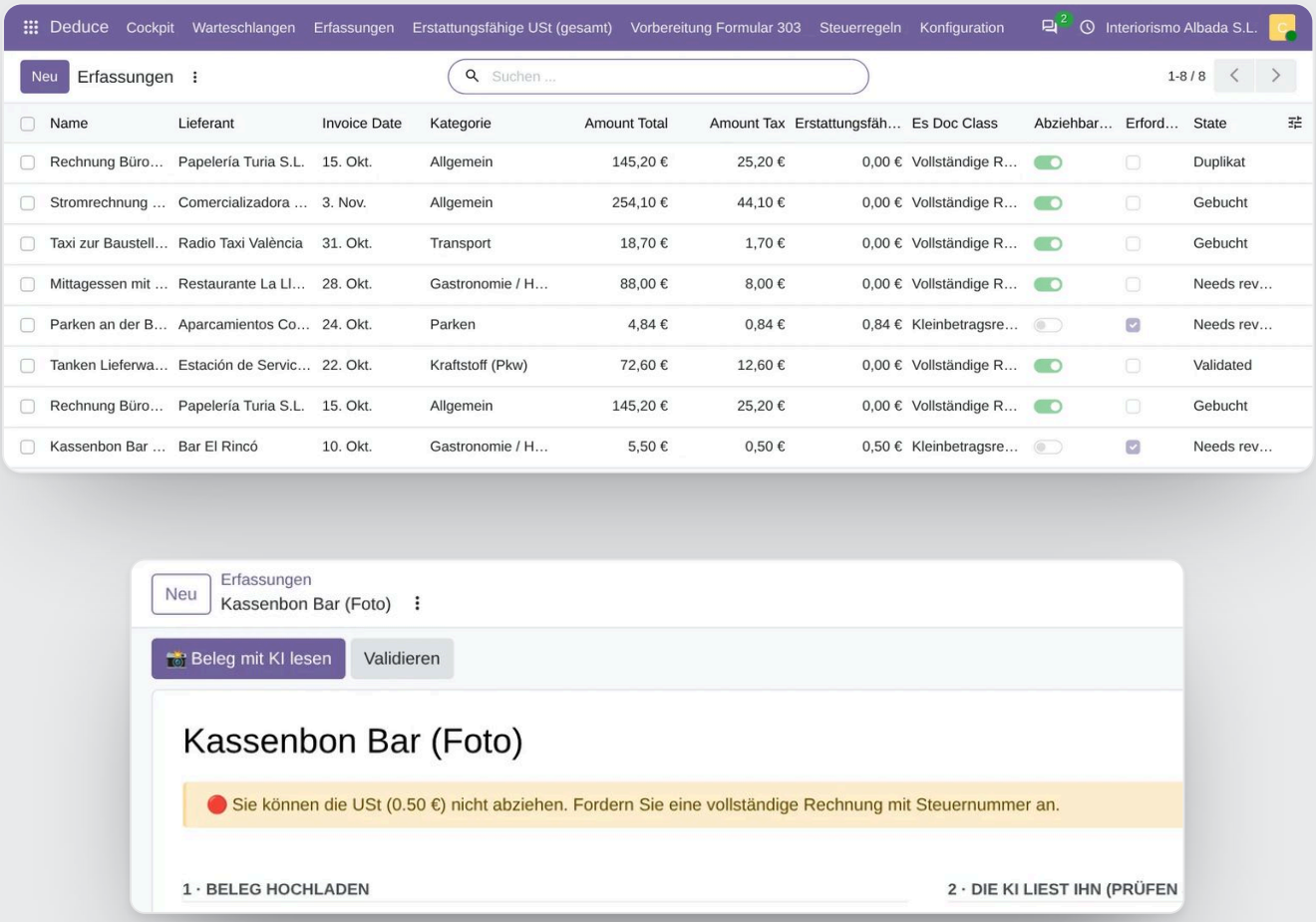
MODUL-LEITFADEN · BUCHHALTUNG UND SPESEN

Deduce für Odoo

Fotografieren Sie den Beleg oder leiten Sie die Rechnung weiter. Die KI liest sie aus, sagt Ihnen, wie viel Mehrwertsteuer Sie abziehen können, und macht sie buchungsbereit.

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



Echter Screenshot aus Odoo 20. Die Liste der Erfassungen und ein gelesener Beleg, mit dem Hinweis auf die USt, die Sie nicht abziehen können.

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	Das Modul in Zahlen	4
3	Wo Sie es in Ihrem Odoo sehen	4
4	Was Sie vor dem Start brauchen	5
5	Die Testphase von FlexigoTech Cloud	5
6	Schritt für Schritt in Betrieb nehmen	7
7	Erfassung und Lesen von Rechnungen, Quittungen und Belegen mit KI	9
8	Per E-Mail: der Alias von Deduce	12
9	Die vollständige Rechnung anfordern	13
10	Wie viel USt Sie absetzen können und warum	14
11	Vom Beleg zur Eingangsrechnung und zur Ausgabe	17
12	Arbeitswarteschlangen: Risiko, Duplikate und Ausstehendes	21
13	Das Beratungs-Cockpit nach Mandant	24
14	Formular 303 Quartal für Quartal vorbereiten	26
15	Was an FlexigoTech Cloud geht und was zurückkommt	29
16	Was automatisch abläuft	29
17	Die Modulopionen und ihre Voreinstellungen	30
18	Sicherheit und personenbezogene Daten	31
19	Mehrere Unternehmen	31
20	Wenn etwas schiefgeht	32
21	Andere Vorgehensweisen	33
22	Tarife und Preis	34
23	Häufige Fragen	35
24	Glossar	37
25	Checkliste und Kontakt	39

Dieser Leitfaden beschreibt Version 20.0.1.9.6 des Moduls (Odoo-Branch 20.0, Commit 8f829775a). Alles darin stammt aus dem veröffentlichten Code, aus der offiziellen Dokumentation der Plattform oder aus echten Screenshots.

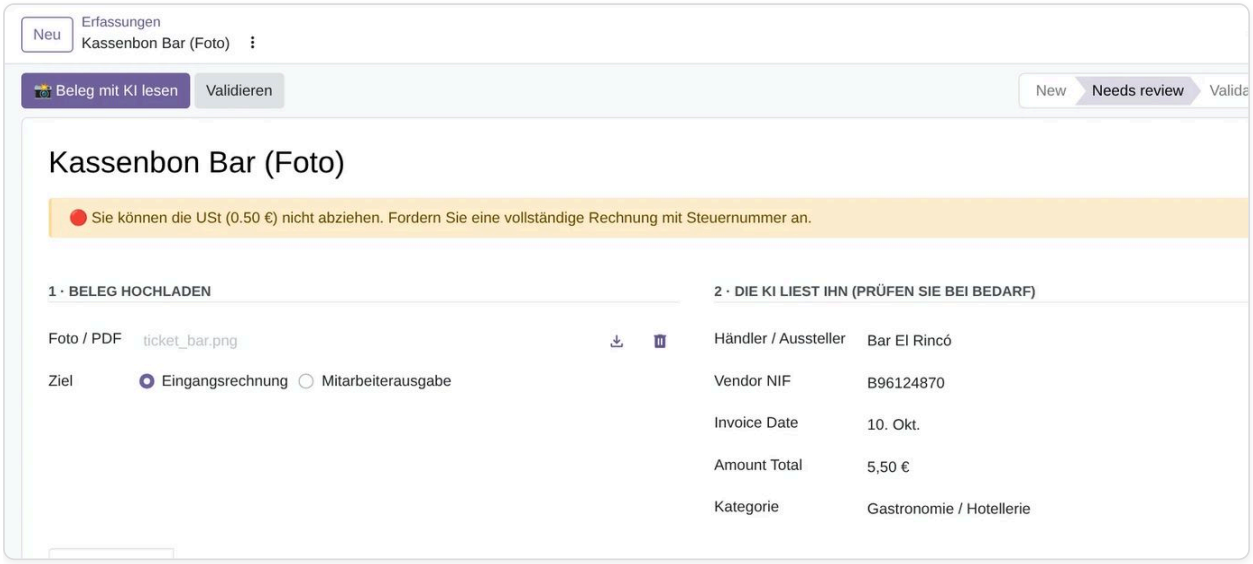
Die Screenshots stammen aus einer Odoo-20-Testdatenbank mit erfundener Firma und erfundenen Daten, ohne echte Verbindung zu FlexigoTech Cloud. Das Modul gibt es auch für Odoo 17, 18 und 19.

1 Für wen es ist und was es löst

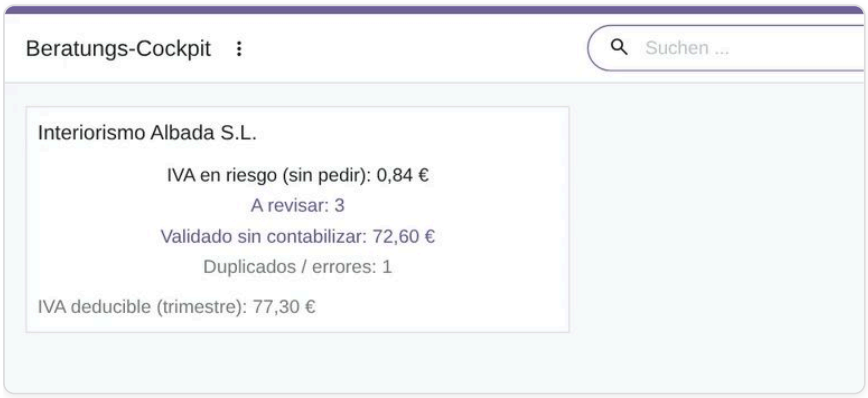
> Das Modul benötigt das Abonnement von FlexigoTech Cloud, mit 14 Tagen Testphase ohne Kreditkarte. Ohne Testphase oder Abonnement liest die KI keine Dokumente.

Ohne das Modul muss jemand jedes Dokument öffnen, Lieferant, Datum und Beträge eintippen, entscheiden, ob die USt abgezogen wird, und es in Odoo erfassen. Vor dem Quartal muss alles noch einmal durchgesehen werden, um zu wissen, was fehlt.

Mit dem Modul laden Sie das Foto, das PDF oder die E-Mail hoch, die KI liest die Daten aus, und Odoo sagt Ihnen, ob die USt abziehbar ist. Danach wird pro Kunde und Quartal geprüft, ob die Voranmeldung (Formular 303) fertig ist.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Ein gelesener Bewirtungsbeleg, mit dem Hinweis, dass die USt nicht abgezogen wird.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Das **Beratungs-Cockpit** eines Kunden, mit gefährdeter USt und zu prüfenden Belegen.

Was sich im Alltag ändert

- Sie laden den Beleg hoch, und die KI füllt Lieferant, Datum und Beträge aus.
- Jede Erfassung zeigt, ob die USt abziehbar ist und zu welchem Prozentsatz.
- Die Warteschlangen fassen die gefährdete USt, die Duplikate und das validierte, nicht gebuchte zusammen.
- Die **Vorbereitung Formular 303** fasst pro Kunde und Quartal die abziehbare USt und das noch zu prüfende zusammen.

- Eine geplante Aufgabe verarbeitet neue Erfassungen alle 10 Minuten.

Was es nicht tut

- Es meldet nichts an das Finanzamt: Es hilft Ihnen, die USt zu prüfen und das Formular 303 vorzubereiten.
- Ohne das Abonnement von FlexigoTech Cloud liest es keine Dokumente.

2 Das Modul in Zahlen

17, 18, 19 und 20
Odoo-Versionen

14
Testtage ohne Kreditkarte

12
eigene Menüs

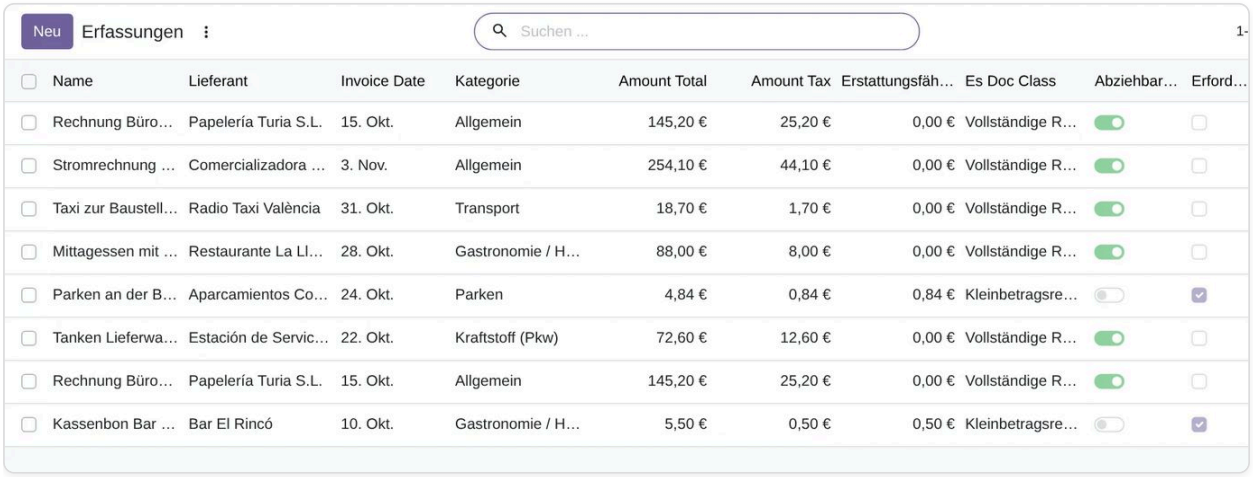
1
geplante Aufgabe

4.854
Codezeilen in Odoo Apps (20.0)

165
automatische Tests

Das Modul wird für Odoo 17, 18, 19 und 20 veröffentlicht und funktioniert in Community und Enterprise: Es hängt von Fakturierung und Ausgaben ab, die in beiden Editionen verfügbar sind, sowie von der Verbindung zu FlexigoTech Cloud. Seine 165 automatischen Tests lesen die Dokumente mit einer simulierten KI von FlexigoTech Cloud.

3 Wo Sie es in Ihrem Odoo sehen



Name	Lieferant	Invoice Date	Kategorie	Amount Total	Amount Tax	Erstattungsfäh…	Es Doc Class	Abziehbar…	Erford…
Rechnung Büro…	Papelería Turia S.L.	15. Okt.	Allgemein	145,20 €	25,20 €	0,00 €	Vollständige R…		
Stromrechnung …	Comercializadora …	3. Nov.	Allgemein	254,10 €	44,10 €	0,00 €	Vollständige R…		
Taxi zur Baustell…	Radio Taxi València	31. Okt.	Transport	18,70 €	1,70 €	0,00 €	Vollständige R…		
Mittagessen mit …	Restaurante La Ll…	28. Okt.	Gastronomie / H…	88,00 €	8,00 €	0,00 €	Vollständige R…		
Parken an der B…	Aparcamientos Co…	24. Okt.	Parken	4,84 €	0,84 €	0,84 €	Kleinbetragsre…		
Tanken Lieferwa…	Estación de Servic…	22. Okt.	Kraftstoff (Pkw)	72,60 €	12,60 €	0,00 €	Vollständige R…		
Rechnung Büro…	Papelería Turia S.L.	15. Okt.	Allgemein	145,20 €	25,20 €	0,00 €	Vollständige R…		
Kassenbon Bar …	Bar El Rincó	10. Okt.	Gastronomie / H…	5,50 €	0,50 €	0,50 €	Kleinbetragsre…		

- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Die Liste der **Erfassungen**, mit Lieferant, Beträgen, erstattungsfähiger USt und Status.

Deduce › Erfassungen	Die Liste der hochgeladenen und gelesenen Dokumente.
Deduce › Warteschlangen	**USt gefährdet (nicht angefordert)**, **Vollständige Rechnung angefordert**, **Validiert, nicht gebucht** und **Duplikate / Fehler**.

Deduce › Cockpit	Das **Beratungs-Cockpit**, mit einer Zeile pro Kunde.
Deduce › Vorbereitung Formular 303	Die Liste **Vorbereitung Formular 303**, pro Kunde und Quartal.
Deduce › Erstattungsfähige USt (gesamt)	Der **Bericht: erstattungsfähige USt**.
Deduce › Steuerregeln	Die **Abziehbarkeitsregeln**. Nur Administratoren sehen sie.
Deduce › Konfiguration	Die **Deduce-Einstellungen**. Nur Administratoren sehen sie.

Außerhalb der eigenen App fügt das Modul der Eingangsrechnung und der Mitarbeiterausgabe einen Link zur Erfassung hinzu, aus der sie stammen. Es hängt von Fakturierung und Ausgaben ab, und die KI-Lesung läuft in FlexigoTech Cloud.

