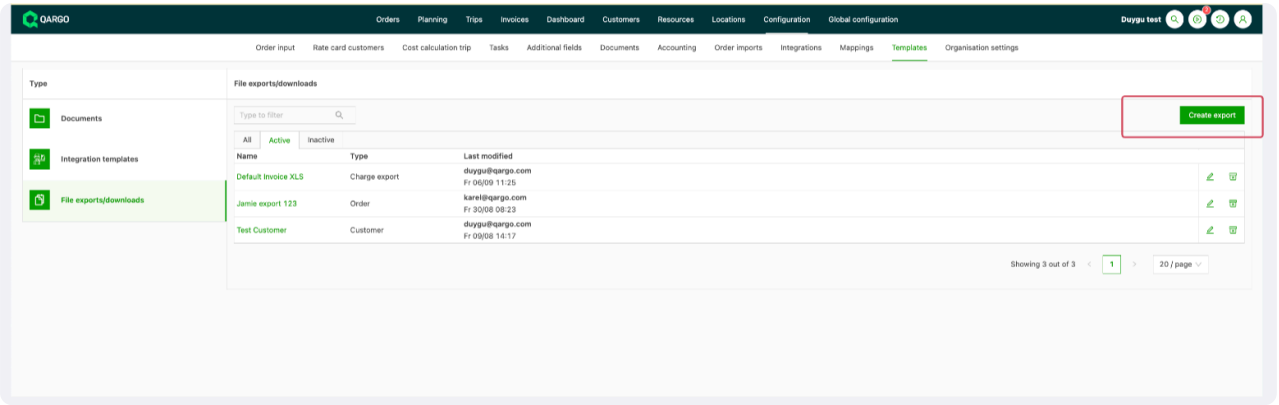
Werkwijze: XLS/CSV-export van facturen genereren

Bijgewerkt 24 oktober 2024

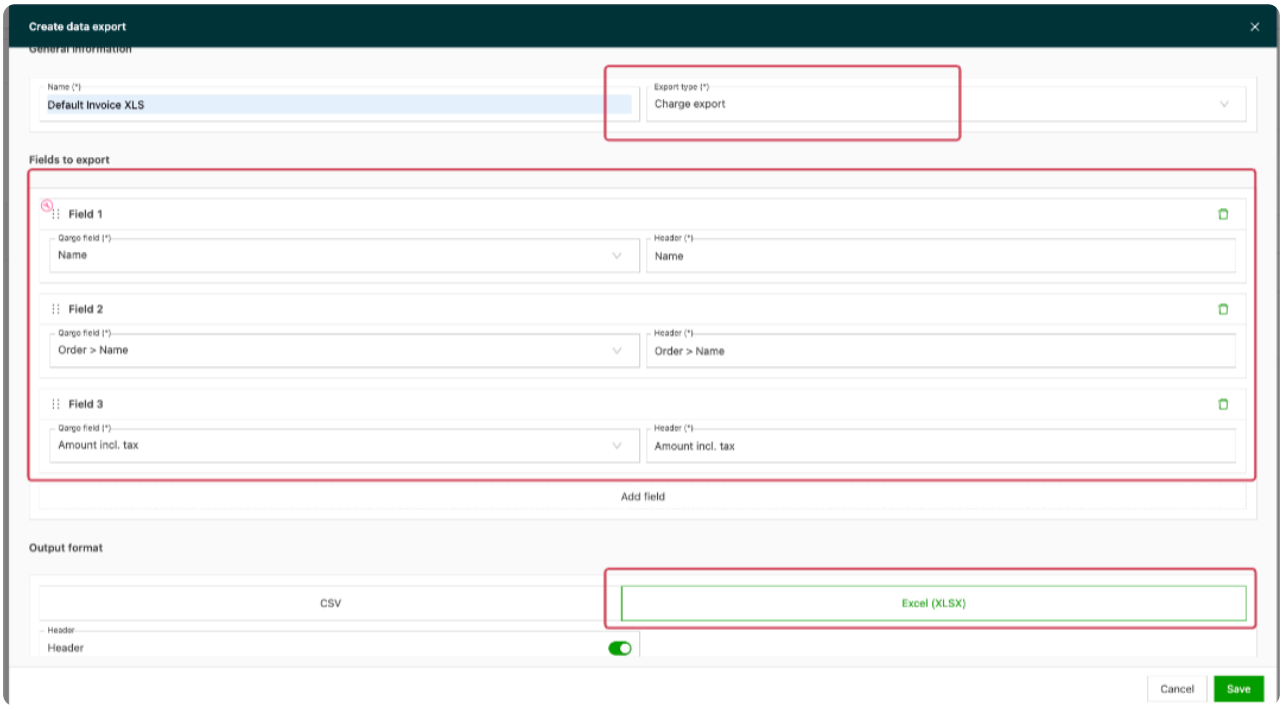
Werkwijze: XLS/CSV-export van facturen genereren

