Intégrations – comptabilité Xero

Envoyer des factures et des avoirs vers Xero depuis Qargo, avec synchronisation des paiements, prise en charge des PDF et comptabilité analytique. La configuration exige des paramètres concordants et une autorisation.

Mis à jour 5 novembre 2025

Introduction

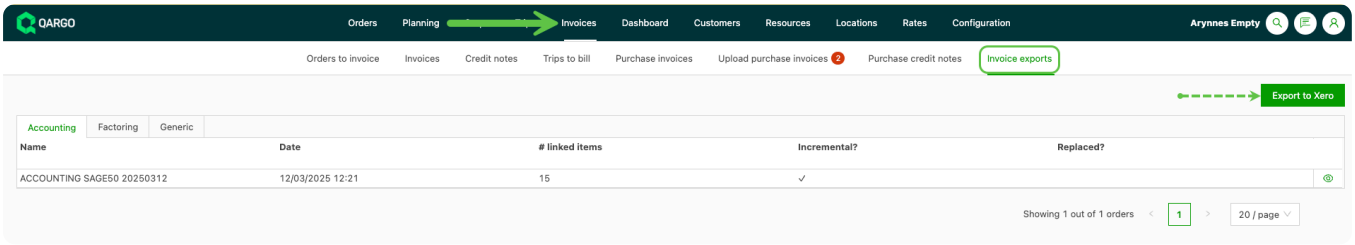
L'intégration de la comptabilité Xero (API) avec Qargo TMS simplifie les opérations financières. Les factures et les avoirs se gèrent directement depuis le système de gestion des transports. Grâce à cette intégration, les documents financiers sont envoyés automatiquement à Xero, l'état des paiements est suivi en temps réel et les processus comptables restent cohérents. Qu'il s'agisse des codes de TVA, de la comptabilité analytique ou de la mise à jour des paiements, la configuration maintient les deux systèmes alignés. Elle fait ainsi gagner du temps et réduit les erreurs manuelles.

Fonctionnalités

L'intégration Xero API permet d'envoyer les ***factures de vente et d'achat et les avoirs*** vers le système comptable Xero. Les fonctionnalités suivantes sont prises en charge :

- Envoi des factures et des avoirs vers Xero
  - Prise en charge de la comptabilité analytique
  - PDF inclus
- Synchronisation en retour de l'état des paiements

> 💬 **Pour utiliser l'API, contacter le responsable de compte Qargo afin de mettre à jour l'intégration comptable.**
> Un fichier manuel peut être exporté via **Exports de factures**, dans le menu Factures. Utiliser le bouton **Exporter vers Xero** pour générer le fichier à téléverser manuellement dans Xero.



