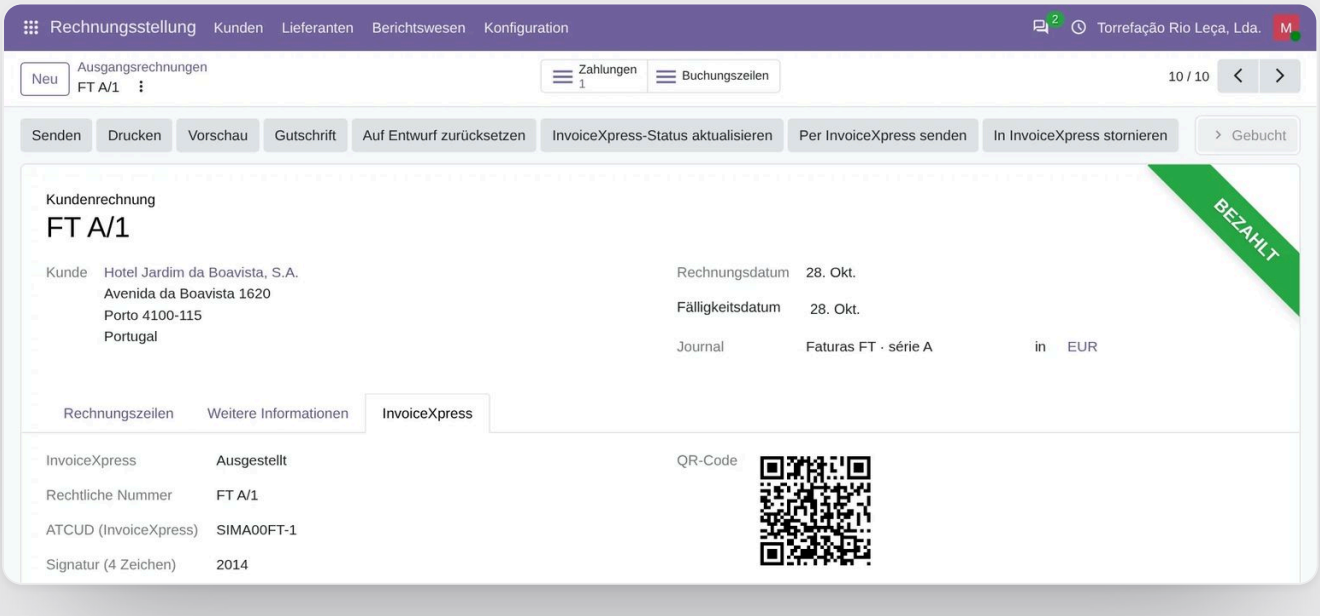
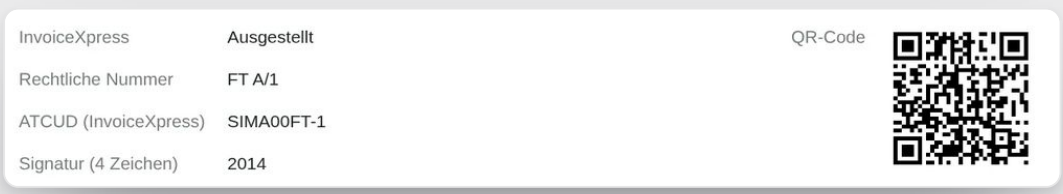
CONNECTOR-LEITFADEN · RECHNUNGSSTELLUNG UND STEUERN

InvoiceXpress-Konnektor für Odoo

Stellen Sie in InvoiceXpress die Rechnungen aus, die Sie in Odoo bestätigen, und speichern Sie deren rechtliche Nummer, ihr ATCUD und ihre Signatur.

Odoo 17 · 18 · 19 · 20 | 14 Tage Testphase, ohne Karte | Ausgabe vom 19-11-2026





Echter Screenshot aus Odoo 20. Eine in Odoo bestätigte und in InvoiceXpress ausgestellte Rechnung mit erweitertem InvoiceXpress-Tab: die rechtliche Nummer, der ATCUD, die Signatur und der QR-Code.

Inhalt

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

1	Für wen es ist und was es löst	3
2	Der Konnektor in Zahlen	5
3	Wo Sie es in Ihrem Odoo sehen	5
4	Was Sie vor dem Start benötigen	6
5	Die Testphase von FlexigoTech Cloud	6
6	Schritt für Schritt Ihr InvoiceXpress-Konto verbinden	8
7	Von der Odoo-Rechnung zur gesetzlichen Rechnung in InvoiceXpress	10
8	Journale, Serien und Dokumenttypen	16
9	MwSt. und Befreiungsgründe	19
10	Kunden: Kontakte in Odoo und InvoiceXpress	23
11	Zahlungen und Quittungen	26
12	Dokumente stornieren und Änderungen in InvoiceXpress verfolgen	29
13	Dokumente, die außerhalb von Odoo ausgestellt wurden	32
14	Rechtsgültiges PDF, QR-Code und SAF-T (PT)	34
15	Die Daten, die hin- und zurückgehen	37
16	Was automatisch geschieht	38
17	Die Optionen der Verbindung und ihre Voreinstellungen	39
18	Sicherheit und personenbezogene Daten	41
19	Mehrere Konten und mehrere Unternehmen	41
20	Wenn etwas nicht funktioniert	42
21	Andere Wege	44
22	Tarife und Preis	45
23	Häufige Fragen	46
24	Glossar	49
25	Prüfliste und Kontakt	51

Dieser Leitfaden beschreibt Version 20.0.1.1.1 des Moduls (Odoo-Branch 20.0, Commit 54681c57e). Alles darin stammt aus dem veröffentlichten Code, aus der offiziellen Dokumentation der Plattform oder aus echten Screenshots.

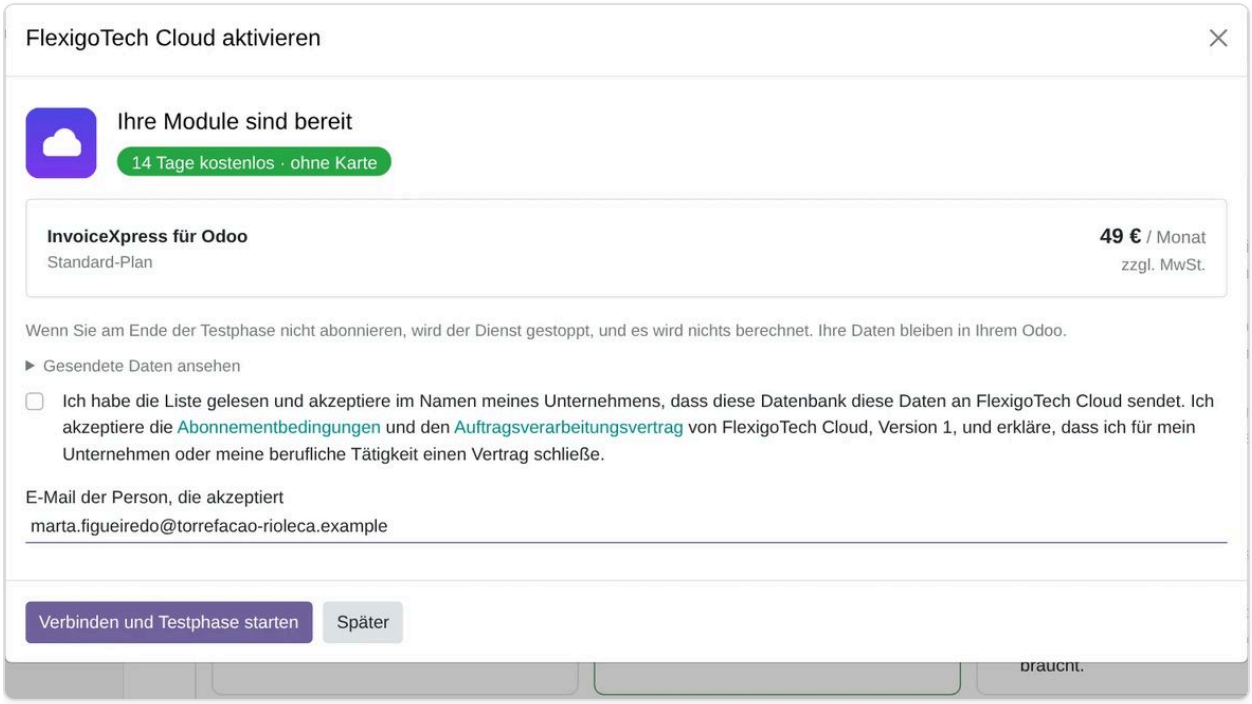
Die Screenshots stammen aus einer Odoo-20-Testdatenbank mit erfundener Firma und erfundenen Daten, ohne echte Verbindung zu InvoiceXpress. Das Modul gibt es auch für Odoo 17, 18 und 19.

1 Für wen es ist und was es löst

> Der Konnektor setzt ein Abonnement für FlexigoTech Cloud voraus, mit 14 Tagen Testphase ohne Kreditkarte. Ohne Testphase oder Abonnement stellt der Konnektor nichts aus.

> Odoo ist kein Rechnungsprogramm mit AT-Zertifizierung, und der Konnektor macht es nicht dazu. In Portugal müssen Unternehmen mit Sitz, ständiger Niederlassung oder Wohnsitz im Land nur mit Programmen fakturieren, die die AT zuvor zertifiziert hat, wenn sie im Vorjahr mehr als 50.000 € fakturiert haben, wenn sie ein Fakturierungsprogramm verwenden oder wenn sie eine geordnete Buchführung führen (Decreto-Lei 28/2019, Art. 4 Nr. 1). Mit dem Konnektor stellt InvoiceXpress jedes Dokument mit seiner eigenen AT-Zertifizierung aus, und diese ist auf dem Dokument aufgedruckt. Odoo speichert seine gesetzliche Nummer, seine ATCUD, seine Signatur und sein PDF.

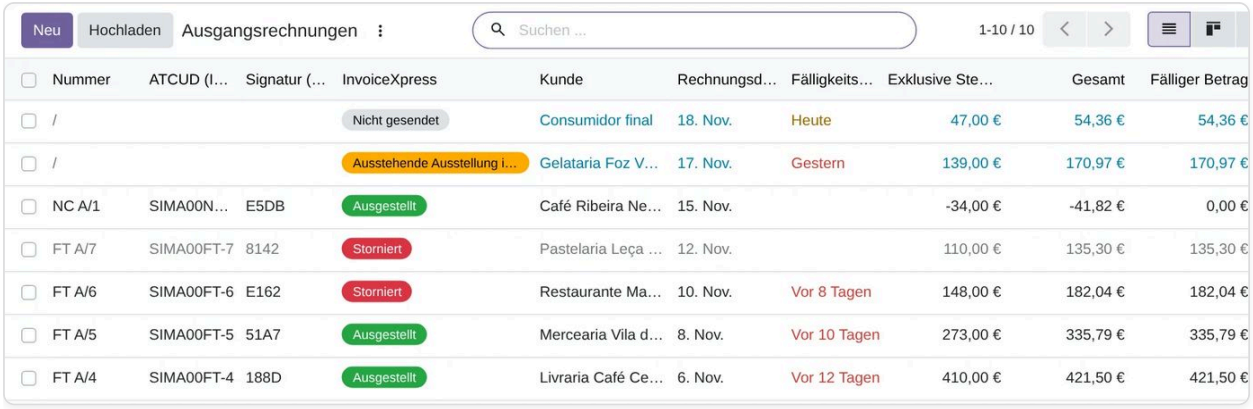
> Heute schlagen Gutschriften, Lastschriften, vereinfachte Rechnungen (FS) und Rechnung-Quittungen (FR) gegen die echte InvoiceXpress-API fehl: InvoiceXpress weist sie ab, weil der Connector sie mit der Serie der FT-Rechnungen sendet. Dies wird in der nächsten Version des Moduls behoben.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Die Ansicht zur Aktivierung von FlexigoTech Cloud und zum Start der 14-tägigen Testphase.

In Odoo verwalten Sie Kunden, Aufträge und Rechnungen, das gesetzliche Dokument mit seiner Nummer, seiner ATCUD und seiner Signatur stellt jedoch InvoiceXpress aus. Ohne Konnektor wiederholt jemand in InvoiceXpress jede Rechnung, die bereits in Odoo steht, übernimmt die gesetzliche Nummer manuell zurück und prüft von Hand, ob das Dokument storniert oder bezahlt wurde.

Mit dem Konnektor wird die Rechnung, die Sie in Odoo bestätigen, in InvoiceXpress ausgestellt und kommt mit ihrer gesetzlichen Nummer, ihrer ATCUD und ihrer Signatur zurück. Er wird pro Verkaufsjournal aktiviert.



Nummer	ATCUD (I…	Signatur (…	InvoiceXpress	Kunde	Rechnungsd…	Fälligkeits…	Exklusive Ste…	Gesamt	Fälliger Betrag
/			Nicht gesendet	Consumidor final	18. Nov.	Heute	47,00 €	54,36 €	54,36 €
/			Ausstehende Ausstellung i…	Gelataria Foz V…	17. Nov.	Gestern	139,00 €	170,97 €	170,97 €
NC A/1	SIMA00N…	E5DB	Ausgestellt	Café Ribeira Ne…	15. Nov.		-34,00 €	-41,82 €	0,00 €
FT A/7	SIMA00FT-7	8142	Storniert	Pastelaria Leça …	12. Nov.		110,00 €	135,30 €	135,30 €
FT A/6	SIMA00FT-6	E162	Storniert	Restaurante Ma…	10. Nov.	Vor 8 Tagen	148,00 €	182,04 €	182,04 €
FT A/5	SIMA00FT-5	51A7	Ausgestellt	Mercearia Vila d…	8. Nov.	Vor 10 Tagen	273,00 €	335,79 €	335,79 €
FT A/4	SIMA00FT-4	188D	Ausgestellt	Livraria Café Ce…	6. Nov.	Vor 12 Tagen	410,00 €	421,50 €	421,50 €

- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Die Liste **Ausgangsrechnungen** mit den Spalten **ATCUD (InvoiceXpress)** und **Signatur (4 Zeichen)**.

Was sich im Alltag ändert

- Sie bestätigen die Rechnung in Odoo, und sie kommt mit ihrer gesetzlichen Nummer zurück.
- Antwortet InvoiceXpress nicht, bleibt die Rechnung ausstehend, und der Konnektor versucht es jede Minute erneut.
- Zahlungen stellen ihre Quittungen in InvoiceXpress aus.
- Drucken und Senden verwenden das gesetzliche PDF von InvoiceXpress.
- Was in InvoiceXpress storniert wird, wird in der Odoo-Rechnung übernommen.

Was er nicht tut

- Er funktioniert nicht ohne Abonnement für FlexigoTech Cloud: ohne aktiven Dienst stellt er nichts aus.
- Er macht Odoo nicht zu einem Rechnungsprogramm mit AT-Zertifizierung: das gesetzliche Dokument stellt InvoiceXpress aus.
- Er erstellt Ihr InvoiceXpress-Konto nicht und speichert in Odoo keine Zugangsdaten für die AT: beides befindet sich in InvoiceXpress.
- Er umfasst keine Angebote und Lieferscheine von InvoiceXpress: nur Rechnungen, vereinfachte Rechnungen, Rechnung-Quittungen, Gutschriften und Belastungsanzeigen sowie die Quittungen für Zahlungseingänge.
- Eine Rechnung trägt nur einen Befreiungsgrund: Wenn sie befreite Positionen aus verschiedenen Gründen enthält, muss sie in zwei Rechnungen aufgeteilt werden.
- Er erkennt Kunden nicht am Namen: Er ordnet sie über einen festen Code zu.

So wurde getestet. InvoiceXpress hat keine Testumgebung: Ihre 30-tägige Testphase ist ein echtes Konto, das Dokumente nicht an die AT übermittelt. Der Connector wurde gegen einen Simulator getestet, der auf der offiziellen API-Definition von InvoiceXpress (OpenAPI 3.1) basiert: Jede Anfrage wird gegen die offiziellen Schemata geprüft, und die dokumentierten Antworten werden nachgebildet. Unter seinen 143 automatischen Tests unterbrechen einige die Verbindung bei jedem Schritt einer Ausstellung und prüfen, dass InvoiceXpress immer genau ein Dokument hinterlässt. Am 17. November 2026 wurde zusätzlich mit einem echten InvoiceXpress-Testkonto getestet, über FlexigoTech Cloud und mit Version 1.1.0 des Connectors für Odoo 19: Speichern des InvoiceXpress-Schlüssels, Verbindungstest, Abruf der Serien und Steuern, ohne Doppelungen erfolgender Abruf der außerhalb von Odoo ausgestellten Rechnungen sowie die Prüfung, dass der Connector ohne eine bei der AT registrierte Serie nichts ausstellt. Ein Testkonto kann keine Serien registrieren, daher wurde die Ausstellung getestet, indem nur in der Testumgebung diese Prüfung entfernt wurde: eine FT-Rechnung mit ihrer rechtlichen Nummer, ihrer Signatur und ihrem rechtlichen PDF, die RG-Quittung einer Teilzahlung, eine Stornierung mit Begründung und eine unterbrochene Ausstellung, die wiederholt wird, ohne eine weitere

Rechnung zu erzeugen. Heute schlagen Gutschriften, Lastschriften, vereinfachte Rechnungen (FS) und Rechnung-Quittungen (FR) gegen die echte InvoiceXpress-API fehl: InvoiceXpress weist sie ab, weil der Connector sie mit der Serie der FT-Rechnungen sendet. Dies wird in der nächsten Version des Moduls behoben. ATCUD und QR-Code der echten Ausstellung setzen eine bei der AT registrierte Serie voraus, die ein Testkonto nicht haben kann. Die Bildschirmfotos stammen von Odoo 20, mit erfundenen Daten und den Antworten des Simulators.

2 Der Konnektor in Zahlen

4
Odoo-Versionen: 17, 18, 19 und 20

6
geplante Aufgaben, bei der Installation aktiv

3
Konten mit dem Standard-Tarif (10 mit Pro)

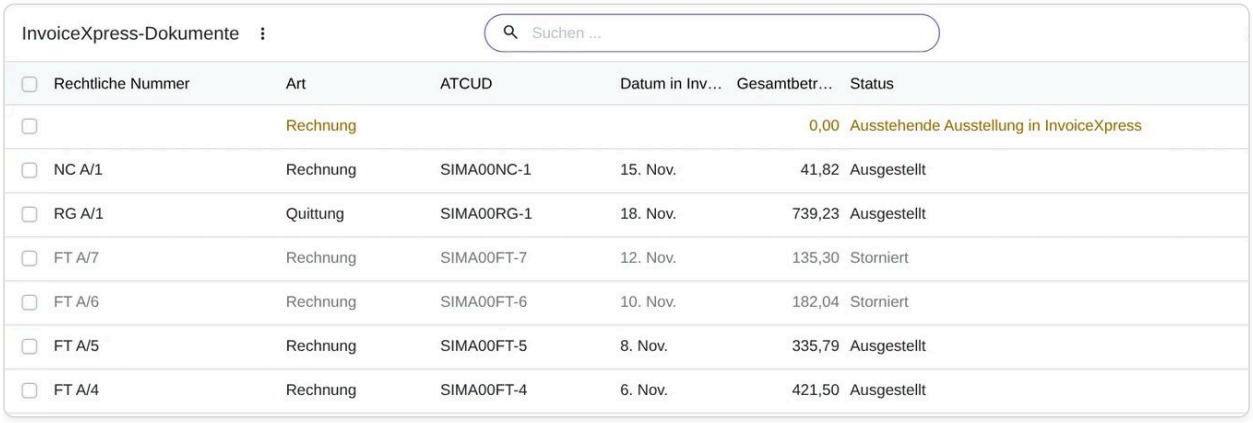
14
Testtage ohne Kreditkarte

143
Testfunktionen in 10 Dateien

8
eigene Menüs des Moduls

Er hängt nur vom Fakturierungsmodul von Odoo ab, das in Community verfügbar ist, und von FlexigoTech Cloud: Er funktioniert in Community und in Enterprise. Es gibt einen Zweig des Moduls für jede der Odoo-Versionen 17, 18, 19 und 20.

3 Wo Sie es in Ihrem Odoo sehen



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Die Liste **InvoiceXpress-Dokumente** mit gesetzlicher Nummer, ATCUD, Datum, Summe und Status.

Rechnungsstellung › Konfiguration › InvoiceXpress	Das Untermenü des Konnektors in der Konfiguration der Rechnungsstellung, für die Benutzer der Fakturierung.
Serie	Öffnet die Liste **InvoiceXpress-Serie** mit den Validierungscodes der AT für jede Serie.
Steuern	Öffnet die Liste **InvoiceXpress-Steuern**.

Von InvoiceXpress abrufen	Öffnet den Assistenten, der die über die Web- oder App-Version von InvoiceXpress ausgestellten Dokumente übernimmt. Nur die Buchhaltungsverantwortlichen sehen ihn.
Bestehende Kontakte verknüpfen	Öffnet den Assistenten, der Ihre Kunden aus InvoiceXpress mit den Kontakten in Odoo abgleicht.
Vorgangsprotokoll	Öffnet das **InvoiceXpress-Vorgangsprotokoll** mit jedem Aufruf, seinem Ergebnis und seiner Dauer. Nur die Buchhaltungsverantwortlichen sehen es.

Außerhalb dieses Untermenüs fügt der Konnektor **InvoiceXpress-Dokumente** unter **Rechnungsstellung › Kunden** und **SAF-T (PT) aus InvoiceXpress** unter **Rechnungsstellung › Berichtswesen** hinzu. Die Verbindung wird unter **Einstellungen** im Block **InvoiceXpress (Portugal)** im Bereich **Rechnungsstellung** konfiguriert. Außerdem haben die Rechnung, das Verkaufsjournal und der Kontakt einen Reiter **InvoiceXpress**; die Rechnung hat die Schaltflächen **Erneut in InvoiceXpress versuchen**, **InvoiceXpress-Status aktualisieren**, **Per InvoiceXpress senden** und **In InvoiceXpress stornieren**; die Zahlung hat ihre **InvoiceXpress-Quittungen**, und die Verkaufssteuer hat die Felder **InvoiceXpress-Steuer** und **AT-Befreiungsgrund**.

