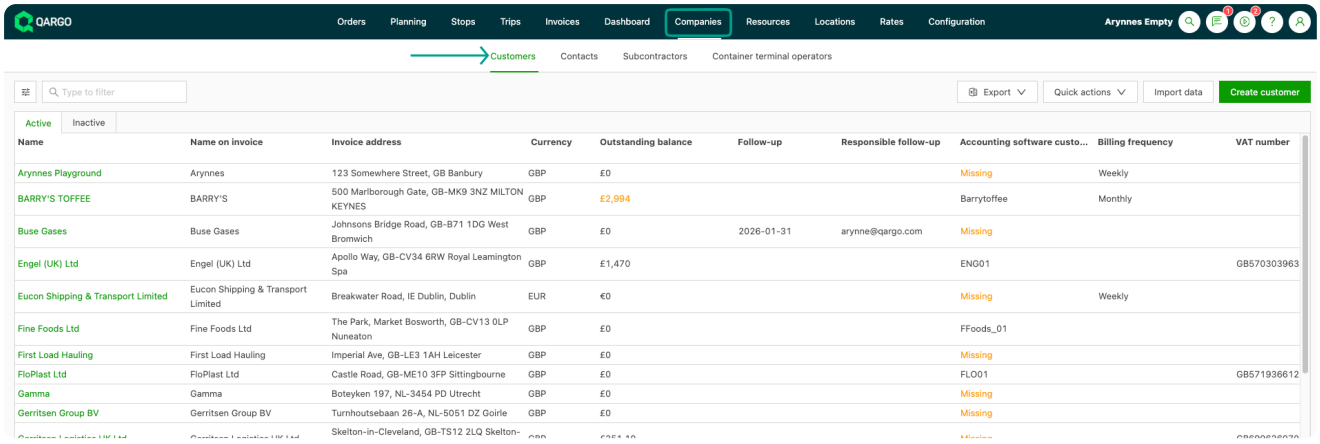
Facturen - Factuurvoorkeuren per klant

Factuurvoorkeuren per klant instellen voor flexibele facturatie. Betalingstermijnen, consolidatie en groepering configureren via het takenpaneel van de klant.

Bijgewerkt 20 januari 2026

Factuurvoorkeuren kunnen per klant worden ingesteld. Dit biedt maximale flexibiliteit om aan de factuurvereisten van de klant te voldoen, zoals betalingstermijnen of een specifieke vereiste voor het samenvoegen van facturen.

- Naar **Bedrijven** gaan
- ***'Klanten'*** selecteren
- Klikken op de naam van de gewenste klant.

