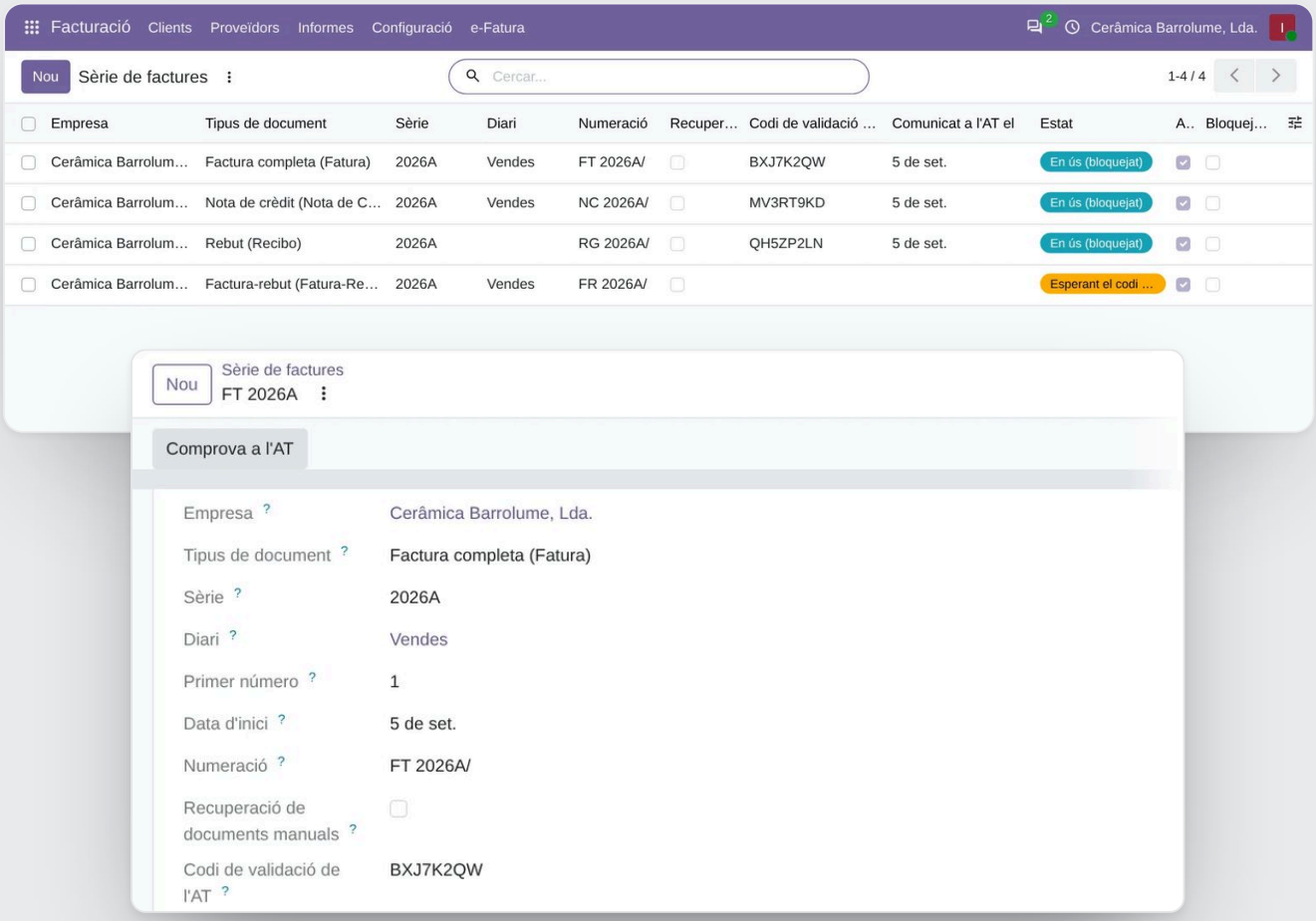
MANUAL D'ÚS · FACTURACIÓ I FISCALITAT

# CIUS-PT & ATCUD per a Odoo

Per a qui ja té el mòdul: instal·lar-lo, activar-lo, configurar-lo i fer-lo servir, pas a pas.

Versió del mòdul 20.0.1.11.4 | Captures d'Odoo 20 | Edició del 20-11-2026




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

# Contingut

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


| | | |
|---|---|---|
| 1 | Què és i on és | 3 |
| 2 | Abans de començar | 4 |
| 3 | Instal·lació | 4 |
| 4 | Activar FlexigoTech Cloud: la prova de 14 dies | 5 |
| 5 | Connectar la teva sèrie | 7 |
| 6 | Les opcions de la sèrie | 10 |
| 7 | Factures electròniques | 11 |
| 8 | Sèries i ATCUD | 13 |
| 9 | Comunicació a e-Fatura | 14 |
| 10 | Rebuts | 15 |
| 11 | SAF-T mensual | 16 |
| 12 | Auditoria | 18 |
| 13 | RGPD | 19 |
| 14 | Dades fiscals | 20 |
| 15 | El que passa sol | 21 |
| 16 | Si alguna cosa falla | 21 |
| 17 | Suport | 22 |


Aquest manual descriu la versió 20.0.1.11.4 del mòdul (branca 20.0 d'Odoo, commit eb49e56f6). Tot el que diu surt del seu codi: menús, botons, camps, tasques programades i missatges d'error.

