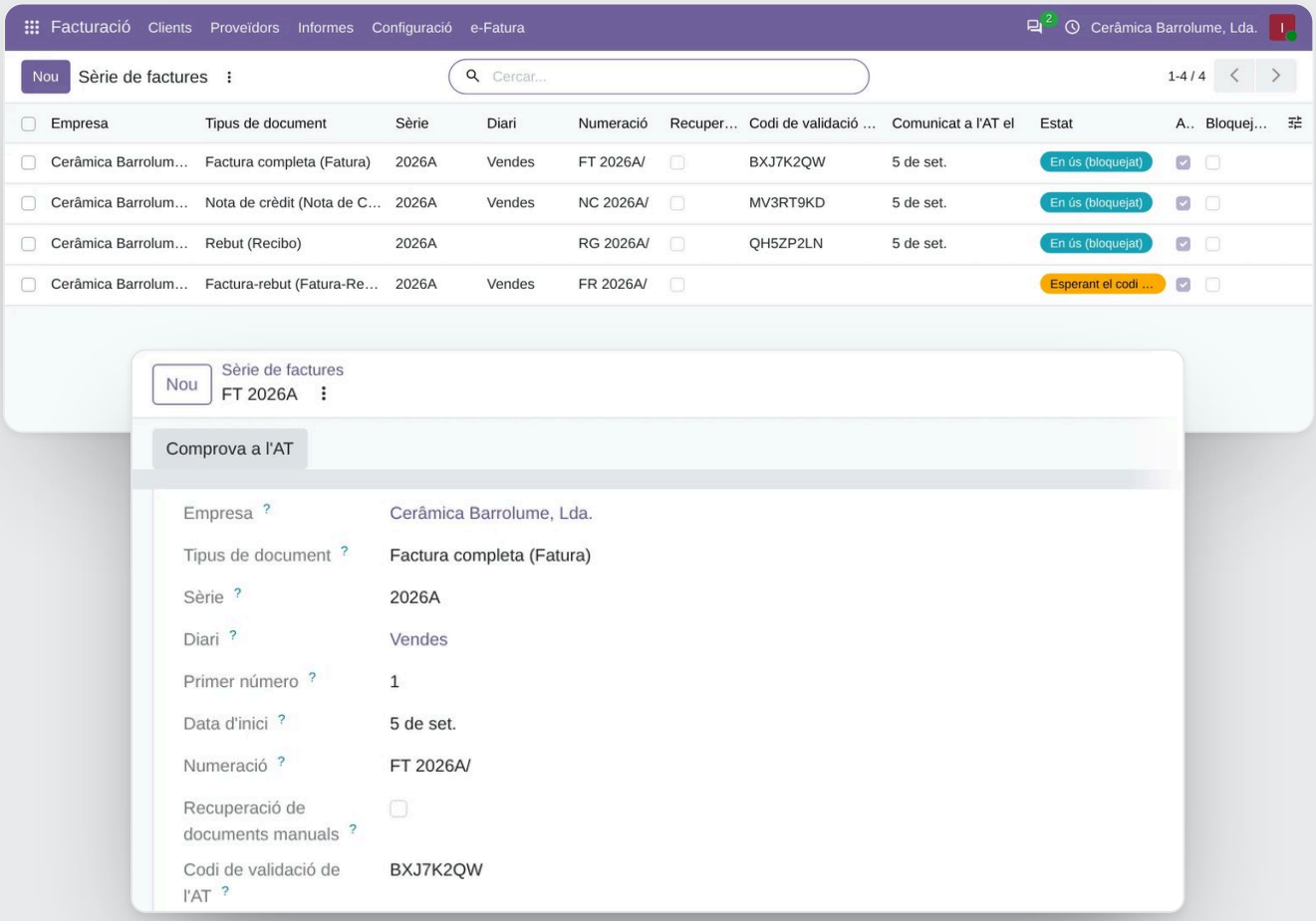
GUIA DEL MÒDUL · FACTURACIÓ I FISCALITAT

CIUS-PT & ATCUD per a Odoo

Numera cada factura d'Odoo a la seva sèrie de l'AT amb ATCUD i codi QR, la signa a FlexigoTech Cloud en emetre-la i genera el SAF-T del mes i el XML CIUS-PT.

Odoo 17 · 18 · 19 · 20 | 14 dies de prova, sense targeta | Edició del 20-11-2026



Captura real d'Odoo 20. La llista de sèries de factures i el detall d'una d'elles, amb el seu codi de validació de l'AT.

Contingut

A la dreta, la pàgina on comença cada capítol. Els noms dels menús i dels botons són els d'Odoo en català.

1	Per a qui és i què resol	3
2	El connector en xifres	4
3	On ho veus al teu Odoo	5
4	Què necessites abans de començar	6
5	La prova de FlexigoTech Cloud	6
6	Connectar la teva sèrie pas a pas	8
7	Factures electròniques e-Fatura a Odoo	11
8	Sèries, numeració i codi ATCUD	14
9	Comunicar documents i anul·lar	17
10	Rebuts i pagaments	19
11	El fitxer SAF-T (PT) mensual	22
12	Registre d'auditoria i integritat	25
13	Sol·licituds de l'interessat (RGPD)	27
14	Dades fiscals d'empresa, clients, productes i impostos	29
15	Les dades que van i tornen	32
16	Què passa sol	33
17	Les opcions de la sèrie i com vénen	34
18	Seguretat i dades personals	36
19	Diverses sèries i diverses empreses	37
20	Si alguna cosa falla	38
21	Altres maneres de fer-ho	39
22	Plans i preu	40
23	Preguntes freqüents	41
24	Glossari	43
25	Llista de comprovació i contacte	45

Aquesta guia descriu la versió 20.0.1.11.4 del mòdul (branca 20.0 d'Odoo, commit eb49e56f6). Tot el que explica surt del seu codi publicat, de la documentació oficial de la plataforma o de captures reals.

Les captures són d'una base d'Odoo 20 de proves, amb una empresa i unes dades inventades i sense connexió real amb FlexigoTech Cloud. El mòdul també té versió per a Odoo 17, 18 i 19.

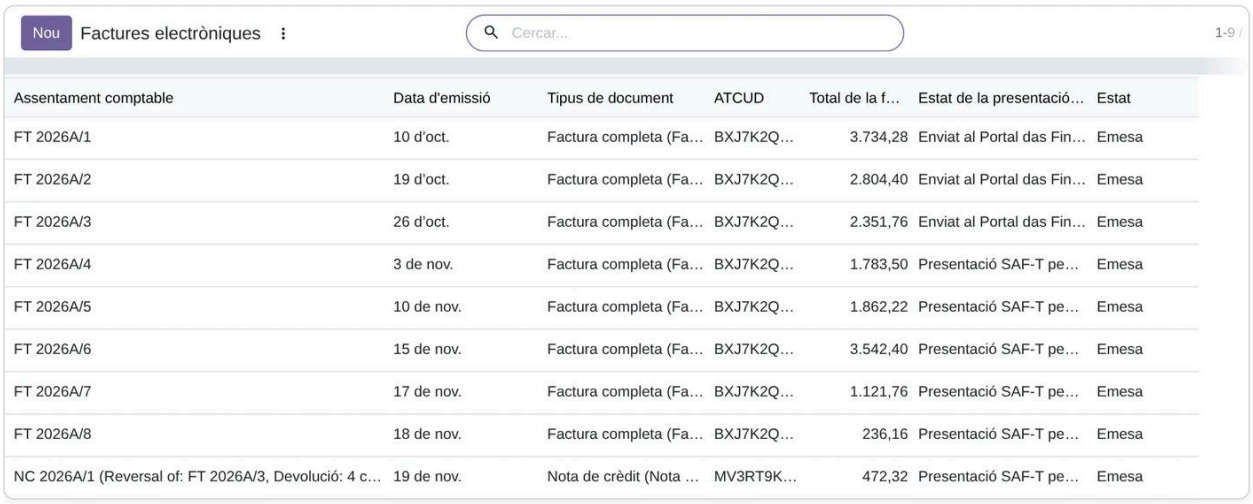
1 Per a qui és i què resol

> L'AT no ha certificat aquest mòdul: els seus documents porten el número de certificat 0. La certificació del mòdul per l'AT està en curs. El Decreto-Lei 28/2019 (art. 4.º, n.º 1) obliga a usar només programes de facturació amb certificació prèvia de l'AT a les empreses amb seu, establiment estable o domicili a Portugal, i a les que facturen amb les regles portugueses per l'art. 35.º-A del Codi de l'IVA, quan es dona una d'aquestes condicions: més de 50.000 € de volum de negoci l'any anterior, usar un programa informàtic de facturació o haver de dur comptabilitat organitzada (o haver-la triat). Qui estigui en aquest cas no pot facturar amb aquest mòdul mentre l'AT no li doni número.

> Sense la subscripció a FlexigoTech Cloud o la seva prova de 14 dies, sense targeta, Odoo no signa ni emet els documents d'una empresa portuguesa.

Sense el connector, la numeració per sèries de l'AT, l'ATCUD, el QR i el SAF-T de cada mes es porten fora d'Odoo i es copien a mà. Els rebuts, les anul·lacions i els documents emesos fora del programa també s'apunten a part.

Amb el mòdul, cada factura d'una empresa portuguesa surt numerada en la seva sèrie, amb el seu ATCUD i el seu codi QR, i signada per FlexigoTech Cloud en confirmar-la. El document electrònic queda a la llista **Factures electròniques**, i el SAF-T de cada mes es genera des de **Presentacions SAF-T** perquè el pugis tu al portal.



Assentament comptable	Data d'emissió	Tipus de document	ATCUD	Total de la f…	Estat de la presentació…	Estat
FT 2026A/1	10 d'oct.	Factura completa (Fa…	BXJ7K2Q…	3.734,28	Enviat al Portal das Fin…	Emesa
FT 2026A/2	19 d'oct.	Factura completa (Fa…	BXJ7K2Q…	2.804,40	Enviat al Portal das Fin…	Emesa
FT 2026A/3	26 d'oct.	Factura completa (Fa…	BXJ7K2Q…	2.351,76	Enviat al Portal das Fin…	Emesa
FT 2026A/4	3 de nov.	Factura completa (Fa…	BXJ7K2Q…	1.783,50	Presentació SAF-T pe…	Emesa
FT 2026A/5	10 de nov.	Factura completa (Fa…	BXJ7K2Q…	1.862,22	Presentació SAF-T pe…	Emesa
FT 2026A/6	15 de nov.	Factura completa (Fa…	BXJ7K2Q…	3.542,40	Presentació SAF-T pe…	Emesa
FT 2026A/7	17 de nov.	Factura completa (Fa…	BXJ7K2Q…	1.121,76	Presentació SAF-T pe…	Emesa
FT 2026A/8	18 de nov.	Factura completa (Fa…	BXJ7K2Q…	236,16	Presentació SAF-T pe…	Emesa
NC 2026A/1 (Reversal of: FT 2026A/3, Devolució: 4 c…	19 de nov.	Nota de crèdit (Nota …	MV3RT9K…	472,32	Presentació SAF-T pe…	Emesa

- **Captura real d'Odoo 20.** La llista de documents electrònics, amb l'ATCUD, el tipus i l'estat de cada document.



Empresa	Mes de …	Any de p…	Data límit	Dies fins…	Pujat el	Estat de l'enviament	Validació XSD
Cerâmica Barrolume, Lda.	11	2026	5 de des.	16		Presentació SAF-T pendent	
Cerâmica Barrolume, Lda.	10	2026	5 de nov.	-14	4 de nov.	Pujat al Portal das Finanças	Vàlid segons l'XSD oficial

- **Captura real d'Odoo 20.** La llista del SAF-T mensual, amb un registre per mes i la seva data límit.

Què canvia en el dia a dia

- Cada factura es numera en la seva sèrie de l'AT i porta ATCUD i codi QR.
- FlexigoTech Cloud signa cada document en emetre'l, encadenat amb l'anterior de la seva sèrie.
- El XML CIUS-PT es genera per facturar a l'Administració pública; l'envies tu pel canal que et demani.
- El SAF-T de cada mes es genera i es valida a Odoo; el puges tu al portal e-Fatura.

- Els documents emesos a mà quan el programa no funciona es registren després en una sèrie de recuperació.
- El registre d'auditoria i les sol·licituds RGPD queden en les seves pròpies llistes.

Què no fa

- L'AT no l'ha certificat: els documents porten el número de certificat 0 i no diuen «programa certificado».
- No comunica res a l'AT pel seu compte: cada comunicació la llances tu, amb el subusuari i la seva contrasenya, i cap tasca programada ho fa.
- No puja el SAF-T al portal ni rep la resposta de l'AT: el fitxer el puges tu i aquí anotes el rebut.
- No envia el XML CIUS-PT a l'entitat pública ni el passa pel validador oficial de la eSPap.
- No fa el muntatge de la teva empresa, la personalització, les migracions ni la importació de dades històriques.

GUIA DEL MÒDUL · CIUS-PT & ATCUD

2 El connector en xifres

2
tasques programades, actives en instal·lar

11
menús propis

23
models de dades, propis o ampliats

174
camps en total

257
funcions de prova a la branca 20.0

El mòdul està publicat en quatre branques, per a Odoo 17, 18, 19 i 20 (versions 17.0.1.11.3, 18.0.1.11.4, 19.0.1.11.3 i 20.0.1.11.4). Només depèn de mòduls d'Odoo Community (comptabilitat, correu, productes, unitats de mesura i web) i de FlexigoTech Cloud, així que serveix a Community i a Enterprise.

> Com s'ha provat. Les proves automàtiques (257 funcions a la branca 20.0) corren a Odoo sense sortir a la xarxa: les respostes de l'AT són simulades, fetes a partir dels seus manuals i del WSDL oficial. Amb l'AT de veritat, les úniques respostes gravades són del seu entorn de proves, del 6 d'octubre de 2026, i són errors d'autenticació: no hi ha constància de cap sèrie ni de cap document comunicat amb èxit. La signatura la dona un servei de FlexigoTech Cloud que està en producció des de l'11 de novembre de 2026. El SAF-T es valida al teu servidor contra el XSD oficial 1.04_01 si tens instal·lat el paquet xmlschema. El XML CIUS-PT no s'ha passat pel validador oficial de la eSPap.

3 On ho veus al teu Odoo



- **Captura real d'Odoo 20.** Llista de sèries de documents de l'empresa, amb la seva numeració, el seu codi de validació de l'AT i el seu estat.

Facturació › e-Fatura › Factures	Obre la llista **Factures electròniques**, amb el document electrònic de cada factura.
Facturació › e-Fatura › Rebuts	Obre la llista **Rebuts**.
Facturació › e-Fatura › Condicions de pagament	Obre la llista **Condicions de pagament**.
Facturació › e-Fatura › Configuració	Dins hi ha **Sèrie de factures**, amb les sèries de documents de cada empresa.
Facturació › e-Fatura › Informes	Dins hi són **Registre d'auditoria** i **Presentacions SAF-T**.
Facturació › e-Fatura › RGPD	Dins hi són les **Sol·licituds de l'interessat**.

Fora de la seva app, el connector amplia factures, línies de factura, pagaments, l'assistent de registre de pagaments, impostos, contactes, productes, l'empresa i els usuaris d'Odoo, i els informes d'impressió. També llança els assistents **Comunica a e-Fatura** i **Registra la pujada del SAF-T**.

