Qargo Intelligence (Qi): orders scannen

Order bevestigingen in bulk uploaden en ze door Qargo Intelligence op de achtergrond laten scannen tot orders die klaar zijn voor controle, rechtstreeks vanuit Qargo of Outlook.

Bijgewerkt 19 oktober 2026

Samenvatting

- **Wat is het?**
  - ***Gebruikers van Qargo Intelligence*** kunnen order bevestigingen omzetten in orders. Documenten worden in het tabblad **Orders uploaden** gesleept (of vanuit Outlook verstuurd) en op de achtergrond gescand.
  - Qargo Intelligence vindt zelf de klant en de transportdienst en vult daarna een voorstelorder in die klaar is voor controle.
  - Er worden veel meer velden vooraf ingevuld dan met het oorspronkelijke scannen op de pagina **Order aanmaken**.
- **Waarom gebruiken?**
  - Niet langer op de pagina wachten terwijl elk document wordt gelezen. Een volledige reeks uploaden, verder werken en later terugkomen om te controleren.
  - E-mailbijlagen hoeven niet meer gedownload en opnieuw geüpload te worden.
  - Orders die in de tekst van een e-mail staan, zonder bijlage, kunnen ook worden gescand.
  - Regels in gewone taal leren de scanner hoe elk bedrijf en elke klant werkt.
- **Hoe werkt het?**
  - Een of meer bestanden in **Orders uploaden** slepen, een opgeslagen e-mail erin slepen of in de Outlook-plug-in op **Nieuwe order** klikken.
  - Elk document wordt een import en wordt op de achtergrond gescand.
  - De voorstelorder controleren, indien nodig de klant of transportdienst corrigeren en bevestigen.

💬 Orders scannen maakt deel uit van Qargo Intelligence en moet worden ingeschakeld. Voor activering van Qargo Intelligence contact opnemen met de Qargo Account Manager.

🎥 Deze video toont de algemene instellingen en regels (meer info hieronder):

▶ https://watchclueso.com/embed/ac02506734ghhbty

Vereisten

- **Qargo Intelligence (Qi)** actief op het account, met orders scannen ingeschakeld door Qargo. Zonder deze functie verschijnt het tabblad **Orders uploaden** niet.
- **Toegang tot regels:** het bewerken van regels onder **Configuratie > Regels** is alleen beschikbaar voor gebruikers met de rol **Super admin** of **Operations**.
- **Qargo Outlook-plug-in** geïnstalleerd, als orders vanuit Outlook worden gestart.

Gebruiksscenario's

- **Een reeks ochtendorders:** een planner ontvangt 's nachts tien order bevestigingen. Alle tien worden in één keer in **Orders uploaden** gesleept, en de planner controleert elke voorstelorder zodra het scannen klaar is.
- **Orders per e-mail:** een klant e-mailt een order als PDF. De planner opent de e-mail in Outlook en klikt op **Nieuwe order**, zonder te downloaden of opnieuw te uploaden.
- **Orders in de e-mail zelf:** een klant schrijft de transportgegevens rechtstreeks in de tekst van de e-mail. De e-mail wordt naar Qargo gestuurd en de tekst wordt gescand tot een voorstelorder.

- **Eén e-mail, meerdere bijlagen:** een klant e-mailt drie order-PDF's. De e-mail wordt opgeslagen en in **Orders uploaden** gesleept, en alle drie de bijlagen worden aangevinkt voor import.
- **Eén document, meerdere orders:** een klant stuurt één bestand met meerdere containerbewegingen. Het document wordt één keer gescand en opgesplitst in één orderrij per transport.
- **Extra's met de hand toegevoegd:** planners voegen bij elke order van een bepaalde klant telkens een laadklep of een geboekt tijdvenster toe. Een regel met een korte instructie doet dit nu automatisch.

Terminologie

Term	Definitie
Order bevestiging	Het document of de e-mail die een klant stuurt om een transport aan te vragen
Orders scannen	Qargo Intelligence leest een order bevestiging en zet die om in een voorstelorder
Tabblad **Orders uploaden**	Het tabblad naast **Orders** waar documenten in worden gesleept en gescande imports worden gecontroleerd
Import	Eén gescand document (of één order gevonden in een document) dat wacht op controle en aanmaak
Voorstelorder	Een order die vooraf is ingevuld op basis van het document, klaar voor controle voordat die wordt aangemaakt
Dropzone	Het gebied op het tabblad **Orders uploaden** waar bestanden in kunnen worden gesleept
Regel	Een instelling die bepaalt welke ordervelden uit documenten worden gelezen en hoe
Instructie	Uitleg in gewone taal in een regel die de scanner vertelt waar een waarde te vinden is en hoe die moet worden opgemaakt
Overschrijving	Een regel die alleen geldt voor een specifieke klant, een specifieke transportdienst of beide
Qargo Outlook-plug-in	De Qargo-zijbalk in Microsoft Outlook die e-mails naar Qargo stuurt

