Planning – Resources automatisch toewijzen

Regels wijzen orders automatisch toe aan chauffeurs, voertuigen of onderaannemers en kunnen nieuwe orders aan een bestaande overeenkomende trip toevoegen in plaats van per order een trip aan te maken.

Bijgewerkt 20 oktober 2026

Wat is automatisch toewijzen?

Met de functie **Resources automatisch toewijzen** in Qargo worden orders op basis van vooraf gedefinieerde regels automatisch aan specifieke resources toegewezen. De traditionele toewijzing was alleen aan transportservices gekoppeld. Deze functie biedt meer flexibiliteit, omdat onder bepaalde voorwaarden een directe toewijzing aan individuele resources mogelijk is.
Dit beperkt het handmatige plannen, zorgt voor consistentie bij het toewijzen van resources en ondersteunt efficiëntere operations.
Een typisch scenario is wanneer orders rechtstreeks aan een depot (dat als onderaannemer optreedt) of aan specifieke chauffeurs of voertuigen van dat depot moeten worden toegewezen.

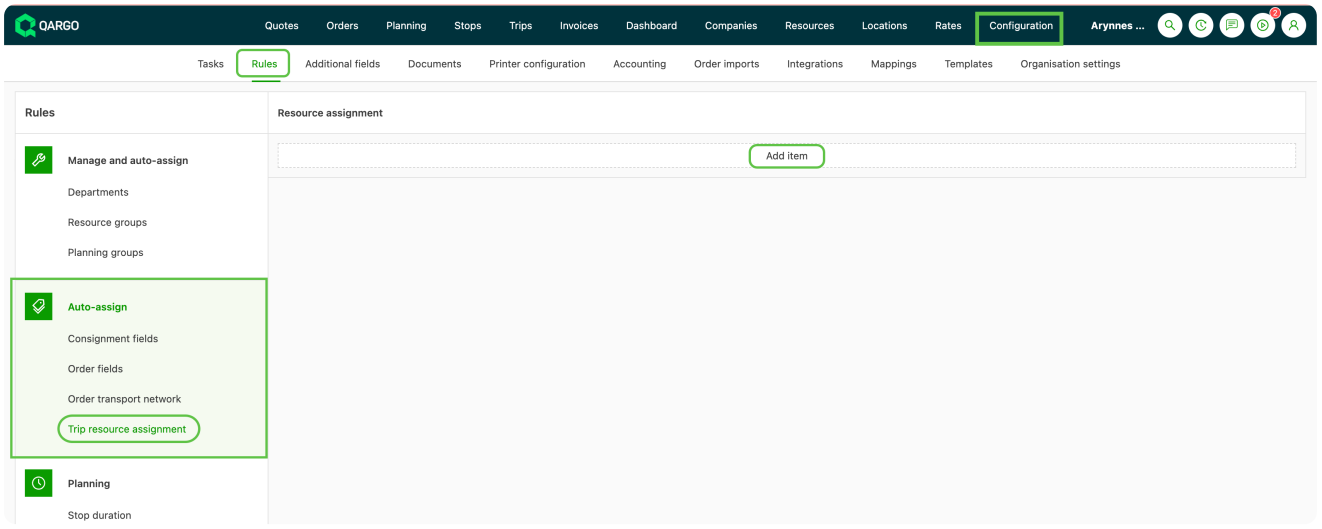
Terminologie

Term	Definitie
Automatische toewijzing van resources	Een methode op basis van regels om orders of trips zonder handmatige tussenkomst aan resources toe te wijzen.
Resource	Elke entiteit die een order of trip kan ontvangen, zoals chauffeurs, voertuigen, trailers, onderaannemers of containers.
Voorwaarden	De parameters of criteria die bepalen wanneer een resource automatisch moet worden toegewezen.
Operator	Bepaalt bij het configureren van voorwaarden wat wordt opgenomen of uitgesloten, bijvoorbeeld met ‘is / is niet’.
Tripkoppeling	Een regeloptie die een nieuwe order aan een bestaande trip met dezelfde veldwaarden toevoegt, in plaats van een nieuwe trip aan te maken.
Tripsjabloon	Een benoemde, vaste volgorde van minstens twee stops die een regel naar een nieuwe trip kopieert wanneer er nog geen overeenkomende trip bestaat.
Koppelvelden	De ordervelden (klantreferentie, naam van de terugkerende route en een ophaal- of leveringsdatum) die gelijk moeten zijn om een order aan een trip toe te voegen.

Configuratiestappen

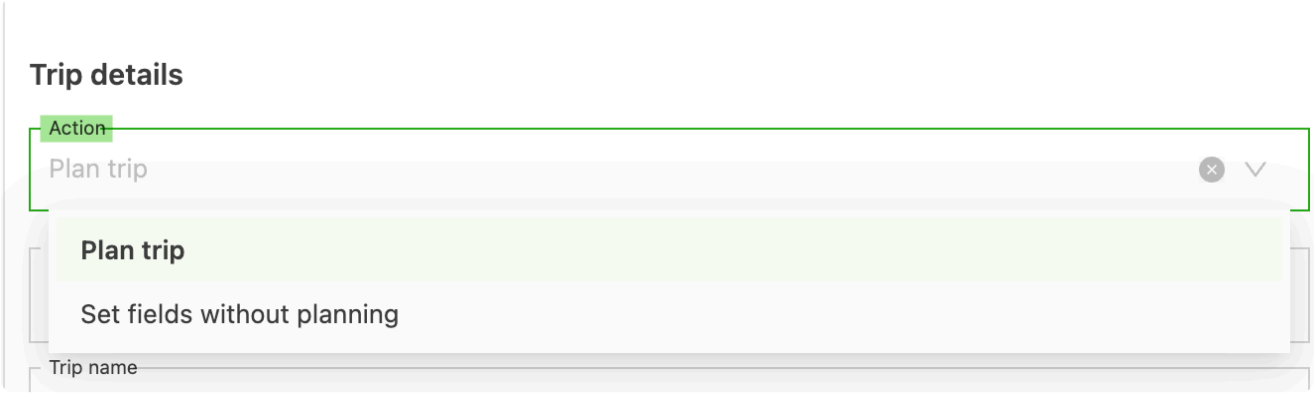
🧰 Om regels te configureren zijn **gebruikersrechten van super admin / admin** vereist.

1. Navigeren naar **Configuratie > Regels > Automatisch toewijzen > Toewijzing tripresources**
2. Klikken op **Item toevoegen** om de configuratie te starten.



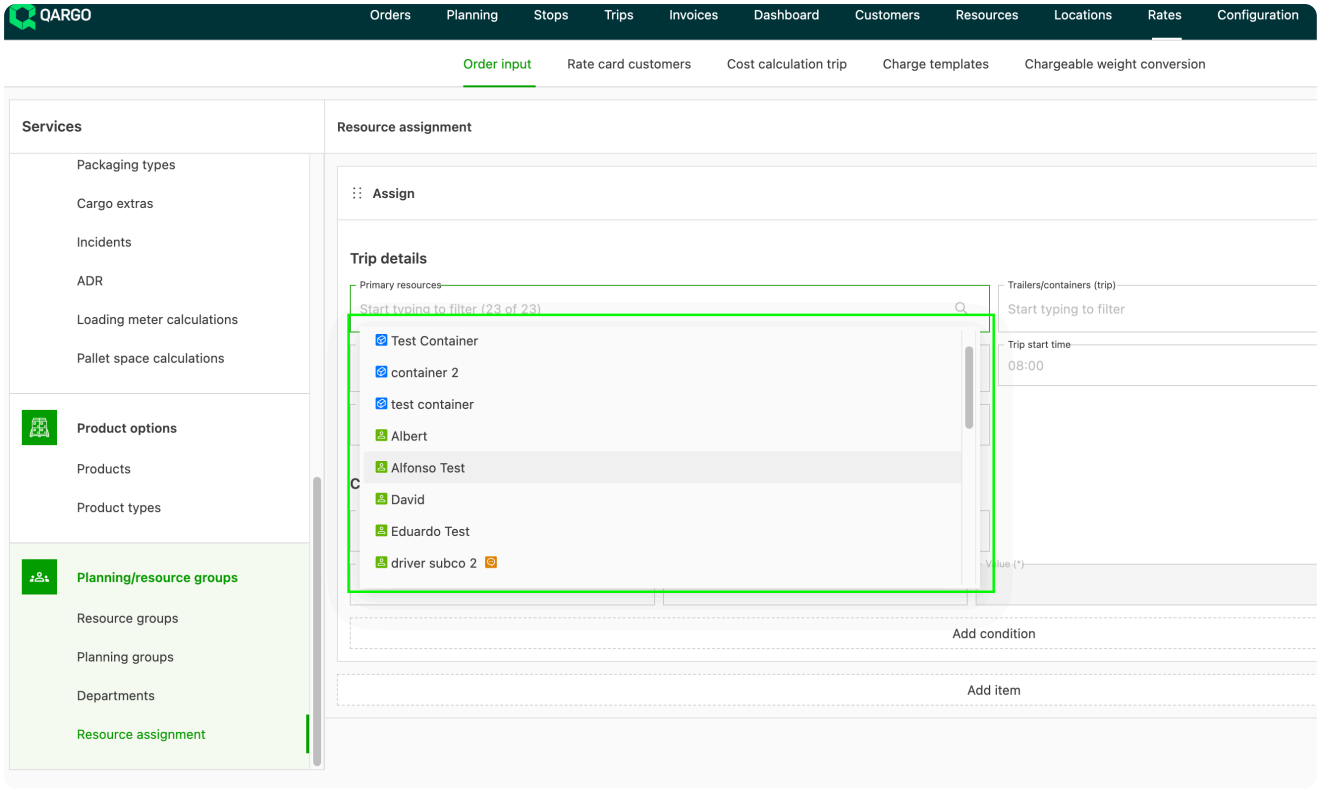
3. De planactie voor de trip selecteren om te bepalen welke status de trip bij toewijzing krijgt. Er zijn 2 opties:

    1. Trip plannen: de trip krijgt automatisch de status Ingepland.
    2. Velden instellen zonder te plannen: de trip krijgt automatisch de status Te plannen. Gebruikers moeten de trip daarna nog zelf op de status Ingepland zetten.

