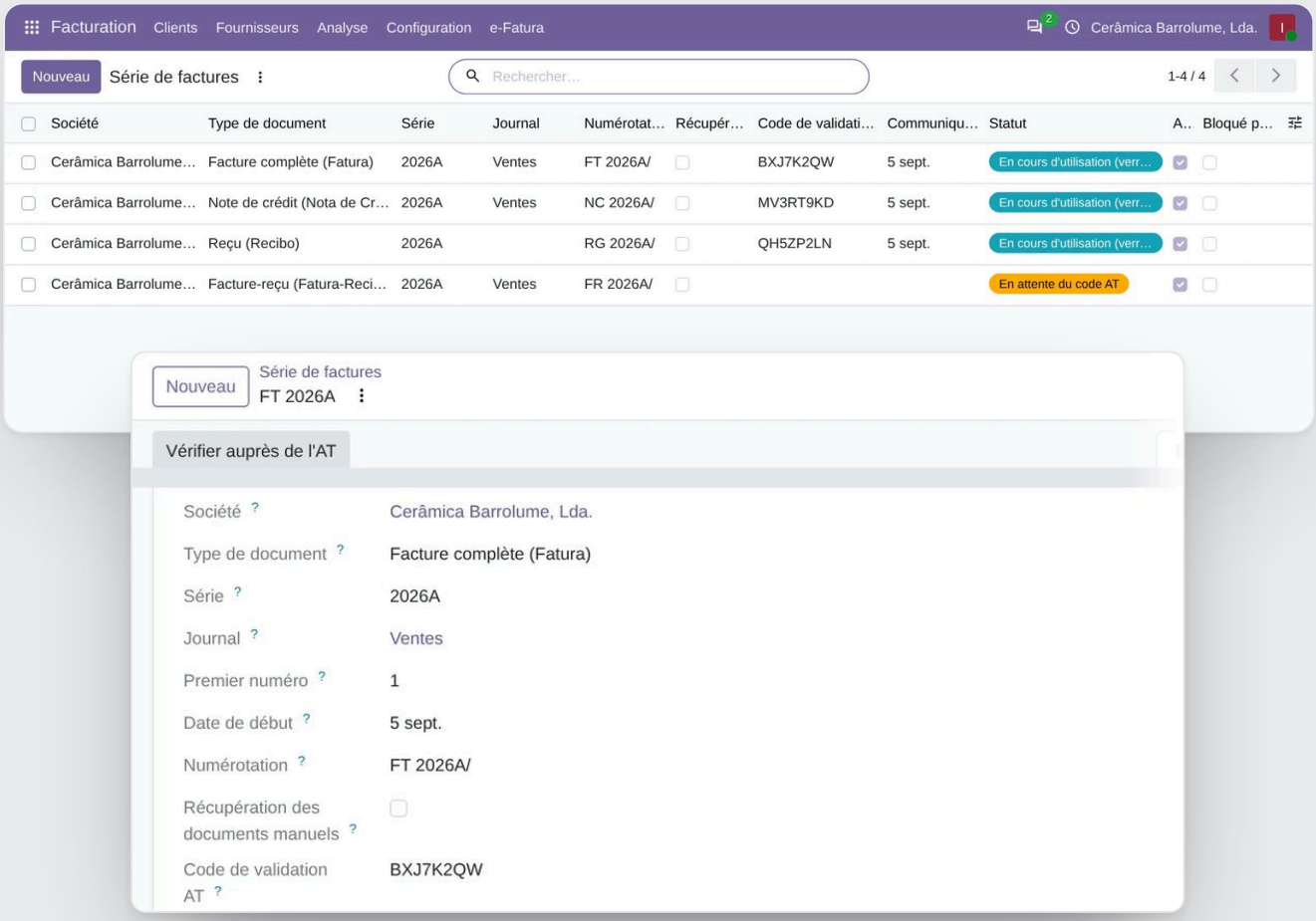
GUIDE DU MODULE · FACTURATION ET FISCALITÉ

# CIUS-PT & ATCUD pour Odoo

Numérote chaque facture Odoo dans sa série de l'AT avec ATCUD et QR code, la signe dans FlexigoTech Cloud lors de son émission, et génère le SAF-T du mois ainsi que le XML CIUS-PT.

Odoo 17 · 18 · 19 · 20 | 14 jours d'essai, sans carte | Édition du 20-11-2026




**Capture réelle d'Odoo 20.** La liste des séries de factures et le détail de l'une d'elles, avec leur code de validation AT.

# Sommaire

À droite, la page où commence chaque chapitre. Les menus et les boutons portent les noms d'Odoo en français.


| | | |
|---|---|---|
| 1 | À qui s'adresse le module et ce qu'il résout | 3 |
| 2 | Le connecteur en chiffres | 4 |
| 3 | Où le voir dans votre Odoo | 5 |
| 4 | Ce dont vous avez besoin avant de commencer | 6 |
| 5 | L'essai de FlexigoTech Cloud | 6 |
| 6 | Connecter votre série pas à pas | 8 |
| 7 | Factures électroniques e-Fatura dans Odoo | 11 |
| 8 | Séries, numérotation et code ATCUD | 14 |
| 9 | Communiquer des documents et annuler | 17 |
| 10 | Reçus et paiements | 20 |
| 11 | Le fichier SAF-T (PT) mensuel | 22 |
| 12 | Piste d'audit et intégrité | 25 |
| 13 | Demandes des personnes concernées (RGPD) | 27 |
| 14 | Données fiscales de la société, des clients, des produits et des taxes | 30 |
| 15 | Les données qui circulent | 32 |
| 16 | Ce qui se passe automatiquement | 33 |
| 17 | Les options de la série et leur valeur initiale | 34 |
| 18 | Sécurité et données personnelles | 36 |
| 19 | Plusieurs séries et plusieurs sociétés | 37 |
| 20 | En cas de problème | 38 |
| 21 | Autres façons de procéder | 39 |
| 22 | Forfaits et tarifs | 40 |
| 23 | Questions fréquentes | 41 |
| 24 | Glossaire | 44 |
| 25 | Liste de vérification et contact | 45 |


Ce guide décrit la version 20.0.1.11.4 du module (branche 20.0 d'Odoo, commit eb49e56f6). Tout ce qu'il dit vient de son code publié, de la documentation officielle de la plateforme ou de captures réelles.

Les captures viennent d'une base Odoo 20 de test, avec une société et des données inventées et sans connexion réelle à FlexigoTech Cloud. Le module existe aussi pour Odoo 17, 18 et 19.

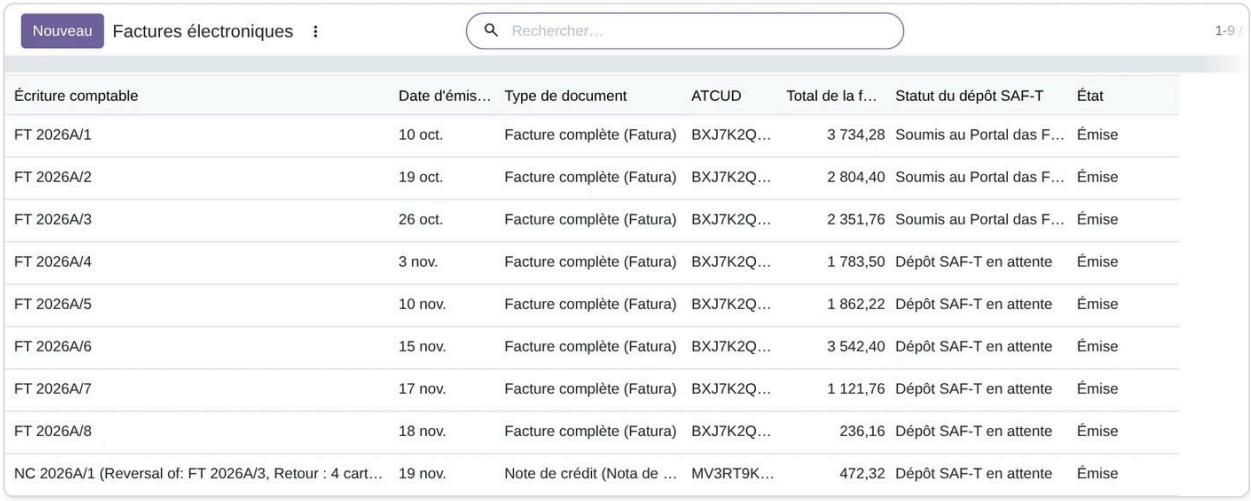
# 1 À qui s'adresse le module et ce qu'il résout

> L'AT n'a pas certifié ce module : ses documents portent le numéro de certificat 0. La certification du module par l'AT est en cours. Le Decreto-Lei 28/2019 (art. 4, n.º 1) impose de n'utiliser que des logiciels de facturation préalablement certifiés par l'AT aux entreprises ayant leur siège, un établissement stable ou un domicile au Portugal, ainsi qu'à celles qui facturent selon les règles portugaises au titre de l'art. 35-A du Code de la TVA, dès lors que l'une de ces conditions est remplie : chiffre d'affaires supérieur à 50 000 € l'année précédente, usage d'un logiciel de facturation, ou obligation de tenir une comptabilité organisée (ou option pour celle-ci). Une société dans ce cas ne peut pas facturer avec ce module tant que l'AT ne lui a pas attribué de numéro.

> Sans l'abonnement à FlexigoTech Cloud ou son essai de 14 jours, sans carte bancaire, Odoo ne signe ni n'émet les documents d'une société portugaise.

Sans le connecteur, la numérotation par séries de l'AT, l'ATCUD, le QR et le SAF-T de chaque mois doivent être gérés hors d'Odoo et recopiés à la main. Les reçus, les annulations et les documents émis hors du logiciel sont également notés séparément.

Avec le module, chaque facture d'une société portugaise est numérotée dans sa série, avec son ATCUD et son code QR, et signée par FlexigoTech Cloud à sa confirmation. Le document électronique figure dans la liste **Factures électroniques**, et le SAF-T de chaque mois est généré depuis **Dépôts SAF-T** pour que vous le déposiez vous-même sur le portail.


Nouveau Factures électroniques Rechercher... 1-9

| Écriture comptable | Date d'émis… | Type de document | ATCUD | Total de la f… | Statut du dépôt SAF-T | État |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT 2026A/1 | 10 oct. | Facture complète (Fatura) | BXJ7K2Q… | 3 734,28 | Soumis au Portal das F… | Émise |
| FT 2026A/2 | 19 oct. | Facture complète (Fatura) | BXJ7K2Q… | 2 804,40 | Soumis au Portal das F… | Émise |
| FT 2026A/3 | 26 oct. | Facture complète (Fatura) | BXJ7K2Q… | 2 351,76 | Soumis au Portal das F… | Émise |
| FT 2026A/4 | 3 nov. | Facture complète (Fatura) | BXJ7K2Q… | 1 783,50 | Dépôt SAF-T en attente | Émise |
| FT 2026A/5 | 10 nov. | Facture complète (Fatura) | BXJ7K2Q… | 1 862,22 | Dépôt SAF-T en attente | Émise |
| FT 2026A/6 | 15 nov. | Facture complète (Fatura) | BXJ7K2Q… | 3 542,40 | Dépôt SAF-T en attente | Émise |
| FT 2026A/7 | 17 nov. | Facture complète (Fatura) | BXJ7K2Q… | 1 121,76 | Dépôt SAF-T en attente | Émise |
| FT 2026A/8 | 18 nov. | Facture complète (Fatura) | BXJ7K2Q… | 236,16 | Dépôt SAF-T en attente | Émise |
| NC 2026A/1 (Reversal of: FT 2026A/3, Retour : 4 cart… | 19 nov. | Note de crédit (Nota de … | MV3RT9K… | 472,32 | Dépôt SAF-T en attente | Émise |

- **Capture réelle d'Odoo 20.** La liste des documents électroniques, avec l'ATCUD, le type et le statut de chaque document.


Nouveau Créer les mois manquants Dépôts S… Rechercher... 1-2

| Société | Mois de … | Année d… | Date limite | Jours av… | Téléversé le | Statut de soumission | Validation XSD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cerâmica Barrolume, Lda. | 11 | 2026 | 5 déc. | 16 | | Dépôt SAF-T en attente | |
| Cerâmica Barrolume, Lda. | 10 | 2026 | 5 nov. | -14 | 4 nov. | Téléversé sur le Portal das Finanças | Valide selon le XSD officiel |

- **Capture réelle d'Odoo 20.** La liste des SAF-T mensuels, avec un enregistrement par mois et sa date limite.

## Ce qui change au quotidien

- Chaque facture est numérotée dans sa série AT et porte un ATCUD et un code QR.
- FlexigoTech Cloud signe chaque document à son émission, enchaîné avec le précédent de sa série.

- Le XML CIUS-PT est généré pour facturer l'administration publique ; vous l'envoyez vous-même par le canal qui vous est demandé.
- Le SAF-T de chaque mois est généré et validé dans Odoo ; vous le déposez vous-même sur le portail e-Fatura.
- Les documents établis à la main lorsque le logiciel ne fonctionne pas sont enregistrés ensuite dans une série de récupération.
- La piste d'audit et les demandes RGPD figurent dans leurs propres listes.

### Ce qu'il ne fait pas

- L'AT ne l'a pas certifié : les documents portent le numéro de certificat 0 et ne mentionnent pas « programa certificado ».
- Il ne transmet rien à l'AT de sa propre initiative : chaque communication est lancée par vous, avec le sous-utilisateur et son mot de passe, et aucune tâche planifiée ne le fait.
- Il ne dépose pas le SAF-T sur le portail et ne reçoit pas la réponse de l'AT : vous déposez le fichier vous-même et notez ici le récépissé.
- Il n'envoie pas le XML CIUS-PT à l'entité publique et ne le fait pas passer par le validateur officiel de la eSPap.
- Il ne réalise pas la mise en place de votre société, la personnalisation, les migrations ni l'import de données historiques.



# 2 Le connecteur en chiffres

**2**
tâches planifiées, actives à l'installation

**11**
menus propres

**23**
modèles de données, propres ou étendus

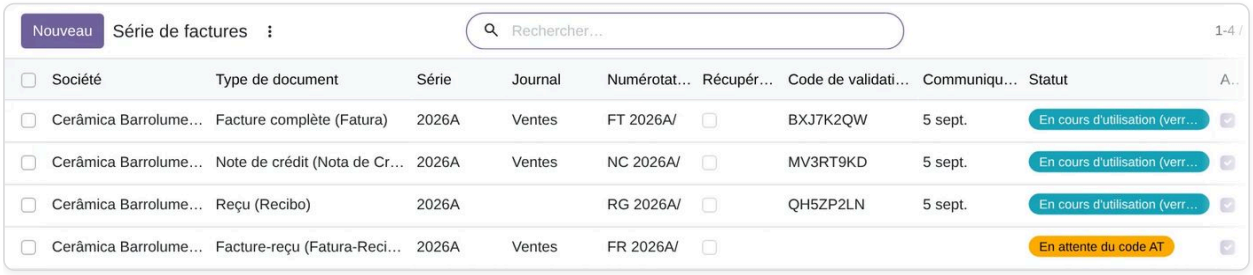
**174**
champs au total

**257**
fonctions de test sur la branche 20.0

Le module est publié sur quatre branches, pour Odoo 17, 18, 19 et 20 (versions 17.0.1.11.3, 18.0.1.11.4, 19.0.1.11.3 et 20.0.1.11.4). Il ne dépend que de modules Odoo Community (comptabilité, courrier, produits, unités de mesure et web) et de FlexigoTech Cloud, il fonctionne donc sous Community comme sous Enterprise.

> Comment il a été testé. Les tests automatisés (257 fonctions sur la branche 20.0) s'exécutent dans Odoo sans sortir sur le réseau : les réponses de l'AT sont simulées, établies à partir de ses manuels et du WSDL officiel. Avec l'AT réelle, les seules réponses enregistrées proviennent de son environnement de test, du 6 octobre 2026, et sont des erreurs d'authentification : aucune série ni aucun document communiqué avec succès n'est attesté. La signature est assurée par un service de FlexigoTech Cloud en production depuis le 11 novembre 2026. Le SAF-T est validé sur votre serveur contre le XSD officiel 1.04_01 si vous avez installé le paquet xmlschema. Le XML CIUS-PT n'a pas été passé par le validateur officiel de la eSPap.

# 3 Où le voir dans votre Odoo




- **Capture réelle d'Odoo 20.** Liste des séries de documents de la société, avec leur numérotation, leur code de validation AT et leur statut.

| | |
|---|---|
| **Facturation › e-Fatura › Factures** | Ouvre la liste **Factures électroniques**, avec le document électronique de chaque facture. |
| **Facturation › e-Fatura › Reçus** | Ouvre la liste **Reçus**. |
| **Facturation › e-Fatura › Conditions de paiement** | Ouvre la liste **Conditions de paiement**. |
| **Facturation › e-Fatura › Configuration** | On y trouve **Série de factures**, avec les séries de documents de chaque société. |
| **Facturation › e-Fatura › Rapports** | On y trouve **Piste d'audit** et **Dépôts SAF-T**. |
| **Facturation › e-Fatura › RGPD** | On y trouve les **Demandes des personnes concernées**. |

Hors de son application, le connecteur étend les factures, les lignes de facture, les paiements, l'assistant d'enregistrement de paiement, les taxes, les contacts, les produits, la société et les utilisateurs d'Odoo, ainsi que les rapports d'impression. Il lance aussi les assistants **Communiquer à e-Fatura** et **Enregistrer le dépôt SAF-T**.

