



GÉRER LES CORES

Software Development
RIMSS Business Systems Technology

Company Confidential
Copyright ©1983-2019 RIMSS Business Systems Technology

This Document contains information proprietary to RIMSS Business Systems Technology. Use or disclosure without written permission is expressly forbidden.

Type de doc: Invoice # Documents: 0 Facture #: 0 Date Document: 2020-02-20 Project #:
 Statut: Open Client PO#: Vendeur: CC Auth. #: Sub Project #:
 Mémo: Mémo Imprimé: WG ID:

Client Adresse et Livraison Info (Ctrl-F9)

Nom et Adresse Client		Livraison Info	
Nom:	Entreprise Louise Mousseau	<input type="checkbox"/> Livrer à	Méthode Livraison:
Adresse 1:	431 Notre Dame		Date Livraison: 2020-02-20
Adresse 2:			Attention:
Attention:			Adresse 1:
Ville:	Lavaltrie		Adresse 2:
Province:	QC Code Postal: J0K 1H0		Ville:
Principal Contact:			Province:
			Code Postal:

Renameable Field	Value
DROP SHIP PO	
DROP SHIP VENDOR	
POSUserDefinedField3	
POSUserDefinedField4	
POSUserDefinedField5	
POSUserDefinedField6	

Show Customer Information (F9)

Número Item (Ctrl-N): F2-Trouver Client F3-Ajouter Charg. Variée F4-Recherche Item F5-Appliquer Core Crédits F6-Encaisser Paiement Ajuster au GL F10-Appliquer Réduction Exact Search Ignore All Sales History

Pièces Ass...	Associations	Type	Número Item	Description	Boîte (Bin)	Quantité	Liste Prix	Prix	Montant	Sous-T...	Réduction	Taxe Vente	Total	Commande en Souffrance(Back Order)	Envoie Direct(Drop...	Statut
	D	Item	79016081-AGC	Batterie-GRP 17	CLIENT	1,000	154,00 \$	154,00 \$	154,000 \$	154,00 \$	0,00 %	4,62 \$	158,62 \$	0,0	<input type="checkbox"/>	N/A
		Core Chrg.	79016081-AGC	Batterie-GRP 17 (Core Charge)	CLIENT	1,000	18,75 \$	18,750 \$	18,750 \$	18,75 \$	0,00 %	0,56 \$	19,31 \$	0,0	<input type="checkbox"/>	N/A

WinNetStar offre une option de faire un profit sur vos frais de core. Dans cet exemple, nous vendons un article en stock avec un frais de base du fabricant de 15,00 \$ qui ont été majorés via la source de prix à 18,75 \$.

172,750 \$ 172,75 \$ 5,18 \$ 177,93 \$

	Item Disponible et Envoie Direct (DS)			Commande en Souffrance			Total		
	Imposable	Non-Impo.	Total	Imposable	Non-Impo.	Total	Imposable	Non-Impo.	Total
Sous Total	172,75 \$	0,00 \$	172,75 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	172,75 \$	0,00 \$	172,75 \$
Taxe	5,18 \$		5,18 \$	0,00 \$		0,00 \$	5,18 \$		5,18 \$
Total	177,93 \$	0,00 \$	177,93 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	177,93 \$	0,00 \$	177,93 \$

Groupe Taxe General Tax Taux 3,000 % Sous-Total

Acompte Client	
Acompte Original	0,00 \$
Acompte Appliqué	0,00 \$
Acompte Inutilisé	0,00 \$

Rafraîchir Imprimer Mise en Pages

Emplacement: San Antonio Chicago
 Type Document: Customer Receipt, Finance Charge, IR / Bill, ...
 Type Compte GL: BANK, ACCOUNTS RECEIVABLE, WARRANTY ...
 Compte GL: [] ID Réf Document: [] Référence: [] Nom: []

Période: Today
 Plage de Dates Personnalisées: From: 2020-02-20 To: 2020-02-20 Récupérer

Déposer la colonne de votre choix ICI pour grouper par celle-ci.

