Facturen – Automatisch een factuur aanmaken als een order te factureren is

Een factuur kan automatisch worden aangemaakt zodra een order de status Te factureren bereikt. Zo hoeft de financiële afdeling niet langer elke order te openen en manueel te factureren.

Bijgewerkt 1 oktober 2026

🧰 Gebruikers moeten de rol Admin of SuperAdmin hebben om configuratie-instellingen bij te werken.

- Elke klant die automatisch gefactureerd moet worden, moet **Aparte factuur per order** als factuurvoorkeur gebruiken.
  - Meer achtergrond over factuurvoorkeuren staat in Facturen - Factuurgroepen automatisch toewijzen aan orders en Factuurvoorkeuren

Toepassingen

- Een vervoerder die order per order factureert, wil elke voltooide order onmiddellijk gefactureerd zien, zonder dagelijkse manuele factuurronde.
- Een financieel team wil dat ontwerpfacturen automatisch worden aangemaakt bij voltooiing, zodat ze kunnen worden nagekeken voordat ze definitief worden gemaakt.

🎥 Video-uitleg

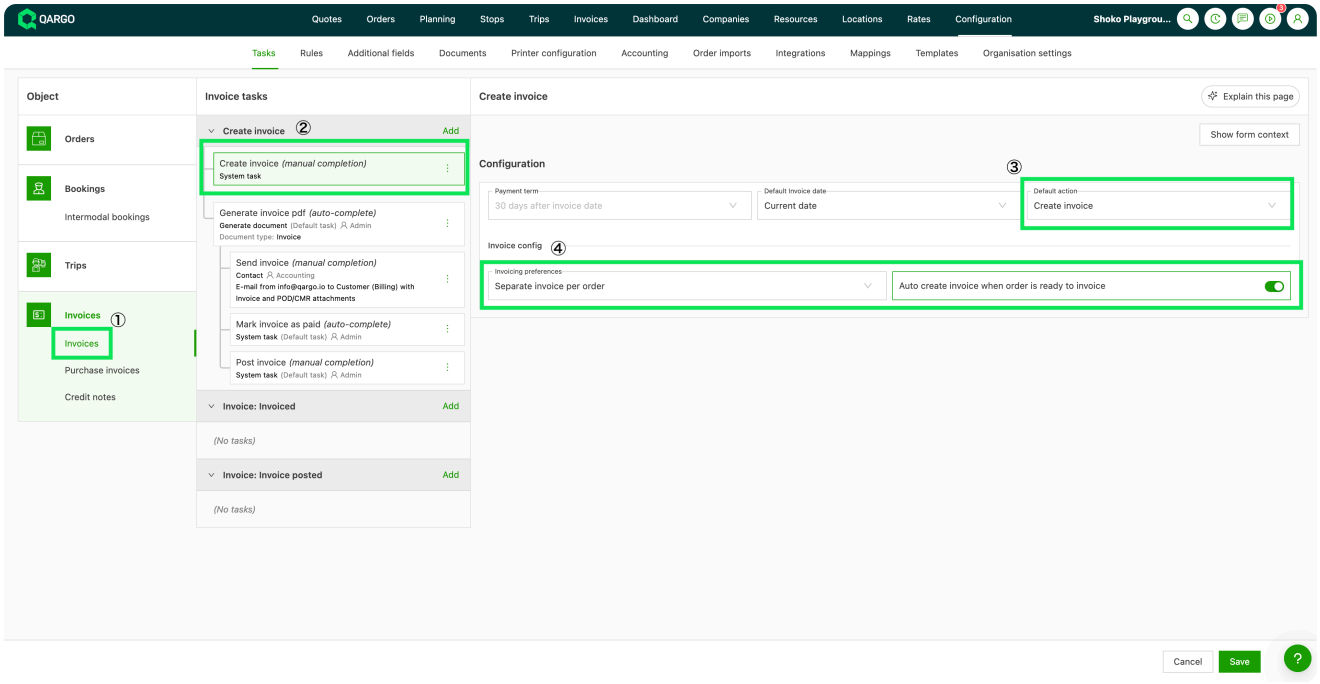
▶ https://watchclueso.com/embed/zmnrpfxnb8gg2zq8

