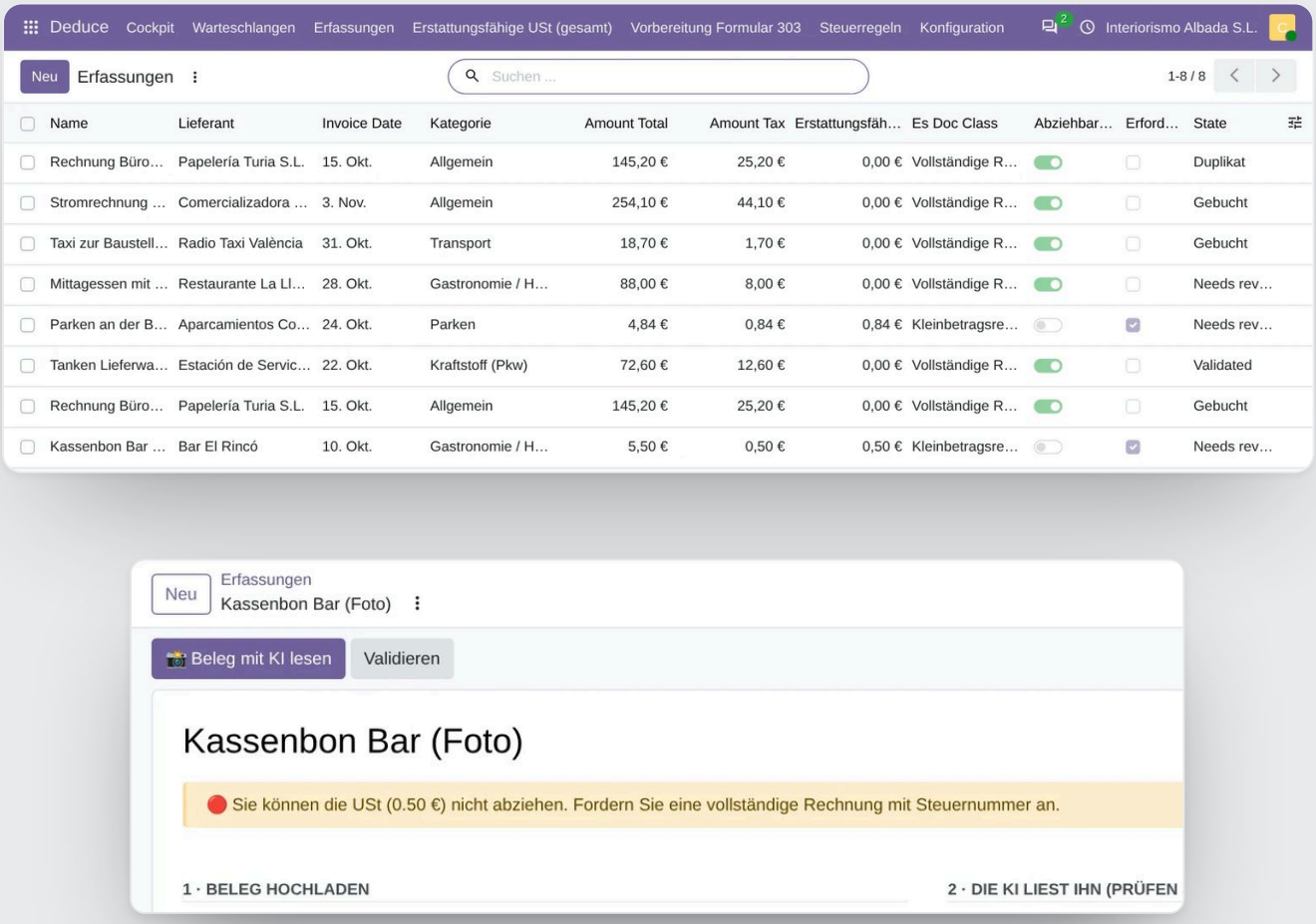
BENUTZERHANDBUCH · BUCHHALTUNG UND SPESEN

Deduce für Odoo

Für alle, die das Modul schon haben: installieren, aktivieren, einrichten und nutzen, Schritt für Schritt.

Modulversion 20.0.1.9.6 | Screenshots aus Odoo 20 | Ausgabe vom 14-11-2026



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

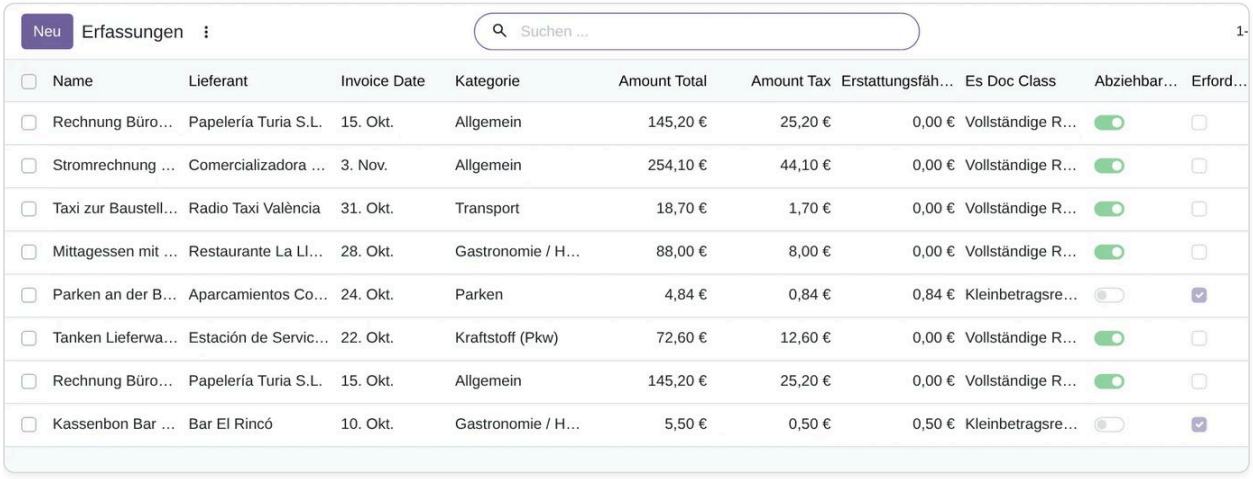
1	Was es ist und wo es sich befindet	3
2	Vor dem Start	4
3	Installation	4
4	FlexigoTech Cloud aktivieren: die 14-tägige Testphase	5
5	Einrichtung	7
6	Die Moduloptionen	9
7	Erfassungen und KI-Lesung	10
8	Abziehbarkeit der Umsatzsteuer	12
9	Rechnungen und Ausgaben in Odoo	13
10	Prüfwarteschlangen	15
11	Beratungs-Cockpit	17
12	Vorbereitung der USt-Voranmeldung (Formular 303)	18
13	Was automatisch geschieht	19
14	Wenn etwas fehlschlägt	20
15	Support	21

Dieses Handbuch beschreibt Version 20.0.1.9.6 des Moduls (Odoo-Branch 20.0, Commit 8f829775a). Alles darin stammt aus seinem Code: Menüs, Schaltflächen, Felder, geplante Aktionen und Fehlermeldungen.

