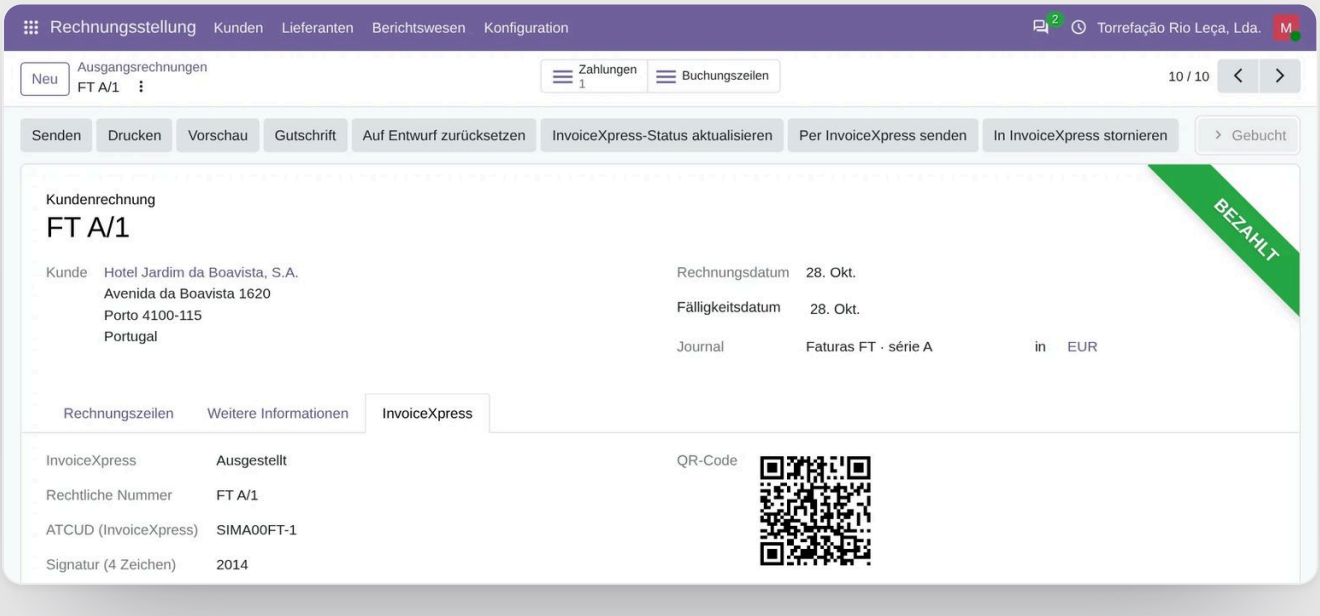
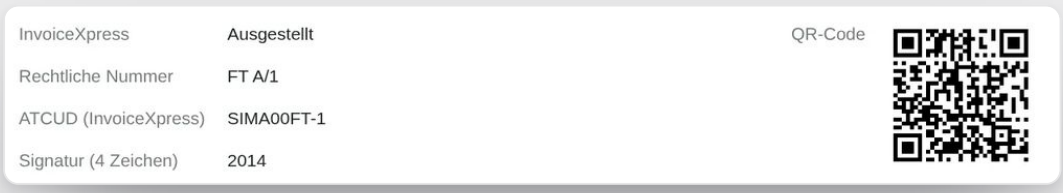
BENUTZERHANDBUCH · RECHNUNGSSTELLUNG UND STEUERN

InvoiceXpress-Konnektor für Odoo

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

Modulversion 20.0.1.1.1 | Screenshots aus Odoo 20 | Ausgabe vom 18-11-2026





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 jeder Abschnitt beginnt. Menüs und Schaltflächen heißen wie im deutschen Odoo.

1	Was es ist und wo es sich befindet	3
2	Bevor Sie beginnen	4
3	Installation	5
4	FlexigoTech Cloud aktivieren: die 14-tägige Testphase	6
5	Ihr InvoiceXpress-Konto verbinden	8
6	Die Optionen der Verbindung	10
7	Rechnungsausstellung	11
8	Journale und Serien	14
9	Steuern	16
10	Kunden und Kontakte	17
11	Zahlungen und Quittungen	19
12	Stornierungen und Status	20
13	Aus InvoiceXpress importieren	22
14	Rechtsgültiges PDF und SAF-T	23
15	Was automatisch geschieht	24
16	Wenn etwas fehlschlägt	25
17	Support	26

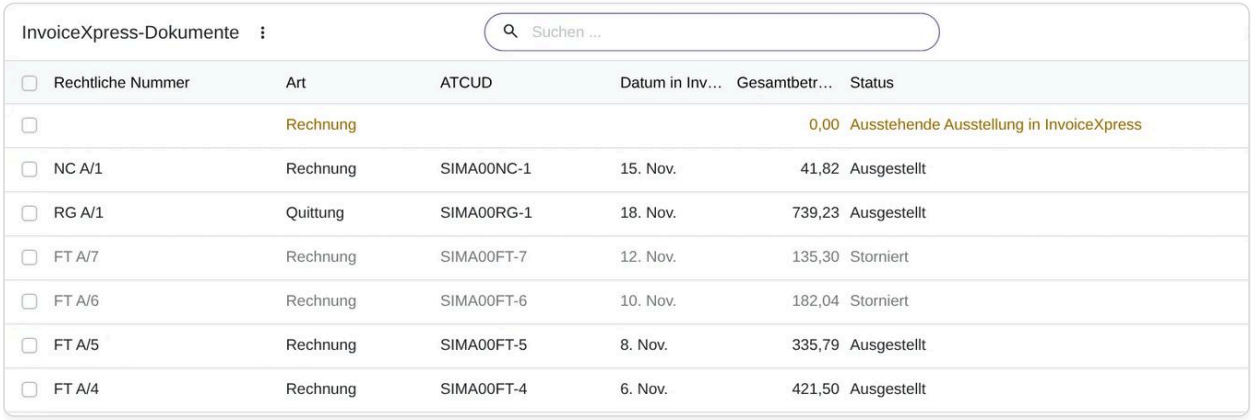
Dieses Handbuch beschreibt Version 20.0.1.1.1 des Moduls (Odoo-Branch 20.0, Commit 54681c57e). Alles darin stammt aus seinem Code: Menüs, Schaltflächen, Felder, geplante Aktionen und Fehlermeldungen.

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

1 Was es ist und wo es sich befindet

Der Connector stellt Ihre Rechnungen, Gutschriften und Quittungen von Odoo aus über InvoiceXpress aus. Er ist keine eigene App: Er fügt der Odoo-App Rechnungsstellung seine Menüs, Registerkarten und Schaltflächen hinzu.

> 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 Liste **InvoiceXpress-Dokumente** mit gesetzlicher Nummer, ATCUD, Datum, Summe und Status.

Rechnungsstellung › Konfiguration › InvoiceXpress	Das Untermenü des Connectors in der Konfiguration der Rechnungsstellung, für die Benutzer der Rechnungsstellung.
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 abruft. Nur die Verantwortlichen der Buchhaltung sehen diese Funktion.
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 Verantwortlichen der Buchhaltung sehen diese Funktion.

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

2 Bevor Sie beginnen

Bevor Sie den Connector installieren und das erste Konto verbinden, halten Sie Folgendes bereit.

- Ein kostenpflichtiges InvoiceXpress-Konto, auf Ihren Namen eröffnet und mit angeschlossener AT. Die 30-tägige Testphase eignet sich nicht zum Ausstellen aus Odoo: Sie übermittelt die Dokumente nicht an die AT, und ihre Serie lässt sich nicht registrieren, da für die Registrierung die Zugangsdaten des Portal das Finanças erforderlich sind. Die Serie bleibt daher auf N/D, und der Connector stellt mit ihr nichts aus. Sie benötigen den Kontonamen, also den Teil vor .app.invoicexpress.com in der Adresse, mit der Sie sich anmelden, sowie den API-Schlüssel, den Sie in InvoiceXpress unter Konto › Integrationen › API finden.
- Die in InvoiceXpress hinterlegten Zugangsdaten der AT, nicht in Odoo: Mit ihnen 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 Connector dort nicht.
- Einen Administratorbenutzer. Nur ein Administrator kann die Verbindung zu InvoiceXpress ändern.
- Das Modul FlexigoTech Cloud, von dem der Connector abhängt. Die Aufrufe an InvoiceXpress laufen über FlexigoTech Cloud, und ohne Testphase oder Abonnement wird nichts an InvoiceXpress gesendet.

> 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.

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

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.

3 Installation

Das Modul wird wie jedes andere Odoo-Modul eines Drittanbieters installiert. Dafür ist ein Administrator erforderlich.

Wie man es erhält

Über seine Seite in Odoo Apps (**https://apps.odoo.com/apps/modules/20.0/flexigobe_invoicexpress_connector**) oder über die Seite des Connectors auf flexigotech.com. Wählen Sie die von Ihnen verwendete Odoo-Version: Jede Version ist ein eigenes Modul.

