

Leistungen kundenindividuell zuweisen & abrechnen

Während der *Eigene Katalog* deine Standard-Preisliste ist, dient der Tab **Kunden-Zuweisung** dazu, konkrete Leistungen fest in die "Akte" eines Mandanten zu buchen. In deinem Screenshot siehst du das am Beispiel von „Bäckerei Huber“.

1. Eine Leistung aus dem Katalog buchen

Um einem Kunden eine Dienstleistung zuzuordnen:

- Wähle im Dropdown **Kunde wählen** den gewünschten Mandanten aus.
- Suche im Feld **Leistung aus Katalog zuweisen** nach der entsprechenden Vorlage (z. B. "Anfahrt").
- Klicke auf den Button **Zuweisen**. Die Leistung erscheint nun dauerhaft in der Liste des Kunden.

2. Der Abrechnungs-Workflow (Multi-Select)

Das CloudCRM erlaubt es dir, mehrere erbrachte Leistungen gesammelt in eine Rechnung zu überführen. Das spart Zeit und sorgt für Übersichtlichkeit beim Kunden.

1. **Auswahl:** Setze in der Liste der Kunden-Leistungen ein Häkchen bei allen Positionen, die du jetzt abrechnen möchtest (z. B. Anfahrt, Beratungsgespräch und Serviceleistung).
2. **Bestätigung:** Sobald du Leistungen markierst, erscheint der blaue Aktionsbalken mit der Anzeige: "**X Leistungen für Rechnung markiert**".
3. **Rechnung erstellen:** Klicke auf den Button "**Jetzt abrechnen**".

Was passiert dann? Das System springt automatisch in den Rechnungs-Editor. Alle markierten Leistungen inklusive der hinterlegten Preise werden dort sofort als einzelne Positionen eingetragen. Du musst nur noch das Fälligkeitsdatum prüfen und auf "Speichern" klicken.

Service- & Leistungsverwaltung

Verwalten Sie Ihren Leistungskatalog und Kunden-Abos

+ Neue Katalog-Leistung

Eigener Katalog

Kunden-Zuweisung

KUNDE WÄHLEN

Bäckerei Huber

LEISTUNG AUS KATALOG ZUWEISEN

Anfahrt (19,00 €)

Zuweisen

3 Leistungen für Rechnung markiert

Jetzt abrechnen

LEISTUNG	STATUS	PREIS	AKTIONEN
<input checked="" type="checkbox"/> Anfahrt	AKTIV	19,00 €	
<input checked="" type="checkbox"/> Beratungsgespräch	AKTIV	149,00 €	
<input checked="" type="checkbox"/> Serviceleistung	AKTIV	99,00 €	

Die Liste mit den angezeigten Kundendaten ist zu Test- und Dokumentationszwecken frei erfunden.

Revision #1

Created 2026-04-06 16:05:41 UTC by Alexander Paetzoldt

Updated 2026-04-06 16:07:21 UTC by Alexander Paetzoldt