Rechnungen – Rechnungsaufgabe konfigurieren

Aufgaben automatisieren Workflows und steigern die Effizienz. Aufgaben für Rechnungen und Gutschriften konfigurieren und an die Anforderungen des Unternehmens anpassen oder ergänzen.

Aktualisiert 21. Oktober 2025

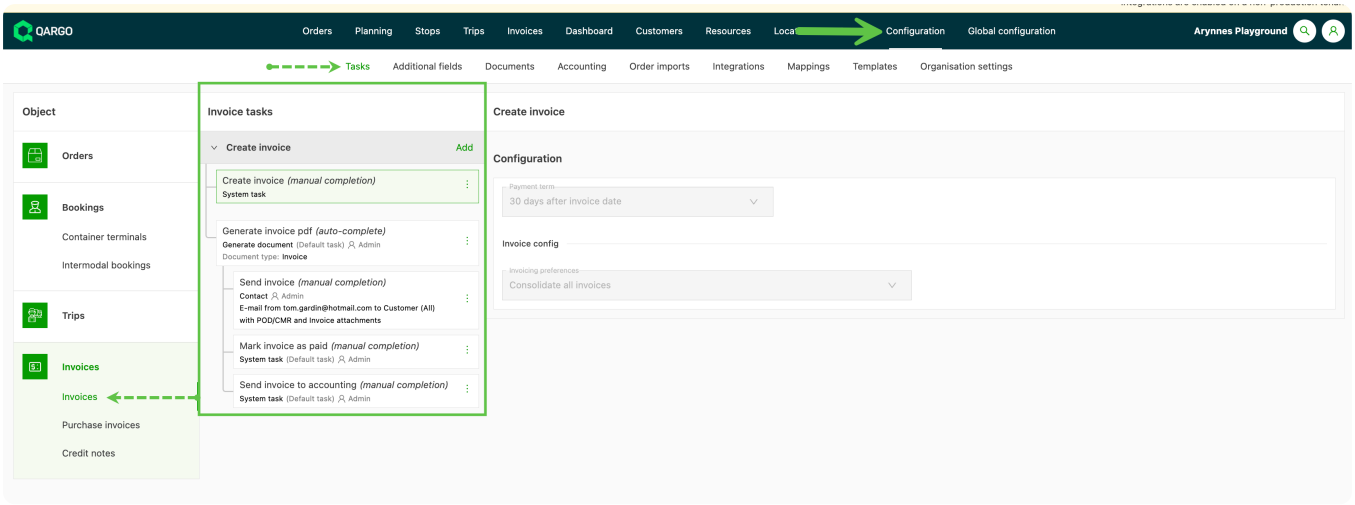
Einführung in Rechnungsaufgaben

Aufgaben bilden in der Qargo-Anwendung eine Art Workflow ab. Durch die Konfiguration von Aufgaben lässt sich Automatisierung in einen Workflow einbinden. Das steigert die Effizienz und verringert mögliche Fehler oder Verzögerungen im Prozess. Für alle neuen Konten werden Standardaufgaben erstellt. Da diese angepasst werden können, lässt sich flexibel ein eigener Prozess gestalten, der zu den individuellen Anforderungen des Unternehmens passt.

