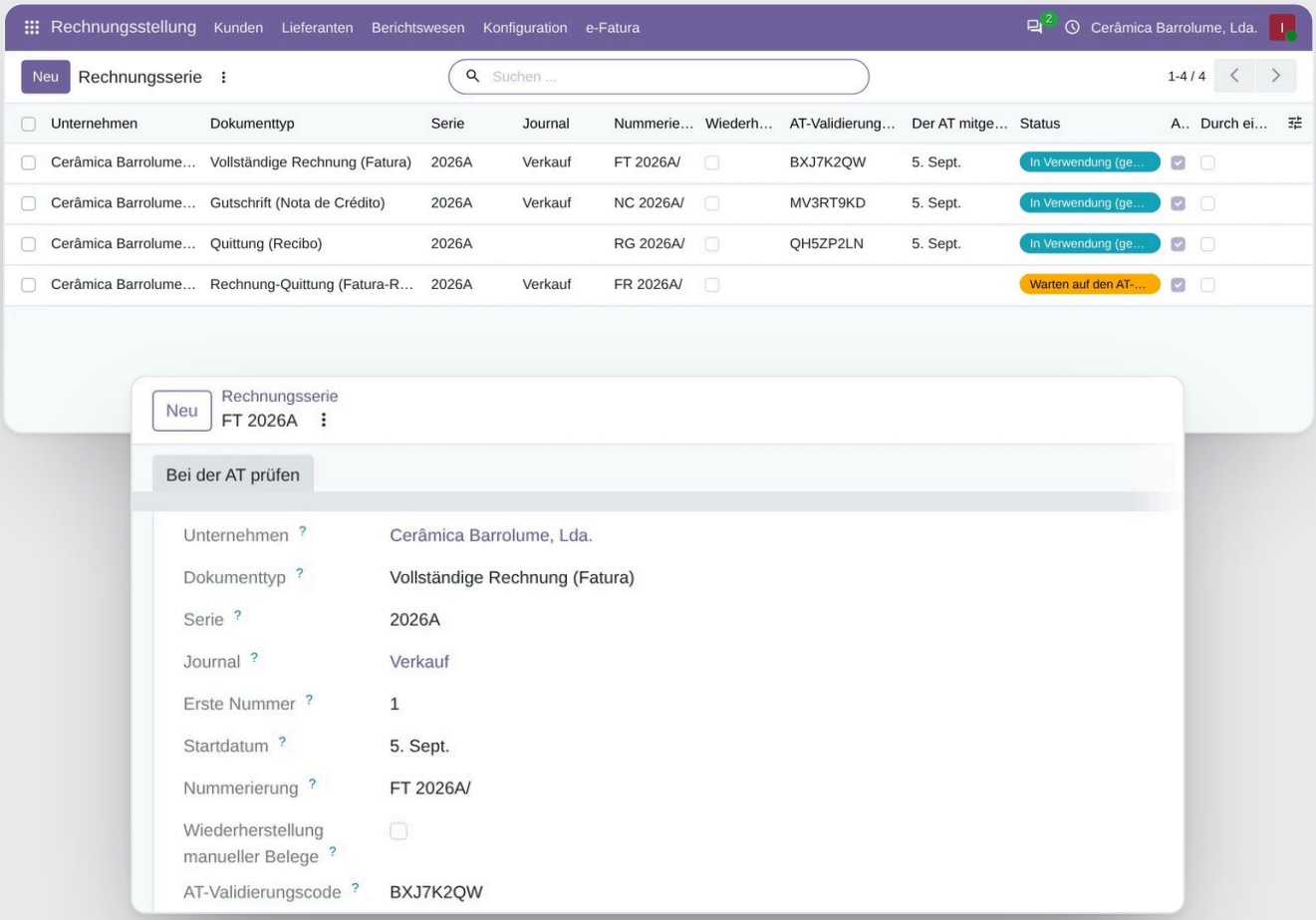
BENUTZERHANDBUCH · RECHNUNGSSTELLUNG UND STEUERN

CIUS-PT & ATCUD für Odoo

Für alle, die das Modul schon haben: installieren, aktivieren, einrichten und nutzen, Schritt für Schritt.

Modulversion 20.0.1.11.4 | Screenshots aus Odoo 20 | Ausgabe vom 20-11-2026



Echter Screenshot aus Odoo 20. Die Liste der Rechnungsserien und die Detailansicht einer Serie mit ihrem AT-Validierungscode.

Inhalt

Rechts die Seite, auf der jeder Abschnitt beginnt. Menüs und Schaltflächen heißen wie im deutschen Odoo.

1	Was es ist und wo es sich befindet	3
2	Vor dem Start	4
3	Installation	4
4	FlexigoTech Cloud aktivieren: die 14-tägige Testphase	5
5	Ihre Serie verbinden	7
6	Die Optionen der Serie	10
7	Elektronische Rechnungen	11
8	Serien und ATCUD	13
9	Übermittlung an e-Fatura	14
10	Quittungen	15
11	Monatliches SAF-T	16
12	Prüfpfad	18
13	DSGVO	19
14	Steuerdaten	20
15	Was automatisch geschieht	21
16	Wenn etwas fehlschlägt	22
17	Support	23

Dieses Handbuch beschreibt Version 20.0.1.11.4 des Moduls (Odoo-Branch 20.0, Commit eb49e56f6). Alles darin stammt aus seinem Code: Menüs, Schaltflächen, Felder, geplante Aktionen und Fehlermeldungen.

