

eInvoice Sender for Microsoft Dynamics 365 BC - de-DE

Diese Dokumentation behandelt die wesentlichen Funktionen für den täglichen Gebrauch von DEXPRO eInvoice Sender. Für eine erweiterte Konfiguration und technische Details lesen Sie bitte die Einrichtungsoptionen für Experten und kontaktieren Sie bei Bedarf den Support.

- [Systemvoraussetzungen](#)
 - [Unterstützte Microsoft Dynamics 365 Business Central Versionen](#)
 - [Unterstützte Digivoice Versionen](#)
- [Installation](#)
 - [Lizenzen](#)
 - [Bezug der DEXPRO Module](#)
 - [Einrichtungsassistent](#)
- [Konfiguration & Administration](#)
 - [Berechtigungssätze](#)
 - [DEXPRO Core](#)
 - [eInvoice Sender Einrichtung](#)
 - [Debitoren und Kreditoren Einrichtung](#)
 - [OAuth 2.0 Einrichtung](#)
- [Anwendung / Nutzung](#)
 - [Arbeiten mit elektronischen Rechnungen](#)
 - [Dokumenten Verwaltung](#)
- [FAQ](#)

- [Troubleshooting](#)

Systemvoraussetzungen

Systemvoraussetzungen zur Nutzung vom eInvoice Sender for Dynamics 365 BC

Systemvoraussetzungen

Unterstützte Microsoft Dynamics 365 Business Central Versionen

Die Microsoft Dynamics 365 Business Central Integration ist auf Grund von technischen Mindestvoraussetzungen ab folgender Version möglich:

[Unterstützte Microsoft Dynamics 365 Business Central Versionen](#)

Voraussetzung zum Betrieb ist, dass die jeweilige Microsoft Dynamics 365 Business Central Version sich noch im regulären Support befindet. Der erweiterte Support (extended support) wird ausgeschlossen.

Systemvoraussetzungen

Unterstützte Digivoice Versionen

Für den Anschluss vom eInvoice Sender an Microsoft Dynamics 365 Business Central und für den Betrieb wird ein lizenziertes Digivoice System benötigt.

License: Gültige Digivoice Lizenz

Installation

Installation

Lizenzen

Microsoft

Informationen zu den [Microsoft Business Central Lizenzen](#).

Digivoice

Das DEXPRO Digivoice System welches an Business Central angeschlossen werden soll benötigt eine gültige Kunden-Lizenz.

Installation

Bezug der DEXPRO Module

Detailliertere Informationen finden Sie [hier](#).

OnPrem

Für OnPrem Installationen wird auf Anfrage eines registrierten Resellers / Partners ein Runtime Package mit den benötigten Apps zur Verfügung gestellt. Diese werden durch den Partner der Kundenlizenz hinzugefügt und im Anschluss in das Microsoft Dynamics Business Central eingespielt.

Cloud

Für Cloud Installationen benötigt man lediglich Zugriff auf den Microsoft [AppSource](#). Hier werden die benötigten DEXPRO Apps heruntergeladen.



Einrichtungsassistent

Dieser führt den Anwender Schritt für Schritt durch die unterschiedlichen Einrichtungen des Moduls.

Geführter Einrichtungsassistent

1. Navigieren sie über die Suche zu **DEXPRO eInvoice Einrichtung**
2. Klicken sie auf **Geführter Einrichtungsassistent** um diesen zu starten
3. Folgen Sie den Schritten:

Schritt 1: Willkommen

- Überprüfen Sie die Einleitung
- **Aktivieren sie die Experteneinrichtungen** wenn Sie erweiterte Konfigurationsoptionen benötigen

Schritt 2: Grundlegende Informationen zur Einrichtung

Konfigurieren Sie die grundlegenden Einstellungen für die elektronische Rechnungsstellung:

- **Base URL:** Webservice-Endpunkt für die Dokumentenerstellung
- **Anmeldeinformationen:** Details zur Authentifizierung
- **Standard Konfiguration:** Standard Konfigurationsoptionen

Schritt 3: Zahlungsinformationen (wenn der Expertenmodus aktiviert ist)

- Konfigurieren der Zuordnungen von Zahlungsmethoden
- Bankverbindung einrichten
- Definieren Sie die Zahlungsbedingungen

Schritt 4: Validierungseinrichtung (wenn der Expertenmodus aktiviert ist))

