Aufgaben: Bedingungen für die Aufgabenerstellung – was, warum und wie

Erstellungsbedingungen in Aufgabenvorlagen konfigurieren, um zu steuern, welche Aufgaben pro Auftrag, Fahrt oder Sendung erstellt werden. Nicht relevante Aufgaben werden automatisch und ohne manuellen Eingriff herausgefiltert.

Aktualisiert 5. November 2026

🎥 Über den folgenden Link ist ein kurzer Produktüberblick verfügbar.

▶ https://watchclueso.com/embed/wwmmthml16n0vii6

Einführung

Was?

- Bedingungen für die Aufgabenerstellung sind konfigurierbare Regeln in Aufgabenvorlagen. Sie legen fest, ob eine Aufgabe erstellt wird, wenn ein Auftrag, eine Sendung, eine Fahrt oder eine Ressourcenzuweisung angelegt wird.

Warum?

- Unterschiedliche Aufträge erfordern unterschiedliche Abläufe. Ohne Bedingungen werden für jeden Auftrag alle Aufgaben erstellt, unabhängig davon, ob sie relevant sind. Bedingungen machen das manuelle Überspringen überflüssig und sorgen für eine übersichtlichere Aufgabenliste.

Wie?

- Bedingungen werden pro Aufgabenvorlage unter **Konfiguration > Aufgaben** im Abschnitt **Bedingungen** konfiguriert. Wenn ein neuer Auftrag oder eine neue Fahrt erstellt wird, prüft Qargo die Bedingungen asynchron im Hintergrund und erstellt nur die Aufgaben, deren Bedingungen erfüllt sind.

Begriffe

Begriff	Definition
Aufgabenvorlage	Eine wiederverwendbare Aufgabenkonfiguration unter **Konfiguration > Aufgaben**, die die Regeln, die Automatisierung und die Bedingungen für einen Aufgabentyp festlegt
Erstellungsbedingung	Eine Regel in einer Aufgabenvorlage, die festlegt, ob die Aufgabe erstellt wird, wenn ein neuer Auftrag, eine neue Fahrt, eine neue Sendung oder eine neue Ressourcenzuweisung angelegt wird
Trigger-Auswertung	Der Hintergrundprozess, der beim Erstellen eines neuen Objekts alle Erstellungsbedingungen prüft und entscheidet, welche Aufgaben erstellt werden
Aufgaben neu berechnen	Eine manuelle Aktion, die die Trigger-Auswertung für einen bestehenden Auftrag oder eine bestehende Fahrt erneut ausführt. Nützlich, wenn sich Auftrags- oder Fahrtdetails nach der Erstellung ändern
Stoppaufgabe	Eine Aufgabe, die mit einem bestimmten Stopp einer Fahrt verknüpft ist. Dazu gehören auch Fragepfade für Fahrer. Für Stoppaufgaben sind keine Erstellungsbedingungen verfügbar

---

Bedingungen für die Aufgabenerstellung

Mit Bedingungen für die Aufgabenerstellung lassen sich in Aufgabenvorlagen Regeln konfigurieren, die steuern, ob eine Aufgabe für einen bestimmten Auftrag, eine Sendung, eine Fahrt oder eine Ressourcenzuweisung erstellt wird. Aufgaben, deren Bedingungen nicht erfüllt sind, werden gar nicht erst erstellt. Manuelles Überspringen oder Löschen ist nicht nötig.

Aufgaben ohne konfigurierte Bedingungen verhalten sich wie bisher: Sie werden sofort erstellt, wenn das betreffende Objekt angelegt wird.

Unterstützte Bedingungstypen

Bedingungen können auf Grundlage der folgenden Merkmale des Auftrags oder der Fahrt festgelegt werden:

- **Route** (z. B. ein bestimmter Ausgangsort oder ein bestimmtes Ziel)
- **Waren** (z. B. Frachtart)
- **Servicelevel**
- **Transportservice**
- **Fahrzeugkategorie**
- **Kunde**
- **Abteilung**