---

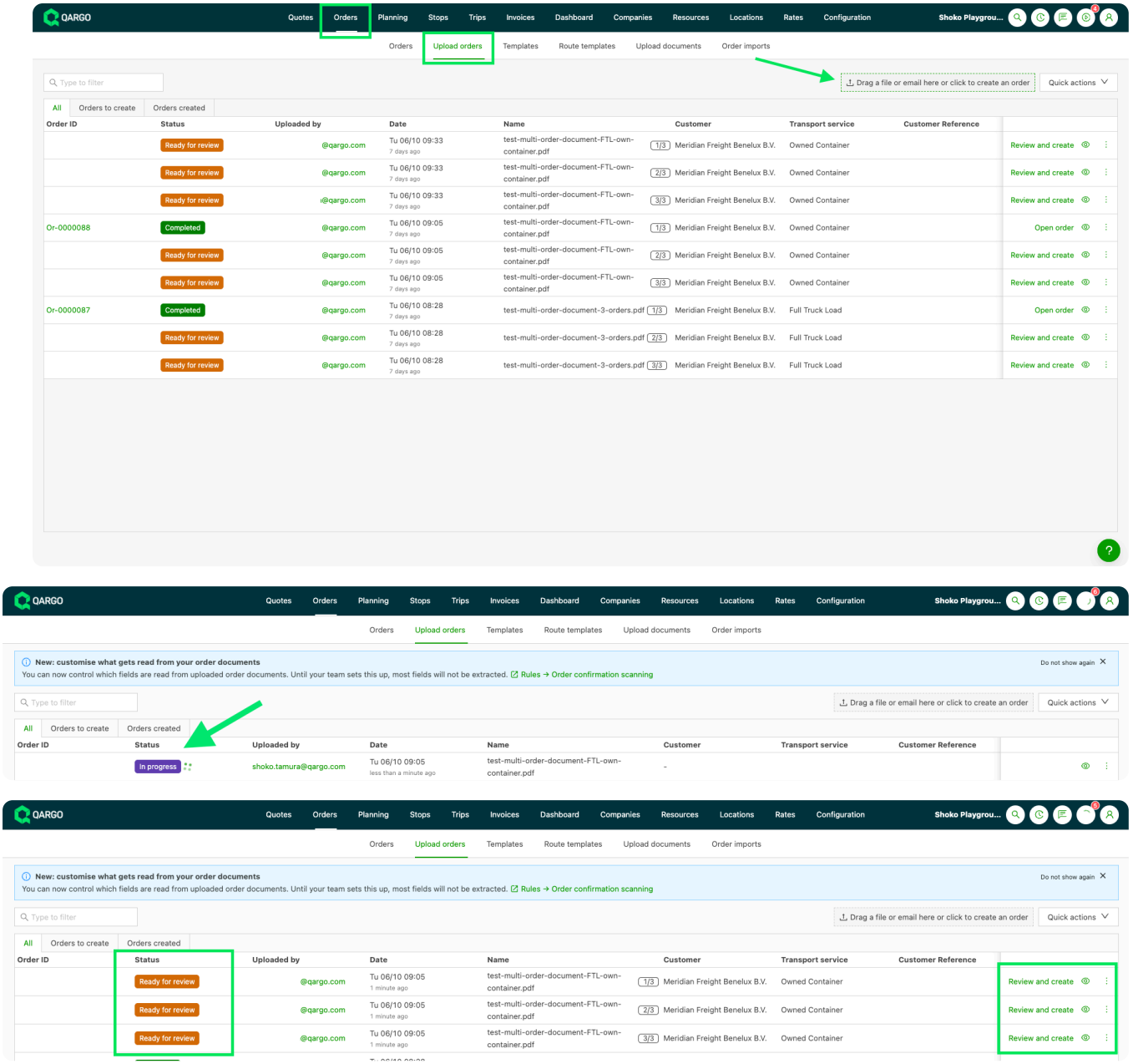
Order bevestigingen uploaden

🎥 Deze video legt precies uit hoe het uploaden van orders met Qi werkt:

▶ https://watchclueso.com/embed/kl489txrmglox9pc

Uploaden vanuit het tabblad Orders uploaden

1. Het tabblad **Orders uploaden** naast **Orders** openen.
2. Bestanden in de dropzone slepen, of op de dropzone klikken om te bladeren. Meerdere bestanden kunnen tegelijk worden toegevoegd.
    - Ondersteunde bestandstypes: PDF, PNG, JPEG, TIFF, Word (.doc / .docx), Excel (.xls / .xlsx), RTF en TXT.
    - De klant of transportdienst hoeft niet eerst te worden geselecteerd. Qargo Intelligence vindt ze zelf.
3. Verder werken. Elk bestand wordt een import en wordt op de achtergrond gescand. De pagina hoeft niet open te blijven, en er kunnen op elk moment meer bestanden worden toegevoegd.



Een opgeslagen e-mail uploaden (.eml / .msg)

1. Een opgeslagen e-mail op de dropzone slepen, of ergens op de pagina **Orders uploaden**.
2. De preview van de e-mail in het paneel controleren. Op een bijlage klikken om die te lezen voordat een keuze wordt gemaakt.
3. Selecteren wat moet worden gescand:
   - **Bijlagen** - zoveel aanvinken als nodig, of
   - **E-mailtekst** - wanneer de order in de e-mail zelf staat.
4. Bevestigen om het scannen te starten.

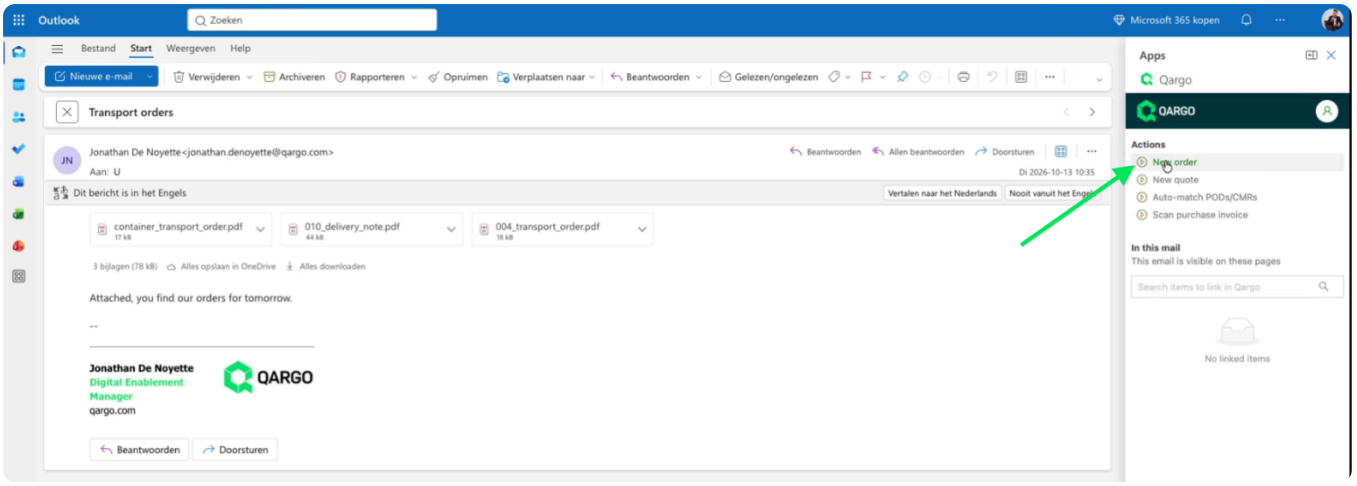
> 📚 Een e-mail zonder bruikbare bijlagen wordt meteen gescand op basis van de e-mailtekst, zonder extra vragen. In de lijst krijgt de rij de naam van het onderwerp van de e-mail, en het oogpictogram opent de e-mail.