Die Screenshots stammen aus einer Odoo-20-Testdatenbank mit erfundener Firma und erfundenen Daten, ohne echte Verbindung zu FlexigoTech Cloud. Für Odoo 17, 18 und 19 gibt es eine eigene Modulversion: Wenn auf Ihrem Bildschirm etwas anders aussieht, schreiben Sie uns.

1 Was es ist und wo es sich befindet

Der Connector fügt Odoo eine portugiesische Rechnungsstellungs-App hinzu, mit Rechnungsserien, elektronischen Rechnungen, Quittungen, Zahlungsbedingungen, SAF-T-Berichten, Prüfpfad und DSGVO-Anfragen. Alles hängt an einem eigenen Menü innerhalb von Rechnungsstellung. Das Modul ist von der AT nicht zertifiziert: Lesen Sie den Hinweis unter „Vor dem Start“, bevor Sie damit Rechnungen stellen.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Liste der Belegserien des Unternehmens mit ihrer Nummerierung, dem AT-Validierungscode und ihrem Zustand.

Rechnungsstellung › e-Fatura › Rechnungen	Öffnet die Liste **Elektronische Rechnungen** mit dem elektronischen Beleg jeder Rechnung.
Rechnungsstellung › e-Fatura › Quittungen	Öffnet die Liste **Quittungen**.
Rechnungsstellung › e-Fatura › Zahlungsbedingungen	Öffnet die Liste **Zahlungsbedingungen**.
Rechnungsstellung › e-Fatura › Konfiguration	Darin befindet sich **Rechnungsserie** mit den Belegserien jedes Unternehmens.
Rechnungsstellung › e-Fatura › Berichte	Darin befinden sich **Prüfpfad** und **SAF-T-Meldungen**.
Rechnungsstellung › e-Fatura › DSGVO	Darin befinden sich die **Anfragen betroffener Personen**.

Außerhalb seiner App erweitert der Connector Rechnungen, Rechnungspositionen, Zahlungen, den Assistenten zur Zahlungserfassung, Steuern, Kontakte, Produkte, das Unternehmen und die Benutzer von Odoo sowie die Druckberichte. Außerdem startet er die Assistenten **An e-Fatura übermitteln** und **SAF-T-Upload erfassen**.

2 Vor dem Start

Bevor Sie den Connector installieren und Ihre erste Serie anlegen, halten Sie Folgendes bereit.

- Ein Unternehmen mit dem Land Portugal, seiner NIF, seiner Adresse und dem Euro als Währung: Das SAF-T (PT) wird in Euro geführt.
- Den Zugang Ihres Unternehmens zum Portal das Finanças. Dort übermitteln Sie jede Serie an die AT und erhalten ihren Validierungscode, der aus 8 oder mehr Buchstaben und Ziffern besteht.
- Um Serien und Belege aus Odoo zu übermitteln, außerdem: einen Unterbenutzer des Portal das Finanças mit Profil für Webdienste sowie das digitale Zertifikat und den öffentlichen Schlüssel der AT, die auf dem Reiter **Portugal AT** des Unternehmens hochgeladen werden. Laut dem Integrationshandbuch der AT werden beide bei der AT als Hersteller des Programms angefordert. Ohne sie übermitteln Sie die Serien im Portal und tragen den Code in Odoo ein.
- Das Abonnement von FlexigoTech Cloud oder dessen 14-tägige Testphase ohne Kreditkarte: FlexigoTech Cloud signiert jeden Beleg bei der Ausstellung. Aktiviert wird es unter **Einstellungen** im Block von FlexigoTech Cloud.
- Odoo 17, 18, 19 oder 20 auf Odoo.sh oder auf Ihrem eigenen Server. Odoo Online genügt nicht, da dort keine Module von Drittanbietern installiert werden können.
- Eine Person mit Administratorrechten in Odoo, die das Modul installiert und die Serien anlegt. Wer Rechnungen stellt, benötigt außerdem die Modulgruppe **Flexigo Portugal Efatura E Rechnung Connector Benutzer**.

> Die AT hat dieses Modul nicht zertifiziert: Ihre Belege tragen die Zertifikatsnummer 0. Die Zertifizierung des Moduls durch die AT läuft. Das Decreto-Lei 28/2019 (Art. 4 Abs. 1) verpflichtet Unternehmen mit Sitz, Betriebsstätte oder Wohnsitz in Portugal sowie solche, die nach den portugiesischen Regeln des Art. 35-A des IVA-Gesetzbuchs abrechnen, nur Rechnungsprogramme mit vorheriger Zertifizierung durch die AT zu verwenden, wenn eine der folgenden Bedingungen zutrifft: Jahresumsatz des Vorjahres über 50.000 €, Verwendung eines Rechnungsprogramms oder Pflicht zur geordneten Buchführung (oder deren Wahl). Wer in diesem Fall ist, darf mit diesem Modul nicht abrechnen, solange die AT ihm keine Nummer erteilt hat.

3 Installation

Das Modul wird wie jedes andere Drittanbieter-Modul von Odoo installiert. Dazu ist ein Administrator erforderlich.

Wie man es erhält

Über seine Seite in Odoo Apps (**https://apps.odoo.com/apps/modules/20.0/flexigo_portugal_efatura_e_invoice_connector**) oder über die Seite des Connectors auf flexigotech.com. Wählen Sie die Odoo-Version, die Sie verwenden: Jede Version ist ein eigenes Modul.

