Offertes – tenderoffertes: wat, waarom en hoe.

Tenderoffertes bieden statustracking, geldigheidsperiodes en een gestructureerd werkproces van offerte naar ordersjabloon naar order, allemaal beheerd vanuit een nieuw hoofdmenu Offertes.

Bijgewerkt 7 augustus 2026

Samenvatting

Wat zijn tenderoffertes?

- Een nieuwe module voor het beheer van terugkerende of contractuele prijsafspraken met klanten, bereikbaar via een eigen hoofdmenu **Offertes**.
- Tenderoffertes doorlopen een levenscyclus met statussen, hebben optionele geldigheidsperiodes en sluiten rechtstreeks aan op het werkproces van ordersjablonen.

Waarom bestaat deze module?

- Voorheen was in Qargo niet te volgen of een prijsaanbod verstuurd, geaccepteerd of afgewezen was. Er was ook geen manier om vast te leggen hoelang een aanbod geldig bleef. Dat zorgde voor blinde vlekken in de operatie en voor handmatige workarounds.

Hoe werkt het?

- Een nieuw hoofdmenu **Offertes** staat naast **Orders** en bevat twee tabbladen: **Spotoffertes** (bestaande functionaliteit, nu verplaatst) en **Tenderoffertes** (nieuw).
- Tenderoffertes doorlopen een handmatig statusproces en kunnen na acceptatie naar ordersjablonen worden gekopieerd. De geldigheid wordt vervolgens ook bij het aanmaken van orders afgedwongen.

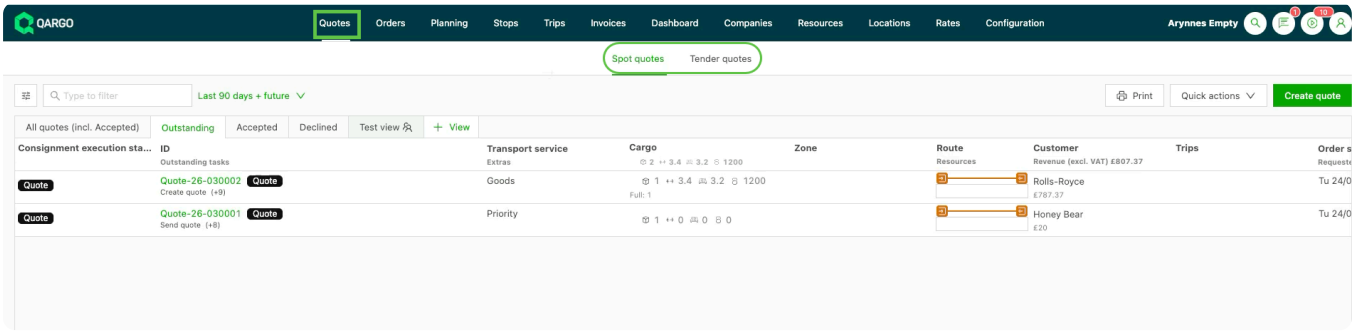
Terminologie

Term	Definitie
Spotofferte	Een eenmalige, ad-hoc prijsofferte voor één transportaanvraag. Stond vroeger onder **Orders > Offertes**; staat nu onder **Offertes > Spotoffertes**.
Tenderofferte	Een terugkerende of contractuele prijsafspraak die via het nieuwe tabblad **Tenderoffertes** wordt beheerd, met statustracking en geldigheidsperiodes.
Status	De huidige fase in de levenscyclus van een tenderofferte: **Aangemaakt**, **Verzonden**, **Geaccepteerd**, **Afgewezen** of **Geannuleerd**.
Geldig vanaf / Geldig tot	De periode waarin een tenderofferte of ordersjabloon als actief geldt.
Max. orders	Een optionele limiet op het aantal orders dat uit een tenderofferte kan worden aangemaakt. Bij overschrijding verschijnt een waarschuwing, maar het aanmaken van orders wordt niet geblokkeerd.
Ordersjabloon	Een herbruikbare orderstructuur die uit een geaccepteerde tenderofferte wordt aangemaakt en waarmee de eigenlijke orders worden aangemaakt.
Verlopen	Een tenderofferte of ordersjabloon waarvan de einddatum van de geldigheid voorbij is. Verlopen offertes blijven zichtbaar met een rood label; verlopen sjablonen worden verborgen in de lijst met sjablonen.

Het menu Offertes

Een nieuw hoofdmenu **Offertes** is beschikbaar in de hoofdnavigatie, naast **Orders**. Het bevat twee tabbladen:

- **Spotoffertes**: de bestaande offertefunctionaliteit, hierheen verplaatst vanuit **Orders > Offertes**. Spotoffertes zijn bedoeld voor eenmalige, ad-hoc prijsoffertes en werken ongewijzigd.
- **Tenderoffertes**: een nieuwe lijstweergave voor het beheer van terugkerende of contractuele offertes, met filters, statuswijziging rechtstreeks in de lijst en export naar Excel.



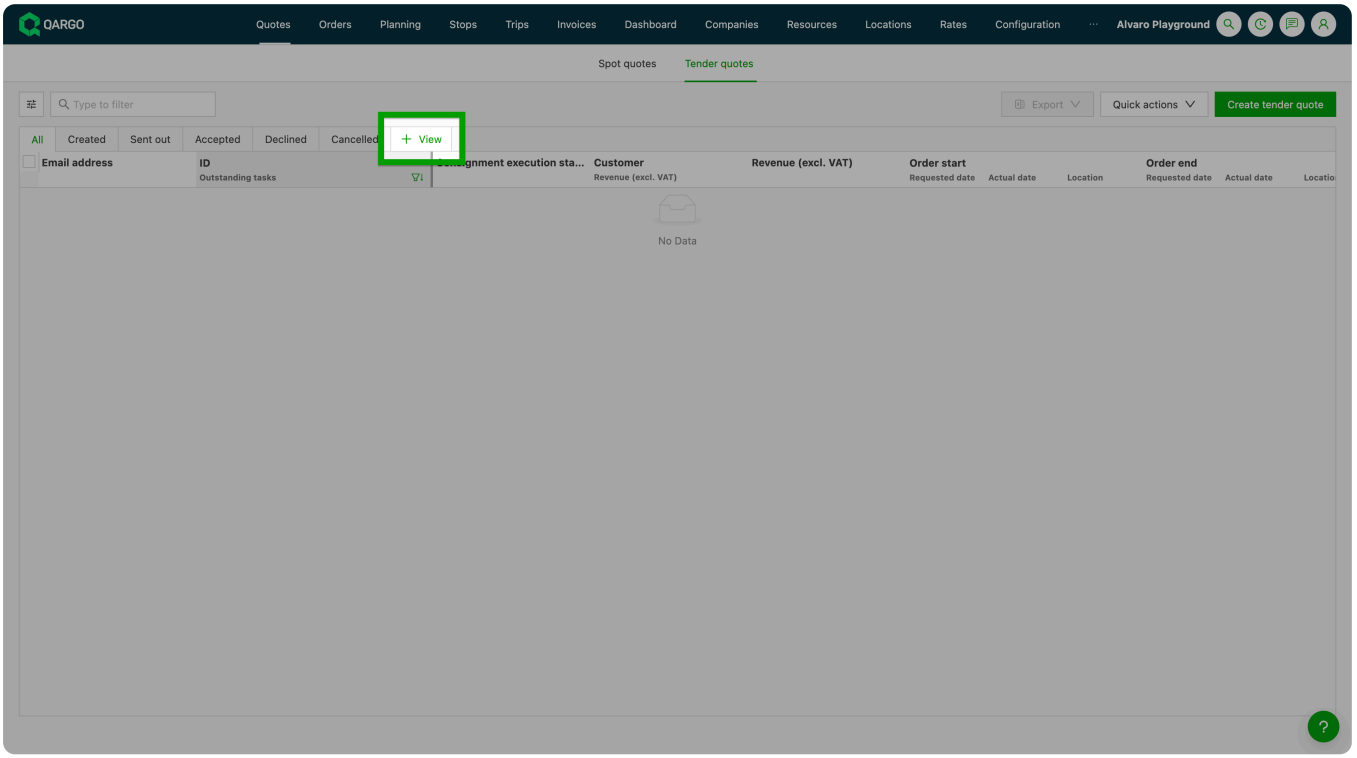
Opgeslagen weergaven

Een opgeslagen weergave bewaart de actieve filters, de kolomselectie en de sorteervolgorde. Zo kan een specifieke opstelling eenvoudig opnieuw worden geopend zonder alles handmatig opnieuw in te stellen.

