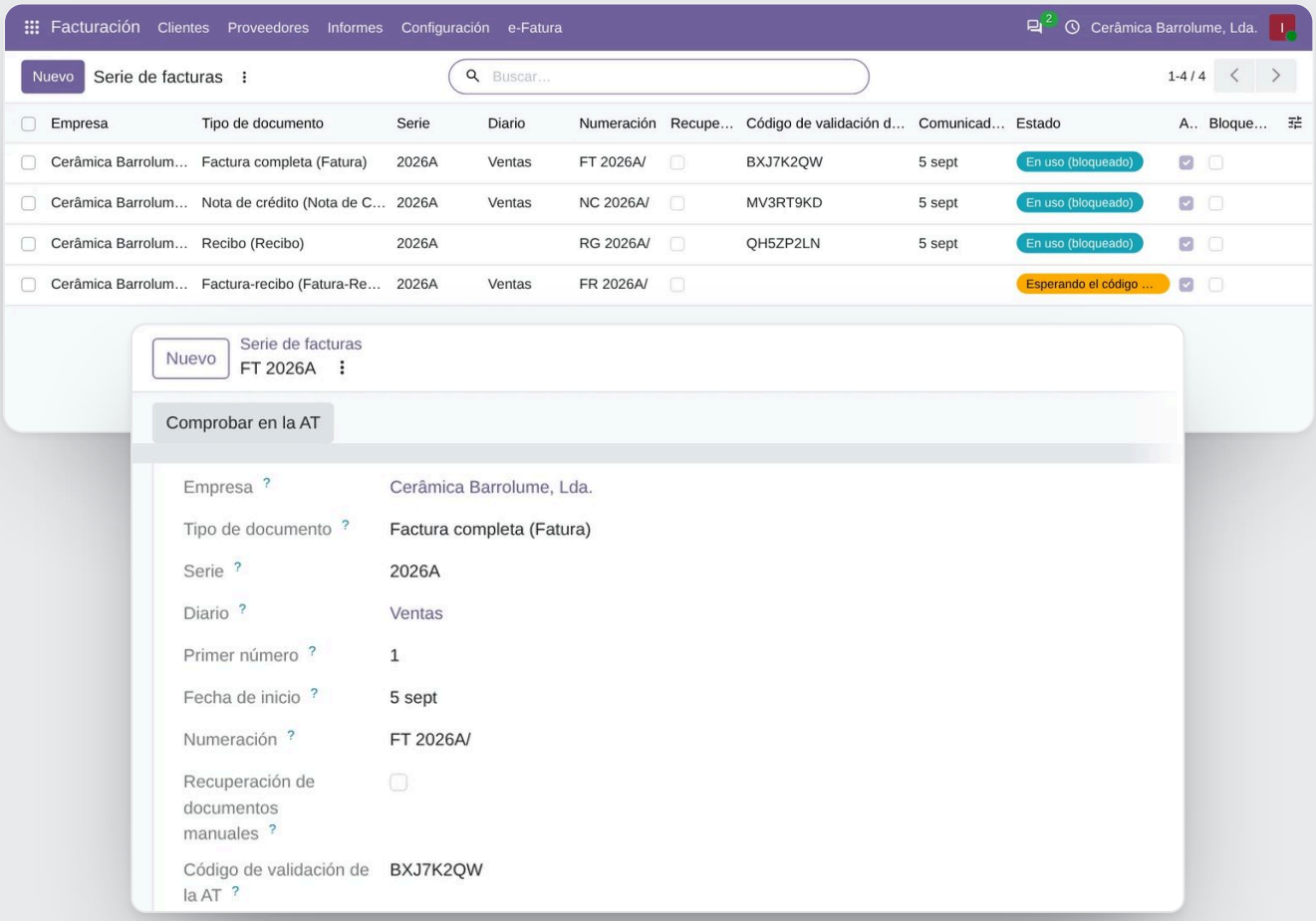
GUÍA DEL MÓDULO · FACTURACIÓN Y FISCALIDAD

CIUS-PT & ATCUD para Odoo

Numera cada factura de Odoo en su serie de la AT con ATCUD y código QR, la firma en FlexigoTech Cloud al emitirla y genera el SAF-T del mes y el XML CIUS-PT.

Odoo 17 · 18 · 19 · 20 | 14 días de prueba, sin tarjeta | Edición del 20-11-2026



Captura real de Odoo 20. La lista de series de facturas y el detalle de una de ellas, con su código de validación de la AT.

Contenido

A la derecha, la página en la que empieza cada capítulo. Los nombres de menús y botones son los de Odoo en castellano.

1	Para quién es y qué resuelve	3
2	El conector en cifras	4
3	Dónde lo ves en tu Odoo	5
4	Lo que necesitas antes de empezar	6
5	La prueba de FlexigoTech Cloud	6
6	Conectar tu serie paso a paso	8
7	Facturas electrónicas e-Fatura en Odoo	11
8	Series, numeración y código ATCUD	14
9	Comunicar documentos y anular	17
10	Recibos y pagos	19
11	El fichero SAF-T (PT) mensual	22
12	Registro de auditoría e integridad	25
13	Solicitudes de interesados (RGPD)	27
14	Datos fiscales de empresa, clientes, productos e impuestos	29
15	Los datos que van y vuelven	32
16	Lo que pasa solo	33
17	Las opciones de la serie y cómo vienen	34
18	Seguridad y datos personales	36
19	Varias series y varias empresas	37
20	Si algo falla	38
21	Otras formas de hacerlo	39
22	Planes y precio	40
23	Preguntas frecuentes	41
24	Glosario	43
25	Lista de comprobación y contacto	45

Esta guía describe la versión 20.0.1.11.4 del módulo (rama 20.0 de Odoo, commit eb49e56f6). Todo lo que cuenta sale de su código publicado, de la documentación oficial de la plataforma o de capturas reales.

Las capturas son de una base de Odoo 20 de pruebas, con una empresa y unos datos inventados y sin conexión real con FlexigoTech Cloud. El módulo también tiene versión para Odoo 17, 18 y 19.

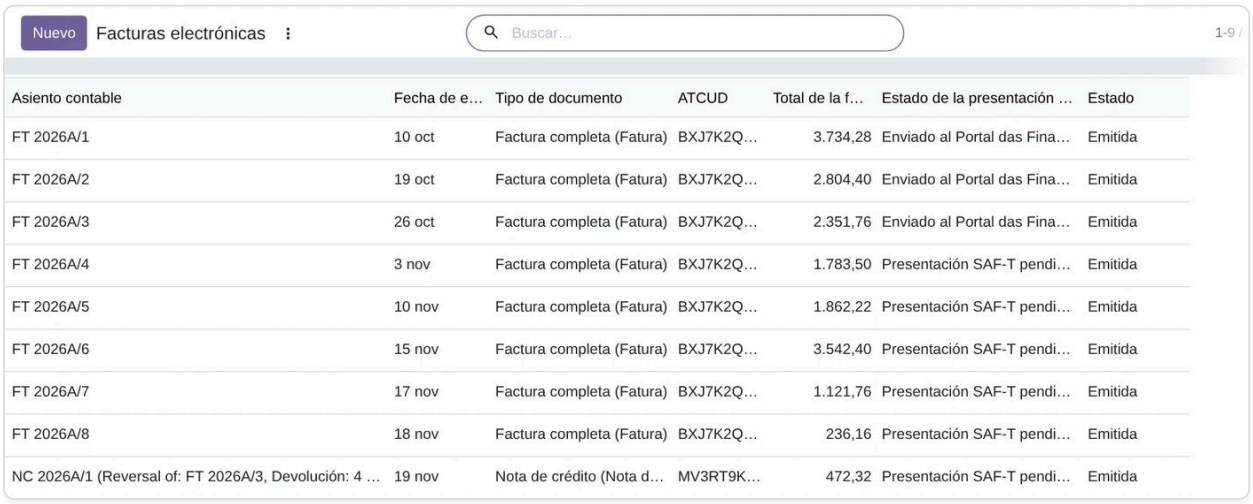
1 Para quién es y qué resuelve

> La AT no ha certificado este módulo: sus documentos llevan el número de certificado 0. La certificación del módulo por la AT está en curso. El Decreto-Lei 28/2019 (art. 4.º, n.º 1) obliga a usar solo programas de facturación con certificación previa de la AT a las empresas con sede, establecimiento estable o domicilio en Portugal, y a las que facturan con las reglas portuguesas por el art. 35.º-A del Código del IVA, cuando se da una de estas condiciones: más de 50.000 € de volumen de negocio el año anterior, usar un programa informático de facturación o tener que llevar contabilidad organizada (o haberla elegido). Quien esté en ese caso no puede facturar con este módulo mientras la AT no le dé número.

> Sin la suscripción a FlexigoTech Cloud o su prueba de 14 días, sin tarjeta, Odoo no firma ni emite los documentos de una empresa portuguesa.

Sin el conector, la numeración por series de la AT, el ATCUD, el QR y el SAF-T de cada mes se llevan fuera de Odoo y se copian a mano. Los recibos, las anulaciones y los documentos emitidos fuera del programa también se apuntan aparte.

Con el módulo, cada factura de una empresa portuguesa sale numerada en su serie, con su ATCUD y su código QR, y firmada por FlexigoTech Cloud al confirmarla. El documento electrónico queda en la lista **Facturas electrónicas**, y el SAF-T de cada mes se genera desde **Presentaciones del SAF-T** para que lo subas tú al portal.



Asiento contable	Fecha de e…	Tipo de documento	ATCUD	Total de la f…	Estado de la presentación …	Estado
FT 2026A/1	10 oct	Factura completa (Fatura)	BXJ7K2Q…	3.734,28	Enviado al Portal das Fina…	Emitida
FT 2026A/2	19 oct	Factura completa (Fatura)	BXJ7K2Q…	2.804,40	Enviado al Portal das Fina…	Emitida
FT 2026A/3	26 oct	Factura completa (Fatura)	BXJ7K2Q…	2.351,76	Enviado al Portal das Fina…	Emitida
FT 2026A/4	3 nov	Factura completa (Fatura)	BXJ7K2Q…	1.783,50	Presentación SAF-T pendi…	Emitida
FT 2026A/5	10 nov	Factura completa (Fatura)	BXJ7K2Q…	1.862,22	Presentación SAF-T pendi…	Emitida
FT 2026A/6	15 nov	Factura completa (Fatura)	BXJ7K2Q…	3.542,40	Presentación SAF-T pendi…	Emitida
FT 2026A/7	17 nov	Factura completa (Fatura)	BXJ7K2Q…	1.121,76	Presentación SAF-T pendi…	Emitida
FT 2026A/8	18 nov	Factura completa (Fatura)	BXJ7K2Q…	236,16	Presentación SAF-T pendi…	Emitida
NC 2026A/1 (Reversal of: FT 2026A/3, Devolución: 4 …	19 nov	Nota de crédito (Nota d…	MV3RT9K…	472,32	Presentación SAF-T pendi…	Emitida

- **Captura real de Odoo 20.** La lista de documentos electrónicos, con el ATCUD, el tipo y el estado de cada documento.



Empresa	Mes de …	Año de p…	Fecha límite	Días has…	Subido el	Estado del envío	Validación XSD
Cerâmica Barrolume, Lda.	11	2026	5 dic	16		Presentación SAF-T pendiente	
Cerâmica Barrolume, Lda.	10	2026	5 nov	-14	4 nov	Subido al Portal das Finanças	Válido según el XSD oficial

- **Captura real de Odoo 20.** La lista del SAF-T mensual, con un registro por mes y su fecha límite.

Lo que cambia en el día a día

- Cada factura se numera en su serie de la AT y lleva ATCUD y código QR.
- FlexigoTech Cloud firma cada documento al emitirlo, encadenado con el anterior de su serie.
- El XML CIUS-PT se genera para facturar a la Administración pública; lo envías tú por el canal que te pida.
- El SAF-T de cada mes se genera y se valida en Odoo; lo subes tú al portal e-Fatura.

- Los documentos emitidos a mano cuando el programa no funciona se registran después en una serie de recuperación.
- El registro de auditoría y las solicitudes RGPD quedan en sus propias listas.

Lo que no hace

- La AT no lo ha certificado: los documentos llevan el número de certificado 0 y no dicen «programa certificado».
- No comunica nada a la AT por su cuenta: cada comunicación la lanzas tú, con el subusuario y su contraseña, y ninguna tarea programada lo hace.
- No sube el SAF-T al portal ni recibe la respuesta de la AT: el fichero lo subes tú y aquí anotas el recibo.
- No envía el XML CIUS-PT a la entidad pública ni lo pasa por el validador oficial de la eSPap.
- No hace el montaje de tu empresa, la personalización, las migraciones ni la importación de datos históricos.

2 El conector en cifras

2
tareas programadas, activas al instalar

11
menús propios

23
modelos de datos, propios o ampliados

174
campos en total

257
funciones de prueba en la rama 20.0

El módulo está publicado en cuatro ramas, para Odoo 17, 18, 19 y 20 (versiones 17.0.1.11.3, 18.0.1.11.4, 19.0.1.11.3 y 20.0.1.11.4). Solo depende de módulos de Odoo Community (contabilidad, correo, productos, unidades de medida y web) y de FlexigoTech Cloud, así que sirve en Community y en Enterprise.

> Cómo se ha probado. Las pruebas automáticas (257 funciones en la rama 20.0) corren en Odoo sin salir a la red: las respuestas de la AT son simuladas, hechas a partir de sus manuales y del WSDL oficial. Con la AT de verdad, las únicas respuestas grabadas son de su entorno de pruebas, del 6 de octubre de 2026, y son errores de autenticación: no hay constancia de ninguna serie ni de ningún documento comunicado con éxito. La firma la da un servicio de FlexigoTech Cloud que está en producción desde el 11 de noviembre de 2026. El SAF-T se valida en tu servidor contra el XSD oficial 1.04_01 si tiene instalado el paquete xmlschema. El XML CIUS-PT no se ha pasado por el validador oficial de la eSPap.

3 Dónde lo ves en tu Odoo



- **Captura real de Odoo 20.** Lista de series de documentos de la empresa, con su numeración, su código de validación de la AT y su estado.

Facturación › e-Fatura › Facturas	Abre la lista **Facturas electrónicas**, con el documento electrónico de cada factura.
Facturación › e-Fatura › Recibos	Abre la lista **Recibos**.
Facturación › e-Fatura › Términos de pago	Abre la lista **Términos de pago**.
Facturación › e-Fatura › Configuración	Dentro está **Serie de facturas**, con las series de documentos de cada empresa.
Facturación › e-Fatura › Informes	Dentro están **Registro de auditoría** y **Presentaciones del SAF-T**.
Facturación › e-Fatura › RGPD	Dentro están las **Solicitudes de interesados**.

Fuera de su app, el conector amplía facturas, líneas de factura, pagos, el asistente de registro de pagos, impuestos, contactos, productos, la empresa y los usuarios de Odoo, y los informes de impresión. También lanza los asistentes **Comunicar a e-Fatura** y **Registrar envío del SAF-T**.

4 Lo que necesitas antes de empezar

- Una empresa con país Portugal, su NIF, su dirección y el euro como moneda: el SAF-T (PT) se lleva en euros.
- El acceso de tu empresa al Portal das Finanças. Allí comunicas cada serie a la AT y recibes su código de validación, de 8 o más letras y dígitos.
- Para comunicar series y documentos desde Odoo, además: un subusuario del Portal das Finanças con perfil de servicio web, y el certificado digital y la clave pública de la AT, que se suben en la pestaña **Portugal AT** de la empresa. Según el manual de integración de la AT, los dos se piden a la AT como productor del programa. Sin ellos, comunicas las series en el portal y escribes el código en Odoo.
- La suscripción a FlexigoTech Cloud o su prueba de 14 días, sin tarjeta: FlexigoTech Cloud firma cada documento al emitirlo. Se activa en **Ajustes**, en el bloque de FlexigoTech Cloud.
- Odoo 17, 18, 19 o 20 en Odoo.sh o en tu propio servidor. Odoo Online no sirve, porque no deja instalar módulos de terceros.
- Una persona con permisos de administrador de Odoo, que instale el módulo y cree las series. Quien factura necesita además el grupo del módulo, **Flexigo Portugal Efatura E Invoice Connector Usuario**.

