Gegevensimport: contactlocatiegegevens importeren

Bijgewerkt 12 december 2025

Een uitgebreide handleiding voor het importeren van contactlocatiegegevens. Met dit proces kunnen contactrecords massaal worden aangemaakt en rechtstreeks aan locaties worden gekoppeld. Dat vereenvoudigt de initiële configuratie en grootschalige updates.

📖 Belangrijke begrippen

Voor de duidelijkheid worden in deze handleiding de volgende begrippen gebruikt:

- **Contactlocatie:** een record met master-gegevens dat een specifieke contactpersoon (naam, e-mail, telefoon) aan een specifieke fysieke locatie koppelt.
- **Locatie:** het fysieke adres, magazijn of leveringspunt waaraan het contact wordt toegewezen. *De locatie moet al in Qargo bestaan.*
- **Contact:** de specifieke persoon die wordt geregistreerd (bv. magazijnverantwoordelijke, expeditiemedewerker) en die aan een locatie kan worden gekoppeld.

✅ Kritieke importvereisten voor containers

Voordat contactlocatiegegevens worden geïmporteerd, moet rekening worden gehouden met de volgende vereisten en waarschuwingen om de integriteit van de gegevens te garanderen.

- **Voorwaarde voor de locatie:** voordat een contact kan worden geïmporteerd en aan een locatie gekoppeld, **moet het locatierecord al in Qargo bestaan**. De import mislukt als de opgegeven locatie niet kan worden gevonden.
- **Verplichte velden:** de **locatienaam** en de **contactnaam** zijn verplichte velden. Een import mislukt als een van beide leeg blijft.

🛠️ Stapsgewijs importproces

Stap 1: het sjabloon downloaden

Voor het uploaden van contactlocatiegegevens is een specifiek spreadsheetsjabloon beschikbaar: Importsjabloon voor contactlocaties

> 📚 Altijd een leeg sjabloon gebruiken dat rechtstreeks hier is gedownload of door het Qargo-team is bezorgd. Een oud sjabloon hergebruiken kan tot importfouten leiden.

Stap 2: het Excel-sjabloon invullen

Het sjabloon openen en de vereiste gegevens invullen. Het sjabloon bevat kolomkoppen die overeenkomen met de velden in Qargo.

- **Verplichte velden:** alle verplichte velden invullen (een volledige lijst van de verplichte velden staat in het volgende deel van dit artikel). Een import mislukt als deze velden leeg blijven.
- **Opmaak:** goed letten op de opgegeven gegevensopmaak (bv. datums, getallen, tekst).

Stap 3: aanbieden voor upload

1. **Tijdens de onboarding:** rechtstreeks samenwerken met de **onboardingmanager** om de initiële bedrijfsgegevens te uploaden. De onboardingmanager begeleidt het proces en zorgt voor een geslaagde import.
2. **Na de onboarding:** voor alle toekomstige gegevensupdates en imports contact opnemen met de **accountmanager**. De accountmanager helpt bij het uploadproces en biedt doorlopende support.

📝 Details van het importsjabloon voor contactlocaties

De volgende tabel geeft per veld een gedetailleerde toelichting bij het Excel-sjabloon voor de import van contactlocaties, met de gegevensopmaak, de verplichte velden en goede praktijken voor het invullen van elke kolom.

Kolomnaam	Verplicht/optioneel	Opmerkingen	Voorbeeld
name	Verplicht		
email			
phone_number			
job_title			
has_role_billing			
has_role_operations			
has_role_cmr_processing			
location_name	Verplicht		
location_address			
location_city			
location_country			
latitude			
longitude			
location_address_second_line			
location_postal_code			
location_identifier			
location_state			
location_place_id			
location_row_id			

🔎 Veelvoorkomende fouten bij de import van contactlocaties oplossen

Dit deel behandelt specifieke fouten die kunnen optreden bij de import van contactlocatiegegevens.

- **Locatierecord niet gevonden:** dit is de meest voorkomende fout. Die treedt op wanneer de unieke identificatie van de locatie in het sjabloon niet exact overeenkomt met een bestaand locatierecord in Qargo. **De locatie moet in het systeem bestaan voordat een contact kan worden geïmporteerd en eraan gekoppeld.**

- **Werkbladnaam:** het werkblad in het Excel-sjabloonbestand moet exact **'Import'** heten. Elke andere naam veroorzaakt een fout bij het uploaden van het bestand.
- **Ontbrekend verplicht veld:** de import mislukt voor elke rij waarin de **locatie-identificatie** of de **contactnaam** leeg blijft.
- **Hoofdlettergevoelige kolomkoppen:** kolomkoppen moeten met de juiste hoofdletters en kleine letters worden ingevoerd. Bij verkeerde hoofdletters worden de gegevens in die kolom zonder melding genegeerd en niet geïmporteerd.
- **Fouten door een apostrof vooraan:** gegevens in een cel mogen niet met een apostrof (') beginnen. Als een apostrof wordt gebruikt, herkent het systeem de waarde niet en kan er een fout optreden.

✨ Goede praktijken voor contactlocatiecontainers

Voor een vlotte en nauwkeurige import zijn de volgende goede praktijken aan te raden:

- **Gegevens consistent houden:** goed letten op de spelling en het hoofdlettergebruik van **locatienamen** en **contactnamen**. Elke inconsistentie verhindert dat de koppeling wordt aangemaakt.

📈 Toepassingen van de import van contactlocaties

Het importeren van contactlocatiegegevens is een zeer waardevol hulpmiddel voor verschillende belangrijke bedrijfsprocessen:

- **Efficiënte initiële configuratie:** de belangrijkste toepassing is een Qargo-tenant snel vullen met de gegevens van contactpersonen die aan een groot aantal magazijn- of leveringslocaties zijn gekoppeld.
- **Grootschalige updates:** wanneer contactpersonen op meerdere sites wijzigen, kunnen hun gegevens met deze importtool in één keer worden toegevoegd of gecorrigeerd.
- **Gegevensconsolidatie:** bij de onboarding van een nieuwe bedrijfsafdeling of bij de integratie van locatiegegevens uit een ander systeem kunnen de contactgegevens efficiënt worden toegevoegd en aan de bijbehorende locaties worden gekoppeld.