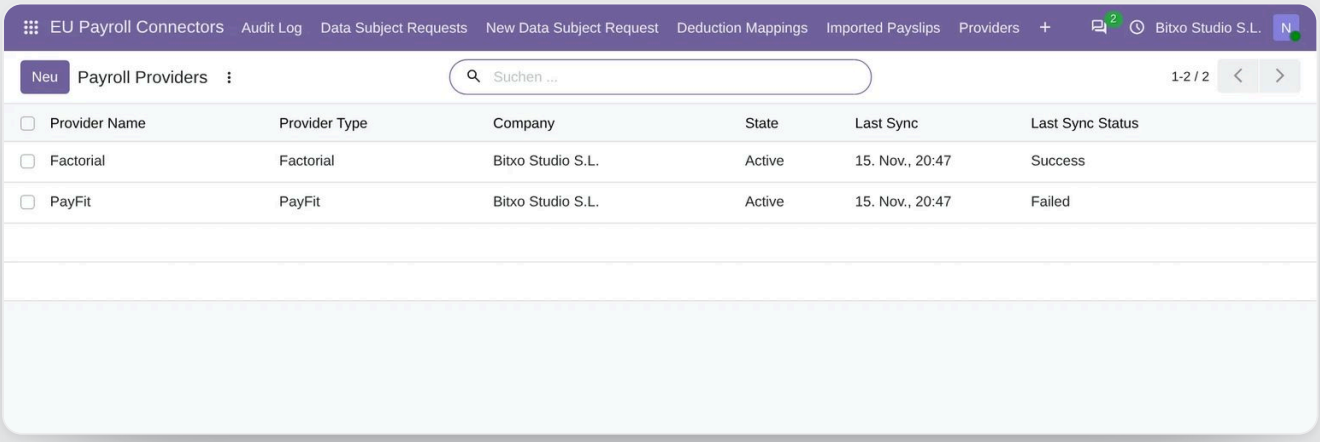
Personio factorial PayFit ⇄ odoo | FlexigoTech

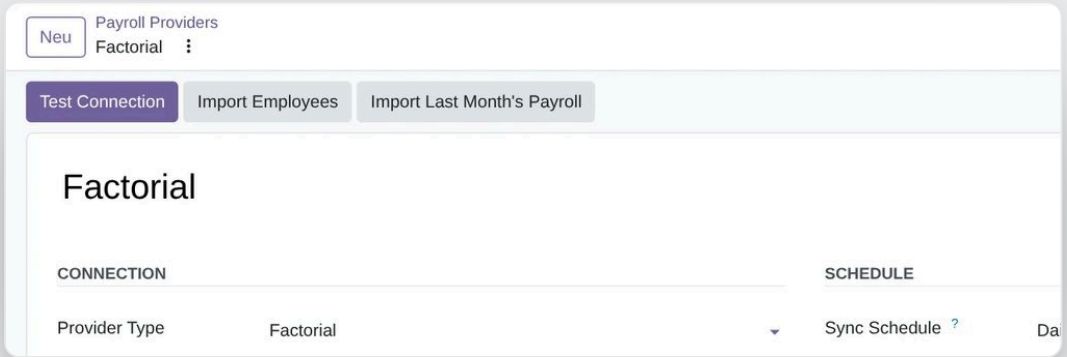
BENUTZERHANDBUCH · GEHALTSABRECHNUNG UND PERSONALWESEN

Personio, Factorial und PayFit: Löhne in Odoo

Für alle, die den Konnektor schon haben: installieren, aktivieren, verbinden, einrichten und nutzen, Schritt für Schritt.

Modulversion 20.0.2.1.17 | Screenshots aus Odoo 20 | Ausgabe vom 17-11-2026





Echter Screenshot aus Odoo 20. Die Liste der Anbieter und die Detailansicht der Verbindung zu Factorial.

Inhalt

Rechts die Seite, auf der jeder Abschnitt beginnt. Menüs und Schaltflächen heißen wie im deutschen Odoo. Die Menüs und Schaltflächen des Moduls selbst sind auf Englisch.

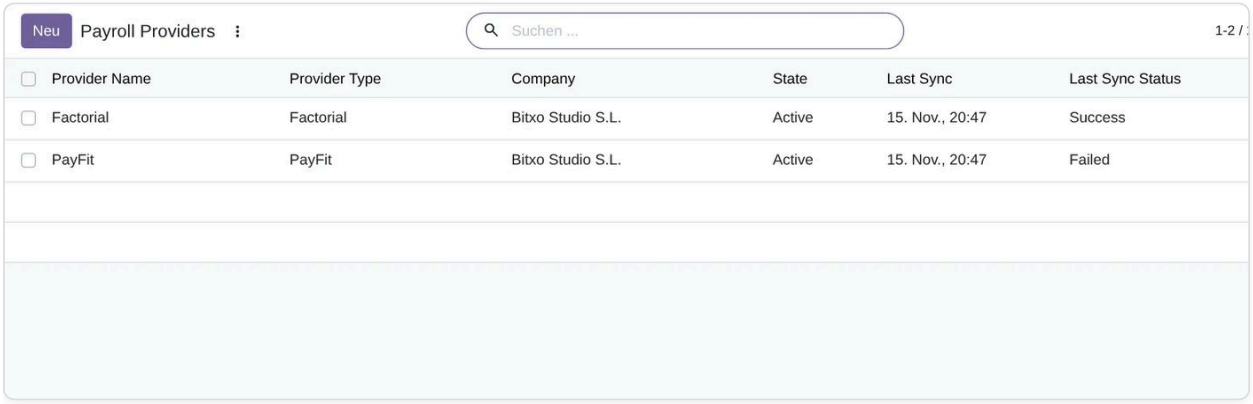
1	Was es ist und wo es sich befindet	3
2	Bevor Sie beginnen	4
3	Installation	4
4	FlexigoTech Cloud aktivieren: die 14-tägige Testphase	5
5	Ihren Anbieter verbinden	7
6	Die Optionen der Verbindung	10
7	Mitarbeiter importieren	12
8	Importierte Lohnabrechnungen	14
9	Lohnabrechnungen verbuchen	15
10	Steuertabellen	17
11	Synchronisierungsprotokolle	19
12	DSGVO-Anfragen (DSAR)	20
13	Was automatisch passiert	22
14	Bei Fehlern	23
15	Support	24

Dieses Handbuch beschreibt Version 20.0.2.1.17 des Moduls (Odoo-Branch 20.0, Commit 26d098820). 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 Personio, Factorial & PayFit. 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

Der Connector fügt Odoo eine eigene App hinzu, **EU Payroll Connectors**, in der Sie Mitarbeiter und Lohnabrechnungen aus Personio, Factorial oder PayFit importieren und prüfen. Außerdem wird jede Synchronisierung und jede Anfrage zu personenbezogenen Daten protokolliert.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Die Liste der Anbieter mit den Verbindungen zu Factorial und PayFit.

EU Payroll Connectors › Providers	Eine Verbindung für jede Plattform Personio, Factorial oder PayFit, mit ihrem Status und dem Ergebnis der letzten Synchronisierung.
EU Payroll Connectors › Run a Sync	Öffnet **Manual Payroll Sync**, um manuell eine Synchronisierung zu starten.
EU Payroll Connectors › Imported Payslips	Die importierten Lohnabrechnungen mit ihren Positionen.
EU Payroll Connectors › Sync Logs	Das Protokoll jeder Synchronisierung mit ihrem Ergebnis.
EU Payroll Connectors › Deduction Mappings	Die Zuordnung zwischen den Abzugscodes der Plattform und den Konten in Odoo.
EU Payroll Connectors › Tax Tables	Die Steuertabellen.
EU Payroll Connectors › Data Subject Requests	Die Anfragen auf Auskunft über personenbezogene Daten (DSGVO).
EU Payroll Connectors › New Data Subject Request	Öffnet **Create Data Subject Access Request**, um eine neue Anfrage zu erfassen.
EU Payroll Connectors › Audit Log	Öffnet **Payroll Audit Log**: ein Eintrag für jeden Import, der Daten gebracht hat.

Außerhalb seiner App legt der Connector Mitarbeiter in Odoo an und aktualisiert sie und schreibt in die Buchhaltung: **Post to Ledger** verbucht die Lohnabrechnung von Factorial und das Lohnjournal von PayFit in Frankreich als festgeschriebenen Buchungssatz. In den allgemeinen Einstellungen von Odoo erscheint außerdem der Block von FlexigoTech Cloud mit der Verbindung und dem Status des Abonnements.

2 Bevor Sie beginnen

Bevor Sie den Connector installieren und Ihren ersten Anbieter anlegen, brauchen Sie Folgendes.

- Ein Konto bei Personio, Factorial oder PayFit, je nach verwendeter Plattform, und die zugehörigen Zugangsdaten: die Client-ID und das Client-Secret von Personio bzw. den API-Schlüssel von Factorial oder PayFit.
- Die Berechtigungen, die jede Plattform zum Erstellen dieser Zugangsdaten verlangt. Bei Personio werden sie in der Konfiguration der Integrationen erstellt, bei Factorial im Bereich der API-Schlüssel und bei PayFit im Bereich Integrationen, unter API.
- Odoo 17, 18, 19 oder 20, auf Odoo.sh oder auf Ihrem eigenen Server. Es funktioniert nicht mit Odoo Online, das keine Installation von Drittanbieter-Modulen erlaubt.
- Einen Odoo-Administrator: nur er sieht die Felder für die Zugangsdaten, kann die Verbindung zu FlexigoTech Cloud akzeptieren und kann die gespeicherten Zugangsdaten löschen.
- Das Abonnement von FlexigoTech Cloud mit 14 Tagen Testphase. Bis Sie die Testphase oder das Abonnement aktivieren, kommuniziert der Connector nicht mit Personio, Factorial oder PayFit.

> Der Connector holt die Mitarbeiter und Lohnabrechnungen, die bereits in Personio, Factorial oder PayFit vorhanden sind, nach Odoo. Er legt Ihr Konto auf der Plattform nicht an, erzeugt die Zugangsdaten nicht für Sie und ändert nichts innerhalb von Personio, Factorial oder PayFit.

3 Installation

Das Modul wird wie jedes andere Drittanbieter-Modul in Odoo installiert. Dafür ist ein Administrator erforderlich.

Wo Sie es erhalten

Über seine Seite in Odoo Apps (**https://apps.odoo.com/apps/modules/20.0/flexigo_eu_payroll_saas_connectors**) oder über die Seite des Connectors 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 nennt die Seite des Moduls es unter «Community Apps Dependencies», und sein Preis ist bereits darin 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 `flexigo_eu_payroll_saas_connectors` und `flexigotech_cloud` in den Zweig Ihres Projekts, in den Ordner Ihrer Module, und führen Sie push aus.

