MIDbridgeX®

Einrichtungsanleitung

E-Invoicing in Chargebee **mit MIDbridgeX einrichten**

Schritt für Schritt: MIDbridgeX als E-Rechnungs-Anbieter in Chargebee verbinden, Land und Format aktivieren und die E-Rechnung an den Rechnungsversand anhängen.

INHALT

1 Überblick und Voraussetzungen
2 MIDbridgeX vorbereiten
3 App in Chargebee verbinden
4 Land und Format aktivieren
5 Bedingung festlegen
6 Einstellungen je Format
7 E-Rechnung an den Belegversand
8 Test und Kontrolle

DOKUMENT
Version 1.0 · November 2026

ZIELGRUPPE
Administratorinnen und Administratoren von Chargebee und MIDbridgeX

HERAUSGEBER
MID Technologien GmbH
mid-tech.de

1 Überblick und Voraussetzungen

Mit der App „MIDbridgeX E-Invoicing“ lagert Chargebee die Erzeugung Ihrer E-Rechnungen an MIDbridgeX aus. Chargebee übergibt jeden abrechnungsreifen Beleg, MIDbridgeX erzeugt die E-Rechnung, und Chargebee holt sie ab und verschickt sie mit der Rechnungs-E-Mail.

Die Einrichtung findet zum größten Teil in Chargebee statt; in MIDbridgeX werden ein Zugangsschlüssel erzeugt und einige Schalter gesetzt – **diese Schritte in MIDbridgeX führen wir als Administratoren gemeinsam mit Ihnen durch**; selbst haben Sie darauf keinen Zugriff. Rechnen Sie mit 15 bis 30 Minuten. Diese Anleitung zeigt die Einrichtung am Beispiel Deutschland mit dem Format Factur-X/ZUGFeRD.

Sie brauchen

- Administratorrechte in Ihrer Chargebee-Site
- einen Chargebee-API-Schlüssel Ihrer Site (für die Verbindung in MIDbridgeX)
- vollständige Firmendaten in MIDbridgeX: Name, Anschrift, Telefon, E-Mail, Steuernummer bzw. USt-IdNr, IBAN

Gut zu wissen

- Richten Sie alles zuerst auf Ihrer Chargebee-**Test-Site** ein und erst danach auf der Live-Site.
- Die Bezeichnungen in Chargebee sind englisch und können sich mit neuen Chargebee-Versionen leicht ändern.
- Fehlen Pflichtangaben, entsteht keine E-Rechnung – der Grund steht dann direkt an der Rechnung in Chargebee.

2 MIDbridgeX vorbereiten

Kann nur gemeinsam mit einem MIDbridgeX-Administrator durchgeführt werden. Die Einstellungen in MIDbridgeX sind ausschließlich mit Administratorzugang erreichbar. Diese Schritte können Sie **nicht selbst** durchführen – sie werden **zusammen mit uns**, den Administratoren von MID Technologien, vorgenommen.

Die Einstellungen liegen in MIDbridgeX unter Einstellungen → Allgemeine Einstellungen → **E-Rechnung**.

1. Stellen Sie **Weg der E-Rechnung** auf **Chargebee E-Invoice**. Erst dann erscheinen die übrigen Felder dieses Abschnitts.
2. Klicken Sie unter **Zugang fuer Chargebee** auf **Schluessel erzeugen** und kopieren Sie den angezeigten Schlüssel sofort. Er wird nur dieses eine Mal angezeigt; geht er verloren, erzeugen Sie einen neuen. Eine Adresse müssen Sie nirgends eintragen – welche Instanz antwortet, ergibt sich allein aus dem Schlüssel.
3. Wählen Sie unter **Rueckweg zu Chargebee** die **Chargebee-Verbindung** – eine gewöhnliche REST-Verbindung mit dem API-Schlüssel Ihrer Site. Gibt es sie noch nicht, legen Sie sie zuerst unter

Verbindungen an.

4. Schalten Sie **Status an Chargebee melden** ein. Ohne diese Meldung holt Chargebee die fertige E-Rechnung nicht ab, und die Rechnung bleibt dort „in Bearbeitung“.

5. Prüfen Sie **Angebotene Formate** und **Laender (Komma-getrennt)**: Das Land, das Sie in Chargebee aktivieren (hier `DE`), muss in der Liste stehen.