> La AT no ha certificado este módulo: sus documentos llevan el número de certificado 0. La certificación del módulo por la AT está en curso. El Decreto-Lei 28/2019 (art. 4.º, n.º 1) obliga a usar solo programas de facturación con certificación previa de la AT a las empresas con sede, establecimiento estable o domicilio en Portugal, y a las que facturan con las reglas portuguesas por el art. 35.º-A del Código del IVA, cuando se da una de estas condiciones: más de 50.000 € de volumen de negocio el año anterior, usar un programa informático de facturación o tener que llevar contabilidad organizada (o haberla elegido). Quien esté en ese caso no puede facturar con este módulo mientras la AT no le dé número.

Se instala como cualquier módulo de Odoo de terceros, en Odoo.sh o en tu servidor. Odoo instala a la vez `flexigotech_cloud`, la conexión con FlexigoTech Cloud, y las apps de las que depende: Facturación.

5 La prueba de FlexigoTech Cloud

1. **Pulsa Activar en la barra de arriba**

   Sale en cuanto instalas el módulo. Abre la ventana **Activa FlexigoTech Cloud**, con el plan Estándar y sus 14 días gratis, sin tarjeta.



- **Captura real de Odoo 20.** La ventana de activación: lee la lista de datos, marca la casilla y pon tu correo.

2 Acepta y pon tu correo

Marca «He leído la lista y acepto, en nombre de mi empresa…» (incluye las condiciones de la suscripción y el contrato de encargo del tratamiento) y escribe el **Correo de quien acepta**.

3 Pulsa Conectar y empezar la prueba

Odoo registra la base en FlexigoTech Cloud y empieza la prueba del módulo. Si lo dejas para luego, **Más tarde** cierra la ventana.

Lo mismo, desde Ajustes

En **Ajustes › FlexigoTech Cloud** está la lista completa de lo que la base envía. Marca la casilla, pon el correo y pulsa **Aceptar y conectar**. Si ya tienes cuenta en app.flexigotech.com, el campo **¿Tienes un código de tu cuenta?** enlaza la base con ella (el código vale 10 minutos).



- **Captura real de Odoo 20.** Ajustes › FlexigoTech Cloud, antes de conectar: la casilla marcada, el correo y **Aceptar y conectar**.

Con la base conectada, el bloque **Módulos** enseña cada módulo con su estado: **En prueba** y la fecha en que acaba, **Suscrito**, etc. Desde ahí se elige el plan (Estándar o Pro, al mes o al año) y se pulsa **Suscribirse**: el pago se hace en la página de Stripe, fuera de Odoo.



- **Captura real de Odoo 20.** Ajustes › FlexigoTech Cloud con la base conectada y el conector en prueba.

Precios sin IVA. Si al acabar la prueba no te suscribes, el servicio se para y no se cobra nada; tus datos se quedan en tu Odoo. **Comprobar ahora** pide el permiso al momento (si no, el módulo lo renueva solo cada 6 horas).

> En una copia neutralizada (staging) o en una base con datos de demostración no se puede empezar una prueba: Ajustes lo dice con «Esta base es una copia neutralizada o tiene datos de demostración, así que aquí no se empiezan pruebas.»

GUÍA DEL MÓDULO · CIUS-PT & ATCUD

6 Conectar tu serie paso a paso

1 Abre el menú de series

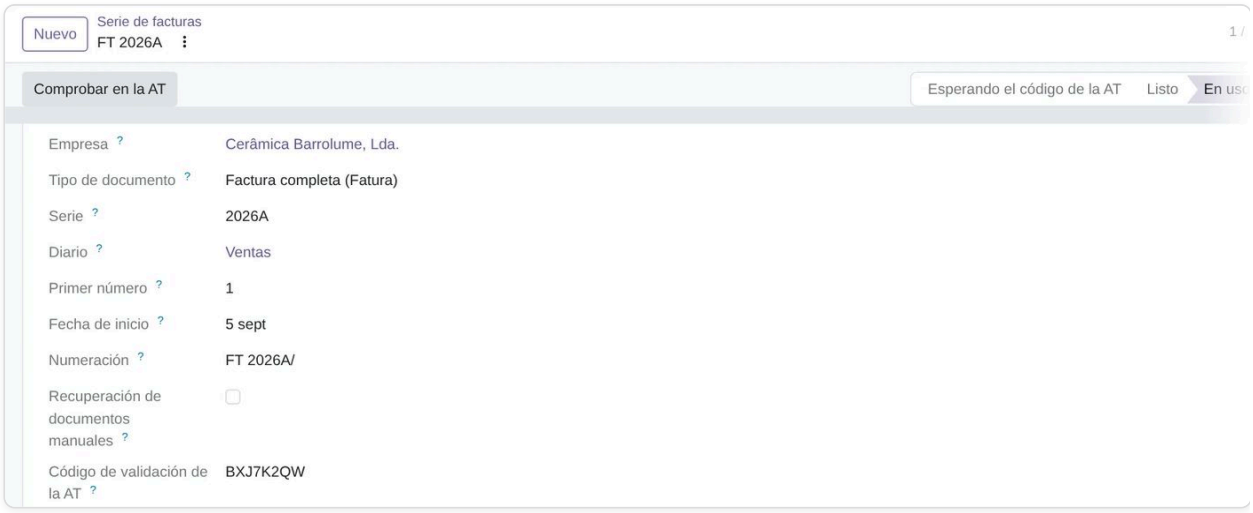
Entra en **Facturación › e-Fatura › Configuración › Serie de facturas**. Ves la lista de series de tus empresas.



- **Captura real de Odoo 20.** La lista de series, todavía vacía.

2 Pulsa Nuevo

Se abre el formulario de la serie. La **Empresa** viene con la tuya.



- **Captura real de Odoo 20.** El formulario de una serie.

3 Elige el Tipo de documento

Por ejemplo **Factura completa (Fatura)**, **Factura simplificada (Fatura Simplificada)** o **Nota de crédito (Nota de Crédito)**.

4 Escribe la Serie

Es el identificador que comunicas a la AT, por ejemplo 2026A. Admite letras, dígitos, «.», «_» y «-», sin espacios ni «/». Los documentos se numeran «TIPO SERIE/número», como FT 2026A/1.

5 Elige el Diario y rellena Primer número y Fecha de inicio

Una serie numera los documentos de un solo diario. El **Primer número** viene en 1; cámbialo si la serie continúa desde otro programa.

6 Pulsa Comunicar a la AT

El botón se esconde si la serie ya tiene código de validación. En la ventana escribes el subusuario del Portal das Finanças y su contraseña. Odoo comunica la serie a la AT y guarda el código que te devuelve; la contraseña no se guarda.



- **Captura real de Odoo 20.** La ventana **Serie en la AT**: la serie, la operación, el subusuario y su contraseña, y el botón **Enviar a la AT**.

7 Comprueba el resultado

El **Código de validación de la AT** aparece relleno y el **Estado en la AT** cambia a **Activo en la AT**. Si la AT rechaza la solicitud, Odoo muestra «La AT no ha aceptado la solicitud» con su motivo. Con **Comprobar en la AT** vuelves a consultar el estado de la serie, y el **Estado** pasa a **Listo**.



- **Captura real de Odoo 20.** Las series de la empresa: las comunicadas, con su código de validación de la AT, y una que aún espera el suyo.

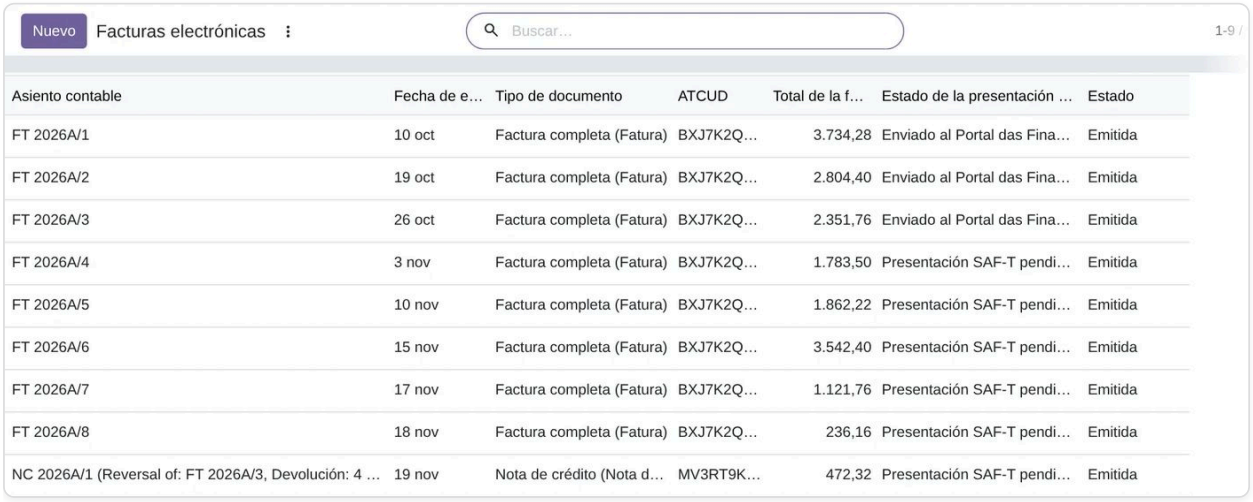
> Cómo se ha probado: la comunicación con la AT por servicio web, de series y de documentos, está probada con respuestas simuladas, hechas a partir de los manuales y del WSDL oficiales de la AT. Con la AT de verdad, las únicas respuestas grabadas son de su entorno de pruebas, del 6 de octubre de 2026, y son errores de autenticación: no hay constancia de ninguna serie ni de ningún documento comunicado con éxito. Mientras tanto, comunica la serie en el Portal das Finanças y escribe en **Código de validación de la AT** el código que te dé.

Después, los datos no llegan por una tarea programada de la serie: cada operación con la AT se lanza a mano desde los botones del formulario. **Finalizar en la AT** se ve solo con la serie en **Activo en la AT**. **Anular comunicación** se ve además solo si la serie aún no ha dado ningún ATCUD. La respuesta de la AT queda en **Última respuesta de la AT**, y las facturas con ATCUD se cuentan en **Facturas con ATCUD**. Una serie comunicada o ya usada no se elimina: se cierra desmarcando **Activo**.



- **Captura real de Odoo 20.** La lista de series con su código de validación de la AT y su estado.

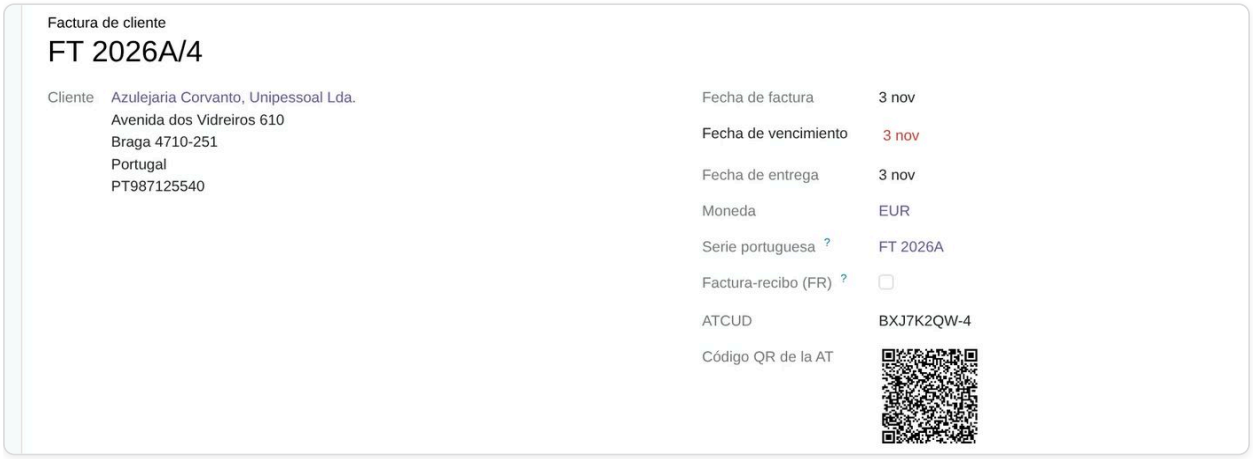
7 Facturas electrónicas e-Fatura en Odoo



Asiento contable	Fecha de e…	Tipo de documento	ATCUD	Total de la f…	Estado de la presentación …	Estado
FT 2026A/1	10 oct	Factura completa (Fatura)	BXJ7K2Q…	3.734,28	Enviado al Portal das Fina…	Emitida
FT 2026A/2	19 oct	Factura completa (Fatura)	BXJ7K2Q…	2.804,40	Enviado al Portal das Fina…	Emitida
FT 2026A/3	26 oct	Factura completa (Fatura)	BXJ7K2Q…	2.351,76	Enviado al Portal das Fina…	Emitida
FT 2026A/4	3 nov	Factura completa (Fatura)	BXJ7K2Q…	1.783,50	Presentación SAF-T pendi…	Emitida
FT 2026A/5	10 nov	Factura completa (Fatura)	BXJ7K2Q…	1.862,22	Presentación SAF-T pendi…	Emitida
FT 2026A/6	15 nov	Factura completa (Fatura)	BXJ7K2Q…	3.542,40	Presentación SAF-T pendi…	Emitida
FT 2026A/7	17 nov	Factura completa (Fatura)	BXJ7K2Q…	1.121,76	Presentación SAF-T pendi…	Emitida
FT 2026A/8	18 nov	Factura completa (Fatura)	BXJ7K2Q…	236,16	Presentación SAF-T pendi…	Emitida
NC 2026A/1 (Reversal of: FT 2026A/3, Devolución: 4 …	19 nov	Nota de crédito (Nota d…	MV3RT9K…	472,32	Presentación SAF-T pendi…	Emitida

- **Captura real de Odoo 20.** Lista de documentos electrónicos con su ATCUD, su total y su estado.

Estos documentos no se crean a mano: se emiten al confirmar la factura de Odoo, con el tipo que corresponde a esa factura. Los ves en **Facturación › e-Fatura › Facturas**, que abre la lista **Facturas electrónicas**. Al confirmar la factura, Odoo pide su firma a FlexigoTech Cloud: sin firma, el documento no se emite y la factura sigue en borrador.



- **Captura real de Odoo 20.** La factura FT 2026A/4 ya confirmada: su **Serie portuguesa**, el ATCUD y el **Código QR de la AT**.

Botones del documento

Emitir factura	Solo aparece con el documento en **Borrador**. Asigna el ATCUD a partir de la serie y del número de Odoo, genera el código QR y bloquea el documento.
Comunicar a e-Fatura	Aparece con el documento en **Emitida** mientras no esté comunicado. Pide el subusuario de e-Fatura y su contraseña, solo para ese envío.
Verificar la cadena de auditoría	Se esconde en **Borrador**. Recalcula la cadena de hashes de las entradas de auditoría del documento.
Ver registro de auditoría	Abre las entradas de auditoría de ese documento.

Estados

- **Borrador**

- **Emitida**
- **Enviado a la AT**
- **Cancelado (mediante nota de crédito/débito)**

En la pestaña **Totales** ves la base imponible, el importe del IVA y el total. En **Código QR** ves el código y su hash. En **Auditoría** ves el rastro de cambios del documento. El grupo **Webservice e-Fatura** guarda la respuesta de e-Fatura al último envío.

