Facturen: CMR-documenten beheren

Factuur- en CMR-documenten beheren in Qargo, inclusief het opsplitsen en toevoegen ervan

Bijgewerkt 8 oktober 2025

Factuur- en CMR-documenten beheren in Qargo

Qargo is geoptimaliseerd voor het verwerken van orderdocumenten, waaronder facturen en CMR's (vrachtbrieven). Hieronder staat een handleiding voor het opsplitsen van gecombineerde factuur+CMR-bestanden, aanpassingen na het aanmaken en het toevoegen van CMR's bij het opnieuw verzenden van facturen.

Gecombineerde factuur+CMR-documenten opsplitsen

Qargo ondersteunt het opsplitsen van gecombineerde documenten tijdens het aanmaken van een aankoopfactuur. Zo werkt het:

1. **Het document uploaden**: bij het uploaden van een factuur+CMR-bestand controleren of het document geselecteerd is in de uploadinterface.
2. **De functie om het document op te splitsen gebruiken**: de knop "Document opsplitsen" zoeken en gebruiken om de pagina's in afzonderlijke tabbladen te scheiden.
3. **De opgesplitste documenten opslaan**: de opsplitsing bevestigen voordat het aanmaken van de aankoopfactuur wordt voltooid en opgeslagen. Opgelet: opsplitsen is niet meer mogelijk nadat de factuur is aangemaakt.

Aanpassingen na het aanmaken

Als de factuur+CMR al als één document is opgeslagen en de documenten toch gescheiden moeten worden, is de volgende alternatieve werkwijze mogelijk:

1. **Een externe tool voor het opsplitsen van PDF's gebruiken**: omdat Qargo het opsplitsen van documenten na het aanmaken niet ondersteunt, een externe tool gebruiken om het gecombineerde bestand te splitsen.
2. **De gecorrigeerde documenten opnieuw uploaden**: na het opsplitsen de afzonderlijke factuur- en CMR-bestanden naar wens opnieuw in Qargo uploaden. Controleren of ze correct aan de bijbehorende orders gekoppeld zijn.

Bijlagen beheren bij opnieuw verzonden facturen

Om CMR's mee te sturen met facturen die eerst zonder CMR's werden verzonden:

1. **De factuurmail opnieuw verzenden**: de factuur zoeken die opnieuw verzonden moet worden en de actie om opnieuw te verzenden starten.
2. **Bijlagen handmatig selecteren**: tijdens het verzenden de CMR- (of POD-)documenten handmatig als bijlage kiezen. Deze bestanden moeten al bij de documenten van de bijbehorende order staan om selecteerbaar te zijn.

Samenvatting

In Qargo is de documentverwerking, waaronder het opsplitsen van bestanden en het beheren van bijlagen, ontworpen om werkprocessen te stroomlijnen. Functies zoals opsplitsen zijn na het aanmaken niet meer beschikbaar, maar er zijn alternatieven met externe tools. Om facturen met extra bijlagen opnieuw te verzenden, moeten alle nodige documenten geüpload en aan de juiste orders gekoppeld zijn. Qargo ondersteunt ook geavanceerd CMR-beheer via maatwerk, zoals sjablonen afstemmen op voorbedrukt papier, en via automatisering, waarmee CMR's automatisch worden verzonden zodra specifieke mijlpalen van een order zijn bereikt. Wie deze mogelijkheden benut, verhoogt de operationele efficiëntie en vermindert het aantal handmatige taken.