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

1 Was es ist und wo es sich befindet

Deduce fügt Odoo eine App hinzu, mit der Sie Rechnungen, Quittungen und Belege erfassen, mit KI auslesen und prüfen können, ob die Umsatzsteuer abziehbar ist. Außerdem bereitet sie die Umsatzsteuer-Voranmeldung (Formular 303) je Kunde und Quartal vor.



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 **Erfassungen** mit Lieferant, Beträgen, erstattungsfähiger Umsatzsteuer und Status.

Deduce › Erfassungen	Die Liste der hochgeladenen und ausgelesenen Dokumente.
Deduce › Warteschlangen	**USt gefährdet (nicht angefordert)**, **Vollständige Rechnung angefordert**, **Validiert, nicht gebucht** und **Duplikate / Fehler**.
Deduce › Cockpit	Das **Beratungs-Cockpit** mit einer Zeile je Kunde.
Deduce › Vorbereitung Formular 303	Die Liste **Vorbereitung Formular 303** je 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 ergänzt das Modul die Lieferantenrechnung und die Mitarbeiterausgabe um einen Link zur Erfassung, aus der sie stammen. Es setzt Fakturierung und Ausgaben voraus, und die KI-Lesung läuft in FlexigoTech Cloud.

2 Vor dem Start

Das brauchen Sie, bevor Sie das Modul installieren.

- Odoo 17, 18, 19 oder 20, auf Odoo.sh oder auf einem eigenen Server. Nicht lauffähig auf Odoo Online, das die Installation von Drittmodulen nicht erlaubt.
- Fakturierung und Ausgaben, die Odoo-Apps, von denen das Modul abhängt. Wenn Sie sie nicht haben, installiert Odoo sie 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 14-tägige Testphase ohne Kreditkarte. Die in FlexigoTech Cloud gehostete KI ist es, die jedes Dokument liest.

> Das Modul übermittelt nichts an das Finanzamt. Es hilft Ihnen, die Umsatzsteuer jedes Belegs zu prüfen und die Umsatzsteuer-Voranmeldung (Formular 303) je Kunde und Quartal vorzubereiten. Die endgültige Entscheidung darüber, welche Umsatzsteuer Sie abziehen und was Sie melden, liegt bei Ihnen oder Ihrem Steuerberater.

3 Installation

Das Modul wird wie jedes Drittmodul in Odoo installiert. Dafür ist ein Administrator nötig.

Wo Sie es bekommen

Über seine Seite in Odoo Apps (**https://apps.odoo.com/apps/modules/20.0/deduce_base**) oder über die Modulseite auf flexigotech.com. Wählen Sie die Odoo-Version, die Sie verwenden: Jede Version ist ein eigenes Modul.

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

Auf Odoo.sh

1. **Laden Sie die Ordner in Ihr Repository hoch**
   Kopieren Sie `deduce_base` und `flexigotech_cloud` in den Zweig Ihres Projekts, in den Modulordner, und führen Sie einen Push aus.
2. **Warten Sie, bis Odoo.sh den Zweig erstellt hat**
   Wenn das abgeschlossen ist, befinden sich beide Module im Zweig.
3. **Installieren Sie die App**

Klicken Sie unter **Apps** auf **App-Liste aktualisieren** (mit dem Entwicklermodus), suchen Sie nach «Deduce» und klicken Sie auf **Aktivieren**.

Auf Ihrem Server

1. **Kopieren Sie die Ordner**
   Legen Sie `deduce_base` und `flexigotech_cloud` in einen Ordner, der im `addons_path` Ihres Odoo liegt.

2. **Starten Sie Odoo neu**
   So werden die neuen Module eingelesen.

3. **Installieren Sie die App**
   Klicken Sie unter **Apps** auf **App-Liste aktualisieren**, suchen Sie nach «Deduce» und klicken Sie auf **Aktivieren**.

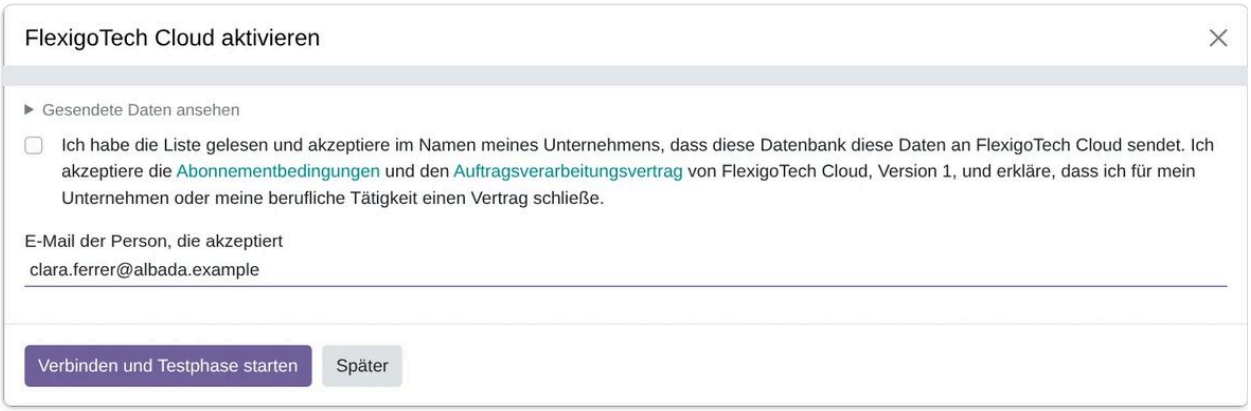
> Bei der Installation installiert Odoo auch die Apps, von denen das Modul abhängt: Fakturierung und Ausgaben. Wenn Sie diese bereits nutzen, ändert sich an Ihren Daten nichts.

BENUTZERHANDBUCH · DEDUCE

4 FlexigoTech Cloud aktivieren: die 14-tägige Testphase

Deduce liest jedes Dokument mit der gehosteten KI von FlexigoTech Cloud: Foto oder PDF gehen auf unsere Server in Deutschland, unser Modell liest sie aus und gibt Ihnen zurück, was darauf steht, ohne es zu speichern. Dafür müssen die Datenbank verbunden und die Testphase oder das Abonnement aktiv sein.

1. **Klicken Sie oben auf Aktivieren**
   Die Schaltfläche erscheint, sobald Sie das Modul installieren. Sie öffnet das Fenster **FlexigoTech Cloud aktivieren** mit dem Standard-Tarif und 14 Tagen gratis, 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-Adresse eingeben**

