Bedrijven - Een nieuwe klant aanmaken

Stapsgewijze handleiding om nieuwe klantaccounts aan het Qargo-systeem toe te voegen.

Bijgewerkt 26 oktober 2026

Inleiding

Nieuwe bedrijven aanmaken in Qargo is eenvoudig. Zo worden alle nodige gegevens voor orders, facturen en communicatie verzameld en beheerd.

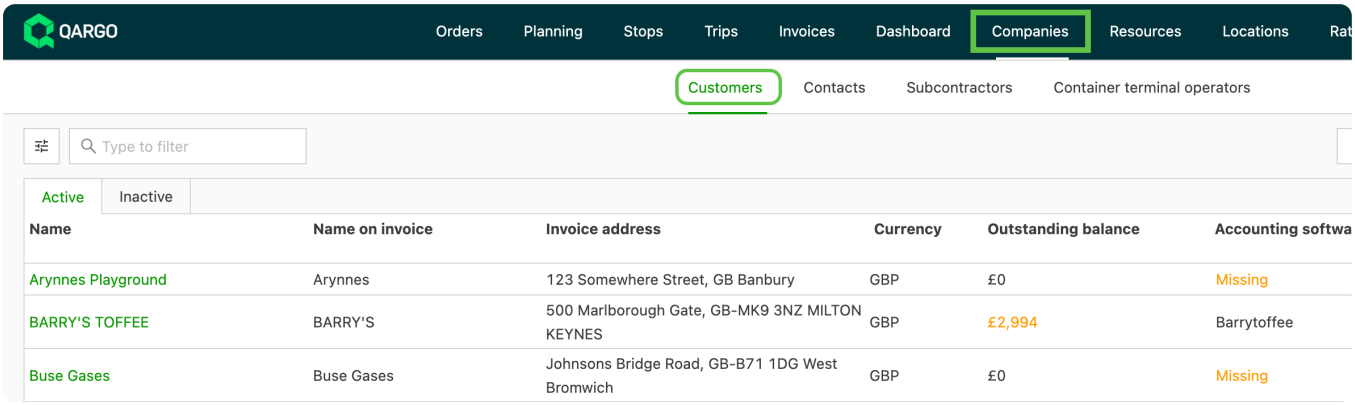
Een veelvoorkomend gebruik van deze functie: bedrijven nemen een nieuwe klant op, volgen de orders en betalingsgegevens efficiënt op en stellen kredietlimieten in voor een vlotter financieel beheer.

Belangrijke termen

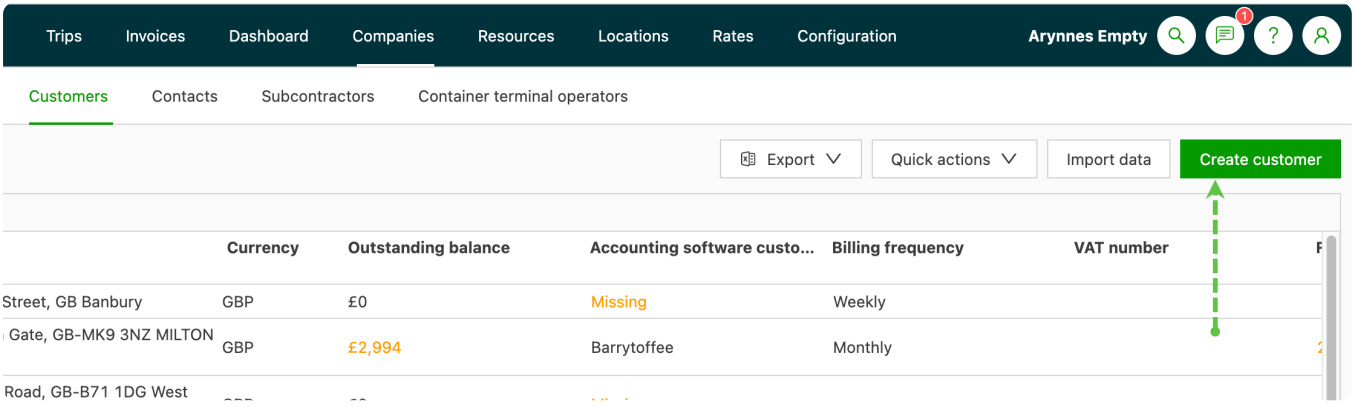
- **Klant:** een bedrijf of persoon aan wie services worden geleverd en die via Qargo wordt beheerd.
- **Order:** een serviceaanvraag die in het systeem wordt ingevoerd namens een klant.
- **Kredietlimiet:** het maximale openstaande factuursaldo dat een klant mag hebben voordat er een waarschuwing verschijnt.
- **Status:** de huidige fase in de relatie met de klant (Prospect, Goedgekeurd, Niet goedgekeurd, Waarschuwing, Geblokkeerd).
- **Factuur:** een rekening die naar de klant wordt gestuurd voor geleverde services.

