Orders vooraf invullen met standaardwaarden per klant

Meer consistentie en efficiëntie door orderformulieren op een gestroomlijnde manier automatisch vooraf in te vullen. Door een transportdienst of een klant te selecteren, kunnen vooraf gedefinieerde velden worden ingevuld.

Bijgewerkt 25 augustus 2026

Inleiding

Meer consistentie en efficiëntie door orderformulieren op een gestroomlijnde manier automatisch vooraf in te vullen. Door een transportdienst of een klant te selecteren, kunnen vooraf gedefinieerde velden worden ingevuld. Standaardinstellingen, zoals standaardwaarden voor het transportnetwerk of de voertuigcategorie, kunnen de orderverwerking sterk beïnvloeden. Ze automatiseren selecties en kunnen manuele invoer overschrijven.

Voorinvullingen voor orders aanmaken op basis van:

- ***Transportdienst:*** Gebruikt voor alle orders met die dienst, ongeacht de klant
- ***Klantniveau:*** Gebruikt voor orders van een specifieke klant.

Bij het selecteren van een transportdienst of klant met een gedefinieerde voorinvulling wordt de volledige voorinvulling ingevuld, zonder velden te overschrijven die de gebruiker al heeft ingevuld.
Deze standaardwaarden kunnen echter manuele selecties overschrijven. Dat kan tot onbedoelde resultaten leiden als ze niet correct zijn geconfigureerd.

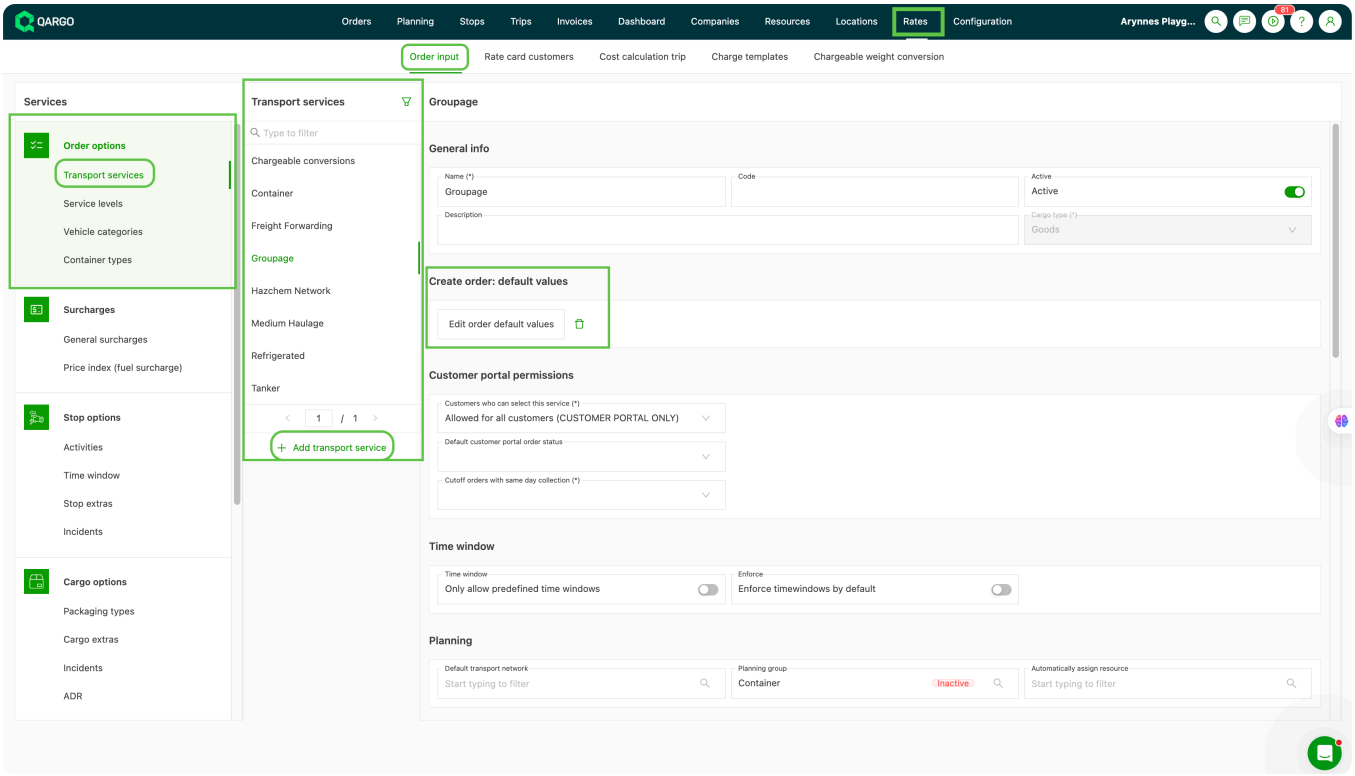
Impact en beheer van standaardinstellingen

