



Odoo Mandaten

Limited disclosure

Participant
organisations only

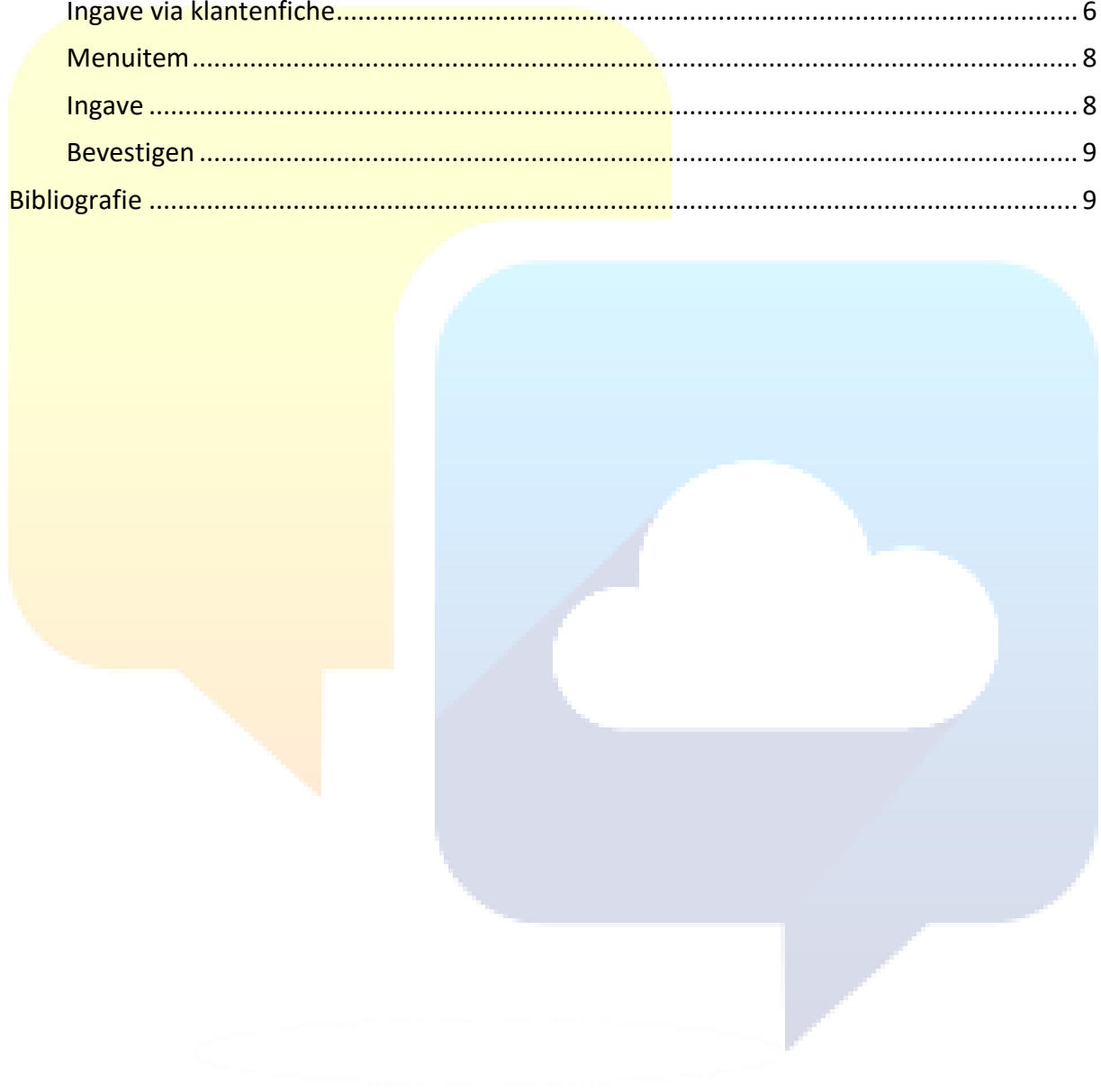
Introductie

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 voor 2021-09-13	1.1



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.

