



**Qweekle Academy**

# **Gestion des Paiements Différés dans QWEEKLE**

**JANVIER 2022**

**Nouvelle fonctionnalité &  
nouvelle version du Tutoriel**

1

## Le jour de la Prestation

- Ex: venue du Centre de Loisirs MAVILLE
- Faites une Vente en précisant le Client
- Paiement Différé de 220€
- QWEEKLE vous permet d'éditer la Facture

1

```

.....
VENTE NO                181018-000071
DATE                    06/11/2018
HEURE                   14:20:31
VENDEUR                 BAY E.
CAISSE                  CAISSE2
CLIENT                  CLSH MAVILLE
.....

30.00 X      ENTRÉE CLSH      220.00€
.....

TOTAL                220.00€
TOTAL HORS TVA       198.33€
.....

DIFFERE              220.00€
RESTANT DÙ          220.00€

MONTANT TVA 10.00%   18.00€
MONTANT TVA 20.00%   3.67€

```

2

## Votre Balance Client est mise à jour

- Dans Clients / Paiements Différés
- Votre client vous doit 220€

2

Clients		Paiements différés							CRÉANCE TOTALE
CLSH MAVILLE									220.00 €
CLIENT	N ° DE VENTE	DATE DE VENTE	JOURS	TOTAL	DIFFÉRÉ	PAYÉ	RESTANT DÙ	DATE DE PAIEMENT	
CLSH MAVILLE	181018-000071	06/11/2018	0	220.00 €	220.00 €	0.00 €	220.00 €		

### 3 Le jour du Paiement

- Allez dans votre liste des paiements différés
- Cliquez sur paiement reçu
- Indiquez la date de la réception du paiement

Cochez la case « Créer la vente d'enregistrement du paiement »

- Sélectionnez le mode de règlement du paiement différé

4 Qweekle va alors faire **AUTOMATIQUEMENT** une vente sans produit, avec :

- 220€ en Mode de Paiement « Différé »
- +220€ en Mode de Paiement « Virement » ou « Chèque » (le mode de paiement renseigné auparavant)

3

Montant 220 Date 28/01/2022

Note

**Nouveauté ! Janvier 2022**

Créer la vente d'enregistrement du paiement

Sélectionnez le moyen de paiement

Sauver Effacer

Créer la vente d'enregistrement du paiement

Sélectionnez le moyen de paiement

Sélectionnez le moyen de paiement

virement

PREPAID

MarketPay bancontact

MarketPay card

Cash

CB

Chèques

Giftcard

AMEX

!

**Confirmation du paiement ?**

La paiement différé suivant va être enregistré dans vos ventes :  
220 eur (virement)

Oui, Encaisser NON, Annuler l'

NOTE : vous souhaitez juste pointer les paiements, mais sans impact sur le Journal des Ventes, vous pouvez enregistrer le paiement SANS créer la vente d'enregistrement

## 5 Votre Journal des Ventes contient donc toutes les écritures

- Le différé initial
- La régularisation du différé initial
- Le virement reçu

5

Date	Code comptable	Devise	Libellé code comptable	Montant Débit	Montant Crédit	Compte tiers
02/10/2018	530800	EUR	DIFFERE 181018-000071 CLSH MAVILLE	220,00	0,00	411 632
05/11/2018	530800	EUR	DIFFERE 181018-000072 CLSH MAVILLE		220,00	411 632
05/11/2018	530700	EUR	VIREMENT BANK	220,00	0,00	

## 6 Votre Balance Client est mise à jour

- Le différé initial & son règlement sont affichées dans la liste des différés
- Votre client vous doit 0€

6

CLSH MAVILLE										CRÉANCE TOTALE
CLIENT	VENTE N°	FACTURE	DATE DE VENTE ±1	JOURS	TOTAL	DIFFÉRÉ	PAYÉ	RESTANT DÙ	DATE DE PAIEMENT	
CLSH MAVILLE	S-220125-000014		28/01/2022	0	0.00 €	-220.00 €	-220.00 €	0.00 €	28/01/2022	✓ Paiement perçu
CLSH MAVILLE	S-220125-000013		27/01/2022	0	220.00 €	220.00 €	220.00 €	0.00 €	28/01/2022	✓ Paiement perçu



***Disponible pour vous et vos équipes, 7j/7***

Support FR : + 33 9 72 64 01 94

Support BE : + 32 2 318 20 45

Standard : + 33 1 84 25 40 70

Centre d'aide : <http://guide.qweekle.com>

Mail : [support@qweekle.com](mailto:support@qweekle.com)

***Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux***

