Facturen: periodeafsluiting – wat, waarom en hoe

Met periodeafsluiting kan de financiële afdeling een afgesloten boekhoudperiode in Qargo vergrendelen, zodat de cijfers die al gefactureerd, aangegeven en gerapporteerd zijn achteraf nooit meer kunnen wijzigen.

Bijgewerkt 16 juli 2026

Samenvatting

- **Wat is periodeafsluiting?**
  - Het Qargo-equivalent van “de boeken afsluiten”, zoals dat in een boekhoudpakket gebeurt. Een super admin stelt per Facturerende Entiteit een *Afsluitdatum omzetperiode* en een *Afsluitdatum kostenperiode* in. Elke kost met een datum op of vóór die datum wordt definitief: die kan niet meer worden aangemaakt, bewerkt of verwijderd.
- **Waarom werd dit ingevoerd?**
  - Zodra een maand gefactureerd is, voor de btw is aangegeven en naar de boekhouder is gestuurd, zorgt een late wijziging aan een kost in die maand ervoor dat Qargo niet meer overeenkomt met wat extern werd gerapporteerd. Daarnaast namen kosten vroeger de operationele orderdatums over, waardoor late correcties ongemerkt in de verkeerde financiële periode terechtkwamen.
- **Hoe werkt het?**
  - Elke kostenregel heeft een **Kostdatum**. Die wordt automatisch ingevuld volgens een regel die per Facturerende Entiteit wordt gekozen (bijvoorbeeld de werkelijke einddatum van het transport). Een periode afsluiten betekent gewoon de afsluitdatum vooruitzetten, meestal één keer per maand nadat de facturatie is afgerond. Omdat boekhoudperiodes altijd na elkaar worden afgesloten, volstaat één datum: alles daarvóór is definitief, alles daarna blijft open. Late correcties krijgen automatisch de eerste open dag als datum. Zo komen ze in de huidige periode terecht in plaats van een afgesloten periode te herschrijven.

Vereisten

- Toegang als super admin is vereist om de standaardwaarden voor de kostdatum en de afsluitdatums van een Facturerende Entiteit te configureren.
- De *Standaard kostdatum* en de *Standaard boekingsdatum factuur* moeten geconfigureerd zijn voordat een afsluitdatum voor het eerst wordt geactiveerd.