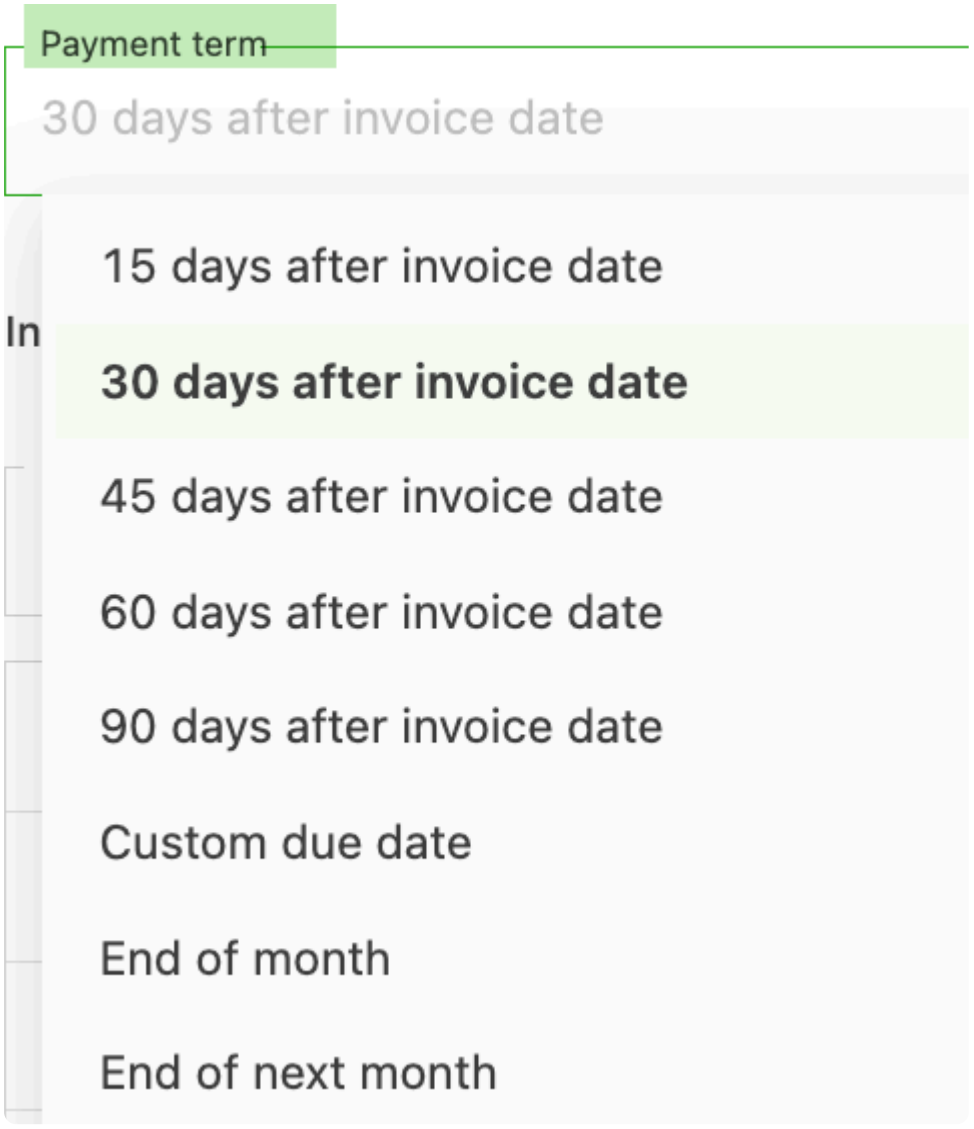


- In het klantprofiel naar het paneel *Taken* scrollen en klikken op ***'Factuur aanmaken'***.

Configuratie:

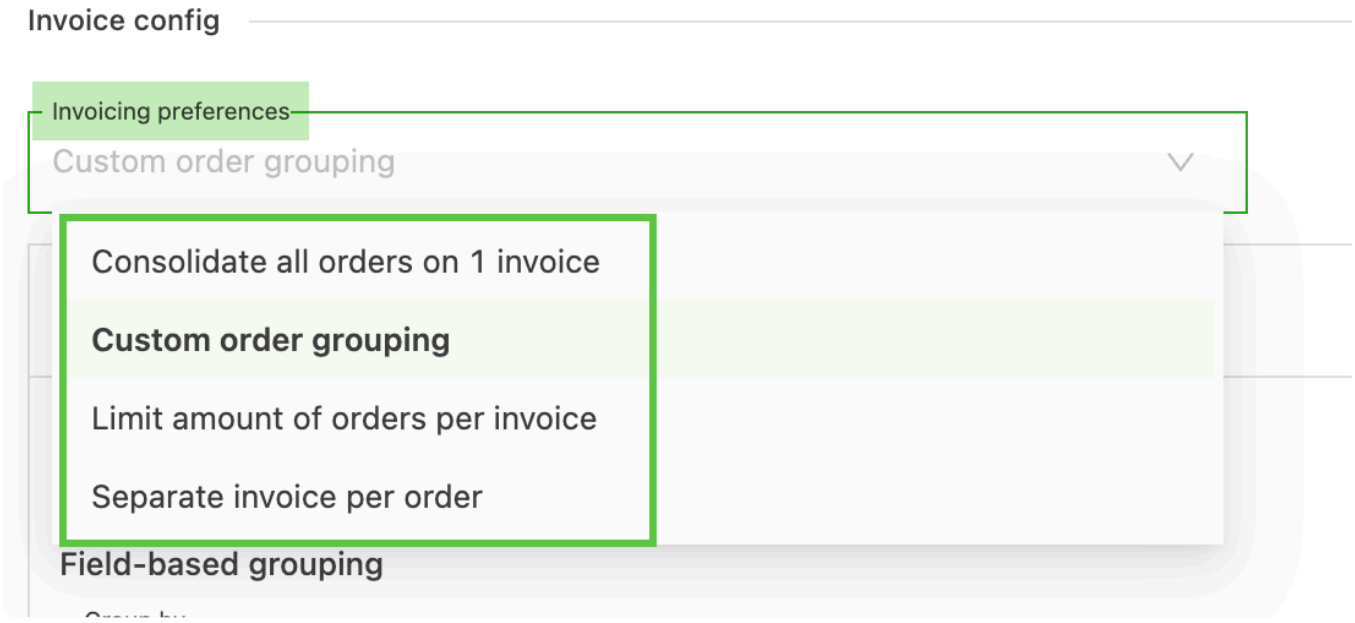
Betalingstermijnen:

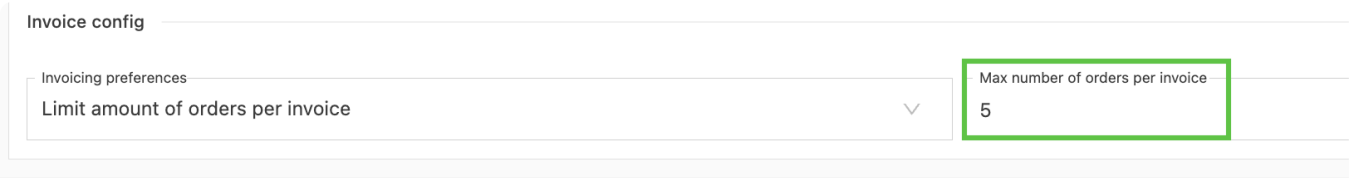
De met de klant afgesproken termijnen kiezen uit de beschikbare opties. Dit komt overeen met wat onder *'Algemene info'* is ingesteld; elke wijziging hier wordt in beide secties bijgewerkt.



Facturatievoorkeuren:

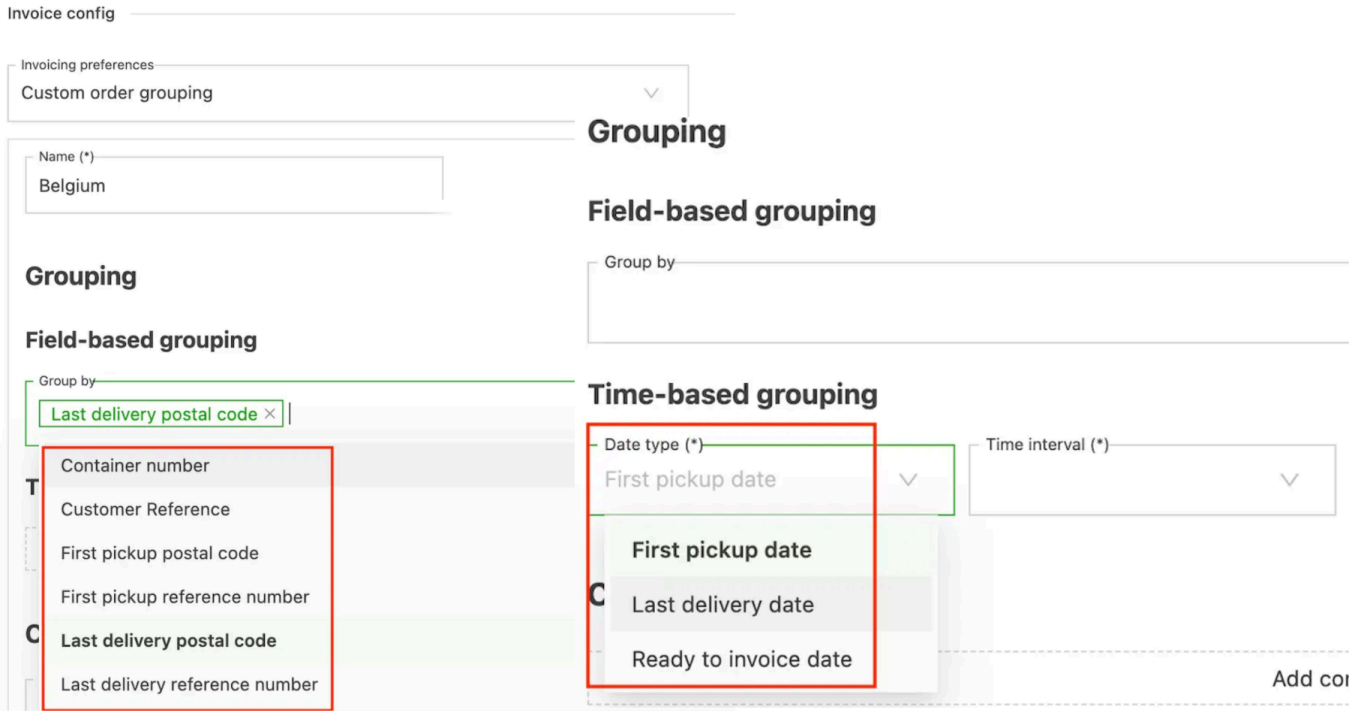
Er zijn verschillende opties om aan de factuurvoorkeuren van de klant tegemoet te komen. Zo kunnen alle facturen worden samengevoegd, of kan per order een afzonderlijke factuur worden opgemaakt. Daarnaast kan het aantal orders per factuur worden beperkt.