Las condiciones de pago de cada factura se registran en **Facturación › e-Fatura › Términos de pago**. Puedes elegir **Neto 30 días**, **Neto 60 días** o **2/10 neto 30 (descuento por pronto pago)**, con su fecha de vencimiento.

> Una vez emitido, el documento no se modifica ni se borra: se corrige con una nota de crédito o de débito. Un documento ya emitido tampoco se emite otra vez.

Los estados, uno por uno

Borrador	El documento aún no está emitido. Es el único estado en el que se puede emitir.
Emitida	Tiene su ATCUD y su código QR. Es inmutable: solo cambian los datos de presentación del SAF-T, el número de certificación, el aviso de PDF generado y la respuesta de e-Fatura.
Enviado a la AT	El documento se ha comunicado a la Autoridad Tributaria.
Cancelado (mediante nota de crédito/débito)	El documento se ha dado de baja. Se anota quién lo anuló, cuándo y por qué.

El estado de la comunicación con e-Fatura

El campo **Comunicación e-Fatura** muestra la respuesta al último envío: **Comunicado** o **No aceptado**. Si está vacío, el documento no se ha enviado por webservice y lo comunicas con el fichero SAF-T del mes. Junto a él se guardan el código de respuesta, el texto de la respuesta y la fecha. Los errores de e-Fatura no se ocultan: quedan escritos en el documento.

Cuándo no te deja emitir

- Antes de emitir, valida la factura de Odoo: el ATCUD usa el número que Odoo le asigna. Si no, sale «Primero valida la factura de Odoo: su ATCUD usa el número que Odoo le asigna.».
- La serie necesita el código de validación de la AT. Si falta, sale «La serie … no tiene código de validación de la AT: introduce el código que la AT le asignó en e-Fatura > Serie.».
- La factura debe estar numerada en su serie. Si no, sale un aviso que pide asignarle el siguiente número de la serie o volver a crear la factura.
- Cada línea necesita exactamente un impuesto de IVA. Un impuesto negativo hay que marcarlo como retención.
- Si una factura anterior de la serie no tiene su documento emitido y firmado, o se emitió sin firma, la serie no puede seguir: hay que comunicar una nueva serie a la AT, añadirla y cerrar la anterior desmarcando **Activo**.
- Si quieres exportar el XML CIUS-PT, el documento debe estar emitido y llevar el número de compromiso de la entidad pública.

Cuándo no te deja cambiar o borrar

Con el documento emitido, cualquier otro cambio sale con el mensaje «Factura inmutable; no se puede modificar …». Intentar borrar un documento emitido sale con «No se puede eliminar una factura emitida; usa una nota de crédito o de débito para las correcciones», y el intento queda anotado en la auditoría. La firma solo se escribe al firmar el documento en FlexigoTech Cloud, y la anulación solo con su botón **Anular**, una sola vez.

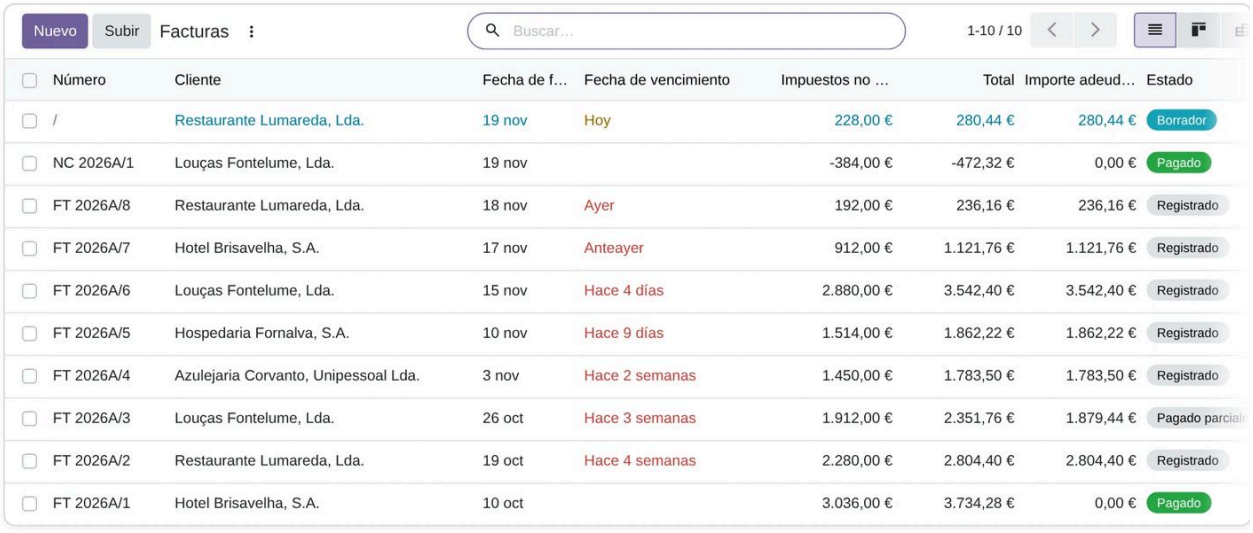
Campos y pestañas del registro

ATCUD	Código único del documento: el código de validación de 8 dígitos de la serie más el secuencial.
Tipo de documento	Factura completa, simplificada, factura-recibo, nota de débito, nota de crédito o documento de transporte.
Estado del IVA	**IVA normal**, **Inversión del sujeto pasivo** o **Exento de IVA**.
Inmutable	Se marca al emitir: el documento ya no se puede modificar.
Estado de la presentación del SAF-T	**Presentación SAF-T pendiente**, **Enviado al Portal das Finanças**, **Confirmado por la AT** o **Error en la presentación del SAF-T**.
NIF del destinatario	NIF del cliente sin prefijo de país; 999999990 es consumidor final.
Cliente según factura	El cliente tal como se facturó: nombre, NIF, país, dirección, ciudad y código postal.
Emitida el	Fecha y hora de emisión, parte de lo que se firma.

Ejemplo de punta a punta

1 **Confirma la factura**

Confirmas una factura de cliente de tu empresa portuguesa, la primera del año en la serie 2026A de facturas. Odoo pide la firma a FlexigoTech Cloud y emite el documento FT 2026A/1.



Número	Cliente	Fecha de f…	Fecha de vencimiento	Impuestos no …	Total	Importe adeud…	Estado
/	Restaurante Lumareda, Lda.	19 nov	Hoy	228,00 €	280,44 €	280,44 €	Borrador
NC 2026A/1	Louças Fontelume, Lda.	19 nov		-384,00 €	-472,32 €	0,00 €	Pagado
FT 2026A/8	Restaurante Lumareda, Lda.	18 nov	Ayer	192,00 €	236,16 €	236,16 €	Registrado
FT 2026A/7	Hotel Brisavelha, S.A.	17 nov	Anteayer	912,00 €	1.121,76 €	1.121,76 €	Registrado
FT 2026A/6	Louças Fontelume, Lda.	15 nov	Hace 4 días	2.880,00 €	3.542,40 €	3.542,40 €	Registrado
FT 2026A/5	Hospedaria Fornalva, S.A.	10 nov	Hace 9 días	1.514,00 €	1.862,22 €	1.862,22 €	Registrado
FT 2026A/4	Azulejaria Corvanto, Unipessoal Lda.	3 nov	Hace 2 semanas	1.450,00 €	1.783,50 €	1.783,50 €	Registrado
FT 2026A/3	Louças Fontelume, Lda.	26 oct	Hace 3 semanas	1.912,00 €	2.351,76 €	1.879,44 €	Pagado parcial
FT 2026A/2	Restaurante Lumareda, Lda.	19 oct	Hace 4 semanas	2.280,00 €	2.804,40 €	2.804,40 €	Registrado
FT 2026A/1	Hotel Brisavelha, S.A.	10 oct		3.036,00 €	3.734,28 €	0,00 €	Pagado

- **Captura real de Odoo 20.** Facturas de cliente en Odoo, con su número, cliente, total y estado.

2 **Revisa el documento**

En **Facturas electrónicas** aparece el documento con su ATCUD, el tipo, el total y el estado de presentación del SAF-T, que empieza en pendiente.

3 **Comunícalo si hace falta**

Con el documento en **Emitida**, pulsas **Comunicar a e-Fatura** y escribes el subusuario y su contraseña. La respuesta queda en el grupo **Webservice e-Fatura**. Si no lo comunicas así, va en el SAF-T del mes.

4 **Corrige si hay un error**

El documento no se edita: creas una nota de crédito desde la factura con **Corregir con una nota de crédito**.

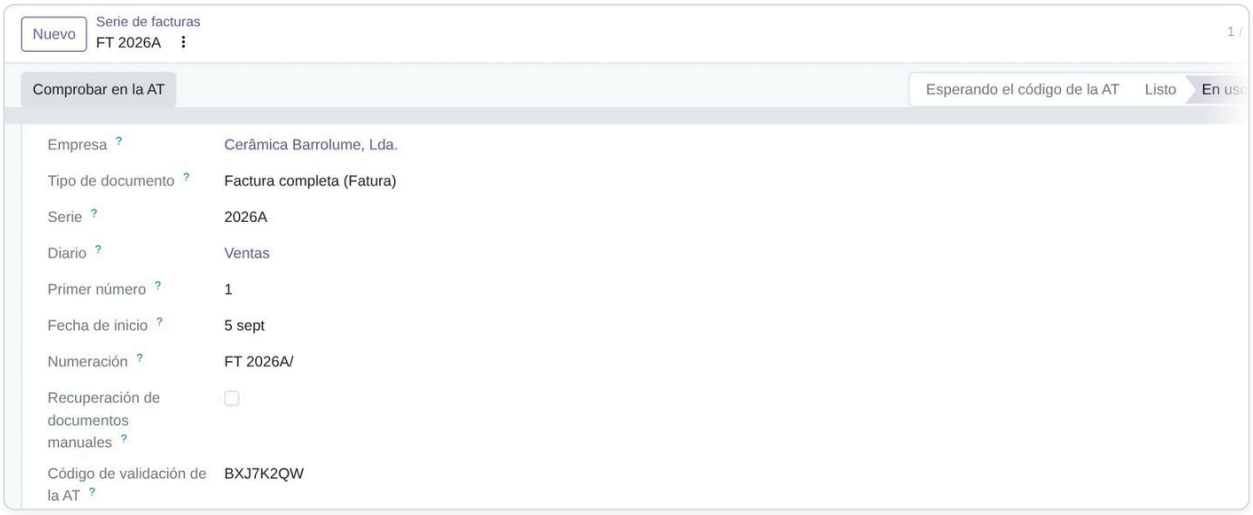
GUÍA DEL MÓDULO · CIUS-PT & ATCUD

8 Series, numeración y código ATCUD



- **Captura real de Odoo 20.** Las series de la empresa, cada una con su diario, su numeración y su código de validación de la AT.

Las series las das de alta tú en **Facturación › e-Fatura › Configuración › Serie de facturas**. El código de validación te lo da la AT al comunicar la serie en el Portal das Finanças. Lo escribes en **Código de validación de la AT**, o el conector lo recoge al comunicar la serie desde Odoo con **Comunicar a la AT**.



- **Captura real de Odoo 20.** El formulario de una serie, con su numeración, el código de validación de la AT y su estado.

Botones del registro

Comunicar a la AT	Abre el asistente para enviar la serie a la AT. Se esconde si la serie ya tiene código de validación o si es de una versión anterior sin identificador.
Comprobar en la AT	Consulta el estado de la serie en la AT. Se esconde mientras la serie no tiene código de validación.
Finalizar en la AT	Cierra la serie en la AT. Solo se ve si la serie está **Activo en la AT**.

Anular comunicación	Anula la comunicación hecha por error. Solo se ve si la serie está **Activo en la AT** y no ha dado ningún ATCUD.

Estados

El campo **Estado** puede ser **Esperando el código de la AT**, **Listo**, **En uso (bloqueado)** o **Sin identificador (versión 1.1): no numera nada nuevo**. **Estado en la AT** muestra lo último que respondió la AT: **No comunicado desde Odoo**, **Activo en la AT**, **Finalizada en la AT** o **Anulado en la AT**.

> Una serie comunicada a la AT, o que ya ha dado el ATCUD de alguna factura, no se elimina: se cierra desmarcando **Activo**.

Estados de la serie

ESTADO	QUÉ SIGNIFICA
Esperando el código de la AT	La serie existe en Odoo pero aún no tiene **Código de validación de la AT**.
Listo	Tiene el código y todavía no ha numerado ninguna factura.
En uso (bloqueado)	Ya ha dado el ATCUD de alguna factura. Hay campos que dejan de poder cambiarse.
Sin identificador (versión 1.1): no numera nada nuevo	Serie creada con la versión anterior del módulo, sin **Serie**. Solo sirve para los documentos que ya numeró.

Estado en la AT

VALOR	QUÉ SIGNIFICA
No comunicado desde Odoo	Todavía no se ha hecho ninguna operación con la AT desde Odoo.
Activo en la AT	La AT tiene la serie abierta.
Finalizada en la AT	La serie se cerró en la AT.
Anulado en la AT	Se anuló la comunicación.

Campos del registro

Tipo de documento	Factura completa, simplificada, factura-recibo, nota de débito, nota de crédito, documento de transporte, recibo o recibo de IVA de caja.
Serie	Identificador tal como lo comunicas a la AT, por ejemplo 2026A. Los documentos se numeran «TIPO SERIE/número» (FT 2026A/1). Admite letras, dígitos, «.», «_» y «-». Se bloquea cuando un documento lo incluye.
Diario	Una serie numera los documentos de un diario de ventas.
Primer número	El primero que comunicaste a la AT. Es 1 o más.
Fecha de inicio	Ningún documento de la serie lleva una fecha anterior.
Numeración	El prefijo «TIPO SERIE/». Se rellena solo.

Recuperación de documentos manuales y **Recupera**	Para volver a introducir documentos emitidos a mano o perdidos al restaurar una copia de seguridad.
Número de certificado del software	Hasta 4 dígitos. Vale «0» mientras el programa no esté certificado, y este módulo no lo está.
Comunicado a la AT el	Fecha en la que comunicaste la serie.

Cuándo Odoo no te deja

- El código de validación tiene 8 o más letras y dígitos. Si no, sale «El código de validación de la AT tiene 8 o más letras y dígitos (Portaria 195/2020, art. 3.º n.º 1): ...».
- La serie tiene hasta 35 letras, dígitos, «.», «_» o «-», sin espacios ni «/».
- Con facturas ya numeradas no cambian el código ni la numeración. Sale «La serie ... ... ya ha dado el ATCUD de ... facturas: sus ... no pueden cambiar. Para un nuevo código o numeración, comunica una nueva serie a la AT y créala aquí.»
- Una serie bloqueada por la restauración de una copia no se vuelve a abrir. Se cierra y se abre otra, y los documentos perdidos se vuelven a introducir en una serie de tipo **Duplicados tras restaurar una copia de seguridad (D)**.

