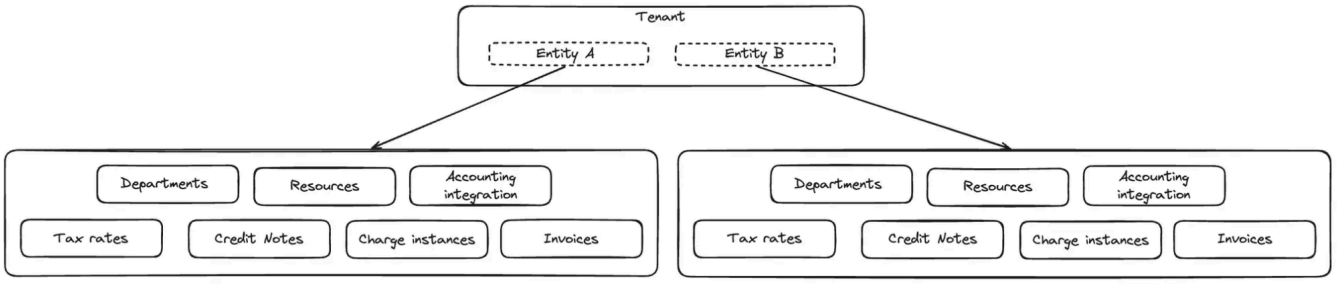
# Facturen: meerdere facturerende entiteiten

Een korte gids over meerdere facturerende entiteiten in Qargo: wat ze zijn, wanneer ze nuttig zijn, en stapsgewijze instructies om ze te configureren en te gebruiken voor een duidelijke boekhouding per entiteit binnen één tenant.

Bijgewerkt 22 juli 2026

Met meerdere facturerende entiteiten kunnen grotere organisaties meerdere juridische of fiscale entiteiten binnen één Qargo-tenant beheren. Operationeel kunnen teams samen plannen, resources delen en één set master-gegevens bijhouden.

Financieel houdt elke entiteit een eigen boekhouding: facturen, creditnota's, belastingtarieven, nummerreeksen, integraties en rapporten blijven per entiteit gescheiden. Deze functie is ideaal voor een operationele omgeving met een duidelijke scheiding van facturatie en boekhouding per entiteit.




## 📖 Terminologie

Voor de duidelijkheid worden in deze gids de volgende termen gedefinieerd.

| Term | Definitie |
|---|---|
| **Facturerende entiteit** | Een afzonderlijke juridische of fiscale entiteit binnen één Qargo-tenant, gebruikt om facturatie, belastingen, boekhoudcodes en integraties te scheiden. |
| **Boekhoudkundige integratie** | De configuratie van het externe boekhoudsysteem, ingesteld per facturerende entiteit. Facturen en creditnota's worden geboekt in de integratie die voor die entiteit is gedefinieerd. |
| **Afdeling** | De koppeling tussen een order en een facturerende entiteit. De afdeling die aan het order wordt toegewezen, bepaalt tot welke facturerende entiteit de kosten behoren. |
| **Factuurreeks** | Nummeringsregels die per facturerende entiteit worden bijgehouden, zodat elke entiteit een eigen reeks voor facturen en creditnota's heeft. |
| **Belastingtarief / belastingtype** | Btw- of belastingconfiguratie per facturerende entiteit, gebruikt om belastingen op kosten te berekenen op basis van de klantinstellingen en de configuratie van de prijslijst. |
| **Boekhoudcode** | De code per entiteit waarmee klanten of onderaannemers worden gekoppeld aan records in het boekhoudpakket. |
| **Scannen van self-bills (verkoop) / scannen van aankoopfacturen** | Processen voor het scannen van documenten die de bedoelde facturerende entiteit herkennen (bijvoorbeeld via het btw-nummer). |

## ⚙️ Instellen

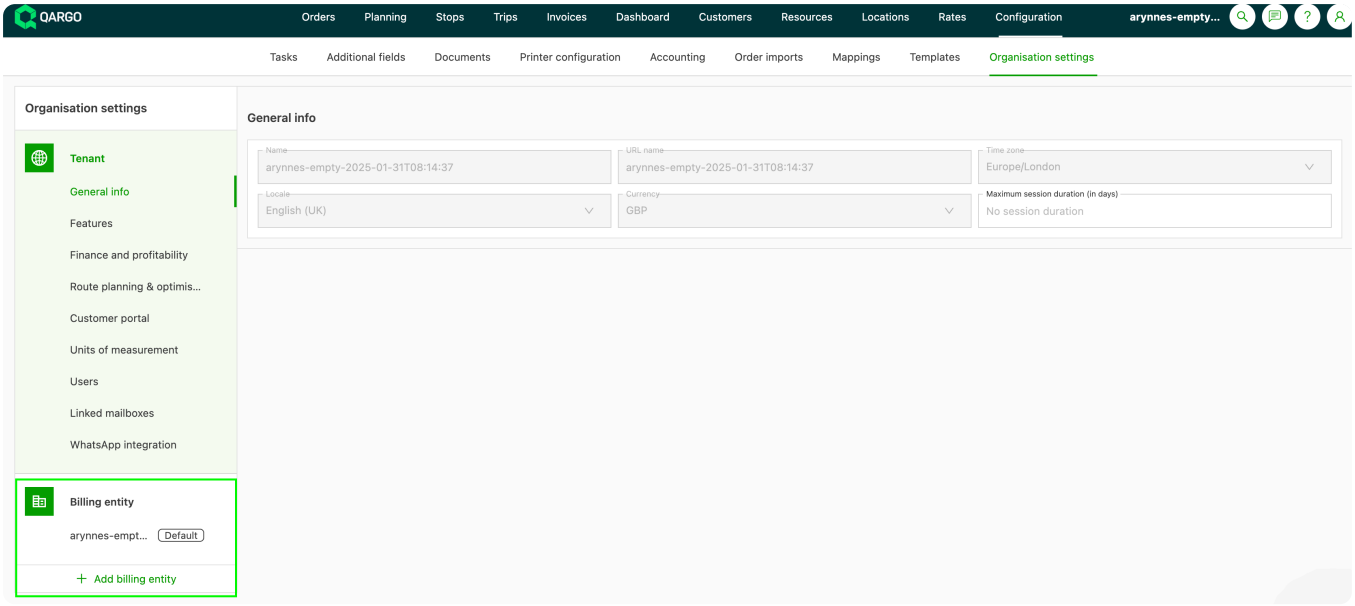
📚 Bij gebruik van **meerdere facturerende entiteiten** wordt niet elke boekhoudkundige integratie ondersteund. Als de boekhoudkundige integratie niet wordt ondersteund, kunnen de facturerende entiteiten niet worden geactiveerd.

💬 **Contact opnemen met de Onboarding Manager, de Account Manager of Qargo Support om deze functie te activeren.**

---

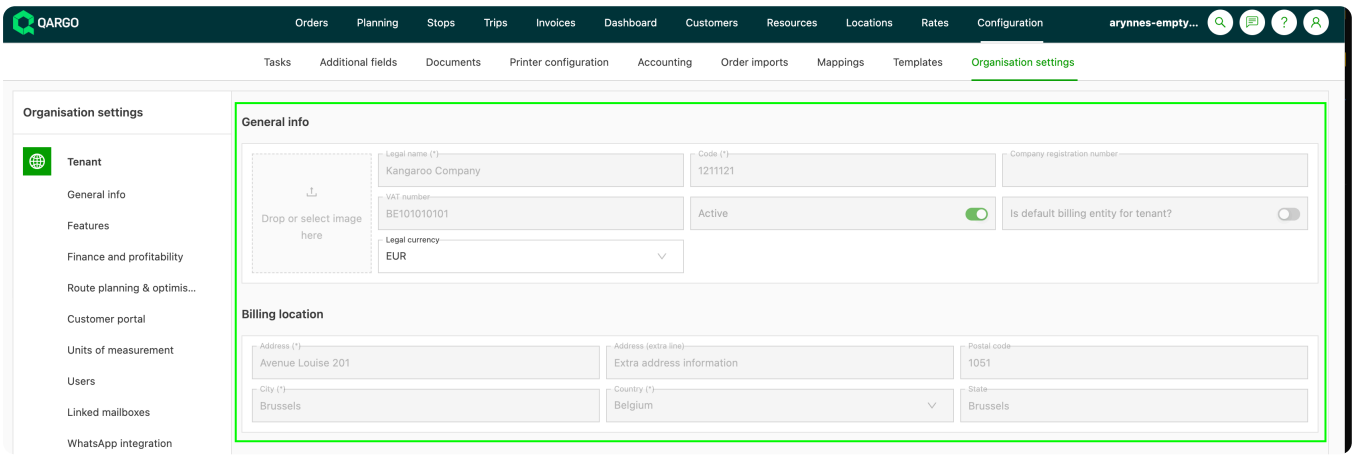
### De facturerende entiteit aanmaken

In **Instellingen organisatie** is de optie beschikbaar om een nieuwe facturerende entiteit aan te maken.

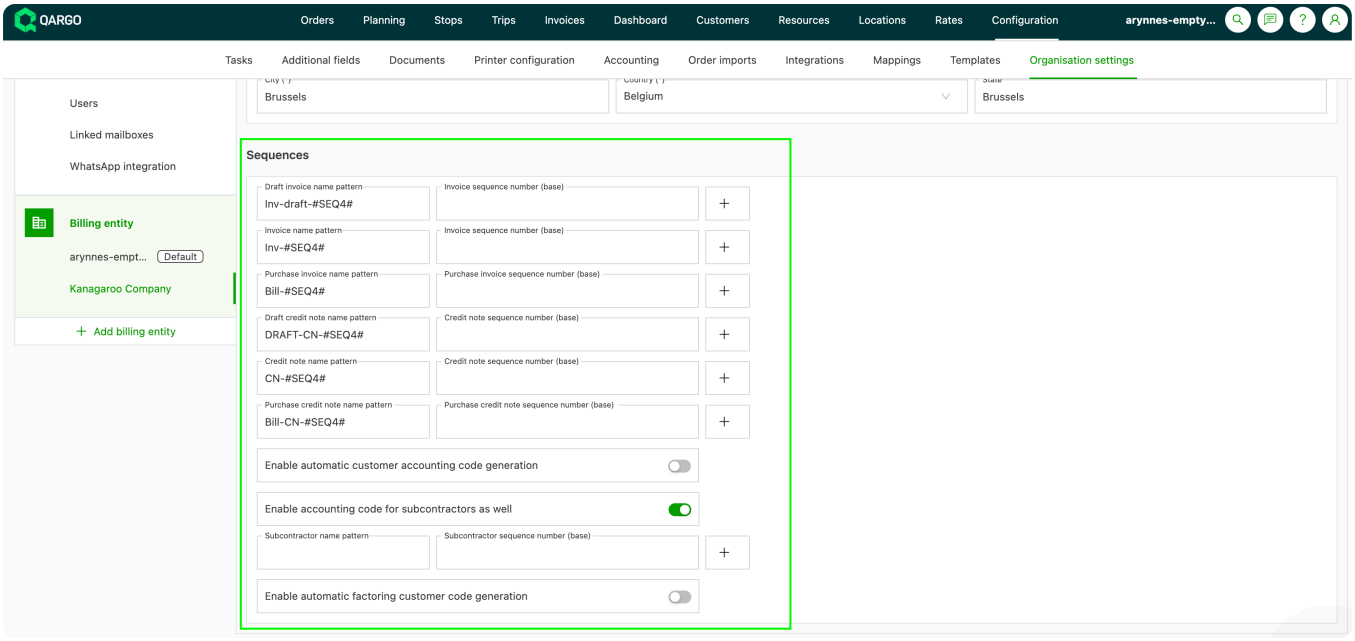



De volgende verplichte en optionele gegevens zijn nodig om dit af te ronden:

- De **juridische naam**
- Het **btw-nummer**
- De **facturatielocatie**
- Het **logo** (vereist voor het genereren van documenten, zodat het juiste logo op de factuur verschijnt)
- Een **code** (meer details in de secties over import/export van master-gegevens en de API)




- Na het **opslaan** van de eerste gegevens worden de velden voor de reeksen van facturen en creditnota's beschikbaar.



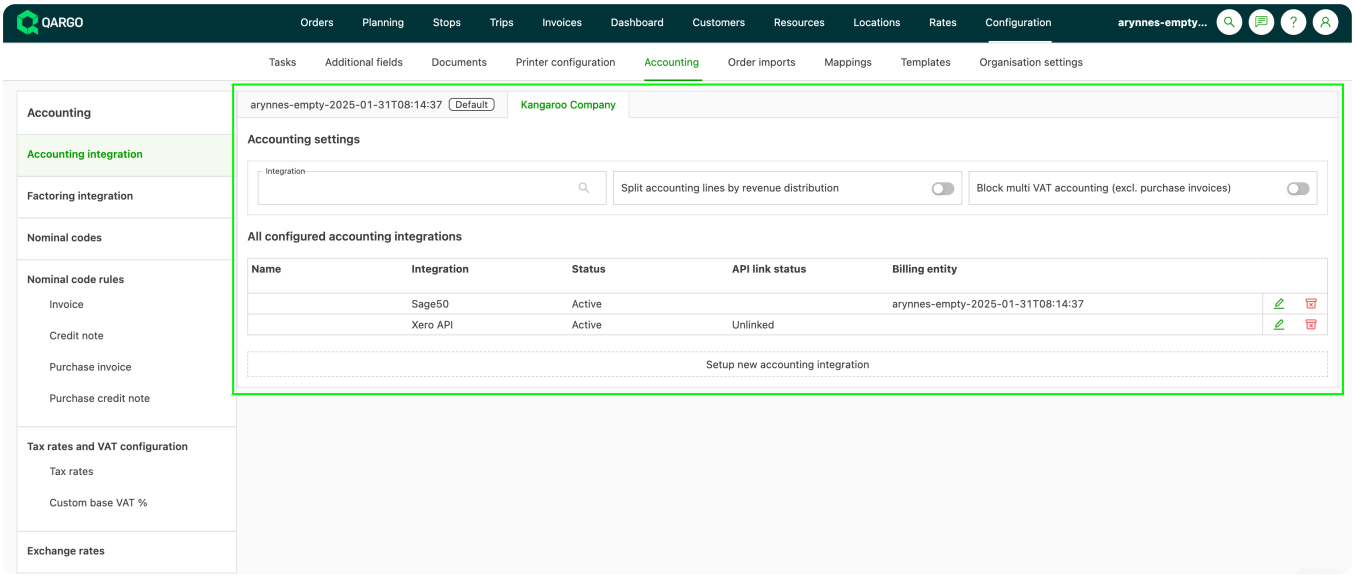

- Elke facturerende entiteit krijgt een eigen, afzonderlijke reeks voor facturen en creditnota's.