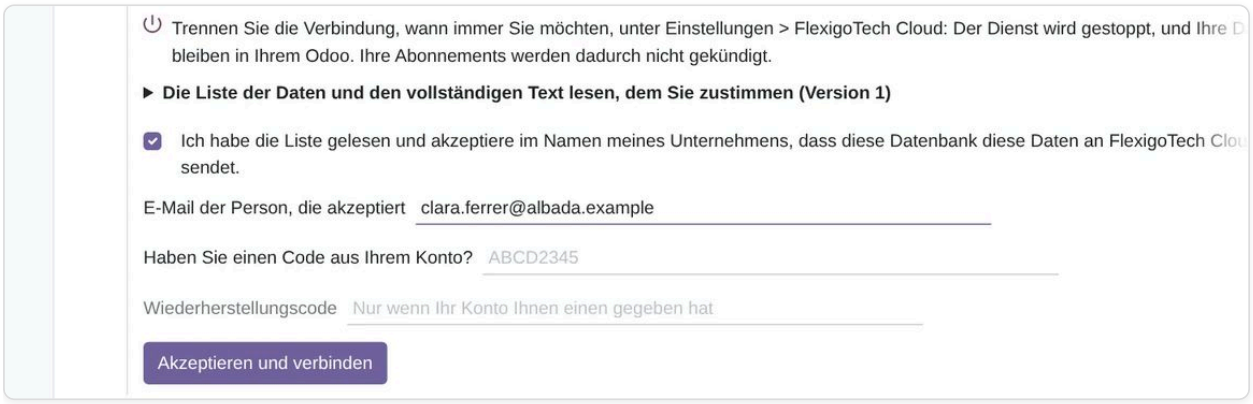
Setzen Sie das Häkchen bei «Ich habe die Liste gelesen und akzeptiere sie im Namen meines Unternehmens…» (es umfasst die Bedingungen des Abonnements und den Auftragsverarbeitungsvertrag) und geben Sie die **E-Mail der Person, die akzeptiert** ein.

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

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

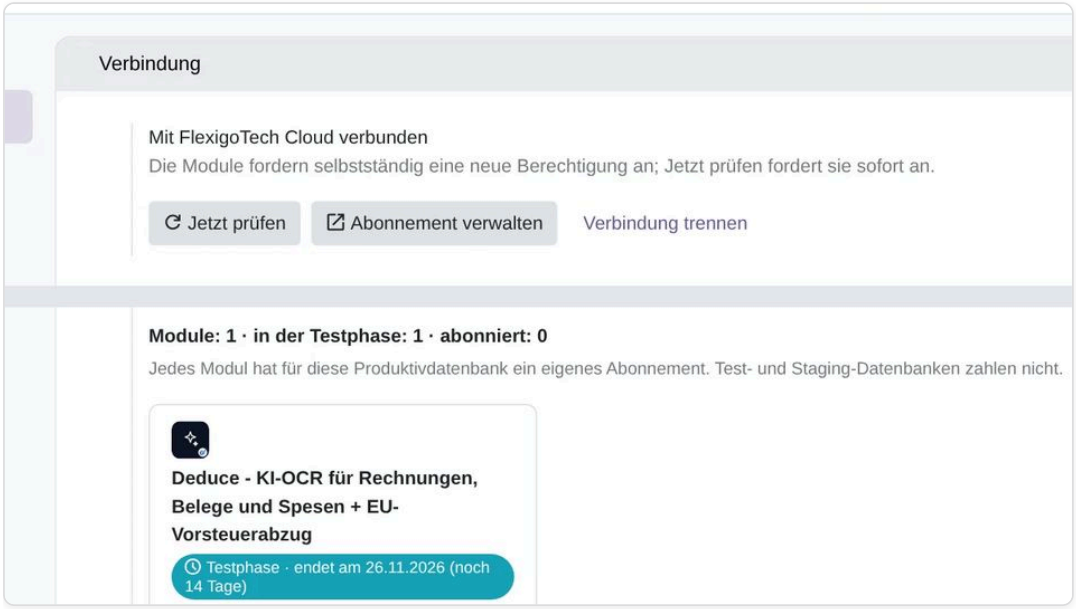
Dasselbe über die Einstellungen

Unter **Einstellungen › FlexigoTech Cloud** finden Sie die vollständige Liste dessen, was die Datenbank übermittelt. Setzen Sie das Häkchen, geben Sie die E-Mail-Adresse ein und klicken Sie auf **Akzeptieren und verbinden**. Wenn Sie bereits ein Konto auf 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**.

Ist die Datenbank verbunden, zeigt der Block **Module** jedes Modul mit seinem Status an: **Testphase** mit dem Enddatum, **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 dem Modul in der Testphase.

TARIF	PREIS	ENTHÄLT
Standard	29 € monatlich oder 290 € jährlich	Support-Antwort innerhalb von 1 Werktag
Pro	58 € monatlich oder 580 € jährlich	Antwort innerhalb von 4 Werkstunden und Videoanruf bei Bedarf

Preise zzgl. USt. Wenn Sie sich nach Ablauf der Testphase nicht abonnieren, wird der Dienst angehalten und nichts berechnet; Ihre Daten bleiben in Ihrem Odoo. **Jetzt prüfen** 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 lässt sich keine Testphase starten: Die Einstellungen weisen darauf hin mit «Diese Datenbank ist eine neutralisierte Kopie oder enthält Demodaten, daher können hier keine Testphasen gestartet werden.»

BENUTZERHANDBUCH · DEDUCE

5 Einrichtung

Das machen Sie einmal, nachdem Sie die Testphase von FlexigoTech Cloud gestartet haben.

1 Öffnen Sie die Deduce-Einstellungen

Öffnen Sie **Deduce › Konfiguration**. Es erscheint die Ansicht **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 in FlexigoTech Cloud gehostete KI Text und Foto jedes Dokuments, ganz ohne Schlüssel.

3 Prüfen Sie die Optionen

Foto beim Hochladen auslesen ist eingeschaltet: Beim Anhängen eines Fotos oder PDFs liest die KI es selbstständig, ohne dass Sie eine Schaltfläche drücken. **Automatische Validierung** funktioniert so: Mit 0 wird immer alles geprüft, mit beispielsweise 0,9 werden nur saubere Erfassungen mit hoher Konfidenz automatisch freigegeben, zweifelhafte bleiben in der Warteschlange, damit Sie sie prüfen können.

4 Speichern Sie die Einstellungen

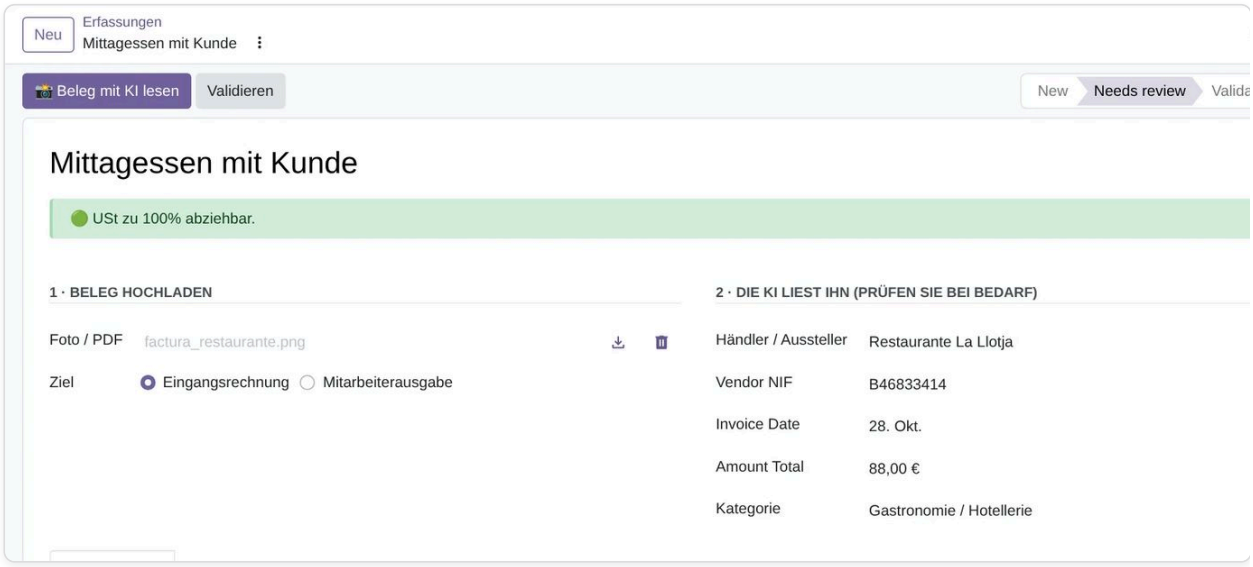
Klicken Sie oben links auf **Speichern**.

