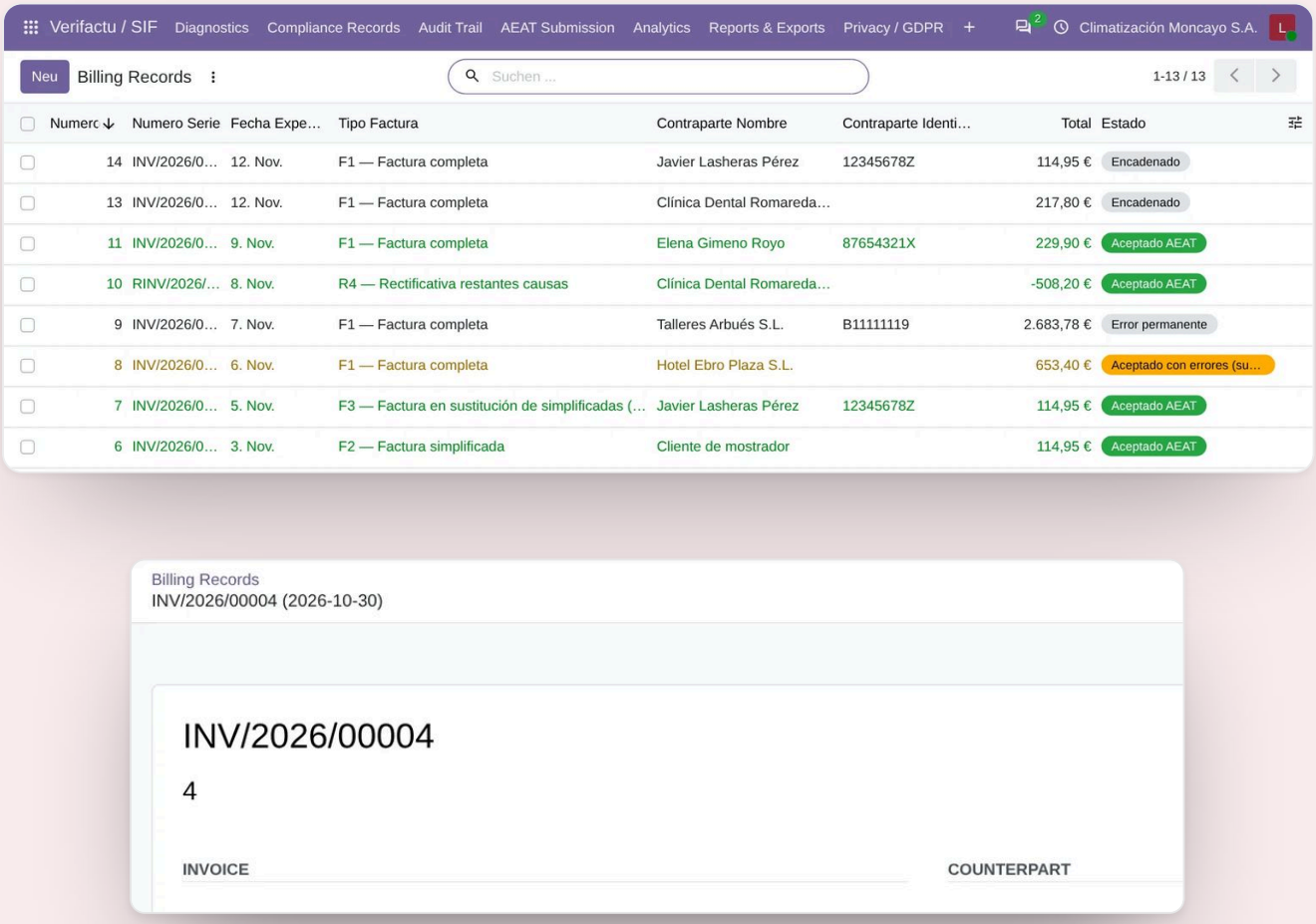
BENUTZERHANDBUCH · RECHNUNGSSTELLUNG UND STEUERN

VeriFactu für Odoo

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

Modulversion 20.0.1.4.4 | Screenshots aus Odoo 20 | Ausgabe vom 15-11-2026



Echter Screenshot aus Odoo 20. Die Liste der Abrechnungsdatensätze und die Detailansicht eines dieser Datensätze, innerhalb der App Verifactu / SIF.

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, einige auf Spanisch: Das Modul ist noch nicht ins Deutsche übersetzt.

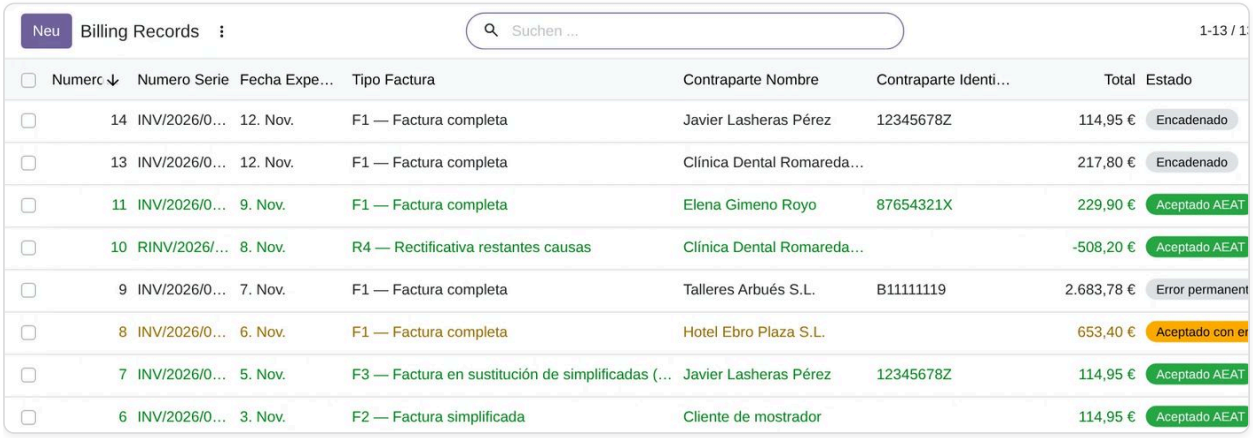
1	Was es ist und wo es sich befindet	3
2	Vor dem Start	4
3	Installation	4
4	FlexigoTech Cloud aktivieren: die 14-tägige Testphase	5
5	Ihre Kette verbinden	7
6	Einstellungen, Zertifikat und Übergang in den Produktivbetrieb	9
7	Die Optionen der Kette	12
8	Erfassungs- und Stornodatensätze	13
9	Warteschlange der Sendungen an die AEAT	14
10	Das Ereignisprotokoll	16
11	Trichter, Trend und Diagnose	17
12	Multi-Unternehmens-Konsole für Berater	19
13	Datensätze und DSGVO-Anfragen exportieren	21
14	Migration historischer Datensätze	23
15	Was automatisch abläuft	24
16	Wenn etwas nicht funktioniert	25
17	Support	26

Dieses Handbuch beschreibt Version 20.0.1.4.4 des Moduls (Odoo-Branch 20.0, Commit 1fdc980f7). 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 VERI*FACTU. 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

Das Modul fügt Odoo eine App mit dem Namen **Verifactu / SIF** hinzu, die die Abrechnungsdatensätze, die Übermittlungswarteschlange an die AEAT, die Zertifikate und die Compliance-Berichte verwaltet. Außerdem erweitert es die Rechnungen, die Unternehmensstammdaten und die Einstellungen.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Liste der Abrechnungsdatensätze in der App Verifactu / SIF.

Verifactu / SIF › Diagnostics	Öffnet das Diagnosepanel der Compliance.
Verifactu / SIF › Compliance Records	**Verifactu / SIF › Compliance Records › Billing Records**, **Verifactu / SIF › Compliance Records › Cancellation Records** und **Verifactu / SIF › Compliance Records › Chain State**.
Verifactu / SIF › Audit Trail	**Verifactu / SIF › Audit Trail › Event Log**.
Verifactu / SIF › AEAT Submission	**Verifactu / SIF › AEAT Submission › Submission Queue**, **Verifactu / SIF › AEAT Submission › AEAT Errors** und **Verifactu / SIF › AEAT Submission › AEAT Error Catalogue**.
Verifactu / SIF › Analytics	**Verifactu / SIF › Analytics › Submission Funnel**, **Verifactu / SIF › Analytics › Submission Trend** und **Verifactu / SIF › Analytics › Billing Records Analytics**.
Verifactu / SIF › Reports & Exports	**Verifactu / SIF › Reports & Exports › Export Wizard**, der den Assistenten **Export Compliance Records** öffnet.
Verifactu / SIF › Privacy / GDPR	**Verifactu / SIF › Privacy / GDPR › DSAR Wizard**.
Verifactu / SIF › Asesoría Console	**Verifactu / SIF › Asesoría Console › Compliance Cockpit**, **Verifactu / SIF › Asesoría Console › Billing Records (List)**, **Verifactu / SIF › Asesoría Console › Chain States (List)** und **Verifactu / SIF › Asesoría Console › Event Log**, mit den Daten aller Unternehmen.
Verifactu / SIF › Configuration	**Verifactu / SIF › Configuration › Invoice Series**, **Verifactu / SIF › Configuration › Certificates**, **Verifactu / SIF › Configuration › Migration Runs**, **Verifactu / SIF › Configuration › Setup Wizard** und **Verifactu / SIF › Configuration › Import Historical Records**.

Außerhalb der eigenen App fügt das Modul der Rechnung die Schaltflächen **SIF Record** und **SIF Cancel** hinzu sowie unter **Weitere Informationen** den Prüflink und die Rechnungsart; den Unternehmensstammdaten den Reiter **Verifactu / SIF**; und den Odoo-Einstellungen seinen Block mit Übermittlung, Umgebung und Frist.

2 Vor dem Start

Halten Sie Folgendes bereit, bevor Sie das Modul installieren, da die Ersteinrichtung danach fragt.

- Das elektronische Zertifikat Ihres Unternehmens im Format .p12 oder .pfx mit dem zugehörigen Passwort: Damit identifiziert sich Ihr Odoo gegenüber der AEAT. Ohne ein aktives und gültiges Zertifikat erfolgt keine Übermittlung.
- Die 14-tägige Testphase oder das Abonnement von FlexigoTech Cloud.
- Odoo 17, 18, 19 oder 20 mit der spanischen Buchhaltung (l10n_es), auf Odoo.sh oder auf Ihrem eigenen Server. Odoo Online ist nicht geeignet, da dort keine Module von Drittanbietern installiert werden können.
- Die NIF des Unternehmens in dessen Stammdaten: Der Assistent schlägt sie vor und sie fließt in den Fingerabdruck jedes Datensatzes ein.
- Eine Person mit Administratorrechten in Odoo zur Installation des Moduls. Bei der Installation erhalten Administratoren die Gruppe **SIF Manager**.

