Klantenportaal: orders exporteren naar Excel en CSV (wat, waarom en hoe)

Met een nieuwe exportknop in het klantenportaal kunnen portaalgebruikers hun gefilterde orderlijst als CSV of Excel downloaden met exportsjablonen die een admin heeft ingeschakeld.

Bijgewerkt 5 augustus 2026

Portaalgebruikers kunnen hun orderlijst als *CSV*- of *Excel*-bestand downloaden. Daarvoor kunnen ze elk exportsjabloon gebruiken dat een super admin voor het portaal heeft ingeschakeld.

Samenvatting

Wat?

- In de lijst **Orders** en op het **Dashboard** van het klantenportaal is een nieuwe knop **Exporteren** beschikbaar.
- Portaalgebruikers kiezen een sjabloon dat voor het portaal is ingeschakeld en downloaden een CSV- of Excel-bestand dat overeenkomt met hun huidige filter.

Waarom?

- Vroeger konden portaalgebruikers alleen PDF-documenten downloaden. Klanten die ordergegevens voor hun eigen systemen moesten exporteren, moesten een screenshot nemen of het operationsteam van de vervoerder vragen om exports handmatig uit te voeren.

Hoe?

- Een super admin schakelt een exportsjabloon voor het portaal in met de toggle **Beschikbaar op klantenportaal** in **Configuratie > Sjablonen > Bestandsexports/-downloads**. Zodra het sjabloon is ingeschakeld, wordt de knop **Exporteren** zichtbaar voor portaalgebruikers.

Vereisten

- **Super admin:** voor minstens één orderexportsjabloon moet **Beschikbaar op klantenportaal** zijn ingeschakeld onder **Configuratie > Sjablonen > Bestandsexports/-downloads**. Zolang deze stap niet is voltooid, verschijnt er niets in het portaal.

Gebruiksscenario's

- Een expediteur met toegang tot het portaal exporteert gefilterde orders voor een specifieke periode rechtstreeks naar Excel om ze in de eigen managementrapportage op te nemen.
- Een verzender downloadt een CSV met alle bevestigde orders van de week om ze met de inkooporders af te stemmen, zonder contact met de vervoerder op te nemen.

