Enterprise · Odoo.sh · On-premise

Bank Dashboard Enhancer

Interne Umbuchungen mit Zieljournal und ein echter Saldo für jedes Journal

Bank Dashboard Enhancer ist eine App für Odoo 19 Enterprise, die beim Bankabgleich für interne Umbuchungen nach dem Ziel-Bank- oder Kassenjournal fragt und beide Seiten automatisch ausgleicht. Das Buchhaltungs-Dashboard zeigt zusätzlich einen effektiven Saldo und eine Ansicht aller Bankbewegungen, sodass jedes Journal den tatsächlichen Kontostand zeigt.

Technischer Name flexcode_bank_dashboard_enhancer · Einmalpreis für Odoo 19.0; jede Odoo-Version wird separat gekauft

Auf einen Blick

Kategorie	Buchhaltung & Finanzen	Odoo-Versionen	Odoo 19.0
Editionen	Enterprise	Hosting	Odoo.sh, On-premise
Voraussetzungen	Rechnungsstellung (account), Dialog (mail), Buchhaltung, Enterprise (account_accountant)	Technischer Name	flexcode_bank_dashboard_enhancer
Preis	69,30 € einmalig · Odoo 19	Support	90 Tage kostenloser Support von FlexCode

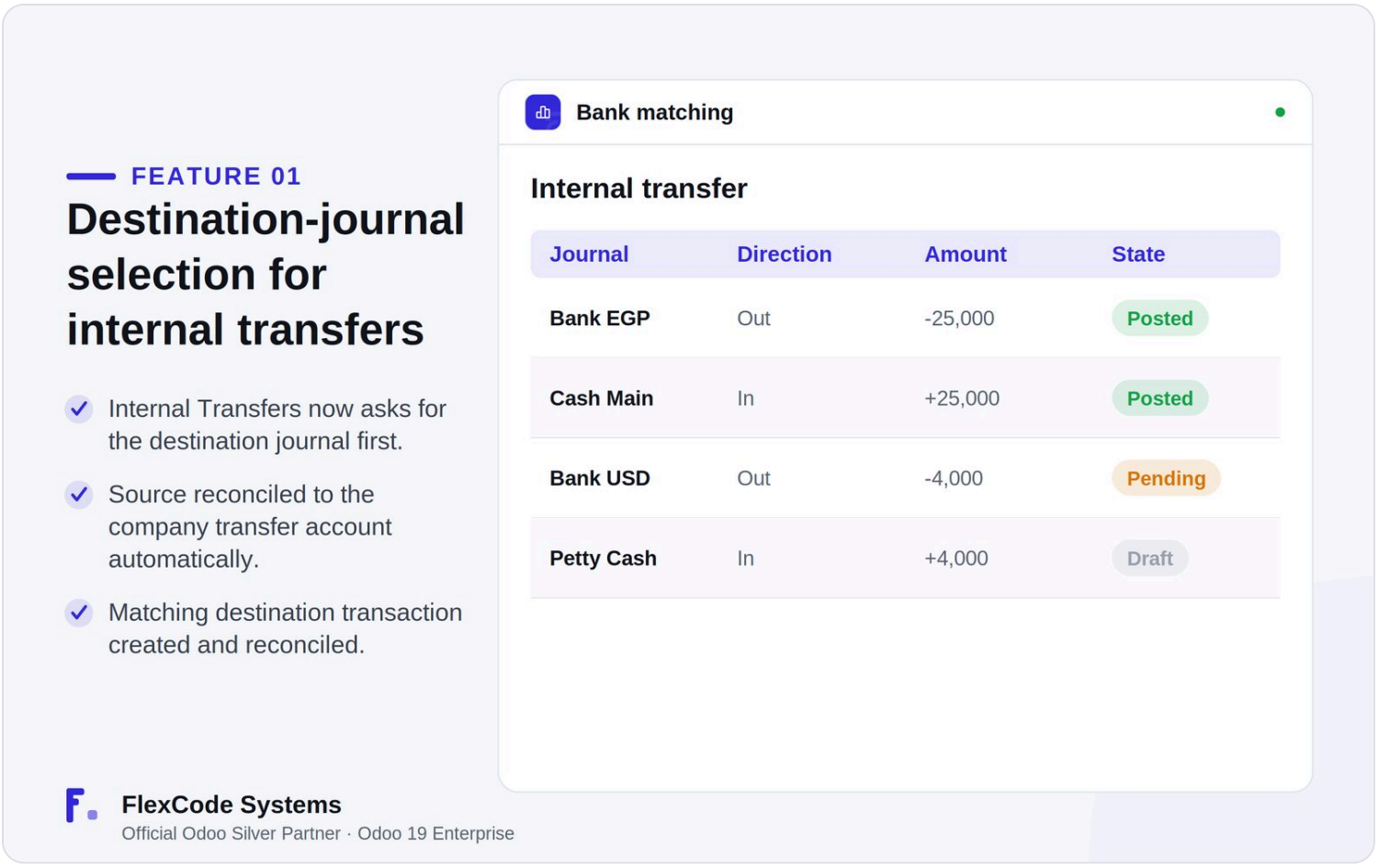
WICHTIGSTE FUNKTIONEN

- Zieljournal für interne Umbuchungen
- Ein echter Saldo für jedes Journal
- Übersichtlichere Buchungszeilen
- Manuelle Buchungen, sicher
- Standardbuchhaltung bleibt erhalten

Das Problem