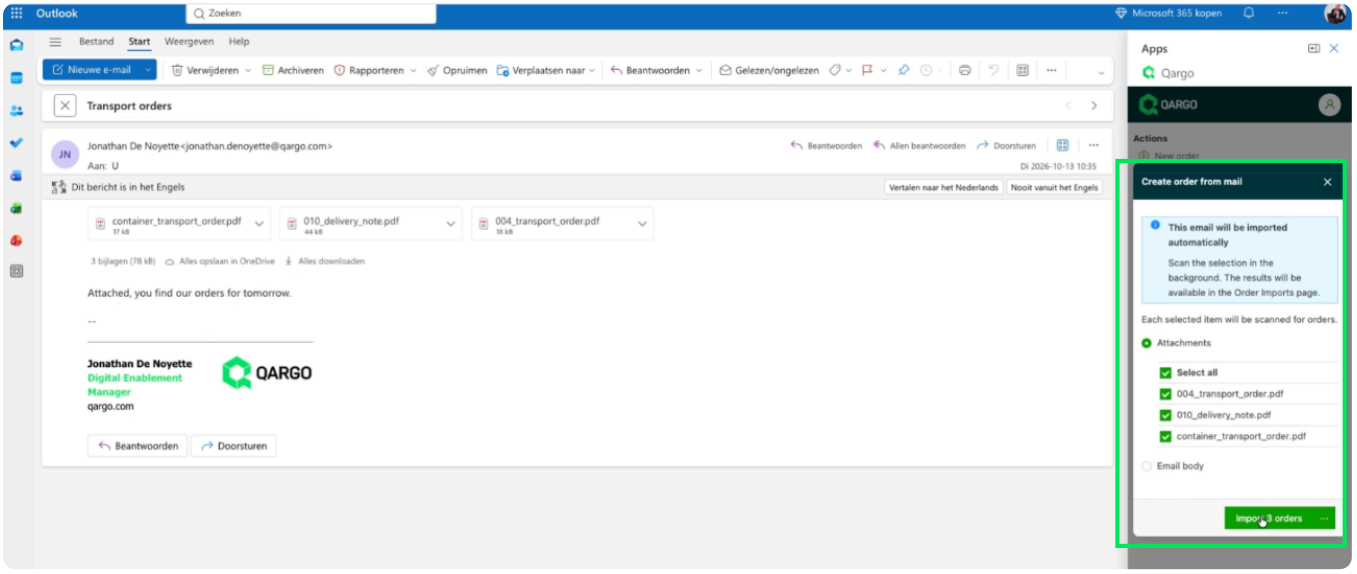
🎥 Orders kunnen ook uit een e-mailinbox worden geïmporteerd. Deze video toont hoe:

▶ https://watchclueso.com/embed/l2xhvjwaz32ol0x5

Starten vanuit Outlook

1. De e-mail met de order bevestiging openen. Dit kan een bijlage zijn of ordergegevens die in de e-mail zelf staan.
2. De zijbalk van de Qargo Outlook-plug-in openen.
3. Op **Nieuwe order** onder **Acties** klikken.
4. Verder werken. De e-mail wordt mee op de achtergrond gescand, en het resultaat verschijnt in het tabblad **Orders uploaden**.



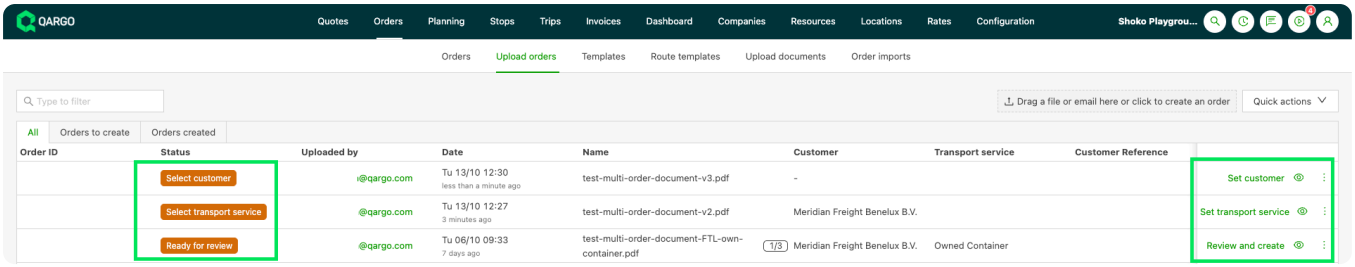


Orders controleren en aanmaken

Gescande imports vinden

1. Het tabblad **Orders uploaden** openen.
2. Een weergave selecteren:
   - **Aan te maken orders** – imports die wachten op controle
   - **Aangemaakte orders** – imports die al in orders zijn omgezet
   - **Alle** – alles wat is geüpload
3. Het label op elke rij controleren om te zien wat nodig is:
   - **Klant selecteren** – de klant werd niet herkend
   - **Transportdienst selecteren** – de transportdienst werd niet herkend
   - **Klaar voor controle** – de voorstelorder kan worden gecontroleerd

4. Op het oogpictogram van een rij klikken om het gescande document of de e-mail te bekijken.



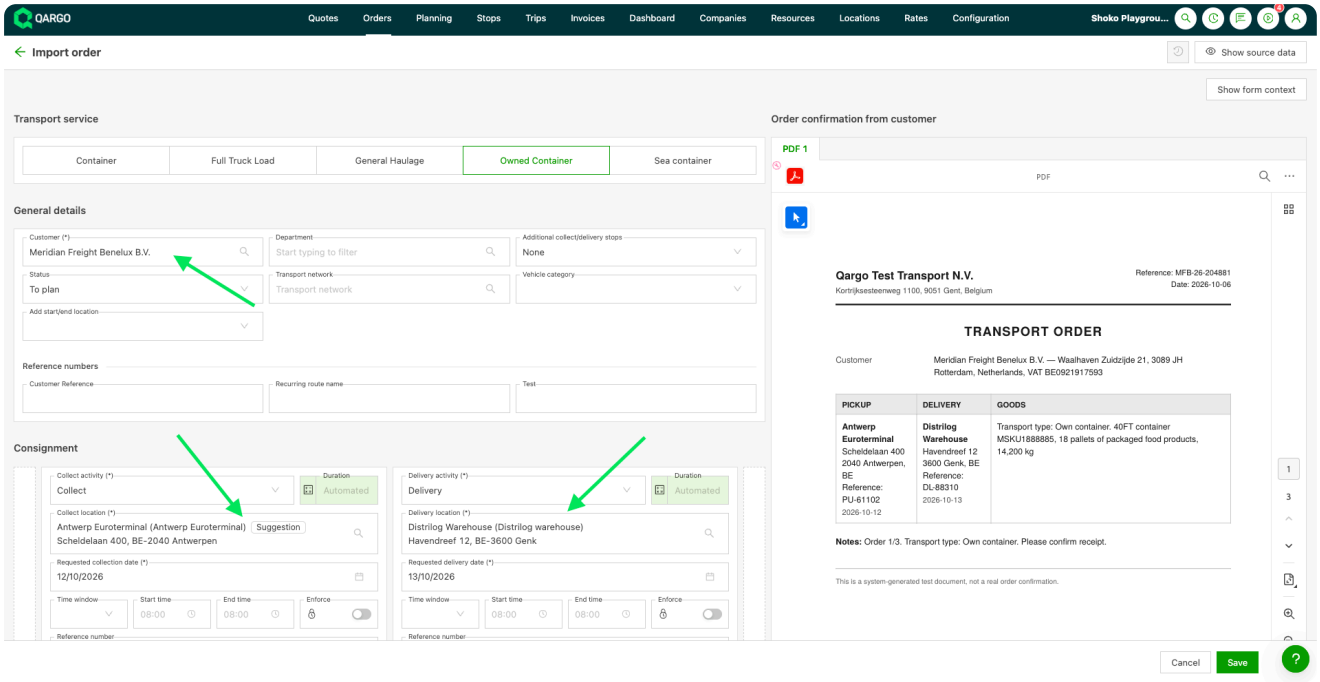
📚 De kolom **Geüpload door** toont wie elke import heeft toegevoegd.