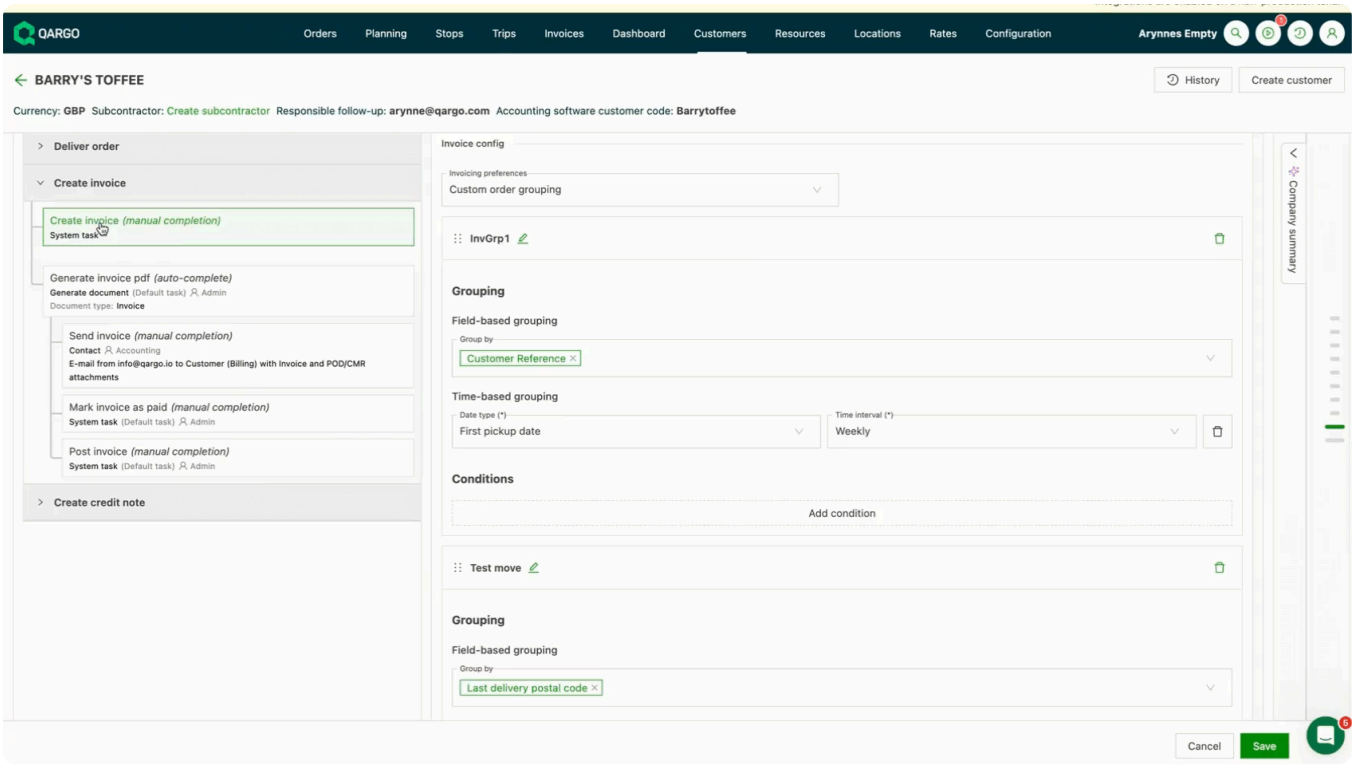
De optie **aangepaste ordergroepering** gebruiken om klantspecifieke regels aan te maken voor de manier waarop facturen worden gegroepeerd. Er zijn 2 groeperingsopties:

- Groepering op basis van velden - op basis van ordervelden, bv. locaties, referenties, enz.
- Groepering op basis van tijd - op basis van een datumtype, bv. 1e ophaling, en ingesteld met een interval, bv. wekelijks.

