



end2end solutions
Professional web solutions
and applications

Voorschot, waarborg en saldo apart factureren Zalen en materiaal

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	Functioneel.....	3
	3.1 Verschillende tijdstippen facturatie.....	3
	3.2 Waarborg en saldofactuur apart.....	3
	3.3 Tijdstip "Later op datum" – automatisch datum bepalen	3
	3.4 Andere aanpassingen	4
4	Configuratie.....	4
	4.1 Betaalafhandeling.....	4
	4.2 Complex	6
5	Reservaties.....	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
	5.1 Zaalbeheer - Reservatiegroep	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
	5.1.1 Tijdstip facturatie.....	7
	5.1.2 Facturatie na afhandeling opties	9
	5.1.3 Controles.....	9
	5.2 Materiaalbeheer - Reservatie	10
	5.2.1 Tijdstip facturatie.....	10
	5.2.2 Controles.....	11



2 Introductie

Dit is een functionele en technische handleiding over de specifieke aanpassingen voor het factureren van voorschotten, waarborgen en saldo's.

Wanneer er geen wijzigingen worden aangebracht aan de configuratie blijft alles werken zoals ervoor. Echter zijn er qua lay-out enkele wijzigingen gebeurd, waardoor het toch handig is om dit document volledig door te nemen. Deze wijzigingen hebben enkel invloed op de automatische facturatie (facturatie vooraf) binnen zalen en materiaalbeheer.

3 Functioneel

Huidige situatie:

Reservaties worden ingegeven en zowel de voorschotfactuur als waarborg/saldofactuur worden op hetzelfde tijdstip aangemaakt en geëxporteerd naar de boekhouding.

De vervaldatum van de voorschot en waarborg/saldo factuur is wel verschillend, zoals ingesteld op de betaalafhandeling. Vaak is dat voor de voorschotfactuur 30 dagen na opmaak en voor de waarborg/saldofactuur 30 dagen voor de eerste reservatie. Dit houdt ook in dat een reservatie die pas over een jaar plaatsvindt, er ook al een factuur wordt aangemaakt die dan 11 maand geldig is en vervalt 30 dagen voor de reservatie.

3.1 Verschillende tijdstippen facturatie

Er is dus nood aan een nieuwe functionaliteit om automatisch een voorschot factuur te maken op een vooraf gedefinieerd tijdstip (bij ingave van de reservaties of 1 jaar (365dagen) voor de eerste reservatie).

En dat de saldo/waarborgfactuur pas aangemaakt wordt enkele maanden voor de eerste reservatie. De vervaldatum van de facturen kan dan eveneens 30 dagen zijn (of aan te passen naar wens). Aangezien de factuur pas gegenereerd worden wanneer het effectief nodig is en niet maanden op voorhand.

De grootste aanpassing dat dit met zich meebrengt is dat het tijdstip van de facturatie nu apart ingesteld wordt voor de voorschotfactuur en de waarborg/saldofactuur op de reservatiegroep. Deze aanpassing zal bij iedereen te zien zijn op het tabblad facturatie van de reservatiegroep als er een voorschot of waarborg/saldofactuur van toepassing is natuurlijk.

3.2 Waarborg en saldofactuur apart

Een tweede aanpassing is dat de waarborg en saldofactuur op een apart tijdstip kunnen gefactureerd worden, volledig onafhankelijk van elkaar. Dit is een instelling op de betaalafhandeling.

Standaard zal nog steeds de waarborg en saldo op één factuur worden opgemaakt.

3.3 Tijdstip "Later op datum" – automatisch datum bepalen

Een derde aanpassing is dat op het complex de standaardinstelling voor het tijdstip van de facturatie voor "Later op datum" is uitgebreid met het aantal dagen voor de eerste reservatie, zodat de datum automatisch kan bepaald worden.

3.4 Andere aanpassingen

Verder zijn er nog enkele kleine aanpassingen, zoals het label voor tijdstip “Vandaag (automatisch)” is veranderd naar “Vannacht (automatisch)” aangezien de facturen altijd ‘s nachts de dag erna worden opgemaakt.

