Rechnungen – Rechnungsgruppen automatisch Aufträgen zuweisen

Aufträge werden automatisch anhand der Kundeneinstellungen (feld- oder zeitbasiert) Rechnungsgruppen zugewiesen, wenn sie als „Bereit zur Fakturierung“ markiert werden.

Aktualisiert 17. März 2026

Einleitung: Für effiziente Abläufe ist es wichtig zu verstehen, wie Qargo die Gruppierung und Rechnungsstellung von Aufträgen handhabt. Dieser Artikel erklärt die wichtigsten Faktoren, die bestimmen, wie Aufträge zu Fahrten und Rechnungen gruppiert werden. Dazu gehören die Rolle der Kundenreferenzen und das Feld „Auftragsrechnungsgruppe“.

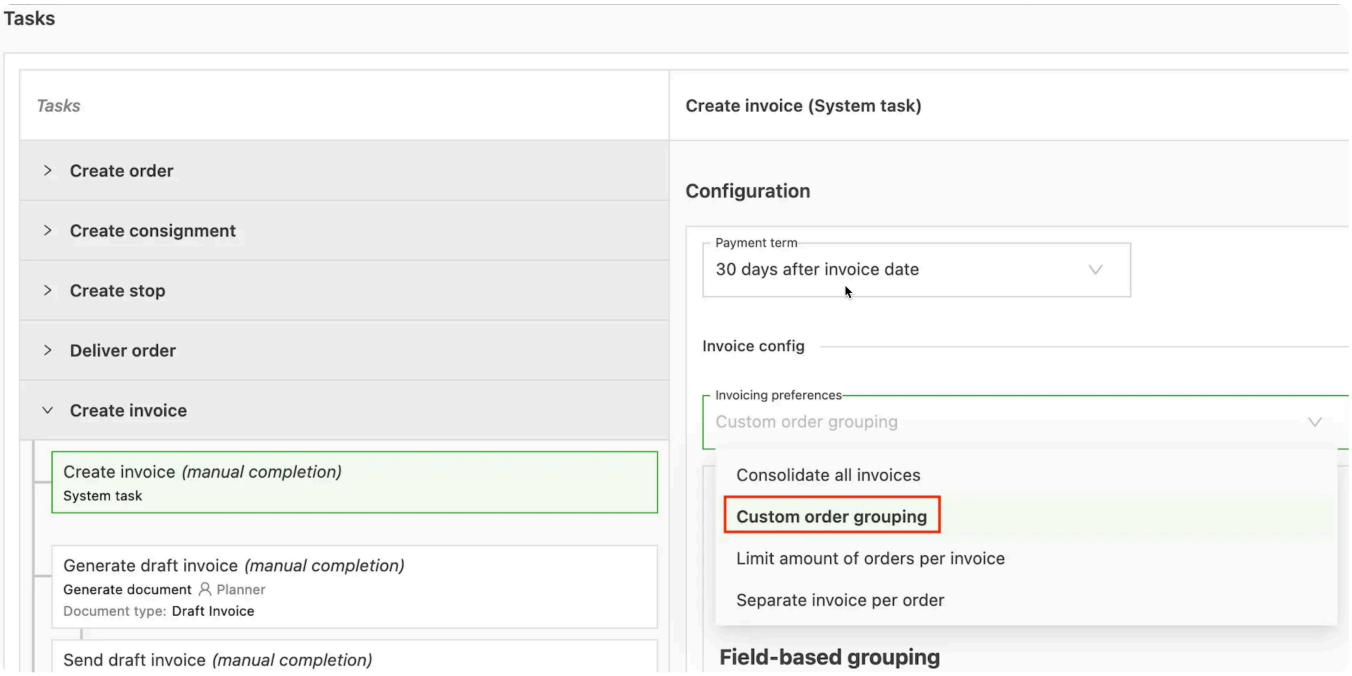
- **Neue Funktion**: Aufträge können jetzt anhand der Kundenkonfiguration automatisch Rechnungsgruppen zugewiesen werden
- **Konfigurationsoptionen**:
- Feldbasierte Gruppierung (z. B. nach Postleitzahl)
- Zeitbasierte Gruppierung (täglich, wöchentlich, monatlich)
- Optionale bedingte Filter
- **Ablauf**: Die Gruppen werden zugewiesen, wenn die Aufgabe „Bereit zur Fakturierung“ abgeschlossen wird
- **Flexibilität**: Die manuelle Zuweisung bleibt weiterhin möglich und wird nicht überschrieben
- **Kundenreferenzen**: Kundenreferenzen können zwar für mehrere Aufträge verwendet werden, beeinflussen die Rechnungsgruppierung aber nicht direkt. Für die richtige Gruppierung immer das Feld „Auftragsrechnungsgruppe“ prüfen.
- **Hinweis**: Wenn sich der Kunde ändert, muss die passende Gruppe manuell neu berechnet werden

Die Auftragsrechnungsgruppe ist unabhängig von der Rechnungsgruppe für Gebühren. Weitere Details dazu, wie **Gebühren** gruppiert werden, finden sich hier.

Rechnungsgruppe einrichten

Es ist jetzt möglich, Aufträgen automatisch Rechnungsgruppen zuzuweisen. Dazu werden beim Kunden benutzerdefinierte Rechnungsgruppen konfiguriert. Das Feld „Auftragsrechnungsgruppe“ bestimmt in erster Linie, wie Aufträge auf einer Rechnung gruppiert werden. Aufträge mit demselben Wert in diesem Feld werden automatisch zu einer Rechnung zusammengefasst. Aufträge mit unterschiedlichen Werten oder ohne Wert werden getrennt abgerechnet.

