Facturen: factuurgroepen automatisch aan orders toewijzen

Orders worden automatisch aan factuurgroepen toegewezen op basis van klantvoorkeuren (op basis van een veld of van tijd) wanneer ze als "Klaar om te factureren" worden gemarkeerd.

Bijgewerkt 17 maart 2026

Inleiding: inzicht in hoe Qargo het groeperen en factureren van orders beheert, is essentieel voor efficiënte operations. Dit artikel legt de belangrijkste factoren uit die bepalen hoe orders in trips en facturen worden gegroepeerd, inclusief de rol van klantreferenties en het veld “orderfactuurgroep”.

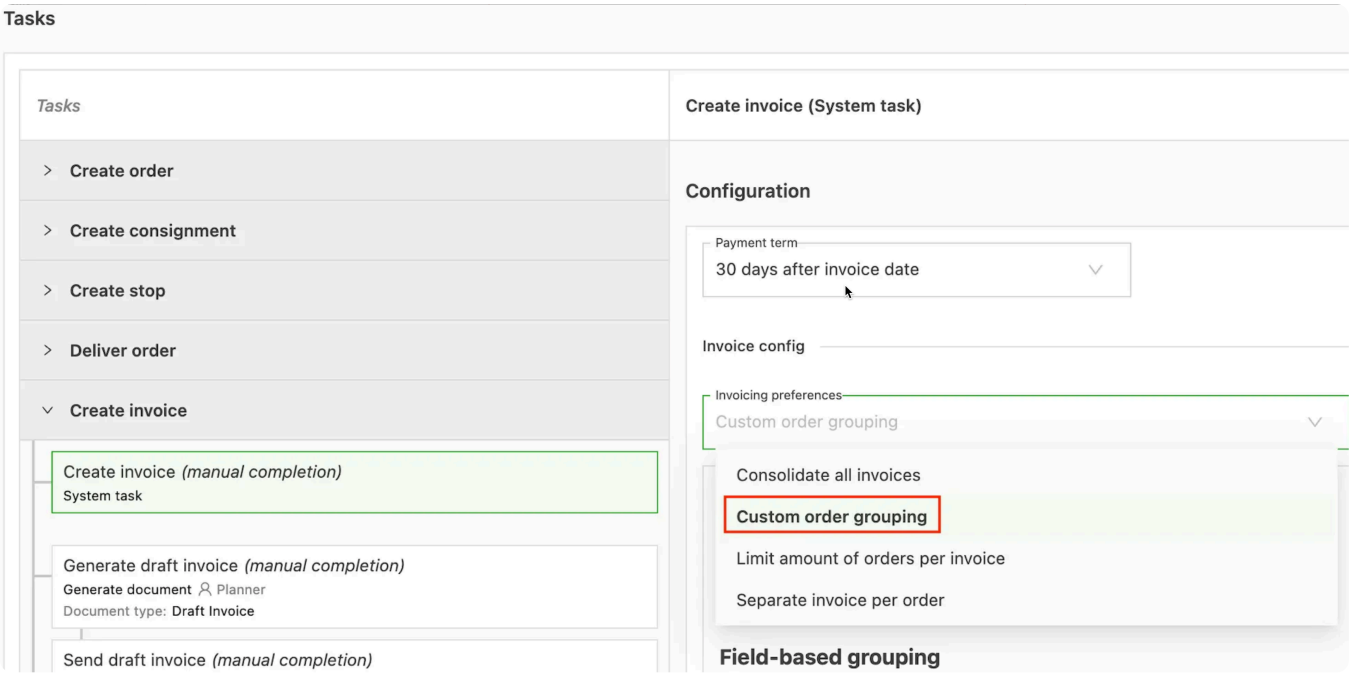
- **Nieuwe functie**: orders kunnen nu automatisch aan factuurgroepen worden toegewezen op basis van de klantconfiguratie
- **Configuratieopties**:
- Groeperen op basis van een veld (bv. op postcode)
- Groeperen op basis van tijd (dagelijks, wekelijks, maandelijks)
- Optionele voorwaardelijke filters
- **Proces**: groepen worden toegewezen wanneer de taak “Klaar om te factureren” voltooid is
- **Flexibiliteit**: manueel toewijzen blijft mogelijk en wordt niet overschreven
- **Klantreferenties**: klantreferenties kunnen voor meerdere orders worden hergebruikt, maar ze hebben geen rechtstreekse invloed op de factuurgroepering. Altijd het veld “orderfactuurgroep” controleren voor een correcte groepering.
- **Opmerking**: wanneer de klant wijzigt, is een manuele ingreep nodig om de juiste groep opnieuw te berekenen

De orderfactuurgroep staat los van de kostenfactuurgroep. Meer details over hoe **kosten** worden gegroepeerd, staan hier.

Factuurgroep instellen

Factuurgroepen kunnen nu automatisch aan orders worden toegewezen. Dit gebeurt door aangepaste factuurgroepen op een klant te configureren. Het veld “orderfactuurgroep” bepaalt in de eerste plaats hoe orders op een factuur worden gegroepeerd. Orders met dezelfde waarde in dit veld worden automatisch op één factuur samengevoegd. Orders met een andere waarde of zonder waarde worden apart gefactureerd.