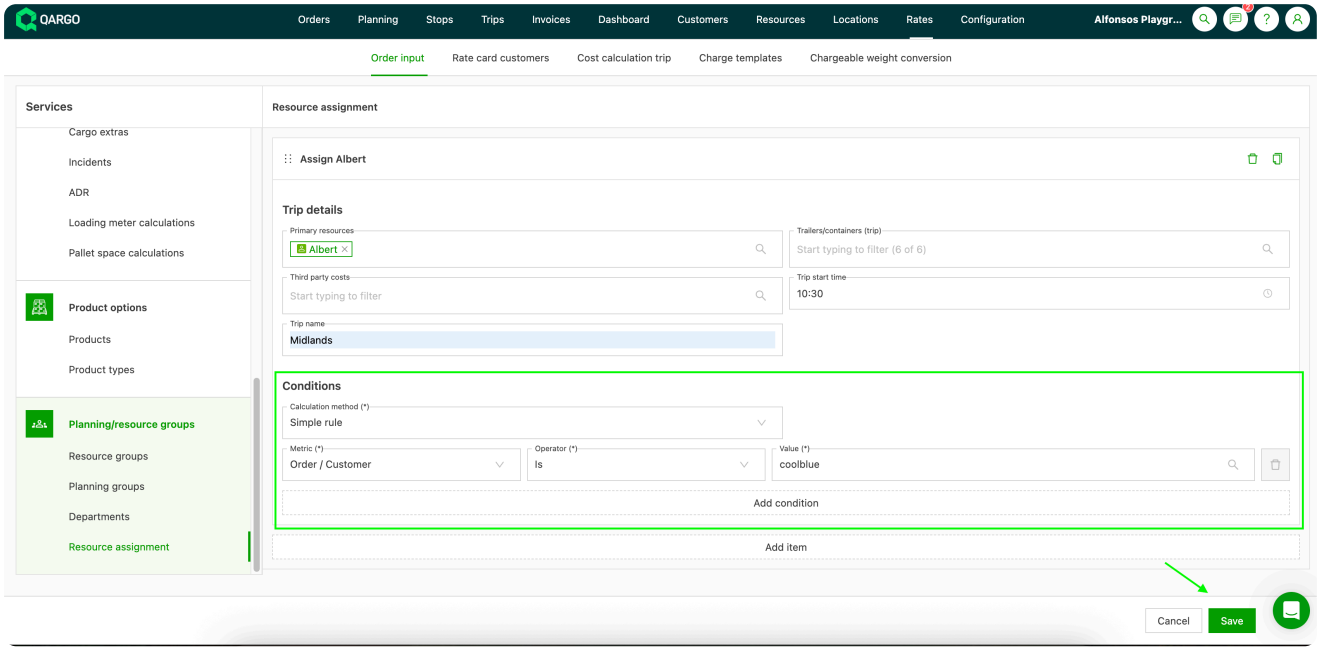


4. Een **primaire resource** kiezen in de vervolgkeuzelijst.

    1. Resources moeten in het menu Resources zijn toegevoegd om ze te kunnen selecteren.



5. (Optioneel) **Secundaire resources** toevoegen (ook deze moeten eerst in Resources staan).
6. Extra details invoeren, zoals **starttijd trip** en **tripnaam**.
7. De **voorwaarden** definiëren die de automatische toewijzing activeren.
8. Klikken op **Opslaan** om de configuratie te bewaren.



Voorwaarden configureren

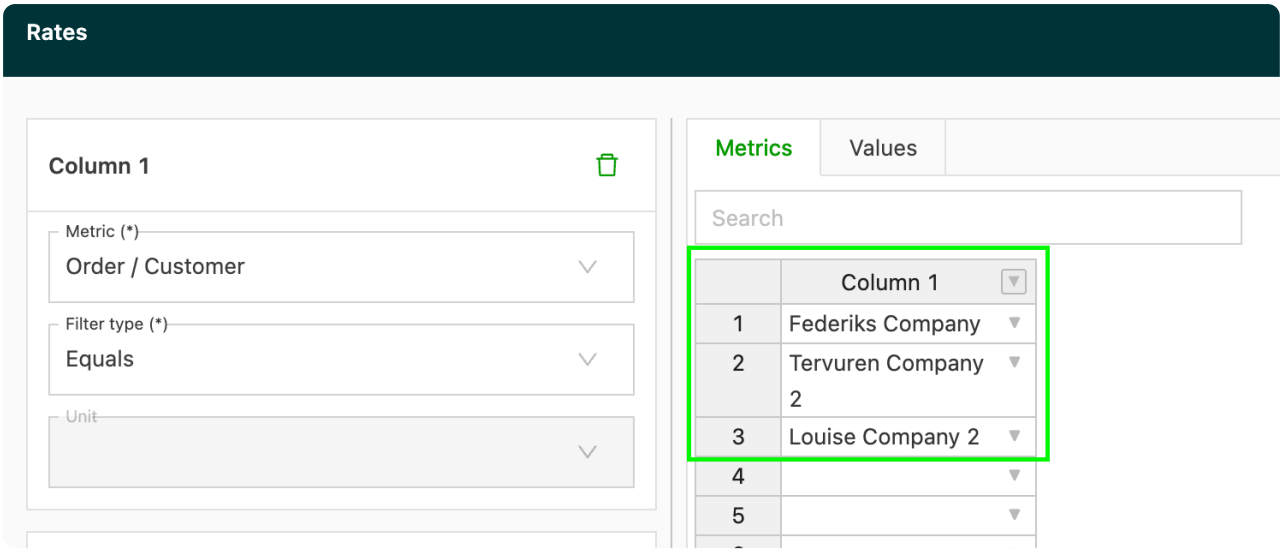
Qargo kan resources, samen met een opgegeven starttijd en tripnaam, automatisch toewijzen op basis van gedefinieerde ordervoorwaarden. Deze voorwaarden worden opgebouwd met:

- Twee berekeningsmethoden:

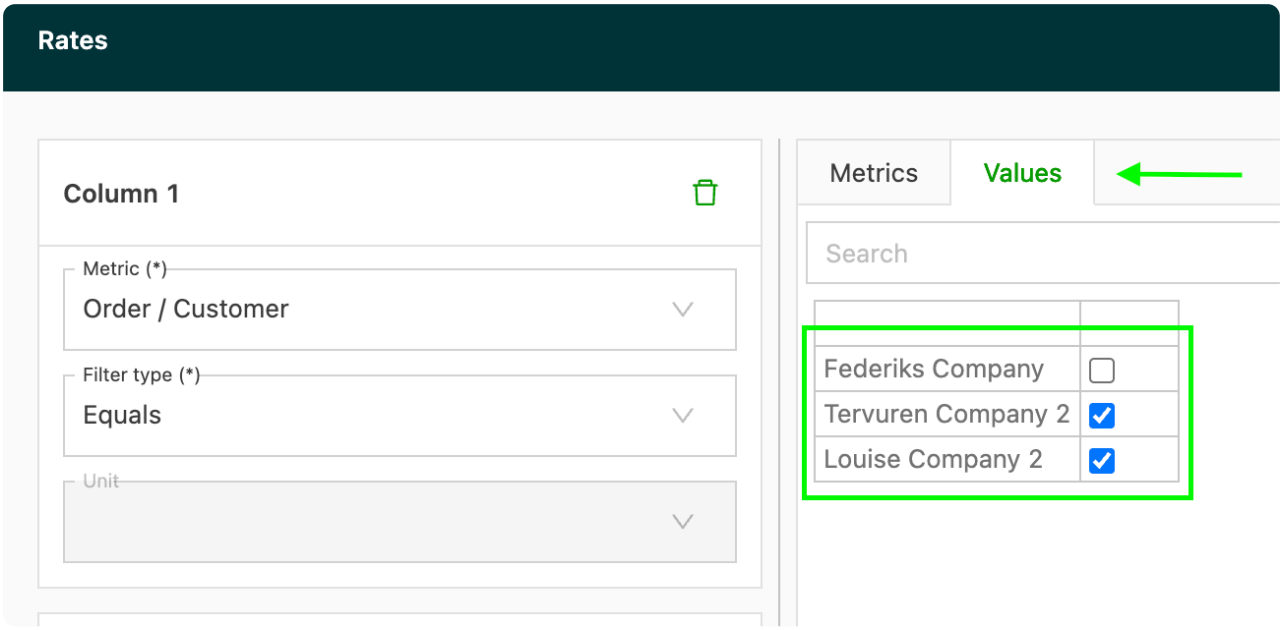
- **Eenvoudige regel:** met deze methode kunnen eenvoudige regels worden aangemaakt. Zo'n regel bestaat uit een **metriek** (zoals het aantal ophalingen of het gewicht), een **operator** (zoals groter of kleiner dan) en een specifieke **waarde**.