Stappen om een nieuwe klant toe te voegen

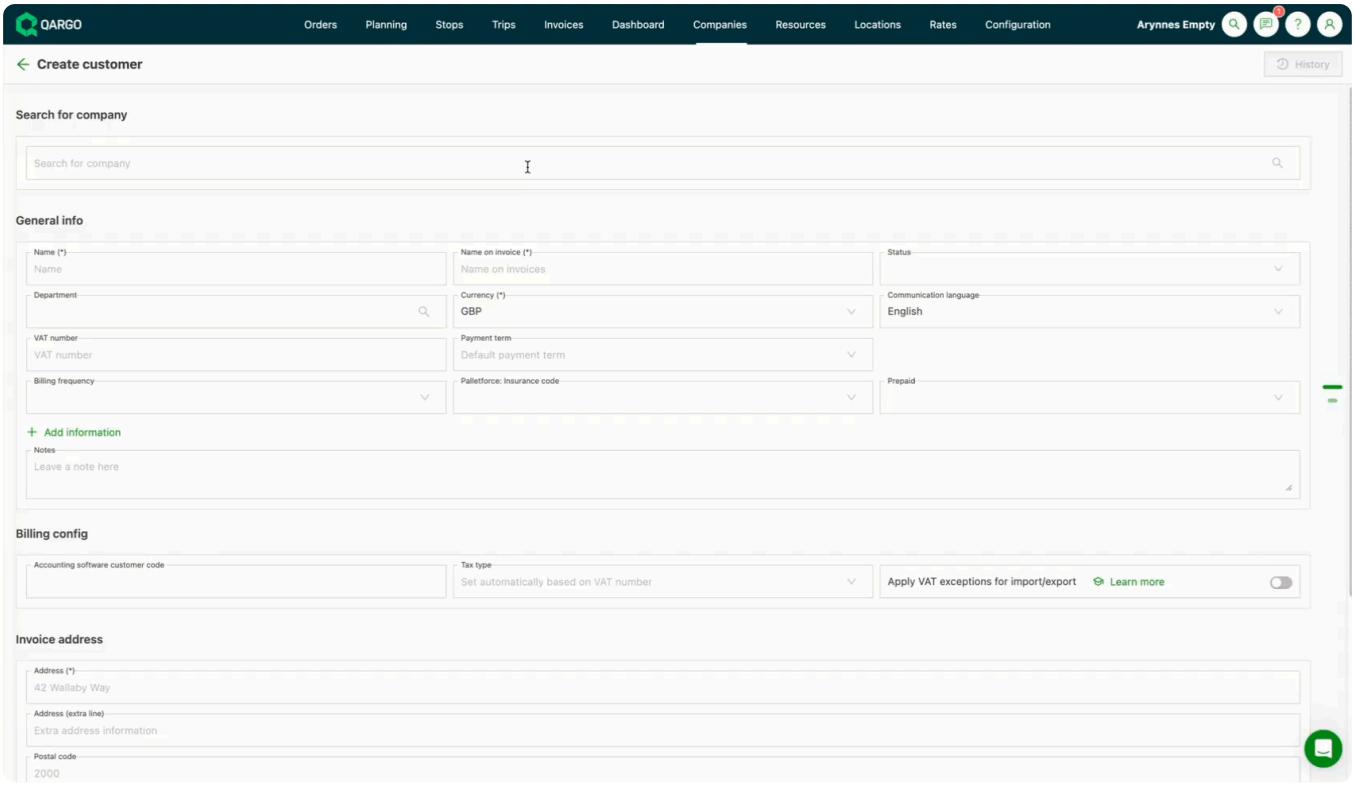
1. **Naar het tabblad Bedrijven gaan:** in het hoofdmenu op **Bedrijven** klikken.
2. **Op het submenu Klanten klikken:** hiermee komt de gebruiker op de *klantenlijst*, waar de huidige klanten te zien zijn.



3. **Een klant aanmaken:** rechtsboven op de pagina op de knop **Klant aanmaken** klikken.

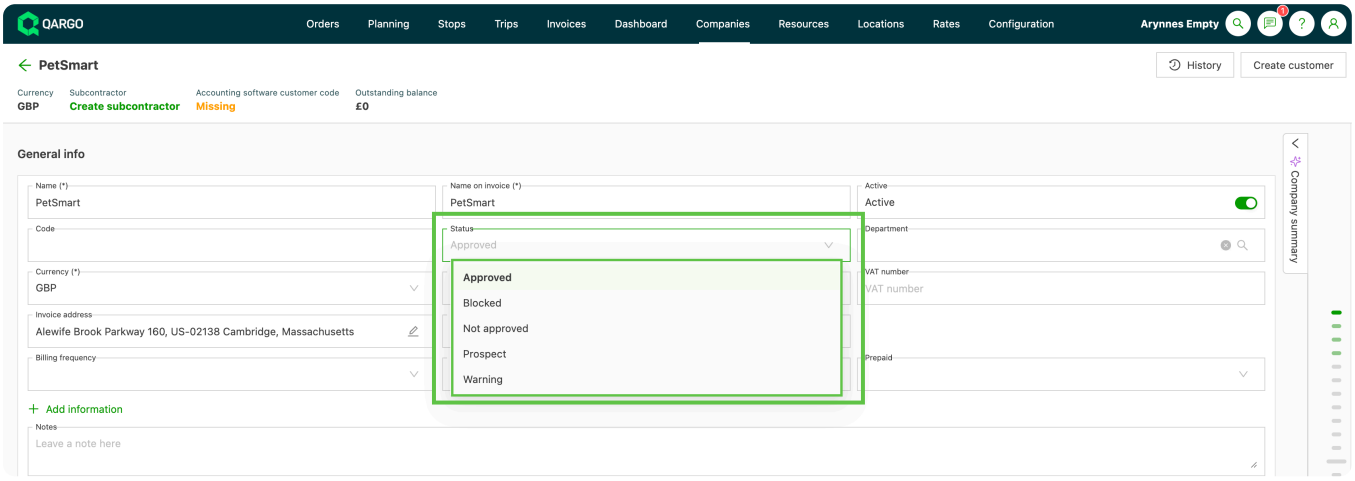


4. **Het bedrijf van de klant zoeken:** de bedrijfsnaam van de klant beginnen te typen. Er verschijnt een Google-zoekvak dat helpt bij het zoeken en automatisch invullen van bedrijfsgegevens, zoals het adres.



