Elektronisch factureren via Peppol

Verkoopfunnels & Shop · https://autorespond.nl/docs/elektronisch-factureren-via-peppol/

Module
Deze handleiding hoort bij de module **Shop & salesfunnels**. Die zit in E-mail + Shop en Alles-in-één en kun je ook los aan je pakket toevoegen. Bekijk wat de module doet

Peppol is een Europees netwerk voor elektronische facturering. Via Peppol ontvangen je zakelijke klanten jouw facturen automatisch in hun eigen boekhoudpakket — als gestandaardiseerd XML-bestand, zonder handmatig werk.

Let op: De Peppol koppeling in je Autorespond shop ondersteunt alleen het versturen van facturen. Het ontvangen van facturen via Peppol wordt niet ondersteund. Als jouw klanten ook facturen moeten kunnen ontvangen (wat in België wettelijk verplicht is), hebben zij een eigen Peppol Access Point nodig — dit regelen zij via hun eigen boekhoudsoftware.

Peppol e-facturering in Autorespond is gebaseerd op eDocuments for WooCommerce: Peppol — een betaalde add-on van WP Overnight die voortbouwt op het facturatiesysteem dat al standaard inbegrepen is in je pakket.

Hoe werkt het?

De Peppol koppeling is een betaalde add-on die voortbouwt op het facturatiesysteem dat al standaard actief is in jouw Autorespond shop. Voor elke bestelling waarvoor ook een normale PDF-factuur wordt aangemaakt, genereert de add-on automatisch een Peppol XML-bestand in het formaat Peppol BIS 3.0. Dit bestand wordt rechtstreeks naar het Peppol netwerk verstuurd — zonder tussenkomst van een externe boekhoudpartij.

Peppol-ID van je klant: Een e-factuur gaat naar het Peppol-ID van je klant: het adres van dat bedrijf op het Peppol-netwerk. Zonder Peppol-ID kan de factuur niet worden verstuurd. Hoe je dat ID vindt en invult, lees je hieronder bij Een e-factuur versturen.

Credits: De add-on werkt op basis van een jaarlijkse creditbundel (beschikbaar in bundels van 500, 1.000, 5.000 of 10.000 credits). Een credit wordt alleen verbruikt bij een succesvolle verzending. Als de XML een fout bevat of als de ontvanger niet in het Peppol-netwerk is geregistreerd, wordt er geen credit afgetrokken.

Handmatig of automatisch versturen: Je kunt facturen handmatig of automatisch laten versturen. Voor de start wordt aanbevolen om handmatig te beginnen zodat je de eerste verzendingen kunt controleren. Automatisch versturen is later in te stellen via Shop → Factuurbeheer → E-Documents → Settings → Auto-send to Network, eventueel met filters op B2B-klanten of specifieke factuurlanden. Automatisch versturen gebeurt één keer, op het moment dat de factuur wordt aangemaakt.

Stap 1 — Aankoop en KYC-procedure (jouw actie)

Je schaft de add-on zelf aan via: https://wpovernight.com/downloads/woocommerce-edocuments-peppol/

Bij de aankoop doorloop je een KYC-procedure (Know Your Customer). Deze verificatie bepaalt of de koppeling snel actief is. Vul daarom de afrekenpagina nauwkeurig in:

- **Factuur e-mailadres:** gebruik een e-mailadres van hetzelfde domein als de website waarop de plugin wordt geïnstalleerd (bijv. naam@mijnbedrijf.com als de plugin op mijnbedrijf.com draait).
- **Bedrijfsgegevens:** vul de correcte bedrijfsgegevens in van het bedrijf dat aan Peppol wordt gekoppeld.
- **BTW-nummer:** een geldig BTW-nummer is verplicht, ook voor Nederlandse klanten. Dit is nodig voor de automatische verificatie.

Koop je de add-on als bureau namens een klant? Log dan uit en doorloop de checkout met de factuurgegevens van jouw klant — niet die van jezelf.

Na aankoop ontvang je een zip-bestand (de plugin) en een licentiecode.

Stap 2 — Installatie en licentie-activatie (Autorespond)

Na ontvangst van de plugin en licentiecode nemen wij het over. Wij installeren de plugin en activeren de licentie via het invoerveld onder de plugin-titel op de plugins-pagina.

Stap 3 — Configuratie en testen (Autorespond)

Na installatie stellen wij de koppeling in. Er zijn een paar kritieke instellingen:

Format: Ga naar Shop → Factuurbeheer → E-Documents en stel het formaat in op Peppol BIS 3.0.

Vervaldatum (due date): Op het tabblad Documents in de factuurinstellingen moet de optie voor de vervaldatum zijn aangevinkt. Als deze ontbreekt, gaat de plugin ervan uit dat de factuur al is betaald en verschijnt er een bedrag van €0,- in de XML — ook al staan de juiste bedragen in de code.