> Das Modul entscheidet nicht für Sie, ob Ihr Unternehmen VERI*FACTU nutzen muss. Wer das SII nutzt, ist ausgenommen, und Unternehmen im Foralgebiet (Baskenland und Navarra) haben ein eigenes System: Der Assistent lässt die Aktivierung in diesen Fällen nicht zu. Das BOE legt derzeit den 1. Januar 2027 für Unternehmen fest, die Körperschaftsteuer zahlen, und den 1. Juli 2027 für alle übrigen. Am 5. Oktober 2026 kündigte das spanische Finanzministerium an, dies voraussichtlich bis Oktober 2028 zu verschieben; bis dies im BOE veröffentlicht wird, gelten die Termine von 2027. Das Modul zeigt Ihnen Ihren Termin und die verbleibenden Tage an.

3 Installation

Das Modul wird wie jedes andere Drittanbieter-Modul in Odoo installiert. Dafür benötigen Sie einen Administrator.

Bezugsquelle

Über die Modulseite in Odoo Apps (**https://apps.odoo.com/apps/modules/20.0/flexigo_spain_verifactu**) oder über die Seite 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. Auf der Modulseite in Odoo Apps wird dies unter „Community Apps Dependencies“ angezeigt, und der Preis ist 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 `flexigo_spain_verifactu` und `flexigotech_cloud` in den Modulordner des Branches Ihres Projekts und führen Sie einen Push aus.

2. **Warten Sie, bis Odoo.sh den Branch erstellt hat**
   Wenn dies abgeschlossen ist, sind beide Module im Branch verfügbar.

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

Auf Ihrem Server

1. **Ordner kopieren**
   Legen Sie `flexigo_spain_verifactu` und `flexigotech_cloud` in einen Ordner, der im `addons_path` Ihres Odoo liegt.

2. **Odoo neu starten**
   So werden die neuen Module eingelesen.

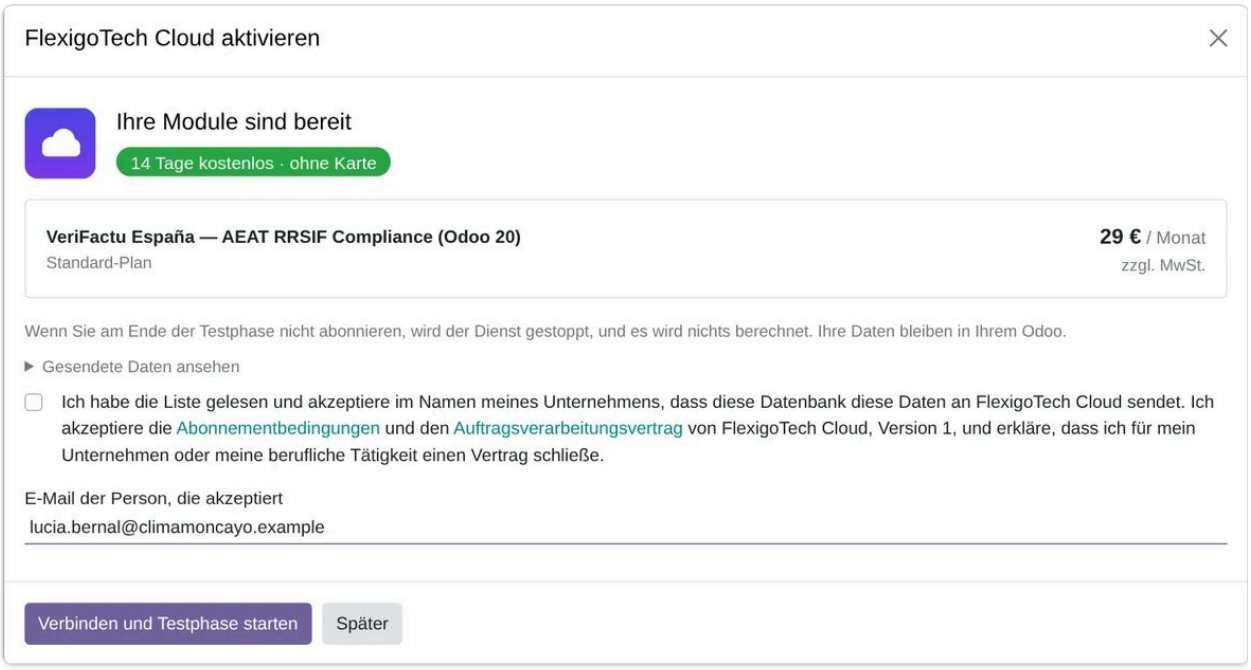
3. **Installieren Sie die App**
   Unter **Apps** auf **App-Liste aktualisieren** klicken, nach „VeriFactu“ suchen und auf **Aktivieren** klicken.

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

4 FlexigoTech Cloud aktivieren: die 14-tägige Testphase

Ihr Odoo kommuniziert direkt mit der AEAT, mit Ihrem Zertifikat. FlexigoTech Cloud überwacht täglich die offiziellen Quellen des Moduls und informiert Sie, wenn sich etwas ändert, mit einem Fristenkalender. Das Modul wird mit der 14-tägigen Testphase oder mit dem Abonnement genutzt.

1. **Klicken Sie oben in der Leiste auf Aktivieren**
   Sie erscheint, sobald Sie das Modul installieren. Dann öffnet sich das Fenster **FlexigoTech Cloud aktivieren** mit dem Tarif Estándar 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-Adresse eingeben**

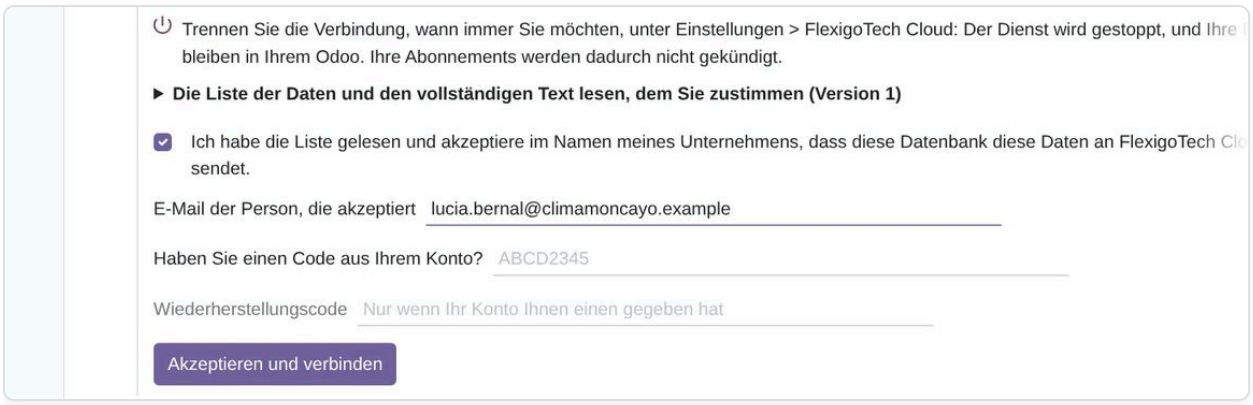
Setzen Sie das Häkchen bei „Ich habe die Liste gelesen und akzeptiere sie im Namen meines Unternehmens…“ (sie umfasst die Abonnementbedingungen und den Auftragsverarbeitungsvertrag) und geben Sie die **E-Mail der Person, die akzeptiert** ein.

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.

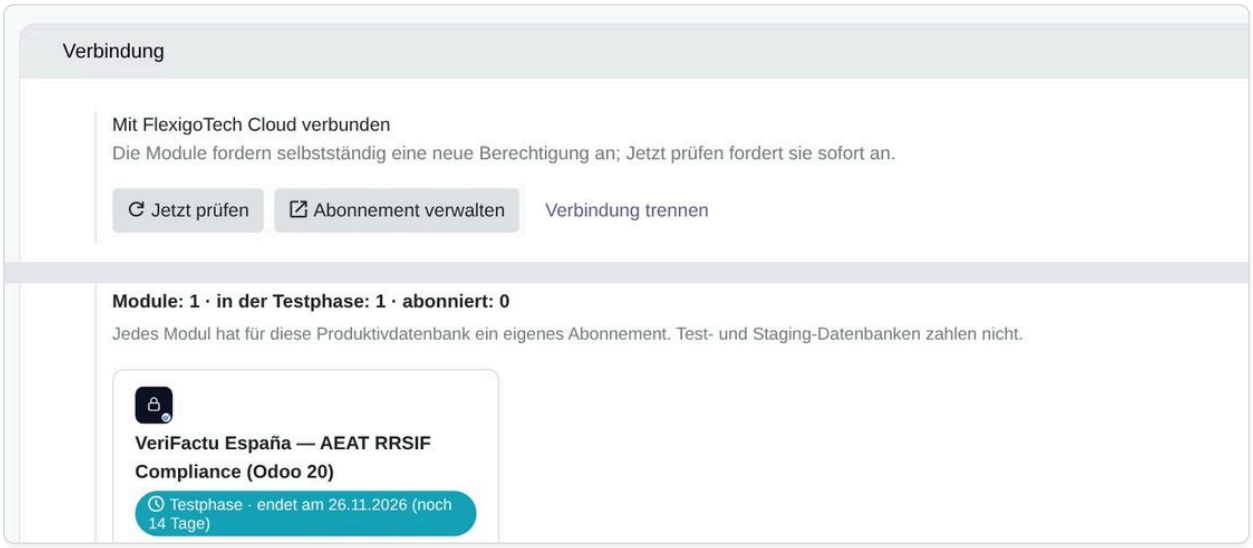
Dasselbe über die Einstellungen

Unter **Einstellungen › FlexigoTech Cloud** finden Sie die vollständige Liste der Daten, die 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 unter 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: 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 an: **Testphase** mit dem Enddatum, **Abonniert** usw. Dort wählen Sie den Tarif (Estándar 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.

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

Preise zzgl. MwSt. Wenn Sie sich nach Ablauf der Testphase nicht anmelden, wird der Dienst beendet und es wird nichts berechnet. **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 weisen darauf hin: „Diese Datenbank ist eine neutralisierte Kopie oder enthält Demodaten, daher können hier keine Testphasen gestartet werden."

BENUTZERHANDBUCH · VERI*FACTU

5 Ihre Kette verbinden

Jedes Odoo-Unternehmen hat seine eigene Kette, die Sie unter **Verifactu / SIF › Compliance Records › Chain State** einsehen.

1. **Öffnen Sie den Assistenten**

   Rufen Sie **Verifactu / SIF › Configuration › Setup Wizard** auf. Er fragt nach der NIF, der Testumgebung, dem Verantwortlichen für das SIF und der Rechnungsnummernserie. Klicken Sie auf **Configure**, wenn Sie die Daten haben.