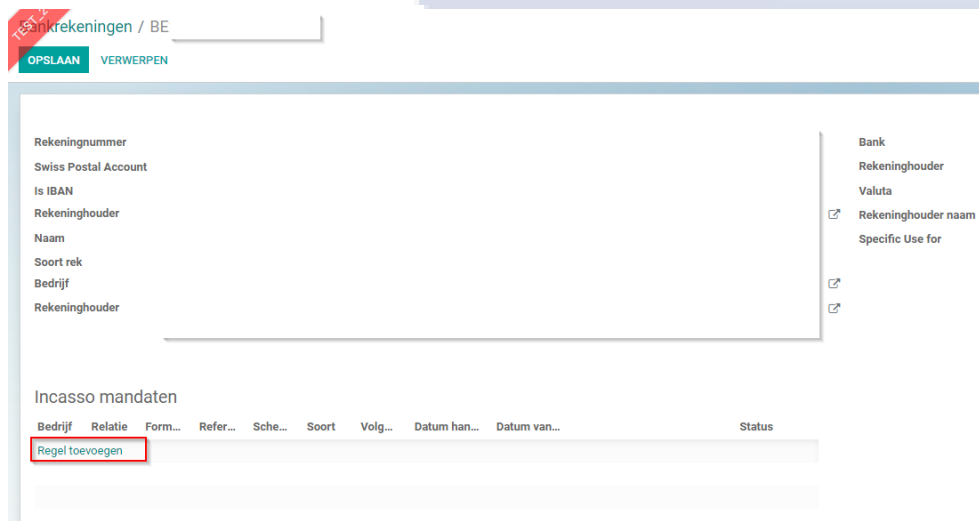
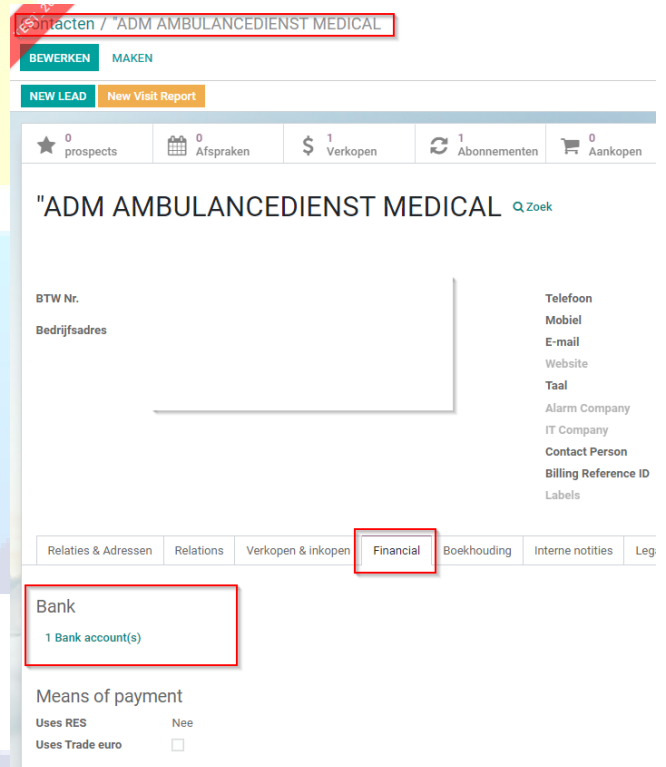
Ingave via klantenfiche

Zoek onder Contacten de correcte klant op en open de klantenfiche.
Kies er voor het tabblad "Financial / Financieel".
Je moet er de groep "Bank" terugvinden.
Klik op "0 Bank account(s)" of "1 Bank account(s)"
Zoals je op onderstaande screenshot kan zien.

Indien er nog geen bank account voor bestaat vul je de correcte gegevens in.

Bestaat er reeds een bankrekening voor deze klant dan controleer je of het om het zelfde rekening gaat als de ondertekende SEPA overeenkomst.

Bij het openen van de lijst met rekeningnummers selecteert u de bankrekening met waarvoor de overeenkomst werd opgesteld en in de formulier-weergave vindt u de lijst met incasso-mandaten 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.



