Tâches : tâches sur les modèles de commande

Il est désormais possible de configurer des tâches sur les modèles de commande. Cela permet des flux de devis structurés, comme la génération de PDF, l'enregistrement des relances et le téléversement des confirmations, directement depuis le modèle.

Mis à jour 15 avril 2026

Introduction

Il est désormais possible de configurer des tâches sur les **modèles de commande**. Ces modèles réutilisables servent à copier et à créer des commandes réelles. Les tâches configurées sur un modèle apparaissent au statut ***« à terminer »*** à chaque ouverture du modèle. Cela permet des flux de travail structurés : générer un devis au format PDF, suivre les appels de relance ou téléverser des confirmations signées.

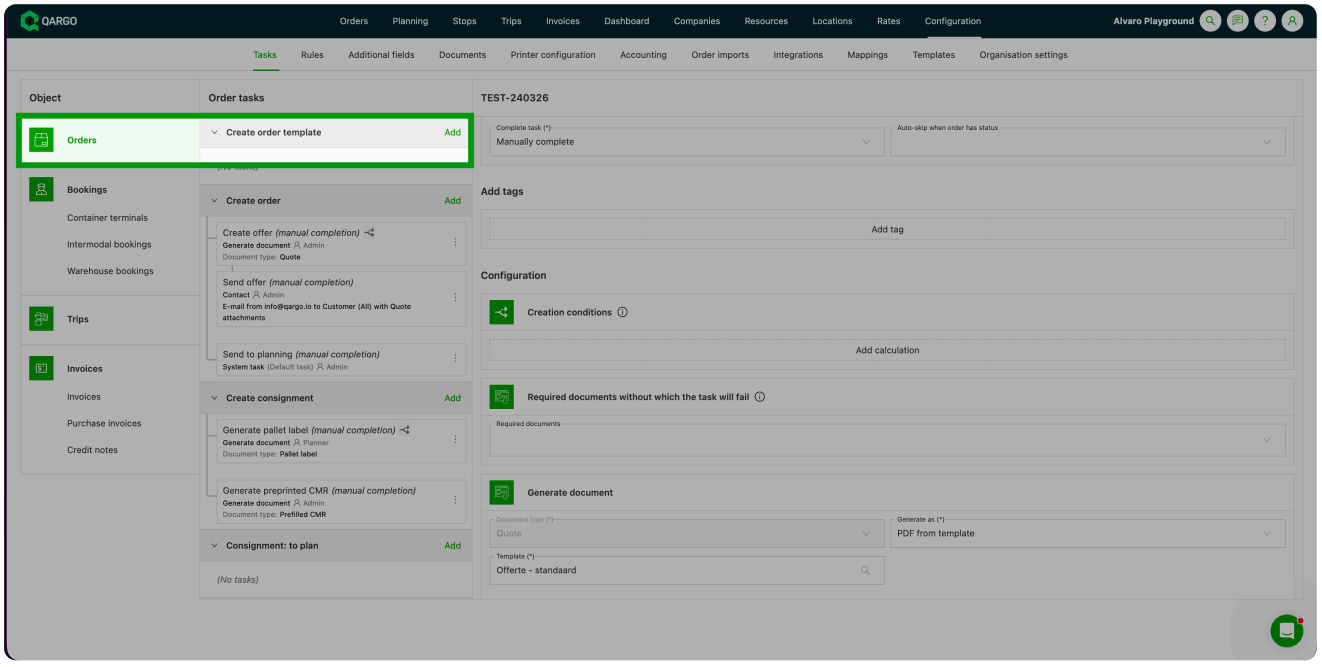
Terminologie clé

Terme	Définition
Modèle de commande	Commande enregistrée au statut *Modèle* qui sert de modèle réutilisable. Dans Qargo, les devis reposent sur des modèles de commande.
Section Créer un modèle de commande	Section du flux de travail, accessible sous **Configuration > Tâches > Commandes**, qui définit les tâches affichées uniquement sur les commandes au statut Modèle.

Configuration (utilisateur super admin)

Pour rendre les tâches disponibles sur les modèles de devis, un super admin doit d'abord configurer le flux de travail des tâches.