Btw-klassen: Een e-factuur vermeldt bij elke regel welk soort btw erop zit. Dat staat per btw-klasse ingesteld op het tabblad Belastingen. Is een klasse daar niet ingevuld, dan weigert het Peppol-netwerk elke factuur met een product uit die klasse. Hoe je dat instelt en controleert, staat hieronder bij Btw-klassen instellen.

Netwerkverbinding: Na installatie en licentie-activatie ga je naar Shop → Factuurbeheer → E-Documents → Network om verbinding te maken met het Peppol netwerk. Zodra de KYC-procedure is afgerond, is de verbinding direct actief.

Eerste test: We starten met handmatig versturen. Hoe dat per bestelling gaat, staat hieronder.

Zie ook PDF facturen instellen voor meer informatie over de algemene factuurinstellingen.

Btw-klassen instellen

Elke btw-klasse van je shop heeft voor e-facturen drie eigen instellingen: Schema, Categorie en Reden. Samen vertellen ze de ontvanger welk soort btw op een factuurregel zit. Ze worden één keer ingesteld. Voeg je later een btw-klasse toe, stel die dan ook hier in.

1. Ga naar Shop → Factuurbeheer → E-documenten en open het tabblad **Belastingen**. In de tabel staat elke btw-klasse van je shop, met de kolommen Schema, Categorie en Reden.
2. Kies bij elke klasse met een tarief boven 0% (in Nederland 21% en 9%) bij Schema **Belasting toegevoegde waarde (BTW)**, bij Categorie **Standaardtarief** en bij Reden **Geen**. Ook het lage tarief krijgt de categorie Standaardtarief: de categorie zegt alleen dat er btw wordt berekend, het percentage staat apart op de factuur.
3. Kies bij een klasse met 0% de categorie die bij die omzet past, bijvoorbeeld **Nul gewaardeerde goederen** voor het nultarief of **Vrijgesteld van belasting** voor vrijgestelde omzet. Bij een vrijstelling kies je ook de reden die erbij hoort. Twijfel je welke categorie klopt, vraag het dan aan je boekhouder.
4. Klik op **Belastingen opslaan**.

Factuur al aangemaakt? Een factuur die is aangemaakt voordat de btw-klassen waren ingesteld, neemt de nieuwe instelling over zodra je de XML vernieuwt. Klik in de bestelling in het blok E-documenten op het refresh-icoontje bij de XML en verstuur de factuur daarna opnieuw.

Een e-factuur versturen

Een e-factuur is geen apart document. Het is dezelfde factuur als je gewone PDF-factuur, maar dan als XML-bestand via Peppol verstuurd. Je maakt dus eerst een bestelling en een factuur aan zoals altijd. Daarna is er één extra gegeven nodig: het Peppol-ID van je klant.

Wat is een Peppol-ID?

Het Peppol-ID is het adres van een bedrijf op het Peppol-netwerk. Het heeft de vorm **code:nummer**. De code geeft aan om welk soort nummer het gaat. Veelgebruikte voorbeelden:

- **0106:** met daarachter het KvK-nummer, bijvoorbeeld 0106:12345678 (Nederland)
- **9944:** met daarachter het btw-nummer, bijvoorbeeld 9944:NL123456789B01 (Nederland)
- **0208:** met daarachter het ondernemingsnummer, bijvoorbeeld 0208:0123456789 (België)

Welk ID jouw klant gebruikt, zoek je op in de Peppol Directory: typ de bedrijfsnaam en neem het ID over dat bij het bedrijf staat. Vind je het bedrijf niet, vraag het ID dan aan je klant. Zijn boekhouder of boekhoudprogramma weet het. Een bedrijf dat niet in de Peppol Directory staat, kan meestal (nog) geen e-facturen ontvangen.

Bestellingen via je afrekenpagina

Bestelt een zakelijke klant zelf via je afrekenpagina, dan kan het Peppol-ID automatisch worden ingevuld. Daarvoor zijn twee instellingen in Shop → Factuurbeheer → E-Documents:

- **Automatisch Peppol Endpoint ID afleiden:** de shop leidt het ID af uit het btw-nummer dat je klant invult, en controleert in de Peppol Directory of het bestaat. Alleen een ID dat gevonden wordt, komt bij de bestelling te staan.
- **Locatie van het veld Peppol Endpoint ID:** je klant vult zelf zijn Peppol-ID in, op de afrekenpagina en/of in zijn account.

Staat geen van beide aan, of is het ID niet gevonden, dan vul je het ID in de bestelling in zoals hieronder bij een handmatige bestelling. Wil je een van deze instellingen aan laten zetten? Laat het ons weten.