Das Modul hängt von `flexigotech_cloud` ab, der Verbindung zu FlexigoTech Cloud. In Odoo Apps nennt die Modulseite es unter „Community Apps Dependencies“, und sein Preis ist bereits enthalten; außerdem ist es

kostenlos und hat eine eigene Seite (**https://apps.odoo.com/apps/modules/20.0/flexigotech_cloud**). Legen Sie beide Ordner im selben Modulpfad ab, dann installiert Odoo `flexigotech_cloud` gleichzeitig.

Auf Odoo.sh

1. **Laden Sie die Ordner in Ihr Repository hoch**
   Kopieren Sie `flexigo_portugal_efatura_e_invoice_connector` und `flexigotech_cloud` in den Branch Ihres Projekts, in den Ordner Ihrer Module, und führen Sie einen Push aus.

2. **Warten Sie, bis Odoo.sh den Branch erstellt hat**
   Wenn das abgeschlossen ist, sind beide Module im Branch verfügbar.

3. **Installieren Sie die App**
   Klicken Sie unter **Apps** auf **App-Liste aktualisieren** (mit Entwicklermodus), suchen Sie nach „CIUS-PT“ und klicken Sie auf **Aktivieren**.

Auf Ihrem Server

1. **Kopieren Sie die Ordner**
   Legen Sie `flexigo_portugal_efatura_e_invoice_connector` und `flexigotech_cloud` in einen Ordner, der im `addons_path` Ihres Odoo liegt.

2. **Starten Sie Odoo neu**
   So werden die neuen Module eingelesen.

3. **Installieren Sie die App**
   Unter **Apps App-Liste aktualisieren**, nach „CIUS-PT“ suchen und auf **Aktivieren** klicken.

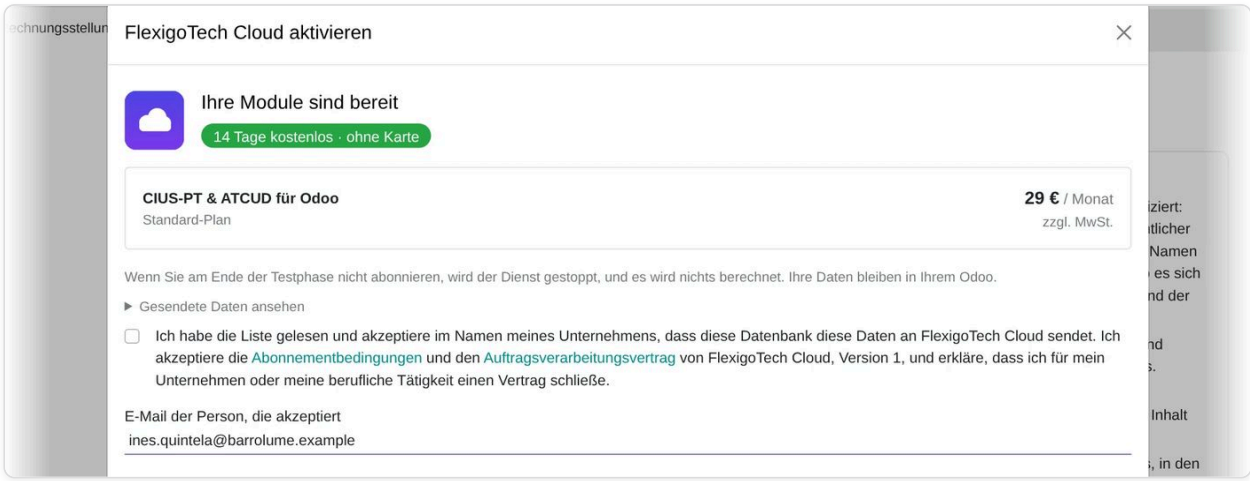
> Bei der Installation installiert Odoo auch die Apps, von denen das Modul abhängt: Rechnungsstellung. Wenn Sie diese bereits verwenden, ändert sich an Ihren bestehenden Daten nichts.

BENUTZERHANDBUCH · CIUS-PT & ATCUD

4 FlexigoTech Cloud aktivieren: die 14-tägige Testphase

FlexigoTech Cloud signiert jeden Beleg eines portugiesischen Unternehmens bei seiner Ausstellung. Solange die Datenbank nicht verbunden ist und das Modul weder Testphase noch Abonnement hat, stellt Odoo keine Belege aus: Die Rechnung bleibt im Entwurf. Die Anfragen an die AT laufen nicht über FlexigoTech Cloud: Sie werden von Ihrem Odoo ausgeführt.

1. **Klicken Sie oben auf Aktivieren**
   Dieser Knopf erscheint, sobald Sie das Modul installieren. Es öffnet sich das Fenster **FlexigoTech Cloud aktivieren** mit dem Standard-Tarif und 14 Tagen gratis, ohne Kreditkarte.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Das Aktivierungsfenster: Lesen Sie die Liste der Daten, setzen Sie das Häkchen und geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein.

