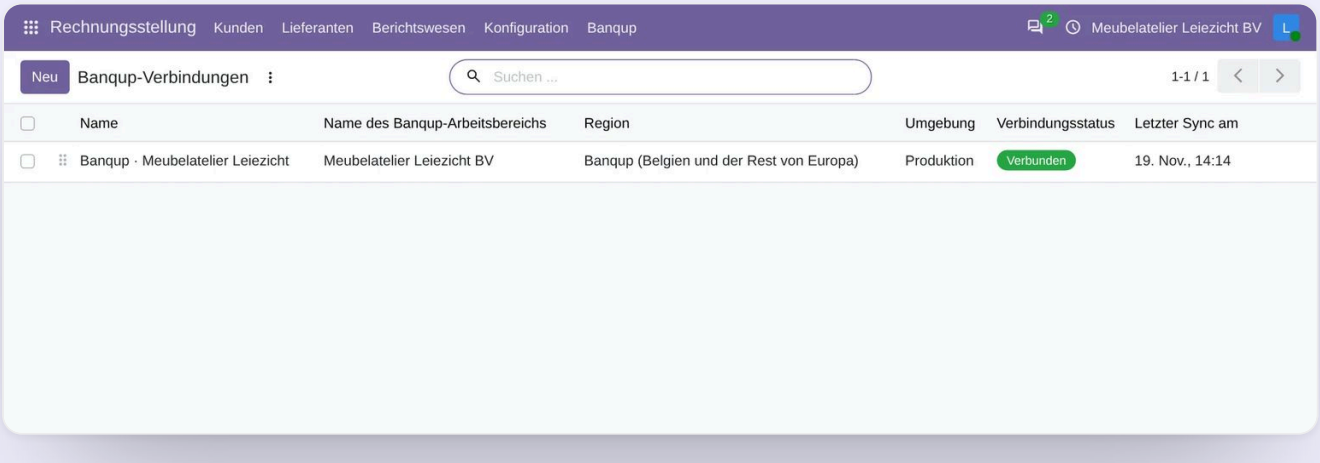
BENUTZERHANDBUCH · RECHNUNGSSTELLUNG UND STEUERN

Banqup-Konnektor für Odoo

Für alle, die den Konnektor schon haben: installieren, aktivieren, verbinden, einrichten und nutzen, Schritt für Schritt.

Modulversion 20.0.1.0.1 | Screenshots aus Odoo 20 | Ausgabe vom 19-11-2026





Echter Screenshot aus Odoo 20. Die Liste der Verbindungen und, beim Öffnen einer Verbindung, ihr Status, der Banqup-Arbeitsbereich und die Schaltflächen zum Verbinden.

Inhalt

Rechts die Seite, auf der jeder Abschnitt beginnt. Menüs und Schaltflächen heißen wie im deutschen Odoo.

1	Was es ist und wo es zu finden ist	3
2	Bevor Sie anfangen	4
3	Installation	4
4	FlexigoTech Cloud aktivieren: die 14-tägige Testphase	6
5	Verbinden Sie Ihren Banqup-Arbeitsbereich	8
6	Die Optionen der Verbindung	10
7	Versand von Rechnungen und Gutschriften	11
8	Zustellungsstatus	13
9	Empfangene Lieferantenrechnungen	15
10	Bewegungen der Banqup-Konten	17
11	Vor der Zahlung: der Kontoinhaber	18
12	Bezahlte Rechnungen: die Meldung an Banqup	19
13	Synchronisationsprotokoll und Vorfälle	20
14	Was automatisch geschieht	21
15	Wenn etwas fehlschlägt	22
16	Support	23

Dieses Handbuch beschreibt Version 20.0.1.0.1 des Moduls (Odoo-Branch 20.0, Commit a7e749a4a). Alles darin stammt aus seinem Code: Menüs, Schaltflächen, Felder, geplante Aktionen und Fehlermeldungen.

Die Screenshots stammen aus einer Odoo-20-Testdatenbank mit erfundener Firma und erfundenen Daten, ohne echte Verbindung zu Banqup. Für Odoo 17, 18 und 19 gibt es eine eigene Modulversion: Wenn auf Ihrem Bildschirm etwas anders aussieht, schreiben Sie uns.

1 Was es ist und wo es zu finden ist

Der Konnektor legt in Odoo eine Banqup-App an, mit ihren Verbindungen, den Dokumenten, die gesendet und empfangen werden, einem Protokoll jeder Synchronisation und den Störungen. Außerdem fügt er den Kundenrechnungen einen Reiter mit dem Status in Banqup hinzu.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Die Liste der **Banqup-Verbindungen** mit der Beispielverbindung, ihrer Umgebung und ihrem Status.

Rechnungsstellung › Banqup › Dokumente	Die Liste **Banqup-Dokumente**: jede Rechnung oder Gutschrift, die Odoo an Banqup gesendet hat, und jede Lieferantenrechnung, die von Banqup eingegangen ist, mit ihren Status.
Rechnungsstellung › Banqup › Synchronisationsprobleme	Die Liste **Banqup-Synchronisationsprobleme**: alles, was fehlgeschlagen ist, beim Senden einer Rechnung, beim Importieren einer Lieferantenrechnung oder beim Melden einer Zahlung, mit dem nächsten Wiederholungsversuch.
Rechnungsstellung › Banqup › Synchronisationsprotokoll	Die Liste **Banqup-Synchronisationsprotokoll**: jeder Durchlauf mit seinen Zählern und seinen Fehlern. Nur die Buchhaltungsverantwortlichen sehen sie.
Rechnungsstellung › Banqup › Verbindungen	Eine Zeile für jeden Banqup-Arbeitsbereich, den Sie verbinden, mit seinem Status und der letzten Synchronisation. Nur die Buchhaltungsverantwortlichen sehen sie.

Außerhalb der eigenen App fügt der Konnektor den bereits angelegten Kundenrechnungen und Korrekturrechnungen die Schaltfläche **An Banqup senden** hinzu, und den Rechnungen, die bereits ein Banqup-Dokument haben, den Reiter **Banqup** mit ihrem Status. Den Bankkonten der Kontakte fügt er die Schaltfläche **Kontoinhaber mit Banqup prüfen** hinzu, und den Zahlungen einen roten Hinweis, wenn der Kontoinhaber nicht übereinstimmt.

2 Bevor Sie anfangen

Das benötigen Sie griffbereit, bevor Sie den Konnektor installieren und Ihre erste Verbindung mit Banqup anlegen.

- Ein Konto bei Banqup mit seinem Arbeitsbereich und der ID dieses Arbeitsbereichs. Es ist eine UUID in der Form 3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6.
- Einen Administrator dieses Arbeitsbereichs in Banqup, der die App von FlexigoTech hinzufügen und ihr Rollen für Rechnungen und Zahlungen zuweisen kann. Banqup kann jede Überprüfung des Kontoinhabers berechnen: Sehen Sie in Ihrem Vertrag mit Banqup nach.
- Odoo 17, 18, 19 oder 20, auf Odoo.sh oder auf Ihrem eigenen Server. Odoo Online funktioniert nicht, weil dort keine Module von Drittanbietern installiert werden können.
- Einen Odoo-Administrator, der die Einwilligung akzeptiert sowie den Arbeitsbereich verbindet und die Verbindung wieder trennt.
- Das Abonnement von FlexigoTech Cloud oder dessen 14-tägige Testphase ohne Kreditkarte. Ohne sie spricht der Konnektor nicht mit Banqup.

> Der Konnektor richtet in Banqup nichts ein. Ihr Arbeitsbereichsadministrator muss die App von FlexigoTech in Banqup hinzufügen, unter Einstellungen, Externe Anwendungen, Externe App hinzufügen, mit der App-ID, die Sie in der Verbindung sehen, und ihr Rollen für Rechnungen und Zahlungen zuweisen. Solange das nicht erledigt ist, verbindet FlexigoTech Cloud den Arbeitsbereich nicht und es wird nichts gesendet.

3 Installation

Das Modul wird wie jedes Drittanbieter-Modul in Odoo installiert. Dafür wird ein Administrator benötigt.

Wie Sie es bekommen

Über seine Seite in Odoo Apps (**https://apps.odoo.com/apps/modules/20.0/flexigo_banqup_connector**) oder über die Seite des Konnektors auf flexigotech.com. Wählen Sie die Odoo-Version, die Sie verwenden: Jede Version ist ein eigenes Modul.

Das Modul hängt von `flexigotech_cloud` ab, der Verbindung zu FlexigoTech Cloud. Auf der Modulseite in Odoo Apps steht es unter „Community Apps Dependencies“, und sein Preis ist bereits enthalten. Außerdem ist es kostenlos und hat eine eigene Seite (**https://apps.odoo.com/apps/modules/20.0/flexigotech_cloud**). Legen Sie beide Ordner im selben Modulpfad ab, dann installiert Odoo `flexigotech_cloud` gleichzeitig.

Auf Odoo.sh

1. **Laden Sie die Ordner in Ihr Repository hoch**
   Kopieren Sie `flexigo_banqup_connector` und `flexigotech_cloud` in den Branch Ihres Projekts, in den Ordner Ihrer Module, und führen Sie einen Push aus.

2. **Warten Sie, bis Odoo.sh den Branch erstellt hat**

Wenn das abgeschlossen ist, sind beide Module im Branch vorhanden.

3. **Installieren Sie die App**

   Klicken Sie unter **Apps** auf **App-Liste aktualisieren** (mit Entwicklermodus), suchen Sie nach „Banqup“ und klicken Sie auf **Aktivieren**.

Auf Ihrem Server

1. **Kopieren Sie die Ordner**

   Legen Sie `flexigo_banqup_connector` und `flexigotech_cloud` in einen Ordner, der im `addons_path` Ihres Odoo liegt.