Tijdstip facturatie

Voorschot: i Vannacht (automatisch)

4 Configuratie

De configuratie voor zaalverhuur en materiaalverhuur loopt gelijk. Het is enkel op de reservaties zelf dat het iets anders is qua layout. Maar uiteraard is het principe hetzelfde.

4.1 Betaalafhandeling

Op de betaalafhandeling is het voortaan mogelijk om in te stellen wat er precies kan gefactureerd worden. Onder het item “Factureer” kan dan Voorschot, Waarborg en Saldo aangevinkt worden. Door het aanvinken van de gewenste items worden de facturatie instellingen voor het desbetreffende item zichtbaar.

Algemeen 99% - voltooid

Actief

Referentie * i

Naam * i

Facturatieprovider * i

Facturatietype * i Automatisch (vooraf + eindafrekening) Manueel (per reservatie)
 Bepalen bij reservatie

Betaalmethoden factuur i Overschrijving Cash
 Betaalterminal Online

Factureer i Voorschot Waarborg

Factureer waarborg apart i i Saldo

Terugkoppeling betalingen i

Minimum betalingstermijn i Dagen

Facturatie voorschot

Voorschot percentage %

Berekening voorschot i

Vervaldatum voorschot dagen na opmaak factuur *

Geen voorschot aanrekenen vanaf i dagen vóór de eerste reservatie *

Facturatie saldo/waarborg

Saldo en waarborg worden samen gefactureerd.

Vervaldatum factuur i dagen na opmaak factuur

of tot i dagen vóór de eerste reservatie *

Sinds deze versie is het ook mogelijk om facturatie van waarborg af te vinken. Hierdoor zal deze ook nooit getoond worden in het overzicht van de facturatierecord bij de reservatiegroep.

Als er een waarborg is ingesteld op het complex/faciliteit, maar bij de betaalafhandeling niet is aangevinkt zal de waarborg niet gefactureerd worden. Van zodra er dus mogelijks een waarborg kan/moet gefactureerd worden, moet "Waarborg" aangevinkt blijven.

Wanneer "Waarborg" en "Saldo" samen aangevinkt zijn, is het mogelijk om de waarborg apart te factureren door "Factureer waarborg apart" aan te vinken.

Factureer waarborg apart

Hierdoor zal er voor de waarborg aparte instellingen zichtbaar zijn.

Facturatie waarborg

Waarborg wordt apart gefactureerd

Vervaldatum factuur dagen vóór de eerste reservatie

Facturatie saldo

Vervaldatum factuur dagen na opmaak factuur

of tot dagen vóór de eerste reservatie *

Standaard zal dit niet aangevinkt zijn en wordt de waarborg en saldo samen gefactureerd. De instellingen zijn dan saldo en waarborg samen.