Les captures són d'una base d'Odoo 20 de proves, amb una empresa i unes dades inventades i sense connexió real amb FlexigoTech Cloud. A Odoo 17, 18 i 19 el mòdul té la seva pròpia versió: si alguna cosa de la teva pantalla no coincideix, escriu-nos.

# 1 Què és i on és

El connector afegeix a Odoo una aplicació de facturació portuguesa amb sèries de factures, factures electròniques, rebuts, condicions de pagament, informes del SAF-T, registre d'auditoria i sol·licituds RGPD. Tot penja d'un menú propi dins de Facturació. L'AT no ha certificat el mòdul: llegeix l'avís de «Abans de començar» abans de facturar-hi.




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

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

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

# 2 Abans de començar

Abans d'instal·lar el connector i de crear la teva primera sèrie, ten a mà el següent.

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

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



# 3 Instal·lació

El mòdul s'instal·la com qualsevol mòdul d'Odoo de tercers. Cal un administrador.

### Com s'obté

Des de la seva fitxa a Odoo Apps (**https://apps.odoo.com/apps/modules/20.0/flexigo_portugal_efatura_e_invoice_connector**) o des de la fitxa del connector a flexigotech.com. Tria la versió d'Odoo que fas servir: cada versió és un mòdul apart.

El mòdul depèn de `flexigotech_cloud`, la connexió amb FlexigoTech Cloud. A Odoo Apps, la pàgina del mòdul ho posa a «Community Apps Dependencies» i el seu preu ja l'inclou; a més és gratuït i té la seva pròpia pàgina (**https://apps.odoo.com/apps/modules/20.0/flexigotech_cloud**). Posa les dues carpetes juntes a la mateixa ruta de mòduls i Odoo instal·la `flexigotech_cloud` alhora.

### A Odoo.sh

1. **Puja les carpetes al teu repositori**

Copia `flexigo_portugal_efatura_e_invoice_connector` i `flexigotech_cloud` a la branca del teu projecte, a la carpeta dels teus mòduls, i fes push.

2. **Espera que Odoo.sh construeixi la branca**
   Quan acaba, els dos mòduls són a la branca.

3. **Instal·la l'aplicació**
   A **Aplicacions**, prem **Actualitzar la llista d'aplicacions** (amb el mode desenvolupador), cerca «CIUS-PT» i prem **Activar**.

### Al teu servidor

1. **Copia les carpetes**
   Deixa `flexigo_portugal_efatura_e_invoice_connector` i `flexigotech_cloud` en una carpeta que estigui al `addons_path` del teu Odoo.

2. **Reinicia Odoo**
   Així llegeix els mòduls nous.

3. **Instal·la l'aplicació**
   A **Aplicacions**, **Actualitzar la llista d'aplicacions**, cerca «CIUS-PT» i prem **Activar**.

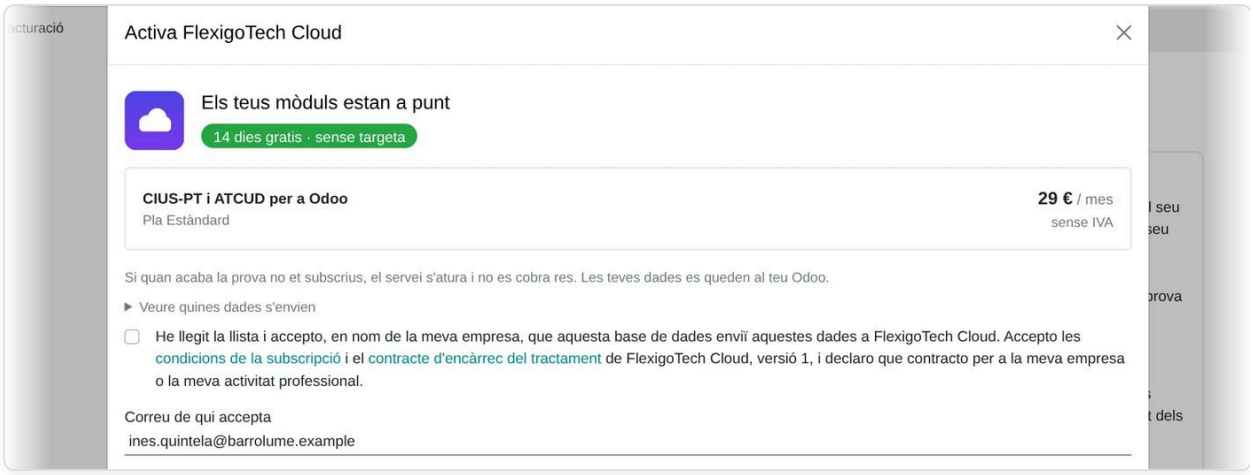
> En instal·lar-lo, Odoo instal·la també les aplicacions de les quals depèn el mòdul: Facturació. Si ja les fas servir, no canvia res del que tens.

