Taken: taken op ordersjablonen

Taken kunnen nu op ordersjablonen worden geconfigureerd. Zo zijn gestructureerde offerteprocessen mogelijk, zoals pdf's genereren, opvolging vastleggen en bevestigingen uploaden, rechtstreeks vanuit het sjabloon.

Bijgewerkt 15 april 2026

Inleiding

Het is nu mogelijk om taken op **ordersjablonen** te configureren. Dat zijn de herbruikbare blauwdrukken waarmee live orders worden gekopieerd en aangemaakt. Taken die op een sjabloon zijn geconfigureerd, verschijnen met de status ***'te voltooien'*** telkens wanneer het sjabloon wordt geopend. Zo zijn gestructureerde werkprocessen mogelijk, zoals een PDF-offerte genereren, opvolgingsgesprekken bijhouden of ondertekende bevestigingen uploaden.

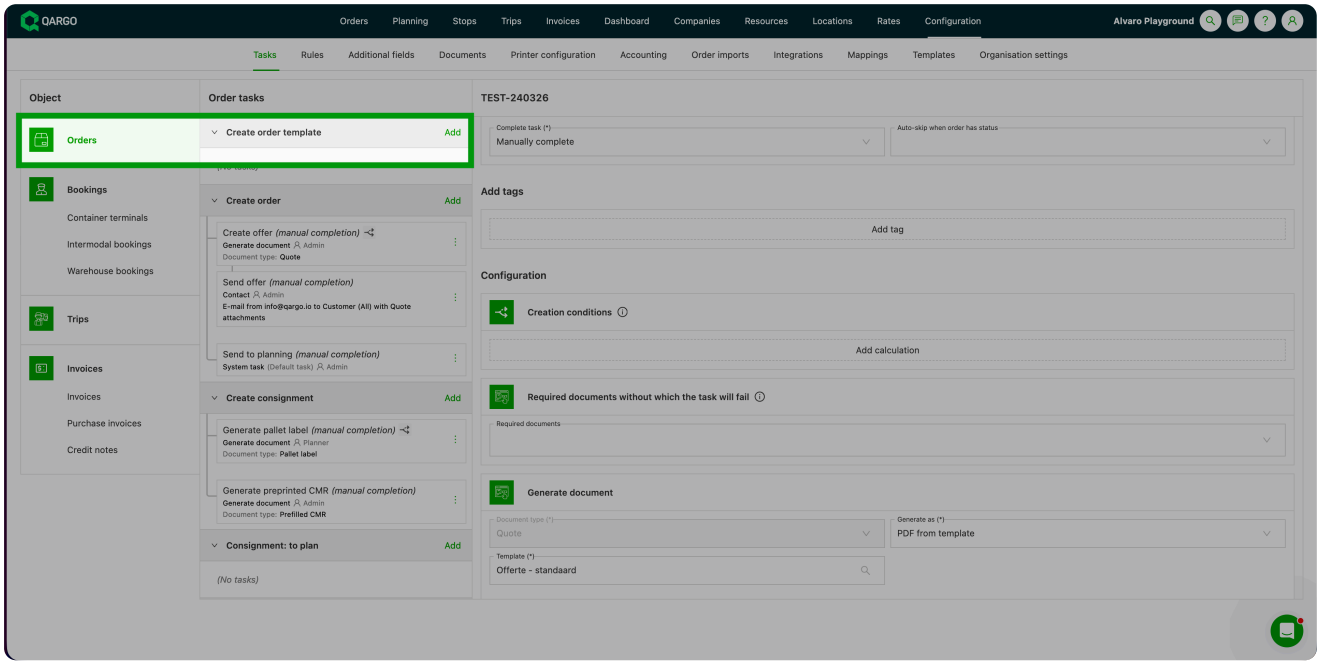
Belangrijke termen

Term	Definitie
Ordersjabloon	Een order met de status *Sjabloon* die als herbruikbare blauwdruk dient. Offertes in Qargo zijn gebaseerd op ordersjablonen.
Onderdeel Ordersjabloon aanmaken	Het onderdeel van het werkproces, te vinden onder **Configuratie > Taken > Orders**, dat bepaalt welke taken specifiek op orders met de status Sjabloon verschijnen.

