



28.04.2021

Q3 Aide-mémoire

QR-FACTURATION

DANS Q3 SOFTWARE ASSOCIATION

Bases

Avec la fonctionnalité de la „QR-facturation“, Q3 Software Association offre la possibilité d’émettre et de gérer les factures de membres de façon efficace et en gagnant du temps (à partir de la variante advanced):

- Impression de QR-factures, rappels etc.
- Surveillance des contributions ouvertes
- Importation automatisée des entrées de paiements depuis le e-banking

! Pour un traitement plus complet des commandes (par ex. avec confirmations de commande, offres, TVA, rappels, etc.), nous vous recommandons notre module Q3 Facture en complément de Q3 Software Association.

Utilisation dans Q3 Software

En quelques étapes seulement, la „QR-facturation“ est configurée et prête pour la facturation et le traitement ultérieur:

- Saisir la caisse (compte bancaire ou postal) avec le numéro IBAN (configuration)
- Créer des catégories de membres avec leurs cotisations et les attribuer aux membres

Le traitement est alors effectué en un minimum de temps:

- Créer des factures de membres en un seul passage en fonction des catégories de membres saisies
- Créer des factures de membres rétroactivement et de façon séparée pour des membres individuels (par ex. pour les nouvelles admissions)

- Au besoin, compléter les factures de membres avec une position de facture supplémentaire (par ex. tenue d'entraînement de club, t-shirt, etc.) (à partir de la variante „profi“).
- Émettre des factures en tant que QR-factures à l'aide de formulaires prédéfinis (au choix avec ou sans montant)
- Enregistrer et débiter des entrées de paiements via e-banking (camt.054) de façon automatisée

Des fonctions utiles facilitent votre travail:

- Fenêtre de facturation avec toutes les factures - y compris le statut de traitement actuel (ouvert, réglé)
- Liste de contrôle des factures impayées
- Imprimer ou envoyer par e-mail des rappels
- Historique avec toutes les factures jamais créées par membre (à partir de la variante profi)

Fonctions en détail

Configuration caisses

Sous *Fichier+Configuration, Caisses*, le numéro IBAN de votre propre caisse (compte bancaire ou postal) est saisi. Celui-ci est nécessaire pour l'édition d'une QR- facture. Par défaut, la première caisse est utilisée (sélectionnable à partir de la variante premium).

Configuration caisses

En outre, vous pouvez, sous le bouton de commande *BVR/QRR*, déterminer via type de document si les factures doivent être émises avec ou sans montant. Cette valeur de configuration sert de valeur par défaut et peut être ajustée individuellement pour chaque facture.

Bulletin de versement avec no de référence

Reprendre les données

Reprendre de C:\Q3\Data\

Nom du fichier ☒ «Choisir fichier» actif

Païement différence 0.00% tolérable Prolonger délai d'esc. 0 jour(s)

☐ Ne pas égaliser les paiements partiels

Données de base pour BV

Genre référence avec montant (Configuration pour nouvelle fact.)

No participant

QR-IBAN

Bénéf. final Association essai

rue d'échantillon No. 2

1001 Lausanne

Sauvegarder

Annuler

Définir le type de document

Avec ces quelques entrées, vous êtes prêt pour la QR-facturation.

! Pour des informations plus détaillées sur la configuration de QR-factures, vous pouvez consulter l'aide-mémoire «QR-facturation avec Q3 Software» sur notre page d'accueil. Veuillez noter qu'il y a des fonctionnalités qui ne sont pas valables pour la Q3 Software association.

Catégories de membres

Une catégorie de membres doit être attribuée à chaque membre (dans la fenêtre d'adresses, partie droite).

Catégories des membres

Catégorie	Indications	Montant
Membre actif	Membres actifs	30.00
Membre libre	Membres libres	0.00
Membre passif	Membres passifs	15.00

Chercher |> > < <| Aller à... Notes Documents Effacer Modifier Nouveau Reprendre

Catégorie Membre actif Montant 30.00

Indication Membres actifs

Compte Cotisations des membres actifs (compte recette)

Texte pos. Cotisation membre actif

Nouveau Fermer

Catégories de membres

Pour la facturation, les données de la catégorie de membres (indication, texte de position) sont utilisées dans l'en-tête et la position de la facture.

QR-facturation

La fenêtre de travail pour la „QR-facturation“ est appelée dans la fenêtre d'adresses par le bouton de commande *Facturation QR*.

