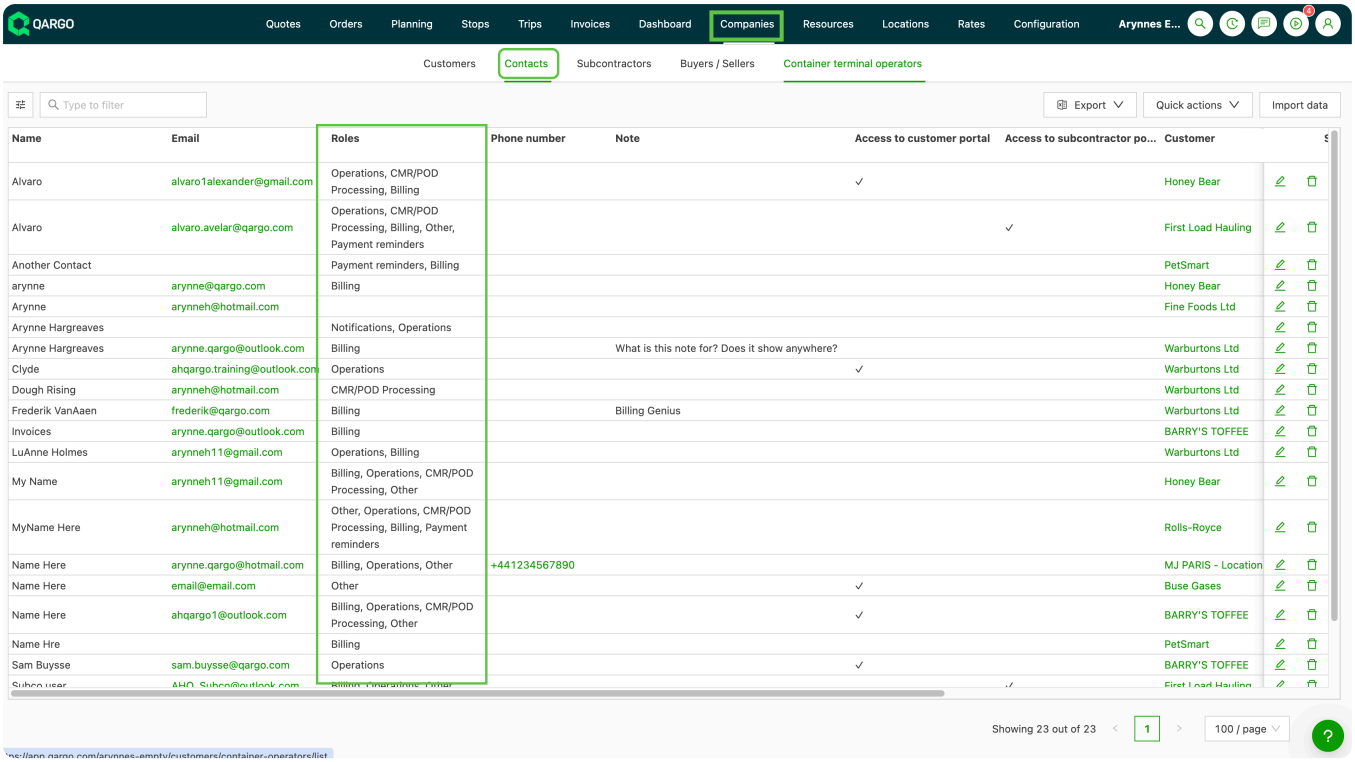
Contactrollen

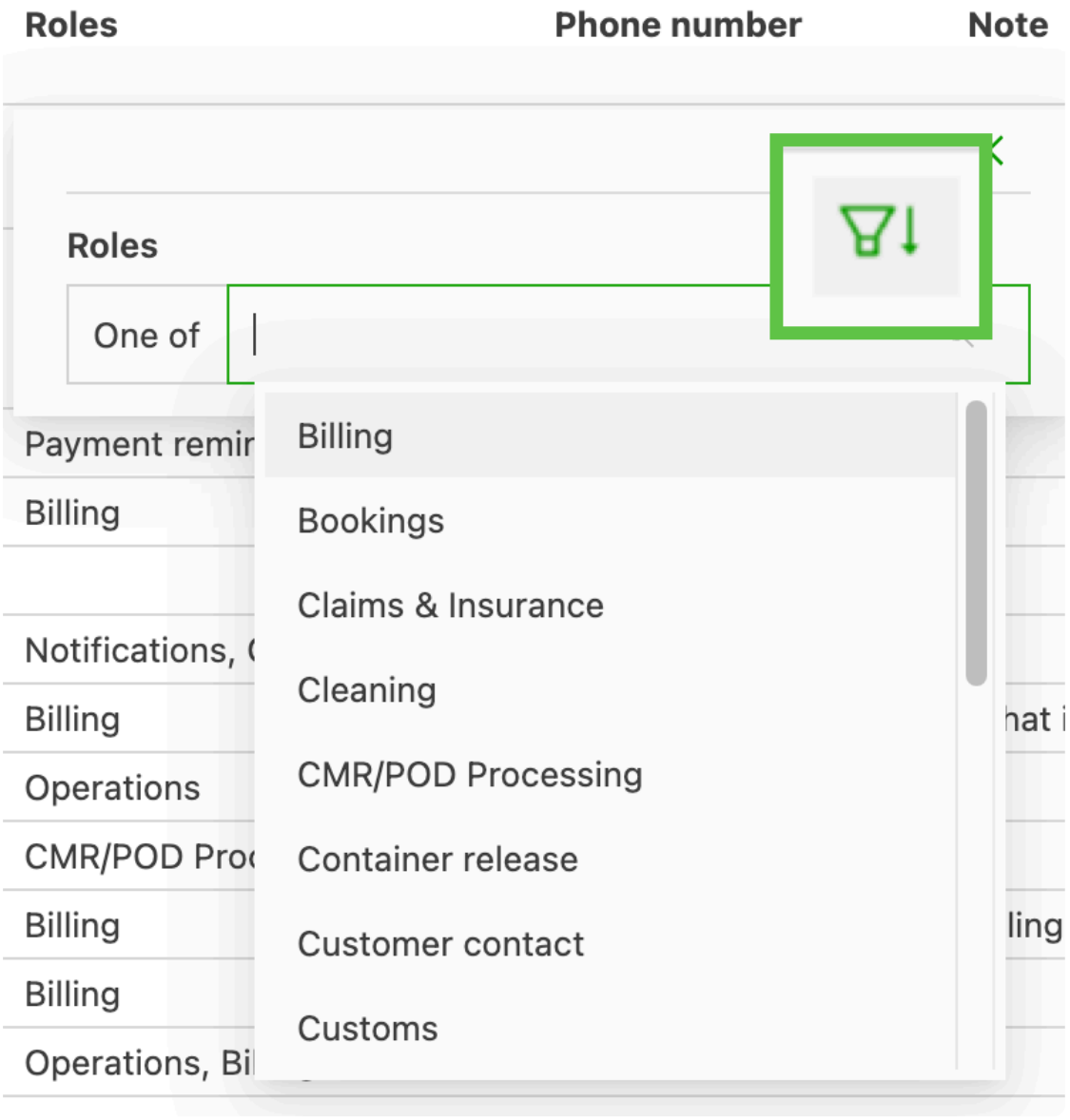
Aan contactpersonen van bedrijven kunnen rollen zoals Facturatie, Operations, Verkoop of Douane worden toegewezen, zodat e-mails van Qargo de juiste personen bereiken en taken in werkprocessen de juiste contactpersonen bereiken.

