

Grouper plusieurs fichiers dans une seule facture

Facturation - Grouper plusieurs fichiers dans une seule facture

Introduction

L'onglet "facture groupée" vous permet de regrouper plusieurs dossier en une seule facture. Ceci est utile lorsque vous avez des clients qui ont réparés plusieurs véhicules sur le mois mais qui ne nécessite qu'une seule facture.

Activer

L'onglet "facture groupée" n'est pas activée de base. Vous devez donner les permissions de voir et modifier cet onglet. Allez au menu "Système" -> "Groupes d'utilisateurs" et assurez vous que la ligne "facture groupée" est cochée dans la section "facturation".

Dossier	<input checked="" type="checkbox"/> Autorisé à voir	<input checked="" type="checkbox"/> Modifier	<input checked="" type="checkbox"/> Supprimer	▼
Facturation	<input checked="" type="checkbox"/> Autorisé à voir	<input checked="" type="checkbox"/> Modifier	<input checked="" type="checkbox"/> Supprimer	▲
Facturation -> Comptes généraux	<input checked="" type="checkbox"/> Autorisé à voir	<input checked="" type="checkbox"/> Modifier	<input checked="" type="checkbox"/> Supprimer	
Facturation -> Journaux	<input checked="" type="checkbox"/> Autorisé à voir	<input checked="" type="checkbox"/> Modifier	<input checked="" type="checkbox"/> Supprimer	
Facturation -> Comptabilité	<input checked="" type="checkbox"/> Autorisé à voir	<input checked="" type="checkbox"/> Modifier	<input checked="" type="checkbox"/> Supprimer	
Facturation -> Ecran facture de vente	<input checked="" type="checkbox"/> Autorisé à voir	<input checked="" type="checkbox"/> Modifier	<input checked="" type="checkbox"/> Supprimer	
Facturation -> Rappels	<input checked="" type="checkbox"/> Autorisé à voir	<input checked="" type="checkbox"/> Modifier	<input checked="" type="checkbox"/> Supprimer	
Facturation -> Locations	<input checked="" type="checkbox"/> Autorisé à voir	<input checked="" type="checkbox"/> Modifier	<input checked="" type="checkbox"/> Supprimer	
Facturation -> Conditions de paiement	<input checked="" type="checkbox"/> Autorisé à voir	<input checked="" type="checkbox"/> Modifier	<input checked="" type="checkbox"/> Supprimer	
Facturation -> Ventes	<input checked="" type="checkbox"/> Autorisé à voir	<input checked="" type="checkbox"/> Modifier	<input checked="" type="checkbox"/> Supprimer	
Facturation -> Achats	<input checked="" type="checkbox"/> Autorisé à voir	<input checked="" type="checkbox"/> Modifier	<input checked="" type="checkbox"/> Supprimer	
Facturation -> Ecran facture d'achat	<input checked="" type="checkbox"/> Autorisé à voir	<input checked="" type="checkbox"/> Modifier	<input checked="" type="checkbox"/> Supprimer	
Facturation -> Achat: Lignes de Commande	<input checked="" type="checkbox"/> Autorisé à voir	<input checked="" type="checkbox"/> Modifier	<input checked="" type="checkbox"/> Supprimer	
Facturation -> Achat: Sous-traitance	<input checked="" type="checkbox"/> Autorisé à voir	<input checked="" type="checkbox"/> Modifier	<input checked="" type="checkbox"/> Supprimer	
Ventes -> Dossiers	<input checked="" type="checkbox"/> Autorisé à voir	<input checked="" type="checkbox"/> Modifier	<input checked="" type="checkbox"/> Supprimer	
Ventes -> Factures	<input checked="" type="checkbox"/> Autorisé à voir	<input checked="" type="checkbox"/> Modifier	<input checked="" type="checkbox"/> Supprimer	
Ventes -> Notes de Crédit	<input checked="" type="checkbox"/> Autorisé à voir	<input checked="" type="checkbox"/> Modifier	<input checked="" type="checkbox"/> Supprimer	
Ventes -> Remises	<input checked="" type="checkbox"/> Autorisé à voir	<input checked="" type="checkbox"/> Modifier	<input checked="" type="checkbox"/> Supprimer	
Ventes -> Facture groupée	<input checked="" type="checkbox"/> Autorisé à voir	<input checked="" type="checkbox"/> Modifier	<input checked="" type="checkbox"/> Supprimer	
Ventes -> Remarques Standard	<input checked="" type="checkbox"/> Autorisé à voir	<input checked="" type="checkbox"/> Modifier	<input checked="" type="checkbox"/> Supprimer	
Ventes -> Dossiers	<input checked="" type="checkbox"/> Autorisé à voir	<input checked="" type="checkbox"/> Modifier	<input checked="" type="checkbox"/> Supprimer	
Achats -> Factures	<input checked="" type="checkbox"/> Autorisé à voir	<input checked="" type="checkbox"/> Modifier	<input checked="" type="checkbox"/> Supprimer	

Comment puis-je créer une facture groupée?