Facturation QR

Date	Membre	Adresse	Indication	Différence	Statut	Montant
31.12.2020	00032	Linder Klara, St. Maritz	Membres passifs		ouvert	15.00
31.12.2020	00033	Schneider Lilo, Börn	Membres passifs		ouvert	15.00
31.12.2020	00034	Kochel Herbert, Waffelin	Membres passifs		égalisé le 24.11.2020	15.00
31.12.2020	00035	Pfefferberg Jean Louis, Miralto	Membres passifs	3.00	payé le 07.01.2021	12.00
31.12.2020	00036	Medina Kracher, Losanne	Membres passifs		ouvert	15.00
31.12.2020	00037	Sauerkraut Mechthild, Börn	Membres passifs		ouvert	15.00
31.12.2020	00038	Engelmann Engelbert, Oberbelm	Membres actifs		payé le 07.01.2021	30.00
31.12.2020	00039	Steckelberger Johann, Börn	Membres passifs		ouvert	15.00
31.12.2020	00040	Hegetschworler Susann, Mutzingen	Membres actifs	20.00	payé le 09.01.2021	50.00
31.12.2020	00041	Mauskammer Philipp, Floh	Membres passifs	10.00	payé le 08.01.2021	25.00
31.12.2020	00042	Megora Susanna, Wotzingen	Membres passifs		payé le 08.01.2021	15.00
31.12.2020	00044	Winkelberger Talulah, Bern	Membres actifs		ouvert	30.00
31.12.2020	00045	Millenia 2, Genève	Membres passifs		payé le 08.01.2021	15.00
31.12.2020	00020	Ferdelson Emma, Bovern	Tenue d'entraînement d'association (taille "M")		ouvert	115.00

Chercher: [] Filtre: [] Sélection: [] Marquer(+): []

Date de l'écrit: 31.12.2020 No. BV: R20-00086 BV 1 sans montant Montant: 115.00

No. adr. (membre): 00020 Ferdelson Emma, Bovern pour l'attestation ... ouvert 115.00

Indication: Tenue d'entraînement d'association (taille "M") compte recette 6001

Aide, Analyses, Catégories des membres, Nouv. facture individuelle, Nouv. factures des membres, Marquer factures, E-Mail (facture PDF), Imprimer facture, Entrée du paiement, BV entrées paiements, Egaliser montant, Attribuer pour l'attestation, Historique par membre, Fermer

Écran principal QR-facturation

Avec *Détail+Sélection Statut* on peut limiter l'affichage à l'écran par ex. sur *Ouvert seulement* ou *Afficher avec excédent (p. e. dons)*.

Les fonctions disponibles sont décrites ci-dessous.

Nouvelle facture individuelle (par membre)

Cette fonction permet de créer des factures individuelles par membre. Elle peut être utilisée en particulier pour les factures en cours d'année (par ex. nouvelle admission, facture ultérieure etc.).

Facture individuelle pour un membre

On peut ici générer pour un seul membre une facture qui contient une ou deux positions:

- Cotisation de membre (depuis montant dans la catégorie attribuée ou depuis adresse)
- Position de facture (depuis tableau séparé - disponible dans la variante profi)

Insérer facture pour membre: 00025 Bertuzzi Bernardo, Lagano

Insérer avec date de facture: 20.10.2020 facturer avec notre caisse: 1

- ☐ Marquer pour l'attestation de membre (dès variante premium)
- ☒ Insérer cotisation de membre
 - ☐ Utiliser le montant depuis adr. s'il est disponible, au lieu de la catég. membres
 - ☒ Effacer la date "payé le" dans les propriétés d'adresse (membre)
 - ☒ Remettre la cotisation dans les propriétés d'adresse (membre)
- ☒ Position séparé pour... Tenue d'entraînement d'association (taille "M") 115.00

Traiter catégories, Traiter positions, Etablir facture, Annuler

Facture individuelle

Nouvelles factures de membres (regroupées, par catégorie de membres)

Cette fonction vous permet de créer les factures de membres périodiques, normalement annuelles, par catégorie de membres (ou pour toutes les catégories à la fois), à condition qu'une catégorie de membres valable soit assignée à vos membres.