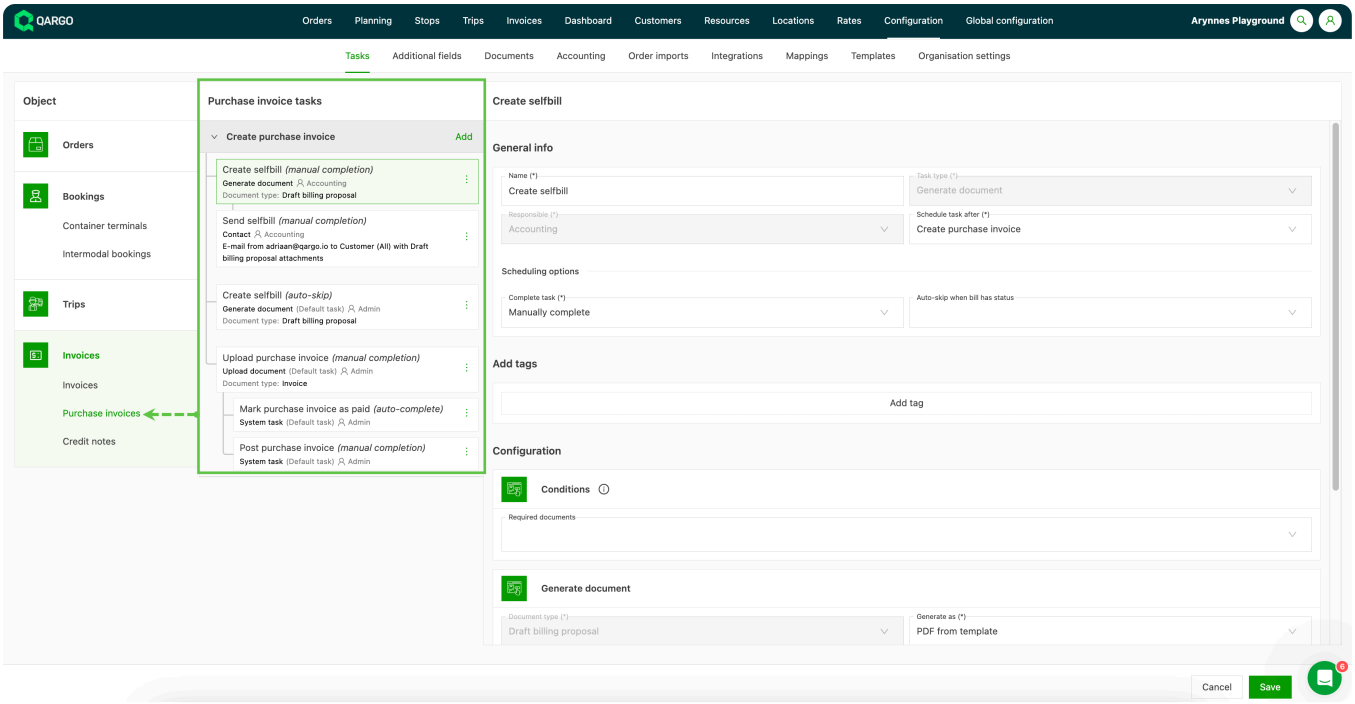
Zu **Konfiguration > Aufgaben** navigieren. Für das Rechnungsmodul gibt es 3 Optionen zur Konfiguration von Aufgaben:

- Rechnungen (Umsatz)
- Einkaufsrechnungen (Kosten)
- Gutschriften

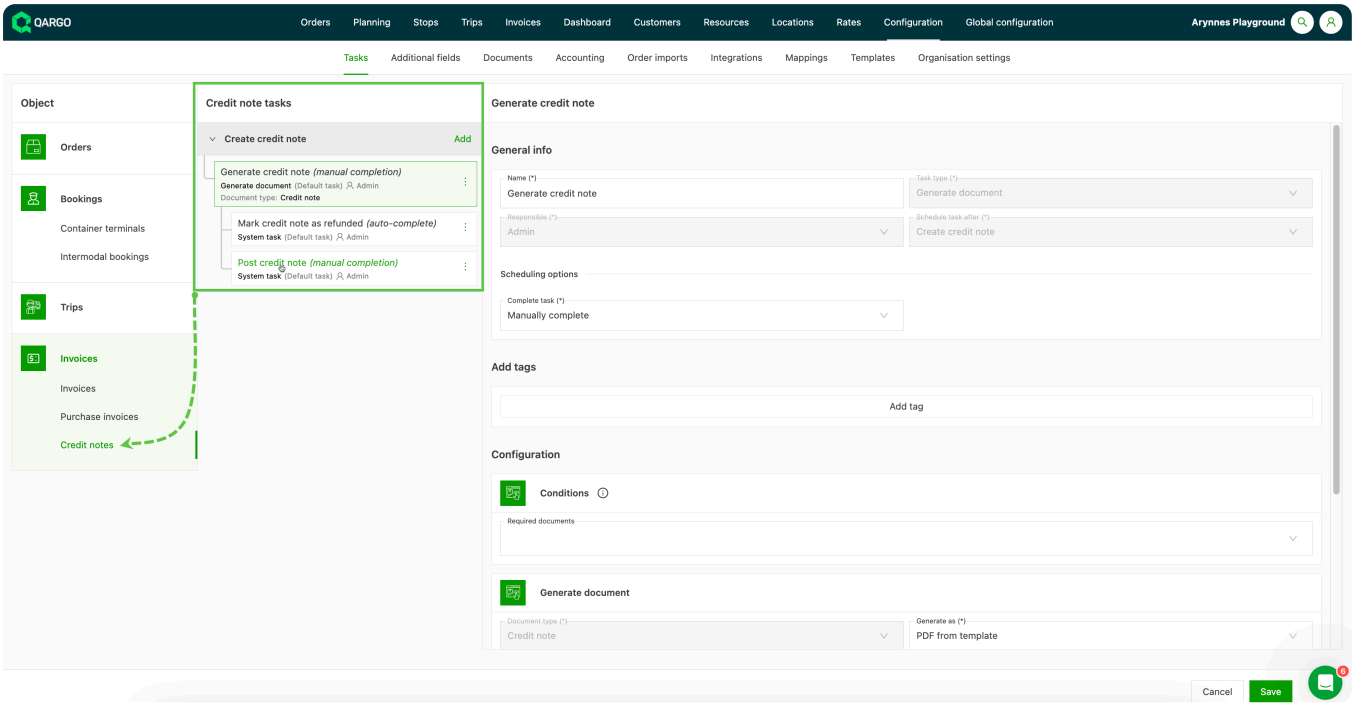
Rechnungsaufgaben (Standard)



Aufgaben für Einkaufsrechnungen (Standard)



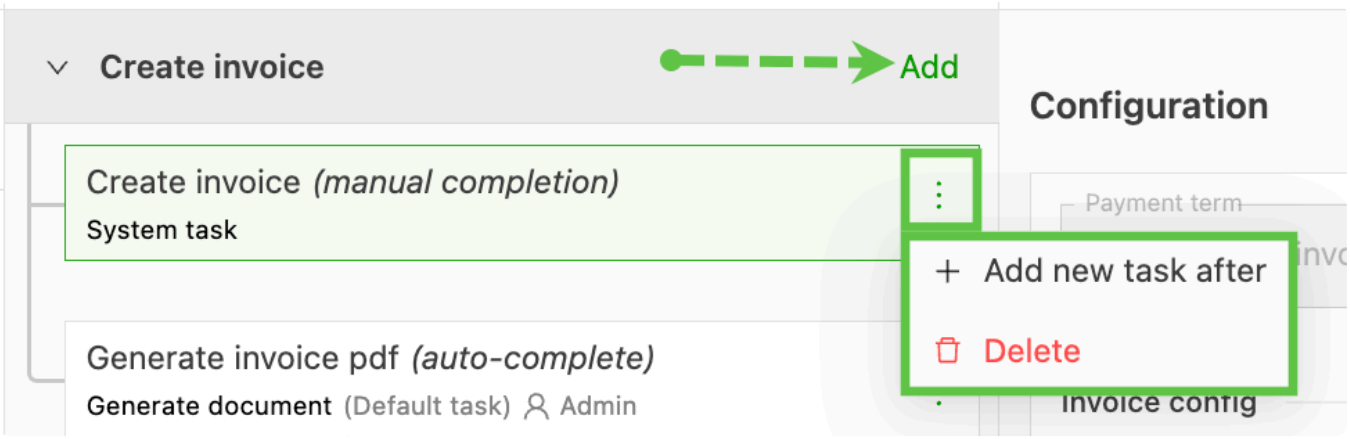
Aufgaben für Gutschriften (Standard):



Neue Rechnungsaufgabe erstellen

Wenn die Standardaufgaben den internen Workflow nicht vollständig unterstützen, können Aufgaben zum Workflow hinzugefügt oder daraus gelöscht werden.