2. **Zertifikat hochladen**

   Unter **Verifactu / SIF › Configuration › Certificates** fragt **Neu** nach einem Namen, der Datei .p12 oder .pfx und dem Passwort. Nach dem Speichern klicken Sie auf **Activate**. Der Assistent verlangt es im

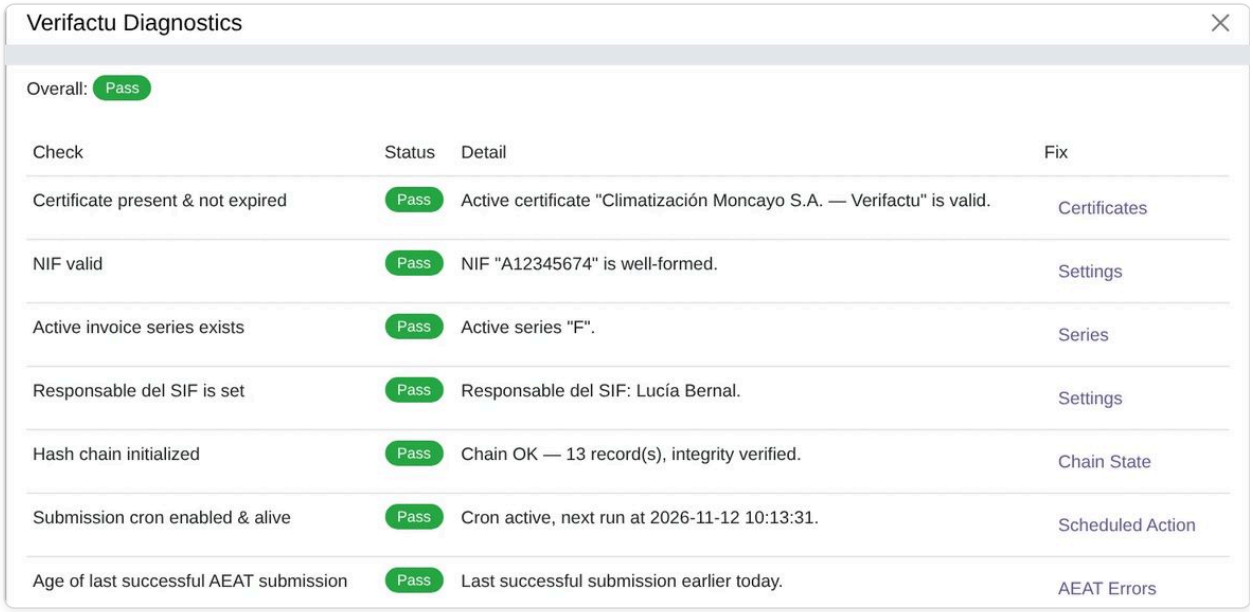
VERI*FACTU-Modus nicht, aber ohne ein aktives Zertifikat erfolgt keine Übermittlung.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Liste der Zertifikate.

3 Diagnose prüfen

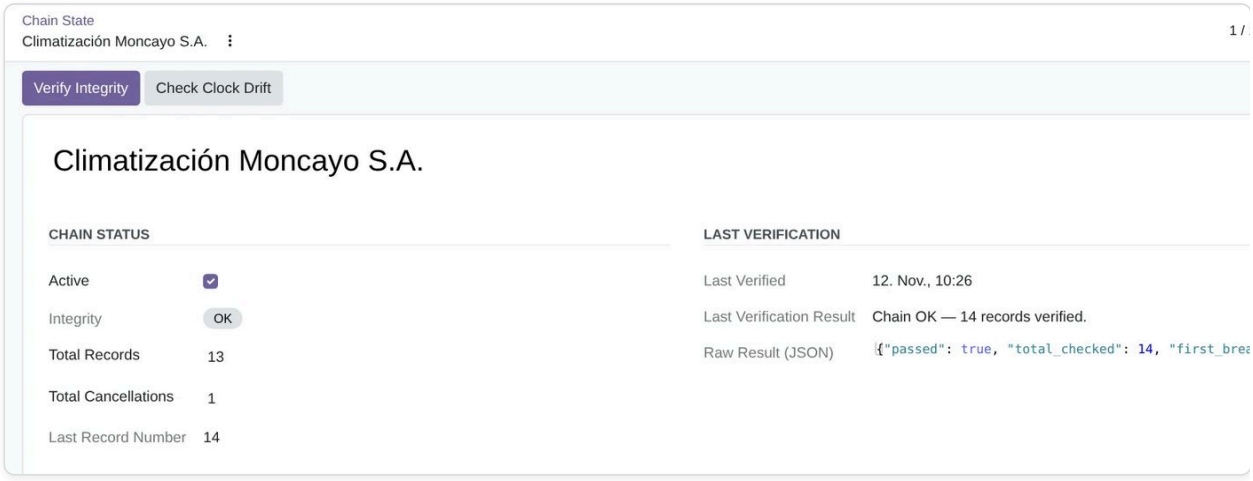
In **Verifactu / SIF › Diagnostics** erscheinen sieben Prüfungen. Die erste, die nicht auf **Pass** steht, ist das Nächste, was Sie beheben müssen.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Prüfübersicht der Konfiguration.

4 Kette prüfen

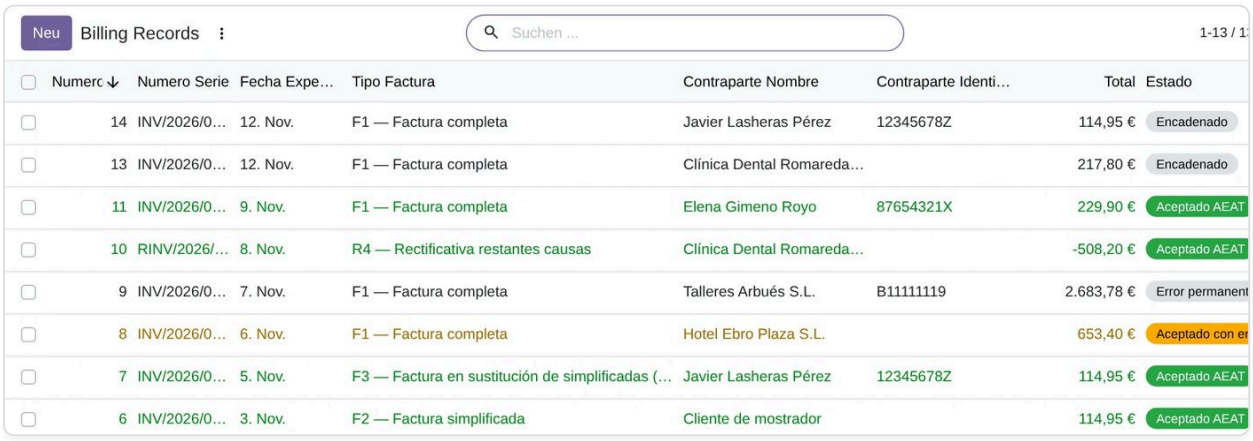
Die Kette jedes Unternehmens wird bei der Installation des Moduls automatisch angelegt. Öffnen Sie sie unter **Verifactu / SIF › Compliance Records › Chain State** und klicken Sie auf **Verify Integrity**: Die **Integrity** wechselt von **Unchecked** zu **OK**, wenn alles stimmt.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Ansicht der Kette eines Unternehmens.

> Die Schaltflächen **Verify Integrity** und **Check Clock Drift** sieht nur die Gruppe **SIF Manager**. Bei der Installation des Moduls haben Odoo-Administratoren sie bereits. Die Berechtigung für FlexigoTech Cloud bestätigt ein Administrator unter **Einstellungen › FlexigoTech Cloud**.

Nach der Verbindung erledigen die geplanten Aufgaben die Arbeit selbstständig. **Verifactu: Process Submission Queue** sendet die Warteschlange jede Minute an die AEAT. **Verifactu: Nightly Integrity Check** prüft die Kette jeden Tag. **Verifactu: Clock Drift Check** prüft die Uhrzeit jede Stunde. **Verifactu: Certificate Expiry Alert** warnt jeden Tag vor dem Ablauf des Zertifikats. Wenn die Kette wegen einer Migration gesperrt ist, zeigt Odoo «Chain is suspended for migration. Cannot append new records».



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Abrechnungsdatensätze einer Kette.

BENUTZERHANDBUCH · VERI*FACTU

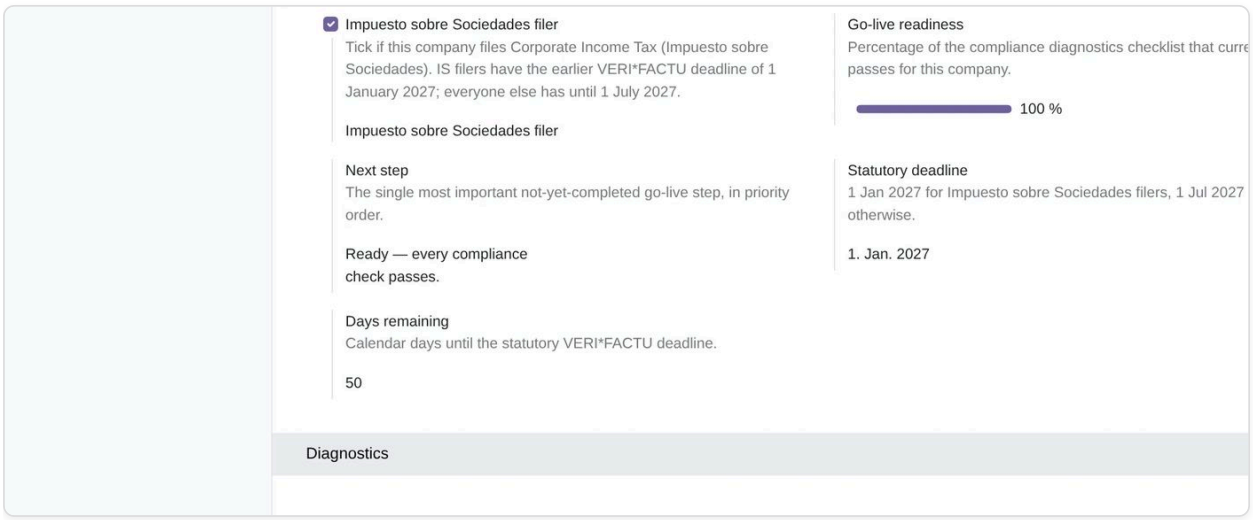
6 Einstellungen, Zertifikat und Übergang in den Produktivbetrieb

Was pro Unternehmen einmalig eingerichtet wird: der Modulblock in den Einstellungen, das Zertifikat und der Wechsel von der Testumgebung in die Produktivumgebung.

Der Modulblock in den Einstellungen

Übermittlung aktivieren	Schalten Sie VERI*FACTU für das Unternehmen ein.
Umgebung	Test oder Produktion. Hier wird nur angezeigt: Die Umgebung wechseln Sie mit **Switch Environment...**.
NIF	Die der Datensätze. Wenn Sie das Feld leer lassen, wird die NIF des Unternehmens verwendet.
Verantwortlicher für das SIF	Wer für das System verantwortlich ist und die Hinweise erhält.
Instanzgeheimnis	Wird einmal festgelegt und nicht geändert: Damit wird das Zertifikat verschlüsselt.
NIF des Herstellers	Die von FlexigoTech, die jeder Übermittlung beiliegt. Sie wird vor der Übermittlung im Produktivbetrieb benötigt.
Zahlt Körperschaftsteuer	Setzen Sie das Häkchen, und Ihre Frist wird auf die der Kapitalgesellschaften umgestellt.

