Facturen: een factuurtaak configureren

Taken automatiseren werkprocessen en verhogen de efficiëntie. Taken voor facturen en creditnota's configureren; taken wijzigen of toevoegen volgens de bedrijfsbehoeften.

Bijgewerkt 21 oktober 2025

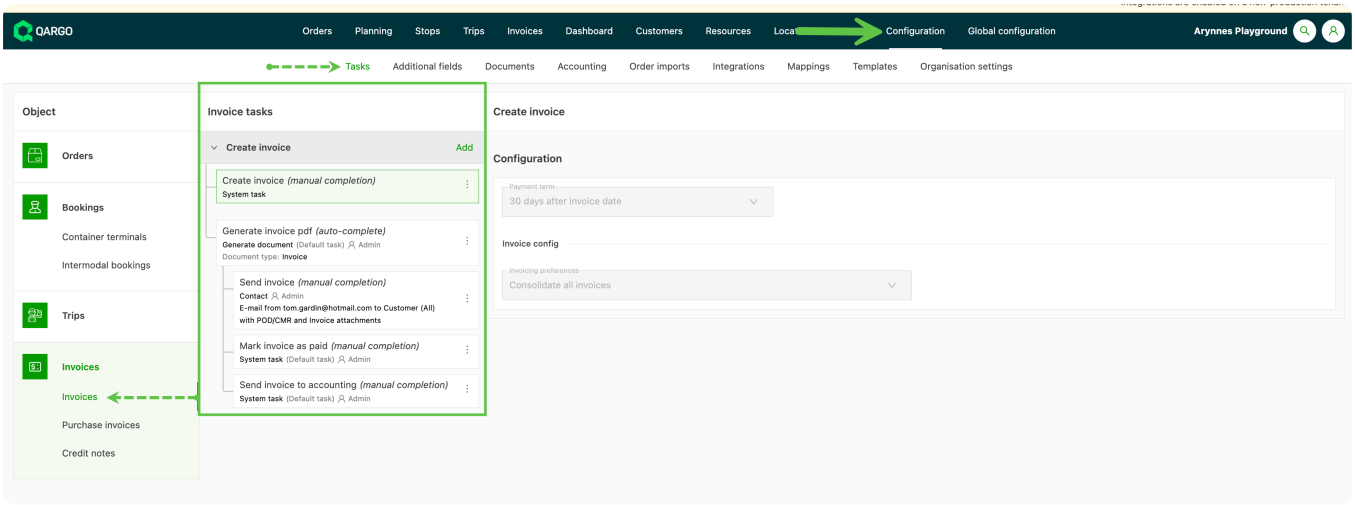
Inleiding tot factuurtaken

Taken vormen een soort werkproces in de Qargo-applicatie. Door taken te configureren, kan automatisering in een werkproces worden opgenomen. Dat verhoogt de efficiëntie en beperkt mogelijke fouten of vertragingen in het proces. Voor alle nieuwe accounts worden standaardtaken aangemaakt. Omdat deze taken kunnen worden gewijzigd, is er de flexibiliteit om een eigen proces op te zetten dat bij de specifieke bedrijfsbehoeften past.

