

Stap 3 inrichten Scouts Online 3.0 voor penningmeesters

Juni 2025

Versie 1.2



Deze handleiding betreft het aanmaken van overeenkomsten voor bestaande leden.

Belangrijk:

- Om deze acties te kunnen doen, moet je de rol penningmeester hebben! (Met de rol van secretaris/gegevensbeheerder kun je de wizard wel gebruiken, maar je ziet het resultaat niet.)
- Om deze acties te kunnen doen, moeten de lidmaatschapsrol van de speltak gekoppeld zijn aan een overeenkomst type. Deze lidmaatschapsrol moet op actief staan. Is dit nog niet het geval, voer dan [stap 1](#) en [stap 2](#) uit zoals beschreven op de [SOL 3 pagina](#) op de website
- **De eerste startdatum van de overeenkomstproducten moet liggen voor 01-01-2000. Alleen op deze manier heeft een overeenkomst een actief product, waardoor er een factuur aangemaakt kan worden, zie voor meer informatie hierover de video bij deze stap.**
- Let op: Houd alsjeblieft de aanbevolen volgorde van inrichting aan.

Voor het aanmaken van de overeenkomsten moet voor elk lid de betaaldetails ingevuld worden. Ga hiervoor naar je scoutinggroep en kies daar de speltak waarin het betreffende lid is aangemeld.

Vervolgens klik je op de roltoewijzing, dit is RA(met een nummer).

Je vindt dat ofwel zoals in het bovenste plaatje achter de naam, of door op de naam te klikken in het blok [Roltoewijzing].

Account	Contact lidmaatschap...	Leeftijd	Rol	Start datum	Roltoewijzing
1 Sanne van Vliet	700089328	15	Lid	24 mei 2025	RA-2506785
2 Henkje van den Tempel	700080435	14	Lid	3 mei 2025	RA 2504188

Dan opent zich het volgende scherm en klik je op [Verander betaal details], nu start de wizard.

Kies nu de werkwijze die voor jouw groep geldt:

1. Wij gebruiken al incasso in SOL 1.0 / Ik wil betaalgegevens wijzigen van iemand die al incasso gebruikt.

Vanuit de migratie zijn de betaalprofielen en mandaten vanuit SOL 1.0 meegekomen.

Zodra je bij Kies Betaalmethode voor Incasso kiest, verschijnt het rekeningnummer dat meegekomen is, vink deze aan.

Onderaan wordt automatisch de startdatum van de overeenkomst ingevuld, dit is vanuit de migratie gevuld met de startdatum waarop het lid bij de speltak is aangemeld.

Als dit meer dan 30 dagen geleden is, wordt aangegeven dat de datum in het verleden ligt en of je zeker weet dat de overeenkomst dan moet beginnen.

Vink het vakje aan bij de vraag 'Wil je doorgaan'.

Klik op [Volgende]

Als de overeenkomst meer dan 30 dagen in het verleden ligt, zal ook het volgende gevraagd worden:

De datum bepaald vanaf wanneer het proces van aanmaken facturen gestart wordt, vul dit in en klik op Volgende.

Verander betaal details

Hieronder kun je de gegevens invullen voor de betalingsovereenkomst.

Wil je doorgaan

☒ Ja ik wil doorgaan
☐ Nee, ik vul de betaalgegevens later in

Je kunt de betaalmethode niet aanpassen omdat er maar één betaalmethode is geselecteerd op het overeenkomst type op de rol van de overeenkomst

Kies Betaalmethode

☒ Incasso

De getoonde opties zijn afhankelijk van de keuze die de penningmeester heeft gemaakt op het overeenkomst type van de rol.

1 van 1 item • 1 item geselecteerd

IBAN	Naam rekeninghouder
☒ NL30RABO8877477636	☐ R. van Vliet

* Wanneer mag de overeenkomst beginnen?

8 jun 2023

Deze datum ligt in het verleden. Weet je zeker dat de overeenkomst dan moet beginnen?

☐ Wil je doorgaan?

De gekozen startdatum van de overeenkomst is meer dan 30 dagen geleden. Hieronder kun je invullen tot en met welke periode er al facturatie heeft plaatsgevonden. Wanneer je hier geen datum invult, wordt er gefactureerd vanaf de startdatum van de overeenkomst.

Tot en met welke datum heeft er al facturatie plaatsgevonden?

Vorige Volgende

Nu opent het scherm voor het mandaat. Selecteer het mandaat dat hoort bij het lid:

Wanneer er meerdere mandaten zijn gekoppeld aan het betaalprofiel moet het juiste mandaat worden gekozen dat hoort bij de overeenkomst die er nu aangemaakt wordt.

Staat het juiste mandaat dat bij dit lid en de nieuwe overeenkomst hoort er niet bij, selecteer dan [Registreer een nieuw mandaat]. **De werkwijze hiervoor vind je op de laatste pagina.**

Klik op [Volgende]. De wizard/flow is nu voltooid.

! Een mandaat mag maar voor één lid gebruikt worden en niet voor meerdere leden/kinderen. (bijv één voogd heeft twee kinderen en dan ook twee mandaten, voor elk kind één)

Lees nu verder bij ["Vervolg voor beide werkwijzen"](#)

Verander betaal details

1 van 1 item • 0 items geselecteerd

Naam	Datum ondert...	Eind datum	Mandaat ID
☒ MD-0078549	24 mei 2025		0001org00001

☐ Registreer een nieuw mandaat

Vorige Volgende

2. Wij gebruiken geen incasso / Wij doen contributie niet in SOL 3.0

Groepen die niet met incasso gaan werken kunnen in het beginscherm van de wizard een andere optie dan incasso aanvinken en op volgende klikken. De overeenkomst zal daarna aangemaakt worden.