Configuratie (gebruiker met rol super admin)

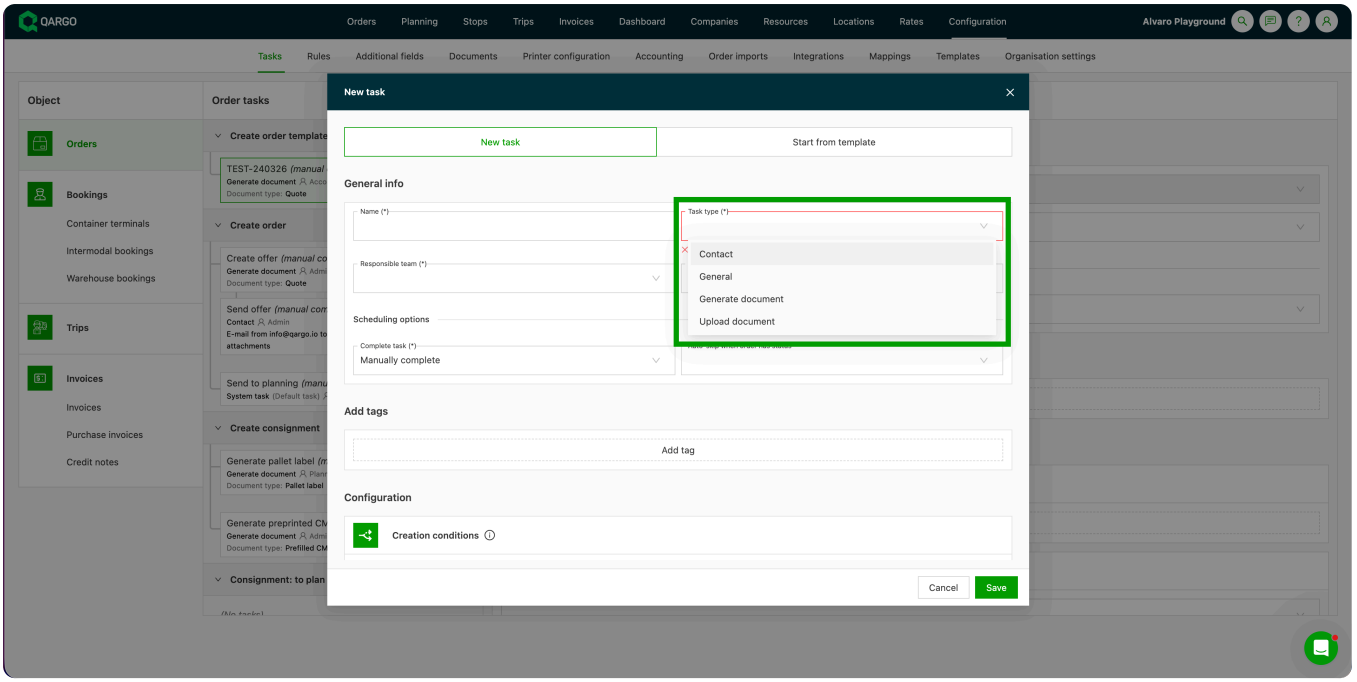
Om taken op offertesjablonen beschikbaar te maken, moet een super admin eerst het takenproces configureren.

1. Naar **Configuratie > Taakconfiguraties** gaan.
2. Het onderdeel **Sjabloon aanmaken** zoeken. Dit onderdeel bepaalt welke taken verschijnen wanneer een order de status *Sjabloon* heeft.



3. Klikken op **Taak toevoegen** in het onderdeel **Sjabloon aanmaken**.
4. Een van de ondersteunde taaktypes selecteren:

1. **Contact**, bv. *Klant bellen om de offerte op te volgen*
2. **Algemeen**, bv. *Prijsberekening nakijken vóór het verzenden*
3. **Document genereren**, bv. *PDF-offerte voor klant genereren*
4. **Document uploaden**, bv. *Ondertekende offertebevestiging uploaden*