Vorbereitung und nächster Schritt	Welcher Teil der Checkliste bereits erfüllt ist und was als Nächstes fehlt.
Gesetzliche Frist und verbleibende Tage	Ihr Datum und die verbleibenden Tage.



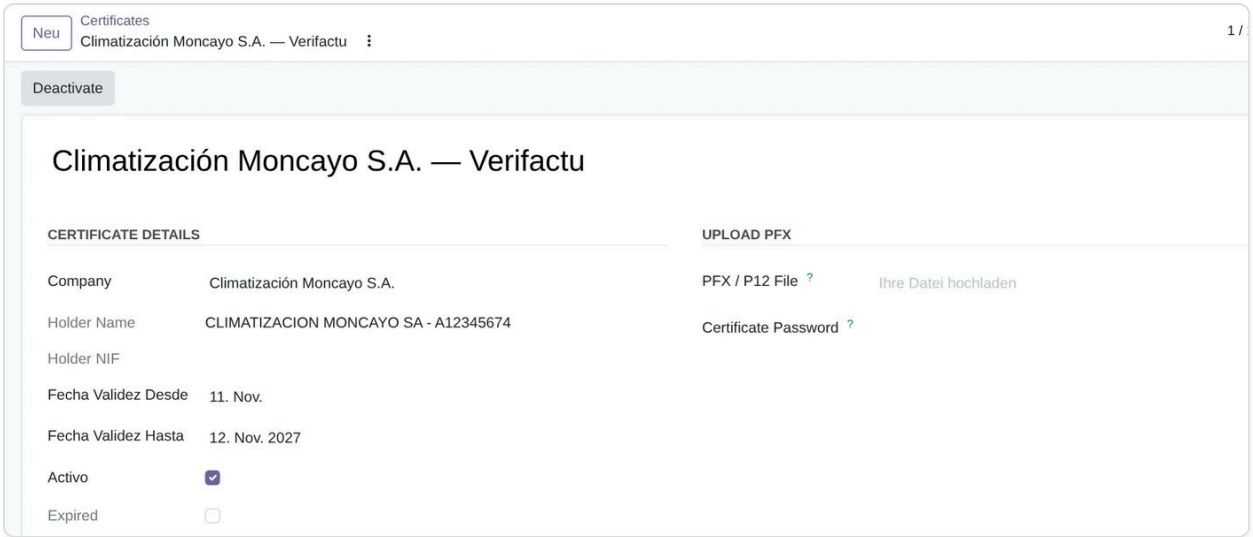
- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Der Block des Moduls in den Einstellungen, mit dem Stand der Vorbereitung und der Frist.

Weiter unten öffnet **Am I compliant? (Diagnostics)** die Diagnose; die Zusammenfassung per E-Mail zeigt, wie oft sie verschickt wird und an wen; und die Benachrichtigungen über Slack, Telegram oder Teams testen Sie mit **Send Test Alert**.

Das Zertifikat

Jedes Unternehmen hat sein eigenes Zertifikat. Unter **Verifactu / SIF › Configuration › Certificates** fragt **Neu** nach einem Namen, der Datei .p12 oder .pfx und ihrem Passwort; nach dem Speichern drücken Sie **Activate**. Die Liste zeigt den Status: aktiv, kurz vor dem Ablauf, abgelaufen oder widerrufen.

Datei und Passwort werden verschlüsselt (AES-256-GCM) in Ihrem Odoo gespeichert. Das Modul warnt Sie 60, 30 und 7 Tage vor dem Ablauf per E-Mail. Mit abgelaufenem Zertifikat geht keine Übermittlung hinaus.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Ein Zertifikat: Inhaber, Daten und die Schaltflächen **Activate** und **Deactivate**.

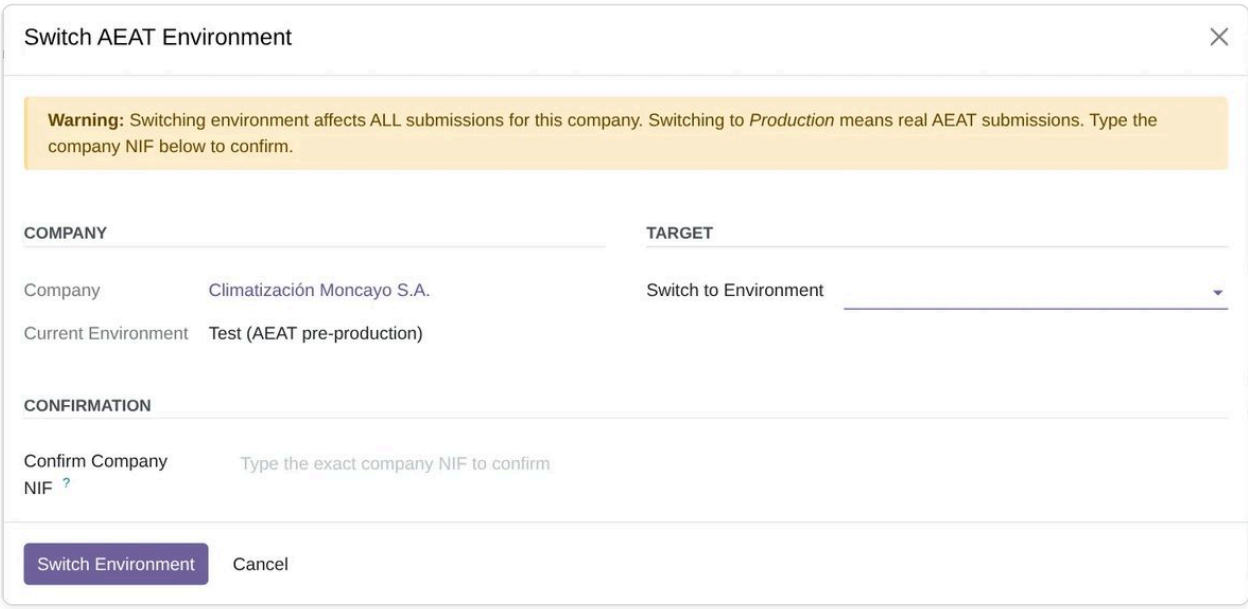
Von der Testumgebung in die Produktion

1. **Geben Sie die NIF des Herstellers ein**

   Unter Einstellungen die von FlexigoTech. Ohne sie wird in der Produktion nicht übermittelt.

2. **Drücken Sie Switch Environment...**

   Unter Einstellungen, neben der Umgebung.



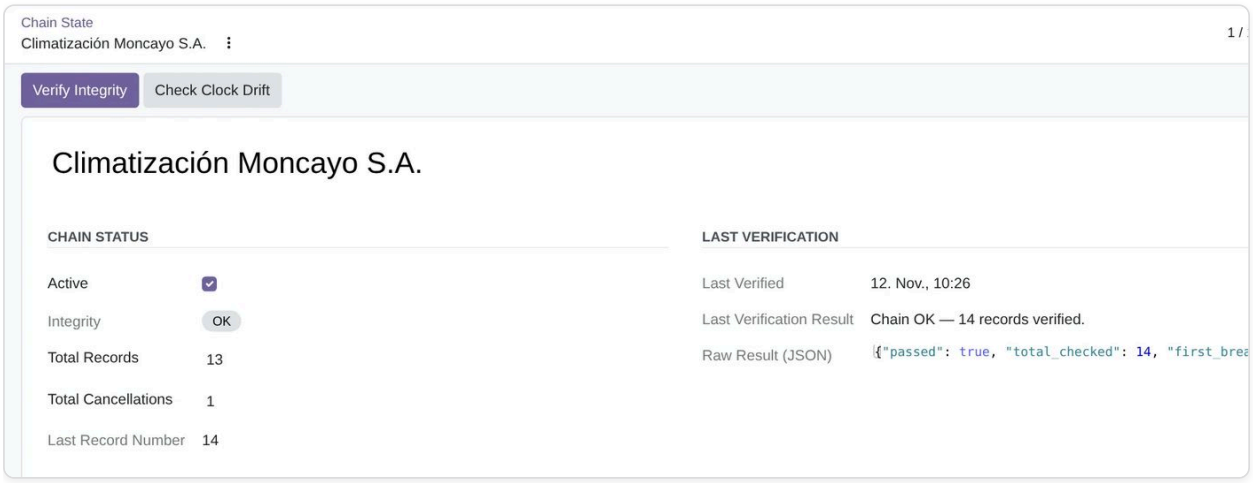
- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Beim Wechsel der Umgebung müssen Sie die NIF des Unternehmens eingeben.

3. **Geben Sie die NIF des Unternehmens ein und bestätigen Sie**

   Stimmt sie nicht überein, ändert sich nichts. So geht niemand versehentlich in die Produktion.

7 Die Optionen der Kette

Die Kette jedes Unternehmens hat nur eine Option, die Sie manuell ändern können; der Rest sind Zähler und Zustände, die Odoo selbst füllt.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Formular einer Kette, geöffnet über **Chain State**.

OPTION	BEIM ANLEGEN	WAS SIE BEWIRKT
Active	Aktiviert	Solange sie eingeschaltet ist, nimmt die Kette neue Datensätze an. Der Import alter Rechnungen schaltet sie während der Arbeit aus und danach wieder ein; solange sie ausgeschaltet ist, nimmt sie keine neuen Rechnungen an: Odoo zeigt «Chain is suspended for migration. Cannot append new records». Stornierungen werden weiterhin angenommen.
Company	Das Unternehmen, für das die Kette angelegt wird	Gibt an, zu welchem Unternehmen die Kette gehört. Das Feld ist Pflicht, und jedes Unternehmen hat seine eigene Kette.

An der Kette gibt es nichts weiter auszuwählen: Alles andere, was Sie sehen, sind vom System gefüllte Daten. **Last Hash** und **Last Record Number** sind nur lesbar, und **Total Records** und **Total Cancellations** zählen das bisher Erfasste.

8 Erfassungs- und Stornodatensätze

Jede Kundenrechnung, die Sie buchen, erzeugt einen verketteten Erfassungsdatensatz, und jede Stornierung erzeugt einen Stornodatensatz.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Liste der Erfassungsdatensätze.

Der Erfassungsdatensatz entsteht automatisch beim Buchen der Rechnung, der Stornodatensatz beim Stornieren: Sie müssen keine Schaltfläche drücken und nicht auf eine geplante Aufgabe warten. Jeder Datensatz enthält seinen Hash, seine Datensatznummer, seinen QR-Code und die Rechnungsserie, die ihm zusteht.

Sie finden sie unter **Verifactu / SIF › Compliance Records › Billing Records** und unter **Verifactu / SIF › Compliance Records › Cancellation Records**. Von der Rechnung aus öffnen Sie sie über die beiden Schaltflächen ihres Datensatzes, den Erfassungs- und den Stornodatensatz.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Liste der Stornodatensätze.

Schaltflächen der Rechnung

SIF Record	Zählt die Erfassungsdatensätze der Rechnung und öffnet den verknüpften Datensatz.
SIF Cancel	Zählt die Stornodatensätze der Rechnung und öffnet den verknüpften Datensatz.