4 Was Sie vor dem Start benötigen

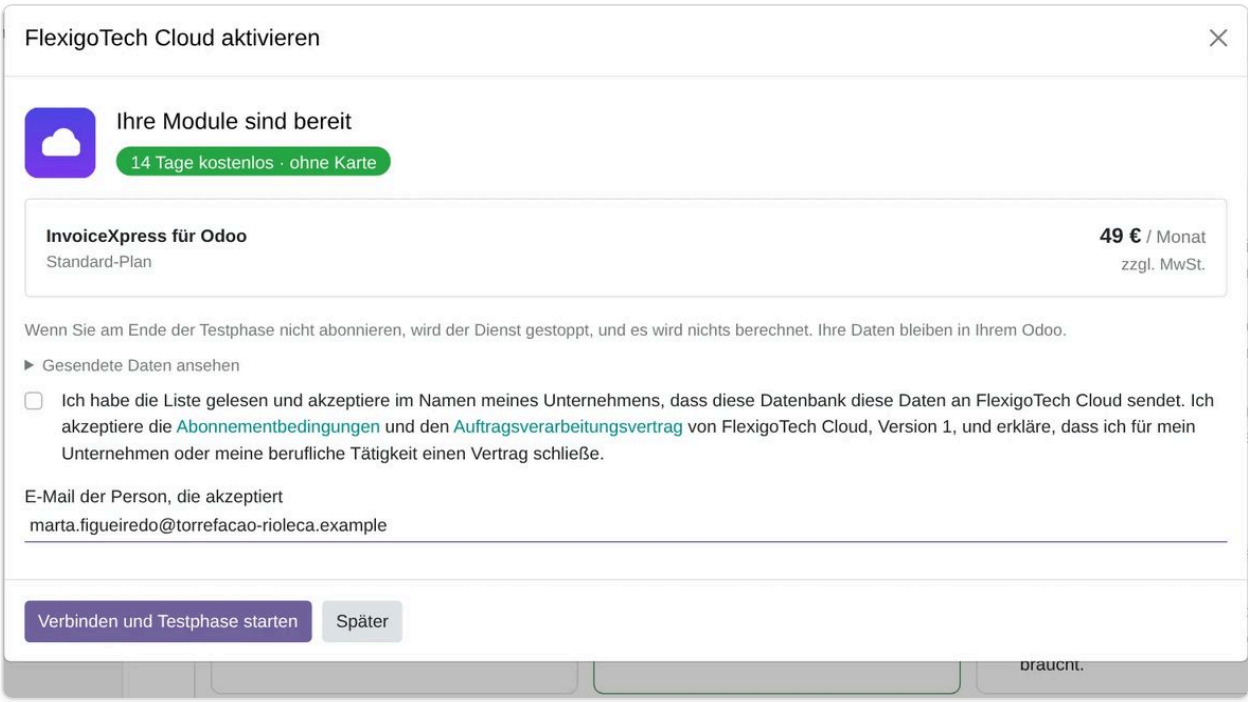
- Ein kostenpflichtiges InvoiceXpress-Konto, auf Ihren Namen eröffnet und mit verbundener AT. Die 30-tägige Testversion reicht nicht aus, um aus Odoo auszustellen: Sie übermittelt die Dokumente nicht an die AT, und ihre Serie kann nicht registriert werden, da für die Registrierung die Zugangsdaten des Portal das Finanças nötig sind; sie bleibt daher auf N/D, und der Konnektor stellt damit nicht aus. Sie benötigen den Kontonamen, also den Teil vor .app.invoicexpress.com in der Adresse, mit der Sie sich anmelden, und den API-Schlüssel, der sich in InvoiceXpress unter Konto › Integrationen › API befindet.
- Die in InvoiceXpress hinterlegten Zugangsdaten der AT, nicht in Odoo: Damit übermittelt InvoiceXpress die Dokumente und registriert die Serien.
- Odoo 17, 18, 19 oder 20, auf Odoo.sh oder auf Ihrem eigenen Server. In Odoo Online lassen sich keine Module von Drittanbietern installieren, daher funktioniert der Konnektor dort nicht.
- Ein Administratorbenutzer. Nur ein Administrator kann die Verbindung mit InvoiceXpress ändern.
- Das Modul FlexigoTech Cloud, von dem der Konnektor abhängt. Die Aufrufe an InvoiceXpress laufen über FlexigoTech Cloud, und ohne Testphase oder Abonnement wird nichts an InvoiceXpress gesendet.

> Der Konnektor erstellt Ihr InvoiceXpress-Konto nicht. Eine neue, in Odoo angelegte Serie ist bei der AT nicht registriert und stellt nichts aus, bis Sie sie mit **Bei der AT registrieren** registrieren.

Er wird wie jedes Drittanbieter-Modul für Odoo installiert, auf Odoo.sh oder auf Ihrem Server. Odoo installiert gleichzeitig `flexigotech_cloud`, die Verbindung zu FlexigoTech Cloud, sowie die Apps, von denen er abhängt: Rechnungsstellung.

5 Die Testphase von FlexigoTech Cloud

1. **Klicken Sie oben in der Leiste auf Aktivieren**
   Sie erscheint direkt nach der Installation des Moduls. Öffnet das Fenster **FlexigoTech Cloud aktivieren** mit dem Standard-Tarif und seinen 14 kostenlosen Tagen, 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 und E-Mail-Adresse eingeben**

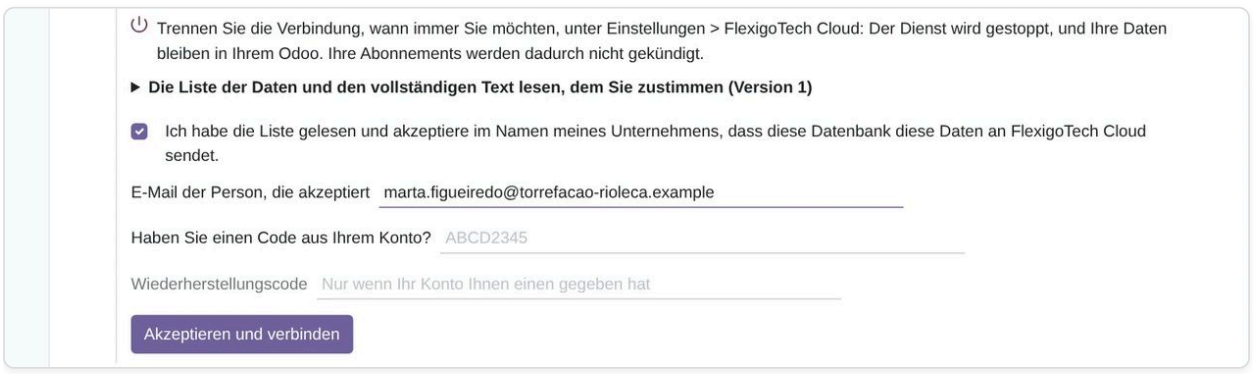
Setzen Sie das Häkchen bei „Ich habe die Liste gelesen und akzeptiere sie im Namen meines Unternehmens …“ (das die Bedingungen des Abonnements und den Auftragsverarbeitungsvertrag einschließt) und geben Sie die **E-Mail der Person, die akzeptiert** ein.

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

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

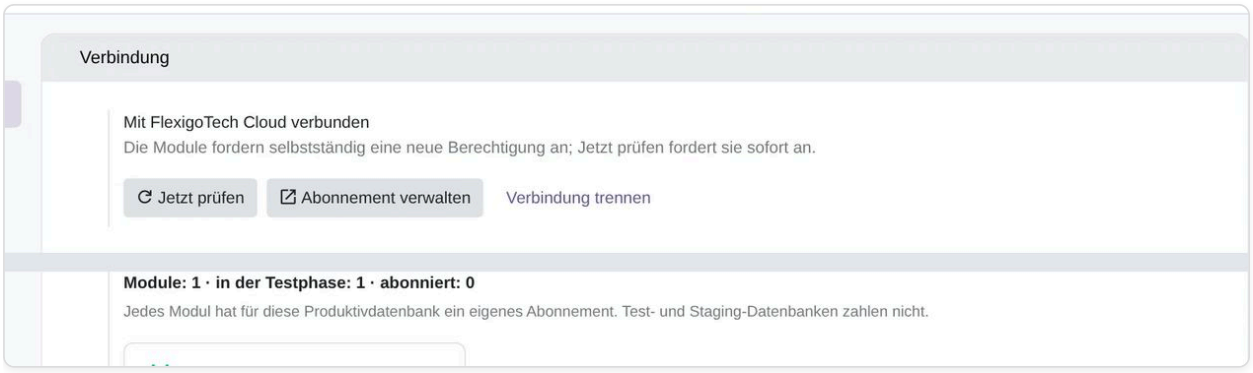
Dasselbe über die Einstellungen

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 unter app.flexigotech.com haben, verknüpft das Feld **Haben Sie einen Code aus Ihrem Konto?** die Datenbank damit (der Code ist 10 Minuten gültig).



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

Mit verbundener Datenbank 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.

Preise ohne MwSt. Wenn Sie sich nach Ablauf 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 selbst alle 6 Stunden).

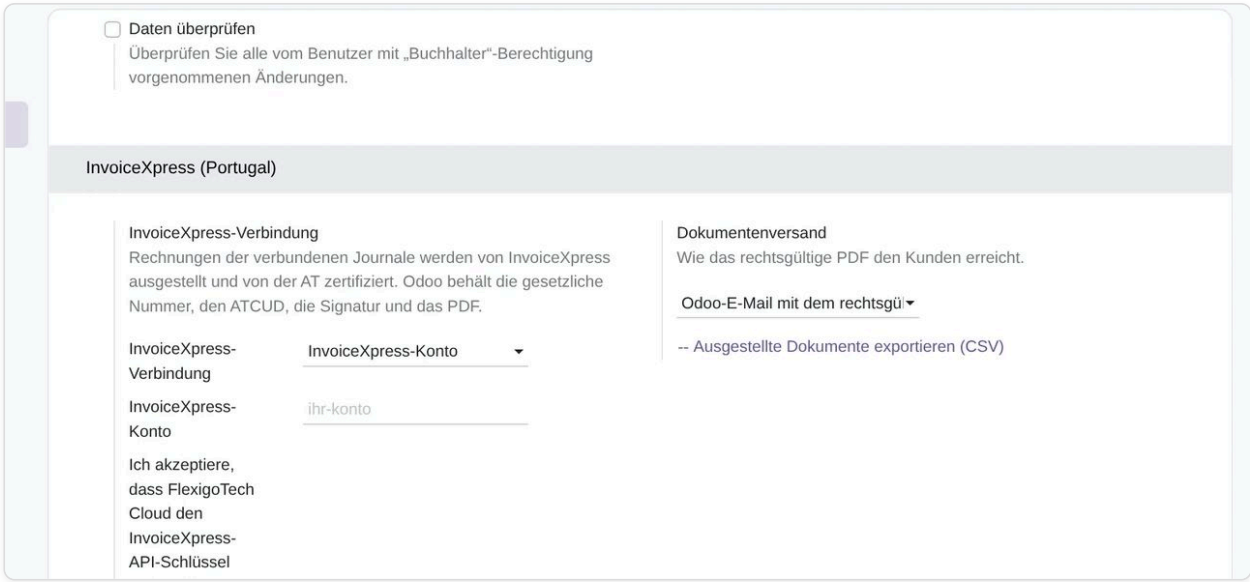
> In einer neutralisierten Kopie (Staging) oder in einer Datenbank mit Demodaten kann keine Testphase begonnen werden: Die Einstellungen zeigen dies mit „Diese Datenbank ist eine neutralisierte Kopie oder enthält Demodaten, daher können hier keine Testphasen gestartet werden.“ an.

CONNECTOR-LEITFADEN · INVOICEXPRESS

6 Schritt für Schritt Ihr InvoiceXpress-Konto verbinden

1 Öffnen Sie die InvoiceXpress-Einstellungen

Öffnen Sie unter **Einstellungen** den Bereich **Rechnungsstellung** und scrollen Sie bis **InvoiceXpress (Portugal)**. Lassen Sie **InvoiceXpress-Verbindung** auf **InvoiceXpress-Konto**: Die andere Option ist der Simulator, der nichts rechtsgültig ausstellt.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Der Block **InvoiceXpress (Portugal)** in den **Einstellungen**, vor dem Verbinden.

2 Geben Sie den Kontonamen an

Geben Sie den Namen Ihres InvoiceXpress-Kontos ein, den Teil vor .app.invoicexpress.com. Zulässig sind nur Kleinbuchstaben, Ziffern und Bindestriche, und Odoo wandelt den Namen beim Speichern in Kleinbuchstaben um. Wenn Sie ihn anders schreiben, meldet Odoo: «Der Name des InvoiceXpress-Kontos darf nur Kleinbuchstaben, Ziffern und Bindestriche enthalten (der Teil vor .app.invoicexpress.com).»

3 Erteilen Sie die Zustimmung

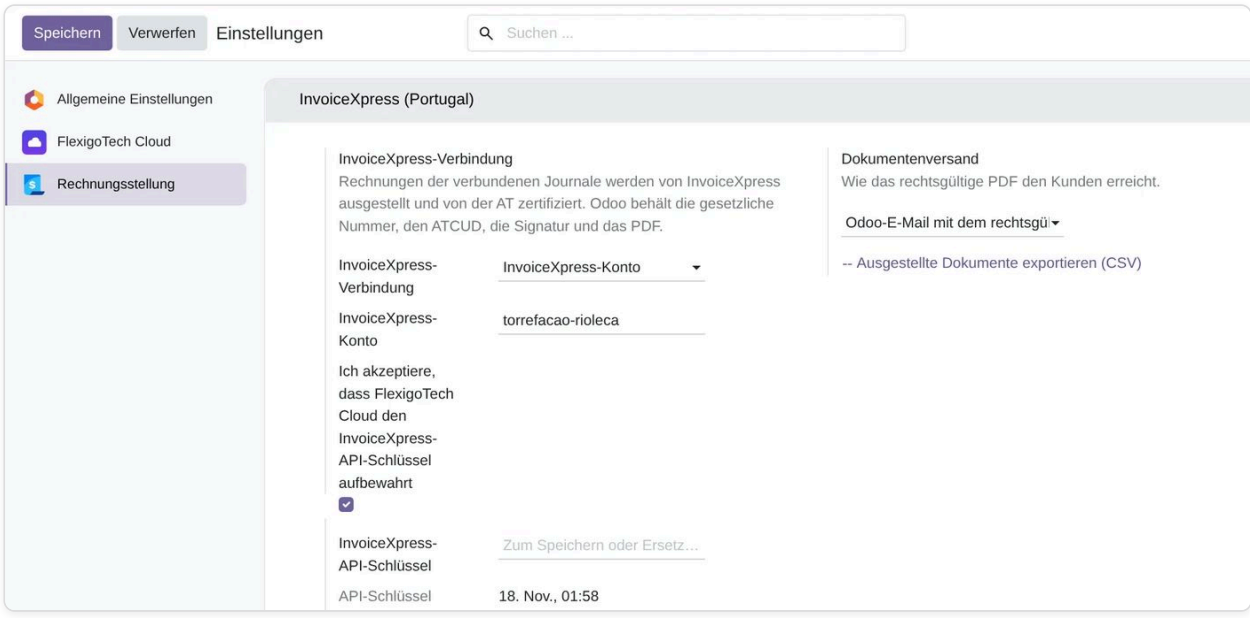
Aktivieren Sie **Ich akzeptiere, dass FlexigoTech Cloud den InvoiceXpress-API-Schlüssel aufbewahrt**. Den Schlüssel speichert FlexigoTech Cloud verschlüsselt, nicht Ihr Odoo, und jeder Aufruf an InvoiceXpress läuft über FlexigoTech Cloud. Ohne dieses Kontrollkästchen wird nichts gesendet, und Odoo meldet: «Bevor Sie den InvoiceXpress-API-Schlüssel speichern, akzeptieren Sie, dass FlexigoTech Cloud ihn aufbewahrt und die Aufrufe an InvoiceXpress darüber laufen. Es wurde nichts gesendet.»

4 Fügen Sie den API-Schlüssel ein und speichern Sie

Fügen Sie den API-Schlüssel von InvoiceXpress ein und klicken Sie auf **Speichern**. Der Schlüssel wird einmalig an FlexigoTech Cloud gesendet. In Ihrem Odoo bleibt nur das Datum der Speicherung, das Konto und die Datenbank, die ihn gespeichert hat.

5 Verbindung testen

Klicken Sie auf **Verbindung testen**: **Status des InvoiceXpress-Kontos** zeigt an, wie viele Serien Sie haben, wie viele davon bei der AT registriert sind und wie viele Steuern es gibt. Klicken Sie danach auf **Nummernkreise abrufen** und **Steuern abrufen**, um das, was Sie bereits in InvoiceXpress haben, nach Odoo zu übernehmen; beim Abrufen der Steuern gleicht der Konnektor die Verkaufssteuern von Odoo ab, die im Satz übereinstimmen.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Das bereits verbundene Konto, mit **API-Schlüssel gespeichert am** und **Status des InvoiceXpress-Kontos**.

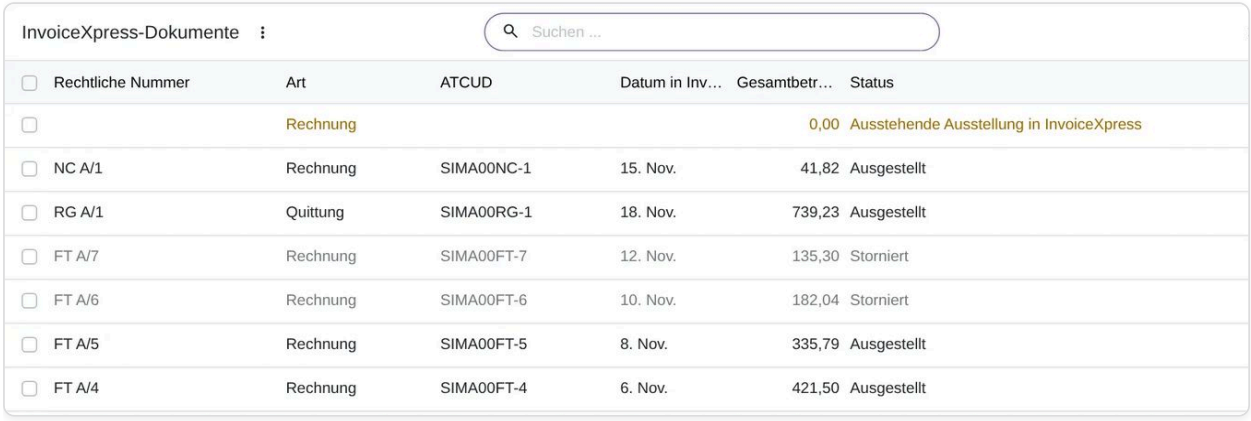
6 Verbinden Sie ein Verkaufsjournal

Im Verkaufsjournal, Reiter **InvoiceXpress**, aktivieren Sie **Mit InvoiceXpress ausstellen** und wählen den Dokumenttyp und die Serie. Ab diesem Moment wird jede Rechnung, die Sie in diesem Journal

bestätigen, in InvoiceXpress ausgestellt.

> Nur ein Administrator kann die Einwilligung erteilen oder die Zugangsdaten eintragen. Wenn ein anderer Benutzer es versucht, antwortet Odoo: «Nur ein Administrator kann die InvoiceXpress-Verbindung ändern.» Diese Datenbank speichert den Schlüssel für genau ein InvoiceXpress-Konto: Wenn Sie den Kontonamen ändern, müssen Sie den Schlüssel erneut speichern. Eine Kopie der Datenbank sendet nichts an InvoiceXpress, bis Sie den Schlüssel in ihr erneut speichern.

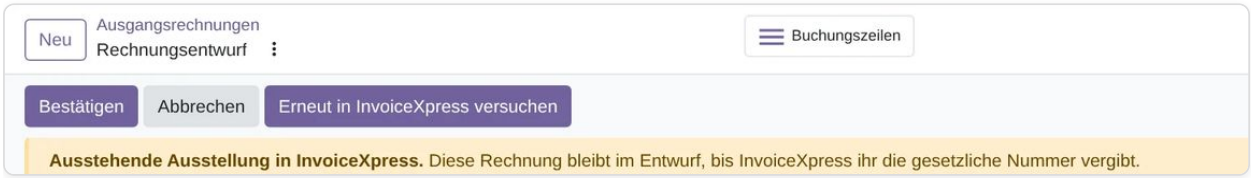
Nach dem Verbinden arbeitet der Konnektor nur mit sechs geplanten Aufgaben, die ab der Installation aktiv sind. Eine prüft jede Minute, welche ausstehenden Ausstellungen erneut versucht werden müssen, eine andere holt alle 2 Minuten die fehlenden gesetzlichen PDFs und QR-Codes, eine stellt alle 15 Minuten die Quittungen für Zahlungseingänge aus, eine verfolgt stündlich die Änderungen in InvoiceXpress, eine übernimmt täglich die außerhalb von Odoo ausgestellten Dokumente, und die letzte meldet FlexigoTech Cloud stündlich den Status der Verbindung. Mit **Ausgestellte Dokumente exportieren (CSV)** erhalten Sie eine lokale Kopie des Ausgestellten, und mit **InvoiceXpress trennen** löschen Sie den Schlüssel aus FlexigoTech Cloud; die bereits ausgestellten Dokumente bleiben in InvoiceXpress und in Odoo erhalten.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Die Liste der **InvoiceXpress-Dokumente** mit der gesetzlichen Nummer, der ATCUD und dem Status jedes Dokuments.

CONNECTOR-LEITFADEN · INVOICEXPRESS

7 Von der Odoo-Rechnung zur gesetzlichen Rechnung in InvoiceXpress



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Eine Rechnung im Entwurf mit dem Hinweis **Ausstehende Ausstellung in InvoiceXpress** und der Schaltfläche **Erneut in InvoiceXpress versuchen**.

Woher die einzelnen Daten stammen

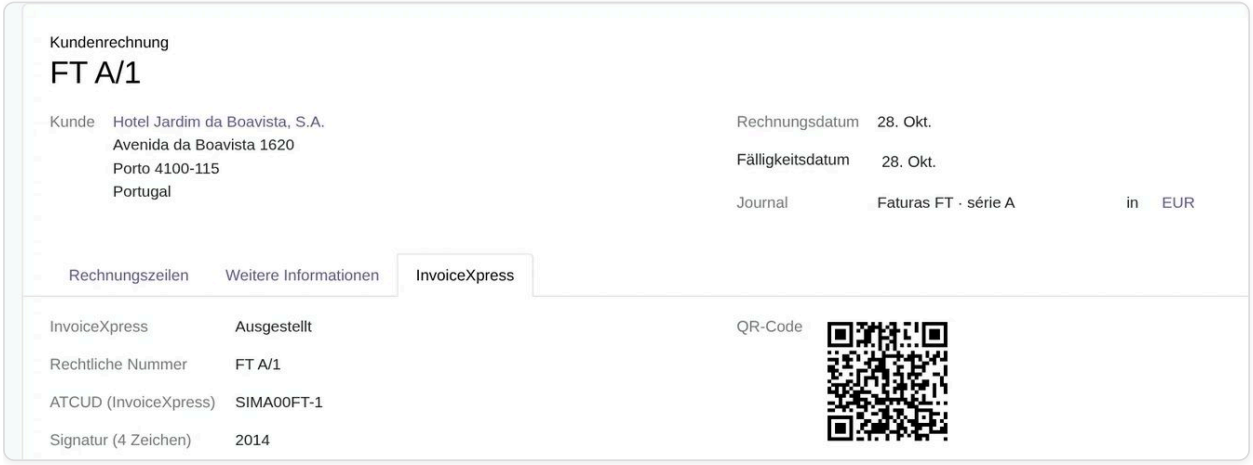
- Beim Klicken auf **Bestätigen** wird die Rechnung in diesem Moment in InvoiceXpress ausgestellt, und Odoo setzt die gesetzliche Nummer als Namen.
- Wenn InvoiceXpress oder FlexigoTech Cloud nicht antworten, bleibt die Rechnung im Entwurf mit dem Hinweis **Ausstehende Ausstellung in InvoiceXpress**, und jede Rechnung wird automatisch nach 1, 5, 15 und 60 Minuten und danach stündlich erneut versucht, etwa 24 Stunden lang, immer mit derselben

Dokumentenkennung. Das erledigt die Aufgabe **InvoiceXpress: Ausstehende Ausstellungen erneut versuchen**.