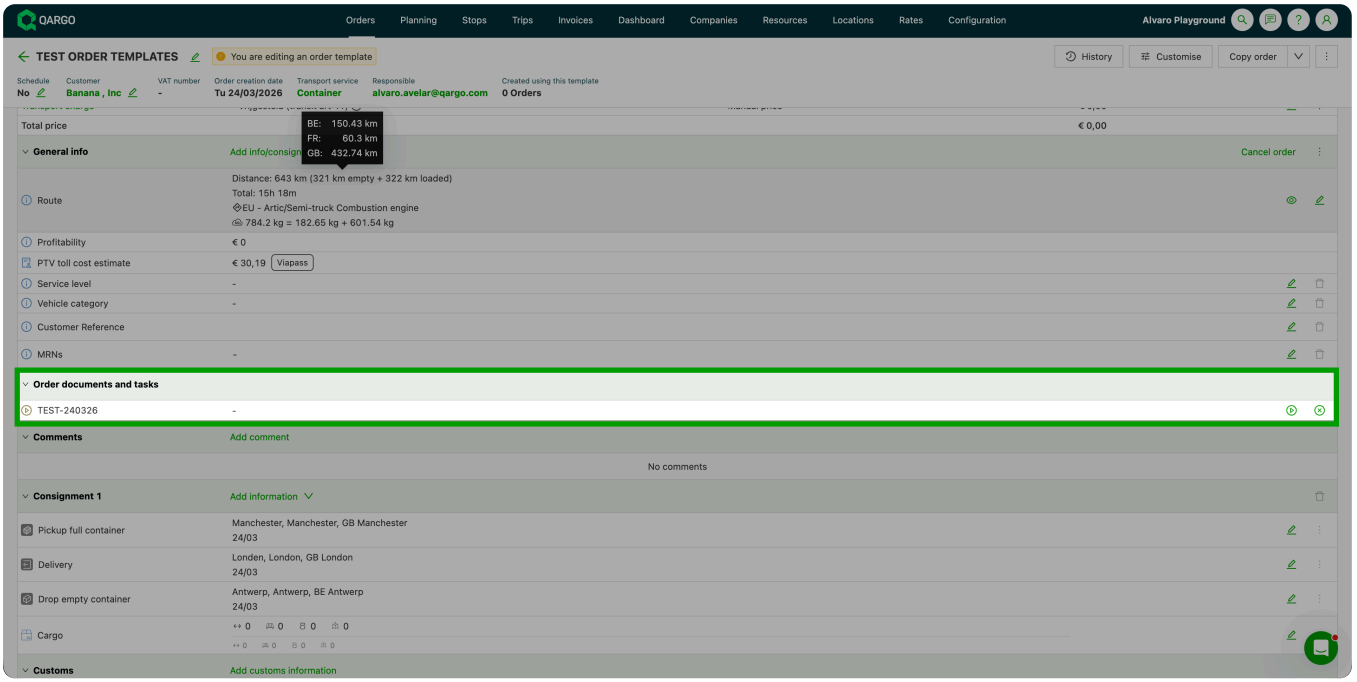


5. De taakdetails configureren en klikken op **Opslaan**.

Stappen in het werkproces

Na de configuratie verschijnen de taken automatisch op elke order met de status Sjabloon.

1. Een ordersjabloon openen of aanmaken (een order met de status *Sjabloon*).
2. De taken die in het onderdeel **Ordersjabloon aanmaken** zijn geconfigureerd, verschijnen automatisch met de status **Te doen**.



1. Taken rechtstreeks op het sjabloon voltooien, bijvoorbeeld met een taak *Document genereren* een PDF-offerte maken om naar de klant te sturen.