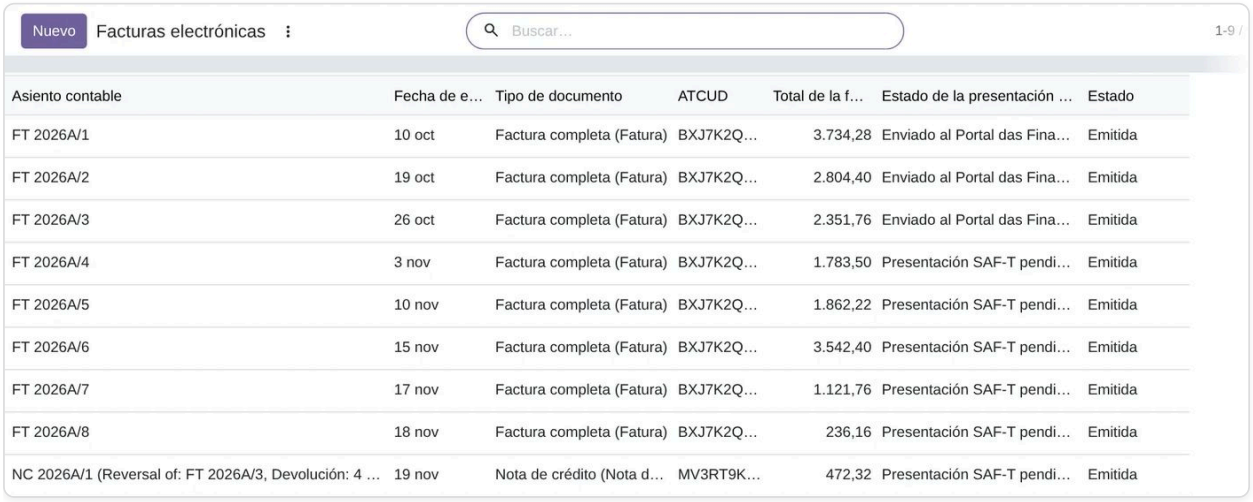
Comunicar una serie desde Odoo

El asistente te pide **Subusuario** y **Contraseña**, que se usan solo en esa llamada y no se guardan. **Operación** ofrece comunicar, comprobar, finalizar o anular. Al finalizar, **Último número emitido** con 0 usa el número más alto encontrado en Odoo. Para anular debes marcar **No se ha emitido ningún documento con esta serie**, porque la AT solo anula una serie comunicada hoy o ayer que no se haya usado. La respuesta queda en **Respuesta de la AT**. Si la AT rechaza la solicitud, sale «La AT no ha aceptado la solicitud: ...» y no se guarda nada.

Ejemplo

Una empresa que emite facturas completas y notas de crédito crea dos series, por ejemplo 2026A de **Factura completa (Fatura)** y 2026A de **Nota de crédito (Nota de Crédito)**, y las comunica a la AT. Cada una recibe su código de validación y numera desde su **Primer número**. Mientras una serie no tiene código está en **Esperando el código de la AT**; con el código pasa a **Listo**, y con la primera factura con ATCUD, a **En uso (bloqueado)**.

9 Comunicar documentos y anular



Asiento contable	Fecha de e…	Tipo de documento	ATCUD	Total de la f…	Estado de la presentación …	Estado
FT 2026A/1	10 oct	Factura completa (Fatura)	BXJ7K2Q…	3.734,28	Enviado al Portal das Fina…	Emitida
FT 2026A/2	19 oct	Factura completa (Fatura)	BXJ7K2Q…	2.804,40	Enviado al Portal das Fina…	Emitida
FT 2026A/3	26 oct	Factura completa (Fatura)	BXJ7K2Q…	2.351,76	Enviado al Portal das Fina…	Emitida
FT 2026A/4	3 nov	Factura completa (Fatura)	BXJ7K2Q…	1.783,50	Presentación SAF-T pendi…	Emitida
FT 2026A/5	10 nov	Factura completa (Fatura)	BXJ7K2Q…	1.862,22	Presentación SAF-T pendi…	Emitida
FT 2026A/6	15 nov	Factura completa (Fatura)	BXJ7K2Q…	3.542,40	Presentación SAF-T pendi…	Emitida
FT 2026A/7	17 nov	Factura completa (Fatura)	BXJ7K2Q…	1.121,76	Presentación SAF-T pendi…	Emitida
FT 2026A/8	18 nov	Factura completa (Fatura)	BXJ7K2Q…	236,16	Presentación SAF-T pendi…	Emitida
NC 2026A/1 (Reversal of: FT 2026A/3, Devolución: 4 …	19 nov	Nota de crédito (Nota d…	MV3RT9K…	472,32	Presentación SAF-T pendi…	Emitida

- **Captura real de Odoo 20.** Lista de documentos electrónicos con su ATCUD, su estado y el estado de su presentación al SAF-T.

Nada se comunica solo: no hay ninguna tarea programada que envíe documentos. Cada envío sale cuando abres el asistente **Comunicar a e-Fatura** sobre los documentos que quieras comunicar y escribes el subusuario y su contraseña. La contraseña solo se usa para ese envío y nunca se guarda. Esta comunicación está probada con respuestas simuladas; con la AT de verdad no hay constancia de un envío completado.

El asistente de envío

Documentos	Los documentos que se comunican. Salen rellenados y no se pueden cambiar.
Subusuario	El subusuario con perfil de servicio web de e-Fatura, con el formato «<NIF>/<sub-user number>».
Contraseña	La del subusuario. Se usa solo en este envío.
Respuesta e-Fatura	La respuesta de e-Fatura al envío. Solo se lee.
Enviar a e-Fatura	Envía los documentos.
Cancelar	Cierra el asistente sin enviar nada.

Anular un documento

1. **Abre la factura**
   El botón **Anular** solo está en documentos publicados que ya tienen ATCUD. Lo ven los usuarios con permisos de facturación.
2. **Escribe el motivo**
   Es obligatorio y pasa al SAF-T, con 50 caracteres como máximo.
3. **Escribe el subusuario y su contraseña**
   Hacen falta solo si el documento se comunicó a e-Fatura.
4. **Pulsa Anular**

El documento conserva su número y su firma, y pasa al SAF-T como anulado.

> Un documento anulado no se puede corregir con una nota de crédito. Tampoco se anula un documento que ya corrige una nota de crédito o de débito, ni uno con un pago conciliado. Si e-Fatura no acepta la anulación, el documento no se anula.

Qué documentos entran en el envío

Solo se envían los documentos emitidos que aún no se han comunicado. Si ninguno de los seleccionados cumple eso, sale el error «Ningún documento seleccionado está emitido y pendiente de comunicar a e-Fatura.». Si pulsas **Enviar a e-Fatura** sin subusuario o sin contraseña, sale «Introduce el subusuario y su contraseña.». Los documentos se envían al guardar el asistente y la contraseña solo vive en memoria.

Sin el servicio web, los documentos llegan a la AT con el fichero SAF-T del mes, que subes tú en el portal e-Fatura. El plazo es el día 5 del mes siguiente al de su emisión (Decreto-Lei 198/2012, art. 3.º, n.º 2).

El asistente de anulación

Documento	El documento que se anula. Sale rellenado, es obligatorio y no se puede cambiar.
Motivo	Obligatorio. Si lo dejas vacío sale «Indica por qué se anula ....».
Subusuario y **Contraseña**	Solo se usan si el documento se comunicó a e-Fatura. La contraseña sirve para esta anulación y no se guarda.
Anular	Anula el documento.
Cancelar	Cierra el asistente sin anular.

Si el documento se comunicó y falta el subusuario o la contraseña, sale «... se comunicó a e-Fatura: escribe el subusuario y su contraseña para comunicar su anulación.».

Cuándo no se puede anular

- Solo se anula un documento portugués firmado y publicado, y una sola vez.
- No se anula mientras lo corrija una nota de crédito o de débito, ni siquiera en parte. Primero se anula esa nota.
- No se anula si tiene un pago conciliado. Primero se quita el pago.
- Una factura-recibo guarda su pago y no se puede deshacer; el pago se cancela anulando la propia factura-recibo.

Qué pasa al anular

La anulación se hace directamente desde publicado, sin pasar por borrador. El documento conserva su número y su firma. Va al SAF-T con el estado de anulado, la fecha, el motivo y el usuario de la anulación. Sale de la contabilidad: se van sus apuntes analíticos y se deshace su conciliación con la factura que corrige. Si el documento se registró en e-Fatura por servicio web, primero se comunica la anulación, y si e-Fatura no la acepta no se anula nada.

Un documento firmado ya no se modifica

Con el ATCUD puesto, los datos que leen el SAF-T, la firma, el código QR, las copias y el XML CIUS-PT no se pueden cambiar, y tampoco las condiciones de pago. Sale «… ya tiene su ATCUD: … no se puede modificar. Corrígelo con una nota de crédito.». Tampoco vuelve a borrador: «Una factura portuguesa con su ATCUD no puede volver a borrador: corrígela con una nota de crédito.». Un documento portugués solo se contabiliza con su botón **Confirmar**, que lo comprueba y lo firma.

Corregir con una nota de crédito

La nota de crédito se crea desde la factura con **Corregir con una nota de crédito** y debe corregir un documento emitido de la misma empresa. No puede superar lo que queda por abonar: «… tiene … pendientes de abonar: esta nota de crédito es de ….».

Ejemplo de punta a punta

1. **Comprueba la serie**

   En **Facturación › e-Fatura › Configuración › Serie de facturas**, la serie del tipo de documento tiene su **Código de validación de la AT**.



   - **Captura real de Odoo 20.** Series de una empresa, con su código de validación de la AT.

2. **Revisa los documentos**

   En **Facturación › e-Fatura › Facturas** están los documentos emitidos y su estado.

3. **Comunica los pendientes**

   Abre el asistente **Comunicar a e-Fatura**, escribe el subusuario y su contraseña y pulsa **Enviar a e-Fatura**. La respuesta aparece en **Respuesta e-Fatura**.

4. **Anula si hace falta**

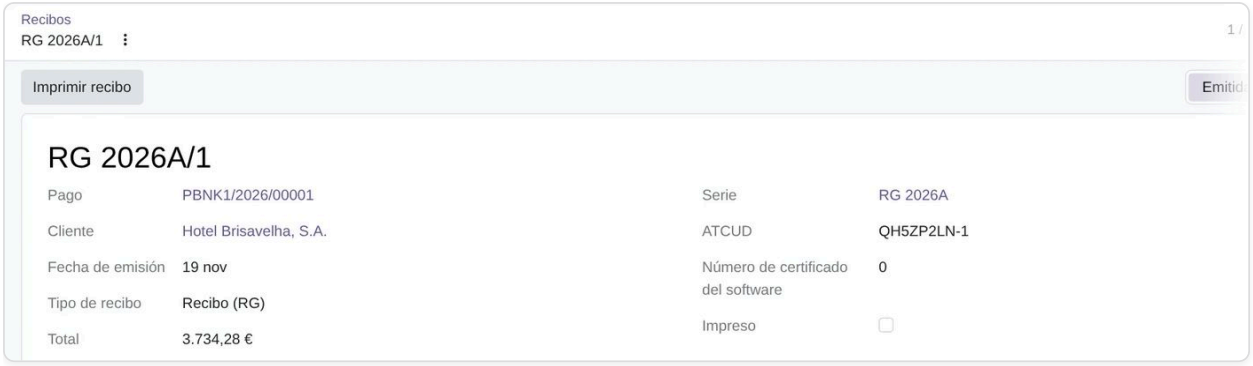
   En la factura, pulsa **Anular**, escribe el motivo y, si el documento se comunicó, el subusuario y su contraseña.

GUÍA DEL MÓDULO · CIUS-PT & ATCUD

10 Recibos y pagos

Cada pago confirmado de un cliente por facturas portuguesas emitidas con su ATCUD tiene su recibo. Se genera solo al registrar el pago desde la factura, y también a mano desde el pago con el botón **Emitir recibo**. Si algo impide emitirlo, el motivo queda anotado en el pago, que se registra igualmente, y el botón **Emitir recibo** sigue disponible.

El menú **Recibos** abre la lista con todos los recibos emitidos.



- **Captura real de Odoo 20.** El recibo RG 2026A/1 del pago de un cliente, con su serie, su ATCUD y el botón **Imprimir recibo**.

Emitir recibo	Está en el formulario del pago. Se ve en un pago recibido de un cliente, ya pagado o conciliado, que todavía no tiene recibo.
Imprimir recibo	Está en el pago y en el propio recibo. En el pago se ve cuando el pago ya tiene recibo. El primer PDF es el original y los siguientes llevan «2.ª via».

Estados

Emitida	El recibo está vigente. Es el estado con el que nace.
Anulado	El recibo se anuló. Se anota la fecha en **Anulado el**, el **Motivo de la anulación** y quién lo anuló en **Anulado por**.

Cómo corregir un recibo

1. **Pasa el pago a borrador**
   El recibo queda anulado.
2. **Valida el pago otra vez**
   Se emite un recibo nuevo.

> Un recibo emitido no se modifica y nunca se elimina. Para corregirlo hay que pasar su pago a borrador, y el recibo queda anulado. Un pago conciliado con facturas emitidas con ATCUD no se puede rechazar: cancélalo, y así se quita su conciliación y se anula su recibo.

Qué documenta un recibo

Un recibo es un documento fiscalmente relevante que el programa no firma. Lleva su número, su ATCUD y su código QR, y al imprimirlo muestra el número de certificado del software. El detalle de lo que paga se fija en el momento de emitirlo.

Tipo de recibo y serie

Recibo (RG)	Es el recibo normal.
Recibo de IVA de caja (RC)	Se usa cuando alguno de los documentos que paga está en el régimen de IVA de caja.

Cada tipo se numera en su propia serie, con la forma «RG SERIE/número». La serie tiene que estar dada de alta en **Facturación › e-Fatura › Configuración › Serie de facturas** con el código de validación que te dio la AT al comunicarla. Si falta, no se emite el recibo.

Cuándo no deja emitir

- El pago ya tiene recibo.
- El pago no está confirmado, o no es un cobro de un cliente.
- El pago no paga ninguna factura portuguesa emitida con su ATCUD: concílialo con las facturas que paga y emite el recibo después.
- La serie se usa desde una fecha anterior a hoy en su comunicación a la AT, y todavía no ha llegado esa fecha.
- La serie estaba en uso cuando se detectó la restauración de una copia de la base de datos: ya no numera nada. Ciérrala y añade una nueva.

Qué recoge cada recibo

Número de recibo, **Fecha de emisión**, **Total**	Identifican el recibo y su importe.
Pago, **Cliente**, **Empresa**, **Serie**	De dónde sale el recibo y a quién corresponde.
Tipo de recibo, **ATCUD**	Su tipo y su identificador único.
Número de certificado del software, **Estado**, **Impreso**	Datos de certificación, situación del recibo y si ya se imprimió.

Qué paga cada recibo

El recibo se calcula a partir de la conciliación del pago con las facturas y notas de crédito. Para cada factura y cada tipo de IVA anota la parte pagada sin IVA y su IVA, en la proporción que se ha pagado de la factura. Si el pago no tiene conciliación, se reparte entre las facturas del pago por orden de fecha, hasta lo que debe cada una. Las retenciones de los documentos que paga se recogen en la parte saldada.

Cancelar y borrar

Pasar el pago a borrador o cancelarlo anula su recibo. Tampoco se puede borrar el pago de una factura-recibo ya emitida mientras siga pagada con él.

Ejemplo

Un cliente paga la factura FT 2026A/1 y registras el pago desde la factura. Odoo confirma el pago y emite el recibo en la serie de recibos, con su ATCUD y su código QR. Si te equivocas con el importe, pasas el pago a borrador y el recibo queda anulado. Al validarlo de nuevo se emite un recibo nuevo, con otro número.

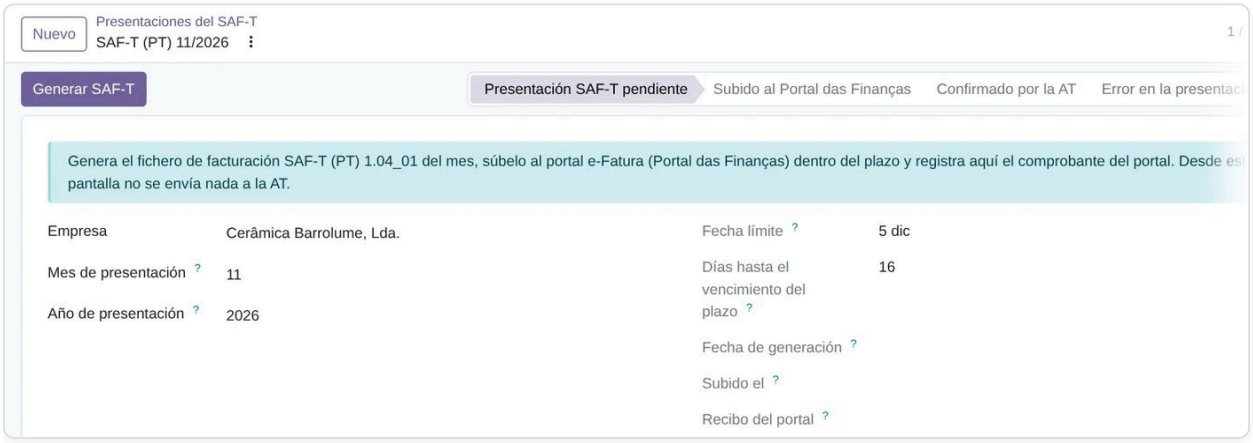
11 El fichero SAF-T (PT) mensual



- **Captura real de Odoo 20.** La lista con un registro por mes de la empresa, con la fecha límite y el estado de la presentación.

