Facturen: de factuurontvanger op orders en kosten overschrijven – stappenplan

De ontvanger van de factuur voor de kosten van een order wijzigen naar een ander facturerend bedrijf, in bulk of standaard per klant, zonder de operationele klant op de order te wijzigen.

Bijgewerkt 5 augustus 2026

De ontvanger van de factuur voor de kosten van een order wijzigen naar een ander facturerend bedrijf, in bulk of standaard per klant, zonder de operationele klant op de order te wijzigen.

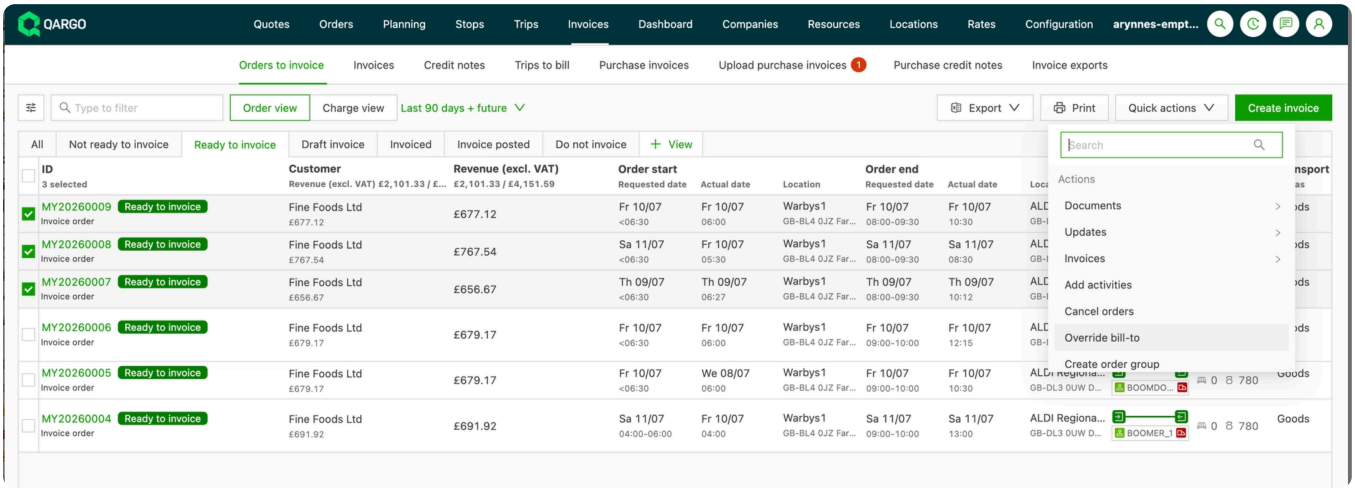
Vereisten

- Het facturerende bedrijf dat de facturen moet ontvangen, moet al als klant in Qargo bestaan.
- De valuta van het facturerende bedrijf moet overeenkomen met de valuta van de kosten die worden doorgestuurd. Selecties met verschillende valuta's worden geblokkeerd.

Toepassingen

- Een gedeelde prijslijst waarbij de wachttijdkosten van verschillende klanten allemaal aan één centrale Facturerende Entiteit moeten worden gefactureerd, in plaats van achteraf kost per kost te worden bewerkt.
- Operations waarbij de partij die de order plaatst verschilt van de partij die de factuur ontvangt, zoals een holding of een aparte juridische entiteit binnen dezelfde groep.
- Er moet een aparte Facturerende Entiteit worden ingesteld, los van de operationele klant, in plaats van klantrecords te dupliceren.

