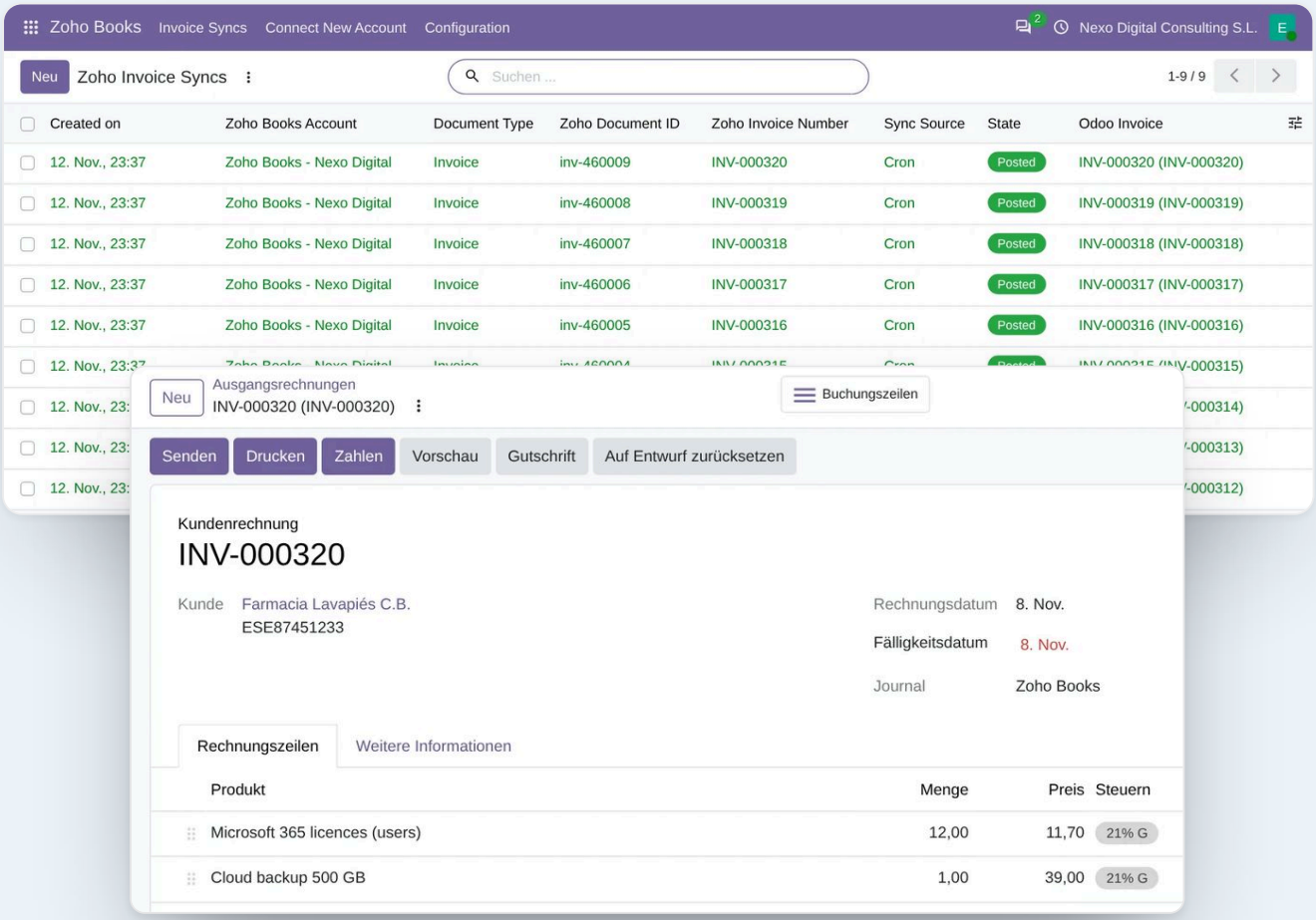
CONNECTOR-LEITFADEN · RECHNUNGSSTELLUNG UND STEUERN

Zoho Books-Konnektor für Odoo

Rechnungen und Gutschriften, die Sie in Zoho Books ausstellen, gelangen mit ihrer Zoho-Nummer in die Buchhaltung von Odoo, und Odoo meldet sie nicht erneut bei VERI*FACTU an.

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



Echter Screenshot aus Odoo 20. Die Rechnungen aus Zoho Books in Odoo und davor eine davon im Journal Zoho Books, mit ihrer Zoho-Nummer.

Inhalt

Rechts die Seite, auf der jedes Kapitel beginnt. Menüs und Schaltflächen heißen wie im deutschen Odoo. Die Menüs und Schaltflächen des Konnektors selbst sind auf Englisch: Das Modul ist noch nicht ins Deutsche übersetzt.

1	Für wen es ist und welches Problem es löst	3
2	Der Connector in Zahlen	4
3	Wo Sie es in Ihrem Odoo sehen	4
4	Was Sie vor dem Start benötigen	5
5	Wer ausstellt und wer anmeldet	6
6	Die Testphase von FlexigoTech Cloud	7
7	Schritt für Schritt Ihre Organisation verbinden	8
8	Ihre Zoho-App und die Rechenzentren	10
9	Das Konto, Feld für Feld	12
10	Wie die Rechnungen ankommen	14
11	Vom Zoho-Dokument zum Odoo-Buchungssatz	16
12	Das Journal Zoho Books und die Nummerierung	18
13	Die Gutschriften	18
14	Kunden, Produkte, Steuern und Währungen	19
15	Die Daten, die hin- und zurückgehen	20
16	VERI*FACTU: Odoo wiederholt es nicht	21
17	Die Synchronisierungen und ihr Protokoll	22
18	Was automatisch geschieht	23
19	Sicherheit, Berechtigungen und mehrere Unternehmen	24
20	Wenn etwas fehlschlägt	25
21	Andere Vorgehensweisen und was sie nicht leisten	26
22	Tarife und Preis	27
23	Häufige Fragen	29
24	Glossar	31
25	Checkliste und Kontakt	32

Dieser Leitfaden beschreibt Version 20.0.1.3.4 des Moduls (Odoo-Branch 20.0, Commit fba95ab9c). Alles darin stammt aus dem veröffentlichten Code, aus der offiziellen Dokumentation der Plattform oder aus echten Screenshots.

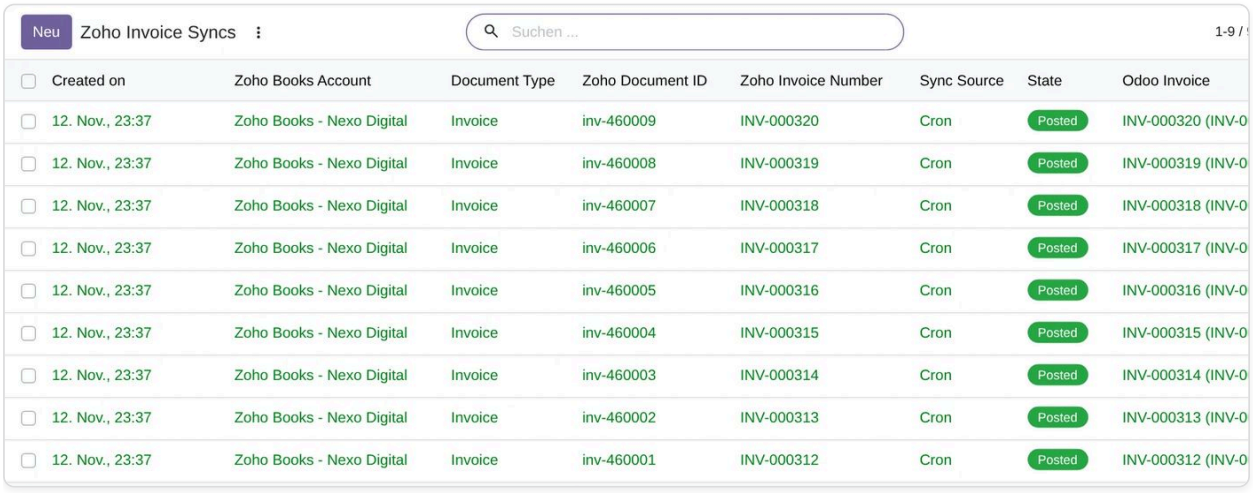
Die Screenshots stammen aus einer Odoo-20-Testdatenbank mit erfundener Firma und erfundenen Daten, ohne echte Verbindung zu Zoho Books. Das Modul gibt es auch für Odoo 17, 18 und 19.

1 Für wen es ist und welches Problem es löst

Der Connector ist für alle gedacht, die mit Zoho Books fakturieren und die Buchhaltung in Odoo führen. Das kommt häufig vor: Die Vertriebsabteilung stellt die Rechnungen in Zoho aus, weil sie das bereits nutzt oder weil es ihr bequem ist, und die Steuerkanzlei oder die Finanzabteilung schließt den Monat in Odoo ab. Ohne Connector kopiert jemand jede Rechnung von Zoho nach Odoo oder importiert sie über eine Tabellenkalkulation und achtet darauf, dass Nummern, Kunden und Steuern übereinstimmen.

Mit dem Connector kommt jede Rechnung, die Sie aus Zoho Books versenden, bereits verbucht in die Buchhaltung von Odoo, mit derselben Nummer wie in Zoho, in einem eigenen Journal. Gutschriften kommen als Korrekturrechnungen an. Niemand gibt etwas zweimal ein.

Es gibt außerdem einen zweiten Grund, nämlich VERI*FACTU. In Spanien meldet Zoho Books die von ihm ausgestellten Rechnungen bei VERI*FACTU an. Würde Odoo sie beim Verbuchen erneut anmelden, erhielte das Finanzamt zwei Datensätze desselben Verkaufs. Der Connector verhindert das: In Odoo sind die Zoho-Rechnungen eine buchhalterische Abbildung und werden nie erneut angemeldet.



Created on	Zoho Books Account	Document Type	Zoho Document ID	Zoho Invoice Number	Sync Source	State	Odoo Invoice
12. Nov., 23:37	Zoho Books - Nexo Digital	Invoice	inv-460009	INV-000320	Cron	Posted	INV-000320 (INV-0
12. Nov., 23:37	Zoho Books - Nexo Digital	Invoice	inv-460008	INV-000319	Cron	Posted	INV-000319 (INV-0
12. Nov., 23:37	Zoho Books - Nexo Digital	Invoice	inv-460007	INV-000318	Cron	Posted	INV-000318 (INV-0
12. Nov., 23:37	Zoho Books - Nexo Digital	Invoice	inv-460006	INV-000317	Cron	Posted	INV-000317 (INV-0
12. Nov., 23:37	Zoho Books - Nexo Digital	Invoice	inv-460005	INV-000316	Cron	Posted	INV-000316 (INV-0
12. Nov., 23:37	Zoho Books - Nexo Digital	Invoice	inv-460004	INV-000315	Cron	Posted	INV-000315 (INV-0
12. Nov., 23:37	Zoho Books - Nexo Digital	Invoice	inv-460003	INV-000314	Cron	Posted	INV-000314 (INV-0
12. Nov., 23:37	Zoho Books - Nexo Digital	Invoice	inv-460002	INV-000313	Cron	Posted	INV-000313 (INV-0
12. Nov., 23:37	Zoho Books - Nexo Digital	Invoice	inv-460001	INV-000312	Cron	Posted	INV-000312 (INV-0

- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Jedes Zoho-Books-Dokument in Odoo, verbucht und mit seiner Odoo-Rechnung.

Was sich im Alltag ändert

- Die Rechnungen aus Zoho kommen alle 15 Minuten automatisch in Odoo an, oder sofort, wenn Sie den Webhook einrichten.
- Jede Rechnung behält ihre Zoho-Nummer: Die Nummer, die Ihr Kunde sieht, ist dieselbe in Ihrer Buchhaltung.
- Kunde, Positionen, Steuern und Fälligkeit stammen aus Zoho und werden nicht manuell eingetragen.
- Was nicht stimmt (eine Währung, die Sie nicht aktiviert haben, eine doppelte Nummer) wird angehalten und gemeldet, statt falsch verbucht zu werden.

Wann es nichts für Sie ist

- Wenn Sie Ihre Rechnungen in Odoo ausstellen: Dann ist Odoo der Aussteller, und Sie brauchen ein VERI*FACTU für Odoo, nicht diesen Connector.
- Wenn Sie Zahlungen, Lieferantenrechnungen oder Angebote aus Zoho nach Odoo bringen möchten: Der Connector überträgt nur Kundenrechnungen und Gutschriften, mehr nicht.
- Wenn Ihr Odoo Odoo Online ist: Dort lassen sich keine Module von Drittanbietern installieren. Sie benötigen Odoo.sh oder Ihren eigenen Server.

2 Der Connector in Zahlen

4
Odoo-Versionen: 17, 18, 19 und 20

15
Minuten zwischen den Durchläufen; mit dem Webhook sofort

6
Zoho-Rechenzentren, von Europa bis China

4.636
Codezeilen (Odoo Apps, 13.11.2026)

140+
automatische Tests, grün in Odoo 20 (01.11.2026)

14
Testtage für FlexigoTech Cloud, ohne Kreditkarte

Funktioniert mit Odoo Community und Enterprise: Es wird nur Fakturierung benötigt. Sie fordern bei Zoho drei Berechtigungen an, und alle drei sind lesend. Getestet wurde im September 2026 gegen eine echte Zoho-Books-Organisation im europäischen Rechenzentrum, mit Odoo 19; die Verbindung über FlexigoTech Cloud wird in den automatischen Tests mit einem Cloud-Double geprüft.