- **Excel-tabellogica:** voorwaarden kunnen ook in de vorm van een Excel-tabel worden gedefinieerd.

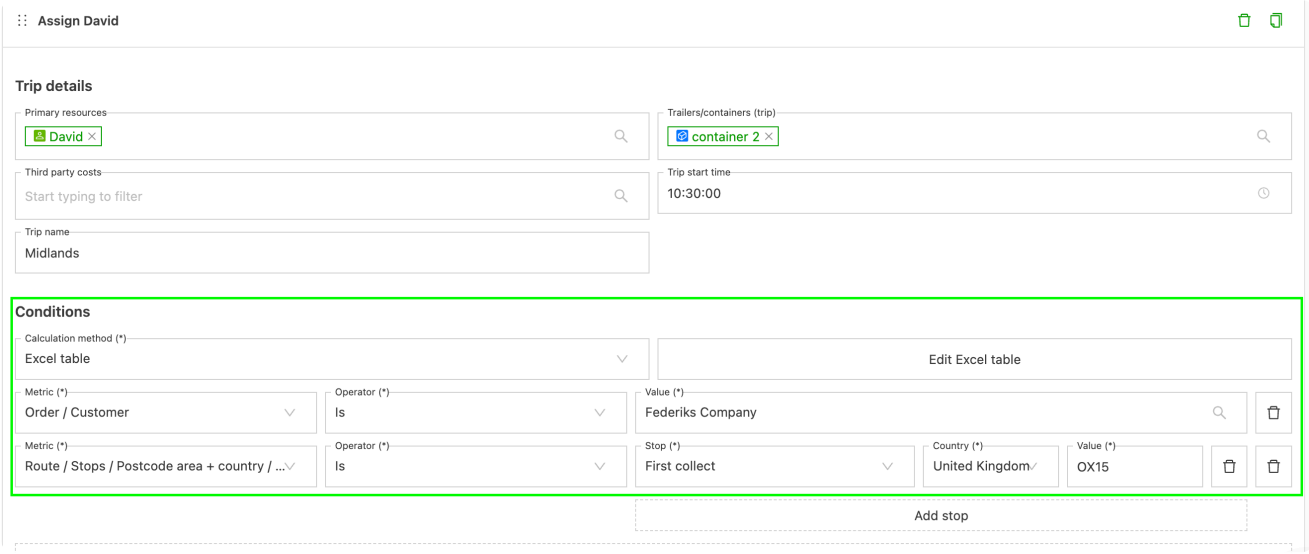


Op het **tabblad Waarden** wordt de resource automatisch toegewezen in elk geval waarin de bijbehorende metriek **aangevinkt** is. Niet-aangevinkte metrieken activeren de toewijzing van de resource niet.



- Beide berekeningsmethoden hebben drie mogelijke metrieken:
  - ***Goederen (besteld).*** Gebaseerd op de ladinggegevens die bij het aanmaken van de order zijn ingevoerd, zoals verpakkingstypes, hoeveelheden of afmetingen
  - ***Order.*** Gebaseerd op ordergegevens, zoals transport- of serviceniveaus, klanten of voertuigen en importbronnen.
  - ***Route.*** Gebaseerd op stopgegevens of activiteiten in de order.

- De gewenste metriek selecteren en de operator toevoegen die bepaalt of dit in de logica wordt opgenomen of uitgesloten.
- De waarde toevoegen die bij de geselecteerde metriek hoort. De beschikbare opties hangen af van de geselecteerde metriek.
- Per regel kunnen meerdere voorwaarden worden toegevoegd (ook een Excel-tabelvoorwaarde samen met een voorwaarde met een eenvoudige regel). Ze worden uitgevoerd in de volgorde waarin ze zijn toegevoegd.



Tripkoppeling

Een regel met de actie Trip plannen maakt standaard voor elke order een nieuwe trip aan. **Tripkoppeling** verandert dit: een nieuwe order kan worden toegevoegd aan een trip die een eerdere order via hetzelfde soort regel heeft aangemaakt. Zo vervalt bij vaste routes, depottrunks en groupage het dagelijkse werk om trips samen te voegen of orders naar de juiste trip te slepen.

> 🧰 Tripkoppeling geldt alleen voor regels met de actie **Trip plannen**. Regels die op Geen (Nieuwe trip aanmaken) blijven staan, werken zoals voorheen.

Hoe koppelen werkt

- Een trip komt overeen wanneer **elk** geselecteerd koppelveld gelijk is bij de order en de trip. Klantreferentie en/of Naam terugkerende route, plus ofwel Eerste ophaaldatum ofwel Laatste leveringsdatum.
- Datums worden vergeleken, geen tijden.
- De stops van de toegevoegde order worden in de trip ingevoegd.
- Trips die al gedispatcht of in uitvoering zijn, worden nooit gekoppeld.
- De primaire resource en de starttijd van de trip die op de regel zijn ingesteld, gelden **alleen wanneer de regel de trip aanmaakt**. Een order die aan een bestaande trip wordt toegevoegd, behoudt de resources van die trip.
- Een order wordt alleen toegevoegd aan een trip die is aangemaakt door een regel met dezelfde koppelvelden. Een trip van een regel die op Klantreferentie koppelt, krijgt bijvoorbeeld geen orders van een regel die op Naam terugkerende route koppelt.
- Orders kunnen **niet in bulk opnieuw worden toegewezen**. Een order op de verkeerde trip moet handmatig worden verplaatst.

Opmerking over koppelen

- Koppelen gebeurt alleen bij het aanmaken van een order. Trips die handmatig zijn aangemaakt, of die zijn aangemaakt voordat een regel op koppelen werd gezet, krijgen geen orders toegevoegd.

- Alleen trips die de regel aanmaakt **nadat** de koppeloptie is ingeschakeld, kunnen worden gekoppeld. Bestaande trips en trips die planners handmatig aanmaken, worden nooit gekoppeld.
- Bij het koppelen worden de gevraagde ophaal- en leveringsdatums gebruikt, geen tijden.
- Een order waarbij een van de gekozen koppelvelden leeg is (bijvoorbeeld geen Klantreferentie), wordt niet gekoppeld en niet ingepland: de order krijgt een eigen trip, maar die trip blijft zonder de resources van de regel in Te plannen staan en moet dus door een planner worden gepland.
- Koppelen geldt alleen voor trips die vanuit een order zijn aangemaakt. Andere flows, zoals opsplitsingen bij een depot, vallen erbuiten. Na een opsplitsing wordt de tweede trip nieuw aangemaakt.
- Als twee overeenkomende orders op exact hetzelfde moment binnenkomen, kan elke order een eigen trip aanmaken in plaats van bij één trip aan te sluiten.