- Regeln für die Dokumentenvalidierung konfigurieren
- Feldüberprüfungsmuster festlegen
- Anforderungen für Pflichtfelder definieren

Schritt 5: Abschließende Überprüfung

- Überprüfen sie alle Einrichtungen
- Klicken sie auf **Beenden** um die Einrichtung abzuschließen

Optionen für die manuelle Einrichtung

Zugriff auf zusätzliche Einstellungen über die **DEXPRO eInvoice Einrichtungsseite**:

Verfügbare Aktionen:

- **Belegwarteschlange**: Ansicht und Verwaltung ausstehender Dokumente
- **Prozess Log**: Überprüfung der Verarbeitungshistorie und Fehler
- **Debitoreneinrichtung**: Konfigurieren Sie kundenspezifische Einstellungen
- **Kreditoreneinrichtung**: Konfigurieren Sie lieferantenspezifische Einstellungen

Mappings Section:

- **Zahlungsbedingungen Keywords**: Zuordnung von Zahlungsbedingungen zu XRechnung-Codes
- **Einheiten Code Mappings**: Zuordnung von Maßeinheiten zu internationalen Standards

Konfiguration & Administration

Berechtigungssätze

Um die Module nutzen zu können, muss den jeweiligen Anwendern der passende Berechtigungssatz zugewiesen werden.

Folgende werden mit ausgeliefert:

- DXP Core Admin - DEXPRO Core Administrator
- DXP Core User - DEXPRO Core Benutzer
- DXP INVOCIE Admin - DEXPRO eInvoice Administrator
- DXP INVOICE User - DEXPRO eInvoice Benutzer

DEXPRO Core

Der DEXPRO Core verwaltet die einzelnen DEXPRO Apps und deren Dokumente pro Mandant.

Es werden alle Belege, welche über die unterschiedlichen DEXPRO Module in Microsoft Dynamics 365 Business Central eingelaufen und verarbeitet worden sind, angezeigt. Zur Nachverfolgung von einzelnen Belegen wird auf eine globale Nummernserie, welche über alle DEXPRO Apps genutzt wird, gesetzt. Dies bietet den Vorteil, dass die Anwender mit nur einer Nummernserie pro Beleg arbeiten.

Weitere Informationen finden sie [hier](#).

eInvoice Sender Einrichtung

In der eInvoice Sender Einrichtung wird sowohl die Anbindung an das DIGIvoice System, als auch die Verarbeitung innerhalb der App eingerichtet.

Menü

Konfiguration herunterladen

Hiermit wird die Konfiguration und der Aufbau der e-Rechnungsstrukturen heruntergeladen.

Zugehörig

Belegwarteschlange

Über diesen Menüpunkt erreichen Sie die Belegwarteschlange.

Prozessprotokoll

Über diesen Menüpunkt erreichen Sie das Prozessprotokoll der Transaktionen mit Digivoice.

Debitoreneinrichtung

Über diesen Menüpunkt erreichen Sie die [debitorenspezifische Einrichtung](#).

Kreditoreneinrichtung

Über diesen Menüpunkt erreichen Sie die [kreditorenspezifische Einrichtung](#).

OAuth 2.0 Einrichtung

Über diesen Menüpunkt erreichen Sie die [OAuth 2.0 Einrichtung](#) zur Authentifizierung am Digivoice System.

Zuordnungen

- Schlüsselwörter für Zahlungsbedingungen - Zuordnung der e-Rechnungsschlüsselwörter auf vorhandene Zahlungsbedingungen
- Einheitencodes - Zuordnung der e-Rechnungseinheiten auf die vorhandenen Einheitencodes

- XR-Feldstruktur - Struktur der e-Rechnungsbelege

Allgemein

In diesem FastTab kann man die Nutzung dieser App aktivieren/deaktivieren und die Verbindung zum Digivoice System einrichten.

App aktiviert Authentifizierung

Basis-URL Experteneinstellungen...

Export-Einstellungen

Hier werden die Standards für den Export hinterlegt.

Standardmäßiges Sen... Belege automatisch v...

Käufer-Referenz

eInvoice Konformitätsprüfung

Hier finden Sie die Einstellungen zu der Konformitätsprüfung.

Feldvalidierung aktivi... Verkaufsbelege prüfen

Servicebelege prüfen

Einkaufsbelege prüfen

Buchungssperre bei V...