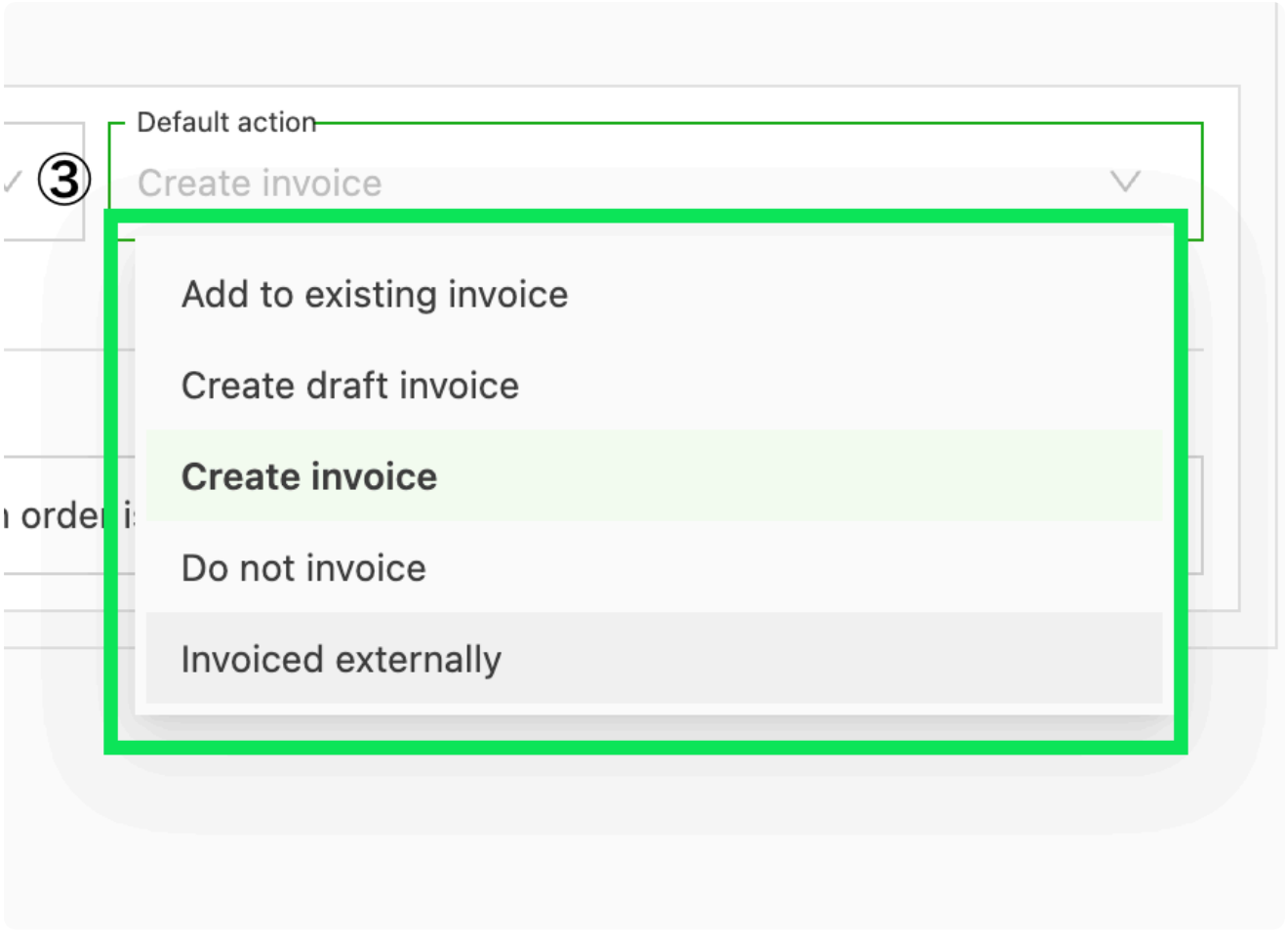
Automatisch aanmaken inschakelen voor de tenant

Om automatisch een factuur aan te maken zodra een order de status Te factureren bereikt, is enige configuratie nodig. Als facturen voor de meeste klanten automatisch moeten worden aangemaakt, kan dit op tenantniveau worden ingesteld.