- Über die Option **Hinzufügen** lassen sich Aufgaben als neuer Teil des Prozesses hinzufügen.
- Dadurch wird eine neue Aufgabe erstellt, die Teil des Workflows wird.
- Alternativ hat jede Aufgabe ein Menü (3 Punkte) mit der Option **Neue Aufgabe danach hinzufügen**. Mit dieser Option wird die neue Aufgabe automatisch direkt im Anschluss an diese Aufgabe in den Ablauf eingefügt.



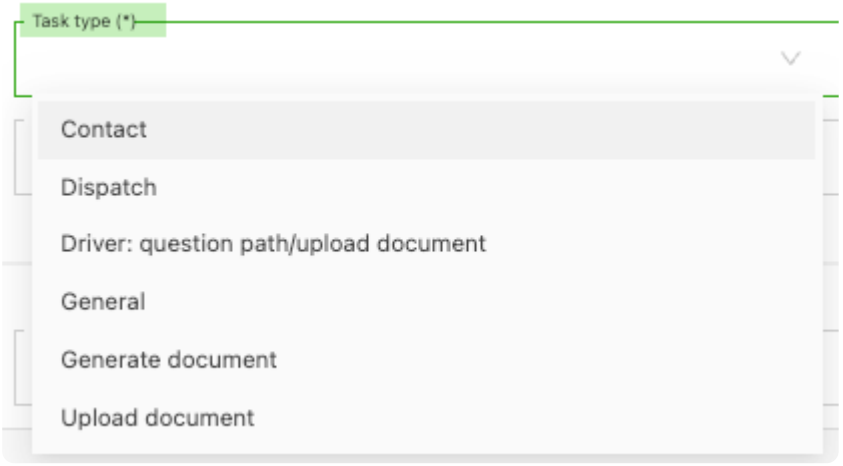
- Um eine Aufgabe zu entfernen, das Menü der jeweiligen Aufgabe öffnen und **Löschen** auswählen.

Durch das Löschen wird die Aufgabe dauerhaft aus dem Workflow entfernt.

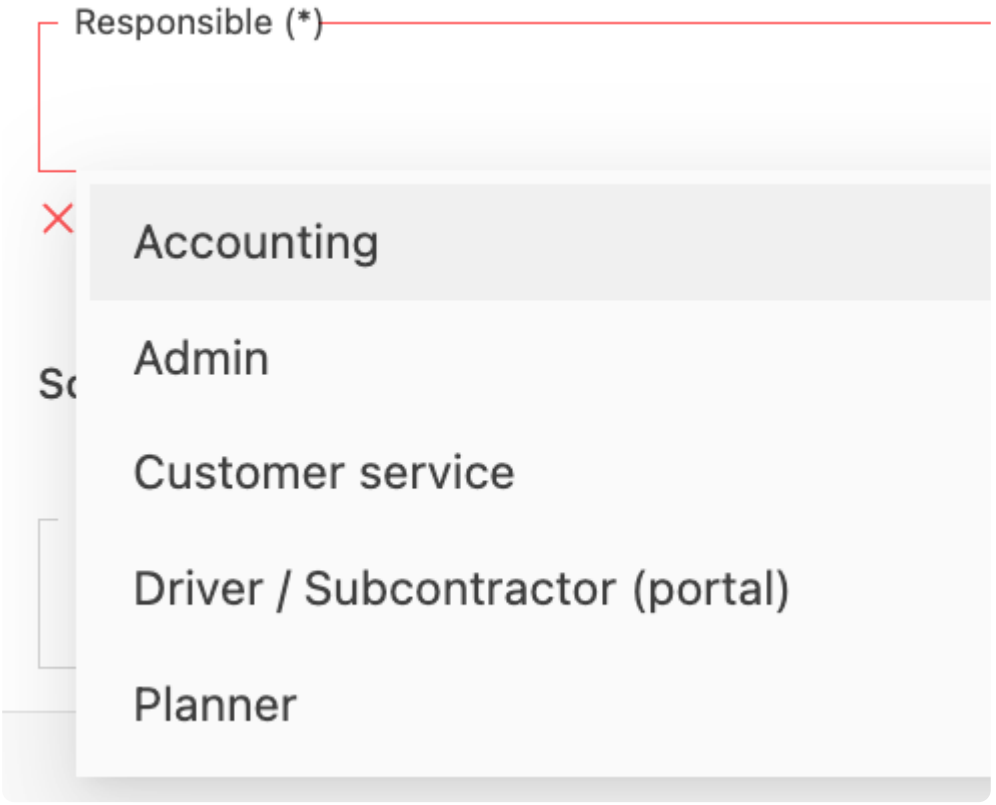
- In den Aufgaben des Kundenprofils lassen sich kundenspezifische Einstellungen für Rechnungen erstellen.

