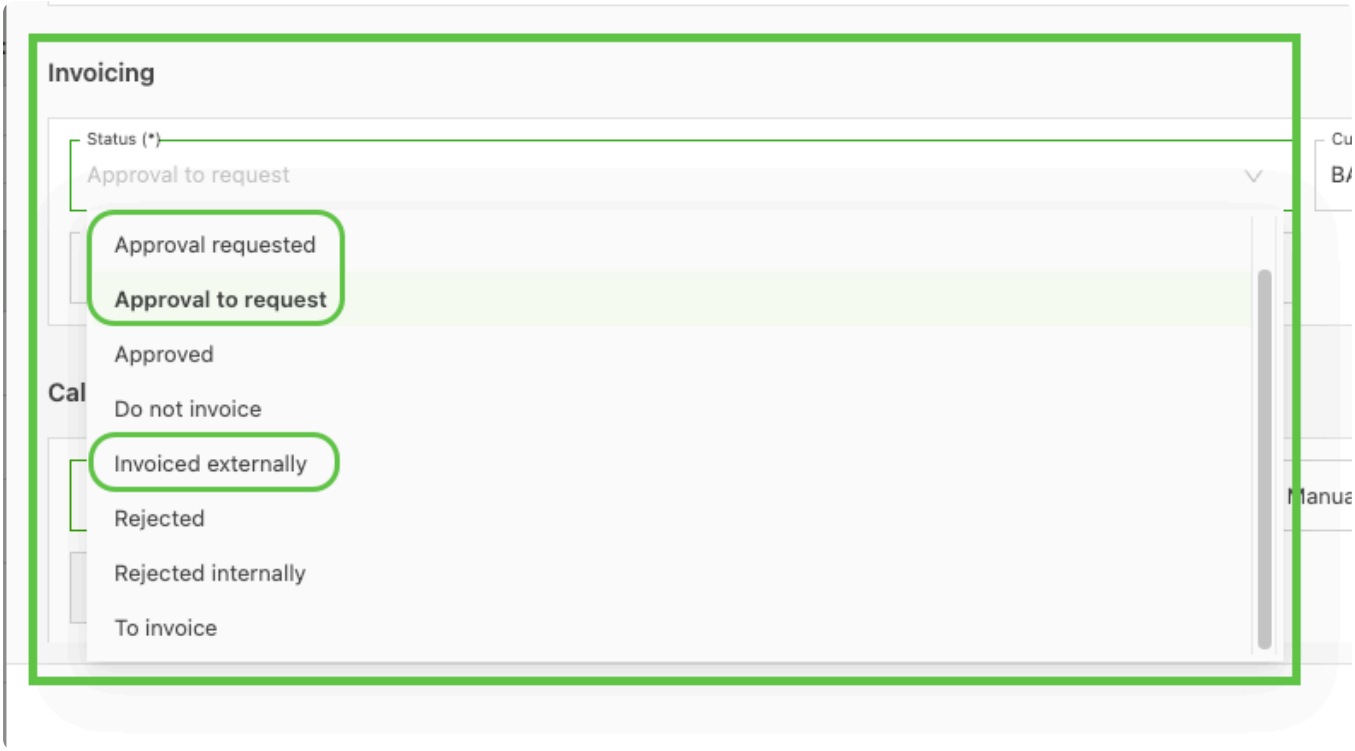
Rechnungen: Genehmigungsabläufe für den Gebührenstatus

Gebührenstatus in Qargo: Genehmigung anzufordern, Genehmigung angefordert, Extern in Rechnung stellen. Erweiterter Genehmigungsablauf für das Kundenportal.

Aktualisiert 10. Juli 2026

Für Gebühren gibt es ***3 Status***.

