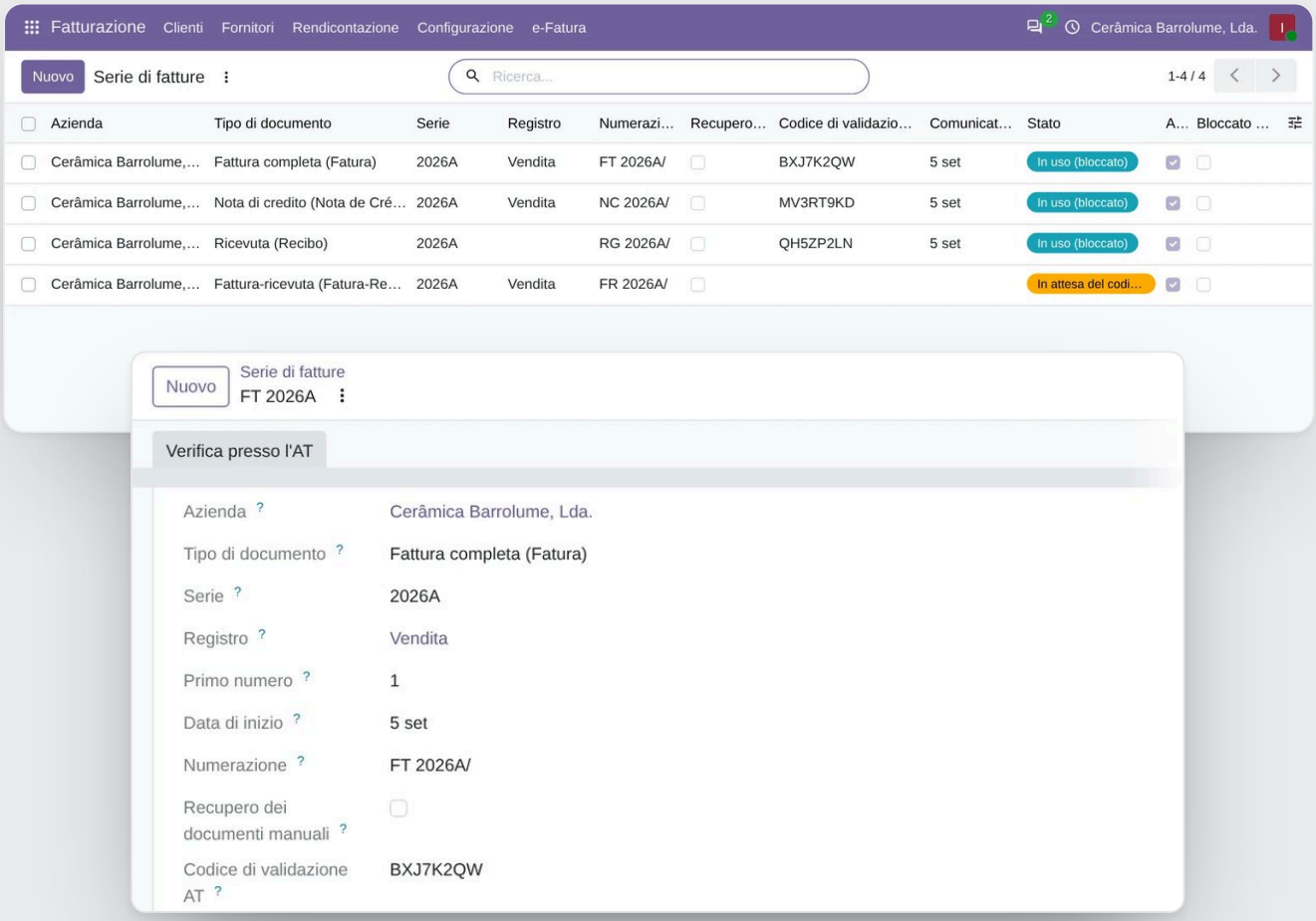
GUIDA DEL MODULO · FATTURAZIONE E FISCALITÀ

# CIUS-PT & ATCUD per Odoo

Numera ogni fattura di Odoo nella sua serie dell'AT con ATCUD e codice QR, la firma in FlexigoTech Cloud al momento dell'emissione e genera il SAF-T del mese e l'XML CIUS-PT.

Odoo 17 · 18 · 19 · 20 | 14 giorni di prova, senza carta | Edizione del 20-11-2026




**Schermata reale di Odoo 20.** L'elenco delle serie di fatture e il dettaglio di ciascuna, con il relativo codice di validazione AT.

# Indice

A destra, la pagina in cui inizia ogni capitolo. I nomi di menu e pulsanti sono quelli di Odoo in italiano.


| | | |
|---|---|---|
| 1 | A chi serve e cosa risolve | 3 |
| 2 | Il connettore in cifre | 4 |
| 3 | Dove lo vedi nel tuo Odoo | 5 |
| 4 | Cosa ti serve prima di iniziare | 6 |
| 5 | La prova di FlexigoTech Cloud | 6 |
| 6 | Collegare la tua serie passo dopo passo | 8 |
| 7 | Fatture elettroniche e-Fatura in Odoo | 11 |
| 8 | Serie, numerazione e codice ATCUD | 14 |
| 9 | Comunicare documenti e annullare | 17 |
| 10 | Ricevute e pagamenti | 19 |
| 11 | Il file SAF-T (PT) mensile | 22 |
| 12 | Audit trail e integrità | 25 |
| 13 | Richieste degli interessati (GDPR) | 27 |
| 14 | Dati fiscali di azienda, clienti, prodotti e imposte | 29 |
| 15 | I dati che vanno e tornano | 32 |
| 16 | Cosa succede da sola | 33 |
| 17 | Le opzioni della serie e come arrivano | 33 |
| 18 | Sicurezza e dati personali | 36 |
| 19 | Più serie e più aziende | 37 |
| 20 | Se qualcosa non funziona | 38 |
| 21 | Altri modi di farlo | 39 |
| 22 | Piani e prezzi | 40 |
| 23 | Domande frequenti | 41 |
| 24 | Glossario | 44 |
| 25 | Lista di controllo e contatto | 45 |


Questa guida descrive la versione 20.0.1.11.4 del modulo (branch 20.0 di Odoo, commit eb49e56f6). Tutto ciò che racconta viene dal codice pubblicato, dalla documentazione ufficiale della piattaforma o da schermate reali.

Le schermate vengono da un database Odoo 20 di prova, con un'azienda e dati inventati e senza collegamento reale con FlexigoTech Cloud. Il modulo esiste anche per Odoo 17, 18 e 19.

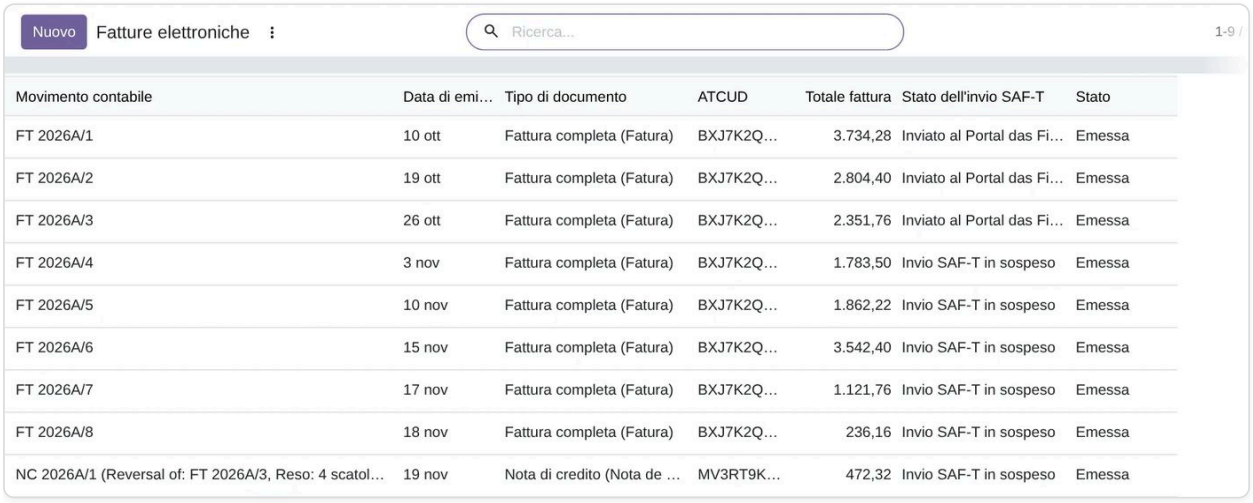
# 1 A chi serve e cosa risolve

> L'AT non ha certificato questo modulo: i suoi documenti riportano il numero di certificato 0. La certificazione del modulo da parte dell'AT è in corso. Il Decreto-Lei 28/2019 (art. 4, n. 1) obbliga a usare solo programmi di fatturazione con certificazione preventiva dell'AT le aziende con sede, stabile organizzazione o domicilio in Portogallo, e quelle che fatturano con le regole portoghesi ai sensi dell'art. 35-A del Codice IVA, quando si verifica una di queste condizioni: volume d'affari superiore a 50.000 € nell'anno precedente, uso di un programma informatico di fatturazione o obbligo di tenere una contabilità organizzata (o averla scelta). Chi si trova in questa situazione non può fatturare con questo modulo finché l'AT non gli assegna il numero.

> Senza l'abbonamento a FlexigoTech Cloud o la sua prova di 14 giorni, senza carta di credito, Odoo non firma né emette i documenti di un'azienda portoghese.

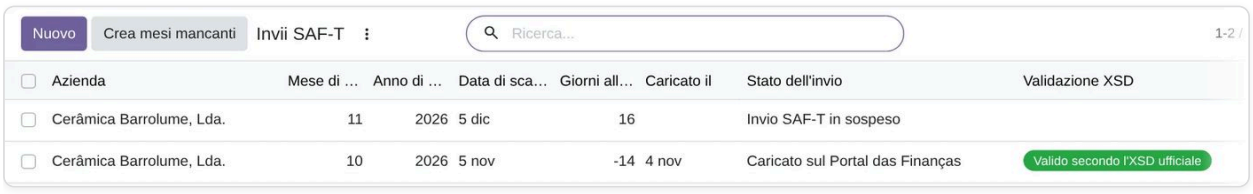
Senza il connettore, la numerazione per serie dell'AT, l'ATCUD, il QR e lo SAF-T di ogni mese vengono gestiti fuori da Odoo e copiati a mano. Anche le ricevute, gli annullamenti e i documenti emessi fuori dal programma vanno annotati a parte.

Con il modulo, ogni fattura di un'azienda portoghese esce numerata nella sua serie, con il suo ATCUD e il suo codice QR, e firmata da FlexigoTech Cloud alla conferma. Il documento elettronico resta nell'elenco **Fatture elettroniche**, e il SAF-T di ogni mese si genera da **Invii SAF-T** perché lo carichi tu sul portale.




| Movimento contabile | Data di emi… | Tipo di documento | ATCUD | Totale fattura | Stato dell'invio SAF-T | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT 2026A/1 | 10 ott | Fattura completa (Fatura) | BXJ7K2Q… | 3.734,28 | Inviato al Portal das Fi… | Emessa |
| FT 2026A/2 | 19 ott | Fattura completa (Fatura) | BXJ7K2Q… | 2.804,40 | Inviato al Portal das Fi… | Emessa |
| FT 2026A/3 | 26 ott | Fattura completa (Fatura) | BXJ7K2Q… | 2.351,76 | Inviato al Portal das Fi… | Emessa |
| FT 2026A/4 | 3 nov | Fattura completa (Fatura) | BXJ7K2Q… | 1.783,50 | Invio SAF-T in sospeso | Emessa |
| FT 2026A/5 | 10 nov | Fattura completa (Fatura) | BXJ7K2Q… | 1.862,22 | Invio SAF-T in sospeso | Emessa |
| FT 2026A/6 | 15 nov | Fattura completa (Fatura) | BXJ7K2Q… | 3.542,40 | Invio SAF-T in sospeso | Emessa |
| FT 2026A/7 | 17 nov | Fattura completa (Fatura) | BXJ7K2Q… | 1.121,76 | Invio SAF-T in sospeso | Emessa |
| FT 2026A/8 | 18 nov | Fattura completa (Fatura) | BXJ7K2Q… | 236,16 | Invio SAF-T in sospeso | Emessa |
| NC 2026A/1 (Reversal of: FT 2026A/3, Reso: 4 scatol… | 19 nov | Nota di credito (Nota de … | MV3RT9K… | 472,32 | Invio SAF-T in sospeso | Emessa |

- **Schermata reale di Odoo 20.** L'elenco dei documenti elettronici, con l'ATCUD, il tipo e lo stato di ciascun documento.




| Azienda | Mese di … | Anno di … | Data di sca… | Giorni all… | Caricato il | Stato dell'invio | Validazione XSD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cerâmica Barrolume, Lda. | 11 | 2026 | 5 dic | 16 | | Invio SAF-T in sospeso | |
| Cerâmica Barrolume, Lda. | 10 | 2026 | 5 nov | -14 | 4 nov | Caricato sul Portal das Finanças | Valido secondo l'XSD ufficiale |

- **Schermata reale di Odoo 20.** L'elenco dello SAF-T mensile, con un registro per mese e la relativa scadenza.

## Cosa cambia nella gestione quotidiana

- Ogni fattura viene numerata nella sua serie AT e riporta ATCUD e codice QR.
- FlexigoTech Cloud firma ogni documento al momento dell'emissione, concatenato con il precedente della sua serie.

- Il file XML CIUS-PT viene generato per le fatturazioni alla Pubblica Amministrazione; lo invii tu tramite il canale richiesto.
- Lo SAF-T di ogni mese viene generato e validato in Odoo; lo carichi tu sul portale e-Fatura.
- I documenti emessi a mano quando il programma non funziona vengono registrati in seguito in una serie di recupero.
- L'audit trail e le richieste RGPD si trovano nei rispettivi elenchi.

### Cosa non fa

- L'AT non lo ha certificato: i documenti riportano il numero di certificato 0 e non dicono «programa certificado».
- Non comunica nulla all'AT di propria iniziativa: ogni comunicazione la avvii tu, con il sottoutente e la sua password, e nessuna attività pianificata lo fa.
- Non carica lo SAF-T sul portale e non riceve la risposta dell'AT: il file lo carichi tu e qui annoti la ricevuta.
- Non invia il file XML CIUS-PT all'ente pubblico e non lo passa al validatore ufficiale di eSPap.
- Non si occupa della configurazione della tua azienda, della personalizzazione, delle migrazioni né dell'importazione dei dati storici.

GUIDA DEL MODULO · CIUS-PT & ATCUD

# 2 Il connettore in cifre

**2**
attività pianificate, attive all'installazione

**11**
menu propri

**23**
modelli di dati, propri o estesi

**174**
campi in totale

**257**
test automatici nel ramo 20.0

Il modulo è pubblicato in quattro rami, per Odoo 17, 18, 19 e 20 (versioni 17.0.1.11.3, 18.0.1.11.4, 19.0.1.11.3 e 20.0.1.11.4). Dipende solo da moduli di Odoo Community (contabilità, posta, prodotti, unità di misura e web) e da FlexigoTech Cloud, quindi funziona sia in Community sia in Enterprise.

> Come è stato testato. I test automatici (257 funzioni nel ramo 20.0) girano in Odoo senza accedere alla rete: le risposte dell'AT sono simulate, costruite a partire dai suoi manuali e dal WSDL ufficiale. Con l'AT reale, le uniche risposte registrate provengono dal suo ambiente di prova, del 6 ottobre 2026, e sono errori di autenticazione: non risulta alcuna serie né alcun documento comunicato con successo. La firma è fornita da un servizio di FlexigoTech Cloud in produzione dall'11 novembre 2026. Lo SAF-T viene validato sul tuo server contro l'XSD ufficiale 1.04_01 se hai installato il pacchetto xmlschema. Il file XML CIUS-PT non è stato sottoposto al validatore ufficiale di eSPap.

# 3 Dove lo vedi nel tuo Odoo




- **Schermata reale di Odoo 20.** Elenco delle serie di documenti dell'azienda, con la relativa numerazione, il codice di validazione AT e lo stato.

| | |
|---|---|
| **Fatturazione › e-Fatura › Fatture** | Apri l'elenco **Fatture elettroniche**, con il documento elettronico di ogni fattura. |
| **Fatturazione › e-Fatura › Ricevute** | Apre l'elenco **Ricevute**. |
| **Fatturazione › e-Fatura › Termini di pagamento** | Apre l'elenco **Termini di pagamento**. |
| **Fatturazione › e-Fatura › Configurazione** | Al suo interno c'è **Serie di fatture**, con le serie di documenti di ogni azienda. |
| **Fatturazione › e-Fatura › Report** | Al suo interno ci sono **Audit trail** e **Invii SAF-T**. |
| **Fatturazione › e-Fatura › GDPR** | Al suo interno ci sono le **Richieste degli interessati**. |

Al di fuori della sua app, il connettore estende fatture, righe fattura, pagamenti, la procedura guidata di registrazione dei pagamenti, imposte, contatti, prodotti, l'azienda e gli utenti di Odoo, e i report di stampa. Avvia anche le procedure guidate **Comunica a e-Fatura** e **Registra caricamento SAF-T**.

