



Crésus Faktura

8 - Serienrechnungen erstellen

- 8.1 - Erstellung von Serienrechnungen aktivieren
- 8.2 - Mehrere identische Rechnungen für einen Kunden
- 8.3 - Eine Kundenserie in Rechnung stellen
- 8.4 - Fakturierung ausschliesslich gemeinsamer Artikel
- 8.5 - Artikel, die in der Karte jedes Kunden aufgelistet sind
- 8.6 - Aufgelistete Artikel und gemeinsame Artikel

8 - Serienrechnungen erstellen

Die Erstellung von Serienrechnungen umfasst zwei ganz unterschiedliche Funktionen:

- Mehrere identische Rechnungen für einen Kunden in einer bestimmten Periodizität erstellen (z. B. monatliche Rechnungen).
- Auf einmal eine ganze Kundenserie in Rechnung stellen.

Es ist nicht möglich, die beiden Modi zu mischen und periodische Rechnungen für eine Kundenserie zu erstellen.

8.1 - Erstellung von Serienrechnungen aktivieren

Die Einstellungen der Erweiterung erfolgen über die Allgemeinen Einstellungen,

Alt+8

oder das Symbol



Im rechten Bereich klicken Sie auf die Schaltfläche *Rechnungen* und aktivieren Sie dort die Erstellung von Serienrechnungen.

Factures en série ☐ N'utilise pas la création de factures en série
☒ Utilise la création de factures en série

Klicken Sie auf *Zurück zur Verwendung*.

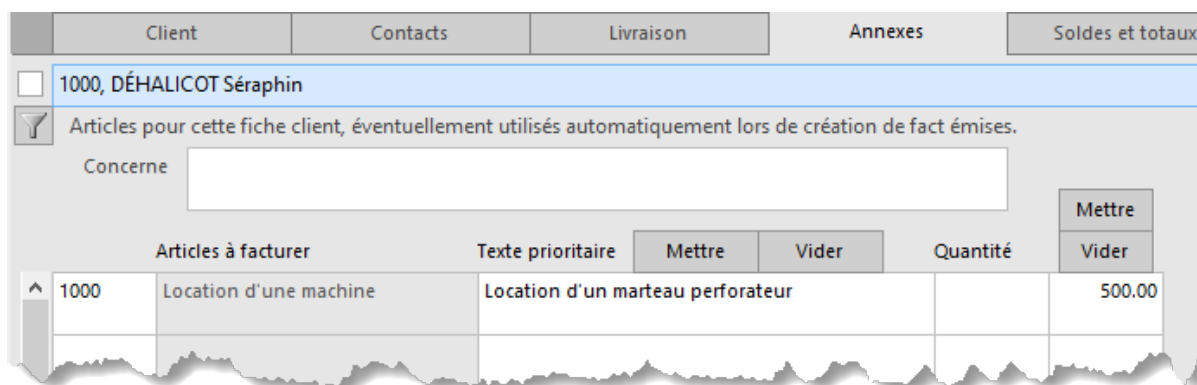
Im rechten Bereich der Datenbank der Kunden finden Sie jetzt eine Schaltfläche

Créer des documents en série

8.2 - Mehrere identische Rechnungen für einen Kunden

Rechnungsinhalt festlegen

Der Inhalt der Rechnungen muss im Kundendatensatz, in der Registerkarte *Anhänge*, festgelegt werden.



The screenshot shows the 'Client' tab in the Cresus Faktura software. The client name is '1000, DÉHALICOT Séraphin'. Below the client name, there is a section for 'Articles pour cette fiche client, éventuellement utilisés automatiquement lors de création de fact émises.' This section contains a table with the following columns: 'Articles à facturer', 'Texte prioritaire', 'Mettre', 'Vider', 'Quantité', and 'Mettre', 'Vider'. The table has one row with the following data: '1000', 'Location d'une machine', 'Location d'un marteau perforateur', and '500.00'.

Articles à facturer	Texte prioritaire	Mettre	Vider	Quantité	Mettre	Vider
1000	Location d'une machine	Location d'un marteau perforateur		500.00		

Sie können einen bestehenden Artikel übernehmen oder die Daten von Hand eingeben. Füllen Sie die Rubrik *Betrifft* nur aus, wenn der Text nur für diesen Kunden gelten soll.

Wenn Sie einen Artikel eingeben, wird der Text dieses Artikels in die Spalte *Zu fakturierende Artikel* übernommen. Sie können den Text dieses Artikels individuell anpassen, indem Sie ihn in die Spalte *Vorrangiger Text* eingeben; dieser wird dann anstelle des Standardtexts des Artikels übernommen.

