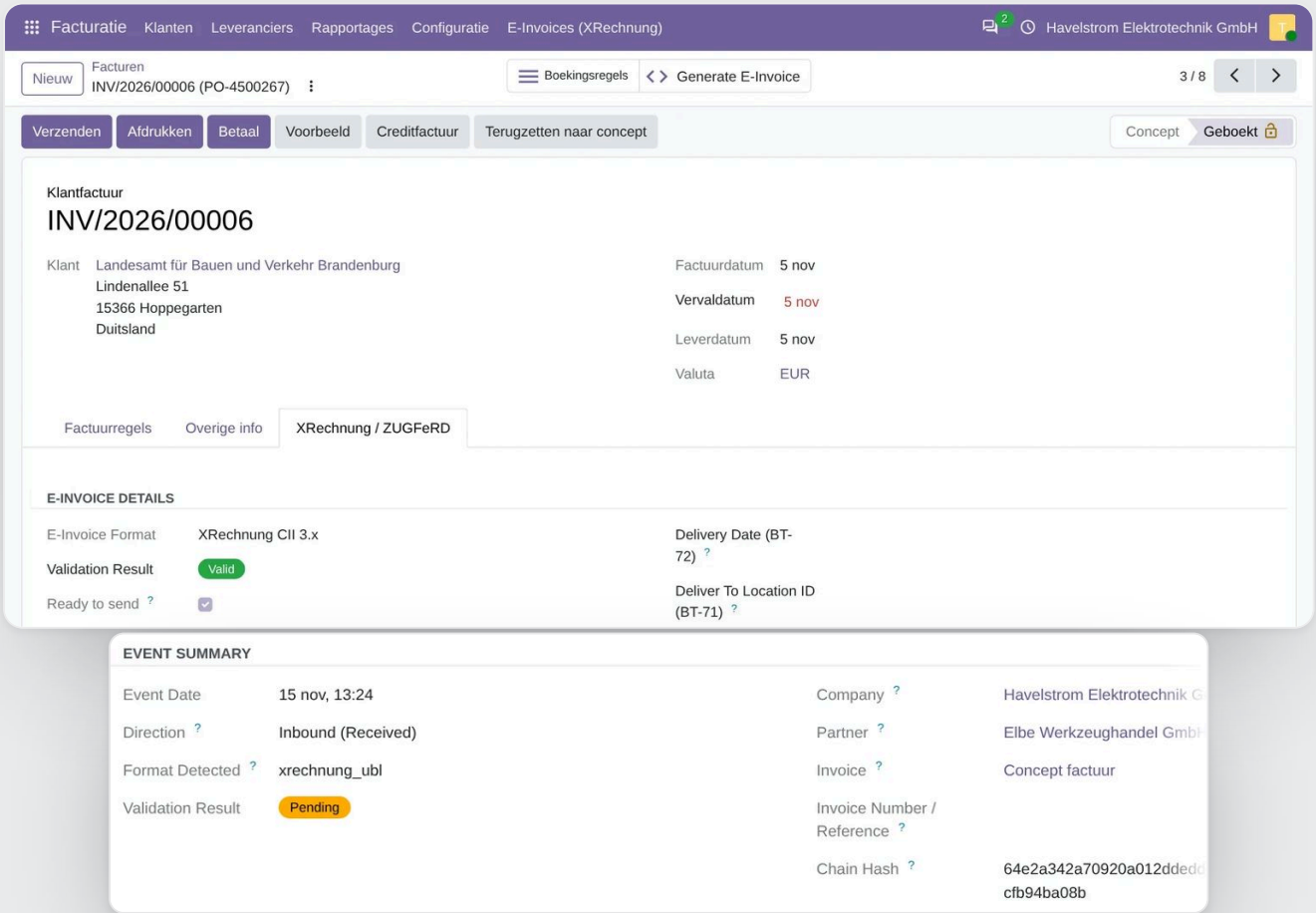
GEBRUIKERSHANDLEIDING · FACTURATIE EN FISCALITEIT

XRechnung & ZUGFeRD voor Odoo

Voor wie de module al heeft: installeren, activeren, instellen en gebruiken, stap voor stap.

Moduleversie 20.0.1.3.13 | Schermafbeeldingen van Odoo 20 | Editie van 18-11-2026



Echte schermafbeelding van Odoo 20. Een gevalideerde factuur met zijn tabblad XRechnung / ZUGFeRD en het auditlogboek met één regel per generatie en per uitlezing.

Inhoud

Rechts de pagina waarop elk hoofdstuk begint. Menu's en knoppen heten zoals in de Nederlandse Odoo. De menu's en knoppen van de module zelf staan in het Engels: de module is nog niet in het Nederlands vertaald.

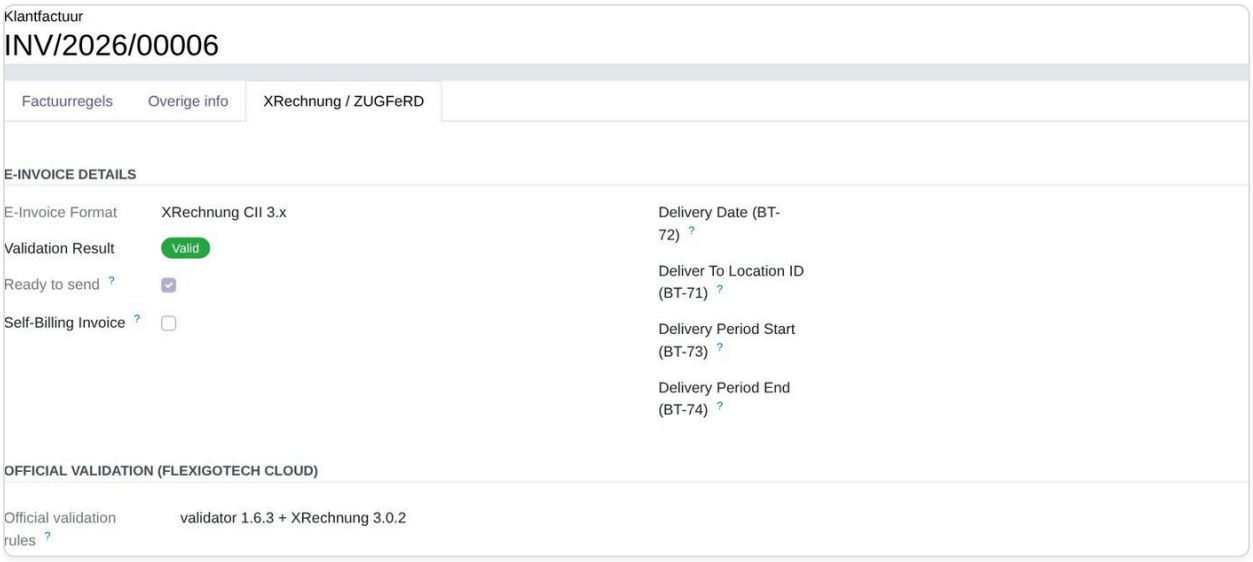
1	Wat het is en waar het staat	3
2	Voordat je begint	4
3	Installatie	4
4	FlexigoTech Cloud activeren: de proefperiode van 14 dagen	5
5	Het in gebruik nemen	7
6	De opties van de module	9
7	Een elektronische factuur genereren	11
8	Het formaat kiezen	13
9	De officiële validatie	14
10	B2G-klanten en Leitweg-ID	16
11	Genereren in batch	17
12	Een leveranciersfactuur lezen	19
13	Het logboek (Audit Log)	20
14	De leverancierstatistiek	22
15	Wat er vanzelf gebeurt	23
16	Als er iets misgaat	23
17	Ondersteuning	24

Deze handleiding beschrijft versie 20.0.1.3.13 van de module (Odoo-branch 20.0, commit cefeb40d7). Alles wat erin staat komt uit de code: menu's, knoppen, velden, geplande acties en foutmeldingen.

De schermafbeeldingen komen uit een Odoo 20-testdatabase met een verzonnen bedrijf en verzonnen gegevens, zonder echte verbinding met FlexigoTech Cloud. Voor Odoo 17, 18 en 19 heeft de module een eigen versie: ziet iets er op je scherm anders uit, mail ons dan.

1 Wat het is en waar het staat

De module haalt uit gepubliceerde klantfacturen en creditnota's de Duitse elektronische factuur (XRechnung of ZUGFeRD) en valideert die in FlexigoTech Cloud. De schermen staan bijna allemaal in het Engels: de berichten en labels van de officiële validatie zijn vertaald naar het Spaans, en daarnaast 27 teksten in Odoo 19 en 20 (36 in Odoo 18), in het Spaans en het Duits, zoals de berichten over de Leitweg-ID en de referentie van de koper.



- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** Klantfactuur met het tabblad **XRechnung / ZUGFeRD**: **Validation Result** op **Valid** en **Ready to send** zelf.

E-Invoices (XRechnung)	Menu binnen Facturatie dat de eigen schermen van de module groepeert. Wie de groep **Xrechnung User** heeft, ziet het; twee van de items vereisen bovendien **Xrechnung Manager**.
Audit Log	Opent de lijst **E-Invoice Audit Log**: één regel per gegenereerde elektronische factuur en per uitlezing van een leveranciersfactuur. De regels kunnen niet vanuit Odoo worden gewijzigd of verwijderd.
Supplier Compliance	Opent de lijst **Supplier Compliance**: per leverancier en per maand, hoeveel geboekte leveranciersfacturen gestructureerd zijn en hoeveel niet, met het percentage.
UNECE Unit Mappings	Opent de lijst **UNECE Unit Mappings**: de koppeling tussen elke maateenheid in Odoo en zijn UNECE-code. Alleen de groep **Xrechnung Manager** kan die zien en wijzigen.
Batch Generate E-Invoices	Opent de wizard **Generate E-Invoices** om de elektronische factuur van meerdere klantfacturen tegelijk te genereren. Alleen de groep **Xrechnung Manager** kan die openen.