Praktijkvoorbeelden

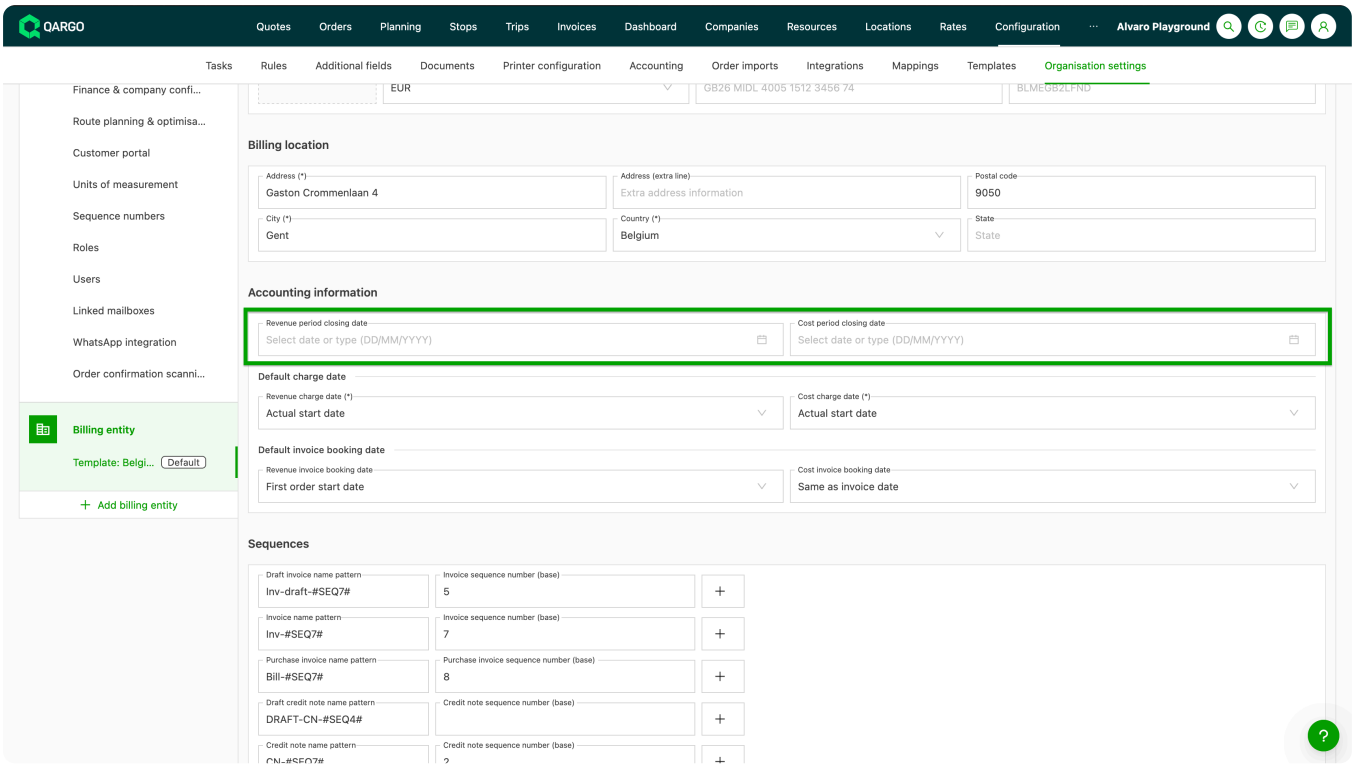
- **Maandafsluiting.** Een transportbedrijf rondt de facturatie van juni af op 3 juli, dient de btw-aangifte in en stuurt de cijfers naar de boekhouder. Daarna zet de financiële afdeling de *Afsluitdatum omzetperiode* op 30 juni. Vanaf dan komt de omzet van juni in Qargo altijd overeen met wat werd gerapporteerd, wat er later ook wordt bewerkt.
- **De late toeslag.** Op 5 juli merkt een planner dat bij een order die op 28 juni werd geleverd een toeslag van 50 EUR voor wachturen ontbrak, en voegt die toe. Juni is afgesloten, dus Qargo geeft de nieuwe kost automatisch de datum 1 juli. De toeslag komt in de cijfers van juli terecht, precies zoals een boekhouder een late correctie zou boeken, en juni blijft ongewijzigd.
- **Kosten worden later afgesloten dan omzet.** Leveranciersfacturen voor juni blijven tot ver in juli binnenkomen. Daarom sluit de financiële afdeling de omzetkant af op 30 juni, maar laat ze de kostenkant open tot half juli. Dankzij de aparte *Afsluitdatum omzetperiode* en *Afsluitdatum kostenperiode* kan dat per Facturerende Entiteit.

Terminologie

Term	Definitie
Facturerende Entiteit	De juridische entiteit in Qargo van waaruit facturen worden uitgegeven. Afsluitdatums en regels voor de kostdatum worden per Facturerende Entiteit ingesteld.
Kostdatum	De datum op een kostenregel die bepaalt tot welke boekhoudperiode de kost behoort. Wordt automatisch ingesteld wanneer de kost wordt aangemaakt, op basis van de regel die per Facturerende Entiteit is geconfigureerd.
Afsluitdatum omzetperiode	De datum tot en met wanneer alle omzetkosten vergrendeld zijn.
Afsluitdatum kostenperiode	De datum tot en met wanneer alle kosten aan de kostenkant vergrendeld zijn.
Boekingsdatum	De datum die wordt gebruikt wanneer een factuur wordt geboekt. Die kan nooit binnen een vergrendelde periode vallen.

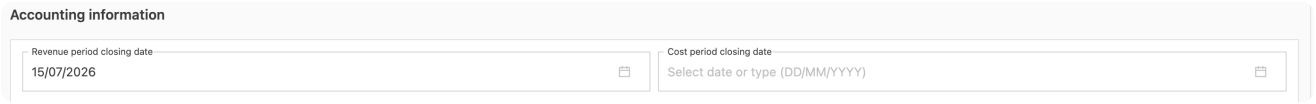
Periodeafsluiting configureren

Alle instellingen staan op één plek: **Configuratie > Instellingen organisatie > Facturerende Entiteit**, in de sectie **Boekhoudinformatie**.