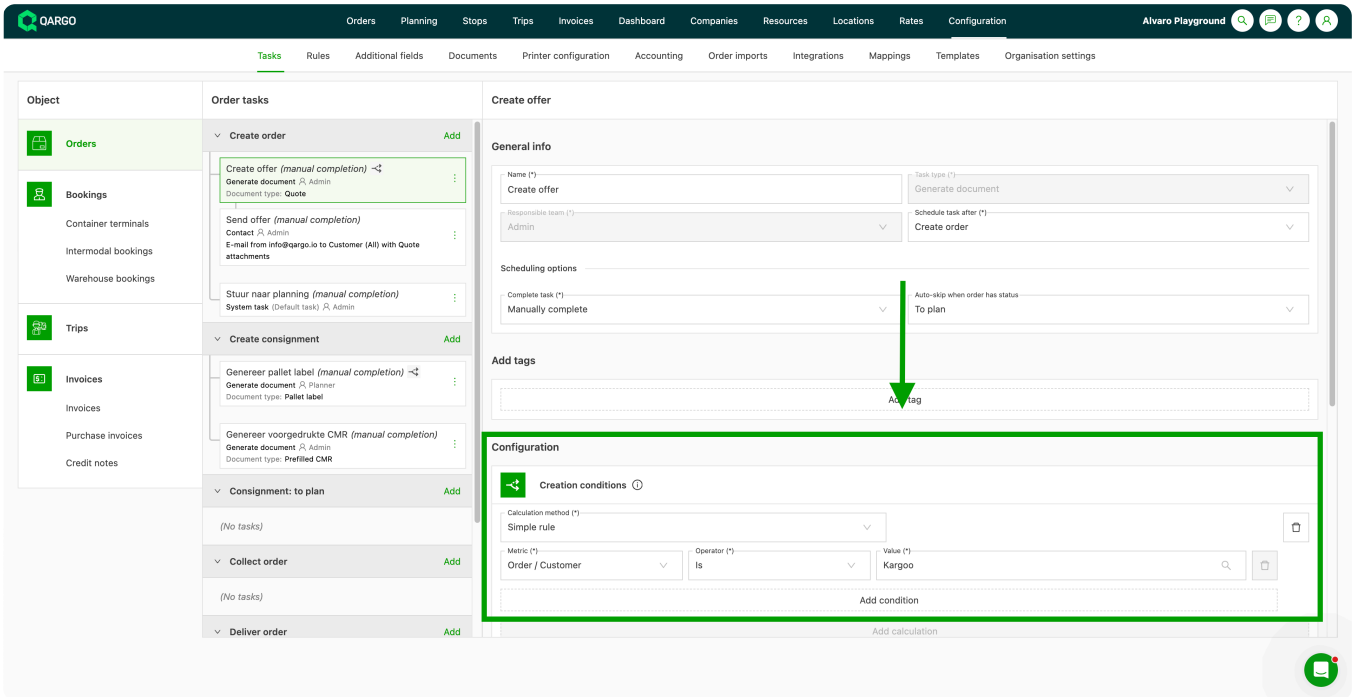
So werden Bedingungen ausgewertet

Wenn ein neuer Auftrag, eine neue Fahrt, eine neue Sendung oder eine neue Ressourcenzuweisung erstellt wird, prüft Qargo alle relevanten Bedingungen der Aufgabenvorlagen asynchron im Hintergrund. Aufgaben, die alle Bedingungen erfüllen, werden automatisch erstellt. Aufgaben, die die Bedingungen nicht erfüllen, werden vollständig verworfen und erscheinen nie in der Aufgabenliste. Unteraufgaben einer verworfenen übergeordneten Aufgabe werden ebenfalls verworfen.

> 🧰 Aufgaben können mit einer kurzen Verzögerung erscheinen, da die Bedingungen erst ausgewertet und verarbeitet werden.