---

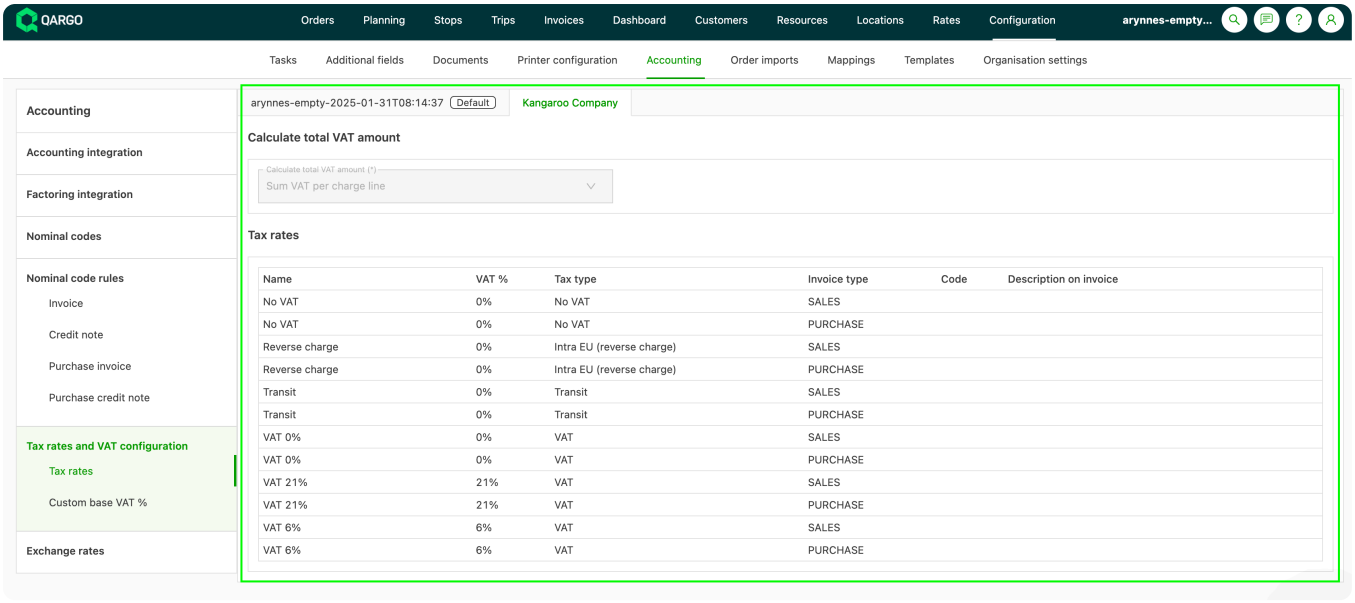
## De boekhoudconfiguratie instellen

Op de configuratiepagina **Boekhouding** kan per facturerende entiteit een boekhoudkundige integratie worden ingesteld (meerdere entiteiten kunnen dezelfde integratie delen).

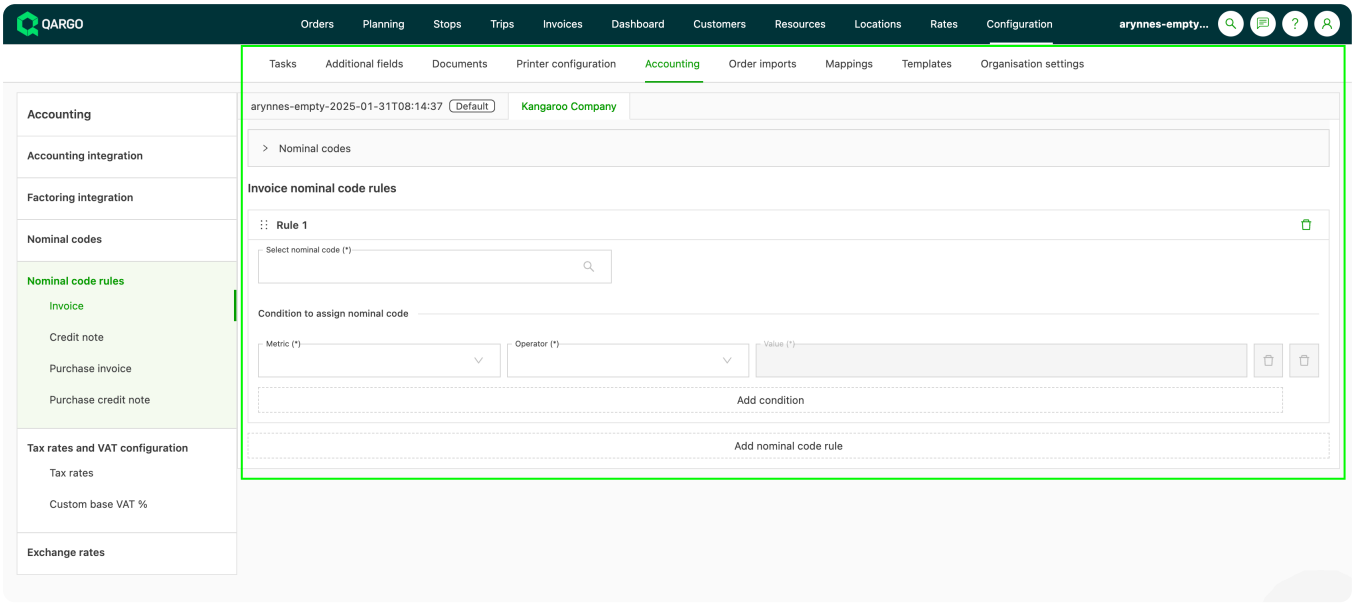
> 💬 **Contact opnemen met de Account Manager van Qargo om te bevestigen dat de boekhoudkundige integratie compatibel is.**




- Voor elke facturerende entiteit moeten de **belastingtarieven** en de **boekhoudcodes/grootboekrekeningen** worden geconfigureerd.
- Standaardbelastingtarieven worden aangemaakt op basis van de facturatielocatie van de entiteit.

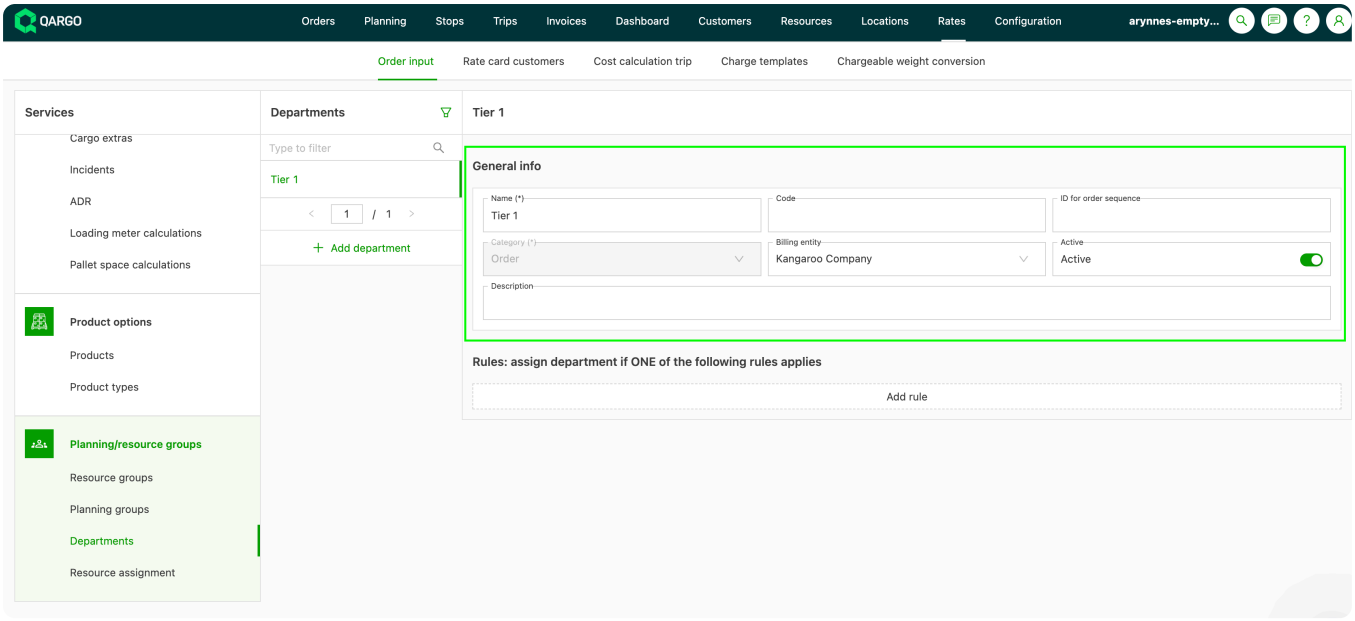



Ook **regels voor grootboekrekeningen** (en **mappings van dimensies via de Onboarding Manager, de Account Executive of Support)** kunnen per facturerende entiteit worden ingesteld.




## Afdelingen per facturerende entiteit aanmaken

- Orders worden niet rechtstreeks aan facturerende entiteiten gekoppeld.
- Aan orders **moet een afdeling worden toegewezen** die op haar beurt aan een specifieke facturerende entiteit is gekoppeld.
    - Alleen door een afdeling met de juiste gekoppelde facturerende entiteit toe te wijzen, worden de kosten van het order aan de juiste facturerende entiteit toegerekend.




‼️ Als er voor een facturerende entiteit geen afdeling is geconfigureerd, is het **onmogelijk om die facturerende entiteit aan een order toe te wijzen**. In dat geval gebruikt het systeem de **standaard facturerende entiteit**.

