Klantenportaal: orders aanmaken vanuit sjablonen

Een terugkerende route boeken in het klantenportaal betekent telkens opnieuw hetzelfde formulier invullen. Sjablonen lossen dat op. Portaalgebruikers kiezen een sjabloon voor een standaardroute en maken daarmee in enkele seconden een order aan, met alle belangrijke gegevens al ingevuld.

Bijgewerkt 28 oktober 2026

Inleiding

Gebruikers van het klantenportaal kunnen nu ordersjablonen bekijken en orders aanmaken vanuit een vooraf geconfigureerd sjabloon. Locaties en transportdienst liggen daarbij vast; alleen datums, hoeveelheden en referenties zijn bewerkbaar.

Samenvatting

- **Wat:** Een nieuw subtabblad **Sjablonen** in het klantenportaal laat portaalgebruikers de ordersjablonen van de klant bekijken en een nieuwe order aanmaken vanuit een gekozen sjabloon. De belangrijkste velden zijn dan al ingevuld en vergrendeld.
- **Waarom:** Portaalgebruikers moesten voorheen elke keer het volledige orderformulier van nul invullen, zelfs voor terugkerende routes die wekelijks worden geboekt. Orders aanmaken vanuit sjablonen maakt het herhaaldelijk invoeren van gegevens overbodig voor standaard, terugkerend transport.
- **Hoe:** Een super admin schakelt de functie in via een toggle in **Instellingen organisatie**. Portaalgebruikers zien dan een tabblad **Sjablonen** onder **Orders**, kiezen een sjabloon en openen een vooraf ingevuld orderformulier. Locaties en transportdienst liggen vast volgens het sjabloon; datums, hoeveelheden en referenties kunnen vóór het opslaan worden aangepast.

Vereisten

- Het klantenportaal moet geconfigureerd zijn om orders te verwerken via de **Orderimport**-flow. Zie Orders in het klantenportaal via de orderimport-flow voor de instructies.
- De toggle **Sjablonen tonen in klantenportaal** moet door een super admin zijn ingeschakeld in **Instellingen organisatie > Configuratie klantenportaal**.
- Er moeten **ordersjablonen** bestaan voor de betrokken klant. Elke portaalgebruiker ziet alleen de sjablonen van de eigen klant.