4 Was Sie vor dem Start brauchen

- Odoo 17, 18, 19 oder 20, auf Odoo.sh oder auf Ihrem eigenen Server. Es funktioniert nicht mit Odoo Online, das keine Module von Drittanbietern installieren lässt.
- Fakturierung und Ausgaben, die Odoo-Apps, von denen das Modul abhängt. Wenn Sie sie nicht haben, installiert Odoo sie zusammen mit dem Modul.
- Die Verbindung zu FlexigoTech Cloud (`flexigotech_cloud`), die zusammen mit Deduce installiert wird.
- Einen Administratorbenutzer: Das Menü **Deduce › Konfiguration** und das Menü **Deduce › Steuerregeln** sehen nur Administratoren.
- Das Abonnement von FlexigoTech Cloud oder dessen Testphase von 14 Tagen ohne Kreditkarte. Die bei FlexigoTech Cloud gehostete KI liest jeden Beleg.

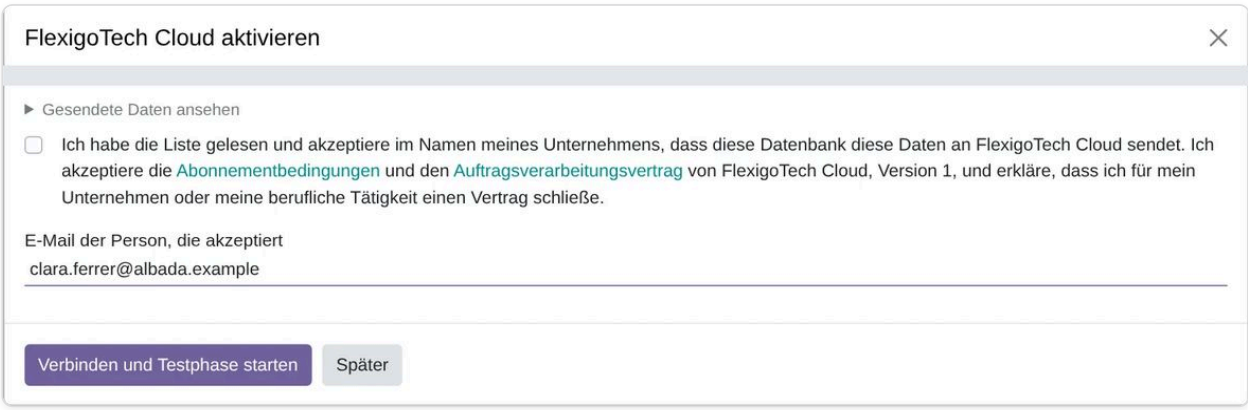
> Das Modul meldet nichts an das Finanzamt. Es hilft Ihnen, die USt jedes Belegs zu prüfen und das Formular 303 pro Kunde und Quartal vorzubereiten, aber die endgültige Entscheidung darüber, welche USt Sie abziehen und was Sie melden, liegt bei Ihnen oder Ihrem Steuerberater.

Es wird wie jedes Drittanbieter-Modul von Odoo installiert, auf Odoo.sh oder auf Ihrem Server. Odoo installiert gleichzeitig `flexigotech_cloud` , die Verbindung zu FlexigoTech Cloud, und die Apps, von denen es abhängt: Fakturierung und Ausgaben.

5 Die Testphase von FlexigoTech Cloud

1. **Klicken Sie oben in der Leiste auf Aktivieren**

   Es erscheint, sobald Sie das Modul installieren. Es öffnet das Fenster **FlexigoTech Cloud aktivieren**, mit dem Tarif Standard und 14 Tagen kostenlos, ohne Kreditkarte.



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

2 **Akzeptieren und E-Mail eingeben**

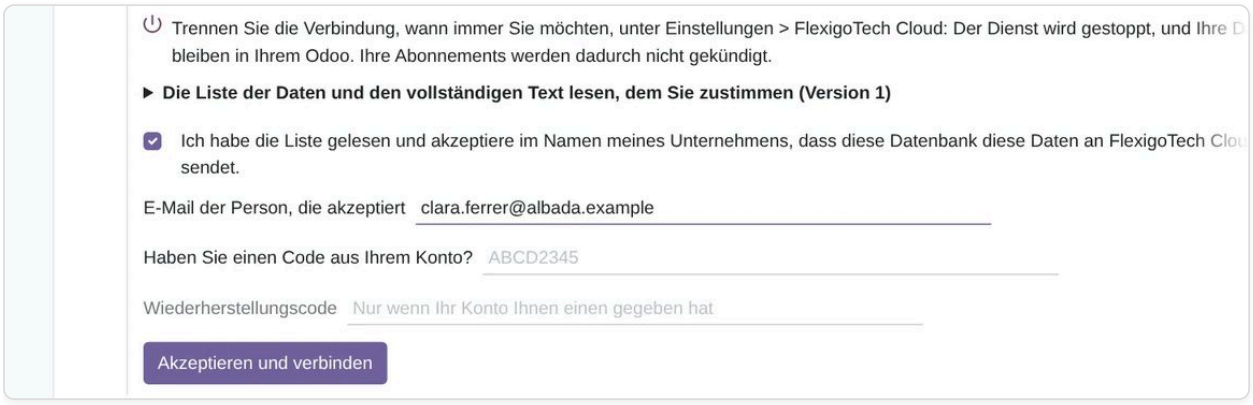
Setzen Sie das Häkchen bei „Ich habe die Liste gelesen und akzeptiere sie im Namen meines Unternehmens…“ (sie umfasst die Bedingungen des Abonnements und den Auftragsverarbeitungsvertrag) und geben Sie die **E-Mail der Person, die akzeptiert** ein.

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

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

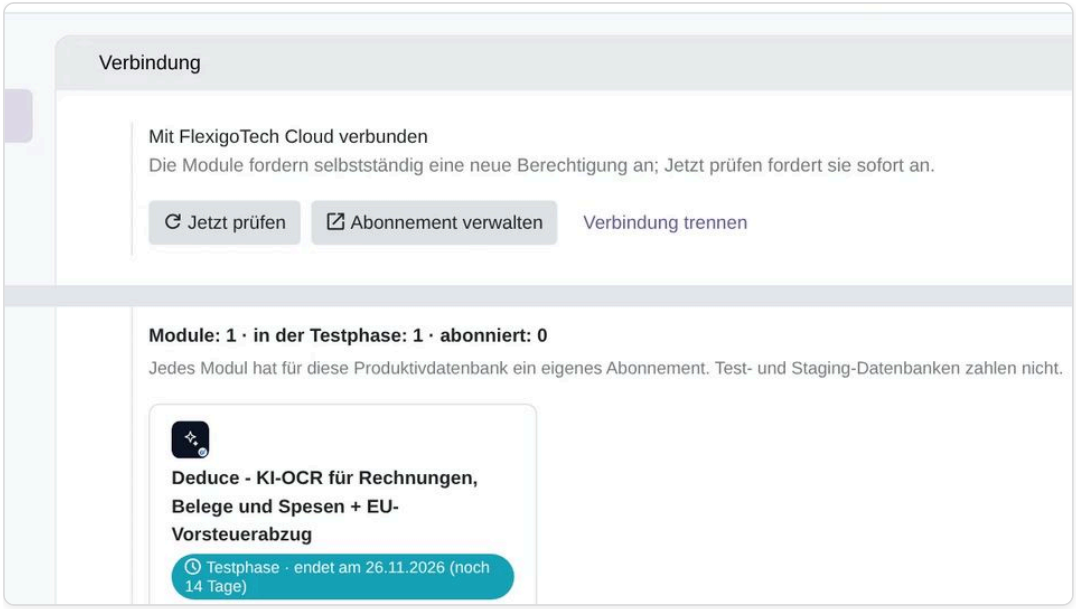
Dasselbe über die Einstellungen

Unter **Einstellungen › FlexigoTech Cloud** finden Sie 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**.

Wenn die Datenbank verbunden ist, zeigt der Block **Module** jedes Modul mit seinem Status: **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 Modul in der Testphase.

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

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

MODUL-LEITFADEN · DEDUCE

6 Schritt für Schritt in Betrieb nehmen

1 Öffnen Sie die Deduce-Einstellungen

Gehen Sie zu **Deduce › Konfiguration**. Es öffnet sich die Seite **Deduce-Einstellungen**, mit dem Block **Inteligencia artificial**.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Die Deduce-Einstellungen, mit dem Block **Inteligencia artificial** und der **KI-Engine**.

2 Wählen Sie die KI-Engine von FlexigoTech Cloud

Wählen Sie unter **KI-Engine** die Option FlexigoTech Cloud AI. Damit liest die bei FlexigoTech Cloud gehostete KI Text und Foto jedes Dokuments, ohne jeglichen Schlüssel.

3 **Prüfen Sie die Optionen**

Foto beim Hochladen auslesen ist eingeschaltet: Wenn Sie ein Foto oder ein PDF anhängen, liest die KI es automatisch, ohne dass Sie eine Schaltfläche drücken. **Automatische Validierung** funktioniert so: Mit 0 wird immer alles geprüft, und mit z. B. 0,9 werden nur saubere Erfassungen mit hoher Konfidenz automatisch genehmigt, während zweifelhafte in der Warteschlange bleiben, damit Sie sie prüfen.

4 **Speichern Sie die Einstellungen**

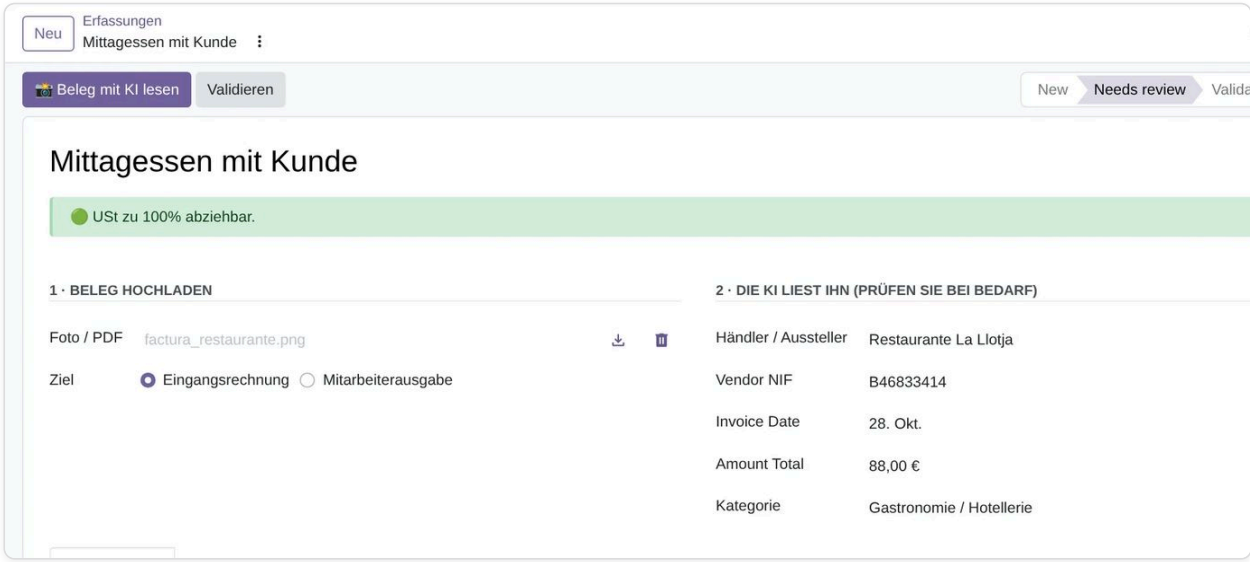
Klicken Sie oben links auf **Speichern**.

5 **Laden Sie Ihren ersten Beleg hoch oder leiten Sie ihn weiter**

Laden Sie ein Foto oder ein PDF in eine neue Erfassung unter **Deduce › Erfassungen** hoch oder leiten Sie den Beleg per E-Mail weiter. Wenn er beim Hochladen nicht gelesen wird, klicken Sie auf die Schaltfläche, den Beleg mit KI zu lesen.

6 **Prüfen Sie, was gelesen wurde**

Öffnen Sie die Erfassung. Die KI füllt Händler, USt-IdNr., Datum, Beträge und Kategorie aus, und oben sagt Ihnen das Modul, ob die USt abziehbar ist. Sie können jedes Datum korrigieren, bevor Sie auf **Validieren** klicken.

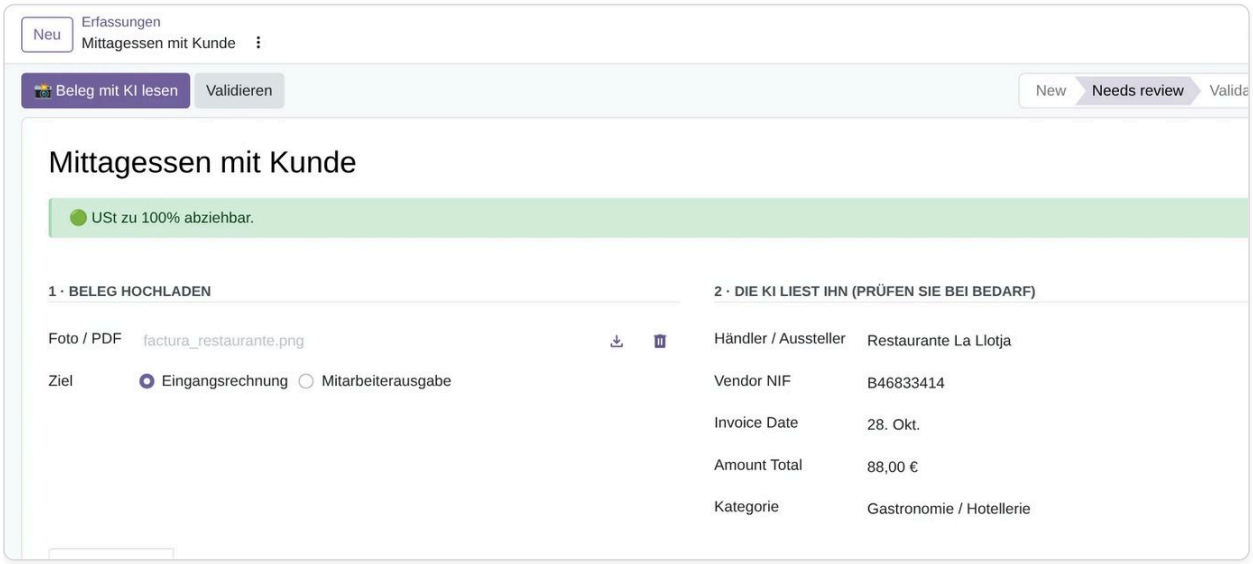


- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Eine gelesene Erfassung, mit dem Hinweis auf abziehbare USt oben und den von der KI ausgefüllten Daten.

> Nur Administratoren können diese Einstellungen ändern: Das Menü **Deduce › Konfiguration** ist auf die Gruppe der Systemadministratoren beschränkt.

Danach gelangen Dokumente auf zwei Wegen hinein. Sie laden sie unter **Deduce › Erfassungen** hoch, und sie werden beim Anhängen gelesen, solange **Foto beim Hochladen auslesen** eingeschaltet ist, oder mit der Schaltfläche „Beleg mit KI lesen“ der Erfassung. Oder Sie leiten sie per E-Mail an den Alias tickets-deduce Ihres Odoo weiter: Wenn der Absender die Adresse eines Mitarbeiters ist, wird die Erfassung mit der KI gelesen; wenn nicht, bleibt sie auf **Error** mit einem Hinweis, damit eine Person sie prüft.

7 Erfassung und Lesen von Rechnungen, Quittungen und Belegen mit KI



Echter Screenshot aus Odoo 20. Eine Erfassung einer Bewirtung mit Kunde, mit den von der KI gelesenen Daten.

Woher die Daten stammen

- Sie laden ein Dokument oder ein Foto in der Erfassung hoch: Es wird sofort gelesen, ohne dass Sie etwas drücken, solange die Option **Foto beim Hochladen auslesen** unter **Deduce › Konfiguration** eingeschaltet ist.
- Wenn es per E-Mail eingeht, wird die Erfassung automatisch erstellt. Wenn ein Mitarbeiter es gesendet hat, wird es gelesen; wenn nicht, bleibt es auf **Error**, damit eine Person es prüft.
- Der geplante Task **Deduce: procesar capturas pendientes** liest alle 10 Minuten die Erfassungen im Status **Neu** und **In der Warteschlange**.
- Die Schaltfläche „Beleg mit KI lesen“, das Kamerasymbol, startet das Lesen manuell.