Een periode afsluiten

1. **Navigeren** naar **Configuratie > Instellingen organisatie > Facturerende Entiteit** en de sectie ***'Boekhoudinformatie'*** openen.
2. De **Afsluitdatum omzetperiode** en/of de **Afsluitdatum kostenperiode instellen** op de laatste datum van de af te sluiten periode, bijvoorbeeld 30 juni.

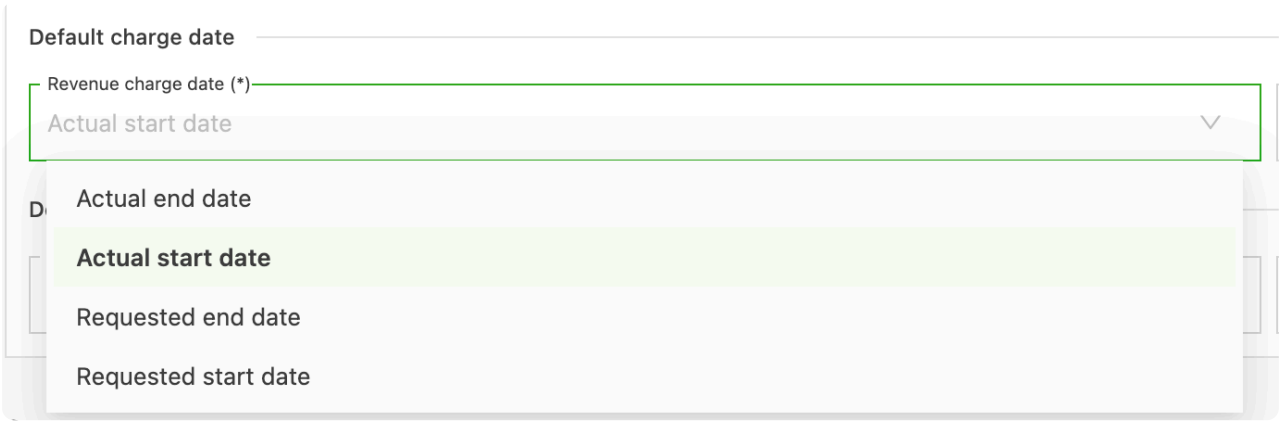


3. De configuratie **opslaan**. Alle kosten met een datum op of vóór die datum zijn nu vergrendeld.

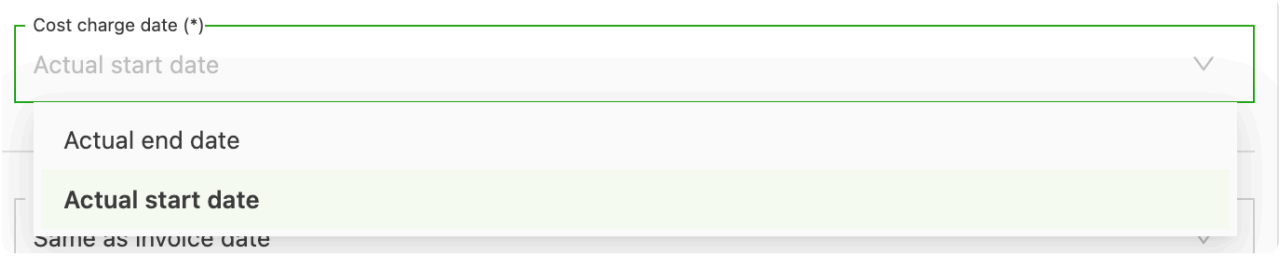
📚 **Een periode afsluiten is een terugkerende routine, geen eenmalige instelling**: nadat een maand volledig gefactureerd en gerapporteerd is, zet de financiële afdeling de afsluitdatum vooruit naar het einde van die maand.