MANUAL D'ÚS · CIUS-PT & ATCUD

# 4 Activar FlexigoTech Cloud: la prova de 14 dies

FlexigoTech Cloud signa cada document d'una empresa portuguesa en emetre'l. Fins que la base està connectada i el mòdul té la prova o la subscripció, Odoo no emet: la factura es queda en esborrany. Les crides a l'AT no passen per FlexigoTech Cloud: les fa el teu Odoo.

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




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

2 **Accepta i posa el teu correu**

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

3 **Prem Connectar i començar la prova**

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

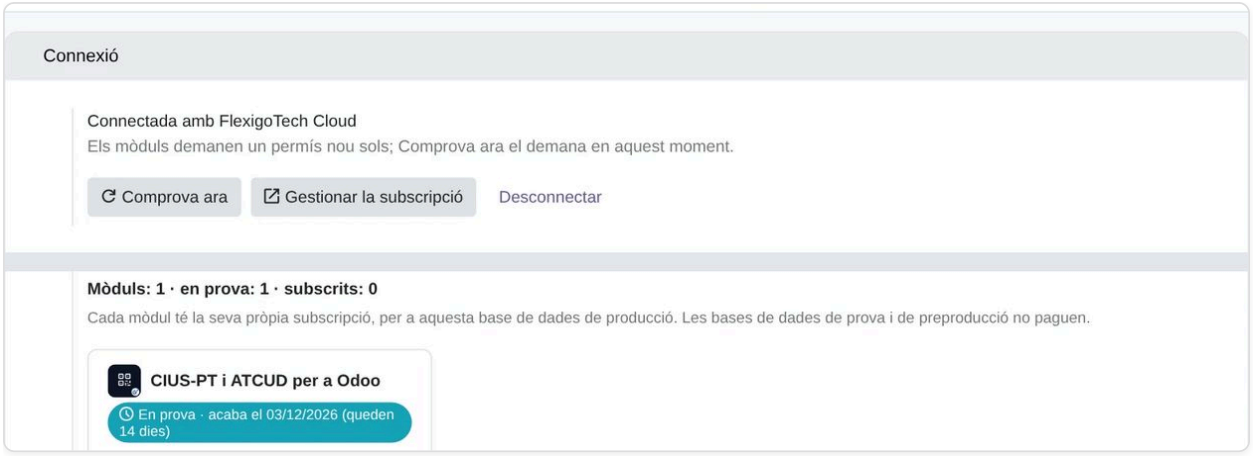
## El mateix, des de Configuració

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




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

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




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

| PLA | PREU | INCLOU |
|---|---|---|
| **Estàndard** | 29 € al mes o 290 € a l'any | Resposta del suport en 1 dia laborable |
| **Pro** | 58 € al mes o 580 € a l'any | Resposta en 4 hores laborables i videotrucada si cal |

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

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

MANUAL D'ÚS · CIUS-PT & ATCUD

# 5 Connectar la teva sèrie

Cada sèrie es crea a **Facturació › e-Fatura › Configuració › Sèrie de factures**, una per tipus de document i diari.

1 **Obre el menú de sèries**

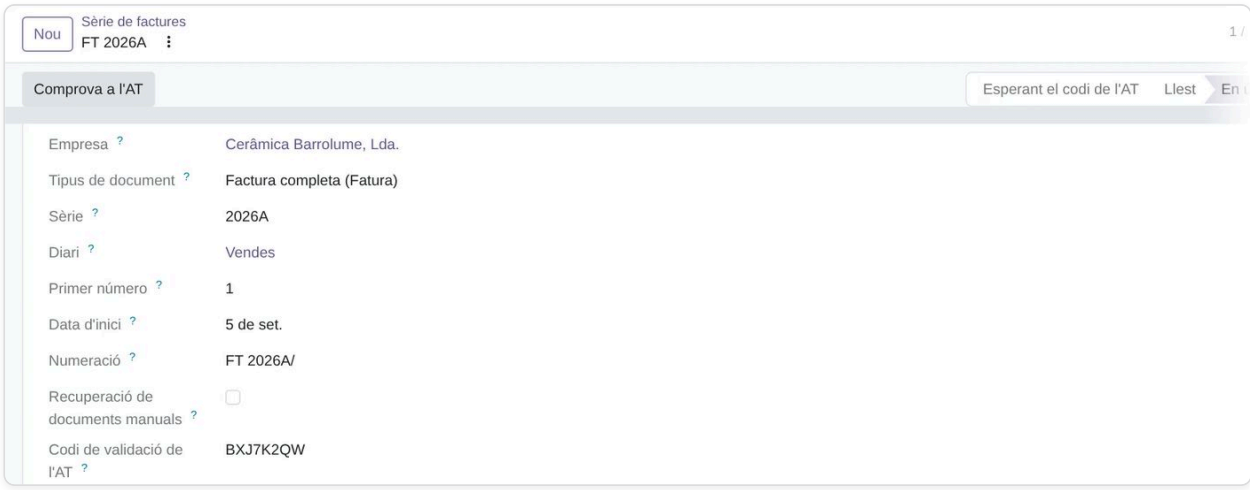
Entra a **Facturació › e-Fatura › Configuració › Sèrie de factures**. Veus la llista de sèries de les teves empreses.