4 Què necessites abans de començar

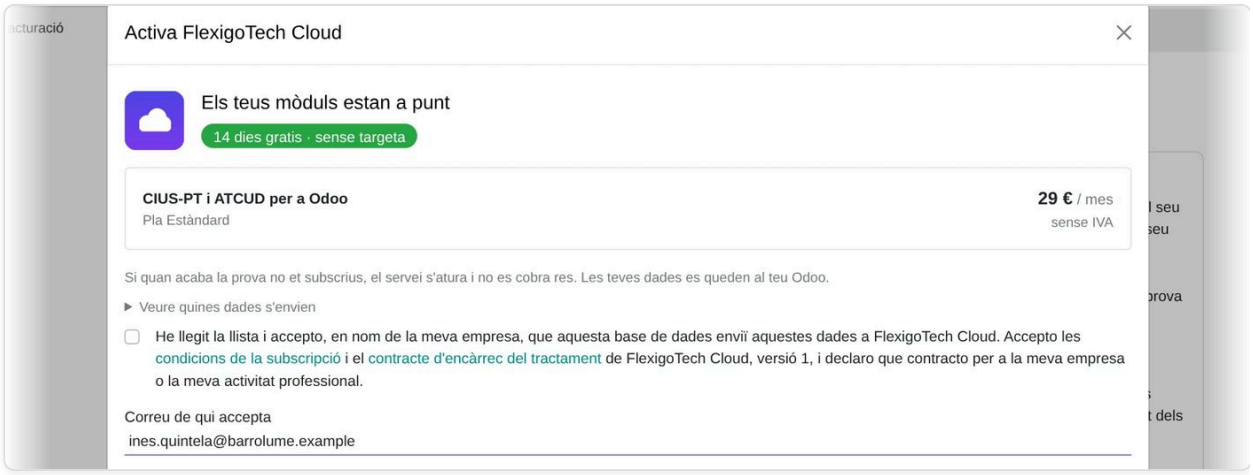
- Una empresa amb país Portugal, el seu NIF, la seva adreça i l'euro com a moneda: el SAF-T (PT) es porta en euros.
- L'accés de la teva empresa al Portal das Finanças. Allà comuniques cada sèrie a l'AT i reps el seu codi de validació, de 8 o més lletres i dígits.
- Per comunicar sèries i documents des d'Odoo, a més: un subusuari del Portal das Finanças amb perfil de servei web, i el certificat digital i la clau pública de l'AT, que es pugen a la pestanya **Portugal AT** de l'empresa. Segons el manual d'integració de l'AT, els dos es demanen a l'AT com a productor del programa. Sense ells, comuniques les sèries al portal i escrius el codi a Odoo.
- La subscripció a FlexigoTech Cloud o la seva prova de 14 dies, sense targeta: FlexigoTech Cloud signa cada document en emetre'l. S'activa a **Configuració**, al bloc de FlexigoTech Cloud.
- Odoo 17, 18, 19 o 20 a Odoo.sh o al teu propi servidor. Odoo Online no serveix, perquè no deixa instal·lar mòduls de tercers.
- Una persona amb permisos d'administrador d'Odoo, que instal·li el mòdul i crei les sèries. Qui factura necessita a més el grup del mòdul, **Usuari del connector Flexigo Portugal Efatura E Factura**.

> L'AT no ha certificat aquest mòdul: els seus documents porten el número de certificat 0. La certificació del mòdul per l'AT està en curs. El Decreto-Lei 28/2019 (art. 4.º, n.º 1) obliga a usar només programes de facturació amb certificació prèvia de l'AT a les empreses amb seu, establiment estable o domicili a Portugal, i a les que facturen amb les regles portugueses per l'art. 35.º-A del Codi de l'IVA, quan es dona una d'aquestes condicions: més de 50.000 € de volum de negoci l'any anterior, usar un programa informàtic de facturació o haver de dur comptabilitat organitzada (o haver-la triat). Qui estigui en aquest cas no pot facturar amb aquest mòdul mentre l'AT no li doni número.

S'instal·la com qualsevol mòdul d'Odoo de tercers, a Odoo.sh o al teu servidor. Odoo instal·la alhora `flexigotech_cloud`, la connexió amb FlexigoTech Cloud, i les apps de les quals depèn: Facturació.

5 La prova de FlexigoTech Cloud

1. **Prem Activar a la barra de dalt**
   Surt en quant instal·les el mòdul. Obre la finestra **Activa FlexigoTech Cloud**, amb el pla Estàndard i els seus 14 dies gratis, sense targeta.



- **Captura real d'Odoo 20.** La finestra d'activació: llegeix la llista de dades, marca la casella i posa el teu correu.

2 **Accepta i posa el teu correu**

Marca «He llegit la llista i accepto, en nom de la meva empresa...» (inclou les condicions de la subscripció i el contracte d'encàrrec del tractament) i escriu el **Correu de qui accepta**.

3 **Prem Connectar i començar la prova**

Odoo registra la base a FlexigoTech Cloud i comença la prova del mòdul. Si ho deixes per després, **Més tard** tanca la finestra.

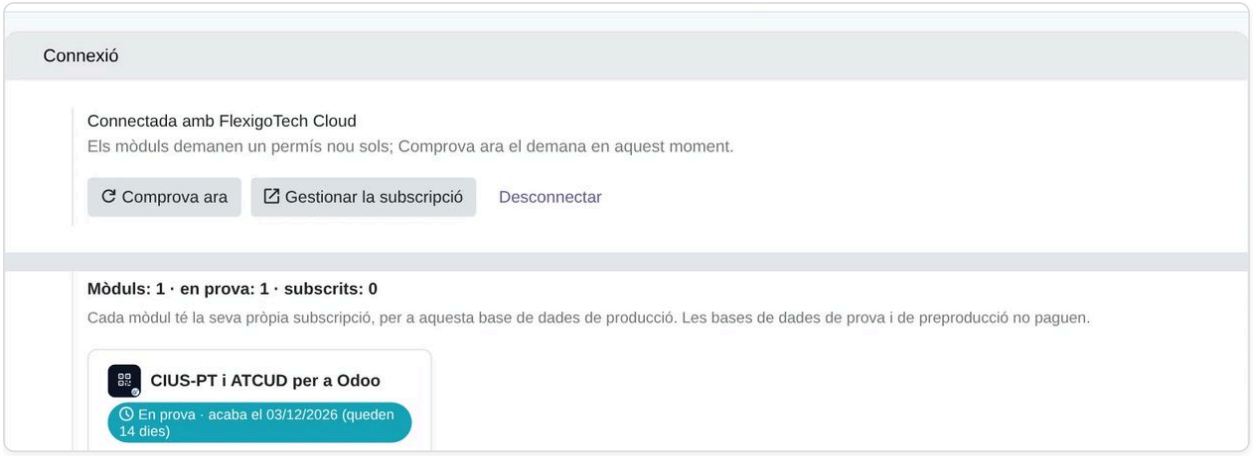
El mateix, des de Configuració

A **Configuració › FlexigoTech Cloud** hi ha la llista completa del que la base envia. Marca la casella, posa el correu i prem **Acceptar i connectar**. Si ja tens compte a app.flexigotech.com, el camp **Tens un codi del teu compte?** enllaça la base amb ella (el codi val 10 minuts).



- **Captura real d'Odoo 20.** Configuració › FlexigoTech Cloud, abans de connectar: la casella marcada, el correu i **Acceptar i connectar**.

Amb la base connectada, el bloc **Mòduls** mostra cada mòdul amb el seu estat: **En prova** i la data en què acaba, **Subscrit**, etc. Des d'allà es tria el pla (Estàndard o Pro, al mes o a l'any) i es prem **Subscriure's**: el pagament es fa a la pàgina de Stripe, fora d'Odoo.



- **Captura real d'Odoo 20.** Configuració › FlexigoTech Cloud amb la base connectada i el connector en prova.

Preus sense IVA. Si en acabar la prova no et subscrius, el servei s'atura i no es cobra res; les teves dades es queden al teu Odoo. **Comprova ara** demana el permís al moment (si no, el mòdul el renova sol cada 6 hores).

> En una còpia neutralitzada (staging) o en una base amb dades de demostració no es pot començar una prova: Configuració ho diu amb «Aquesta base de dades és una còpia neutralitzada o té dades de demostració, així que aquí no es poden començar proves.»

GUIA DEL MÒDUL · CIUS-PT & ATCUD

6 Connectar la teva sèrie pas a pas

1 **Obre el menú de sèries**

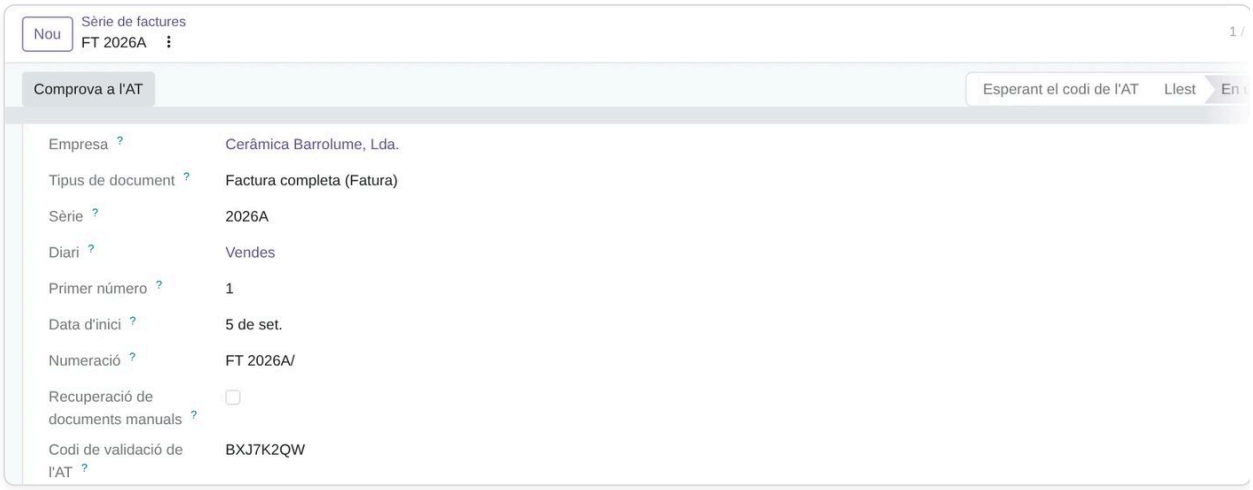
Entra a **Facturació › e-Fatura › Configuració › Sèrie de factures**. Veus la llista de sèries de les teves empreses.



- **Captura real d'Odoo 20.** La llista de sèries, encara buida.

2 **Prem Nou**

S'obre el formulari de la sèrie. L'**Empresa** ve amb la teva.



- **Captura real d'Odoo 20.** El formulari d'una sèrie.

3 Tria el Tipus de document

Per exemple **Factura completa (Fatura)**, **Factura simplificada (Fatura Simplificada)** o **Nota de crèdit (Nota de Crédito)**.

4 Escriu la Sèrie

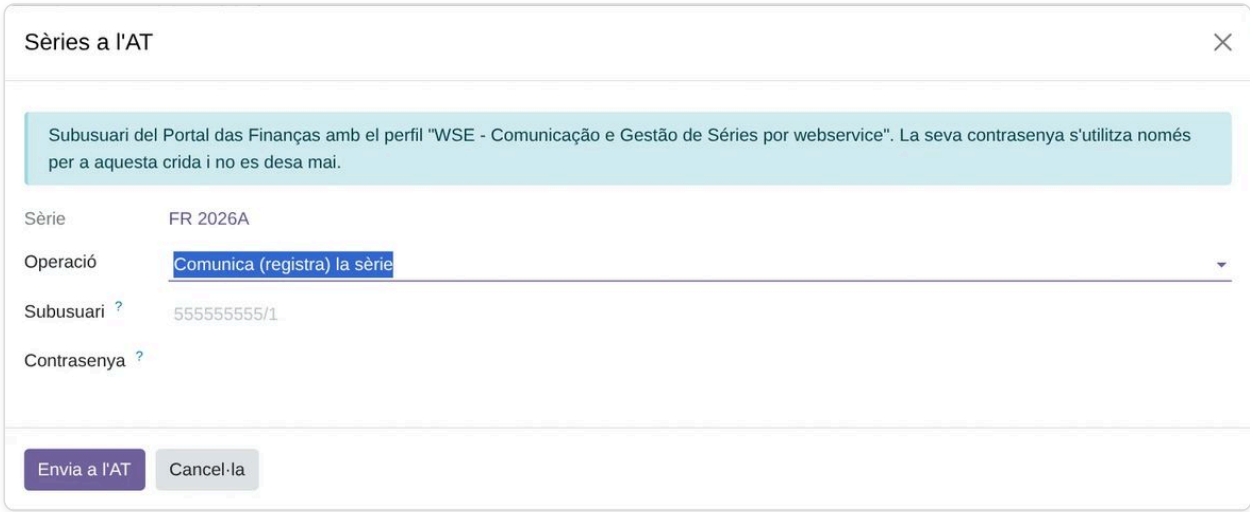
És l'identificador que comuniques a l'AT, per exemple 2026A. Admet lletres, dígits, «.», «_» i «-», sense espais ni «/». Els documents es numeren «TIPUS SÈRIE/número», com FT 2026A/1.

5 Tria el Diari i omple Primer número i Data d'inici

Una sèrie numera els documents d'un sol diari. El **Primer número** ve en 1; canvia'l si la sèrie continua des d'un altre programa.

6 Prem Comunica a l'AT

El botó s'amaga si la sèrie ja té codi de validació. A la finestra escrius el subusuari del Portal das Finanças i la seva contrasenya. Odoo comunica la sèrie a l'AT i guarda el codi que et torna; la contrasenya no es guarda.



- **Captura real d'Odoo 20.** La finestra **Sèries a l'AT**: la sèrie, l'operació, el subusuari i la seva contrasenya, i el botó **Envia a l'AT**.

7 Comprova el resultat

El **Codi de validació de l'AT** apareix omplert i l'**Estat a l'AT** canvia a **Actiu a l'AT**. Si l'AT rebutja la sol·licitud, Odoo mostra «L'AT no ha acceptat la sol·licitud» amb el seu motiu. Amb **Comprova a l'AT** tornes a consultar l'estat de la sèrie, i l'**Estat** passa a **Llest**.



- **Captura real d'Odoo 20.** Les sèries de l'empresa: les comunicades, amb el seu codi de validació de l'AT, i una que encara espera el seu.

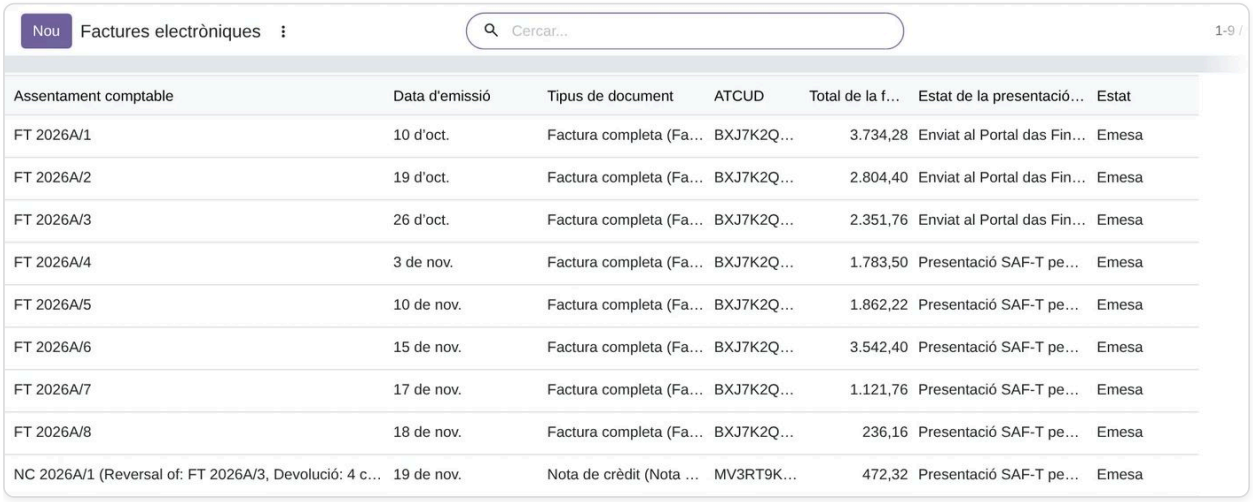
> Com s'ha provat: la comunicació amb l'AT per servei web, de sèries i de documents, està provada amb respostes simulades, fetes a partir dels manuals i del WSDL oficials de l'AT. Amb l'AT de veritat, les úniques respostes gravades són del seu entorn de proves, del 6 d'octubre de 2026, i són errors d'autenticació: no hi ha constància de cap sèrie ni de cap document comunicat amb èxit. Mentrestant, comunica la sèrie al Portal das Finanças i escriu a **Codi de validació de l'AT** el codi que et doni.

Després, les dades no arriben per una tasca programada de la sèrie: cada operació amb l'AT es llança a mà des dels botons del formulari. **Finalitza a l'AT** es veu només amb la sèrie a **Actiu a l'AT**. **Anul·la la comunicació** es veu a més només si la sèrie encara no ha donat cap ATCUD. La resposta de l'AT queda a **Última resposta de l'AT**, i les factures amb ATCUD es comptin a **Factures amb ATCUD**. Una sèrie comunicada o ja usada no s'elimina: es tanca desmarcant **Actiu**.



- **Captura real d'Odoo 20.** La llista de sèries amb el seu codi de validació de l'AT i el seu estat.