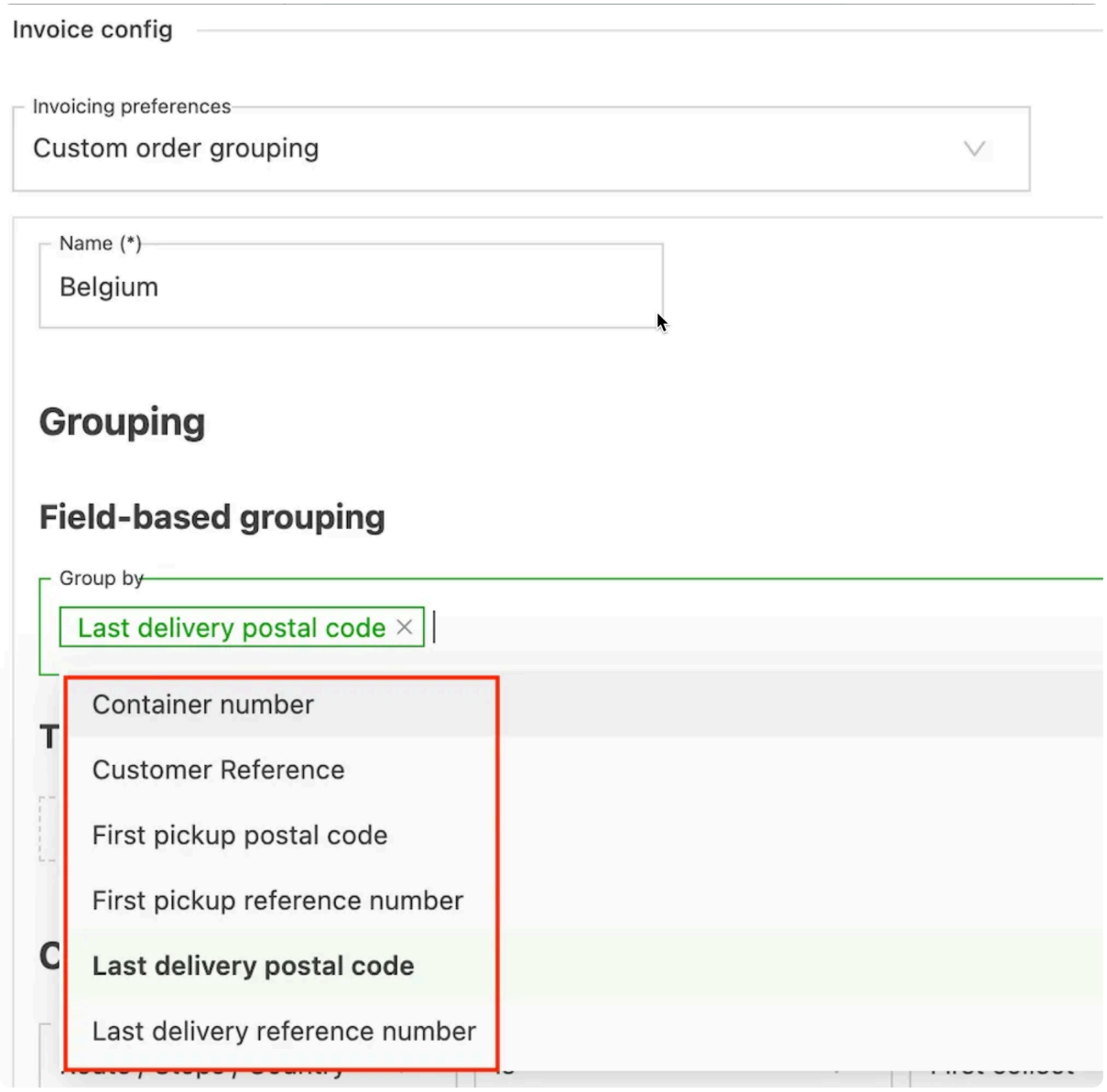
- Die Rechnungseinstellungen auf der Kundenseite müssen auf *Benutzerdefinierte Auftragsgruppierung* gesetzt sein:



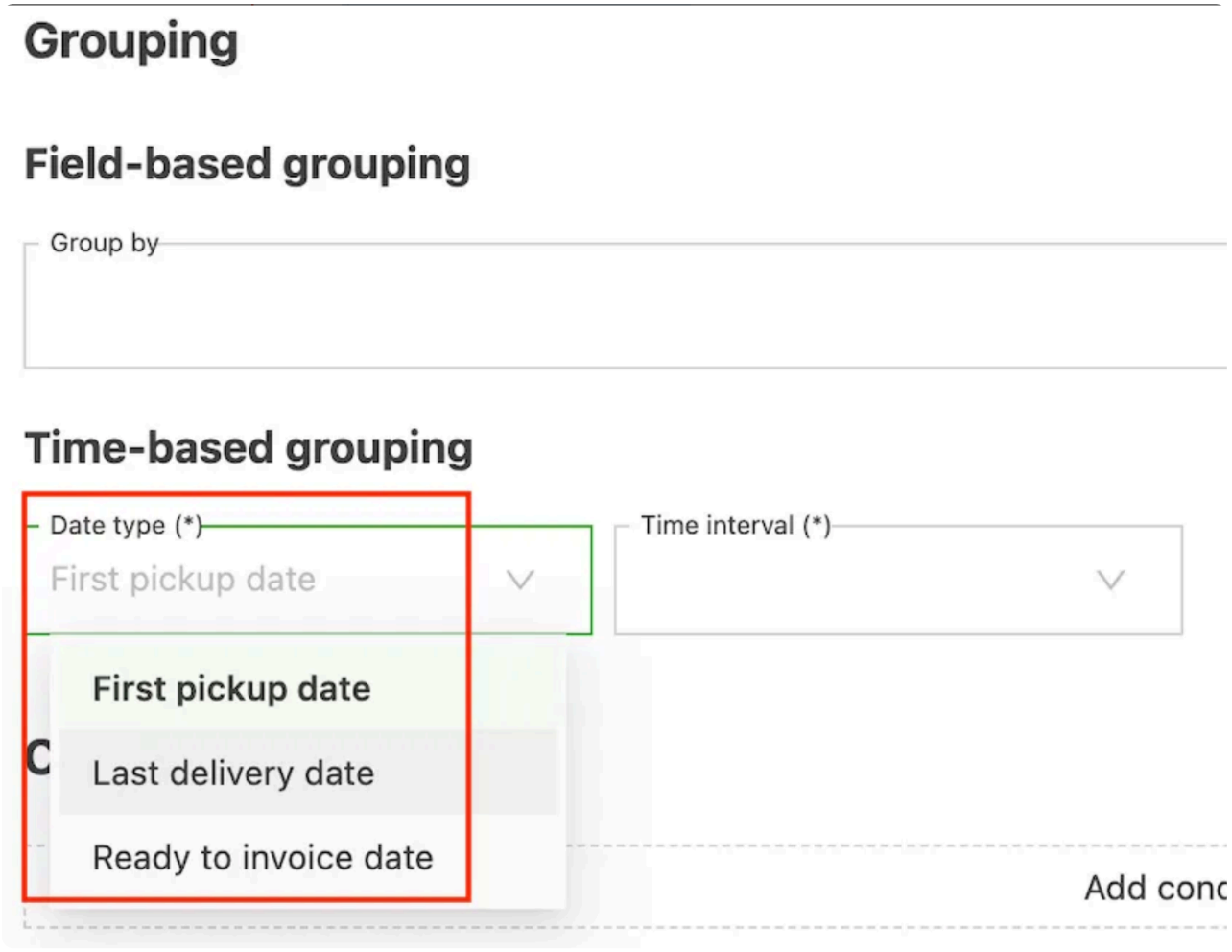
Gruppierung

Mit dieser Konfiguration wird die Gruppierung festgelegt.