# 4 Ce dont vous avez besoin avant de commencer

- Une société dont le pays est le Portugal, avec son NIF, son adresse et l'euro comme devise : le SAF-T (PT) se tient en euros.
- L'accès de votre société au Portal das Finanças. C'est là que vous communiquez chaque série à l'AT et recevez son code de validation, de 8 caractères ou plus, lettres et chiffres.
- Pour communiquer séries et documents depuis Odoo, en plus : un sous-utilisateur du Portal das Finanças avec le profil de service web, ainsi que le certificat numérique et la clé publique de l'AT, à téléverser dans l'onglet **Portugal AT** de la société. Selon le manuel d'intégration de l'AT, ces deux éléments sont demandés à l'AT en tant que producteur du logiciel. Sans eux, vous communiquez les séries sur le portail et saisissez le code dans Odoo.
- L'abonnement à FlexigoTech Cloud ou son essai de 14 jours, sans carte bancaire : FlexigoTech Cloud signe chaque document à son émission. Il s'active dans **Paramètres**, dans le bloc FlexigoTech Cloud.
- Odoo 17, 18, 19 ou 20 sur Odoo.sh ou sur votre propre serveur. Odoo Online ne convient pas, car il n'autorise pas l'installation de modules tiers.
- Une personne disposant des droits d'administrateur Odoo, qui installe le module et crée les séries. Celui qui facture a en plus besoin du groupe du module, **Flexigo Portugal Efatura E Invoice Connector Utilisateur**.

> L'AT n'a pas certifié ce module : ses documents portent le numéro de certificat 0. La certification du module par l'AT est en cours. Le Decreto-Lei 28/2019 (art. 4, n.º 1) impose de n'utiliser que des logiciels de facturation préalablement certifiés par l'AT aux entreprises ayant leur siège, un établissement stable ou un domicile au Portugal, ainsi qu'à celles qui facturent selon les règles portugaises au titre de l'art. 35-A du Code de la TVA, dès lors que l'une de ces conditions est remplie : chiffre d'affaires supérieur à 50 000 € l'année précédente, usage d'un logiciel de facturation, ou obligation de tenir une comptabilité organisée (ou option pour celle-ci). Une société dans ce cas ne peut pas facturer avec ce module tant que l'AT ne lui a pas attribué de numéro.

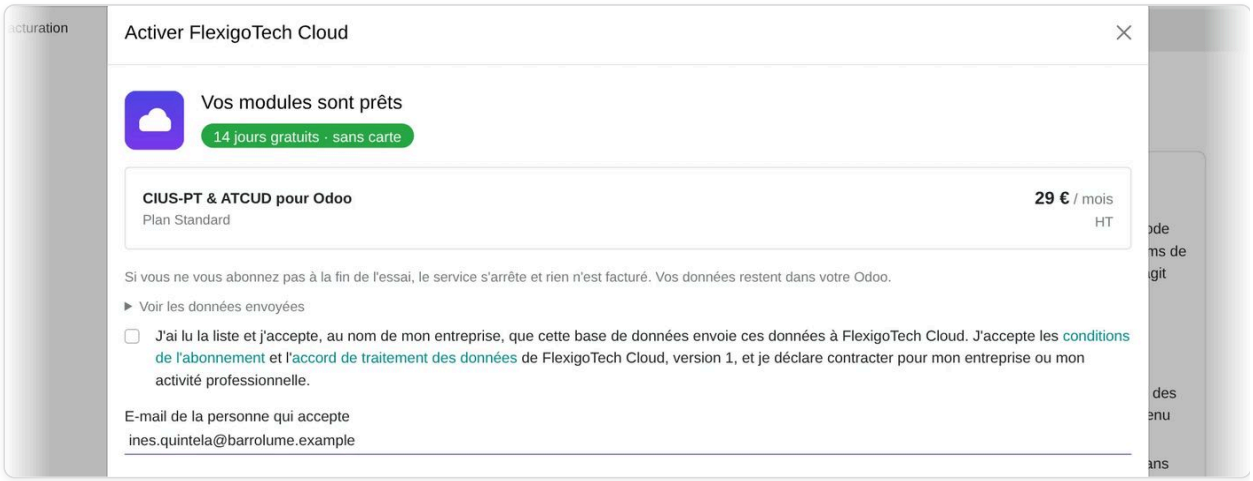
Il s'installe comme n'importe quel module Odoo tiers, sur Odoo.sh ou sur votre serveur. Odoo installe en même temps `flexigotech_cloud`, la connexion à FlexigoTech Cloud, ainsi que les applications dont il dépend : Facturation.



# 5 L'essai de FlexigoTech Cloud

1. **Cliquez sur Activer dans la barre du haut**

   Le bouton apparaît dès l'installation du module. Il ouvre la fenêtre **Activer FlexigoTech Cloud**, avec le forfait Standard et ses 14 jours gratuits, sans carte bancaire.




- **Capture réelle d'Odoo 20.** La fenêtre d'activation : lisez la liste des données, cochez la case et saisissez votre e-mail.

### 2 Acceptez et saisissez votre e-mail

Cochez « J'ai lu la liste et j'accepte, au nom de mon entreprise… » (cela couvre les conditions de l'abonnement et le contrat de traitement de données) et saisissez l'**E-mail de la personne qui accepte**.

### 3 Cliquez sur Connecter et démarrer l'essai

Odoo enregistre la base auprès de FlexigoTech Cloud et démarre l'essai du module. Si vous préférez le faire plus tard, **Plus tard** ferme la fenêtre.

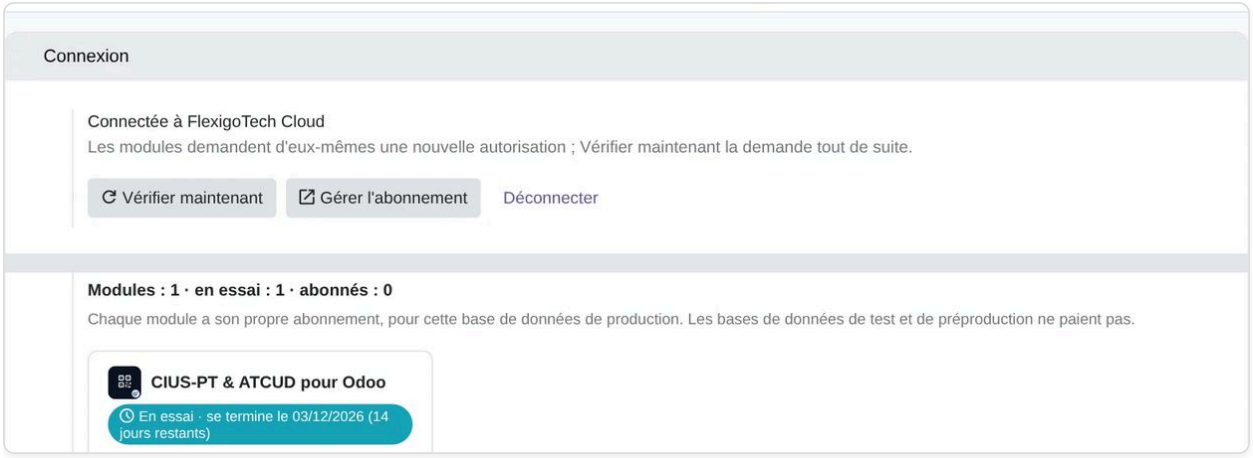
## La même chose, depuis Paramètres

Dans **Paramètres › FlexigoTech Cloud** se trouve la liste complète de ce que la base transmet. Cochez la case, saisissez l'e-mail et cliquez sur **Accepter et connecter**. Si vous avez déjà un compte sur app.flexigotech.com, le champ **Vous avez un code de votre compte ?** relie la base à ce compte (le code est valable 10 minutes).




- **Capture réelle d'Odoo 20.** Paramètres › FlexigoTech Cloud avant connexion : la case cochée, l'e-mail et **Accepter et connecter**.

Une fois la base connectée, le bloc **Modules** affiche chaque module avec son statut : **En essai** et la date de fin, **Abonné**, etc. C'est là que l'on choisit le forfait (Standard ou Pro, au mois ou à l'année) et que l'on clique sur **S'abonner** : le paiement se fait sur la page Stripe, en dehors d'Odoo.




- **Capture réelle d'Odoo 20.** Paramètres › FlexigoTech Cloud, base connectée et connecteur en essai.

Prix hors TVA. À la fin de l'essai, si vous ne vous abonnez pas, le service s'arrête et rien n'est facturé ; vos données restent dans votre Odoo. **Vérifier maintenant** demande l'autorisation immédiatement (sinon le module la renouvelle automatiquement toutes les 6 heures).

> Dans une copie neutralisée (staging) ou dans une base contenant des données de démonstration, il est impossible de démarrer un essai : Paramètres l'indique avec le message « Cette base de données est une copie neutralisée ou contient des données de démonstration, on ne peut donc pas y démarrer d'essai. »

GUIDE DU MODULE · CIUS-PT & ATCUD

# 6 Connecter votre série pas à pas

1 **Ouvrez le menu des séries**

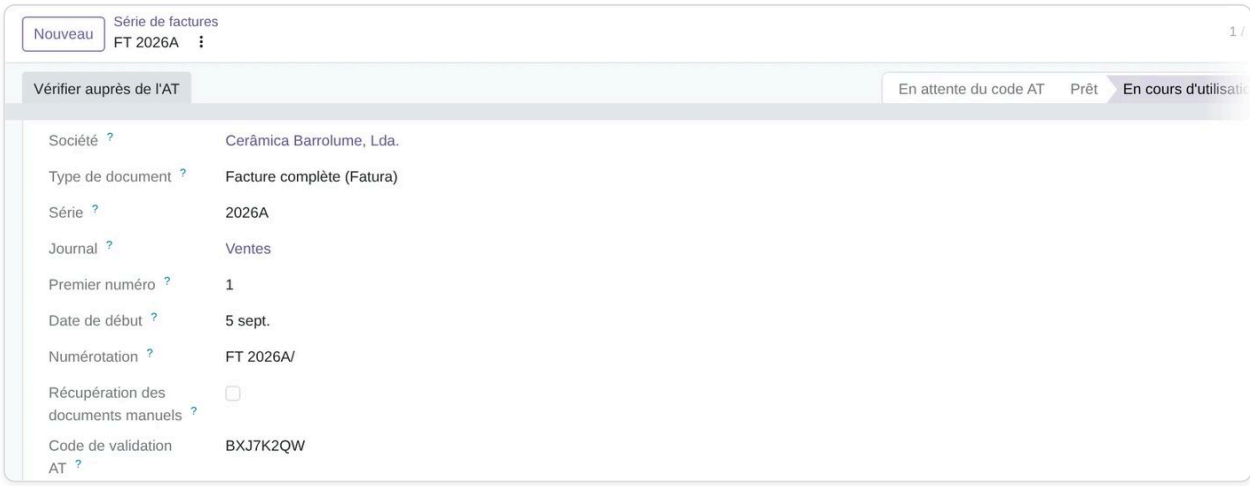
Allez dans **Facturation › e-Fatura › Configuration › Série de factures**. Vous voyez la liste des séries de vos sociétés.




- **Capture réelle d'Odoo 20.** La liste des séries, encore vide.

2 **Cliquez sur Nouveau**

Le formulaire de la série s'ouvre. La **Société** est déjà la vôtre.




- **Capture réelle d'Odoo 20.** Le formulaire d'une série.

### 3 Choisissez le Type de document

Par exemple **Facture complète (Fatura)**, **Facture simplifiée (Fatura Simplificada)** ou **Note de crédit (Nota de Crédito)**.

### 4 Saisissez la Série

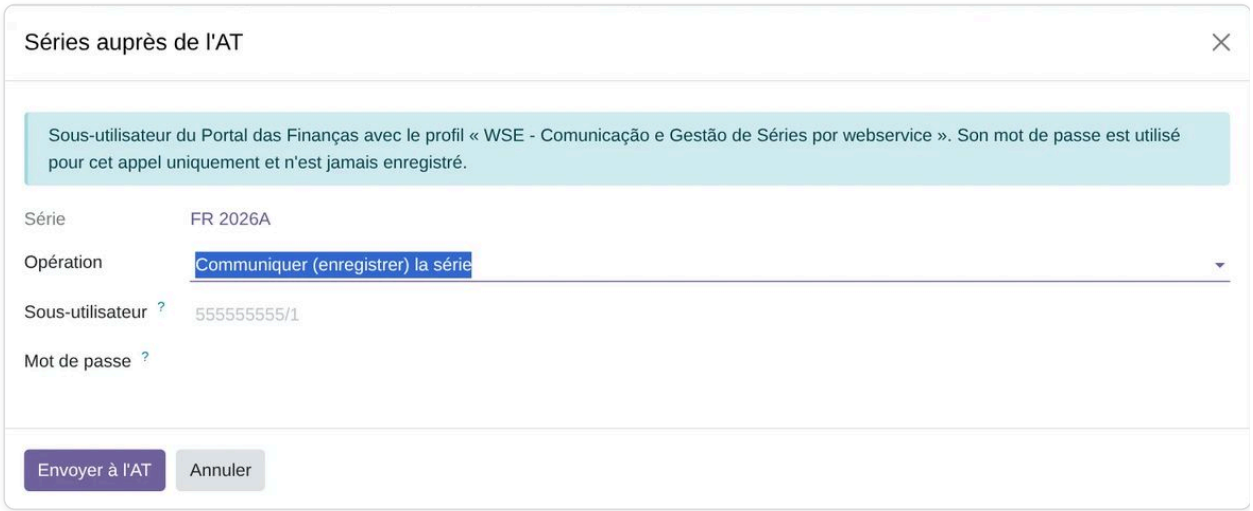
C'est l'identifiant que vous communiquez à l'AT, par exemple 2026A. Elle accepte lettres, chiffres, « . », « _ » et « - », sans espaces ni « / ». Les documents sont numérotés « TYPE SÉRIE/numéro », comme FT 2026A/1.

### 5 Choisissez le Journal et renseignez le Premier numéro et la Date de début

Une série numérote les documents d'un seul journal. Le **Premier numéro** est à 1 par défaut ; modifiez-le si la série reprend la numérotation d'un autre logiciel.

### 6 Cliquez sur Communiquer à l'AT

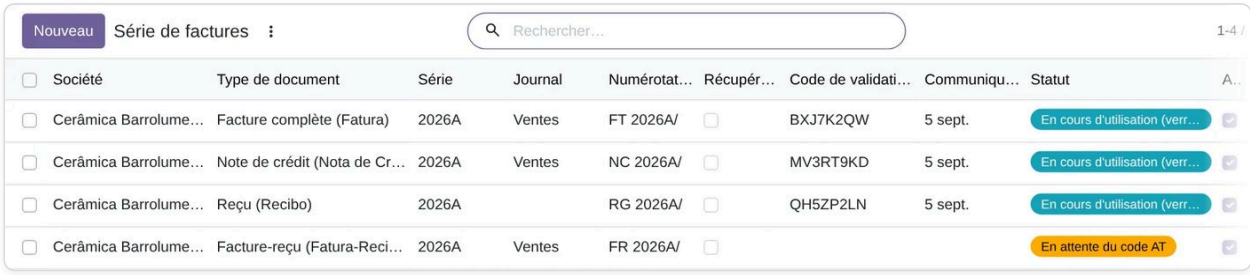
Le bouton disparaît si la série a déjà un code de validation. Dans la fenêtre, saisissez le sous-utilisateur du Portal das Finanças et son mot de passe. Odoo communique la série à l'AT et enregistre le code qu'elle renvoie ; le mot de passe n'est pas conservé.




- **Capture réelle d'Odoo 20.** La fenêtre **Séries auprès de l'AT** : la série, l'opération, le sous-utilisateur et son mot de passe, et le bouton **Envoyer à l'AT**.

### 7 Vérifiez le résultat

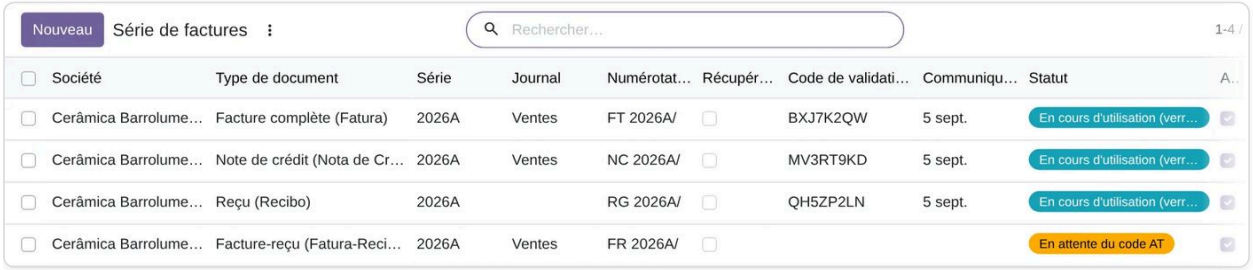
Le **Code de validation AT** se remplit et le **Statut AT** passe à **Actif auprès de l'AT**. Si l'AT rejette la demande, Odoo affiche « L'AT n'a pas accepté la demande » avec le motif. **Vérifier auprès de l'AT** permet de consulter à nouveau le statut de la série, et le **État** passe à **Prêt**.




- **Capture réelle d'Odoo 20.** Les séries de la société : celles qui sont communiquées, avec leur code de validation AT, et une qui attend encore le sien.

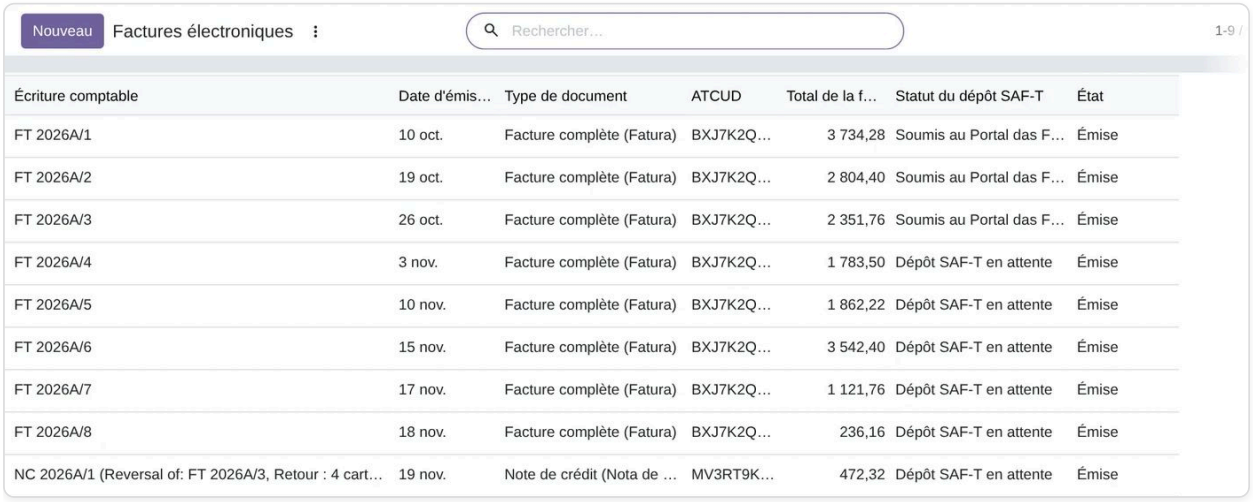
> Comment cela a été testé : la communication avec l'AT par service web, pour les séries et les documents, a été testée avec des réponses simulées, établies à partir des manuels et du WSDL officiels de l'AT. Avec l'AT réelle, les seules réponses enregistrées proviennent de son environnement de test, du 6 octobre 2026, et sont des erreurs d'authentification : aucune série ni aucun document communiqué avec succès n'est attesté. D'ici là, communiquez la série sur le Portal das Finanças et saisissez dans **Code de validation AT** le code qui vous est remis.

