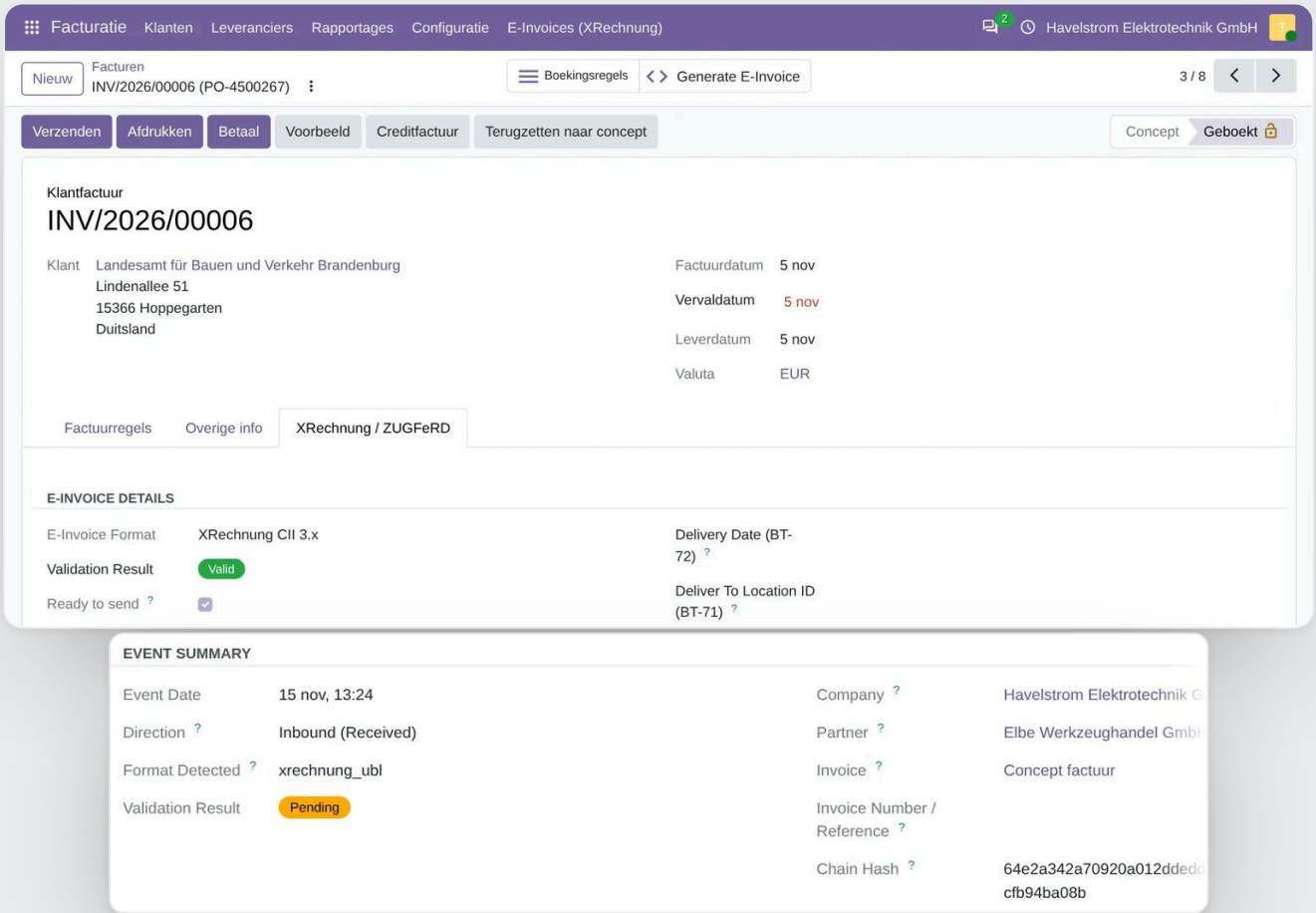
MODULEGIDS · FACTURATIE EN FISCALITEIT

XRechnung & ZUGFeRD voor Odoo

XRechnung en ZUGFeRD vanuit de Odoo-factuur, gevalideerd met de KoSIT-regels in FlexigoTech Cloud. Ze blijven bijgevoegd en de factuurmail neemt ze mee.

Odoo 17 · 18 · 19 · 20 | 14 dagen proefperiode, zonder kaart | Editie van 19-11-2026



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

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	Voor wie het is en wat het oplost	3
2	De module in cijfers	5
3	Waar je het in je Odoo ziet	6
4	Wat je nodig hebt voordat je begint	7
5	De proef van FlexigoTech Cloud	8
6	Je bedrijf stap voor stap verbinden	9
7	De elektronische factuur genereren vanuit de Odoo-factuur	11
8	XRechnung CII, XRechnung UBL of ZUGFeRD: welk formaat voor welke klant	15
9	De officiële KoSIT-validatie en «Ready to send»	17
10	De koperreferentie (BT-10) en B2G-klanten	21
11	Veel facturen tegelijk: de assistent voor batches	24
12	Leverancierfacturen in XRechnung of ZUGFeRD	27
13	Het auditlogboek met hashketen	30
14	Welke leveranciers sturen je al gestructureerde facturen	34
15	De gegevens die heen en terug gaan	36
16	Wat er vanzelf gebeurt	37
17	De bedrijfsopties en hoe ze standaard staan	38
18	Beveiliging en persoonsgegevens	41
19	Meerdere bedrijven en meerdere entiteiten	42
20	Als er iets misgaat	42
21	Andere manieren om het te doen	44
22	Abonnementen en prijs	45
23	Veelgestelde vragen	46
24	Woordenlijst	49
25	Checklist en contact	51

Deze gids beschrijft versie 20.0.1.3.13 van de module (Odoo-branch 20.0, commit cefeb40d7). Alles wat erin staat komt uit de gepubliceerde code, de officiële documentatie van het platform of echte schermafbeeldingen.

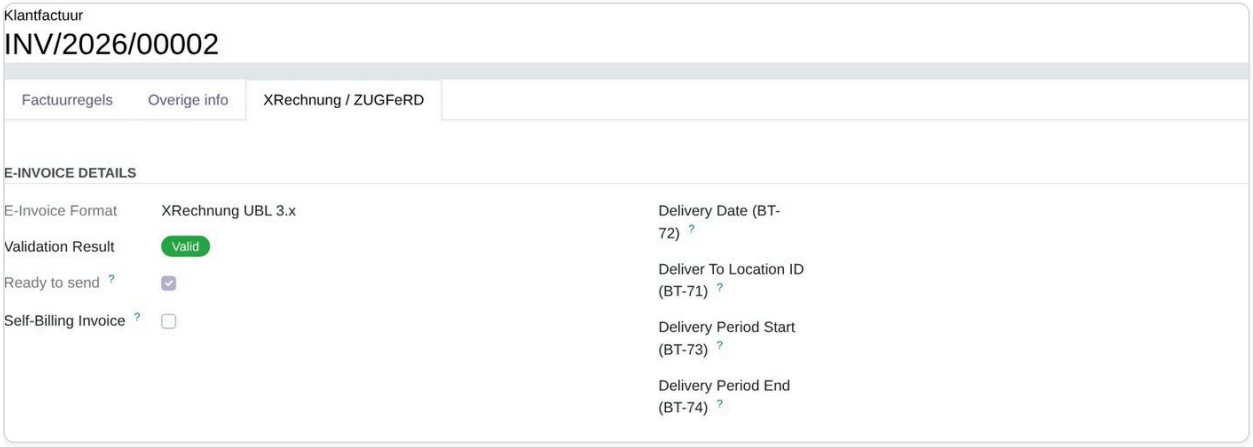
De schermafbeeldingen komen uit een Odoo 20-testdatabase met een verzonnen bedrijf en verzonnen gegevens, zonder echte verbinding met FlexigoTech Cloud. De module bestaat ook voor Odoo 17, 18 en 19.

1 Voor wie het is en wat het oplost

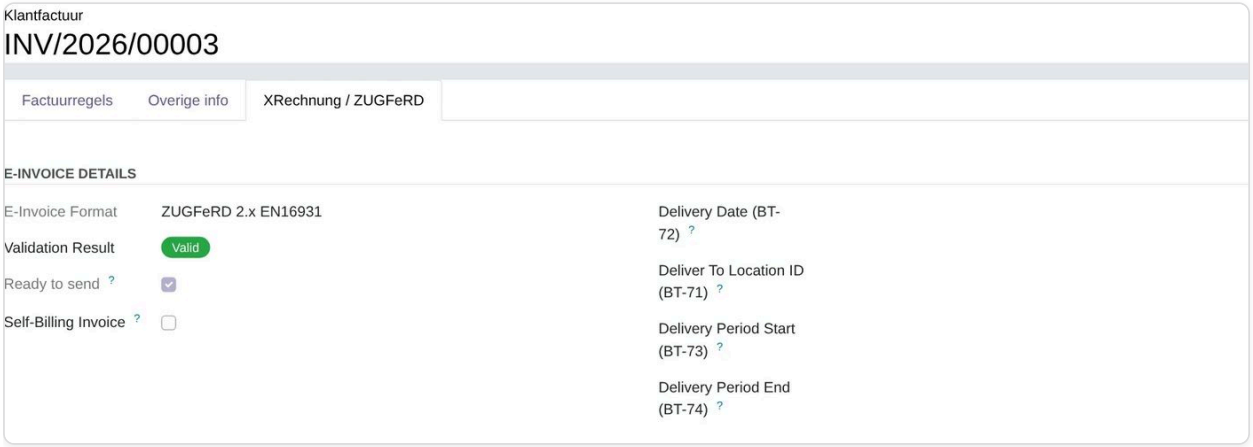
> De module heeft het abonnement op FlexigoTech Cloud nodig, met 14 dagen proefperiode zonder creditcard. Het is de dienst die je elektronische facturen valideert met de regels van KoSIT.

Odoo 18, 19 en 20 genereren al standaard XRechnung in UBL en ZUGFeRD. Deze module genereert ze zelf, ook XRechnung in CII, en voegt daar een voorafgaande controle van de gegevens aan toe, de officiële validatie door KoSIT in FlexigoTech Cloud met een ondertekend rapport, en een auditlogboek dat je vanuit Odoo niet kunt wijzigen of wissen.

Met de module wordt de elektronische factuur gegenereerd vanuit de factuur zelf in Odoo. Je klikt op **Generate E-Invoice** in een gepubliceerde klantfactuur of creditnota, of gebruikt de wizard voor batches. De module controleert eerst de gegevens die XRechnung vereist, genereert het bestand, voegt het als bijlage toe aan de factuur waar het niet verwijderd kan worden, laat het valideren door FlexigoTech Cloud en noteert het resultaat in het tabblad **XRechnung / ZUGFeRD** en in het auditlogboek.



- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** Klantfactuur met het tabblad **XRechnung / ZUGFeRD** in formaat XRechnung UBL 3.x, gevalideerd en **Ready to send**.



- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** Factuur in formaat ZUGFeRD 2.x EN16931, gevalideerd en **Ready to send**.

Genereert XRechnung in CII of in UBL, dat een XML-bestand is, en ZUGFeRD met profiel EN16931 of EXTENDED, dat de pdf van de Odoo-factuur is met het CII-XML erin, omgezet naar PDF/A-3. Een creditnota wordt als creditnota gegenereerd.

Wat er in de dagelijkse praktijk verandert

- Voordat het genereert, controleert de module het IBAN, het telefoonnummer en het e-mailadres van het bedrijf, en het btw-nummer en het e-mailadres van de klant. Als er iets ontbreekt, genereert hij niets en geeft hij je de lijst.
- Het bestand wordt als bijlage aan de factuur gekoppeld en kan niet worden verwijderd. Als je opnieuw genereert, ontstaat er een nieuw bestand.
- Het tabblad **XRechnung / ZUGFeRD** toont het formaat, het validatieresultaat en de fouten indien aanwezig. Alleen een factuur met een geldig rapport wordt **Ready to send**.
- De groep **Xrechnung Manager** genereert per batch via **Batch Generate E-Invoices**, binnen **E-Invoices (XRechnung)**.
- De eerste keer voor elk bedrijf accepteert een **Xrechnung Manager** een scherm dat uitlegt wat er wordt verstuurd, waarheen en hoe lang het wordt bewaard.

Wat het niet doet

- Het verstuurt de elektronische factuur niet zelf: niet naar de klant, niet naar een overheid en niet via Peppol. Ze wordt aan de factuur gekoppeld; als je ze verstuurt met de verzendknop van de factuur, neemt de e-mail haar mee.
- Leveranciersfacturen in XRechnung of ZUGFeRD worden alleen ingelezen met de knop **Re-parse XML Attachment**. Ze vullen de Odoo-factuur niet in; er komt een leesrapport in **Parse Report**.
- ZUGFeRD EXTENDED wordt niet gevalideerd.
- Bijna alle schermen staan in het Engels, ook in het Duits. De berichten en labels van de officiële validatie zijn vertaald, in het Spaans, en daarnaast 27 extra teksten in Odoo 19 en 20 (36 in Odoo 18), in het Spaans en Duits: onder andere het label van de leveringslocatie (BT-71), de waarschuwing over de drempel, de berichten van de Leitweg-ID en de nieuwe berichten van de voorafgaande controle.
- ZUGFeRD heeft het Python-pakket fonttools nodig op de Odoo-server; zonder dit wordt ZUGFeRD niet gegenereerd en waarschuwt Odoo je daarvoor.
- Het kiest niet zelfstandig XRechnung voor een B2G-klant: het gebruikt het formaat dat de klant heeft of, als die er geen heeft, dat van het bedrijf.

De elektronische factuur in Duitsland

Vanaf 1 januari 2025 moeten in Duitsland gevestigde bedrijven elektronische facturen kunnen ontvangen. Er zijn geen uitzonderingen, en om ze te ontvangen is een e-mailbox voldoende. Dat staat in vragen 8 en 12 van de veelgestelde vragen van het Duitse Bundesministerium der Finanzen (BMF) over de e-Rechnung.

Voor het uitgeven geldt een overgangsperiode, in § 27 lid 38 van de Duitse btw-wet (UStG). Tot 31 december 2026 mag elk bedrijf nog facturen op papier of in een ander elektronisch formaat uitgeven, zoals een pdf per e-mail; de pdf alleen als de klant dat accepteert. In 2027 geldt dat alleen nog voor wie het voorgaande jaar een totale omzet van hooguit 800.000 euro had, en een EDI-factuur die niet aan de eisen van de elektronische factuur voldoet, mag tot eind 2027 worden gebruikt als de klant dat accepteert. Daarna moet de factuur tussen in Duitsland gevestigde bedrijven elektronisch zijn, behalve in uitzonderingsgevallen zoals facturen tot 250 euro bruto of facturen van kleine ondernemers die de btw-vrijstelling genieten (Kleinunternehmer).

Volgens het BMF voldoen de gangbare formaten in Duitsland, XRechnung en ZUGFeRD vanaf versie 2.0.1, behalve de profielen MINIMUM en BASIC-WL, aan de eisen van de elektronische factuur. XRechnung is een XML-bestand. ZUGFeRD is een PDF/A-3 die dezelfde gegevens in XML bevat; als de pdf en de XML niet overeenkomen, tellen de gegevens in de XML. Het valideren van de factuur is niet vereist om fiscaal geldig te zijn; volgens het BMF helpt het fouten te voorkomen.

Aan de federale overheid wordt sinds 27 november 2020 elektronisch gefactureerd, op grond van de E-Rechnungsverordnung (ERechV); elke Land heeft zijn eigen regeling. XRechnung is de standaard voor elektronische facturen aan de overheid die KoSIT publiceert, en versie 3.0, die de module genereert, is van kracht sinds 1 februari 2024 en blijft dat minstens tot 31 juli 2027. De Leitweg-ID is alleen nodig bij facturatie aan een overheid; tussen bedrijven volstaat in het veld BT-10 een markering zoals «-».

2 De module in cijfers

17, 18, 19 en 20
Odoo-versies waarin de module is gepubliceerd

14
dagen proefperiode van FlexigoTech Cloud

3
formaten die hij genereert: XRechnung CII, XRechnung UBL en ZUGFeRD

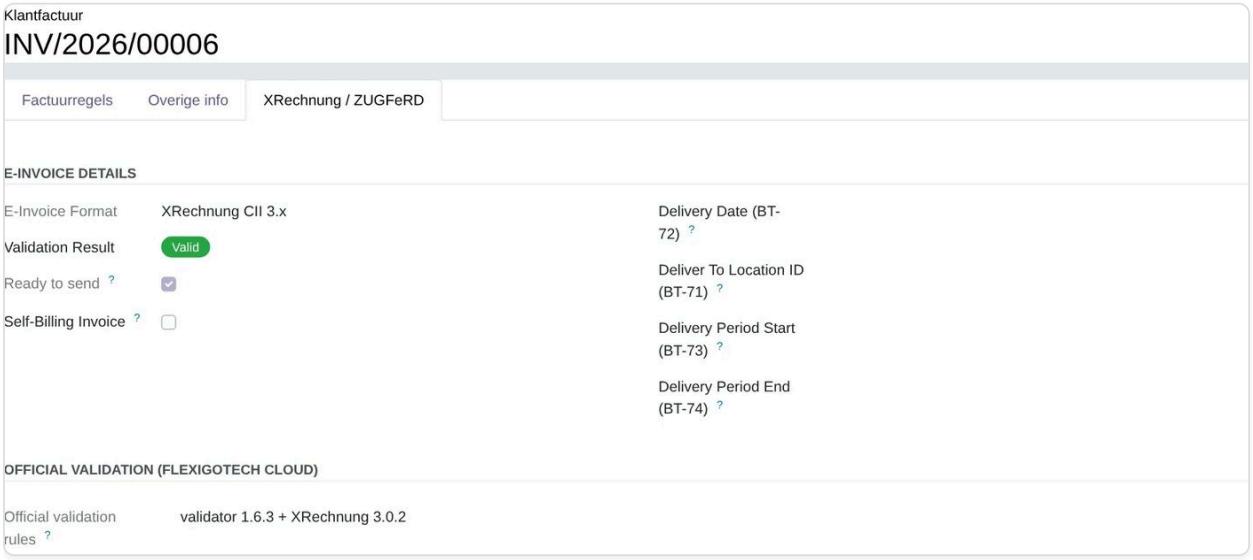
18
standaard UNECE-eenheden

5683
regels code in Odoo 20, volgens Odoo Apps

134-137
automatische tests, afhankelijk van de Odoo-versie

Werkt op Odoo Community en Odoo Enterprise, op Odoo.sh of op je eigen server. Werkt niet op Odoo Online. De afhankelijkheden komen uit Community (base, account, mail, uom, l10n_de en, in Odoo 19 en 20, account_edi_ubl_cii) plus de module voor de koppeling met FlexigoTech Cloud.

