Facturen – Factuurlijstweergave personaliseren

Factuurweergaven personaliseren door de zichtbaarheid van kolommen aan te passen en gegevens te filteren. Met Kolommen bewerken en filters in kolommen gegevens selecteren.

Bijgewerkt 15 oktober 2026

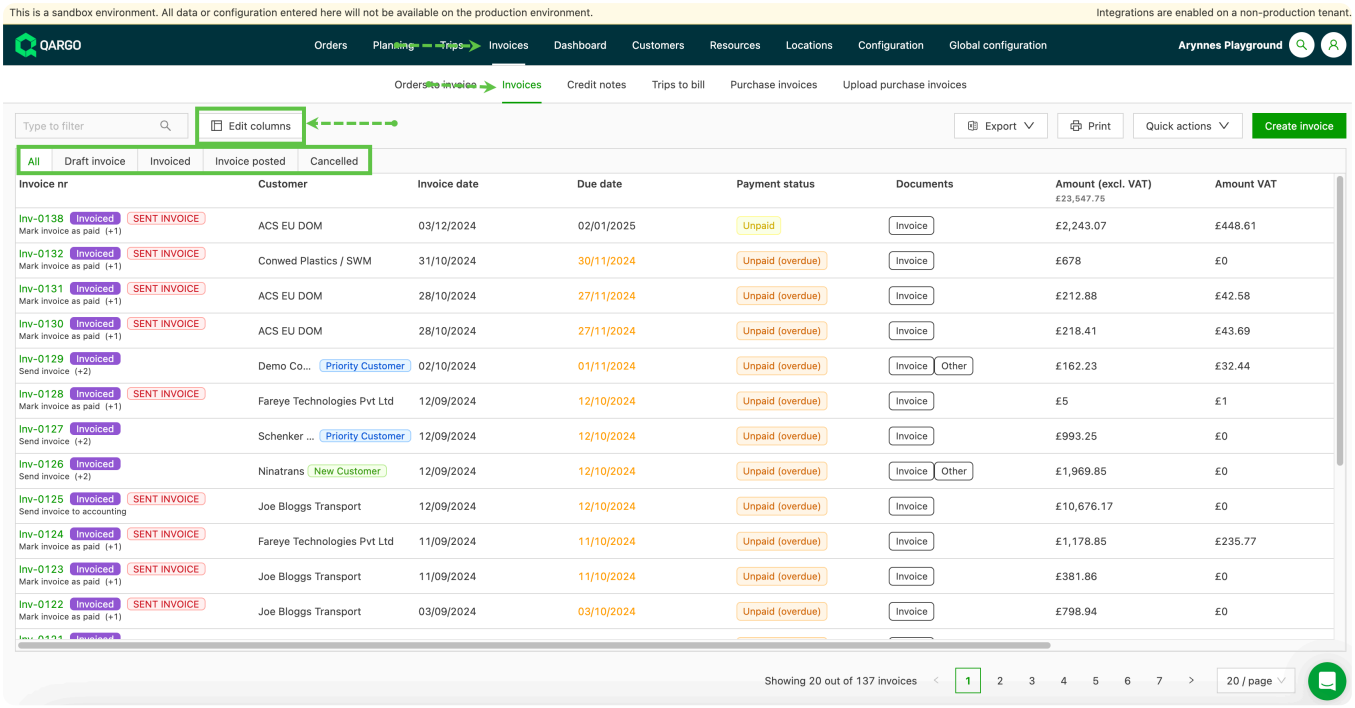
Kolommen personaliseren

Naar **Facturen** gaan. Wanneer de pagina Facturen geladen is, toont de standaardweergave het tabblad Alle. Er zijn extra tabbladen met standaardlijstweergaven voor:

- Ontwerpfactuur
- Gefactureerd
- Naar boekhouder
- Geannuleerd.