Ensuite, les données ne partent pas par une tâche planifiée de la série : chaque opération avec l'AT se lance manuellement depuis les boutons du formulaire. **Finaliser auprès de l'AT** n'apparaît que lorsque la série est **Actif auprès de l'AT**. **Annuler la communication** n'apparaît en plus que si la série n'a encore généré aucun ATCUD. La réponse de l'AT est conservée dans **Dernière réponse de l'AT**, et les factures avec ATCUD sont comptées dans **Factures avec ATCUD**. Une série communiquée ou déjà utilisée ne se supprime pas : on la clôt en décochant **Actif**.




- **Capture réelle d'Odoo 20.** La liste des séries avec leur code de validation AT et leur statut.

# 7 Factures électroniques e-Fatura dans Odoo




| Écriture comptable | Date d'émis… | Type de document | ATCUD | Total de la f… | Statut du dépôt SAF-T | État |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT 2026A/1 | 10 oct. | Facture complète (Fatura) | BXJ7K2Q… | 3 734,28 | Soumis au Portal das F… | Émise |
| FT 2026A/2 | 19 oct. | Facture complète (Fatura) | BXJ7K2Q… | 2 804,40 | Soumis au Portal das F… | Émise |
| FT 2026A/3 | 26 oct. | Facture complète (Fatura) | BXJ7K2Q… | 2 351,76 | Soumis au Portal das F… | Émise |
| FT 2026A/4 | 3 nov. | Facture complète (Fatura) | BXJ7K2Q… | 1 783,50 | Dépôt SAF-T en attente | Émise |
| FT 2026A/5 | 10 nov. | Facture complète (Fatura) | BXJ7K2Q… | 1 862,22 | Dépôt SAF-T en attente | Émise |
| FT 2026A/6 | 15 nov. | Facture complète (Fatura) | BXJ7K2Q… | 3 542,40 | Dépôt SAF-T en attente | Émise |
| FT 2026A/7 | 17 nov. | Facture complète (Fatura) | BXJ7K2Q… | 1 121,76 | Dépôt SAF-T en attente | Émise |
| FT 2026A/8 | 18 nov. | Facture complète (Fatura) | BXJ7K2Q… | 236,16 | Dépôt SAF-T en attente | Émise |
| NC 2026A/1 (Reversal of: FT 2026A/3, Retour : 4 cart… | 19 nov. | Note de crédit (Nota de … | MV3RT9K… | 472,32 | Dépôt SAF-T en attente | Émise |

- **Capture réelle d'Odoo 20.** Liste des documents électroniques avec leur ATCUD, leur total et leur statut.

Ces documents ne se créent pas à la main : ils sont émis à la confirmation de la facture Odoo, avec le type correspondant à cette facture. Vous les retrouvez dans **Facturation › e-Fatura › Factures**, qui ouvre la liste **Factures électroniques**. À la confirmation de la facture, Odoo demande sa signature à FlexigoTech Cloud : sans signature, le document n'est pas émis et la facture reste en brouillon.




- **Capture réelle d'Odoo 20.** La facture FT 2026A/4 déjà confirmée : sa **Série portugaise**, l'ATCUD et le **QR code AT**.

## Boutons du document

| | |
|---|---|
| **Émettre la facture** | N'apparaît que lorsque le document est **Brouillon**. Attribue l'ATCUD à partir de la série et du numéro Odoo, génère le code QR et verrouille le document. |
| **Communiquer à e-Fatura** | Apparaît lorsque le document est **Émise** et qu'il n'est pas encore communiqué. Demande le sous-utilisateur e-Fatura et son mot de passe, uniquement pour cet envoi. |
| **Vérifier la chaîne d'audit** | Masqué en **Brouillon**. Recalcule la chaîne de hachages des entrées de piste d'audit du document. |
| **Voir la piste d'audit** | Ouvre les entrées de piste d'audit de ce document. |

## Statuts

- **Brouillon**

- **Émise**
- **Soumis à l'AT**
- **Annulé (par note de crédit/de débit)**

Dans l'onglet **Totaux**, vous voyez la base imposable, le montant de la TVA et le total. Dans **Code QR**, vous voyez le code et son hash. Dans **Audit**, vous voyez l'historique des modifications du document. Le groupe **Webservice e-Fatura** conserve la réponse de e-Fatura au dernier envoi.

Les conditions de paiement de chaque facture sont enregistrées dans **Facturation › e-Fatura › Conditions de paiement**. Vous pouvez choisir **Net à 30 jours**, **Net à 60 jours** ou **2/10 net 30 (escompte pour paiement anticipé)**, avec leur date d'échéance.

> Une fois émis, le document n'est ni modifié ni supprimé : il se corrige par une note de crédit ou de débit. Un document déjà émis ne peut pas être émis à nouveau.

## Les états, un par un

| | |
|---|---|
| **Brouillon** | Le document n'est pas encore émis. C'est le seul état dans lequel il peut être émis. |
| **Émise** | Elle possède son ATCUD et son code QR. Elle est immuable : seuls changent les données de dépôt du SAF-T, le numéro de certification, l'indication du PDF généré et la réponse de e-Fatura. |
| **Soumis à l'AT** | Le document a été communiqué à l'Autorité fiscale. |
| **Annulé (par note de crédit/de débit)** | Le document a été annulé. Il est noté qui l'a annulé, quand et pourquoi. |

## L'état de la communication avec e-Fatura

Le champ **Communication e-Fatura** affiche la réponse au dernier envoi : **Communiqué** ou **Non accepté**. S'il est vide, le document n'a pas été envoyé par webservice et vous le communiquez avec le fichier SAF-T du mois. À côté sont enregistrés le code de réponse, le texte de la réponse et la date. Les erreurs de e-Fatura ne sont pas masquées : elles restent inscrites dans le document.

## Quand Odoo ne vous laisse pas émettre

- Avant d'émettre, validez la facture Odoo : l'ATCUD utilise le numéro qu'Odoo lui attribue. Sinon, le message « Validez d'abord la facture Odoo : son ATCUD utilise le numéro qu'Odoo lui attribue. » s'affiche.
- La série a besoin du code de validation de l'AT. S'il manque, le message « La série … n'a pas de code de validation AT : saisissez le code que l'AT lui a attribué dans e-Fatura > Série. » s'affiche.
- La facture doit être numérotée dans sa série. Sinon, un avertissement s'affiche, demandant d'attribuer le numéro suivant de la série ou de recréer la facture.
- Chaque ligne doit comporter exactement un impôt de TVA. Un impôt négatif doit être marqué comme retenue.
- Si une facture antérieure de la série n'a pas son document émis et signé, ou a été émise sans signature, la série ne peut pas continuer : il faut communiquer une nouvelle série à l'AT, l'ajouter et clôturer l'ancienne en décochant **Actif**.
- Si vous voulez exporter le XML CIUS-PT, le document doit être émis et porter le numéro d'engagement de l'entité publique.

## Quand Odoo ne vous laisse pas modifier ni supprimer

Une fois le document émis, toute autre modification déclenche le message « Facture non modifiable ; impossible de modifier … ». Toute tentative de suppression d'un document émis déclenche « Impossible de supprimer une facture émise ; utilisez une note de crédit ou de débit pour les corrections », et la tentative est consignée dans l'audit. La signature n'est écrite qu'à la signature du document dans FlexigoTech Cloud, et l'annulation uniquement avec son bouton **Annuler**, une seule fois.

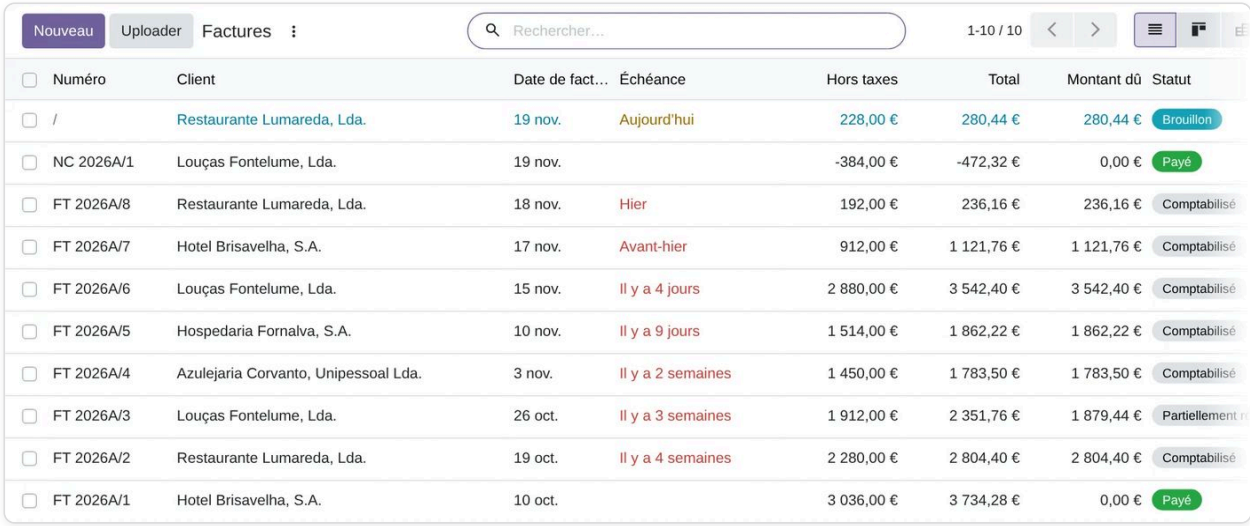
## Champs et onglets de l'enregistrement

| | |
|---|---|
| **ATCUD** | Code unique du document : le code de validation à 8 chiffres de la série suivi du numéro séquentiel. |
| **Type de document** | Facture complète, simplifiée, facture-reçu, note de débit, note de crédit ou document de transport. |
| **Statut de TVA** | **TVA normale**, **Autoliquidation** ou **Exonéré de TVA**. |
| **Immuable** | Coché à l'émission : le document ne peut plus être modifié. |
| **Statut du dépôt SAF-T** | **Dépôt SAF-T en attente**, **Soumis au Portal das Finanças**, **Confirmé par l'AT** ou **Échec du dépôt SAF-T**. |
| **NIF du destinataire** | NIF du client sans préfixe de pays ; 999999990 désigne le consommateur final. |
| **Client tel que facturé** | Le client tel qu'il a été facturé : nom, NIF, pays, adresse, ville et code postal. |
| **Émise le** | Date et heure d'émission, partie de ce qui est signé. |

## Exemple de bout en bout

### 1 Confirmer la facture

Vous confirmez une facture client de votre société portugaise, la première de l'année dans la série 2026A de factures. Odoo demande la signature à FlexigoTech Cloud et émet le document FT 2026A/1.




| Numéro | Client | Date de fact… | Échéance | Hors taxes | Total | Montant dû | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | Restaurante Lumareda, Lda. | 19 nov. | Aujourd'hui | 228,00 € | 280,44 € | 280,44 € | Brouillon |
| NC 2026A/1 | Louças Fontelume, Lda. | 19 nov. | | -384,00 € | -472,32 € | 0,00 € | Payé |
| FT 2026A/8 | Restaurante Lumareda, Lda. | 18 nov. | Hier | 192,00 € | 236,16 € | 236,16 € | Comptabilisé |
| FT 2026A/7 | Hotel Brisavelha, S.A. | 17 nov. | Avant-hier | 912,00 € | 1 121,76 € | 1 121,76 € | Comptabilisé |
| FT 2026A/6 | Louças Fontelume, Lda. | 15 nov. | Il y a 4 jours | 2 880,00 € | 3 542,40 € | 3 542,40 € | Comptabilisé |
| FT 2026A/5 | Hospedaria Fornalva, S.A. | 10 nov. | Il y a 9 jours | 1 514,00 € | 1 862,22 € | 1 862,22 € | Comptabilisé |
| FT 2026A/4 | Azulejaria Corvanto, Unipessoal Lda. | 3 nov. | Il y a 2 semaines | 1 450,00 € | 1 783,50 € | 1 783,50 € | Comptabilisé |
| FT 2026A/3 | Louças Fontelume, Lda. | 26 oct. | Il y a 3 semaines | 1 912,00 € | 2 351,76 € | 1 879,44 € | Partiellement |
| FT 2026A/2 | Restaurante Lumareda, Lda. | 19 oct. | Il y a 4 semaines | 2 280,00 € | 2 804,40 € | 2 804,40 € | Comptabilisé |
| FT 2026A/1 | Hotel Brisavelha, S.A. | 10 oct. | | 3 036,00 € | 3 734,28 € | 0,00 € | Payé |

- **Capture réelle d'Odoo 20.** Factures clients dans Odoo, avec leur numéro, client, total et statut.

### 2 Vérifier le document

Dans **Factures électroniques** apparaît le document avec son ATCUD, le type, le total et le statut de dépôt du SAF-T, qui commence à en attente.

3 **Communiquez-le si nécessaire**

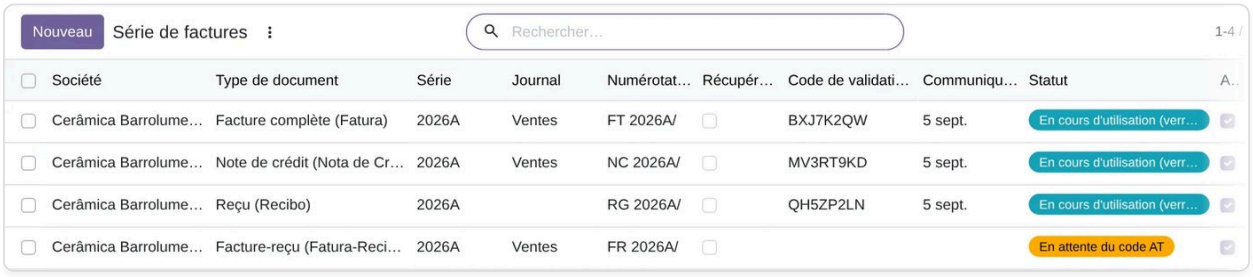
Lorsque le document est **Émise**, cliquez sur **Communiquer à e-Fatura** et saisissez le sous-utilisateur et son mot de passe. La réponse est conservée dans le groupe **Webservice e-Fatura**. Si vous ne le communiquez pas ainsi, il figure dans le SAF-T du mois.

4 **Corriger en cas d'erreur**

Le document ne se modifie pas : vous créez une note de crédit depuis la facture avec **Corriger par une note de crédit**.

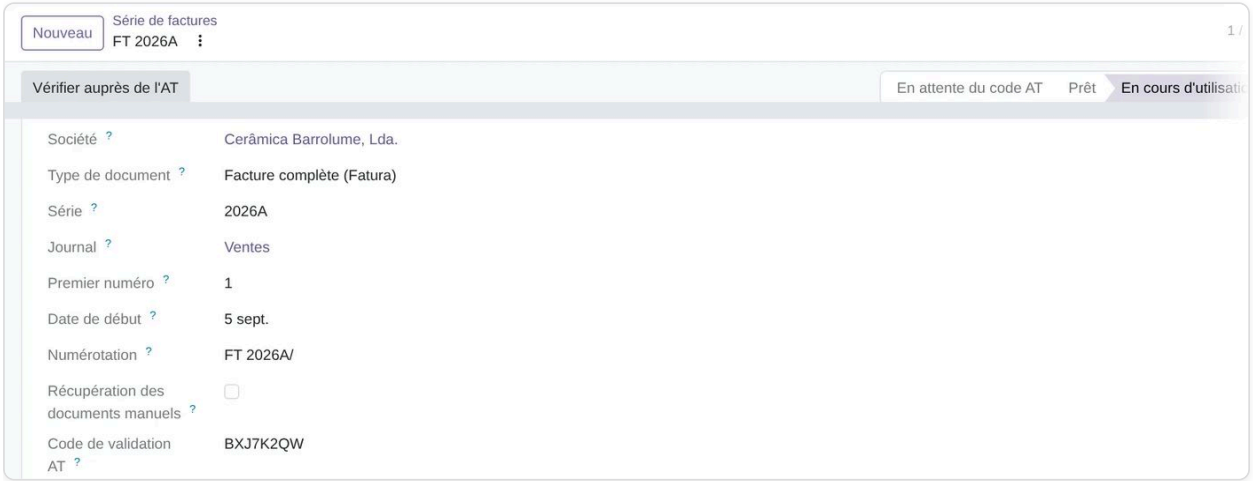
GUIDE DU MODULE · CIUS-PT & ATCUD

# 8 Séries, numérotation et code ATCUD




- **Capture réelle d'Odoo 20.** Les séries de la société, chacune avec son journal, sa numérotation et son code de validation de l'AT.

Vous créez vous-même les séries dans **Facturation › e-Fatura › Configuration › Série de factures**. Le code de validation vous est donné par l'AT lorsque vous communiquez la série sur le Portal das Finanças. Vous le saisissez dans **Code de validation AT**, ou le connecteur le récupère lorsque vous communiquez la série depuis Odoo avec **Communiquer à l'AT**.




- **Capture réelle d'Odoo 20.** Le formulaire d'une série, avec sa numérotation, le code de validation de l'AT et son statut.