Cada registro es un mes de facturas de una empresa. Lo creas con el botón **Crear meses que faltan** de la lista: genera un registro por cada mes de este año hasta hoy que todavía no tenga el suyo, para cada empresa activa. El módulo no pone ninguna tarea programada en este proceso.

En el registro el mes y el año de presentación son los de las facturas. La **Fecha límite** sale sola: el día 5 del mes siguiente, el plazo del Decreto-Lei 198/2012 (art. 3.º, n.º 2) para comunicar las facturas a la AT. **Días hasta el vencimiento del plazo** pasa a negativo cuando el plazo ha vencido.



- **Captura real de Odoo 20.** El registro de un mes aún sin generar, con el botón que genera el fichero y la fecha límite.

Generar SAF-T	Construye el fichero del mes con las facturas portuguesas y su ATCUD, lo valida con el XSD oficial y lo guarda en **Archivo SAF-T**. Solo se ve con el estado **Presentación SAF-T pendiente** o **Error en la presentación del SAF-T**.
Descargar	Descarga el fichero generado. Solo se ve cuando ya hay archivo.
Registrar envío al portal	Abre un asistente para anotar el recibo que te dio el portal. Solo se ve si hay archivo y el estado es **Presentación SAF-T pendiente** o **Error en la presentación del SAF-T**.

Estados

ESTADO	SIGNIFICA
Presentación SAF-T pendiente	El registro está creado y falta generar o subir el fichero.
Subido al Portal das Finanças	Has registrado el envío con el recibo del portal.
Confirmado por la AT	El módulo no lo pone nunca: Odoo no recibe la respuesta de la AT al fichero que subes.
Error en la presentación del SAF-T	La presentación falló. Puedes generar el fichero otra vez.

1. **Genera el fichero**
   Pulsa **Generar SAF-T** en el registro del mes.

2. **Descárgalo**
   Pulsa **Descargar** y sube el fichero tú mismo en el portal e-Fatura.

3. **Anota el recibo**
   Pulsa **Registrar envío al portal**, escribe el **Recibo del portal**, añade **Notas del portal** si quieres y pulsa **Registrar envío**.

> El conector no envía nada al portal: el fichero lo subes tú y aquí solo anotas el recibo. El SAF-T se conserva en euros y la moneda de la empresa debe ser EUR. Los datos de estados y fechas se escriben con los botones, no a mano.

Qué recoge el fichero

El fichero del mes se construye a partir de las facturas portuguesas con su ATCUD y se comprueba con el XSD oficial. Si el paquete de validación no está instalado en el servidor, el registro lo indica en **Validación XSD** con el valor **No validado: xmlschema no está instalado**. Si todo cuadra, muestra **Válido según el XSD oficial**.

Todos los estados y qué significa cada uno

Presentación SAF-T pendiente	Estado inicial. Puedes generar y regenerar el fichero.
Subido al Portal das Finanças	Se ha anotado el recibo del portal. Ya no puedes regenerar el fichero.
Confirmado por la AT	Con este estado no se puede registrar de nuevo el envío: sale «SAF-T ya confirmado por la AT».
Error en la presentación del SAF-T	Permite volver a generar el fichero y volver a registrar el envío.

Reglas y condiciones

Antes de generar	Se comprueba la integridad de los documentos firmados. Si algo difiere, queda en el registro de auditoría y se avisa en pantalla, pero el fichero se genera igual.
Regenerar	Solo con el estado **Presentación SAF-T pendiente** o **Error en la presentación del SAF-T**. Si no, sale «No se puede regenerar el SAF-T; el estado es …».
Mes	Debe estar entre 1 y 12: «El mes debe estar entre 1 y 12.»
Moneda	«El SAF-T (PT) se conserva en euros: la moneda de la empresa debe ser EUR.»
Registrar el envío	Sin fichero sale «Genera primero el archivo SAF-T.» y sin recibo, «Escribe el recibo que el portal e-Fatura ha dado para el archivo subido.»
Escritura a mano	Los campos de la declaración se escriben con los botones, no a mano: «Los … de una declaración SAF-T se escriben con sus botones («Generar SAF-T», «Registrar envío al portal»), no a mano.»
Facturas sin líneas	Una factura sin líneas bloquea el fichero: «… no tiene líneas de factura para el SAF-T.»

Facturas de la versión 1.1 del módulo

Hay dos casos que impiden generar el fichero. Las facturas numeradas por la versión 1.1 antes de que una serie tuviera identificador no siguen el patrón «TIPO SERIE/número» y no pueden entrar en el fichero. Su ATCUD sigue siendo válido. Las facturas confirmadas por la 1.1 sin ATCUD tampoco pueden entrar: la AT no permite añadir el ATCUD a una factura ya emitida. En ese segundo caso, el aviso indica corregir cada una con una nota de crédito, con el botón del aviso amarillo de la factura.

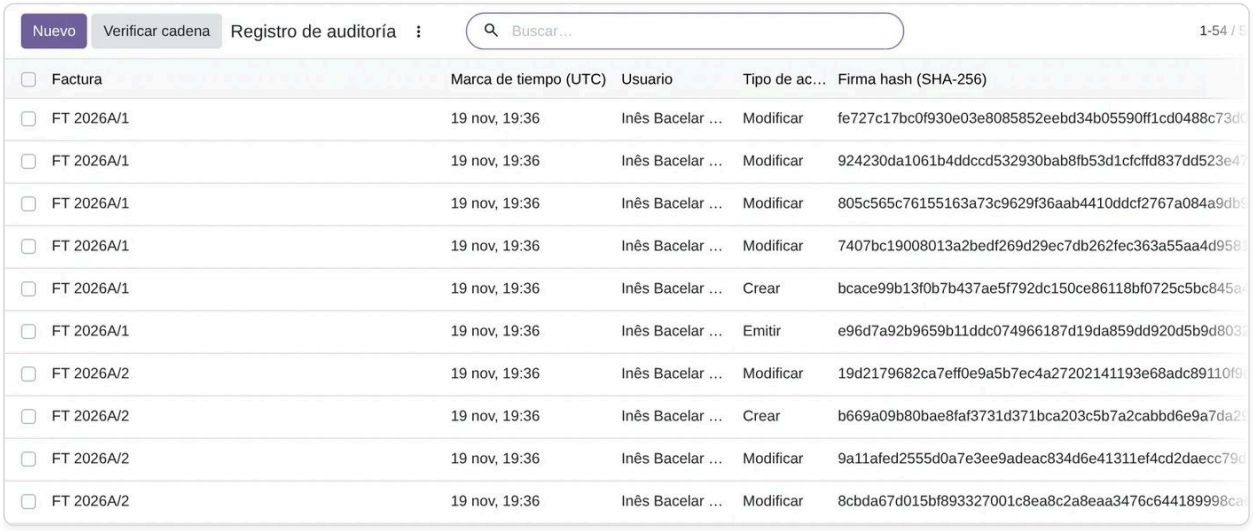
Campos del registro

Fecha de generación	Cuándo se generó el archivo.
Subido el	Cuándo se registró la subida al portal.
Recibo del portal	El identificador que dio el portal al fichero subido.
Notas del portal	Lo que respondió el portal.
Número de facturas	Documentos que lleva el fichero.
Tamaño del archivo (bytes)	El tamaño del fichero generado.
Número de reintentos	Veces que se ha vuelto a generar el archivo.
Archivo SAF-T	El fichero adjunto.

Un ejemplo de punta a punta

En la lista hay un registro por mes. Abres el de octubre y pulsas **Generar SAF-T**. Con el fichero hecho, pulsas **Descargar** y lo subes tú en el portal e-Fatura antes del día 5 de noviembre. Después pulsas **Registrar envío al portal**, escribes el recibo que te dio el portal y pulsas **Registrar envío**. El estado pasa a **Subido al Portal das Finanças**.

12 Registro de auditoría e integridad



Factura	Marca de tiempo (UTC)	Usuario	Tipo de ac…	Firma hash (SHA-256)
FT 2026A/1	19 nov, 19:36	Inês Bacelar …	Modificar	fe727c17bc0f930e03e8085852eebd34b05590ff1cd0488c73d
FT 2026A/1	19 nov, 19:36	Inês Bacelar …	Modificar	924230da1061b4ddccd532930bab8fb53d1cfcffd837dd523e4
FT 2026A/1	19 nov, 19:36	Inês Bacelar …	Modificar	805c565c76155163a73c9629f36aab4410ddcf2767a084a9db
FT 2026A/1	19 nov, 19:36	Inês Bacelar …	Modificar	7407bc19008013a2bedf269d29ec7db262fec363a55aa4d958
FT 2026A/1	19 nov, 19:36	Inês Bacelar …	Crear	bcace99b13f0b7b437ae5f792dc150ce86118bf0725c5bc845a
FT 2026A/1	19 nov, 19:36	Inês Bacelar …	Emitir	e96d7a92b9659b11ddc074966187d19da859dd920d5b9d803
FT 2026A/2	19 nov, 19:36	Inês Bacelar …	Modificar	19d2179682ca7eff0e9a5b7ec4a27202141193e68adc89110f9
FT 2026A/2	19 nov, 19:36	Inês Bacelar …	Crear	b669a09b80bae8faf3731d371bca203c5b7a2cabbd6e9a7da2
FT 2026A/2	19 nov, 19:36	Inês Bacelar …	Modificar	9a11afed2555d0a7e3ee9adeac834d6e41311ef4cd2daecc79
FT 2026A/2	19 nov, 19:36	Inês Bacelar …	Modificar	8cbda67d015bf893327001c8ea8c2a8eaa3476c644189998ca

- **Captura real de Odoo 20.** La lista del registro de auditoría, con la marca de tiempo, el usuario, el tipo de acción y la firma hash.

Lo encuentras en **Facturación › e-Fatura › Informes › Registro de auditoría**. Cada fila es una acción sobre una factura. Cada fila queda encadenada a la anterior mediante una firma hash SHA-256, de modo que cualquier cambio posterior se nota.

El módulo crea las entradas solo, cuando alguien actúa sobre una factura. La tarea programada **e-Fatura: comprobación de integridad de los documentos firmados** repasa cada día los documentos firmados y anota en este registro las diferencias que encuentra.

Botones del registro

Verificar cadena	Comprueba las entradas que ves en la lista, o las seleccionadas. Cada factura tiene su propia cadena. Si encuentra una entrada manipulada, se detiene en la primera y muestra un error que avisa de la manipulación.
Nuevo	Aparece en la lista, pero las entradas las crea el módulo.

Columnas que ves

Factura	La factura sobre la que se actuó.
Marca de tiempo (UTC)	Cuándo ocurrió.
Usuario	Quién lo hizo.
Tipo de acción	Qué ocurrió.
Firma hash (SHA-256)	La cadena que detecta manipulaciones.

> Las entradas no se pueden modificar ni borrar. Si lo intentas, Odoo responde «El registro de auditoría es inmutable y no se puede modificar» o «El registro de auditoría es inmutable y no se puede eliminar».

Qué guarda cada entrada

Cada entrada recuerda la factura, la hora en UTC, el usuario y el tipo de acción. También puede incluir el estado anterior y el posterior de la factura, en formato JSON, cuando procede. Cada entrada apunta a la anterior mediante su firma hash.

Tipos de acción

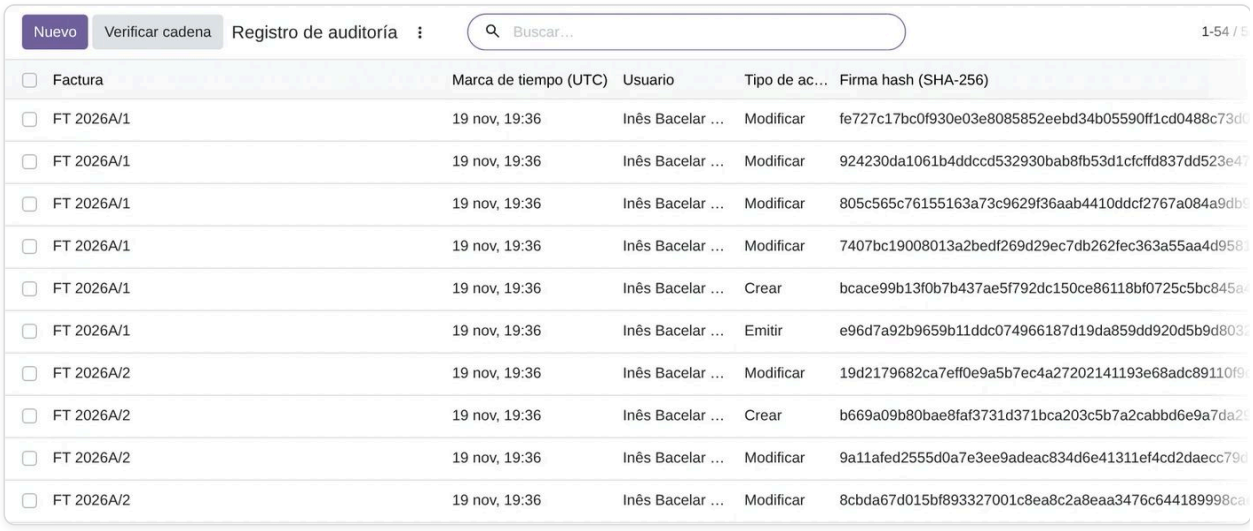
TIPO	QUÉ SIGNIFICA
Crear	Se creó el documento.
Modificar	Se cambió algo en él.
Emitir	Se emitió.
Transmitir a la AT	Se envió a la Autoridade Tributária.
Presentación del SAF-T	Se presentó el fichero SAF-T.
Cancelar (nota de crédito/débito)	Se canceló con una nota de crédito o débito.
Ver	Alguien lo consultó.
Intento de eliminación (bloqueado)	Alguien intentó borrarlo y no se permitió.
Impresión rechazada (informe modificado)	Se rechazó una impresión porque el informe estaba modificado.
Diferencia en la comprobación de integridad	La comprobación detectó una diferencia.

Reglas de la cadena

- Las entradas se crean una a una. Cada una calcula su firma a partir de la firma de la entrada anterior y de su propia acción.
- No se puede modificar ni borrar una entrada. El módulo lo impide con un error.
- **Verificar cadena** revisa cada factura por separado y se detiene en la primera manipulada.
- Los campos de usuario, marca de tiempo y firma son de solo lectura.

Ejemplo de punta a punta

1. **Emites una factura**
   Al confirmarla, la emisión queda anotada en el registro.



- **Captura real de Odoo 20.** La lista del registro de auditoría.

2 **Abres el registro**

Vas a **Facturación › e-Fatura › Informes › Registro de auditoría**. Ves la hora, el usuario, el tipo de acción y la firma de cada entrada.

3 **Pulsas Verificar cadena**

Si nada se ha tocado, la comprobación termina sin error. Si algo se ha manipulado, Odoo se detiene en la primera entrada tocada y lo avisa con un error.