Een opgeslagen weergave aanmaken

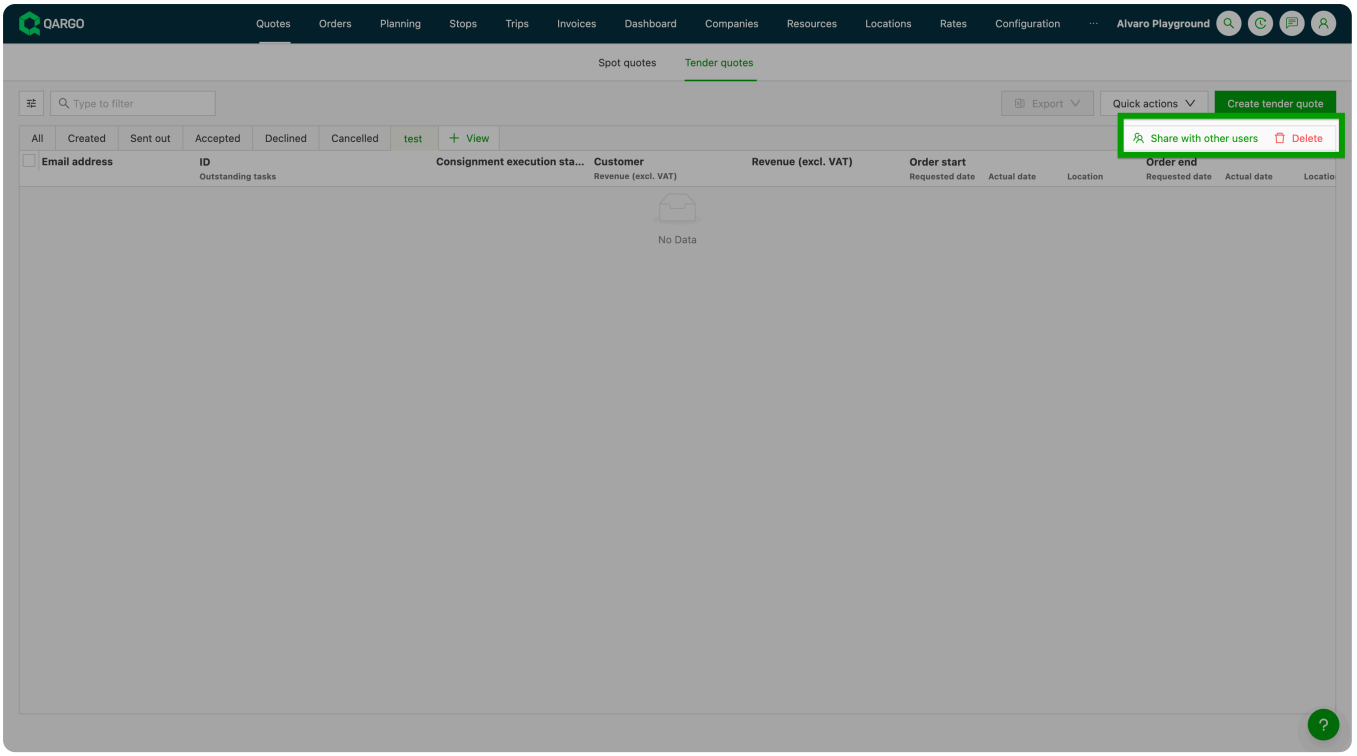
1. **Navigeren** naar **Offertes > Tenderoffertes**.
2. **Instellen** van de gewenste filters, kolommen en sorteervolgorde.
3. **Klikken** op **+ Weergave** naast de tabbladen van de statusfilter.
4. **Invoeren** van een naam voor de weergave en bevestigen.

De nieuwe weergave verschijnt als tabblad naast de standaard statusfilters (**Alle**, **Aangemaakt**, **Verzonden**, **Geaccepteerd**, **Afgewezen**, **Geannuleerd**).

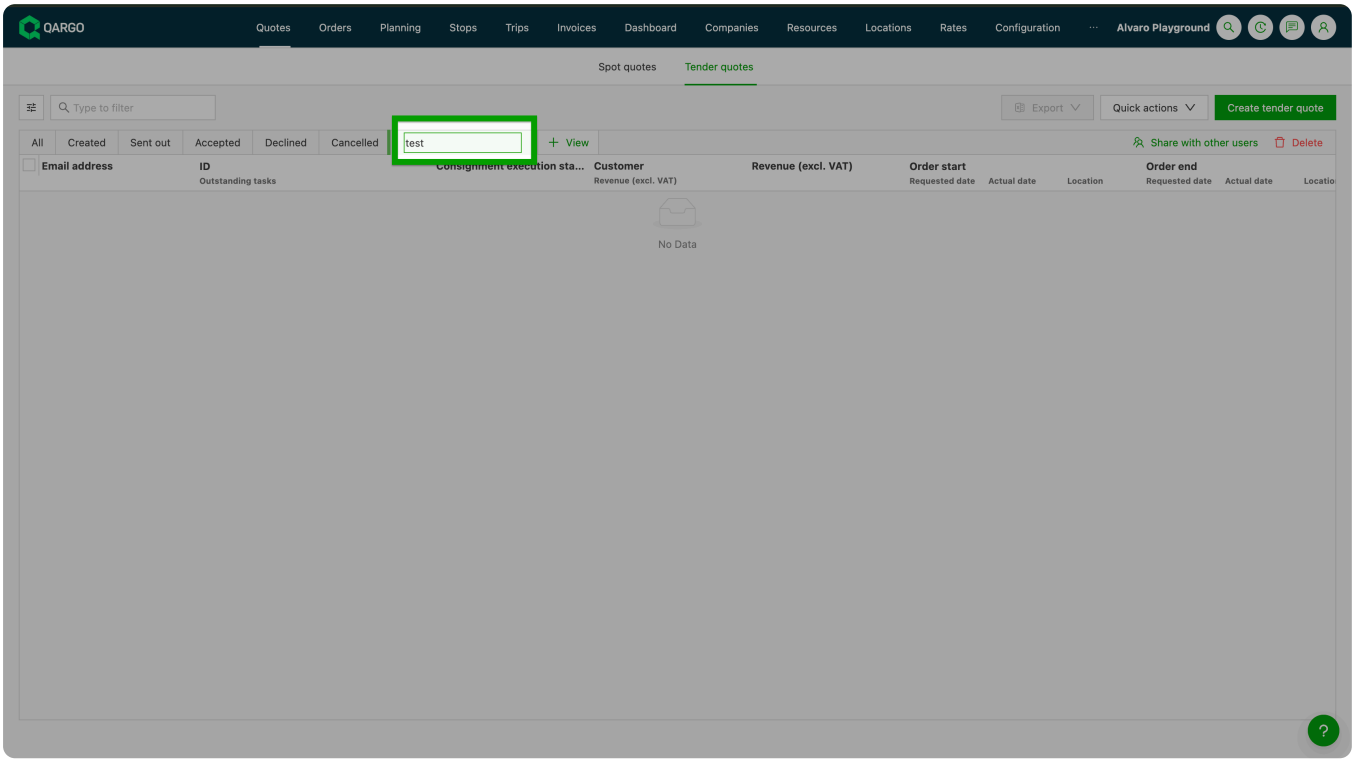


Opgeslagen weergaven beheren

Opgeslagen weergaven kunnen worden **gedeeld (alleen super admin)** en **verwijderd**.



Een weergave kan worden hernoemd door op de naam van de weergave te klikken. De naam wordt dan bewerkbaar.