- Direkt nach der Ausstellung fordert der Konnektor das gesetzliche PDF und den QR-Code an. Was InvoiceXpress noch nicht fertig hat, holt die Aufgabe **InvoiceXpress: Rechtsgültige PDFs und QR-Codes abrufen** alle 2 Minuten nach. Das Bestätigen scheitert dadurch nie.

Schaltflächen der Rechnung

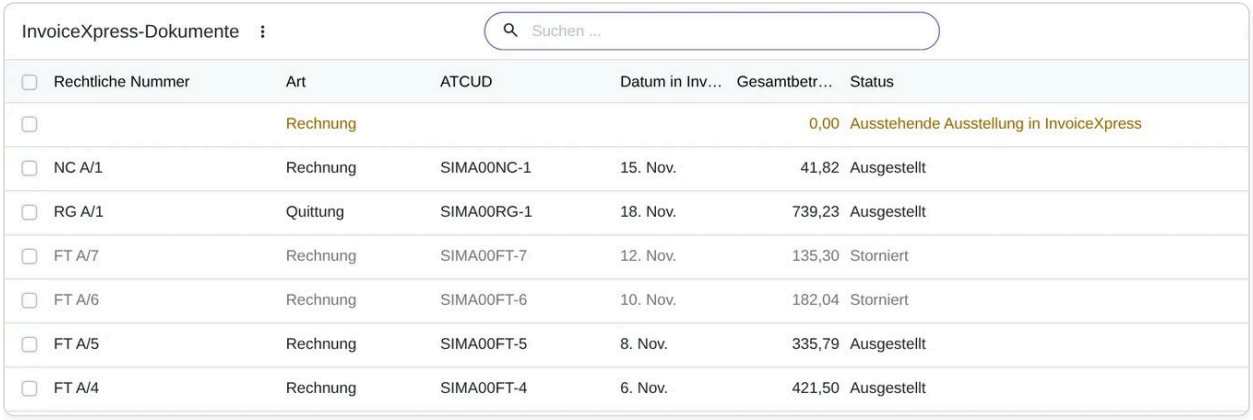
Erneut in InvoiceXpress versuchen	Erscheint bei einer Rechnung im Entwurf mit ausstehender Ausstellung, im Entwurf in InvoiceXpress oder mit Fehler. Sie folgt demselben Weg wie **Bestätigen** und erzeugt niemals ein zweites gesetzliches Dokument.
InvoiceXpress-Status aktualisieren	Liest das Dokument in InvoiceXpress und zeigt an, was sich dort geändert hat. Erscheint, sobald die Rechnung eine gesetzliche Nummer hat.
Per InvoiceXpress senden	InvoiceXpress sendet das gesetzliche PDF per E-Mail an den Kunden. Erscheint bei bestätigten Rechnungen mit gesetzlicher Nummer.
In InvoiceXpress stornieren	Storniert gleichzeitig das gesetzliche Dokument in InvoiceXpress und die Buchung in Odoo. Erscheint bei bestätigten und ausgestellten Rechnungen und nur für Buchhaltungsverantwortliche.
Rechtsgültiges PDF abrufen	Lädt das gesetzliche PDF über den Reiter **InvoiceXpress** herunter.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Eine ausgestellte Rechnung mit ihrer **Rechtliche Nummer**, ihrem **ATCUD (InvoiceXpress)**, ihrer **Signatur (4 Zeichen)** und ihrem **QR-Code** im Reiter **InvoiceXpress**.

Status

Das Feld **InvoiceXpress** der Rechnung und der **Status** des Dokuments verwenden diese Werte: **Ausstehende Ausstellung in InvoiceXpress**, **Entwurf in InvoiceXpress**, **Ausgestellt**, **Ausgestellt und ausgeglichen**, **Storniert**, **Entwurf gelöscht** und **Fehler**. Sie sehen sie unter **Rechnungsstellung › Kunden › InvoiceXpress-Dokumente**.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Die Liste **InvoiceXpress-Dokumente** mit rechtlicher Nummer, ATCUD und Status.

1. **Bestätigen Sie die Rechnung**
   Odoo sendet sie an InvoiceXpress.

2. **Falls keine Antwort kommt, warten Sie**
   Die Rechnung bleibt im Entwurf und wird automatisch erneut versucht.

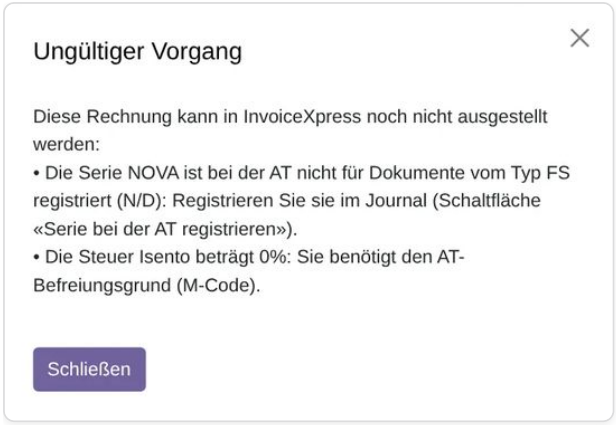
3. **Prüfen Sie die Nummer**
   Beim Ausstellen erhält die Rechnung die rechtliche Nummer, den ATCUD und die 4-stellige Signatur.

> Eine Rechnung mit rechtlicher Nummer wird nicht wieder in einen Entwurf zurückgesetzt und nicht gelöscht. Zum Annullieren verwenden Sie **In InvoiceXpress stornieren** oder eine Gutschrift.

Was der Konnektor vor dem Ausstellen prüft

Bevor etwas gesendet wird, prüft der Konnektor die Rechnung, ohne eine Verbindung zu InvoiceXpress herzustellen. Wenn etwas dazu führen würde, dass InvoiceXpress oder die AT sie ablehnt, erscheint „Ungültiger Vorgang“ mit der Liste der Probleme, und die Rechnung wird nicht ausgestellt. Geprüft wird Folgendes:

- Ob das Journal eine InvoiceXpress-Serie hat und diese Serie für den Dokumenttyp bei der AT registriert ist.
- Ob die Rechnung einen Kunden hat und ob bei einem portugiesischen Kunden die NIF gültig ist.
- Ob jede Zeile genau eine Steuer hat, die einer InvoiceXpress-Steuer zugeordnet ist.
- Ob jede Steuer mit 0 % ihren **AT-Befreiungsgrund** hat und ob alle befreiten Zeilen denselben Grund haben, da InvoiceXpress pro Dokument nur einen zulässt.
- Ob die Texte der Zeilen in das passen, was InvoiceXpress speichert: 60 Zeichen im Namen sowie 200 Zeichen und 20 Zeilen in der Beschreibung.
- Ob keine negativen Preise oder Mengen vorliegen. Dafür gibt es die Gutschrift und den Rabatt.
- Ob das Datum nicht vor dem des letzten bereits ausgestellten Dokuments desselben Typs liegt, da die AT in jeder Serie eine chronologische Reihenfolge verlangt.
- Ob eine Gutschrift ihr Originaldokument hat: dass sie eine mit InvoiceXpress ausgestellte Rechnung storniert oder Typ, Serie und Nummer des Originals angibt.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Die Meldung „Ungültiger Vorgang“ mit den Problemen, die das Ausstellen verhindern.

Wie doppeltes Ausstellen vermieden wird

Jede Rechnung wird mit einer eigenen Kennung gesendet. Bei einer Unterbrechung oder einem Doppelklick verwendet der erneute Versuch dieselbe Kennung, und InvoiceXpress liefert das ursprüngliche Dokument zurück, statt ein weiteres zu erstellen. Solange eine Ausstellung läuft, erhalten ein weiterer Klick oder der automatische erneute Versuch die Meldung: «Dieser Beleg wird gerade an InvoiceXpress gesendet (ein weiterer Klick oder die automatische Wiederholung). Warten Sie einige Sekunden und laden Sie die Seite neu.»

Abweichende Summen

Wenn die Summe in InvoiceXpress nicht mit der in Odoo übereinstimmt, wird nichts ausgestellt: Der Entwurf in InvoiceXpress bleibt erhalten, die Rechnung bleibt im Entwurf, und die Differenz wird zeile für zeile angezeigt. Ein bereits ausgestelltes Dokument wird nur dann zur rechtlichen Nummer der Rechnung, wenn es mit ihr in ihrem jetzigen Zustand übereinstimmt (Kunde, Datum, Zeilen und Summe). Wenn Sie die Rechnung danach geändert haben, meldet der Fehler, dass sie bereits ausgestellt wurde und in Odoo geändert wurde.

Wann Odoo das Buchen nicht zulässt

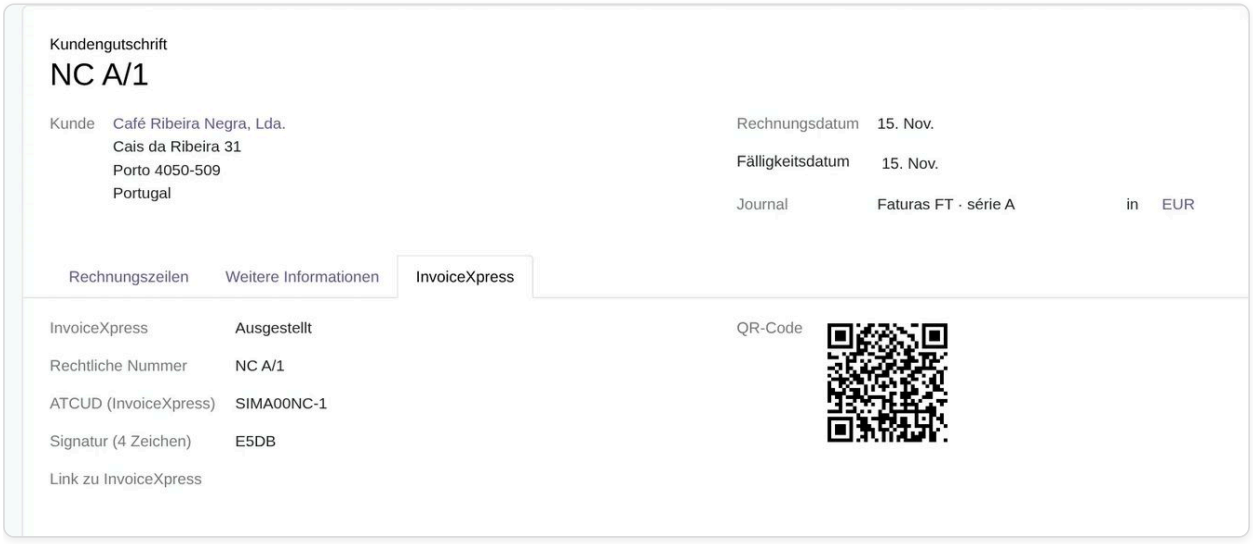
Wenn die InvoiceXpress-Serie eines verbundenen Journals bereits rechtliche Nummern hat und der Dienst aktiv ist, vergibt Odoo in diesem Journal keine Nummern für Buchungen, die nicht über InvoiceXpress laufen, etwa manuell erstellte Buchungen: Die Sequenz könnte eine Nummer liefern, die InvoiceXpress bereits für seine Dokumente vergeben hat. Beim Buchen erklärt Odoo das und schlägt vor, es in einem anderen Journal zu tun. Bei einem nicht verbundenen Journal oder ohne aktiven Dienst wird nichts abgelehnt, und der Entwurf zeigt nur einen Hinweis.

Was mit einer ausgestellten Rechnung möglich ist

- Sie wird nicht wieder in einen Entwurf zurückgesetzt: «… wurde in InvoiceXpress ausgestellt: Ein rechtsgültiges Dokument geht nicht zurück in den Entwurfsstatus. Stellen Sie eine Gutschrift aus oder stornieren Sie es mit «In InvoiceXpress stornieren».»
- Es wird nicht gelöscht: «… hat eine gesetzliche Nummer von InvoiceXpress: Ein rechtsgültiges Dokument behält seinen Eintrag in Odoo, daher wird es nicht gelöscht.»
- Nur wer die Buchhaltung verantwortet, kann in InvoiceXpress stornieren, und nur ein bereits ausgestelltes Dokument. Wird es in InvoiceXpress storniert, warnt Odoo und storniert die Buchung nicht selbstständig.
- Ein Odoo-Entwurf, der bereits in InvoiceXpress ausgestellt ist, wird nicht gelöscht und auch nicht als Entwurf storniert. Bestätigen Sie ihn, um seine rechtliche Nummer zu erhalten, und stornieren Sie ihn danach.

> Heute schlagen Gutschriften, Lastschriften, vereinfachte Rechnungen (FS) und Rechnung-Quittungen (FR) gegen die echte InvoiceXpress-API fehl: InvoiceXpress weist sie ab, weil der Connector sie mit der Serie der FT-Rechnungen sendet. Dies wird in der nächsten Version des Moduls behoben.

Um Geld zurückzuerstatten oder Beträge zu korrigieren, stellen Sie eine Gutschrift aus der Rechnung heraus aus. In der Demonstration hat Café Ribeira Negra, Lda. zwei beschädigte Taschen zurückgegeben, und die Gutschrift NC A/1 über 41,82 € storniert die Rechnung FT A/2: InvoiceXpress stellt sie mit ihrer rechtlichen Nummer und ihrem ATCUD aus, wie eine Rechnung.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Die Gutschrift NC A/1 von Café Ribeira Negra, Lda., mit ihrer **Rechtliche Nummer** und ihrem **ATCUD (InvoiceXpress)**.

Per E-Mail senden und das PDF abrufen

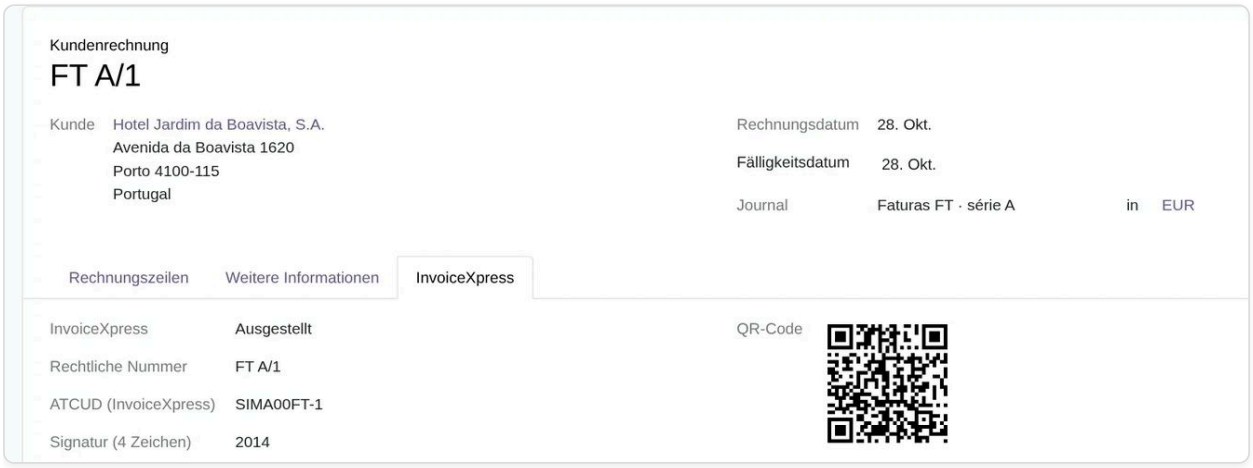
Per InvoiceXpress senden setzt voraus, dass das Dokument ausgestellt ist und der Kunde eine E-Mail-Adresse hat: Andernfalls erscheint «… hat keine E-Mail-Adresse.» Wenn Sie das rechtsgültige PDF anfordern und InvoiceXpress es noch erstellt, erscheint «InvoiceXpress erstellt das rechtsgültige PDF von … noch. Versuchen Sie es in einigen Sekunden erneut.»

Felder des Reiters InvoiceXpress

InvoiceXpress	Der Status des Dokuments in InvoiceXpress: **Ausstehende Ausstellung in InvoiceXpress**, **Ausgestellt**, **Ausgestellt und ausgeglichen**, **Storniert** und die übrigen.
Rechtliche Nummer	Die Nummer, die InvoiceXpress vergibt. Sie wird zum Namen der Rechnung.
ATCUD (InvoiceXpress) und Signatur (4 Zeichen)	Der eindeutige Code des Dokuments und die 4 Zeichen seiner Signatur.
Außerhalb von Odoo ausgestellt	Erscheint nur bei Dokumenten, die über die Weboberfläche oder die App von InvoiceXpress ausgestellt wurden.
Link zu InvoiceXpress	Der Link zum Dokument in InvoiceXpress, sofern vorhanden.
Rechtsgültiges PDF abrufen	Fordert das rechtsgültige PDF sofort von InvoiceXpress an.
QR-Code	Der QR-Code des Dokuments, sobald er vorliegt.

Typ des Ursprungsdokuments, **Ursprüngliche Serie** und **Ursprüngliche Nummer**	Nur bei einer Gutschrift, die keine Rechnung aus Odoo storniert: das Originaldokument, so wie es gedruckt erscheint.

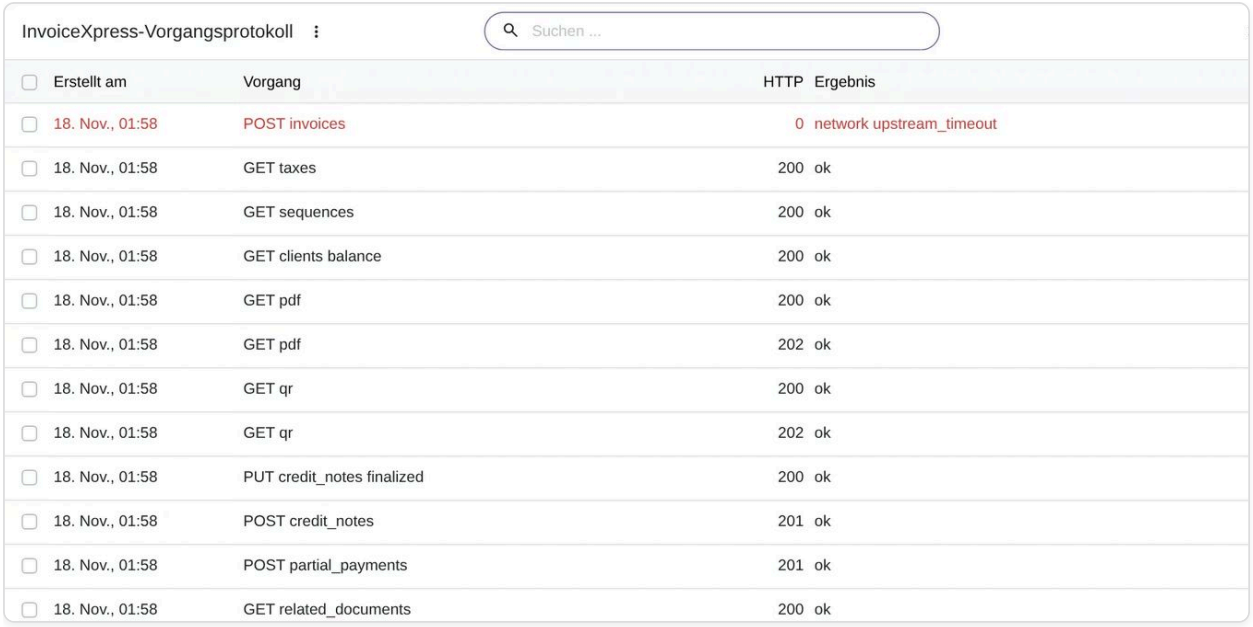
Darunter listet derselbe Reiter die verwandten Dokumente auf, die InvoiceXpress für diese Rechnung hat, etwa Quittungen und Gutschriften, mit rechtlicher Nummer, ATCUD, Betrag und Status.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Die ausgestellte Rechnung FT A/1 des Hotel Jardim da Boavista, S.A., mit ihrer **Rechtliche Nummer**, ihrem **ATCUD (InvoiceXpress)**, ihrer **Signatur (4 Zeichen)** und ihrem **QR-Code** im Reiter **InvoiceXpress**.

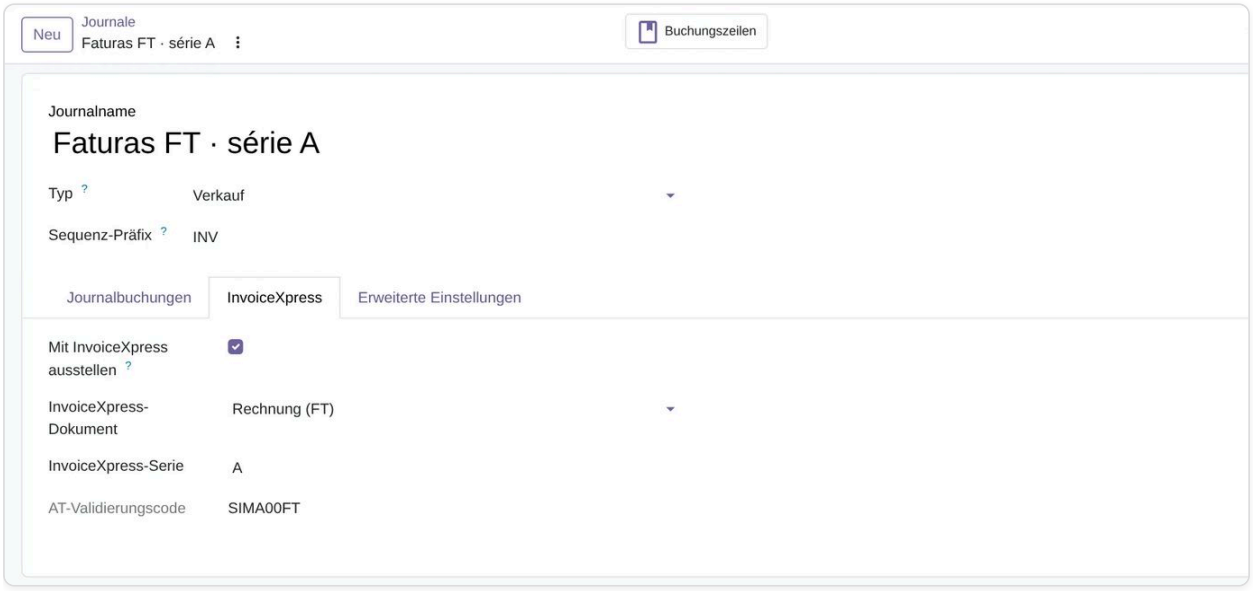
Durchgängiges Beispiel

Die Rechnung von Gelataria Foz Velha, Lda. wird genau dann bestätigt, wenn InvoiceXpress nicht antwortet. Sie bleibt im Entwurf mit dem Hinweis **Ausstehende Ausstellung in InvoiceXpress** und dem Grund: «FlexigoTech Cloud oder InvoiceXpress hat nicht rechtzeitig geantwortet (…). Nichts geht verloren: Der Konnektor versucht es erneut mit derselben Dokumentkennung, sodass InvoiceXpress es nie zweimal ausstellt.» Im Vorgangsprotokoll bleibt der Versuch erhalten, ein POST invoices ohne Antwort mit dem Ergebnis network upstream_timeout. Sobald InvoiceXpress wieder antwortet, schließt der erneute Versuch die Ausstellung ab, und die Rechnung erhält ihre gesetzliche Nummer, ihren ATCUD und ihre Signatur, wie die FT A/1 des Hotel Jardim da Boavista, S.A. über 739,23 € mit dem ATCUD SIMA00FT-1.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Das Operationsprotokoll mit dem POST an invoices, der nicht rechtzeitig beantwortet wurde.

