeren
- editeren in bulk
- reservatiegroep aanpassen

>> opslaan

4 Annuleren van reservaties > facturatie

Wanneer een reservatie geannuleerd wordt zal de prijs nóóit automatisch aangepast worden. Een geannuleerde reservatie kan immers ook gefactureerd worden als daar kosten zijn aan verbonden. Indien er geen kosten aan zijn verbonden, dan kan op de reservatie met één druk op de knop “Kosteloos maken” de reservatie op 0 gezet worden en vaste prijs aangevinkt. Extra’s die niet mogen aangerekend worden moeten dan ook verwijderd worden. Er kan eventueel een extra worden toegevoegd om annulatiekosten aan te rekenen. Maar dit kan ook door de prijs aan te passen van de reservatie zelf.

Het enige verschil is dat bij het exporteren de annulatiekost als extra ook als een extra lijn en op een apart artikelnummer in de export komt, en indien de reservatieprijs is aangepast dit op het artikelnummer van de verhuur (saldo) wordt gezet. Dit gebruik is per gemeente verschillend.

5 Annuleren > Creditnota’s

Ieder boekhoudpakket heeft zijn eigen specifieke instellingen. Deze worden volledig uitgewerkt bij de configuratie en betaalafhandelingen. Hieronder een beknopt overzicht van de eigenschappen per boekhoudpakket.

5.1 Alfa – Schaubroeck

5.1.1 Export

Voor de export naar Alfa worden xml-bestanden gemaakt. Er kunnen optioneel betaalopdrachten worden gegenereerd in pdf die de klanten kunnen downloaden.

De exports kunnen altijd worden gedownload via de applicatie.

Er kan tevens ingesteld worden dat de export in een bepaalde folder wordt gekopieerd om via ftp of een synctool naar de fileserver van de klant te transfereren. Op deze manier kan het exportbestand automatisch klaargezet worden om in te lezen in de boekhouding.

Deze export is volledig uitgewerkt voor zaalverhuur en materiaalverhuur en voor automatische en manuele facturatie.

5.1.1.1 Export klanten

Een klant wordt geëxporteerd met zijn eigen adres, kan een “ter attentie van” bevatten, een facturatieadres en een derde betaler.

Het facturatieadres wordt gebruikt indien er facturatie is naar een contactpersoon op een ander adres. In het “ter attentie van” veld komt dan de naam van de contactpersoon te staan. Deze methode wordt o.a. gebruikt voor feitelijke verenigingen.

Moet er gefactureerd worden naar een andere klant, dan zal dit doorgegeven worden als een “Derde”.

Voor particulieren wordt het rijksregisternummer doorgegeven, voor ondernemingen het ondernemersnummer, Feitelijke verenigingen hebben geen van beide en kunnen dus enkel geverifieerd worden op basis van de klant referentie “klant_ref” (= een interne referentie uit Facilitator).

Voor nieuwe klanten is het van belang dat de economische sectorcodes voor Persoon, Vereniging en bedrijf zijn ingevuld bij de algemene instellingen, zodat deze kunnen aangemaakt worden in Alfa. Deze code kan echter na het importeren in Alfa nog aangepast worden indien nodig.

Er kan geen gebruik gemaakt worden van CRMID uit Facilitator voor koppeling van klanten met Alfa.

5.1.1.2 Creditnota's

Creditnota's worden doorgegeven met een referentie naar de voorgaande factuur. Dit is enkel mogelijk als die referentiefactuur niet is betaald en het volledige bedrag wordt gecrediteerd. Dit omdat de creditnota géén factuurlijnen kan bevatten. In alle andere gevallen (referentiefactuur reeds betaald of niet het volledige bedrag wordt gecrediteerd) zal een negatieve factuur doorgegeven worden.

Een negatieve factuur heeft geen referentie met de voorgaande factuur maar heeft wel detaillijnen (minstens één), waardoor er extra informatie doorgegeven wordt (reservatie, extra, materiaal, ...)

Een geannuleerde factuur wordt doorgegeven als een creditnota met de originele OGM en met een factuurreferentie voorafgegaan met de letter "C" (Creditnota) en met referentie naar de originele factuur indien nog niet betaald. Indien wel reeds betaald zal er een negatieve factuur worden doorgegeven.

5.1.1.3 Betaalde facturen

Vooraf betaalde facturen kunnen worden doorgegeven in de export met de tag "Kasontvangst" = true. Zie puntjes "Directe betalingen" en "Online betalingen" voor meer info.