Die Schaltfläche *Einfügen* über der Spalte *Vorrangiger Text* fügt alle Standardtexte der Artikel in die Spalte *Vorrangiger Text* ein (dabei werden bereits eingegebene Texte überschrieben).

Die Schaltfläche *Leeren* löscht alle bereits eingegebenen vorrangigen Texte.

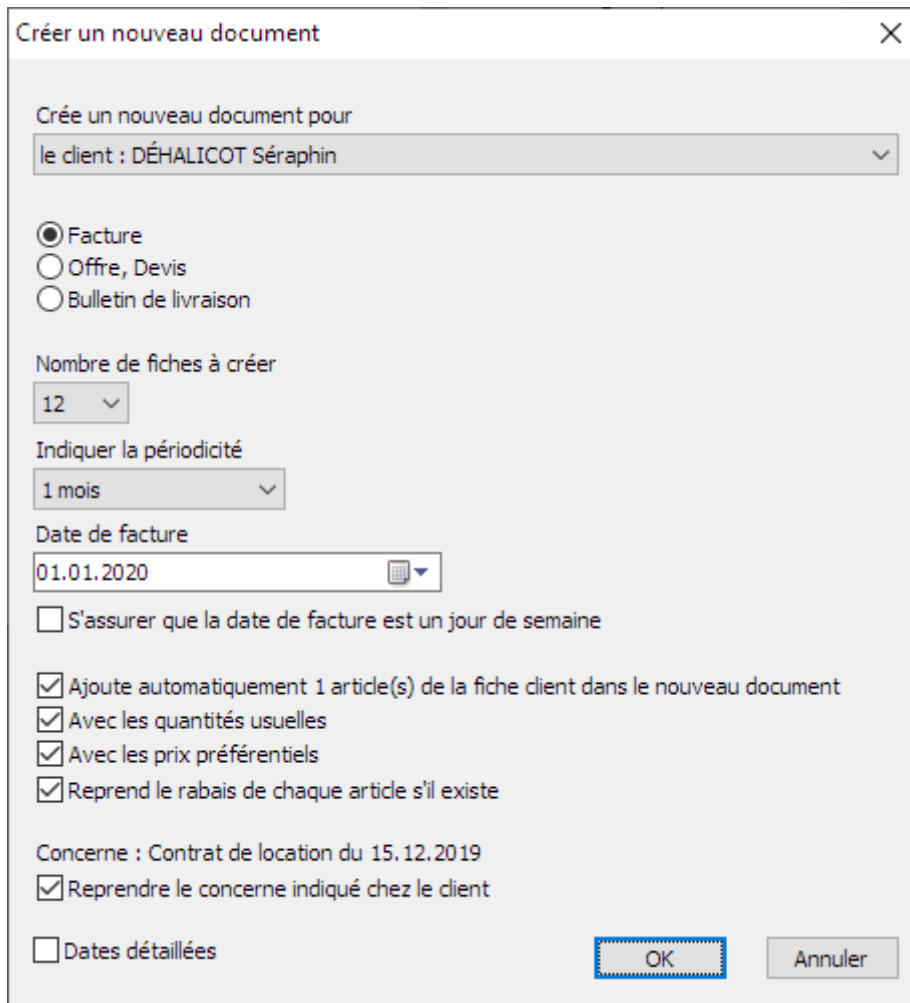
Für die Preisspalte funktioniert es gleich: Die Schaltflächen ermöglichen es, die für jeden Artikel definierten Preise einzufügen oder die Spalte zu leeren.

Rechnungen erstellen

Verwenden Sie im rechten Bereich die Schaltfläche *Neues Dokument erstellen*. Sie müssen natürlich *Rechnungen* oder *Lieferschein* auswählen. Serienangebote zu erstellen, wäre nicht sinnvoll.

Der Einfachheit halber sprechen wir hier nur von Rechnungen, aber alle erläuterten Begriffe gelten ebenso für Lieferscheine.

Geben Sie die Anzahl der zu erstellenden Dokumente an (maximal 24). Danach erscheinen einige zusätzliche Einstellungen.



Sie können die Periodizität Ihrer Rechnungen wählen.

Das Datum der ersten Rechnung ist entscheidend, denn alle folgenden Rechnungen basieren darauf, entsprechend der gewählten Periodizität.