8 Journale, Serien und Dokumenttypen



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Reiter InvoiceXpress eines Verkaufsjournals mit der Serie A und ihrem Validierungscode.

Woher die einzelnen Daten stammen

Die Serien kommen von InvoiceXpress über **Nummernkreise abrufen**, oder Sie erstellen sie in Odoo mit **Neue Serie** und **Nummernkreis erstellen**. Sie werden unter **Rechnungsstellung › Konfiguration › InvoiceXpress › Serie** angezeigt, wo die Liste **InvoiceXpress-Serie** geöffnet wird; in dieser Liste wird nichts bearbeitet. Der **AT-Validierungscode** des Journals ergibt sich aus der Serie und dem Dokumenttyp, den Sie darin wählen.

In Portugal wird jede Dokumentenserie der AT mitgeteilt, bevor sie verwendet wird, und die AT vergibt einen Validierungscode, der Teil des ATCUD jedes Dokuments ist (Decreto-Lei 28/2019, Art. 35). Diese Mitteilung

übernimmt InvoiceXpress mit den dort hinterlegten AT-Zugangsdaten; aus Odoo wird sie mit **Bei der AT registrieren** angestoßen.

Das Journal

Mit InvoiceXpress ausstellen	Kontrollkästchen. Beim Bestätigen einer Rechnung aus diesem Journal wird sie in InvoiceXpress ausgestellt, das ihr die rechtliche Nummer, den ATCUD und das PDF zuweist.
InvoiceXpress-Dokument	Der Dokumenttyp: **Rechnung (FT)**, **Vereinfachte Rechnung (FS)** oder **Rechnung-Quittung (FR)**. Voreingestellt ist FT. Gutschriften des Journals erscheinen als NC.
InvoiceXpress-Serie	Die Serie, mit der dieses Journal ausstellt.
AT-Validierungscode	Der AT-Code dieser Serie für diesen Dokumenttyp. Odoo berechnet ihn, und er zeigt N/D, wenn die Serie nicht registriert ist.
Serie bei der AT registrieren	Schaltfläche im Journal. Sie ist nur für Verantwortliche der Buchhaltung sichtbar und wird ausgeblendet, solange das Journal keine Serie hat.

> Heute schlagen Gutschriften, Lastschriften, vereinfachte Rechnungen (FS) und Rechnung-Quittungen (FR) gegen die echte InvoiceXpress-API fehl: InvoiceXpress weist sie ab, weil der Connector sie mit der Serie der FT-Rechnungen sendet. Dies wird in der nächsten Version des Moduls behoben.

Die Liste der Serien

Bei der AT registriert	Wird automatisch gesetzt, wenn die Serie für alle sechs Dokumenttypen einen AT-Validierungscode hat: FT, FS, FR, NC, ND und RG.
Standard in InvoiceXpress	Kontrollkästchen für die Serie, die InvoiceXpress standardmäßig verwendet.
Bei der AT registrieren	Schaltfläche bei jeder Serie, für Verantwortliche der Buchhaltung. Sie wird ausgeblendet, wenn die Serie bereits registriert ist.
Als Standard festlegen	Schaltfläche bei jeder Serie. Sie wird ausgeblendet, wenn die Serie bereits die Standardserie ist.

So aktivieren Sie ein Journal

1. **Öffnen Sie das Verkaufsjournal**
   Gehen Sie zu seinem Reiter **InvoiceXpress**.
2. **Aktivieren Sie Mit InvoiceXpress ausstellen**
   Wählen Sie das **InvoiceXpress-Dokument** und die Serie unter **InvoiceXpress-Serie**.
3. **Prüfen Sie den AT-Validierungscode**
   Ist die Serie nicht registriert, klicken Sie auf **Serie bei der AT registrieren**.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Ein Journal mit der nicht bei der AT registrierten Serie NOVA und der Schaltfläche **Serie bei der AT registrieren**.

> Nur Verkaufsjournale können mit InvoiceXpress ausstellen. Ohne gewählte Serie antwortet die Registrierungsschaltfläche mit „Wählen Sie zuerst die InvoiceXpress-Serie dieses Journals.“. Eine Serie zu registrieren oder als Standard festzulegen ist Sache der Verantwortlichen der Buchhaltung, das Anlegen einer Serie Sache eines Administrators.

Wann eine Serie zum Ausstellen geeignet ist

Eine Serie kann zum Ausstellen verwendet werden, wenn sie bei der AT registriert ist. In der Liste ist das Kontrollkästchen **Bei der AT registriert** gesetzt, wenn die Serie einen Validierungscode für alle sechs Dokumenttypen hat. Im Journal zählt der **AT-Validierungscode** des gewählten Dokumenttyps: Lautet er N/D, oder ist es der Code für Gutschriften, warnt das Journal, dass mit dieser Serie nichts ausgestellt wird, bis sie registriert ist.

Die Validierungscodes je Dokument

Jede Serie speichert einen Code pro Dokumenttyp. In der Liste erscheinen die Spalten **Validierungscode FT**, **Validierungscode FS**, **Validierungscode FR**, **Validierungscode NC** und **Validierungscode RG**. Außerdem gibt es **Validierungscode ND**. Der Code des Journals ergibt sich aus dem Dokumenttyp, den Sie darin gewählt haben.

Die Registrierung bei der AT

Bei der AT registrieren bittet InvoiceXpress, die Serie zu registrieren. Dafür müssen die AT-Zugangsdaten in InvoiceXpress hinterlegt sein, nicht in Odoo. Die Schaltfläche in der Liste wird ausgeblendet, wenn die Serie bereits registriert ist. **Als Standard festlegen** wird ausgeblendet, wenn die Serie bereits Standard ist.

Wer darf was

- Die Schaltflächen für Registrierung und Standardserie gehören zur Gruppe der Verantwortlichen der Buchhaltung.

- Wer eine Serie ändert, ohne Buchhaltungsleiter zu sein, erhält den Fehler «Nur Buchhaltungsleiter können InvoiceXpress-Serien ändern.».
- Ein Journal, das kein Verkaufsjournal ist, führt bei aktiviertem **Mit InvoiceXpress ausstellen** zum Fehler «Nur Verkaufsjournale können mit InvoiceXpress Dokumente ausstellen.».
- Eine Serie zu registrieren, ohne sie vorher gewählt zu haben, ergibt den Fehler „Wählen Sie zuerst die InvoiceXpress-Serie dieses Journals.“.
- Eine Serie unter **Einstellungen** anzulegen ist Sache eines Administrators.

Durchgängiges Beispiel

Das Journal Balcão für vereinfachte Rechnungen verwendet die Serie NOVA. In der Seriesliste zeigt NOVA bei allen Validierungscodes N/D. Beim Öffnen des Journals sagt der Reiter **InvoiceXpress**, dass die Serie NOVA für FS-Dokumente nicht bei der AT registriert ist und damit nichts ausgestellt wird. Sie klicken auf **Serie bei der AT registrieren**. Sobald die Serie registriert ist, ist der Validierungscode nicht mehr N/D und der Hinweis verschwindet. Bis dahin lässt sich eine Rechnung dieses Journals nicht ausstellen: Die Vorabprüfung der Rechnung verweist auf genau diese Schaltfläche.

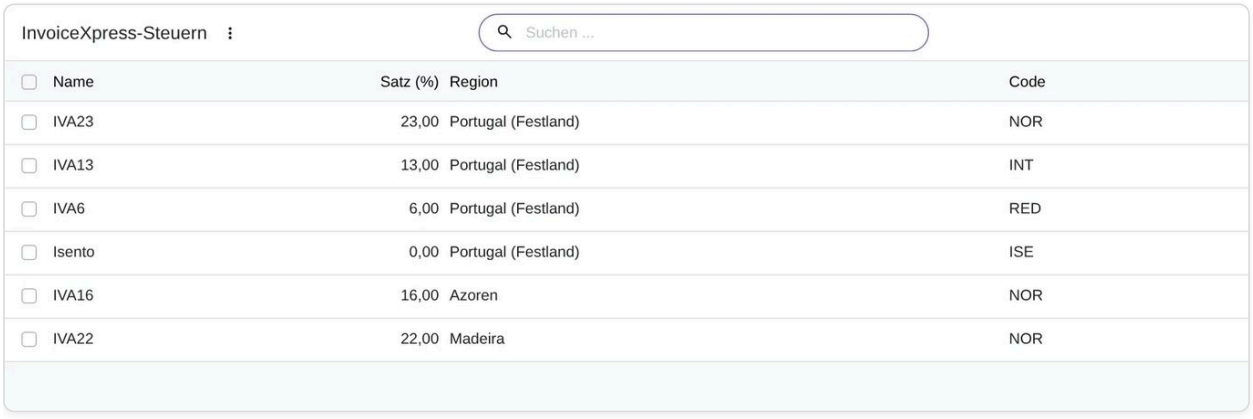


- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Liste **InvoiceXpress-Serie** mit der Serie A und LOJA2026 mit ihren Codes und der Serie NOVA ohne Code.

CONNECTOR-LEITFADEN · INVOICEXPRESS

9 MwSt. und Befreiungsgründe

Öffnen Sie **Rechnungsstellung › Konfiguration › InvoiceXpress › Steuern**. Es öffnet sich die Liste **InvoiceXpress-Steuern** mit den Spalten **Name**, **Satz (%)**, **Region**, **Code** und **Standardsteuer**. Alles ist schreibgeschützt: Die Daten stammen von InvoiceXpress und werden hier nicht bearbeitet.



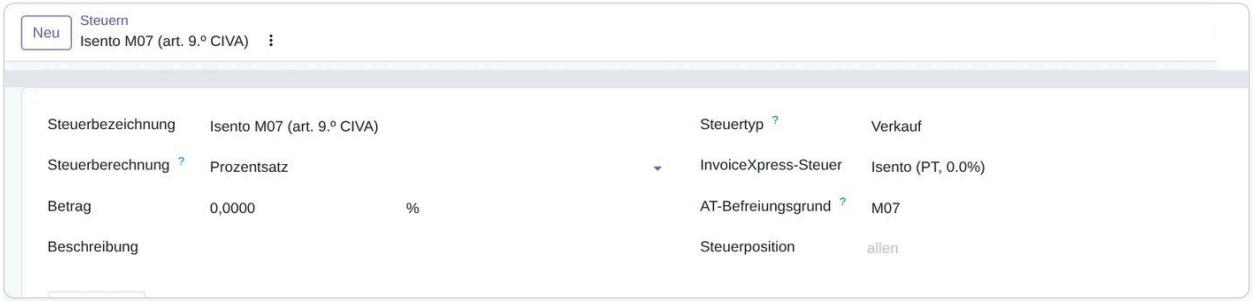
- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Die Liste der InvoiceXpress-Steuern mit Satz, Region und Code.

Beim Abrufen der Steuern ordnet der Konnektor nur die Verkaufssteuern von Odoo zu, die noch keine Entsprechung haben, und zwar nach Satz und Region. Wenn der Name der Odoo-Steuer nicht Azoren oder

Madeira enthält, wird sie als Portugal Festland behandelt. Eine manuell vorgenommene Zuordnung wird niemals überschrieben.

In der Odoo-Steuer

InvoiceXpress-Steuer	Die InvoiceXpress-Steuer, der diese Verkaufssteuer zugeordnet ist.
AT-Befreiungsgrund	Der M-Code der Befreiung, von M01 bis M46 oder M99. Er ist bei Steuern mit 0 % auf Belegen erforderlich, die mit InvoiceXpress ausgestellt werden, und Odoo füllt ihn nicht automatisch aus.
In InvoiceXpress erstellen	Legt die Steuer in InvoiceXpress für Portugal (Festland) an, mit dem Namen IVA und ihrem Satz (z. B. IVA23) oder Isento, wenn sie 0 % beträgt. Gibt es in InvoiceXpress bereits eine Steuer mit diesem Namen und Satz, wird diese verknüpft, ohne eine weitere anzulegen. Die Schaltfläche erscheint nur bei Verkaufssteuern, die noch keine **InvoiceXpress-Steuer** haben.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Eine Verkaufssteuer mit ihrer **InvoiceXpress-Steuer** und ihrem **AT-Befreiungsgrund**.

Schritte

1. **Die Steuerliste öffnen**
   Sie sehen die InvoiceXpress-Steuern mit Satz, Region und Code.

2. **Eine Odoo-Verkaufssteuer öffnen**
   Prüfen Sie, dass sie eine **InvoiceXpress-Steuer** hat. Ist sie 0 %, wählen Sie den **AT-Befreiungsgrund**.

3. **Hat sie keine Verknüpfung, klicken Sie auf In InvoiceXpress erstellen**
   Die Steuer wird in InvoiceXpress mit dem Namen IVA und ihrem Satz angelegt oder mit der dort bereits vorhandenen Steuer mit diesem Namen verknüpft.

> Nur Verantwortliche für die Buchhaltung können Steuern in InvoiceXpress anlegen. Es können nur prozentuale Steuern angelegt werden: Bei einer anderen Berechnungsart erscheint der Fehler „In InvoiceXpress gibt es nur prozentuale Steuern (…).“.

Was die Liste enthält und wie sie gefüllt wird

Die Liste **InvoiceXpress-Steuern** zeigt für jede Steuer den **Name**, den **Satz (%)**, die **Region** (**Portugal (Festland)**, **Azoren**, **Madeira** oder **Unbekannt**), den **Code** und ob es sich um die **Standardsteuer** handelt. Jede Steuer gehört zu einem **Unternehmen**. Keines dieser Felder wird in Odoo bearbeitet.

Die Verknüpfung mit Ihren Verkaufssteuern

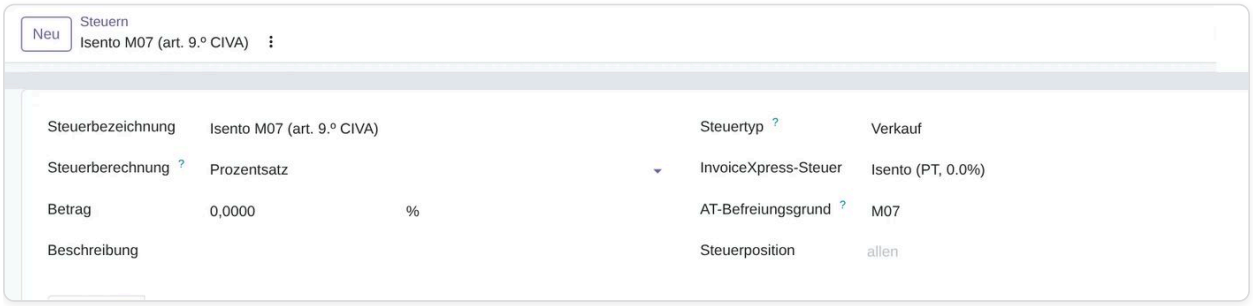
Der Konnektor sucht unter Ihren Verkaufssteuern ohne Verknüpfung diejenige, die in Satz und Region übereinstimmt. Die Region der Odoo-Steuer ist nicht bekannt, daher wird Portugal (Festland) angenommen, außer der Name nennt Azoren oder Madeira. Eine von Hand vorgenommene Verknüpfung wird nie überschrieben. Bleibt eine Verkaufssteuer ohne Verknüpfung, legt **In InvoiceXpress erstellen** sie dort für Portugal (Festland) mit dem Namen IVA und ihrem Satz an, oder als Isento, wenn sie 0 % beträgt.

Wann die Steuer nicht angelegt werden kann

- Die Schaltfläche **In InvoiceXpress erstellen** wird ausgeblendet, wenn die Steuer bereits eine **InvoiceXpress-Steuer** hat oder keine Verkaufssteuer ist.
- Wenn Sie kein Buchhaltungsleiter sind, erscheint «Nur Buchhaltungsleiter können Steuern in InvoiceXpress anlegen.».
- Ist die Steuer nicht prozentual, erscheint „In InvoiceXpress gibt es nur prozentuale Steuern (...).“.

AT-Befreiungsgrund

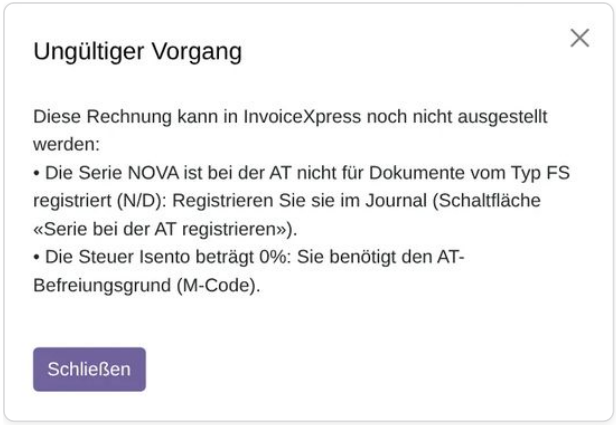
Der **AT-Befreiungsgrund** ist eine Auswahlliste der Odoo-Steuer. Er ist bei Steuern mit 0 % auf Belegen erforderlich, die mit InvoiceXpress ausgestellt werden. Odoo füllt ihn bei der Verknüpfung nicht automatisch aus: Sie wählen ihn selbst, von M01 bis M46 oder M99. In der Abbildung hat die Verkaufssteuer mit 0 % ihn ausgefüllt und ist mit einer **InvoiceXpress-Steuer** verknüpft.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Eine befreite Steuer mit ihrem Befreiungsgrund und ihrer InvoiceXpress-Steuer.

Wann der Grund fehlt

Stellen Sie eine Rechnung mit einer Steuer von 0 % ohne Befreiungsgrund aus, lässt Odoo das nicht zu. Es erscheint der Hinweis „Ungültiger Vorgang“ mit der Meldung „Die Steuer ... beträgt 0%: Sie benötigt den AT-Befreiungsgrund (M-Code).“, mit dem Steuernamen; in der Abbildung Isento.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Der Hinweis „Ungültiger Vorgang“ mit der Steuer Isento von 0 % ohne Befreiungsgrund.

Durchgängiges Beispiel

1 Die übernommenen Steuern ansehen

In der Liste stehen sechs: IVA23, IVA13 und IVA6 für Portugal (Festland), Isento mit 0 %, IVA16 für die Azoren und IVA22 für Madeira.

2 Die Verkaufssteuer mit 0 % öffnen

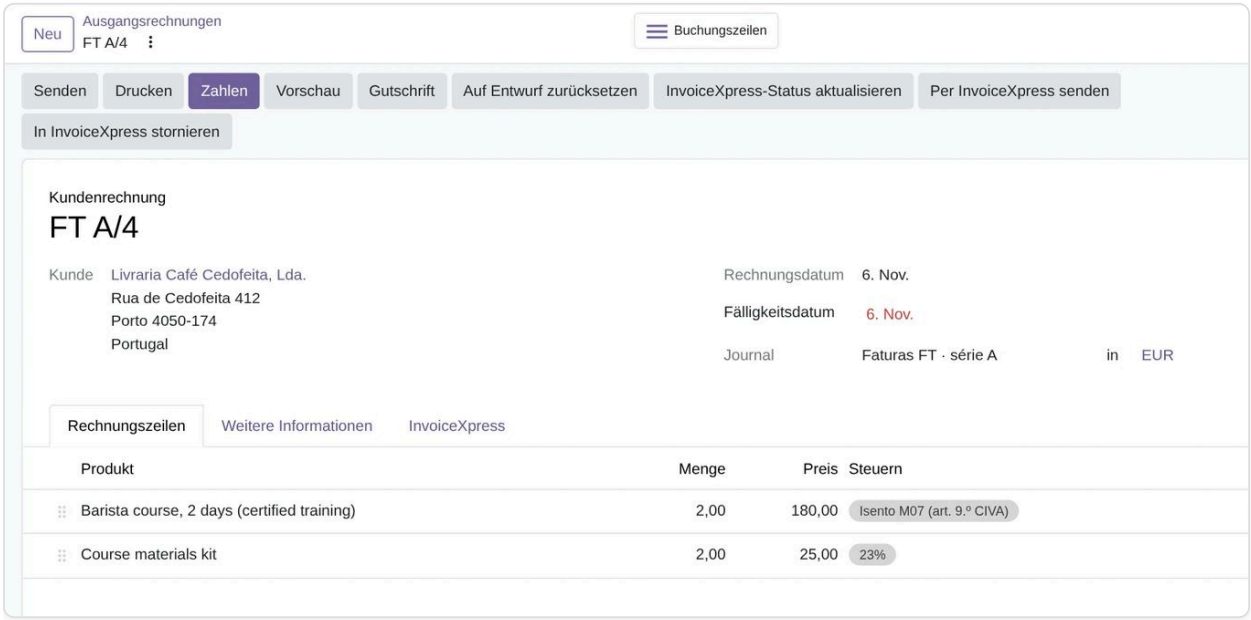
Prüfen Sie bei der Odoo-Steuer, die der Befreiung entspricht, dass sie unter **InvoiceXpress-Steuer** auf Isento verweist.

3 Den Grund wählen

Tragen Sie unter **AT-Befreiungsgrund** den Code der angewandten Befreiung ein. In der Demonstration hat die Steuer Isento M07 (Art. 9 CIVA) den Code M07, und die Rechnung an Livraria Café Cedofeita, Lda. erscheint mit ihrem befreiten Kurs.

4 Die Rechnung ausstellen

Mit dem eingetragenen Grund wird die Rechnung wegen der Steuer mit 0 % nicht mehr blockiert.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Die Rechnung von Livraria Café Cedofeita, Lda., mit ihrem befreiten Kurs aus dem Grund M07.

10 Kunden: Kontakte in Odoo und InvoiceXpress



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Der Assistent **Bestehende Kontakte verknüpfen** mit der Schaltfläche **Verknüpfung**.

Der Code, der mit jedem Beleg übermittelt wird, ist die interne Referenz des Kontakts. Hat er keine Referenz, verwendet der Konnektor einen eigenen Code ODOO- gefolgt von der internen Nummer des Kontakts (z. B. ODOO-42). Einmal verwendet, wird der Code gespeichert und ändert sich nicht: Benennen Sie die Referenz später um, entsteht in InvoiceXpress kein zweiter Kunde.

Kunden, die bereits in InvoiceXpress existieren, werden mit dem Assistenten unter **Rechnungsstellung › Konfiguration › InvoiceXpress › Bestehende Kontakte verknüpfen** übernommen. Er liest alle Kunden aus und verknüpft sie mit dem Odoo-Kontakt, der denselben Code oder dieselbe USt-Nummer hat. Passt nichts weiter, wird derselbe Name verwendet, aber nur, wenn dieser Name in Odoo eindeutig ist. Das Ergebnis wird im Feld **Ergebnis** des Assistenten festgehalten.

Wenn Sie in Odoo steuerliche Daten eines Kontakts ändern, der bereits in InvoiceXpress vorhanden ist, versucht der Konnektor, auch den Kunden dort zu aktualisieren. Gelingt das nicht, hinterlässt er am Kontakt die Meldung «In InvoiceXpress nicht aktualisiert: …» mit dem Grund.