Buiten dat menu voegt de module de knop **Generate E-Invoice** en het tabblad **XRechnung / ZUGFeRD** toe aan de factuur, het tabblad **E-Invoicing** op de contactpersoon, het tabblad **E-Invoicing (XRechnung/ZUGFeRD)** op de bedrijfskaart, de pagina XRechnung / ZUGFeRD in de Instellingen, en een dagelijkse geplande taak, **XRechnung: Refresh Supplier Compliance Statistics**. Na de installatie zit alleen de beheerder in de twee groepen: de andere gebruikers moet je die geven via Instellingen › Gebruikers. De knop **Generate E-Invoice** vereist geen groep.

2 Voordat je begint

Dit heb je bij de hand voordat je de module installeert.

- Odoo 17, 18, 19 of 20, op Odoo.sh of op je eigen server. Op Odoo Online kan het niet worden geïnstalleerd.
- De app Facturatie. De module installeert ook de Duitse lokalisatie van Odoo, l10n_de.
- Als je ZUGFeRD gaat genereren, het Python-pakket fonttools op de Odoo-server: zonder dat wordt ZUGFeRD niet gegenereerd en waarschuwt Odoo je daarvoor.
- De gegevens die de voorcontrole vraagt: de IBAN, het telefoonnummer en het e-mailadres van je bedrijf, en het btw-nummer, het e-mailadres en het land van elke klant. Voor XRechnung bovendien de referentie die elke klant je geeft (BT-10). En een belasting op elke factuurregel, behalve bij een kleine onderneming (§ 19 UStG).
- Wie de groepen **Xrechnung User** en **Xrechnung Manager** krijgt. Na de installatie heeft alleen de beheerder ze.
- Het abonnement op FlexigoTech Cloud of de proefperiode van 14 dagen. Het is de dienst die je elektronische facturen valideert.

> De module verstuurt de elektronische factuur niet zelf: niet naar de klant, niet naar een overheidsinstantie en niet via Peppol. Ze wordt als bijlage aan de Odoo-factuur gehangen en jij verstuurt haar; als je de verzendknop van de factuur gebruikt, neemt de e-mail haar mee.

3 Installatie

De module wordt geïnstalleerd als elke andere Odoo-module van derden. Je hebt beheerdersrechten nodig.

Hoe je hem krijgt

Via de pagina van de module in Odoo Apps (**https://apps.odoo.com/apps/modules/20.0/flexigo_germany_xrechnung**) of via de module op flexigotech.com. Kies de Odoo-versie die je gebruikt: elke versie is een aparte module.

De module is afhankelijk van `flexigotech_cloud`, de verbinding met FlexigoTech Cloud. Op de pagina van de module in Odoo Apps staat die onder «Community Apps Dependencies», en de prijs ervan is al inbegrepen; bovendien is hij gratis en heeft hij een eigen pagina (**https://apps.odoo.com/apps/modules/20.0/flexigotech_cloud**). Zet de twee mappen naast elkaar in hetzelfde modulepad en Odoo installeert `flexigotech_cloud` tegelijk.

Op Odoo.sh

1. **Zet de mappen in je repository**
   Kopieer `flexigo_germany_xrechnung` en `flexigotech_cloud` in de branch van je project, in de map van je modules, en push.

2. **Wacht tot Odoo.sh de branch bouwt**

Wanneer dat klaar is, staan beide modules in de branch.

3 **Installeer de app**

Ga naar **Apps**, klik op **Lijst met apps bijwerken** (met de ontwikkelaarsmodus), verwijder in de zoekbalk het filter **Apps** (staat standaard aan en verbergt modules die geen apps zijn, zoals deze), zoek naar «XRechnung & ZUGFeRD» en klik op **Activeren**.

Op je eigen server

1 **Kopieer de mappen**

Zet `flexigo_germany_xrechnung` en `flexigotech_cloud` in een map die in de `addons_path` van je Odoo staat.

2 **Herstart Odoo**

Zo leest het de nieuwe modules in.

3 **Installeer de app**

Ga naar **Apps**, **Lijst met apps bijwerken**, verwijder in de zoekbalk het filter **Apps** (staat standaard aan en verbergt modules die geen apps zijn, zoals deze), zoek naar «XRechnung & ZUGFeRD» en klik op **Activeren**.

> Bij de installatie installeert Odoo ook de apps waarvan de module afhankelijk is: Facturatie. Als je die al gebruikt, verandert er niets aan wat je hebt.

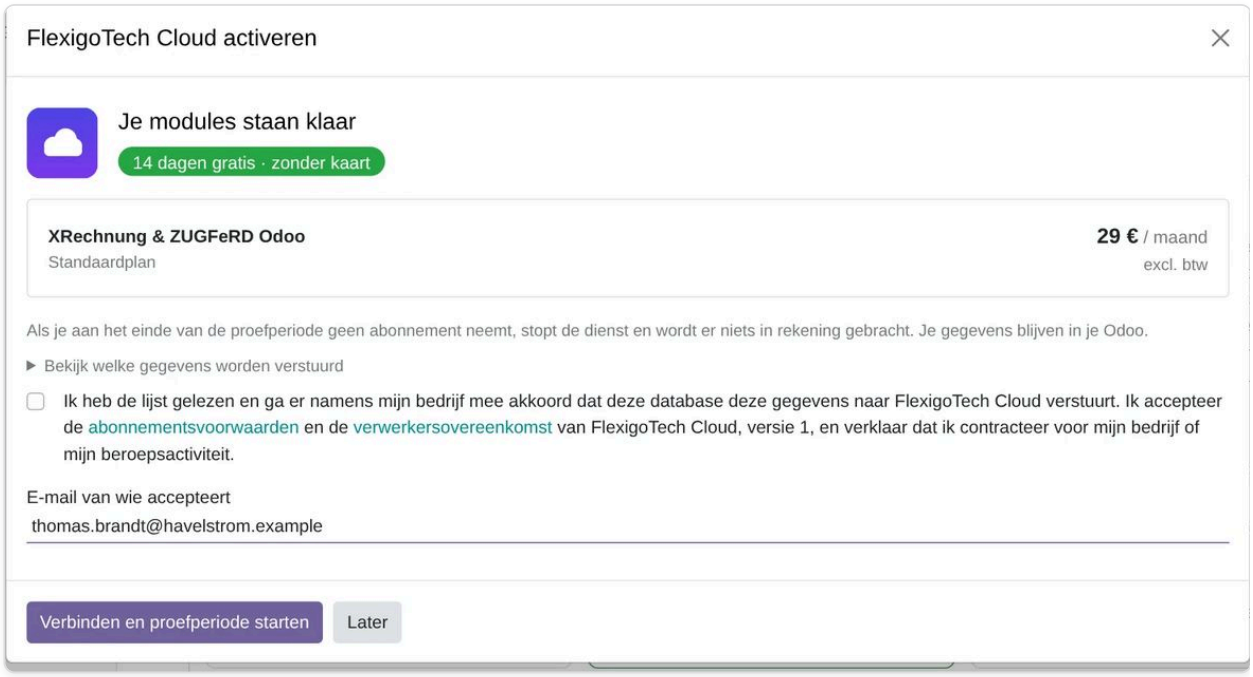
GEBRUIKERSHANDLEIDING · XRECHNUNG & ZUGFERD

4 FlexigoTech Cloud activeren: de proefperiode van 14 dagen

De module heeft FlexigoTech Cloud nodig, de dienst van FlexigoTech die je elektronische facturen valideert volgens de regels van KoSIT. Voordat je de eerste genereert, koppel je de database en start je de proefperiode.

1 **Klik op Activeren in de bovenbalk**

Het verschijnt zodra je de module installeert. Het venster **FlexigoTech Cloud activeren** gaat open, met het plan Standaard en 14 dagen gratis, zonder creditcard.



- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** Het activatievenster: lees de lijst met gegevens, vink het vakje aan en vul je e-mailadres in.

2 **Accepteer en vul je e-mailadres in**

Vink «Ik heb de lijst gelezen en ga er namens mijn bedrijf mee…» aan (dit omvat de abonnementsvoorwaarden en de verwerkersovereenkomst) en vul het **E-mail van wie accepteert** in.

3 **Klik op Verbinden en proefperiode starten**

Odoo registreert de database bij FlexigoTech Cloud en start de proefperiode van de module. Als je het voor later wilt laten, sluit **Later** het venster.

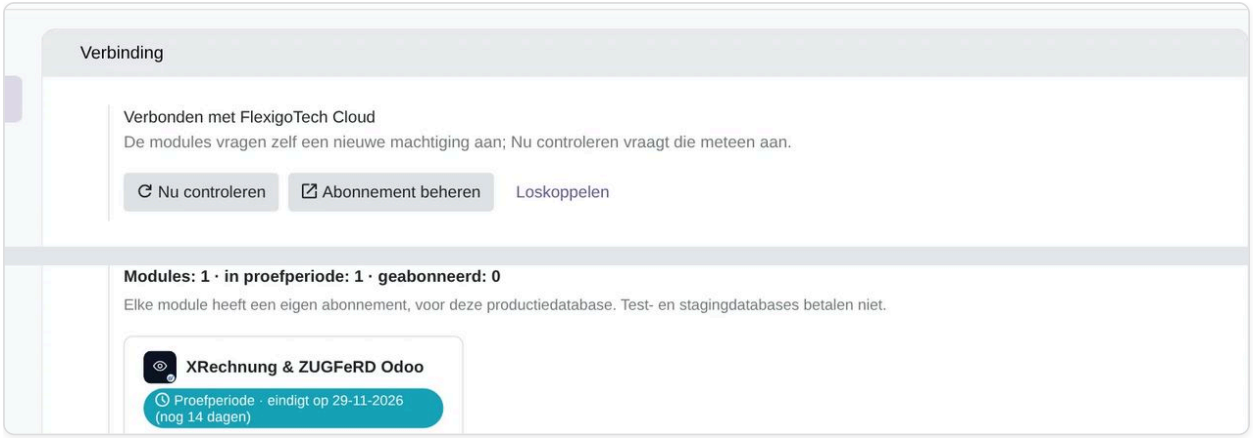
Hetzelfde, vanuit de Instellingen

Onder **Instellingen › FlexigoTech Cloud** staat de volledige lijst van wat de database verstuurt. Vink het vakje aan, vul het e-mailadres in en klik op **Accepteren en verbinden**. Als je al een account hebt op app.flexigotech.com, koppelt het veld **Heb je een code van je account?** de database eraan (de code is 10 minuten geldig).



- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** Instellingen › FlexigoTech Cloud, voor het verbinden: het aangevinkte vakje, het e-mailadres en **Accepteren en verbinden**.

Met de database verbonden toont het blok **Modules** elke module met zijn status: **Proefperiode** en de datum waarop ze eindigt, **Geabonneerd**, enz. Daar kies je het abonnement (Standaard of Pro, per maand of per jaar) en klik je op **Abonneren**: de betaling gebeurt op de Stripe-pagina, buiten Odoo.



- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** Instellingen › FlexigoTech Cloud met de database verbonden en de module in proefperiode.

ABONNEMENT	PRIJS	INBEGREPEN
Standaard	29 € per maand of 290 € per jaar	Reactie van de support binnen 1 werkdag
Pro	58 € per maand of 580 € per jaar	Reactie binnen 4 werkuren en videogesprek indien nodig

Prijzen exclusief btw. Als je je na afloop van de proefperiode niet abonneert, stopt de dienst en wordt er niets gefactureerd; je gegevens blijven in je Odoo. **Nu controleren** vraagt meteen de toestemming (anders vernieuwt de module die zelf elke 6 uur).

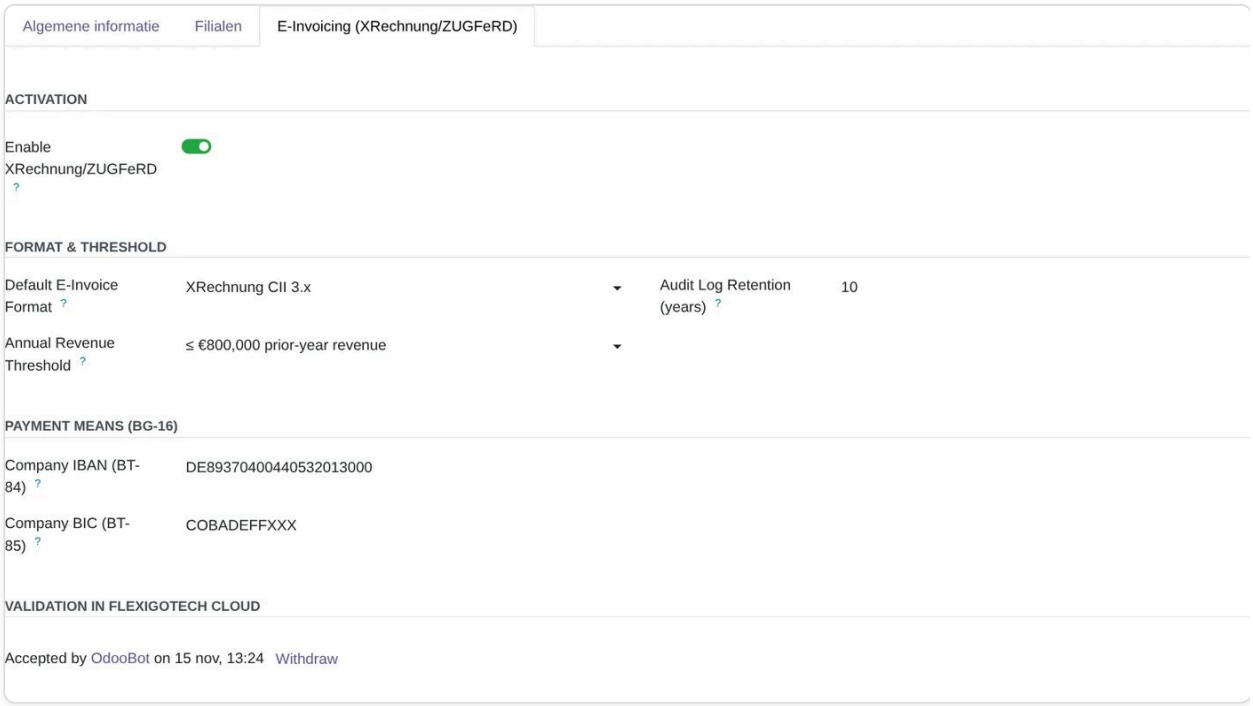
> In een geneutraliseerde kopie (staging) of in een database met demogegevens kun je geen proefperiode starten: Instellingen meldt dit met «Deze database is een geneutraliseerde kopie of bevat demogegevens, dus hier kunnen geen proefperiodes worden gestart.»

GEBRUIKERSHANDLEIDING · XRECHNUNG & ZUGFERD

5 Het in gebruik nemen

Dit doe je één keer, nadat je de proefperiode van FlexigoTech Cloud bent gestart.

1. **Open de instellingen van de module**
   Ga naar Instellingen › XRechnung / ZUGFeRD, of naar het tabblad **E-Invoicing (XRechnung/ZUGFeRD)** op de bedrijfskaart, en vink **Enable XRechnung/ZUGFeRD** aan. Zonder dit vakje laat de voorcontrole niets genereren.



- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** Het tabblad **E-Invoicing (XRechnung/ZUGFeRD)** op de bedrijfskaart, met **Activation** en **Payment Means (BG-16)**.

2 Kies het formaat en de betaalgegevens

Bij **Default E-Invoice Format** kies je tussen **XRechnung CII 3.x**, **XRechnung UBL 3.x** en de twee ZUGFeRD-formaten in de lijst. Elke klant kan een ander formaat hebben. Vul **Company IBAN (BT-84)** in en, als je het gebruikt, **Company BIC (BT-85)**. De betaling verschijnt als SEPA-overschrijving met die gegevens.

3 Controleer het telefoonnummer en het e-mailadres van het bedrijf

XRechnung vraagt een contactpersoon van de verkoper. Als het telefoonnummer of het e-mailadres van het bedrijf ontbreekt, genereert de voorcontrole niets.

4 Geef de groepen aan wie ze nodig heeft

Ga naar Instellingen › Gebruikers. **Xrechnung User** geeft het menu **E-Invoices (XRechnung)**; wie in batch wil genereren, de eenheden wil wijzigen of de toestemming wil accepteren, heeft ook **Xrechnung Manager** nodig. De knop **Generate E-Invoice** op de factuur vereist geen enkele groep.

5 Vul het tabblad van elke klant in

Op de klantkaart, tabblad **E-Invoicing**, kies je het formaat bij **E-Invoice Format Preference** en vul je bij **Buyer Reference (BT-10)** de referentie of het bestelnummer in die de klant je geeft. XRechnung vraagt die; als de klant er geen geeft, volstaat «-».

6 Genereer de eerste elektronische factuur

Open een geboekte factuur en klik op **Generate E-Invoice**. Dan verschijnt het toestemmingsscherm «Validate e-invoices in FlexigoTech Cloud». Het zegt wat er wordt verstuurd, waarheen, waarvoor, hoelang het wordt bewaard en wanneer. Het wordt geaccepteerd door een **Xrechnung Manager** met **Accept and generate**, waarmee wie en wanneer in het bedrijf wordt vastgelegd en de elektronische factuur wordt gegenereerd.



- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** Een gepubliceerde factuur met de knop **Generate E-Invoice**.

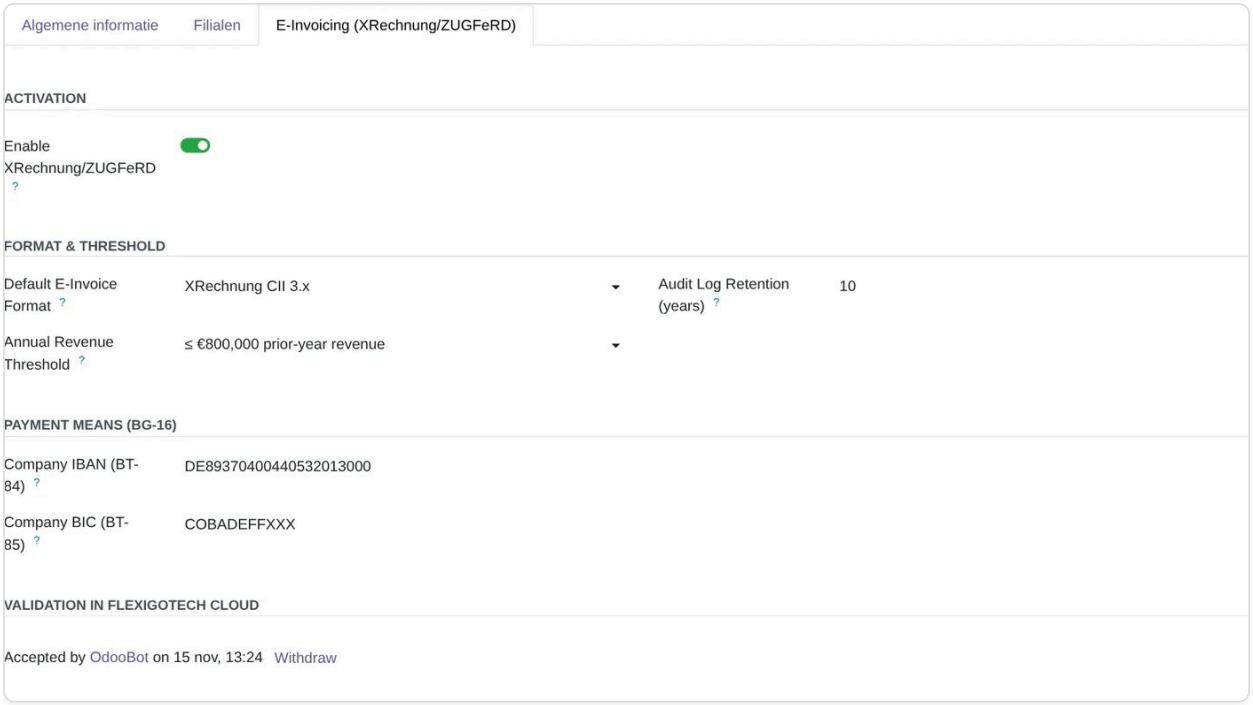
> Alleen een **Xrechnung Manager** van het bedrijf kan de toestemming accepteren of intrekken. Intrekken gebeurt met **Withdraw** op het tabblad **E-Invoicing (XRechnung/ZUGFeRD)** van het bedrijf. Vanaf dan wordt er niets meer verstuurd totdat iemand opnieuw accepteert.

