

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

Revision #1

Created 30 May 2025 13:02:53 by Christoph Koepke-von Seth

Updated 6 June 2025 07:08:10 by Christoph Koepke-von Seth