3 Waar je het in je Odoo ziet



- **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 schermen van de module groepeert. Dit ziet wie de groep **Xrechnung User** heeft; twee van de items vereisen daarnaast **Xrechnung Manager**.
Audit Log	Opent de lijst **E-Invoice Audit Log**: één regel per gegenereerde elektronische factuur en per inlezing van een leveranciersfactuur. De regels kunnen vanuit Odoo niet worden gewijzigd of gewist.
Supplier Compliance	Opent de lijst **Supplier Compliance**: per leverancier en maand, hoeveel gepubliceerde 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 de UNECE-code. Alleen de groep **Xrechnung Manager** ziet en wijzigt die.
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** opent hem.

Buiten dat menu voegt de module de knop **Generate E-Invoice** en het tabblad **XRechnung / ZUGFeRD** toe aan de factuur, het tabblad **E-Invoicing** aan het contact, het tabblad **E-Invoicing (XRechnung/ZUGFeRD)** aan de bedrijfsfiche, de pagina XRechnung / ZUGFeRD in de Instellingen en een dagelijkse geplande taak, **XRechnung: Refresh Supplier Compliance Statistics**. Bij de installatie zit alleen de beheerder in de twee groepen: de andere gebruikers moeten ze krijgen via Instellingen › Gebruikers. De knop **Generate E-Invoice** vereist geen groep.

4 Wat je nodig hebt voordat je begint

- 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 dit wordt ZUGFeRD niet gegenereerd en waarschuwt Odoo je daarvoor.
- De gegevens die de voorcontrole vraagt: het 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. Bij de installatie heeft alleen de beheerder ze.
- Het abonnement op FlexigoTech Cloud of de proef van 14 dagen. Het is de dienst die je elektronische facturen valideert.

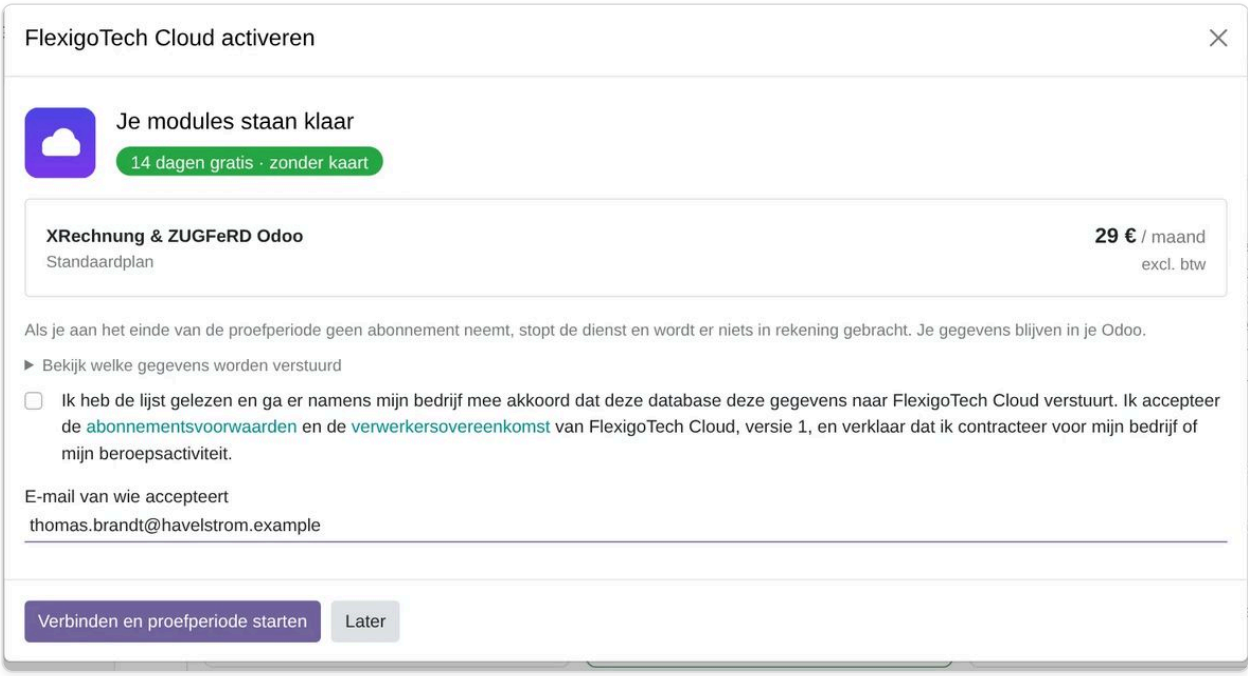
> De module verstuurt de elektronische factuur niet zelf: niet naar de klant, niet naar een overheid en niet via Peppol. Ze wordt aan de Odoo-factuur gekoppeld en jij verstuurt haar; als je de verzendknop van de factuur gebruikt, neemt de e-mail haar mee.

Installeer hem zoals elke externe Odoo-module, op Odoo.sh of op je server. Odoo installeert tegelijk `flexigotech_cloud`, de verbinding met FlexigoTech Cloud, en de apps waarvan hij afhangt: Facturatie.

5 De proef van FlexigoTech Cloud

1 **Klik op Activeren in de bovenbalk**

Verschijnt zodra je de module installeert. Opent het venster **FlexigoTech Cloud activeren**, met het Standaard-plan en de 14 dagen gratis, zonder creditcard.



- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** Het activatievvenster: 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 akkoord…» aan (daarin zitten de voorwaarden van het abonnement 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 proef van de module. Als je het later wilt doen, sluit **Later** het venster.

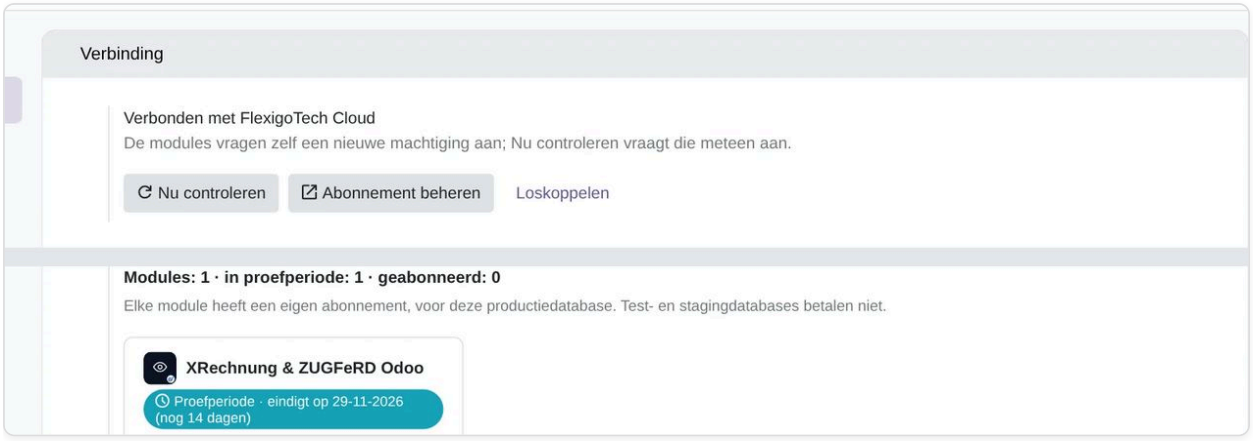
Hetzelfde, vanuit Instellingen

In **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, vóór 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 die eindigt, **Geabonneerd**, enzovoort. Vanaf daar kies je het plan (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.

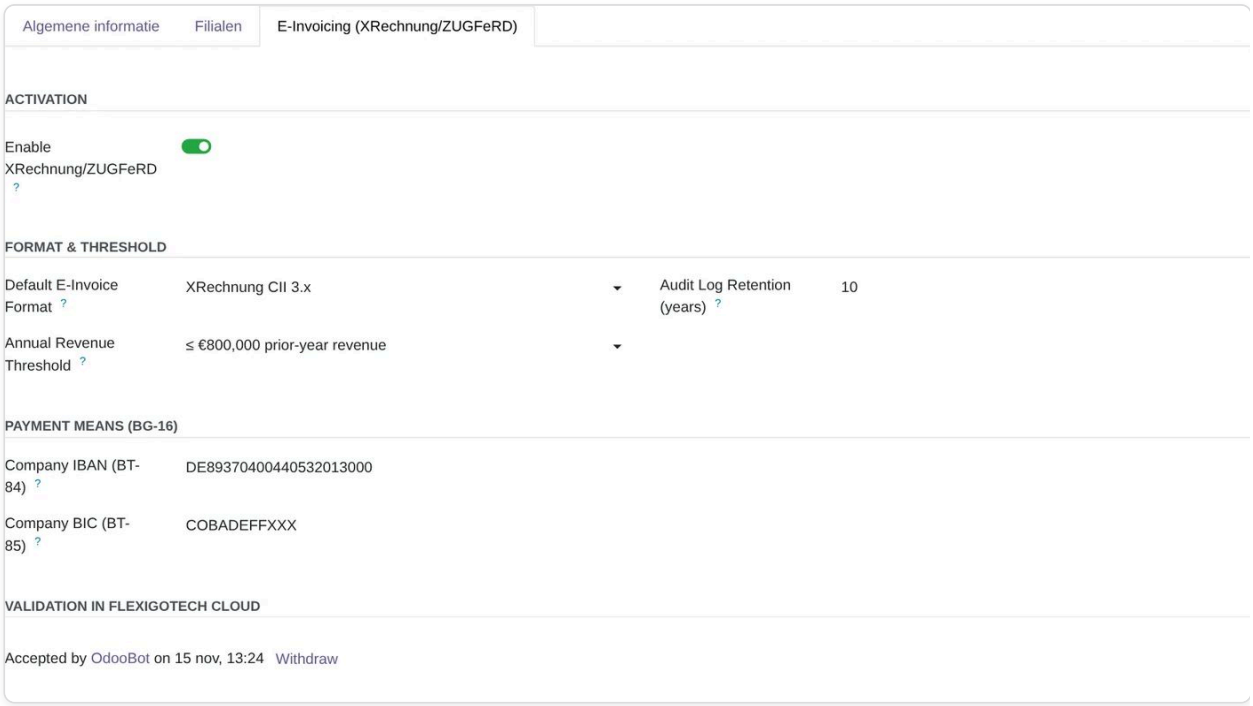
Prijzen excl. btw. Als je na de proef niet abonneert, stopt de dienst en wordt er niets gefactureerd; je gegevens blijven in je Odoo. **Nu controleren** vraagt de toestemming meteen (anders vernieuwt de module die zelf elke 6 uur).

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

MODULEGIDS · XRECHNUNG & ZUGFERD

6 Je bedrijf stap voor stap verbinden

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



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

2 Kies het formaat en de betaalgegevens

In **Default E-Invoice Format** kies je tussen **XRechnung CII 3.x**, **XRechnung UBL 3.x** en de twee ZUGFeRD-formaten uit de lijst. Elke klant kan een ander formaat hebben. Vul **Company IBAN (BT-84)** in en, als je die 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 voorafgaande controle niets.

4 Geef de groepen aan wie ze nodig heeft

Ga naar Instellingen › Gebruikers. **Xrechnung User** geeft het menu **E-Invoices (XRechnung)**; wie per 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

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

6 Genereer de eerste elektronische factuur

Open een gepubliceerde factuur en klik op **Generate E-Invoice**. Het scherm voor toestemming «Validate e-invoices in FlexigoTech Cloud» verschijnt. Het zegt wat er wordt verstuurd, waarheen, waarvoor, hoe lang het wordt bewaard en wanneer. Een **Xrechnung Manager** accepteert het met **Accept and generate**, wat in het bedrijf opslaat wie en wanneer heeft ingestemd, en genereert de elektronische factuur.



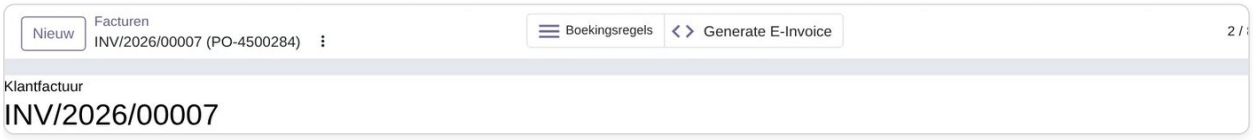
- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** Een factuur die is gepubliceerd met de knop **Generate E-Invoice**.

> Alleen een **Xrechnung Manager** van het bedrijf kan de toestemming accepteren of intrekken. Intrekken gebeurt met **Withdraw** in het tabblad **E-Invoicing (XRechnung/ZUGFeRD)** van het bedrijf. Daarna wordt er niets meer verstuurd tot 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 wordt **Ready to send**. Een geplande taak, **XRechnung: Refresh Supplier Compliance Statistics**, draait elke dag en werkt de statistiek van leveranciersfacturen bij.

MODULEGIDS · XRECHNUNG & ZUGFERD

7 De elektronische factuur genereren vanuit de Odoo-factuur

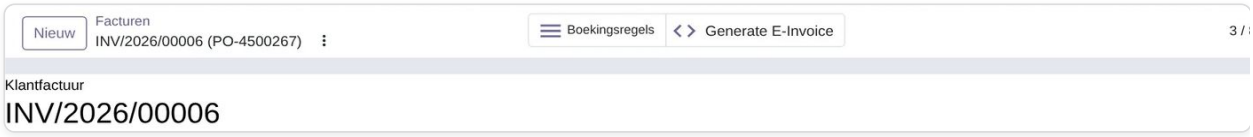


- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** Gepubliceerde klantfactuur met de knop **Generate E-Invoice** bovenaan.

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

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

   Het formaat komt uit het tabblad **E-Invoicing** van de klant; als die er geen heeft, uit dat van het bedrijf; als ook dat er niet 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 een gegeven ontbreekt, wordt er niets gegenereerd en verschijnt «E-invoice validation failed:» met de lijst.

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

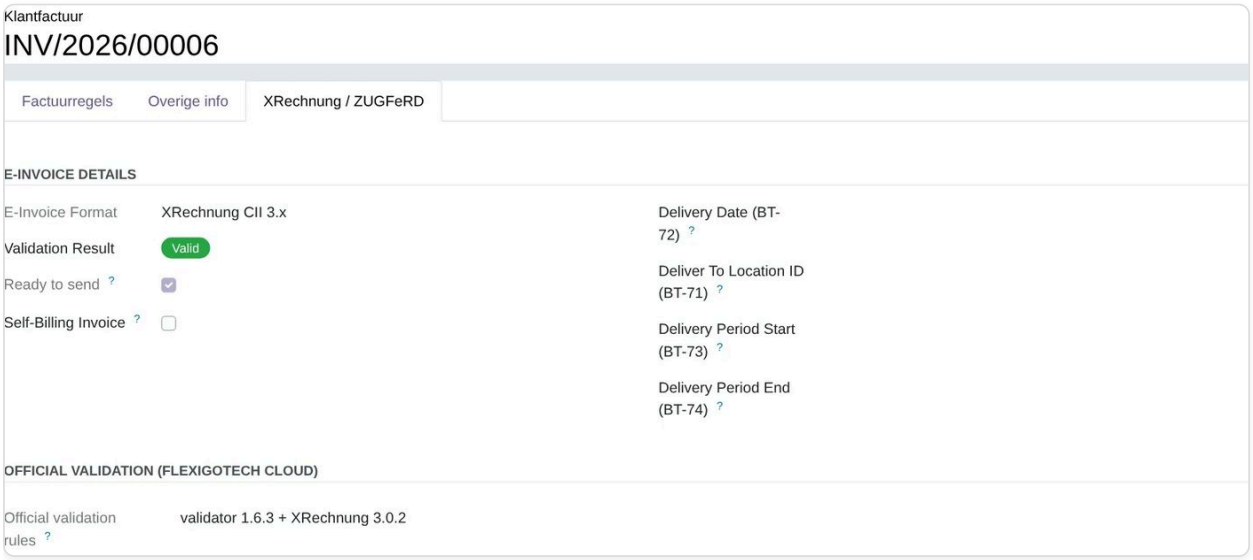
   Alleen de eerste keer voor elk bedrijf, en dit accepteert een Xrechnung Manager.

4. **Let op de melding**

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

Het bestand wordt als bijlage aan de factuur gekoppeld en kan niet worden verwijderd. Je kunt opnieuw genereren en elke keer ontstaat een nieuw bestand. De module verstuurt haar 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 validatierapport.
Self-Billing Invoice	Markeert de factuur als zelffactuur.
Delivery Date (BT-72), **Delivery Period Start (BT-73)** en **Delivery Period End (BT-74)**	De leverdatum en periodedata die op de elektronische factuur komen.

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

Wat er gebeurt wanneer je op de knop drukt

De knop verschijnt alleen op geboekte klantfacturen en creditnota's. Met het gekozen formaat voert de module de voorcontrole uit. Als alles in orde is, opent de eerste keer per bedrijf het toestemmingsscherm. Daarna

genereert hij het bestand, voegt het toe, stuurt het naar FlexigoTech Cloud voor validatie, vult het tabblad **XRechnung / ZUGFeRD** in en noteert een regel in het logboek.

Wat elk formaat genereert

- **XRechnung CII 3.x** en **XRechnung UBL 3.x**: een XML-bestand.
- ZUGFeRD met profiel EN16931 of EXTENDED: de Odoo-factuur als PDF met de CII-XML erin, omgezet naar PDF/A-3. ZUGFeRD heeft het Python-pakket fonttools op de server nodig.
- Een creditnota wordt als creditnota geëxporteerd. Met **Self-Billing Invoice** aangevinkt wordt het een zelffactuur.
- De betaling gaat als SEPA-overschrijving met de IBAN en BIC van het bedrijf.
- De eenheden krijgen hun UNECE-code.

Wanneer het niet genereert

Ontbreekt er iets, dan wordt er niets gegenereerd en verschijnt «E-invoice validation failed:» met de lijst van wat ontbreekt. Deze berichten verschijnen in het Engels:

- «XRechnung/ZUGFeRD is not enabled for this company.»
- «Only posted invoices can be exported as XRechnung.»
- «Only customer invoices and credit notes can be exported.»
- «Company IBAN (BT-84) is required for XRechnung generation.»
- «Customer VAT number is required for B2B XRechnung.»
- «Company phone (BT-42) is required: XRechnung needs a seller contact (BG-6).»
- «Company email (BT-43, BT-34) is required: XRechnung needs the seller contact and electronic address.»
- «Customer email (BT-49) is required: XRechnung needs the buyer electronic address.»
- «B2G partner requires a Leitweg-ID (BT-10).»

De nieuwe berichten van de voorcontrole zijn vertaald, in het Spaans en in het Duits. Ze vragen de referentie van de koper (BT-10) bij de XRechnung van een klant die geen overheidsinstantie is, het land van de klant en een belasting op elke factuurregel, behalve bij een kleine onderneming (§ 19 UStG).