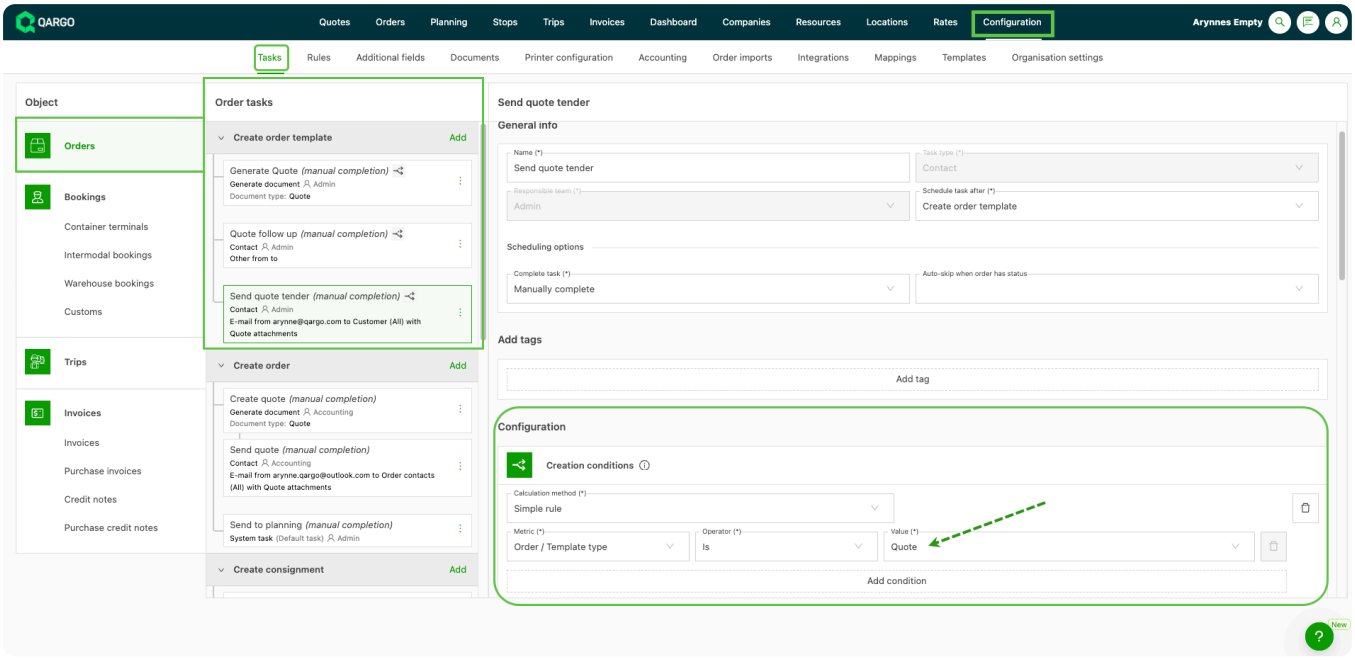
📚 Wanneer op basis van het sjabloon een live order wordt aangemaakt (door het sjabloon te kopiëren), verschijnen op de nieuwe order alleen de gewone taken uit het werkproces.
Sjabloonspecifieke taken blijven op het sjabloon staan en worden niet overgenomen.

‼️ De actie **Naar planning sturen** is niet beschikbaar op sjabloonorders. Zo wordt voorkomen dat een herbruikbaar offertesjabloon per ongeluk in een live ingeplande order wordt omgezet.

Taakvoorwaarden gebruiken voor sjabloonorders

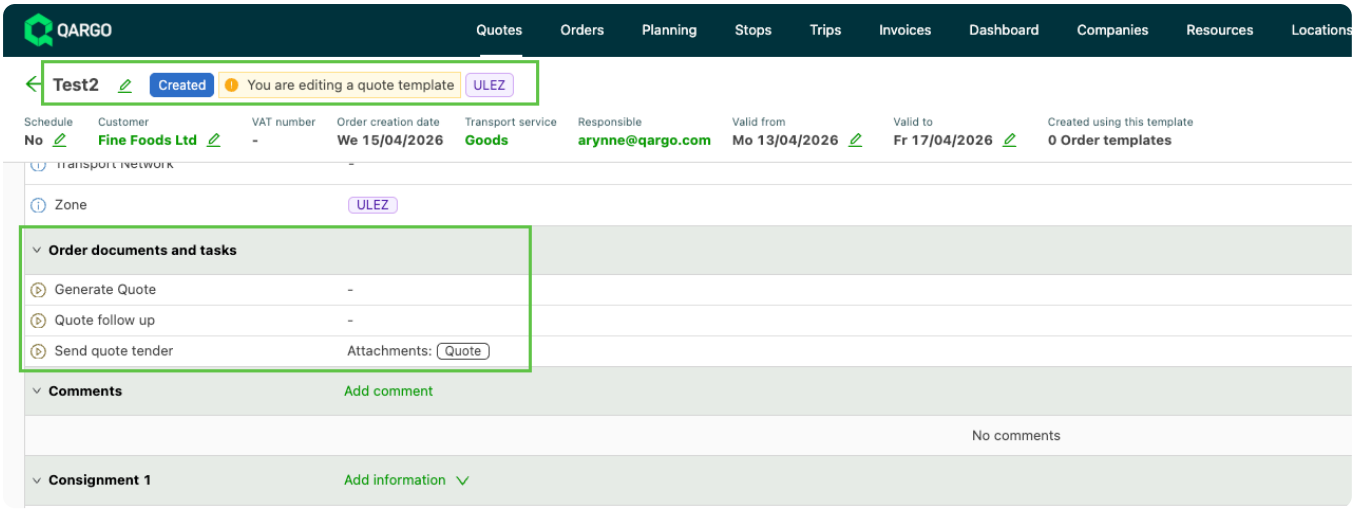
Sjablonen kunnen zowel naar **orders als offerteaanvragen** verwijzen. Onder **Taakconfiguratie > Aanmaakvoorwaarden** is er een optie waarmee gebruikers specifieke taken aan de verschillende sjabloonopties (orders/offertes) kunnen toewijzen.