Nom Emplacement	Type Document	ID Document	Date Document	ID Référence Document	Número Compte Complet	Invoice Number	Desc. Compte	Type Compte GL	Référence Compte	Nom	Reference Type	En-Tête Mémo	Mémo Détail	Montant Débit	Montant Crédit	Quantité
San Antonio	POS Docum...	16385	2020-02-20	16385	SAT-4-41000-02	1000049	Parts Sales	REVENUE	79016081-AGC	Entreprise Louise Mousseau (1769)	Part			154,00 \$		0,00
San Antonio	POS Docum...	16385	2020-02-20	16385	SAT-1-30000-01	1000049	ITEM INVENTORY	ITEM INVENTORY	79016081-AGC	Entreprise Louise Mousseau (1769)	Part			125,00 \$		-1,00
San Antonio	POS Docum...	16385	2020-02-20	16385	SAT-4-41000-02	1000049	Parts Sales	REVENUE	79016081-AGC	Entreprise Louise Mousseau (1769)	Core Charge			18,75 \$		0,00
San Antonio	POS Docum...	16385	2020-02-20	16385	SAT-2-12000-01	1000049	SALES TAX PAYABLE	SALES TAX PAYABLE	Tax	Entreprise Louise Mousseau (1769)	N/A			5,18 \$		0,00
San Antonio	POS Docum...	16385	2020-02-20	16385	SAT-1-12000-01	1000049	UNDEPOSITED FUNDS	BANK	Cash	Entreprise Louise Mousseau (1769)	N/A			177,93 \$		0,00
San Antonio	POS Docum...	16385	2020-02-20	16385	SAT-5-10000-01	1000049	COST OF GOODS SOLD	COGS	79016081-AGC	Entreprise Louise Mousseau (1769)	Part			125,00 \$		1,00

Le rapport détaillé des transactions (Rapports> Financier> Rapport détaillé des transactions) affiche écritures comptables associées à cette facture. On voit que la vente d'un core produit un crédit sur le compte de revenus associé à l'article d'inventaire respectif. Le débit à COGS au montant de 125,00 \$ comprend le coût de 15,00 \$ du core de sorte qu'il y a un profit de 3,75 \$ liés au core. Si le client ne retourne jamais le dore usagé, la comptabilité de cette transaction est terminée. Les captures d'écran suivantes illustrent la comptabilité associée avec le retour du core par le client et les processus associés à l'envoi de cores usagés renvoyés au fabricant pour le crédit.

Type de doc: Invoice # Document: 0
 Statut: Open Client PO#:

Client Adresse et Livraison Info (Ctrl-F9)

Nom et Adresse Client
 Nom: Entreprise Louise Mousseau
 Adresse 1: 431 Notre Dame
 Adresse 2:
 Attention:
 Ville: Lavaltrie
 Province: QC Code Postal: J0k 1H0

Livraison Info
 Livrer à

Show Customer Information (F9)

Número Item (Ctrl-N):

F2-Trouver Client F3-Ajouter Charg. Variée F4-Recherche Item F5-Appliquer Core Crédits F6-Encaisser Paiement Ajuster au GL

Pièces Ass...	Associations	Type	Número Item	Description	Boîte (Bin)	Quantité	Liste Prix	Prix

	Item Disponible et Envoie Direct (DS)			Commande en Souffrance			Total		
	Imposable	Non-Impo.	Total	Imposable	Non-Impo.	Total	Imposable	Non-Impo.	Total
Sous Total	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$
Taxe	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$
Total	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$

Groupe Taxe General Tax Taux 3,000 % Sous-Total

Le processus de retour d'un core au point de vente est le suivant:

- 1 - Ouvrez une nouvelle facture et sélectionnez le client
- 2 - Cliquez sur Appliquer core crédits (ou appuyez sur la touche F5 de votre clavier) pour afficher la fenêtre contextuelle de Cores admissibles. Cette fenêtre affichera tous les cores pouvant être retournés par le client sélectionné.
- 3 - Cliquez dans la case sur la marge gauche de la fenêtre contextuelle pour le core retourné et cliquez sur le bouton OK. Cette action ajoutera le crédit du core à la facture et, lorsque la facture sera réglée, cela supprimera le core de la liste des éligibles pour ce client.

Voir page suivante.

Cores Éligibles

Utilisant les cases à cocher, sélectionner les Cores retournés par le Client. Si vous souhaitez acheter de nouveau les Cores qui n'apparaissent pas sur la liste, vous pouvez les ajouter manuellement en dessous.

Tout Sélectionner

Déposer la colonne de votre choix ICI pour grouper par celle-ci.

Sélecto...	Emplacement	# Item	Description	# Facture	Date Facture	Date Expiration	Montant Vente Reçu
<input type="checkbox"/>	#c	#c	#c	=	=	=	=
<input checked="" type="checkbox"/>	San Antonio	79016081-...	Batterie-GRP 17 (In...	1000049	2020-02-20	2020-04-20	18,75 \$

# Item	Description	Qté	Prix	Total
*				

Acompte Client

Acompte Original	0,00 \$
Acompte Appliqué	0,00 \$
Acompte Inutilisé	0,00 \$

Type de doc: Invoice # Document: 0 Facture #: 0 Date Document: 2020-02-20 Project #: ...
 Statut: Open Client PO#: ... Vendeur: ... CC Auth. #: ... Sub Project #: ...
 Mémo: ... Mémo Imprimé: ... WG ID: ...