7 Factures electròniques e-Fatura a Odoo



Assentament comptable	Data d'emissió	Tipus de document	ATCUD	Total de la f…	Estat de la presentació…	Estat
FT 2026A/1	10 d'oct.	Factura completa (Fa…	BXJ7K2Q…	3.734,28	Enviat al Portal das Fin…	Emesa
FT 2026A/2	19 d'oct.	Factura completa (Fa…	BXJ7K2Q…	2.804,40	Enviat al Portal das Fin…	Emesa
FT 2026A/3	26 d'oct.	Factura completa (Fa…	BXJ7K2Q…	2.351,76	Enviat al Portal das Fin…	Emesa
FT 2026A/4	3 de nov.	Factura completa (Fa…	BXJ7K2Q…	1.783,50	Presentació SAF-T pe…	Emesa
FT 2026A/5	10 de nov.	Factura completa (Fa…	BXJ7K2Q…	1.862,22	Presentació SAF-T pe…	Emesa
FT 2026A/6	15 de nov.	Factura completa (Fa…	BXJ7K2Q…	3.542,40	Presentació SAF-T pe…	Emesa
FT 2026A/7	17 de nov.	Factura completa (Fa…	BXJ7K2Q…	1.121,76	Presentació SAF-T pe…	Emesa
FT 2026A/8	18 de nov.	Factura completa (Fa…	BXJ7K2Q…	236,16	Presentació SAF-T pe…	Emesa
NC 2026A/1 (Reversal of: FT 2026A/3, Devolució: 4 c…	19 de nov.	Nota de crèdit (Nota …	MV3RT9K…	472,32	Presentació SAF-T pe…	Emesa

- **Captura real d'Odoo 20.** Llista de documents electrònics amb el seu ATCUD, el seu total i el seu estat.

Aquests documents no es creen a mà: s'emeten en confirmar la factura d'Odoo, amb el tipus que correspon a aquesta factura. Els veus a **Facturació › e-Fatura › Factures**, que obre la llista **Factures electròniques**. En confirmar la factura, Odoo demana la seva signatura a FlexigoTech Cloud: sense signatura, el document no s'emet i la factura queda en esborrany.



- **Captura real d'Odoo 20.** La factura FT 2026A/4 ja confirmada: la seva **Sèrie portuguesa**, l'ATCUD i el **Codi QR de l'AT**.

Botons del document

Emet la factura	Només apareix amb el document a **Esborrany**. Assigna l'ATCUD a partir de la sèrie i del número d'Odoo, genera el codi QR i bloqueja el document.
Comunica a e-Fatura	Apareix amb el document a **Emesa** mentre no estigui comunicat. Demana el subusuari d'e-Fatura i la seva contrasenya, només per a aquest enviament.
Verificar la cadena d'auditoria	S'amaga a **Esborrany**. Recalcula la cadena de hashes de les entrades d'auditoria del document.
Veure la traça d'auditoria	Obre les entrades d'auditoria d'aquest document.

Estats

- **Esborrany**

- **Emesa**
- **Enviat a l'AT**
- **Cancel·lat (mitjançant nota de crèdit/dèbit)**

A la pestanya **Totals** veus la base imposable, l'import de l'IVA i el total. A **Codi QR** veus el codi i el seu hash. A **Auditoria** veus el registre de canvis del document. El grup **Webservice e-Fatura** guarda la resposta de e-Fatura a l'últim enviament.

Les condicions de pagament de cada factura es registren a **Facturació › e-Fatura › Condicions de pagament**. Pots triar **Net 30 dies**, **Net 60 dies** o **2/10 net 30 (descompte per pagament anticipat)**, amb la seva data de venciment.

> Un cop emès, el document no es modifica ni s'esborra: es corregeix amb una nota de crèdit o de dèbit. Un document ja emès tampoc no es torna a emetre.

Els estats, un per un

Esborrany	El document encara no està emès. És l'únic estat en què es pot emetre.
Emesa	Té el seu ATCUD i el seu codi QR. És immutable: només canvien les dades de presentació del SAF-T, el número de certificació, l'avís de PDF generat i la resposta de e-Fatura.
Enviat a l'AT	El document s'ha comunicat a l'Autoritat Tributària.
Cancel·lat (mitjançant nota de crèdit/dèbit)	El document s'ha donat de baixa. S'hi anota qui l'ha anul·lat, quan i per què.

L'estat de la comunicació amb e-Fatura

El camp **Comunicació e-Fatura** mostra la resposta a l'últim enviament: **Comunicat** o **No acceptat**. Si està buit, el document no s'ha enviat per webservice i el comuniques amb el fitxer SAF-T del mes. Al costat s'hi guarden el codi de resposta, el text de la resposta i la data. Els errors de e-Fatura no s'amaguen: queden escrits al document.

Quan no et deixa emetre

- Abans d'emetre, valida la factura d'Odoo: l'ATCUD fa servir el número que Odoo li assigna. Si no, surt «Comptabilitza primer la factura d'Odoo: el seu ATCUD fa servir el número que li assigna Odoo.».
- La sèrie necessita el codi de validació de l'AT. Si falta, surt «La sèrie … no té codi de validació de l'AT: escriu el codi que l'AT li ha donat a e-Fatura > Sèrie.».
- La factura ha d'estar numerada a la seva sèrie. Si no, surt un avís que demana assignar-li el següent número de la sèrie o tornar a crear la factura.
- Cada línia necessita exactament un impost d'IVA. Un impost negatiu s'ha de marcar com a retenció.
- Si una factura anterior de la sèrie no té el seu document emès i signat, o s'ha emès sense signatura, la sèrie no pot continuar: cal comunicar una nova sèrie a l'AT, afegir-la i tancar l'anterior desmarcant **Actiu**.
- Si vols exportar el XML CIUS-PT, el document ha d'estar emès i portar el número de compromís de l'entitat pública.

Quan no et deixa canviar o esborrar

Amb el document emès, qualsevol altre canvi surt amb el missatge «Factura immutable; no es pot modificar ...». Si intentes esborrar un document emès, surt «No es pot eliminar una factura emesa; utilitza una nota de crèdit o de dèbit per fer-hi correccions», i l'intent queda anotat a l'auditoria. La signatura només s'escriu en signar el document a FlexigoTech Cloud, i l'anul·lació només amb el seu botó **Anul·la**, una sola vegada.

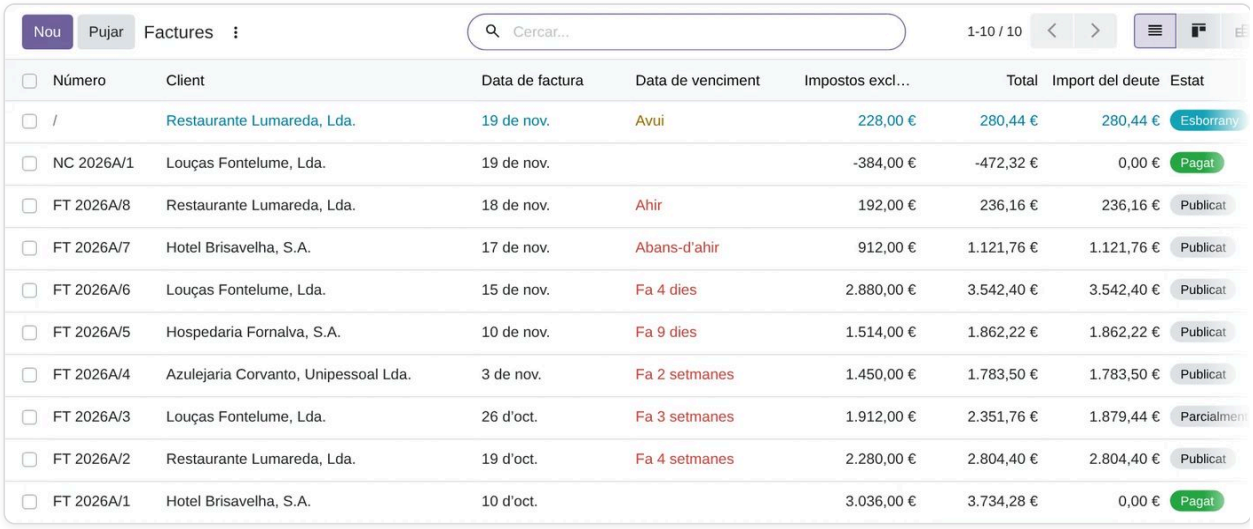
Camps i pestanyes del registre

ATCUD	Codi únic del document: el codi de validació de 8 dígits de la sèrie més el secuencial.
Tipus de document	Factura completa, simplificada, factura-rebut, nota de dèbit, nota de crèdit o document de transport.
Estat de l'IVA	**IVA normal**, **Inversió del subjecte passiu** o **Exempt d'IVA**.
Immutable	Es marca en emetre: el document ja no es pot modificar.
Estat de la presentació del SAF-T	**Presentació SAF-T pendent**, **Enviat al Portal das Finanças**, **Confirmat per l'AT** o **Ha fallat la presentació del SAF-T**.
NIF del destinatari	NIF del client sense prefix de país; 999999990 és consumidor final.
Client tal com es va facturar	El client tal com es va facturar: nom, NIF, país, adreça, ciutat i codi postal.
Emesa el	Data i hora d'emissió, part del que es signa.

Exemple de principi a fi

1 Confirma la factura

Confirmes una factura de client de la teva empresa portuguesa, la primera de l'any a la sèrie 2026A de factures. Odoo demana la signatura a FlexigoTech Cloud i emet el document FT 2026A/1.



Número	Client	Data de factura	Data de venciment	Impostos excl...	Total	Import del deute	Estat
/	Restaurante Lumareda, Lda.	19 de nov.	Avui	228,00 €	280,44 €	280,44 €	Esborrany
NC 2026A/1	Louças Fontelume, Lda.	19 de nov.		-384,00 €	-472,32 €	0,00 €	Pagat
FT 2026A/8	Restaurante Lumareda, Lda.	18 de nov.	Ahir	192,00 €	236,16 €	236,16 €	Publicat
FT 2026A/7	Hotel Brisavelha, S.A.	17 de nov.	Abans-d'ahir	912,00 €	1.121,76 €	1.121,76 €	Publicat
FT 2026A/6	Louças Fontelume, Lda.	15 de nov.	Fa 4 dies	2.880,00 €	3.542,40 €	3.542,40 €	Publicat
FT 2026A/5	Hospedaria Fornalva, S.A.	10 de nov.	Fa 9 dies	1.514,00 €	1.862,22 €	1.862,22 €	Publicat
FT 2026A/4	Azulejaria Corvanto, Unipessoal Lda.	3 de nov.	Fa 2 setmanes	1.450,00 €	1.783,50 €	1.783,50 €	Publicat
FT 2026A/3	Louças Fontelume, Lda.	26 d'oct.	Fa 3 setmanes	1.912,00 €	2.351,76 €	1.879,44 €	Parcialment
FT 2026A/2	Restaurante Lumareda, Lda.	19 d'oct.	Fa 4 setmanes	2.280,00 €	2.804,40 €	2.804,40 €	Publicat
FT 2026A/1	Hotel Brisavelha, S.A.	10 d'oct.		3.036,00 €	3.734,28 €	0,00 €	Pagat

- **Captura real d'Odoo 20.** Factures de client a Odoo, amb el seu número, client, total i estat.

2 Revisa el document

A **Factures electròniques** apareix el document amb el seu ATCUD, el tipus, el total i l'estat de presentació del SAF-T, que comença en pendent.

3 **Comunica-ho si cal**

Amb el document a **Emesa**, prems **Comunica a e-Fatura** i escrius el subusuari i la seva contrasenya. La resposta queda al grup **Webservice e-Fatura**. Si no ho comuniques així, va al SAF-T del mes.

4 **Corregeix si hi ha un error**

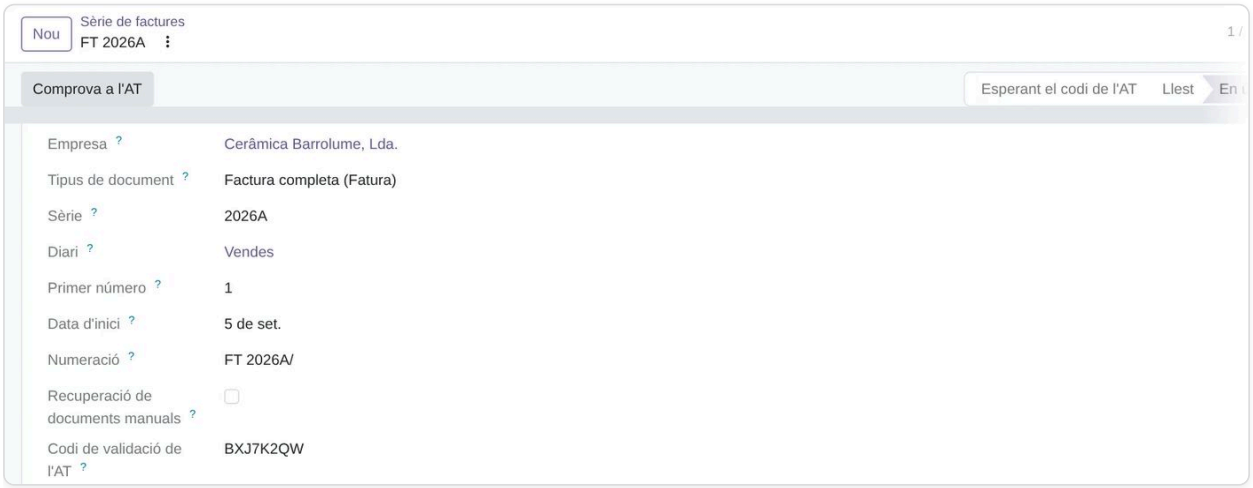
El document no s'edita: crees una nota de crèdit des de la factura amb **Corregeix amb una nota de crèdit**.

8 Sèries, numeració i codi ATCUD



- **Captura real d'Odoo 20.** Les sèries de l'empresa, cadascuna amb el seu diari, la seva numeració i el seu codi de validació de l'AT.

Les sèries les dones d'alta tu a **Facturació › e-Fatura › Configuració › Sèrie de factures**. El codi de validació te'l dona l'AT en comunicar la sèrie al Portal das Finanças. L'escrius a **Codi de validació de l'AT**, o el connector el recull en comunicar la sèrie des d'Odoo amb **Comunica a l'AT**.



- **Captura real d'Odoo 20.** El formulari d'una sèrie, amb la seva numeració, el codi de validació de l'AT i el seu estat.

Botons del registre

Comunica a l'AT	Obre l'assistent per enviar la sèrie a l'AT. S'amaga si la sèrie ja té codi de validació o si és d'una versió anterior sense identificador.
Comprova a l'AT	Consulta l'estat de la sèrie a l'AT. S'amaga mentre la sèrie no té codi de validació.
Finalitza a l'AT	Tanca la sèrie a l'AT. Només es veu si la sèrie és **Actiu a l'AT**.
Anul·la la comunicació	Anul·la la comunicació feta per error. Només es veu si la sèrie és **Actiu a l'AT** i no ha donat cap ATCUD.

Estats

El camp **Estat** pot ser **Esperant el codi de l'AT**, **Llest**, **En ús (bloquejat)** o **Sense identificador (versió 1.1): no numera res de nou**. **Estat a l'AT** mostra l'últim que va respondre l'AT: **No comunicat des d'Odoo**, **Actiu a l'AT**, **Finalitzada a l'AT** o **Anul·lat a l'AT**.

> Una sèrie comunicada a l'AT, o que ja ha donat l'ATCUD d'alguna factura, no s'elimina: es tanca desmarcant **Actiu**.

Estats de la sèrie

ESTAT	QUÈ SIGNIFICA
Esperant el codi de l'AT	La sèrie existeix a Odoo però encara no té **Codi de validació de l'AT**.
Llest	Té el codi i encara no ha numerat cap factura.
En ús (bloquejat)	Ja ha donat l'ATCUD d'alguna factura. Hi ha camps que deixen de poder canviar-se.
Sense identificador (versió 1.1): no numera res de nou	Sèrie creada amb la versió anterior del mòdul, sense **Sèrie**. Només serveix per als documents que ja va numerar.

Estat a l'AT

VALOR	QUÈ SIGNIFICA
No comunicat des d'Odoo	Encara no s'ha fet cap operació amb l'AT des d'Odoo.
Actiu a l'AT	L'AT té la sèrie oberta.
Finalitzada a l'AT	La sèrie es va tancar a l'AT.
Anul·lat a l'AT	Es va anul·lar la comunicació.

Camps del registre

Tipus de document	Factura completa, simplificada, factura-rebut, nota de dèbit, nota de crèdit, document de transport, rebut o rebut d'IVA de caixa.
Sèrie	Identificador tal com el comuniques a l'AT, per exemple 2026A. Els documents es numeren «TIPUS SÈRIE/número» (FT 2026A/1). Admet lletres, dígits, «.», «_» i «-». Es bloqueja quan un document l'inclou.
Diari	Una sèrie numera els documents d'un diari de vendes.
Primer número	El primer que vas comunicar a l'AT. És 1 o més.
Data d'inici	Cap document de la sèrie porta una data anterior.
Numeració	El prefix «TIPUS SÈRIE/». S'omple sol.
Recuperació de documents manuals i **Recupera**	Per tornar a introduir documents emesos a mà o perduts en restaurar una còpia de seguretat.

