Klantenportaal: orders in bulk aanmaken vanuit een Excel- of CSV-bestand

Portaalgebruikers uploaden een CSV-, XLS- of XLSX-bestand om in één keer veel orders aan te maken. Dit artikel behandelt de instelling, de upload, de opvolging van de status en het corrigeren van mislukte orders in Orderimports.

Bijgewerkt 29 oktober 2026

Inleiding

Portaalgebruikers kunnen één CSV-, XLS- of XLSX-bestand uploaden om in één keer veel orders aan te maken. Zo hoeven ze orders niet één voor één via een formulier of sjabloon in te voeren. Elke order in het bestand wordt een afzonderlijke orderimport. Geldige orders worden aangemaakt of wachten op goedkeuring. Mislukte orders blijven in Fout staan, met een korte reden.

Vereisten

- Een **super admin** moet **Orders aanmaken in het klantenportaal via orderimport** inschakelen voor het klantenportaal en een **Formaat bestandsupload** kiezen (zie 'Het formaat voor bestandsupload instellen voor het klantenportaal' hieronder). Zonder formaat ziet geen enkele portaalgebruiker de knop **Bestand uploaden**.

  > Het gekozen formaat moet een handmatige bron voor orderimport zijn, met een actieve CSV- of Excel-mapping die niet beperkt is tot specifieke klanten. Voor een aangepaste mapping contact opnemen met de **accountmanager.**

- Het klantenportaal moet orders al via de orderimport aanmaken. Zie KLANTENPORTAAL - Orders aanmaken en plannen die in de weergaven van het klantenportaal getoond worden. voor de instelling.
- Portaalgebruikers moeten orders kunnen aanmaken. Als de tenant bestellen enkel via sjablonen verplicht, of als de klantstatus niet Goedgekeurd is, **is de knop zichtbaar maar uitgeschakeld.**

Toepassingen

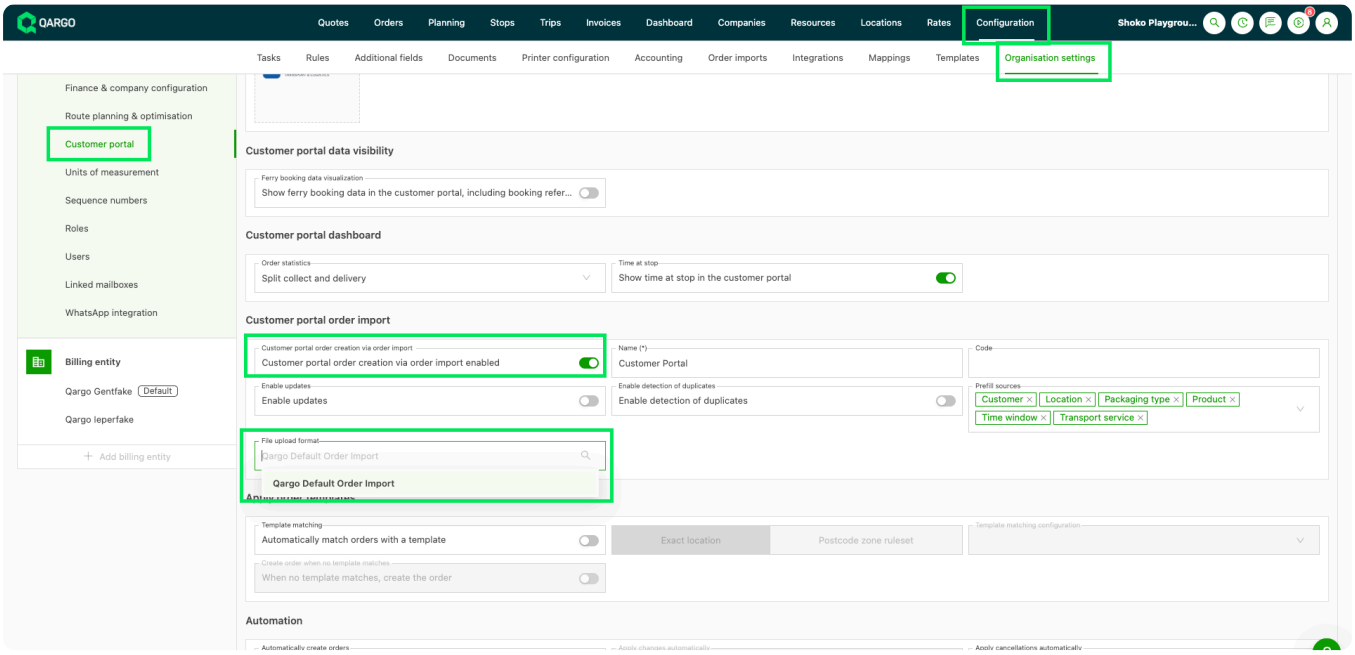
- Een verzender boekt dagelijks tientallen orders vanuit een spreadsheet en uploadt het bestand rechtstreeks, in plaats van het naar de transportfirma te sturen om het opnieuw te laten invoeren.
- Een transportfirma vraagt alle portaalklanten om orders in één afgesproken bestandsindeling te sturen. De orders komen binnen zonder handmatige invoer.
- Een verzender uploadt een bestand waarin enkele rijen tikfouten bevatten. De verzender ziet de reden voor elke mislukte rij en corrigeert het bestand zonder op de transportfirma te wachten.