Belegwarteschlange

Hier wird festgelegt, wie lange die Einträge aufbewahrt werden sollen.

Aufbewahrungstage für Einträge

Debitoren und Kreditoren Einrichtung

Debitorenspezifische Einrichtungen

Zugang über **DEXPRO eInvoice Einrichtung** → **Debitoreneinrichtung**

DEXPRO eInvoice Kundeneinrichtungskarte

Allgemein

Debitorenr.

Belege automatisch v...

Name des Kunden

Exportieren

Standard Sendeprofil ...

Käufer-Referenz

E-Mail-Einrichtung

CC-E-Mail-Adresse

Kontakt-E-Mail übersch...

Konfigurationsoptionen:

- **E-Mail überschreiben:** Andere E-Mail als Standard verwenden
- **Automatische Verarbeitung:** Automatisches Senden von Dokumenten aktivieren/deaktivieren
- **Sendeprofil:** Standardformat für diesen Kunden
- **Käufer Referenz:** Kundenspezifische Referenzanforderungen

Kreditorenspezifische Einrichtungen

Eine ähnliche Konfiguration ist für Lieferanten für Einkaufsgutschriften verfügbar.

DEXPRO eInvoice Kreditoren-Setup-Karte

Allgemein

Kreditor-Nr.

Belege automatisch v...

Name des Kreditors

Exportieren

Standardmäßiges Sen... · XRechnung XML

Käufer-Referenz Debitor/Kreditor Nr.

E-Mail-Einrichtung

CC-E-Mail-Adresse

Kontakt-E-Mail übersc... ·

Email Vorlagen

Das System verwendet Word-basierte E-Mail-Vorlagen:

Verfügbare Templates:

- [SalesInvoiceEmail.docx](#): Verkaufsrechnungs emails
- [SalesCreditMemoEmail.docx](#): Verkaufsgutschriften emails
- [ServiceInvoiceEmail.docx](#): Service Rechnungen emails
- [PurchaseCreditMemoEmail.docx](#): Einkaufsgutschriften emails

Funktionen der Vorlagen:

- Professionelle Formatierung
- Dynamische Einfügung von Inhalten
- Branding des Unternehmens
- Unterstützung mehrerer Sprachen

OAuth 2.0 Einrichtung

Hier werden die OAuth 2.0 / Open Id User und deren Access Token verwaltet.

Open ID Einrichtungseinträge

✓ Gespeichert

Code ↑	Configuration Endpoint	Client-ID	Client Secret	Scope	Access Token gültig bis	Acc... Token ist gültig	Client Secr... exis...	Token Endpoint
→ USER	https://keycloak.k8s.staging.sq...	bc-test-be	Client Secret eingeben	credentials	24.02.2023 16:21	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	https://keycloak.k8s.staging.sq...

Anwendung / Nutzung

Arbeiten mit elektronischen Rechnungen

Verkaufsdokumente

Verkaufsaufträge und Rechnungen


Verkaufsdokumente wie Aufträge und Rechnungen haben nun eine Factbox für die e-Rechnungskonformitätsprüfung erhalten. In dieser wird der User auf Folgendes hingewiesen:

- Erforderliche Pflichtfelder, die leer sind
- Validierungswarnungen
- Status der Konformität

DEXPRO eInvoice Konformitätsprüfung

Status



Feld	Quelle
Zahlungsformcode	 Verkaufskopf
Rech. an Länder-/Regionscode	Verkaufskopf
Lief. an Länder-/Regionscode	Verkaufskopf

DEXPRO eInvoice Konformitätsprüfung

Status



Beleg bereit für den DEXPRO eInvoice Export!

Häufig fehlende Felder:

- fehlende Umsatzsteuer-Identifikationsnummern der Kunden
- Unvollständige Rechnungsadressen
- Ungültige E-Mail-Adressen
- Codes der Zahlungsarten

Gebuchte Verkaufsrechnungen

Sie finden in der **gebuchten Verkaufsrechnungen** Übersicht:

Neue Felder:

- **DXP eInvoice Dokument versand:** Zeigt an, ob ein elektronisches Dokument gesendet wurde

Neue Aktionen:

 DEXPRO eInvoice herunterladen  DEXPRO eInvoice per E-Mail versenden

- **DEXPRO eInvoice herunterladen:** Elektronisches Dokument herunterladen
- **Email DEXPRO eInvoice:** Elektronisches Dokument per E-Mail versenden

Gebuchte Verkaufsgutschriften

Ähnliche Funktionalität verfügbar in den **gebuchten Verkaufsgutschriften**:

- Verfolgung des Dokumentenstatus
- Download- und E-Mail-Aktionen

Service Rechnungen

Die elektronische Rechnungsstellung ist mit den gleichen Funktionalitäten ebenfalls auch für **Service Rechnungen** möglich.