Número de certificat del programari	Fins a 4 dígits. Val «0» mentre el programa no estigui certificat, i aquest mòdul no ho està.
Comunicat a l'AT el	Data en què vas comunicar la sèrie.

Quan Odoo no et deixa

- El codi de validació té 8 o més lletres i dígits. Si no, surt «El codi de validació de l'AT té 8 o més lletres i dígits (Portaria 195/2020, art. 3.º n.º 1): ...».
- La sèrie té fins a 35 lletres, xifres, «.», «_» o «-», sense espais ni «/».
- Amb factures ja numerades no canvien ni el codi ni la numeració. Surt «La sèrie ... ... ja ha donat l'ATCUD de ... factures: no es pot canviar .... Per a un codi o una numeració nous, comunica una sèrie nova a l'AT i crea-la aquí.»
- Una sèrie bloquejada per la restauració d'una còpia no es torna a obrir. Es tanca i se'n obre una altra, i els documents perduts es tornen a introduir en una sèrie de tipus **Duplicats després de restaurar una còpia de seguretat (D)**.

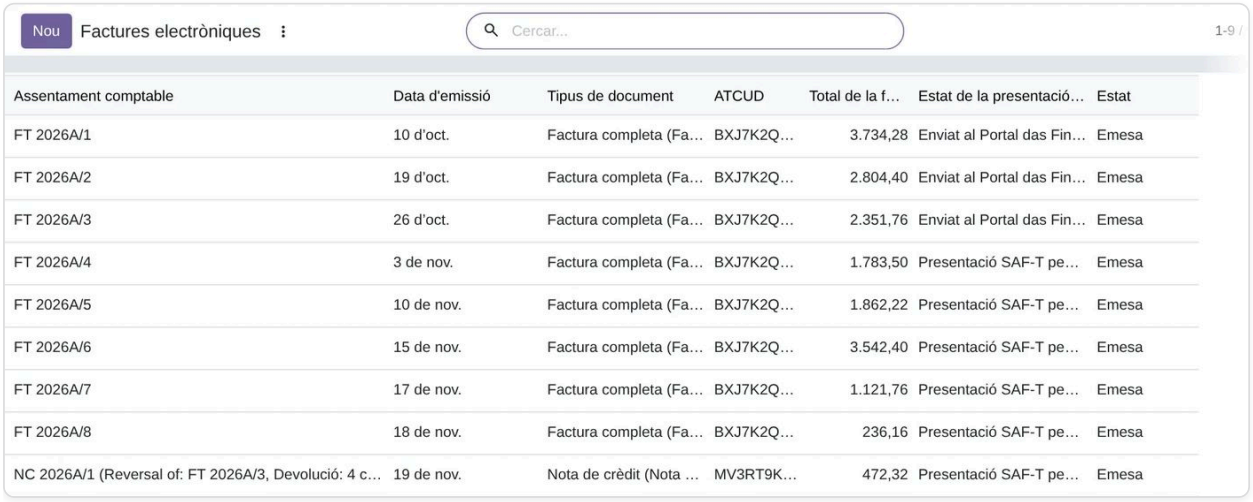
Comunicar una sèrie des d'Odoo

L'assistent et demana **Subusuari** i **Contrasenya**, que només s'usen en aquesta trucada i no es guarden. **Operació** ofereix comunicar, comprovar, finalitzar o anul·lar. En finalitzar, **Darrer número emès** amb 0 usa el número més alt trobat a Odoo. Per anul·lar has de marcar **No s'ha emès cap document amb aquesta sèrie**, perquè l'AT només anul·la una sèrie comunicada avui o ahir que no s'hagi usat. La resposta queda a **Resposta de l'AT**. Si l'AT rebutja la sol·licitud, surt «L'AT no ha acceptat la sol·licitud: ...» i no es desa res.

Exemple

Una empresa que emet factures completes i notes de crèdit crea dues sèries, per exemple 2026A de **Factura completa (Fatura)** i 2026A de **Nota de crèdit (Nota de Crédito)**, i les comunica a l'AT. Cada una rep el seu codi de validació i numera des del seu **Primer número**. Mentre una sèrie no té codi està a **Esperant el codi de l'AT**; amb el codi passa a **Llest**, i amb la primera factura amb ATCUD, a **En ús (bloquejat)**.

9 Comunicar documents i anul·lar



Assentament comptable	Data d'emissió	Tipus de document	ATCUD	Total de la f…	Estat de la presentació…	Estat
FT 2026A/1	10 d'oct.	Factura completa (Fa…	BXJ7K2Q…	3.734,28	Enviat al Portal das Fin…	Emesa
FT 2026A/2	19 d'oct.	Factura completa (Fa…	BXJ7K2Q…	2.804,40	Enviat al Portal das Fin…	Emesa
FT 2026A/3	26 d'oct.	Factura completa (Fa…	BXJ7K2Q…	2.351,76	Enviat al Portal das Fin…	Emesa
FT 2026A/4	3 de nov.	Factura completa (Fa…	BXJ7K2Q…	1.783,50	Presentació SAF-T pe…	Emesa
FT 2026A/5	10 de nov.	Factura completa (Fa…	BXJ7K2Q…	1.862,22	Presentació SAF-T pe…	Emesa
FT 2026A/6	15 de nov.	Factura completa (Fa…	BXJ7K2Q…	3.542,40	Presentació SAF-T pe…	Emesa
FT 2026A/7	17 de nov.	Factura completa (Fa…	BXJ7K2Q…	1.121,76	Presentació SAF-T pe…	Emesa
FT 2026A/8	18 de nov.	Factura completa (Fa…	BXJ7K2Q…	236,16	Presentació SAF-T pe…	Emesa
NC 2026A/1 (Reversal of: FT 2026A/3, Devolució: 4 c…	19 de nov.	Nota de crèdit (Nota …	MV3RT9K…	472,32	Presentació SAF-T pe…	Emesa

- **Captura real d'Odoo 20.** Llista de documents electrònics amb el seu ATCUD, el seu estat i l'estat de la seva presentació al SAF-T.

Res es comunica sol: no hi ha cap tasca programada que enviï documents. Cada enviament surt quan obres l'assistent **Comunica a e-Fatura** sobre els documents que vulguis comunicar i escrius el subusuari i la seva contrasenya. La contrasenya només s'usa per a aquell enviament i mai es guarda. Aquesta comunicació està provada amb respostes simulades; amb l'AT de debò no hi ha constància d'un enviament completat.

L'assistent d'enviament

Documents	Els documents que es comuniquen. Surten omplerts i no es poden canviar.
Subusuari	El subusuari amb perfil de servei web de e-Fatura, amb el format «<NIF>/<sub-user number>».
Contrasenya	La del subusuari. S'usa només en aquest enviament.
Resposta e-Fatura	La resposta de e-Fatura a l'enviament. Només es llegeix.
Envia a e-Fatura	Envia els documents.
Cancel·la	Tanca l'assistent sense enviar res.

Anul·lar un document

1. **Obre la factura**
   El botó **Anul·la** només és a documents publicats que ja tenen ATCUD. El veuen els usuaris amb permisos de facturació.
2. **Escriu el motiu**
   És obligatori i passa al SAF-T, amb 50 caràcters com a màxim.
3. **Escriu el subusuari i la seva contrasenya**
   Calen només si el document es va comunicar a e-Fatura.
4. **Prem Anul·la**

El document conserva el seu número i la seva signatura, i passa al SAF-T com a anul·lat.

> Un document anul·lat no es pot corregir amb una nota de crèdit. Tampoc s'anul·la un document que ja corregeix una nota de crèdit o de dèbit, ni un amb un pagament conciliat. Si e-Fatura no accepta l'anul·lació, el document no s'anul·la.

Quins documents entren a l'enviament

Només s'envien els documents emesos que encara no s'han comunicat. Si cap dels seleccionats compleix això, surt l'error «Cap document seleccionat està emès i pendent de comunicar a e-Fatura.». Si prems **Envia a e-Fatura** sense subusuari o sense contrasenya, surt «Introdueix el subusuari i la seva contrasenya.». Els documents s'envien en desar l'assistent i la contrasenya només viu en memòria.

Sense el servei web, els documents arriben a l'AT amb el fitxer SAF-T del mes, que puges tu al portal e-Fatura. El termini és el dia 5 del mes següent al de l'emissió (Decreto-Lei 198/2012, art. 3.º, n.º 2).

L'assistent d'anul·lació

Document	El document que s'anul·la. Surt omplert, és obligatori i no es pot canviar.
Motiu	Obligatori. Si el deixes buit, surt «Explica per què s'anul·la ....».
Subusuari i **Contrasenya**	Només s'usen si el document es va comunicar a e-Fatura. La contrasenya serveix per a aquesta anul·lació i no es guarda.
Anul·la	Anul·la el document.
Cancel·la	Tanca l'assistent sense anul·lar.

Si el document es va comunicar i falta el subusuari o la contrasenya, surt «... s'ha comunicat a e-Fatura: escriu el subusuari i la seva contrasenya per comunicar-ne l'anul·lació.».

Quan no es pot anul·lar

- Només s'anul·la un document portugués signat i publicat, i una sola vegada.
- No s'anul·la mentre el corregeixi una nota de crèdit o de dèbit, ni tan sols en part. Primer s'anul·la aquesta nota.
- No s'anul·la si té un pagament conciliat. Primer se suprimeix el pagament.
- Una factura-rebut guarda el seu pagament i no es pot desfer; el pagament es cancel·la anul·lant la mateixa factura-rebut.

Què passa en anul·lar

L'anul·lació es fa directament des de publicat, sense passar per esborrany. El document conserva el seu número i la seva signatura. Va al SAF-T amb l'estat d'anul·lat, la data, el motiu i l'usuari de l'anul·lació. Surt de la comptabilitat: se'n van els seus apunts analítics i es desfà la seva conciliació amb la factura que corregeix. Si el document es va registrar a e-Fatura per servei web, primer es comunica l'anul·lació, i si e-Fatura no l'accepta no s'anul·la res.

Un document signat ja no es modifica

Amb l'ATCUD posat, les dades que llegeixen el SAF-T, la signatura, el codi QR, les còpies i l'XML CIUS-PT no es poden canviar, i tampoc les condicions de pagament. Surt «... ja té el seu ATCUD: ... no es pot canviar. Corregeix-ho amb una nota de crèdit.». Tampoc torna a esborrany: «Una factura portuguesa amb ATCUD no es pot tornar a esborrany: corregeix-la amb una nota de crèdit.». Un document portuguès només es comptabilitza amb el botó **Confirmar**, que el comprova i el signa.

Corregir amb una nota de crèdit

La nota de crèdit es crea des de la factura amb **Corregeix amb una nota de crèdit** i ha de corregir un document emès de la mateixa empresa. No pot superar el que queda per abonar: «... té ... pendents de rectificar: aquesta nota de crèdit és de ....».

Exemple de punta a punta

1. **Comprova la sèrie**

   A **Facturació › e-Fatura › Configuració › Sèrie de factures**, la sèrie del tipus de document té el seu **Codi de validació de l'AT**.



   - **Captura real d'Odoo 20.** Sèries d'una empresa, amb el seu codi de validació de l'AT.

2. **Revisa els documents**

   A **Facturació › e-Fatura › Factures** hi ha els documents emesos i el seu estat.

3. **Comunica els pendents**

   Obre l'assistent **Comunica a e-Fatura**, escriu el subusuari i la seva contrasenya i prem **Envia a e-Fatura**. La resposta apareix a **Resposta e-Fatura**.

4. **Anul·la si cal**

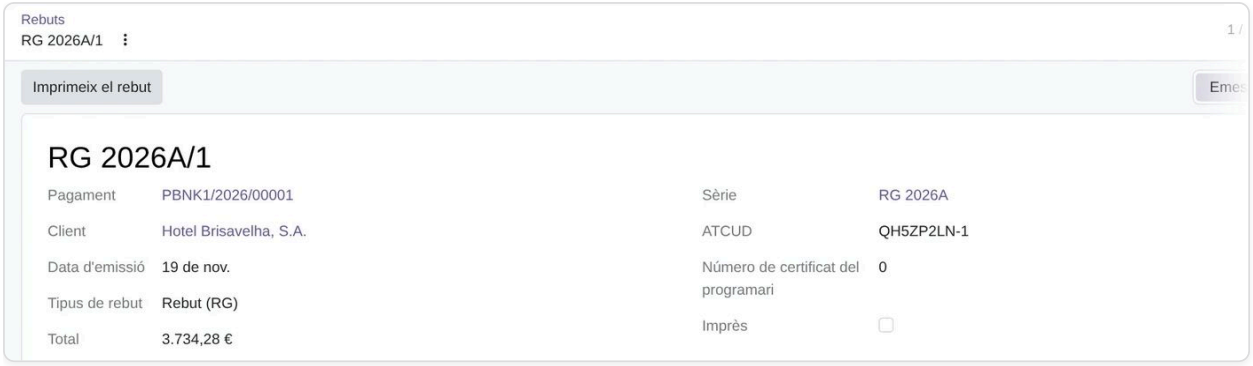
   A la factura, prem **Anul·la**, escriu el motiu i, si el document es va comunicar, el subusuari i la seva contrasenya.

GUIA DEL MÒDUL · CIUS-PT & ATCUD

10 Rebuts i pagaments

Cada pagament confirmat d'un client per factures portugueses emeses amb el seu ATCUD té el seu rebut. Es genera només en registrar el pagament des de la factura, i també a mà des del pagament amb el botó **Emet el rebut**. Si alguna cosa impedeix emetre'l, el motiu queda anotat al pagament, que es registra igualment, i el botó **Emet el rebut** continua disponible.

El menú **Rebuts** obre la llista amb tots els rebuts emesos.



- **Captura real d'Odoo 20.** El rebut RG 2026A/1 del pagament d'un client, amb la seva sèrie, el seu ATCUD i el botó **Imprimeix el rebut**.

Emet el rebut	És al formulari del pagament. Es veu en un pagament rebut d'un client, ja pagat o conciliat, que encara no té rebut.
Imprimeix el rebut	És al pagament i al mateix rebut. Al pagament es veu quan el pagament ja té rebut. El primer PDF és l'original i els següents porten «2.ª via».

Estats

Emesa	El rebut està vigent. És l'estat amb què neix.
Anul·lat	El rebut es va anul·lar. S'anota la data a **Anul·lat el**, el **Motiu de l'anul·lació** i qui l'ha anul·lat a **Anul·lat per**.

Com corregir un rebut

1. **Passa el pagament a esborrany**
   El rebut queda anul·lat.
2. **Valida el pagament de nou**
   S'emet un rebut nou.

> Un rebut emès no es modifica i mai s'elimina. Per corregir-lo cal passar el seu pagament a esborrany, i el rebut queda anul·lat. Un pagament conciliat amb factures emeses amb ATCUD no es pot rebutjar: cancel·la'l, i així es treu la seva conciliació i s'anul·la el seu rebut.

Què documenta un rebut

Un rebut és un document fiscalment rellevant que el programa no signa. Du el seu número, el seu ATCUD i el seu codi QR, i en imprimir-lo mostra el número de certificat del programari. El detall del que paga es fixa en el moment d'emetre'l.

Tipus de rebut i sèrie

Rebut (RG)	És el rebut normal.
Rebut d'IVA de caixa (RC)	S'usa quan algun dels documents que paga està en el règim d'IVA de caixa.

Cada tipus es numera a la seva pròpia sèrie, amb la forma «RG SÈRIE/número». La sèrie ha d'estar donada d'alta a **Facturació › e-Fatura › Configuració › Sèrie de factures** amb el codi de validació que et va donar l'AT en comunicar-la. Si falta, no s'emet el rebut.

Quan no deixa emetre

- El pagament ja té rebut.
- El pagament no està confirmat, o no és un cobrament d'un client.
- El pagament no paga cap factura portuguesa emesa amb el seu ATCUD: concilia'l amb les factures que paga i emet el rebut després.
- La sèrie s'usa des d'una data anterior a avui en la seva comunicació a l'AT, i encara no ha arribat aquesta data.
- La sèrie estava en ús quan es va detectar la restauració d'una còpia de la base de dades: ja no numera res. Tanca-la i afegeix una de nova.