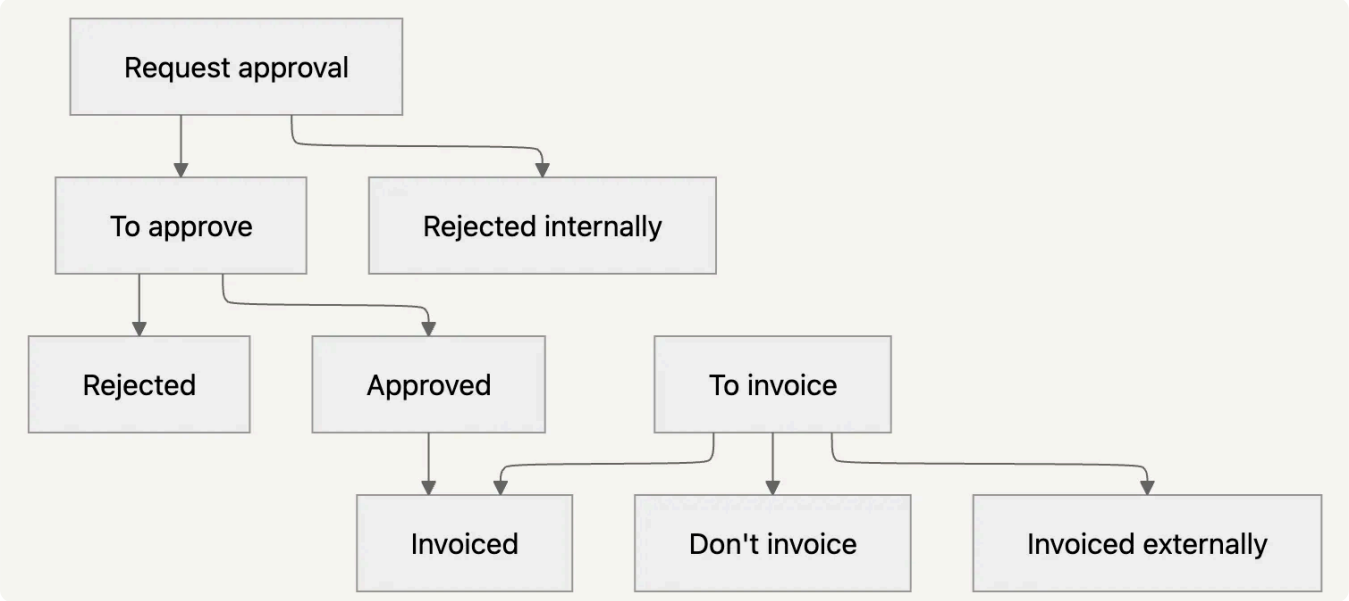
- **Genehmigung anzufordern**: Erstellt die Gebühr mit der Markierung **„Genehmigung anfordern“** in der *Detailansicht*. Die Gebühr ist im Kundenportal **nicht** sichtbar.
- **Genehmigung angefordert**: Erstellt die Gebühr mit der Markierung **„Zu genehmigen“**. Die Gebühr ist im Kundenportal sichtbar (sofern aktiviert).
- **Extern in Rechnung stellen**: Erstellt die Gebühr mit der Markierung „Extern in Rechnung gestellt“. Die Gebühr wird nicht in die endgültige Rechnung aufgenommen.



Der Gebührenstatus kann an folgenden Stellen festgelegt werden:

- Bei der Gebühr in der Preisliste im Feld ***„Rechnungsprozess“***. Diese Einstellung gilt immer, wenn die Gebühr dem Auftrag hinzugefügt wird.
- Beim Hinzufügen der Gebühr zum Auftrag im Feld ***„Status“***.