De klant of transportdienst instellen

1. De juiste klant of transportdienst op de rij selecteren en opslaan.

De order controleren en aanmaken

1. Op **Controleren en aanmaken** op de rij klikken.
2. De vooraf ingevulde gegevens controleren en ontbrekende velden aanvullen.
3. Opslaan om te bevestigen en de order aan te maken. De order wordt aan de import gekoppeld en de status van de import verandert in **Voltooid**.



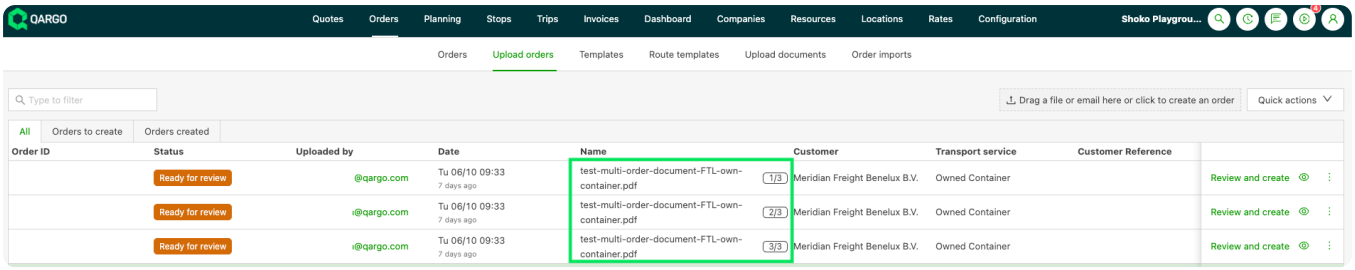
🧰 Velden die leeg blijven, zijn mogelijk niet ingeschakeld in de regels. Elk veld dat vooraf moet worden ingevuld, moet zijn ingeschakeld. Zie ***Regels instellen*** hieronder.

Documenten met meerdere orders

Wanneer één document meerdere transportorders bevat, wordt het één keer gescand en opgesplitst in één rij per order.

- Elke rij krijgt een label met de plaats in het document (bijvoorbeeld 1/3, 2/3, 3/3).

- De klant en de transportdienst worden één keer voor het hele document bepaald, zodat elke rij met dezelfde waarden begint.
- Elke rij heeft het brondocument als bijlage en wordt afzonderlijk gecontroleerd en aangemaakt.



🧰 Het opsplitsen in meerdere orders hangt af van de instelling ***Zendingen opsplitsen*** onder ***Instellingen organisatie > Order bevestiging scannen***. Er zijn 2 opties:

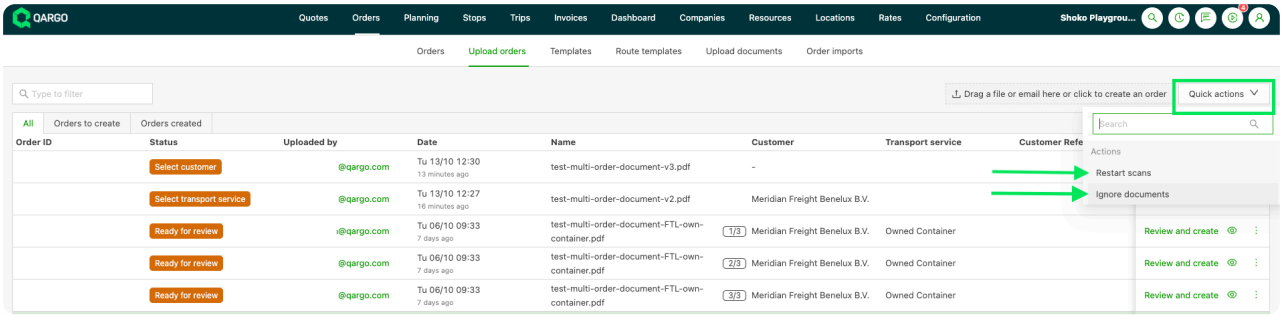
- **Eén order per ophaal-/leveringslocatie**
- **Eén order per goed**

Standaard blijft het document één order met meerdere zendingen. Een gebruiker met de rol Super admin kan deze instelling wijzigen.

‼️ **Volledig document opnieuw scannen** vervangt alle orderrijen van dat document door een nieuwe scan. **Qargo vraagt eerst om bevestiging.**

Fouten corrigeren met Snelle acties

1. Een of meer rijen aanvinken.
2. **Snelle acties** openen en kiezen:
   - **Documenten negeren** – zet de status op **Genegeerd**, bijvoorbeeld wanneer het verkeerde bestand is geüpload
   - **Scans opnieuw starten** – scant de documenten opnieuw, bijvoorbeeld na het bijwerken van regels