2. **Starten Sie Odoo neu**

   So werden die neuen Module eingelesen.

3. **Installieren Sie die App**

   Klicken Sie unter **Apps** auf **App-Liste aktualisieren**, suchen Sie nach „Banqup“ und klicken Sie auf **Aktivieren**.

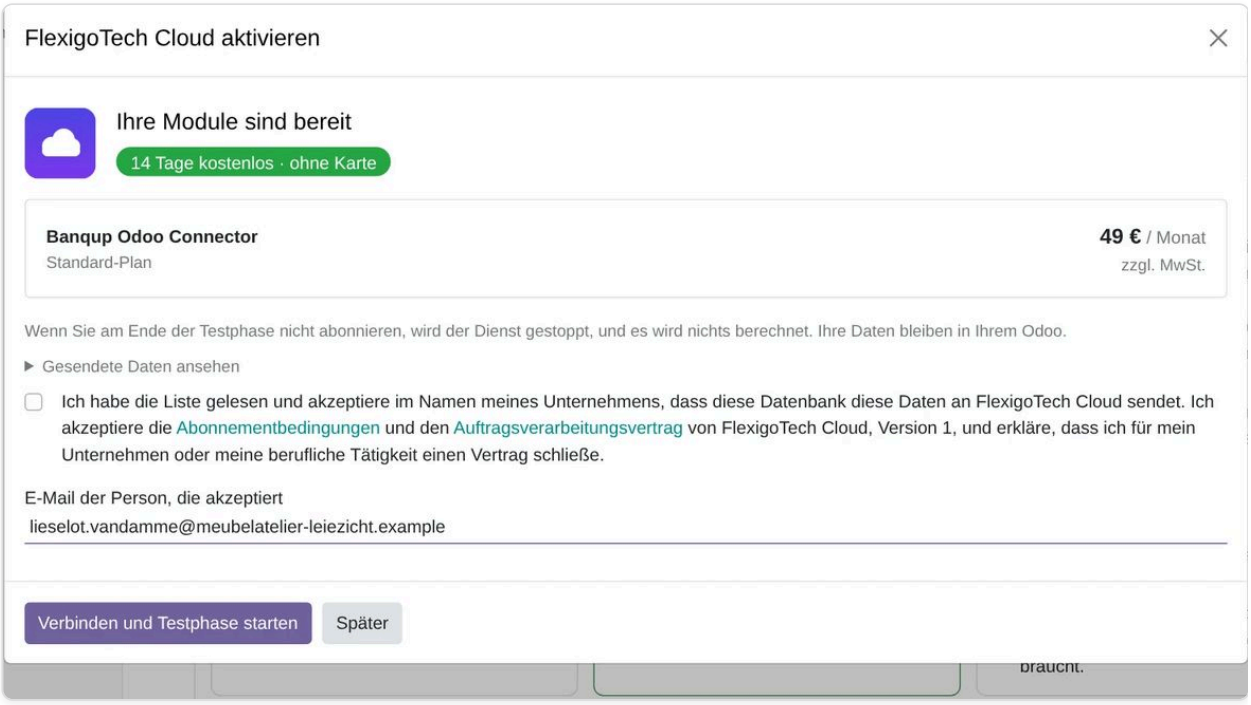
> Bei der Installation installiert Odoo auch die Apps, von denen das Modul abhängt: Rechnungsstellung. Wenn Sie sie bereits verwenden, ändert sich an dem, was Sie haben, nichts.

4 FlexigoTech Cloud aktivieren: die 14-tägige Testphase

Die Aufrufe an Banqup laufen über FlexigoTech Cloud, den Dienst von FlexigoTech, der Ihren Banqup-Arbeitsbereich mit Ihrem Odoo verbindet. Solange die Datenbank nicht verbunden ist und das Modul weder Testphase noch Abonnement hat, spricht der Konnektor nicht mit Banqup.

1 **Klicken Sie in der oberen Leiste auf Aktivieren**

Das erscheint, sobald Sie das Modul installieren. Es öffnet sich das Fenster **FlexigoTech Cloud aktivieren**, mit dem Tarif Standard und seinen 14 Tagen gratis, ohne Kreditkarte.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Das Aktivierungsfenster: Lesen Sie die Liste der Daten, setzen Sie das Häkchen und geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein.

2 **Akzeptieren Sie und geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein**

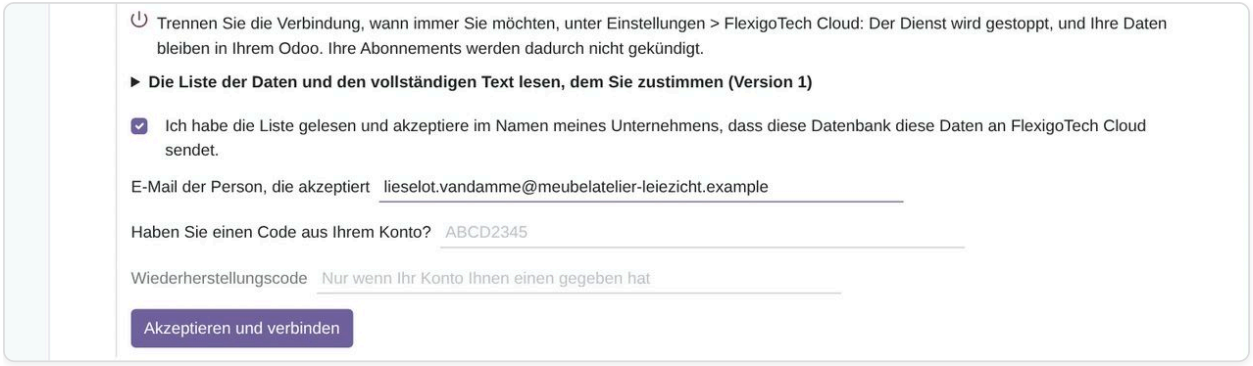
Setzen Sie das Häkchen bei „Ich habe die Liste gelesen und akzeptiere sie im Namen meines Unternehmens…“ (sie umfasst die Bedingungen des Abonnements und den Auftragsverarbeitungsvertrag) und tragen Sie die **E-Mail der Person, die akzeptiert** ein.

3 **Klicken Sie auf Verbinden und Testphase starten**

Odoo registriert die Datenbank bei FlexigoTech Cloud und startet die Testphase des Moduls. Wenn Sie es später erledigen möchten, schließt **Später** das Fenster.

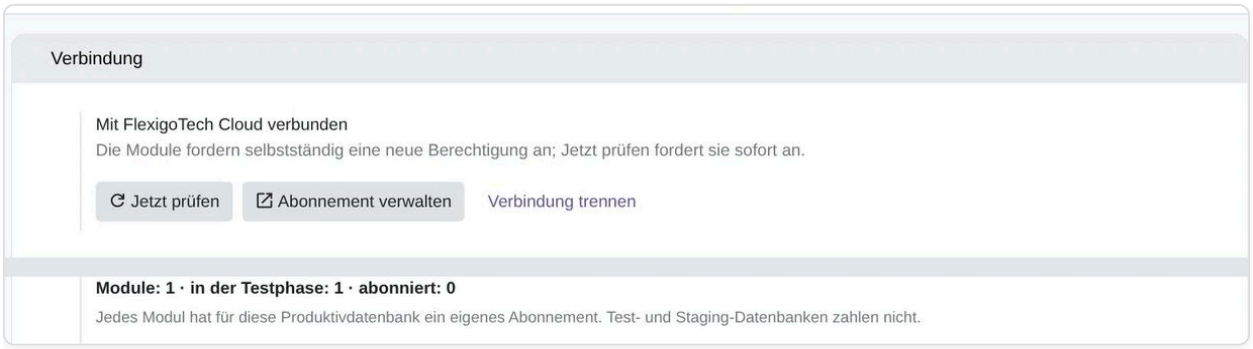
Dasselbe über die Einstellungen

Unter **Einstellungen › FlexigoTech Cloud** steht die vollständige Liste dessen, was die Datenbank sendet. Setzen Sie das Häkchen, geben Sie die E-Mail-Adresse ein und klicken Sie auf **Akzeptieren und verbinden**. Wenn Sie bereits ein Konto auf app.flexigotech.com haben, verknüpft das Feld **Haben Sie einen Code aus Ihrem Konto?** die Datenbank damit (der Code gilt 10 Minuten).



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Einstellungen › FlexigoTech Cloud vor dem Verbinden: das gesetzte Häkchen, die E-Mail-Adresse und **Akzeptieren und verbinden**.

Wenn die Datenbank verbunden ist, zeigt der Block **Module** jedes Modul mit seinem Status an: **Testphase** und das Datum, an dem sie endet, **Abonniert** usw. Von dort aus wählen Sie den Tarif (Standard oder Pro, monatlich oder jährlich) und klicken auf **Abonnieren**: Die Zahlung erfolgt auf der Stripe-Seite, außerhalb von Odoo.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Einstellungen › FlexigoTech Cloud mit verbundener Datenbank und dem Konnektor in der Testphase.

TARIF	PREIS	ENTHÄLT
Standard	49 € monatlich oder 490 € jährlich	Support-Antwort innerhalb von 1 Werktag, bis zu 3 Banqup-Arbeitsbereiche
Pro	98 € monatlich oder 980 € jährlich	Antwort innerhalb von 4 Werkstunden, bis zu 10 Banqup-Arbeitsbereiche und Videoanruf bei Bedarf

Preise ohne USt. Wenn Sie sich nach Ende der Testphase nicht abonnieren, wird der Dienst angehalten und es wird nichts berechnet; Ihre Daten bleiben in Ihrem Odoo. **Jetzt prüfen** fordert die Berechtigung sofort an (andernfalls erneuert das Modul sie automatisch alle 6 Stunden).