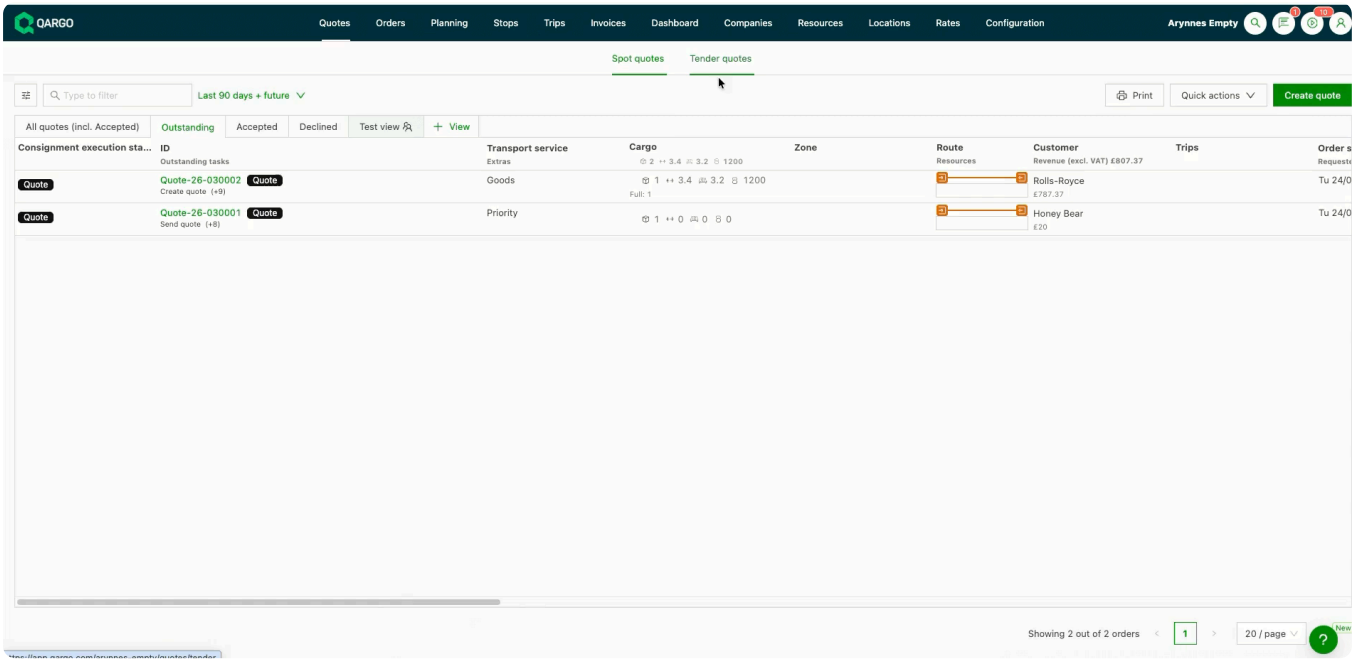
De tabbladen van de statusfilter (**Alle**, **Aangemaakt**, **Verzonden** enz.) werken los van de opgeslagen weergaven. Een andere statusfilter kiezen wijzigt de configuratie van de actieve opgeslagen weergave niet.

> 📚 Opgeslagen weergaven zijn standaard persoonlijk. De rol super admin is vereist om een weergave met alle gebruikers in de organisatie te delen.

Tenderoffertes

Een tenderofferte aanmaken

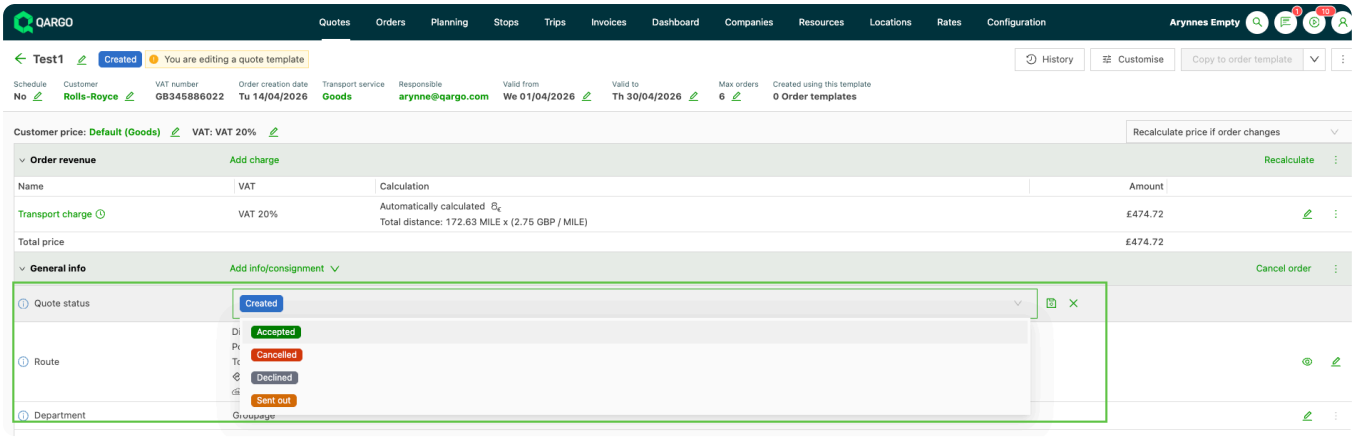
1. **Navigeren** naar **Offertes > Tenderoffertes**.
2. **Klikken** op **Tenderofferte aanmaken** om een nieuw formulier voor een tenderofferte te openen.
3. **Invullen** van de details van de offerte (route, goederen, vereisten) op dezelfde manier als bij het aanmaken van een order of ordersjabloon.
4. **Instellen** van **de geldigheidsperiode** en eventueel de limiet voor het maximale aantal orders (zie de secties hieronder).
5. **Opslaan** van de tenderofferte. De status wordt standaard op **Aangemaakt** gezet.



Statussen

Elke tenderofferte heeft een status die de huidige fase in de levenscyclus aangeeft. Statussen worden handmatig ingesteld en kunnen zowel in de lijstweergave als op de detailpagina van de tenderofferte worden bijgewerkt.

Status	Betekenis
Aangemaakt	De offerte is opgesteld, maar nog niet naar de klant verstuurd.
Verzonden	De offerte is met de klant gedeeld en wacht op een antwoord.
Geaccepteerd	De klant gaat akkoord met de geoffreerde prijs.
Afgewezen	De klant heeft de offerte afgewezen.
Geannuleerd	De offerte is ingetrokken of is niet langer relevant.



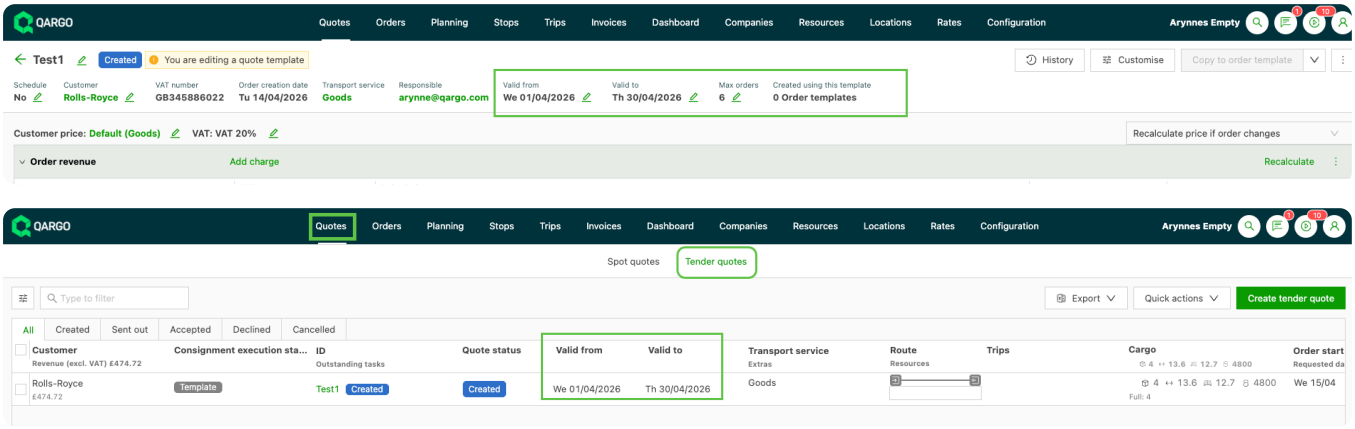
❗ Statuswijzigingen gebeuren handmatig. Er zijn geen automatische triggers (een e-mail versturen zet de status bv. niet automatisch op **Verzonden**).

Geldigheidsperiode

Elke tenderofferte heeft een datum **Geldig vanaf** (verplicht) en een optionele datum **Geldig tot**. Met een instelling voor de **Qargo admin** kan de einddatum voor de hele tenant verplicht worden gemaakt.

- Tenderoffertes waarvan de einddatum voorbij is, krijgen in de lijstweergave een rood label **Verlopen**.
- Verlopen offertes worden **niet** verborgen: ze blijven zichtbaar ter referentie.

Instellen van de geldigheidsperiode gebeurt bij het aanmaken of bewerken van een tenderofferte, via de datumvelden **Geldig vanaf** en **Geldig tot**.