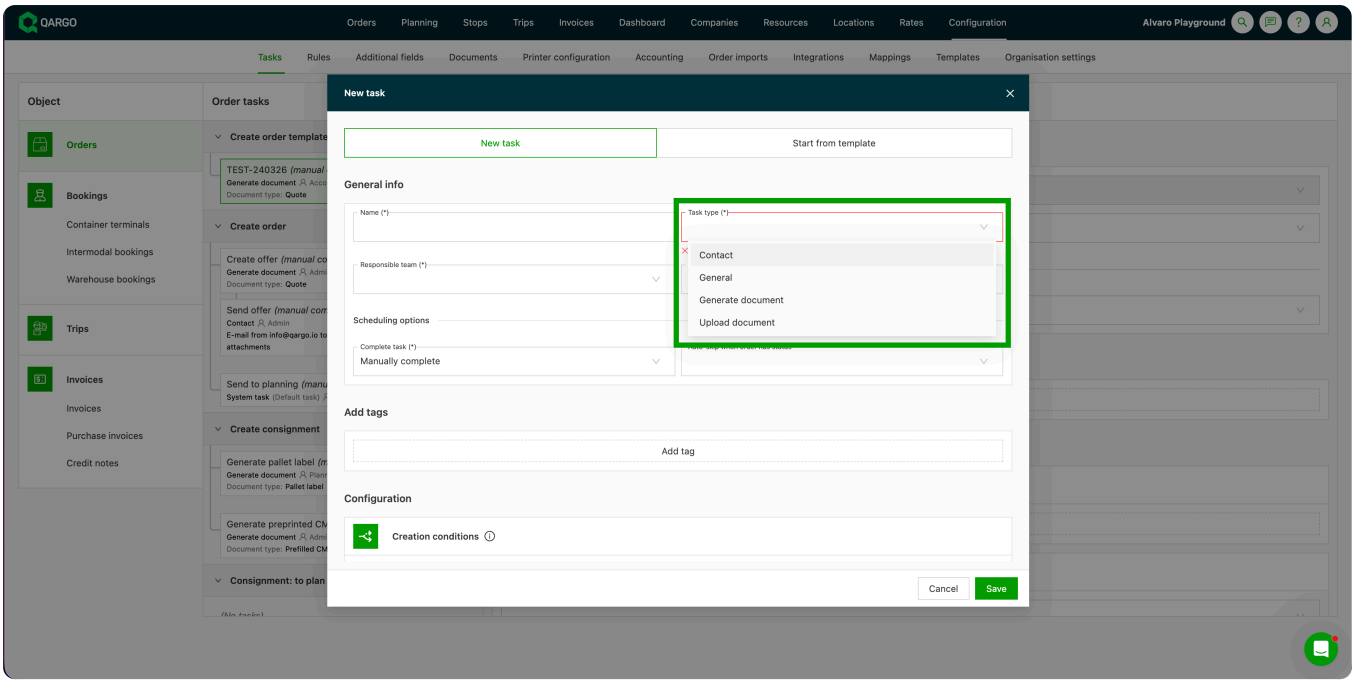
1. Aller dans **Configuration > Configurations des tâches**.
2. Repérer la section **Créer un modèle**. Cette section détermine les tâches affichées lorsqu'une commande est au statut *Modèle*.



3. Cliquer sur **Ajouter une tâche** dans la section **Créer un modèle**.

4. Sélectionner l'un des types de tâche pris en charge :

    1. **Contact** : par ex. *Appeler le client pour relancer le devis*
    2. **Général** : par ex. *Vérifier la tarification avant l'envoi*
    3. **Générer un document** : par ex. *Générer le devis PDF pour le client*
    4. **Téléverser un document** : par ex. *Téléverser la confirmation de devis signée*