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 x

CONCEPT GELDIG VERVALLEN GEANNULEERD

0 Betaalregels

Bedrijf TelSmart BV

Formaat Sepa mandaat

Soort Terugkerend

Schema Basic (CORE)

Sepa mandaat Terugkerend

Reeks soort voor volgende incasso Terugkerend

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.

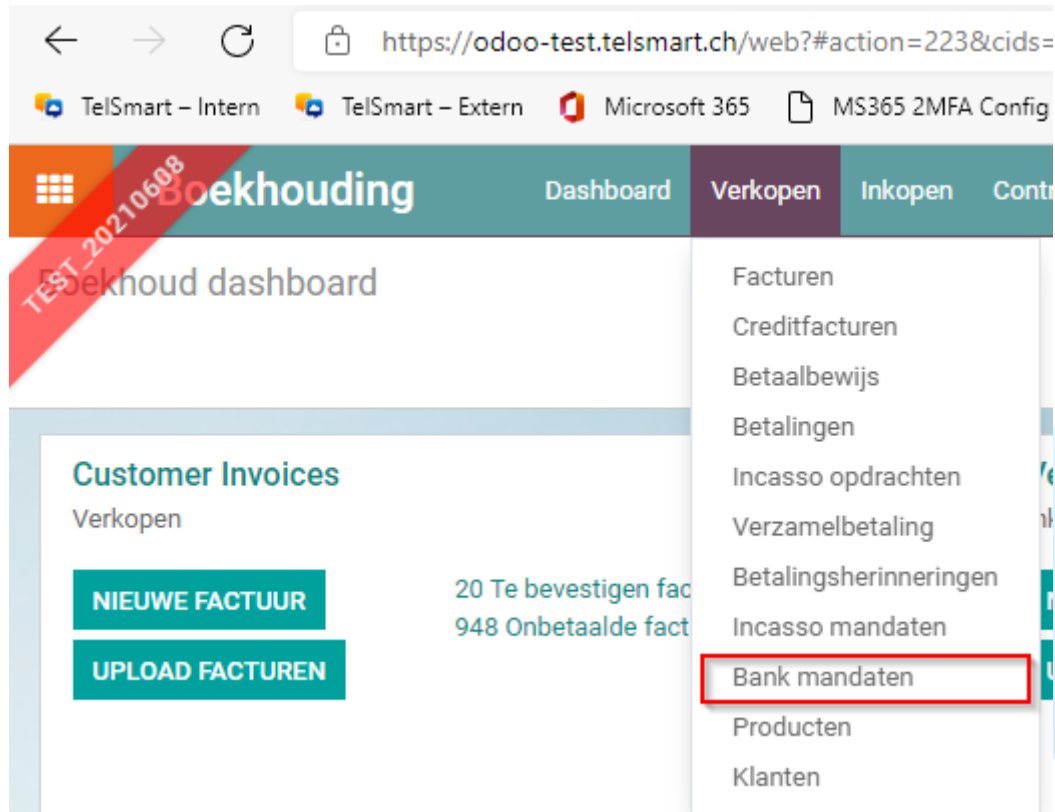
Incasso mandaten

Bedrijf	Relatie	Formaat	Referentie	Schema	Soort	Volgorde Type	Datum handtekeni...	Datum van laatste debet	Status
TelSmart ...	*ADM AMBULANCEDIENST MEDICAL	Sepa manda...	BM0000003	Basic (CORE)	Terugkere...	Terugkerend	07-09-2021	<input checked="" type="checkbox"/>	Concept

Regel toevoegen

Menuïtem

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



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)

TEST 123 Bank mandaten / Nieuw

OPSLAAN VERWERPEN

BEVESTIG ANNULEREN

CONCEPT GELDIG VERVALLEN GEANNULEERD

0 Betaalregels

Bedrijf

Formaat

Soort

Bankrekeningen

Relatie

Schema

Sepa mandaat

Reeks soort voor volgende incasso

Datum van ondertekening mandaat

Scan van het mandaat

Datum van laatste debet

Bevestigen

Na het ingeven moet je dit ook nog Bevestigen.

TEST 123 Bank mandaten / Nieuw

OPSLAAN VERWERPEN

BEVESTIG ANNULEREN

Bedrijf

Formaat

Soort

Bankrekeningen

Bibliografie

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