Integraties - Xero-boekhouding

Facturen en creditnota's vanuit Qargo naar Xero sturen, met synchronisatie van betalingen, PDF-ondersteuning en analytische boekhouding. De configuratie vereist overeenkomende instellingen en autorisatie.

Bijgewerkt 5 november 2025

Inleiding

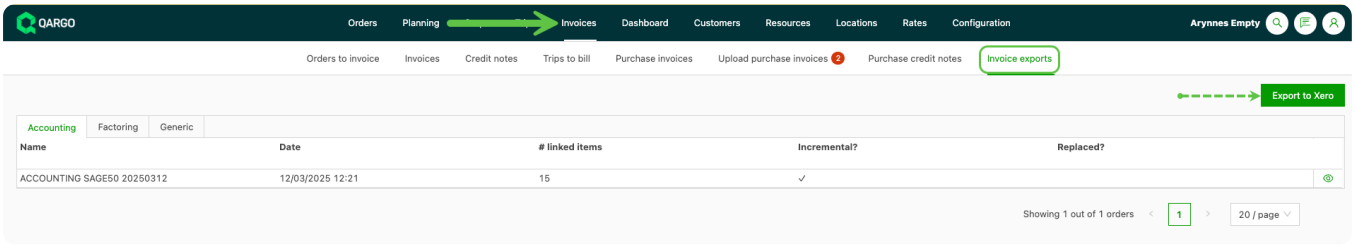
Door de boekhouding van Xero (API) te integreren met Qargo TMS verlopen de financiële processen efficiënter. Facturen en creditnota's worden rechtstreeks vanuit het Transport Management System beheerd. Met deze integratie worden financiële documenten automatisch naar Xero gestuurd. Daarnaast is de betaalstatus in realtime op te volgen en blijven de boekhoudkundige werkprocessen consistent. Of het nu gaat om btw-codes, analytische boekhouding of updates van betalingen: de configuratie zorgt ervoor dat beide systemen op elkaar afgestemd blijven. Dat bespaart tijd en vermindert manuele fouten.

Functionaliteit

Met de Xero API-integratie kunnen zowel ***verkoop- als aankoopfacturen en creditnota's*** naar het boekhoudsysteem Xero worden gestuurd. De volgende functionaliteit wordt ondersteund:

- Facturen en creditnota's naar Xero sturen
  - Inclusief ondersteuning voor analytische boekhouding
  - Inclusief PDF
- Betaalstatus terug synchroniseren

> 💬 **Om de API te gebruiken, contact opnemen met de Qargo-accountmanager om de boekhoudkundige integratie te laten bijwerken.**
> Een bestand voor manuele verwerking kan worden geëxporteerd via **Factuurexports**, in het menu Facturen. Met de knop **Exporteren naar Xero** wordt het bestand aangemaakt dat manueel in Xero moet worden geüpload.