Das Modul hängt von `flexigotech_cloud` ab, der Verbindung zu FlexigoTech Cloud. In Odoo Apps nennt die Seite des Moduls sie unter „Community Apps Dependencies“, und ihr Preis ist bereits enthalten; außerdem ist sie kostenlos und hat eine eigene Seite (**https://apps.odoo.com/apps/modules/20.0/flexigotech_cloud**). Legen Sie beide Ordner im selben Modulpfad ab, dann installiert Odoo `flexigotech_cloud` gleichzeitig.

Auf Odoo.sh

1. **Die Ordner in Ihr Repository hochladen**
   Kopieren Sie `flexigobe_invoicexpress_connector` und `flexigotech_cloud` in den Branch Ihres Projekts, in den Ordner Ihrer Module, und führen Sie einen Push aus.

2. **Warten Sie, bis Odoo.sh den Branch erstellt hat**
   Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, befinden sich beide Module im Branch.

3. **Die App installieren**
   Drücken Sie unter **Apps** auf **App-Liste aktualisieren** (mit dem Entwicklermodus), entfernen Sie den Filter **Apps** aus der Suche (er ist standardmäßig gesetzt und blendet Module aus, die keine Apps sind, wie dieses), suchen Sie nach „InvoiceXpress“ und drücken Sie auf **Aktivieren**.

Auf Ihrem Server

1. **Die Ordner kopieren**
   Legen Sie `flexigobe_invoicexpress_connector` und `flexigotech_cloud` in einen Ordner, der im `addons_path` Ihres Odoo liegt.

2. **Odoo neu starten**
   So werden die neuen Module eingelesen.

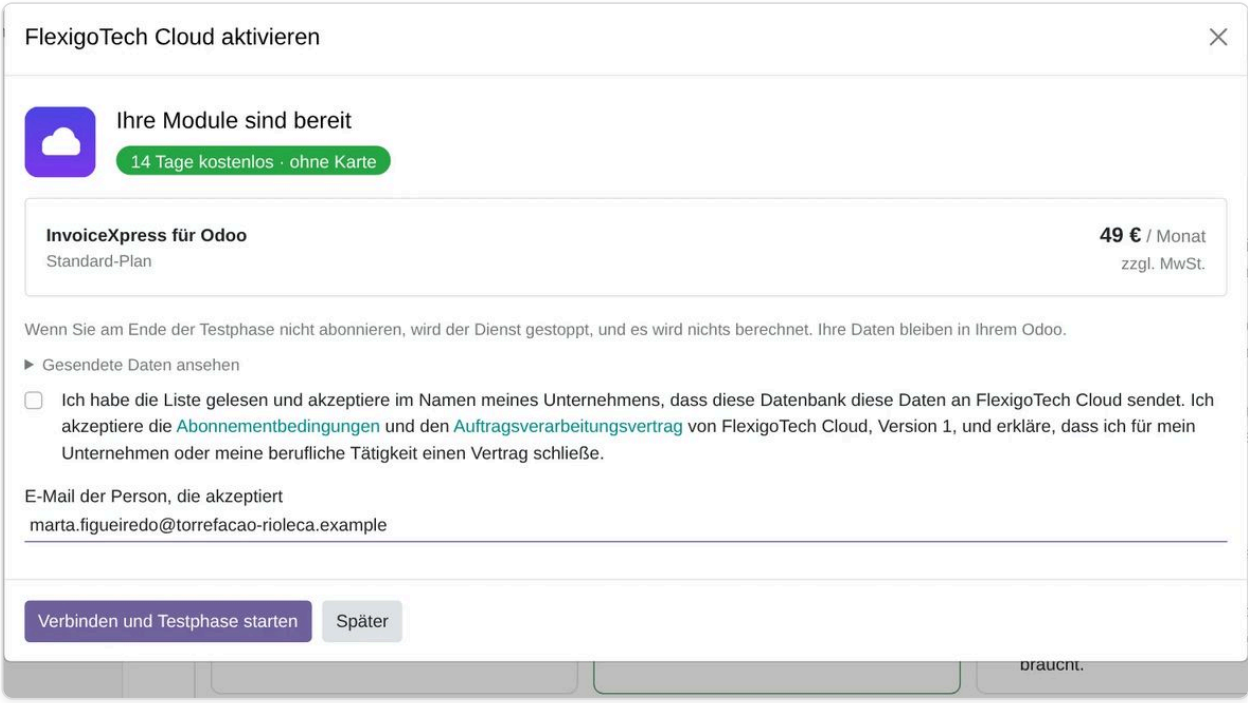
3. **Die App installieren**
   Unter **Apps App-Liste aktualisieren**, den Filter **Apps** aus der Suche entfernen (er ist standardmäßig gesetzt und blendet Module aus, die keine Apps sind, wie dieses), nach „InvoiceXpress“ suchen und auf **Aktivieren** drücken.

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

4 FlexigoTech Cloud aktivieren: die 14-tägige Testphase

Die Aufrufe an InvoiceXpress laufen über FlexigoTech Cloud, den Dienst von FlexigoTech, der Ihre Zugangsdaten verschlüsselt speichert. Solange die Datenbank nicht verbunden ist und das Modul weder Testphase noch Abonnement hat, spricht der Connector nicht mit InvoiceXpress.

1. **Drücken Sie oben auf Aktivieren**
   Dies erscheint, sobald Sie das Modul installieren. Öffnen Sie das Fenster **FlexigoTech Cloud aktivieren**, mit dem Tarif Standard und seinen 14 Tagen gratis, ohne Kreditkarte.



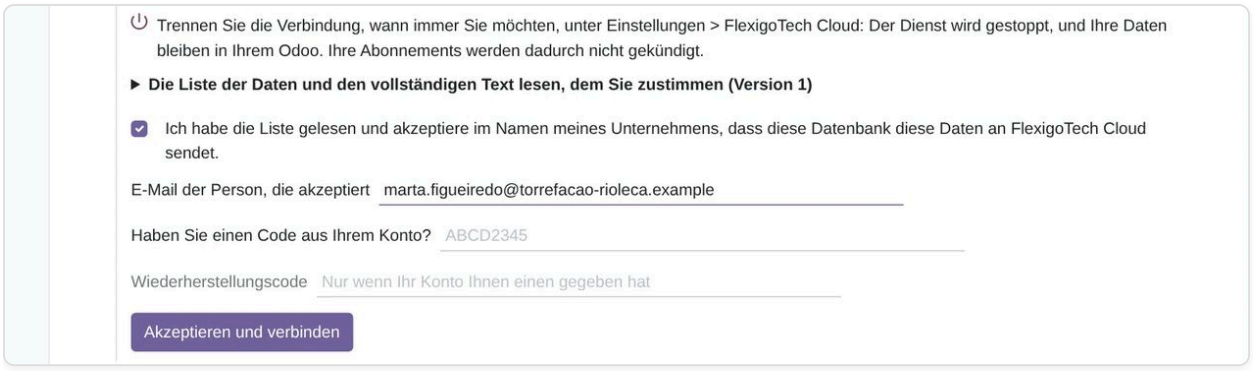
- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Das Aktivierungsfenster: Lesen Sie die Liste der Daten, setzen Sie das Häkchen und geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein.

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

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

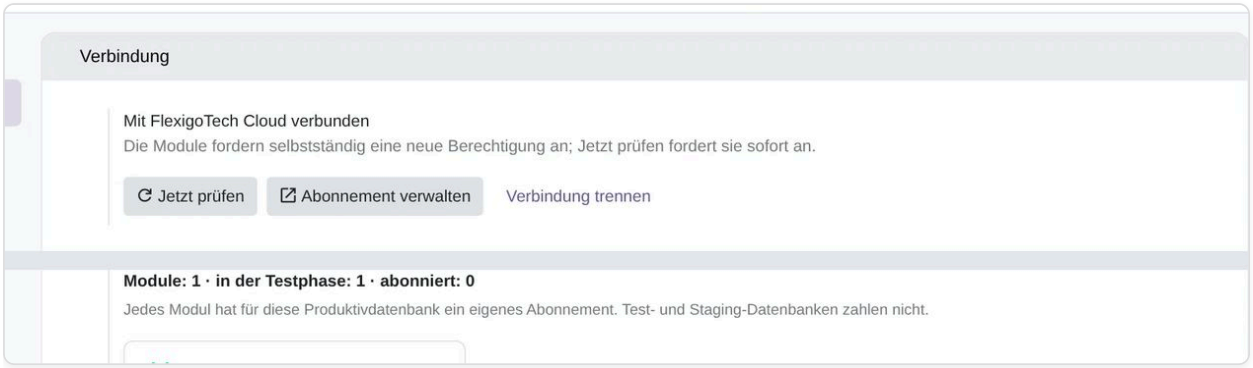
Dasselbe über die Einstellungen

Unter **Einstellungen › FlexigoTech Cloud** steht die vollständige Liste dessen, was die Datenbank sendet. Setzen Sie das Häkchen, geben Sie die E-Mail-Adresse ein und drücken 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 mit diesem Konto (der Code gilt 10 Minuten).



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

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 drücken auf **Abonnieren**: Die Zahlung erfolgt auf der Seite von Stripe, außerhalb von Odoo.