Status des Datensatzes

- **Borrador**
- **Encadenado**
- **Enviado**
- **Aceptado AEAT**
- **Aceptado con errores (subsanar)**
- **Rechazado AEAT**
- **Reintentando**
- **Error permanente**

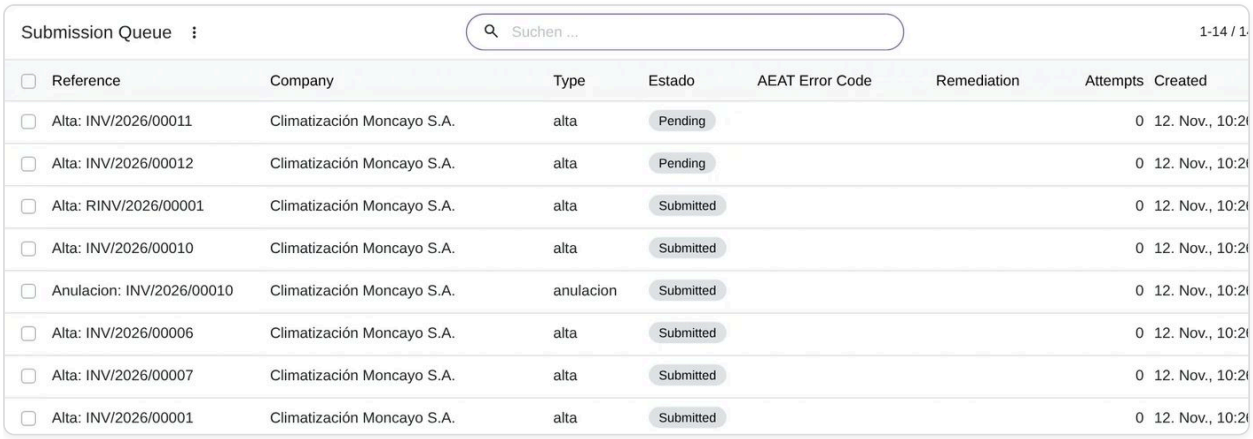
Gutschriften (berichtigende Rechnungen)

Eine Kundengutschrift, also die, die über die Schaltfläche **Gutschrift** der Rechnung entsteht, erzeugt ebenfalls ihren Erfassungsdatensatz: Er wird als Berichtigungsrechnung mit dem Typ gesendet, den die Gutschrift trägt (R1 bis R5). Berichtigt sie eine vereinfachte Rechnung (F2), wird sie immer als R5 gesendet. Beim Buchen hält das Modul an, was die AEAT ablehnen würde, und die Gutschrift wird nicht gebucht: ein R1 bis R4 ohne die NIF oder die ausländische Steuerkennung des Kunden (Fehler 1189 der AEAT), ein R3 ohne spanische NIF (1191) oder ein R2 ohne spanische NIF und ohne EU-USt-IdNr. (1192).

> Sie können einen Datensatz der Kette weder löschen noch seine Felder ändern. Wenn Sie es versuchen, zeigt Odoo «Billing records cannot be deleted. Issue a cancellation record (registro de anulación) instead» oder «Chain record fields cannot be modified: …». Bei einer Stornierung erscheinen «Cancellation records cannot be deleted» und «Cancellation record fields cannot be modified: …».

9 Warteschlange der Sendungen an die AEAT

Jeder Rechnungs- oder Stornierungsdatensatz, der die AEAT erreichen muss, kommt in eine Warteschlange, die Odoo selbstständig abarbeitet, mit erneuten Versuchen, wenn etwas fehlschlägt.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Die Liste der Warteschlange mit Status und Versuchen jedes Eintrags.

Die geplante Aufgabe **Verifactu: Process Submission Queue** sendet jede Minute die ausstehenden Datensätze jedes Unternehmens in einer einzigen Anfrage an das BZSt. Jede Antwort des BZSt wird im Datensatz und in seinem Warteschlangeneintrag vermerkt. Die Warteschlange sehen Sie unter **Verifactu / SIF › AEAT Submission › Submission Queue**, fehlgeschlagene Übermittlungen unter **Verifactu / SIF › AEAT Submission › AEAT Errors**.

Status eines Eintrags

Pending	Wartet auf seine Übermittlung.
Retrying	Die Übermittlung ist fehlgeschlagen und wird erneut versucht. Das Feld **Proximo Reintento** zeigt, wann.
Submitted	Die AEAT hat ihn angenommen, mit oder ohne zu behebende Fehler.

Failed	Die AEAT hat ihn wegen eines Fehlers abgelehnt, der sich durch erneute Versuche nicht beheben lässt: Die Ursache muss korrigiert werden.
Dead Letter	Sechs Versuche sind fehlgeschlagen, und es wird nicht mehr automatisch wiederholt. Der Verantwortliche wird per E-Mail und mit einer Aktivität benachrichtigt.

Schaltflächen des Eintrags

Retry Now	Setzt den Eintrag auf **Pending** mit den Versuchen auf null, und er wird beim nächsten Durchlauf der Warteschlange, also jede Minute, erneut verarbeitet. Sichtbar nur, wenn der Status **Failed** oder **Dead Letter** ist.
Retry Selected	Führt dasselbe für alle fehlgeschlagenen Einträge aus, die Sie in der Liste **AEAT Errors** auswählen.

1 Fehlerliste öffnen

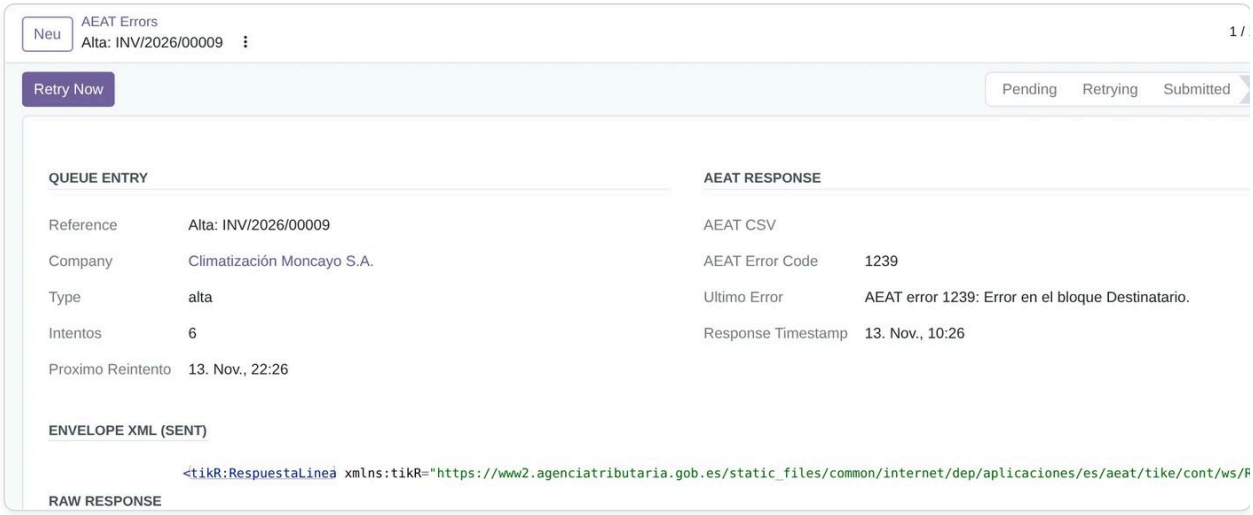
Öffnet **Verifactu / SIF › AEAT Submission › AEAT Errors**.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Liste der fehlgeschlagenen Übermittlungen mit ihrem Fehlercode.

2 Details lesen

In der Liste sagt die Spalte **Remediation**, wie sich der Fehler beheben lässt. Beim Öffnen des Eintrags sehen Sie den **AEAT Error Code** und den **Ultimo Error**.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Detailansicht eines Eintrags mit dem von der AEAT zurückgegebenen Fehler.

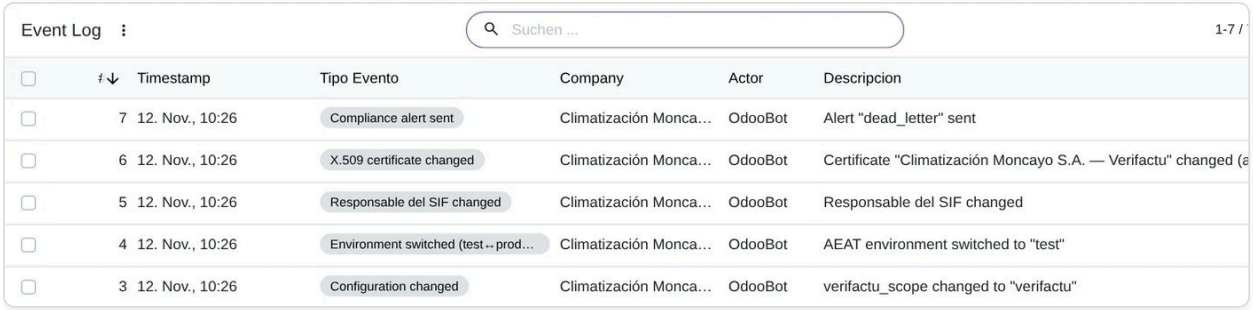
3 Erneut senden

Beheben Sie die Ursache und drücken Sie **Retry Now**, oder wählen Sie mehrere Einträge aus und drücken Sie **Retry Selected**.

> Nur wer die Gruppe **SIF Manager** hat, kann eine Sendung erneut versuchen. Andernfalls zeigt Odoo «Only a SIF Manager can retry AEAT submissions».

10 Das Ereignisprotokoll

Hier sehen Sie das Ereignisprotokoll, das nicht geändert oder gelöscht werden kann.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Liste des Ereignisprotokolls.

Die Ereignisse werden automatisch erfasst: Das System vermerkt jedes relevante Vorkommnis, etwa den Start, Konfigurationsänderungen, den Zertifikatswechsel, Hash-Prüfungen, Exporte und Warnungen. Eine geplante Aufgabe, die alle 5 Minuten läuft, überführt die unbestätigten ausstehenden Warnungen in eine Benachrichtigung innerhalb von Odoo.

Wo was zu finden ist

Das Ereignisprotokoll finden Sie unter **Verifactu / SIF › Audit Trail › Event Log**. In der Liste gibt es Filter, um nach Ereignistyp und dem heutigen Tag einzugrenzen, und Sie können nach Ereignistyp, nach **Company** oder nach **Day** gruppieren.

