Klantprofielen: een overzicht.

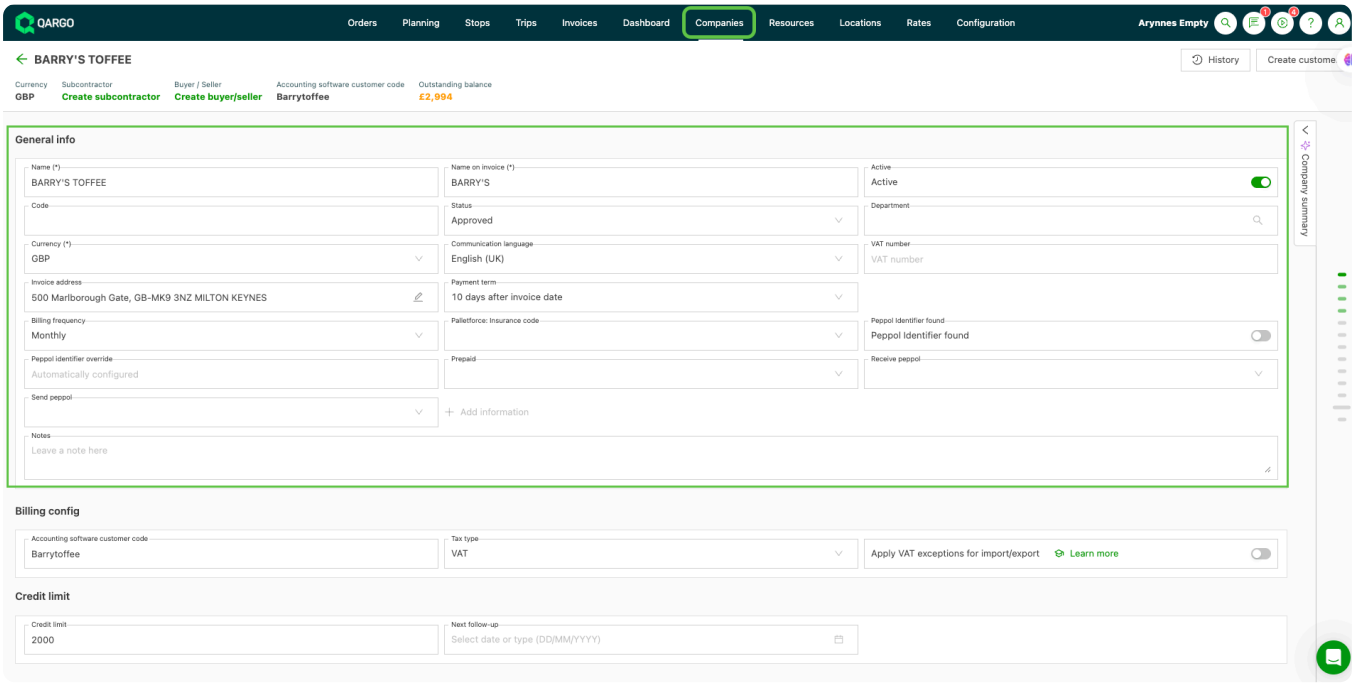
Dit artikel geeft per sectie een algemeen overzicht van het klantprofiel.