▶ https://www.loom.com/embed/7aa8440d53744c2aadbd6b0b07cb3566

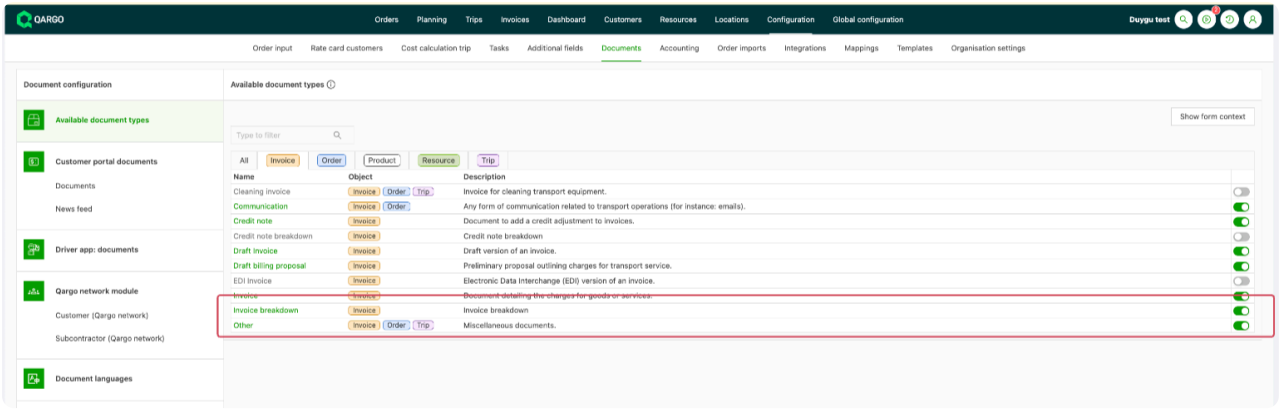
1. Het Excel-sjabloon en de lay-out voor de factuur configureren:
   - Naar **Configuratie > Sjablonen > Bestandsexports en downloads** navigeren.