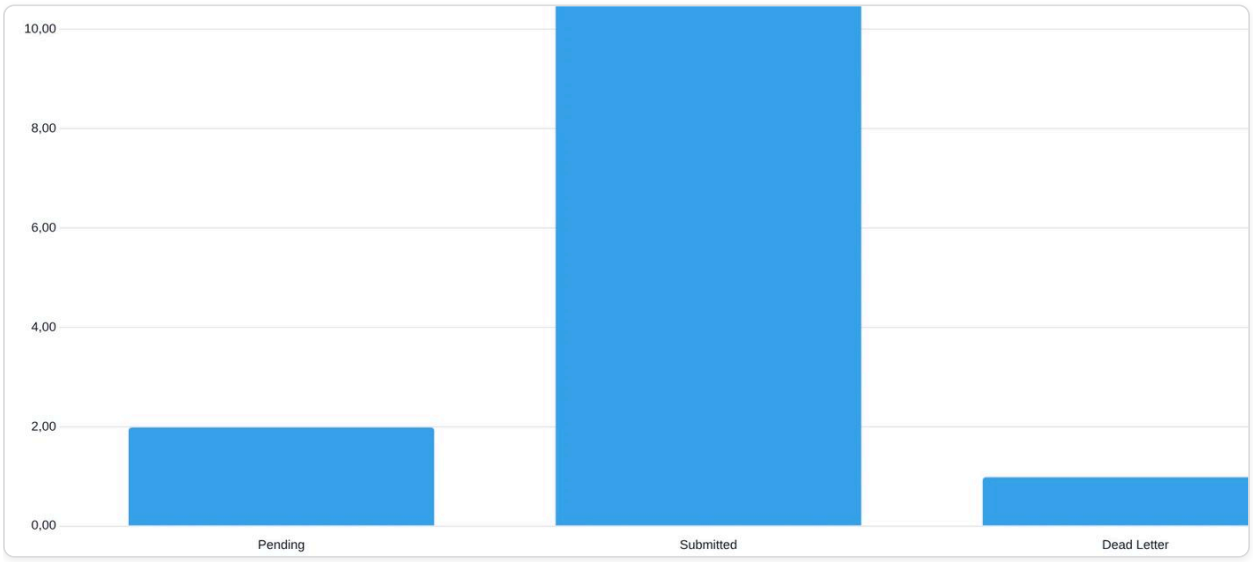
Die Verantwortungserklärung

Die AEAT zertifiziert keine Programme. Wer sie herstellt, unterzeichnet eine Konformitätserklärung (Artikel 13 der Verordnung, die mit dem Real Decreto 1007/2023 verabschiedet wurde).

> Die Datensätze des Ereignisprotokolls können weder geändert noch gelöscht werden. Wenn Sie es versuchen, zeigt Odoo «Event log records are immutable» oder «Event log records cannot be deleted».

11 Trichter, Trend und Diagnose

Hier sehen Sie, wie die Sendungen an die AEAT laufen, analysieren die Rechnungsdatensätze und prüfen mit einem Dashboard, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.

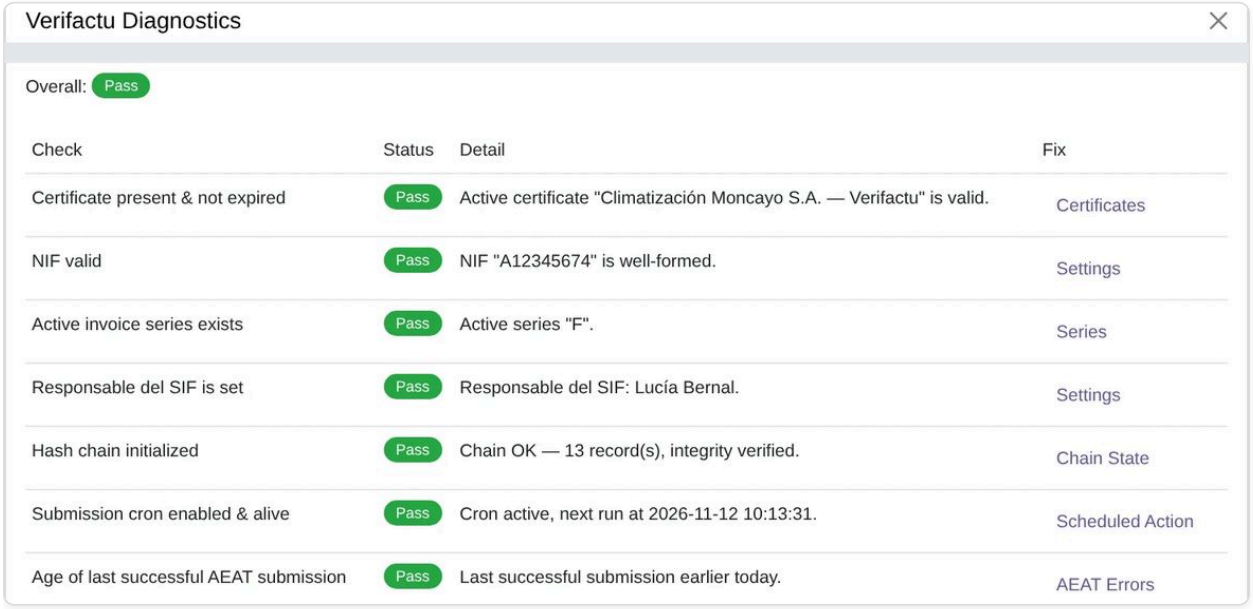


- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Ansicht des Übermittlungstrichters.

Die Analyseansichten finden Sie unter **Verifactu / SIF › Analytics**: **Verifactu / SIF › Analytics › Submission Funnel**, **Verifactu / SIF › Analytics › Submission Trend** und **Verifactu / SIF › Analytics › Billing Records Analytics**. Das Diagnose-Dashboard öffnen Sie über **Verifactu / SIF › Diagnostics**.

Woher die Daten stammen

Die Sendungen gehen aus einer Warteschlange an den Dienst der AEAT in der Umgebung Ihres Unternehmens, Test oder Produktion. Die geplante Aufgabe **Verifactu: Process Submission Queue** verarbeitet diese Warteschlange jede Minute. Das Diagnose-Dashboard liest nur den Status Ihres Unternehmens und schreibt nichts.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Dashboard **Verifactu Diagnostics** mit dem Ergebnis jeder Prüfung.

Schaltflächen des Diagnose-Dashboards

Certificates	Öffnet die Zertifikate.
Einstellungen	Öffnet den Einrichtungsassistenten, in dem die NIF und der SIF-Verantwortliche korrigiert werden. Es gibt zwei Schaltflächen mit dieser Beschriftung.
Series	Öffnet die Rechnungsserien.
Chain State	Öffnet den Status der Kette.
Scheduled Action	Öffnet die geplante Aufgabe. Nur die Gruppe der Systemadministration sieht sie.
AEAT Errors	Öffnet die Fehler der AEAT.
Refresh	Öffnet das Panel erneut und berechnet alle Prüfungen neu.
Close	Schließt das Panel.

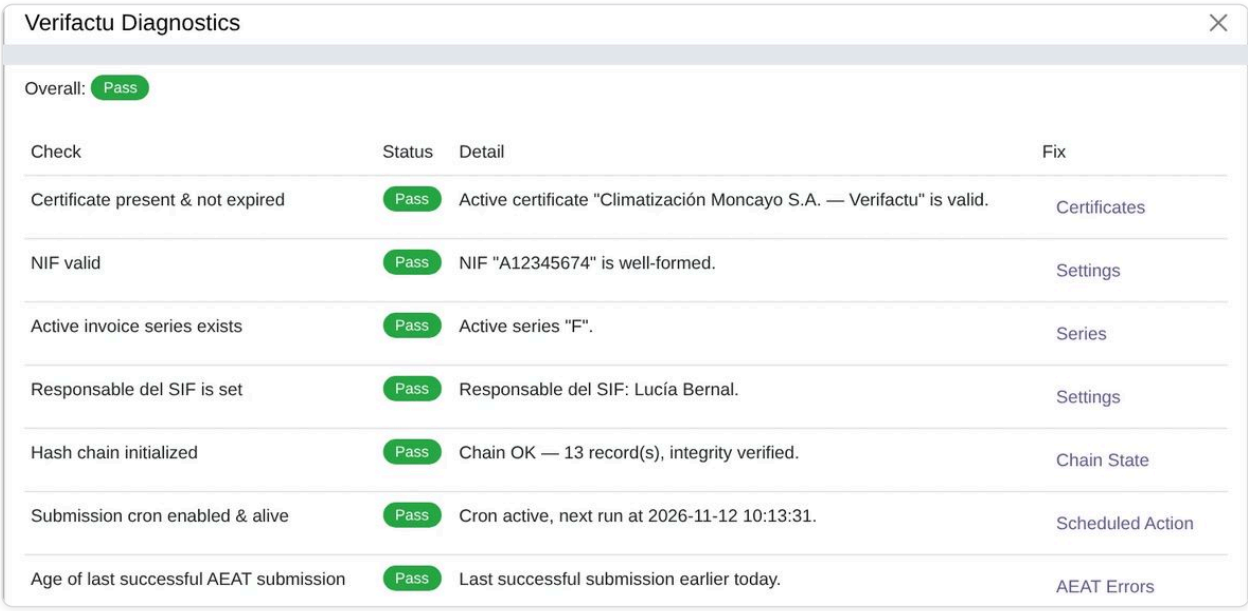
Status

Jede Prüfung und das Gesamtergebnis **Overall** haben einen von drei Status: **Pass**, **Warning** oder **Fail**.

Verwendung

1 Panel öffnen

Gehen Sie zu **Verifactu / SIF › Diagnostics**.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Diagnosepanel geöffnet.

2 Gesamtstatus prüfen

Lesen Sie **Overall** und die Liste der Prüfungen.

3 Offene Punkte beheben

Klicken Sie auf die Schaltfläche der Prüfung, die nicht auf **Pass** steht.

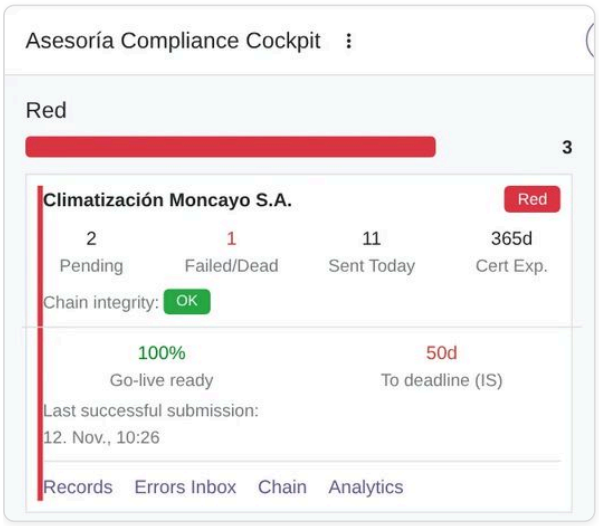
4 Erneut prüfen

Klicken Sie auf **Refresh**, um neu zu berechnen.

> Das Dashboard korrigiert nichts: Es liest nur. Sie können nur ein Unternehmen diagnostizieren, auf das Sie Zugriff haben. Andernfalls zeigt Odoo «You can only run diagnostics for a company you have access to».

12 Multi-Unternehmens-Konsole für Berater

Die Konsole fasst in einem Dashboard den Compliance-Status der Unternehmen zusammen, die Sie verwalten, mit ihren Ketten und den Übermittlungen an die AEAT.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Dashboard der Konsole, mit den Unternehmen vom schlechtesten zum besten Status sortiert.