Daarna wordt elke elektronische factuur die je genereert, behalve de ZUGFeRD EXTENDED, ter validatie verstuurd, en alleen een factuur met een geldig rapport staat op **Ready to send**. Een geplande taak, **XRechnung: Refresh Supplier Compliance Statistics**, draait elke dag en werkt de statistiek van leveranciersfacturen bij.

GEBRUIKERSHANDLEIDING · XRECHNUNG & ZUGFERD

6 De opties van de module

Hier staan de opties die je kunt aanpassen op het bedrijf, bij elke klant en bij elke factuur, met de standaardwaarden na installatie van de module.



- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** Het tabblad **E-Invoicing (XRechnung/ZUGFeRD)** van de bedrijfskaart, met zijn vier groepen.

Het bedrijf stel je in via **Instellingen › Gebruikers & Bedrijven › Bedrijven**, op het tabblad **E-Invoicing (XRechnung/ZUGFeRD)**. Een deel van deze opties staat ook onder Instellingen › XRechnung / ZUGFeRD.

OPTIE	STANDAARDWAARDE	WAT HIJ DOET
Enable XRechnung/ZUGFeRD	Uitgevinkt	Activeert de Duitse elektronische factuur voor het bedrijf. Zonder dit vakje laat de voorcontrole niets genereren en telt de dagelijkse taak voor leveranciers het niet mee.
Default E-Invoice Format	**XRechnung CII 3.x**	Formaat waarmee wordt gegenereerd wanneer de klant geen eigen formaat heeft. De andere opties zijn **XRechnung UBL 3.x**, **ZUGFeRD 2.x EN16931** en **ZUGFeRD 2.x EXTENDED**.
Company IBAN (BT-84)	Leeg	IBAN die in de betaalgegevens van de elektronische factuur komt. Zonder deze laat de voorcontrole niet genereren.
Company BIC (BT-85)	Leeg	BIC of SWIFT die naast de IBAN in de betaalgegevens staat.
Audit Log Retention (years)	10	Accepteert niet minder dan 10. Het verwijdert niets: het auditlogboek kan vanuit Odoo niet worden gewijzigd of verwijderd, wat je er ook invult.
Annual Revenue Threshold	Tot 800.000 EUR omzet in het vorige jaar	Bepaalt vanaf wanneer een binnenlandse B2B-factuur van meer dan 250 EUR elektronisch moet zijn (2027 of 2028); als dat zo is en je die nog niet hebt gegenereerd, toont de factuur een waarschuwing. De andere optie is **> €800,000 prior-year revenue**.
Small Business (§ 19 UStG)	Niet aangevinkt	Vink dit aan als je bedrijf geen btw int (§ 19 UStG): regels zonder belasting worden vrijgesteld weergegeven, met de reden «Kleinunternehmer gemäß § 19 UStG». Als het niet is aangevinkt, telt een regel zonder belasting mee in de voorcontrole, behalve bij een bedrijf zonder btw-nummer en zonder enige belasting op de factuur.
E-Invoice Format Preference	**Use Company Default**	Op de klantkaart: het formaat dat je met deze klant gebruikt. Als je het op **Use Company Default** laat staan, geldt het formaat van het bedrijf.
B2G Partner (Public Sector)	Niet aangevinkt	Markeert de klant als overheidsinstantie; bij zo'n klant vereist de voorcontrole de Leitweg-ID.
Leitweg-ID (BT-10)	Leeg	Veld van de B2G-klant, dat in BT-10 gaat.
Buyer Reference (BT-10)	Leeg	Koperreferentie, die in BT-10 komt. XRechnung vraagt erom: zonder deze referentie laat de voorcontrole niet toe om de XRechnung te genereren voor een klant die geen overheidsinstantie is.
Consent to Electronic Invoice Delivery	Aangevinkt	Vinkje van de klant. Als het niet is aangevinkt, toont zijn tabblad **E-Invoicing** een waarschuwing en blijft er bij het verzenden vanuit Odoo van een factuur van die klant een waarschuwingsregel in het logboek staan. Het verhindert het verzenden niet.
Require Structured E-Invoice	Niet aangevinkt	Vinkje van het contact. Als het bij een leverancier is aangevinkt, kan diens factuur niet worden bevestigd voordat de XRechnung of ZUGFeRD is gelezen.
Send Companion PDF	Aangevinkt	Vinkje van de klant. Bij het verzenden van de factuur vanuit Odoo gaat de PDF van de factuur mee met de XRechnung; als het niet is aangevinkt, gaat de XRechnung alleen.

OPTIE	STANDAARDWAARDE	WAT HIJ DOET
Self-Billing Invoice	Niet aangevinkt	Op de factuur. Als het is aangevinkt, krijgt de elektronische factuur de code voor zelffacturatie (389).
Delivery Date (BT-72)	Leeg	Leveringsdatum. Als je dit leeg laat, wordt de leveringsdatum uit Odoo gebruikt.
Deliver To Location ID (BT-71)	Leeg	Op de factuur. Identificatie van de plaats van levering, zoals het GLN; het gaat in de elektronische factuur.
Delivery Period Start (BT-73) en **Delivery Period End (BT-74)**	Leeg	Begin en einde van de leveringsperiode, op de factuur.

De toestemming wordt alleen geaccepteerd of ingetrokken via het eigen scherm, niet handmatig op de kaart. De eenheidskoppeling wijzig je in **Facturatie › E-Invoices (XRechnung) › UNECE Unit Mappings**, wat alleen een **Xrechnung Manager** ziet; een eenheid zonder koppeling wordt als C62 verzonden.

GEBRUIKERSHANDLEIDING · XRECHNUNG & ZUGFERD

7 Een elektronische factuur genereren

De knop **Generate E-Invoice** maakt van een gepubliceerde klantfactuur of creditnota een elektronische factuur en voegt die aan de factuur toe.



- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** Gepubliceerde klantfactuur met de knop **Generate E-Invoice** bovenaan.

De knop is alleen zichtbaar bij klantfacturen en creditnota's in de status gepubliceerd. Bij het indrukken kiest de module het formaat, controleert de gegevens en genereert het bestand. De eerste keer per bedrijf opent eerst het toestemmingsscherm van FlexigoTech Cloud.

1. **Druk op Generate E-Invoice**

   Het formaat komt van het tabblad **E-Invoicing** van de klant; als dat leeg is, van het bedrijf; en als dat ook leeg is, XRechnung CII.



- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** Gepubliceerde factuur met de knop **Generate E-Invoice** in de kop.

2. **Corrigeer wat ontbreekt**

   Als er gegevens ontbreken, wordt niets gegenereerd en verschijnt «E-invoice validation failed:» met de lijst.

3. **Accepteer de toestemming als daarom wordt gevraagd**

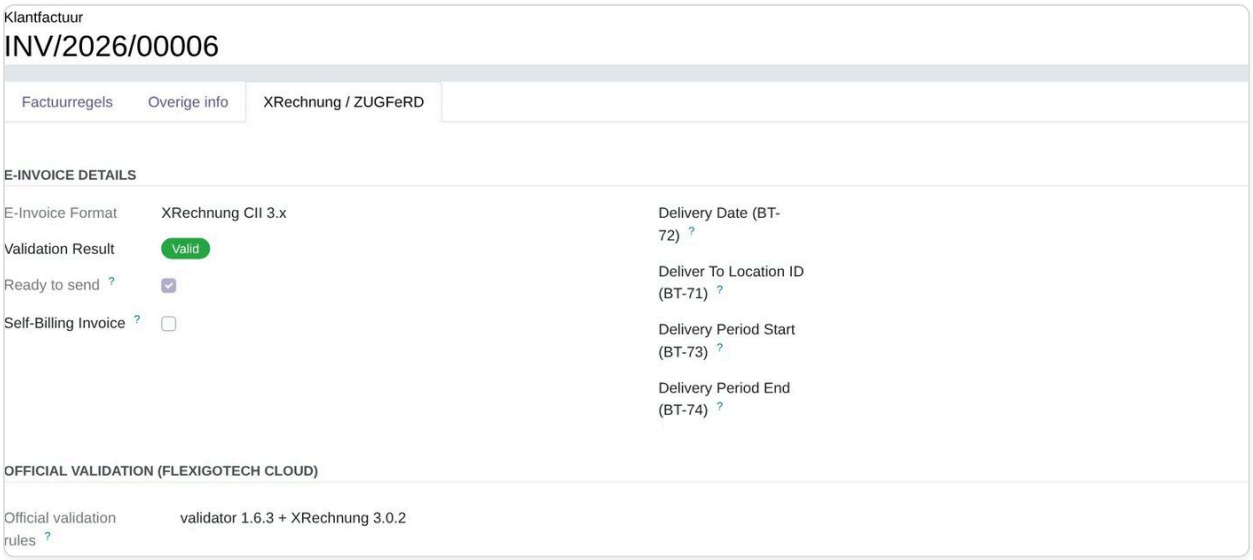
   Alleen de eerste keer per bedrijf, en dit accepteert een Xrechnung Manager.

4 **Let op de melding**

Die noemt de bestandsnaam en of de factuur klaar is om te verzenden. Het bestand heet als de factuur, eindigend op _zugferd.pdf bij ZUGFeRD of op _xrechnung.xml bij XRechnung.

Het bestand wordt aan de factuur gehecht en kan niet worden verwijderd. Je kunt opnieuw genereren en dan ontstaat elke keer een nieuw bestand. De module verzendt de factuur niet zelf: jij verstuurt haar, en als je de verzendknop van de factuur gebruikt, neemt de e-mail haar mee.