# 4 Cosa ti serve prima di iniziare

- Un'azienda con paese Portogallo, il suo NIF, il suo indirizzo e l'euro come valuta: lo SAF-T (PT) si redige in euro.
- L'accesso della tua azienda al Portal das Finanças. Lì comunichi ogni serie all'AT e ricevi il suo codice di validazione, di 8 o più lettere e cifre.
- Per comunicare serie e documenti da Odoo, inoltre: un sottoutente del Portal das Finanças con profilo di servizio web, e il certificato digitale e la chiave pubblica dell'AT, che si caricano nella scheda **Portogallo AT** dell'azienda. Secondo il manuale di integrazione dell'AT, entrambi si richiedono all'AT come produttore del programma. Senza di essi, comunichi le serie sul portale e inserisci il codice in Odoo.
- L'abbonamento a FlexigoTech Cloud o la sua prova di 14 giorni, senza carta di credito: FlexigoTech Cloud firma ogni documento al momento dell'emissione. Si attiva in **Impostazioni**, nel blocco di FlexigoTech Cloud.
- Odoo 17, 18, 19 o 20 su Odoo.sh o sul tuo server. Odoo Online non va bene, perché non consente di installare moduli di terze parti.
- Una persona con i permessi di amministratore di Odoo, che installi il modulo e crei le serie. Chi fattura necessita inoltre del gruppo del modulo, **Flexigo Portugal Efatura E Invoice Connector Utente**.

> L'AT non ha certificato questo modulo: i suoi documenti riportano il numero di certificato 0. La certificazione del modulo da parte dell'AT è in corso. Il Decreto-Lei 28/2019 (art. 4, n. 1) obbliga a usare solo programmi di fatturazione con certificazione preventiva dell'AT le aziende con sede, stabile organizzazione o domicilio in Portogallo, e quelle che fatturano con le regole portoghesi ai sensi dell'art. 35-A del Codice IVA, quando si verifica una di queste condizioni: volume d'affari superiore a 50.000 € nell'anno precedente, uso di un programma informatico di fatturazione o obbligo di tenere una contabilità organizzata (o averla scelta). Chi si trova in questa situazione non può fatturare con questo modulo finché l'AT non gli assegna il numero.

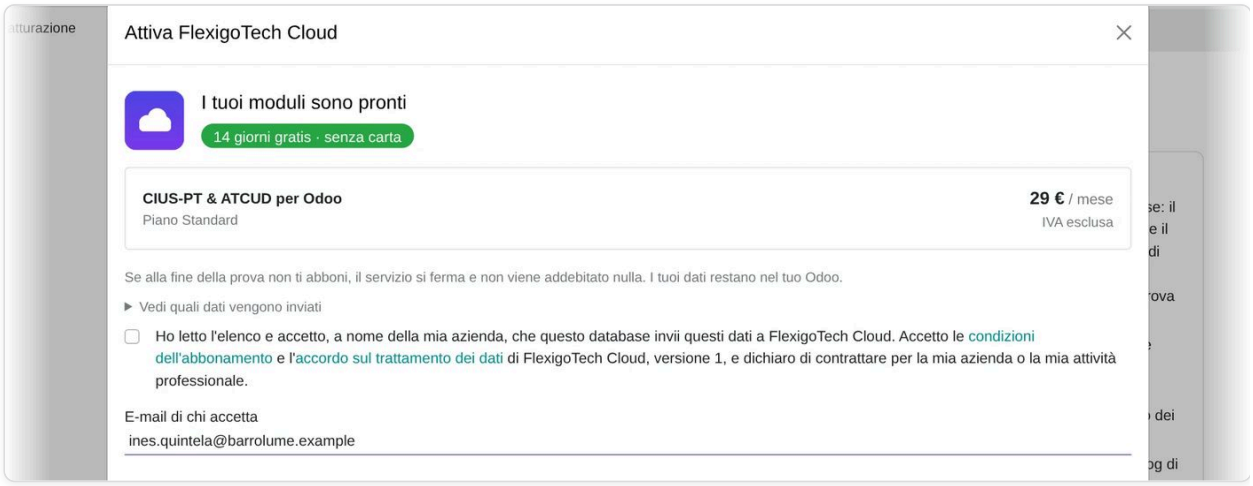
Si installa come qualsiasi modulo di terze parti di Odoo, su Odoo.sh o sul tuo server. Odoo installa contemporaneamente `flexigotech_cloud`, la connessione con FlexigoTech Cloud, e le app da cui dipende: Fatturazione.



# 5 La prova di FlexigoTech Cloud

1. **Premi Attiva nella barra in alto**

   Compare appena installi il modulo. Apre la finestra **Attiva FlexigoTech Cloud**, con il piano Standard e i suoi 14 giorni gratuiti, senza carta di credito.




- **Schermata reale di Odoo 20.** La finestra di attivazione: leggi l'elenco dei dati, spunta la casella e inserisci la tua e-mail.

2 **Accetta e inserisci la tua e-mail**

Spunta «Ho letto l'elenco e accetto, a nome della mia azienda...» (include le condizioni dell'abbonamento e il contratto di trattamento dei dati) e scrivi l'**E-mail di chi accetta**.

3 **Premi Connetti e inizia la prova**

Odoo registra il database su FlexigoTech Cloud e avvia la prova del modulo. Se preferisci rimandare, **Più tardi** chiude la finestra.

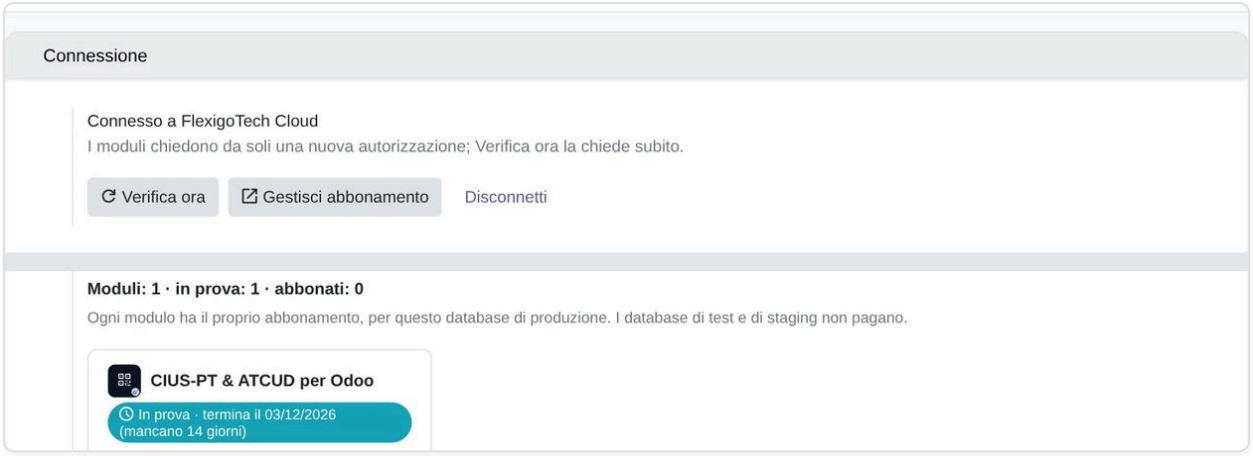
## Lo stesso, da Impostazioni

In **Impostazioni › FlexigoTech Cloud** trovi l'elenco completo di ciò che il database invia. Spunta la casella, inserisci l'e-mail e premi **Accetta e connetti**. Se hai già un account su app.flexigotech.com, il campo **Hai un codice dal tuo account?** collega il database a quell'account (il codice vale 10 minuti).




- **Schermata reale di Odoo 20.** Impostazioni › FlexigoTech Cloud, prima di connettere: la casella spuntata, l'e-mail e **Accetta e connetti**.

Con il database connesso, il blocco **Moduli** mostra ogni modulo con il suo stato: **In prova** e la data di scadenza, **Abbonato**, ecc. Da lì si sceglie il piano (Standard o Pro, mensile o annuale) e si preme **Abbonati**: il pagamento avviene nella pagina di Stripe, fuori da Odoo.




- **Schermata reale di Odoo 20.** Impostazioni › FlexigoTech Cloud con il database connesso e il connettore in prova.

Prezzi IVA esclusa. Se al termine della prova non ti abboni, il servizio si ferma e non viene addebitato nulla; i tuoi dati restano nel tuo Odoo. **Verifica ora** richiede subito l'autorizzazione (altrimenti il modulo la rinnova da solo ogni 6 ore).

> In una copia neutralizzata (staging) o in un database con dati dimostrativi non si può avviare una prova: Impostazioni lo segnala con «Questo database è una copia neutralizzata o ha dati dimostrativi, quindi qui non si possono avviare prove.».

GUIDA DEL MODULO · CIUS-PT & ATCUD

# 6 Collegare la tua serie passo dopo passo

### 1 Apri il menu delle serie

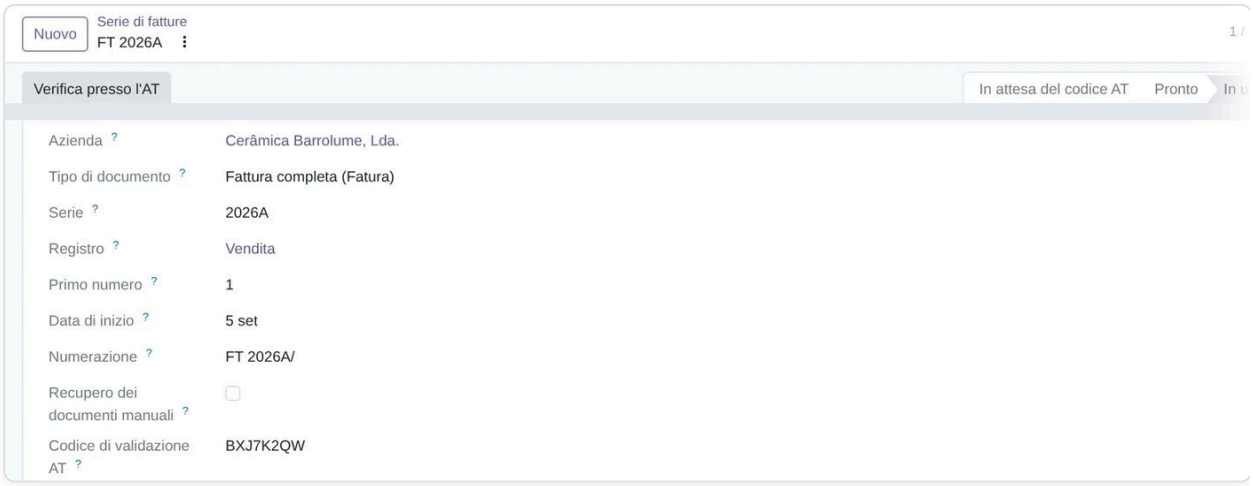
Entra in **Fatturazione › e-Fatura › Configurazione › Serie di fatture**. Vedi l'elenco delle serie delle tue aziende.




- **Schermata reale di Odoo 20.** L'elenco delle serie, ancora vuoto.

### 2 Premi Nuovo

Si apre il modulo della serie. L'**Azienda** è già impostata sulla tua.




- **Schermata reale di Odoo 20.** Il modulo di una serie.

### 3 Scegli il Tipo di documento

Ad esempio **Fattura completa (Fatura)**, **Fattura semplificata (Fatura Simplificada)** o **Nota di credito (Nota de Crédito)**.

### 4 Scrivi la Serie

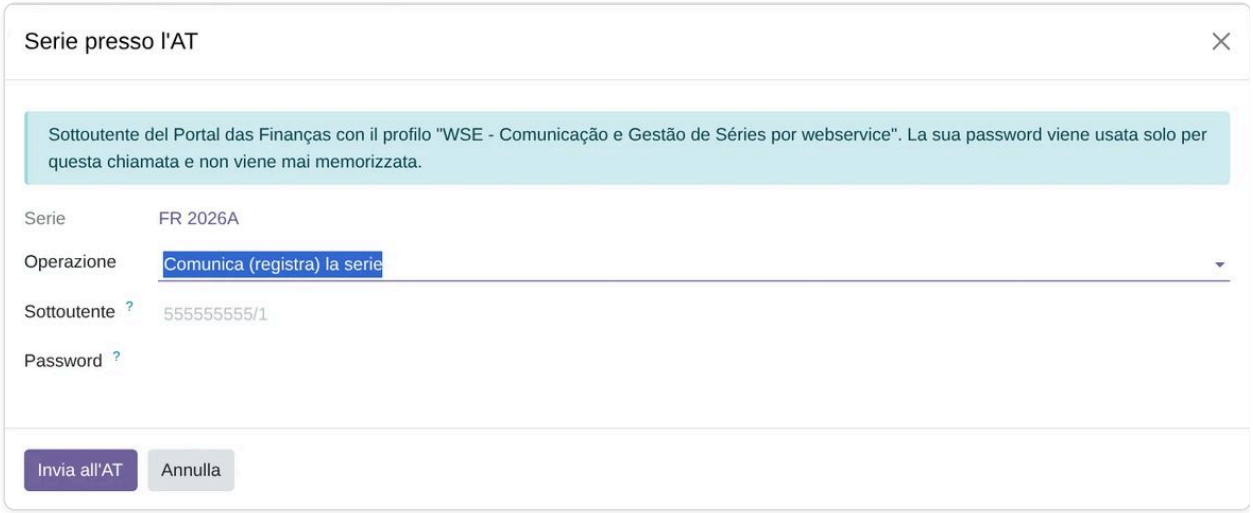
È l'identificativo che comunichi all'AT, ad esempio 2026A. Ammette lettere, cifre, «.», «_» e «-», senza spazi né «/». I documenti vengono numerati «TIPO SERIE/numero», come FT 2026A/1.

### 5 Scegli il Registro e compila Primo numero e Data di inizio

Una serie numera i documenti di un solo registro. Il **Primo numero** è impostato su 1; cambialo se la serie prosegue da un altro programma.

### 6 Premi Comunica all'AT

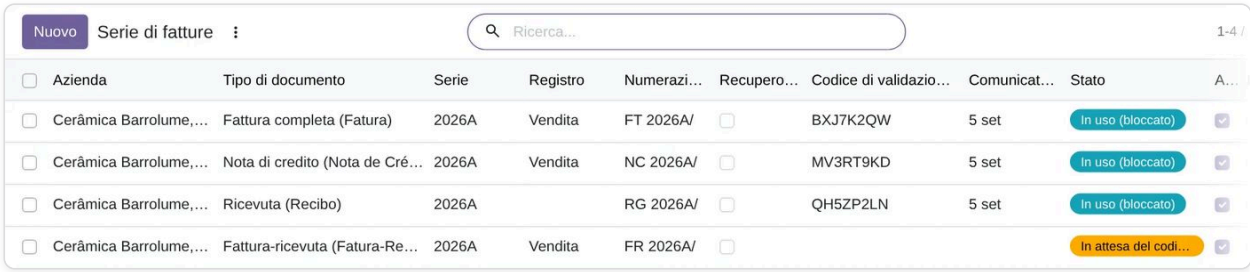
Il pulsante scompare se la serie ha già un codice di validazione. Nella finestra inserisci il sottoutente del Portal das Finanças e la sua password. Odoo comunica la serie all'AT e salva il codice che ti restituisce; la password non viene memorizzata.




- **Schermata reale di Odoo 20.** La finestra **Serie presso l'AT**: la serie, l'operazione, il sottoutente e la sua password, e il pulsante **Invia all'AT**.

### 7 Verifica il risultato

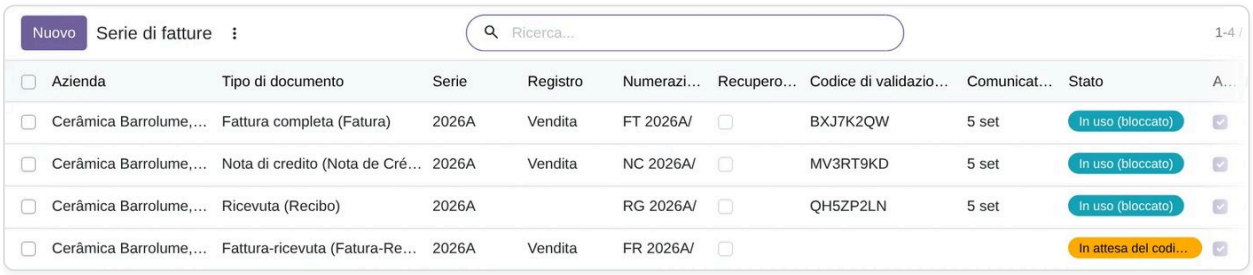
Il **Codice di validazione AT** compare compilato e lo **Stato AT** passa a **Attivo presso l'AT**. Se l'AT respinge la richiesta, Odoo mostra «L'AT non ha accettato la richiesta» con il motivo. Con **Verifica presso l'AT** richiedi di nuovo lo stato della serie, e lo **Stato** passa a **Pronto**.




- **Schermata reale di Odoo 20.** Le serie dell'azienda: quelle comunicate, con il relativo codice di validazione AT, e una che attende ancora il suo.