5. **Klantgegevens invullen:** het klantformulier invullen en een status selecteren:

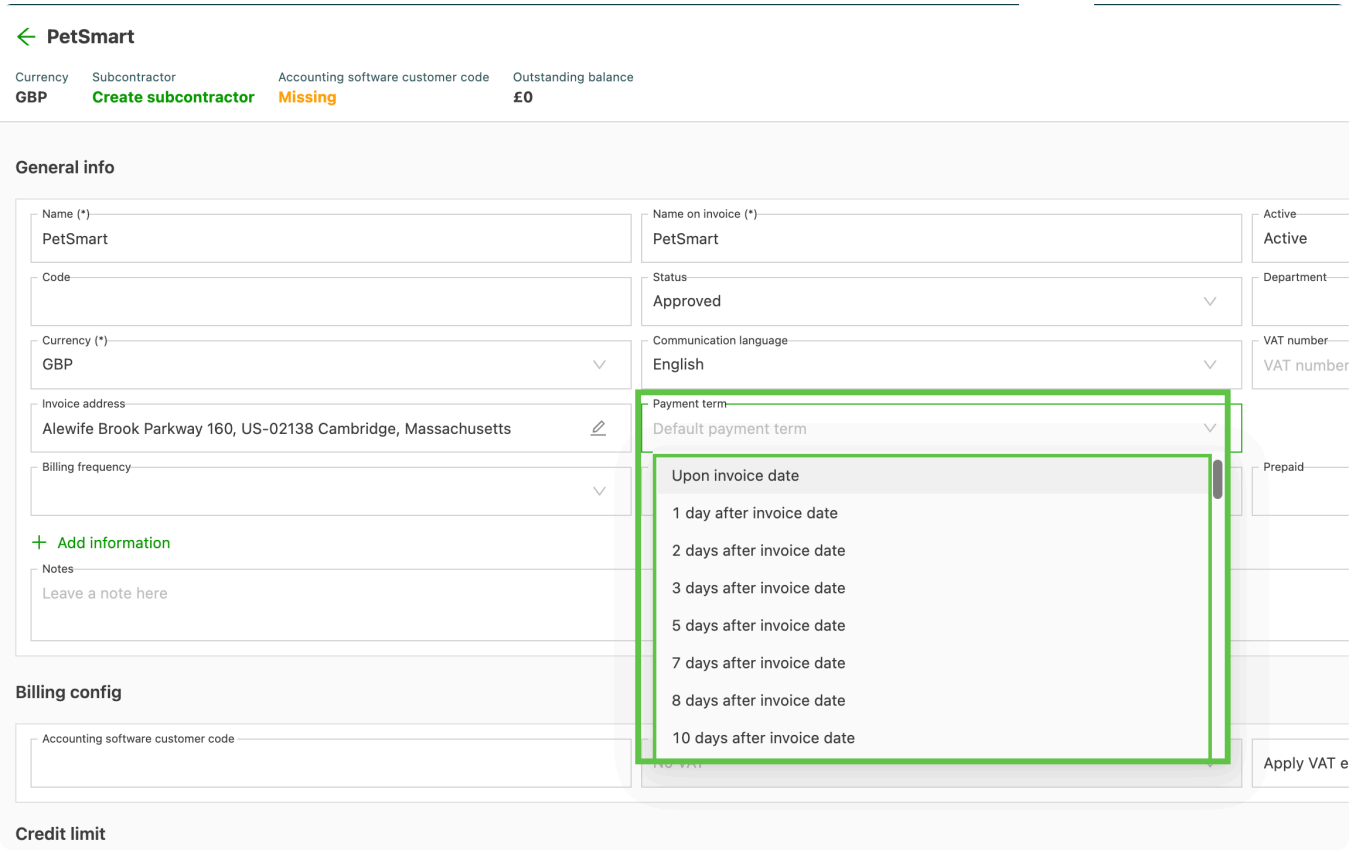
- **Prospect:** het bedrijf is een potentiële klant, maar is nog niet goedgekeurd. Alleen offertes kunnen worden aangemaakt; er kunnen geen orders worden geplaatst.
- **Niet goedgekeurd:** het bedrijf is nog niet volledig goedgekeurd als klant. Dit is een tussenstap tussen Prospect en Goedgekeurd. Dezelfde rechten als bij Prospect gelden.
- **Goedgekeurd:** de klant is goedgekeurd. Orders kunnen zonder beperkingen worden geplaatst.
- **Waarschuwing:** de klant is goedgekeurd, maar bij het aanmaken van een order verschijnt een waarschuwing. De operator kan de waarschuwing negeren en verdergaan met het order.
- **Geblokkeerd:** de klant is geblokkeerd; er kunnen geen nieuwe orders worden aangemaakt.



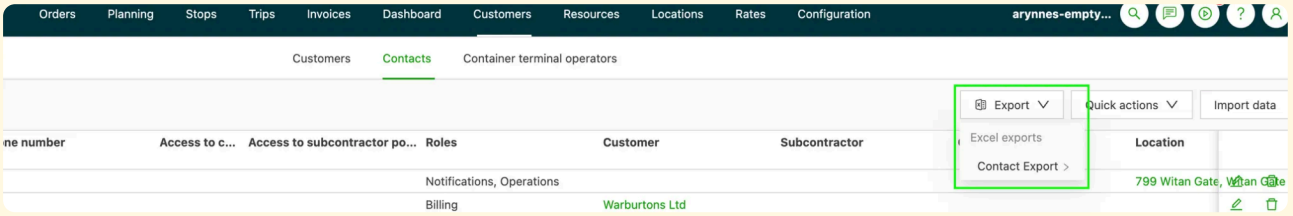
📚 Een bedrijf dat andere bedrijven vertegenwoordigt (via het klantenportaal of de externe klanten-API) kan alleen orders aanmaken als het de status ***Goedgekeurd*** heeft.

📚 Als een onderaannemer ook klant is, zijn de statussen gescheiden. De klantstatus werkt dan zoals beschreven voor de klant.
Zie **hier** voor meer informatie over onderaannemers.

6. **Betalingsvoorwaarden instellen:** de betalingsvoorwaarden en andere accountgegevens naar wens toevoegen.