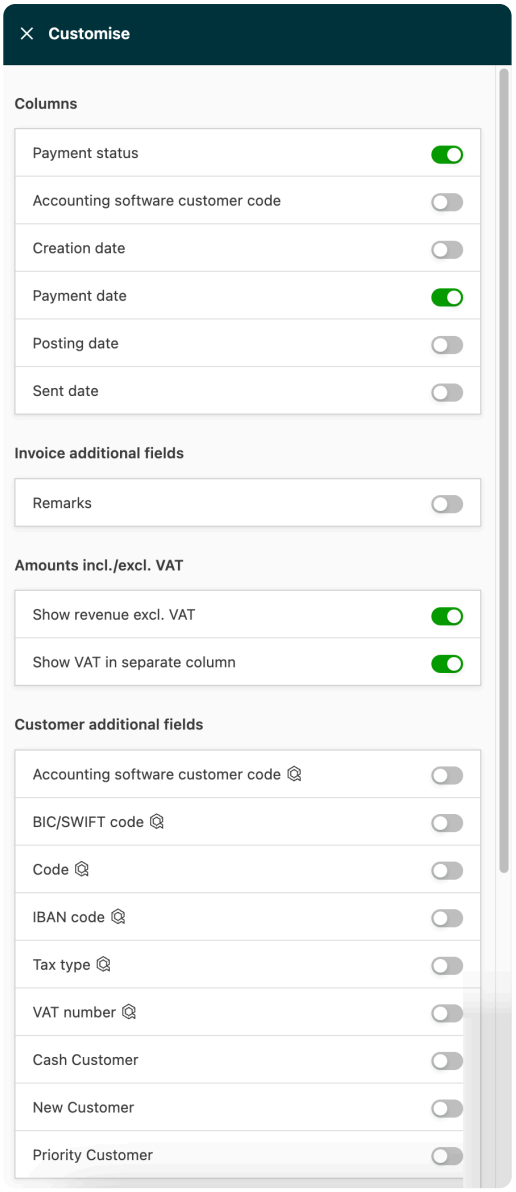
De weergave van de facturen en hun details op de pagina Facturen kan worden gepersonaliseerd.

- Klikken op **Personaliseren.**



Daarna opent een zijpaneel aan de linkerkant van het scherm.

- De factuurdetails selecteren die op de pagina moeten worden weergegeven.
- Het zijpaneel sluiten wanneer alles klaar is.



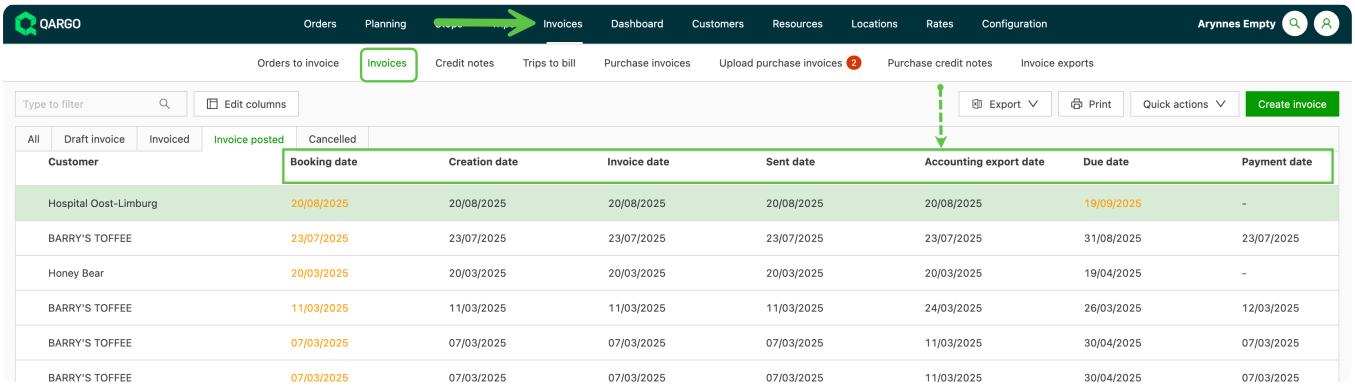
Extra velden voor facturen worden toegevoegd in de configuratie. Na het toevoegen worden die extra velden in het zijpaneel weergegeven.