- **Navigeren** naar **Taken**
- De bij te werken taak **selecteren** of klikken op **Toevoegen** om een nieuwe taak toe te voegen
- Het paneel **Configuratie zoeken** en **Berekeningsmethode** = **Eenvoudige regel** selecteren
  - De metriek **Order-/sjabloontype** instellen op **Order/Offerte** (waarde)
- De taak **opslaan**

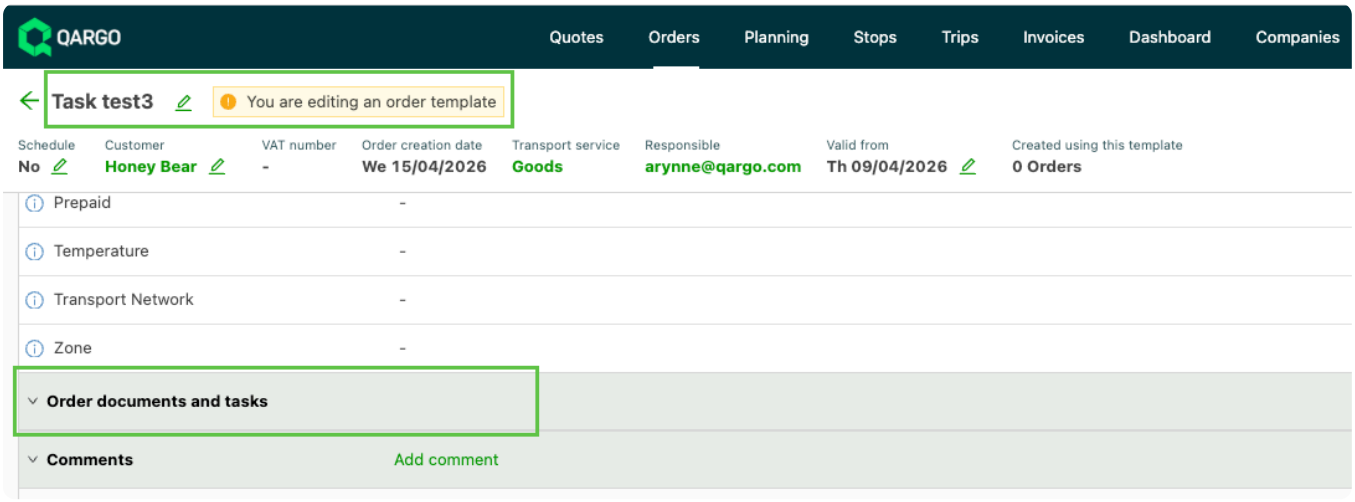


- Zodra een taakvoorwaarde is ingesteld, gelden de geconfigureerde taken alleen voor de relevante sjabloontypes.

Offerteaanvraag (sjabloon): taken worden aangemaakt wanneer de voorwaarden van toepassing zijn



Ordersjabloon: er zijn geen voorwaarden van toepassing op ordersjablonen, dus worden er geen taken aangemaakt.



Beperkingen

- In deze versie worden alleen **taken op orderniveau** ondersteund. Documenttaken op zendingsniveau zijn niet inbegrepen.