Am Kontakt

An InvoiceXpress senden	Legt den Kunden in InvoiceXpress an oder aktualisiert ihn, falls er dort schon vorhanden ist, indem er über seinen Code gesucht wird.
Daten in InvoiceXpress	Öffnet die Kundendaten in InvoiceXpress. Erscheint nur, wenn der Kontakt bereits in InvoiceXpress ist.
Saldo in InvoiceXpress	Liest den Saldo des Kunden in InvoiceXpress, um ihn mit dem Saldo in Odoo zu vergleichen. Erscheint nur, wenn der Kontakt bereits in InvoiceXpress ist.
InvoiceXpress-Code	Die feste Referenz des Kontakts in InvoiceXpress. Nur lesbar.
InvoiceXpress-Kunden-ID	Die Kennung des Kunden in InvoiceXpress. Nur lesbar.
Saldo in InvoiceXpress und Saldo abgerufen am	Der zuletzt gelesene Saldo und wann er gelesen wurde. Nur lesbar.

Schritte

1. **Assistent öffnen**
   Gehen Sie zu **Rechnungsstellung › Konfiguration › InvoiceXpress › Bestehende Kontakte verknüpfen**.

2. **Verknüpfung anklicken**
   Der Konnektor durchläuft die Kunden in InvoiceXpress und verknüpft sie mit Ihren Kontakten.

3 **Das Ergebnis lesen**

Dort sehen Sie, was verknüpft wurde.

> Nur Fakturierungsbenutzer können Kontakte verknüpfen und sie an InvoiceXpress senden oder dort abfragen. Um die Daten oder den Saldo zu lesen, muss der Kontakt bereits in InvoiceXpress vorhanden sein: Andernfalls meldet Odoo «Dieser Kontakt ist noch nicht in InvoiceXpress vorhanden.»

Wie entschieden wird, welcher Kontakt zu welchem Kunden gehört

Der Assistent prüft nacheinander drei Kriterien: denselben Code, dieselbe USt-Nummer und, nur wenn nichts anderes passt, denselben Namen. Der Name zählt nur, wenn er in Odoo eindeutig ist. Heißen zwei Kontakte gleich, wird der Name nicht zur Zuordnung verwendet, weil in InvoiceXpress der Kundenname eindeutig sein muss und zwei Kontakte mit gleichem Namen kollidieren würden.

Der feste Code

Jeder Beleg wird mit dem Kundencode übermittelt. Das ist die interne Referenz des Kontakts und, falls er keine hat, ein eigener Code des Konnektors ODOO- gefolgt von der internen Nummer des Kontakts (z. B. ODOO-42). Sobald er verwendet wird, wird er gespeichert. Deshalb entsteht beim späteren Ändern der Referenz kein zweiter Kunde in InvoiceXpress. Haben Sie in Odoo zwei Kontakte mit gleichem Namen, wird jeder mit seinem eigenen Code übermittelt, und sie kollidieren nicht.

Was An InvoiceXpress senden tut

Die Schaltfläche legt den Kunden in InvoiceXpress an. Existiert er bereits, wird er über den Code gesucht und aktualisiert. Sie befindet sich im Reiter **InvoiceXpress** des Kontakts.

Ändern steuerlicher Angaben

Wenn Sie Name, Steuernummer, Adresse oder E-Mail-Adresse eines Kontakts ändern, der bereits in InvoiceXpress vorhanden ist, sendet der Konnektor die Aktualisierung selbstständig. Das geschieht nur bei Firmen oder bei Kontakten ohne übergeordnete Firma, nicht bei den Ansprechpartnern einer Firma. Lehnt InvoiceXpress die Änderung ab, erhält der Kontakt die Meldung «In InvoiceXpress nicht aktualisiert: …» mit dem Grund. Das nächste Dokument trägt trotzdem dieselben Daten. Eine Verbindung im Kopiemodus, im Testmodus oder ohne Konfiguration überspringt die Aktualisierung ohne Meldung.

Was nicht erlaubt ist

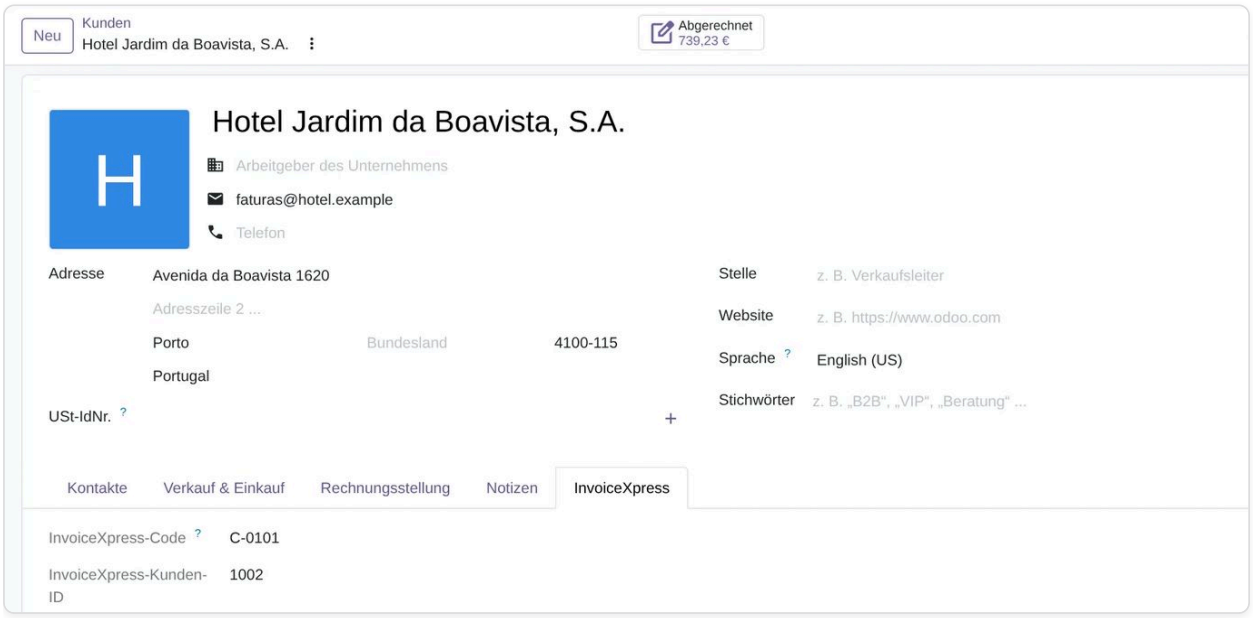
AKTION	WANN NICHT ERLAUBT	MELDUNG
Verknüpfung	Wenn Sie kein Benutzer der Rechnungsstellung sind	«Nur Fakturierungsbenutzer können Kontakte verknüpfen.»
Daten in InvoiceXpress und **Saldo in InvoiceXpress**	Wenn der Kontakt noch nicht in InvoiceXpress ist. Beide Schaltflächen werden dann ausgeblendet.	«Dieser Kontakt ist noch nicht in InvoiceXpress vorhanden.»
Aktionen des Kontakts	Wenn Sie kein Benutzer der Rechnungsstellung sind	«Nur Fakturierungsbenutzer können dies tun.»

Die Felder des Kontakts

InvoiceXpress-Code	Feste Referenz des Kontakts in InvoiceXpress.
InvoiceXpress-Kunden-ID	Ist sie ausgefüllt, ist der Kontakt bereits in InvoiceXpress, und die Schaltflächen für Daten und Saldo erscheinen.
Saldo in InvoiceXpress	Der in InvoiceXpress gelesene Saldo. Vergleichen Sie ihn mit dem Saldo in Odoo.
Saldo abgerufen am	Datum und Uhrzeit dieser Abfrage.

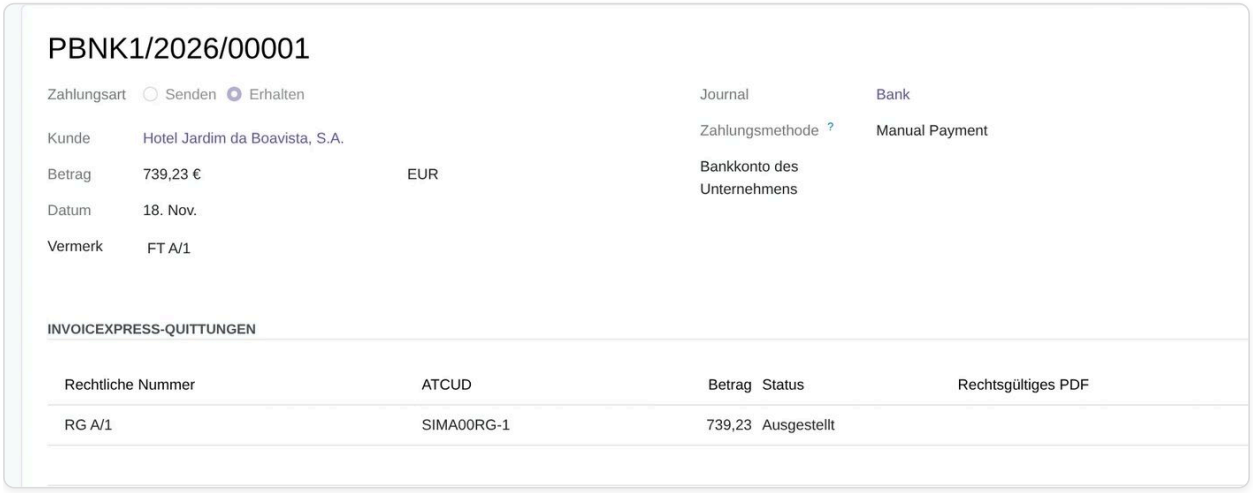
Durchgängiges Beispiel

Das Hotel Jardim da Boavista, S.A. hat in Odoo die interne Referenz C-0101. Sie klicken in seiner Kontaktkarte auf **An InvoiceXpress senden**: Der Konnektor sucht in InvoiceXpress nach einem Kunden mit dem Code C-0101, findet keinen und legt ihn an. Ab diesem Moment speichert der Kontakt den **InvoiceXpress-Code** C-0101 und seine **InvoiceXpress-Kunden-ID**, und die Schaltflächen **Daten in InvoiceXpress** und **Saldo in InvoiceXpress** erscheinen. Seine Rechnung FT A/1 wird mit demselben Code gesendet, sodass InvoiceXpress keinen zweiten Kunden anlegt.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Der Reiter **InvoiceXpress** des Hotel Jardim da Boavista, S.A., mit seinem **InvoiceXpress-Code** und seiner **InvoiceXpress-Kunden-ID**.

11 Zahlungen und Quittungen



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Die Zahlung der Rechnung FT A/1 mit ihrer Quittung unter **InvoiceXpress-Quittungen**.

Woher die Quittungen kommen

- Die geplante Aufgabe **InvoiceXpress: Zahlungsquittungen** läuft alle 15 Minuten und stellt die fehlenden Quittungen aus.
- Beim Abgleichen oder Aufheben des Abgleichs einer Zahlung informiert der Konnektor InvoiceXpress, sobald Odoo die Änderung gespeichert hat.

Was Sie an der Zahlung sehen

InvoiceXpress-Quittungen	Gruppe im Zahlungsformular mit den Quittungen, die InvoiceXpress für sie ausgestellt hat.
Zahlungsbelege in InvoiceXpress aktualisieren	Schaltfläche, die die Quittungen dieser Zahlung synchronisiert, ohne auf die Aufgabe zu warten.

Status

Decken die Quittungen die gesamte Rechnung ab, betrachtet InvoiceXpress sie als ausgeglichen. Odoo übernimmt dies beim nächsten Durchlauf von **InvoiceXpress: In InvoiceXpress vorgenommenen Änderungen folgen**, stündlich, oder beim Klick auf **InvoiceXpress-Status aktualisieren**, und der Beleg wechselt von **Ausgestellt** zu **Ausgestellt und ausgeglichen**.

Mit der Quittung wird die Zahlungsart von InvoiceXpress übermittelt (**Banküberweisung (TB)**, **Multibanco-Referenz (MB)** oder **Kreditkarte (CC)**), sofern Sie sie beim Bankjournal in der Spalte **InvoiceXpress-Zahlungsart** bei dessen eingehenden Zahlungsarten eingetragen haben.

Verwendung

1. **Zahlung erfassen**
   Machen Sie es über die Rechnung mit **Zahlen** und stimmen Sie es mit ihr ab.
2. **Auf den Beleg warten**

Der Connector stellt ihn beim Abstimmen aus oder spätestens beim nächsten Durchlauf der Aufgabe alle 15 Minuten.

3 **Synchronisierung bei Bedarf erzwingen**
Öffnen Sie die Zahlung und klicken Sie auf **Zahlungsbelege in InvoiceXpress aktualisieren**.

> Die Schaltfläche **Zahlungsbelege in InvoiceXpress aktualisieren** können nur Fakturierungsbenutzer verwenden; allen anderen erscheint «Nur Fakturierungsbenutzer können dies tun.».

Der Beleg folgt dem Abgleich

In InvoiceXpress steht der Beleg immer nach dem Abgleich in Odoo, nie davor. Der Connector ruft InvoiceXpress nur auf, wenn Odoo das Speichern des Abgleichs oder dessen Aufhebung bereits abgeschlossen hat. Dieselbe Prüfung wiederholt die Aufgabe **InvoiceXpress: Zahlungsquittungen**, die alle 15 Minuten läuft.

Was verglichen wird und was in jedem Fall geschieht

SITUATION	WAS DER CONNECTOR TUT
Zwischen Rechnung und Zahlung besteht ein Abgleich, es gibt aber keinen Beleg	Stellt den Beleg aus.
In InvoiceXpress gibt es einen Beleg, dessen Abgleich in Odoo nicht mehr besteht	Storniert den Beleg.
Die Belege in InvoiceXpress entsprechen bereits den Abgleichen	Tut nichts.

Wenn ein Aufruf angekommen ist, die Antwort aber verloren ging

Die Belege besitzen keine eigene Kennung, die Odoo erneut senden könnte. Daher sucht der Connector vor dem Erstellen eines Belegs unter den verknüpften Dokumenten der Rechnung nach einem Beleg mit gleichem Betrag und gleichem Datum, der noch nicht verknüpft ist. Findet er einen, verknüpft er ihn, statt einen weiteren auszustellen, sodass eine verlorene Antwort keinen doppelten Beleg erzeugt.

Die übrigen beteiligten Aufgaben

InvoiceXpress: Ausstehende Ausstellungen erneut versuchen	Jede Minute. Versucht die Rechnungen erneut, die in **Ausstehende Ausstellung in InvoiceXpress** geblieben sind.
InvoiceXpress: Rechtsgültige PDFs und QR-Codes abrufen	Alle 2 Minuten. Lädt das rechtsgültige PDF herunter.
InvoiceXpress: In InvoiceXpress vorgenommenen Änderungen folgen	Jede Stunde. Übernimmt die direkt in InvoiceXpress vorgenommenen Änderungen.

Voraussetzungen

- Die Schaltfläche **Zahlungsbelege in InvoiceXpress aktualisieren** funktioniert nur für Fakturierungsbenutzer; andernfalls erscheint «Nur Fakturierungsbenutzer können dies tun.».
- Die InvoiceXpress-Zahlungsart (**Banküberweisung (TB)**, **Multibanco-Referenz (MB)** oder **Kreditkarte (CC)**) wird im Bank- oder Kassenjournal in der Spalte **InvoiceXpress-Zahlungsart** der eingehenden

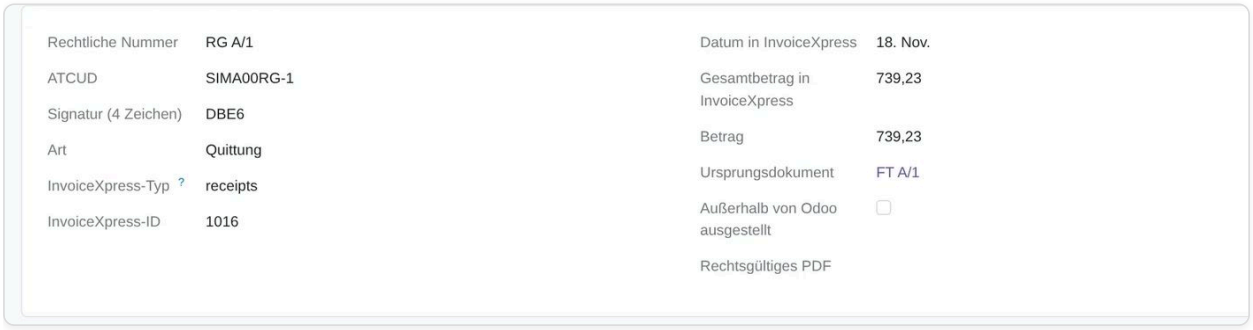
Zahlungsmethoden festgelegt und wird mit jedem Beleg dieser Methode übermittelt. Ist sie leer, wird nichts übermittelt.

Felder der Zahlung

InvoiceXpress-Quittungen	Die Gruppe mit den InvoiceXpress-Belegen der Zahlung: rechtliche Nummer, ATCUD, Betrag, Status und PDF. Oben zeigt eine gleichnamige Schaltfläche an, wie viele es sind, und öffnet sie.

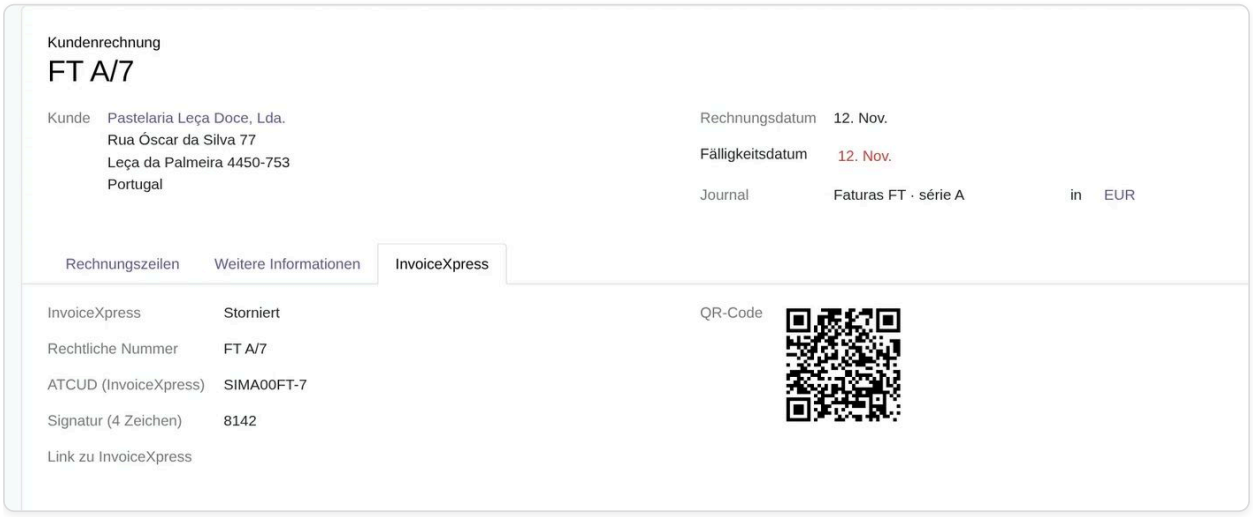
Ein Beispiel von Anfang bis Ende

Die Rechnung FT A/1 des Hotel Jardim da Boavista, S.A. über 739,23 € ist **Ausgestellt**. Sie erfassen den Zahlungseingang über die Rechnung mit **Zahlen**, und er wird mit ihr abgeglichen. Beim Speichern stellt der Connector in InvoiceXpress den Beleg RG A/1 über 739,23 € aus, der unter **InvoiceXpress-Quittungen** der Zahlung und unter **InvoiceXpress-Dokumente** mit dem Filter **Quittungen** erscheint. Da der Beleg die gesamte Rechnung abdeckt, gilt sie in InvoiceXpress als ausgeglichen, und Odoo setzt sie beim nächsten Statusabruf auf **Ausgestellt und ausgeglichen**.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Die Quittung RG A/1 unter **InvoiceXpress-Dokumente**, mit ihrer **Rechtliche Nummer**, ihrem **ATCUD** und ihrem **Ursprungsdokument**.

12 Dokumente stornieren und Änderungen in InvoiceXpress verfolgen



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Die Rechnung FT A/7, aus Odoo mit ihrer Begründung storniert, behält ihre **Rechtliche Nummer**.

Der Status jedes Dokuments wird automatisch mit der geplanten Aufgabe **InvoiceXpress: In InvoiceXpress vorgenommenen Änderungen folgen** aktualisiert, die jede Stunde läuft. Sie können ihn auch sofort mit **InvoiceXpress-Status aktualisieren** anfordern.

Wenn jemand das Dokument auf der InvoiceXpress-Website storniert, storniert Odoo die Buchung nicht selbstständig. Die Rechnung zeigt den Hinweis «Dieser Beleg wurde in InvoiceXpress storniert. Stornieren Sie die Buchung in Odoo oder stellen Sie eine Gutschrift aus.», hinterlässt eine Nachricht mit dem Grund und eine Aktivität **In InvoiceXpress storniert** für den Vertriebsmitarbeiter der Rechnung.

InvoiceXpress-Status aktualisieren	Liest das Dokument in InvoiceXpress und zeigt an, was sich dort geändert hat. Die Schaltfläche wird ausgeblendet, wenn die Rechnung keine rechtliche Nummer hat oder im Fall einer Ausstellung außerhalb von Odoo kein Status in InvoiceXpress vorliegt.
In InvoiceXpress stornieren	Storniert gleichzeitig das rechtsgültige Dokument in InvoiceXpress und den Buchungssatz in Odoo. Nur die Verantwortlichen der Buchhaltung sehen sie, und nur bei gebuchter Rechnung und Dokument im Status **Ausgestellt** oder **Ausgestellt und ausgeglichen**.
Rechtsgültiges PDF abrufen	Befindet sich im Reiter **InvoiceXpress** und wird ausgeblendet, wenn die Rechnung keine rechtliche Nummer hat.

Dokumentstatus

- **Ausstehende Ausstellung in InvoiceXpress**: Das Dokument hat noch keine rechtliche Nummer.
- **Entwurf in InvoiceXpress**: Existiert in InvoiceXpress als Entwurf.
- **Ausgestellt** und **Ausgestellt und ausgeglichen**: Hat bereits eine rechtliche Nummer.
- **Storniert**: In InvoiceXpress annulliert.
- **Entwurf gelöscht**: Der Entwurf wurde in InvoiceXpress gelöscht.
- **Fehler**: Der letzte Versuch ist fehlgeschlagen; der Grund steht unter **Letzter Fehler**.

1 Öffnen Sie die ausgestellte Rechnung

Sie muss gebucht sein und das Dokument muss ausgestellt sein.

2. **Klicken Sie auf In InvoiceXpress stornieren**
   Es öffnet sich ein Fenster mit dem **Grund** und einem **Hinweis**.

3. **Geben Sie den Grund ein und klicken Sie auf Rechtsdokument stornieren**
   InvoiceXpress storniert das Dokument, und Odoo storniert die Rechnung.

