Configuratie: aangepaste velden / extra velden

Qargo-formulieren beheren met standaardvelden, actieve/inactieve velden of aangepaste velden. Velden aan services koppelen, zichtbaarheid instellen en afstemmen op de bedrijfsbehoeften.

Bijgewerkt 7 september 2026

Inleiding

Standaardvelden zijn ingebouwd in Qargo, worden aangeduid met het Qargo-'Q'-icoon en verschijnen automatisch op de relevante pagina's. Heeft een bedrijf een veld nodig dat nog niet wordt getoond, dan kan een bestaand standaardveld op **Actief** worden gezet of kan een **aangepast veld** worden aangemaakt. Dat veld kan vervolgens worden toegevoegd aan orders, facturen, resources of klanten.
Het veld Klantreferentie kan bijvoorbeeld worden geactiveerd, zodat gebruikers een inkoopordernummer (PO) of klantreferentienummer aan transportorders kunnen toevoegen. Zo verschijnt het nummer ook op facturen.

Met extra velden is het mogelijk om:

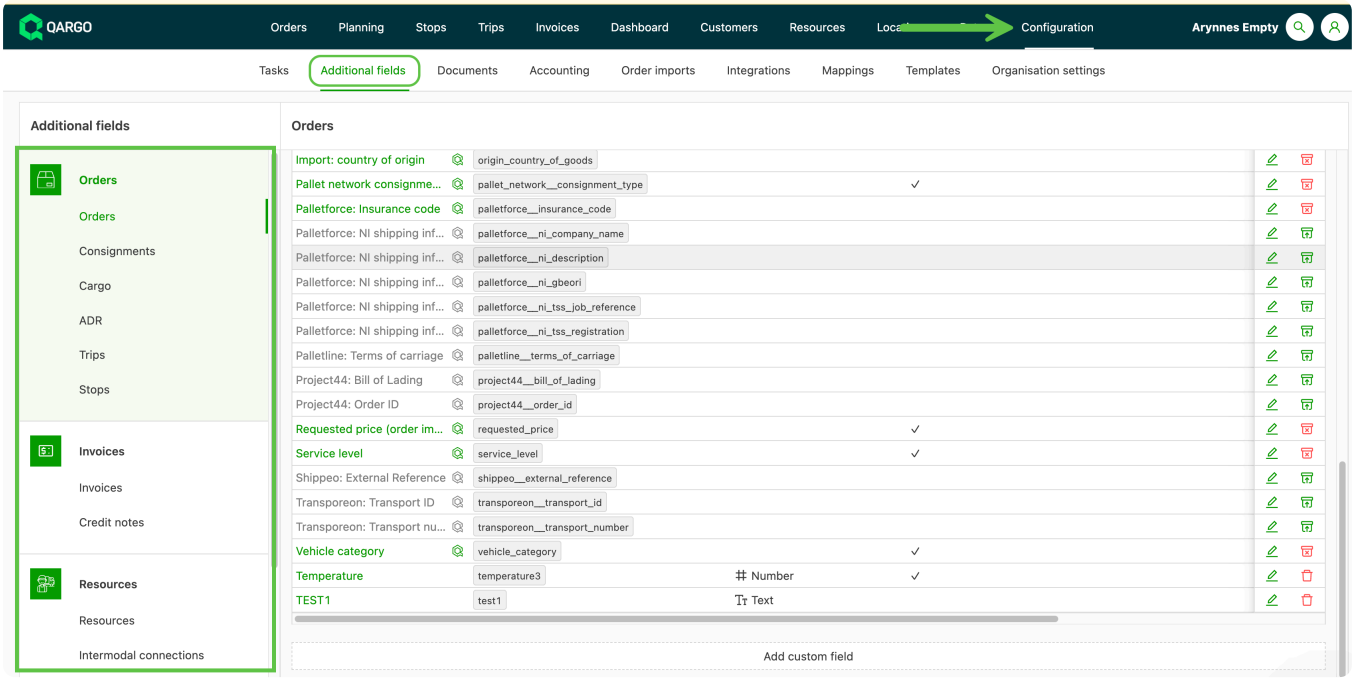
- Te kiezen welke velden zichtbaar zijn voor elke transportdienst
- In te stellen of een veld verplicht is of altijd in het formulier moet worden getoond
- Aangepaste velden in verschillende formaten toe te voegen, waaronder:
  - Tekst
  - Nummer
  - Toggle
  - Datum
  - Keuzelijst
  - Label
  - URL

Configuratie

Naar **Configuratie > Extra velden** gaan.