Tripkoppeling configureren

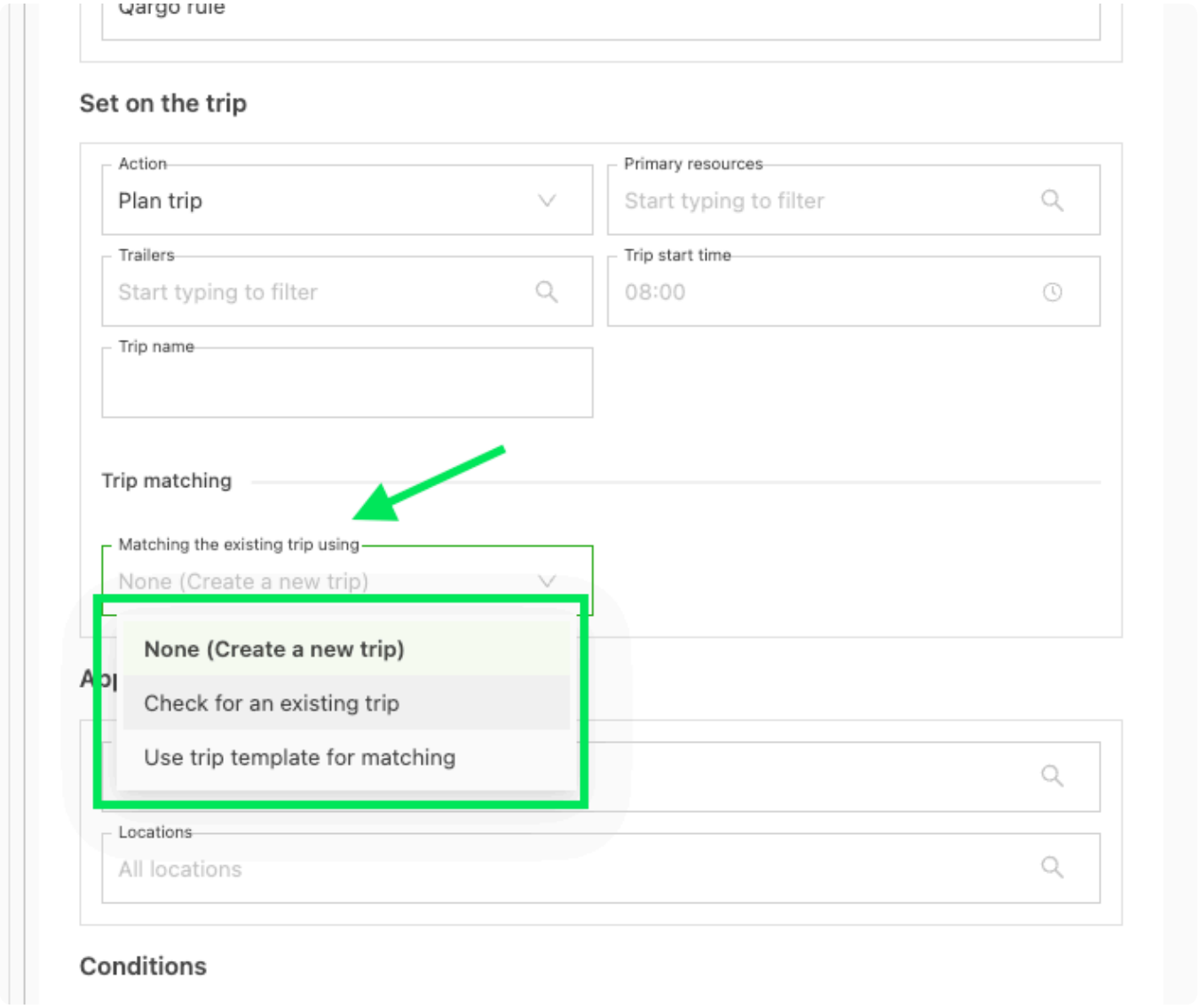
🧰 Om regels te configureren zijn **gebruikersrechten van super admin / admin** vereist.

🎥 Deze video bekijken over het instellen van tripkoppeling, en/of de onderstaande stappen volgen:

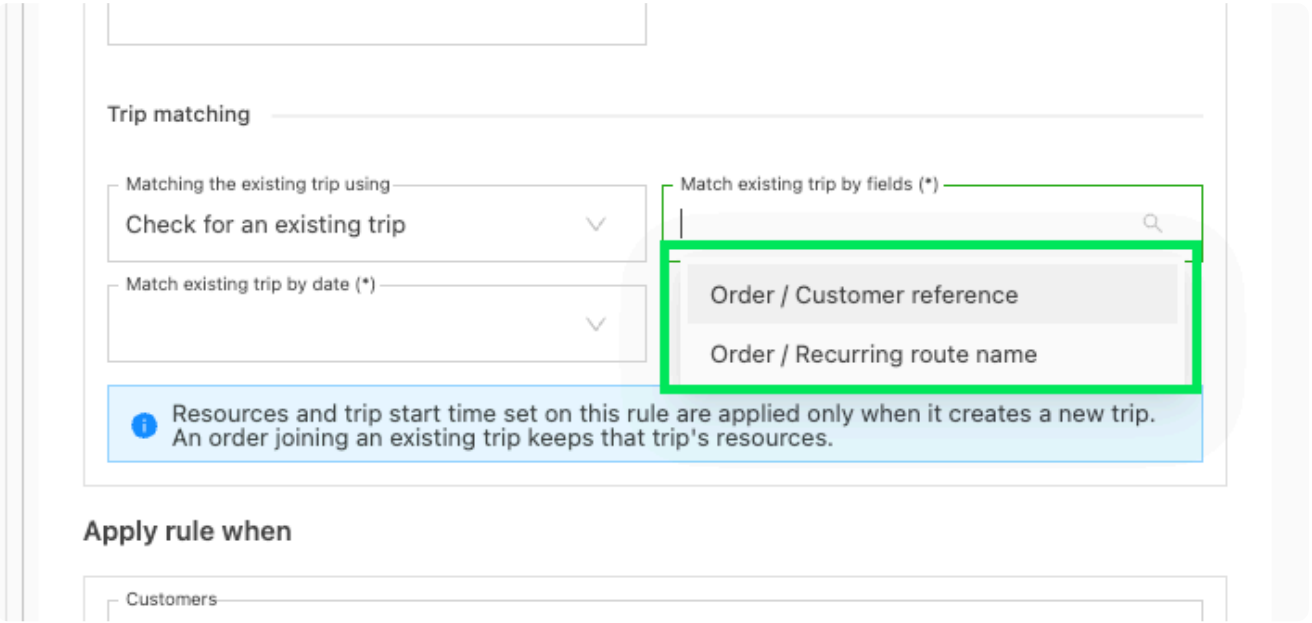
▶ https://watchclueso.com/embed/lj0x7rxhbew76hdy

1. Navigeren naar **Configuratie > Regels**.
2. **Toewijzing tripresources** selecteren onder de sectie **Automatisch toewijzen** in het menu aan de linkerkant.
3. Een bestaande regel openen of
   klikken op **Regel toevoegen**.
4. De actie op **Trip plannen** zetten. De sectie Tripkoppeling wordt alleen bij deze actie getoond.
5. Een optie selecteren onder **Bestaande trip koppelen via:**

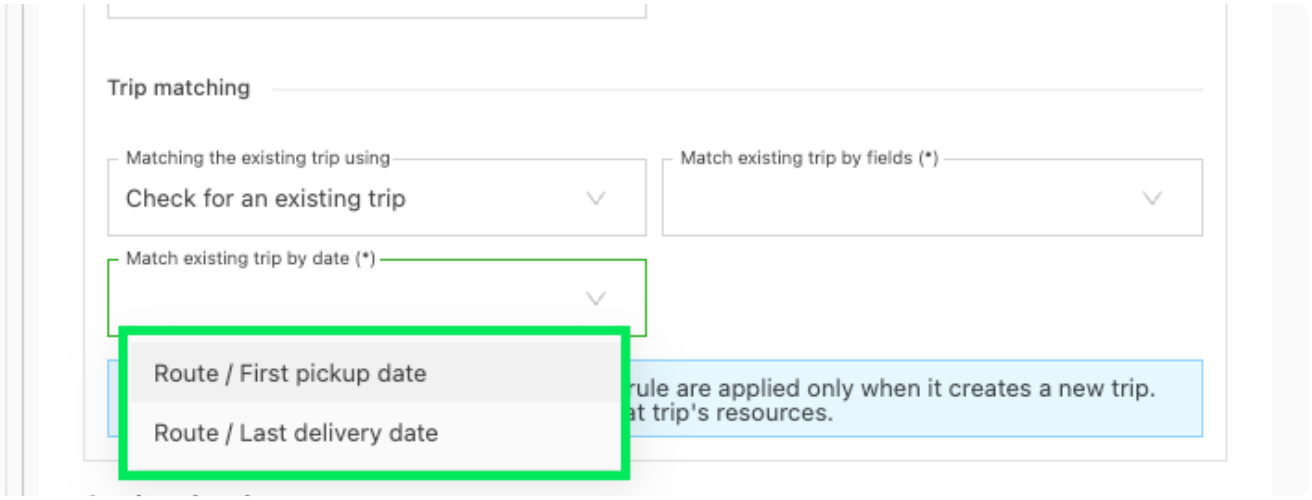
Optie	Gedrag
Geen (Nieuwe trip aanmaken)	Standaard. Elke order krijgt een eigen trip.
Controleren op een bestaande trip	De order wordt aan een overeenkomende trip toegevoegd. Als er geen bestaat, wordt een nieuwe trip aangemaakt.
Tripsjabloon gebruiken voor koppelen	De order wordt aan een overeenkomende trip toegevoegd. Als er voor die datum geen bestaat, wordt een nieuwe trip gekopieerd van het geselecteerde tripsjabloon.