Factureer waarborg apart

Facturatie saldo/waarborg

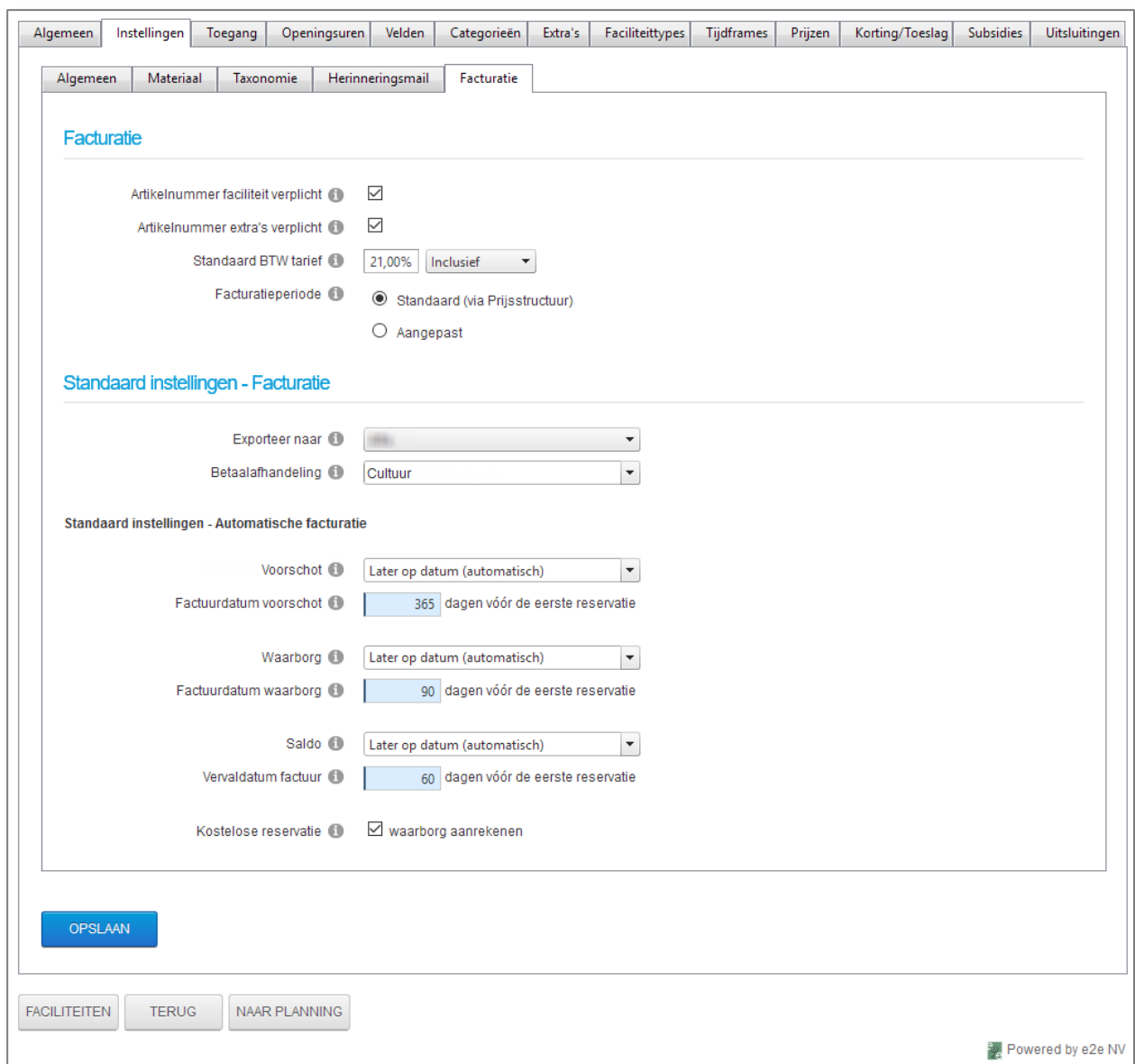
Saldo en waarborg worden samen gefactureerd.

Vervaldatum factuur dagen na opmaak factuur

of tot dagen vóór de eerste reservatie *

4.2 Complex

Op het complex is het nu mogelijk om per factuuritem het standaard tijdstip te configureren. Voor het tijdstip “Later op datum (automatisch)” is het nu mogelijk om ook het aantal dagen vóór de eerste reservatie in te stellen. Bij het ingeven van nieuwe reservaties zal automatisch het aantal dagen voor de eerste reservatie berekend worden en ingesteld worden als datum van de facturatie. Wanneer de datum in het verleden ligt, zal de huidige datum genomen worden, zodat de gewenste factuur ’s nachts onmiddellijk wordt gegenereerd.



The screenshot shows a web application interface for configuring invoicing settings. The main menu at the top includes: Algemeen, Instellingen, Toegang, Openingsuren, Velden, Categorieën, Extra's, Faciliteitstypes, Tijdframes, Prijzen, Korting/Toeslag, Subsidies, and Uitsluitingen. The current page is titled 'Facturatie' and has sub-tabs for Algemeen, Materiaal, Taxonomie, Herinneringsmail, and Facturatie. The 'Facturatie' section contains the following settings:

- Artikelnummer faciliteit verplicht:
- Artikelnummer extra's verplicht:
- Standaard BTW tarief: 21,00% (Inclusief)
- Facturatieperiode: Standaard (via Prijsstructuur), Aangepast