Què recull cada rebut

Número de rebut, **Data d'emissió**, **Total**	Identifiquen el rebut i el seu import.
Pagament, **Client**, **Empresa**, **Sèrie**	D'on surt el rebut i a qui correspon.
Tipus de rebut, **ATCUD**	El seu tipus i el seu identificador únic.
Número de certificat del programari, **Estat**, **Imprès**	Dades de certificació, situació del rebut i si ja s'ha imprès.

Què paga cada rebut

El rebut es calcula a partir de la conciliació del pagament amb les factures i les notes de crèdit. Per a cada factura i cada tipus d'IVA anota la part pagada sense IVA i el seu IVA, en la proporció que s'ha pagat de la factura. Si el pagament no té conciliació, es reparteix entre les factures del pagament per ordre de data, fins al que deu cadascuna. Les retencions dels documents que paga es recullen a la part liquidada.

Cancel·lar i esborrar

Passar el pagament a esborrany o cancel·lar-lo anul·la el seu rebut. Tampoc es pot esborrar el pagament d'una factura-rebut ja emesa mentre continuï pagada amb ell.

Exemple

Un client paga la factura FT 2026A/1 i registres el pagament des de la factura. Odoo confirma el pagament i emet el rebut a la sèrie de rebuts, amb el seu ATCUD i el seu codi QR. Si t'equivoques amb l'import, passes el pagament a esborrany i el rebut queda anul·lat. En validar-lo de nou s'emet un rebut nou, amb un altre número.

11 El fitxer SAF-T (PT) mensual



- **Captura real d'Odoo 20.** La llista amb un registre per mes de l'empresa, amb la data límit i l'estat de la presentació.

Cada registre és un mes de factures d'una empresa. El crees amb el botó **Crear mesos que falten** de la llista: genera un registre per cada mes d'aquest any fins avui que encara no tingui el seu, per a cada empresa activa. El mòdul no posa cap tasca programada en aquest procés.

Al registre, el mes i l'any de presentació són els de les factures. La **Data límit** surt sola: el dia 5 del mes següent, el termini del Decreto-Lei 198/2012 (art. 3.º, n.º 2) per comunicar les factures a l'AT. **Dies fins al termini** passa a negatiu quan el termini ha vençut.



- **Captura real d'Odoo 20.** El registre d'un mes encara no generat, amb el botó que genera el fitxer i la data límit.

Genera el SAF-T	Construeix el fitxer del mes amb les factures portugueses i el seu ATCUD, el valida amb l'XSD oficial i el desa a **Fitxer SAF-T**. Només es veu amb l'estat **Presentació SAF-T pendent** o **Ha fallat la presentació del SAF-T**.
Descarregar	Descarrega el fitxer generat. Només es veu quan ja hi ha fitxer.
Registra la pujada al portal	Obre un assistent per anotar el rebut que et va donar el portal. Només es veu si hi ha fitxer i l'estat és **Presentació SAF-T pendent** o **Ha fallat la presentació del SAF-T**.

Estats

ESTAT	VOL DIR
Presentació SAF-T pendent	El registre està creat i falta generar o pujar el fitxer.
Pujat al Portal das Finanças	Has registrat la pujada amb el rebut del portal.
Confirmat per l'AT	El mòdul no el posa mai: Odoo no rep la resposta de l'AT al fitxer que puges.
Ha fallat la presentació del SAF-T	La presentació ha fallat. Pots generar el fitxer de nou.

1 Genera el fitxer

Prem **Genera el SAF-T** al registre del mes.

2 **Descarrega'l**

Prem **Descarregar** i puja tu mateix el fitxer al portal e-Fatura.

3 **Anota el rebut**

Prem **Registra la pujada al portal**, escriu el **Rebut del portal**, afegeix **Notes del portal** si vols i prem **Registra la pujada**.

> El connector no envia res al portal: el fitxer el puges tu i aquí només anotes el rebut. El SAF-T es conserva en euros i la moneda de l'empresa ha de ser EUR. Les dades d'estats i dates s'escriuen amb els botons, no a mà.

Què recull el fitxer

El fitxer del mes es construeix a partir de les factures portugueses amb el seu ATCUD i es comprova amb l'XSD oficial. Si el paquet de validació no està instal·lat al servidor, el registre ho indica a **Validació XSD** amb el valor **No validat: xmlschema no està instal·lat**. Si tot quadra, mostra **Vàlid segons l'XSD oficial**.

Tots els estats i què vol dir cadascun

Presentació SAF-T pendent	Estat inicial. Pots generar i regenerar el fitxer.
Pujat al Portal das Finanças	S'ha anotat el rebut del portal. Ja no pots regenerar el fitxer.
Confirmat per l'AT	Amb aquest estat no es pot registrar de nou la pujada: surt «SAF-T ja confirmat per l'AT».
Ha fallat la presentació del SAF-T	Permet tornar a generar el fitxer i tornar a registrar la pujada.

Regles i condicions

Abans de generar	Es comprova la integritat dels documents signats. Si alguna cosa difereix, queda al registre d'auditoria i s'avisa a la pantalla, però el fitxer es genera igualment.
Regenerar	Només amb l'estat **Presentació SAF-T pendent** o **Ha fallat la presentació del SAF-T**. Si no, surt «No es pot regenerar el SAF-T; l'estat és ...».
Mes	Ha d'estar entre 1 i 12: «El mes ha de ser entre 1 i 12.»
Moneda	«El SAF-T (PT) es conserva en euros: la moneda de l'empresa ha de ser EUR.»
Registrar la pujada	Sense fitxer surt «Genera primer el fitxer SAF-T.» i sense rebut, «Indica el rebut que el portal e-Fatura ha donat per al fitxer pujat.»
Escriptura a mà	Els camps de la declaració s'escriuen amb els botons, no a mà: «Els ... d'una presentació SAF-T s'escriuen amb els seus botons («Genera el SAF-T», «Registra la pujada al portal»), no a mà.»
Factures sense línies	Una factura sense línies bloqueja el fitxer: «... no té línies de factura per al SAF-T.»

Factures de la versió 1.1 del mòdul

Hi ha dos casos que impedeixen generar el fitxer. Les factures numerades per la versió 1.1 abans que una sèrie tingués identificador no segueixen el patró «TIPUS SÈRIE/número» i no poden entrar al fitxer. El seu ATCUD continua sent vàlid. Les factures confirmades per la 1.1 sense ATCUD tampoc poden entrar: l'AT no permet afegir l'ATCUD a una factura ja emesa. En aquest segon cas, l'avís indica que cal corregir cadascuna amb una nota de crèdit, amb el botó de l'avís groc de la factura.

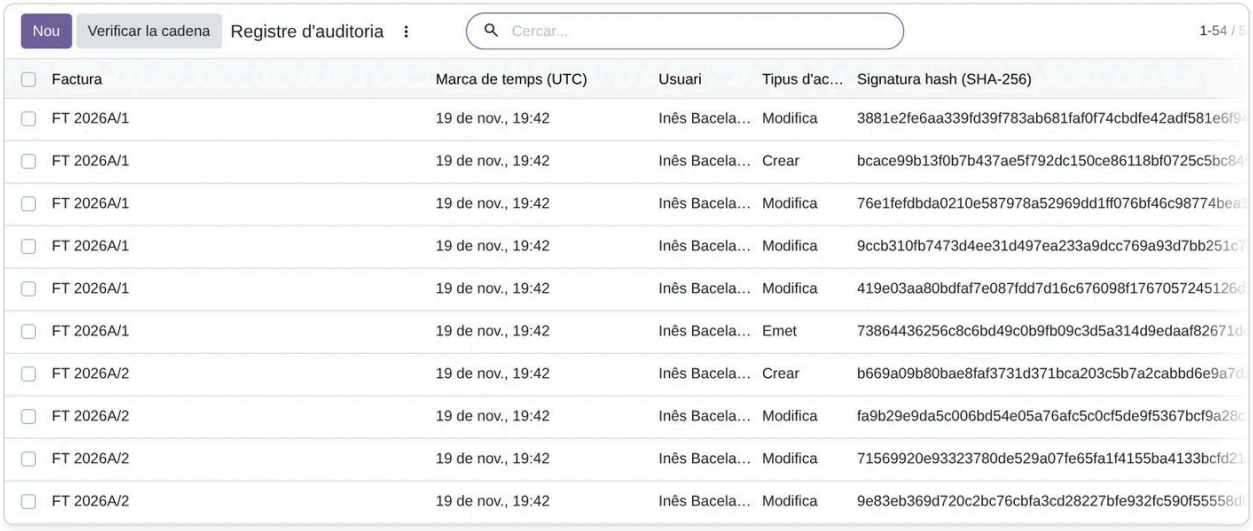
Camps del registre

Data de generació	Quan es va generar el fitxer.
Pujat el	Quan es va registrar la pujada al portal.
Rebut del portal	L'identificador que va donar el portal al fitxer pujat.
Notes del portal	El que va respondre el portal.
Nombre de factures	Documents que porta el fitxer.
Mida del fitxer (bytes)	La mida del fitxer generat.
Nombre de reintents	Vegades que s'ha tornat a generar el fitxer.
Fitxer SAF-T	El fitxer adjunt.

Un exemple de principi a fi

A la llista hi ha un registre per mes. Obres el d'octubre i prems **Genera el SAF-T**. Amb el fitxer fet, prems **Descarregar** i el puges tu al portal e-Fatura abans del dia 5 de novembre. Després prems **Registra la pujada al portal**, escrius el rebut que t'ha donat el portal i prems **Registra la pujada**. L'estat passa a **Pujat al Portal das Finanças**.

12 Registre d'auditoria i integritat



Factura	Marca de temps (UTC)	Usuari	Tipus d'ac…	Signatura hash (SHA-256)
FT 2026A/1	19 de nov., 19:42	Inês Bacela…	Modifica	3881e2fe6aa339fd39f783ab681faf0f74cbdfe42adf581e6f9
FT 2026A/1	19 de nov., 19:42	Inês Bacela…	Crear	bcace99b13f0b7b437ae5f792dc150ce86118bf0725c5bc84
FT 2026A/1	19 de nov., 19:42	Inês Bacela…	Modifica	76e1fefdbda0210e587978a52969dd1ff076bf46c98774bea
FT 2026A/1	19 de nov., 19:42	Inês Bacela…	Modifica	9ccb310fb7473d4ee31d497ea233a9dcc769a93d7bb251c7
FT 2026A/1	19 de nov., 19:42	Inês Bacela…	Modifica	419e03aa80bdfaf7e087fdd7d16c676098f1767057245126d
FT 2026A/1	19 de nov., 19:42	Inês Bacela…	Emet	73864436256c8c6bd49c0b9fb09c3d5a314d9edaaf82671d
FT 2026A/2	19 de nov., 19:42	Inês Bacela…	Crear	b669a09b80bae8faf3731d371bca203c5b7a2cabbd6e9a7d
FT 2026A/2	19 de nov., 19:42	Inês Bacela…	Modifica	fa9b29e9da5c006bd54e05a76afc5c0cf5de9f5367bcf9a28c
FT 2026A/2	19 de nov., 19:42	Inês Bacela…	Modifica	71569920e93323780de529a07fe65fa1f4155ba4133bcfd21
FT 2026A/2	19 de nov., 19:42	Inês Bacela…	Modifica	9e83eb369d720c2bc76cbfa3cd28227bfe932fc590f55558d

- **Captura real d'Odoo 20.** La llista del registre d'auditoria, amb la marca de temps, l'usuari, el tipus d'acció i la signatura hash.

El trobes a **Facturació › e-Fatura › Informes › Registre d'auditoria**. Cada fila és una acció sobre una factura. Cada fila queda encadenada a l'anterior mitjançant una signatura hash SHA-256, de manera que qualsevol canvi posterior es nota.

El mòdul crea les entrades només, quan algú actua sobre una factura. La tasca programada **e-Fatura: comprovació d'integritat dels documents signats** repassa cada dia els documents signats i anota en aquest registre les diferències que troba.

Botons del registre

Verificar la cadena	Comprova les entrades que veus a la llista, o les seleccionades. Cada factura té la seva pròpia cadena. Si troba una entrada manipulada, s'atura a la primera i mostra un error que avisa de la manipulació.
Nou	Surt a la llista, però les entrades les crea el mòdul.

Columnes que veus

Factura	La factura sobre la qual es va actuar.
Marca de temps (UTC)	Quan va passar.
Usuari	Qui ho va fer.
Tipus d'acció	Què va passar.
Signatura hash (SHA-256)	La cadena que detecta manipulacions.

> Les entrades no es poden modificar ni esborrar. Si ho intentes, Odoo respon «El registre d'auditoria és immutable i no es pot modificar» o «El registre d'auditoria és immutable i no es pot eliminar».

Què guarda cada entrada

Cada entrada recorda la factura, l'hora en UTC, l'usuari i el tipus d'acció. També pot incloure l'estat anterior i el posterior de la factura, en format JSON, quan escau. Cada entrada apunta a l'anterior mitjançant la seva signatura hash.

Tipus d'acció

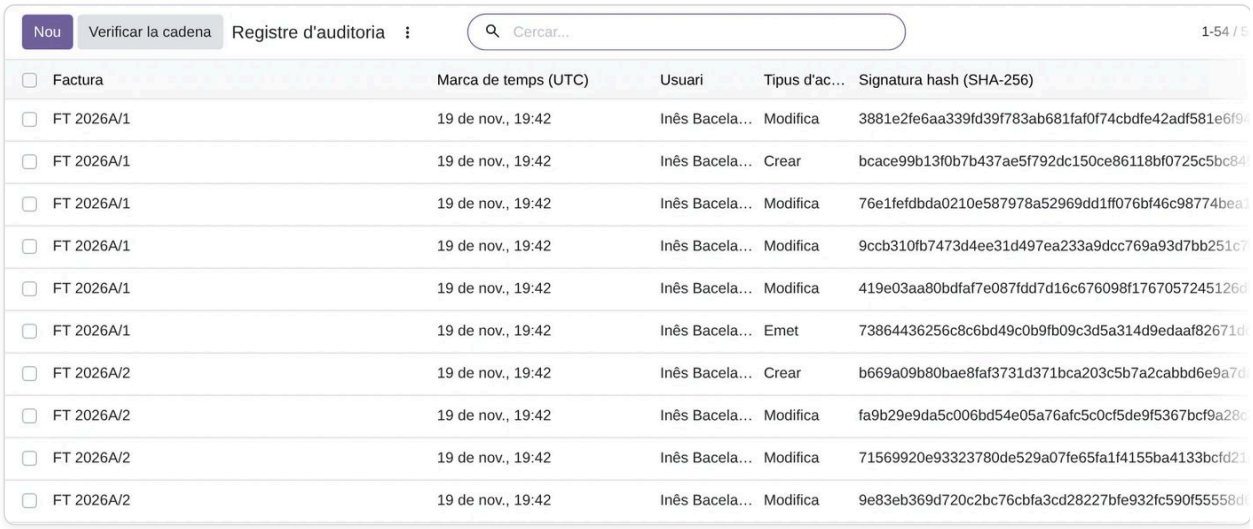
TIPUS	QUÈ VOL DIR
Crear	Es va crear el document.
Modifica	Es va canviar alguna cosa.
Emet	Es va emetre.
Transmetre a l'AT	Es va enviar a l'Autoridade Tributária.
Presentació SAF-T	Es va presentar el fitxer SAF-T.
Cancel·lació (nota de crèdit/dèbit)	Es va cancel·lar amb una nota de crèdit o dèbit.
Veure	Algú el va consultar.
Intent d'eliminació (bloquejat)	Algú va intentar esborrar-lo i no es va permetre.
Impressió rebutjada (informe canviat)	Es va rebutjar una impressió perquè l'informe estava modificat.
Diferència de la comprovació d'integritat	La comprovació va detectar una diferència.

Regles de la cadena

- Les entrades es creen una a una. Cadascuna calcula la seva signatura a partir de la signatura de l'entrada anterior i de la seva pròpia acció.
- No es pot modificar ni esborrar una entrada. El mòdul ho impedeix amb un error.
- **Verificar la cadena** revisa cada factura per separat i s'atura a la primera manipulada.
- Els camps d'usuari, marca de temps i signatura són de només lectura.

Exemple de principi a fi

1. **Emets una factura**
   En confirmar-la, l'emissió queda anotada al registre.



- **Captura real d'Odoo 20.** La llista del registre d'auditoria.

2 **Obres el registre**

Vas a **Facturació › e-Fatura › Informes › Registre d'auditoria**. Veus l'hora, l'usuari, el tipus d'acció i la signatura de cada entrada.

3 **Prems Verificar la cadena**

Si no s'ha tocat res, la comprovació acaba sense error. Si alguna cosa s'ha manipulat, Odoo s'atura a la primera entrada tocada i ho avisa amb un error.