Neuer Ablauf für den Gebührenstatus

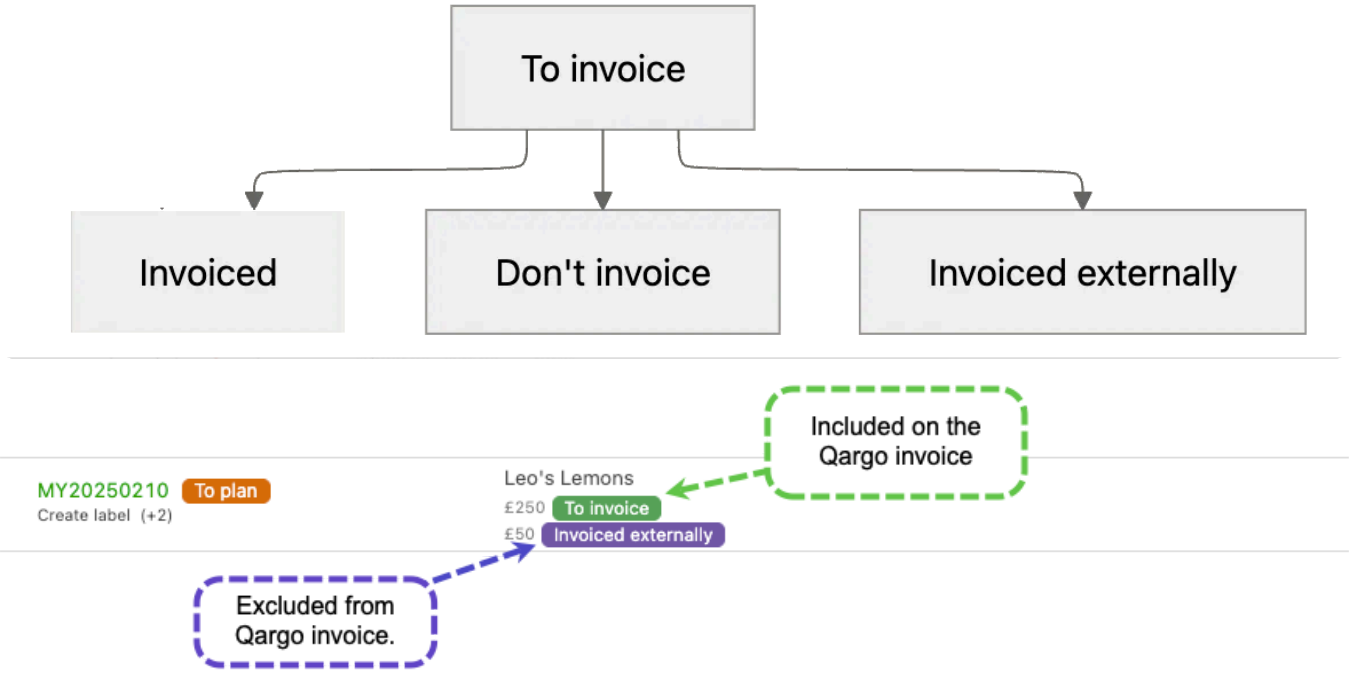


Gebühren, die keine Genehmigung erfordern:

- Beginnen im Status ***„Zu fakturieren“***
- Bei der Rechnungsverarbeitung stehen folgende Optionen zur Verfügung:
  - Fakturiert
  - Nicht fakturieren
  - **Extern in Rechnung gestellt (neu)**

Status „Extern in Rechnung gestellt“

- Für Gebühren verwenden, die nicht in Qargo, sondern extern in Rechnung gestellt werden.
- Die Gebühr wird nicht in die in Qargo erstellte Rechnung aufgenommen, aber beim Umsatz und bei der Rentabilität berücksichtigt.