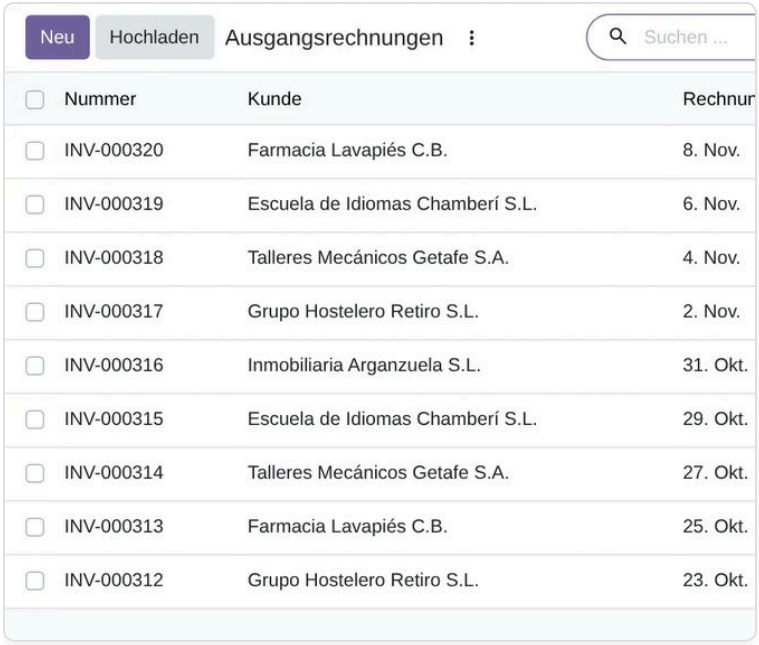
3 Wo Sie es in Ihrem Odoo sehen



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Die Leiste der App Zoho Books, mit geöffneter Liste der Synchronisierungen.

Invoice Syncs	Jedes eingehende Zoho-Dokument, mit seinem Status und der Odoo-Rechnung, die dabei entsteht.
Connect New Account	Der Assistent zum Verbinden einer Zoho-Books-Organisation. Nur Administratoren sehen ihn.
Configuration › Accounts	Ihre Zoho-Books-Konten: eines pro Organisation.
Configuration › Sync Log	Jeder Versuch, ein Dokument abzurufen, mit seinem Ergebnis.

Das Menü Zoho Books sehen die Benutzer der Gruppe **Administrator** des Konnektors. Außerhalb der App arbeitet der Konnektor in **Rechnungsstellung**: Die Rechnungen und Gutschriften aus Zoho landen in einem eigenen Journal, „Zoho Books“, als bereits gebuchte Kundenrechnungen. Die Kunden dieser Rechnungen finden Sie unter **Kontakte**.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** In **Rechnungsstellung**: die Rechnungen aus Zoho Books mit ihrer Zoho-Nummer und ihrem Kunden.

In **Rechnungsstellung** stehen die Zoho-Rechnungen zusammen mit den übrigen. Um nur sie zu sehen, filtern Sie nach dem Journal Zoho Books: Jede trägt die Nummer, die Zoho vergeben hat, und als Ursprung „Zoho Books“ und dieselbe Nummer.

CONNECTOR-LEITFADEN · ZOHO BOOKS

4 Was Sie vor dem Start benötigen

- Ihre Organisation in Zoho Books, die Ihre Rechnungen ausstellt.
- Eine eigene App in der API-Konsole von Zoho (api-console.zoho.eu, wenn Ihr Zoho in Europa liegt), vom Typ „Server-based Application“. Sie erhalten eine Client-ID und ein Client-Secret.
- Das Wissen, in welchem Rechenzentrum Ihr Zoho liegt: Europa, USA, Indien, Australien, Japan oder China.
- Odoo 17, 18, 19 oder 20, auf Odoo.sh oder auf Ihrem Server, nicht in Odoo Online. Funktioniert mit Community und Enterprise.
- Einen Administrator in Odoo: Er akzeptiert die Datenliste von FlexigoTech Cloud und den Weg Ihrer Zoho-App über die Cloud.

Der Connector liest nur. Bei Zoho fordert er diese Berechtigungen an, alle lesend: Rechnungen (ZohoBooks.invoices.READ), Gutschriften (ZohoBooks.creditnotes.READ) und Einstellungen (ZohoBooks.settings.READ), dort sind Ihre Organisationen hinterlegt.

> Wenn im Unternehmen von Odoo ein VERI*FACTU von Odoo aktiv ist (das Modul flexigo_spain_verifactu von FlexigoTech oder l10n_es_edi_verifactu von Odoo), kommen die Dokumente aus Zoho an, werden aber nicht verbucht: Zoho Books hat sie bereits angemeldet. Das Kapitel „VERI*FACTU: Odoo wiederholt es nicht“ erklärt das.

Die Installation erfolgt wie bei jedem Drittanbieter-Modul für Odoo, auf Odoo.sh oder auf Ihrem Server. Odoo installiert gleichzeitig `flexigotech_cloud`, die Verbindung zu FlexigoTech Cloud, und Fakturierung, falls Sie sie noch nicht hatten.

5 Wer ausstellt und wer anmeldet

VERI*FACTU ist das System des Finanzamts, mit dem jede Rechnung im Moment ihrer Ausstellung einen verketteten Datensatz hinterlässt, der sich danach nicht mehr ändern lässt. Den Datensatz erzeugt das Programm, das die Rechnung ausstellt. Wenn Sie mit Zoho Books fakturieren, ist dieses Programm Zoho Books.

Die Verordnung (RD 1007/2023, Artikel 9) verlangt, dass der Datensatz bei der Ausstellung der Rechnung erzeugt wird, nicht später. Deshalb folgt der Connector einer einfachen Regel: Zoho Books stellt aus und meldet an; Odoo verbucht, was Zoho ausgestellt hat, und meldet nichts an.

WER	WAS ER MIT JEDER RECHNUNG MACHT
Zoho Books	Stellt sie aus, vergibt ihre Nummer, schickt sie an Ihren Kunden und meldet sie bei VERI*FACTU an.
Der Connector	Holt sie nach Odoo, sobald Zoho sie versandt hat, mit ihrer Nummer, und verbucht sie im Journal Zoho Books.
Odoo	Führt sie in der Buchhaltung: Buchungssätze, Steuern, Zahlungen und Berichte. Sie wird nicht erneut angemeldet.

In Zoho Books Spanien wird die Anmeldung bei VERI*FACTU in den Einstellungen Ihres eigenen Zoho aktiviert: Das betrifft Ihr Zoho Books, nicht den Connector, und Sie müssen für Odoo nichts weiter kaufen. Im September 2026 erlaubte Zoho Books das Erstellen von Rechnungen über seine API nur, wenn dies aktiviert war.

Die drei Kombinationen

VERI*FACTU IN ZOHO BOOKS	VERI*FACTU VON ODOO	WAS PASSIERT
Aktiviert	Deaktiviert	Richtig: Zoho meldet an, und Odoo verbucht mit der Nummer von Zoho.
Aktiviert	Eingeschaltet	Es gäbe zwei Datensätze für denselben Verkauf. Der Konnektor bucht nichts: Die Belege warten im Status **Blocked**.
Deaktiviert	Ausgeschaltet oder eingeschaltet	In Spanien erlaubt Zoho Books so keine Ausstellung: Es verlangt, dass VERI*FACTU zuvor aktiviert wird.

Die Termine

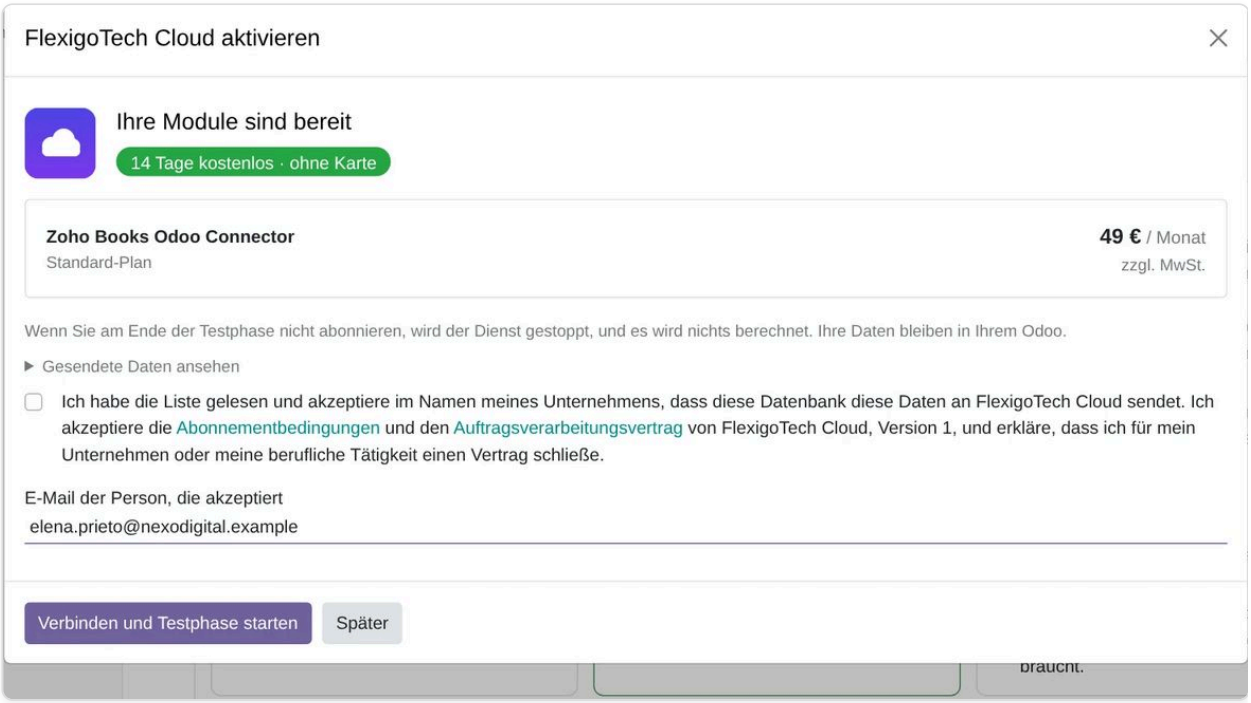
Das BOE legt heute den 1. Januar 2027 für Unternehmen fest, die Körperschaftsteuer zahlen, und den 1. Juli 2027 für alle übrigen. Am 5. Oktober 2026 kündigte das Finanzamt an, dies voraussichtlich bis Oktober 2028 zu verschieben; bis zur Veröffentlichung im BOE gelten die Termine von 2027. Mit diesem Connector betrifft der für Sie geltende Termin Ihr Zoho Books, denn dort wird angemeldet.

> Wenn Sie manche Rechnungen in Zoho und andere in Odoo ausstellen, folgen die Odoo-Rechnungen ihrem eigenen Weg: Dieser Connector kümmert sich nur um die aus Zoho und ändert an den anderen nichts.

6 Die Testphase von FlexigoTech Cloud

1 **Klicken Sie in der oberen Leiste auf Aktivieren**

Sie erscheint, sobald Sie das Modul installiert haben. Es öffnet sich das Fenster **FlexigoTech Cloud aktivieren**, mit dem Standard-Tarif und seinen 14 kostenlosen Tagen, ohne Karte.



- **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**

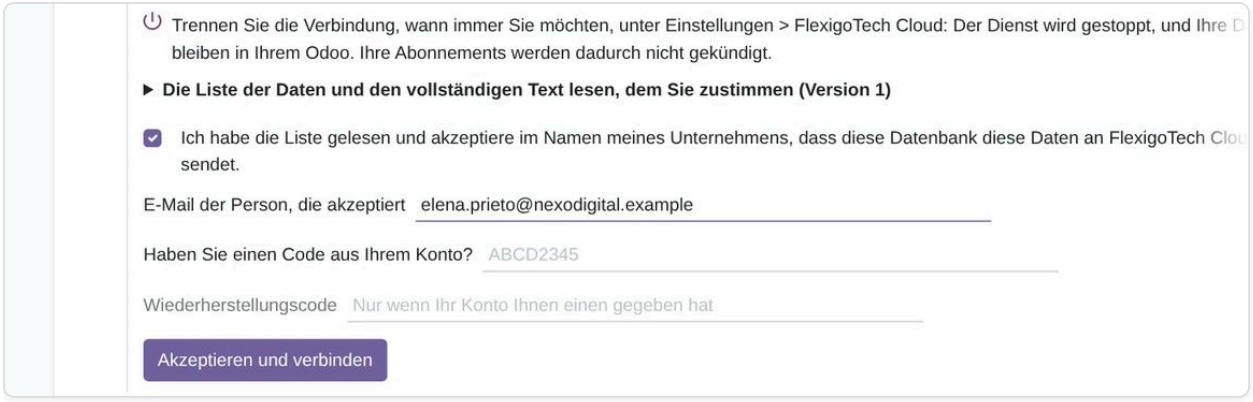
Setzen Sie den Haken bei „Ich habe die Liste gelesen und akzeptiere im Namen meines Unternehmens…“ (enthalten sind die Abonnementbedingungen und der Auftragsverarbeitungsvertrag) und tragen Sie die **E-Mail der Person, die akzeptiert** ein.