## Boutons de l'enregistrement

| | |
|---|---|
| **Communiquer à l'AT** | Ouvre l'assistant pour envoyer la série à l'AT. Il est masqué si la série possède déjà un code de validation ou si elle provient d'une version antérieure sans identifiant. |

| | |
|---|---|
| **Vérifier auprès de l'AT** | Consulte le statut de la série auprès de l'AT. Il est masqué tant que la série n'a pas de code de validation. |
| **Finaliser auprès de l'AT** | Clôture la série auprès de l'AT. Il n'apparaît que si la série est **Actif auprès de l'AT**. |
| **Annuler la communication** | Annule la communication faite par erreur. Il n'apparaît que si la série est **Actif auprès de l'AT** et n'a encore produit aucun ATCUD. |

## États

Le champ **État** peut être **En attente du code AT**, **Prêt**, **En cours d'utilisation (verrouillé)** ou **Sans identifiant (version 1.1) : ne numérote rien de nouveau**. **Statut AT** affiche la dernière réponse de l'AT : **Non communiqué depuis Odoo**, **Actif auprès de l'AT**, **Finalisée auprès de l'AT** ou **Annulé auprès de l'AT**.

> Une série communiquée à l'AT, ou qui a déjà produit l'ATCUD d'une facture, ne se supprime pas : elle se clôture en décochant **Actif**.

## États de la série

| ÉTAT | SIGNIFICATION |
|---|---|
| **En attente du code AT** | La série existe dans Odoo mais n'a pas encore de **Code de validation AT**. |
| **Prêt** | Elle possède le code et n'a encore numéroté aucune facture. |
| **En cours d'utilisation (verrouillé)** | Elle a déjà produit l'ATCUD d'une facture. Certains champs ne peuvent plus être modifiés. |
| **Sans identifiant (version 1.1) : ne numérote rien de nouveau** | Série créée avec la version antérieure du module, sans **Série**. Elle ne sert plus qu'aux documents qu'elle a déjà numérotés. |

## Statut AT

| VALEUR | SIGNIFICATION |
|---|---|
| **Non communiqué depuis Odoo** | Aucune opération avec l'AT n'a encore été effectuée depuis Odoo. |
| **Actif auprès de l'AT** | L'AT a la série ouverte. |
| **Finalisée auprès de l'AT** | La série a été clôturée auprès de l'AT. |
| **Annulé auprès de l'AT** | La communication a été annulée. |

## Champs de l'enregistrement

| | |
|---|---|
| **Type de document** | Facture complète, simplifiée, facture-reçu, note de débit, note de crédit, document de transport, reçu ou reçu de TVA sur encaissements. |
| **Série** | Identifiant tel que vous le communiquez à l'AT, par exemple 2026A. Les documents sont numérotés « TYPE SÉRIE/numéro » (FT 2026A/1). Accepte les lettres, les chiffres, « . », « _ » et « - ». Verrouillé dès qu'un document l'utilise. |
| **Journal** | Une série numérote les documents d'un journal de ventes. |

| | |
|---|---|
| **Premier numéro** | Le premier que vous avez communiqué à l'AT. Il vaut 1 ou plus. |
| **Date de début** | Aucun document de la série ne porte une date antérieure. |
| **Numérotation** | Le préfixe « TYPE SÉRIE/ ». Il se remplit automatiquement. |
| **Récupération des documents manuels** et **Récupère** | Pour réintroduire des documents émis à la main ou perdus lors de la restauration d'une sauvegarde. |
| **Numéro de certificat du logiciel** | Jusqu'à 4 chiffres. Vaut « 0 » tant que le logiciel n'est pas certifié, et ce module ne l'est pas. |
| **Communiqué à l'AT le** | Date à laquelle vous avez communiqué la série. |

## Quand Odoo ne vous laisse pas faire

- Le code de validation comporte au moins 8 lettres et chiffres. Sinon, le message « Le code de validation AT comporte au moins 8 lettres et chiffres (Portaria 195/2020, art. 3.º n.º 1) : … » s'affiche.
- La série comporte jusqu'à 35 lettres, chiffres, « . », « _ » ou « - », sans espaces ni « / ».
- Une fois des factures numérotées, le code et la numérotation ne peuvent plus changer. Le message « La série … … a déjà attribué l'ATCUD de … factures : ses champs … ne peuvent pas être modifiés. Pour un nouveau code ou une nouvelle numérotation, communiquez une nouvelle série à l'AT et créez-la ici. » s'affiche.
- Une série bloquée par la restauration d'une sauvegarde ne se rouvre pas. Elle est fermée et une autre est ouverte, et les documents perdus sont ressaisis dans une série de type **Doublons après restauration d'une sauvegarde (D)**.

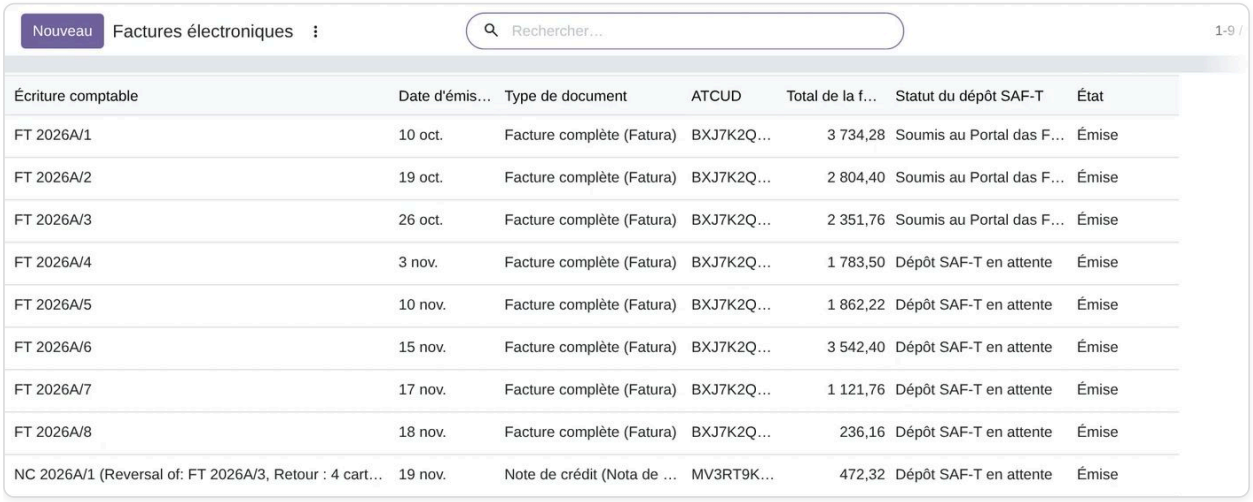
## Communiquer une série depuis Odoo

L'assistant vous demande le **Sous-utilisateur** et le **Mot de passe**, qui ne servent que pour cet appel et ne sont pas enregistrés. **Opération** propose de communiquer, vérifier, finaliser ou annuler. À la finalisation, si **Dernier numéro émis** vaut 0, le numéro le plus élevé trouvé dans Odoo est utilisé. Pour annuler, vous devez cocher **Aucun document n'a été émis avec cette série**, car l'AT n'annule qu'une série communiquée aujourd'hui ou hier et qui n'a pas encore été utilisée. La réponse est enregistrée dans **Réponse de l'AT**. Si l'AT rejette la demande, le message « L'AT n'a pas accepté la demande : … » s'affiche et rien n'est enregistré.

## Exemple

Une société qui émet des factures complètes et des notes de crédit crée deux séries, par exemple 2026A de **Facture complète (Fatura)** et 2026A de **Note de crédit (Nota de Crédito)**, et les communique à l'AT. Chacune reçoit son code de validation et numérote à partir de son **Premier numéro**. Tant qu'une série n'a pas de code, elle est **En attente du code AT** ; avec le code, elle passe à **Prêt**, puis à **En cours d'utilisation (verrouillé)** avec la première facture disposant d'un ATCUD.

# 9 Communiquer des documents et annuler




| Écriture comptable | Date d'émis… | Type de document | ATCUD | Total de la f… | Statut du dépôt SAF-T | État |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT 2026A/1 | 10 oct. | Facture complète (Fatura) | BXJ7K2Q… | 3 734,28 | Soumis au Portal das F… | Émise |
| FT 2026A/2 | 19 oct. | Facture complète (Fatura) | BXJ7K2Q… | 2 804,40 | Soumis au Portal das F… | Émise |
| FT 2026A/3 | 26 oct. | Facture complète (Fatura) | BXJ7K2Q… | 2 351,76 | Soumis au Portal das F… | Émise |
| FT 2026A/4 | 3 nov. | Facture complète (Fatura) | BXJ7K2Q… | 1 783,50 | Dépôt SAF-T en attente | Émise |
| FT 2026A/5 | 10 nov. | Facture complète (Fatura) | BXJ7K2Q… | 1 862,22 | Dépôt SAF-T en attente | Émise |
| FT 2026A/6 | 15 nov. | Facture complète (Fatura) | BXJ7K2Q… | 3 542,40 | Dépôt SAF-T en attente | Émise |
| FT 2026A/7 | 17 nov. | Facture complète (Fatura) | BXJ7K2Q… | 1 121,76 | Dépôt SAF-T en attente | Émise |
| FT 2026A/8 | 18 nov. | Facture complète (Fatura) | BXJ7K2Q… | 236,16 | Dépôt SAF-T en attente | Émise |
| NC 2026A/1 (Reversal of: FT 2026A/3, Retour : 4 cart… | 19 nov. | Note de crédit (Nota de … | MV3RT9K… | 472,32 | Dépôt SAF-T en attente | Émise |

- **Capture réelle d'Odoo 20.** Liste des documents électroniques avec leur ATCUD, leur état et l'état de leur présentation au SAF-T.

Rien ne se communique automatiquement : aucune tâche planifiée n'envoie de documents. Chaque envoi a lieu lorsque vous ouvrez l'assistant **Communiquer à e-Fatura** sur les documents à communiquer et saisissez le sous-utilisateur et son mot de passe. Le mot de passe ne sert qu'à cet envoi et n'est jamais enregistré. Cette communication a été testée avec des réponses simulées ; avec la véritable AT, aucun envoi abouti n'est attesté.

## L'assistant d'envoi

| | |
|---|---|
| **Documents** | Les documents communiqués. Ils sont pré-remplis et ne peuvent pas être modifiés. |
| **Sous-utilisateur** | Le sous-utilisateur disposant du profil de service web e-Fatura, au format « <NIF>/<sub-user number> ». |
| **Mot de passe** | Celui du sous-utilisateur. Il ne sert que pour cet envoi. |
| **Réponse e-Fatura** | La réponse d'e-Fatura à l'envoi. Lecture seule. |
| **Envoyer à e-Fatura** | Envoie les documents. |
| **Annuler** | Ferme l'assistant sans rien envoyer. |

## Annuler un document

1. **Ouvrez la facture**
   Le bouton **Annuler** n'apparaît que sur les documents publiés qui ont déjà un ATCUD. Il est visible des utilisateurs disposant des droits de facturation.
2. **Saisissez le motif**
   Il est obligatoire et transmis au SAF-T, limité à 50 caractères.
3. **Saisissez le sous-utilisateur et son mot de passe**
   Ils ne sont nécessaires que si le document a été communiqué à e-Fatura.
4. **Cliquez sur Annuler**

Le document conserve son numéro et sa signature, et passe au SAF-T comme annulé.

> Un document annulé ne peut pas être corrigé par une note de crédit. Un document déjà corrigé par une note de crédit ou de débit ne peut pas non plus être annulé, pas plus qu'un document avec un paiement rapproché. Si e-Fatura n'accepte pas l'annulation, le document n'est pas annulé.

### Quels documents entrent dans l'envoi

Seuls les documents émis et pas encore communiqués sont envoyés. Si aucun des documents sélectionnés ne répond à ces conditions, l'erreur « Aucun document sélectionné n'est émis et en attente de communication à e-Fatura. » s'affiche. Si vous cliquez sur **Envoyer à e-Fatura** sans sous-utilisateur ou sans mot de passe, le message « Saisissez le sous-utilisateur et son mot de passe. » s'affiche. Les documents sont envoyés à l'enregistrement de l'assistant, et le mot de passe ne reste qu'en mémoire.

Sans le service web, les documents parviennent à l'AT par le fichier SAF-T du mois, que vous déposez vous-même sur le portail e-Fatura. Le délai est le 5 du mois suivant celui de leur émission (Decreto-Lei 198/2012, art. 3.º, n.º 2).

### L'assistant d'annulation

| | |
|---|---|
| **Document** | Le document à annuler. Il est pré-rempli, obligatoire et non modifiable. |
| **Motif** | Obligatoire. Si vous le laissez vide, le message « Indiquez pourquoi … est annulé. » s'affiche. |
| **Sous-utilisateur** et **Mot de passe** | Ils ne servent que si le document a été communiqué à e-Fatura. Le mot de passe ne sert que pour cette annulation et n'est pas enregistré. |
| **Annuler** | Annule le document. |
| **Annuler (fermer)** | Ferme l'assistant sans annuler. |

Si le document a été communiqué et que le sous-utilisateur ou le mot de passe manque, le message « … a été communiqué à e-Fatura : saisissez le sous-utilisateur et son mot de passe pour communiquer son annulation. » s'affiche.

### Quand l'annulation est impossible

- Seul un document portugais signé et publié peut être annulé, et une seule fois.
- Il n'est pas annulé tant qu'une note de crédit ou de débit le corrige, même partiellement. Il faut d'abord annuler cette note.
- Il n'est pas annulé s'il a un paiement rapproché. Il faut d'abord retirer le paiement.
- Une facture-reçu conserve son paiement et ne peut pas être défaite ; le paiement s'annule en annulant la facture-reçu elle-même.

### Ce qui se passe lors de l'annulation

L'annulation se fait directement depuis l'état publié, sans passer par le brouillon. Le document conserve son numéro et sa signature. Il part dans le SAF-T avec l'état annulé, la date, le motif et l'utilisateur ayant procédé à l'annulation. Il sort de la comptabilité : ses écritures analytiques sont retirées et son rapprochement avec la

facture qu'il corrige est défait. Si le document a été enregistré dans e-Fatura par service web, l'annulation est d'abord communiquée, et si e-Fatura ne l'accepte pas, rien n'est annulé.

### Un document signé ne se modifie plus

Une fois l'ATCUD attribué, les données lues par le SAF-T, la signature, le code QR, les copies et le XML CIUS-PT ne peuvent plus être modifiées, ni les conditions de paiement. Le message « … a déjà son ATCUD : … ne peut pas être modifié. Corrigez-le par une note de crédit. » s'affiche. Le document ne repasse pas non plus en brouillon : « Une facture portugaise avec son ATCUD ne peut pas être remise en brouillon : corrigez-la par un avoir. ». Un document portugais ne se comptabilise qu'avec son bouton **Confirmer**, qui le vérifie et le signe.

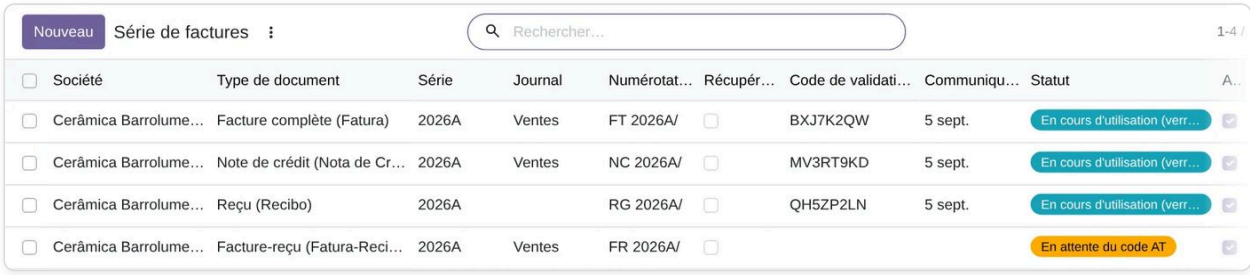
### Corriger par une note de crédit

La note de crédit se crée depuis la facture avec **Corriger par une note de crédit** et doit corriger un document émis par la même société. Elle ne peut pas dépasser ce qui reste à créditer : « … a encore … à créditer : cette note de crédit s'élève à …. ».

### Exemple de bout en bout

1. **Vérifiez la série**

   Dans **Facturation › e-Fatura › Configuration › Série de factures**, la série du type de document a son **Code de validation AT**.




   - **Capture réelle d'Odoo 20.** Séries d'une société, avec leur code de validation AT.

2. **Contrôlez les documents**

   Dans **Facturation › e-Fatura › Factures** figurent les documents émis et leur état.

3. **Communiquez les documents en attente**

   Ouvrez l'assistant **Communiquer à e-Fatura**, saisissez le sous-utilisateur et son mot de passe, puis cliquez sur **Envoyer à e-Fatura**. La réponse apparaît dans **Réponse e-Fatura**.

4. **Annulez si nécessaire**

   Sur la facture, cliquez sur **Annuler**, saisissez le motif et, si le document a été communiqué, le sous-utilisateur et son mot de passe.

# 10 Reçus et paiements

Chaque paiement client confirmé pour des factures portugaises émises avec leur ATCUD donne lieu à un reçu. Il est généré automatiquement lors de l'enregistrement du paiement depuis la facture, et peut aussi être créé manuellement depuis le paiement avec le bouton **Émettre un reçu**. Si quelque chose empêche son émission, le motif est noté sur le paiement, qui est tout de même enregistré, et le bouton **Émettre un reçu** reste disponible.

Le menu **Reçus** ouvre la liste de tous les reçus émis.




- **Capture réelle d'Odoo 20.** Le reçu RG 2026A/1 du paiement d'un client, avec sa série, son ATCUD et le bouton **Imprimer le reçu**.

| | |
|---|---|
| **Émettre un reçu** | Il se trouve dans le formulaire du paiement. Il apparaît sur un paiement reçu d'un client, déjà payé ou rapproché, qui n'a pas encore de reçu. |
| **Imprimer le reçu** | Il se trouve sur le paiement et sur le reçu lui-même. Sur le paiement, il apparaît lorsque celui-ci a déjà un reçu. Le premier PDF est l'original, les suivants portent la mention « 2.ª via » (2e exemplaire). |

## États

| | |
|---|---|
| **Émise** | Le reçu est en vigueur. C'est l'état initial. |
| **Annulé** | Le reçu a été annulé. La date est notée dans **Annulé le**, le **Motif de l'annulation** et l'auteur de l'annulation dans **Annulé par**. |

## Comment corriger un reçu

1. **Repassez le paiement en brouillon**
   Le reçu est annulé.
2. **Validez de nouveau le paiement**
   Un nouveau reçu est émis.