Het formaat voor bestandsupload instellen voor het klantenportaal

🎥 Deze video legt uit hoe de instellingen voor het formaat van de bestandsupload worden geconfigureerd en hoe dit voor klanten in het portaal werkt:

▶ https://watchclueso.com/embed/zcc42n2e5azjbkqg

1. Naar **Configuratie > Instellingen organisatie** gaan.
2. **Klantenportaal** openen in het menu aan de linkerkant.
3. **Orders aanmaken in het klantenportaal via orderimport** inschakelen.
4. De importbron **selecteren** in het veld **Formaat bestandsupload**. Alleen handmatige bronnen met een actieve CSV- of Excel-mapping die niet beperkt zijn tot specifieke klanten, worden getoond.
5. De instellingen **opslaan**.

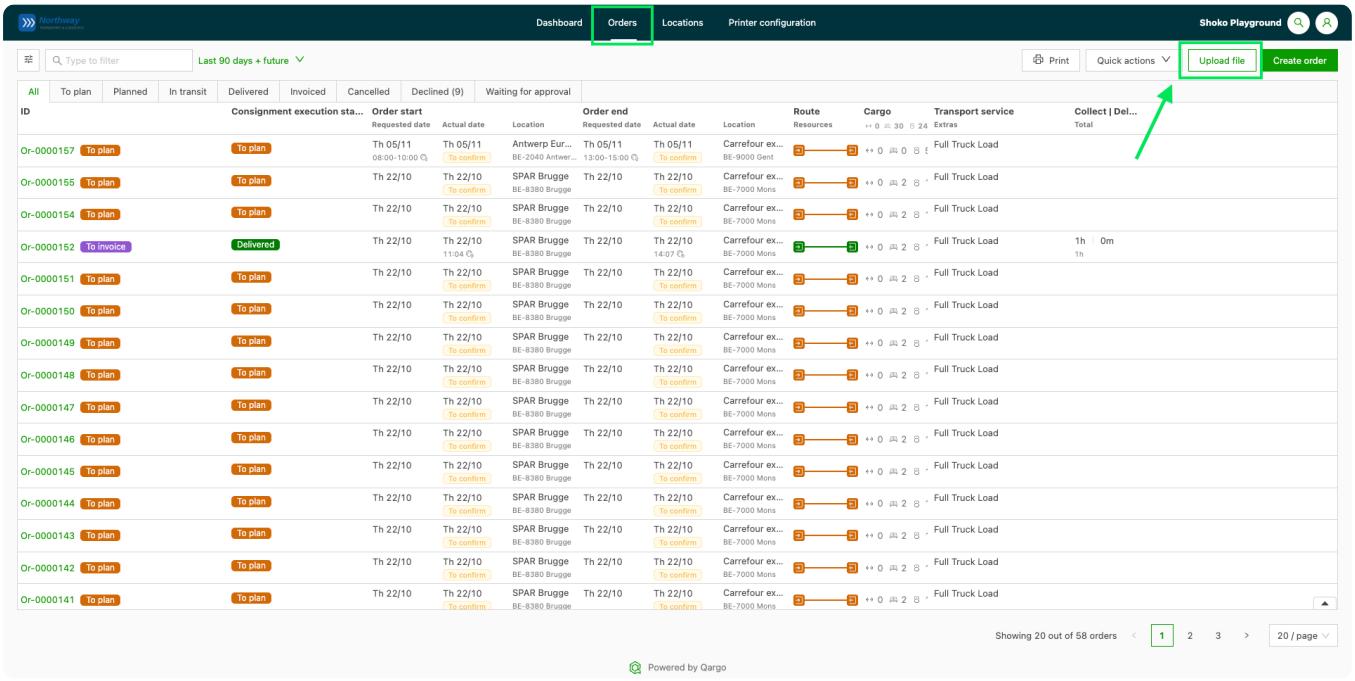


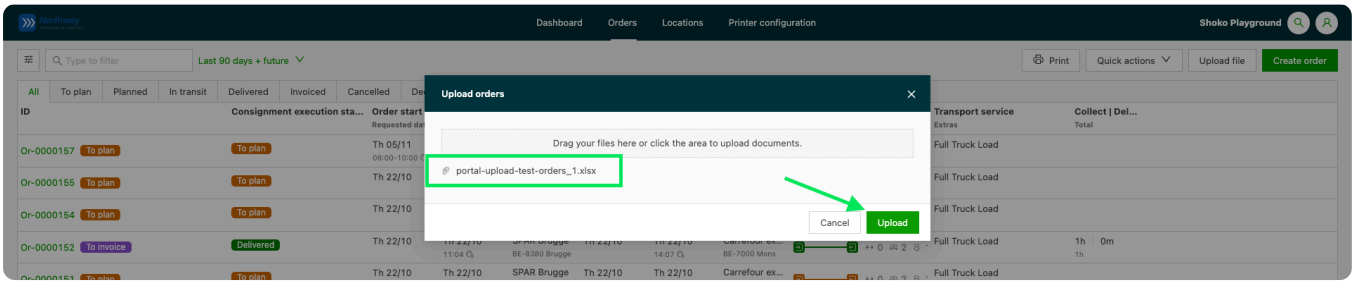
De knop **Bestand uploaden** verschijnt nu voor elke klant met toegang tot het portaal.

‼️ Eén uploadformaat geldt voor de hele tenant. Elke portaalklant uploadt dezelfde bestandsindeling. Als het veld Formaat bestandsupload gewist wordt, verdwijnt de knop voor alle klanten.

Een bestand met orders uploaden in het klantenportaal

1. **Orders** openen in het account van het klantenportaal.
2. Klikken op **Bestand uploaden**, naast Order aanmaken.
3. Een bestand **slepen** naar het dialoogvenster Orders uploaden, of bladeren om het te selecteren.
4. Klikken op **Uploaden** om het bestand in te dienen.



