

Enregistrer les avoirs sur ventes

Vous accédez à cette fonction en cliquant sur **Enregistrer article/avoir sur chiffre d'affaires**.
Pour que l'option de menu **Article** s'affiche, vous avez besoin du module *Gestion des marchandises*.

Enregistrer des avoirs sur chiffre d'affaires

Cette fonction vous permet d'accorder une remise ultérieure à vos membres et à vos invités. Celle-ci est comptabilisée sous forme de note de crédit sur la base du chiffre d'affaires réalisé.

1. Choisissez la période pendant laquelle le chiffre d'affaires doit être pris en compte.
2. Sélectionnez les groupes de marchandises correspondants à l'aide du bouton de liste. Si vous laissez ce champ vide, tous les groupes de marchandises seront pris en compte.
3. Vous pouvez définir jusqu'à cinq niveaux de remise.
4. En ce qui concerne votre comptabilité, il est conseillé de créer un article séparé pour cette note de crédit et de lui attribuer le **statut** „caché“ afin qu'il ne soit pas comptabilisé par erreur dans

la caisse.

5. En règle générale, vous réglez „tous les membres“ pour le groupe de personnes, mais il est bien sûr possible de sélectionner n'importe quel autre groupe de personnes.
6. Si vous cochez „Imprimer tous avec chiffre d'affaires“, les personnes qui se trouvent en dessous du niveau de remise le plus bas, et qui ne reçoivent donc pas de note de crédit, seront également affichées.
7. Ici, vous pouvez en outre définir si vous souhaitez accorder une nouvelle remise sur des ventes ayant déjà fait l'objet d'une remise et si vous souhaitez prendre en compte les achats effectués avant l'entrée en vigueur de l'affiliation, mais pendant la période qu'elle a initialement fixée.
8. Si cette case est cochée, l'écriture est transférée dans le compte de ventes en appuyant sur le bouton de démarrage. A titre de contrôle, il est judicieux d'imprimer d'abord la liste sans cette coche afin de vérifier la liste.

Vous obtenez alors la liste suivante :

<u>Umsatz-Gutschriften</u>					Stand: 22.11.10, 14:40 Uhr
Nr.	Name	Umsatz	Rabatt	%	
1	Arens, Anja	21,60	4,32	20,0	
2	Hertel, Andrea	343,90	171,95	50,0	
3	Kläuser, Holgi	10,00	1,00	10,0	
4	Laufkundschaft	28,00	5,60	20,0	
5	Member, Dr. Paul	131,00	65,50	50,0	
6	Ollendorff, Yannick	1,75	0,00	0,0	
7	Pump, Silvia	47,00	18,80	40,0	
		583,25	267,17		
PC CADDIE 2010 ©1988-2008 Schnedding Software Systeme GmbH					Golfclub Sonnenschein e.V., Bilderstadt



Les réponses aux questions suivantes sont données :

1. Quelle personne ?
2. Quel est le chiffre d'affaires réalisé pendant la période fixée ?
3. Quel est le montant de la remise/crédit ?
4. Quel est le taux de remise appliqué ?
5. Quel est le montant total du chiffre d'affaires réalisé pendant la période concernée ?
6. Quel est le montant total de la remise/crédit ?

Si la liste vous satisfait, cochez la case (8) pour procéder à l'enregistrement.

Les comptes de chiffre d'affaires contiennent les entrées d'avoir non comptabilisées :

Umsatzkonto - GASTRO

Laufkundschaft, (I) Gast

Information	Datum	Zeit	S	Netto	Brutto	OK
bar 1,00 Barzahlung	17.07.10	11:22	Z		10,00	✓
Rechnung 20100015 (Storno: 24.11.10 - 0,00)	30.07.10	10:59		0,00	0,00	✓
Rechnung 20100016 (OK)	30.07.10	10:59		31,93	38,00	✓
bar Barzahlung	30.07.10	10:59	Z		-38,00	✓
Gutschrift 20100041 (OK)	22.11.10	11:28		-8,40	-10,00	✓
bar Barzahlung	22.11.10	11:28	Z		10,00	✓
gags 1 x Gutschrift Gastronomieverzehr	24.11.10	11:32	T	-4,71	-5,60	✓

24.11.10 11:34 T 0,00 0,00

15,13 18,00
18,00 0,00
-4,71 -5,60


Beitr. Wah (F2)
Beitr. Typ (F7)
Ändern
Storno (F5)
Zuordnen
Bezahlen
Drucken (F8)
Ende

Imprimer les notes de crédit

L'étape suivante consiste à imprimer les notes de crédit. Pour cela, allez dans **Chiffres d'affaires/Imprimer:Factures**.

