

Erläuterungen zur Rechnungserstellung

Ziel:

Die über den Changer vermittelten Buchungen sollen möglichst automatisiert gegenüber den Campingplätzen einmal im Monat/ im Quartal abgerechnet werden. Der Abrechnungszeitraum wird vom Bediener bestimmt.

Jeder Campingplatz, der noch nicht abgerechnete Buchungen hat, erhält eine Rechnung über die offenen und noch nicht abgerechneten Buchungen.

Aus den ermittelten Buchungen werden Rechnungspositionen erzeugt, die dann über eine API an eine noch nicht abschließend ausgewählte Rechnungssoftware wie Lexware weitergegeben wird.

Wichtige Überlegungen:

- Jede Änderung am Abrechnungstatus soll intern geloggt werden. Dazu werden die geänderten Werte, das Datum und der Bediener gespeichert.
 - Jede Buchung soll vor Abrechnungsbeginn vom Bediener hinsichtlich des möglichen „Buchungsstatus“ als Basis der Berechnung änderbar sein. Die Buchungen sollen dabei in einer Liste angezeigt werden. Das Feld „Buchungsstatus“ gibt es bereits in der Buchung. Daher soll ein zusätzliches Feld „Abrechnungstatus“ hinzugefügt werden, der den Status der Buchung bezüglich der Abrechnung enthält. Dieser Status soll folgende Werte enthalten: Offen, Storniert, Ohne Berechnung, Abgerechnet, Gutschreiben, Gutgeschrieben
 - Mit Buchung ist der Status auf „Offen“ gesetzt.
 - Jede Buchung soll ggfs. einen separaten Kommissionsatz erhalten, der überschreibbar ist. Der Kommissionsatz ist abhängig vom Vertrag mit dem Campingplatz, vom Vertrag mit einem PMS Anbieter (z.B. könnte man zukünftig für Buchungen über die eigene Buchungsseite andere Sätze einführen als bei Buchung über PinCamp) oder einer alternativen Eingabe mit einer Nachkommastelle (z.B. 1,5%)
 - Es muss damit gerechnet werden, dass im Nachgang abgerechnete Buchungen vom Campingplatz bemängelt werden. Daher soll es die Möglichkeit geben, auf Ebene der einzelnen Buchung im Nachgang auch abgerechnete Buchungen wieder „gutzuschreiben“. Mit dem Setzen des Status auf „Gutschreiben“ wird im Abrechnungslauf der berechnete Kommissionssatz wieder erstattet.
 - Die Abrechnungsdaten werden dann je Campingplatz an eine Abrechnungssoftware übergeben, die die Rechnung per API erstellt und verwaltet. Per API soll dann die Rechnung auch per Email an den Campingplatz automatisiert verschickt werden.
- ⇒ Ausgehend vom beiliegenden Ablaufplan muss es die Funktionen im Abrechnungslauf wie folgt geben:
- Rechnungen erstellen & versenden: Es werden alle offene Buchungen mit einem Abreisedatum bis zu einem definierten Datum abgerechnet. (z.B. alle Buchungen bis zum letzten Monatsende)
 - Gutschriften: Bemängelte Buchungen wieder in einer separaten Rechnung gutschreiben. Schreibt alle Buchungen gut, die mit Status „Gutschreiben“ statt offen versehen sind.

- Rechnungen Anzeigen: Es werden alle bisher erstellten Rechnungen angezeigt und es besteht die Möglichkeit, diese erneut zu senden. (z.B. wenn aufgrund von Fehlern, diese nicht per Email versandt wurden)

Grundlagen zur aktuellen Buchungsdatensatz in der Software

Folgende Werte gibt es aktuell:

Booking 2407/2/38 from 25.07.2024 11:49 for Campingplatz xxx

Generische Felder und verfügbare Information, die wichtig sind

Booking id: 3b3aa659-f681-4faf-a0d2-9a4168998126

Booking number: 2407/2/38

Buchungsstatus: erstellt ausstehend bestätigt storniert Intern
storniert fehlerhaft bestätigt

Buchungstyp: Buchung Anfrage Buchung

Erstellungsdatum: 25. Juli 2024 13:49

Zuletzt geändert am: 25. Juli 2024 13:49

Portal: BVCD Campingplatz Deutschland (bvcd) PinCamp (pincamp) Pitchup
(pitchup) Verband der Camping- und Freizeitwirtschaft Sachsen-Anhalt e.V. (VCS-A e.V.)

