Kundenportal – Aufträge in großer Zahl aus einer Excel- oder CSV-Datei erstellen

Portal-Nutzer laden eine CSV-, XLS- oder XLSX-Datei hoch, um viele Aufträge auf einmal zu erstellen. Dieser Artikel behandelt die Einrichtung, das Hochladen, die Statusverfolgung und das Korrigieren fehlgeschlagener Aufträge in den Auftragsimporten.

Aktualisiert 29. Oktober 2026

Einführung

Portal-Nutzer können eine CSV-, XLS- oder XLSX-Datei hochladen, um viele Aufträge auf einmal zu erstellen. So müssen sie die Aufträge nicht einzeln über ein Formular oder eine Vorlage eingeben. Jeder Auftrag in der Datei wird zu einem eigenen Auftragsimport. Gültige Aufträge werden erstellt oder warten auf Genehmigung. Fehlgeschlagene Aufträge bleiben im Status „Fehler“ und zeigen einen kurzen Grund an.

Voraussetzungen

- Ein **Super admin** muss für das Kundenportal die Option **Auftragserstellung im Kundenportal über Auftragsimport** aktivieren und ein **Datei-Upload-Format** auswählen (siehe „Datei-Upload-Format für das Kundenportal festlegen“ weiter unten). Ohne Format sehen Portal-Nutzer die Schaltfläche **Datei hochladen** nicht.

  > Das gewählte Format muss eine manuelle Auftragsimportquelle mit einem aktiven CSV- oder Excel-Mapping sein, das nicht auf bestimmte Kunden beschränkt ist. Für ein individuelles Mapping ist der **Account Manager** zu kontaktieren.

- Das Kundenportal muss Aufträge bereits über den Auftragsimport-Ablauf erstellen. Die Einrichtung ist in CUSTOMER PORTAL - Creating and Planning orders shown in customer portal views. beschrieben.
- Portal-Nutzer müssen Aufträge erstellen dürfen. Wenn der Mandant nur Bestellungen über Vorlagen zulässt oder der Kundenstatus nicht „Genehmigt“ ist, **ist die Schaltfläche sichtbar, aber deaktiviert.**

Anwendungsfälle

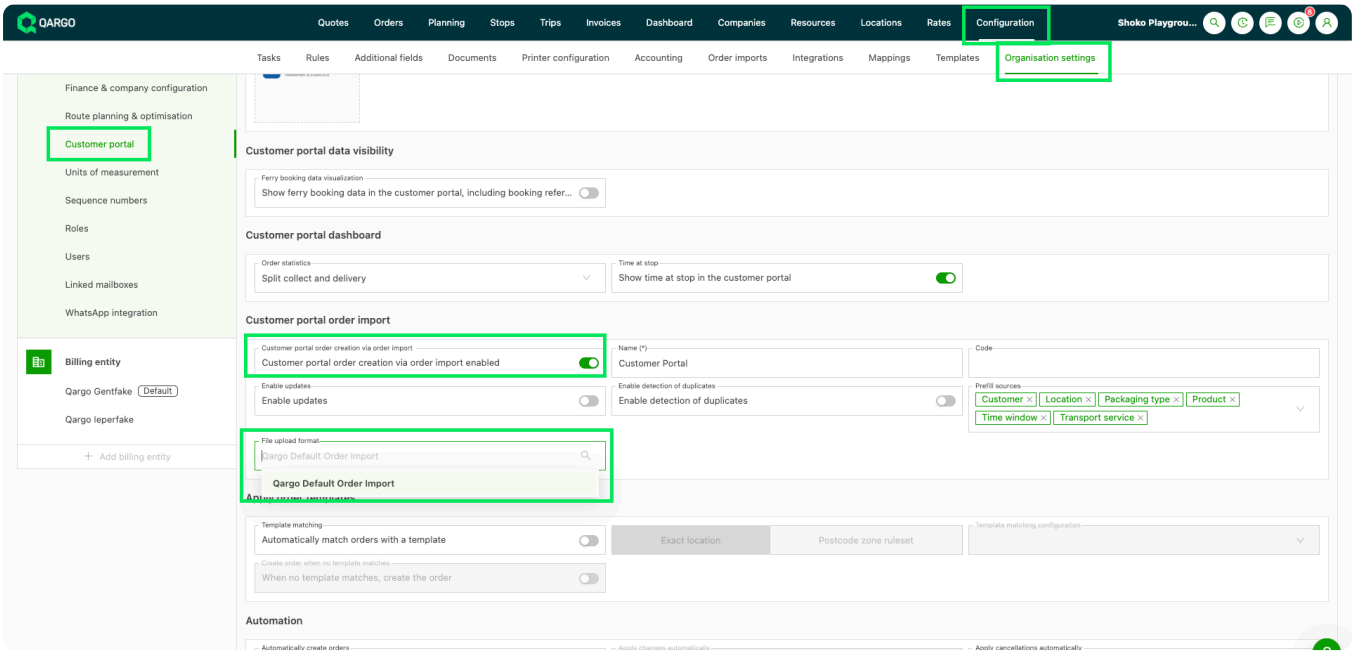
- Ein Versender bucht täglich Dutzende Aufträge aus einer Tabelle. Er lädt die Datei direkt hoch, statt sie an das Transportunternehmen zu senden, wo die Daten erneut eingegeben werden müssten.
- Ein Transportunternehmen bittet alle Portal-Kunden, Aufträge in einem vereinbarten Dateiformat zu senden. Die Aufträge kommen dann ohne manuelle Eingabe an.
- Ein Versender lädt eine Datei hoch, in der einige Zeilen Tippfehler enthalten. Er sieht den Grund für jede fehlgeschlagene Zeile und korrigiert die Datei, ohne auf das Transportunternehmen zu warten.