Bijgewerkt 2 juni 2026

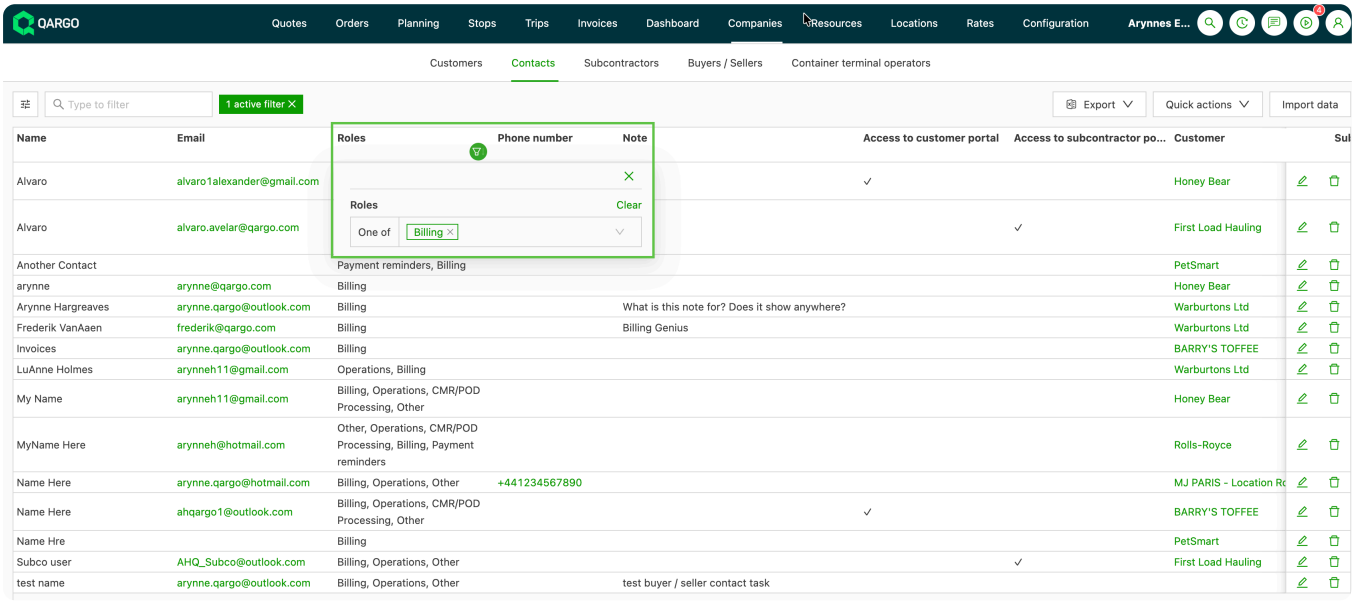
Contactpersonen kunnen aan bedrijfsprofielen worden toegevoegd. Aan deze contactpersonen kunnen bepaalde rollen worden gegeven. Die rollen worden automatisch ingevuld bij het versturen van bepaalde e-mails vanuit Qargo. Na het toevoegen kunnen contactrollen worden bewerkt vanuit de details van het bedrijf of van de contactpersoon.



- Elke contactrol bij een klant wordt weergegeven in de kolom **Rollen** in de lijstweergave van contactpersonen.



- Door de kolom op rol te filteren, worden de contactpersonen met die rol over alle bedrijven heen getoond.

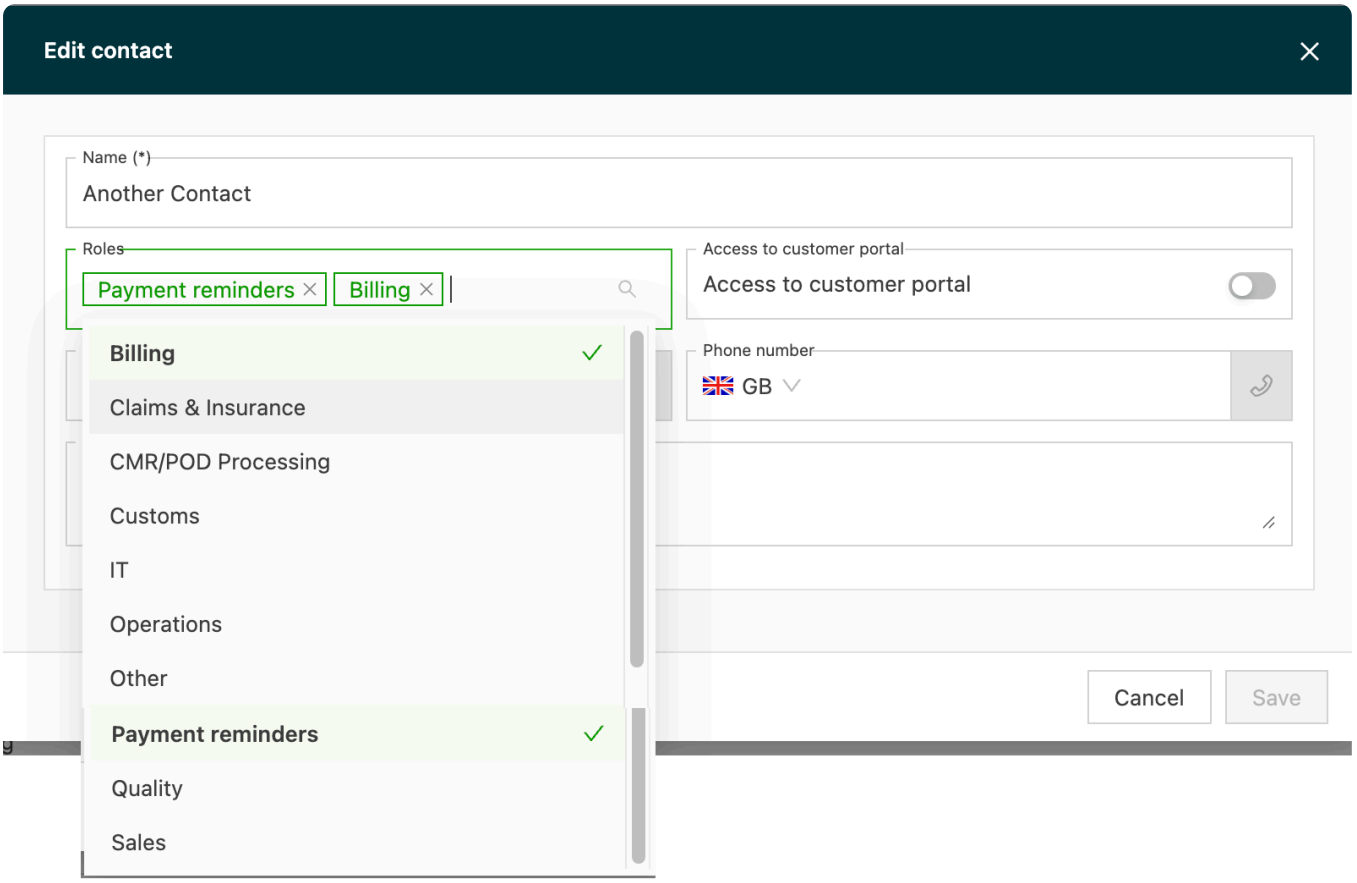


Name	Email	Roles	Phone number	Note	Access to customer portal	Access to subcontractor po...	Customer
Alvaro	alvaro1alexander@gmail.com				✓		Honey Bear
Alvaro	alvaro.avelar@qargo.com					✓	First Load Hauling
Another Contact		Payment reminders, Billing					PetSmart
arynne	arynne@qargo.com	Billing					Honey Bear
Arynne Hargreaves	arynne.qargo@outlook.com	Billing		What is this note for? Does it show anywhere?			Warburtons Ltd
Frederik VanAaen	frederik@qargo.com	Billing		Billing Genius			Warburtons Ltd
Invoices	arynne.qargo@outlook.com	Billing					BARRY'S TOFFEE
LuAnne Holmes	arynneh11@gmail.com	Operations, Billing					Warburtons Ltd
My Name	arynneh11@gmail.com	Billing, Operations, CMR/POD Processing, Other					Honey Bear
MyName Here	arynneh@hotmail.com	Other, Operations, CMR/POD Processing, Billing, Payment reminders					Rolls-Royce
Name Here	arynne.qargo@hotmail.com	Billing, Operations, Other	+441234567890				MJ PARIS - Location Ro
Name Here	ahqargo1@outlook.com	Billing, Operations, CMR/POD Processing, Other			✓		BARRY'S TOFFEE
Name Hre		Billing					PetSmart
Subco user	AHQ_Subco@outlook.com	Billing, Operations, Other				✓	First Load Hauling
test name	arynne.qargo@outlook.com	Billing, Operations, Other		test buyer / seller contact task			

Het groene vinkje geeft aan dat de rol aan de contactpersonen is toegewezen. Aan contactpersonen kunnen meerdere rollen worden toegewezen.

Beschikbare rollen:

- Facturatie
- Claims & verzekeringen
- CMR/POD-verwerking
- Douane
- IT
- Operations
- Overige
- Betalingsherinneringen
- Kwaliteit
- Verkoop

