Integrationen – Xero-Buchhaltung

Rechnungen und Gutschriften aus Qargo an Xero senden, mit Zahlungssynchronisierung, PDF-Unterstützung und analytischer Buchhaltung. Die Einrichtung erfordert übereinstimmende Konfigurationen und eine Autorisierung.

Aktualisiert 5. November 2025

Einführung

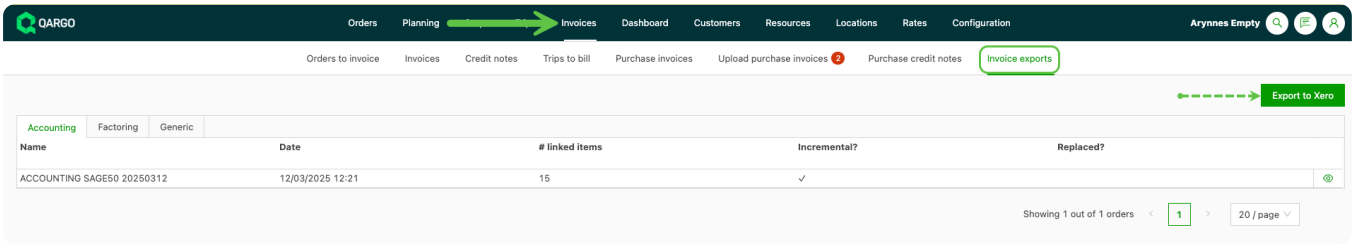
Die Integration der Xero-Buchhaltung (API) mit Qargo TMS vereinfacht die Finanzprozesse. Rechnungen und Gutschriften lassen sich direkt im Transport Management System verwalten. Mit dieser Integration können Finanzdokumente automatisch an Xero gesendet werden. Der Zahlungsstatus lässt sich in Echtzeit verfolgen, und die Abläufe in der Buchhaltung bleiben einheitlich. Ob Steuercodes, analytische Buchhaltung oder Zahlungsaktualisierungen: Die Einrichtung sorgt dafür, dass beide Systeme aufeinander abgestimmt bleiben. Das spart Zeit und reduziert manuelle Fehler.

Funktionen

Mit der Xero-API-Integration lassen sich sowohl ***Verkaufs- und Einkaufsrechnungen als auch Gutschriften*** an das Buchhaltungssystem Xero senden. Folgende Funktionen werden unterstützt:

- Rechnungen und Gutschriften an Xero senden
  - Inklusive Unterstützung der analytischen Buchhaltung
  - Inklusive PDF
- Zahlungsstatus zurücksynchronisieren

> 💬 **Zur Nutzung der API die Buchhaltungsintegration über den zuständigen Qargo Account Manager aktualisieren lassen.**
> Eine Datei kann manuell über **Rechnungsexporte** im Menü Rechnungen exportiert werden. Mit der Schaltfläche **Nach Xero exportieren** wird die Datei erzeugt, die anschließend manuell in Xero hochgeladen wird.