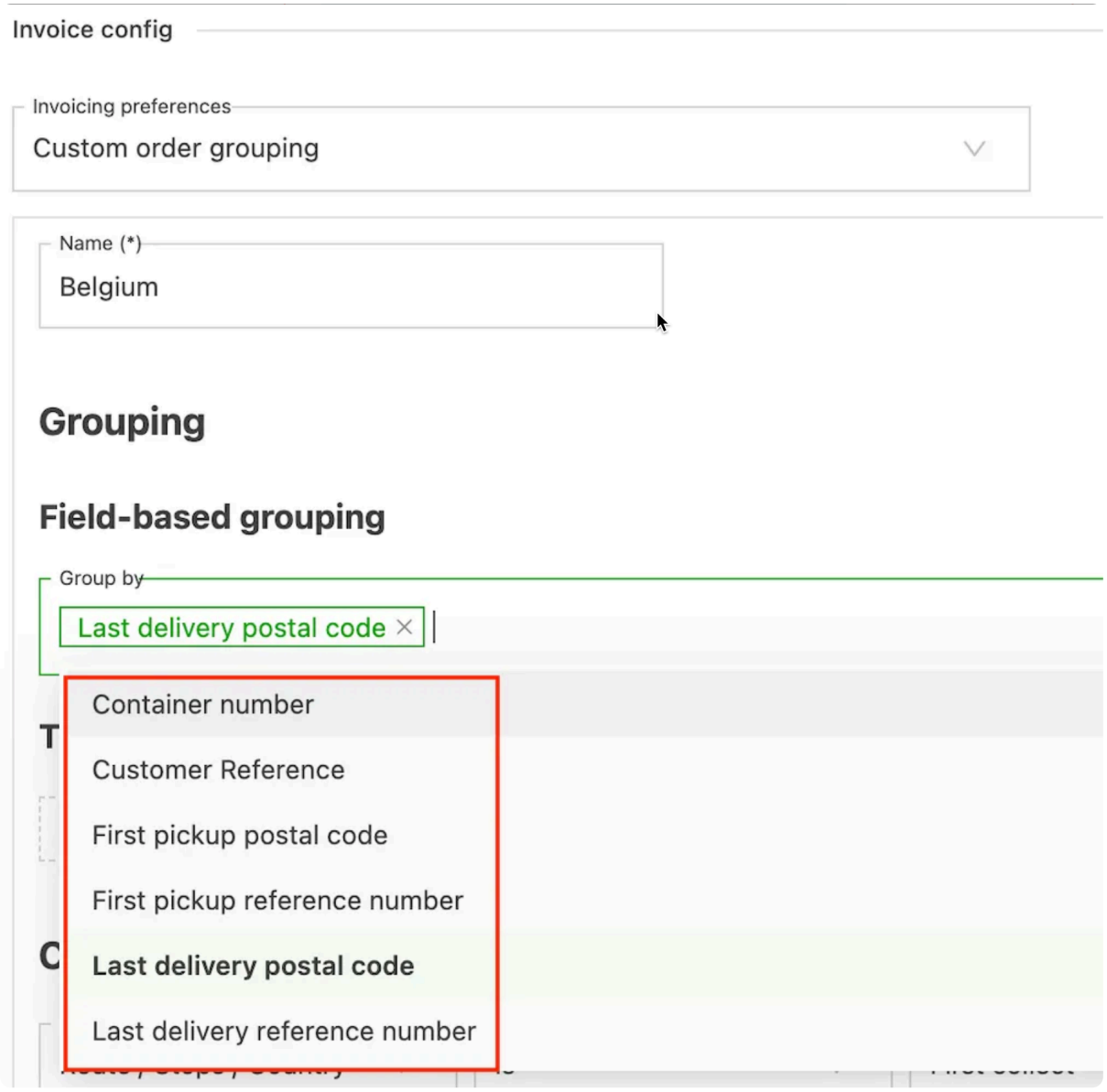
- De facturatievoorkeuren op de klantpagina moeten op *Aangepaste ordergroepering* staan:



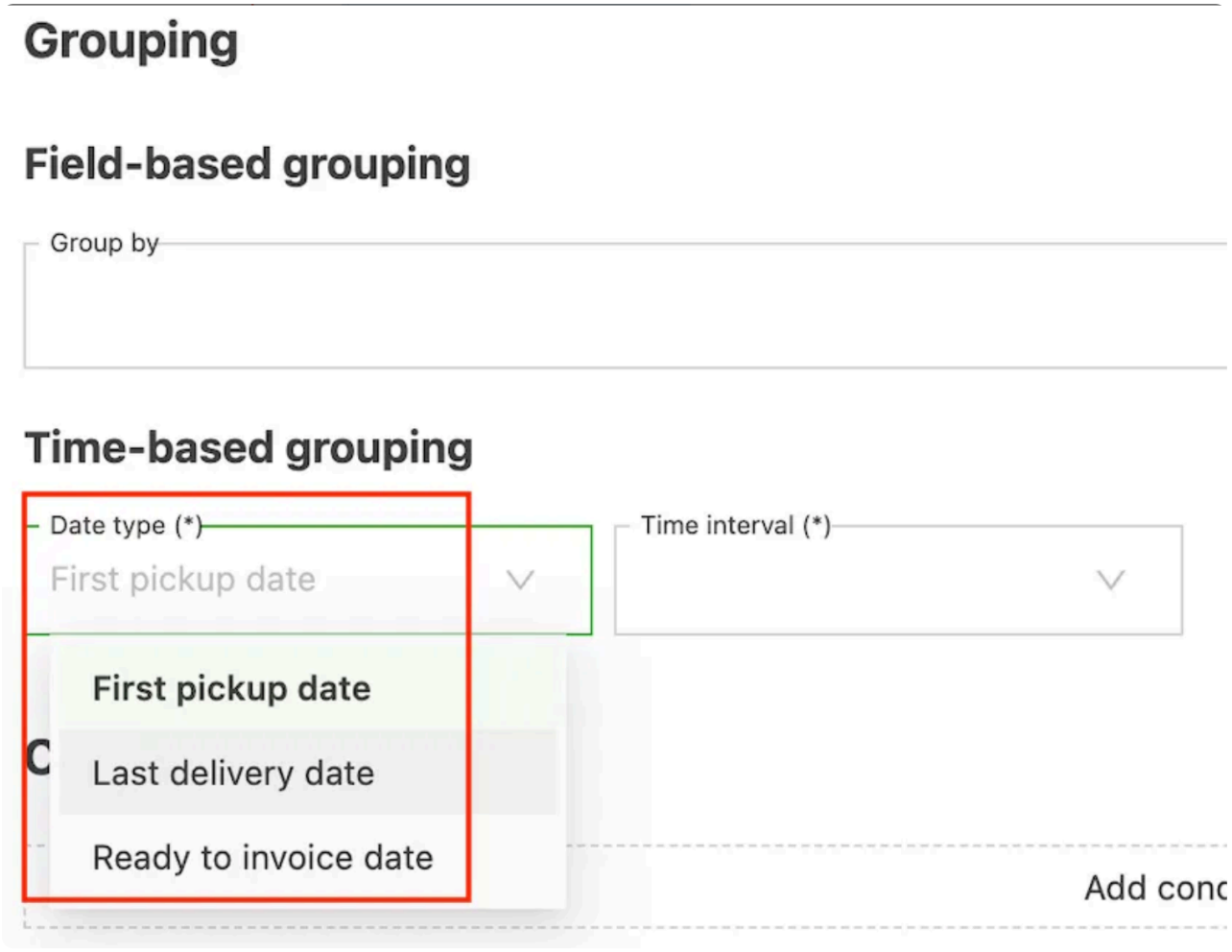
Groeperen

Dit is de configuratie die de groepering bepaalt.