Beim Bankabgleich fragt Odoo nicht, wohin eine interne Umbuchung geht. Die Buchhaltung legt die Gegenseite dann von Hand an, und auf dem Transferkonto sammeln sich offene Posten. Dazu kann der Saldo im Dashboard sonstige Buchungen ausblenden, sodass die Zahl auf der Journalkarte nicht dem tatsächlichen Kontostand entspricht. Der Monatsabschluss wird zur Suche nach Umbuchungen zwischen Bank- und Kassenjournalen.

Was die App leistet



Interne Umbuchungen mit Zieljournal und automatischem Ausgleich. Illustration aus dem Store-Eintrag.

Zieljournal für interne Umbuchungen

- Wählen Sie zuerst das Ziel-Bank- oder Kassenjournal, wenn Sie beim Bankabgleich **Interne Umbuchungen** nutzen.
- Gleichen Sie die Ausgangsbuchung automatisch mit dem Transferkonto des Unternehmens aus.
- Erhalten Sie automatisch eine passende Buchung im Zieljournal, deren Transferzeilen ebenfalls ausgeglichen werden.

Ein echter Saldo für jedes Journal

- Sehen Sie auf der Dashboard-Karte eine Zeile **Effective Balance**, die Banksaldo und sonstige Buchungen zusammenfasst, wenn die Währungen übereinstimmen.
- Prüfen Sie Banktransaktionen und sonstige Buchungen auf dem Journalkonto gemeinsam in der Ansicht **All Bank Activity**.