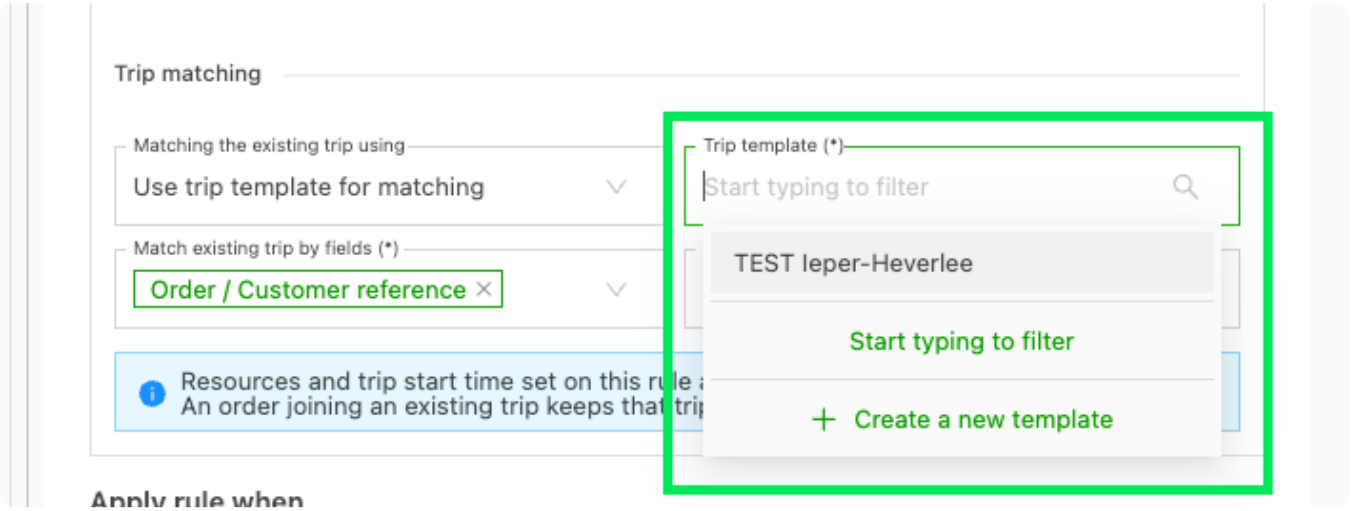
1. De koppelvelden kiezen onder Bestaande trip koppelen op velden/datum:
   - Klantreferentie en/of Naam terugkerende route (meervoudige selectie)



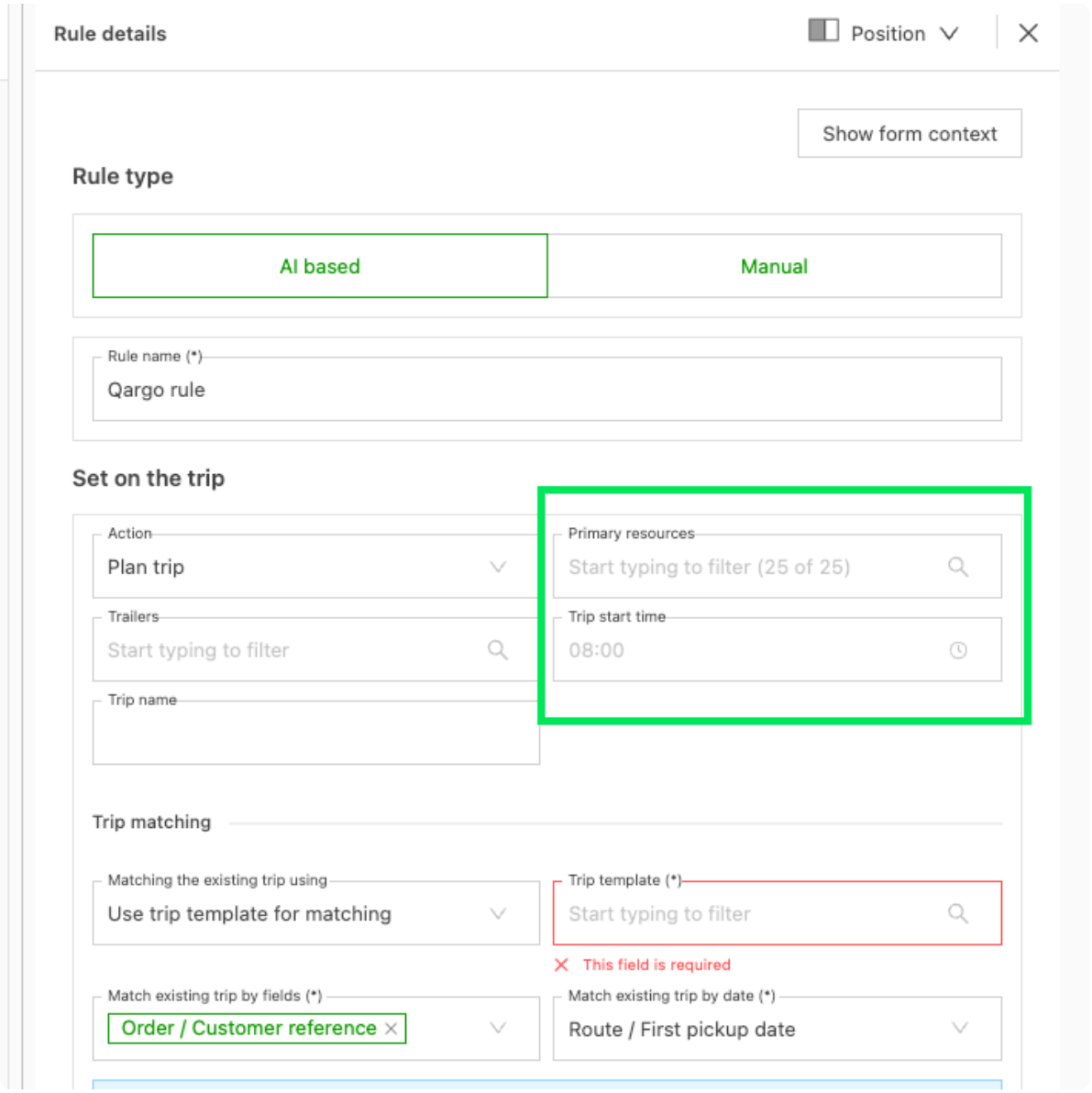
   - Eerste ophaaldatum of Laatste leveringsdatum (enkelvoudige selectie)



2. Een **Tripsjabloon** selecteren **als 'Tripsjabloon gebruiken voor koppelen' is gekozen.** De lijst eindigt met Nieuw tripsjabloon aanmaken. Daarmee wordt het sjabloonvenster boven de regel geopend. Na het opslaan van het venster wordt het nieuwe sjabloon op de regel geselecteerd.



1. **Primaire resources** of **Starttijd trip** instellen. Een koppelregel vereist minstens een van beide. Deze waarden gelden alleen wanneer de regel een nieuwe trip aanmaakt.



1. Klikken op **Opslaan** om de regel te bewaren.

- Een order waarbij een van de gekozen koppelvelden leeg is (bijvoorbeeld geen Klantreferentie), wordt niet gekoppeld en niet ingepland: de order krijgt een eigen trip, maar die trip blijft zonder de resources van de regel in Te plannen staan en moet dus door een planner worden gepland.
- Geen capaciteitscontrole: een overeenkomende trip blijft orders opnemen, ongeacht de omvang (er wordt geen nieuwe trip gestart wanneer de trip vol is).
- Het bewerken van een tripsjabloon of van de koppelvelden van een regel verandert niets aan bestaande trips. Alleen trips die daarna worden aangemaakt, gebruiken de nieuwe instellingen.

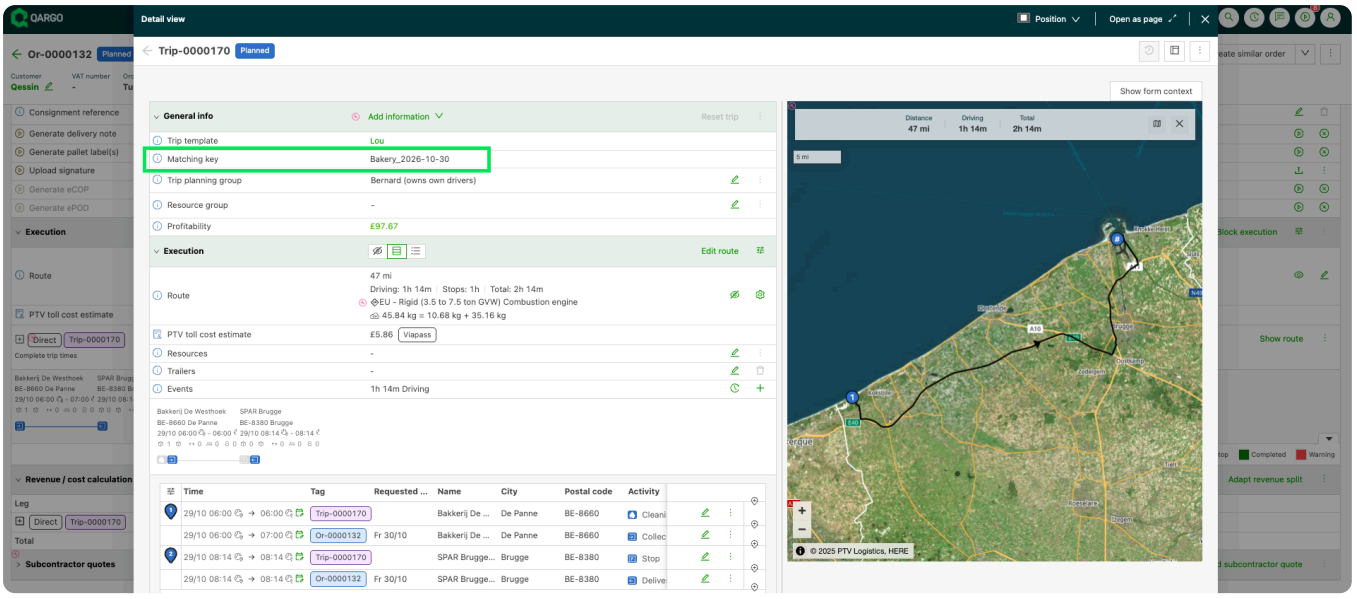
Tripsjablonen

Een tripsjabloon bevat een vaste volgorde van stops voor een terugkerende route. Met Tripsjabloon gebruiken voor koppelen maakt de eerste overeenkomende order voor een datum een trip aan op basis van het sjabloon. Latere overeenkomende orders voor die datum worden aan die trip toegevoegd.