Als het genereren om een andere reden mislukt, verschijnt «Failed to generate e-invoice:» met de reden, bijvoorbeeld wanneer fonttools voor ZUGFeRD ontbreekt.

Validatiestatussen

Valid met **Ready to send** aangevinkt	FlexigoTech Cloud heeft het bestand gevalideerd met de officiële KoSIT-regels en een ondertekend rapport teruggegeven. De melding zegt dat het klaar is om te verzenden.
Invalid	De officiële validatie heeft fouten gevonden, die in **Validation Errors** staan. De melding zegt dat het niet klaar is om te verzenden.
Not Validated	De validatie is niet uitgevoerd. De melding geeft de reden en zegt dat het niet klaar is om te verzenden.

De redenen waarom de validatie niet wordt uitgevoerd, staan in de melding:

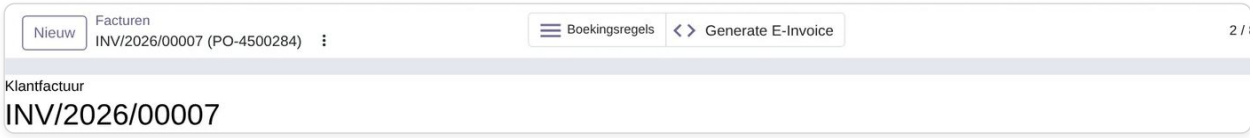
- Formaat ZUGFeRD EXTENDED, dat geen officiële validatie heeft.
- FlexigoTech Cloud heeft niet gereageerd.

- Het validatierapport kon niet worden geverifieerd, dus is het niet toegepast.
- Je hebt **Generate without sending** gekozen in het toestemmingsscherm.

Een voorbeeld van begin tot eind

1 Open de geboekte factuur

Onder **Facturatie › Klanten › Facturen** toont de geboekte factuur bovenaan de knop **Generate E-Invoice**.



- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** Geboekte factuur klaar om te genereren.

2 Druk op de knop

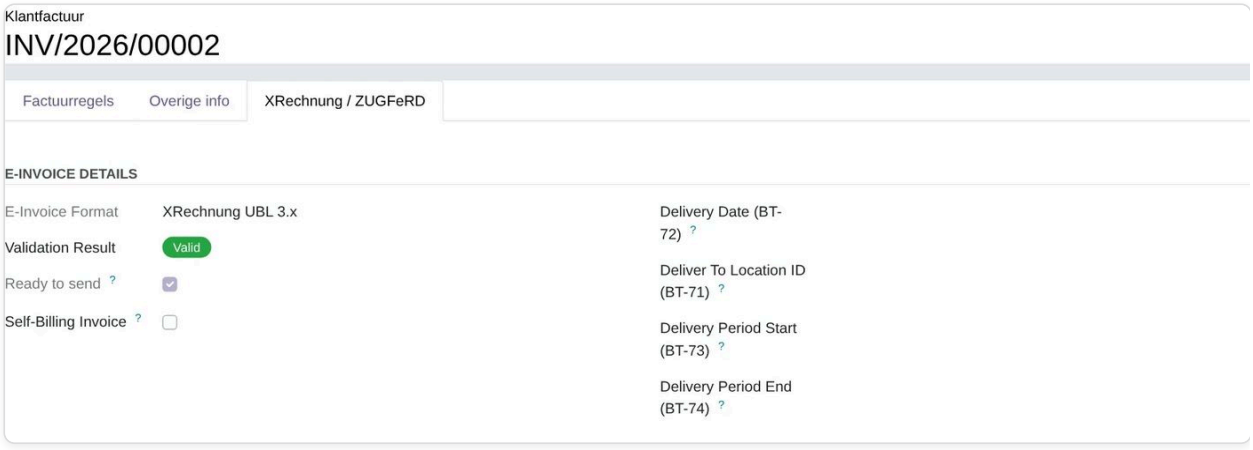
Er ontbreekt een gegeven en «E-invoice validation failed:» verschijnt met de lijst. Je corrigeert het kaartje en drukt opnieuw.

3 Opnieuw genereren

Het bijlagebestand wordt aangemaakt en ter validatie verstuurd. De melding noemt de bestandsnaam en of de factuur klaar is om te versturen.

4 Bekijk het tabblad XRechnung / ZUGFeRD

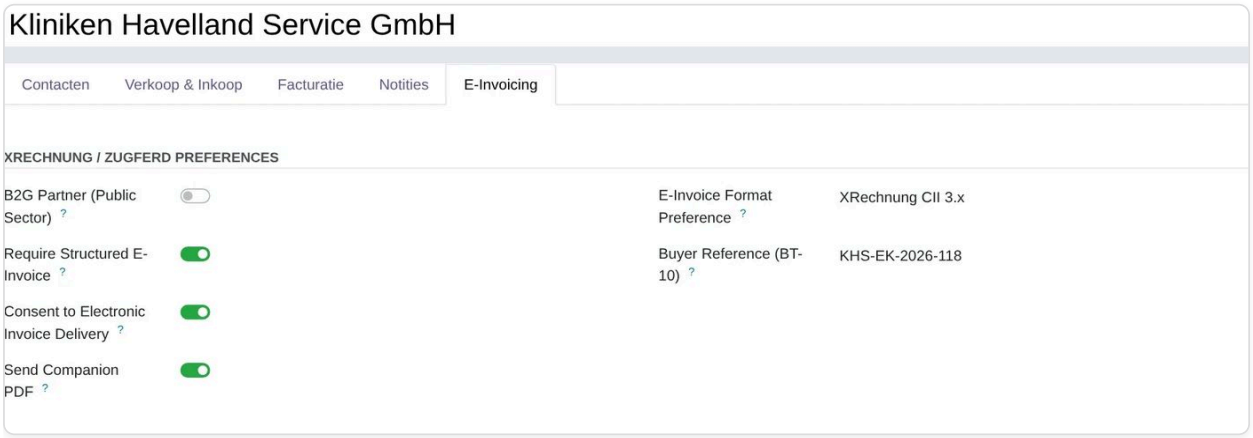
Bij **Valid** en **Ready to send** op ja is het bestand klaar en verstuur jij het zelf. Bij **Invalid** lees je **Validation Errors**, corrigeer je de factuur of de klantenkaart en genereer je opnieuw.



- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** Tabblad **XRechnung / ZUGFeRD** met resultaat **Valid**.

> **Deliver To Location ID (BT-71)** is een identificatie van de leveringslocatie, zoals het GLN van die locatie, en komt in de e-factuur terecht. Vul daar geen naam en geen adres in.

8 XRechnung CII, XRechnung UBL of ZUGFeRD: welk formaat voor welke klant



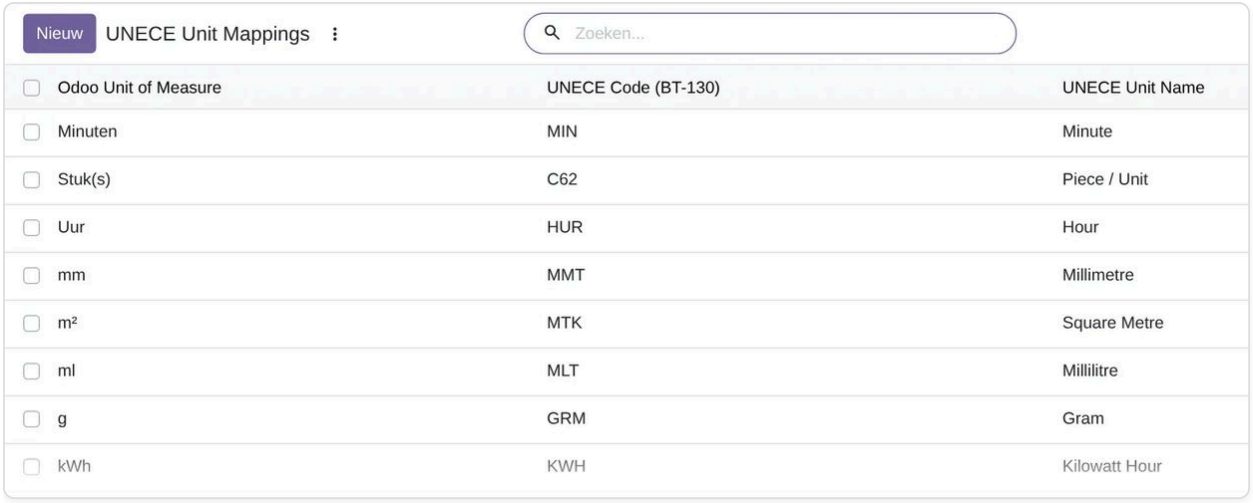
- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** Klantenkaart met **E-Invoice Format Preference** op **XRechnung CII 3.x** en de bijbehorende **Buyer Reference (BT-10)**.

Heeft de klant een formaat gekozen in **E-Invoice Format Preference**, dan wordt dat gebruikt. Laat je het op **Use Company Default** staan, dan geldt het **Default E-Invoice Format** van het bedrijf, dat standaard 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**. Dat van het bedrijf wijzig je onder **Instellingen › Gebruikers & Bedrijven › Bedrijven**, tabblad **E-Invoicing (XRechnung/ZUGFeRD)**, groep **Format & Threshold**.

E-Invoice Format Preference	Eigen formaat van die klant. Leeg: dan geldt dat van het bedrijf.
Default E-Invoice Format	Formaat van het bedrijf voor klanten zonder eigen formaat.
Buyer Reference (BT-10)	Referentie of ordernummer die je van de koper krijgt. Komt in BT-10, dat XRechnung verplicht stelt.
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 komt uit als C62 (stuk). Bestaat er voor dezelfde eenheid een koppeling van het bedrijf en een algemene, dan wint die van het bedrijf.



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

> Alleen een Xrechnung Manager ziet en wijzigt de lijst met eenheden.

Welk formaat wordt gebruikt en waarom

Eerst wordt **E-Invoice Format Preference** op het contact van de klant bekeken. Staat die op **Use Company Default**, dan wordt het **Default E-Invoice Format** van het bedrijf gebruikt, dat standaard op **XRechnung CII 3.x** staat. Het contact biedt vijf opties: de vier formaten plus **Use Company Default**. Het bedrijf biedt alleen de vier formaten.

Wat er op het contact verandert afhankelijk van de klant

B2G Partner (Public Sector)	Markeert de klant als Duitse overheidsinstantie. Toont het veld **Leitweg-ID (BT-10)** en een blauwe melding, en de voorcontrole laat geen factuur voor deze klant genereren zolang er geen Leitweg-ID is.
Leitweg-ID (BT-10)	Alleen zichtbaar als het vakje hierboven is aangevinkt en komt in BT-10. Bij het opslaan controleert de module de opbouw en het controlegetal aan de hand van de KoSIT-specificatie; kloppen die niet, dan wordt de ID niet opgeslagen.
Buyer Reference (BT-10)	Voor klanten die geen overheid zijn en je een referentie of ordernummer doorgeven. Komt ook in BT-10.
Consent to Electronic Invoice Delivery	Staat standaard aangevinkt. Haal je het vinkje weg, dan toont het tabblad **E-Invoicing** van het contact een gele melding. Bovendien wordt bij gebruik van de verzendknop van de factuur een waarschuwingsregel vastgelegd in het **Audit Log**. Bij het verzenden verschijnt geen melding en het verzenden gaat gewoon door.

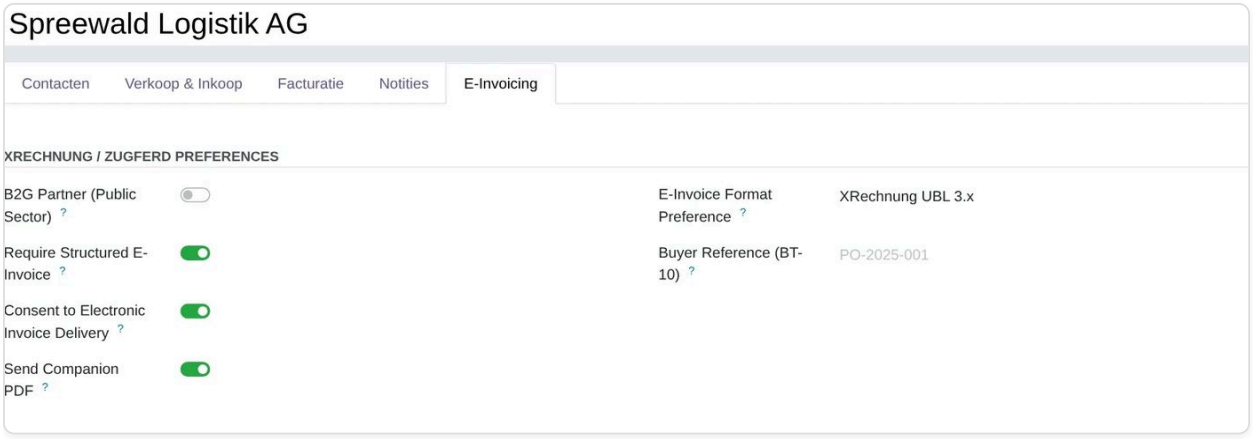
Regels van het bedrijf

- **Enable XRechnung/ZUGFeRD** staat standaard uitgevinkt. Zonder dat vinkje laat de voorcontrole niets genereren en telt de dagelijkse leverancierstaak niets mee voor dat bedrijf.
- **Audit Log Retention (years)** staat op 10 en laat niet minder dan 10 toe. Wijzigen verwijdert of verandert niets in het logboek.
- **Annual Revenue Threshold** bepaalt vanaf wanneer een binnenlandse B2B-factuur van meer dan 250 EUR elektronisch moet zijn: vanaf 1 januari 2027 bij meer dan 800.000 EUR omzet in het voorgaande jaar, en vanaf

1 januari 2028 voor iedereen. Als dat van toepassing is en je de e-factuur niet hebt gegenereerd, toont de factuur een gele melding. Wat er gegenereerd wordt, verandert niet.

Voorbeeld

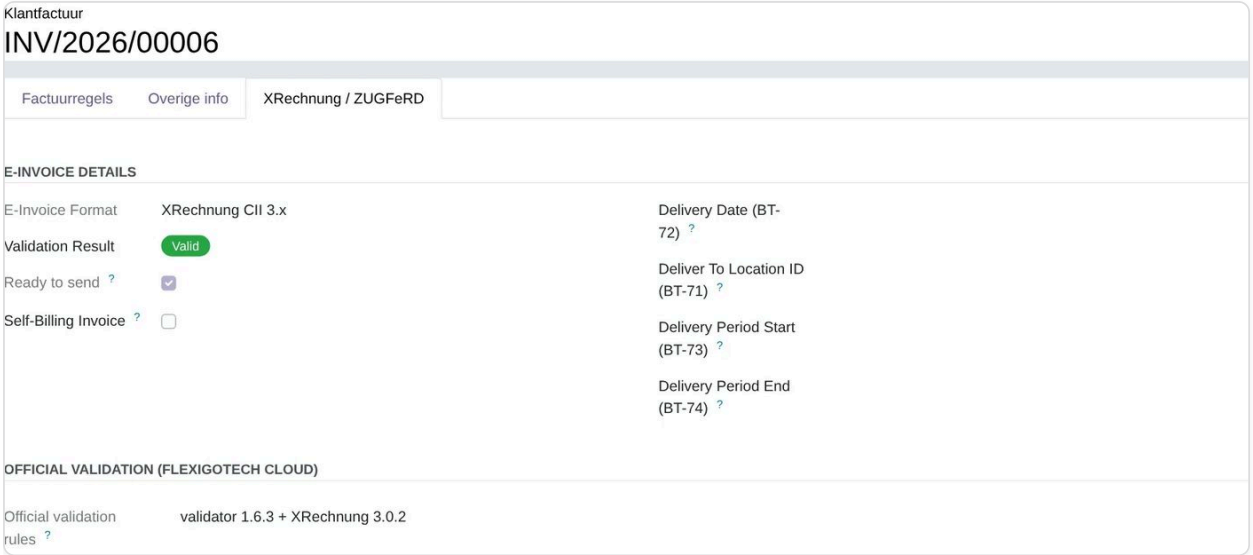
Havelstrom Elektrotechnik GmbH heeft als **Default E-Invoice Format** de **XRechnung CII 3.x**. Haar klant Kliniken Havelland Service GmbH heeft bij **E-Invoice Format Preference** de **XRechnung CII 3.x** en vult **Buyer Reference (BT-10)** in, dus haar factuur komt in dat formaat en met die referentie. Spreewald Logistik AG heeft **XRechnung UBL 3.x** gekozen en heeft geen **Buyer Reference (BT-10)**: de voorcontrole laat je haar factuur niet in UBL genereren totdat je een referentie invult.



- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** Klant met **XRechnung UBL 3.x** en zonder **Buyer Reference (BT-10)**: de voorcontrole laat je zijn XRechnung niet genereren.

MODULEGIDS · XRECHNUNG & ZUGFERD

9 De officiële KoSIT-validatie en «Ready to send»



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

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

Validation Result	**Valid**, **Invalid** of **Not Validated**.
Ready to send	Vakje dat alleen is aangevinkt als de laatst gegenereerde e-factuur de officiële validatie heeft doorstaan.
Validation Errors	De fouten uit de regels, één per regel.
Official validation rules	De regelset en de versie waarmee het laatst gegenereerde document is gevalideerd.
Official validation report (signed)	Het ondertekende KoSIT-rapport over de gegenereerde XML.

Eerste keer per bedrijf

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

   Bij de eerste e-factuur van het bedrijf met de dienst actief verschijnt het toestemmingsscherm.



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

2. **Lees wat er wordt verstuurd, waarheen en hoelang het wordt bewaard**

   Het scherm legt uit wat er wordt verstuurd, naar welke servers, waarvoor en hoelang het wordt bewaard.

3. **Kies een optie**

   Accept and generate bewaart wie accepteert en wanneer, en genereert. **Generate without sending** genereert deze keer zonder te laten valideren. **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 dit in met **Withdraw** op het tabblad **E-Invoicing (XRechnung/ZUGFeRD)** van het bedrijf.

Als er niet gevalideerd wordt

Als de validatie niet wordt uitgevoerd, blijft de factuur op **Not Validated** staan en zonder vinkje bij **Ready to send**. De melding zegt waarom: een formaat zonder validatie, **Generate without sending**, FlexigoTech Cloud antwoordt niet of het rapport wordt niet geverifieerd. Is het resultaat **Invalid**, dan staan de redenen in **Validation Errors**.

> ZUGFeRD EXTENDED wordt nooit gevalideerd: die staat altijd op **Not Validated**. De module verstuurt haar niet zelf: ze wordt aan de factuur gehecht en jij verstuurt haar.