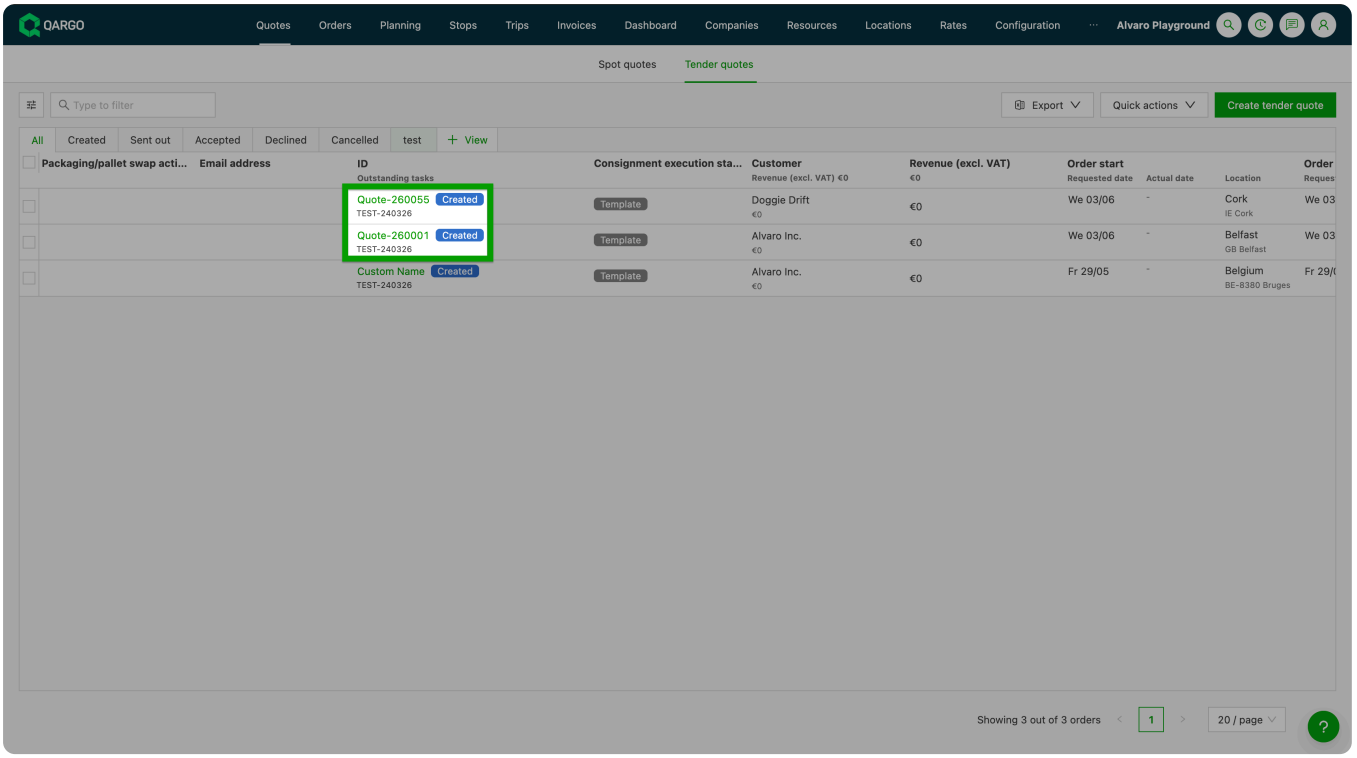
Limiet voor het maximale aantal orders

Met het optionele veld **Max. orders** kan een bovengrens worden ingesteld voor het aantal orders dat uit een tenderofferte kan worden aangemaakt.

- Wanneer het aantal aangemaakte orders deze limiet overschrijdt, verschijnt een waarschuwing.
- Het aanmaken van orders wordt **niet geblokkeerd**: de limiet is adviserend, niet beperkend.

Automatisch gegenereerde sjabloonnamen

1. **Sjabloonnaam is optioneel.**
2. Als **Sjabloonnaam** leeg blijft, maakt Qargo automatisch een unieke naam aan bij het opslaan van de tenderofferte.
3. De naam wordt gegenereerd met het nummerpatroon **Tenderoffertesjabloon** dat is ingesteld in:
   Configuratie > Instellingen organisatie > Volgnummers



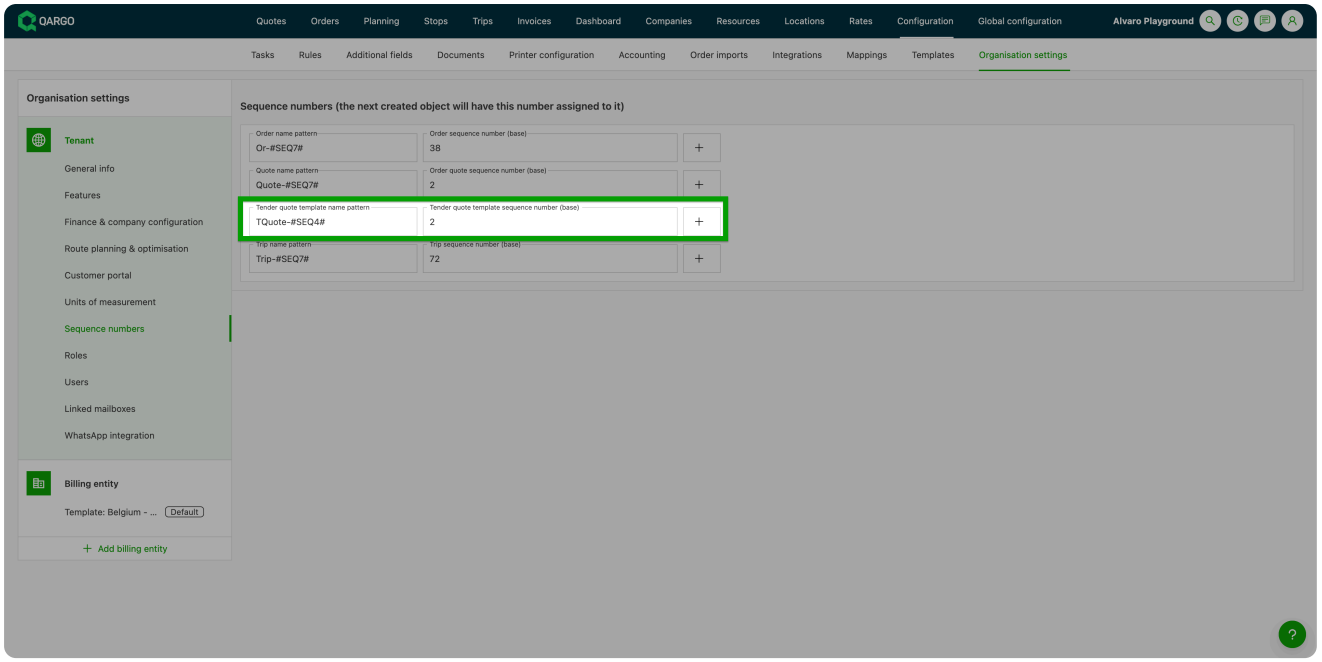
Hoe het werkt

- **Sjabloonnaam leeg laten**
  - Qargo genereert de naam automatisch.
  - Dit werkt zowel bij het handmatig aanmaken als bij het importeren van een tenderofferte.
- **Een sjabloonnaam invullen**
  - Qargo slaat de ingevulde naam op.
  - De eigen naam wordt niet gewijzigd of overschreven.
- **Bij imports**
  - Een lege of ontbrekende `template_name` zorgt voor automatische naamgeneratie voor die rij.
  - Een `template_name` met een waarde behoudt de opgegeven naam.
- **Nummers van tenderoffertes en spotoffertes staan los van elkaar**
  - Een tenderofferte aanmaken wijzigt de teller van de spotoffertes **niet**.
  - Een spotofferte aanmaken wijzigt de teller van de tenderoffertes **niet**.

📚 Automatische generatie geldt zowel voor handmatig aanmaken in **Offertes > Tenderoffertes** als voor importbestanden. In importbestanden zorgt een lege of ontbrekende kolom `template_name` per rij voor automatische generatie; een ingevulde kolom behoudt de opgegeven waarde.