Trips worden niet vooraf volgens een schema aangemaakt: een trip op basis van een sjabloon verschijnt pas zodra de eerste overeenkomende order voor die datum binnenkomt.
Voor het aanmaken en beheren van sjablonen en voor de manier waarop een trip op basis van een sjabloon wordt opgebouwd: zie Trips – Tripsjablonen.

Wat planners op de trip zien

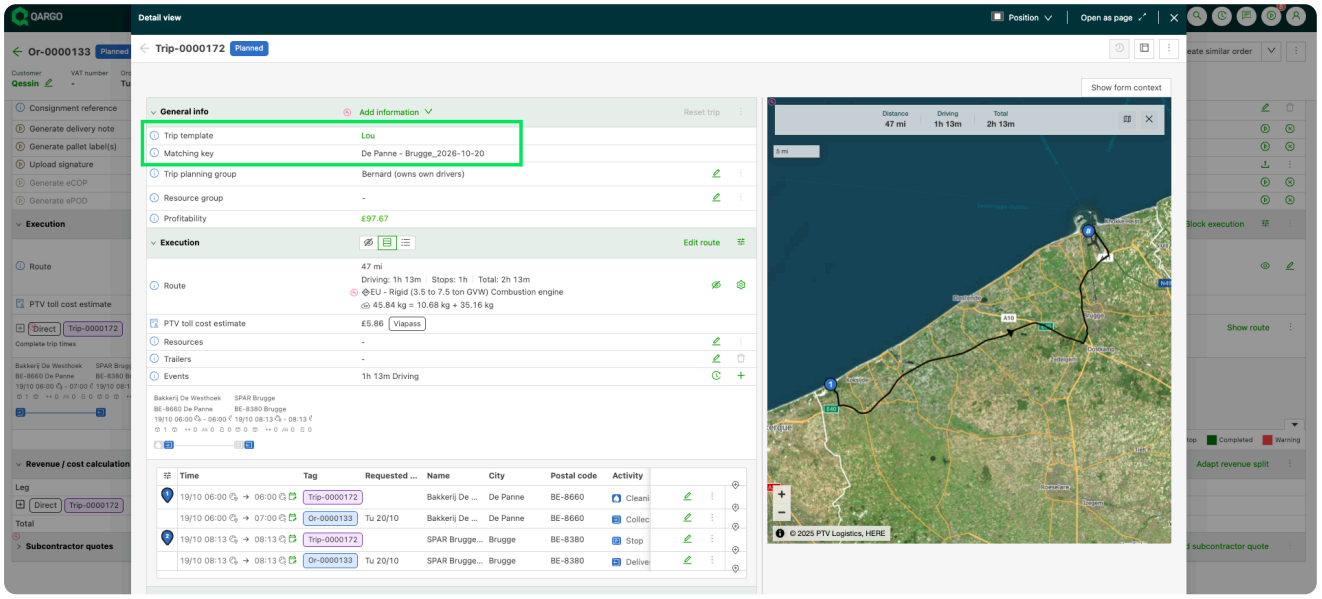
Tripdetail > Algemene info toont een rij **Koppelsleutel** met de waarden waarop de trip latere orders koppelt, bijvoorbeeld een klantreferentie plus de ophaaldatum (“Bakery_2026-10-30”). De **Koppelsleutel** blijft leeg bij trips die handmatig zijn aangemaakt of door een regel die op Geen (Nieuwe trip aanmaken) staat.



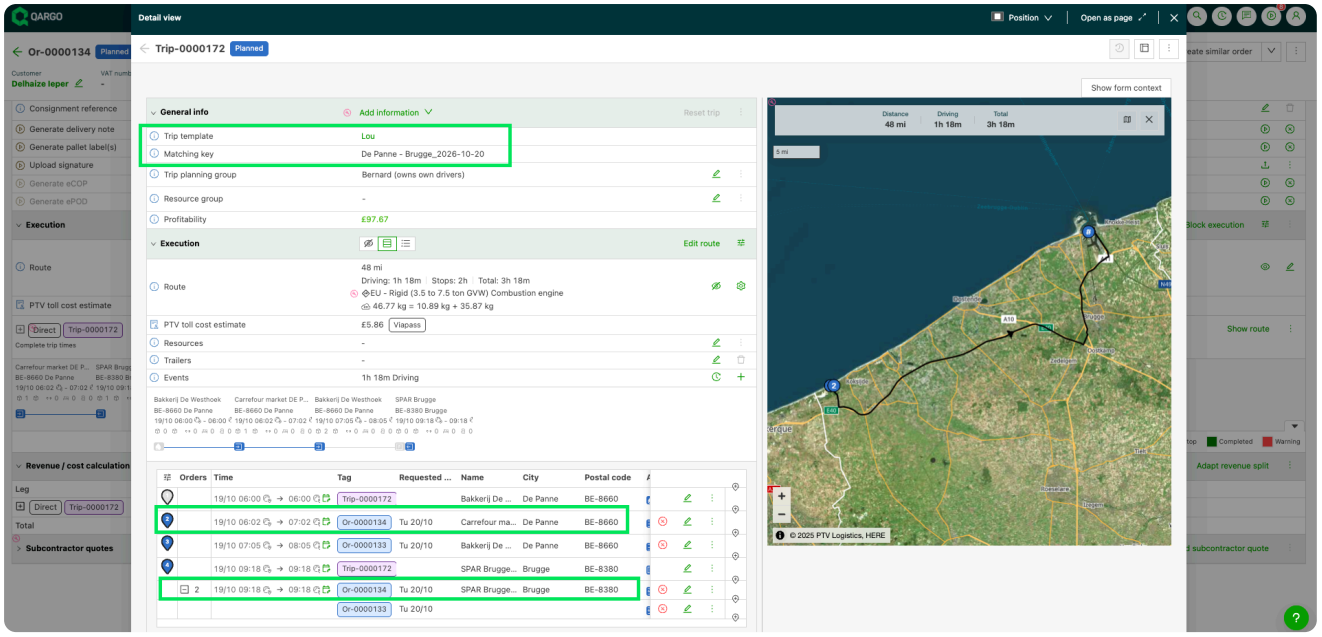
Voorbeeld

Een transportbedrijf rijdt een vaste route tussen De Panne en Brugge. Een tripsjabloon “Lou” bevat twee stops: De Panne en Brugge. De regel heeft de actie Trip plannen en de optie Tripsjabloon gebruiken voor koppelen met dit sjabloon, met de koppelvelden Naam terugkerende route en Eerste ophaaldatum.

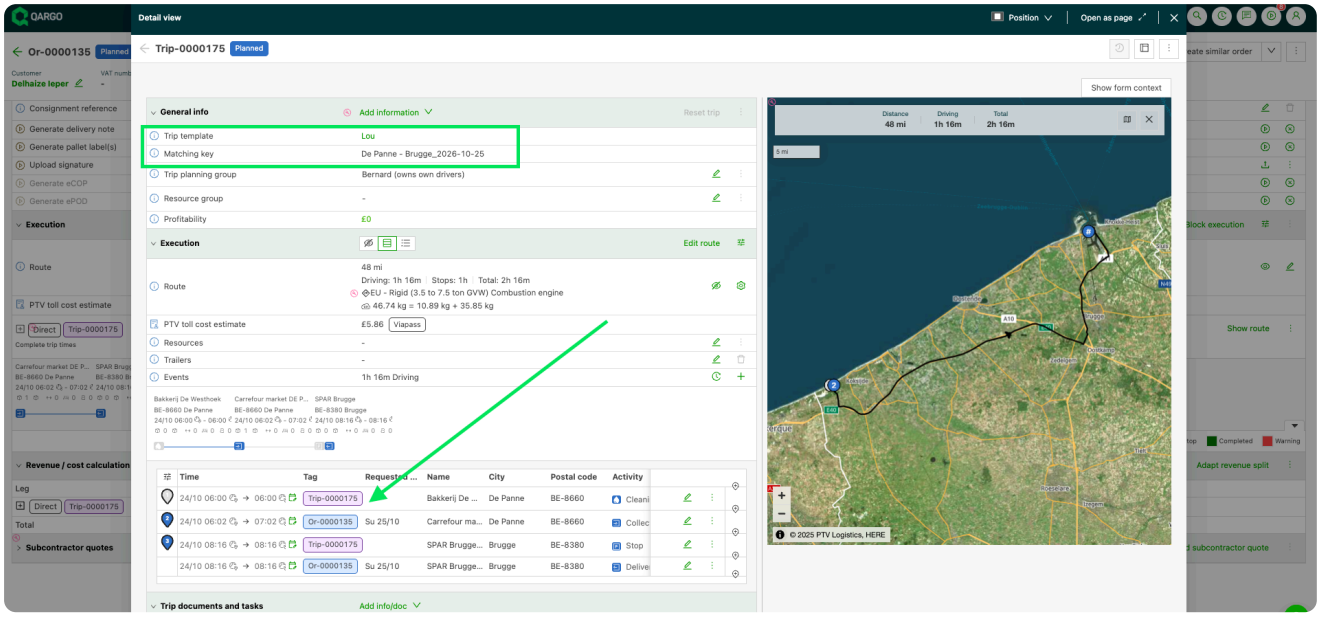
1. De eerste order die voor 20 oktober is aangevraagd, met de routenaam “De Panne - Brugge”, komt binnen. Voor die datum bestaat nog geen trip. Daarom wordt een trip van het sjabloon gekopieerd en worden de resources en de starttijd van de regel ingesteld.