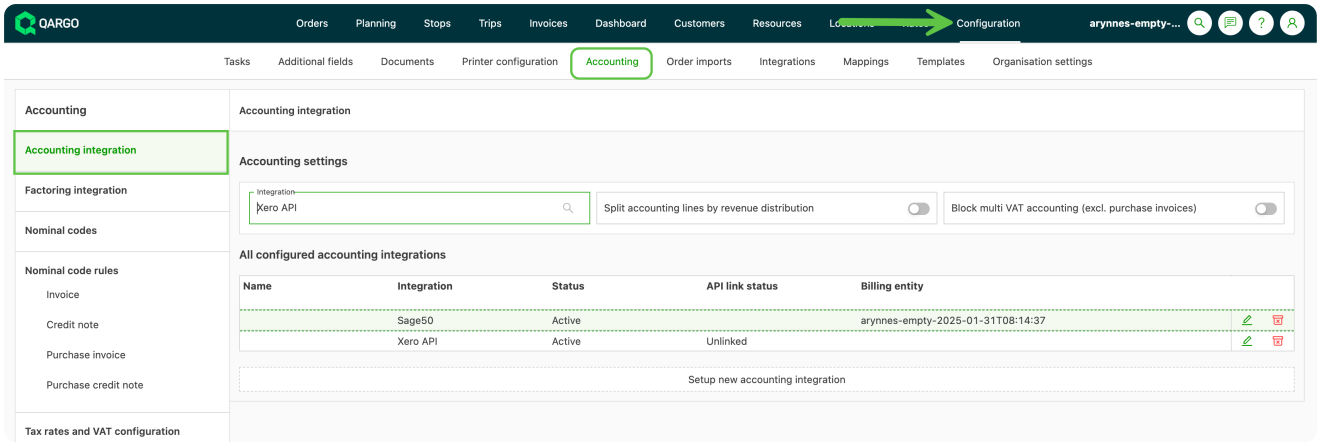
Prérequis

- Abonnement Xero valide
- Compte utilisateur Xero pouvant autoriser l'intégration Qargo
- Le module comptable de Qargo doit être correctement configuré :
  - Les séries de numérotation doivent correspondre à celles configurées dans Xero
  - Les comptes généraux doivent être enregistrés dans Qargo
  - Les codes de taux de TVA doivent correspondre à ceux de Xero
  - Le calcul des dimensions (champ analytique) doit être défini dans Qargo

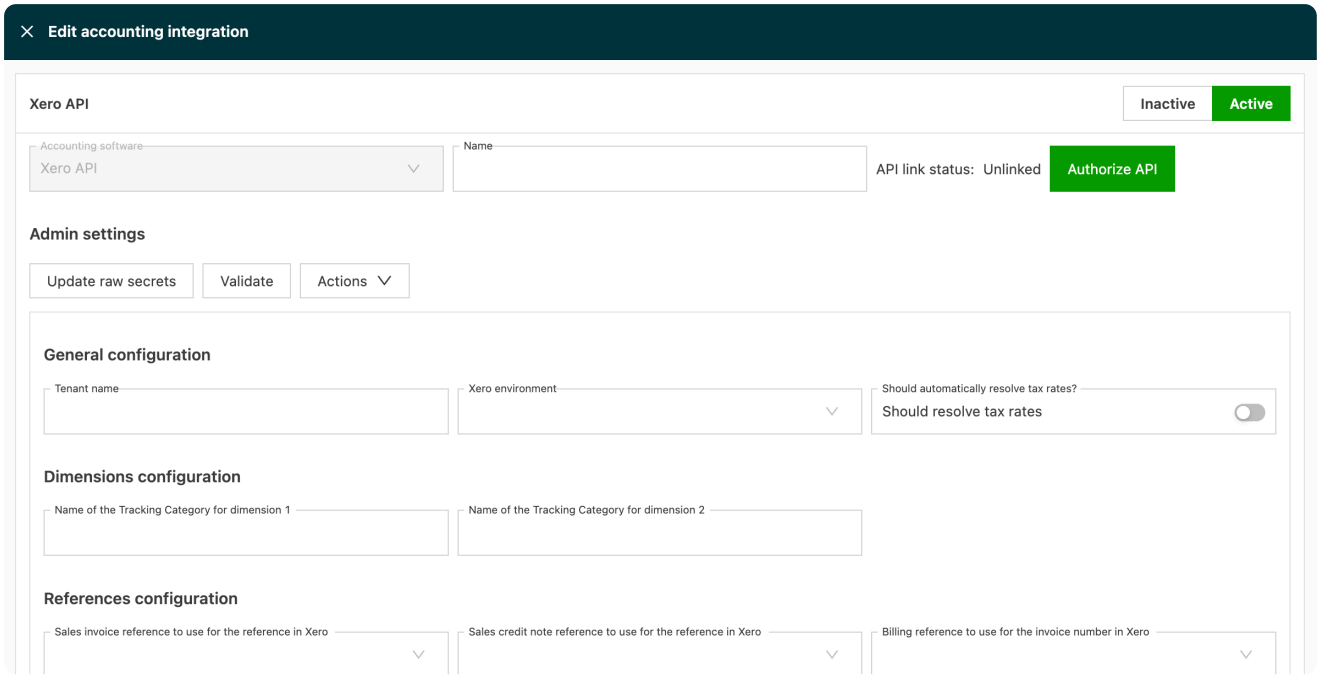
Configuration

‼️ Rôle utilisateur Qargo requis pour effectuer des modifications : **Super admin**