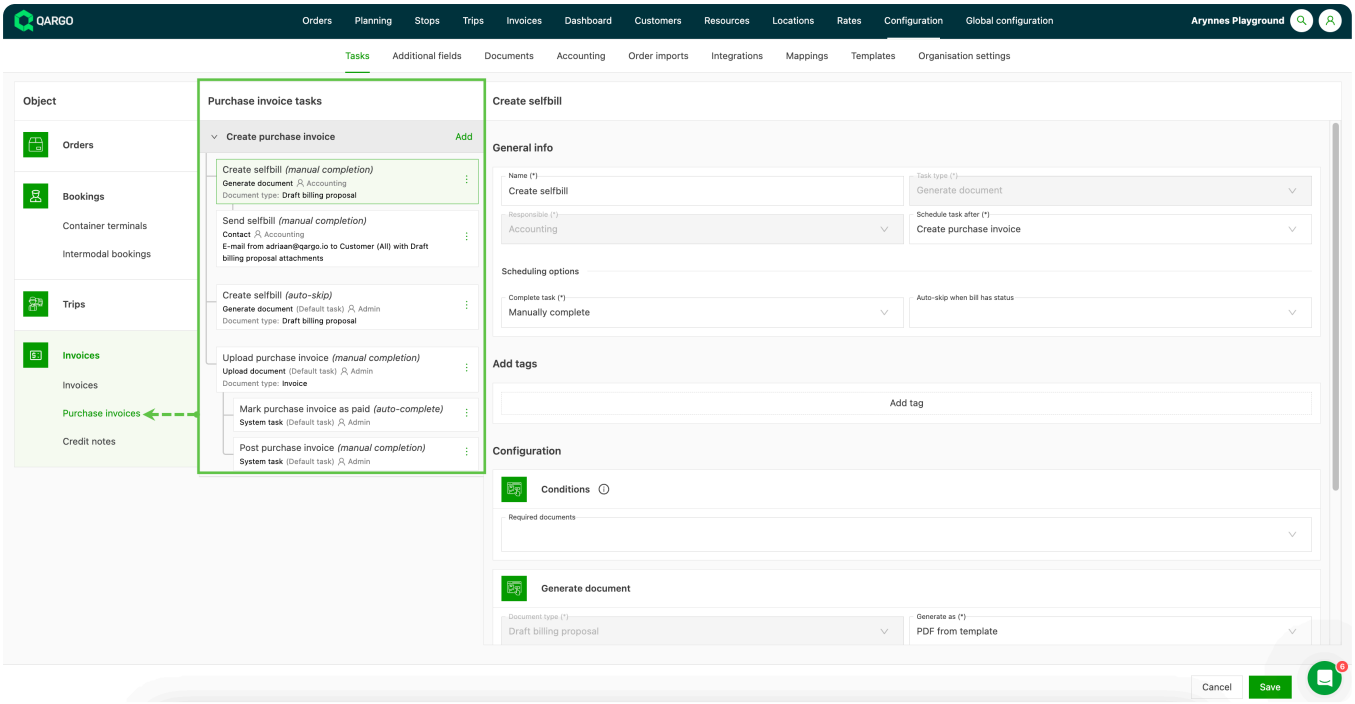
Naar **Configuratie > Taken** gaan. Er zijn 3 opties om taken voor de module Facturen te configureren:

- Facturen (omzet)
- Aankoopfacturen (kosten)
- Creditnota's

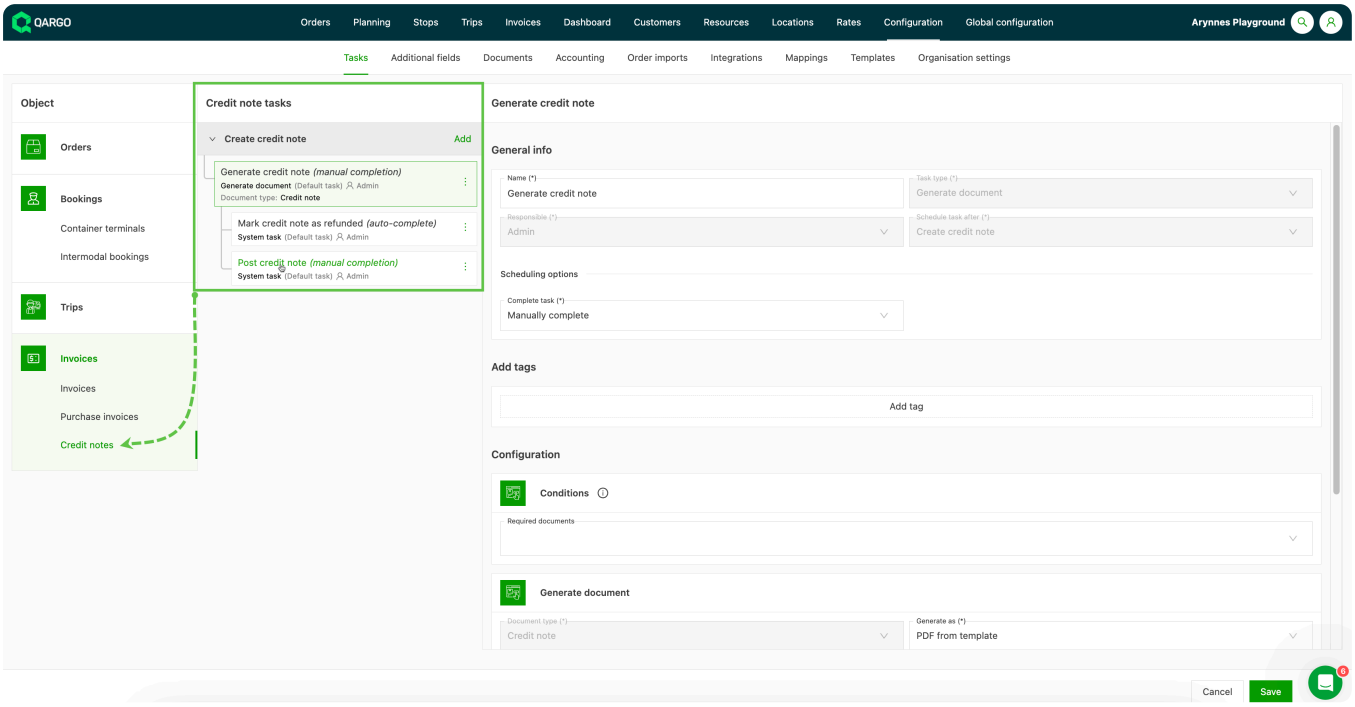
Factuurtaken (standaard)