5 **Laden Sie Ihr erstes Dokument hoch oder leiten Sie es weiter**

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

6 **Prüfen Sie, was gelesen wurde**

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



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Eine ausgelesene Erfassung mit dem Hinweis auf die abziehbare Umsatzsteuer 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 über die Schaltfläche zum KI-Auslesen der Erfassung. Oder Sie leiten sie per E-Mail an die Adresse tickets-deduce Ihres Odoo weiter: Ist der Absender die Adresse eines Mitarbeiters, wird die Erfassung mit der KI gelesen; ist er es nicht, landet sie unter **Error** mit einem Vermerk, damit eine Person sie prüft.

6 Die Moduloptionen

Die Einstellungen des Moduls finden Sie unter **Deduce › Konfiguration**, und nur Administratoren sehen sie.



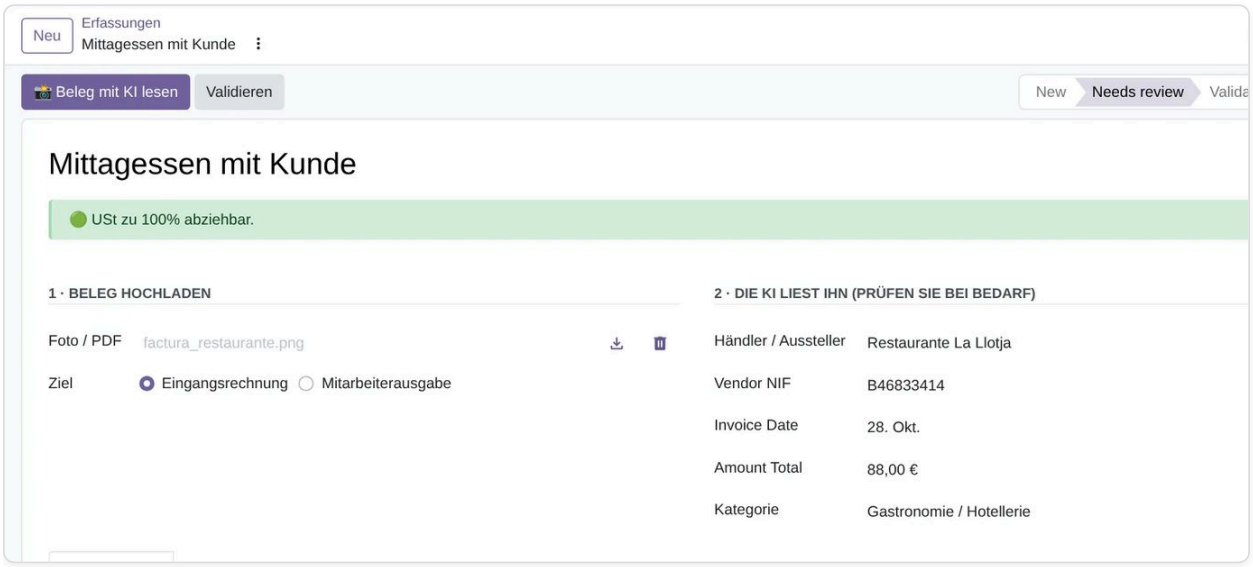
- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Deduce-Einstellungen mit der Auswahl **KI-Engine** im Block **Inteligencia artificial**.

OPTION	STANDARDWERT	WAS SIE TUT
KI-Engine	Sie wählen es selbst	Legt fest, wer die Dokumente liest. Damit sie von der in FlexigoTech Cloud gehosteten KI gelesen werden, wählen Sie die Option FlexigoTech Cloud AI. Einen Schlüssel brauchen Sie dafür nicht.
Foto beim Hochladen auslesen	Eingeschaltet	Beim Anhängen eines Fotos oder PDFs liest die KI es selbstständig, 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 automatisch freigegeben, zweifelhafte bleiben in der Warteschlange.

Die KI-Auswertung von FlexigoTech Cloud setzt voraus, dass diese Datenbank unter **Einstellungen › FlexigoTech Cloud** verbunden ist, mit Ihrer Zustimmung und einem Abonnement. Der Dienst umfasst eine 14-tägige Testphase ohne Kreditkarte. Die übrigen Optionen auf dieser Seite sind die allgemeinen Odoo-Optionen.

7 Erfassungen und KI-Lesung

Jedes Foto, PDF oder jede E-Mail mit einem Beleg oder einer Rechnung wird zu einer Erfassung, die die KI liest und die Sie prüfen, bevor Sie sie buchen.



Echter Screenshot aus Odoo 20. Eine Bewirtungserfassung mit Kunde und den von der KI gelesenen Daten.

Woher die Daten kommen

- Sie laden ein Dokument oder ein Foto in die Erfassung hoch: Es wird sofort ausgelesen, ohne dass Sie etwas drücken, solange die Option **Foto beim Hochladen auslesen** unter **Deduce › Konfiguration** aktiviert ist.
- Kommt der Beleg per E-Mail, wird die Erfassung automatisch angelegt. Hat ihn ein Mitarbeiter geschickt, wird er ausgelesen; andernfalls steht sie auf **Error**, damit eine Person sie prüft.
- Der geplante Task **Deduce: procesar capturas pendientes** liest alle 10 Minuten die Erfassungen im Status **Neu** und **In der Warteschlange** ein.
- Die Schaltfläche zum Auslesen des Belegs mit KI, das Kamerasymbol, startet das Auslesen manuell.

Die Schaltflächen der Erfassung

Beleg mit KI auslesen (die Kamerasschaltfläche)	Liest das Dokument und füllt die Felder aus. Wird ausgeblendet, wenn sich die Erfassung nicht im Status **Neu**, **Needs review** oder **Error** befindet.
Vollständige Rechnung anfordern	Schreibt dem Lieferanten und bittet um eine Rechnung mit Ihrer Steuernummer. Erscheint nur, wenn die Erfassung sie benötigt und Sie sie noch nicht angefordert haben.
Validieren	Bestätigt das Auslesen. Erscheint nur auf **Needs review**.
Buchen	Erstellt die Lieferantenrechnung oder die Mitarbeiterspesen. Wird nur im Status **Validiert** angezeigt.
Die Rechnungsschaltfläche 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 Ablaufs liegen **Abgelehnt**, **Duplikat** und **Error**.