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

TARIF	PREIS	ENTHÄLT
Standard	49 € im Monat oder 490 € im Jahr	Support-Antwort innerhalb von 1 Werktag, bis zu 3 Konten
Pro	98 € im Monat oder 980 € im Jahr	Antwort innerhalb von 4 Werktagen-Stunden, bis zu 10 Konten und Videoanruf bei Bedarf

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

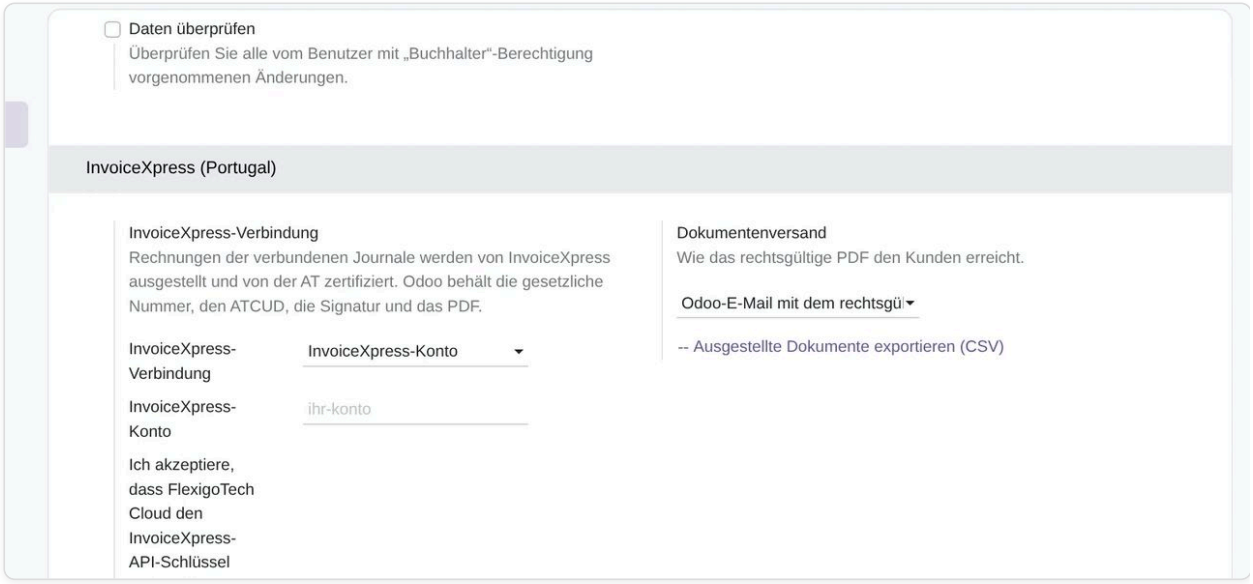
> In einer neutralisierten Kopie (Staging) oder in einer Datenbank mit Demodaten lässt sich keine Testphase starten: Die Einstellungen melden das mit «Diese Datenbank ist eine neutralisierte Kopie oder enthält Demodaten, daher können hier keine Testphasen gestartet werden.»

5 Ihr InvoiceXpress-Konto verbinden

Die Verbindung zu InvoiceXpress wird unter **Einstellungen** im Block **InvoiceXpress (Portugal)** des Bereichs **Rechnungsstellung** konfiguriert, mit dem InvoiceXpress-Konto des Unternehmens, in dem Sie sich befinden. Dies übernimmt ein Administrator.

1 Die InvoiceXpress-Einstellungen öffnen

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 Den Kontonamen angeben

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

3 Die Einwilligung erteilen

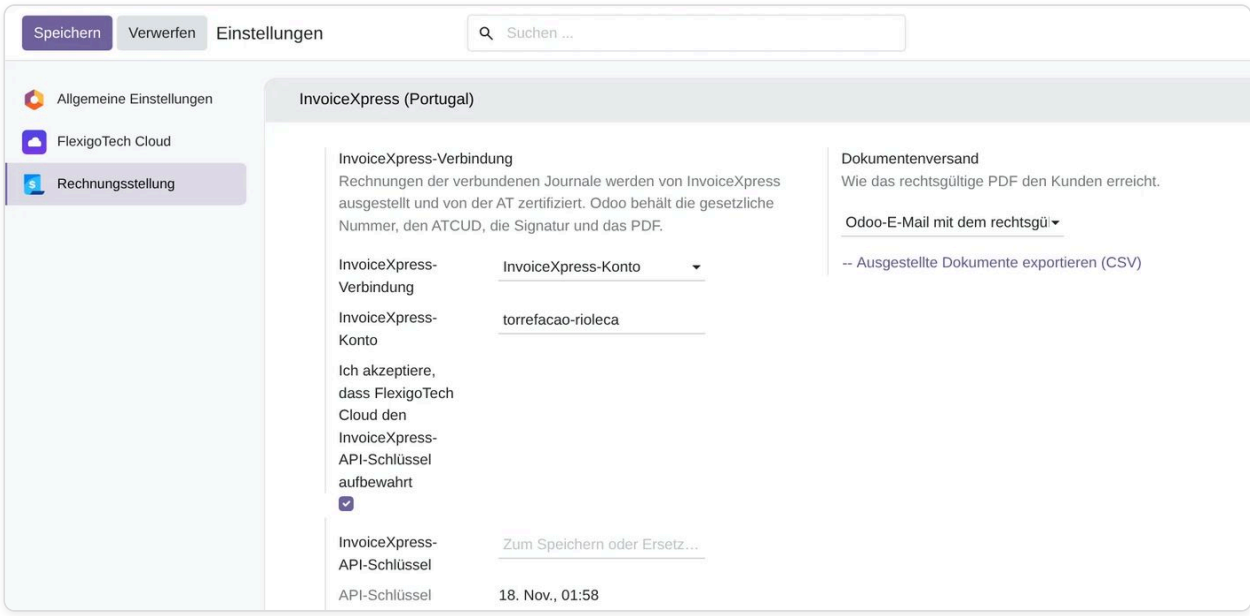
Aktivieren Sie **Ich akzeptiere, dass FlexigoTech Cloud den InvoiceXpress-API-Schlüssel aufbewahrt**. Den Schlüssel speichert FlexigoTech Cloud verschlüsselt, nicht Ihr Odoo, und jeder Aufruf an InvoiceXpress läuft über FlexigoTech Cloud. Ohne dieses Kontrollkästchen wird nichts gesendet, und Odoo meldet «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 Den API-Schlüssel einfügen und speichern

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

5 Die Verbindung testen

Drücken Sie auf **Verbindung testen**: **Status des InvoiceXpress-Kontos** zeigt, wie viele Serien Sie haben, wie viele davon bei der AT registriert sind und wie viele Steuern. Danach drücken Sie auf **Nummernkreise abrufen** und **Steuern abrufen**, um das, was Sie bereits in InvoiceXpress haben, nach Odoo zu holen; beim Abrufen der Steuern gleicht der Connector die Verkaufssteuern von Odoo ab, die im Satz übereinstimmen.



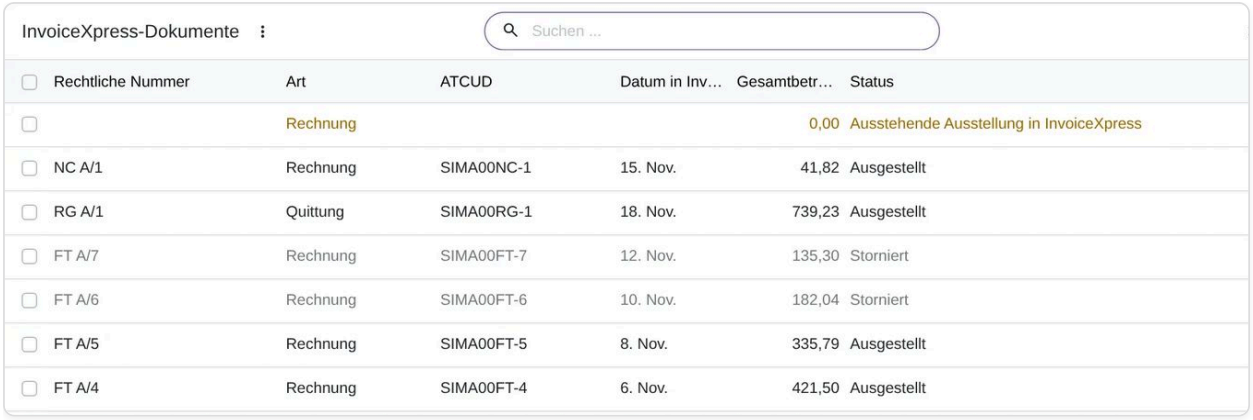
- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Das bereits verbundene Konto, mit **API-Schlüssel gespeichert am** und **Status des InvoiceXpress-Kontos**.

6 Ein Verkaufsjournal verbinden

Aktivieren Sie im Verkaufsjournal auf der Registerkarte **InvoiceXpress Mit InvoiceXpress ausstellen** und wählen Sie 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. Versucht es ein anderer Benutzer, 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 gespeichert haben.