📚 **Veel contacten tegelijk bijwerken?** Met de knop **Exporteren** in de lijstweergave Contacten kunnen de contactrecords worden gedownload.

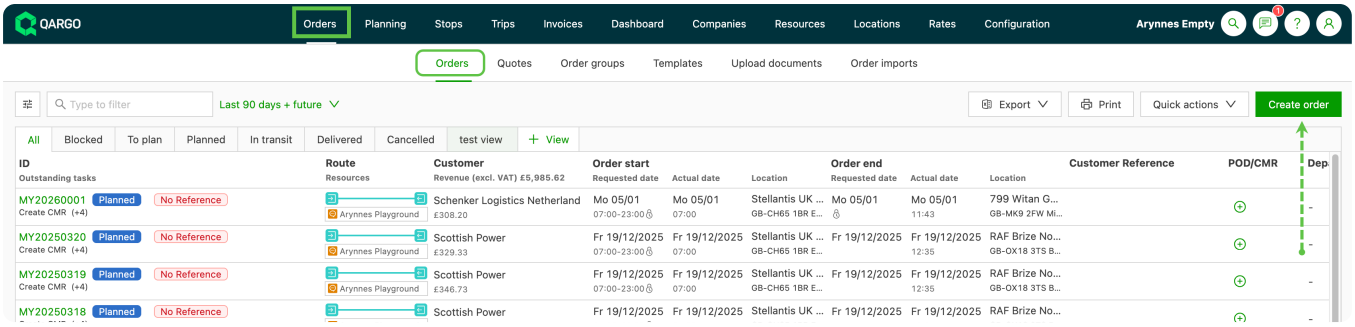


- **Zelfde formaat als de import:** het bestand volgt het importformaat voor contacten. Het bestand offline bewerken en rechtstreeks opnieuw importeren. Zie Gegevensimport - Contactgegevens importeren.
- **Houdt rekening met filters:** de volledige lijst of een gefilterde selectie exporteren.
- **Aanpasbare uitvoer:** de export gebruikt bestaande exportsjablonen, zodat de velden aanpasbaar zijn. Zie Aangepaste exportbestanden configureren.

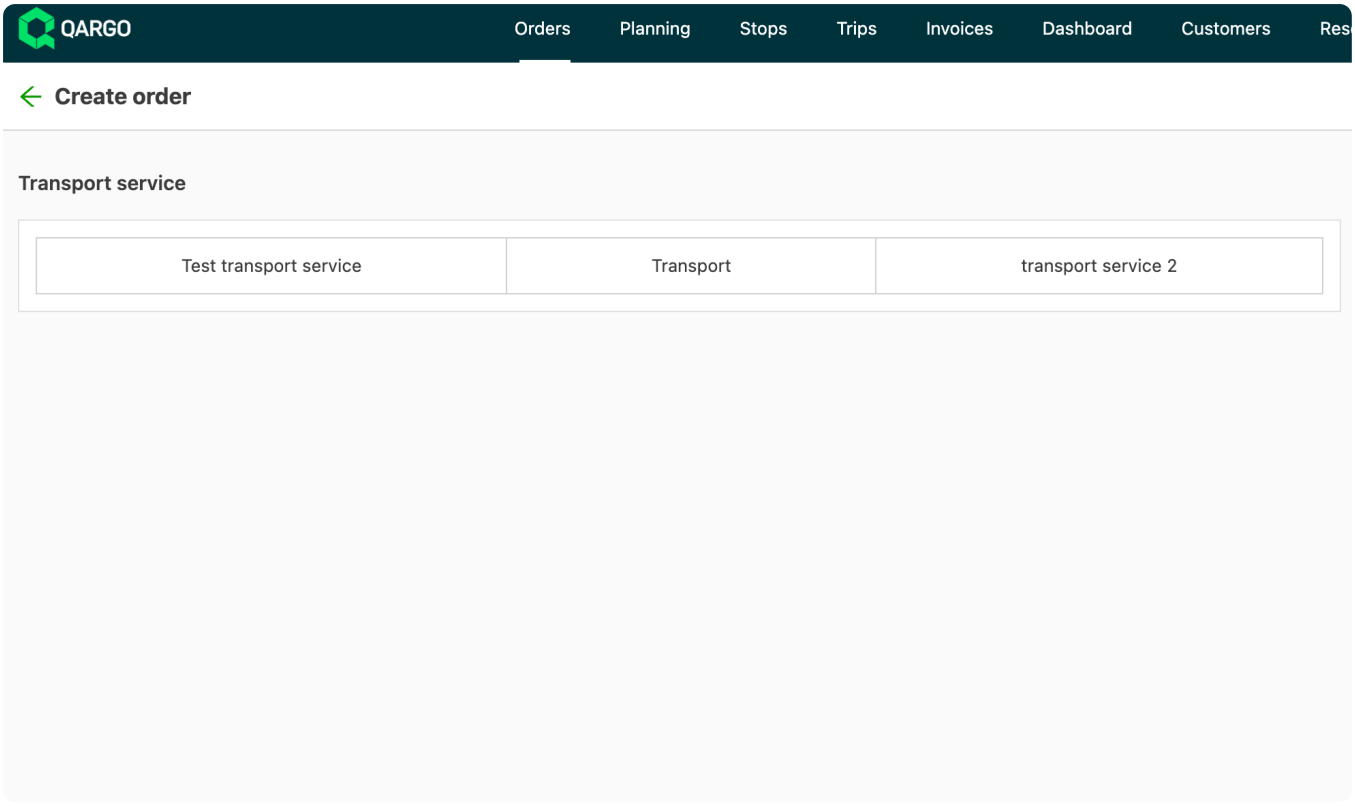
Een klant aanmaken vanuit het tabblad Orders

Dit is een handige snelkoppeling om snel een nieuwe klant toe te voegen tijdens het aanmaken van een order.