Wat wel en niet wordt gevalideerd

De XML van elke gegenereerde XRechnung of ZUGFeRD EN16931 (bij ZUGFeRD de XML die in de PDF zit) wordt ondertekend naar FlexigoTech Cloud gestuurd, dat hem valideert met de regels van KoSIT. Gevalideerd worden XRechnung CII, XRechnung UBL en ZUGFeRD EN16931. ZUGFeRD EXTENDED wordt niet gevalideerd. De module bevat geen lokale regels: zonder ondertekend rapport is er geen validatie.

De drie resultaten

Valid	Het ondertekende rapport zegt dat de regels worden nageleefd. Alleen in die situatie is de factuur **Ready to send**.
Invalid	KoSIT heeft fouten gevonden. Ze staan in **Validation Errors** als [niveau] regel (locatie), één regel per fout, en de factuur komt niet klaar te staan om te verzenden.
Not Validated	De validatie is niet uitgevoerd of het rapport is niet toegepast. Dit is het beginresultaat van elk document en dat van een leveranciersfactuur die zonder problemen is ingelezen.

Wanneer er niet wordt gevalideerd en waarom

SITUATIE	WAT JE ZIET
Formaat ZUGFeRD EXTENDED	«This format has no official validation in FlexigoTech Cloud: the e-invoice was not validated.»
De cloud antwoordt niet	«FlexigoTech Cloud did not answer: the e-invoice was not validated.»
Het rapport kan niet worden geverifieerd	«The validation report from FlexigoTech Cloud does not verify, so it was not applied: the e-invoice was not validated.»
Je koos Generate without sending	«It was generated without sending it to FlexigoTech Cloud, as chosen on the consent screen: the e-invoice was not validated.»
Zonder toestemming	«Nothing is sent to FlexigoTech Cloud until an XRechnung Manager of the company accepts its consent screen (generate the e-invoice to see it): the e-invoice was not validated.»

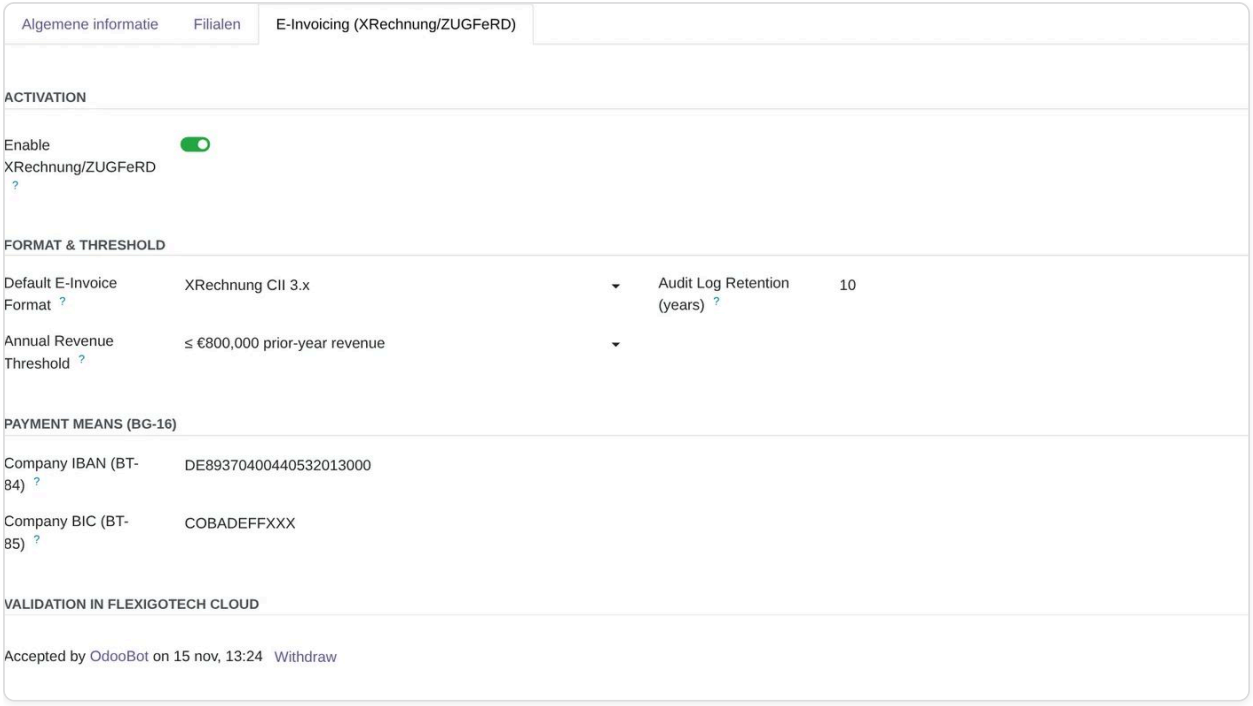
Om een rapport te accepteren controleert de module of het van deze module is, van hetzelfde formaat is en dezelfde SHA-256-hash van het document heeft. Als een van de drie niet klopt, wordt het niet toegepast.

Het toestemmingsscherm

Dit verschijnt bij het genereren van de eerste elektronische factuur van een bedrijf met de dienst actief. Het legt uit wat er wordt verstuurd: de XML met verkoper en koper (namen, adressen, btw-nummer, verzendidentificaties, e-mails en telefoonnummers), regels, bedragen, belastingen, betaalgegevens zoals het bankrekeningnummer en de opmerking op de factuur. Het gaat naar FlexigoTech Cloud, op servers gehuurd bij Netcup in Duitsland, en niet naar de koper of een overheid, alleen om het te controleren met de officiële regels van XRechnung en EN 16931 van KoSIT en om een ondertekend rapport terug te krijgen.

Het bestand wordt niet bewaard: het wordt in het geheugen gecontroleerd. Van elke validatie wordt 12 maanden een notitie bewaard zonder de inhoud: datum, database, module, grootte, resultaat, aantal fouten en SHA-256-hash. De validatie wordt herhaald bij elke generatie.

Alleen een XRechnung Manager van het bedrijf kan accepteren. **Accept and generate** bewaart wie en wanneer, en dat is zichtbaar in **E-Invoicing (XRechnung/ZUGFeRD)** van het bedrijf, naast **Withdraw**. **Generate without sending** genereert deze keer zonder te laten valideren: de factuur staat dan op **Not Validated** en niet klaar om te verzenden.



- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** Het tabblad **E-Invoicing (XRechnung/ZUGFeRD)** van het bedrijf, met **Validation in FlexigoTech Cloud** en **Withdraw**.

De velden en het tabblad van de factuur

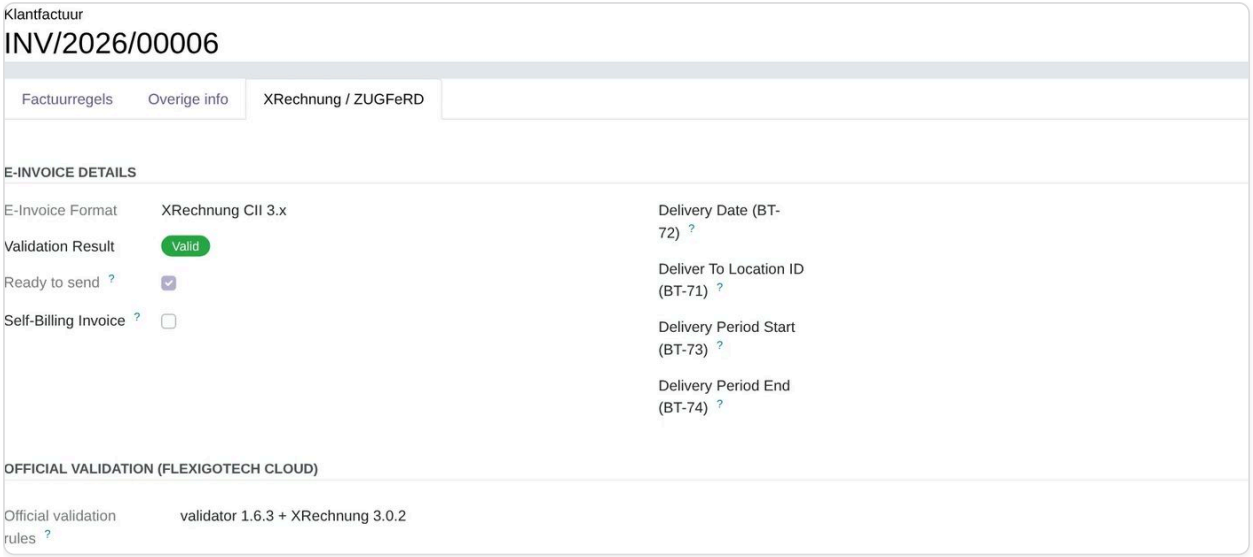
Het resultaat staat op het tabblad **XRechnung / ZUGFeRD** van de factuur, met de groepen **E-Invoice Details**, **Validation Errors** en **Official Validation (FlexigoTech Cloud)**. In de eerste staan **E-Invoice Format**, **Validation Result** en **Ready to send**. De groep **Official Validation (FlexigoTech Cloud)** bevat **Official validation rules** en **Official validation report (signed)**.

Voor het genereren

Als er een gegeven ontbreekt, wordt er niets gegenereerd en verschijnt «E-invoice validation failed:» met de lijst. Onder de waarschuwingen staan «Company IBAN (BT-84) is required for XRechnung generation.», «Customer email (BT-49) is required: XRechnung needs the buyer electronic address.» en «B2G partner requires a Leitweg-ID (BT-10).». Pas na deze controle volgt de officiële validatie.

Een voorbeeld van begin tot eind

Een klantfactuur is geboekt. Je klikt op **Generate E-Invoice** en de factuur komt in het formaat van de klant, bijvoorbeeld **XRechnung CII 3.x**. Het tabblad **XRechnung / ZUGFeRD** toont **Validation Result** op **Valid** en **Ready to send** op ja. Met **Official validation rules** en het ondertekende rapport ingevuld is de factuur gevalideerd en blijft het bestand als bijlage staan: jij verstuurt het.



- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** Een factuur met **Validation Result** op **Valid** en **Ready to send** op ja.

Een andere factuur, die van Spreewald Logistik AG, wordt niet eens gegenereerd: de klant heeft geen **Buyer Reference (BT-10)** en de voorcontrole stopt met «Customer Buyer Reference (BT-10) is required for an XRechnung (BR-DE-15): the reference the customer gave you for its invoices, in the customer form.». Je vult de referentie in op de klantkaart, al is het maar «-», en klikt opnieuw op **Generate E-Invoice**.

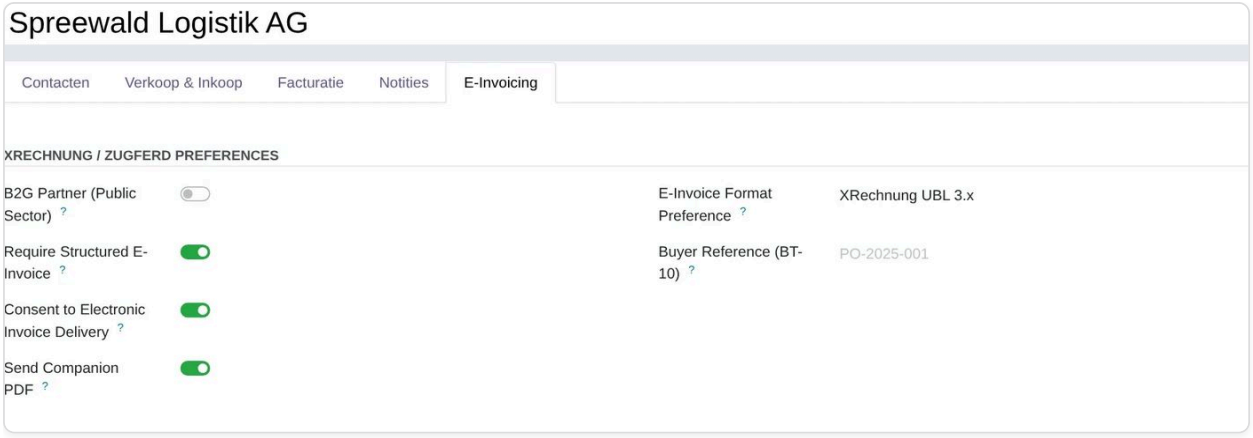
MODULEGIDS · XRECHNUNG & ZUGFERD

10 De koperreferentie (BT-10) en B2G-klanten

> De module verstuurt de factuur van een B2G-klant nergens naar een overheidsportaal: het bestand is aan de factuur gehecht en jij levert het af via het kanaal dat de instantie aangeeft.

De gegevens staan op het contact, onder **Facturatie › Klanten › Klanten**, tabblad **E-Invoicing**, groep **XRechnung / ZUGFeRD Preferences**. Je vult ze zelf handmatig in.

B2G Partner (Public Sector)	Vinkje, standaard uit, 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. Dit is de verzendidentificatie van de instantie die de factuur ontvangt, en de module zet hem in BT-10. Bij het opslaan controleert hij de vorm en het controlecijfer: een verkeerd geschreven ID wordt niet opgeslagen.
Buyer Reference (BT-10)	Tekst. Voor klanten die geen overheid zijn: de referentie die ze je geven of hun bestelnummer. Het gaat in BT-10, dat XRechnung vereist; als de klant er geen geeft, volstaat «-».
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 je zijn factuur niet in XRechnung genereren.

1. **Open het klantcontact**
   Ga naar **Facturatie › Klanten › Klanten** en open de klantenkaart.

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 dat de klant je geeft; als hij er geen geeft, «-».

4. **Als het een overheid 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: als de vorm of het controlecijfer niet klopt, laat Odoo het niet opslaan en zegt het wat er mis is.

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

Hoe de Leitweg-ID bij het opslaan wordt gecontroleerd

Bij het opslaan van het contact haalt de module de spaties aan het begin en eind van de Leitweg-ID weg, zet hij hem in hoofdletters en controleert hij of hij voldoet aan de specificatie Leitweg-ID 2.0.2 van KoSIT: eerst 2, 3, 5, 8, 9 of 12 cijfers; daarna optioneel een streepje en tot 30 letters of cijfers; en tot slot een streepje en de 2 controlecijfers, berekend met ISO/IEC 7064 MOD 97-10, dezelfde methode als bij het IBAN. Als iets niet klopt, laat Odoo het niet opslaan en zegt de melding wat er mis is: de vorm of het controlecijfer, en in dat geval welk cijfer het verwachtte. Het voorbeeld uit de specificatie, 04011000-1234512345-06, wordt opgeslagen; als je het laatste cijfer wijzigt, niet meer.

Waar elk gegeven in de elektronische factuur komt

- De **Buyer Reference (BT-10)** komt in veld BT-10, de referentie van de koper. XRechnung vraagt erom: zonder dat veld laat de voorcontrole je de XRechnung van een klant die geen overheidsinstantie is niet genereren.
- Als de klant je geen referentie geeft, volstaat «-»: volgens het BMF is zo'n markering tussen bedrijven voldoende.
- Bij een B2G-klant bevat BT-10 zijn **Leitweg-ID (BT-10)** zoals die is opgeslagen.

- Het formaat in **E-Invoice Format Preference** geldt alleen voor de facturen van die klant.

Wat er gebeurt bij het genereren van de factuur van een B2G-klant

Vóór het genereren controleert de voorcontrole de Leitweg-ID van klanten die als **B2G Partner (Public Sector)** zijn aangemerkt. Als ze er geen hebben, wordt er niets gegenereerd en verschijnt «B2G partner requires a Leitweg-ID (BT-10).». Als ze er een hebben die met een vorige versie van de module is opgeslagen en het controlecijfer niet doorstaat, geldt hetzelfde: de melding zegt welk cijfer werd verwacht. Corrigeer in beide gevallen het contact en druk opnieuw op **Generate E-Invoice**.

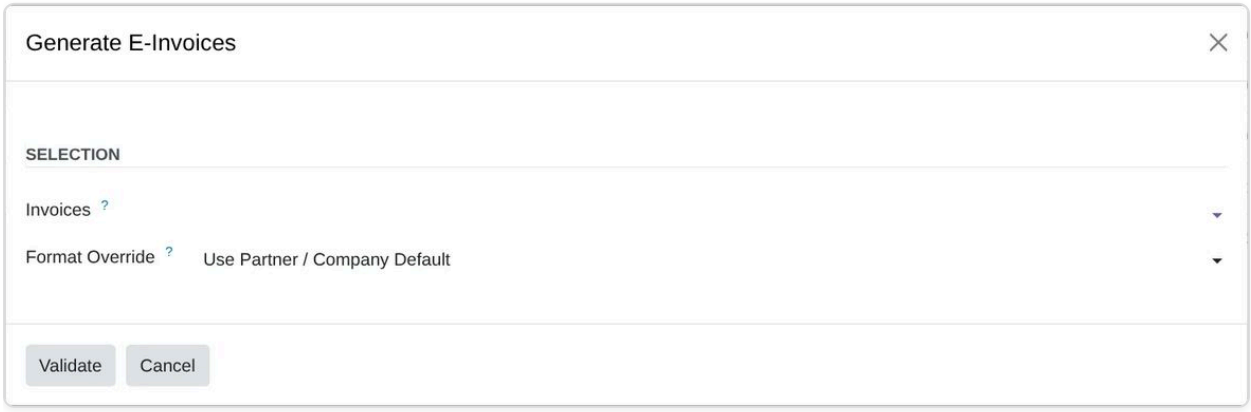
De andere vakjes van het tabblad

Consent to Electronic Invoice Delivery	Staat standaard aan. Als je het uitzet, toont het tabblad **E-Invoicing** van het contact een gele waarschuwing en zet de module, wanneer je de verzendknop van de factuur gebruikt, een waarschuwingsregel in het **Audit Log**. Bij het verzenden verschijnt geen melding en gaat de verzending gewoon door.
Require Structured E-Invoice	Staat standaard uit. Dit is voor leveranciers: als het aanstaat, kan een factuur van die leverancier niet worden bevestigd totdat zijn XRechnung of ZUGFeRD is ingelezen met **Re-parse XML Attachment**. De leveranciersstatistiek gebruikt het niet.
Send Companion PDF	Staat standaard aan. Als je de XRechnung hebt gegenereerd, bevat de e-mail die je met de verzendknop van de factuur verstuurt die XRechnung en, met het vinkje aan, ook de PDF van de factuur; uitgeschakeld gaat de XRechnung alleen. Een ZUGFeRD gaat altijd in plaats van de PDF, omdat het al de PDF van de factuur is met de XML erin.

Voorbeeld van begin tot eind

Kliniken Havelland Service GmbH geeft je een bestelreferentie: die staat in haar **Buyer Reference (BT-10)** en haar factuur komt ermee in BT-10. Spreewald Logistik AG heeft je er geen gegeven en heeft het veld leeg, dus de voorcontrole laat je haar e-factuur niet in XRechnung genereren totdat je een referentie invult, al is het maar «-». Op de factuur van een overheidsinstantie die als **B2G Partner (Public Sector)** is gemarkeerd, bevat BT-10 haar Leitweg-ID in plaats van de referentie.