> In einer neutralisierten Kopie (Staging) oder in einer Datenbank mit Demodaten lässt sich keine Testphase starten: Die Einstellungen melden das mit «Diese Datenbank ist eine neutralisierte Kopie oder enthält Demodaten, daher können hier keine Testphasen gestartet werden.»

5 Verbinden Sie Ihren Banqup-Arbeitsbereich

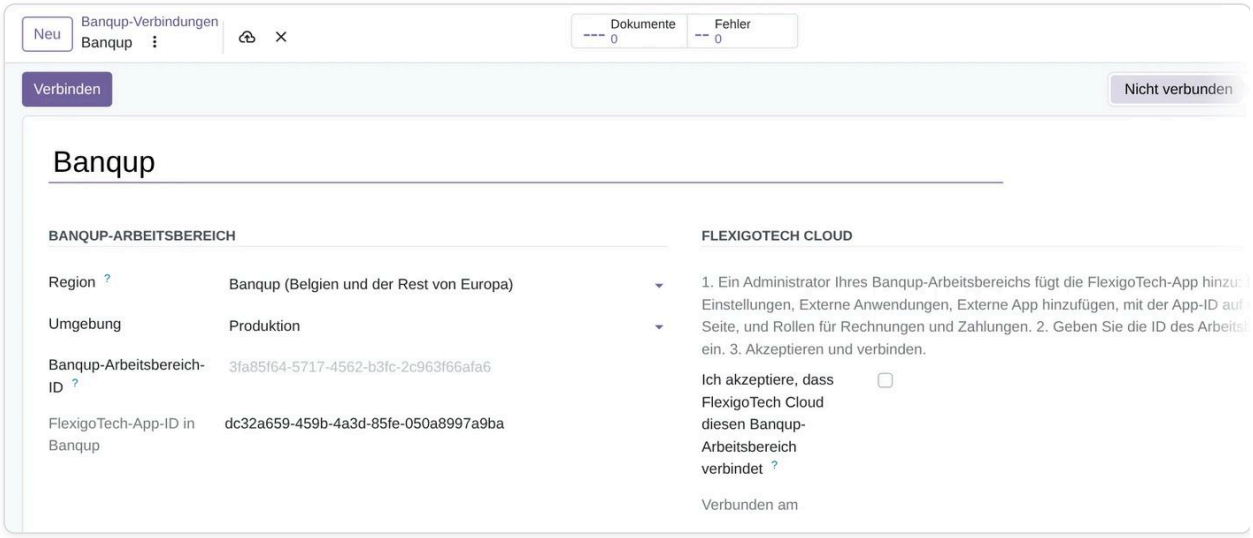
Jede Verbindung mit einem Banqup-Arbeitsbereich wird unter **Rechnungsstellung › Banqup › Verbindungen** angelegt.

1 Öffnen Sie das Menü der Verbindungen

Öffnen Sie **Rechnungsstellung › Banqup › Verbindungen**. Wenn es bereits Verbindungen gibt, sehen Sie sie in einer Liste.

2 Klicken Sie auf Neu

Das Formular für eine neue Verbindung öffnet sich. Der **Name** steht standardmäßig auf Banqup, und Sie können ihn ändern.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Formular für eine neue Verbindung, mit der Gruppe **Banqup-Arbeitsbereich** und der Gruppe **FlexigoTech Cloud**.

3 Wählen Sie die Region und die Umgebung

Wählen Sie bei **Region Banqup (Belgien und der Rest von Europa)** oder **Banqup Frankreich**. Bei **Umgebung** wählen Sie **Produktion** oder **Test (Banqup-Akzeptanzplattform)**. Vorausgewählt sind **Banqup (Belgien und der Rest von Europa)** und **Produktion**.

4 Geben Sie die Arbeitsbereich-ID ein

Fügen Sie die UUID in **Banqup-Arbeitsbereich-ID** ein. Hat sie nicht die Form einer UUID, meldet Odoo: «Die Banqup-Arbeitsbereichs-ID ist eine UUID wie 3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6.».

5 Fügen Sie die FlexigoTech-App in Banqup hinzu

Bevor Sie verbinden, führt ein Administrator des Arbeitsbereichs in Banqup aus, was die Gruppe **FlexigoTech Cloud** angibt, und zwar mit dem Wert aus **FlexigoTech-App-ID in Banqup**, den die Verbindung anzeigt.

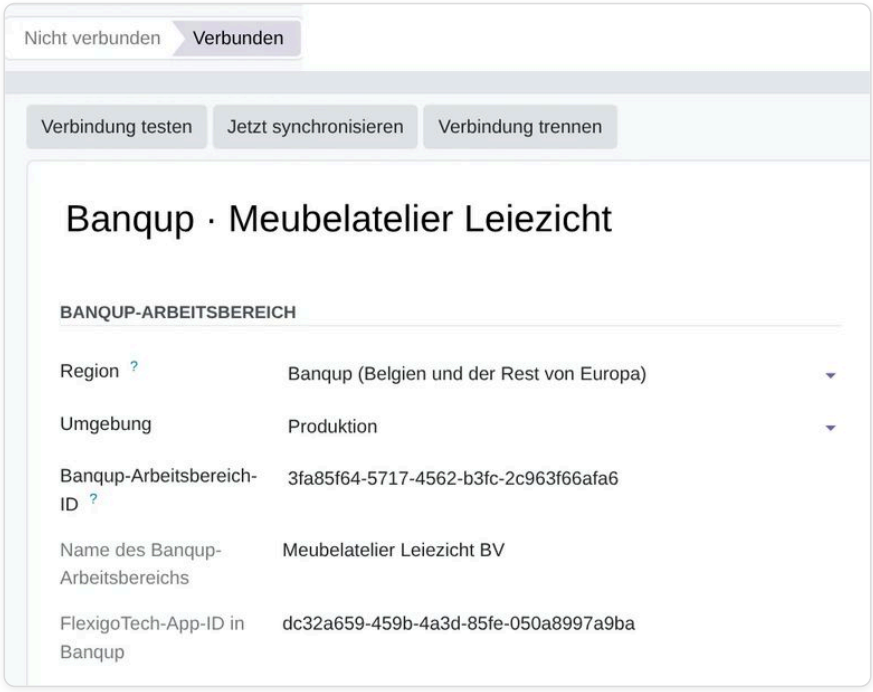
6 Akzeptieren Sie die Einwilligung und klicken Sie auf Verbinden

Aktivieren Sie **Ich akzeptiere, dass FlexigoTech Cloud diesen Banqup-Arbeitsbereich verbindet** und klicken Sie auf **Verbinden**. Ohne die Arbeitsbereich-ID antwortet Odoo mit «Geben Sie zunächst die ID Ihres Banqup-Arbeitsbereichs ein.». Ohne die Einwilligung antwortet es mit «Bevor Sie verbinden, muss

ein Administrator akzeptieren, dass FlexigoTech Cloud diesen Banqup-Arbeitsbereich verbindet und dass die Aufrufe an Banqup über diesen erfolgen. Es wurde nichts gesendet.».

7 Prüfen Sie, ob die Verbindung steht

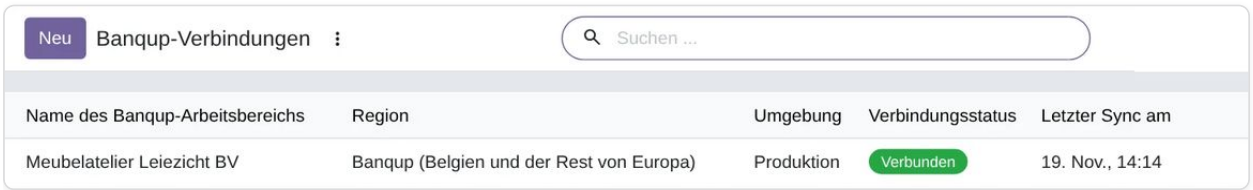
Der **Verbindungsstatus** wechselt zu **Verbunden**, der **Name des Banqup-Arbeitsbereichs** wird ausgefüllt und das Datum erscheint unter **Verbunden am**. Klicken Sie auf **Verbindung testen**, um das zu prüfen. Diese Schaltfläche ist nicht sichtbar, solange die Verbindung auf **Nicht verbunden** steht.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Verbindung im Status **Verbunden**, mit den Schaltflächen **Verbindung testen**, **Jetzt synchronisieren** und **Verbindung trennen**.

> Nur ein Odoo-Administrator kann die Einwilligung akzeptieren und **Verbinden** sowie **Verbindung trennen** verwenden. Wer die Verbindung ohne diese Berechtigung ändern will, erhält «Nur ein Administrator kann die Banqup-Verbindung ändern.». Testen und Synchronisieren können die Buchhaltungsverantwortlichen. Andere Personen erhalten «Nur ein Buchhalter kann dies mit Banqup durchführen.». Sind im Plan von FlexigoTech Cloud bereits alle Banqup-Arbeitsbereiche belegt, die er abdeckt, sendet der Connector nichts und schlägt vor, eine Verbindung zu trennen oder auf Pro zu wechseln.