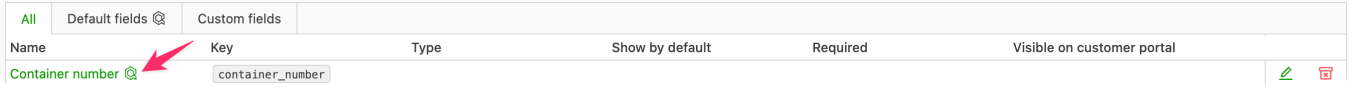
- In het menu links de categorie selecteren: orders, facturen, resources of klanten. Elke categorie hoort bij de overeenkomstige modulepagina's.

Het veld Klantreferentie kan bijvoorbeeld worden geconfigureerd voor specifieke transportdiensten, zoals General Haulage, European Road, Air en Sea.

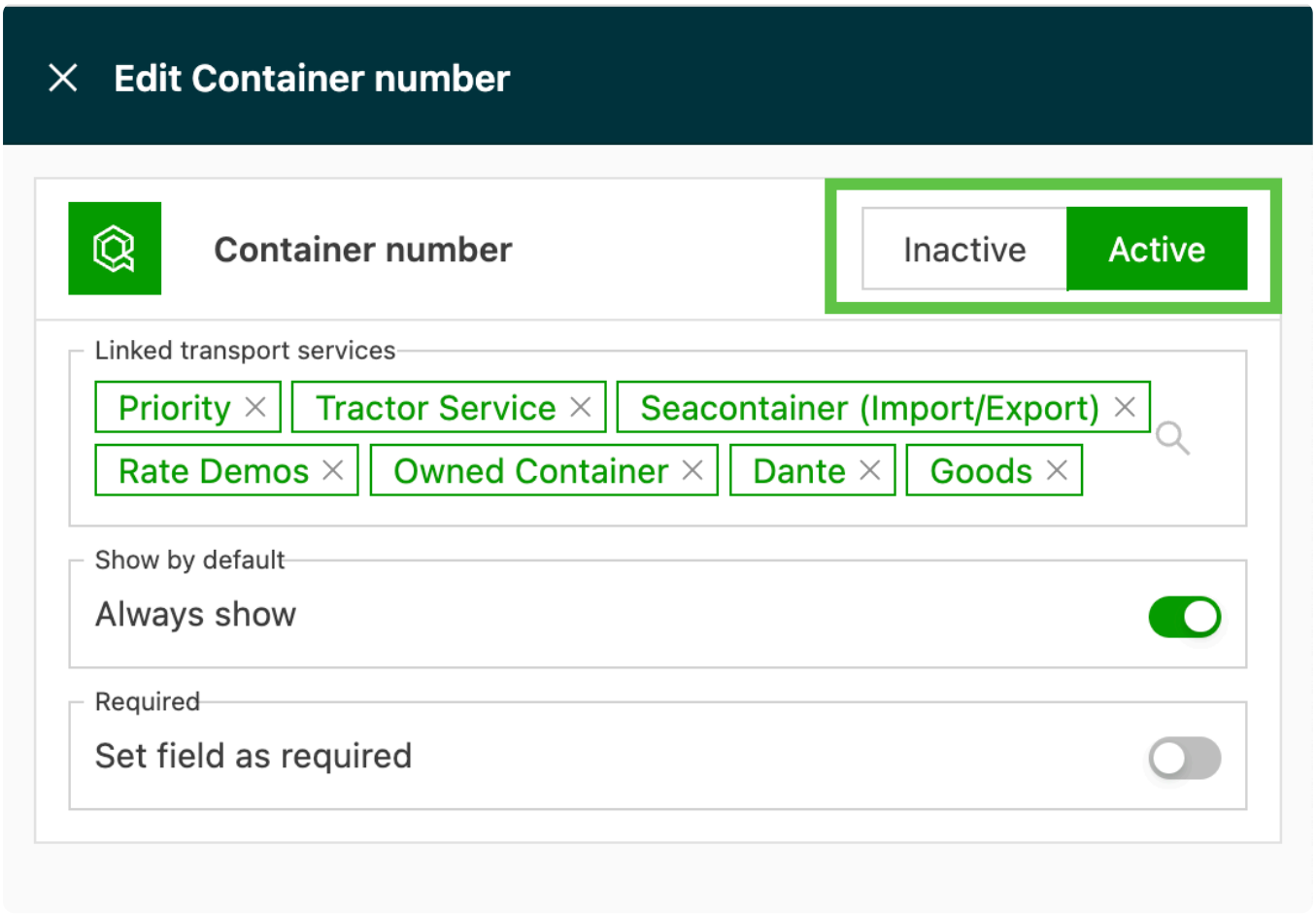


Extra velden (standaardvelden (Q-teken))

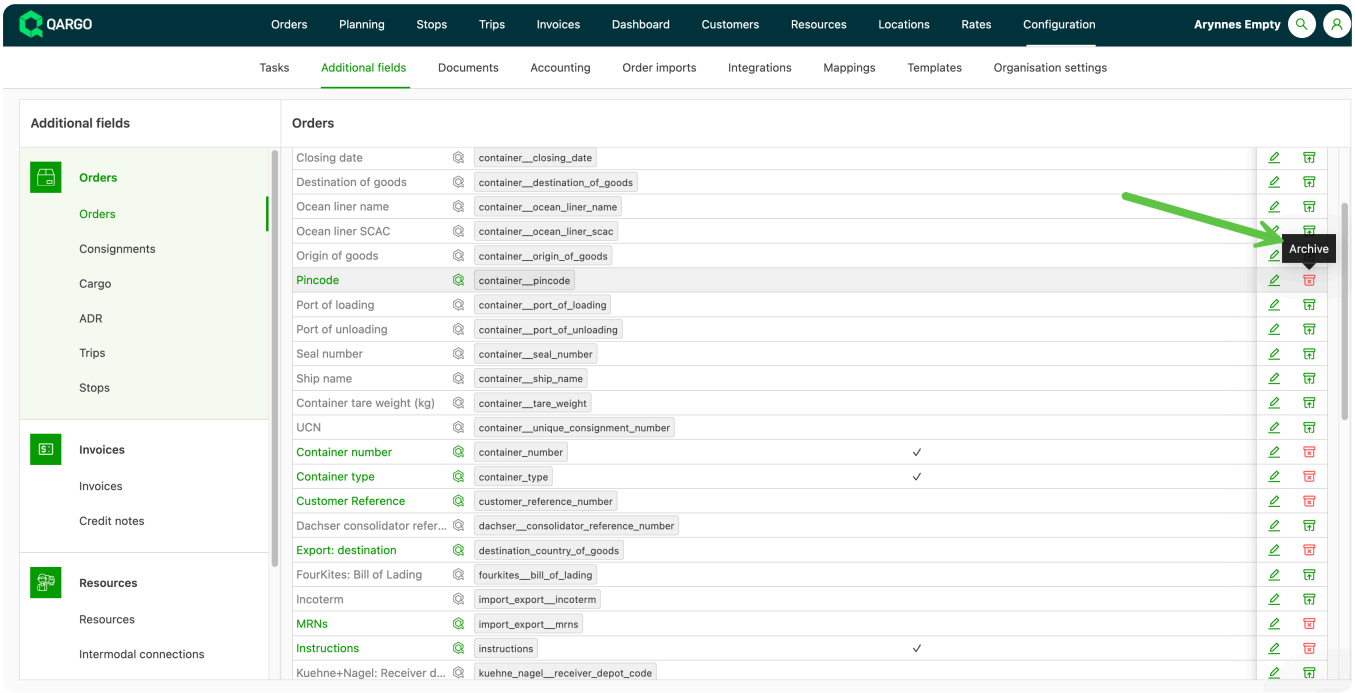
- Standaardvelden zijn de ingebouwde velden van het product. Ze worden aangeduid met het Qargo-'Q'-icoon.