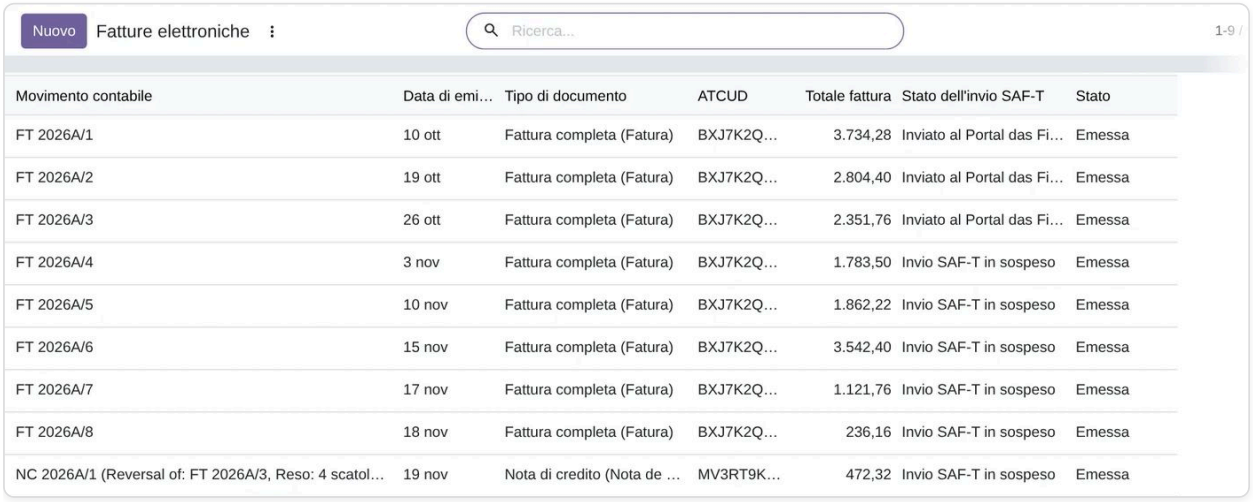
> Come è stato testato: la comunicazione con l'AT tramite servizio web, di serie e di documenti, è testata con risposte simulate, costruite a partire dai manuali e dal WSDL ufficiali dell'AT. Con l'AT reale, le uniche risposte registrate provengono dal suo ambiente di prova, del 6 ottobre 2026, e sono errori di autenticazione: non risulta alcuna serie né alcun documento comunicato con successo. Nel frattempo, comunica la serie sul Portal das Finanças e inserisci in **Codice di validazione AT** il codice che ti viene assegnato.

Dopodiché, i dati non partono da un'attività pianificata della serie: ogni operazione con l'AT viene avviata a mano dai pulsanti del modulo. **Finalizza presso l'AT** compare solo con la serie in **Attivo presso l'AT**. **Annulla comunicazione** compare inoltre solo se la serie non ha ancora generato alcun ATCUD. La risposta dell'AT si conserva in **Ultima risposta dell'AT**, e le fatture con ATCUD si contano in **Fatture con ATCUD**. Una serie comunicata o già utilizzata non si elimina: si chiude togliendo la spunta da **Attivo**.




- **Schermata reale di Odoo 20.** L'elenco delle serie con il loro codice di validazione AT e il loro stato.

# 7 Fatture elettroniche e-Fatura in Odoo




| Movimento contabile | Data di emi… | Tipo di documento | ATCUD | Totale fattura | Stato dell'invio SAF-T | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT 2026A/1 | 10 ott | Fattura completa (Fatura) | BXJ7K2Q… | 3.734,28 | Inviato al Portal das Fi… | Emessa |
| FT 2026A/2 | 19 ott | Fattura completa (Fatura) | BXJ7K2Q… | 2.804,40 | Inviato al Portal das Fi… | Emessa |
| FT 2026A/3 | 26 ott | Fattura completa (Fatura) | BXJ7K2Q… | 2.351,76 | Inviato al Portal das Fi… | Emessa |
| FT 2026A/4 | 3 nov | Fattura completa (Fatura) | BXJ7K2Q… | 1.783,50 | Invio SAF-T in sospeso | Emessa |
| FT 2026A/5 | 10 nov | Fattura completa (Fatura) | BXJ7K2Q… | 1.862,22 | Invio SAF-T in sospeso | Emessa |
| FT 2026A/6 | 15 nov | Fattura completa (Fatura) | BXJ7K2Q… | 3.542,40 | Invio SAF-T in sospeso | Emessa |
| FT 2026A/7 | 17 nov | Fattura completa (Fatura) | BXJ7K2Q… | 1.121,76 | Invio SAF-T in sospeso | Emessa |
| FT 2026A/8 | 18 nov | Fattura completa (Fatura) | BXJ7K2Q… | 236,16 | Invio SAF-T in sospeso | Emessa |
| NC 2026A/1 (Reversal of: FT 2026A/3, Reso: 4 scatol… | 19 nov | Nota di credito (Nota de … | MV3RT9K… | 472,32 | Invio SAF-T in sospeso | Emessa |

- **Schermata reale di Odoo 20.** Elenco dei documenti elettronici con il relativo ATCUD, il totale e lo stato.

Questi documenti non si creano a mano: vengono emessi alla conferma della fattura in Odoo, con il tipo corrispondente a quella fattura. Li vedi in **Fatturazione › e-Fatura › Fatture**, che apre l'elenco **Fatture elettroniche**. Alla conferma della fattura, Odoo richiede la firma a FlexigoTech Cloud: senza firma il documento non viene emesso e la fattura resta in bozza.




- **Schermata reale di Odoo 20.** La fattura FT 2026A/4 già confermata: la sua **Serie portoghese**, l'ATCUD e il **Codice QR AT**.

## Pulsanti del documento

| | |
|---|---|
| **Emetti fattura** | Compare solo con il documento in **Bozza**. Assegna l'ATCUD in base alla serie e al numero di Odoo, genera il codice QR e blocca il documento. |
| **Comunica a e-Fatura** | Compare con il documento in **Emessa** finché non è stato comunicato. Chiede il sottoutente e-Fatura e la sua password, solo per quell'invio. |
| **Verifica la catena di audit** | Non compare in **Bozza**. Ricalcola la catena di hash delle voci di audit del documento. |
| **Visualizza audit trail** | Apre le voci di audit di quel documento. |

## Stati

- **Bozza**

- **Emessa**
- **Inviato all'AT**
- **Annullato (tramite nota di credito/debito)**

Nella scheda **Totali** trovi la base imponibile, l'importo IVA e il totale. In **Codice QR** trovi il codice e il suo hash. In **Audit** trovi la cronologia delle modifiche al documento. Il gruppo **Webservice e-Fatura** conserva la risposta di e-Fatura all'ultimo invio.

Le condizioni di pagamento di ogni fattura si registrano in **Fatturazione › e-Fatura › Termini di pagamento**. Puoi scegliere **Netto 30 giorni**, **Netto 60 giorni** o **2/10 netto 30 (sconto per pagamento anticipato)**, con la relativa data di scadenza.

> Una volta emessa, il documento non viene modificato né eliminato: si corregge con una nota di credito o di debito. Un documento già emesso non può essere emesso di nuovo.

## Gli stati, uno per uno

| | |
|---|---|
| **Bozza** | Il documento non è ancora emesso. È l'unico stato in cui può essere emesso. |
| **Emessa** | Ha il suo ATCUD e il suo codice QR. È immutabile: cambiano solo i dati di invio del SAF-T, il numero di certificazione, l'avviso di PDF generato e la risposta di e-Fatura. |
| **Inviato all'AT** | Il documento è stato comunicato all'Autorità Tributaria. |
| **Annullato (tramite nota di credito/debito)** | Il documento è stato annullato. Si annota chi lo ha annullato, quando e perché. |

## Lo stato della comunicazione con e-Fatura

Il campo **Comunicazione e-Fatura** mostra la risposta all'ultimo invio: **Comunicato** o **Non accettato**. Se è vuoto, il documento non è stato inviato tramite webservice e lo comunichi con il file SAF-T del mese. Accanto vengono salvati il codice di risposta, il testo della risposta e la data. Gli errori di e-Fatura non vengono nascosti: restano scritti nel documento.

## Quando non ti lascia emettere

- Prima di emettere, conferma la fattura di Odoo: l'ATCUD usa il numero che Odoo le assegna. In caso contrario compare «Conferma prima la fattura di Odoo: il suo ATCUD usa il numero che le assegna Odoo.».
- La serie richiede il codice di validazione dell'AT. Se manca, compare «La serie … non ha un codice di validazione AT: inserisci il codice che l'AT ha assegnato in e-Fatura > Serie.».
- La fattura deve essere numerata nella sua serie. In caso contrario compare un avviso che chiede di assegnarle il numero successivo della serie o di ricreare la fattura.
- Ogni riga richiede esattamente un'imposta IVA. Un'imposta negativa va contrassegnata come ritenuta.
- Se una fattura precedente della serie non ha il documento emesso e firmato, oppure è stata emessa senza firma, la serie non può proseguire: occorre comunicare una nuova serie all'AT, aggiungerla e chiudere la precedente deselezionando **Attivo**.
- Se vuoi esportare l'XML CIUS-PT, il documento deve essere emesso e riportare il numero di impegno dell'ente pubblico.

## Quando non ti lascia modificare o eliminare

Con il documento emesso, qualsiasi altra modifica produce il messaggio «Fattura immutabile; impossibile modificare …». Il tentativo di cancellare un documento emesso produce «Impossibile eliminare una fattura emessa: usa una nota di credito/debito per le correzioni.», e il tentativo viene annotato nell'audit. La firma si scrive solo quando il documento viene firmato in FlexigoTech Cloud, e l'annullamento solo con il suo pulsante **Annulla**, una sola volta.

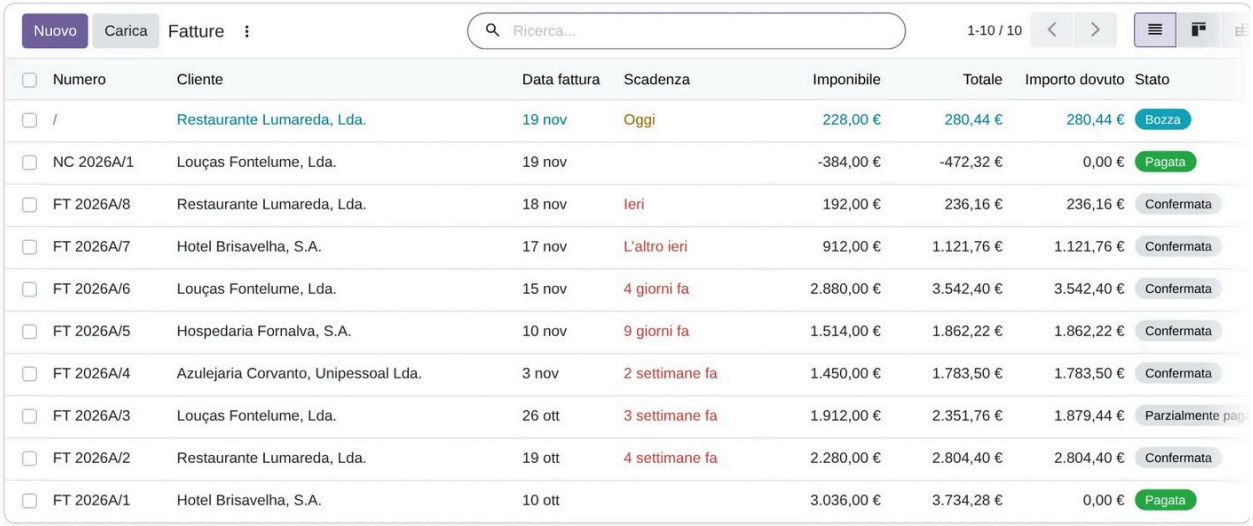
## Campi e schede del record

| | |
|---|---|
| **ATCUD** | Codice univoco del documento: il codice di validazione a 8 cifre della serie più il progressivo. |
| **Tipo di documento** | Fattura completa, semplificata, fattura-ricevuta, nota di debito, nota di credito o documento di trasporto. |
| **Stato IVA** | **IVA normale**, **Inversione contabile** o **Esente IVA**. |
| **Immutabile** | Viene impostato all'emissione: il documento non può più essere modificato. |
| **Stato dell'invio SAF-T** | **Invio SAF-T in sospeso**, **Inviato al Portal das Finanças**, **Confermato dall'AT** o **Invio SAF-T non riuscito**. |
| **NIF del destinatario** | NIF del cliente senza prefisso di paese; 999999990 indica il consumatore finale. |
| **Cliente come da fattura** | Il cliente così come è stato fatturato: nome, NIF, paese, indirizzo, città e codice postale. |
| **Emessa il** | Data e ora di emissione, parte di ciò che viene firmato. |

## Esempio dall'inizio alla fine

### 1 Conferma la fattura

Confermi una fattura di vendita della tua azienda portoghese, la prima dell'anno nella serie 2026A di fatture. Odoo chiede la firma a FlexigoTech Cloud ed emette il documento FT 2026A/1.




| Numero | Cliente | Data fattura | Scadenza | Imponibile | Totale | Importo dovuto | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | Restaurante Lumareda, Lda. | 19 nov | Oggi | 228,00 € | 280,44 € | 280,44 € | Bozza |
| NC 2026A/1 | Louças Fontelume, Lda. | 19 nov | | -384,00 € | -472,32 € | 0,00 € | Pagata |
| FT 2026A/8 | Restaurante Lumareda, Lda. | 18 nov | Ieri | 192,00 € | 236,16 € | 236,16 € | Confermata |
| FT 2026A/7 | Hotel Brisavelha, S.A. | 17 nov | L'altro ieri | 912,00 € | 1.121,76 € | 1.121,76 € | Confermata |
| FT 2026A/6 | Louças Fontelume, Lda. | 15 nov | 4 giorni fa | 2.880,00 € | 3.542,40 € | 3.542,40 € | Confermata |
| FT 2026A/5 | Hospedaria Fornalva, S.A. | 10 nov | 9 giorni fa | 1.514,00 € | 1.862,22 € | 1.862,22 € | Confermata |
| FT 2026A/4 | Azulejaria Corvanto, Unipessoal Lda. | 3 nov | 2 settimane fa | 1.450,00 € | 1.783,50 € | 1.783,50 € | Confermata |
| FT 2026A/3 | Louças Fontelume, Lda. | 26 ott | 3 settimane fa | 1.912,00 € | 2.351,76 € | 1.879,44 € | Parzialmente pag |
| FT 2026A/2 | Restaurante Lumareda, Lda. | 19 ott | 4 settimane fa | 2.280,00 € | 2.804,40 € | 2.804,40 € | Confermata |
| FT 2026A/1 | Hotel Brisavelha, S.A. | 10 ott | | 3.036,00 € | 3.734,28 € | 0,00 € | Pagata |

- **Schermata reale di Odoo 20.** Fatture di vendita in Odoo, con numero, cliente, totale e stato.

### 2 Controlla il documento

In **Fatture elettroniche** compare il documento con il suo ATCUD, il tipo, il totale e lo stato di invio del SAF-T, che inizia come in sospeso.

3 **Comunicalo se necessario**

Con il documento in **Emessa**, premi **Comunica a e-Fatura** e inserisci il sottoutente e la sua password. La risposta viene salvata nel gruppo **Webservice e-Fatura**. Se non lo comunichi in questo modo, va nel SAF-T del mese.

4 **Correggi se c'è un errore**

Il documento non si modifica: crei una nota di credito dalla fattura con **Correggi con una nota di credito**.

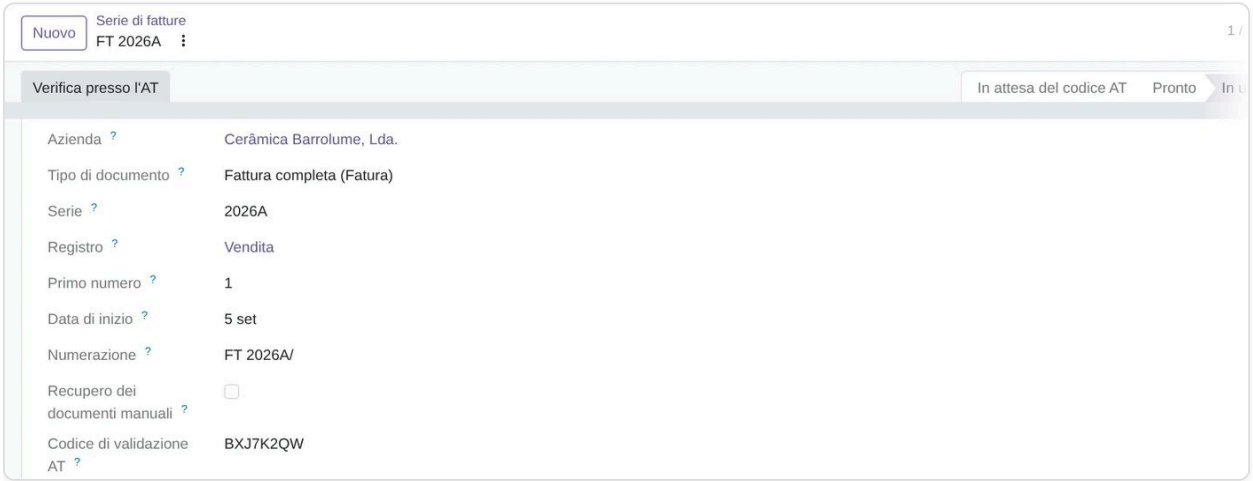


# 8 Serie, numerazione e codice ATCUD




- **Schermata reale di Odoo 20.** Le serie dell'azienda, ognuna con il suo registro, la sua numerazione e il suo codice di validazione dell'AT.

Le serie le registri tu in **Fatturazione › e-Fatura › Configurazione › Serie di fatture**. Il codice di validazione te lo fornisce l'AT quando comunichi la serie sul Portal das Finanças. Lo inserisci in **Codice di validazione AT**, oppure il connettore lo recupera quando comunichi la serie da Odoo con **Comunica all'AT**.




- **Schermata reale di Odoo 20.** Il modulo di una serie, con la sua numerazione, il codice di validazione dell'AT e il suo stato.