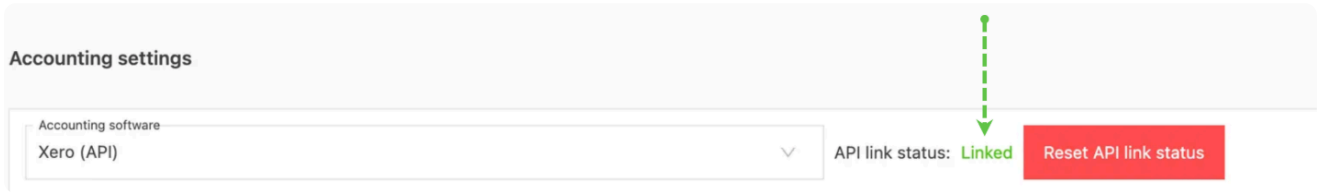
- Sélectionner **Xero (API)** comme intégration comptable



- Cliquer sur l'icône en forme de crayon pour ouvrir la configuration de l'intégration



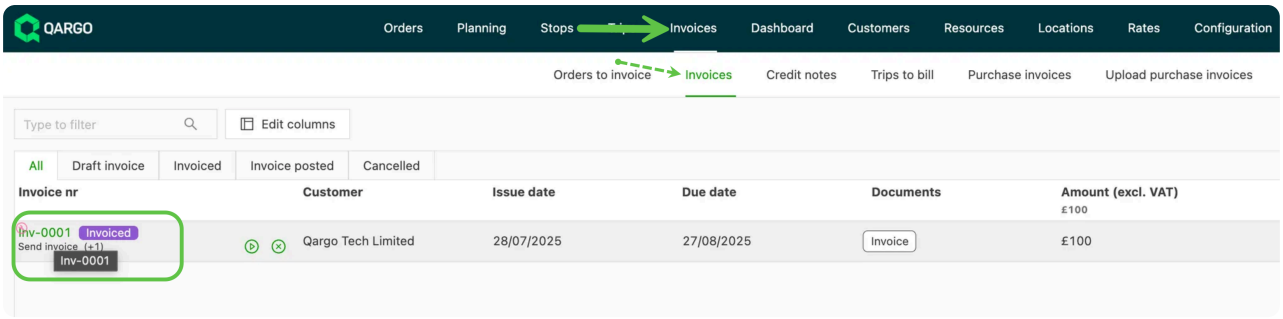
- L'utilisateur du compte Xero doit donner son autorisation dans Qargo en cliquant sur le bouton ***« Autoriser l'API »***.
  - Après l'autorisation, Qargo affiche le statut mis à jour :