The 'Standaard instellingen - Facturatie' section includes:

- Exporteer naar: [Dropdown menu]
- Betaalafhandeling: Cultuur

The 'Standaard instellingen - Automatische facturatie' section includes:

- Voorschot: Later op datum (automatisch)
- Factuurdatum voorschot: 365 dagen vóór de eerste reservatie
- Waarborg: Later op datum (automatisch)
- Factuurdatum waarborg: 90 dagen vóór de eerste reservatie
- Saldo: Later op datum (automatisch)
- Vervaldatum factuur: 60 dagen vóór de eerste reservatie
- Kostelose reservatie: waarborg aanrekenen

At the bottom, there is an 'OPSLAAN' button and navigation buttons for 'FACILITEITEN', 'TERUG', and 'NAAR PLANNING'. The footer indicates 'Powered by e2e NV'.

Het is aan te raden om deze instelling correct te zetten, hierdoor is er bijna geen controle meer nodig van de facturatierecords en gebeurt de facturatie automatisch op het juiste tijdstip.

De berekende datum is altijd nog aanpasbaar op de reservatiegroep.

5 Reservaties

5.1 Zaalbeheer - Reservatiegroep

5.1.1 Tijdstip facturatie

Door de wijzigingen is er ook iets veranderd aan de lay-out van de facturatie instellingen bij de reservatiegroep:

Reservatie - CC Complex - e2e N.V. (opmerkingen) ?

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

Overzicht

Facturatie contactpersoon ? Van klant overnemen v

Overzicht Automatische facturatie

Zaal WB+SD : Er is een facturatierecord aangemaakt. Gelieve de facturatie na te kijken.


Tijdstip facturatie

Voorschot ? Later op datum (automatisch) v

Datum facturatie: ? 21/02/2018 📅

Waarborg/Saldo ? Later op datum (automatisch) v

Datum facturatie: ? 01/04/2018 📅

Faciliteit	Categorie	Voorschot (incl.)	Waarborg (incl.)	Saldo (incl.)	Eindafrekening (incl.)
 Zaal WB+SD	Niet gespecificeerd	€ 30,00 <i>Te factureren</i> ?	€ 500,00 <i>Te factureren</i> ?	€ 70,00 <i>Te factureren</i>	€ 0,00 -

🔄 Vernieuwen

* Opties worden niet meegerekend in de berekening van de getoonde prijzen, maar kunnen na goedkeuring wel automatisch meegefactureerd worden bij het voorschot indien tijdstip "Na afhandeling opties" is gekozen.

ALLES OPSLAAN | TERUG

De lijst voor het tijdstip van de facturatie is nu een dropdownlijst geworden om een beter overzicht te houden. Het is immers voortaan mogelijk om voor zowel voorschot als waarborg/saldo een apart tijdstip in te geven voor de facturatie. Uiteraard wordt enkel het tijdstip gevraagd voor de items die gefactureerd moeten worden. Wanneer het waarborg en saldo apart wordt gefactureerd, dan wordt die instelling ook nog eens uitgesplitst:

Overzicht Automatische facturatie

Tijdstip facturatie

Voorschot: Later op datum (automatisch)

Datum facturatie: 21/02/2018

Waarborg: Later op datum (automatisch)

Datum facturatie: 01/04/2018

Saldo: Later op datum (automatisch)

Datum facturatie: 01/05/2018

Faciliteit	Categorie	Voorschot (incl.)	Waarborg (incl.)	Saldo (incl.)	Eindafrekening (incl.)
Zaal WB+SD	Niet gespecificeerd	€ 30,00	€ 500,00	€ 70,00	€ 0,00
		<i>Te factureren</i>	<i>Te factureren</i>	<i>Te factureren</i>	-

[Vernieuwen](#)

* Opties worden niet meegerekend in de berekening van de getoonde prijzen, maar kunnen na goedkeuring wel automatisch meegefactureerd worden bij het voorschot indien tijdstip "Na afhandeling opties" is gekozen.