Sie können sicherstellen, dass das Rechnungsdatum auf einen Wochentag fällt. Ist dies nicht der Fall, wird das Datum auf den Montag verschoben. Beachten Sie: Wenn Sie eine monatliche Periodizität gewählt haben, beginnt die folgende Periode ab dem zuletzt erstellten Datum. Fällt der 1. Januar auf einen Samstag, wird die Rechnung auf den 3. Januar datiert. Die nächste Rechnung wird also auf den 3. Februar datiert und nicht auf den 1. Februar zurückgesetzt. Wenn Ihnen die automatisch berechneten Daten nicht passen, müssen Sie sie von Hand ändern.

Wenn Sie dagegen eine monatliche Periodizität wählen, die am 1. Tag eines Monats beginnt, ohne Rücksicht auf den Wochentag, werden alle folgenden Rechnungen auf den 1. Tag jedes Monats datiert.

Aktivieren Sie *Fügt automatisch x Artikel aus dem Kundendatensatz in das neue Dokument ein*. Wenn Sie dies nicht tun, sind alle Ihre Rechnungen leer und Sie müssen sie eine nach der anderen von Hand ausfüllen.

Aktivieren Sie logischerweise alle Vorschläge, ausser Sie möchten in jeder erstellten Rechnung einen anderen Wert eingeben.

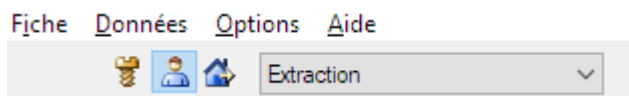
Mit einem Klick auf *OK* werden Ihre Rechnungen automatisch erstellt und ausgefüllt. Falls nötig, können Sie anschliessend die eine oder andere Rechnung von Hand ändern oder ergänzen.

8.3 - Eine Kundenserie in Rechnung stellen

Die zu berücksichtigenden Kunden festlegen

Legen Sie zunächst mithilfe eines *Zugriffs* fest, welche Kunden betroffen sind. Dieser kann sich beispielsweise auf den persönlichen Code, die Zugehörigkeit zu einer Gruppe oder eine Extraktion nach gemeinsamen Kriterien stützen. Es ist auch möglich, die Kunden einzeln anzukreuzen.

Im Folgenden wurden die Kunden anhand einer Extraktion ausgewählt:



Einstellungen für die Rechnungserstellung

Ein Klick auf *Dokumente in Serie erstellen* öffnet diesen Dialog:

Création en série

Création de documents en série

Sélectionner le genre de document

Facture

Indiquez le nom du document

Facture

Crée des documents pour plusieurs clients

☒ Avec des articles communs uniquement (Documents identiques)
 ☐ Avec les articles listés dans la fiche de chaque client (Seulement ces clients)
 ☐ Avec les articles listé et des articles communs

☐ Reprend le "Concerne" indiqué dans la fiche client (s'il existe)
 ☐ Ajoute le "Concerne" de la fiche client au "Concerne" identique pour tous
 ☐ Reprend le délai de paiement indiqué dans la fiche client

Choix de la présentation pour les documents

Normal

Génère les documents pour les clients de l'accès

Extraction

Monnaies étrangères

Attention : Les articles utilisés dans cette création en série qui n'auraient pas de prix correspondant à la monnaie utilisée, auront un prix fixé à 0,-.

OK

Annuler

Legen Sie die Art und den Namen des zu erstellenden Dokuments fest.

Sie können dann die Art des Inhalts für Ihre Rechnungen wählen:

- Ein identisches Dokument für alle Kunden.
- Ein Dokument mit den Artikeln, die sich in der Karte jedes Kunden befinden.
- Eine Kombination der beiden.

Jede dieser Kombinationen wird weiter unten im Detail erläutert.

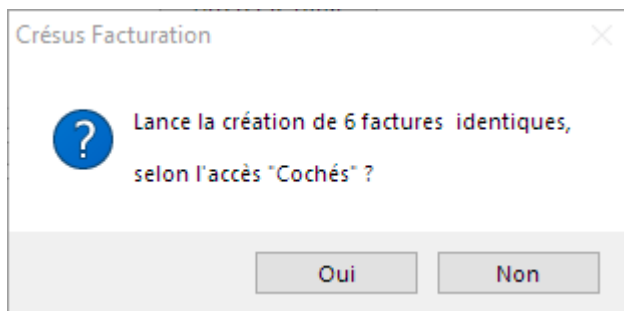
Am unteren Rand dieses Dialogs müssen Sie zudem festlegen, für wen mindestens die Rechnungen erstellt werden. Hier sind es die Kunden, die Gegenstand einer Extraktion waren.