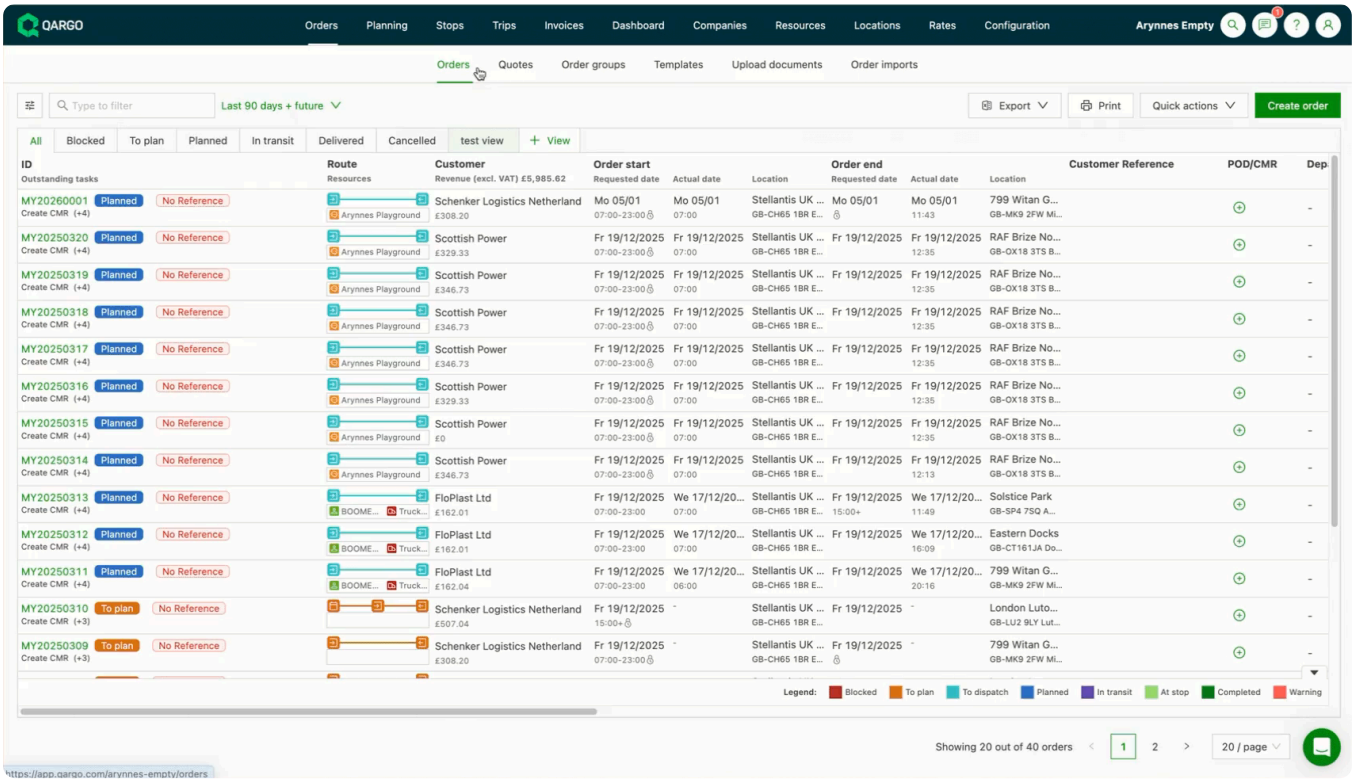
1. **Naar het tabblad Orders gaan:** in het submenu op het tabblad **Orders** klikken en vervolgens op de knop **Order aanmaken** klikken.



2. **Transportdienst selecteren:** de gewenste transportdienst selecteren uit de beschikbare opties.



3. **Een nieuwe klant aanmaken:** op het veld **Klant** klikken. Er verschijnt een lijst met bestaande klanten. Naar onderaan de lijst scrollen en de optie **+ Nieuwe klant aanmaken** selecteren. De vereiste klantgegevens invullen en op **Opslaan** klikken.