Bij "Facturatie later op datum" zal de factuur pas effectief worden aangemaakt op de ingestelde datum. De vervaldatum zal ook berekend worden vanaf die dag indien dit is ingesteld op de betaalafhandeling. Uiteraard blijft het mogelijk om de vervaldatum x aantal dagen voor de eerste reservatie te laten verlopen. Hou daarbij wel rekening dat de minimum betaaltermijn (op betaalafhandeling) altijd zal worden gerespecteerd. Dit wil zeggen dat als de minimum betaaltermijn 10 dagen is, de factuur 5 dagen voor de reservatie wordt aangemaakt, de factuur sowieso een vervaldatum zal hebben 5 dagen na de eerste reservatie zodat de minimum betaaltermijn van 10 dagen gerespecteerd wordt. Deze minimum kan uiteraard op 0 gezet worden, zodat de vervaldatum altijd voor de eerste reservatie valt. Maar dit betekent ook dat er in het slechtste geval dat de vervaldag de dag na de opmaak al is.

Wanneer een waarborg en saldo apart gefactureerd worden, maar om een of andere reden toch op hetzelfde moment worden gefactureerd en de betaaltermijn valt ook op dezelfde dag, dan zullen deze automatisch gecombineerd worden in één factuur.

5.1.2 Facturatie na afhandeling opties

Overzicht
Facturen

Facturatie contactpersoon ⓘ Van klant overnemen

Overzicht Automatische facturatie

Tijdstip facturatie

Voorschot: ⓘ Na afhandeling opties (automatisch)

Waarborg: ⓘ Na afhandeling opties (automatisch)

Saldo: ⓘ Na afhandeling opties (automatisch)

Faciliteit	Categorie	Voorschot (incl.)	Waarborg (incl.)	Saldo (incl.)	Eindafrekening (incl.)
Zaal A	Niet gespecificeerd	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		<i>Te factureren</i> ⓘ	<i>Te factureren</i> ⓘ	<i>Te factureren</i>	-

Vernieuwen

** Opties worden niet meegerekend in de berekening van de getoonde prijzen, maar kunnen na goedkeuring wel automatisch meegefactureerd worden bij het voorschot indien tijdstip "Na afhandeling opties" is gekozen.*

Wanneer er reservaties in optie zijn, dan kan er gekozen worden op te facturen “na afhandeling opties (automatisch)”. Wanneer dit is ingesteld en alle opties zijn verwerkt (bevestigd of geannuleerd) dan zal voortaan ook de standaardwaarde ingesteld op het complex worden gebruikt om de nieuwe tijdstippen van het voorschot/waarborg/saldo in te stellen.

Zoals steeds zal het voorschot, waarborg en saldo opnieuw berekend worden indien ze te facturen staan rekeninghoudende met alle goedgekeurde opties.

Wanneer er is ingesteld om “Later op datum (automatisch)” te factureren dan zal op het moment dat alle opties zijn afgehandeld bepaald worden wat de factuurdatum moet zijn op basis wat is ingesteld bij “Aantal dagen vóór de eerste reservatie” op het complex.

Het is dus mogelijk dat na het afhandelen van de opties nog geen factuur gemaakt wordt wanneer er op het complex is ingesteld om de facturen “Later op datum (automatisch)” op te maken en de factuurdatum nog niet is verstreken.

5.1.3 Controles

Er is een controle ingebouwd dat de saldofactuur niet voor de voorschotfactuur kan gefactureerd worden.

Wanneer het voorschot niet is aangerekend en de saldofactuur is reeds gemaakt, zal de saldofactuur eerst moeten geannuleerd worden voordat er een voorschotfactuur kan gemaakt worden.

Dit is ook zo voor de waarborgfactuur indien deze samen met de saldofactuur wordt gefactureerd: De saldofactuur zal eerst moeten geannuleerd worden om zo een nieuwe waarborg+saldofactuur te kunnen opmaken.