- Een standaardveld op **Actief** zetten om het te tonen, of op **Inactief** om het te verbergen. Een standaardveld op Inactief zetten verbergt het alleen: er wordt niets verwijderd en reeds ingevoerde gegevens blijven bewaard.
  - Actieve velden worden **groen** weergegeven in de lijst.
  - Inactieve velden worden **grijs** weergegeven in de lijst.
- Een veld via het veld **Gekoppelde transportdiensten** aan specifieke transportdiensten koppelen, zodat het alleen verschijnt waar het relevant is (bijvoorbeeld Klantreferentie gekoppeld aan General Haulage, European Road, Air en Sea).



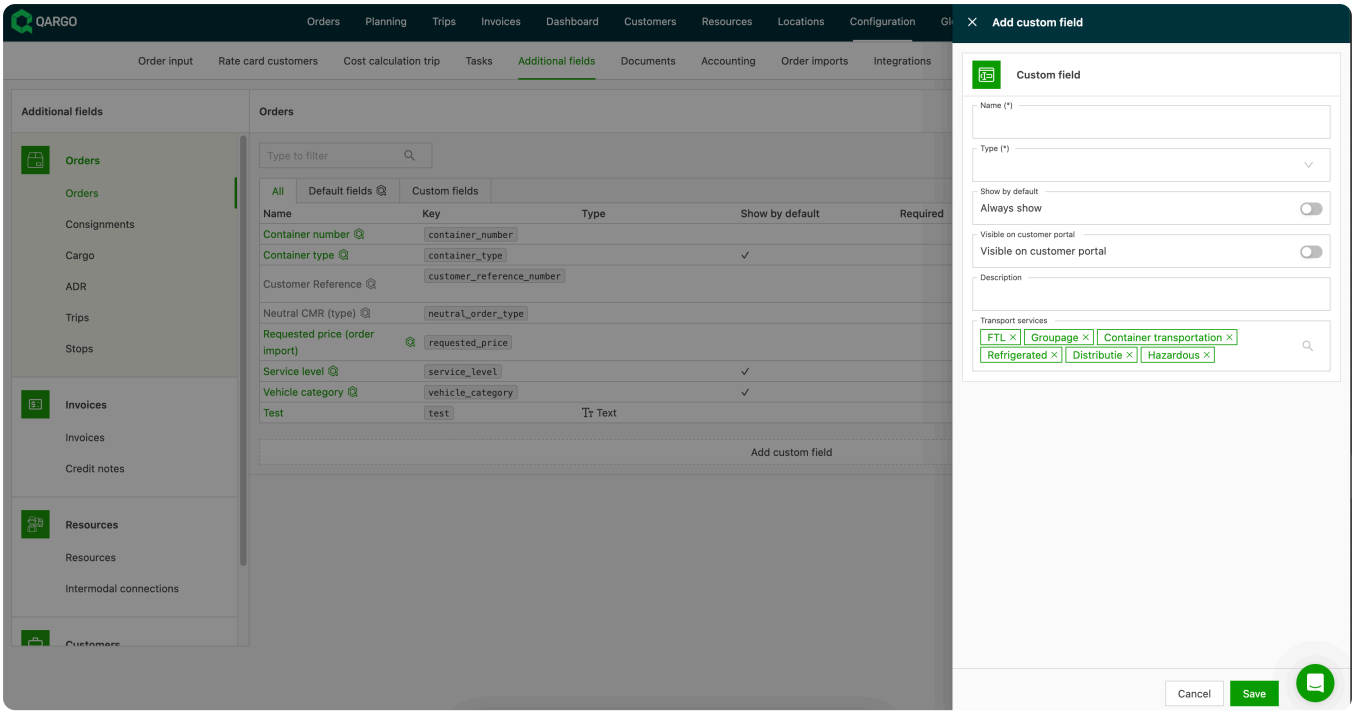
⚠️Standaardvelden kunnen **niet** worden verwijderd. Is een standaardveld niet nodig, dan het op Inactief zetten (de informatie op oudere orders kan achteraf worden hersteld als het veld weer op actief wordt gezet)



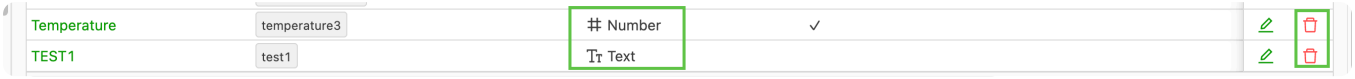
Aangepaste velden

- Is het gewenste veld nog niet beschikbaar, dan **Aangepast veld toevoegen** gebruiken.