Datei-Upload-Format für das Kundenportal festlegen

🎥 Dieses Video erklärt, wie die Einstellungen für das Dateiformat des Uploads konfiguriert werden und wie dies für Kunden im Portal funktioniert:

▶ https://watchclueso.com/embed/zcc42n2e5azjbkqg

1. Zu **Konfiguration > Organisationseinstellungen** navigieren.
2. Im Menü auf der linken Seite **Kundenportal** öffnen.
3. **Auftragserstellung im Kundenportal über Auftragsimport** aktivieren.
4. Im Feld **Datei-Upload-Format** die Importquelle auswählen. Es werden nur manuelle Quellen mit einem aktiven CSV- oder Excel-Mapping angezeigt, die nicht auf bestimmte Kunden beschränkt sind.
5. Die Einstellungen **speichern**.

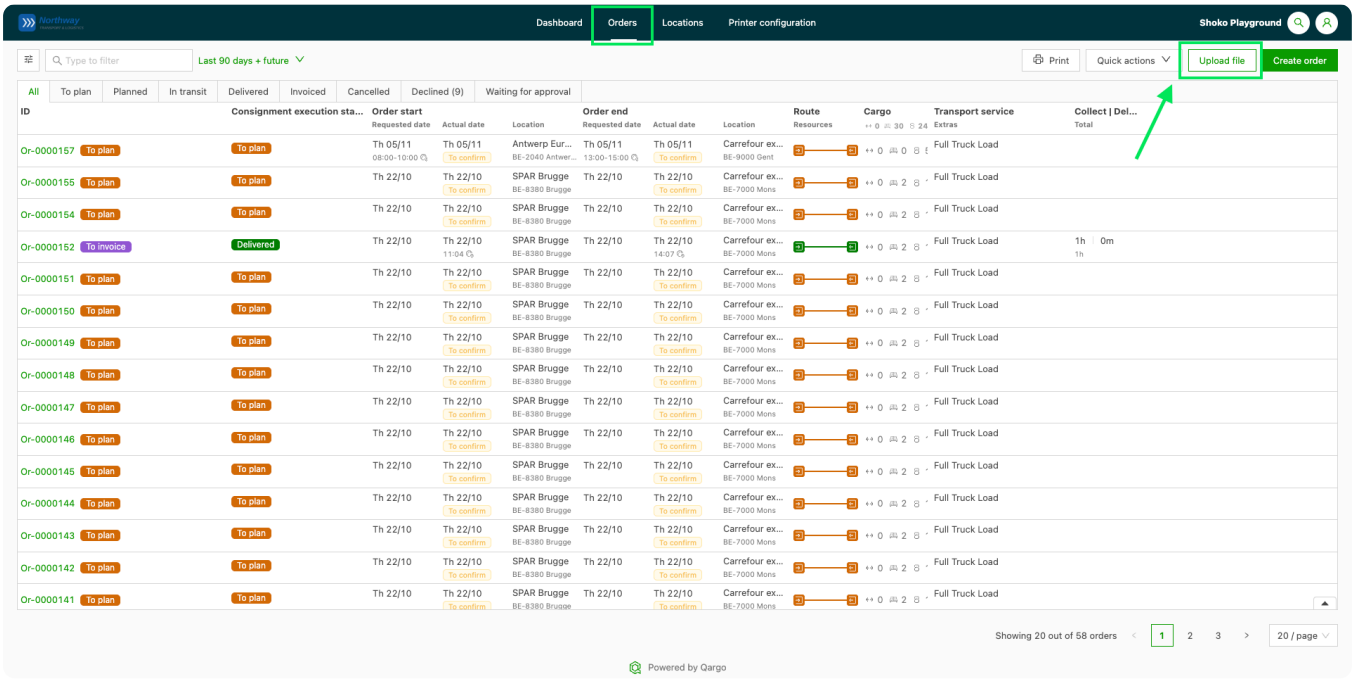


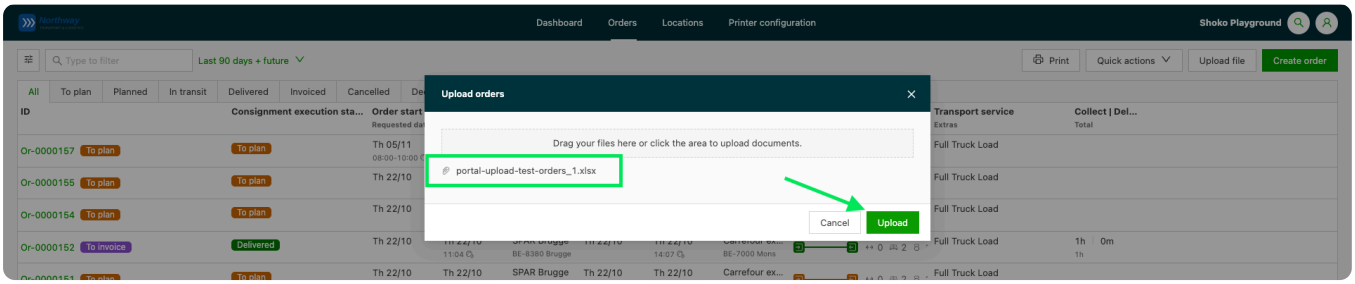
Die Schaltfläche **Datei hochladen** wird nun für alle Kunden mit Portalzugang angezeigt.

> ‼️ Ein Upload-Format gilt für den gesamten Mandanten. Alle Portal-Kunden laden dasselbe Dateiformat hoch. Wird das Feld „Datei-Upload-Format“ geleert, ist die Schaltfläche für alle Kunden ausgeblendet.

Eine Datei mit Aufträgen im Kundenportal hochladen

1. Im Konto des Kundenportals **Aufträge** öffnen.
2. Neben „Auftrag erstellen“ auf **Datei hochladen** klicken.
3. Eine Datei im Dialog „Aufträge hochladen“ ablegen oder über „Durchsuchen“ auswählen.
4. Auf **Hochladen** klicken, um die Datei zu übermitteln.



