

Débiter des notes de débit

Avec cette fonction, vous mettez à l'état payé dans les comptes les factures pour lesquelles vous avez préalablement créé un fichier de notes de débit. Dans le menu PC CADDIE, choisissez **Chiffres d'affaires/Interface de paiement.../Débiter les notes de débit**

1. Sélectionnez ici tout d'abord le fichier de domiciliation concerné. Dans notre exemple, il s'agit d'un fichier SEPACORR, ce qui signifie que le fichier contient aussi bien des prélèvements initiaux que des prélèvements ultérieurs.
2. Si vous choisissez sous „Crédité le“ vous ne saisissez pas de date, le prélèvement se fait automatiquement sur les dates que vous avez utilisées lors de la création du fichier Sepa. Cela signifie que les premiers prélèvements peuvent être automatiquement décomptés à une autre date que les prélèvements suivants, qui avaient éventuellement une date antérieure lors de la création du fichier de prélèvement SEPA. Si vous saisissez une date, TOUTES les notes de débit seront comptabilisées à cette date.
3. Si vous n'avez pas défini de **mode de paiement** prélèvement automatique, veuillez le créer.
4. Il est préférable de ne pas exclure de la radiation les personnes pour lesquelles le prélèvement n'a pas fonctionné. Nous vous recommandons, d'enregistrer tous les d'enregistrer les paiements et, pour ceux qui n'ont pas pu être prélevés par ex. faute de couverture de compte, de les enregistrer dans le compte de la personne. Vous pouvez ensuite utiliser le gestionnaire de notes de débit retournées de PC CADDIE. Dans le compte, vous pouvez également mieux suivre ce qui s'est passé avec ce client. En outre, vous avez l'avantage de pouvoir annuler la note de débit dès que votre fichier est importé dans le programme de banque en ligne ou que vous l'avez enregistré sur un support de données. Si nécessaire, vous annulez les retours dans

le compte.

5. **Démarrer** Après avoir vérifié que les paramètres sont corrects, lancez le processus.

Astuce sous **Imprimer le fichier des notes de débit** (F8), vous pouvez imprimer une nouvelle fois la liste de contrôle pour la note de débit sélectionnée sous 1 pour la contrôler.

Les clients concernés ont d'abord une disquette dans leur compte :



Information	Datum	Zeit	S	Netto	Brutto	OK
Rechnung 20100004	17.11.10	14:22		1550,42	1750,00	
jakt Jahresbeitrag Aktive	04.03.10	10:12	N	250,00	250,00	
<- Frohgemuth, Heike	17.11.10	14:22	N		250,00	
jakt Jahresbeitrag Aktive	01.01.11		J	1050,42	1250,00	

Dans le compte, la radiation se présente comme suit :



Information	Datum	Zeit	S	Netto	Brutto	OK
Rechnung 20100004 (Mahn.: 1 17.11.10 - OK)	17.11.10	14:22		1550,42	1750,00	✓
jakt Jahresbeitrag Aktive	04.03.10	10:12	N	250,00	250,00	✓
<- Frohgemuth, Heike	17.11.10	14:22	N		250,00	✓
jakt Jahresbeitrag Aktive	01.01.11		J	1050,42	1250,00	✓
I Lastschrift Lastschrift 25.11.10 F:31.12.	25.11.10	22:59	z	-1750,00		✓

Si vous souhaitez à nouveau annuler un paiement, sélectionnez la ligne du paiement, cliquez à droite sur **Annuler** (F5) et, dans la sélection suivante, encore une fois sur **Annuler le paiement**. Choisissez ensuite l'option appropriée dans le gestionnaire de notes de débit retournées :

Zahlung stornieren

Allgemeiner Storno
 Rücklastschrift wegen Widerspruch
 Rücklastschrift mangels Deckung
 Rücklastschrift (Konto erloschen oder falsch)

Abweichender Rücklastschrift-Artikel (F3):
 Artikel:

Gebühr buchen (F4):
 Gebühr:
 Betrag: (optional)

CRM-Eintrag ergänzen (F5):
 Anfrage durch anderen

Datum: Uhrzeit:

OK
 Abbruch

Si vous souhaitez facturer des frais, sélectionnez un article que vous avez créé au préalable. Si le montant de l'article change, vous pouvez le modifier en cliquant sur **Montant (facultatif)** pour le modifier. Ensuite, le compte client se présente par exemple comme suit :

Umsatzkonto - CLUB

Frohemuth, Heribert (frhe)

Information	Datum	Zeit	S	Netto	Brutto	OK
Rechnung 20100004	17.11.10	14:22		1550,42	1750,00	
jakt Jahresbeitrag Aktive	04.03.10	10:12	N	250,00	250,00	→
<- Frohemuth, Heike	17.11.10	14:22	N		250,00	→
jakt Jahresbeitrag Aktive	01.01.11		J	1050,42	1250,00	→
Lastschrift Lastschrift 25.11.10 F:31.12.	08.12.10	13:42	z		-1750,00	✓
Storno: Lastschrift Lastschrift 25:31.12.	108.12.10	13:42	z		1750,00	✓
geb Gebühr Rücklastschrift	09.12.10	08:36	N	4,20	5,00	

Beitr. Wah (F2)
 Beitr. Typ (F7)
 Ändern
 Storno (F5)