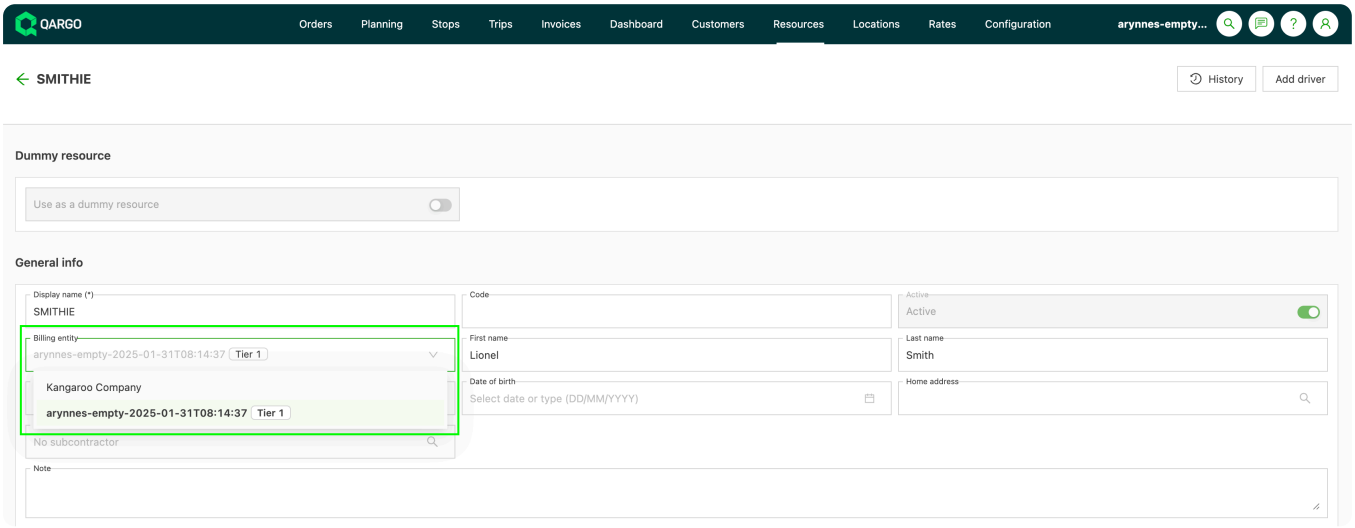
---

## Resources aan de juiste facturerende entiteit koppelen

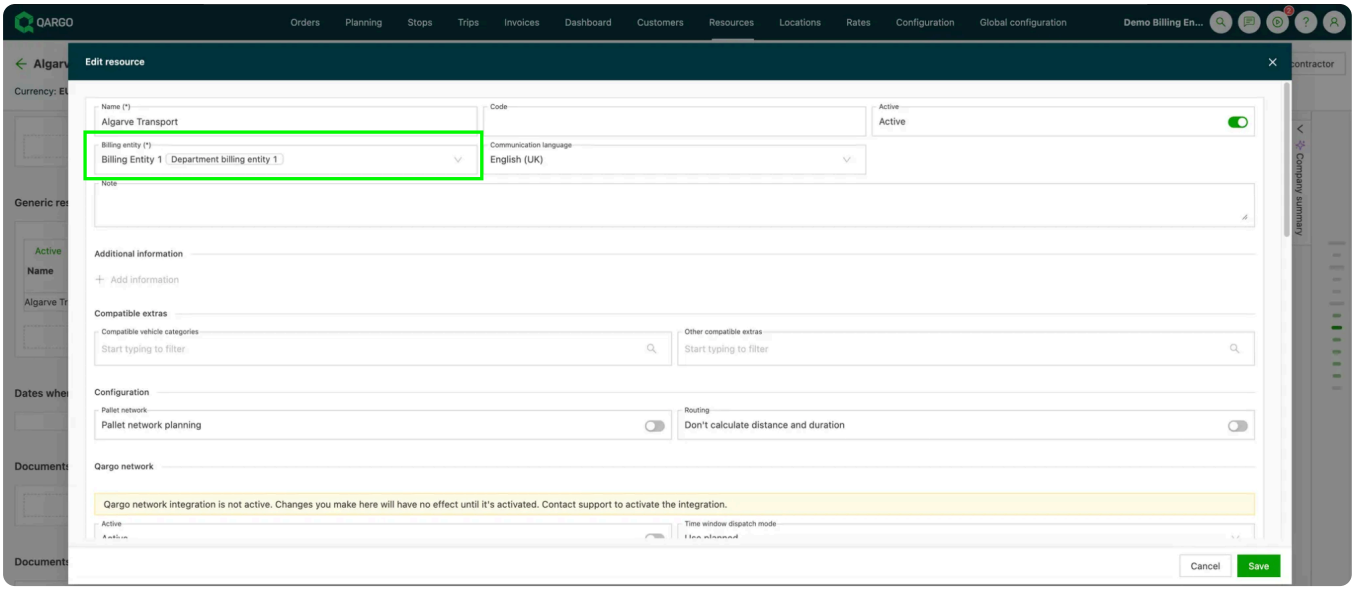
- Om het gebruik van resources over verschillende facturerende entiteiten op te volgen, kunnen specifieke resources aan de entiteit worden gekoppeld waartoe ze behoren.
- Zo kunnen kosten nauwkeurig worden opgevolgd, bijvoorbeeld wanneer entiteit A de trailers van entiteit B gebruikt.

### Configuratie

- Naar de pagina **Resources** gaan
- De resource selecteren die moet worden geconfigureerd
- De juiste **Facturerende Entiteit** instellen (de entiteit die eigenaar is van de resource).



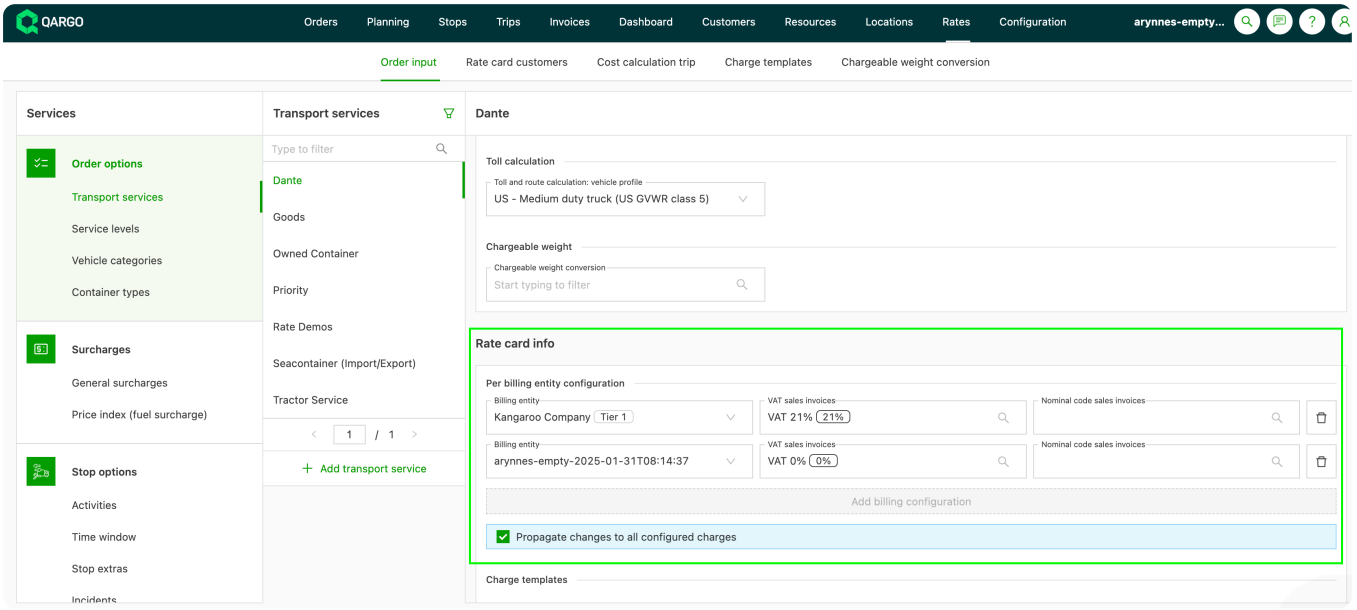

- Hetzelfde proces geldt voor de configuratie van **resources van onderaannemers**.

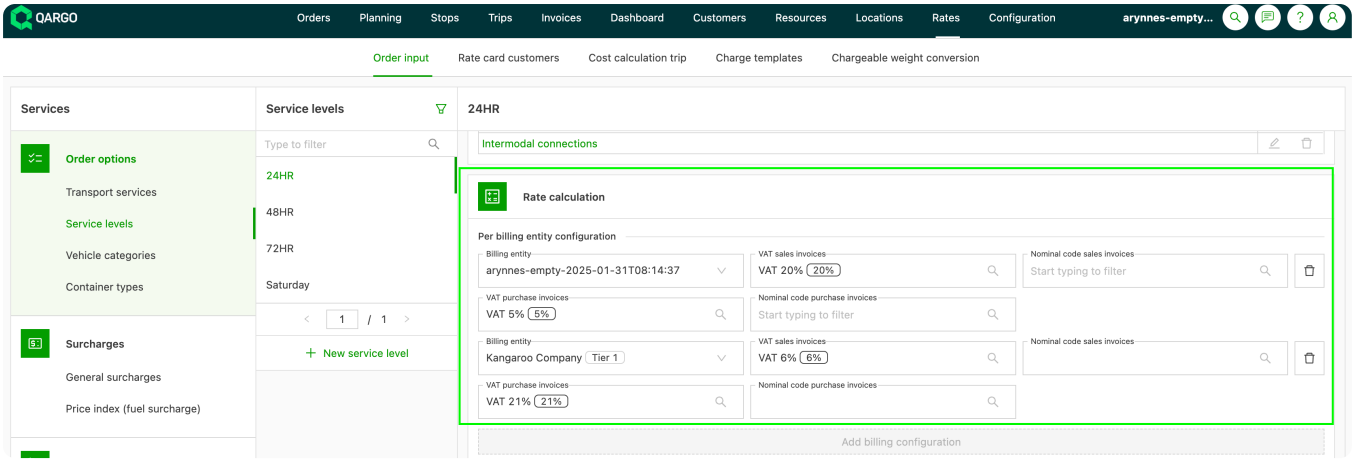



📚 **Bedrijven van onderaannemers** kunnen voor meerdere facturerende entiteiten worden hergebruikt.

## Transportdiensten en aanvullende diensten aan de facturerende entiteiten koppelen

In de configuratie van **Transportdiensten** en **Aanvullende diensten** kunnen het belastingtarief en de boekhoudcode voor de gekoppelde kosten **per facturerende entiteit** worden ingesteld.






Deze functie is om twee redenen nuttig:

1. **Standaardinstellingen:** er kan een standaardbelastingtarief en -boekhoudcode worden ingesteld bij het aanmaken van nieuwe prijslijsten of bij het toevoegen van nieuwe kosten aan een bestaande prijslijst.
2. **Updates:** wanneer een nieuwe facturerende entiteit wordt toegevoegd, kunnen alle betrokken kosten efficiënt worden bijgewerkt met het juiste belastingtarief of de juiste boekhoudcode.

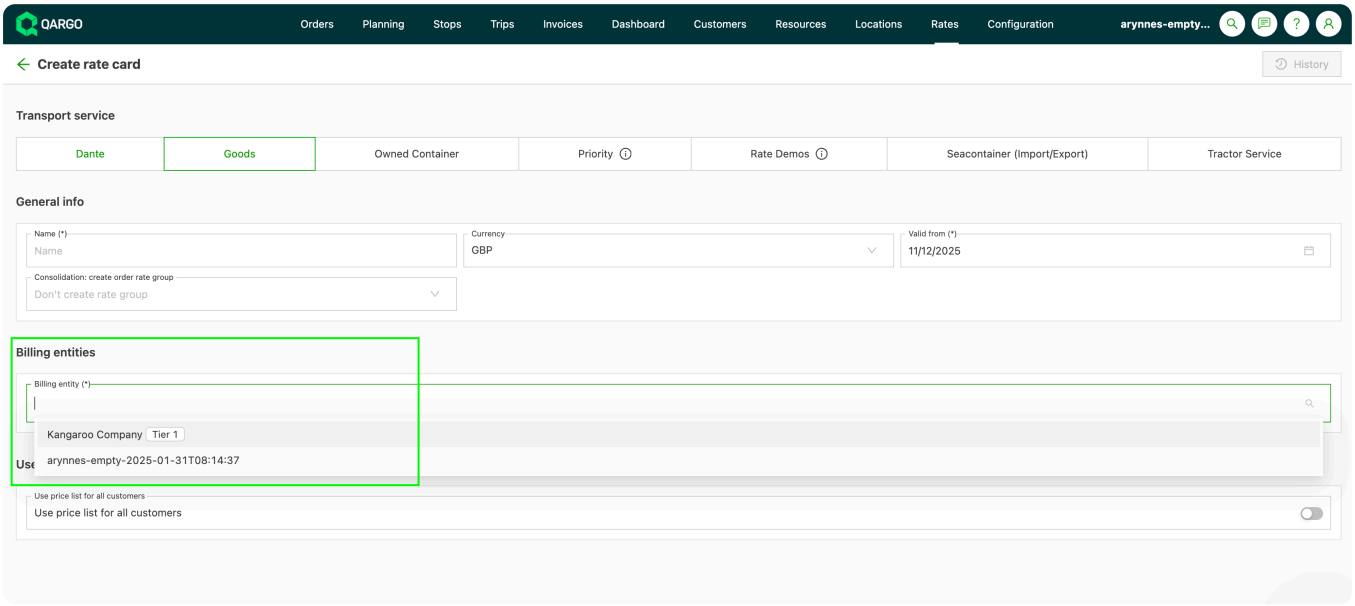
---

## De betrokken prijslijsten aanmaken en bijwerken

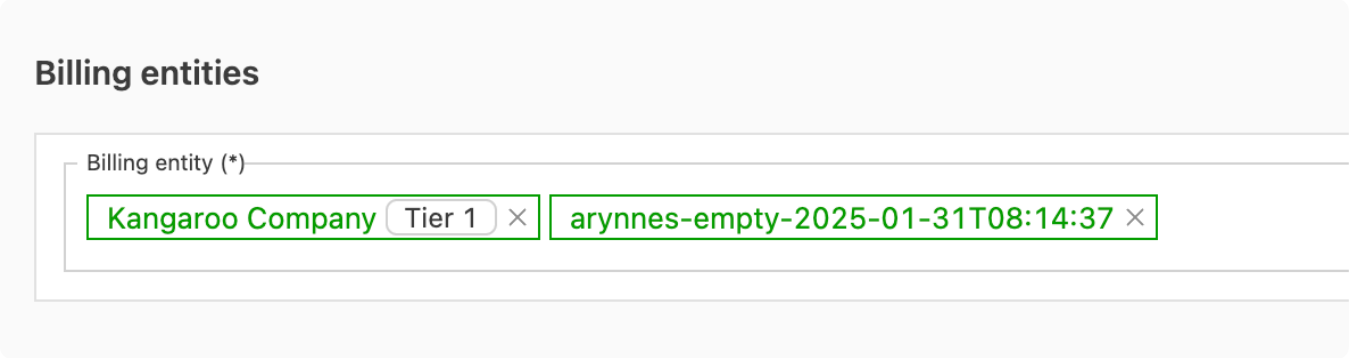
📚 Wanneer een nieuwe facturerende entiteit wordt ingevoerd, **kan die entiteit bestaande prijslijsten niet gebruiken** en mislukt elke poging om orders aan te maken. De onderstaande gids volgen om nieuwe prijslijsten in te stellen of bestaande prijslijsten aan de nieuwe entiteit te koppelen.

Zodra de transportdiensten en andere aanvullende diensten zijn geconfigureerd, kunnen de prijslijsten worden ingesteld.