2. **Warten Sie, bis Odoo.sh den Zweig erstellt hat**
   Wenn das abgeschlossen ist, sind beide Module im Zweig vorhanden.

3. **Installieren Sie die App**
   Klicken Sie unter **Apps** auf **App-Liste aktualisieren** (mit aktiviertem Entwicklermodus), suchen Sie nach „EU-Lohnabrechnung“ und klicken Sie auf **Aktivieren**.

Auf Ihrem Server

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

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

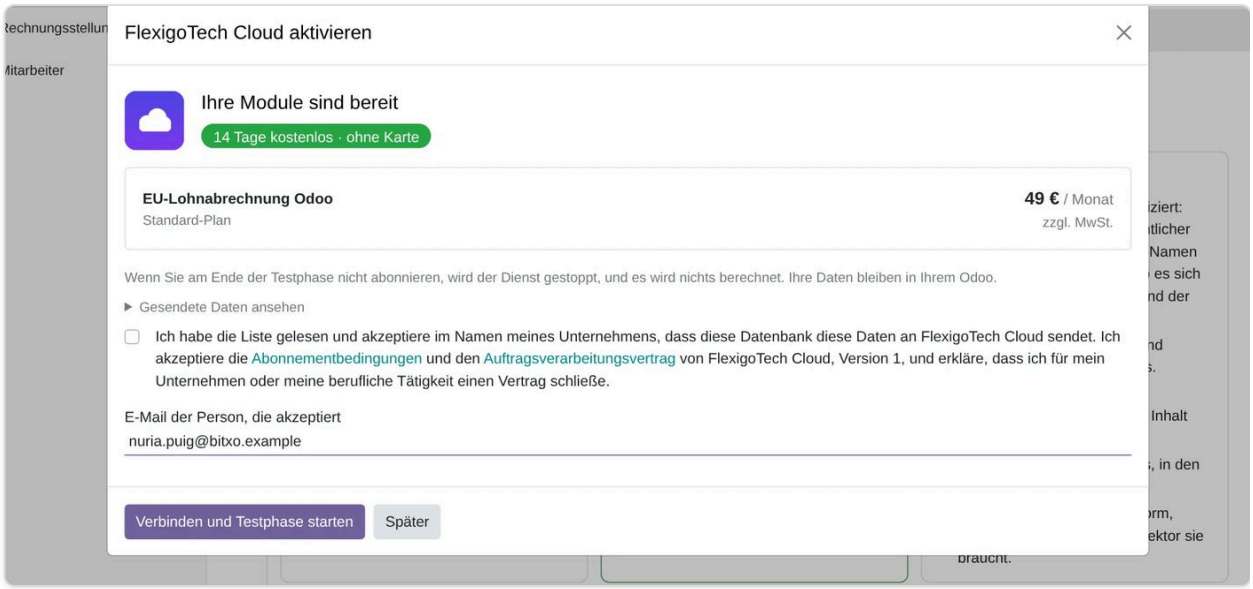
3. **Installieren Sie die App**
   Gehen Sie unter **Apps** auf **App-Liste aktualisieren**, suchen Sie nach „EU-Lohnabrechnung“ und klicken Sie auf **Aktivieren**.

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

4 FlexigoTech Cloud aktivieren: die 14-tägige Testphase

Die Aufrufe an Personio, Factorial und PayFit laufen über FlexigoTech Cloud, den Dienst von FlexigoTech, der Ihre Zugangsdaten verschlüsselt speichert. Solange die Datenbank nicht verbunden ist und das Modul weder eine Testphase noch ein Abonnement hat, kommuniziert der Connector nicht mit Personio, Factorial und PayFit.

1. **Klicken Sie in der oberen Leiste auf Aktivieren**
   Das Fenster erscheint, sobald Sie das Modul installieren. Es öffnet sich **FlexigoTech Cloud aktivieren** mit dem Plan Standard und 14 Tagen kostenlos, ohne Karte.



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

2 **Akzeptieren und E-Mail-Adresse eingeben**

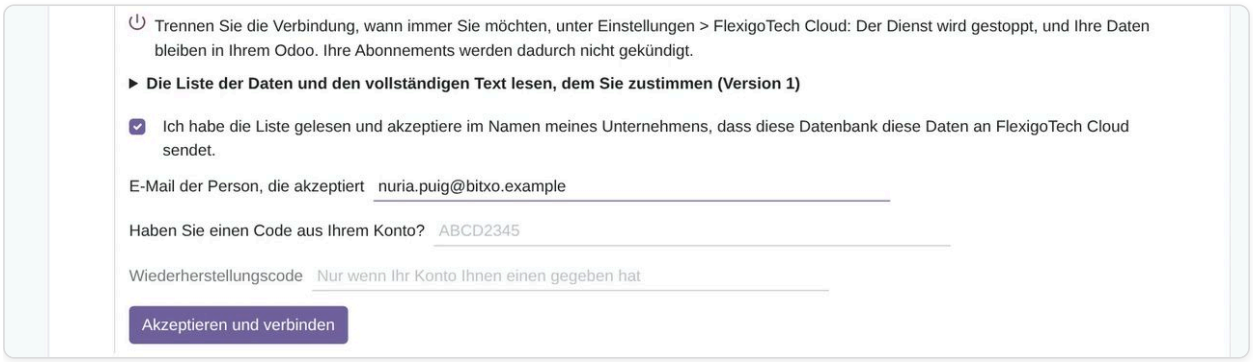
Setzen Sie den Haken bei „Ich habe die Liste gelesen und akzeptiere im Namen meines Unternehmens…“ (darin enthalten sind die Abonnementbedingungen und der Auftragsverarbeitungsvertrag) und tragen Sie die **E-Mail der Person, die akzeptiert** ein.

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

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

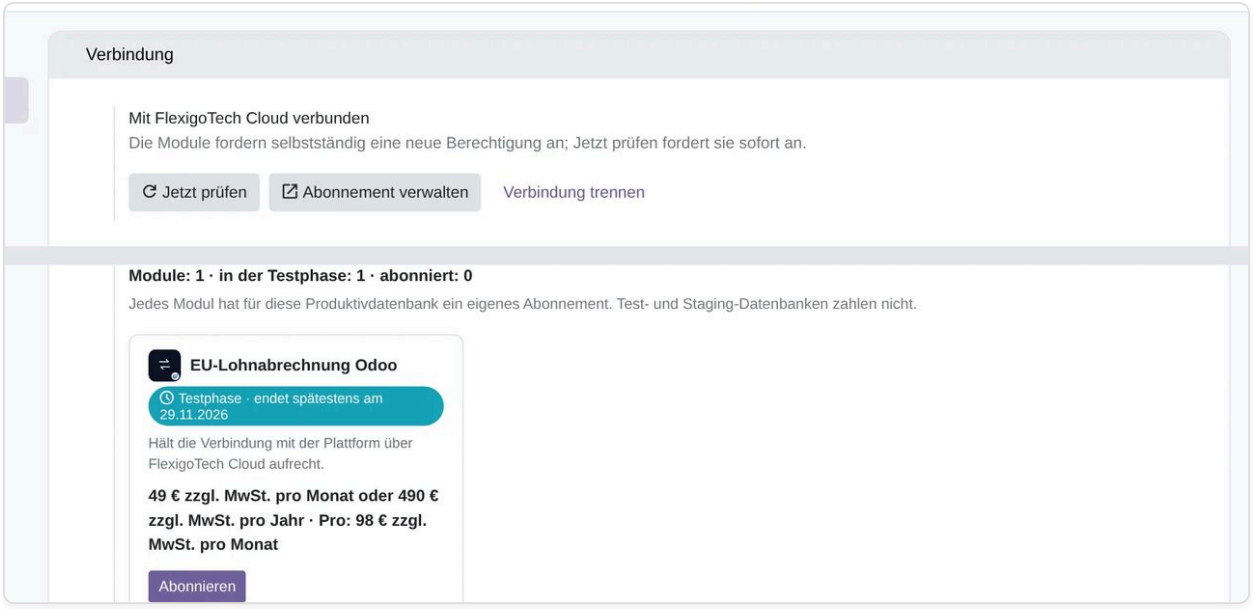
Dasselbe über die Einstellungen

Unter **Einstellungen › FlexigoTech Cloud** finden Sie die vollständige Liste dessen, was die Datenbank sendet. Setzen Sie den Haken, tragen 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 mit diesem Konto (der Code ist 10 Minuten gültig).



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Einstellungen › FlexigoTech Cloud, vor dem Verbinden: der gesetzte Haken, die E-Mail-Adresse und **Akzeptieren und verbinden**.

Bei verbundener Datenbank zeigt der Block **Module** jedes Modul mit seinem Status: **Testphase** samt Enddatum, **Abonniert** usw. Dort wählen Sie den Plan (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 Connector in der Testphase.

TARIF	PREIS	ENTHÄLT
Standard	49 € monatlich oder 490 € jährlich	Support-Antwort innerhalb von 1 Werktag, bis zu 3 Konten
Pro	98 € monatlich oder 980 € jährlich	Antwort innerhalb von 4 Arbeitsstunden, bis zu 10 Konten und Videoanruf bei Bedarf

Preise zzgl. MwSt. Wenn Sie nach Ablauf der Testphase kein Abonnement abschließen, wird der Dienst angehalten und es wird nichts berechnet; Ihre Daten bleiben in Ihrem Odoo. **Jetzt prüfen** fragt die Berechtigung sofort ab (andernfalls erneuert das Modul sie automatisch alle 6 Stunden).

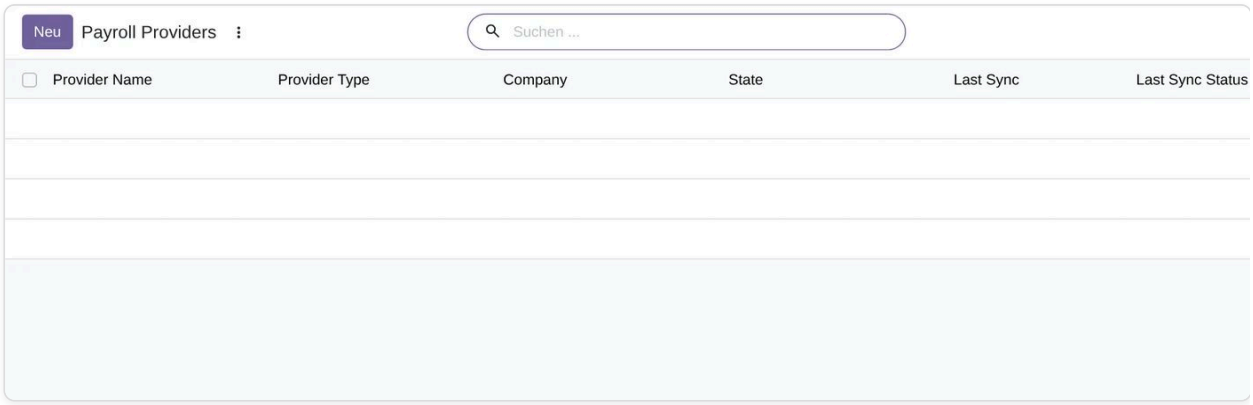
> In einer neutralisierten Kopie (Staging) oder in einer Datenbank mit Demodaten lässt sich keine Testphase starten: Die Einstellungen weisen darauf hin mit „Diese Datenbank ist eine neutralisierte Kopie oder enthält Demodaten, daher können hier keine Testphasen gestartet werden.“

5 Ihren Anbieter verbinden

Jede Verbindung zu Personio, Factorial oder PayFit wird als Anbieter angelegt, unter **EU Payroll Connectors › Providers**.