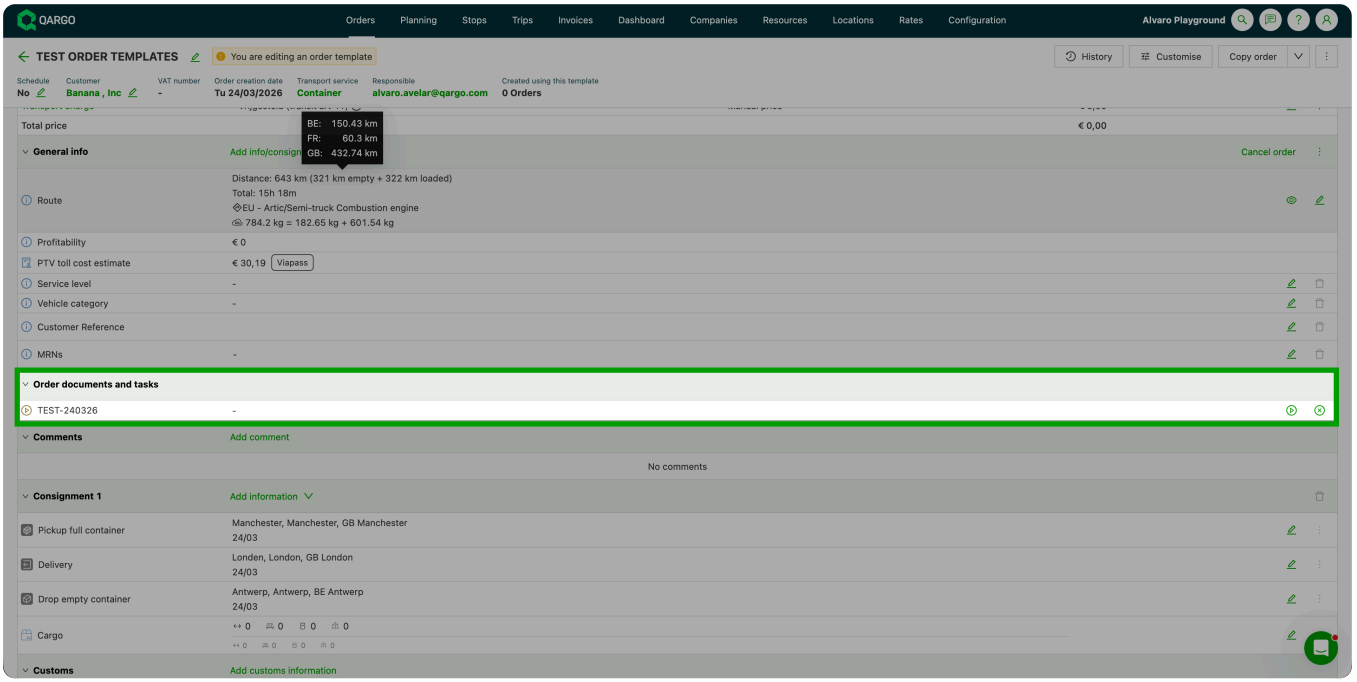


5. Configurer le détail de la tâche et cliquer sur **Enregistrer**.

Étapes du flux de travail

Une fois configurées, les tâches apparaissent automatiquement sur toute commande au statut Modèle.

1. Ouvrir ou créer un modèle de commande (une commande au statut *Modèle*).
2. Les tâches configurées dans la section **Créer un modèle de commande** apparaissent automatiquement au statut **À faire**.



1. Terminer les tâches directement sur le modèle. Par exemple, utiliser une tâche *Générer un document* pour produire un devis PDF à envoyer au client.