8.4 - Fakturierung ausschliesslich gemeinsamer Artikel

Sie können festlegen, wie sich die Rubrik *Betrifft* jeder Rechnung darstellt. Sie können den Inhalt der Rubrik *Betrifft* aus jedem Kundendatensatz übernehmen oder nicht. Sie können ihm einen für alle identischen Text «Betrifft» voranstellen lassen oder nicht.

Wenn Ihre Kunden unterschiedliche Zahlungsfristen haben, können Sie wählen, diese zu übernehmen. Andernfalls wird auf jedem Dokument die Standard-Zahlungsfrist aus den Allgemeinen Einstellungen Ihrer Anwendung eingesetzt.

Eine Bestätigungsmeldung erscheint



Der folgende Bildschirm erlaubt es Ihnen, festzulegen, welche Artikel und Texte erscheinen sollen, sowie die verschiedenen Parameter einzustellen. Der Inhalt wird für alle Rechnungen derselbe sein.

Saisie du modèle de facture

Concerner: Date de facture:

Numéro	Code perso	Désignation	Unité	Quantité	Prix	Net HT	Rabais	Total TTC	Code TVA
1000	FOURN.	Location d'une machine	mois	6	100.00	600.00	0.00	646.20	TVA

Présentation des articles: ☒ Normal ☐ Avec sous-totaux ☐ Avec codes

POSTFINANCE ☐ BANQUE ☒ BV avec montant

Somme HT: 600.00 Somme: 646.20

Rabais %: Port et emballage HT: TTC:

Total TTC de la page: 646.20

☒ Hors Taxes ☐ TTC

Arrêter le total: 646.20

Paieement net à 30 jours Délaï de paieement: 30 jours

Compte de débit: 1100 Créances résultant de livraiso...

Wenn Sie diese Karte bestätigen, zeigt Ihnen ein Fenster, für welche Kunden die Rechnungen erstellt werden.

Choix des fiches pour génération des fact émisées en série

Chercher:

selon l'accès:

Numéro	CodeClient	Client
1000		Monsieur Séraphin DÉHALICOT Rue du Paradis 5 1000 Lausanne
1001		Client 1
1002		Client 2
1003		Client 3
1004		Client 4
1005		Client 5

<< Tout

5/6

Wenn Sie versehentlich alle Kunden abgewählt haben, können Sie sie erneut auswählen, indem Sie auf die Schaltfläche <<A//e klicken. Direkt unter dieser Schaltfläche zeigt Ihnen ein Zähler (im grünen Rechteck) an, wie viele Datensätze von insgesamt X Datensätzen ausgewählt sind.

Sie können jeden einzelnen Kunden auswählen oder abwählen, indem Sie die Taste gedrückt halten und auf den jeweiligen Kunden klicken.

Wenn Ihre Auswahl endgültig ist, klicken Sie auf *Ok*, um die Erstellung der Dokumente zu starten.

Sie können die gewünschten Dokumente vor dem Drucken noch von Hand ändern.

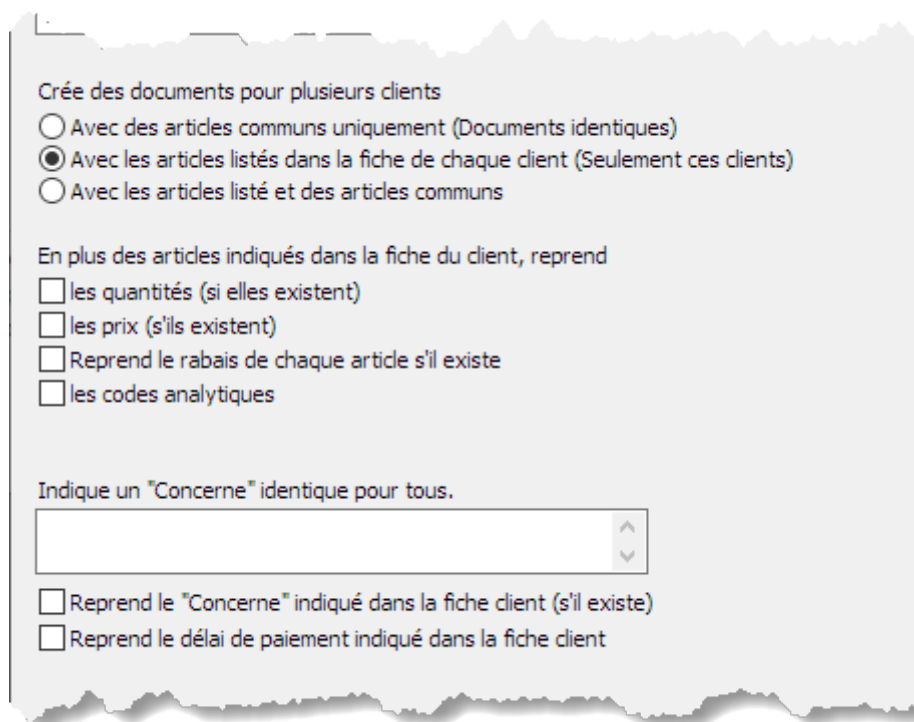
8.5 - Artikel, die in der Karte jedes Kunden aufgelistet sind