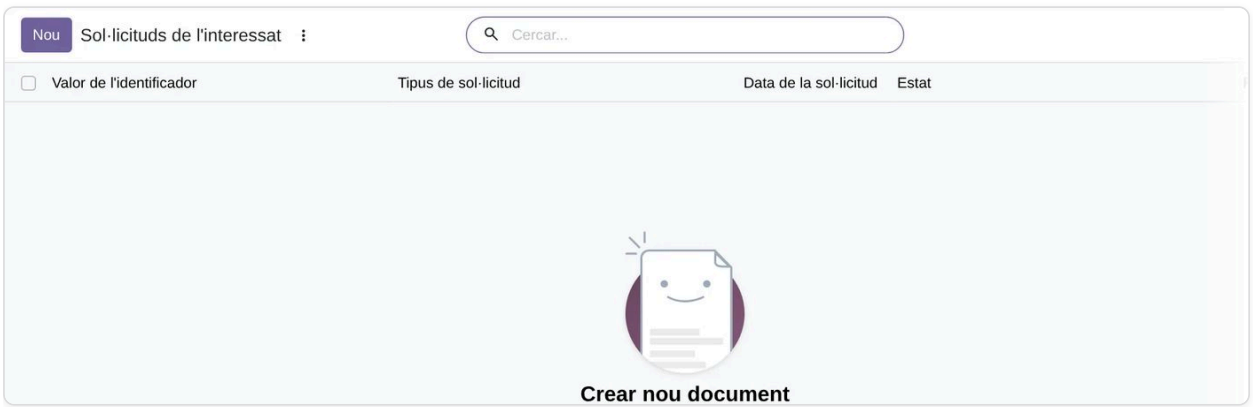
4 **Cada dia**

La tasca programada **e-Fatura: comprovació d'integritat dels documents signats** comprova els documents signats sense que hagis de fer res.

GUIA DEL MÒDUL · CIUS-PT & ATCUD

13 Sol·licituds de l'interessat (RGPD)

Es troba a **Facturació › e-Fatura › RGPD › Sol·licituds de l'interessat**. Cada sol·licitud es dóna d'alta a mà, amb l'empresa, el tipus d'identificador (correu, NIF o nom de l'empresa), el seu valor i el tipus de sol·licitud. Cap no arriba sola des de la plataforma.



- **Captura real d'Odoo 20.** La llista de sol·licituds de l'interessat, encara sense cap.

Botons del registre

Verificar la identitat	Confirma la identitat de l'interessat. Es veu amb la sol·licitud a **Pendent**.
Avalua	Comprova si hi ha retenció d'impost. Es veu amb la sol·licitud a **Identitat verificada**.
Compilar resposta	Prepara el text de la resposta. Es veu amb la sol·licitud a **Avaluat**.
Lliurar resposta	Envia la resposta per correu. Es veu amb la sol·licitud a **Avaluat**.
Arxiva	Arxiva la sol·licitud. Es veu amb la sol·licitud a **Respost**.

Estats

L'**Estat** de la sol·licitud avança així: **Pendent**, **Identitat verificada**, **Avaluat**, **Respost** i **Arxivat**.

Arxivat i esborrat

La tasca programada **e-Fatura: elimina les sol·licituds d'interessats arxivades fa 3 anys** s'executa cada dia i elimina les sol·licituds arxivades fa 3 anys.

> No pots eliminar una sol·licitud que no estigui arxivada: Odoo respon «No es pot eliminar una sol·licitud DSAR activa; primer s'ha d'arxivar».

Estats de la sol·licitud

ESTAT	QUÈ SIGNIFICA
Pendent	La sol·licitud està registrada i falta confirmar qui l'envia.
Identitat verificada	S'ha confirmat la identitat amb **Verificar la identitat**.
Avaluat	S'ha comprovat si hi ha dades d'impostos que conservar.
Respost	La resposta ja s'ha lliurat.
Arxivat	La sol·licitud està tancada i guardada, a l'espera de la seva eliminació als 3 anys.

Regles i condicions

- Els passos es fan en ordre. Cada botó només es veu a l'estat que li toca.
- Si repeteixes la verificació amb la sol·licitud ja verificada, surt «La DSAR ja està verificada».
- Si el client no existeix, surt «No s'ha trobat el client per a ...=...», amb el tipus i el valor de l'identificador.
- Si intentes avaluar abans de verificar, surt «Primer s'ha de verificar la DSAR».
- Si intentes compilar o lliurar la resposta abans d'avaluar, surt «Primer s'ha d'avaluar la DSAR».
- Si intentes arxivar abans de respondre, surt «Primer s'ha de respondre la DSAR».
- La resposta només es lliura per correu electrònic, perquè el mòdul no té portal de clients. Sense adreça de correu, surt «No lliurat: aquest mòdul només lliura la resposta per correu electrònic i aquesta sol·licitud no té adreça electrònica. Envia tu mateix la resposta a la persona interessada.».
- Si el correu no surt, surt «No lliurat: no s'ha pogut enviar el correu a ... (...).» i la sol·licitud no passa a **Respost**.

Camps del registre

Tipus de sol·licitud	**Accés a les dades (art. 15)** o **Supressió de dades (art. 17)**.
Identitat verificada	Casella de verificació, desactivada en crear la sol·licitud.
Verificat per	L'administrador que va verificar. Només lectura.
Data de la sol·licitud	Per defecte, la d'avui. Només lectura.
Retenció d'impost trobada	Indica si hi ha dades al SAF-T o a la comptabilitat. Només lectura.
Supressió concedida	Es pot esborrar o s'ha de conservar per obligació fiscal. Només lectura.
Resposta a la sol·licitud DSAR	El text de la resposta, que si es denega ha de citar l'art. 17(3)(c).
Data de la resposta	Quan es va lliurar. Només lectura.
Mètode de lliurament	**Correu electrònic** o **Al portal o manualment**. Només lectura.
Data d'arxivament	Quan es va arxivar, amb el termini de 3 anys des de la resposta. Només lectura.

Un exemple de principi a fi

1. **Registra la sol·licitud**
   Tries el tipus d'identificador **Adreça de correu electrònic**, escrius el correu de l'interessat i el tipus de sol·licitud. La sol·licitud queda a **Pendent**.
2. **Verifica la identitat**
   Prems **Verificar la identitat**. Passa a **Identitat verificada**.
3. **Avalua**
   Prems **Avalua**. Passa a **Avaluat**.
4. **Lliura la resposta**
   Prems **Lliurar resposta**. Si el correu surt, passa a **Respost**.
5. **Arxiva**
   Prems **Arxiva**. Passa a **Arxivat** i la tasca diària l'eliminarà als 3 anys.

GUIA DEL MÒDUL · CIUS-PT & ATCUD

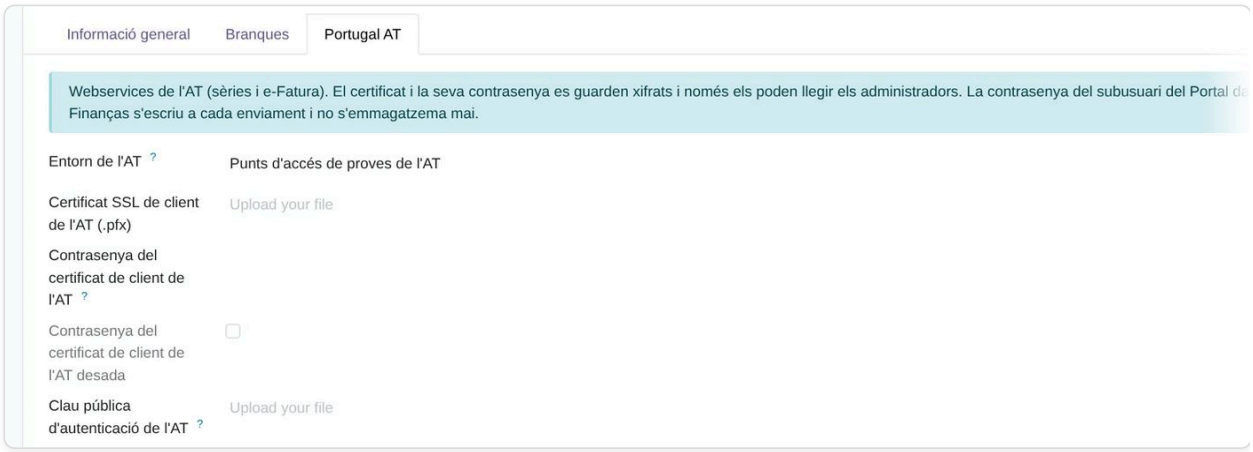
14 Dades fiscals d'empresa, clients, productes i impostos

Entorn de l'AT	A la configuració de l'empresa, pestanya **Portugal AT**. Pot ser **Punts d'accés de proves de l'AT** o **Punts d'accés de producció de l'AT**. Ve com a **Punts d'accés de proves de l'AT** i és obligatori.
Certificat SSL de client de l'AT (.pfx)	Aquí puges el fitxer que signa l'AT. Només ho veuen els administradors del sistema.

Contrasenya del certificat de client de l'AT	L'escrius en aquesta pestanya i es desa xifrada. Si la deixes buida, es manté l'actual. **Contrasenya del certificat de client de l'AT desada** indica si ja n'hi ha una de desada.
Clau pública d'autenticació de l'AT	Es puja en aquesta pestanya. Admet el fitxer .cer, PEM o DER, o la clau pública del Portal das Finanças.
Codi d'impost SAF-T	A la pestanya **Portugal (e-Fatura)** de l'impost. Opcions: RED (tipus reduït), INT (tipus intermedi), NOR (tipus normal), ISE (exempt) i OUT (altres règims especials d'IVA).
Espai fiscal	A la mateixa pestanya de l'impost. Ve per defecte en PT. Admet PT, PT-AC (Açores), PT-MA (Madeira) o el codi de dues lletres d'un país.
Motiu d'exempció de l'IVA	A la mateixa pestanya. S'indica quan el tipus és 0 %.
Retenció a la font (Portugal)	A la mateixa pestanya. Opcions: IRS (impost sobre la renda de les persones físiques), IRC (impost sobre la renda de les societats) i IS (impost de timbre).
Base legal de la retenció	A la mateixa pestanya. És la norma legal de la retenció o, per a l'impost de timbre, el codi de la seva partida.

1. **Obre els ajustos de l'empresa**

   Ves a la pestanya **Portugal AT**.



   - **Captura real d'Odoo 20.** La pestanya **Portugal AT** de l'empresa, amb el **Entorn de l'AT**, el certificat de client i la clau pública de l'AT.

2. **Tria l'Entorn de l'AT**

   Deixa'l en proves mentre fas les proves.

3. **Puja el certificat i la clau pública**

   Puja el **Certificat SSL de client de l'AT (.pfx)** i la **Clau pública d'autenticació de l'AT**.

4. **Escriu la contrasenya del certificat**

   Es desa xifrada.

5. **Classifica cada impost d'IVA**

   Obre l'impost, ves a **Portugal (e-Fatura)** i omple el codi SAF-T i, si cal, el motiu d'exempció.

> Un client amb documents emesos no pot canviar el seu NIF, tret que estigui buit o sigui el NIF genèric de consumidor final. Un client amb documents emesos sense NIF no pot canviar de nom fins que s'ompli el seu NIF. Un producte amb documents emesos no pot canviar de nom. Un impost usat en un document signat no es pot modificar ni eliminar: s'arxiva. Un usuari que hagi emès documents portuguesos no s'elimina: s'arxiva.

Què es comprova en desar un impost

- L'espai fiscal ha de ser PT, PT-AC, PT-MA o un codi de país de dues lletres.
- Una retenció ha de ser un percentatge negatiu: Odoo la descompta del que paga el client.
- Una retenció necessita la seva base legal. Per a l'impost de timbre, és el codi de la seva partida.
- Un impost del 0 % necessita un motiu d'exempció de l'IVA, amb codi AT de M01 a M99.
- Un impost d'IVA sense codi d'impost SAF-T dona error: «L'impost «...» no té codi d'impost SAF-T: defineix-lo a l'impost (secció Portugal e-Fatura).»

Quan un impost queda bloquejat

Un impost usat en un document signat conserva els seus camps portuguesos, la seva taxa, el seu tipus i la seva exigibilitat. Si intentes canviar-los, dona error: «... s'utilitza en el document signat ...: ... no es pot canviar, perquè el SAF-T, la signatura i les còpies impreses dels documents ja emesos els llegeixen. Crea un impost nou per als propers documents i arxiva aquest.» Escriure el valor que ja té no compta com a canvi. El mateix passa amb les línies de repartiment de l'impost i amb l'enllaç de l'impost a les línies d'un document signat. Tampoc es pot eliminar: «Arxiva'l en lloc d'eliminar-lo.» Desinstal·lar el mòdul no es bloqueja.

Contactes, productes i usuaris

- Un client amb documents emesos conserva el seu NIF. Només es pot omplir si és buit o és el genèric 999999990. Si no, dona error: «... té documents portuguesos emesos amb el seu NIF: no es pot canviar.»
- Mentre aquest client no tingui NIF, el seu nom tampoc canvia: «... té documents portuguesos emesos sense NIF: el seu nom no es pot canviar fins que s'ompli el seu NIF.»
- Un producte amb documents emesos conserva el seu nom, que el SAF-T fa servir com a descripció: «... té documents portuguesos emesos amb la seva descripció: no es pot canviar.»
- Un usuari que hagi emès o anul·lat documents portuguesos no s'elimina, perquè el SAF-T el designa amb un codi que mai es dona a una altra persona. S'arxiva.

Contrasenyes en una base portuguesa

En una base amb empresa portuguesa, l'administrador no coneix ni estableix la contrasenya d'un altre usuari. Si ho intenta, dona error: «En una base de dades portuguesa l'administrador ni coneix ni estableix la contrasenya d'un altre usuari (Despacho 8632/2014, 3.1.1). Envia les instruccions de restabliment de la contrasenya: l'usuari l'estableix en entrar.» La contrasenya mai no pot quedar buida. Una contrasenya que dona una altra persona és només la primera: l'usuari la canvia en entrar.

Certificat i clau de l'AT: què falla si falta alguna cosa

- Sense certificat: «Puja el certificat SSL de client signat per l'AT (.pfx) a la configuració de l'empresa (pestanya Portugal AT).»
- Amb un certificat que no s'obre: «El certificat de client de l'AT no es pot obrir: ...»

- Sense clau pública: «Puja la clau pública del sistema d'autenticació del Portal das Finanças (que l'AT envia si se sol·licita) a la configuració de l'empresa.»
- Sense subusuari o sense contrasenya: «El subusuari de l'AT i la seva contrasenya són obligatoris.»

Un exemple de principi a fi

Abans d'emetre res, obres l'impost del 23 % i li poses el codi SAF-T NOR (tipus normal) amb espai fiscal PT, i en un impost del 0 % poses ISE (exempt) i el seu motiu d'exempció. Si vas a comunicar des d'Odoo, als ajustos de l'empresa, pestanya **Portugal AT**, deixes l'entorn en proves i puges el certificat, la seva contrasenya i la clau pública. Quan ja hi ha documents emesos a un client, el seu NIF i el nom dels seus productes queden fixats.

GUIA DEL MÒDUL · CIUS-PT & ATCUD

15 Les dades que van i tornen

DADA	ADREÇA	QUAN
El que es signa de cada document: el NIF de la teva empresa, el tipus, el número, la data, l'hora d'enregistrament, el total i la signatura del document anterior de la seva sèrie	D'Odoo a FlexigoTech Cloud	En confirmar cada document d'una empresa portuguesa.
Signatura del document	De FlexigoTech Cloud a Odoo	En el mateix moment. Sense signatura, el document no s'emet.
Registre de les signatures que va donar a la base: document i signatura	De FlexigoTech Cloud a Odoo	En la comprovació diària d'integritat.
Document emès (alta a e-Fatura)	D'Odoo a l'AT (e-Fatura)	Amb **Comunica a e-Fatura** i després **Envia a e-Fatura**. Els documents surten en l'ordre en què es van emetre.
Resposta de l'AT al document: estat, codi i missatge	De l'AT a Odoo	En acabar cada enviament. Es desa al document, amb els errors inclosos.
Anul·lació d'un document ja comunicat per servei web	D'Odoo a l'AT (e-Fatura)	Amb **Anul·la** a la factura i després **Anul·la** a l'assistent. Si l'AT no respon amb èxit, el document no s'anul·la.
Sèrie: comunicació, comprovació, finalització i anul·lació	D'Odoo a l'AT	Amb **Comunica a l'AT**, **Comprova a l'AT**, **Finalitza a l'AT** i **Anul·la la comunicació** a la sèrie, i després **Envia a l'AT**.
Codi de validació de la sèrie, que dona l'ATCUD	De l'AT a Odoo	En comunicar la sèrie. Apareix a **Facturació › e-Fatura › Configuració › Sèrie de factures**.
Fitxer SAF-T mensual	Cap: no surt d'Odoo	Es genera amb **Genera el SAF-T** i el puges tu al portal. Amb **Registra la pujada al portal** en anotes el comprovant.