De standaardwaarden voor de kostdatum instellen

1. **Navigeren** naar **Configuratie > Instellingen organisatie > Facturerende Entiteit** en de sectie ***'Boekhoudinformatie'*** openen.
2. De **Kostdatum omzet** en de **Kostdatum kosten instellen** onder *Standaard kostdatum*. Beschikbare opties voor **Kostdatum omzet**:
    1. Werkelijke startdatum
    2. Werkelijke einddatum
    3. Gevraagde startdatum
    4. Gevraagde einddatum

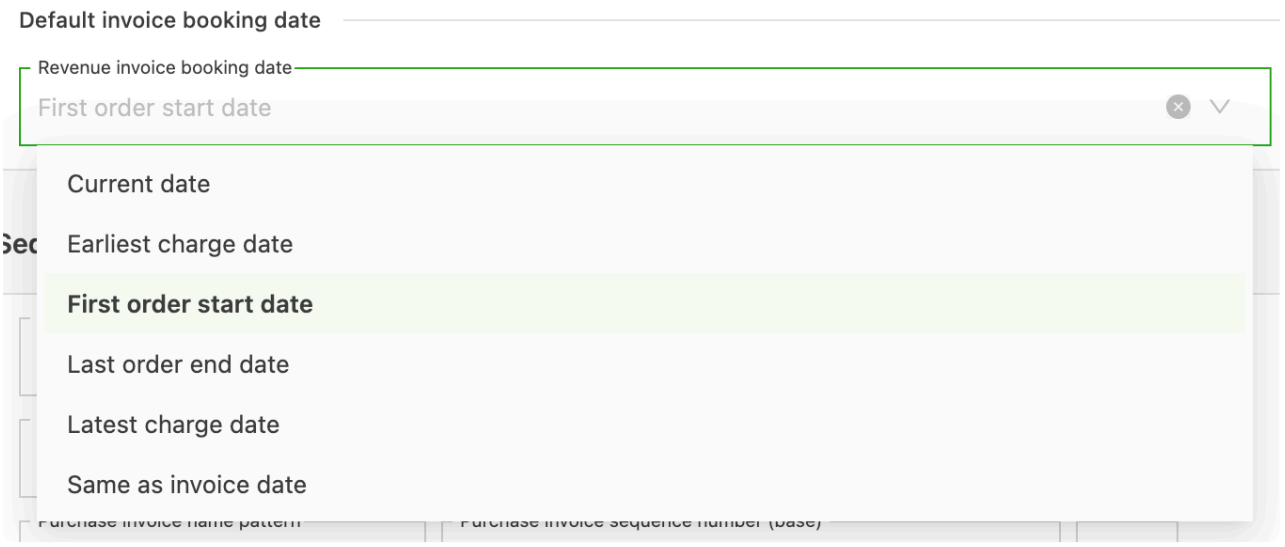


3. Beschikbare opties voor **Kostdatum kosten:**
    1. Werkelijke einddatum
    2. Werkelijke startdatum

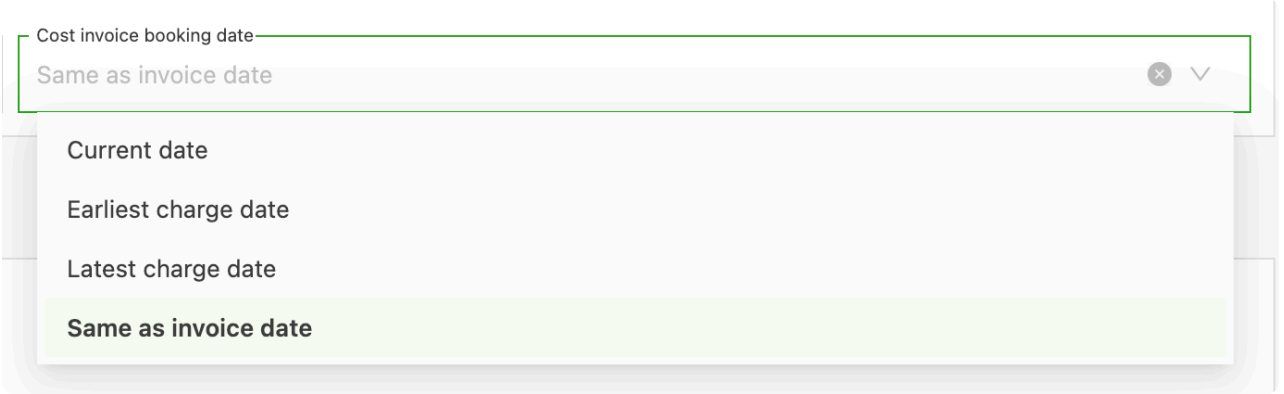


4. De **Boekingsdatum omzetfactuur instellen** onder *Standaard boekingsdatum factuur*. Beschikbare opties:
    1. Huidige datum
    2. Vroegste kostdatum