Datums in de factuurlijst

V: Wat betekenen de datums in de factuurlijst?
A: De factuurlijst heeft 7 datumkolommen. Met **Personaliseren** kunnen ze worden weergegeven of verborgen.

Naamswijzigingen

- **Datum geboekt** heet nu **Exportdatum boekhouding**.
- **Uitgiftedatum** heet nu **Factuurdatum**.



Datumkolommen

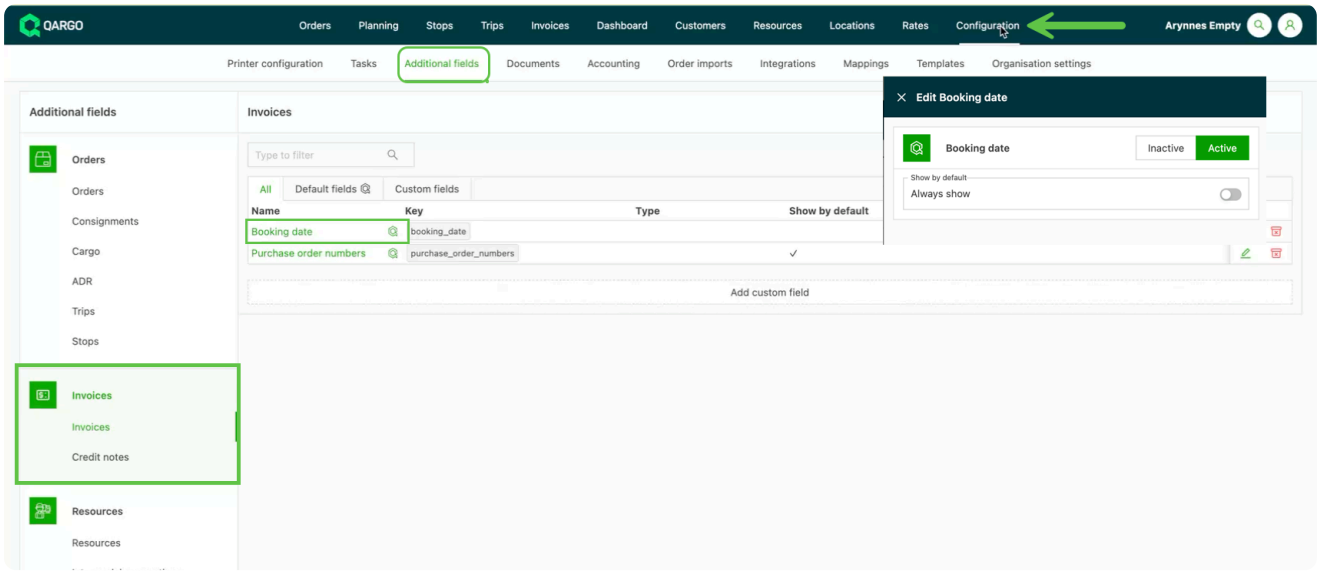
- **Aanmaakdatum:** wanneer de factuur in het systeem werd aangemaakt.
- **Factuurdatum:** de datum die werd ingevoerd bij het toevoegen van de factuur.

> Een aangepaste datum wijzigt het jaar in het factuurnummer als de nummering YEAR gebruikt. Voorbeeld: een factuur die op 1 januari 2026 werd aangemaakt met een aangepaste datum van 1 december 2025, krijgt het jaar 2025.

- **Verzenddatum:** wanneer de factuur naar de klant werd verzonden.
- **Exportdatum boekhouding:** wanneer de factuur naar de boekhoudsoftware werd geëxporteerd. Vroeger “Datum geboekt” genoemd.
- **Vervaldatum:** wanneer de betaling verschuldigd is.
- **Betaaldatum:** wanneer de factuur als betaald werd gemarkeerd.
- **Boekingsdatum:** de datum die naar het boekhoudpakket wordt verzonden. Standaard is deze gelijk aan de factuurdatum. De datum wijzigen om de factuur in een andere periode te boeken.

V: Hoe kan de kolom Boekingsdatum worden geactiveerd?
De boekingsdatum is standaard inactief.