Taken voor aankoopfacturen (standaard)



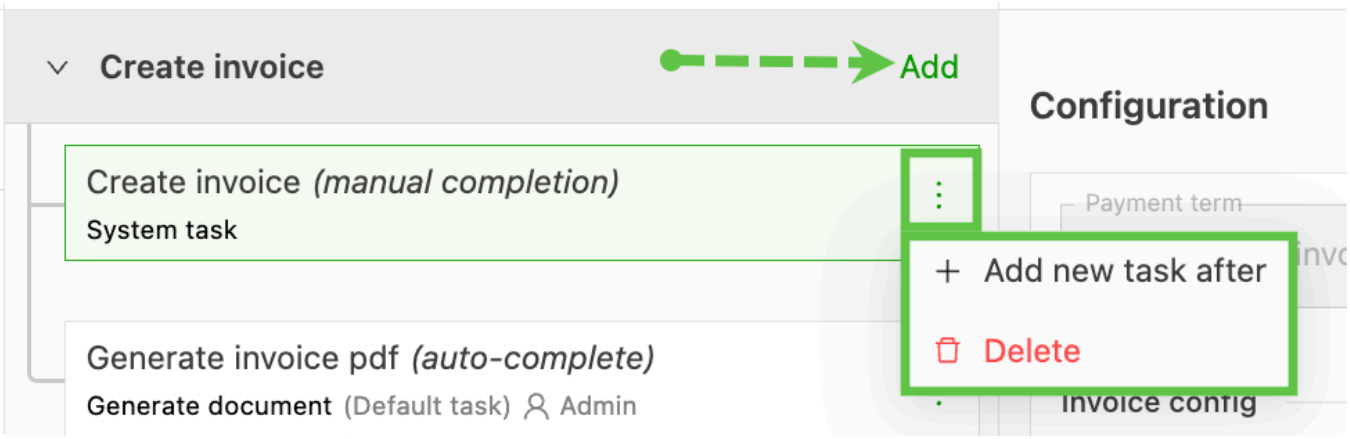
Taken voor creditnota's (standaard):



Een nieuwe factuurtaak aanmaken

Als de standaardtaken het interne werkproces niet volledig ondersteunen, kunnen taken aan het werkproces worden toegevoegd of eruit worden verwijderd.

- Met de optie **Toevoegen** kunnen taken als nieuw onderdeel van het proces worden toegevoegd.
- Zo wordt een nieuwe taak aangemaakt die deel uitmaakt van het werkproces.
- Elke taak heeft ook een menu (3 puntjes) met de optie **Nieuwe taak toevoegen na**. Met deze optie wordt de nieuwe taak automatisch direct na die taak in de flow toegevoegd.