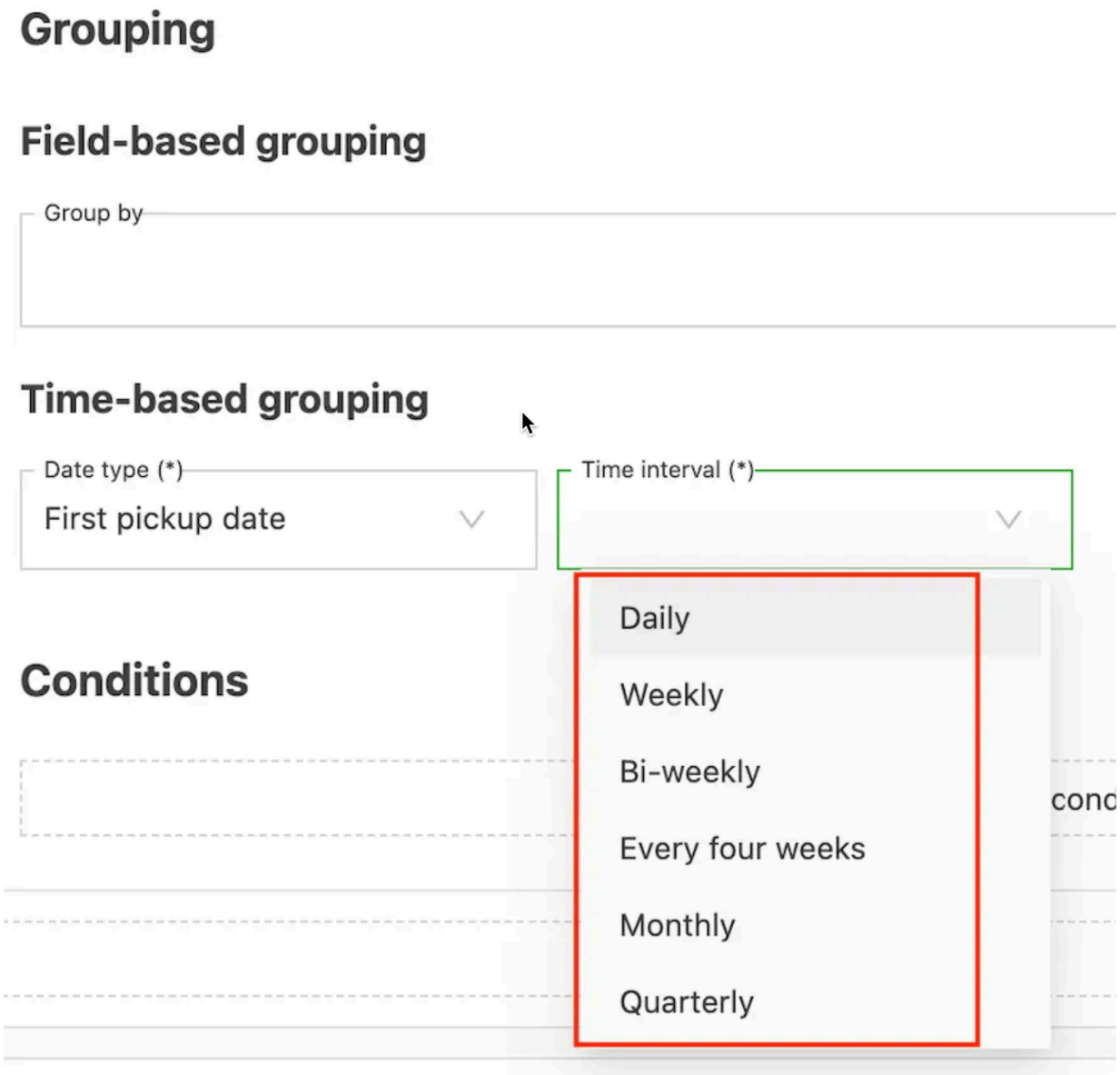
- **Groeperen op basis van een veld**: hiermee wordt bepaald op basis van welk veld orders dezelfde factuurgroep krijgen
    - Bv.: als groeperen op = postcode van de laatste levering, dan krijgen alle orders met dezelfde postcode van de laatste levering dezelfde factuurgroep



- **Groeperen op basis van tijd**: hiermee worden orders op facturen gegroepeerd volgens een ingesteld tijdsinterval.
    - Bv.: bij wekelijks groeperen met datumtype *"eerste ophaaldatum"* komen alle orders met een eerste ophaaldatum in dezelfde week op dezelfde factuur.
    - ***Datumtype:*** de datum van de order die voor het groeperen op basis van tijd moet worden gebruikt