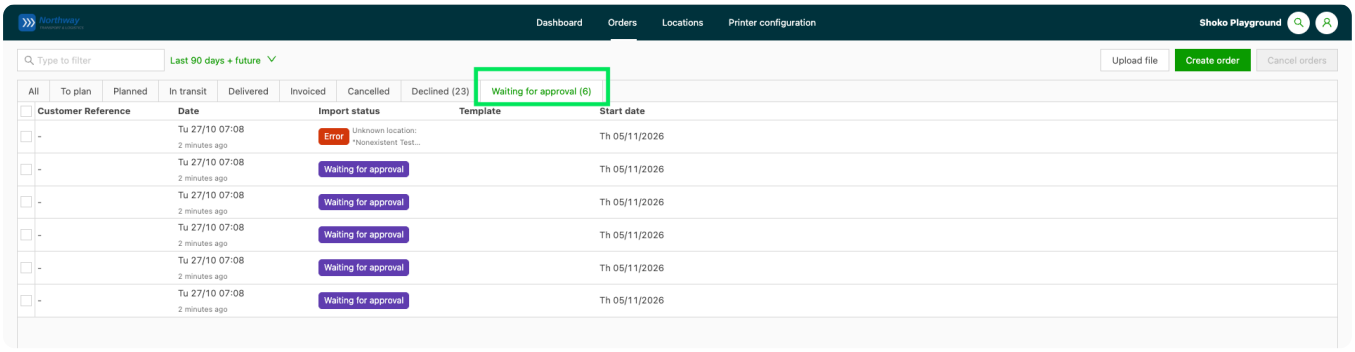


Elke order in het bestand wordt een afzonderlijke orderimport. Elke order wordt geboekt op het eigen bedrijf van de portaalgebruiker, ongeacht welke klant in het bestand staat.

📚 Alleen CSV-, XLS- of XLSX-bestanden worden aanvaard. Word-, PDF- en vrij opgemaakte documenten verlopen in plaats daarvan via het scannen van documenten.

De status van geüploade orders opvolgen

1. **Orders** openen in het account van het klantenportaal.
2. Het tabblad **Wachten op goedkeuring** selecteren.
3. De geüploade orders zoeken en hun status bekijken.
4. De reden **lezen** die naast elke order met de status **Fout** staat, zoals een onbekende locatie of een onbekende waarde. Als er meerdere redenen zijn, toont de rij de eerste reden met een aantal. Met de muis erover gaan toont alle redenen.