2. Volgende orders met dezelfde routenaam en ophaaldatum worden aan deze trip toegevoegd, en hun stops worden erin ingevoegd.



3. Een order voor 25 oktober maakt een aparte trip aan op basis van het sjabloon, omdat de datum verschilt.



Probleemoplossing

> ‼️ **Regels worden uitgevoerd in de volgorde waarin ze zijn ingesteld; de eerste overeenkomende regel wordt uitgevoerd en verdere regels worden niet meer bekeken.**

- Regels vereisen minstens 1 voorwaarde. Als één voorwaarde moet worden bijgewerkt, volstaat het om de nieuwe waarde te selecteren en op **Opslaan** te klikken.
- Als er voorwaarden bestaan maar de order niet automatisch wordt toegewezen, de specifieke metrieken op juistheid controleren.

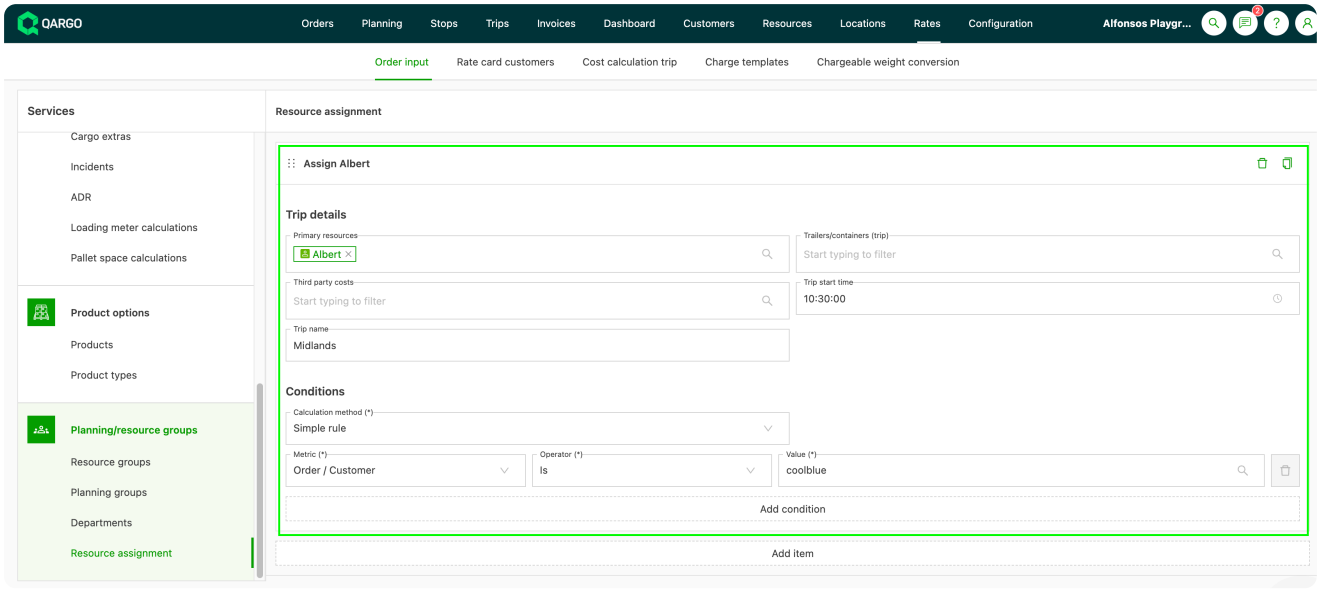
- Bij gebruik van postcodes bijvoorbeeld controleren of de juiste stop is aangeduid, of dat de postcode in een opgegeven postcodezone valt.

- **Order is niet aan een bestaande trip toegevoegd**: controleren of:
  - de trip is aangemaakt door een regel met Controleren op een bestaande trip of Tripsjabloon gebruiken voor koppelen. Trips die handmatig zijn aangemaakt, door een regel die op Geen (Nieuwe trip aanmaken) staat, of voordat de regel op koppelen werd gezet, worden nooit gekoppeld.
  - de trip nog niet gedispatcht of in uitvoering is.
  - elk geselecteerd koppelveld gelijk is, ook de datum.

- **Order kreeg een eigen trip die zonder resources in Te plannen blijft**: een van de geselecteerde koppelvelden is leeg op de order (bijvoorbeeld geen Klantreferentie). Zulke orders worden niet gekoppeld en niet ingepland, dus een planner moet de trip plannen.

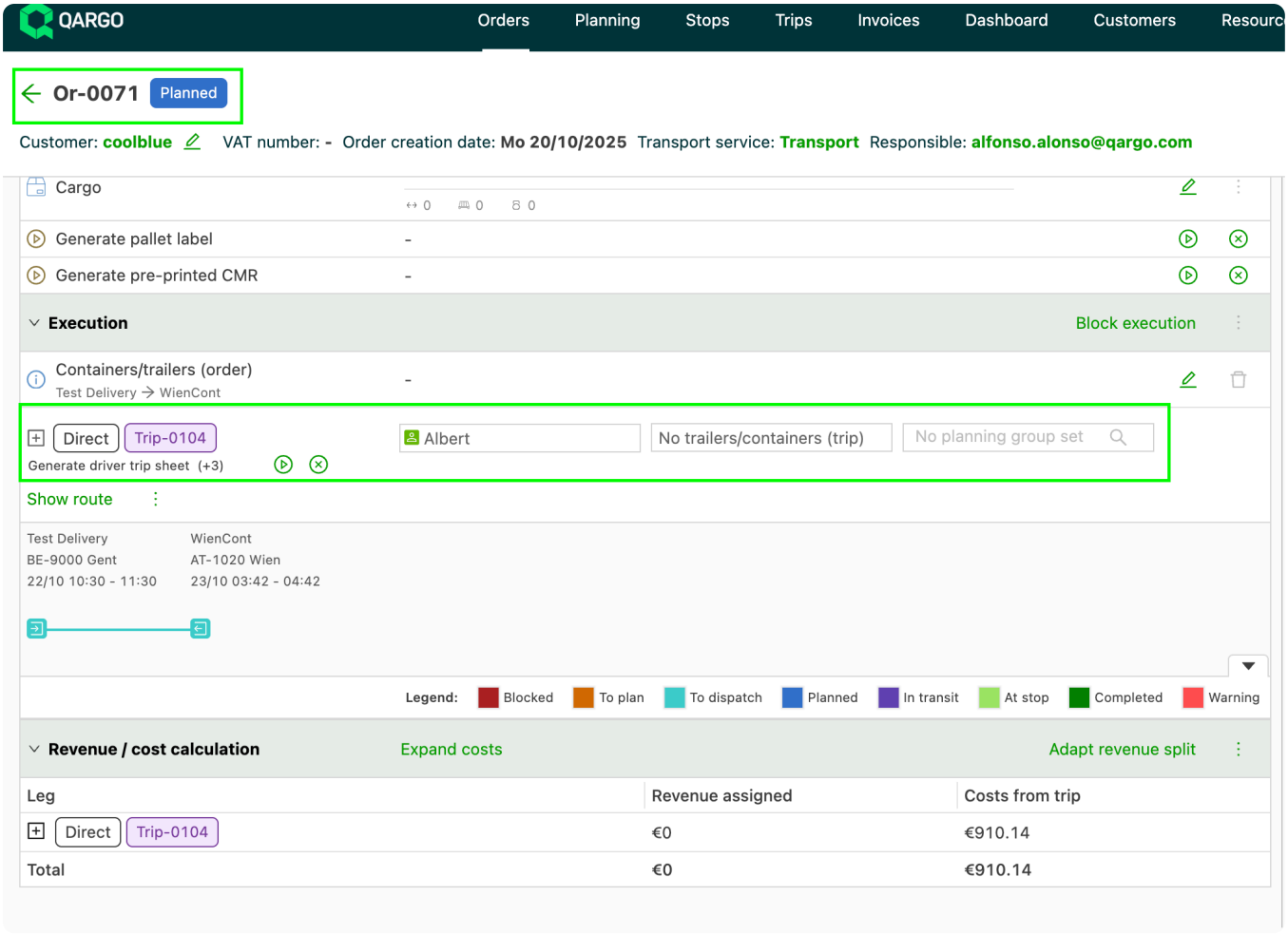
Voorbeeld van een werkproces

- Wanneer een order wordt aangemaakt die binnen de ingestelde regels valt, worden de opgegeven resources automatisch toegewezen.