Het tabblad XRechnung / ZUGFeRD



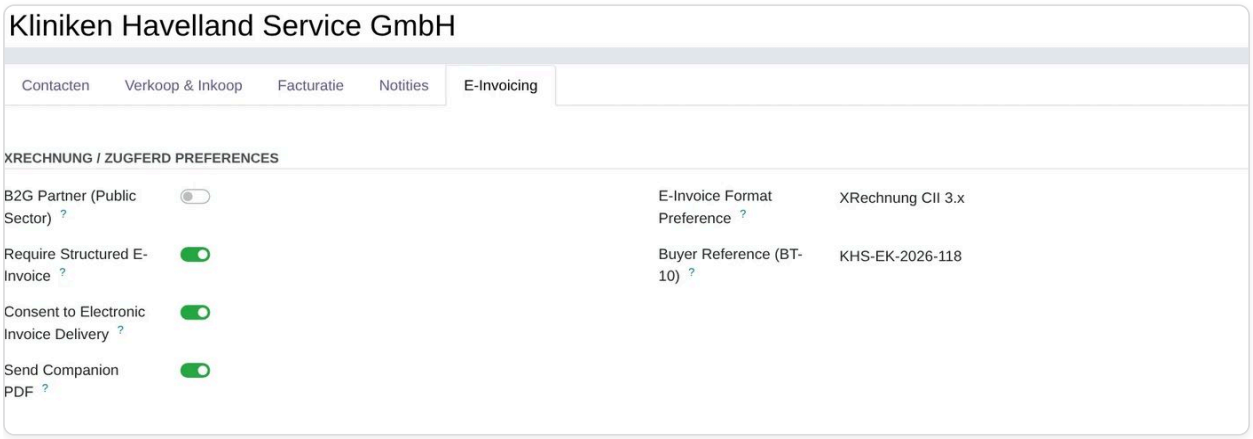
- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** Tabblad **XRechnung / ZUGFeRD** van een factuur met resultaat **Valid** en **Ready to send**.

E-Invoice Format	Het formaat waarmee het laatste bestand is gegenereerd.
Validation Result	**Valid**, **Invalid** of **Not Validated**.
Ready to send	Alleen aangevinkt als de officiële validatie van KoSIT in FlexigoTech Cloud **Valid** gaf met een ondertekend rapport.
Validation Errors	De fouten die de validatie heeft teruggegeven.
Official validation rules	De regels en de versie waarmee is gevalideerd.
Official validation report (signed)	Het ondertekende rapport van de validatie.
Self-Billing Invoice	Markeert de factuur als zelffactuur.
Delivery Date (BT-72), **Delivery Period Start (BT-73)** en **Delivery Period End (BT-74)**	De leverings- en periodedatums die in de elektronische factuur gaan.

> Als de officiële validatie niet is uitgevoerd, is het bestand wel gehecht, maar is de factuur niet klaar om te verzenden. Dat gebeurt bij ZUGFeRD EXTENDED, dat niet wordt gevalideerd, bij **Generate without sending** en wanneer FlexigoTech Cloud niet antwoordt.

8 Het formaat kiezen

Het formaat van elke elektronische factuur wordt bepaald op het contact van de klant en, als daar niets staat, bij het bedrijf.



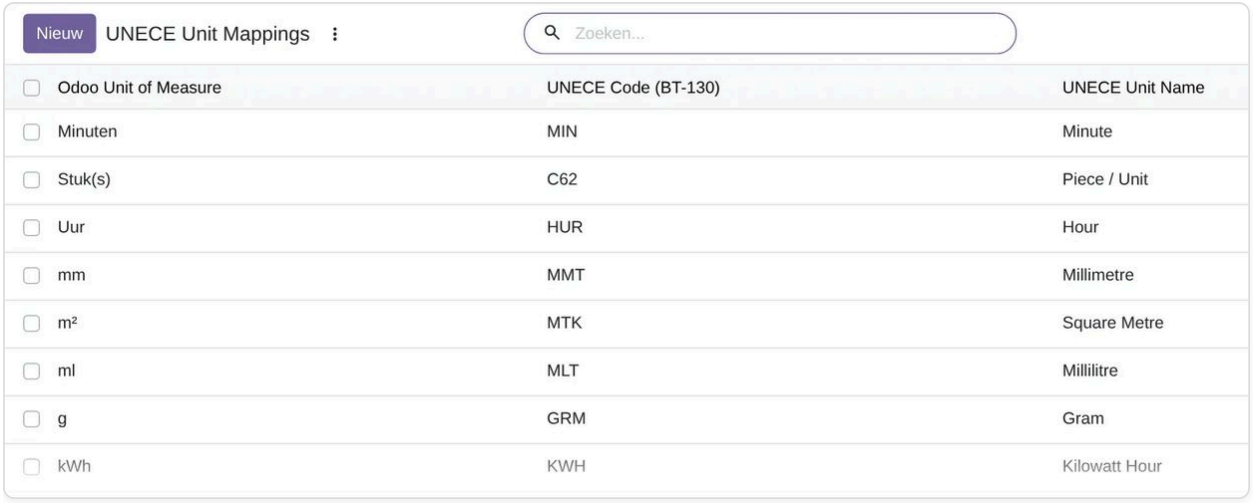
- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** Klantkaart met **E-Invoice Format Preference** op **XRechnung CII 3.x** en de **Buyer Reference (BT-10)**.

Als de klant in **E-Invoice Format Preference** een formaat heeft gekozen, wordt dat gebruikt. Als je het op **Use Company Default** laat staan, wordt het **Default E-Invoice Format** van het bedrijf gebruikt, dat op **XRechnung CII 3.x** staat. De vier formaten zijn **XRechnung CII 3.x**, **XRechnung UBL 3.x**, **ZUGFeRD 2.x EN16931** en **ZUGFeRD 2.x EXTENDED**. Het formaat van het bedrijf wijzig je via **Instellingen › Gebruikers & Bedrijven › Bedrijven**, tabblad **E-Invoicing (XRechnung/ZUGFeRD)**, groep **Format & Threshold**.

E-Invoice Format Preference	Eigen formaat van deze klant. Leeg betekent dat het formaat van het bedrijf geldt.
Default E-Invoice Format	Formaat van het bedrijf voor klanten die geen eigen formaat hebben.
Buyer Reference (BT-10)	Referentie of bestelnummer dat de koper je geeft. Gaat in BT-10, dat XRechnung vereist.
Company IBAN (BT-84) en Company BIC (BT-85)	Rekening van het bedrijf voor de betaling. De module gebruikt ze in de groep betaalmiddelen (BG-16).

UNECE-eenheden

Elke factuurregel krijgt de UNECE-code van zijn maateenheid (BT-130). De koppeling staat in de lijst **UNECE Unit Mappings**, in het menu **Facturatie › E-Invoices (XRechnung)**. Een eenheid zonder koppeling wordt als C62 (stuk) verzonden. Als er voor dezelfde eenheid een koppeling van het bedrijf en een algemene is, geldt die van het bedrijf.



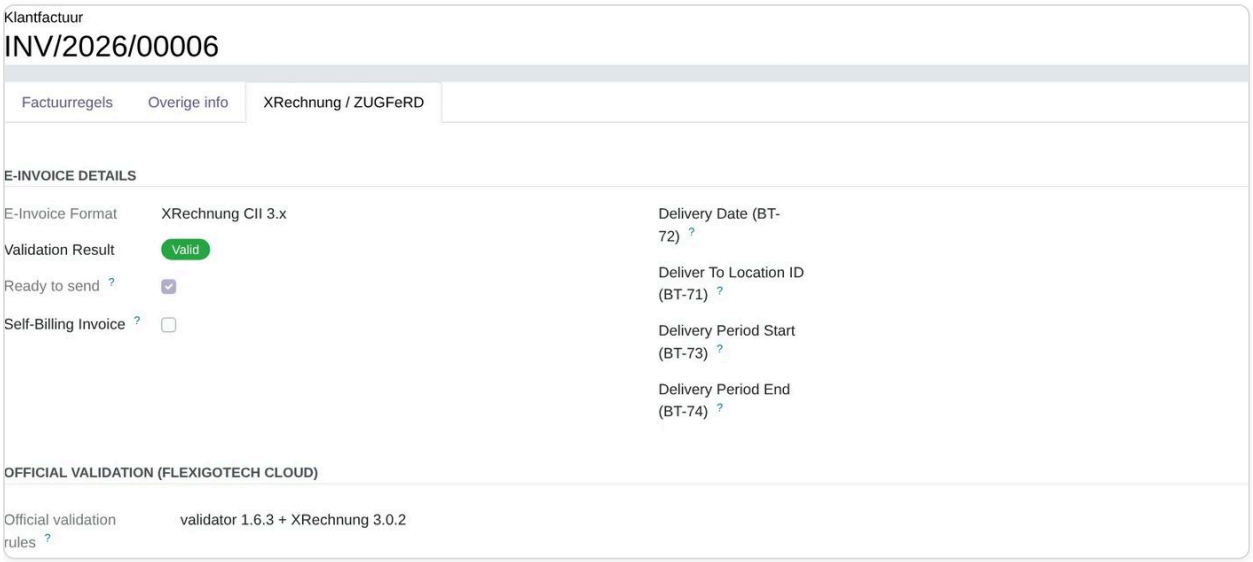
- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** Lijst **UNECE Unit Mappings** met de eenheid van Odoo, de **UNECE Code (BT-130)** en de **UNECE Unit Name**.

> De lijst met eenheden wordt alleen gezien en gewijzigd door een Xrechnung Manager.

GEBRUIKERSHANDLEIDING · XRECHNUNG & ZUGFERD

9 De officiële validatie

Elke elektronische factuur die je genereert, behalve de ZUGFeRD EXTENDED, wordt naar FlexigoTech Cloud gestuurd om te worden gecontroleerd met de regels van KoSIT.



- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** Het tabblad **XRechnung / ZUGFeRD** van een factuur met **Validation Result** op **Valid** en **Ready to send** zelf aangevinkt.