Die Schaltflächen der Erfassung

Beleg mit KI lesen (die Kamera-Schaltfläche)	Liest das Dokument und füllt die Felder aus. Wird ausgeblendet, wenn die Erfassung nicht im Status **Neu**, **Needs review** oder **Error** ist.
Vollständige Rechnung anfordern	Schreibt dem Lieferanten und bittet um eine Rechnung mit Ihrer USt-IdNr. Sie erscheint nur, wenn die Erfassung sie benötigt und Sie sie noch nicht angefordert haben.
Validieren	Bestätigt die Lesung. Erscheint nur auf **Needs review**.
Buchen	Erstellt die Lieferantenrechnung oder die Mitarbeiterspesen. Erscheint nur im Status **Validiert**.
Die Schaltfläche der Rechnung, oben in der Erfassung	Öffnet die erzeugte Rechnung. Erscheint nur, wenn sie bereits existiert.

Status

Die Erfassung durchläuft die Status **Neu**, **In der Warteschlange**, **Extracting**, **Needs review**, **Validiert** und **Gebucht**. Außerhalb dieses Wegs liegen **Abgelehnt**, **Duplikat** und **Error**.

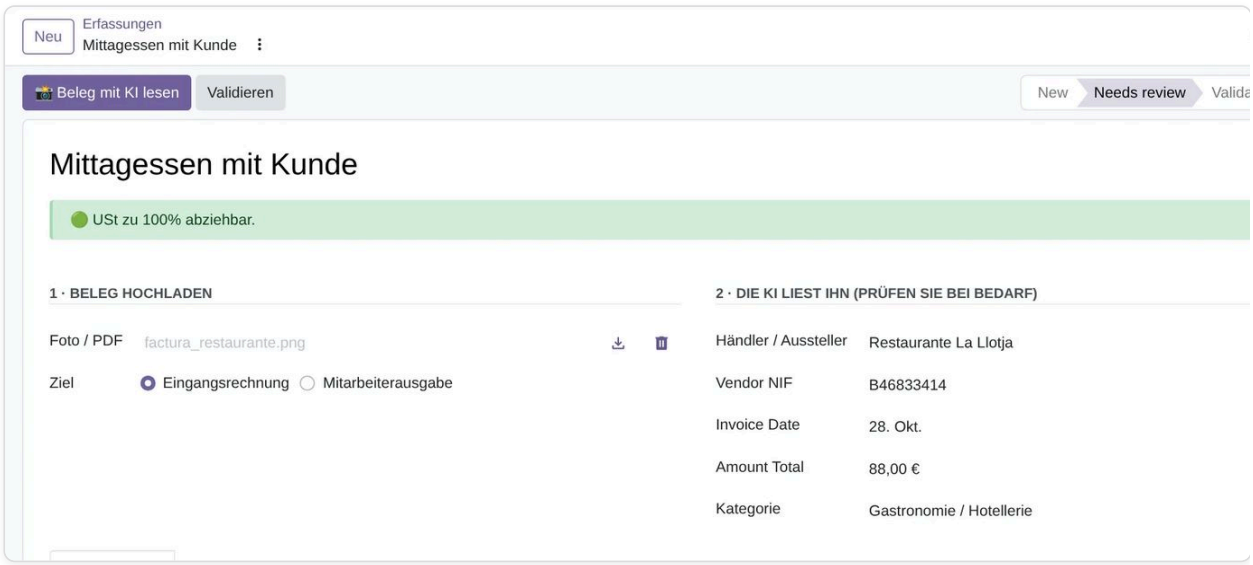
Schritte

1 Laden Sie den Beleg hoch

Wählen Sie das Ziel, **Eingangsrechnung** oder **Mitarbeiterausgabe**, und hängen Sie das Foto oder das PDF an.

2 Überprüfen Sie, was die KI gelesen hat

Kontrollieren Sie Händler, USt-IdNr., Datum und Beträge und korrigieren Sie sie bei Bedarf.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Die Daten der Gruppe **2 · Die KI liest ihn (prüfen Sie bei Bedarf)**.

3 Validieren

Klicken Sie auf **Validieren**.

4 Buchen

Klicken Sie auf **Buchen**. Die Erfassung wechselt zu **Gebucht**.

> Nur eine validierte Erfassung kann gebucht werden. Ist bereits eine gleiche Erfassung gebucht, verweigert Odoo die Buchung und warnt vor einem möglichen Duplikat. Ohne den Nachweis oder das Abonnement von FlexigoTech Cloud liest die KI keine Belege.

Bedeutung jedes Status

STATUS	BEDEUTUNG
Neu	Gerade angelegt. Wartet darauf, dass der geplante Job sie liest oder Sie mit der Schaltfläche zum Lesen.
In der Warteschlange	Wartet auf den geplanten Job, der sie beim nächsten Durchlauf liest.
Extracting	Das Lesen läuft.
Needs review	Gelesen. Eine Person muss sie noch prüfen und validieren.
Validiert	Geprüft. Bereit zum **Buchen**.

STATUS	BEDEUTUNG
Gebucht	Die Lieferantenrechnung oder die Spesenabrechnung ist bereits erstellt.
Abgelehnt	Verworfen.
Duplikat	Als Kopie eines anderen Belegs markiert.
Error	Das Lesen ist fehlgeschlagen oder die E-Mail stammt nicht von einem Mitarbeiter. Das Lesen kann erneut versucht werden.

Regeln und Bedingungen

- **Validieren** funktioniert nur bei einer Erfassung im Status **Needs review**. In einem anderen Status warnt Odoo: „Only a capture awaiting review can be validated (current state: %s).“
- **Buchen** funktioniert nur bei einer validierten Erfassung: «Solo se puede contabilizar una captura validada (estado actual: %s).».
- Wenn bereits eine andere gebuchte Erfassung mit derselben Identität existiert, warnt Odoo mit «Ya existe un documento contabilizado para esta captura (posible duplicado).».
- Zum Buchen als Lieferantenrechnung wird ein Einkaufsjournal benötigt: „There is no purchase journal for %s.“
- Zum Buchen als Spesen wird ein Mitarbeiter benötigt („There is no employee to assign the expense to.“) sowie ein Aufwandskonto („No expense account configured.“).
- Wer den Beleg anhängt, muss ihn lesen dürfen: Der Anhang einer anderen Person darf nicht an Ihre Erfassung gehängt werden.
- **Als Duplikat markieren** ändert keine gebuchten, validierten oder abgelehnten Erfassungen und auch keine, die bereits eine Rechnung oder Spesen haben, damit kein gebuchter Beleg verwaist.
- Hat der Lieferant keine E-Mail-Adresse in Odoo, markiert **Vollständige Rechnung anfordern** die Erfassung und vermerkt dies, sendet aber nichts.

Das USt-Urteil

Trägt der Beleg Ihre USt-IdNr. und einen aufgeschlüsselten USt-Betrag, handelt es sich um eine vollständige Rechnung, und die USt ist zum Prozentsatz der Regel für ihre Kategorie abziehbar. Andernfalls handelt es sich um eine Kleinbetragsrechnung: Die USt ist nicht abziehbar, und der Grund fordert Sie auf, eine vollständige Rechnung mit Ihrer USt-IdNr. anzufordern. Überschreitet eine Kleinbetragsrechnung die Grenze ihrer Regel, wird sie markiert. Das Land ist das der Firma der Erfassung, ohne Land gilt Spanien. Korrigieren Sie den Beleg, wird das Urteil neu berechnet, es sei denn, Sie ändern es im selben Speichervorgang manuell.

Felder und Reiter

Kategorie	**Allgemein**, **Combustible (turismo)**, **Restauración / hostelería**, **Parken** oder **Transport**. Bestimmt die Abziehbarkeitsregel.
Steuerdetails	Registerkarte mit der Dokumentklasse (**Es Doc Class**), dem Prozentsatz (**Abziehbare USt %**), dem Grund (**VAT reason**), der Angabe, ob Ihre Steuernummer enthalten ist (**Has my Tax ID**), **Aufgeschlüsselter USt-Betrag**, **Überschreitet die Grenze für Kleinbetragsrechnungen** und **Absetzbar für IRPF/IS**.
Text / KI	Reiter mit dem Text, der an den Leser übergeben wurde, mit **Konfidenz** und **Lieferant** der KI.

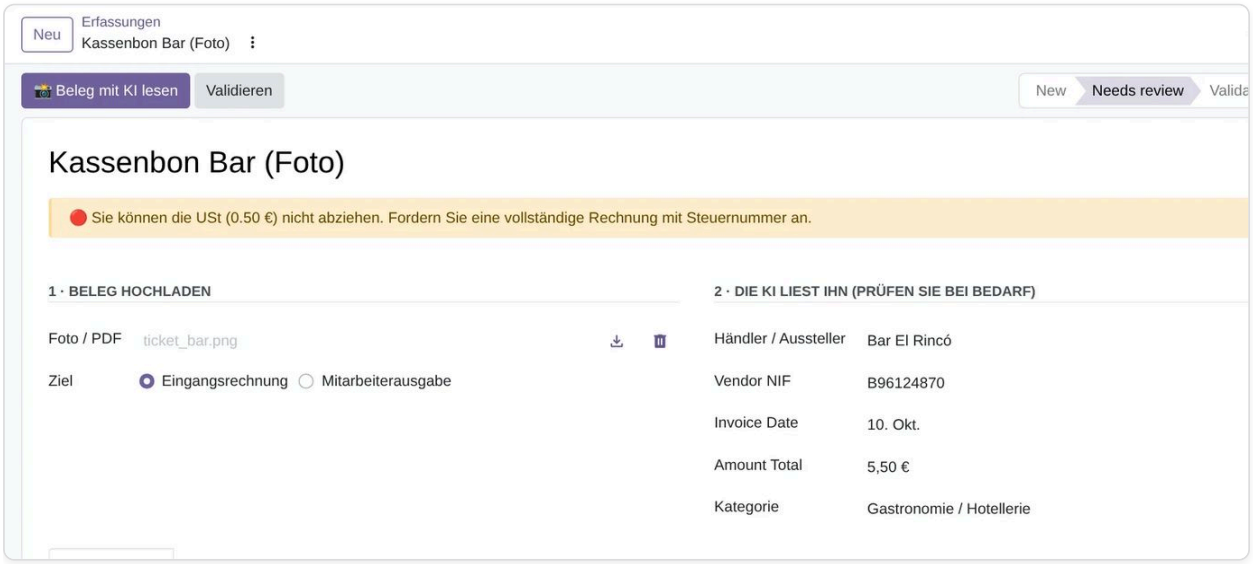
Zahlungsart	Bei Spesen: **Vom Mitarbeiter bezahlt (zu erstatten)** oder **Firmenkarte / Firmenkonto**.
Rechnung erstellt	Die beim Buchen erstellte Lieferantenrechnung.
Fehlerhinweis	Was fehlgeschlagen ist, falls die Erfassung auf **Error** steht.

Warteschlangen und Filter

Die Warteschlangen im Menü **Deduce › Warteschlangen** gruppieren **USt gefährdet (nicht angefordert)**, **Vollständige Rechnung angefordert**, **Validiert, nicht gebucht** und **Duplikate / Fehler**. Aus der Liste können Sie mehrere Erfassungen auf einmal validieren, buchen, vollständige Rechnung anfordern, das Lesen wiederholen oder als Duplikat markieren. Ein Fehler bricht die übrigen nicht ab.

Ein Beispiel von Anfang bis Ende

Sie laden das Foto des Bon aus der Bar hoch, mit 0,50 € USt und ohne Ihre USt-IdNr. Die KI liest ihn, und das Urteil lautet, dass Sie die USt nicht absetzen können und eine vollständige Rechnung mit Ihrer USt-IdNr. anfordern sollten. Die Erfassung bleibt im Status **Needs review** und erscheint unter **USt gefährdet (nicht angefordert)** mit 0,50 € bei **Erstattungsfähige USt, wenn Sie eine Rechnung anfordern**. Fordern Sie die vollständige Rechnung an und erhalten Sie sie mit Ihrer USt-IdNr., wird die USt abziehbar.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Der Bon aus der Bar, mit dem Hinweis, dass Sie die USt nicht absetzen können.

MODUL-LEITFADEN · DEDUCE

8 Per E-Mail: der Alias von Deduce

Deduce stellt einen E-Mail-Alias für Erfassungen bereit: tickets-deduce, in der Domain Ihrer Odoo-E-Mail. Sie leiten die Rechnung oder den Kassenbon an diese Adresse weiter, und Odoo erstellt eine neue Erfassung mit dem Inhalt der E-Mail.

Wer das senden darf

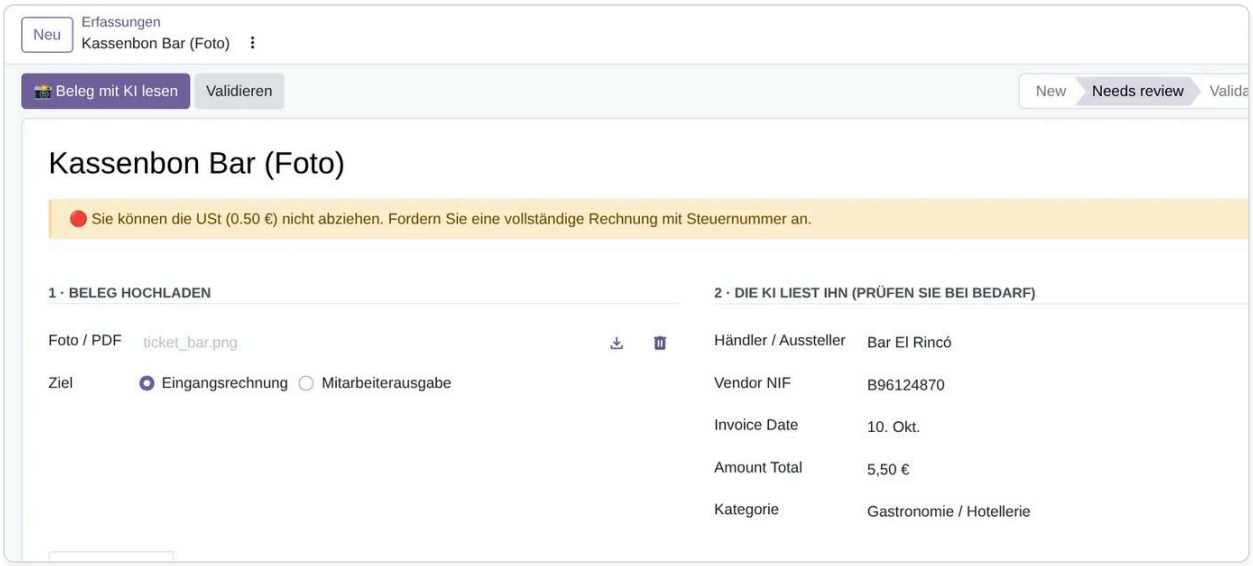
Deduce liest mit der KI, was von der E-Mail-Adresse eines Mitarbeiters in Ihrer Odoo kommt. Stammt der Absender von keiner Mitarbeiteradresse, bleibt die Erfassung auf **Error** mit einem Hinweis dazu, und eine Person entscheidet: Ist der Beleg in Ordnung, lesen Sie ihn mit der Schaltfläche zum Lesen des Tickets mit KI.

> Der Alias funktioniert, wenn Ihre Odoo E-Mails empfängt und der eingehende E-Mail-Server in Odoo konfiguriert ist.

MODUL-LEITFADEN · DEDUCE

9 Die vollständige Rechnung anfordern

Bei Deduce ist ein Kassenbon ohne Ihre USt-IdNr. oder ohne ausgewiesene USt-Summe eine vereinfachte Rechnung, und die darin enthaltene USt ist nicht abziehbar. Die Anzeige zeigt dies rot an, und das Feld **Erstattungsfähige USt, wenn Sie eine Rechnung anfordern** zeigt, wie viel USt Sie mit der vollständigen Rechnung zurückerhalten würden.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Der Bon aus der Bar: ein Bon ohne Ihre USt-IdNr., mit dem Hinweis, die vollständige Rechnung anzufordern.

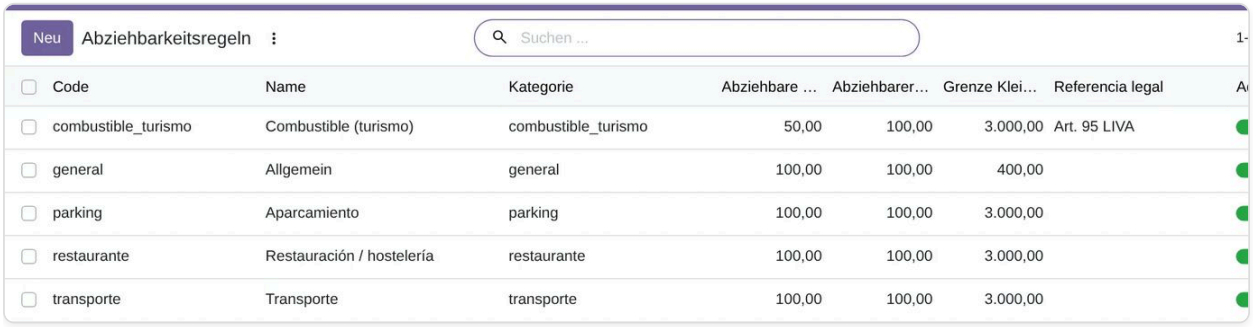
Die Schaltfläche **Vollständige Rechnung anfordern** erscheint bei diesen Erfassungen, solange Sie sie noch nicht angefordert haben. Sie sendet dem Lieferanten eine E-Mail mit der Vorlage von Deduce, in der er um eine vollständige Rechnung mit Ihrer USt-IdNr. gebeten wird, und markiert die Erfassung als angefordert. Hat der Lieferant keine E-Mail-Adresse in Odoo, wird die Erfassung trotzdem markiert und der Hinweis vermerkt dies: Sie fordern sie am Schalter selbst an.