1. **Öffnen Sie das Anbieter-Menü**

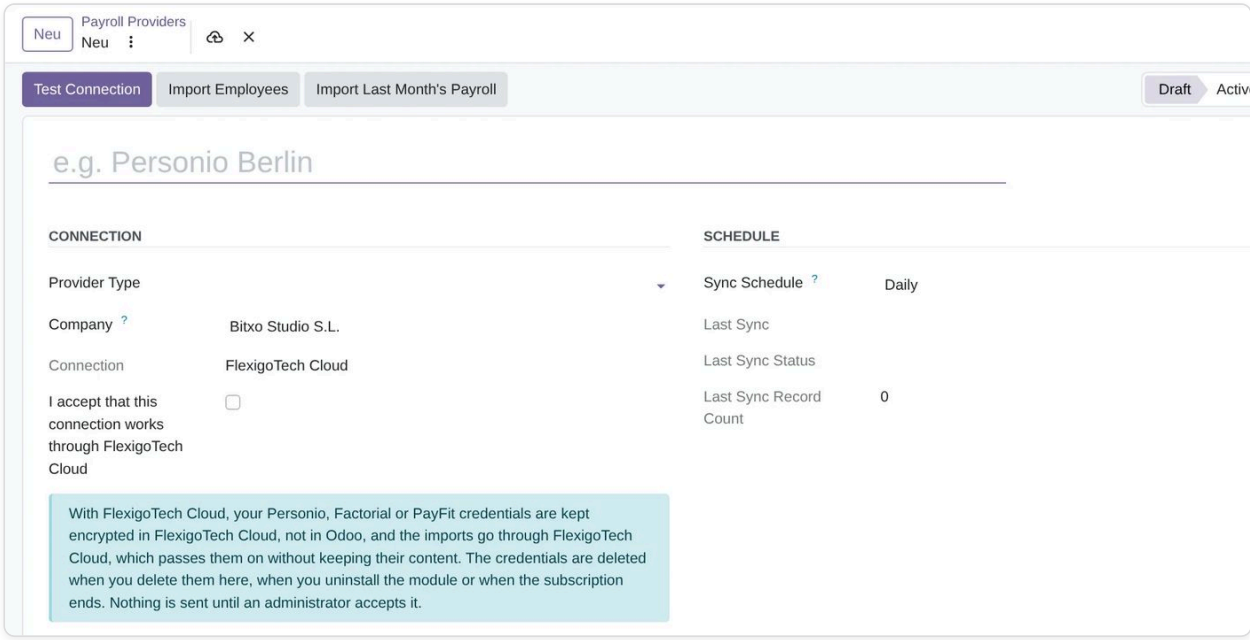
   Gehen Sie zu **EU Payroll Connectors › Providers**. Die Liste **Payroll Providers** öffnet sich. Wenn noch keiner vorhanden ist, ist die Liste leer.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Die Liste **Payroll Providers** vor dem Anlegen eines Anbieters.

2 Klicken Sie auf Neu

Das Formular des Anbieters öffnet sich im Status **Draft**. Die **Connection** ist bereits auf **FlexigoTech Cloud** eingestellt und wird nicht geändert.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Das Formular eines neuen Anbieters mit der Gruppe **Connection**.

3 Name, Typ und Unternehmen eintragen

Geben Sie oben den Namen der Verbindung in großer Schrift ein (solange das Feld leer ist, steht dort «e.g. Personio Berlin»), zum Beispiel «Factorial Madrid». Wählen Sie den **Provider Type**: **Personio**, **Factorial** oder **PayFit**. Prüfen Sie das **Company**, für das diese Verbindung dient.

4 Die Verbindung zu FlexigoTech Cloud akzeptieren

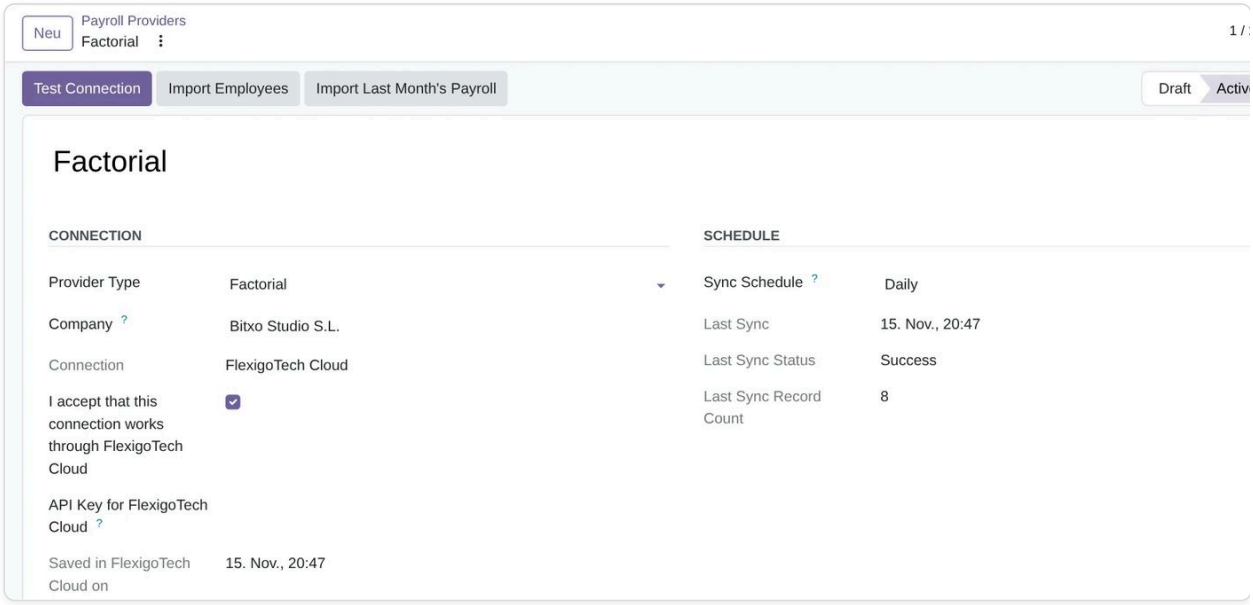
Setzen Sie das Häkchen bei **I accept that this connection works through FlexigoTech Cloud**. Solange es nicht gesetzt ist, wird nichts gesendet und die Zugangsdaten werden nicht gespeichert.

5 Zugangsdaten eingeben

Bei Personio füllen Sie **Client ID for FlexigoTech Cloud** und **Client Secret for FlexigoTech Cloud** aus: beide sind erforderlich. Bei Factorial und PayFit füllen Sie **API Key for FlexigoTech Cloud** aus. Bei PayFit geben Sie außerdem die **PayFit Company ID** ein: Das ist Pflicht, denn über FlexigoTech Cloud kann der Connector sie nicht aus PayFit auslesen (PayFit zeigt sie in seinen Einstellungen an).

6 Speichern Sie den Anbieter

Die Zugangsdaten werden nur einmal und verschlüsselt an FlexigoTech Cloud übertragen; Odoo speichert sie nicht. Danach zeigt das Feld **Saved in FlexigoTech Cloud on** das Datum und die Uhrzeit der Speicherung an.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Ein Factorial-Anbieter mit gespeicherten Zugangsdaten: Es erscheint **Saved in FlexigoTech Cloud on**.

7 Setzen Sie den Anbieter auf Active

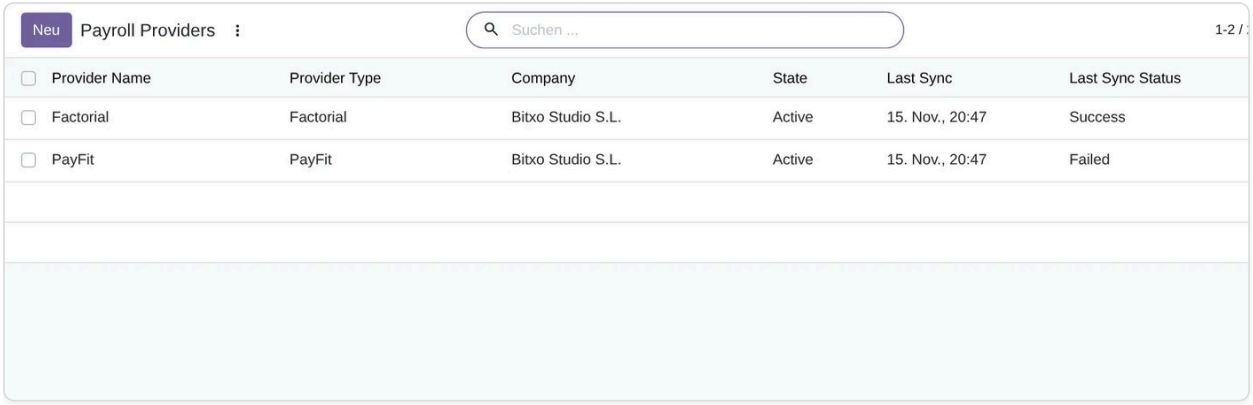
Klicken Sie in der Statusleiste oben auf **Active**. Nur im Status **Active** laufen die geplanten Synchronisierungen; **Draft** dient nur der Vorbereitung, und **Inactive** bedeutet deaktiviert.

8 Klicken Sie auf Test Connection

Odoo meldet sich bei der Plattform an und liest einen Datensatz. Schlägt das fehl, erscheint die Meldung «Connection test failed:» mit dem Grund.

> Nur ein Administrator kann die Zustimmung erteilen und die Zugangsdaten eintragen: Diese Felder sieht sonst niemand. Fehlt die Zustimmung, antwortet Odoo mit «Accept first that this connection works through FlexigoTech Cloud: nothing was sent and nothing was saved.». Bei Personio antwortet Odoo, wenn ID oder Secret fehlen, mit «Enter both the Personio client ID and client secret: nothing was sent.».