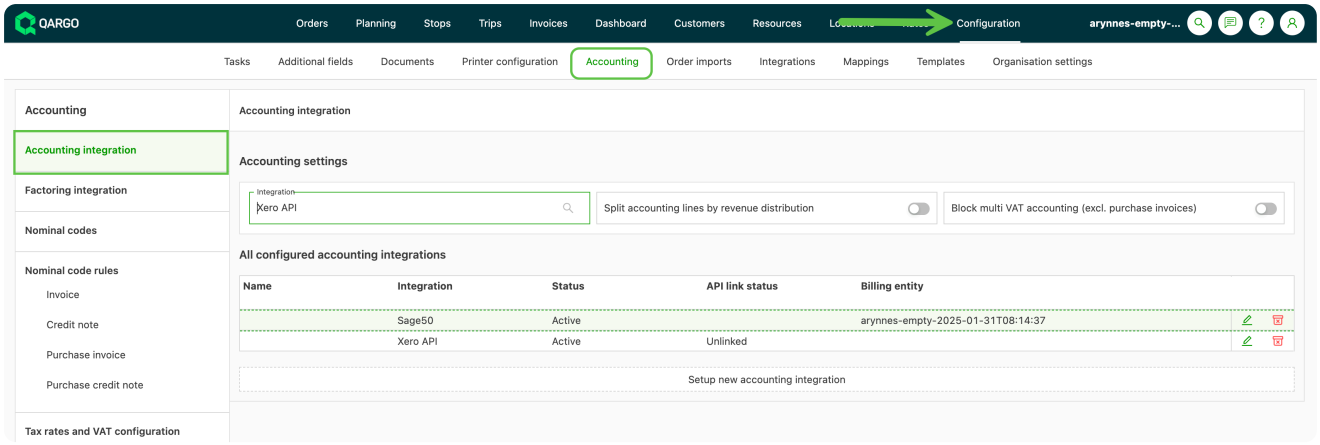
Vereisten

- Geldig Xero-abonnement
- Xero-gebruikersaccount waarmee de Qargo-integratie kan worden geautoriseerd
- De boekhoudmodule van Qargo moet correct zijn ingesteld:
  - Nummerreeksen moeten overeenkomen met die in Xero
  - Grootboekrekeningen moeten in Qargo zijn geregistreerd
  - Btw-tariefcodes moeten overeenkomen met de btw-tariefcodes in Xero
  - De berekening van de dimensies (analytisch veld) moet in Qargo zijn gedefinieerd

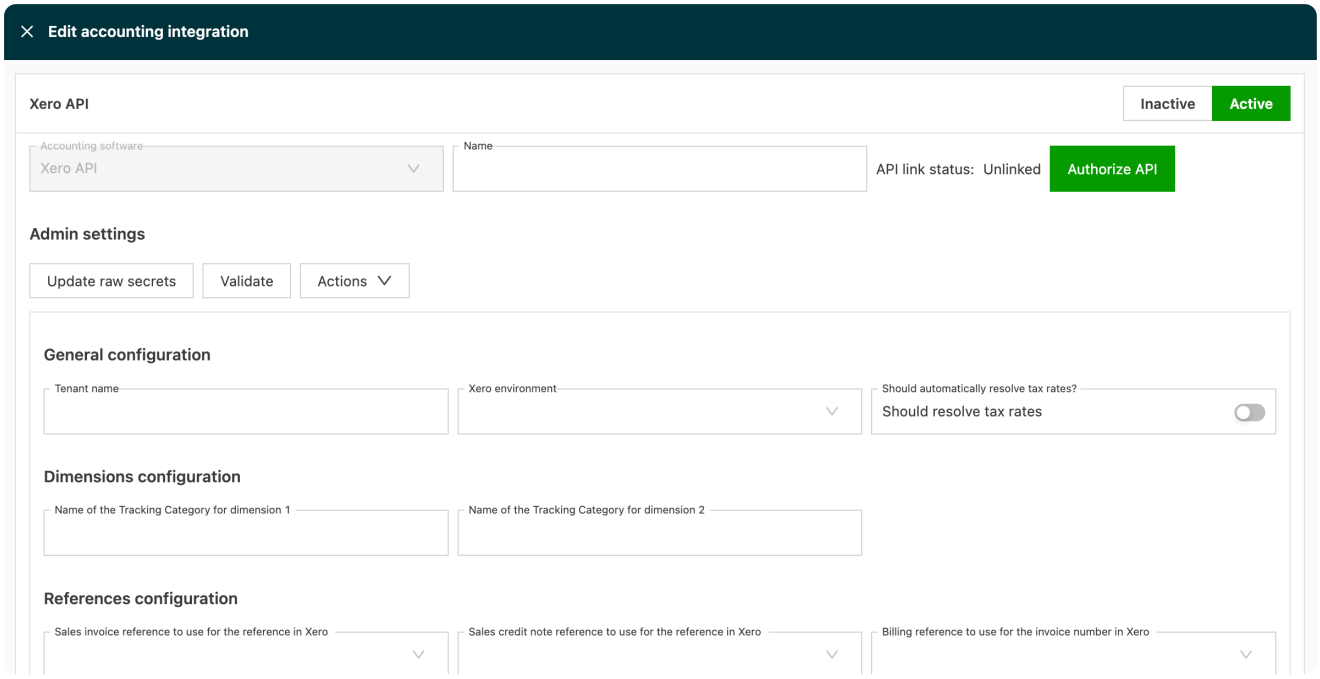
Configuratie

‼️ Qargo-gebruikersrol die nodig is om wijzigingen aan te brengen: **Super admin**

