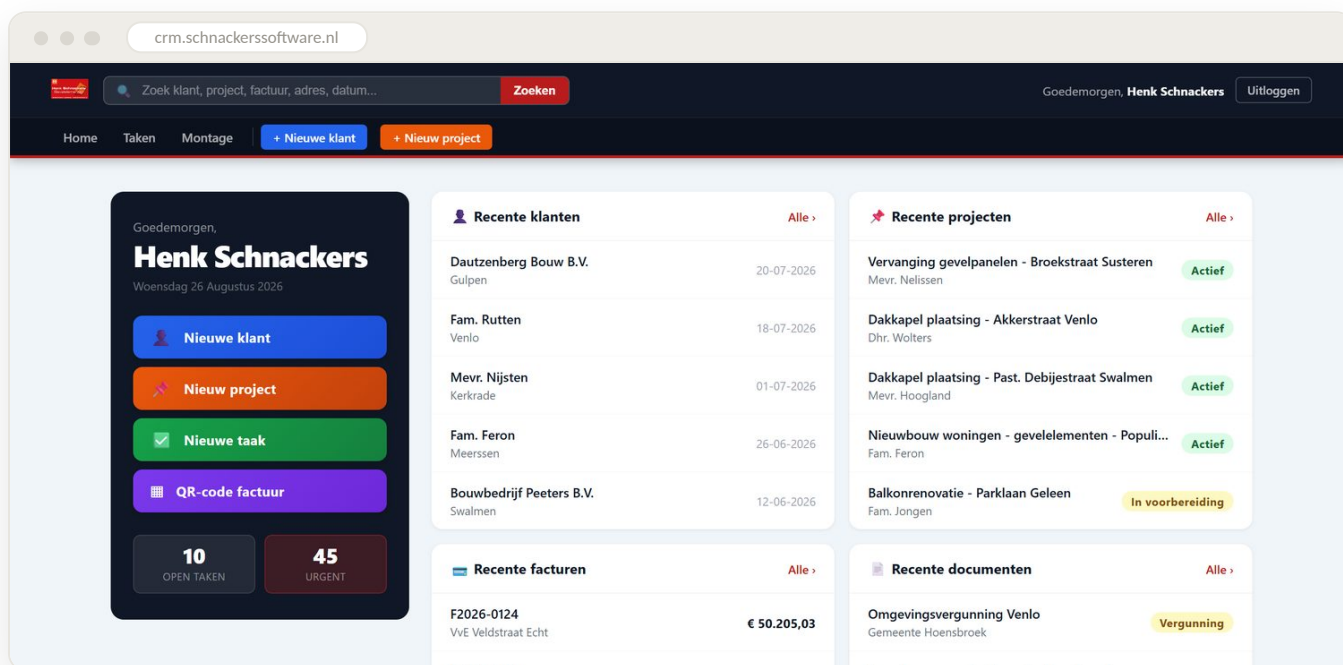


Van Excel-bestanden en losse mappen naar één overzichtelijk systeem

Voor een bouwbedrijf in Limburg bouwde ik een compleet CRM-systeem met een live database. Klanten, projecten, facturen, documenten en de montageplanning staan voortaan op één plek, altijd actueel, voor iedereen in het bedrijf. Op de volgende pagina's laat ik zien hoe.