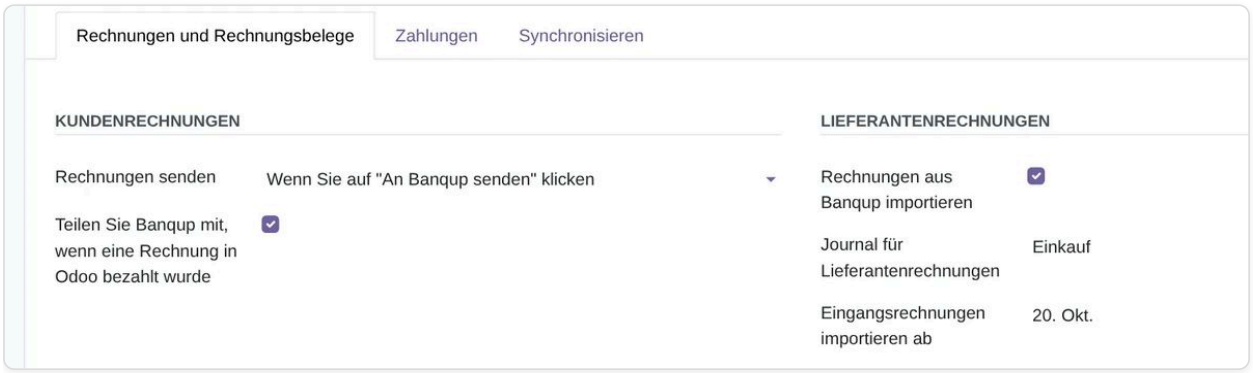
Solange die Verbindung besteht, läuft die geplante Aktion **Banqup: Rechnungen senden, Rechnungen importieren, Status, Zahlungen** alle 15 Minuten über die Verbindung. Sie sendet die Rechnungen in der Warteschlange, holt die Status der von Odoo gesendeten Rechnungen, importiert die Lieferantenrechnungen und meldet Banqup die in Odoo bezahlten Rechnungen. Die Kontobewegungen und die Prüfung des Kontoinhabers sind standardmäßig ausgeschaltet: Sie werden im Tab **Zahlungen** eingeschaltet. Wenn Sie nicht warten möchten, klicken Sie auf **Jetzt synchronisieren**. Die Verbindung zeigt **Letzter Sync am** und **Letzter Sync erfolgreich** an, und jeder Durchlauf hinterlässt eine Zeile unter **Rechnungsstellung › Banqup › Synchronisationsprotokoll**.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Liste der Verbindungen, mit **Verbindungsstatus** und **Letzter Sync am**.

6 Die Optionen der Verbindung

Jede Verbindung speichert ihre eigenen Optionen, die Sie im Formular unter **Rechnungsstellung › Banqup › Verbindungen** festlegen.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Der Reiter **Rechnungen und Rechnungsbelege** der Verbindung, mit **Rechnungen senden** und **Rechnungen aus Banqup importieren**.

OPTION	BEIM ANLEGEN	WAS SIE BEWIRKT
Name	Banqup	Der Name der Verbindung in der Liste.
Region	Banqup (Belgien und übriges Europa)	Die Banqup-Plattform Ihres Arbeitsbereichs. Die andere Option ist **Banqup Frankreich**.
Umgebung	Produktion	Die andere Option ist **Test (Banqup-Akzeptanzplattform)**.
Banqup-Arbeitsbereich-ID	Leer	Die ID Ihres Arbeitsbereichs, eine UUID wie 3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6. Bevor Sie sie speichern, fügt ein Administrator des Arbeitsbereichs die FlexigoTech-App in Banqup hinzu.
Ich akzeptiere, dass FlexigoTech Cloud diesen Banqup-Arbeitsbereich verbindet	Nicht angekreuzt	Nur ein Systemadministrator setzt diesen Haken. Ohne ihn wird nichts gesendet.
Rechnungen senden	**Wenn Sie auf "An Banqup senden" klicken**	Die andere Option ist **Jede gebuchte Kundenrechnung und Gutschrift**, die beim Buchen automatisch gesendet werden.
Nur aus Journalen	Leer	Beschränkt den automatischen Versand auf diese Verkaufsjournale. Leer gilt für alle.
Rechnungen aus Banqup importieren	Aktiviert	Erstellt für jedes empfangene Dokument einen Entwurf einer Lieferantenrechnung.
Journal für Lieferantenrechnungen	Leer	Das Journal der importierten Rechnungen. Es muss zur selben Firma gehören wie die Verbindung. Wenn Sie es leer lassen, wird das erste Einkaufsjournal der Firma verwendet.
Eingangsrechnungen importieren ab	Der Tag, an dem Sie die Verbindung anlegen	Es werden nur Lieferantenrechnungen aus Banqup ab diesem Datum importiert. Maßgeblich ist der erste Durchlauf, der Rechnungen liefert. Danach setzt der Connector dort fort, wo er aufgehört hat.

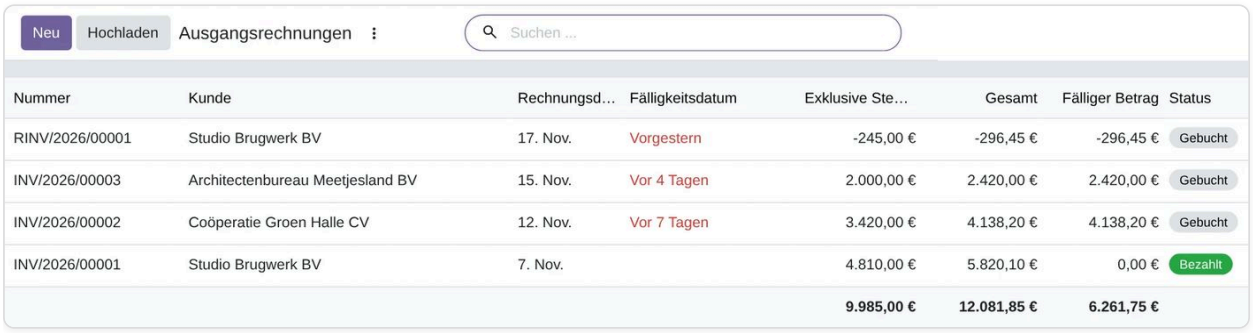
OPTION	BEIM ANLEGEN	WAS SIE BEWIRKT
Teilen Sie Banqup mit, wenn eine Rechnung in Odoo bezahlt wurde	Aktiviert	Wenn eine über Banqup gelaufene Rechnung in Odoo als bezahlt gilt, markiert der Connector sie in Banqup ebenfalls als bezahlt.
Bankbewegungen von Banqup-Konten	Deaktiviert	Wandelt Bewegungen der Banqup-Konten in Kontoauszugszeilen des Bankjournals mit derselben IBAN um.
Kontoinhaber prüfen (Payee-Verifizierung)	Deaktiviert	Ermöglicht es, vor einer Zahlung beim Bankinstitut den Kontoinhaber zu prüfen. Banqup kann jede Prüfung in Rechnung stellen.

Firma wird beim Anlegen der Verbindung gewählt und lässt sich danach nicht mehr ändern. Zum Verbinden akzeptiert ein Administrator die Einwilligung und klickt auf **Verbinden**.

BENUTZERHANDBUCH · BANQUP

7 Versand von Rechnungen und Gutschriften

Kundenrechnungen und Kundengutschriften aus Odoo gehen an Ihren Banqup-Arbeitsbereich, und jeder Versand wird im Dokument vermerkt.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Liste der Kundenrechnungen aus Odoo mit ihrem Status.

Ein Klick auf die Schaltfläche sendet die Rechnung nicht sofort. Sie wird in die Warteschlange gestellt und die geplante Aktion **Banqup: Rechnungen senden, Rechnungen importieren, Status, Zahlungen** sofort gestartet, die außerdem alle 15 Minuten automatisch läuft.

Vor jeder Rechnung prüft der Connector, ob Banqup bereits ein Verkaufsdokument mit derselben Nummer hat. Ist das der Fall, verknüpft er es und lädt es nicht erneut hoch.

Schaltflächen und Daten der Rechnung

An Banqup senden	Befindet sich auf der Rechnung und ist für die Fakturierungsgruppe bestimmt. Stellt die Rechnung in die Warteschlange. Sie wird ausgeblendet, wenn die Rechnung nicht gesendet werden kann.
Reiter Banqup	Zeigt **Banqup** mit dem Sendestatus, **Banqup-Zustellung** und bei einem Fehler die **Banqup-Nachricht**. Außerdem listet er die **Banqup-Dokumente** der Rechnung auf.
Nochmals senden	Befindet sich im Banqup-Dokument. Ist nur bei einem gesendeten Dokument im Fehlerzustand sichtbar. Stellt es erneut in die Warteschlange.

Status

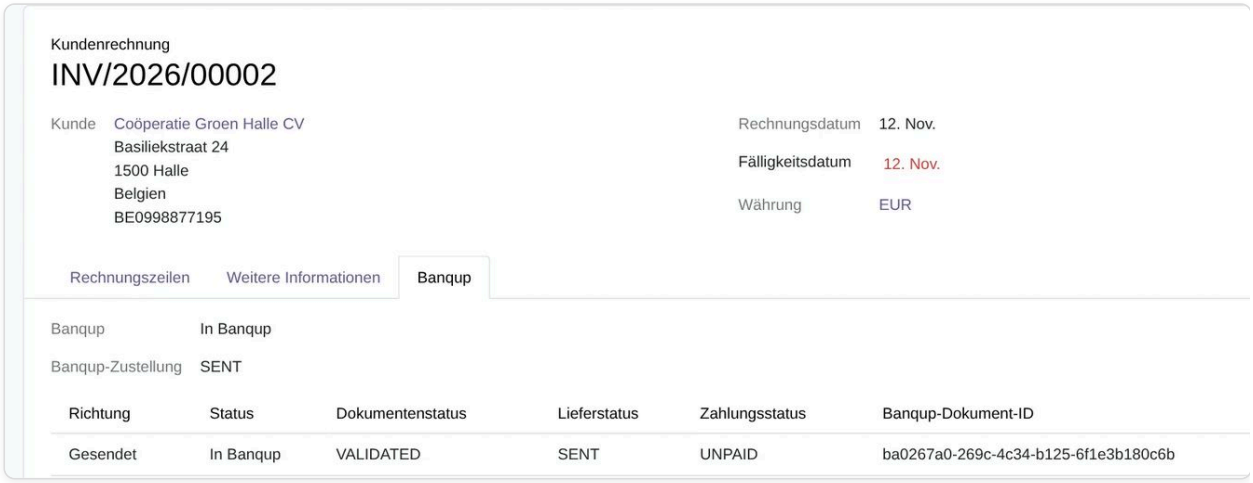
- **In der Banqup-Warteschlange**: Die Rechnung wartet auf den nächsten Lauf der geplanten Aktion.
- **Banqup verarbeitet**: Banqup bearbeitet sie gerade.
- **In Banqup**: Banqup hat sie bereits.
- **Banqup-Fehler**: Etwas ist fehlgeschlagen, der Grund steht in der **Banqup-Nachricht**.