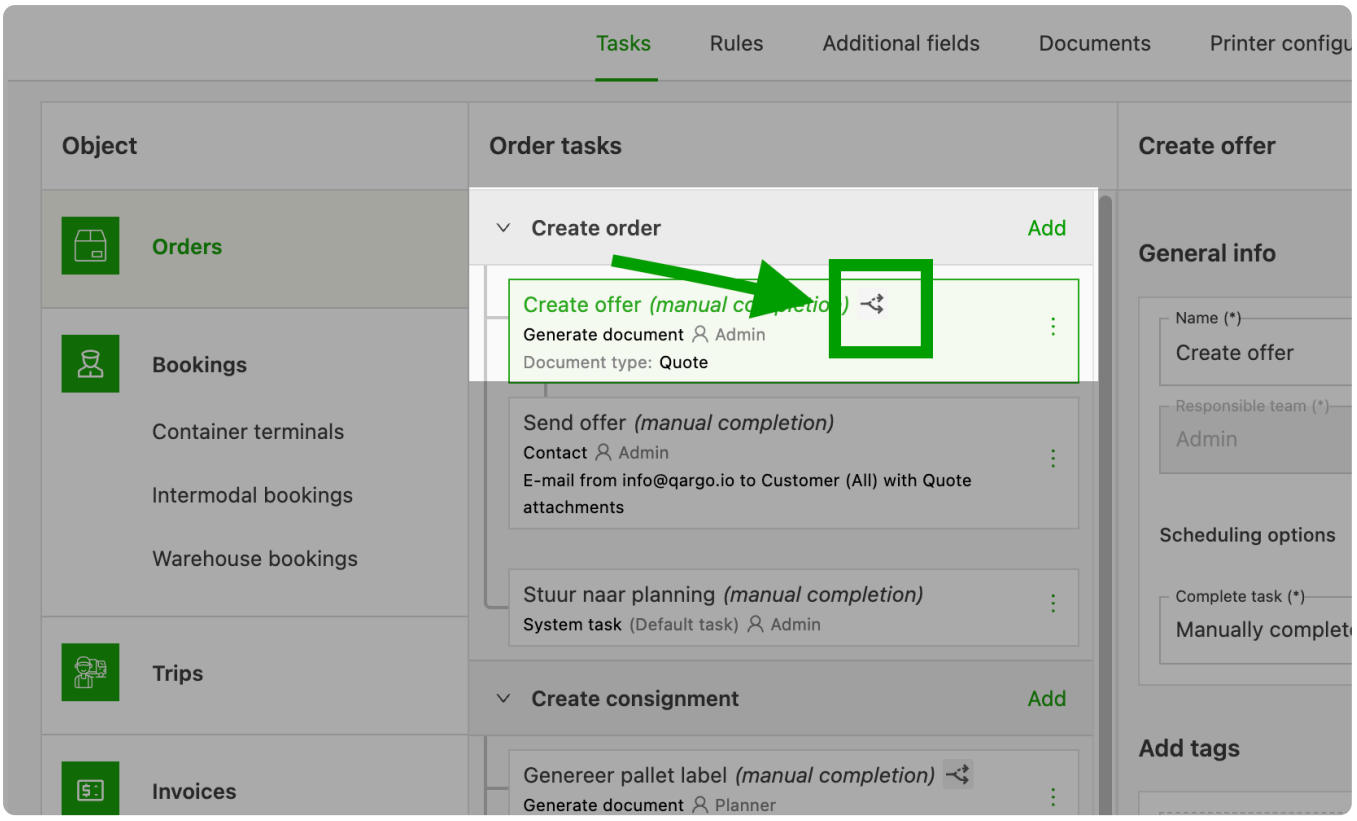
Erstellungsbedingungen konfigurieren

1. Zu **Konfiguration > Aufgaben** navigieren.
2. Die Aufgabenvorlage auswählen, der Bedingungen hinzugefügt werden sollen.
3. Den Abschnitt **Bedingungen** in der Aufgabenvorlage öffnen.
4. Die Bedingungen über die verfügbaren Felder hinzufügen.
5. Die Aufgabenvorlage speichern.



Aufgaben mit Bedingungen erkennen

Sobald in einer Aufgabenvorlage Bedingungen konfiguriert sind, erscheint neben dieser Aufgabe in der Aufgabenliste ein Symbol. Beim Bewegen der Maus über das Symbol wird der Tooltip **„Diese Aufgabe hat Erstellungsbedingungen“** angezeigt. So ist auf einen Blick erkennbar, welche Aufgaben gefiltert werden.