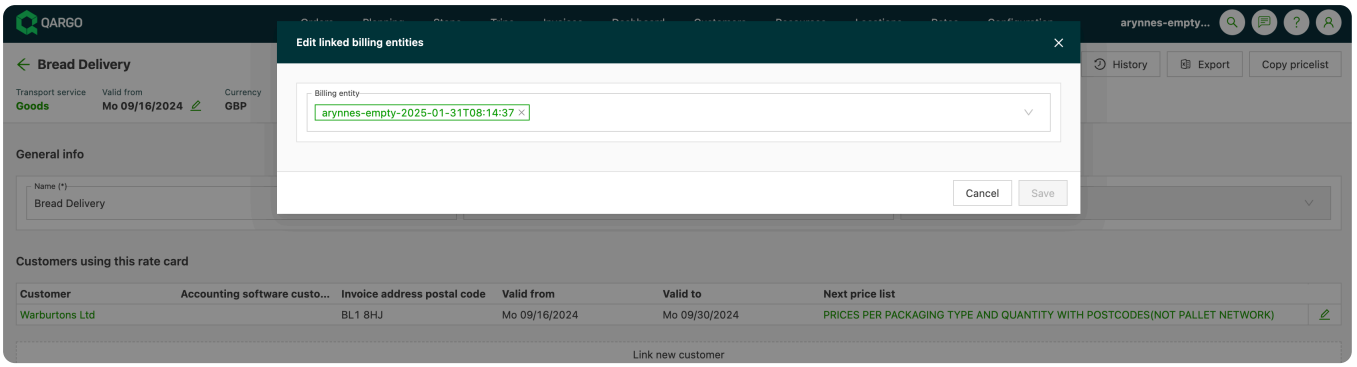
- Bij het **aanmaken van een nieuwe prijslijst** moeten de facturerende entiteiten worden geselecteerd die de prijslijst mogen gebruiken.



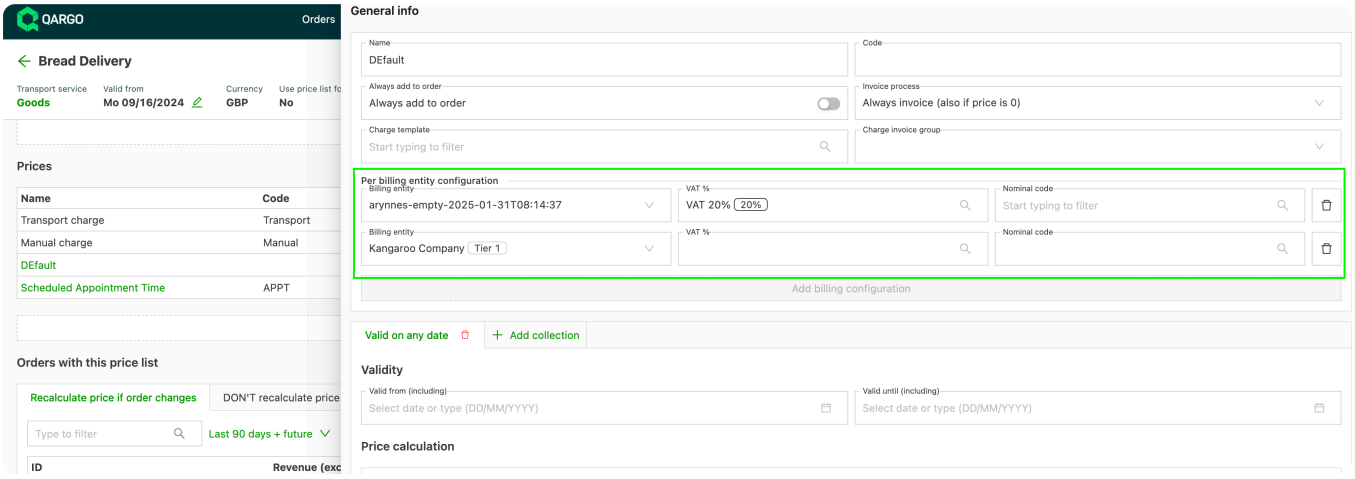

- Er kunnen meerdere entiteiten worden geselecteerd als de prijslijst voor verschillende facturerende entiteiten moet worden hergebruikt.




- Bij een bestaande prijslijst kunnen de facturerende entiteiten die de prijslijst mogen gebruiken, worden aangepast:



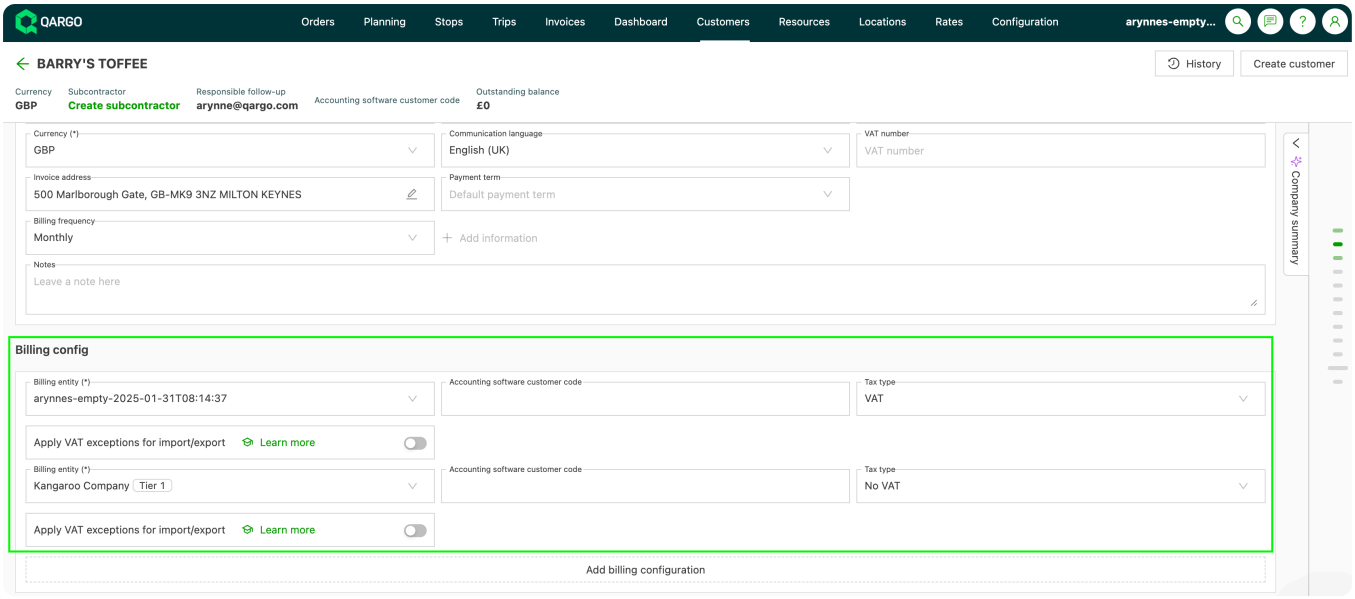

- Nadat de prijslijst is gekoppeld, moeten de kosten worden geconfigureerd met het juiste belastingtarief en de juiste boekhoudcodes voor elke facturerende entiteit:




- Als deze parameters al op de transportdienst (of op de aanvullende dienst die bij de kost hoort) zijn geconfigureerd, worden de waarden automatisch overgenomen.

### Klanten en onderaannemers configureren

Op de pagina's **Klant** en **Onderaannemer** kunnen de **boekhoudcode** en het **belastingtype** per facturerende entiteit worden geconfigureerd.




Het systeem gebruikt deze configuratie om bij het aanmaken van een order het **belastingtarief voor de orderkosten** te bepalen.
**Voorbeeld:**

- Er wordt een order aangemaakt met **klant John Doe** en **afdeling A**, die gekoppeld is aan **facturerende entiteit A**.
- Klant John Doe is geconfigureerd met belastingtype **Geen btw** voor facturerende entiteit A.
- De kosten op het order krijgen daarom het belastingtype **Geen btw**.

De **boekhoudcode** wordt gebruikt om het bedrijf te koppelen aan het juiste bedrijfsrecord in het boekhoudpakket.
**Voorbeeld:**

- Er wordt een factuur aangemaakt voor **klant John Doe** en **facturerende entiteit A**.
- Klant John Doe gebruikt boekhoudcode **ABC** voor facturerende entiteit A en **DEF** voor facturerende entiteit B.
- Wanneer de factuur naar de boekhoudkundige integratie wordt verzonden, wordt boekhoudcode **ABC** gebruikt.

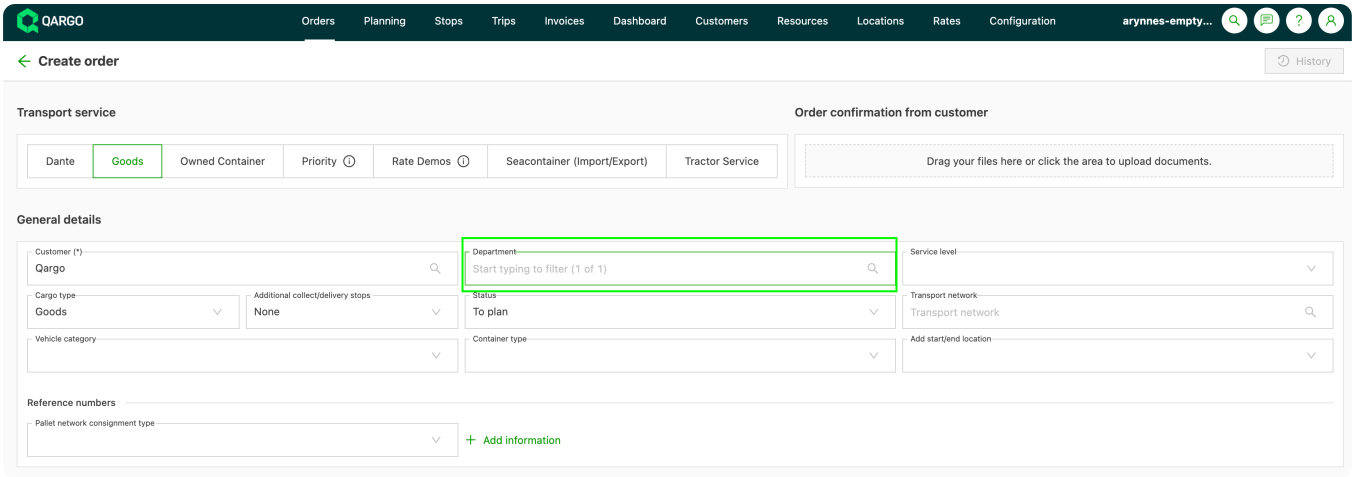
---

## ➡️ Gebruik

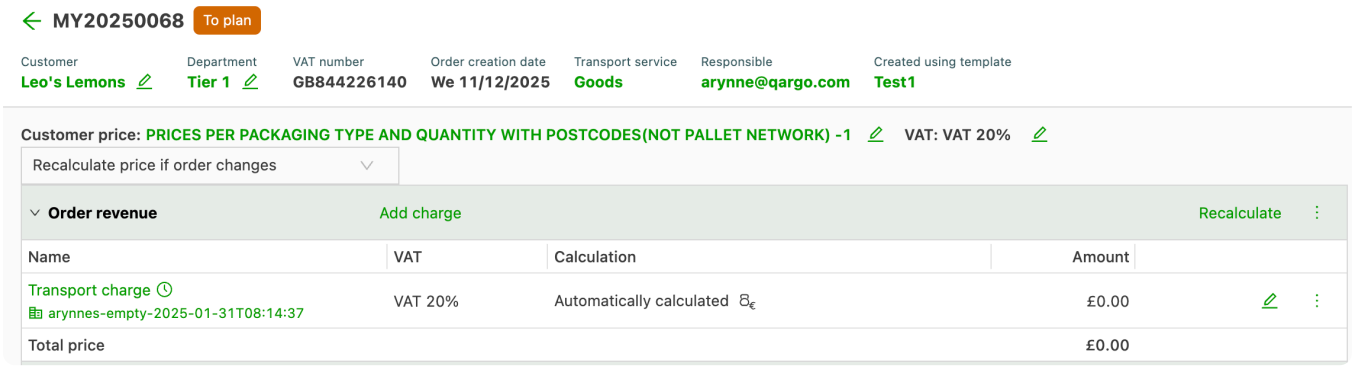
### Order- en omzetflow

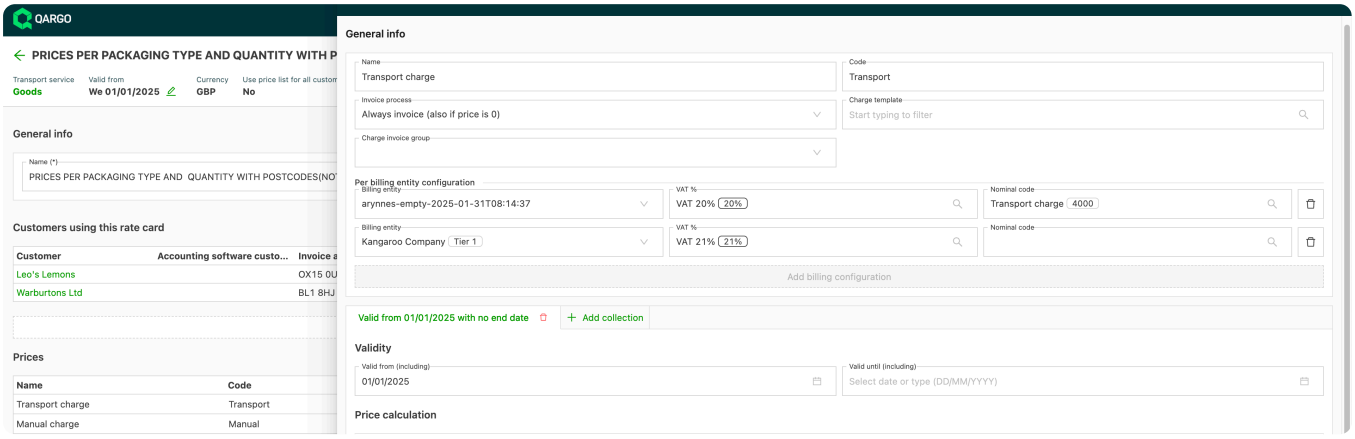
Zodra de boekhoudkundige integratie, de afdelingen en de prijslijsten zijn geconfigureerd, kunnen orders voor de nieuwe facturerende entiteit worden aangemaakt en gefactureerd.