🧰 De factuurinstellingen “Standaard factuurdatum” en “Standaardactie” zijn verplaatst van **Configuratie > Instellingen organisatie > Financiële en bedrijfsconfiguratie** naar **Configuratie > Taken > Facturen**.

1. Navigeren naar **Configuratie > Taken**.
2. Klikken op de sectie **Facturen**.
3. De taak **Factuur aanmaken** selecteren.
4. De **Standaardactie** instellen op “Factuur aanmaken” (voor een definitieve factuur) of “Ontwerpfactuur aanmaken” (voor een ontwerp dat moet worden nagekeken).
5. “**Aparte factuur per order**” selecteren als factuurvoorkeur.
6. De toggle **Factuur automatisch aanmaken** inschakelen.
   Opmerking: deze optie is alleen beschikbaar als de factuurvoorkeur op “**Aparte factuur per order**” staat.
7. De configuratie **opslaan**.





‼️ Voor bedrijven **zonder boekhoudkundige integratie** is de aanbevolen standaardinstelling **Ontwerpfactuur aanmaken**.
Het gebruik van **Factuur aanmaken** zonder boekhoudkundige integratie kan het aanmaken van de factuur beïnvloeden. Het kan ook invloed hebben op de manier waarop fouten bij het genereren van facturen worden weergegeven.

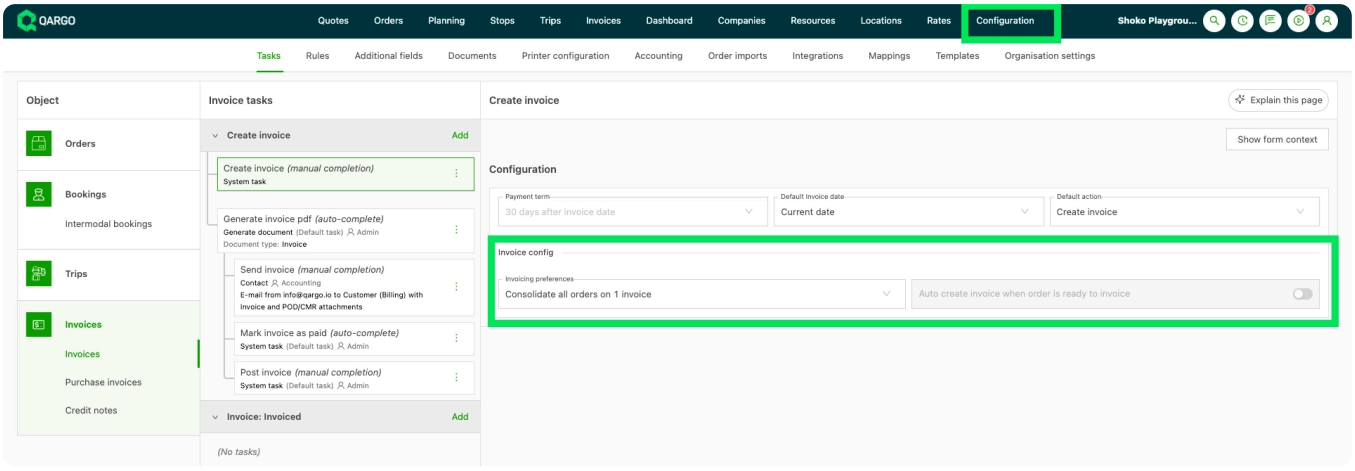
De instelling per klant overschrijven

Qargo kan ook zo worden geconfigureerd dat facturen per klant automatisch worden aangemaakt. Dit is vooral handig wanneer deze functie maar voor een klein aantal klanten nodig is, zonder het op tenantniveau in te stellen.