1. **Öffnen Sie die gebuchte Rechnung**
   Es handelt sich um eine Kundenrechnung oder eine Kundengutschrift.

2. **Klicken Sie auf An Banqup senden**
   Die Rechnung wird in die Warteschlange gestellt.

3. **Warten Sie auf die geplante Aktion**
   Die geplante Aktion lädt die Datei zu Banqup hoch, und die Rechnung wechselt zu **Banqup verarbeitet**. Bei einem späteren Durchlauf, wenn Banqup sie verarbeitet hat, wechselt sie zu **In Banqup**. Sie sehen dies im Reiter **Banqup**.

4. **Bei einem Fehler korrigieren Sie die Rechnung und klicken auf Nochmals senden**
   Dies erledigen Sie im Dokument unter **Rechnungsstellung › Banqup › Dokumente**.

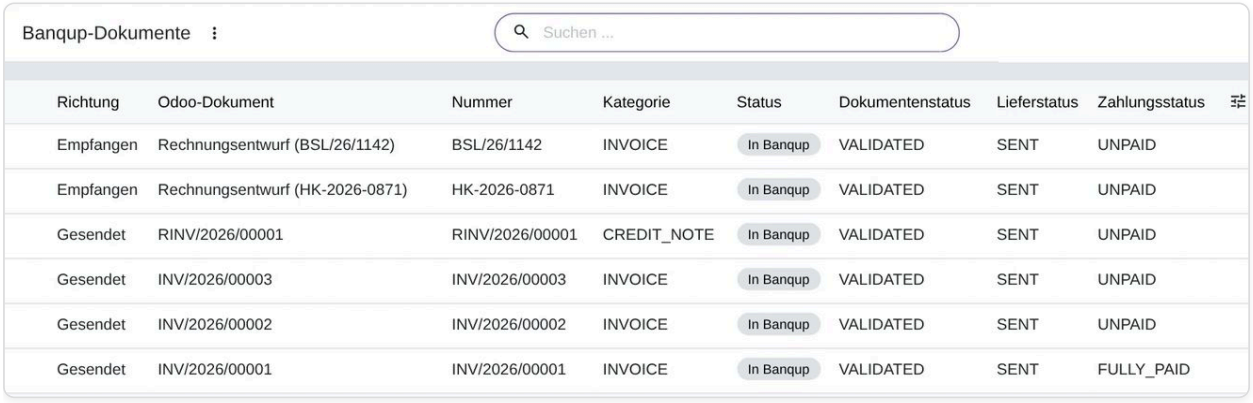


- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Reiter **Banqup** einer Rechnung mit dem Status **In Banqup** und der Zustellung SENT.

> Hat der Peppol-Teil von Odoo eine Rechnung bereits in die Warteschlange gestellt, gesendet oder beantwortet, sendet der Connector sie nicht über Banqup, damit der Kunde sie nicht doppelt erhält.

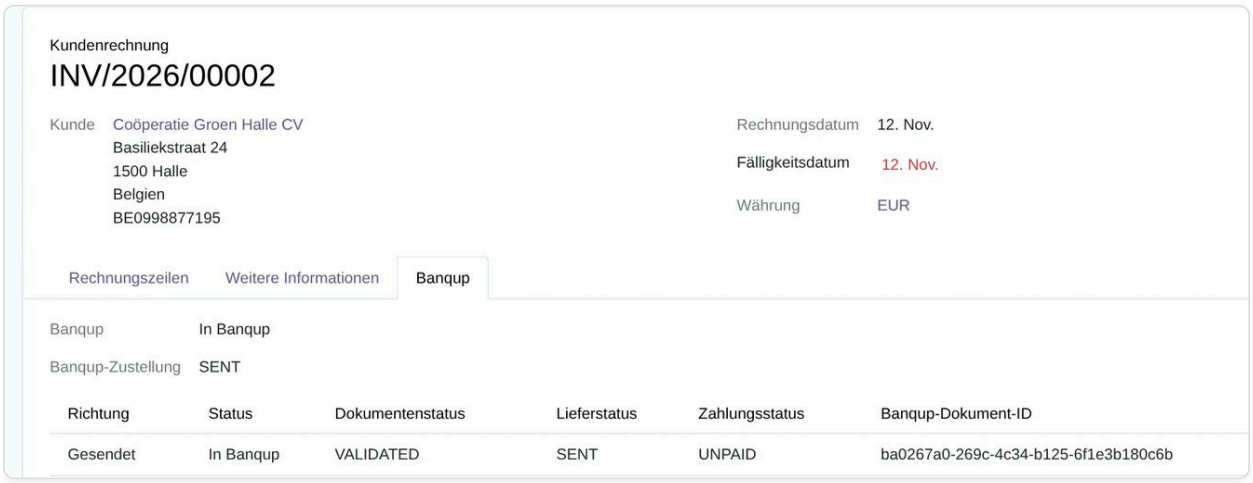
8 Zustellungsstatus

Jede Rechnung, die Sie an Banqup senden oder die Banqup Ihnen liefert, wird als Dokument mit Status, Zustellungsstatus und Zahlungsstatus geführt, und dort sehen Sie diese Angaben.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Die Dokumentliste mit den Spalten **Status**, **Dokumentenstatus**, **Lieferstatus** und **Zahlungsstatus**.

Sie sehen sie unter **Rechnungsstellung › Banqup › Dokumente**, dort öffnet sich die Liste **Banqup-Dokumente**. Auf der Rechnung zeigt der Reiter **Banqup** dieselben Dokumentdaten.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Der Reiter **Banqup** einer Kundenrechnung mit **Lieferstatus** und **Zahlungsstatus**.

Woher die Daten kommen

Sie werden von der geplanten Aktion **Banqup: Rechnungen senden, Rechnungen importieren, Status, Zahlungen** geholt, die alle 15 Minuten läuft. Sie verfolgt die Dokumente, die Odoo gesendet hat; Dokumente, die anderswo entstanden sind, bleiben in Banqup.

Dokumentenstatus

In der Warteschlange	Das Dokument wartet auf seinen Versand.
Banqup verarbeitet	Banqup arbeitet an dem Dokument.
In Banqup	Das Dokument liegt bereits in Banqup.

Fehler	Etwas hat den Versand oder die Zustellung verhindert: Odoo konnte das UBL nicht erzeugen, Banqup hat die Datei abgelehnt, das Dokument hat die Prüfung nicht bestanden oder die Zustellung ist fehlgeschlagen. Die **Fehlermeldung** nennt den Grund.

Dokumentenstatus, **Lieferstatus** und **Zahlungsstatus** zeigen den Wert von Banqup unverändert an, auf Englisch, zum Beispiel VALIDATED, SENT (das Dokument liegt beim Peppol-Zugangspunkt des Kunden) oder UNPAID. Lehnt der Kunde die Rechnung in Banqup ab oder bestreitet sie, bleibt das Dokument bei **In Banqup**, und der Grund steht in der **Fehlermeldung**.

Schaltfläche des Datensatzes

Nochmals senden	Stellt ein gesendetes Dokument im Status **Fehler** nach der Korrektur der Rechnung erneut in die Warteschlange. Es erscheint nicht bei empfangenen Dokumenten oder in anderen Status.

Die Filter **Gesendet**, **Empfangen** und **Fehler** grenzen die Liste ein.

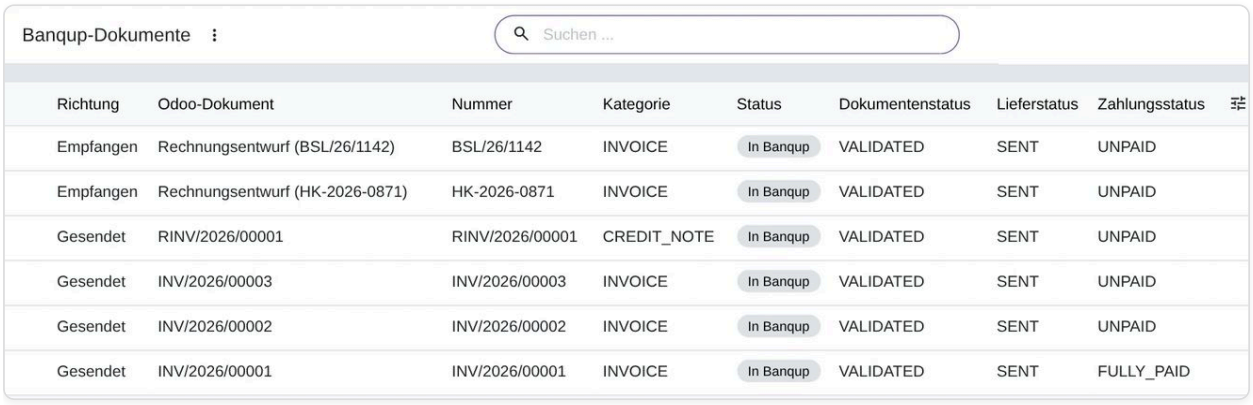
Was bei einem Fehler zu tun ist

1. **Filtern Sie nach Fehler**
   Öffnen Sie das Dokument und lesen Sie die **Fehlermeldung**.
2. **Korrigieren Sie die Rechnung**
   Beheben Sie in Odoo, was die Meldung angibt.
3. **Klicken Sie auf Nochmals senden**
   Das Dokument kehrt in die Warteschlange zurück und wird beim nächsten Durchlauf gesendet.