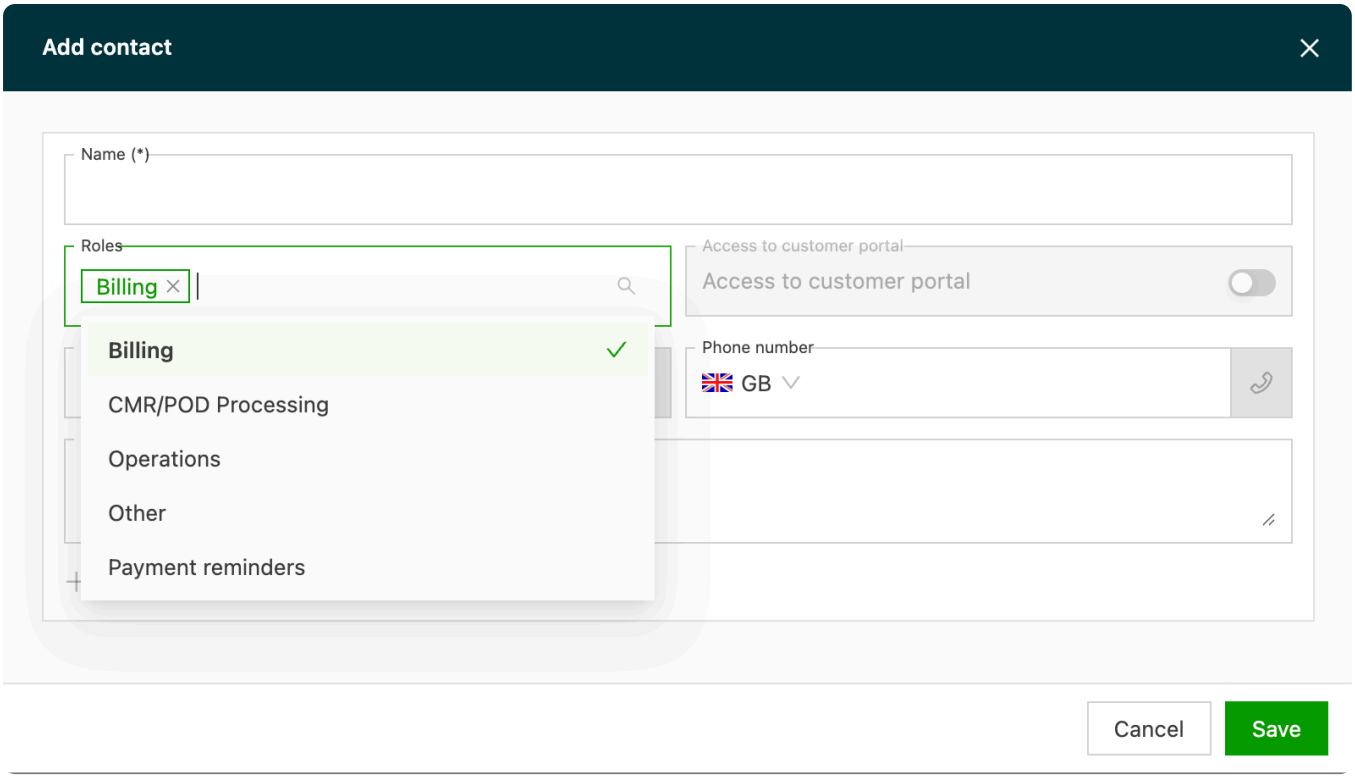


Deze video legt het doel van elke beschikbare **contactrol** uit:

▶ https://watchclueso.com/embed/a9051qt61jzmfx83

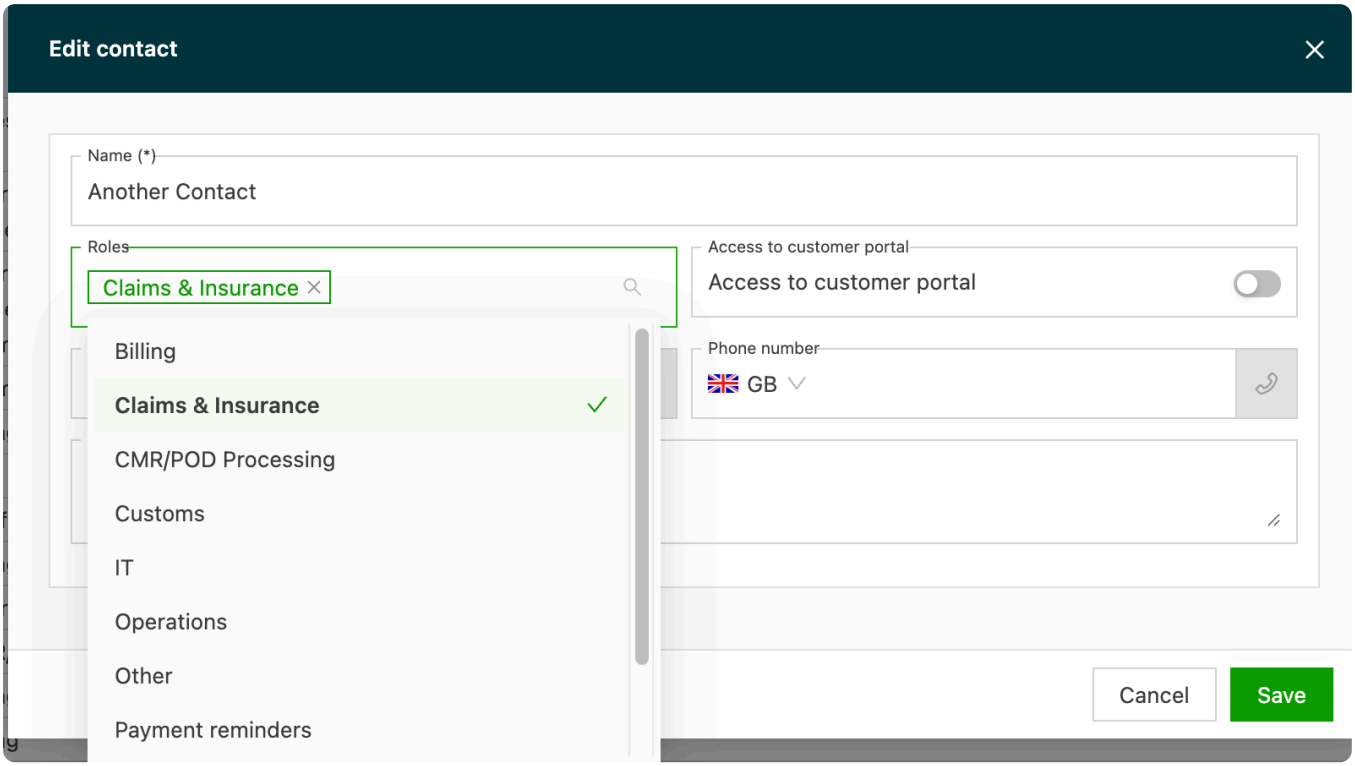
Facturatie

Deze rol wordt standaard gebruikt voor taken die zijn geconfigureerd om facturen te versturen.

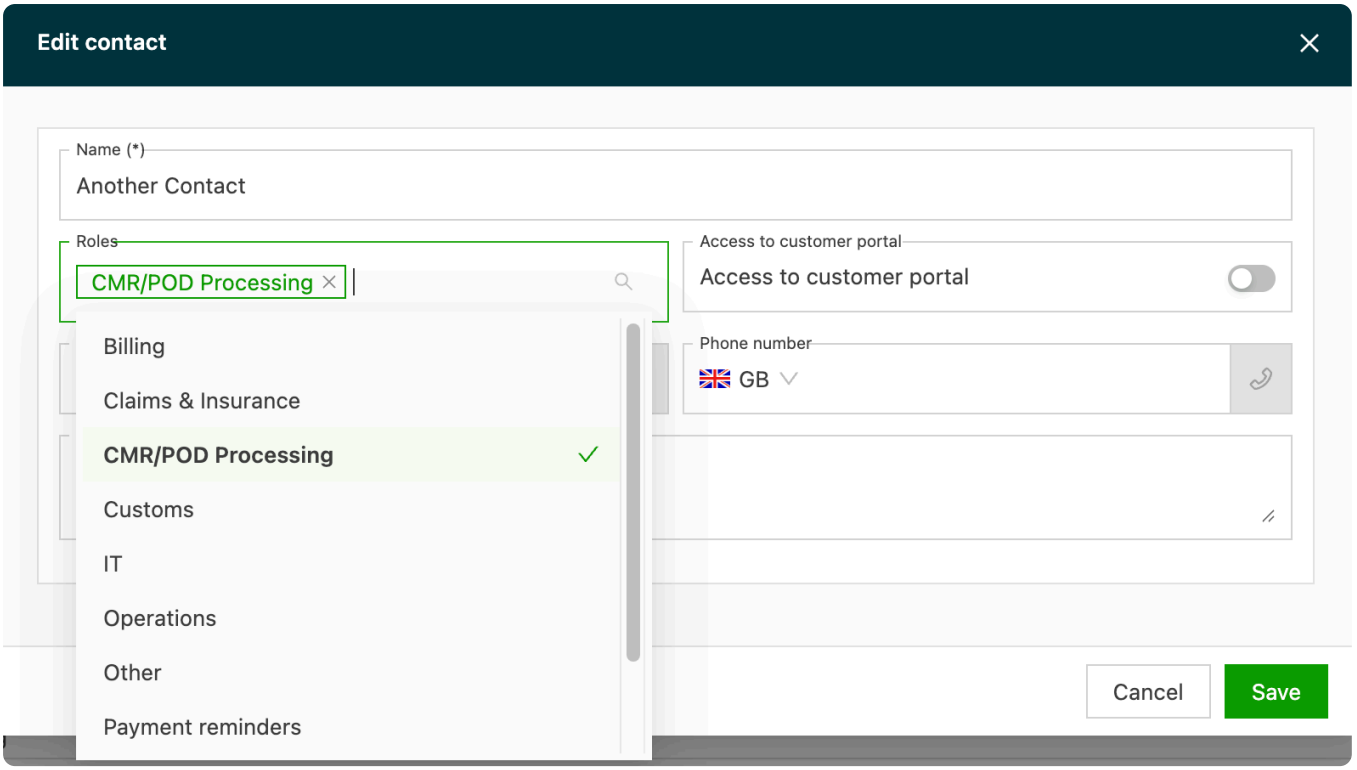


Claims & verzekeringen

Deze rol duidt de contactpersoon aan die bij de klant of onderaannemer verantwoordelijk is voor de afhandeling van schadeclaims en verzekeringskwesties. Taken die zijn geconfigureerd om claimmeldingen of verzekeringsdocumenten te versturen, richten zich op de contactpersonen met deze rol.