## Pulsanti del record

| | |
|---|---|
| **Comunica all'AT** | Apre la procedura guidata per inviare la serie all'AT. Si nasconde se la serie ha già un codice di validazione o se appartiene a una versione precedente senza identificativo. |
| **Verifica presso l'AT** | Consulta lo stato della serie presso l'AT. Si nasconde finché la serie non ha un codice di validazione. |

| | |
|---|---|
| **Finalizza presso l'AT** | Chiude la serie presso l'AT. Si vede solo se la serie è **Attivo presso l'AT**. |
| **Annulla comunicazione** | Annulla la comunicazione fatta per errore. Si vede solo se la serie è **Attivo presso l'AT** e non ha ancora generato alcun ATCUD. |

## Stati

Il campo **Stato** può essere **In attesa del codice AT**, **Pronto**, **In uso (bloccato)** oppure **Senza identificativo (versione 1.1): non numera nulla di nuovo**. **Stato AT** mostra l'ultima risposta dell'AT: **Non comunicato da Odoo**, **Attivo presso l'AT**, **Finalizzata presso l'AT** o **Annullato presso l'AT**.

> Una serie comunicata all'AT, o che ha già generato l'ATCUD di qualche fattura, non si elimina: si chiude deselezionando **Attivo**.

## Stati della serie

| STATO | SIGNIFICATO |
|---|---|
| **In attesa del codice AT** | La serie esiste in Odoo ma non ha ancora un **Codice di validazione AT**. |
| **Pronto** | Ha il codice e non ha ancora numerato nessuna fattura. |
| **In uso (bloccato)** | Ha già generato l'ATCUD di qualche fattura. Alcuni campi non possono più essere modificati. |
| **Senza identificativo (versione 1.1): non numera nulla di nuovo** | Serie creata con la versione precedente del modulo, senza **Serie**. Serve solo per i documenti che ha già numerato. |

## Stato AT

| VALORE | SIGNIFICATO |
|---|---|
| **Non comunicato da Odoo** | Non è ancora stata eseguita alcuna operazione con l'AT da Odoo. |
| **Attivo presso l'AT** | L'AT ha la serie aperta. |
| **Finalizzata presso l'AT** | La serie è stata chiusa presso l'AT. |
| **Annullato presso l'AT** | La comunicazione è stata annullata. |

## Campi del record

| | |
|---|---|
| **Tipo di documento** | Fattura completa, semplificata, fattura-ricevuta, nota di debito, nota di credito, documento di trasporto, ricevuta o ricevuta IVA di cassa. |
| **Serie** | Identificativo così come lo comunichi all'AT, per esempio 2026A. I documenti sono numerati «TIPO SERIE/numero» (FT 2026A/1). Ammette lettere, cifre, «.», «_» e «-». Si blocca quando un documento lo include. |
| **Registro** | Una serie numera i documenti di un registro delle vendite. |
| **Primo numero** | Il primo che hai comunicato all'AT. È 1 o superiore. |
| **Data di inizio** | Nessun documento della serie riporta una data precedente. |

| | |
|---|---|
| **Numerazione** | Il prefisso «TIPO SERIE/». Si compila da solo. |
| **Recupero dei documenti manuali** e **Recupera** | Per reinserire documenti emessi a mano o andati persi al ripristino di una copia di sicurezza. |
| **Numero del certificato software** | Fino a 4 cifre. Vale «0» finché il programma non è certificato, e questo modulo non lo è. |
| **Comunicato all'AT il** | Data in cui hai comunicato la serie. |

## Quando Odoo non ti lascia

- Il codice di validazione ha 8 o più lettere e cifre. In caso contrario compare «Il codice di validazione AT ha 8 o più lettere e cifre (Portaria 195/2020, art. 3.º n.º 1): …».
- La serie ha fino a 35 lettere, cifre, «.», «_» o «-», senza spazi né «/».
- Con fatture già numerate non cambiano né il codice né la numerazione. Compare «La serie … … ha già assegnato l'ATCUD a … fatture: i suoi … non possono cambiare. Per un nuovo codice o una nuova numerazione, comunica una nuova serie all'AT e creala qui.»
- Una serie bloccata dal ripristino di un backup non si riapre. Si chiude e se ne apre un'altra, e i documenti persi si reinseriscono in una serie di tipo **Duplicati dopo il ripristino di un backup (D)**.

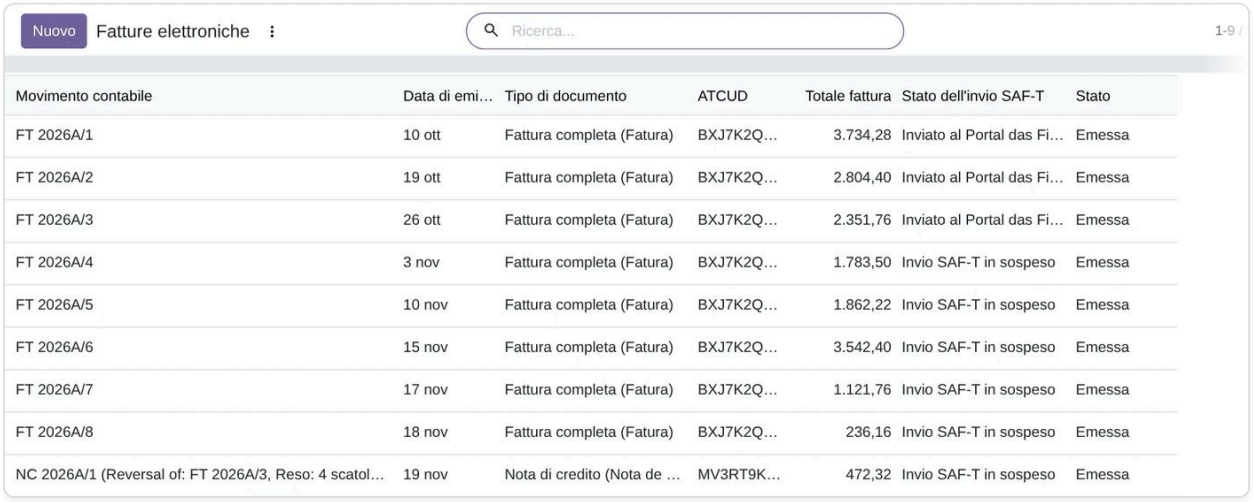
## Comunicare una serie da Odoo

La procedura guidata chiede **Sottoutente** e **Password**, usati solo in quella chiamata e non memorizzati. **Operazione** offre comunica, verifica, finalizza o annulla. Alla finalizzazione, **Ultimo numero emesso** con 0 usa il numero più alto trovato in Odoo. Per annullare devi selezionare **Nessun documento è stato emesso con questa serie**, perché l'AT annulla solo una serie comunicata oggi o ieri che non sia stata usata. La risposta finisce in **Risposta dell'AT**. Se l'AT rifiuta la richiesta compare «L'AT non ha accettato la richiesta: …» e non si salva nulla.

## Esempio

Un'azienda che emette fatture complete e note di credito crea due serie, ad esempio 2026A di **Fattura completa (Fatura)** e 2026A di **Nota di credito (Nota de Crédito)**, e le comunica all'AT. Ciascuna riceve il proprio codice di validazione e numera dal suo **Primo numero**. Finché una serie non ha il codice è in **In attesa del codice AT**; con il codice passa a **Pronto** e, con la prima fattura con ATCUD, a **In uso (bloccato)**.

# 9 Comunicare documenti e annullare




| Movimento contabile | Data di emi… | Tipo di documento | ATCUD | Totale fattura | Stato dell'invio SAF-T | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT 2026A/1 | 10 ott | Fattura completa (Fatura) | BXJ7K2Q… | 3.734,28 | Inviato al Portal das Fi… | Emessa |
| FT 2026A/2 | 19 ott | Fattura completa (Fatura) | BXJ7K2Q… | 2.804,40 | Inviato al Portal das Fi… | Emessa |
| FT 2026A/3 | 26 ott | Fattura completa (Fatura) | BXJ7K2Q… | 2.351,76 | Inviato al Portal das Fi… | Emessa |
| FT 2026A/4 | 3 nov | Fattura completa (Fatura) | BXJ7K2Q… | 1.783,50 | Invio SAF-T in sospeso | Emessa |
| FT 2026A/5 | 10 nov | Fattura completa (Fatura) | BXJ7K2Q… | 1.862,22 | Invio SAF-T in sospeso | Emessa |
| FT 2026A/6 | 15 nov | Fattura completa (Fatura) | BXJ7K2Q… | 3.542,40 | Invio SAF-T in sospeso | Emessa |
| FT 2026A/7 | 17 nov | Fattura completa (Fatura) | BXJ7K2Q… | 1.121,76 | Invio SAF-T in sospeso | Emessa |
| FT 2026A/8 | 18 nov | Fattura completa (Fatura) | BXJ7K2Q… | 236,16 | Invio SAF-T in sospeso | Emessa |
| NC 2026A/1 (Reversal of: FT 2026A/3, Reso: 4 scatol… | 19 nov | Nota di credito (Nota de … | MV3RT9K… | 472,32 | Invio SAF-T in sospeso | Emessa |

- **Schermata reale di Odoo 20.** Elenco dei documenti elettronici con il loro ATCUD, il loro stato e lo stato della loro presentazione al SAF-T.

Nulla si comunica da solo: non c'è alcuna attività pianificata che invii documenti. Ogni invio parte quando apri la procedura guidata **Comunica a e-Fatura** sui documenti che vuoi comunicare e inserisci il sottoutente e la sua password. La password serve solo per quell'invio e non viene mai memorizzata. Questa comunicazione è stata testata con risposte simulate; con l'AT reale non c'è alcuna prova di un invio completato.

## La procedura guidata di invio

| | |
|---|---|
| **Documenti** | I documenti che vengono comunicati. Vengono compilati automaticamente e non si possono modificare. |
| **Sottoutente** | Il sottoutente con profilo di servizio web di e-Fatura, nel formato «<NIF>/<sub-user number>». |
| **Password** | Quella del sottoutente. Viene usata solo per questo invio. |
| **Risposta e-Fatura** | La risposta di e-Fatura all'invio. Sola lettura. |
| **Invia a e-Fatura** | Invia i documenti. |
| **Annulla** | Chiude la procedura guidata senza inviare nulla. |

## Annullare un documento

1. **Apri la fattura**
   Il pulsante **Annulla** è presente solo sui documenti pubblicati che hanno già un ATCUD. Lo vedono gli utenti con permessi di fatturazione.

2. **Scrivi il motivo**
   È obbligatorio e passa al SAF-T, con un massimo di 50 caratteri.

3. **Scrivi il sottoutente e la sua password**
   Servono solo se il documento è stato comunicato a e-Fatura.

4 **Premi Annulla**

Il documento conserva il suo numero e la sua firma, e passa al SAF-T come annullato.

> Un documento annullato non si può correggere con una nota di credito. Inoltre non si annulla un documento che è già corretto da una nota di credito o di debito, né uno con un pagamento riconciliato. Se e-Fatura non accetta l'annullamento, il documento non viene annullato.

## Quali documenti entrano nell'invio

Vengono inviati solo i documenti emessi che non sono ancora stati comunicati. Se nessuno dei selezionati soddisfa questa condizione, compare l'errore «Nessun documento selezionato è emesso e in attesa di essere comunicato a e-Fatura.». Se premi **Invia a e-Fatura** senza sottoutente o senza password, compare «Inserisci il sottoutente e la sua password.». I documenti vengono inviati al salvataggio della procedura guidata e la password resta solo in memoria.

Senza il servizio web, i documenti arrivano all'AT con il file SAF-T del mese, che carichi tu sul portale e-Fatura. Il termine è il giorno 5 del mese successivo a quello di emissione (Decreto-Lei 198/2012, art. 3.º, n.º 2).

## La procedura guidata di annullamento

| | |
|---|---|
| **Documento** | Il documento da annullare. Viene compilato automaticamente, è obbligatorio e non si può modificare. |
| **Motivo** | Obbligatorio. Se lo lasci vuoto compare «Indica perché … viene annullato.». |
| **Sottoutente** e **Password** | Si usano solo se il documento è stato comunicato a e-Fatura. La password serve per questo annullamento e non viene memorizzata. |
| **Annulla** | Annulla il documento. |
| **Annulla** | Chiude la procedura guidata senza annullare. |

Se il documento è stato comunicato e mancano il sottoutente o la password, compare «… è stato comunicato a e-Fatura: digita il sottoutente e la sua password per comunicarne l'annullamento.».

## Quando non si può annullare

- Si annulla solo un documento portoghese firmato e pubblicato, e una sola volta.
- Non si annulla finché lo corregge una nota di credito o di debito, nemmeno in parte. Prima si annulla quella nota.
- Non si annulla se ha un pagamento riconciliato. Prima si rimuove il pagamento.
- Una fattura-ricevuta conserva il suo pagamento e non si può disfare; il pagamento si annulla annullando la stessa fattura-ricevuta.

## Cosa succede quando si annulla

L'annullamento si fa direttamente da pubblicato, senza passare per bozza. Il documento conserva il suo numero e la sua firma. Va al SAF-T con lo stato di annullato, la data, il motivo e l'utente dell'annullamento. Esce dalla contabilità: si tolgono le sue registrazioni analitiche e si disfa la sua riconciliazione con la fattura che corregge. Se il documento è stato registrato in e-Fatura tramite servizio web, prima si comunica l'annullamento, e se e-Fatura non lo accetta non si annulla nulla.

### Un documento firmato non si modifica più

Con l'ATCUD assegnato, i dati che leggono il SAF-T, la firma, il codice QR, le copie e l'XML CIUS-PT non si possono cambiare, e nemmeno le condizioni di pagamento. Compare «… ha già il suo ATCUD: … non può cambiare. Correggilo con una nota di credito.». Non torna nemmeno in bozza: «Una fattura portoghese con il suo ATCUD non può tornare in bozza: correggila con una nota di credito.». Un documento portoghese si contabilizza solo con il suo pulsante **Conferma**, che lo controlla e lo firma.

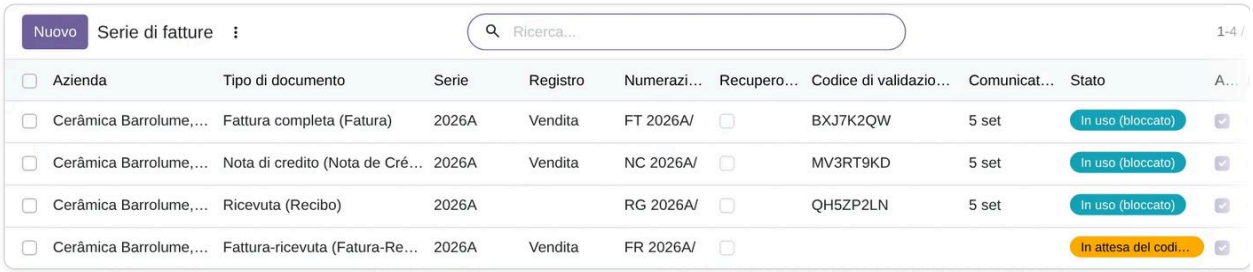
### Correggere con una nota di credito

La nota di credito si crea dalla fattura con **Correggi con una nota di credito** e deve correggere un documento emesso della stessa azienda. Non può superare quanto resta da stornare: «A … restano … da stornare: questa nota di credito è di ….».

### Esempio dall'inizio alla fine

1. **Verifica la serie**

   In **Fatturazione › e-Fatura › Configurazione › Serie di fatture**, la serie del tipo di documento ha il suo **Codice di validazione AT**.




- **Schermata reale di Odoo 20.** Serie di un'azienda, con il loro codice di validazione AT.

2. **Controlla i documenti**

   In **Fatturazione › e-Fatura › Fatture** ci sono i documenti emessi e il loro stato.

3. **Comunica quelli in sospeso**

   Apri la procedura guidata **Comunica a e-Fatura**, inserisci il sottoutente e la sua password e premi **Invia a e-Fatura**. La risposta compare in **Risposta e-Fatura**.

4. **Annulla se serve**

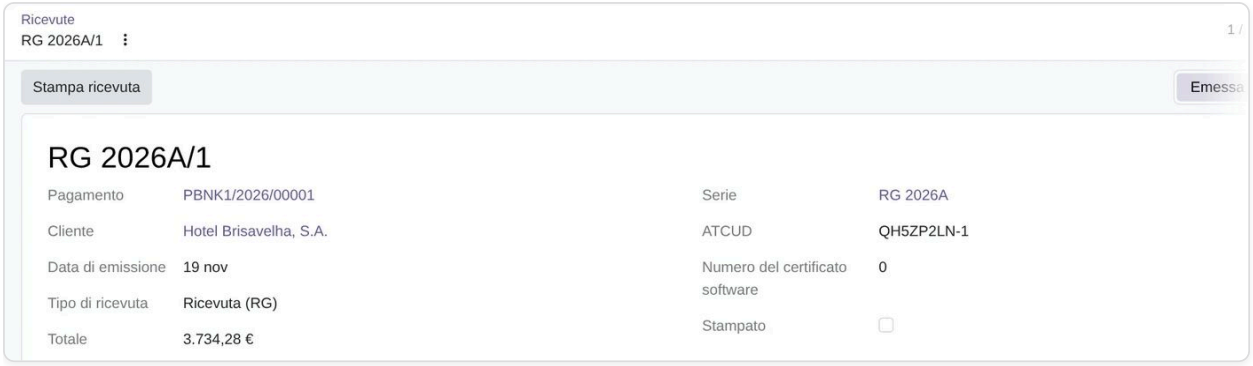
   Nella fattura premi **Annulla**, scrivi il motivo e, se il documento è stato comunicato, il sottoutente e la sua password.

GUIDA DEL MODULO · CIUS-PT & ATCUD

# 10 Ricevute e pagamenti

Ogni pagamento confermato di un cliente per fatture portoghesi emesse con il loro ATCUD ha la sua ricevuta. Si genera automaticamente alla registrazione del pagamento dalla fattura, e anche manualmente dal pagamento con il pulsante **Emetti ricevuta**. Se qualcosa impedisce l'emissione, il motivo viene annotato nel pagamento, che viene comunque registrato, e il pulsante **Emetti ricevuta** resta disponibile.