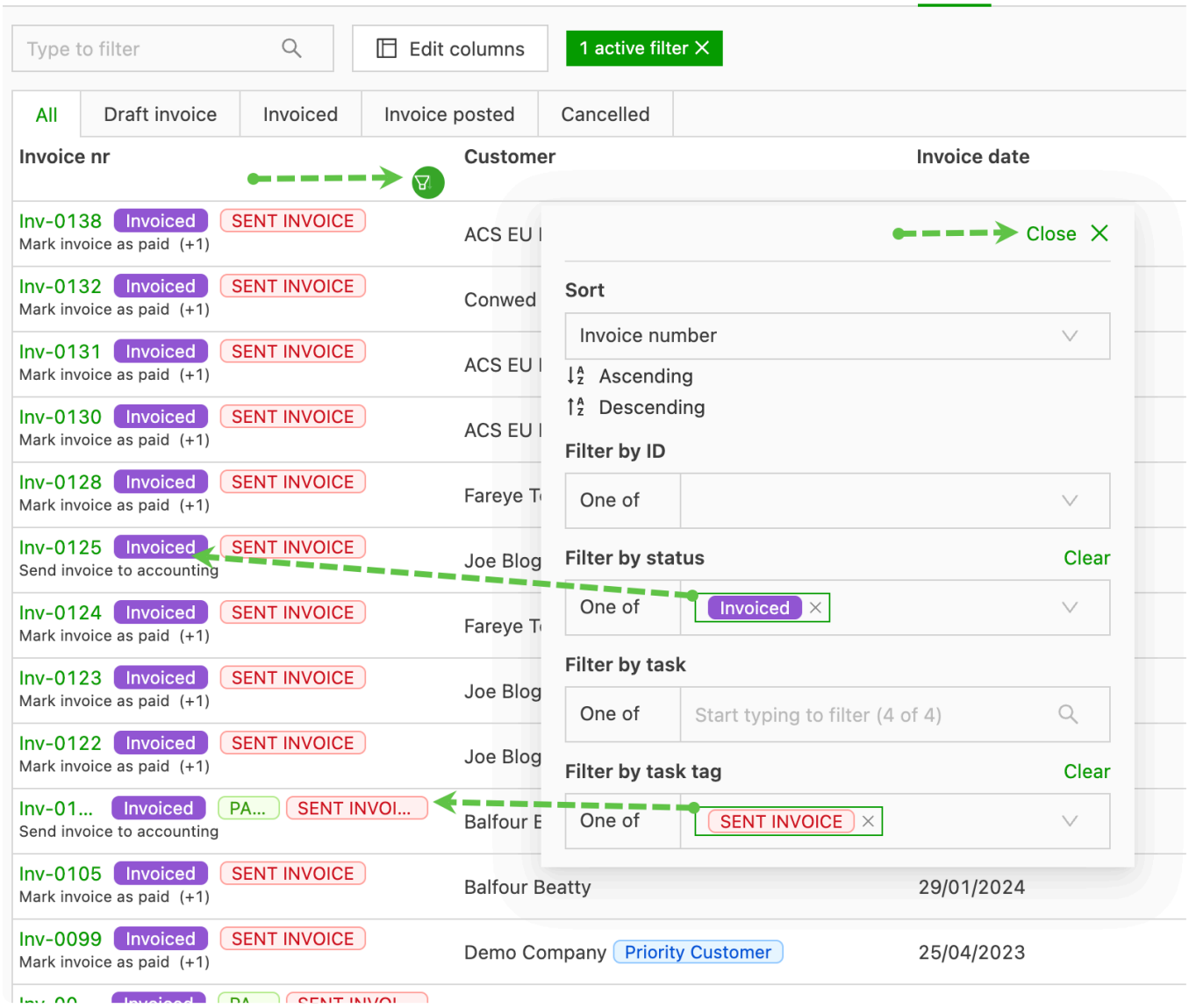
1. Naar **Configuratie > Extra velden** gaan.
2. **Facturen** selecteren in het zijmenu Facturen.
3. Klikken op **Boekingsdatum** en dit veld op **Actief** zetten.



