

Facturatie

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 **Gegroepeerde facturen** in het onderdeel **Facturatie** is aangevinkt.

Verkopen -> Gegroepeerde facturen

☒ Mag bekijken


☒ Bewerk

☒ Verwijderen











Hoe maak je een gegroepeerde factuur?

Ga naar het menu Facturatie -> Gegroepeerde facturen.

Facturatie











































































PlanManager

- COMMUNICATIE 
- HELP 
- ATR 
- DOSSIER 
- PLANNING 
- RAPPORT 
- BEHEER 
- SYSTEEM 
- VERHUUR 
- FACTURATIE** 

[← Terug](#)

[Verkopen](#)[Aankopen](#)

[Dossiers](#)[Facturen](#)[Creditnota's](#)[Gegroepeerde facturen](#)[Kortingsschemas](#)[Standaard opmerkingen](#)

Facturatie

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

LeegmakenExporteer

Bodyshop A

vul een naam/nr in

vul een dossiernummer in

vul een nummerplaat in

Geavanceerd

vul een leverings adres in

vul een modelnaam in

vul een merknaam in

Dossierbeheerder

< Afspraak datum >

Customer complaint type (Dossier)

vul een hersteller in

vul een verzekeraar in

Te factureren

☐ Enkel voertuigen binnen tonen

☒ Verberg dossiers die in de kluis staan

< Datum creatie >

☐ 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.

Facturatie

Dossier # **geen** 

Verkoopfactuur

Zoek Klant	<input type="text"/>	Locatie	Bodyshop A
Klant	WINNE LYNN	Type	Verkoopfactuur
Aanspreking	Aanspreking	Journaal	Vente
Contact	Contact	Numero	
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		
BTW-nummer	BTW-nummer		
Klantnummer	19082		
Attest nummer	Attest nummer		

Totaal v. Lijnen € 1 332,08

Deze factuur heeft 2 dossiers gegroepeerd

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 afdrucken.

Men kan de gegroepeerde factuur afdrucken 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