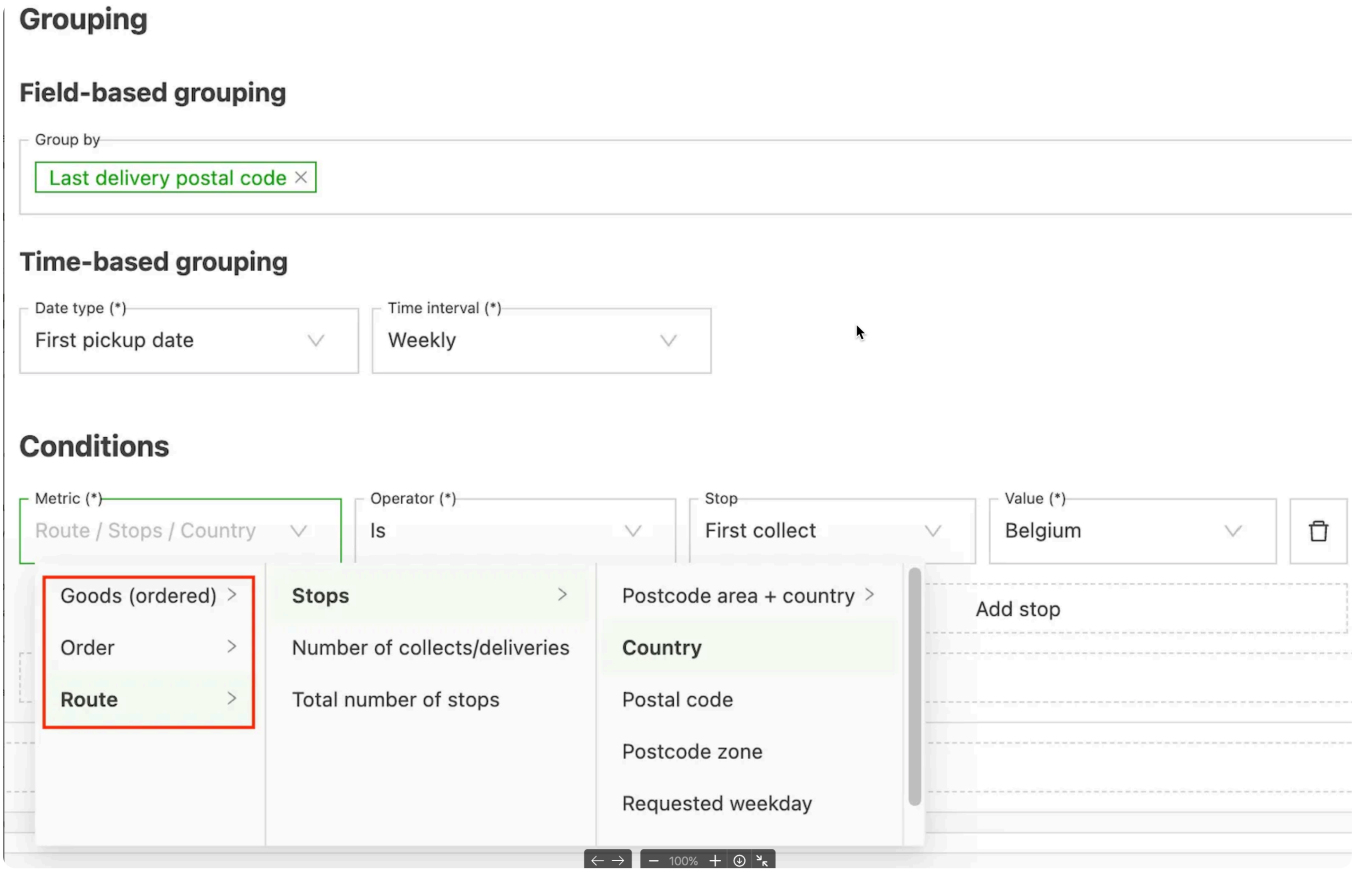


- ***Tijdsinterval:*** het tijdsinterval waarmee orders moeten worden gegroepeerd



Voorwaarden

- Voorwaarden opgeven waaronder de aangepaste orderfactuurgroepering moet worden gebruikt.
    - Bv.: orders met de eerste ophaling in België moeten samen worden gefactureerd. Dit moet bij de voorwaarden worden toegevoegd:

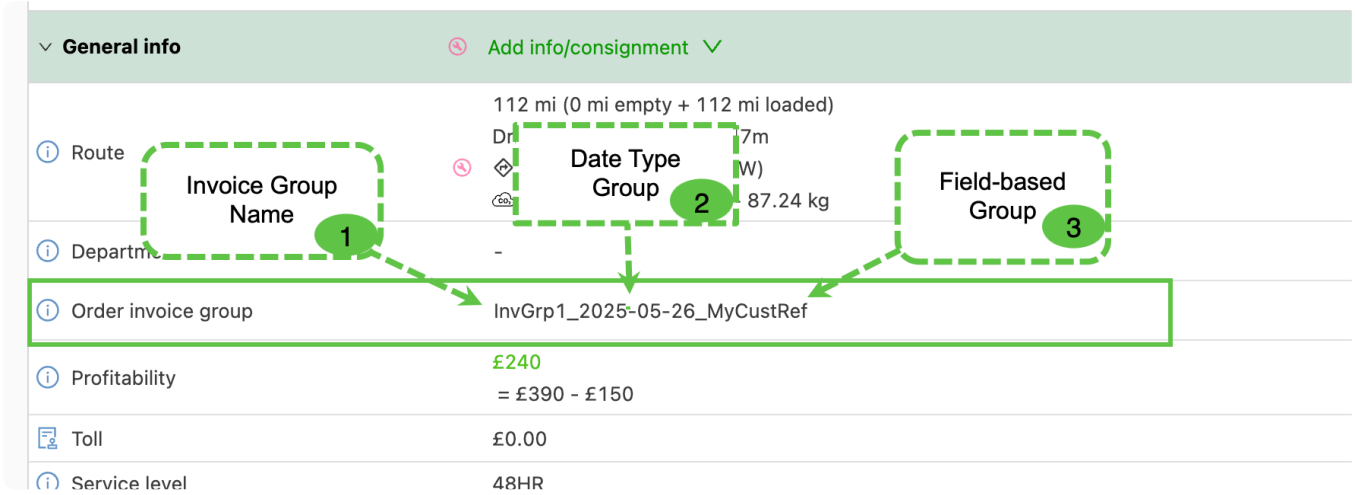


Regels kunnen met slepen en neerzetten in een andere volgorde worden gezet.

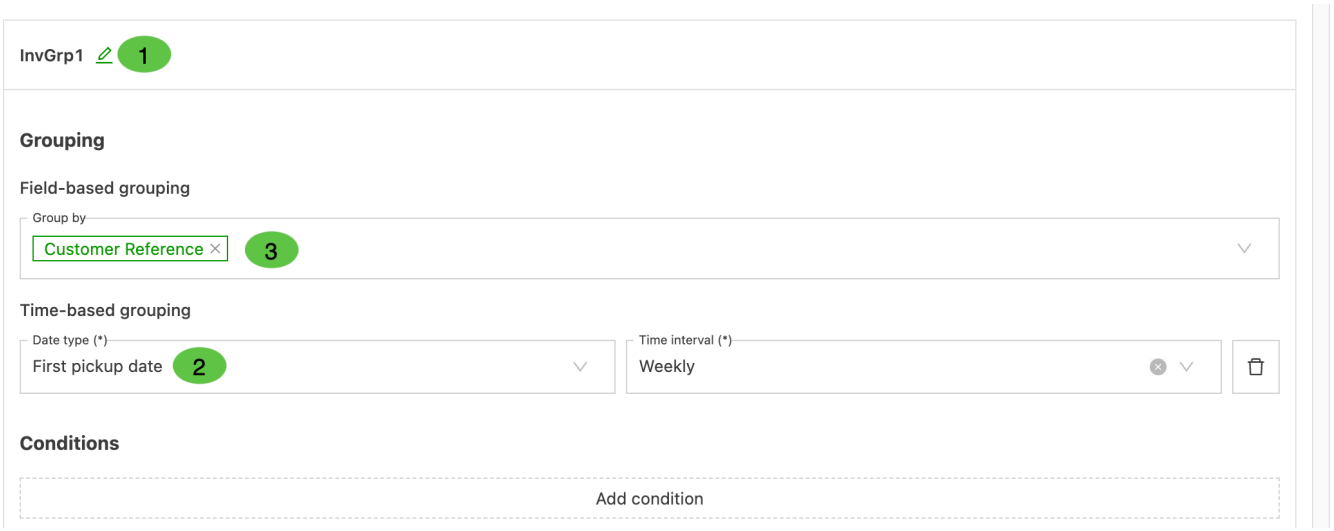
Berekening van de factuurgroep en facturen aanmaken