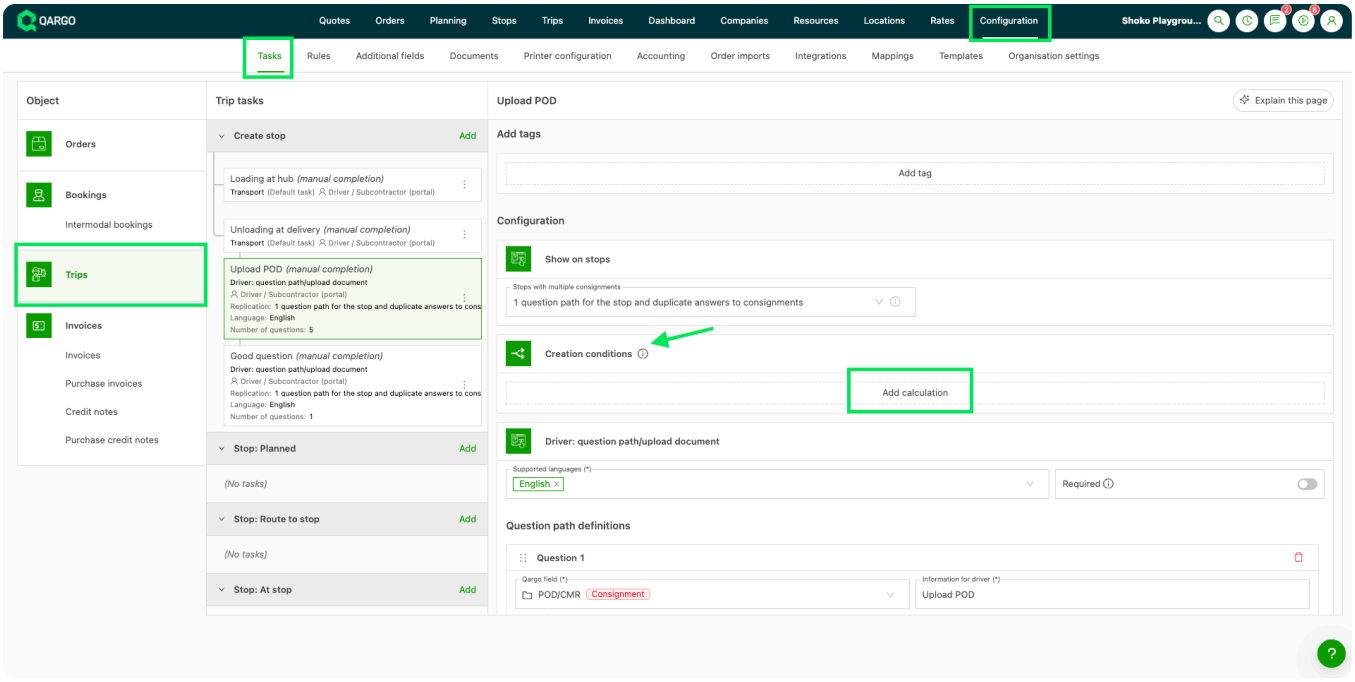


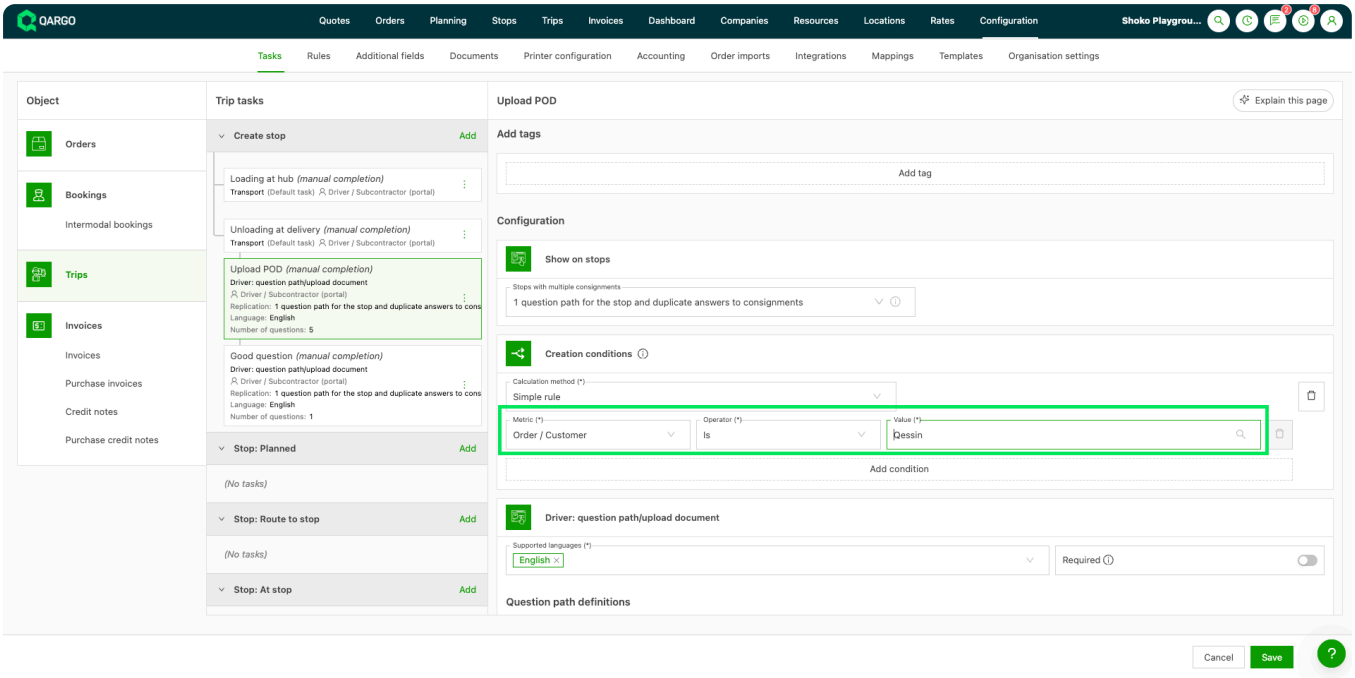
Bedingungen für Stoppaufgaben

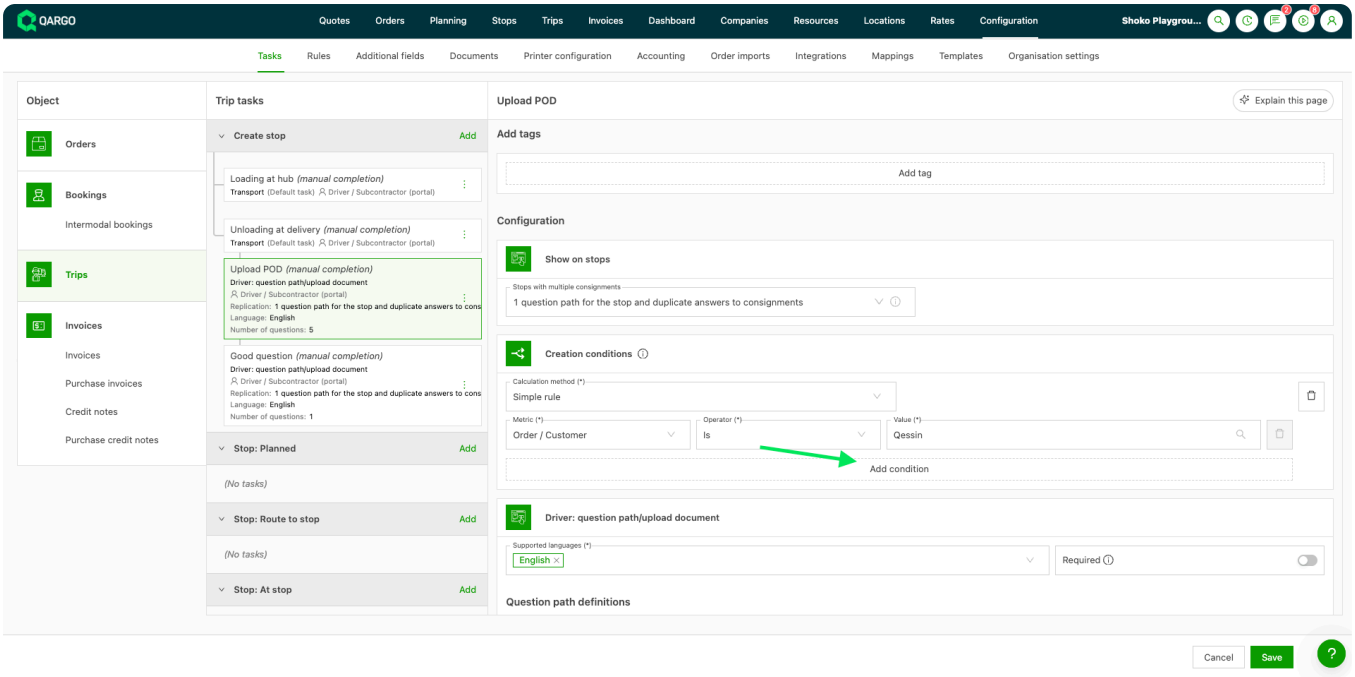
Stoppaufgaben können wie Auftrags-, Fahrt- und Sendungsaufgaben Erstellungsbedingungen haben. Eine Stoppaufgabe wird nur für Stopps erstellt, die ihre Bedingungen erfüllen. Fahrer und Subunternehmer sehen dann nur die Aufgaben und Fragen, die für ihren Job relevant sind.
Zu den Stoppaufgaben gehören Fragepfade für Fahrer, Stopp-E-Mails, generierte Dokumente und ähnliche Aufgaben, die mit einem Stopp verknüpft sind.

Bedingungen für eine Stoppaufgabe festlegen

1. Zu **Konfiguration > Aufgaben > Fahrten** navigieren.
2. Die Stoppaufgabe auswählen, zum Beispiel einen Fragepfad für Fahrer.
3. Den Block **Erstellungsbedingungen** öffnen und auf **Berechnung hinzufügen** klicken.
4. **Berechnungsmethode** wählen.
5. Eine Kennzahl, einen Operator und einen Wert auswählen.
6. Auf **Bedingung hinzufügen** klicken, um die Aufgabe weiter einzugrenzen.
7. Die Aufgabe speichern.