Client Adresse et Livraison Info (Ctrl-F9)

Nom et Adresse Client		Livraison Info	
Nom:	Entreprise Louise Mousseau	<input type="checkbox"/> Livrer �	Méthode Livraison:
Adresse 1:	431 Notre Dame	Date Livraison:	2020-02-20
Adresse 2:		Attention:	
Attention:		Adresse 1:	
Ville:	Lavaltrie	Adresse 2:	
Province:	QC Code Postal: 30k 1H0	Ville:	
Principal Contact:		Province:	

Renamable Field	Value
DROP SHIP PO	
DROP SHIP VENDOR	
POSUserDefinedField3	
POSUserDefinedField4	
POSUserDefinedField5	
POSUserDefinedField6	

Show Customer Information (F9)

Numéro Item (Ctrl-N): [] F2-Trouver Client F3-Ajouter Charg. Variée F4-Recherche Item F5-Appliquer Core Crédits F6-Encaisser Paiement Ajuster au GL F10-Appliquer Réduction Exact Search Ignore All Sales History

Pièces Ass...	Associations	Type	Numéro Item	Description	Boîte (Bin)	Quantité	Liste Prix	Prix	Montant	Sous-T...	Réduction	Taxe Vente	Total	Commande en Souffrance(Back Order)	Envoie Direct(Drop...	Statut
		Core Ret.	79016081-AGC	Batterie-GRP 17 (Inv. 1000049) (Core R...		-1,0000	18,75 \$	18,750 \$	(18,750...	(18,75 \$)	0,00 %	0,00 \$	(18,75 \$)	0,0	<input type="checkbox"/>	N/A

Le core s'affiche désormais sous forme de crédit sur la facture du client. Voir la page suivante pour les écritures comptables qui se produisent lorsque cette transaction est finalisée.

(18,750... (18,75 \$) 0,00 \$ (18,75 \$)

	Item Disponible et Envoie Direct (DS)			Commande en Souffrance			Total		
	Imposable	Non-Impo.	Total	Imposable	Non-Impo.	Total	Imposable	Non-Impo.	Total
Sous Total	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$
Taxe	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$
Total	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$

Groupe Taxe: General Tax Taux: 3,000 % Sous-Total

Acompte Client	
Acompte Original	0,00 \$
Acompte Appliqué	0,00 \$
Acompte Inutilisé	0,00 \$

Emplacement: San Antonio Chicago
 Type Document: Customer Receipt, Finance Charge, IR / Bill, ...
 Type Compte GL: BANK, ACCOUNTS RECEIVABLE, WARRANTY ...
 Compte GL: [] ID Réf Document: [] Référence: [] Nom: []

Période: Today
 Plage de Dates Personnalisées: From: 2020-02-20 To: 2020-02-20 Récupérer

Déposer la colonne de votre choix ICI pour grouper par celle-ci.

Nom Emplacement	Type Document	ID Document	Date Document	ID Référence Document	Noméro Compte Complet	Invoice Number	Desc. Compte	Type Compte GL	Référence Compte	Nom	Reference Type	Montant Débit	Montant Crédit	Dernière Modificatio...	Date Dernière Modification
San Antonio	POS Docum...	16389	2020-02-20	16389	SAT-1-12000-01	1000050	UNDEPOSITED FUNDS	BANK	Cash	Entreprise Louise Mousseau (1...	N/A		19,31 \$	louiserimss	2020-02-20
San Antonio	POS Docum...	16389	2020-02-20	16389	SAT-5-10000-01	1000050	COST OF GOODS SOLD	COGS	790 1608 1-AGC	Entreprise Louise Mousseau (1...	Core Return		15,00 \$	louiserimss	2020-02-20
San Antonio	POS Docum...	16389	2020-02-20	16389	SAT-4-41000-02	1000050	Parts Sales	REVENUE	790 1608 1-AGC	Entreprise Louise Mousseau (1...	Core Return	18,75 \$		louiserimss	2020-02-20
San Antonio	POS Docum...	16389	2020-02-20	16389	SAT-1-30100-01	1000050	DIRTY CORE INVENTORY	ITEM INVENTORY	790 1608 1-AGC	Entreprise Louise Mousseau (1...	Core Return	15,00 \$		louiserimss	2020-02-20
San Antonio	POS Docum...	16389	2020-02-20	16389	SAT-2-12000-01	1000050	SALES TAX PAYABLE	SALES TAX PAYABLE	Tax	Entreprise Louise Mousseau (1...	N/A	0,56 \$		louiserimss	2020-02-20

Le rapport détaillé des transactions affiche les écritures comptables associées au retour du core. Le montant de revenus initial de 18.75 \$ est annulé avec un débit. Le coût initial des marchandises vendues, d'un montant de 15,00 \$, est annulé avec un crédit. Et le coût de 15,00 \$ du core usagé est enregistré dans le compte Dirty Core Inventory.