De automatische factuurgroep wordt bepaald en aan de order toegewezen wanneer de taak ***Klaar om te factureren*** voltooid is. Ook als orders dezelfde klantreferentie hebben, worden ze niet op één factuur gegroepeerd, tenzij ze ook dezelfde waarde voor “orderfactuurgroep” hebben. Dit zorgt voor flexibiliteit en nauwkeurigheid bij het beheer van facturen.
Het aanmaken en boeken van de eigenlijke factuur blijft wel een manueel proces dat de gebruiker zelf beheert, voor meer flexibiliteit en nauwkeurigheid.

Voorbeeld van een automatisch berekende factuurgroep



Configuratie:

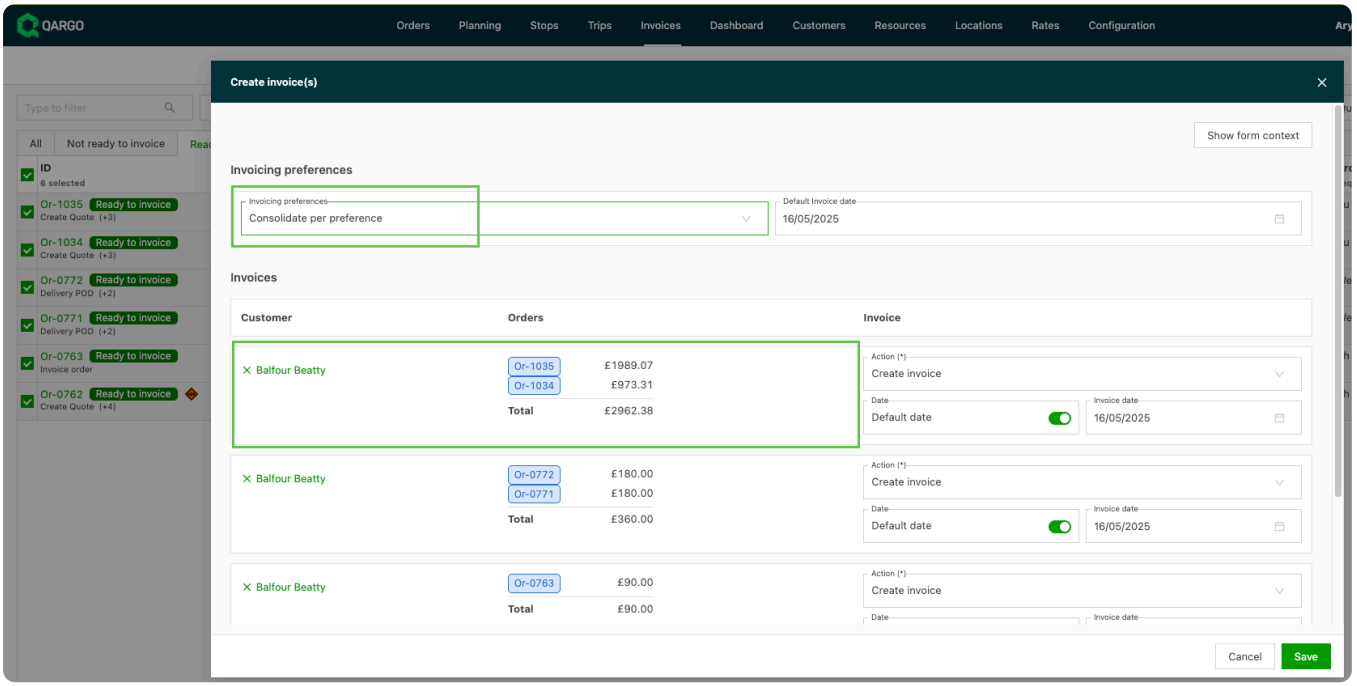


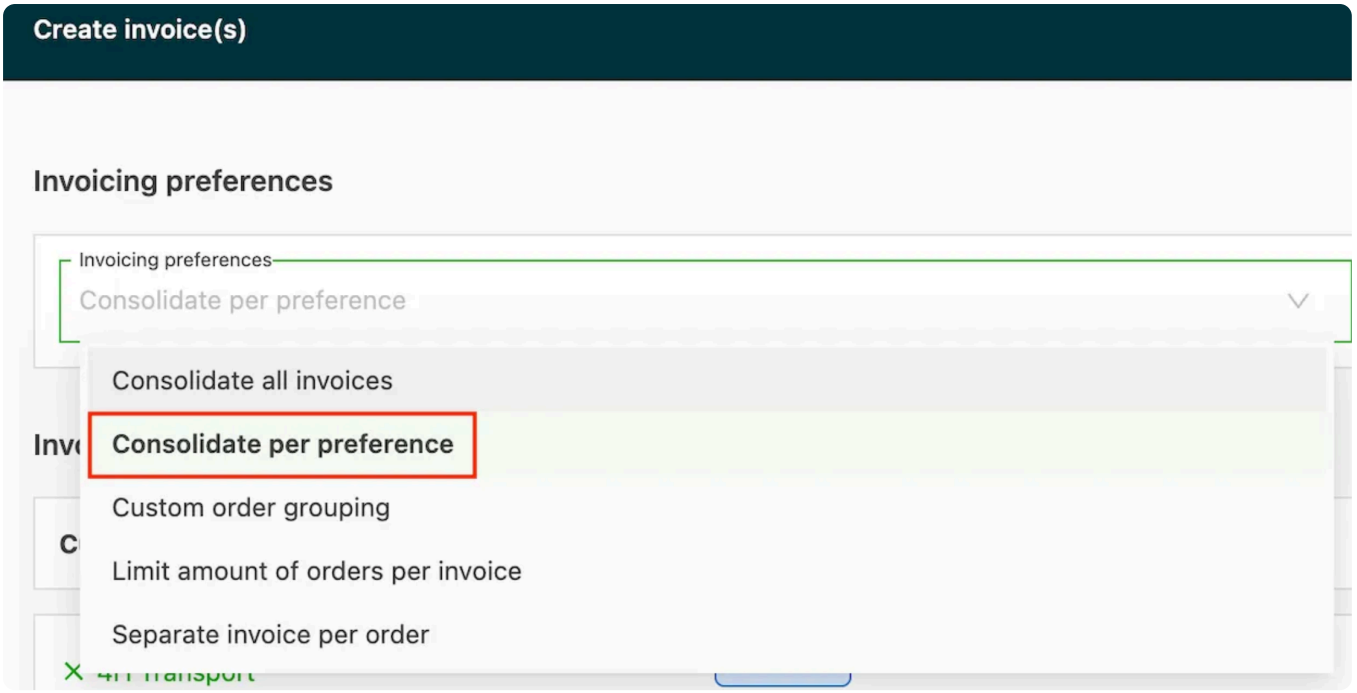
‼️ Bij meerdere regels geldt de logica ***"eerste match wint"***. Als aan alle voorwaarden van regel 1 voldaan is, wordt die regel toegepast. Zo niet, dan worden de volgende regels verwerkt tot aan alle voorwaarden voldaan is.