Het patroon voor tenderoffertesjablonen instellen

1. Naar **Configuratie > Instellingen organisatie > Volgnummers** gaan.
2. De rij **Tenderoffertesjabloon** zoeken.



Naampatroon

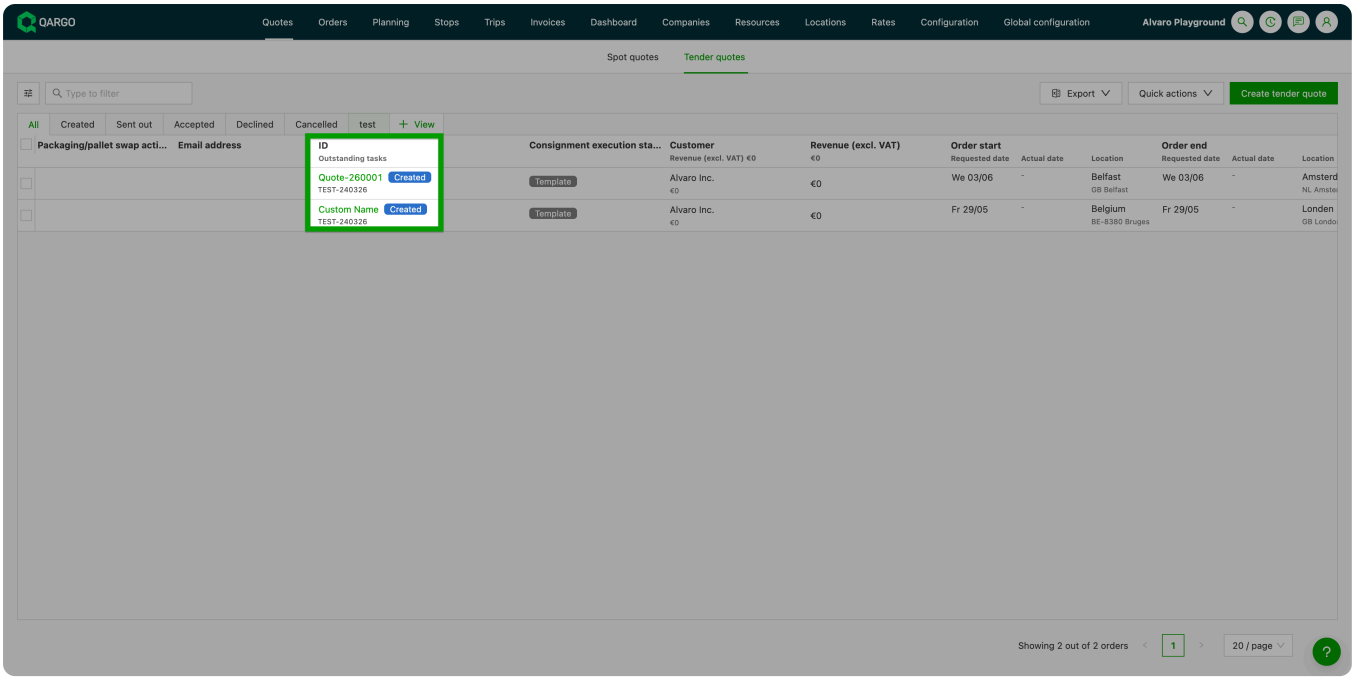
Het patroon bepaalt hoe Qargo elke automatische offertenaam opbouwt.
De volgende elementen zijn mogelijk:

- **`#SEQ#`**: voegt een automatisch oplopend nummer toe.
  - Een getal toevoegen om het aantal cijfers te bepalen.
  - Voorbeeld: **`#SEQ4#`** → `0001`, `0002`, `0003`
- **`#DATE()#`**: voegt de aanmaakdatum van de offerte toe.
  - Een datumnotatie tussen de haakjes toevoegen.
  - Voorbeeld: **`#DATE(%y)#`** → `26`
- **Vrije tekst**: voegt willekeurige vaste tekst toe.
  - Voorbeeld: **`TQuote-`**

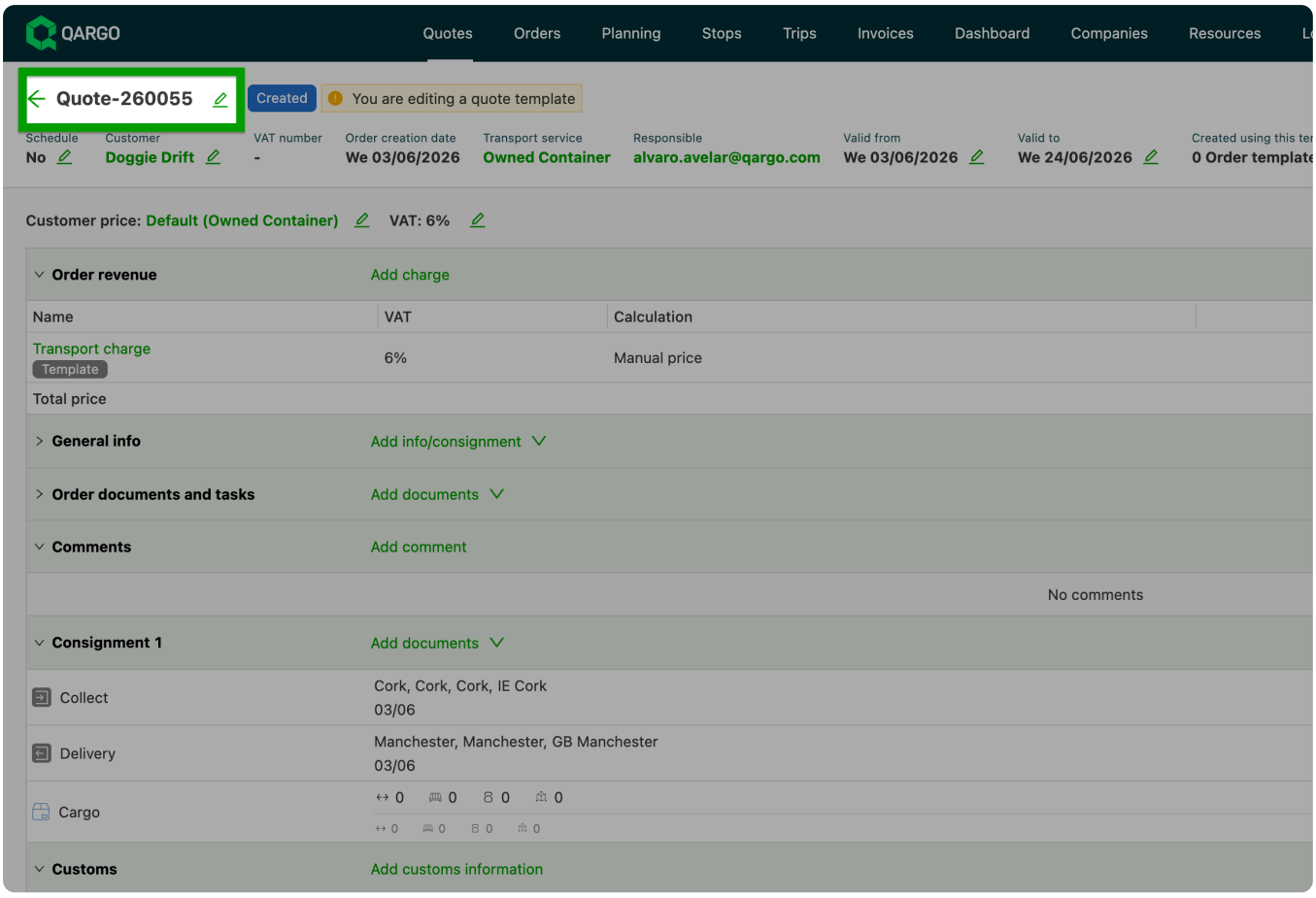
Deze elementen kunnen in elke volgorde worden gecombineerd.

Voorbeeld:

- Patroon: `Quote-#DATE(%y)##SEQ4#`
- Eerste offerte: `Quote-260001`
- Tweede offerte: `Quote-260002`
- Derde offerte: `Quote-260003`



Het startnummer kiezen



- Het nummer waarmee Qargo de bestaande offertenummering voortzet, kan worden ingesteld.
- Dit is handig wanneer tenderoffertes al handmatig werden benoemd en hiaten moeten worden vermeden.
- Bijvoorbeeld:
  - De laatste handmatig aangemaakte offerte is `TQuote-0050`.

- Het volgnummer van **Tenderoffertesjabloon** zo instellen dat de volgende gegenereerde offerte verdergaat vanaf `0051`.