5.1.1.4 Subsidies

Subsidies worden altijd op 2 lijnen geëxporteerd. Eén positieve lijn mét btw en één negatieve lijn zonder btw (= de correctie). De subsidies kunnen gegroepeerd worden doorgegeven (instelling op betaalafhandeling), waarbij de subsidies van alle reservaties worden opgeteld en onderaan de factuur wordt doorgegeven. Dit resulteert in slechts 2 lijnen voor de subsidies per factuur. Indien niet gegroepeerd wordt doorgegeven, wordt de subsidie bij iedere reservatie doorgegeven. Dit resulteert in dus minstens 3 lijnen per reservatie: de huur, de positieve subsidie en de negatieve subsidie.

De huur en de positieve en negatieve subsidie worden normaliter op verschillende analytische codes gezet.

5.1.2 Artikelnummers

Alle detaillijnen dienen doorgegeven te worden met analytische Codes. Deze kunnen budgettair of niet budgettair zijn (bijv.: waarborg). Aangezien deze codes niet als één artikelnummer kunnen doorgegeven worden in de export, moeten deze eerst geconfigureerd worden in de applicatie. Iedere "Alfa Code" heeft een referentie. Deze referentie wordt ingevuld als artikelnummer bij de extra's, materiaal en subsidie.

Voor de instellingen van voorschot, waarborg en saldo op de betaalafhandeling is er een keuzelijst voorzien van alfacodes.

De artikelnummers voor faciliteiten worden niet gebruikt voor Alfa.

5.1.3 Terugkoppeling betalingen

De terugkoppeling van betalingen gebeurt via een webservice. Iedere nacht worden alle niet betaalde facturen gecontroleerd.

5.2 NH - Cevi

5.2.1 Export

Voor de export naar Cevi worden xml-bestanden gemaakt. Er kunnen optioneel betaalopdrachten worden gegenereerd in pdf die de klanten kunnen downloaden.

De exports kunnen altijd gedownload worden via de applicatie en worden ook steeds in de syncfolder gezet zodat deze automatisch naar de gemeente kunnen overgezet worden.

De betaalafhandelingen hebben specifieke instellingen nodig om facturen te kunnen exporteren en om de OGMnummer te kunnen genereren.

Deze export is volledig uitgewerkt voor zaalverhuur en materiaalverhuur en voor automatische en manuele facturatie.

5.2.1.1 Export klanten

Een klant wordt geëxporteerd als "Debiteur", het veld "Contactpersoon" bij debiteur wordt gebruikt als "Ter attentie van". Er kan tevens een "Correspondentieadres" en "Betalen" worden doorgegeven.

Het Correspondentieadres wordt gebruikt bij particulieren en bedrijven indien er facturatie is naar een contactpersoon op een ander adres.

De betaler wordt gebruikt bij facturatie naar een andere klant of bij feitelijke verenigingen (deze moet altijd gefactureerd worden naar een contactpersoon)

Voor de koppeling van klanten met Cevi wordt het veld "nummerDeb" in de xml gebruikt. Voor particulieren wordt het rijksregisternummer doorgegeven, voor ondernemingen het ondernemersnummer. Feitelijke verenigingen hebben geen van beide en kunnen dus enkel geverifieerd worden op basis van de klant referentie (= een interne referentie uit Facilitator). Vestigingen worden op een speciale manier doorgegeven, zie verder.

Het ondernemersnummer wordt doorgegeven zonder voorloop 0, en dus 9 posities lang en met Checksum 97 controle. Deze controles gebeuren enkel voor Belgische klanten en wordt volledig numeriek doorgegeven (dus zonder puntjes of spaties)

Er kan geen gebruik gemaakt worden van CRMID uit Facilitator voor koppeling van klanten met Cevi.

5.2.1.2 Export vestigingen

Voor vestigingen wordt in Facilitator het btwnr of ondernemersnummer van de hoofdzetel aangevuld met een "/" + volgnummer vestiging (bijv.: "BE 0123 456 789/1"). In de export zal het veld "nummerDeb" ingevuld worden met de numerieke waarde van het ondernemersnummer + "/" + volgnummer vestiging (bijv.: "123456789/1"). Het ondernemersnummer wordt doorgegeven als de numerieke waarde van het ondernemersnummer zonder de "/" en volgnummer (bijv.: 123456789).

5.2.1.3 Export creditnota's

Creditnota's worden doorgegeven met een referentie naar de voorgaande factuur.

Facturen die geannuleerd zijn in Facilitator worden doorgegeven als een creditnota met een nieuw factuurnummer en OGM. Dit is echter een hulpfactuur en zal niet opzoekbaar zijn in Facilitator.