1 live database

alle gegevens direct bijgewerkt,
nooit een verouderde versie

100% op maat

gebouwd rond de werkwijze
van dit bouwbedrijf

Dagelijkse back-up

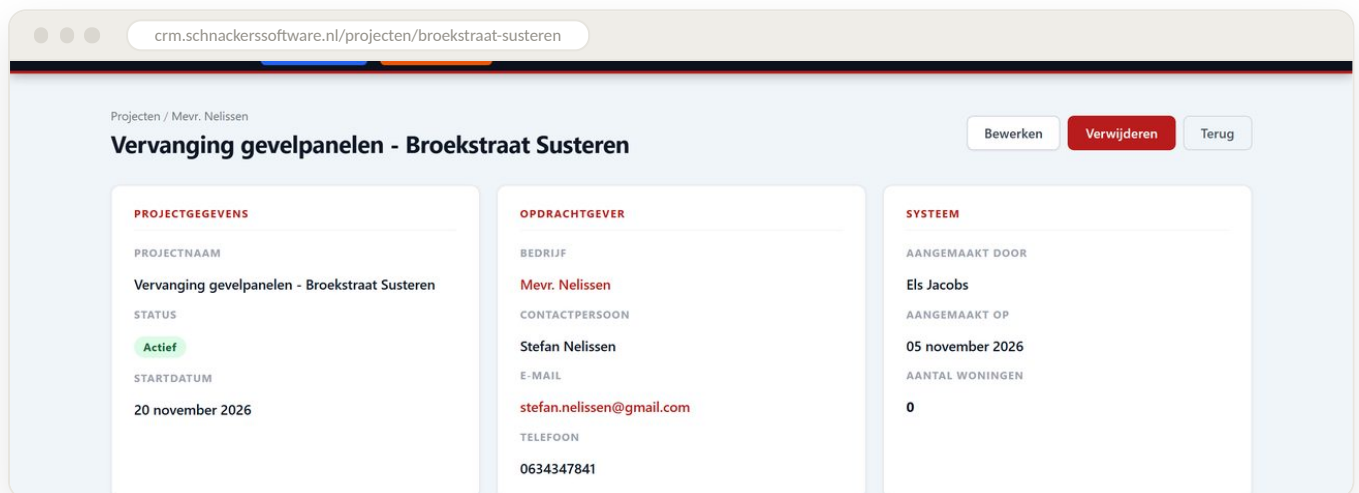
nooit meer een dossier kwijt

HET PROBLEEM

Excel-bestanden en mappen die niemand meer compleet heeft

Veel bouwbedrijven werken met een Excel-planning, een map per klant en losse offertes in de mail. Dat werkt, tot het niet meer werkt: een verouderd bestand, een map die iemand anders net heeft aangepast, of een offerte die niemand meer terugvindt. **Dit systeem vervangt al die losse bestanden door één live database**, met daarin alles wat bij een klant en een project hoort.

- 1 Verspreide bestanden** — klant, project, facturen en documenten staan nu aan elkaar gekoppeld op één pagina
- 2 Verouderde versies** — iedereen werkt in dezelfde live database, ook op de bouwplaats
- 3 Kwijtgeraakte offertes** — automatische back-ups, dus niets gaat meer verloren
- 4 Ieders eigen mapje** — één overzicht voor het hele team, van planner tot monteur