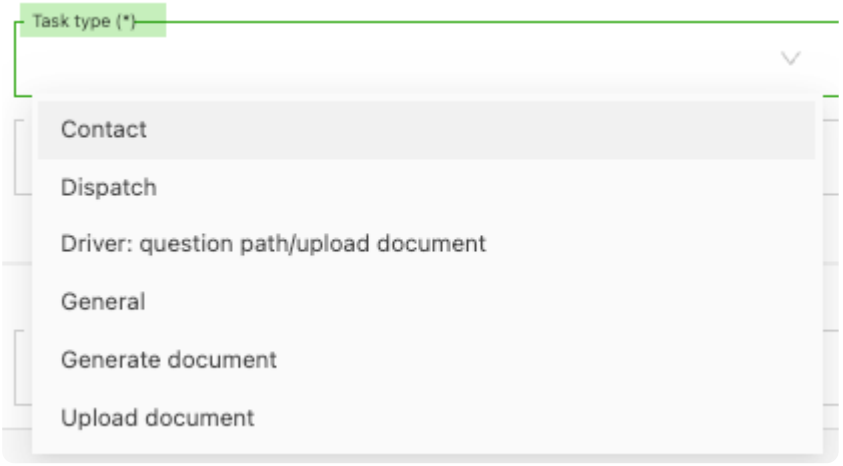
- Om een taak te verwijderen, het menu van de betreffende taak openen en **Verwijderen** kiezen.

Een verwijderde taak wordt definitief uit het werkproces gehaald.

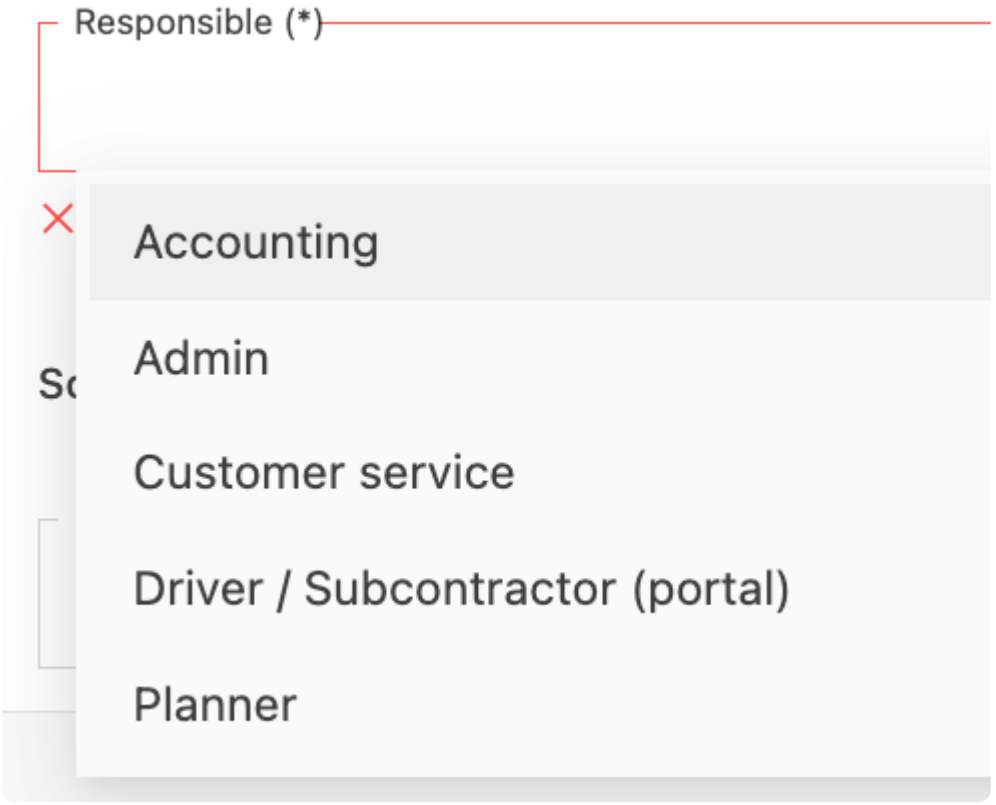
- In de taken van het klantprofiel kunnen klantspecifieke voorkeuren voor facturen worden aangemaakt.