Il menu **Ricevute** apre l'elenco di tutte le ricevute emesse.




- **Schermata reale di Odoo 20.** La ricevuta RG 2026A/1 del pagamento di un cliente, con la sua serie, il suo ATCUD e il pulsante **Stampa ricevuta**.

| | |
|---|---|
| **Emetti ricevuta** | Si trova nel modulo del pagamento. Compare su un pagamento ricevuto da un cliente, già pagato o riconciliato, che non ha ancora una ricevuta. |
| **Stampa ricevuta** | Si trova nel pagamento e nella stessa ricevuta. Sul pagamento compare quando il pagamento ha già una ricevuta. Il primo PDF è l'originale e i successivi riportano «2.ª via» (duplicato). |

## Stati

| | |
|---|---|
| **Emessa** | La ricevuta è valida. È lo stato con cui nasce. |
| **Annullato** | La ricevuta è stata annullata. Si annota la data in **Annullato il**, il **Motivo dell'annullamento** e chi l'ha annullata in **Annullato da**. |

## Come correggere una ricevuta

1. **Riporta il pagamento in bozza**
   La ricevuta viene annullata.
2. **Convalida di nuovo il pagamento**
   Viene emessa una nuova ricevuta.

> Una ricevuta emessa non si modifica e non si elimina mai. Per correggerla bisogna riportare il suo pagamento in bozza, e la ricevuta viene annullata. Un pagamento riconciliato con fatture emesse con ATCUD non si può rifiutare: annullalo, così si rimuove la sua riconciliazione e si annulla la sua ricevuta.

## Cosa documenta una ricevuta

Una ricevuta è un documento fiscalmente rilevante che il programma non firma. Riporta il suo numero, il suo ATCUD e il suo codice QR, e in stampa mostra il numero del certificato del software. Il dettaglio di ciò che paga viene fissato al momento dell'emissione.

## Tipo di ricevuta e serie

| | |
|---|---|
| **Ricevuta (RG)** | È la ricevuta normale. |
| **Ricevuta IVA per cassa (RC)** | Si usa quando uno dei documenti pagati è in regime di IVA per cassa. |

Ogni tipo ha una propria serie di numerazione, nella forma «RG SERIE/numero». La serie deve essere registrata in **Fatturazione › e-Fatura › Configurazione › Serie di fatture** con il codice di validazione fornito dall'AT alla comunicazione. Se manca, la ricevuta non viene emessa.

## Quando non permette l'emissione

- Il pagamento ha già una ricevuta.
- Il pagamento non è confermato, o non è un incasso da un cliente.
- Il pagamento non salda alcuna fattura portoghese emessa con il suo ATCUD: riconcilialo con le fatture che salda e poi emetti la ricevuta.
- La serie è in uso da una data anteriore a oggi nella sua comunicazione all'AT, e quella data non è ancora arrivata.
- La serie era in uso quando è stato rilevato il ripristino di una copia del database: non numera più nulla. Chiudila e aggiungine una nuova.

## Cosa riporta ogni ricevuta

| | |
|---|---|
| **Numero di ricevuta**, **Data di emissione**, **Totale** | Identificano la ricevuta e il suo importo. |
| **Pagamento**, **Cliente**, **Azienda**, **Serie** | Da dove nasce la ricevuta e a chi si riferisce. |
| **Tipo di ricevuta**, **ATCUD** | Il suo tipo e il suo identificatore unico. |
| **Numero del certificato software**, **Stato**, **Stampato** | Dati di certificazione, situazione della ricevuta e se è già stata stampata. |

## Cosa paga ogni ricevuta

La ricevuta si calcola a partire dalla riconciliazione del pagamento con le fatture e le note di credito. Per ogni fattura e per ogni aliquota IVA annota la parte pagata al netto dell'IVA e la relativa IVA, in proporzione a quanto della fattura è stato pagato. Se il pagamento non ha una riconciliazione, viene ripartito tra le fatture del pagamento in ordine di data, fino a coprire ciò che ciascuna deve. Le ritenute dei documenti che paga sono riportate nella parte saldata.

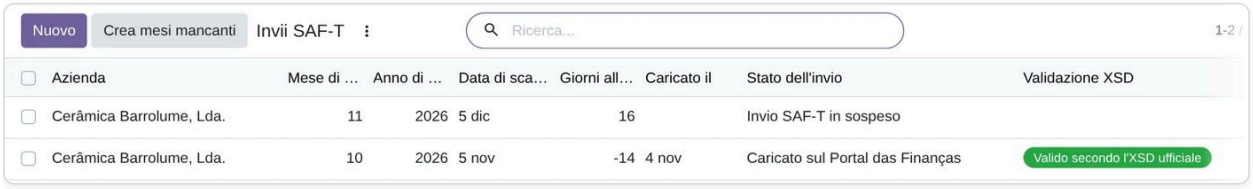
## Annullare ed eliminare

Riportare il pagamento in bozza o annullarlo annulla la sua ricevuta. Inoltre non si può eliminare il pagamento di una fattura-ricevuta già emessa finché resta pagata con esso.

## Esempio

Un cliente paga la fattura FT 2026A/1 e tu registri il pagamento dalla fattura. Odoo conferma il pagamento ed emette la ricevuta nella serie delle ricevute, con il suo ATCUD e il suo codice QR. Se sbagli l'importo, riporti il pagamento in bozza e la ricevuta viene annullata. Convalidandolo di nuovo viene emessa una nuova ricevuta, con un altro numero.

# 11 Il file SAF-T (PT) mensile




- **Schermata reale di Odoo 20.** L'elenco con un record per mese dell'azienda, con la data di scadenza e lo stato dell'invio.

Ogni record è un mese di fatture di un'azienda. Lo crei con il pulsante **Crea mesi mancanti** dell'elenco: genera un record per ogni mese di quest'anno fino a oggi che non ne abbia ancora uno, per ogni azienda attiva. Il modulo non pianifica alcuna attività programmata in questo processo.

Nel record il mese e l'anno di invio sono quelli delle fatture. La **Data di scadenza** si calcola da sola: il giorno 5 del mese successivo, il termine del Decreto-Lei 198/2012 (art. 3.º, n.º 2) per comunicare le fatture all'AT. **Giorni alla scadenza** diventa negativo quando il termine è scaduto.




- **Schermata reale di Odoo 20.** Il record di un mese non ancora generato, con il pulsante che genera il file e la data di scadenza.

| | |
|---|---|
| **Genera SAF-T** | Costruisce il file del mese con le fatture portoghesi e il loro ATCUD, lo convalida con l'XSD ufficiale e lo salva in **File SAF-T**. Si vede solo con lo stato **Invio SAF-T in sospeso** o **Invio SAF-T non riuscito**. |
| **Scarica** | Scarica il file generato. Si vede solo quando c'è già un allegato. |
| **Registra caricamento sul portale** | Apre una procedura guidata per annotare la ricevuta che ti ha dato il portale. Si vede solo se c'è un allegato e lo stato è **Invio SAF-T in sospeso** o **Invio SAF-T non riuscito**. |

## Stati

| STATO | SIGNIFICA |
|---|---|
| **Invio SAF-T in sospeso** | Il record è stato creato e manca ancora di generare o caricare il file. |
| **Caricato sul Portal das Finanças** | Hai registrato il caricamento con la ricevuta del portale. |
| **Confermato dall'AT** | Il modulo non lo imposta mai: Odoo non riceve la risposta dell'AT al file che carichi. |
| **Invio SAF-T non riuscito** | L'invio non è andato a buon fine. Puoi generare di nuovo il file. |

### 1 Genera il file

Premi **Genera SAF-T** nel record del mese.

2 **Scaricalo**

Premi **Scarica** e carica tu stesso il file sul portale e-Fatura.

3 **Annota la ricevuta**

Premi **Registra caricamento sul portale**, scrivi la **Ricevuta del portale**, aggiungi le **Note del portale** se vuoi e premi **Registra caricamento**.

> Il connettore non invia nulla al portale: il file lo carichi tu e qui si annota solo la ricevuta. Il SAF-T si conserva in euro e la valuta dell'azienda deve essere EUR. I dati di stati e date si inseriscono con i pulsanti, non a mano.

## Cosa contiene il file

Il file del mese si costruisce a partire dalle fatture portoghesi con il loro ATCUD e si verifica con l'XSD ufficiale. Se il pacchetto di validazione non è installato sul server, il registro lo indica in **Validazione XSD** con il valore **Non convalidato: xmlschema non è installato**. Se tutto quadra, mostra **Valido secondo l'XSD ufficiale**.

## Tutti gli stati e cosa significa ciascuno

| | |
|---|---|
| **Invio SAF-T in sospeso** | Stato iniziale. Puoi generare e rigenerare il file. |
| **Caricato sul Portal das Finanças** | È stata annotata la ricevuta del portale. Non puoi più rigenerare il file. |
| **Confermato dall'AT** | Con questo stato non si può registrare di nuovo l'invio: compare «SAF-T già confermato dall'AT». |
| **Invio SAF-T non riuscito** | Permette di generare di nuovo il file e di registrare di nuovo il caricamento. |

## Regole e condizioni

| | |
|---|---|
| **Prima di generare** | Si verifica l'integrità dei documenti firmati. Se qualcosa non corrisponde, viene registrato nell'audit trail e lo schermo avvisa, ma il file viene generato comunque. |
| **Rigenerare** | Solo con lo stato **Invio SAF-T in sospeso** o **Invio SAF-T non riuscito**. In caso contrario compare «Impossibile rigenerare il SAF-T; lo stato è ...». |
| **Mese** | Deve essere compreso tra 1 e 12: «Il mese deve essere compreso tra 1 e 12.» |
| **Valuta** | «Il SAF-T (PT) è tenuto in euro: la valuta dell'azienda deve essere EUR.» |
| **Registrare il caricamento** | Senza file compare «Genera prima il file SAF-T.» e senza ricevuta, «Inserisci la ricevuta che il portale e-Fatura ha rilasciato per il file caricato.» |
| **Inserimento manuale** | I campi della dichiarazione si compilano con i pulsanti, non a mano: «I ... di una dichiarazione SAF-T vengono scritti dai suoi pulsanti («Genera SAF-T», «Registra caricamento sul portale»), non a mano.» |
| **Fatture senza righe** | Una fattura senza righe blocca il file: «... non ha righe fattura per il SAF-T.» |

### Fatture della versione 1.1 del modulo

Ci sono due casi che impediscono di generare il file. Le fatture numerate dalla versione 1.1 prima che una serie avesse un identificativo non seguono lo schema «TIPO SERIE/numero» e non possono entrare nel file. Il loro ATCUD resta valido. Anche le fatture confermate dalla 1.1 senza ATCUD non possono entrare: l'AT non permette di aggiungere l'ATCUD a una fattura già emessa. In quest'ultimo caso l'avviso indica di correggere ciascuna con una nota di credito, tramite il pulsante dell'avviso giallo della fattura.

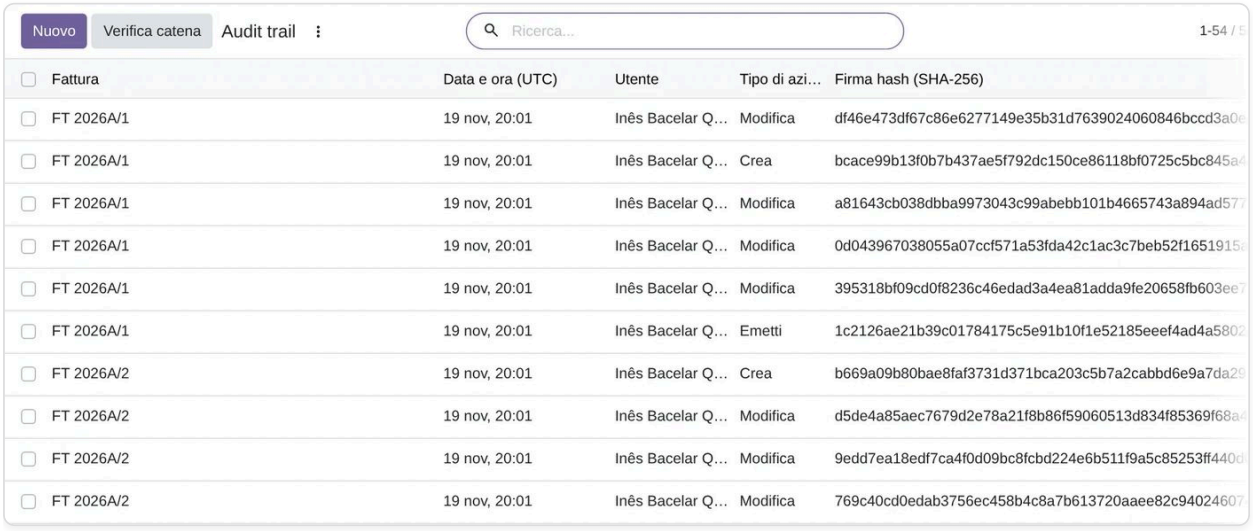
### Campi del record

| | |
|---|---|
| **Data di generazione** | Quando è stato generato il file. |
| **Caricato il** | Quando è stato registrato il caricamento sul portale. |
| **Ricevuta del portale** | L'identificativo che il portale ha assegnato al file caricato. |
| **Note del portale** | Quello che ha risposto il portale. |
| **Numero di fatture** | Documenti contenuti nel file. |
| **Dimensione file (byte)** | La dimensione del file generato. |
| **Numero di tentativi** | Quante volte il file è stato rigenerato. |
| **File SAF-T** | Il file allegato. |

### Un esempio dall'inizio alla fine

Nell'elenco c'è un record per mese. Apri quello di ottobre e premi **Genera SAF-T**. Con il file pronto, premi **Scarica** e caricalo tu sul portale e-Fatura entro il 5 novembre. Poi premi **Registra caricamento sul portale**, scrivi la ricevuta che ti ha dato il portale e premi **Registra caricamento**. Lo stato passa a **Caricato sul Portal das Finanças**.

# 12 Audit trail e integrità




- **Schermata reale di Odoo 20.** L'elenco dell'audit trail, con data e ora, utente, tipo di azione e firma hash.

Lo trovi in **Fatturazione › e-Fatura › Report › Audit trail**. Ogni riga è un'azione su una fattura. Ogni riga è concatenata alla precedente tramite una firma hash SHA-256, così qualsiasi modifica successiva viene notata.

Il modulo crea le voci da solo, quando qualcuno agisce su una fattura. L'attività pianificata **e-Fatura: controllo di integrità dei documenti firmati** ripassa ogni giorno i documenti firmati e annota in questo registro le differenze che trova.

## Pulsanti del registro

| | |
|---|---|
| **Verifica catena** | Controlla le voci che vedi nell'elenco, o quelle selezionate. Ogni fattura ha la sua catena. Se trova una voce manomessa, si ferma alla prima e mostra un errore che avvisa della manomissione. |
| **Nuovo** | Compare nell'elenco, ma le voci le crea il modulo. |

## Colonne che vedi

| | |
|---|---|
| **Fattura** | La fattura su cui si è agito. |
| **Data e ora (UTC)** | Quando è avvenuto. |
| **Utente** | Chi l'ha fatto. |
| **Tipo di azione** | Cosa è avvenuto. |
| **Firma hash (SHA-256)** | La catena che rileva le manomissioni. |

> Le voci non si possono modificare né cancellare. Se ci provi, Odoo risponde «Il registro di audit è immutabile e non può essere modificato» oppure «Il registro di audit è immutabile e non può essere eliminato».

## Cosa conserva ogni voce

Ogni voce ricorda la fattura, l'ora in UTC, l'utente e il tipo di azione. Può includere anche lo stato precedente e quello successivo della fattura, in formato JSON, quando necessario. Ogni voce punta alla precedente tramite la sua firma hash.