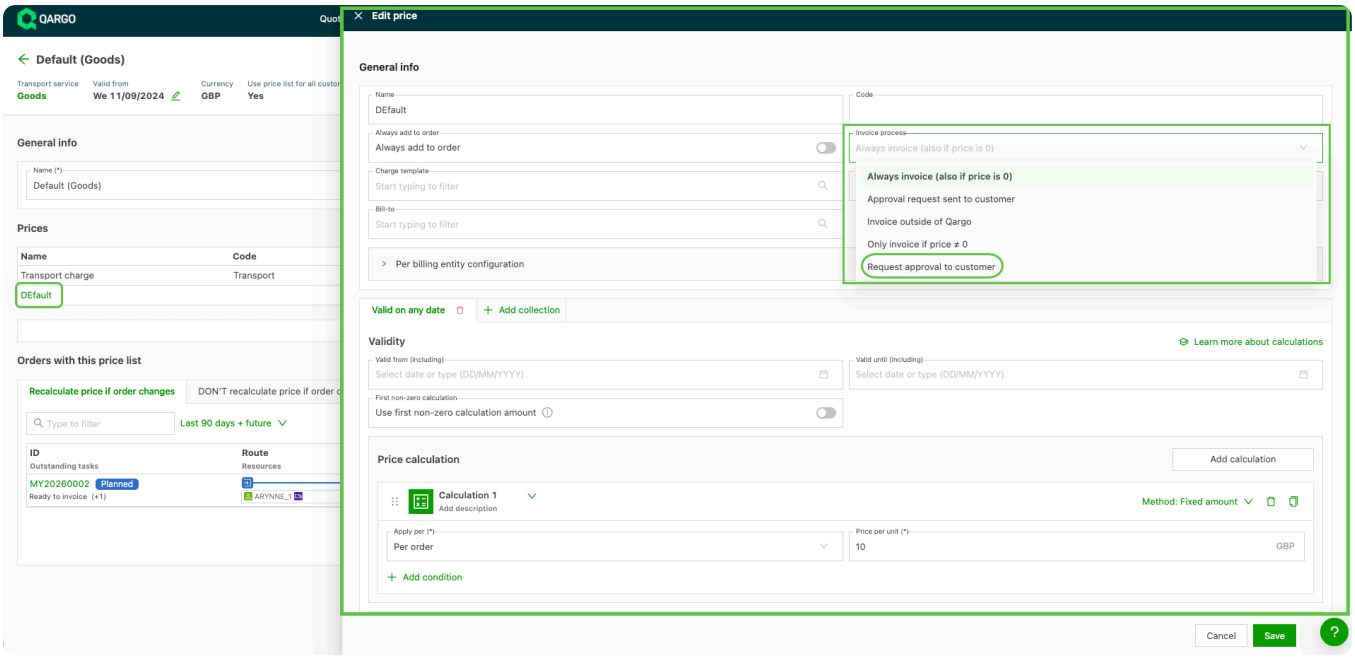


Gebühren, die eine Genehmigung erfordern

Gebühren, die immer eine Genehmigung durch den Kunden erfordern, lassen sich so konfigurieren, dass sie in einem Genehmigungsstatus beginnen.

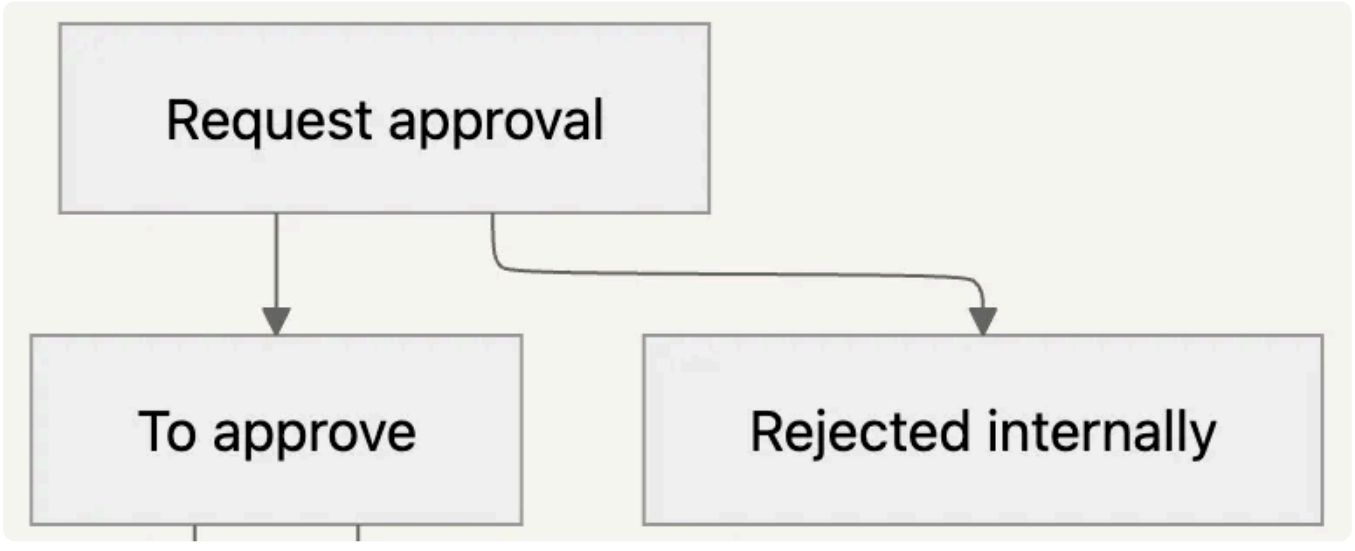
Startstatus einer Gebühr in Preislisten und Kostenberechnungen konfigurieren.

In Preislisten und Kostenberechnungskarten lässt sich beim ***Bearbeiten*** einer Gebühr festlegen, welchen Status die Gebühr bei der Auftragserstellung haben soll.