> Ohne Grund wird nicht storniert: Es erscheint «Die Angabe eines Grundes ist erforderlich.». Wenn Sie kein Buchhaltungsleiter sind, erscheint «Nur Buchhaltungsleiter können rechtsgültige Dokumente stornieren.». Ein rechtsgültiges Dokument wird weder wieder zum Entwurf noch gelöscht: Es behält seinen Eintrag in Odoo.

Dokumentstatus

STATUS	BEDEUTUNG
Ausstehende Ausstellung in InvoiceXpress	Odoo hat die Ausstellung angefordert, und es gibt noch keine rechtliche Nummer. Die Rechnung bleibt im Entwurf, und die Aufgabe **InvoiceXpress: Ausstehende Ausstellungen erneut versuchen** wiederholt sie jede Minute.
Entwurf in InvoiceXpress	Das Dokument existiert in InvoiceXpress als Entwurf, ohne rechtliche Nummer.
Ausgestellt	Hat rechtliche Nummer, ATCUD und Signatur.
Ausgestellt und ausgeglichen	Ausgestellt und mit den erfassten Zahlungseingängen.
Storniert	In InvoiceXpress annulliert. Im Dokument steht der **Stornogrund**.
Entwurf gelöscht	Der Entwurf wurde in InvoiceXpress gelöscht; die Rechnung kann erneut ausgestellt werden.
Fehler	Der letzte Versuch ist fehlgeschlagen. **Letzter Fehler**, **Letzter Fehler am** und **Nächster Versuch** zeigen, was passiert ist und wann erneut versucht wird.

Regeln für die Stornierung

- **In InvoiceXpress stornieren** sehen nur die Verantwortlichen der Buchhaltung, und zwar bei gebuchter Rechnung, mit rechtlicher Nummer und mit einem Dokument im Status **Ausgestellt** oder **Ausgestellt und ausgeglichen**.
- Wenn Sie es nicht sind, erscheint «Nur Buchhaltungsleiter können rechtsgültige Dokumente stornieren.».
- Ein nicht ausgestelltes Dokument führt zu «Nur ein ausgestelltes Dokument kann in InvoiceXpress storniert werden.».
- Der **Grund** ist Pflicht, wird in InvoiceXpress aufbewahrt und der AT mitgeteilt. Bleibt er leer, erscheint «Die Angabe eines Grundes ist erforderlich.».
- Ein rechtsgültiges Dokument wird nicht wieder zum Entwurf: «… wurde in InvoiceXpress ausgestellt: Ein rechtsgültiges Dokument geht nicht zurück in den Entwurfsstatus. Stellen Sie eine Gutschrift aus oder stornieren Sie es mit «In InvoiceXpress stornieren».».
- Es wird auch nicht gelöscht: Es behält seinen Buchungssatz in Odoo, auch wenn es in InvoiceXpress storniert wurde.

Wenn jemand in InvoiceXpress storniert

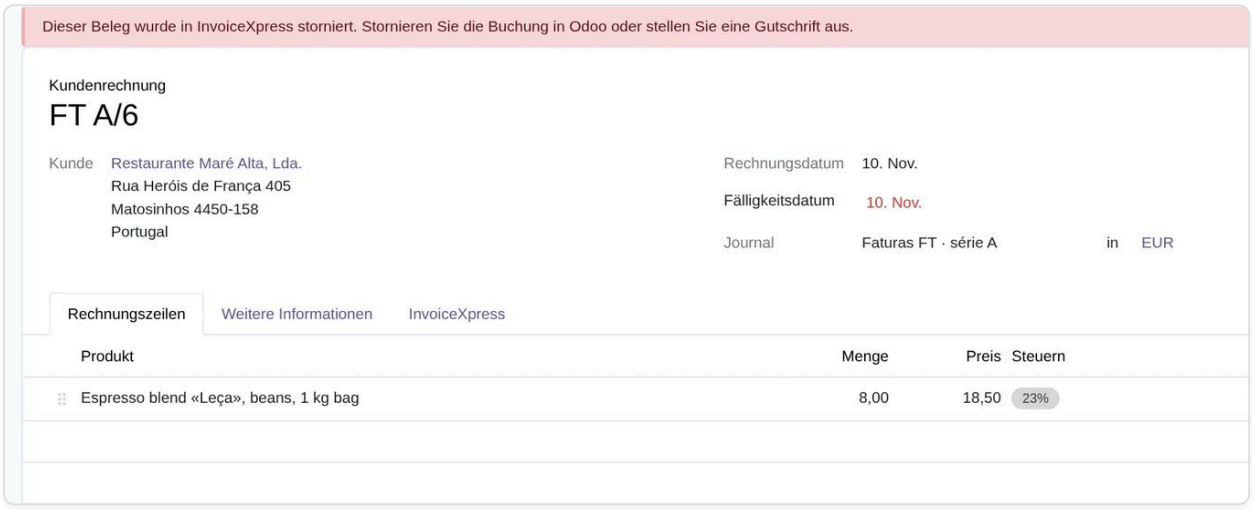
Die stündliche Aufgabe liest den Status der Dokumente der letzten 60 Tage. Storniert dort jemand ein Dokument, warnt Odoo auf der Rechnung, hinterlässt eine Nachricht mit dem Grund und eine Aktivität **In InvoiceXpress storniert**, storniert den Buchungssatz aber nicht selbstständig: Sie stornieren ihn selbst oder stellen eine Gutschrift aus.

Felder des Datensatzes

InvoiceXpress-Dokumente	Liste unter **Rechnungsstellung › Kunden › InvoiceXpress-Dokumente**, mit Filtern wie **Ausstehend oder fehlerhaft**, **Ausgestellt** und **Quittungen**.
Ursprungsdokument	Das Dokument, von dem ein anderes ausgeht, etwa eine Gutschrift.
Rechtliche Nummer, ATCUD, Signatur (4 Zeichen)	Die rechtlichen Daten aus InvoiceXpress.
Rechtsgültiges PDF und QR-Code	Sie werden automatisch mit der Aufgabe **InvoiceXpress: Rechtsgültige PDFs und QR-Codes abrufen** alle 2 Minuten heruntergeladen.
In Odoo öffnen und In InvoiceXpress öffnen	Öffnen die Rechnung und das Dokument. Die zweite Schaltfläche wird ausgeblendet, wenn kein Link vorhanden ist.

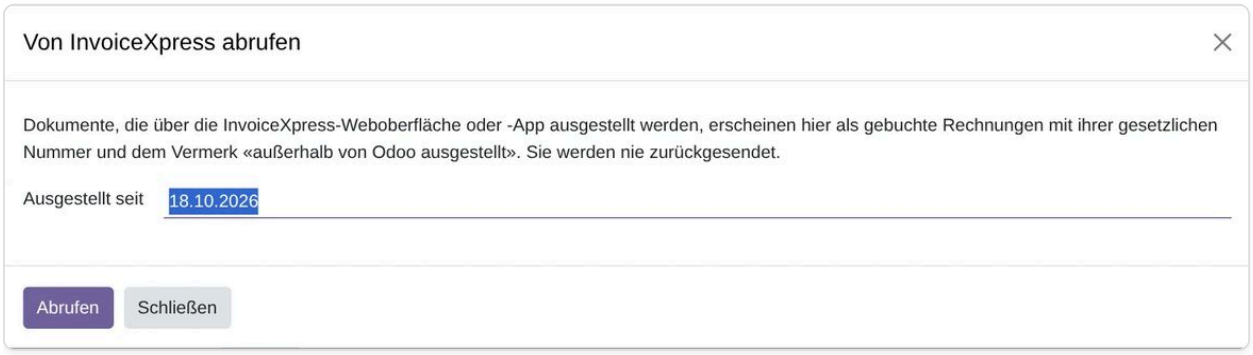
Beispiel

Die Rechnung FT A/7 der Pastelaria Leça Doce, Lda. wurde an den falschen Kunden ausgestellt. Ein Verantwortlicher der Buchhaltung öffnet sie, klickt auf **In InvoiceXpress stornieren**, gibt den Grund ein und bestätigt mit **Rechtsdokument stornieren**. InvoiceXpress annulliert das Dokument, und Odoo storniert den Buchungssatz, der seine rechtliche Nummer behält. Eine andere Rechnung, die FT A/6 der Restaurante Maré Alta, Lda., wurde in der Weboberfläche von InvoiceXpress als doppelt annulliert: Beim Lesen des Status markiert Odoo sie als **Storniert** und zeigt den roten Hinweis an, und ihr Buchungssatz bleibt gebucht, bis jemand ihn storniert oder eine Gutschrift ausstellt.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Die Rechnung FT A/6, in der InvoiceXpress-Weboberfläche storniert: Odoo zeigt die rote Warnung, und der Buchungssatz bleibt gebucht.

13 Dokumente, die außerhalb von Odoo ausgestellt wurden



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Der Assistent **Von InvoiceXpress abrufen** mit dem Feld **Ausgestellt seit** und der Schaltfläche **Abrufen**.

Woher die einzelnen Daten stammen

Die geplante Aufgabe **InvoiceXpress: Außerhalb von Odoo ausgestellte Dokumente übernehmen** läuft täglich und ist aktiv. Sie können sie auch manuell unter **Rechnungsstellung › Konfiguration › InvoiceXpress › Von InvoiceXpress abrufen** übernehmen. Dort wählen Sie das Unternehmen, geben in **Ausgestellt seit** das Datum ab, ab dem Dokumente übernommen werden sollen, und klicken auf **Abrufen**. Standardmäßig ist das Datum von vor 31 Tagen eingetragen. Das Feld **Ergebnis** informiert Sie über den Ablauf. Die Aufgabe übernimmt das seit ihrem letzten Durchlauf Ausgestellte, und nur wenn das Unternehmen mindestens ein verbundenes Journal hat.

> Nur Buchhaltungsleiter können Dokumente abrufen. Wenn Sie es nicht sind, meldet Odoo: «Nur Buchhaltungsleiter können Dokumente aus InvoiceXpress abrufen.»

Schaltflächen des Datensatzes

In Odoo öffnen	Öffnet die Odoo-Rechnung, zu der das Dokument gehört.
In InvoiceXpress öffnen	Öffnet das Dokument in InvoiceXpress. Sie ist nur sichtbar, wenn InvoiceXpress für dieses Dokument einen Link geliefert hat.

Dokumentstatus

Das Feld **Status** des Datensatzes kann **Ausstehende Ausstellung in InvoiceXpress**, **Entwurf in InvoiceXpress**, **Ausgestellt**, **Ausgestellt und ausgeglichen**, **Storniert**, **Entwurf gelöscht** oder **Fehler** sein. Von außen übernommene Dokumente haben das Kontrollkästchen **Außerhalb von Odoo ausgestellt** aktiviert.

So wird es manuell gemacht

1. **Assistent öffnen**
   Öffnen Sie **Rechnungsstellung › Konfiguration › InvoiceXpress › Von InvoiceXpress abrufen**.
2. **Datum auswählen**
   Tragen Sie unter **Ausgestellt seit** den Tag ein, ab dem Sie Dokumente abrufen möchten.
3. **Dokumente abrufen**

Klicken Sie auf **Abrufen**. Das Ergebnis erscheint unter **Ergebnis**.

4 **Liste prüfen**

Prüfen Sie die Dokumente unter **InvoiceXpress-Dokumente** mit dem Filter **Außerhalb von Odoo ausgestellt**.

> Von außen abgerufene Dokumente werden niemals an InvoiceXpress zurückgesendet.

Dokumentstatus

STATUS	BEDEUTUNG
Ausstehende Ausstellung in InvoiceXpress	Das Dokument wartet auf seine Ausstellung. Bei einem Kommunikationsfehler versucht der Konnektor es erneut, ohne es doppelt auszustellen.
Entwurf in InvoiceXpress	Das Dokument existiert in InvoiceXpress als Entwurf.
Ausgestellt	Es hat seine gesetzliche Nummer, den ATCUD und die Signatur mit 4 Zeichen.
Ausgestellt und ausgeglichen	Ausgestellt und die Zahlung ist bereits abgeschlossen.
Storniert	Das Dokument wurde storniert. Der Grund steht unter **Stornogrund**.
Entwurf gelöscht	Der Entwurf wurde in InvoiceXpress gelöscht.
Fehler	Etwas ist fehlgeschlagen. Die Details stehen unter **Letzter Fehler**, mit **Letzter Fehler am**.

Regeln und Bedingungen

- Nur Buchhaltungsleiter können Dokumente abrufen. Alle anderen Benutzer sehen «Nur Buchhaltungsleiter können Dokumente aus InvoiceXpress abrufen.».
- **In InvoiceXpress öffnen** funktioniert nur, wenn InvoiceXpress einen gültigen Link geliefert hat. Andernfalls zeigt Odoo «InvoiceXpress hat für dieses Dokument keinen Link geliefert.».
- Wenn ein weiterer Klick oder der automatische erneute Versuch dasselbe Dokument gerade sendet, meldet Odoo: «Dieser Beleg wird gerade an InvoiceXpress gesendet (ein weiterer Klick oder die automatische Wiederholung). Warten Sie einige Sekunden und laden Sie die Seite neu.».

Felder des Datensatzes

Art	Rechnung oder Quittung.
InvoiceXpress-Typ	Der Dokumenttyp in InvoiceXpress.
InvoiceXpress-ID	Die Kennung des Dokuments in InvoiceXpress.
Datum in InvoiceXpress und **Gesamtbetrag in InvoiceXpress**	Datum und Gesamtbetrag, so wie InvoiceXpress sie führt.
Betrag	Der Betrag des Dokuments.
Ursprungsdokument	Das Dokument, von dem dieses stammt, sofern vorhanden.

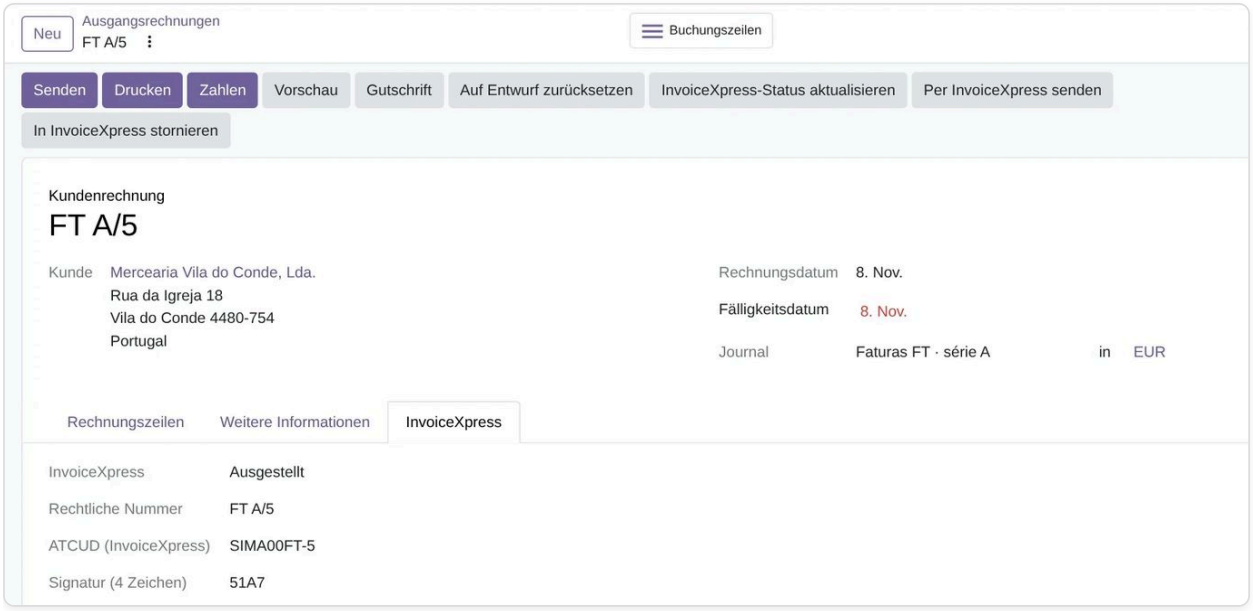
Simulator	Markiert im Offline-Simulator ausgestellte Dokumente: Sie sind keine gesetzlichen Dokumente.
Rechtsgültiges PDF und QR-Code	Das rechtsgültige PDF und der QR-Code des Dokuments, sobald sie abgerufen wurden.
Nächster Versuch	Wann ein fehlgeschlagener Versand erneut versucht wird.

Wie die Daten vervollständigt werden

Zwei geplante Aufgaben vervollständigen das Dokument. **InvoiceXpress: Rechtsgültige PDFs und QR-Codes abrufen** läuft alle 2 Minuten und holt PDF und QR-Code. **InvoiceXpress: In InvoiceXpress vorgenommenen Änderungen folgen** läuft stündlich und übernimmt die in InvoiceXpress vorgenommenen Änderungen.

Durchgängiges Beispiel

Jemand stellt im Web von InvoiceXpress die Rechnung FT A/5 für Mercearia Vila do Conde, Lda. über 335,79 € aus. Die tägliche Aufgabe oder die Schaltfläche **Abrufen** unter **Von InvoiceXpress abrufen** holt sie als gebuchte Rechnung nach Odoo, mit gesetzlicher Nummer und dem ATCUD SIMA00FT-5, markiert als **Außerhalb von Odoo ausgestellt**. Sie erscheint unter **Rechnungsstellung › Kunden › Ausgangsrechnungen** und unter **InvoiceXpress-Dokumente**, und Odoo sendet sie nicht erneut.



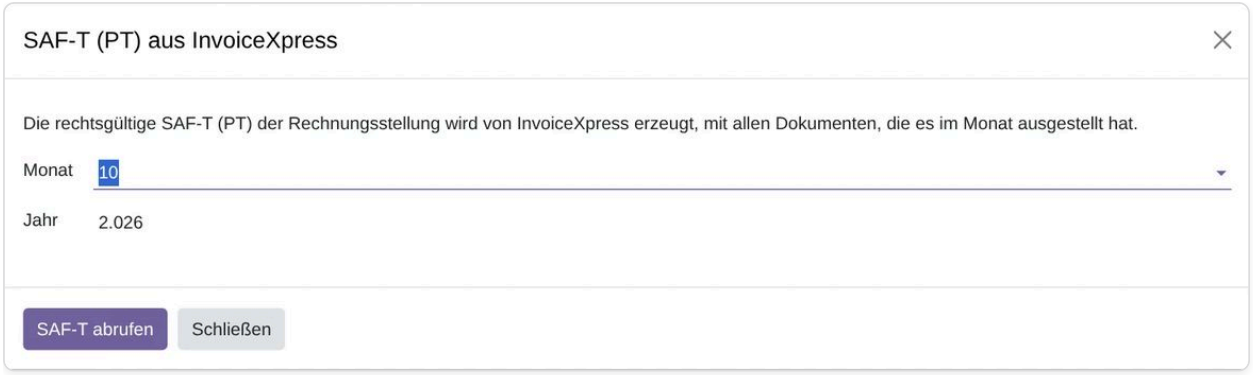
- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Die Rechnung von Mercearia Vila do Conde, Lda., aus InvoiceXpress abgerufen und als **Außerhalb von Odoo ausgestellt** markiert.

CONNECTOR-LEITFADEN · INVOICEXPRESS

14 Rechtsgültiges PDF, QR-Code und SAF-T (PT)

Wenn Sie eine mit InvoiceXpress ausgestellte Rechnung drucken oder versenden, verwendet Odoo das rechtsgültige PDF von InvoiceXpress mit dessen ATCUD und QR-Code und nicht das eigene Rechnungsformat.

Das rechtsgültige PDF und den QR-Code fordert der Konnektor direkt nach der Ausstellung an. Was noch nicht bereit ist, holt die Aufgabe **InvoiceXpress: Rechtsgültige PDFs und QR-Codes abrufen** alle 2 Minuten ab. Drucken Sie vorher, fordert Odoo es in diesem Moment an und warnt, falls InvoiceXpress es noch erstellt, damit Sie es in einigen Sekunden erneut versuchen.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Der Assistent **SAF-T (PT) aus InvoiceXpress** mit den Feldern **Monat** und **Jahr** und der Schaltfläche **SAF-T abrufen**.

Den SAF-T (PT) fordern Sie selbst an. Öffnen Sie das Menü **SAF-T (PT) aus InvoiceXpress** im Berichtsbereich der Rechnungsstellung und wählen Sie Monat und Jahr. Beim Öffnen schlägt der Assistent den Vormonat vor.

Unternehmen	Das Unternehmen, für das der SAF-T abgerufen wird. Das Feld erscheint nur, wenn Sie mit mehreren Unternehmen arbeiten, und ist mit dem aktiven Unternehmen vorbelegt.
Monat	Der Monat des SAF-T. Pflichtfeld.
Jahr	Das Jahr des SAF-T. Pflichtfeld.
SAF-T abrufen	Fordert bei InvoiceXpress den SAF-T (PT) der Rechnungsstellung für diesen Monat an.
Schließen	Schließt den Assistenten.

Abruf

1. **Assistent öffnen**
   Öffnen Sie das Menü **SAF-T (PT) aus InvoiceXpress**.
2. **Monat und Jahr wählen**
   Standardmäßig sind die Werte des Vormonats eingestellt.
3. **SAF-T abrufen klicken**
   InvoiceXpress erstellt die Datei. Falls sie noch erstellt wird, fragt Odoo mehrmals erneut nach.
4. **Datei herunterladen**
   Sobald sie bereit ist, erscheint das Feld **Datei** zum Herunterladen. Schlägt etwas fehl, steht der Grund unter **Nachricht**.

> Nur Fakturierungsbenutzer können die SAF-T exportieren.; alle anderen erhalten «Nur Fakturierungsbenutzer können die SAF-T exportieren.». Eine SAF-T wird nicht von Odoo erzeugt: Das übernimmt InvoiceXpress mit den Dokumenten, die es im Monat ausgestellt hat. Gibt es in diesem Monat keine Dokumente, erscheint «In diesem Zeitraum gibt es keine Belege zum Exportieren.», und wenn InvoiceXpress die Datei noch erstellt: «InvoiceXpress erstellt die Datei noch: Klicken Sie in einer Minute erneut auf die Schaltfläche.».

Das rechtsgültige PDF beim Drucken und Versenden

Für eine mit InvoiceXpress ausgestellte Rechnung verwendet Odoo beim Drucken und Versenden immer das rechtsgültige PDF von InvoiceXpress; der Konnektor speichert es als PDF der Rechnung. Ein Druck mit dem Layout von Odoo ist nicht möglich.

Der Konnektor fordert das PDF direkt nach der Ausstellung an, und die Aufgabe **InvoiceXpress: Rechtsgültige PDFs und QR-Codes abrufen** holt alle 2 Minuten die noch fehlenden nach. Drucken Sie, bevor es eintrifft, fordert Odoo es in diesem Moment an und wartet einige Sekunden; erstellt InvoiceXpress es noch, werden Sie aufgefordert, es erneut zu versuchen.

Der SAF-T (PT): Regeln und Bedingungen

- Der SAF-T ist der gesetzliche SAF-T (PT) der Rechnungsstellung für den Monat; er wird von InvoiceXpress erstellt, nicht von Odoo.
- Er wird je Unternehmen, Monat und Jahr angefordert. Alle drei Felder sind Pflichtfelder.
- Wenn InvoiceXpress ihn noch erstellt, fragt Odoo mehrmals erneut nach, bevor es aufgibt.
- Nur ein Fakturierungsbenutzer kann sie abrufen. Wenn Sie keiner sind, zeigt Odoo «Nur Fakturierungsbenutzer können die SAF-T exportieren.».