Regels instellen

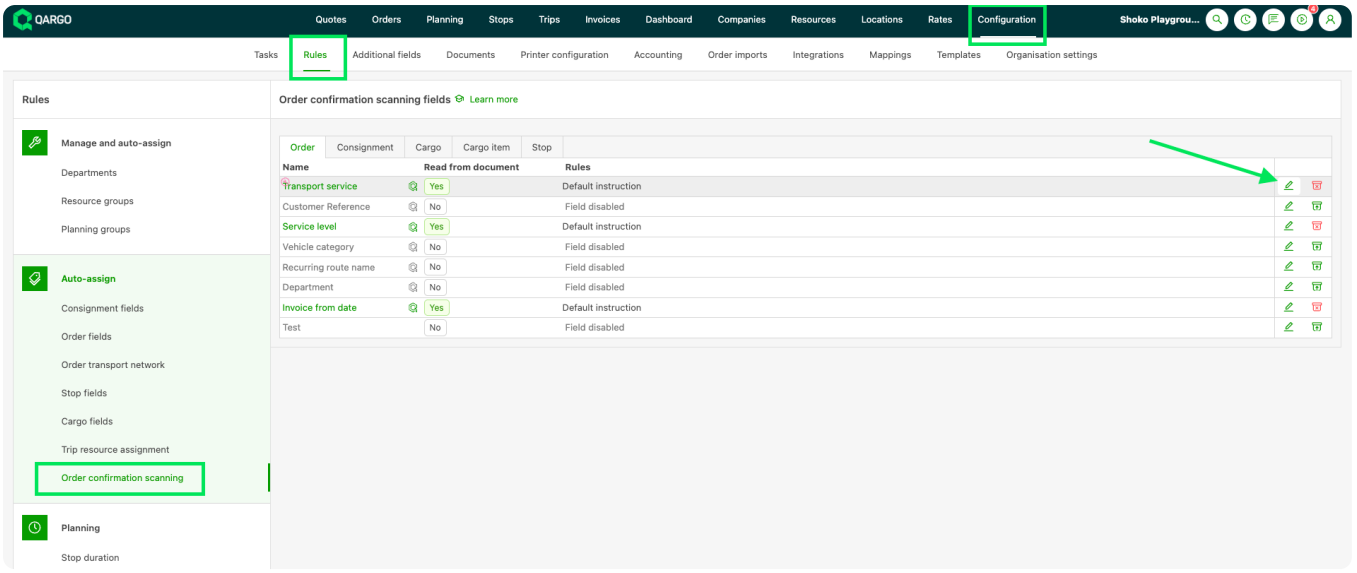
Kiezen welke velden worden gelezen

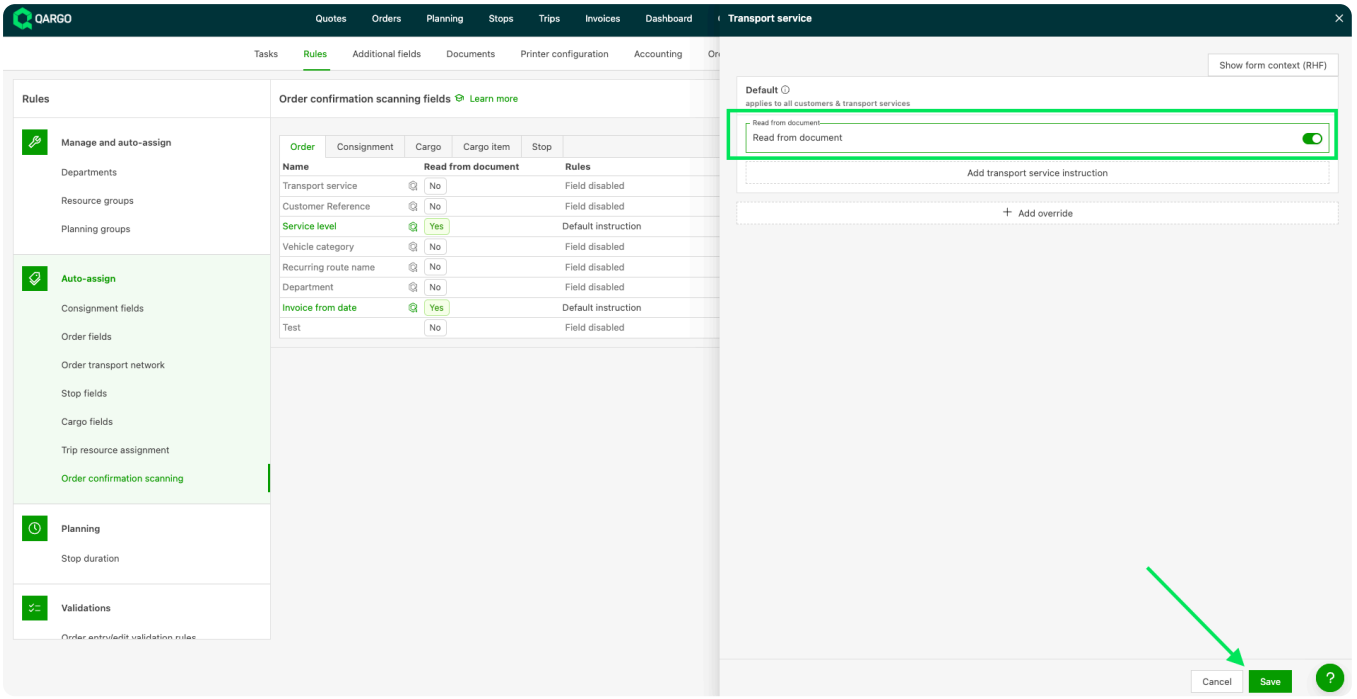
Alleen de essentiële velden worden gelezen; meer velden kunnen worden ingeschakeld. Standaardvelden zijn:

- Klant
- Transportdienst
- Locaties
- Datums

1. Naar **Configuratie > Regels > Automatisch toewijzen > Order bevestiging scannen** gaan.

2. Op de groene knop rechts op de rij van een veld klikken om het in te schakelen.





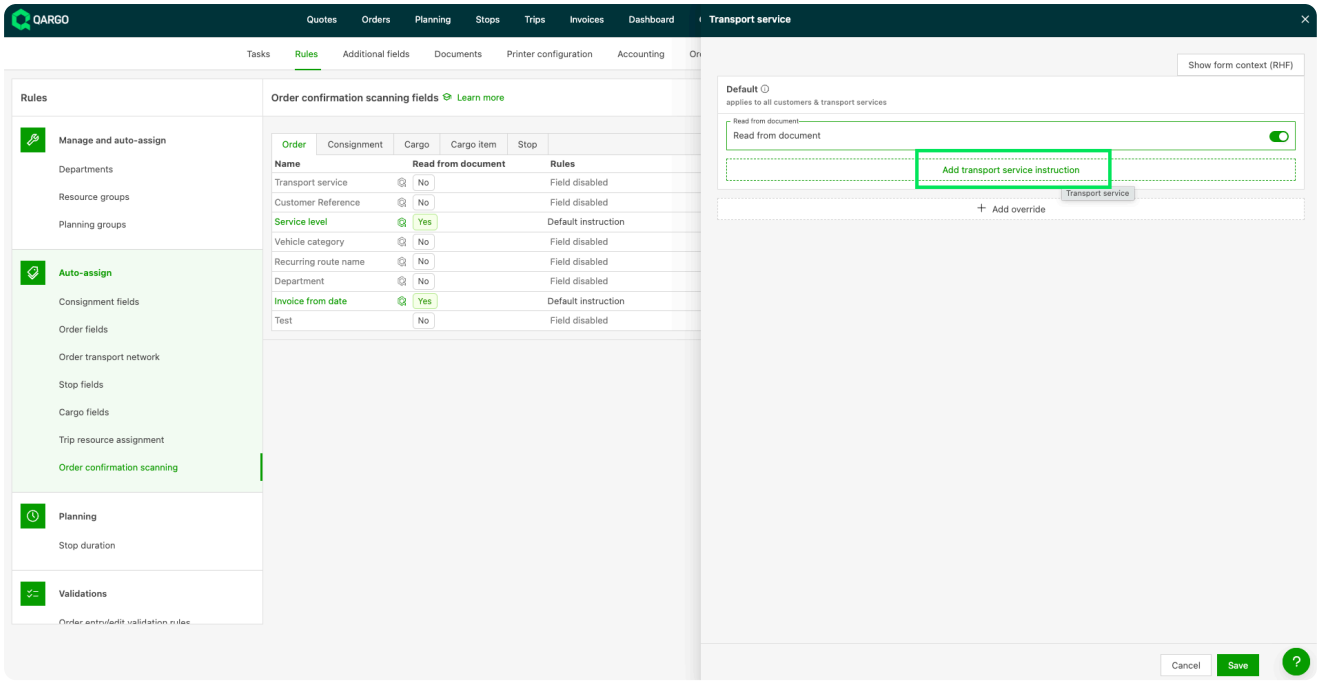
Velden zijn gegroepeerd per tabblad (bijvoorbeeld **Order**, **Stop**, **Lading**). Ook aangepaste velden kunnen worden ingeschakeld.

