Taken - Workflowtaken toevoegen

Taken in Qargo instellen en automatiseren om werkprocessen te stroomlijnen, van orders tot facturatie, inclusief e-mailautomatisering voor POD en CMR.

Bijgewerkt 16 juni 2026

Op de video hieronder klikken voor een volledige demonstratie van het toevoegen van een workflowtaak



Taken worden gebruikt om een consistent werkproces op te zetten, van het **aanmaken van orders** tot de **facturatie**. Taken kunnen worden geconfigureerd volgens interne voorkeuren en automatiseringsbehoeften.

Terminologie

Term	Definitie
Taak	Een werkeenheid of geautomatiseerd proces dat wordt gebruikt bij orders, trips en facturen.
POD (leveringsbewijs)	Een document dat bevestigt dat de goederen met succes zijn geleverd.
CMR	Een transportdocument voor internationaal goederenvervoer over de weg (Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route).
Tripcontacten	Ontvangers die aan een trip gekoppeld zijn en geautomatiseerde e-mails of updates kunnen ontvangen.
Automatisch genereren	Hiermee worden taken automatisch geactiveerd wanneer aan specifieke voorwaarden (bv. het aanmaken van een order) is voldaan.
Handmatige taak	Een taak waarvoor tussenkomst van de gebruiker nodig is om ze te voltooien.
Ontvangersrollen	Contactgroepen zoals Operations of Klant die worden gebruikt voor geautomatiseerde meldingen.

Praktijkvoorbeeld

- Een **klant** configureert een taak om de **ondertekende POD en CMR automatisch te e-mailen** naar de klant, onmiddellijk nadat de chauffeur de documenten bij de leveringsstop heeft geüpload.
- Telkens wanneer een geautomatiseerde e-mail met succes naar een klant is verzonden, wordt een **voltooide taak geregistreerd** op de orderpagina. Zo ontstaat een eenvoudige, controleerbare tijdlijn van de communicatie met de klant.