- De trip wordt aangemaakt
- De ***orderstatus*** wordt automatisch op **Ingepland** gezet.
- Routegegevens worden getoond in ***'Te dispatchen'***, tenzij de taak is geconfigureerd om naar **'Ingepland'** over te schakelen en automatisch te voltooien.

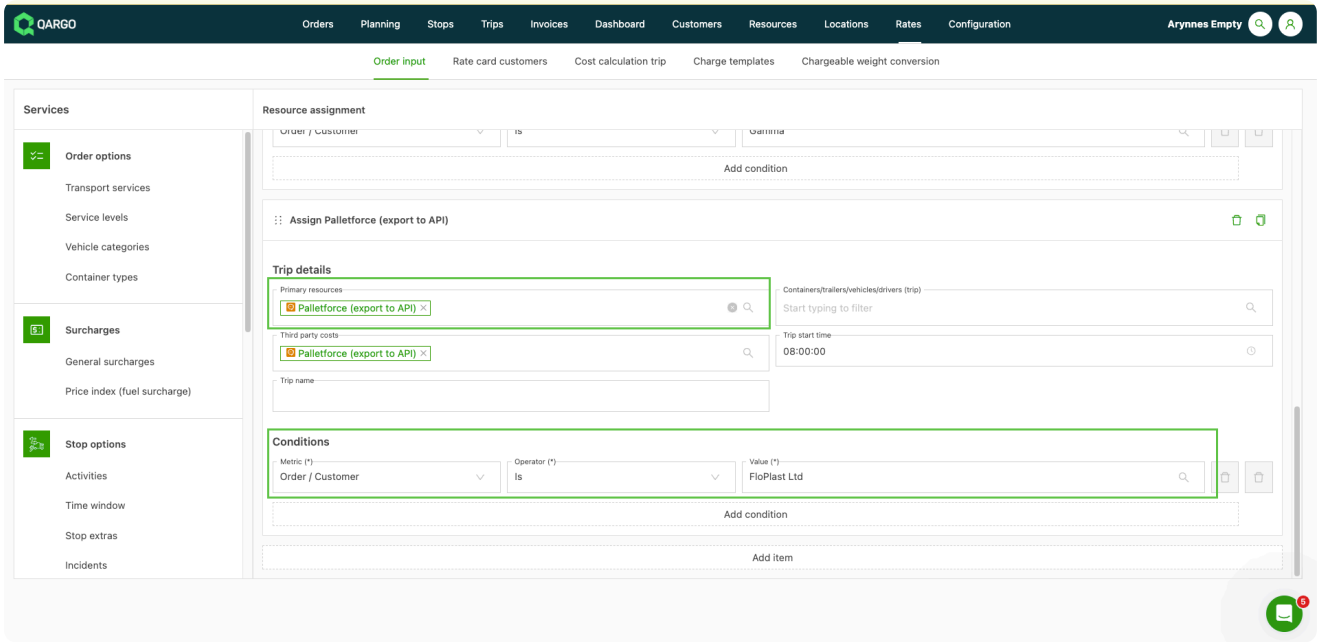




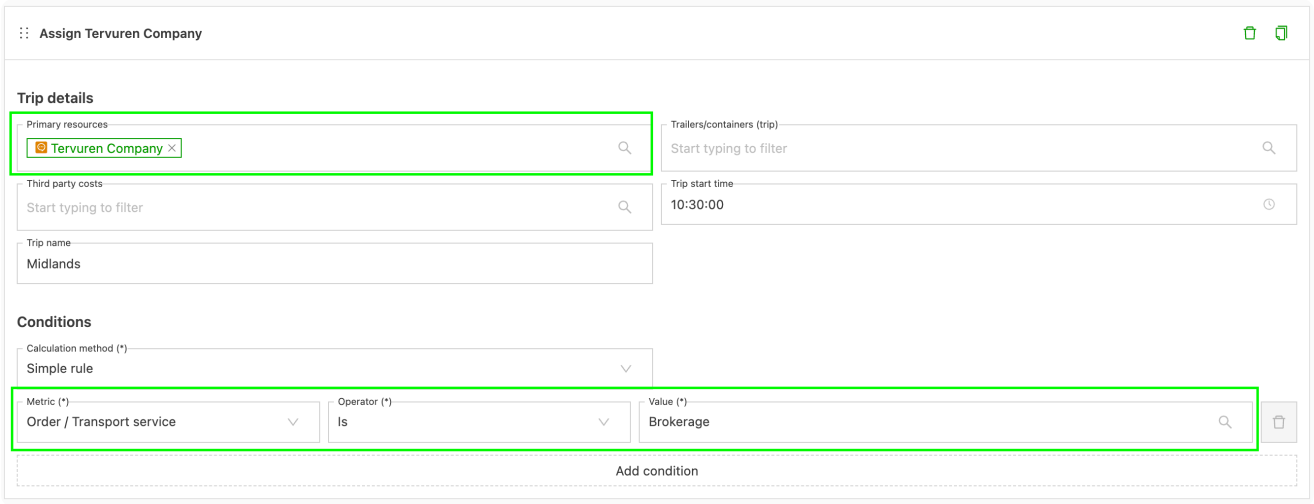
- Een order aanmaken met die voorwaarden. Qargo plant de order dan automatisch in op de juiste resource.

Praktische toepassingen

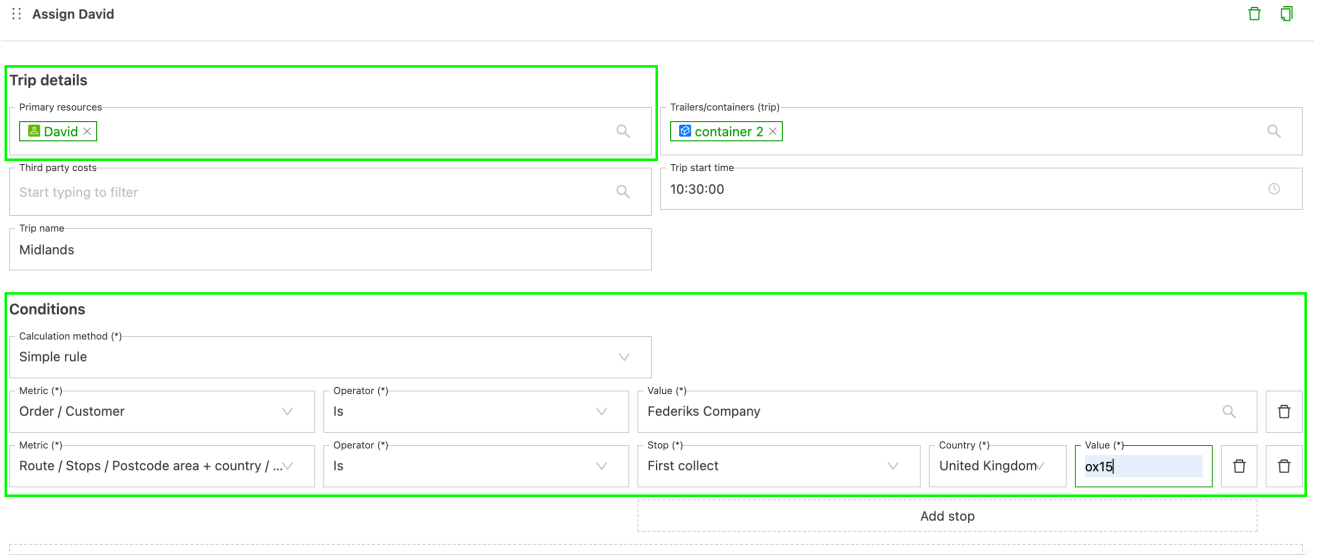
- **Klantspecifieke automatisering**: bijvoorbeeld de orders van een bepaalde klant altijd via een palletnetwerk laten lopen.



- **Bedrijfssegmentatie**: orders in bemiddeling automatisch aan onderaannemers toewijzen, en orders in eigen beheer aan eigen chauffeurs of voertuigen.



- **Toewijzing op basis van route of klant**: resources toewijzen aan specifieke leveringsroutes of vaste klantaccounts.



Goed om te weten

- Resources worden alleen toegewezen na het eerste aanmaken van de order, niet wanneer nieuwe etappes worden toegevoegd.
- Resourcecombinaties kunnen niet bij de toewijzing van resources worden gebruikt, omdat deze combinaties kunnen veranderen.
  - Bij het instellen van de regels de afzonderlijke resources toewijzen.
- De resources van een regel worden alleen toegepast wanneer een trip wordt aangemaakt. Ze worden niet toegepast wanneer een order aan een bestaande trip wordt toegevoegd. Orders uit een ordersjabloon met een resource behouden hun eigen resource.

📚 Voorwaarden zo duidelijk en specifiek mogelijk houden om conflicten tussen meerdere toewijzingsregels te vermijden.