Übersichtlichere Buchungszeilen

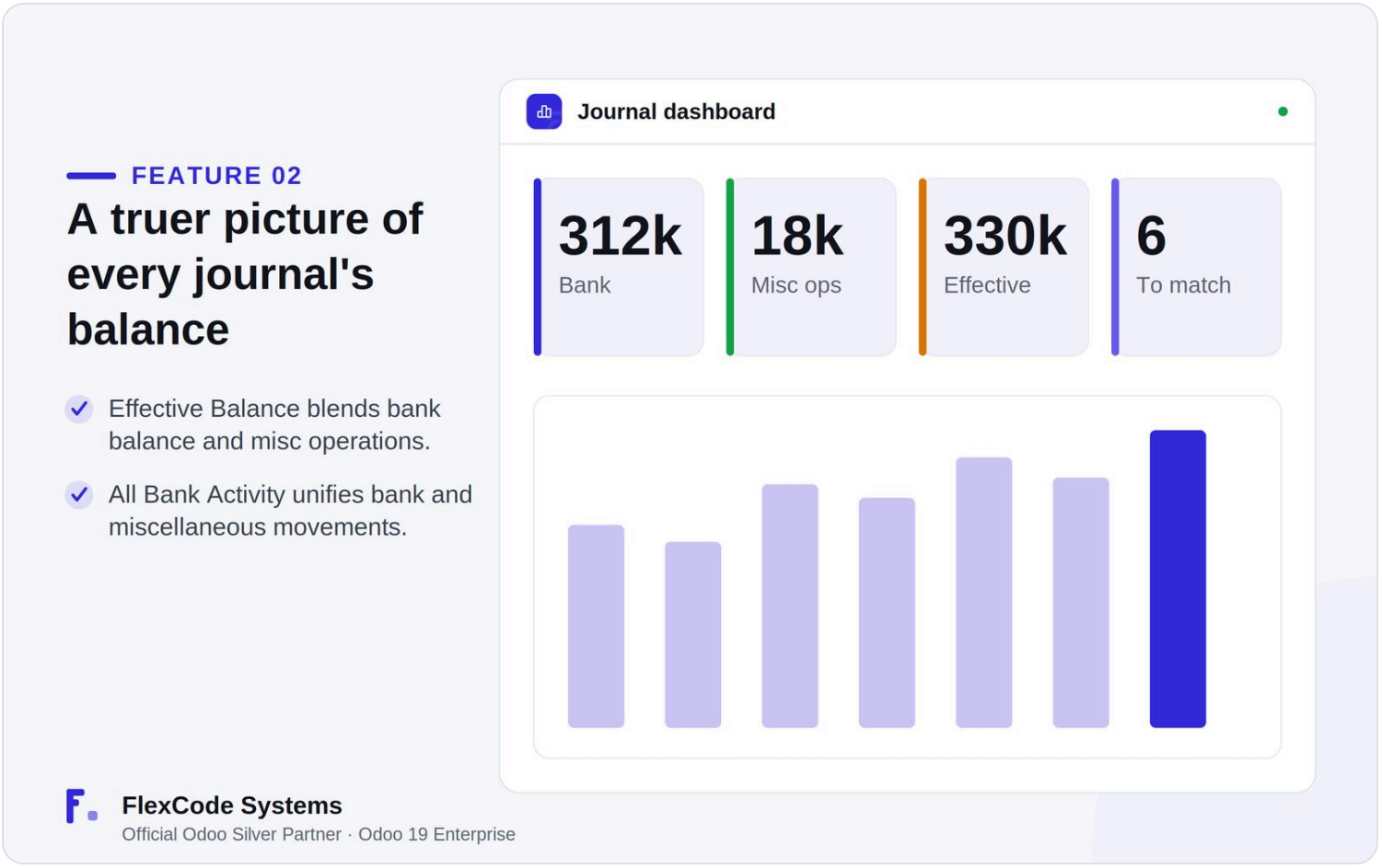
- Nutzen Sie eine Journalspalte auf den Buchungszeilen von Bank- und Kassenjournalen, die das Standardkonto einträgt und das Feld sperrt.
- Erhalten Sie nach dem Buchen Zeilenbezeichnungen mit der Buchungsnummer, für klare Nachverfolgbarkeit im Hauptbuch.

Manuelle Buchungen, sicher

- Nutzen Sie eine Schaltfläche für manuelle Buchungen in Bank-, Kassen- und Kreditjournalen.
- Prüfen Sie gebuchte Hauptbuchbewegungen, ohne einen Bankabgleich zu erzwingen.

Standardbuchhaltung bleibt erhalten

- Arbeiten Sie mit dem Transferkonto des Unternehmens und dem Standardkonto jedes Journals.
- Behalten Sie die Standardlogik von Odoo, ohne künstliche Banktransaktionen anzulegen.



Der effektive Saldo neben Banksaldo und sonstigen Buchungen. Illustration aus dem Store-Eintrag.

Für wen sie gedacht ist

- Buchhalter, die täglich Bank- und Kassenjournale abstimmen.
- Finanzteams, die häufig Geld zwischen Bank- und Kassenjournalen bewegen.
- Unternehmen, die für jedes Journal einen realistischen Saldo im Dashboard sehen wollen.
- Anwender der Buchhaltung in Odoo 19 Enterprise.

NICHT GEEIGNET, WENN

- Datenbanken auf Odoo Online (SaaS), wo keine Apps von Drittanbietern installiert werden können.
- Odoo Community: Die App baut auf der Enterprise-App Buchhaltung (account_accountant) auf.

Installation

Voraussetzungen: **Rechnungsstellung (account)**, **Dialog (mail)**, **Buchhaltung, Enterprise (account_accountant)**

1. Kaufen Sie Bank Dashboard Enhancer im Odoo Apps Store für Odoo 19.0.
2. Fügen Sie das Modul Ihrem Odoo.sh-Projekt oder dem Addons-Pfad Ihres On-Premise-Servers hinzu.

3. Aktualisieren Sie die App-Liste in Odoo und installieren Sie Bank Dashboard Enhancer.

> Odoo Online (SaaS) erlaubt keine Apps von Drittanbietern, deshalb lässt sich Bank Dashboard Enhancer dort nicht installieren. Nutzen Sie Odoo.sh oder eine On-Premise-Datenbank mit Odoo 19.