Bijgewerkt 25 januari 2026

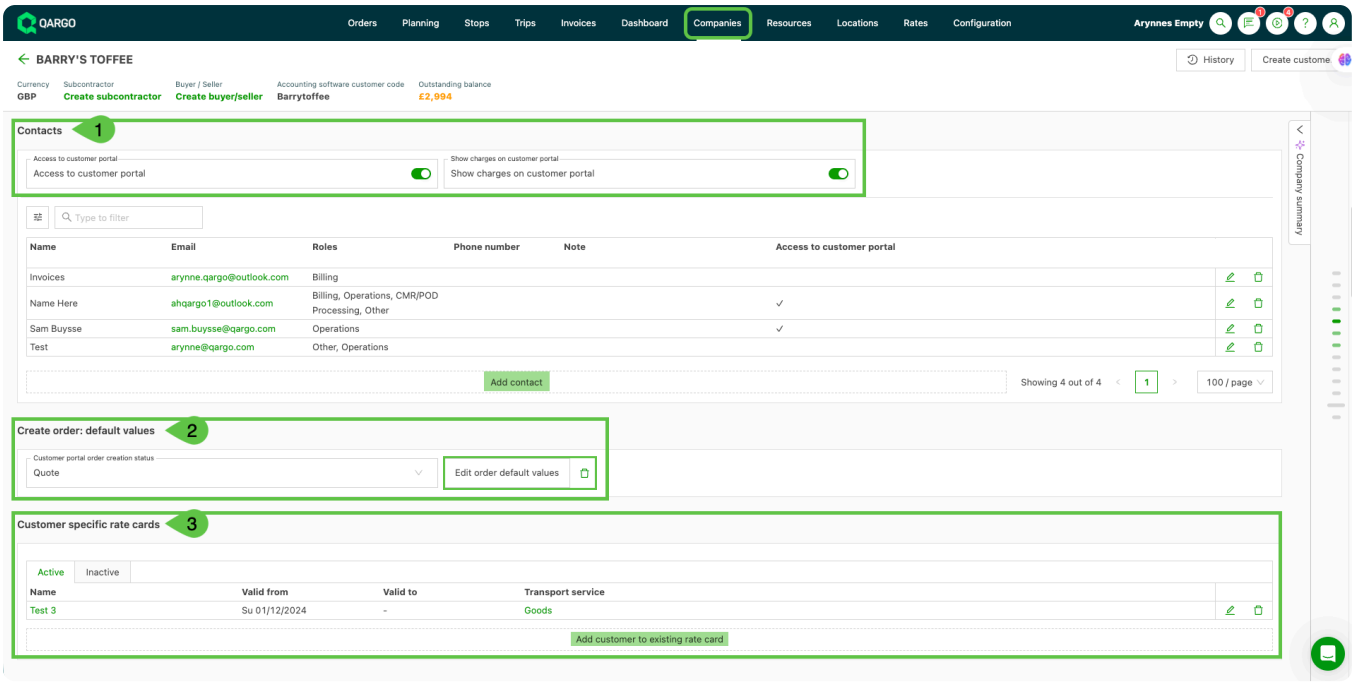
Bij het aanmaken van een nieuwe klant zijn het scherm en de verplichte (*) gegevens dezelfde. Dat geldt zowel tijdens de orderinvoer als bij het onboarden van een nieuwe klant.

Algemene informatie.

Dit is algemene informatie over de klant. **Naam(*)** en **Naam op factuur (*)** zijn allebei verplicht. Zo kan een specifieke facturatienaam worden ingevoerd als er anders gefactureerd moet worden.