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

2 **Prem Nou**

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




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

### 3 Tria el Tipus de document

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

### 4 Escriu la Sèrie

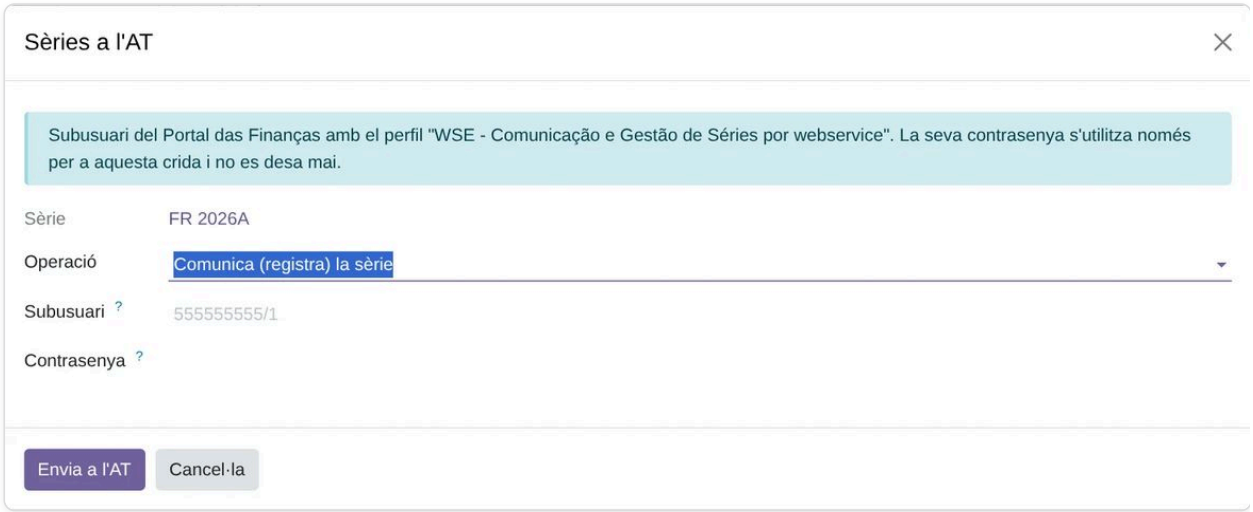
És l'identificador que comuniques a l'AT, per exemple 2026A. Admet lletres, dígits, «.», «_» i «-», sense espais ni «/». Els documents es numeren «TIPUS SÈRIE/número», com FT 2026A/1.

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

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

### 6 Prem Comunica a l'AT

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




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

### 7 Comprova el resultat

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




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

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

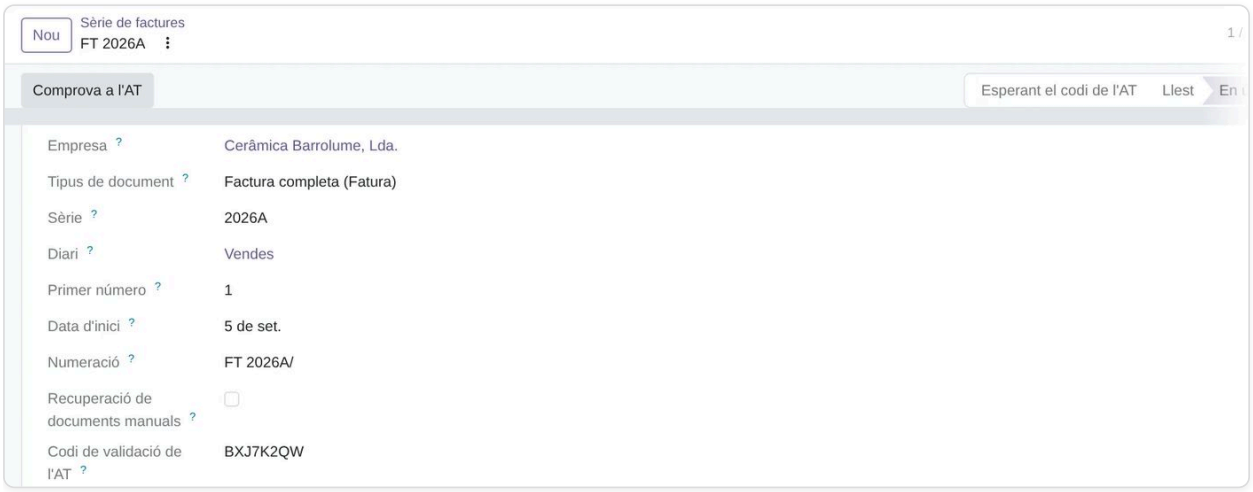
Després, les dades no arriben per una tasca programada de la sèrie: cada operació amb l'AT es llança a mà des dels botons del formulari. **Finalitza a l'AT** es veu només amb la sèrie a **Actiu a l'AT**. **Anul·la la comunicació** es veu a més només si la sèrie encara no ha donat cap ATCUD. La resposta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