Gegevens filteren

Gegevens op de pagina kunnen worden gefilterd met het filterpictogram in de koptekst van de tabel. Wanneer de muisaanwijzer over de kolomkop beweegt, verschijnt het filterpictogram rechtsonder.

- Klikken op het filterpictogram.
- De gegevens selecteren waarop moet worden gefilterd.
- De gegevens worden bijgewerkt terwijl de filters worden geselecteerd.
- Een label toont hoeveel filters zijn toegepast. Dit geldt voor de filters in de kolomkop, d.w.z. meerdere filters in 1 kolom worden als 1 actieve filter weergegeven. Het filterpictogram licht groen op om aan te geven op welke kolom de filter is toegepast.
- Na het selecteren van de filters op **Sluiten** klikken om het pop-upvenster te sluiten.



Filters die op 1 tabblad zijn ingesteld, worden op alle tabbladen toegepast.

De filter wordt opgeslagen. Bij een volgend bezoek aan deze pagina verschijnt dezelfde weergave.

🚨 Aangepaste kolomweergaven (zowel de volgorde als de grootte) worden **door de browser bewaard**. Als de cookies worden verwijderd of de browser zo is ingesteld dat cookies nooit worden opgeslagen, worden de weergaven niet bewaard en bij het volgende gebruik van Qargo naar de standaard gereset.

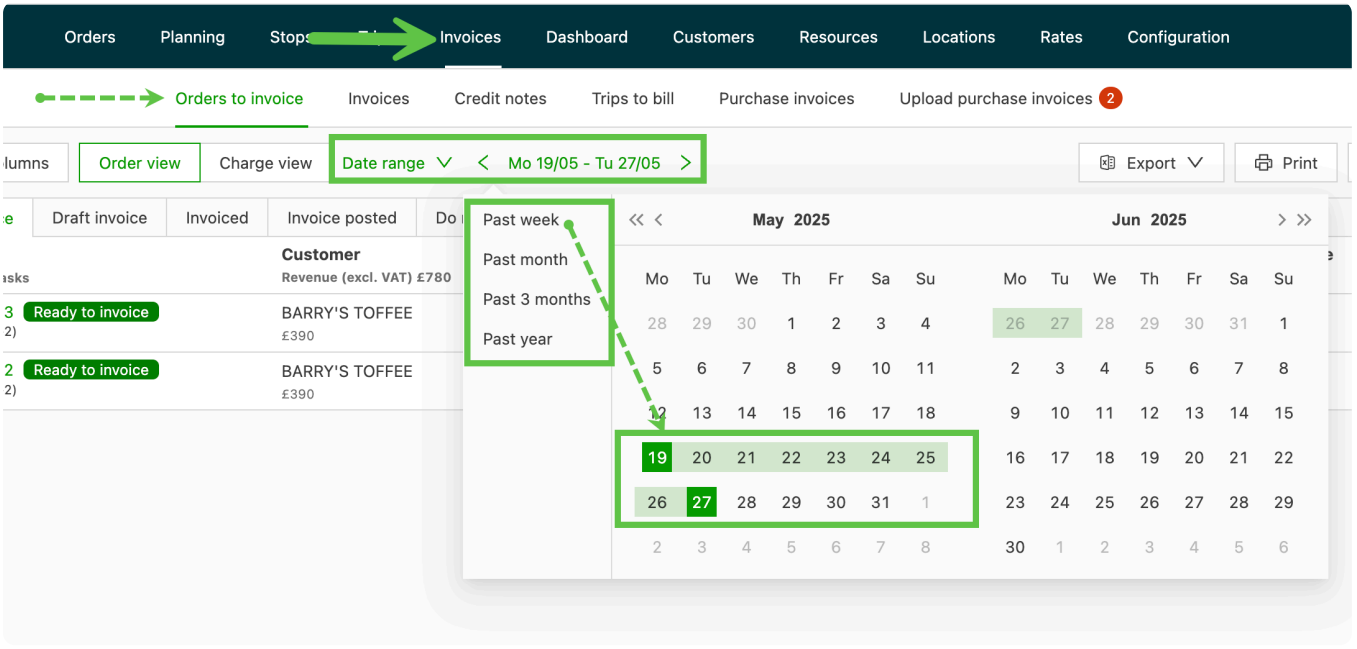
Optie voor datumbereik selecteren:

De volgende filteropties zijn beschikbaar:

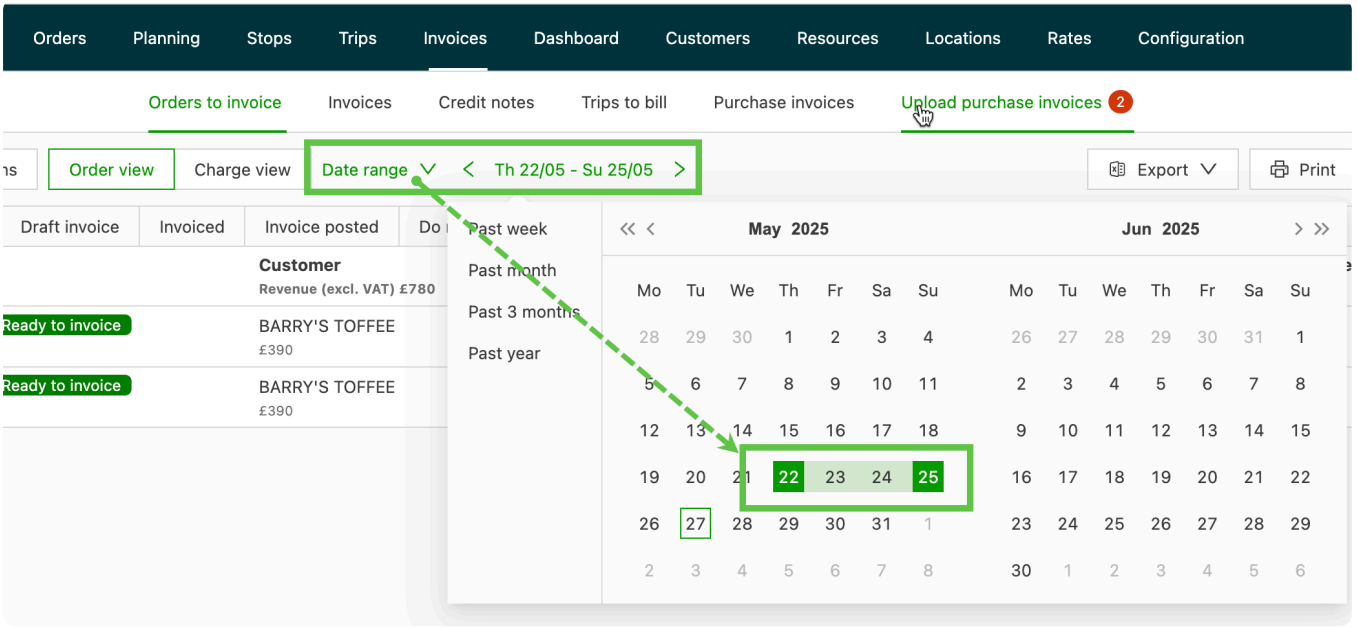
- **Laatste 90 dagen + toekomst**: hiermee wordt op alle orders gefilterd
- **Datum**: om op één specifieke datum te filteren. Standaard wordt op de huidige datum gefilterd.
- **Datumbereik**: hiermee kan de gebruiker eenvoudig een datumbereik in een kalender selecteren. Bij het filteren op datumbereik zijn twee opties beschikbaar. Daarnaast biedt Qargo de volgende datumtypes om de filtering te verfijnen:
- **Aanmaakdatum**: een audittijdstempel dat aangeeft wanneer de offerte voor het eerst werd aangemaakt. Dit tijdstempel verandert niet wanneer de offerte wordt aanvaard of naar een order wordt omgezet.