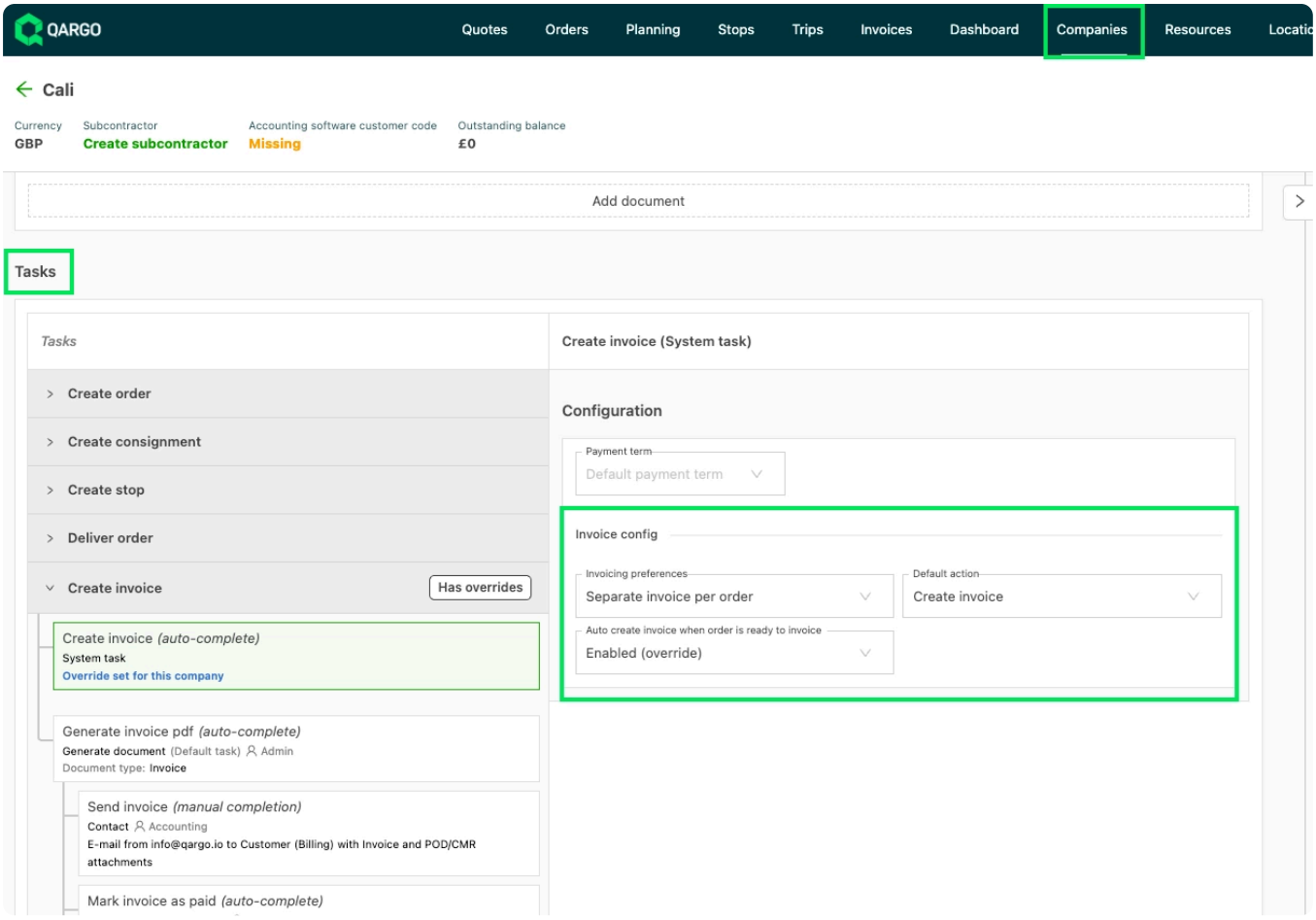
1. **Bedrijven > Klanten** openen.
2. Klikken op de betreffende klant.
3. Naar beneden scrollen naar de sectie **Taken**.
4. Klikken op **Factuur aanmaken > Factuur aanmaken (automatisch voltooien)**.
5. De factuurvoorkeur instellen op "**Aparte factuur per order**".
6. De standaardactie instellen op "**Factuur aanmaken**" of "**Ontwerpfactuur aanmaken**".
7. "**Factuur automatisch aanmaken als order te factureren is**" inschakelen.
8. De klantconfiguratie opslaan.

