

Rechnungen bearbeiten, aktualisieren & zusammenführen

07.09.2021 - [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

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 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.

Kontakte

Dokumente

Kommunikation

Sponsoren

Finanzen Verein

Finanzen Verein

Fakturierung

Rechnungen

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			
<div>Aktivieren</div> <div>Bearbeiten</div> <div>Adresse und Anrede aktualisieren</div> <div>Zusammenführen</div> <div>Löschen</div> <div>Vorschau</div> <div>Exportieren (CSV)</div>			
		Betreff	
<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			
<div> <div>Aktivieren</div> <div>Bearbeiten</div> <div>Adresse und Anrede aktualisieren</div> <div>Zusammenführen</div> <div>Löschen</div> <div>Vorschau</div> <div>Exportieren (CSV)</div> </div>			
			Betreff
	346		Rechnung R-1800846
	331		Rechnung R-1800831
	717		Rechnung R-1800717
	580		Rechnung R-1800680
<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
<div> <div>Ausgewählte zusammenführen</div> <div>Abbrechen</div> </div>			