Stappen

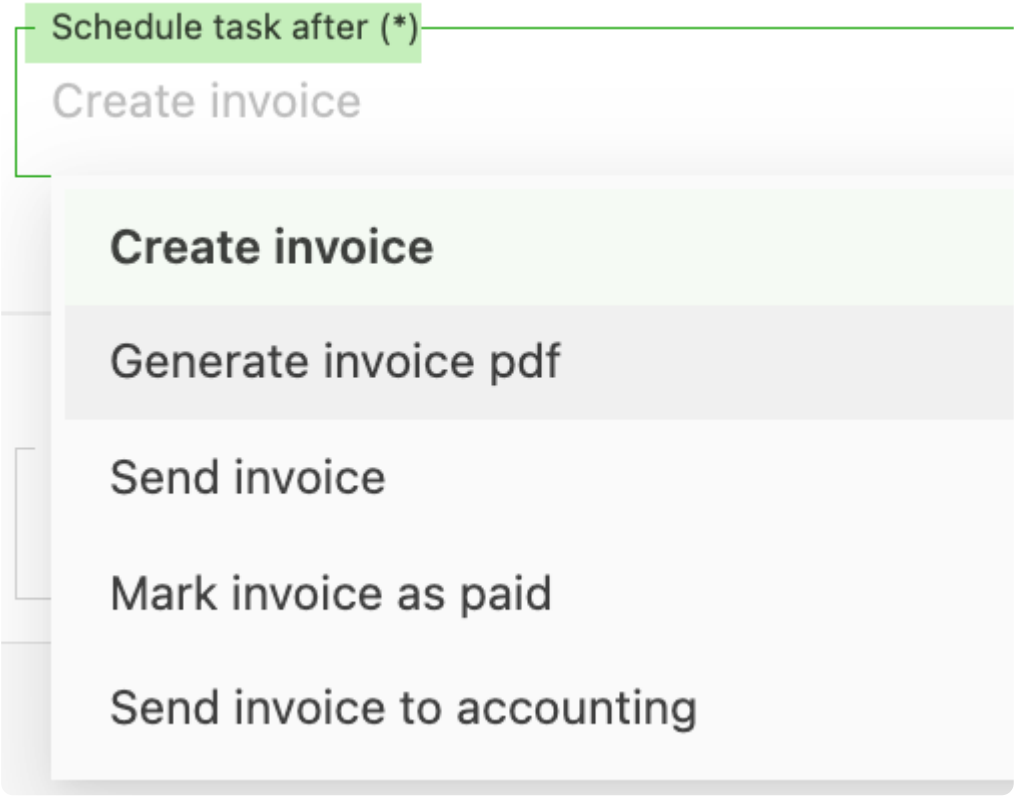
1. Het gepaste taaktype selecteren



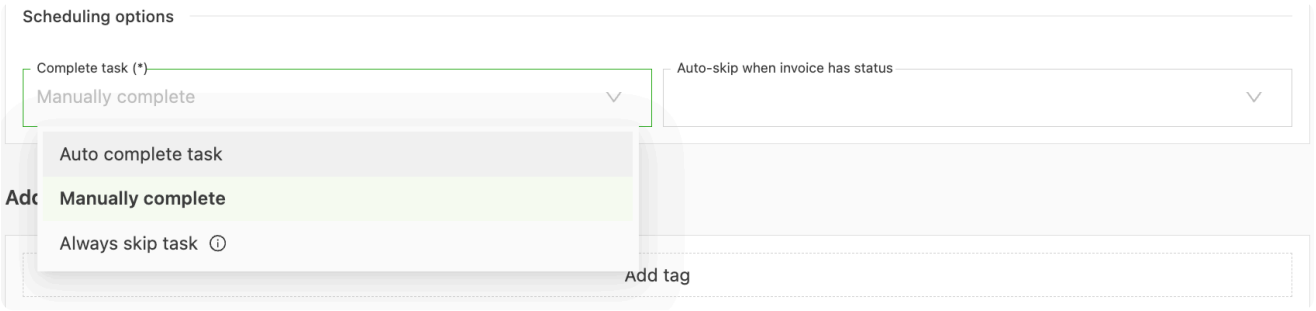
2. De gebruikersrol toewijzen die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de taak



3. Selecteren waar in het werkproces de taak moet worden gepland



4. Instellen hoe de taak moet worden voltooid (automatisch / handmatig / overslaan)





Via de link hieronder👇 is meer informatie over taken in Qargo te vinden.

Taken – meer informatie