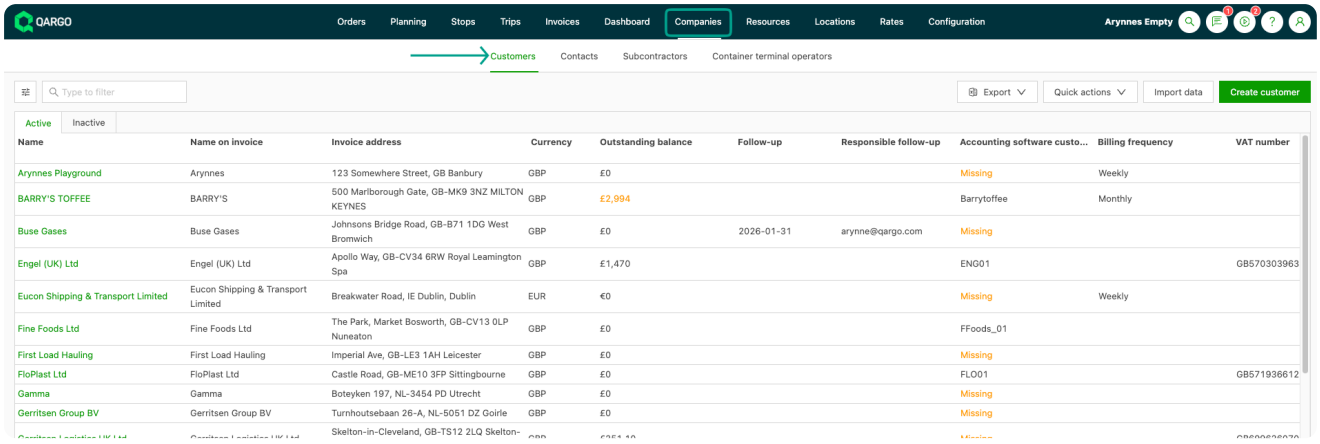
Rechnungen – Rechnungspräferenzen für Kunden

Rechnungspräferenzen pro Kunde für eine flexible Abrechnung festlegen. Zahlungsbedingungen, Zusammenfassung und Gruppierung im Bereich „Aufgaben“ des Kunden konfigurieren.

Aktualisiert 20. Januar 2026

Rechnungspräferenzen lassen sich auf Kundenebene festlegen. Das bietet maximale Flexibilität, um die Abrechnungsanforderungen von Kunden zu erfüllen. Dazu gehören Zahlungsbedingungen oder spezielle Anforderungen an die Zusammenfassung von Rechnungen.

- Zu **Unternehmen** navigieren
- **Kunden** auswählen
- Auf den Namen des gewünschten Kunden klicken.