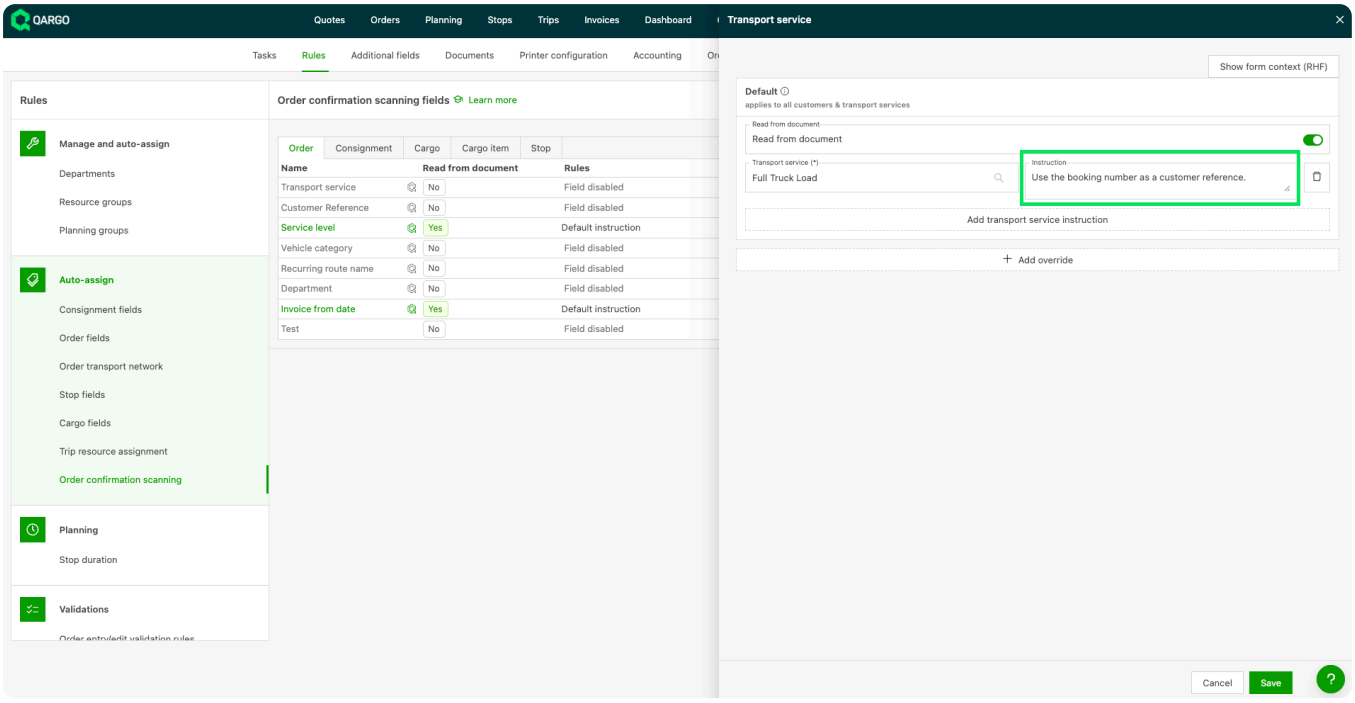
Instructies schrijven

Elk bedrijf maakt orders op zijn eigen manier aan. Instructies leggen in gewone taal uit hoe en wanneer een waarde uit het document moet worden overgenomen. Ze helpen het meest bij klantreferenties, stopnotities en aangepaste velden.

1. Op het groene potloodpictogram rechts op de rij van een veld klikken.

2. De instructie schrijven en opslaan.





Tips voor een goede instructie

- Aangeven waar gezocht moet worden. De labels gebruiken zoals ze op het document staan (“seal no.”, “your reference”).
- Het formaat beschrijven en een voorbeeld geven.
- Als een waarde voor een klant of transportdienst altijd dezelfde is, die beter als standaardwaarde instellen. Zie Customer default order prefill.

Voorbeeld - zegelnummer

> Zoek het zegelnummer op het document. - Staat meestal naast het containernummer, met het label “seal”, “seal no.”, “zegel”, “zegelnr”. - Geef alleen het nummer terug, zonder het label en zonder spaties (bv. “Seal no.: SL 44 21 90” wordt “SL442190”). - Als er “N/A”, “none” of helemaal niets staat, leeg laten.

Voorbeeld - klantreferentie

Gebruik het boekingsnummer als klantreferentie. - Laat het label weg en geef het in hoofdletters terug (bv. “Booking: bk-77401” wordt “BK-77401”). - Als het document meerdere boekingsnummers toont, neem het eerste.