11 Veel facturen tegelijk: de assistent voor batches



- **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

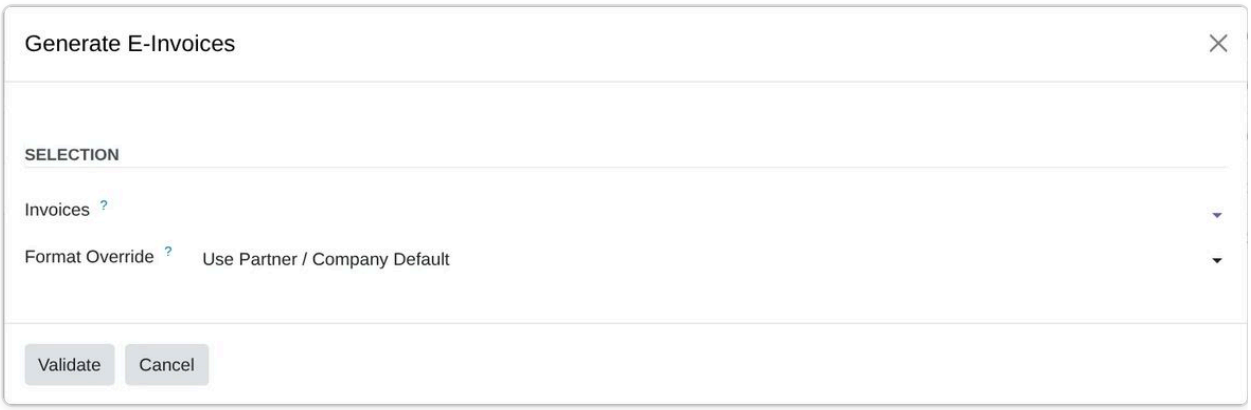
De facturen voor de batch kies je zelf: je opent de wizard via het menu **Facturatie › E-Invoices (XRechnung) › Batch Generate E-Invoices** en voegt ze toe bij **Invoices**. Alleen geboekte klantfacturen en creditnota's zijn toegestaan. Het menu is alleen zichtbaar voor wie de groep Xrechnung Manager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

De velden van de assistent

Invoices	De gepubliceerde 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 haar 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 de voorcontrole 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 doorstaan en stuurt ze naar validatie.
Cancel	Sluit de assistent zonder iets te doen.

Hoe je hem gebruikt

1. **Open de assistent**
   Ga naar **Facturatie › E-Invoices (XRechnung) › Batch Generate E-Invoices**.



- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** De assistent zoals die opent, met de groep **Selection**.

2 **Kies de facturen**

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

3 **Klik op Validate**

De wizard controleert elke factuur en toont **Passed**, **Failed** en de details onder **Validation Results**. Zolang je nog niet hebt gevalideerd, zie je **Generate E-Invoices** niet.

4 **Klik op Generate E-Invoices**

De e-facturen worden gegenereerd voor de facturen die zijn geslaagd en naar validatie gestuurd. Er verschijnt een melding met hoeveel er zijn gegenereerd en hoeveel er klaar zijn om te verzenden.

Statussen

Vóór de validatie zie je alleen **Validate**. Daarna zie je **Generate E-Invoices** en verdwijnt **Validate**.

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

De twee stappen van de wizard

De wizard werkt in twee stappen. De eerste controleert en de tweede genereert. Na **Validate** opent de wizard zich opnieuw met de resultaten, en dan verschijnt **Generate E-Invoices** en verdwijnt **Validate**.

Wat de voorcontrole toont

Validation Results	Een overzicht per factuur van het resultaat van de controle, alleen-lezen.
Passed	Aantal facturen die slagen.
Failed	Aantal facturen die niet slagen.

Wat wordt gegenereerd en wat wordt overgeslagen

Generate E-Invoices genereert alleen de facturen die de voorcontrole hebben doorstaan. De mislukte worden overgeslagen, zonder dat de rest van de batch stopt. De gegenereerde facturen worden naar validatie gestuurd bij FlexigoTech Cloud. Aan het eind toont Odoo «N e-invoice(s) generated successfully, M ready to send (validated by FlexigoTech Cloud).». N zijn de gegenereerde en M de facturen die **Ready to send** zijn.

> Alleen een e-factuur met een geldig rapport is **Ready to send**. Een factuur die wordt gegenereerd maar de officiële validatie niet doorstaat, of niet gevalideerd wordt, wordt bijgevoegd maar krijgt dat label niet. Daarom kan M kleiner zijn dan N.

De toestemming bij een batch

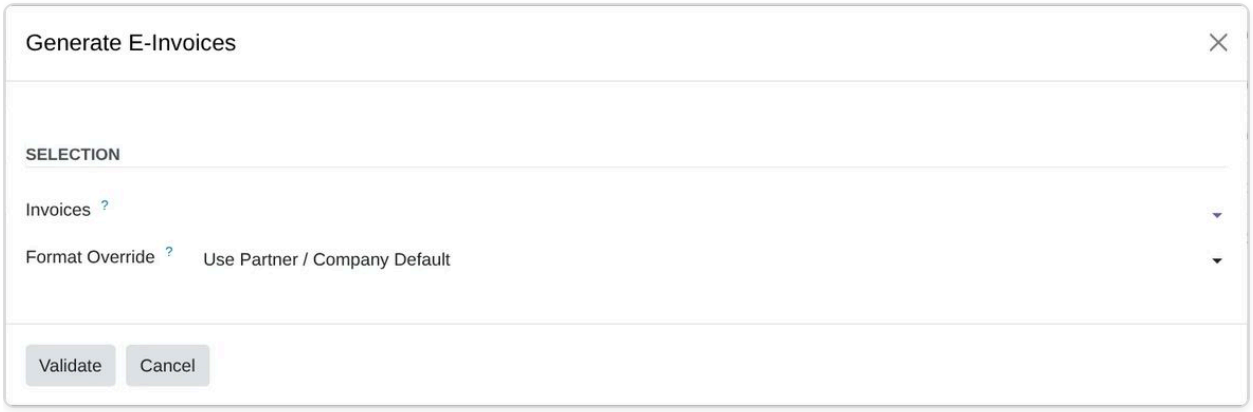
Als het bedrijf het toestemmingsscherm nog niet heeft geaccepteerd, verschijnt het één keer voor de hele batch, niet één keer per factuur.

Wanneer iets niet mag

- Zonder gekozen facturen geeft **Validate** de fout «Please select at least one invoice.».
- **Generate E-Invoices** is pas zichtbaar nadat je op **Validate** hebt geklikt.
- Het menu van de wizard is alleen zichtbaar voor wie de groep Xrechnung Manager heeft.
- De wizard neemt alleen gepubliceerde klantfacturen en creditnota's mee.

Voorbeeld van begin tot eind

Je hebt een aantal gepubliceerde klantfacturen, zoals die van Kliniken Havelland Service GmbH, Bürogebäude Babelsberg Verwaltungs GmbH en Spreewald Logistik AG. Je opent **Batch Generate E-Invoices** via het menu **E-Invoices (XRechnung)** en voegt ze toe onder **Invoices**.



- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** De wizard met **Format Override** op **Use Partner / Company Default**.

1. **Laat het formaat staan**
   Met **Use Partner / Company Default** gebruikt elke factuur het formaat van de klant. Wil je een ander formaat voor de hele batch, dan stel je dat in onder **Format Override**.

2. **Klik op Validate**
   De wizard toont hoeveel er slagen onder **Passed** en hoeveel er mislukken onder **Failed**. De details van elke factuur staan onder **Validation Results**.

3 **Corrigeer wat nodig is**

Als een factuur mislukt, corrigeer je die in het formulier en herhaal je de controle. Als je dat niet doet, wordt ze overgeslagen bij het genereren.

4 **Klik op Generate E-Invoices**

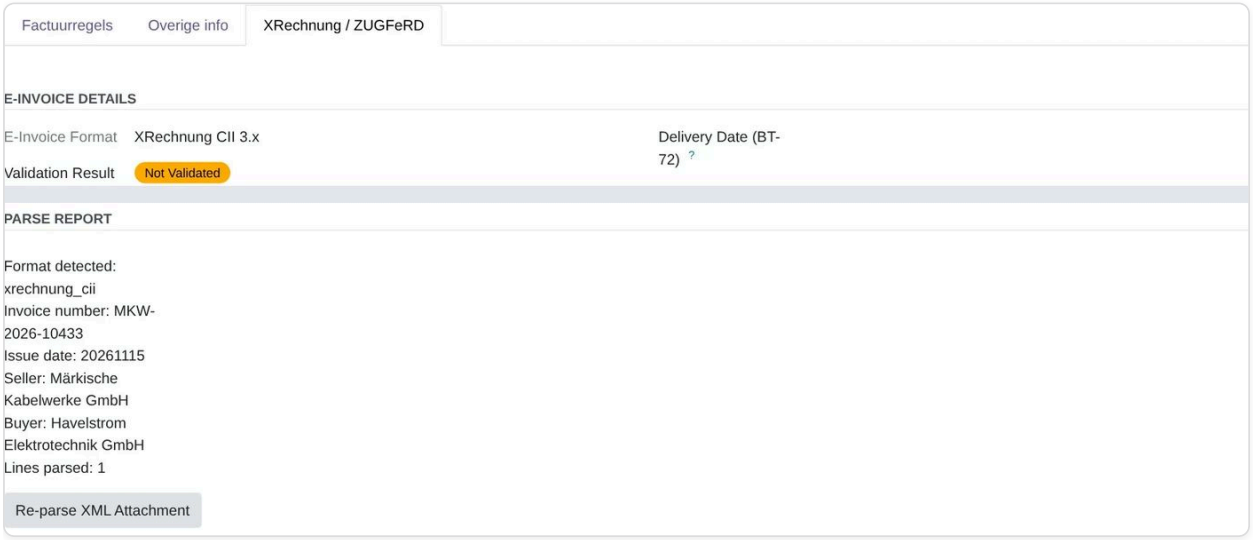
De geslaagde facturen worden gegenereerd en naar validatie gestuurd. Odoo meldt hoeveel er zijn gegenereerd en hoeveel er klaar zijn om te verzenden.

5 **Controleer per factuur**

De e-facturen worden aan hun factuur gekoppeld. Jij verstuurt ze: de module verstuurt ze niet zelf.

MODULEGIDS · XRECHNUNG & ZUGFERD

12 Leverancierfacturen in XRechnung of ZUGFeRD



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

Het lezen gebeurt niet automatisch. Het gebeurt niet bij het koppelen 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 leverancierfacturen; ze 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 naar **Parse Report**.
Parse Report	Samenvatting van de laatste lezing: formaat, factuurnummer, datum, verkoper, koper en hoeveel regels er staan.
Validation Result	Na een geslaagde lezing staat het op **Not Validated**. Als het formaat niet wordt herkend of het bestand niet kan worden gelezen, staat het op **Invalid** en staat de reden onder **Validation Errors**.

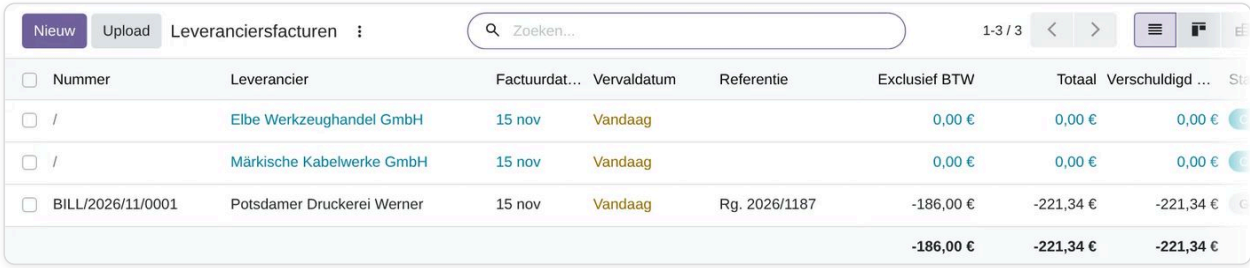
Statussen van het resultaat

Validation Result kan **Valid**, **Invalid** of **Not Validated** zijn. Een goed gelezen leverancierfactuur staat op **Not Validated**, omdat niets de binnenkomende gegevens met regels controleert; als het bestand niet kan worden

gelezen, staat het op **Invalid**. De melding luidt in beide gevallen «E-invoice re-parsed successfully.»: kijk naar **Validation Result**.

1 **Open de leverancierfactuur**

Ga naar **Facturatie › Leveranciers › Facturen** en open de factuur met de bijgevoegde XML of PDF.



- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** Lijst van leverancierfacturen onder **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. Als er geen bijlage is, verschijnt «No XML or PDF attachment found on this vendor bill to re-parse.»

> De lezing vult de leverancier, de regels of de bedragen van de factuur in Odoo niet in, en valideert wat er binnenkomt niet. Die gegevens voer je zelf in.

Wat het leest en wat het laat staan

Bij een klik op **Re-parse XML Attachment** pakt de module de laatste XML-bijlage van de leverancierfactuur. Als er geen is, pakt hij de laatste PDF. Hij herkent of het XRechnung CII, XRechnung UBL of ZUGFeRD is. Ook XRechnung 2.x wordt herkend en in het rapport genoteerd.

Daarna schrijft hij in **Parse Report** het formaat, het nummer, de datum, de verkoper, de koper en hoeveel regels er staan. Hij zet **Validation Result** op **Not Validated** en voegt een logregel toe. Als het formaat niet wordt herkend of het bestand niet gelezen kan worden, zet hij het op **Invalid** en laat hij de reden achter onder **Validation Errors**. Als het document een creditnota is (code 381), wordt de leverancierfactuur een rectificerende factuur.

Statussen van Validation Result

STATUS	WAT HET BETEKENT
Valid	De klantfactuur is door de validatie van FlexigoTech Cloud gekomen met een ondertekend rapport. Het leesproces van een leverancierfactuur levert dit niet op.
Invalid	Bij een klantfactuur heeft de officiële validatie fouten gevonden. Bij een leverancierfactuur kon het bestand niet worden gelezen of is het formaat niet herkend.
Not Validated	Er is niet gevalideerd. Dit is de status van een leverancierfactuur die zonder problemen is gelezen.

Regels en voorwaarden

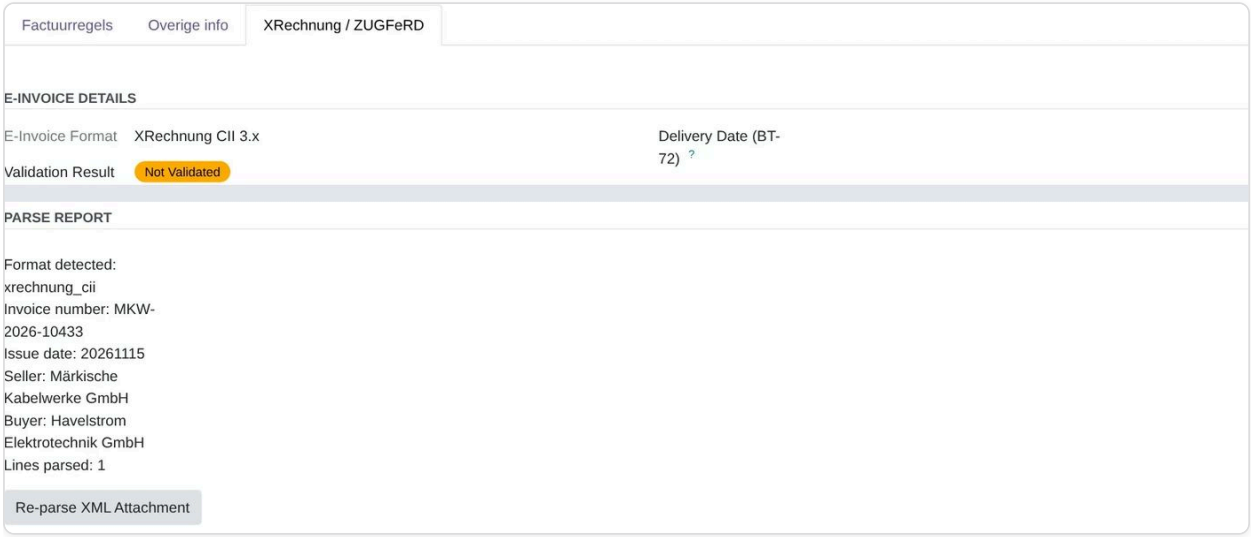
- Zonder XML- of PDF-bijlage geeft de knop de melding «No XML or PDF attachment found on this vendor bill to re-parse.».
- Als het bestand niet kan worden gelezen, staat onder **Validation Errors** «Failed to parse e-invoice attachment» met de naam van de bijlage en de reden. De melding hierboven zegt toch «E-invoice re-parsed successfully.»: kijk altijd naar **Validation Result**.
- De lezing vult de leverancier, de regels of de bedragen van de factuur in Odoo niet in.
- Niets controleert de binnenkomende facturen met regels: een geslaagde lezing blijft op **Not Validated**.
- Als de leverancier **Require Structured E-Invoice** heeft aangevinkt, kan zijn factuur pas worden bevestigd nadat je zijn XRechnung of ZUGFeRD hebt gelezen met **Re-parse XML Attachment**; de melding van Odoo legt dat uit.

Velden en tabblad van het formulier

E-Invoice Format	Het formaat van de e-factuur. Bij een gelezen leverancierfactuur wordt het formaat genoteerd in **Parse Report**.
Parse Report	Samenvatting van de laatste lezing van een binnenkomende factuur.
Validation Result	**Valid**, **Invalid** of **Not Validated**. Na het lezen van een leverancierfactuur: **Not Validated**.
Validation Errors	De fouten van de officiële validatie bij een klantfactuur, of de reden waarom een leverancierfactuur niet kon worden gelezen.