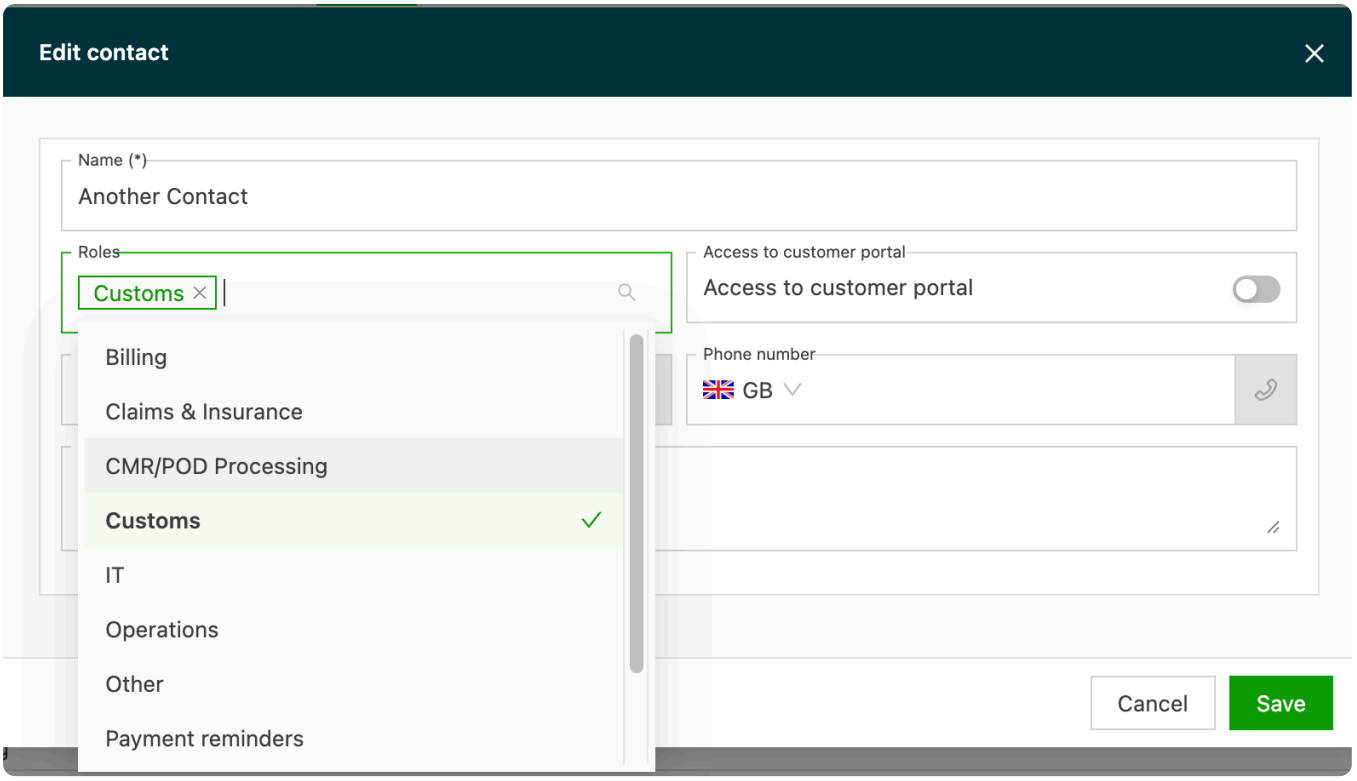
CMR/POD-verwerking



- Alle communicatie over CMR's/POD's naar de juiste contactpersoon en het juiste e-mailadres sturen.
- Een taak die is geconfigureerd om CMR's/POD's te versturen na het uploaden of na het afronden van de trip, gebruikt de contactpersoon of contactpersonen met deze rol als e-mailontvangers
    - Als geen enkele contactpersoon deze rol heeft, kan de e-mail naar een terugvalcontact gaan, zoals Facturatie (afhankelijk van de configuratie).

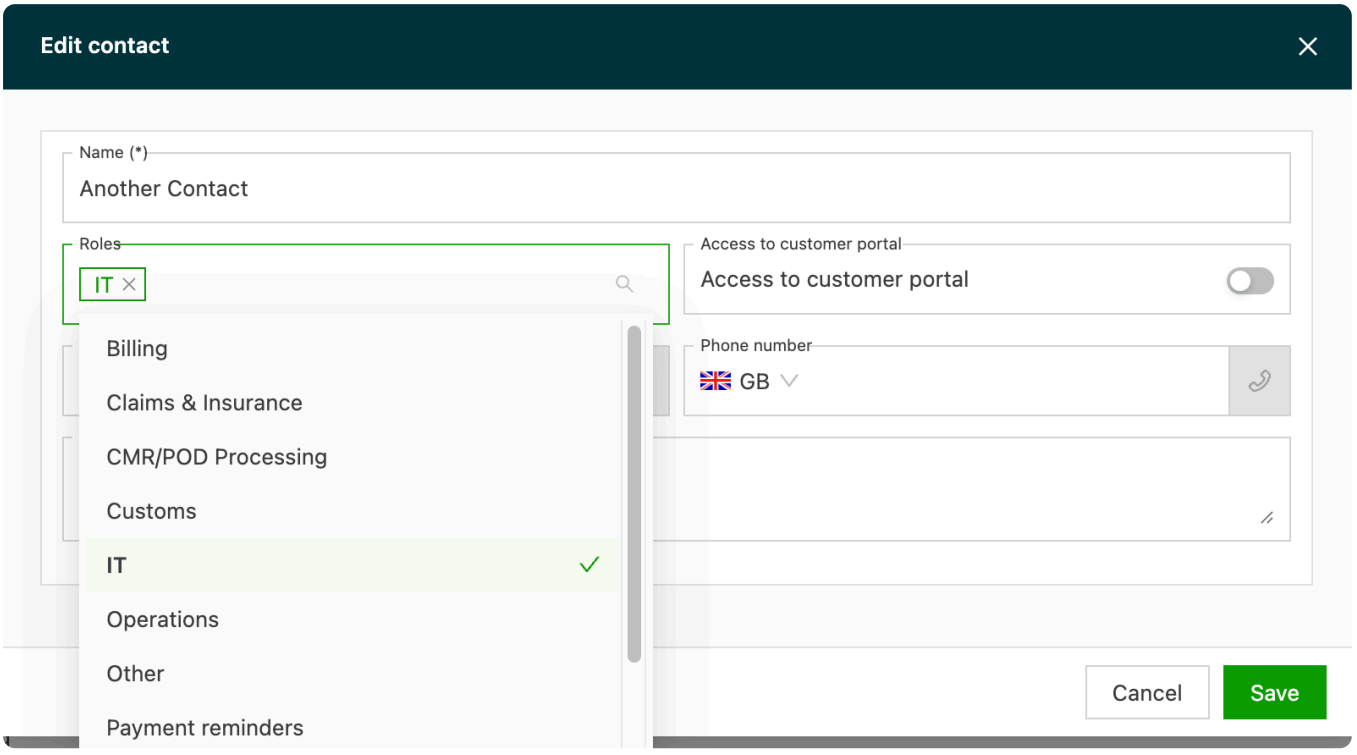
Douane

Deze rol richt zich op de contactpersoon die verantwoordelijk is voor de douaneafhandeling en de communicatie over compliance. Handig voor taken die douanedocumenten, aangiftes of compliance-updates versturen.



