

Q3 ABONNEMENTS

Option

Introduction

22.10.2024

En complément aux modules il y a pour les Q3 logiciels différents options. Vous trouvez une présentation de l'ensemble des options sous www.q3software.ch dans le menu «**Produits**».

! «Q3 Abonnements» est une extension du module «Q3 Facture».

L'option «Q3 Abonnements» vous soutient en cas des factures émises toujours répétitives et similaires. Des exemples caractéristiques sont contrats de service, abonnements, factures des frais, revenus locatifs etc. Il y a deux aspects qui doivent être pris en compte:

- La saisie des factures n'est pas oubliée même si l'échéance est par ex. seulement annuelle.
- «Q3 Abonnements» génère automatiquement les factures à partir d'un modèle à leur échéance. La saisie manuelle est ainsi supprimée, mais il est également possible de créer des factures individuellement.

Diverses fonctionnalités, selon la version du programme, étendent les capacités du système:

- Créer un abonnement à partir d'une facture existante- advanced
- Choix du document à générer lors du cycle d'abonnement (Of, Li, Fa, etc.)– profi
- Type de contrat par abonnement - profi
- Mise à jour des prix des articles lors du cycle d'abonnement - profi
- Prendre en compte les documents sans montant («documents à zéro»)- profi
- Abonnement unique avec plusieurs documents (par ex. factures) à l'avance - profi
- Ne pas générer de documents pour les clients en statut de relance - premium
- Surcharge manuelle du cycle d'abonnement automatique – premium
- Cycle d'abonnement provisoire avec statistiques de ventes associées (Q3 Controlcenter)

Par *Fonctions+Documents+Abonnements / Contrats de service (option)*, vous pouvez saisir et gérer des factures périodiques dans le module Facture.

>Échéance	Dernière fois	Intervalle	No. adresse	Débiteur	Exécuté	Montant	Indication	Typ
	30.06.2023	1 Mois	00002	Hungerlinger Ivan, Wolladingen	01.06.2023	1'900.00	1er étage à droite	auto
	31.03.2024	1 Mois	00044	Winkelberger Talulah, Bern	01.03.2024	1'900.00	3ème étage droite	auto
	30.09.2024	3 Mois	00046	Blöttner & Sohn AG, Börn	01.07.2024	450.00	Garage souterrain no. 17	auto
31.03.2024		6 Mois	00023	Strecker Ludmilla, Bern	30.09.2023	350.00	Acomptes sur les charges accessoires	manuel
31.03.2024		6 Mois	00012	Inderblätzin Joseph, Blabberstein	30.09.2023	400.00	Acomptes sur les charges accessoires	manuel
01.06.2024		1 Mois	00038	Engelmann Engelbert, Eberbalm	01.05.2024	1'550.00	Rez-de-chaussée gauche	auto
01.06.2024		1 Mois	00020	Ferdelson Emma, Bobern	01.05.2024	1'550.00	Rez-de-chaussée droite	auto
01.06.2024		1 Mois	00040	Hegetschworler Susann, Malzingen	01.05.2024	1'750.00	1er étage gauche	auto
01.06.2024		1 Mois	00034	Kochel Herbert, Waffelin	01.05.2024	1'900.00	2ème étage gauche	auto
01.06.2024		1 Mois	00037	Sauerkraut Mechthild, Bern	01.05.2024	1'900.00	2ème étage droite	auto
01.06.2024		1 Mois	00023	Strecker Ludmilla, Bern	01.05.2024	1'900.00	3ème étage gauche	auto
01.06.2024		1 Mois	00012	Inderblätzin Joseph, Blabberstein	01.05.2024	1'900.00	1er étage droite	auto
01.06.2024		1 Mois	00029	Wenger Mechthild, Bern	01.05.2024	1'900.00	3ème étage droite	auto
01.07.2024		6 Mois	00029	Wenger Mechthild, Bern		1'900.00	Acomptes sur les charges accessoires	auto

La manipulation est identique à celle des documents «normaux» (par exemple, des factures) et de leurs lignes de position. En plus, des informations sur la périodicité sont saisies, ce qui permet de calculer automatiquement la prochaine date d'échéance.