3 App in Chargebee verbinden

Öffnen Sie in Chargebee links im Menü **Apps**. Ist die App noch nicht verbunden, finden Sie sie über **Go to Marketplace**; beim Verbinden fragt Chargebee nach dem API-Schlüssel – tragen Sie dort den Schlüssel aus Schritt 2 ein.

1. Klicken Sie unter **Apps connected** auf die App **MIDbridgeX E-Invoicing** (auf der Test-Site mit dem Zusatz „Sandbox“).

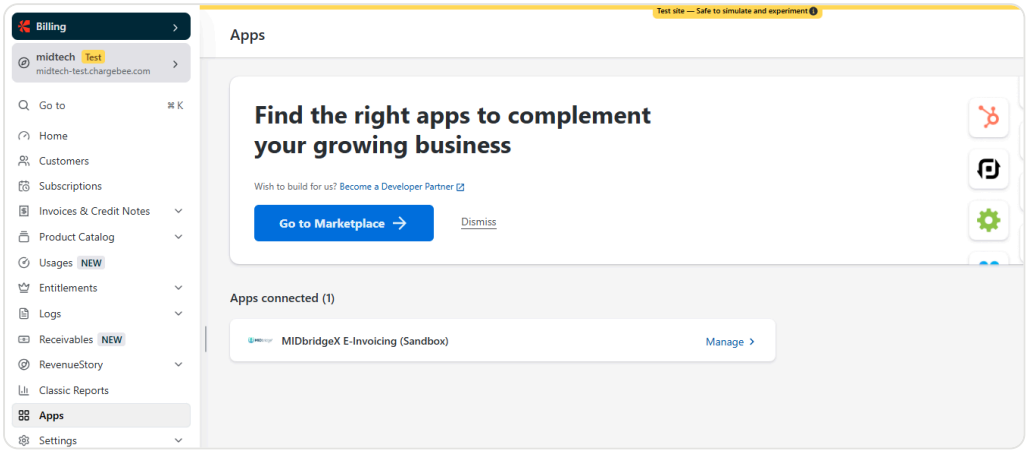


Abbildung 1 – Die verbundene App unter „Apps connected“.

2. Chargebee bestätigt, dass die Integration aktiv ist. Klicken Sie auf **Go to E-invoicing**.

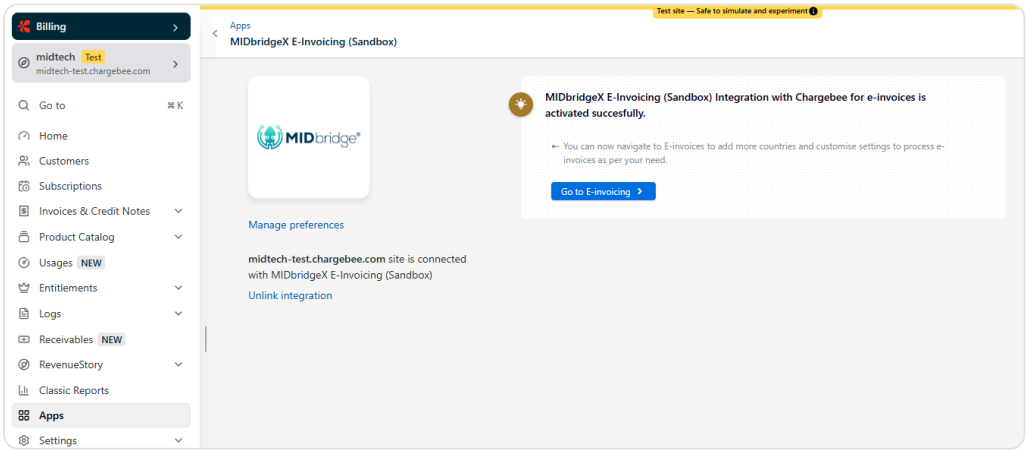


Abbildung 2 – Integration aktiv; weiter zu den E-Invoicing-Einstellungen.

4 Land und Format aktivieren

E-Invoicing wird in Chargebee je Steuerland eingeschaltet. Für jedes Land wählen Sie anschließend den Anbieter und das Format („Model“).

3 Klicken Sie auf **Add Country**, suchen Sie Ihr Land (hier *Germany*), haken Sie es an und bestätigen Sie mit **Continue**.