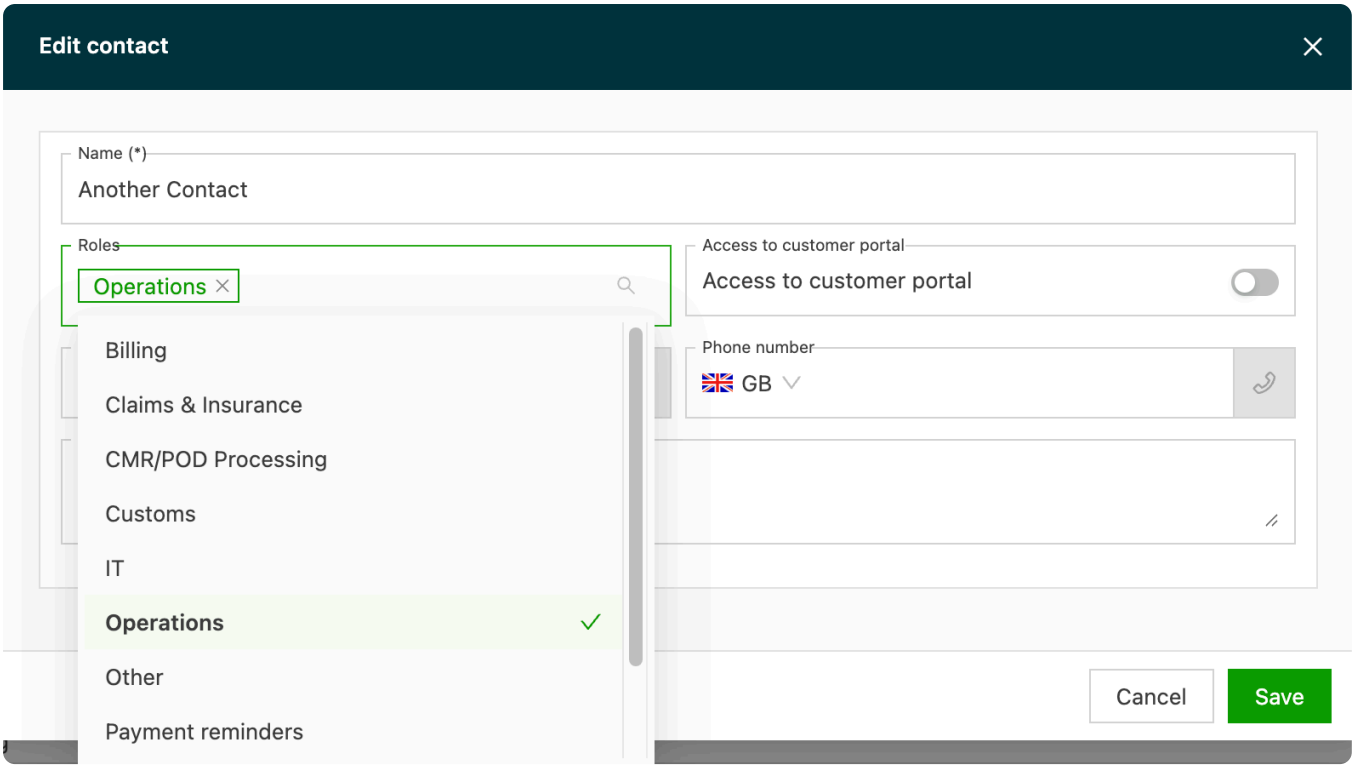
IT

Deze rol duidt de technische contactpersoon bij de klant of onderaannemer aan. De rol wordt doorgaans gebruikt voor systeemintegratie, het instellen van EDI of communicatie over de API.



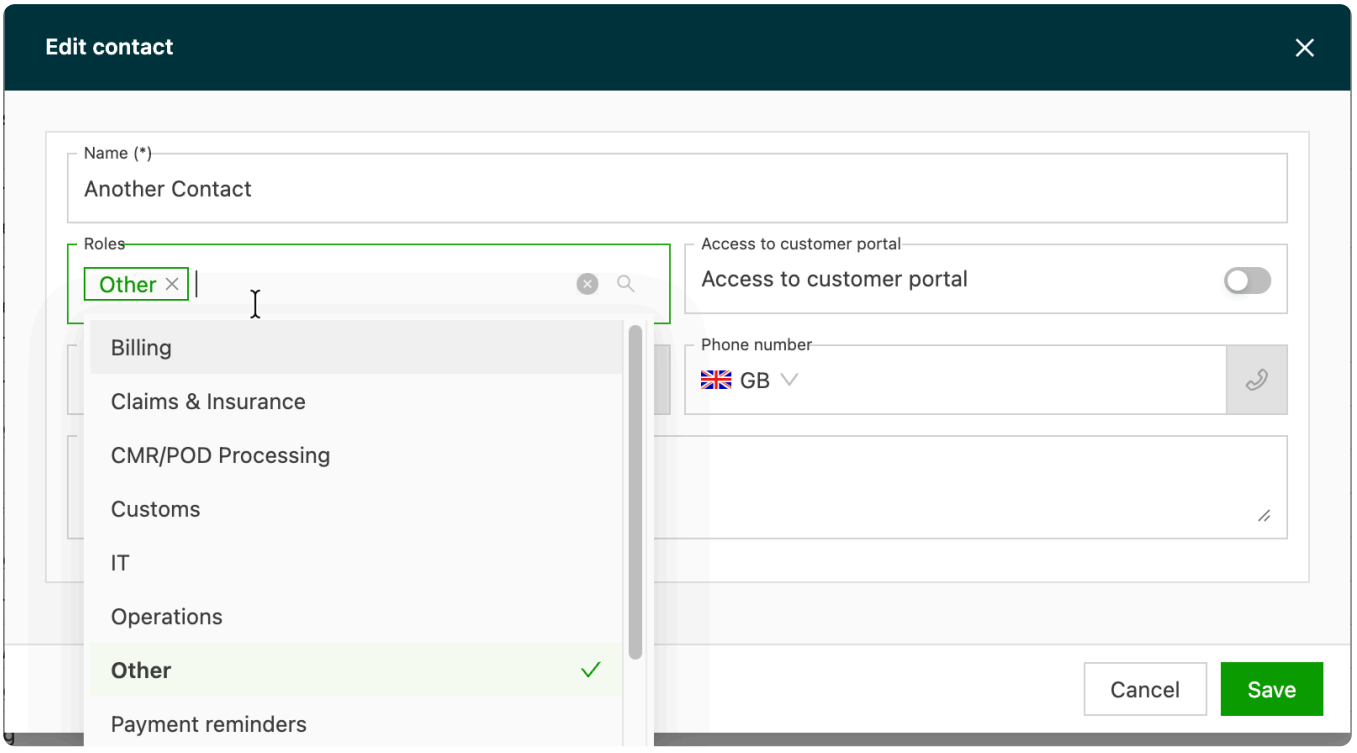
Operations

Deze rol wordt standaard gebruikt voor taken die transportorders naar de onderaannemers versturen.



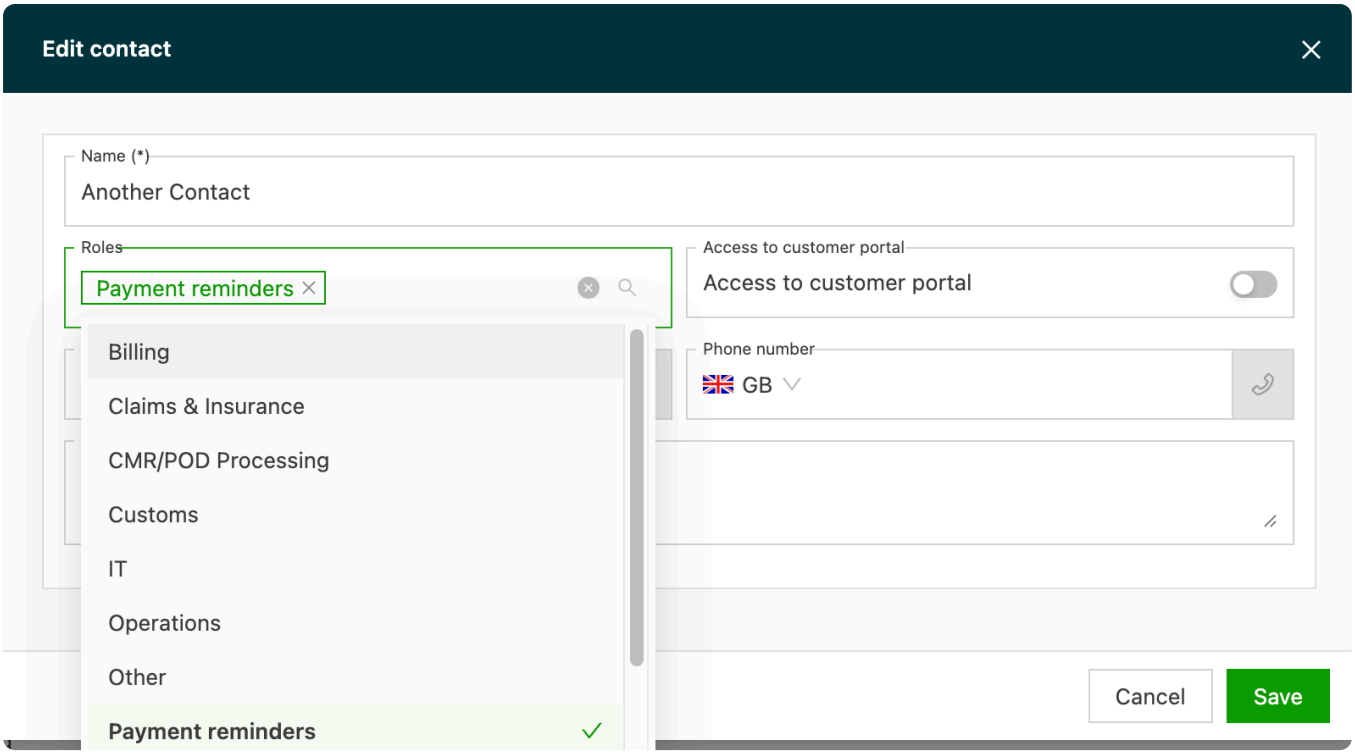
Overige

Deze rol kan worden geconfigureerd voor alle andere e-mailtaken die in het systeem worden toegevoegd