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

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

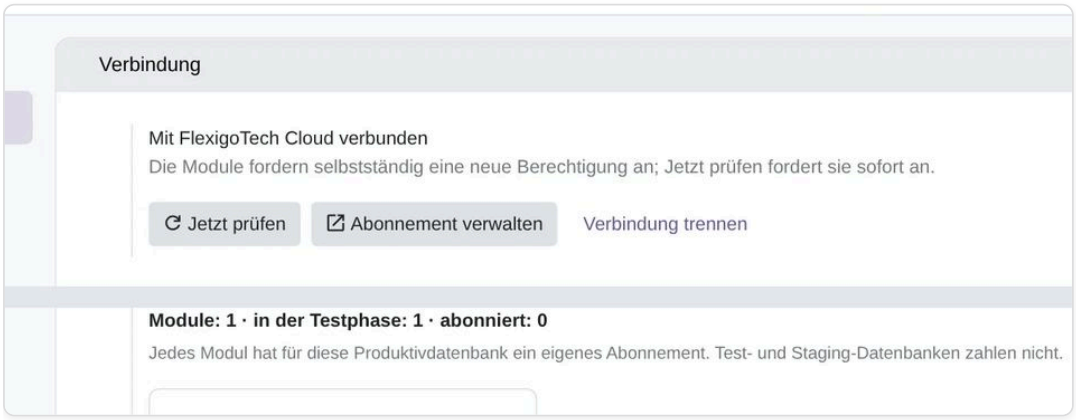
Dasselbe, über die Einstellungen

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 damit (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**.

Ist die Datenbank verbunden, zeigt der Block **Module** jedes Modul mit seinem Status: **Testphase** und das Datum, an dem sie endet, **Abonniert** usw. Von dort aus wählen Sie den Tarif (Standard oder Pro, monatlich oder jährlich) und klicken auf **Abonnieren**: Die Zahlung erfolgt auf der Stripe-Seite, außerhalb von Odoo.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Ajustes › FlexigoTech Cloud mit verbundener Datenbank und dem Connector in der Testphase.

Preise ohne MwSt. Wenn Sie nach der Testphase nicht abonnieren, 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 alle 6 Stunden von selbst).

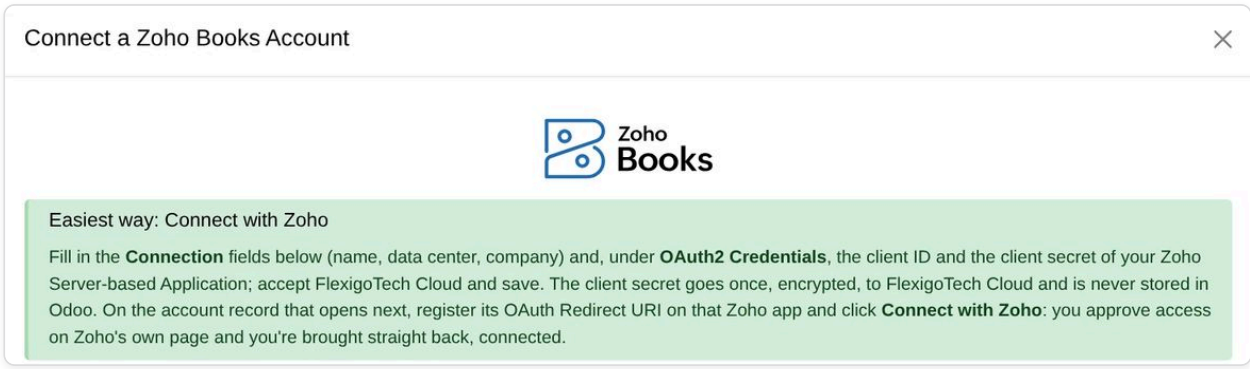
> In einer neutralisierten Kopie (Staging) oder in einer Datenbank mit Demodaten kann keine Testphase begonnen werden: Ajustes meldet dies mit „Diese Datenbank ist eine neutralisierte Kopie oder enthält Demodaten, daher können hier keine Testphasen gestartet werden.“

CONNECTOR-LEITFADEN · ZOHO BOOKS

7 Schritt für Schritt Ihre Organisation verbinden

1. **Öffnen Sie Connect New Account**

   Es erscheint das Fenster **Connect a Zoho Books Account**, mit den beiden oben erklärten Verbindungsarten.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Der Assistent: oben der einfachste Weg, mit der Schaltfläche **Connect with Zoho**.

2 **Geben Sie die Verbindungsdaten ein**

Ein **Name** für das Konto, das **Zoho Data Center**, in dem Sie die Organisation angelegt haben (Voreinstellung ist Europa), und die **Company** in Odoo, der die Rechnungen zugeordnet werden.

3 **Tragen Sie Ihre Zoho-App ein und akzeptieren Sie**

Unter **OAuth2 Credentials** die Client-ID und das Client-Secret Ihrer App. Setzen Sie den Haken, der bestätigt, dass Ihre App und Ihre Lesezugriffe auf Zoho Books über FlexigoTech Cloud laufen.

4 **Klicken Sie auf Connect & Test**

Odoo erstellt das Konto und übermittelt das Client-Secret an FlexigoTech Cloud, wo es verschlüsselt gespeichert wird. Odoo behält keine Kopie. Das Konto wird geöffnet.

5 **Registrieren Sie die Redirect-URI in Ihrer Zoho-App**

Das Konto zeigt seine **OAuth Redirect URI** an. Kopieren Sie sie in Ihre Zoho-App, als „Authorized Redirect URI“.

6 **Klicken Sie auf Connect with Zoho**

Sie gelangen zur Zoho-Seite, bestätigen den Zugriff und kehren zum Konto zurück, das nun verbunden ist. Sieht Ihre App nur eine Organisation, wird die **Organization ID** automatisch ausgefüllt; sieht sie mehrere, listet der Hinweis sie auf und Sie wählen selbst aus.

7 **Klicken Sie auf Test Connection**

Ein Testlesezugriff: Die Meldung **Zoho Books connection OK** nennt, wie viele versendete Rechnungen das Konto sieht.

> Nur ein Administrator darf den Durchgang über FlexigoTech Cloud freigeben und sich mit Zoho verbinden. Ohne markiertes Kästchen wird nichts gesendet.

Eine Zoho-Books-Organisation wird pro Datenbank nur einmal verbunden, auch wenn ihr Konto archiviert ist. So wird keine Rechnung doppelt verbucht.

Was Odoo am Ende des Assistenten meldet

Zoho Books connection OK	Das Konto ist angelegt, autorisiert und hat Zoho gelesen. Es enthält bereits Rechnungen.

Zoho Books account created	Das Konto ist angelegt, es fehlt aber noch etwas: meist die Zustimmung zum Zugriff über **Connect with Zoho** oder die **Organization ID**.
Der Verbindungstest ist fehlgeschlagen	Das Konto ist angelegt, der Testlesevorgang ist aber fehlgeschlagen. Die Meldung nennt den Grund; beheben Sie ihn und klicken Sie auf **Test Connection**.

In allen drei Fällen wird das Konto geöffnet und nichts von dem, was Sie eingegeben haben, geht verloren. Der Assistent behält keine Kopie des Client Secret: Es wird im selben Schritt an die Cloud übergeben, und das Formular vergisst es.

Bei Wechsel der App oder des Secrets

Schreiben Sie das neue Client Secret in das Konto und speichern Sie: Es wird erneut an FlexigoTech Cloud übergeben. Eine neue App wird mit **Connect with Zoho** erneut autorisiert, es sei denn, Sie fügen zusätzlich deren Refresh Token ein. Wenn die Cloud Ihre App vergessen soll, klicken Sie auf **Delete from FlexigoTech Cloud**.

CONNECTOR-LEITFADEN · ZOHO BOOKS

8 Ihre Zoho-App und die Rechenzentren

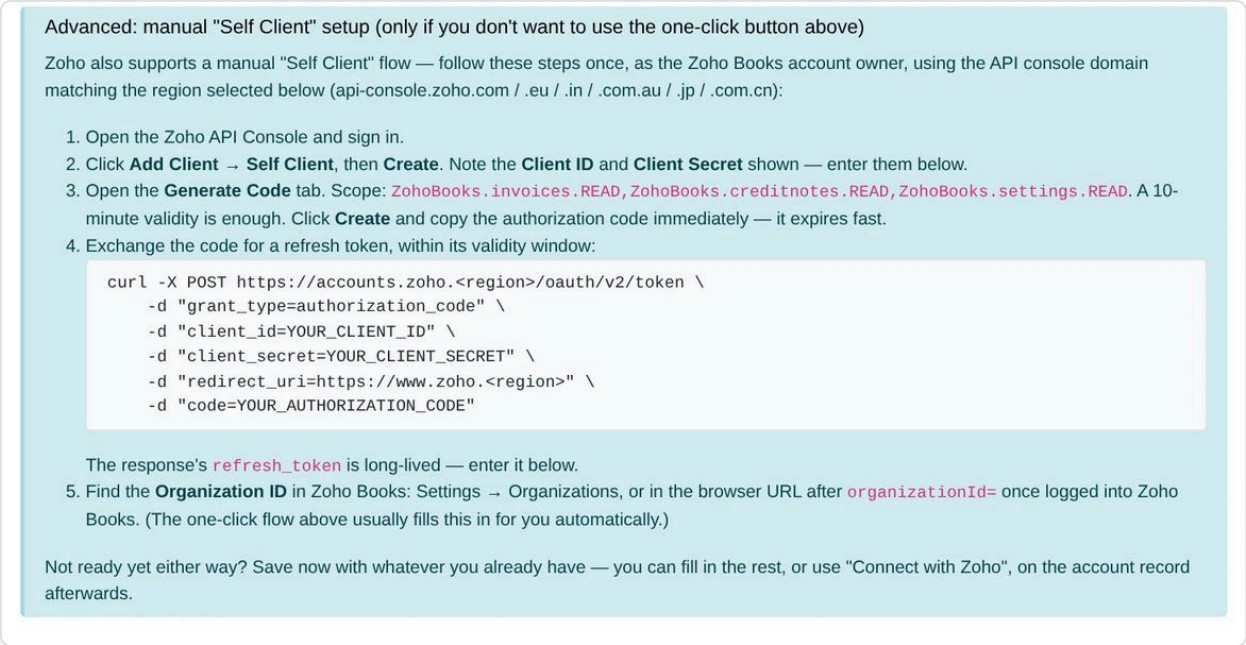
Der Connector liest Ihr Zoho Books mit einer eigenen App, die Sie in der API-Konsole von Zoho anlegen. So gehört die Berechtigung Ihnen: Sie erteilen sie, sehen sie in Ihrem Zoho und können sie jederzeit widerrufen. Die App hat eine Client ID, die öffentlich ist, und ein Client Secret, das einmalig an FlexigoTech Cloud geht und nicht in Odoo verbleibt.

Der einfachste Weg: Connect with Zoho

Legen Sie in der Konsole eine App vom Typ „Server-based Application“ an. Bei der Anlage fragt Zoho nach den „Authorized Redirect URIs“: Tragen Sie die **OAuth Redirect URI** ein, die das Konto in Odoo anzeigt (Sie können das Konto vorher anlegen und die URI später ergänzen). Verbinden Sie das Konto mit Client ID und Client Secret und klicken Sie auf **Connect with Zoho**: Zoho zeigt Ihnen die Berechtigungen, Sie bestätigen sie und kehren zu Odoo zurück. FlexigoTech Cloud löst den Code ein, den Zoho zurückgibt, und speichert den Zugriff.

Der fortgeschrittene Weg: Self Client

Wenn Sie in Zoho keine Adresse hinterlegen möchten, bietet die Konsole den Typ „Self Client“. Der Assistent erklärt die Schritte: den Self Client anlegen, einen Code mit den drei Berechtigungen erzeugen, diesen vor Ablauf in ein Refresh Token tauschen und die **Organization ID** in Zoho Books suchen. Das Refresh Token tragen Sie unter **Refresh token (FlexigoTech Cloud, optional)** ein; es wird zusammen mit dem Client Secret an die Cloud übergeben. Damit ist das Konto bereits autorisiert, und **Connect with Zoho** ist nicht nötig.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Der fortgeschrittene Weg im Assistenten: die Schritte des Self Client mit den drei Leseberechtigungen.

Die angeforderten Berechtigungen

ZOHO-BERECHTIGUNG	WOFÜR SIE VERWENDET WIRD
ZohoBooks.invoices.READ	Ihre Kundenrechnungen lesen.
ZohoBooks.creditnotes.READ	Ihre Gutschriften lesen.
ZohoBooks.settings.READ	Ihre Organisationen einsehen, um die Organization ID einzutragen.