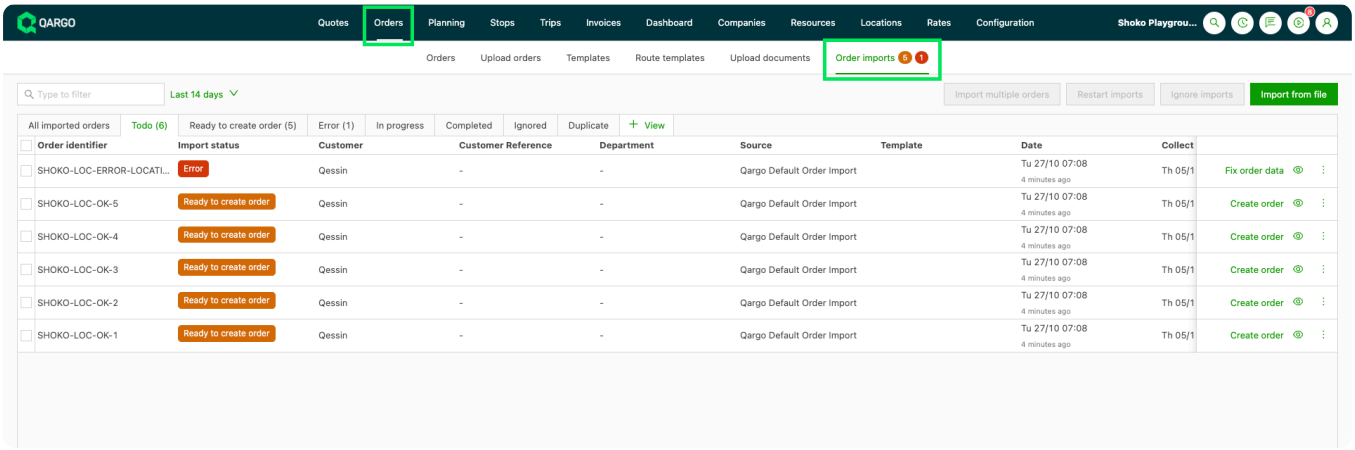


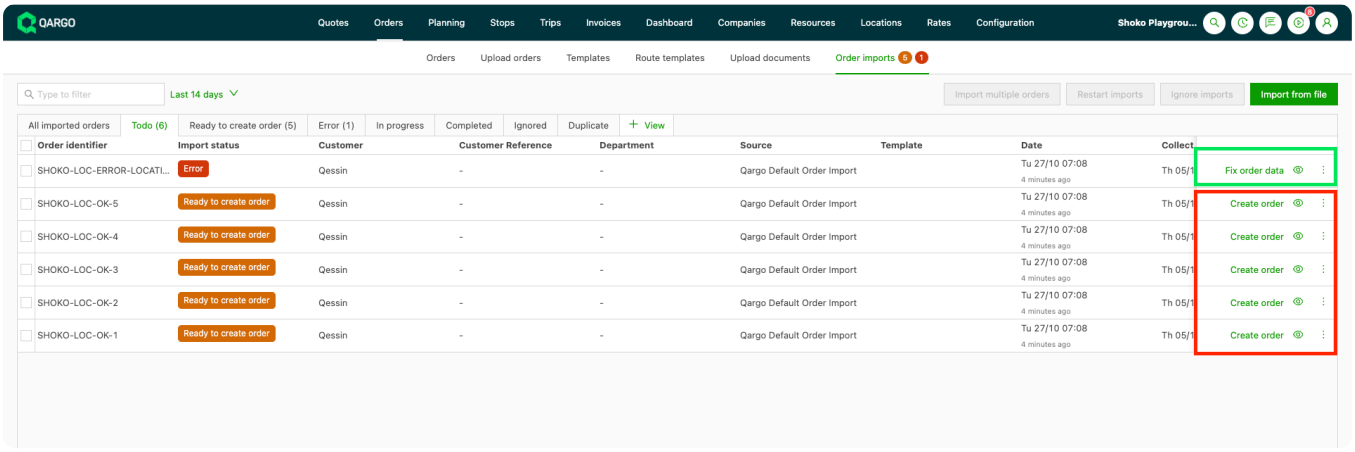
Geldige rijen worden als orders aangemaakt of wachten op goedkeuring, afhankelijk van de automatiseringsinstelling van het uploadformaat. Mislukte rijen blijven in Fout staan, met een eenvoudige