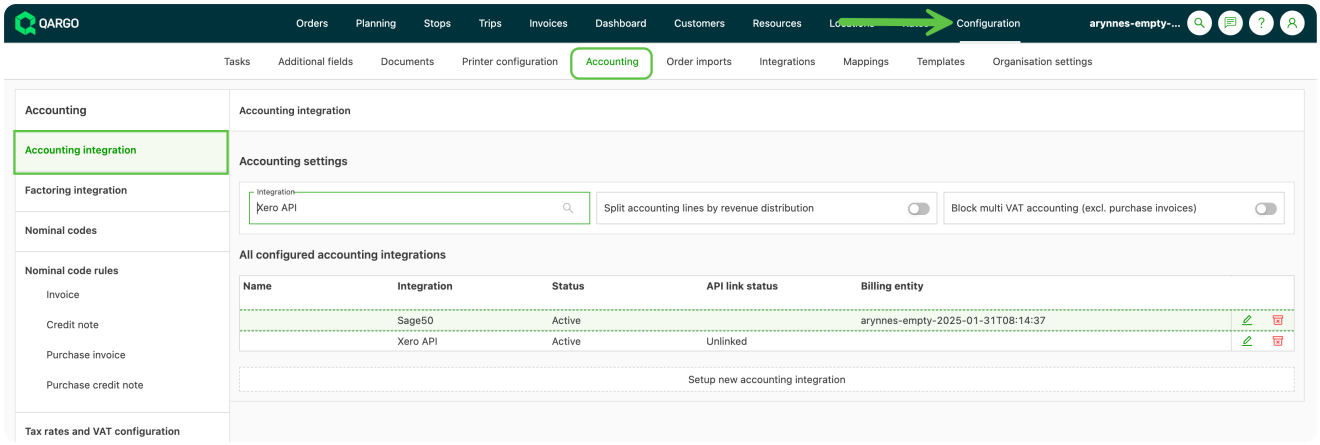
Voraussetzungen

- Gültiges Xero-Abonnement
- Xero-Nutzerkonto, das die Qargo-Integration autorisieren kann
- Das Qargo-Buchhaltungsmodul muss korrekt eingerichtet sein:
  - Die Nummernkreise müssen mit denen in Xero übereinstimmen
  - Die Sachkonten müssen in Qargo hinterlegt sein
  - Die Steuersatzcodes müssen mit den Steuersatzcodes in Xero übereinstimmen
  - Die Berechnung der Dimensionen (analytisches Feld) muss in Qargo definiert sein