- Bij het aanmaken van een order **moet de juiste afdeling** voor die facturerende entiteit **worden geselecteerd**:

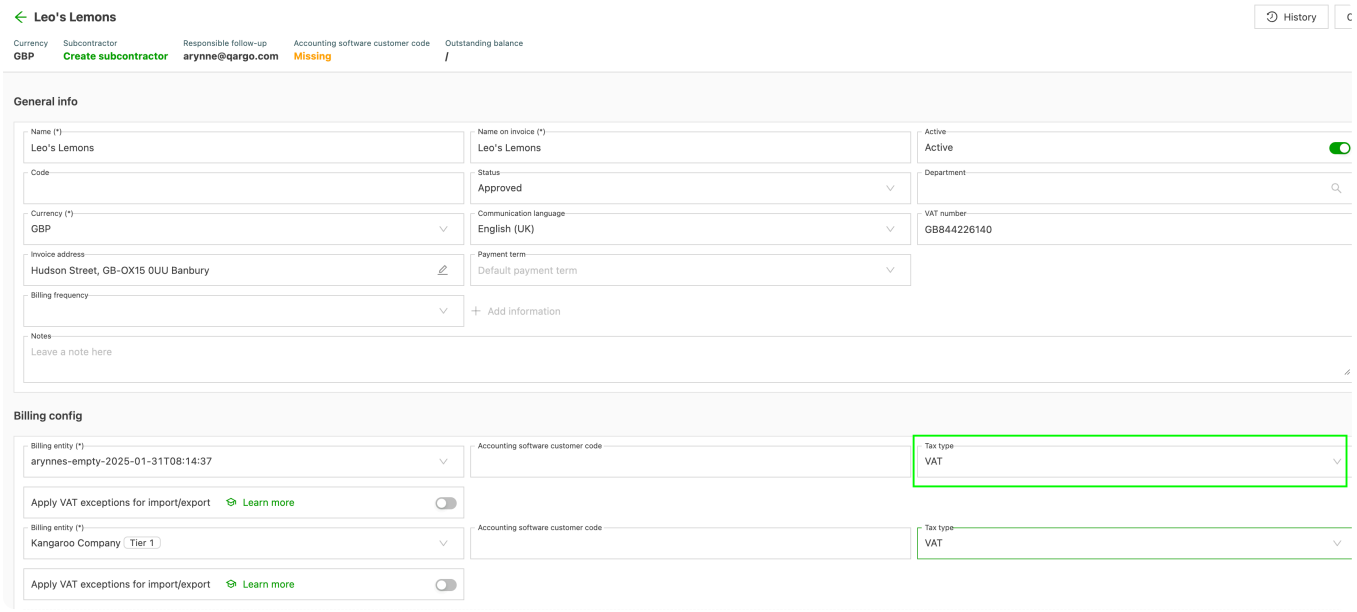


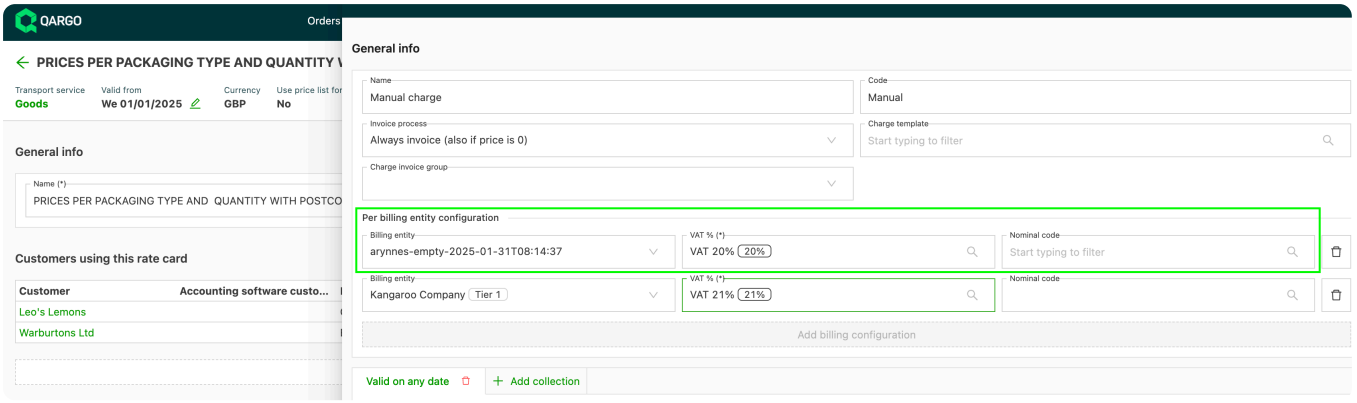

- Bij de selectie van de prijslijst wordt rekening gehouden met de facturerende entiteit van het order. **Als er geen prijslijst voor de specifieke facturerende entiteit is geconfigureerd, mislukt het aanmaken van het order.**
- Zodra het order is aangemaakt en de prijslijst is geselecteerd, worden de kosten aangemaakt met de configuratie van die facturerende entiteit.



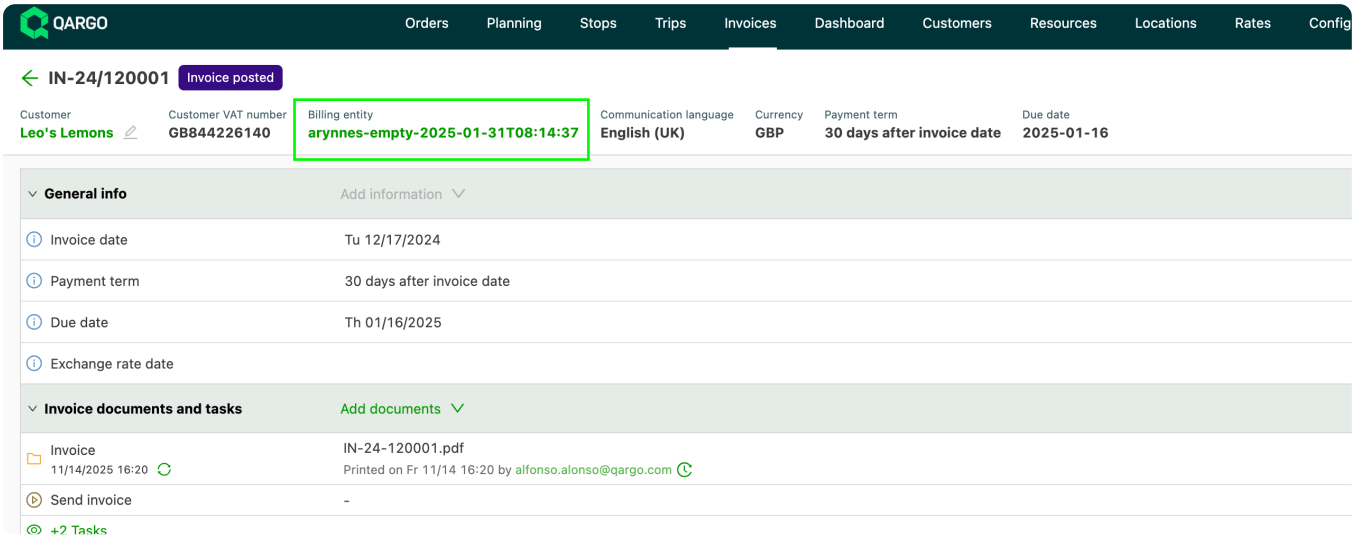




In dit geval kreeg de transportkost **btw 20%**, omdat het belastingtype van de klant op btw staat voor facturerende entiteit 1 en de configuratie van de prijslijst btw 20% voor die transportkost bepaalt.

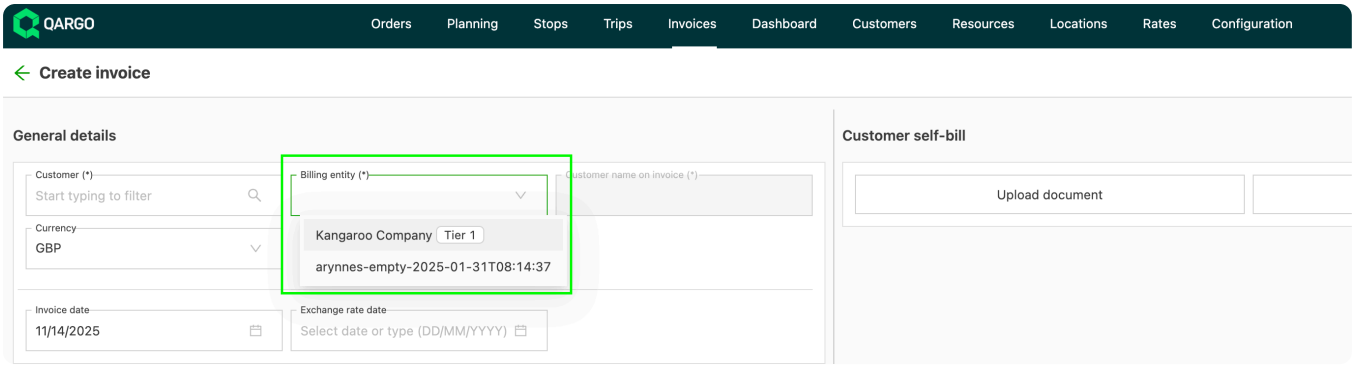


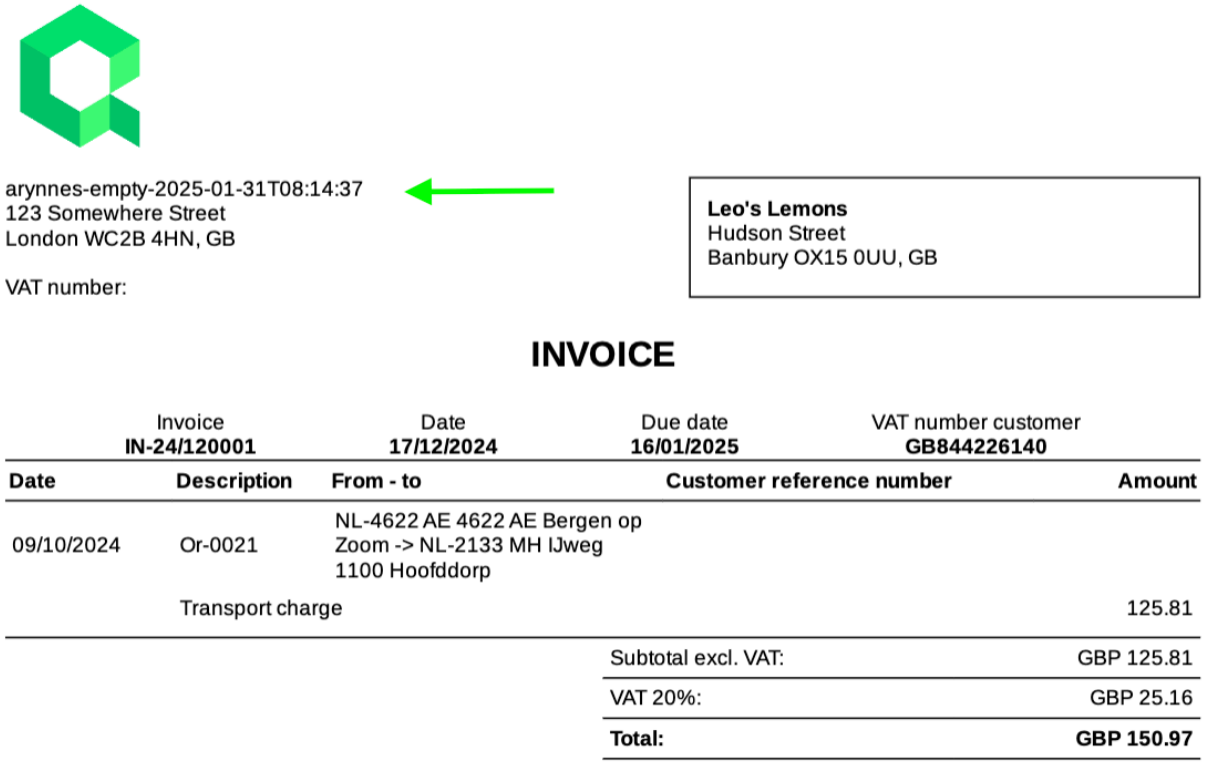

- Wanneer het order wordt gefactureerd, volgt de facturerende entiteit van de factuur die van het order:




- Bij het aanmaken van een nieuwe factuur kan de gewenste facturerende entiteit worden geselecteerd:




- Het factuurdocument toont de facturerende entiteit van de factuur (het logo, de juridische naam, de facturatielocatie en het btw-nummer van de facturerende entiteit worden gebruikt):



arynnes-empty-2025-01-31T08:14:37
123 Somewhere Street
London WC2B 4HN, GB

VAT number:

**Leo's Lemons**
Hudson Street
Banbury OX15 0UU, GB

**INVOICE**

| Invoice | Date | Due date | VAT number customer |
|---|---|---|---|
| **IN-24/120001** | **17/12/2024** | **16/01/2025** | **GB844226140** |