Nach dem Verbinden arbeitet der Connector nur noch mit sechs geplanten Aufgaben, die ab der Installation aktiv sind. Eine prüft jede Minute, welche ausstehenden Ausstellungen erneut versucht werden müssen, eine weitere holt alle 2 Minuten fehlende gesetzliche PDFs und QR-Codes nach, eine stellt alle 15 Minuten die Quittungen der Zahlungen aus, eine verfolgt jede Stunde die in InvoiceXpress vorgenommenen Änderungen, eine ruft jeden Tag die außerhalb von Odoo ausgestellten Dokumente ab, und die letzte meldet jede Stunde den Verbindungsstatus an FlexigoTech Cloud. Mit **Ausgestellte Dokumente exportieren (CSV)** erhalten Sie eine lokale Kopie des Ausgestellten, und mit **InvoiceXpress trennen** löschen Sie den Schlüssel bei FlexigoTech Cloud; die bereits ausgestellten Dokumente bleiben in InvoiceXpress und in Odoo erhalten.

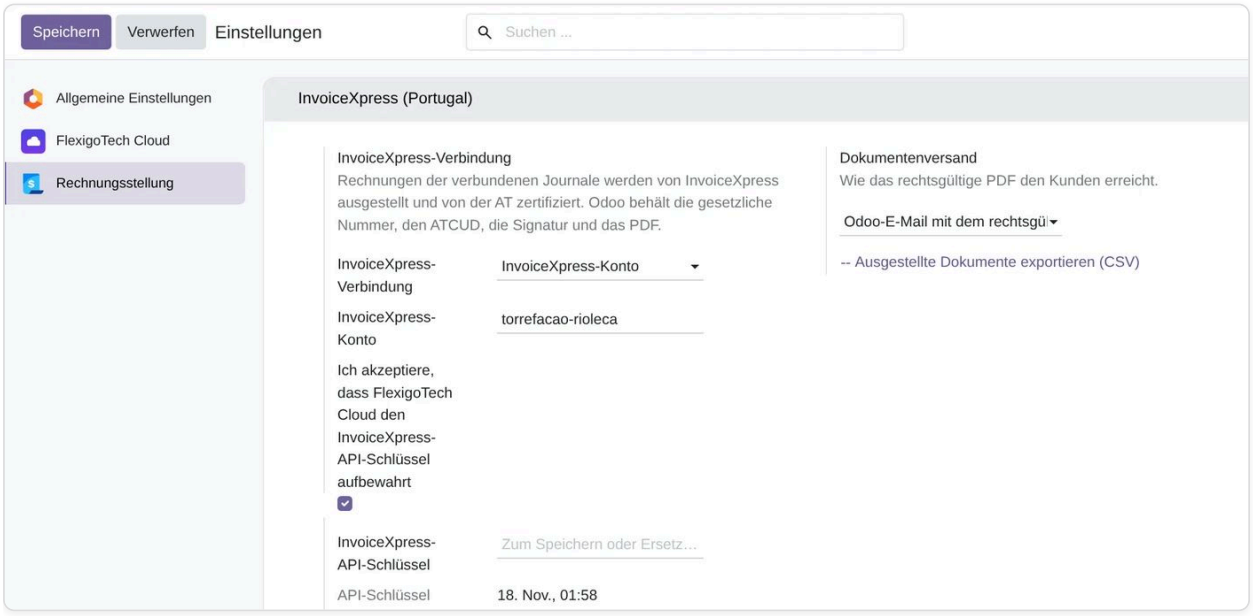


- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Die Liste der **InvoiceXpress-Dokumente** mit der gesetzlichen Nummer, dem ATCUD und dem Status jedes Dokuments.

BENUTZERHANDBUCH · INVOICEXPRESS

6 Die Optionen der Verbindung

Die Verbindung zu InvoiceXpress wird in den Einstellungen der Rechnungsstellung im InvoiceXpress-Block konfiguriert.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Die Einstellungen der Rechnungsstellung, in denen die Verbindung zu InvoiceXpress konfiguriert wird.

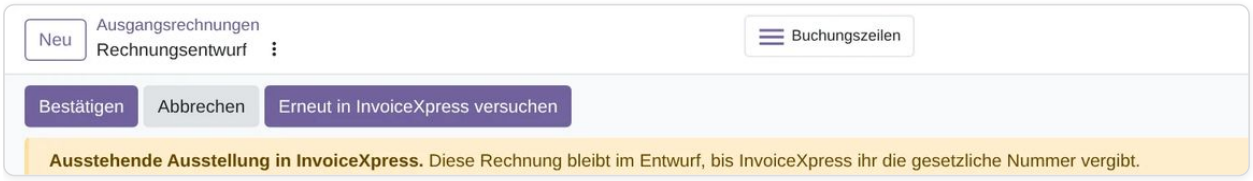
OPTION	BEIM ERSTELLEN	WAS SIE TUT
InvoiceXpress-Verbindung	**InvoiceXpress-Konto**	Wählen Sie zwischen Ihrem **InvoiceXpress-Konto** und dem **Offline-Simulator (nicht rechtsgültig)**, mit dem sich der Ablauf in einer Demodatenbank testen lässt: Was dort ausgestellt wird, ist als simuliert gekennzeichnet und kein gesetzliches Dokument.
InvoiceXpress-Konto	Leer	Der Name Ihres Kontos: der Teil der Adresse vor .app.invoicexpress.com. Zulässig sind nur Kleinbuchstaben, Ziffern und Bindestriche.

OPTION	BEIM ERSTELLEN	WAS SIE TUT
Ich akzeptiere, dass FlexigoTech Cloud den InvoiceXpress-API-Schlüssel aufbewahrt	Nicht angekreuzt	Sie stimmen zu, dass FlexigoTech Cloud den Schlüssel verschlüsselt speichert und die Aufrufe an InvoiceXpress über sie laufen. Ohne das Häkchen wird nichts gesendet.
InvoiceXpress-API-Schlüssel	Leer	Er wird einmalig an FlexigoTech Cloud übermittelt, die ihn verschlüsselt speichert. Er kommt nie wieder in Ihr Odoo zurück, daher bleibt das Feld immer leer.
API-Schlüssel gespeichert am	Leer	Nur Lesezugriff. Zeigt an, wann der Schlüssel gespeichert wurde. Daneben befindet sich **InvoiceXpress trennen**.
InvoiceXpress-Testmodus	Nicht angekreuzt	Bei aktiviertem Kontrollkästchen liest der Connector nur aus InvoiceXpress: Er erstellt, stellt aus oder storniert nichts.
Status des InvoiceXpress-Kontos	Leer	Nur Lesezugriff. Wird von **Verbindung testen** geschrieben: wie viele Nummernkreise es gibt, wie viele davon bei der AT registriert sind und wie viele Steuern vorhanden sind.
Neue Serie	Leer	Der Name einer Serie, die Sie in InvoiceXpress erstellen möchten: nur Buchstaben, Ziffern und . - _, und darf nicht mit „at“ beginnen. Sobald ein Name eingegeben ist, erscheint **Nummernkreis erstellen**.

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

7 Rechnungsausstellung

Wenn Sie eine Ausgangsrechnung in einem verbundenen Journal bestätigen, stellt der Connector sie in InvoiceXpress aus und gibt sie mit ihrer amtlichen Nummer, ihrem ATCUD und ihrer Signatur an Odoo zurück.



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

Woher die einzelnen Daten stammen

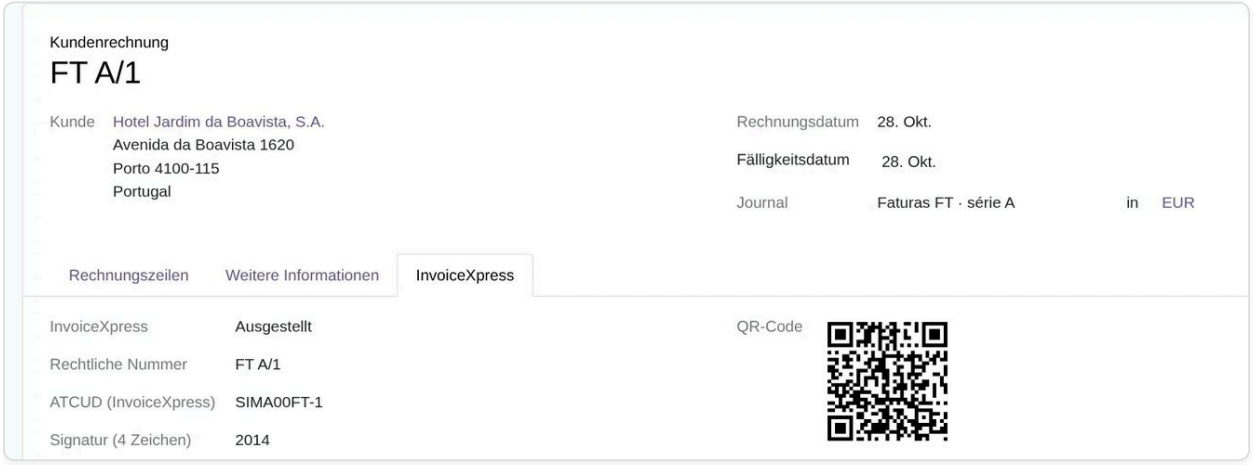
- Beim Klicken auf **Bestätigen** wird die Rechnung in diesem Moment in InvoiceXpress ausgestellt, und Odoo setzt die amtliche Nummer als Namen.
- Wenn InvoiceXpress oder FlexigoTech Cloud nicht antworten, bleibt die Rechnung im Entwurfsstatus mit dem Hinweis **Ausstehende Ausstellung in InvoiceXpress**.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

Dokumentenkennung. Dies übernimmt die Aufgabe **InvoiceXpress: Ausstehende Ausstellungen erneut versuchen**.