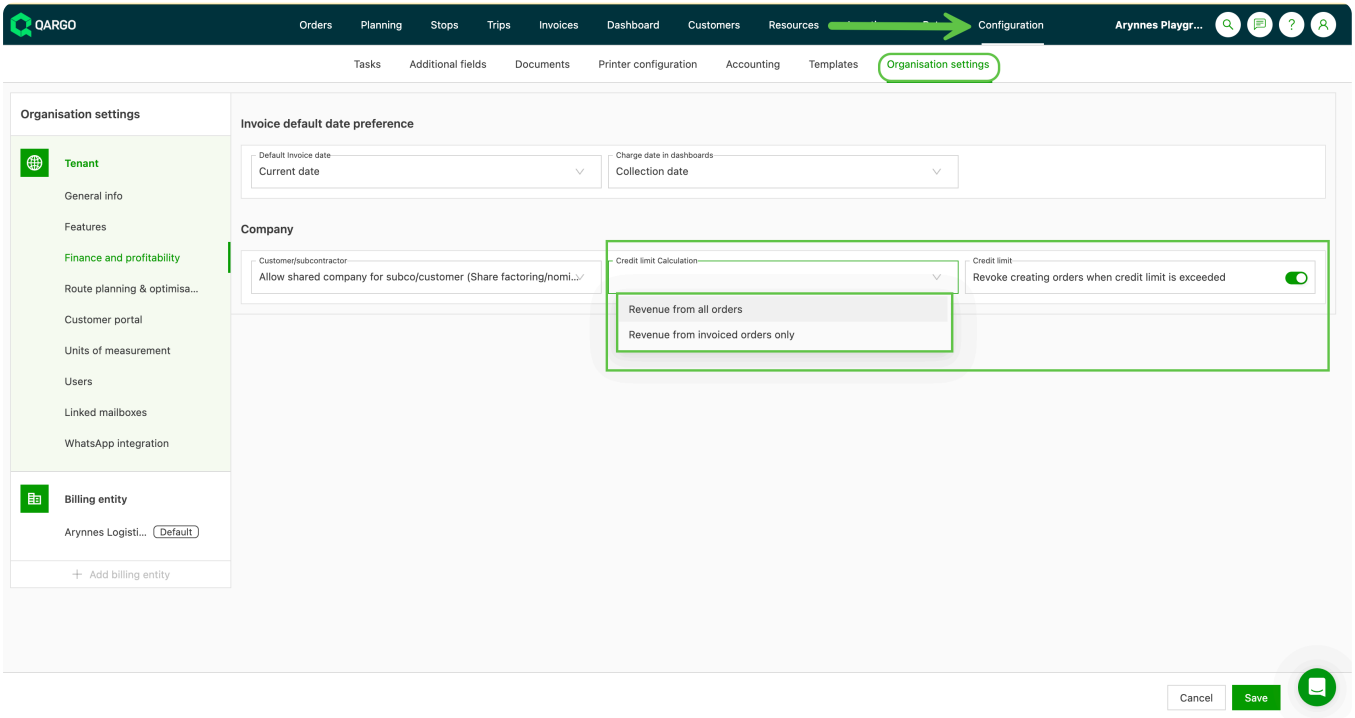
Kredietlimieten voor klanten instellen

Met een kredietlimiet per klant kunnen openstaande vorderingen worden opgevolgd en beheerd. Zo blijft een bedrijf financieel gezond.

Instellingen organisatie configureren voor de berekening van kredietlimieten en limieten

Gebruikers kunnen op 2 manieren instellen hoe de kredietlimiet wordt opgebouwd:

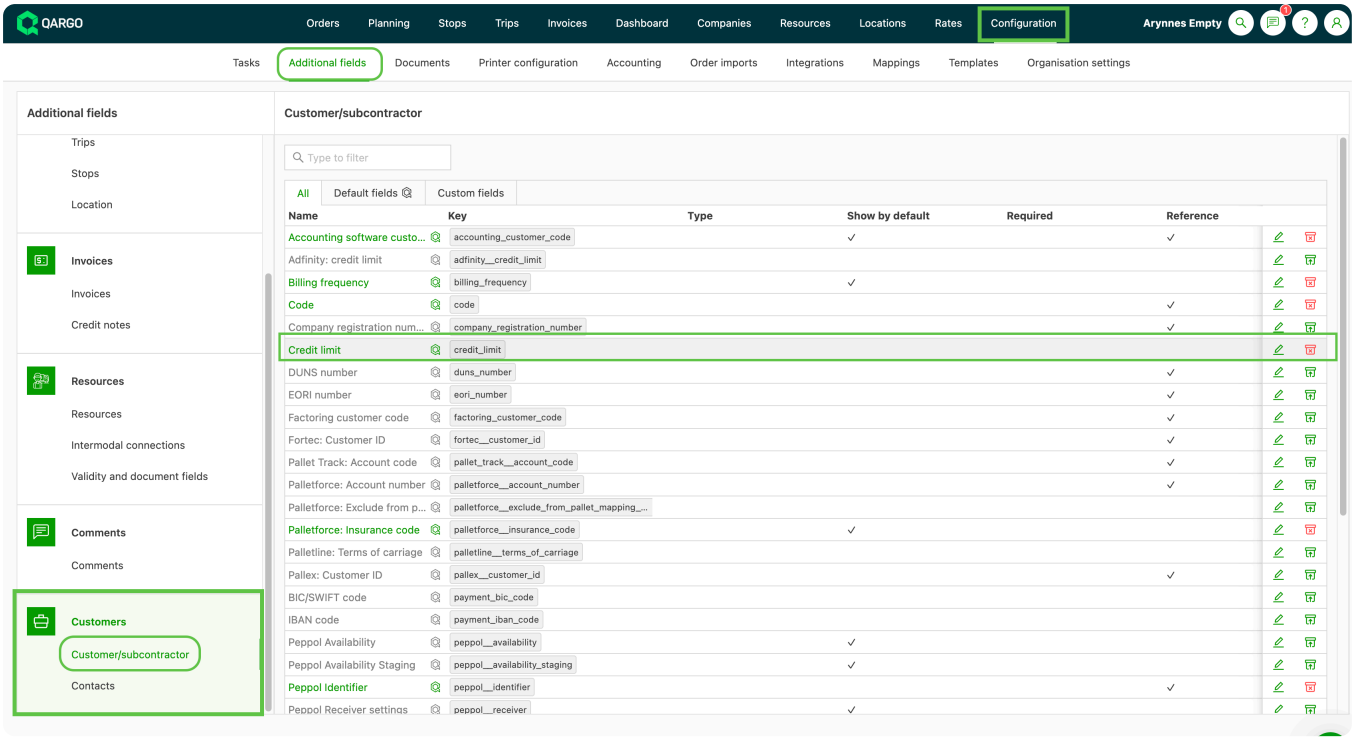
- Omzet uit alle orders
- Alleen omzet uit gefactureerde orders