Standaardinstellingen stroomlijnen de orderverwerking, maar vereisen zorgvuldig beheer om onbedoelde gevolgen te vermijden. Zo kunnen standaardwaarden voor het transportnetwerk manuele selecties overschrijven, wat de flexibiliteit beperkt. Standaardwaarden voor de voertuigcategorie kunnen dan weer tot een verkeerde categorisering leiden als ze niet overeenkomen met de vereisten van de order.

Configuratie

Standaardwaarden voor orders per transportdienst

- Navigeren naar **Tarieven > Orderinvoer**
- In het zijmenu **“Orderopties”** de optie **“Transportdienst”** selecteren
- Een transportdienst selecteren uit de beschikbare opties, of op **”+ Transportdienst toevoegen”** klikken om de dienst eerst toe te voegen.
- Op **“Standaardwaarden order bewerken”** klikken om de nodige gegevens toe te voegen



‼️ Alle gegevens die bij de standaardwaarden van de order worden toegevoegd, worden automatisch in de order opgenomen telkens als de transportdienst wordt gebruikt.

Voorzichtigheid is geboden: deze standaardwaarden kunnen soms onbedoelde gevolgen hebben, zoals het overschrijven van manuele invoer of een gebrek aan afstemming op specifieke vereisten van de order.

“Standaardwaarden order bewerken” opent een pagina die lijkt op de orderinvoer.
Hier kan de gebruiker selecteren welke velden vooraf ingevuld moeten worden bij gebruik van de betreffende transportdienst.

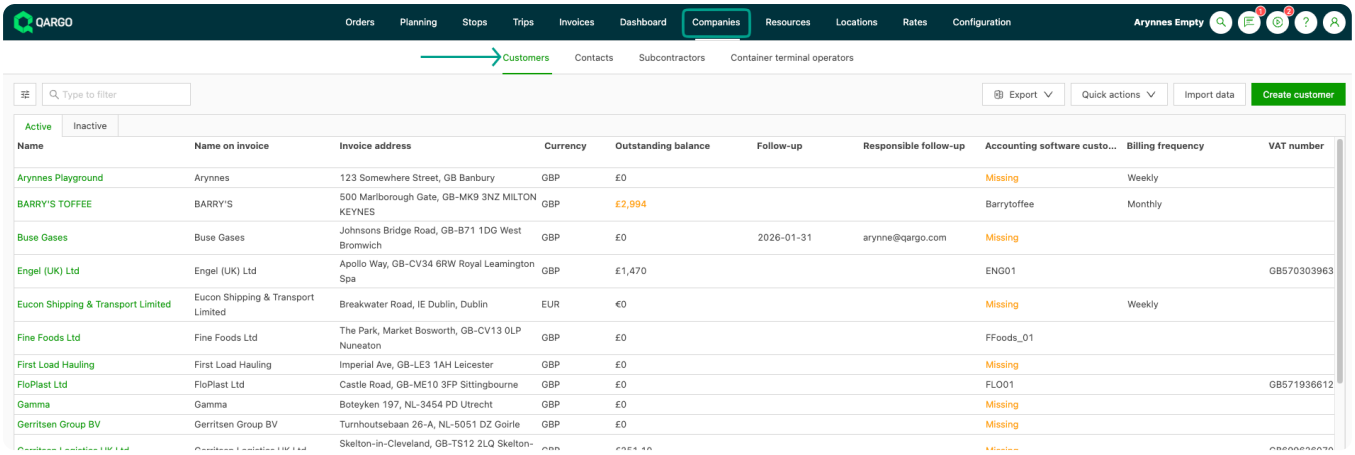
Als bijvoorbeeld de optie **“Openingsuren”** als tijdvenster wordt geselecteerd, wordt dit altijd toegepast op orders met deze transportdienst. Daarbij wordt naar de locatie gekeken en worden alleen de openingsuren uit het locatieprofiel gebruikt. De toggle **“Tijdslot toevoegen”** inschakelen om een specifiek start- en eindtijdstip voor de stop op te nemen.



