Facturen: problemen met bijgewerkte gegevens oplossen

Tips voor probleemoplossing en goede werkwijzen voor alles rond verkoopfacturen, inclusief creditnota's.

Bijgewerkt 17 december 2025

Hoe gaat Qargo om met bijgewerkte klantgegevens op facturen en creditnota’s?

In Qargo worden de klantgegevens op facturen en creditnota’s **vastgelegd op het moment dat het document wordt aangemaakt**, niet op het moment van printen of genereren. Wijzigingen in de klantgegevens nadat een document is aangemaakt, worden dus niet automatisch in dat document overgenomen, ook niet als het opnieuw wordt geprint of gegenereerd. Hieronder volgen een uitgebreide uitleg en de stappen om gerelateerde problemen op te lossen.

Basisprincipes van klantgegevens in Qargo

1. **Vaste gegevens op het moment van aanmaak van het document:** - Klantgegevens, zoals naam en adres, worden automatisch uit de klantfiche gehaald op het moment dat een factuur of creditnota wordt aangemaakt. - Wijzigingen in de klantfiche na de aanmaak worden niet in bestaande documenten bijgewerkt. Dit geldt ook als een document later opnieuw wordt geprint of gegenereerd.

Veelgestelde vragen

Creditnota’s:

Waarom staat er een oud klantadres op de creditnota?

Creditnota’s tonen het klantadres zoals het was vastgelegd op het moment van aanmaak. Wordt het adres in het klantprofiel bijgewerkt nadat een creditnota is aangemaakt, dan heeft dat geen invloed op die specifieke creditnota, ongeacht wanneer ze wordt geprint of gegenereerd.

Facturen:

Waarom staat de bijgewerkte klantnaam niet op de factuur?

Ook bij facturen wordt de klantnaam opgehaald op het moment dat het document wordt aangemaakt. Qargo biedt gebruikers echter de mogelijkheid om deze gegevens op een reeds aangemaakte factuur handmatig bij te werken door processen opnieuw uit te voeren:

1. **Controleren of de klantfiche correct is:** de klantnaam bijwerken in het betreffende veld van het klantprofiel.
2. **De factuur opnieuw uitvoeren:** deze stappen volgen: - De huidige facturatiegroep uit het order verwijderen. - De taak **“Klaar om te factureren”** ongedaan maken. - De taak **“Klaar om te factureren”** opnieuw uitvoeren.

Daarmee wordt de facturatiegroep opnieuw opgebouwd en haalt het systeem de bijgewerkte klantgegevens op in de nieuwe factuur.

Goede werkwijzen voor gebruikers

Om de juistheid van de gegevens te garanderen:

- Altijd de klantgegevens in het klantprofiel controleren voordat facturen en creditnota’s worden aangemaakt.
- Ontbreken er gegevens op een factuur, dan controleren of de gegevens in de juiste velden op het order staan. Factuursjablonen zijn gekoppeld aan specifieke velden. Als de gegevens niet in het order zijn opgeslagen, zijn ze dus ook niet beschikbaar op het order.
- Worden er afwijkingen in bestaande documenten vastgesteld, dan de stappen voor probleemoplossing bij facturen volgen of indien nodig de creditnota’s opnieuw uitgeven.

De indicator “Kosten zijn verouderd” in Qargo

Wat is de indicator “Kosten zijn verouderd”?

De indicator “Kosten zijn verouderd” in Qargo is een systeemmarkering die op een order verschijnt wanneer de bijbehorende prijslijst (bv. tarieven, brandstoftoeslag of andere prijselementen) is gewijzigd nadat de kosten voor het order zijn vastgelegd. De huidige kosten op het order komen dan niet overeen met de laatste versie van de betreffende prijslijst. Deze indicator is geen fout of waarschuwing, maar dient alleen ter informatie.

Wanneer is actie nodig?

In de meeste gevallen is er geen actie nodig wanneer de melding “Kosten zijn verouderd” verschijnt, zeker in de volgende situaties:

- De prijzen voor het order zijn handmatig ingevoerd en hangen niet af van een actieve prijslijst of brandstoftoeslag.
- De kosten zijn gecontroleerd en zijn zeker correct voor het specifieke order.

De indicator is bedoeld om te melden dat er mogelijk verschillen zijn door wijzigingen in de prijsberekening, niet om een handmatige herberekening af te dwingen.

Heeft het negeren van de indicator invloed op de facturatie?

Nee, het negeren van de indicator “Kosten zijn verouderd” veroorzaakt geen problemen tijdens de facturatie. Het order kan gewoon worden gefactureerd, ook als de indicator wordt weergegeven. Het systeem zorgt ervoor dat het facturatieproces niet wordt beïnvloed door deze informatieve markering.

Conclusie

De indicator “Kosten zijn verouderd” is een handig hulpmiddel dat meldt dat de prijslijst is gewijzigd op een manier die het order kan beïnvloeden. Doorgaans is er echter geen actie nodig wanneer de indicator verschijnt, en hij heeft geen invloed op de facturatie. Of de kosten opnieuw moeten worden berekend, hangt er dus van af of het order steunt op een actieve prijsberekening of dat de prijzen handmatig zijn ingevoerd.