> Diese Daten sind schreibgeschützt und lassen sich nicht manuell bearbeiten. Die Verbindung zu Banqup und die Firma eines Dokuments lassen sich nach dem Anlegen nicht mehr ändern.

9 Empfangene Lieferantenrechnungen

Die Rechnungen, die Sie in Banqup empfangen, gelangen als Entwürfe von Lieferantenrechnungen nach Odoo, damit Sie sie prüfen können.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Die Liste **Banqup-Dokumente** mit den **Empfangen**en und den **Gesendet**en Dokumenten.

Sie müssen nichts manuell hochladen. Bei aktivierter Option **Rechnungen aus Banqup importieren**, so wie sie standardmäßig eingestellt ist, prüft jeder Durchlauf der geplanten Aktion **Banqup: Rechnungen senden, Rechnungen importieren, Status, Zahlungen** die Einkaufsrechnungen Ihres Banqup-Arbeitsbereichs ab dem Datum unter **Eingangsrechnungen importieren ab**. Für jede Rechnung erstellt sie einen Entwurf einer Lieferantenrechnung und für jede Gutschrift eine Lieferanten-Gutschrift. Positionen, Steuern und Lieferant stammen aus der elektronischen Datei über den Import von Odoo, und das PDF wird angehängt.

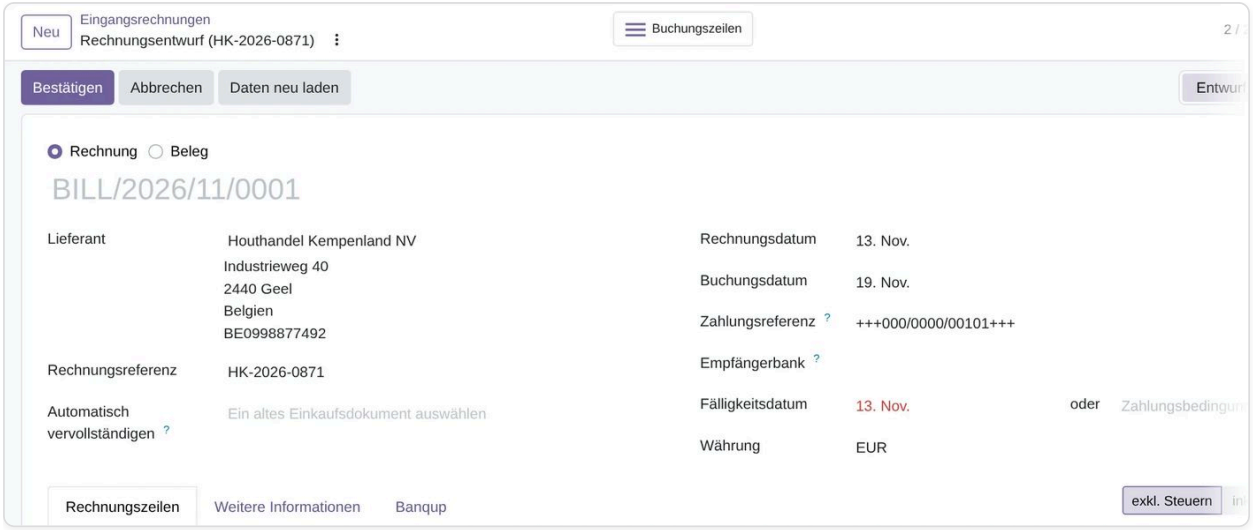
Jedes Banqup-Dokument ergibt genau eine Rechnung. Hat das Dokument noch keine elektronische Datei oder kein PDF, wird es importiert, sobald Banqup es mit seiner Datei aktualisiert.

Die Rechnungen gehen in das **Journal für Lieferantenrechnungen** der Verbindung oder, wenn Sie es leer lassen, in das erste Einkaufsjournal der Firma. Hat die Firma keines, wird die Rechnung nicht importiert, und es entsteht eine Meldung.

Die Dokumente finden Sie unter **Rechnungsstellung › Banqup › Dokumente**. In dieser Liste zeigt der Filter **Empfangen** nur die Dokumente, die von Banqup gekommen sind. Die erstellten Rechnungen erscheinen in der Liste der Lieferantenrechnungen im Status **Entwurf**.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Das **Empfangen**e Dokument mit seinem **Odoo-Dokument** und seinen Status.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Der erstellte Entwurf der Lieferantenrechnung mit dem Reiter **Banqup**.

Status

In Banqup	Der Status jeder Rechnung, die von Banqup eingeht: Sie ist bereits als Entwurf in Odoo vorhanden, und das Dokument folgt den Status, die Banqup vorgibt.
Ein Vorfall	Wenn eine Rechnung nicht importiert werden kann, wird das Dokument nicht erstellt. Es bleibt ein Vorfall vom Typ **Rechnung von Banqup** unter **Rechnungsstellung › Banqup › Synchronisationsprobleme** zurück, und der Import wird automatisch wiederholt.

Neben dem Status zeigt das Dokument den **Dokumentenstatus**, den **Lieferstatus** und den **Zahlungsstatus**, so wie Banqup sie meldet.

Eine erhaltene Rechnung prüfen

1. **Die Dokumentliste öffnen**
   Gehen Sie zu **Rechnungsstellung › Banqup › Dokumente** und filtern Sie nach **Empfangen**.

2. **Die Rechnung öffnen**
   Unter **Odoo-Dokument** erscheint der Entwurf der Lieferantenrechnung.

3. **Prüfen und bestätigen**
   Kontrollieren Sie Lieferant, Positionen und Steuern. Klicken Sie auf **Bestätigen**, wenn alles stimmt.

> Die Schaltfläche **Nochmals senden** gilt nur für Dokumente, die **Gesendet** sind und den Status **Fehler** haben. Bei **Empfangen**en Dokumenten ist sie nicht sichtbar. Die Felder des Dokuments sind schreibgeschützt, und die Verbindung sowie das Unternehmen eines Dokuments lassen sich nach der Erstellung nicht mehr ändern.

10 Bewegungen der Banqup-Konten

Wenn Sie dies aktivieren, übernimmt der Connector die Bewegungen Ihrer Konten im Banqup-Bereich als Kontoauszugszeilen in Odoo.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Der Reiter **Zahlungen** der Verbindung mit den Banqup-Konten und dem Odoo-Journal jedes Kontos.

Die Bewegungen sind standardmäßig deaktiviert. Um sie zu übernehmen, aktivieren Sie **Bankbewegungen von Banqup-Konten** im Reiter **Zahlungen** der Verbindung. Ab dem nächsten Lauf der Aufgabe **Banqup: Rechnungen senden, Rechnungen importieren, Status, Zahlungen** übernimmt der Connector die Konten Ihres Banqup-Bereichs, also die Zahlungskonten bei Banqup und die Banken, die Sie mit Banqup verbunden haben, und zeigt sie in einer Liste in diesem Reiter an.

Jedes Konto mit seinem Journal

Name	Der Kontoalias bei Banqup oder, falls keiner vorhanden ist, der Kontoinhaber.
IBAN / Konto	Die Kontonummer.
Institution	Die Bank oder Plattform des Kontos.
Währung	Die Währung des Kontos.
Odoo-Bankbuchung	Das Journal, in dem seine Bewegungen erfasst werden. Beim ersten Mal wird es automatisch gewählt: das Bankjournal des Unternehmens mit derselben IBAN. Sie können es in der Liste ändern.
Letzte Synchronisation	Der Tag, bis zu dem die Bewegungen bereits übernommen wurden.

Was als Kontoauszugszeile übernommen wird

- Nur Bewegungen, die die Bank bereits verbucht hat. Eine Bewegung, die noch reserviert ist, wird beim Lauf übernommen, sobald sie verbucht ist.
- Der erste Lauf eines Kontos übernimmt die letzten 30 Tage. Die folgenden Läufe lesen die letzten 3 Tage erneut, falls die Bank etwas verspätet verbucht.
- Jede Bewegung wird nur einmal übernommen: Die Zeile speichert die Kennung der Bewegung bei Banqup.
- Eine Bewegung in einer anderen Währung als der des Journals wird nicht übernommen. Sie gehört in den Kontoauszug Ihrer Bank.
- Ein Konto ohne Journal liefert nichts.

Diese Zeilen mit den Rechnungen abzustimmen erledigen Sie in Odoo, wie bei jedem anderen Kontoauszug.