Keine dieser Berechtigungen erlaubt Schreibzugriff auf Zoho. Der Connector legt in Ihrem Zoho Books nichts an, ändert nichts und löscht nichts.

Die Rechenzentren

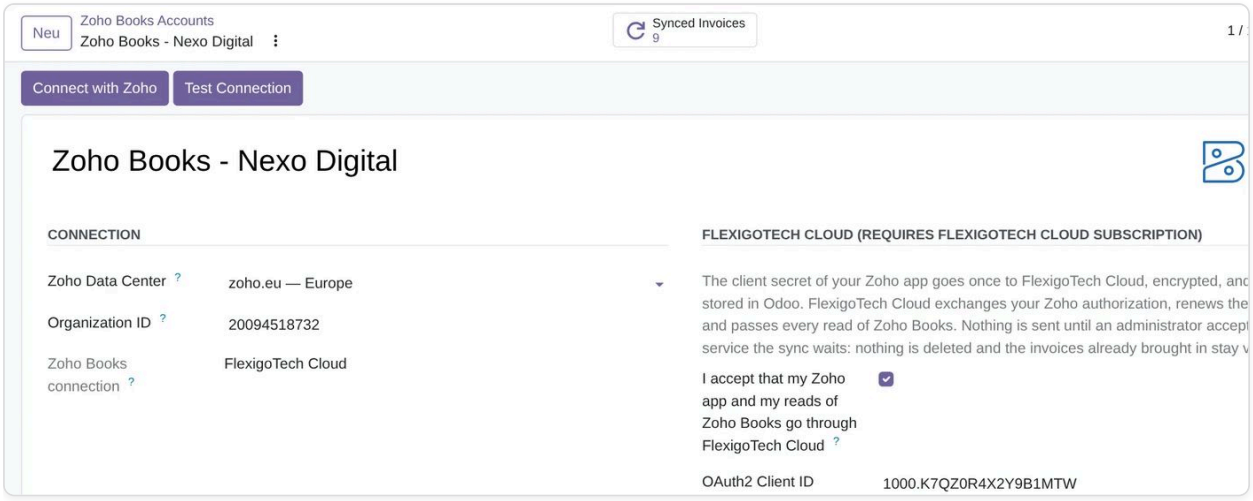
Zoho speichert jede Organisation in einem Rechenzentrum, und jedes hat eigene Adressen. Das Konto in Odoo trägt sein Rechenzentrum unter **Zoho Data Center** ein, und die API-Konsole, die Sie verwenden, ist die dieses Rechenzentrums (für Europa api-console.zoho.eu).

RECHENZENTRUM	ZOHO-ANMELDUNG	ZOHO-BOOKS-API
zoho.eu (Europa)	accounts.zoho.eu	www.zohoapis.eu
zoho.com (USA und global)	accounts.zoho.com	www.zohoapis.com
zoho.in (Indien)	accounts.zoho.in	www.zohoapis.in
zoho.com.au (Australien)	accounts.zoho.com.au	www.zohoapis.com.au
zoho.jp (Japan)	accounts.zoho.jp	www.zohoapis.jp
zoho.com.cn (China)	accounts.zoho.com.cn	www.zohoapis.com.cn

Die Adressen für Europa wurden an einer echten Organisation geprüft; die übrigen sind die von Zoho veröffentlichten. Wenn Sie ein anderes Rechenzentrum als Ihr eigenes wählen, erkennt Zoho die App nicht und

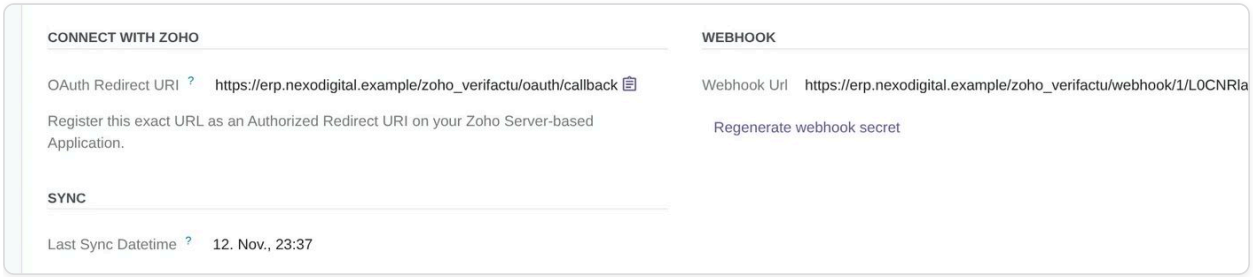
die Verbindung schlägt fehl.

9 Das Konto, Feld für Feld



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Das Konto: oben **Connect with Zoho** und **Test Connection**; darunter die Verbindung.

Zoho Data Center	Wo Ihr Zoho liegt: zoho.eu, zoho.com, zoho.in, zoho.com.au, zoho.jp oder zoho.com.cn.
Organization ID	Die Nummer Ihrer Organisation in Zoho Books. Jeder Lesevorgang geht an diese Organisation.
Zoho Books connection	FlexigoTech Cloud bei neuen Konten.
Saved in FlexigoTech Cloud und **Authorized through FlexigoTech Cloud**	Wann Ihre App in der Cloud angekommen ist und wann Sie den Zugriff in Zoho freigegeben haben. Mit beiden Daten kann das Konto lesen.
Check FlexigoTech Cloud	Fragt die Cloud, ob sie die App dieses Kontos gespeichert hat.
Delete from FlexigoTech Cloud	Löscht Ihre App und deren Zugriff aus der Cloud. Das Konto kann erst wieder lesen, wenn Sie es erneut verbinden.
Synced Invoices	Die Schaltfläche oben: die Belege, die dieses Konto abgerufen hat.

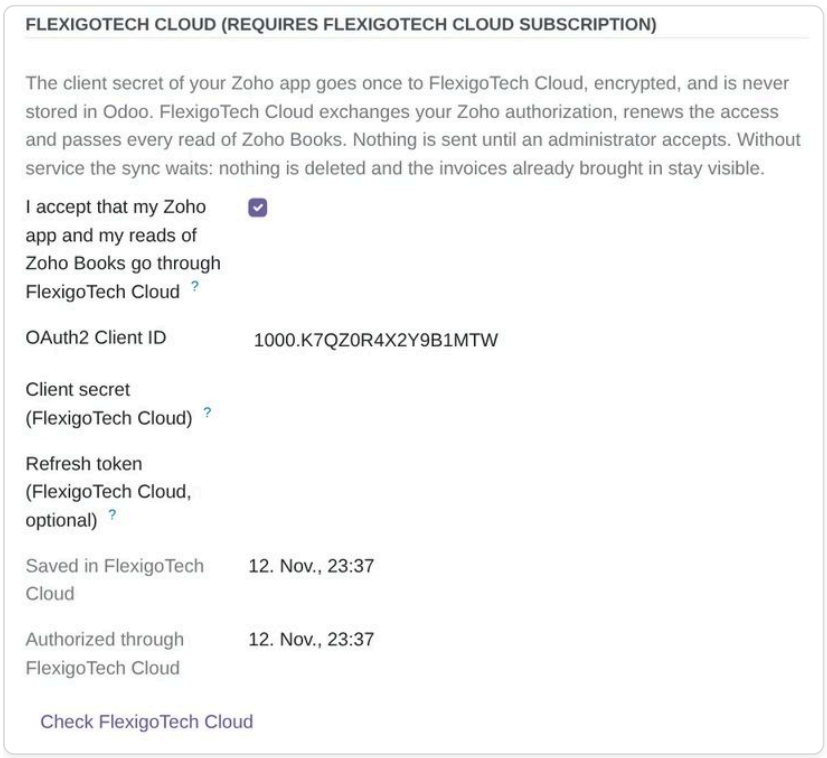


- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Weiter unten: die Redirect-URI, der Webhook und die letzte Synchronisation.

Webhook Url	Die Adresse, an die Zoho Books zu jeder Rechnung eine Meldung senden kann. Sie enthält ein Geheimnis: Ohne dieses nimmt Odoo die Meldung nicht an.

Regenerate webhook secret	Ändert das Geheimnis und damit die URL. Die Meldung von Zoho Books muss die neue enthalten.
Last Sync Datetime	Bis wohin der letzte Durchlauf gekommen ist. Der nächste fragt alles ab, was sich seitdem geändert hat.

Um ein Konto stillzulegen, archivieren Sie es: Solange es archiviert ist, sendet es keine Anfragen an Zoho Books, und sein Webhook nimmt keine Meldungen an. Ein Konto, das bereits Belege abgerufen hat, lässt sich nicht löschen, nur archivieren: Seine Synchronisationen zeigen, welche Zoho-Rechnung zu welcher Buchung gehört.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Der Teil von FlexigoTech Cloud: das Kästchen, die Client ID und die Daten, an denen die App gespeichert und autorisiert wurde.

Client Secret und Refresh Token werden eingegeben, aber nie angezeigt: Nach dem Speichern sind die Felder leer, weil Odoo sie nicht mehr hat. Die beiden Schaltflächen unten zeigen, ob die Cloud Ihre App hat, und entfernen sie dort.

Konten aus der Zeit vor der Cloud

Wenn Sie bereits eine frühere Version des Connectors mit einer in Odoo gespeicherten App verwendet haben, bleiben diese Konten unverändert: Ihre **Zoho Books connection** zeigt Direkt, und sie lesen Zoho direkt aus Ihrem Odoo. Neue Konten derselben Firma werden ebenfalls direkt angebunden, damit das Löschen eines Kontos Sie nicht ohne Verbindung lässt. Bei einer neuen Datenbank läuft alles immer über FlexigoTech Cloud.

10 Wie die Rechnungen ankommen

Die Aufgabe **Zoho Books: sync invoices (resilience net)** fragt alle 15 Minuten in Zoho Books die Rechnungen mit Status „versendet“ und die Gutschriften ab, die sich seit dem letzten Durchlauf geändert haben. Beim ersten Mal sieht sie die letzten 30 Tage an.

Jeder Beleg wird vor der Verbuchung über seine ID erneut bei Zoho angefragt: Maßgeblich ist, was Zoho in diesem Moment sagt. Wenn zwei Wege denselben Beleg gleichzeitig liefern, verbucht ihn nur einer.

Der Webhook

Wenn eine Rechnung sofort ankommen soll, legen Sie in Zoho Books einen Webhook an, der die **Webhook Url** des Kontos aufruft. Die Meldung braucht nur die ID der Rechnung (invoice_id) oder der Gutschrift (creditnote_id): Der Connector fragt den Beleg bei Zoho ab. Die Meldungen gehen direkt an Ihr Odoo, nicht über FlexigoTech Cloud.

Eine Meldung wartet höchstens 10 Sekunden auf Zoho. Schlägt sie fehl, steht der Beleg auf **Error**, und die Aufgabe versucht es beim nächsten Durchlauf erneut.

> Der Webhook ist optional. Ohne ihn kommt alles genauso über die Aufgabe, spätestens 15 Minuten später.

Die Markierung des Fortschritts

Jeder Durchlauf fragt ab, was sich in Zoho seit der **Last Sync Datetime** geändert hat, und setzt die Markierung danach weiter. Es gibt zwei Fälle, in denen sie nicht ganz weiterrückt, damit nichts zurückbleibt:

- Steht ein Beleg auf **Error**, bleibt die Markierung auf dem Datum dieses Belegs stehen: Der nächste Durchlauf fragt ihn erneut ab.
- Kommt eine der beiden Listen (Rechnungen oder Gutschriften) nicht an, bleibt die Markierung stehen: Der nächste Durchlauf wiederholt denselben Abschnitt.
- Einen bereits verbuchten Beleg erneut zu holen bewirkt nichts: Der Connector erkennt ihn und legt keine zweite Buchung an.

Die Listen werden in Blöcken von 200 abgerufen. Der erste Durchlauf mit 30 Tagen Historie kann viele Rechnungen liefern: Zwischen zwei Aufrufen gibt es eine kurze Pause, damit das Aufrufkontingent von Zoho nicht überschritten wird.

Warum ein Beleg erneut angefragt wird

Weder der Webhook noch die Liste der Aufgabe dienen der Verbuchung. Sie sagen nur, welcher Beleg angesehen werden soll. Der Connector fragt ihn vollständig bei Zoho über seine ID ab und verbucht, was Zoho in diesem Moment antwortet. So können eine gefälschte oder veraltete Meldung keine Daten in Ihre Buchhaltung einschleusen.

So richten Sie den Webhook in Zoho Books ein

Legen Sie in Ihrem Zoho Books einen Webhook an, der beim Versand einer Rechnung oder Gutschrift ausgelöst wird und mit POST die **Webhook Url** des Kontos aufruft. Der Connector akzeptiert den Inhalt als JSON oder als Formular und sucht die ID an folgenden Stellen:

IN DER MELDUNG	WAS ER ERKENNT
invoice_id	Eine Rechnung mit dieser ID.
creditnote_id	Eine Gutschrift mit dieser ID.
document_type oder module mit credit note	Eine Gutschrift.
data mit einem der obigen Felder darin	Dasselbe, eine Ebene tiefer.

