

Rechnungen bearbeiten, aktualisieren & zusammenführen

Meike Pfefferkorn - 2021-09-07 - 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			
Bearbeiten		⚡ 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

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	
		Betreff	
Aktivieren			
Bearbeiten			
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 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

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“.