



SEPA

Limited disclosure
Participant
organisations only

Introductie

In deze handleiding wordt de configuratie en het gebruik van de SEPA module voor klanten toegelicht.



Table of Contents

Introductie.....	2
Change log.....	4
SEPA.....	5
Configuratie.....	5
Gebruik.....	5
Ingave account.payment.order (Incasso opdrachten).....	6
Aanmaken transacties van boekingen.....	6



Change log

Date	Name	Changes	Version
2021-09-07	Kasper Declercq	Opstellen document	1



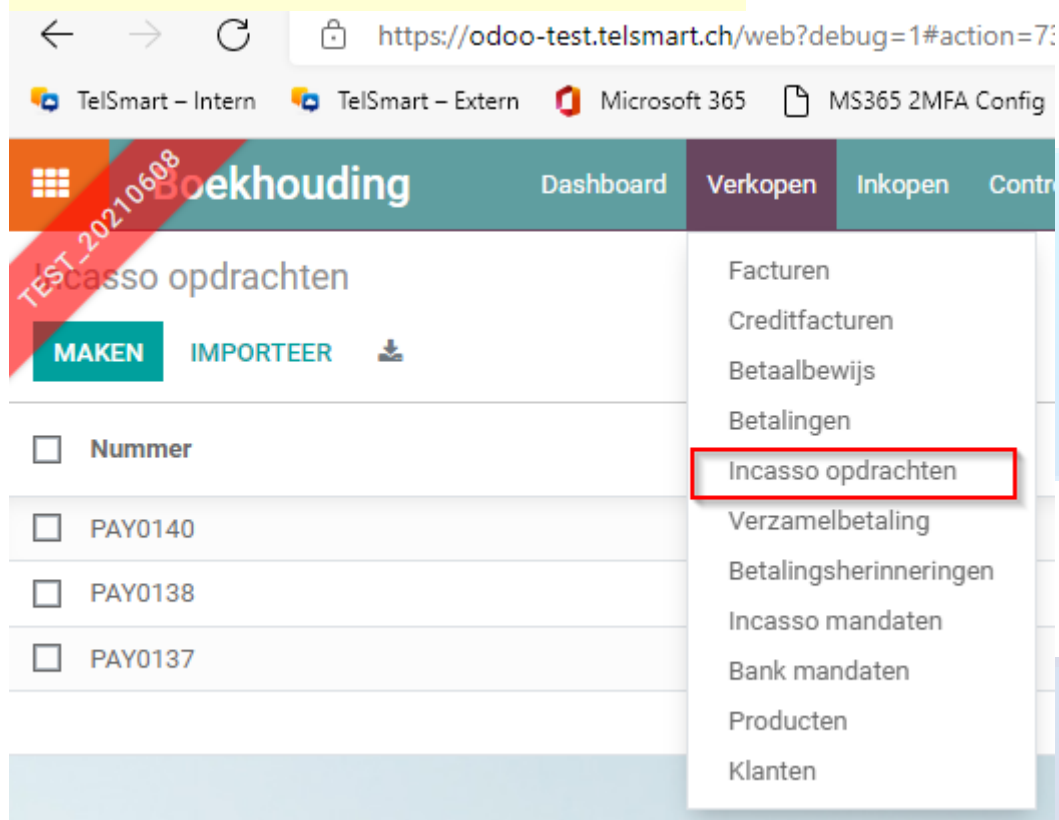
SEPA

Configuratie

Later toe te voegen.