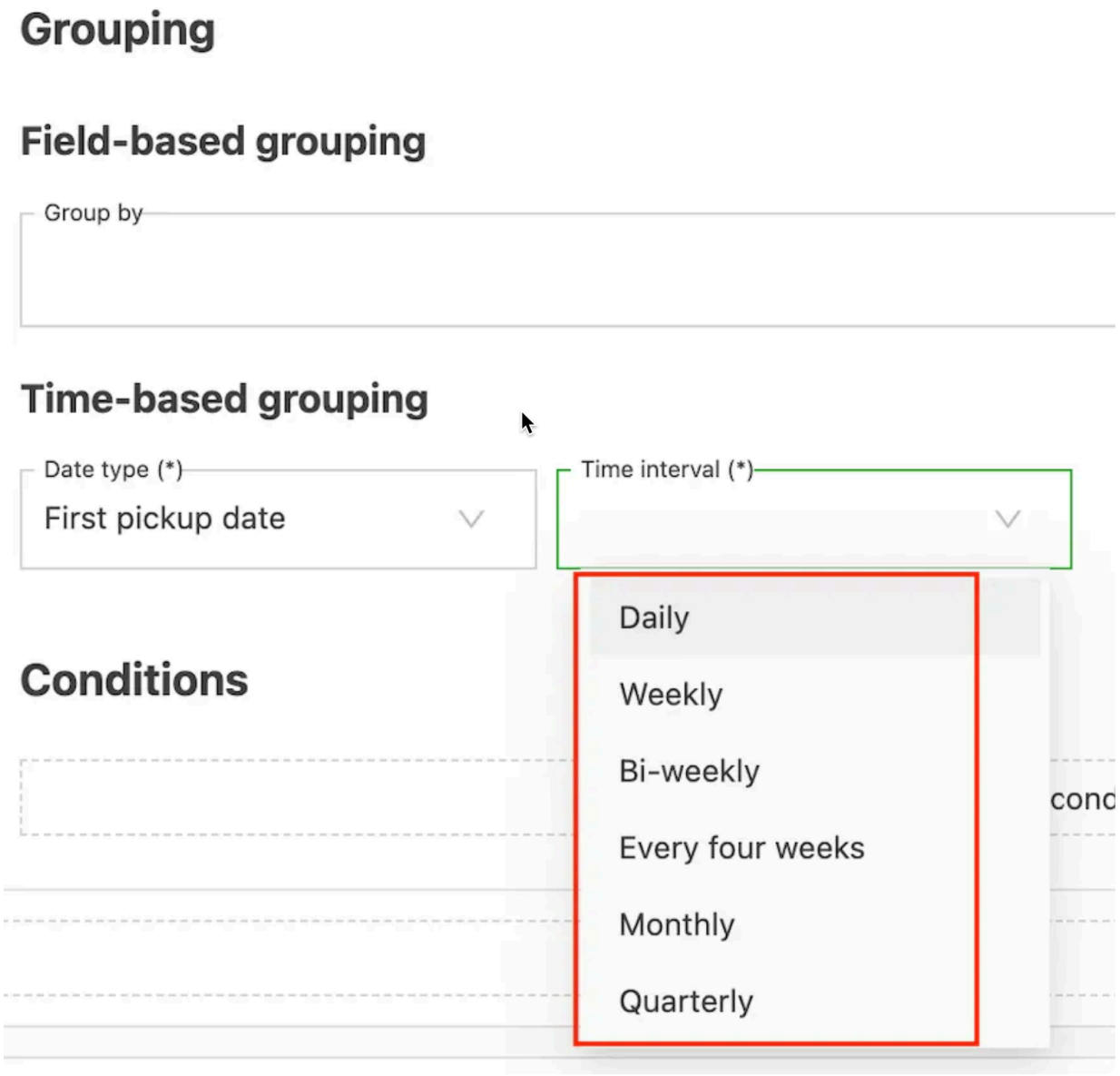
- **Feldbasierte Gruppierung**: Hiermit lässt sich festlegen, anhand welchen Feldes Aufträge dieselbe Rechnungsgruppe erhalten
    - Z. B.: Bei Gruppierung nach = Postleitzahl der letzten Lieferung erhalten alle Aufträge mit derselben Postleitzahl der letzten Lieferung dieselbe Rechnungsgruppe



- **Zeitbasierte Gruppierung**: Hiermit lassen sich Aufträge auf Rechnungen gruppieren, indem ein Zeitintervall festgelegt wird.
    - Z. B.: Bei wöchentlicher Gruppierung mit dem Datumstyp *„erstes Abholdatum“* werden alle Aufträge, deren erstes Abholdatum in dieselbe Woche fällt, auf dieselbe Rechnung gesetzt.
    - ***Datumstyp:*** das Datum des Auftrags, das für die zeitbasierte Gruppierung verwendet werden soll