5.2 Materiaalbeheer - Reservatie

5.2.1 Tijdstip facturatie

Door de wijzigingen is de lay-out van de facturatie instellingen bij materiaalverhuur aangepast. Bij materiaalbeheer was het nog niet mogelijk om "later op datum" te factureren. Deze optie is nu ook toegevoegd.

Reservatie - 21/05/2018 - e2e N.V. (opmerkingen) [i](#)

Algemeen | Toevoegen | Overzicht | **Facturatie** | Communicatie | Bijlagen | Communicatielog | Log | 3P

Overzicht | **Facturen**

Overzicht facturatie vooraf / eindafrekening

Facturatie voor [i](#) Uitleendienst

Voorschot

Voorschot aanrekenen [i](#)

Voorschot [i](#) € 60,00 [Herbereken voorschot](#)

Vaste prijs [i](#)

Tijdstip facturatie [i](#) Vannacht (automatisch) ▼

Waarborg

Waarborg aanrekenen [i](#)

Waarborg [i](#) € 25,00 [Herbereken waarborg](#)

Max. Waarborg [i](#) € 50,00

Vaste prijs [i](#)

Saldo

Waarborg en saldo worden samen gefactureerd

Saldo [i](#) € 140,00 - Te factureren

[Herbereken saldo](#)

Tijdstip facturatie [i](#) Vannacht (automatisch) ▼

Eindafrekening

Eindafrekening [i](#) € 0,00

Eindafrekening maken [i](#) (Actief na facturatie saldo)

De keuzelijst voor het tijdstip van de facturatie zijn nu dropdownlijsten geworden per facturatieitem. Het is immers voortaan mogelijk om voor zowel voorschot als waarborg/saldo een apart tijdstip in te geven voor de facturatie. Uiteraard wordt enkel het tijdstip gevraagd voor de items die gefactureerd moeten worden.

Wanneer het waarborg en saldo apart wordt gefactureerd, dan wordt die instelling ook nog eens uitgesplitst:

Waarborg

Waarborg aanrekenen i

Waarborg i € 25,00 [Herbereken waarborg](#)

Max. Waarborg i € 50,00

Vaste prijs i

Tijdstip facturatie i vannacht (automatisch)

Saldo

Saldo i € 140,00 - *Te factureren*

[Herbereken saldo](#)

Tijdstip facturatie i Vannacht (automatisch)

Bij “Facturatie later op datum” zal de factuur pas effectief worden aangemaakt op de ingestelde datum. De vervaldatum zal ook berekend worden vanaf die dag indien dit is ingesteld op de betaalafhandeling. Uiteraard blijft het mogelijk om de vervaldatum x aantal dagen voor de eerste reservatie te laten verlopen. Hou daarbij wel rekening dat de minimum betaaltermijn (op betaalafhandeling) altijd zal worden gerespecteerd. Dit wil zeggen dat als de minimum betaaltermijn 10 dagen is, de factuur 5 dagen voor de reservatie wordt aangemaakt, de factuur sowieso een vervaldatum zal hebben 5 dagen na de eerste reservatie zodat de minimum betaaltermijn van 10 dagen gerespecteerd wordt. Deze minimum kan op 0 gezet worden, zodat de vervaldatum altijd voor de eerste reservatie valt. Maar dit betekend ook dat er in het slechtste geval dat de vervaldag de dag na de opmaak al is.

Wanneer een waarborg en saldo apart gefactureerd worden, maar om een of andere reden toch op hetzelfde moment worden gefactureerd en de betaaltermijn valt ook op dezelfde dag, dan zullen deze automatisch gecombineerd worden in één factuur.

5.2.2 Controles

Er is een controle ingebouwd dat de saldofactuur niet voor de voorschotfactuur kan gefactureerd worden. Wanneer het voorschot niet is aangerekend en de saldofactuur is reeds gemaakt, zal de saldofactuur eerst moeten geannuleerd worden voordat er een voorschotfactuur kan gemaakt worden. Dit is ook zo voor de waarborgfactuur indien deze samen met de saldofactuur wordt gefactureerd: De saldofactuur zal eerst moeten geannuleerd worden om zo een nieuwe waarborg+saldofactuur te kunnen opmaken.