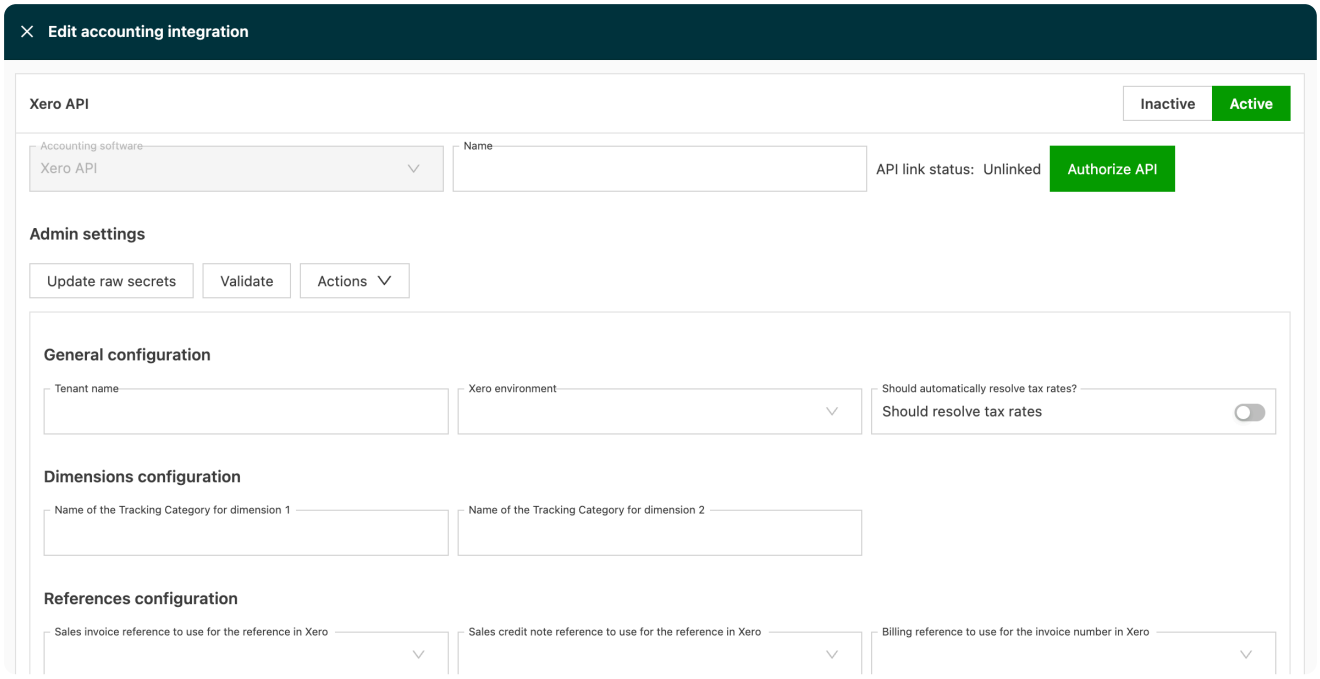
Einrichtung

> ‼️ Für Änderungen erforderliche Qargo-Nutzerrolle: **Super admin**

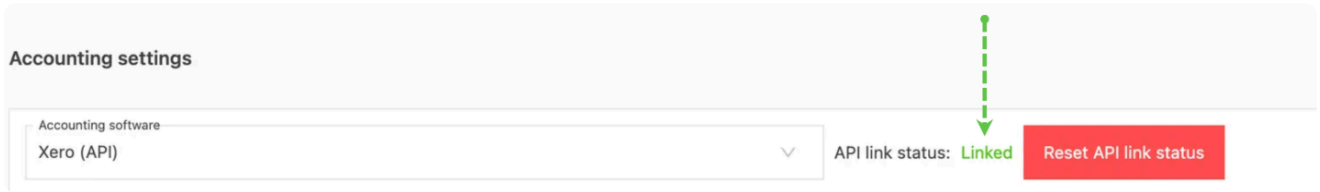
- **Xero (API)** als Buchhaltungsintegration auswählen



- Auf das Stiftsymbol klicken, um die Einrichtung der Integration zu öffnen



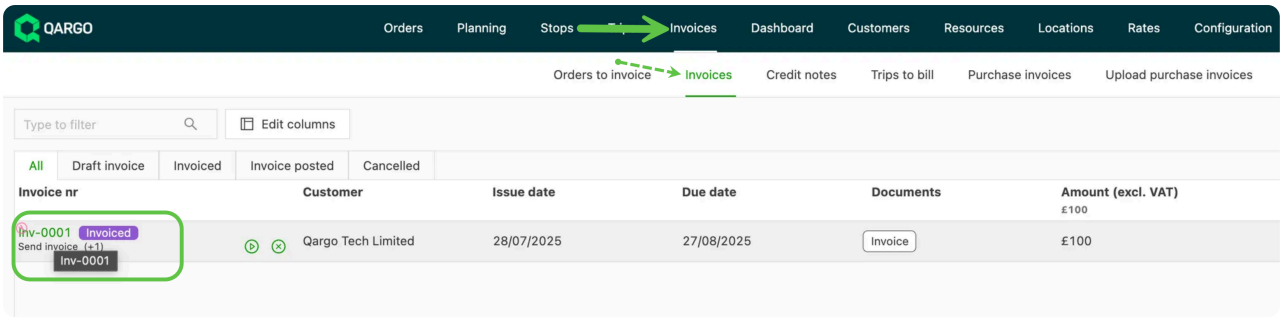
- Mit dem Xero-Nutzerkonto die Autorisierung in Qargo über die Schaltfläche ***„API autorisieren“*** vornehmen.
  - Nach der Autorisierung zeigt Qargo den aktualisierten Status an:



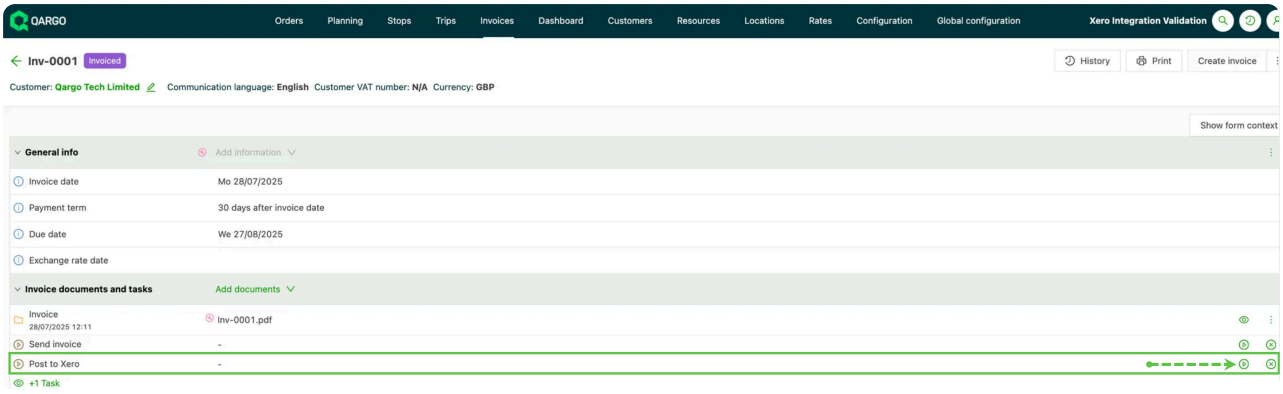
Verwendung

- Das System ist jetzt bereit, Rechnungen zu senden

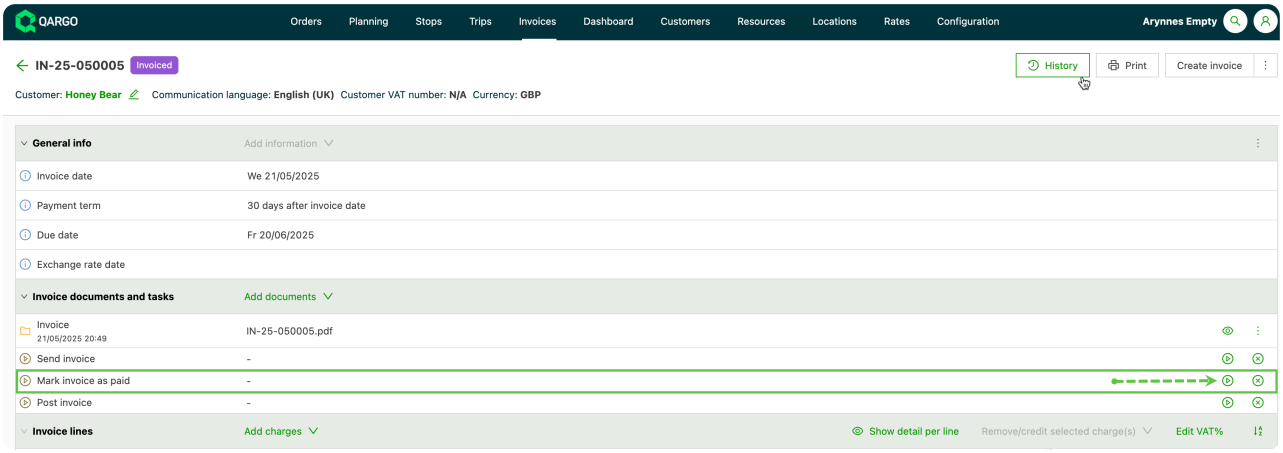
- Eine Rechnung aufrufen:



- Die Rechnung über die Aufgabe „An Xero buchen“ senden:



- Rechnungszahlungen werden in Xero überwacht und zurück an Qargo synchronisiert.

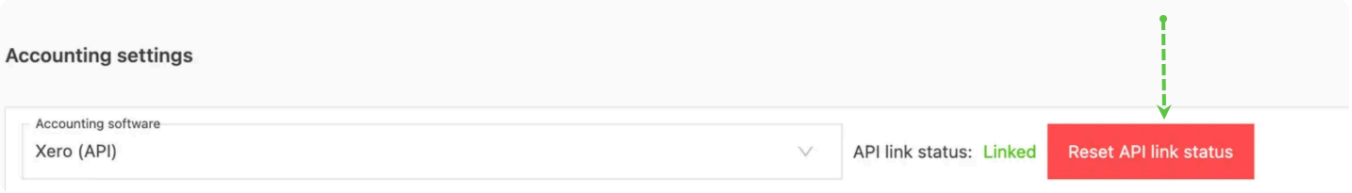


📚 Hier erfahren, wie Aufgaben erstellt werden.
Aufgaben können so eingerichtet werden, dass sie automatisch abgeschlossen werden oder vom Nutzer manuell abgeschlossen werden.