Toepassingen

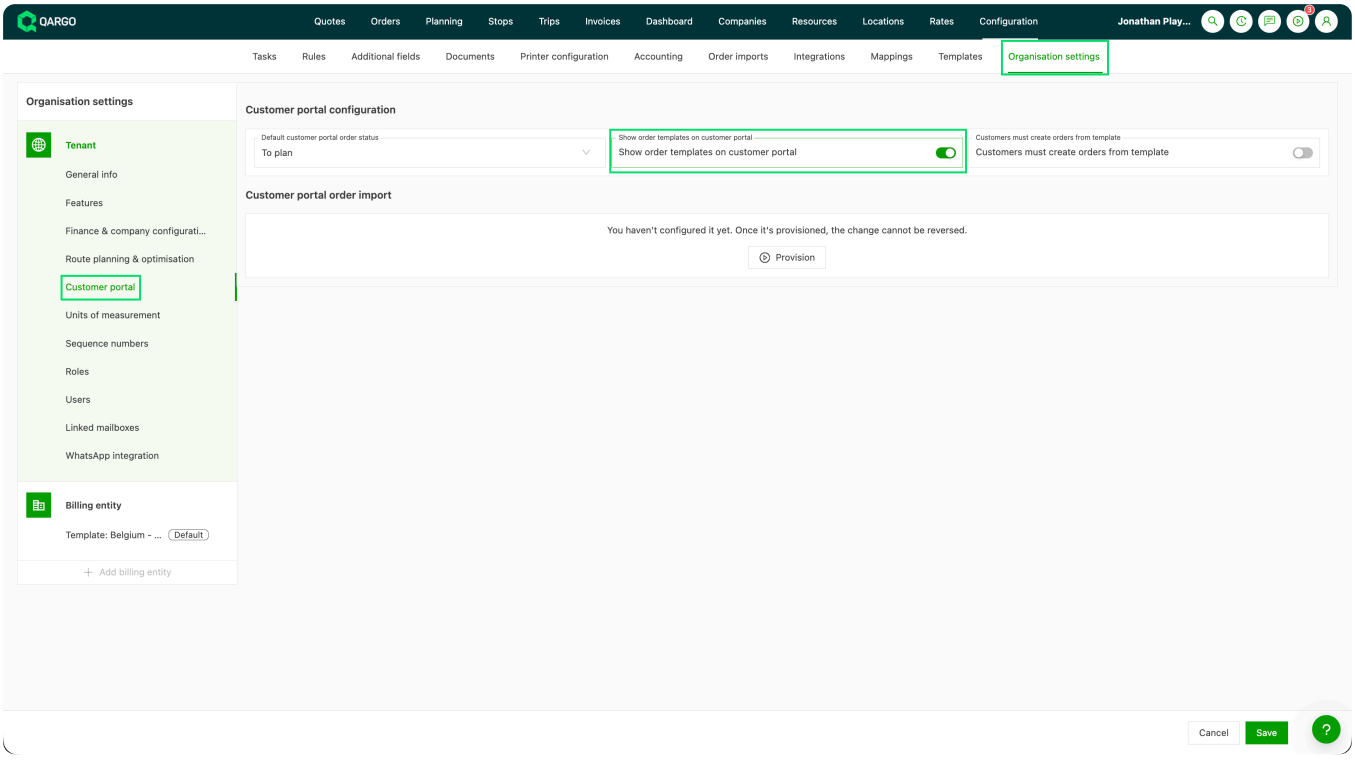
- Een portaalgebruiker die elke week hetzelfde terugkerende traject boekt, kiest het sjabloon en past alleen de ophaaldatum en het aantal pallets aan, in plaats van alle adressen, de transportdienst en de zendingsgegevens opnieuw in te voeren.
- Een logistiek coördinator beheert de sjablonen intern in de TMS. Eindklanten gebruiken die sjablonen in het portaal om snel en consequent orders te plaatsen, met minder invoerfouten.
- Een klant met meerdere standaard leveringsroutes gebruikt sjablonen om ervoor te zorgen dat altijd de juiste transportdienst en routestructuur worden toegepast, zonder dat er voor elke boeking een tussenkomst in de TMS nodig is.

Terminologie

Term	Definitie
Ordersjabloon	Een vooraf geconfigureerde order in Qargo met een volledige routestructuur: stops, transportdienst, zendingsstructuur en prijsberekening.
Subtabblad Sjablonen	Een nieuw tabblad onder **Orders** in het klantenportaal met de eigen sjablonen van de klant, alleen-lezen.
Order aanmaken vanuit sjabloon	De actie in het portaal die een vooraf ingevuld orderformulier opent op basis van een gekozen sjabloon.
Vergrendelde velden	Velden uit het sjabloon die de portaalgebruiker niet kan wijzigen: ophaal- en leveringslocaties, transportdienst en zendingsstructuur.
Configuratie klantenportaal	Het onderdeel in **Instellingen organisatie** waar portaalfuncties (waaronder de zichtbaarheid van sjablonen) voor alle klanten worden in- of uitgeschakeld.

Sjablonen inschakelen in het klantenportaal (instelling door super admin)

🧰 **Een admin voert deze stap eenmalig uit**, voor alle klanten met toegang tot het portaal.



1. **Navigeren** naar **Configuratie > Instellingen organisatie**.
2. **Openen** van het onderdeel **Klantenportaal**.
3. **Inschakelen** van de toggle **Ordersjablonen tonen in klantenportaal**.
4. **Opslaan** van de instellingen.