In der Erfassungsliste können Sie mehrere auf einmal anfordern. Deduce schreibt nur bei den Erfassungen, die sie noch benötigen, und ein Fehler bei einer bricht die übrigen nicht ab.

Wo Sie sie weiterverfolgen

Die Warteschlange **USt gefährdet (nicht angefordert)** sammelt die, die Sie noch nicht angefordert haben, und **Vollständige Rechnung angefordert** die bereits angeforderten. Das Cockpit summiert pro Firma die USt jeder Gruppe.

10 Wie viel USt Sie absetzen können und warum

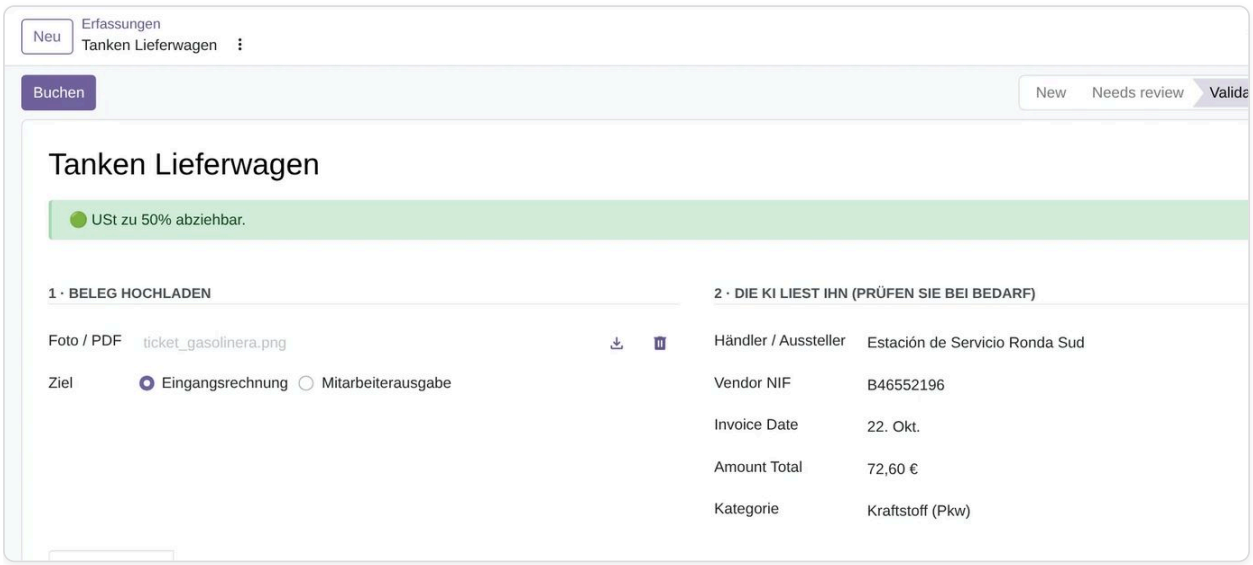


- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Die Liste **Abziehbarkeitsregeln** mit den fünf Regeln, die bei der Installation enthalten sind.

Die Regeln stehen unter **Deduce › Steuerregeln**, einem Menü, das nur Administratoren sehen. Bei der Installation gibt es fünf: Allgemein, Combustible (turismo), Restauración / hostelería, Parken und Transport. Sie können deren Werte ändern.

Woher jeder Wert kommt

Das Urteil wird beim Lesen des Belegs automatisch berechnet und erneut, wenn Sie die Daten der Erfassung korrigieren. Verwendet wird die Regel der Kategorie der Erfassung und das Land ihrer Firma; hat die Firma kein Land, gilt Spanien.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Eine Tankfüllung mit zu 50 % abziehbarer USt.

Felder der Regel

Code	Kennung der Regel. Pflichtfeld.
Name	Name der Regel. Pflichtfeld.
Kategorie	Muss mit der Kategorie der Erfassung übereinstimmen. Pflichtfeld.
Abziehbare USt %	Prozentsatz der USt, der abgezogen werden kann.
Abziehbarer Einkommensteuerabzug %	Prozentsatz, der bei IRPF oder IS absetzbar ist.

Grenze Kleinbetragsrechnung (€)	Betrag, ab dem eine Kleinbetragsrechnung markiert wird.
Referencia legal	Artikel der Vorschrift, auf die sich die Regel stützt.
Aktiv	Kontrollkästchen zum Aktivieren oder Deaktivieren der Regel.

> Bearbeitbare Regeln gelten nur für Spanien. Für Frankreich, Deutschland, Italien, Portugal, Belgien, Österreich, die Niederlande, Irland und Luxemburg gibt es ein festes Paket, das Sie in der Liste nicht ändern können.

Wie entschieden wird, ob die USt abgezogen wird

Es gibt zwei Fälle. Enthält das Dokument die Steuernummer des Käufers und den aufgeschlüsselten USt-Betrag, handelt es sich um eine vollständige Rechnung. Die USt wird mit dem Prozentsatz der Regel ihrer Kategorie abgezogen, und der Grund lautet «IVA deducible al 100 %.» oder «IVA deducible al 50 % (límite del sector).». Fehlt eines von beiden, handelt es sich um eine Kleinbetragsrechnung, und die USt wird nicht abgezogen. Der Grund lautet «Ticket simplificado sin tu NIF: el IVA no es deducible. Pide factura completa con tu NIF y la cuota desglosada.».

Überschreitet eine Kleinbetragsrechnung die Obergrenze ihrer Regel, wird sie markiert. Für IRPF oder IS wird der Prozentsatz der Regel verwendet, mit dem Grund «Deducible en IRPF/IS si está afecto a la actividad.».

Regeln und Länder

Die Regeln unter **Deduce › Steuerregeln** gelten für Spanien und für ein Land ohne eigenes Paket, das das spanische verwendet. Die übrigen Länder haben ein festes Paket: 100 % USt bei vollständiger Rechnung und eine eigene Grenze für die Kleinbetragsrechnung.

LAND	GRENZE KLEINBETRAGSRECHNUNG
Frankreich	150 €
Deutschland	250 €
Italien	400 €
Portugal	1.000 €
Belgien, Niederlande, Irland und Luxemburg	100 €
Österreich	400 €

In Deutschland bis 250 € und in Österreich bis 400 € gelten kleine Belege mit ausgewiesener USt nach den Regeln des Moduls als abziehbar. Die Begründung wird in der Sprache des jeweiligen Landes angezeigt. Branchenbezogene Grenzen, etwa die 50-%-Regel für Kraftstoff, gibt es nur im spanischen Paket.

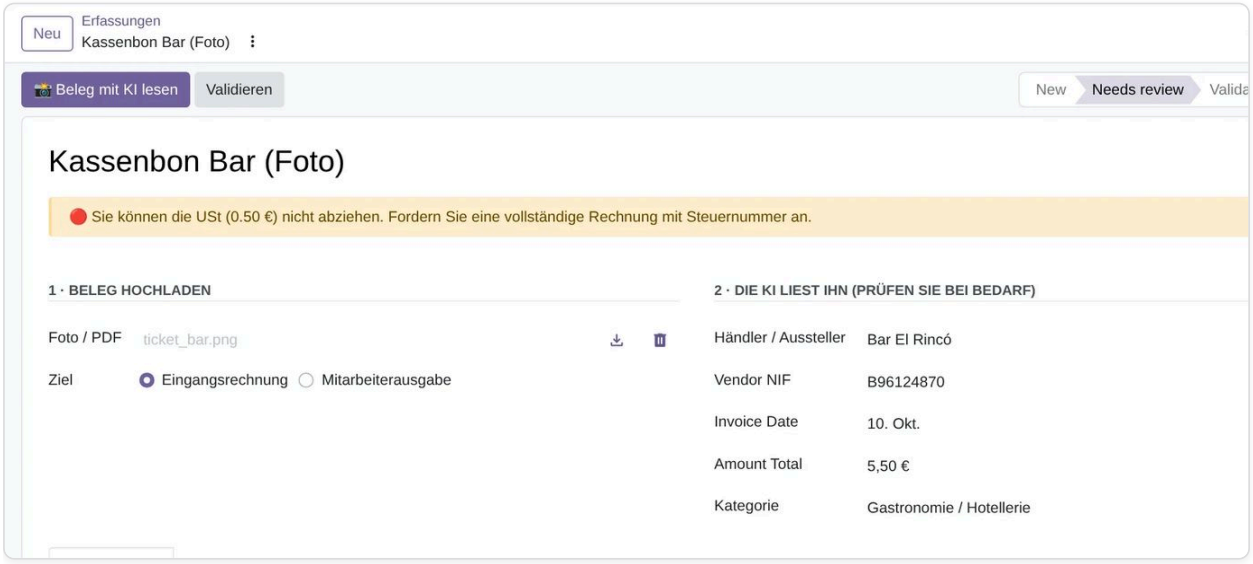
Was eine Regel enthält

Jede Regel hat einen Code, einen Namen, die Kategorie, mit der sie abgeglichen wird, den USt-Satz, den Satz der Einkommensteuer (IRPF), die Obergrenze für die vereinfachte Rechnung, den gesetzlichen Verweis und das Kontrollkästchen **Aktiv**. Dies sind die Ausgangswerte.

REGEL	UST	IRPF	OBERGRENZE VEREINFACHTE RECHNUNG
Allgemein	100 %	100 %	400 €
Kraftstoff (Pkw), «Art. 95 LIVA»	50 %	100 %	3.000 €
Gastronomie / Hotellerie	100 %	100 %	3.000 €
Parken	100 %	100 %	3.000 €
Transport	100 %	100 %	3.000 €

Ein Beispiel von Anfang bis Ende

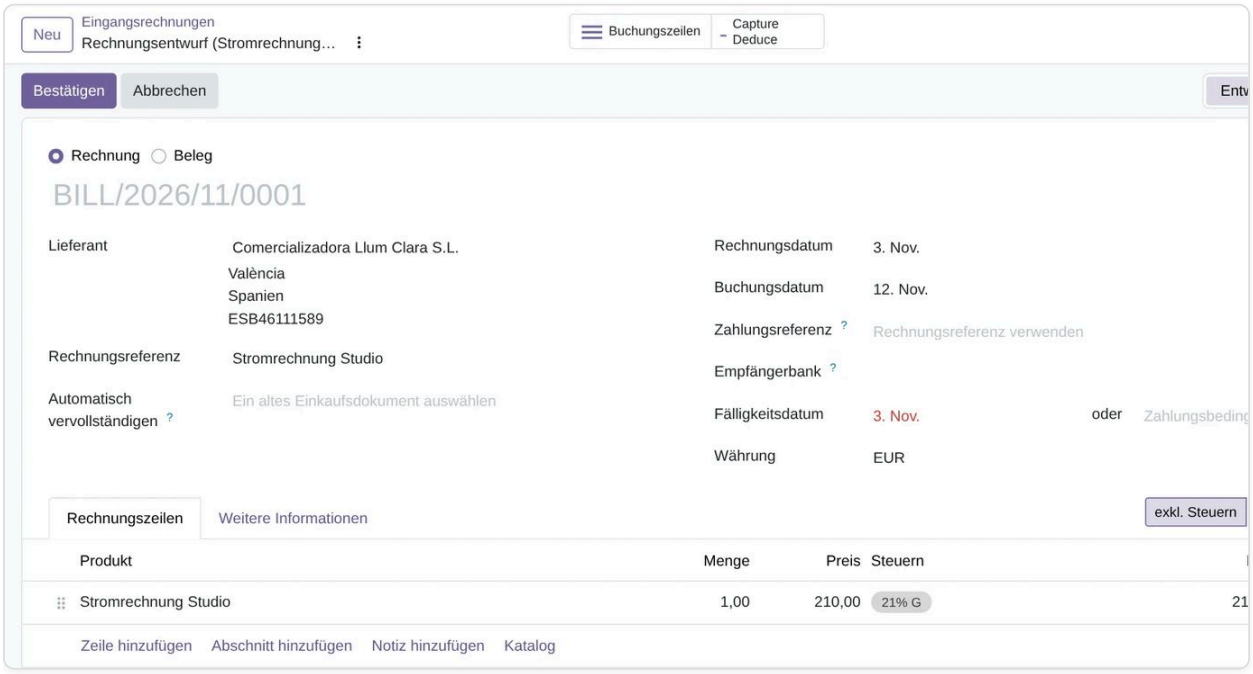
Der Beleg für die Betankung des Lieferwagens ist eine vollständige Rechnung der Kategorie Kraftstoff, daher bucht die Regel 50 % als Vorsteuer. Die Anzeige zeigt „Abziehbare USt zu 50 %." und der Beleg ist bereit zum **Buchen**.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Der Kassenbon aus der Bar: „Sie können die USt nicht abziehen (0,50 €). Fordern Sie eine vollständige Rechnung mit Ihrer Steuernummer an."

Auf dem Kassenbon aus der Bar zeigt die Anzeige „Sie können die USt nicht abziehen (0,50 €). Fordern Sie eine vollständige Rechnung mit Ihrer Steuernummer an." an. Es handelt sich um eine vereinfachte Rechnung ohne Ihre Steuernummer, daher ist die USt nicht abziehbar. Diese USt erscheint im Bericht **Erstattungsfähige USt (gesamt)** und in der Warteschlange **USt gefährdet (nicht angefordert)**, denn sie könnte zurückgeholt werden, wenn Sie die vollständige Rechnung anfordern.

11 Vom Beleg zur Eingangsrechnung und zur Ausgabe

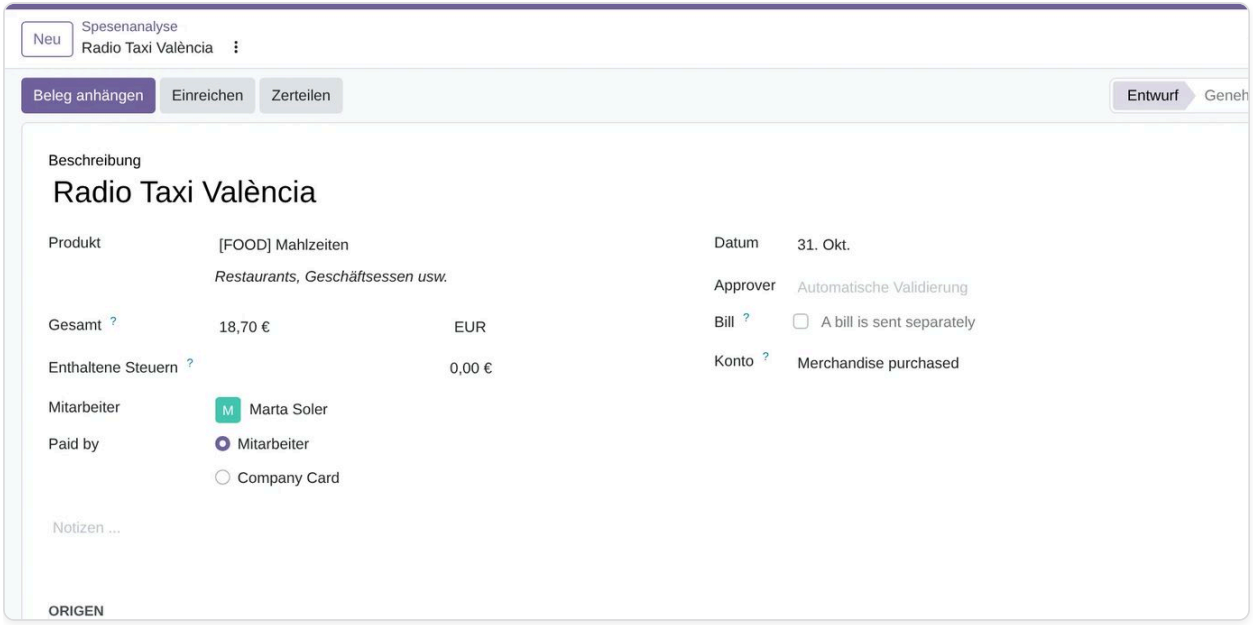


- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Entwurf einer Eingangsrechnung, erstellt aus einem Beleg, mit dem Reiter **Deduce** und der Schaltfläche **Bestätigen**.