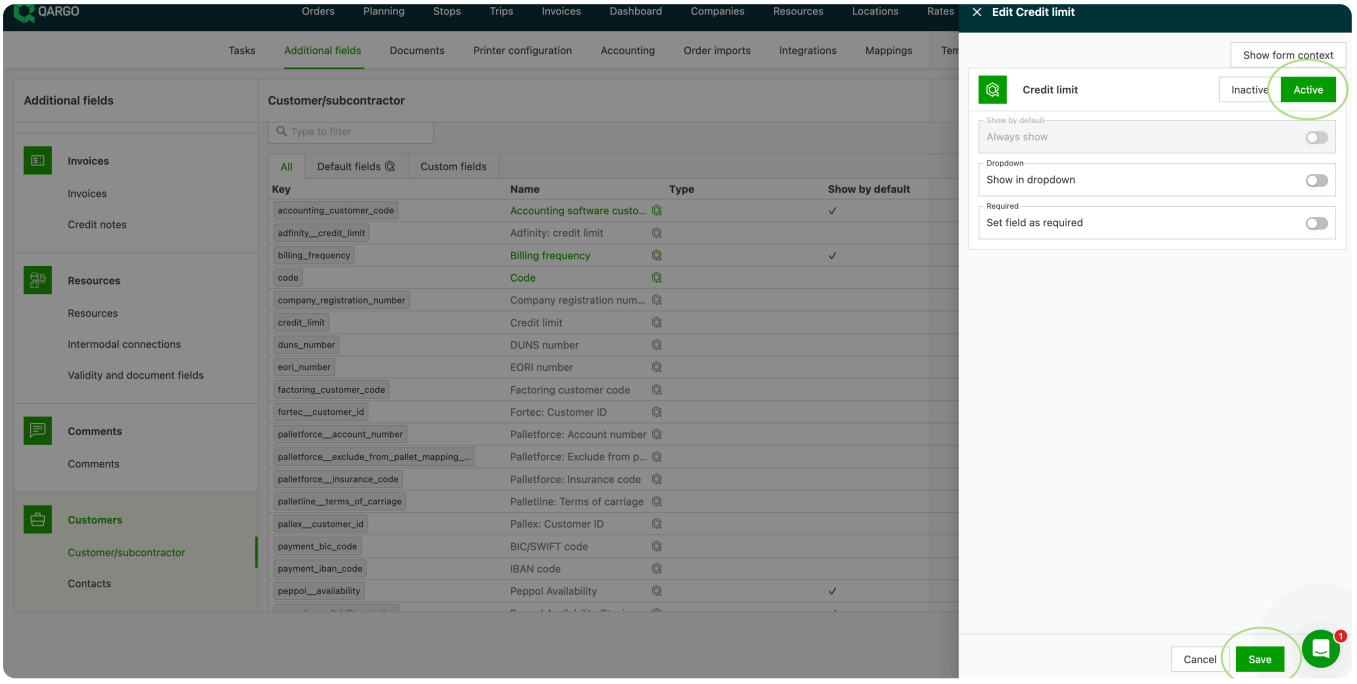


Configuratie om kredietlimieten te gebruiken

1. **Het veld Kredietlimiet activeren:** voordat een kredietlimiet aan een klant wordt toegewezen, nagaan of het veld **Kredietlimiet** in de configuratie-instellingen geactiveerd is.

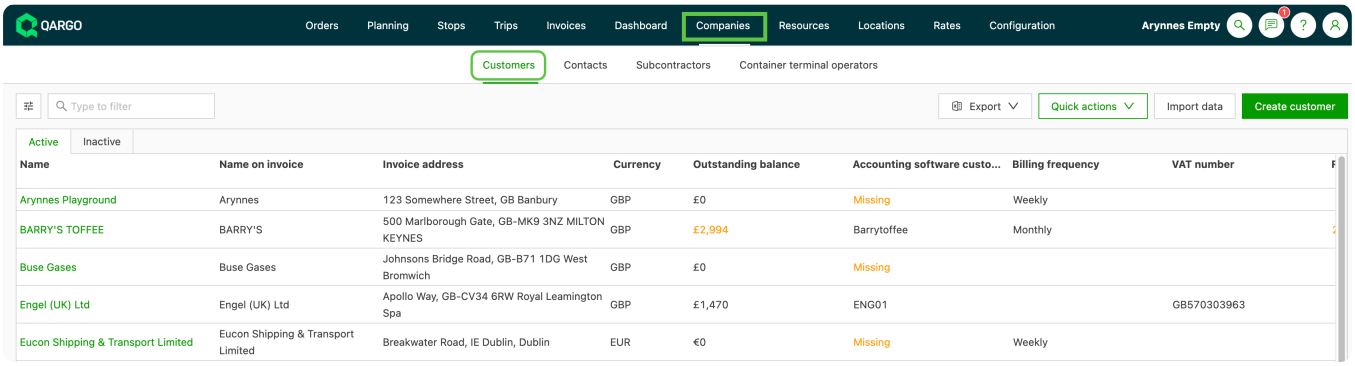
- Naar de module **Configuratie** gaan
- Het submenu **Extra velden** selecteren
- In het menu links **Klanten** selecteren
- Op **Klant/onderaannemer** klikken, daarna **Kredietlimiet** zoeken in de lijst met velden en erop klikken
- Op **Actief** klikken. Daarna op **Opslaan** klikken.