Factures des membres

On peut ici établir des factures pour tous les membres ou membres dans une seule catégorie qui contient une ou deux positions :

- Cotisation de membre (depuis montant dans la catégorie attribuée ou depuis adresse)
- Position de facture (depuis tableau séparé - disponible dans la variante profi)

Insérer les factures pour la catégorie des membres (champ vide pour toutes les catégories) Membre actif

Insérer avec date de facture 13.10.2020 facturer avec notre caisse 1

- ☐ Marquer pour l'attestation de membre (dès variante premium)
- ☒ Insérer cotisation de membre
 - ☐ Utiliser le montant depuis adr. s'il est disponible, au lieu de la catég. membres
 - ☒ Effacer la date "payé le" dans les propriétés d'adresse (membre)
 - ☒ Remettre la cotisation dans les propriétés d'adresse (membre)
- ☐ Position séparé pour... 0.00

[Traiter catégories](#)
[Traiter positions](#)

[Etablir facture](#)
[Annuler](#)

! Q3 Association permet des factures avec montant „0“ (par ex. membres exemptes de cotisation, membres honoraires etc.). En cas d'un paiement éventuel (par ex. don), ce montant est saisi comme excédent.

Position de facture supplémentaire (à partir de la version profi)

Avec une position de facture séparée, une ligne de montant individuelle peut être facturée. Ceci peut se faire en complément de la cotisation ou comme position individuelle. À l'aide du bouton de commande *Traiter positions*, vous pouvez gérer vos positions de facture séparées de façon individuelle. Cette fonction peut être utilisée aussi bien pour les factures individuelles que pour vos factures regroupées annuelles.

Positions de facture

Identification (text)	Montant
T-shirt avec logo de l'association (taille "L")	35.00
T-shirt avec logo de l'association (taille "M")	35.00
T-shirt avec logo de l'association (taille "S")	35.00
T-shirt avec logo de l'association (taille "XL")	35.00
Tenue d'entraînement d'association (taille "L")	115.00
Tenue d'entraînement d'association (taille "M")	115.00
Tenue d'entraînement d'association (taille "S")	115.00
Tenue d'entraînement d'association (taille "XL")	115.00

Chercher > > < < Aller à... Notes Effacer Modifier Nouveau

Identification (text) Tenue d'entraînement d'association (taille "L") Montant 115.00

Compte 6005 Vente vêtements d'entraînement

[Aide](#)
[Nouveau](#)
[Fermer](#)

Émettre une ou des facture/s (impression)

Les factures peuvent être émises individuellement ou de façon regroupée. Immédiatement après la facturation (individuelle ou regroupée) décrite ci-dessus, la ou les facture/s générée/s est/sont marquée/s.

Les factures marquées peuvent être émises à l'aide du bouton de commande *Imprimer facture*.

Editer la facture

Sélection
 BV avec BV (QR-Code)
☒ Imprimer tous les documents marqués

Paramètres impression pour (Facture)
 Formul. Mahnung ☐ compact ☐ Enter=Aperçu
 Pages 1 - 9999 Exmpl. 1 ☐ simple
 Notes
 Imprim. ... Standard

Monsieur
 Bernardo Bertezzi
 Klingenerstr. 125
 6900 Lagano

Facture R20-00089

Date: 30.11.2020 Responsable: P. Autruche No. de client: 00025

Désignation	Quantité	Prix	Total
Tenue d'entraînement d'association (taille "M")		115.00	115.00
Total en CHF (incl. TVA 0.0% = CHF 0.00)			115.00

Récépissé


Compte / Payable à
 CH05 0900 0000 4500 7413 9
 Probe Verein
 3001 Bern

Référence
 RF20 3011 2000 0890 0025 3

Payable par
 Bertezzi Bernardo
 Klingenerstr. 125
 6900 Lagano

Monnaie	Montant
CHF	115.00

Section paiement



Compte / Payable à
 CH05 0900 0000 4500 7413 9
 Probe Verein
 3001 Bern

Référence
 RF20 3011 2000 0890 0025 3

Informations supplémentaires
 Tenue d'entraînement d'association (taille 'M')
 //S1/10/R20-00089/11/201130

Payable par
 Bertezzi Bernardo
 Klingenerstr. 125
 6900 Lagano

Monnaie	Montant
CHF	115.00

QR-facture avec Creditor Reference (SCOR)

Monsieur
 Bernardo Bertezzi
 Klingenerstr. 125
 6900 Lagano

Chère membre

Après contrôle de notre comptabilité nous avons constaté que tu n'as pas encore réglée.
Facture R20-00089
 Nous te prions de le vérifier encore une fois.

