

Odoo Mandaten

Limited disclosure

Participant organisations only

Name: Kasper Declercq Date: 2021-09-07

Version: 1.1

Introductie

Deze handleiding is bedoeld als leidraad voor het ingeven van de SEPA mandaten. Deze mandaten hebben we nodig om het gefactureerde bedrag te bekomen van onze klanten zonder dat zijn dit manueel overschrijven.



Table of Contents

Introductie	2
Change log	4
Mandaten in Odoo	5
Ingave in odoo	6
Account.banking.mandate / Bank mandaten (Methode vanaf 2021-09-13)	6
Ingave via klantenfiche	6
Menuitem	8
Ingave	8
Bevestigen	9
Bibliografie	9



Change log

Date	Name	Changes	Version
2021-09-07	Kasper Declercq	Opstellen document	1
2021-09-23	Kasper Declercq	Verwijder methode	1.1
		voor 2021-09-13	



Mandaten in Odoo

In Odoo worden kunnen SEPA mandaten door verschillende implementaties op verschillende manieren ingegeven worden. Om alles wat te verduidelijken werd deze handleiding opgesteld.

In Telsmart hebben we 2 manieren om mandaten in te geven en beiden zullen aan bod komen in deze handleiding.

- 1) Account.banking.mandate (Methode vanaf 2021-09-13)
- 2) SDD.Mandate (Methode voor 2021-09-13)

Door middel van security regels kan het zijn dat je als gebruiker niet de menu items kunt zien en bijgevolg ook niet alles kan ingeven wat in deze handleiding wordt besproken. Bij vragen contact het Odoo-team.



Ingave in odoo

Account.banking.mandate / Bank mandaten (Methode vanaf 2021-09-13)

De bank mandaten kan je terugvinden via het menuitem in de boekhouding. (Zie verder) Een bankmandaat moet altijd gekoppeld zijn aan een bankrekening van een klant. Hierdoor is volgende methode een betere wijze om alles in te geven.

Ingave via klantenfiche	Sintacten / "ADM AMBULANCEDIENST MEDICAL	
Zoek onder Contacten de correcte klant op en	NEW LEAD New Visit Report	
open de klantenfiche.	★ ⁰ prospects ↓ ⁰ Afspraken ↓ ¹ Verkopen Z	1 Abonnementen 📜 O Aankopen
Kies er voor het tabblad "Financial / Financieel".	ADM AMBULANCEDIENST MEDIC	CAL Q.Zoek
Klik on "O Bank account(s)" of "1 Bank account(s)"		
Zoals je op onderstaande screenshot kan zien.	BTW Nr. Bedrijfsadres	Telefoon Mobiel E-mail
Indien er nog geen bank account voor bestaat vul		Website Taal
je de correcte gegevens in.		Alarm Company IT Company Contact Person
Bestaat er reeds een bankrekening voor deze klant		Billing Reference ID Labels
dan controleer je of het om het zelfde rekening	Relaties & Adressen Relations Verkopen & inkopen Financial Boe	ekhouding Interne notities Leg:
gaat als de ondertekende SEPA overeenkomst.	Bank 1 Bank account(s)	
Bij het openen van de lijst met rekeningnummers	Uses RES Nee	
- jet epenen i an enjet net reken ngranniere	USES Have euro	

overeenkomst werd opgesteld en in de formulier-weergave vindt u de lijst met incassomandaten voor deze klant. Van hieruit kunt u ook een incasso-mandaat ingeven in Odoo. Kies voor het toevoegen van een nieuwe regel en er opent zich een popup-scherm.

selecteert u de bankrekening met waarvoor de

OPSLAAN VERWERPEN	
Rekeningnummer Swiss Postal Account Is IBAN Rekeninghouder Naam Soort rek Bedrijf Rekeninghouder	Bank Rekeninghouder Valuta Rekeninghouder naam Specific Use for C
Bedrijf Relatie Form Refer Sche Soort Volg Datum han Datum van Status Regel toevoegen	

Vul in het popup-scherm alle velden in en upload de opgestelde overeenkomst via de groene knop "Upload uw bestand".