QARGO
Quotes
Orders
Planning
Stops
Trips
Invoices
Dashboard
Companies
Resources
Locations
Rates
Configuration
Shoko Playgrou...
Tasks
Rules
Additional fields
Documents
Printer configuration
Accounting
Order imports
Integrations
Mappings
Templates
Organisation settings
Object
Orders
Bookings
Intermodal bookings
Trips
Invoices
Invoices
Purchase invoices
Credit notes
Purchase credit notes
Trip tasks
Create stop
Add
Loading at hub (manual completion)
Transport (Default task) Driver / Subcontractor (portal)
Unloading at delivery (manual completion)
Transport (Default task) Driver / Subcontractor (portal)
Upload POD (manual completion)
Driver: question path/upload document
Driver / Subcontractor (portal)
Replication: 1 question path for the stop and duplicate answers to cons
Language: English
Number of questions: 5
Good question (manual completion)
Driver: question path/upload document
Driver / Subcontractor (portal)
Replication: 1 question path for the stop and duplicate answers to cons
Language: English
Number of questions: 1
Stop: Planned
Add
(No tasks)
Stop: Route to stop
Add
(No tasks)
Stop: At stop
Add
Upload POD
Explain this page
Add tags
Add tag
Configuration
Show on stops
Stops with multiple consignments
1 question path for the stop and duplicate answers to consignments
Creation conditions
Add calculation
Driver: question path/upload document
Supported languages (*)
English
Required
Question path definitions
Question 1
Qargo field (*)
POD/CMR
Consignment
Information for driver (*)
Upload POD


QARGO
Quotes
Orders
Planning
Stops
Trips
Invoices
Dashboard
Companies
Resources
Locations
Rates
Configuration
Shoko Playgrou...
Tasks
Rules
Additional fields
Documents
Printer configuration
Accounting
Order imports
Integrations
Mappings
Templates
Organisation settings
Object
Orders
Bookings
Intermodal bookings
Trips
Invoices
Invoices
Purchase invoices
Credit notes
Purchase credit notes
Trip tasks
Create stop
Add
Loading at hub (manual completion)
Transport (Default task) Driver / Subcontractor (portal)
Unloading at delivery (manual completion)
Transport (Default task) Driver / Subcontractor (portal)
Upload POD (manual completion)
Driver: question path/upload document
Driver / Subcontractor (portal)
Replication: 1 question path for the stop and duplicate answers to cons
Language: English
Number of questions: 5
Good question (manual completion)
Driver: question path/upload document
Driver / Subcontractor (portal)
Replication: 1 question path for the stop and duplicate answers to cons
Language: English
Number of questions: 1
Stop: Planned
Add
(No tasks)
Stop: Route to stop
Add
(No tasks)
Stop: At stop
Add
Upload POD
Explain this page
Add tags
Add tag
Configuration
Show on stops
Stops with multiple consignments
1 question path for the stop and duplicate answers to consignments
Creation conditions
Calculation method (*)
Simple rule
Metric (*)
Order / Customer
Operator (*)
Is
Value (*)
Qessin
Add condition
Driver: question path/upload document
Supported languages (*)
English
Required
Question path definitions
Cancel
Save



Ab diesem Zeitpunkt wird die Aufgabe nur für Stopps erstellt, die alle Bedingungen erfüllen. Eine Stoppaufgabe ohne Bedingungen funktioniert wie bisher: Sie wird für jeden Stopp erstellt, für den sie eingerichtet ist.

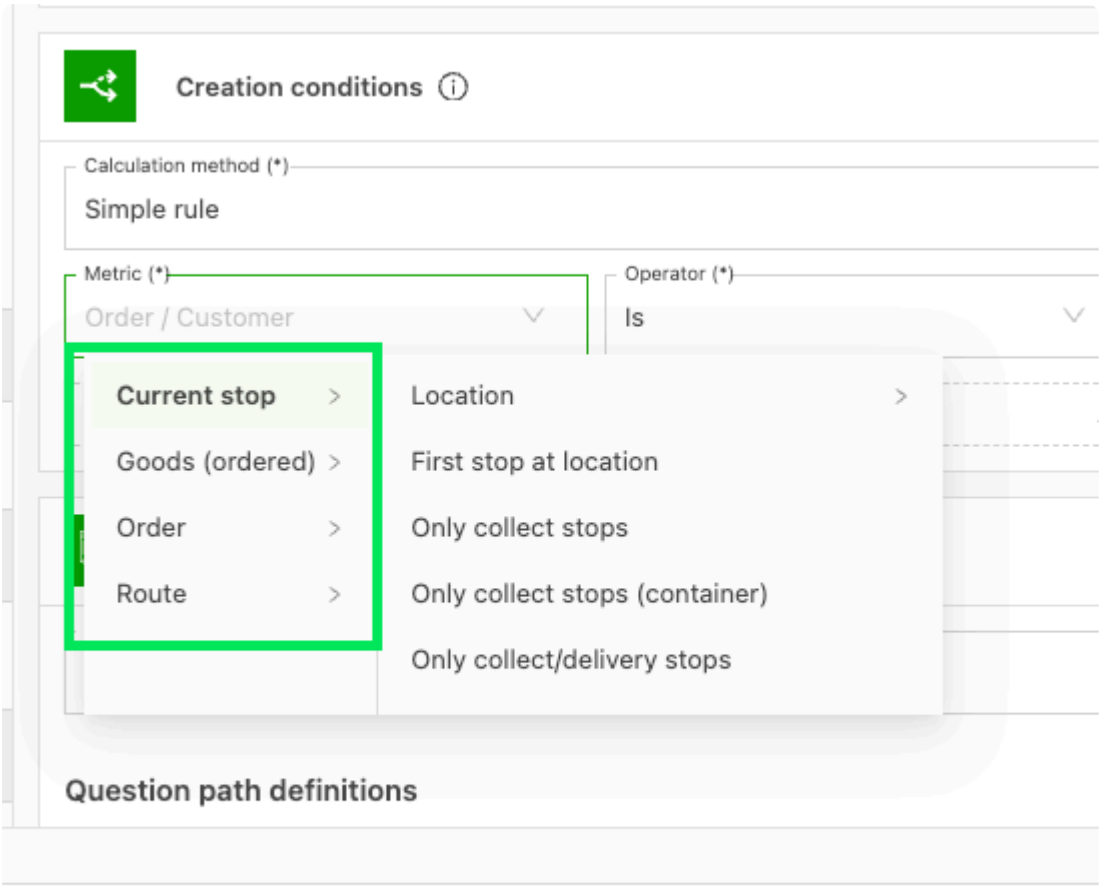
🧰 Es handelt sich um denselben Editor wie bei Auftrags-, Fahrt- und Sendungsaufgaben und unter **Konfiguration > Regeln**. Aufgaben mit Bedingungen zeigen in der Aufgabenliste dasselbe Symbol.



Was Bedingungen prüfen können

Bedingungen können Folgendes prüfen:

- **Den Auftrag**: Kunde, Transportservice, Fahrzeugkategorie, Abteilung, Servicelevel und Containertyp.
- **Die Waren** im Auftrag.
- **Die Route**.
- **Den Stopp, zu dem die Aufgabe gehört**: seinen Standort, ob es sich um eine Abholung oder eine Lieferung handelt, den angeforderten Wochentag und Feiertage.



