



Lidmaatschappen en contributiesoorten opzetten

Producten invoeren

Producten kunnen zowel gebruikt worden voor contributie van leden als voor de facturatie van evenementen. Factuurregels bevatten altijd een product.

1. Ga naar de scouting organisatie en klik op de knop New Product
 - a. Dit wordt gedaan door de penningmeester
 - b. Vul de velden in
 - i. De Product Code wordt gebruikt voor de grootboekrekeningnummers, meerdere producten kunnen aan hetzelfde nummer gekoppeld worden
 - ii. Prijs is altijd inclusief BTW
 - iii. Producten kunnen eenmalig zijn (bijv installatiekosten) of terugkerend (jaarlijkse contributie) dit wordt op de Agreement Products aangegeven

Producten aanpassen

1. Open het product en klik op de knop Update Product
 - a. Dit wordt gedaan door de penningmeester
 - b. Pas de gewenste informatie aan en klik Volgende

Payment Profiles (IBAN) aanmaken

Een Payment Profile kan het IBAN van een lid bevatten of het IBAN van een scouting organisatie. Wanneer een IBAN is gekoppeld aan een scouting organisatie kan deze gebruikt worden om aan te geven bij een Agreement Type naar welke bankrekening contributie of evenementsinkomsten gestort moeten worden. Ook voor het aangeven vanaf welk IBAN de landelijke contributie afgeschreven dient te worden moeten deze payment profiles ingevoerd worden.

1. Ga naar de scouting organisatie en klik op de knop New bij Payment Profiles
 - a. Dit wordt gedaan door de penningmeester
 - b. Voer de gegevens in en druk op Opslaan
 - c. Er vindt gelijk een check plaats om te controleren of de IBAN valide is

Agreement types aanmaken

Je hebt producten nodig om agreement types te kunnen opzetten. Een agreement type is een verzameling van producten met een aantal. Bijvoorbeeld voor een zomerkamp; 3x overnachting á 15 euro of voor jaarcontributie 12 x maandbedrag á 10 euro. Agreement Types worden gekoppeld aan Lidmaatschapsrollen of Evenement deelname rollen. Het

totaalbedrag van de producten mag op 0 uitkomen, zo kun je ook gratis lidmaatschappen aanmaken, bijvoorbeeld voor kaderleden

1. Ga naar de scouting organisatie en klik op de knop New bij Agreement Type
 - a. Dit wordt gedaan door de penningmeester
 - b. Kies het recordtype
 - c. Geef een betekenisvolle naam en vul de velden in
 - d. Bij het Payment Profile kan de bestemmings IBAN gekozen worden, alleen actieve IBAN's behorende bij de scouting organisatie kunnen worden gekozen
 - i. Tip: type PP in en klik op zoeken om een scherm te krijgen met meer informatie (zoals IBAN of holder name)
 - e. De allowed payment methods bepalen welke betaalinformatie iemand moet invullen bij inschrijven
 - f. Klik op Opslaan
2. Voeg vervolgens de Agreement Product(s) toe
 - a. Kies een product
 - b. De Quantity kan gebruikt worden om de hoeveelheid aan te geven, bijvoorbeeld bij een zomerkamp 4 x een overnachting
 - c. Invoice Line Order wordt gebruikt om te bepalen in welke volgorde de producten op de factuur terecht komen
 - i. tip: vul hier tientallen in zodat je altijd later producten kunt tussenvoegen
 - d. Recurrence Type geeft aan of een product eenmalig in rekening moet worden gebracht, zoals installatiekosten of iedere periode weer opnieuw
 - e. De start en einddatum kun je gebruiken om contributieverhogingen van te voren klaar te zetten. Voorbeeld: het huidige product voor lidmaatschapscontributie kost 120 euro en vanaf volgend jaar moet dat 150 euro worden. Dan kun je een nieuw lidmaatschapsproduct aanmaken met een prijs van 150 euro en bij het huidige agreement product een einddatum van 31-12 zetten en een nieuw agreement product met een startdatum van 01-01 volgend jaar klaar zetten
 - i. De startdatum van een prolongatieperiode bepaalt welke producten worden geselecteerd. Dus als een tariefswijziging in het midden van een lidmaatschapsperiode in gaat dan geldt die alleen voor leden die starten na die datum