Een standaard factuurontvanger instellen voor een klant

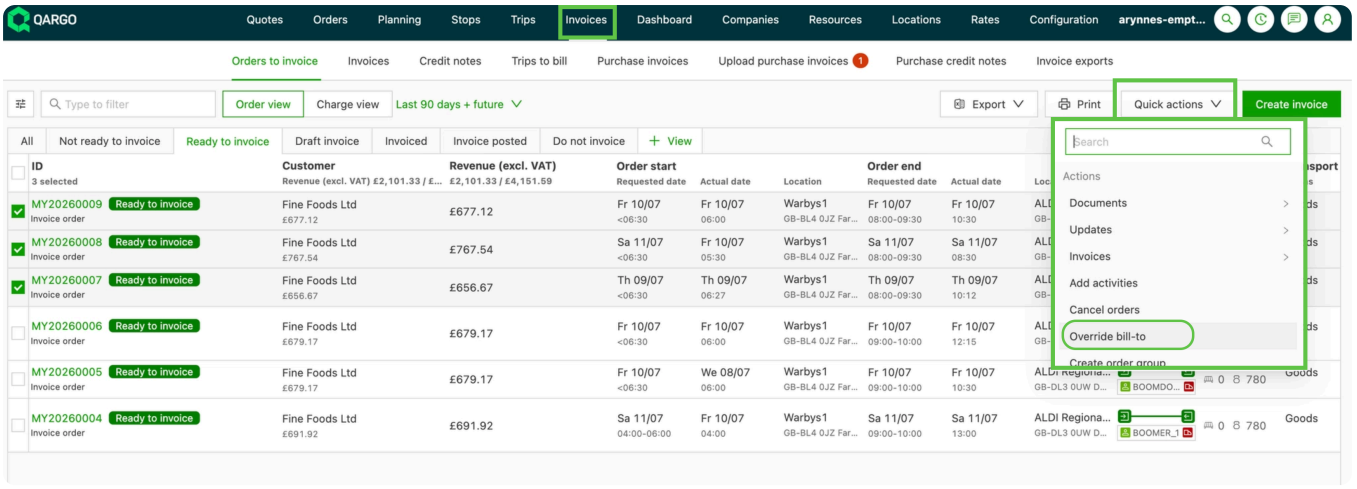


1. **Navigeren** naar **Bedrijven** en de betreffende klant openen onder **Klanten**.
2. **Zoeken** naar de sectie **Facturatieconfiguratie** op de detailpagina van de klant.
3. **Selecteren** van het facturerende bedrijf in het veld **Standaard factuurontvanger**.
4. **Opslaan** van de klant.

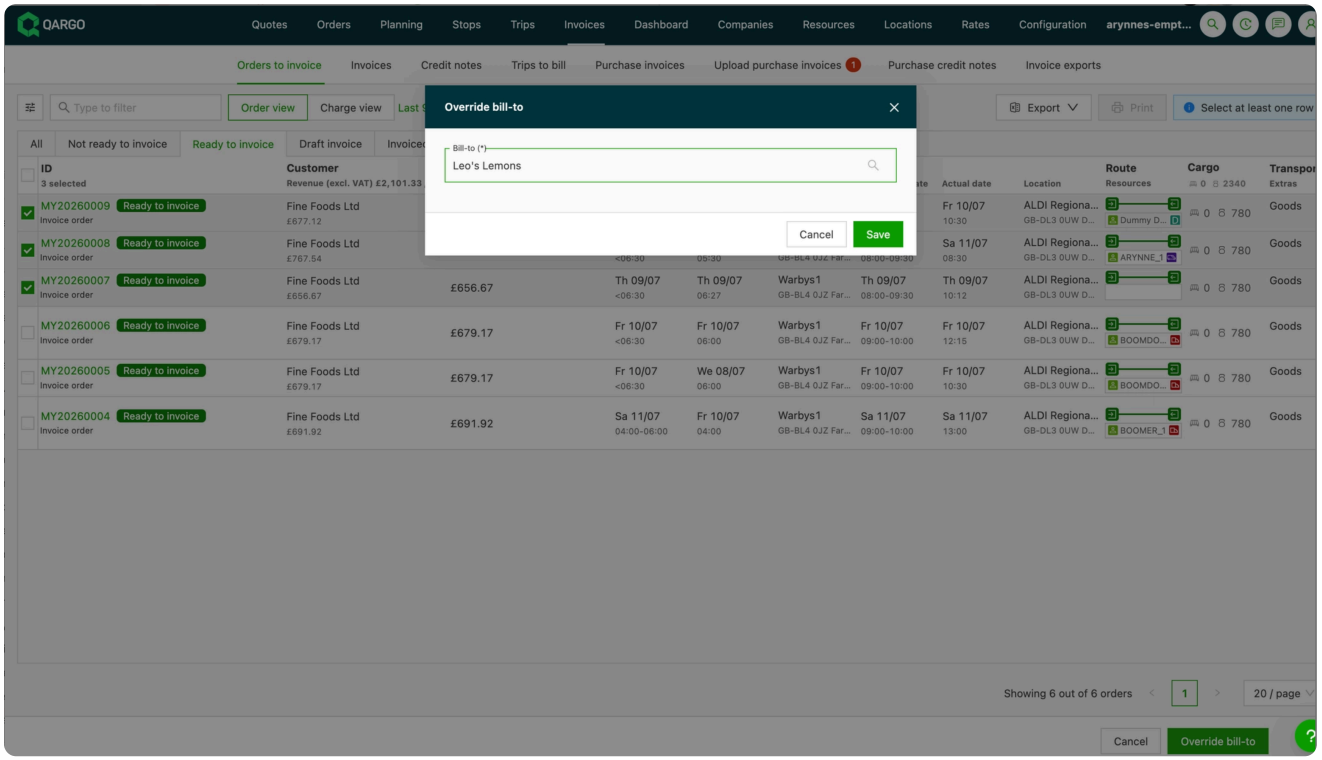
Zodra een **Standaard factuurontvanger** is ingesteld, worden de kosten op nieuwe orders voor die klant vooraf toegewezen aan het gekozen facturerende bedrijf.