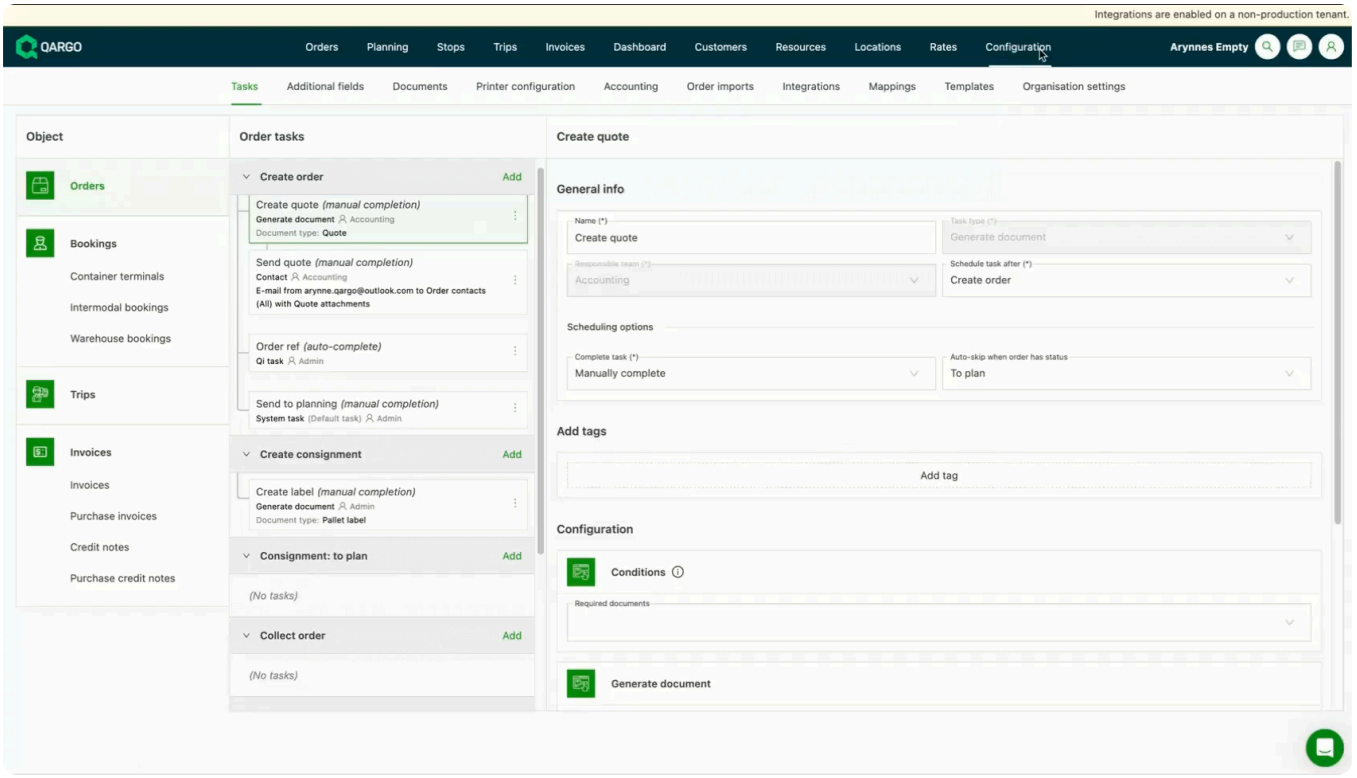
Taken instellen

1. **Naar Configuratie gaan**
2. **Taken selecteren**
3. **Een categorie kiezen**
    - Taken kunnen worden geconfigureerd voor:
        1. **Orders**
        2. **Boekingen**
        3. **Trips**
        4. **Facturen**
4. De categorie aan de linkerkant **selecteren** om taken te bewerken of toe te voegen.

Details van de taakconfiguratie

Bij het aanmaken of bewerken van een taak de volgende velden invullen:

- **Verantwoordelijke**: de persoon of rol toewijzen die de taak beheert.
- **Planning**: bepalen wanneer de taak moet worden geactiveerd.
- **Ontvangersrollen**: rollen zoals *Operations* of *Klantcontacten* kiezen voor e-mailmeldingen.
    - Rollen worden gedefinieerd onder **Klant/Onderaannemer > Pagina-Contacten**.
- **Voltooiingsmethode**: selecteren of de taak **handmatig** of **automatisch** moet worden voltooid.
- **Automatisering**:
    - Om automatische activering in te schakelen (bv. wanneer een order wordt aangemaakt), de taak instellen op **Automatisch genereren**.
    - Controleren of **gekoppelde mailboxen** en **contactgegevens van ontvangers** correct zijn geconfigureerd.
    - **Instellingen voor het antwoordadres**: bij het instellen van een taak wordt het antwoordadres gedeeld door alle e-mails die aan die taak gekoppeld zijn. Afzonderlijke e-mails binnen één taak kunnen geen verschillende antwoordadressen hebben. Zo blijft de communicatie consistent.