- Er opent een zijpaneel waarin de details van het veld worden ingevuld.
- Het formaat van het veld kiezen in de keuzelijst **Type** (Tekst, Nummer, Toggle, Datum, Keuzelijst, Label, URL).
- Het aangepaste veld indien nodig aan transportdiensten koppelen.
- Kiezen of het veld zichtbaar moet zijn in het klantenportaal.
- Klikken op **Opslaan**.



- In de lijstweergave tonen aangepaste velden hun veldtype.



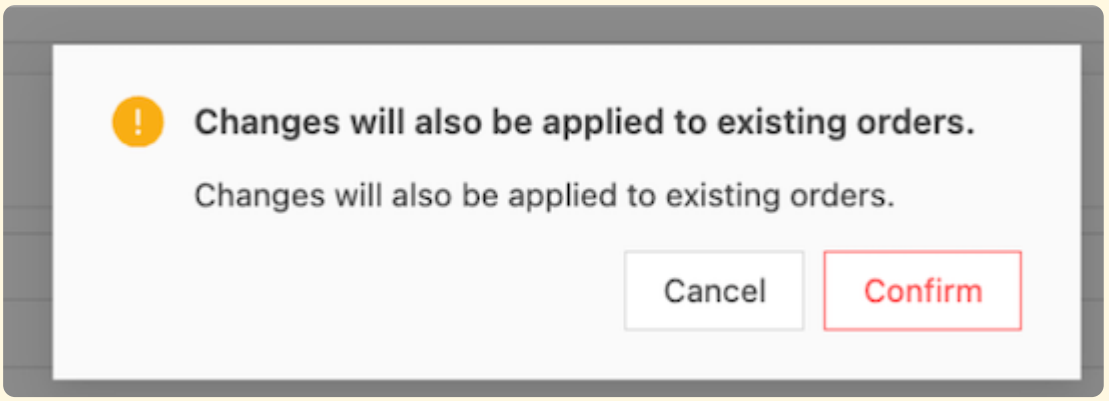
📚 Het type van een aangepast veld kan niet worden gewijzigd nadat het veld is aangemaakt. De oplossing is het bestaande veld te verwijderen en opnieuw aan te maken met het gewenste type. Het is aan te raden om vooraf na te gaan of het huidige veld al wordt gebruikt in orders, taken, filters, exports of sjablonen. Het verwijderen ervan kan namelijk gevolgen hebben voor bestaande gegevens of configuratie

---

Een aangepast veld verwijderen: lees dit voordat een aangepast extra veld definitief wordt verwijderd

Anders dan standaardvelden kunnen **aangepaste velden niet op Inactief worden gezet of worden gearchiveerd. Een aangepast veld kan alleen worden weggehaald door het definitief te verwijderen.** Voor een aangepast veld is de keuze dus: het veld **behouden** of het **definitief verwijderen**.

‼️ **Het verwijderen van een aangepast veld is definitief.** Het veld en **alle gegevens die erin zijn opgeslagen, worden uit elk record verwijderd, ook uit eerdere/bestaande orders**, en niet alleen uit nieuwe. Bij het verwijderen toont Qargo **"Wijzigingen worden ook toegepast op bestaande orders."** Dat klopt: de gegevens op bestaande orders **worden verwijderd** en dit **kan niet ongedaan worden gemaakt**.



‼️ **Een aangepast veld alleen definitief verwijderen als zeker is dat geen enkel gegeven ervan nog nodig is, op geen enkel record.**

Alternatieven: de gegevens behouden maar een aangepast veld niet meer gebruiken

Omdat een aangepast veld niet op Inactief kan worden gezet, is dit de manier om ermee te stoppen zonder de historiek te verliezen:

1. **Het nieuwe veld aanmaken** en het vanaf nu gebruiken.
2. **De bestaande waarden verplaatsen** van het oude veld naar het nieuwe veld op de records die moeten worden bewaard.
3. **Controleren dat het oude veld niet wordt gebruikt in een PDF-sjabloon of documentsjabloon** (een veld verwijderen waarop een sjabloon steunt, kan het genereren van documenten verstoren).
4. **Pas daarna** het oude veld **definitief verwijderen**.