Wenn Sie diese zweite Option wählen, erhält jeder Kunde eine individuelle Rechnung entsprechend dem Inhalt seines Datensatzes (Registerkarte *Anhänge*).

Im verwendeten Zugriff, hier derselbe Zugriff *Extraktion* wie zuvor, wird nur für Kunden mit Artikeln in ihrem Datensatz eine Rechnung erstellt. Die anderen werden ignoriert, da ihre Rechnung leer wäre, was keinen Sinn ergäbe.

Der Inhalt des Dialogs unterscheidet sich vom vorherigen Fall.

Wenn Sie die Zeile *Übernimmt das im Kundendatensatz angegebene «Betrifft» (falls vorhanden)* ankreuzen, wird vorrangig dieser Text übernommen. Ist die Rubrik des Kunden leer oder haben Sie dieses Kästchen nicht angekreuzt, wird das für alle identische «Betrifft» aus diesem Dialog übernommen, ausser Sie lassen diese Rubrik natürlich leer.



Crée des documents pour plusieurs clients

☐ Avec des articles communs uniquement (Documents identiques)
☒ Avec les articles listés dans la fiche de chaque client (Seulement ces clients)
☐ Avec les articles listés et des articles communs

En plus des articles indiqués dans la fiche du client, reprend

☐ les quantités (si elles existent)
☐ les prix (s'ils existent)
☐ Reprend le rabais de chaque article s'il existe
☐ les codes analytiques

Indique un "Concerne" identique pour tous.

☐ Reprend le "Concerne" indiqué dans la fiche client (s'il existe)
☐ Reprend le délai de paiement indiqué dans la fiche client

Sie haben zudem eine Reihe von Einstellungen zur Verfügung. Sobald Sie Ihre Wahl getroffen haben, wird die Erstellung der Rechnungen gestartet. Obwohl alle Kunden Ihres Zugriffs aufgelistet werden, wird nur für diejenigen mit Artikeln in ihrem Datensatz eine Rechnung erstellt. Die anderen werden ignoriert.

8.6 - Aufgelistete Artikel und gemeinsame Artikel

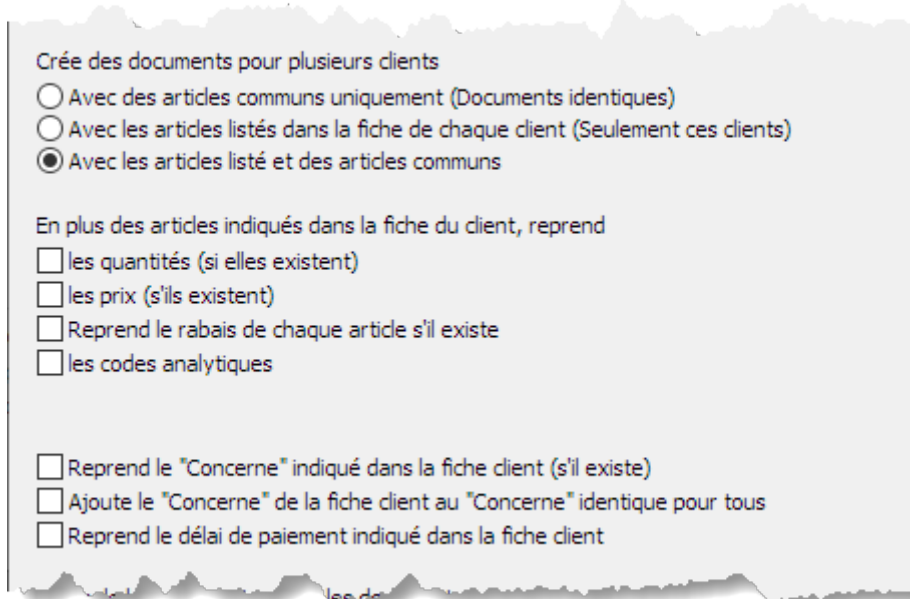
Mit dieser dritten Option können Sie in Serie die Artikel, die sich in der Karte jedes Kunden befinden, fakturieren oder einen oder mehrere Artikel, die für alle Rechnungen gemeinsam sind, fakturieren (zum Beispiel eine Jahrespauschale).