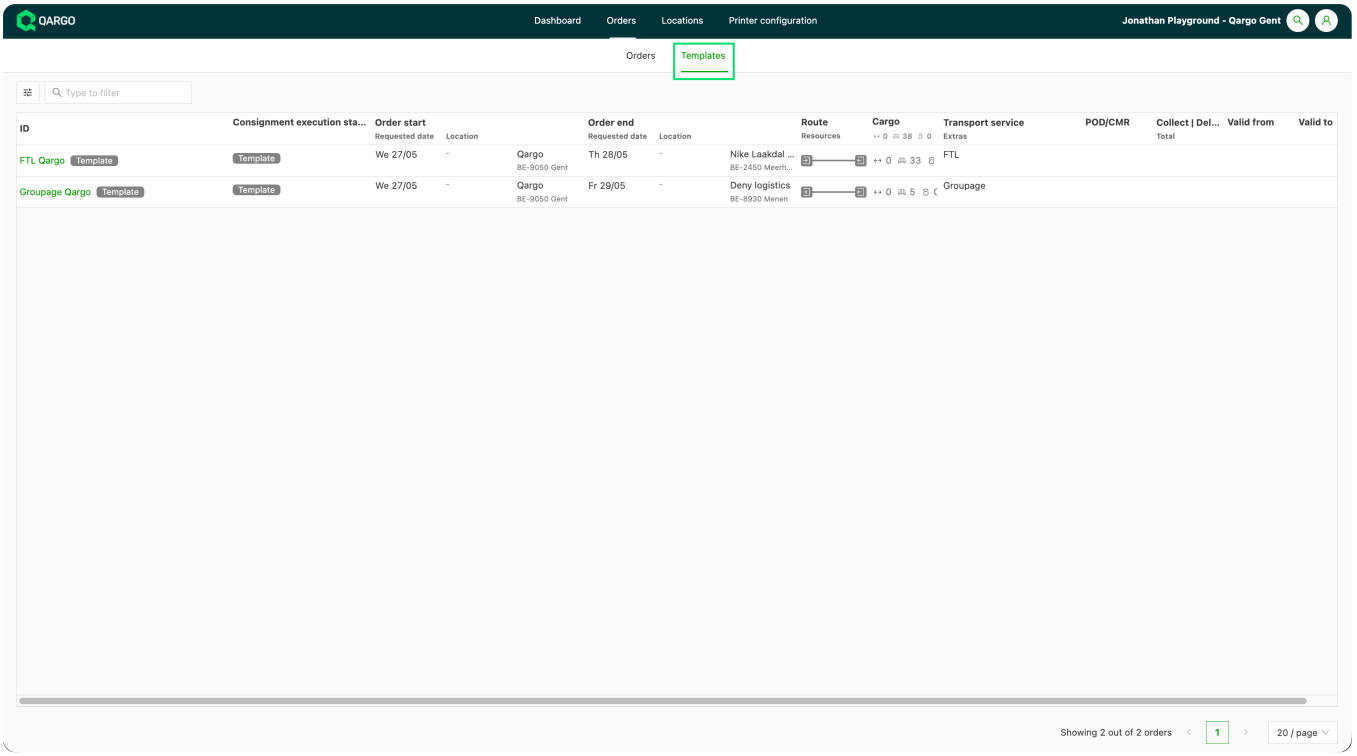
Na het inschakelen is het subtabblad **Sjablonen** zichtbaar voor alle portaalgebruikers van alle klanten. Elke klant ziet alleen de eigen sjablonen.