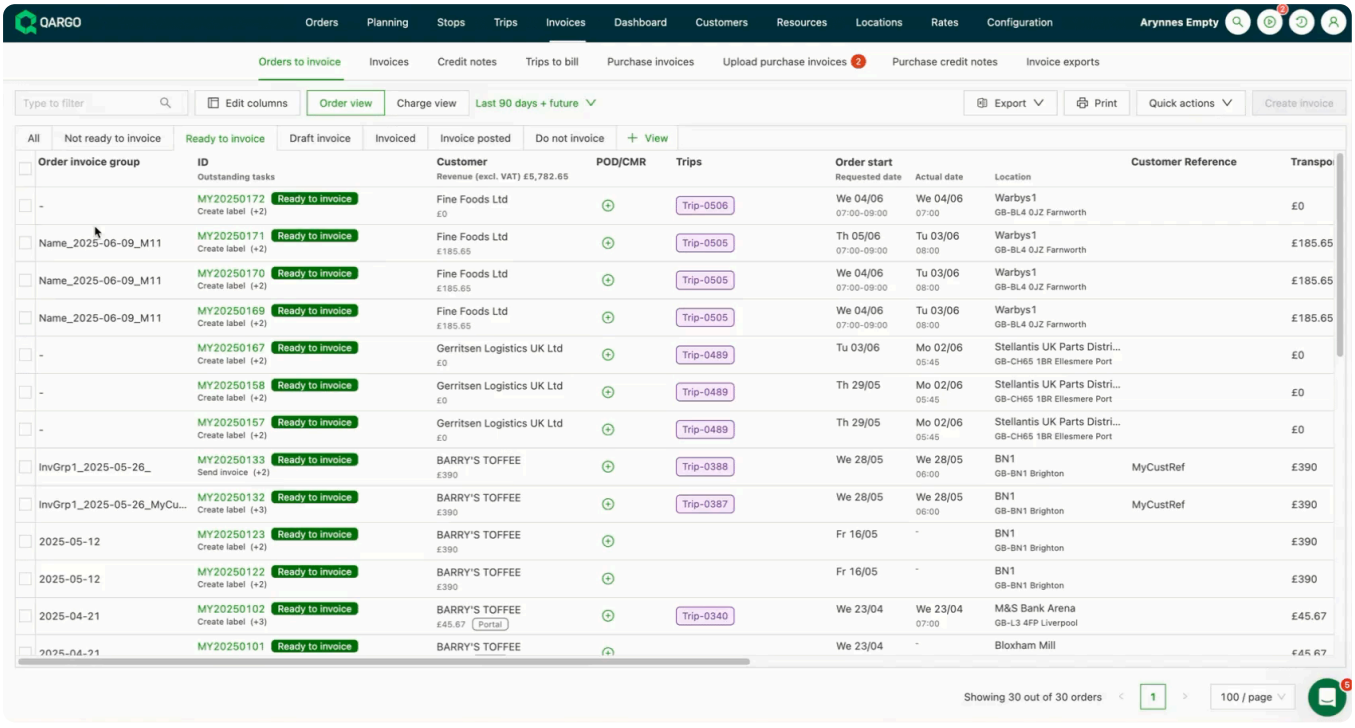


Zodra deze regels zijn ingesteld, voegen ze de orders automatisch samen in de juiste factuurgroep. Er kunnen meerdere regels worden geconfigureerd, maar het systeem gebruikt een *'eerste match'-logica*. Dit betekent dat een order wordt toegewezen aan de groep van de eerste regel waarvan alle parameters zijn vervuld. Het systeem verwerkt vanaf dat moment geen verdere regels, dus het is belangrijk om de regels in volgorde van prioriteit te zetten.

Bij het aanmaken van facturen voor de klant worden de orders op basis van deze instellingen op facturen gegroepeerd.



Bij het aanmaken van de facturen kan de groepering worden aangepast zonder de hoofdconfiguratie te wijzigen. Zo kunnen wijzigingen worden aangebracht aan een specifieke factuur zonder de algemene configuratie aan te passen.



Meer informatie over het aanmaken van automatisch toegewezen factuurgroepen per klant is te vinden via de onderstaande link.

Factuurgroepen automatisch aan orders toewijzen