Ajouter Nouveau Rafraîchir Imprimer Restaurer Mise en Page

Déposer la colonne de votre choix ICI pour grouper par celle-ci.

Compte de Contrôle	Numéro Compte	Referenced To	Compte COGS Associé	Description Compte	Type Compte	Montant
▼ #[]c	#[]c	#[]c	#[]c	#[]c	#[]c	=
	SAT-1-10000-00			CASH AND CASH EQUIVALENTS - CONTROL	BANK	0,00 \$
SAT-1-10000-00	SAT-1-10000-01			Business pay	BANK	212 284,06 \$
SAT-1-10000-00	SAT-1-10025-01			T Bill Savings Account	BANK	(21 916,92 \$)
SAT-1-10000-00	SAT-1-10075-01			Cash Box	BANK	344,20 \$
SAT-1-10000-00	SAT-1-11000-01			PETTY CASH	BANK	0,00 \$
SAT-1-10000-00	SAT-1-12000-01			UNDEPOSITED FUNDS	BANK	831 969,97 \$
SAT-1-10000-00	SAT-1-13001-01			CREDIT CARD CLEARING	BANK	(411,61 \$)
	SAT-1-20000-00			ACCOUNTS RECEIVABLE - CONTROL	ACCOUNTS RECEIVABLE	0,00 \$
SAT-1-20000-00	SAT-1-20000-01			A/R - TRADE	ACCOUNTS RECEIVABLE	101 923,25 \$
	SAT-1-30000-00			ITEM INVENTORY - CONTROL	ITEM INVENTORY	0,00 \$
SAT-1-30000-00	SAT-1-30000-01	PART		ITEM INVENTORY	ITEM INVENTORY	(22 058,32 \$)
▶ SAT-1-30000-00	SAT-1-30100-01			DIRTY CORE INVENTORY	ITEM INVENTORY	15,00 \$
	SAT-1-30110-01	PART		INVENTORY TRANSFER CLEARING	ITEM INVENTORY	0,00 \$
	SAT-1-35000-00			WHOLE GOODS INVENTORY - CONTROL	WHOLEGOODS INVENTORY	0,00 \$
SAT-1-35000-00	SAT-1-36000-01	Wholegood		WHOLE GOODS INVENTORY - NEW	WHOLEGOODS INVENTORY	46 500,00 \$
SAT-1-35000-00	SAT-1-37000-01	Wholegood		WHOLE GOODS INVENTORY - USED	WHOLEGOODS INVENTORY	1 075,00 \$
	SAT-1-11100-01			Accounts receivable	OTHER CURRENT ASSET	10 467,16 \$
	SAT-1-13000-01			Inventory	OTHER CURRENT ASSET	94 161,18 \$
	SAT-1-40000-00			OTHER CURRENT ASSETS - CONTROL	OTHER CURRENT ASSET	0,00 \$
SAT-1-40000-00	SAT-1-43000-01			DIRTY CORE RECEIVABLE	OTHER CURRENT ASSET	0,00 \$
	SAT-1-45000-01	Supplier		CONTRACTS IN TRANSIT	OTHER CURRENT ASSET	194,85 \$
	SAT-1-15000-01	Fixed Asset		Furniture & Equipment	FIXED ASSET	8 529,48 \$
	SAT-1-15600-01			Accm Dep. - Leasehold Improvements	FIXED ASSET	(309,00 \$)
	SAT-1-17000-01			Computers	FIXED ASSET	2 545,61 \$
	SAT-1-17100-01			Accm Dep.- Computers	FIXED ASSET	(382,00 \$)

Le compte **Dirty Core Inventory** est utilisé par le système lorsque les cores sont rachetés aux clients. Double-cliquez sur cette ligne dans votre charte de comptes pour ouvrir le registre des transactions de ce compte.

Rafraîchir Imprimer Mise en Pages

Période **Plage de Dates Personnalisées**

Today [▼] From: 2020-02-20 [▼] To: 2020-02-20 [▼] Récupérer les transactions non-conciliées seule

Déposer la colonne de votre choix ICI pour grouper par celle-ci.