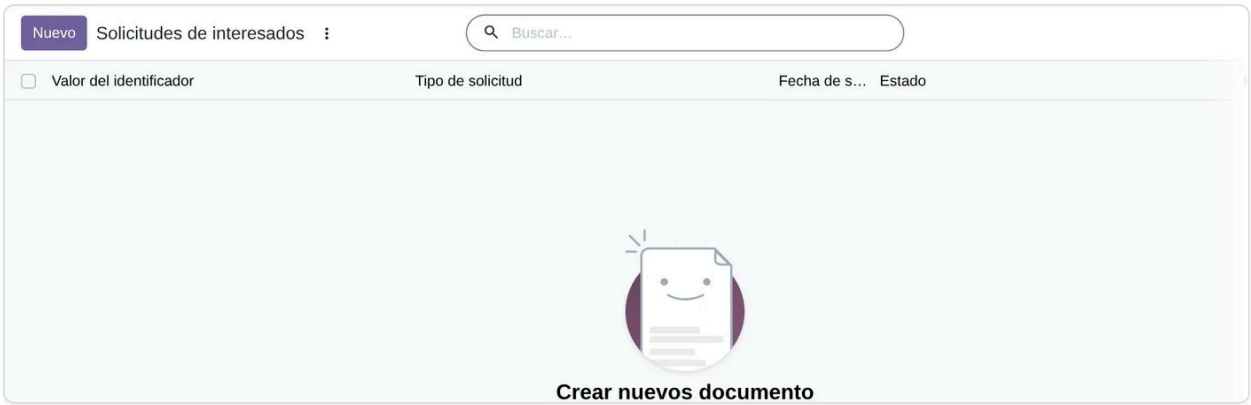
4 **Cada día**

La tarea programada **e-Fatura: comprobación de integridad de los documentos firmados** comprueba los documentos firmados sin que hagas nada.

GUÍA DEL MÓDULO · CIUS-PT & ATCUD

13 Solicitudes de interesados (RGPD)

Está en **Facturación › e-Fatura › RGPD › Solicitudes de interesados**. Cada solicitud se da de alta a mano, con la empresa, el tipo de identificador (correo, NIF o nombre de la empresa), su valor y el tipo de solicitud. Ninguna llega sola desde la plataforma.



- **Captura real de Odoo 20.** La lista de solicitudes de interesados, todavía sin ninguna.

Botones del registro

Verificar identidad	Confirma la identidad del interesado. Se ve con la solicitud en **Pendiente**.
Evaluar	Comprueba si hay retención de impuestos. Se ve con la solicitud en **Identidad verificada**.
Compilar respuesta	Prepara el texto de la respuesta. Se ve con la solicitud en **Evaluado**.
Entregar respuesta	Envía la respuesta por correo. Se ve con la solicitud en **Evaluado**.
Archivar	Archiva la solicitud. Se ve con la solicitud en **Respondido**.

Estados

El **Estado** de la solicitud avanza así: **Pendiente**, **Identidad verificada**, **Evaluado**, **Respondido** y **Archivado**.

Archivado y borrado

La tarea programada **e-Fatura: eliminar las solicitudes de interesados archivadas durante 3 años** se ejecuta cada día y elimina las solicitudes archivadas hace 3 años.

> No puedes eliminar una solicitud que no esté archivada: Odoo responde «No se puede eliminar una solicitud DSAR activa; primero hay que archivarla».

Estados de la solicitud

ESTADO	QUÉ SIGNIFICA
Pendiente	La solicitud está registrada y falta confirmar quién la envía.
Identidad verificada	Se ha confirmado la identidad con **Verificar identidad**.
Evaluado	Se ha comprobado si hay datos de impuestos que conservar.
Respondido	La respuesta ya se ha entregado.
Archivado	La solicitud está cerrada y guardada, a la espera de su eliminación a los 3 años.

Reglas y condiciones

- Los pasos se hacen en orden. Cada botón solo se ve en el estado que le toca.
- Si repites la verificación con la solicitud ya verificada, sale «La DSAR ya ha sido verificada».
- Si el cliente no existe, sale «No se ha encontrado el cliente para …=…», con el tipo y el valor del identificador.
- Si intentas evaluar antes de verificar, sale «Primero hay que verificar la DSAR».
- Si intentas compilar o entregar la respuesta antes de evaluar, sale «Primero hay que evaluar la DSAR».
- Si intentas archivar antes de responder, sale «Primero hay que responder a la DSAR».
- La respuesta solo se entrega por correo electrónico, porque el módulo no tiene portal de clientes. Sin dirección de correo, sale «No entregado: este módulo solo entrega la respuesta por correo electrónico y esta solicitud no tiene dirección de correo. Envía tú mismo la respuesta al interesado.».

- Si el correo no sale, sale «No entregado: no se pudo enviar el correo a ... (...).» y la solicitud no pasa a **Respondido**.

Campos del registro

Tipo de solicitud	**Acceso a datos (art. 15)** o **Supresión de datos (art. 17)**.
Identidad verificada	Casilla de verificación, apagada al crear la solicitud.
Verificado por	El administrador que verificó. Solo lectura.
Fecha de solicitud	Por defecto, la de hoy. Solo lectura.
Retención de impuestos encontrada	Indica si hay datos en el SAF-T o en la contabilidad. Solo lectura.
Supresión concedida	Se puede borrar o debe conservarse por obligación fiscal. Solo lectura.
Respuesta a la solicitud DSAR	El texto de la respuesta, que si se deniega debe citar el art. 17(3)(c).
Fecha de respuesta	Cuándo se entregó. Solo lectura.
Método de entrega	**Correo electrónico** o **Portal o a mano**. Solo lectura.
Fecha de archivo	Cuándo se archivó, con el plazo de 3 años desde la respuesta. Solo lectura.

Un ejemplo de principio a fin

1. **Registra la solicitud**
   Eliges el tipo de identificador **Dirección de correo electrónico**, escribes el correo del interesado y el tipo de solicitud. La solicitud queda en **Pendiente**.
2. **Verifica la identidad**
   Pulsas **Verificar identidad**. Pasa a **Identidad verificada**.
3. **Evalúa**
   Pulsas **Evaluar**. Pasa a **Evaluado**.
4. **Entrega la respuesta**
   Pulsas **Entregar respuesta**. Si el correo sale, pasa a **Respondido**.
5. **Archiva**
   Pulsas **Archivar**. Pasa a **Archivado** y la tarea diaria la eliminará a los 3 años.

GUÍA DEL MÓDULO · CIUS-PT & ATCUD

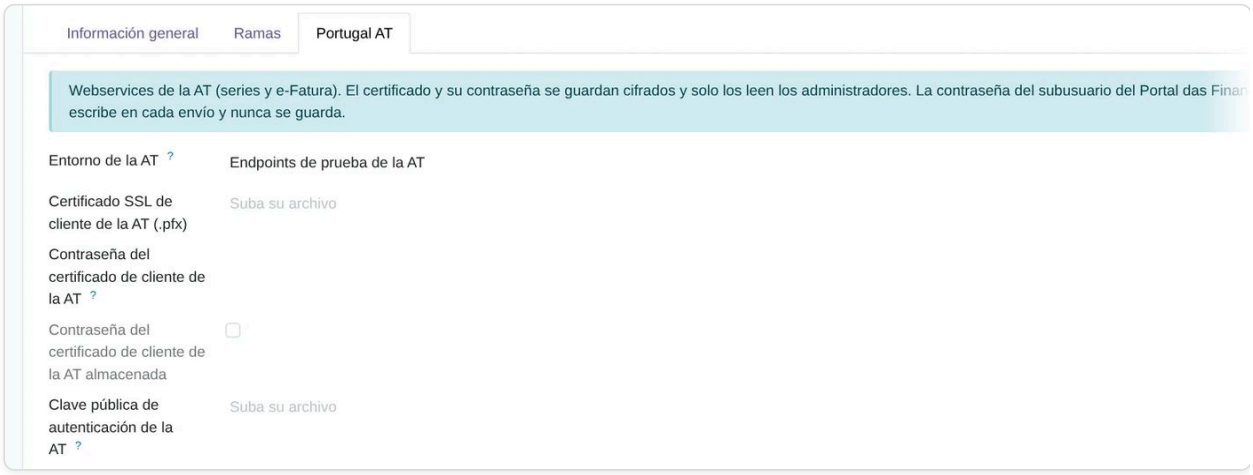
14 Datos fiscales de empresa, clientes, productos e impuestos

Entorno de la AT	En los ajustes de la empresa, pestaña **Portugal AT**. Puede ser **Endpoints de prueba de la AT** o **Endpoints de producción de la AT**. Viene en **Endpoints de prueba de la AT** y es obligatorio.

Certificado SSL de cliente de la AT (.pfx)	En esa pestaña subes el fichero que firma la AT. Solo lo ven los administradores del sistema.
Contraseña del certificado de cliente de la AT	La escribes en esa pestaña y se guarda cifrada. Si la dejas vacía, se mantiene la actual. **Contraseña del certificado de cliente de la AT almacenada** indica si ya hay una guardada.
Clave pública de autenticación de la AT	Se sube en esa pestaña. Admite el fichero .cer, PEM o DER, o la clave pública del Portal das Finanças.
Código de impuesto SAF-T	En la pestaña **Portugal (e-Fatura)** del impuesto. Opciones: RED (tipo reducido), INT (tipo intermedio), NOR (tipo normal), ISE (exento) y OUT (otros regímenes especiales de IVA).
Espacio fiscal	En la misma pestaña del impuesto. Viene en PT. Admite PT, PT-AC (Azores), PT-MA (Madeira) o el código de dos letras de un país.
Motivo de exención del IVA	En la misma pestaña. Se indica cuando el tipo es 0 %.
Retención en la fuente (Portugal)	En la misma pestaña. Opciones: IRS (impuesto sobre la renta de las personas físicas), IRC (impuesto sobre la renta de las sociedades) e IS (impuesto del timbre).
Base legal de la retención	En la misma pestaña. Es la norma legal de la retención o, para el impuesto del timbre, el código de su partida.

1 Abre los ajustes de la empresa

Ve a la pestaña **Portugal AT**.



- **Captura real de Odoo 20.** La pestaña **Portugal AT** de la empresa, con el **Entorno de la AT**, el certificado de cliente y la clave pública de la AT.

2 Elige el Entorno de la AT

Déjalo en pruebas mientras pruebas.

3 Sube el certificado y la clave pública

Sube el **Certificado SSL de cliente de la AT (.pfx)** y la **Clave pública de autenticación de la AT**.

4 Escribe la contraseña del certificado

Se guarda cifrada.

5 Clasifica cada impuesto de IVA

Abre el impuesto, ve a **Portugal (e-Fatura)** y rellena el código SAF-T y, si hace falta, el motivo de exención.

> Un cliente con documentos emitidos no puede cambiar su NIF, salvo que esté vacío o sea el NIF genérico de consumidor final. Un cliente con documentos emitidos sin NIF no puede cambiar de nombre hasta que se rellene su NIF. Un producto con documentos emitidos no puede cambiar de nombre. Un impuesto usado en un documento firmado no se puede modificar ni eliminar: se archiva. Un usuario que haya emitido documentos portugueses no se elimina: se archiva.

Qué se comprueba al guardar un impuesto

- El espacio fiscal tiene que ser PT, PT-AC, PT-MA o un código de país de dos letras.
- Una retención tiene que ser un porcentaje negativo: Odoo la deduce de lo que paga el cliente.
- Una retención necesita su base legal. Para el impuesto del timbre, es el código de su partida.
- Un impuesto del 0 % necesita un motivo de exención del IVA, con código AT de M01 a M99.
- Un impuesto de IVA sin código de impuesto SAF-T da error: «El impuesto «…» no tiene código de impuesto SAF-T: indícalo en el impuesto (sección Portugal e-Fatura).»

Cuándo un impuesto queda bloqueado

Un impuesto usado en un documento firmado conserva sus campos portugueses, su tasa, su tipo y su exigibilidad. Si intentas cambiarlos, da error: «… se usa en el documento firmado …: … no se puede modificar, porque el SAF-T, la firma y las copias impresas de los documentos ya emitidos lo leen. Crea un impuesto nuevo para los próximos documentos y archiva este.» Escribir el valor que ya tiene no cuenta como cambio. Lo mismo ocurre con las líneas de reparto del impuesto y con el enlace del impuesto a las líneas de un documento firmado. Tampoco se puede eliminar: «Archívalo en lugar de eliminarlo.» Desinstalar el módulo no se bloquea.

Contactos, productos y usuarios

- Un cliente con documentos emitidos conserva su NIF. Solo puede rellenarse si está vacío o es el genérico 999999990. Si no, da error: «… tiene documentos portugueses emitidos con su NIF: no se puede modificar.»
- Mientras ese cliente no tenga NIF, su nombre tampoco cambia: «… tiene documentos portugueses emitidos sin NIF: su nombre no se puede modificar hasta que se rellene su NIF.»
- Un producto con documentos emitidos conserva su nombre, que el SAF-T usa como descripción: «… tiene documentos portugueses emitidos con su descripción: no se puede modificar.»
- Un usuario que haya emitido o anulado documentos portugueses no se elimina, porque el SAF-T lo nombra con un código que nunca se da a otra persona. Se archiva.

Contraseñas en una base portuguesa

En una base con empresa portuguesa, el administrador no conoce ni establece la contraseña de otro usuario. Si lo intenta, da error: «En una base de datos portuguesa el administrador no conoce ni establece la contraseña de otro usuario (Despacho 8632/2014, 3.1.1). Envía las instrucciones para restablecer la contraseña: el usuario la establece al entrar.» La contraseña nunca puede quedar vacía. Una contraseña que da otra persona es solo la primera: el usuario la cambia al entrar.

Certificado y clave de la AT: qué falla si falta algo

- Sin certificado: «Sube el certificado SSL de cliente firmado por la AT (.pfx) en los ajustes de la empresa (pestaña Portugal AT).»
- Con un certificado que no se abre: «No se puede abrir el certificado de cliente de la AT: …»
- Sin clave pública: «Sube la clave pública del sistema de autenticación del Portal das Finanças (la envía la AT si se solicita) en los ajustes de la empresa.»
- Sin subusuario o sin contraseña: «El subusuario de la AT y su contraseña son obligatorios.»

Un ejemplo de punta a punta

Antes de emitir nada, abres el impuesto del 23 % y le pones el código SAF-T NOR (tipo normal) con espacio fiscal PT, y en un impuesto del 0 % pones ISE (exento) y su motivo de exención. Si vas a comunicar desde Odoo, en los ajustes de la empresa, pestaña **Portugal AT**, dejas el entorno en pruebas y subes el certificado, su contraseña y la clave pública. Cuando ya hay documentos emitidos a un cliente, su NIF y el nombre de sus productos quedan fijos.

GUÍA DEL MÓDULO · CIUS-PT & ATCUD

15 Los datos que van y vuelven

DATO	DIRECCIÓN	CUÁNDO
Lo que se firma de cada documento: el NIF de tu empresa, el tipo, el número, la fecha, la hora de grabación, el total y la firma del documento anterior de su serie	De Odoo a FlexigoTech Cloud	Al confirmar cada documento de una empresa portuguesa.
Firma del documento	De FlexigoTech Cloud a Odoo	En el mismo momento. Sin firma, el documento no se emite.
Registro de las firmas que dio a la base: documento y firma	De FlexigoTech Cloud a Odoo	En la comprobación diaria de integridad.
Documento emitido (alta en e-Fatura)	De Odoo a la AT (e-Fatura)	Con **Comunicar a e-Fatura** y luego **Enviar a e-Fatura**. Los documentos salen en el orden en que se emitieron.
Respuesta de la AT al documento: estado, código y mensaje	De la AT a Odoo	Al terminar cada envío. Se guarda en el documento, errores incluidos.
Anulación de un documento ya comunicado por servicio web	De Odoo a la AT (e-Fatura)	Con **Anular** en la factura y luego **Anular** en el asistente. Si la AT no responde con éxito, el documento no se anula.
Serie: comunicación, comprobación, finalización y anulación	De Odoo a la AT	Con **Comunicar a la AT**, **Comprobar en la AT**, **Finalizar en la AT** y **Anular comunicación** en la serie, y luego **Enviar a la AT**.
Código de validación de la serie, que da el ATCUD	De la AT a Odoo	Al comunicar la serie. Aparece en **Facturación › e-Fatura › Configuración › Serie de facturas**.