Handmatige bestelling: stap voor stap

Maak je een bestelling zelf aan in je omgeving, dan wordt het Peppol-ID niet automatisch ingevuld, ook niet als het btw-nummer van je klant erbij staat. Zo verstuur je dan de e-factuur:

1. Maak de bestelling aan via Shop → Bestellingen → **Bestelling toevoegen**. Zoek je klant op in het veld CRM-contact, controleer of de bedrijfsnaam en het btw-nummer erin staan, voeg de producten toe en klik op **Aanmaken**. Meer uitleg vind je in Een bestelling aanmaken voor een contact uit je CRM.
2. Zorg dat de PDF-factuur voor de bestelling is aangemaakt, met een factuurnummer. Zonder PDF-factuur kan de e-factuur niet worden verstuurd; je ziet dan in het blok E-documenten de melding dat eerst de PDF-versie moet worden gegenereerd.
3. Ga in de bestelling naar het blok **E-documenten**. Daarin staat het onderdeel **Peppol** met het veld Endpoint ID. Staat daar in rood **Ontbrekende**, klik dan op **Bewerken**.
4. Vul het Peppol-ID van je klant in, in de vorm code:nummer (bijvoorbeeld 0106:12345678), en klik op **Opslaan**.
5. Klik in hetzelfde blok op de knop **Stuur … naar netwerk** (in het Engels: Send … to Network) bij de factuur.
6. Controleer het resultaat in het blok. Is de factuur verzonden, dan staat er dat hij naar het netwerk is verzonden en kun je hem niet per ongeluk nog een keer versturen.

Het Peppol-ID wordt bij het opslaan niet gecontroleerd. Of het klopt, blijkt bij het versturen: staat de ontvanger met dat ID niet op het Peppol-netwerk, dan mislukt de verzending en gaat er geen credit af. Controleer dan het ID in de Peppol Directory, of stuur de factuur als PDF per e-mail.

Hangt de bestelling aan een klantaccount, dan wordt het Peppol-ID ook bij dat account bewaard. Bij een volgende bestelling voor dezelfde klant staat het er dan al. Bij een bestelling zonder klantaccount (als Gast) vul je het per bestelling in.

Veelgestelde vragen

Wordt het btw-nummer van mijn klant gebruikt om de e-factuur te versturen?

Niet rechtstreeks. De e-factuur gaat naar het Peppol-ID van je klant. Bij een bestelling via de afrekenpagina kan dat ID automatisch uit het btw-nummer worden afgeleid, als die instelling aan staat. Bij een handmatige bestelling vul je het Peppol-ID zelf in. Het btw-nummer staat wel op de factuur zelf.

Wordt de e-factuur opnieuw verstuurd als ik de status van de bestelling wijzig?

Nee. Via Peppol wordt een factuur alleen verstuurd als jij op de knop klikt, of — als automatisch versturen aan staat — één keer op het moment dat de factuur wordt aangemaakt. Een latere statuswijziging maakt geen nieuwe factuur aan en verstuurt niets opnieuw via Peppol.

Mijn klant staat niet in het Peppol-netwerk — wat nu?

Als de ontvanger niet in Peppol is geregistreerd, mislukt de verzending en wordt er geen credit verbruikt. In dat geval stuur je de factuur op de gebruikelijke manier (per e-mail) en hoef je niets verder te doen.

Hoe verstuur ik een creditnota via Peppol?

Creditnota's kunnen ook via Peppol worden verstuurd. Let er bij het uitvoeren van een terugbetaling op dat je de productregels meeneemt in de refund. Een terugbetaling van alleen het bedrag zonder productregels resulteert in een onvolledige creditnota die niet via Peppol verstuurd kan worden.

Wat doe ik als een factuur een foutmelding geeft bij verzending?

Controleer eerst of er een Peppol-ID bij de bestelling staat en of dat klopt. Controleer daarna of de XML nog actueel is. Als je de factuur hebt aangepast nadat de XML al was gegenereerd, open dan de factuur (dit herlaadt de gegevens), klik op het refresh-icoontje bij de XML en verstuur opnieuw. Bevat de bestelling een ongeldig of verlopen BTW-nummer? Verwijder dit op gebruikersniveau en neem contact op met de klant. Krijg je de melding Invalid payload, controleer dan of de btw-klassen zijn ingesteld, vernieuw de XML en verstuur opnieuw.

Gerelateerde artikelen

- Een bestelling aanmaken voor een contact uit je CRM
- PDF facturen instellen

Met Autorespond heb je alles wat je nodig hebt voor professionele facturering en administratie, inclusief de mogelijkheid voor geavanceerde koppelingen zoals Peppol e-facturering.

Bekijk alle mogelijkheden →