Les crides als serveis de l'AT les fa el connector, amb certificat de client per empresa. El subusuari del Portal das Finanças i la seva contrasenya es demanen en cada enviament i no es desen. La signatura de cada

document l'escriu només FlexigoTech Cloud. Sense la subscripció ni la prova de FlexigoTech Cloud, el connector no signa ni emet documents.

> Les dades dels teus clients i les línies de les factures no van a FlexigoTech Cloud. De cada document només hi van les dades que es signen: el NIF de la teva empresa, el tipus, el número, la data, l'hora d'enregistrament, el total i la signatura del document anterior de la seva sèrie.

GUIA DEL MÒDUL · CIUS-PT & ATCUD

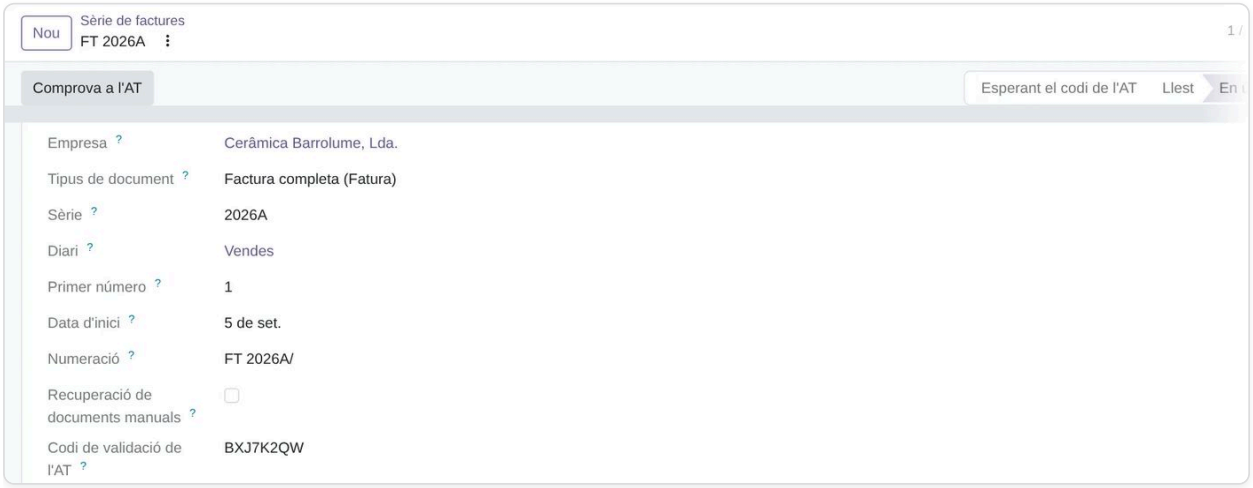
16 Què passa sol

TASCA	FREQÜÈNCIA	QUÈ FA
e-Fatura: comprovació d'integritat dels documents signats	Cada dia (activa). També es llança en arrancar Odoo.	Comprova la integritat dels documents signats de cada empresa que signa. Cada nit, i en arrancar Odoo, es repassen totes.
e-Fatura: elimina les sol·licituds d'interessats arxivades fa 3 anys	Cada dia (activa)	Esborra de manera definitiva les sol·licituds d'interessats que fa 3 anys que estan arxivades.

Les freqüències es canvien a **Configuració › Tècnic › Automatització › Accions planificades**, amb el mode desenvolupador activat.

> Cap tasca comunica documents a e-Fatura. Cada enviament el llances tu amb **Comunica a e-Fatura** i teclejes la contrasenya del subusuari en aquell moment, perquè no es desa en cap lloc.

17 Les opcions de la sèrie i com vénen



- **Captura real d'Odoo 20.** Formulari d'una sèrie amb el codi de validació de l'AT.

OPCIÓ	EN CREAR-LA	QUÈ FA
Empresa	L'empresa activa en aquell moment	Empresa (NIF) a la qual pertany la sèrie. És obligatòria.
Tipus de document	Sense triar	Tipus dels documents de la sèrie: **Factura completa (Fatura)**, **Factura simplificada (Fatura Simplificada)**, **Factura-rebut (Fatura-Recibo)**, **Nota de dèbit (Nota de Débito)**, **Nota de crèdit (Nota de Crédito)**, **Document de transport (Guia de Transporte)**, **Rebut (Recibo)** o **Rebut d'IVA de caixa (Recibo de IVA de caixa)**. És obligatori.
Sèrie	Buit	Identificador de la sèrie tal com la comuniques a l'AT, per exemple 2026A. Els documents es numeren «TIPUS SÈRIE/número» (FT 2026A/1). Admet lletres, dígits, «.», «_» i «-», sense espais ni «/».
Diari	Buit	Diari de vendes els documents d'aquest tipus del qual numera la sèrie. Una sèrie correspon a un diari.
Primer número	1	Número del primer document, tal com es va comunicar a l'AT. Pot ser un altre si la sèrie continua des d'un altre programa.
Data d'inici	Buida	Data des de la qual s'usa la sèrie. Cap document de la sèrie porta una data anterior.
Recuperació de documents manuals	Desmarcada	Marca la sèrie per registrar després documents emesos fora del programa.
Recupera	**Documents manuals (M)**	Tria entre **Documents manuals (M)** i **Duplicats després de restaurar una còpia de seguretat (D)**.
Codi de validació de l'AT	Buit	Codi que t'ha donat l'AT en comunicar la sèrie: 8 o més lletres i xifres.
Comunicat a l'AT el	Buida	Data en què vas comunicar la sèrie a l'AT.
Actiu	Marcada	Desmarca-la per tancar una sèrie retirada.

A la vista també surten **Numeració**, **Número de certificat del programari**, **Bloquejat per una restauració**, **Estat a l'AT**, **Última resposta de l'AT**, **Estat** i **Factures amb ATCUD**, però no es trien: les omple el mòdul. Quan una factura ja ha usat la sèrie, canviar-ne el tipus, el codi o la numeració dona error. La sèrie comunicada a l'AT no s'elimina: desmarca **Actiu**.

El que es fa a mà

PESTANYA O GRUP	BOTONS
Capçalera de la sèrie, abans de tenir codi	**Comunica a l'AT**: es veu mentre la sèrie no té codi de validació i no està en l'estat **Sense identificador (versió 1.1): no numera res de nou**.
Capçalera de la sèrie, amb codi	**Comprova a l'AT**: es veu quan la sèrie ja té codi de validació.
Capçalera de la sèrie, activa a l'AT	**Finalitza a l'AT**: es veu quan l'estat a l'AT és **Actiu a l'AT**.
Capçalera de la sèrie, activa i sense factures	**Anul·la la comunicació**: es veu quan l'estat a l'AT és **Actiu a l'AT** i la sèrie no ha donat ATCUD a cap factura.

La resta de dades de la sèrie són de només lectura i les omple el mòdul. **Estat a l'AT** guarda el que l'AT va respondre l'última vegada i comença en **No comunicat des d'Odoo**. **Última resposta de l'AT** guarda el text d'aquella resposta. **Estat** resumeix la sèrie: **Esperant el codi de l'AT**, **Llest**, **En ús (bloquejat)** o, en les sèries de versions antigues, **Sense identificador (versió 1.1): no numera res de nou**. **Factures amb ATCUD** compta les factures que han usat la sèrie.

Número de certificat del programari ve amb el valor 0, el que correspon mentre el programa no estigui certificat, i no es canvia des de la pantalla. **Numeració** mostra el prefix «TIPUS SÈRIE/» que es forma en desar la sèrie.

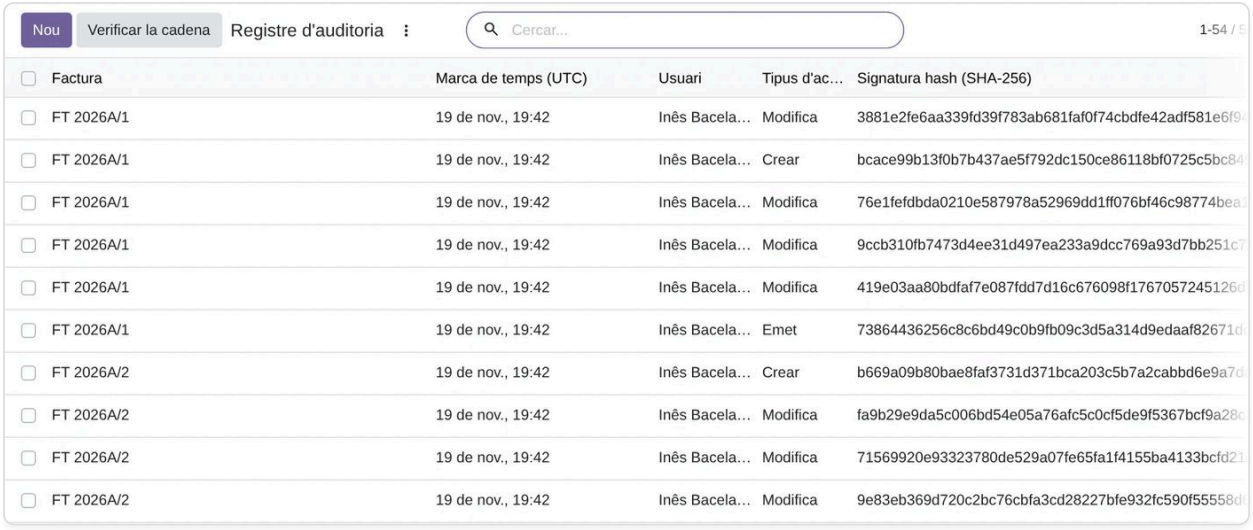
Bloquejat per una restauració es marca només quan el mòdul detecta que s'ha restaurat una còpia de la base de dades amb la sèrie en ús. Aquesta sèrie ja no numera res i no es torna a obrir: tanca-la, obre'n una de nova i torna a introduir en una sèrie de recuperació els documents emesos després de la còpia.

18 Seguretat i dades personals

- El certificat SSL de client que signa l'AT i la seva contrasenya es guarden xifrats a la teva base de dades i només els llegeix un administrador.
- Si el servidor té definida la variable d'entorn FLEXIGO_EFATURA_SECRET_KEY, la clau de xifratge queda fora de la base de dades i una còpia de la base no revela els secrets. Si no la té, la clau es genera una vegada a la pròpia base: protegeix els secrets de les vistes, les exportacions i els registres, però no d'una còpia completa de la base de dades.
- La contrasenya del subusuari del Portal das Finanças no es guarda enlloc. L'escrius a l'assistent de cada enviament o de cada comunicació de sèries i només viu a la memòria mentre dura aquella crida.
- El connector no envia res a e-Fatura de manera programada, perquè això exigiria guardar aquella contrasenya. Cada comunicació la llances tu.
- El consentiment de FlexigoTech Cloud l'accepta una persona de la teva empresa, que escriu el seu correu a la pantalla d'activació. Es guarda el nom de l'empresa, aquell correu i la data i la versió del text acceptat.
- Els permisos d'accés a les dades del mòdul es repartixen amb el grup **Usuari del connector Flexigo Portugal Efatura E Factura**. Per anul·lar una factura, corregir-la amb una nota de crèdit o emetre un rebut fa falta a més el grup de facturació d'Odoo.
- En una base amb empresa portuguesa ningú escriu la contrasenya d'un altre usuari, tampoc un administrador. L'administrador envia l'enllaç de restabliment o d'invitació i cada usuari tria la seva contrasenya en entrar. Una contrasenya que li va donar una altra persona és només provisional: la pàgina d'accés demana canviar-la abans d'entrar.
- FlexigoTech Cloud signa els documents de l'empresa portuguesa amb un servei propi, de manera que la clau privada no viatja al mòdul. Si no hi ha signatura, la factura es queda en esborrany. També vigila cada dia les fonts oficials del mòdul i t'avisa quan canvien.
- Les dades dels teus clients i les línies de les factures no van a FlexigoTech Cloud. Per signar hi van el NIF de la teva empresa, el tipus, el número, la data, l'hora de gravació, el total i la signatura del document anterior de la seva sèrie, i FlexigoTech Cloud guarda un registre de les signatures que dona.
- La tasca programada **e-Fatura: elimina les sol·licituds d'interessats arxivades fa 3 anys** s'executa cada dia i esborra les sol·licituds d'interessats que fa tres anys que estan arxivades.

Auditoria i integritat

La tasca **e-Fatura: comprovació d'integritat dels documents signats** s'executa cada dia i també en arrencar Odoo. Verifica la cadena de documents signats de cada empresa que signa i la compara amb el registre de FlexigoTech Cloud. Cada diferència s'anota al registre d'auditoria i surt com a alerta a la pantalla.



- **Captura real d'Odoo 20.** El registre d'auditoria de les factures.

GUIA DEL MÒDUL · CIUS-PT & ATCUD

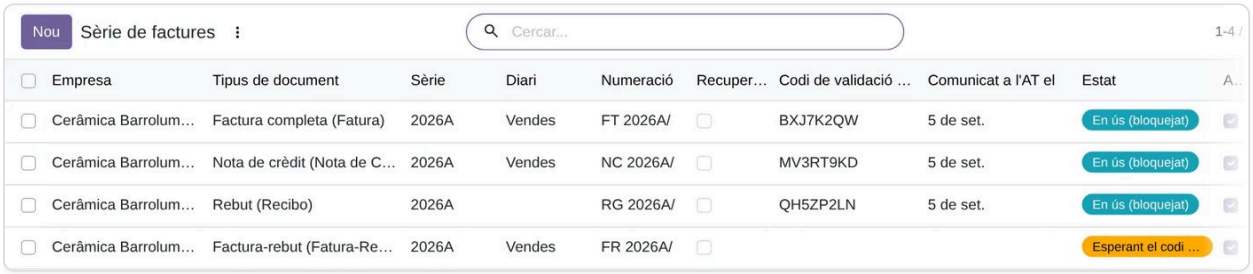
19 Diverses sèries i diverses empreses

Cada sèrie pertany a una empresa i es configura per separat: el tipus de document, l'identificador de la sèrie, el diari, el primer número, el codi de validació de l'AT i si està activa. Una sèrie només numera els documents de la seva empresa i del seu tipus. Si no coincideix, Odoo avisa amb «La sèrie … no pot numerar un document … de ….»

Les dades d'accés a l'AT, com el certificat de client i la clau pública del Portal das Finanças, es guarden a la pestanya **Portugal AT** de cada empresa, no a la sèrie. Si en falta alguna, Odoo ho indica en comunicar.

Les sèries no tenen topall. El topall de FlexigoTech Cloud és de NIF: cada subscripció signa per a un nombre màxim d'empreses portugueses de la mateixa base, i en superar-lo Odoo avisa amb «Aquesta base de dades ja signa per al màxim de NIF que permet la seva subscripció.». El pla Estàndard costa 29 € al mes i el Pro 58 € al mes, sense IVA.

El SAF-T (PT) es conserva en euros. Si la moneda de l'empresa no és EUR, Odoo mostra l'error «El SAF-T (PT) es conserva en euros: la moneda de l'empresa ha de ser EUR.»



- **Captura real d'Odoo 20.** La llista de sèries, amb l'empresa, el tipus de document, la numeració i el codi de validació de l'AT de cadascuna.

20 Si alguna cosa falla

Sense prova ni subscripció, o amb FlexigoTech Cloud sense connexió, la factura no s'emet	La signatura la fa FlexigoTech Cloud. Si no signa, el document no s'emet i la factura es queda en esborrany. Revisa a **Configuració**, al bloc de FlexigoTech Cloud, que la connexió estigui activa i que la prova o la subscripció estiguin vigents.
Falta el certificat de client de l'AT	Surt l'avís «Puja el certificat SSL de client signat per l'AT (.pfx) a la configuració de l'empresa (pestanya Portugal AT).». Puja'l a la pestanya **Portugal AT** de l'empresa.
Falta la clau pública del Portal das Finanças	Surt l'avís «Puja la clau pública del sistema d'autenticació del Portal das Finanças (que l'AT envia si se sol·licita) a la configuració de l'empresa.». Puja-la a la pestanya **Portugal AT** de l'empresa.
Falta el subusuari o la seva contrasenya	Surt «El subusuari de l'AT i la seva contrasenya són obligatoris.». Escriu-los a l'assistent **Comunica a e-Fatura**; la contrasenya s'usa només en aquell enviament i no es guarda.
La sèrie no té codi de validació de l'AT	Obre la sèrie a **Facturació › e-Fatura › Configuració › Sèrie de factures** i escriu el codi que t'ha donat l'AT, o llança **Comunica a l'AT**.
No saps què va contestar e-Fatura	La resposta queda escrita al document, errors inclosos. Obre'l a **Facturació › e-Fatura › Factures** i mira el grup **Webservice e-Fatura**. L'historial de cada factura és a **Facturació › e-Fatura › Informes › Registre d'auditoria**.
Una còpia de la base no signa	Surt «Aquesta base de dades és una còpia: no signa documents amb la clau de producció. Registra-la a FlexigoTech Cloud com a base de dades de prova.». Registrada així, signa amb la clau de proves, que no val davant l'AT.
Una altra base té el NIF de l'empresa	Surt «El NIF d'aquesta empresa està registrat per una altra base de dades a FlexigoTech Cloud: escriu a suport per traslladar-lo a aquesta.». Escriu-nos i ho passem a la teva base.
La subscripció no admet més NIF	Surt «Aquesta base de dades ja signa per al màxim de NIF que permet la seva subscripció.». Cada empresa portuguesa que signa compta com un NIF.