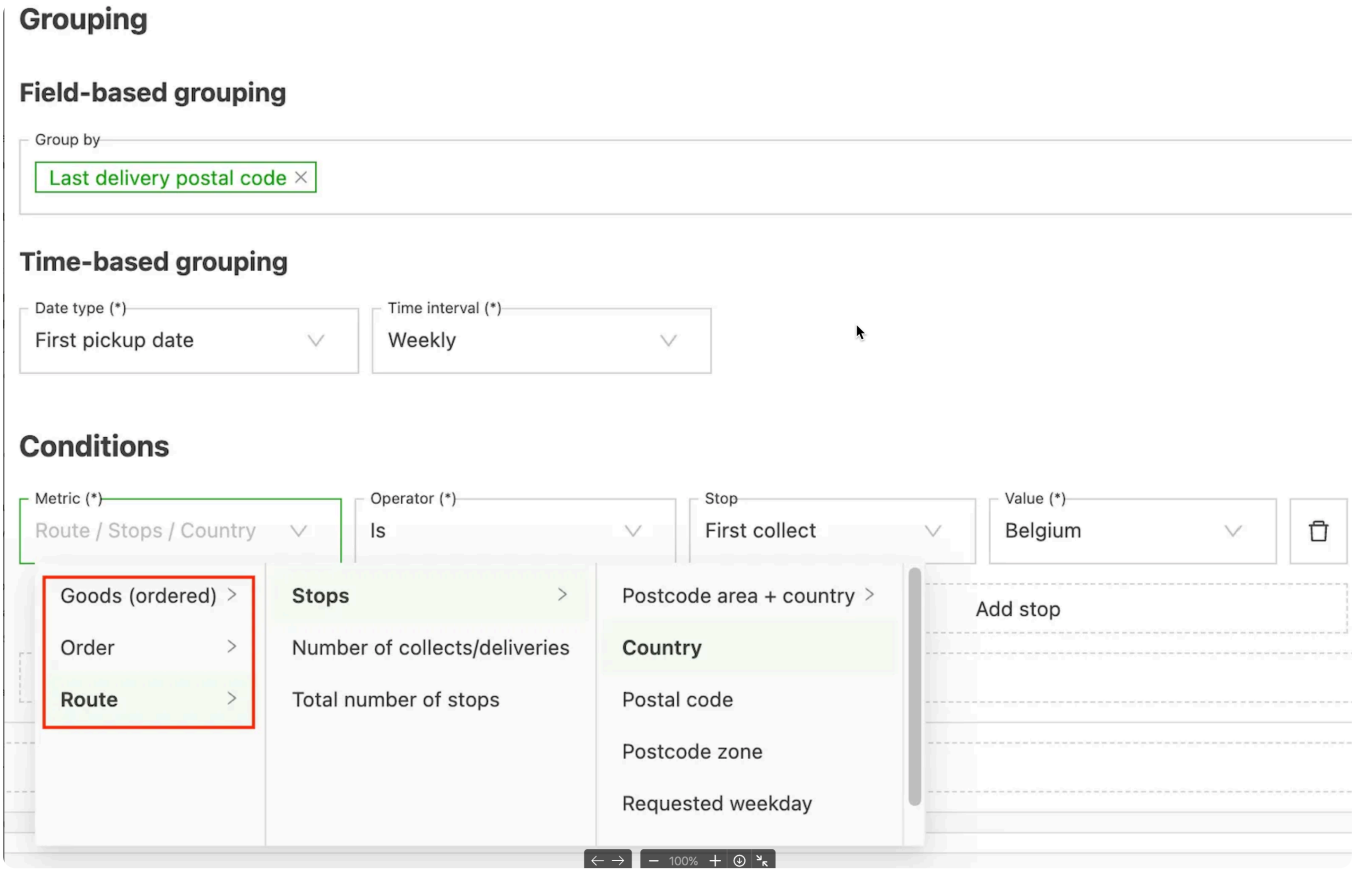


- ***Zeitintervall:*** das Zeitintervall, nach dem die Aufträge gruppiert werden sollen



Bedingungen

- Bedingungen festlegen, unter denen die benutzerdefinierte Rechnungsgruppierung von Aufträgen verwendet werden soll.
    - Z. B.: Sollen Aufträge mit der ersten Abholung in Belgien gemeinsam abgerechnet werden, ist dies in den Bedingungen hinzuzufügen:

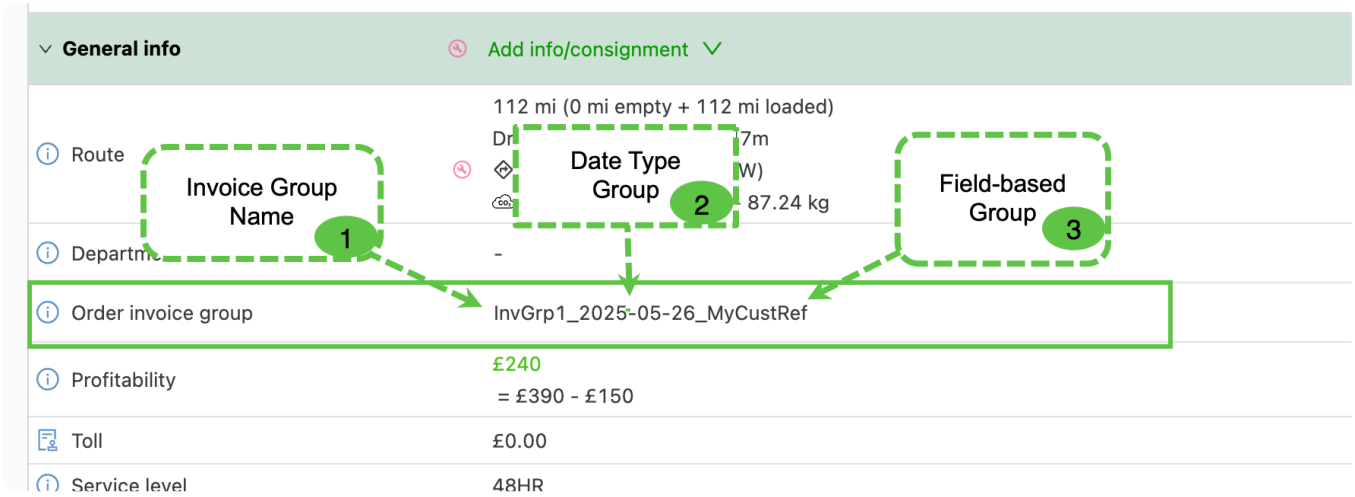


Regeln lassen sich per Drag & Drop neu anordnen.

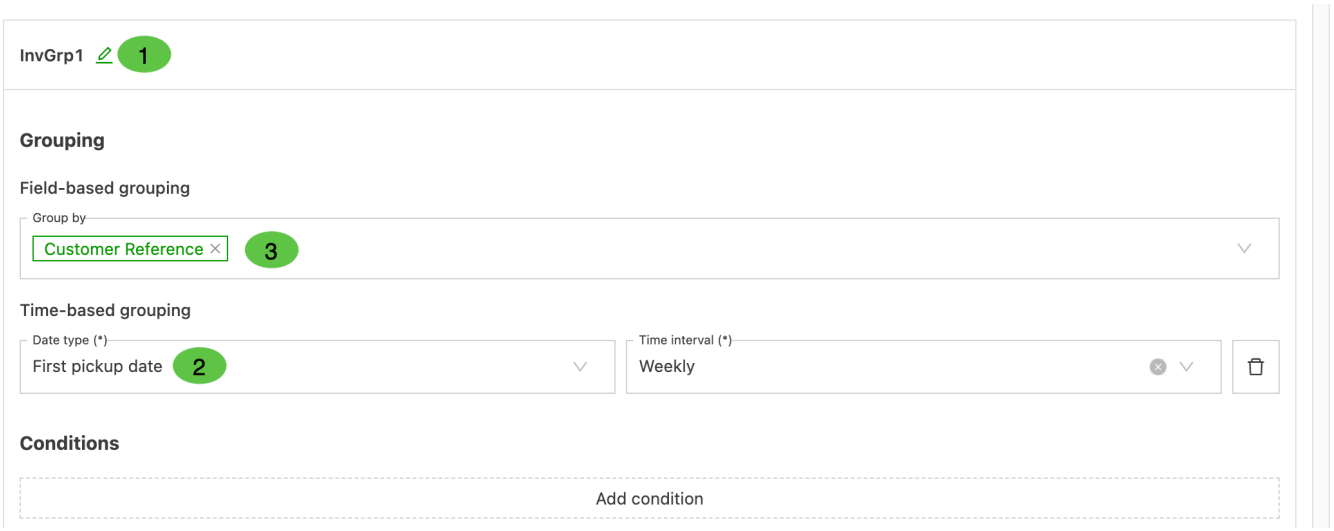
Berechnung der Rechnungsgruppe und Erstellen von Rechnungen