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

# 6 Les opcions de la sèrie

En crear una sèrie es trien aquestes opcions, a **Facturació › e-Fatura › Configuració › Sèrie de factures**.




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

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

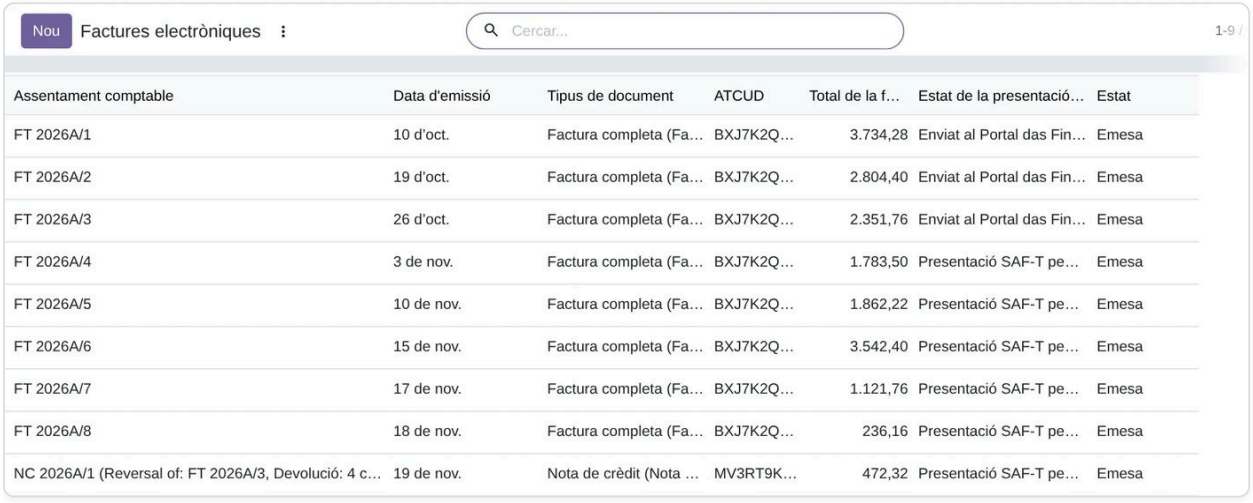
| OPCIÓ | EN CREAR-LA | QUÈ FA |
|---|---|---|
| **Comunicat a l'AT el** | Buida | Data en què vas comunicar la sèrie a l'AT. |
| **Actiu** | Marcada | Desmarca-la per tancar una sèrie retirada. |

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

MANUAL D'ÚS · CIUS-PT & ATCUD

# 7 Factures electròniques

Cada factura de client que comptabilitzes a Odoo per a una empresa portuguesa genera un document electrònic amb el seu estat, el seu ATCUD i les seves condicions de pagament.




