

Klanten & contacten

Alles wat u over uw klanten weet, op één plek.

The screenshot displays the 'COMPANYMESH · KLANTEN' interface for a customer named 'Atelier Nérévance', marked as an 'Actieve klant'. The interface is divided into two main sections: 'IN HET KORT' (Summary) and 'HISTORIEK' (History).

IN HET KORT

Cumulatieve omzet	€ 48.200
Openstaand saldo	€ 1.850
Verkoper	Julie M.
Klant sinds	2021
Contacten	3

Below the summary table, there are three horizontal bars representing additional data points.

HISTORIEK

- Factuur F-2026-104 betaald**
Overschrijving ontvangen · gisteren
- Uitgaande oproep · 8 min**
Julie M. · stand van de levering
- Offerte D-2026-221 ondertekend**
Elektronische handtekening
- Opvolging gepland**
Donderdag 10:00
- Afspraak in de showroom**
Opmeting gebeurd

Actieve onderneming

✓ **Fiche aangevuld**
Ondernemingsregister
BE0123.456.789
Actieve onderneming

Alles wat u over uw klanten weet, op één plek.

Klantgegevens zitten vaak verspreid: een adresboek hier, e-mails daar, facturen ergens anders. De module Klanten & contacten brengt alles samen in één levende fiche. Elk teamlid weet meteen met wie hij praat, wat er gezegd is en wat er nog moet gebeuren.

Een 360°-zicht

Contactgegevens, gesprekken, offertes, bestellingen, facturen en documenten op één fiche.

Betrouwbare gegevens

Dubbels opgespoord, bedrijfsgegevens geverifieerd, volledige historiek.

Gedeelde opvolging

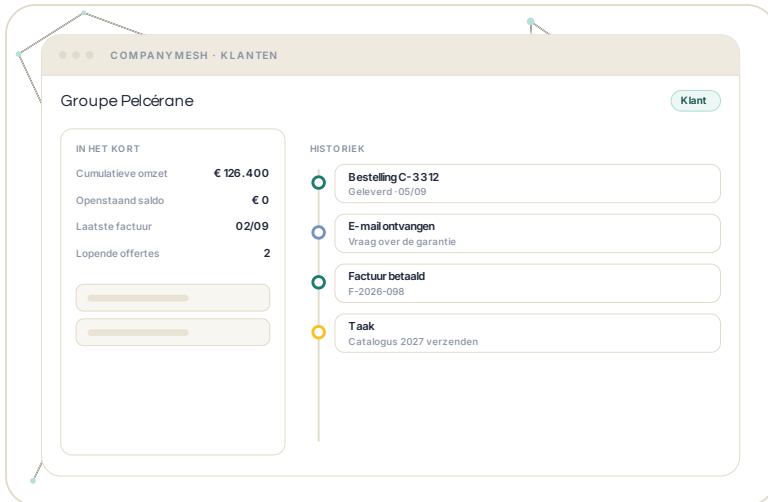
Elke collega neemt een klant over zonder informatieverlies.

Commerciële sturing

Omzet, saldo en activiteit in één oogopslag.

In deze module

- 1 Een 360°-klantenfiche
- 2 Bedrijven en particulieren
- 3 Propere, geverifieerde gegevens
- 4 Vaste verkopers en teams
- 5 Zoeken en segmenten
- 6 Overname van uw bestaande gegevens



1 Een 360°-klantenfiche

De hele relatie, op één pagina.

Concreet bundelt de fiche de contactgegevens, contactpersonen, adressen, offertes, bestellingen, facturen, documenten en de tijdlijn van alle contactmomenten. De kernindicatoren (cumulatieve omzet, openstaand saldo, laatste factuur) worden automatisch berekend.