Die automatische Rechnungsgruppe wird ermittelt und dem Auftrag zugewiesen, wenn die Aufgabe ***Bereit zur Fakturierung*** abgeschlossen wird. Auch wenn Aufträge dieselbe Kundenreferenz haben, werden sie nur dann zu einer Rechnung zusammengefasst, wenn sie auch denselben Wert für „Auftragsrechnungsgruppe“ haben. Das sorgt für Flexibilität und Genauigkeit bei der Verwaltung von Rechnungen.
Das Erstellen und Buchen der eigentlichen Rechnung bleibt jedoch ein manueller Vorgang, den der Nutzer steuert. So bleiben Flexibilität und Genauigkeit gewährleistet.

Beispiel einer automatisch berechneten Rechnungsgruppe



Konfiguration:

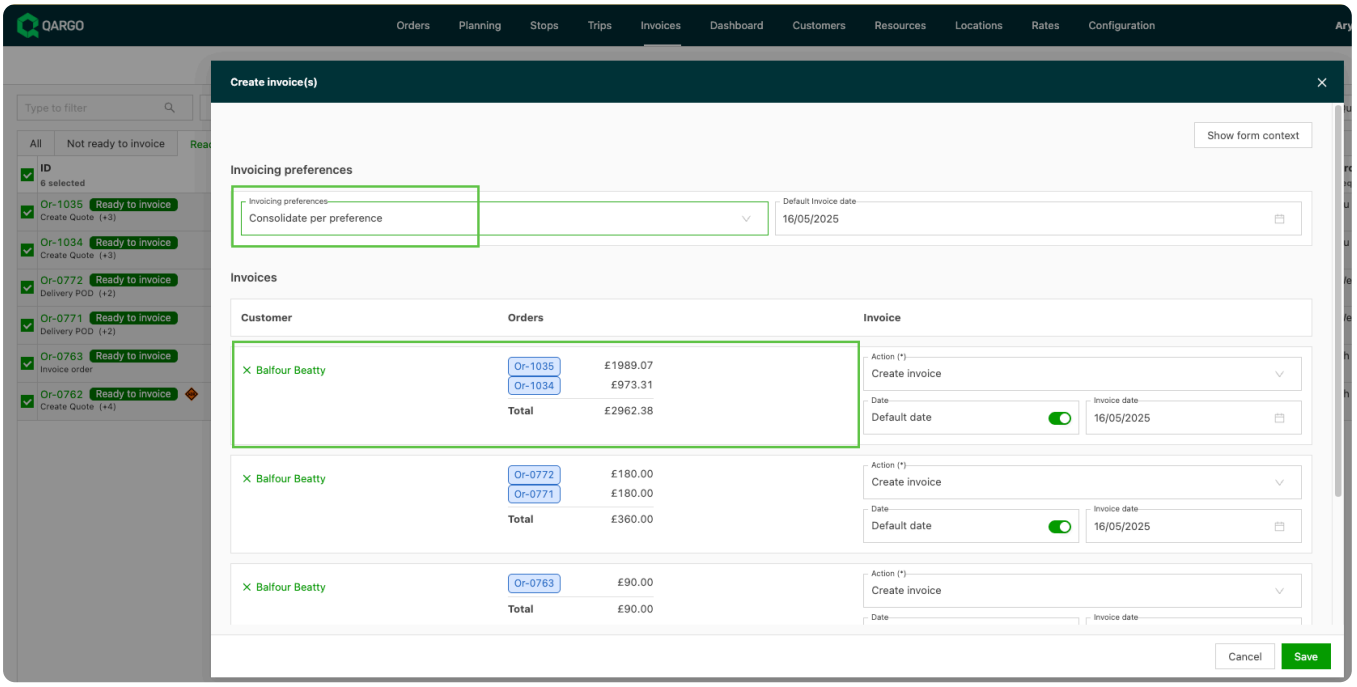


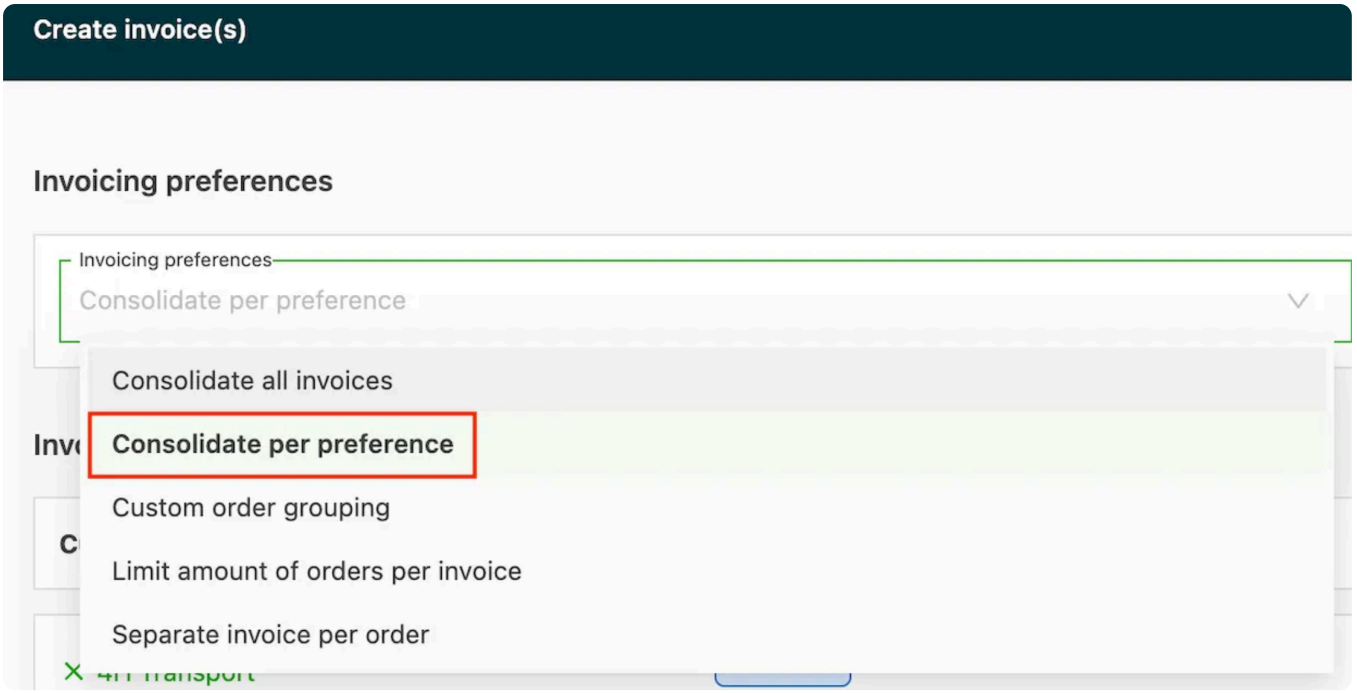
‼️ Bei mehreren Regeln gilt die Logik ***„der erste Treffer gewinnt“***. Sind alle Bedingungen in Regel 1 erfüllt, wird diese angewendet. Andernfalls werden die Regeln nacheinander verarbeitet, bis alle Bedingungen einer Regel erfüllt sind.

