

+Boekhoudexport

Alleen een beheerder kan +Boekhoudexports maken en verwijderen.

Een +Boekhoudexport maken:

1. Filter eerst het tijdvak, vanaf - tot
2. Kies het juiste 'Resultaat type' → Let op: een boekhoudexport kan niet gemaakt worden op Resultaat type 'Datums'.

Bij achteraf factureren is Resultaat type: 'betaalde reserveringen' het meest gangbaar. Bij dit type worden de annuleringen niet meegenomen.

Toelichting bij Resultaat types:

- Reserveringen op datum product: Alle reserveringen op datums van activiteiten of uitleenperiodes van projecten, inclusief de geannuleerde reserveringen
- Betaalde reserveringen: alle reserveringen, exclusief de geannuleerde reserveringen
- Reserveringen op besteldatum: alle bestellingen inclusief de geannuleerde bestellingen
- Betaalde reserveringen op besteldatum: alle bestellingen inclusief de geannuleerde bestellingen maar exclusief de verlopen of geannuleerde betalingen

3. Klik op de knop Filter

Klik op 'Filter' nadat je de datums en het resultaat type hebt ingevuld en dan verschijnt pas deze knop

#	Status	Gemaakt op	Organisatie	Startdatum	Einddatum
293	✓ gratis	15-12-2020 20:58	De Canadas	28-11-2020	26-12-2020
288	✓ gratis	13-12-2020 16:26	De Klimop	04-12-2020	01-01-2021
284	✓ Facturatie achteraf	30-11-2020 15:41	De Canadas	16-12-2020 10:00	11:00
282	✓ gratis	27-11-2020 16:14	De dag door	28-12-2020	18-01-2021
281	✓ gratis	27-11-2020 16:12	De dag door	16-11-2020	07-12-2020
279	✓ In overleg ...	13-11-2020 10:29	De Sterrenschool	05-10-2020	31-03-2021

4. Klik op +Boekhoudexport (zie afbeelding)

5. Vervolgens kom je in dit scherm en kun je bij 'Notitie beheerder' een kenmerk of opmerking toevoegen voor eigen administratie. Klik op opslaan en dan is de +Boekhoudexport gemaakt.

Filter	Waarde
Vanaf	1 okt. 2020
Tot	31 dec. 2020

Notities beheerder

Q4 totaal

Opslaan

6. Daarna kom je in het overzicht. Je ziet nu dat de export een #... nummer heeft gekregen.

Dashboard Producten Categorieën Organisaties Locaties Velden Gebruikers Kassa

Overzicht Verwijder

Boekhoudexport #8

Gemaakt op: 26 jan. 2021 22:01:19
Reserveringen: 52
Periode: 1 okt. 2020 - 31 dec. 2020
Notities beheerder: Q4 totaal

Rapportage Excel Originele filtering

- klik op Rapportage en dan zie je het overzicht van de reserveringen die in de +Boekhoudexport staan met rechts een boekhoudicoontje (rekenmachientje). In het linkermenu onderaan zie je de naam en het nummer van de +Boekhoudexport. Het icoontje gaat niet meer weg: hieraan kun je zien dat de reservering is opgenomen in een +Boekhoudexport.
- klik op Excel om een Excel Export aan te maken.
- klik op Originele filtering om terug te zien op welke filtering de export is gemaakt. In deze filtering kan het voorkomen dat je niet overal een boekhoud

icoontje ziet staan. Dit komt omdat een reservering met de status 'in overleg' niet meegenomen wordt in de +Boekhoudexport.

Overzicht van alle gemaakte +Boekhoudexports

Het overzicht vind je in 'instellingen'. Klik daar in het linkermenu op Boekhoudexports

Reserveringen waarvan een boekhoudexport is gemaakt kun je niet meer aanpassen

In 'rapportage' is meteen zichtbaar van welke reserveringen een +Boekhoudexport is gemaakt door het boekhoudicoontje.

Deze reserveringen kun je niet meer aanpassen. Alleen de 'Notities beheerder' en de 'Boekhoudopmerking' kun je toevoegen of aanpassen.

In welke +Boekhoudexport is een specifieke reservering opgenomen

- Als je in de 'rapportage' op het boekhoudicoontje van een reservering klikt, verschijnt de beschrijving van de hele +Boekhoudexport.
- Nummer, datum en tijdstip van de Export zijn toegevoegd aan de reserveringsdetails.



Product	Categorie	Aantal	Prijs	
Spectro-Starter	Digitale geletterdheid	1	Educatie abonnement gratis	  
De kleine walvis	Themaprojecten 0-4 jaar	1	Met abonnement gratis	  
Hadassa, ster van Perzië	Voorstellingen	1	een voorstelling € 150,00	  
Kleuren en vormen voor pe...	Themaprojecten 0-4 jaar	1	Met abonnement gratis	  
Kleuren en vormen voor pe...	Themaprojecten 0-4 jaar	1	Met abonnement gratis	  
Kleuren en vormen voor pe...	Themaprojecten 0-4 jaar	1	Zonder abonnement € 25,00	  

+Boekhoudexport verwijderen

Dit kan via 'instellingen'. Selecteer het betreffende +Boekhoudexport, klik op 'bekijk' en dan kun je in het linker menu klikken op 'verwijder'.

LET OP: hiermee verwijder je alle +Boekhoudexportgegevens en kun je niet meer zien welke reserveringen hierin opgenomen waren.