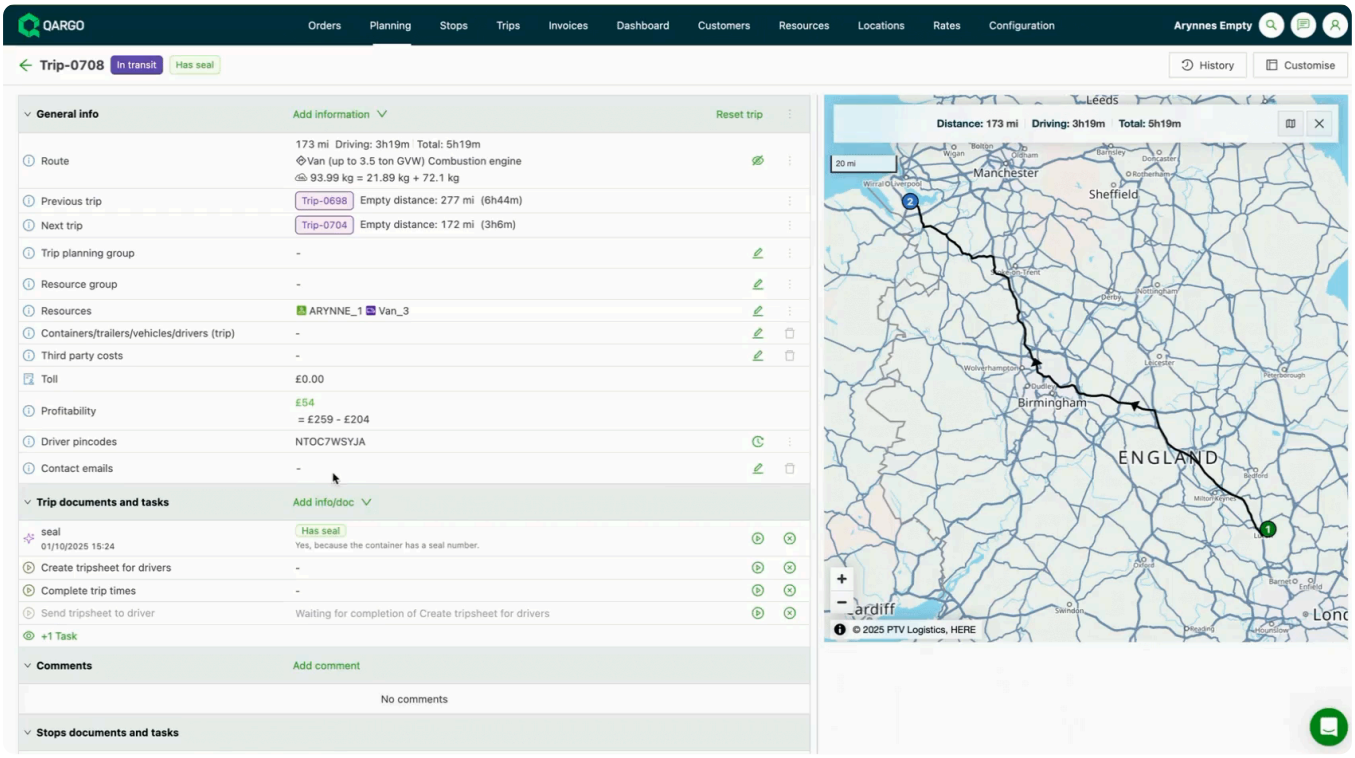
Contactgebaseerde automatisering voor trips configureren

Contacten kunnen rechtstreeks aan een trip worden toegevoegd, zodat de juiste personen de communicatie over de trip ontvangen (bv. e-mails met POD/CMR).

Stappen:

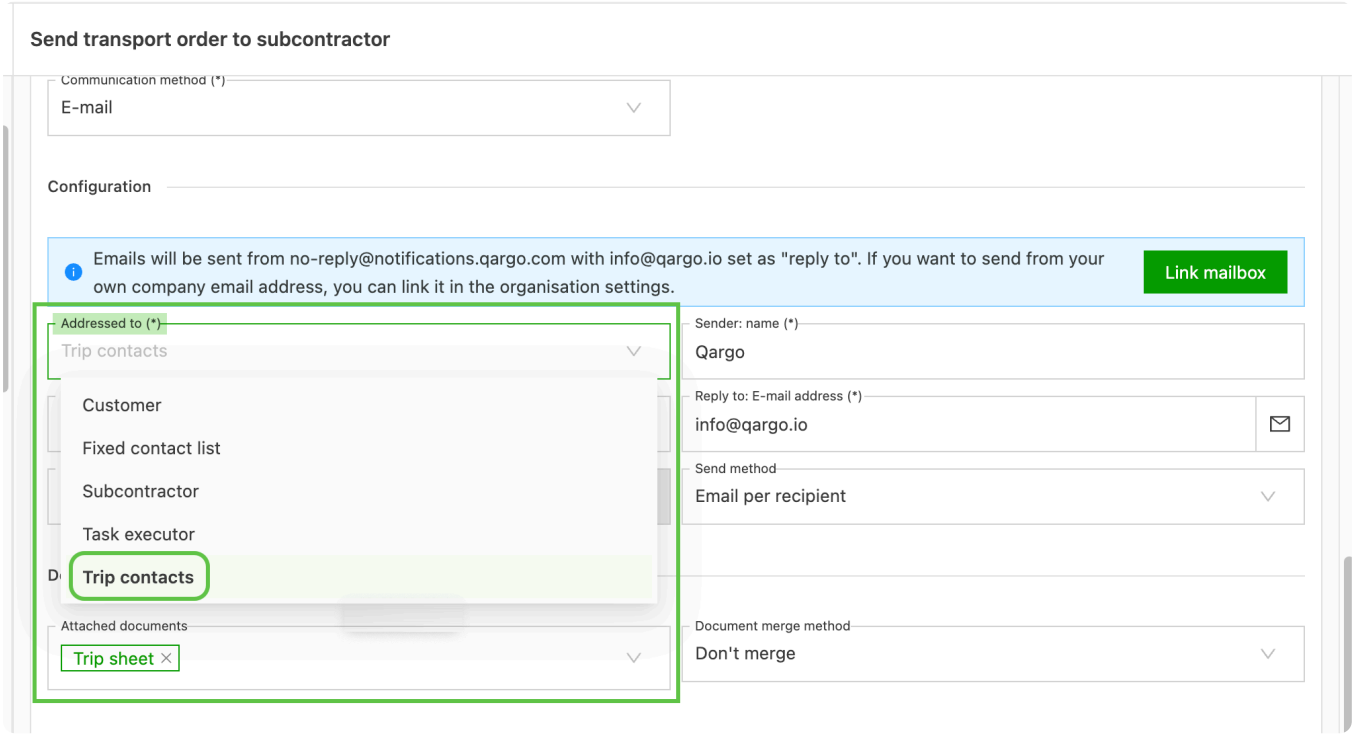
1.Contact-e-mails inschakelen

- Naar **Configuratie > Extra velden** gaan.
- Onder **Trips** het veld **Contact-e-mails** activeren.
- Hierdoor worden de e-mailadressen van contacten zichtbaar in de tripdetails.



2. Contacttaak configureren

- Naar **Configuratie > Taken** gaan.
- Bij **Triptaken** een e-mailtaak selecteren of toevoegen.
- In het veld **Gericht aan** de optie **Tripcontacten** selecteren.



Om het verzenden van POD/CMR-e-mails te automatiseren:

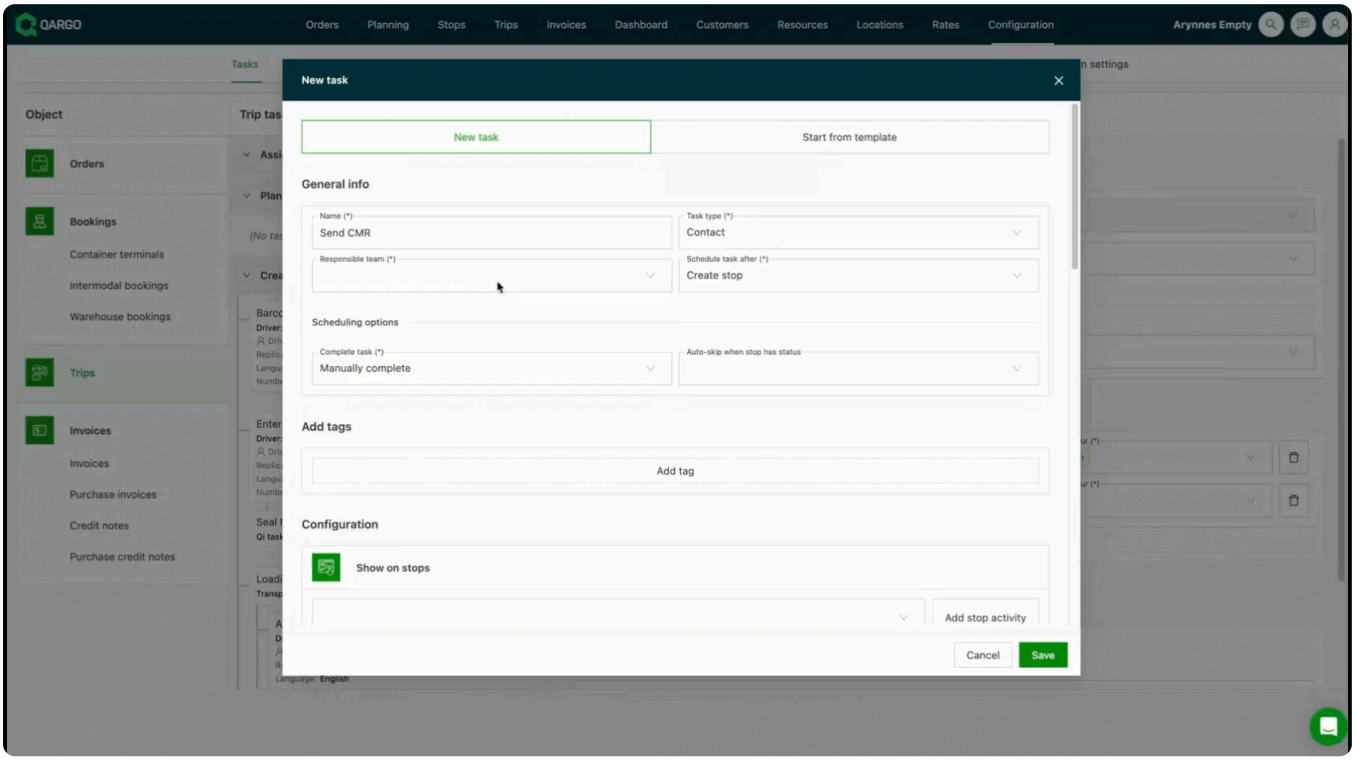
- Een **contacttaak** aanmaken die pas wordt geactiveerd zodra de vereiste documenten (POD/CMR) beschikbaar zijn.

