

Synchroniseren met je huisbank

Inhoud

Waarom zou jij dit document willen lezen?	2
Aan de slag	2
Welke externe provider kies ik best?.....	3
Moet die synchronisatie ooit vernieuwd worden?	3
En wat als het mis gaat?	4
Is er dan een tijdelijke oplossing?	4

Waarom zou jij dit document willen lezen?

De online banksynchronisatie is een functionaliteit die je toelaat om automatisch je banktransacties te importeren in Connect-ERP. Odoo kan zich namelijk verbinden met de bankrekeningen van je onderneming en de bankafschriften ervan ophalen.

Deze synchronisatie bespaart tijd doordat transacties niet meer handmatig hoeven te worden ingegeven zodat ook het afletteren sneller kan gebeuren.

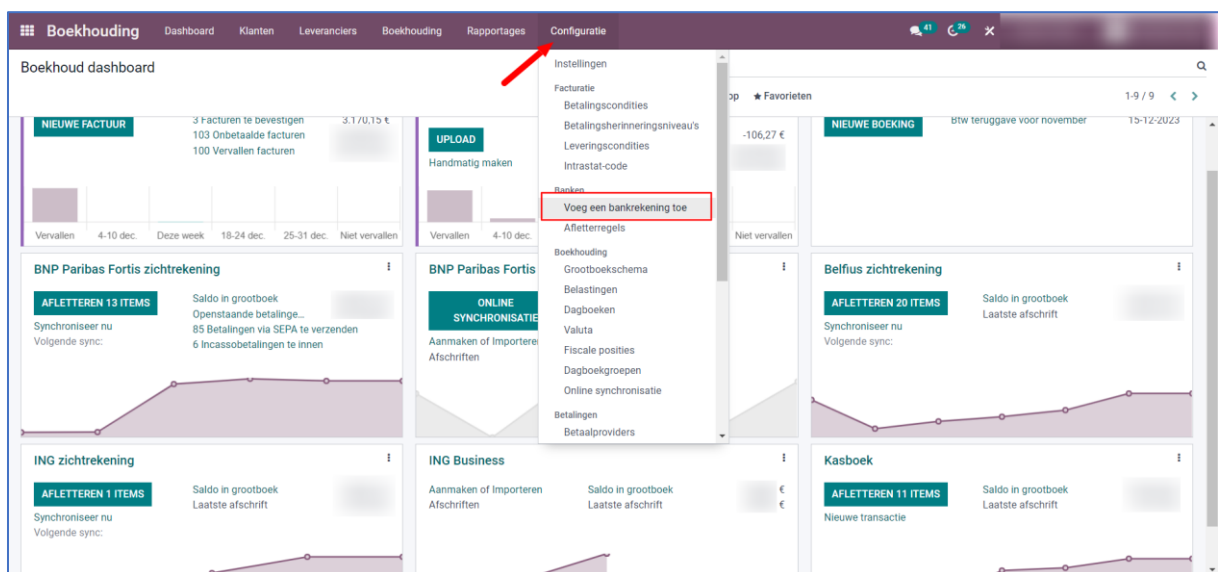
Standaard wordt de synchronisatie met de boekhouding elke 12 uur uitgevoerd.