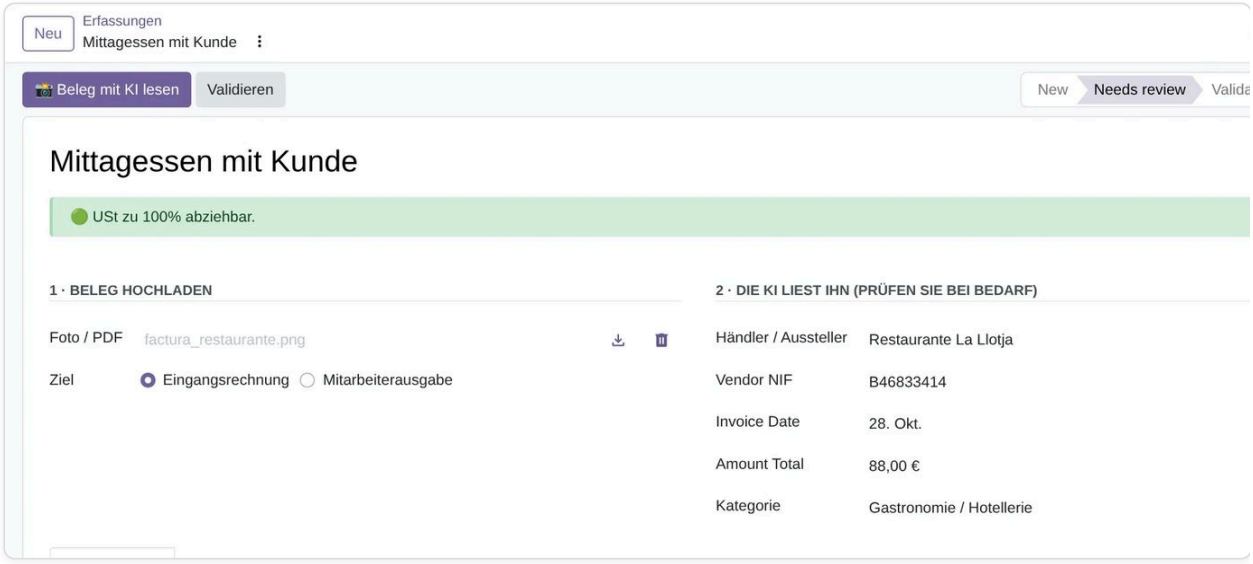
Schritte

1 **Beleg hochladen**

Wählen Sie das Ziel, **Eingangsrechnung** oder **Mitarbeiterausgabe**, und fügen Sie das Foto oder die PDF-Datei an.

2 **Prüfen Sie, was die KI ausgelesen hat**

Kontrollieren Sie Händler, Steuernummer, 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**

Drücken Sie **Validieren**.

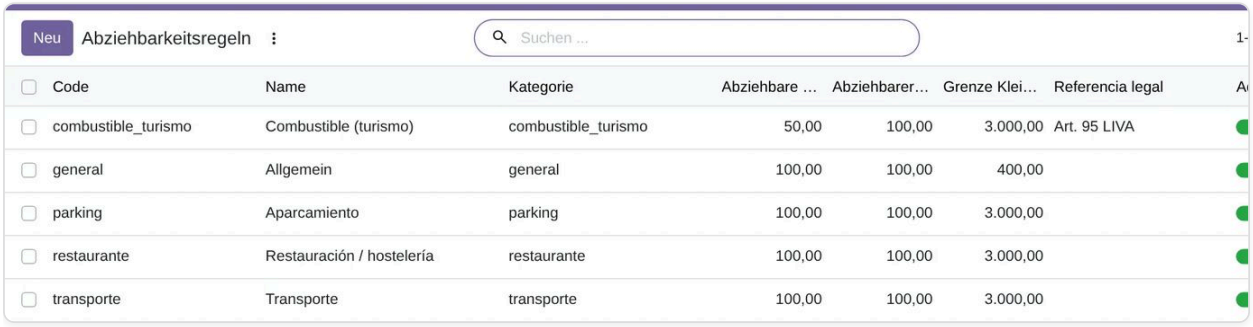
4 **Buchen**

Drücken Sie **Buchen**. Die Erfassung wechselt auf **Gebucht**.

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

8 Abziehbarkeit der Umsatzsteuer

Deduce berechnet die abzugsfähige Umsatzsteuer jeder Erfassung anhand der Regeln, die das Modul mitbringt und die Sie bearbeiten können.



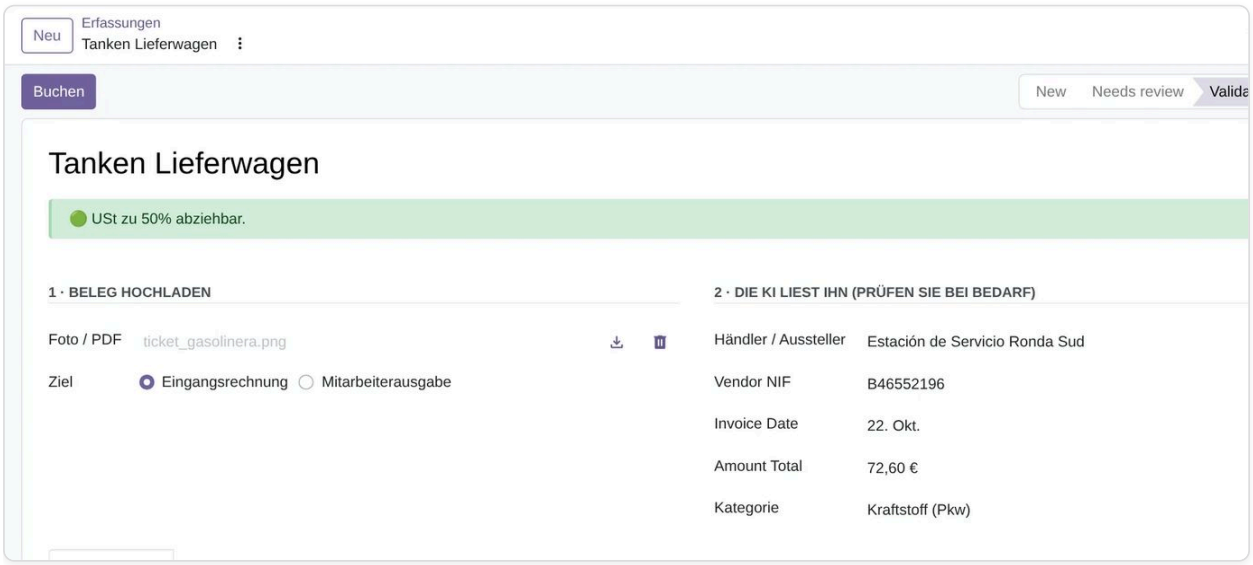
Code	Name	Kategorie	Abziehbare …	Abziehbarer…	Grenze Klei…	Referencia legal	A
combustible_turismo	Combustible (turismo)	combustible_turismo	50,00	100,00	3.000,00	Art. 95 LIVA	
general	Allgemein	general	100,00	100,00	400,00		
parking	Aparcamiento	parking	100,00	100,00	3.000,00		
restaurante	Restauración / hostelería	restaurante	100,00	100,00	3.000,00		
transporte	Transporte	transporte	100,00	100,00	3.000,00		

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

Die Regeln befinden sich unter **Deduce › Steuerregeln**, einem Menü, das nur Administratoren sehen. Bei der Installation sind fünf enthalten: General, Kraftstoff (Pkw), Gastronomie / Hotellerie, Parken und Transport. Sie können deren Werte ändern.