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

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

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




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

## Botons del document

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

## Estats

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

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

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

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

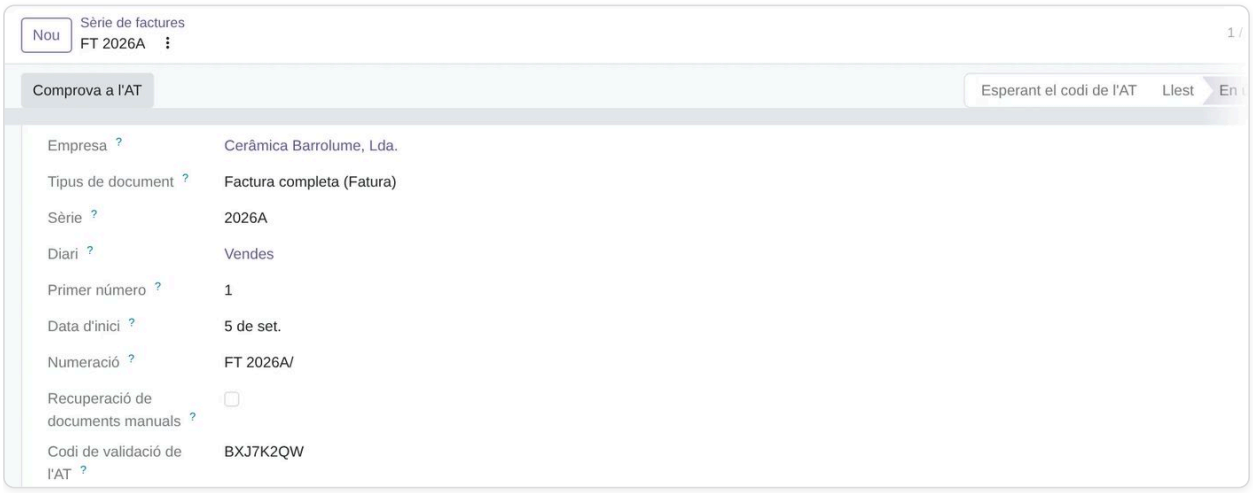
# 8 Sèries i ATCUD

Cada sèrie és una combinació de tipus de document i codi de validació de l'AT, i marca el número que s'assigna al següent document.




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

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




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

## Botons del registre

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

## Estats

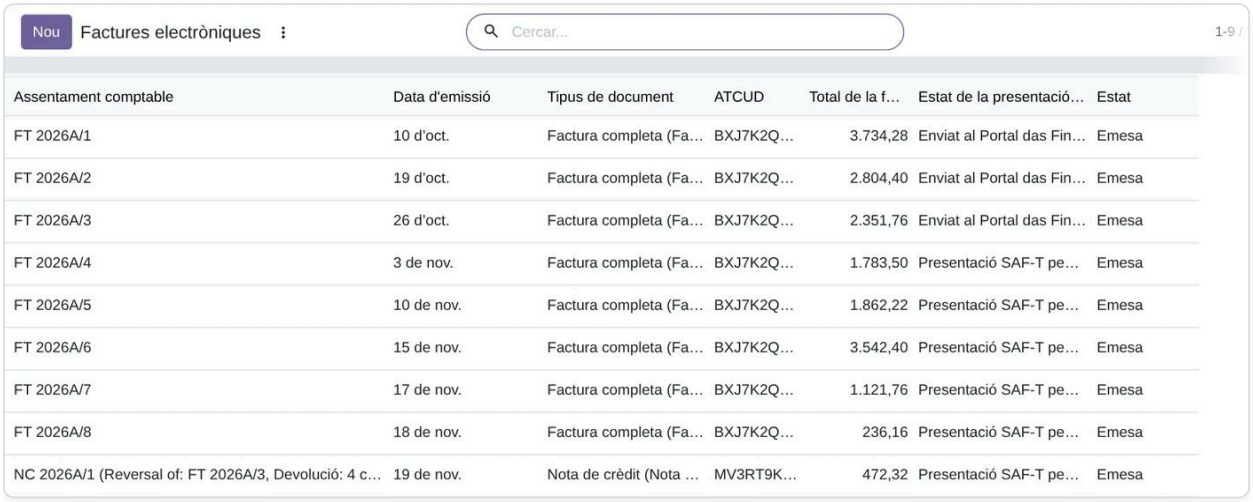
El camp **Estat** pot ser **Esperant el codi de l'AT**, **Llest**, **En ús (bloquejat)** o **Sense identificador (versió 1.1): no numera res de nou**. **Estat a l'AT** mostra l'últim que va respondre l'AT: **No comunicat des d'Odoo**, **Actiu a l'AT**, **Finalitzada a l'AT** o **Anul·lat a l'AT**.

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



# 9 Comunicació a e-Fatura

Des d'un assistent envies a e-Fatura els documents emesos i, des de la pròpia factura, anul·les un document portuguès.




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

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

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

## L'assistent d'enviament

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

## Anul·lar un document

### 1 Obre la factura

El botó **Anul·la** només és als documents publicats que ja tenen ATCUD. El veuen els usuaris amb permisos de facturació.

2. **Escriu el motiu**
   És obligatori i passa al SAF-T, amb 50 caràcters com a màxim.

3. **Escriu el subusuari i la seva contrasenya**
   Calen només si el document es va comunicar a e-Fatura.

