

Record payments

[French version](#)

In dieser Phase wird das Mitglied vom "Antragsteller" zum "Mitglied". Es gibt mehrere Möglichkeiten, eine Zahlung in Odoo zu erfassen.

1. Kontoauszüge: die strengste Methode
2. Auf der Rechnung: zu vermeiden.

Sobald die Zahlung erfasst ist, wird sie in seine Akte aufgenommen. Er wird als "effektiver Mitglied" angezeigt und eine Registerkarte "Anteile" wird hinzugefügt:

1-1 sur 1				
Date effective	Nom du type de part	Nombre de parts	Prix de la part	Sous-total
24/03/2018	Part C	2	100.00	200.00

Die Kapitalfreigabe Auszahlung der Genossenschaftsanteile Anforderung wird auf "Bezahlt" gesetzt.

Eine E-Mail (konfigurierbar) wird automatisch an das Mitglied mit seinem Mitgliedszertifikat gesendet.

Fall 1: wenn Ihre Buchhaltung in Odoo ist

Option 1: Kontoauszüge

OCA-Modul: Um CODAs zu importieren, musst du ein OCA-Modul installieren. Bittest du Coopiteasy, dies zu tun, wenn dieses Modul nicht auf Ihrer Datenbank installiert ist.

Wenn du Ihre gesamte Buchhaltung in Odoo führst, ist es ideal, wenn du die Kontoauszüge (z.B. im CODA-Format) regelmäßig in Odoo importierst.

Für jede Buchung/jeden Abgang auf dem Bankkonto musst du einen "Abgleich" (auch "Beschriftung" oder "Abstimmung" genannt) mit einem Buchhaltungsbeleg in Odoo vornehmen.

Wenn du zum Beispiel eine Zahlung für eine Kundenrechnung erhältst, schlägt Odoo Ihnen vor, diese Zahlung mit der entsprechenden Kundenrechnung zu verbuchen.

Es ist möglich, eine Teilbeschriftung vorzunehmen (wenn der Kunde mehrmalseinzahlt).

Weitere Informationen zu Bankmanipulationen findest du im Lernprogramm 7 - Verwaltung der Buchhaltung.

Option 2: Auf der Rechnung (nicht empfohlen)

Es ist möglich, direkt auf der Rechnung zu validieren, aber es wird nicht empfohlen, da es eine große Fehlerquelle darstellt.

Um dies zu tun :

- Suche nach der Kundenrechnung, die der erhaltenen Zahlung entspricht.
- Klicke auf "Zahlung speichern".
- Wähle die entsprechende Zahlungsmethode, den Betrag und bestätige. Die Rechnung befindet sich nun im Status "Bezahlt".

Wenn du die Bankgeschäfte nachträglich importierst, kannst du die eigentliche Beschriftung der Rechnung noch vornehmen. Die Beschriftungszeile wird in Blau vorgeschlagen.

Fall 2: Wenn Ihre Buchhaltung nicht in Odoo geführt wird

Wenn du nicht Ihre gesamte Buchhaltung in Odoo führst, kannst du die Zahlungen per Banküberweisung auch direkt auf dem Kapitalfreigabeanforderung erfassen.

Der Leiter der Genossenschaft muss regelmäßig die Transaktionen im Zusammenhang mit diesen erhaltenen Schecks im Modul "Easy-My Coop" für jeden entsprechenden Kapitalfreigabeanforderung verschlüsseln.

Um dies zu tun:

- Suche den Kapitalfreigabeanforderung anhand des Namens der Person. - Klicke in der Kapitalfreigabeanforderung auf die Schaltfläche "Zahlung erfassen".

- Bestätige.

Revision #4

Created 22 April 2021 16:02:06 by Catherine Lembrée

Updated 5 May 2021 13:08:41 by Foodhub Muenchen