▶ https://watchclueso.com/embed/fusypiwhvqcjnxs3

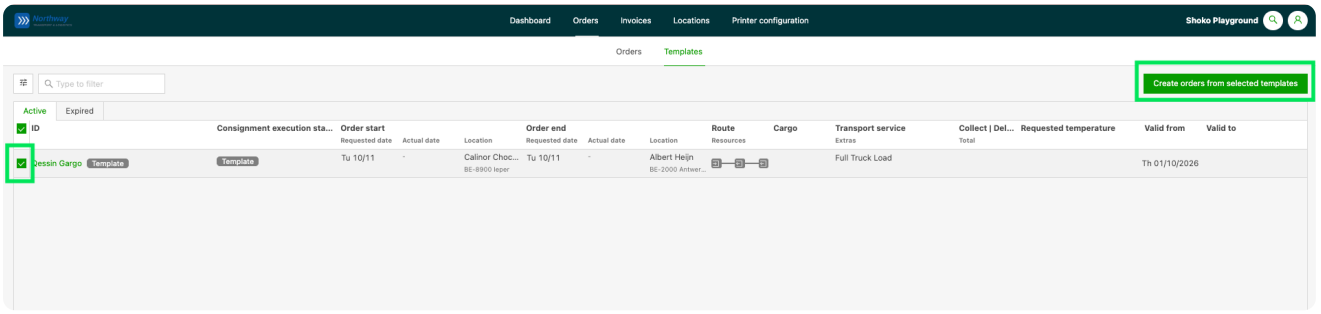
🧰 In hetzelfde onderdeel **Configuratie klantenportaal** staat een tweede, aparte toggle: **Klanten moeten orders aanmaken vanuit sjabloon**. Waar **Ordersjablonen tonen** het tabblad Sjablonen alleen beschikbaar maakt, maakt deze toggle het gebruik ervan verplicht. Wanneer deze is ingeschakeld, is de knop **Order aanmaken** volledig verborgen voor portaalgebruikers en blijft alleen **Aanmaken vanuit sjabloon** over.

Een order aanmaken vanuit een sjabloon (portaalgebruiker)

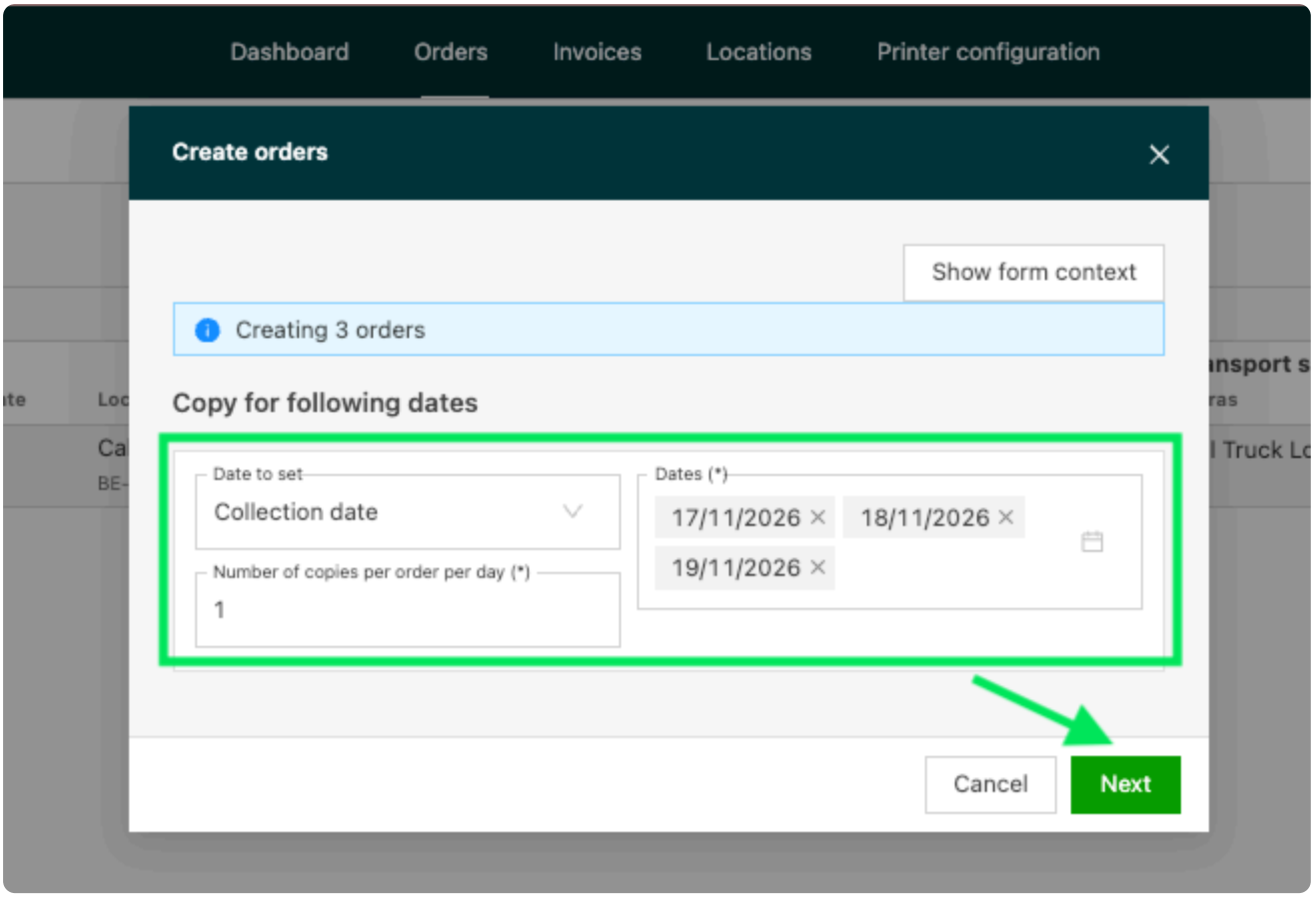
1. **Inloggen** op het klantenportaal.
2. **Navigeren** naar **Orders**.
3. **Selecteren** van het subtabblad **Sjablonen**. Er verschijnt een lijst met de beschikbare sjablonen voor deze klant.
4. **Doorbladeren** van de sjablonen. Elke rij toont de naam van het sjabloon, de routegegevens en de goederengegevens. Zoeken of filters gebruiken om het juiste sjabloon te vinden.