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

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

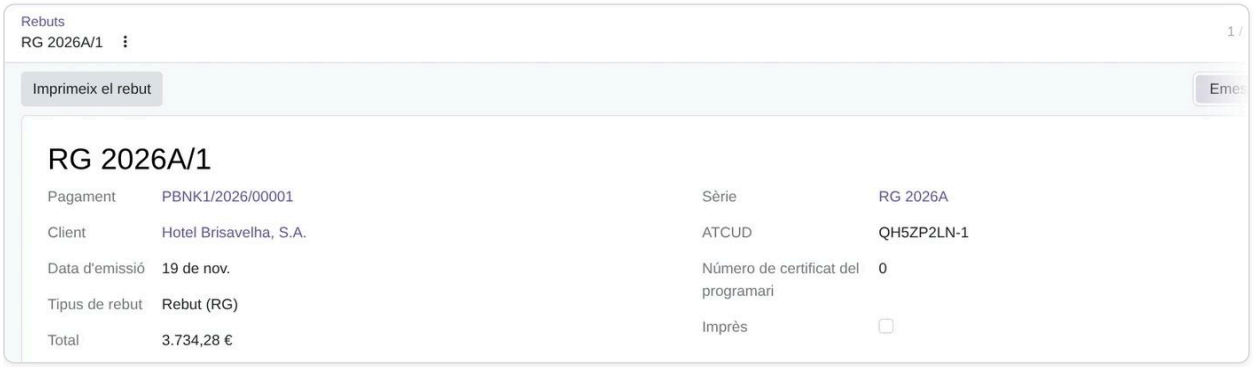


# 10 Rebuts

Els rebuts portuguesos es generen a partir dels pagaments rebuts dels teus clients i es consulten a la llista **Rebuts**.

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

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




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

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

### Estats

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

### Com corregir un rebut

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

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

MANUAL D'ÚS · CIUS-PT & ATCUD

# 11 SAF-T mensual

A **Facturació › e-Fatura › Informes › Presentacions SAF-T** prepares el fitxer SAF-T de cada mes, controles el seu termini i registres l'enviament al portal e-Fatura.




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

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

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




- **Captura real d'Odoo 20.** El registre d'un mes encara sense generar, amb el botó que genera el fitxer i la data límit.

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

## Estats

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

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

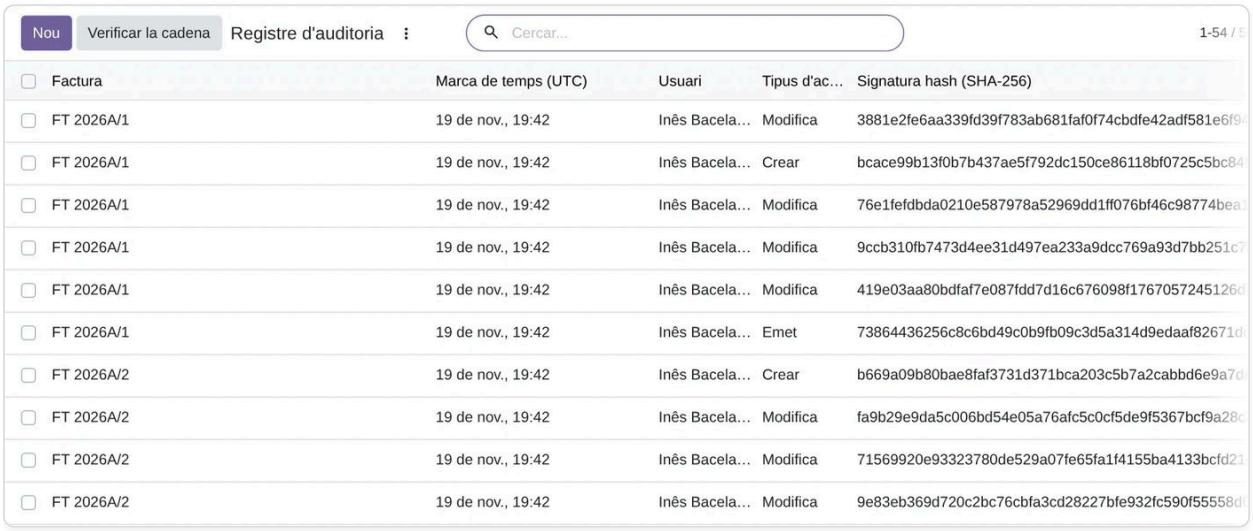
2. ### Descarrega'l
   Prem **Descarregar** i puja tu mateix el fitxer al portal e-Fatura.

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

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

# 12 Auditoria

El registre d'auditoria guarda cada acció sobre una factura e-Fatura i permet comprovar que ningú no l'ha tocat.




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

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

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

## Botons del registre

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

## Columnes que veus

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

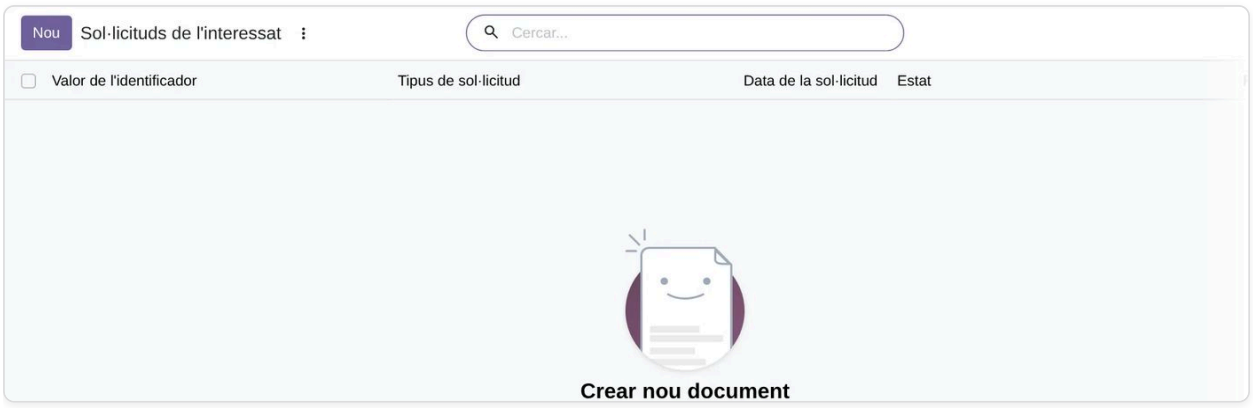
> Les entrades no es poden modificar ni esborrar. Si ho intentes, Odoo respon «El registre d'auditoria és immutable i no es pot modificar» o «El registre d'auditoria és immutable i no es pot eliminar».