📚 Wijzigingen aan e-mailadressen van ontvangers of configuraties **nadat** een order is aangemaakt, worden **niet** met terugwerkende kracht toegepast op bestaande orders.

- Automatisering is **alleen van toepassing op nieuwe orders** die na de configuratie worden aangemaakt.
- Alle e-mails binnen dezelfde taak delen hetzelfde antwoordadres. Dit kan niet worden gepersonaliseerd voor afzonderlijke e-mails binnen dezelfde taak.

Configuratievoorbeeld

Instelling	Standaard (handmatig)	Geautomatiseerde configuratie
Taaknaam	POD-e-mail verzenden	POD-e-mail automatisch verzenden
Activering	Gebruiker markeert levering handmatig als voltooid	Wordt automatisch geactiveerd wanneer POD is geüpload
Ontvanger	Klantenservice	Tripcontacten
Voltooiing	Handmatig	Automatisch voltooien
Gekoppelde mailbox	Niet geconfigureerd	"Operations@company.com" geconfigureerd
Documenttype	Niet ingesteld	POD/CMR vereist vóór verzending



Een taak automatisch voltooien bij een statuswijziging

Workflowtaken kunnen acties automatiseren zoals:

- Documenten genereren
- E-mails verzenden
- Facturatie deblokkeren

📚 Met ***Automatisch voltooien*** kunnen planners taken later in het traject voltooien: zodra de order is ingepland, uitgevoerd of geleverd.

Het mechanisme ***Taak plannen na*** bevat nu **20 extra statusgebaseerde triggers**. Een taak kan automatisch worden voltooid op het moment dat de bovenliggende entiteit (order, zending of trip) een specifieke status bereikt, in plaats van bij het aanmaken.