Factuur aanmaken

Bij het aanmaken van facturen onder de facturatievoorkeuren ***Samenvoegen per voorkeur*** kiezen. Daarna komen de orders met dezelfde automatisch toegewezen factuurgroep op één factuur.
Met deze stap worden gegroepeerde orders manueel bevestigd en gefactureerd, zodat de gebruiker het proces in handen houdt.

Bv.: bij groeperen op basis van tijd met het tijdsinterval "wekelijks" en de ophaaldatum als datum, rekent het systeem vanaf de maandag van die week om de facturen te groeperen.

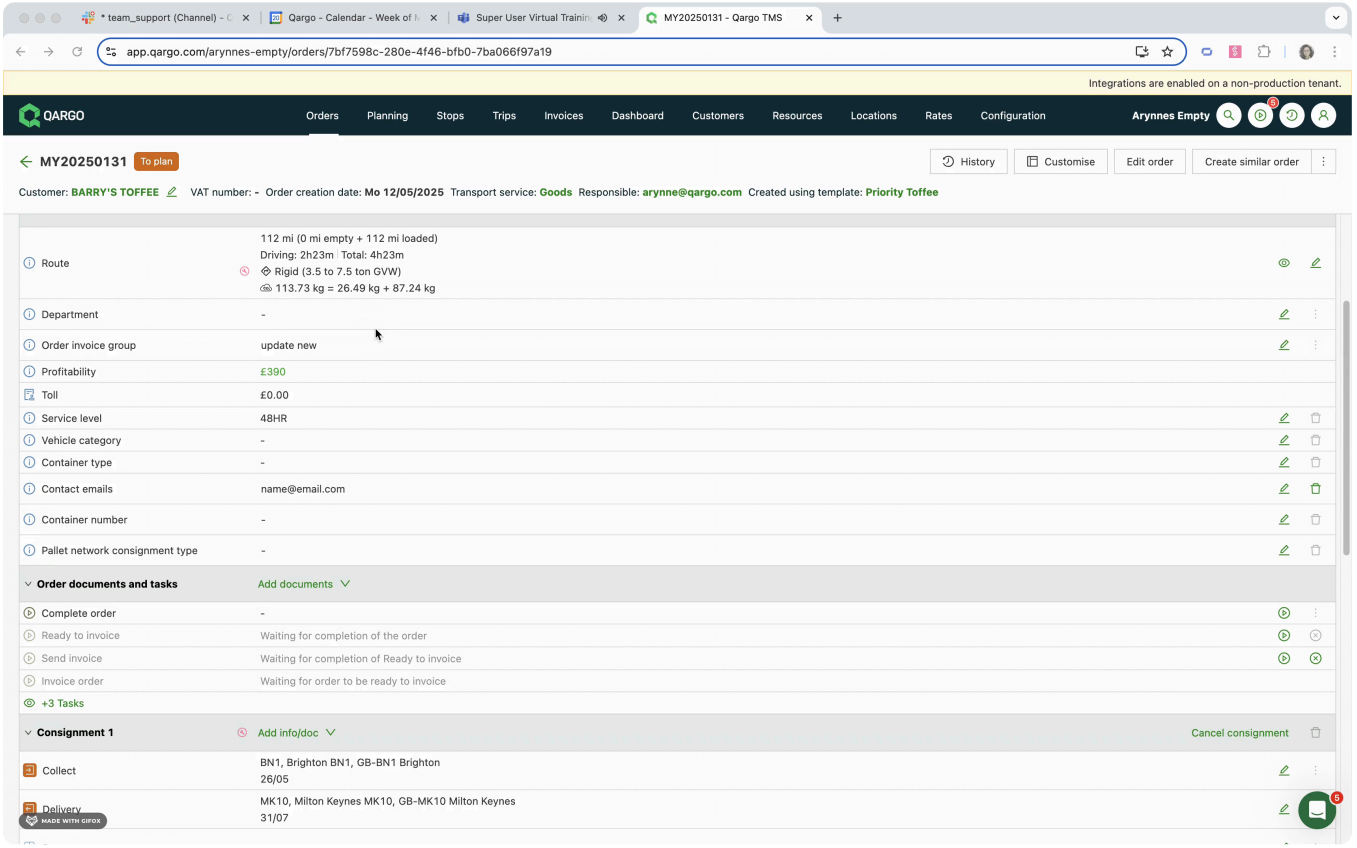




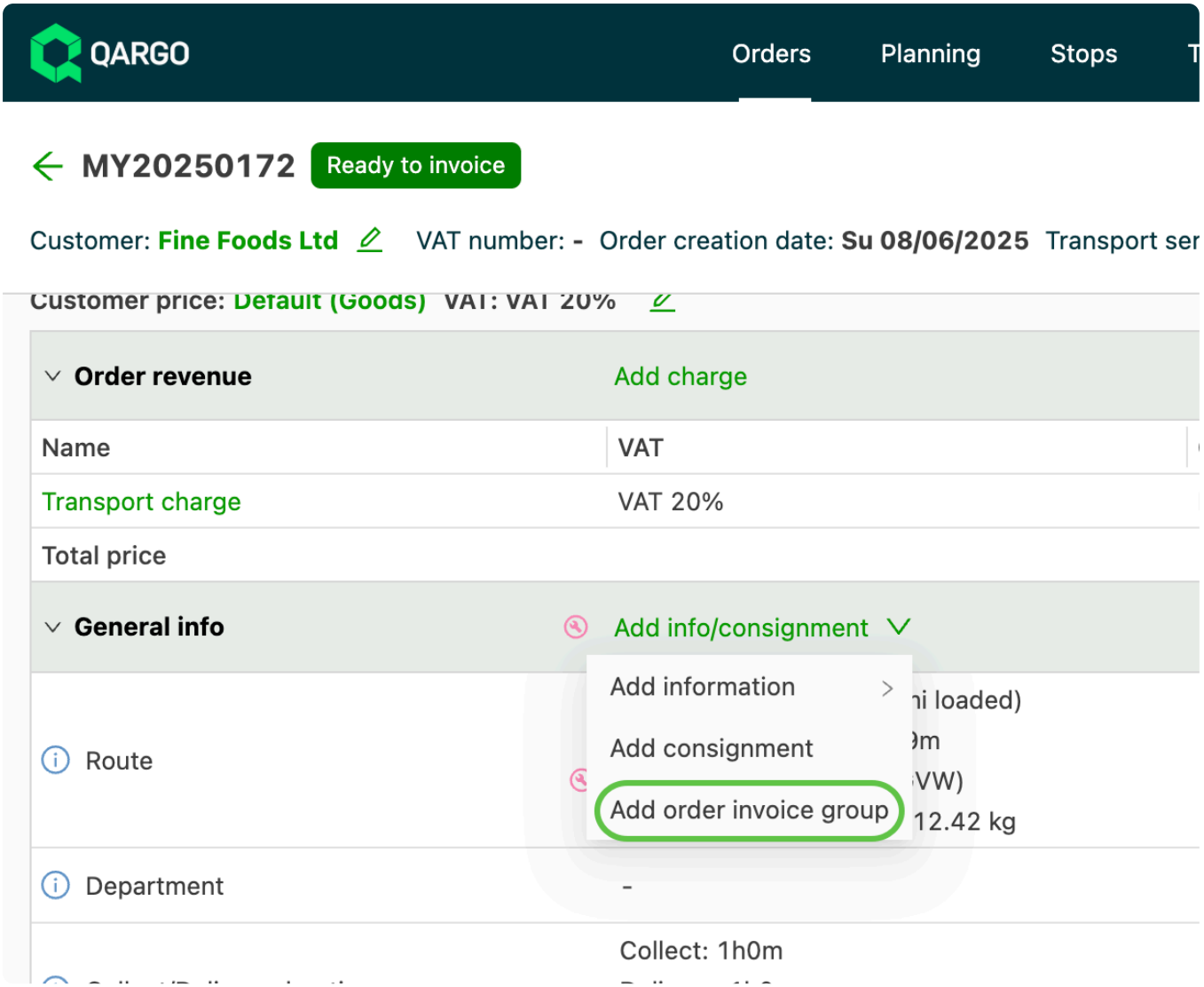
💡 **Tip:** om factuurgroepen te gebruiken zonder het automatische gedrag, kan een factuurgroep ook manueel aan een order worden toegewezen. Als het