DE DATEV Belegtransfer

Benutzerhandbuch · Odoo 18.0 & 19.0

Build the DATEV Belegtransfer ZIP (document.xml + Beleg PDFs) for Unternehmen online

pokutsoft.com

1. Überblick

DE DATEV Belegtransfer ist ein deutsches Odoo-Modul (18.0 / 19.0).

DATEV Belegtransfer ZIP (Unternehmen online)

2. Hauptfunktionen

• DATEV Belegtransfer Document

DATEV Belegtransfer Document. Erfasst: Description, GUID, Belegtyp, Ablage, Source Invoice.

• DATEV Belegtransfer Profile

DATEV Belegtransfer Profile. Erfasst: Beraternummer, Mandantennummer, Containers. Per Klick: new container.

• Add Invoices to Belegtransfer Container

Add Invoices to Belegtransfer Container. Erfasst: Invoices, Attach invoice PDF. Per Klick: add.

• DATEV Belegtransfer ZIP (Unternehmen online)

DATEV Belegtransfer ZIP (Unternehmen online)

• DATEV Unternehmen online (DUO) accepts

DATEV Unternehmen online (DUO) accepts receipts/invoices either via the web UI (uploaded one-by-one — the pain) or via the file-based "Belegtransfer" watched folder.

• The Belegtransfer folder expects a

The Belegtransfer folder expects a ZIP that bundles the document PDFs together with a DATEV ``document.xml`` describing each Beleg (document type, amount, date, invoice number, partner, etc.).

• This module builds exactly that

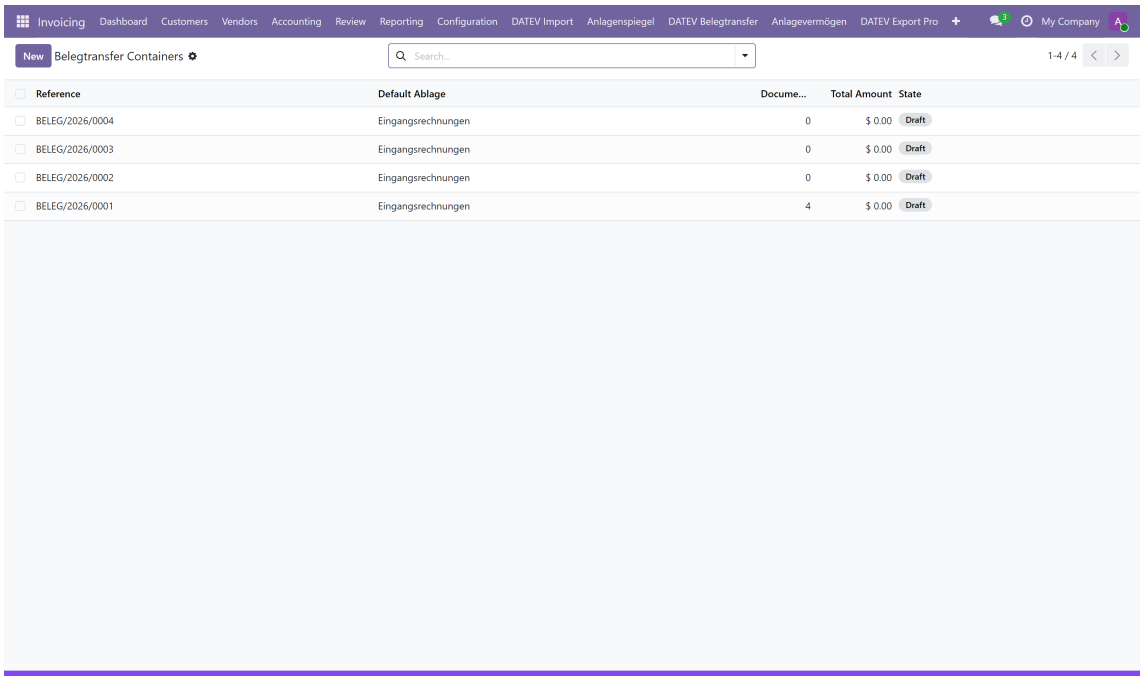
This module builds exactly that ZIP from Odoo: select customer/vendor invoices (or any attachments), assign the DATEV document type und Ablage (Rechnungsausgang / Rechnungseingang), und download the ready-to-drop ZIP.

• It is purely file-based: no

It is purely file-based: no OAuth, no API, no transmission.