- Om het startnummer te wijzigen:

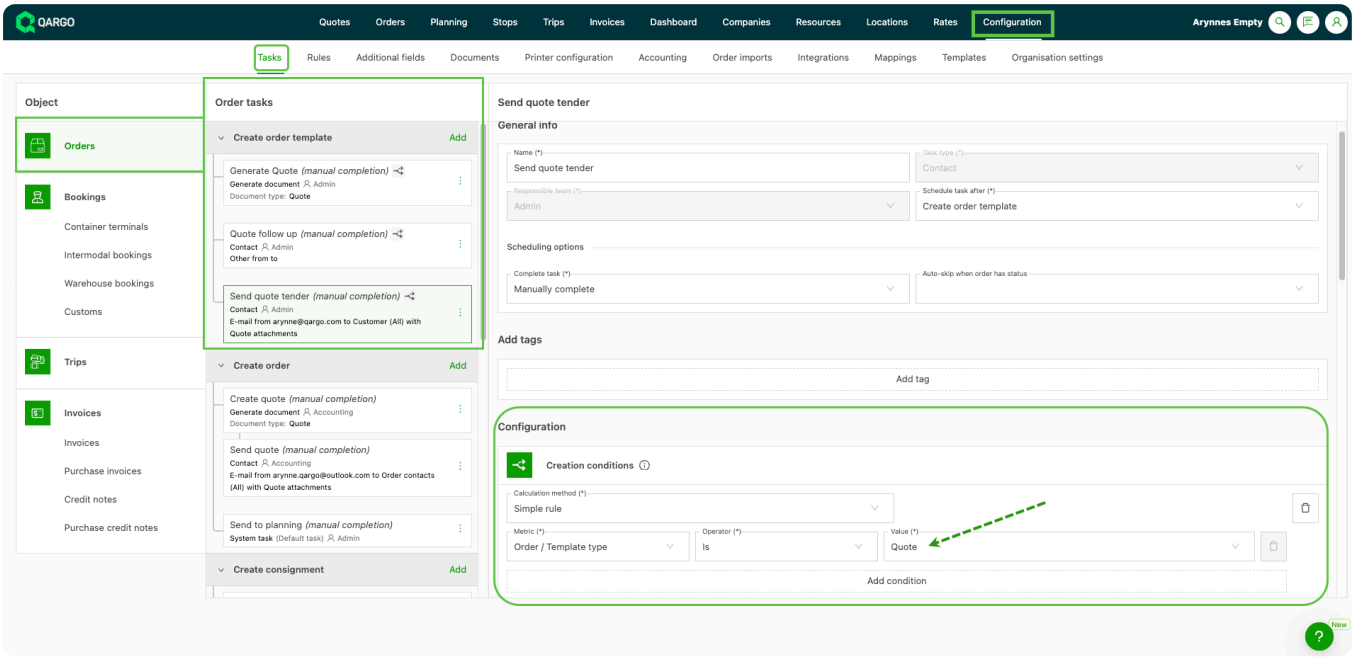
  1. **Tenderoffertesjabloon** zoeken in **Volgnummers**.
  2. Op de knop **+** klikken.
  3. Het gewenste volgnummer invoeren.

🧰 De module Tenderoffertes moet door een Qargo admin worden ingeschakeld voordat de rij **Tenderoffertesjabloon** in **Volgnummers** verschijnt.

Taakvoorwaarden voor tenderoffertes gebruiken

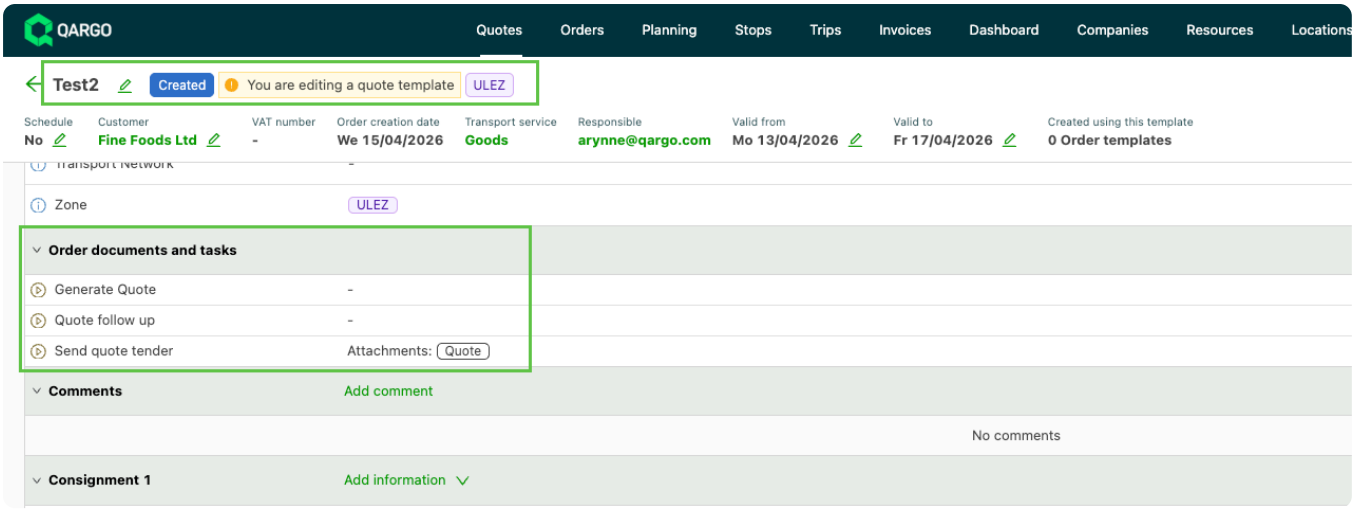
Onder **Taakconfiguratie > Aanmaakvoorwaarden** kunnen gebruikers specifieke taken aanduiden die op hun tenderproces van toepassing zijn.

- **Navigeren** naar **Taken**
- **Selecteren** van de taak die moet worden bijgewerkt, of op **Toevoegen** klikken om een nieuwe taak toe te voegen
- **Instellen** van het taaktype (contact, genereren enz.)
- **Zoeken** naar het configuratiepaneel en **Berekeningsmethode** = **Eenvoudige regel** selecteren
  - De metriek **Order-/sjabloontype** instellen
  - De operator **Is** instellen
  - De waarde **Offerte** instellen
- **Opslaan** van de taak



- Zodra een taakvoorwaarde is ingesteld, gelden de geconfigureerde offertetaken alleen wanneer een tenderofferte wordt aangemaakt.

Tenderofferte (sjabloon): taken die worden aangemaakt wanneer de voorwaarden van toepassing zijn

