GEBRUIKERSHANDLEIDING

NL ICP-opgaaf Builder +

Stel de opgaaf ICP per maand of kwartaal samen uit uw geboekte facturen, per btw-nummer en per soort (goederen of diensten), controleer de nummers op formaat en sluit aan op rubriek 3b.

Nederlands

Odoo 18 · 19 · 20 · support@pokutsoft.com · pokutsoft.com

Inhoud

1. Overzicht
2. Functies
3. Installatie
4. Werkwijze
5. Rollen en rechten
6. Veelgestelde vragen
7. Ondersteuning

1. Overzicht

Stel de opgaaf ICP per maand of kwartaal samen uit uw geboekte facturen, per btw-nummer en per soort (goederen of diensten), controleer de nummers op formaat en sluit aan op rubriek 3b.

2. Functies

- Opgaaf per btw-nummer van de afnemer
- Goederen en diensten apart
- Creditnota's verrekend
- Formaatcontrole voor 27 EU-landen
- Aansluiting met rubriek 3b

3. Installatie

Open Apps, zoek “NL ICP-opgaaf Builder +” (technische naam nl_icp_opgaaf_builder_validator) en installeer de module. Vereiste modules: account. Beschikbaar voor Odoo 18.0, 19.0 en 20.0, Community en Enterprise. De interface bestaat in het Engels en het Nederlands.

4. Werkwijze

1. Zorg dat zakelijke klanten in andere EU-landen een land en btw-nummer hebben en dat intracommunautaire regels 0 % btw hebben.

2. Open ICP Declaration > « Build », kies bedrijf, maand of kwartaal, jaar en periode.

3. Open de opgaaf: een regel per btw-nummer en soort (goederen of diensten) met het bedrag; creditnota's zijn verrekend.

4. Herstel ongeldige btw-nummers bij de klant, klik opnieuw op « Build » en daarna op « Validate ».

5. Met de app BTW-aangifte klikt u op « Pull BTW 3b » om het totaal te vergelijken met rubriek 3b van dezelfde periode.

6. Klik op « Export » voor de CSV en doe de opgaaf ICP zelf; daarna « Mark Done ».

5. Rollen en rechten

« NL ICP User » werkt met opgaven. « NL ICP Manager » beheert ook de EU-btw-formaten. Facturatiegebruikers krijgen automatisch de gebruikersrechten, beheerders boekhouding de beheerdersrechten.

6. Veelgestelde vragen

Controleert de app VIES?

Nee. De app controleert het formaat; bevestigen in VIES doet u zelf.

Hoe werkt een ABC-levering?

Kies ABC op de regel; de app leidt dit niet af.

7. Ondersteuning

Vragen beantwoorden wij via support@pokutsoft.com.