Achtung: Diese Funktion arbeitet nach dem Prinzip ODER und nicht UND: Alle Kunden erhalten eine Rechnung.

- Diejenigen, die Artikel in ihrer Karte haben, erhalten eine Rechnung für diese Artikel.
- Diejenigen, die keinen Artikel haben, erhalten eine Rechnung für den oder die gemeinsamen Artikel.

Kunden, die Artikel in ihrer Karte haben, erhalten also **nicht** zusätzlich zu ihren eigenen Artikeln **die gemeinsamen Artikel** auf ihrer Rechnung.

Der Dialog stellt sich wie folgt dar:



Crée des documents pour plusieurs clients

☐ Avec des articles communs uniquement (Documents identiques)
☐ Avec les articles listés dans la fiche de chaque client (Seulement ces clients)
☒ Avec les articles listés et des articles communs

En plus des articles indiqués dans la fiche du client, reprend

☐ les quantités (si elles existent)
☐ les prix (s'ils existent)
☐ Reprend le rabais de chaque article s'il existe
☐ les codes analytiques

☐ Reprend le "Concerne" indiqué dans la fiche client (s'il existe)
☐ Ajoute le "Concerne" de la fiche client au "Concerne" identique pour tous
☐ Reprend le délai de paiement indiqué dans la fiche client

Klicken Sie auf OK, nachdem Sie die passenden Optionen ausgewählt haben:

Crésus Facturation

 Lance la création de 6 factures avec liste des articles dans la fiche de chaque client, et des articles communs en plus, selon l'accès "Extraction" ?

Geben Sie anschliessend im *Rechnungsmodell* die gemeinsamen Artikel ein, die allen Kunden in Rechnung gestellt werden sollen:

Saisie du modèle de facture

Concerne Date de facture

Numéro	Code perso	Désignation	Unité	Quantité	Prix	Net HT	Rabais	Total TTC	Code TVA
		Forfait annuel			50.00	50.00		53.85	TVA

Présentation des articles: ☒ Normal ☐ Avec sous-totaux ☐ Avec codes

☐ POSTFINANCE ☒ BANQUE ☒ BV avec montant

Somme HT: 50.00 Somme: 53.85

Rabais %:

Port et emballage HT: TTC:

Total TTC de la page: 53.85

☒ Hors Taxes ☐ TTC

53.85

Palement net à 30 jours Délai de paiement: 30 jours

Compte de débit: 1100 Créances résultant de livraiso...

Wählen Sie schliesslich die zu fakturierenden Kunden aus:

Choix des fiches pour génération des fact émisées en série

Chercher

selon l'accès:

Numéro	CodeClient	Client
1000		Monsieur Séraphin DÉHALICOT Rue du Paradis 5 1000 Lausanne
1001		Client 1
1002		Client 2
1003		Client 3
1004		Client 4
1005		Client 5

<< Tout 6/6

Ein Klick auf *OK* startet den Vorgang der Rechnungserstellung.

Beispiele von Ergebnissen

Hier das Ergebnis für einen Kunden mit einem Artikel in seiner Karte (in diesem Fall müssen Sie, wenn es sich um eine Jahresrechnung handelt, die Anzahl Monate von Hand ändern gehen)

1068, DÉHALICOT S.						F		Changer taux TVA		
Taux TVA utilisés : 7.7%, 2.5%, 3.7%										
Numéro	Code perso	Désignation		Unité	Quantité	Prix	Net HT	Rabais	Total TTC	Code TVA
1000	FOURN.	Location d'une machine		mois	1	100.00	100.00	0.00	107.70	TVA 

Hier die Rechnung eines Kunden, der keinen Artikel in seiner Karte hat

1069, Client 1						F		Changer taux TVA		
Taux TVA utilisés : 7.7%, 2.5%, 3.7%										
Numéro	Code perso	Désignation		Unité	Quantité	Prix	Net HT	Rabais	Total TTC	Code TVA
		Forfait annuel				50.00	50.00		53.85	TVA 