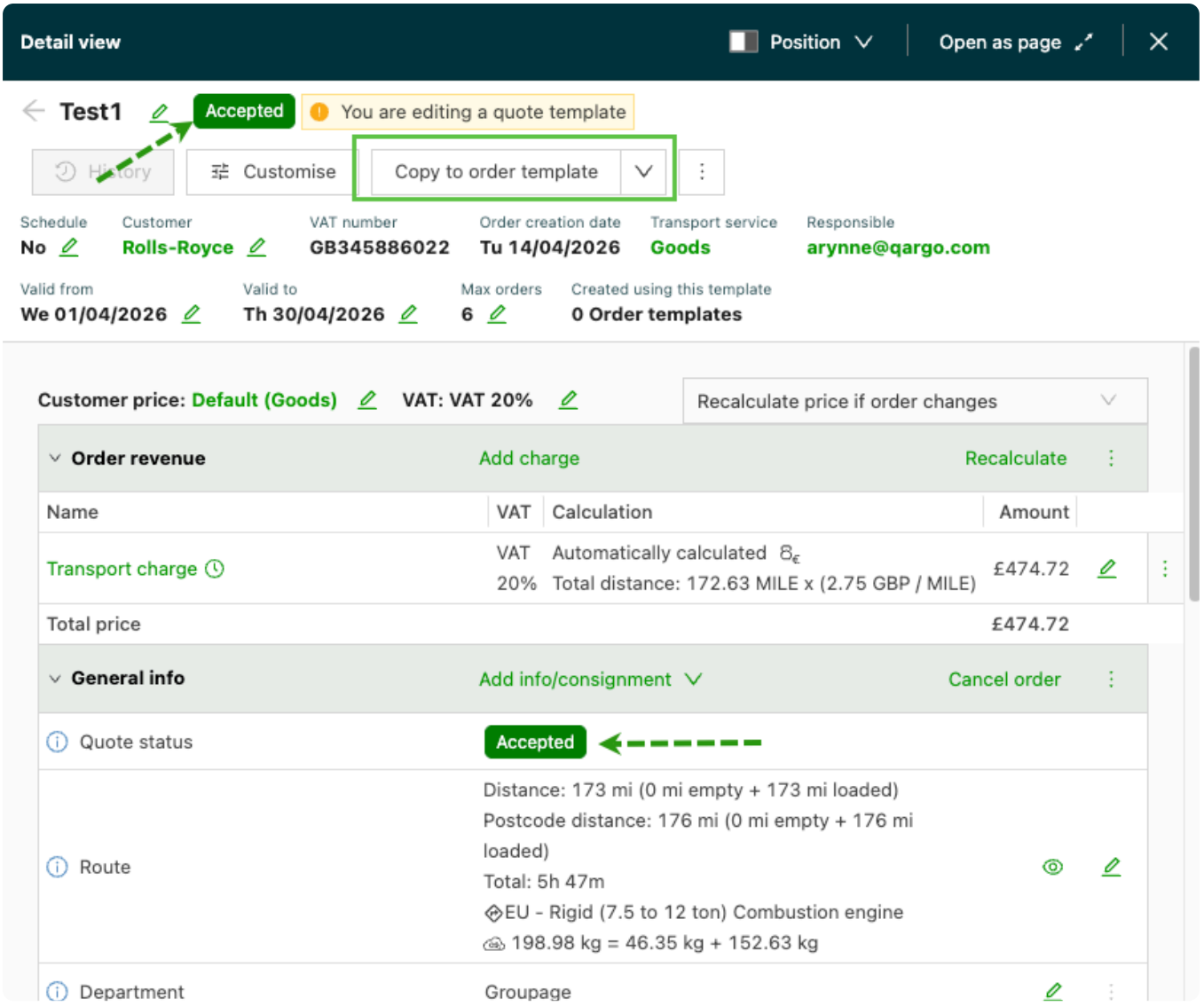


🧰 Als er geen voorwaarden zijn ingesteld, gelden de taken die hier worden aangemaakt voor zowel ordersjablonen als tenderoffertes. Voorwaarden gebruiken om taken te scheiden, zodat ze alleen op de vereiste sjablonen verschijnen.

Van tenderofferte naar ordersjabloon naar order

Wanneer een tenderofferte de status **Geaccepteerd** bereikt, gaat het werkproces verder in drie stappen:

1. **Kopiëren** van de geaccepteerde tenderofferte om een nieuw **ordersjabloon** aan te maken. Dit is een handmatige actie: er is geen automatische omzetting.
2. Het ordersjabloon wordt aangemaakt met de route, goederen, vereisten, geldigheidsdatums en de limiet voor het maximale aantal orders uit de tenderofferte. Na het aanmaken worden deze velden op het sjabloon onafhankelijk beheerd.
3. **Aanmaken** van de eigenlijke orders vanuit het ordersjabloon, naar behoefte.

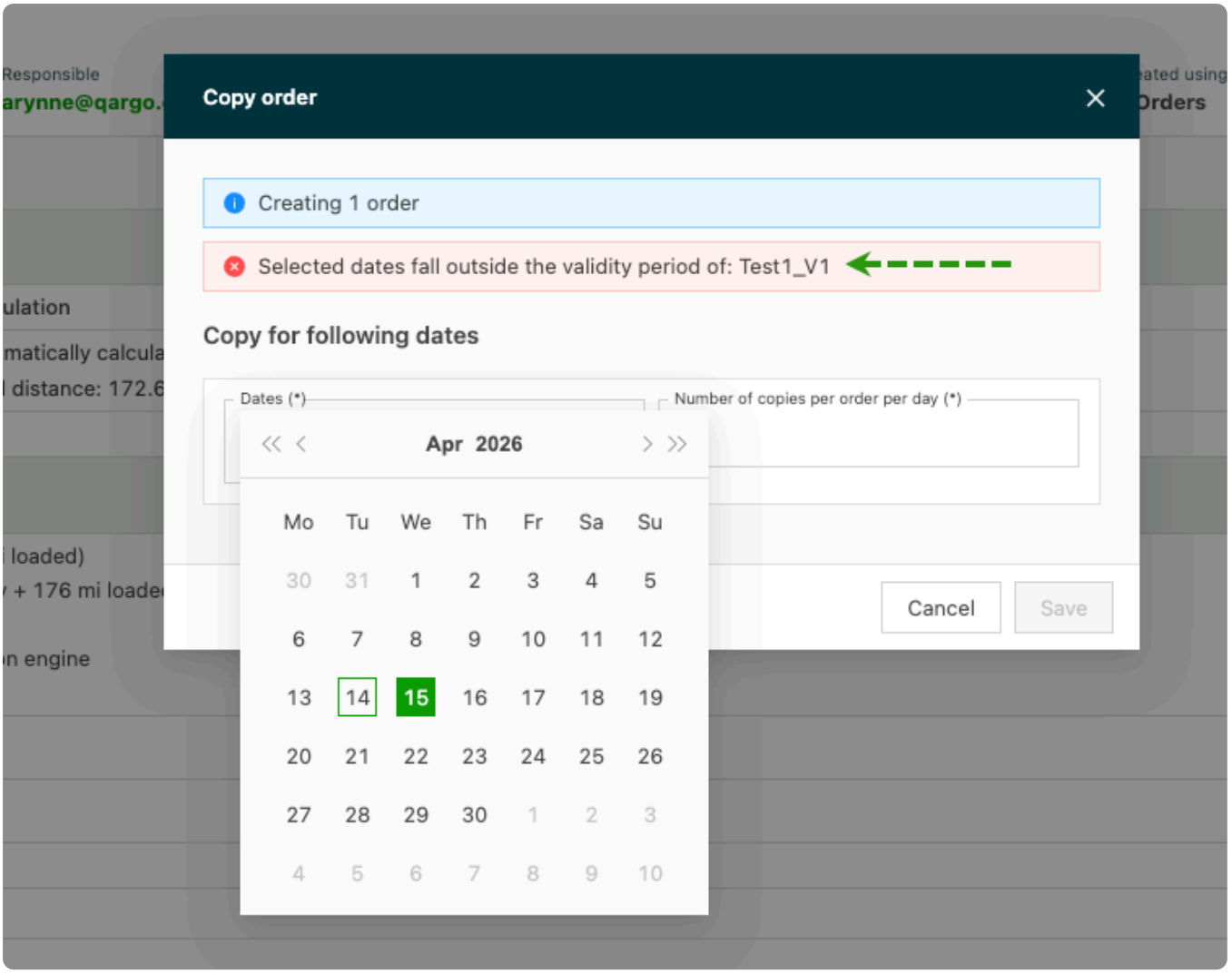


📚 Spotoffertes ondersteunen dit werkproces niet: statustracking en geldigheidsdatums gelden alleen voor tenderoffertes.

Geldigheid afdwingen op ordersjablonen

Ordersjablonen die uit tenderoffertes worden aangemaakt, nemen de geldigheidsdatums over. De geldigheid wordt bij het aanmaken van orders actief afgedwongen:

- **Verlopen sjablonen** (voorbij hun datum **Geldig tot**) worden **niet getoond** in de selectielijst van sjablonen.
- Bij het handmatig aanmaken van een order wordt het aanmaken **geblokkeerd** als de ophaaldatum buiten de geldigheidsperiode van het sjabloon valt.
- In het **orderimportproces** worden verlopen sjablonen automatisch uit de vervolgkeuzelijst met sjablonen gefilterd.



Een tenderofferte of ordersjabloon dupliceren

Zowel tenderoffertes als ordersjablonen kunnen worden gedupliceerd. Het duplicaat neemt alle velden over, inclusief route, goederen, vereisten en geldigheidsdatums.

1. **Openen** van de tenderofferte of het ordersjabloon dat moet worden gedupliceerd.
2. **Selecteren** van de actie dupliceren in het menu met opties.

Er wordt een nieuw record aangemaakt waarin alle velden al zijn ingevuld. De status van gedupliceerde tenderoffertes wordt teruggezet naar **Aangemaakt**.

