Facturen - proformafacturen aanmaken en personaliseren in Qargo?

Bijgewerkt 27 maart 2026

Proformafacturen aanmaken en personaliseren in Qargo

Bedrijven gebruiken proformafacturen om klanten een voorlopige factuur voor vooruitbetaling te bezorgen. In Qargo kunnen proformafacturen worden aangemaakt en gepersonaliseerd volgens de specifieke vereisten. Deze handleiding beschrijft hoe een proformafactuur wordt aangemaakt, hoe sjablonen worden gepersonaliseerd en hoe, indien nodig, een integratie met externe systemen zoals Peppol wordt gebruikt.

Overzicht van proformafacturen in Qargo

Een proformafactuur in Qargo kan worden aangemaakt met een aangepast sjabloon. Het sjabloon kan worden geconfigureerd met de nodige velden en titels, zodat het aan de bedrijfsbehoeften voldoet. Daarnaast ondersteunt Qargo een integratie met Peppol voor e-facturatie, wat een vlotte communicatie met klanten mogelijk maakt.

Stappen om een proformafactuur aan te maken

Deze stappen volgen om een proformafactuur in Qargo aan te maken:

1. In Qargo naar **Configuratie > Sjablonen** gaan.
2. Een nieuw sjabloon aanmaken en **“Offerte”** als sjabloontype selecteren.
3. De titel van het sjabloon wijzigen in **“Proforma”**.
4. Velden toevoegen of verwijderen volgens de vereisten en het sjabloon opslaan.
5. Een taak of stap in het werkproces instellen om het proformadocument te genereren en voor vooruitbetaling naar de klant te sturen.

🧰 Als het proces Peppol-e-facturatie omvat, moet eerst de Peppol-integratie worden ingeschakeld.
Hier klikken voor meer informatie over het verwerken van verkoopfacturen via Peppol.

Sjablonen personaliseren en beperkingen bij het bewerken

Qargo maakt het mogelijk om sjablonen te personaliseren, maar niet alles kan rechtstreeks in het platform worden bewerkt:

- Als de voorwaarden of andere teksten deel uitmaken van de geüploade PDF-achtergrond van het sjabloon, kunnen ze niet rechtstreeks in Qargo worden bewerkt.
- Om zulke elementen bij te werken, moet het bronsjabloon (bv. de PDF-achtergrond) extern worden aangepast. Daarna moet de bijgewerkte achtergrond naar het sjabloon in Qargo worden geüpload.

Integratie met externe systemen
Voor bedrijven die Peppol-e-facturatie gebruiken, biedt Qargo een integratieoptie. Zodra die is ingeschakeld, verloopt het elektronisch versturen van facturen naar klanten vlotter.

Met deze stappen en richtlijnen kunnen proformafacturen in Qargo efficiënt worden aangemaakt en beheerd, zodat ze aan de vereisten van het bedrijf en de klant voldoen.