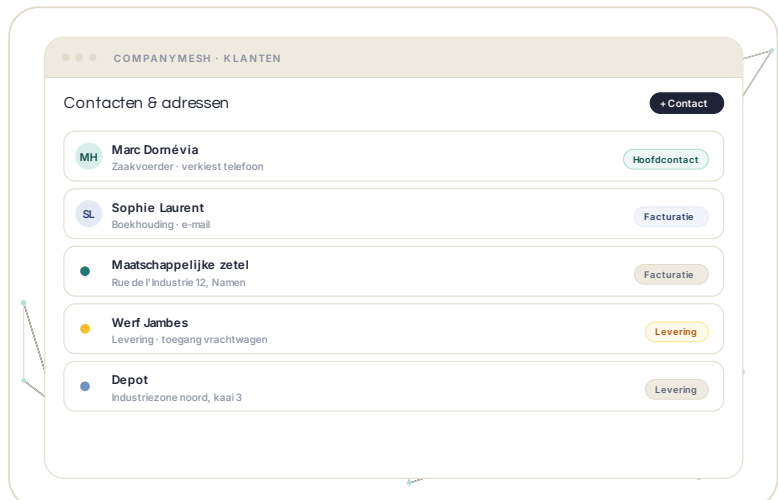
Wat het mogelijk maakt

- Tijdlijn van e-mails, gesprekken, afspraken en notities
- Cumulatieve omzet en klantsaldo
- Snelle acties: offerte maken, bestellingen bekijken, facturen bekijken
- Documenten per klant geklasseerd

2 Bedrijven en particulieren

Elk type klant, op maat behandeld.

Een fiche kan een bedrijf met zijn verschillende contactpersonen voorstellen, of een particulier. De velden passen zich aan: ondernemings- en btw-nummer aan de ene kant, persoonlijke gegevens aan de andere. Facturatie-, leverings- en werfadressen worden apart beheerd.



Wat het mogelijk maakt

- Meerdere contacten per bedrijf, met rol en voorkeurskanaal
- Meerdere adressen met label (zetel, werf, depot...)
- Meerdere e-mailadressen en telefoonnummers per contact
- Een hoofdcontact per klant

3 Propere, geverifieerde gegevens

Minder fouten, meer vertrouwen.

Dubbels worden bij de invoer opgemerkt en in één klik samengevoegd, met behoud van de historie. Een ondernemingsnummer volstaat om de fiche aan te vullen vanuit de officiële registers, en het btw-nummer kan automatisch gecontroleerd worden.

Wat het mogelijk maakt

- Opsporen en samenvoegen van dubbels
- Automatisch aanvullen vanuit ondernemingsregisters
- Controle van intracommunautaire btw-nummers
- Alternatieve ID's om een oude klant terug te vinden

4 Vaste verkopers en teams

Ieder zijn klanten, allemaal in hetzelfde team.

Elke klant heeft een vaste verkoper, en meerdere vertegenwoordigers kunnen dezelfde account delen.

Zichtbaarheidsregels bepalen wie wat ziet: eigen portefeuille, team of het hele bedrijf. De historie blijft gedeeld of afgeschermd, naargelang uw behoeften.

VERKOPER	KLANTEN	OMZET 12 MAANDEN	ACTIEF	ZICHTBAARHEID
Julie M.	42	€ 312.000	●	Portefeuille
Marc D.	37	€ 268.500	●	Portefeuille
Team grote klanten	12	€ 540.000	●	Team
Directie	—	—	●	Alle

Wat het mogelijk maakt

- Vaste verkoper en herkomst van de klant
- Meerdere vertegenwoordigers op dezelfde account
- Zichtbaarheid per rol of per portefeuille
- Een portefeuille in enkele klikken herverdelen

COMPANYMESH · KLANTEN

Segment: 6 maanden inactief · Wallonië

Exporteren

KLANT	STAD	LAATSTE ACTIVITEIT	OMZET	
Brasserie Valbréane	Luik	12/02/2026	€ 8.288	Op te volgen
Studio Marnovix	Bergen	03/03/2026	€ 3.488	Op te volgen
Hôtel du Parc	Namen	21/01/2026	€ 15.988	Op te volgen
Cabinet Sorquelys	Waver	28/02/2026	€ 2.188	Op te volgen
Imprimerie Ormévane	Charleroi	10/03/2026	€ 6.788	Op te volgen

5 Zoeken en segmenten

De juiste klant in een seconde gevonden.

De directe zoekfunctie doorzoekt namen, contacten, nummers, adressen en referenties. Met bewaarde filters en segmenten vindt u bijvoorbeeld alle klanten die al zes maanden inactief zijn in een bepaalde regio, en exporteert u ze of start u een campagne.

