

## Rechnungen bearbeiten, aktualisieren & zusammenführen

Meike Pfefferkorn - 2021-03-30 - Fakturierung nutzen

Solange sich die Rechnungen im Entwurfsstadium befinden, können Sie diese auf vielfältige Weise bearbeiten.

### Bearbeiten

Sollte nach der Erstellung bei einzelnen Rechnungen etwa korrigiert werden müssen, können Sie diese auf zwei Arten bearbeiten:

1. Rechnung markieren (Häkchen links), dann oben auf die drei Striche neben "Entwurf" und auf "Bearbeiten" klicken.

Entwurf 342		+ Entwurf erstellen	
Aktivieren			
<b>Bearbeiten</b>		Betreff	
Adresse und Anrede aktualisieren	394	Rechnung R-1800894	
Zusammenführen	354	Rechnung R-1800854	
Löschen	355	Rechnung R-1800855	
Vorschau	356	Rechnung R-1800856	
Exportieren (CSV)			
<input type="checkbox"/>	28.05.2018	R-1800857	Rechnung R-1800857
<input type="checkbox"/>	28.05.2018	R-1800858	Rechnung R-1800858
<input type="checkbox"/>	28.05.2018	R-1800859	Rechnung R-1800859
<input checked="" type="checkbox"/>	28.05.2018	R-1800860	Rechnung R-1800860

In der Liste auf die blau markierte Rechnungsnummer klicken. Bei diesem Weg werden Sie auch über einen gelb-hinterlegten Hinweis darauf aufmerksam gemacht, wenn mehrere Rechnungsentwürfe an den selben Adressaten vorliegen, so dass Sie diese dann einfach zusammenführen können.

☰ Entwurf 342 + Entwurf erstellen

<input type="checkbox"/>	Datum	Nr.	Betreff	Status	Fällig
<input type="checkbox"/>	31.05.2018	R-1800894	Rechnung R-1800894	Entwurf	30.06.2018

### Aktualisieren

Wenn erst nach Rechnungserstellung auffällt, dass Adressen nicht (mehr) stimmen oder Sie die Anrede ändern möchten, können Sie dies in einem Schwung aktualisieren. Dafür markieren Sie die betreffenden Rechnungsentwürfe, klicken auf das Menü neben „Entwurf“ und wählen dann „Adresse und Anrede aktualisieren“.

☰ Entwurf 342 + Entwurf erstellen

- Aktivieren
- Bearbeiten
- Adresse und Anrede aktualisieren
- Zusammenführen
- Löschen
- Vorschau
- Exportieren (CSV)

			Betreff
		394	Rechnung R-1800894
		354	Rechnung R-1800854
		355	Rechnung R-1800855
		356	Rechnung R-1800856
<input type="checkbox"/>	28.05.2018	R-1800857	Rechnung R-1800857
<input checked="" type="checkbox"/>	28.05.2018	R-1800858	Rechnung R-1800858
<input checked="" type="checkbox"/>	28.05.2018	R-1800859	Rechnung R-1800859
<input checked="" type="checkbox"/>	28.05.2018	R-1800860	Rechnung R-1800860
<input checked="" type="checkbox"/>	28.05.2018	R-1800861	Rechnung R-1800861
<input checked="" type="checkbox"/>	28.05.2018	R-1800862	Rechnung R-1800862
<input checked="" type="checkbox"/>	28.05.2018	R-1800863	Rechnung R-1800863

### Zusammenführen

Insbesondere wenn die Rechnungen über Standard-Artikel erstellt werden, kommt es vor, dass mehrere Rechnungen für einen Kontakt bestehen. Diese können entweder über den gelben Hinweis in der Rechnungsbearbeitung zusammengeführt werden oder Sie markieren alle Rechnungen, die zusammengeführt werden können, klicken dann auf das Menü neben „Entwurf“ und wählen dann „Zusammenführen“.

Entwurf 342		+ Entwurf erstellen	
Aktivieren			
Bearbeiten		Betreff	
Adresse und Anrede aktualisieren		346	Rechnung R-1800846
Zusammenführen		331	Rechnung R-1800831
Löschen		717	Rechnung R-1800717
Vorschau		580	Rechnung R-1800680
Exportieren (CSV)			
<input checked="" type="checkbox"/>	28.05.2018	R-1800886	Rechnung R-1800886
<input checked="" type="checkbox"/>	01.05.2018	R-1800754	Rechnung R-1800754
<input checked="" type="checkbox"/>	17.04.2018	R-1800783	Rechnung R-1800783
<input checked="" type="checkbox"/>	06.03.2018	R-1800591	Rechnung R-1800591
<input checked="" type="checkbox"/>	06.03.2018	R-1800657	Rechnung R-1800657
<input checked="" type="checkbox"/>	05.03.2018	R-1800522	Rechnung R-1800522

Jetzt fragt das System, welches die „Hauptrechnung“ sein soll – dies ist z.B. relevant, wenn Sie über „Bearbeiten“ an einer Rechnung Änderungen vorgenommen haben. Markieren und auf den grünen Button „Ausgewählte zusammenführen klicken“.

Finanzen Verein > Fakturierung > Rechnungen				← Zurück
Rechnungsentwürfe zusammenführen				
<input checked="" type="checkbox"/>	Zusammenführen zu Rechnung	Kontakte	Betrag (CHF)	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> R-1800522 <input type="radio"/> R-1800591 <input type="radio"/> R-1800657	Abderhalden Laura, Patterson Pat Abderhalden Laura, Patterson Pat Abderhalden Laura, Patterson Pat		920,00 800,00 970,00
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/> R-1800754 <input checked="" type="radio"/> R-1800783	Patterson Pat, Abderhalden Laura Patterson Pat, Abderhalden Laura		513,00 463,00
Ausgewählte zusammenführen		Abbrechen		