Als de instelling voor de factuurvoorkeur op de standaardwaarde blijft staan, volgt de klant de tenantinstelling. Staat ze expliciet op "**Aparte factuur per order**", dan overschrijft de klant de tenant, ongeacht hoe de tenant later wordt gewijzigd. Blijft de standaardactie leeg, dan volgt de klant de tenantinstelling.

Standaardinstelling op tenantniveau



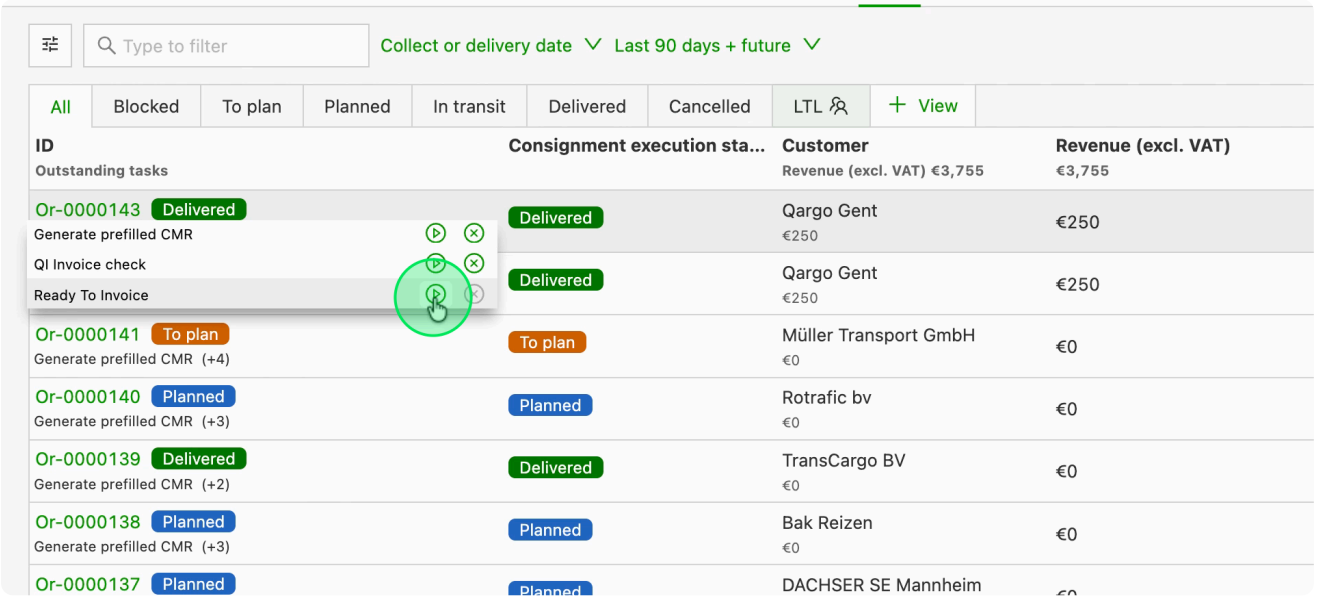