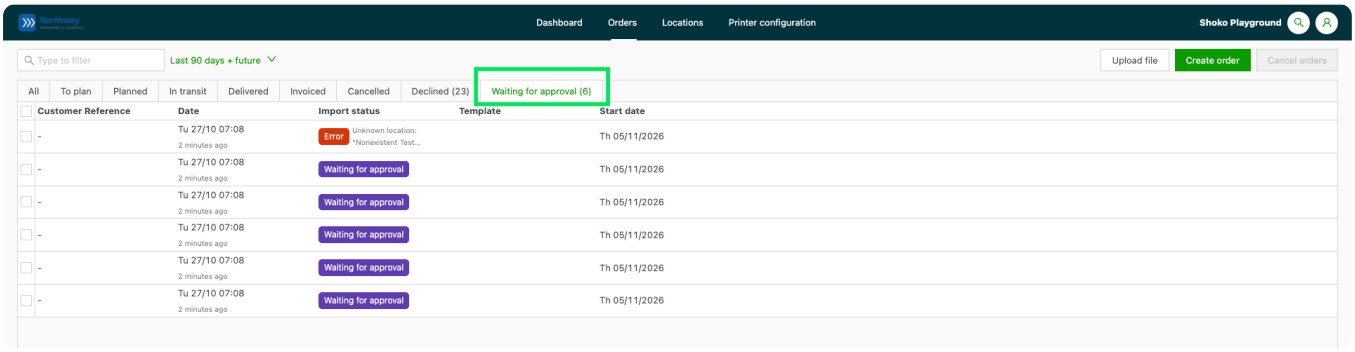


Jeder Auftrag in der Datei wird zu einem eigenen Auftragsimport. Jeder Auftrag wird auf das Unternehmen des Portal-Nutzers gebucht, unabhängig davon, welcher Kunde in der Datei genannt ist.

📚 Es werden nur CSV-, XLS- oder XLSX-Dateien akzeptiert. Word-, PDF- und frei formatierte Dokumente werden stattdessen über das Dokumentenscanning verarbeitet.

Status hochgeladener Aufträge verfolgen

1. Im Konto des Kundenportals **Aufträge** öffnen.
2. Die Registerkarte **Warten auf Genehmigung** auswählen.
3. Die hochgeladenen Aufträge suchen und ihren Status prüfen.
4. Bei Aufträgen mit dem Status **Fehler** den angezeigten Grund lesen, z. B. einen unbekannten Standort oder einen unbekannten Wert. Gibt es mehrere Gründe, zeigt die Zeile den ersten mit einer Anzahl an. Beim Darüberfahren mit der Maus werden alle Gründe angezeigt.