crm.schnackerssoftware.nl/projecten/broekstraat-susteren

Projecten / Mevr. Nelissen

Vervanging gevelpanelen - Broekstraat Susteren

Bewerken Verwijderen Terug

PROJECTGEGEVENS

PROJECTNAAM

Vervanging gevelpanelen - Broekstraat Susteren

STATUS

Actief

STARTDATUM

20 november 2026

OPDRACHTGEVER

BEDRIJF

Mevr. Nelissen

CONTACTPERSOON

Stefan Nelissen

E-MAIL

stefan.nelissen@gmail.com

TELEFOON

0634347841

SYSTEEM

AANGEMAAKT DOOR

Els Jacobs

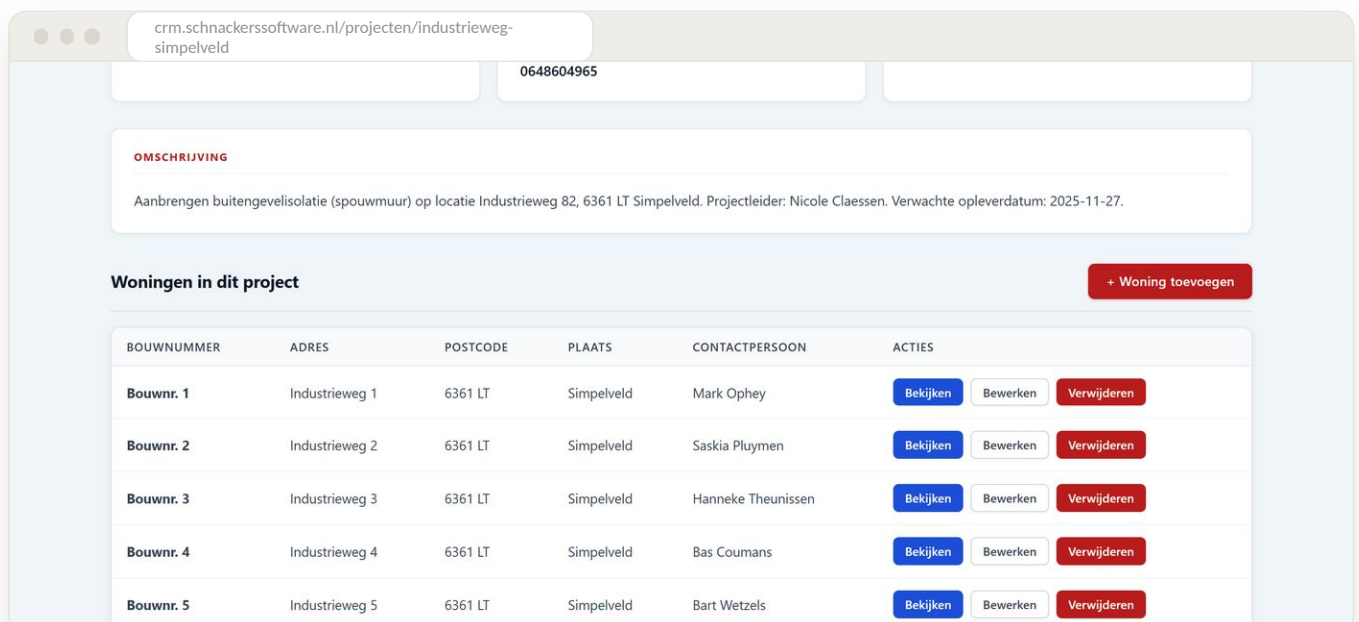
AANGEMAAKT OP

05 november 2026

AANTAL WONINGEN

0

Eén project, alle gegevens erbij. Opdrachtgever, contactpersoon en wie het aangemaakt heeft staan direct bij het project zelf, niet in een los bestand.



crm.schnackerssoftware.nl/projecten/industrieweg-simpelveld

0648604965

OMSCHRIJVING

Aanbrengen buitengevelisolatie (spouwmuur) op locatie Industrieweg 82, 6361 LT Simpelveld. Projectleider: Nicole Claessen. Verwachte opleverdatum: 2025-11-27.

Woningen in dit project + Woning toevoegen

BOUWNUMMER	ADRES	POSTCODE	PLAATS	CONTACTPERSOON	ACTIES
Bouwnr. 1	Industrieweg 1	6361 LT	Simpelveld	Mark Ophey	Bekijken Bewerken Verwijderen
Bouwnr. 2	Industrieweg 2	6361 LT	Simpelveld	Saskia Pluymen	Bekijken Bewerken Verwijderen
Bouwnr. 3	Industrieweg 3	6361 LT	Simpelveld	Hanneke Theunissen	Bekijken Bewerken Verwijderen
Bouwnr. 4	Industrieweg 4	6361 LT	Simpelveld	Bas Coumans	Bekijken Bewerken Verwijderen
Bouwnr. 5	Industrieweg 5	6361 LT	Simpelveld	Bart Wetzels	Bekijken Bewerken Verwijderen