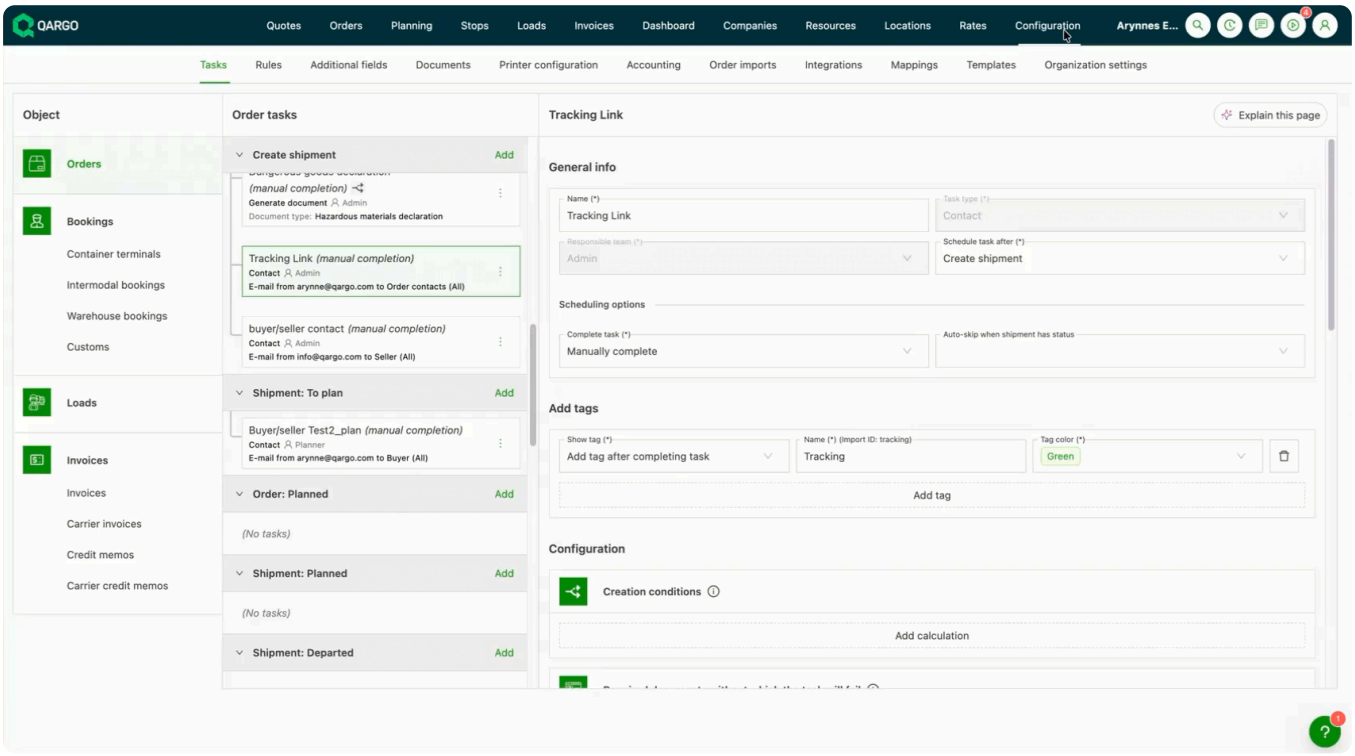
Een statusgebaseerde trigger voor automatisch voltooien configureren

1. Het taaksjabloon openen in **Configuratie > Taken**.
2. De instelling **Taak plannen na** (automatisch voltooien) bij de taak zoeken.
3. De status selecteren die het automatisch voltooien moet activeren, bijvoorbeeld wanneer de order de status ingepland, uitgevoerd of geleverd bereikt.
4. Het taaksjabloon opslaan.

Na de configuratie wordt de taak automatisch voltooid wanneer de bovenliggende entiteit de geselecteerde status bereikt. Zo blijft het werkproces afgestemd op de operationele fase in plaats van op het moment van aanmaken.

📚 Statusgebaseerde triggers zijn nuttig voor taken die pas mogen worden uitgevoerd wanneer het werk gevorderd is, zoals het verzenden van een leveringsbevestiging nadat een stop als uitgevoerd is gemarkeerd.

Dit voorbeeld toont de taak “Trackinglink verzenden”, ingesteld op Automatisch voltooien zodra de trip de status ingepland heeft. Hierdoor wordt de trackinglink automatisch gegenereerd en naar de ordercontacten verzonden zodra de order in de trip is ingepland.