Schritte

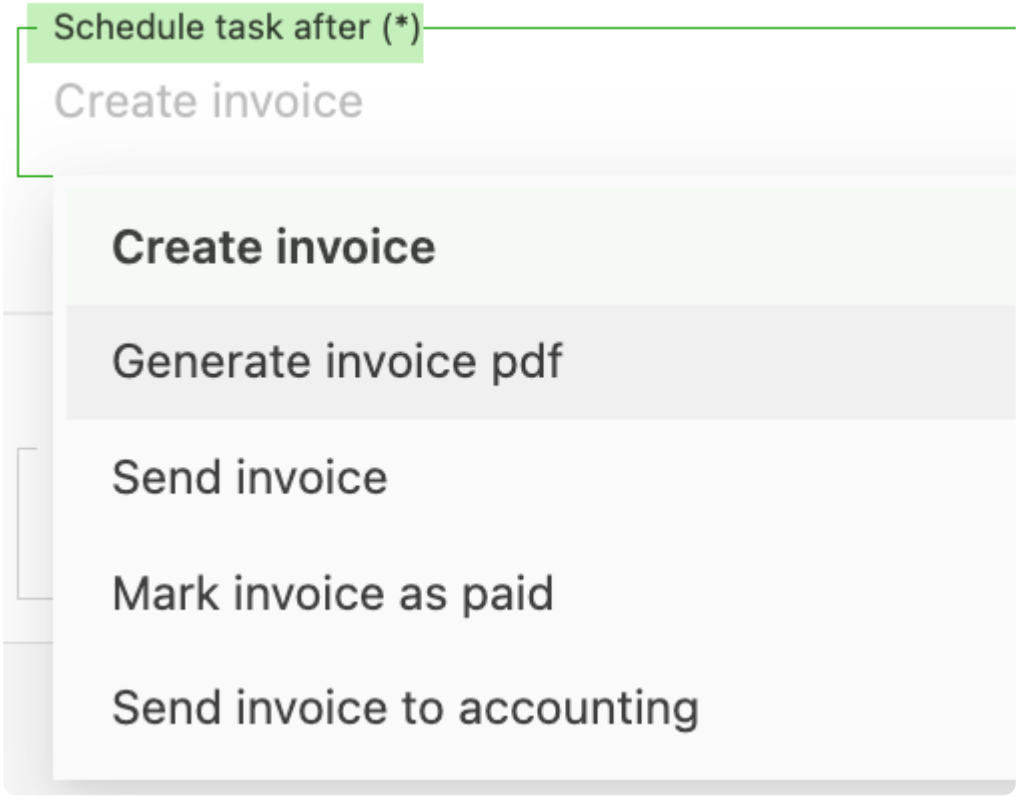
1. Passenden Aufgabentyp auswählen



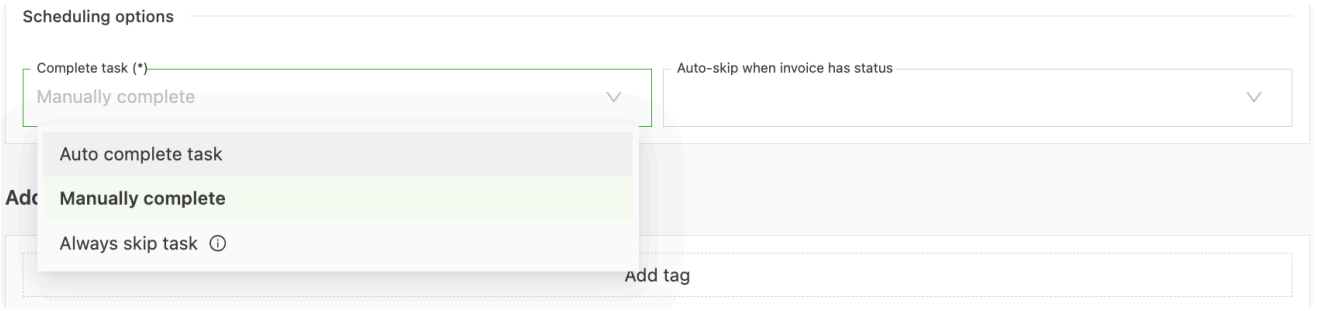
2. Nutzerrolle zuweisen, die für die Ausführung der Aufgabe verantwortlich ist