Date	Type	No. Document	# Chèque	Montant	Emplacement	Balance	Référence	En-Tête Mémo	Memo Détail	Concilié
▼ =	#[]c	=	#[]c	=	#[]c	=	#[]c	#[]c	#[]c	=
▶ 2020-02-20	POS Document	16389		15,00 \$	San Antonio		15,00 \$ 79016081-AGC			False

La ligne montre le débit de 15,00 \$ pour le core acheté dans notre exemple. Notez que le numéro de pièce est inclus dans la colonne de référence.

Les cores usagés sont ensuite renvoyés périodiquement au fabricant pour crédit. Il existe deux options à partir de ce point sur la comptabilité de ce processus. Aux fins de cette illustration, nous appellerons l'une la méthode simple et l'autre méthode d'identification spécifique. La méthode simple laissera le coût des cores usagés dans le compte **Dirty Core Inventory** jusqu'à ce que le fabricant reçoive un crédit, date à laquelle une écriture au journal est effectuée sur les comptes débiteurs et crédit Dirty Core Inventory.

MÉTHODE SIMPLE

Fichier Afficher Compagnie Clients Notes Recevables CRM Fournisseurs Employés Paie Banque Immobilisation Pièces Service Machineries (WG) Bail Louer Rapports Liens Web Windows Aide

RIMSS WinNetStar Telephony Location Forms Printing Eligible Core List Permissions Master Inventory Master List Pricing Source List Price Books New Invoice Transaction Detail Report Chart of Accounts DIRTY CORE INVENTORY SAT-1-30100-01 Journal Entry - 1013

Sauver Sauver et Fermer Sauver et Nouveau Imprimer Annuler Créer Entrée Inversé Copier à Nouveau Importer Ajouter Groupe Taxe de Vente Add Wholegood Line Items

Général Pièces-Jointes

Journal

Numéro Document: 1013 Date Entrée de Journal: 2020-02-20 Balance: 0,00 \$ Memo: Core Crédit pour Février

Réconcilié

Raccourci

ID Raccourci	Montant	ID Référence

Compte	Montant Débit	Montant Crédit	Mémo	Référence
SAT-2-11000-01 (ACCOUNTS PAYABLE)	15,00 \$	0,00 \$		(6-4) AGCO TEST
SAT-1-30100-01 (DIRTY CORE INVENTORY)	0,00 \$	15,00 \$		

* Double-Click to Select an Account...

Dans cet exemple, les crédits de base sur le relevé de fin de mois du fabricant totalisaient 15.00 \$. L'entrée débite le compte fournisseur de ce fabricant et crédite l'inventaire de core usagé (Dirty Core). Cela supprime le core de votre compte d'inventaire de core usagé et configure le crédit fabricant dans les comptes créditeurs à utiliser lors du paiement du relevé. Cette entrée est effectuée après avoir reçu la déclaration de votre fabricant indiquant le crédit qu'ils vous accordent pour le core usagé.

Il existe parfois des différences entre la valeur en dollars des cores enregistrés dans votre compte d'inventaire des cores usagés et la valeur en dollars du crédit émis par le fabricant. En raison de cette différence, la méthode simple nécessite que les cores usagés en main soient périodiquement comptés et qu'un ajustement soit effectué sur le compte d'inventaire des cores usagés pour refléter la valeur réelle des cores usagés en main. Cela peut être fait à n'importe quelle fréquence jugée appropriée en fonction du volume des transactions de core chez votre concessionnaire, mais doit être effectuée au moins une fois par an en conjonction avec le décompte d'inventaire de fin d'exercice. Cet ajustement pourrait ressembler à ceci:

Fichier Afficher Compagnie Clients Notes Recevables CRM Fournisseurs Employés Paie Banque Immobilisation Pièces Service Machineries (WG) Bail Louer Rapports Liens Web Windows Aide

RIMSS WinNetStar Telephony Location Forms Printing Eligible Core List Permissions Master Inventory Master List Pricing Source List Price Books New Invoice Transaction Detail Report Chart of Accounts DIRTY CORE INVENTORY SAT-1-30100-01 Journal Entry - 1013 New Journal Entry

Sauver Sauver et Fermer Sauver et Nouveau Imprimer Annuler Importer Ajouter Groupe Taxe de Vente Add Wholegood Line Items

Général Pièces-Jointes

Journal

Numéro Document: Date Entrée de Journal: Balance: Memo:
0 2020-02-21 0,00 \$ pour ajuster Inventaire de Core Usagé avec un comptage de core en main

Réconcilié

Raccourci

ID Raccourci Montant ID Référence

Compte	Montant Débit	Montant Crédit	Mémo	Référence
CHI-8-40090-02 (INVENTORY VALUATION ADJUSTMENTS)	250,24 \$	0,00 \$		
SAT-1-30100-01 (DIRTY CORE INVENTORY)	0,00 \$	250,24 \$		
* Double-Click to Select an Account...				

