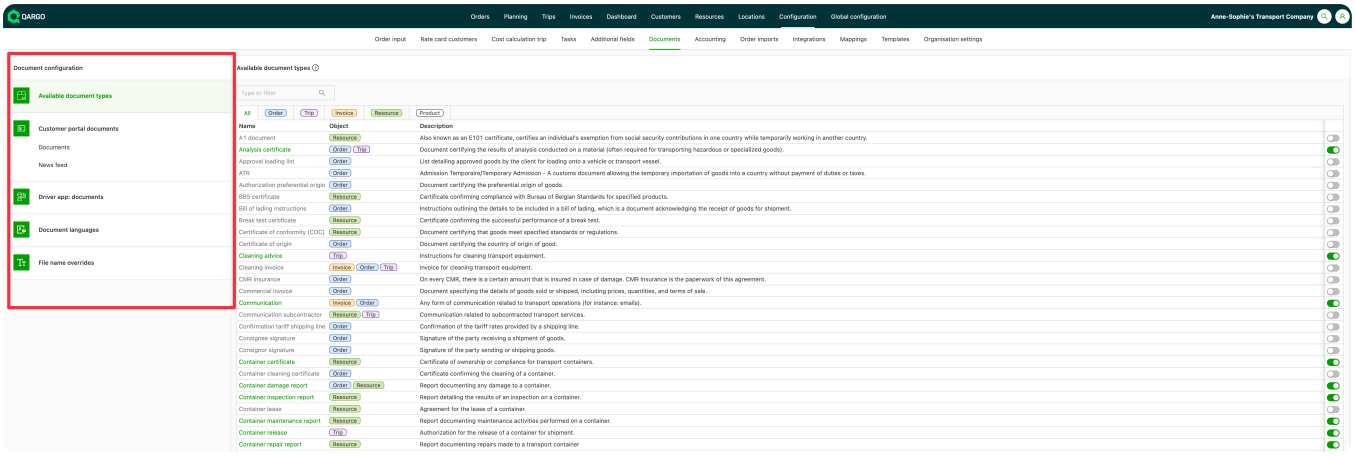
Dokumente in der Konfiguration

Dieser Artikel zeigt, wie Dokumenttypen aktiviert werden, damit sie im Mandanten sowie im Kundenportal und im Subunternehmer-Portal verwendet werden können.

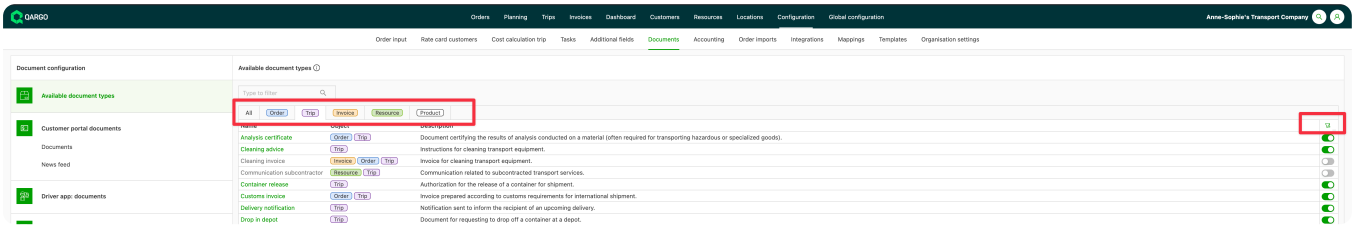
Aktualisiert 7. November 2024

Für jede Kategorie in der App lässt sich konfigurieren, welche Dokumente hinzugefügt werden können.

- Zu **Konfiguration** navigieren
- In der Kopfzeile auf **Dokumente** klicken
- Rechts auf die Kategorie klicken, die bearbeitet werden soll.