## Tipi di azione

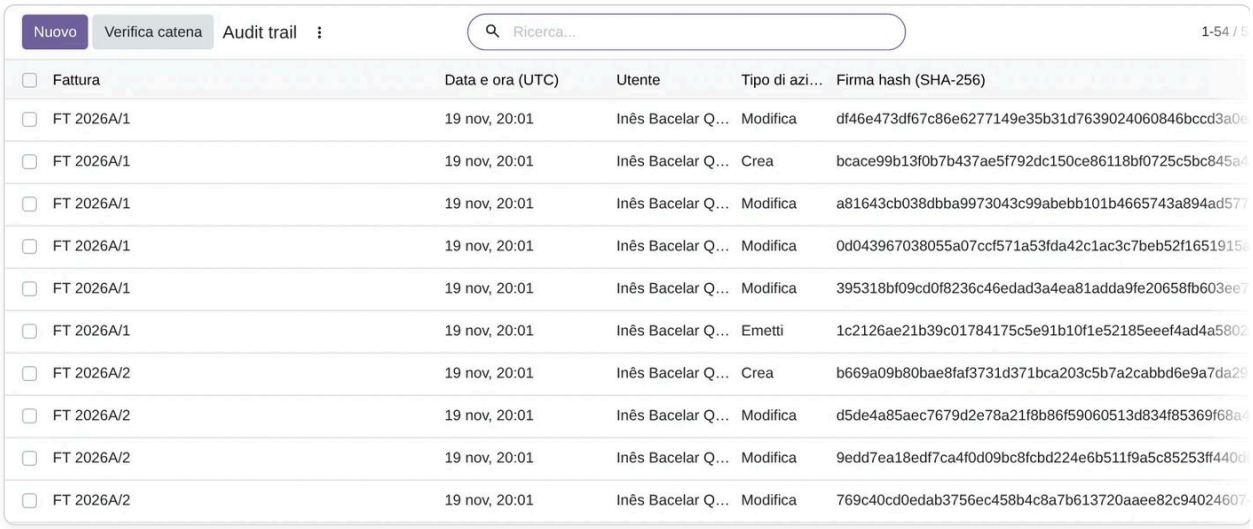
| TIPO | COSA SIGNIFICA |
|---|---|
| **Crea** | È stato creato il documento. |
| **Modifica** | Qualcosa è stato cambiato. |
| **Emetti** | È stato emesso. |
| **Trasmetti all'AT** | È stato inviato all'Autoridade Tributária. |
| **Invio SAF-T** | È stato inviato il file SAF-T. |
| **Annulla (nota di credito/debito)** | È stato annullato con una nota di credito o di debito. |
| **Visualizza** | Qualcuno lo ha consultato. |
| **Tentativo di eliminazione (bloccato)** | Qualcuno ha tentato di eliminarlo e l'operazione non è stata consentita. |
| **Stampa rifiutata (report modificato)** | È stata rifiutata una stampa perché il report era stato modificato. |
| **Differenza controllo di integrità** | Il controllo ha rilevato una differenza. |

## Regole della catena

- Le voci vengono create una alla volta. Ogni voce calcola la propria firma a partire dalla firma della voce precedente e dalla propria azione.
- Una voce non può essere modificata né eliminata. Il modulo lo impedisce con un errore.
- **Verifica catena** controlla ogni fattura separatamente e si ferma alla prima manipolata.
- I campi utente, marca temporale e firma sono di sola lettura.

## Esempio dall'inizio alla fine

1. **Emetti una fattura**
   Al momento della conferma, l'emissione viene annotata nel registro.




- **Schermata reale di Odoo 20.** L'elenco dell'audit trail.

**2** **Apri il registro**

Vai su **Fatturazione › e-Fatura › Report › Audit trail**. Vedi l'ora, l'utente, il tipo di azione e la firma di ogni voce.

**3** **Premi Verifica catena**

Se non è stato toccato nulla, il controllo termina senza errori. Se qualcosa è stato manipolato, Odoo si ferma alla prima voce alterata e segnala l'errore.

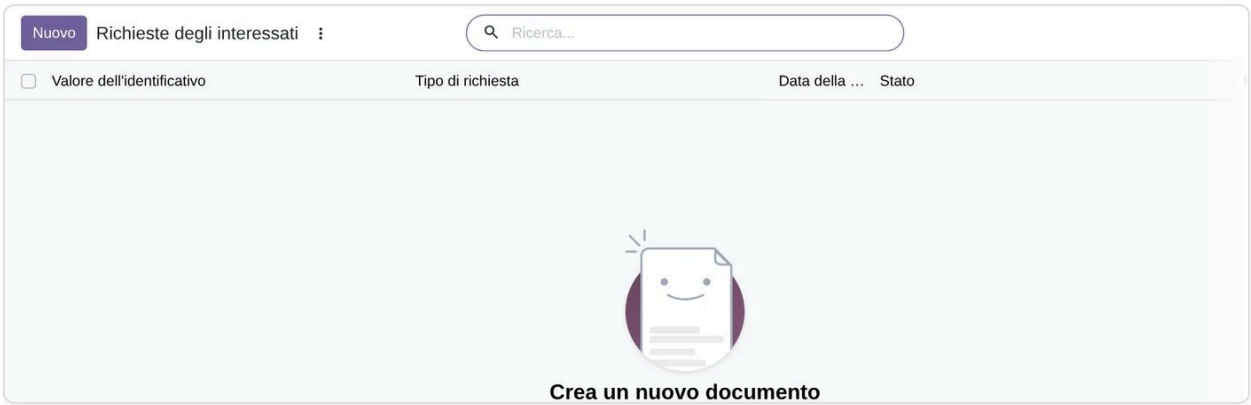
**4** **Ogni giorno**

L'attività pianificata **e-Fatura: controllo di integrità dei documenti firmati** verifica i documenti firmati senza che tu debba fare nulla.

GUIDA DEL MODULO · CIUS-PT & ATCUD

# 13 Richieste degli interessati (GDPR)

Si trova in **Fatturazione › e-Fatura › GDPR › Richieste degli interessati**. Ogni richiesta viene registrata a mano, con l'azienda, il tipo di identificativo (email, NIF o ragione sociale), il suo valore e il tipo di richiesta. Nessuna arriva in automatico dalla piattaforma.




- **Schermata reale di Odoo 20.** L'elenco delle richieste degli interessati, ancora vuoto.

## Pulsanti del record

| | |
|---|---|
| **Verifica identità** | Conferma l'identità dell'interessato. Compare con la richiesta in **In attesa**. |
| **Valuta** | Verifica se c'è una ritenuta d'acconto. Compare con la richiesta in **Identità verificata**. |
| **Compila risposta** | Prepara il testo della risposta. Compare con la richiesta in **Valutato**. |
| **Invia risposta** | Invia la risposta via email. Compare con la richiesta in **Valutato**. |
| **Archivia** | Archivia la richiesta. Compare con la richiesta in **Risposto**. |

## Stati

Lo **Stato** della richiesta avanza così: **In attesa**, **Identità verificata**, **Valutato**, **Risposto** e **Archiviato**.

## Archiviato ed eliminato

L'attività pianificata **e-Fatura: elimina le richieste degli interessati archiviate da 3 anni** viene eseguita ogni giorno ed elimina le richieste archiviate da 3 anni.

> Non puoi eliminare una richiesta che non sia archiviata: Odoo risponde «Impossibile eliminare una richiesta DSAR attiva: archiviala prima.».

## Stati della richiesta

| STATO | COSA SIGNIFICA |
|---|---|
| **In attesa** | La richiesta è registrata e manca ancora la conferma di chi la invia. |
| **Identità verificata** | L'identità è stata confermata con **Verifica identità**. |
| **Valutato** | È stato verificato se ci sono dati fiscali da conservare. |
| **Risposto** | La risposta è già stata consegnata. |
| **Archiviato** | La richiesta è chiusa e conservata, in attesa della sua eliminazione dopo 3 anni. |

## Regole e condizioni

- I passaggi si eseguono in ordine. Ogni pulsante compare solo nello stato che gli corrisponde.
- Se ripeti la verifica con la richiesta già verificata, compare «DSAR già verificata».
- Se il cliente non esiste, compare «Cliente non trovato per ...=...», con il tipo e il valore dell'identificativo.
- Se provi a valutare prima di verificare, compare «La DSAR deve prima essere verificata».
- Se provi a compilare o consegnare la risposta prima di valutare, compare «La DSAR deve prima essere valutata».
- Se provi ad archiviare prima di rispondere, compare «La DSAR deve prima ricevere risposta».
- La risposta si consegna solo via e-mail, perché il modulo non ha un portale clienti. Senza indirizzo e-mail, compare «Non consegnata: questo modulo consegna la risposta solo via e-mail e questa richiesta non ha un indirizzo e-mail. Invia tu la risposta all'interessato.».

- Se l'e-mail non parte, compare «Non consegnata: impossibile inviare l'e-mail a ... (...).» e la richiesta non passa a **Risposto**.

### Campi del record

| | |
|---|---|
| **Tipo di richiesta** | **Accesso ai dati (art. 15)** o **Cancellazione dei dati (art. 17)**. |
| **Identità verificata** | Casella di controllo, disattivata alla creazione della richiesta. |
| **Verificato da** | L'amministratore che ha effettuato la verifica. Sola lettura. |
| **Data della richiesta** | Per impostazione predefinita, quella di oggi. Sola lettura. |
| **Ritenuta d'acconto trovata** | Indica se ci sono dati nel SAF-T o nella contabilità. Sola lettura. |
| **Cancellazione concessa** | Può essere eliminato oppure deve essere conservato per obbligo fiscale. Sola lettura. |
| **Risposta alla DSAR** | Il testo della risposta, che in caso di diniego deve citare l'art. 17(3)(c). |
| **Data della risposta** | Quando è stata consegnata. Sola lettura. |
| **Metodo di consegna** | **Email** o **Portale o a mano**. Sola lettura. |
| **Data di archiviazione** | Quando è stata archiviata, con il termine di 3 anni dalla risposta. Sola lettura. |

### Un esempio dall'inizio alla fine

1. **Registra la richiesta**
   Scegli il tipo di identificativo **Indirizzo email**, inserisci l'email dell'interessato e il tipo di richiesta. La richiesta passa in **In attesa**.
2. **Verifica l'identità**
   Premi **Verifica identità**. Passa a **Identità verificata**.
3. **Valuta**
   Premi **Valuta**. Passa a **Valutato**.
4. **Invia la risposta**
   Premi **Invia risposta**. Se l'email parte, passa a **Risposto**.
5. **Archivia**
   Premi **Archivia**. Passa a **Archiviato** e l'attività giornaliera la eliminerà dopo 3 anni.

GUIDA DEL MODULO · CIUS-PT & ATCUD

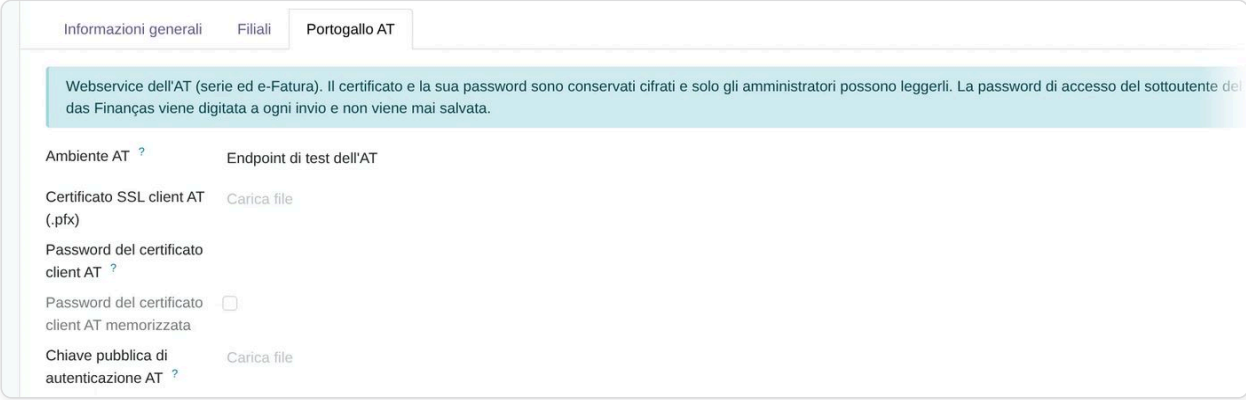
# 14 Dati fiscali di azienda, clienti, prodotti e imposte

| | |
|---|---|
| **Ambiente AT** | Nelle impostazioni dell'azienda, scheda **Portogallo AT**. Può essere **Endpoint di test dell'AT** o **Endpoint di produzione dell'AT**. Viene impostato su **Endpoint di test dell'AT** ed è obbligatorio. |
| **Certificato SSL client AT (.pfx)** | In quella scheda carichi il file con cui l'AT firma. Solo gli amministratori di sistema possono vederlo. |

| | |
|---|---|
| **Password del certificato client AT** | La scrivi in quella scheda e viene salvata cifrata. Se la lasci vuota, resta quella attuale. **Password del certificato client AT memorizzata** indica se ne è già stata salvata una. |
| **Chiave pubblica di autenticazione AT** | Si carica in quella scheda. Accetta il file .cer, PEM o DER, oppure la chiave pubblica del Portal das Finanças. |
| **Codice imposta SAF-T** | Nella scheda **Portogallo (e-Fatura)** dell'imposta. Opzioni: RED (aliquota ridotta), INT (aliquota intermedia), NOR (aliquota normale), ISE (esente) e OUT (altri regimi speciali IVA). |
| **Spazio fiscale** | Nella stessa scheda dell'imposta. Compare in PT. Accetta PT, PT-AC (Azzorre), PT-MA (Madeira) o il codice a due lettere di un paese. |
| **Motivo dell'esenzione IVA** | Nella stessa scheda. Si indica quando l'aliquota è 0 %. |
| **Ritenuta alla fonte (Portogallo)** | Nella stessa scheda. Opzioni: IRS (imposta sul reddito delle persone fisiche), IRC (imposta sul reddito delle società) e IS (imposta di bollo). |
| **Base giuridica della ritenuta** | Nella stessa scheda. È la norma di legge della ritenuta o, per l'imposta di bollo, il codice della sua voce. |

1 **Apri le impostazioni dell'azienda**

Vai alla scheda **Portogallo AT**.




- **Schermata reale di Odoo 20.** La scheda **Portogallo AT** dell'azienda, con l'**Ambiente AT**, il certificato del cliente e la chiave pubblica dell'AT.

2 **Scegli l'Ambiente AT**

Lascialo in test mentre fai le prove.

3 **Carica il certificato e la chiave pubblica**

Carica il **Certificato SSL client AT (.pfx)** e la **Chiave pubblica di autenticazione AT**.

4 **Scrivi la password del certificato**

Viene salvata cifrata.

5 **Classifica ogni imposta IVA**

Apri l'imposta, vai a **Portogallo (e-Fatura)** e compila il codice SAF-T e, se serve, il motivo di esenzione.

> Un cliente con documenti emessi non può cambiare il suo NIF, a meno che sia vuoto o sia il NIF generico di consumatore finale. Un cliente con documenti emessi senza NIF non può cambiare nome finché non si compila il suo NIF. Un prodotto con documenti emessi non può cambiare nome. Un'imposta usata in un documento firmato non si può modificare né eliminare: si archivia. Un utente che ha emesso documenti portoghesi non si elimina: si archivia.

### Cosa si controlla al salvataggio di un'imposta

- Lo spazio fiscale deve essere PT, PT-AC, PT-MA o un codice paese di due lettere.
- Una ritenuta deve essere una percentuale negativa: Odoo la detrae da ciò che paga il cliente.
- Una ritenuta richiede la sua base giuridica. Per l'imposta di bollo è il codice della sua voce.
- Un'imposta dello 0 % richiede un motivo di esenzione IVA, con codice AT da M01 a M99.
- Un'imposta IVA senza codice imposta SAF-T dà errore: «L'imposta "..." non ha un codice imposta SAF-T: impostalo nell'imposta (sezione Portugal e-Fatura).»

### Quando un'imposta risulta bloccata

Un'imposta usata in un documento firmato conserva i suoi campi portoghesi, la sua aliquota, il suo tipo e la sua esigibilità. Se provi a cambiarli, dà errore: «... è usata nel documento firmato ...: ... non possono cambiare, perché il SAF-T, la firma e le copie stampate dei documenti già emessi li leggono. Crea una nuova imposta per i prossimi documenti e archivia questa.» Scrivere il valore che ha già non conta come modifica. Lo stesso vale per le righe di ripartizione dell'imposta e per il collegamento dell'imposta alle righe di un documento firmato. Non si può nemmeno eliminare: «Archiviala invece di eliminarla.» La disinstallazione del modulo non viene bloccata.

### Contatti, prodotti e utenti

- Un cliente con documenti emessi conserva il suo NIF. Può essere compilato solo se è vuoto o è il generico 999999990. In caso contrario dà errore: «... ha documenti portoghesi emessi con il suo NIF: non può cambiare.»
- Finché quel cliente non ha un NIF, nemmeno il suo nome cambia: «... ha documenti portoghesi emessi senza NIF: il suo nome non può cambiare finché non inserisci il NIF.»
- Un prodotto con documenti emessi conserva il suo nome, che il SAF-T usa come descrizione: «... ha documenti portoghesi emessi con la sua descrizione: non può cambiare.»
- Un utente che ha emesso o annullato documenti portoghesi non si elimina, perché il SAF-T lo identifica con un codice che non viene mai assegnato a un'altra persona. Si archivia.

### Password in un database portoghese

In un database con azienda portoghese, l'amministratore non conosce né imposta la password di un altro utente. Se ci prova, dà errore: «In un database portoghese l'amministratore non conosce né imposta la password di un altro utente (Despacho 8632/2014, 3.1.1). Invia le istruzioni per reimpostare la password: l'utente la imposta al momento dell'accesso.» La password non può mai restare vuota. Una password che dà un'altra persona è solo la prima: l'utente la cambia all'accesso.

### Certificato e chiave della AT: cosa non va se manca qualcosa

- Senza certificato: «Carica il certificato client SSL firmato dall'AT (.pfx) nelle impostazioni dell'azienda (scheda Portogallo AT).»

- Con un certificato che non si apre: «Impossibile aprire il certificato client dell'AT: …»
- Senza chiave pubblica: «Carica la chiave pubblica del sistema di autenticazione del Portal das Finanças (inviata dall'AT su richiesta) nelle impostazioni dell'azienda.»
- Senza sottoutente o senza password: «Il sottoutente dell'AT e la sua password sono obbligatori.»

### Un esempio dall'inizio alla fine

Prima di emettere qualsiasi cosa, apri l'imposta del 23 % e imposta il codice SAF-T NOR (aliquota normale) con spazio fiscale PT, e in un'imposta dello 0 % metti ISE (esente) e il suo motivo di esenzione. Se vuoi comunicare da Odoo, nelle impostazioni dell'azienda, scheda **Portogallo AT**, lasci l'ambiente in test e carichi il certificato, la sua password e la chiave pubblica. Quando ci sono già documenti emessi a un cliente, il suo NIF e il nome dei suoi prodotti restano fissi.