Voorbeeld van begin tot eind

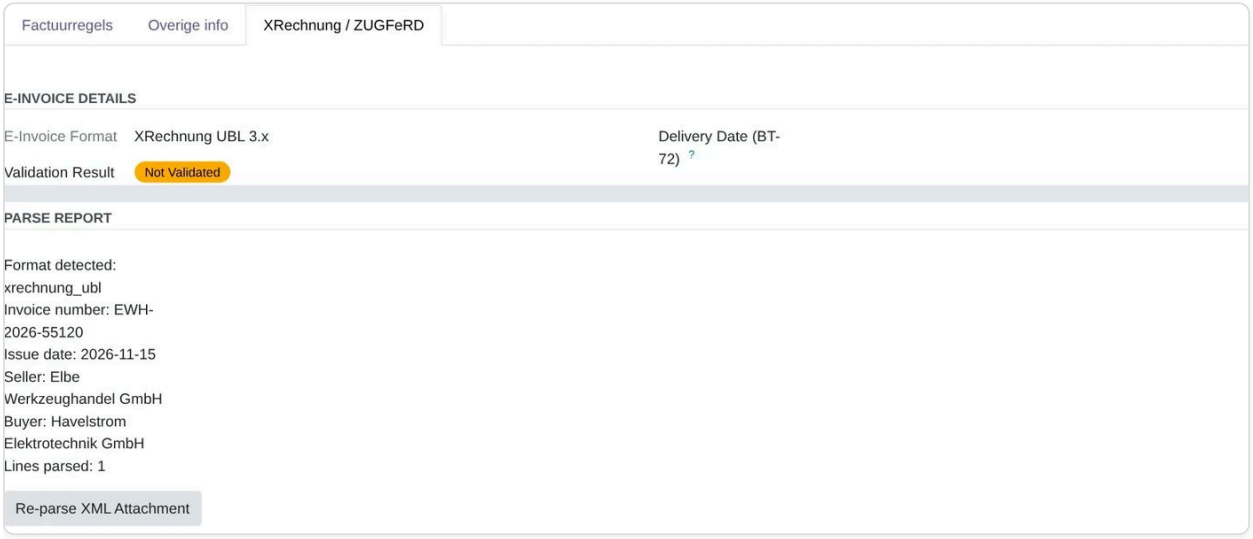
Er komt een factuur van Märkische Kabelwerke GmbH binnen met een bijgevoegde XRechnung CII-XML. Je opent de leverancierfactuur, gaat naar het tabblad **XRechnung / ZUGFeRD** en klikt op **Re-parse XML Attachment**. In **E-Invoice Details** staat **E-Invoice Format** op **XRechnung CII 3.x** en staat **Validation Result** op **Not Validated**.



- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** Leverancierfactuur van Märkische Kabelwerke GmbH, met **E-Invoice Format** op **XRechnung CII 3.x** en **Not Validated**.

In **Parse Report** staan het formaat, het factuurnummer, de datum, de verkoper, de koper en hoeveel regels er zijn. De factuur in Odoo behoudt de gegevens die ze al had, omdat de lezing die niet invult.

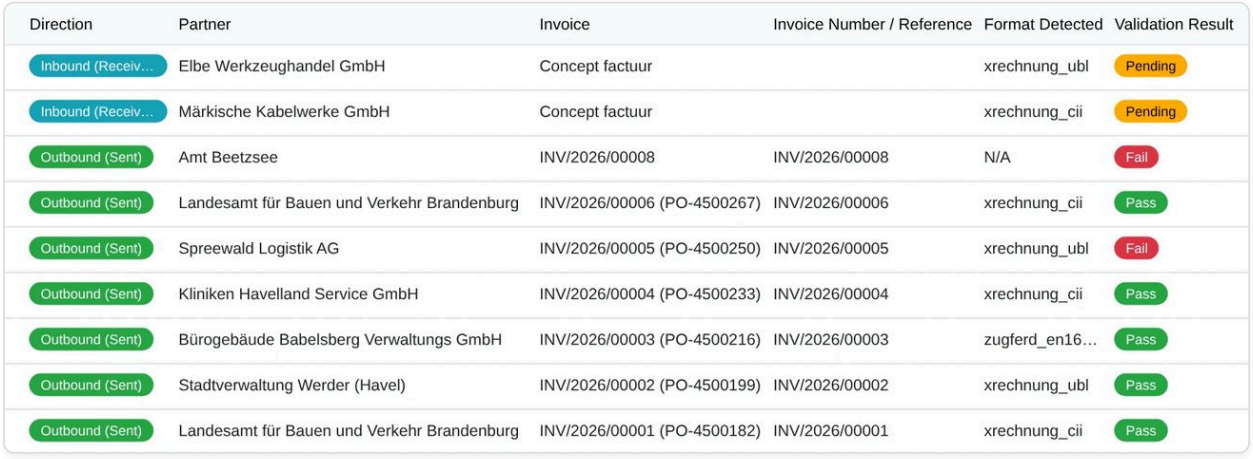
Het geval van Elbe Werkzeughandel GmbH is hetzelfde met een XML in UBL: de lezing herkent het als XRechnung UBL en het resultaat staat ook op **Not Validated**.



- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** Leverancierfactuur van Elbe Werkzeughandel GmbH, met **XRechnung UBL 3.x** en de knop **Re-parse XML Attachment**.

MODULEGIDS · XRECHNUNG & ZUGFERD

13 Het auditlogboek met hashketen



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 het 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 e-factuur genereert, wanneer je een leverancierfactuur leest en wanneer je vanuit Odoo een factuur naar een klant verstuurt terwijl **Consent to Electronic Invoice Delivery** uit staat. Bij een generatie bevat de regel het bestand, het formaat en het resultaat. Als FlexigoTech Cloud 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 verzonden te zien.
Valid en **Invalid**	Filters op het resultaat van de validatie.
By Direction, **By Partner** en **By Format**	Groeperen de regels op richting, contact of formaat.
Verify the hash chain	Actie in het menu Actie, met een of meer geselecteerde regels. Controleert de hele keten van het bedrijf en zegt of die intact is of op welke regel hij breekt.

Statussen

Het veld **Validation Result** van elke regel heeft de waarde **Pass**, **Fail** of **Pending**. **Pending** betekent dat er geen officiële validatie was: dat is de status na het succesvol lezen van een leverancierfactuur, of wanneer de e-factuur niet is gevalideerd.

Om de keten te controleren

1. **Open het record**
   Ga naar **Facturatie › E-Invoices (XRechnung)** en open **Audit Log**.
2. **Vink een regel aan**
   Eén regel van het bedrijf volstaat: de controle dekt altijd de volledige keten van dat bedrijf.
3. **Voer de actie uit**
   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 van het logboek kan in Odoo worden gewijzigd of verwijderd, ook niet door een beheerder. Als je het probeert, verschijnt een Engelstalige melding die het verhindert.

Odoo schrijft het logboek zelf, regel voor regel, en elke regel wordt aan de vorige van hetzelfde bedrijf geketend.

Wat is de Chain Hash

Elke regel heeft een alleen-lezen veld **Chain Hash**. Dat is de SHA-256-vingerafdruk van die regel en de vorige van hetzelfde bedrijf. Als iemand een regel rechtstreeks in de database wijzigt of verwijdert, breekt de keten vanaf dat punt.

De vingerafdruk wordt berekend wanneer de regel wordt aangemaakt. Terwijl dat gebeurt, blokkeert Odoo het schrijven voor dat bedrijf, zodat er maar één regel tegelijk wordt geschreven en de volgorde van de keten gelijk is aan de aanmaakvolgorde. Regels zonder vingerafdruk worden in volgorde geketend, vanaf de laatst geketende regel van elk bedrijf. Als je een database bijwerkt die nog geen keten had, worden alle regels geketend.

Wat zegt Verify the hash chain

De actie staat in het menu Actie, met een of meer aangevinkte regels. Ze controleert de volledige keten van het bedrijf van die regels, niet alleen de aangevinkte. Als de keten intact is, zegt ze dat. Zo niet, dan wijst ze de

eerste regel aan waarvan de vingerafdruk niet overeenkomt met wat is opgeslagen. Die regel, of de regel ervoor, is in de database gewijzigd of verwijderd.

Regels en voorwaarden

- Geen enkele regel kan vanuit Odoo worden gewijzigd. Een poging levert een Engelstalige melding op.
- Geen enkele regel kan vanuit Odoo worden verwijderd, ook niet door een beheerder. Ook dan verschijnt een Engelstalige melding.
- De regels worden aangemaakt door de module zelf wanneer je een elektronische factuur genereert, wanneer je een leveranciersfactuur inleest, of wanneer je een factuur naar een klant verstuurt met **Consent to Electronic Invoice Delivery** uitgeschakeld. Er is geen knop om ze handmatig toe te voegen.
- Elke gebruiker ziet de regels van zijn bedrijven.

De statussen van Validation Result

Pass	De elektronische factuur is geslaagd voor de officiële validatie.
Fail	Ze is niet geslaagd, of de leveranciersfactuur kon niet worden gelezen. De meldingen staan in **Validation Errors**.
Pending	Er is geen officiële validatie geweest: een goed gelezen leveranciersfactuur of een elektronische factuur die niet is gevalideerd.

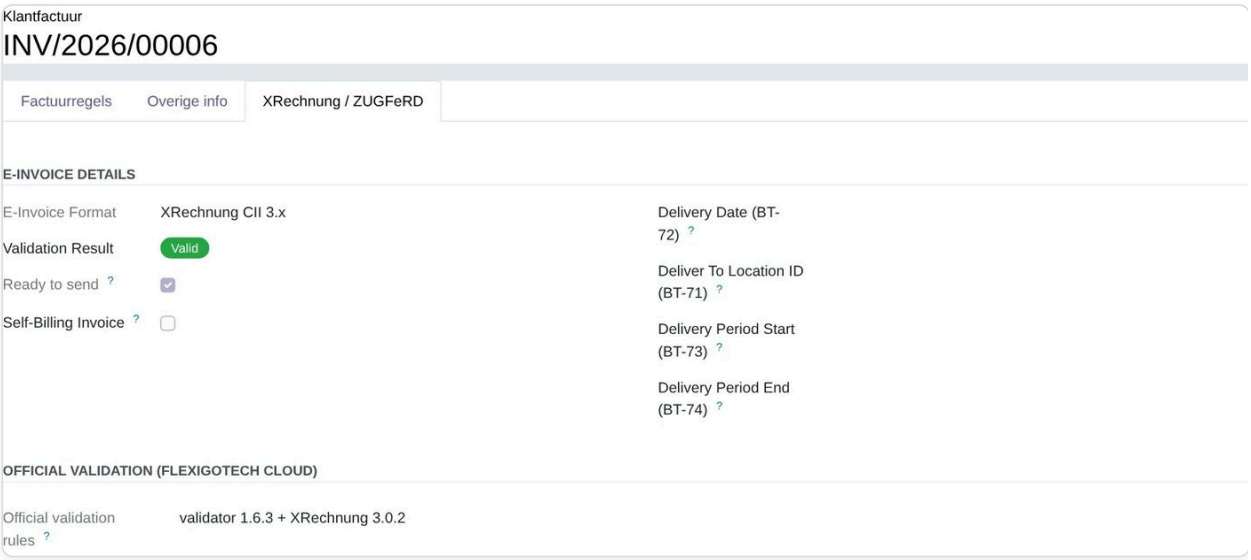
De gegevens van een regel

Het formulier van een regel bestaat uit drie groepen: **Event Summary**, **Validation Details** en **Notes**.

Company	Het bedrijf waartoe de gebeurtenis behoort. Verplicht.
Direction	**Outbound (Sent)** voor een klantfactuur of **Inbound (Received)** voor een leveranciersfactuur. Verplicht.
Partner	De contactpersoon die bij de gebeurtenis betrokken is.
Invoice	De gerelateerde factuur of leveranciersfactuur.
Invoice Number / Reference	Het factuurnummer in Odoo.
Format Detected	Het gebruikte of gedetecteerde formaat, bijvoorbeeld xrechnung_cii, xrechnung_ubl of zugferd_en16931.
Validation Errors	De foutmeldingen van de validatie.
Event Notes	Aanvullende context bij de gebeurtenis.
Chain Hash	De vingerafdruk van de keten, alleen-lezen.

Een voorbeeld van begin tot eind

1. **Er wordt een factuur gegenereerd**
   Je genereert de elektronische factuur van een factuur met **Generate E-Invoice**. Odoo voegt een regel **Outbound (Sent)** toe met de contactpersoon, het formaat en het resultaat.



- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** De factuur met **Validation Result** op **Valid** en **Ready to send** op ja.

2 Een andere mislukking

Een factuur die de officiële validatie teruggeeft met **Validation Result** op **Invalid** wordt ook vastgelegd, als één regel meer.

3 Het logboek nakijken

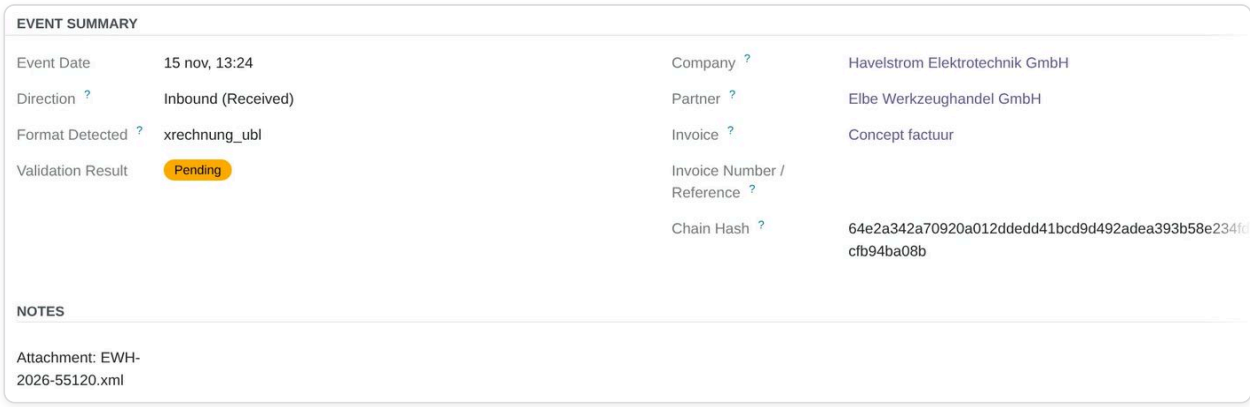
Onder **Facturatie › E-Invoices (XRechnung)**, in het menu **Audit Log**, zie je beide regels gesorteerd op **Date**. Met het filter **Invalid** verschijnt alleen de mislukte.

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.** Het **Audit Log** met de kolommen **Direction**, **Partner**, **Format Detected** en **Validation Result**.

4 De keten controleren

Vink een regel aan en kies in het menu Actie **Verify the hash chain**. Als de keten intact is, zegt ze dat. Zo niet, dan wijst ze de regel aan waar de keten breekt.



- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** Het detail van een regel met **Event Summary**, **Chain Hash** en **Notes**.

MODULEGIDS · XRECHNUNG & ZUGFERD

14 Welke leveranciers sturen je al gestructureerde facturen



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

Waar de gegevens vandaan komen

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

Wat elke rij toont

Supplier	De leverancier op wie 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 geboekte leveranciersfacturen van de periode.
Structured E-Invoices	De leveranciersfacturen die met **Re-parse XML Attachment** zijn gelezen en als XRechnung of ZUGFeRD zijn herkend.
Non-Structured (Paper/PDF)	De overige: papieren of pdf-facturen, en ook facturen die niet met de knop zijn gelezen.
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 heeft gelezen met **Re-parse XML Attachment**: een factuur die niet met die knop is gelezen, telt als ongestructureerd. De module maakt geen kwartaal- of jaarrijen aan.

Wat wel en niet wordt geteld

De statistiek kijkt alleen naar geboekte leveranciersfacturen. Elke maand, per leverancier, verdeelt ze die facturen in twee groepen. Gestructureerd zijn de facturen met een formaat dat is gelezen met **Re-parse XML Attachment**. Ongestructureerd zijn alle overige, ook die die als XRechnung zijn binnengekomen maar door niemand met de knop zijn gelezen. Het percentage is het deel gestructureerde facturen van het totaal van de periode.

Wanneer wordt het bijgewerkt

De taak **XRechnung: Refresh Supplier Compliance Statistics** draait elke dag en is standaard actief. Ze werkt alleen bedrijven bij waarin de optie **Enable XRechnung/ZUGFeRD** aan staat. Elke keer controleert ze de lopende maand. Eerdere maanden blijven ongewijzigd.

De records en hun velden

Company	Het bedrijf waartoe de rij behoort. Wordt ingevuld met het actieve bedrijf.
Supplier	De geteld leverancier.
Period Type	Kan **Month**, **Quarter** of **Year** zijn. De rijen die de taak aanmaakt zijn maandelijks.
Period Start Date	De eerste dag van de periode.
Total Vendor Invoices, **Structured E-Invoices**, **Non-Structured (Paper/PDF)**	De drie tellingen van de periode. Ze beginnen bij nul.
Compliance %	Wordt berekend uit de tellingen.

Wat elke knop en elk filter doet

Export CSV	Op het formulier van een rij downloadt het die rij als CSV.
Monthly, **Quarterly**, **Annual**	Filters op periodetype. Omdat de taak alleen maandelijkse rijen aanmaakt, toont alleen **Monthly** iets.
By Supplier, **By Period**	Groeperen de lijst per leverancier of per periode.

Een voorbeeld van begin tot eind

In het lijstscherm staan Märkische Kabelwerke GmbH en Elbe Werkzeughandel GmbH, elk met hun maandelijkse rij. Märkische Kabelwerke GmbH stuurt zijn facturen in XRechnung CII en Elbe Werkzeughandel GmbH in XRechnung UBL. Je opent een leveranciersfactuur, gaat naar het tabblad **XRechnung / ZUGFeRD** en klikt op **Re-parse XML Attachment**. Dan blijft het **Parse Report** staan met het gedetecteerde formaat. Als de factuur van de lopende maand is, telt de volgende dagelijkse uitvoering van de taak die als gestructureerd in de rij van de leverancier en herberekent **Compliance %**. De facturen van die leverancier die je niet met de knop hebt gelezen, tellen als ongestructureerd.

> De statistiek vult de leveranciersfactuur niet in en valideert ook niets van wat je ontvangt: ze telt alleen. Ze maakt ook zelf geen kwartaal- of jaarrijen aan.

MODULEGIDS · XRECHNUNG & ZUGFERD

15 De gegevens die heen en terug gaan

GEGEVEN	RICHTING	WANNEER
De XML van de gegenereerde elektronische factuur, of de XML die in de PDF van ZUGFeRD zit. Die is ondertekend en bevat wat de factuur bevat: verkoper en koper (namen, adressen, btw-nummer, leveringsidentificaties, e-mails en telefoonnummers), regels, bedragen, belastingen, betaalgegevens zoals het bankrekeningnummer en de opmerking op de factuur.	Van je Odoo naar FlexigoTech Cloud	Telkens als je een elektronische factuur genereert met de knop **Generate E-Invoice** of met de wizard per batch, nadat het toestemmingsscherm is geaccepteerd. Dit gebeurt niet bij ZUGFeRD EXTENDED en niet wanneer je **Generate without sending** kiest.
Gezondheidsrapport (Odoo 18, 19 en 20): de nieuwe regels van het logboek geteld per richting en resultaat, en de fouten per type. Zonder de inhoud van je logboeken.	Van je Odoo naar FlexigoTech Cloud	Eén keer per dag, met de taak **XRechnung: Refresh Supplier Compliance Statistics**, als de database verbonden is met FlexigoTech Cloud.
Ondertekend validatierapport, dat wordt bewaard in Official validation report (signed)	Van FlexigoTech Cloud naar de factuur	Na elke validatie. De module controleert of het van deze module is, van hetzelfde formaat en met dezelfde SHA-256-hash van het document. Als dat niet klopt, wordt het niet toegepast.
Resultaat van de validatie, in Validation Result (Valid, Invalid of Not Validated)	Van FlexigoTech Cloud naar de factuur	Na elke validatie.
Vlag Ready to send	Wordt ingevuld op de factuur	Alleen als het ondertekende rapport geldig is.
Fouten, in Validation Errors, één regel per fout	Van FlexigoTech Cloud naar de factuur	Wanneer het resultaat **Invalid** is.