3. Startdatum eerste order
4. Einddatum laatste order
5. Laatste kostdatum
6. Zelfde als factuurdatum



5. **Boekingsdatum kostenfactuur** onder *Standaard boekingsdatum factuur*. Beschikbare opties:
    1. Huidige datum
    2. Vroegste kostdatum
    3. Laatste kostdatum
    4. Zelfde als factuurdatum



6. De configuratie van de Facturerende Entiteit **opslaan**.

Wat verandert er in het dagelijkse werk

Voor de meeste gebruikers verandert er niets, tot een correctie een afgesloten periode raakt. Dan geldt het volgende:

- Vergrendelde kosten kunnen niet worden bewerkt of verwijderd, en kunnen niet als **Niet factureren** worden gemarkeerd.
- Een nieuwe kost die in een afgesloten periode zou terechtkomen, krijgt automatisch de eerste open dag als datum. Een handmatige omweg is niet nodig; de correctie verschijnt gewoon in de huidige periode.

- Een factuur kan niet worden geboekt met een boekingsdatum binnen een afgesloten periode; Qargo zet de boekingsdatum automatisch vooruit.
- Een order met vergrendelde, niet-gefactureerde kosten kan niet worden geannuleerd. Die kosten moeten eerst worden gefactureerd en zo nodig gecrediteerd.
- Het operationele werk wordt niet beïnvloed: leveringsdatums, stops en planning blijven bewerkbaar. Alleen de financiële kant is bevroren, en operationele wijzigingen zetten een kostdatum nooit terug in een afgesloten periode.
- De kolom **Kostdatum** in de omzetsectie van de order verschijnt alleen wanneer die relevant is, namelijk wanneer kosten in een afgesloten periode vallen of een aangepaste kostdatum hebben.

‼️ In de huidige versie **kan de kostdatum op een afzonderlijke kostenregel niet handmatig worden gewijzigd**. Als er in een afgesloten periode echt iets moet wijzigen, kan een super admin de afsluitdatum tijdelijk terugzetten, de correctie uitvoeren en de periode opnieuw afsluiten.

Probleemoplossing

Probleem	Oplossing
Een kost kan niet worden bewerkt of verwijderd	De kostdatum valt in een afgesloten periode. De correctie in de open periode boeken (crediteren en opnieuw factureren), of een super admin de afsluitdatum tijdelijk laten terugzetten.
Een nieuwe kost verschijnt met een onverwachte datum	De kost zou in een afgesloten periode terecht zijn gekomen, dus Qargo gaf die de eerste open dag als datum. Dit is het beoogde gedrag; de afsluitdatum controleren als de periode nog open zou moeten zijn.
Een factuur kan niet op de gewenste datum worden geboekt	De boekingsdatum valt binnen een afgesloten periode. Een datum na de afsluitdatum gebruiken, of een super admin de vergrendeling laten aanpassen.
Een order kan niet worden geannuleerd	De order bevat vergrendelde, niet-gefactureerde kosten. Die kosten eerst factureren en zo nodig crediteren.
De velden voor de afsluitdatum zijn niet zichtbaar	De velden staan in **Configuratie > Instellingen organisatie > Facturerende Entiteit > Boekhoudinformatie** en vereisen rechten als super admin.

‼️ **Dashboards gebruiken de nieuwe kostdatum niet**, en de kostdatum is nog niet beschikbaar voor externe exports of integraties.

De afsluitdatum **wordt niet gesynchroniseerd met externe boekhoudpakketten**, zoals Exact. Wanneer een periode in het boekhoudpakket wordt afgesloten, moet de afsluitdatum ook in Qargo handmatig worden bijgewerkt.