Woher die Daten kommen

Das Ergebnis wird beim Auslesen des Belegs automatisch berechnet und erneut, wenn Sie die Daten der Erfassung korrigieren. Verwendet wird die Regel der Kategorie der Erfassung und das Land Ihres Unternehmens; hat das Unternehmen kein Land hinterlegt, gilt Spanien.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Ein Tankvorgang mit 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.

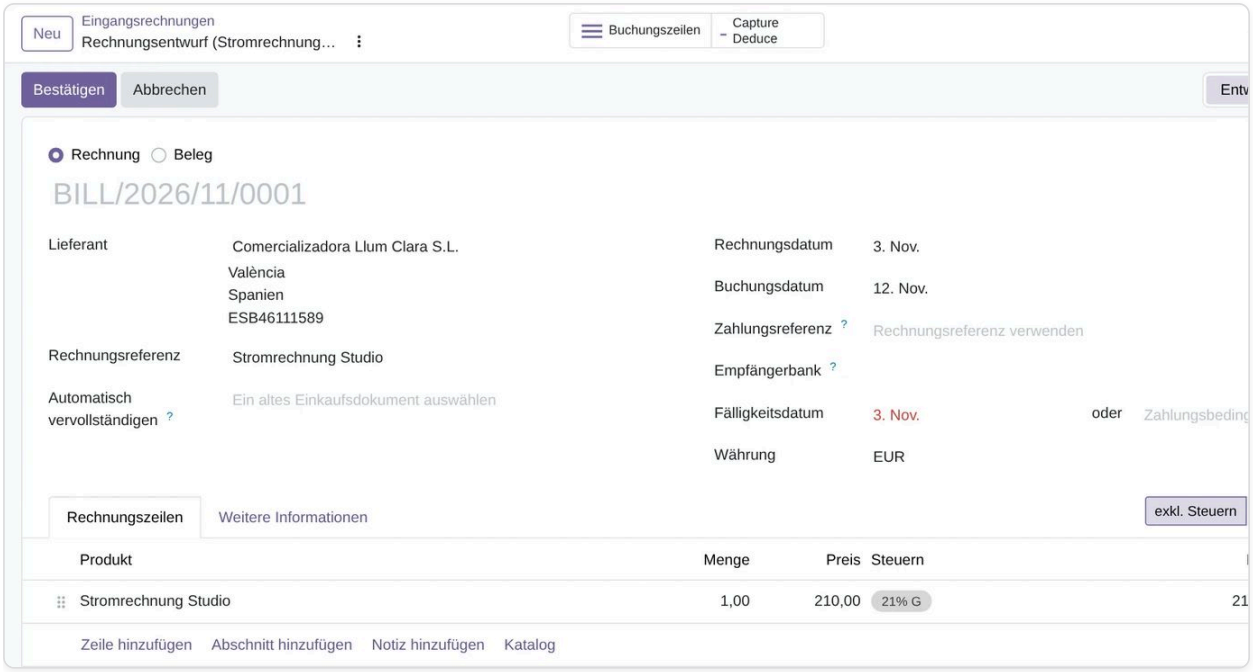
Abziehbare USt %	Prozentsatz der USt, die abgezogen werden kann.
Abziehbarer Einkommensteuerabzug %	Prozentsatz, der bei der Einkommensteuer bzw. Körperschaftsteuer absetzbar ist.
Grenze Kleinbetragsrechnung (€)	Betrag, ab dem eine Kleinbetragsrechnung markiert wird.
Referencia legal	Artikel des Gesetzes, auf den 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.

BENUTZERHANDBUCH · DEDUCE

9 Rechnungen und Ausgaben in Odoo

Wenn Sie eine Erfassung validieren, wandelt Deduce sie in eine Eingangsrechnung oder eine Mitarbeiterausgabe um und bucht sie.



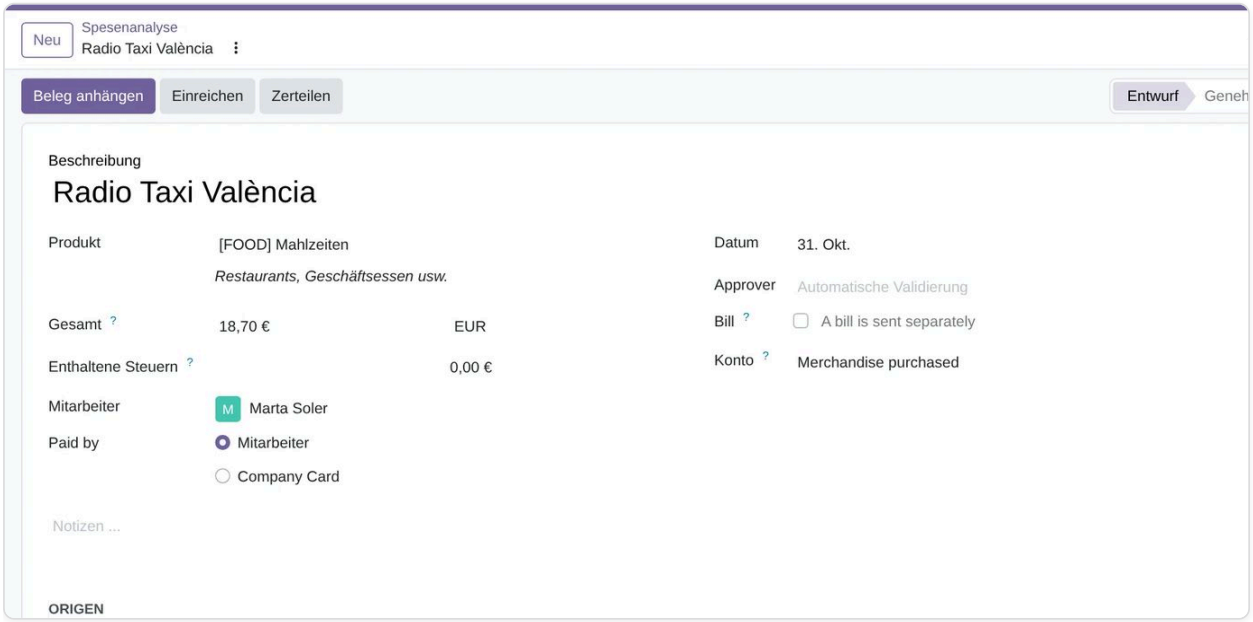
- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Entwurf einer Eingangsrechnung, aus einer Erfassung erstellt, mit dem Reiter **Deduce** und der Schaltfläche **Bestätigen**.

Die Rechnung oder Ausgabe entsteht aus einer bereits validierten Erfassung unter **Deduce › Erfassungen**.

Wo das Ergebnis erscheint

Deduce-Erfassung	Verknüpfung zur Erfassung, aus der der Datensatz stammt. Steht in der Eingangsrechnung und in der Ausgabe.