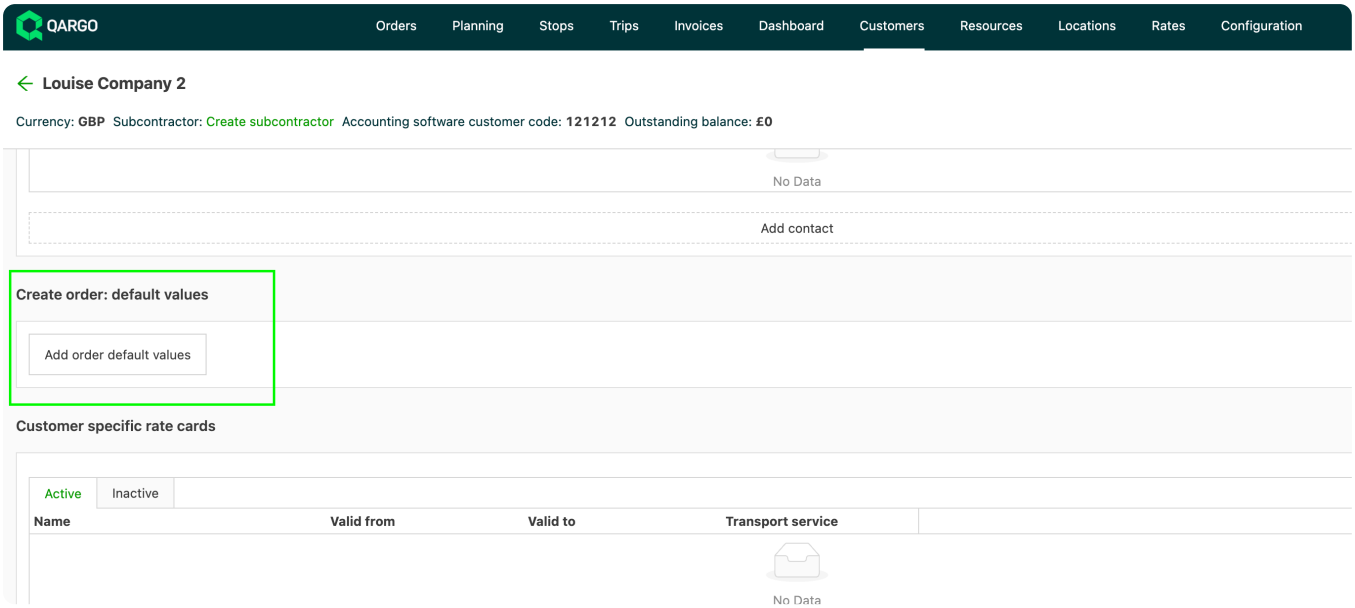
Standaardwaarden voor orders per bedrijf

Om dit op **bedrijfsniveau** te configureren:

- Navigeren naar de module **Bedrijven**
- Het tabblad ***“Klanten”*** selecteren
- Op het klantprofiel klikken



2. Naar beneden scrollen en op **“Standaardwaarden order toevoegen”** klikken



Hieronder volgt een voorbeeld van hoe standaardwaarden automatisch worden toegepast wanneer bij het aanmaken van een order een gerelateerde transportdienst wordt geselecteerd.