Gebruik

Om klanten facturen via SEPA te laten betalen (openstaande betalingen innen via SEPA) ga je naar het menu “Boekhouding/Verkopen/Incasso opdrachten”



The screenshot shows a web browser window with the URL <https://odoo-test.telsmart.ch/web?debug=1#action=7:>. The browser tabs include 'TelSmart - Intern', 'TelSmart - Extern', 'Microsoft 365', and 'MS365 2MFA Config'. The Odoo interface has a top navigation bar with 'Boekhouding' (highlighted in yellow), 'Dashboard', 'Verkopen', 'Inkopen', and 'Contracten'. Below this, the 'Incasso opdrachten' section is visible, featuring buttons for 'MAKEN' and 'IMPORTEER'. A dropdown menu is open from the 'Verkopen' tab, listing various options: 'Facturen', 'Creditfacturen', 'Betaalbewijs', 'Betalingen', 'Incasso opdrachten' (highlighted with a red box), 'Verzamelbetaling', 'Betalingsherinneringen', 'Incasso mandaten', 'Bank mandaten', 'Producten', and 'Klanten'. A table with columns for 'Nummer' and 'PAY' is partially visible, showing entries like 'PAY0140', 'PAY0138', and 'PAY0137'. A red diagonal watermark 'TEST_20210608' is present on the left side of the interface.

In dit scherm maak je een nieuwe incasso opdracht.

Ingave account.payment.order (Incasso opdrachten)

Volgende velden moeten ingevuld worden:

- Betaalwijze: Kies "Domiciliëring Klanten"
- Bankboek: Kies "ING" om aan te duiden via welke bank we het SEPA bestand zal worden verstuurd.
- Batch verwerking: Om aan te duiden of alles in detail via het bankafschrift moet komen.
- Betaalwijze: Inkomend (voor incasso opdrachten)

Kies vervolgens voor de knop "Aanmaken Betaalregels van boekingen" (zie onderstaande screenshot)

TEST 20210608

Boekhouding Dashboard Verkoppen Inkopen Controller Audit Rapportages Configuratie

Incasso opdrachten / Nieuw

OPSLAAN VERWERPEN

AANMAKEN BETAALREGELS VAN BOEKINGEN BEVESTIG BETALINGEN

ANNULEER BETALINGEN BEVESTIG BESTAND AANGEMAAKT BESTAND GEUPLOADED GEREED ANNULEREN

CONCEPT

Nummer

Betaalwijze -

Bankboek -

Bankrekening bedrijf

SEPA betaling

Batch verwerking

Kostendrager Volgens Service Level -

Bedrijf

Betaalwijze Inkomend

Aantal bankregels 0

Betaaldatum soort Vervalddatum -

Bestand aanmaakdatum

Aangemaakt door

Bestand upload datum

Omschrijving

Transacties Bank betaalregels Transfer Journal Entries

Relatie	Communicatie	Bankrekening relatie	Incasso mandaat	Vervalddatum	Betaaldatum	Bedrag	Valuta van de betaa...	Betaalreferentie
Regel toevoegen								

Aanmaken transacties van boekingen

Uitleg opties:

- Soort datumfilter: Kies hier voor "Vervalddatum" en in "Vervalddatum" selecteer je tot welke vervalddatum je de klanten facturen aan deze Incasso opdracht wilt toevoegen.
- Betaalwijze: Kies voor "Zelfde" Hierbij worden enkel de openstaande klanten facturen toegevoegd die de zelfde betaalwijze hebben als de Incasso Opdracht (zoals eerder ingevuld: "Domiciliëring Klanten")

- Escalations selection: Verschillende opties om openstaande facturen met actieve escalaties al dan niet toe te voegen aan de incasso opdracht.

De knop “Toevoegen Alle mutaties” stelt de lijst op die aan de geselecteerde voorwaarden voldoet.

De lijst wordt samengesteld en toegevoegd in de lijst “Selecteer boekingen om transacties aan te maken”.

In de kolom “Restbedrag” staat het bedrag dat zal geïnd worden. Onderaan wordt ook het totaal bedrag getoond zodat je kan zien wat het totaal bedrag van de Incasso opdracht zal zijn.

Klik ten slotte op “Aanmaken Transacties”.

Vervolgens moet je nog de betalingen bevestigen, het bestand genereren en uploaden bij de bank.