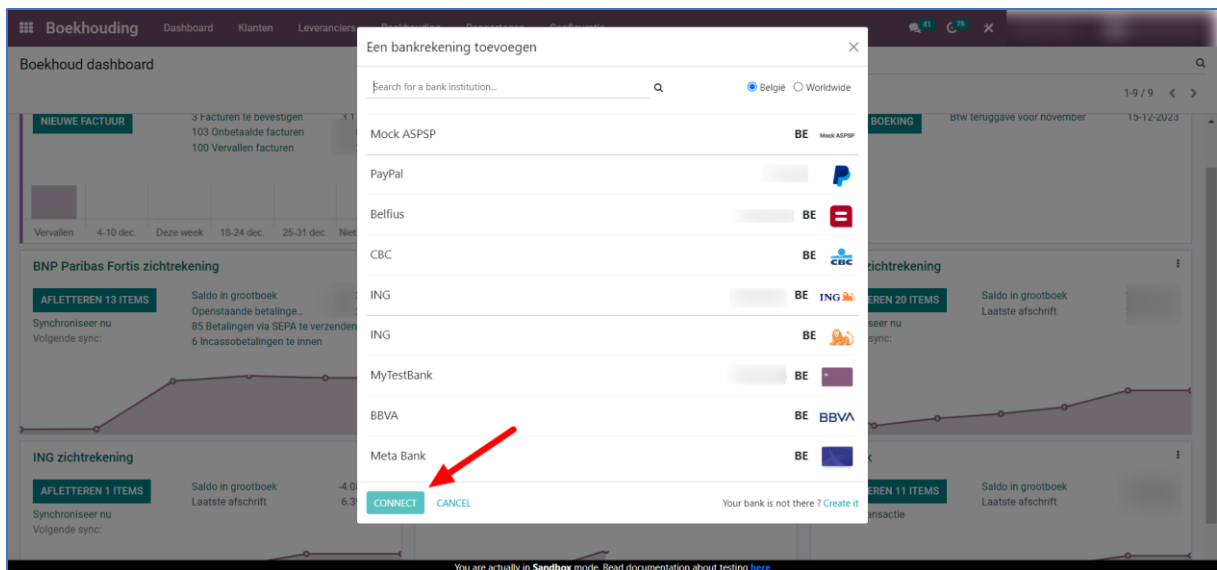
Niet alle schakels tussen jouw Connect-ERP en je bank leveren dezelfde mate van service. En soms hapert het ergens onderweg. Lees dan vooral verder.

Aan de slag

Navigeer in de app Boekhouding naar “Configuratie” en selecteer “Voeg een bankrekening toe”. Je hoeft enkel je bank en een externe provider te kiezen die de verbinding maakt om de transacties van je bank op te halen.

Bij de eerste synchronisatie, dien je een telefoonnummer of e-mailadres op te geven om de account te beveiligen en zo te voorkomen dat de informatie in verkeerde handen valt. Volg daarna de instructies en de verschillende stappen in je bankapplicatie om de synchronisatie tussen je bank en Connect-ERP te voltooien.





Welke externe provider kies ik best?

Er bestaan verschillende externe providers die de verbinding met de financiële gegevens van bankrekeningen mogelijk maken en ook beveiligen.

De meest gebruikte zijn:

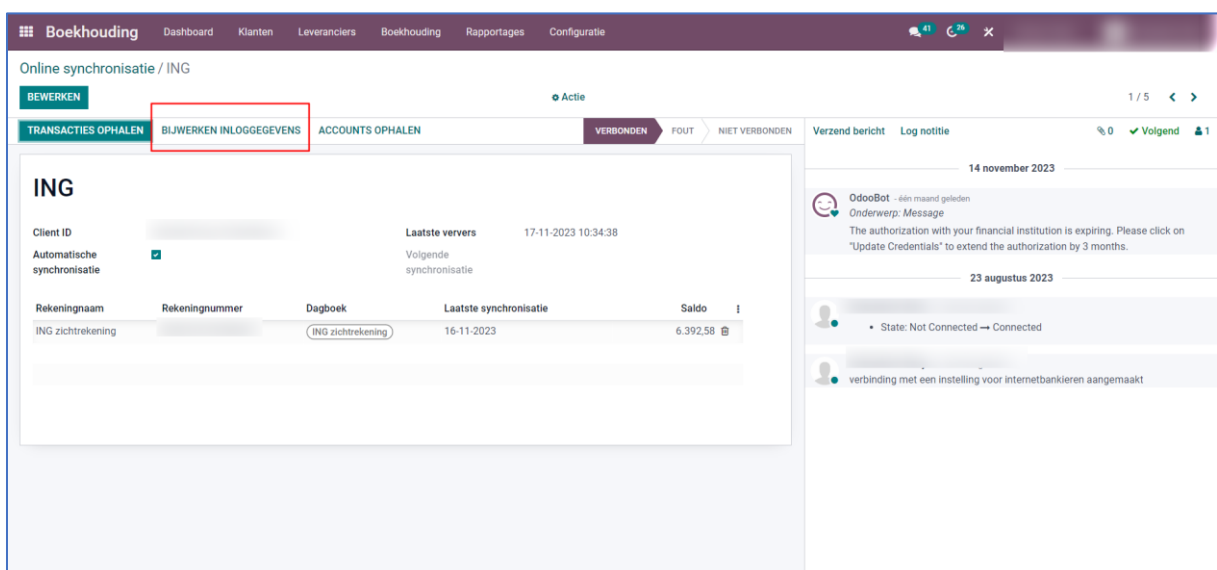
Salt Edge: gratis externe provider, maar de synchronisatie moet elke drie maanden worden vernieuwd en support is relatief traag in het geval van een probleem.