Date: 30.11.2020 No. adr. (membre): 00025

Désignation	Montant	Total
Tenue d'entraînement d'association (taille "M")	115.00	115.00
Total en CHF (incl. TVA 0.0% = CHF 0.00)		115.00

Si ton versement et notre lettre se sont croisés, considère ce contenu sans objet.

Nos salutations distinguées
Association essai

Récépissé

Compte / Payable à
 CH05 0900 0000 4500 7413 9
 Association essai
 3001 Bern

Section paiement



Compte / Payable à
 CH05 0900 0000 4500 7413 9
 Association essai
 3001 Bern

QR-Facture avec formulaire de modèle „Mahnung“ (rappel)

Monsieur
Bernardo Bertezzi
Klingenerstr. 125
6900 Lagano

Attestation

Nous vous confirmons ainsi avec plaisir d'avoir reçu les versements suivants:

Date: 30.11.2020 No. adr. (membre): 00025

Désignation	Montant	Total
Tenue d'entraînement d'association (taille "M")	115.00	115.00
Total en CHF (incl. TVA 0.0% = CHF 0.00)		115.00

Ce document peut être utilisé pour des **fins fiscales**.

Nos salutations distinguées
Association essai

Facture avec formulaire de modèle „Attest“ (dès variante profi)

En fonction des besoins, les factures peuvent également être marquées séparément et traitées ultérieurement. Pour ce faire, utilisez la fonction *Marquer factures*.

Marquer factures

On peut marquer les factures sélectionnées avec les limitations suivantes pour le traitement d'impression ou e-mail (Q3 Mailer).

Dans la période de facture: 13.10.2020 - 13.10.2020

Avec la catégorie de membre:

Avec un texte dans l'indicateur:

☐ Seulement considérer les factures ouvertes

Continuer
Annuler

Envoyer une/des facture/s comme PDF

Si vous avez acquis une licence pour l'option «Q3 Mailer», vous pouvez également envoyer des factures par courriel au format PDF. Si vous êtes intéressé, veuillez consulter notre site web sous Downloads (Introduction Q3 Mailer et Manuel Q3 Mailer).

Enregistrer/décomptabiliser des paiements

Les entrées de paiement peuvent être débitées manuellement ou automatiquement. Dans le cas de comptes financiers existants (qui peuvent être enregistrés par catégorie de membres), les entrées de paiement sont automatiquement reprises dans la comptabilité.

Q3 Software association distingue les types de comptabilisation suivants:

- Entrée de paiements manuelle
- Entrées de paiements BV (camt.054)
- Décomptabiliser le montant (à partir de la variante profi)

Après le débit, les factures sont marquées en conséquence dans la colonne „Statut“.

Si le montant du paiement n'est pas égal au montant de la facture, la différence est affichée dans la colonne „Différence“.

Différence	Statut	Montant
	ouvert	15.00
	ouvert	15.00
	égalisé le 24.11.2020	15.00
3.00-	payé le 07.01.2021	12.00
	ouvert	15.00
	ouvert	15.00
	payé le 07.01.2021	30.00
	ouvert	15.00
20.00	payé le 09.01.2021	50.00
10.00	payé le 08.01.2021	25.00
	payé le 08.01.2021	15.00
	ouvert	30.00

Entrée de paiements manuelle

Pour débiter manuellement des entrées de paiements individuelles, utilisez le bouton de commande *Entrée du paiement*.

Entrées de paiements BV (camt.054)

Lorsque l'on utilise les QR-factures, la référence à l'adresse du membre est établie. À l'aide du e-banking, vous pouvez faire importer automatiquement les entrées de paiements dans votre journal des factures et les faire transférer dans la Cofi en cliquant sur le bouton de commande *BV entrées paiements*. Une fois les données importées, un fichier journal du transfert (logfile) peut être affiché ou imprimé.

! Important Si vous désirez d'importer les entrées de paiements avec camt.054 (e-banking), nous vous recommandons pour la facturation d'utiliser le QR-IBAN. Pour des informations ultérieures par rapport camt.054, veuillez s. v. p. vous adresser chez le service clientèle de votre banque.

Décomptabiliser un montant (à partir de la variante profi)

Les factures qui ne sont pas récupérables peuvent être marquées comme „décomptabilisées“ avec le bouton de commande *Egaliser montant* (départ, décès, etc.). Ces factures restent dans le journal des factures à titre d'information et sont marquées comme „égalisées“.