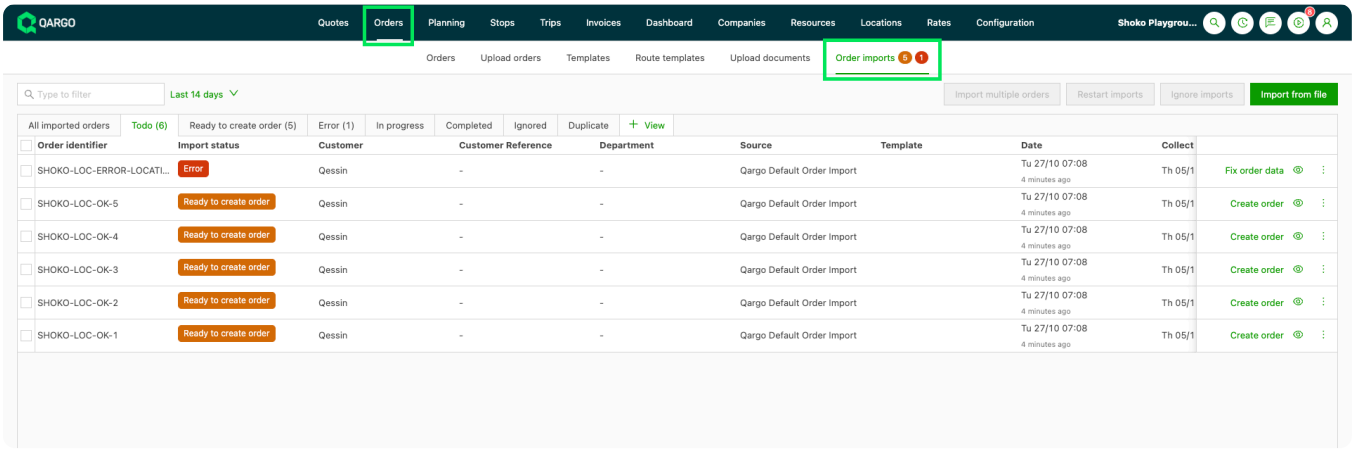


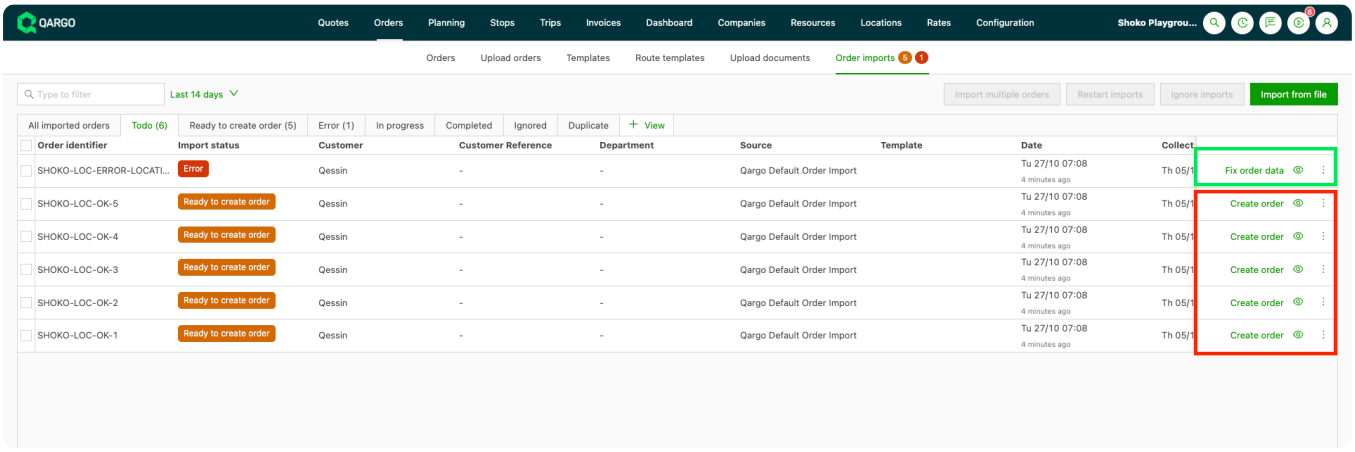
Gültige Zeilen werden als Aufträge erstellt oder warten auf Genehmigung, je nach Automatisierungseinstellung des Upload-Formats. Fehlgeschlagene Zeilen bleiben im Status „Fehler“ und zeigen einen verständlichen, schreibgeschützten Grund an.