Wat het mogelijk maakt

- Volledige-tekstzoekopdracht die tikfouten verdraagt
- Filters op status, activiteit, regio, verkoper, omzet
- Bewaarde en gedeelde segmenten
- Export naar Excel / CSV

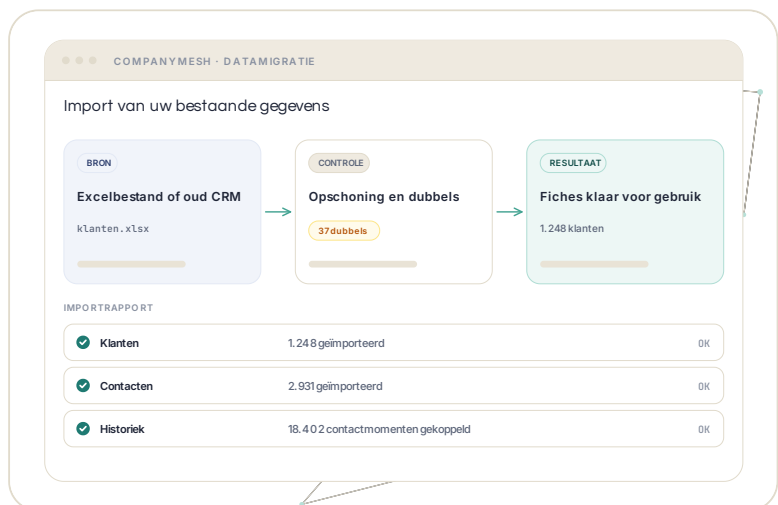
Voorbeeld — Een klant terugvinden met enkel een telefoonnummer, tijdens een gesprek.

6

Overname van uw bestaande gegevens

Start met een tool die al gevuld is.

We importeren uw klanten, contacten en historiek uit uw bestanden of uw oude software. De gegevens worden opgeschoond, ontdebeld en aan elkaar gekoppeld vóór de ingebruikname.



Wat het mogelijk maakt

- Import uit Excel, CSV of een vorig CRM
- Begeleide opschoning en ontdebelding
- Behoud van de oude ID's
- Aanvullende import op elk moment

Afgestemd op uw vak

Werkt u met particulieren, bedrijven, architecten, werven of franchisenemers? De klantenfiche gebruikt **uw** categorieën, **uw** velden en **uw** regels. Meerdere leveringsadressen, meerdere contactpersonen, één vaste verkoper of een heel team: we bouwen de fiche zoals uw vak denkt.

Deze module komt nooit alleen

Wij installeren hem, stemmen hem af op uw regels en leiden uw teams op. En past een deel van uw vak in geen enkel hokje? Dan bouwen we het.

01

Een workshop per profiel

Minstens een uur met elk betrokken vak, om de schermen op de dagelijkse praktijk af te stemmen.

02

De ontbrekende module

Een behoefte die niemand dekt, wordt een echte module: voor u ontworpen en net zo onderhouden.

03

Bijsturing tijdens het gebruik

Een veld erbij, een stap minder, een automatisme: de tool wordt bijgesteld terwijl u hem gebruikt.

CONNECTOREN

Beschikbare integraties

Compatibel met de tools die u al gebruikt:

Mail & agenda

Microsoft 365

Outlook / Exchange

Gmail

Google Contacts

Ondernemingsregisters

KBO / BCE

Frans ondernemingsregister

VIES

Import & migratie

HubSpot

Salesforce

Pipedrive

Excel / CSV

WordPress / WooCommerce

Telefonie

3CX

Ringover

Aircall

Niet-exhaustieve lijst: andere tools kunnen volgens uw behoeften gekoppeld worden.

Werkt samen met

`crm.leads` Prospectie & leadcaptatie

`crm.pipeline` Pipeline & verkoopkansen

`crm.quotes` Offertes & commerciële voorstellen

`comms.mail` Geïntegreerde e-mail

`dms.documents` Documentbeheer & mediabibliotheek

`dms.compliance` Verificatie & conformiteit

Laten we praten over uw toekomstige tool

Demonstratie op maat, op afspraak.

companymesh.eu
simon@devlooper.io
+32 490 46 81 17