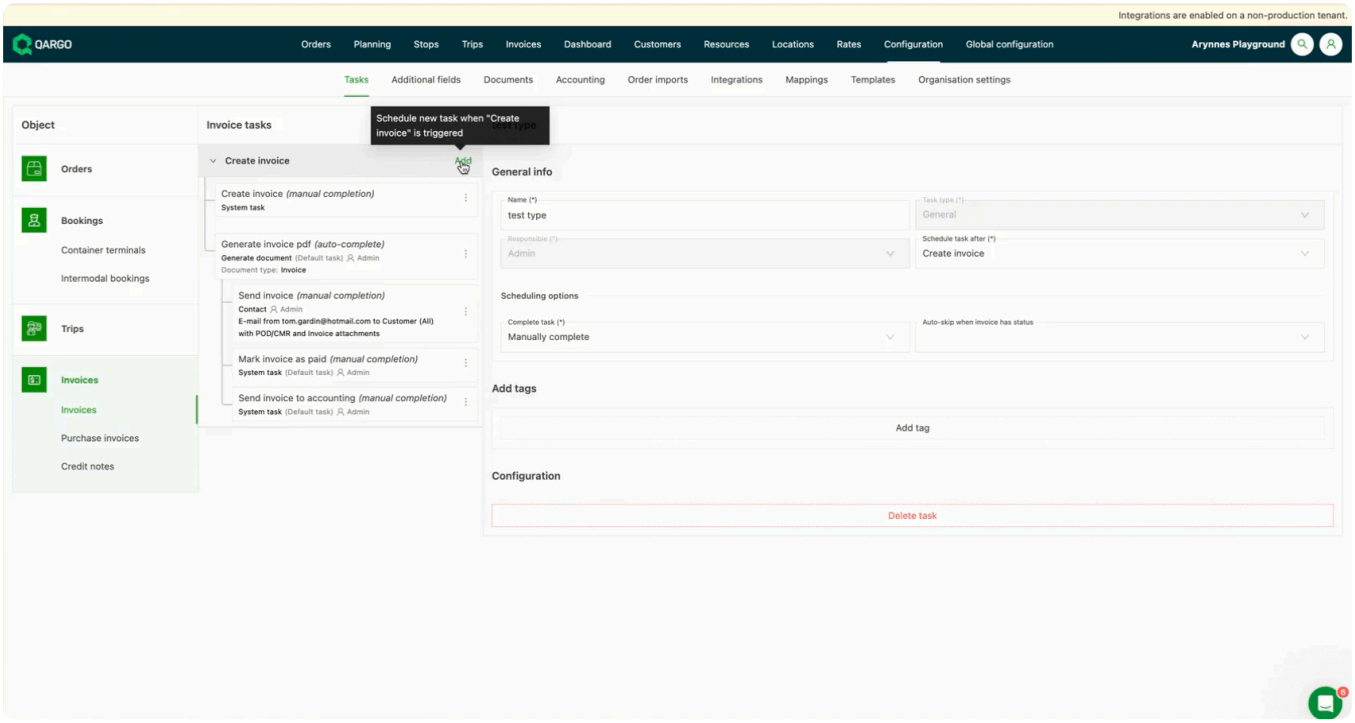


3. Festlegen, an welcher Stelle im Workflow die Aufgabe eingeplant werden soll



4. Festlegen, wie die Aufgabe abgeschlossen werden soll (Automatisch / Manuell / Überspringen)





Über den Link unten👇 mehr über Aufgaben in Qargo erfahren.

Aufgaben – Mehr erfahren