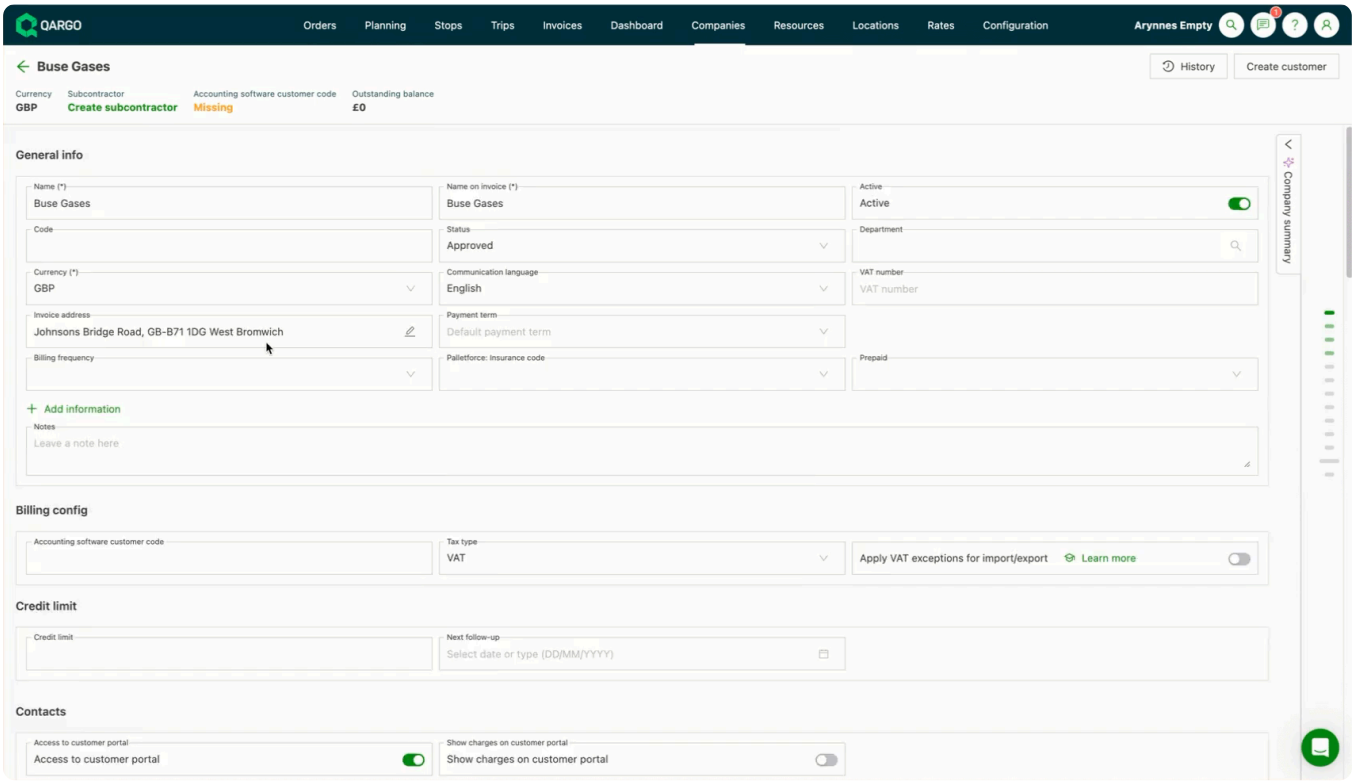


2. **Kredietlimiet aan de klant toewijzen**:

- Teruggaan naar het scherm **Bedrijven** en de klant selecteren die moet worden bewerkt.



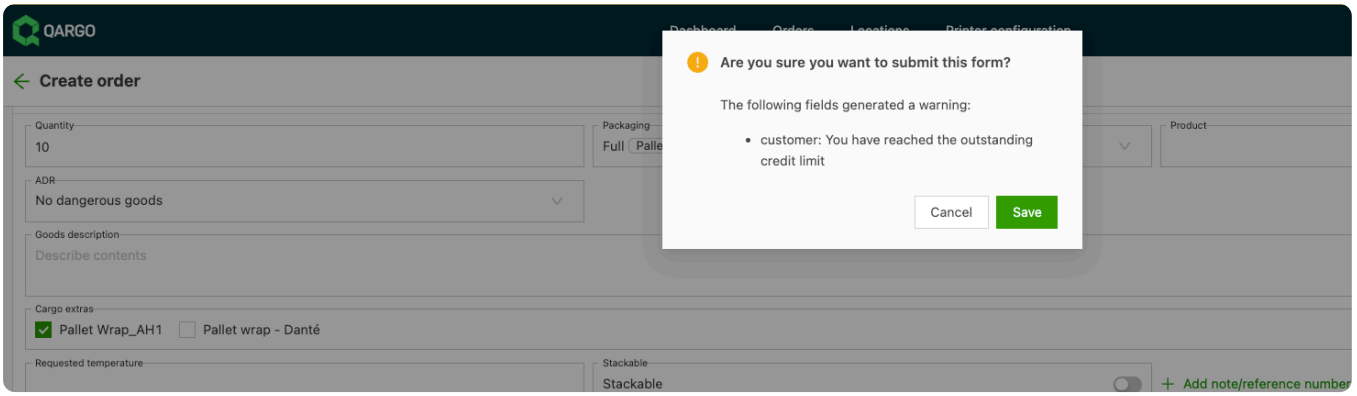
- Op de detailpagina van de klant naar beneden scrollen tot het veld **Kredietlimiet**.
- Het gewenste bedrag van de kredietlimiet voor deze klant invoeren.



📚 Een passende kredietlimiet per klant helpt om risico's te beheren en houdt de boekhouding op de hoogte van de betalingsstatus van klanten.

3. **Waarschuwing bij overschreden kredietlimiet**:

- Zodra de kredietlimiet is ingesteld en de openstaande facturen van een klant dit bedrag overschrijden, toont Qargo automatisch een waarschuwing bij een poging om een order voor die klant aan te maken. Zo kan het risico proactief worden beheerd.



‼️ Als de instelling om **het aanmaken van orders te blokkeren** bij een overschreden kredietlimiet ingeschakeld is, wordt het order niet opgeslagen. De gebruiker ziet dan onderaan het scherm een foutmelding.

❌ Customer credit limit has been reached, cannot create order for this customer

📚 De waarschuwing altijd nakijken en overwegen om de betalingsvoorwaarden met de klant te bespreken voordat er nog orders worden aangemaakt.

Extra voorbeelden van gebruik

- Verschillende kredietlimieten instellen voor klanten op basis van hun betalingsgeschiedenis en betrouwbaarheid.
- De waarschuwing voor de kredietlimiet gebruiken als aanleiding om kredietbeheersmaatregelen te nemen of verdere orders te pauzeren.
- Kredietlimieten snel bijwerken na klantbeoordelingen tijdens jaarlijkse of driemaandelijkse financiële evaluaties.