GEBRUIKERSHANDLEIDING

RGS
LEDGER
ODOO

NL RGS Referentie Mapper

Koppel het rekeningschema aan het Referentie GrootboekSchema, controleer voorstellen en exporteer een RGS-saldibalans of grootboek

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

Koppel elke Odoo-rekening aan een RGS-code, laat voorstellen maken op basis van het rekeningtype, controleer onzekere voorstellen en exporteer een saldibalans of grootboek met RGS-code en referentienummer op elke regel.

2. Functies

- Referentieschema met niveau, zijde en omslagcode; volledige release importeren met bron.
- Koppeling per rekening met methode, zekerheid en controlevlag.
- Automatisch koppelen met controle van onzekere voorstellen.
- Saldibalans (met beginbalans) of grootboek als CSV.

3. Installatie

Open Apps, zoek “NL RGS Referentie Mapper” (technische naam nl_rgs_referentie_grootboekschemmapper) en installeer de module. Vereiste modules: account. Beschikbaar voor Odoo 18.0, 19.0 en 20.0.

4. Werkwijze

1. Open Configuratie > RGS-referentieschema; importeer zo nodig een volledige RGS-release via RGS-schema importeren (beheerder).

2. Open Automatisch koppelen, kies de minimale zekerheid en klik op Voorstellen berekenen; vink verkeerde regels uit en klik op Toepassen.

3. Open Rekeningkoppelingen, filter de te controleren koppelingen en corrigeer ze of klik op Beoordeling bevestigen.

4. Open Nieuwe export, kies het soort export en de periode en klik op Export genereren; download het CSV-bestand.

5. Rollen en rechten

Gebruikers koppelen rekeningen en maken exports; beheerders onderhouden en importeren ook het referentieschema.

6. Veelgestelde vragen

Zit het volledige RGS erin?

Er wordt een selectie van de hoofdcodes meegeleverd; de volledige release importeert u uit het gepubliceerde CSV-bestand.

Zijn de automatische voorstellen betrouwbaar?

Het zijn voorstellen. Een codematch buiten het rekeningtype wordt genegeerd en diepere matches gaan naar controle.

7. Ondersteuning

Vragen beantwoorden wij via support@pokutsoft.com.