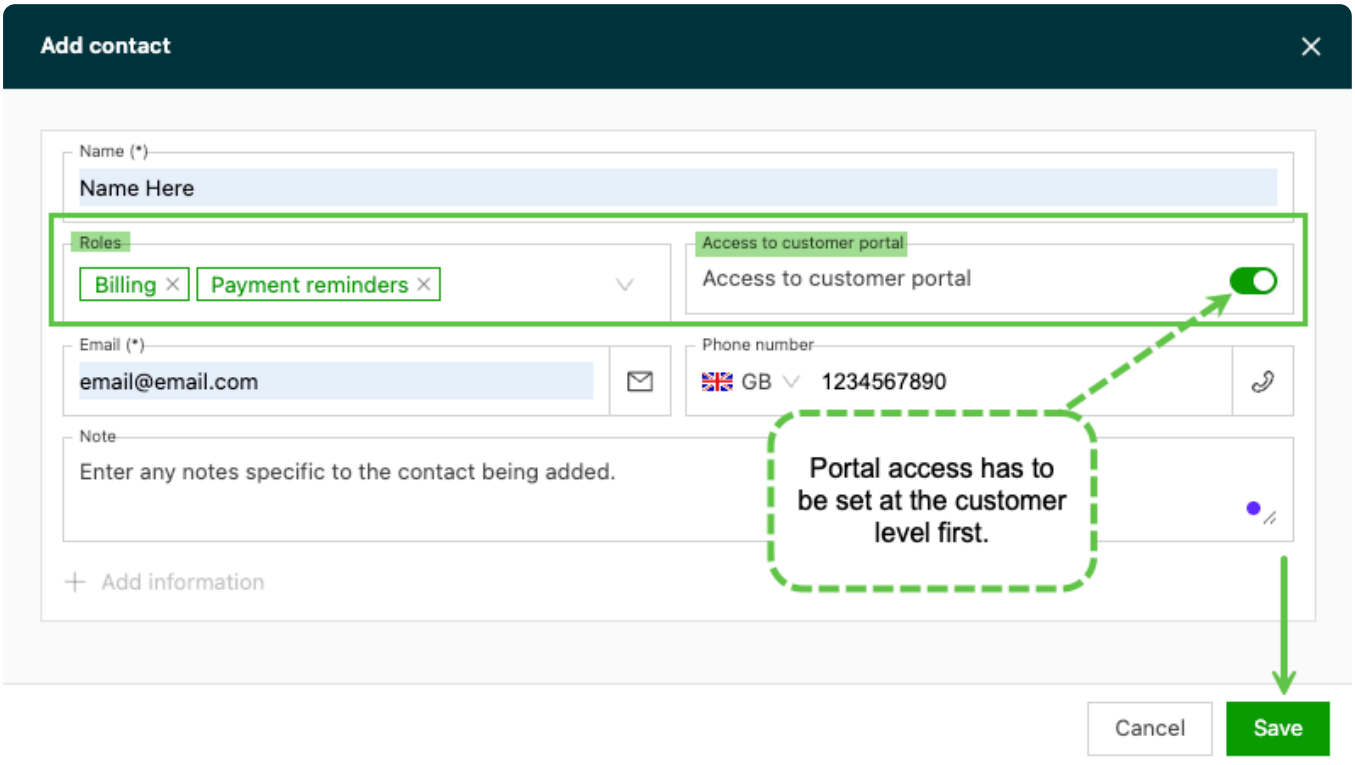


Contactpersonen / standaardwaarden voor orders / klantspecifieke prijslijsten



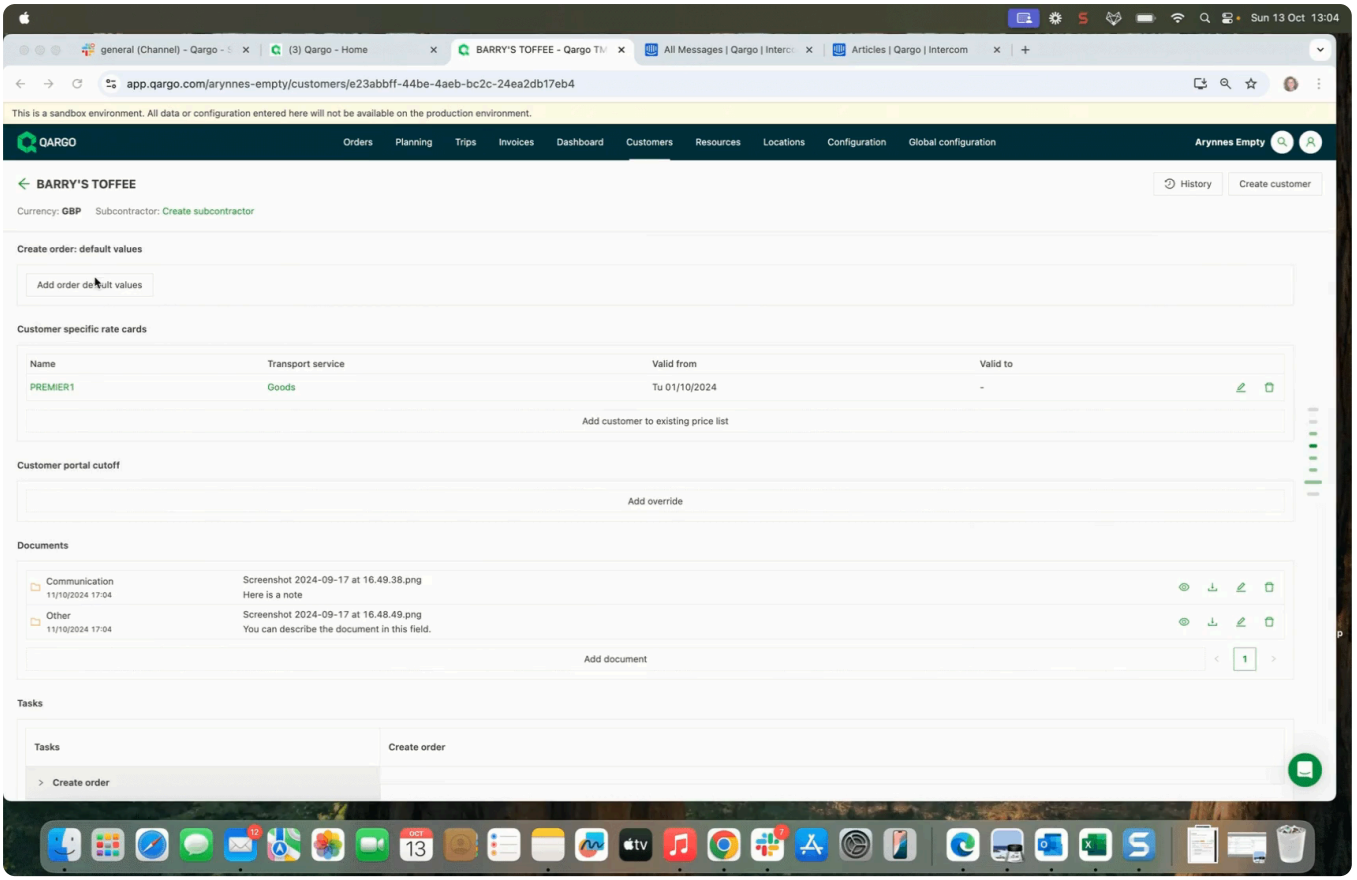
1. In ***Contactpersonen*** worden **personen toegevoegd** binnen de **organisatie van de klant**. Een contactpersoon aan een rol toewijzen. Zodra het e-mailadres is toegevoegd, kan het op orders worden gebruikt om indien nodig alleen naar die persoon e-mails te sturen. Dit is handig als er meerdere contactpersonen met dezelfde rol zijn, maar er doorgaans met één contactpersoon wordt samengewerkt.