À chaque démarrage du programme, Q3 Software vérifie si des abonnements ou contrats de service arrivent à échéance à la date actuelle. La saisie dans le champ «jours au préalable» influence la date de création du document, mais pas la date d'échéance. Avant l'insertion automatique des factures, une confirmation est demandée:

Le programme a trouvé un ou plusieurs ordres de services à insérer. Devrait-il insérer les documents?

Insérer avec date de document

Date de la document au début de la période

Considérer les factures à montant zéro

Ne pas prendre en compte les clients avec fact. en stat. de rappel

Oui, insérer

Non, laisser en suspens

Si vous confirmez par «*Oui, insérer*», la prochaine échéance dans le contrat sera recalculée et la prochaine période (à titre informatif) sera, si souhaité, augmentée dans le contrat. Si plusieurs factures impayées sont arrivées à échéance pour un même contrat, elles seront prises en compte et insérées. Le programme est alors prêt à signaler la prochaine échéance.

! Dans les propriétés (à partir de la version «profi») des factures insérées automatiquement, la période contractuelle est visible à titre informatif. Tous les montants peuvent être imprimés sur la facture.

Abonnements

Période 01.05.2024 - 31.05.2024

insérer autom., tous les ▼ 1 mois

En cas de besoin, des factures individuelles par contrat peuvent également être générées manuellement. Pour que ces contrats ne soient pas pris en compte dans le processus automatisé, l'option dans le contrat doit être définie sur «saisie manuelle». Par défaut, l'option «insérer autom., tous les» est sélectionnée avec une périodicité mensuelle. Ce paramètre est visible dans la colonne «Type» pour chaque contrat. En appuyant sur le bouton «Insérer facture(s)», cette fonction est lancée. Dans l'écran suivant, une date de facturation personnalisée peut être saisie.

Genérer facture depuis abonnement/contrat de services

Insérer avec date de facture 22.10.2024

Augmentation automatique de la période de contrat

Référence Pierre Echantillon ▲

(•) Créer plusieurs factures simultanément pour un seul contrat à l'avance à partir de la variante profi.

Insérer

Annuler

Création d'un abonnement à partir d'une facture existante – advanced

Si une facture sans contrat associé est déjà présente, un contrat correspondant peut être créé à partir de la gestion des abonnements en utilisant l'option *Détail+Nouveau de la facture...*

Type de contrat par abonnement– profi

Possibilité de sélection séparée des abonnements. Par exemple, factures mensuelles, factures annuelles, etc.

Mise à jour des prix des articles d'abonnement lors du cycle d'abonnement – profi

Avec l'option «Mettre à jour les prix des articles» activée dans la fenêtre de gestion des abonnements, les prix actuels des articles sont appliqués lors d'un cycle d'abonnement (automatique ou manuel).

Prise en compte des documents nuls (sans montant) – profi

Vous avez la possibilité de prendre en compte des factures nulles (contrats sans montant). Cette option est disponible pour tous les cycles d'abonnement.

Considérer les factures à montant zéro

Document à créer sélectionnable lors du cycle d'abonnement (Of, Li, Fa, etc.)- profi

En fonction de l'application, d'autres documents, pas nécessairement des factures, peuvent être générés à partir de la gestion des abonnements. Cette sélection est fixée dans la configuration (ordres) et s'applique ensuite à tous les nouveaux documents d'abonnement créés.

Facture
Bulletin de livraison
Confirmation
Offre

Abonnement unique avec plusieurs documents (par ex. factures) à l'avance – profi

Cette fonction permet de créer plusieurs documents par contrat en un seul cycle. Ainsi, non seulement des documents rétroactifs, mais aussi des documents futurs peuvent être générés à une date spécifique. Par exemple, des factures de loyer pour une année entière (au 31.12) à l'avance.

Insérer des documents (Facture)

Des documents sont ajoutés, qui sont en attente à la date limite.
Les documents peuvent également être créés à l'avance (pour l'avenir).

Date réf. 31.12.2024

Date du document avec début de période

Oui, insérer

Non, laisser en suspens

Ne pas créer de documents pour les clients en statut de rappel- premium

Vous avez la possibilité d'exclure les clients qui se trouvent en statut de rappel. Cette option est sélectionnable pour tous les cycles d'abonnement.