5.2.1.4 Export betaalde facturen

Vooraf betaalde facturen kunnen worden doorgegeven in de export met de tag “betaaldBedragFactuur” welke gelijkgesteld wordt met “totaalBedragFactuur”

Zie puntjes “Directe betalingen” en “Online betalingen” voor meer info.

5.2.1.5 Export Subsidies

Subsidies worden best altijd op 2 lijnen geëxporteerd. Eén positieve lijn mét btw en één negatieve lijn zonder btw (= de correctie). De subsidies kunnen gegroepeerd worden doorgegeven (instelling op betaalafhandeling), waarbij de subsidies van alle reservaties worden opgeteld en onderaan de factuur wordt doorgegeven. Dit resulteert in slechts 2 lijnen voor de subsidies per factuur. Indien niet gegroepeerd wordt doorgegeven, wordt de subsidie bij iedere reservatie doorgegeven. Dit resulteert in dus minstens 3 lijnen per reservatie: de huur, de positieve subsidie en de negatieve subsidie.

De huur en de positieve en negatieve subsidie worden normaliter op verschillende rubrieken gezet.

Het is mogelijk om de huur en de subsidie samen te exporteren en de negatieve subsidie apart. Dit is vanaf 2017 boekhoudkundig geen correcte methode meer en wordt dus afgeraden.

5.2.2 Artikelnummers

Alle detaillijnen dienen doorgegeven te worden met een Rubriek. Dit is een alfanumerieke code van maximaal 15 posities lang.

Deze rubriek wordt ingevuld als artikelnummer bij de extra's, materiaal en subsidie.

Op de betaalafhandeling zelf kan deze ingevuld worden voor het voorschot, waarborg en saldo.

Normaal gezien wordt de ingestelde rubriek van saldo en voorschot gebruikt van de betaalafhandeling en is dus voor alle reservaties binnen de betaalafhandeling hetzelfde. Er kan echter ingesteld worden dat de artikelnummers van de faciliteiten moeten worden gebruikt (enkel binnen zaalbeheer).

De detaillijn van de export zal dan het artikelnummer van de faciliteit gebruiken als rubriek van de reservatie. Het is tevens mogelijk dat er prefixen worden toegekend voor voorschot en subsidies op deze rubrieken van de faciliteit zodat het artikelnummer van de faciliteit onderdeel is van de rubriek van voorschot en subsidie.

5.2.3 Terugkoppeling betalingen

De terugkoppeling van betalingen gebeurt via ftp, voorzien door e2e. De klant voorzien zelf een synctool om de Xml-bestanden op de Facilitatorserver te zetten voor middernacht. Iedere nacht worden de Xml-bestanden ingelezen en facturen op betaald gezet.

Dit is dezelfde ftp waar ook de xml-export van de facturen geplaatst worden, maar dan in een andere folder.

5.3 Mercurius – Cipal

5.3.1 Export

Voor de export naar Mercurius worden xml-bestanden gemaakt. Er kunnen optioneel betaalopdrachten worden gegenereerd in pdf die de klanten kunnen downloaden.

De exports worden altijd gedownload via de applicatie.

De betaalafhandelingen hebben specifieke instellingen nodig om facturen te kunnen exporteren en om de OGMnummer te kunnen genereren.

Deze export is volledig uitgewerkt voor zaalverhuur en materiaalverhuur voor automatische en manuele facturatie. Er is een nieuw XSD van toepassing voor de XML export. Deze is nog niet geïmplementeerd en dus wordt hier nu nog de vereenvoudigde versie besproken.

5.3.1.1 Export klanten

Een klant wordt geëxporteerd als “Derde”, het veld “infoZone1” wordt gebruikt als “Ter attentie van”. Er kan tevens een “TweedeDerde” als betaler worden doorgegeven.

De naam wordt doorgegeven in de volgorde “Voornaam” + “Familiennaam”. Dit kan ook omgekeerd worden.

De TweedeDerde (betaler) wordt gebruikt bij facturatie naar een contactpersoon met ander adres, facturatie naar een andere klant of bij feitelijke verenigingen (als deze mag geëxporteerd worden naar Mercurius).

Voor feitelijke verenigingen is het mogelijk om de vereniging als derde te exporteren, waarbij de contactpersoon als TweedeDerde wordt meegegeven, ofwel dat de feitelijke vereniging niet wordt doorgegeven en er rechtstreeks naar de contactpersoon wordt geëxporteerd. “infoZone1” bevat dan de naam van de feitelijke vereniging. Er wordt dan geen gebruik gemaakt van “TweedeDerde”. Dit is algemeen instelbaar voor Mercurius.