> Un reçu émis ne se modifie pas et ne se supprime jamais. Pour le corriger, il faut repasser son paiement en brouillon, et le reçu est annulé. Un paiement rapproché de factures émises avec ATCUD ne peut pas être refusé : annulez-le, ce qui retire son rapprochement et annule son reçu.

## Ce que documente un reçu

Un reçu est un document à valeur fiscale que le logiciel ne signe pas. Il porte son numéro, son ATCUD et son code QR, et à l'impression il affiche le numéro de certificat du logiciel. Le détail de ce qui est payé est figé au moment de l'émission.

## Type de reçu et série

| | |
|---|---|
| **Reçu (RG)** | Le reçu ordinaire. |
| **Reçu de TVA de caisse (RC)** | Il est utilisé lorsque l'un des documents payés relève du régime de TVA de caisse. |

Chaque type est numéroté dans sa propre série, au format « RG SÉRIE/numéro ». La série doit être créée dans **Facturation › e-Fatura › Configuration › Série de factures** avec le code de validation que l'AT a fourni lors de sa communication. Sans elle, le reçu n'est pas émis.

## Cas où l'émission est refusée

- Le paiement a déjà un reçu.
- Le paiement n'est pas confirmé, ou ce n'est pas un encaissement d'un client.
- Le paiement ne règle aucune facture portugaise émise avec son ATCUD : rapprochez-le des factures qu'il règle, puis émettez le reçu ensuite.
- La série est utilisée depuis une date antérieure à aujourd'hui dans sa communication à l'AT, et cette date n'est pas encore atteinte.
- La série était en cours d'utilisation lorsque la restauration d'une copie de la base de données a été détectée : elle ne numérote plus rien. Fermez-la et ajoutez-en une nouvelle.

## Ce que contient chaque reçu

| | |
|---|---|
| **Numéro de reçu**, **Date d'émission**, **Total** | Identifient le reçu et son montant. |
| **Paiement**, **Client**, **Société**, **Série** | D'où vient le reçu et à qui il correspond. |
| **Type de reçu**, **ATCUD** | Son type et son identifiant unique. |
| **Numéro de certificat du logiciel**, **État**, **Imprimé** | Données de certification, situation du reçu et indication de son impression. |

## Ce que paie chaque reçu

Le reçu est calculé à partir du rapprochement du paiement avec les factures et les notes de crédit. Pour chaque facture et chaque taux de TVA, il enregistre la part payée hors TVA et sa TVA, au prorata du montant réglé de la facture. Si le paiement n'est pas rapproché, il est réparti entre les factures du paiement par ordre de date, jusqu'à concurrence de ce que chacune doit. Les retenues des documents payés figurent dans la partie soldée.

## Annuler et supprimer

Repasser le paiement en brouillon ou l'annuler annule son reçu. Vous ne pouvez pas non plus supprimer le paiement d'une facture-reçu déjà émise tant qu'elle est payée par ce paiement.

### Exemple

Un client règle la facture FT 2026A/1 et vous enregistrez le paiement depuis la facture. Odoo confirme le paiement et émet le reçu dans la série des reçus, avec son ATCUD et son code QR. Si vous vous trompez de montant, vous repassez le paiement en brouillon et le reçu est annulé. En le validant de nouveau, un nouveau reçu est émis, avec un autre numéro.



# 11 Le fichier SAF-T (PT) mensuel




- **Capture réelle d'Odoo 20.** La liste comporte un enregistrement par mois pour la société, avec la date limite et l'état du dépôt.

Chaque enregistrement correspond à un mois de factures d'une société. Vous le créez avec le bouton **Créer les mois manquants** de la liste : il génère un enregistrement pour chaque mois de cette année jusqu'à aujourd'hui qui n'en a pas encore, pour chaque société active. Le module ne met en place aucune tâche planifiée dans ce processus.

Dans l'enregistrement, le mois et l'année de dépôt sont ceux des factures. La **Date limite** se calcule automatiquement : le 5 du mois suivant, délai prévu par le Decreto-Lei 198/2012 (art. 3.º, n.º 2) pour communiquer les factures à l'AT. **Jours avant l'échéance** devient négatif lorsque le délai est dépassé.




- **Capture réelle d'Odoo 20.** L'enregistrement d'un mois encore non généré, avec le bouton qui génère le fichier et la date limite.

| | |
|---|---|
| **Générer le SAF-T** | Construit le fichier du mois avec les factures portugaises et leur ATCUD, le valide avec le XSD officiel et l'enregistre dans **Fichier SAF-T**. Il n'est visible qu'avec l'état **Dépôt SAF-T en attente** ou **Échec du dépôt SAF-T**. |
| **Télécharger** | Télécharge le fichier généré. Visible uniquement lorsqu'un fichier existe. |
| **Enregistrer le dépôt sur le portail** | Ouvre un assistant pour noter le reçu remis par le portail. Visible uniquement si un fichier existe et que l'état est **Dépôt SAF-T en attente** ou **Échec du dépôt SAF-T**. |

## États

| ÉTAT | SIGNIFICATION |
|---|---|
| **Dépôt SAF-T en attente** | L'enregistrement est créé et il reste à générer ou téléverser le fichier. |
| **Téléversé sur le Portal das Finanças** | Vous avez enregistré le dépôt avec le reçu du portail. |
| **Confirmé par l'AT** | Le module ne le définit jamais : Odoo ne reçoit pas la réponse de l'AT au fichier que vous téléversez. |
| **Échec du dépôt SAF-T** | Le dépôt a échoué. Vous pouvez générer à nouveau le fichier. |

1. **Générer le fichier**
   Cliquez sur **Générer le SAF-T** dans l'enregistrement du mois.
2. **Téléchargez-le**
   Cliquez sur **Télécharger** et téléversez vous-même le fichier sur le portail e-Fatura.
3. **Notez le reçu**
   Cliquez sur **Enregistrer le dépôt sur le portail**, saisissez le **Reçu du portail**, ajoutez les **Notes du portail** si vous le souhaitez, puis cliquez sur **Enregistrer le dépôt**.

> Le connecteur n'envoie rien au portail : c'est vous qui téléversez le fichier, et ici vous ne faites que noter le reçu. Le SAF-T est conservé en euros et la devise de la société doit être EUR. Les états et les dates se modifient avec les boutons, et non à la main.

## Ce que contient le fichier

Le fichier du mois est construit à partir des factures portugaises avec leur ATCUD et vérifié avec le XSD officiel. Si le paquet de validation n'est pas installé sur le serveur, l'enregistrement l'indique dans **Validation XSD** avec la valeur **Non validé : xmlschema n'est pas installé**. Si tout concorde, il affiche **Valide selon le XSD officiel**.

## Tous les états et leur signification

| | |
|---|---|
| **Dépôt SAF-T en attente** | État initial. Vous pouvez générer et régénérer le fichier. |
| **Téléversé sur le Portal das Finanças** | Le reçu du portail a été noté. Vous ne pouvez plus régénérer le fichier. |
| **Confirmé par l'AT** | Avec cet état, vous ne pouvez plus enregistrer à nouveau le dépôt : le message affiché est « SAF-T déjà confirmé par l'AT ». |
| **Échec du dépôt SAF-T** | Permet de générer de nouveau le fichier et d'enregistrer de nouveau le dépôt. |

## Règles et conditions

| | |
|---|---|
| **Avant de générer** | L'intégrité des documents signés est vérifiée. En cas d'écart, il est consigné dans la piste d'audit et un avertissement s'affiche à l'écran, mais le fichier est généré malgré tout. |

| | |
|---|---|
| **Régénérer** | Uniquement avec le statut **Dépôt SAF-T en attente** ou **Échec du dépôt SAF-T**. Sinon, le message « Impossible de régénérer le SAF-T ; le statut est … » s'affiche. |
| **Mois** | Doit être compris entre 1 et 12 : « Le mois doit être compris entre 1 et 12. » |
| **Devise** | « Le SAF-T (PT) est tenu en euros : la devise de la société doit être l'EUR. » |
| **Enregistrer le dépôt** | Sans fichier, le message « Veuillez d'abord générer le fichier SAF-T. » s'affiche, et sans justificatif, « Saisissez le justificatif délivré par le portail e-Fatura pour le fichier téléversé. » |
| **Saisie manuelle** | Les champs de la déclaration se modifient avec les boutons, et non à la main : « … d'un dépôt SAF-T sont renseignés par ses boutons (« Générer le SAF-T », « Enregistrer le dépôt sur le portail »), et non manuellement. » |
| **Factures sans lignes** | Une facture sans lignes bloque le fichier : « … n'a aucune ligne de facture pour le SAF-T. » |

## Factures de la version 1.1 du module

Deux cas empêchent de générer le fichier. Les factures numérotées par la version 1.1 avant qu'une série ait un identifiant ne suivent pas le schéma « TYPE SÉRIE/numéro » et ne peuvent pas figurer dans le fichier. Leur ATCUD reste valide. Les factures confirmées par la 1.1 sans ATCUD ne peuvent pas non plus figurer : l'AT n'autorise pas l'ajout d'un ATCUD à une facture déjà émise. Dans ce second cas, l'avertissement indique de corriger chacune par une note de crédit, avec le bouton de l'alerte jaune de la facture.

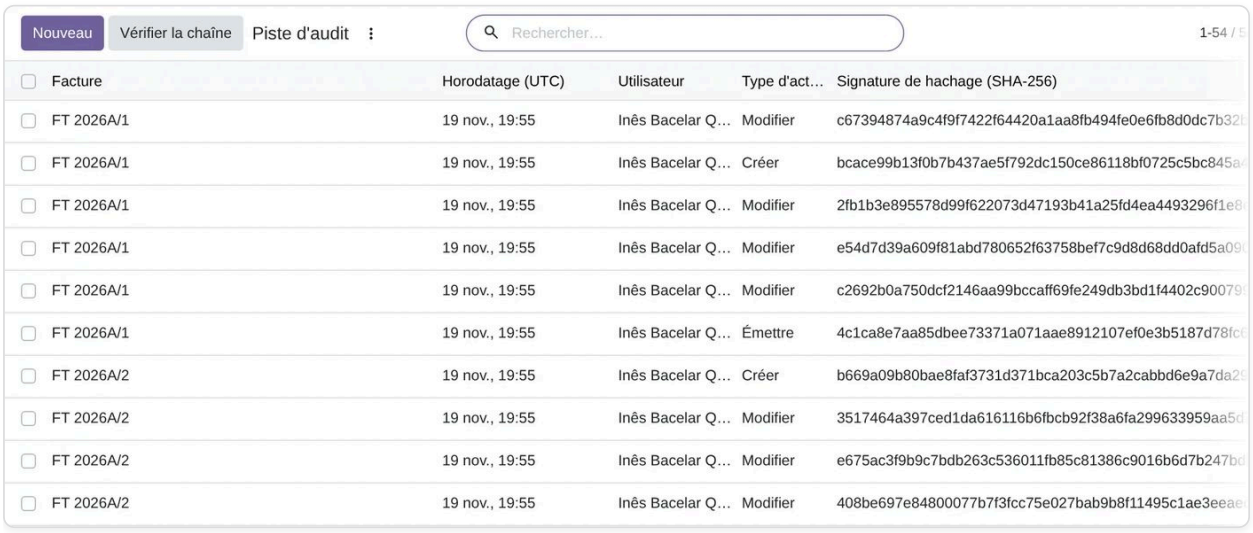
## Champs de l'enregistrement

| | |
|---|---|
| **Date de génération** | Date de génération du fichier. |
| **Téléversé le** | Date d'enregistrement du téléversement sur le portail. |
| **Reçu du portail** | L'identifiant attribué par le portail au fichier téléversé. |
| **Notes du portail** | La réponse du portail. |
| **Nombre de factures** | Documents contenus dans le fichier. |
| **Taille du fichier (octets)** | La taille du fichier généré. |
| **Nombre de tentatives** | Nombre de fois que le fichier a été régénéré. |
| **Fichier SAF-T** | Le fichier joint. |

## Un exemple de bout en bout

La liste comporte un enregistrement par mois. Vous ouvrez celui d'octobre et cliquez sur **Générer le SAF-T**. Une fois le fichier prêt, vous cliquez sur **Télécharger** et le téléversez vous-même sur le portail e-Fatura avant le 5 novembre. Puis vous cliquez sur **Enregistrer le dépôt sur le portail**, saisissez le reçu remis par le portail et cliquez sur **Enregistrer le dépôt**. L'état passe à **Téléversé sur le Portal das Finanças**.

# 12 Piste d'audit et intégrité




- **Capture réelle d'Odoo 20.** La liste de la piste d'audit, avec l'horodatage, l'utilisateur, le type d'action et la signature de hachage.

Vous la trouvez dans **Facturation › e-Fatura › Rapports › Piste d'audit**. Chaque ligne correspond à une action sur une facture. Chaque ligne est chaînée à la précédente au moyen d'une signature de hachage SHA-256, de sorte que toute modification ultérieure est détectable.

Le module crée les entrées automatiquement, lorsqu'un utilisateur agit sur une facture. La tâche planifiée **e-Fatura : vérification d'intégrité des documents signés** contrôle chaque jour les documents signés et consigne dans cette piste les écarts constatés.

## Boutons de la piste

| | |
|---|---|
| **Vérifier la chaîne** | Vérifie les entrées que vous voyez dans la liste, ou celles sélectionnées. Chaque facture a sa propre chaîne. Si une entrée altérée est détectée, la vérification s'arrête à la première et affiche une erreur signalant la manipulation. |
| **Nouveau** | Apparaît dans la liste, mais les entrées sont créées par le module. |

## Colonnes visibles

| | |
|---|---|
| **Facture** | La facture concernée par l'action. |
| **Horodatage (UTC)** | Date et heure de l'action. |
| **Utilisateur** | Auteur de l'action. |
| **Type d'action** | Ce qui s'est produit. |
| **Signature de hachage (SHA-256)** | La chaîne qui permet de détecter les manipulations. |

> Les entrées ne peuvent être ni modifiées ni supprimées. Si vous tentez de le faire, Odoo répond « La piste d'audit est immuable et ne peut pas être modifiée » ou « La piste d'audit est immuable et ne peut pas être supprimée ».

## Ce que contient chaque entrée

Chaque entrée mentionne la facture, l'heure en UTC, l'utilisateur et le type d'action. Elle peut aussi inclure, lorsque c'est pertinent, l'état précédent et l'état suivant de la facture, au format JSON. Chaque entrée renvoie à la précédente par sa signature de hachage.

## Types d'action

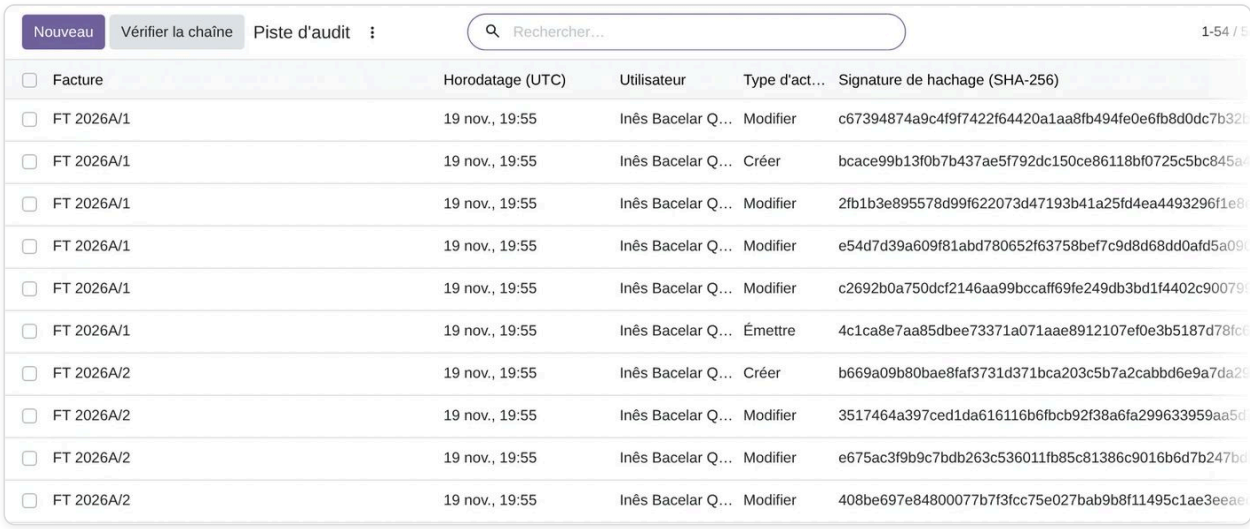
| TYPE | SIGNIFICATION |
|---|---|
| **Créer** | Le document a été créé. |
| **Modifier** | Quelque chose y a été modifié. |
| **Émettre** | Il a été émis. |
| **Transmettre à l'AT** | Il a été envoyé à l'Autoridade Tributária. |
| **Dépôt SAF-T** | Le fichier SAF-T a été déposé. |
| **Annuler (note de crédit/de débit)** | Il a été annulé par une note de crédit ou de débit. |
| **Voir** | Quelqu'un l'a consulté. |
| **Tentative de suppression (bloquée)** | Quelqu'un a tenté de le supprimer, ce qui n'a pas été autorisé. |
| **Impression refusée (rapport modifié)** | Une impression a été refusée parce que le rapport avait été modifié. |
| **Écart de contrôle d'intégrité** | Le contrôle a détecté un écart. |

## Règles de la chaîne

- Les entrées sont créées une à une. Chacune calcule sa signature à partir de la signature de l'entrée précédente et de sa propre action.
- Une entrée ne peut être ni modifiée ni supprimée. Le module l'empêche par une erreur.
- **Vérifier la chaîne** contrôle chaque facture séparément et s'arrête à la première qui a été altérée.
- Les champs utilisateur, horodatage et signature sont en lecture seule.

## Exemple de bout en bout

1. **Vous émettez une facture**
   Lors de sa confirmation, l'émission est consignée dans la piste d'audit.




- **Capture réelle d'Odoo 20.** La liste de la piste d'audit.