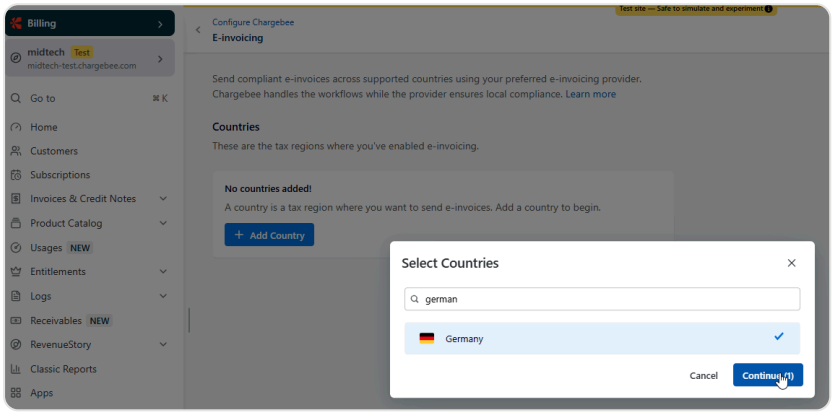


Abbildung 3 – Land hinzufügen.

4 Klicken Sie beim hinzugefügten Land auf **Manage**. Ein Land mit dem Hinweis *Setup pending* hat noch keinen Anbieter und kein Format; ein fertig eingerichtetes Land trägt das Kennzeichen *Active*.

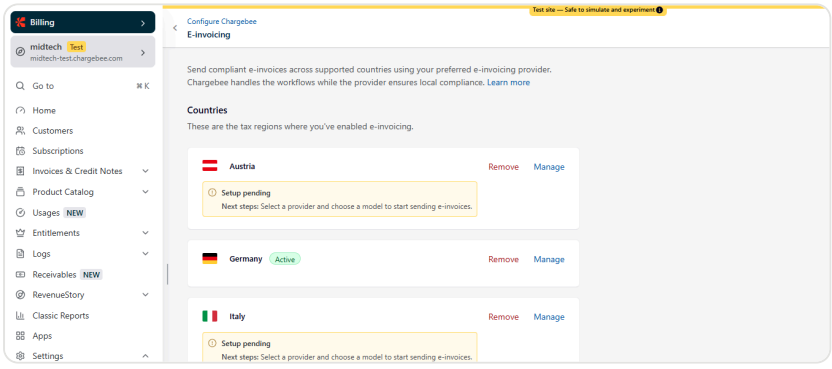


Abbildung 4 – Länderübersicht: Germany ist aktiv, Austria und Italy warten noch auf die Einrichtung.

5 Unter **Models** erscheint das Format *Zugferd* mit den Dokumenten *zugferd-invoice* (Rechnung) und *zugferd-creditnote* (Gutschrift). Klicken Sie bei *zugferd-invoice* rechts auf die drei Punkte und wählen Sie **Manage**.

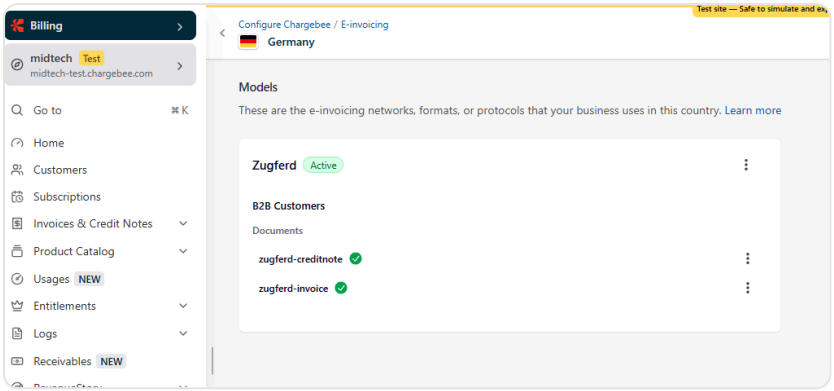


Abbildung 5 – Format Zugferd für B2B-Kunden mit den Dokumenten Rechnung und Gutschrift.

5 Bedingung festlegen

Die Bedingung bestimmt, für welche Belege Chargebee dieses Dokument bei MIDbridgeX anfordert.

