

Traiter, mettre à jour et fusionner les factures

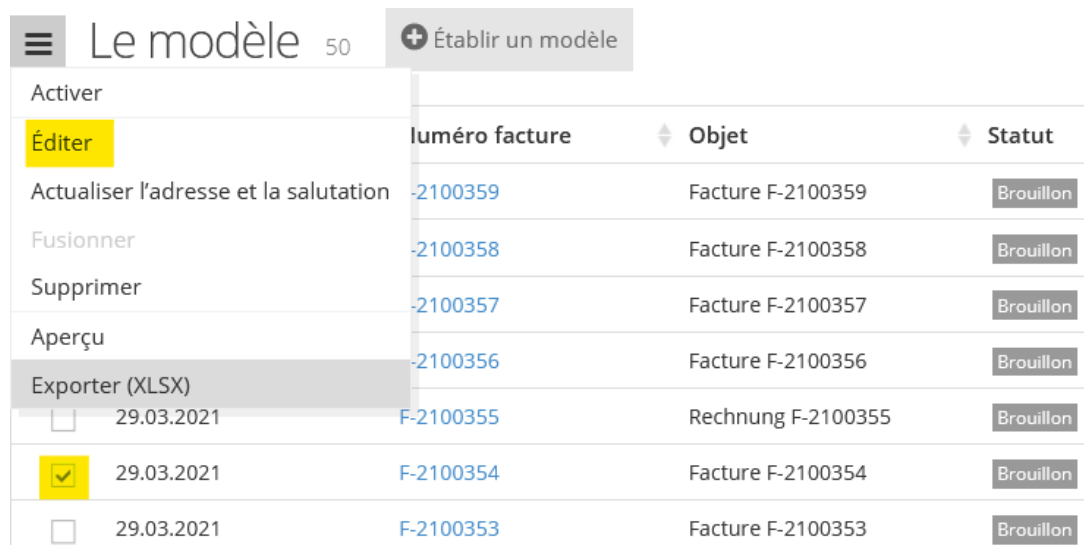
Meike Pfefferkorn - 2021-09-07 - Utiliser la facturation

Lorsque les factures sont à l'état de brouillon, vous pouvez les modifier de diverses manières.

Modifier

Si des corrections doivent être apportées à des factures individuelles après leur création, vous pouvez les modifier de deux manières:

1. Sélectionnez la facture (coche à gauche), puis cliquez sur les trois tirets à côté de "Modèle" en haut et cliquez sur "Éditer".



Le modèle 50		+ Établir un modèle		
	numéro facture	Objet	Statut	
Activer				
Éditer				
Actualiser l'adresse et la salutation	-2100359	Facture F-2100359	Brouillon	
Fusionner	-2100358	Facture F-2100358	Brouillon	
Supprimer	-2100357	Facture F-2100357	Brouillon	
Aperçu	-2100356	Facture F-2100356	Brouillon	
Exporter (XLSX)				
<input type="checkbox"/>	29.03.2021 F-2100355	Rechnung F-2100355	Brouillon	
<input checked="" type="checkbox"/>	29.03.2021 F-2100354	Facture F-2100354	Brouillon	
<input type="checkbox"/>	29.03.2021 F-2100353	Facture F-2100353	Brouillon	

2. Cliquez sur le numéro de facture marqué en bleu dans la liste. De cette façon, vous serez également informé par une note marquée en jaune s'il existe plusieurs brouillons de factures destinés au même destinataire, de sorte que vous pourrez facilement les fusionner.

☰ Le modèle 50 ➕ Établir un modèle

<input type="checkbox"/>	Date de facture	Numéro facture	Objet	Statut	Facture due
<input type="checkbox"/>	29.03.2021	F-2100359	Facture F-2100359	Brouillon	28.04.2021

Mise à jour

Si vous constatez que les adresses ne sont pas (ou plus) correctes ou que vous ne souhaitez modifier la formule de salutation qu'après la création de la facture, vous pouvez effectuer cette mise à jour en une seule fois. Pour ce faire, sélectionnez les brouillons de factures concernés, cliquez sur les trois tirets du menu à côté de "Modèle", puis sélectionnez "Actualiser l'adresse et la salutation".

☰ Le modèle 50 ➕ Établir un modèle

- Activer
- Éditer
- Modifier plusieurs factures
- Actualiser l'adresse et la salutation**
- Fusionner
- Supprimer
- Aperçu
- Exporter (XLSX)

		Numéro facture	Objet
		-2100359	Facture F-2100359
		-2100358	Facture F-2100358
		-2100357	Facture F-2100357
		-2100356	Facture F-2100356
		-2100355	Rechnung F-2100355
<input checked="" type="checkbox"/>	29.03.2021	F-2100354	Facture F-2100354
<input checked="" type="checkbox"/>	29.03.2021	F-2100353	Facture F-2100353
<input checked="" type="checkbox"/>	29.03.2021	F-2100352	Rechnung F-2100352
<input checked="" type="checkbox"/>	29.03.2021	F-2100351	Facture F-2100351
<input checked="" type="checkbox"/>	29.03.2021	F-2100350	Rechnung F-2100350

Fusionner

En particulier lorsque les factures sont créées à l'aide d'articles standard, il

peut arriver que plusieurs factures existent pour un même contact. Celles-ci peuvent être fusionnées via la note jaune dans le traitement de la facture ou vous sélectionnez toutes les factures qui peuvent être fusionnées, puis cliquez sur le menu à côté du "Modèle" et ensuite sélectionnez "Fusionner".

Le modèle 50 + Établir un modèle

- Activer
- Éditer
- Modifier plusieurs factures
- Actualiser l'adresse et la salutation
- Fusionner**
- Supprimer
- Aperçu
- Exporter (XLSX)

		numéro facture	Objet
		-2100359	Facture F-2100359
		-2100358	Facture F-2100358
		-2100357	Facture F-2100357
		-2100356	Facture F-2100356
		-2100355	Rechnung F-2100355
<input checked="" type="checkbox"/>	29.03.2021	F-2100354	Facture F-2100354
<input checked="" type="checkbox"/>	29.03.2021	F-2100353	Facture F-2100353
<input checked="" type="checkbox"/>	29.03.2021	F-2100352	Rechnung F-2100352
<input checked="" type="checkbox"/>	29.03.2021	F-2100351	Facture F-2100351
<input checked="" type="checkbox"/>	29.03.2021	F-2100350	Rechnung F-2100350

Le système vous demande maintenant quelle doit être la "facture principale", par exemple si vous avez apporté des modifications à une facture via "Éditer". Marquez et cliquez sur le bouton vert "Fusionner les factures sélectionnées".

Fusionner les brouillons de factures

<input checked="" type="checkbox"/>	Fusionner à la facture	Contacts	Montant (CHF)
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> F-2100421	Petit Maître	155.00
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> F-2100371	Petit Maître	200.00
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> F-2100422	Route Nord	155.00
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> F-2100372	Route Nord	200.00

Fusionner les factures sélectionnées Annuler