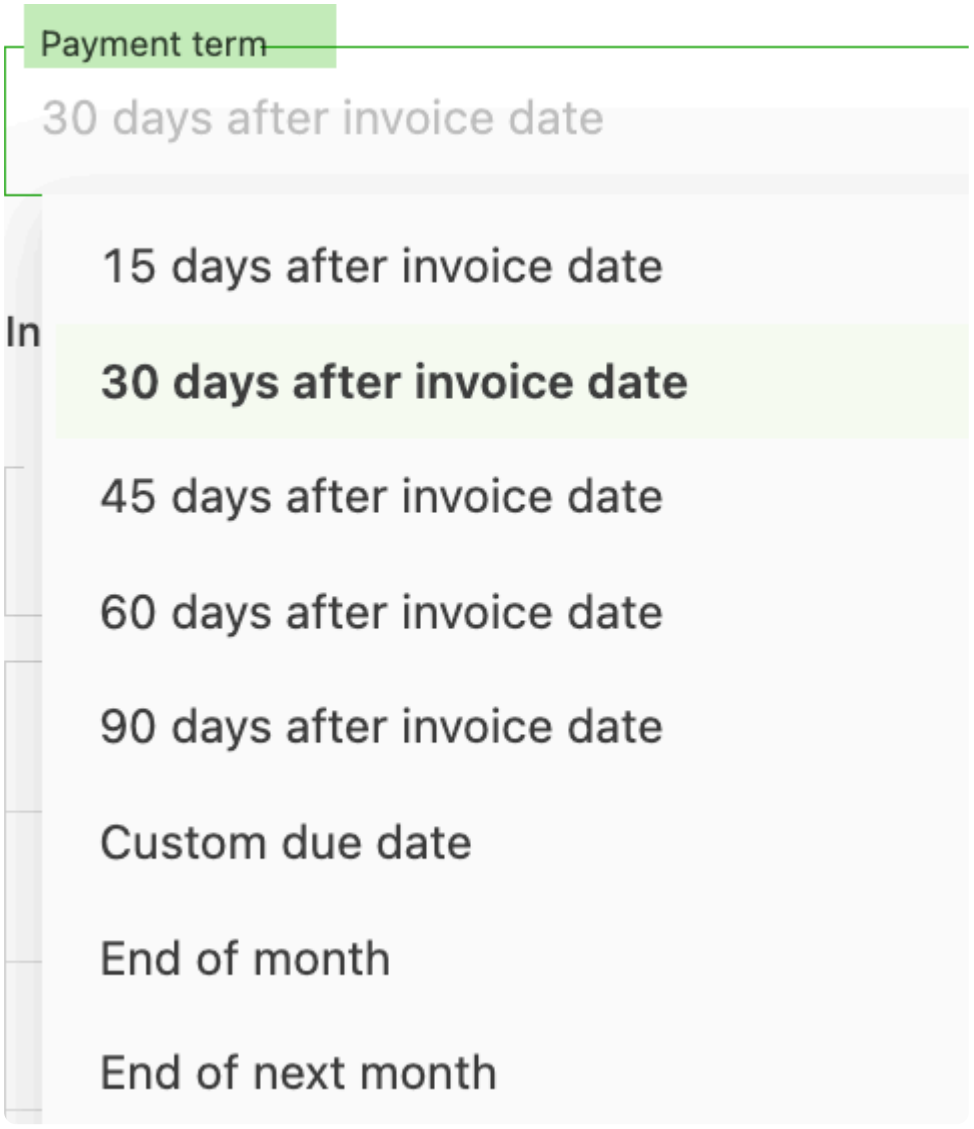


- Im Kundenprofil zum Bereich **Aufgaben** scrollen und auf **Rechnung erstellen** klicken.

Konfiguration:

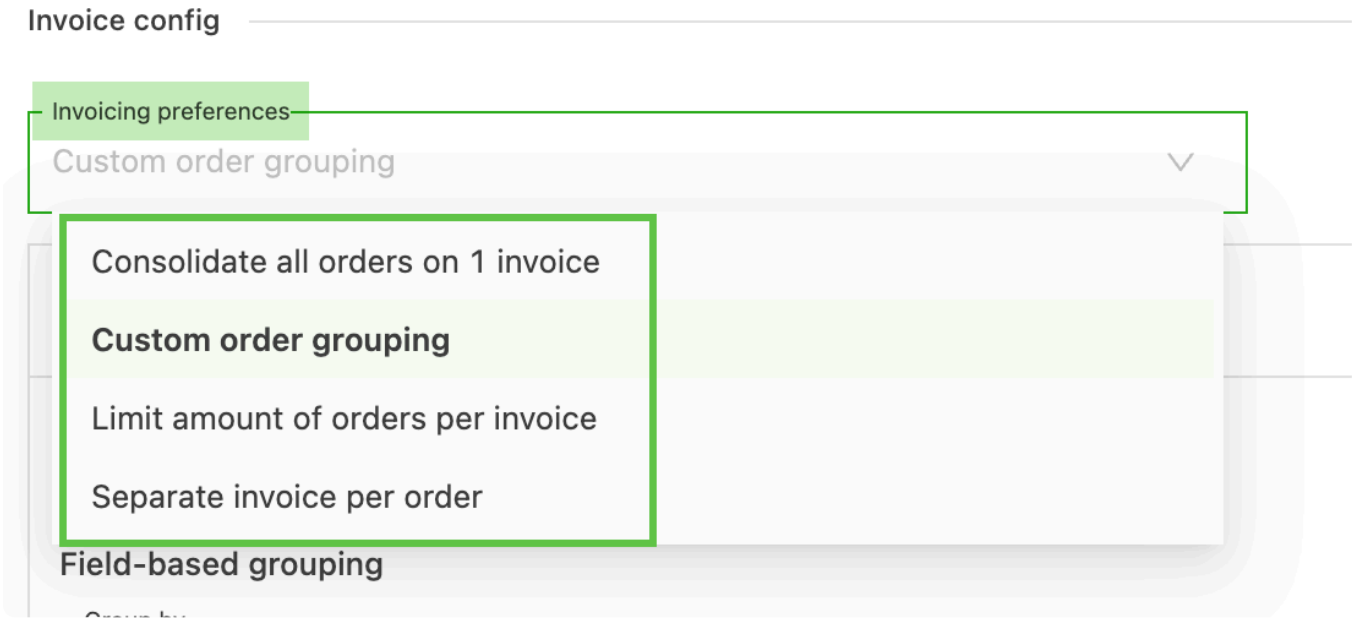
Zahlungsbedingungen:

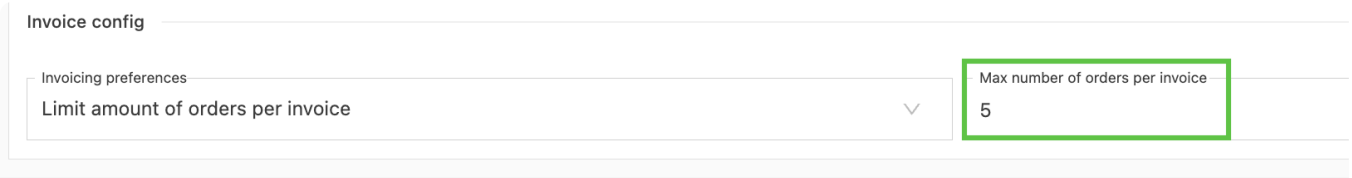
Die mit dem Kunden vereinbarten Bedingungen aus den verfügbaren Optionen auswählen. Diese Einstellung entspricht der Einstellung unter **Allgemeine Informationen**. Änderungen an dieser Stelle werden in beiden Bereichen übernommen.



Rechnungspräferenzen:

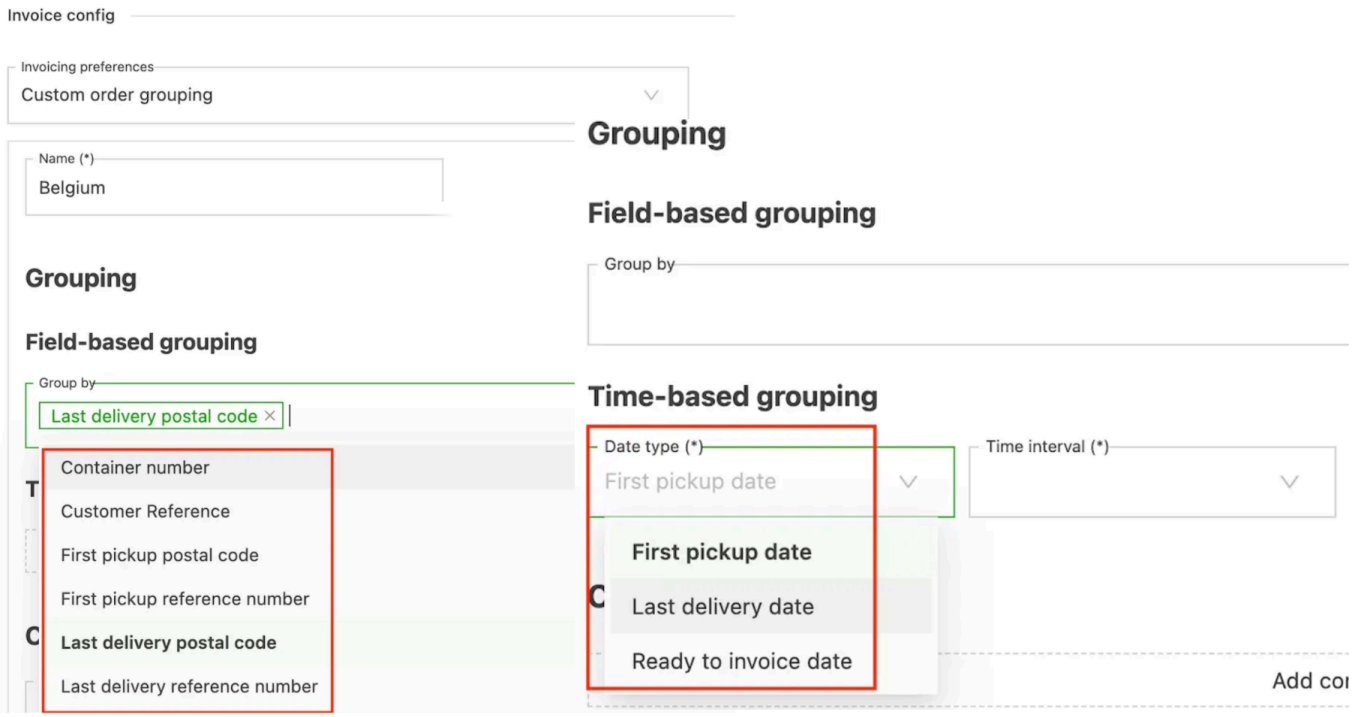
Es gibt mehrere Optionen, um die Rechnungspräferenzen von Kunden abzubilden. Dazu gehören Optionen, um alle Rechnungen zusammenzufassen oder Rechnungen getrennt pro Auftrag zu erstellen. Außerdem kann die Anzahl der Aufträge pro Rechnung begrenzt werden.