6 Stellen Sie die Bedingung wie abgebildet ein und klicken Sie auf **Save and exit**:

	Feld	Operator	Wert
WHEN	Taxable Address Country	equals	DE
AND	Document Type	equals	Invoice

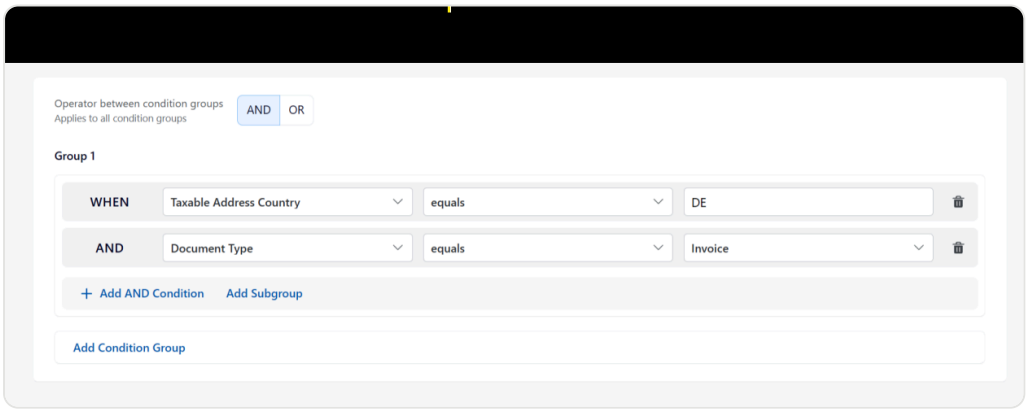


Abbildung 6 – Bedingung für zugferd-invoice: Steuerland Deutschland und Belegart Rechnung.

Gutschriften. Richten Sie *zugferd-creditnote* auf dieselbe Weise ein; als *Document Type* wählen Sie dort die Gutschrift (*Credit Note*). Sind beide Dokumente eingerichtet, tragen sie in der Übersicht ein grünes Häkchen (Abbildung 5).

6 Einstellungen je Format in MIDbridgeX

> **Kann nur gemeinsam mit einem MIDbridgeX-Administrator durchgeführt werden.** Auch diese Einstellungen erfordern Administratorzugang zu MIDbridgeX und werden zusammen mit uns vorgenommen – Sie können sie nicht selbst ändern.

Zurück in MIDbridgeX unter Einstellungen → Allgemeine Einstellungen → **E-Rechnung** legen Sie im Block **Je Format** fest, was nach der Erzeugung geschieht. Für diese Einrichtung gilt:

Je Format	Factur-X / ZUGFeRD	XRechnung	Peppol BIS Billing 3.0
PDF aus Chargebee als Basis	aus	aus	aus
Chargebee-PDF zusaetzlich an DATEV	aus	aus	aus
Versand in Chargebee ausloesen	an	an	an

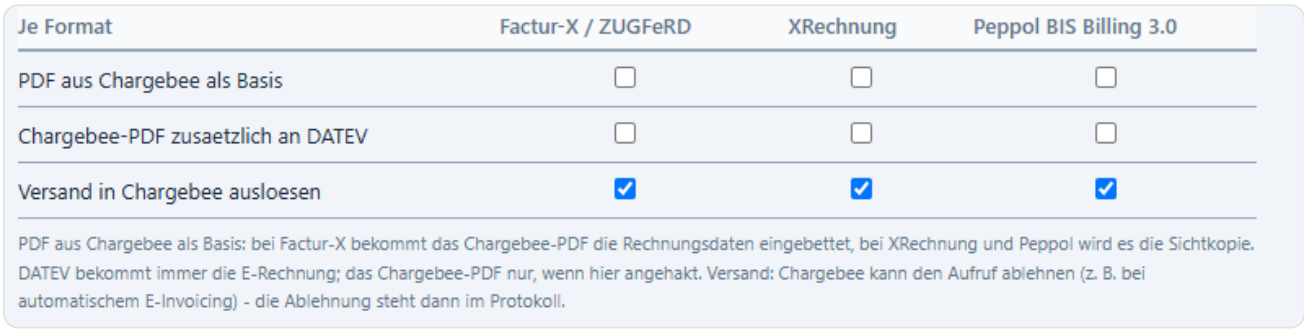


Abbildung 7 – So sieht der Block in MIDbridgeX aus.