So funktionieren Bedingungen bei Stopps

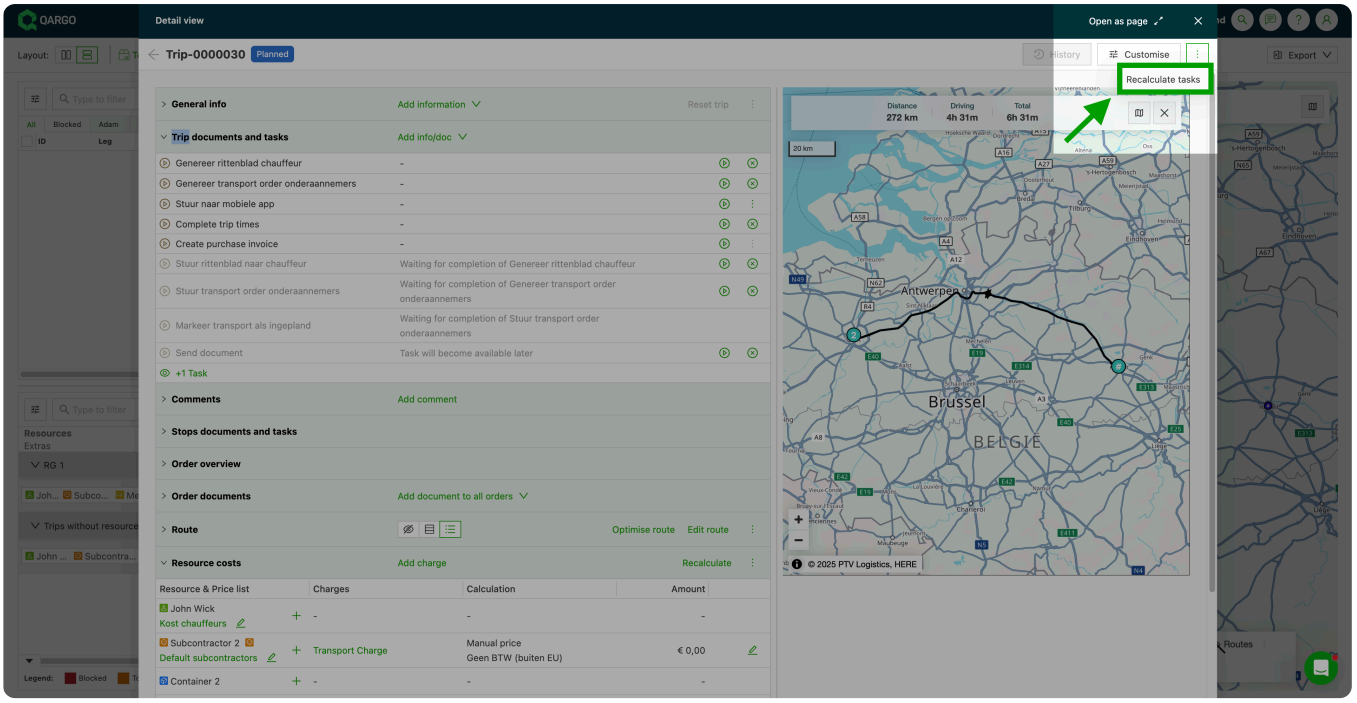
- Bedingungen werden für jeden Stopp einzeln geprüft. Eine Aufgabe, die auf Lieferstopps beschränkt ist, erscheint nur bei der Lieferung.
- Es gibt keine Bedingungen für den zugewiesenen Fahrer, das Fahrzeug, die Ressourcengruppe oder den Subunternehmer. Stoppaufgaben werden erstellt, bevor eine Zuweisung erfolgt.
- Bedingungen werden beim Erstellen des Stopps geprüft. Wird ein Stopp nachträglich geändert, zum Beispiel seine Aktivität, wird die Aufgabe nicht automatisch hinzugefügt.
- Eine **Standort**-Bedingung mit dem Operator **Ist nicht** hält eine Aufgabe von bestimmten Depots oder Adressen fern.
- Eine Aufgabe, deren Bedingungen nicht erfüllt sind, wird nie erstellt. Sie erscheint daher weder in der Fahrer-App noch im Subunternehmer-Portal.
- **Auf Standorten anzeigen** wird bei neuen Stoppaufgaben nicht mehr angeboten. Bestehende Stoppaufgaben, die diese Option bereits nutzen, behalten sie. Stattdessen eine **Standort**-Bedingung verwenden.

📚 Bedingungen für Stoppaufgaben gelten für die gesamte Aufgabe, nicht für einzelne Fragen innerhalb eines Fragepfads. Sie betrachten außerdem den Stopp als Ganzes und nicht einzelne Waren oder Sendungen, wenn ein Stopp mehrere davon umfasst.

Aufgaben manuell neu berechnen

Ändern sich relevante Auftrags- oder Fahrtdetails nach der Erstellung (zum Beispiel der Kunde oder die Route), lassen sich die Aufgabenbedingungen über die Aktion **Aufgaben neu berechnen** manuell erneut auswerten.

- **Bei einem Auftrag:** Den Auftrag öffnen, oben rechts auf das Menü **…** klicken und **Aufgaben neu berechnen** auswählen.
- **Bei einer Fahrt:** Die Fahrt öffnen, oben rechts auf das Menü **…** klicken und **Aufgaben neu berechnen** auswählen.
- **Beim Bearbeiten eines Kunden:** Ein Toggle ermöglicht es, beim Speichern eines Kundendatensatzes die Aufgaben für betroffene Aufträge neu zu berechnen.



📚 Beim Neuberechnen der Aufgaben werden die Bedingungen erneut ausgewertet. Dabei können Aufgaben erstellt werden, die zuvor nicht erstellt wurden. Bereits erstellte Aufgaben werden nicht entfernt.

Einschränkungen

Einschränkung	Detail
Stoppaufgaben	Für Stoppaufgaben (einschließlich Fragepfaden für Fahrer) sind keine Erstellungsbedingungen verfügbar
Standard-Systemaufgaben	Für Systemaufgaben wie **Zu fakturieren** können keine Bedingungen festgelegt werden
Zeitpunkt der Auswertung	Bedingungen werden zum Zeitpunkt der Aufgabenerstellung ausgewertet. **Aufgaben neu berechnen** verwenden, um sie erneut auszuwerten, wenn sich Auftrags- oder Fahrtdetails nach der Erstellung ändern