**2** **Vous ouvrez la piste d'audit**

Rendez-vous dans **Facturation › e-Fatura › Rapports › Piste d'audit**. Vous voyez l'heure, l'utilisateur, le type d'action et la signature de chaque entrée.

**3** **Vous cliquez sur Vérifier la chaîne**

Si rien n'a été touché, le contrôle se termine sans erreur. Si quelque chose a été altéré, Odoo s'arrête à la première entrée touchée et vous en avertit par une erreur.

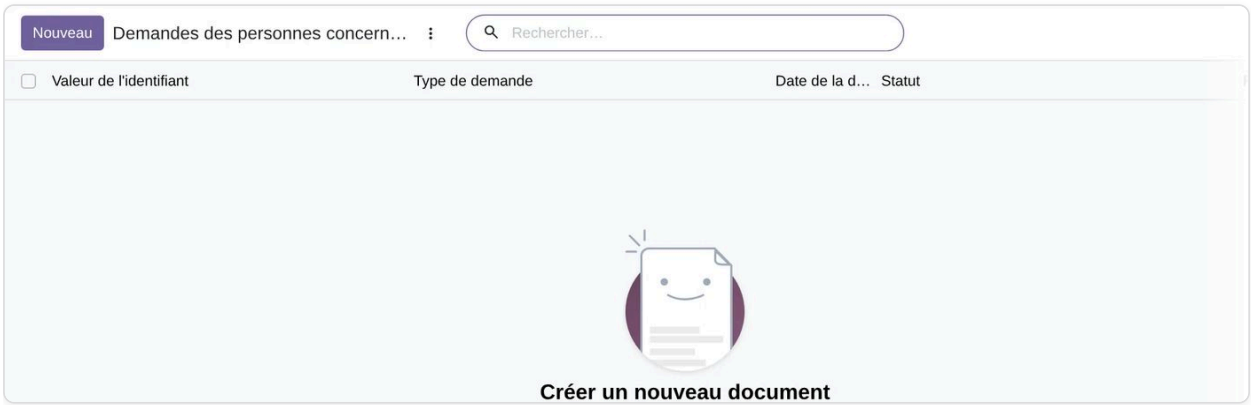
**4** **Chaque jour**

La tâche planifiée **e-Fatura : vérification d'intégrité des documents signés** contrôle les documents signés sans que vous ayez à intervenir.

GUIDE DU MODULE · CIUS-PT & ATCUD

# 13 Demandes des personnes concernées (RGPD)

Elles se trouvent dans **Facturation › e-Fatura › RGPD › Demandes des personnes concernées**. Chaque demande est saisie manuellement, avec la société, le type d'identifiant (e-mail, NIF ou nom de la société), sa valeur et le type de demande. Aucune n'arrive automatiquement depuis la plateforme.




- **Capture réelle d'Odoo 20.** La liste des demandes des personnes concernées, encore vide.

### Boutons de l'enregistrement

| | |
|---|---|
| **Vérifier l'identité** | Confirme l'identité de la personne concernée. Visible lorsque la demande est **En attente**. |
| **Évaluer** | Vérifie s'il existe une retenue fiscale. Visible lorsque la demande est **Identité vérifiée**. |
| **Compiler la réponse** | Prépare le texte de la réponse. Visible lorsque la demande est **Évalué**. |
| **Envoyer la réponse** | Envoie la réponse par e-mail. Visible lorsque la demande est **Évalué**. |
| **Archiver** | Archive la demande. Visible lorsque la demande est **Répondu**. |

## États

L'**État** de la demande évolue ainsi : **En attente**, **Identité vérifiée**, **Évalué**, **Répondu** puis **Archivé**.

## Archivage et suppression

La tâche planifiée **e-Fatura : supprimer les demandes des personnes concernées archivées depuis 3 ans** s'exécute chaque jour et supprime les demandes archivées depuis 3 ans.

> Vous ne pouvez pas supprimer une demande qui n'est pas archivée : Odoo répond « Impossible de supprimer une demande DSAR active ; elle doit d'abord être archivée ».

## États de la demande

| ÉTAT | SIGNIFICATION |
|---|---|
| **En attente** | La demande est enregistrée et il reste à confirmer qui la présente. |
| **Identité vérifiée** | L'identité a été confirmée avec **Vérifier l'identité**. |
| **Évalué** | Il a été vérifié s'il existe des données fiscales à conserver. |
| **Répondu** | La réponse a déjà été envoyée. |
| **Archivé** | La demande est close et conservée, en attente de sa suppression au bout de 3 ans. |

## Règles et conditions

- Les étapes se font dans l'ordre. Chaque bouton n'apparaît que dans l'état qui le concerne.
- Si vous répétez la vérification alors que la demande est déjà vérifiée, le message « La DSAR est déjà vérifiée » s'affiche.
- Si le client n'existe pas, le message « Client introuvable pour ...=... » s'affiche, avec le type et la valeur de l'identifiant.
- Si vous tentez d'évaluer avant la vérification, le message « La DSAR doit d'abord être vérifiée » s'affiche.
- Si vous tentez de compiler ou d'envoyer la réponse avant l'évaluation, le message « La DSAR doit d'abord être évaluée » s'affiche.
- Si vous tentez d'archiver avant d'avoir répondu, le message « La DSAR doit d'abord avoir reçu une réponse » s'affiche.

- La réponse n'est remise que par e-mail, car le module n'a pas de portail client. Sans adresse e-mail, le message « Non remis : ce module ne remet la réponse que par e-mail et cette demande n'a pas d'adresse e-mail. Envoyez vous-même la réponse à la personne concernée. » s'affiche.
- Si l'e-mail ne part pas, le message « Non remis : l'e-mail à ... n'a pas pu être envoyé (...). » s'affiche et la demande ne passe pas à **Répondu**.

## Champs de l'enregistrement

| | |
|---|---|
| **Type de demande** | **Accès aux données (art. 15)** ou **Effacement des données (art. 17)**. |
| **Identité vérifiée** | Case à cocher, décochée à la création de la demande. |
| **Vérifié par** | L'administrateur qui a effectué la vérification. Lecture seule. |
| **Date de la demande** | Par défaut, la date du jour. Lecture seule. |
| **Retenue fiscale trouvée** | Indique si des données figurent dans le SAF-T ou dans la comptabilité. Lecture seule. |
| **Effacement accordé** | Les données peuvent être supprimées, ou doivent être conservées en raison d'une obligation fiscale. Lecture seule. |
| **Réponse à la DSAR** | Le texte de la réponse, qui en cas de refus doit citer l'art. 17(3)(c). |
| **Date de réponse** | Date d'envoi de la réponse. Lecture seule. |
| **Mode de livraison** | **E-mail** ou **Portail ou manuellement**. Lecture seule. |
| **Date d'archivage** | Date d'archivage, avec le délai de 3 ans à compter de la réponse. Lecture seule. |

## Un exemple de bout en bout

1. **Enregistrez la demande**
   Vous choisissez le type d'identifiant **Adresse e-mail**, saisissez l'e-mail de la personne concernée et le type de demande. La demande passe à **En attente**.

2. **Vérifiez l'identité**
   Vous cliquez sur **Vérifier l'identité**. La demande passe à **Identité vérifiée**.

3. **Évaluez**
   Vous cliquez sur **Évaluer**. La demande passe à **Évalué**.

4. **Envoyez la réponse**
   Vous cliquez sur **Envoyer la réponse**. Si l'e-mail part, la demande passe à **Répondu**.

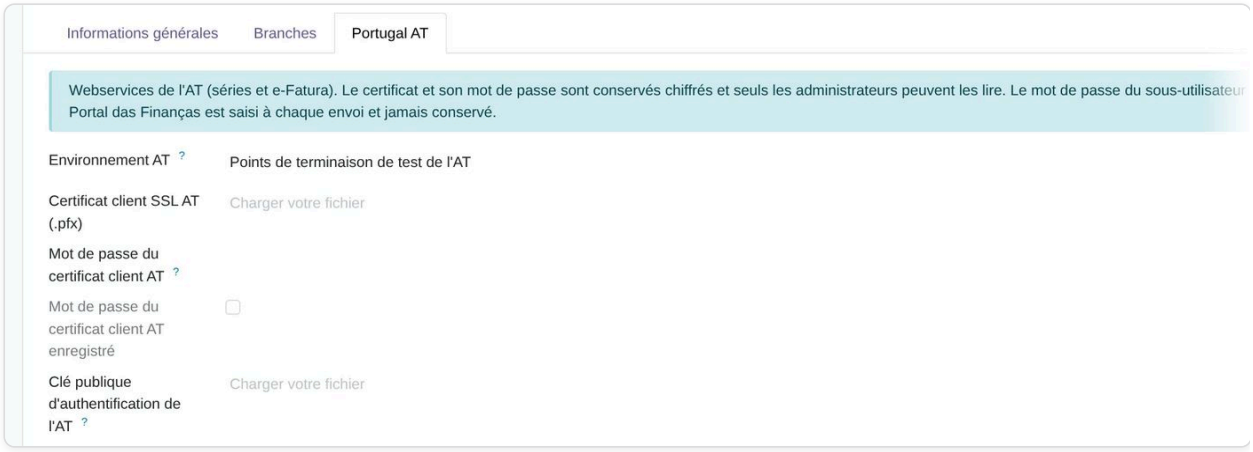
5. **Archivez**
   Vous cliquez sur **Archiver**. La demande passe à **Archivé** et la tâche quotidienne la supprimera au bout de 3 ans.

# 14 Données fiscales de la société, des clients, des produits et des taxes

| | |
|---|---|
| **Environnement AT** | Dans les paramètres de la société, onglet **Portugal AT**. Il peut s'agir de **Points de terminaison de test de l'AT** ou de **Points de terminaison de production de l'AT**. Il est réglé sur **Points de terminaison de test de l'AT** par défaut et ce champ est obligatoire. |
| **Certificat client SSL AT (.pfx)** | Vous y téléversez le fichier de signature délivré par l'AT. Seuls les administrateurs du système peuvent le voir. |
| **Mot de passe du certificat client AT** | Vous le saisissez dans cet onglet et il est enregistré chiffré. Si vous le laissez vide, le mot de passe actuel est conservé. **Mot de passe du certificat client AT enregistré** indique si un mot de passe est déjà enregistré. |
| **Clé publique d'authentification de l'AT** | Il se téléverse dans cet onglet. Le fichier .cer, PEM ou DER est accepté, ainsi que la clé publique du Portal das Finanças. |
| **Code de taxe SAF-T** | Dans l'onglet **Portugal (e-Fatura)** de la taxe. Options : RED (taux réduit), INT (taux intermédiaire), NOR (taux normal), ISE (exonéré) et OUT (autres régimes particuliers de TVA). |
| **Espace fiscal** | Dans le même onglet de la taxe. Valeur par défaut : PT. Sont acceptés PT, PT-AC (Açores), PT-MA (Madère) ou le code à deux lettres d'un pays. |
| **Motif d'exonération de TVA** | Dans le même onglet. À renseigner lorsque le taux est de 0 %. |
| **Retenue à la source (Portugal)** | Dans le même onglet. Options : IRS (impôt sur le revenu des personnes physiques), IRC (impôt sur le revenu des sociétés) et IS (droit de timbre). |
| **Base légale de la retenue** | Dans le même onglet. Il s'agit de la norme juridique de la retenue ou, pour le droit de timbre, du code de sa ligne. |

### 1 Ouvrez les paramètres de la société

Allez dans l'onglet **Portugal AT**.




- **Capture réelle d'Odoo 20.** L'onglet **Portugal AT** de la société, avec l'**Environnement AT**, le certificat client et la clé publique de l'AT.

### 2 Choisissez l'Environnement AT

Laissez-le en test pendant vos essais.

3. **Téléversez le certificat et la clé publique**
   Téléversez le **Certificat client SSL AT (.pfx)** et la **Clé publique d'authentification de l'AT**.

4. **Saisissez le mot de passe du certificat**
   Il est enregistré chiffré.

5. **Classez chaque taxe de TVA**
   Ouvrez la taxe, allez dans **Portugal (e-Fatura)** et renseignez le code SAF-T et, si besoin, le motif d'exonération.

> Un client ayant des documents émis ne peut pas changer de NIF, sauf si ce champ est vide ou contient le NIF générique du consommateur final. Un client ayant des documents émis sans NIF ne peut pas changer de nom tant que son NIF n'est pas renseigné. Un produit ayant des documents émis ne peut pas changer de nom. Une taxe utilisée dans un document signé ne peut être ni modifiée ni supprimée : elle est archivée. Un utilisateur ayant émis des documents portugais n'est pas supprimé : il est archivé.

## Ce qui est contrôlé à l'enregistrement d'une taxe

- L'espace fiscal doit être PT, PT-AC, PT-MA ou un code pays à deux lettres.
- Une retenue doit être un pourcentage négatif : Odoo la déduit de ce que paie le client.
- Une retenue nécessite sa base légale. Pour le droit de timbre, il s'agit du code de sa ligne.
- Une taxe à 0 % nécessite un motif d'exonération de TVA, avec un code AT de M01 à M99.
- Une taxe de TVA sans code de taxe SAF-T provoque une erreur : « La taxe « … » n'a pas de code de taxe SAF-T : renseignez-le dans la taxe (section Portugal e-Fatura). »

## Quand une taxe est verrouillée

Une taxe utilisée dans un document signé conserve ses champs portugais, son taux, son type et son exigibilité. Si vous essayez de les modifier, une erreur s'affiche : « … est utilisée dans le document signé … : … ne peuvent pas être modifiés, car le SAF-T, la signature et les copies imprimées des documents déjà émis les utilisent. Créez une nouvelle taxe pour les prochains documents et archivez celle-ci. » Saisir la valeur déjà présente ne compte pas comme une modification. Il en va de même pour les lignes de répartition de la taxe et pour le lien de la taxe avec les lignes d'un document signé. Elle ne peut pas non plus être supprimée : « Archivez-la au lieu de la supprimer. » La désinstallation du module n'est pas bloquée.

## Contacts, produits et utilisateurs

- Un client ayant des documents émis conserve son NIF. Il ne peut être renseigné que s'il est vide ou s'il s'agit du NIF générique 999999990. Sinon, une erreur s'affiche : « … a des documents portugais émis avec son NIF : celui-ci ne peut pas être modifié. »
- Tant que ce client n'a pas de NIF, son nom ne peut pas non plus être modifié : « … a des documents portugais émis sans NIF : son nom ne peut pas être modifié tant que son NIF n'est pas renseigné. »
- Un produit ayant des documents émis conserve son nom, que le SAF-T utilise comme désignation : « … a des documents portugais émis avec sa désignation : celle-ci ne peut pas être modifiée. »
- Un utilisateur ayant émis ou annulé des documents portugais n'est pas supprimé, car le SAF-T le désigne par un code qui n'est jamais attribué à une autre personne. Il est archivé.

### Mots de passe dans une base portugaise

Dans une base avec une société portugaise, l'administrateur ne connaît ni ne définit le mot de passe d'un autre utilisateur. S'il essaie, une erreur s'affiche : « Dans une base de données portugaise, l'administrateur ne connaît ni ne définit le mot de passe d'un autre utilisateur (Despacho 8632/2014, 3.1.1). Envoyez les instructions de réinitialisation du mot de passe : l'utilisateur le définit en se connectant. » Le mot de passe ne peut jamais rester vide. Un mot de passe fourni par une autre personne n'est que le premier : l'utilisateur le change à sa première connexion.

### Certificat et clé de l'AT : ce qui échoue si un élément manque

- Sans certificat : « Téléversez le certificat client SSL signé par l'AT (.pfx) dans les paramètres de la société (onglet Portugal AT). »
- Avec un certificat qui ne s'ouvre pas : « Le certificat client de l'AT ne peut pas être ouvert : … »
- Sans clé publique : « Téléversez la clé publique du système d'authentification du Portal das Finanças (envoyée par l'AT sur demande) dans les paramètres de la société. »
- Sans sous-utilisateur ou sans mot de passe : « Le sous-utilisateur de l'AT et son mot de passe sont obligatoires. »

### Un exemple de bout en bout

Avant d'émettre quoi que ce soit, vous ouvrez la taxe à 23 % et lui attribuez le code SAF-T NOR (taux normal) avec l'espace fiscal PT, puis, sur une taxe à 0 %, vous mettez ISE (exonéré) et son motif d'exonération. Si vous voulez communiquer depuis Odoo, dans les paramètres de la société, onglet **Portugal AT**, vous laissez l'environnement en test et téléversez le certificat, son mot de passe et la clé publique. Une fois des documents émis à un client, son NIF et le nom de ses produits deviennent fixes.

GUIDE DU MODULE · CIUS-PT & ATCUD

## 15 Les données qui circulent

| DONNÉE | SENS | QUAND |
|---|---|---|
| **Ce qui est signé pour chaque document : le NIF de votre société, le type, le numéro, la date, l'heure d'enregistrement, le total et la signature du document précédent de sa série** | D'Odoo vers FlexigoTech Cloud | À la confirmation de chaque document d'une société portugaise. |
| **Signature du document** | De FlexigoTech Cloud vers Odoo | Au même moment. Sans signature, le document n'est pas émis. |
| **Registre des signatures transmises à la base : document et signature** | De FlexigoTech Cloud vers Odoo | Lors du contrôle quotidien d'intégrité. |
| **Document émis (déclaration dans e-Fatura)** | D'Odoo vers l'AT (e-Fatura) | Avec **Communiquer à e-Fatura**, puis **Envoyer à e-Fatura**. Les documents partent dans l'ordre de leur émission. |
| **Réponse de l'AT au document : statut, code et message** | De l'AT vers Odoo | À la fin de chaque envoi. Elle est enregistrée sur le document, erreurs comprises. |

| DONNÉE | SENS | QUAND |
|---|---|---|
| **Annulation d'un document déjà communiqué par web service** | D'Odoo vers l'AT (e-Fatura) | Avec **Annuler** sur la facture, puis **Annuler** dans l'assistant. Si l'AT ne répond pas favorablement, le document n'est pas annulé. |
| **Série : communication, vérification, finalisation et annulation** | D'Odoo vers l'AT | Avec **Communiquer à l'AT**, **Vérifier auprès de l'AT**, **Finaliser auprès de l'AT** et **Annuler la communication** sur la série, puis **Envoyer à l'AT**. |
| **Code de validation de la série, qui donne l'ATCUD** | De l'AT vers Odoo | Lors de la communication de la série. Il apparaît dans **Facturation › e-Fatura › Configuration › Série de factures**. |
| **Fichier SAF-T mensuel** | Aucune : il ne quitte pas Odoo | Il se génère avec **Générer le SAF-T** et vous le téléversez vous-même sur le portail. Avec **Enregistrer le dépôt sur le portail**, vous notez le récépissé. |

Les appels aux services de l'AT sont effectués par le connecteur, avec un certificat client par société. Le sous-utilisateur du Portal das Finanças et son mot de passe sont demandés à chaque envoi et ne sont pas conservés. La signature de chaque document est assurée uniquement par FlexigoTech Cloud. Sans l'abonnement ni l'essai FlexigoTech Cloud, le connecteur ne signe ni n'émet de documents.