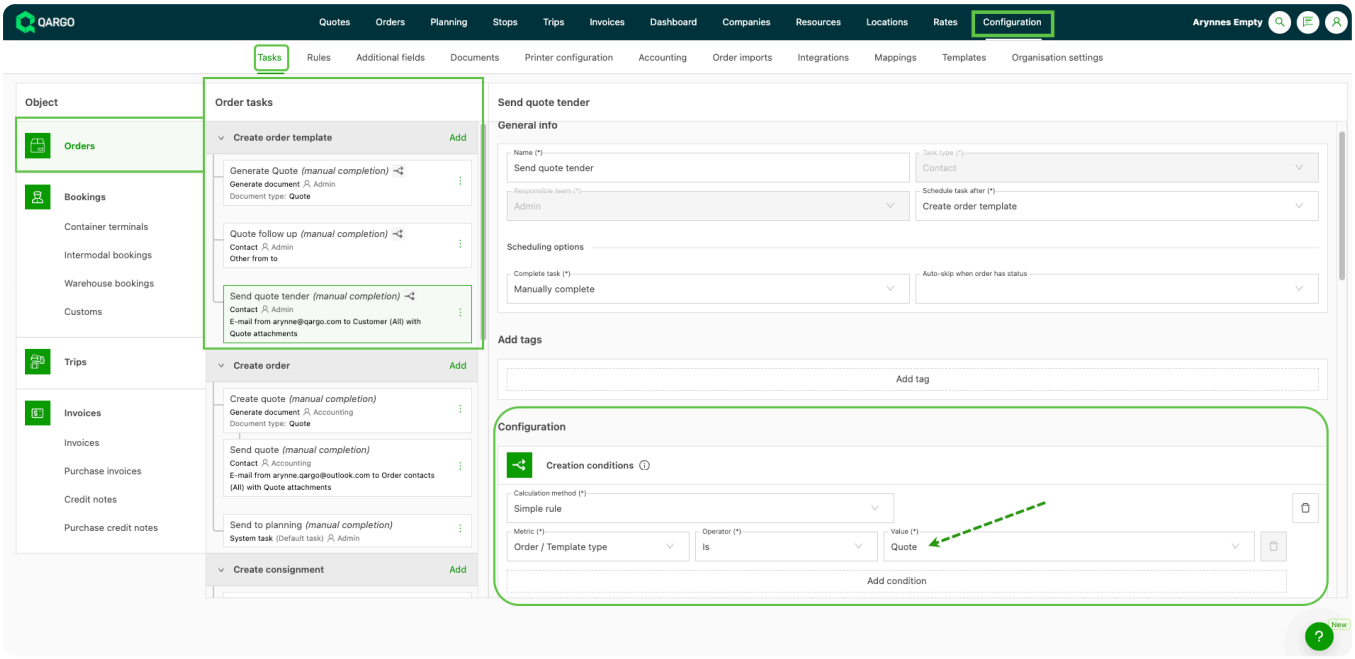
📚 Lorsqu'une commande réelle est créée à partir du modèle (par copie), seules les tâches du flux de travail habituel apparaissent sur la nouvelle commande.
Les tâches propres au modèle restent sur le modèle et ne sont pas reprises.

‼️ L'action **Envoyer au planning** n'est pas disponible sur les commandes modèles. Cela évite de convertir par erreur un modèle de devis réutilisable en commande réelle planifiée.

Utiliser les conditions de tâche pour les commandes modèles

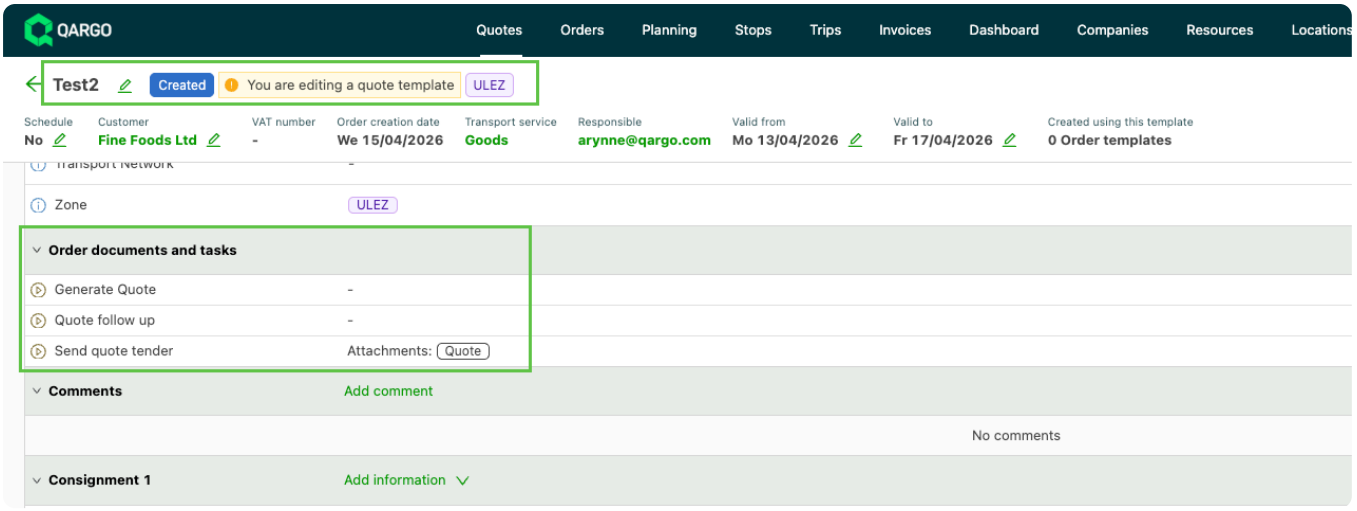
Les modèles peuvent concerner à la fois des **commandes et des demandes de devis**. Une option sous **Configuration des tâches > Conditions de création** permet aux utilisateurs d'attribuer des tâches précises à chaque type de modèle (commandes / devis).