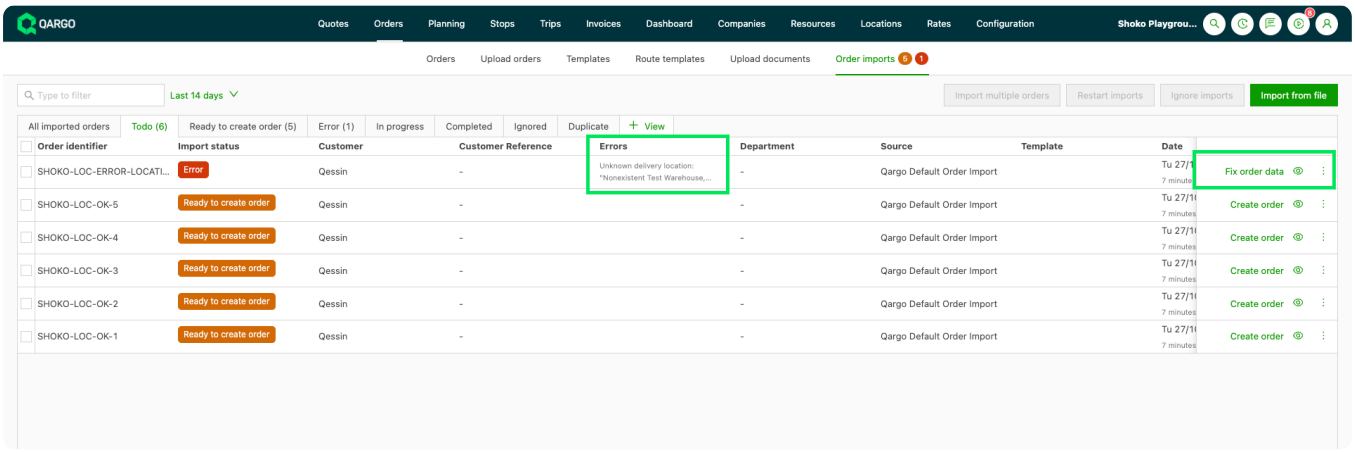
📚 Portal-Nutzer können einen fehlgeschlagenen Auftrag nicht im Portal korrigieren. Entweder wird die Datei korrigiert und erneut hochgeladen, oder das Transportunternehmen korrigiert den Auftrag in den **Auftragsimporten**.