250,24 \$ 250,24 \$

Si vous utilisez la méthode simple, votre transaction est terminée pour votre fin d'année..

L'utilisation de la méthode d'identification spécifique nécessite quelques étapes supplémentaires liées à la réconciliation du compte Dirty Core Inventory avec chaque expédition des cores usagés au fabricant. Le principal avantage de ce processus est la possibilité de produire une liste détaillée de votre inventaire de cores usagés à tout moment. Dans cette méthode, le service des pièces fournira au service de comptabilité une liste des cores usagés renvoyés au fabricant. Une liste complète des cores usagés en main peuvent être imprimés à partir du registre des transactions et fournis au service des pièces afin qu'ils puissent cocher les noyaux qui sont Expédié. Pour imprimer la liste des cores usagés en main (qui n'est disponible que si vous utilisez la méthode d'identification spécifique), vous allez produire une liste filtrée de tous les entrées de cores usagés non conciliés dans le compte d'inventaire de cores usagés comme suit :

Méthode d'identification spécifique step 1

Fichier Afficher Compagnie Clients Notes Recevables CRM Fournisseurs Employés Paie Banque Immobilisation Pièces Service Machineries (WG) Bail Louer Rapports Liens Web Windows Aide

RIMSS WinNetStar Telephony Chart of Accounts **DIRTY CORE INVENTORY SAT-1-30100-01**

Rafraîchir Imprimer Mise en Pages

Période **Plage de Dates Personnalisées**
 All From: 2001-01-01 To: 2099-12-31 Récupérer Récupérer les transactions non-conciliées seule

Déposer la colonne de votre choix ICI pour grouper par celle-ci.

Date	Type	No. Document	Montant	Emplacement	Balance	Référence	En-Tête Mémo	Memo Détail	Concilié
2015-10-13	POS Document	874	10,00 \$	SAN ANTONIO	960,00 \$	BRADY INVENTORY-072			False
2016-09-13	POS Document	1126	195,00 \$	SAN ANTONIO	4 580,00 \$	2345653456345-082-NAVISTR			False
2016-10-18	POS Document	1153	0,01 \$	SAN ANTONIO	4 580,01 \$	5-071			False
2016-10-18	POS Document	1155	75,00 \$	SAN ANTONIO	4 730,01 \$	55-999			False
2017-09-12	POS Document	1330	25,00 \$	SAN ANTONIO	(15 869,99 \$)	3496746161-198			False
2017-09-12	POS Document	1332	25,00 \$	SAN ANTONIO	(15 844,99 \$)	3496746161-198			False
2017-09-19	POS Document	1350	0,00 \$	SAN ANTONIO	(15 844,99 \$)	Zero Core Cost-ABC1			False
2017-09-19	POS Document	1351	25,00 \$	SAN ANTONIO	(15 819,99 \$)	123900A1-198			False
2017-09-19	POS Document	1352	2,00 \$	SAN ANTONIO	(15 817,99 \$)	2589487C1-100-NAVISTR			False
2017-09-29	POS Document	1371	25,00 \$	SAN ANTONIO	(15 792,99 \$)	123900A1-198			False
2017-12-19	POS Document	1457	159,00 \$	SAN ANTONIO	(15 633,99 \$)	345-009-AMZ			False
2019-04-26	POS Document	14868	195,00 \$	SAN ANTONIO	(13 713,99 \$)	2345653456345-082-NAVISTR			False
2019-05-28	POS Document	15274	50,00 \$	SAN ANTONIO	(13 663,99 \$)	CORETEST-003			False
2019-12-18	POS Document	16123	0,00 \$	SAN ANTONIO	(13 138,99 \$)	test			False
2020-01-03	POS Document	16162	190,00 \$	SAN ANTONIO	(12 948,99 \$)	058107N-AGC			False
2019-02-28	Service Document	815	1 500,00 \$	SAN ANTONIO	(14 133,99 \$)	123842A IR-198			False
2019-02-28	Service Document	815	195,00 \$	SAN ANTONIO	(13 938,99 \$)	2345653456345-082-NAVISTR			False
2019-02-28	Service Document	815	30,00 \$	SAN ANTONIO	(13 908,99 \$)	67985416321469857-003			False
2019-11-06	Service Document	903	175,00 \$	SAN ANTONIO	(13 488,99 \$)	504170810-198			False
2019-11-06	Service Document	903	175,00 \$	SAN ANTONIO	(13 313,99 \$)	504170810-198			False
2019-11-06	Service Document	903	175,00 \$	SAN ANTONIO	(13 138,99 \$)	504170810-198			False
2016-10-18	Wholegood POS...	408	75,00 \$	SAN ANTONIO	4 655,01 \$	5-071			False

Ceci est le registre des transactions pour le compte d'inventaire des cores usagés. Pour ouvrir ce registre, double-cliquez sur le compte d'inventaire de Cores Usagés (Dirty Core) dans votre charte de comptes.