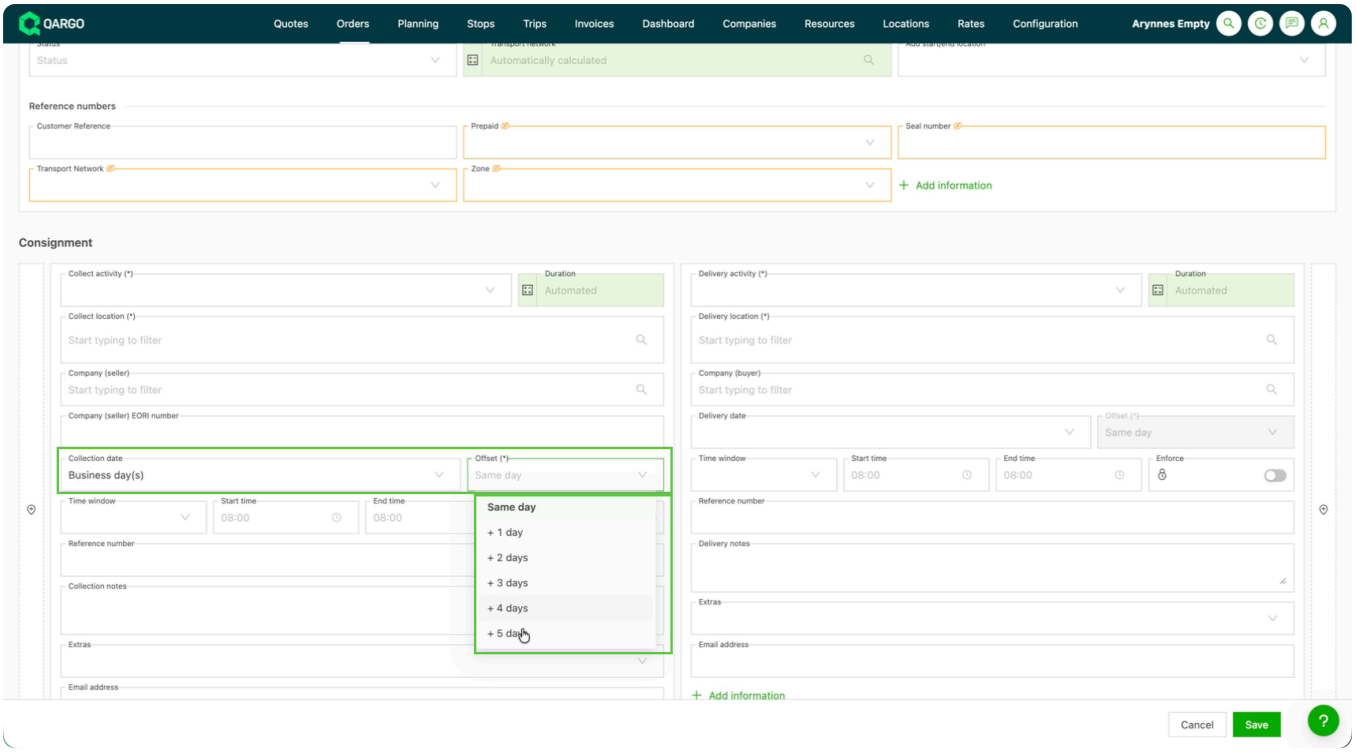


\

Ophaal- en leveringsdatum vooraf invullen {#h_6827dca03d}

Het formulier `Edit order default values` kan nu ook de `Collection date` en `Delivery date` vooraf invullen, naast de velden die hierboven al aan bod kwamen. Tot nu toe bleven beide datums leeg bij een nieuwe order: de ophaaldatum werd manueel ingesteld en de leveringsdatum nam die gewoon over. Elke datum kan nu een standaardwaarde hebben die al op het orderformulier verschijnt voordat de order wordt opgeslagen. Dat was met de doorlooptijd van het serviceniveau nooit mogelijk (die berekening wordt pas uitgevoerd nadat de order is opgeslagen).
Elke standaarddatum heeft twee instellingen:

- **Type dagen**: `Calendar days` of `Business days`. Een verschuiving in werkdagen slaat het weekend over; een verschuiving in kalenderdagen niet. Een verschuiving van +1 kalenderdag op een vrijdag komt daardoor op zaterdag uit, terwijl een verschuiving van +1 werkdag op maandag uitkomt.
- **Verschuiving**: een aantal dagen, met een maximum van 5, dat bij de aanmaakdatum van de order wordt opgeteld om de vooraf ingevulde datum te bepalen.



De standaarddatums instellen

1. **Navigeren** naar het formulier `Edit order default values`, per transportdienst (`RATES > Order Input`) of per klant (`COMPANIES > Customers`), zoals beschreven in de secties hierboven.
2. **Instellen** van het type dagen en de verschuiving voor de `Collection date` en de `Delivery date`.
3. De standaardwaarden **opslaan**.

Na de configuratie verschijnen de datums op het orderformulier zodra de transportdienst of klant is geselecteerd, nog voor het opslaan. Standaardwaarden voor orders die bij een klant zijn ingesteld, hebben voorrang op die van de transportdienst. Zo kan één klant afwijken zonder dat er een aparte transportdienst nodig is.

Interactie met serviceniveaus. Als op de order een serviceniveau wordt geselecteerd, wordt de vooraf ingevulde leveringsdatum gewist. Die datum wordt dan opnieuw aan de berekening van de doorlooptijd overgelaten, die na het opslaan wordt uitgevoerd. Bij de orderimport worden de vooraf ingevulde datums volledig overgeslagen wanneer een geïmporteerde order een serviceniveau-add-on bevat.

Er is geen standaardwaarde voor de hele tenant: de verschuivingen bestaan alleen per transportdienst of per klant. Zaterdag kan niet apart van zondag worden geconfigureerd; een verschuiving in werkdagen slaat dus beide over.