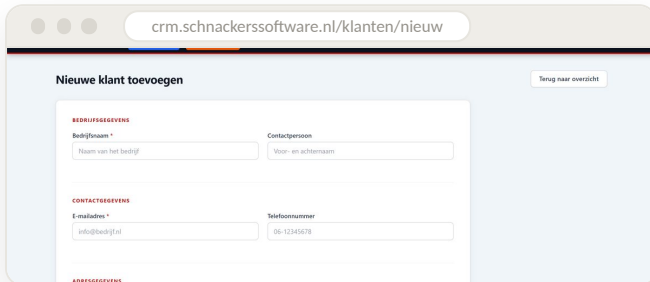
Ook bij projecten met meerdere woningen, zoals een VvE. Elk bouwnummer krijgt een eigen adres en contactpersoon, allemaal onder hetzelfde project.

HOE HET WERKT

Van nieuwe klant tot compleet dossier, in vier stappen

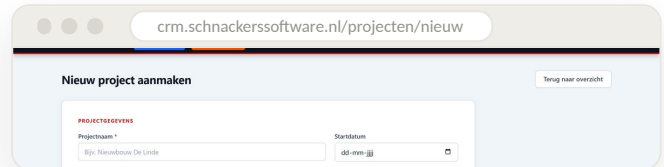
Een nieuw project begint met een klant en eindigt met een compleet dossier: facturen, documenten en de planning allemaal aan elkaar gekoppeld. Vier stappen, geen los bestand nodig.

1 KLANT TOEVOEGEN



Bedrijfsnaam, contactpersoon en adres in één formulier. Vanaf hier is de klant overal in het systeem terug te vinden.

2 PROJECT KOPPELEN



Elk project hangt aan een klant en krijgt een status. Zo weet iedereen meteen wat er speelt en voor wie.

3 FACTUUR TOEVOEGEN



Bedrag, factuurdatum en vervaldatum erbij, automatisch gekoppeld aan klant en project.

4 DOCUMENT KOPPELEN



Een vergunning, offerte of tekening uploaden en meteen aan het juiste project hangen.