GUIDA DEL MODULO · CIUS-PT & ATCUD

# 15 I dati che vanno e tornano

| DATO | DIREZIONE | QUANDO |
|---|---|---|
| **Ciò che si firma di ogni documento: il NIF della tua azienda, il tipo, il numero, la data, l'ora di registrazione, il totale e la firma del documento precedente della sua serie** | Da Odoo a FlexigoTech Cloud | Alla conferma di ogni documento di un'azienda portoghese. |
| **Firma del documento** | Da FlexigoTech Cloud a Odoo | Nello stesso momento. Senza firma, il documento non viene emesso. |
| **Registro delle firme date al database: documento e firma** | Da FlexigoTech Cloud a Odoo | Nel controllo giornaliero di integrità. |
| **Documento emesso (registrazione in e-Fatura)** | Da Odoo all'AT (e-Fatura) | Con **Comunica a e-Fatura** e poi **Invia a e-Fatura**. I documenti escono nell'ordine in cui sono stati emessi. |
| **Risposta dell'AT al documento: stato, codice e messaggio** | Dall'AT a Odoo | Al termine di ogni invio. Viene salvata nel documento, errori compresi. |
| **Annullamento di un documento già comunicato tramite web service** | Da Odoo all'AT (e-Fatura) | Con **Annulla** nella fattura e poi **Annulla** nella procedura guidata. Se l'AT non risponde con successo, il documento non viene annullato. |
| **Serie: comunicazione, verifica, finalizzazione e annullamento** | Da Odoo all'AT | Con **Comunica all'AT**, **Verifica presso l'AT**, **Finalizza presso l'AT** e **Annulla comunicazione** nella serie, e poi **Invia all'AT**. |
| **Codice di validazione della serie, che fornisce l'ATCUD** | Dall'AT a Odoo | Alla comunicazione della serie. Compare in **Fatturazione › e-Fatura › Configurazione › Serie di fatture**. |
| **File SAF-T mensile** | Nessuna: non esce da Odoo | Si genera con **Genera SAF-T** e lo carichi tu sul portale. Con **Registra caricamento sul portale** annoti la ricevuta. |

Le chiamate ai servizi dell'AT le effettua il connettore, con certificato client per azienda. Il subutente del Portal das Finanças e la sua password vengono richiesti a ogni invio e non vengono salvati. La firma di ogni documento

la scrive solo FlexigoTech Cloud. Senza l'abbonamento o la prova di FlexigoTech Cloud, il connettore non firma né emette documenti.

> I dati dei tuoi clienti e le righe delle fatture non vanno a FlexigoTech Cloud. Di ogni documento vanno solo i dati che vengono firmati: il NIF della tua azienda, il tipo, il numero, la data, l'ora di registrazione, il totale e la firma del documento precedente della sua serie.



# 16 Cosa succede da sola

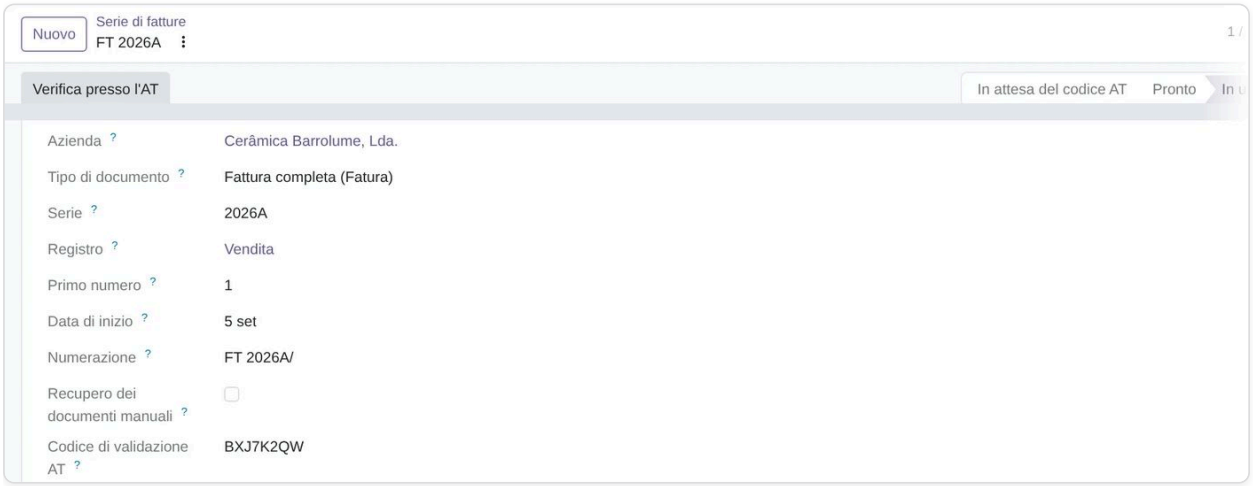
| ATTIVITÀ | FREQUENZA | COSA FA |
|---|---|---|
| **e-Fatura: controllo di integrità dei documenti firmati** | Ogni giorno (attiva). Viene lanciata anche all'avvio di Odoo. | Controlla l'integrità dei documenti firmati di ogni azienda che firma. Ogni notte, e all'avvio di Odoo, vengono ripassate tutte. |
| **e-Fatura: elimina le richieste degli interessati archiviate da 3 anni** | Ogni giorno (attiva) | Elimina in modo definitivo le richieste degli interessati archiviate da 3 anni. |

Le frequenze si modificano in **Impostazioni › Funzioni tecniche › Automazione › Azioni pianificate**, con la modalità sviluppatore attivata.

> Nessuna attività comunica documenti a e-Fatura. Ogni invio lo avvii tu con **Comunica a e-Fatura** e digiti in quel momento la password del subutente, perché non viene salvata da nessuna parte.



# 17 Le opzioni della serie e come arrivano




**Schermata reale di Odoo 20.** Modulo di una serie con il codice di validazione della AT.

| OPZIONE | ALLA CREAZIONE | COSA FA |
|---|---|---|
| **Azienda** | L'azienda attiva in quel momento | Azienda (NIF) a cui appartiene la serie. È obbligatoria. |

| OPZIONE | ALLA CREAZIONE | COSA FA |
|---|---|---|
| **Tipo di documento** | Non selezionato | Tipo dei documenti della serie: **Fattura completa (Fatura)**, **Fattura semplificata (Fatura Simplificada)**, **Fattura-ricevuta (Fatura-Recibo)**, **Nota di debito (Nota de Débito)**, **Nota di credito (Nota de Crédito)**, **Documento di trasporto (Guia de Transporte)**, **Ricevuta (Recibo)** oppure **Ricevuta IVA per cassa (Recibo de IVA de caixa)**. È obbligatorio. |
| **Serie** | Vuoto | Identificativo della serie così come lo comunichi all'AT, per esempio 2026A. I documenti vengono numerati «TIPO SERIE/numero» (FT 2026A/1). Accetta lettere, cifre, «.», «_» e «-», senza spazi né «/». |
| **Registro** | Vuoto | Registro delle vendite i cui documenti di questo tipo vengono numerati dalla serie. Una serie corrisponde a un registro. |
| **Primo numero** | 1 | Numero del primo documento, così come è stato comunicato all'AT. Può essere diverso se la serie prosegue da un altro programma. |
| **Data di inizio** | Vuota | Data a partire dalla quale si usa la serie. Nessun documento della serie porta una data precedente. |
| **Recupero dei documenti manuali** | Deselezionata | Seleziona la serie per registrare in seguito documenti emessi fuori dal programma. |
| **Recupera** | **Documenti manuali (M)** | Scegli tra **Documenti manuali (M)** e **Duplicati dopo il ripristino di un backup (D)**. |
| **Codice di validazione AT** | Vuoto | Codice che ti ha dato l'AT quando hai comunicato la serie: 8 o più lettere e cifre. |
| **Comunicato all'AT il** | Vuota | Data in cui hai comunicato la serie all'AT. |
| **Attivo** | Selezionata | Deselezionala per chiudere una serie ritirata. |

Nella vista compaiono anche **Numerazione**, **Numero del certificato software**, **Bloccato da un ripristino**, **Stato AT**, **Ultima risposta dell'AT**, **Stato** e **Fatture con ATCUD**, ma non si scelgono: li compila il modulo. Quando una fattura ha già usato la serie, cambiarne il tipo, il codice o la numerazione dà errore. La serie comunicata all'AT non si elimina: deseleziona **Attivo**.

## Cosa si fa a mano

| SCHEDA O GRUPPO | PULSANTI |
|---|---|
| **Intestazione della serie, prima di avere un codice** | **Comunica all'AT**: si vede finché la serie non ha un codice di validazione e non è nello stato **Senza identificativo (versione 1.1): non numera nulla di nuovo**. |
| **Intestazione della serie, con codice** | **Verifica presso l'AT**: si vede quando la serie ha già un codice di validazione. |
| **Intestazione della serie, attiva presso l'AT** | **Finalizza presso l'AT**: si vede quando lo stato AT è **Attivo presso l'AT**. |
| **Intestazione della serie, attiva e senza fatture** | **Annulla comunicazione**: si vede quando lo stato AT è **Attivo presso l'AT** e la serie non ha ancora assegnato un ATCUD a nessuna fattura. |

Gli altri dati della serie sono di sola lettura e li compila il modulo. **Stato AT** conserva ciò che l'AT ha risposto l'ultima volta e parte da **Non comunicato da Odoo**. **Ultima risposta dell'AT** conserva il testo di quella risposta. **Stato** riassume la serie: **In attesa del codice AT**, **Pronto**, **In uso (bloccato)** o, nelle serie di versioni precedenti, **Senza identificativo (versione 1.1): non numera nulla di nuovo**. **Fatture con ATCUD** conta le fatture che hanno usato la serie.

**Numero del certificato software** ha il valore 0, quello previsto finché il programma non è certificato, e non si modifica dalla schermata. **Numerazione** mostra il prefisso «TIPO SERIE/» che si forma al salvataggio della serie.

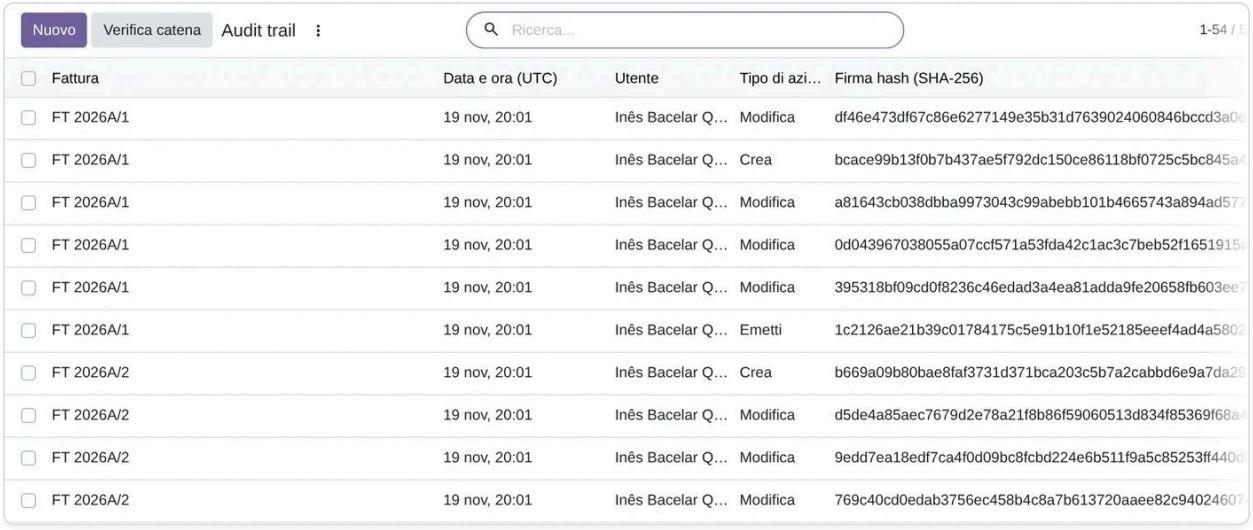
**Bloccato da un ripristino** si attiva solo quando il modulo rileva che è stata ripristinata una copia del database con la serie in uso. Quella serie non numera più nulla e non si riapre: chiudila, apri una nuova e reinserisci in una serie di recupero i documenti emessi dopo la copia.

# 18 Sicurezza e dati personali

- Il certificato SSL di client che firma per l'AT e la sua password sono conservati cifrati nel tuo database e solo un amministratore può leggerli.
- Se sul server è definita la variabile d'ambiente FLEXIGO_EFATURA_SECRET_KEY, la chiave di cifratura resta fuori dal database e una copia del database non rivela i segreti. Se non c'è, la chiave viene generata una volta nel database stesso: protegge i segreti dalle viste, dalle esportazioni e dai log, ma non da una copia completa del database.
- La password del subutente del Portal das Finanças non viene salvata in nessun posto. La inserisci nella procedura guidata di ogni invio o di ogni comunicazione di serie e vive solo in memoria per la durata di quella chiamata.
- Il connettore non invia nulla a e-Fatura in modo programmato, perché questo richiederebbe di salvare quella password. Ogni comunicazione la avvii tu.
- Il consenso a FlexigoTech Cloud lo accetta una persona della tua azienda, che inserisce la sua email nella schermata di attivazione. Si salvano il nome dell'azienda, quell'email, e la data e la versione del testo accettato.
- I permessi di accesso ai dati del modulo si assegnano con il gruppo **Flexigo Portugal Efatura E Invoice Connector Utente**. Per annullare una fattura, correggerla con una nota di credito o emettere una ricevuta serve inoltre il gruppo di fatturazione di Odoo.
- In un database con un'azienda portoghese nessuno scrive la password di un altro utente, nemmeno un amministratore. L'amministratore invia il link di reimpostazione o di invito e ogni utente sceglie la propria password all'accesso. Una password assegnata da un'altra persona è solo provvisoria: la pagina di accesso chiede di cambiarla prima di entrare.
- FlexigoTech Cloud firma i documenti dell'azienda portoghese con un servizio proprio, così la chiave privata non viaggia nel modulo. Se non c'è firma, la fattura resta in bozza. Controlla anche ogni giorno le fonti ufficiali del modulo e ti avvisa quando cambiano.
- I dati dei tuoi clienti e le righe delle fatture non vanno a FlexigoTech Cloud. Per firmare si inviano il NIF della tua azienda, il tipo, il numero, la data, l'ora di registrazione, il totale e la firma del documento precedente della sua serie, e FlexigoTech Cloud conserva un registro delle firme che rilascia.
- L'attività pianificata **e-Fatura: elimina le richieste degli interessati archiviate da 3 anni** si esegue ogni giorno ed elimina le richieste degli interessati archiviate da tre anni.

## Audit e integrità

L'attività **e-Fatura: controllo di integrità dei documenti firmati** si esegue ogni giorno e anche all'avvio di Odoo. Verifica la catena dei documenti firmati di ogni azienda che firma e la confronta con il registro di FlexigoTech Cloud. Ogni differenza viene annotata nell'audit trail e compare come avviso a schermo.




- **Schermata reale di Odoo 20.** L'audit trail delle fatture.

GUIDA DEL MODULO · CIUS-PT & ATCUD

# 19 Più serie e più aziende

Ogni serie appartiene a un'azienda e si configura separatamente: il tipo di documento, l'identificativo della serie, il registro, il primo numero, il codice di validazione AT e se è attiva. Una serie numera solo i documenti della sua azienda e del suo tipo. Se non corrispondono, Odoo avvisa con «La serie … non può numerare un documento … di ....»

I dati di accesso all'AT, come il certificato di client e la chiave pubblica del Portal das Finanças, si salvano nella scheda **Portogallo AT** di ogni azienda, non nella serie. Se ne manca uno, Odoo lo segnala al momento della comunicazione.

Le serie non hanno limite. Il limite di FlexigoTech Cloud è di NIF: ogni abbonamento firma per un numero massimo di aziende portoghesi dello stesso database, e al superamento Odoo avvisa con «Questo database firma già per il massimo di NIF consentito dal suo abbonamento.». Il piano Standard costa 29 € al mese e il Pro 58 € al mese, IVA esclusa.

Il SAF-T (PT) è tenuto in euro. Se la valuta dell'azienda non è EUR, Odoo mostra l'errore «Il SAF-T (PT) è tenuto in euro: la valuta dell'azienda deve essere EUR.»




- **Schermata reale di Odoo 20.** L'elenco delle serie, con l'azienda, il tipo di documento, la numerazione e il codice di validazione AT di ciascuna.