GEGEVEN	RICHTING	WANNEER
Regels en hun versie, in Official validation rules	Van FlexigoTech Cloud naar de factuur	Na elke validatie.

De validatie gebeurt in FlexigoTech Cloud, op servers gehuurd bij Netcup in Duitsland, met de officiële regels van XRechnung en EN 16931 van KoSIT. Het bestand wordt daar niet bewaard: het wordt in het geheugen gecontroleerd. Van elke validatie wordt 12 maanden lang een notitie bewaard zonder de inhoud: datum, basis, module, grootte, resultaat, aantal fouten en SHA-256-hash. De XML gaat niet naar de koper of naar een overheid.

Alleen in je Odoo blijven de gegenereerde bestanden, die aan de factuur gekoppeld zijn en niet verwijderd kunnen worden, en het auditlogboek, dat vanuit Odoo niet gewijzigd of verwijderd kan worden. Ook de leveranciersfacturen en hun lezing: wat **Re-parse XML Attachment** in **Parse Report** achterlaat, verlaat je database niet.

MODULEGIDS · XRECHNUNG & ZUGFERD

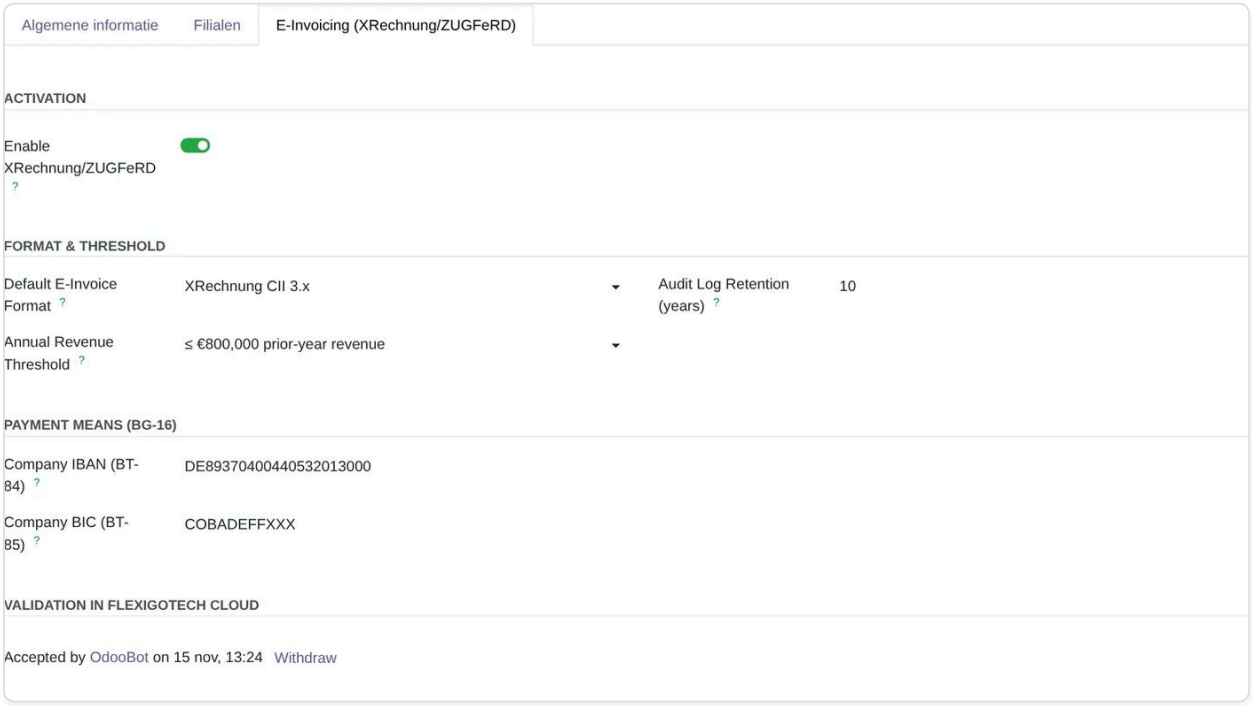
16 Wat er vanzelf gebeurt

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

17 De bedrijfsopties en hoe ze standaard staan



- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** Het tabblad **E-Invoicing (XRechnung/ZUGFeRD)** op de kaart van het bedrijf, 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 HET DOET
Enable XRechnung/ZUGFeRD	Uitgeschakeld	Schakelt de Duitse elektronische factuur in voor het bedrijf. Zonder dit kan de voorcontrole niet genereren en telt de dagelijkse leverancierstaak het niet mee.
Default E-Invoice Format	**XRechnung CII 3.x**	Formaat waarmee wordt gegenereerd wanneer de klant er geen eigen 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 dit kan de voorcontrole niet genereren.
Company BIC (BT-85)	Leeg	BIC of SWIFT die naast het IBAN in de betaalgegevens komt.
Audit Log Retention (years)	10	Accepteert niet minder dan 10. Er wordt niets verwijderd: het auditlogboek kan vanuit Odoo niet gewijzigd of verwijderd worden, wat je 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 het zover is en je hebt hem niet gegenereerd, toont de factuur een waarschuwing. De andere optie is **> €800,000 prior-year revenue**.

OPTIE	STANDAARDWAARDE	WAT HET DOET
Small Business (§ 19 UStG)	Niet aangevinkt	Vink het aan als je bedrijf geen btw int (§ 19 UStG): regels zonder belasting komen vrijgesteld uit, met de reden «Kleinunternehmer gemäß § 19 UStG». Zonder vinkje wordt een regel zonder belasting door de voorcontrole geweigerd, 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 met die klant wordt gebruikt. Laat je het op **Use Company Default** staan, dan geldt dat van het bedrijf.
B2G Partner (Public Sector)	Niet aangevinkt	Markeert de klant als overheidsinstantie; voor 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	Referentie van de koper, die in BT-10 komt. XRechnung vraagt erom: zonder die referentie laat de voorcontrole je de XRechnung van een klant die geen overheidsinstantie is niet genereren.
Consent to Electronic Invoice Delivery	Aangevinkt	Vinkje van de klant. Niet aangevinkt toont zijn tabblad **E-Invoicing** een waarschuwing en, wanneer je vanuit Odoo een factuur van die klant verstuurt, komt er een waarschuwingsregel in het logboek. Het belemmert het verzenden niet.
Require Structured E-Invoice	Niet aangevinkt	Vinkje van het contact. Aangevinkt bij een leverancier kan zijn factuur niet bevestigd worden zonder eerst zijn XRechnung of ZUGFeRD te hebben gelezen.
Send Companion PDF	Aangevinkt	Vinkje van de klant. Wanneer je de factuur vanuit Odoo verstuurt, gaat de PDF van de factuur mee met de XRechnung; uitgeschakeld gaat de XRechnung alleen.
Self-Billing Invoice	Niet aangevinkt	Op de factuur. Aangevinkt krijgt de elektronische factuur de code voor zelffactuur (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 leverplaats, zoals het GLN; gaat in de elektronische factuur.
Delivery Period Start (BT-73) en **Delivery Period End (BT-74)**	Leeg	Begin en einde van de leverperiode, op de factuur.

De toestemming wordt alleen via het eigen scherm gegeven of ingetrokken, niet handmatig op de klantenkaart. De eenhedenkoppeling wijzig je onder **Facturatie › E-Invoices (XRechnung) › UNECE Unit Mappings**, dat alleen een **Xrechnung Manager** ziet; een eenheid zonder koppeling komt uit als C62.

Wat je met de hand doet

De module genereert niets vanzelf. Elke stap voer jij uit, in deze schermen.

SCHERM	KNOPPEN
Klantfactuur	**Generate E-Invoice**, die geen groep vraagt. Genereert de elektronische factuur van die factuur.
Leveranciersfactuur	**Re-parse XML Attachment**, die de bijlage leest en het **Parse Report** achterlaat. Vult de factuur in Odoo niet in.
Wizard voor batches (Facturatie › E-Invoices (XRechnung) › Batch Generate E-Invoices)	**Validate**, daarna **Generate E-Invoices**, en **Cancel**. Met **Format Override** kies je een formaat voor de batch; met **Use Partner / Company Default** geldt dat van de klant of van het bedrijf. Alleen een **Xrechnung Manager** opent die.
Toestemmingsscherm	**Accept and generate**, **Generate without sending** en **Cancel**. Alleen een **Xrechnung Manager** van het bedrijf kan accepteren. Bij **Generate without sending** krijgt de factura de status **Not Validated** en is ze niet klaar om te verzenden.
Bedrijf	**Withdraw**, op het tabblad **E-Invoicing (XRechnung/ZUGFeRD)**, trekt de toestemming in. Vanaf dat moment wordt niets meer verstuurd totdat iemand opnieuw accepteert.
Audit Log	Alleen inzien, plus de actie **Verify the hash chain**: het register kan vanuit Odoo niet worden gewijzigd of verwijderd.
Supplier Compliance	**Export CSV**, op het formulier van een rij, downloadt die als CSV.

In welke volgorde de formaat wordt gekozen

- Eerst het formaat van de klant (**E-Invoice Format Preference**).
- Als die er niet is, dat van het bedrijf (**Default E-Invoice Format**).
- Als het bedrijf dat niet heeft aangepast, **XRechnung CII 3.x**.
- In de batchwizard heeft **Format Override** voorrang op de bovenstaande voor die batch.

18 Beveiliging en persoonsgegevens

- De groep **Xrechnung User** ziet het menu **E-Invoices (XRechnung)** met het register en de leveranciersstatistiek.
- Wie ook **Xrechnung Manager** is, ziet en wijzigt de eenheden, opent de batchwizard en accepteert of trekt de toestemming voor FlexigoTech Cloud in.
- Na de installatie zit alleen de beheerder in beide groepen. Andere gebruikers moet je die toekennen via Instellingen › Gebruikers.
- De knop **Generate E-Invoice** op de factura vereist geen enkele groep.
- De toestemming kan alleen worden geaccepteerd of ingetrokken door een Xrechnung Manager van het bedrijf. Als een andere gebruiker dat probeert, toont Odoo «Only an XRechnung Manager of the company can accept or withdraw the consent to validate its e-invoices in FlexigoTech Cloud.»
- Niemand kan de toestemming handmatig instellen: ze wordt alleen opgeslagen vanaf het eigen scherm. Elke andere poging geeft «The consent to validate e-invoices in FlexigoTech Cloud is only recorded through its screen.»
- Zolang het bedrijf niet accepteert, gaat er niets naar FlexigoTech Cloud. Het scherm verschijnt wanneer je de eerste e-factuur van het bedrijf genereert met de dienst actief, en slaat op wie accepteert, de datum en de versie van de geaccepteerde tekst.
- Met de dienst actief en het scherm geaccepteerd, gaat bij elke e-factuur (behalve ZUGFeRD EXTENDED) de XML naar FlexigoTech Cloud, met wat de factura bevat: namen, adressen, btw-nummers, verzendidentificaties, e-mails en telefoonnummers van verkoper en koper, regels, bedragen, belastingen, betalingsgegevens zoals het bankrekeningnummer en de opmerking op de factura. Het gaat niet naar de koper en niet naar enige overheid.
- Het validatierapport komt ondertekend terug. Voordat het wordt opgeslagen, controleert de module of het van deze module komt, van hetzelfde formaat is en dezelfde SHA-256-hash van het document heeft. Als dat niet wordt bevestigd, wordt het niet toegepast en blijft de factura niet gevalideerd.
- De e-factuurbestanden die de module genereert kunnen niet worden verwijderd: Odoo verhindert dat.

Het auditregister

In **Audit Log** staat één regel per gegenereerde e-factuur en per gelezen leveranciersfactuur. De regels kunnen vanuit Odoo niet worden gewijzigd of verwijderd. Elke regel heeft een **Chain Hash**, de SHA-256-hash van die regel en de vorige van hetzelfde bedrijf. De actie **Verify the hash chain**, in het menu Actie, meldt of de keten intact is of op welke regel ze breekt.

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.** Het auditregister met het adres, het formaat en het resultaat van elke regel.

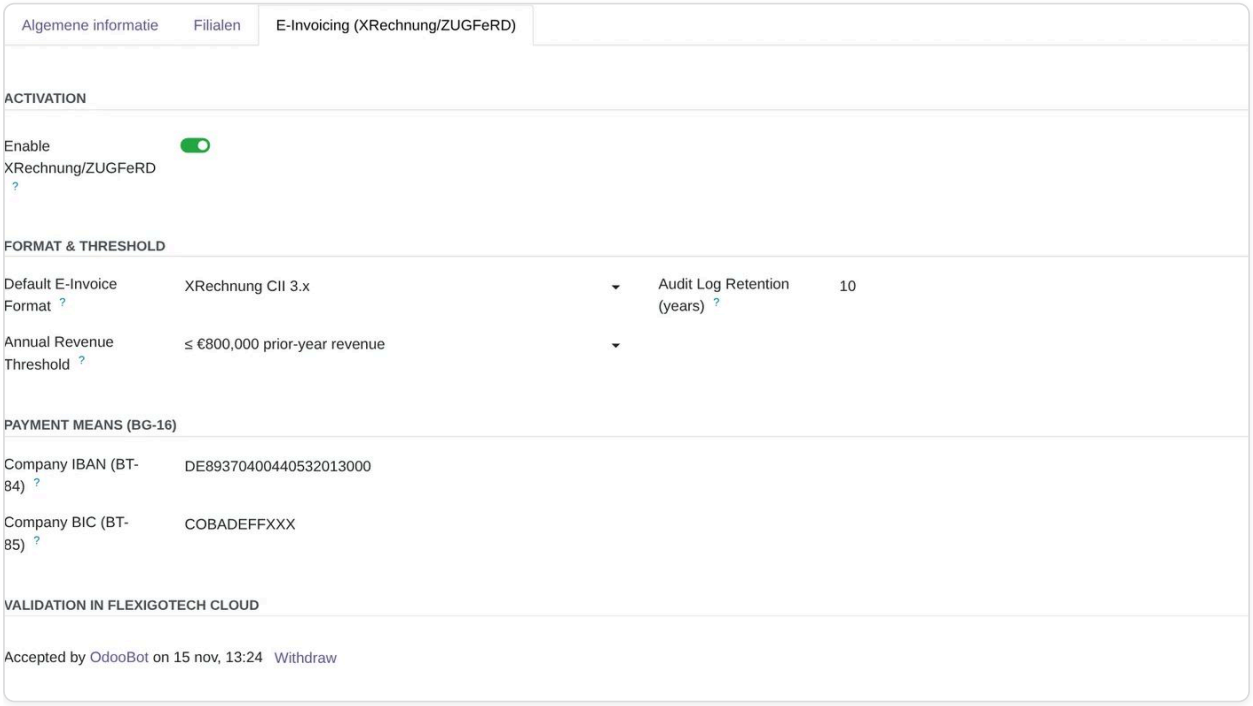
19 Meerdere bedrijven en meerdere entiteiten

Elk bedrijf heeft zijn eigen configuratie op het tabblad **E-Invoicing (XRechnung/ZUGFeRD)** van zijn formulier: het wordt geactiveerd met **Enable XRechnung/ZUGFeRD**, heeft een standaardformaat, een IBAN en een toestemming voor validatie in FlexigoTech Cloud. Ook de hashketen van het register is per bedrijf. De dagelijkse taak van de leveranciersstatistiek berekent de gegevens van elk bedrijf afzonderlijk.

De UNECE-eenheden kunnen globaal zijn of van één specifiek bedrijf. Bij het zoeken naar de code van een eenheid kijkt de module eerst naar de koppeling van het bedrijf en daarna naar de globale. Als er geen is, gebruikt hij de code C62. Het filter **Company-specific** scheidt die van een bedrijf.

Elke gebruiker ziet alleen de regels van het register van de bedrijven waartoe hij toegang heeft.

De dienst van FlexigoTech Cloud heeft twee abonnementen. Het Standaard-abonnement kost 29 € per maand of 290 € per jaar, en Pro 58 € per maand of 580 € per jaar, exclusief btw. Beide valideren elke XRechnung en elke ZUGFeRD EN16931 die je genereert en leveren een ondertekend rapport.



- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** Het tabblad E-Invoicing (XRechnung/ZUGFeRD) van een bedrijf, met de toestemming geaccepteerd en de knop Withdraw.

20 Als er iets misgaat

Het genereren stopt met «E-invoice validation failed:» en een lijst	Er wordt niets gegenereerd. Lees elk bericht in de lijst (het IBAN, het telefoonnummer of het e-mailadres van het bedrijf ontbreekt; het btw-nummer, het e-mailadres, het land of de referentie van de koper van de klant; of een belasting op een regel) en corrigeer dat gegeven bij 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: neem een abonnement via **Instellingen › FlexigoTech Cloud** en genereer opnieuw.
De database is niet verbonden	Koppel het in **Instellingen › FlexigoTech Cloud** en genereer opnieuw.
De cloud antwoordt niet of het rapport wordt niet bevestigd	De factura krijgt de status **Not Validated** en is niet klaar om te verzenden; een rapport dat niet wordt bevestigd wordt niet toegepast. Genereer de e-factuur even later opnieuw.
De toestemming is niet geaccepteerd	Totdat een Xrechnung Manager van het bedrijf het toestemmingsscherm accepteert, wordt niets naar validatie gestuurd. Genereer de e-factuur om het te zien en accepteer met **Accept and generate**.
ZUGFeRD EXTENDED	Dit formaat wordt niet gevalideerd, dus de e-factuur krijgt de status **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 de PDF toe aan de leveranciersfactuur en druk nogmaals op de knop.
De Leitweg-ID van een klant kan niet worden opgeslagen	Odoo zegt wat er misgaat: de vorm (hoeveel cijfers, letters en streepjes zijn toegestaan) of het controlegetal, en in dat geval welk getal het verwachtte. Kopieer de Leitweg-ID precies zoals de instantie hem heeft gegeven; als hij nog steeds niet slaagt, vraag hem dan opnieuw aan.

Als de officiële validatie niet is uitgevoerd, zegt 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.».