Rechnung erstellen

Beim Erstellen von Rechnungen unter den Rechnungseinstellungen ***Pro Präferenz zusammenfassen*** wählen. Dadurch werden die Aufträge mit denselben automatisch zugewiesenen Rechnungsgruppen auf eine Rechnung gesetzt. Dieser Schritt stellt sicher, dass gruppierte Aufträge manuell bestätigt und abgerechnet werden. So behält der Nutzer die Kontrolle über den Ablauf.

Z. B.: Wird bei der zeitbasierten Gruppierung das Zeitintervall auf „wöchentlich“ gesetzt und als Datum das Abholdatum verwendet, berechnet das System die Gruppierung der Rechnungen anhand des Montags der jeweiligen Woche.

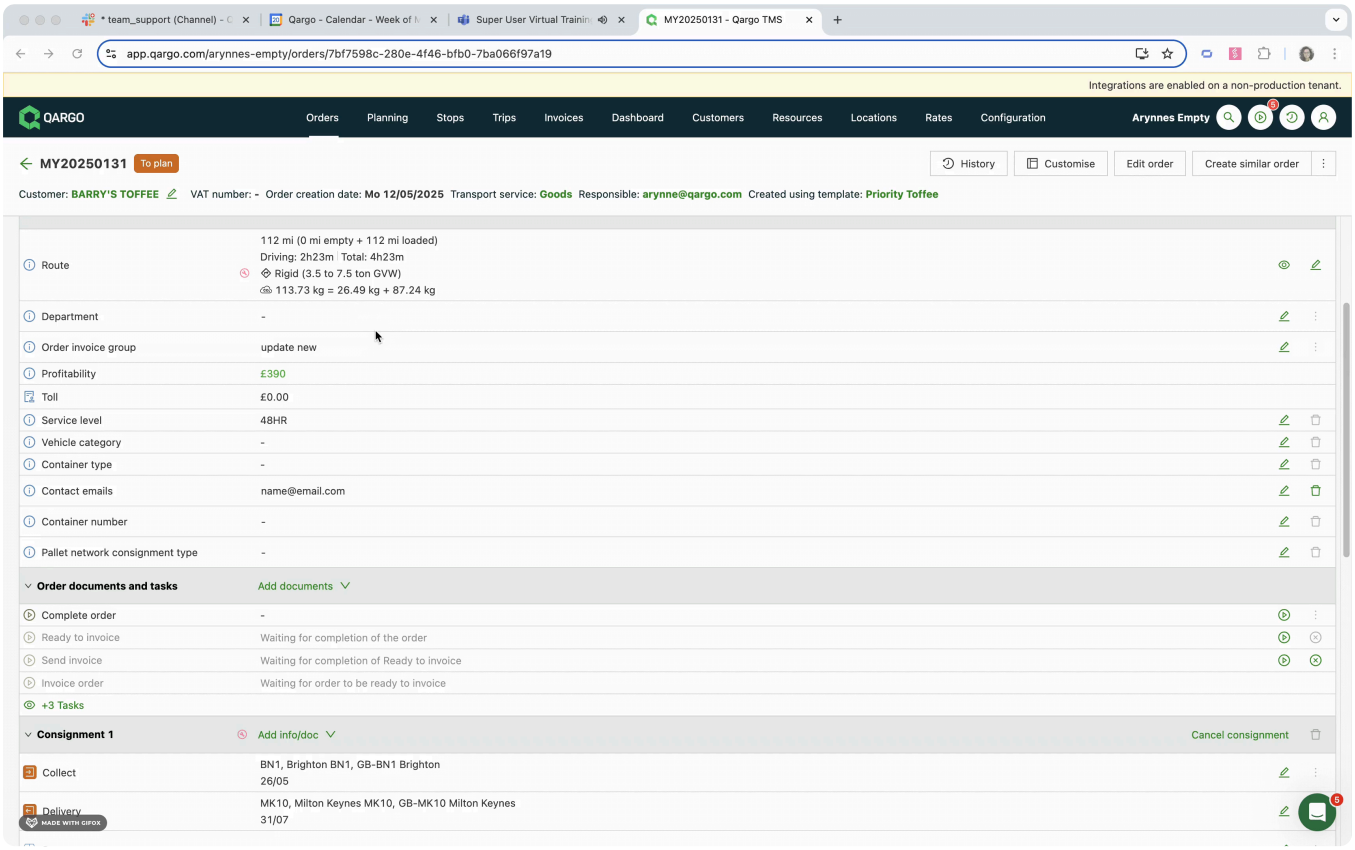




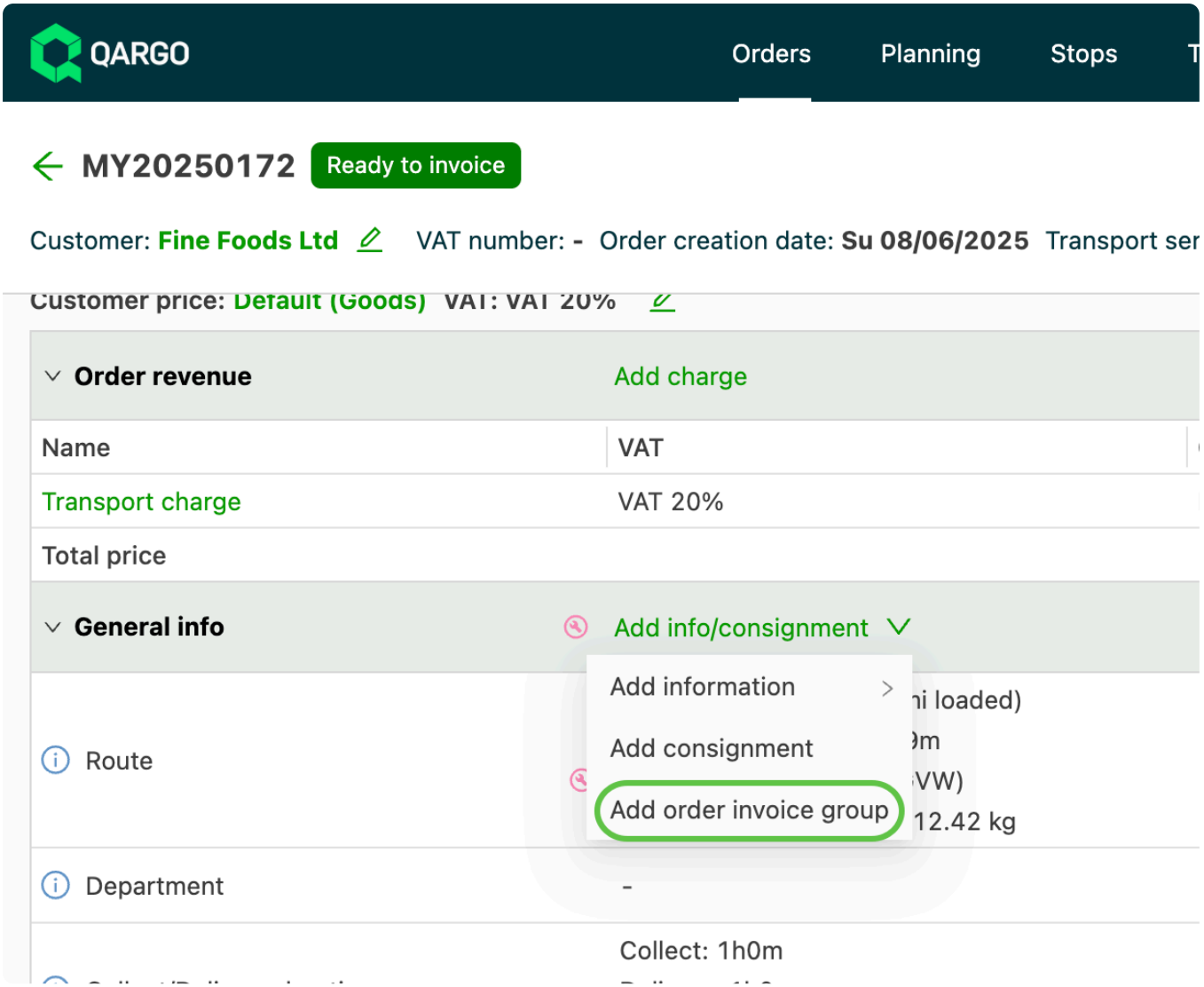
💡 **Profi-Tipp:** Sollen Rechnungsgruppen verwendet werden, ohne dass sie automatisch zugewiesen werden, lässt sich eine Rechnungsgruppe auch