> Les données de vos clients et les lignes de vos factures ne sont pas transmises à FlexigoTech Cloud. Pour chaque document, seules les données signées sont transmises : le NIF de votre société, le type, le numéro, la date, l'heure d'enregistrement, le total et la signature du document précédent de sa série.

GUIDE DU MODULE · CIUS-PT & ATCUD

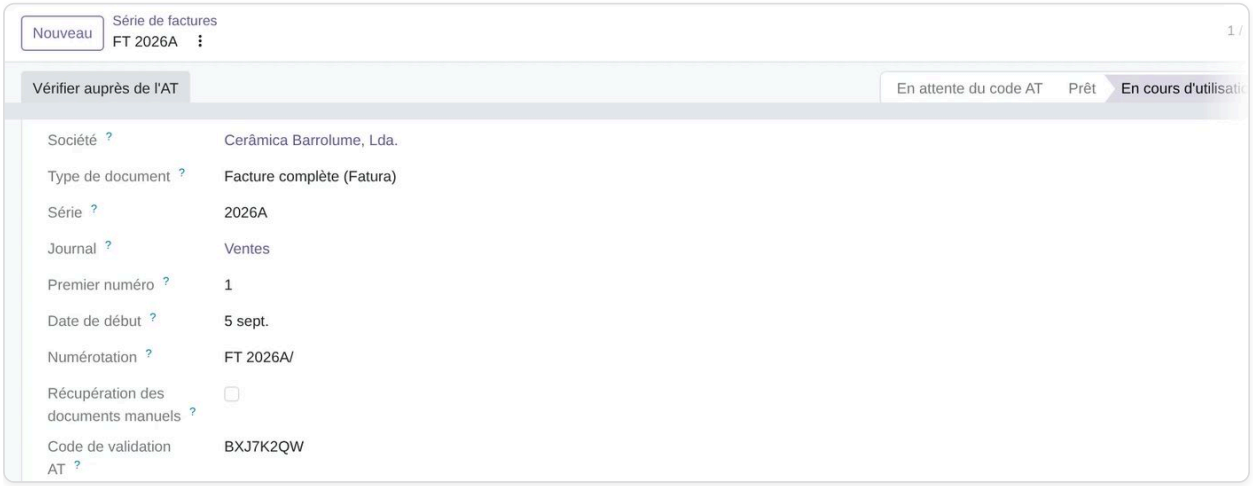
# 16 Ce qui se passe automatiquement

| TÂCHE | FRÉQUENCE | CE QU'ELLE FAIT |
|---|---|---|
| **e-Fatura : vérification d'intégrité des documents signés** | Chaque jour (active). Elle est aussi lancée au démarrage d'Odoo. | Vérifie l'intégrité des documents signés de chaque société qui signe. Chaque nuit, et au démarrage d'Odoo, toutes les sociétés sont parcourues. |
| **e-Fatura : supprimer les demandes des personnes concernées archivées depuis 3 ans** | Chaque jour (active) | Supprime définitivement les demandes des personnes concernées archivées depuis 3 ans. |

Les fréquences se modifient dans **Paramètres › Technique › Automatisation › Actions planifiées**, avec le mode développeur activé.

> Aucune tâche ne communique de documents à e-Fatura. Vous lancez chaque envoi vous-même avec **Communiquer à e-Fatura** et saisissez le mot de passe du sous-utilisateur à ce moment-là, car il n'est enregistré nulle part.

# 17 Les options de la série et leur valeur initiale




- **Capture réelle d'Odoo 20.** Formulaire d'une série avec le code de validation de l'AT.

| OPTION | À LA CRÉATION | CE QU'ELLE FAIT |
|---|---|---|
| **Société** | La société active à ce moment-là | Société (NIF) à laquelle appartient la série. Champ obligatoire. |
| **Type de document** | Non sélectionné | Type des documents de la série : **Facture complète (Fatura)**, **Facture simplifiée (Fatura Simplificada)**, **Facture-reçu (Fatura-Recibo)**, **Note de débit (Nota de Débito)**, **Note de crédit (Nota de Crédito)**, **Document de transport (Guia de Transporte)**, **Reçu (Recibo)** ou **Reçu de TVA de caisse (Recibo de IVA de caixa)**. Champ obligatoire. |
| **Série** | Vide | Identifiant de la série tel que vous le communiquez à l'AT, par exemple 2026A. Les documents sont numérotés « TYPE SÉRIE/numéro » (FT 2026A/1). Les lettres, chiffres, « . », « _ » et « - » sont acceptés, sans espaces ni « / ». |
| **Journal** | Vide | Journal de ventes dont cette série numérote les documents de ce type. Une série correspond à un journal. |
| **Premier numéro** | 1 | Numéro du premier document, tel qu'il a été communiqué à l'AT. Il peut être différent si la série fait suite à un autre logiciel. |
| **Date de début** | Vide | Date à partir de laquelle la série est utilisée. Aucun document de la série ne porte une date antérieure. |
| **Récupération des documents manuels** | Décochée | Cochez la série pour enregistrer ensuite des documents émis en dehors du logiciel. |
| **Récupère** | **Documents manuels (M)** | Choisissez entre **Documents manuels (M)** et **Doublons après restauration d'une sauvegarde (D)**. |
| **Code de validation AT** | Vide | Code que l'AT vous a donné lors de la communication de la série : 8 caractères ou plus, lettres et chiffres. |
| **Communiqué à l'AT le** | Vide | Date à laquelle vous avez communiqué la série à l'AT. |
| **Actif** | Cochée | Décochez ce champ pour fermer une série retirée. |

Dans la vue apparaissent aussi **Numérotation**, **Numéro de certificat du logiciel**, **Bloqué par une restauration**, **Statut AT**, **Dernière réponse de l'AT**, **État** et **Factures avec ATCUD**, mais on ne les choisit pas : le module les renseigne. Lorsqu'une facture a déjà utilisé la série, changer son type, son code ou sa numérotation génère une erreur. La série communiquée à l'AT ne peut pas être supprimée : décochez **Actif**.

## Ce qui se fait à la main

| ONGLET OU GROUPE | BOUTONS |
|---|---|
| **En-tête de la série, avant d'avoir un code** | **Communiquer à l'AT** : visible tant que la série n'a pas de code de validation et n'est pas dans l'état **Sans identifiant (version 1.1) : ne numérote rien de nouveau**. |
| **En-tête de la série, avec code** | **Vérifier auprès de l'AT** : visible lorsque la série a déjà un code de validation. |
| **En-tête de la série, active auprès de l'AT** | **Finaliser auprès de l'AT** : visible lorsque le statut AT est **Actif auprès de l'AT**. |
| **En-tête de la série, active et sans factures** | **Annuler la communication** : visible lorsque le statut AT est **Actif auprès de l'AT** et que la série n'a attribué d'ATCUD à aucune facture. |

Les autres données de la série sont en lecture seule et sont renseignées par le module. **Statut AT** conserve la dernière réponse de l'AT et commence à **Non communiqué depuis Odoo**. **Dernière réponse de l'AT** conserve le texte de cette réponse. **État** résume la série : **En attente du code AT**, **Prêt**, **En cours d'utilisation (verrouillé)** ou, pour les séries des anciennes versions, **Sans identifiant (version 1.1) : ne numérote rien de nouveau**. **Factures avec ATCUD** compte les factures qui ont utilisé la série.

**Numéro de certificat du logiciel** est fixé à 0, valeur qui correspond tant que le logiciel n'est pas certifié, et ne se modifie pas depuis cet écran. **Numérotation** affiche le préfixe « TYPE SÉRIE/ » formé lors de l'enregistrement de la série.

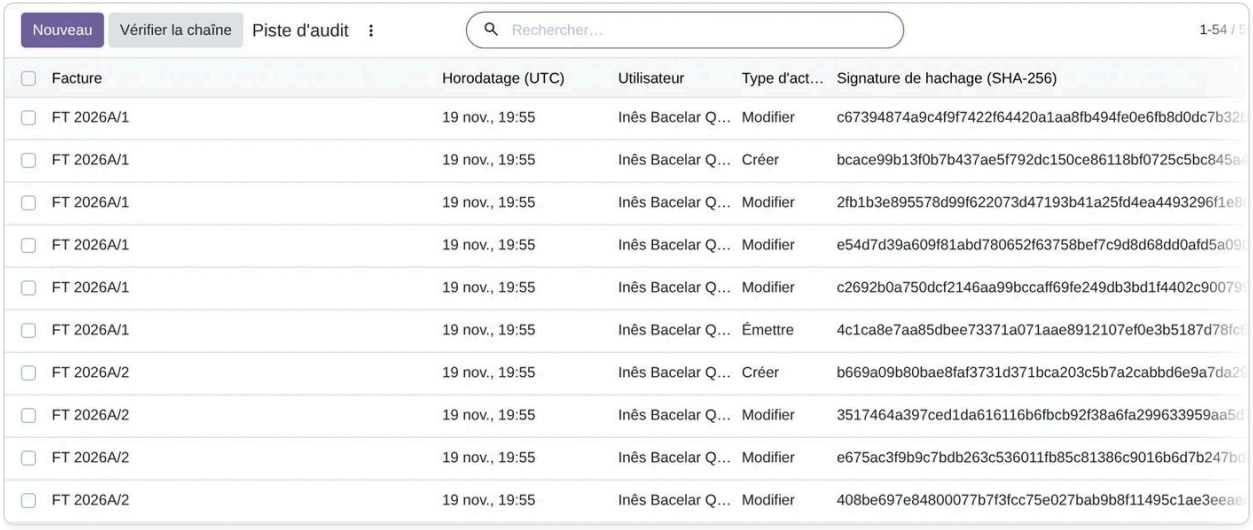
**Bloqué par une restauration** n'est coché que lorsque le module détecte qu'une copie de la base de données a été restaurée alors que la série était utilisée. Cette série ne numérote plus rien et ne peut pas être rouverte : fermez-la, créez une nouvelle série et ressaisissez, dans une série de récupération, les documents émis après la copie.

# 18 Sécurité et données personnelles

- Le certificat SSL client qui signe les envois à l'AT et son mot de passe sont stockés chiffrés dans votre base de données et seul un administrateur peut les lire.
- Si le serveur définit la variable d'environnement FLEXIGO_EFATURA_SECRET_KEY, la clé de chiffrement se trouve hors de la base de données et une copie de la base ne révèle pas les secrets. Sinon, la clé est générée une fois dans la base elle-même : elle protège les secrets des vues, des exports et des journaux, mais pas contre une copie complète de la base de données.
- Le mot de passe du sous-utilisateur du Portal das Finanças n'est stocké nulle part. Vous le saisissez dans l'assistant de chaque envoi ou de chaque communication de série, et il n'existe en mémoire que pendant la durée de cet appel.
- Le connecteur n'envoie rien à e-Fatura de façon programmée, car cela imposerait de conserver ce mot de passe. Chaque communication est lancée par vous.
- Le consentement à FlexigoTech Cloud est accepté par une personne de votre société, qui saisit son adresse e-mail sur l'écran d'activation. Sont enregistrés le nom de la société, cette adresse e-mail, ainsi que la date et la version du texte accepté.
- Les droits d'accès aux données du module sont répartis avec le groupe **Flexigo Portugal Efatura E Invoice Connector Utilisateur**. Pour annuler une facture, la corriger par une note de crédit ou émettre un reçu, il faut en plus le groupe facturation d'Odoo.
- Dans une base avec une société portugaise, personne n'écrit le mot de passe d'un autre utilisateur, pas même un administrateur. L'administrateur envoie le lien de réinitialisation ou d'invitation, et chaque utilisateur choisit son mot de passe en se connectant. Un mot de passe qui lui a été donné par une autre personne n'est que provisoire : la page de connexion demande de le changer avant d'entrer.
- FlexigoTech Cloud signe les documents de la société portugaise avec un service propre, de sorte que la clé privée ne circule pas dans le module. Sans signature, la facture reste en brouillon. Le service surveille aussi chaque jour les sources officielles du module et vous prévient lorsqu'elles changent.
- Les données de vos clients et les lignes des factures ne sont pas envoyées à FlexigoTech Cloud. Pour signer, sont transmis le NIF de votre société, le type, le numéro, la date, l'heure d'enregistrement, le total et la signature du document précédent de sa série, et FlexigoTech Cloud conserve un registre des signatures qu'il délivre.
- La tâche planifiée **e-Fatura : supprimer les demandes des personnes concernées archivées depuis 3 ans** s'exécute chaque jour et supprime les demandes des personnes concernées archivées depuis trois ans.

## Audit et intégrité

La tâche **e-Fatura : vérification d'intégrité des documents signés** s'exécute chaque jour et également au démarrage d'Odoo. Elle vérifie la chaîne des documents signés de chaque société signataire et la compare au registre de FlexigoTech Cloud. Chaque écart est consigné dans la piste d'audit et apparaît en alerte à l'écran.




- **Capture réelle d'Odoo 20.** La piste d'audit des factures.

GUIDE DU MODULE · CIUS-PT & ATCUD

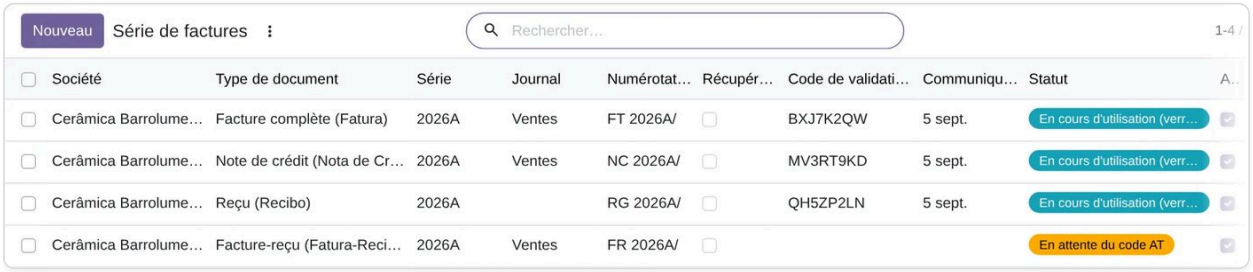
# 19 Plusieurs séries et plusieurs sociétés

Chaque série appartient à une société et se configure séparément : le type de document, l'identifiant de la série, le journal, le premier numéro, le code de validation AT et son activation. Une série ne numérote que les documents de sa société et de son type. Si cela ne correspond pas, Odoo affiche : « La série … ne peut pas numéroter un document de type … de …. »

Les données d'accès à l'AT, comme le certificat client et la clé publique du Portal das Finanças, sont conservées dans l'onglet **Portugal AT** de chaque société, et non dans la série. Si l'une manque, Odoo l'indique lors de la communication.

Les séries ne sont pas plafonnées. Le plafond de FlexigoTech Cloud porte sur le NIF : chaque abonnement signe pour un nombre maximal de sociétés portugaises d'une même base, et lorsqu'il est dépassé, Odoo affiche : « Cette base de données signe déjà pour le maximum de NIF autorisé par son abonnement. » Le forfait Standard coûte 29 € par mois et le Pro 58 € par mois, HT.

Le SAF-T (PT) est tenu en euros. Si la devise de la société n'est pas l'EUR, Odoo affiche l'erreur « Le SAF-T (PT) est tenu en euros : la devise de la société doit être l'EUR. »




- **Capture réelle d'Odoo 20.** La liste des séries, avec la société, le type de document, la numérotation et le code de validation AT de chacune.

# 20 En cas de problème

| | |
|---|---|
| **Sans essai ni abonnement, ou avec FlexigoTech Cloud hors ligne, la facture n'est pas émise** | La signature est réalisée par FlexigoTech Cloud. Sans signature, le document n'est pas émis et la facture reste en brouillon. Vérifiez dans **Paramètres**, dans le bloc FlexigoTech Cloud, que la connexion est active et que l'essai ou l'abonnement est en cours de validité. |
| **Le certificat client de l'AT est manquant** | Le message « Téléversez le certificat client SSL signé par l'AT (.pfx) dans les paramètres de la société (onglet Portugal AT). » s'affiche. Téléversez-le dans l'onglet **Portugal AT** de la société. |
| **La clé publique du Portal das Finanças est manquante** | Le message « Téléversez la clé publique du système d'authentification du Portal das Finanças (envoyée par l'AT sur demande) dans les paramètres de la société. » s'affiche. Téléversez-la dans l'onglet **Portugal AT** de la société. |
| **Le sous-utilisateur ou son mot de passe est manquant** | Le message « Le sous-utilisateur de l'AT et son mot de passe sont obligatoires. » s'affiche. Saisissez-les dans l'assistant **Communiquer à e-Fatura** ; le mot de passe n'est utilisé que pour cet envoi et n'est pas enregistré. |
| **La série n'a pas de code de validation AT** | Ouvrez la série dans **Facturation › e-Fatura › Configuration › Série de factures** et saisissez le code que l'AT vous a donné, ou lancez **Communiquer à l'AT**. |
| **Vous ne savez pas ce qu'e-Fatura a répondu** | La réponse est inscrite sur le document, erreurs comprises. Ouvrez-le dans **Facturation › e-Fatura › Factures** et consultez le groupe **Webservice e-Fatura**. L'historique de chaque facture se trouve dans **Facturation › e-Fatura › Rapports › Piste d'audit**. |
| **Une copie de la base ne signe pas** | Le message « Cette base de données est une copie : elle ne signe pas les documents avec la clé de production. Enregistrez-la dans FlexigoTech Cloud comme base de test. » s'affiche. Une fois enregistrée ainsi, elle signe avec la clé de test, qui n'est pas valable auprès de l'AT. |
| **Une autre base utilise le NIF de la société** | Le message « Le NIF de cette société est enregistré par une autre base de données dans FlexigoTech Cloud : écrivez au support pour le transférer vers celle-ci. » s'affiche. Écrivez-nous et nous le transférerons vers votre base. |
| **L'abonnement n'admet pas davantage de NIF** | Le message « Cette base de données signe déjà pour le maximum de NIF autorisé par son abonnement. » s'affiche. Chaque société portugaise qui signe compte pour un NIF. |

Si FlexigoTech Cloud ne signe pas, le document n'est pas émis et la facture reste en brouillon. Une fois le service rétabli, validez de nouveau la facture. Si vous ne pouvez pas attendre, émettez le document à la main et enregistrez-le ensuite dans une série de récupération des documents manuels.

