BENUTZERHANDBUCH



DE Excel/CSV Export+

DE Excel/CSV Export erzeugt aus jedem Odoo-Modell Excel-, CSV- oder XML-Dateien mit deutschem Zahlen- und Datumsformat nach wiederverwendbaren Vorlagen.

Deutsch

Odoo 18 · 19 · 20 · **support@pokutsoft.com** · pokutsoft.com

Inhalt

1. Überblick
2. Funktionen
3. Installation
4. Arbeitsablauf
5. Rollen und Rechte
6. Häufige Fragen
7. Support

1. Überblick

DE Excel/CSV Export erzeugt aus jedem Odoo-Modell Excel-, CSV- oder XML-Dateien mit deutschem Zahlen- und Datumsformat nach wiederverwendbaren Vorlagen.

2. Funktionen

- Vorlagen für beliebige Modelle mit Spaltentyp und Überschrift
- Dezimalkomma, Tausenderpunkt, TT.MM.JJJJ, Betrag in Worten, IBAN gruppiert
- Excel mit echten Zahlen, CSV mit Semikolon und Windows-1252
- Felder verknüpfter Datensätze, zum Beispiel partner_id.name
- Export direkt aus der Liste der markierten Datensätze
- Exportprotokoll mit Datei

3. Installation

Öffnen Sie Apps, suchen Sie „DE Excel/CSV Export+“ (technischer Name de_excel_csv_export_vorlagen_pro) und installieren Sie das Modul. Erforderliche Module: base. Verfügbar für Odoo 18.0, 19.0 und 20.0.

4. Arbeitsablauf

1. Legen Sie unter DE Exporte > Export-Vorlagen eine Vorlage an: Modell, Dateiformat, Trennzeichen und Kodierung für CSV.

2. Erfassen Sie die Spalten mit technischem Feld, Überschrift und Typ oder lassen Sie sie automatisch laden. Felder verknüpfter Datensätze schreiben Sie mit Punkt, zum Beispiel partner_id.name.

3. Vorschau zeigt die ersten fünf Zeilen im deutschen Format.

4. Starten Sie den Export aus der Vorlage oder aus der Liste des Modells über Aktion > DE Export mit den markierten Datensätzen.

5. Die Datei steht zum Download bereit und wird im Export-Protokoll abgelegt.

5. Rollen und Rechte

DE Export: Benutzer führen Exporte aus und sehen ihre eigenen Protokolle; Vorlagen-Manager pflegen Vorlagen und sehen alle Protokolle. Administratoren sind Vorlagen-Manager.

6. Häufige Fragen

Ist das eine DATEV-Schnittstelle?

Nein, das Modul schreibt Dateien im deutschen Format.

Wie lange bleibt das Protokoll?

Einträge älter als 90 Tage werden automatisch entfernt.

7. Support

Fragen beantworten wir unter support@pokutsoft.com.