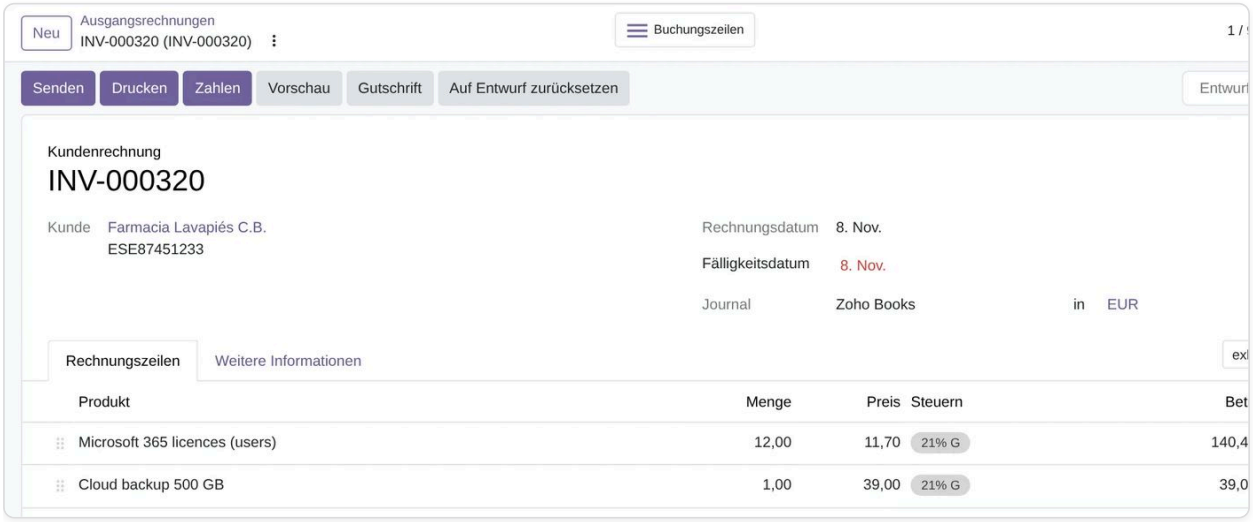
Der Connector antwortet so, damit Zoho weiß, ob die Meldung wiederholt werden muss:

ANTWORT	WANN
200 OK	Das Dokument ist gebucht, vorbereitet oder durch eine VERI*FACTU-Sperre von Odoo gesperrt (die Aufgabe prüft es selbstständig erneut).
200 OK (keine ID)	Die Benachrichtigung enthielt keine ID: Es gibt nichts zu tun.
200 Paused	Die Datenbank hat in diesem Moment keinen FlexigoTech-Cloud-Dienst: Die Aufgabe holt es nach, sobald er wieder verfügbar ist.
404	Die URL gehört zu keinem aktiven Konto: Das Geheimnis stimmt nicht überein oder das Konto ist archiviert.
500	Das Dokument ist fehlgeschlagen, mit Angabe des Grundes. Die Aufgabe wiederholt es bei ihrem nächsten Durchlauf.

Der erste Durchlauf

Beim ersten Durchlauf der Aufgabe für ein neu verbundenes Konto werden die letzten 30 Tage geprüft. Bei viel Historie wird jede Liste in Seiten zu je 200 Dokumenten abgerufen, bis zu 50 Seiten pro Durchlauf; was danach übrig bleibt, holen die folgenden Durchläufe. Falls Sie bereits in diesem Zeitraum Rechnungen manuell in Odoo in einem anderen Journal kopiert haben, wird beim ersten Durchlauf eine erneute Übernahme in das Journal Zoho Books ausgelöst: Prüfen Sie diesen Zeitraum vor dem Verbinden.

11 Vom Zoho-Dokument zum Odoo-Buchungssatz



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Die Rechnung INV-000320 von Zoho Books in Odoo: ihre Nummer, ihr Kunde, das Journal Zoho Books und ihre Positionen.

Nummer und Referenz	Die aus Zoho Books. Odoo vergibt keine eigene Nummer.
Journal	Zoho Books. Der Connector legt es beim ersten Mal mit dem Code ZOHO an.
Rechnungsdatum	Das Datum aus Zoho.
Fälligkeitsdatum	Das Fälligkeitsdatum, das Zoho dem Kunden genannt hat. Liefert Zoho keines, berechnet Odoo es wie bei jeder anderen Rechnung.
Ursprung	„Zoho Books“ und die Dokumentnummer.
Client	Der Kunde der Zoho-Rechnung (Abschnitt „Kunden, Produkte und Steuern“).
Währung	Die Währung der Zoho-Rechnung, sofern sie in Odoo aktiv ist.

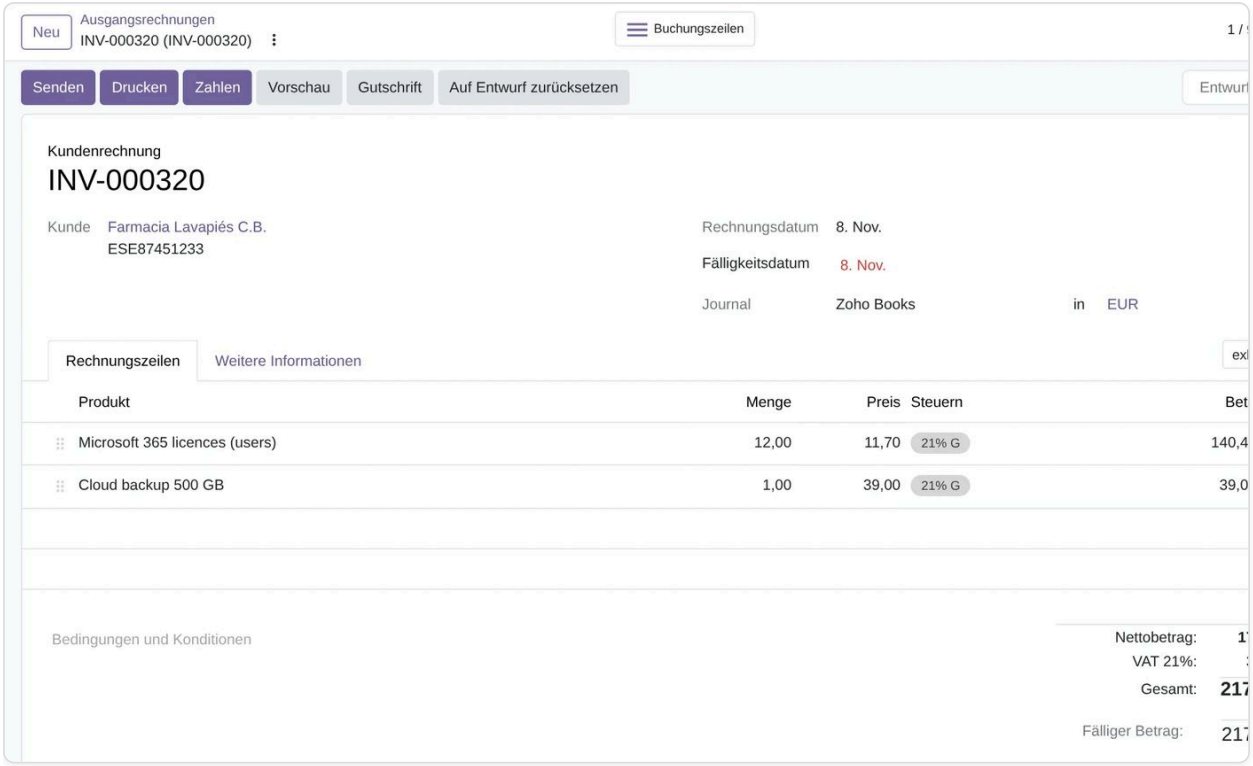
Eine Gutschrift aus Zoho wird als Korrekturrechnung erfasst. Wenn die Firma die spanische Lokalisierung nutzt, die einen Grund für die Korrekturrechnung verlangt, wird der Code 01 (R1) verwendet.

> Das Journal Zoho Books enthält nur, was der Connector überträgt. Eine in Odoo in diesem Journal erstellte Rechnung oder eine Kopie einer Zoho-Rechnung lässt sich nicht buchen: So übernimmt es nie die Nummer der nächsten Zoho-Rechnung.

Ein Beispiel

Eine Beratungsfirma stellt in Zoho Books die Rechnung INV-000320 an Farmacia Lavapiés C.B., USt-IdNr. ESE87451233: 12 Lizenzen Microsoft 365 zu je 11,70 € und eine Cloud-Datensicherung zu 39,00 €, beide mit 21 % USt. Sie versendet sie aus Zoho.

Beim nächsten Durchlauf, spätestens 15 Minuten später, sieht der Connector sie in der Zoho-Liste, ruft sie vollständig ab und sucht den Kunden über die USt-IdNr. Er findet ihn nicht und legt ihn an. Die Positionen übernimmt er mit Beschreibung, Menge, Preis und Verkaufssteuer von 21 %. Die Rechnung wird im Journal Zoho Books als INV-000320 gebucht: Nettobetrag 179,40 €, USt 37,67 €, Gesamtbetrag 217,07 €. Genau wie in Zoho.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Die Rechnung INV-000320 in Odoo mit ihren Positionen, ihrer USt und ihrem Gesamtbetrag, identisch mit Zoho Books.

Was vor dem Buchen geprüft wird

- Dass das Dokument Positionen hat. Ohne Positionen wird es nicht übernommen.
- Dass es eine Nummer hat. Ohne Zoho-Nummer wird es nicht übernommen: Es wird keine erfunden.
- Dass seine Währung die der Firma oder eine in Odoo aktive Währung ist.
- Dass kein anderer Buchungssatz im Journal Zoho Books diese Nummer bereits trägt.
- Dass in der Firma keine aktive VERI*FACTU-Sperre von Odoo besteht.
- Und dass der Buchungssatz nach dem Buchen weiterhin die Zoho-Nummer trägt.

Wenn alles gut geht, wechselt die Synchronisierung in den Status **Posted**, ihr Verlauf vermerkt, welche Odoo-Rechnung sie erstellt hat, und das Protokoll verzeichnet einen Versuch mit dem Ergebnis **Success**.

Ganz oder gar nicht

Die Überführung eines Belegs in eine Buchung läuft vollständig durch oder gar nicht. Wenn unterwegs etwas fehlschlägt (eine Steuer, eine Währung, ein anderes Modul, das beim Buchen Einspruch erhebt, oder eine Nummer, die Odoo ändert), wird alles rückgängig gemacht, was mit diesem Beleg getan wurde: In Ihrer Buchhaltung bleibt keine halbe Rechnung zurück. Die Synchronisierung steht dann mit dem Grund auf **Error**.

12 Das Journal Zoho Books und die Nummerierung

Zoho-Rechnungen landen in einem eigenen Verkaufsjournal „Zoho Books“ mit dem Code ZOHO. Der Connector legt es mit der ersten Rechnung jeder Firma an und setzt es als letztes Ihrer Verkaufsjournale, damit es nie das ist, das Odoo für eine neue Rechnung vorschlägt.

Die Nummer ist die von Zoho

Jeder Buchungssatz trägt als Nummer und als Referenz die Zoho-Nummer, zum Beispiel INV-000320. Odoo vergibt keine eigene. Würde Odoo beim Buchen eine andere Nummer setzen, macht der Connector dies rückgängig und meldet es: Eine Zoho-Rechnung wird nicht mit einer fremden Nummer übernommen.

Trägt bereits ein anderer Buchungssatz des Journals diese Nummer, wird das Dokument nicht übernommen und der Fehler wird angezeigt. Das passiert zum Beispiel, wenn Sie zwei Zoho-Organisationen verbinden, die gleich nummerieren. Es wird nichts umnummeriert.

Ein Journal nur für Zoho

Im Journal Zoho Books lässt sich keine in Odoo erstellte Rechnung buchen: weder eine neue, noch die Kopie einer Zoho-Rechnung, noch eine von Hand erstellte Korrekturrechnung. Die Meldung weist darauf hin, dass Sie in Zoho Books ausstellen oder ein anderes Journal verwenden sollen. So folgt das Journal der Nummerierung von Zoho und übernimmt nie die Nummer der nächsten Zoho-Rechnung.

> Haben Sie bereits ein Journal mit dem Code ZOHO, das kein Verkaufsjournal ist, kann der Connector sein eigenes nicht anlegen und meldet dies: Ändern Sie den Code dieses Journals.

13 Die Gutschriften

Eine Gutschrift aus Zoho Books (credit note) wird in Odoo als Korrekturrechnung des Kunden erfasst, gebucht, mit ihrer Zoho-Nummer und im selben Journal. So wird eine bereits gemeldete Rechnung korrigiert: Bei VERI*FACTU wird eine Rechnung nicht gelöscht, sondern berichtigt.

Die Aufgabe ruft die Gutschriften mit derselben Markierung wie die Rechnungen ab, sodass auch eine Gutschrift ankommt, deren Benachrichtigung verloren ging. Über den Webhook wird eine Benachrichtigung mit creditnote_id oder mit dem Dokumenttyp credit note als Gutschrift behandelt.