Vorname:

Nachname:

Straße 1:

Straße 2:

PLZ:

Ort:

Preis: 116,64 €

Praktischer Ablauf aus Sicht des Bedieners:

Der Bediener soll im Django Backend eine Möglichkeit haben, Abrechnungen zu erstellen. Dazu muss es einen zusätzlichen Eintrag z.B. in Form eines Button „Rechnungen erzeugen“ z.B. unter „Start › CampNerd CHANGER Buchungen › Buchungen“ geben.

Nach Aufruf der Abrechnungsseite werden noch keine offene Buchungen angezeigt, um die Ladezeit zu minimieren.

Der Bediener wählt eine der drei genannten Funktionen aus.

Wählt er „**Rechnung erstellen**“ :

Der Bediener wählt per Datumseingabe eine Datum aus, bis zu dem alle offenen Buchungen abgerechnet werden, z.B. durch manuelle Eingabe in Form von „31.07.24“

Das System prüft nun, welche Campingplätze offene Buchungen haben, die bis einschließlich zum 31.07.2024 abgereist sind und noch offen sind.

Das System zeigt diese Liste der möglichen Campingplätze an. Der Bediener kann auswählen, ob er ein, mehrere oder Alle Campingplätze auswählt und abrechnen will.

Je nach Auswahl werden dann alle offenen Buchungen in einer Liste angezeigt. Es besteht die Möglichkeit, den Abrechnungsstatus und Kommissionssatz je Buchung nun zu ändern.

Mit einem Click auf „Rechnungen erstellen“ werden die Rechnungen der ausgewählten Campingplätze erstellt. Die Datensätze werden an die Rechnungs API übergeben und die Rechnungen über die API aus dem Drittsystem versendet.

Wählt er „**Gutschriften erzeugen**“:

Dann wird eine Liste der Campingplätze erzeugt, die Gutschriftspositionen haben. Sonst ist der Ablauf wie vor.

Wählt er „**Nicht versendete Rechnungen Anzeigen**“:

Dann werden alle Rechnungen angezeigt, die erstellt aber noch nicht versendet wurden.

Hier besteht die Möglichkeit, diese erneut zu versenden. Durch Auswahl von „Allen“ oder Einzel- bzw. Mehrfachselektion.

Wählt er „**Rechnungen Anzeigen**“:

Dann muss es eine Selektionsmöglichkeit nach einem Zeitraum und/ oder Campingplatz geben. Nach dieser Selektion werden die Rechnungen geladen. Es besteht die Möglichkeit, diese erneut zu senden.

Auch gibt es hier die Möglichkeit, den Statusverlauf einer Rechnung/ Historie der Bearbeitungsschritte einzusehen. Diese Funktion ist wichtig, um im Zweifel zu klären, ob die angeblich verschwundene Rechnung tatsächlich nicht vom System erzeugt wurde.

Zusätzliche Tabellen/ Datensätze

Es müssten zusätzlich die erzeugten Rechnungen als Datensatz gespeichert werden.

Wesentliche Felder sind:

Campingplatz, der die Rechnung erhält

Eine Liste der abgerechneten Buchungen (Buchungs ID)

Status der Rechnung mit „Erstellt“, „Versendet“ (zur Unterscheidung, ob die Rechnung auch vom externen System gesendet wurde)

Rechnungsdatum/ Erstelldatum

Historie zur den Änderungen an der Rechnung, wie Erstellung, Versendung, Erneute Versendung

Die Campingplätze müssten wahrscheinlich zusätzlich die Information zur Verknüpfung mit einer Kunden Nr im externen Rechnungserstellungssystem erhalten.

Im System müssten Angaben wie API Key für die externe Rechnungs API gespeichert werden.