Erfassen	Schaltfläche der Eingangsrechnung. Öffnet die zugehörige Erfassung. Wird nicht angezeigt, wenn die Rechnung aus keiner Erfassung stammt.
Origen	Gruppe der Mitarbeiterausgabe. Zeigt, aus welcher Erfassung sie stammt.
Validiert, nicht gebucht	Warteschlange unter **Deduce › Warteschlangen** mit den validierten Erfassungen, die noch nicht in eine Rechnung oder Ausgabe umgewandelt wurden.



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

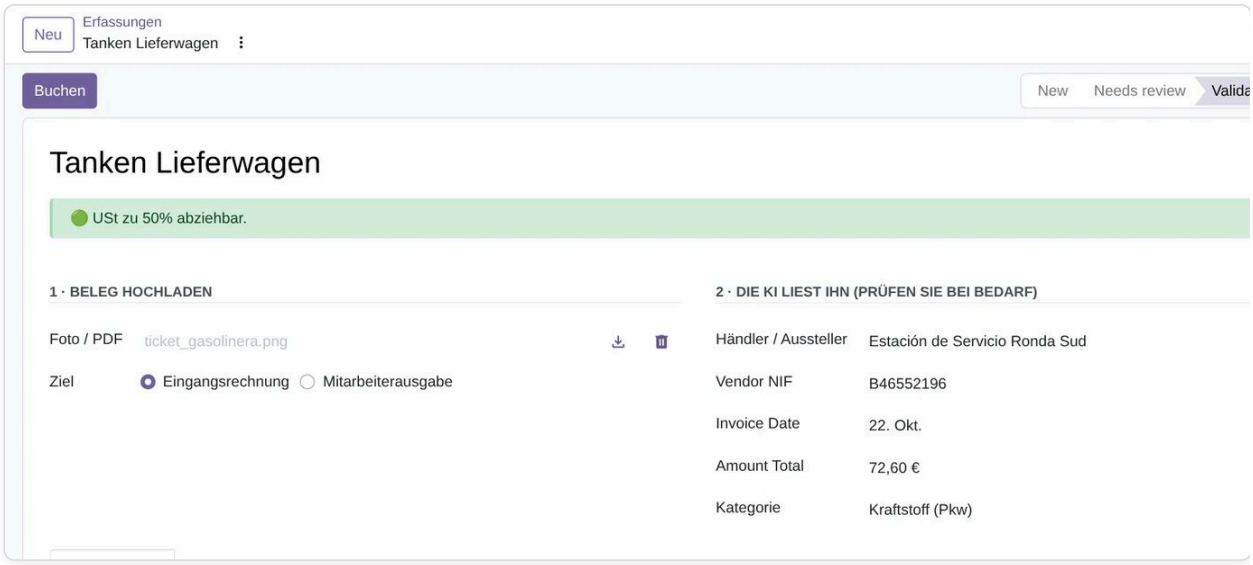
Status der Erfassung

Eine Erfassung durchläuft diese Status: **New** beim Hochladen, **Needs review**, sobald die KI sie ausgelesen hat, **Validated**, wenn Sie sie bestätigen, und **Gebucht**, wenn sie zur Rechnung oder Ausgabe geworden ist. Unterwegs kann sie als Duplikat, abgelehnt oder fehlerhaft stehen bleiben; dann wird sie nicht gebucht.

Schritte

1. ### Erfassung öffnen

   Öffnen Sie **Deduce › Erfassungen** und die Erfassung, die Sie in Odoo übernehmen möchten.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Validierte Erfassung, bereit zum **Buchen**.

2 **Ziel prüfen**

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

3 **Buchen**

Drücken Sie **Buchen**. Deduce erstellt die Eingangsrechnung als Entwurf bzw. die Mitarbeiterausgabe, verknüpft mit der Erfassung, und die Erfassung wechselt auf **Gebucht**. Die Rechnung prüfen und bestätigen Sie anschließend unter Fakturierung.

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

BENUTZERHANDBUCH · DEDUCE

10 Prüfwarteschlangen

Die Warteschlangen trennen die Erfassungen, die Aufmerksamkeit benötigen: gefährdete USt, angeforderte vollständige Rechnung, validiert aber nicht gebucht sowie Duplikate oder Fehler.



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

Die Warteschlangen finden Sie unter **Deduce › Warteschlangen**. Jede ist eine Liste von **Erfassungen** mit einem gesetzten Filter: **USt gefährdet (nicht angefordert)**, **Vollständige Rechnung angefordert**, **Validiert, nicht gebucht** und **Duplikate / Fehler**.

Eine Erfassung erscheint in ihrer Warteschlange, sobald sie deren Bedingung erfüllt. Sie müssen dafür nicht auf eine Aufgabe warten.

Schaltflächen für die Auswahl

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

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

Status

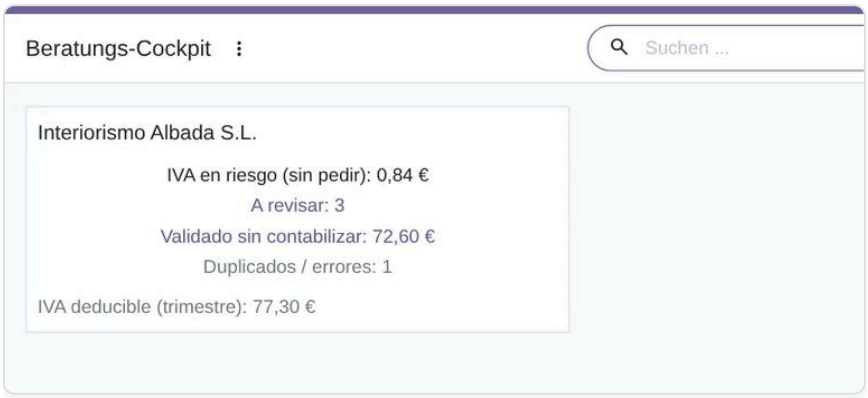
Eine Erfassung durchläuft die Status **Neu**, **In der Warteschlange**, **Extracting**, **Needs review**, **Validiert** und **Gebucht**. Die anderen Endstatus sind **Abgelehnt**, **Duplikat** und **Error**.

1. **Eine Warteschlange öffnen**
   Wählen Sie eine unter **Deduce › Warteschlangen**.
2. **Erfassungen prüfen**
   Korrigieren Sie in jeder, was nötig ist.
3. **Validieren**
   Markieren Sie die geprüften Zeilen und drücken Sie **Validieren**.
4. **Buchen**
   Markieren Sie unter **Validiert, nicht gebucht** die Zeilen und drücken Sie **Buchen**.

> **Als Duplikat markieren** ändert keine gebuchten, validierten oder abgelehnten Erfassungen und auch nicht solche, die bereits eine Rechnung oder Ausgabe haben, damit kein gebuchter Beleg verwaist.

11 Beratungs-Cockpit

Das Cockpit fasst je Kunde die gefährdete USt, das noch zu Prüfende und die abziehbare USt des Quartals zusammen.



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

Sie öffnen es unter **Deduce › Cockpit**, das die Liste **Beratungs-Cockpit** anzeigt. Es gibt eine Zeile pro Kunde. Die Kennzahlen sind nur lesbar: Darin lässt sich nichts schreiben.

Woher die Daten kommen

Die Zahlen stammen aus den Erfassungen jedes Mandanten und werden jedes Mal berechnet, wenn Sie das Cockpit öffnen. Eine Schaltfläche zum Neuberechnen ist daher nicht nötig.