Die Rechnung oder Ausgabe entsteht aus einem Beleg, den Sie bereits in **Deduce › Erfassungen** validiert haben.

Wo das Ergebnis zu sehen ist

Deduce-Erfassung	Link zum Beleg, aus dem der Datensatz stammt. Er befindet sich in der Eingangsrechnung und in der Ausgabe.
Erfassen	Schaltfläche der Eingangsrechnung. Öffnet den zugehörigen Beleg. Sie ist nicht sichtbar, wenn die Rechnung aus keinem Beleg stammt.
Origen	Gruppe der Mitarbeiterausgabe. Zeigt, aus welchem Beleg sie stammt.
Validiert, nicht gebucht	Warteschlange aus **Deduce › Warteschlangen** mit den validierten Belegen, die noch nicht in eine Rechnung oder Ausgabe umgewandelt wurden.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Mitarbeiterausgabe, erstellt aus einem Beleg, mit der Gruppe **Origen** und dem Link **Deduce-Erfassung**.

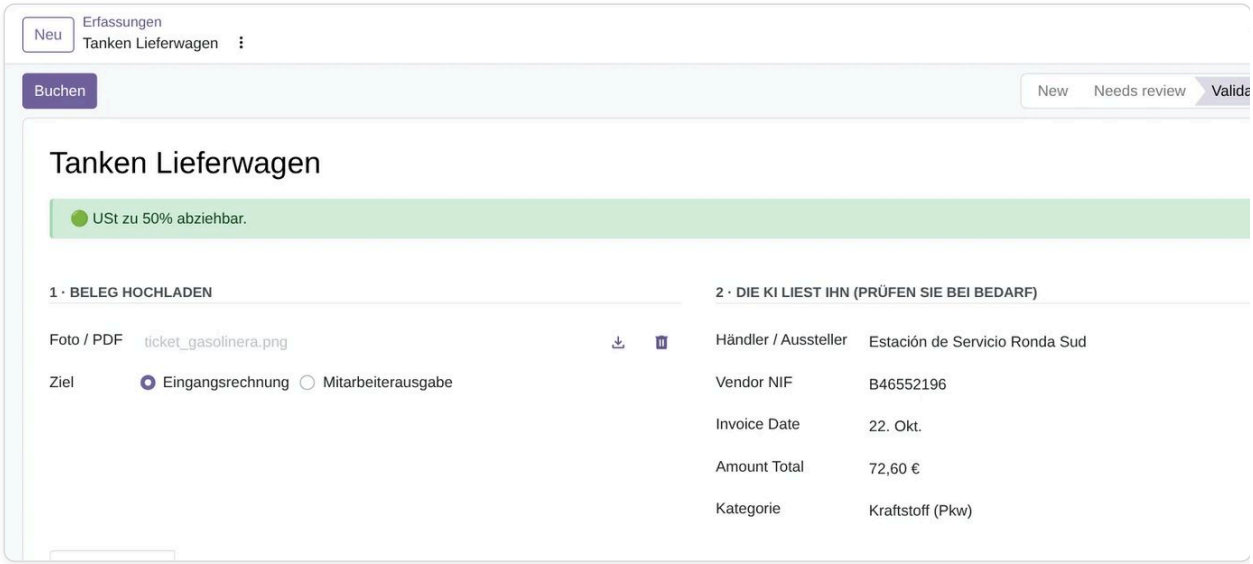
Status des Belegs

Ein Beleg durchläuft folgende Status: **New** beim Hochladen, **Needs review**, sobald die KI ihn gelesen hat, **Validated**, wenn Sie ihn bestätigen, und **Gebucht**, wenn er bereits Rechnung oder Ausgabe ist. Zwischendurch kann er als Duplikat, abgelehnt oder fehlerhaft markiert werden, und dann wird er nicht gebucht.

Schritte

1 Beleg öffnen

Öffnen Sie **Deduce › Erfassungen** und den Beleg, den Sie nach Odoo übertragen möchten.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Validierter Beleg, bereit zum **Buchen**.

2 Ziel prüfen

Das Ziel ist **Eingangsrechnung** oder **Mitarbeiterausgabe**. Es wird beim Hochladen des Dokuments gewählt.

3 **Buchen**

Klicken Sie auf **Buchen**. Deduce erstellt die Eingangsrechnung als Entwurf bzw. die Mitarbeiterausgabe, jeweils mit Verknüpfung zum Beleg, und der Beleg wird als **Gebucht** markiert. Die Rechnung prüfen und bestätigen Sie in der Fakturierung.

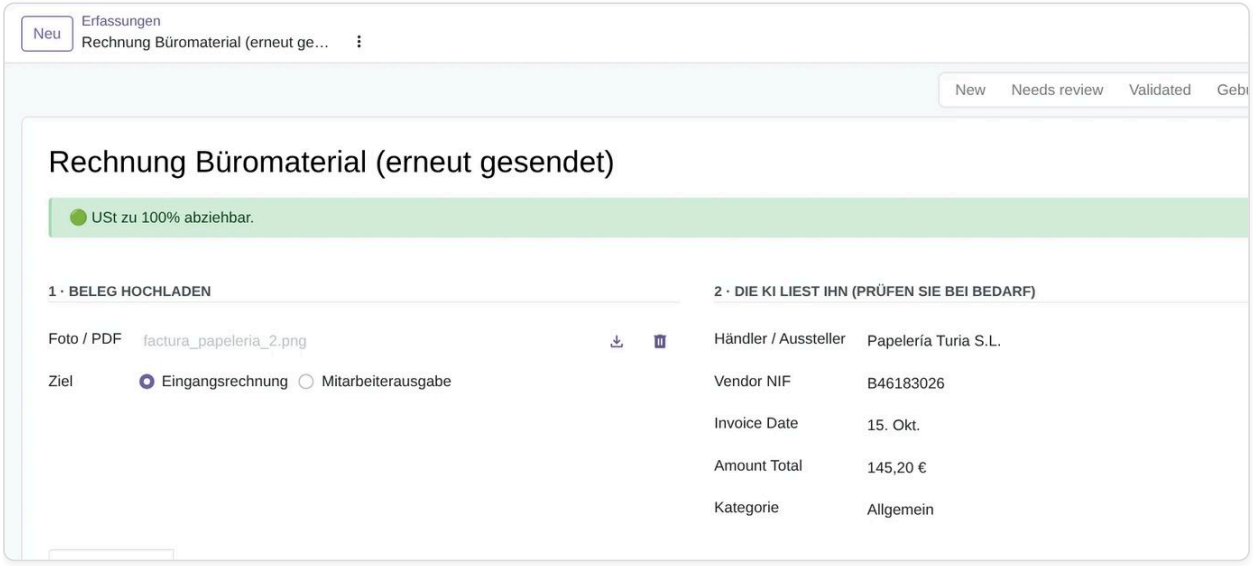
> Deduce übermittelt nichts an das Finanzamt. Die Entscheidung über die USt treffen Sie oder Ihr Steuerberater.

Was jedes Ziel erstellt

Das Ziel wird im Beleg gewählt. Mit **Eingangsrechnung** wird eine Eingangsrechnung als Entwurf erstellt, mit **Mitarbeiterausgabe** eine Mitarbeiterausgabe. In beiden Fällen speichert der Odoo-Datensatz die Verknüpfung **Deduce-Erfassung** zum Ursprungsbeleg, und über die Rechnung gelangen Sie per Schaltfläche dorthin.

Die Status und ihre Bedeutung

- **New**: Der Beleg wurde gerade hochgeladen und wartet auf das Auslesen. Alle 10 Minuten verarbeitet die Aufgabe **Deduce: procesar capturas pendientes** die ausstehenden Belege.
- **Needs review**: Das Auslesen ist abgeschlossen, die Daten müssen vor der Validierung geprüft werden. Hierher gehören zum Beispiel der Parkbeleg und der Kassenbon aus der Bar in der Warteschlange **USt gefährdet (nicht angefordert)**.
- **Validated**: Sie haben die Daten bestätigt. Wenn Rechnung oder Ausgabe noch nicht erstellt wurde, erscheint der Beleg unter **Validiert, nicht gebucht**.
- **Gebucht**: Der Beleg hat bereits seine Rechnung oder Ausgabe in Odoo.
- **Duplikat**: Deduce hat erkannt, dass das Dokument bereits hochgeladen war. So erscheint die erneut eingereichte Rechnung für Büromaterial.



Echter Screenshot aus Odoo 20. Beleg der Rechnung für Büromaterial, als **Duplikat** markiert.

Regeln und Bedingungen

Buchen bricht mit einer Meldung ab, wenn die Erfassung nicht validiert ist («Solo se puede contabilizar una captura validada (estado actual: …).»), wenn bereits ein identisches gebuchtes Dokument existiert («Ya existe un documento contabilizado para esta captura (posible duplicado).»), wenn das Unternehmen kein Einkaufsjournal («There is no purchase journal for …») oder kein Aufwandskonto («No expense account configured.») hat oder

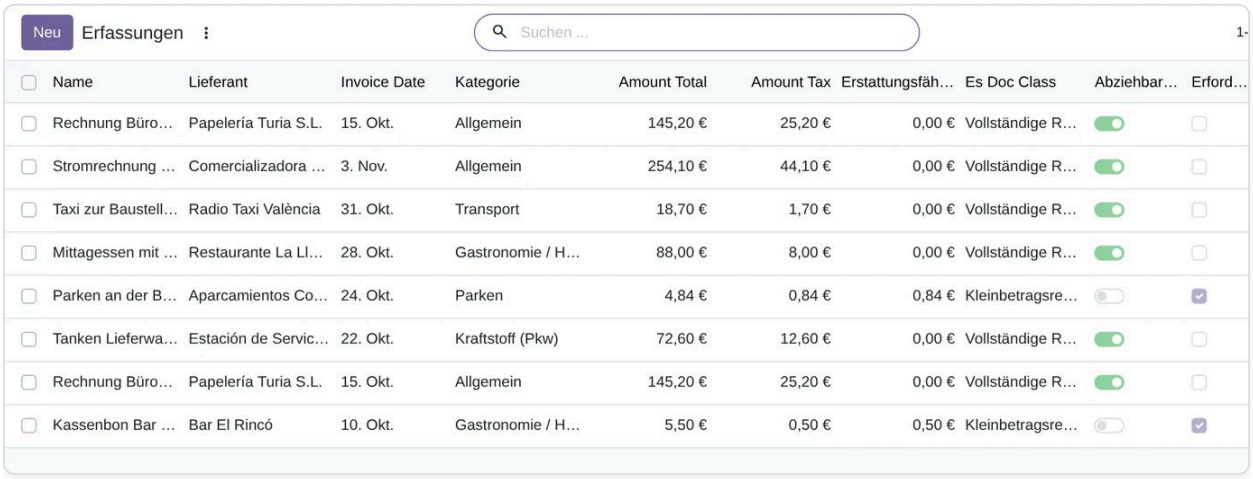
wenn für eine Spesenabrechnung kein Mitarbeiter zur Zuordnung vorhanden ist («There is no employee to assign the expense to.»). Die Einstellungen von Deduce und die Steuerregeln sehen nur Administratoren.

Felder und Reiter des Datensatzes

Deduce-Erfassung	Link zum Ursprungsbeleg, in der Rechnung und in der Ausgabe.
Origen	Gruppe der Mitarbeiterausgabe, in der sichtbar ist, aus welchem Beleg sie stammt.
Erfassen	Schaltfläche der Eingangsrechnung, die den Beleg öffnet.

Ein Beispiel von Anfang bis Ende

Der Beleg für die Stromrechnung des Studios stammt von Comercializadora Llum Clara S.L., datiert auf den 3. Nov. mit einer Summe von 254,10 €, davon 44,10 € USt. Nach dem Buchen hat Odoo eine Eingangsrechnung als Entwurf mit einer Position von 210,00 € zu 21 % erstellt, und der Beleg steht auf **Gebucht**. Der Taxibeleg zum Baustellenbesuch von Radio Taxi València über 18,70 € Gesamtbetrag wurde als Mitarbeiterausgabe erfasst und steht ebenfalls auf **Gebucht**.



Name	Lieferant	Invoice Date	Kategorie	Amount Total	Amount Tax	Erstattungsfäh…	Es Doc Class	Abziehbar…	Erford…
Rechnung Büro…	Papelería Turia S.L.	15. Okt.	Allgemein	145,20 €	25,20 €	0,00 €	Vollständige R…		
Stromrechnung …	Comercializadora …	3. Nov.	Allgemein	254,10 €	44,10 €	0,00 €	Vollständige R…		
Taxi zur Baustell…	Radio Taxi València	31. Okt.	Transport	18,70 €	1,70 €	0,00 €	Vollständige R…		
Mittagessen mit …	Restaurante La Ll…	28. Okt.	Gastronomie / H…	88,00 €	8,00 €	0,00 €	Vollständige R…		
Parken an der B…	Aparcamientos Co…	24. Okt.	Parken	4,84 €	0,84 €	0,84 €	Kleinbetragsre…		
Tanken Lieferwa…	Estación de Servic…	22. Okt.	Kraftstoff (Pkw)	72,60 €	12,60 €	0,00 €	Vollständige R…		
Rechnung Büro…	Papelería Turia S.L.	15. Okt.	Allgemein	145,20 €	25,20 €	0,00 €	Vollständige R…		
Kassenbon Bar …	Bar El Rincó	10. Okt.	Gastronomie / H…	5,50 €	0,50 €	0,50 €	Kleinbetragsre…		

- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Liste der **Erfassungen** mit ihren Status: die beiden ersten Zeilen der Tabelle sind das Duplikat und die Stromrechnung.

> Deduce übermittelt nichts an das Finanzamt. Die Entscheidung über die USt treffen Sie oder Ihr Steuerberater.

12 Arbeitswarteschlangen: Risiko, Duplikate und Ausstehendes



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Die Warteschlange **USt gefährdet (nicht angefordert)** mit dem Parkbeleg der Baustelle zur Prüfung.

Die Warteschlangen befinden sich in **Deduce › Warteschlangen**. Jede ist die Liste der **Erfassungen** mit einem gesetzten Filter: **USt gefährdet (nicht angefordert)**, **Vollständige Rechnung angefordert**, **Validiert, nicht gebucht** und **Duplikate / Fehler**.

Ein Beleg landet in seiner Warteschlange, sobald er deren Bedingung erfüllt: Sie müssen auf keine Aufgabe warten.

Schaltflächen für die Auswahl

Markieren Sie eine oder mehrere Zeilen der Liste, um diese Schaltflächen zu verwenden.

Validieren	Validiert die geprüften Belege der Auswahl.
Vollständige Rechnung anfordern	Fordert bei jedem ausgewählten Kassenbon, der sie noch benötigt, eine vollständige Rechnung an. Schlägt einer fehl, laufen die übrigen weiter.
Buchen	Bucht die validierten Belege, die noch nicht exportiert wurden.
Auslesen wiederholen	Liest die Belege erneut ein, die im Status **Error** hängen geblieben sind.
Als Duplikat markieren	Markiert die Belege, bei denen dies zulässig ist, als Duplikate.

Status

Ein Beleg durchläuft **Neu**, **In der Warteschlange**, **Extracting**, **Needs review**, **Validiert** und **Gebucht**. Die übrigen Endzustände sind **Abgelehnt**, **Duplikat** und **Error**.

1. **Eine Warteschlange öffnen**
   Wählen Sie eine in **Deduce › Warteschlangen**.
2. **Belege prüfen**
   Korrigieren Sie bei jedem Beleg, was nötig ist.
3. **Validieren**
   Markieren Sie die geprüften Zeilen und klicken Sie auf **Validieren**.
4. **Buchen**
   Markieren Sie unter **Validiert, nicht gebucht** die Zeilen und klicken Sie auf **Buchen**.

> **Als Duplikat markieren** ändert keine gebuchten, validierten oder abgelehnten Belege und auch nicht solche, die bereits Rechnung oder Ausgabe haben, damit kein gebuchtes Dokument verwaist.

Bedeutung jedes Status

- **Neu**: Der Beleg ist hochgeladen und noch nicht gelesen.
- **In der Warteschlange**: Wartet auf seine Reihe, damit die KI ihn liest.
- **Extracting**: wird gelesen.
- **Needs review**: bereits gelesen und wartet auf Prüfung. Nur in diesem Status kann er validiert werden.
- **Validiert**: geprüft und bereit zum Buchen. Nur in diesem Status kann er gebucht werden.
- **Gebucht**: es wurde bereits eine Eingangsrechnung oder eine Mitarbeiterausgabe aus ihm erstellt.
- **Abgelehnt**: verworfen.
- **Duplikat**: es gibt einen anderen Erfassungsbeleg mit demselben Dokument.
- **Error**: konnte nicht gelesen werden. Der Grund steht in **Fehlerhinweis**.