# 13 RGPD

En aquesta llista registres les sol·licituds d'accés i de supressió de dades dels interessats i les portes fins a l'arxiu.

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




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

## Botons del registre

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

## Estats

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

## Arxivat i esborrat

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

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

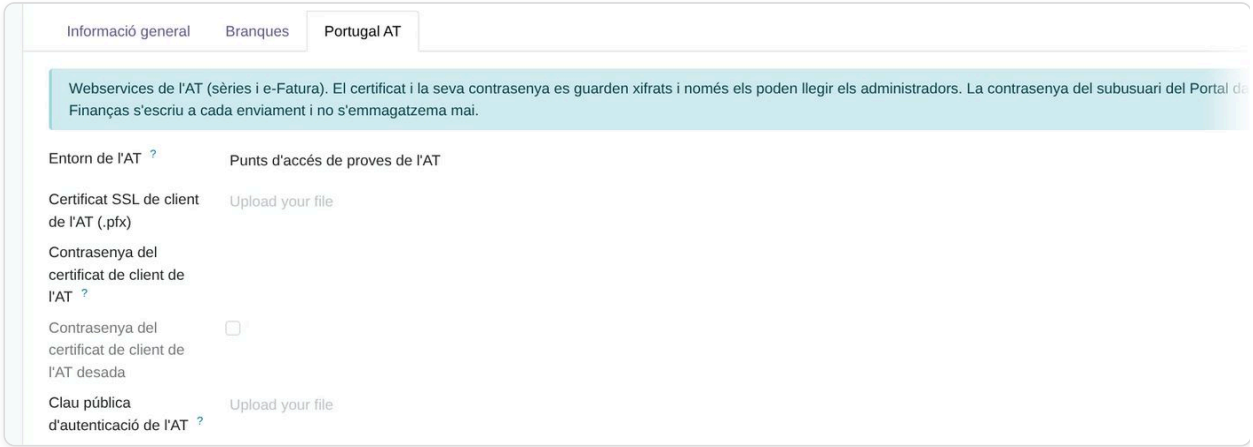
# 14 Dades fiscals

El connector afegeix dades fiscals portugueses a l'empresa i als impostos, i protegeix les de contactes, productes i usuaris un cop emesos documents.

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

### 1 Obre la configuració de l'empresa

Ves a la pestanya **Portugal AT**.




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

### 2 Tria l'Entorn de l'AT

Deixa'l en proves mentre estàs provant.

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

4. **Escriu la contrasenya del certificat**
   Es desa xifrada.

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

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



# 15 El que passa sol

El connector porta dues tasques programades, les dues actives en instal·lar-lo.

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

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

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



# 16 Si alguna cosa falla

Quan alguna cosa falla, gairebé sempre és un d'aquests casos.

| | |
|---|---|
| **Sense prova ni subscripció, o amb FlexigoTech Cloud sense connexió, la factura no s'emet** | La signatura la fa FlexigoTech Cloud. Si no signa, el document no s'emet i la factura es queda en esborrany. Revisa a **Configuració**, al bloc de FlexigoTech Cloud, que la connexió estigui activa i que la prova o la subscripció estiguin vigents. |
| **Falta el certificat de client de l'AT** | Surt l'avís «Puja el certificat SSL de client signat per l'AT (.pfx) a la configuració de l'empresa (pestanya Portugal AT).». Puja'l a la pestanya **Portugal AT** de l'empresa. |

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

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

MANUAL D'ÚS · CIUS-PT & ATCUD

# 17 Suport

2 mesos de suport inclosos en tot el que compres: t'ajudem a instal·lar-lo, configurar-lo i deixar-lo funcionant, per correu i videotrucada. Mentre tinguis la subscripció, el suport del servei continua inclòs.

Amb el pla Estàndard responem en 1 dia laborable; amb el Pro, en 4 hores laborables, i si cal ho veiem per videotrucada. Explica'ns la teva versió d'Odoo, la del mòdul i, si hi ha un error, el seu text complet.

### Correu

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

### Al web

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

### A Odoo Apps

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

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