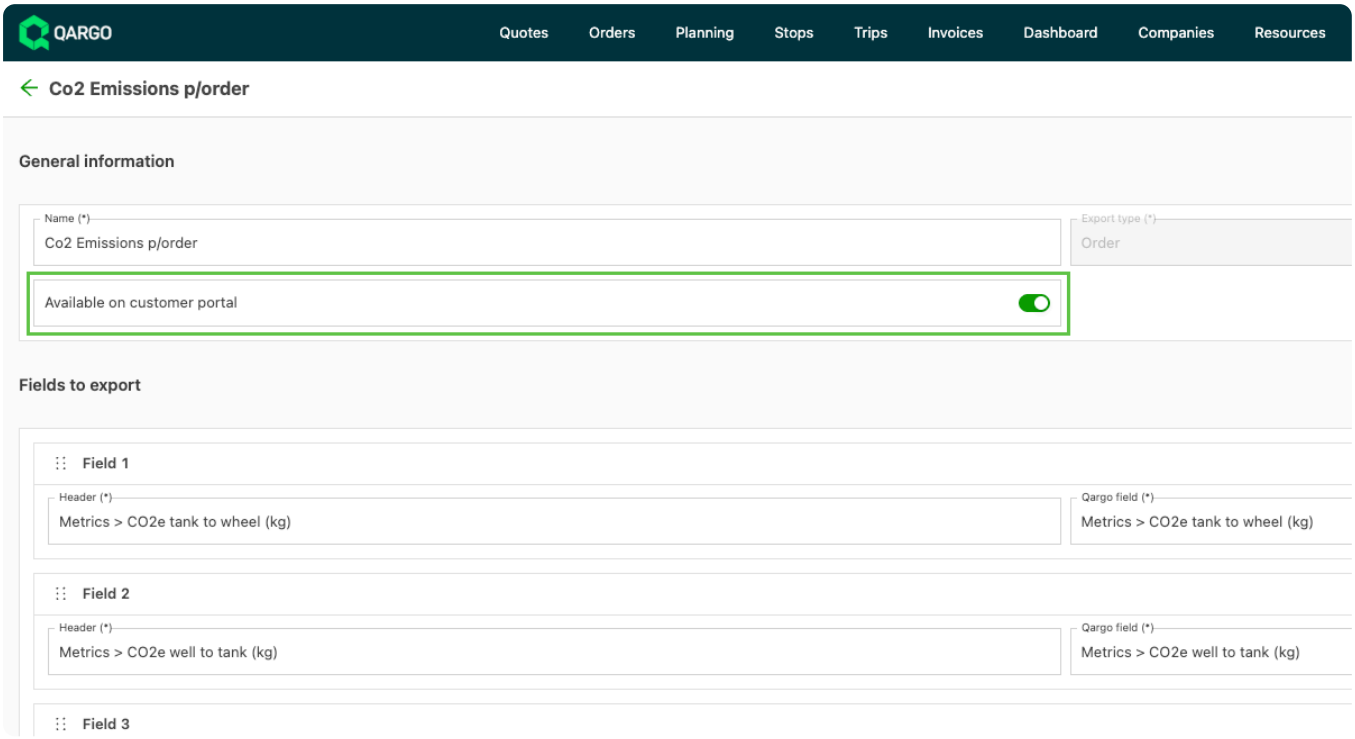
Terminologie

Term	Definitie
Klantenportaal	De webinterface van Qargo waarmee de klanten van een vervoerder hun trips kunnen volgen en beheren
Exportsjabloon	Een configureerbare definitie van een bestandsexport in **Configuratie > Sjablonen > Bestandsexports/-downloads**
Beschikbaar op klantenportaal	De toggle op een orderexportsjabloon die het sjabloon zichtbaar maakt voor portaalgebruikers
Asynchrone levering	Levering van grote exports per e-mail in plaats van via een rechtstreekse download in de browser; dit wordt gebruikt wanneer de export de groottelimiet voor rechtstreekse downloads overschrijdt

Portaalexports inschakelen (instelling door admin)

1. **Navigeren** naar **Configuratie > Sjablonen > Bestandsexports/-downloads**.
2. **Selecteren** van een orderexportsjabloon dat beschikbaar moet zijn voor portaalgebruikers.
3. **Inschakelen** van de toggle **Beschikbaar op klantenportaal** op het sjabloon.
4. **Opslaan** van het sjabloon. De knop **Exporteren** verschijnt nu in het klantenportaal voor de gebruikers van die tenant.

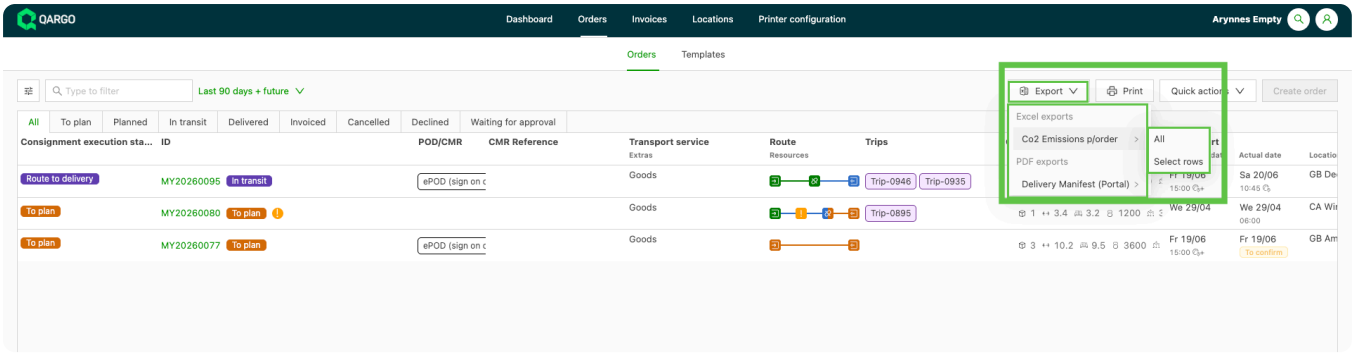
Opmerking: alleen **orderexportsjablonen** kunnen voor het portaal worden ingeschakeld. Alleen kolommen die zichtbaar zijn voor portaalgebruikers bevatten gegevens. Interne velden zoals kosten en marge worden uitgesloten.



De export gebruiken (portaalgebruiker)

1. **Openen** van de lijst **Orders** in het klantenportaal.
2. **Toepassen** van de nodige filters om de orderlijst te beperken.
3. **Klikken** op de knop **Exporteren**.
4. **Kiezen** van het exportsjabloon in de lijst met beschikbare sjablonen.

5. **Downloaden** van het bestand. Kleine exports worden meteen in de browser gedownload; grotere exports worden per e-mail bezorgd.



Problemen oplossen

Probleem	Oplossing
Geen knop Exporteren zichtbaar in het portaal	Een super admin moet **Beschikbaar op klantenportaal** inschakelen op minstens één orderexportsjabloon
Sjabloon niet zichtbaar in de exportkeuzelijst van het portaal	Controleren of **Beschikbaar op klantenportaal** is ingeschakeld voor dat specifieke sjabloon
Sommige velden zijn leeg in de export	Het veld is intern en wordt niet getoond aan portaalgebruikers. Het exportsjabloon aanpassen zodat het alleen velden gebruikt die in het portaal zichtbaar zijn
Export per e-mail bezorgd in plaats van rechtstreeks gedownload	De export overschrijdt de groottelimiet voor rechtstreekse downloads. Dit is normaal gedrag. De inbox controleren die aan het portaalaccount is gekoppeld