- Direkt nach der Ausstellung fordert der Connector das rechtsgültige PDF und den QR-Code an. Was InvoiceXpress noch nicht bereitgestellt hat, holt die Aufgabe **InvoiceXpress: Rechtsgültige PDFs und QR-Codes abrufen** alle 2 Minuten ab. Das Bestätigen schlägt deswegen nie fehl.

Schaltflächen der Rechnung

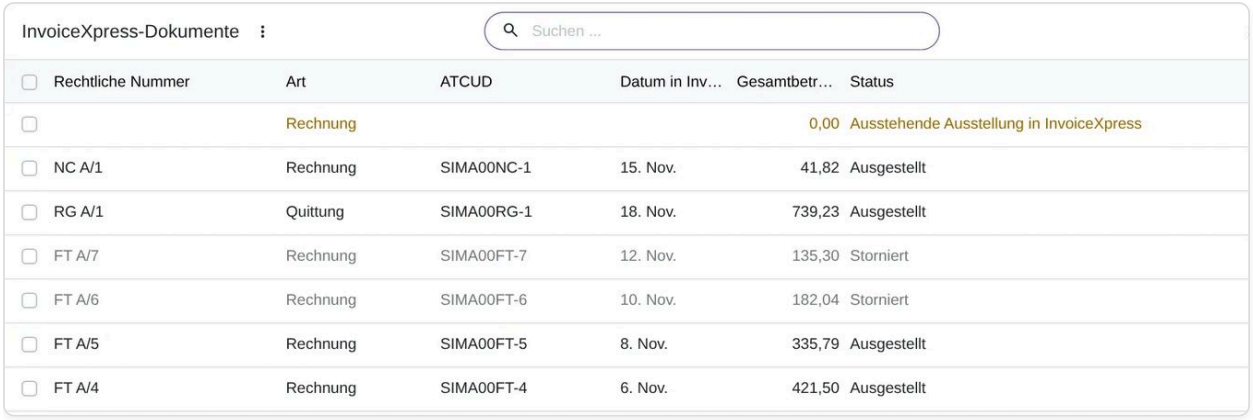
Erneut in InvoiceXpress versuchen	Erscheint bei einer Rechnung im Entwurfsstatus mit ausstehender Ausstellung, im Entwurfsstatus in InvoiceXpress oder bei einem Fehler. Sie folgt demselben Ablauf wie **Bestätigen** und erstellt nie ein zweites amtliches Dokument.
InvoiceXpress-Status aktualisieren	Liest das Dokument in InvoiceXpress und zeigt an, was sich dort geändert hat. Erscheint, sobald die Rechnung eine amtliche Nummer hat.
Per InvoiceXpress senden	InvoiceXpress verschickt das rechtsgültige PDF per E-Mail an den Kunden. Erscheint bei bestätigten Rechnungen mit amtlicher Nummer.
In InvoiceXpress stornieren	Storniert gleichzeitig das amtliche Dokument in InvoiceXpress und den Buchungssatz in Odoo. Erscheint bei bestätigten und ausgestellten Rechnungen und nur für Buchhaltungsverantwortliche.
Rechtsgültiges PDF abrufen	Lädt das rechtsgültige 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** auf dem Reiter **InvoiceXpress**.

Status

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



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

1. **Rechnung bestätigen**
   Odoo sendet die Rechnung an InvoiceXpress.

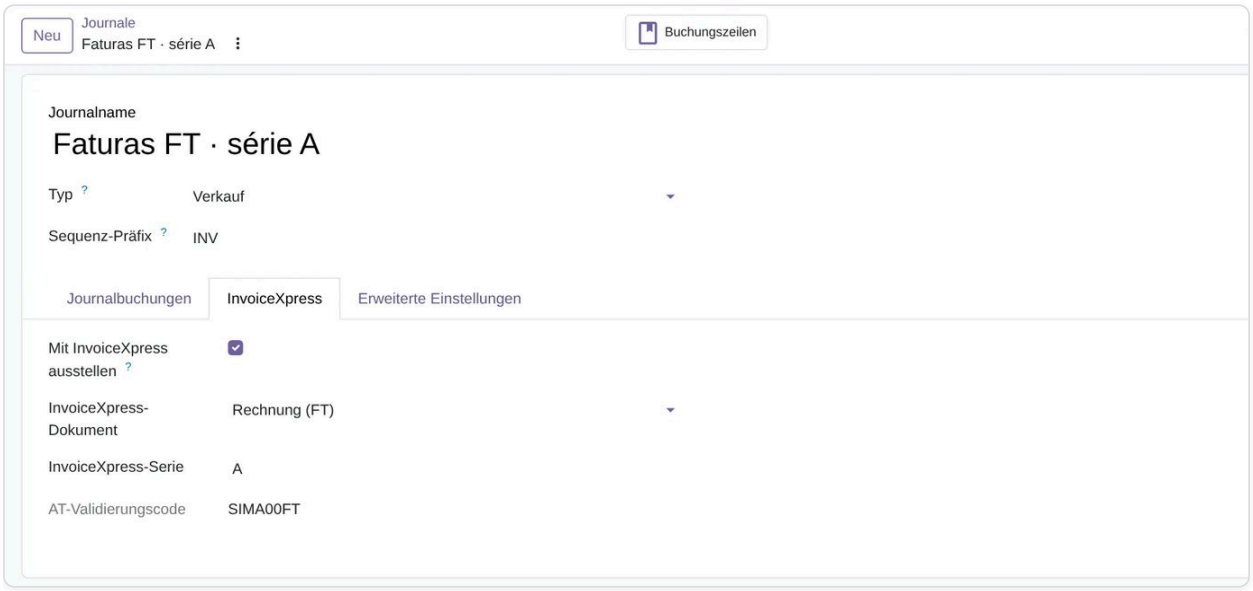
2. **Bei fehlender Antwort warten**
   Die Rechnung bleibt im Entwurfsstatus und wird automatisch erneut versucht.

3. **Nummer prüfen**
   Bei der Ausstellung erhält die Rechnung die amtliche Nummer, den ATCUD und die 4-stellige Signatur.

> Eine Rechnung mit amtlicher Nummer kann nicht wieder in den Entwurfsstatus zurückgesetzt oder gelöscht werden. Zum Stornieren verwenden Sie **In InvoiceXpress stornieren** oder eine Gutschrift.

8 Journale und Serien

Jedes Verkaufsjournal wird für die Ausstellung mit InvoiceXpress aktiviert und einem Dokumenttyp sowie einer bei der AT registrierten Serie zugeordnet.



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

Woher die einzelnen Daten stammen

Die Serien kommen über **Nummernkreise abrufen** aus InvoiceXpress, oder Sie erstellen sie in Odoo mit **Neue Serie** und **Nummernkreis erstellen**. Sie sind unter **Rechnungsstellung › Konfiguration › InvoiceXpress › Serie** sichtbar, 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 dort gewählten Dokumenttyp.

In Portugal wird jede Dokumentenserie der AT vor ihrer Verwendung gemeldet, und die AT vergibt dafür einen Validierungscode, der Teil des ATCUD jedes Dokuments ist (Decreto-Lei 28/2019, Art. 35.º). Diese Meldung 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 die amtliche Nummer, den ATCUD und das PDF vergibt.
InvoiceXpress-Dokument	Der Dokumenttyp: **Rechnung (FT)**, **Vereinfachte Rechnung (FS)** oder **Rechnung-Quittung (FR)**. Standardmäßig ist FT vorausgewählt. Gutschriften des Journals werden als NC geführt.
InvoiceXpress-Serie	Die Serie, mit der dieses Journal ausstellt.
AT-Validierungscode	Der Code der AT für diese Serie und diesen Dokumenttyp. Er wird von Odoo berechnet und zeigt N/D, wenn die Serie nicht registriert ist.
Serie bei der AT registrieren	Schaltfläche am Journal. Nur für Buchhaltungsverantwortliche sichtbar und 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 Serienliste

Bei der AT registriert	Wird automatisch angekreuzt, sobald 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 Buchhaltungsverantwortliche. Sie wird ausgeblendet, sobald die Serie 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. **Verkaufsjournal öffnen**
   Wechseln Sie zu seinem Reiter **InvoiceXpress**.

2. **Mit InvoiceXpress ausstellen einschalten**
   Wählen Sie das **InvoiceXpress-Dokument** und die Serie unter **InvoiceXpress-Serie**.

3. **AT-Validierungscode prüfen**
   Ist die Serie nicht registriert, klicken Sie auf **Serie bei der AT registrieren**.