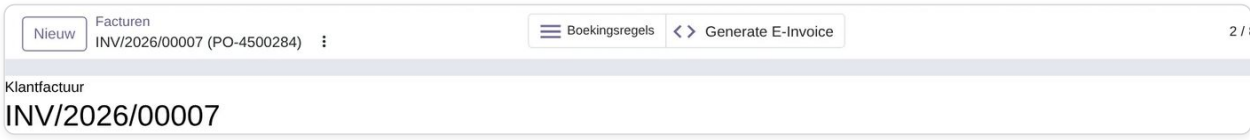
Bij het genereren stuurt FlexigoTech Cloud een ondertekend rapport terug en de module controleert dat. Alleen als het resultaat **Valid** is, wordt de factuur **Ready to send**. De gegevens op het tabblad **XRechnung / ZUGFeRD** worden ingevuld bij het indrukken van de knop **Generate E-Invoice**.

Validation Result	**Valid**, **Invalid** of **Not Validated**.

Ready to send	Vinkje alleen aangevinkt als de laatst gegenereerde elektronische factuur de officiële validatie heeft doorstaan.
Validation Errors	De fouten van de regels, één per regel.
Official validation rules	De set regels en hun versie waarmee het laatste gegenereerde document is gevalideerd.
Official validation report (signed)	Het ondertekende rapport van KoSIT over de gegenereerde XML.

De eerste keer per bedrijf

1. **Druk op Generate E-Invoice**
   Bij de eerste elektronische factuur van het bedrijf met de dienst actief, verschijnt het toestemmingsscherm.



- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** Een gepubliceerde factuur met de knop **Generate E-Invoice**.

2. **Lees wat er wordt verstuurd, waarheen en hoe lang het bewaard blijft**
   Het scherm legt uit wat er wordt verstuurd, naar welke servers, waarvoor en hoe lang het wordt bewaard.

3. **Kies een optie**
   Accept and generate bewaart wie accepteert en wanneer, en genereert. **Generate without sending** genereert die keer zonder het ter validatie te versturen. **Cancel** sluit het scherm.

Alleen een Xrechnung Manager van het bedrijf kan accepteren. De knop **Accept and generate** is niet zichtbaar als wie het scherm opent niet kan accepteren. Je trekt het in met **Withdraw** op het tabblad **E-Invoicing (XRechnung/ZUGFeRD)** van het bedrijf.

Als er niet wordt gevalideerd

Als de validatie niet plaatsvindt, staat de factuur op **Not Validated** en is **Ready to send** niet aangevinkt. De melding zegt waarom: een formaat zonder validatie, **Generate without sending**, dat FlexigoTech Cloud niet antwoordt of dat het rapport niet kan worden geverifieerd. Als het resultaat **Invalid** is, staan de redenen in **Validation Errors**.

> ZUGFeRD EXTENDED wordt niet gevalideerd: het blijft altijd **Not Validated**. De module stuurt het niet zelf door: het zit als bijlage bij de factuur en jij verstuurt het.

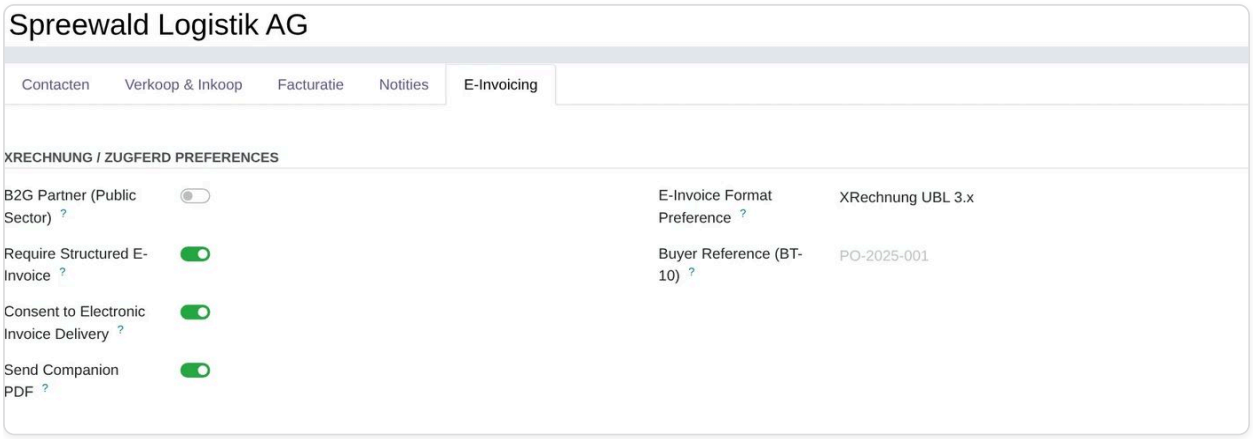
10 B2G-klanten en Leitweg-ID

Op de kaart van elke klant staat de referentie die op zijn elektronische factuur komt (BT-10) en of het om een overheidsinstantie gaat.

> De module stuurt de factuur van een B2G-klant niet naar een overheidsportaal: ze zit als bijlage bij de factuur en jij levert haar af via het kanaal dat de instantie je aangeeft.

De gegevens staan bij het contact, in **Facturatie › Klanten › Klanten**, tabblad **E-Invoicing**, groep **XRechnung / ZUGFeRD Preferences**. Die vul je zelf in.

B2G Partner (Public Sector)	Vinkje, standaard uitgeschakeld, voor een klant die een Duitse overheidsinstantie is. Als je het aanvinkt, verschijnen **Leitweg-ID (BT-10)** en een blauwe melding, en de voorcontrole vereist de Leitweg-ID.
Leitweg-ID (BT-10)	Tekst. Het is de routeringsidentificatie van de instantie die de factuur ontvangt, en de module zet die in BT-10. Bij het opslaan controleert hij de opmaak en het controlegetal: een verkeerd ingevulde wordt niet opgeslagen.
Buyer Reference (BT-10)	Tekst. Voor klanten die geen overheidsinstantie zijn: de referentie die ze je geven of hun bestelnummer. Die komt in BT-10, wat XRechnung vereist; als de klant er geen geeft, is «-» voldoende.
E-Invoice Format Preference	Keuzelijst. Met **Use Company Default** wordt het formaat van het bedrijf gebruikt. De andere vier opties leggen het formaat van deze klant vast: **XRechnung CII 3.x**, **XRechnung UBL 3.x**, **ZUGFeRD 2.x EN16931** en **ZUGFeRD 2.x EXTENDED**.



- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** Een B2B-klant met een lege **Buyer Reference (BT-10)**: de voorcontrole laat niet toe om zijn factuur in XRechnung te genereren.

1 Open het klantcontact

Ga naar **Facturatie › Klanten › Klanten** en open de kaart van de klant.

2 Ga naar het tabblad E-Invoicing

De velden van de module staan in de groep **XRechnung / ZUGFeRD Preferences**.

3 Vul de referentie in en sla op

In **Buyer Reference (BT-10)** de referentie of het bestelnummer die de klant je geeft; als hij er geen geeft, «-».

4 **Als het een overheidsinstantie is, vink B2G Partner (Public Sector) aan**

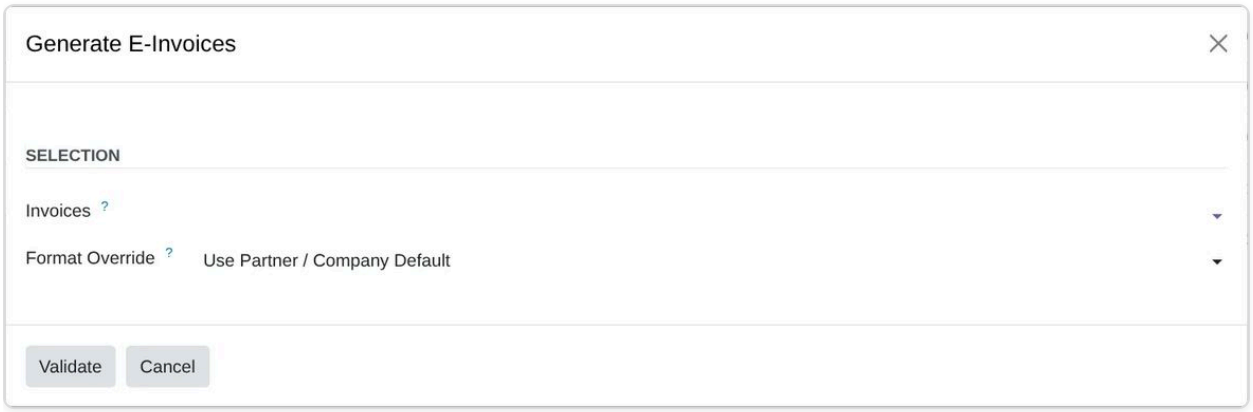
Leitweg-ID (BT-10) verschijnt. Vul de ID in die de instantie je heeft gegeven en sla op: klopt de opmaak of het controlegetal niet, dan laat Odoo het niet opslaan en zegt het wat er misgaat.

> Als een B2G-klant geen Leitweg-ID heeft, laat de voorcontrole zijn elektronische factuur niet genereren en verschijnt «B2G partner requires a Leitweg-ID (BT-10).». Ook niet als de opgeslagen ID, van een eerdere versie van de module, het controlegetal niet doorstaat.

GEBRUIKERSHANDLEIDING · XRECHNUNG & ZUGFERD

11 Genereren in batch

Met **Batch Generate E-Invoices** kies je meerdere geboekte klantfacturen, controleer je ze allemaal tegelijk en genereer je de elektronische factuur van de facturen die slagen.



- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** De wizard **Generate E-Invoices** met de groep **Selection**, de lijst **Invoices** en **Format Override**.

Waar de facturen vandaan komen

De facturen voor de batch kies jij zelf: je opent de wizard via het menu **Facturatie › E-Invoices (XRechnung) › Batch Generate E-Invoices** en voegt ze toe in **Invoices**. Alleen geboekte klantfacturen en creditnota's gelden. Het menu ziet alleen wie de groep Xrechnung Manager heeft.