Felder des Assistenten

Unternehmen	Vorbelegt mit dem aktiven Unternehmen.
Monat	Vorbelegt mit dem Vormonat, in einer Auswahlliste.
Jahr	Vorbelegt mit dem Jahr des Vormonats, im Januar wird also das Vorjahr vorgeschlagen.
Datei	Der abgerufene SAF-T, nur lesbar.
Nachricht	Nur lesbarer Text mit dem Ergebnis der Anfrage.

Durchgängiges Beispiel

In der Demo-Datenbank ist die Rechnung FT A/1 des Hotel Jardim da Boavista, S.A. ausgestellt, und beim Drucken liefert Odoo das PDF von InvoiceXpress, nicht das eigene. Zu Monatsbeginn öffnen Sie **SAF-T (PT) aus InvoiceXpress**, belassen den vorgeschlagenen Vormonat und klicken auf **SAF-T abrufen**: InvoiceXpress erstellt die Datei mit den in diesem Monat ausgestellten Dokumenten, und Odoo legt sie unter **Datei** zum Herunterladen ab.

1. **SAF-T (PT) aus InvoiceXpress öffnen**
   Der Assistent öffnet sich mit dem gewählten Vormonat.
2. **Monat und Jahr prüfen**
   Ändern Sie **Monat** oder **Jahr**, wenn Sie den SAF-T eines anderen Zeitraums brauchen.
3. **SAF-T abrufen klicken**
   InvoiceXpress erstellt ihn mit den in diesem Monat ausgestellten Dokumenten. Odoo wartet und fragt erneut, solange er nicht fertig ist.
4. **Datei herunterladen**

Sie finden sie unter **Datei**; schlägt etwas fehl, lesen Sie den Grund unter **Nachricht**.

15 Die Daten, die hin- und zurückgehen

FELD	ADRESSE	WANN
Rechnungen, Gutschriften und Belastungsanzeigen	Von Odoo an InvoiceXpress	Bei der Bestätigung. Wenn InvoiceXpress nicht antwortet, bleibt die Rechnung im Entwurf und die Aufgabe **InvoiceXpress: Ausstehende Ausstellungen erneut versuchen** versucht es jede Minute erneut. Sie können auch auf **Erneut in InvoiceXpress versuchen** klicken.
Rechtliche Nummer und rechtliche Angaben der ausgestellten Rechnung	Von InvoiceXpress an Odoo	Bei der Ausstellung. **InvoiceXpress-Status aktualisieren** liest ihren Status erneut ein.
Rechtsgültiges PDF und QR-Code	Von InvoiceXpress an Odoo	Direkt nach der Ausstellung; was noch nicht bereit ist, holt die Aufgabe **InvoiceXpress: Rechtsgültige PDFs und QR-Codes abrufen** alle 2 Minuten nach. Die Schaltfläche **Rechtsgültiges PDF abrufen** fordert es manuell an.
Zahlungsbelege der abgestimmten Zahlungen	Von Odoo an InvoiceXpress	Nach dem Abgleich, mit der Aufgabe **InvoiceXpress: Zahlungsquittungen** alle 15 Minuten oder mit **Zahlungsbelege in InvoiceXpress aktualisieren**.
In InvoiceXpress vorgenommene Stornierungen	Von InvoiceXpress an Odoo	Die Aufgabe **InvoiceXpress: In InvoiceXpress vorgenommenen Änderungen folgen** stündlich.
Stornierung eines Rechtsdokuments	Von Odoo an InvoiceXpress	Mit **In InvoiceXpress stornieren** und **Rechtsdokument stornieren**, unter Angabe des Grundes.
Dokumente, die über die Web-Oberfläche oder die App von InvoiceXpress ausgestellt wurden	Von InvoiceXpress an Odoo	Die Aufgabe **InvoiceXpress: Außerhalb von Odoo ausgestellte Dokumente übernehmen** täglich oder die Schaltfläche **Abrufen**. Sie werden nie zurückgesendet.
Kunden mit Code, Name, NIF, Adresse, E-Mail und Telefon	Von Odoo an InvoiceXpress	Mit jedem Dokument und mit **An InvoiceXpress senden** im Kontakt. Wenn Sie deren steuerliche Angaben oder E-Mail ändern, werden sie in InvoiceXpress aktualisiert.
Anzahl der Aufrufe und Fehler der letzten Stunde	Von Odoo an FlexigoTech Cloud	Stündlich, mit der Aufgabe **InvoiceXpress: Verbindungsstatus**. Keine Dokument- oder Kundendaten.
Bereits in InvoiceXpress vorhandene Kunden	Von InvoiceXpress an Odoo	Mit **Verknüpfung**, unter **Rechnungsstellung › Konfiguration › InvoiceXpress › Bestehende Kontakte verknüpfen**.
Nummernkreise und Steuern	Von InvoiceXpress an Odoo	Mit **Nummernkreise abrufen** und **Steuern abrufen**.
Anlage einer Serie und ihre Registrierung bei der AT	Von Odoo an InvoiceXpress	Mit **Nummernkreis erstellen** und **Bei der AT registrieren**.

FELD	ADRESSE	WANN
Umsatzsteuern	Von Odoo an InvoiceXpress	Mit **In InvoiceXpress erstellen**, am Steuersatz.
SAF-T (PT) des Monats	Von InvoiceXpress an Odoo	Mit **SAF-T abrufen**.

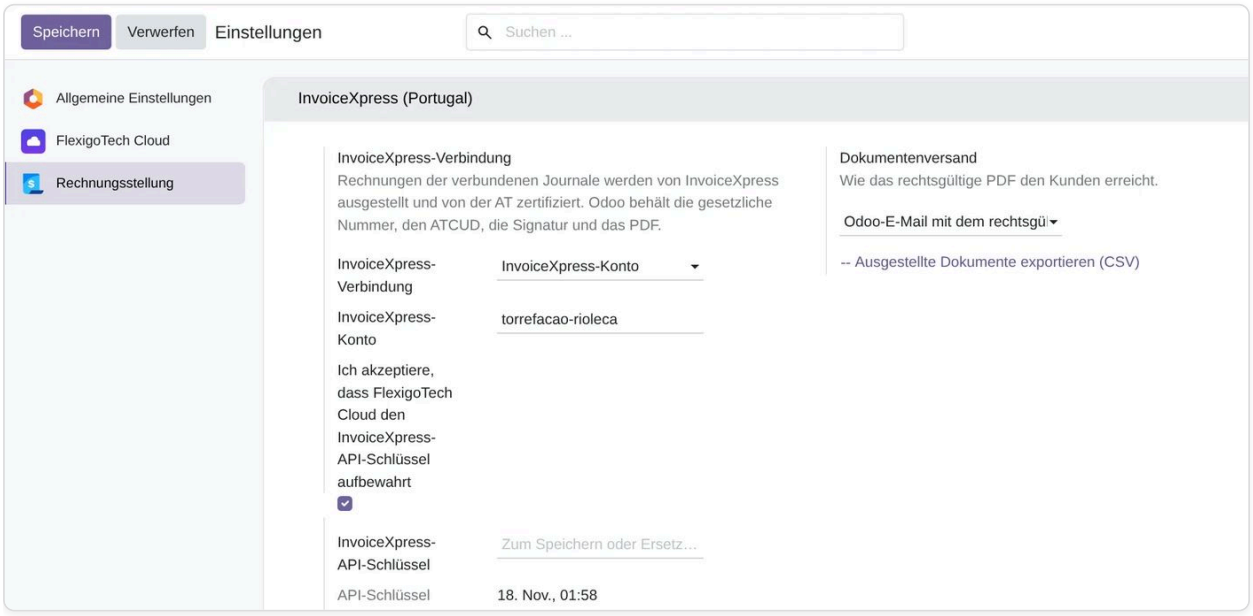
Die Aufrufe an InvoiceXpress gehen nicht direkt von Ihrem Odoo aus: Sie laufen über FlexigoTech Cloud, das sie über seine Server in Deutschland an InvoiceXpress weiterleitet, nur im Arbeitsspeicher, ohne den Inhalt zu speichern oder zu protokollieren. Der InvoiceXpress-API-Schlüssel wird verschlüsselt in FlexigoTech Cloud gespeichert und gelangt nicht zurück nach Odoo. Ohne aktiven Dienst stellt der Connector nichts aus, und die Rechnung bleibt ausstehend, bis der Dienst wieder verfügbar ist.

16 Was automatisch geschieht

AUFGABE	HÄUFIGKEIT	WAS SIE BEWIRKT
InvoiceXpress: Ausstehende Ausstellungen erneut versuchen	Jede Minute	Prüft, welche ausstehenden Rechnungen erneut versucht werden sollen: jede nach 1, 5, 15 und 60 Minuten und danach stündlich, etwa 24 Stunden lang. Schließt außerdem in Odoo die Ausstellungen ab, die InvoiceXpress beendet hat, in Odoo aber unvollständig geblieben sind.
InvoiceXpress: Rechtsgültige PDFs und QR-Codes abrufen	Alle 2 Minuten	Lädt das rechtsgültige PDF und den QR-Code herunter, die direkt nach der Ausstellung noch nicht bereit waren.
InvoiceXpress: Zahlungsquittungen	Alle 15 Minuten	Vergleicht die in Odoo abgestimmten Zahlungen mit den Quittungen von InvoiceXpress: erstellt die fehlende Quittung und storniert die einer aufgehobenen Abstimmung.
InvoiceXpress: In InvoiceXpress vorgenommenen Änderungen folgen	Stündlich	Übernimmt nach Odoo, was manuell in InvoiceXpress geändert wurde, etwa eine Stornierung über dessen Web-Oberfläche.
InvoiceXpress: Außerhalb von Odoo ausgestellte Dokumente übernehmen	Täglich	Wandelt die über die Web-Oberfläche oder die App von InvoiceXpress ausgestellten Dokumente in bestätigte Rechnungen in Odoo um.
InvoiceXpress: Verbindungsstatus	Stündlich	Bei aktivem Dienst übermittelt sie an FlexigoTech Cloud die Anzahl der InvoiceXpress-Aufrufe der letzten Stunde und deren Fehler, ohne Dokument- oder Kundendaten.

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

17 Die Optionen der Verbindung und ihre Voreinstellungen



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Die Einstellungen der Rechnungsstellung, wo die Verbindung mit InvoiceXpress konfiguriert wird.

OPTION	BEI DER ERSTELLUNG	WAS SIE BEWIRKT
InvoiceXpress-Verbindung	**InvoiceXpress-Konto**	Wählen Sie zwischen Ihrem **InvoiceXpress-Konto** und dem **Offline-Simulator (nicht rechtsgültig)**, der dazu dient, den Ablauf in einer Demodatenbank zu testen: Was dort ausgestellt wird, ist als simuliert gekennzeichnet und kein rechtsgültiges Dokument.
InvoiceXpress-Konto	Leer	Der Name Ihres Kontos: der Teil der obigen Adresse vor .app.invoicexpress.com. Zulässig sind nur Kleinbuchstaben, Ziffern und Bindestriche.
Ich akzeptiere, dass FlexigoTech Cloud den InvoiceXpress-API-Schlüssel aufbewahrt	Nicht aktiviert	Sie akzeptieren, dass FlexigoTech Cloud den Schlüssel verschlüsselt speichert und die Aufrufe an InvoiceXpress über ihn laufen. Ohne Ankreuzen wird nichts gesendet.
InvoiceXpress-API-Schlüssel	Leer	Wird einmalig an FlexigoTech Cloud gesendet, das ihn verschlüsselt speichert. Er kehrt nie zu Ihrem Odoo zurück, daher ist das Feld immer leer.
API-Schlüssel gespeichert am	Leer	Nur lesbar. Zeigt, wann der Schlüssel gespeichert wurde. Daneben steht **InvoiceXpress trennen**.
InvoiceXpress-Testmodus	Nicht aktiviert	Bei aktiviertem Kontrollkästchen liest der Konnektor nur aus InvoiceXpress: Er erstellt, stellt aus oder storniert nichts.
Status des InvoiceXpress-Kontos	Leer	Nur lesbar. Wird von **Verbindung testen** geschrieben: wie viele Serien es gibt, wie viele bei der AT registriert sind und wie viele Steuern.

OPTION	BEI DER ERSTELLUNG	WAS SIE BEWIRKT
Neue Serie	Leer	Der Name einer Serie, die Sie in InvoiceXpress erstellen möchten: nur Buchstaben, Ziffern und . - _, und er darf nicht mit «at» beginnen. Sobald ein Name eingetragen ist, erscheint **Nummernkreis erstellen**.

Nur ein Administrator kann die Verbindung ändern. Vor dem Senden des Schlüssels müssen Sie die Einwilligung aktivieren. Wenn Sie den Kontonamen ändern, ist der gespeicherte Schlüssel nicht mehr gültig und muss erneut gespeichert werden.

Was manuell erledigt wird

WO	SCHALTFLÄCHEN
Block InvoiceXpress-Verbindung	**InvoiceXpress trennen**, neben **API-Schlüssel gespeichert am**; **Verbindung testen**, **Nummernkreise abrufen**, **Steuern abrufen** und **Serie**, das die Serienliste öffnet; sowie **Nummernkreis erstellen**, das erscheint, sobald Sie eine **Neue Serie** eingeben.
Block Dokumentenversand	**Ausgestellte Dokumente exportieren (CSV)**.

InvoiceXpress trennen löscht den Schlüssel bei FlexigoTech Cloud. Bereits ausgestellte Dokumente bleiben in InvoiceXpress und in Odoo erhalten. **Nummernkreis erstellen** legt die Serie in InvoiceXpress an. Das erledigt ein Administrator. Die Serie entsteht ohne Registrierung bei der AT (N/D) und wird über die Serienliste registriert, sobald InvoiceXpress die Zugangsdaten der AT hat. **Ausgestellte Dokumente exportieren (CSV)** lädt eine lokale Kopie des Ausgestellten herunter, mit gesetzlicher Nummer, ATCUD, Signatur, Status, Datum und Gesamtbetrag jedes Dokuments. Jeder Fakturierungsbenutzer kann sie verwenden.

Die Verbindung hat keine weiteren Optionen. Alles Weitere wird in jedem Verkaufsjournal (Dokumenttyp und Serie), in jeder Verkaufssteuer (ihre InvoiceXpress-Steuer und der Befreiungsgrund) und in den Zahlungsmethoden der Bank (die InvoiceXpress-Zahlungsmethode) festgelegt.

18 Sicherheit und personenbezogene Daten

- Der InvoiceXpress-API-Schlüssel wird verschlüsselt im Speicher von FlexigoTech Cloud abgelegt und kehrt nie zu Ihrem Odoo zurück. In Ihrem Odoo bleiben nur das Speicherdatum, der Kontoname und die Verknüpfung mit dieser Datenbank.
- Vor dem Speichern des Schlüssels müssen Sie akzeptieren, dass FlexigoTech Cloud ihn aufbewahrt und die Aufrufe an InvoiceXpress darüber laufen. Solange Sie das nicht akzeptiert haben, wird nichts gesendet. Wer die Verbindung speichert, akzeptiert im Namen seines Unternehmens.
- Nur ein Administrator kann die Verbindung zu InvoiceXpress ändern: den Kontonamen, den Schlüssel, den Modus und die Einwilligung.
- Die Schaltflächen **Serie bei der AT registrieren**, **Als Standard festlegen**, **Bei der AT registrieren**, **In InvoiceXpress stornieren** und **In InvoiceXpress erstellen** sehen Benutzer mit den Rechten eines Buchhaltungsverantwortlichen. **Erneut in InvoiceXpress versuchen**, **InvoiceXpress-Status aktualisieren** und **Per InvoiceXpress senden** sehen Benutzer mit Fakturierungsrechten.
- Ihre Daten bleiben in Ihrem Odoo. Über FlexigoTech Cloud läuft nur das, was der Connector an InvoiceXpress schickt oder von dort anfordert: die Dokumente mit ihren Positionen, Beträgen und Steuern sowie die Kundendaten, die in den Dokumenten enthalten sind: Name, Kundennummer, NIF, Adresse, E-Mail und Telefon.
- Diese Daten laufen über die Server von FlexigoTech in Deutschland, nur im Arbeitsspeicher: Ihr Inhalt wird weder gespeichert noch protokolliert.
- Wenn Sie das Konto trennen, wird der Schlüssel aus dem Speicher von FlexigoTech Cloud gelöscht. Bereits ausgestellte Dokumente bleiben in InvoiceXpress und in Odoo erhalten.
- Aus einer Datenbankkopie wird nichts gesendet. Eine Kopie kann daher niemals ein rechtsgültiges Dokument in Ihrem echten Konto ausstellen.
- Stündlich sendet die Aufgabe **InvoiceXpress: Verbindungsstatus** an FlexigoTech Cloud die Anzahl der Aufrufe und Fehler der letzten Stunde, ohne Dokument- oder Kundendaten.

Betriebsprotokoll

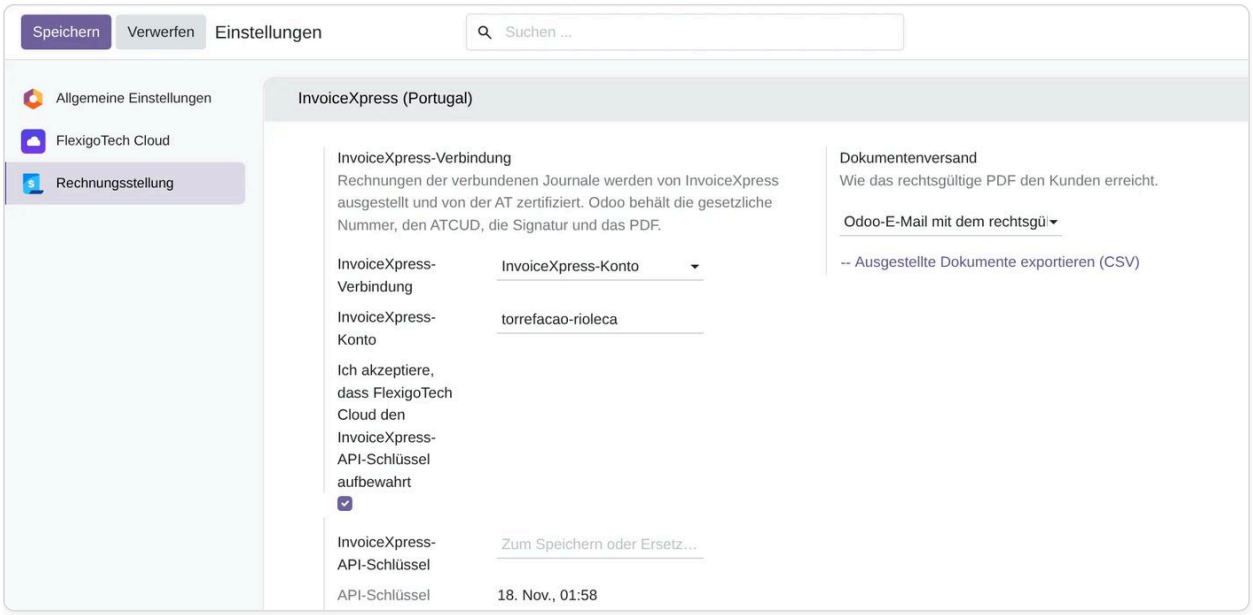
Der Connector legt für jeden Aufruf an InvoiceXpress eine Zeile im **InvoiceXpress-Vorgangsprotokoll** an. Ohne Schlüssel und ohne personenbezogene Daten. In jeder Zeile sehen Sie den Zeitpunkt, den Vorgang, den HTTP-Code, das Ergebnis und die Dauer. Odoo löscht automatisch nur Zeilen, die älter als 180 Tage sind.

19 Mehrere Konten und mehrere Unternehmen

Jedes Unternehmen in Odoo hat seine eigene Verbindung zu InvoiceXpress: Kontonamen, Schlüssel und Optionen. Sie wird unter **Einstellungen** im Block **InvoiceXpress (Portugal)** konfiguriert, wenn das betreffende Unternehmen im Unternehmensauswahlfeld gewählt ist. Jede Verbindung stellt nur Dokumente ihres Unternehmens aus und liest nur diese.

Wie viele InvoiceXpress-Konten Sie verbinden können, hängt von Ihrem FlexigoTech Cloud-Tarif ab: bis zu 3 mit Standard und bis zu 10 mit Pro. Wenn Sie das Limit erreichen, sendet der Konnektor nichts und meldet: «Ihr FlexigoTech Cloud-Tarif deckt auf dieser Datenbank keine weiteren InvoiceXpress-Firmen ab, daher wurde nichts gesendet. Trennen Sie eine nicht mehr genutzte Verbindung oder wechseln Sie unter Einstellungen > FlexigoTech Cloud zu Pro.»

Die Daten verschiedener Unternehmen werden nicht vermischt: Jede Verbindung verwendet ihren eigenen Schlüssel und ihr eigenes InvoiceXpress-Konto. Außerhalb von Odoo ausgestellte Dokumente werden dem Unternehmen dieser Verbindung zugeordnet, mit dessen Journalen und Kontakten.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Die Verbindung eines Unternehmens unter **Einstellungen**, mit seinem **InvoiceXpress-Konto** und seinem **Status des InvoiceXpress-Kontos**.

CONNECTOR-LEITFADEN · INVOICEXPRESS

20 Wenn etwas nicht funktioniert

Die Verbindungsschaltflächen reagieren nicht, oder der Connector kommuniziert nicht mit InvoiceXpress	Der Connector benötigt ein Abonnement von FlexigoTech Cloud oder die kostenlose Testphase. Ohne sie kommuniziert er nicht mit der Plattform. Den Status finden Sie unter **Einstellungen** im Abschnitt **FlexigoTech Cloud**.
Es erscheint «InvoiceXpress ist für ... nicht konfiguriert: Legen Sie den Kontonamen fest und speichern Sie den API-Schlüssel unter Einstellungen > Fakturierung > InvoiceXpress.»	Der Kontoname oder der API-Schlüssel fehlt. Geben Sie beides ein und speichern Sie es in den Fakturierungseinstellungen. Der Name darf nur Kleinbuchstaben, Ziffern und Bindestriche enthalten.
Es erscheint «Diese Datenbank ist eine Kopie der Datenbank, die den InvoiceXpress-Schlüssel gespeichert hat: Von einer Kopie wird nichts gesendet, sodass sie niemals einen rechtsgültigen Beleg im echten Konto ausstellen kann. Speichern Sie den Schlüssel hier erneut, wenn diese Datenbank diejenige ist, die ausstellen soll.»	Aus einer Kopie wird nichts gesendet. Wenn diese Datenbank ausstellen soll, speichern Sie den Schlüssel hier erneut.