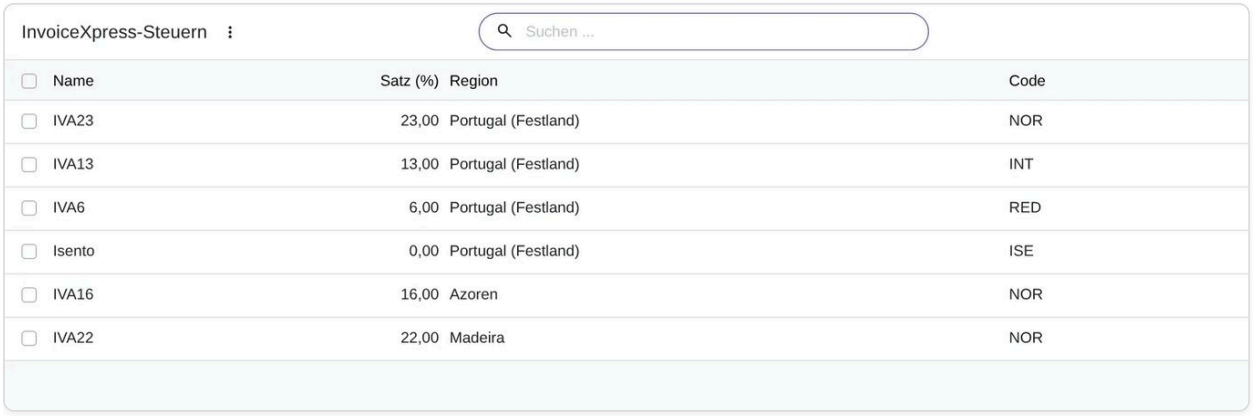
- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Ein Journal mit der Serie NOVA, die nicht bei der AT registriert ist, und der Schaltfläche **Serie bei der AT registrieren**.

> 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 Buchhaltungsverantwortlichen, eine Serie zu erstellen die eines Administrators.

9 Steuern

Diese Liste enthält die Steuern von InvoiceXpress und dient dazu, sie mit Ihren Verkaufssteuern in Odoo zu verknüpfen.

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

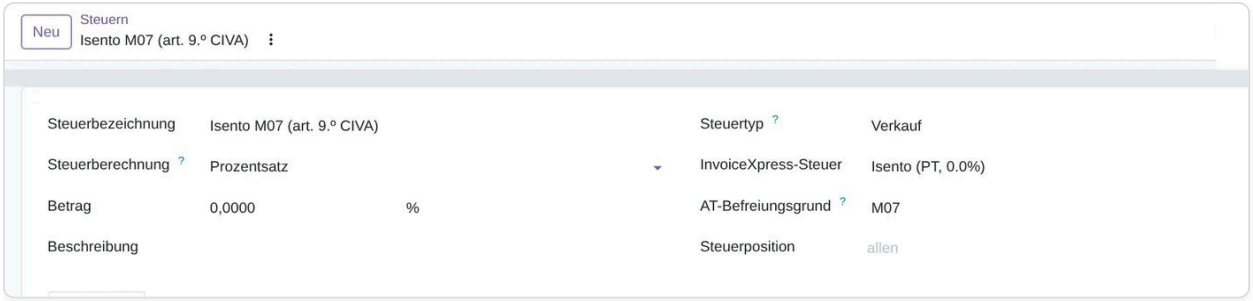


- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Die Steuerliste von InvoiceXpress mit Satz, Region und Code.

Beim Abrufen der Steuern verknüpft der Connector automatisch nur die Verkaufssteuern in Odoo, die noch keine Entsprechung haben, und zwar nach Satz und Region. Lautet der Name der Odoo-Steuer nicht Azores oder Madeira, wird sie als Festland-Portugal behandelt. Eine manuell hergestellte Verknüpfung wird niemals überschrieben.

An der Odoo-Steuer

InvoiceXpress-Steuer	Die Steuer von InvoiceXpress, mit der diese Verkaufssteuer verknüpft ist.
AT-Befreiungsgrund	Der M-Code der Befreiung, von M01 bis M46 oder M99. Er ist bei Steuern mit 0 % auf mit InvoiceXpress ausgestellten Dokumenten erforderlich, und Odoo füllt ihn nicht automatisch aus.
In InvoiceXpress erstellen	Legt die Steuer in InvoiceXpress für Festland-Portugal an, mit dem Namen IVA und ihrem Satz (z. B. IVA23) oder Isento bei 0 %. Existiert in InvoiceXpress bereits eine Steuer mit diesem Namen und Satz, wird diese verknüpft, ohne eine weitere zu erstellen. 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. **Steuerliste öffnen**
   Sie sehen die Steuern von InvoiceXpress mit Satz, Region und Code.

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

3. **Hat sie keine Entsprechung, 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 dieses Namens verknüpft.

> Nur Buchhaltungsverantwortliche 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 (...).“.

BENUTZERHANDBUCH · INVOICEXPRESS

10 Kunden und Kontakte

Der Connector verknüpft jeden Odoo-Kontakt über einen festen Code mit seinem InvoiceXpress-Kunden, nicht über den Namen, damit keine Duplikate entstehen.



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

Der Code, der mit jedem Dokument übermittelt wird, ist die interne Referenz des Kontakts. Hat ein Kontakt keine Referenz, verwendet der Connector einen eigenen Code mit dem Präfix ODOO- gefolgt von der internen Nummer des Kontakts (z. B. ODOO-42). Nach der Verwendung wird der Code gespeichert und ändert sich nicht: Wenn Sie die Referenz später umbenennen, wird in InvoiceXpress kein zweiter Kunde angelegt.

Bereits in InvoiceXpress vorhandene Kunden werden mit dem Assistenten unter **Rechnungsstellung › Konfiguration › InvoiceXpress › Bestehende Kontakte verknüpfen** übernommen. Er liest alle Kunden und verknüpft sie mit dem Odoo-Kontakt, der denselben Code oder dieselbe USt-IdNr. hat. Findet sich darüber hinaus nichts, wird der gleiche 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 existiert, versucht der Konnektor, auch den Kunden dort zu aktualisieren. Gelingt das nicht, hinterlegt er am Kontakt die Nachricht «In InvoiceXpress nicht aktualisiert: …» mit dem Grund.

Am Kontakt

An InvoiceXpress senden	Legt den Kunden in InvoiceXpress an oder aktualisiert ihn, falls er dort bereits existiert, und sucht ihn dabei über seinen Code.
Daten in InvoiceXpress	Öffnet die Kundendaten in InvoiceXpress. Wird nur angezeigt, wenn der Kontakt bereits in InvoiceXpress ist.
Saldo in InvoiceXpress	Liest den Kundensaldo in InvoiceXpress, um ihn mit dem Saldo in Odoo zu vergleichen. Wird nur angezeigt, 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 abgerufene Saldo und wann er abgerufen wurde. Nur lesbar.

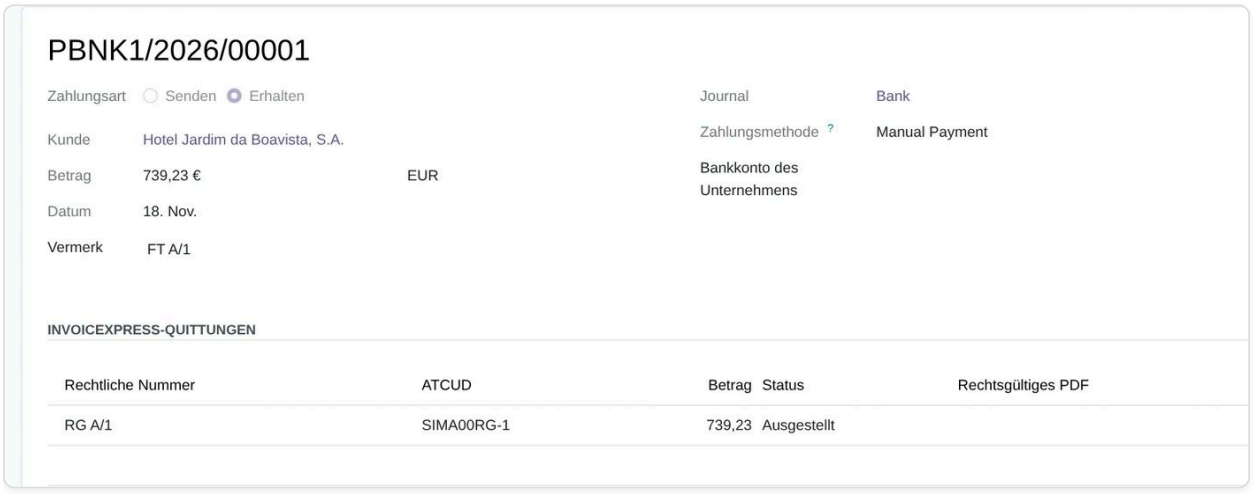
Schritte

1. **Assistenten öffnen**
   Gehen Sie zu **Rechnungsstellung › Konfiguration › InvoiceXpress › Bestehende Kontakte verknüpfen**.
2. **Klicken Sie auf Verknüpfung**
   Der Konnektor durchsucht die Kunden in InvoiceXpress und ordnet sie Ihren Kontakten zu.
3. **Lesen Sie das Ergebnis**
   Dort sehen Sie, was verknüpft wurde.