Voor particulieren wordt het rijksregisternummer doorgegeven, voor ondernemingen het numerieke gedeelte van het ondernemersnummer (10 posities lang). Feitelijke verenigingen hebben geen van beide en kunnen dus enkel gekoppeld worden op basis van een referentie uit mercurius of Themis die in Facilitator in het veld CRMID kan ingevuld worden. Dit veld wordt geëxporteerd als “derdeOrganisatieNrq” in de xml. Dit is uiteraard niet van toepassing als “Feitelijke vereniging als derde exporteren” niet actief is.

Het ondernemersnummer wordt voor Belgische klanten volledig numeriek doorgegeven (dus zonder puntjes of spaties) en met Checksum 97 controle. Indien het numerieke gedeelte niet kan bepaald worden of de checksum controle is niet correct én er is geen CRMID ingevuld, kan de klant niet geëxporteerd worden (enkel voor Belgische klanten).

Om een particulier te kunnen exporteren moet ofwel het rijksregisternummer, BSN of CRMID ingevuld zijn.

Er kan gebruik gemaakt worden van CRMID uit Facilitator voor koppeling van klanten met Mercurius.

5.3.1.2 Export Creditnota's

Creditnota's kunnen NIET doorgegeven worden met een referentie naar de voorgaande factuur. Er zal wel een vermelding van de factuur worden geëxporteerd in de omschrijving van de factuur.

Facturen die geannuleerd zijn in Facilitator worden doorgegeven als een creditnota met een nieuw factuurnummer en OGM. Dit is echter een hulpfactuur en zal niet opzoekbaar zijn in Facilitator.

5.3.1.3 Export Betaalde facturen

Vooraf betaalde facturen kunnen worden doorgegeven in de export met de tags "DatumBetaling" en "Thesauriecode".

De Thesaurie codes worden algemeen ingesteld per betaalmethode (cash/betaalterminal/online) en is te vinden in Mercurius zelf. De codes kunnen eveneens per betaalafhandeling ingesteld worden en zijn noodzakelijk om betaalde facturen te kunnen exporteren.

Zie puntjes "Directe betalingen" en "Online betalingen" voor meer info.

5.3.1.4 Export Subsidies

Subsidies worden altijd op 2 lijnen geëxporteerd. Eén positieve lijn mét btw en één negatieve lijn zonder btw (= de correctie). De subsidies kunnen gegroepeerd worden doorgegeven (instelling op betaalafhandeling), waarbij de subsidies van alle reservaties worden opgeteld en onderaan de factuur wordt doorgegeven. Dit resulteert in slechts 2 lijnen voor de subsidies per factuur. Indien niet gegroepeerd wordt doorgegeven, wordt de subsidie bij iedere reservatie doorgegeven. Dit resulteert in dus minstens 3 lijnen per reservatie: de huur, de positieve subsidie en de negatieve subsidie.

De huur en de positieve en negatieve subsidie worden normaliter op verschillende CodeBudgetExtern gezet.

5.3.2 Artikelnummers

Alle detaillijnen dienen doorgegeven te worden met een codeBudgetExtern. Dit is een alfanumerieke code van maximaal 20 posities lang.

Deze codeBudgetExtern wordt ingevuld als artikelnummer bij de extra's, materiaal en subsidie.

Op de betaalafhandeling zelf kan deze ingevuld worden voor het voorschot, waarborg en saldo.

Normaal gezien wordt de ingestelde codeBudgetExtern van saldo en voorschot gebruikt voor alle reservaties binnen dezelfde betaalafhandeling. Het is echter mogelijk voor Mercurius om de artikelnummers van faciliteiten te gaan gebruiken als codeBudgetExtern. De detaillijn van de export zal dan het artikelnummer van de faciliteit gebruiken als codeBudgetExtern van de reservatie.

De CodeBudgetExtern kan in uitzonderlijke gevallen ook mét jaartal worden geëxporteerd. Dit is echter af geraden door Cipal zelf. De codeBudgetExtern mag dan maximaal 15 katekters lang zijn.