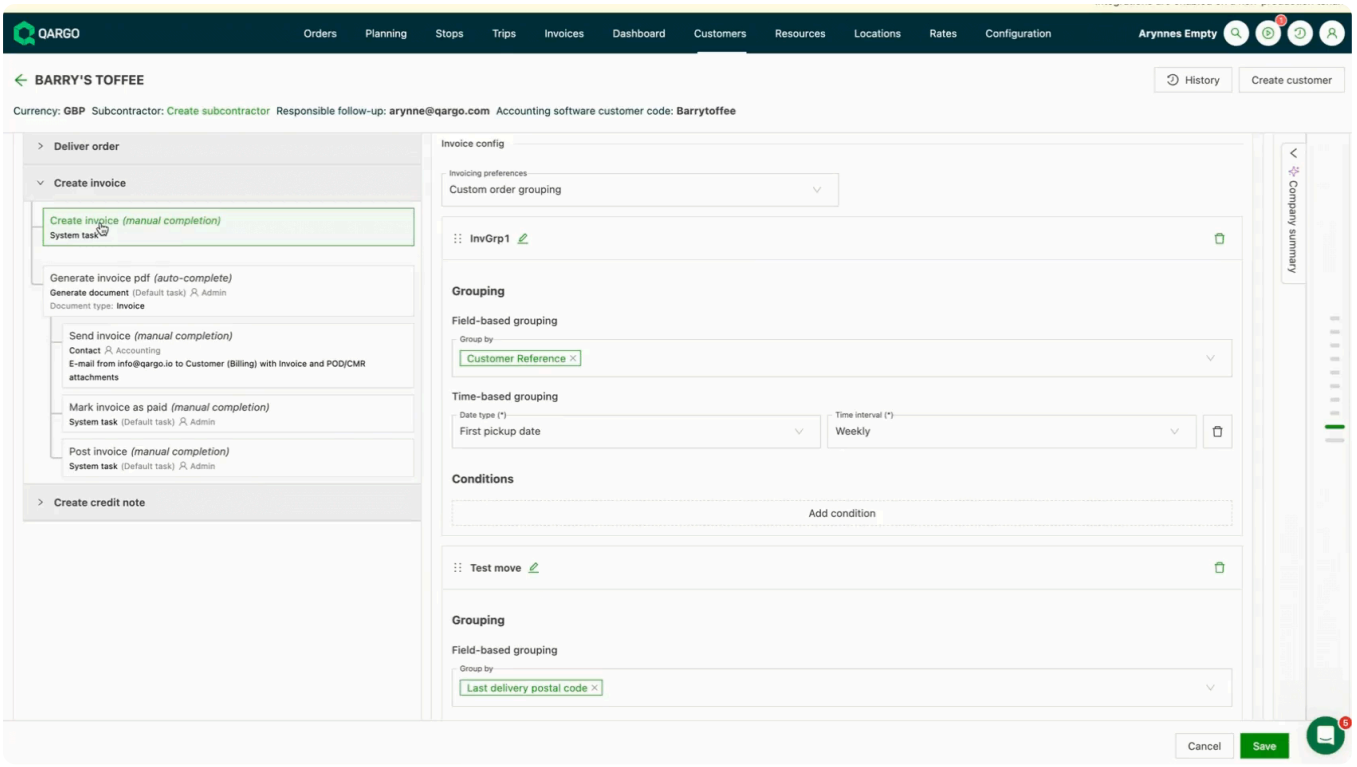
Die Option **Benutzerdefinierte Auftragsgruppierung** verwenden, um kundenspezifische Regeln für die Gruppierung von Rechnungen zu erstellen. Es gibt 2 Gruppierungsoptionen:

- Feldbasierte Gruppierung: basierend auf Auftragsfeldern, z. B. Standorten, Referenzen usw.
- Zeitbasierte Gruppierung: basierend auf einem Datumstyp, z. B. erste Abholung, und in einem festgelegten Intervall, z. B. wöchentlich.