FAQ

Kann das Xero-Konto in Qargo deautorisiert werden?

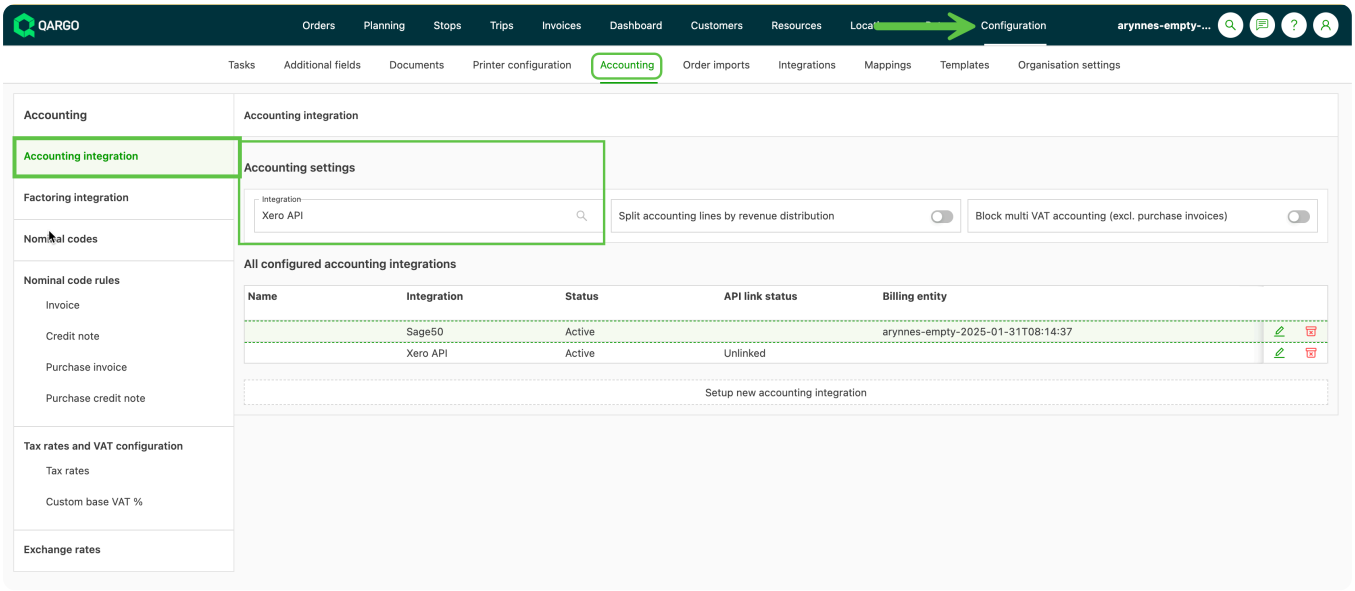
Ja. Dazu zurück zur Seite der Buchhaltungskonfiguration navigieren und auf ***„API-Verbindungsstatus zurücksetzen“*** klicken:



Im Rechnungsablauf wird keine Aufgabe „An Xero buchen“ angezeigt?

Wenn keine Aufgabe zum Buchen der Rechnung vorhanden ist, prüfen, ob die richtige Buchhaltungsintegration aktiviert ist (erfordert Rechte als Super admin).

- Zu **Konfiguration > Buchhaltung** navigieren.
- Im linken Seitenmenü **„Buchhaltungsintegrationen“** auswählen
- Unter **Integration** wird das für das Konto eingerichtete Buchhaltungspaket angezeigt.
  - Es wird hellgrau dargestellt und kann nicht geändert werden.



- Wenn die angezeigte Option die ***API-Markierung* nicht** enthält, den Qargo Support oder den Account Manager kontaktieren, um sie auf den richtigen Integrationstyp zu aktualisieren.