4

STAPPEN

van nieuwe klant tot een compleet, gekoppeld dossier

0

LOSSE BESTANDEN

alles staat al gekoppeld, niets hoeft apart opgeslagen te worden

1

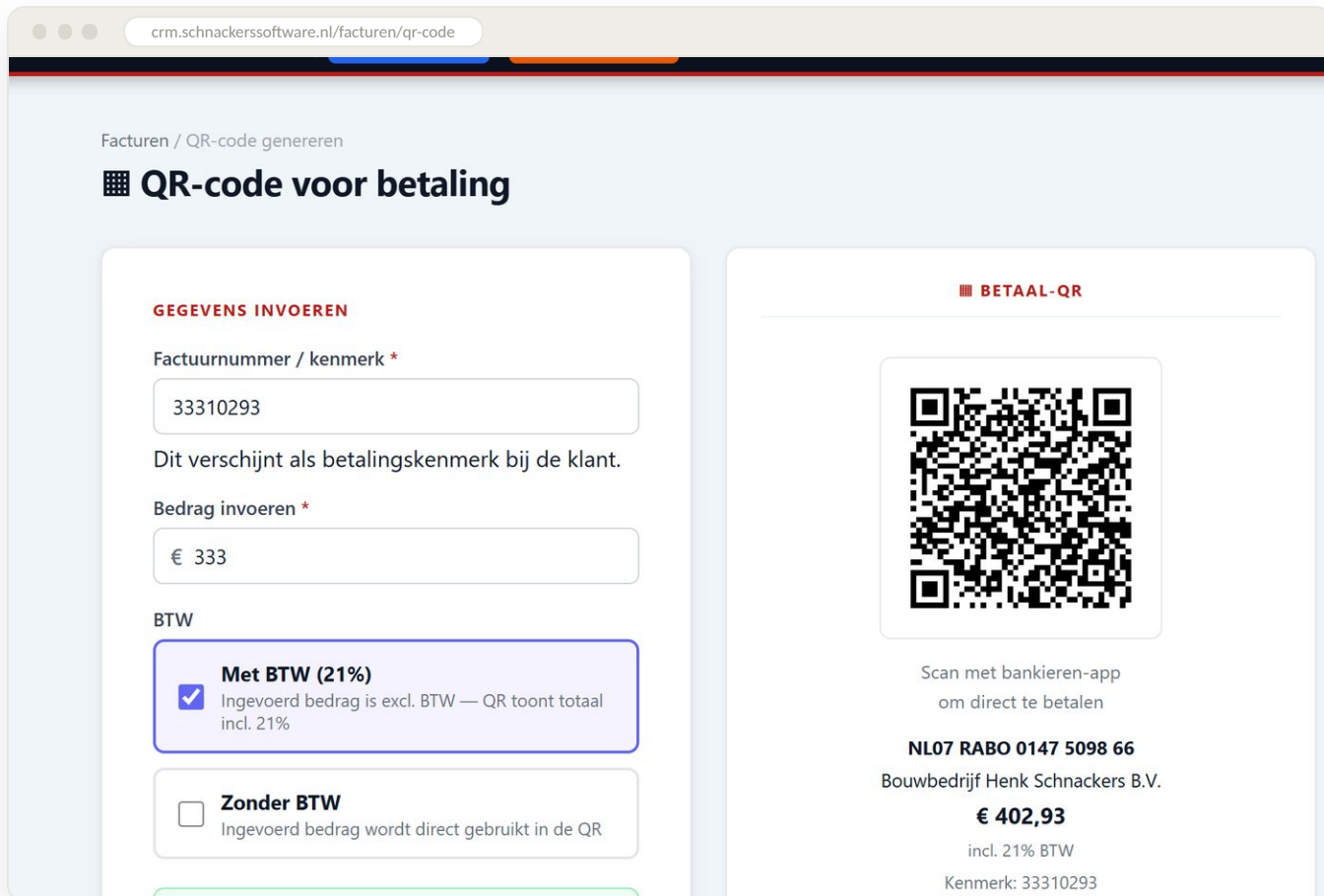
PLEK

voor klant, project, facturen en documenten samen

UITGELICHT

Een factuur die direct betaald kan worden, met een scan

Bij elke factuur genereert het systeem een betaal-QR-code met het bedrag, het rekeningnummer en de bedrijfsnaam er al in verwerkt, inclusief de keuze voor met of zonder 21% btw. De klant scant met de bankieren-app en het bedrag staat al klaar. Geen typefouten, geen handmatig overtikken.



Bedrag invullen, btw-keuze maken, QR-code genereren. De code is direct te downloaden en op de factuur te zetten.

- 1 **Automatisch juiste gegevens** — rekeningnummer en bedrijfsnaam staan al klaar, geen risico op tikfouten
- 2 **Met of zonder btw** — één keuzevak, de QR-code rekent het btw-bedrag zelf uit