Allez au menu "Facturation" -> "Ventes" -> "Facture groupée". Vous allez voir une vue d'ensemble de tous vos dossiers à facturer. En haut de l'écran vous allez pouvoir filtrer cette vue d'ensemble.

Filtre

Réinitialiser Exporter

Sélectionner un site

Date d'Arrivée

Introduire un numéro de dossier

Introduire une immatriculation

Avancé

Introduire un expert

Date du rendez-vous

Introduire un nom/numéro

Introduire un modèle

Introduire une marque

Administrateur

Suivi dossier

Introduire un numéro d'Informex

Introduire un numéro de châssis

Masquer les fichiers qui sont dans le coffre-fort

Date de création

Date d'accident

N'afficher que les voitures entrées

Assurez-vous que chaque dossier que vous souhaitez facturer ait un devis facturé. Si un dossier n'a pas de devis facturé, le système ne pourra pas placer le dossier sur la facture.

Sélectionnez les dossiers que vous voulez regrouper sur la facture. Cliquez ensuite sur le bouton "Créer facture".

2386 items

Dossier	Immatriculation	Propriétaire	Client Invité, Nouveau, Rend	Assureur	Réparateur	Devis à facturer
2126	TFC035	ZWANSKI ROBERT	Facturé	AXA	PEUGEOT CITROEN RETAIL MEISER	<input type="checkbox"/> € 382.63
1973	XF1239	ZONE DE POLICE 5344	Nouveau	ETHIAS LIEGE	PEUGEOT CITROEN RETAIL MEISER	<input type="checkbox"/> €
966	1ELT368	ZONE DE POLICE 5279	Facturé	ETHIAS LIEGE	VIETOISE CARROSSERIE	<input checked="" type="checkbox"/> € 1611.11
1437	1JII696	ZONE DE POLICE 5279	Rendez-Vous		Carrosserie demo Namur	<input type="checkbox"/> €
190051	1TRJ372	ZONE DE POLICE 5272	Facturé	ETHIAS LIEGE	PERCY MOTORS S.A. WAVRE	<input checked="" type="checkbox"/> € 10863.06

Une facture sera créée dans laquelle les dossiers sélectionnés seront ajoutés. Vous pouvez bien sûr toujours modifier cette facture vous-même.

PlanManager va en même temps créer une facture interne pour chaque dossier

sélectionné. Comme cela, vous allez pouvoir voir dans votre rapport de contribution ces factures interne pour chaque dossier et non pas sur la facture groupée.

Chercher Client	<input type="text"/>	Site	Carrosserie demo Namur
Client	ZONE DE POLICE 5279	Type	Facture de Vente
Titre	Titre	Journal	Ventes 2019
Contact	Contact	Numéro	
Adresse	RUE PEPIN DE HERSTAL, 20	Langue	Français (BE)
Ville	4040	Date	08-07-2019
Province	HERSTAL	Date d'échéance	08-07-2019
Pays	Belgique	Montant htva	€ 12474.17
Téléphone	Téléphone	TVA	€ 2619.58 21 %
Fax	Fax	Montant ttc	€ 15093.75
GSM	GSM		
E-mail	corentin@insypro.com		
Numéro de TVA	Numéro de TVA	Montant ligne	€ 12 474,17
Numéro de client	380		
No attestation TVA	No attestation TVA		

Lorsque vous êtes sûr que les données de la facture sont correctes, cliquez sur le bouton "Attribuer no. document". Vous pouvez ensuite imprimer la facture.

Il est possible d'imprimer la facture groupée en format "détail" mais dans la plupart des cas, vous allez avoir besoin d'une nouvelle mise en page PDF pour pouvoir donner cette facture groupée au client.

Cette nouvelle mise en page de la facture groupée peut être personnalisée et peut être demandée au support : support@insypro.com.

Référence ID de l'article : #1159

Auteur : Matthias Van Woensel

Dernière mise à jour : 2019-07-08 15:24