Nutzt die Firma die spanische Lokalisierung, die einen Grund für die Korrekturrechnung verlangt, wird die Gutschrift mit dem Code 01 erfasst, dem R1 der Finanzverwaltung. Positionen, Kunde, Steuern und Währung folgen denselben Regeln wie bei einer Rechnung.

> Eine Gutschrift mindert den offenen Forderungsbetrag der Rechnung in Odoo nicht von selbst: Sie bleibt als Korrekturrechnung des Kunden bestehen und wird wie jede andere abgestimmt.

Zum Abschluss öffnen Sie die Rechnung in Odoo: Unter den offenen Gutschriften des Kunden erscheint die Korrekturrechnung, die Sie hinzufügen können. Oder Sie gleichen sie in der Buchhaltung ab, wie bei jeder anderen Gutschrift.

14 Kunden, Produkte, Steuern und Währungen

Der Kunde

- Zuerst sucht der Connector einen Odoo-Kontakt mit derselben USt-IdNr. wie der Zoho-Kunde.
- Andernfalls einen mit seiner **Zoho Contact ID**, die der Konnektor speichert, wenn er einen Kunden anlegt.
- Gibt es keinen, legt er ihn mit dem Namen, der Steuernummer und der E-Mail-Adresse aus Zoho an. Ohne Namen heißt er **Zoho Books Customer**.

Die Positionen

Jede Zeile wird mit ihrer Beschreibung, ihrer Menge und ihrem Preis übernommen. Wenn ein Odoo-Produkt im Feld **Zoho Item ID** die ID des Artikels dieser Zeile hat, erhält die Zeile dieses Produkt. Das Modul zeigt dieses Feld in keiner Ansicht an: Ohne es wird die Zeile ohne Produkt übernommen. Keine Zeile geht verloren.

Die Steuern

Die Steuer jeder Position wird über ihren Prozentsatz unter den Verkaufssteuern in Prozent der Firma gesucht: Ein Satz von 21 % aus Zoho nimmt die erste Verkaufssteuer mit 21 %.

> Hat die Firma keine Verkaufssteuer mit diesem Satz, wird die Position ohne Steuer übernommen. Prüfen Sie vor dem Verbinden, ob Sie die Verkaufssteuern besitzen, die Sie in Zoho verwenden.

Die Währung

Eine Rechnung in der Währung der Firma wird in dieser Währung übernommen. In einer anderen Währung wird sie übernommen, wenn diese in Odoo aktiv ist. Ist sie nicht aktiv oder existiert nicht, wird die Rechnung nicht gebucht und der Fehler nennt die fehlende Währung: Der Betrag wird nie einfach in Ihre Währung umgerechnet.

So wird die Steuer gewählt

DIE ZOHO-POSITION ENTHÄLT	IN ODOO WIRD VERWENDET
Einen Prozentsatz, zum Beispiel 21	Die erste Verkaufssteuer in Prozent der Firma mit diesem 21.
Einen Prozentsatz, den Sie in Odoo nicht haben	Keine Steuer: Die Position wird ohne sie übernommen.
Keinen Prozentsatz	Keine Steuer.

Haben Sie in Odoo zwei Verkaufssteuern mit demselben Prozentsatz, zum Beispiel eine für Waren und eine für Dienstleistungen, verwendet der Connector die erste in der Steuerliste. Sollen die Zoho-Positionen die andere erhalten, stellen Sie sie an den Anfang. Und prüfen Sie vor dem Verbinden, ob in Odoo alle Prozentsätze existieren, die Sie in Zoho verwenden: Das lässt sich später am schwersten korrigieren.

Die Fälligkeit

Das Fälligkeitsdatum ist das, das Zoho Ihrem Kunden genannt hat: Das Zahlungsziel, das der Kunde in Odoo hat, ändert es nicht. Liefert Zoho keine Fälligkeit oder liegt sie vor dem Rechnungsdatum, berechnet Odoo sie wie bei jeder anderen Rechnung.

15 Die Daten, die hin- und zurückgehen

Aus dem Zoho-Beleg verwendet der Konnektor diese Daten. Alles Übrige wird unverändert in **Raw Payload** gespeichert, damit nachvollziehbar bleibt, woher jede Angabe stammt.

AUS ZOHO BOOKS	IN ODOO
invoice_number (oder die Nummer der Gutschrift)	Nummer und Referenz des Buchungssatzes
date	**Rechnungsdatum**
due_date	**Fälligkeitsdatum** (nur Rechnungen)
currency_code	Währung
customer.vat_reg_no	USt-IdNr. des Kunden, zum Suchen oder Anlegen
customer.contact_id	**Zoho Contact ID** des Kunden
customer.contact_name und email	Name und E-Mail eines neuen Kunden
line_items.name oder description	Beschreibung der Position
line_items.quantity und rate	Menge und Preis
line_items.tax_percentage	Verkaufssteuer mit diesem Prozentsatz
line_items.item_id	Produkt mit dieser **Zoho Item ID**, falls vorhanden

Raw Payload | Log


```
{
  "invoice_id": "inv-460009",
  "invoice_number": "INV-000320",
  "date": "2026-11-08",
  "status": "sent",
  "currency_code": "EUR",
  "customer": {
    "contact_id": "c-502",
    "contact_name": "Farmacia Lavapi\u00e9s C.B.",
    "vat_reg_no": "ESE87451233",
    "email": "facturas@farmacialavapies.example"
  },
  "line_items": [
    {
      "item_id": "it-2",
      "name": "Microsoft 365 licences (users)",
      "quantity": 12,
      "rate": 11.7,
      "tax_percentage": 21.0
    },
    {
      "item_id": "it-5",
      "name": "Cloud backup 500 GB",
      "quantity": 1,
      "rate": 39.0,
      "tax_percentage": 21.0
    }
  ]
}
```


- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Die Antwort von Zoho für die Rechnung INV-000320: der Kunde und die beiden Positionen.

Was aus Ihrem Odoo herausgeht

- Zu Zoho nur Leseanfragen, über FlexigoTech Cloud.
- Einmalig an FlexigoTech Cloud Ihre Client-ID und Ihr Client-Secret, und den Refresh-Token, falls Sie einen Self Client verwenden.
- Nach jedem Durchlauf an FlexigoTech Cloud, wie viele Belege gebucht, fehlgeschlagen oder blockiert wurden. Nur Zahlen: keine Texte, IDs oder Inhalte.

FlexigoTech Cloud leitet jede Antwort von Zoho an Ihr Odoo weiter und behält sie nur so lange, wie es für die Weiterleitung nötig ist. Die Webhook-Benachrichtigungen gehen direkt von Zoho an Ihr Odoo.

CONNECTOR-LEITFADEN · ZOHO BOOKS

16 VERI*FACTU: Odoo wiederholt es nicht

Odoo hat zwei VERI*FACTU-Funktionen, die eine Rechnung erneut registrieren könnten: das Modul flexigo_spain_verifactu von FlexigoTech, das dies beim Buchen tut, und l10n_es_edi_verifactu von Odoo, das dies beim Versand tut. Der Konnektor hängt von keinem der beiden ab und schützt sich vor beiden.

- Ist eines davon in der Company aktiv, kommt der Zoho-Beleg zwar an, wird aber nicht gebucht: Er bleibt mit dem Grund im Status **Blocked**.
- Das Konto zählt die wartenden Belege unter **Waiting for VERI*FACTU of Odoo to be off**. Der erste Durchlauf nach dem Abschalten bucht sie.
- Ein Zoho-Buchungssatz lässt sich nicht manuell buchen, solange dieses VERI*FACTU aktiv ist.
- Wenn Sie aus Odoo einen Zoho-Buchungssatz versenden, entfernt der Konnektor die Option Veri*Factu von Odoo: Der Versand registriert ihn nie.

Das BOE legt für Körperschaftsteuerpflichtige den 1. Januar 2027 und für alle übrigen den 1. Juli 2027 fest. Am 5. Oktober 2026 kündigte die Finanzverwaltung an, dies voraussichtlich bis Oktober 2028 zu verschieben; bis zur Veröffentlichung im BOE gelten die Termine 2027.

> Ob Zoho Books Ihre Rechnungen in VERI*FACTU registriert, ist eine Einstellung Ihres Zoho Books, nicht des Konnektors.

Wenn bei Ihnen ein VERI*FACTU von Odoo eingeschaltet war

Zoho-Belege, die eintreffen, solange es eingeschaltet ist, warten im Status **Blocked**. Sie gehen nicht verloren: Jeder Durchlauf prüft sie erneut, ohne Zoho aufzurufen. Wenn Sie es für diese Company abschalten, fordert der nächste Durchlauf sie bei Zoho an und bucht sie, mit derselben Sorgfalt wie die übrigen.

Der Konnektor prüft zwei Dinge im Unternehmen: ob flexigo_spain_verifactu im VERI*FACTU-Modus aktiv ist und ob l10n_es_edi_verifactu als verpflichtend markiert ist. Er liest diese Felder; er installiert keines der beiden Module und benötigt sie nicht.

So erkennen Sie, ob es Sie betrifft

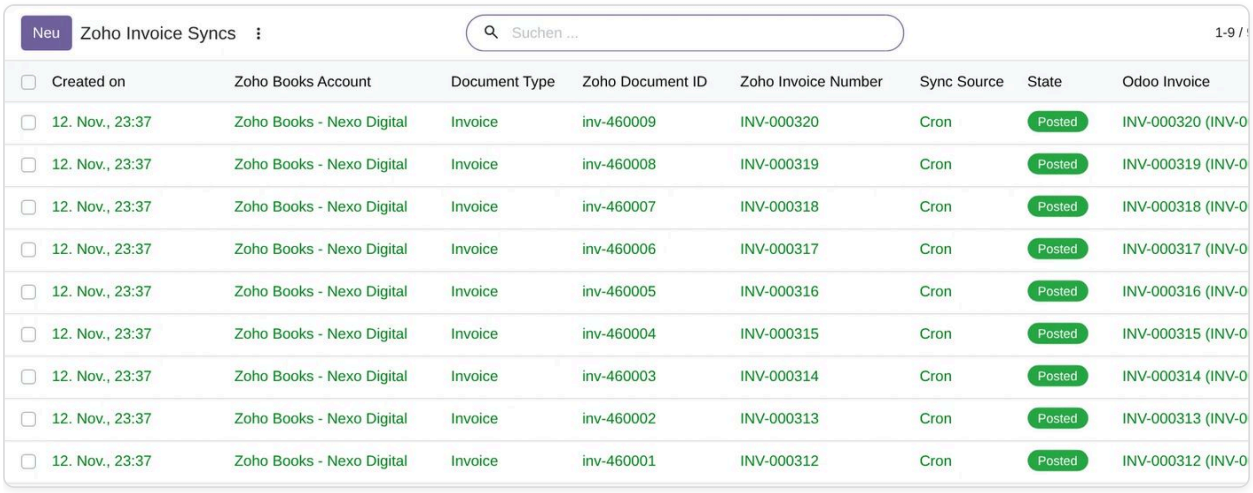
Sie müssen es nicht in den Einstellungen jedes Moduls suchen. Wenn ein Zoho-Beleg im Status **Blocked** bleibt, nennt seine Meldung, welches VERI*FACTU von Odoo ihn blockiert und in welcher Company. Außerdem zeigt das Konto oben mit einer Zahl an, wie viele warten. Wenn Sie diese Zahl nicht sehen, ist nichts blockiert.

Wenn Sie in einem anderen Unternehmen aus Odoo fakturieren

Die Blockade gilt pro Unternehmen. Ein Unternehmen kann seine Rechnungen in Odoo mit eingeschaltetem VERI*FACTU ausstellen, während ein anderes seine Rechnungen aus Zoho Books über den Konnektor übernimmt. Nicht möglich ist, dass dasselbe Unternehmen beides gleichzeitig hat: Dann warten die Zoho-Rechnungen.

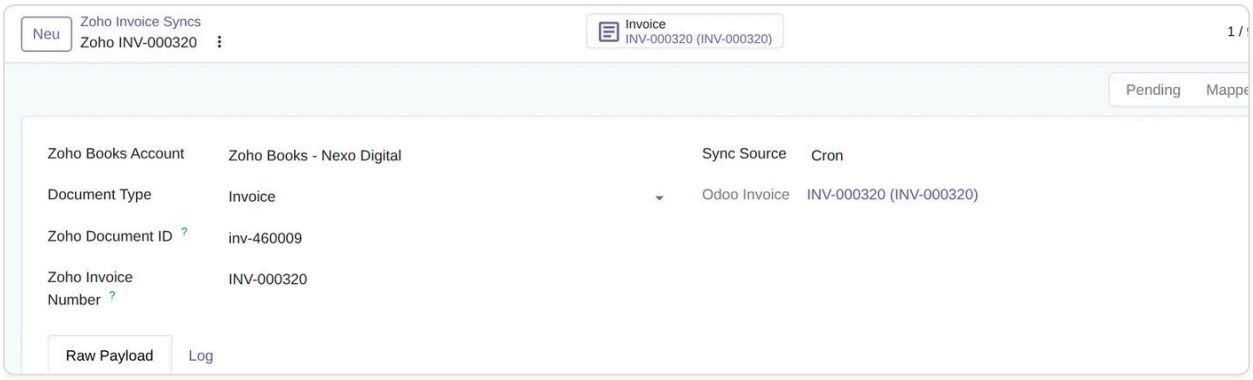
CONNECTOR-LEITFADEN · ZOHO BOOKS

17 Die Synchronisierungen und ihr Protokoll



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Jeder Zoho-Beleg mit seiner Nummer, seinem Ursprung, seinem Status und seiner Odoo-Rechnung.