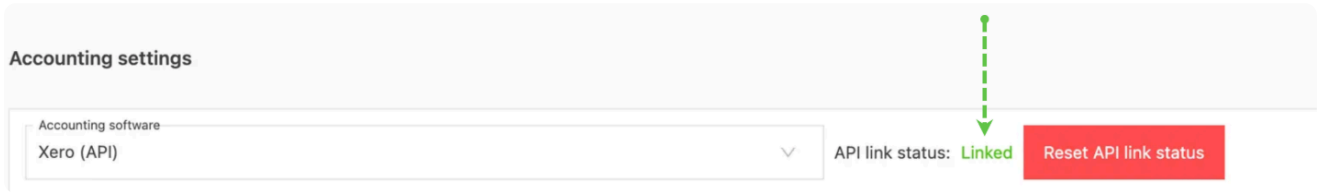
- **Xero (API)** selecteren als boekhoudkundige integratie



- Op het potloodpictogram klikken om de configuratie van de integratie te openen



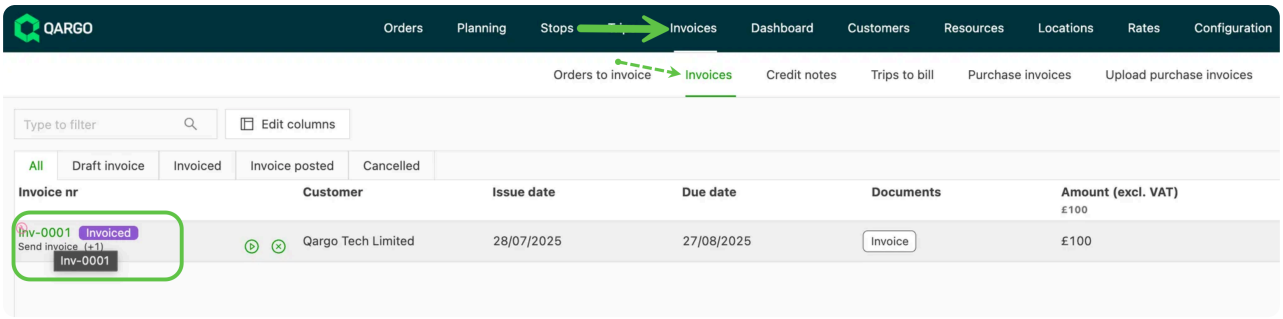
- De Xero-gebruiker moet de integratie in Qargo autoriseren door op de knop ***'API autoriseren'*** te klikken.
  - Na de autorisatie toont Qargo de bijgewerkte status:



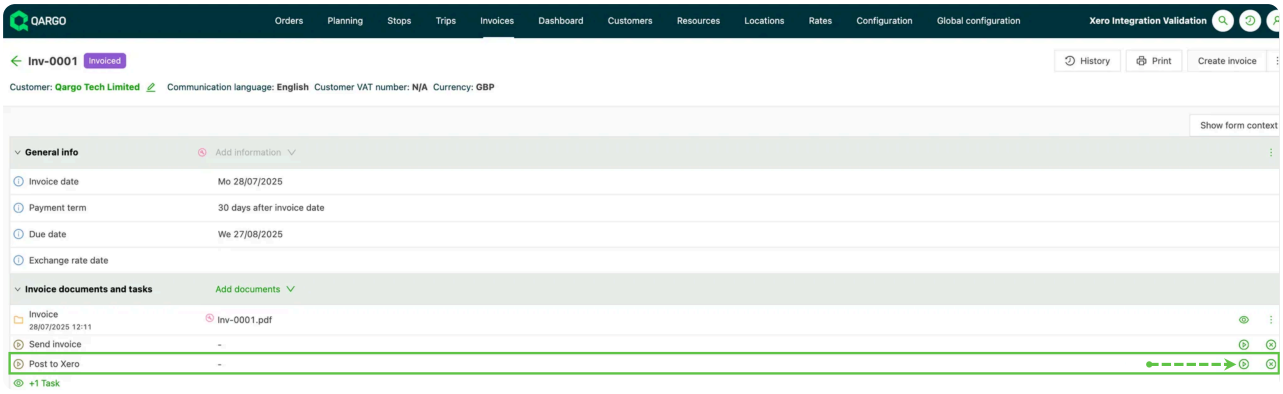
Gebruik

- Het systeem is nu klaar om facturen te versturen

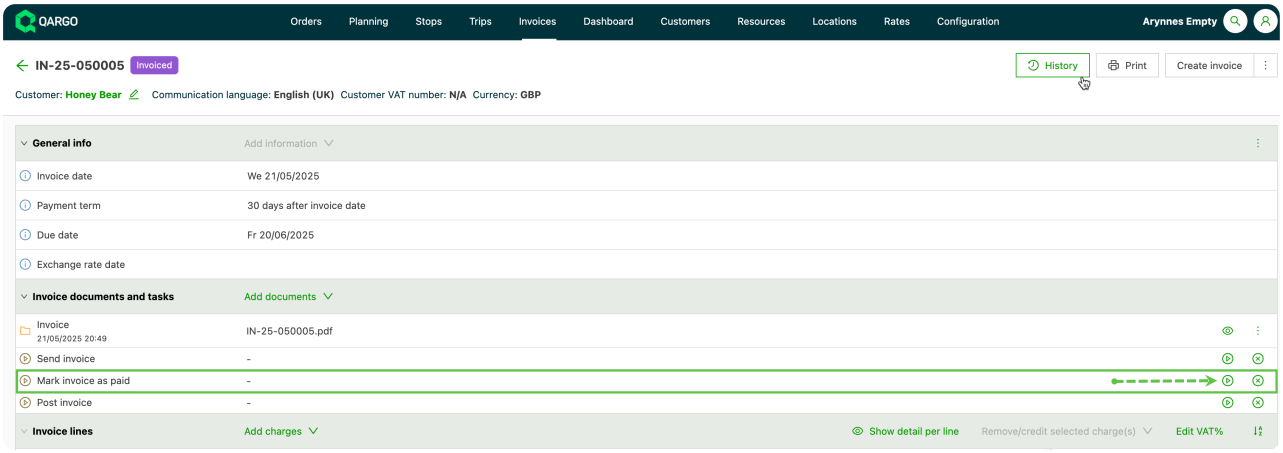
- Naar een factuur navigeren:



- De factuur versturen met de taak Boeken in Xero:



- Betalingen van facturen worden in Xero opgevolgd en naar Qargo teruggesynchroniseerd.

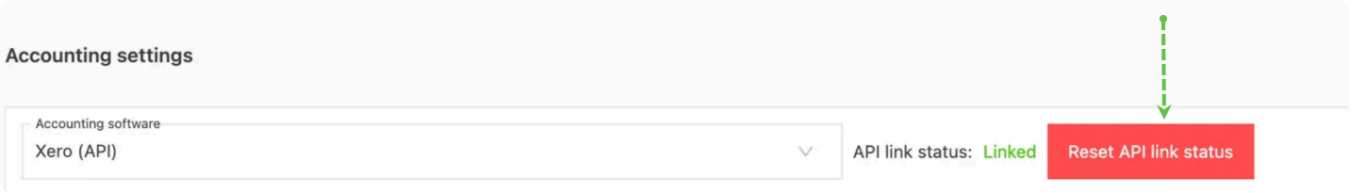


📚 Meer informatie over het aanmaken van taken staat hier.
Taken kunnen automatisch voltooid worden of manueel door de gebruiker.