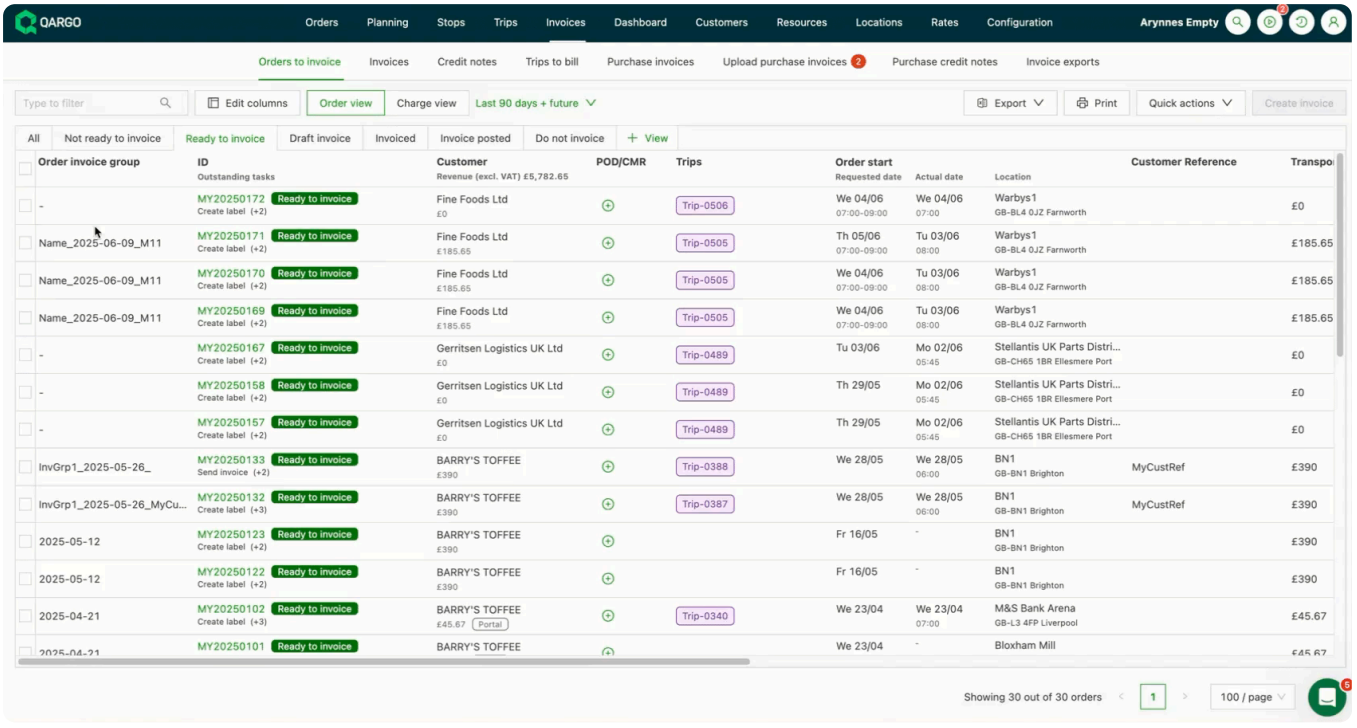


Sobald diese Regeln festgelegt sind, werden die Aufträge automatisch der passenden Rechnungsgruppe zugeordnet. Es können mehrere Regeln konfiguriert werden. Das System verwendet jedoch eine *„First-Match"-Logik*. Das bedeutet: Wenn alle Parameter der ersten Regel erfüllt sind, wird der Auftrag dieser Gruppe zugewiesen. Das System verarbeitet an diesem Punkt keine weiteren Regeln. Daher ist es wichtig, die Regeln nach Priorität zu ordnen.

Beim Erstellen von Rechnungen für den Kunden werden die Aufträge anhand dieser Einstellungen auf Rechnungen gruppiert.



Beim Erstellen der Rechnungen kann die Gruppierung angepasst werden, ohne die Hauptkonfiguration zu ändern. So lassen sich einzelne Rechnungen anpassen, ohne die Gesamtkonfiguration ändern zu müssen.



Weitere Informationen zum Erstellen automatisch zugewiesener Rechnungsgruppen für Kunden sind über den folgenden Link verfügbar.

Rechnungsgruppen automatisch Aufträgen zuweisen