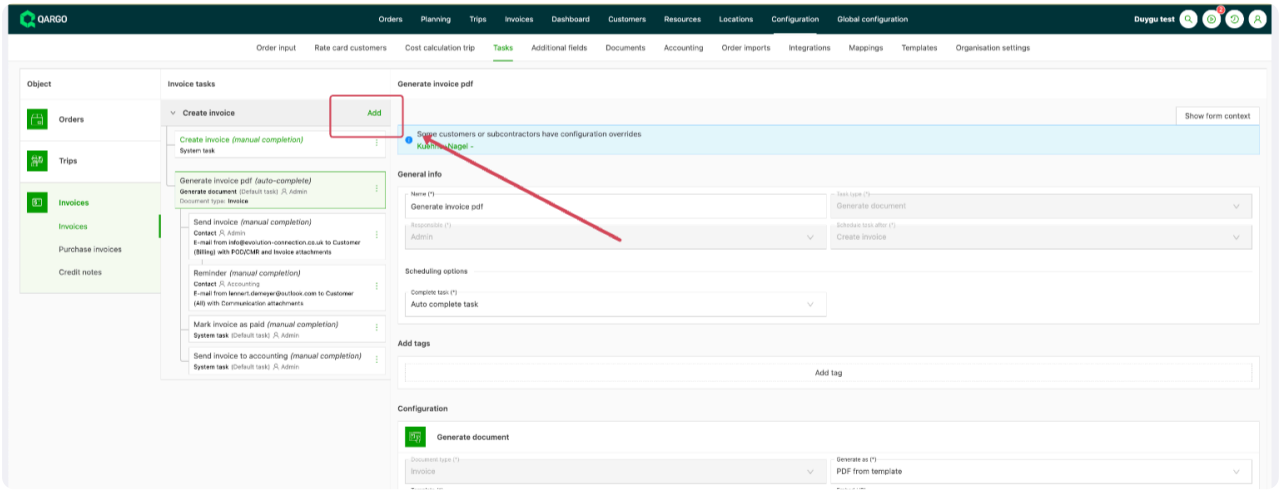
   - Een standaard factuur-XLS (kostenexport) aanmaken en de velden definiëren:
     De kolommen definiëren die in de export moeten verschijnen, bv.:
     - Eerste kolom: factuurnaam
     - Tweede kolom: ordernaam
     - Extra kolommen: omschrijving van de kost, bedrag exclusief btw, bedrag inclusief btw en btw apart.