Filtrez ensuite la liste pour n'afficher que les entrées qui n'ont pas été conciliés (False). Si vous suivez le spécifique Procédures de méthode, cela devrait être une liste de vos cores usagés en main.

Imprimez cette liste et demandez au département des pièces de cocher chaque article qui seront inclus dans l'envoi(retour) au fabricant.

Vous allez entrer une entrée de journal pour la somme de la valeur en dollars de ces cores usagés inclus dans l'envoi(retour) (débité compte à payer de ce fournisseur et crédit de l'inventaire des cores usagé (Dirty core)).

Ensuite effectuez une conciliation du compte d'inventaire des cores usagés. Voir les pages suivantes pour un exemple d'écriture au journal et de conciliation.

22 3 301,01

[Type] Dans (POS Document', 'Service Document', 'Wholegood POS Document') Et [Concilié] = 'False'

Méthode d'identification spécifique step 2

Fichier Afficher Compagnie Clients Notes Recevables CRM Fournisseurs Employés Paie Banque Immobilisation Pièces Service Machineries (WG) Bail Louer Rapports Liens Web Windows Aide

RIMSS WinNetStar Telephony Chart of Accounts DIRTY CORE INVENTORY SAT-1-30100-01 Journal Entry - 207

Sauver Sauver et Fermer Sauver et Nouveau Imprimer Annuler Créer Entrée Inversé Copier à Nouveau Importer Ajouter Groupe Taxe de Vente Add Wholegood Line Items

Général Pièces-Jointes

Journal

Numéro Document: 207 Date Entrée de Journal: 2020-02-21 Balance: 0,00 \$ Memo: Retour de cores usagés a Navistar du departement des pièces

Réconcilié

Raccourci

ID Raccourci	Montant	ID Référence

Compte	Montant Débit	Montant Crédit	Mémo	Référence
SAT-2-11000-01 (ACCOUNTS PAYABLE)	3 301,01 \$	0,00 \$		(2016) Navistar
SAT-1-30100-01 (DIRTY CORE INVENTORY)	0,00 \$	3 301,01 \$		

* Double-Click to Select an Account...

3 301,01 \$ 3 301,01 \$

Dans cet exemple, la somme des cores usagés inclus dans l'envoi, fournie par le service des pièces, s'élève à 3,301.01 \$. Tout comme dans la méthode simple, nous ferons une entrée pour ajuster le crédit au fabricant dans les comptes créditeurs et réduire notre compte d'inventaire des cores usagés. La principale différence ici est que cette entrée est effectuée au moment de l'expédition des cores usagés à partie de la liste fournie par le service des pièces. Si vous le souhaitez, vous pouvez numériser la liste du département des pièces et joindre l'image à ce JE dans onglet Pièces-Jointes ci-dessus afin que vous ayez la documentation à l'appui pour cette entrée à utiliser pour la comparaison avec le crédit réel émis par le fabricant sur le relevé mensuel.

Méthode d'identification spécifique step 3

Fichier Afficher Compagnie Clients Notes Recevables CRM Fournisseurs Employés Paie Banque Immobilisation Pièces Service Machineries (WG) Bail Louer Rapports Liens Web Windows Aide

RIMSS WinNetStar Telephony Chart of Accounts DIRTY CORE INVENTORY SAT-1-30100-01 Journal Entry - 207 Reconciliation

Rafraîchir Sauver et Finir plus Tard Sauver Conciliation Finie Imprimer Restaurer Mise en Page

1. Sélectionné un Compte: Compte: SAT-1-30100-01 (DIRTY CORE INVENTORY)

2. Sélectionné la Date de la fin du Relevé: Date de la fin du Relevé: 2020-02-21 Recon Date: 2017-06-21

3. Entré Solde Initial et Final du Relevé Solde Initial: 0,00 \$ Solde Final: 0,00 \$

4. Sélectionné items de la liste au-dessous qui sont sur votre Relevé. Quand vous avez sélectionné tout les items de votre Relevé la différence entre Activité Net du Relevé et vos Items Sélectionnés devrait être à zéro.