veld “orderfactuurgroep” bij sommige orders ingevuld is en bij andere niet, maakt het systeem aparte facturen aan. Dit onderscheid is belangrijk om te begrijpen waarom facturen niet altijd alleen met de klantreferenties overeenkomen.

- Op de detailpagina van de order op de knop ***Zending/info toevoegen*** klikken
- Of de ***kolom Factuurgroep*** in de orderlijst inschakelen en de waarde daar rechtstreeks bewerken.
  - Een manueel toegevoegde factuurgroep wordt niet overschreven door de automatisch berekende factuurgroep.

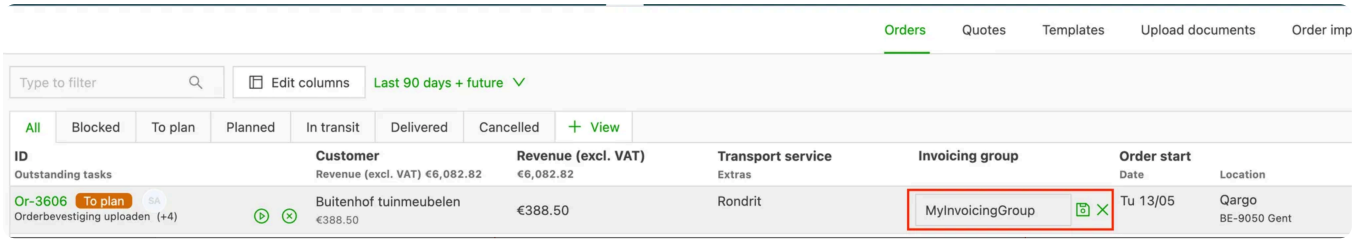
De factuurgroep manueel instellen op de detailpagina van de order



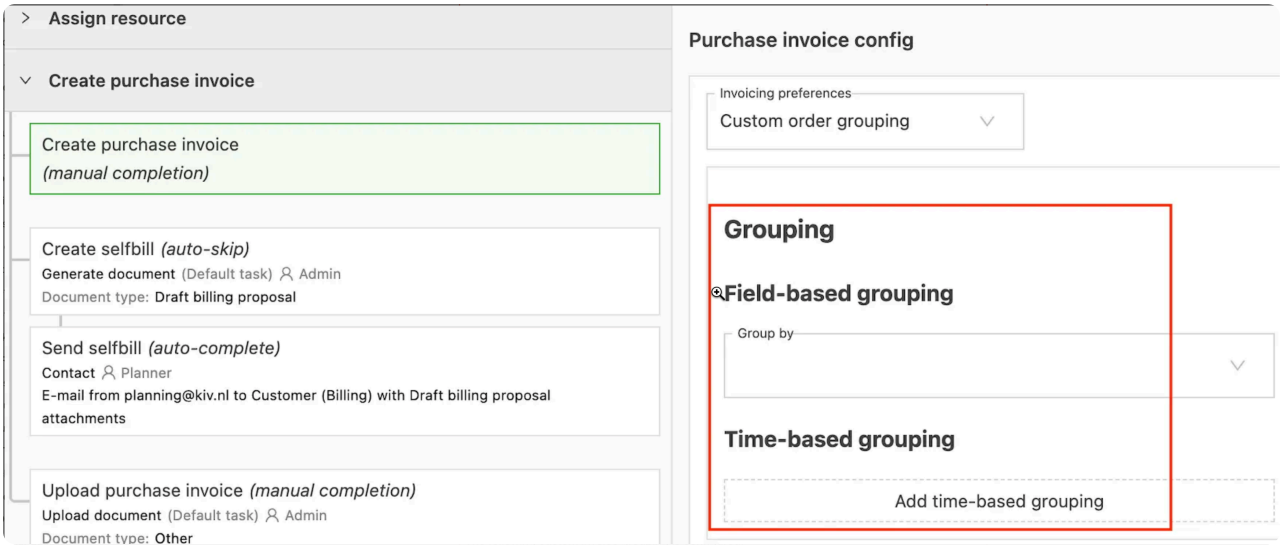
Weergave van de factuurgroep op de detailpagina van de order