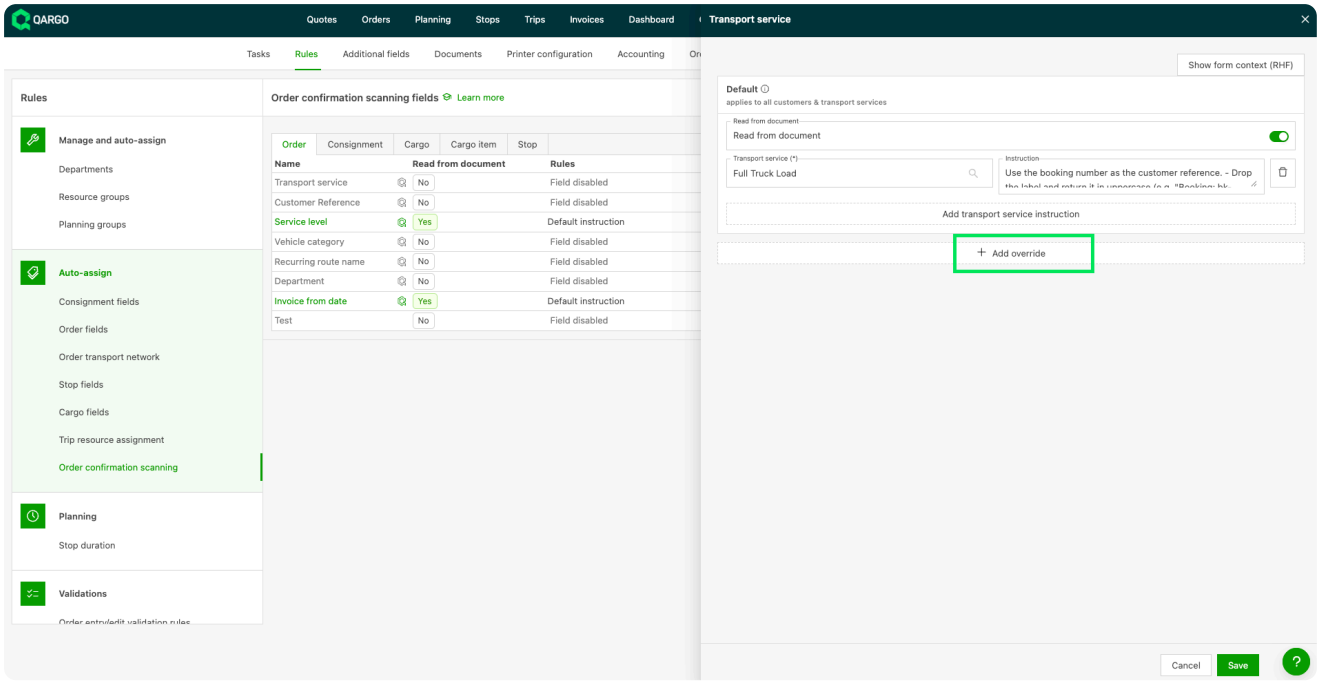
Voorbeeld - stopnotitie voor lossen

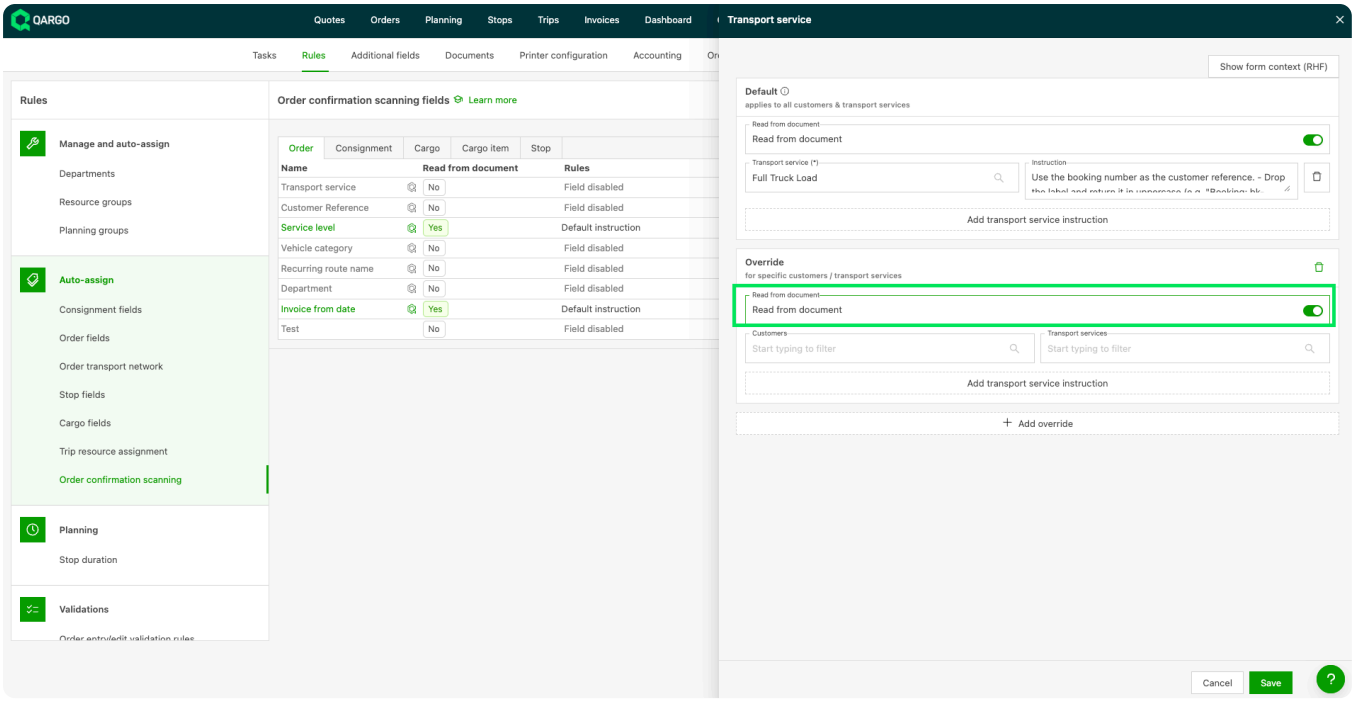
Neem de instructies voor de chauffeur voor de loslocatie over. - Alleen wat de chauffeur ter plaatse nodig heeft: aanmeldprocedure, poortnummer, openingsuren, verplichte PBM. - Neem geen betalingsvoorwaarden, tarieven of algemene voorwaarden over.