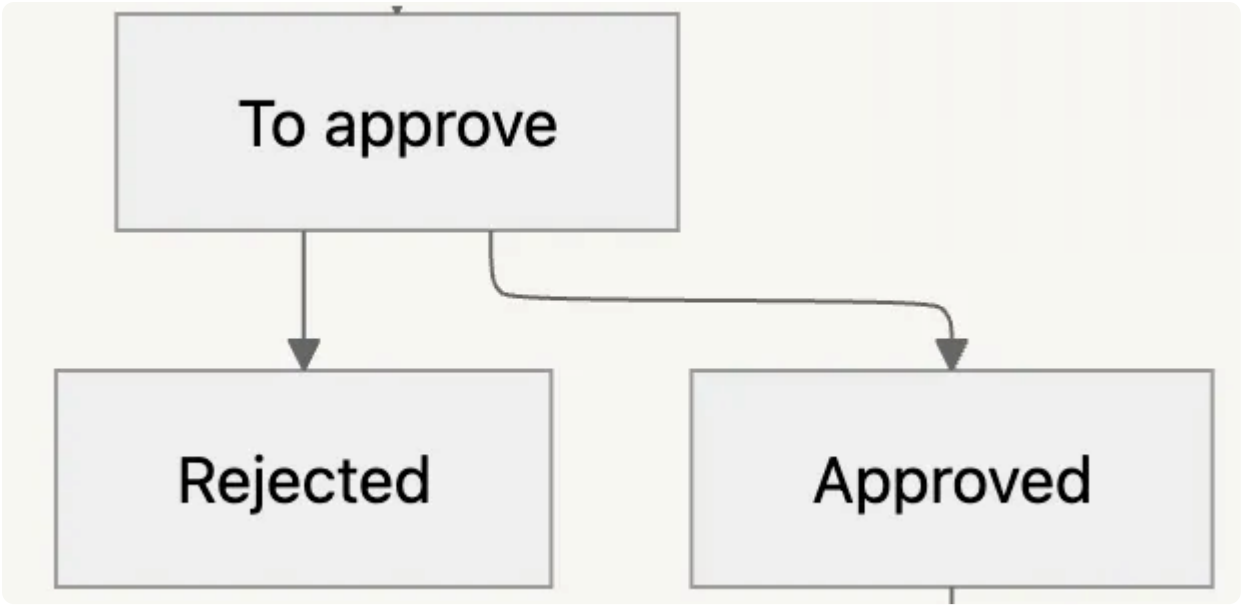
Genehmigung beim Kunden anfordern

- Gebühren in neuen Aufträgen erhalten den Status ***Genehmigung anfordern***
- Der Nutzer des Mandanten wählt für die Gebühr *Genehmigen / Ablehnen*, um sie dem Kunden zur Genehmigung anzuzeigen
- Mit der Maus über die Markierung fahren und ***„Genehmigen“;*** wählen. Dadurch wechselt der Status zu **„Zu genehmigen“.**