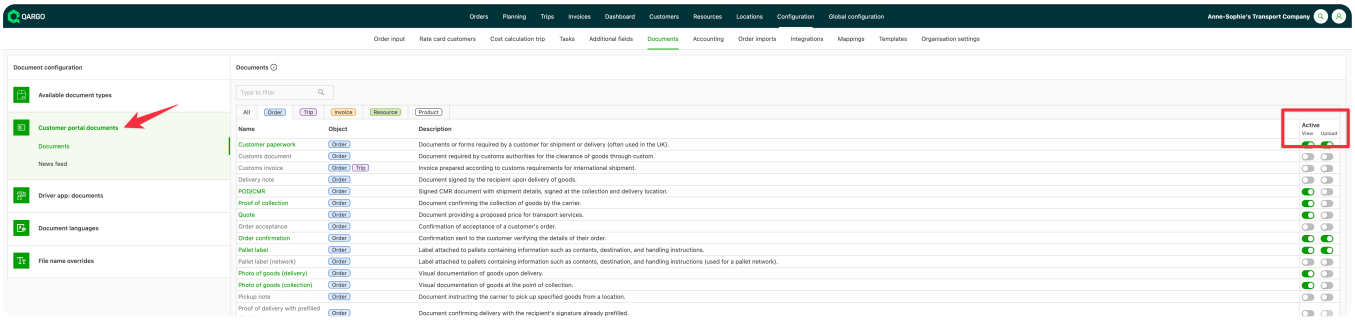


In der Kopfzeile kann gefiltert werden, um nur die Dokumenttypen anzuzeigen, die einem bestimmten Objekt (Auftrag, Fahrt, Rechnung, Ressource oder Produkt) zugeordnet sind. Alternativ lassen sich nur die aktiven Objekte anzeigen.