2 Akzeptieren und E-Mail-Adresse eingeben

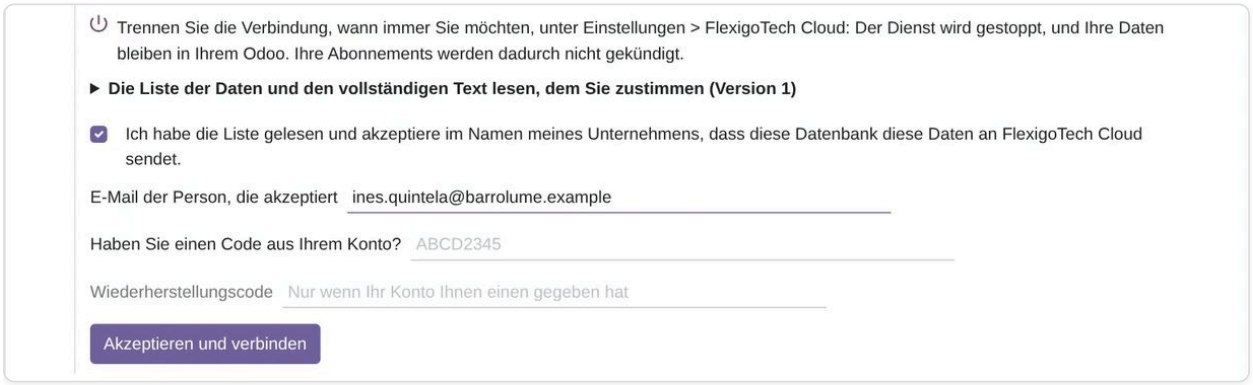
Setzen Sie das Häkchen bei „Ich habe die Liste gelesen und akzeptiere sie im Namen meines Unternehmens …“ (sie umfasst die Bedingungen des Abonnements und den Auftragsverarbeitungsvertrag) und geben Sie die **E-Mail der Person, die akzeptiert** ein.

3 Klicken Sie auf Verbinden und Testphase starten

Odoo registriert die Datenbank bei FlexigoTech Cloud und startet die Testphase des Moduls. Wenn Sie es später erledigen möchten, schließt **Später** das Fenster.

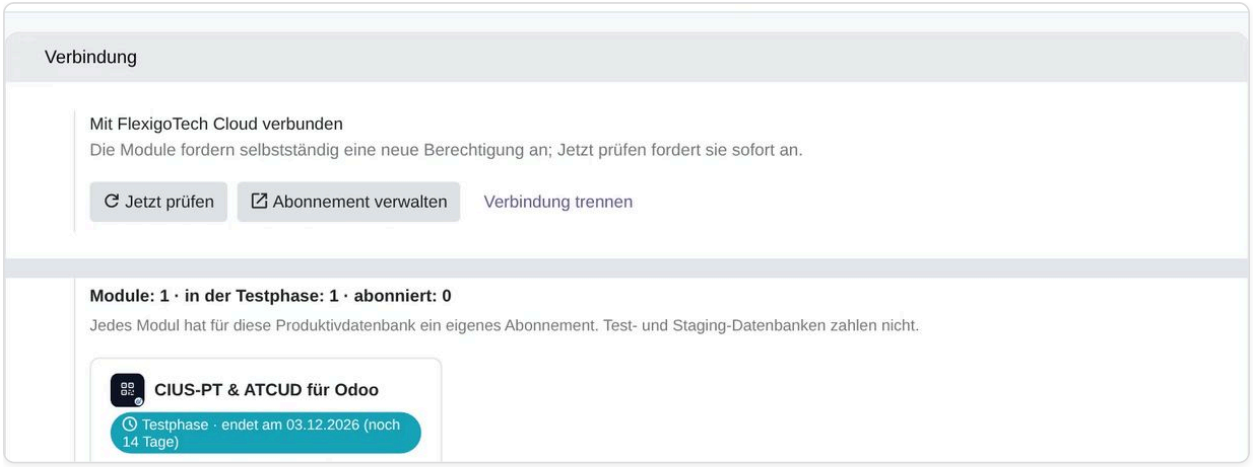
Das Gleiche, über Einstellungen

Unter **Einstellungen › FlexigoTech Cloud** steht die vollständige Liste dessen, was die Datenbank übermittelt. Setzen Sie das Häkchen, geben Sie die E-Mail-Adresse ein und klicken Sie auf **Akzeptieren und verbinden**. Wenn Sie bereits ein Konto auf app.flexigotech.com haben, verknüpft das Feld **Haben Sie einen Code aus Ihrem Konto?** die Datenbank mit diesem Konto (der Code ist 10 Minuten gültig).



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Einstellungen › FlexigoTech Cloud vor dem Verbinden: das gesetzte Häkchen, die E-Mail-Adresse und **Akzeptieren und verbinden**.

Ist die Datenbank verbunden, zeigt der Block **Module** jedes Modul mit seinem Status: **Testphase** und das Datum, an dem sie endet, **Abonniert** usw. Von dort aus wählen Sie den Tarif (Standard oder Pro, monatlich oder jährlich) und klicken auf **Abonnieren**: Die Zahlung erfolgt auf der Stripe-Seite außerhalb von Odoo.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Einstellungen › FlexigoTech Cloud mit verbundener Datenbank und dem Connector in der Testphase.

TARIF	PREIS	ENTHÄLT
Standard	29 € monatlich oder 290 € jährlich	Antwort des Supports innerhalb von 1 Werktag
Pro	58 € monatlich oder 580 € jährlich	Antwort innerhalb von 4 Arbeitsstunden und Videoanruf, falls nötig

Preise ohne USt. Wenn Sie am Ende der Testphase kein Abonnement abschließen, wird der Dienst angehalten und es fallen keine Kosten an; Ihre Daten bleiben in Ihrem Odoo. **Jetzt prüfen** fordert die Berechtigung sofort an (andernfalls erneuert das Modul sie alle 6 Stunden automatisch).

> In einer neutralisierten Kopie (Staging) oder in einer Datenbank mit Demodaten kann keine Testphase gestartet werden. Die Einstellungen melden dies mit „Diese Datenbank ist eine neutralisierte Kopie oder enthält Demodaten, daher können hier keine Testphasen gestartet werden.“.