manuell einem Auftrag zuweisen. Ist das Feld „Auftragsrechnungsgruppe“ bei einigen Aufträgen gesetzt und bei anderen nicht, erstellt das System getrennte Rechnungen. Diese Unterscheidung ist entscheidend, um zu verstehen, warum Rechnungen nicht allein anhand der Kundenreferenzen zusammengefasst werden.

- Auf der Auftragsdetailseite auf die Schaltfläche ***Sendung/Info hinzufügen*** klicken
- Oder in der Auftragsliste die ***Spalte Rechnungsgruppe*** einblenden und direkt dort bearbeiten.
    - Wurde eine Rechnungsgruppe manuell hinzugefügt, wird sie nicht durch die automatisch berechnete Rechnungsgruppe überschrieben.

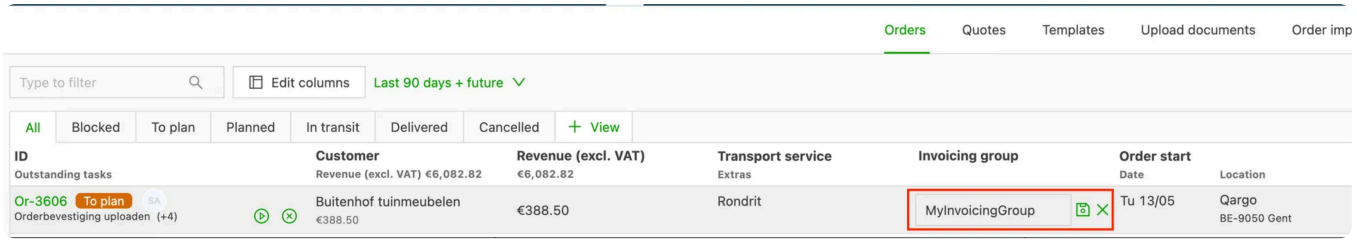
Rechnungsgruppe manuell auf der Auftragsdetailseite festlegen



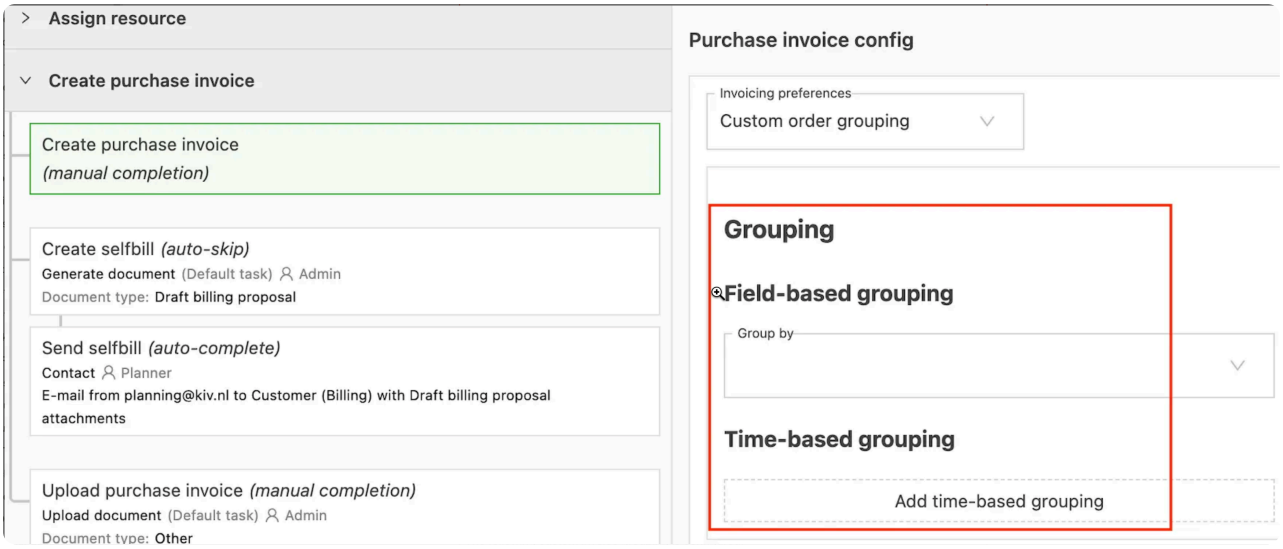
Darstellung der Rechnungsgruppe auf der Auftragsdetailseite