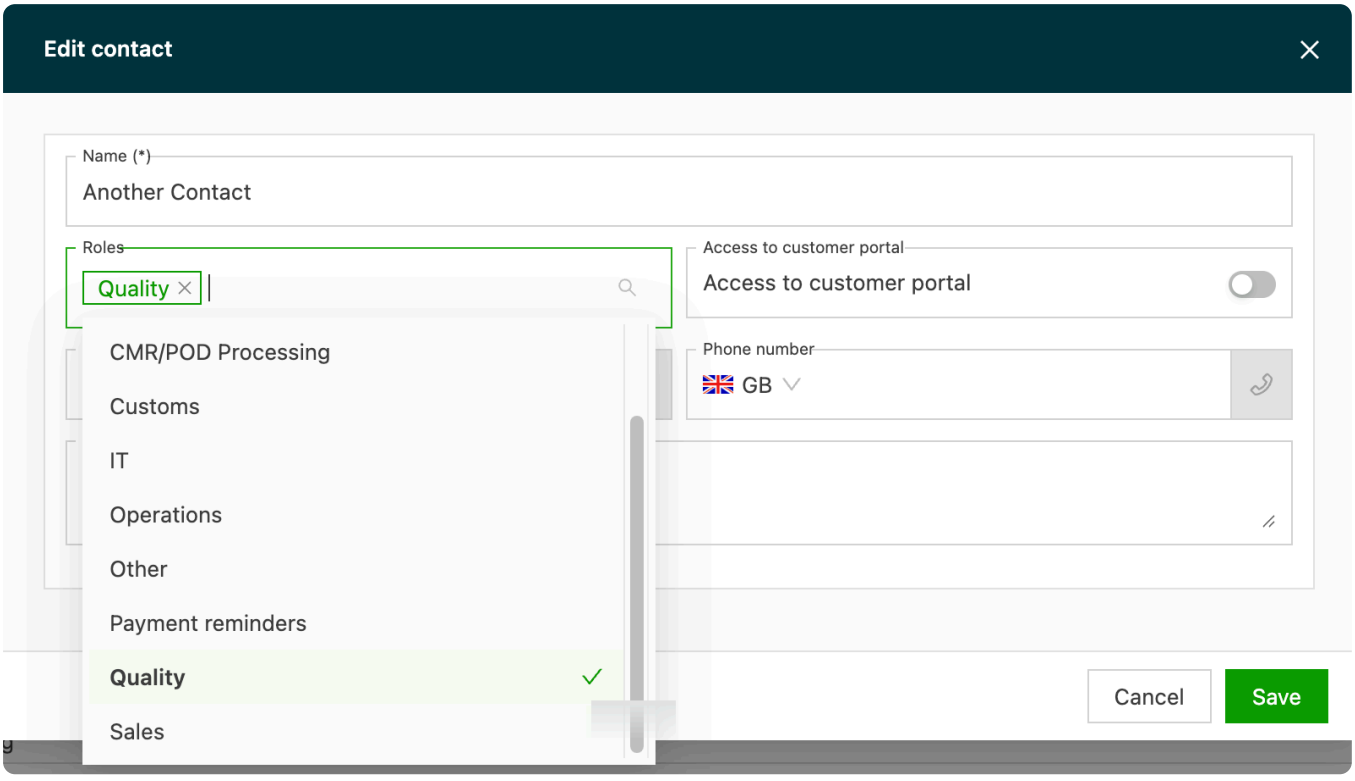
Betalingsherinneringen

Met deze rol kunnen eenvoudig herinneringen worden verstuurd naar de persoon die binnen het bedrijf verantwoordelijk is voor betalingen.



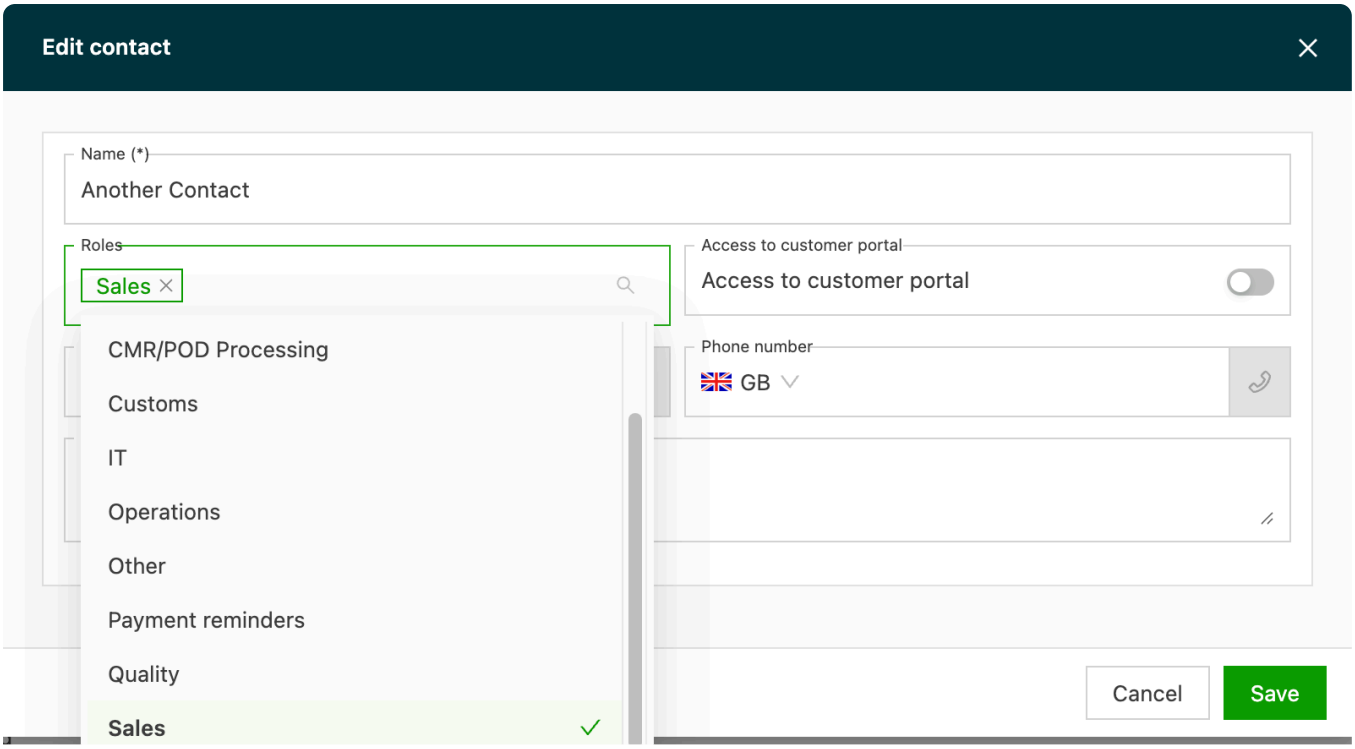
Kwaliteit

Deze rol richt zich op de contactpersoon die bij de klant of onderaannemer verantwoordelijk is voor kwaliteitscontrole en compliance.