BENUTZERHANDBUCH · CIUS-PT & ATCUD

5 Ihre Serie verbinden

Jede Serie wird unter **Rechnungsstellung › e-Fatura › Konfiguration › Rechnungsserie** angelegt, eine pro Dokumenttyp und Journal.

1 Öffnen Sie das Menü der Serien

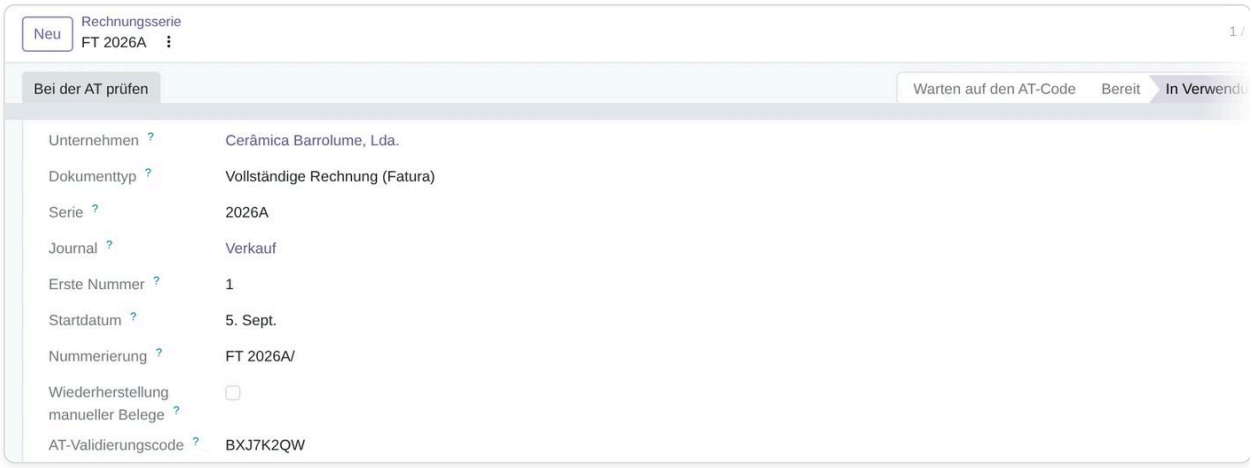
Gehen Sie zu **Rechnungsstellung › e-Fatura › Konfiguration › Rechnungsserie**. Sie sehen die Liste der Serien Ihrer Unternehmen.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Die Liste der Serien, noch leer.

2 Klicken Sie auf Neu

Das Formular der Serie öffnet sich. Das **Unternehmen** wird mit Ihrem eigenen vorausgefüllt.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Das Formular einer Serie.

3 Wählen Sie den Dokumenttyp

Zum Beispiel **Vollständige Rechnung (Fatura)**, **Vereinfachte Rechnung (Fatura Simplificada)** oder **Gutschrift (Nota de Crédito)**.

4 Geben Sie die Serie ein

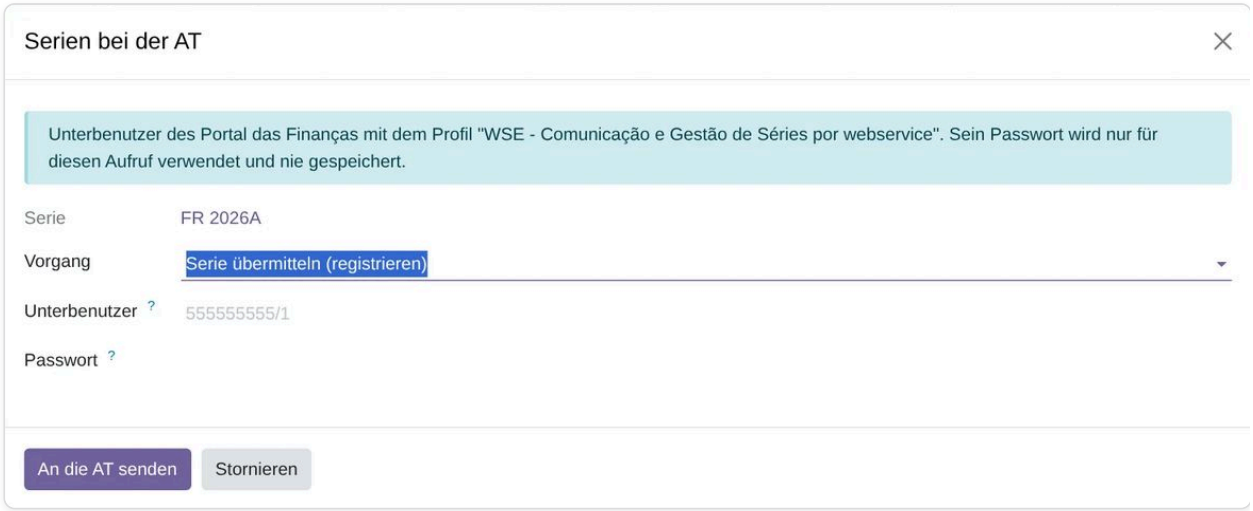
Das ist die Kennung, die Sie der AT mitteilen, zum Beispiel 2026A. Zulässig sind Buchstaben, Ziffern, „.“, „_“ und „-“, ohne Leerzeichen und ohne „/“. Die Belege werden als „TYP SERIE/Nummer“ nummeriert, etwa FT 2026A/1.

5 Wählen Sie das Journal und füllen Sie Erste Nummer und Startdatum aus

Eine Serie nummeriert die Belege eines einzigen Journals. Die **Erste Nummer** steht auf 1; ändern Sie sie, wenn die Serie nach einem anderen Programm fortgeführt wird.