Rechnungsgruppe manuell in der Auftragsliste festlegen:

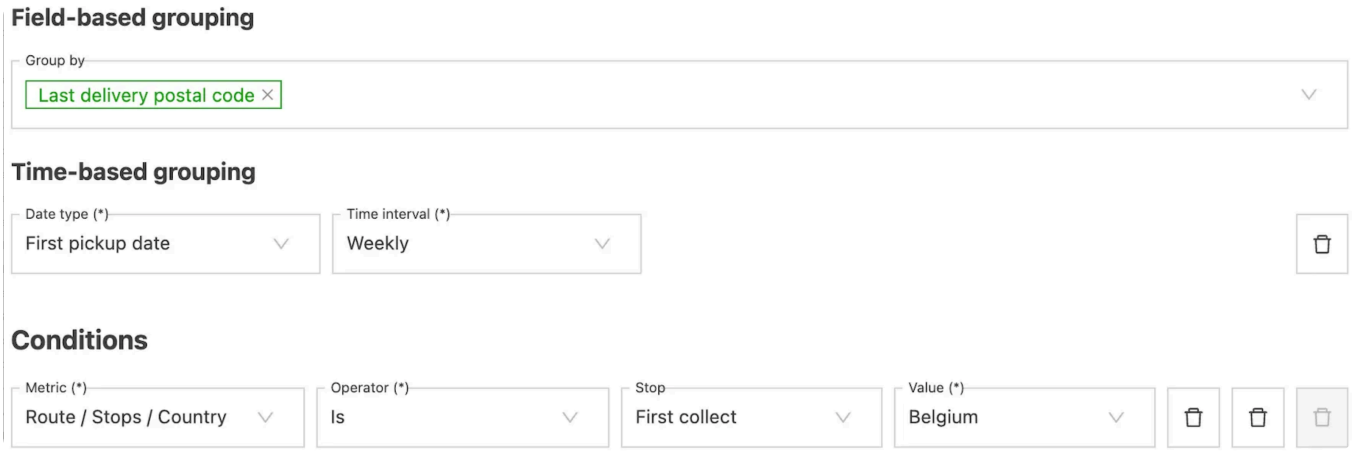


- Bei Subunternehmern wurde die Oberfläche für die Rechnungseinstellung ***Benutzerdefinierte Auftragsgruppierung*** an die Darstellung bei Kunden angeglichen.
    - Es handelt sich hierbei nur um optische Änderungen. An der Funktion für Subunternehmer wurde nichts geändert.

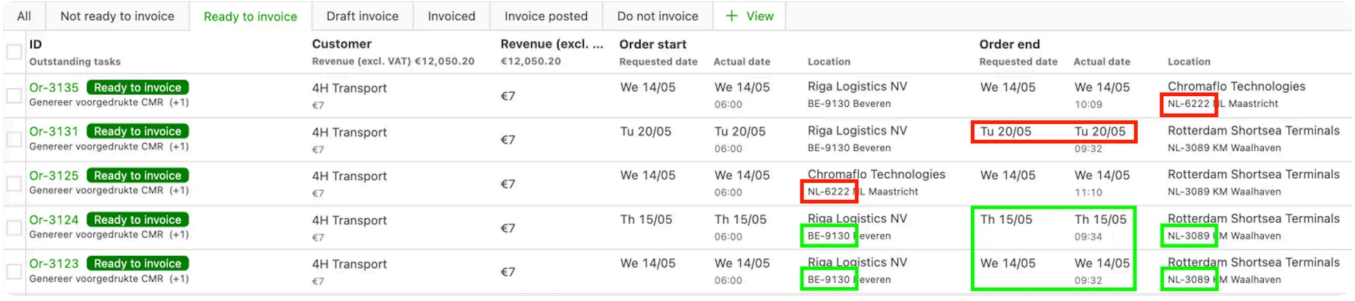


- Ändert sich der Kunde des Auftrags, nachdem die automatische Rechnungsgruppe zugewiesen wurde, ermittelt das System die richtige Rechnungsgruppe nicht automatisch neu.
- Lösung:
  - Nach dem Ändern des Kunden
    - die aktuelle Rechnungsgruppe löschen
    - die Aufgabe *Bereit zur Fakturierung* zurücksetzen
    - die Aufgabe *Bereit zur Fakturierung* erneut auslösen
  - Dadurch wird die neue automatische Rechnungsgruppe anhand des neuen Kunden ermittelt.

Zur Verdeutlichung ein Beispiel:
Die folgende benutzerdefinierte Rechnungsgruppierung ist konfiguriert:



Für den Kunden mit der oben genannten benutzerdefinierten Rechnungsgruppierung werden die folgenden 5 Aufträge erstellt:



- Or-3123 und Or-3124 werden auf derselben Rechnung zusammengefasst (Rechnungsgruppe Belgium_2025-05-12_3089), weil bei beiden:
  - das erste Abholdatum in dieselbe Woche fällt
  - die Abholung in Belgien liegt
  - die Postleitzahl der Lieferung gleich ist
- Or-3131 wird nicht derselben Rechnungsgruppe wie die ersten beiden zugeordnet, weil das erste Abholdatum in eine andere Woche fällt (20.05. → da das gewählte Zeitintervall wöchentlich ist, wird dieser Auftrag einer Rechnungsgruppe für Montag, den 19.05., zugeordnet). Die erstellte Rechnungsgruppe ist Belgium_2025-05-19_3089
- Or-3125 erhält nicht die benutzerdefinierte Rechnungsgruppe Belgien, weil die Abholung in den Niederlanden liegt. Beim Setzen des Auftrags auf „Bereit zur Fakturierung“ wird keine Rechnungsgruppe automatisch zugewiesen.
- Or-3135 wird nicht derselben Rechnungsgruppe wie die ersten beiden zugeordnet, weil der Lieferstandort eine andere Postleitzahl hat (NL-6222 statt NL-3089). Die erstellte Rechnungsgruppe ist Belgium_2025-05-12_6222