Was jede Zeile anzeigt

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, aber noch nicht gebucht sind.
Validiert, nicht gebucht	Betrag dieser Erfassungen.
Duplikate / Fehler	Anzahl der Erfassungen, die als Duplikate oder mit Fehler markiert sind.
Abziehbare USt (Quartal)	Abziehbare USt des Quartals.
Durchschnittliches Prüfungsalter (Tage)	Durchschnittliche Anzahl der Tage, die Erfassungen bereits auf ihre Prüfung warten.

So verwenden Sie es

1 Cockpit öffnen

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

2 **Offene Punkte finden**

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

3 **Zu den Erfassungen wechseln**

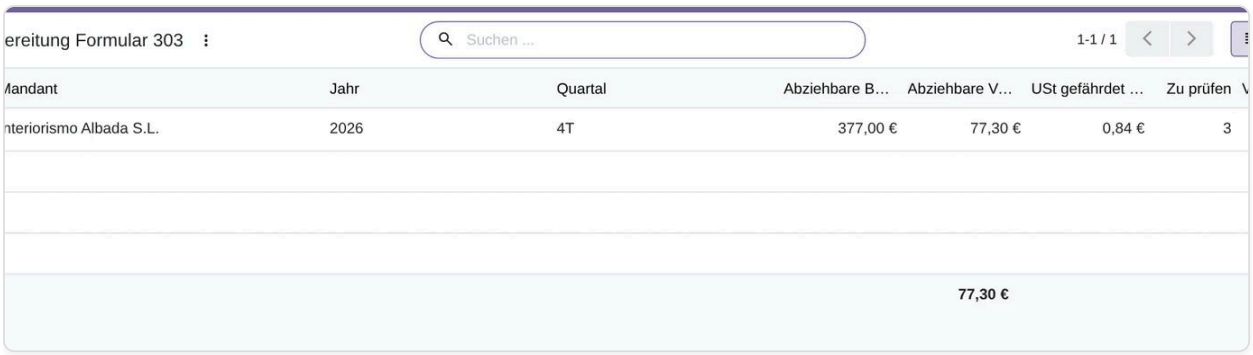
Klicken Sie in der Zeile auf die gewünschte Zahl: Es öffnen sich die Erfassungen dieses Mandanten, die dazugehören, damit Sie mit ihnen arbeiten können.

> Im Cockpit können Sie nichts bearbeiten und nichts an das Finanzamt übermitteln. Es dient dazu, zu prüfen und zu entscheiden, was zuerst angesehen werden soll.

BENUTZERHANDBUCH · DEDUCE

12 Vorbereitung der USt-Voranmeldung (Formular 303)

Diese Liste zeigt Ihnen je Mandant und Quartal, wie viel Bemessungsgrundlage und Vorsteuer Sie abziehen können und was vor der Vorbereitung der Voranmeldung noch zu prüfen ist.



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

Sie öffnen sie unter **Deduce › Vorbereitung Formular 303**. Jede Zeile ist ein Mandant in einem Jahr und einem Quartal. Es gibt keine Schaltflächen zum Erzeugen von Daten: Alle Felder sind nur lesbar.

Woher die Daten kommen

Jede Zeile stammt aus den Erfassungen dieses Unternehmens, deren Datum in dieses Quartal fällt, und wird jedes Mal berechnet, wenn Sie die Liste öffnen. Die abziehbare Bemessungsgrundlage und USt zählen nur validierte oder gebuchte Erfassungen; Erfassungen, die die Aufgabe **Deduce: procesar capturas pendientes** noch nicht gelesen hat, fließen erst ein, wenn sie gelesen wurden.

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 Mandanten und Quartals.
Abziehbare Vorsteuer	Betrag der abziehbaren Vorsteuer dieses Mandanten 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 sind.

So verwenden Sie sie

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

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

3. **Gefährdete USt prüfen**
   Hat **USt gefährdet (nicht angefordert)** einen Betrag, öffnen Sie **Deduce › Warteschlangen › USt gefährdet (nicht angefordert)**.

4. **Beträge vergleichen**
   Wenn nichts mehr offen ist, verwenden Sie **Abziehbare Bemessungsgrundlage** und **Abziehbare Vorsteuer** für die Vorbereitung der Voranmeldung.

> Deduce übermittelt nichts an das Finanzamt und füllt die Voranmeldung nicht für Sie aus. Es unterstützt Sie bei der Prüfung der USt und bei der Vorbereitung der Voranmeldung. Die endgültige Entscheidung liegt bei Ihnen oder bei Ihrem Steuerberater.

BENUTZERHANDBUCH · DEDUCE

13 Was automatisch geschieht

Deduce hat nur eine geplante Aufgabe, die die eingehenden Belege liest, ohne dass jemand etwas anklicken muss.

AUFGABE	HÄUFIGKEIT	WAS SIE TUT
Deduce: procesar capturas pendientes	Alle 10 Minuten, nach der Installation aktiv	Liest die ausstehenden Belege, die per E-Mail oder Upload eingegangen sind. Schlägt ein Beleg fehl, markiert sie ihn mit Fehler und fährt mit den übrigen fort.

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

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

14 Wenn etwas fehlschlägt

Dies sind die häufigsten Fälle, wenn eine Erfassung nicht weiterkommt, und wo Sie in jedem Fall nachsehen sollten.

Die Erfassung bleibt ungelesen, und es gibt weder Testphase noch Abonnement	Die KI von FlexigoTech Cloud liest keine Belege 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 Aufgabe **Deduce: procesar capturas pendientes** liest nur neue Erfassungen oder solche in der Warteschlange, alle 10 Minuten. Um das Lesen der Erfassungen mit Fehler zu wiederholen, verwenden Sie die Aktion zum erneuten Lesen für die ausgewählten Erfassungen.
Eine weitergeleitete E-Mail wird nicht automatisch gelesen	Wenn die E-Mail nicht von einem Mitarbeiter gesendet wurde, wartet die Erfassung auf Fehler, bis eine Person sie prüft.
Sie können nicht validieren	Validiert werden kann nur eine Erfassung, die auf Prüfung wartet.
Sie können nicht buchen	Gebucht wird nur eine bereits validierte Erfassung. Wurde der Beleg bereits aus einer anderen Erfassung gebucht, warnt Odoo vor einem möglichen Duplikat.
Ein Journal, ein Konto oder ein Mitarbeiter fehlt	Ohne Einkaufsjournal, ohne Aufwandskonto oder ohne Mitarbeiter, dem der Aufwand zugeordnet werden kann, wird die Erfassung nicht gebucht. Legen Sie es an und wiederholen Sie die Aktion.

Die 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 vorliegt; «The FlexigoTech Cloud AI documents of this month are used up.», wenn die Belege 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**.

15 Support

Schreiben Sie uns für die Installation, die Konfiguration oder bei Fragen. Mit dem Standard-Tarif antworten wir innerhalb von 1 Werktag; mit dem Pro-Tarif innerhalb von 4 Geschäftsstunden, und bei Bedarf sehen wir uns das per Videoanruf an. Teilen Sie uns Ihre Odoo-Version und die Version des Moduls mit und, falls ein Fehler auftritt, dessen vollständigen Text.

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).