De velden van de wizard

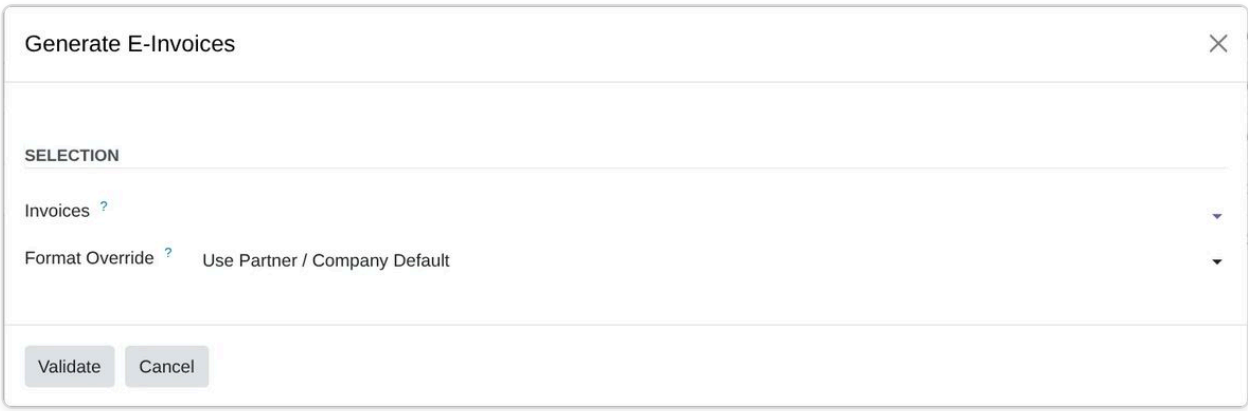
Invoices	De geboekte klantfacturen en creditnota's waarvoor je de elektronische factuur wilt genereren.
Format Override	Dwingt een formaat af voor alle gekozen facturen. Met **Use Partner / Company Default** gebruikt elke factuur het formaat van zijn klant of, als die er geen heeft, dat van het bedrijf. De andere opties zijn **XRechnung CII 3.x**, **XRechnung UBL 3.x**, **ZUGFeRD 2.x EN16931** en **ZUGFeRD 2.x EXTENDED**.
Validation Results	Het detail van de voorcontrole van elke factuur. Alleen-lezen.
Passed	Hoeveel facturen de voorcontrole hebben doorstaan.
Failed	Hoeveel ze niet hebben doorstaan.
Validate	Voert de voorcontrole uit op alle gekozen facturen.

Generate E-Invoices	Genereert de elektronische factuur van de facturen die de controle hebben doorstaan en stuurt ze naar validatie.
Cancel	Sluit de wizard zonder iets te doen.

Gebruik

1 Open de wizard

Ga naar **Facturatie › E-Invoices (XRechnung) › Batch Generate E-Invoices**.



- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** De wizard bij het openen, met de groep **Selection**.

2 Kies de facturen

Voeg de facturen en creditnota's toe in **Invoices**. Kies zo nodig een formaat in **Format Override**.

3 Klik op Validate

De wizard controleert elke factuur en toont **Passed**, **Failed** en het detail in **Validation Results**. Zolang je niet hebt gevalideerd, zie je **Generate E-Invoices** niet.

4 Klik op Generate E-Invoices

De elektronische facturen worden gegenereerd van de facturen die geslaagd zijn en naar validatie gestuurd. Er verschijnt een melding met hoeveel er zijn gegenereerd en hoeveel klaar zijn om te versturen.

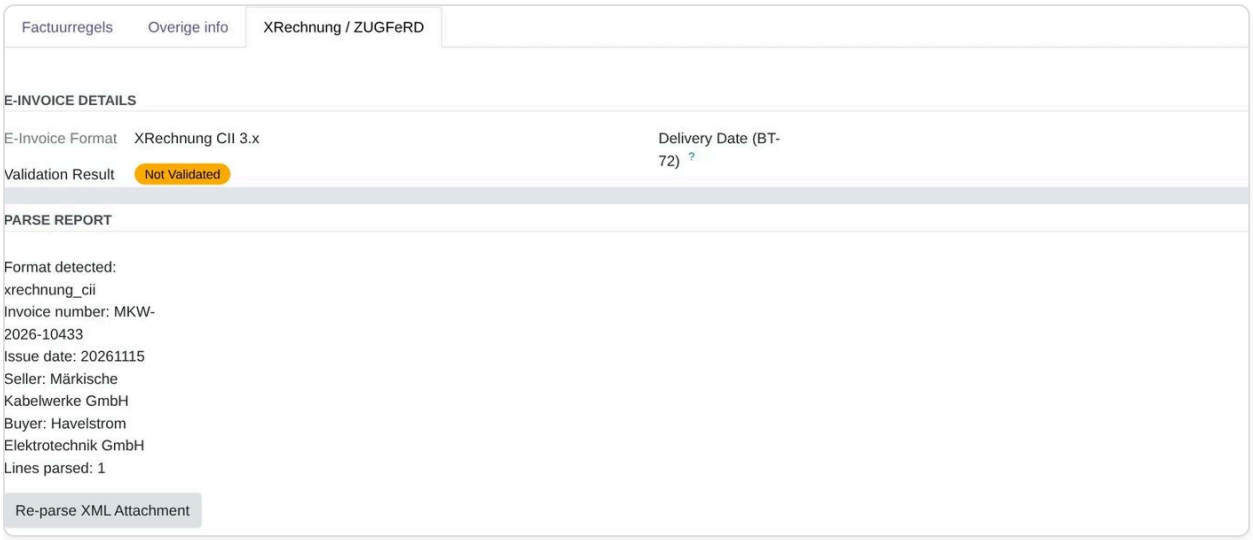
Statussen

Vóór het valideren zie je alleen **Validate**. Daarna zie je **Generate E-Invoices** en verdwijnt **Validate**.

> Als je op **Validate** klikt zonder factuur te kiezen, verschijnt «Please select at least one invoice.». Facturen die de voorcontrole niet doorstaan, worden bij het genereren overgeslagen. Het toestemmingsscherm verschijnt maar één keer voor de hele batch.

12 Een leveranciersfactuur lezen

Op een leveranciersfactuur leest de knop **Re-parse XML Attachment** de XRechnung- of ZUGFeRD-bijlage en zet het resultaat in **Parse Report**.



- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** Tabblad **XRechnung / ZUGFeRD** van een leveranciersfactuur, met **Parse Report** en de knop **Re-parse XML Attachment**.

Het lezen gebeurt niet automatisch. Het gebeurt niet bij het bijvoegen van het bestand en niet bij het ontvangen van een e-mail: alleen wanneer je op de knop klikt. De geplande taak **XRechnung: Refresh Supplier Compliance Statistics** draait elke dag, maar ververst alleen de statistiek van leveranciersfacturen, leest geen bijlagen.

Re-parse XML Attachment	Leest de laatste XML-bijlage van de factuur. Als er geen is, leest hij de laatste PDF. Schrijft het resultaat in **Parse Report**.
Parse Report	Samenvatting van de laatste lezing: formaat, factuurnummer, datum, verkoper, koper en het aantal regels.
Validation Result	Na een geslaagde lezing staat het op **Not Validated**. Herkent hij het formaat niet of kan hij het bestand niet lezen, dan staat het op **Invalid** en de reden staat in **Validation Errors**.

Statussen van het resultaat

Validation Result kan **Valid**, **Invalid** of **Not Validated** zijn. Een goed gelezen leveranciersfactuur staat op **Not Validated**, omdat niets wat binnenkomt met regels wordt gecontroleerd; als het bestand niet te lezen is, staat het op **Invalid**. De melding zegt in beide gevallen «E-invoice re-parsed successfully.»: kijk naar **Validation Result**.

1. **Open de leveranciersfactuur**
   Ga naar **Facturatie › Leveranciers › Facturen** en open de factuur met de XML- of PDF-bijlage.



Nummer	Leverancier	Factuurdat…	Vervaldatum	Referentie	Exclusief BTW	Totaal	Verschuldigd …
/	Elbe Werkzeughandel GmbH	15 nov	Vandaag		0,00 €	0,00 €	0,00 €
/	Märkische Kabelwerke GmbH	15 nov	Vandaag		0,00 €	0,00 €	0,00 €
BILL/2026/11/0001	Potsdamer Druckerei Werner	15 nov	Vandaag	Rg. 2026/1187	-186,00 €	-221,34 €	-221,34 €
					-186,00 €	**-221,34 €**	**-221,34 €**

- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** Lijst van leveranciersfacturen in **Facturatie › Leveranciers › Facturen**.

2 **Ga naar het tabblad XRechnung / ZUGFeRD**

Het staat direct na het tabblad **Overige informatie**, met de knop onderaan.

3 **Klik op Re-parse XML Attachment**

De module herkent het formaat en schrijft het leesrapport. Is er geen bijlage, dan verschijnt «No XML or PDF attachment found on this vendor bill to re-parse.»

> Met het lezen worden de leverancier, de regels en de bedragen van de Odoo-factuur niet ingevuld, en wordt wat binnenkomt niet gevalideerd. Die gegevens voer je nog steeds zelf in.

GEBRUIKERSHANDLEIDING · XRECHNUNG & ZUGFERD

13 Het logboek (Audit Log)

Het logboek bewaart één regel per gegenereerde elektronische factuur en per gelezen leveranciersfactuur, en geen enkele kan vanuit Odoo worden gewijzigd of verwijderd.