6 Klicken Sie auf An die AT übermitteln

Der Knopf verschwindet, wenn die Serie bereits einen Validierungscode hat. Im Fenster geben Sie den Unterbenutzer des Portal das Finanças und sein Passwort ein. Odoo übermittelt die Serie an die AT und speichert den Code, den sie zurückgibt; das Passwort wird nicht gespeichert.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Das Fenster **Serien bei der AT**: die Serie, die Operation, der Unterbenutzer und dessen Passwort sowie die Schaltfläche **An die AT senden**.

7 Prüfen Sie das Ergebnis

Der **AT-Validierungscode** wird eingetragen und der **AT-Status** wechselt zu **Bei der AT aktiv**. Lehnt die AT die Anfrage ab, zeigt Odoo „Die AT hat die Anfrage nicht akzeptiert“ mit dem Grund an. Mit **Bei der AT prüfen** fragen Sie den Status der Serie erneut ab; der **Zustand** wird dann **Bereit**.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Die Serien des Unternehmens: die übermittelten mit ihrem AT-Validierungscode und eine, die noch auf ihren wartet.

> Wie es geprüft wurde: Die Kommunikation mit der AT per Webservice, für Serien und Belege, wurde mit simulierten Antworten getestet, die auf Grundlage der offiziellen Handbücher und des WSDL der AT erstellt wurden. Mit der echten AT sind die einzigen aufgezeichneten Antworten die ihrer Testumgebung vom 6. Oktober 2026, und es handelt sich um Authentifizierungsfehler: Es gibt keinen Nachweis für eine erfolgreich übermittelte Serie oder einen erfolgreich übermittelten Beleg. Übermitteln Sie die Serie bis dahin im Portal das Finanças und tragen Sie in **AT-Validierungscode** den Code ein, den Sie erhalten.

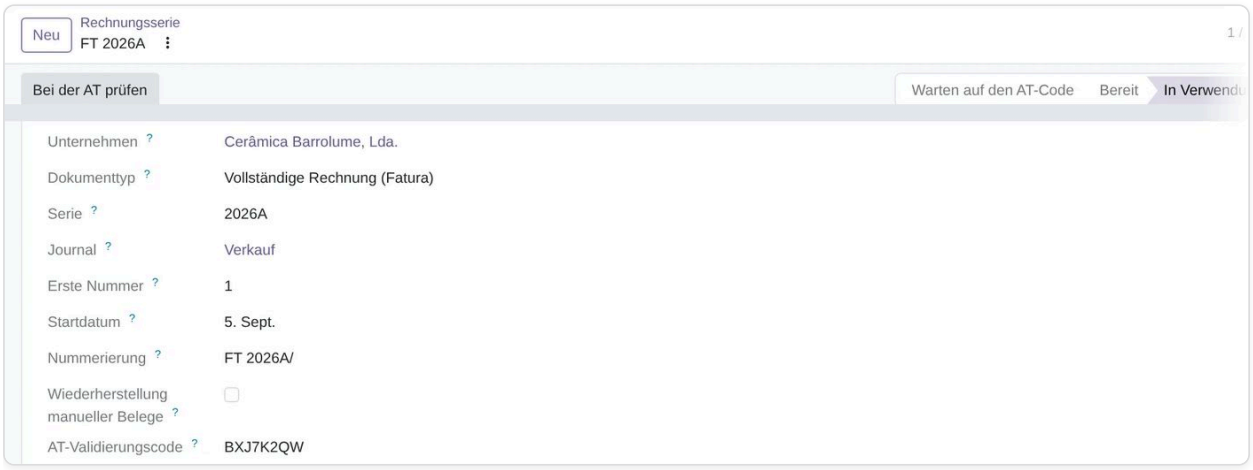
Danach werden die Daten nicht über eine geplante Aufgabe der Serie übertragen: Jeder Vorgang mit der AT wird manuell über die Knöpfe im Formular gestartet. **Bei der AT abschließen** erscheint nur, wenn die Serie unter **Bei der AT aktiv** steht. **Übermittlung stornieren** erscheint zusätzlich nur, solange die Serie noch keinen ATCUD vergeben hat. Die Antwort der AT wird unter **Letzte Antwort der AT** gespeichert, und die Rechnungen mit ATCUD werden unter **Rechnungen mit ATCUD** gezählt. Eine übermittelte oder bereits verwendete Serie wird nicht gelöscht: Sie wird geschlossen, indem Sie **Aktiv** deaktivieren.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Die Liste der Serien mit ihrem AT-Validierungscode und ihrem Status.

6 Die Optionen der Serie

Beim Anlegen einer Serie wählen Sie diese Optionen unter **Rechnungsstellung › e-Fatura › Konfiguration › Rechnungsserie**.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Formular einer Serie mit dem AT-Validierungscode.