Instelling op klantniveau



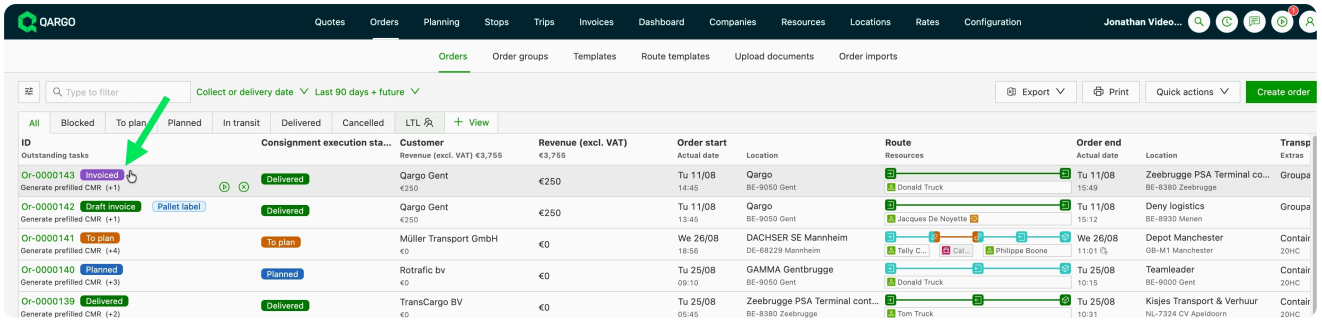
Werkwijze

Na de configuratie is het automatisch aanmaken van facturen met de volgende stappen in de praktijk te zien.

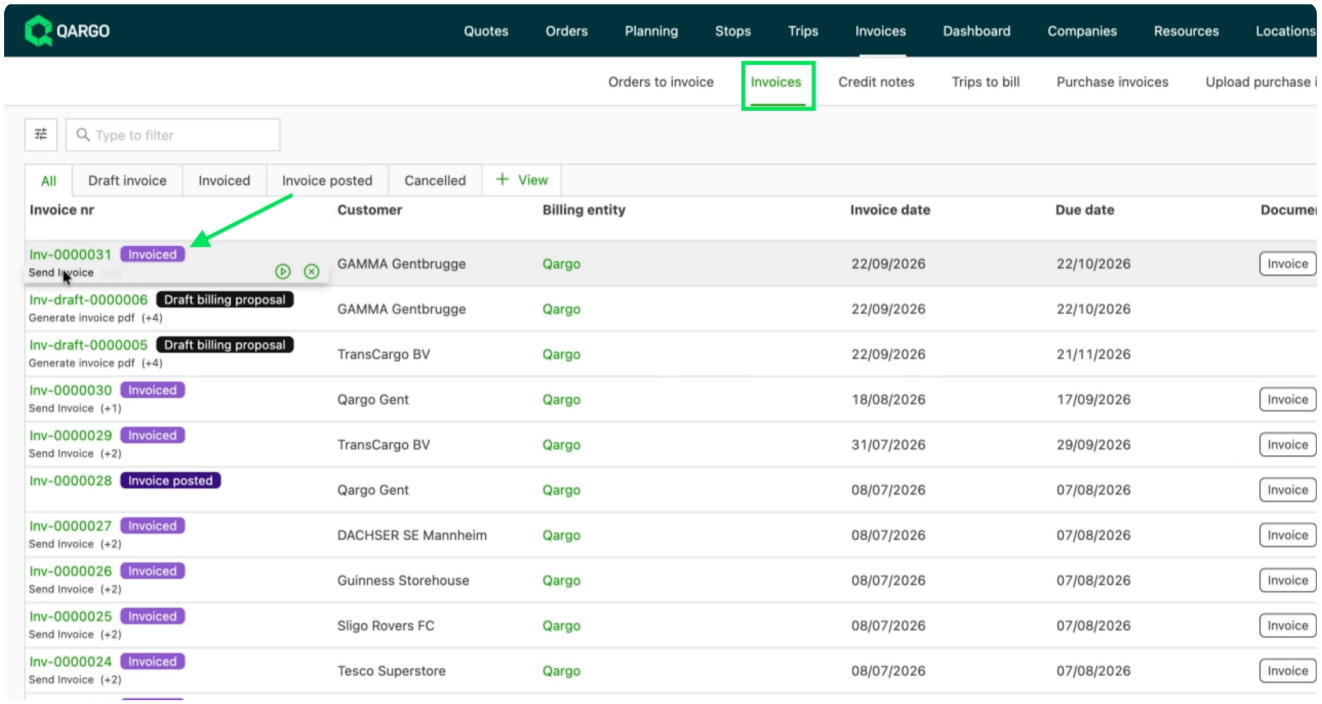
1. Naar **Orders** gaan.
2. Een betreffende order naar de status “**Te factureren**” verplaatsen. Het systeem detecteert deze wijziging.