# 20 Se qualcosa non funziona

| | |
|---|---|
| **Senza prova né abbonamento, o con FlexigoTech Cloud non raggiungibile, la fattura non viene emessa** | La firma la fa FlexigoTech Cloud. Se non firma, il documento non viene emesso e la fattura resta in bozza. Controlla in **Impostazioni**, nel blocco di FlexigoTech Cloud, che la connessione sia attiva e che la prova o l'abbonamento siano validi. |
| **Manca il certificato di client dell'AT** | Compare l'avviso «Carica il certificato client SSL firmato dall'AT (.pfx) nelle impostazioni dell'azienda (scheda Portogallo AT).». Caricalo nella scheda **Portogallo AT** dell'azienda. |
| **Manca la chiave pubblica del Portal das Finanças** | Compare l'avviso «Carica la chiave pubblica del sistema di autenticazione del Portal das Finanças (inviata dall'AT su richiesta) nelle impostazioni dell'azienda.». Caricala nella scheda **Portogallo AT** dell'azienda. |
| **Manca il subutente o la sua password** | Compare «Il sottoutente dell'AT e la sua password sono obbligatori.». Digitali nella procedura guidata **Comunica a e-Fatura**; la password si usa solo in quell'invio e non viene salvata. |
| **La serie non ha il codice di validazione dell'AT** | Apri la serie in **Fatturazione › e-Fatura › Configurazione › Serie di fatture** e scrivi il codice che ti ha dato l'AT, oppure avvia **Comunica all'AT**. |
| **Non sai cosa ha risposto e-Fatura** | La risposta resta scritta nel documento, errori inclusi. Aprilo in **Fatturazione › e-Fatura › Fatture** e guarda il gruppo **Webservice e-Fatura**. La cronologia di ogni fattura si trova in **Fatturazione › e-Fatura › Report › Audit trail**. |
| **Una copia del database non firma** | Compare «Questo database è una copia: non firma i documenti con la chiave di produzione. Registralo in FlexigoTech Cloud come database di test.». Registrato così, firma con la chiave di prova, che non vale davanti all'AT. |
| **Un altro database ha il NIF dell'azienda** | Compare «Il NIF di questa azienda è registrato da un altro database in FlexigoTech Cloud: scrivi al supporto per spostarlo su questo.». Scrivici e lo trasferiamo sul tuo database. |
| **L'abbonamento non ammette altri NIF** | Compare «Questo database firma già per il massimo di NIF consentito dal suo abbonamento.». Ogni azienda portoghese che firma conta come un NIF. |

Se FlexigoTech Cloud non firma, il documento non viene emesso e la fattura resta in bozza. Quando torna disponibile, conferma di nuovo la fattura. Se non puoi aspettare, emetti il documento a mano e registralo in seguito in una serie di recupero dei documenti manuali.

## Altri avvisi che potresti vedere

| | |
|---|---|
| **«Conferma prima la fattura di Odoo: il suo ATCUD usa il numero che le assegna Odoo.»** | Conferma la fattura prima di emettere il documento. |
| **«Una fattura-ricevuta (FR) è pagata quando viene emessa: scegli il registro di banca o di cassa del suo pagamento.»** | Scegli nella fattura un registro di banca o di cassa per il pagamento. |
| **«La serie … numera i documenti del registro …, non quelli di …: una serie, un registro.»** | Usa la serie che corrisponde al registro della fattura. |

| | |
|---|---|
| **«Una fattura portoghese con il suo ATCUD non può tornare in bozza: correggila con una nota di credito.»** | Non riportare in bozza una fattura con ATCUD: correggila con una nota di credito. |
| **«La riga "..." di ... richiede esattamente un'imposta IVA per i documenti ATCUD.»** | Lascia un'unica imposta IVA su quella riga. |
| **«Solo i documenti emessi vengono esportati in CIUS-PT.»** | Emetti il documento prima di esportarlo. |
| **«Genera prima il file SAF-T.»** | Premi **Genera SAF-T** nel registro del mese prima di registrare l'invio. |
| **«Nessun documento selezionato è emesso e in attesa di essere comunicato a e-Fatura.»** | Seleziona documenti nello stato **Emessa** che non siano ancora stati comunicati. |

GUIDA DEL MODULO · CIUS-PT & ATCUD

# 21 Altri modi di farlo

| MODO | COSA COMPORTA |
|---|---|
| **Un programma di fatturazione certificato dall'AT** | È ciò che richiede il Decreto-Lei 28/2019 (art. 4.º) a chi è obbligato. L'AT pubblica sul suo sito l'elenco dei programmi certificati. |
| **Le applicazioni di fatturazione dell'AT** | Dal 1 luglio 2025, il Decreto-Lei 28/2019 (art. 4.º-A) permette di fatturare con le applicazioni fornite dall'AT stessa, al di fuori di Odoo. |
| **Solo Odoo** | Nel codice di Odoo 17, 18, 19 e 20, Community ed Enterprise, i moduli per il Portogallo (l10n_pt, l10n_pt_reports e l10n_pt_intrastat) non includono né ATCUD né CIUS-PT (verifica del 16-11-2026). |
| **Questo modulo** | Aggiunge a Odoo il menu **Fatturazione › e-Fatura**, con le serie, i documenti firmati, le ricevute, il SAF-T del mese, l'audit trail e l'XML CIUS-PT. Richiede l'abbonamento a FlexigoTech Cloud, con 14 giorni di prova senza carta di credito. L'AT non lo ha certificato. |

Se fatturi già in Portogallo con un altro strumento, la numerazione di una serie può proseguire da dove l'ha lasciata quel programma. Una serie che prosegue quella di un altro programma parte dal suo primo numero, mentre Odoo, da solo, ne avvierebbe una nuova dall'1. Questo permette di cambiare strumento senza riavviare la numerazione. La serie conserva anche la data a partire dalla quale si usa, così come è stata comunicata all'AT, e il connettore non ti permette di emettere documenti con una data precedente.

# 22 Piani e prezzi

**9 €**

Licenza per versione di Odoo.

+ FlexigoTech Cloud

**STANDARD**

**29 €/mese**

o 290 € all'anno

- Prima risposta entro 1 giorno lavorativo

**PRO**

**58 €/mese**

o 580 € all'anno

- Prima risposta entro 4 ore lavorative
- Videochiamata se serve

14 giorni di prova, senza carta

Prezzi IVA esclusa

La licenza del modulo è per versione di Odoo. FlexigoTech Cloud si paga al mese o all'anno, e la prova di 14 giorni non richiede carta di credito. Ogni acquisto include 2 mesi di assistenza: ti aiutiamo a installarlo, configurarlo e farlo funzionare, via e-mail e videochiamata. Finché hai l'abbonamento, l'assistenza del servizio resta inclusa.

# 23 Domande frequenti

**Funziona senza FlexigoTech Cloud?**

No. Senza l'abbonamento o la sua prova di 14 giorni, Odoo non firma né emette i documenti di un'azienda portoghese: la fattura resta in bozza.

**Certificato dall'AT?**

No. I documenti riportano il numero di certificato 0. Finché l'AT non gli assegna un numero, chi è obbligato dal Decreto-Lei 28/2019 (art. 4.º) a usare un programma certificato non può fatturare con questo modulo.

**Quanto dura la prova e serve una carta di credito?**

Sono 14 giorni gratuiti e senza carta di credito. Se alla scadenza non sottoscrivi un abbonamento, il servizio si ferma e non viene addebitato nulla.

**La prova firma documenti veri?**

Sì. Durante la prova gratuita firmi ed emetti esattamente come con l'abbonamento a pagamento. Alla scadenza, se non paghi, smette di firmare, ma i documenti già emessi restano validi, si possono stampare ed esportare nel SAF-T.

**Quanto costa l'abbonamento?**

Il piano Standard costa 29 € al mese o 290 € all'anno, il Pro 58 € al mese o 580 € all'anno, sempre IVA esclusa.

**Quante serie o aziende ammette ogni piano?**

Le serie non hanno limiti. Ogni abbonamento firma per un numero massimo di NIF, cioè di aziende portoghesi della stessa base; quando lo superi, Odoo te lo segnala.

**Funziona con Odoo Online?**

No. Odoo Online non consente di installare moduli di terze parti. Puoi usarlo su Odoo.sh o sul tuo server.

**Quali versioni di Odoo copre?**

Esiste un ramo pubblicato per ogni versione di Odoo, dalla 17 alla 20.

**Richiede Odoo Enterprise?**

No. Dipende solo da moduli di Odoo Community (contabilità, posta, prodotti, unità di misura e web) e da FlexigoTech Cloud.

**Quanto costa il modulo?**

La licenza del modulo costa 9 € per versione di Odoo su Odoo Apps. FlexigoTech Cloud è a parte: 29 € al mese o 290 € all'anno con Standard, e 58 € al mese o 580 € all'anno con Pro, IVA esclusa, con 14 giorni di prova senza carta di credito.

**Che licenza ha?**

Il modulo è distribuito con licenza OPL-1.

**Che cos'è una serie?**

L'identificativo con cui si numerano i documenti di un tipo e di un registro, ad esempio 2026A. Viene comunicato all'AT, che ti assegna un codice di validazione. La crei in **Fatturazione › e-Fatura › Configurazione › Serie di fatture**.

**Come ottengo il codice di validazione di una serie?**

Te lo fornisce l'AT quando comunichi la serie sul Portal das Finanças. Lo inserisci nella serie oppure lo recupera il connettore se comunichi la serie da Odoo con **Comunica all'AT**.

**Il connettore mi registra sul Portal das Finanças?**

No. Serve l'accesso della tua azienda al portale e, per comunicare da Odoo, un subutente con profilo di servizio web.

**La mia password del Portal das Finanças viene salvata?**

No. Il subutente e la sua password vengono richiesti a ogni invio e non vengono memorizzati da nessuna parte.

**È già stato comunicato davvero qualcosa all'AT?**

Non risulta. La comunicazione via servizio web è testata con risposte simulate, e le uniche risposte registrate dall'ambiente di prova dell'AT, del 6 ottobre 2026, sono errori di autenticazione. Per ora, comunica le serie sul Portal das Finanças e carica il SAF-T del mese sul portale e-Fatura.

**Ogni quanto si comunicano i documenti a e-Fatura?**

Mai da soli. Non c'è nessuna attività pianificata che li invii: ogni invio lo avvii tu con **Comunica a e-Fatura**.

**E se non uso il servizio web?**

I documenti arrivano all'AT con il file SAF-T del mese, che carichi tu sul portale entro il giorno 5 del mese successivo (Decreto-Lei 198/2012, art. 3.º, n.º 2).

**Quando si genera il SAF-T?**

Lo generi tu con **Genera SAF-T** nel registro di ogni mese. **Crea mesi mancanti** crea i registri di quest'anno fino a oggi, e nessuna attività pianificata lo fa al posto tuo.

**Il connettore invia il SAF-T al portale?**

No. Scarichi il file, lo carichi tu sul portale e qui registri la ricevuta con **Registra caricamento sul portale**.

**Quali attività pianificate include?**

Due, attive all'installazione e giornaliere: il controllo di integrità dei documenti firmati e la cancellazione delle richieste degli interessati archiviate da 3 anni.

**Posso cambiare la frequenza di queste attività?**

Sì, in **Impostazioni › Funzioni tecniche › Automazione › Azioni pianificate**, con la modalità sviluppatore attiva.

**Genera l'ATCUD e il codice QR?**

Sì. Quando emetti il documento viene assegnato l'ATCUD a partire dalla serie e dal numero di Odoo, e viene generato il codice QR.

**Genera l'XML CIUS-PT?**

Sì, quello di ogni documento emesso, in CIUS-PT 2.1.1 (UBL 2.1), per fatturare alla Pubblica Amministrazione portoghese. Chiede il numero di impegno che ti ha assegnato l'ente. Il modulo non lo invia né lo fa passare dal validatore ufficiale.

**Posso correggere un documento già emesso?**

Non si modifica né si cancella: si corregge con una nota di credito o di debito. Un documento firmato conserva il suo ATCUD e non torna in bozza.

**Posso annullare un documento?**

Sì, con il pulsante **Annulla** della fattura e un motivo. Se il documento è stato comunicato a e-Fatura, prima si comunica l'annullamento e, se l'AT non lo accetta, non si annulla nulla.

**Emette ricevute?**

Sì. Ogni pagamento confermato di un cliente per fatture portoghesi con ATCUD genera la sua ricevuta alla registrazione del pagamento, e puoi emetterla anche con **Emetti ricevuta**.

**Che succede alle fatture anteriori all'installazione del connettore?**

Il modulo non importa dati storici. La serie memorizza la sua data di inizio e non consente di emettere documenti con data anteriore.

**Se fatturo già con un altro programma, posso continuare la sua numerazione?**

Sì. Una serie che prosegue quella di un altro programma parte dal suo **Primo numero**, non dall'1 che userebbe Odoo da solo.

**C'è un audit trail?**

Sì. Ogni azione su una fattura finisce in una catena di firme SHA-256 che non si può modificare né cancellare, e **Verifica catena** rileva le manomissioni.

**Copre il GDPR?**

Include un elenco di richieste degli interessati che inserisci a mano e che avanzano per stati fino ad archiviarsi. Quelle archiviate si cancellano dopo 3 anni.

**Dove vengono conservati i miei dati?**

Nel tuo Odoo. A FlexigoTech Cloud vanno solo, di ogni documento, i dati che vengono firmati: il NIF della tua azienda, il tipo, il numero, la data, l'ora di registrazione, il totale e la firma del documento precedente della sua serie. Il certificato del cliente e la sua password sono conservati cifrati nel tuo database.

**Funziona su database di test o di preproduzione?**

Una copia non firma con la chiave di produzione. Se la registri in FlexigoTech Cloud come database di prova, firma con la chiave di prova, che non ha valore davanti all'AT. I database di prova non pagano abbonamento.

**Quale valuta richiede il SAF-T?**

Il SAF-T si conserva in euro: la valuta dell'azienda deve essere EUR.

# 24 Glossario

| | |
|---|---|
| **AT** | L'Autoridade Tributária e Aduaneira, l'amministrazione fiscale del Portogallo. A lei vengono comunicate le serie e i documenti. |
| **e-Fatura** | Il sistema dell'AT che riceve i dati delle fatture, tramite servizio web, con il file SAF-T o sul suo portale. |
| **Portal das Finanças** | Il portale dell'AT dove si comunicano le serie e si carica il SAF-T. Lì si ottiene il codice di validazione di ogni serie. |
| **Serie** | Identificativo con cui si numerano i documenti di un tipo, ad esempio 2026A. Viene comunicato all'AT e i documenti sono numerati «TIPO SERIE/numero». |
| **Codice di validazione AT** | Codice di 8 o più lettere e cifre che l'AT assegna a ogni serie al momento della comunicazione. |
| **ATCUD** | Codice unico del documento: il codice di validazione della serie, un trattino e il numero del documento. |
| **Codice QR** | Codice stampato sul documento con i campi stabiliti dall'AT (Portaria 195/2020). Poiché il programma non è certificato, il suo numero di certificato è 0. |
| **Firma** | Quella che FlexigoTech Cloud assegna a ogni documento al momento dell'emissione, concatenata con quella del documento precedente della sua serie. |
| **CIUS-PT** | La specifica portoghese della fattura elettronica per la Pubblica Amministrazione, basata sulla norma europea EN 16931. La pubblica la eSPap (Portaria 289/2019). |
| **SAF-T (PT)** | File standardizzato con i documenti di fatturazione. Quello del mese si carica sul portale e-Fatura entro il giorno 5 del mese successivo. |
| **Subutente** | Utente del Portal das Finanças con profilo di servizio web. Si inserisce a ogni invio, con la sua password, e non viene salvato. |
| **Certificato del cliente** | File .pfx firmato dall'AT che si carica nella scheda **Portogallo AT** dell'azienda per comunicare via servizio web. Viene salvato cifrato. |
| **Documento emesso** | Documento con il suo ATCUD, la sua firma e il suo codice QR. Non si modifica né si cancella più: si corregge con una nota di credito o di debito. |
| **Nota di credito** | Documento con cui si corregge una fattura emessa. Si crea dalla fattura con **Correggi con una nota di credito**. |
| **Ricevuta** | Documento che si emette alla registrazione del pagamento di fatture portoghesi emesse con il loro ATCUD. |
| **Audit trail** | Elenco delle azioni sulle fatture, concatenate da una firma hash SHA-256. Non si può modificare né cancellare. |
| **Richiesta dell'interessato** | Richiesta di accesso o cancellazione di dati personali (GDPR). Si inserisce a mano e avanza per stati fino ad archiviarsi. |
| **FlexigoTech Cloud** | Il servizio online di FlexigoTech che firma i documenti e vigila sulle fonti ufficiali del modulo. Senza la sua prova o il suo abbonamento, Odoo non emette. |

# 25 Lista di controllo e contatto

- [ ] Hai verificato se il Decreto-Lei 28/2019 (art. 4.º) ti obbliga a fatturare con un programma certificato dall'AT, cosa che questo modulo non è.
- [ ] Hai accesso al Portal das Finanças dell'AT con il NIF della tua azienda.
- [ ] Il tuo Odoo è della versione 17, 18, 19 o 20 e non è Odoo Online, che non consente di installare moduli di terze parti.
- [ ] Hai installato il modulo e compare il menu **Fatturazione › e-Fatura**.
- [ ] In **Impostazioni** hai attivato la prova di FlexigoTech Cloud: 14 giorni senza carta di credito.
- [ ] Hai creato in **Fatturazione › e-Fatura › Configurazione › Serie di fatture** una serie per ogni tipo di documento e registro, e ha il suo **Codice di validazione AT**.
- [ ] Hai verificato per ogni imposta IVA il codice SAF-T e, se necessario, il motivo di esenzione.
- [ ] Hai emesso una fattura di prova e il suo documento compare in **Fatture elettroniche** con il suo ATCUD.
- [ ] Se vuoi comunicare da Odoo: nella scheda **Portogallo AT** dell'azienda hai caricato il certificato e la chiave pubblica, hai inserito la password del certificato e hai impostato l'**Ambiente AT** su test mentre fai le prove.

Ogni acquisto include 2 mesi di assistenza: ti aiutiamo a installarlo, configurarlo e farlo funzionare, via e-mail e videochiamata. Se vuoi che lo configuriamo insieme, scrivici.

### E-mail

Per installarlo, configurarlo o per qualsiasi dubbio.
comercial@flexigotech.com

### Sul web

La pagina del modulo, con la guida e i prezzi.
flexigotech.com/it/portugal-efatura-e-invoice-connector.html

### Su Odoo Apps

La pagina del modulo nello store di Odoo.
apps.odoo.com

CIUS-PT & ATCUD è un modulo di FlexigoTech per Odoo. FlexigoTech è un marchio di Flexibles y Accesorios Gobe, S.L. (Barcellona, Spagna).