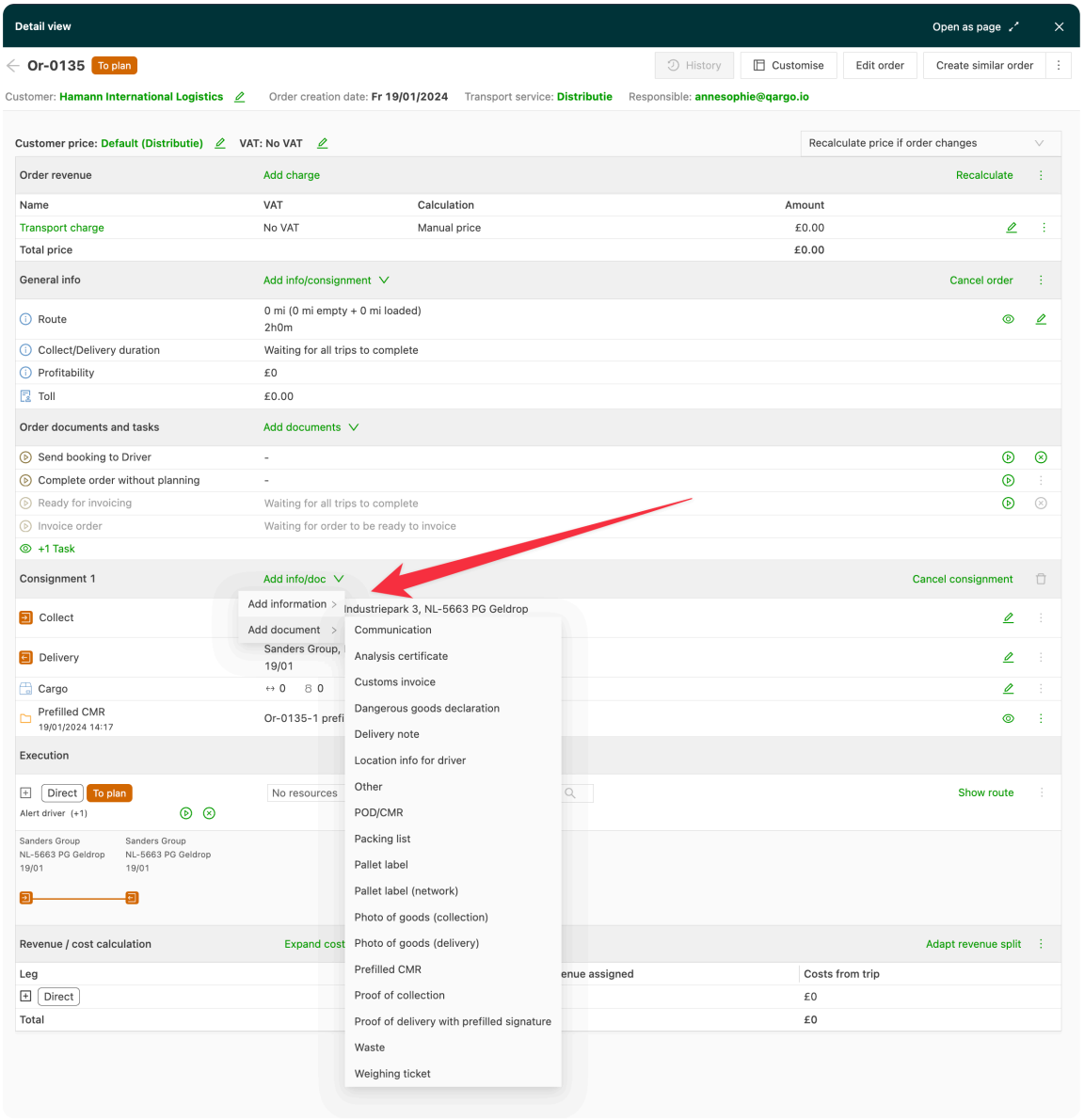


Sobald die Dokumenttypen im Bereich **Verfügbare Dokumenttypen** aktiviert sind, können sie für das Kundenportal konfiguriert werden. Ein Dokumenttyp kann sowohl zum Anzeigen als auch zum Hochladen verfügbar gemacht werden.

- **Anzeigen:** Der Kunde kann ein Dokument anzeigen und herunterladen.
- **Hochladen:** Der Kunde kann ein Dokument hochladen.



Nach der Konfiguration können Dokumente in dieser Kategorie hinzugefügt werden. So lassen sich beispielsweise auf der Seite für einzelne Aufträge Dokumente zur Sendung (Fahrt) hinzufügen. Grundlage dafür sind die Dokumente, die in der **Konfiguration** unter **Fahrt** konfiguriert sind.


Detail view
Open as page
Or-0135
To plan
History
Customise
Edit order
Create similar order
Customer: Hamann International Logistics
Order creation date: Fr 19/01/2024
Transport service: Distributie
Responsible: annesophie@qargo.io
Customer price: Default (Distributie)
VAT: No VAT
Recalculate price if order changes
Order revenue
Add charge
Recalculate
Name
VAT
Calculation
Amount
Transport charge
No VAT
Manual price
£0.00
Total price
£0.00
General info
Add info/consignment
Cancel order
Route
0 mi (0 mi empty + 0 mi loaded)
2h0m
Collect/Delivery duration
Waiting for all trips to complete
Profitability
£0
Toll
£0.00
Order documents and tasks
Add documents
Send booking to Driver
Complete order without planning
Ready for invoicing
Waiting for all trips to complete
Invoice order
Waiting for order to be ready to invoice
+1 Task
Consignment 1
Add info/doc
Cancel consignment
Add information
Add document
Industriepark 3, NL-5663 PG Geldrop
Communication
Analysis certificate
Customs invoice
Dangerous goods declaration
Delivery note
Location info for driver
Other
POD/CMR
Packing list
Pallet label
Pallet label (network)
Photo of goods (collection)
Photo of goods (delivery)
Prefilled CMR
Proof of collection
Proof of delivery with prefilled signature
Waste
Weighing ticket
Collect
Delivery
Sanders Group,
19/01
Cargo
↔ 0
0
Prefilled CMR
19/01/2024 14:17
Or-0135-1 prefi
Execution
Direct
To plan
Alert driver (+1)
No resources
Show route
Sanders Group
NL-5663 PG Geldrop
19/01
Sanders Group
NL-5663 PG Geldrop
19/01
Revenue / cost calculation
Expand cost
Adapt revenue split
Leg
enue assigned
Costs from trip
Direct
£0
Total
£0