Activité Net du Relevé: 0,00 \$ Items Sélectionnés: 0,00 \$ Différence: 0,00 \$

Tout Sélectionné

Sélectionné	A été Modifié	Date	Doc. Réf. #	Type Doc.	Type Paiement	Num./Réf./Fac.	Payer à l'ordre	Mémo	Montant	Référence	Détail Mémo
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2020-02-21		207	Journal Entry			Retour de cores usagés a Navastar ...	(3 301,01 \$)		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2015-10-13	874	POS Document		609			10,00 \$	BRADY INVENTORY-072	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2016-09-13	1126	POS Document		776			195,00 \$	2345653456345-082-NA...	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2016-10-18	1153	POS Document		795			0,01 \$	5-071	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2016-10-18	408	Wholegood POS Document		255			75,00 \$	5-071	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2016-10-18	1155	POS Document		797			75,00 \$	55-999	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2017-09-12	1330	POS Document		926			25,00 \$	3496746161-198	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2017-09-12	1332	POS Document		928			25,00 \$	3496746161-198	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2017-09-19	1350	POS Document		945			0,00 \$	Zero Core Cost-ABC1	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2017-09-19	1351	POS Document		946			25,00 \$	123900A1-198	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2017-09-19	1352	POS Document		947			2,00 \$	2589487C1-100-NAVISTR	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2017-09-29	1371	POS Document		961			25,00 \$	123900A1-198	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2017-12-19	1457	POS Document		1026			159,00 \$	345-009-AMZ	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2019-04-26	14868	POS Document		1235			195,00 \$	2345653456345-082-NA...	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2019-05-28	15274	POS Document		1260			50,00 \$	CORETEST-003	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2019-12-18	16123	POS Document		1329			0,00 \$	test	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2020-01-03	16162	POS Document		1336			190,00 \$	058107N-AGC	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2019-02-28	815	Service Document		339			1 500,00 \$	123842A1R-198	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2019-02-28	815	Service Document		339			195,00 \$	2345653456345-082-NA...	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2019-02-28	815	Service Document		339			30,00 \$	67985416321469857-003	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2019-11-06	903	Service Document		370			175,00 \$	504170810-198	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2019-11-06	903	Service Document		370			175,00 \$	504170810-198	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2019-11-06	903	Service Document		370			175,00 \$	504170810-198	

Après chaque expédition et entrée de journal résultante, vous effectuerez un conciliation du compte d'inventaire Dirty Core. Accédez à Banque> Nouveau> Conciliation. Dans le menu déroulant du compte, sélectionnez le compte Dirty Core Inventory approprié pour votre emplacement. Cochez toutes les cases dans la marge de gauche correspondant à tous les cores usagés inclus dans le l'envoi de retour et cochez la case correspondant à l'entrée de journal relative à cet envoi. La somme de l'activité nette dans la section supérieure de cet écran sera égale à zéro lorsque vous aurez coché tous les éléments appropriés. Vous pouvez ensuite cliquer sur Sauver conciliation Finie.

0,00 \$

[Date] >= '2015-01-01' Et [Date] < '2018-01-01' Ou [Date] >= '2019-01-01' Et [Date] < '2021-01-01'

Modifier le filtre

Méthode d'identification spécifique step 4

Si vous utilisez la méthode d'identification spécifique, le crédit prévu que vous définissez auprès du fabricant peut finalement être différent du crédit réel fourni par le fabricant, vous devrez donc les concilier lorsque vous recevrez votre relevé et y apporter les ajustements nécessaires.

Si vous avez joint une image numérisée du détail des cores usagés expédiés à chaque entrée de journal d'expédition (comme suggéré à l'étape 2 ci-dessus), ce processus de rapprochement sera beaucoup plus facile.

Méthode d'identification spécifique step 5

L'utilisation de la méthode d'identification spécifique nécessite toujours la vérification périodique des quantités disponibles en main par rapport aux quantités du système. Mais si vous utilisez cette méthode, vous pouvez imprimer une liste détaillée des quantités disponibles (comme nous l'avons fait à l'étape 1 ci-dessus) pour faciliter le processus de comptage.

Les écarts trouvés dans le décompte peuvent être ajustés à l'aide d'une entrée de journal comme indiqué ci-dessus. Si vous notez votre compte d'inventaire des cores usagés (dirty core) en raison de cores manquants, vous devez immédiatement effectuer un autre conciliation dans le système (comme nous l'avons fait à l'étape 3 pour cocher cette entrée de journal et les cores usagés manquants correspondants afin que vous puissiez produire une liste précise des cores usagés en main comme nous l'avons fait à l'étape 1.

Ceci conclut la méthode d'identification spécifique.