- **Aller** dans Tâches
- **Sélectionner** la tâche à modifier ou cliquer sur **Ajouter** pour ajouter une nouvelle tâche
- **Repérer** le panneau Configuration et sélectionner **Méthode de calcul** = **Règle simple**
  - Définir l'indicateur **Type de commande / modèle** est **Commande / Devis** (valeur)
- **Enregistrer** la tâche

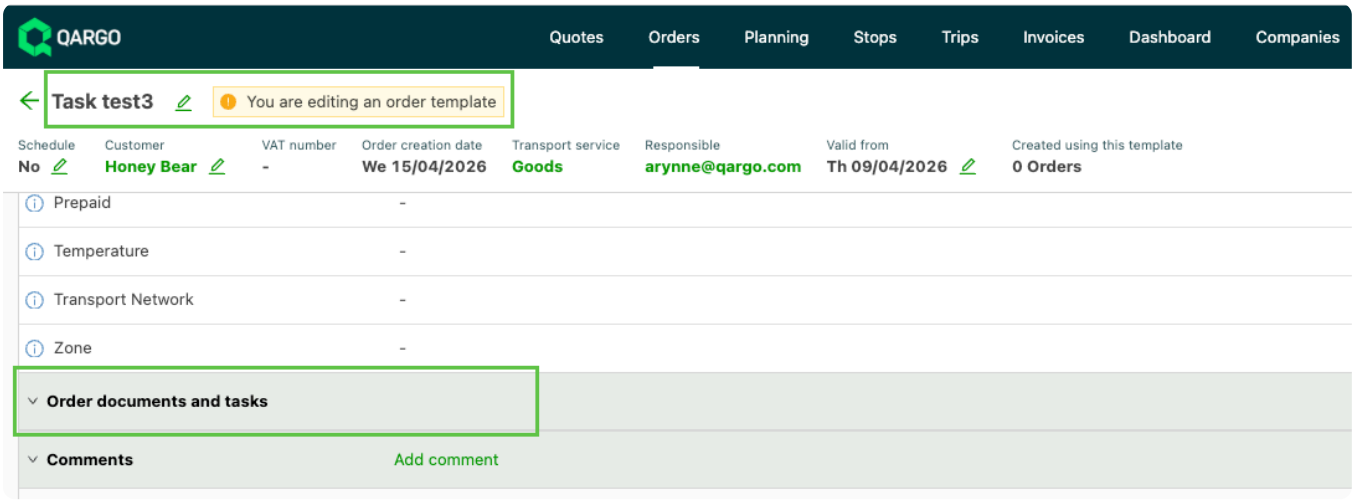


- Une fois une condition de tâche définie, les tâches configurées s'appliquent uniquement aux types de modèle concernés.

Demande de devis (modèle) : tâches créées lorsque les conditions s'appliquent



Modèle de commande : aucune condition ne s'applique aux modèles de commande ; aucune tâche n'est donc créée.



Limites

- Seules les **tâches au niveau de la commande** sont prises en charge dans cette version. Les tâches de document au niveau de l'expédition ne sont pas incluses.