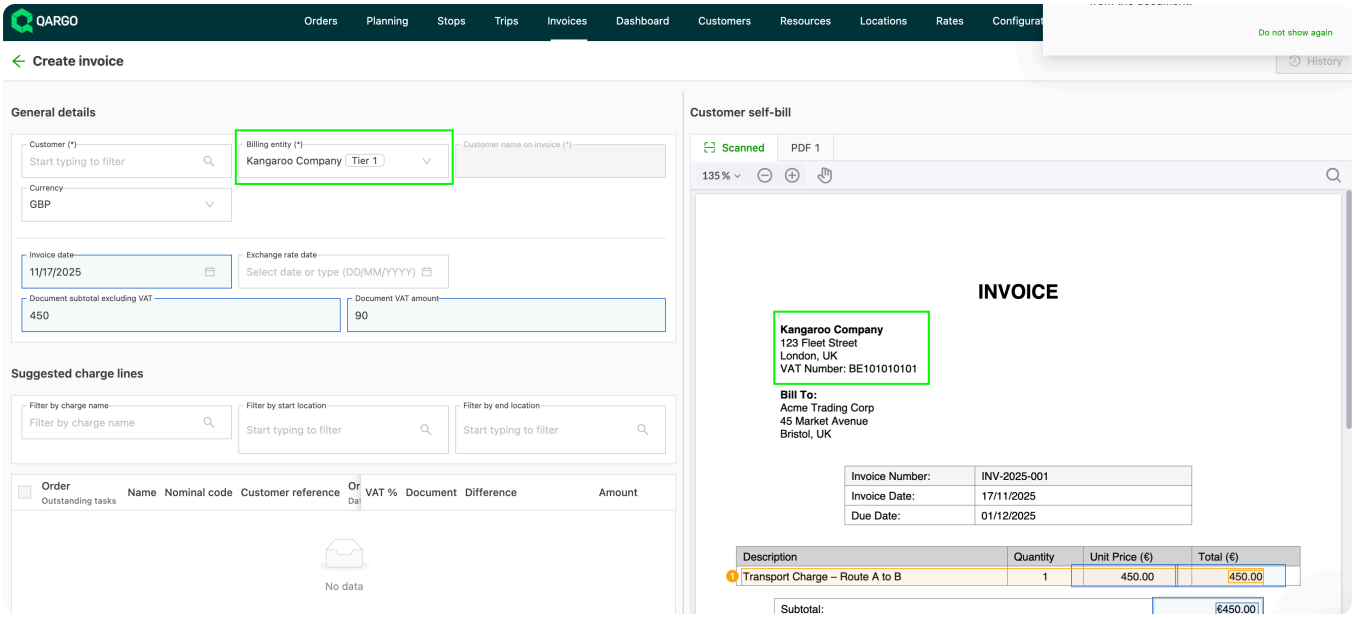
| Date | Description | From - to | Customer reference number | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2024 | Or-0021 | NL-4622 AE 4622 AE Bergen op Zoom -> NL-2133 MH IJweg 1100 Hoofddorp | | |
| | Transport charge | | | 125.81 |

| | |
|---|---|
| Subtotal excl. VAT: | GBP 125.81 |
| VAT 20%: | GBP 25.16 |
| **Total:** | **GBP 150.97** |

- Wanneer de factuur vervolgens wordt geboekt, wordt ze naar de juiste boekhoudkundige integratie voor die facturerende entiteit gestuurd.

## Scannen van self-bills

- Bij het aanmaken van facturen met de self-bill-functie van de klant wordt de **facturerende entiteit automatisch herkend**.
- Die herkenning gebeurt op basis van het btw-nummer in het factuurdocument.
- **Herkende kosten** die bij de facturerende entiteit van het document horen, worden automatisch geselecteerd.

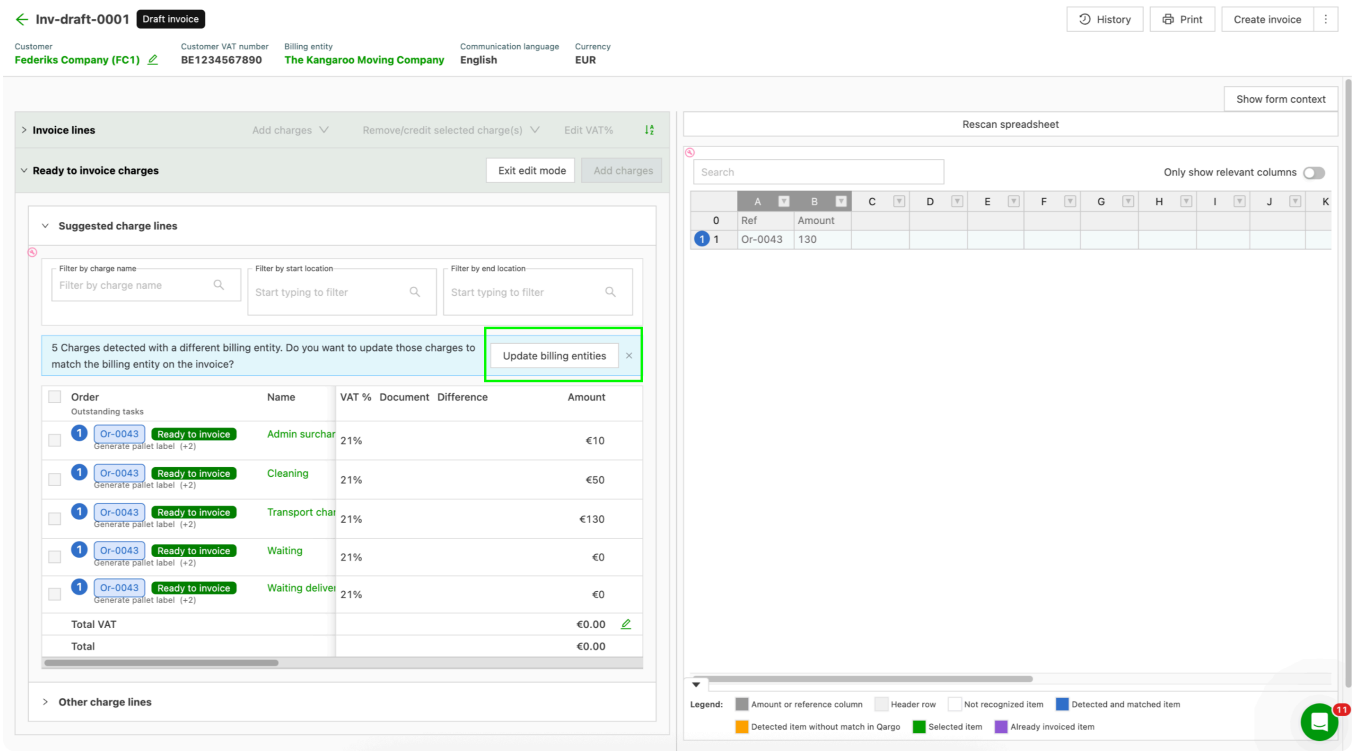


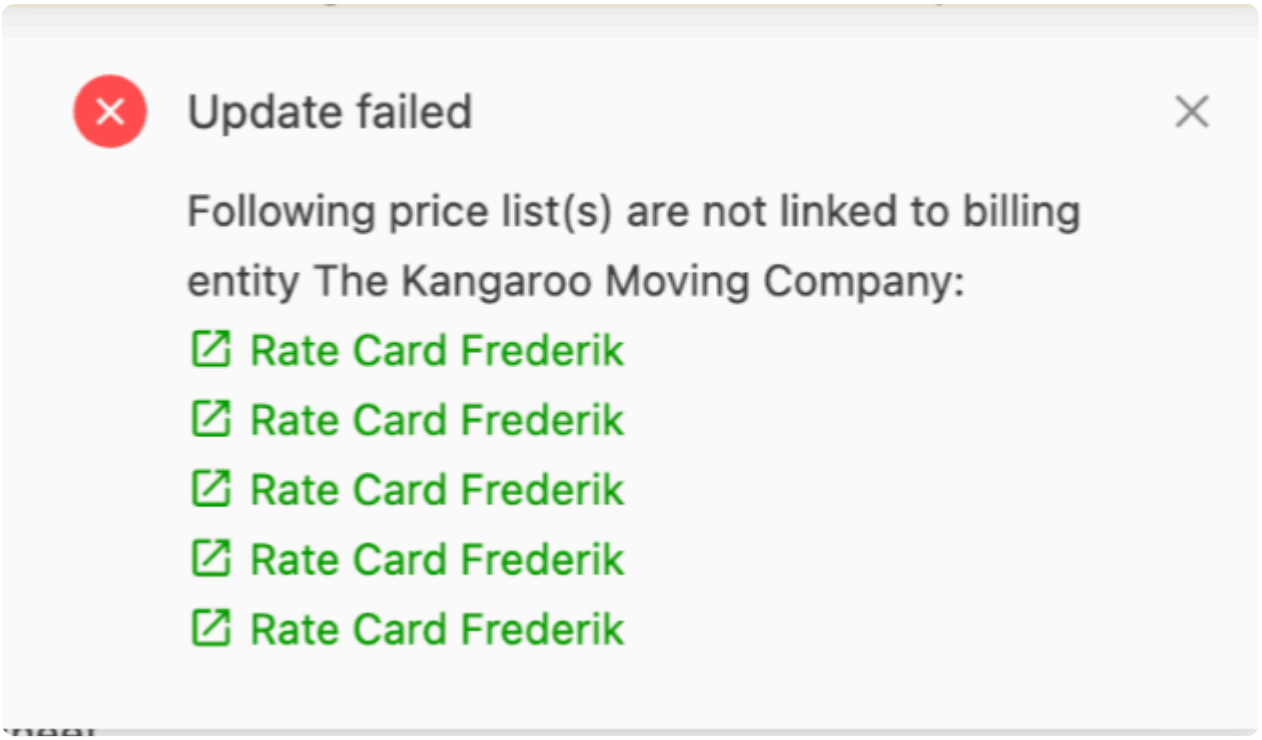

- Alle kosten die op het document worden herkend, worden altijd weergegeven.
- Als een kost aan een verkeerde facturerende entiteit is gekoppeld, is het selectievakje ervan uitgeschakeld.
- Er is een mogelijkheid om **deze afwijking in de configuratie meteen op te lossen**. Daarbij wordt de facturerende entiteit van de betrokken kosten aangepast aan de entiteit die voor de factuur is geselecteerd.

**Voorwaarden voor deze aanpassing:**

- De prijslijst van de kosten moet aan de nieuwe facturerende entiteit gekoppeld zijn.
- De kost moet een facturatieconfiguratie voor de nieuwe facturerende entiteit hebben.

Een bijbehorende foutmelding geeft aanwijzingen om het probleem **zelf op te lossen**.






### Facturerende entiteit van losse creditkosten

Wanneer een losse creditkost aan een creditnota wordt toegevoegd, neemt de kost nu automatisch de facturerende entiteit van die creditnota over. Dat komt overeen met het bestaande gedrag aan de factuurkant, waar een losse kost al de facturerende entiteit van de factuur volgt.
Vroeger kregen losse creditkosten de standaard facturerende entiteit, ongeacht de creditnota waartoe ze behoorden. Op tenants met meerdere facturerende entiteiten leidde dat tot een afwijking telkens wanneer de creditnota tot een andere dan de standaard facturerende entiteit behoorde: de kost en de creditnota kwamen dan op verschillende entiteiten terecht.

#### Wat gebruikers merken

- Bij het toevoegen van een losse creditkost aan een creditnota hoeft geen facturerende entiteit te worden geselecteerd. De toewijzing gebeurt automatisch op de achtergrond, dus het proces **Kost toevoegen** blijft ongewijzigd.
- Creditnota's voor een andere dan de standaard facturerende entiteit behouden nu de juiste facturerende entiteit voor al hun losse kosten.
- Losse creditnota's voor een andere dan de standaard facturerende entiteit kunnen nu ook via de externe boekhoud-API worden aangemaakt.

📚 Deze wijziging lost de fout ***De facturerende entiteit van het belastingtarief komt niet overeen met de facturerende entiteit van de creditkost,*** op. Die fout verscheen wanneer een losse creditkost op een creditnota van een andere dan de standaard facturerende entiteit toch de standaardentiteit kreeg. Er is geen configuratiewijziging nodig en bestaande creditnota's volgen automatisch het gecorrigeerde gedrag.

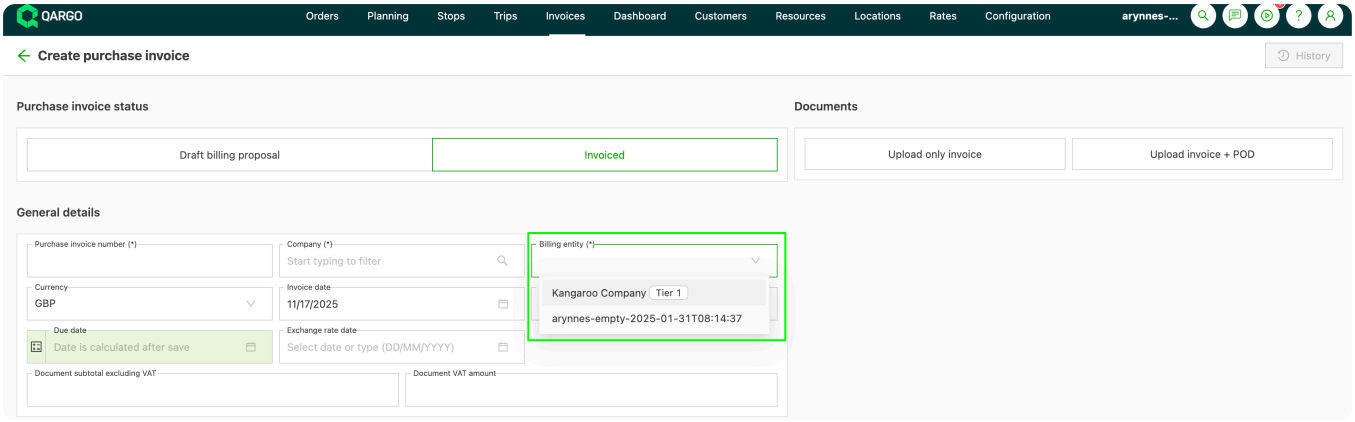
## Trip- en kostenflow

- Na het **toewijzen van de juiste facturerende entiteiten aan resources** (het koppelen van resources aan de juiste facturerende entiteit) en de **configuratie van de prijslijsten voor onderaannemers en voor interne kosten** voor die entiteit, kunnen resources worden toegewezen.