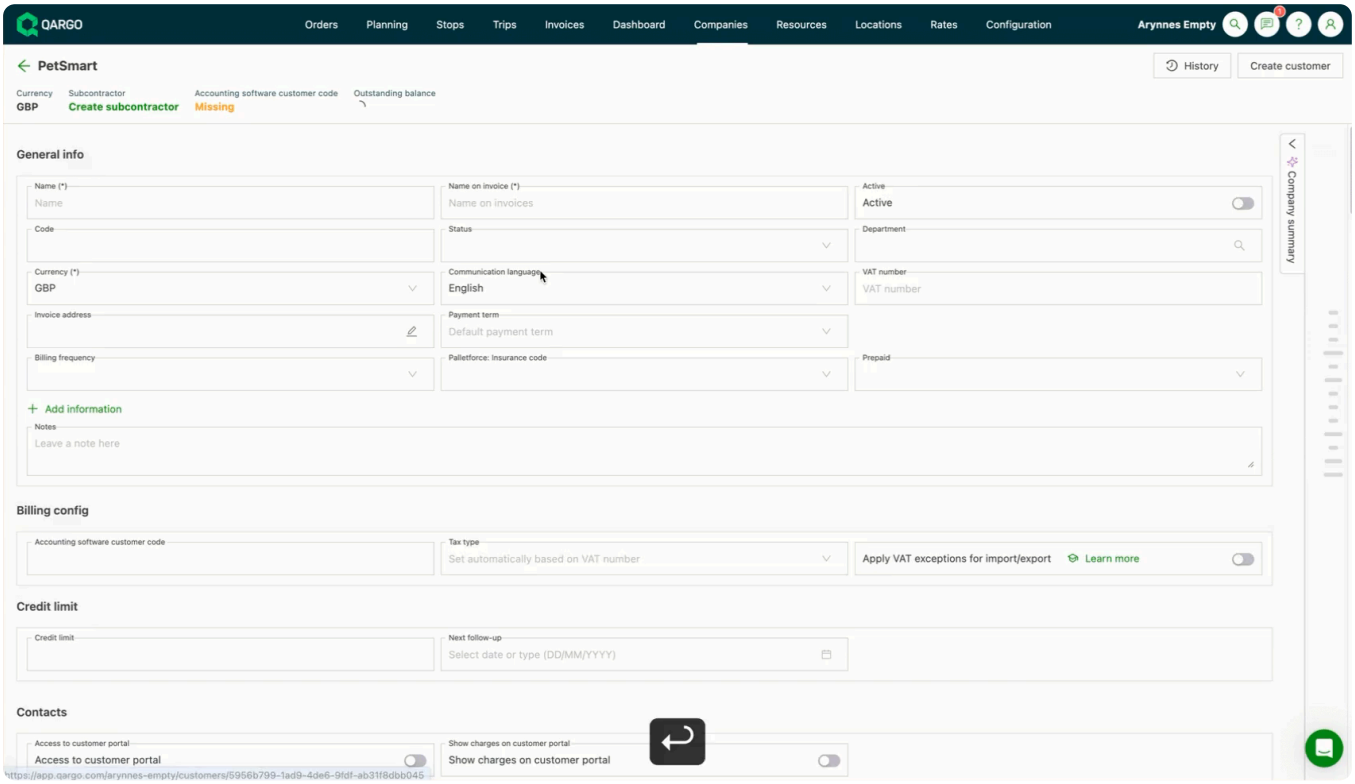


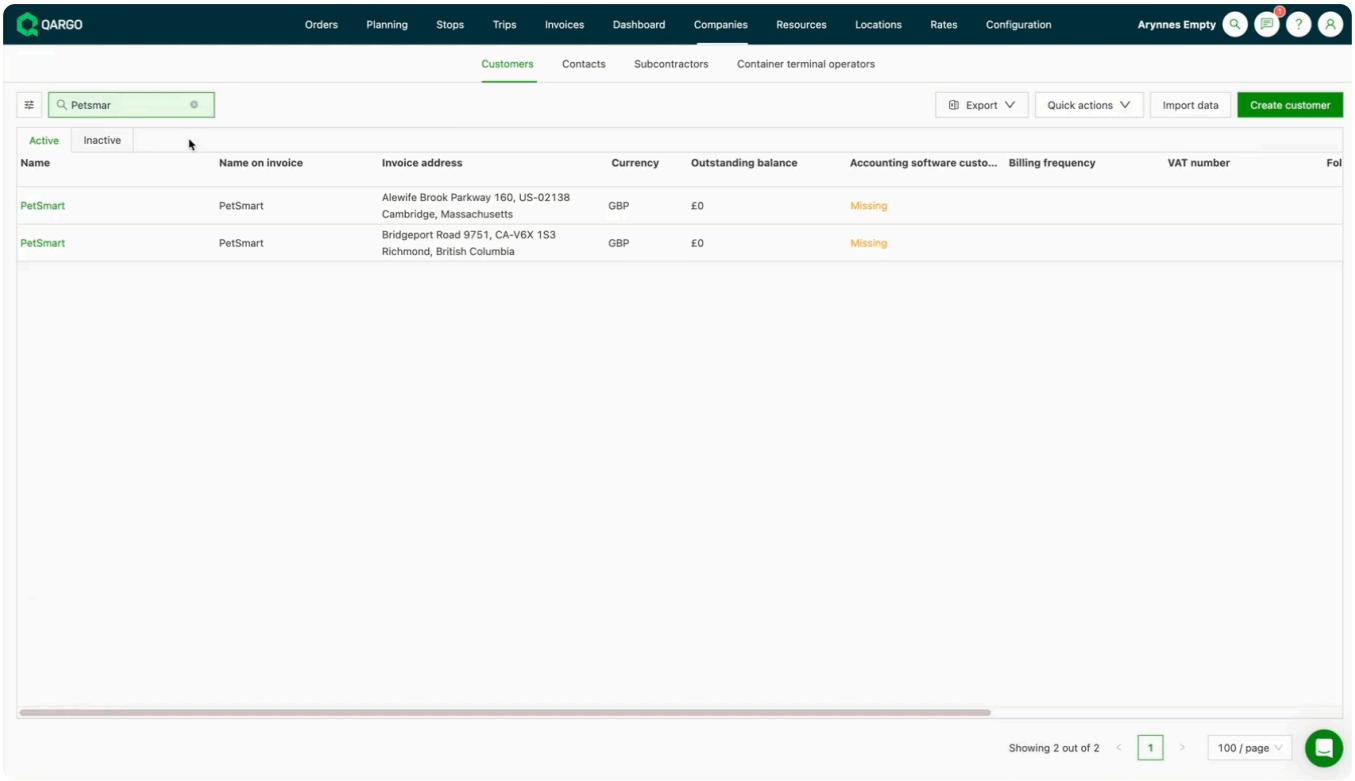
Verkoop

Deze rol duidt de commerciële contactpersoon bij de klant of onderaannemer aan en wordt gebruikt voor communicatie over verkoop en aankoop.



📚 De rol kan worden toegewezen bij het aanmaken van een contactpersoon van een bedrijf of aan een bestaande contactpersoon, zoals hieronder getoond. Dit geldt zowel voor contactpersonen van klanten als van onderaannemers.





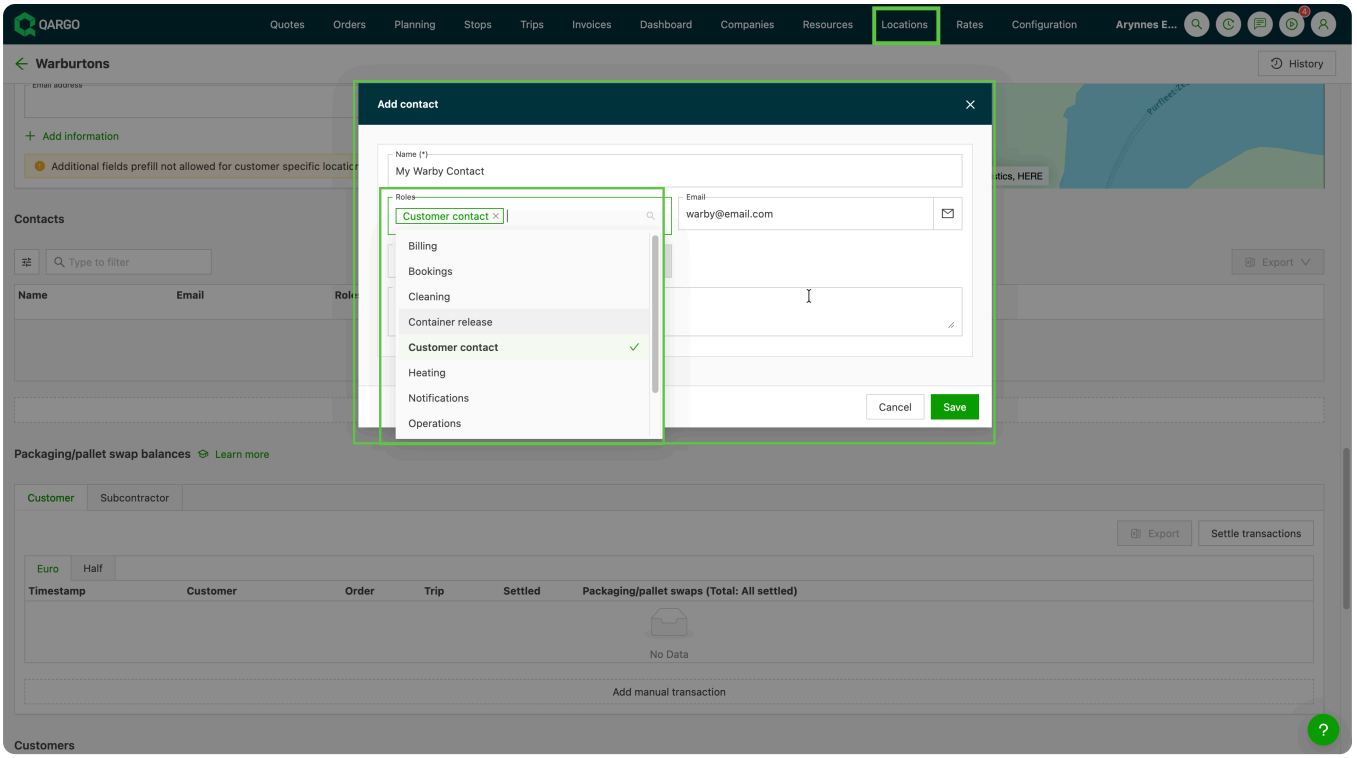
Rollen voor contactpersonen van locaties

Contactpersonen van locaties gebruiken een aparte set rollen, die verschilt van de rollen voor contactpersonen van klanten en onderaannemers. Sommige rollen overlappen (Facturatie, Operations, Overige), maar de meeste zijn specifiek voor locaties.
De beschikbare rollen voor contactpersonen van *locaties*:

- Facturatie
- Boekingen
- Reiniging
- Containervrijgave
- Klantcontact
- Verwarming
- Meldingen
- Operations
- Overige
- Opslag

Klantcontact op locatie

De rol *Klantcontact* is een **algemene contactpersoon op locatieniveau**. Deze rol wordt gebruikt voor operationele communicatie met de klant op die specifieke locatie. De rol kan worden geselecteerd bij het configureren van taken in werkprocessen die op een locatie zijn gericht.