> Nur Fakturierungsbenutzer können Kontakte verknüpfen und in InvoiceXpress senden oder 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.»

11 Zahlungen und Quittungen

Wenn Sie die Zahlung einer mit InvoiceXpress ausgestellten Rechnung erfassen, erstellt der Konnektor die Quittung in InvoiceXpress. Odoo erfährt anschließend, wann InvoiceXpress die Rechnung als ausgeglichen markiert.



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

Woher die Quittungen kommen

- Die geplante Aktion **InvoiceXpress: Zahlungsquittungen** läuft alle 15 Minuten und erstellt die fehlenden Quittungen.
- 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 diese Zahlung erstellt hat.
Zahlungsbelege in InvoiceXpress aktualisieren	Schaltfläche, die die Quittungen dieser Zahlung synchronisiert, ohne auf die geplante Aktion zu warten.

Status

Decken die Quittungen die gesamte Rechnung ab, markiert InvoiceXpress sie als ausgeglichen. Odoo übernimmt das beim nächsten Durchlauf von **InvoiceXpress: In InvoiceXpress vorgenommenen Änderungen folgen**, stündlich, oder wenn Sie **InvoiceXpress-Status aktualisieren** klicken. Der Beleg wechselt dann von **Ausgestellt** zu **Ausgestellt und ausgeglichen**.

Zusammen mit der Quittung wird die InvoiceXpress-Zahlungsart übermittelt (**Banküberweisung (TB)**, **Multibanco-Referenz (MB)** oder **Kreditkarte (CC)**), sofern Sie sie im Bankjournal in der Spalte **InvoiceXpress-Zahlungsart** bei den eingehenden Zahlungsarten hinterlegt haben.

Anwendung

1 Erfassen Sie die Zahlung

Tun Sie dies über die Rechnung mit **Zahlen** und gleichen Sie sie dort ab.

2. **Auf den Zahlungsbeleg warten**
   Der Konnektor stellt ihn beim Abstimmen aus oder spätestens im nächsten Durchlauf der Aufgabe, die alle 15 Minuten läuft.

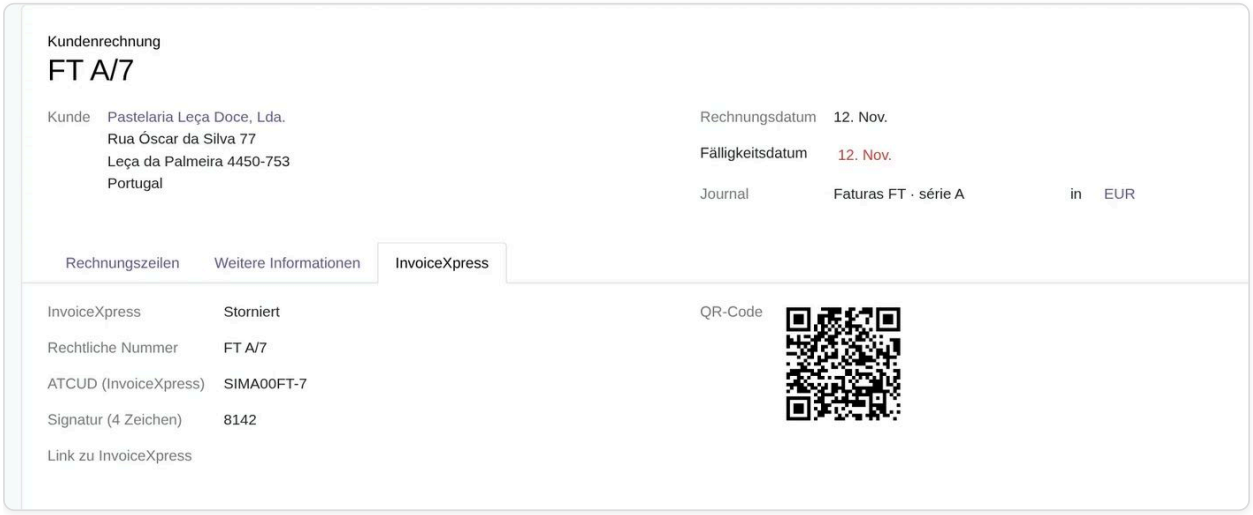
3. **Synchronisierung bei Bedarf erzwingen**
   Öffnen Sie die Zahlung und klicken Sie auf **Zahlungsbelege in InvoiceXpress aktualisieren**.

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

BENUTZERHANDBUCH · INVOICEXPRESS

12 Stornierungen und Status

Ein Rechtsdokument wird über die Odoo-Rechnung storniert, und die Rechnung übernimmt, was sich in InvoiceXpress ändert.



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

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

Wenn jemand das Dokument im InvoiceXpress-Webportal annulliert, storniert Odoo die Buchung nicht von sich aus. 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, was sich dort geändert hat. Die Schaltfläche ist ausgeblendet, wenn die Rechnung keine rechtsgültige Nummer hat oder außerhalb von Odoo ausgestellt wurde und in InvoiceXpress keinen Status hat.

In InvoiceXpress stornieren	Storniert gleichzeitig das Rechtsdokument in InvoiceXpress und die Buchung in Odoo. Sie ist nur für Buchhaltungsverantwortliche sichtbar, und nur bei gebuchter Rechnung und einem Dokument im Status **Ausgestellt** oder **Ausgestellt und ausgeglichen**.
Rechtsgültiges PDF abrufen	Befindet sich im Reiter **InvoiceXpress** und ist ausgeblendet, wenn die Rechnung keine rechtsgültige Nummer hat.

Dokumentstatus

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

1. **Ausgestellte Rechnung öffnen**
   Sie muss gebucht sein und das Dokument muss ausgestellt sein.

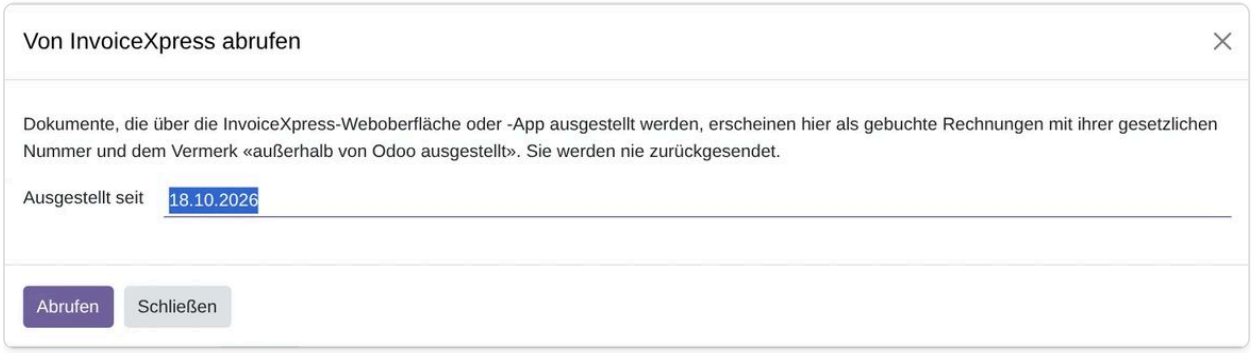
2. **Klicken Sie auf In InvoiceXpress stornieren**
   Es öffnet sich ein Fenster mit **Grund** und **Hinweis**.

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 Buchhaltungsverantwortlicher sind, erscheint «Nur Buchhaltungsleiter können rechtsgültige Dokumente stornieren.». Ein Rechtsdokument wird weder in den Entwurfsstatus zurückgesetzt noch gelöscht: Es behält seine Buchung in Odoo.

13 Aus InvoiceXpress importieren

Dokumente, die über das Webportal oder die App von InvoiceXpress ausgestellt wurden, werden in Odoo zu bestätigten Rechnungen, als außerhalb von Odoo ausgestellt gekennzeichnet und nicht erneut gesendet.



- **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 die Dokumente auch manuell über **Rechnungsstellung › Konfiguration › InvoiceXpress › Von InvoiceXpress abrufen** übernehmen. Dort wählen Sie das Unternehmen, geben unter **Ausgestellt seit** an, ab welchem Datum Dokumente übernommen werden sollen, und klicken auf **Abrufen**. Standardmäßig ist das Datum das von vor 31 Tagen. Das Feld **Ergebnis** berichtet, was passiert ist. Die Aufgabe übernimmt, was seit ihrem letzten Durchlauf ausgestellt wurde, und nur, wenn das Unternehmen mindestens ein verbundenes Journal hat.

> Nur Buchhaltungsverantwortliche können Dokumente übernehmen. Wenn Sie keiner 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. Die Schaltfläche 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** lauten. Bei von außen übernommenen Dokumenten ist das Kontrollkästchen **Außerhalb von Odoo ausgestellt** aktiviert.

So geht es manuell

1. **Assistenten öffnen**
   Rufen Sie **Rechnungsstellung › Konfiguration › InvoiceXpress › Von InvoiceXpress abrufen** auf.

2 **Datum wählen**

Tragen Sie in **Ausgestellt seit** den Tag ein, ab dem Dokumente übernommen werden sollen.