- De facturerende entiteit van de resource bepaalt welke prijslijst wordt geselecteerd. **Alleen prijslijsten die aan de facturerende entiteit van de resource gekoppeld zijn**, komen in aanmerking.

> ‼️ Als er geen geldige prijslijst wordt gevonden, **levert de toewijzing van de resource geen kosten op.**

- De facturatie verloopt op dezelfde manier als bij orders. Bij het aanmaken van een aankoopfactuur kan **de juiste facturerende entiteit worden geselecteerd**.

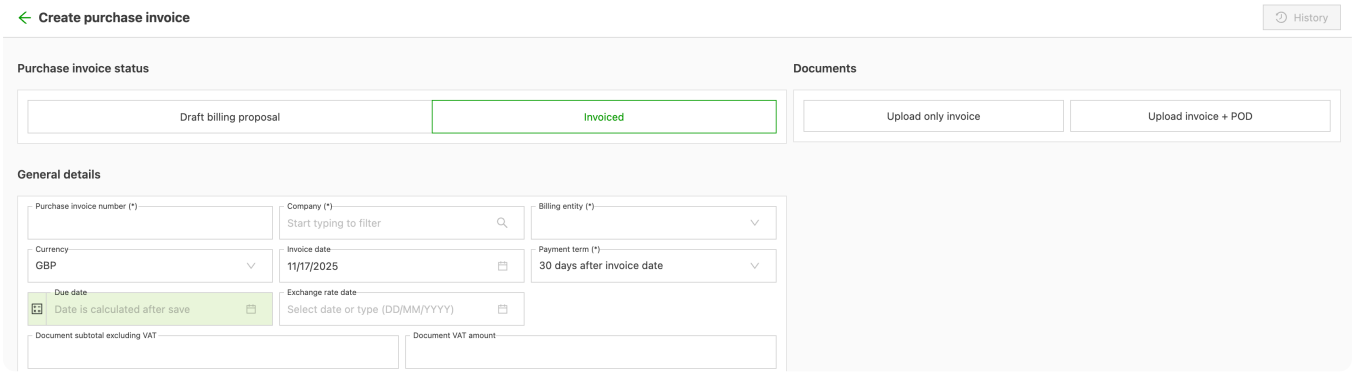



- Wanneer een aankoopfactuur op basis van bestaande kosten wordt aangemaakt, wordt de **facturerende entiteit van die kosten overgenomen** in het factuurdocument.

---

## Scannen van aankoopfacturen

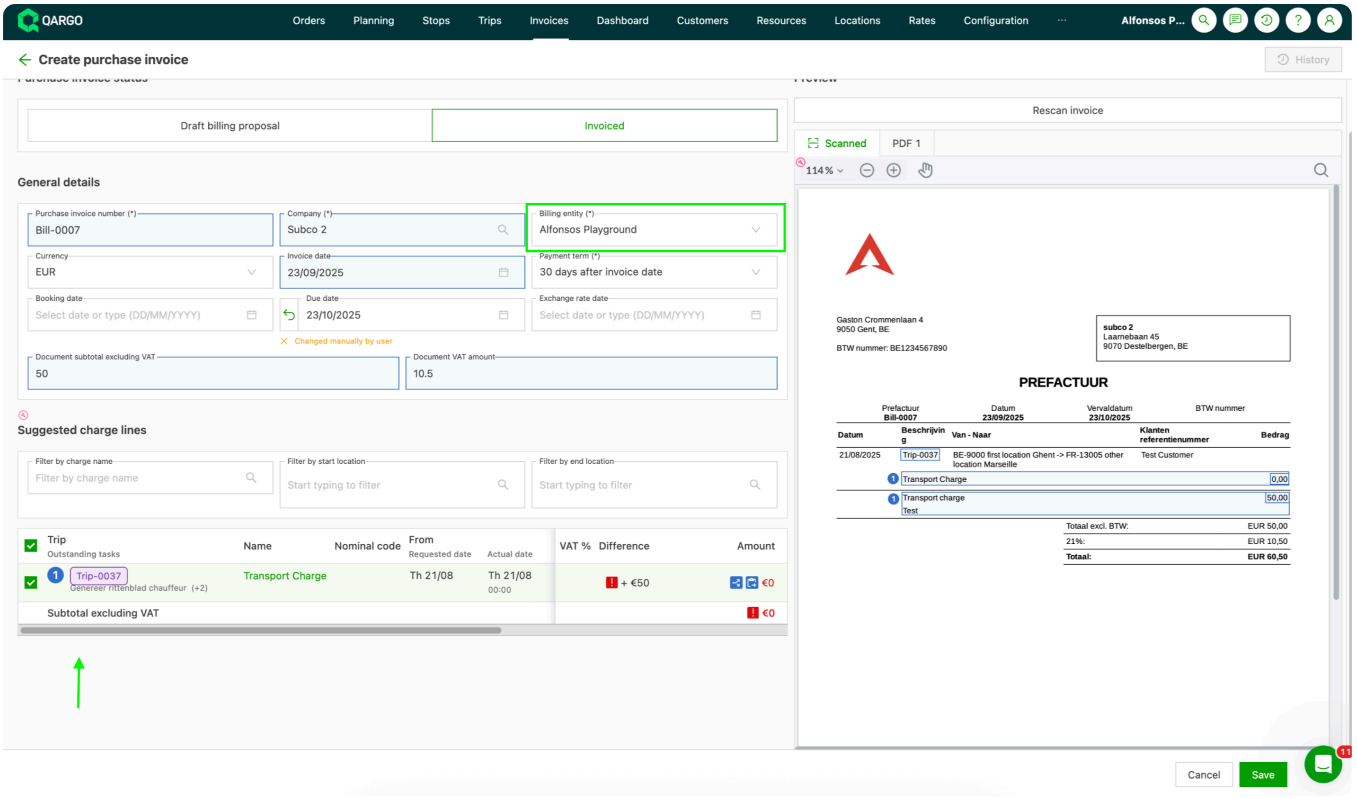
- Facturerende entiteiten worden nu ook ondersteund in de **processen voor het scannen van aankoopfacturen**.
- Bij het aanmaken van een aankoopfactuur kan de **facturerende entiteit handmatig worden geselecteerd**.




- Verschillende scanprocessen bevatten functies om de **juiste facturerende entiteit automatisch te herkennen**.

## Een nieuwe aankoopfactuur aanmaken en een document uploaden

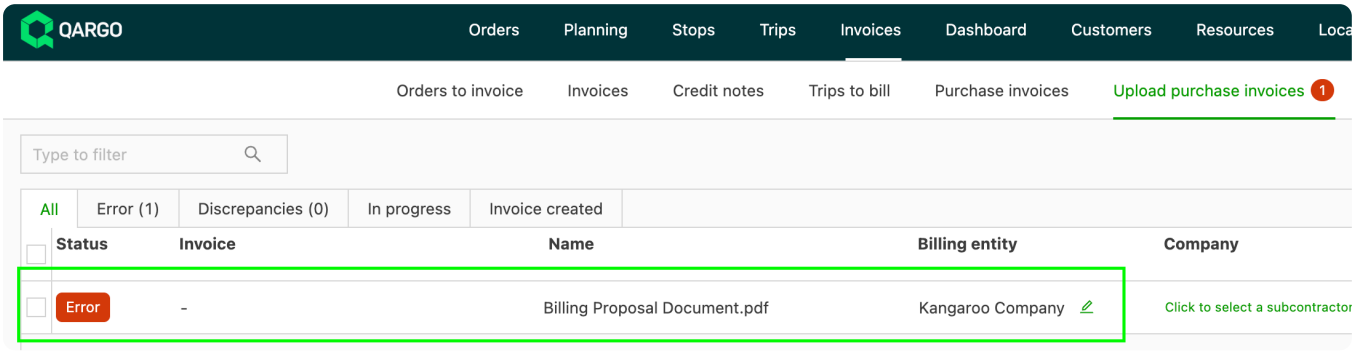
- Na het aanmaken van een nieuwe aankoopfactuur en het uploaden van het document probeert het systeem het veld voor de facturerende entiteit **automatisch te herkennen en in te vullen**.



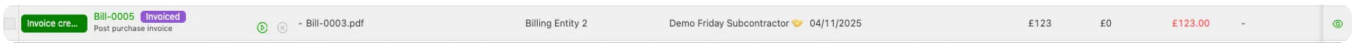

- Gekoppelde kosten worden voor alle facturerende entiteiten weergegeven, maar alleen kosten van de **geselecteerde facturerende entiteit** kunnen worden toegevoegd.
- Kosten met een verkeerde facturerende entiteit kunnen nog altijd naar de juiste entiteit worden verplaatst.

### Automatisch scanproces (Facturen > Aankoopfacturen uploaden)

- In dit proces probeert het systeem de **facturerende entiteit automatisch te herkennen**.

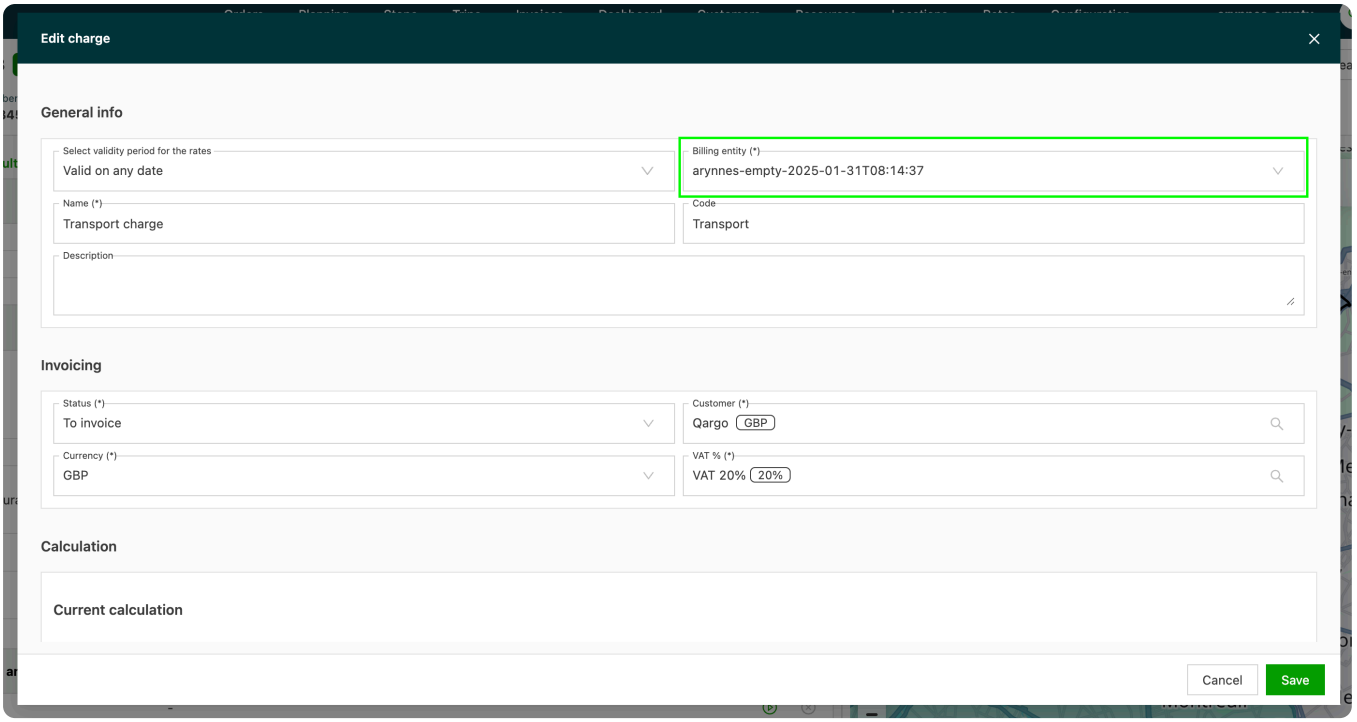



- Als er geen facturerende entiteit wordt gevonden, krijgt de scan de status fout en moet de entiteit **handmatig worden geselecteerd**.
  - Het systeem probeert de betrokken kosten opnieuw te koppelen met de nieuw geselecteerde facturerende entiteit.
  - Zodra zowel de facturerende entiteit als de onderaannemer zijn herkend, wordt automatisch een aankoopfactuur aangemaakt. Die factuur bevat uitsluitend kosten van de **herkende facturerende entiteit en onderaannemer**.