Ponto: betalende externe provider (€4/maand), die veel sneller support biedt bij problemen.

Moet die synchronisatie ooit vernieuwd worden?

De frequentie van vernieuwen verschilt van provider tot provider. In het geval van bijvoorbeeld Salt Edge dient dit elke 3 maanden te gebeuren. Je zal trouwens ook een bericht in de chatter zien verschijnen.

Om de synchronisatie te vernieuwen, dien je enkel te klikken op “Bijwerken inloggegevens”.



En wat als het mis gaat?

Odoo werkt samen met een breed scala aan externe providers om de bankgegevens op te halen en te importeren in Connect-ERP.

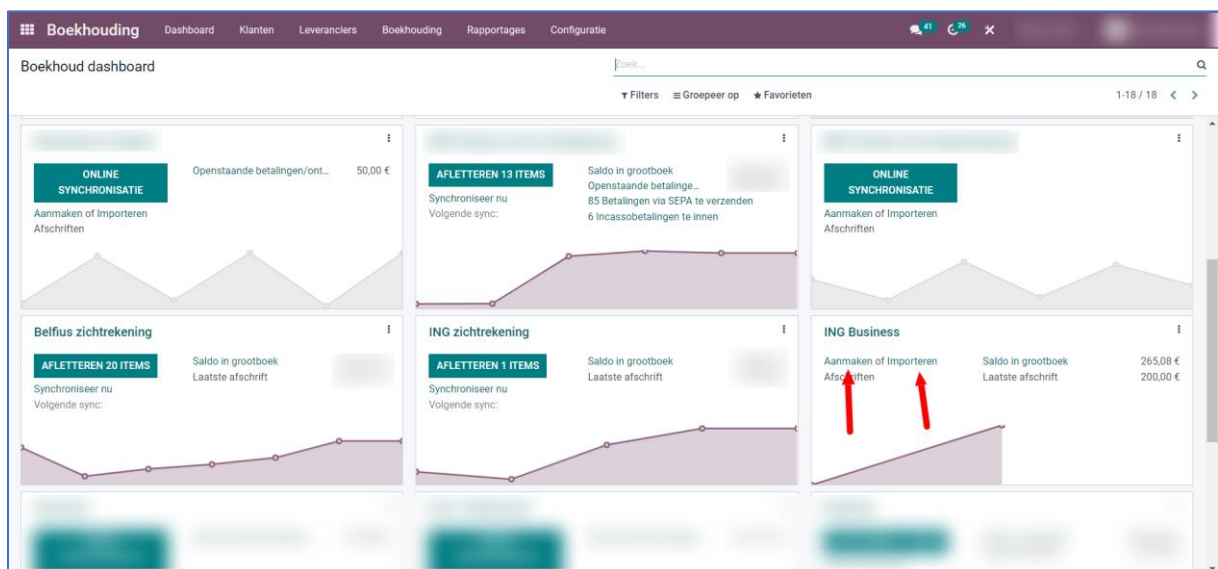
De oorzaak van een probleem kan zowel liggen bij de verbinding tussen de bank en de externe provider als bij de verbinding tussen de externe provider en Odoo. Wanneer een fout zich voordoet, wordt een foutmelding (error code) gegenereerd in de chatter van de online synchronisatie. Geef deze foutmelding mee indien je een ticket zou registreren bij https://www.odoo.com/nl_NL/help.

Het kan enige tijd duren vooraleer er een oplossing komt. Externe providers en banken antwoorden niet altijd even snel.

Is er dan een tijdelijke oplossing?

Het is altijd mogelijk om zelf je bankafschriften manueel in Connect-ERP aan te maken met de actie "Aanmaken".

Een tweede, minder tijdrovende oplossing is om de afschriften vanuit je bankapplicatie te exporteren en ze vervolgens te importeren in Connect-ERP. Deze import is mogelijk in volgende formaten: CSV, OFX, QIF, CAMT.053 of CODA.



Het zou kunnen gebeuren dat door een verkeerde handeling bepaalde bankafschriften en afschriftregels dubbel worden aangemaakt of geïmporteerd. Zolang ze niet afgeletterd zijn kan je deze nog verwijderen zonder invloed op je boekhouding.