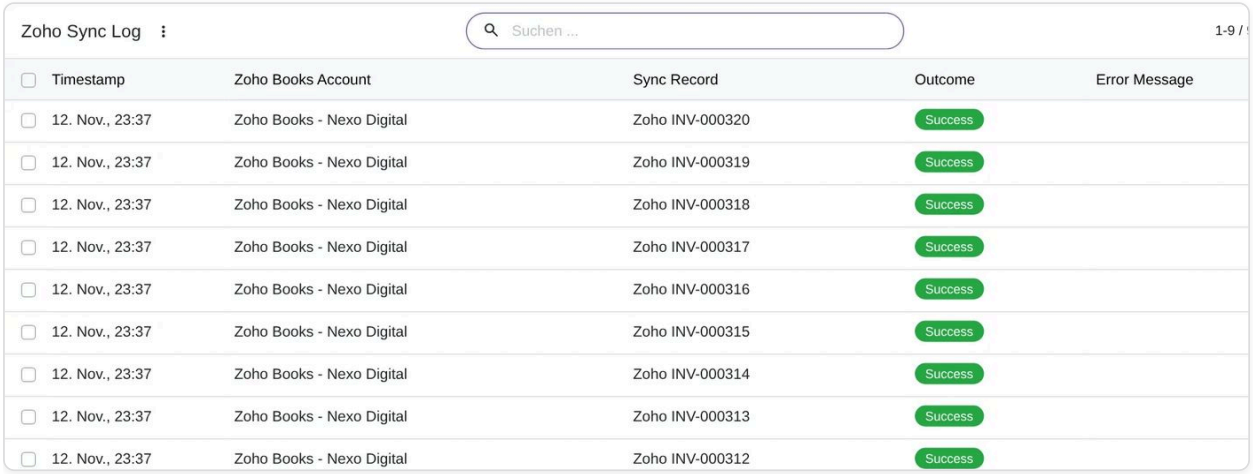
STATUS	BEDEUTUNG
Pending	Der Beleg wird gerade abgerufen.
Mapped	Die Odoo-Rechnung ist erstellt und muss noch gebucht werden.
Posted	Die Rechnung ist in Odoo mit ihrer Zoho-Nummer gebucht.
Blocked	Sie wird nicht gebucht, weil im Unternehmen ein VERI*FACTU von Odoo aktiv ist.
Error	Etwas ist fehlgeschlagen. Die Meldung sagt, was, und es wurde nichts gebucht.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Eine Synchronisierung: das Konto, der Typ, die ID und die Nummer bei Zoho sowie ihre Odoo-Rechnung.

Sync Source	**Cron**, wenn der Abruf durch die Aufgabe erfolgte, und **Webhook**, wenn sie über die Zoho-Benachrichtigung eintraf.
Odoo Invoice	Die Rechnung oder Gutschrift, die daraus erstellt wurde. Oben öffnet sie der Button.
Raw Payload	Die Antwort von Zoho, unverändert.
Log	Jeder Versuch mit diesem Beleg und sein Ergebnis.

Eine Synchronisierung im Status **Error** hat die Schaltfläche **Retry**. Außerdem versucht die Aufgabe es bis zu 3 Mal von selbst erneut.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Jeder Versuch mit seinem Konto, seinem Beleg und seinem Ergebnis.

Das **Outcome** ist **Success**, **Error** oder **Blocked**, und die **Error Message** nennt den Grund. Außerdem hinterlässt jede gebuchte Synchronisierung in ihrem Verlauf eine Nachricht mit der Nummer der erstellten Rechnung.

CONNECTOR-LEITFADEN · ZOHO BOOKS

18 Was automatisch geschieht

AUFGABE	HÄUFIGKEIT	WAS SIE TUT
Zoho Books: sync invoices (resilience net)	15 Minuten	Ruft die versendeten Rechnungen und geänderten Gutschriften ab, prüft die blockierten erneut und wiederholt die fehlgeschlagenen.

- Zwischen zwei Aufrufen an Zoho wartet sie 0,2 Sekunden, damit bei vielen Rechnungen das Limit von Zoho nicht überschritten wird.
- Schlägt ein Beleg fehl, fragt der nächste Durchlauf ihn erneut ab: Die Markierung, bis wohin gelesen wurde, überspringt ihn nicht.
- Was in den Zoho-Listen nicht mehr auftaucht, wird 3 Mal von selbst erneut versucht, je 20 pro Durchlauf. Danach mit **Retry**.
- Was durch ein VERI*FACTU von Odoo blockiert ist, wird bei jedem Durchlauf geprüft, ohne Zoho anzufragen, solange es blockiert bleibt.

Die Häufigkeit ändern Sie unter **Einstellungen › Technisch › Geplante Aktionen** im Entwicklermodus.

Ein ganz normaler Tag

UHRZEIT	WAS PASSIERT
9:02	Sie versenden in Zoho Books die Rechnung INV-000321. Mit dem eingerichteten Webhook ist sie innerhalb weniger Sekunden in Odoo, gebucht im Journal Zoho Books.
9:15	Die Aufgabe läuft. Sie sieht INV-000321 in der Zoho-Liste, erkennt sie wieder und tut nichts weiter.
11:40	Sie stellen in Zoho eine Gutschrift aus. Ihre Benachrichtigung schlägt fehl, weil Zoho zu langsam antwortet: Die Synchronisierung steht auf **Error**.
11:45	Die Aufgabe fragt es erneut bei Zoho ab und bucht es als Korrekturrechnung.
18:00	Ihr Steuerberater öffnet Odoo: Die Rechnungen des Tages stehen in der Buchhaltung, mit ihren Zoho-Nummern.

Ohne Webhook ist es dasselbe, nur wartet jede Rechnung auf den nächsten Durchlauf der Aufgabe, also höchstens 15 Minuten.

CONNECTOR-LEITFADEN · ZOHO BOOKS

19 Sicherheit, Berechtigungen und mehrere Unternehmen

Wer was sieht

- Das Menü Zoho Books und seine Daten gehören zur Gruppe **Administrator** des Konnektors.
- Nur ein Odoo-Administrator akzeptiert den Schritt über FlexigoTech Cloud, verbindet mit Zoho und löscht ein Konto.
- Client-Secret und Refresh-Token sind bei Konten aus der Zeit vor der Cloud nur für einen Odoo-Administrator sichtbar. Bei neuen Konten besitzt Odoo sie nicht.
- Jedes Konto, seine Synchronisierungen und sein Protokoll sind nur von seinem Unternehmen aus sichtbar.

Der Webhook

Die **Webhook Url** enthält ein zufälliges Secret für jedes Konto. Ein Aufruf ohne dieses Secret oder mit dem eines anderen Kontos erhält die Antwort „existiert nicht“. Ein archiviertes Konto nimmt keine Benachrichtigungen an. Und selbst wenn die Benachrichtigung durchkommt, zählt nur die ID: Der Beleg wird bei Zoho angefordert. Wenn Sie vermuten, dass jemand die URL kennt, ändert **Regenerate webhook secret** sie.

Löschen, archivieren, deinstallieren

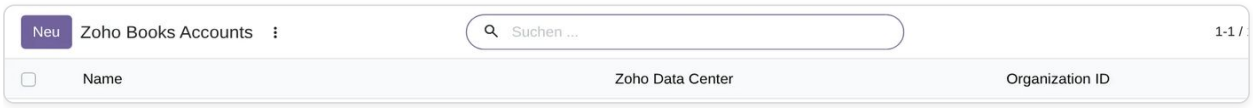
Ein Konto, das bereits Belege abgerufen hat, wird nicht gelöscht, sondern archiviert: Seine Synchronisierungen zeigen, welche Zoho-Rechnung zu welchem Buchungssatz gehört, und ohne sie würde ein neues Konto sie erneut buchen. Beim Löschen eines Kontos ohne Belege oder beim Deinstallieren des Moduls wird auch seine App in FlexigoTech Cloud gelöscht.

Was jeder speichert

WO	WAS GESPEICHERT WIRD
Ihr Odoo	Client-ID, **Organization ID**, Rechenzentrum, das Webhook-Geheimnis, jede Synchronisierung mit der Antwort von Zoho (bis zu 100.000 Zeichen) und die gebuchten Rechnungen.
FlexigoTech Cloud	Das Client-Secret Ihrer App und den verschlüsselten Zugang zu Zoho, den es automatisch erneuert.
Zoho Books	Ihre Rechnungen und Gutschriften, wie immer. Der Konnektor ändert daran nichts.

Mehrere Unternehmen und mehrere Organisationen

Jedes Zoho-Books-Konto gehört zu einem Odoo-Unternehmen, und seine Rechnungen gehen an dieses Unternehmen, in sein Journal Zoho Books und mit seinen Steuern. Die VERI*FACTU-Blockade wird pro Unternehmen geprüft.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20. Zoho Books Accounts**: eine Zeile pro verbundener Organisation.

Sie können mehrere Zoho-Organisationen verbinden, jede in ihrem Konto, aber jede Organisation nur einmal pro Datenbank. Der Standardtarif von FlexigoTech Cloud umfasst bis zu 3 Konten, der Pro-Tarif bis zu 10.

CONNECTOR-LEITFADEN · ZOHO BOOKS

20 Wenn etwas fehlschlägt

Ohne Test oder Abo	Die Synchronisierung wartet: Sie fragt Zoho nicht an, markiert nichts als fehlgeschlagen und löscht nichts. Die bereits abgerufenen Rechnungen bleiben in Odoo. Sie läuft nach der Verlängerung automatisch weiter.
Test Connection schlägt fehl	Prüfen Sie, ob das Konto eine **Organization ID** und die beiden Daten von FlexigoTech Cloud hat. Wenn **Authorized through FlexigoTech Cloud** fehlt, klicken Sie auf **Connect with Zoho**.
Zoho leitet nicht zurück zu Odoo	Die **OAuth Redirect URI** des Kontos ist in Ihrer Zoho-App nicht hinterlegt oder stimmt nicht überein.
Eine fehlende Währung	Aktivieren Sie die Währung in Odoo und klicken Sie auf **Retry**.
Die Nummer existiert bereits	Ein anderer Buchungssatz des Journals Zoho Books hat diese Nummer (eine andere Organisation mit derselben Nummerierung). Er wird nicht gebucht, und es wird nichts umnummeriert.
Eine Rechnung ohne Positionen oder ohne Nummer	Sie wird nicht abgerufen: Der Fehler nennt den Grund.
Blocked	Im Unternehmen ist ein VERI*FACTU von Odoo aktiv. Kapitel „VERI*FACTU: Odoo wiederholt es nicht“.

Eine Pause in FlexigoTech Cloud löscht nichts und trennt das Konto nicht: Sobald der Dienst wieder läuft, macht die Aufgabe dort weiter, wo sie aufgehört hat.

Beheben und erneut versuchen

1. **Öffnen Sie die Synchronisierung unter Error**
   Sie finden sie unter **Invoice Syncs**. Die Meldung oben zeigt, was passiert ist.

2. **Beheben Sie die Ursache in Odoo**
   Aktivieren Sie die Währung, legen Sie die fehlende Steuer an oder ändern Sie den kollidierenden Journalcode.

3. **Klicken Sie auf Retry**
   Der Konnektor fordert das Dokument erneut bei Zoho an und bucht es. Wenn es bereits gebucht war, passiert nichts.

Was wegen eines Verbindungsabbruchs fehlgeschlagen ist, müssen Sie nicht manuell wiederholen: Die Aufgabe holt es beim nächsten Durchlauf selbst nach.

Weitere Hinweise, die Sie sehen können

Die Organisation ist bereits verbunden	Es gibt bereits ein Konto mit dieser **Organization ID**, möglicherweise archiviert. Verwenden Sie dieses Konto.
Die Einwilligung fehlt	Bevor das Client Secret gespeichert wird, muss ein Administrator das Kontrollkästchen aktivieren. Es wurde nichts gesendet.
Client ID oder Client Secret fehlen	Füllen Sie beide Felder aus: Ohne sie wird nichts gesendet.
Mehrere Organisationen	Ihre App sieht mehr als eine: Der Hinweis listet sie mit ihrer Nummer auf, und Sie tragen die **Organization ID** manuell ein.
Odoo hat die Nummer geändert	Ein Modul hat die Buchung neu nummeriert. Der Konnektor macht das rückgängig und bucht nicht.
Bereits mit einer anderen Rechnung verknüpft	Die Synchronisierung hat bereits eine gebuchte Buchung. Es wird keine weitere angelegt.