Ein Dokument, das per E-Mail eingeht und nicht von einem Mitarbeiter gesendet wird, steht auf **Error** und wartet auf eine Person. Die geplante Aufgabe liest nur Erfassungen in **Neu** und **In der Warteschlange**.

Regeln und Bedingungen

Validieren	Nur ein Erfassungsbeleg in **Needs review** kann validiert werden. Andernfalls erscheint die Meldung „Only a capture awaiting review can be validated (current state: %s).“
Buchen	Nur eine Erfassung im Status **Validiert** kann gebucht werden. Andernfalls erscheint «Solo se puede contabilizar una captura validada (estado actual: %s).»
Dokument bereits gebucht	Wenn bereits eine andere gebuchte Erfassung mit demselben Dokument existiert, erscheint «Ya existe un documento contabilizado para esta captura (posible duplicado).»
Kein Journal oder Mitarbeiter	Je nach **Ziel** kann „There is no purchase journal for %s.“ oder „There is no employee to assign the expense to.“ erscheinen.
Kein Aufwandskonto	Beim Erstellen einer Ausgabe erscheint „No expense account configured.“, wenn kein Aufwandskonto konfiguriert ist.
Vollständige Rechnung anfordern	Hat der Lieferant keine E-Mail-Adresse in Odoo, wird der Beleg trotzdem markiert und der Hinweis sagt das, ohne vorzutäuschen, dass eine E-Mail versendet wurde.

Die Schaltfläche **Vollständige Rechnung anfordern** erscheint nur, wenn der Beleg sie braucht und sie noch nicht angefordert wurde. Die Schaltfläche **Buchen** erscheint nur in **Validiert**, und die Schaltfläche der Rechnung nur, wenn bereits eine Rechnung erstellt wurde.

So wird die USt entschieden

Trägt das Dokument Ihre Steuernummer und ist die USt ausgewiesen, gilt es als vollständige Rechnung. Ihre USt ist zum Prozentsatz der Regel ihrer Kategorie abziehbar, zum Beispiel „Abziehbare USt zu 50 % (Branchengrenze).“ bei Kraftstoff. Andernfalls handelt es sich um eine vereinfachte Rechnung: Die USt ist nicht abziehbar, und der Grund lautet „Vereinfachter Beleg ohne Ihre Steuernummer: Die USt ist nicht abziehbar. Fordern Sie eine vollständige Rechnung mit Ihrer Steuernummer und ausgewiesener USt an.“

Korrigieren Sie das Dokument und ändert sich dadurch das Ergebnis, wendet das Modul die steuerlichen Regeln beim Speichern erneut an, außer bei bereits gebuchten Erfassungen.

Felder und Reiter des Datensatzes

Oben stehen die Gruppen **1 · Beleg hochladen** und **2 · Die KI liest ihn (prüfen Sie bei Bedarf)**. Darunter stehen die Reiter **Steuerdetails** und **Text / KI**.

Ergebnis	Zusammenfassung dessen, was vom Beleg abziehbar ist.
Erstattungsfähige USt, wenn Sie eine Rechnung anfordern	Die USt, die Sie noch zurückholen könnten, wenn Sie eine vollständige Rechnung mit Ihrer Steuernummer erhalten.
Rechnung erstellt	Die beim Buchen erstellte Rechnung.
Ziel	**Eingangsrechnung** oder **Mitarbeiterausgabe**.
Fehlerhinweis	Was beim Lesen des Belegs fehlgeschlagen ist.

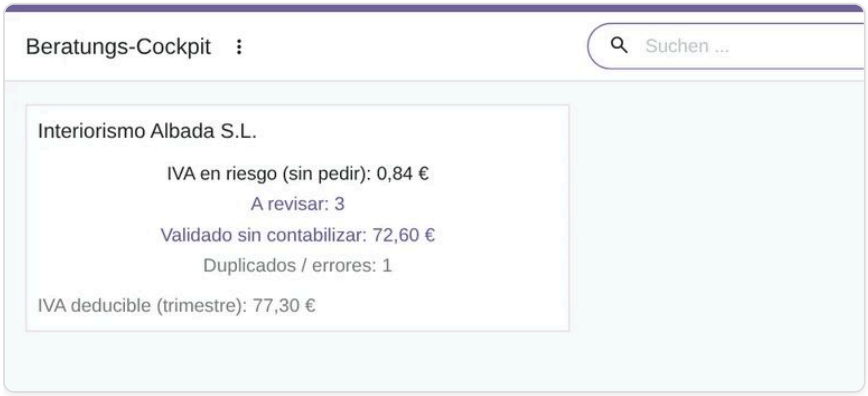
Ein Beispiel von Anfang bis Ende

Der Barbeleg summiert sich auf 5,50 € mit 0,50 € USt und ohne Ihre Steuernummer. Als vereinfachte Rechnung ist die USt nicht abziehbar. Das Ergebnis lautet „Sie ziehen die USt nicht ab (0.50 €). Fordern Sie eine vollständige Rechnung mit Ihrer Steuernummer an.“, und diese 0,50 € erscheinen unter **Erstattungsfähige USt, wenn Sie eine Rechnung anfordern**. Solange Sie die vollständige Rechnung nicht anfordern, ist der Beleg ein Kandidat für die Warteschlange **USt gefährdet (nicht angefordert)**.

Die Warteschlange **USt gefährdet (nicht angefordert)** zeigt einen Beleg, den Parkplatz der Baustelle, von Aparcamientos Colón S.A.: 4,84 € insgesamt, 0,84 € erstattungsfähige USt, wenn Sie eine Rechnung anfordern, vereinfachte Rechnung, im Status **Needs review**. Um diese USt zurückzuholen, fordern Sie die vollständige Rechnung mit **Vollständige Rechnung anfordern** an.

Das Cockpit des Kunden Interiorismo Albada S.L. zeigt 0,84 € gefährdete USt, 3 zu prüfende Erfassungen, 72,60 € validiert, nicht gebucht, und 1 Duplikat oder Fehler. Die Tankrechnung des Transporters über 72,60 € mit 50 % abziehbarer USt ist die validierte Erfassung, die in **Validiert, nicht gebucht** wartet: Sie wird mit **Buchen** gebucht. Die weitergeleitete Rechnung für Büromaterial wurde als **Duplikat** eingestuft.

13 Das Beratungs-Cockpit nach Mandant



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Das Cockpit mit einer Zeile pro Mandant und deren Zahlen.

Sie öffnen es unter **Deduce › Cockpit**, das die Liste **Beratungs-Cockpit** anzeigt. Es gibt eine Zeile pro Mandant. Die Zahlen sind nur lesbar: Sie können nicht bearbeitet werden.

Woher jeder Wert kommt

Die Zahlen stammen aus den Erfassungen jedes Mandanten und werden bei jedem Öffnen des Cockpits neu berechnet, daher ist keine Schaltfläche zum Aktualisieren nötig.

Was jede Zeile zeigt

Mandant	Das Unternehmen, zu dem die Zeile gehört.
Zu prüfen	Anzahl der Erfassungen, die noch zu prüfen sind.
USt gefährdet (nicht angefordert)	USt, die Sie verlieren könnten, wenn Sie die vollständige Rechnung nicht anfordern.
Angeforderte USt (offen)	USt der Erfassungen, für die Sie bereits eine vollständige Rechnung angefordert haben.
Validiert, nicht gebucht (Anz.)	Wie viele Erfassungen validiert und nicht gebucht sind.
Validiert, nicht gebucht	Betrag dieser Erfassungen.
Duplikate / Fehler	Anzahl der Erfassungen, die als Duplikat oder mit Fehler markiert sind.
Abziehbare USt (Quartal)	Abziehbare USt des Quartals.
Durchschnittliches Prüfungsalter (Tage)	Durchschnittliche Tage, die Erfassungen auf Prüfung warten.

So wird es verwendet

1. **Cockpit öffnen**
   Öffnen Sie **Deduce › Cockpit** und suchen Sie die Zeile des Mandanten.

2. **Offenes finden**

Sehen Sie sich **Zu prüfen**, **USt gefährdet (nicht angefordert)** und **Duplikate / Fehler** an.

3 **Zu den Erfassungen gehen**

Klicken Sie auf die gewünschte Zahl der Zeile: Es öffnen sich die Erfassungen dieses Mandanten, die sie bilden, damit Sie daran arbeiten können.

> Das Cockpit wird nicht bearbeitet und nichts an das Finanzamt übermittelt: Es dient dazu, zu prüfen und zu entscheiden, was zuerst angesehen werden sollte.

Das Cockpit ist eine Abfrageansicht pro Mandant. Jede Zeile fasst die Zahlen der Erfassungen dieses Mandanten zusammen und dient als Ausgangspunkt, um zu den Erfassungen zu gelangen, die geprüft werden müssen. Es hat keine eigenen Status und keine Aktionsschaltflächen: Was Sie sehen, sind nur lesbare Summen.

Was jede Zahl bedeutet

Zu prüfen	Erfassungen, die auf Ihre Prüfung warten.
USt gefährdet (nicht angefordert)	USt, die Sie nur zurückholen, wenn Sie eine vollständige Rechnung anfordern und dies noch nicht getan haben.
Angeforderte USt (offen)	USt der Erfassungen mit bereits angeforderter vollständiger Rechnung, die noch nicht geklärt ist.
Validiert, nicht gebucht (Anz.) und **Validiert, nicht gebucht**	Wie viele Erfassungen validiert, aber nicht gebucht sind, und ihr Betrag.
Duplikate / Fehler	Erfassungen, die Aufmerksamkeit brauchen, weil sie doppelt oder fehlerhaft sind.
Abziehbare USt (Quartal)	Im Quartal angesammelte abziehbare USt.
Durchschnittliches Prüfungsalter (Tage)	Durchschnittliche Tage, die offene Erfassungen auf Prüfung warten.

Regeln und Grenzen

- Alle Zahlen sind nur lesbar: Das Cockpit lässt sich nicht bearbeiten.
- Jede Zeile entspricht einem Mandanten, also einem Unternehmen in Odoo.
- Von einer Zeile aus gelangt man nur zu den aktiven Erfassungen dieses Mandanten.

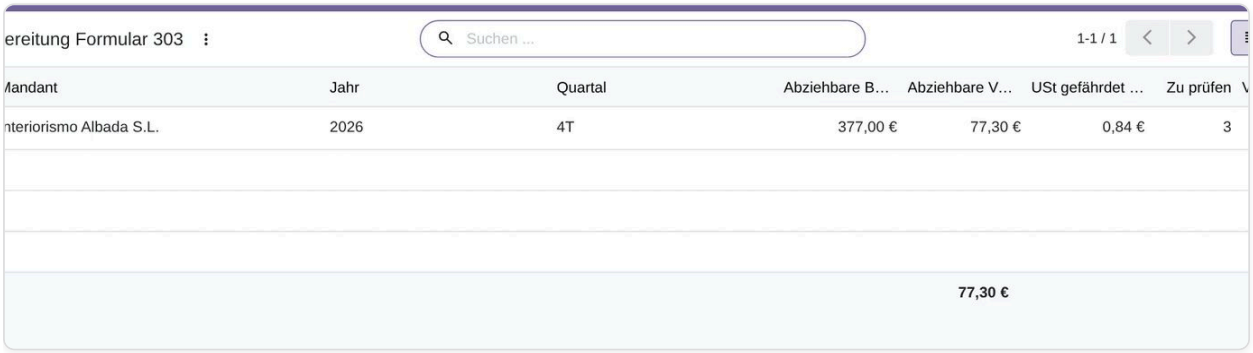
Beispiel mit den Daten aus den Bildschirmen

Das Cockpit zeigt nur eine Zeile, die von Interiorismo Albada S.L. Darin sehen Sie die Zahlen von **Zu prüfen**, **USt gefährdet (nicht angefordert)**, **Validiert, nicht gebucht**, **Duplikate / Fehler** und **Abziehbare USt (Quartal)**, mit den Beträgen in Euro, die der Bildschirm anzeigt.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Die Warteschlange **USt gefährdet (nicht angefordert)** mit dem Parkplatz der Baustelle.

Die gefährdete USt des Mandanten entspricht dem Parkplatz der Baustelle von Aparcamientos Colón S.A., einer vereinfachten Rechnung, die auf Prüfung wartet. Um diese USt zurückzuholen, muss die vollständige Rechnung angefordert werden. In der Warteschlange im Menü **Deduce › Warteschlangen › USt gefährdet (nicht angefordert)** sehen Sie diese Erfassung mit dem Betrag, den Sie zurückholen könnten.

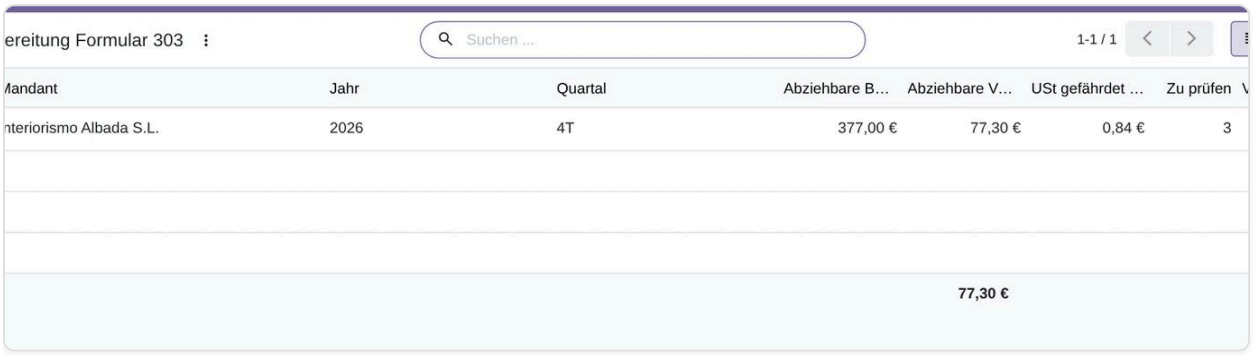


- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** **Vorbereitung Formular 303** mit denselben Zahlen des Mandanten.

Die Zahlen des Mandanten wiederholen sich unter **Deduce › Vorbereitung Formular 303**, nach Mandant und Quartal. Der Betrag von **Abziehbare USt (Quartal)** im Cockpit ist derselbe, den diese Liste als **Abziehbare Vorsteuer** anzeigt.

MODUL-LEITFADEN · DEDUCE

14 Formular 303 Quartal für Quartal vorbereiten



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Die Liste **Vorbereitung Formular 303** mit einer Zeile pro Mandant, Jahr und Quartal.

Sie öffnen sie unter **Deduce › Vorbereitung Formular 303**. Jede Zeile ist ein Mandant in einem Jahr und Quartal. Es gibt keine Schaltflächen, um etwas zu erzeugen: Alle Felder sind nur lesbar.

Woher die Daten stammen

Jede Zeile stammt aus den Erfassungen dieses Unternehmens, deren Datum in dieses Quartal fällt, und wird bei jedem Öffnen der Liste berechnet. Bemessungsgrundlage und abziehbare USt zählen nur validierte oder gebuchte Erfassungen; die, die die Aufgabe **Deduce: procesar capturas pendientes** noch nicht gelesen hat, zählen erst, wenn sie gelesen sind.

Die Spalten der Liste

Mandant	Das Unternehmen, zu dem die Zeile gehört.
Jahr	Das Jahr der Zeile.

Quartal	Das Quartal der Zeile.
Abziehbare Bemessungsgrundlage	Betrag der abziehbaren Bemessungsgrundlage dieses Kunden und Quartals.
Abziehbare Vorsteuer	Betrag der abziehbaren Vorsteuer dieses Kunden und Quartals.
USt gefährdet (nicht angefordert)	Betrag der USt, die noch nicht angefordert wurde und gefährdet ist.
Zu prüfen	Anzahl der Erfassungen, die noch zu prüfen sind.
Validiert, nicht gebucht (Anz.)	Anzahl der validierten Erfassungen, die noch nicht gebucht wurden.

So verwenden Sie sie

1. **Liste öffnen**
   Öffnen Sie **Deduce › Vorbereitung Formular 303** und suchen Sie den Kunden, das Jahr und das Quartal.

2. **Offene Punkte prüfen**
   Wenn **Zu prüfen** oder **Validiert, nicht gebucht (Anz.)** nicht null sind, bearbeiten Sie diese Erfassungen unter **Deduce › Warteschlangen**.

3. **USt-Risiko prüfen**
   Wenn **USt gefährdet (nicht angefordert)** einen Betrag aufweist, öffnen Sie **Deduce › Warteschlangen › USt gefährdet (nicht angefordert)**.