📚 De **Standaard factuurontvanger** geldt alleen voor nieuwe orders. Bestaande orders worden niet met terugwerkende kracht bijgewerkt

De factuurontvanger op orders in bulk overschrijven



1. **Navigeren** naar **Facturen** en **Te factureren orders** openen.
2. **Selecteren** van de orders waarvan de kosten moeten worden doorgestuurd.
3. **Openen** van **Snelle acties** en **klikken** op **Factuurontvanger overschrijven**.
4. **Bevestigen** van de orderselectie door te klikken op de knop **Factuurontvanger overschrijven** die onderaan de lijst verschijnt.
5. **Selecteren** van het facturerende bedrijf in het veld **Factuurontvanger (*)** van het dialoogvenster **Factuurontvanger overschrijven**.



6. **Klikken** op **Opslaan** om alle kosten op de geselecteerde orders opnieuw aan het gekozen bedrijf toe te wijzen.

Alle kostentypes op de geselecteerde orders worden in één stap naar het gekozen facturerende bedrijf doorgestuurd.

‼️ Als de geselecteerde orders kosten in meer dan één valuta bevatten, wordt het overschrijven met een foutmelding geblokkeerd. Orders met één gemeenschappelijke valuta selecteren en opnieuw proberen.
Kosten die al aan een factuur zijn toegevoegd, geboekt of geannuleerd zijn, kunnen niet worden doorgestuurd. Het overschrijven geldt alleen voor kosten die nog niet gefactureerd zijn.

De factuurontvanger instellen voor één kost

1. **Openen** van de order via **Facturen** of **Orders**.
2. **Zoeken** naar de sectie **Orderomzet** en **klikken** op het bewerkingsicoon (potlood) bij de kost die moet worden doorgestuurd.
3. **Selecteren** van het facturerende bedrijf in het veld **Klant (*)** in de sectie **Facturatie** van het dialoogvenster **Kost bewerken**.
4. **Klikken** op **Opslaan**.

📚 Het facturerende bedrijf voor één kost wordt ingesteld via het veld **Klant (*)** in het dialoogvenster **Kost bewerken**. De bulkactie **Factuurontvanger overschrijven** past dezelfde wijziging in één keer toe op veel orders.

Probleemoplossing

Probleem	Oplossing
De actie **Factuurontvanger overschrijven** wordt geblokkeerd met een valutafout	De geselecteerde orders bevatten kosten in meer dan één valuta. Opnieuw orders selecteren met één gemeenschappelijke valuta.
Sommige kosten werden niet doorgestuurd bij het overschrijven in bulk	Kosten die al op een factuur staan, geboekt of geannuleerd zijn, kunnen niet worden doorgestuurd. Alleen nog niet gefactureerde kosten worden bijgewerkt.
Een nieuwe order heeft niet het verwachte facturerende bedrijf overgenomen	Controleren of er een **Standaard factuurontvanger** is ingesteld in de **Facturatieconfiguratie** van de klant. De standaardwaarde geldt alleen voor nieuwe orders, niet voor bestaande.
Omzetrapporten tonen nog steeds de operationele klant in plaats van het facturerende bedrijf	Omzetrapportage kent de omzet toe aan de operationele klant van de order, niet aan de factuurontvanger. Dit is het verwachte gedrag in deze release.