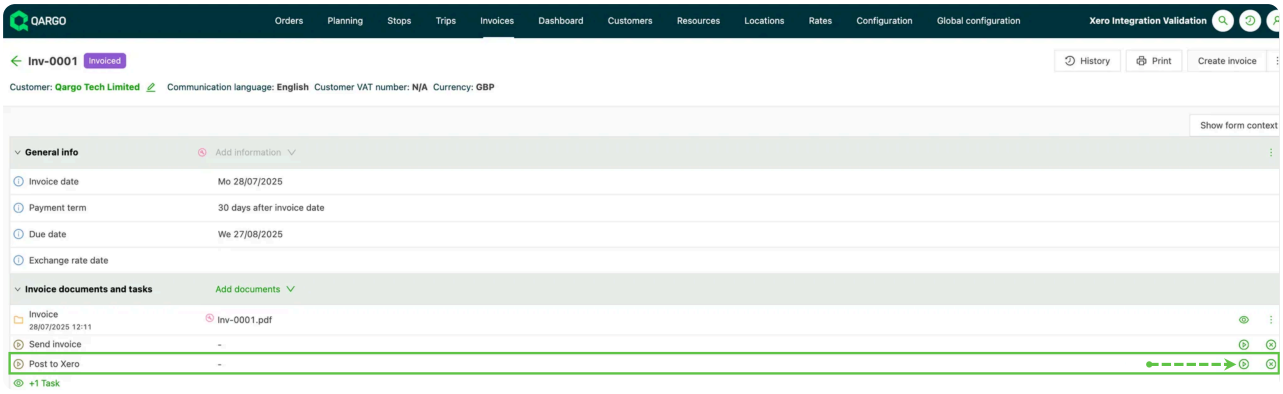
Utilisation

- Le système est désormais prêt à envoyer des factures

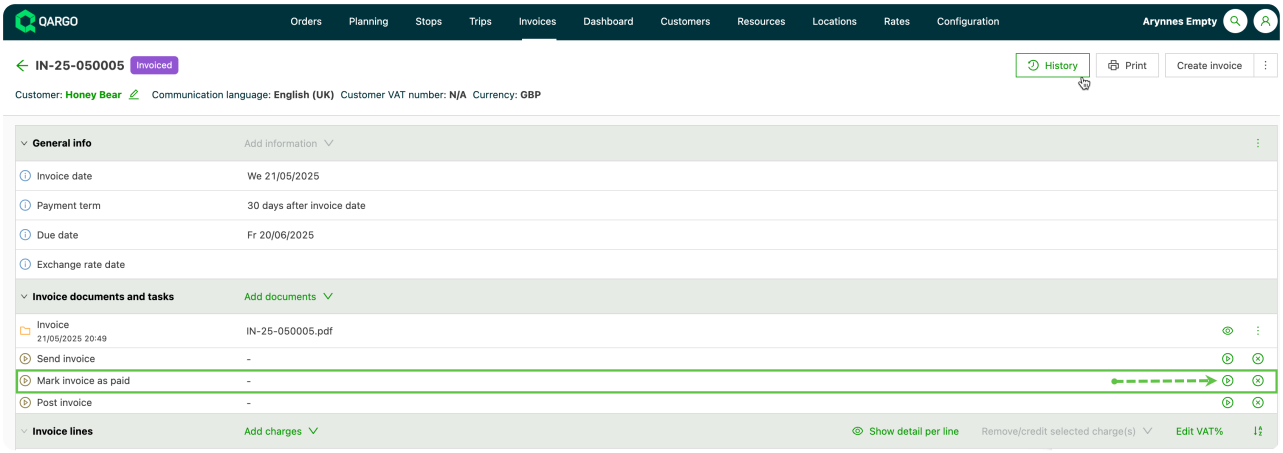
- Accéder à une facture :



- L'envoyer à l'aide de la tâche de comptabilisation dans Xero :



- Les paiements des factures sont suivis dans Xero et synchronisés en retour dans Qargo.

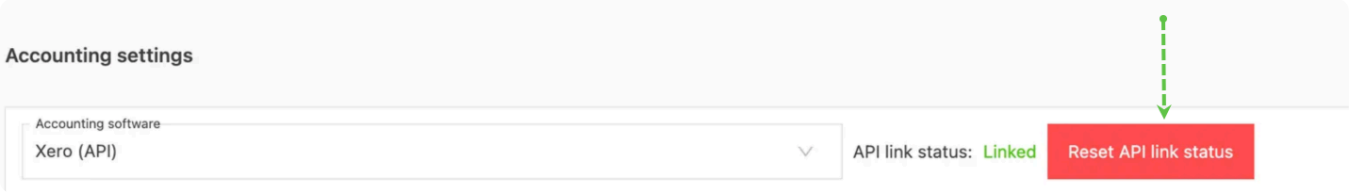


📚 Cliquer ICI pour savoir comment créer des tâches.
Les tâches peuvent être terminées automatiquement ou manuellement par l'utilisateur.