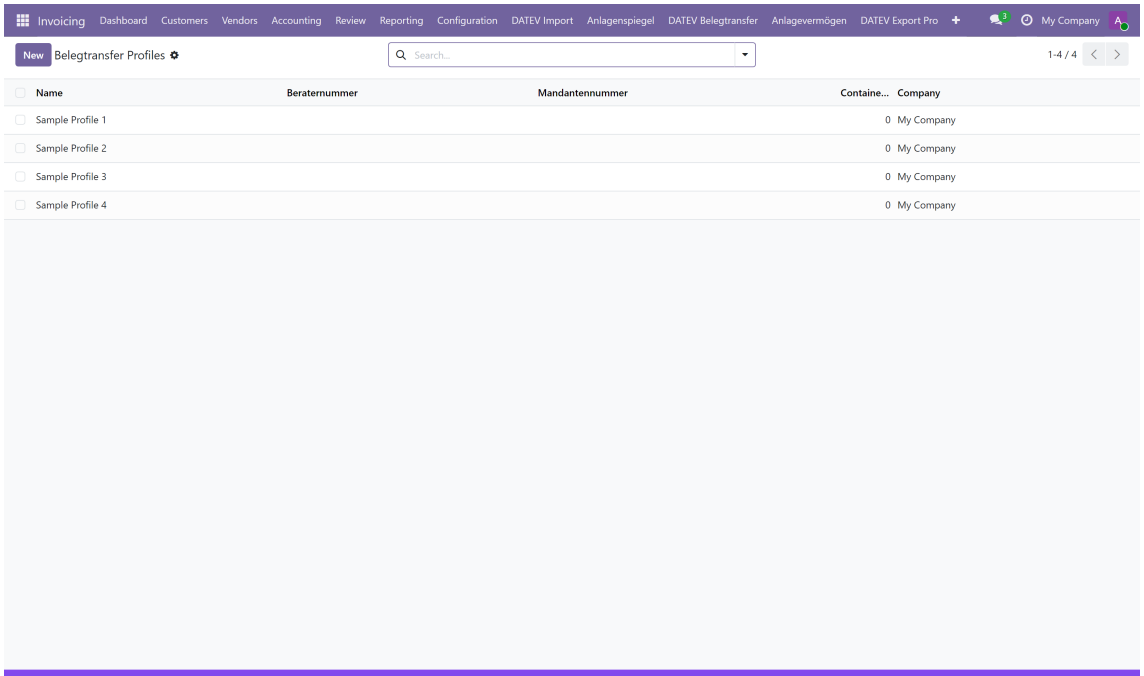
3. Bildschirmfotos

Live-Ansichten aus dem laufenden Modul (mit Beispieldaten):



Belegtransfer Containers

Belegtransfer Containers



Belegtransfer Profiles

Belegtransfer Profiles

4. Installation

Öffnen Sie Apps, klicken Sie auf App-Liste aktualisieren, suchen Sie „DE DATEV Belegtransfer“ (technischer Name **de_datev_belegtransfer_zip**) und klicken Sie auf Installieren. Unterstützt Odoo 18.0 und 19.0, Community und Enterprise.

5. Menüs & Navigation

Nach der Installation stehen folgende Menüs zur Verfügung:

- DATEV Belegtransfer
- Belegtransfer ZIPs
- Profiles

6. Funktions- & Datenmodell-Referenz

Das Modul implementiert folgende Datensätze und Engines:

Modell	Zweck
de.belegtransfer.profile	DATEV Belegtransfer Profile
de.belegtransfer.document	DATEV Belegtransfer Document
de.belegtransfer.container	DATEV Belegtransfer Container (ZIP for Unternehmen online)
de.belegtransfer.add.wizard	Add Invoices to Belegtransfer Container

7. Typischer Arbeitsablauf

1. Öffnen Sie das Menü Konfiguration und richten Sie Stammdaten / Richtlinien ein.
2. Legen Sie den Hauptdatensatz über das primäre Menü an.
3. Nutzen Sie die Aktions-Schaltflächen (Bestätigen / Berechnen / Buchen / Erzeugen).
4. Prüfen Sie die Ergebnisse in Listen-, Pivot- und Berichtsansichten; exportieren oder buchen Sie bei Bedarf.

8. Cert-clean & Datenschutz

Dieses Modul erzeugt Arbeitsblätter / Dateien / Entwürfe. Die Übermittlung an Behörden (ELSTER, DATEV-Rechenzentrum, Banken) erfolgt durch Sie selbst mit Ihren eigenen Zugangsdaten (BYOK) — wir sind niemals die zertifizierte/registrierte Stelle.

9. Support

E-Mail **support@pokutsoft.com** oder **https://pokutsoft.com**. Bitte Odoo-Version (18.0 / 19.0) und technischen Modulnamen angeben.