reden die alleen gelezen kan worden.

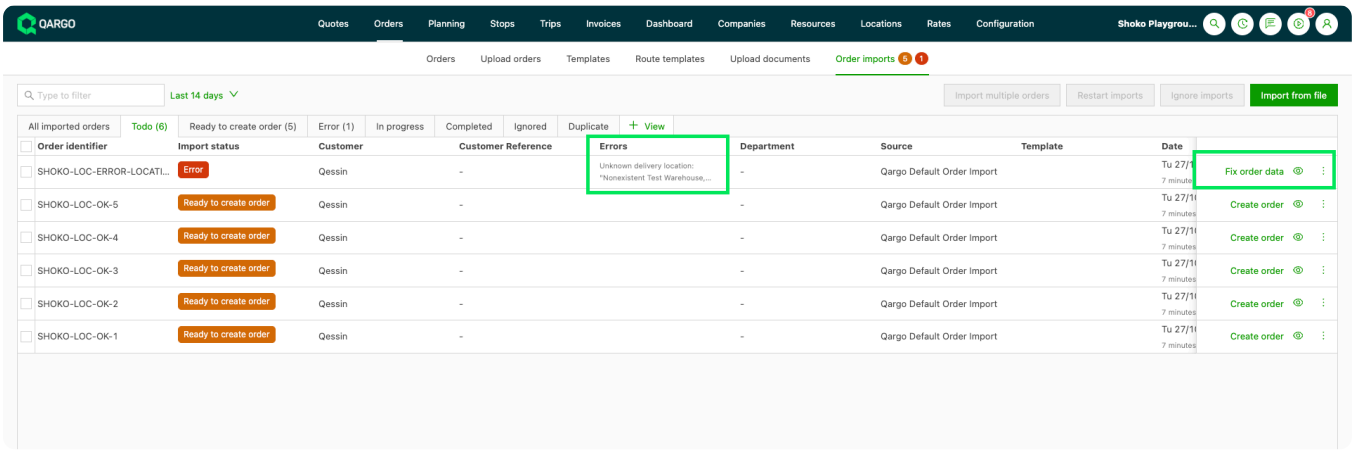
📚 Portaalgebruikers kunnen een mislukte order niet in het portaal corrigeren. Het bestand wordt gecorrigeerd en opnieuw geüpload, of de transportfirma corrigeert de order in **Orderimports**.

