

# Groeperen van meerdere dossiers in 1 factuur

## Facturatie - Groeperen van meerdere dossiers in 1 factuur

### Inleiding

De groepsfacturatie laat u toe om meerdere dossiers te groeperen in eenzelfde factuur. Dit is handig wanneer u klanten heeft die meerdere wagens per maand laten herstellen maar slechts 1 factuur wensen.

### Activeren

Het menu "Groepsfacturatie" is niet standaard geactiveerd. U zal dit voor uw gebruikersgroep moeten activeren. Ga naar **Systeem** -> **Gebruikersgroepen**. En zorg ervoor dat het onderdeel **Gegropeerde facturen** in het onderdeel **Facturatie** is aangevinkt.

Verkopen -> Gegropeerde facturen

Mag bekijken

Bewerk

Verwijderen

## Hoe maak je een gegropeerde factuur?

Ga naar het menu **Facturatie** -> **Gegropeerde facturen**.

The image shows the PlanManager software interface. On the left is a dark sidebar menu with the following items from top to bottom: COMMUNICATIE (with a speech bubble icon), HELP (with a question mark icon), ATR (with a clock icon), DOSSIER (with a document icon), PLANNING (with a calendar icon), RAPPORT (with a bar chart icon), BEHEER (with a wrench icon), SYSTEEM (with a settings icon), VERHUUR (with a car icon), and FACTURATIE (with a bill icon). The FACTURATIE item is highlighted in blue.

At the top right, there is a 'Terug' button with a left-pointing arrow. Below it are two tabs: 'Verkopen' (active) and 'Aankopen'. A dropdown menu is open under 'Verkopen', listing the following options: 'Dossiers', 'Facturen' (underlined in blue), 'Creditnota's', 'Gegroepeerde facturen' (underlined in blue), 'Kortingsschemas', and 'Standaard opmerkingen'. Below the dropdown, a grid of icons is visible, consisting of wrench icons and document icons with red error markers.

U krijgt daar een overzicht van al uw te factureren dossiers te zien. Bovenaan kan u de filter naar wens aanpassen om zo andere dossiers weer te geven.

**Filter** [Leegmaken](#) [Exporteer](#)

Bodyshop A

**Geavanceerd**

Dossierbeheerder  Customer complaint type (Dossier)

Enkel voertuigen binnen tonen  Verberg dossiers die in de kluis staan

Prioriteit  Estimation Tag...

Zorg ervoor dat elk dossier dat u wenst te factureren een **factuur bestek** heeft. Als een dossier geen factuur bestek heeft kan het systeem het dossier niet op de factuur plaatsen.

Selecteer alle dossiers die u gegroepeerd wil factureren. Klik daarna op de knop **maak factuur**.

9170	V5J969	WINNE LYNN	ETHIAS HASSELT	Carrosserie Lain	Afgeleverd/Opgehaald	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 629.02
9236	VP-611-D	LEASE PLAN		InSyPro	Afgeleverd/Opgehaald	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 703.06
9256	VNK508	MAHAU JOSE	AXA BELGIUM	Hersteller Demo	In Uitvoering	<input type="checkbox"/>	€
9207	VIN011	DESIRE STADSBADER		Hersteller Demo	Samengevoegd	<input type="checkbox"/>	€

[Factuur aanmaken](#)

Een factuur zal worden aangemaakt waarin de geselecteerde dossiers worden samengenomen. U kan deze factuur nog verder aanpassen maar hou er rekening mee dat als u lijnen aanpast, deze wijzigingen niet naar de marge berekening zullen overgaan.

PlanManager zal namelijk op het moment dat u de gegroepeerde facturatie uitvoert, een interne factuur maken per dossier. Het contributie rapport en uw marge berekeningen gebeuren dan ook steeds op die interne facturen en niet op de gegroepeerde factuur.

<b>Zoek Klant</b>	<input type="text"/>	Locatie	Bodyshop A
Klant	WINNE LYNN	Type	Verkoopfactuur
Aanspreking	Aanspreking	Journal	Vente
Contact	Contact	Nummer	
Adres	WEVERSTRAAT 5	Taal	Nederlands (BE)
Gemeente	8500	Betalingsvoorwaarde	Selecteer een betalingsvoorwaarde
Provincie	KORTRIJK	Datum	28-06-2019
Land	België	Vervaldatum	28-06-2019
Tel	Tel	Bedrag Excl.	€ 1332.08
Fax	Fax	BTW	€ 279.73 21 %
GSM	GSM	Bedrag Incl.	€ 1611.81
E-mail	jm@insypro.com	Totaal v. Lijnen	€ 1 332,08
BTW-nummer	BTW-nummer		
Klantnummer	19082		
Attest nummer	Attest nummer		

Deze factuur heeft 2 dossiers gegroepeerd

- Selecteer -

PDF E-mail

Bewaren Documentnr toewijzen Verwijderen

Wanneer u er zeker van bent dat de gegevens op de factuur correct zijn, klikt u op de knop 'Documentnr' toewijzen. U kan de factuur daarna afdrukken.

Men kan de gegroepeerde factuur afdrukken in detail weergave, maar in de meeste gevallen zal u een nieuwe PDF layout nodig hebben om een goede gegroepeerde factuur aan uw klant te kunnen afgeven.

Deze nieuwe factuurlayout kan worden gemaakt op maat en kan u aanvragen via support@insypro.com.

Unieke FAQ ID: #1080  
Auteur: Matthias Van Woensel  
Laatst bijgewerkt:2019-06-28 14:16