Dokumenttypen und -formate

Beim Herunterladen oder Versenden von Dokumenten per E-Mail können Sie wählen zwischen:



Select Sending Profile

- XRechnung XML
- ZUGFeRD PDF
- XRechnung XML and Standard PDF

OK

Abbrechen

1. **XRechnung XML**: Reines XML-Format, das den deutschen Standards entspricht
2. **ZUGFeRD PDF**: Hybrid-PDF mit eingebetteten XML-Daten
3. **XRechnung XML und Standard PDF**: Beide Formate in einer ZIP-Datei

Versenden von Dokumenten

Manuelles Senden

1. Öffnen Sie einen beliebigen gebuchten Verkaufsbeleg
2. Klicken Sie auf **Email DEXPRO eInvoice**
3. Wählen Sie das gewünschte Format
4. Das System tut folgendes automatisch:
 - Erzeugt das elektronische Dokument
 - Erstellt eine E-Mail mit der entsprechenden Vorlage
 - Sendet an die E-Mail Adresse des Kunden

Automatisches Verarbeiten




Das System kann Dokumente automatisch über die **Dokumenten Warteschlange** verarbeiten:











- Belege werden bei der Buchung in eine Warteschlange gestellt
- Hintergrundverarbeitung erzeugt und versendet elektronische Dokumente
- Statusverfolgung zeigt den Bearbeitungsfortschritt

Dokumenten Verwaltung

Dokumentenwarteschlange

Zugang über **DEXPRO eInvoice Einrichtung** → **Dokumentenwarteschlange**

DEXPRO eInvoice Belegwarteschlange ✓ Gespeichert   

   | Verwalten  Ausgewählte verarbeiten  Status anzeigen  Quellbeleg anzeigen  Prozessprotokoll anzeigen | Weitere Optionen   

Lfd.Nr. ↑	XRechnung Belegart	Quelle Tabellen Nr.	Quelle System-ID	Sendeprofil	Erstellt am	Debitor/Kreditor Nr.	Belegnr.	Status
→ 1	380	112	{619fbbcc-3042-f011-be59-002248d478e2}	XRechnung XML	05.06.2025 19:16	J0000	GVKR103001	Gesendet

Angezeigte Spalten:

- **Lfd. Nr.:** Eindeutiger Bezeichner
- **Belegart:** Art des Dokuments (Rechnung, Gutschrift, usw.)
- **Belegnr.:** Business Central Belegnummer
- **Debitor/Kreditor Nr.:** Handelspartner
- **Status:** Aktueller Bearbeitungsstand
- **Erstellungszeitstempel:** Eintragungszeit in der Warteschlange
- **Sende Profil:** Zu erzeugendes Format

Verfügbare Aktionen:

- **Prozess:** Manuelles Auslösen der Verarbeitung
- **Status zurücksetzen:** Fehlgeschlagene Artikel zurücksetzen
- **Löschen:** Aus der Warteschlange entfernen

Prozess Log

Überwachung aller Systemaktivitäten über **DEXPRO eInvoice Einrichtung** → **Prozess Log**