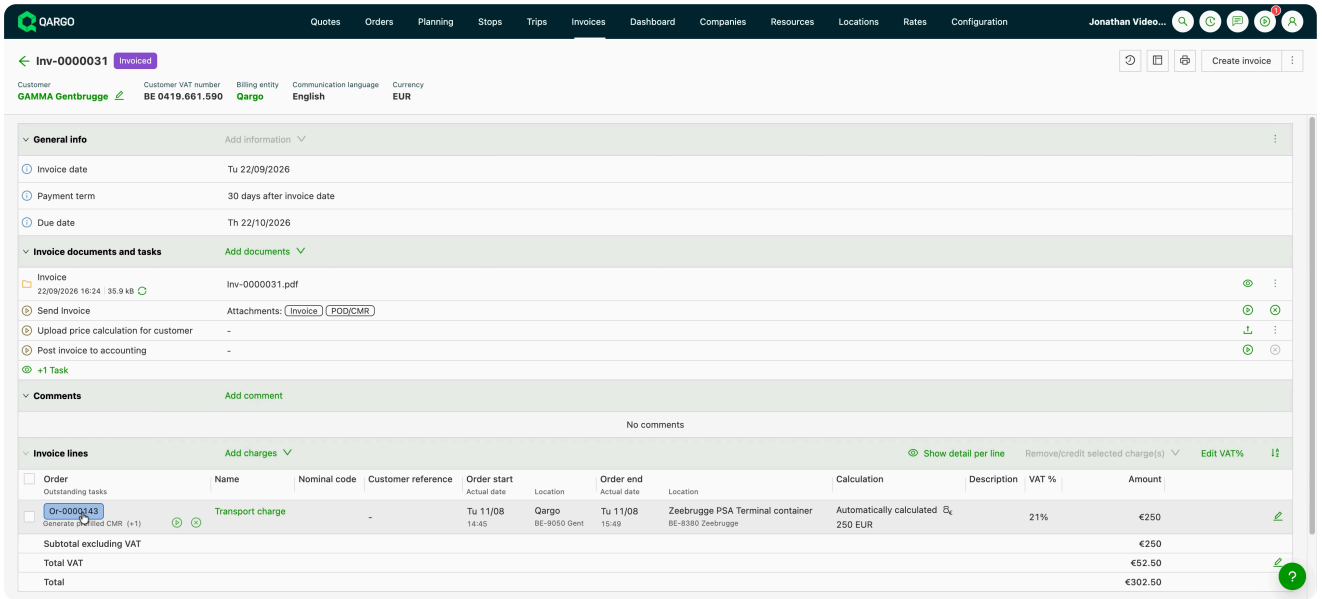
3. Als de standaard factuurvoorkeur op **“Aparte factuur per order”** staat, maakt het systeem automatisch een ontwerpfactuur of een definitieve factuur aan en koppelt die aan de order.



4. De order verschuift automatisch van de pagina “**Te factureren orders**” naar de pagina “**Facturen**”.



5. Klikken op de betreffende (ontwerp)factuur om de details te bekijken.



Opmerking

- Gegroepeerde facturatie (per facturatiecyclus, per referentie, per inkooporder of een vast aantal orders per factuur) en uitgestelde facturatie (een aantal dagen later, of pas wanneer een POD is toegevoegd) vallen hier niet onder.

- Eén order kan nog steeds meer dan één factuur opleveren. Kosten worden gegroepeerd per code van de factuurgroep, klant, Facturerende Entiteit en valuta.

Probleemoplossing

Probleem	Oplossing
Het inschakelen van de toggle op tenantniveau heeft geen zichtbaar effect.	Controleren of elke klant die automatisch gefactureerd moet worden **Aparte factuur per order** gebruikt. **Alles samenvoegen** is de standaardwaarde voor nieuwe en bestaande klanten en valt niet onder deze versie.
Er verschijnt geen factuur nadat de taak **Te factureren** is voltooid, en er wordt geen fout getoond.	Controleren of de Facturerende Entiteit een actieve boekhoudkundige integratie heeft, of de **Standaardactie** wijzigen naar **Ontwerpfactuur aanmaken**.