Sie gelangen über **Verifactu / SIF › Asesoría Console › Compliance Cockpit**. Jedes Unternehmen mit aktivem VeriFactu hat eine Kette und erscheint mit seinem Compliance-Status. Die schlechtesten stehen zuerst. Wenn Sie eine Liste bevorzugen, öffnen Sie **Verifactu / SIF › Asesoría Console › Chain States (List)**.

Woher die Daten stammen

- Die Aufgabe **Verifactu: Asesoría Cockpit RAG Refresh** aktualisiert Status und Zähler aller Ketten alle 5 Minuten. Fehlt die Kette eines aktiven Unternehmens, wird sie angelegt.
- Die Aufgabe **Verifactu: Compliance Digest Email** versendet täglich die Compliance-Übersicht, sofern gemäß der konfigurierten Periodizität fällig.
- Die Aufgabe **Verifactu: Nightly Integrity Check** prüft täglich die Integrität jeder aktiven Kette.
- Die Aufgabe **Verifactu: Clock Drift Check** prüft stündlich die Abweichung der Serveruhr gegenüber der Uhrzeit der AEAT.
- Die Daten zu Frist, Vorbereitung und Steuerpflichtigem der Körperschaftsteuer werden aus dem Stammblatt jedes Unternehmens übernommen.

Schaltflächen der Kette und Filter der Konsole

Verify Integrity	Prüft jetzt die Integrität der Kette. Sichtbar für die Gruppe **SIF Manager**.
Check Clock Drift	Vergleicht die Serveruhr mit der Uhrzeit der AEAT. Kann es nicht geprüft werden, wird das angezeigt.
Red, **Amber**, **Green**	Filtern die Ketten nach ihrem Compliance-Status.
Awaiting AEAT	Zeigt die Unternehmen mit Rechnungen, die die AEAT noch nicht akzeptiert hat.
Ablaufendes Zertifikat	Filter für Unternehmen, deren Zertifikat in 60 Tagen oder weniger abläuft.

Status

Red	Es gibt eine fehlgeschlagene oder nicht zugestellte Übermittlung an die AEAT.
Amber	Es gibt ausstehende Übermittlungen oder Wiederholungen, das Zertifikat läuft in weniger als 30 Tagen ab oder es ist keines vorhanden, oder die Kette ist ungeprüft oder unterbrochen.
Green	Alles übermittelt, Kette korrekt und Zertifikat gültig.

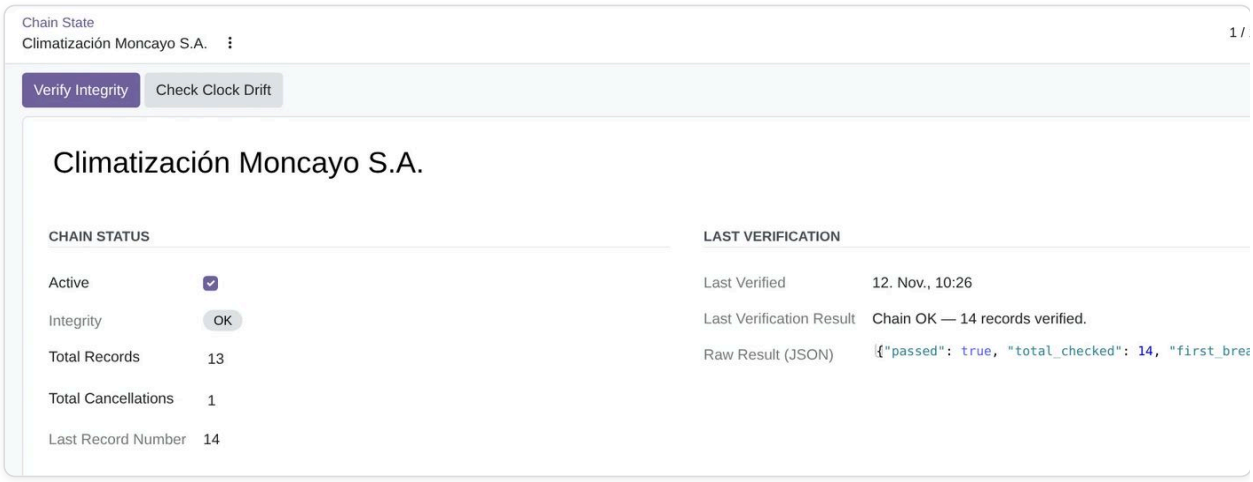
Schritte zur Prüfung eines Unternehmens

1. ### Konsole öffnen

   Gehen Sie zu **Verifactu / SIF › Asesoría Console › Compliance Cockpit** und prüfen Sie zuerst die Unternehmen auf **Red**.

2. ### Kette öffnen

   Prüfen Sie den **Oldest Unresolved Error**, die **Last Successful Submission** und die **Certificate Expiry (days)**.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Kette eines Unternehmens mit der Gruppe **Compliance Cockpit**.

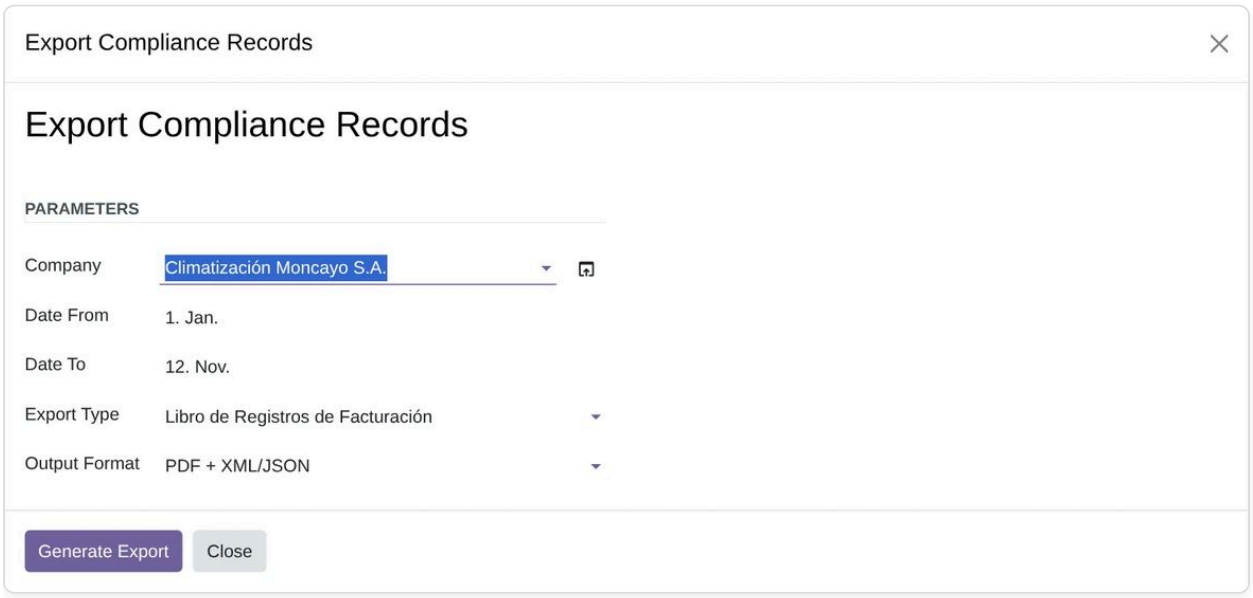
3. ### Integrität prüfen

   Klicken Sie auf **Verify Integrity** und lesen Sie das Ergebnis unter **Last Verification Result**.

> Wenn eine Kette wegen einer Migration gesperrt ist, nimmt sie keine neuen Datensätze an, und Odoo zeigt «Chain is suspended for migration. Cannot append new records». Diese Regel umgehen nur der Import der Migration selbst und die Stornierung.

13 Datensätze und DSGVO-Anfragen exportieren

Über **Verifactu / SIF › Reports & Exports › Export Wizard** exportieren Sie die Compliance-Datensätze, und über **Verifactu / SIF › Privacy / GDPR › DSAR Wizard** bearbeiten Sie Anfragen auf Auskunft und Löschung personenbezogener Daten.

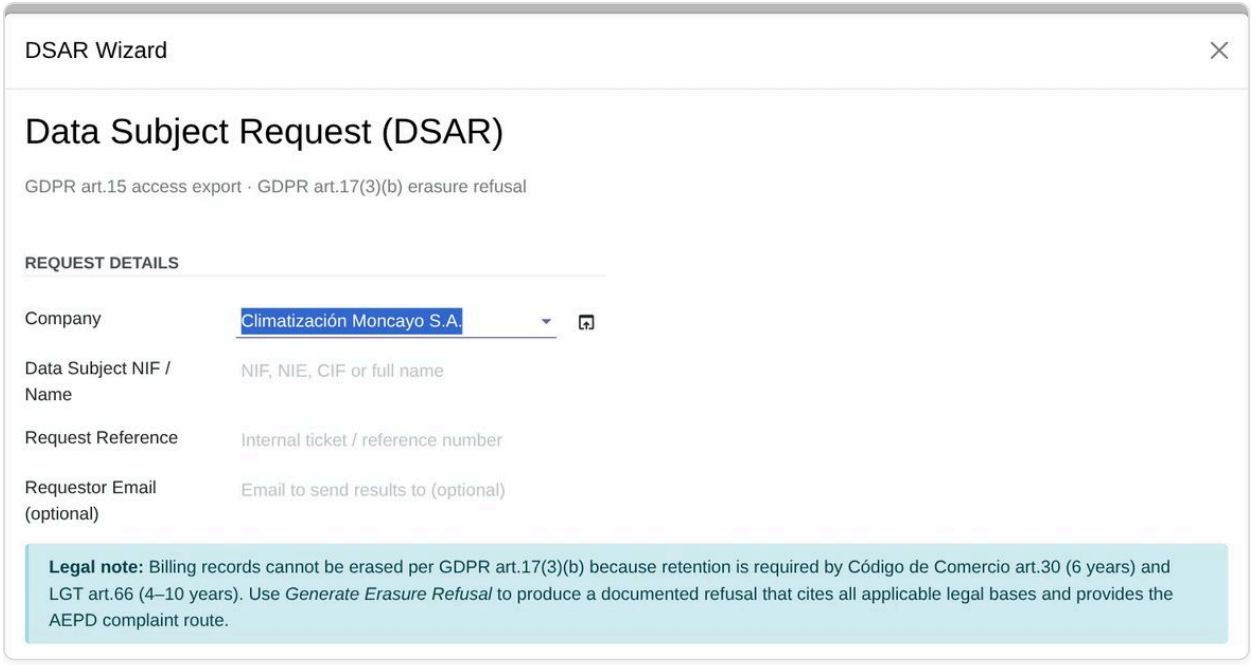


- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Assistent zum Exportieren der Compliance-Datensätze.

Im Exportassistenten wählen Sie die Parameter und klicken auf die Schaltfläche. Im DSGVO-Assistenten geben Sie die Daten der Person ein, die Auskunft oder Löschung verlangt, und klicken auf die passende Schaltfläche. Beide schließen Sie mit **Close**.