Onderstaande velden moet je als volgt invullen:

- Soort: Terugkerend
- Schema: Basic (CORE)
- Sepa mandaat: Terugkerend
- Reeks soort voor volgende incasso: Terugkerend (Willemsen, 2017)

MakenIncasso	mandaten						×
			C	CONCEPT	GELDIG	VERVALLEN	GEANNULEERD
							0 Betaalregels
Bedrijf	TelSmart BV						- C*
Formaat	Sepa mandaat						-
Soort	Terugkerend						Ŧ

Schema	Basic (CORE)
Sepa mandaat	Terugkerend
Reeks soort voor	Terugkerend
volgende incasso	
Datum van	•
ondertekening	
mandaat	
Scan van het mandaat	UPLOAD UW BESTAND
Datum van laatste	
debet	
OPSLAAN & SLUITEN	OPSLAAN & NIEUWE VERWERPEN

Vervolgens druk je op "Opslaan en Sluiten".

Vervolgens zie je in de lijst met incasso mandaten het nieuwe mandaat staan met status "Concept".

Klik hier op het vinkje zoals gemarkeerd op onderstaande screenshot.

Incasso mandaten

Bedrijf	Relatie	Formaat	Referentie	Schema	Soort	Volgorde Type	Datum handtekeni	Datum van laatste debet	_		Status	
TelSmart	ADM AMBULANCEDIENST MEDICAL	Sepa manda	BM000003	Basic (CORE)	Terugkere	Terugkerend	07-09-2021		~	×	Concept	۵.
Regel toevoe	egen								_			

Menuitem

De Account.banking.mandate's kunnen terug gevonden worden in het menu Boekhouding/Verkopen/Bank mandaten.

$\leftarrow \rightarrow$ G \bigcirc h	ttps://odoo-test.telsmar	t.ch/web?#a	iction=223	&cids=			
🤹 TelSmart – Intern 🛛 🤹 TelSm	nart – Extern 🚺 Microsof	t 365 🗋 1	MS365 2MFA	Config			
Storekhouding	g Dashboard	Verkopen	Inkopen	Contr			
Sekhoud dashboard		Facturen Creditfac Betaalbe	turen wijs				
Customer Invoices Verkopen		Betalingen Incasso opdrachten Verzamelbetaling					
NIEUWE FACTUUR	20 Te bevestigen fac 948 Onbetaalde fact	C Betalingsherinneringen t Incasso mandaten					
		Producten Klanten					

Ingave

Bij de ingave is het belangrijk om alle velden in te vullen.

Onderstaande velden moet je als volgt invullen:

- Soort: Terugkerend
- Schema: Basic (CORE)
- Sepa mandaat: Terugkerend
- Reeks soort voor volgende incasso: Terugkerend (Willemsen, 2017)

Sank mandaten /	Nieuw Pen								
BEVESTIG ANNULE	REN					CONCEPT	GELDIG	VERVALLEN	GEANNULEERD
									0 Betaalregels
Bedrijf	TelSmart BV								- 2
Formaat	Sepa mandaat				 				
Bankrekeningen	Terugkerend								
Relatie									
Schema	Basic (CORE)								-
Sepa mandaat	Terugkerend								-
Reeks soort voor	Terugkerend								*
volgende incasso									
Datum van ondertekening mandaat									-
Scan van het mandaat	UPLOAD UW BESTAND								
Datum van laatste									
debet									
1									
opslaan Bevestig		lieuw EN EN	g Beves	stigen.	 				
Bedrijf		TelSma	art BV						
Formaat		Sepa m	andaat						
Soort									
Bankreke	eningen								

Bibliografie

Willemsen, M. (2017, 02 28). *vereenvoudigingsepaincasso*. Opgehaald van solmategroup: https://info.solmategroup.com/blog/vereenvoudigingsepaincassos