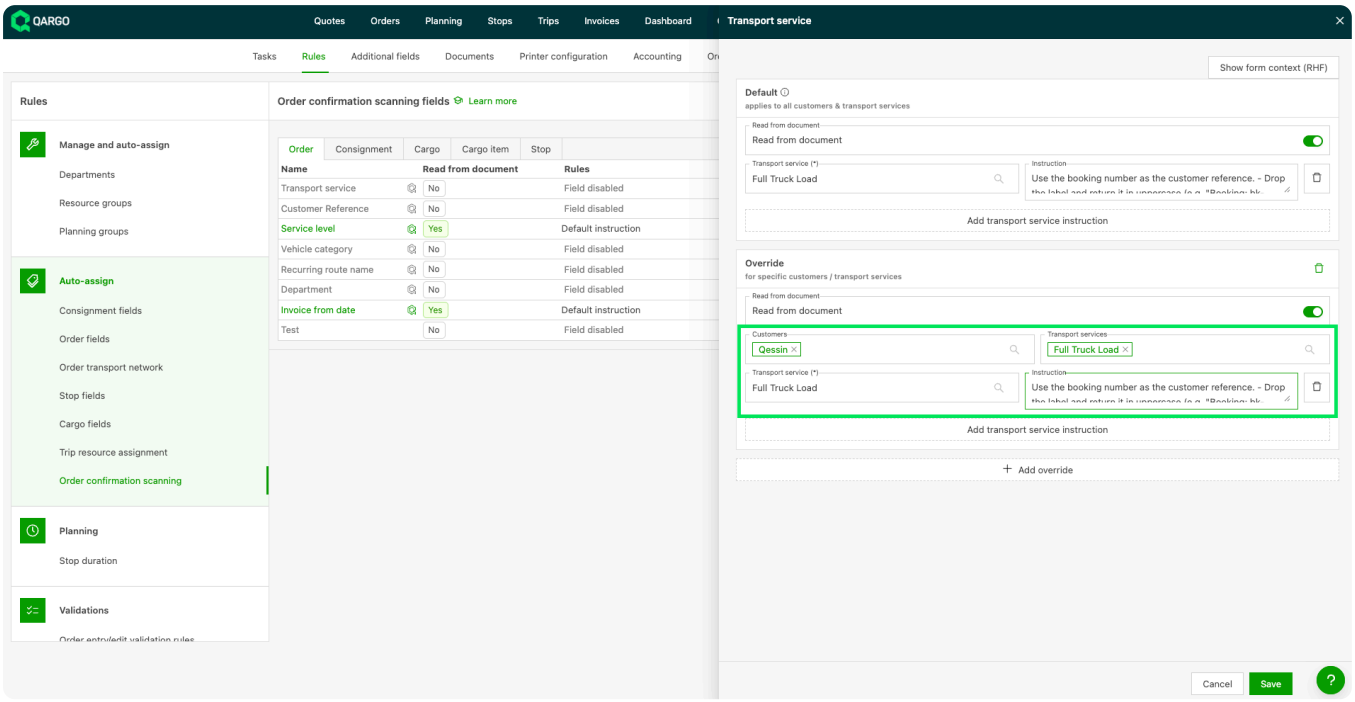
Overschrijvingen toevoegen voor een klant of transportdienst

1. Een overschrijvingsinstructie toevoegen wanneer één klant, één transportdienst of een combinatie van beide een andere aanpak nodig heeft.

2. De toggle **Uit document lezen** op een overschrijving gebruiken om te voorkomen dat een veld voor die klant of transportdienst wordt ingevuld.







Stop-extra's, lading-extra's, tijdvensters en voertuigcategorie

Deze velden kunnen ook uit documenten worden herkend:

- **Stop-extra's** en **Tijdvenster** (tabblad **Stop**)
- **Lading-extra's** (tabblad **Lading**)
- **Voertuigcategorie** (tabblad **Order**)

1. Elke optie toevoegen die moet worden herkend (bijvoorbeeld **Laadklep**).
2. Beschrijven wanneer die van toepassing is (bijvoorbeeld "toepassen voor alle leveringen aan Amazon-sites" of "toepassen wanneer het document een boekingsreferentie vermeldt"). De instructie is verplicht.
3. Het resultaat controleren in **Controleren en aanmaken**, waar de optie nog kan worden gewijzigd of verwijderd.

‼️ Opties worden alleen herkend wanneer ze met een instructie aan de regel zijn toegevoegd. Een optie wordt nooit alleen op basis van de naam herkend, ook niet als het document die vermeldt.

📚 Wanneer een benoemd tijdvenster overeenkomt, gebruikt de stop de geconfigureerde tijden van dat tijdvenster in plaats van de tijden die op het document staan.

Bekende beperkingen

- **Opgeslagen e-mails:** één e-mail tegelijk. Meerdere e-mails, of een e-mail samen met losse bestanden, moeten afzonderlijk worden geüpload.
- **Bestaande orders bijwerken:** nog niet ondersteund. Elke scan maakt een nieuwe order aan.
- **Velden die nog niet uit documenten worden gelezen:** serviceniveaus, HS-codes, transportnetwerken en planningsgroep van de order.
- **Extra's:** alleen als opties herkend. Een hoeveelheid of prijs naast een extra wordt niet gelezen.
- **Bereik van regels:** regels kunnen per klant en transportdienst worden ingesteld, niet per documentlay-out.
- **Aangepaste keuzelijstvelden:** alleen opties met een instructie kunnen worden gekozen.
- **Velden met master-gegevens** (product, verpakking, verpakkingstype, containertype): kunnen worden in- of uitgeschakeld, maar ondersteunen geen instructies.
- **Automatische import uit mailbox:** orders rechtstreeks uit een gekoppelde mailbox ophalen is gepland voor een latere release.

Probleemoplossing

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Het tabblad **Orders uploaden** is niet zichtbaar	Orders scannen is niet ingeschakeld	Contact opnemen met de Qargo Account Manager
Rij toont **Klant selecteren**	De klant werd niet herkend op het document	De klant op de rij selecteren, of **Snelle acties > Klant / transportdienst instellen** gebruiken
Rij toont **Transportdienst selecteren**	De transportdienst werd niet herkend	De regels voor de transportdienst nakijken om te controleren of regels zijn ingesteld. Een regel toevoegen of bijwerken en controleren.
Een veld is altijd leeg	Het veld is niet ingeschakeld in de regels	Het inschakelen in **Configuratie > Regels > Automatisch toewijzen > Order bevestiging scannen**
Een veld wordt met de verkeerde waarde ingevuld	De scanner heeft meer context nodig	De instructie van het veld toevoegen of verbeteren en daarna **Scans opnieuw starten** gebruiken
De documenten van één klant worden verkeerd gelezen	Hun lay-out verschilt van die van andere klanten	Een overschrijvingsinstructie voor die klant toevoegen
Een extra of tijdvenster wordt vermeld maar niet ingevuld	De optie is niet met een instructie aan de regel toegevoegd	De optie en een instructie toevoegen onder het overeenkomende veld
Een document met meerdere orders maakt één order aan	**Zendingen opsplitsen** staat op de standaardwaarde	Dit wijzigen in **Instellingen organisatie > Order bevestiging scannen**
Instructies voor de transportdienst lijken te ontbreken	De instelling is verplaatst	Ze staan onder **Configuratie > Regels > Automatisch toewijzen > Order bevestiging scannen**. Bestaande instellingen werden automatisch verplaatst.
Het verkeerde bestand werd geüpload	-	De rij aanvinken en **Snelle acties > Documenten negeren** gebruiken

💬 Orders scannen met Qi is alleen beschikbaar wanneer Qargo Intelligence (Qi) is ingeschakeld. Voor activering van Qargo Intelligence contact opnemen met de Qargo Account Manager.