11 Vor der Zahlung: der Kontoinhaber

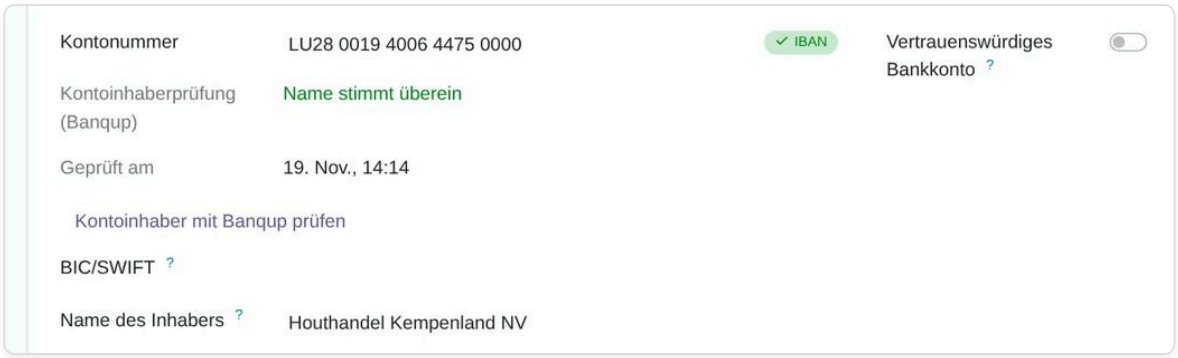
Banqup fragt bei der Bank des Lieferanten ab, ob der Name des Kontoinhabers mit dem übereinstimmt, den Sie in Odoo hinterlegt haben. Das geschieht vor der Zahlung, damit kein Geld auf ein Konto überwiesen wird, dessen Inhaber nicht der erwartete ist.

Aktiviert wird dies über **Kontoinhaber prüfen (Payee-Verifizierung)** im Reiter **Zahlungen** einer verbundenen Verbindung: Standardmäßig ist es deaktiviert. Banqup kann jede Prüfung des Kontoinhabers berechnen: Informationen dazu finden Sie in Ihrem Vertrag mit Banqup.

1. **Das Bankkonto des Lieferanten öffnen**
   Es muss eine IBAN sein. Geprüft wird der auf dem Konto angegebene Inhaber oder, falls keiner angegeben ist, der Name des Kontakts.

2. **Kontoinhaber mit Banqup prüfen klicken**
   Die Ergebnisse sehen die Verantwortlichen der Buchhaltung. Die Antwort kommt sofort.

3. **Das Ergebnis lesen**
   Kontoinhaberprüfung (Banqup), **Geprüft am** und, falls der Name fast übereinstimmt, **Name bei der Bank** werden ausgefüllt.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Das Bankkonto eines Lieferanten mit **Kontoinhaberprüfung (Banqup)** und **Geprüft am**.

ERGEBNIS	WAS ES BEDEUTET
Name stimmt überein	Die Bank bestätigt den Namen.
Name stimmt fast überein	Der Name ähnelt dem Bankeintrag. **Name bei der Bank** zeigt den Namen, den die Bank hat, damit Sie ihn vergleichen können.
Name stimmt NICHT überein	Die Bank gibt an, dass der Kontoinhaber ein anderer ist.
Die Bank hat nicht geantwortet	Die Bank des Lieferanten hat nicht rechtzeitig geantwortet.
Prüfung nicht möglich	Die Bank kann für dieses Konto keine Prüfung durchführen.

Der Hinweis bei der Zahlung

Lautet das Ergebnis **Name stimmt NICHT überein** oder **Name stimmt fast überein**, zeigt die Zahlung an dieses Konto oben einen roten Hinweis von Banqup mit dem Ergebnis und dem Namen, den die Bank angegeben hat.

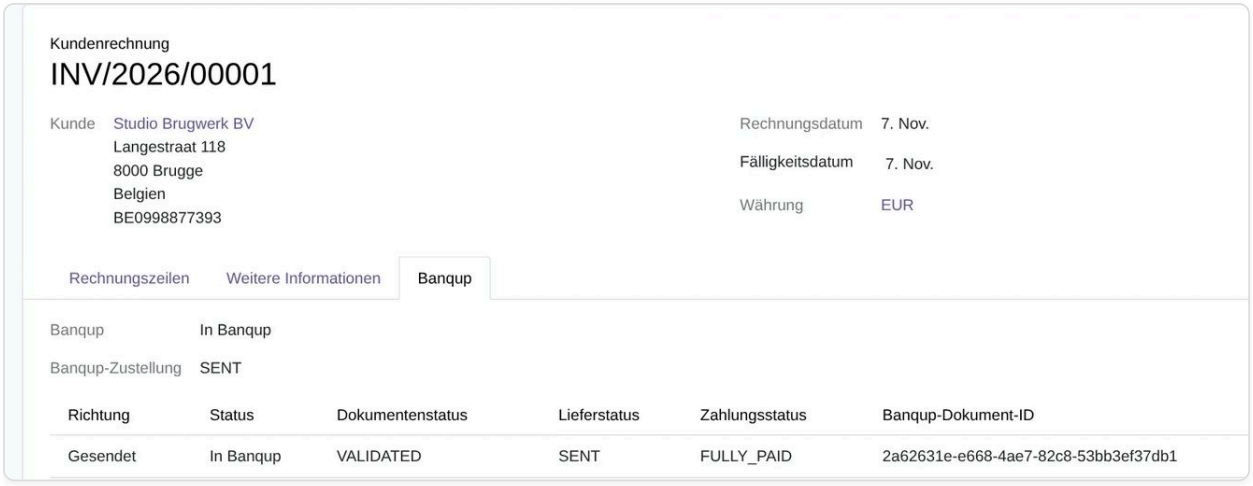
> Wenn Sie die Kontonummer oder den Kontoinhaber ändern, wird das Ergebnis gelöscht und das Konto muss erneut geprüft werden. Ohne eine verbundene Verbindung mit aktivierter Option antwortet Odoo mit «Schalten Sie zuerst die Option "Kontoinhabername prüfen" auf einer verbundenen Banqup-Verbindung dieses Unternehmens ein.»

BENUTZERHANDBUCH · BANQUP

12 Bezahlte Rechnungen: die Meldung an Banqup

Wenn eine Rechnung, die über Banqup lief, in Odoo bezahlt wird, teilt der Connector dies Banqup mit.

Bei aktivierter Option **Teilen Sie Banqup mit, wenn eine Rechnung in Odoo bezahlt wurde**, die standardmäßig aktiv ist, sucht jeder Lauf der Aufgabe nach Kunden- und Lieferantenrechnungen mit einem Dokument bei Banqup, die in Odoo bereits bezahlt sind. Diese werden bei Banqup mit dem Gesamtbetrag, dem Datum der letzten Zahlung und der Zahlungsreferenz als bezahlt markiert. Hat Banqup sie bereits als FULLY_PAID, wird nichts gesendet.

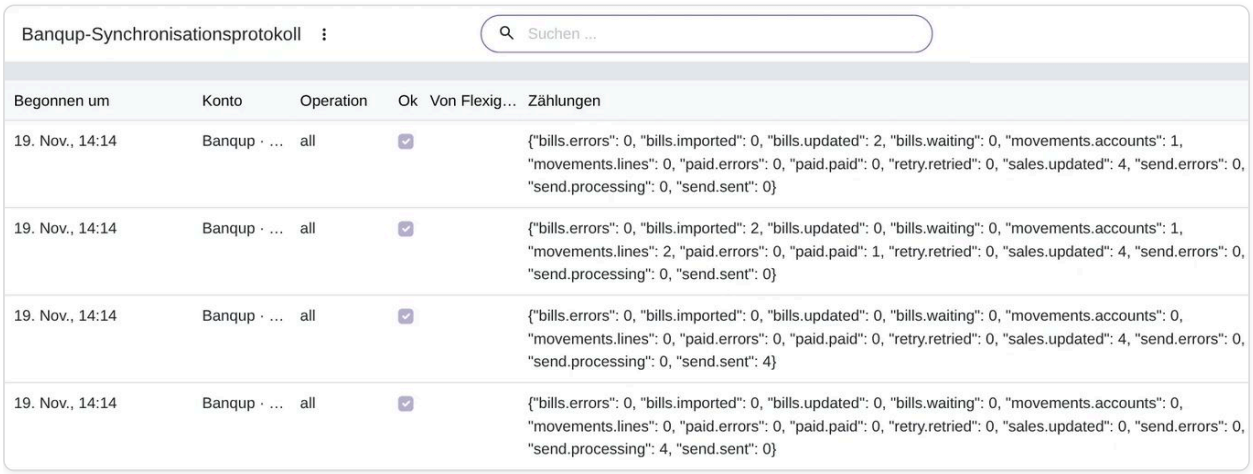


- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Eine in Odoo bezahlte Kundenrechnung: im Reiter **Banqup** der **Zahlungsstatus** FULLY_PAID.

Im Dokument ist das Kästchen **Gezahlter Status an Banqup gesendet** markiert. Akzeptiert Banqup dies nicht, erscheint ein Vorfall vom Typ **Gezahlter Status** unter **Rechnungsstellung › Banqup › Synchronisationsprobleme**, und der nächste Lauf versucht es erneut.

13 Synchronisationsprotokoll und Vorfälle

Der Connector speichert ein Protokoll jeder Synchronisation mit ihren Zählern und Fehlern und listet die Vorfälle, die Ihre Aufmerksamkeit erfordern, in einer eigenen Liste auf.



Banqup-Synchronisationsprotokoll

Suchen ...

Begonnen um	Konto	Operation	Ok	Von Flexig…	Zählungen
19. Nov., 14:14	Banqup · …	all	☑		{"bills.errors": 0, "bills.imported": 0, "bills.updated": 2, "bills.waiting": 0, "movements.accounts": 1, "movements.lines": 0, "paid.errors": 0, "paid.paid": 0, "retry.retried": 0, "sales.updated": 4, "send.errors": 0, "send.processing": 0, "send.sent": 0}
19. Nov., 14:14	Banqup · …	all	☑		{"bills.errors": 0, "bills.imported": 2, "bills.updated": 0, "bills.waiting": 0, "movements.accounts": 1, "movements.lines": 2, "paid.errors": 0, "paid.paid": 1, "retry.retried": 0, "sales.updated": 4, "send.errors": 0, "send.processing": 0, "send.sent": 0}
19. Nov., 14:14	Banqup · …	all	☑		{"bills.errors": 0, "bills.imported": 0, "bills.updated": 0, "bills.waiting": 0, "movements.accounts": 0, "movements.lines": 0, "paid.errors": 0, "paid.paid": 0, "retry.retried": 0, "sales.updated": 4, "send.errors": 0, "send.processing": 0, "send.sent": 4}
19. Nov., 14:14	Banqup · …	all	☑		{"bills.errors": 0, "bills.imported": 0, "bills.updated": 0, "bills.waiting": 0, "movements.accounts": 0, "movements.lines": 0, "paid.errors": 0, "paid.paid": 0, "retry.retried": 0, "sales.updated": 0, "send.errors": 0, "send.processing": 4, "send.sent": 0}

- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Die Liste **Banqup-Synchronisationsprotokoll** mit einer Zeile pro Synchronisation und ihren **Zählungen**.