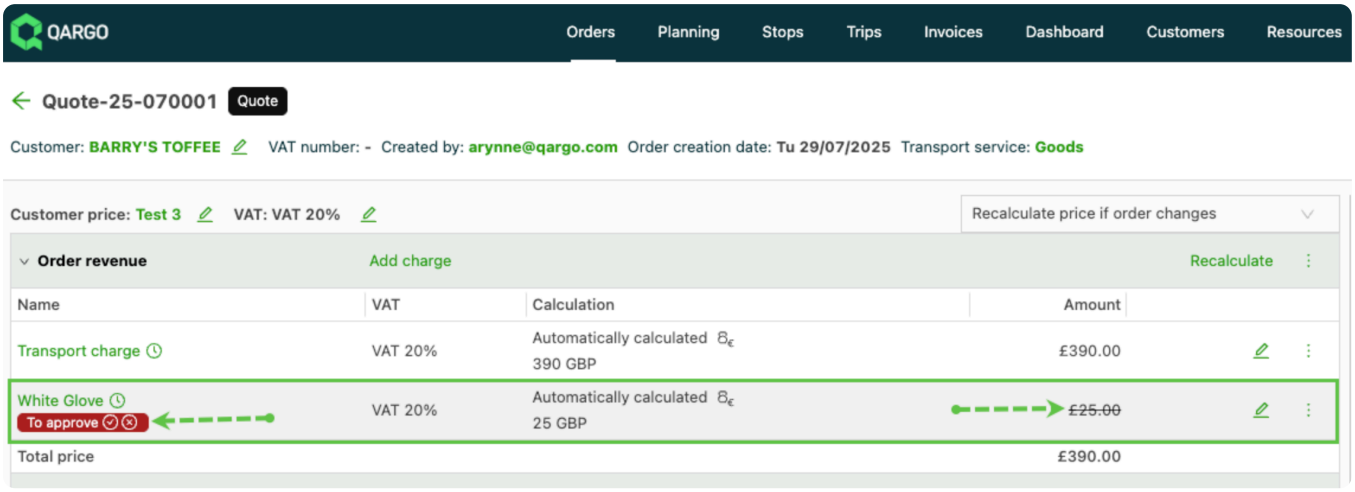


Genehmigung durch den Kunden ausstehend

- Gebühren in neuen Aufträgen erhalten den Status ***Zu genehmigen***
- Die Gebühren sind für Nutzer des Kundenportals zur Genehmigung sichtbar (sofern aktiviert)

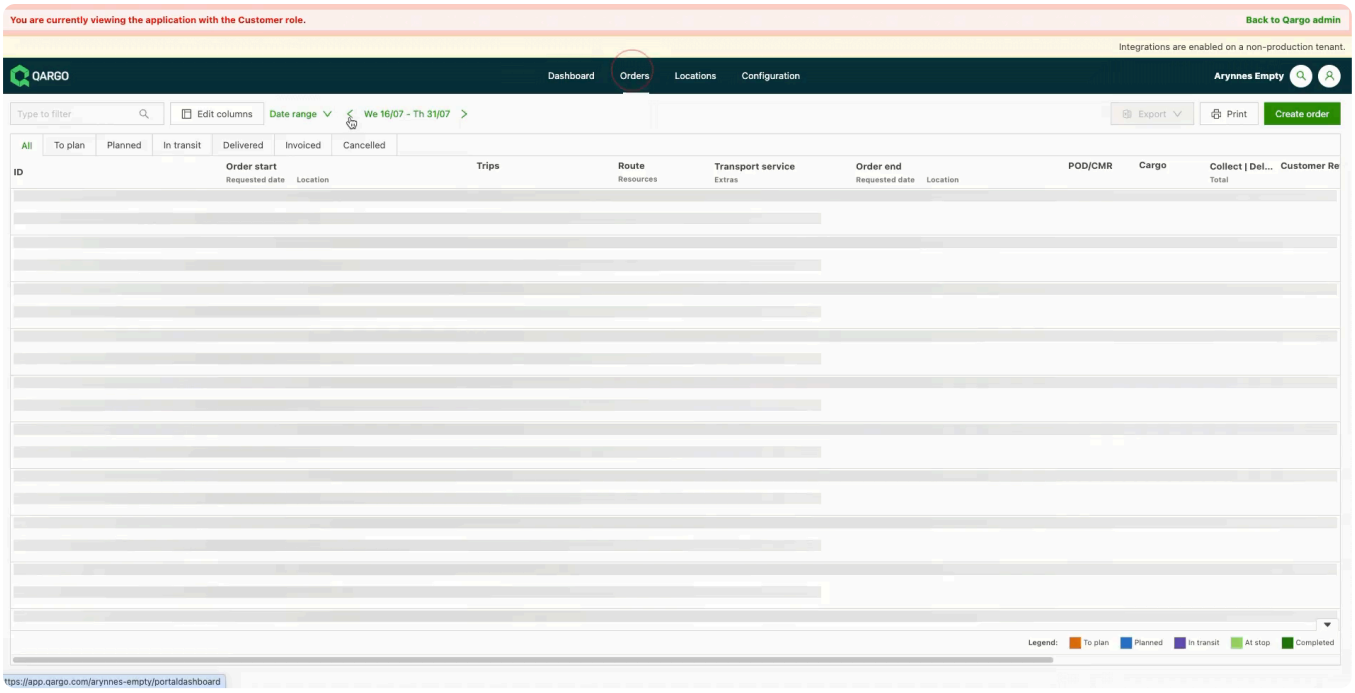


- Gebühren, die noch die Genehmigung des Kunden erfordern, werden bei der Berechnung von Umsatz und Rentabilität noch nicht berücksichtigt.