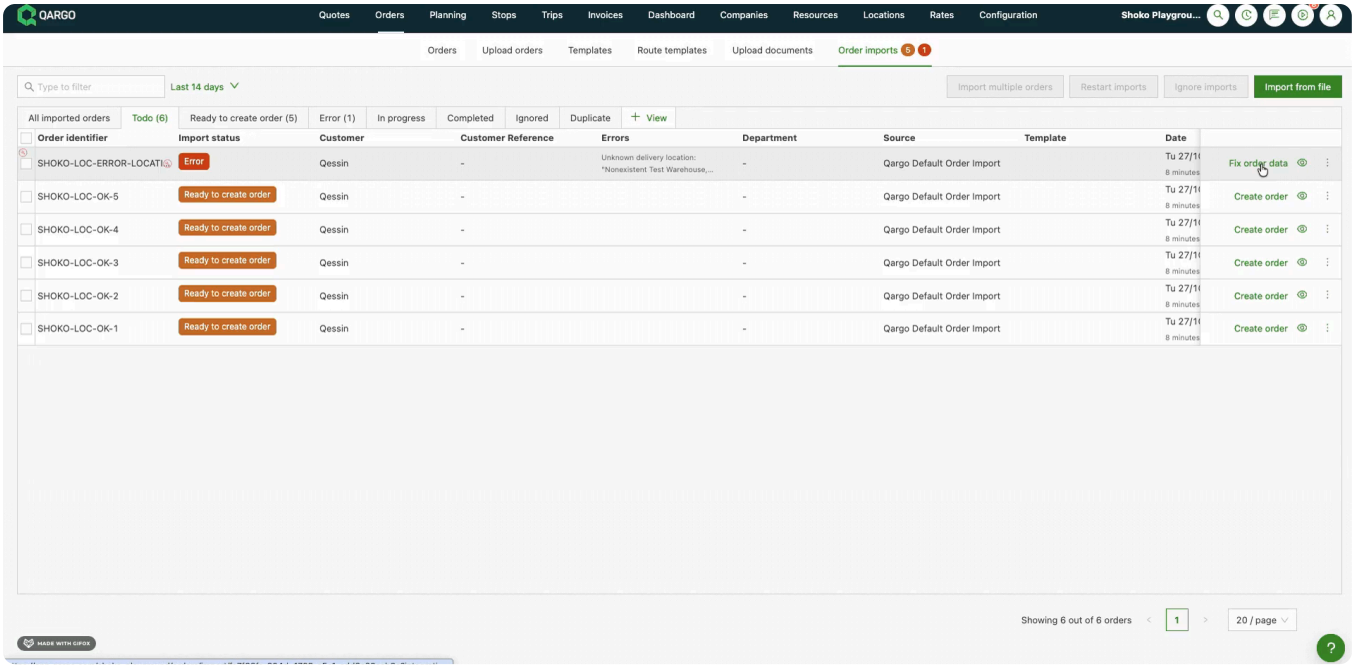
Geüploade orders aanmaken en corrigeren als tenantgebruiker

1. Naar **Orders > Orderimports** gaan.
2. De geüploade rijen zoeken. Het uploadformaat staat in de kolom Bron en de portaalklant in de kolom Klant.
3. Klikken op **Order aanmaken** bij een rij die klaar is.
4. Klikken op **Ordergegevens corrigeren** bij een rij in **Fout** en het probleem oplossen, bijvoorbeeld de locatie.
5. De order **opslaan**.


QARGO
Quotes
Orders
Planning
Stops
Trips
Invoices
Dashboard
Companies
Resources
Locations
Rates
Configuration
Shoko Playgrou...
Orders
Upload orders
Templates
Route templates
Upload documents
Order imports 5 1
Type to filter
Last 14 days
Import multiple orders
Restart imports
Ignore imports
Import from file
All imported orders
Todo (6)
Ready to create order (5)
Error (1)
In progress
Completed
Ignored
Duplicate
View
Order identifier
Import status
Customer
Customer Reference
Department
Source
Template
Date
Collect
SHOKO-LOC-ERROR-LOCATI...
Error
Qessin
Qargo Default Order Import
Tu 27/10 07:08
4 minutes ago
Th 05/1
Fix order data
SHOKO-LOC-OK-5
Ready to create order
Create order
SHOKO-LOC-OK-4
SHOKO-LOC-OK-3
SHOKO-LOC-OK-2
SHOKO-LOC-OK-1