Volledig op maat, ook op dit soort details

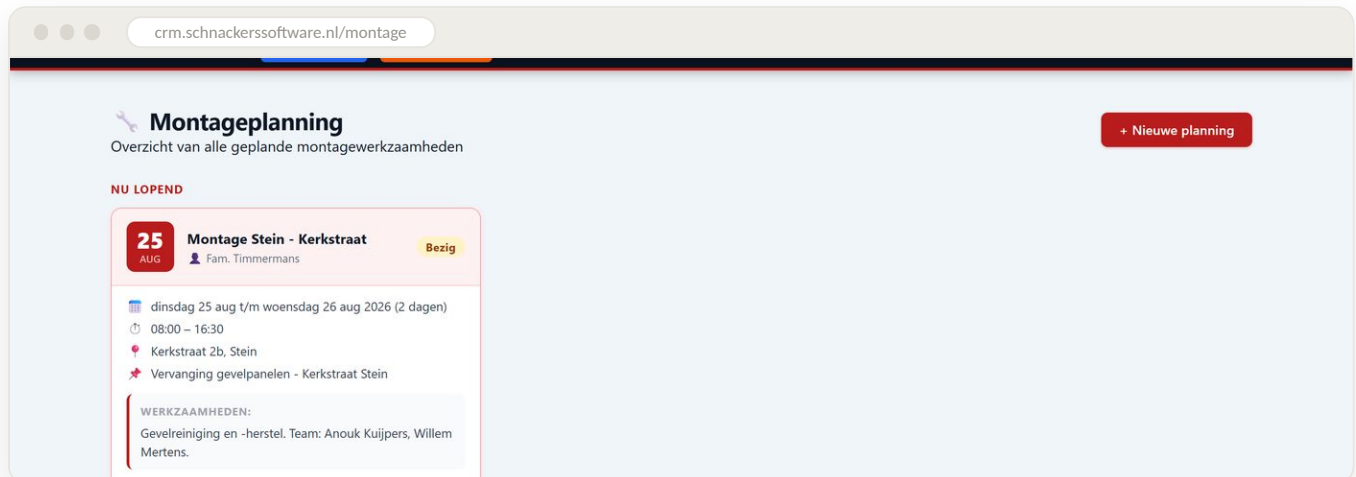
- - Deze QR-koppeling staat nu op het eigen rekeningnummer van dit bouwbedrijf — bij jouw bedrijf wordt dat gewoon jouw rekeningnummer
- - Elk formulier, elke koppeling en elke berekening wordt aangepast aan hoe jouw bedrijf werkt, niet andersom

DE PLANNING

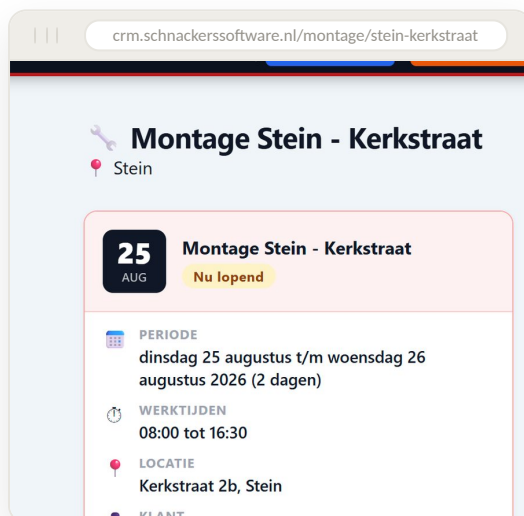
Montageplanning en taken die meekijken naar de locatie

Elke montage staat met datum, werktijden, locatie, klant en het team dat erop staat in de planning. Bijzonder is de functie

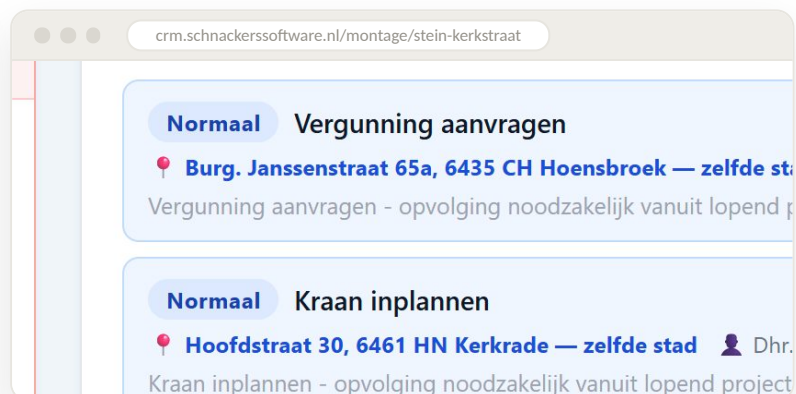
Taken in de buurt: het systeem laat automatisch zien welke openstaande taken binnen 10 kilometer van een montagelocatie liggen, zodat een team onderweg meteen ziet wat er verder nog in de buurt speelt.