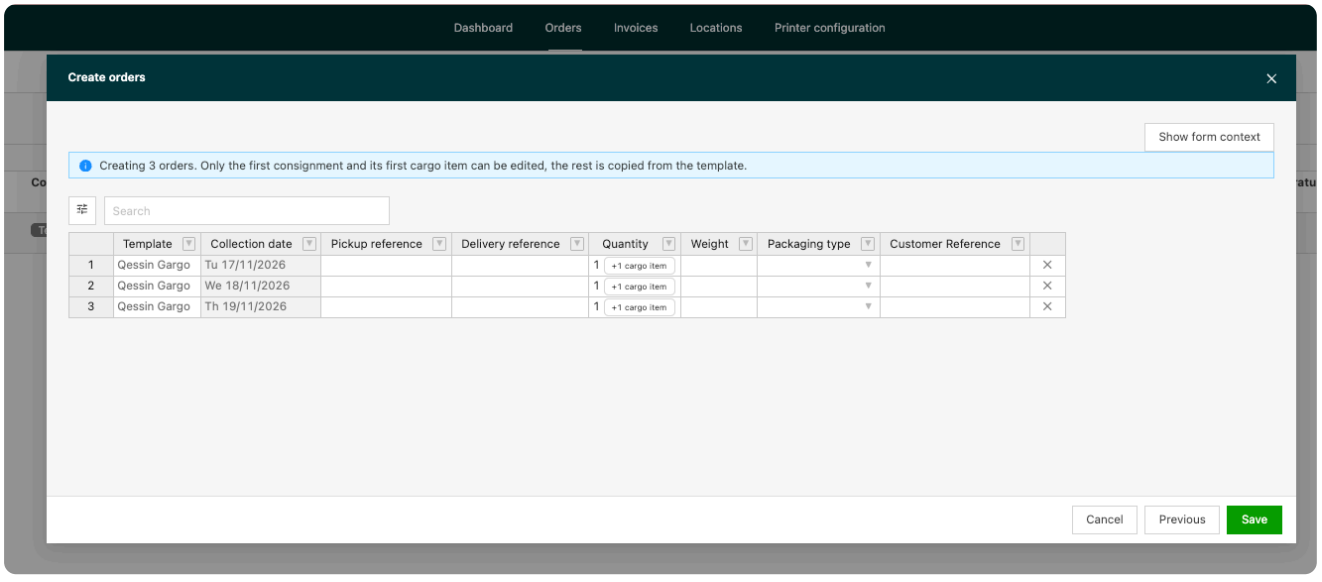
1. **Klikken** op de rij van het gewenste sjabloon om de detailweergave van het sjabloon te openen.
2. **Selecteren** van **Orders aanmaken op basis van geselecteerde sjablonen**. Het formulier voor het aanmaken van een order opent, vooraf ingevuld met de gegevens van het sjabloon.