DATO	DIRECCIÓN	CUÁNDO
Fichero SAF-T mensual	Ninguna: no sale de Odoo	Se genera con **Generar SAF-T** y lo subes tú al portal. Con **Registrar envío al portal** anotas el comprobante.

Las llamadas a los servicios de la AT las hace el conector, con certificado de cliente por empresa. El subusuario del Portal das Finanças y su contraseña se piden en cada envío y no se guardan. La firma de cada documento la escribe solo FlexigoTech Cloud. Sin la suscripción ni la prueba de FlexigoTech Cloud, el conector no firma ni emite documentos.

> Los datos de tus clientes y las líneas de las facturas no van a FlexigoTech Cloud. De cada documento solo van los datos que se firman: el NIF de tu empresa, el tipo, el número, la fecha, la hora de grabación, el total y la firma del documento anterior de su serie.

GUÍA DEL MÓDULO · CIUS-PT & ATCUD

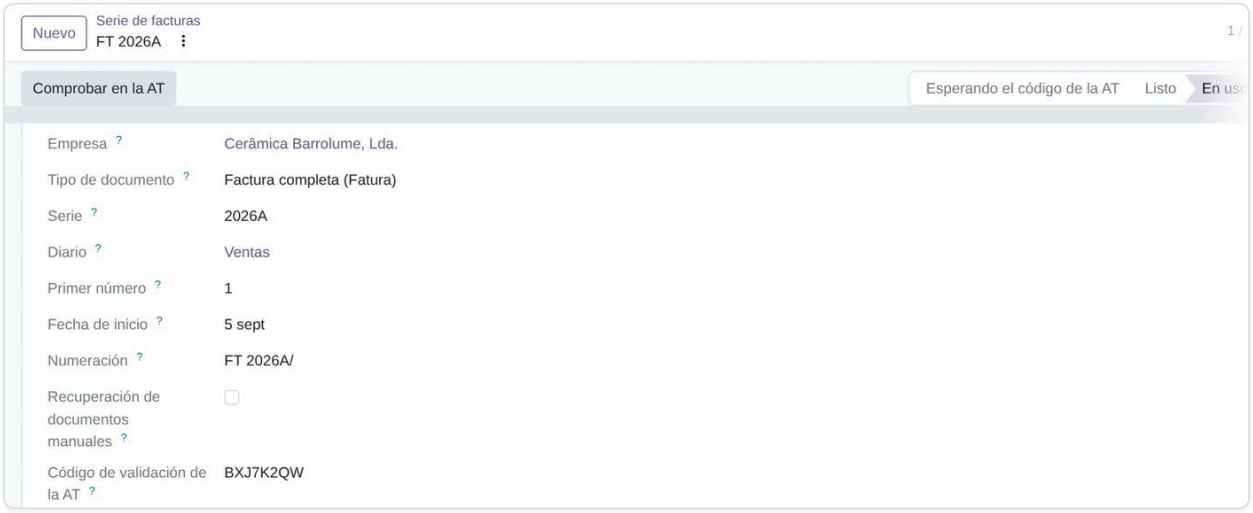
16 Lo que pasa solo

TAREA	FRECUENCIA	QUÉ HACE
e-Fatura: comprobación de integridad de los documentos firmados	Cada día (activa). También se lanza al arrancar Odoo.	Comprueba la integridad de los documentos firmados de cada empresa que firma. Cada noche, y al arrancar Odoo, se repasan todas.
e-Fatura: eliminar las solicitudes de interesados archivadas durante 3 años	Cada día (activa)	Borra de forma definitiva las solicitudes de interesados que llevan archivadas 3 años.

Las frecuencias se cambian en **Ajustes › Técnico › Automatización › Acciones planificadas**, con el modo desarrollador activado.

> Ninguna tarea comunica documentos a e-Fatura. Cada envío lo lanzas tú con **Comunicar a e-Fatura** y tecleas la contraseña del subusuario en ese momento, porque no se guarda en ningún sitio.

17 Las opciones de la serie y cómo vienen



- **Captura real de Odoo 20.** Formulario de una serie con el código de validación de la AT.

OPCIÓN	AL CREARLA	QUÉ HACE
Empresa	La empresa activa en ese momento	Empresa (NIF) a la que pertenece la serie. Es obligatoria.
Tipo de documento	Sin elegir	Tipo de los documentos de la serie: **Factura completa (Fatura)**, **Factura simplificada (Fatura Simplificada)**, **Factura-recibo (Fatura-Recibo)**, **Nota de débito (Nota de Débito)**, **Nota de crédito (Nota de Crédito)**, **Documento de transporte (Guia de Transporte)**, **Recibo (Recibo)** o **Recibo de IVA de caja (Recibo de IVA de caixa)**. Es obligatorio.
Serie	Vacío	Identificador de la serie tal como la comunicas a la AT, por ejemplo 2026A. Los documentos se numeran «TIPO SERIE/número» (FT 2026A/1). Admite letras, dígitos, «.», «_» y «-», sin espacios ni «/».
Diario	Vacío	Diario de ventas cuyos documentos de este tipo numera la serie. Una serie corresponde a un diario.
Primer número	1	Número del primer documento, tal como se comunicó a la AT. Puede ser otro si la serie continúa desde otro programa.
Fecha de inicio	Vacía	Fecha desde la que se usa la serie. Ningún documento de la serie lleva una fecha anterior.
Recuperación de documentos manuales	Desmarcada	Marca la serie para registrar después documentos emitidos fuera del programa.
Recupera	**Documentos manuales (M)**	Elige entre **Documentos manuales (M)** y **Duplicados tras restaurar una copia de seguridad (D)**.
Código de validación de la AT	Vacío	Código que te dio la AT al comunicar la serie: 8 o más letras y dígitos.
Comunicado a la AT el	Vacía	Fecha en la que comunicaste la serie a la AT.
Activo	Marcada	Desmárcala para cerrar una serie retirada.

En la vista también salen **Numeración**, **Número de certificado del software**, **Bloqueado por una restauración**, **Estado en la AT**, **Última respuesta de la AT**, **Estado** y **Facturas con ATCUD**, pero no se eligen: los rellena el módulo. Cuando una factura ya ha usado la serie, cambiar su tipo, su código o su numeración da error. La serie comunicada a la AT no se elimina: desmarca **Activo**.

Lo que se hace a mano

PESTAÑA O GRUPO	BOTONES
Cabecera de la serie, antes de tener código	**Comunicar a la AT**: se ve mientras la serie no tiene código de validación y no está en el estado **Sin identificador (versión 1.1): no numera nada nuevo**.
Cabecera de la serie, con código	**Comprobar en la AT**: se ve cuando la serie ya tiene código de validación.
Cabecera de la serie, activa en la AT	**Finalizar en la AT**: se ve cuando el estado en la AT es **Activo en la AT**.
Cabecera de la serie, activa y sin facturas	**Anular comunicación**: se ve cuando el estado en la AT es **Activo en la AT** y la serie no ha dado ATCUD a ninguna factura.

El resto de datos de la serie son de solo lectura y los rellena el módulo. **Estado en la AT** guarda lo que la AT respondió la última vez y empieza en **No comunicado desde Odoo**. **Última respuesta de la AT** guarda el texto de esa respuesta. **Estado** resume la serie: **Esperando el código de la AT**, **Listo**, **En uso (bloqueado)** o, en las series de versiones antiguas, **Sin identificador (versión 1.1): no numera nada nuevo**. **Facturas con ATCUD** cuenta las facturas que han usado la serie.

Número de certificado del software viene con el valor 0, el que corresponde mientras el programa no esté certificado, y no se cambia desde la pantalla. **Numeración** muestra el prefijo «TIPO SERIE/» que se forma al guardar la serie.

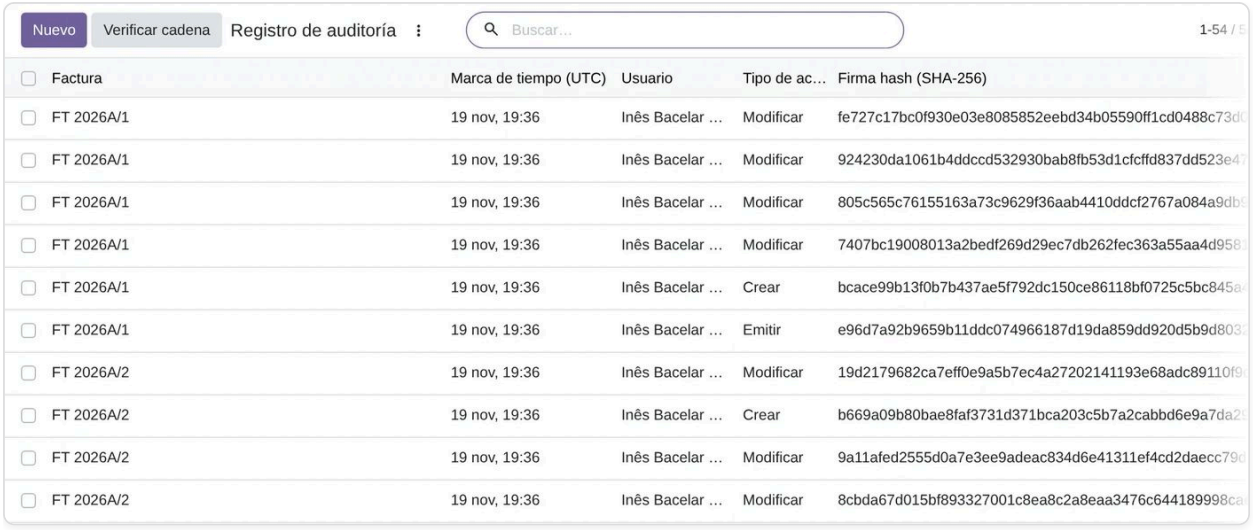
Bloqueado por una restauración se marca solo cuando el módulo detecta que se restauró una copia de la base de datos con la serie en uso. Esa serie ya no numera nada y no se vuelve a abrir: ciérrala, abre una nueva y vuelve a introducir en una serie de recuperación los documentos emitidos después de la copia.

18 Seguridad y datos personales

- El certificado SSL de cliente que firma la AT y su contraseña se guardan cifrados en tu base de datos y solo los lee un administrador.
- Si el servidor tiene definida la variable de entorno FLEXIGO_EFATURA_SECRET_KEY, la clave de cifrado queda fuera de la base de datos y una copia de la base no revela los secretos. Si no la tiene, la clave se genera una vez en la propia base: protege los secretos de las vistas, las exportaciones y los registros, pero no de una copia completa de la base de datos.
- La contraseña del subusuario del Portal das Finanças no se guarda en ningún sitio. La escribes en el asistente de cada envío o de cada comunicación de series y solo vive en memoria mientras dura esa llamada.
- El conector no envía nada a e-Fatura de forma programada, porque eso exigiría guardar esa contraseña. Cada comunicación la lanzas tú.
- El consentimiento de FlexigoTech Cloud lo acepta una persona de tu empresa, que escribe su correo en la pantalla de activación. Se guarda el nombre de la empresa, ese correo y la fecha y la versión del texto aceptado.
- Los permisos de acceso a los datos del módulo se reparten con el grupo **Flexigo Portugal Efatura E Invoice Connector Usuario**. Para anular una factura, corregirla con una nota de crédito o emitir un recibo hace falta además el grupo de facturación de Odoo.
- En una base con empresa portuguesa nadie escribe la contraseña de otro usuario, tampoco un administrador. El administrador envía el enlace de restablecimiento o de invitación y cada usuario elige su contraseña al entrar. Una contraseña que le dio otra persona es solo provisional: la página de acceso pide cambiarla antes de entrar.
- FlexigoTech Cloud firma los documentos de la empresa portuguesa con un servicio propio, de modo que la clave privada no viaja en el módulo. Si no hay firma, la factura se queda en borrador. También vigila cada día las fuentes oficiales del módulo y te avisa cuando cambian.
- Los datos de tus clientes y las líneas de las facturas no van a FlexigoTech Cloud. Para firmar van el NIF de tu empresa, el tipo, el número, la fecha, la hora de grabación, el total y la firma del documento anterior de su serie, y FlexigoTech Cloud guarda un registro de las firmas que da.
- La tarea programada **e-Fatura: eliminar las solicitudes de interesados archivadas durante 3 años** se ejecuta cada día y borra las solicitudes de interesados que llevan archivadas tres años.

Auditoría e integridad

La tarea **e-Fatura: comprobación de integridad de los documentos firmados** se ejecuta cada día y también al arrancar Odoo. Verifica la cadena de documentos firmados de cada empresa que firma y la compara con el registro de FlexigoTech Cloud. Cada diferencia se anota en el registro de auditoría y sale como alerta en pantalla.



- **Captura real de Odoo 20.** El registro de auditoría de las facturas.

GUÍA DEL MÓDULO · CIUS-PT & ATCUD

19 Varias series y varias empresas

Cada serie pertenece a una empresa y se configura por separado: el tipo de documento, el identificador de la serie, el diario, el primer número, el código de validación de la AT y si está activa. Una serie solo numera los documentos de su empresa y de su tipo. Si no coincide, Odoo avisa con «La serie … no puede numerar un documento … de ….»

Los datos de acceso a la AT, como el certificado de cliente y la clave pública del Portal das Finanças, se guardan en la pestaña **Portugal AT** de cada empresa, no en la serie. Si falta alguno, Odoo lo indica al comunicar.

Las series no tienen tope. El tope de FlexigoTech Cloud es de NIF: cada suscripción firma para un número máximo de empresas portuguesas de la misma base, y al pasarlo Odoo avisa con «Esta base de datos ya firma para el máximo de NIF que permite su suscripción.». El plan Estándar cuesta 29 € al mes y el Pro 58 € al mes, sin IVA.

El SAF-T (PT) se conserva en euros. Si la moneda de la empresa no es EUR, Odoo muestra el error «El SAF-T (PT) se conserva en euros: la moneda de la empresa debe ser EUR.»



- **Captura real de Odoo 20.** La lista de series, con la empresa, el tipo de documento, la numeración y el código de validación de la AT de cada una.

20 Si algo falla

Sin prueba ni suscripción, o con FlexigoTech Cloud sin conexión, la factura no se emite	La firma la hace FlexigoTech Cloud. Si no firma, el documento no se emite y la factura se queda en borrador. Revisa en **Ajustes**, en el bloque de FlexigoTech Cloud, que la conexión esté activa y que la prueba o la suscripción estén en vigor.
Falta el certificado de cliente de la AT	Sale el aviso «Sube el certificado SSL de cliente firmado por la AT (.pfx) en los ajustes de la empresa (pestaña Portugal AT).». Súbelo en la pestaña **Portugal AT** de la empresa.
Falta la clave pública del Portal das Finanças	Sale el aviso «Sube la clave pública del sistema de autenticación del Portal das Finanças (la envía la AT si se solicita) en los ajustes de la empresa.». Súbela en la pestaña **Portugal AT** de la empresa.
Falta el subusuario o su contraseña	Sale «El subusuario de la AT y su contraseña son obligatorios.». Escríbelos en el asistente **Comunicar a e-Fatura**; la contraseña se usa solo en ese envío y no se guarda.
La serie no tiene código de validación de la AT	Abre la serie en **Facturación › e-Fatura › Configuración › Serie de facturas** y escribe el código que te dio la AT, o lanza **Comunicar a la AT**.
No sabes qué contestó e-Fatura	La respuesta queda escrita en el documento, errores incluidos. Ábrelo en **Facturación › e-Fatura › Facturas** y mira el grupo **Webservice e-Fatura**. El historial de cada factura está en **Facturación › e-Fatura › Informes › Registro de auditoría**.
Una copia de la base no firma	Sale «Esta base de datos es una copia: no firma documentos con la clave de producción. Regístrala en FlexigoTech Cloud como base de datos de prueba.». Registrada así, firma con la clave de pruebas, que no vale ante la AT.
Otra base tiene el NIF de la empresa	Sale «El NIF de esta empresa está registrado por otra base de datos en FlexigoTech Cloud: escribe a soporte para trasladarlo a esta.». Escríbenos y lo pasamos a tu base.
La suscripción no admite más NIF	Sale «Esta base de datos ya firma para el máximo de NIF que permite su suscripción.». Cada empresa portuguesa que firma cuenta como un NIF.