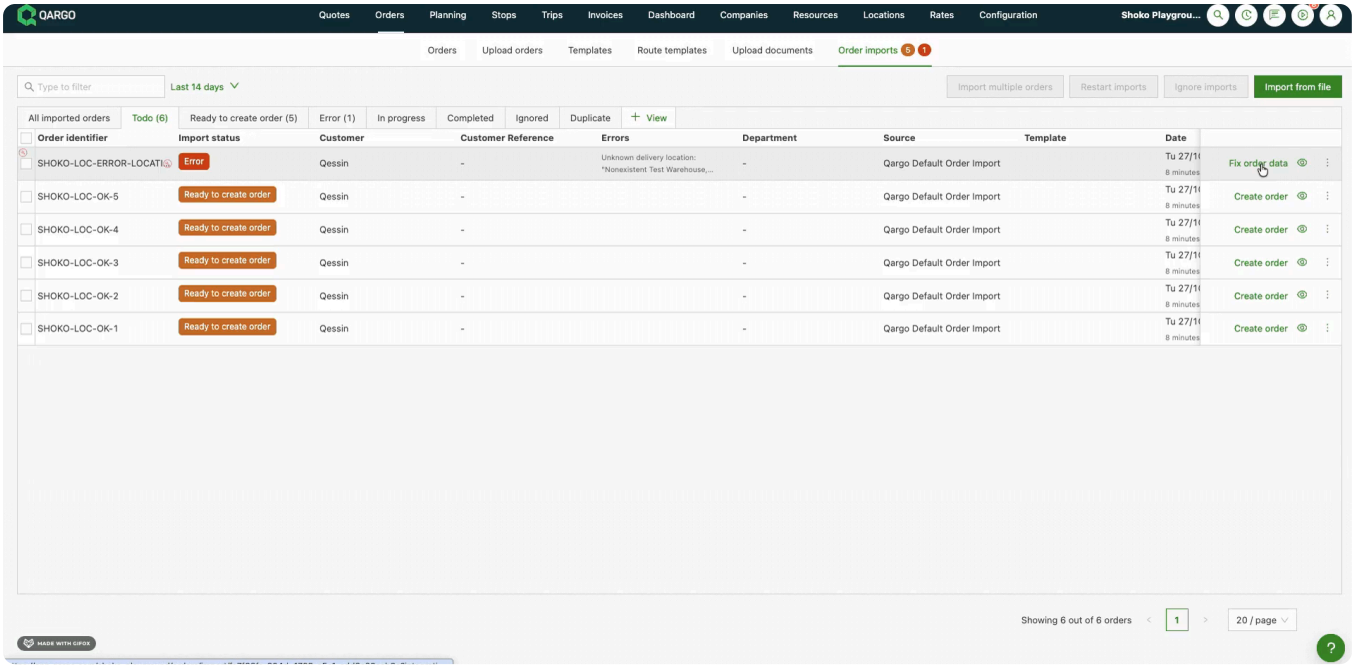
Hochgeladene Aufträge als Nutzer des Mandanten erstellen und korrigieren

1. Zu **Aufträge > Auftragsimporte** navigieren.
2. Die hochgeladenen Zeilen suchen. Das Upload-Format steht in der Spalte „Quelle“, der Portal-Kunde in der Spalte „Kunde“.
3. Bei einer bereiten Zeile auf **Auftrag erstellen** klicken.
4. Bei einer Zeile im Status **Fehler** auf **Auftragsdaten korrigieren** klicken und das Problem beheben, z. B. den Standort.
5. Den Auftrag **speichern**.


QARGO
Quotes
Orders
Planning
Stops
Trips
Invoices
Dashboard
Companies
Resources
Locations
Rates
Configuration
Shoko Playgrou...
Orders
Upload orders
Templates
Route templates
Upload documents
Order imports 5 1
Type to filter
Last 14 days
Import multiple orders
Restart imports
Ignore imports
Import from file
All imported orders
Todo (6)
Ready to create order (5)
Error (1)
In progress
Completed
Ignored
Duplicate
View
Order identifier
Import status
Customer
Customer Reference
Department
Source
Template
Date
Collect
SHOKO-LOC-ERROR-LOCATI...
Error
Qessin
Qargo Default Order Import
Tu 27/10 07:08
4 minutes ago
Th 05/1
Fix order data
SHOKO-LOC-OK-5
Ready to create order
Create order
SHOKO-LOC-OK-4
SHOKO-LOC-OK-3
SHOKO-LOC-OK-2
SHOKO-LOC-OK-1