De CodeBudgetExtern wordt over het algemeen bepaald door de boekhouding en zo gekoppeld aan de juiste budgetaanvraag. De code is echter vrij te kiezen en kan ook ingegeven worden als deze nog niet bestaat in Mercurius. Bij de eerste inlezing zal een duidelijke foutmelding "Geen budgetaanvraag gevonden voor codeBudgetExtern XXX" worden gegeven. De boekhouding gaan dan op basis van deze melding éénmalig deze code invullen bij de correcte budgetaanvraag in Mercurius en vanaf dan kan het systeem de codeBudgetExtern wel terugvinden en verloopt de koppeling vlekkeloos.

5.3.3 Terugkoppeling betalingen

De terugkoppeling van betalingen gebeurt momenteel via FTP, voorzien door e2e. De klant voorzien zelf een synctool om de Xml-bestanden op de Facilitatorserver te zetten voor middernacht. Iedere nacht worden de Xml-bestanden verwerkt en facturen op betaald gezet.

5.4 XLS/PDF

Dit is geen boekhoudpakket, maar een manier om te exporteren naar Excel met creatie van betaalopdrachten. Dit kan gebruikt worden als de gemeente een boekhoudpakket heeft waar geen facturen kunnen geïmporteerd worden en manueel er worden in gestoken, of als er helemaal geen boekhoudpakket voorhanden is. Deze is te gebruiken voor facturatie vooraf én achteraf.

5.4.1 Export

Voor de export naar Excel wordt een template gemaakt en is downloadbaar als een zipbestand. Er worden altijd betaalopdrachten gegenereerd in PDF die de klanten kunnen downloaden.

De exports worden altijd gedownload via de applicatie.

Deze methode is momenteel enkel uitgewerkt voor zaalverhuur met automatische en manuele facturatie en is nog niet uitgewerkt voor materiaalverhuur.

5.4.1.1 Export klanten

Een klant wordt geëxporteerd als tekstveld en afhankelijk van hoe de template is opgesteld. Alle velden die gebruikt worden voor de opmaak van de betaalopdrachten zijn van toepassing voor de Excel export. Er kan uiteraard geen gebruik gemaakt worden van CRMID uit Facilitator voor koppeling van klanten.

5.4.1.2 Export Creditnota's

Creditnota's worden doorgegeven met een referentie naar de voorgaande factuur.

Facturen die geannuleerd zijn in Facilitator worden doorgegeven met de melding "Geannuleerd".

Dit alles is uiteraard te configureren via een template.

5.4.1.3 Export Betaalde facturen

Vooraf betaalde facturen kunnen worden doorgegeven in de export als "Betaald op" met een datum.

5.4.1.4 Export Subsidies

Is momenteel nog niet voorzien, maar is mogelijk mits de nodige uitbreidingen in de templates.

5.4.2 Terugkoppeling betalingen

Er kan geen automatische terugkoppeling gebeuren van de betalingen, aangezien er geen koppeling is met een boekhoudprogramma. De facturen worden ofwel manueel op betaald gezet, ofwel geen controle op betalingen.

5.4.3 Artikelnummers

Er wordt geen gebruik gemaakt van artikelnummers. Deze kunnen wel desgewenst worden getoond via de Excel template.

5.5 FARYS

De export naar Farys kan enkel gebruikt worden bij manuele facturatie (facturatie achteraf). Deze methode heeft géén betaalafhandeling en dus ook geen instellingen.

5.5.1 Export

De export gebeurt op basis van een vaste template naar Excel, hierdoor zijn er geen wijzigingen door de klant mogelijk. Er wordt geen factuur en geen betaalopdracht gemaakt, de reservaties worden gewoon geëxporteerd.

5.6 Venice

De export naar Venice kan enkel gebruikt worden bij manuele facturatie (facturatie achteraf) maar is momenteel bij geen enkele gemeente in gebruik.

5.6.1 Export

Voor de export naar Venice wordt een txt-bestand gemaakt gescheiden door puntkomma's op basis van een beschrijvend bestand. Iedere block bestaat uit een Klant, factuurhoofding en factuurlijnen. Deze structuur is vastgelegd in een zogenaamd beschrijvend bestand, welke nodig is om de export te importeren in Venice. Dit bestand is te vinden bij iedere export.

Aangezien dit nog nergens effectief in gebruikt is er momenteel nog geen ondersteuning voor bedragen mét BTW, noch voor materiaalverhuur of automatische facturatie (facturatie vooraf).

6 Nawoord

We blijven investeren in de kwaliteit van onze dienstverlening en communicatie. Hopelijk is deze handleiding nuttig en duidelijk.

Wij plaatsen ook onze beschikbare handleidingen online op [onze website](#).

Indien u nog vragen zou hebben, aarzel niet om ons te contacteren 09/267 64 77 of via www.e2e.be/support