Si FlexigoTech Cloud no firma, el documento no se emite y la factura sigue en borrador. Cuando vuelva a estar disponible, confirma la factura de nuevo. Si no puedes esperar, emite el documento a mano y regístralo después en una serie de recuperación de documentos manuales.

Otros avisos que puedes ver

«Primero valida la factura de Odoo: su ATCUD usa el número que Odoo le asigna.»	Confirma la factura antes de emitir el documento.
«Una factura-recibo (FR) se paga al emitirse: elige el diario de banco o de caja de su pago.»	Elige en la factura un diario de banco o de caja para el pago.
«La serie … numera los documentos del diario …, no los de …: una serie, un diario.»	Usa la serie que corresponde al diario de la factura.

«Una factura portuguesa con su ATCUD no puede volver a borrador: corrígela con una nota de crédito.»	No pases a borrador una factura con ATCUD: corrígela con una nota de crédito.
«La línea «...» de ... necesita exactamente un impuesto de IVA para los documentos con ATCUD.»	Deja un único impuesto de IVA en esa línea.
«Solo se exportan a CIUS-PT los documentos emitidos.»	Emite el documento antes de exportarlo.
«Genera primero el archivo SAF-T.»	Pulsa **Generar SAF-T** en el registro del mes antes de registrar el envío.
«Ningún documento seleccionado está emitido y pendiente de comunicar a e-Fatura.»	Selecciona documentos en estado **Emitida** que aún no se hayan comunicado.

GUÍA DEL MÓDULO · CIUS-PT & ATCUD

21 Otras formas de hacerlo

FORMA	QUÉ SUPONE
Un programa de facturación con certificación de la AT	Es lo que pide el Decreto-Lei 28/2019 (art. 4.º) a quien está obligado. La AT publica en su web la lista de los programas certificados.
Las aplicaciones de facturación de la AT	Desde el 1 de julio de 2025, el Decreto-Lei 28/2019 (art. 4.º-A) deja facturar con las aplicaciones que da la propia AT, fuera de Odoo.
Odoo solo	En el código de Odoo 17, 18, 19 y 20, Community y Enterprise, los módulos de Portugal (l10n_pt, l10n_pt_reports y l10n_pt_intrastat) no traen ATCUD ni CIUS-PT (búsqueda del 16-11-2026).
Este módulo	Añade a Odoo el menú **Facturación › e-Fatura**, con las series, los documentos firmados, los recibos, el SAF-T del mes, el registro de auditoría y el XML CIUS-PT. Necesita la suscripción a FlexigoTech Cloud, con 14 días de prueba sin tarjeta. La AT no lo ha certificado.

Si ya facturas con otra herramienta en Portugal, la numeración de una serie puede seguir donde la dejó ese programa. Una serie que continúa la de otro programa empieza por su primer número, y Odoo, por su cuenta, empezaría una nueva en 1. Eso permite cambiar de herramienta sin reiniciar la numeración. La serie también guarda la fecha desde la que se usa, tal como se comunicó a la AT, y el conector no te deja emitir documentos con fecha anterior.

22 Planes y precio

9 €

Licencia por versión de Odoo.

+ FlexigoTech Cloud

STANDARD

29 €/mes

o 290 € al año

- Primera respuesta en 1 día laborable

PRO

58 €/mes

o 580 € al año

- Primera respuesta en 4 horas laborables
- Videollamada si hace falta

14 días de prueba, sin tarjeta **Precios sin IVA**

La licencia del módulo es por versión de Odoo. FlexigoTech Cloud se paga al mes o al año, y la prueba de 14 días no pide tarjeta. 2 meses de soporte incluidos en todo lo que compras: te ayudamos a instalarlo, configurarlo y dejarlo funcionando, por correo y videollamada. Mientras tengas la suscripción, el soporte del servicio sigue incluido.

23 Preguntas frecuentes

¿Funciona sin FlexigoTech Cloud?

No. Sin la suscripción o su prueba de 14 días, Odoo no firma ni emite los documentos de una empresa portuguesa: la factura se queda en borrador.

¿Lo ha certificado la AT?

No. Los documentos llevan el número de certificado 0. Mientras la AT no le dé número, quien esté obligado por el Decreto-Lei 28/2019 (art. 4.º) a usar un programa certificado no puede facturar con este módulo.

¿Cuántos días dura la prueba y hace falta tarjeta?

Son 14 días gratis y sin tarjeta. Si al acabar no te suscribes, el servicio se para y no se cobra nada.

¿La prueba firma documentos de verdad?

Sí. Durante la prueba gratuita firma y emite igual que con la suscripción de pago. Cuando acaba sin pagar deja de firmar, y lo ya emitido sigue valiendo y se puede imprimir y exportar en el SAF-T.

¿Cuánto cuesta la suscripción?

El plan Estándar cuesta 29 € al mes o 290 € al año, y el Pro 58 € al mes o 580 € al año, siempre sin IVA.

¿Cuántas series o empresas admite cada plan?

Las series no tienen tope. Cada suscripción firma para un número máximo de NIF, es decir, de empresas portuguesas de la misma base; al pasarlo, Odoo lo avisa.

¿Funciona en Odoo Online?

No. Odoo Online no deja instalar módulos de terceros. Puedes usarlo en Odoo.sh o en tu propio servidor.

¿Qué versiones de Odoo cubre?

Hay una rama publicada para cada versión de Odoo, de la 17 a la 20.

¿Necesita Odoo Enterprise?

No. Solo depende de módulos de Odoo Community (contabilidad, correo, productos, unidades de medida y web) y de FlexigoTech Cloud.

¿Cuánto cuesta el módulo?

La licencia del módulo cuesta 9 € por versión de Odoo en Odoo Apps. FlexigoTech Cloud va aparte: 29 € al mes o 290 € al año con Estándar, y 58 € al mes o 580 € al año con Pro, sin IVA, con 14 días de prueba sin tarjeta.

¿Qué licencia tiene?

El módulo se distribuye con licencia OPL-1.

¿Qué es una serie?

El identificador con el que se numeran los documentos de un tipo y un diario, por ejemplo 2026A. Se comunica a la AT, que le da un código de validación. La das de alta en **Facturación › e-Fatura › Configuración › Serie de facturas**.

¿Cómo consigo el código de validación de una serie?

Te lo da la AT al comunicar la serie en el Portal das Finanças. Lo escribes en la serie, o lo recoge el conector si comunicas la serie desde Odoo con **Comunicar a la AT**.

¿El conector me da de alta en el Portal das Finanças?

No. Necesitas el acceso de tu empresa al portal y, para comunicar desde Odoo, un subusuario con perfil de servicio web.

¿Se guarda mi contraseña del Portal das Finanças?

No. El subusuario y su contraseña se piden en cada envío y no se guardan en ningún sitio.

¿Se ha comunicado ya algo con la AT de verdad?

No hay constancia. La comunicación por servicio web está probada con respuestas simuladas, y las únicas respuestas grabadas del entorno de pruebas de la AT, del 6 de octubre de 2026, son errores de autenticación. Hoy, comunica las series en el Portal das Finanças y sube el SAF-T del mes en el portal e-Fatura.

¿Cada cuánto se comunican los documentos a e-Fatura?

Nunca solos. No hay ninguna tarea programada que los envíe: cada envío lo lanzas tú con **Comunicar a e-Fatura**.

¿Y si no uso el servicio web?

Los documentos llegan a la AT con el fichero SAF-T del mes, que subes tú en el portal hasta el día 5 del mes siguiente (Decreto-Lei 198/2012, art. 3.º, n.º 2).

¿Cuándo se genera el SAF-T?

Lo generas tú con **Generar SAF-T** en el registro de cada mes. **Crear meses que faltan** crea los registros de este año hasta hoy, y ninguna tarea programada lo hace por ti.

¿Envía el conector el SAF-T al portal?

No. Descargas el fichero, lo subes tú en el portal y aquí anotas el recibo con **Registrar envío al portal**.

¿Qué tareas programadas trae?

Dos, activas al instalar y diarias: la comprobación de integridad de los documentos firmados y el borrado de las solicitudes de interesados archivadas hace 3 años.

¿Puedo cambiar la frecuencia de esas tareas?

Sí, en **Ajustes › Técnico › Automatización › Acciones planificadas**, con el modo desarrollador activado.

¿Genera el ATCUD y el código QR?

Sí. Al emitir el documento se asigna el ATCUD a partir de la serie y del número de Odoo, y se genera el código QR.

¿Genera el XML CIUS-PT?

Sí, el de cada documento emitido, en CIUS-PT 2.1.1 (UBL 2.1), para facturar a la Administración pública. Pide el número de compromiso que te dio la entidad. El módulo no lo envía ni lo pasa por el validador oficial.

¿Puedo corregir un documento ya emitido?

No se modifica ni se borra: se corrige con una nota de crédito o de débito. Un documento firmado conserva su ATCUD y no vuelve a borrador.

¿Puedo anular un documento?

Sí, con el botón **Anular** de la factura y un motivo. Si el documento se comunicó a e-Fatura, primero se comunica la anulación y, si la AT no la acepta, no se anula nada.

¿Emite recibos?

Sí. Cada pago confirmado de un cliente por facturas portuguesas con ATCUD genera su recibo al registrar el pago, y también puedes emitirlo con **Emitir recibo**.

¿Qué pasa con las facturas anteriores a instalar el conector?

El módulo no importa datos históricos. La serie guarda su fecha de inicio y no deja emitir documentos con fecha anterior.

Si ya facturo con otro programa, ¿puedo continuar su numeración?

Sí. Una serie que continúa la de otro programa empieza por su **Primer número**, no por el 1 que usaría Odoo por su cuenta.

¿Hay registro de auditoría?

Sí. Cada acción sobre una factura queda en una cadena de firmas SHA-256 que no se puede modificar ni borrar, y **Verificar cadena** detecta manipulaciones.

¿Cubre el RGPD?

Trae una lista de solicitudes de interesados que das de alta a mano y avanzan por estados hasta archivarse. Las archivadas se borran a los 3 años.

¿Dónde se guardan mis datos?

En tu Odoo. A FlexigoTech Cloud solo van, de cada documento, los datos que se firman: el NIF de tu empresa, el tipo, el número, la fecha, la hora de grabación, el total y la firma del documento anterior de su serie. El certificado de cliente y su contraseña se guardan cifrados en tu base.

¿Funciona en bases de pruebas o de preproducción?

Una copia no firma con la clave de producción. Si la registras en FlexigoTech Cloud como base de prueba, firma con la clave de pruebas, que no vale ante la AT. Las bases de prueba no pagan suscripción.

¿Qué moneda exige el SAF-T?

El SAF-T se conserva en euros: la moneda de la empresa debe ser EUR.

GUÍA DEL MÓDULO · CIUS-PT & ATCUD

24 Glosario

AT	La Autoridade Tributária e Aduaneira, la administración tributaria de Portugal. A ella se comunican las series y los documentos.

e-Fatura	El sistema de la AT que recibe los datos de las facturas, por servicio web, con el fichero SAF-T o en su portal.
Portal das Finanças	El portal de la AT donde se comunican las series y se sube el SAF-T. Allí se obtiene el código de validación de cada serie.
Serie	Identificador con el que se numeran los documentos de un tipo, por ejemplo 2026A. Se comunica a la AT y los documentos se numeran «TIPO SERIE/número».
Código de validación de la AT	Código de 8 o más letras y dígitos que la AT asigna a cada serie al comunicarla.
ATCUD	Código único del documento: el código de validación de la serie, un guion y el número del documento.
Código QR	Código que se imprime en el documento con los campos que fija la AT (Portaria 195/2020). Como el programa no está certificado, su número de certificado es 0.
Firma	La que da FlexigoTech Cloud a cada documento al emitirlo, encadenada con la del documento anterior de su serie.
CIUS-PT	La especificación portuguesa de la factura electrónica para la Administración pública, sobre la norma europea EN 16931. La publica la eSPap (Portaria 289/2019).
SAF-T (PT)	Fichero normalizado con los documentos de facturación. El del mes se sube al portal e-Fatura hasta el día 5 del mes siguiente.
Subusuario	Usuario del Portal das Finanças con perfil de servicio web. Se escribe en cada envío, con su contraseña, y no se guarda.
Certificado de cliente	Fichero .pfx firmado por la AT que se sube en la pestaña **Portugal AT** de la empresa para comunicar por servicio web. Se guarda cifrado.
Documento emitido	Documento con su ATCUD, su firma y su código QR. Ya no se modifica ni se borra: se corrige con una nota de crédito o de débito.
Nota de crédito	Documento con el que se corrige una factura emitida. Se crea desde la factura con **Corregir con una nota de crédito**.
Recibo	Documento que se emite al registrar el pago de facturas portuguesas emitidas con su ATCUD.
Registro de auditoría	Lista de acciones sobre las facturas, encadenadas por una firma hash SHA-256. No se puede modificar ni borrar.
Solicitud de interesados	Solicitud de acceso o supresión de datos personales (RGPD). Se da de alta a mano y avanza por estados hasta quedar archivada.
FlexigoTech Cloud	El servicio en línea de FlexigoTech que firma los documentos y vigila las fuentes oficiales del módulo. Sin su prueba o su suscripción, Odoo no emite.

25 Lista de comprobación y contacto

- [ ] Has comprobado si el Decreto-Lei 28/2019 (art. 4.º) te obliga a facturar con un programa con certificación de la AT, que este módulo no tiene.
- [ ] Tienes acceso al Portal das Finanças de la AT con el NIF de tu empresa.
- [ ] Tu Odoo es de la versión 17, 18, 19 o 20 y no es Odoo Online, que no deja instalar módulos de terceros.
- [ ] Has instalado el módulo y aparece el menú **Facturación › e-Fatura**.
- [ ] En **Ajustes** has activado la prueba de FlexigoTech Cloud: 14 días sin tarjeta.
- [ ] Has creado en **Facturación › e-Fatura › Configuración › Serie de facturas** una serie por cada tipo de documento y diario, y tiene su **Código de validación de la AT**.
- [ ] Has revisado en cada impuesto de IVA el código SAF-T y, si hace falta, el motivo de exención.
- [ ] Has emitido una factura de prueba y su documento aparece en **Facturas electrónicas** con su ATCUD.
- [ ] Si vas a comunicar desde Odoo: en la pestaña **Portugal AT** de la empresa has subido el certificado y la clave pública, has escrito la contraseña del certificado y has dejado el **Entorno de la AT** en pruebas mientras pruebas.

2 meses de soporte incluidos en todo lo que compras: te ayudamos a instalarlo, configurarlo y dejarlo funcionando, por correo y videollamada. Si quieres que lo montemos contigo, escríbenos.

Correo

Para instalarlo, configurarlo o cualquier duda.
comercial@flexigotech.com

En la web

La ficha del módulo, con la guía y los precios.
flexigotech.com/portugal-efatura-e-invoice-connector.html

En Odoo Apps

La ficha del módulo en la tienda de Odoo.
apps.odoo.com

CIUS-PT & ATCUD es un módulo de FlexigoTech para Odoo. FlexigoTech es una marca de Flexibles y Accesorios Gobe, S.L. (Barcelona).