3. Het paneel Order aanmaken opent.
4. De velden **invullen**.
5. **Klikken** op **Volgende**.



6. Waarden **toevoegen**.



7. De order **opslaan**.

Beperkingen

- **Eén order tegelijk.** Orders in bulk aanmaken vanuit sjablonen is niet mogelijk in het portaal.
- **Geen sjablonen aanmaken of bewerken in het portaal.** Alleen TMS-gebruikers maken en beheren sjablonen. Portaalgebruikers hebben alleen-lezentoegang tot sjablonen.
- **Geen terugkerende of geplande orders.** De portaalgebruiker moet elke order handmatig starten.
- **Orderimport-flow vereist.** Het klantenportaal moet geconfigureerd zijn om de orderimport-flow te gebruiken. Rechtstreeks orders aanmaken (zonder orderimport) ondersteunt geen orders vanuit sjablonen.

- **Geen overschrijving per klant.** De toggle **Sjablonen tonen in klantenportaal** geldt voor alle klanten. Overschrijven per klant is voorlopig niet mogelijk.
- **Sjabloonmatching gebruikt dezelfde regels als EDI- en API-imports.** Locaties moeten in het sjabloon de juiste alias hebben om de import te laten slagen.

Probleemoplossing

Probleem	Waarschijnlijke oorzaak	Oplossing
Tabblad **Sjablonen** is niet zichtbaar in het portaal	De toggle **Sjablonen tonen in klantenportaal** is uitgeschakeld, of het portaal gebruikt de orderimport-flow niet	De toggle inschakelen in **Instellingen organisatie > Configuratie klantenportaal**; controleren of het portaal geconfigureerd is voor orderimport
Er zijn geen sjablonen zichtbaar in de lijst	Er bestaan geen sjablonen voor deze klant, of RBAC is niet correct geconfigureerd	Controleren of er in de TMS sjablonen bestaan voor de klant en of de RBAC van de klant correct is ingesteld
Order aanmaken mislukt na het kiezen van een sjabloon	Locatiealiassen of het aantal zendingen komen niet overeen tussen het sjabloon en de formuliergegevens	De locatiealiassen op de stops van het sjabloon controleren; ervoor zorgen dat het formulier dezelfde zendingsstructuur heeft als het sjabloon
Knop **Order aanmaken vanuit sjabloon** is niet zichtbaar	De detailpagina van het sjabloon toont de portaalspecifieke knop niet	Controleren of in het portaal is ingelogd als portaalgebruiker (niet als TMS-gebruiker) en of de toggle is ingeschakeld
Gebruikers van het klantenportaal kunnen nog steeds orders aanmaken zonder sjabloon	De toggle **Klanten moeten orders aanmaken vanuit sjabloon** is niet ingeschakeld	De toggle inschakelen in **Configuratie > Instellingen organisatie > Klantenportaal**