# Rechnungen – Proformarechnungen in Qargo erstellen und anpassen?

Aktualisiert 27. März 2026

## Proformarechnungen in Qargo erstellen und anpassen

Mit Proformarechnungen erhalten Kunden eine vorläufige Rechnung für eine Vorauszahlung. In Qargo lassen sich Proformarechnungen erstellen und an die jeweiligen Anforderungen anpassen. Diese Anleitung beschreibt, wie eine Proformarechnung erstellt wird, wie Vorlagen angepasst werden und wie bei Bedarf eine Anbindung an externe Systeme wie Peppol erfolgt.

### Überblick über Proformarechnungen in Qargo

Eine Proformarechnung in Qargo kann mit einer eigenen Vorlage erstellt werden. Die Vorlage lässt sich so konfigurieren, dass sie die erforderlichen Felder und Titel enthält und den Anforderungen des Unternehmens entspricht. Zudem unterstützt Qargo die Integration mit Peppol für E-Rechnungen. Das ermöglicht eine reibungslose Kommunikation mit Kunden.

### Schritte zum Erstellen einer Proformarechnung

Eine Proformarechnung in Qargo wird mit den folgenden Schritten erstellt:

1. In Qargo zu **Konfiguration > Vorlagen** navigieren.
2. Eine neue Vorlage erstellen und **„Angebot“** als Vorlagentyp auswählen.
3. Den Titel der Vorlage in **„Proforma“** ändern.
4. Felder nach Bedarf hinzufügen oder entfernen und die Vorlage speichern.
5. Eine Aufgabe oder einen Workflow-Schritt einrichten, um das Proforma-Dokument zu erzeugen und dem Kunden zur Vorauszahlung zu senden.

🧰 Wenn der Prozess E-Rechnungen über Peppol umfasst, muss zuerst die Peppol-Integration aktiviert werden. **Hier klicken, um mehr über die Verarbeitung von Verkaufsrechnungen über Peppol zu erfahren.**

### Vorlagen anpassen und Einschränkungen beim Bearbeiten

Vorlagen lassen sich in Qargo anpassen. Es gibt jedoch Einschränkungen, was direkt in der Plattform bearbeitet werden kann:

- Wenn die Bedingungen oder andere Texte Teil des hochgeladenen PDF-Hintergrunds der Vorlage sind, können sie nicht direkt in Qargo bearbeitet werden.
- Um solche Elemente zu aktualisieren, muss die Quellvorlage (z. B. der PDF-Hintergrund) extern geändert und der aktualisierte Hintergrund anschließend in Qargo in die Vorlage hochgeladen werden.

**Integration mit externen Systemen**
Für Unternehmen, die E-Rechnungen über Peppol nutzen, bietet Qargo eine Integrationsoption. Nach der Aktivierung lässt sich der elektronische Versand von Rechnungen an Kunden vereinfachen.

---

Mit diesen Schritten und Hinweisen lassen sich Proformarechnungen in Qargo effizient erstellen und verwalten, sodass sie den Anforderungen des Unternehmens und der Kunden entsprechen.