💬 Moet een aangepast veld worden verwijderd maar de historische gegevens ervan behouden, en is niet duidelijk hoe dat moet? Dan **vóór** het verwijderen contact opnemen met de Qargo Account Manager of support. Verwijderen kan niet ongedaan worden gemaakt.

Praktisch voorbeeld: het veld Klantreferentie inschakelen en configureren

Overzicht van het veld Klantreferentie

Het veld Klantreferentie is een aanpasbaar veld in Qargo dat aan specifieke transportdiensten kan worden gekoppeld. Door dit veld in te schakelen en te configureren, zorgen gebruikers ervoor dat het inkooporderdernummer (PO) of klantreferentienummer zichtbaar is op orders en facturen.

Stappen om het veld Klantreferentie in te schakelen en te configureren

Voor General Haulage-orders

Om het veld Klantreferentie voor General Haulage-orders in te schakelen en te configureren:

1. **Het veld zichtbaar maken in de order**
   - De order openen.
   - Bovenaan het scherm op de knop **Personaliseren** klikken.

- De toggle van het veld **Klantreferentie** op “aan” zetten (het veld wordt groen).

2. **Het veld globaal configureren**

   - Naar **Configuratie > Extra velden** gaan.
   - Het veld **Klantreferentie** opzoeken en bewerken.
   - **General Haulage** toevoegen aan **Gekoppelde transportdiensten** voor dit veld.
   - Het veld instellen op “Standaard tonen / Altijd tonen.”

Zijn deze stappen voltooid, dan kan het inkoopordernummer (PO) of klantreferentienummer worden ingevuld in het veld Klantreferentie van de order. Het nummer verschijnt dan op facturen.

Voor European Road-, Air- en Sea-orders

Om het veld Klantreferentie in te schakelen voor European Road-, Air- of Sea-orders:

1. **De configuratie van de extra velden openen**

   - Naar **Configuratie > Extra velden** gaan.
   - Het niveau “Orders” selecteren.

2. **Het veld Klantreferentie bewerken**

   - Filteren of zoeken op het veld **Klantreferentie** en op het bewerkicoon (potlood) klikken.
   - Standaard is dit veld alleen actief voor de transportdiensten van UK Road. **European Road, Air en Sea** aan de configuratie toevoegen.

3. **De wijzigingen opslaan**

   - De bijgewerkte configuratie opslaan. Het veld Klantreferentie verschijnt nu op orders voor deze transportdiensten.