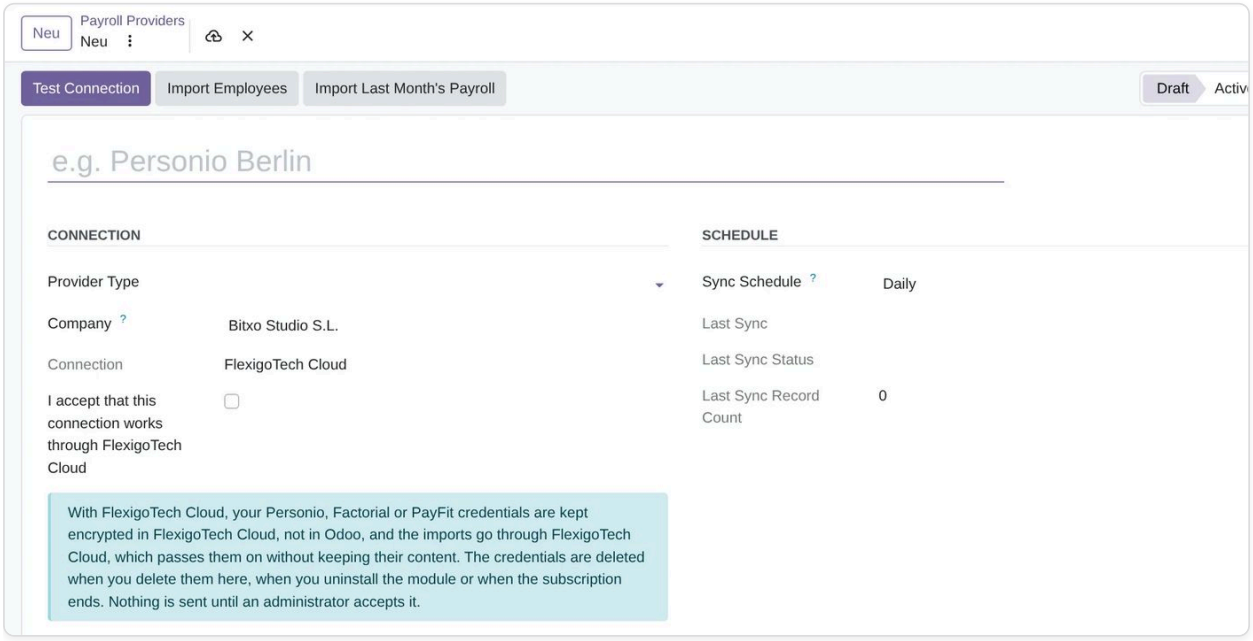
Danach kommen die Daten von selbst, auch wann immer Sie möchten. Zwei geplante Aufgaben, **Payroll SaaS: import employees (Personio / Factorial / PayFit)** und **Payroll SaaS: import payroll results (Personio / Factorial / PayFit)**, sind aktiv und laufen jeden Tag für die Verbindungen im Status **Active**, die an diesem Tag laut ihrem **Sync Schedule** fällig sind und deren Zugangsdaten in FlexigoTech Cloud gespeichert sind. Mit der Schaltfläche **Import Employees** holen Sie die Mitarbeiter sofort, und mit **Import Last Month's Payroll** die Lohnabrechnungen des Vormonats. Jeder Import wird in **EU Payroll Connectors › Sync Logs** vermerkt.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Die Liste **Payroll Providers** mit einem Factorial- und einem PayFit-Anbieter, mit ihrem Status und der letzten Synchronisierung.

6 Die Optionen der Verbindung

In der Ansicht jedes Anbieters legen Sie fest, wann synchronisiert wird und welche Buchhaltungskonten beim Übertragen der Lohnabrechnungen in die Buchhaltung verwendet werden.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Die Ansicht eines neuen Anbieters mit der Gruppe **Connection** und dem Kontrollkästchen zur Zustimmung zu FlexigoTech Cloud.

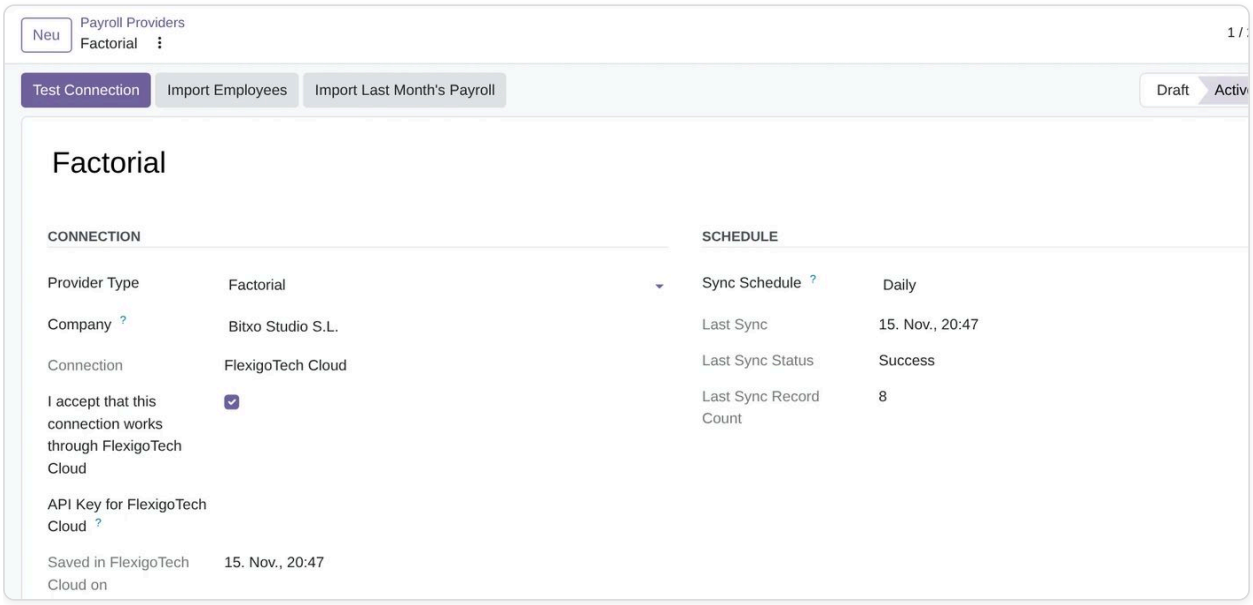
OPTION	BEIM ANLEGEN	WAS SIE BEWIRKT
Connection	**FlexigoTech Cloud**	Gibt an, über welchen Weg die Verbindung läuft: über **FlexigoTech Cloud**. Wird nicht geändert.
I accept that this connection works through FlexigoTech Cloud	Nicht markiert	Sie muss vor dem Speichern der Zugangsdaten markiert werden. Ohne sie wird nichts gesendet oder gespeichert.

OPTION	BEIM ANLEGEN	WAS SIE BEWIRKT
Sync Schedule	**Daily**	Legen Sie fest, wann die geplanten Aufgaben diesen Anbieter synchronisieren: **Daily**, **Weekly** oder **On-Demand Only**.
Day of Week	Leer	Geben Sie den Wochentag, von **Monday** bis **Sunday**, für die wöchentliche Planung an.
Auto-Post GL Entries	Aus	Wenn Sie es einschalten, werden nach jedem Import die buchbaren Lohnabrechnungen automatisch verbucht: eine Buchung pro Abrechnung in Factorial und eine pro Monat in PayFit Frankreich.
GL: Wages Expense	Leer	Aufwandskonto für Löhne und Gehälter.
GL: Income Tax Withheld	Leer	Konto für die Einbehaltungen. Es nimmt auch jeden Abzug des Mitarbeiters auf, der kein eigenes Konto in **Deduction Mappings** hat.
GL: Social Contributions	Leer	Passivkonto, auf dem die Arbeitgeberbeiträge gutgeschrieben werden.
GL: Employer Contributions Expense	Leer	Aufwandskonto für die Arbeitgeberbeiträge.
GL: Net Salaries Payable	Leer	Konto für die auszuzahlenden Nettogehälter.
Import PayFit payroll journal (France)	Aus	Nur bei PayFit: Lädt zusätzlich das monatliche Lohnjournal als CSV herunter. PayFit bietet es nur französischen Unternehmen an.

Name, **Provider Type** und **Company** werden beim Anlegen des Datensatzes gewählt. Der Status beginnt bei **Draft**: Geplante Synchronisierungen laufen erst, wenn Sie ihn auf **Active** setzen. Wenn Sie den Datensatz auf **Inactive** setzen, wird er deaktiviert. Eine Verbindung wechselt nach dem Anlegen nicht mehr den Anbieter.

7 Mitarbeiter importieren

Hier holen Sie die Mitarbeiter von Personio, Factorial oder PayFit nach Odoo, per Schaltfläche oder zeitgesteuert.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Datensatz der Factorial-Verbindung mit den Schaltflächen **Import Employees** und **Import Last Month's Payroll** im Kopfbereich.

Woher die Daten kommen

Die Mitarbeiter kommen auf zwei Wegen. Der erste ist die geplante Aufgabe **Payroll SaaS: import employees (Personio / Factorial / PayFit)**, die jeden Tag läuft und eingeschaltet ist. Der zweite ist die Schaltfläche **Import Employees** im Verbindungsdatensatz, die den Import sofort startet.

Wann die Aufgabe jede Verbindung synchronisiert, legen Sie im Feld **Sync Schedule** fest: **Daily**, **Weekly** oder **On-Demand Only**. Bei **Weekly** erscheint **Day of Week**, um den Tag zu wählen. Die Aufgabe synchronisiert nur Verbindungen im Status **Active** mit einer in FlexigoTech Cloud gespeicherten Zugangsdaten.

Jeder Mitarbeiter der Plattform wird einem Odoo-Mitarbeiter zugeordnet, zuerst über seine Kennung auf der Plattform, dann über die geschäftliche E-Mail-Adresse und dann über das Ausweisdokument. Passt keine davon, wird der Mitarbeiter in der Firma der Verbindung angelegt. Anschließend werden Name und geschäftliche E-Mail-Adresse gesetzt und, falls die Plattform sie liefert, bei Factorial Mobilnummer, Geburtsdatum und Ausweisdokument, bei PayFit das Geburtsdatum. Ein Mitarbeiter, der auf der Plattform nicht mehr geführt wird, wird in Odoo nicht archiviert.

Schaltflächen des Datensatzes

Test Connection	Prüft, ob Odoo sich auf der Plattform authentifizieren und einen Datensatz lesen kann.
Import Employees	Importiert die Mitarbeiter der Plattform nach Odoo.
Import Last Month's Payroll	Importiert die Lohnabrechnungen des Vormonats.