Direction	Partner	Invoice	Invoice Number / Reference	Format Detected	Validation Result
Inbound (Receiv…	Elbe Werkzeughandel GmbH	Concept factuur		xrechnung_ubl	Pending
Inbound (Receiv…	Märkische Kabelwerke GmbH	Concept factuur		xrechnung_cii	Pending
Outbound (Sent)	Amt Beetzsee	INV/2026/00008	INV/2026/00008	N/A	Fail
Outbound (Sent)	Landesamt für Bauen und Verkehr Brandenburg	INV/2026/00006 (PO-4500267)	INV/2026/00006	xrechnung_cii	Pass
Outbound (Sent)	Spreewald Logistik AG	INV/2026/00005 (PO-4500250)	INV/2026/00005	xrechnung_ubl	Fail
Outbound (Sent)	Kliniken Havelland Service GmbH	INV/2026/00004 (PO-4500233)	INV/2026/00004	xrechnung_cii	Pass
Outbound (Sent)	Bürogebäude Babelsberg Verwaltungs GmbH	INV/2026/00003 (PO-4500216)	INV/2026/00003	zugferd_en16…	Pass
Outbound (Sent)	Stadtverwaltung Werder (Havel)	INV/2026/00002 (PO-4500199)	INV/2026/00002	xrechnung_ubl	Pass
Outbound (Sent)	Landesamt für Bauen und Verkehr Brandenburg	INV/2026/00001 (PO-4500182)	INV/2026/00001	xrechnung_cii	Pass

- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** De lijst **E-Invoice Audit Log** met de richting, het contact, het formaat en het resultaat van elke regel.

Je opent hem via **Facturatie › E-Invoices (XRechnung)** met het menu **Audit Log**. Elke gebruiker ziet de regels van zijn bedrijven.

Waar elke regel vandaan komt

Je hoeft niets handmatig aan te maken. Odoo voegt een regel toe wanneer je een elektronische factuur genereert, wanneer je een leveranciersfactuur leest en wanneer je vanuit Odoo een factuur naar een klant

verstuurt met **Consent to Electronic Invoice Delivery** uitgevinkt. Bij een generatie bevat de regel het bestand, het formaat en het resultaat. Als FlexigoTech Cloud het heeft gevalideerd, bevat hij ook de toegepaste regels en de SHA-256-hash van het document.

Wat het scherm biedt

Inbound en **Outbound**	Filters om alleen het ontvangene of alleen het verstuurde te zien.
Valid en **Invalid**	Filters op het validatieresultaat.
By Direction, **By Partner** en **By Format**	Groeperen de regels op richting, op contact of op formaat.
Verify the hash chain	Actie in het menu Actie, met een of meer geselecteerde regels. Controleert de hele keten van zijn bedrijf en zegt of ze intact is of op welke regel ze breekt.

Statussen

Het veld **Validation Result** van elke regel is **Pass**, **Fail** of **Pending**. **Pending** betekent dat er geen officiële validatie was: dat is wat overblijft bij een goed gelezen leveranciersfactuur of wanneer de elektronische factuur niet is gevalideerd.

De keten controleren

1. **Open het logboek**
   Ga naar **Facturatie › E-Invoices (XRechnung)** en open **Audit Log**.

2. **Selecteer een regel**
   Eén is genoeg: de controle omvat altijd de hele keten van het bedrijf.

3. **Start de actie**
   Kies in het menu Actie **Verify the hash chain**. De melding zegt of de keten intact is of op welke regel ze breekt.

> Geen enkele regel in het logboek kan vanuit Odoo worden gewijzigd of verwijderd, zelfs niet door een beheerder. Als je het probeert, verschijnt een melding in het Engels die het verhindert.

14 De leverancierstatistiek

De lijst **Supplier Compliance** toont per leverancier en per maand hoeveel leveranciersfacturen als gestructureerde elektronische factuur binnenkomen.



- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** De lijst **Supplier Compliance** met één rij per leverancier en maand.

Waar de gegevens vandaan komen

De vult de geplande taak **XRechnung: Refresh Supplier Compliance Statistics**, die elke dag draait en standaard actief is. In elk bedrijf met **Enable XRechnung/ZUGFeRD** telt hij per leverancier de geboekte leveranciersfacturen van de lopende maand. Als gestructureerd telt hij de facturen met een formaat dat met **Re-parse XML Attachment** is gelezen. De rest telt als niet-gestructureerd. Hij maakt alleen maandelijkse rijen aan.

Wat elke rij toont

Supplier	De leverancier waarop de rij betrekking heeft.
Period Type	Het type periode. De rijen die de taak aanmaakt zijn **Month**.
Period Start Date	De eerste dag van de periode.
Total Vendor Invoices	De gepubliceerde leveranciersfacturen van de periode.
Structured E-Invoices	De leveranciersfacturen die je met **Re-parse XML Attachment** hebt uitgelezen en die als XRechnung of ZUGFeRD zijn herkend.
Non-Structured (Paper/PDF)	De overige: die op papier of als PDF en ook die welke je niet met de knop hebt uitgelezen.
Compliance %	Het percentage facturen dat als gestructureerde elektronische factuur is ontvangen.
Export CSV	Knop op het formulier van een rij: downloadt die rij als CSV.

Zo haal je de CSV op

1. **Open de lijst**
   Ga naar **Facturatie › E-Invoices (XRechnung)** en open **Supplier Compliance**.
2. **Open de rij die je wilt**
   Om hem te vinden, groepeer je de lijst met **By Supplier** of **By Period**.
3. **Klik op Export CSV**
   Er wordt een CSV met die rij gedownload.

De statistiek telt alleen wat de module met **Re-parse XML Attachment** heeft uitgelezen: een factuur die je niet met die knop hebt uitgelezen telt als niet-gestructureerd. De module maakt geen kwartaal- of jaarrijen aan.

15 Wat er vanzelf gebeurt

De module heeft één geplande taak, die elke dag draait.

TAAK	FREQUENTIE	WAT HIJ DOET
XRechnung: Refresh Supplier Compliance Statistics	Elke dag. Staat standaard aan.	Telt, in elk bedrijf waarin **Enable XRechnung/ZUGFeRD** aan staat, de in de lopende maand gepubliceerde leveranciersfacturen per leverancier: gestructureerde (die een formaat hebben dat met **Re-parse XML Attachment** is uitgelezen) en niet-gestructureerde (de rest), met hun percentage. Maakt alleen maandrijen aan. Eén keer per dag, met de database verbonden met FlexigoTech Cloud, stuurt hij ook een gezondheidsrapport met de nieuwe regels van het register geteld per richting en resultaat en de fouten per type, zonder de inhoud van je registers (Odoo 18, 19 en 20).

De taak genereert geen elektronische facturen, leest geen leveranciersbijlagen en valideert niets: dat doe jij zelf met de knoppen **Generate E-Invoice**, **Generate E-Invoices** en **Re-parse XML Attachment**.

De frequentie wijzig je in **Instellingen › Technisch › Automatisering › Geplande acties**, met de ontwikkelaarsmodus ingeschakeld.

16 Als er iets misgaat

Dit zijn de meest voorkomende gevallen wanneer de elektronische factuur niet wordt gegenereerd of niet klaar is om te versturen, en waar je in elk geval moet kijken.

Het genereren stopt met «E-invoice validation failed:» en een lijst	Er wordt niets gegenereerd. Lees elk bericht in de lijst (de IBAN, het telefoonnummer of het e-mailadres van het bedrijf ontbreekt; het btw-nummer, het e-mailadres, het land of de koperreferentie van de klant; of een belasting op een regel) en corrigeer dat gegeven in het bedrijf, bij de klant of op de factuur. Klik daarna opnieuw op **Generate E-Invoice**.
Validation Result staat op Invalid	KoSIT heeft fouten in de XML gevonden. Ze staan in **Validation Errors**, één regel per fout. Corrigeer de gegevens van de factuur of van de klant en genereer opnieuw.
De proef of het abonnement is afgelopen	De module heeft FlexigoTech Cloud nodig: abonneer je via **Instellingen › FlexigoTech Cloud** en genereer opnieuw.
De database is niet verbonden	Verbind haar via **Instellingen › FlexigoTech Cloud** en genereer opnieuw.
De cloud reageert niet of het rapport wordt niet geverifieerd	De factuur staat op **Not Validated** en is niet klaar om te versturen; een rapport dat niet wordt geverifieerd wordt niet toegepast. Genereer de elektronische factuur even later opnieuw.

De toestemming is niet geaccepteerd	Totdat een Xrechnung Manager van het bedrijf het toestemmingsscherm accepteert, wordt er niets ter validatie verstuurd. Genereer de elektronische factuur om het te zien en accepteer het met **Accept and generate**.
ZUGFeRD EXTENDED	Dit formaat wordt niet gevalideerd, dus de elektronische factuur staat op **Not Validated**.
Re-parse XML Attachment vindt geen bijlage	Er verschijnt «No XML or PDF attachment found on this vendor bill to re-parse.». Voeg de XML of PDF toe aan de leveranciersfactuur en klik nogmaals op de knop.
Er kan geen Leitweg-ID van een klant worden opgeslagen	Odoo zegt wat er misgaat: de vorm (hoeveel cijfers, letters en streepjes er zijn toegestaan) of het controlecijfer, en in dat geval welk cijfer werd verwacht. Kopieer de Leitweg-ID precies zoals de instantie hem je heeft gegeven; als het nog steeds niet lukt, vraag hem dan opnieuw aan.

Als de officiële validatie niet is uitgevoerd, toont de melding een van deze zinnen: «This format has no official validation in FlexigoTech Cloud: the e-invoice was not validated.», «FlexigoTech Cloud did not answer: the e-invoice was not validated.» of «The validation report from FlexigoTech Cloud does not verify, so it was not applied: the e-invoice was not validated.».

GEBRUIKERSHANDLEIDING · XRECHNUNG & ZUGFERD

17 Ondersteuning

Schrijf ons voor installatie, configuratie of bij vragen. Met het Standaard-abonnement antwoorden we binnen 1 werkdag; met het Pro-abonnement binnen 4 werkuren, en indien nodig bekijken we het samen via een videogesprek. Vertel ons je Odoo-versie, de versie van de module en, als er een fout is, de volledige tekst ervan.

E-mail

Voor installatie, instellingen of elke vraag.
comercial@flexigotech.com

Op de website

De pagina van de module, met de gids en de prijzen.
flexigotech.com/nl/xrechnung.html

In Odoo Apps

De pagina van de module in de Odoo-winkel.
apps.odoo.com

XRechnung & ZUGFeRD is een module van FlexigoTech voor Odoo. FlexigoTech is een merk van Flexibles y Accesorios Gobe, S.L. (Barcelona, Spanje).