- **PDF aus Chargebee als Basis** aus: MIDbridgeX erzeugt das PDF im eigenen Layout aus dem Beleg-Designer. Eingeschaltet bekommt bei Factur-X das gewohnte Chargebee-PDF die Rechnungsdaten eingebettet.
- **Chargebee-PDF zusaetzlich an DATEV** aus: DATEV bekommt immer die E-Rechnung; das Chargebee-PDF nur, wenn hier angehakt.
- **Versand in Chargebee ausloesen** an: MIDbridgeX stößt nach der bestätigten Statusmeldung den Versand in Chargebee an. Lehnt Chargebee den Aufruf ab (z. B. bei automatischem E-Invoicing), steht die Ablehnung im Protokoll.

7 E-Rechnung an den Belegversand anhängen

Damit Ihre Kunden die E-Rechnung mit der Rechnungs-E-Mail erhalten, muss Chargebee sie anhängen.

1. Öffnen Sie in Chargebee Settings → Configure Chargebee → Email notifications → **Invoice receipt**.
2. Klicken Sie bei **Invoice is generated** auf **EDIT**.
3. Haken Sie unter **Email Options** die Option **Attach invoice or e-invoice if available** an und speichern Sie.

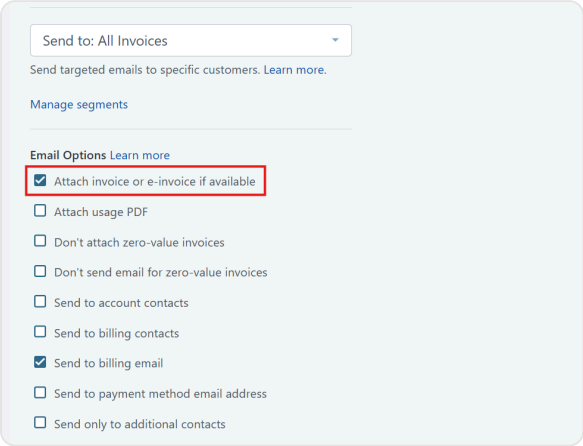


Abbildung 8 – Die E-Rechnung wird angehängt, sobald sie vorliegt; sonst die gewöhnliche Rechnung.

> **Empfänger.** Die übrigen Optionen (z. B. *Send to billing email*) bleiben, wie Sie sie bisher genutzt haben. Diese Einstellung ändert nur den Anhang, nicht den Empfängerkreis.

8 Test und Kontrolle

Erzeugen Sie auf der Test-Site eine Rechnung an einen Kunden mit deutscher Rechnungsadresse und prüfen Sie:

Wo	Was Sie sehen sollten
Chargebee, an der Rechnung	Status der E-Rechnung wechselt von „in Bearbeitung“ auf erfolgreich; die E-Rechnung ist abrufbar.
Rechnungs-E-Mail	Anhang ist die E-Rechnung (PDF mit eingebettetem `factur-x.xml`).
MIDbridgeX, Protokoll Chargebee E-Rechnung	Einreichung, Statusmeldung und Abholung des Belegs.
MIDbridgeX, Belegbaum	Die E-Rechnung hängt am Beleg (nach dem nächsten Belegimport).

Wenn es nicht klappt

- **Rechnung bleibt „in Bearbeitung“:** `Status an Chargebee melden` ist aus, oder die `Chargebee-Verbindung` fehlt bzw. hat einen ungültigen API-Schlüssel.
- **Status „FAILED“ an der Rechnung:** Pflichtangaben fehlen (meist Telefon, E-Mail oder Steuernummer in den Firmendaten bzw. unvollständige Kundenadresse). Die Begründung nennt das fehlende Feld.
- **Chargebee meldet „PENDING“ beim Land:** Auf Verkäuferseite fehlen Angaben; Chargebee listet sie im Klartext auf.
- **Das Protokoll in MIDbridgeX bleibt leer:** Schlüssel in Chargebee stimmt nicht mit dem zuletzt erzeugten überein, oder `Weg der E-Rechnung` steht nicht auf `Chargebee E-Invoice`.

> **Vor dem Produktivstart:** dieselben Schritte auf der Live-Site wiederholen – mit dem Schlüssel der MIDbridgeX-Instanz, die Ihre Live-Site bedienen soll. Die Schritte in MIDbridgeX nehmen wir dabei wieder gemeinsam mit Ihnen vor.

Kontakt: MID Technologien GmbH · +49 7551 989 63 64 · info@mid-tech.de · mid-tech.de