3 **Dokumente abrufen**

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

4 **Liste prüfen**

Sehen Sie sich die Dokumente unter **InvoiceXpress-Dokumente** mit dem Filter **Außerhalb von Odoo ausgestellt** an.

> Von außen übernommene Dokumente werden nie erneut an InvoiceXpress gesendet.

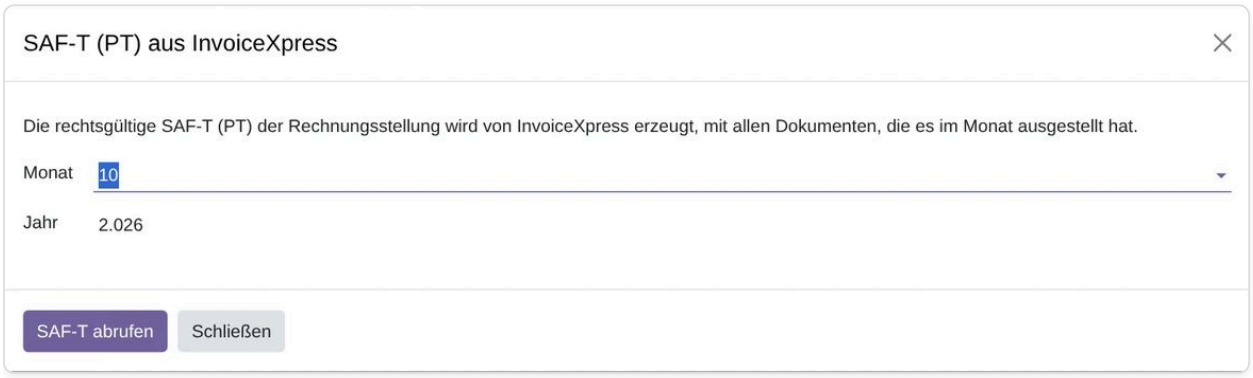
BENUTZERHANDBUCH · INVOICEXPRESS

14 Rechtsgültiges PDF und SAF-T

Beim Drucken einer mit InvoiceXpress ausgestellten Rechnung erscheint das rechtsgültige PDF von InvoiceXpress, und das SAF-T (PT) jedes Monats erzeugt InvoiceXpress und Sie laden es aus Odoo herunter.

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

Das rechtsgültige PDF und seinen QR-Code fordert der Konnektor unmittelbar nach der Ausstellung an, und was dann noch nicht bereit ist, holt die Aufgabe **InvoiceXpress: Rechtsgültige PDFs und QR-Codes abrufen** alle 2 Minuten nach. Wenn Sie früher drucken, fordert Odoo es in diesem Moment an und weist Sie, falls InvoiceXpress es noch erzeugt, darauf hin, es in ein paar Sekunden erneut zu 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**.

Das SAF-T (PT) fordern Sie selbst an. Öffnen Sie das Menü **SAF-T (PT) aus InvoiceXpress** im Bereich Berichte der Rechnungsstellung und wählen Sie Monat und Jahr. Beim Öffnen schlägt der Assistent den Monat vor dem aktuellen vor.

Unternehmen	Das Unternehmen, für das das SAF-T abgerufen wird. Das Feld erscheint nur, wenn Sie mit mehreren Unternehmen arbeiten, und ist mit dem aktiven vorbelegt.
Monat	Der Monat des SAF-T. Pflichtfeld.

Jahr	Das Jahr des SAF-T. Pflichtfeld.
SAF-T abrufen	Fordert bei InvoiceXpress das SAF-T (PT) der Rechnungsstellung für diesen Monat an.
Schließen	Schließt den Assistenten.

So wird es abgerufen

1. **Assistenten öffnen**
   Rufen Sie das Menü **SAF-T (PT) aus InvoiceXpress** auf.
2. **Monat und Jahr wählen**
   Standardmäßig sind es die des Vormonats.
3. **Klicken Sie auf SAF-T abrufen**
   InvoiceXpress erzeugt die Datei. Wenn es sie noch erzeugt, fordert Odoo sie mehrmals erneut an.
4. **Datei herunterladen**
   Sobald sie bereit ist, erscheint das Feld **Datei** zum Herunterladen. Wenn etwas fehlschlägt, steht der Grund in **Nachricht**.

> Nur Fakturierungsbenutzer können das SAF-T exportieren; alle anderen erhalten «Nur Fakturierungsbenutzer können die SAF-T exportieren.». Ein SAF-T wird nicht von Odoo erzeugt: Das übernimmt InvoiceXpress mit den Dokumenten, die es in dem 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 erzeugt, «InvoiceXpress erstellt die Datei noch: Klicken Sie in einer Minute erneut auf die Schaltfläche.».

BENUTZERHANDBUCH · INVOICEXPRESS

15 Was automatisch geschieht

Der Connector enthält sechs geplante Aktionen, die bei der Installation alle aktiv sind und sich um ausstehende Ausstellungen, PDFs, Quittungen und Änderungen außerhalb von Odoo kümmern.

AUFGABE	HÄUFIGKEIT	WAS SIE TUT
InvoiceXpress: Ausstehende Ausstellungen erneut versuchen	Jede Minute	Prüft, welche ausstehenden Rechnungen erneut versucht werden müssen: jede nach 1, 5, 15 und 60 Minuten und danach stündlich, etwa 24 Stunden lang. Außerdem schließt sie in Odoo die Ausstellungen ab, die InvoiceXpress abgeschlossen 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 bereitstanden.
InvoiceXpress: Zahlungsquittungen	Alle 15 Minuten	Vergleicht die in Odoo abgestimmten Zahlungen mit den Quittungen in InvoiceXpress: fehlende Quittungen werden erstellt und die Quittung einer aufgehobenen Abstimmung wird storniert.

AUFGABE	HÄUFIGKEIT	WAS SIE TUT
InvoiceXpress: In InvoiceXpress vorgenommenen Änderungen folgen	Stündlich	Übernimmt nach Odoo, was manuell in InvoiceXpress geändert wurde, etwa eine Stornierung über das Webportal.
InvoiceXpress: Außerhalb von Odoo ausgestellte Dokumente übernehmen	Täglich	Wandelt Dokumente, die über das Webportal oder die App von InvoiceXpress ausgestellt wurden, in bestätigte Odoo-Rechnungen um.
InvoiceXpress: Verbindungsstatus	Stündlich	Wenn der Dienst aktiv ist, sendet sie die Anzahl der InvoiceXpress-Aufrufe der letzten Stunde und deren Fehler an FlexigoTech Cloud, ohne Dokument- oder Kundendaten.

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

BENUTZERHANDBUCH · INVOICEXPRESS

16 Wenn etwas fehlschlägt

Die häufigsten Fälle und wo Sie in jedem Fall nachsehen können.

Die Verbindungsschaltflächen reagieren nicht oder der Connector kommuniziert nicht mit InvoiceXpress	Der Connector benötigt ein Abonnement für FlexigoTech Cloud oder die kostenlose Testphase. Ohne diese kommuniziert er nicht mit der Plattform. Den Status finden Sie unter **Einstellungen** im Bereich **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 in den Fakturierungseinstellungen ein und speichern Sie es. Der Kontoname 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.»	Von einer Kopie aus wird nichts gesendet. Wenn diese Datenbank diejenige ist, die ausstellen soll, speichern Sie den Schlüssel hier erneut.
Es erscheint «Nur Fakturierungsbenutzer können dies tun.» oder ein anderer Berechtigungshinweis	Die Aktion erfordert eine Berechtigung, die Ihr Benutzer nicht hat: 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 und danach stündlich, etwa 24 Stunden lang, automatisch erneut versucht, immer mit derselben Dokumentkennung, sodass nichts doppelt ausgestellt wird.
Sie möchten wissen, was InvoiceXpress geantwortet hat	Öffnen Sie das **InvoiceXpress-Vorgangsprotokoll**: Dort steht jeder Aufruf mit seinem Vorgang, HTTP-Code, Ergebnis und Dauer. Im Dokument zeigt der Bereich unter **InvoiceXpress-Dokumente** den letzten Fehler an.

Liegt die Ursache bei FlexigoTech Cloud (der Dienst ist nicht aktiv oder das Gateway ist pausiert), ist bei InvoiceXpress nichts 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.

BENUTZERHANDBUCH · INVOICEXPRESS

17 Support

Jeder Kauf umfasst 2 Monate Support: Wir helfen Ihnen, es zu installieren, einzurichten und zum Laufen zu bringen, per E-Mail und Videoanruf. Solange Ihr Abonnement läuft, ist der Support für den Dienst weiterhin inbegriffen.

Schreiben Sie uns bei Fragen. Mit dem Standard-Tarif antworten wir innerhalb von 1 Werktag, mit dem Pro-Tarif innerhalb von 4 Arbeitsstunden. Teilen Sie uns Ihre Odoo-Version und die Version des Moduls mit und, falls ein Fehler auftritt, dessen vollständigen Wortlaut.

E-Mail

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

Im Web

Die Seite des Konnektors mit Leitfaden und Preisen.
flexigotech.com/de/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).