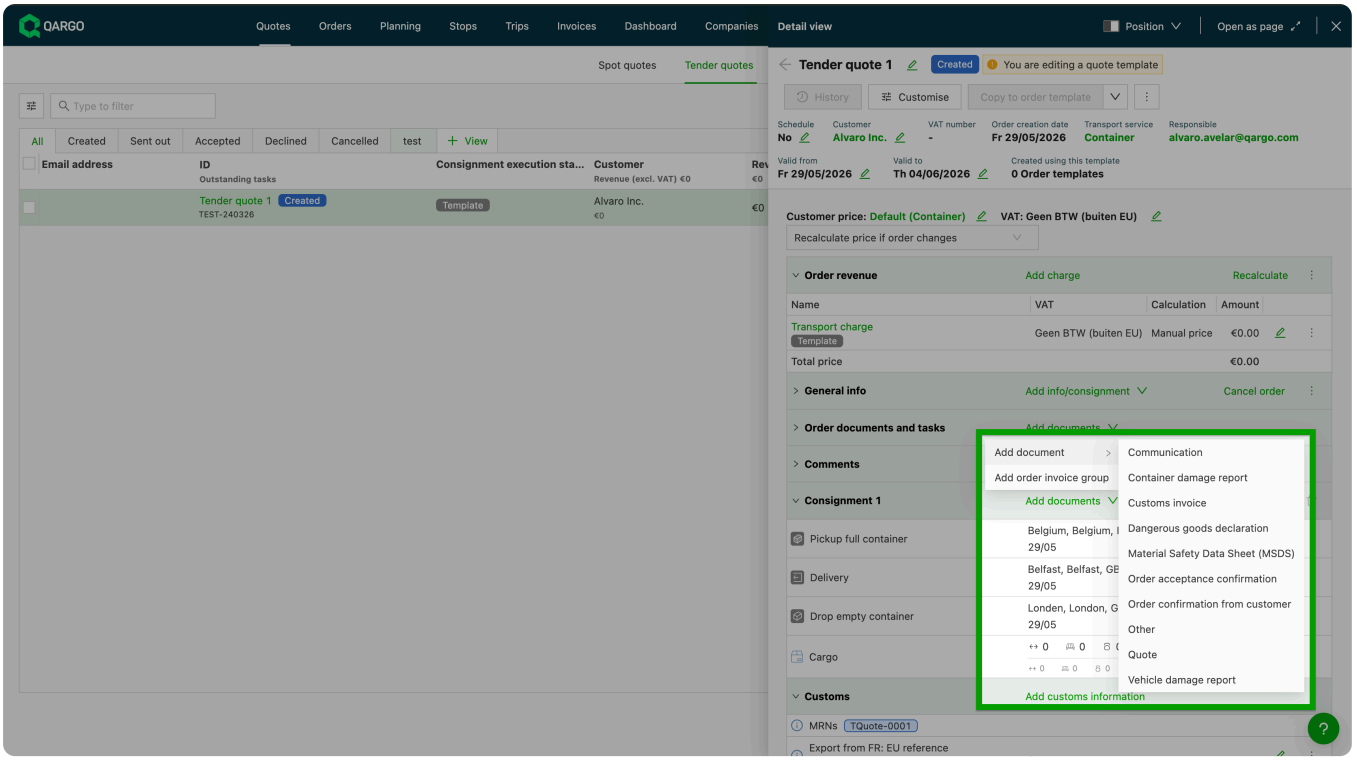
Documenten

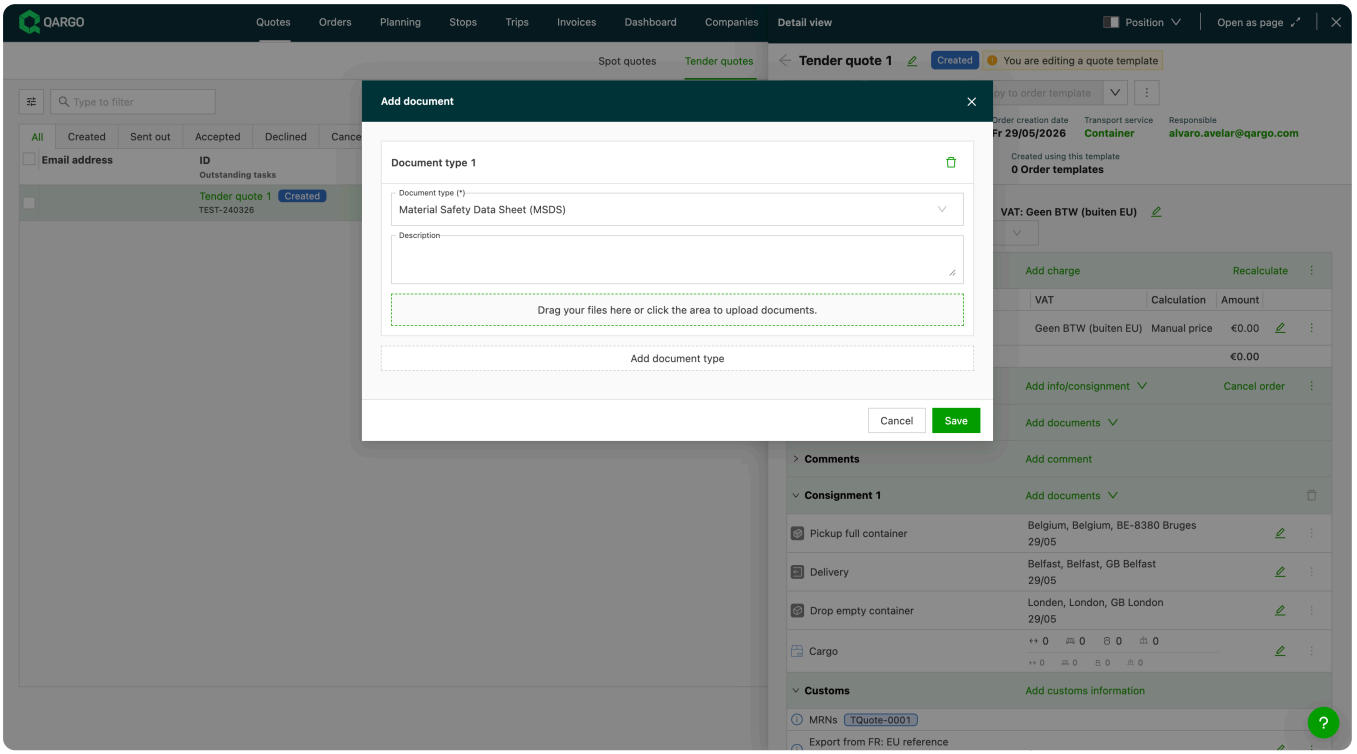
Bestanden kunnen rechtstreeks vanaf de detailpagina van een tenderofferte worden toegevoegd. Dit werkt net als het documentbeheer bij spotoffertes: ondersteunend materiaal blijft zo gedurende de hele levenscyclus bij het offerterecord bewaard.

Een document toevoegen

1. **Openen** van de betreffende tenderofferte (**Offertes > Tenderoffertes**).
2. **Scrollen** naar de sectie **Orderdocumenten en taken**.
3. **Klikken** op **Documenten toevoegen > Document toevoegen**

4. **Selecteren** van het juiste documenttype en **klikken op** de knop **“Sleep je bestanden hierheen of klik op het gebied om documenten te uploaden”**.
5. **Opslaan** om te bevestigen.





Toegevoegde documenten blijven bij elke statuswijziging behouden: ze blijven zichtbaar, of de offerte nu **Geaccepteerd**, **Afgewezen** of **Geannuleerd** is.

📚 De beschikbare documenttypes worden ingesteld onder **Configuratie > Documenten**. Minstens één documenttype moet zijn ingeschakeld voordat documenten aan een offerte kunnen worden toegevoegd.

Probleemoplossing

Probleem	Oplossing
Het tabblad **Tenderoffertes** is niet zichtbaar	De functie Offertes moet door een Qargo admin voor de tenant worden ingeschakeld.
Een verlopen sjabloon verschijnt niet in de vervolgkeuzelijst van de orderimport	Dit is verwacht gedrag: verlopen sjablonen worden automatisch uit de vervolgkeuzelijst gefilterd.
Het aanmaken van een order wordt geblokkeerd bij gebruik van een ordersjabloon	De datum **Geldig tot** van het sjabloon controleren. Als de ophaaldatum buiten de geldigheidsperiode valt, wordt het aanmaken geblokkeerd. De geldigheid van het sjabloon aanpassen of een ander sjabloon gebruiken.
Er verschijnt een waarschuwing voor het maximale aantal orders	Het aantal orders dat uit deze tenderofferte is aangemaakt, overschrijdt de optionele limiet. De limiet is adviserend: orders kunnen nog steeds worden aangemaakt.
De status wordt na het versturen van een offerte niet automatisch bijgewerkt	Statussen zijn handmatig. Er is geen automatische trigger; de status moet handmatig worden bijgewerkt in de lijstweergave of op de detailpagina.
Spotoffertes zijn niet zichtbaar onder **Orders > Offertes**	Spotoffertes zijn verplaatst naar het nieuwe menu **Offertes** in de bovenste navigatie. Navigeren naar **Offertes > Spotoffertes**.