Das Protokoll finden Sie unter **Rechnungsstellung › Banqup › Synchronisationsprotokoll**. Die Vorfälle finden Sie unter **Rechnungsstellung › Banqup › Synchronisationsprobleme**. Jede Zeile des Protokolls erstellt die geplante Aufgabe **Banqup: Rechnungen senden, Rechnungen importieren, Status, Zahlungen**, die alle 15 Minuten läuft, sowie **Jetzt synchronisieren** in der Verbindung.

Was jede Zeile des Protokolls anzeigt

Begonnen um	Wann diese Synchronisation begonnen hat.
Konto	Die Verbindung mit Banqup, zu der sie gehört.
Operation	all: Jeder Lauf durchläuft den gesamten Zyklus.
Ok	Kontrollkästchen, das angibt, ob die Synchronisation erfolgreich beendet wurde.
Von FlexigoTech Cloud pausiert	Wird angezeigt, wenn FlexigoTech Cloud den Aufruf an Banqup gestoppt hat.
Zählungen	Wie viele Dokumente gesendet, importiert, aktualisiert wurden oder fehlgeschlagen sind.
Fehler	Die Details zu dem, was fehlgeschlagen ist, falls etwas fehlgeschlagen ist.

Vorfälle

Wiederholen	Versucht es sofort erneut. Bei einer abgelehnten Sendung reicht das nicht: Sie müssen die Rechnung korrigieren und erneut senden. Sichtbar nur, solange der Vorfall **Offen** ist.
Ignorieren	Verwirft den Vorfall. Sichtbar nur, solange er **Offen** ist.

Jeder Vorfall hat einen **Status**: **Offen**, **Gelöst** oder **Ignoriert**. Der Filter **Offen** zeigt nur die ausstehenden.

Jeder Fehler wird auf seine eigene Weise wiederholt. Eine Lieferantenrechnung, die nicht importiert werden konnte, wird automatisch mit immer länger werdenden Wartezeiten erneut versucht: nach 5 Minuten, 15 Minuten, einer Stunde, 4 Stunden, 12 Stunden und danach alle 24 Stunden. Ein Zahlungshinweis, den Banqup nicht akzeptiert hat, wird beim nächsten Lauf wiederholt, und eine Sendung, die fehlschlug, weil Banqup beschäftigt war, wird bei jedem Lauf erneut versucht. Eine Sendung, die Banqup abgelehnt hat, wird nicht wiederholt: Korrigieren Sie die Rechnung und senden Sie sie erneut. Fehler bei UBL, bei einer abgelehnten Datei oder bei der Zustellung erzeugen keinen Vorfall: Sie sehen sie im Dokument, mit dem Filter **Fehler** unter **Rechnungsstellung › Banqup › Dokumente**.

> Weder das Protokoll noch die Vorfälle lassen sich bearbeiten: Alle ihre Felder sind schreibgeschützt. Auch die Verbindung mit Banqup eines bereits erstellten Vorfalls lässt sich nicht ändern. Versuchen Sie es, antwortet Odoo mit «Die Banqup-Verbindung eines Datensatzes kann nicht geändert werden.».

BENUTZERHANDBUCH · BANQUP

14 Was automatisch geschieht

Der Connector arbeitet mit einer einzigen geplanten Aufgabe, die den gesamten Synchronisationszyklus mit Banqup durchführt.

AUFGABE	HÄUFIGKEIT	WAS SIE TUT
Banqup: Rechnungen senden, Rechnungen importieren, Status, Zahlungen	Alle 15 Minuten, bei der Installation aktiviert	Durchläuft jede verbundene Verbindung, sofern die Datenbank die Testphase oder das Abonnement von FlexigoTech Cloud hat. Sendet die wartenden Rechnungen, ruft die Status der von Odoo gesendeten Rechnungen ab, importiert Lieferantenrechnungen, meldet Banqup bezahlte Rechnungen, übernimmt die Bewegungen der Konten, falls Sie dies aktiviert haben, und wiederholt die offenen Vorfälle.

Die Häufigkeiten ändern Sie unter **Einstellungen › Technisch › Geplante Aktionen**, mit aktiviertem Entwicklermodus.

> Das Senden einer Rechnung erfolgt nie in dem Moment, in dem Sie die Schaltfläche drücken: Die Rechnung wird in die Warteschlange gestellt und die Aufgabe sendet sie, sobald sie läuft. Schlägt eine Verbindung fehl, stoppt die Aufgabe nicht und arbeitet mit den übrigen weiter. Läuft für dieselbe Verbindung bereits ein anderer Lauf, wird dieser nicht doppelt ausgeführt.

15 Wenn etwas fehlschlägt

Häufige Fälle, wenn die Verbindung mit Banqup nicht das tut, was Sie erwarten, und wo Sie in jedem Fall nachsehen sollten.

Die Schaltflächen der Verbindung zeigen einen Hinweis von FlexigoTech Cloud	Ohne die Testphase oder das Abonnement von FlexigoTech Cloud spricht der Connector nicht mit Banqup. Nachsehen können Sie unter **Einstellungen › FlexigoTech Cloud**.
«FlexigoTech Cloud hat den Aufruf an Banqup pausiert (...).»	Der Aufruf wurde angehalten. Der Durchlauf wird gestoppt und nichts als erledigt markiert. Warten Sie auf die nächste Synchronisierung.
«Geben Sie zunächst die ID Ihres Banqup-Arbeitsbereichs ein.»	Tragen Sie unter **Banqup-Arbeitsbereich-ID** die ID in der Verbindung ein.
«Bevor Sie verbinden, muss ein Administrator akzeptieren, dass FlexigoTech Cloud diesen Banqup-Arbeitsbereich verbindet und dass die Aufrufe an Banqup über diesen erfolgen. Es wurde nichts gesendet.»	Setzen Sie das Häkchen zur Zustimmung für die Verbindung und verbinden Sie erneut. Bis dahin verlässt nichts Ihr Odoo.
«Nur ein Buchhalter kann dies mit Banqup durchführen.»	Bitten Sie einen Benutzer mit den Rechten eines Buchhaltungsverantwortlichen, die Aktion auszuführen. Das Ändern der Verbindung erfordert zusätzlich Administratorrechte: «Nur ein Administrator kann die Banqup-Verbindung ändern.»
Eine Rechnung erreicht Banqup nicht, oder ein Dokument steht auf Fehler	Öffnen Sie **Rechnungsstellung › Banqup › Verbindungen**, rufen Sie die Verbindung auf und sehen Sie sich **Dokumente** und **Fehler** an. Das Synchronisierungsprotokoll zeigt, was bei jedem Durchlauf passiert ist. Korrigieren Sie die Rechnung und klicken Sie im Dokument auf **Nochmals senden**.
Die Verbindung steht auf Banqup verweigerte den Zugriff	Der Administrator Ihres Arbeitsbereichs hat die FlexigoTech-App in Banqup nicht hinzugefügt oder ihr nicht die Rollen für Rechnungen und Zahlungen zugewiesen. Sobald das geschehen ist, klicken Sie auf **Verbindung testen**.
Eine Buchung erscheint nicht im Kontoauszug	Prüfen Sie, ob bei Ihrem Konto die **Odoo-Bankbuchung** im Tab **Zahlungen** eingetragen ist, ob die Bank sie bereits gebucht hat und ob sie die Währung des Journals hat.

FlexigoTech Cloud kann einen Aufruf an Banqup anhalten. Dann wird der Durchlauf gestoppt und nichts als erledigt markiert, daher wird Offenes beim nächsten Lauf erneut versucht. Die Aufgabe **Banqup: Rechnungen senden, Rechnungen importieren, Status, Zahlungen** läuft alle 15 Minuten und bleibt bei einem Fehler nicht hängen.

16 Support

Jeder Kauf umfasst 2 Monate Support: Wir helfen Ihnen, es zu installieren, einzurichten und zum Laufen zu bringen, per E-Mail und Videoanruf. Solange Ihr Abonnement läuft, ist der Support für den Dienst weiterhin inbegriffen. Mit Standard antworten wir innerhalb von 1 Werktag, mit Pro innerhalb von 4 Werkstunden. Teilen Sie uns Ihre Odoo-Version und die Version des Moduls mit und, falls ein Fehler auftritt, dessen vollständigen Wortlaut.

E-Mail

Für Installation, Einrichtung und alle Fragen.
comercial@flexigotech.com

Im Web

Die Seite des Konnektors mit Leitfaden und Preisen.
flexigotech.com/de/banqup-odoo-anbindung.html

In Odoo Apps

Die Seite des Moduls im Odoo-Store.
apps.odoo.com

Banqup ist eine Marke ihres Inhabers. FlexigoTech veröffentlicht diesen Konnektor auf eigene Initiative, ohne Billigung oder Förderung durch den Markeninhaber. FlexigoTech ist eine Marke der Flexibles y Accesorios Gobe, S.L. (Barcelona, Spanien).