- Klikken op ***Contactpersoon toevoegen*** en de gegevens van de contactpersoon invullen, indien nodig inclusief toegang tot het klantenportaal.

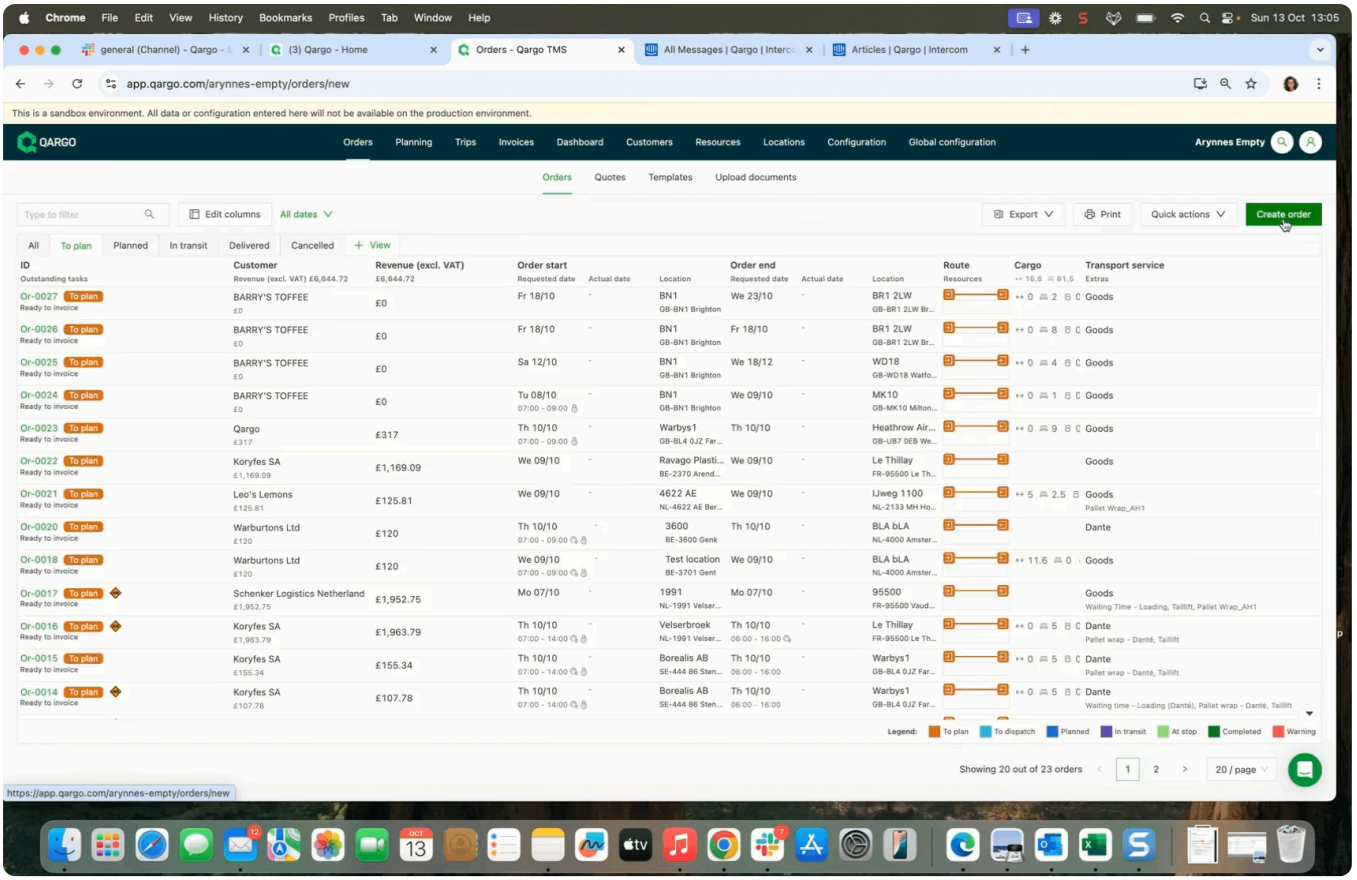


📚 De toegang tot het klantenportaal moet eerst op **klantniveau** worden ingeschakeld voordat een contactpersoon toegang kan krijgen.

2. ***Order aanmaken: standaardwaarden*** kan worden gebruikt als de klant steeds dezelfde vereisten voor orders heeft (bv. ophaal- en leverlocaties, ladinggegevens, extra's). Zo kunnen de vereisten als standaard worden ingesteld, zodat ze bij elke nieuwe order voor deze klant automatisch worden toegevoegd.



Zodra de standaardwaarden in het klantrecord zijn opgeslagen, worden ze vooraf ingevuld wanneer die klant de volgende keer voor een nieuwe order wordt gebruikt.