Rechnung ? X

Layout

Normaler Beleg (Rechnung bzw. Gutschrift)  Editieren... **1**

Duplikat-Druck

Voraus-Beleg

Zusammenfassungs-Beleg

Personengruppe

Alle Kontakte Definieren...

Reihenfolge

Alphabet (Namen) Bearbeiten...

☒ Fälligkeits-Bereich von .. bis 25.03.20

Nur Saldo von -100000.00 bis 5.00 **2**

MIT und OHNE Einzugsermächtigung Definieren...

☒ Familien zusammenfassen Getrennte Rechnung zusi

Drucken F8

Rechnungs-Nr.

☐ Buchungsfilter

Vermerken

Ende

Sélectionnez par un simple clic **Document normal (facture ou note de crédit)**.

Choisissez via **Editer** (1) et réglez le solde (2) sur **de -99999,99 à -5,00**.

Cliquez ensuite sur **Imprimer la facture**. Si vous ne souhaitez pas envoyer les notes de crédit, il vous suffit de lancer l'impression à l'écran.

La note de crédit correspondante apparaît maintenant dans vos comptes de ventes :

Umsatzkonto - GASTRO

Laufkundschaft, (I)

Information	Datum	Zeit	S	Netto	Brutto	OK
bar 1,00 Barzahlung	17.07.10	11:22	Z		10,00	✓
Rechnung 20100015 (Storno: 24.11.10 - 0,00)	30.07.10	10:59		0,00	0,00	✓
Rechnung 20100016 (OK)	30.07.10	10:59		31,93	38,00	✓
bar Barzahlung	30.07.10	10:59	Z		-38,00	✓
Gutschrift 20100041 (OK)	22.11.10	11:28		-8,40	-10,00	✓
bar Barzahlung	22.11.10	11:28	Z		18,00	✓
Gutschrift 20100050	24.11.10	12:03		-4,71	-5,60	→
gags 1 x Gutschrift Gastronomieverzehr	24.11.10	11:32	T	-4,71	-5,60	→

Rech.Nr.: 20100050 - EUR -5.60 24.11.10 12:03 V 0,00 0,00 →

10,42 12,40
18,00 -5,60
0,00 0,00

Beitr.Wah (F2)
Beitr.-Typ (F7)
Ändern
Storno (F5)
Zuordnen
Bezahlen
Drucken (F8)
Ende

Transférer des notes de crédit

Si vous travaillez avec un domaine opératoire, il est nécessaire que les notes de crédit soient transférées dans ce domaine.

Pour cela, allez dans **Transférer les chiffres d'affaires/clôture annuelle/factures ouvertes vers un autre domaine comptable.**

Offene Rechnungen umbuchen ? X

Ziel-Kontenbereich: OP ✓ OK

Datum: von 25.03.20 bis 25.03.20 ✗ Abbruch

Text: Rechnungs-Übertrag: <NO>
Rech.: <AREA>-<NO>



Si vous avez plusieurs secteurs opératoires, assurez-vous que vous avez sélectionné le bon. Confirmez avec **OK**.

Le solde de vos comptes de ventes affiche maintenant à nouveau 0,00 € dans la zone des comptes de caisse :

Umsatzkonto - GASTRO

Laufkundschaft, (I) Gast

Information	Datum	Zeit	S	Netto	Brutto	OK
bar 1,00 Barzahlung	17.07.10	11:22	Z		10,00	✓
Rechnung 20100015 (Storno: 24.11.10 - 0,00)	30.07.10	10:59		0,00	0,00	✓
Rechnung 20100016 (OK)	30.07.10	10:59		31,93	38,00	✓
bar Barzahlung	30.07.10	10:59	Z		-38,00	✓
Gutschrift 20100041 (OK)	22.11.10	11:28		-8,40	-10,00	✓
bar Barzahlung	22.11.10	11:28	Z		10,88	✓
Gutschrift 20100050 (OK)	24.11.10	12:03		-4,71	-5,60	✓
gags 1 x Gutschrift Gastronomieverzehr	24.11.10	11:32	T	-4,71	-5,60	✓
OP Rechnungs-Übertrag: 20100050	24.11.10	11:32	Z		5,60	✓

Rechn.Nr.: 20100050 - EUR -5.60 24.11.10 12:03 V 0,00 0,00 ✓

10,42	12,40
12,40	0,00
0,00	0,00

Buttons: Beitr.Wah (F2), Beitr.-Typ (F7), Ändern, Storno (F5), Zuordnen, Bezahlen, Drucken (F8), Ende