     - Het sjabloon opslaan.



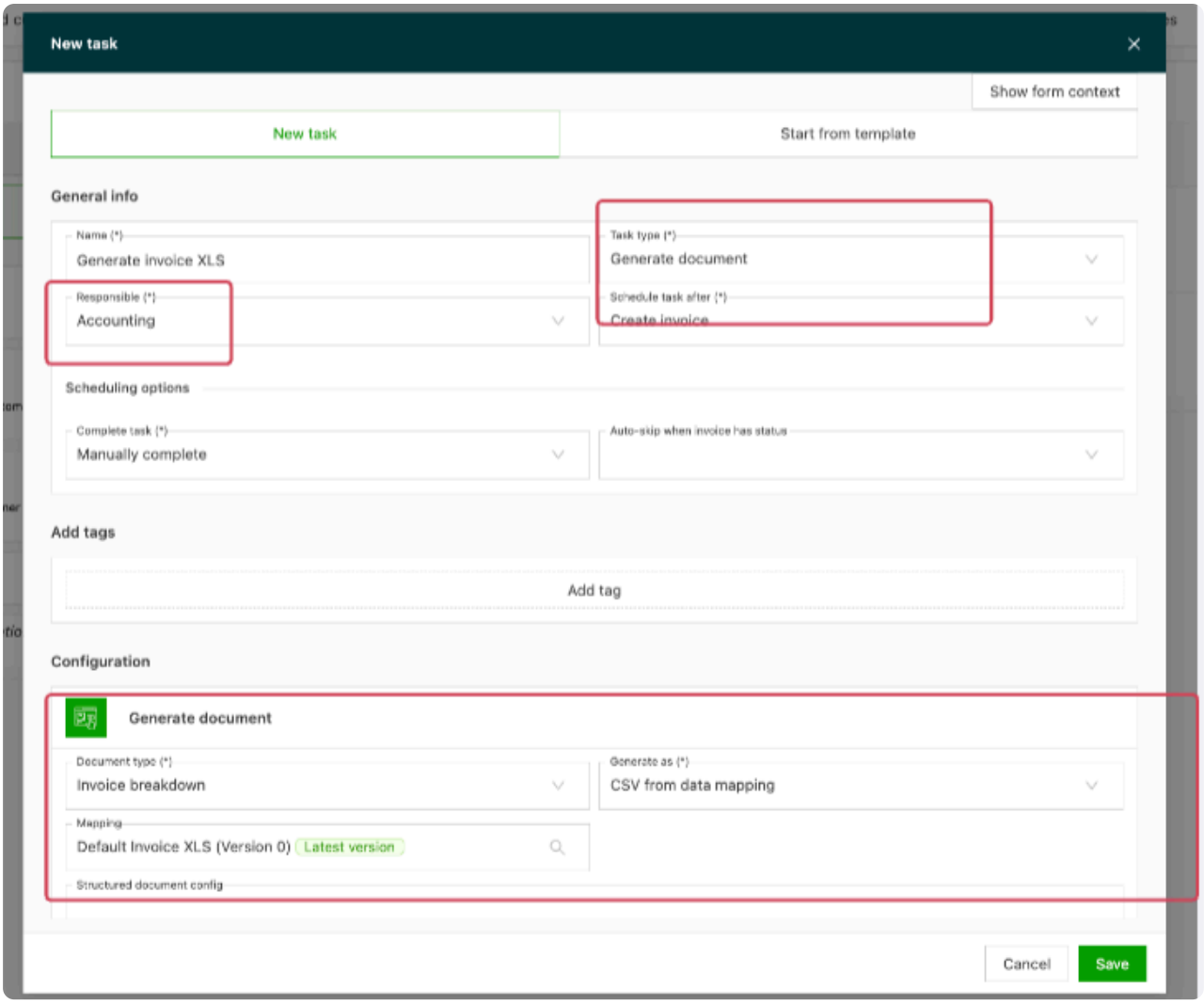
2. De taak instellen om het XLS-bestand van de factuur te genereren:
   - Controleren of het **documenttype factuurspecificatie** geactiveerd is onder **Configuratie > Documenten > Facturen**