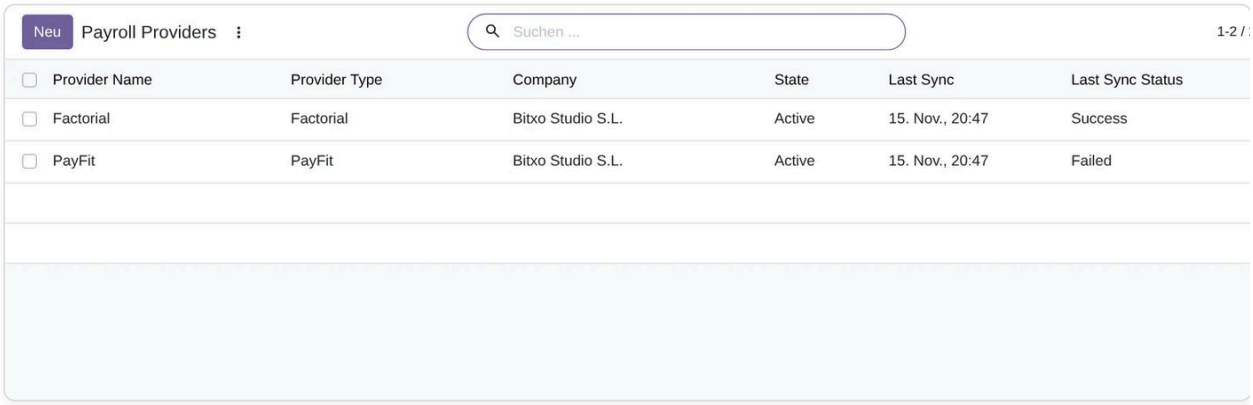
Status der Verbindung

Draft	Die Verbindung wird gerade vorbereitet.
Active	Die geplanten Synchronisierungen werden ausgeführt.
Inactive	Die Verbindung ist deaktiviert.

So geht es

1 Liste der Verbindungen öffnen

Öffnen Sie **EU Payroll Connectors › Providers** und die Verbindung.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Die Liste **Payroll Providers** zeigt die Verbindungen zu Factorial und PayFit.

2 Import Employees drücken

Odoo holt die Mitarbeiter von der Plattform und ordnet sie den bereits vorhandenen zu.

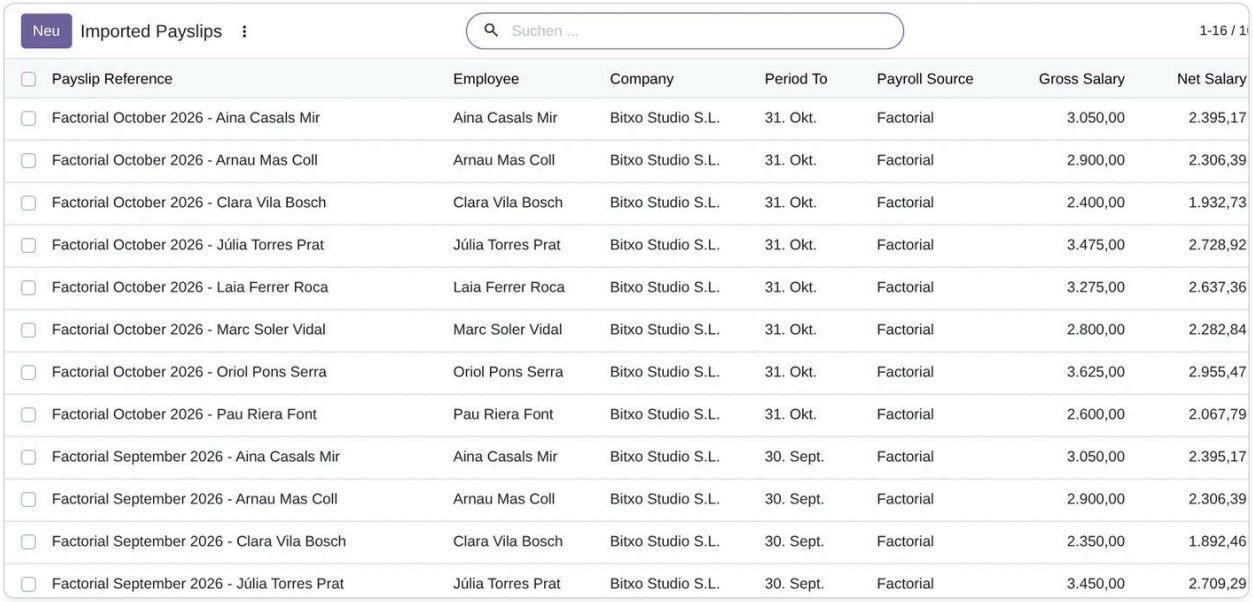
3 Ergebnis prüfen

Die Felder **Last Sync** und **Last Sync Status** des Datensatzes sowie die Liste **EU Payroll Connectors › Sync Logs** zeigen den Verlauf.

> Die Verbindung zur Plattform funktioniert nur mit einem Abonnement von FlexigoTech Cloud oder während dessen Testzeitraum. Der Import läuft in eine Richtung: Die Daten gelangen von der Plattform nach Odoo, nicht umgekehrt.

8 Importierte Lohnabrechnungen

Jede importierte Lohnabrechnung ist das Ergebnis eines Mitarbeiters und eines Monats, den der Konnektor von Personio, Factorial oder PayFit übernimmt, mit ihren Beträgen und Positionen.



Neu | Imported Payslips | Suchen ... | 1-16 / 1

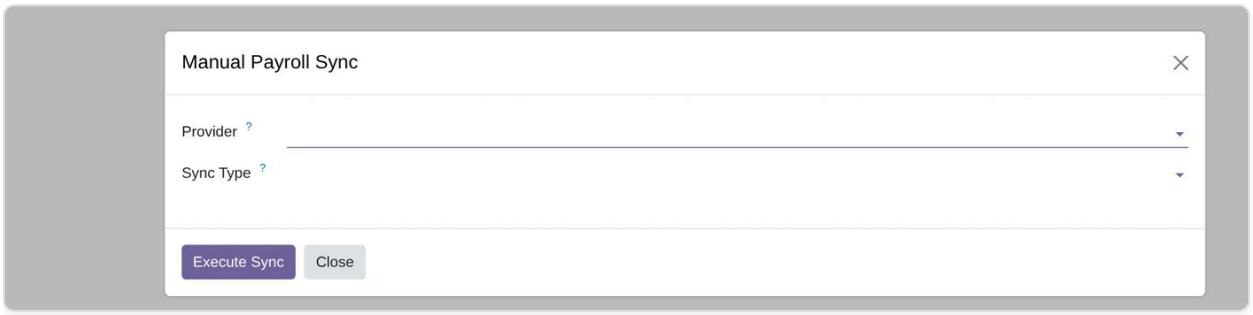
Payslip Reference	Employee	Company	Period To	Payroll Source	Gross Salary	Net Salary
Factorial October 2026 - Aina Casals Mir	Aina Casals Mir	Bitxo Studio S.L.	31. Okt.	Factorial	3.050,00	2.395,17
Factorial October 2026 - Arnau Mas Coll	Arnau Mas Coll	Bitxo Studio S.L.	31. Okt.	Factorial	2.900,00	2.306,39
Factorial October 2026 - Clara Vila Bosch	Clara Vila Bosch	Bitxo Studio S.L.	31. Okt.	Factorial	2.400,00	1.932,73
Factorial October 2026 - Júlia Torres Prat	Júlia Torres Prat	Bitxo Studio S.L.	31. Okt.	Factorial	3.475,00	2.728,92
Factorial October 2026 - Laia Ferrer Roca	Laia Ferrer Roca	Bitxo Studio S.L.	31. Okt.	Factorial	3.275,00	2.637,36
Factorial October 2026 - Marc Soler Vidal	Marc Soler Vidal	Bitxo Studio S.L.	31. Okt.	Factorial	2.800,00	2.282,84
Factorial October 2026 - Oriol Pons Serra	Oriol Pons Serra	Bitxo Studio S.L.	31. Okt.	Factorial	3.625,00	2.955,47
Factorial October 2026 - Pau Riera Font	Pau Riera Font	Bitxo Studio S.L.	31. Okt.	Factorial	2.600,00	2.067,79
Factorial September 2026 - Aina Casals Mir	Aina Casals Mir	Bitxo Studio S.L.	30. Sept.	Factorial	3.050,00	2.395,17
Factorial September 2026 - Arnau Mas Coll	Arnau Mas Coll	Bitxo Studio S.L.	30. Sept.	Factorial	2.900,00	2.306,39
Factorial September 2026 - Clara Vila Bosch	Clara Vila Bosch	Bitxo Studio S.L.	30. Sept.	Factorial	2.350,00	1.892,46
Factorial September 2026 - Júlia Torres Prat	Júlia Torres Prat	Bitxo Studio S.L.	30. Sept.	Factorial	3.450,00	2.709,29

- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Die Liste **Imported Payslips** mit den Oktober-Abrechnungen von Factorial.

Sie öffnen sie unter **EU Payroll Connectors › Imported Payslips**. Die Liste zeigt die Referenz, den Mitarbeiter, die Firma, das Periodenende, die Herkunft, das Brutto, das Netto und ob sie verbucht ist.

Woher sie kommen

- Die geplante Aufgabe **Payroll SaaS: import payroll results (Personio / Factorial / PayFit)** importiert sie jeden Tag und ist aktiv.
- Über **EU Payroll Connectors › Run a Sync** wählen Sie den Anbieter, den Synchronisierungstyp und den Monat und drücken **Execute Sync**.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Der Assistent **Manual Payroll Sync** mit **Execute Sync**.

Was jede Abrechnung zeigt

Gross Salary	Das Brutto der Abrechnung.
Employee Deductions	Die Abzüge des Mitarbeiters.

Tax Withholding	Die Lohnsteuer-Einbehaltung. Sie kommt nur mit dem Lohnjournal von PayFit Frankreich; bei Factorial steckt sie in den Abzügen des Mitarbeiters.
Social Contributions	Steht immer auf 0: Der Konnektor füllt es bei keiner Plattform aus.
Employer Contributions	Die Arbeitgeberbeiträge.
Net Salary	Das Netto. Bei PayFit Frankreich das aus dem Journal; sonst das Brutto abzüglich der Abzüge und der Einbehaltung.
Post to Ledger	Schaltfläche, die die Abrechnung verbucht. Sie wird ausgeblendet, wenn sie schon verbucht ist oder nicht verbucht werden kann.

Im Datensatz sehen Sie außerdem den Zeitraum, die **SaaS Run ID**, die Anbieterverbindung, den Synchronisierungsprotokolleintrag und die Positionen der Abrechnung. Alle sind nur lesbar, außer Zeitraum und Lauf-Kennung.