CONNECTOR-LEITFADEN · ZOHO BOOKS

21 Andere Vorgehensweisen und was sie nicht leisten

WEG	WAS ES BEDEUTET
Manuell	Jede Zoho-Rechnung wird in Odoo abgetippt. Sie müssen dieselbe Nummer, denselben Kunden und dieselben Steuern eintragen und darauf achten, dass VERI*FACTU in Odoo sie nicht erneut meldet.
Exportieren und importieren	Zoho exportiert und Odoo importiert Tabellenkalkulationen. Das ist monatliche Arbeit, und Nummer, Kunde und Steuer jeder Zeile hängen davon ab, dass die Tabelle korrekt ist.
Nur Odoo	Odoo 20, Community und Enterprise, bringt keinen Zoho-Books-Konnektor mit: In seinem Code gibt es kein Zoho-Modul.

WEG	WAS ES BEDEUTET
Dieser Konnektor	Jede Zoho-Rechnung und jede Gutschrift wird mit ihrer Nummer in Odoo gebucht, ohne dass sie erneut angelegt werden muss.

Was er nicht tut

- Er stellt keine Rechnungen aus: Das übernimmt Zoho Books.
- Er schreibt nichts in Zoho Books.
- Er meldet nichts bei VERI*FACTU an.
- Er übernimmt keine Entwürfe aus Zoho: nur versendete Rechnungen und Gutschriften.
- Er übernimmt keine Zahlungseingänge: Die Rechnung bleibt in Odoo offen, bis Sie die Zahlung erfassen oder abgleichen.
- Er übernimmt keine Eingangsrechnungen, Angebote oder Bestellungen aus Zoho.
- Er legt keine Steuern an: Eine Zeile ohne Verkaufssteuer mit diesem Prozentsatz wird ohne Steuer übernommen.
- Er funktioniert nicht in Odoo Online, das keine Drittanbieter-Module installieren lässt.

CONNECTOR-LEITFADEN · ZOHO BOOKS

22 Tarife und Preis

9 €

Lizenz pro Odoo-Version.

+ FlexigoTech Cloud

STANDARD

49 €/Monat

oder 490 € im Jahr

- Erste Antwort binnen 1 Arbeitstag
- Bis zu 3 Konten

PRO

98 €/Monat

oder 980 € im Jahr

- Erste Antwort binnen 4 Arbeitsstunden
- Bis zu 10 Konten
- Videocall bei Bedarf

14 Tage Testphase, ohne Karte

Preise zzgl. MwSt.

Die Lizenz des Moduls gilt pro Odoo-Version. FlexigoTech Cloud wird monatlich oder jährlich bezahlt, und die 14-tägige Testphase verlangt keine Karte. Mit Standard sind bis zu 3 Zoho-Books-Konten möglich, mit Pro bis zu 10. Ohne Testphase oder Abo wartet die Synchronisierung, und das bereits Übernommene bleibt in Ihrem Odoo.

Was enthalten ist und was nicht

- Enthalten sind die Verbindung zu Zoho Books über FlexigoTech Cloud, die Modul-Updates und der Support mit der Reaktionszeit Ihres Tarifs: 1 Werktag mit Standard und 4 Werkstunden mit Pro, bei Bedarf per Videoanruf.

- Hilfe bei der Einrichtung und die Behebung von Fehlern erhalten Sie immer vom Käufer des Moduls, mit oder ohne Abo.
- Nicht enthalten sind die Anpassung des Moduls an Ihre Bedürfnisse, die Migration Ihrer Datenbank auf eine andere Odoo-Version, die Konfiguration durch uns und der Import alter Daten. Ihr Zoho-Books-Konto, Ihr Odoo und Ihr Hosting beziehen Sie selbst.

23 Häufige Fragen

Meldet Odoo meine Rechnungen erneut bei VERI*FACTU an?

Nein. Zoho Books stellt die Rechnungen aus und meldet sie an; Odoo bucht sie und sonst nichts.

Und wenn ich VERI*FACTU in Odoo eingeschaltet habe?

Zoho-Dokumente warten unter **Blocked**, bis Sie es in dieser Firma ausschalten. Danach werden sie automatisch übernommen.

Ab wann ist VERI*FACTU Pflicht?

Der BOE nennt heute den 1. Januar 2027 (Körperschaftsteuer) und den 1. Juli 2027 (alle übrigen). Das Finanzministerium hat am 5. Oktober 2026 angekündigt, die Pflicht voraussichtlich bis Oktober 2028 zu verschieben; bis dies im BOE veröffentlicht ist, gelten die Termine von 2027.

Wie oft kommen die Rechnungen an?

Alle 15 Minuten. Mit dem in Zoho für das Konto eingerichteten Webhook sofort.

Brauche ich den Webhook?

Nein. Ohne ihn kommt alles genauso an, nur über die Aufgabe.

Welche Nummer hat die Rechnung in Odoo?

Die von Zoho Books, sowohl als Nummer als auch als Referenz.

In welches Journal kommen sie?

In Zoho Books in ein Verkaufsjournal mit dem Code ZOHO, den der Konnektor anlegt.

Kann ich Odoo-Rechnungen in diesem Journal erstellen?

Nein: Das Journal enthält nur, was aus Zoho kommt. Verwenden Sie ein anderes Verkaufsjournal.

Werden Gutschriften übernommen?

Ja, als Korrekturrechnungen mit ihrer Zoho-Nummer.

Werden Entwurfsrechnungen übernommen?

Nein, nur versendete.

Werden Zahlungseingänge übernommen?

Nein. Die Zahlung erfassen oder abgleichen Sie in Odoo.

Wie findet er den Kunden?

Über dessen Steuernummer; wenn keine vorhanden ist, über den Kontakt in Zoho; gibt es auch den nicht, legt er ihn an.

Und die Artikel?

Eine Zeile erhält nur dann einen Artikel, wenn ein Odoo-Artikel die **Zoho Item ID** dieser Zeile trägt. Andernfalls wird sie mit ihrer Beschreibung ohne Artikel übernommen.

Und wenn mir eine Steuer fehlt?

Die Zeile wird ohne Steuer übernommen. Legen Sie in Odoo die Verkaufssteuern an, die Sie in Zoho verwenden.

Funktioniert es mit Rechnungen in anderen Währungen?

Ja, wenn diese Währung in Odoo aktiv ist. Wenn nicht, wartet die Rechnung mit dem Fehler, bis Sie die Währung aktivieren.

Was ist mit dem Fälligkeitsdatum?

Es ist das Datum, das Zoho Ihrem Kunden genannt hat.

Ändert sich etwas in meinem Zoho Books?

Nein. Die angeforderten Berechtigungen sind nur lesend.

Mein Zoho läuft in den USA, geht das?

Ja. Das Konto hat sechs Rechenzentren: Europa, USA, Indien, Australien, Japan und China.

Kann ich zwei Zoho-Organisationen verbinden?

Ja, je ein Konto. Dieselbe Organisation nur einmal pro Datenbank.

Funktioniert es ohne FlexigoTech Cloud?

Nein. Ohne Testphase oder Abo wartet die Synchronisierung, und das bereits Übernommene bleibt in Odoo.

Wird mein Client Secret in Odoo gespeichert?

Nein. Es wird verschlüsselt an FlexigoTech Cloud übermittelt, und Odoo behält keine Kopie.

Brauche ich Odoo Enterprise?

Nein. Sie verwenden die Fakturierung von Odoo Community.

Funktioniert es in Odoo Online?

Nein: Odoo Online lässt keine Drittanbieter-Module installieren. In Odoo.sh und auf Ihrem Server funktioniert es.

Wer legt meine Zoho-App an?

Sie selbst, in der API-Konsole von Zoho. Der Konnektor legt keine Apps in Ihrem Zoho an.

Kann ich ältere Rechnungen übernehmen?

Der erste Durchlauf holt die der letzten 30 Tage. Ältere, die sich in Zoho ändern, kommen in einem späteren Durchlauf.

Und wenn ich schon Zoho-Rechnungen von Hand nach Odoo kopiert habe?

Der erste Durchlauf übernimmt sie in das Journal Zoho Books. Prüfen Sie die letzten 30 Tage, bevor Sie verbinden.

Was passiert, wenn FlexigoTech Cloud kurz ausfällt?

Die Aufgabe wartet und markiert nichts als fehlgeschlagen. Nach der Rückkehr macht sie dort weiter, wo sie aufgehört hat.

Wie korrigiere ich eine Rechnung, die bereits übernommen wurde?

So wie immer: mit einer Gutschrift in Zoho Books, die in Odoo als Korrekturrechnung ankommt.

Wie viel von der Zoho-Antwort wird gespeichert?

Bis zu 100.000 Zeichen pro Dokument, unter **Raw Payload**.

Kann ich ein Konto stoppen, ohne etwas zu verlieren?

Ja: Archivieren Sie es. Dann wird Zoho nicht mehr angefragt und keine Benachrichtigung mehr angenommen, und alles bereits Übernommene bleibt in Odoo.

Wird dazwischen n8n oder ein anderes Tool verwendet?

Das ist nicht nötig. Wenn Sie bereits einen Ablauf haben, der Sie über Rechnungen informiert, kann dieser die Webhook-URL aufrufen: Der Connector benötigt nur die ID.

24 Glossar

VERI*FACTU	Das spanische Steuersystem, in dem jede Rechnung bei der Ausstellung einen verketteten Datensatz erhält.
Aussteller	Das Programm, das die Rechnung ausstellt und ihren Datensatz erzeugt. Mit diesem Connector ist das Zoho Books.
Buchhalterische Abbildung	Die Rechnung in der Buchhaltung von Odoo, mit der Zoho-Nummer und ohne neuen Datensatz.
Organisation	Ein Unternehmen innerhalb von Zoho Books, mit seiner **Organization ID**.
Rechenzentrum	Wo Zoho Ihre Organisation speichert: Europa, USA, Indien, Australien, Japan oder China.
Client ID und Client Secret	Die Identität Ihrer Zoho-App. Das Secret wird verschlüsselt an FlexigoTech Cloud übermittelt.
Server-based Application	Der Zoho-App-Typ für **Connect with Zoho**: Sie genehmigen den Zugriff auf der Zoho-Seite.
Self Client	Der Zoho-App-Typ, bei dem Sie den Code und den Refresh Token selbst erzeugen.
Refresh Token	Die langfristige Berechtigung, mit der die Cloud den Zugriff auf Zoho erneuert.
Redirect-URI	Die Adresse Ihres Odoo, zu der Zoho nach der Genehmigung des Zugriffs zurückleitet.
Webhook	Die Benachrichtigung, die Zoho Books an Ihr Odoo sendet, wenn sich bei einer Rechnung etwas ändert.
Korrekturrechnung	So gelangt eine Gutschrift aus Zoho in Odoo.
Synchronisierung	Die Zeile jedes Zoho-Dokuments in Odoo, mit seinem Status.
Pause	Was das Konto ohne Testphase oder Abonnement tut: Es ruft Zoho nicht auf und markiert nichts als fehlgeschlagen.

Zoho-Books-Journal	Das Verkaufsjournal mit dem Kürzel ZOHO, in das die Rechnungen aus Zoho gebucht werden.
Gutschrift	Die Credit Note von Zoho Books: Sie korrigiert eine bereits ausgestellte Rechnung.
Buchung	Der Buchungssatz, den Odoo für jede Rechnung erstellt.
Verbuchen	Die Rechnung in der Buchhaltung von Odoo erfassen. Genau das macht der Connector bei jedem Dokument.
Organization ID	Die Nummer Ihrer Organisation in Zoho Books. Sie steht nach „organizationId=“ in der Zoho-URL.
Blockiert	Der Status eines Zoho-Dokuments, das wartet, weil in der Firma ein aktives VERI*FACTU von Odoo besteht.

25 Checkliste und Kontakt

- [ ] Ihre Zoho-Books-Organisation und ihr Rechenzentrum.
- [ ] Ihre App in der Zoho API Console mit Client ID und Client Secret.
- [ ] Odoo 17, 18, 19 oder 20 auf Odoo.sh oder auf Ihrem Server.
- [ ] Die Verkaufssteuern, die Sie in Zoho verwenden, auch in Odoo.
- [ ] Die Währungen, in denen Sie in Zoho fakturieren, in Odoo aktiviert.
- [ ] Kein aktives VERI*FACTU von Odoo in der Firma der Zoho-Rechnungen.
- [ ] Das installierte Modul und eine begonnene Testphase von FlexigoTech Cloud.
- [ ] Das mit **Connect New Account** angelegte Konto, mit der Zustimmung eines Administrators.
- [ ] Die Redirect-URI in Ihrer Zoho-App und **Connect with Zoho** abgeschlossen.
- [ ] **Test Connection** ist grün.
- [ ] Wenn Sie die Rechnungen sofort möchten: der in Zoho Books eingerichtete Webhook.
- [ ] Die erste Rechnung aus Zoho im Zoho-Books-Journal, mit ihrer Nummer.

Wenn Sie möchten, dass wir die Einrichtung gemeinsam mit Ihnen durchführen, schreiben Sie uns. Mit dem Plan Pro schauen wir uns das bei Bedarf per Videokonferenz an.

E-Mail

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

Im Web

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

In Odoo Apps

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

Zoho Books ist eine Marke ihres Inhabers. FlexigoTech veröffentlicht diesen Konnektor auf eigene Rechnung, ohne Billigung oder Förderung durch den Markeninhaber. FlexigoTech ist eine Marke der Flexibles y Accesorios Gobe, S.L. (Barcelona, Spanien).