- **Gevraagde datum**: de oorspronkelijk gevraagde operationele datum uit de order.
- **Werkelijke datum**: afgeleid uit de trip zodra de order is ingepland en uitgevoerd.
- **Start-/einddatum order**: gebruikt om orders te filteren tijdens de facturatie of andere operationele taken.

Voor het gemak zijn er bij het filteren op datumbereik enkele vooraf ingestelde datumbereiken beschikbaar. Bij het selecteren van een van deze opties worden de datums automatisch geselecteerd:



Gebruikers kunnen ook een willekeurig datumbereik selecteren door een start- en einddatum in de kalender te kiezen.



Datumbereiken zijn beperkt tot 1 jaar.

- Voor orders wordt gefilterd op **Gevraagde datum**.
- Voor trips wordt gefilterd op **Werkelijke datum**. Voor facturatiedoeleinden wordt de filter **Start-/einddatum order** aanbevolen. Als een order een verschillende gevraagde en werkelijke datum heeft, de datums op elkaar afstemmen om afwijkingen in de resultaten te vermijden.

🔔 **Tip:** Filteren op de kolommen **Start/einde order** is mogelijk. Kolomfilters blijven op de pagina behouden bij het herladen.

Probleemscenario's

Orders ontbreken in de wekelijkse facturatielijst

Als een order niet in de wekelijkse facturatielijst verschijnt, ligt dat waarschijnlijk aan een verschil in datumfilters. Het probleem als volgt oplossen:

1. De filter **Start-/einddatum order** gebruiken voor facturatiedoeleinden.
2. Rekening houden met de twee operationele datumtypes:
    - **Gevraagde datum**: uit de order.
    - **Werkelijke datum**: uit de trip zodra de order is ingepland.
3. Het juiste datumtype selecteren in de filter **Startdatum order**.
4. Als een order een verschillende gevraagde en werkelijke datum heeft, verschijnt de order mogelijk niet bij een filter op de andere datum. De datums naar behoefte afstemmen voor de facturatierun.

Orders verschijnen niet bij het zoeken of filteren op POD's

Als een order ontbreekt bij het zoeken of filteren op leveringsbewijzen (POD's), kan het probleem in de gekozen datumfilter liggen. Om ervoor te zorgen dat de order verschijnt:

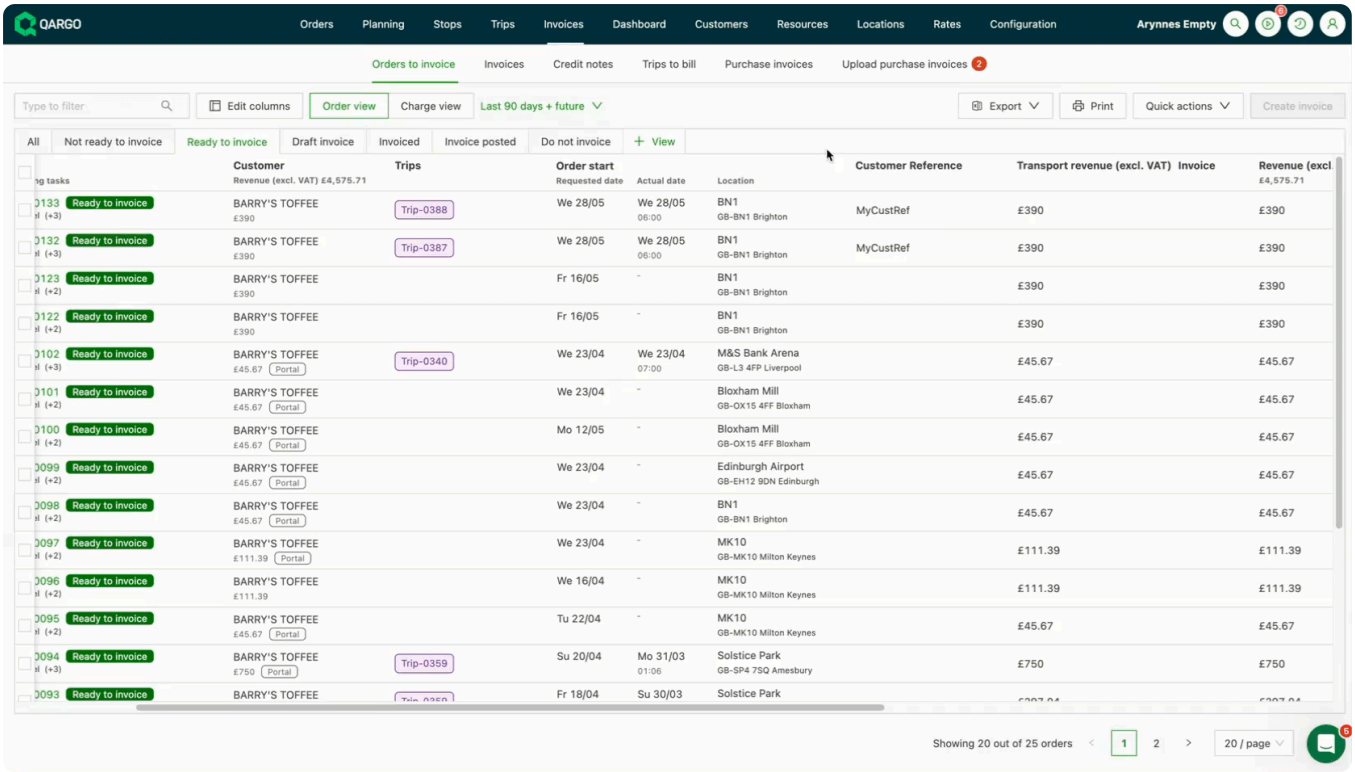
1. De geselecteerde datumfilter controleren.
2. Het **gevraagde datumbereik** gebruiken in plaats van andere datumfilters.
3. Controleren of het gevraagde datumbereik de datum van de order bevat.