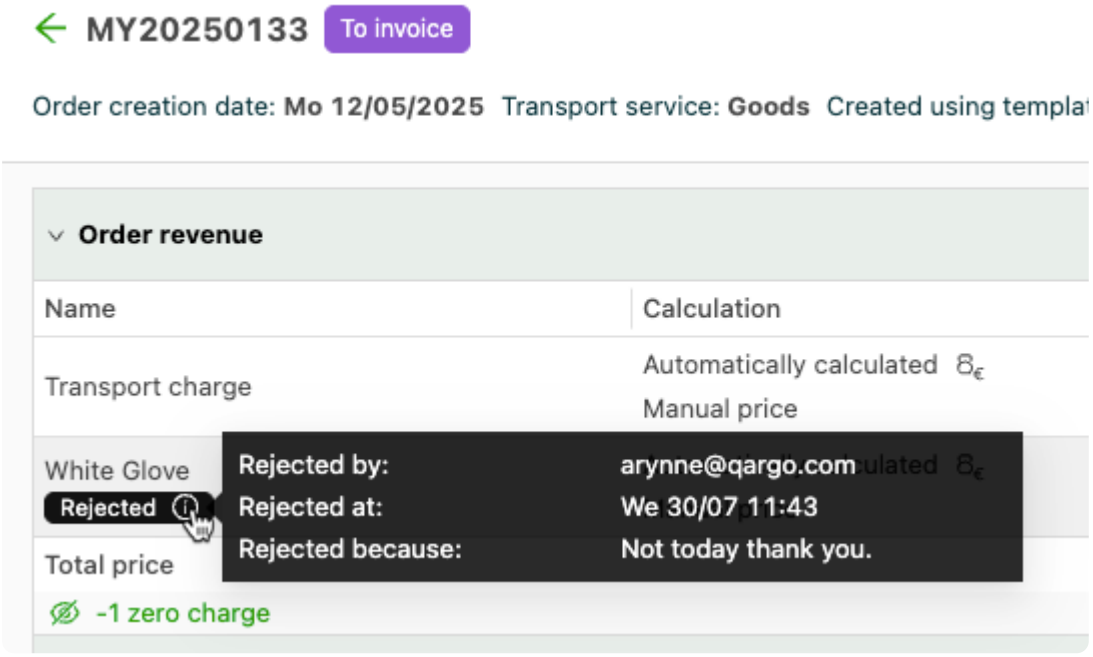


📚 Wenn die Sichtbarkeit von Gebühren im Kundenportal aktiviert ist, können Nutzer Gebühren genehmigen oder ablehnen.

- Genehmigt der Kunde die Gebühr, wechselt sie in den Status ***„Zu fakturieren“***.
- Lehnt der Kunde die Gebühr ab, wechselt sie zu den ***Nullgebühren***.



- Auf das Infosymbol klicken, um zu sehen, wer die Gebühr abgelehnt hat und welcher Grund dafür angegeben wurde.



Weitere Informationen

- Der Statusablauf ist nicht automatisiert. Ein Wechsel ist also von fast jedem Status in fast jeden anderen Status möglich.
  - Im Statusablaufdiagramm ist vorgesehen, dass vom aktuellen Status „Genehmigung anfordern“ entweder zu „Zu genehmigen“ oder zu „Intern abgelehnt“ gewechselt wird.
  - Der Status kann auch direkt von „Genehmigung anfordern“ zu „Genehmigt“ geändert werden.
- Der Preis einer Gebühr im Status „Extern in Rechnung gestellt“ wird nicht gesperrt. Wenn sich am Auftrag etwas ändert, kann sich der Preis also noch ändern.

Tabelle der Gebührenstatus

Status	Visible in customer portal	Shown in revenue and profitability	Description
Do not invoice	❌	❌	Charge that should not be invoiced
Customer approval needs to be requested	❌	❌	Charge that needs to be approved/verified internally before being requested to the customer
Awaiting customer approval	✅	❌	Requested to the customer so waiting for approval
Rejected internally	❌	❌	Tenant has rejected the charge internally
Rejected by customer	✅	❌	Customer has rejected the charge, once the customer rejects a charge it will be hidden.
Approved	✅	✅	Customer has approved the charge so it can be invoiced
To invoice	✅	✅	Charge that was automatically invoiced
Invoiced outside of Qargo	✅	✅	Charge that is invoiced outside of Qargo but should be kept in the revenues