Status

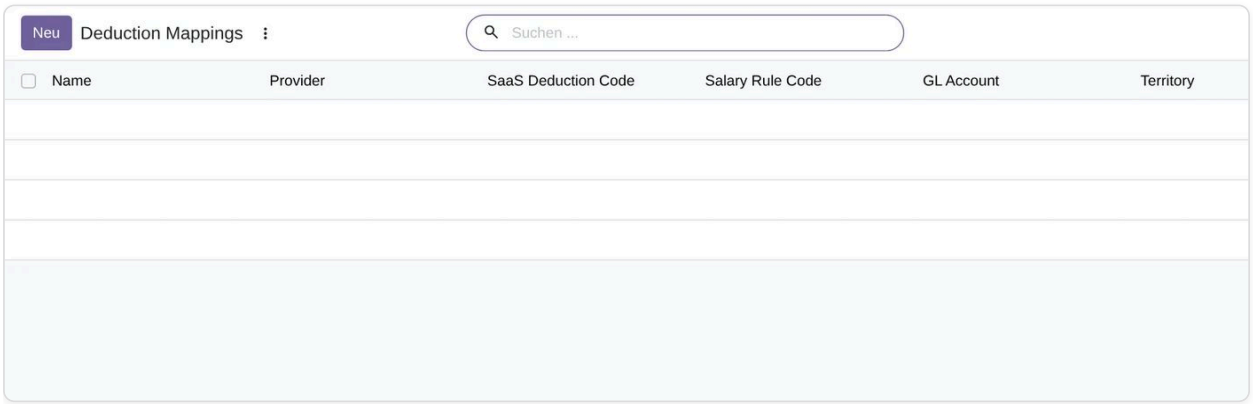
Die Abrechnung hat keinen eigenen Status: Das Kontrollkästchen **GL Posted** zeigt, ob sie bereits verbucht ist. Ist das der Fall, zeigt der Datensatz die Buchung sowie Datum und Uhrzeit der Verbuchung.

> Verbucht werden die Abrechnungen von Factorial und die von PayFit, die das Lohnjournal Frankreich mitbringen. Die von Personio und die von PayFit ohne Journal enthalten keine vollständige Aufschlüsselung, dort erscheint **Post to Ledger** nicht. Bei Factorial braucht der Anbieter vorher seine Konten.

BENUTZERHANDBUCH · PERSONIO, FACTORIAL & PAYFIT

9 Lohnabrechnungen verbuchen

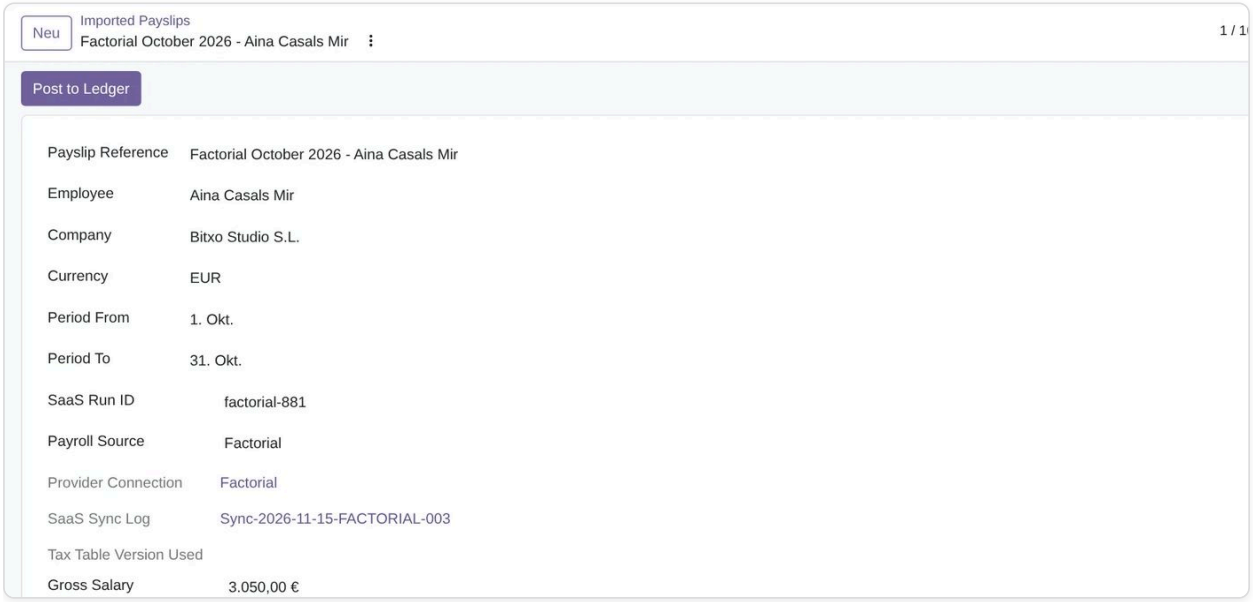
Aus einer importierten Factorial-Abrechnung oder dem Journal von PayFit Frankreich erzeugt die Schaltfläche **Post to Ledger** die Buchung und führt jeden Abzug auf das von Ihnen festgelegte Konto.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Die Liste **Deduction Mappings**, noch leer, mit den Spalten **Name**, **Provider**, **SaaS Deduction Code**, **Salary Rule Code**, **GL Account** und **Territory**.

Die Abrechnungen kommen von selbst mit der geplanten Aufgabe **Payroll SaaS: import payroll results (Personio / Factorial / PayFit)**, die jeden Tag läuft und eingeschaltet ist. Sie finden sie unter **EU Payroll Connectors › Imported Payslips**. Die Konten jedes Abzugs legen Sie selbst unter **EU Payroll Connectors › Deduction**

Mappings an. Beim Verbuchen verwendet der Konnektor die aktive Zuordnung für diesen Code bei diesem Anbieter, ohne Territorium oder Zeiträume zu prüfen.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Die Abrechnung von Aina Casals Mir mit der Schaltfläche **Post to Ledger** oben.

Post to Ledger	Verbucht die Abrechnung. Sie wird ausgeblendet, wenn die Abrechnung bereits verbucht ist oder **Can Post to Ledger** nicht markiert ist.
Can Post to Ledger	Wird automatisch bei den Abrechnungen von Factorial und bei PayFit-Abrechnungen mit französischem Lohnjournal markiert: Nur sie enthalten die vollständige Aufschlüsselung.
GL Posted	Wird markiert, wenn die Buchung erstellt ist.
GL Posting	Die erzeugte Buchung.
GL Posted Timestamp	Wann verbucht wurde.

So wird verbucht

1. **Konten der Abzüge anlegen**
   Klicken Sie unter **EU Payroll Connectors › Deduction Mappings** auf **Neu** und geben Sie **Name**, **Provider**, **SaaS Deduction Code** (bei Factorial die ID des Postens, bei PayFit die Kontonummer des Journals), **Salary Rule Code**, **GL Account** und **Territory** an. Das Formular zeigt die Feldnamen nicht an: Die Felder stehen untereinander, in dieser Reihenfolge.

2. **Abrechnung öffnen**
   Öffnen Sie unter **EU Payroll Connectors › Imported Payslips** die Abrechnung, die Sie verbuchen möchten.

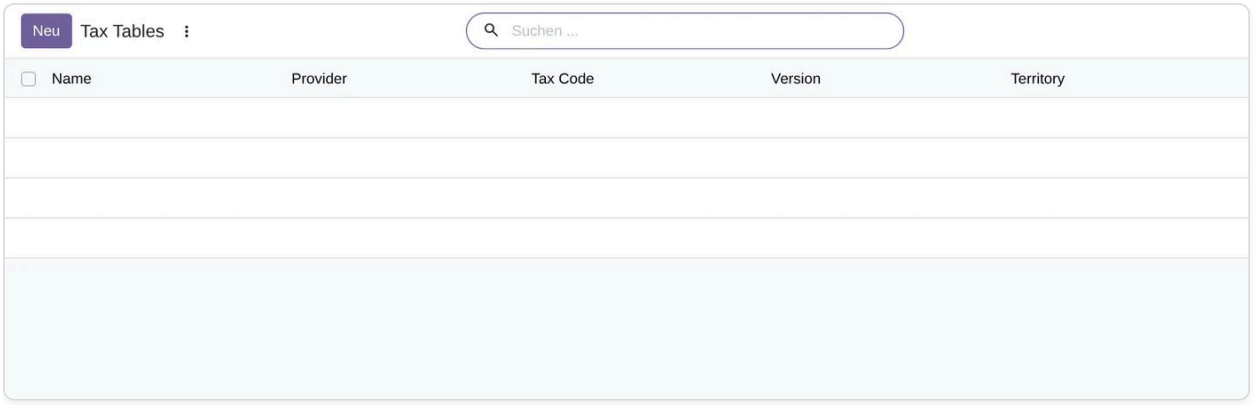
3. **Post to Ledger drücken**
   Die Buchung wird erstellt und validiert, und die Abrechnung erhält die Markierung **GL Posted**.

Bei Factorial entsteht eine Buchung pro Abrechnung. Bei PayFit Frankreich entsteht eine Buchung pro Monat mit allen offenen Abrechnungen dieses Laufs, Zeile für Zeile aus dem PayFit-Lohnjournal.

> Es werden nicht gebucht, wenn beim Anbieter die Konten für Gehälter, Abzüge und Nettoauszahlung fehlen (und bei Arbeitgeberbeiträgen die beiden Konten für Sozialabgaben), wenn kein Sammeljournal vorhanden ist, wenn das Konto eines PayFit-Codes fehlt oder wenn das PayFit-Journal nicht ausgeglichen ist. In diesem Fall wird nichts gebucht.

10 Steuertabellen

Unter **EU Payroll Connectors › Tax Tables** speichern Sie Ihre Steuertabellen als Referenz neben den importierten Lohnabrechnungen.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Die Liste **Tax Tables** mit den Spalten **Name**, **Provider**, **Tax Code**, **Version**, **Territory** und **Tax Rate (%)**.

Die Tabellen kommen nicht von einer Plattform. Sie legen sie selbst mit **Neu** an, und jede Tabelle ist einem Anbieter zugeordnet. Eine geplante Aufgabe, **Daily: Check Expired Tax Tables**, schreibt für jede aktive Tabelle, die bereits abgelaufen ist, einen Hinweis in das Serverprotokoll (nicht in Odoo). Bei der Installation ist sie deaktiviert.

Felder einer Tabelle

Name	Ein aussagekräftiger Name, z. B. „2026 German Lohnsteuer“.
Provider	Der Anbieter, zu dem die Tabelle gehört.
Tax Code	Der Code der Tabelle, z. B. SPAIN_IRPF_2026.
Version	Die Version der Tabelle, damit nachvollziehbar ist, welche Sie verwenden.
Territory	**Spain**, **Germany**, **Austria** oder **Multi-Country**.
Tax Rate (%)	Für einen festen Satz, z. B. 0.19 für 19 %.
Tax Formula (JSON)	Für progressive Stufen: eine Liste im JSON-Format mit min, max und rate in jeder Stufe, die Schlüssel in Anführungszeichen.
Effective From	Ab wann die Tabelle gilt. Es wird das heutige Datum eingetragen.
Effective To	Bis wann die Tabelle gilt. Leer lassen, wenn die Tabelle kein Ende hat.
Active	Kontrollkästchen, das beim Anlegen der Tabelle aktiviert ist.