Het volledige overzicht. Wat er nu loopt en wat er de komende weken gepland staat, per klant en locatie.



Alle gegevens van de montage in één kaart. Periode, werktijden, locatie, klant en het project.

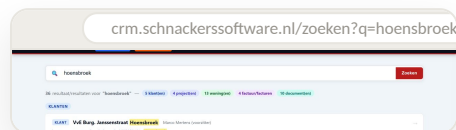


Taken in de buurt. Bij een montage staan automatisch de openstaande taken binnen 10 kilometer erbij, met adres en klant.

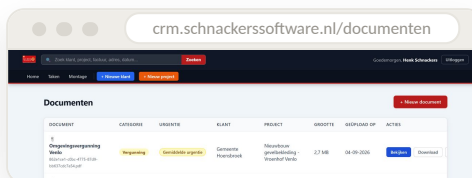
ALLES DOORZOEKBAAR

Eén zoekopdracht, alle informatie

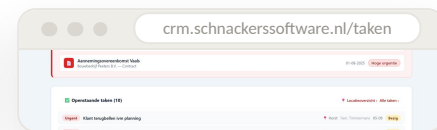
De zoekfunctie doorzoekt klanten, projecten, woningen, facturen en documenten tegelijk. Zoek op een plaatsnaam, een naam of een adres en alles wat erbij hoort komt in één overzicht naar boven, verdeeld per type.



Zoeken op 'Hoensbroek'. Klanten, projecten, woningen, facturen én documenten die met die plaats te maken hebben, in één keer.



Documenten met categorie en urgentie. Altijd gekoppeld aan de juiste klant en het juiste project.



Prioriteit per taak. Met status en locatie erbij, zodat duidelijk is wat er als eerste moet gebeuren.

5

GEGEVENSTYPEN

doorzoekbaar in één zoekopdracht: klanten, projecten, woningen, facturen en documenten

Dagelijks

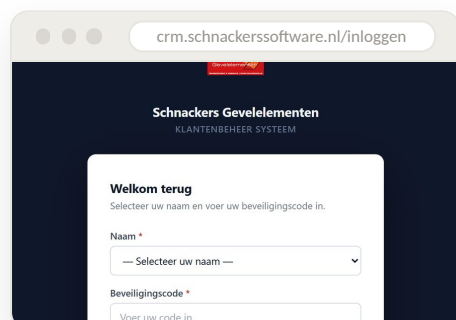
BACK-UPS

zodat een dossier nooit meer verloren gaat, ook niet bij een storing

100%

OP MAAT

elk scherm en elke koppeling gebouwd rond de werkwijze van dit bedrijf



Ook de toegang is geregeld. Iedere medewerker logt in met een eigen naam en beveiligingscode. Zo is altijd te zien wie een klant, project of document heeft aangemaakt of gewijzigd, in plaats van één wachtwoord dat bij iedereen rondzwierft.

Ook grip op jouw projecten, klanten en facturen?

- Volledig custom gebouwd: elk scherm en elke koppeling wordt aangepast aan de werkwijze van jouw bedrijf
- Eén live database in plaats van Excel-bestanden en losse mappen, met automatische back-ups
- Werkt op de bouwplaats net zo goed als op kantoor, op elk apparaat
- Een gesprek van een kwartier is genoeg om te zien of dit ook voor jouw bedrijf werkt — **06 38 09 20 38** of **camielschnackers1@gmail.com**

Schermafbeeldingen uit een werkend CRM-systeem, gevuld met voorbeeldgegevens ter illustratie.