De factuurgroep manueel instellen vanuit de orderlijst:

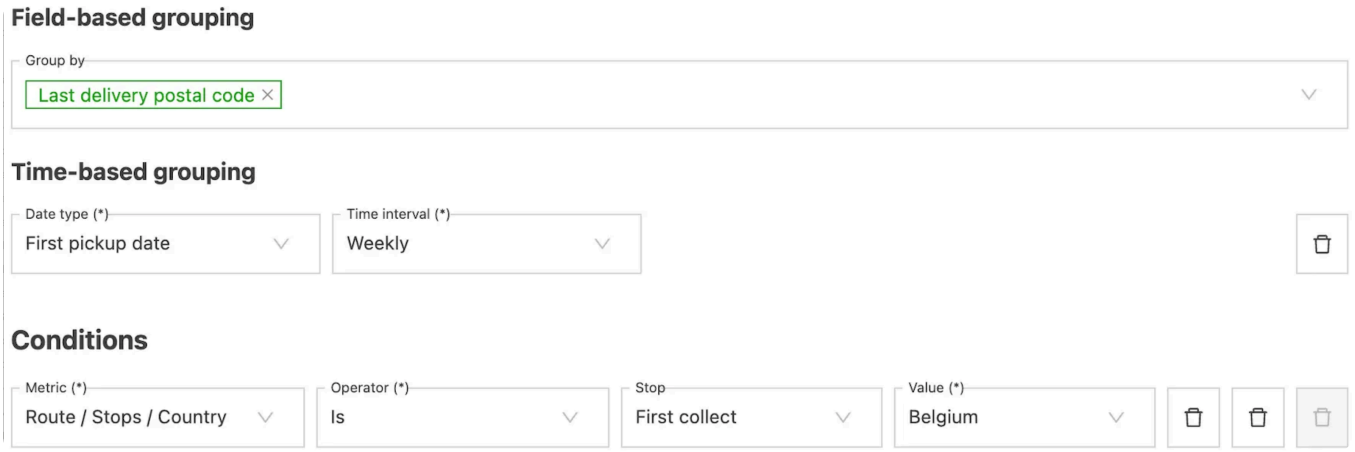


- Bij onderaannemers is de weergave van de facturatievoorkeur ***Aangepaste ordergroepering*** aangepast, zodat die overeenkomt met de weergave bij klanten.
    - Het gaat hier alleen om visuele wijzigingen. Er is functioneel niets gewijzigd voor onderaannemers.

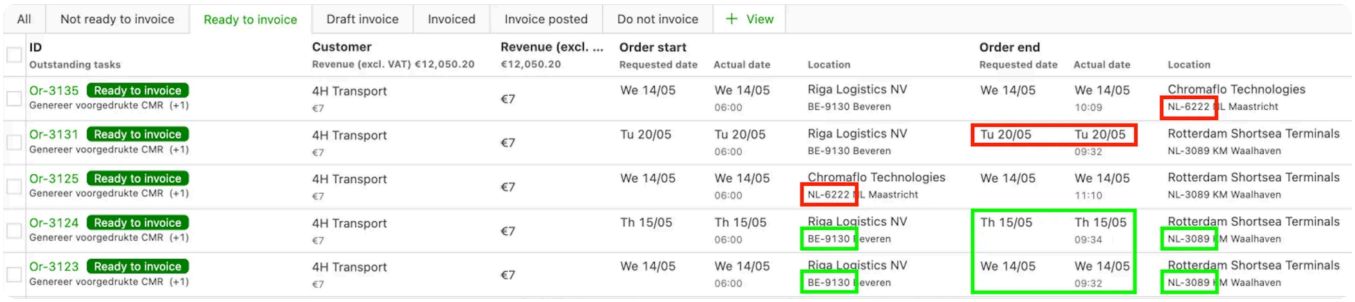


- Als de klant op de order wijzigt nadat de automatische factuurgroep is toegewezen, bepaalt het systeem de juiste factuurgroep niet automatisch opnieuw.
- Oplossing:
  - Na het wijzigen van de klant
    - de huidige factuurgroep verwijderen
    - de taak *Klaar om te factureren* terugdraaien
    - de taak *Klaar om te factureren* opnieuw uitvoeren
  - Zo wordt de nieuwe automatische factuurgroep bepaald op basis van de nieuwe klant.

Hieronder een verduidelijkend voorbeeld:
De volgende aangepaste factuurgroepering is geconfigureerd:



De volgende 5 orders zijn aangemaakt voor de klant met de bovenstaande aangepaste factuurgroepering:



- Or-3123 en Or-3124 worden samen op dezelfde factuur gegroepeerd (factuurgroep Belgium_2025-05-12_3089), omdat bij beide:
  - de eerste ophaaldatum in dezelfde week valt
  - de ophaling in België is
  - de leveringspostcode dezelfde is
- Or-3131 komt niet in dezelfde factuurgroep als de eerste twee, omdat de eerste ophaaldatum in een andere week valt (20/05 → omdat het gekozen tijdsinterval wekelijks is, komt deze order in een factuurgroep voor maandag 19/05). De aangemaakte factuurgroep is Belgium_2025-05-19_3089
- Or-3125 krijgt de aangepaste factuurgroep Belgium niet, omdat de ophaling in Nederland is. Er wordt geen factuurgroep automatisch toegewezen wanneer de order op Klaar om te factureren wordt gezet.
- Or-3135 komt niet in dezelfde factuurgroep als de eerste twee, omdat de leveringslocatie een andere leveringspostcode heeft (NL-6222 in plaats van NL-3089). De aangemaakte factuurgroep is Belgium_2025-05-12_6222