Probleemoplossing en veelgestelde vragen

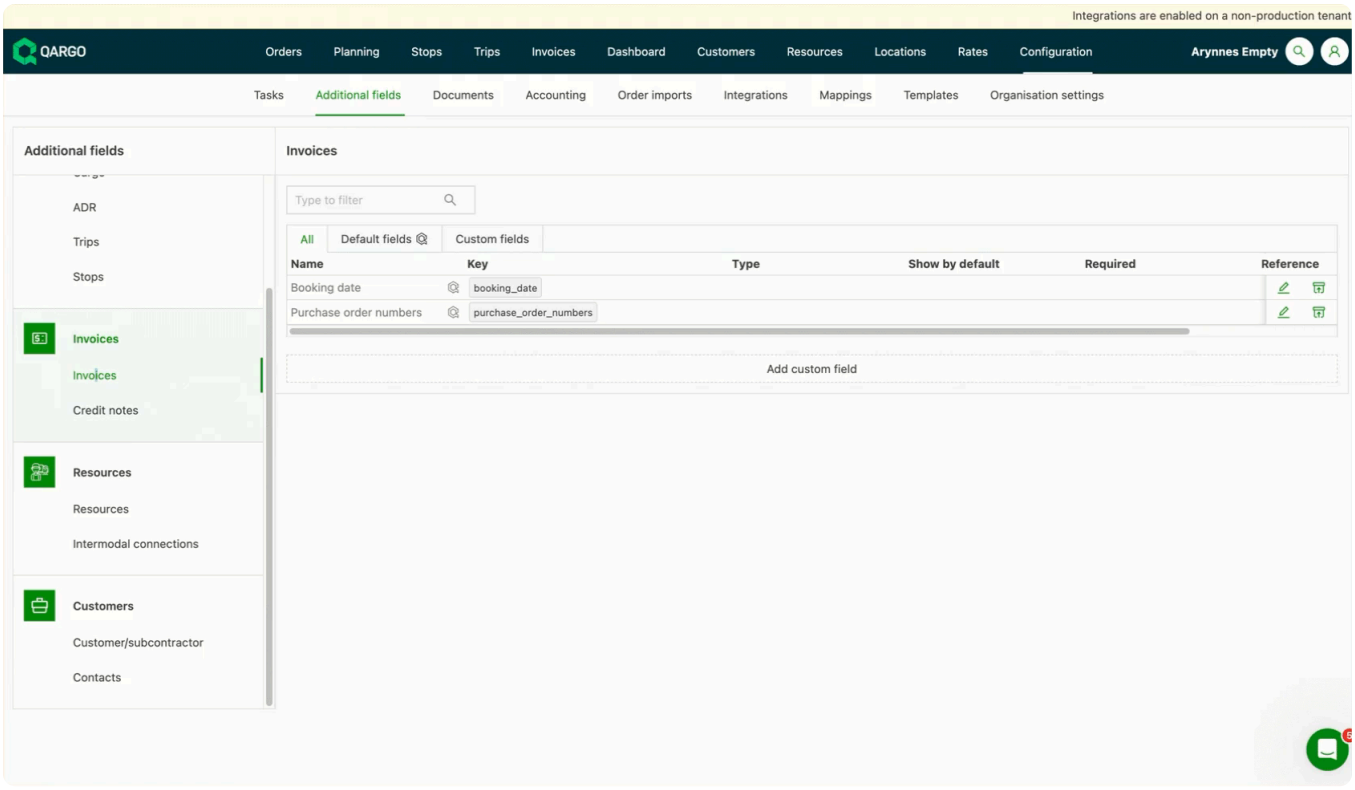
- **Wat als het veld Klantreferentie niet op facturen verschijnt?**

  - Controleren of het veld is ingeschakeld en aan de juiste transportdienst is gekoppeld in de configuratie van de extra velden.

- **Kan het veld Klantreferentie voor meerdere transportdiensten tegelijk worden ingeschakeld?**

  - Ja, bij het bewerken van het veld kunnen meerdere transportdiensten (bv. General Haulage, European Road, Air, Sea) worden toegevoegd aan het onderdeel **Gekoppelde transportdiensten**.

Met deze stappen kan het veld Klantreferentie in Qargo worden ingeschakeld en geconfigureerd, zodat het aansluit bij de operationele behoeften.



- **Hoeveel aangepaste velden kunnen tegelijk actief zijn?**
  - Er kunnen max. 50 extra velden per entiteit actief zijn. Dit geldt voor alle configureerbare entiteitstypes: orders, facturen, resources en klanten.

📚 De limiet van 50 velden telt alle actieve velden samen: zowel standaard extra velden als aangepaste velden. Inactieve of gearchiveerde velden tellen niet mee voor de limiet.

- Wat gebeurt er als de limiet is bereikt?
  - Zijn er 50 actieve velden geconfigureerd voor een entiteit, dan kunnen er voor die entiteit geen extra velden meer worden geactiveerd of aangemaakt, tot bestaande actieve velden op inactief worden gezet of worden gearchiveerd.
- **Is de limiet voor alle entiteitstypes dezelfde?**
  - Ja, de limiet van 50 actieve velden geldt evenzeer voor orders, facturen, resources en klanten.
- **Kan de limiet worden verhoogd tot boven 50?**
  - De limiet van 50 velden is een instelling voor het hele platform en kan niet per account worden aangepast. Dekt de huidige limiet niet alle velden die voor een specifiek werkproces nodig zijn, dan nagaan of sommige velden kunnen worden samengevoegd of via een koppeling met transportdiensten voorwaardelijk kunnen worden gemaakt. Een andere mogelijkheid is de gegevens beter elders vast te leggen, bijvoorbeeld in ordernotities of via een integratie.

💬 Voor vragen over veldconfiguratie of het ontwerp van werkprocessen contact opnemen met de Qargo Account Manager.