		Verwalten					
	Lfd.Nr. ↑	Datum und Uhrzeit	Benutzer-ID	Prozessschritt	Nachricht	Ist Fehl...	
→	1	05.06.2025 19:17	BERND.FED...	Job Queue Start	Starten des Prozesses für die e...	<input type="checkbox"/>	
	2	05.06.2025 19:17	BERND.FED...	Process Entries	Die Verarbeitung von Einträge...	<input type="checkbox"/>	
	3	05.06.2025 19:17	BERND.FED...	Process Entry	Eintrag in der Verarbeitungswa...	<input type="checkbox"/>	
	4	05.06.2025 19:17	BERND.FED...	Queue Processing Entry 1	Verarbeitung für Beleg GVKR1...	<input type="checkbox"/>	
	5	05.06.2025 19:17	BERND.FED...	Validation	Validieren des Warteschlangen...	<input type="checkbox"/>	
	6	05.06.2025 19:17	BERND.FED...	Status	Sicherstellen, dass ein Statusda...	<input type="checkbox"/>	
	7	05.06.2025 19:17	BERND.FED...	Queue Processing Entry 1	Starting email preparation	<input type="checkbox"/>	
	8	05.06.2025 19:17	BERND.FED...	Queue Processing Entry 1	Email sent successfully	<input type="checkbox"/>	
	9	05.06.2025 19:17	BERND.FED...	Queue Processing Entry 1	Verarbeitung erfolgreich abges...	<input type="checkbox"/>	
	10	05.06.2025 19:17	BERND.FED...	Process Entries	Abgeschlossene Verarbeitung ...	<input type="checkbox"/>	
	11	05.06.2025 19:17	BERND.FED...	Process Entries	Die Verarbeitung von Einträge...	<input type="checkbox"/>	
	12	05.06.2025 19:17	BERND.FED...	Process Entries	Abgeschlossene Verarbeitung ...	<input type="checkbox"/>	
	13	05.06.2025 19:17	BERND.FED...	Cleanup Start	Aufräumen alter Einträge starten	<input type="checkbox"/>	
	14	05.06.2025 19:17	BERND.FED...	Cleanup End	Finished cleanup of old entries	<input type="checkbox"/>	
	15	05.06.2025 19:17	BERND.FED...	Job Queue End	Abgeschlossener Prozess der e...	<input type="checkbox"/>	

Aufgezeichnete Informationen:

- Zeitstempel der Verarbeitungen
- Status Erfolg/Misserfolg
- Fehlermeldungen
- Belegdetails

FAQ

Hier finden sie Fragen und Antworten zu verschiedenen Szenarien.

Troubleshooting

Verbreitete Probleme

Dokument wird nicht generiert

Prüfen Sie:

1. Alle erforderlichen Felder sind ausgefüllt (verwenden Sie die Factbox für fehlende Felder)
2. Der Debitor hat eine gültige E-Mail Adresse
3. MwSt. Einrichtung ist korrekt
4. Die Verbindung zum Web Service funktioniert

Email wird nicht versandt

Prüfen Sie:

1. Email Einrichtung in Business Central
2. Debitoren email Adresse ist gültig
3. SMTP Konfiguration
4. Prozess Log für Fehlerdetails

Validierungsfehler

Verbreitete Fälle:

- Fehlende Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
- Ungültige GLN codes
- Unvollständige Adressdaten
- Nicht unterstützte Zahlungsarten

Fehlerbehebung

Prozess Log Analyse

1. Öffnen Sie das **Prozess Log** aus der Einrichtung
2. Filter nach Datumsbereich oder Dokumentennummer
3. Fehlermeldungen überprüfen
4. Prüfen Sie das Feld „Kontext“ auf spezifische Probleme

Dokumentwarteschlangen Verwaltung

1. Öffnen Sie die **Dokumentenwarteschlange**
2. Identifizieren Sie fehlgeschlagene Elemente (Statusindikatoren)
3. Nutzen Sie **Status zurücksetzen** um die Bearbeitung zu wiederholen
4. Prüfen der Dokumentendaten vor der Weiterverarbeitung

Hilfe bekommen

Eingebauter Leitfaden

- **Tool Tips:** Bewegen Sie den Mauszeiger über die Felder für Erklärungen
- **Fehlende Felder Factbox:** Zeigt Validierungsprobleme
- **Prozess Log:** Detaillierte Fehlerinformationen

Hilfsmittel

- Feldüberprüfungsmeldungen prüfen
- Überprüfung der Prozessprotokolleinträge
- Überprüfen der Setup-Konfiguration
- Kontaktieren Sie DEXPRO Solutions GmbH für technische Unterstützung

Bewährte Praktiken

1. **Erst die Einrichtung abschließen:** Führen Sie die geführte Einrichtung vollständig aus, bevor Sie Dokumente verarbeiten
2. **Test mit Beispieldaten:** Bearbeitung von Testdokumenten vor der Inbetriebnahme
3. **Prozess Log prüfen:** Regelmäßige Überprüfung auf Verarbeitungsprobleme
4. **Pflegen Sie Kundendaten:** E-Mail-Adressen und Mehrwertsteuernummern auf dem neuesten Stand halten
5. **Dokumentenwarteschlange prüfen:** Status der automatischen Verarbeitung überwachen