Es erscheint „Nur Fakturierungsbenutzer können dies tun.“ oder ein anderer Berechtigungshinweis	Die Aktion benötigt eine Berechtigung, die Ihr Benutzer nicht besitzt: Fakturierungsbenutzer, Buchhaltungsverantwortlicher oder Administrator, je nach Hinweis.
Eine Rechnung bleibt im Entwurf mit «Ausstehende Ausstellung in InvoiceXpress»	InvoiceXpress hat nicht rechtzeitig geantwortet. Klicken Sie auf **Erneut in InvoiceXpress versuchen** oder warten Sie: Jede Rechnung wird nach 1, 5, 15 und 60 Minuten automatisch erneut versucht und danach stündlich, etwa 24 Stunden lang, stets mit derselben Dokumentkennung, sodass sie nicht doppelt ausgestellt wird.
Sie möchten wissen, was InvoiceXpress geantwortet hat	Öffnen Sie das **InvoiceXpress-Vorgangsprotokoll**: Jeder Aufruf mit Vorgang, HTTP-Code, Ergebnis und Dauer. Im Dokument unter **InvoiceXpress-Dokumente** erscheint der letzte Fehler im Abschnitt zum letzten Fehler.

Liegt die Ursache bei FlexigoTech Cloud (der Dienst ist nicht aktiv oder das Gateway ist angehalten), ist nichts bei InvoiceXpress angekommen: Der Connector versucht es alle 5 Minuten erneut, ohne einen der Wiederholungsversuche zu verbrauchen, und die Rechnung wird ausgestellt, sobald der Dienst wieder verfügbar ist.

Weitere Hinweise, die Sie sehen können

„Wählen Sie zuerst die InvoiceXpress-Serie dieses Journals.“	Wählen Sie vor dem Fortfahren eine Serie im Abschnitt **InvoiceXpress** des Journals aus.
«Nur Verkaufsjournale können mit InvoiceXpress Dokumente ausstellen.»	Aktivieren Sie die Ausstellung nur für Journale vom Typ Verkauf.
«Der InvoiceXpress-Testmodus ist aktiv: Der Konnektor liest nur aus InvoiceXpress und sendet nichts. Deaktivieren Sie ihn in den Einstellungen, um auszustellen.»	Deaktivieren Sie den Testmodus in den Einstellungen, um ausstellen zu können.
«Bevor Sie den InvoiceXpress-API-Schlüssel speichern, akzeptieren Sie, dass FlexigoTech Cloud ihn aufbewahrt und die Aufrufe an InvoiceXpress darüber laufen. Es wurde nichts gesendet.»	Bestätigen Sie die Einwilligung und speichern Sie den Schlüssel erneut.
«Ihr FlexigoTech Cloud-Tarif deckt auf dieser Datenbank keine weiteren InvoiceXpress-Firmen ab, daher wurde nichts gesendet. Trennen Sie eine nicht mehr genutzte Verbindung oder wechseln Sie unter Einstellungen > FlexigoTech Cloud zu Pro.»	Trennen Sie eine Verbindung, die Sie nicht mehr nutzen, oder wechseln Sie den Tarif.

«Dieser Beleg wird gerade an InvoiceXpress gesendet (ein weiterer Klick oder die automatische Wiederholung). Warten Sie einige Sekunden und laden Sie die Seite neu.»	Warten Sie einige Sekunden und laden Sie die Seite neu. Klicken Sie nicht erneut.
«InvoiceXpress erstellt das rechtsgültige PDF von ... noch. Versuchen Sie es in einigen Sekunden erneut.»	Wiederholen Sie die Aktion nach einem Moment. Eine geplante Aufgabe holt ausstehende PDFs ebenfalls ab.
„... hat keine E-Mail-Adresse."	Fügen Sie dem Kontakt eine E-Mail-Adresse hinzu, bevor Sie das Dokument senden.
„Nur ausgestellte Dokumente können gesendet werden."	Stellen Sie das Dokument zuerst aus; Entwürfe werden nicht gesendet.
«Die Angabe eines Grundes ist erforderlich.»	Geben Sie eine Begründung ein, um das rechtsgültige Dokument stornieren zu können.

21 Andere Wege

WEG	WAS ES BEDEUTET
Manuell im Portal von InvoiceXpress	Sie stellen jedes Dokument im Portal von InvoiceXpress aus und erfassen es manuell in Odoo. Die beiden Buchhaltungen bleiben getrennt.
Nur Odoo	Im Code von Odoo 20, Community und Enterprise gibt es kein Modul mit „invoicexpress" im Namen und kein Manifest, das es nennt (Suche vom 17.11.2026). Odoo stellt von sich aus keine Dokumente in InvoiceXpress aus.
Dieser Connector	Sie bestätigen die Rechnung in Odoo, und der Connector stellt sie in InvoiceXpress aus. Dafür ist ein Abonnement von FlexigoTech Cloud nötig, das die Aufrufe an InvoiceXpress übernimmt. Ohne aktiven Dienst wird nichts ausgestellt.

Wenn Sie bereits Dokumente über die Website oder die App von InvoiceXpress ausgestellt haben, holt die Option **Von InvoiceXpress abrufen** diese als bestätigte Rechnungen nach Odoo, mit ihrer rechtlichen Nummer und markiert als **Außerhalb von Odoo ausgestellt**. Sie werden niemals erneut gesendet. Im Fenster wählen Sie mit **Ausgestellt seit** das Startdatum; dieses Feld ist Pflicht und schlägt das Datum von vor 31 Tagen vor.

22 Tarife und Preis

9 €

Lizenz pro Odoo-Version.

+ FlexigoTech Cloud

STANDARD

49 €/Monat

oder 490 € im Jahr

- Erste Antwort binnen 1 Arbeitstag
- Bis zu 3 Konten

PRO

98 €/Monat

oder 980 € im Jahr

- Erste Antwort binnen 4 Arbeitsstunden
- Bis zu 10 Konten
- Videocall bei Bedarf

14 Tage Testphase, ohne Karte **Preise zzgl. MwSt.**

Die Lizenz des Moduls gilt pro Odoo-Version. FlexigoTech Cloud wird monatlich oder jährlich bezahlt, und die 14-tägige Testphase verlangt keine Kreditkarte. Mit Standard bis zu 3 InvoiceXpress-Konten, eines pro Unternehmen; mit Pro bis zu 10.

23 Häufige Fragen

Was macht der Connector?

Er stellt die Rechnungen, die Sie in Odoo bestätigen, in InvoiceXpress aus. Sie kommen mit ihrer rechtlichen Nummer, ihrem ATCUD und ihrer Signatur zurück.

Stellt der Connector bereits Gutschriften und Lastschriften, vereinfachte Rechnungen und Rechnung-Quittungen aus?

Derzeit schlagen Gutschriften, Belastungsanzeigen, vereinfachte Rechnungen (FS) und Rechnung-Quittungen (FR) gegen das echte InvoiceXpress fehl: InvoiceXpress lehnt sie ab, weil der Konnektor sie mit der Serie der FT-Rechnungen sendet. Dies wird in der nächsten Version des Moduls behoben. Mit einer bei der AT registrierten Serie sendet der Konnektor die FT-Rechnungen und die RG-Quittungen der Zahlungseingänge. Gegen das echte InvoiceXpress wurde dies ohne diese Bedingung getestet, da ein Testkonto keine Serien registrieren kann.

Funktioniert er ohne Abonnement von FlexigoTech Cloud?

Nein. Ohne Testphase oder Abonnement stellt der Connector nichts aus, und die Rechnung bleibt ausstehend, bis der Dienst wieder verfügbar ist.

Wie lange dauert die Testphase, und wird eine Kreditkarte benötigt?

Die Testphase dauert 14 Tage und erfordert keine Kreditkarte.

Funktioniert er mit Odoo Online?

Nein. Odoo Online erlaubt keine Installation von Drittanbieter-Modulen.

Mit welchen Odoo-Versionen funktioniert er?

Für jede der Odoo-Versionen 17, 18, 19 und 20 gibt es einen eigenen Zweig des Moduls.

Benötigt er Odoo Enterprise?

Nein. Er hängt nur vom Fakturierungsmodul von Odoo ab, das in Community verfügbar ist, und von FlexigoTech Cloud.

Macht er Odoo zu einem Programm mit AT-Zertifizierung?

Nein. Das rechtsgültige Dokument stellt InvoiceXpress aus, mit seiner eigenen AT-Zertifizierung, die auf dem Dokument aufgedruckt ist. Odoo speichert die rechtliche Nummer, den ATCUD, die Signatur und das PDF.

Gilt die 30-tägige Testversion von InvoiceXpress?

Für die Ausstellung aus Odoo nicht. Diese Testversion übermittelt die Dokumente nicht an die AT, und ihre Serie lässt sich nicht bei der AT registrieren, weil dafür die Zugangsdaten des Portal das Finanças nötig sind: Sie bleibt bei N/D, und der Connector stellt nicht mit einer nicht registrierten Serie aus. Erforderlich ist ein kostenpflichtiges Konto mit verbundener AT.

Wie wurde es getestet?

Gegen einen Simulator, der auf der offiziellen API-Definition von InvoiceXpress (OpenAPI 3.1) basiert, da InvoiceXpress keine Testumgebung hat. Jede Anfrage wird gegen die offiziellen Schemata geprüft, und einige ihrer 143 automatischen Tests unterbrechen die Verbindung bei jedem Schritt einer Ausstellung, um zu prüfen, dass nie ein zweites Dokument entsteht. Am 17. November 2026 wurde zusätzlich mit einem echten InvoiceXpress-Testkonto getestet: Verbindung, Serien, Steuern und außerhalb von Odoo ausgestellte Rechnungen sowie, wobei nur in der Testumgebung die Prüfung der bei der AT registrierten Serie entfernt wurde, eine FT-Rechnung, eine RG-Quittung, eine Stornierung und eine unterbrochene Ausstellung, die nicht doppelt erfolgt. Heute schlagen Gutschriften, Lastschriften, vereinfachte Rechnungen (FS) und Rechnung-Quittungen (FR) gegen die echte InvoiceXpress-API fehl: InvoiceXpress weist sie ab, weil der Connector sie mit der Serie der FT-Rechnungen sendet. Dies wird in der nächsten Version des Moduls behoben. ATCUD und QR-Code der echten Ausstellung setzen eine bei der AT registrierte Serie voraus, die ein Testkonto nicht haben kann.

Was brauche ich in InvoiceXpress?

Ein kostenpflichtiges Konto bei InvoiceXpress, mit dort hinterlegten Zugangsdaten der AT. Sie benötigen den Kontonamen und den API-Schlüssel, zu finden in InvoiceXpress unter Konto › Integrationen › API.

Erstellt der Connector mein InvoiceXpress-Konto?

Nein. Das InvoiceXpress-Konto muss bereits bestehen.

Wer kann das Konto verbinden?

Nur ein Administrator. Wenn ein anderer Benutzer es versucht, antwortet Odoo: «Nur ein Administrator kann die InvoiceXpress-Verbindung ändern.»

Wo wird mein API-Schlüssel gespeichert?

Er wird verschlüsselt in FlexigoTech Cloud gespeichert und gelangt nie zurück in Ihr Odoo.

Über welche Wege laufen die Daten zu InvoiceXpress?

Die Aufrufe laufen über die Server von FlexigoTech in Deutschland, nur im Arbeitsspeicher, ohne dass ihr Inhalt gespeichert oder protokolliert wird.

Wie viele InvoiceXpress-Konten kann ich verbinden?

Bis zu 3 mit dem Tarif Standard und bis zu 10 mit Pro.

Was passiert, wenn ich die Kontengrenze erreiche?

Der Konnektor sendet nichts und meldet: «Ihr FlexigoTech Cloud-Tarif deckt auf dieser Datenbank keine weiteren InvoiceXpress-Firmen ab, daher wurde nichts gesendet. Trennen Sie eine nicht mehr genutzte Verbindung oder wechseln Sie unter Einstellungen > FlexigoTech Cloud zu Pro.»

Was kostet es?

Die Lizenz des Moduls kostet 9 € pro Odoo-Version. Die Preise von FlexigoTech Cloud ohne USt. betragen 49 € monatlich oder 490 € jährlich mit Standard und 98 € monatlich oder 980 € jährlich mit Pro.

Funktioniert er mit mehreren Unternehmen in Odoo?

Ja. Jedes Unternehmen hat seine eigene Verbindung mit Kontonamen, Schlüssel und Optionen und stellt nur seine eigenen Dokumente aus und liest nur diese.

Wann wird die Rechnung in InvoiceXpress ausgestellt?

Bei der Bestätigung. Die Funktion wird pro Verkaufsjournal aktiviert.

Was passiert, wenn InvoiceXpress bei der Bestätigung nicht antwortet?

Die Rechnung bleibt als Entwurf ausstehend, und jede Rechnung wird nach 1, 5, 15 und 60 Minuten automatisch erneut versucht und danach stündlich, etwa 24 Stunden lang, stets mit derselben Dokumentkennung. Sie können auch auf **Erneut in InvoiceXpress versuchen** klicken.

Kann eine Rechnung doppelt ausgestellt werden?

Nein. Jede Rechnung wird mit einer eigenen Kennung übermittelt, und der Wiederholungsversuch verwendet dieselbe, sodass InvoiceXpress das ursprüngliche Dokument zurückgibt, statt ein weiteres zu erstellen.

Woher stammen die rechtliche Nummer, der ATCUD und die Signatur?

InvoiceXpress liefert sie bei der Ausstellung der Rechnung. Mit **InvoiceXpress-Status aktualisieren** lesen Sie sie erneut aus.

Wann werden das rechtsgültige PDF und der QR-Code abgerufen?

Der Connector fordert sie direkt nach der Ausstellung an. Wenn InvoiceXpress sie noch nicht bereithält, holt die geplante Aufgabe sie alle 2 Minuten ab. Die Bestätigung schlägt nie deswegen fehl.

Und die Quittungen für Zahlungen?

Sie werden bei der Abstimmung der Zahlung ausgestellt. Die Quittungsaufgabe läuft alle 15 Minuten und stellt alle fehlenden aus.

Wie oft werden Änderungen in InvoiceXpress eingelesen?

Stündlich. Wenn dort jemand ein Dokument storniert, spiegelt die Rechnung in Odoo das wider.

Was passiert mit Dokumenten, die ich vor der Installation bereits ausgestellt habe?

Von InvoiceXpress abrufen übernimmt sie als bestätigte Rechnungen in Odoo, mit ihrer gesetzlichen Nummer und markiert als **Außerhalb von Odoo ausgestellt**. Sie werden niemals erneut übermittelt.

Werden außerhalb von Odoo ausgestellte Dokumente automatisch übernommen?

Ja, eine tägliche Aufgabe übernimmt sie. Sie können sie auch manuell abrufen, indem Sie unter **Ausgestellt seit** das Datum wählen.

Und meine Kunden, die bereits in InvoiceXpress existieren?

Bestehende Kontakte verknüpfen ordnet sie Ihren Kontakten anhand desselben Codes, derselben NIF oder, falls nichts anderes passt, desselben eindeutigen Namens zu.

Wie identifiziert er meine Kunden?

Anhand eines festen Codes: der internen Referenz des Kontakts oder, falls keine vorhanden ist, eines eigenen Codes ODOO- gefolgt von der internen Nummer des Kontakts (z. B. ODOO-42). Die Identifikation erfolgt nicht über den Namen.

Kann ich ein ausgestelltes Dokument stornieren?

Ja, mit **In InvoiceXpress stornieren**, was die Buchhaltungsverantwortlichen verwenden. Es ist ein Grund erforderlich, und es storniert gleichzeitig das gesetzliche Dokument in InvoiceXpress und den Buchungssatz in Odoo.

Kann ich eine ausgestellte Rechnung auf Entwurf zurücksetzen oder löschen?

Nein. Ein gesetzliches Dokument wird nicht wieder zum Entwurf und nicht gelöscht; zum Annullieren verwenden Sie die Stornierung oder eine Gutschrift.

Welches Druckformat verwendet Odoo für eine mit InvoiceXpress ausgestellte Rechnung?

Drucken und Versenden verwenden das gesetzliche PDF von InvoiceXpress. Ein Druck mit dem Layout von Odoo ist nicht möglich.

Kann ich das SAF-T (PT) abrufen?

Ja, über **SAF-T (PT) aus InvoiceXpress**, wobei Monat und Jahr gewählt werden. Es wird von InvoiceXpress mit den in diesem Monat ausgestellten Dokumenten erzeugt.

Was speichert das Betriebsprotokoll?

Eine Zeile pro Aufruf an InvoiceXpress, mit Datum, Vorgang, Ergebnis und Dauer. Der Schlüssel und personenbezogene Daten werden nicht gespeichert.

Erstellt und registriert der Konnektor Nummernkreise bei der AT?

Nummernkreis erstellen legt den Nummernkreis in InvoiceXpress an, er entsteht jedoch ohne Registrierung bei der AT. Es wird nichts ausgestellt, bis er mit **Bei der AT registrieren** registriert wird; dafür müssen in InvoiceXpress bereits die Zugangsdaten der AT hinterlegt sein.

Was wird vor der Ausstellung geprüft?

Die Rechnung wird geprüft, bevor etwas gesendet wird. Wenn etwas dazu führen würde, dass InvoiceXpress oder die AT sie ablehnen, etwa ein Steuersatz von 0 % ohne Befreiungsgrund oder ein nicht registrierter Nummernkreis, erscheint „Ungültiger Vorgang“ und die Rechnung wird nicht ausgestellt.

Gibt es einen Testmodus ohne rechtliche Gültigkeit?

Ja, den **Offline-Simulator (nicht rechtsgültig)**. Seine Dokumente haben keine rechtliche Gültigkeit. Bei aktiviertem Testmodus von InvoiceXpress liest der Konnektor nur und sendet nichts.

Und wenn ich den Konnektor trenne?

InvoiceXpress trennen löscht den Schlüssel in FlexigoTech Cloud. Bereits ausgestellte Dokumente bleiben in InvoiceXpress und in Odoo erhalten.

CONNECTOR-LEITFADEN · INVOICEXPRESS

24 Glossar

InvoiceXpress	Die Fakturierungsplattform, auf der die gesetzlichen Dokumente ausgestellt werden. Der Konnektor stellt darin die Rechnungen aus, die Sie in Odoo bestätigen.

Verbindung	Die Verknüpfung eines Odoo-Unternehmens mit einem InvoiceXpress-Konto: sein Kontoname, sein Schlüssel und seine Optionen. Sie wird unter **Einstellungen** im Block **InvoiceXpress (Portugal)** konfiguriert.
Kontoname	Der Teil der InvoiceXpress-Adresse vor .app.invoicexpress.com. Zulässig sind nur Kleinbuchstaben, Ziffern und Bindestriche.
API-Schlüssel	Der Schlüssel, der in InvoiceXpress kopiert wird und den der Konnektor einmalig an FlexigoTech Cloud sendet, wo er verschlüsselt gespeichert wird. Er gelangt nicht zurück in Ihr Odoo.
FlexigoTech Cloud	Der Online-Dienst, über den die Aufrufe an InvoiceXpress laufen. Ohne Testphase oder Abonnement stellt der Konnektor nichts aus.
Kostenlose Testphase	Die 14 Tage ohne Kreditkarte, mit denen die Nutzung des Konnektors beginnt.
Standard-Tarif und Pro-Tarif	Die beiden Tarife von FlexigoTech Cloud für diesen Konnektor. Standard erlaubt bis zu 3 Konten, Pro bis zu 10.
AT	Die Autoridade Tributária e Aduaneira Portugals. Jede Serie wird ihr vor der Verwendung mitgeteilt (Decreto-Lei 28/2019, Art. 35.º).
ATCUD	Der eindeutige Code jedes Dokuments, den InvoiceXpress bei der Ausstellung vergibt. Er enthält den Validierungscode, den die AT für Ihren Nummernkreis vergeben hat (Decreto-Lei 28/2019, Art. 35, Abs. 2).
Signatur (4 Zeichen)	Die 4 Zeichen der Signatur des ausgestellten Dokuments.
Gesetzliche Nummer	Die Nummer, die InvoiceXpress dem Dokument zuweist und die in Odoo zum Namen der Rechnung wird.
Nummernkreis	Die Nummerierung, mit der ein Journal ausstellt. Sie ist unter **Rechnungsstellung › Konfiguration › InvoiceXpress › Serie** sichtbar; ein neuer Nummernkreis entsteht ohne Registrierung bei der AT.
Validierungscode AT	Der Code, den Odoo für das Journal aus Nummernkreis und Belegart berechnet. Ist der Nummernkreis nicht registriert, erscheint N/D.
Verkaufsjournal	Das Odoo-Journal, in dem **Mit InvoiceXpress ausstellen** aktiviert wird. Nur Verkaufsjournale können ausstellen.
AT-Befreiungsgrund	Der Grund, der für einen Steuersatz von 0 % in den mit InvoiceXpress ausgestellten Dokumenten erforderlich ist.
Außerhalb von Odoo ausgestelltes Dokument	Ein Dokument, das über die Website oder App von InvoiceXpress ausgestellt wurde. Es wird als bestätigte Rechnung nach Odoo übernommen und niemals erneut übermittelt.
Gesetzliches PDF	Das PDF, das InvoiceXpress erzeugt. Odoo verwendet es beim Drucken und Versenden einer ausgestellten Rechnung.
Betriebsprotokoll	Die Liste mit einer Zeile pro Aufruf an InvoiceXpress, ohne Schlüssel und personenbezogene Daten.
Offline-Simulator	Eine Option der Verbindung, deren Dokumente keine rechtliche Gültigkeit haben.
SAF-T (PT)	Die gesetzliche Fakturierungsdatei eines Monats. Sie wird von InvoiceXpress erzeugt, nicht von Odoo.

25 Prüfliste und Kontakt

- [ ] Sie haben ein kostenpflichtiges Konto bei InvoiceXpress, mit dort hinterlegten Zugangsdaten der AT, und halten den Kontonamen sowie den API-Schlüssel bereit.
- [ ] Ihr Odoo ist Version 17, 18, 19 oder 20, auf Odoo.sh oder auf Ihrem eigenen Server. In Odoo Online können keine Module von Drittanbietern installiert werden.
- [ ] Sie haben einen Administratorbenutzer und die App Rechnungsstellung installiert.
- [ ] Sie haben den Konnektor und das Modul FlexigoTech Cloud installiert, von dem er abhängt.
- [ ] Sie haben FlexigoTech Cloud unter **Einstellungen** aktiviert und die 14 Tage Testphase ohne Kreditkarte gestartet.
- [ ] Unter **Einstellungen**, Block **InvoiceXpress (Portugal)**, haben Sie den Kontonamen und den API-Schlüssel gespeichert, und **Verbindung testen** meldet, dass die Verbindung besteht.
- [ ] Der Status von FlexigoTech Cloud unter **Einstellungen** zeigt an, dass die Datenbank verbunden ist.
- [ ] Sie haben die Optionen der Verbindung überprüft.
- [ ] Ihre Verkaufssteuern haben die **InvoiceXpress-Steuer**, und die Steuersätze von 0 % haben einen **AT-Befreiungsgrund**.
- [ ] Das Verkaufsjournal hat **Mit InvoiceXpress ausstellen** aktiviert und einen bei der AT registrierten Nummernkreis.
- [ ] Sie haben eine Testrechnung bestätigt, und sie ist mit ihrer gesetzlichen Nummer, ihrem ATCUD und ihrer Signatur zurückgekommen.

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.

Wenn Sie möchten, dass wir es gemeinsam mit Ihnen einrichten, schreiben Sie uns.

E-Mail

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

Im Web

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

In Odoo Apps

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

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