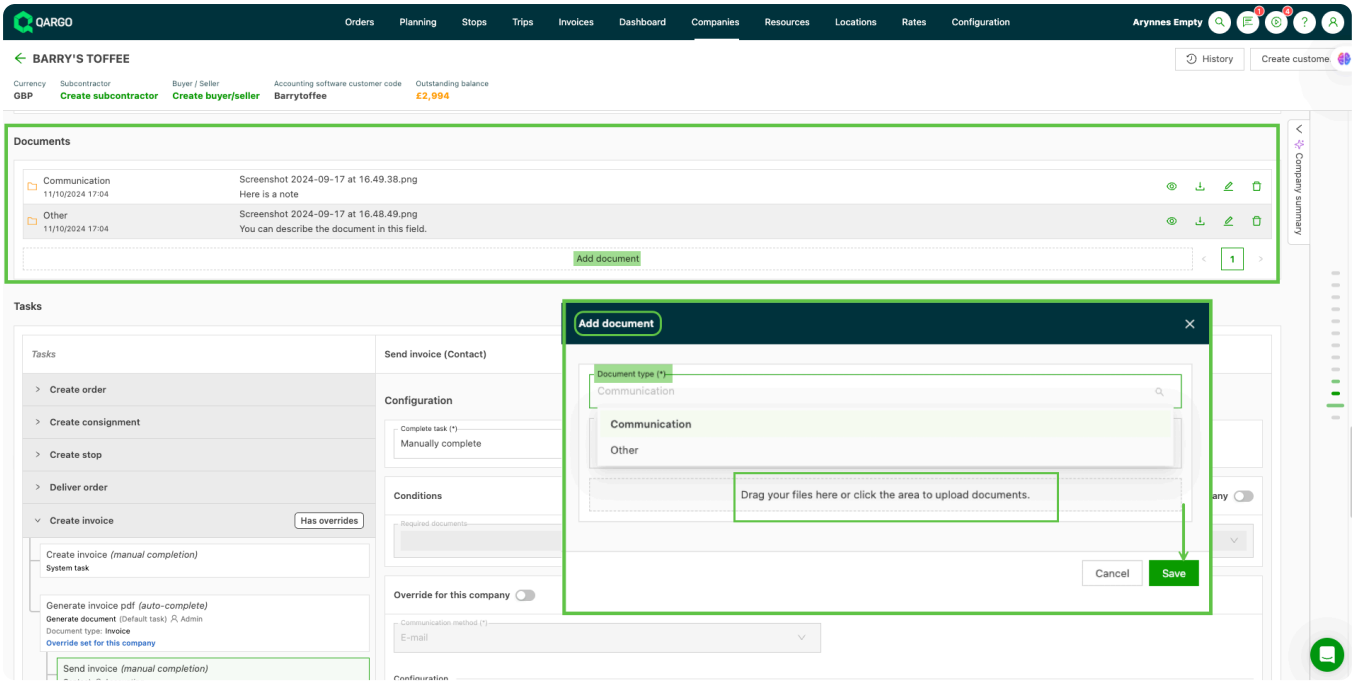


3. Met ***Klantspecifieke prijslijsten*** kunnen afgesproken tarieven voor de klant worden opgeslagen. Zo worden bij elke nieuwe order de afgesproken transportkosten en eventuele toeslagen of extra's automatisch berekend.

> 📚 **Meer informatie over het instellen van klantspecifieke prijslijsten staat hier.**

Documenten, taken en orders.

In ***Document*** worden kopieën toegevoegd van alles wat aan het klantprofiel gekoppeld moet blijven, bv. vergunningen, locatiegegevens, enz.

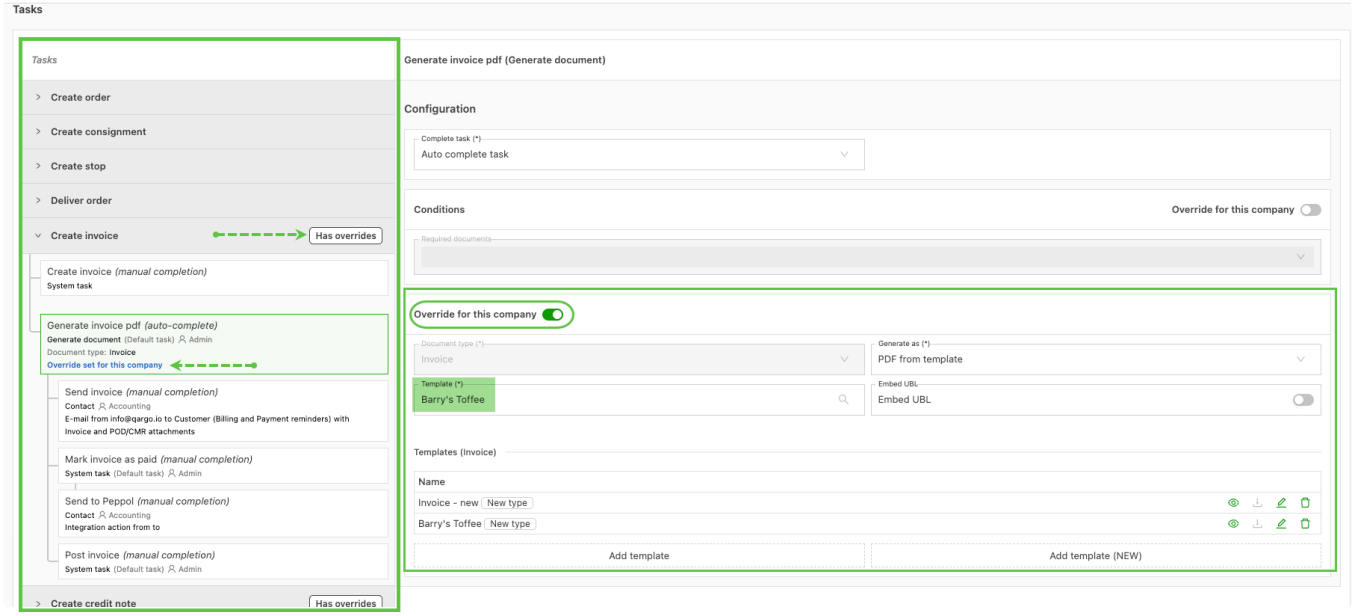


- Het documenttype in de keuzelijst selecteren en eventuele extra details in het vak **Beschrijving** invullen. Het uploaden van een kopie van het document is verplicht.