Selecteer een betaalmethode anders dan incasso, de mogelijkheden die je kan kiezen, heb je eerder per overeenkomsttype bepaald (stap 1).

Klik op [Volgende] om af te sluiten.

Als de overeenkomst meer dan 30 dagen in het verleden ligt, zal het volgende gevraagd worden:

De gekozen startdatum van de overeenkomst is meer dan 30 dagen geleden. Hieronder kun je invullen tot en met welke periode er al facturatie heeft plaatsgevonden. Wanneer je hier geen datum invult, wordt er gefactureerd vanaf de startdatum van de overeenkomst.

Tot en met welke datum heeft er al facturatie plaatsgevonden?

Vorige Volgende

De datum bepaald vanaf wanneer het proces van aanmaken facturen gestart wordt.

Verander betaal details

Hieronder kun je de gegevens invullen voor de betalingsovereenkomst.

Wilt je doorgaan

☒ Ja ik wil doorgaan
☐ Nee, ik vul de betaalgegevens later in

Je kunt de betaalmethode niet aanpassen omdat er maar één betaalmethode is geselecteerd op het overeenkomst type op de rol van de overeenkomst

Kies Betaalmethode

☒ Dankoverboeking

De gekozen optie is afhankelijk van de keuze die de penningmeester heeft gemaakt op het overeenkomst type van de rol.

Wanneer mag de overeenkomst beginnen?

Volgende

Vervolg voor beide werkwijzen

Na enkele minuten is de overeenkomst gemaakt, ververs eventueel de pagina. (Alleen de penningmeesters kan de overeenkomst zien).

Op de pagina van de roltoewijzing zal de overeenkomst van het lid bij Agreement verschijnen met een nummer (AG-0001323).

Voor de optie met incasso is bij de overeenkomst onder 'Payment Information' de betaalmethode, betaalprofiel en mandaat te vinden:

Payment Information

Inkoopordernummer

Betaalmethode
Incasso

Enmalige facturatie

Betaalprofiel
PP-106970
Mandaat
MD-00785/19

Voor de optie zonder incasso is onder 'Payment Information' geen betaalprofiel en geen mandaat zichtbaar:

Payment Information

Inkoopordernummer

Betaalmethode
Bankoverschrijving

Enmalige facturatie

Betaalprofiel
Mandaat

Rol toewijzing
RA-2506785

Rolbeschrijving
Lid Scouts | Scouts | Test groep Team Internet

DETAILS RELATED ACTIVITY

Gegevens

Roltoewijzingsnummer
RA-2506785

Organisatie eenheid
Scouts

Rol type
Organisation Role

Rol
Lid

Contact
Samme van Vliet

Actief
☒

Start datum
24-05-2025

Einddatum

Particularities

Diastelen

Kan autorijden
☐

Agreement Detail

Overeenkomst
AG-0001323

LET OP!!

De secretaris kan niet checken of de overeenkomst, betaalprofiel en/of mandaat is aangemaakt, deze heeft namelijk niet de juiste rechten hiervoor. De penningmeester kan dit wel. Op dezelfde roltoewijzing staat onderaan de aangemaakte overeenkomst gelinkt.

Optioneel: Voor het geval jullie incasso willen gaan gebruiken maar dat niet in SOL 1.0 deden

De handleiding voor het inschrijven van een jeugdlid of kaderlid bevat voor een deel al onderstaande info en zal verder uitgebreid worden.

Wanneer je als groep wel met incasso wilt werken maar het lid heeft nog geen betaal profiel (zoals een nieuw lid dat je inschrijft/hebt ingeschreven) dan kan [Incasso] worden aangevinkt. Je gaat dan direct een nieuw betaalprofiel aanmaken.

Hiervoor heb je het IBAN-nummer en de naam van de rekeninghouder nodig, vul dit in bij de juiste vakken. Klik daarna op Volgende.

Als de overeenkomst meer dan 30 dagen in het verleden ligt, zal het volgende gevraagd worden:

De gekozen startdatum van de overeenkomst is meer dan 30 dagen geleden. Hieronder kun je invullen tot en met welke periode er al facturatie heeft plaatsgevonden. Wanneer je hier geen datum invult, wordt er gefactureerd vanaf de startdatum van de overeenkomst.

Tot en met welke datum heeft er al facturatie plaatsgevonden?

De datum bepaald vanaf wanneer het proces van aanmaken facturen gestart wordt.

Vorige

Volgende

Verander betaal details

We gaan een nieuw betaalprofiel maken:

IBAN: NL30RAB08877477636

Naam rekeninghouder: R. van Vliet

* Dit rekeningnummer hoort bij?

-- Geen --
-- Geen --
Rederick van Vliet
Sanne van Vliet

Koppel het profiel aan het (jeugd)lid.

Selecteer bij wie je het betaal profiel wilt opslaan. Klik vervolgens op [Volgende].

Nu moet het mandaat worden aangemaakt.

Vul het aangepaste kenmerk (mandaat-ID) van het mandaat in, of laat het systeem er een genereren als je het veld leeg laat.

Vooraf heb je op papier al een mandaat laten ondertekenen door voor incasso. Dat mandaat ID vullen we in bij aangepast kenmerk.

! Het mandaat ID moet wel uniek zijn over alle scouting groepen. Wij adviseren in het mandaat ID het organisatie ID op te nemen. Bijv. <eigen mandaat ID>org<organisatie ID>.

Zie verder de uitleg bij optie 1.

Verander betaal details

*
Registreer een nieuw mandaat

Aangepast kenmerk ⓘ

* Datum akkoord (is de datum die wordt vastgelegd op het mandaat)

24 mei 2025

Vorige

Volgende