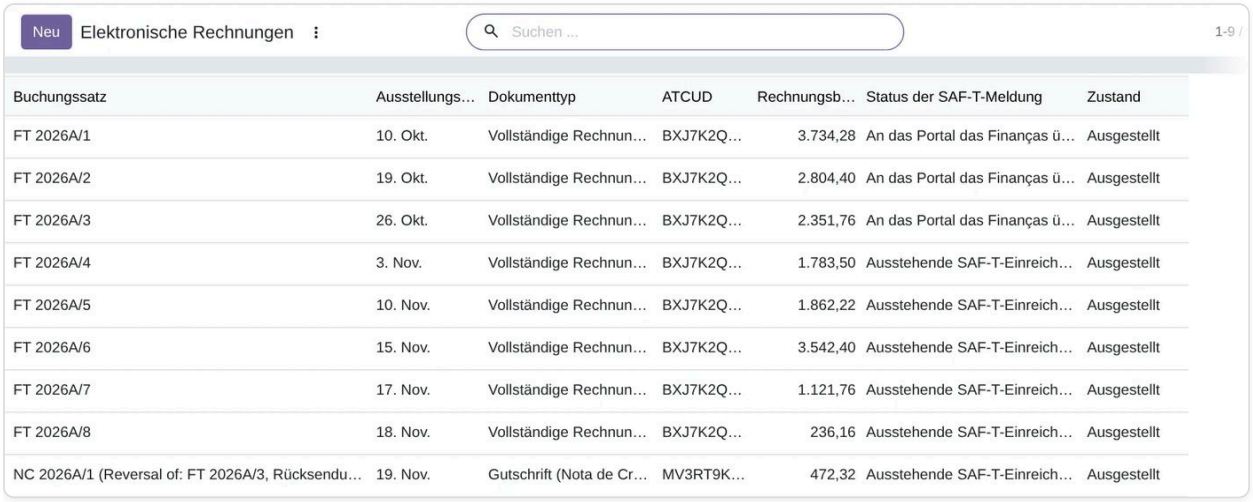
OPTION	BEIM ANLEGEN	WAS SIE BEWIRKT
Unternehmen	Das im Moment aktive Unternehmen	Unternehmen (NIF), zu dem die Serie gehört. Pflichtfeld.
Dokumenttyp	Nicht ausgewählt	Typ der Belege der Serie: **Vollständige Rechnung (Fatura)**, **Vereinfachte Rechnung (Fatura Simplificada)**, **Rechnung-Quittung (Fatura-Recibo)**, **Belastungsanzeige (Nota de Débito)**, **Gutschrift (Nota de Crédito)**, **Transportdokument (Guia de Transporte)**, **Quittung (Recibo)** oder **Quittung zur Ist-Versteuerung (Recibo de IVA de caixa)**. Pflichtfeld.
Serie	Leer	Kennung der Serie, so wie Sie sie der AT melden, zum Beispiel 2026A. Die Belege werden als „TYP SERIE/Nummer" nummeriert (FT 2026A/1). Erlaubt sind Buchstaben, Ziffern, „.", „_" und „-", ohne Leerzeichen und ohne „/".
Journal	Leer	Verkaufsjournal, dessen Belege dieses Typs die Serie nummeriert. Eine Serie entspricht einem Journal.
Erste Nummer	1	Nummer des ersten Belegs, so wie sie der AT mitgeteilt wurde. Sie kann abweichen, wenn die Serie von einem anderen Programm aus fortgesetzt wird.
Startdatum	Leer	Datum, ab dem die Serie verwendet wird. Kein Beleg der Serie trägt ein früheres Datum.
Wiederherstellung manueller Belege	Nicht markiert	Markieren Sie die Serie, um danach Belege zu erfassen, die außerhalb des Programms ausgestellt wurden.
Stellt wieder her	**Manuelle Belege (M)**	Wählen Sie zwischen **Manuelle Belege (M)** und **Duplikate nach Wiederherstellung eines Backups (D)**.
AT-Validierungscode	Leer	Code, den Ihnen die AT bei der Mitteilung der Serie gegeben hat: 8 oder mehr Buchstaben und Ziffern.
Der AT mitgeteilt am	Leer	Datum, an dem Sie der AT die Serie mitgeteilt haben.

OPTION	BEIM ANLEGEN	WAS SIE BEWIRKT
Aktiv	Markiert	Demarkieren Sie dieses Feld, um eine zurückgezogene Serie zu schließen.

In der Ansicht erscheinen außerdem **Nummerierung**, **Softwarezertifikatsnummer**, **Durch eine Wiederherstellung gesperrt**, **AT-Status**, **Letzte Antwort der AT**, **Zustand** und **Rechnungen mit ATCUD**, diese wählen Sie aber nicht aus: Sie werden vom Modul ausgefüllt. Wenn eine Rechnung die Serie bereits verwendet hat, führt eine Änderung ihres Typs, ihres Codes oder ihrer Nummerierung zu einem Fehler. Eine der AT mitgeteilte Serie wird nicht gelöscht: Demarkieren Sie **Aktiv**.

7 Elektronische Rechnungen

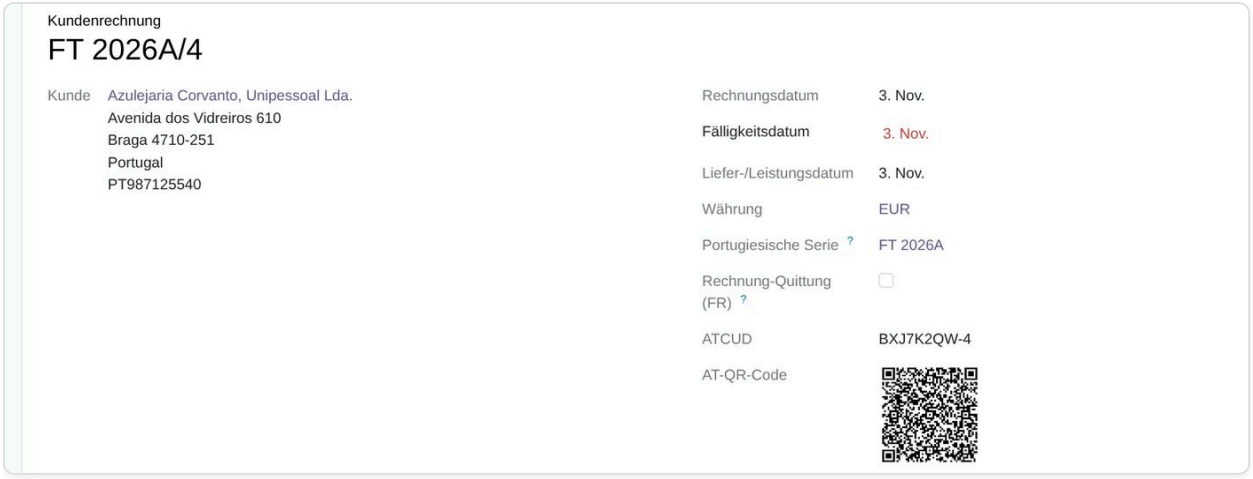
Jede Kundenrechnung, die Sie in Odoo für ein portugiesisches Unternehmen buchen, erzeugt einen elektronischen Beleg mit seinem Status, seinem ATCUD und seinen Zahlungsbedingungen.



