GEBRUIKERSHANDLEIDING

MS
BTW
ODOO

NL Margeregeling VAT

Individuele methode en globalisatiemethode, kwartaalwerkblad marge-btw, jaarsaldo en de verplichte factuurvermelding

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

Voor handelaren in gebruikte goederen, kunst, antiek en verzamelobjecten: het margeboek in Odoo, de marge-btw per verkoop (individuele methode), de kwartaalmarge met doorgeschoven negatieve marge (globalisatiemethode), het jaarsaldo per categorie en de margefactuur met de verplichte vermelding.

2. Functies

- Categorieen met methode, btw-tarief en soort goederen.
- Margeboek met inkoop, soort leverancier, inkoopverklaring en verkoop.
- Kwartaalwerkblad met CSV en doorschuiven van een negatieve marge.
- Jaaroverzicht met jaarsaldo, btw over het jaar en ontbrekende kwartalen.
- Margefactuur zonder btw-regel met de wettelijke vermelding.

3. Installatie

Open Apps, zoek “NL Margeregeling VAT” (technische naam nl_margeregeling_margin_scheme_vat) en installeer de module. Vereiste modules: account. Beschikbaar voor Odoo 18.0, 19.0 en 20.0.

4. Werkwijze

1. Maak onder Margeregeling > Configuratie > Categorieën een categorie per soort goederen met methode en btw-tarief (beheerder).

2. Leg elke inkoop vast in Margegoederen: omschrijving, categorie, inkoopdatum en -prijs, soort leverancier en de inkoopverklaring.

3. Bij verkoop vult u datum, prijs en koper in en klikt u op Verkoop. Voor een goed onder de individuele methode klikt u op Margefactuur aanmaken.

4. Open aan het eind van het kwartaal het Periodewerkblad, kies jaar en kwartaal en klik op Bouw werkblad. Klik in Btw-perioden op Sluiten zodra de aangifte is gedaan.

5. Open na het jaar het Jaaroverzicht, maak het jaar aan en klik op Bereken voor het jaarsaldo en de correctie.

5. Rollen en rechten

Gebruikers houden het margeboek bij, maken werkbladen en margefacturen; beheerders onderhouden ook de categorieen en sluiten periodes.

6. Veelgestelde vragen

Doet de module de btw-aangifte?

Nee. De module berekent de marge en de marge-btw en levert een werkblad; u doet zelf de aangifte.

Kunnen beide methodes naast elkaar?

Ja, per categorie: bijvoorbeeld individueel voor voertuigen en globalisatie voor gereedschap.

7. Ondersteuning

Vragen beantwoorden wij via support@pokutsoft.com.