Ne pas prendre en compte les clients avec fact. en stat. de rappel

Surcharge manuelle du cycle d'abonnement automatique – premium

Si vous souhaitez planifier manuellement le cycle d'abonnement automatique et la création des documents, vous pouvez configurer cela en conséquence (ordres).

Lancer traitement fact. abo/contrats manuellement

Dans la fenêtre d'abonnement, cette fonction peut être exécutée manuellement en utilisant le bouton «Traitement d'abo. man.»:

Insérer des documents

Tous les abonnements/contrats de service sont insérés comme facture qui sont en suspens à la date de référence (date de la facture).
Vous pouvez effectuer l'action aussi pour seulement un type de contrat.

Date réf. 17.04.2024 Type contrat

Date de la document au début de la période

Considérer les factures à montant zéro

Ne pas prendre en compte les clients avec fact. en stat. de rappel

Oui, insérer

Non, laisser en suspens

! En attribuant un type de contrat, différents cycles d'abonnement peuvent être effectués.

Traitement d'abonnements provisoire avec statistiques de chiffre d'affaires associées (Q3 Controlcenter)

Avant l'exécution d'un cycle d'abonnement, il est possible de vérifier les documents à créer à une date de référence quelconque, avant que le cycle d'abonnement définitif ne génère les documents. Par exemple, vérifier quels loyers seront dus au cours des deux prochains mois.

Documents provisoires depuis gestion des abonnements/contrats de service

Tous les abonnements/contrats de service sont affichés comme document qui sont en suspens à la date de référence (date de la document). Vous po effectuer l'action aussi pour seulement un type de contrat («profi»).

Date référer 30.06.2024 Type contrat

Date de la facture au début de la période

Considérer les factures à montant zéro

Ne pas prendre en compte les clients avec fact. en stat. de rappel

Continuer

Annuler

Dans la fenêtre suivante, tous les documents créés provisoirement sont répertoriés. Les détails sous-jacents (positions) sont également visibles.

Documents provisoires depuis gestion des abonnements/contacts de service

> Date	No. adresse	Adresse	Indication	Montant	No.
01.06.2024	00038	Engelmann Engelbert, Eberbalm	Rez-de-chaussée gauche	1'550.00	00001
01.06.2024	00020	Ferdelson Emma, Bobern	Rez-de-chaussée droite	1'550.00	00003
01.06.2024	00040	Hegetschworler Susann, Malzingen	1er étage gauche	1'750.00	00005
01.06.2024	00034	Kochel Herbert, Waffelin	2ème étage gauche	1'900.00	00007
01.06.2024	00023	Strecker Ludmilla, Bern	3ème étage gauche	1'900.00	00009
01.06.2024	00012	Inderblätzin Joseph, Blabberstein	1er étage droite	1'900.00	00011
01.06.2024	00029	Wenger Mechthild, Bern	3ème étage droite	1'900.00	00013
01.07.2024	00038	Engelmann Engelbert, Eberbalm	Rez-de-chaussée gauche	1'550.00	00002
01.07.2024	00020	Ferdelson Emma, Bobern	Rez-de-chaussée droite	1'550.00	00004
01.07.2024	00040	Hegetschworler Susann, Malzingen	1er étage gauche	1'750.00	00006
01.07.2024	00034	Kochel Herbert, Waffelin	2ème étage gauche	1'900.00	00008
01.07.2024	00023	Strecker Ludmilla, Bern	3ème étage gauche	1'900.00	00010
01.07.2024	00012	Inderblätzin Joseph, Blabberstein	1er étage droite	1'900.00	00012
01.07.2024	00029	Wenger Mechthild, Bern	3ème étage droite	1'900.00	00014
01.07.2024	00029	Wenger Mechthild, Bern	Acomptes sur les charges accessoires	1'900.00	00015

Chercher |> > < <| Aller à... Sélection Imprimer Info Notes Mailer Effacer modifier Nouveau
Filtré Marquer(+) Ordre chrono... Aide Documents nouv.de... Fermer

Aide
Statistiques de ventes
Positions
Propriétés
Texte variable
Fermer

L'exportation d'une statistique de chiffre d'affaires (via un bouton) affiche les entrées créées dans une liste de mouvements avec leurs totaux.