Datensätze exportieren

Company	Das Unternehmen, aus dem Sie exportieren. Es wird mit dem aktiven Unternehmen vorbelegt.
Date From und **Date To**	Der exportierte Zeitraum. Standardmäßig vom 1. Januar des laufenden Jahres bis heute.
Export Type	**Libro de Registros de Facturación**, **Event Log**, **Chain Integrity Report** oder **Full Evidence Pack (Libro + Eventos + Declaración)**. Vorbelegt ist der erste.
Output Format	**PDF**, **XML / JSON** oder **PDF + XML/JSON**. Vorbelegt ist der letzte.
Generate Export	Erzeugt die Exportdatei und legt sie unter **Result File** in der Gruppe **Result** ab.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Assistent für DSGVO-Anfragen.

DSGVO-Anfragen

Data Subject NIF / Name	Die NIF oder der Name der Person. Pflichtfeld.
Request Reference und **Requestor Email (optional)**	Die Referenz der Anfrage und die E-Mail-Adresse des Absenders. Beide sind optional.
Generate Access Export (art.15)	Exportiert die personenbezogenen Daten dieser Person. Die Dateien landen in der Gruppe **Access Export (art.15)**.
Generate Erasure Refusal (art.17)	Erzeugt das Dokument, das die Löschung ablehnt, mit seiner Rechtsgrundlage. Es wird in der Gruppe **Erasure Refusal (art.17(3)(b))** abgelegt.

1. **Assistenten öffnen**
   Gehen Sie zu **Verifactu / SIF › Privacy / GDPR › DSAR Wizard**.

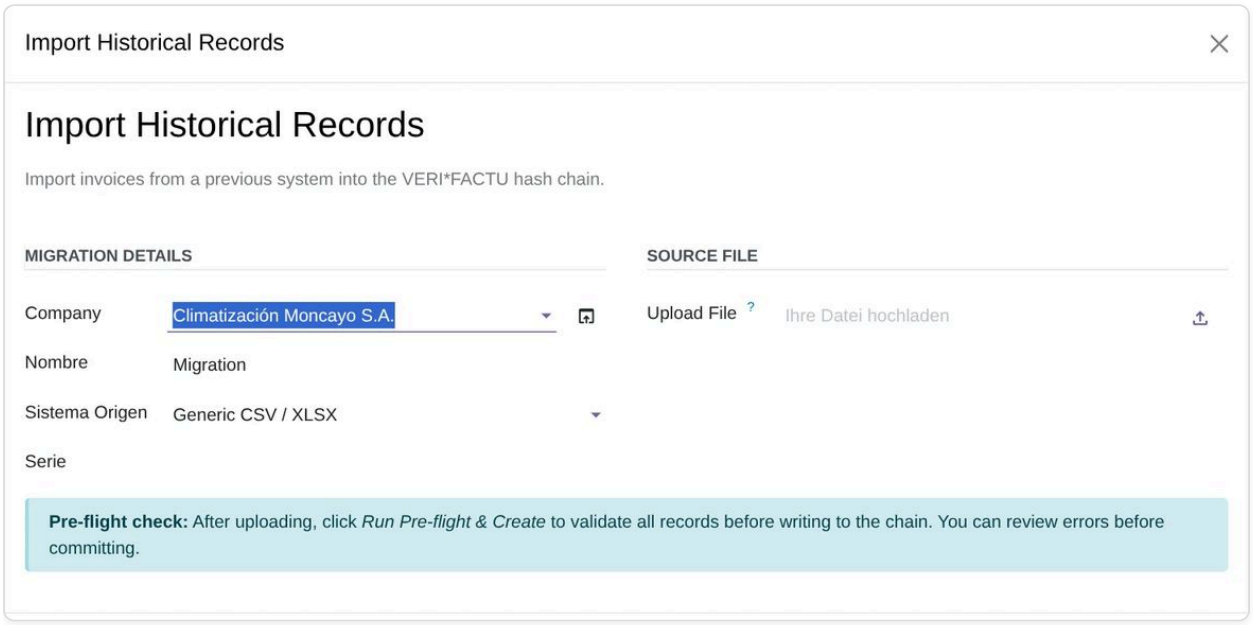
2. **Person identifizieren**
   Geben Sie ihre NIF oder ihren Namen in **Data Subject NIF / Name** ein.

3. **Dokument erzeugen**
   Klicken Sie auf die Schaltfläche für den Zugang oder die Löschungsablehnung und laden Sie die erscheinende Datei herunter.

> Keiner der beiden Assistenten ändert die Datensätze der Kette. Der Löschungsantrag löscht keine Daten: Er erzeugt ein Ablehnungsdokument.

14 Migration historischer Datensätze

Importieren Sie historische Rechnungen aus anderen Abrechnungssystemen, um sie in die Datensatzkette aufzunehmen.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Der Assistent **Import Historical Records** mit Unternehmen, Quellsystem, Serie und Datei.

Die Daten stammen aus einer Datei, die Sie selbst unter **Verifactu / SIF › Configuration › Import Historical Records** hochladen. Dort wählen Sie das **Company**, den **Nombre** der Migration, das **Sistema Origen** und die **Serie** und klicken auf **Run Pre-flight & Create**. Es wird ein Datensatz angelegt, den Sie danach unter **Verifactu / SIF › Configuration › Migration Runs** öffnen können.

Als Quellsystem können Sie **Holded**, **Sage 50**, **Sage 200**, **Sage Despachos**, **A3 ASESOR / a3ERP**, **Contasol**, **FacturaPlus**, **Quipu** oder **Generic CSV / XLSX** wählen.

Schaltflächen der Migration

Run Pre-flight	Liest die Datei, prüft die NIF, kontrolliert die Reihenfolge der Daten und zeigt Probleme an. Nur im Status **Draft** sichtbar.
Execute Import	Importiert alle Zeilen in die Kette. Nur im Status **Pre-flight check** sichtbar.
Reset to Draft	Setzt die Migration auf **Draft** zurück, damit Sie sie erneut konfigurieren können. Sichtbar in **Pre-flight check** und in **Failed**.

Status

Der Datensatz durchläuft **Draft**, **Pre-flight check**, **Importing**, **Validating** und **Done**. Schlägt etwas fehl, steht er auf **Failed**.

Schritte

1 Assistenten öffnen

Gehen Sie zu **Import Historical Records** und füllen Sie die Daten und die Quelldatei aus.

2. **Run Pre-flight & Create klicken**
   Die Migration wird angelegt und die Datei geprüft.

3. **Reiter Pre-flight Log lesen**
   Dort sehen Sie, was die Prüfung festgestellt hat.

4. **Execute Import klicken**
   Die Zeilen werden importiert und die Kette geprüft.

> Die Migration können Sie nicht starten, solange die Vorabprüfung nicht durchgeführt wurde, und Sie können keine weitere Migration beginnen, solange die Kette ausgesetzt ist. Achtung: Importierte Daten werden als Neueinträge in die Kette übernommen und im Modus VERI*FACTU an die AEAT übermittelt. Wenn Ihr bisheriges Programm diese Rechnungen bereits in VERI*FACTU erfasst hat, würde die AEAT sie doppelt erhalten. Bitte kontaktieren Sie uns, bevor Sie diese importieren.

15 Was automatisch abläuft

Das Modul bringt sieben geplante Aufgaben mit, die bei der Installation alle aktiv sind.

AUFGABE	HÄUFIGKEIT	WAS SIE TUT
Verifactu: Process Submission Queue	Jede Minute	Übermittelt die ausstehenden Einträge der Übermittlungswarteschlange pro Unternehmen an die AEAT.
Verifactu: Nightly Integrity Check	Täglich	Prüft die Integrität jeder aktiven Kette.
Verifactu: Certificate Expiry Alert	Täglich	Prüft das Ablaufdatum der Zertifikate und warnt, wenn es naht.
Verifactu: Alert Escalation to In-App Banner	Alle 5 Minuten	Wandelt Warnungen, die nach 5 Minuten noch niemand bestätigt hat, in einen Hinweis innerhalb von Odoo um.
Verifactu: Clock Drift Check	Stündlich	Prüft für jede aktive Kette die Abweichung der Systemuhr gegenüber der Uhrzeit der AEAT.
Verifactu: Asesoría Cockpit RAG Refresh	Alle 5 Minuten	Legt fehlende Ketten an und aktualisiert den Status des Steuerberater-Dashboards.
Verifactu: Compliance Digest Email	Täglich	Versendet die Compliance-Zusammenfassung gemäß der konfigurierten Periodizität.

Die Häufigkeiten ändern Sie unter **Geplante Aktionen** in den technischen Einstellungen von Odoo, mit aktiviertem Entwicklermodus.

16 Wenn etwas nicht funktioniert

Hier sind die häufigsten Fälle und wo Sie jeweils nachsehen können.

Es gibt einen Fehler mit dem Zertifikat	Es meldet «No active certificate for company …», wenn es kein aktives Zertifikat gibt, und «The certificate … of company … has expired», wenn es abgelaufen ist. Laden Sie ein gültiges hoch. Eine tägliche geplante Aufgabe, **Verifactu: Certificate Expiry Alert**, warnt vor Ablaufterminen.
Die Zertifikatsdatei lässt sich nicht laden	Prüfen Sie das Passwort: «Invalid PFX or wrong password: …». Wenn «The certificate file has no private key or no certificate» erscheint, ist die Datei unvollständig.
Beim erneuten Übermitteln erscheint ein Berechtigungsfehler	Nur ein Benutzer der Gruppe **SIF Manager** kann Sendungen erneut versuchen: «Only a SIF Manager can retry AEAT submissions».
Ein Datensatz wird nicht angelegt	Wenn die Kette des Unternehmens wegen einer Migration gesperrt ist, nimmt sie keine neuen Datensätze an: «Chain is suspended for migration. Cannot append new records».
Sie möchten wissen, was die AEAT geantwortet hat	Fehlgeschlagene und nicht versendete Übermittlungen finden Sie im Fehlerpostfach. Von dort aus können Sie die ausgewählten oder alle ausstehenden Übermittlungen erneut senden.

Die geplante Aufgabe **Verifactu: Process Submission Queue** läuft jede Minute und versucht ausstehende Übermittlungen erneut. Tritt ein Fehler auf, sendet das Modul höchstens alle 15 Minuten eine Zählung der Fehler zur Überwachung an FlexigoTech Cloud, die im Tarif enthalten ist.

17 Support

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

E-Mail

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

Im Web

Die Seite des Moduls mit Leitfaden und Preisen.
flexigotech.com/de/verifactu-odoo-anbindung.html

In Odoo Apps

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

VERI*FACTU ist der Name des Systems der spanischen Steuerbehörde (Agencia Tributaria). FlexigoTech veröffentlicht dieses Modul eigenständig: Es ist kein Produkt der AEAT und wird von ihr nicht unterstützt. FlexigoTech ist eine Marke der Flexibles y Accesorios Gobe, S.L. (Barcelona, Spanien).