4. **Beträge vergleichen**
   Wenn nichts mehr offen ist, verwenden Sie **Abziehbare Bemessungsgrundlage** und **Abziehbare Vorsteuer**, um das Formular vorzubereiten.

> Deduce übermittelt nichts an das Finanzamt und füllt das Formular nicht für Sie aus. Es hilft Ihnen, die USt zu prüfen und das Formular vorzubereiten. Die endgültige Entscheidung liegt bei Ihnen oder Ihrem Steuerberater.

Was jede Zeile zeigt

Die Liste fasst für jeden Kunden, jedes Jahr und jedes Quartal zwei Beträge, mit denen Sie das Formular vorbereiten, und drei Kennzahlen zu offener Arbeit zusammen. Alle Felder sind schreibgeschützt und werden nicht manuell bearbeitet.

Abziehbare Bemessungsgrundlage und **Abziehbare Vorsteuer**	Dies sind die Beträge, mit denen Sie das Formular vorbereiten. Sie werden in der Firmenwährung angezeigt.
USt gefährdet (nicht angefordert)	Betrag der USt, die noch nicht angefordert wurde und gefährdet ist. Er wird über die zugehörige Warteschlange bearbeitet.
Zu prüfen	Anzahl der Erfassungen, die noch nicht geprüft wurden.
Validiert, nicht gebucht (Anz.)	Anzahl der bereits validierten Erfassungen, die noch nicht gebucht sind.

Wann eine Zeile fertig ist

Am besten bereiten Sie das Formular mit einer Zeile vor, in der **Zu prüfen** und **Validiert, nicht gebucht (Anz.)** null sind und **USt gefährdet (nicht angefordert)** angefordert oder entschieden ist. Die abziehbare Bemessungsgrundlage und Vorsteuer zählen nur validierte oder gebuchte Erfassungen, daher können sich die Beträge ändern, solange noch etwas zu prüfen ist.

Wie die Werte aktualisiert werden

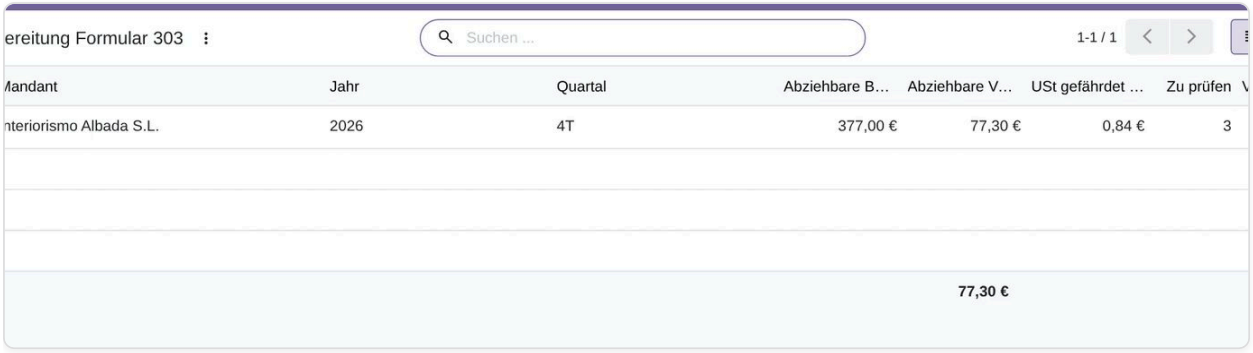
Die Zahlen werden jedes Mal berechnet, wenn Sie die Liste öffnen. Sie müssen nicht auf eine Aufgabe warten.

Wo Sie die einzelnen offenen Punkte bearbeiten

KENNZAHL	WO SIE BEARBEITET WIRD
USt gefährdet (nicht angefordert)	**Deduce › Warteschlangen › USt gefährdet (nicht angefordert)**
Zu prüfen	**Deduce › Erfassungen**
Validiert, nicht gebucht (Anz.)	**Deduce › Warteschlangen › Validiert, nicht gebucht**

Beispiel mit den Daten aus dem Bildschirm

Die Ansicht **Vorbereitung Formular 303** zeigt nur eine Zeile: Interiorismo Albada S.L., Jahr 2026, viertes Quartal. Die abzugsfähige Bemessungsgrundlage beträgt 377,00 €, die abzugsfähige Vorsteuer 77,30 €. Es gibt 0,84 € gefährdete Vorsteuer, die noch nicht beantragt wurde, drei zu prüfende offene Erfassungen und eine validierte, aber noch nicht gebuchte Erfassung.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Die Zeile von Interiorismo Albada S.L. in **Vorbereitung Formular 303**.

Für das USt-Risiko öffnen Sie **USt gefährdet (nicht angefordert)**. Die Warteschlange zeigt einen einzigen Beleg, den Parkplatz der Baustelle, mit 0,84 € erstattungsfähiger USt, wenn Sie eine Rechnung anfordern. Es ist eine vereinfachte Rechnung im Status „Needs review“.

Die validierte, nicht gebuchte Erfassung ist das Tanken des Lieferwagens. Buchen Sie sie über die Warteschlange **Validiert, nicht gebucht**. Wenn nichts mehr offen ist und Sie über das USt-Risiko entschieden haben, verwenden Sie Bemessungsgrundlage und USt der Zeile, um das Formular vorzubereiten.

15 Was an FlexigoTech Cloud geht und was zurückkommt

DATUM	RICHTUNG	WANN
Der Text des Dokuments	Von Ihrem Odoo an FlexigoTech Cloud	Beim Hochladen des Dokuments oder wenn Sie die Schaltfläche **Auslesen wiederholen** oder die Schaltfläche zum Auslesen des Belegs mit KI drücken
Das Bild des Dokuments (Foto oder PDF)	Von Ihrem Odoo an FlexigoTech Cloud	Beim Hochladen des Dokuments oder wenn Sie die Schaltfläche **Auslesen wiederholen** oder die Schaltfläche zum Auslesen des Belegs mit KI drücken
Was die KI aus dem Dokument gelesen hat	Von FlexigoTech Cloud an Ihr Odoo	Als Antwort auf jede Lesung, signiert
Die noch nicht ausgelesenen Dokumente	Von Ihrem Odoo an FlexigoTech Cloud	Die Aufgabe **Deduce: procesar capturas pendientes**, alle 10 Minuten

Beim Verbinden der Datenbank erhält FlexigoTech Cloud außerdem, was das Aktivierungsfenster anzeigt: die Kennung und die Adresse der Datenbank, die Odoo-Version, die installierten FlexigoTech-Module, den Firmennamen und die E-Mail-Adresse der annehmenden Person, mit Datum und Version des akzeptierten Textes.

Bei jeder Lesung eines Dokuments sendet das Modul an FlexigoTech Cloud den Text und das Bild genau dieses Dokuments, niemals freien Text. Dort liest die gehostete KI es aus, ohne dass Sie einen Schlüssel eines KI-Anbieters eintragen müssen, und gibt das Gelesene signiert zurück. Ihr Odoo verwendet nur das, was es an dieser Antwort verifiziert, und eine Person prüft das Ergebnis, bevor es validiert wird.

Der Rest bleibt in Ihrem Odoo. FlexigoTech Cloud empfängt weder Ihre Kunden, Bestellungen, Rechnungen noch Produkte. Die Regeln zur Abziehbarkeit und die Prüfung der USt-IdNr. werden in Ihrem Odoo angewendet, nicht in der Cloud. Damit die KI die Belege lesen kann, müssen Sie diese Datenbank unter **Einstellungen › FlexigoTech Cloud** verbinden, Ihre Einwilligung erteilen und ein Abonnement haben. Es gibt 14 Tage kostenlose Testphase ohne Kreditkarte.

16 Was automatisch abläuft

AUFGABE	HÄUFIGKEIT	WAS SIE BEWIRKT
Deduce: procesar capturas pendientes	Alle 10 Minuten, aktiv nach der Installation	Liest die ausstehenden Dokumente, die per E-Mail oder Upload eingegangen sind. Schlägt ein Dokument fehl, wird es mit Fehler markiert und die Verarbeitung der übrigen geht weiter.

Diese Aufgabe erfasst nur Erfassungen im Status **New** oder in der Warteschlange. Was per E-Mail eingeht und nicht von einem Mitarbeiter angestoßen wird, bleibt auf **Error**, bis eine Person es prüft, weil die Aufgabe es nicht liest.

Sie können die Häufigkeit unter **Einstellungen › Technisch › Automatisierung › Geplante Aktionen** ändern, mit aktiviertem Entwicklermodus.

17 Die Modulopionen und ihre Voreinstellungen



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Einstellungen von Deduce, mit der Liste **KI-Engine** im Block **Inteligencia artificial**.

OPTION	VOREINSTELLUNG	WAS SIE BEWIRKT
KI-Engine	Sie wählen sie selbst	Sie legt fest, wer die Dokumente liest. Damit sie von der in FlexigoTech Cloud gehosteten KI gelesen werden, wählen Sie die Option FlexigoTech Cloud AI. Sie benötigen keinen Schlüssel.
Foto beim Hochladen auslesen	Eingeschaltet	Beim Anhängen eines Fotos oder PDFs liest die KI es automatisch, ohne dass Sie eine Schaltfläche drücken.
Automatische Validierung	0: alles wird geprüft	Es ist eine Zahl. Mit 0 wird immer geprüft. Mit beispielsweise 0,9 werden nur saubere Erfassungen mit hoher Konfidenz genehmigt, die zweifelhaften bleiben in der Warteschlange.

Die KI-Auswertung von FlexigoTech Cloud setzt voraus, dass diese Datenbank unter **Einstellungen › FlexigoTech Cloud** verbunden ist, Sie zugestimmt haben und ein Abonnement besteht. Der Dienst umfasst 14 Tage kostenlose Testphase ohne Kreditkarte. Die übrigen Optionen auf dem Bildschirm sind die allgemeinen Odoo-Optionen.

Was manuell erledigt wird

ANSICHT	SCHALTFLÄCHEN
Deduce › Erfassungen	**Neu**. Innerhalb einer Erfassung die Schaltfläche zum Auslesen des Belegs mit KI, **Vollständige Rechnung anfordern**, **Validieren** und **Buchen**. **Duplikat** ist ein Status, keine Schaltfläche.
Deduce › Steuerregeln	**Neu**
Deduce › Konfiguration	**Speichern** und **Verwerfen**

Die Einstellungen der Konfigurationsansicht werden unter „Die Modulopionen und ihre Voreinstellungen“ aufgeführt.

Deduce › Steuerregeln ist eine Liste von Abziehbarkeitsregeln, die nur Administratoren sehen. Jede Regel gibt ihren Code, ihren Namen, ihre Kategorie, den abziehbaren USt-Prozentsatz, den abziehbaren IRPF-Prozentsatz, die Grenze der vereinfachten Rechnung in Euro, ihren gesetzlichen Verweis und ob sie aktiv ist an. In der Erfassung erscheinen fünf Regeln: Kraftstoff (Pkw), Allgemein, Parken, Gastronomie / Hotellerie und Transport.

Die Kraftstoffregel macht 50 % der USt abziehbar, mit Verweis auf Artikel 95 des spanischen USt-Gesetzes (LIVA). Die übrigen machen 100 % abziehbar. Die Grenze der vereinfachten Rechnung liegt bei 400 Euro in der allgemeinen Regel und bei 3.000 in den anderen vier.

18 Sicherheit und personenbezogene Daten

- Das Modul definiert 11 Zugriffsrechte auf seine Modelle. Jeder Benutzer sieht und tut das, was die ihm in Odoo zugewiesenen Gruppen erlauben.
- Das Modul greift nichts außerhalb Ihrer Datenbank an: Die KI läuft in FlexigoTech Cloud, der Rest bleibt in Ihrem Odoo.
- Wer die Einwilligung für FlexigoTech Cloud erteilt, tut dies bei der Aktivierung des Dienstes auf dem Bildschirm **FlexigoTech Cloud aktivieren**. Aktivieren Sie das Akzeptanzkästchen und geben Sie die E-Mail-Adresse der annehmenden Person ein. Diese Person akzeptiert im Namen des Unternehmens die Bedingungen des Abonnements und den Auftragsverarbeitungsvertrag, Version 1.
- In Ihrem Odoo werden der Firmenname, die E-Mail-Adresse der annehmenden Person sowie Datum und Version des akzeptierten Textes gespeichert.
- An FlexigoTech Cloud gehen der Text und das Foto jedes Dokuments. Die gehostete KI liest sie und gibt das Gelesene zurück. Die Leseaufgabe ist signiert, und die Antwort wird nur verwendet, wenn sie verifiziert ist.
- Die KI-Lesung von FlexigoTech Cloud erhält keine freie Eingabe: nur die geschlossene Eingabe der Aufgabe, also Text und Bild des Dokuments.
- Im Aktivierungsbildschirm können Sie vor der Zustimmung **Gesendete Daten ansehen** öffnen. Ihre Kunden, Rechnungen und Produkte bleiben in Ihrem Odoo.
- Wenn keine Verbindung, kein Dienst oder kein Abonnement besteht, liest die KI das Dokument nicht und der Benutzer erhält eine Meldung.

Verlauf und Nachvollziehbarkeit

Jede Erfassung hat ihren Verlauf in Odoo: Hinweise von FlexigoTech Cloud werden als Notiz festgehalten, und die Anforderung einer vollständigen Rechnung als Nachricht an den Lieferanten.

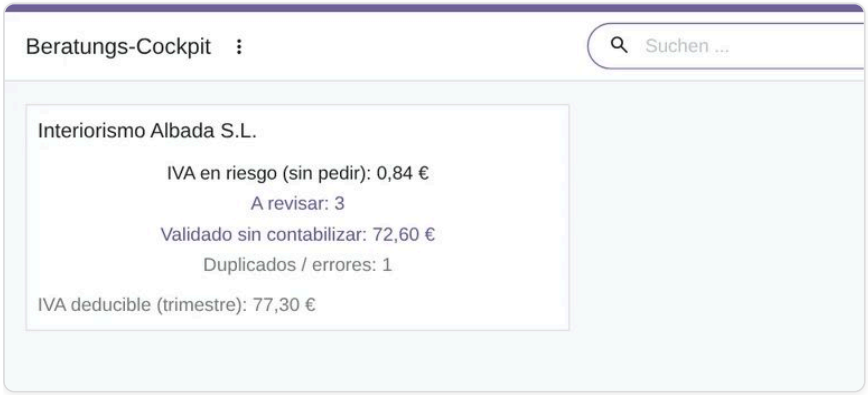
19 Mehrere Unternehmen

Jede Erfassung gehört zu einem Unternehmen: standardmäßig zu dem Unternehmen, in dem Sie sie hochladen. Das Land dieses Unternehmens bestimmt, welche Umsatzsteuerregeln gelten, Duplikate werden innerhalb desselben Unternehmens gesucht, und das Beratungs-Cockpit sowie die Vorbereitung des Formulars 303 zeigen eine Zeile pro Unternehmen. So arbeitet eine Beratungskanzlei, die ihre Mandanten als Unternehmen in derselben Datenbank führt.

Das Modul prüft die Lieferanten-Steuernummern mehrerer Länder (Spanien, Frankreich, Deutschland, Italien, Portugal, Irland, die Niederlande, Belgien, Österreich und Luxemburg) anhand ihres Ländercodes. Die Logik der Abzugsfähigkeit ist die spanische: Umsatzsteuer, IRPF und Grenzen für vereinfachte Rechnungen. Es übermittelt nichts an die Steuerbehörde.

Der Bezahldienst hat zwei Tarife in FlexigoTech Cloud. Die Preise verstehen sich ohne Umsatzsteuer. Der Standard kostet 29 € im Monat oder 290 € im Jahr. Der Pro kostet 58 € im Monat oder 580 € im Jahr. Er enthält

14 Tage kostenlose Testphase ohne Kreditkarte. Jeder Tarif gilt pro Produktionsdatenbank: Mit Standard liest die KI 500 Dokumente im Monat, mit Pro 1.000.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Das **Beratungs-Cockpit** zeigt eine Zeile pro Mandant, mit seiner gefährdeten Umsatzsteuer und seiner abzugsfähigen Umsatzsteuer des Quartals.