Last Synced from Provider	Nur lesbar. Der Connector füllt es nicht aus.
Source Version	Die Herkunft der Tabelle, z. B. die Fundstelle im Amtsblatt.

Status

Die Tabelle hat keine eigenen Status. Sie ist aktiv oder inaktiv, je nach Kontrollkästchen **Active** und ihrem Gültigkeitszeitraum.

So legen Sie eine Tabelle an

1. **Liste öffnen**
   Öffnen Sie **EU Payroll Connectors › Tax Tables** und klicken Sie auf **Neu**.

2. **Pflichtfelder ausfüllen**
   Geben Sie **Name**, **Provider**, **Tax Code**, **Version**, **Territory** und **Effective From** ein. Das Formular zeigt die Feldnamen nicht an: Die Felder stehen untereinander in der Reihenfolge der obigen Tabelle.

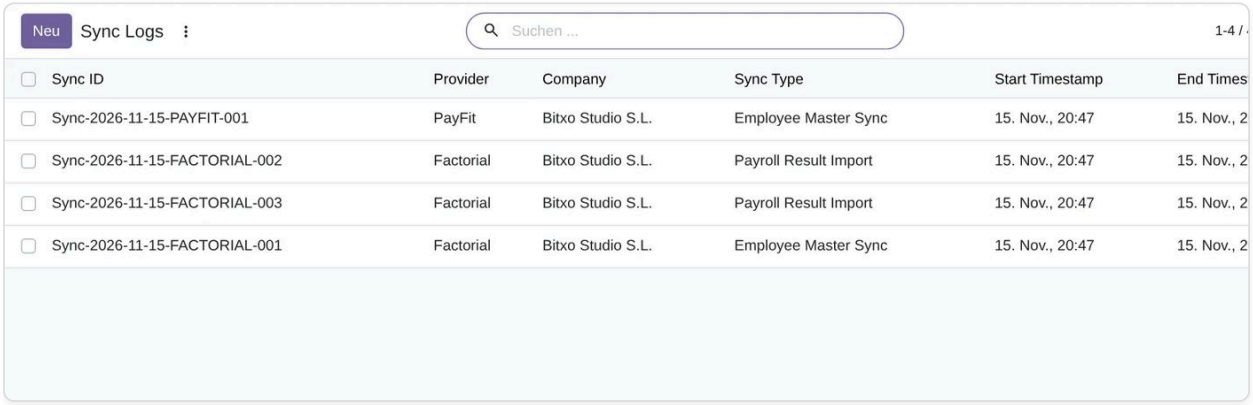
3. **Festen Satz oder Stufen wählen**
   Tragen Sie den Satz unter **Tax Rate (%)** oder die Stufen unter **Tax Formula (JSON)** ein.

4. **Speichern**
   Odoo prüft die Tabelle beim Speichern und warnt, wenn etwas nicht stimmt.

> Die Tabellen dienen nur als Referenz: Sie werden nicht auf die importierten Lohnabrechnungen angewendet.

11 Synchronisierungsprotokolle

Jedes Mal, wenn der Connector Mitarbeiter oder Lohnabrechnungen importiert, legt er einen Eintrag an. Schlägt die Synchronisierung fehl, speichert er den Fehler und erlaubt Ihnen, sie mit **Retry** zu wiederholen.

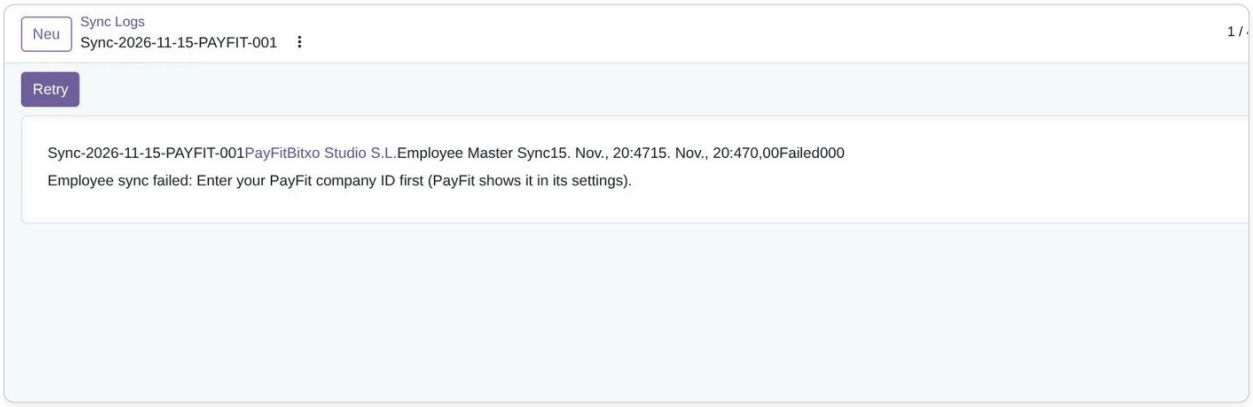


- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Die Liste **Sync Logs** mit den vier Synchronisierungen von Factorial und PayFit.

Woher die Einträge kommen

- Die geplante Aufgabe **Payroll SaaS: import employees (Personio / Factorial / PayFit)** läuft jeden Tag und ist aktiv.
- Die geplante Aufgabe **Payroll SaaS: import payroll results (Personio / Factorial / PayFit)** läuft jeden Tag und ist aktiv.
- Die Schaltfläche **Execute Sync** in **Manual Payroll Sync** unter **EU Payroll Connectors › Run a Sync** sowie die Schaltflächen **Import Employees** und **Import Last Month's Payroll** auf der Anbieterkarte.

Sie öffnen die Liste unter **EU Payroll Connectors › Sync Logs**. Jede Zeile zeigt **Sync ID**, **Provider**, **Company**, **Sync Type**, **Start Timestamp** und **End Timestamp**. Beim Öffnen eines Eintrags zeigt die Karte seine Daten ohne Feldbeschriftungen, untereinander: den Namen, den Anbieter, das Unternehmen, den Typ, den Monat (bei Lohnabrechnungen), den Beginn, das Ende, die Dauer in Sekunden, den Status, die verarbeiteten, fehlgeschlagenen und übersprungenen Datensätze sowie die Fehlermeldung. Der Connector legt zwei Typen an: **Employee Master Sync** und **Payroll Result Import**.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Ein Eintrag mit **Failed**, seiner Fehlermeldung und der Schaltfläche **Retry**.

Retry	Wiederholt die fehlgeschlagene Synchronisierung. Der neue Versuch erhält einen eigenen Eintrag. Die Schaltfläche erscheint nur, wenn der Status **Failed** ist.

Die Fehlermeldung	Was fehlgeschlagen ist, so wie es der Anbieter oder der Connector gemeldet hat.
Der Monat	Bei einem Lohnabrechnungsimport der angeforderte Monat: Beim Wiederholen wird dieser Monat erneut importiert.

Status

Jeder Eintrag endet mit **Success**, **Partial Success** (einige Datensätze wurden nicht übernommen) oder **Failed**.

So wiederholen Sie eine fehlgeschlagene Synchronisierung

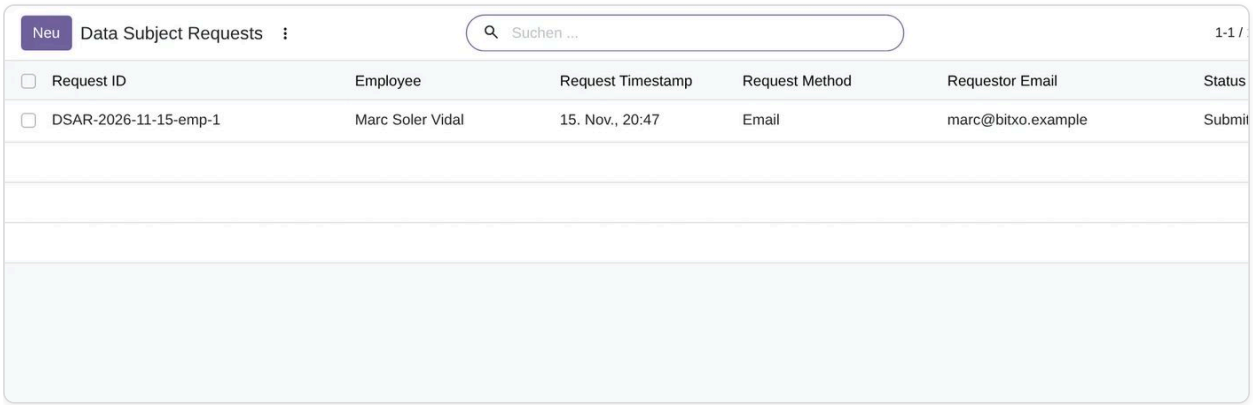
1. **Eintrag öffnen**
   Öffnen Sie **EU Payroll Connectors › Sync Logs** und den Eintrag mit dem Status **Failed**.
2. **Fehler lesen**
   Die Fehlermeldung am Ende der Karte nennt die Ursache.
3. **Ursache beheben**
   Vervollständigen Sie zum Beispiel das Datum, das die Meldung verlangt, auf der Anbieterkarte.
4. **Retry klicken**
   Die Synchronisierung wird erneut ausgeführt und legt einen neuen Eintrag an.

> Einträge können nicht gelöscht oder bearbeitet werden: Odoo zeigt „Cannot delete immutable sync logs. Use soft-delete (mark anonymized) instead.“ und „Cannot edit immutable sync logs after creation.“. **Retry** funktioniert nur bei Einträgen mit **Failed**: Andernfalls erscheint „Can only retry failed syncs.“.