! Si vous travaillez avec la variante advanced, nous vous recommandons de supprimer les montants non récupérables pour une meilleure vue d'ensemble.

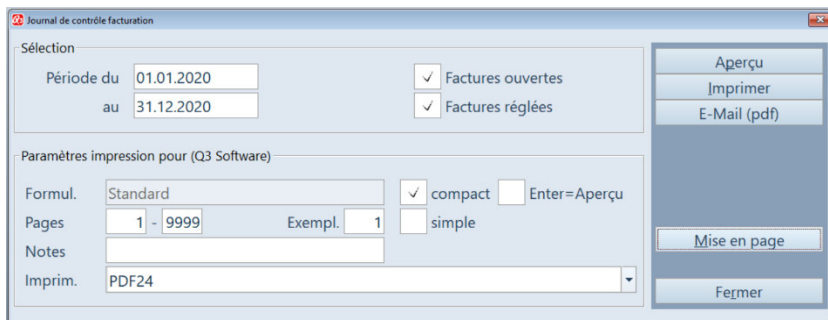
Analyses

Sous le bouton **Analyses** il y a les analyses qui se réfèrent aux factures générées:

- Journal de contrôle
- Statistique des membres
- Attestations (paiements pendant une période)

Journal de contrôle

Le journal de contrôle vous donne un aperçu des factures saisies. Avec Limitation par période et statut de facture (ouvert/réglé), vous disposez à tout moment d'une vue d'ensemble.



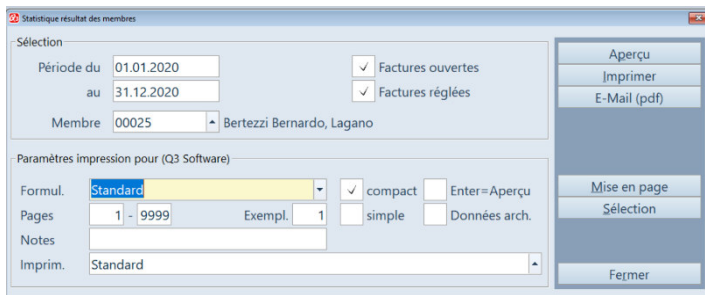
Journal de contrôle

Association essai
1000 Lausanne
Page 1

Période 01.01.2020 - 31.12.2020

Date	Membre	Indication	Montant	ouvert
30.11.2020	Bertezzi Bernardo, Lagano	Tenue d'entraînement d'association	115.00	115.00
31.12.2020	Bertezzi Bernardo, Lagano	Membres actifs	30.00	30.00
31.12.2020	Wecker Ludmilla, Flammenmatt	Membres passifs	15.00	15.00
31.12.2020	Meierhofer Verena, Börn	Membres passifs	15.00	15.00
31.12.2020	Warnecker Luigi, Lagano	Membres passifs	15.00	15.00
31.12.2020	Wenger Mechthild, Börn	Membres passifs	15.00	15.00
31.12.2020	Schweingruber Eulalia, Börn	Membres passifs	15.00	15.00
31.12.2020	Strenzel Motor SA, Börn	Membres passifs	15.00	15.00
31.12.2020	Schneider Lilo, Börn	Membres passifs	15.00	15.00
31.12.2020	Kochel Herbert, Waffelin	Membres passifs	15.00	égalisé 24.11.2020
31.12.2020	Pfefferberg Jean Louis, Miral	Membres passifs	12.00	payé 07.01.2021
31.12.2020	Medina Kracher, Losanne	Membres passifs	15.00	15.00
31.12.2020	Sauerkraut Mechthild, Börn	Membres passifs	15.00	15.00
31.12.2020	Engelmann Engelbert, Oberbelm	Membres actifs	30.00	payé 07.01.2021
31.12.2020	Steckelberger Johann, Börn	Membres passifs	15.00	15.00
31.12.2020	Hegetschworler Susann, Mutzin	Membres actifs	50.00	payé 09.01.2021
31.12.2020	Mauskammer Philipp, Floh	Membres passifs	25.00	payé 08.01.2021
31.12.2020	Megora Susanna, Wotzingen	Membres passifs	15.00	payé 08.01.2021
31.12.2020	Winkelberger Talulah, Bern	Membres actifs	30.00	30.00
31.12.2020	Millenia 2, Genève	Membres passifs	15.00	payé 08.01.2021