Andere meldingen die je kunt zien

«Please select at least one invoice.»	Je hebt de batchwizard geopend zonder facturen. Kies er minstens één in **Invoices** en druk op **Validate**.
«Failed to generate e-invoice: ...»	Het genereren is mislukt en het bericht vermeldt de reden. Corrigeer wat er staat en genereer opnieuw.
«Could not determine e-invoice format.» in Validation Errors	**Re-parse XML Attachment** heeft de bijlage niet herkend als XRechnung CII, XRechnung UBL of ZUGFeRD. Controleer welk bestand je aan de leveranciersfactuur hebt toegevoegd.
«Failed to parse e-invoice attachment "...": ...»	Verschijnt in **Validation Errors**: **Re-parse XML Attachment** kon de bijlage niet lezen. Controleer of het bestand een geldige e-factuur is.
«Only an XRechnung Manager of the company can accept or withdraw the consent to validate its e-invoices in FlexigoTech Cloud.»	Vraag een Xrechnung Manager van dat bedrijf om de toestemming te accepteren of in te trekken.
«The consent to validate e-invoices in FlexigoTech Cloud is only recorded through its screen.»	De toestemming wordt alleen vanaf het eigen scherm opgeslagen. Genereer een e-factuur om het te openen.
«E-invoice validation failed:» met «Company IBAN (BT-84) is required for XRechnung generation.»	Vul de **Company IBAN (BT-84)** in op het tabblad **E-Invoicing (XRechnung/ZUGFeRD)** van het bedrijf.

«E-invoice validation failed:» met «Customer email (BT-49) is required: XRechnung needs the buyer electronic address.»	Voeg het e-mailadres van de klant toe op zijn formulier.

21 Andere manieren om het te doen

MANIER	WAT HET INHOUDT
Handmatig	Je haalt de XML met een ander hulpmiddel, controleert hem regel voor regel tegen de regels en voegt hem zelf aan de factura toe.
Alleen Odoo	Odoo 18, 19 en 20 Community bevatten standaard in hun module voor e-facturatie UBL en CII twee formaten van e-factuur voor de contactpersoon: één XRechnung (UBL met de XRechnung 3.0-identificatie) en één ZUGFeRD (PDF/A-3). Ze bevatten ook de Leitweg-ID als schema 0204 en het importeren van UBL- en CII-XML naar leveranciersfacturen.
Deze module	Genereert XRechnung 3.0 in CII of UBL en ZUGFeRD EN16931 of EXTENDED vanuit gepubliceerde klantfacturen en creditnota's. Voordat hij genereert, voert hij vooraf een controle van de gegevens uit. Voegt het bestand aan de factura toe, waar het niet verwijderd kan worden. In FlexigoTech Cloud wordt elke e-factuur (behalve ZUGFeRD EXTENDED) gevalideerd met de regels van KoSIT en komt er een ondertekend rapport terug. Van leveranciersfacturen maakt hij alleen een leesrapport, zonder ze in te vullen. Het heeft een hashgekoppeld auditregister, een statistiek van gestructureerde leveranciersfacturen en de koppeling van eenheden met de UNECE-codes.

Als je je e-facturen al met een ander hulpmiddel maakt, kun je daarmee doorgaan: de module raakt de facturen die je al hebt niet aan. Met hem komt het bestand uit de gepubliceerde factura zelf, met de knop **Generate E-Invoice** of met de batchwizard. Voordat je wijzigt, controleer je het formaat van elke klant op het tabblad **E-Invoicing** van zijn formulier: dat is het formaat dat wordt gegenereerd.

22 Abonnementen en prijs

€ 9

Licentie per Odoo-versie.

+ FlexigoTech Cloud

STANDARD

€ 29/maand

of € 290 per jaar

- Eerste antwoord binnen 1 werkdag

PRO

€ 58/maand

of € 580 per jaar

- Eerste antwoord binnen 4 werkuren
- Videogesprek als het nodig is

14 dagen proefperiode, zonder kaart **Prijzen excl. btw**

De licentie van de module koop je per Odoo-versie. FlexigoTech Cloud betaal je per maand of per jaar, en de proef van 14 dagen vraagt geen creditcard. Bij elke aankoop horen 2 maanden ondersteuning: we helpen je het te installeren, in te stellen en werkend te krijgen, via e-mail en videogesprek. Zolang je een abonnement hebt, blijft de ondersteuning voor de dienst inbegrepen. Ben je nog aan het integreren of testen? Verleng je gratis proefperiode.

23 Veelgestelde vragen

Sinds wanneer is de e-factuur verplicht in Duitsland?

Ontvangen, sinds 1 januari 2025, voor alle bedrijven gevestigd in Duitsland. Verzenden, met overgangsperiode: tot het einde van 2026 mogen alle bedrijven nog op papier of met een ander formaat werken (dit formaat, als de klant het accepteert); in 2027 alleen wie het voorgaande jaar een totale omzet van hoogstens 800.000 euro had; daarna tussen in Duitsland gevestigde bedrijven, met uitzonderingen.

XRechnung of ZUGFeRD: welke geldt?

Volgens het BMF voldoen XRechnung en ZUGFeRD vanaf versie 2.0.1 aan de eisen voor de e-factuur, behalve de profielen MINIMUM en BASIC-WL.

Is validatie van de e-factuur verplicht?

Nee. Volgens het BMF is valideren geen voorwaarde om de factuur fiscaal geldig te laten zijn, maar het helpt fouten te voorkomen. De module zelf markeert alleen een factuur als **Ready to send** als die de officiële KoSIT-validatie doorstaat.

Werkt het zonder FlexigoTech Cloud?

Nee.

Hoe lang duurt de proef van FlexigoTech Cloud?

14 dagen, zonder creditcard. Als je je na afloop niet abonneert, stopt de dienst.

Werkt het op Odoo Online?

Nee. Odoo Online staat het installeren van modules van derden niet toe.

Heb je Odoo Enterprise nodig?

Nee. De afhankelijkheden komen uit Community (base, account, mail, uom, l10n_de en, in Odoo 19 en 20, account_edi_ubl_cii) plus de module voor de koppeling met FlexigoTech Cloud. Werkt op Community en Enterprise, op Odoo.sh of op je eigen server.

In welke versies van Odoo werkt het?

In Odoo 17, 18, 19 en 20.

Welke formaten genereert het?

XRechnung 3.0 in CII of UBL, dat een XML-bestand is, en ZUGFeRD met profiel EN16931 of EXTENDED, dat de PDF van de Odoo-factura is met de CII-XML erin, als PDF/A-3. Een creditnota wordt als creditnota gegenereerd.

Van welke facturen kan het genereren?

Van gepubliceerde klantfacturen en creditnota's. Het genereren gebeurt met de knop **Generate E-Invoice** of met de batchwizard.

Wat betekent Ready to send?

Dat FlexigoTech Cloud het bestand heeft gevalideerd met de officiële regels van KoSIT en een ondertekend rapport heeft teruggestuurd dat de module heeft gecontroleerd. Alleen een e-factuur met een geldig rapport krijgt deze status.

Wordt ZUGFeRD EXTENDED gevalideerd?

Nee. Het krijgt altijd de status **Not Validated** en is niet klaar om te verzenden.

Stuurt de module de e-factuur naar de klant of naar de overheid?

Niet uit zichzelf. Hij wordt aan de factura gekoppeld en jij verstuurt hem; als je de verzendknop van de factura gebruikt, bevat de e-mail de e-factuur die je hebt gegenereerd. Hij wordt niet via Peppol of een portaal verstuurd.

Wat verlaat mijn Odoo?

De XML van de e-factuur, met verkoper en koper, regels, bedragen, belastingen, betalingsgegevens en de opmerking op de factura. Hij gaat naar FlexigoTech Cloud om hem te valideren, niet naar de koper en niet naar enige overheid. Bovendien gaat er eens per dag een gezondheidsrapport weg, met tellingen, zonder de inhoud van je registers (Odoo 18, 19 en 20).

Wie aanvaardt dat die gegevens worden verstuurd?

Een **Xrechnung Manager** van het bedrijf, op het toestemmingsscherm dat verschijnt voordat je de eerste factuur verstuurt. Je trekt het in via **Withdraw** op het bedrijfsformulier.

Wat bewaart FlexigoTech Cloud?

Het bestand wordt niet bewaard: het wordt in het geheugen gecontroleerd. Van elke validatie bewaren we 12 maanden een notitie zonder de inhoud, met datum, module, grootte, resultaat, aantal fouten en SHA-256-hash.

Wat doet Generate without sending?

Het genereert die keer zonder het naar validatie te sturen. De factuur krijgt **Not Validated** en is niet klaar om te versturen.

Leest het de leveranciersfacturen?

Alleen wanneer je op **Re-parse XML Attachment** klikt bij de leveranciersfactuur. Het zet een rapport in **Parse Report** en, als het lezen slaagt, komt het resultaat op **Not Validated**.

Vult het de leveranciersfactuur in bij het lezen?

Nee. Het vult de leverancier, de regels noch de bedragen van de factuur in Odoo in, en het valideert de ontvangen factuur niet.

Kan ik een gegenereerd bestand verwijderen?

Nee. Het is aan de factuur gekoppeld en kan niet worden verwijderd. Als je opnieuw genereert, wordt een nieuw bestand aangemaakt.

Kan ik het auditlogboek wijzigen of verwijderen?

Nee. Geen enkele regel kan vanuit Odoo worden gewijzigd of verwijderd, ook niet door een beheerder.

Hoe weet ik dat het logboek niet is aangeraakt?

Elke regel heeft een **Chain Hash**, de SHA-256-hash van die regel en van de vorige regel van hetzelfde bedrijf. De actie **Verify the hash chain** zegt of de keten intact is of op welke regel ze breekt.

Wat gebeurt er bij een resultaat Invalid?

KoSIT heeft fouten in de XML gevonden. Ze verschijnen in **Validation Errors**, één regel per fout, en de factuur is niet klaar om te versturen.

Kan ik een factuur opnieuw genereren?

Ja. Je corrigeert wat de fouten aangeven en klikt op **Generate E-Invoice**: er wordt een nieuw bestand aangemaakt en opnieuw gevalideerd.

Wat is er nodig op bedrijfsniveau?

Enable XRechnung/ZUGFeRD aanvinken, het **Company IBAN (BT-84)**, een telefoonnummer en een e-mailadres invullen. Zonder dat kun je niet genereren via de voorcontrole.

Wat is er nodig bij de klant?

Het btw-/fiscaal nummer en het e-mailadres. Voor XRechnung ook de referentie in **Buyer Reference (BT-10)**, of «-» als de klant er geen geeft.

Is het geschikt voor facturatie aan de overheid (B2G)?

Ja. Het bewaart de Leitweg-ID van elke overheidsinstantie na controle van het controlecijfer volgens de KoSIT-specificatie, zet die in BT-10 en laat geen factuur voor een B2G-klant zonder die ID genereren. Het verstuurt de ID niet: jij levert die aan via het kanaal dat de instantie je aangeeft.

Wat gebeurt er bij een B2B-klant zonder referentie van de koper?

De voorcontrole laat je zijn factuur niet in XRechnung genereren: XRechnung vraagt om BT-10, en de module zet daar de **Buyer Reference (BT-10)** in. Geeft de klant je geen referentie, schrijf dan «-». Bij ZUGFeRD is dat niet nodig.

Welk formaat wordt voor elke klant gebruikt?

Dat van **E-Invoice Format Preference** van de klant. Heeft die er geen, dan het **Default E-Invoice Format** van het bedrijf, dat standaard op **XRechnung CII 3.x** staat.

Kan ik in batches genereren?

Ja, met de wizard **Batch Generate E-Invoices**, die alleen opent voor een **Xrechnung Manager**. Facturen die de voorcontrole niet doorstaan, worden overgeslagen.

Wie kan het gebruiken?

De knop **Generate E-Invoice** vereist geen groep. Het menu **E-Invoices (XRechnung)** is zichtbaar voor de groep **Xrechnung User**; de eenheden en de batchwizard vereisen daarnaast **Xrechnung Manager**. Bij installatie heeft alleen de beheerder beide groepen.

Werkt het met meerdere bedrijven?

Ja. Elk bedrijf heeft zijn eigen configuratie, toestemming en keten van logboekhashes. Elke gebruiker ziet de logregels van zijn bedrijven.

In welke taal zijn de schermen?

Bijna allemaal in het Engels, in alle talen. De berichten en labels van de officiële validatie zijn vertaald, in het Spaans, en daarnaast 27 extra teksten in Odoo 19 en 20 (36 in Odoo 18), in het Spaans en Duits, zoals het label van de leveringslocatie (BT-71), de waarschuwing over de drempel, de berichten van de Leitweg-ID en de nieuwe berichten van de voorafgaande controle.

Wat heb ik nodig voor ZUGFeRD op mijn server?

Het Python-pakket fonttools. Zonder dat wordt ZUGFeRD niet gegenereerd en waarschuwt Odoo je.

Welke eenheidscode krijgt elke regel?

De UNECE-code volgens **UNECE Unit Mappings**. Een eenheid zonder koppeling wordt als C62 weergegeven.

Wat kost de dienst FlexigoTech Cloud?

Het Standaard-abonnement kost 29 € per maand of 290 € per jaar, en het Pro-abonnement 58 € per maand of 580 € per jaar, exclusief btw. Daarnaast kost de licentie van de module 9 € per Odoo-versie.

MODULEGIDS · XRECHNUNG & ZUGFERD

24 Woordenlijst

XRechnung	Duits formaat voor elektronische facturen. De module genereert versie 3.0, in CII of UBL, als XML-bestand.
ZUGFeRD	Duits formaat voor elektronische facturen: de PDF van de Odoo-factuur met de CII-XML erin. De module genereert de profielen EN16931 en EXTENDED.
CII	Een van de twee XML-syntaxen van XRechnung. Dit is de standaard die de module gebruikt.
UBL	De andere XML-syntaxis van XRechnung. Wordt per klant of per bedrijf gekozen.
PDF/A-3	PDF-type dat ingesloten bestanden ondersteunt. Bij ZUGFeRD bevat de PDF van de factuur op die manier de XML.
EN 16931	Europese norm voor elektronische facturen. De formaten die de module valideert volgen die norm.
ZUGFeRD EXTENDED	Uitgebreid profiel van ZUGFeRD. De module genereert het, maar valideert het niet: het krijgt **Not Validated**.
KoSIT	De officiële regels waarmee FlexigoTech Cloud de elektronische facturen van de module controleert, behalve de ZUGFeRD EXTENDED.
Officiële validatie	Controle van de XML tegen de KoSIT-regels, uitgevoerd door FlexigoTech Cloud. Vereist de proefperiode of het abonnement.
Ondertekend rapport	Het resultaat van de officiële validatie. De module controleert dat het van deze module is, van hetzelfde formaat en met dezelfde documenthash.
SHA-256-hash	Unieke samenvatting van een document of regel. Dient om te controleren dat het rapport bij dat bestand hoort en om het logboek te koppelen.
Klaar om te versturen	Vinkje op de factuur. Wordt alleen aangevinkt als de officiële validatie **Valid** gaf met een ondertekend rapport.

Voorcontrole	Controle van de gegevens die XRechnung vereist, vóór het genereren. Ontbreekt iets, dan wordt niets gegenereerd en krijg je de lijst.
Leitweg-ID	Routeringsidentificatie van een Duitse overheidsinstantie. Het is een veld van het B2G-contact; de module controleert het controlecijfer bij het opslaan.
BT-10	Veld van de elektronische factuur voor de referentie van de koper, die XRechnung vereist. Bij een B2B-klant krijgt het zijn **Buyer Reference (BT-10)**.
B2G	Klant die een overheidsinstantie is. De voorcontrole vereist daarvoor de Leitweg-ID.
B2B	Klant die een bedrijf is. Kan een kopersreferentie in BT-10 hebben.
Creditnota	Correctiefactuur van een klant. De module genereert die als creditnota.
Zelffactuur	Factuur die de koper namens de leverancier uitgeeft. Wordt gemarkeerd met **Self-Billing Invoice**.
UNECE-code	Code van de maateenheid van elke regel (BT-130). Een eenheid zonder koppeling wordt als C62 weergegeven.
Auditlogboek	Lijst van regels die de module schrijft bij elke generatie en elke lezing van een leveranciersfactuur. Kan vanuit Odoo niet worden gewijzigd of verwijderd.
Chain Hash	SHA-256-hash van elke regel van het logboek en van de vorige regel van hetzelfde bedrijf. Als de keten breekt, detecteert **Verify the hash chain** dat.
Gestructureerde leveranciersfactuur	Leveranciersfactuur die als XRechnung of ZUGFeRD binnenkwam en met **Re-parse XML Attachment** is gelezen. De leverancierstatistieken tellen die apart.

25 Checklist en contact

- [ ] Je hebt Odoo 17, 18, 19 of 20 op Odoo.sh of op je eigen server, met de app Facturatie. Op Odoo Online kan het niet worden geïnstalleerd.
- [ ] Je hebt de module geïnstalleerd en, als je ZUGFeRD gaat genereren, het Python-pakket fonttools op de server.
- [ ] Je bent begonnen met de proefperiode van 14 dagen van FlexigoTech Cloud, zonder creditcard, via Instellingen.
- [ ] Op het bedrijfsformulier, tabblad **E-Invoicing (XRechnung/ZUGFeRD)**, heb je **Enable XRechnung/ZUGFeRD** aangevinkt, het **Default E-Invoice Format** gekozen en het **Company IBAN (BT-84)** ingevuld.
- [ ] Het bedrijf heeft een telefoonnummer en e-mailadres, die de voorcontrole vereist.
- [ ] Je hebt de groepen **Xrechnung User** en **Xrechnung Manager** toegekend aan wie het nodig heeft. Bij installatie heeft alleen de beheerder ze.
- [ ] Elke klant heeft btw-/fiscaal nummer en e-mailadres op zijn formulier en, op het tabblad **E-Invoicing**, het formaat en de **Buyer Reference (BT-10)** (of «-»).
- [ ] Je hebt de eerste elektronische factuur gegenereerd met **Generate E-Invoice** en een **Xrechnung Manager** heeft het toestemmingsscherm geaccepteerd.
- [ ] Op het tabblad **XRechnung / ZUGFeRD** van die factuur staat **Validation Result** op **Valid** en **Ready to send** op ja.
- [ ] Je hebt de elektronische factuur naar de klant gestuurd, per e-mail vanuit de factuur of via je eigen kanaal. De module verstuurt hem niet zelf.
- [ ] In **Facturatie › E-Invoices (XRechnung) › Audit Log** heb je **Verify the hash chain** uitgevoerd en de keten is intact.

Als je wilt dat we het samen opzetten, schrijf ons. Met het Pro-abonnement bekijken we het indien nodig via videogesprek.

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).