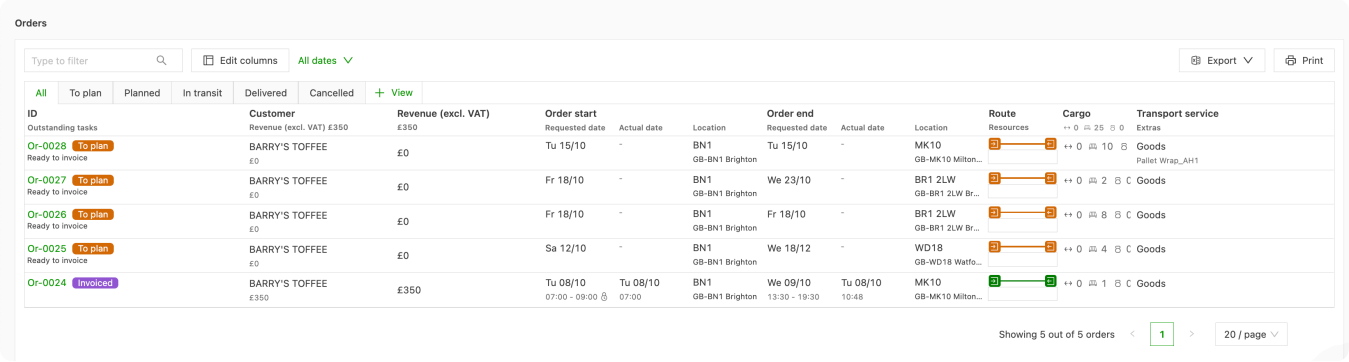
Taken vormen de specifieke workflow voor elke stap van de werkprocedure. Ze dekken elke stap van het proces, van offerte of order tot factuur.

- Algemene standaarden worden geconfigureerd bij de oorspronkelijke set-up van de tenant.
- Klanten die iets anders nodig hebben, kunnen een **functie "overschrijven"** gebruiken.
- Klikken op **›** opent de configuratie met de afzonderlijke taken die aan elke fase gekoppeld zijn.

📚 **Meer informatie over *klantspecifieke taken* staat hier.**



Orders worden onderaan het profiel getoond. Naarmate de order naar Gefactureerd vordert, wordt ook de status bijgewerkt. Indien nodig kan op de order of factuur worden geklikt om die te openen.


Orders
Type to filter
Edit columns
All dates
Export
Print
All
To plan
Planned
In transit
Delivered
Cancelled
View
ID
Outstanding tasks
Customer
Revenue (excl. VAT) £350
Revenue (excl. VAT)
£350
Order start
Requested date
Actual date
Location
Order end
Requested date
Actual date
Location
Route
Resources
Cargo
Transport service
Extras
Or-0028 To plan
Ready to invoice
BARRY'S TOFFEE
£0
£0
Tu 15/10
-
BN1
GB-BN1 Brighton
Tu 15/10
-
MK10
GB-MK10 Milton...
Goods
Pallet Wrap_AH1
Or-0027 To plan
Ready to invoice
BARRY'S TOFFEE
£0
£0
Fr 18/10
-
BN1
GB-BN1 Brighton
We 23/10
-
BR1 2LW
GB-BR1 2LW Br...
Goods
Or-0026 To plan
Ready to invoice
BARRY'S TOFFEE
£0
£0
Fr 18/10
-
BN1
GB-BN1 Brighton
Fr 18/10
-
BR1 2LW
GB-BR1 2LW Br...
Goods
Or-0025 To plan
Ready to invoice
BARRY'S TOFFEE
£0
£0
Sa 12/10
-
BN1
GB-BN1 Brighton
We 18/12
-
WD18
GB-WD18 Watfo...
Goods
Or-0024 Invoiced
BARRY'S TOFFEE
£350
£350
Tu 08/10
07:00 - 09:00
Tu 08/10
07:00
BN1
GB-BN1 Brighton
We 09/10
13:30 - 19:30
Tu 08/10
10:48
MK10
GB-MK10 Milton...
Goods
Showing 5 out of 5 orders
1
20 / page