MODUL-LEITFADEN · DEDUCE

20 Wenn etwas schiefgeht

Die Erfassung bleibt ungelesen, und es gibt weder Abonnement noch Testphase	Die KI von FlexigoTech Cloud liest keine Dokumente ohne Testphase oder Abonnement. Prüfen Sie unter **Einstellungen › FlexigoTech Cloud**, ob die Datenbank verbunden ist und die Testphase oder das Abonnement aktiv ist.
Eine Erfassung steht auf Fehler	Die geplante Aktion **Deduce: procesar capturas pendientes** liest nur neue oder wartende Erfassungen, alle 10 Minuten. Um das Lesen der fehlerhaften Erfassungen zu wiederholen, verwenden Sie die Aktion zum erneuten Lesen für die ausgewählten Erfassungen.
Eine weitergeleitete E-Mail wird nicht automatisch gelesen	Wurde die E-Mail nicht von einem Mitarbeiter gesendet, bleibt die Erfassung im Fehlerstatus, bis eine Person sie prüft.
Sie können nicht bestätigen	Bestätigt werden kann nur eine Erfassung, die auf Prüfung wartet.
Sie können nicht verbuchen	Verbucht werden kann nur eine bereits bestätigte Erfassung. Wenn das Dokument bereits über eine andere Erfassung verbucht wurde, warnt Odoo vor einem möglichen Duplikat.
Ein Journal, ein Konto oder ein Mitarbeiter fehlt	Ohne Einkaufsjournal, Aufwandskonto oder Mitarbeiter, dem der Aufwand zugeordnet werden kann, wird die Erfassung nicht verbucht. Legen Sie das Fehlende an und wiederholen Sie die Aktion.

Hinweise von FlexigoTech Cloud erscheinen als Notiz im Verlauf der Erfassung, auf Englisch: „This database is not connected to FlexigoTech Cloud (Settings > FlexigoTech Cloud).“, wenn die Datenbank nicht verbunden ist; „FlexigoTech Cloud AI is stopped on this database (no subscription).“, wenn weder Testphase noch Abonnement bestehen; „The FlexigoTech Cloud AI documents of this month are used up.“, wenn die Dokumente des Monats aufgebraucht sind; und „The answer of FlexigoTech Cloud AI could not be verified, so it was not used.“, wenn die Antwort nicht überprüft werden konnte. Den Status der Verbindung, der Testphase und des Abonnements finden Sie unter **Einstellungen › FlexigoTech Cloud**.

Weitere Meldungen, die Sie sehen können

„Only a capture awaiting review can be validated (current state: %s).“	Sie versuchen, eine Erfassung zu bestätigen, die nicht auf Prüfung wartet. Die Meldung zeigt den aktuellen Status an.
«Solo se puede contabilizar una captura validada (estado actual: %s).»	Bestätigen Sie die Erfassung, bevor Sie sie verbuchen.
«Ya existe un documento contabilizado para esta captura (posible duplicado).»	Zu dieser Erfassung gibt es bereits ein verbuchtes Dokument. Vergleichen Sie es mit dem Original, bevor Sie etwas wiederholen.
„No expense account configured.“	In Ihrer Buchhaltung ist kein Aufwandskonto hinterlegt. Legen Sie eines an und versuchen Sie es erneut.
„There is no purchase journal for %s.“	Für dieses Unternehmen fehlt ein Einkaufsjournal. Legen Sie eines an und wiederholen Sie die Aktion.
„There is no employee to assign the expense to.“	Der Aufwand kann keinem Mitarbeiter zugeordnet werden. Prüfen Sie, ob der Mitarbeiter existiert.

MODUL-LEITFADEN · DEDUCE

21 Andere Vorgehensweisen

FORM	WAS DAS BEDEUTET
Manuell in Odoo	Sie tippen jedes Dokument selbst ab, entscheiden selbst, welcher Teil der Umsatzsteuer abzugsfähig ist, und berechnen selbst, ob das Quartal für das Formular 303 bereit ist.
Nur Odoo	Odoo Enterprise bringt die Digitalisierung von Dokumenten mit (die Module Account Invoice Extract und Hr Expense Extract mit dem IAP-Dienst von Odoo), die Rechnungen und Aufwendungen aus dem Scan ausfüllen. Odoo Community bietet sie nicht: Sie gehören zu Enterprise und stehen unter der Lizenz OEEL-1.
Dieses Modul	Sie erhalten das Dokument als Foto, PDF oder E-Mail. Die KI von FlexigoTech Cloud liest es, sagt Ihnen, ob die Umsatzsteuer abzugsfähig ist, und prüft pro Mandant und Quartal, ob das Formular 303 bereit ist.

Wenn Sie Ihre Aufwendungen bereits mit einem anderen System führen, zwingt Sie das Modul nicht, alles auf einmal zu ändern. Sie können mit einem Teil beginnen, etwa mit den Belegen der Mitarbeiter, und den Rest wie bisher weiterführen. Das Modul übermittelt nichts an die Steuerbehörde: Es hilft Ihnen, die Umsatzsteuer zu prüfen und das Formular 303 vorzubereiten, und die endgültige Entscheidung liegt bei Ihnen oder Ihrem Steuerberater.

22 Tarife und Preis

9 €

Lizenz pro Odoo-Version.

+ FlexigoTech Cloud

STANDARD

29 €/Monat

oder 290 € im Jahr

Erste Antwort binnen 1 Arbeitstag

PRO

58 €/Monat

oder 580 € im Jahr

Erste Antwort binnen 4 Arbeitsstunden

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.

23 Häufige Fragen

Funktioniert es ohne FlexigoTech Cloud?

Nein. Ohne Testphase oder Abonnement von FlexigoTech Cloud liest die KI keine Dokumente.

Was macht FlexigoTech Cloud in diesem Modul?

Es hostet die KI, die Ihre Lieferantenrechnungen und Ihre Aufwandsbelege liest. Sie benötigen keinen eigenen Schlüssel eines KI-Anbieters.

Funktioniert es in Odoo Online?

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

Für welche Odoo-Versionen wird es veröffentlicht?

Für Odoo 17, 18, 19 und 20. Diese Dokumentation bezieht sich auf den Zweig für Odoo 20.

Benötigt es Odoo Enterprise?

Nein. Es hängt von Fakturierung und Aufwendungen ab, die sowohl in Community als auch in Enterprise verfügbar sind, sowie von der Verbindung mit FlexigoTech Cloud.

Was wird zusammen mit Deduce installiert?

Die Apps, von denen es abhängt, falls Sie sie noch nicht haben, und das Basismodul von FlexigoTech Cloud.

Was kostet es?

Die Lizenz des Moduls kostet 9 € pro Odoo-Version. Das Abonnement des Dienstes FlexigoTech Cloud wird separat berechnet, ohne Umsatzsteuer: Der Tarif Standard kostet 29 € im Monat oder 290 € im Jahr, der Pro 58 € im Monat oder 580 € im Jahr.

Gibt es eine kostenlose Testphase?

Ja, 14 Tage und ohne Kreditkarte.

Wie viele Dokumente enthält jeder Tarif?

Mit Standard liest die KI von FlexigoTech Cloud 500 Dokumente im Monat pro Produktionsdatenbank, mit Pro 1.000. Wenn nur noch wenige übrig sind, warnt Sie die Erfassung.

Übermittelt es etwas an die Steuerbehörde?

Nein. Es hilft Ihnen, die Umsatzsteuer jedes Dokuments zu prüfen und das Formular 303 vorzubereiten. Die endgültige Entscheidung liegt bei Ihnen oder Ihrem Steuerberater.

Füllt es das Formular 303 für mich aus?

Nein. Die Liste **Vorbereitung Formular 303** fasst pro Mandant und Quartal die abzugsfähige Umsatzsteuer und die noch zu prüfenden Posten zusammen, und damit bereiten Sie das Formular vor.

Welche Dokumente kann es lesen?

Lieferantenrechnungen, Quittungen und Aufwandsbelege, als Foto, PDF oder E-Mail.

Wie oft wird Eingegangenes verarbeitet?

Die geplante Aktion **Deduce: procesar capturas pendientes** läuft alle 10 Minuten und ist bei der Installation aktiv. Sie ist die einzige geplante Aktion des Moduls.

Muss ich etwas drücken, damit ein Dokument gelesen wird?

Das hängt davon ab, wie Sie es hochladen. Ist die Option **Foto beim Hochladen auslesen** aktiviert, liest die KI das Dokument beim Anhängen. Andernfalls übernimmt es die Aktion alle 10 Minuten, oder Sie lesen es selbst mit der Schaltfläche zum Auslesen des Belegs mit KI.

Wo finde ich die Einstellungen?

Unter **Deduce › Konfiguration**. Nur Administratoren können sie sehen.

Welche Daten werden an FlexigoTech Cloud gesendet?

Der Text und das Bild jedes gelesenen Dokuments. Ihre Kunden, Bestellungen, Rechnungen und Produkte werden nicht übermittelt.

Benötige ich einen Schlüssel eines KI-Anbieters?

Nein. Die KI wird von FlexigoTech Cloud gehostet, und Sie benötigen keinen eigenen Schlüssel.

Wer prüft, was die KI liest?

Sie. Jede Erfassung bleibt zur Prüfung stehen, bis eine Person sie bestätigt.

Sagt es mir, ob die Umsatzsteuer abzugsfähig ist?

Ja. Jede Erfassung zeigt, ob die Umsatzsteuer abzugsfähig ist und in welchem Prozentsatz, nach den Regeln ihrer Kategorie.

Kann ich die Regeln zur Abzugsfähigkeit ändern?

Ja, unter **Deduce › Steuerregeln**, das nur Administratoren sehen.

Ist es für andere Länder als Spanien geeignet?

Das Modul prüft Lieferanten-Steuernummern mehrerer europäischer Länder, seine Logik der Abzugsfähigkeit ist jedoch die spanische.

Was passiert mit einem Beleg ohne meine Steuernummer?

Er wird wie eine vereinfachte Rechnung behandelt, und die Umsatzsteuer wird nicht abgezogen. Sie sehen, wie viel Umsatzsteuer Sie zurückholen könnten, wenn Sie die vollständige Rechnung mit Ihrer Steuernummer anfordern.

Erkennt es doppelte Dokumente?

Ja. Eine Erfassung kann als **Duplikat** markiert werden und wird nicht verbucht, wenn bereits eine gleiche verbucht ist.

Erstellt es Lieferantenrechnungen und Aufwendungen in Odoo?

Ja. Beim Verbuchen einer bestätigten Erfassung erstellt Odoo je nach gewähltem Ziel eine Lieferantenrechnung oder einen Mitarbeiteraufwand.

Eignet es sich für eine Beratungskanzlei mit mehreren Mandanten?

Ja. Das **Beratungs-Cockpit** hat eine Zeile pro Mandant, und die **Vorbereitung Formular 303** fasst pro Mandant und Quartal zusammen.

Was passiert mit dem, was schon vor der Installation in meinem Odoo war?

Was Sie bereits hatten, bleibt unverändert. Es fügt der Lieferantenrechnung und dem Aufwand einen Link zu ihrer Erfassung hinzu und erstellt neue Rechnungen und Aufwendungen nur aus den Erfassungen, die Sie verbuchen.

Wie viele eigene Daten fügt es meinem Odoo hinzu?

Das Modul fügt 10 eigene oder erweiterte Datenmodelle mit insgesamt 81 Feldern hinzu.

Wie viele Menüs fügt es hinzu?

12 eigene Menüs.

Wie wurde es getestet?

Mit 165 automatischen Tests, die die Dokumente mit einer simulierten KI von FlexigoTech Cloud lesen. Die Screenshots in diesem Leitfaden stammen aus einem echten Odoo 20.

Unter welcher Lizenz wird es vertrieben?

Unter der Lizenz OPL-1.

Welche Kategorie hat es in Odoo?

Buchhaltung, innerhalb von Buchhaltung/Buchhaltung.

MODUL-LEITFADEN · DEDUCE

24 Glossar

Erfassung	Jedes Dokument, das Sie in Deduce hochladen (Foto, PDF oder E-Mail), mit den Daten, die die KI liest, und dem USt-Urteil.
Vollständige Rechnung	Dokument mit Ihrer Steuernummer und ausgewiesener Umsatzsteuer. Die Umsatzsteuer darauf wird mit dem Satz der Regel für ihre Kategorie abgezogen.
Vereinfachte Rechnung	Beleg ohne Ihre Steuernummer oder ohne ausgewiesene Umsatzsteuer. Die Umsatzsteuer darauf ist erst abziehbar, wenn Sie die vollständige Rechnung erhalten.
Abziehbare USt	Der Teil der Vorsteuer, den Sie in der Steueranmeldung abziehen können, gemäß der Regel der Ausgabenkategorie.
Gefährdete USt	USt aus einer Kleinbetragsrechnung, die Sie nur zurückerhalten, wenn Sie die vollständige Rechnung anfordern, und die Sie noch nicht angefordert haben.
Urteil	Zusammenfassung, die jede Erfassung anzeigt: ob die USt abziehbar ist, mit welchem Satz und warum.
Abzugsregel	Einstellung pro Kategorie mit ihrem USt-Satz, ihrem Einkommensteuer-Satz (IRPF), der Grenze für vereinfachte Rechnungen und ihrer gesetzlichen Grundlage.

Kategorie	Ausgabenart der Erfassung: **Allgemein**, **Combustible (turismo)**, **Restauración / hostelería**, **Parken** oder **Transport**. Sie bestimmt, welche Regel angewendet wird.
NIF	Steuerliche Identifikationsnummer. Die des Lieferanten und Ihre stehen im Dokument und werden je nach Land geprüft.
Modelo 303	Vierteljährliche Umsatzsteuer-Selbstveranlagung in Spanien. Deduce reicht sie nicht ein: Es hilft Ihnen, ihre Zahlen vorzubereiten.
Vorbereitung 303	Liste nach Kunde, Jahr und Quartal mit der abzugsfähigen Bemessungsgrundlage, der abziehbaren Vorsteuer und dem offenen Betrag.
Cockpit Steuerberatung	Liste mit einer Zeile pro Kunde und deren Nur-Lese-Kennzahlen: was zu prüfen ist, die gefährdete USt und die abziehbare USt des Quartals.
Warteschlange	Liste der Erfassungen mit einem gesetzten Filter, etwa **USt gefährdet (nicht angefordert)** oder **Validiert, nicht gebucht**.
Validieren	Die Auslesung einer Erfassung nach Prüfung als korrekt bestätigen. Das geht nur bei einer Erfassung im Status **Needs review**.
Buchen	Aus einer validierten Erfassung die Eingangsrechnung oder die Mitarbeiterausgabe erstellen.
Doppelt	Status einer Erfassung, die als Kopie eines bereits gebuchten Dokuments markiert wurde.
Ziel	Was beim Buchen erstellt wird: **Eingangsrechnung** oder **Mitarbeiterausgabe**.
IRPF/IS	Einkommensteuer natürlicher Personen und Körperschaftsteuer. Die Regel gibt an, welcher Anteil der Ausgabe dafür abziehbar ist.
KI-Engine	Option in den Einstellungen, die festlegt, wer die Dokumente liest. Mit FlexigoTech Cloud AI liest sie die in FlexigoTech Cloud gehostete KI.
FlexigoTech Cloud	Online-Dienst von FlexigoTech, der die KI-Auslesung bereitstellt. Er bietet 14 Tage kostenlose Testphase ohne Kreditkarte.

25 Checkliste und Kontakt

- [ ] Sie haben Odoo 17, 18, 19 oder 20, auf Odoo.sh oder auf Ihrem eigenen Server. Odoo Online reicht nicht aus.
- [ ] Sie haben einen Administratorbenutzer: Die Einstellungen und Steuerregeln sehen nur Administratoren.
- [ ] Sie haben das Modul zusammen mit dem Basismodul von FlexigoTech Cloud und den Apps installiert, von denen es abhängt: Fakturierung und Ausgaben.
- [ ] Sie haben die Datenbank unter **Einstellungen › FlexigoTech Cloud** verbunden, die Einwilligung erteilt und die 14-tägige Testphase ohne Kreditkarte gestartet.
- [ ] Unter **Deduce › Konfiguration** haben Sie bei **KI-Engine** die Option FlexigoTech Cloud AI gewählt.
- [ ] Sie haben entschieden, ob **Foto beim Hochladen auslesen** aktiviert bleibt.
- [ ] Sie haben unter **Deduce › Steuerregeln** die Sätze und Grenzen jeder Kategorie geprüft.
- [ ] Sie haben ein Testdokument hochgeladen, und die KI hat Lieferant, Datum und Beträge ausgefüllt.
- [ ] Sie haben auf der Erfassung das USt-Urteil überprüft und gegebenenfalls korrigiert.
- [ ] Sie haben **Validieren** und danach **Buchen** gedrückt, und die Erfassung steht nun auf **Gebucht**.

Wenn Sie möchten, dass wir das gemeinsam einrichten, schreiben Sie uns. Mit dem Pro-Tarif besprechen wir es bei Bedarf auch per Videoanruf.

E-Mail

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

Im Web

Die Seite des Moduls mit Leitfaden und Preisen.
flexigotech.com/de/deduce-base.html

In Odoo Apps

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

Deduce ist ein Modul von FlexigoTech für Odoo. FlexigoTech ist eine Marke der Flexibles y Accesorios Gobe, S.L. (Barcelona, Spanien).