FAQ

Est-il possible de retirer l'autorisation du compte Xero dans Qargo ?

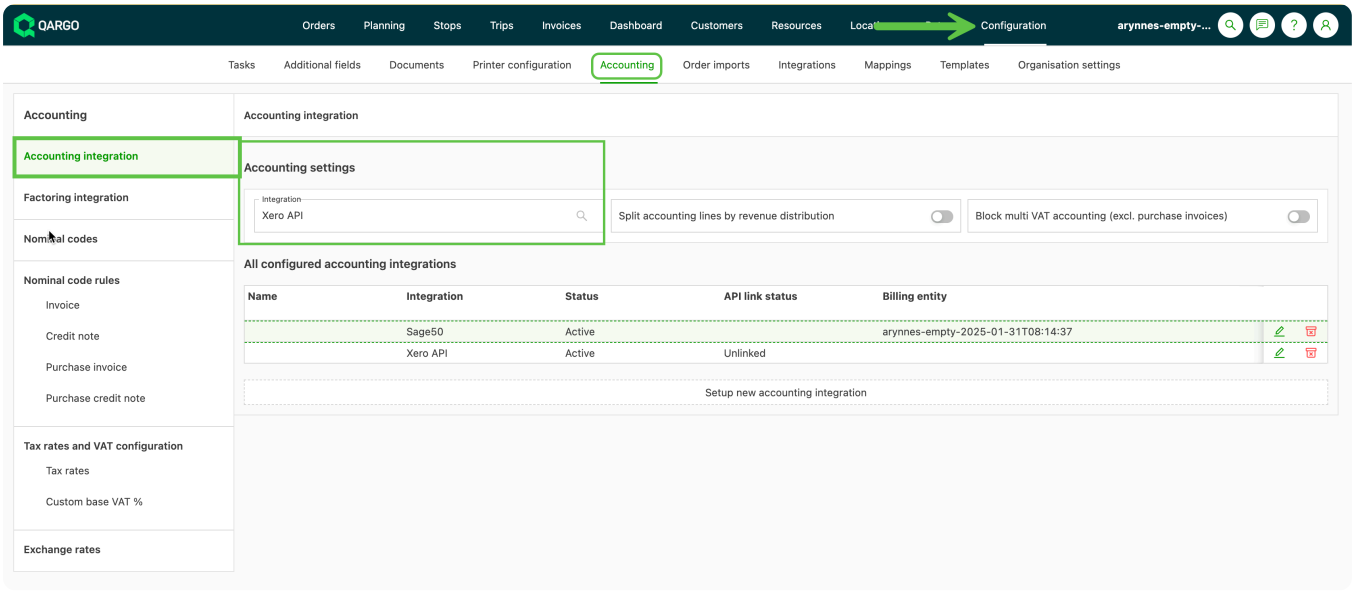
Oui. Il suffit de revenir à la page de configuration comptable et de cliquer sur ***« Réinitialiser le statut du lien API »*** :



Aucune tâche de comptabilisation dans Xero n'apparaît dans le processus de facturation ?

Si aucune tâche ne permet de comptabiliser la facture, vérifier que la bonne intégration comptable est activée (droits Super admin requis).

- Accéder à **Configuration > Comptabilité**.
- Dans le menu de gauche, sélectionner **« Intégrations comptables »**
- **Intégration** affiche le logiciel comptable configuré sur le compte.
  - Il apparaît en gris clair et ne peut pas être modifié.



- Si l'option affichée **ne comprend pas** le ***tag API***, contacter l'assistance Qargo ou le responsable de compte pour passer au bon type d'intégration.