Si FlexigoTech Cloud no signa, el document no s'emet i la factura continua en esborrany. Quan torni a estar disponible, confirma la factura de nou. Si no pots esperar, emet el document a mà i registra'l després en una sèrie de recuperació de documents manuals.

Altres avisos que pots veure

«Comptabilitza primer la factura d'Odoo: el seu ATCUD fa servir el número que li assigna Odoo.»	Confirma la factura abans d'emetre el document.
«Una factura-rebut (FR) es paga en emetre's: tria el diari de banc o de caixa del seu pagament.»	Tria a la factura un diari de banc o de caixa per al pagament.
«La sèrie ... numera els documents del diari ..., no els de ...: una sèrie, un diari.»	Usa la sèrie que correspon al diari de la factura.

«Una factura portuguesa amb ATCUD no es pot tornar a esborrany: corregeix-la amb una nota de crèdit.»	No passis a esborrany una factura amb ATCUD: corregeix-la amb una nota de crèdit.
«La línia «...» de ... necessita exactament un impost d'IVA per als documents ATCUD.»	Deixa un únic impost d'IVA en aquella línia.
«Només s'exporten a CIUS-PT els documents emesos.»	Emet el document abans d'exportar-lo.
«Genera primer el fitxer SAF-T.»	Prem **Genera el SAF-T** al registre del mes abans de registrar l'enviament.
«Cap document seleccionat està emès i pendent de comunicar a e-Fatura.»	Selecciona documents en estat **Emesa** que encara no s'hagin comunicat.

GUIA DEL MÒDUL · CIUS-PT & ATCUD

21 Altres maneres de fer-ho

FORMA	QUÈ SUPOSA
Un programa de facturació amb certificació de l'AT	És el que demana el Decreto-Lei 28/2019 (art. 4.º) a qui hi està obligat. L'AT publica al seu web la llista dels programes certificats.
Les aplicacions de facturació de l'AT	Des de l'1 de juliol de 2025, el Decreto-Lei 28/2019 (art. 4.º-A) permet facturar amb les aplicacions que dona la mateixa AT, fora d'Odoo.
Només Odoo	Al codi d'Odoo 17, 18, 19 i 20, Community i Enterprise, els mòduls de Portugal (l10n_pt, l10n_pt_reports i l10n_pt_intrastat) no porten ATCUD ni CIUS-PT (cerca del 16-11-2026).
Aquest mòdul	Afegeix a Odoo el menú **Facturació › e-Fatura**, amb les sèries, els documents signats, els rebuts, el SAF-T del mes, el registre d'auditoria i el XML CIUS-PT. Necessita la subscripció a FlexigoTech Cloud, amb 14 dies de prova sense targeta. L'AT no l'ha certificat.

Si ja factures amb una altra eina a Portugal, la numeració d'una sèrie pot seguir on la va deixar aquell programa. Una sèrie que continua la d'un altre programa comença pel seu primer número, i Odoo, pel seu compte, començaria una de nova a 1. Això permet canviar d'eina sense reiniciar la numeració. La sèrie també guarda la data des de la qual s'usa, tal com es va comunicar a l'AT, i el connector no et deixa emetre documents amb data anterior.

22 Plans i preu

9 €

Llicència per versió d'Odoo.

+ FlexigoTech Cloud

STANDARD

29 €/mes

o 290 € l'any

- Primera resposta en 1 dia laborable

PRO

58 €/mes

o 580 € l'any

- Primera resposta en 4 hores laborables
- Videotrucada si cal

14 dies de prova, sense targeta

Preus sense IVA

La llicència del mòdul és per versió d'Odoo. FlexigoTech Cloud es paga al mes o a l'any, i la prova de 14 dies no demana targeta. 2 mesos de suport inclosos en tot el que compres: t'ajudem a instal·lar-lo, configurar-lo i deixar-lo funcionant, per correu i videotrucada. Mentre tinguis la subscripció, el suport del servei continua inclòs.

23 Preguntes freqüents

Funciona sense FlexigoTech Cloud?

No. Sense la subscripció o la seva prova de 14 dies, Odoo no signa ni emet els documents d'una empresa portuguesa: la factura es queda en esborrany.

Ho ha certificat l'AT?

No. Els documents porten el número de certificat 0. Mentre l'AT no li doni número, qui estigui obligat pel Decreto-Lei 28/2019 (art. 4.º) a fer servir un programa certificat no pot facturar amb aquest mòdul.

Quants dies dura la prova i cal targeta?

Són 14 dies gratuïts i sense targeta. Si en acabar no et subscrius, el servei s'atura i no es cobra res.

La prova signa documents de veritat?

Sí. Durant la prova gratuïta signa i emet igual que amb la subscripció de pagament. Quan acaba sense pagar deixa de signar, i el ja emès continua essent vàlid i es pot imprimir i exportar al SAF-T.

Quant costa la subscripció?

El pla Estàndard costa 29 € al mes o 290 € a l'any, i el Pro 58 € al mes o 580 € a l'any, sempre sense IVA.

Quantes sèries o empreses admet cada pla?

Les sèries no tenen topall. Cada subscripció signa per un nombre màxim de NIF, és a dir, d'empreses portugueses de la mateixa base; en superar-lo, Odoo ho avisa.

Funciona a Odoo Online?

No. Odoo Online no permet instal·lar mòduls de tercers. Pots usar-lo a Odoo.sh o al teu propi servidor.

Quines versions d'Odoo cobreix?

Hi ha una branca publicada per a cada versió d'Odoo, de la 17 a la 20.

Necessita Odoo Enterprise?

No. Només depèn de mòduls d'Odoo Community (comptabilitat, correu, productes, unitats de mesura i web) i de FlexigoTech Cloud.

Quant costa el mòdul?

La llicència del mòdul costa 9 € per versió d'Odoo a Odoo Apps. FlexigoTech Cloud va apart: 29 € al mes o 290 € a l'any amb Estàndard, i 58 € al mes o 580 € a l'any amb Pro, sense IVA, amb 14 dies de prova sense targeta.

Quina llicència té?

El mòdul es distribueix amb llicència OPL-1.

Què és una sèrie?

L'identificador amb què es numeren els documents d'un tipus i un diari, per exemple 2026A. Es comunica a l'AT, que li dona un codi de validació. La dones d'alta a **Facturació › e-Fatura › Configuració › Sèrie de factures**.

Com aconsegueixo el codi de validació d'una sèrie?

T'el dona l'AT en comunicar la sèrie al Portal das Finanças. L'escrius a la sèrie, o el recull el connector si comuniques la sèrie des d'Odoo amb **Comunica a l'AT**.

El connector em dona d'alta al Portal das Finanças?

No. Necessites l'accés de la teva empresa al portal i, per comunicar des d'Odoo, un subusuari amb perfil de servei web.

Es guarda la meva contrasenya del Portal das Finanças?

No. El subusuari i la seva contrasenya es demanen en cada enviament i no es guarden enlloc.

S'ha comunicat ja alguna cosa amb l'AT de debò?

No hi ha constància. La comunicació per servei web està provada amb respostes simulades, i les úniques respostes gravades de l'entorn de proves de l'AT, del 6 d'octubre de 2026, són errors d'autenticació. Avui, comunica les sèries al Portal das Finanças i puja el SAF-T del mes al portal e-Fatura.

Cada quan es comuniquen els documents a e-Fatura?

Mai sols. No hi ha cap tasca programada que els enviï: cada enviament el llances tu amb **Comunica a e-Fatura**.

I si no faig servir el servei web?

Els documents arriben a l'AT amb el fitxer SAF-T del mes, que puges tu al portal fins al dia 5 del mes següent (Decreto-Lei 198/2012, art. 3.º, n.º 2).

Quan es genera el SAF-T?

El generes tu amb **Genera el SAF-T** al registre de cada mes. **Crear mesos que falten** crea els registres d'aquest any fins avui, i cap tasca programada ho fa per tu.

Envia el connector el SAF-T al portal?

No. Descarregues el fitxer, el puges tu al portal i aquí anotes el rebut amb **Registra la pujada al portal**.

Quines tasques programades porta?

Dues, actives en instal·lar i diàries: la comprovació d'integritat dels documents signats i l'esborrat de les sol·licituds d'interessats arxivades fa 3 anys.

Puc canviar la freqüència d'aquestes tasques?

Sí, a **Configuració › Tècnic › Automatització › Accions planificades**, amb el mode desenvolupador activat.

Genera l'ATCUD i el codi QR?

Sí. En emetre el document s'assigna l'ATCUD a partir de la sèrie i del número d'Odoo, i es genera el codi QR.

Genera el XML CIUS-PT?

Sí, el de cada document emès, en CIUS-PT 2.1.1 (UBL 2.1), per facturar a l'Administració pública. Demana el número de compromís que t'ha donat l'entitat. El mòdul no l'envia ni el passa pel validador oficial.

Puc corregir un document ja emès?

No es modifica ni s'esborra: es corregeix amb una nota de crèdit o de dèbit. Un document signat conserva el seu ATCUD i no torna a esborrany.

Puc anul·lar un document?

Sí, amb el botó **Anul·la** de la factura i un motiu. Si el document es va comunicar a e-Fatura, primer es comunica l'anul·lació i, si l'AT no l'accepta, no s'anul·la res.

Emet rebuts?

Sí. Cada pagament confirmat d'un client per factures portugueses amb ATCUD genera el seu rebut en registrar el pagament, i també el pots emetre amb **Emet el rebut**.

Què passa amb les factures anteriors a instal·lar el connector?

El mòdul no importa dades històriques. La sèrie guarda la seva data d'inici i no deixa emetre documents amb data anterior.

Si ja facturo amb un altre programa, puc continuar la seva numeració?

Sí. Una sèrie que continua la d'un altre programa comença pel seu **Primer número**, no pel 1 que usaria Odoo per compte propi.

Hi ha registre d'auditoria?

Sí. Cada acció sobre una factura queda en una cadena de signatures SHA-256 que no es pot modificar ni esborrar, i **Verificar la cadena** detecta manipulacions.

Cobreix el RGPD?

Porta una llista de sol·licituds d'interessats que dones d'alta a mà i que avancen per estats fins arxivar-se. Les arxivades s'esborren als 3 anys.

On es guarden les meves dades?

Al teu Odoo. A FlexigoTech Cloud només hi van, de cada document, les dades que es signen: el NIF de la teva empresa, el tipus, el número, la data, l'hora de gravació, el total i la signatura del document anterior de la seva sèrie. El certificat de client i la seva contrasenya es guarden xifrats a la teva base.

Funciona en bases de proves o de preproducció?

Una còpia no signa amb la clau de producció. Si la registres a FlexigoTech Cloud com a base de prova, signa amb la clau de proves, que no val davant l'AT. Les bases de prova no paguen subscripció.

Quina moneda exigeix el SAF-T?

El SAF-T es conserva en euros: la moneda de l'empresa ha de ser EUR.

GUIA DEL MÒDUL · CIUS-PT & ATCUD

24 Glossari

AT	L'Autoridade Tributária e Aduaneira, l'administració tributària de Portugal. A ella es comuniquen les sèries i els documents.

e-Fatura	El sistema de l'AT que rep les dades de les factures, per servei web, amb el fitxer SAF-T o al seu portal.
Portal das Finanças	El portal de l'AT on es comuniquen les sèries i es puja el SAF-T. Allà s'obté el codi de validació de cada sèrie.
Sèrie	Identificador amb què es numeren els documents d'un tipus, per exemple 2026A. Es comunica a l'AT i els documents es numeren «TIPUS SÈRIE/número».
Codi de validació de l'AT	Codi de 8 o més lletres i xifres que l'AT assigna a cada sèrie en comunicar-la.
ATCUD	Codi únic del document: el codi de validació de la sèrie, un guió i el número del document.
Codi QR	Codi que s'imprimeix al document amb els camps que fixa l'AT (Portaria 195/2020). Com que el programa no està certificat, el seu número de certificat és 0.
Signatura	La que dona FlexigoTech Cloud a cada document en emetre'l, encadenada amb la del document anterior de la seva sèrie.
CIUS-PT	L'especificació portuguesa de la factura electrònica per a l'Administració pública, sobre la norma europea EN 16931. La publica l'eSPap (Portaria 289/2019).
SAF-T (PT)	Fitxer normalitzat amb els documents de facturació. El del mes es puja al portal e-Fatura fins al dia 5 del mes següent.
Subusuari	Usuari del Portal das Finanças amb perfil de servei web. S'escriu en cada enviament, amb la seva contrasenya, i no es guarda.
Certificat de client	Fitxer .pfx signat per l'AT que es puja a la pestanya **Portugal AT** de l'empresa per comunicar per servei web. Es guarda xifrat.
Document emès	Document amb el seu ATCUD, la seva signatura i el seu codi QR. Ja no es modifica ni s'esborra: es corregeix amb una nota de crèdit o de dèbit.
Nota de crèdit	Document amb què es corregeix una factura emesa. Es crea des de la factura amb **Corregeix amb una nota de crèdit**.
Rebut	Document que s'emet en registrar el pagament de factures portugueses emeses amb el seu ATCUD.
Registre d'auditoria	Llista d'accions sobre les factures, encadenades per una signatura hash SHA-256. No es pot modificar ni esborrar.
Sol·licitud d'interessats	Sol·licitud d'accés o supressió de dades personals (RGPD). Es dona d'alta a mà i avança per estats fins quedar arxivada.
FlexigoTech Cloud	El servei en línia de FlexigoTech que signa els documents i vigila les fonts oficials del mòdul. Sense la seva prova o la seva subscripció, Odoo no emet.

25 Llista de comprovació i contacte

- [ ] Has comprovat si el Decreto-Lei 28/2019 (art. 4.º) t'obliga a facturar amb un programa amb certificació de l'AT, que aquest mòdul no té.
- [ ] Tens accés al Portal das Finanças de l'AT amb el NIF de la teva empresa.
- [ ] El teu Odoo és de la versió 17, 18, 19 o 20 i no és Odoo Online, que no permet instal·lar mòduls de tercers.
- [ ] Has instal·lat el mòdul i apareix el menú **Facturació › e-Fatura**.
- [ ] A **Configuració** has activat la prova de FlexigoTech Cloud: 14 dies sense targeta.
- [ ] Has creat a **Facturació › e-Fatura › Configuració › Sèrie de factures** una sèrie per cada tipus de document i diari, i té el seu **Codi de validació de l'AT**.
- [ ] Has revisat en cada impost d'IVA el codi SAF-T i, si cal, el motiu d'exempció.
- [ ] Has emès una factura de prova i el seu document apareix a **Factures electròniques** amb el seu ATCUD.
- [ ] Si vas a comunicar des d'Odoo: a la pestanya **Portugal AT** de l'empresa has pujat el certificat i la clau pública, has escrit la contrasenya del certificat i has deixat el **Entorn de l'AT** en proves mentre fas les proves.

2 mesos de suport inclosos en tot el que compres: t'ajudem a instal·lar-lo, configurar-lo i deixar-lo funcionant, per correu i videotrucada. Si vols que ho muntem amb tu, escriu-nos.

Correu

Per instal·lar-lo, configurar-lo o per a qualsevol dubte.
comercial@flexigotech.com

Al web

La fitxa del mòdul, amb la guia i els preus.
flexigotech.com/ca/portugal-efatura-e-invoice-connector.html

A Odoo Apps

La fitxa del mòdul a la botiga d'Odoo.
apps.odoo.com

CIUS-PT & ATCUD és un mòdul de FlexigoTech per a Odoo. FlexigoTech és una marca de Flexibles y Accesorios Gobe, S.L. (Barcelona).