- Naar **Configuratie > Taken > Facturen** gaan.
- Een taak **Factuur-XLS genereren** aanmaken (taak voor het genereren van documenten).

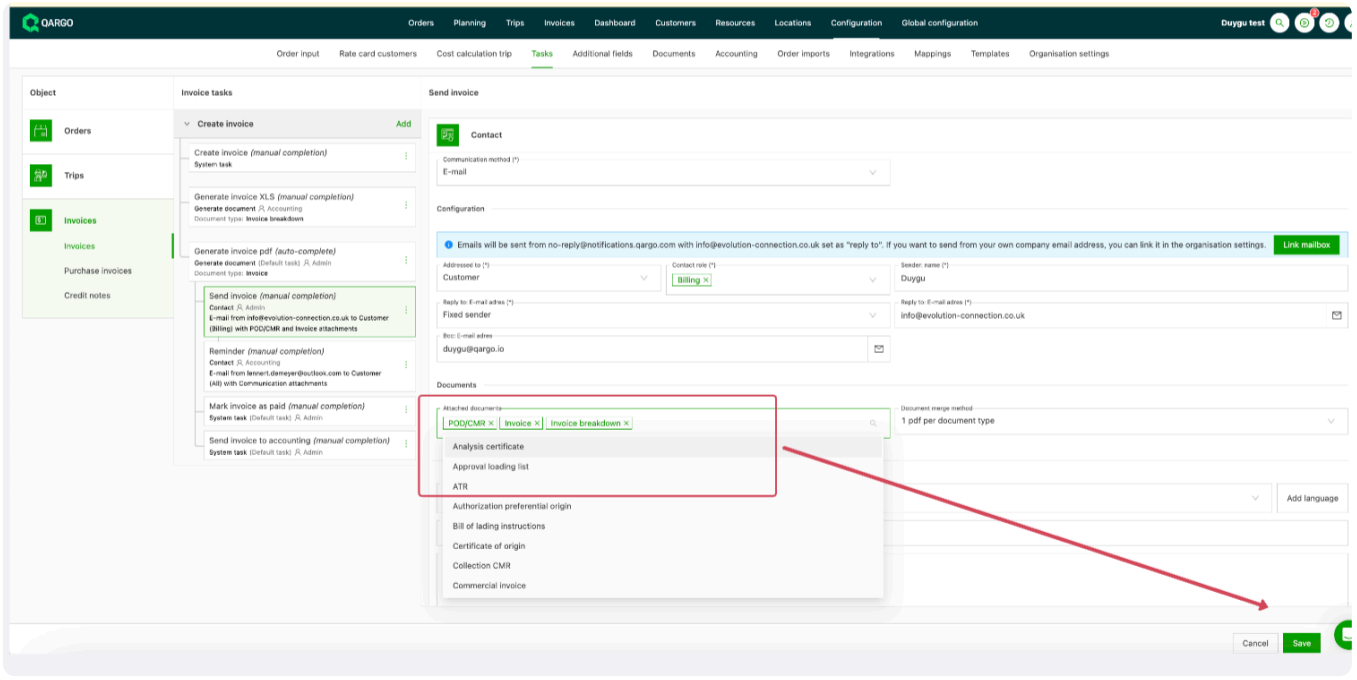


3. De XLS-taak configureren:
   - **Factuurspecificatie** als documenttype selecteren.
   - **Genereren als CSV** kiezen en het eerder aangemaakte standaard factuursjabloon selecteren.
   - De taak opslaan en testen door een factuur te genereren.



4. De factuur-XLS bijvoegen bij het verzenden van de factuur:

   - Naar **Taken > Factuur verzenden** gaan.
   - Het documenttype factuur-PDF vervangen door het **documenttype factuurspecificatie**, of dat documenttype toevoegen.
   - Opslaan en het verzenden van de factuur met het bijgevoegde Excel-bestand testen.


QARGO
Orders
Planning
Trips
Invoices
Dashboard
Customers
Resources
Locations
Configuration
Global configuration
Duygu test
Order input
Rate card customers
Cost calculation trip
Tasks
Additional fields
Documents
Accounting
Order imports
Integrations
Mappings
Templates
Organisation settings
Object
Orders
Trips
Invoices
Invoices
Purchase invoices
Credit notes
Invoice tasks
Create invoice
Add
Create invoice (manual completion)
System task
Generate invoice XLS (manual completion)
Generate document Accounting
Document type: Invoice breakdown
Generate invoice pdf (auto-complete)
Generate document (Default task) Admin
Document type: Invoice
Send invoice (manual completion)
Contact Admin
E-mail from info@evolution-connection.co.uk to Customer (Billing) with POD/CMR and Invoice attachments
Reminder (manual completion)
Contact Accounting
E-mail from lennert.demeyer@outlook.com to Customer (All) with Communication attachments
Mark invoice as paid (manual completion)
System task (Default task) Admin
Send invoice to accounting (manual completion)
System task (Default task) Admin
Send invoice
Contact
Communication method (*)
E-mail
Configuration
Emails will be sent from no-reply@notifications.qargo.com with info@evolution-connection.co.uk set as "reply to". If you want to send from your own company email address, you can link it in the organisation settings.
Link mailbox
Addressed to (*)
Customer
Contact role (*)
Billing
Sender: name (*)
Duygu
Reply to: E-mail adres (*)
Fixed sender
Reply to: E-mail adres (*)
info@evolution-connection.co.uk
Bcc: E-mail adres
duygu@qargo.io
Documents
Attached documents
POD/CMR
Invoice
Invoice breakdown
Document merge method
1 pdf per document type
Analysis certificate
Approval loading list
ATR
Authorization preferential origin
Bill of lading instructions
Certificate of origin
Collection CMR
Commercial invoice
Add language
Cancel
Save