Statistique des membres (dès variante profi)



Statistique des membres				Association essai 1000 Lausanne Page 1
Période 01.01.2020 - 31.12.2020				
Membre 00025 Bertezzi Bernardo, Lagano				
30.11.2020	Tenue d'entraînement d'assoc	R20-00089		115.00
31.12.2020	Membres actifs	R20-00064		30.00
Total 00025 Bertezzi Bernardo, Lagano				145.00

Formulaire „Standard“

Statistique de chiffre d'affaire des membres				Association essai 1000 Lausanne Page 1 CA
Période 01.01.2020 - 31.12.2020				
Membre				
00025 Bertezzi Bernardo, Lagano				145.00
00026 Wecker Ludmilla, Flammenmatt				15.00
00027 Meierhofer Verena, Börn				15.00
00028 Warnecker Luigi, Lagano				15.00
00029 Wenger Mechthild, Börn				15.00
00030 Schweingruber Eulalia, Börn				15.00

Formulaire „Total“

Attestation (dès variante premium)

Cette analyse fait la liste et totalise les paiements reçus pendant une période déterminée.

Les nouvelles factures (moyennant *Nouv. facture individuelle* ou *Nouv. factures des membres*) avec le casier «pour l'attestation» coché sont tenues en compte.

- ☒ Marquer pour l'attestation de membre (dès variante premium)

Ce casier peut être coché/décoché selon besoin ultérieurement (fenêtre factures, boutons *Attribuer pour l'attestation* ou *Enlever pour l'attestation*).

31.12.2020	00041	Mauskammer Philipp, Floh	Membres passifs	10.00	payé le 08.01.2021	25.00
31.12.2020	00042	Megora Susanna, Wotzingen	Membres passifs		payé le 08.01.2021	15.00
31.12.2020	00044	Winkelberger Talulah, Bern	Membres actifs		ouvert	30.00
31.12.2020	00045	Millenia 2, Genève	Membres passifs		payé le 08.01.2021	15.00

Chercher |>|<| Aller à... | Sélection | A | Imprim. | I | Info | Notes | Mailer | Effacer | Modifier | Nouveau
Filtré | Marquer(+) | Ordre chrono... | Aide | Documents

Date de l'écrit. 31.12.2020 No. BV R20-00080 BV 1 sans montant Montant 25.00
No. adr. (membre) 00041 Mauskammer Philipp, Floh ☒ pour l'attestation payé le 08.01.2021
Indication Membres passifs compte recette 6004

Entrée du paiement
BV entrées paiements
Egaliser montant
Enlever pour l'attestation
Historique par membre
Fermer

Versements dans la période 01.01.2021 - 31.01.2021				imprimé le 15.01.2021
de Ferdelson Emma, Bobern				
Date	Preuve	Indication	Montant en CHF	
03.01.2021	R20-00091	Membres actifs	30.00	
Total versements			30.00	

Formulaire „Attest Detail“ (détaillé) - analyse «Attestations»

Frau
Emma Ferdelson
Kirchengasse 12
8242 Bobern

Attestation

Nous vous confirmons ainsi avec plaisir d'avoir reçu les versements suivants:

Versements dans la période	01.01.2021 - 31.01.2021	CHF	30.00
----------------------------	-------------------------	-----	-------

Ce document peut être utilisé pour des **fins fiscales**.

Nos salutations distinguées
Association essai

Formulaire „Attest“ (totalisation) - analyse «Attestations»

Historique par membre (à partir de la variante profi)

Sur une facture actuelle, vous pouvez passer directement aux documents existants (factures) d'un membre via le bouton de commande *Historique par membre*.

Historique par membre - Bertuzzi Bernardo, Lagano

> Date	Indication	ES-Nummer	Différence	Statut	Montant
02.10.2019	Membres actifs	R20-00093		payé le 02.10.2019	30.00
30.11.2020	Tenue d'entraînement d'association	R20-00089		ouvert	115.00
31.12.2020	Membres actifs	R20-00064		ouvert	30.00

Chercher |> > < <| Aller à... Filtre Info Notes Aide Documents Effacer Modifier Nouveau

Date de l'écrit. 30.11.2020 No. BV R20-00089 Montant 115.00

Indication Tenue d'entraînement d'association (taille 'M')

Aide Positions Fermer