Veelgestelde vragen

Kan de autorisatie van het Xero-account in Qargo worden ingetrokken?

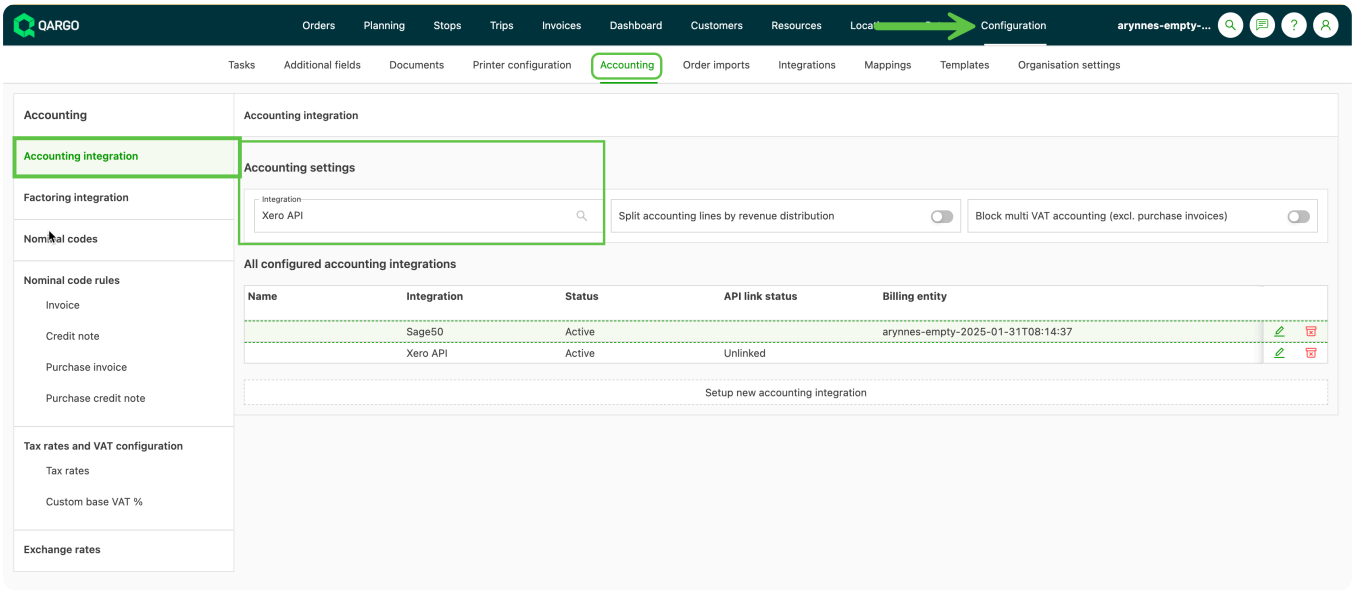
Ja, door terug te gaan naar de configuratiepagina van de boekhouding en te klikken op ***'API-koppelingsstatus resetten'***:



Waarom verschijnt de taak Boeken in Xero niet in de werkstroom van de factuur?

Als er geen taak bestaat om de factuur te boeken, controleren of de juiste boekhoudkundige integratie is ingeschakeld (hiervoor zijn super admin-rechten nodig).

- Naar **Configuratie > Boekhouding** navigeren.
- In het menu aan de linkerkant **'Boekhoudkundige integraties'** selecteren
- **Integratie** toont het boekhoudpakket dat voor het account is ingesteld.
    - Dit wordt lichtgrijs weergegeven en kan niet worden aangepast.



- Als de getoonde optie het ***API-label*** niet bevat, contact opnemen met Qargo Support of de accountmanager om dit naar het juiste integratietype te laten bijwerken.