Konfiguration

1. Prüfen Sie, dass jedes Bank- und Kassenjournal ein Standardkonto hat; die App nutzt es für die Gegenbuchung.
2. Prüfen Sie, dass das Transferkonto des Unternehmens in der Buchhaltungskonfiguration hinterlegt ist; interne Umbuchungen werden darüber ausgeglichen.

EINSTELLUNG	WIRKUNG
Transferkonto des Unternehmens	Standardkonto von Odoo, gegen das beide Seiten einer internen Umbuchung ausgeglichen werden.
Standardkonto des Journals	Standardkonto jedes Bank- oder Kassenjournals, das auf den Buchungszeilen automatisch eingetragen wird.

So nutzen Sie sie

Eine interne Umbuchung aus dem Bankabgleich buchen

1. Öffnen Sie den Standard-Bankabgleich und starten Sie bei einer Banktransaktion eine interne Umbuchung.
2. Wählen Sie das Ziel-Bank- oder Kassenjournal. Das aktuelle Journal wird nicht als Ziel angeboten.
3. Bestätigen Sie. Die App gleicht die Ausgangsbuchung mit dem Transferkonto aus, legt die Buchung im Zieljournal an und gleicht deren Transferzeilen aus.

Den echten Saldo eines Journals ablesen

1. Öffnen Sie das Buchhaltungs-Dashboard und sehen Sie auf die Journalkarte.
2. Lesen Sie die Zeile Effective Balance, die sonstige Buchungen einschließt, wenn die Währungen übereinstimmen.
3. Öffnen Sie All Bank Activity, um Banktransaktionen und sonstige Buchungen in einer Liste zu sehen.

Grenzen

- Die App benötigt Odoo 19 Enterprise mit der App Buchhaltung (account_accountant).
- Unterstützt werden Bank- und Kassenjournale.
- Die Zeile Effective Balance fasst Banksaldo und sonstige Buchungen nur zusammen, wenn die Währungen übereinstimmen.
- Die App lässt sich nicht auf Odoo Online (SaaS) installieren.

Häufig gestellte Fragen

Wie buche ich eine interne Umbuchung zwischen Bankjournalen in Odoo?

Mit Bank Dashboard Enhancer starten Sie die interne Umbuchung im Bankabgleich und wählen das Ziel-Bank- oder Kassenjournal. Die App gleicht die Ausgangsbuchung mit dem Transferkonto des Unternehmens aus, legt die passende Buchung im Zieljournal an und gleicht deren Transferzeilen automatisch aus.

Warum stimmt der Saldo im Odoo Bank-Dashboard nicht mit dem Konto überein?

Die Standardkarte zeigt den Banksaldo und kann sonstige Buchungen auslassen. Bank Dashboard Enhancer ergänzt eine Zeile Effective Balance, die beides zusammenfasst, wenn die Währungen übereinstimmen, und eine Ansicht All Bank Activity, die beides gemeinsam auflistet.

Verändert Bank Dashboard Enhancer die Standardbuchhaltung von Odoo?

Nein. Die App nutzt das Transferkonto des Unternehmens und das Standardkonto jedes Journals, behält die Standardlogik und legt keine künstlichen Banktransaktionen an. Den Odoo-Kern verändert sie nicht.

Welche Journale werden unterstützt?

Bank- und Kassenjournale. Bei der Wahl des Ziels einer internen Umbuchung wird das aktuelle Journal nicht angeboten.

Braucht Bank Dashboard Enhancer Odoo Enterprise?

Ja. Die App baut auf der Enterprise-App Buchhaltung (account_accountant) auf und ist für Odoo 19 Enterprise On-Premise und auf Odoo.sh entwickelt und getestet. Odoo Online kann keine Apps von Drittanbietern installieren.

Ist der Preis einmalig?

Ja. Sie zahlen einmal pro Odoo-Hauptversion, jede künftige Odoo-Version wird separat verkauft. Jeder Kauf enthält 90 Tage kostenlosen Support.

Einrichtung oder Anpassung gewünscht?

Wir konfigurieren unsere Apps für Ihre Prozesse, schulen Ihr Team und entwickeln die Ergänzungen, die Sie brauchen. Jeder Kauf enthält 90 Tage kostenlosen Support von FlexCode Systems. Fragen: info@flexcodesys.com

Kostenloses Gespräch buchen | **Für Odoo 19 kaufen · 69,30 € ↗**

Folgen Sie FlexCode Systems auf LinkedIn
Neue Apps, Versions-Updates und Odoo-Tipps aus unserem Team.