Goede praktijken voor het afstemmen van datums

- Altijd bevestigen welk type datumfilter nodig is voor de taak (bv. facturatie of zoeken naar POD's).
- Gevraagde en werkelijke datums waar mogelijk op elkaar afstemmen om afwijkingen te vermijden.
- Datumfilters regelmatig nakijken en bijwerken zodat ze overeenkomen met de operationele behoeften.

Tips voor probleemoplossing

- Het datumbereik in de filters dubbel controleren om zeker te zijn dat het de relevante periode omvat.
- Als er nog steeds orders ontbreken, controleren of het juiste datumtype (gevraagd of werkelijk) wordt gebruikt.
- De supportdocumentatie van Qargo raadplegen of contact opnemen met support als de problemen aanhouden.


QARGO
Orders
Planning
Stops
Trips
Invoices
Dashboard
Customers
Resources
Locations
Rates
Configuration
Arynnes Empty
Orders to invoice
Invoices
Credit notes
Trips to bill
Purchase invoices
Upload purchase invoices 2
Type to filter
Edit columns
Order view
Charge view
Last 90 days + future
Export
Print
Quick actions
Create invoice
All
Not ready to invoice
Ready to invoice
Draft invoice
Invoiced
Invoice posted
Do not invoice
View
Customer
Revenue (excl. VAT) £4,575.71
Trips
Order start
Requested date
Actual date
Location
Customer Reference
Transport revenue (excl. VAT)
Invoice
Revenue (excl
£4,575.71
Ready to invoice
BARRY'S TOFFEE
Trip-0388
We 28/05
We 28/05
06:00
BN1
GB-BN1 Brighton
MyCustRef
£390
Trip-0387
Fr 16/05
Trip-0340
We 23/04
07:00
M&S Bank Arena
GB-L3 4FP Liverpool
£45.67
Portal
Bloxham Mill
GB-OX15 4FF Bloxham
Mo 12/05
Edinburgh Airport
GB-EH12 9DN Edinburgh
MK10
GB-MK10 Milton Keynes
£111.39
Tu 22/04
Trip-0359
Su 20/04
Mo 31/03
01:06
Solstice Park
GB-SP4 7SQ Amesbury
£750
Fr 18/04
Su 30/03
Showing 20 out of 25 orders
1
2
20 / page