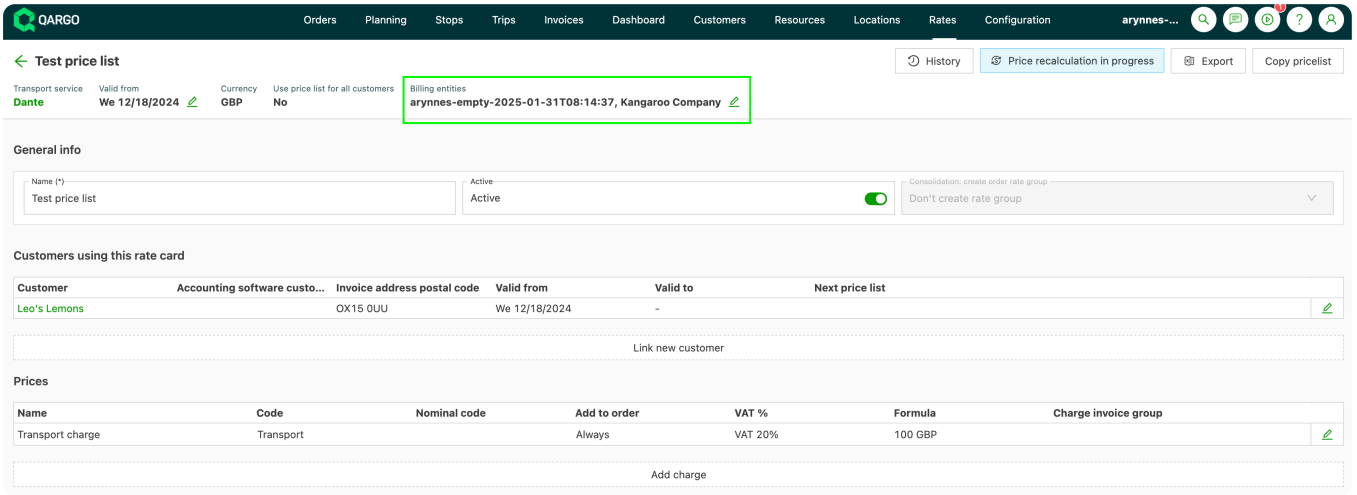

### De facturerende entiteit van een kost wijzigen

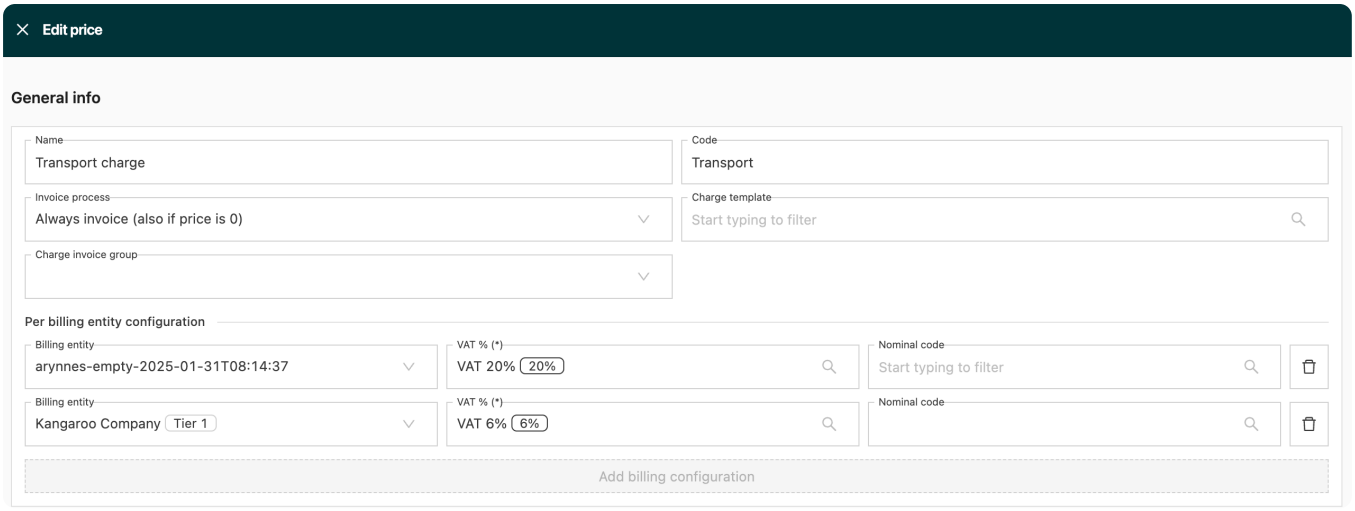
De **facturerende entiteit van een kost kan worden gewijzigd**, op voorwaarde dat de betrokken prijslijst dat ondersteunt.




In dit geval is de transportkost momenteel gekoppeld aan **arynnes-empty-2025-01-31T08:14-37** en moet ze aan **Kangaroo Company** worden toegewezen. Daarvoor zijn de volgende configuratiestappen nodig:

- Controleren dat de betrokken prijslijst **aan Kangaroo Company gekoppeld is**.
- Nagaan dat de kost in die prijslijst de nodige **configuratie-instellingen** voor **Kangaroo Company** heeft.



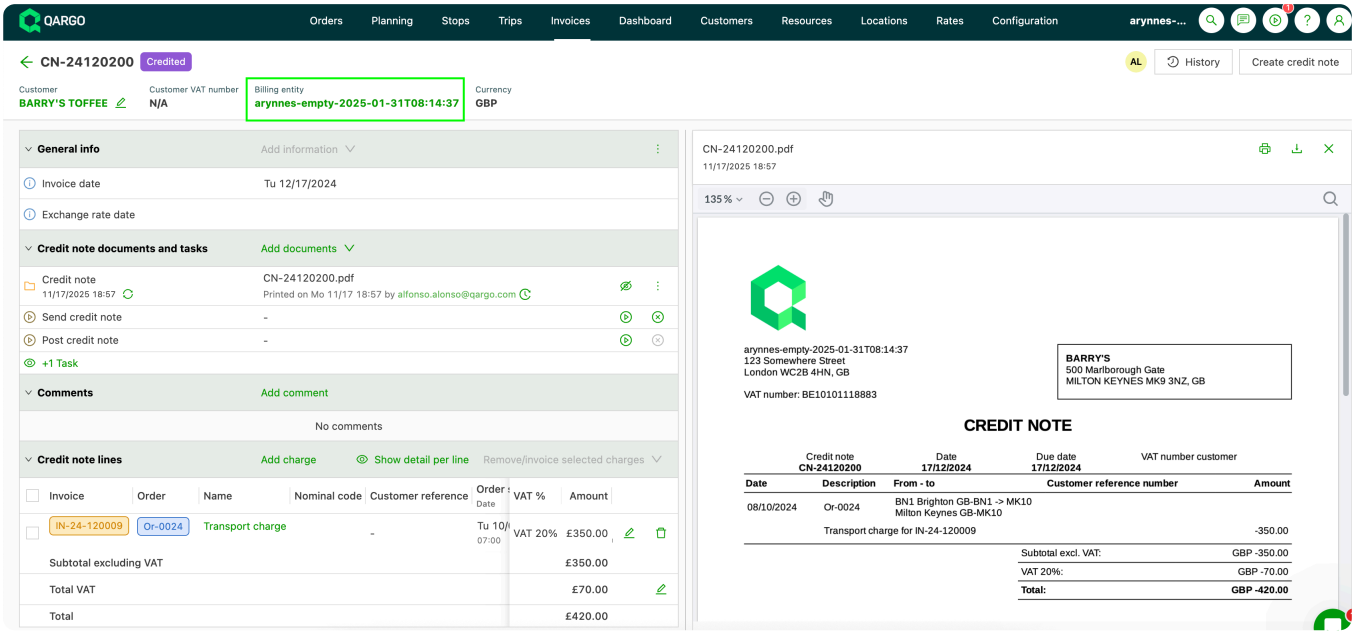



- Zodra aan alle configuratievereisten is voldaan, kan de facturerende entiteit worden gewijzigd en wordt het **belastingtarief tegelijk aangepast**.
- De facturerende entiteit kan **niet worden gewijzigd voor gecrediteerde kosten**.

---

## Creditnota's

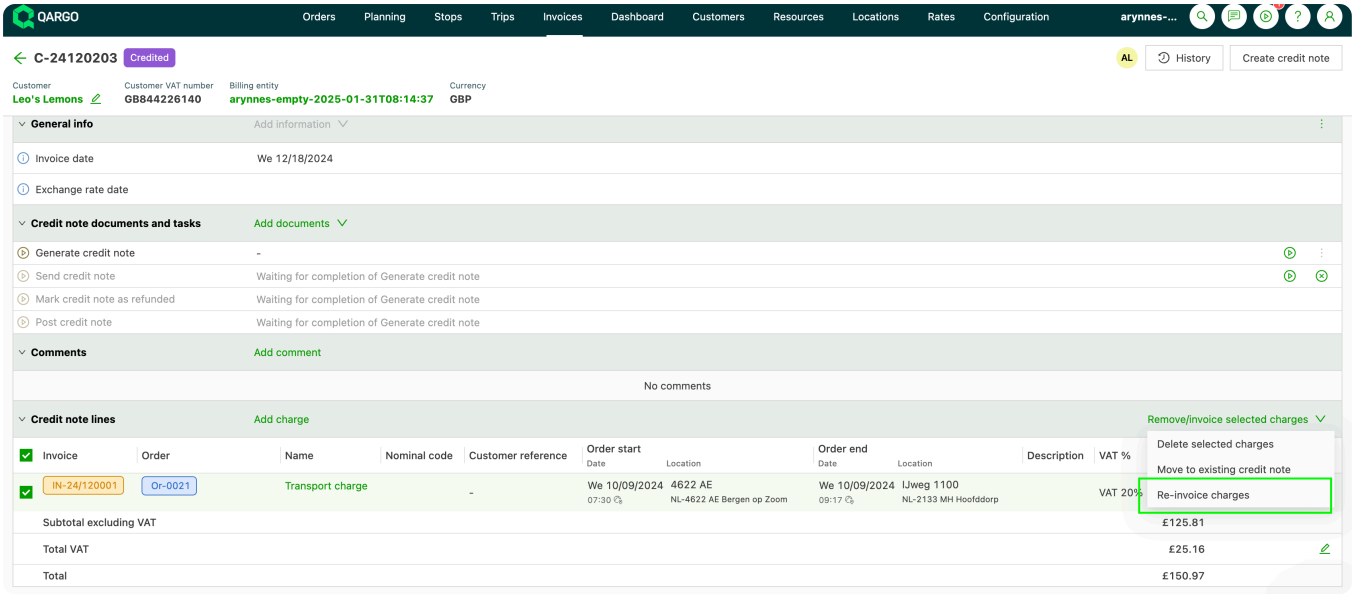
- Creditnota's die worden aangemaakt op basis van gecrediteerde kosten op een factuur, worden **automatisch gekoppeld aan de bestaande facturerende entiteit van de kosten**.
- Een creditnota kan geen kosten van **verschillende facturerende entiteiten** bevatten.

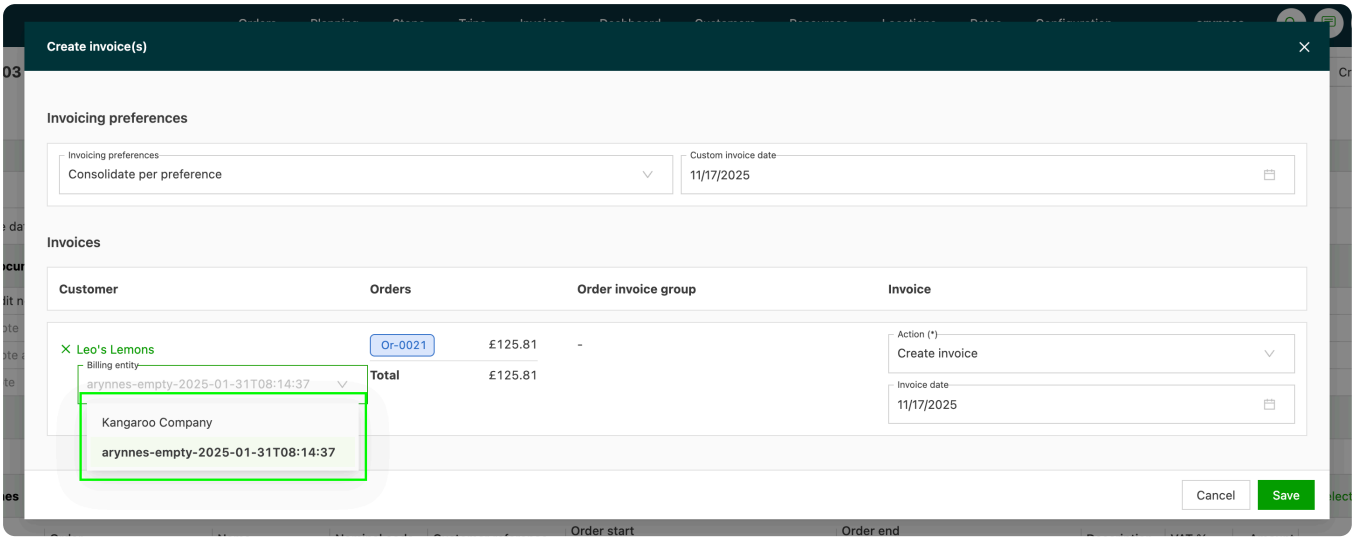



- Het document van de creditnota toont automatisch de **gegevens van de facturerende entiteit**.

## Opnieuw factureren

- Bij het opnieuw factureren van gecrediteerde kosten kan **een nieuwe facturerende entiteit worden geselecteerd**, op voorwaarde dat de prijslijst van de kosten aan die entiteit gekoppeld is.




- De optie om naar een andere factureren de entiteit over te schakelen, verschijnt alleen als de **configuratie van de prijslijst de wijziging toelaat**.
- Deze functie wordt vooral gebruikt wanneer kosten oorspronkelijk vanuit een verkeerde factureren de entiteit zijn gefactureerd en naar de juiste entiteit moeten worden gecorrigeerd.