## Autres avertissements possibles

| | |
|---|---|
| **« Validez d'abord la facture Odoo : son ATCUD utilise le numéro qu'Odoo lui attribue. »** | Confirmez la facture avant d'émettre le document. |
| **« Une facture-reçu (FR) est payée à son émission : choisissez le journal de banque ou de caisse de son paiement. »** | Choisissez sur la facture un journal de banque ou de caisse pour le paiement. |

| | |
|---|---|
| **« La série ... numérote les documents du journal ..., et non ceux de ... : une série, un journal. »** | Utilisez la série qui correspond au journal de la facture. |
| **« Une facture portugaise avec son ATCUD ne peut pas être remise en brouillon : corrigez-la par un avoir. »** | Ne repassez pas en brouillon une facture ayant un ATCUD : corrigez-la par une note de crédit. |
| **« La ligne « ... » de ... requiert exactement une taxe de TVA pour les documents ATCUD. »** | Ne gardez qu'une seule taxe de TVA sur cette ligne. |
| **« Seuls les documents émis sont exportés vers CIUS-PT. »** | Émettez le document avant de l'exporter. |
| **« Veuillez d'abord générer le fichier SAF-T. »** | Cliquez sur **Générer le SAF-T** dans l'enregistrement du mois avant d'enregistrer l'envoi. |
| **« Aucun document sélectionné n'est émis et en attente de communication à e-Fatura. »** | Sélectionnez des documents à l'état **Émise** qui n'ont pas encore été communiqués. |

GUIDE DU MODULE · CIUS-PT & ATCUD

# 21 Autres façons de procéder

| SOLUTION | CE QUE CELA IMPLIQUE |
|---|---|
| **Un logiciel de facturation certifié par l'AT** | C'est ce qu'exige le Decreto-Lei 28/2019 (art. 4.º) de toute personne qui y est assujettie. L'AT publie sur son site la liste des programmes certifiés. |
| **Les applications de facturation de l'AT** | Depuis le 1er juillet 2025, le Decreto-Lei 28/2019 (art. 4.º-A) permet de facturer avec les applications fournies par l'AT elle-même, en dehors d'Odoo. |
| **Odoo seul** | Dans le code d'Odoo 17, 18, 19 et 20, Community et Enterprise, les modules portugais (l10n_pt, l10n_pt_reports et l10n_pt_intrastat) ne contiennent ni ATCUD ni CIUS-PT (recherche du 16-11-2026). |
| **Ce module** | Ajoute à Odoo le menu **Facturation › e-Fatura**, avec les séries, les documents signés, les reçus, le SAF-T du mois, la piste d'audit et le XML CIUS-PT. Il nécessite l'abonnement à FlexigoTech Cloud, avec 14 jours d'essai sans carte bancaire. L'AT ne l'a pas certifié. |

Si vous facturez déjà au Portugal avec un autre outil, la numérotation d'une série peut reprendre là où ce logiciel l'a laissée. Une série qui fait suite à celle d'un autre logiciel commence à son premier numéro, alors qu'Odoo, de lui-même, en démarrerait une nouvelle à 1. Cela permet de changer d'outil sans remettre la numérotation à zéro. La série conserve aussi la date à partir de laquelle elle est utilisée, telle qu'elle a été communiquée à l'AT, et le connecteur ne vous laisse pas émettre de documents datés antérieurement.

# 22 Forfaits et tarifs

**9 €**

Licence par version d'Odoo.

+ FlexigoTech Cloud

**STANDARD**

**29 €/mois**

ou 290 € par an

- Première réponse sous 1 jour ouvré

**PRO**

**58 €/mois**

ou 580 € par an

- Première réponse sous 4 heures ouvrées
- Visioconférence si besoin

14 jours d'essai, sans carte

Prix hors TVA

La licence du module est par version d'Odoo. FlexigoTech Cloud se paie au mois ou à l'année, et l'essai de 14 jours ne demande pas de carte bancaire. Chaque achat comprend 2 mois d'assistance : nous vous aidons à l'installer, à le configurer et à le faire fonctionner, par e-mail et en visioconférence. Tant que vous êtes abonné, l'assistance du service reste incluse.

# 23 Questions fréquentes

**Fonctionne-t-il sans FlexigoTech Cloud ?**

Non. Sans l'abonnement ou son essai de 14 jours, Odoo ne signe ni n'émet les documents d'une société portugaise : la facture reste en brouillon.

**Est-ce que l'AT l'a certifié ?**

Non. Les documents portent le numéro de certificat 0. Tant que l'AT ne lui attribue pas de numéro, les personnes tenues par le Decreto-Lei 28/2019 (art. 4.º) d'utiliser un logiciel certifié ne peuvent pas facturer avec ce module.

**Combien de temps dure l'essai et faut-il une carte bancaire ?**

L'essai dure 14 jours, gratuit et sans carte bancaire. Si vous ne souscrivez pas à l'issue de cette période, le service s'arrête et rien n'est facturé.

**L'essai signe-t-il de vrais documents ?**

Oui. Pendant l'essai gratuit, la signature et l'émission sont identiques à celles de l'abonnement payant. Une fois l'essai terminé sans paiement, la signature cesse, mais les documents déjà émis restent valables et peuvent être imprimés et exportés dans le SAF-T.

**Combien coûte l'abonnement ?**

Le plan Standard coûte 29 € par mois ou 290 € par an, et le plan Pro 58 € par mois ou 580 € par an, toujours hors TVA.

**Combien de séries ou de sociétés chaque plan permet-il ?**

Les séries ne sont pas plafonnées. Chaque abonnement signe pour un nombre maximal de NIF, c'est-à-dire de sociétés portugaises de la même base ; lorsque vous le dépassez, Odoo vous en avertit.

**Cela fonctionne-t-il sur Odoo Online ?**

Non. Odoo Online ne permet pas d'installer des modules tiers. Vous pouvez l'utiliser sur Odoo.sh ou sur votre propre serveur.

**Quelles versions d'Odoo sont couvertes ?**

Une branche est publiée pour chaque version d'Odoo, de la 17 à la 20.

**Faut-il Odoo Enterprise ?**

Non. Le module dépend uniquement de modules d'Odoo Community (comptabilité, courrier électronique, produits, unités de mesure et web) et de FlexigoTech Cloud.

**Combien coûte le module ?**

La licence du module coûte 9 € par version d'Odoo sur Odoo Apps. FlexigoTech Cloud est facturé à part : 29 € par mois ou 290 € par an avec Standard, et 58 € par mois ou 580 € par an avec Pro, hors TVA, avec 14 jours d'essai sans carte bancaire.

**Quelle licence le module utilise-t-il ?**

Le module est distribué sous licence OPL-1.

### Qu'est-ce qu'une série ?

L'identifiant avec lequel sont numérotés les documents d'un type et d'un journal, par exemple 2026A. Il est communiqué à l'AT, qui vous attribue un code de validation. Vous le créez dans **Facturation › e-Fatura › Configuration › Série de factures**.

### Comment obtenir le code de validation d'une série ?

C'est l'AT qui vous le fournit lorsque vous communiquez la série sur le Portal das Finanças. Vous le saisissez dans la série, ou le connecteur le récupère si vous communiquez la série depuis Odoo avec **Communiquer à l'AT**.

### Le connecteur m'inscrit-il sur le Portal das Finanças ?

Non. Vous avez besoin de l'accès de votre société au portail et, pour communiquer depuis Odoo, d'un sous-utilisateur disposant du profil de service web.

### Mon mot de passe du Portal das Finanças est-il enregistré ?

Non. Le sous-utilisateur et son mot de passe sont demandés à chaque envoi et ne sont stockés nulle part.

### Quelque chose a-t-il déjà été communiqué réellement à l'AT ?

Aucune preuve. La communication par service web est testée avec des réponses simulées, et les seules réponses enregistrées de l'environnement de test de l'AT, datées du 6 octobre 2026, sont des erreurs d'authentification. Aujourd'hui, communiquez les séries sur le Portal das Finanças et déposez le SAF-T du mois sur le portail e-Fatura.

### À quelle fréquence les documents sont-ils communiqués à e-Fatura ?

Jamais automatiquement. Aucune tâche planifiée ne les envoie : chaque envoi est lancé par vous avec **Communiquer à e-Fatura**.

### Et si je n'utilise pas le service web ?

Les documents parviennent à l'AT par le fichier SAF-T du mois, que vous déposez vous-même sur le portail jusqu'au 5 du mois suivant (Decreto-Lei 198/2012, art. 3.º, n.º 2).

### Quand le SAF-T est-il généré ?

Vous le générez vous-même avec **Générer le SAF-T** depuis l'enregistrement de chaque mois. **Créer les mois manquants** crée les enregistrements de cette année jusqu'à aujourd'hui, et aucune tâche planifiée ne le fait à votre place.

### Le connecteur envoie-t-il le SAF-T au portail ?

Non. Vous téléchargez le fichier, le téléversez vous-même sur le portail, puis vous enregistrez ici l'accusé de réception avec **Enregistrer le dépôt sur le portail**.

### Quelles tâches planifiées sont incluses ?

Deux, actives dès l'installation et quotidiennes : la vérification de l'intégrité des documents signés et la suppression des demandes de personnes concernées archivées depuis plus de 3 ans.

### Puis-je modifier la fréquence de ces tâches ?

Oui, dans **Paramètres › Technique › Automatisation › Actions planifiées**, avec le mode développeur activé.

**Génère-t-il l'ATCUD et le code QR ?**

Oui. Lors de l'émission du document, l'ATCUD est attribué à partir de la série et du numéro Odoo, et le code QR est généré.

---

**Génère-t-il le XML CIUS-PT ?**

Oui, pour chaque document émis, en CIUS-PT 2.1.1 (UBL 2.1), afin de facturer l'administration publique. Il demande le numéro d'engagement que l'entité vous a communiqué. Le module ne l'envoie pas et ne le fait pas passer par le validateur officiel.

---

**Puis-je corriger un document déjà émis ?**

Il ne se modifie ni ne se supprime : il se corrige par une note de crédit ou de débit. Un document signé conserve son ATCUD et ne repasse pas en brouillon.

---

**Puis-je annuler un document ?**

Oui, avec le bouton **Annuler** de la facture et un motif. Si le document a été communiqué à e-Fatura, l'annulation est d'abord communiquée et, si l'AT ne l'accepte pas, rien n'est annulé.

---

**Émet-il des reçus ?**

Oui. Chaque paiement client confirmé pour des factures portugaises avec ATCUD génère son reçu lors de l'enregistrement du paiement, et vous pouvez aussi l'émettre avec **Émettre un reçu**.

---

**Qu'en est-il des factures antérieures à l'installation du connecteur ?**

Le module n'importe pas les données historiques. La série enregistre sa date de début et n'autorise pas l'émission de documents datés antérieurement.

---

**Si je facture déjà avec un autre logiciel, puis-je poursuivre sa numérotation ?**

Oui. Une série qui prolonge celle d'un autre logiciel commence à son **Premier numéro**, et non au 1 qu'Odoo utiliserait par défaut.

---

**Existe-t-il une piste d'audit ?**

Oui. Chaque action sur une facture est inscrite dans une chaîne de signatures SHA-256 qui ne peut être ni modifiée ni supprimée, et **Vérifier la chaîne** détecte les manipulations.

---

**Est-il conforme au RGPD ?**

Il comporte une liste de demandes de personnes concernées que vous saisissez manuellement et qui progressent par étapes jusqu'à leur archivage. Les demandes archivées sont supprimées au bout de 3 ans.

---

**Où sont conservées mes données ?**

Dans votre Odoo. Seules les données signées de chaque document sont transmises à FlexigoTech Cloud : le NIF de votre société, le type, le numéro, la date, l'heure d'enregistrement, le total et la signature du document précédent de sa série. Le certificat client et son mot de passe sont conservés chiffrés dans votre base.

---

**Fonctionne-t-il sur des bases de test ou de préproduction ?**

Une copie ne signe pas avec la clé de production. Si vous l'enregistrez auprès de FlexigoTech Cloud comme base de test, elle signe avec la clé de test, qui n'a pas de valeur auprès de l'AT. Les bases de test ne paient pas d'abonnement.

---

**Quelle devise le SAF-T exige-t-il ?**

Le SAF-T est conservé en euros : la devise de la société doit être EUR.



# 24 Glossaire

| | |
|---|---|
| **AT** | L'Autoridade Tributária e Aduaneira, l'administration fiscale du Portugal. Les séries et les documents lui sont communiqués. |
| **e-Fatura** | Le système de l'AT qui reçoit les données des factures, par service web, avec le fichier SAF-T ou sur son portail. |
| **Portal das Finanças** | Le portail de l'AT où les séries sont communiquées et où le SAF-T est téléversé. C'est là qu'on obtient le code de validation de chaque série. |
| **Série** | Identifiant avec lequel sont numérotés les documents d'un type, par exemple 2026A. Elle est communiquée à l'AT et les documents sont numérotés « TYPE SÉRIE/numéro ». |
| **Code de validation AT** | Code de 8 lettres ou chiffres ou plus que l'AT attribue à chaque série lors de sa communication. |
| **ATCUD** | Code unique du document : le code de validation de la série, un tiret et le numéro du document. |
| **Code QR** | Code imprimé sur le document avec les champs fixés par l'AT (Portaria 195/2020). Le logiciel n'étant pas certifié, son numéro de certificat est 0. |
| **Signature** | Celle que FlexigoTech Cloud attribue à chaque document lors de son émission, enchaînée avec celle du document précédent de sa série. |
| **CIUS-PT** | La spécification portugaise de la facture électronique pour l'administration publique, fondée sur la norme européenne EN 16931. Elle est publiée par l'eSPap (Portaria 289/2019). |
| **SAF-T (PT)** | Fichier normalisé contenant les documents de facturation. Celui du mois se dépose sur le portail e-Fatura jusqu'au 5 du mois suivant. |
| **Sous-utilisateur** | Utilisateur du Portal das Finanças avec un profil de service web. Il se saisit à chaque envoi, avec son mot de passe, et n'est pas enregistré. |
| **Certificat client** | Fichier .pfx signé par l'AT, à téléverser dans l'onglet **Portugal AT** de la société pour communiquer par service web. Il est enregistré chiffré. |
| **Document émis** | Document avec son ATCUD, sa signature et son code QR. Il n'est plus modifié ni supprimé : on le corrige par une note de crédit ou de débit. |
| **Note de crédit** | Document servant à corriger une facture émise. Il se crée depuis la facture avec **Corriger par une note de crédit**. |
| **Reçu** | Document émis lors de l'enregistrement du paiement de factures portugaises émises avec leur ATCUD. |
| **Piste d'audit** | Liste des actions effectuées sur les factures, chaînées par une signature de hachage SHA-256. Elle ne peut être ni modifiée ni supprimée. |

| | |
|---|---|
| **Demande de personne concernée** | Demande d'accès ou de suppression de données personnelles (RGPD). Elle se crée manuellement et passe par différents statuts jusqu'à son archivage. |
| **FlexigoTech Cloud** | Le service en ligne de FlexigoTech qui signe les documents et surveille les sources officielles du module. Sans son essai ou son abonnement, Odoo n'émet pas. |



# 25 Liste de vérification et contact

- [ ] Vous avez vérifié si le Decreto-Lei 28/2019 (art. 4.º) vous oblige à facturer avec un logiciel certifié par l'AT, ce que ce module n'est pas.
- [ ] Vous avez accès au Portal das Finanças de l'AT avec le NIF de votre société.
- [ ] Votre Odoo est en version 17, 18, 19 ou 20 et n'est pas Odoo Online, qui ne permet pas d'installer des modules tiers.
- [ ] Vous avez installé le module et le menu **Facturation › e-Fatura** apparaît.
- [ ] Dans **Paramètres**, vous avez activé l'essai de FlexigoTech Cloud : 14 jours sans carte bancaire.
- [ ] Vous avez créé dans **Facturation › e-Fatura › Configuration › Série de factures** une série par type de document et par journal, avec son **Code de validation AT**.
- [ ] Vous avez vérifié, pour chaque taxe TVA, le code SAF-T et, si nécessaire, le motif d'exonération.
- [ ] Vous avez émis une facture de test et son document apparaît dans **Factures électroniques** avec son ATCUD.
- [ ] Si vous allez communiquer depuis Odoo : dans l'onglet **Portugal AT** de la société, vous avez téléchargé le certificat et la clé publique, saisi le mot de passe du certificat et laissé le **Environnement AT** sur test pendant vos essais.

Chaque achat comprend 2 mois d'assistance : nous vous aidons à l'installer, à le configurer et à le faire fonctionner, par e-mail et en visioconférence. Si vous souhaitez que nous le mettions en place avec vous, écrivez-nous.

### E-mail

Pour l'installer, le configurer ou pour toute question.
comercial@flexigotech.com

### Sur le web

La page du module, avec le guide et les prix.
flexigotech.com/fr/portugal-efatura-e-invoice-connector.html

### Sur Odoo Apps

La page du module sur la boutique d'Odoo.
apps.odoo.com

CIUS-PT & ATCUD est un module de FlexigoTech pour Odoo. FlexigoTech est une marque de Flexibles y Accesorios Gobe, S.L. (Barcelone, Espagne).