Deze video legt het doel van elke **rol voor contactpersonen van locaties** uit, en hoe deze rollen verschillen van contactrollen op bedrijfsniveau:

▶ https://watchclueso.com/embed/ub47zu8fqir6q80p

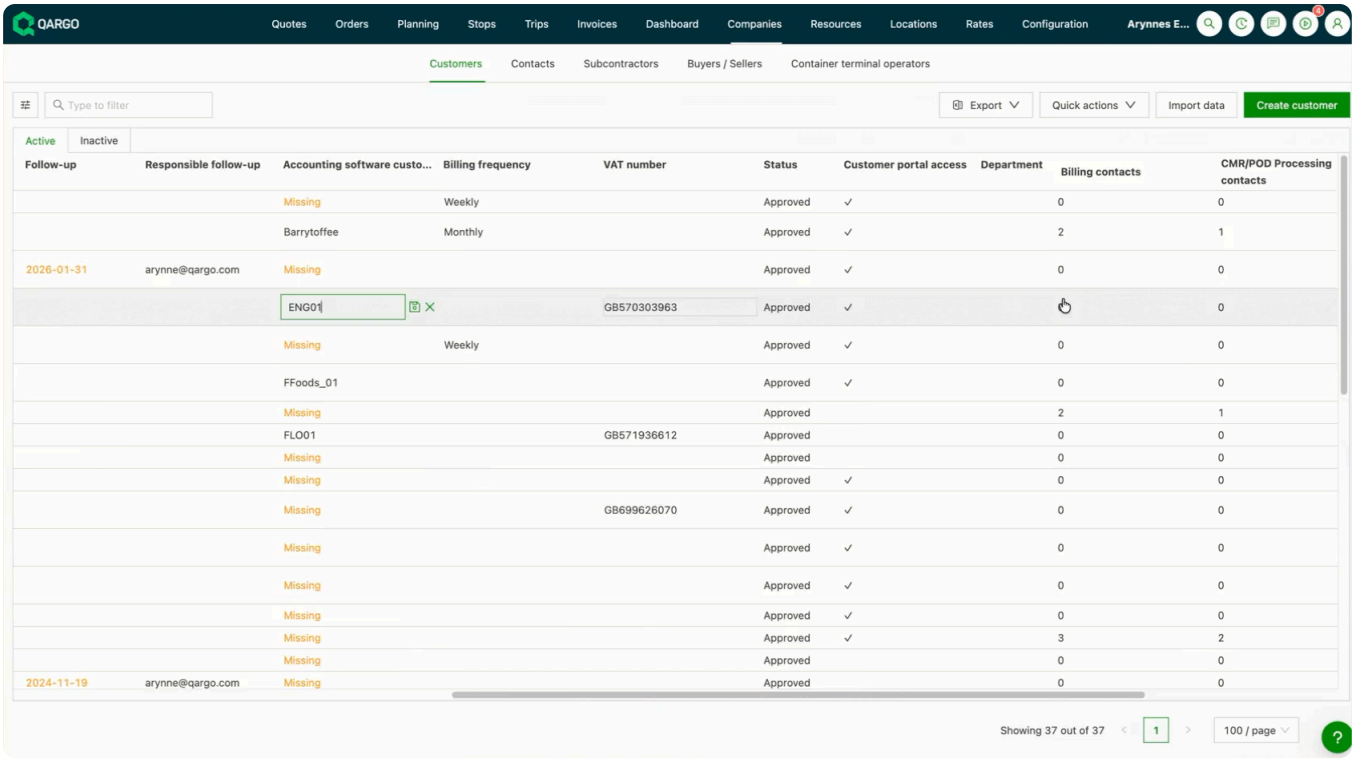
Kolommen in de lijstweergave van klanten

Elke contactrol bij een klant kan als configureerbare kolom worden weergegeven in de **lijstweergave van klanten**.

- De kolom toont *hoeveel contactpersonen* bij die klant de betreffende rol hebben, zodat ontbrekende rollen snel opvallen.

Rolkolommen inschakelen:

1. **Navigeren** naar **Bedrijven > Klanten**
2. Het menu **Kolom bewerken openen**
3. De weer te geven rolkolommen **selecteren** en de toggle aanzetten
4. Kolommen naar de gewenste plaats in de tabelweergave **slepen** (optioneel)

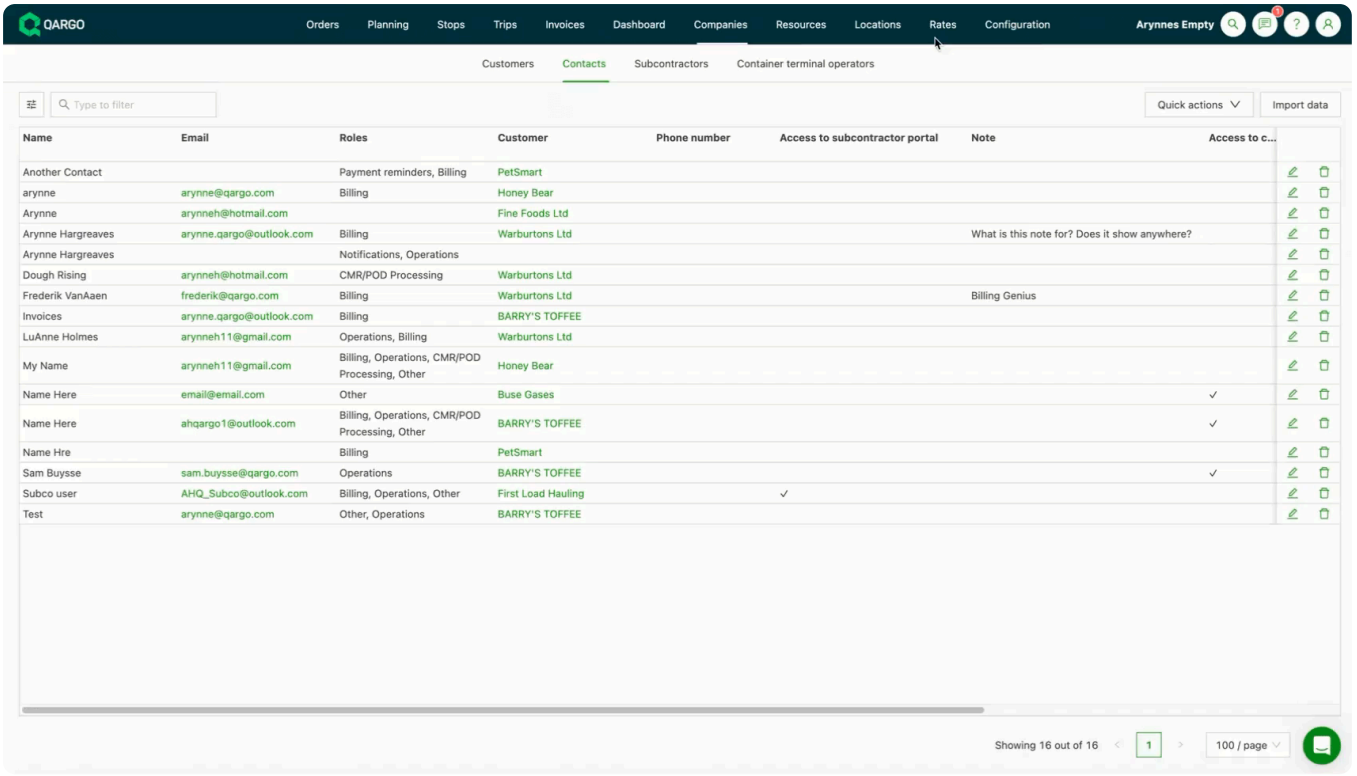


📚 Met rolkolommen vallen klanten met ontbrekende rollen snel op. Sorteren op de kolom *Facturatie* met waarde 0 toont klanten zonder contactpersoon voor facturatie, een veelvoorkomende oorzaak van mislukte factuurtaken.

Contactpersonen gebruiken in taken

‼️ Als een contactpersoon geen rol heeft, **kan die contactpersoon niet worden bereikt** via bepaalde geautomatiseerde of manuele contacttaken.

- Om na te gaan welke taak welke contactrol gebruikt, navigeren naar **Configuratie > Taken**
- De betreffende taak zoeken:



Het taakvoorbeeld hieronder geeft aan dat facturen worden verstuurd naar contactpersonen met **“Facturatie” en/of “Betalingsherinneringen”** als rol:

