Tâches : conditions de création des tâches – quoi, pourquoi et comment

Configurer des conditions de création sur les modèles de tâches pour contrôler les tâches générées par commande, tournée ou expédition, et filtrer automatiquement les tâches non pertinentes sans intervention manuelle.

Mis à jour 5 novembre 2026

🎥 Cliquer sur le lien ci-dessous pour regarder une courte présentation du produit.

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

Introduction

Quoi ?

- Les conditions de création des tâches sont des règles configurables ajoutées aux modèles de tâches. Elles déterminent si une tâche doit être créée lors de la génération d'une commande, d'une expédition, d'une tournée ou d'une affectation de ressource.

Pourquoi ?

- Chaque commande nécessite un flux de travail différent. Sans conditions, toutes les tâches sont créées pour chaque commande, qu'elles soient pertinentes ou non. Les conditions évitent d'ignorer manuellement des tâches et allègent la liste des tâches.

Comment ?

- Les conditions se configurent par modèle de tâche dans **Configuration > Tâches**, dans la section **Conditions**. Lors de la création d'une commande ou d'une tournée, Qargo évalue les conditions de manière asynchrone en arrière-plan et ne crée que les tâches dont les conditions sont remplies.

Terminologie

Terme	Définition
Modèle de tâche	Configuration de tâche réutilisable, définie dans **Configuration > Tâches**, qui fixe les règles, l'automatisation et les conditions d'un type de tâche
Condition de création	Règle appliquée à un modèle de tâche qui détermine si la tâche est créée lors de la génération d'une commande, d'une tournée, d'une expédition ou d'une affectation de ressource
Évaluation des déclencheurs	Processus en arrière-plan qui vérifie toutes les conditions de création lors de la création d'une entité et décide des tâches à générer
Recalculer les tâches	Action manuelle qui relance l'évaluation des déclencheurs pour une commande ou une tournée existante ; utile lorsque les détails de la commande ou de la tournée changent après leur création
Tâche d'arrêt	Tâche liée à un arrêt précis d'une tournée (y compris les parcours de questions chauffeur) ; les conditions de création ne sont pas disponibles pour les tâches d'arrêt

---

Conditions de création des tâches

Les conditions de création des tâches permettent de configurer, sur les modèles de tâches, des règles qui contrôlent si une tâche est générée pour une commande, une expédition, une tournée ou une affectation de ressource donnée. Les tâches dont les conditions ne sont pas remplies ne sont jamais créées : aucune tâche à ignorer ni à supprimer manuellement.

Les tâches sans condition configurée fonctionnent comme avant : elles sont créées dès la génération de l'entité concernée.

Types de conditions pris en charge

Les conditions peuvent reposer sur les attributs suivants de la commande ou de la tournée :

- **Itinéraire** (par ex. origine ou destination précise)
- **Cargaison** (par ex. type de cargaison)
- **Niveau de service**
- **Service de transport**
- **Catégorie de véhicule**
- **Client**
- **Département**

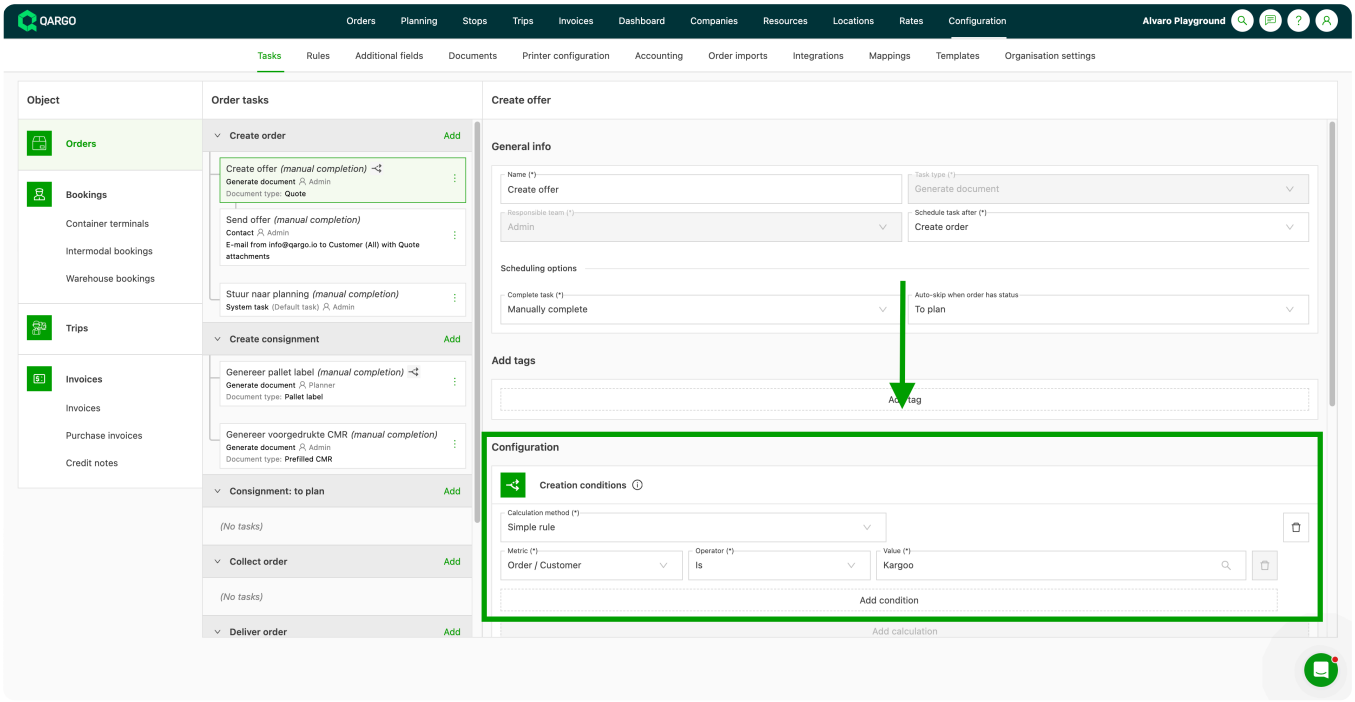
Évaluation des conditions

Lors de la création d'une commande, d'une tournée, d'une expédition ou d'une affectation de ressource, Qargo évalue toutes les conditions pertinentes des modèles de tâches de manière asynchrone en arrière-plan. Les tâches qui remplissent toutes les conditions sont créées automatiquement. Les tâches qui ne remplissent pas les conditions sont entièrement abandonnées et n'apparaissent jamais dans la liste des tâches. Les sous-tâches d'une tâche parente abandonnée sont également abandonnées.

🧰 Les tâches peuvent apparaître avec un léger délai, le temps que les conditions soient évaluées et traitées.

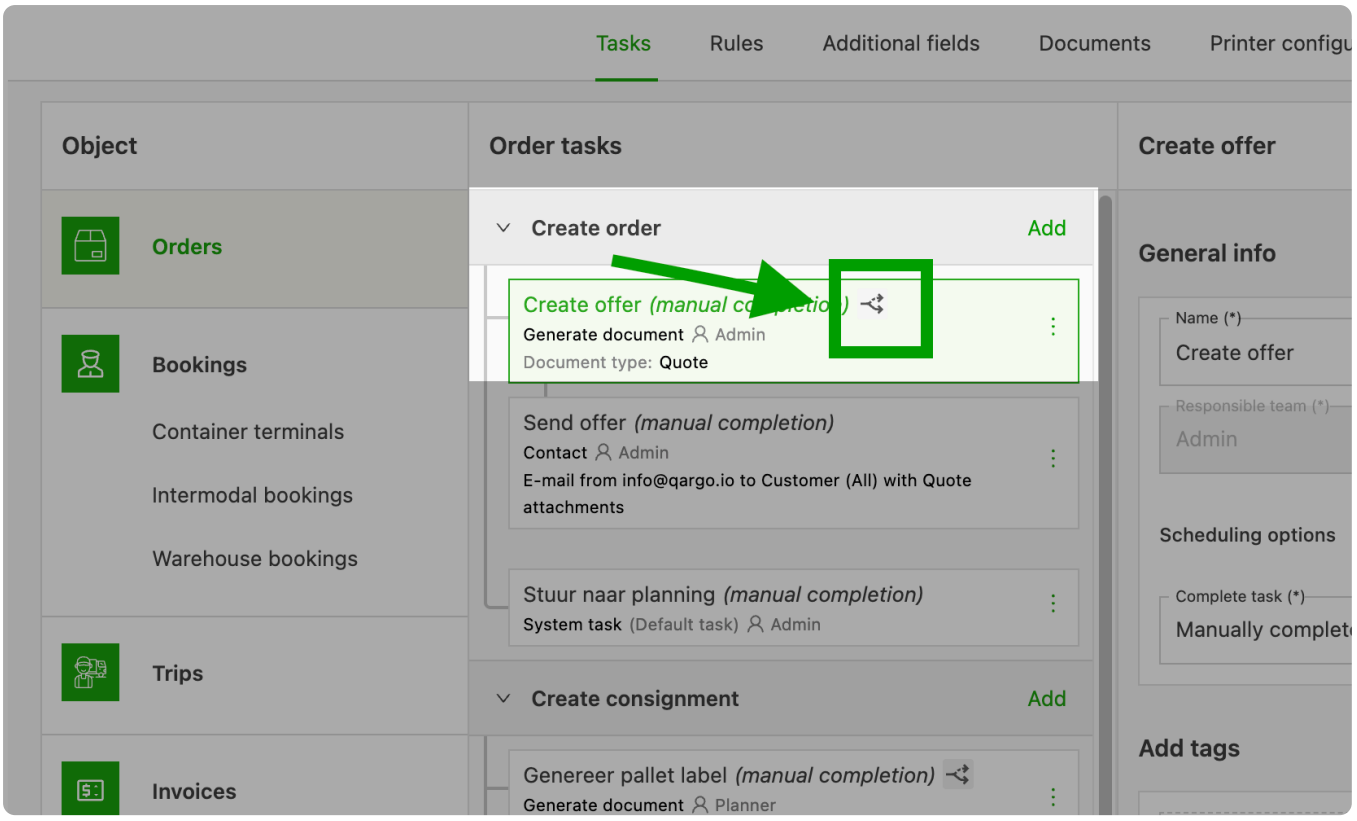
Configurer les conditions de création

1. **Accéder** à **Configuration > Tâches**.
2. **Sélectionner** le modèle de tâche auquel ajouter des conditions.
3. **Ouvrir** la section **Conditions** du modèle de tâche.
4. **Ajouter** les conditions à l'aide des champs disponibles.
5. **Enregistrer** le modèle de tâche.



Repérer les tâches avec conditions

Une fois des conditions configurées sur un modèle de tâche, une icône apparaît à côté de cette tâche dans la liste des tâches. Au survol de l'icône, l'info-bulle **« Cette tâche a des conditions de création »** s'affiche. Il est ainsi facile de repérer d'un coup d'œil les tâches soumises à un filtrage.

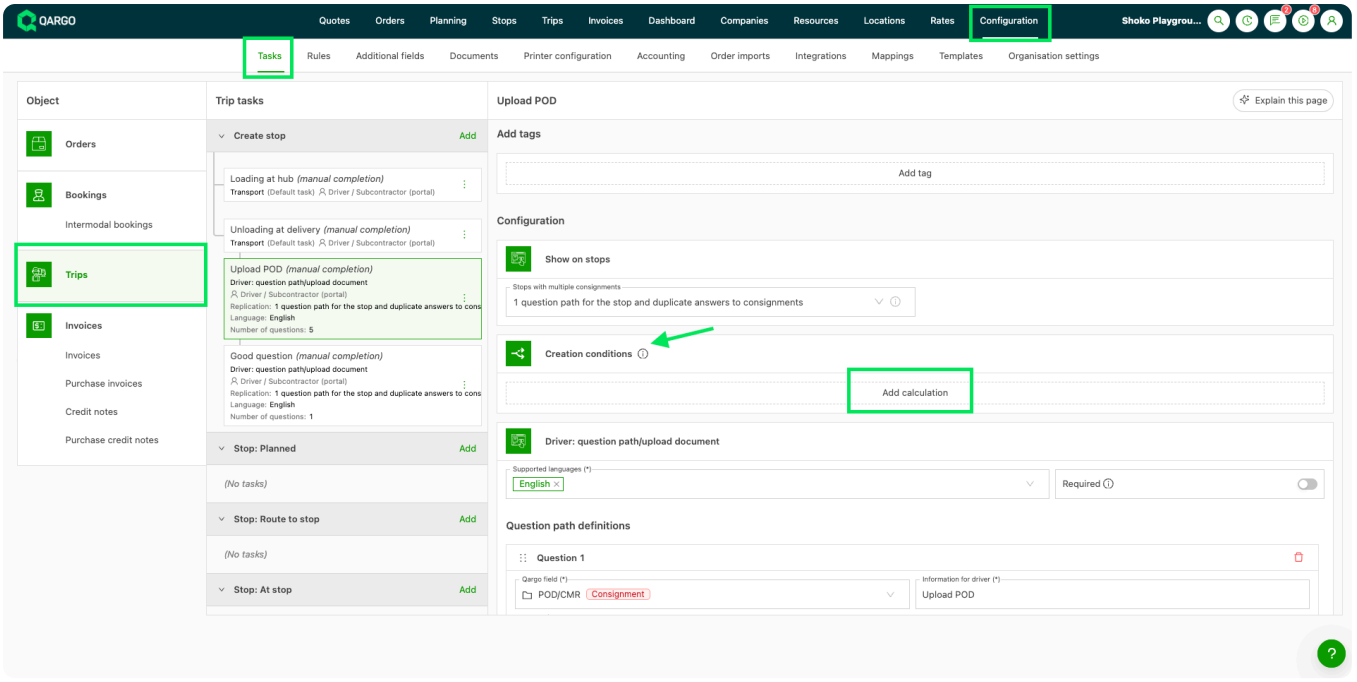


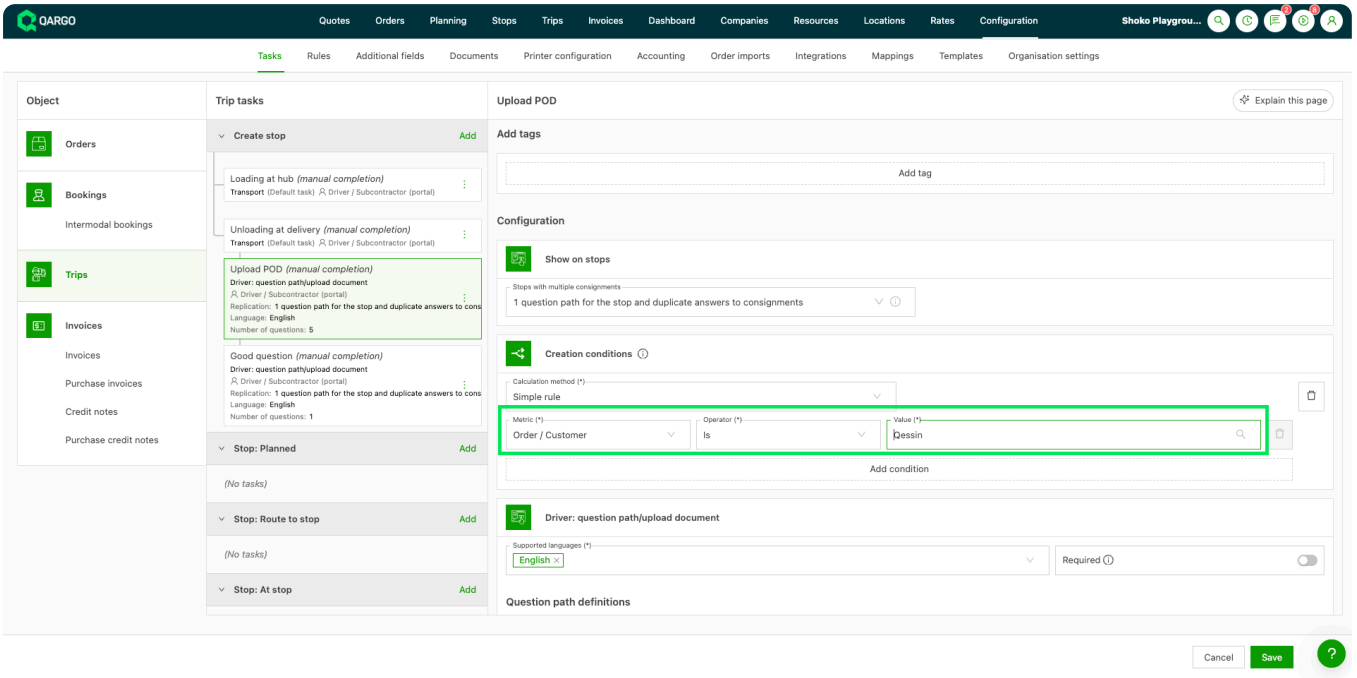
Conditions sur les tâches d'arrêt

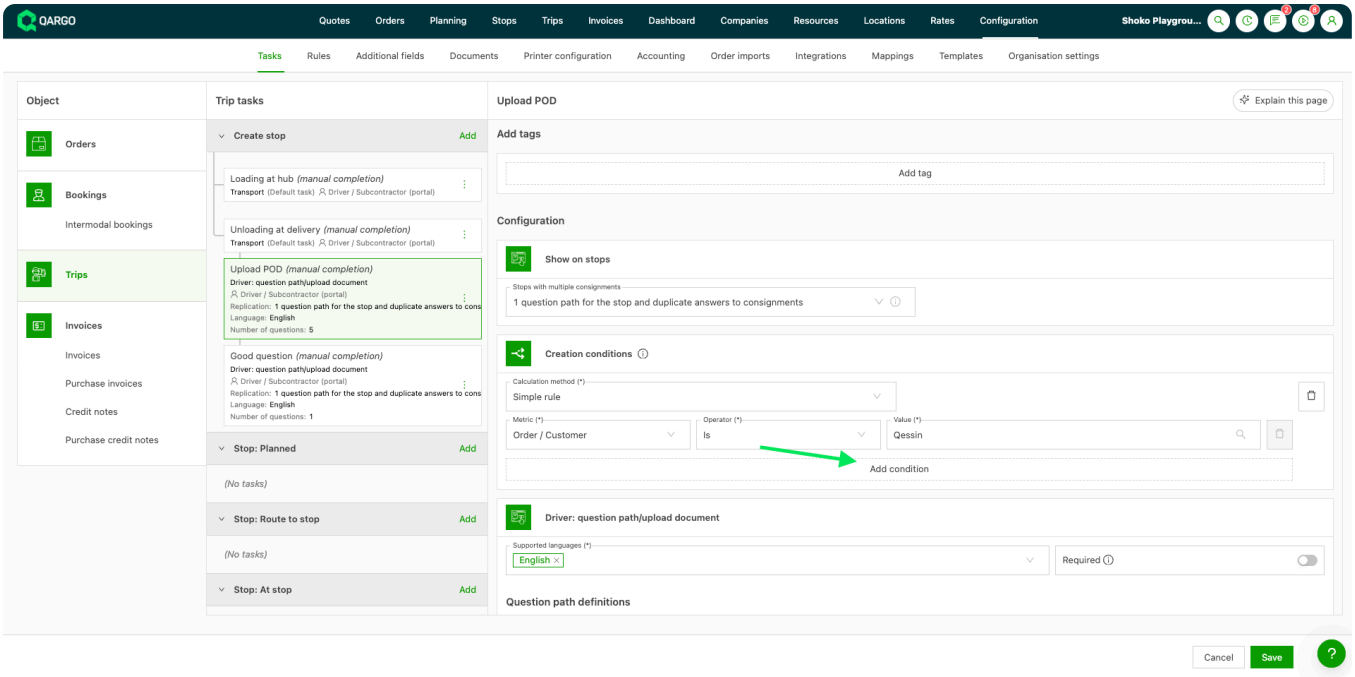
Les tâches d'arrêt peuvent avoir des conditions de création, comme les tâches de commande, de tournée et d'expédition. Une tâche d'arrêt n'est créée que pour les arrêts qui remplissent ses conditions. Les chauffeurs et les sous-traitants ne voient alors que les tâches et les questions qui concernent leur mission.
Les tâches d'arrêt comprennent les parcours de questions chauffeur, les e-mails d'arrêt, les documents générés et les tâches similaires liées à un arrêt.

Définir des conditions sur une tâche d'arrêt

1. **Accéder** à **Configuration > Tâches > Tournées**.
2. **Sélectionner** la tâche d'arrêt, par exemple un parcours de questions chauffeur.
3. **Ouvrir** le bloc **Conditions de création** et **cliquer** sur **Ajouter un calcul**.
4. **Choisir Méthode de calcul**.
5. **Choisir** un indicateur, un opérateur et une valeur.
6. **Cliquer** sur **Ajouter une condition** pour restreindre davantage la tâche.
7. **Enregistrer** la tâche.


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



Dès lors, la tâche n'est créée que pour les arrêts qui remplissent toutes les conditions. Une tâche d'arrêt sans condition fonctionne comme avant : elle est créée pour chaque arrêt pour lequel elle est configurée.

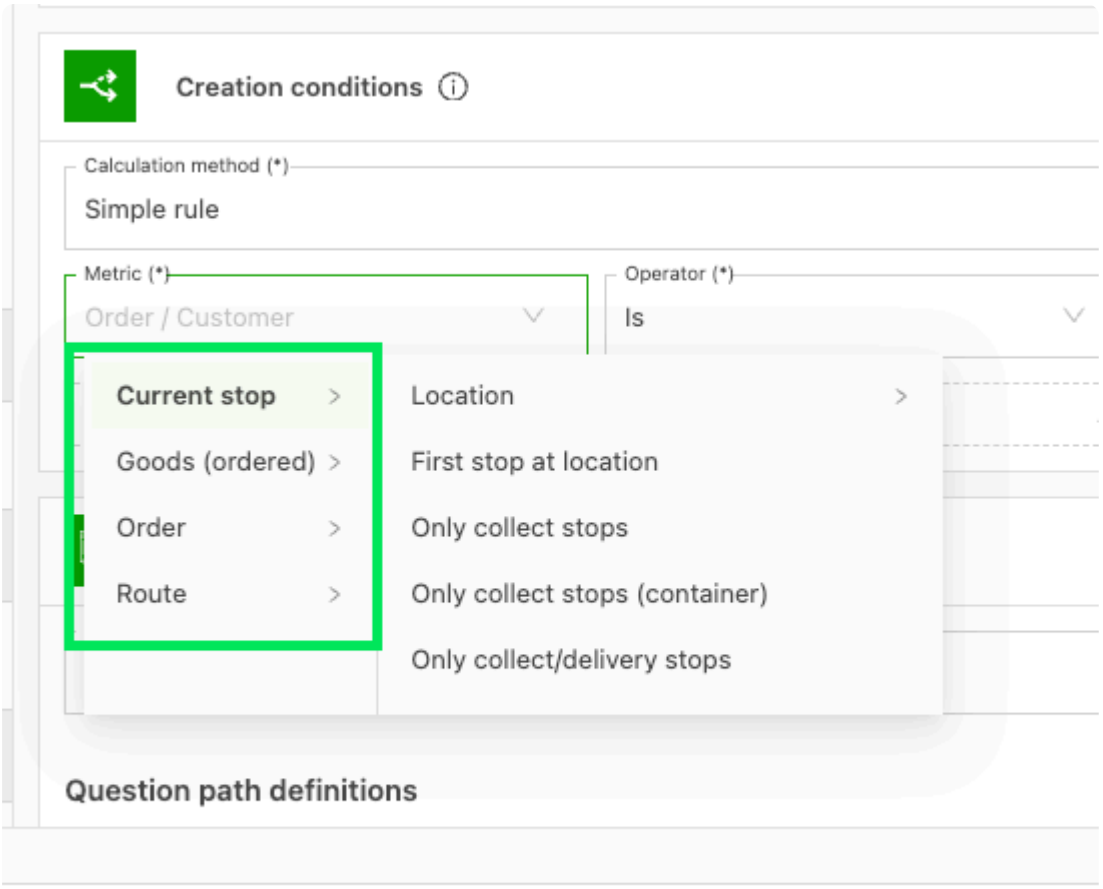
🧰 L'éditeur est le même que celui des tâches de commande, de tournée et d'expédition, et que celui de **Configuration > Règles**. Les tâches avec conditions affichent la même icône dans la liste des tâches.



Éléments utilisables dans les conditions

Les conditions peuvent porter sur :

- **La commande** : client, service de transport, catégorie de véhicule, département, niveau de service et type de conteneur.
- **La cargaison** de la commande.
- **L'itinéraire**.
- **L'arrêt auquel la tâche est liée** : son emplacement, s'il s'agit d'un enlèvement ou d'une livraison, le jour de la semaine demandé et les jours fériés.



Fonctionnement des conditions sur les arrêts

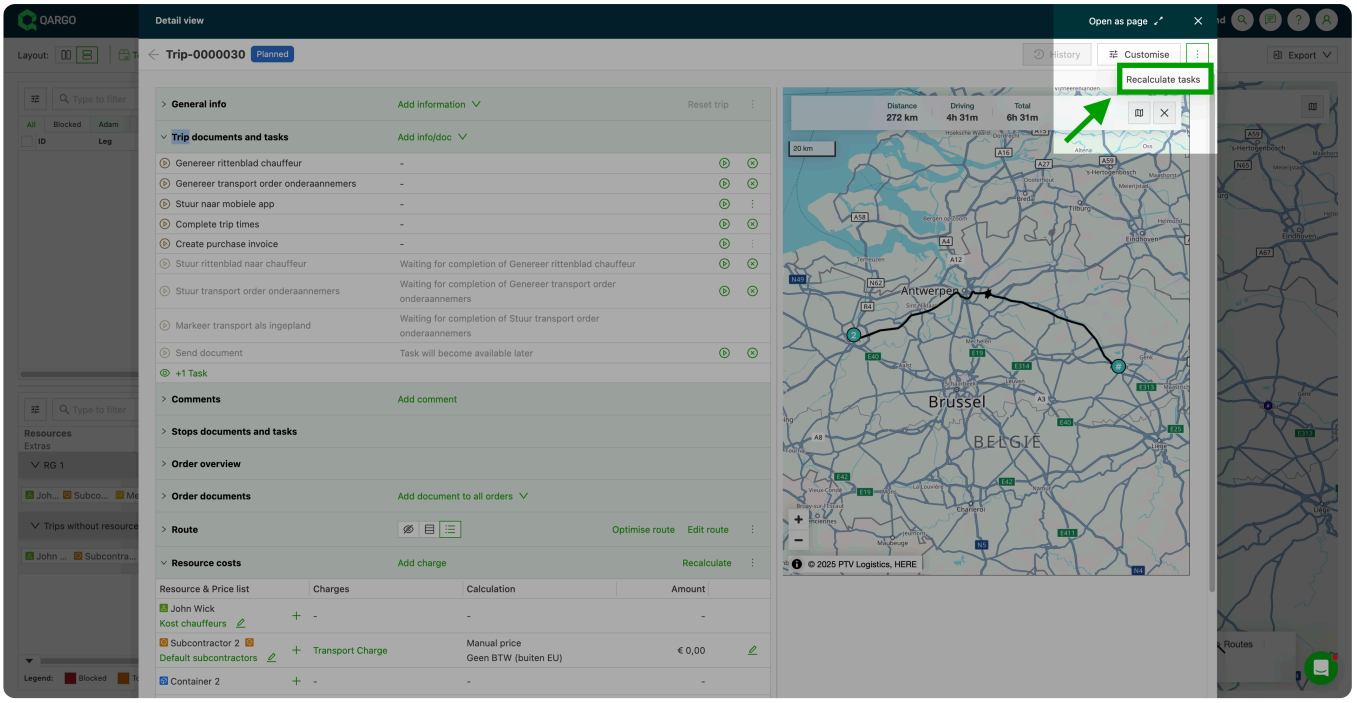
- Les conditions sont vérifiées pour chaque arrêt. Une tâche limitée aux arrêts de livraison n'apparaît que sur la livraison.
- Aucune condition n'est possible sur le chauffeur, le véhicule, le groupe de ressources ou le sous-traitant affecté. Les tâches d'arrêt sont créées avant toute affectation.
- Les conditions sont vérifiées à la création de l'arrêt. Si un arrêt est modifié par la suite (par exemple son activité), la tâche n'est pas ajoutée automatiquement.
- Une condition **Emplacement** avec l'opérateur **N'est pas** permet d'exclure une tâche de certains dépôts ou adresses.
- Une tâche dont les conditions ne sont pas remplies n'est jamais créée ; elle n'arrive donc jamais dans l'application chauffeur ni dans le portail des sous-traitants.
- **Afficher sur les emplacements** n'est plus proposé pour les nouvelles tâches d'arrêt. Les tâches d'arrêt qui l'utilisent déjà le conservent. Utiliser plutôt une condition **Emplacement**.