QARGO
Quotes
Orders
Planning
Stops
Trips
Invoices
Dashboard
Companies
Resources
Locations
Rates
Configuration
Shoko Playgrou...
Orders
Upload orders
Templates
Route templates
Upload documents
Order imports 5 1
Type to filter
Last 14 days
Import multiple orders
Restart imports
Ignore imports
Import from file
All imported orders
Todo (6)
Ready to create order (5)
Error (1)
In progress
Completed
Ignored
Duplicate
View
Order identifier
Import status
Customer
Customer Reference
Department
Source
Template
Date
Collect
SHOKO-LOC-ERROR-LOCATI...
Error
Qessin
Qargo Default Order Import
Tu 27/10 07:08
4 minutes ago
Th 05/1
Fix order data
SHOKO-LOC-OK-5
Ready to create order
Create order
SHOKO-LOC-OK-4
SHOKO-LOC-OK-3
SHOKO-LOC-OK-2
SHOKO-LOC-OK-1


QARGO
Quotes
Orders
Planning
Stops
Trips
Invoices
Dashboard
Companies
Resources
Locations
Rates
Configuration
Shoko Playgrou...
Orders
Upload orders
Templates
Route templates
Upload documents
Order imports 5 1
Type to filter
Last 14 days
Import multiple orders
Restart imports
Ignore imports
Import from file
All imported orders
Todo (6)
Ready to create order (5)
Error (1)
In progress
Completed
Ignored
Duplicate
View
Order identifier
Import status
Customer
Customer Reference
Errors
Unknown delivery location: "Nonexistent Test Warehouse,...
Department
Source
Template
Date
SHOKO-LOC-ERROR-LOCATI...
Error
Qessin
Qargo Default Order Import
Fix order data
SHOKO-LOC-OK-5
Ready to create order
Create order
SHOKO-LOC-OK-4
SHOKO-LOC-OK-3
SHOKO-LOC-OK-2
SHOKO-LOC-OK-1



Der Auftrag wird erstellt, und die Zeile zeigt im Portal nicht mehr den Status „Fehler“ an.

📚 Die Validierung der Auftragseingabe blockiert einen hochgeladenen Auftrag nicht. Eine verletzte Regel wird beim Klick auf „Auftrag erstellen“ im Pop-up „Probleme bei der Auftragsprüfung“ angezeigt, und der Auftrag wird trotzdem erstellt.

Fehlerbehebung

Problem	Lösung
Die Schaltfläche „Datei hochladen“ ist im Portal nicht sichtbar	Es ist kein Datei-Upload-Format festgelegt, oder „Auftragserstellung im Kundenportal über Auftragsimport“ ist deaktiviert. Ein Super admin muss beides in den Organisationseinstellungen unter „Kundenportal“ festlegen.
Die Schaltfläche „Datei hochladen“ ist sichtbar, aber deaktiviert	Die Schaltfläche bleibt sichtbar, ist aber deaktiviert und zeigt einen Tooltip an, wenn der Mandant im Portal nur Bestellungen über Vorlagen zulässt oder der Kundenstatus nicht „Genehmigt“ ist.
Eine Datei schlägt mit der Meldung „Etwas ist schiefgelaufen, bitte erneut senden“ fehl	Der Dateityp passt nicht zum Mapping des Upload-Formats. Eine Datei desselben Typs wie die Vorlage des Formats verwenden. Eine PDF- oder Word-Datei führt zur selben Meldung.
Eine Zeile nennt einen anderen Kunden als das Unternehmen des Portal-Nutzers	Das ist so vorgesehen. Jeder hochgeladene Auftrag wird auf das Unternehmen des Portal-Nutzers gebucht.
Eine Zeile ist fehlgeschlagen, die anderen Zeilen wurden aber erstellt	Das ist so vorgesehen. Jeder Auftrag wird einzeln verarbeitet, sodass eine fehlgeschlagene Zeile nie den Rest der Datei blockiert.
Eine Zeile mit einem fehlenden Wert wurde nicht als „Fehler“ markiert	Der Wert wurde möglicherweise aus dem Kundenstandardwert übernommen. Die Zeile vor dem Erstellen des Auftrags in den Auftragsimporten prüfen.
Ein Auftrag, der gegen eine Validierungsregel der Auftragseingabe verstößt, wurde trotzdem erstellt	Der Mandant sieht beim Erstellen des Auftrags aus den Auftragsimporten das Pop-up „Probleme bei der Auftragsprüfung“.