QARGO
Quotes
Orders
Planning
Stops
Trips
Invoices
Dashboard
Companies
Resources
Locations
Rates
Configuration
Shoko Playgrou...
Orders
Upload orders
Templates
Route templates
Upload documents
Order imports 5 1
Type to filter
Last 14 days
Import multiple orders
Restart imports
Ignore imports
Import from file
All imported orders
Todo (6)
Ready to create order (5)
Error (1)
In progress
Completed
Ignored
Duplicate
View
Order identifier
Import status
Customer
Customer Reference
Department
Source
Template
Date
Collect
SHOKO-LOC-ERROR-LOCATI...
Error
Qessin
Qargo Default Order Import
Tu 27/10 07:08
4 minutes ago
Th 05/1
Fix order data
SHOKO-LOC-OK-5
Ready to create order
Create order
SHOKO-LOC-OK-4
SHOKO-LOC-OK-3
SHOKO-LOC-OK-2
SHOKO-LOC-OK-1


QARGO
Quotes
Orders
Planning
Stops
Trips
Invoices
Dashboard
Companies
Resources
Locations
Rates
Configuration
Shoko Playgrou...
Orders
Upload orders
Templates
Route templates
Upload documents
Order imports 5 1
Type to filter
Last 14 days
Import multiple orders
Restart imports
Ignore imports
Import from file
All imported orders
Todo (6)
Ready to create order (5)
Error (1)
In progress
Completed
Ignored
Duplicate
View
Order identifier
Import status
Customer
Customer Reference
Errors
Unknown delivery location: "Nonexistent Test Warehouse,...
Department
Source
Template
Date
SHOKO-LOC-ERROR-LOCATI...
Error
Qessin
Qargo Default Order Import
Fix order data
SHOKO-LOC-OK-5
Ready to create order
Create order
SHOKO-LOC-OK-4
SHOKO-LOC-OK-3
SHOKO-LOC-OK-2
SHOKO-LOC-OK-1



De order wordt aangemaakt en de rij toont niet langer Fout in het portaal.

📚 De validatie van de orderinvoer blokkeert een geüploade order niet: een overtreden regel verschijnt in de pop-up met verificatieproblemen van de order bij het klikken op Order aanmaken, en de order wordt toch verwerkt.

Problemen oplossen

Probleem	Oplossing
De knop Bestand uploaden is niet zichtbaar in het portaal	Er is geen Formaat bestandsupload ingesteld, of Orders aanmaken in het klantenportaal via orderimport staat uit. Een super admin moet beide instellen in Instellingen organisatie, onder Klantenportaal.
De knop Bestand uploaden is zichtbaar maar uitgeschakeld	De knop blijft zichtbaar maar uitgeschakeld, met een tooltip, als de tenant bestellen in het portaal enkel via sjablonen verplicht, of als de klantstatus niet Goedgekeurd is.
Een bestand mislukt met “Er is iets misgegaan, probeer opnieuw in te dienen”	Het bestandstype komt niet overeen met de mapping van het uploadformaat. Een bestand van hetzelfde type als het sjabloon van het formaat gebruiken. Een PDF- of Word-bestand geeft dezelfde melding.
Een rij vermeldt een andere klant dan het bedrijf van de portaalgebruiker	Dit is normaal. Elke geüploade order wordt geboekt op het eigen bedrijf van de portaalgebruiker.
Eén rij is mislukt, maar de andere rijen zijn aangemaakt	Dit is normaal. Elke order wordt afzonderlijk verwerkt, dus één mislukte rij blokkeert nooit de rest van het bestand.
Een rij met een ontbrekende waarde is niet als Fout gemarkeerd	De waarde is mogelijk ingevuld op basis van de standaardwaarde van de klant. De rij in Orderimports controleren voordat de order wordt aangemaakt.
Een order die een validatieregel van de orderinvoer overtreedt, is toch aangemaakt	De tenant ziet de pop-up met verificatieproblemen van de order bij het aanmaken van de order vanuit Orderimports.