BENUTZERHANDBUCH · PERSONIO, FACTORIAL & PAYFIT

12 DSGVO-Anfragen (DSAR)

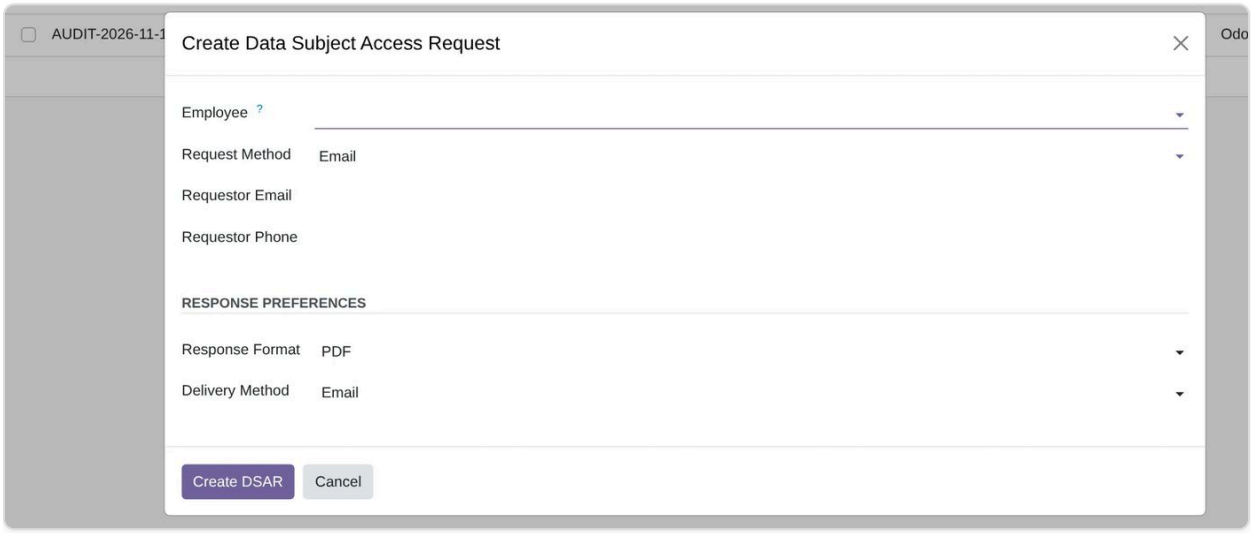
Hier verwalten Sie jede Auskunftsanfrage eines Mitarbeiters zu seinen Daten, von der Erfassung bis zum Abschluss, mit einer Frist von 30 Tagen.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Die Liste der Anfragen mit einer Anfrage im Status **Submitted**.

Die Liste finden Sie unter **EU Payroll Connectors › Data Subject Requests**. Eine Anfrage legen Sie mit **EU Payroll Connectors › New Data Subject Request** an. Keine geplante Aufgabe legt Anfragen an: Sie werden von einer

Person erfasst. Beim Anlegen vergibt das Modul eine **Request ID** und setzt eine Frist von 30 Tagen ab diesem Tag. Diese Frist stammt vom Modul: Die DSGVO gibt einen Monat ab Eingang der Anfrage vor, der bei Bedarf um zwei weitere Monate verlängert werden kann (Artikel 12 Absatz 3), und ein Monat sind nicht immer 30 Tage. Die Karte jeder Anfrage zeigt ihre Daten ohne Feldbeschriftungen, untereinander.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Der Assistent **Create Data Subject Access Request** mit **Create DSAR**.

Die Schaltflächen der Anfrage

Verify Identity	Markiert die Identität der anfragenden Person als verifiziert. Sie wird ausgeblendet, wenn die Identität bereits verifiziert ist oder die Anfrage abgeschlossen oder abgelehnt ist.
Compile Data	Erstellt einen JSON-Anhang mit den Daten, die das Modul über den Mitarbeiter speichert: seine Synchronisierungsdaten, seine importierten Lohnabrechnungen mit den Positionen und seine Prüfprotokolleinträge. Der Anhang wird mit **Send Response** verschickt; die Karte der Anfrage zeigt ihn nicht an. Die Schaltfläche wird ausgeblendet, wenn die Zusammenstellung bereits vollständig ist oder die Anfrage abgeschlossen oder abgelehnt ist.
Check Redaction	Markiert die Schwärzung als geprüft und vermerkt dies in den Notizen zur Schwärzung: Der Export enthält dann nur noch die Lohnabrechnungen und Prüfprotokolleinträge dieses Mitarbeiters. Die Schaltfläche erscheint nur, wenn die Daten bereits zusammengestellt, die Schwärzung aber noch nicht abgeschlossen ist.
Response Ready	Bereitet die Antwort vor. Die Schaltfläche erscheint nur, wenn die Schwärzung abgeschlossen ist.
Send Response	Legt eine Nachricht mit dem JSON-Anhang an die **Requestor Email** in die E-Mail-Warteschlange. Die Schaltfläche erscheint nur bei vorbereiteter, noch nicht versandter Antwort.
Close Request	Schließt die Anfrage. Die Schaltfläche wird ausgeblendet, wenn die Anfrage bereits abgeschlossen oder abgelehnt ist.

Status

Die Anfrage, die Sie mit dem Assistenten anlegen, beginnt im Status **Submitted**; **Verify Identity** setzt sie auf **In Review**, und **Close Request** auf **Closed**. Die Auswahl bei **Status** enthält weitere Werte wie **Awaiting Data** oder **Rejected**, die keine Schaltfläche setzt.

Schritte

1. **Identität prüfen**
   Klicken Sie auf **Verify Identity**.

2. **Daten zusammenstellen**
   Klicken Sie auf **Compile Data**.

3. **Schwärzung prüfen**
   Klicken Sie auf **Check Redaction**.

4. **Antwort vorbereiten**
   Klicken Sie auf **Response Ready**.

5. **Versenden**
   Klicken Sie auf **Send Response**: Die E-Mail wird in die Warteschlange gestellt und die Uhrzeit vermerkt.

6. **Abschließen**
   Klicken Sie vor Ablauf der Frist auf **Close Request**.

> Die Antwort kann nicht versendet werden, solange die Identität nicht verifiziert, die Daten nicht zusammengestellt sind, sie bereits einmal versendet wurde oder die Anfrage abgeschlossen bzw. abgelehnt ist. Das Kontrollkästchen für bestätigte Zustellung, das letzte auf der Karte, setzen Sie selbst, wenn der Mitarbeiter den Erhalt bestätigt hat.

13 Was automatisch passiert

Der Connector holt Mitarbeiter und Lohnabrechnungen von Personio, Factorial und PayFit über zwei geplante Aufgaben, die bereits aktiviert sind, und zwei weitere, die bei der Installation deaktiviert sind.

AUFGABE	HÄUFIGKEIT	WAS SIE TUT
Payroll SaaS: import employees (Personio / Factorial / PayFit)	Jeden Tag, aktiviert	Importiert in Odoo die Mitarbeitenden der Verbindungen unter **Active**, die an diesem Tag gemäß ihrem **Sync Schedule** anstehen.
Payroll SaaS: import payroll results (Personio / Factorial / PayFit)	Täglich, aktiviert	Importiert die Lohnabrechnungen des Vormonats und des laufenden Monats. Abrechnungen, die noch nicht verbucht sind, werden durch den neuen Import aktualisiert.
Daily: Anonymize Expired Audit Logs (GDPR Art. 17)	Täglich, deaktiviert	Anonymisiert Prüfprotokolleinträge, deren Aufbewahrungsdatum abgelaufen ist. Der Connector setzt dieses Datum bei keinem Eintrag, daher anonymisiert die Aufgabe derzeit nichts.
Daily: Check Expired Tax Tables	Täglich, deaktiviert	Schreibt für jede aktive Steuertabelle, die bereits abgelaufen ist, einen Hinweis in das Serverprotokoll (nicht in Odoo).

Die Intervalle ändern Sie unter **Einstellungen › Technisch › Automatisierung › Geplante Aktionen**, mit aktiviertem Entwicklermodus. Dort finden Sie auch die beiden ausgeschalteten Aufgaben, um sie einzuschalten.

14 Bei Fehlern

Die häufigsten Fälle und wo Sie in jedem davon nachsehen können.

Keine Testphase und kein Abonnement	Die Verbindungen laufen über **FlexigoTech Cloud**. Ohne Testphase oder Abonnement kommuniziert der Connector nicht mit Personio, Factorial oder PayFit. Den Status Ihres Abonnements finden Sie im Block „FlexigoTech Cloud“ in den allgemeinen Einstellungen von Odoo.
Die Nutzung von FlexigoTech Cloud wurde nicht bestätigt	Aktivieren Sie **I accept that this connection works through FlexigoTech Cloud** in der Verbindung und speichern Sie. Solange das Feld nicht aktiviert ist, antwortet Odoo mit „Accept first that this connection works through FlexigoTech Cloud: nothing was sent and nothing was saved.“
Unvollständige Zugangsdaten	Für Personio werden **Client ID for FlexigoTech Cloud** und **Client Secret for FlexigoTech Cloud** benötigt; fehlt eines davon, erscheint „Enter both the Personio client ID and client secret: nothing was sent.“ Bei Factorial und PayFit wird **API Key for FlexigoTech Cloud** verwendet. Das Datum unter **Saved in FlexigoTech Cloud on** zeigt, wann die Daten gespeichert wurden.
Sie können die Zugangsdaten nicht sehen oder ändern	Nur ein Odoo-Administrator sieht und füllt diese Felder aus. Wenn für die Verbindung bereits Zugangsdaten gespeichert sind, können Sie deren **Provider Type** erst ändern, nachdem Sie sie mit **Delete my credentials from FlexigoTech Cloud** gelöscht haben.
Eine Lohnabrechnung wird nicht verbucht	Wenn die Lohnabrechnung nicht die vollständige Aufschlüsselung enthält, wie bei Personio, erscheint **Post to Ledger** nicht. Prüfen Sie bei Factorial, ob beim Anbieter die Konten hinterlegt sind; bei PayFit Frankreich, ob jeder Code des Journals in **Deduction Mappings** ein Konto hat oder ein Konto mit diesem Code existiert.
Sie wissen nicht, was die Plattform geantwortet hat	Öffnen Sie **EU Payroll Connectors › Sync Logs**. Jede Synchronisierung speichert ihr Ergebnis und, falls sie fehlgeschlagen ist, die Fehlermeldung und die Schaltfläche **Retry**.

Wenn FlexigoTech Cloud einen Aufruf einer geplanten Aufgabe ablehnt, wird diese Synchronisierung als Pause behandelt: Sie wird nicht protokolliert, nicht als fehlgeschlagen markiert, und FlexigoTech Cloud wird benachrichtigt. Betrifft die Ablehnung die gesamte Datenbank, erfolgen in diesem Durchlauf keine weiteren Aufrufe über die Cloud. Betrifft sie nur eine Verbindung, laufen die übrigen weiter.

15 Support

Schreiben Sie uns für die Installation, die Konfiguration oder bei jeder Frage. Mit dem Plan Standard antworten wir innerhalb von 1 Werktag; mit dem Pro-Plan innerhalb von 4 Arbeitsstunden, und bei Bedarf besprechen wir es per Videoanruf. Nennen Sie uns Ihre Odoo-Version, die Version des Moduls und, falls ein Fehler auftritt, den vollständigen Fehlertext.

E-Mail

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

Im Web

Die Seite des Konnektors mit Leitfaden und Preisen.
flexigotech.com/de/eu-payroll-odoo-anbindung.html

In Odoo Apps

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

Personio, Factorial und PayFit sind Marken ihrer jeweiligen Inhaber. FlexigoTech veröffentlicht diesen Konnektor auf eigene Verantwortung, ohne Billigung oder Unterstützung durch die Markeninhaber. FlexigoTech ist eine Marke der Flexibles y Accesorios Gobe, S.L. (Barcelona, Spanien).