📚 Les conditions sur les tâches d'arrêt s'appliquent à la tâche entière, et non à des questions isolées d'un parcours de questions. Elles portent aussi sur l'arrêt dans son ensemble, et non sur chaque cargaison ou expédition lorsqu'un arrêt en comporte plusieurs.

Recalculer les tâches manuellement

Si des détails pertinents de la commande ou de la tournée changent après leur création (par exemple, le client ou l'itinéraire est mis à jour), les conditions des tâches peuvent être réévaluées manuellement avec l'action **Recalculer les tâches**.

- **Sur une commande :** ouvrir la commande, cliquer sur le menu **…** en haut à droite et sélectionner **Recalculer les tâches**.
- **Sur une tournée :** ouvrir la tournée, cliquer sur le menu **…** en haut à droite et sélectionner **Recalculer les tâches**.
- **Lors de la modification d'un client :** un toggle permet de recalculer les tâches des commandes concernées lors de l'enregistrement de la fiche client.



📚 Le recalcul des tâches réévalue les conditions et peut créer des tâches qui n'avaient pas été créées auparavant. Il ne retire pas les tâches déjà créées.

Limites

Limite	Détail
Tâches d'arrêt	Les conditions de création ne sont pas disponibles pour les tâches d'arrêt (y compris les parcours de questions chauffeur)
Tâches système par défaut	Les tâches système telles que **Prêt à facturer** ne peuvent pas recevoir de conditions
Moment de l'évaluation	Les conditions sont évaluées au moment de la création de la tâche. Utiliser **Recalculer les tâches** pour les réévaluer si les détails de la commande ou de la tournée changent après leur création