Taken opvolgen en gebruiken

- Na het aanmaken zijn taken zichtbaar in de hele app:
  - **Orderpagina’s**
  - **Trippagina’s**

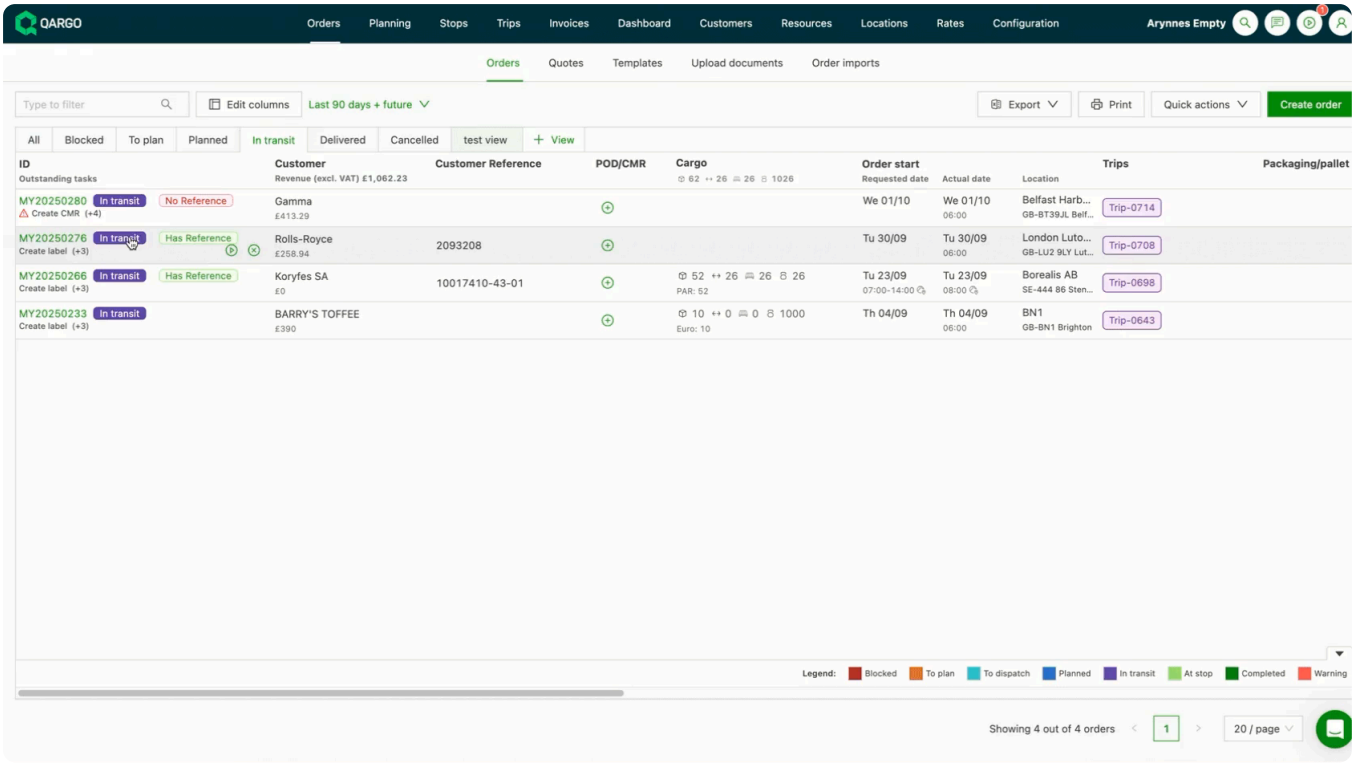
    - **Factuuroverzichten**

- **Nieuwe taken** verschijnen alleen bij **nieuw aangemaakte orders of trips** na de configuratie.
- Als geautomatiseerde meldingen (zoals POD-e-mails) niet worden verzonden, het volgende controleren:
    - of de taak op **handmatig** in plaats van **geautomatiseerd** is ingesteld.
    - of de e-mailconfiguratie of de contactgegevens correct zijn.

Taken handmatig activeren

Voor oudere orders die zijn aangemaakt voordat de automatisering werd ingesteld:

1. Naar de **Orderlijst** gaan.
2. Met de muis over de ordernaam bewegen.
3. Een van de getoonde taken handmatig activeren.



Zo kunnen vertraagde of gemiste geautomatiseerde e-mails (zoals POD-e-mails) alsnog voor historische orders worden verzonden.