Buchungssatz	Ausstellungs…	Dokumenttyp	ATCUD	Rechnungsb…	Status der SAF-T-Meldung	Zustand
FT 2026A/1	10. Okt.	Vollständige Rechnun…	BXJ7K2Q…	3.734,28	An das Portal das Finanças ü…	Ausgestellt
FT 2026A/2	19. Okt.	Vollständige Rechnun…	BXJ7K2Q…	2.804,40	An das Portal das Finanças ü…	Ausgestellt
FT 2026A/3	26. Okt.	Vollständige Rechnun…	BXJ7K2Q…	2.351,76	An das Portal das Finanças ü…	Ausgestellt
FT 2026A/4	3. Nov.	Vollständige Rechnun…	BXJ7K2Q…	1.783,50	Ausstehende SAF-T-Einreich…	Ausgestellt
FT 2026A/5	10. Nov.	Vollständige Rechnun…	BXJ7K2Q…	1.862,22	Ausstehende SAF-T-Einreich…	Ausgestellt
FT 2026A/6	15. Nov.	Vollständige Rechnun…	BXJ7K2Q…	3.542,40	Ausstehende SAF-T-Einreich…	Ausgestellt
FT 2026A/7	17. Nov.	Vollständige Rechnun…	BXJ7K2Q…	1.121,76	Ausstehende SAF-T-Einreich…	Ausgestellt
FT 2026A/8	18. Nov.	Vollständige Rechnun…	BXJ7K2Q…	236,16	Ausstehende SAF-T-Einreich…	Ausgestellt
NC 2026A/1 (Reversal of: FT 2026A/3, Rücksendu…	19. Nov.	Gutschrift (Nota de Cr…	MV3RT9K…	472,32	Ausstehende SAF-T-Einreich…	Ausgestellt

- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Liste der elektronischen Belege mit ihrem ATCUD, ihrer Summe und ihrem Zustand.

Diese Belege werden nicht von Hand angelegt: Sie entstehen beim Bestätigen der Rechnung in Odoo, mit dem Typ, der zu dieser Rechnung passt. Sie sehen sie unter **Rechnungsstellung › e-Fatura › Rechnungen**, das die Liste **Elektronische Rechnungen** öffnet. Beim Bestätigen der Rechnung fordert Odoo die Signatur bei FlexigoTech Cloud an: Ohne Signatur wird der Beleg nicht ausgestellt und die Rechnung bleibt im Entwurf.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Die bereits bestätigte Rechnung FT 2026A/4: ihre **Portugiesische Serie**, der ATCUD und der **AT-QR-Code**.

Schaltflächen des Belegs

Rechnung ausstellen	Erscheint nur, wenn der Beleg **Entwurf** ist. Weist das ATCUD anhand der Serie und der Nummer von Odoo zu, erzeugt den QR-Code und sperrt den Beleg.
An e-Fatura übermitteln	Erscheint, wenn der Beleg **Ausgestellt** ist und noch nicht übermittelt wurde. Fragt nach dem Unterbenutzer von e-Fatura und dessen Passwort, nur für diese Übermittlung.
Audit-Kette prüfen	Wird in **Entwurf** ausgeblendet. Berechnet die Hash-Kette der Prüfpfad-Einträge des Belegs neu.
Audit-Trail anzeigen	Öffnet die Prüfpfad-Einträge dieses Belegs.

Status

- **Entwurf**
- **Ausgestellt**
- **An AT übermittelt**
- **Storniert (per Gutschrift/Lastschrift)**

Im Reiter **Summen** sehen Sie die Bemessungsgrundlage, den Umsatzsteuerbetrag und die Summe. Unter **QR-Code** sehen Sie den Code und seinen Hash. Unter **Prüfung** sehen Sie die Änderungshistorie des Belegs. Die Gruppe **e-Fatura-Webservice** speichert die Antwort von e-Fatura auf die letzte Übermittlung.

Die Zahlungsbedingungen jeder Rechnung werden unter **Rechnungsstellung › e-Fatura › Zahlungsbedingungen** erfasst. Sie können **Netto 30 Tage**, **Netto 60 Tage** oder **2/10 netto 30 (Skonto bei vorzeitiger Zahlung)** mit dem jeweiligen Fälligkeitsdatum wählen.

> Ein ausgestellter Beleg wird weder geändert noch gelöscht: Er wird durch eine Gutschrift oder Lastschrift korrigiert. Ein bereits ausgestellter Beleg wird auch nicht erneut ausgestellt.

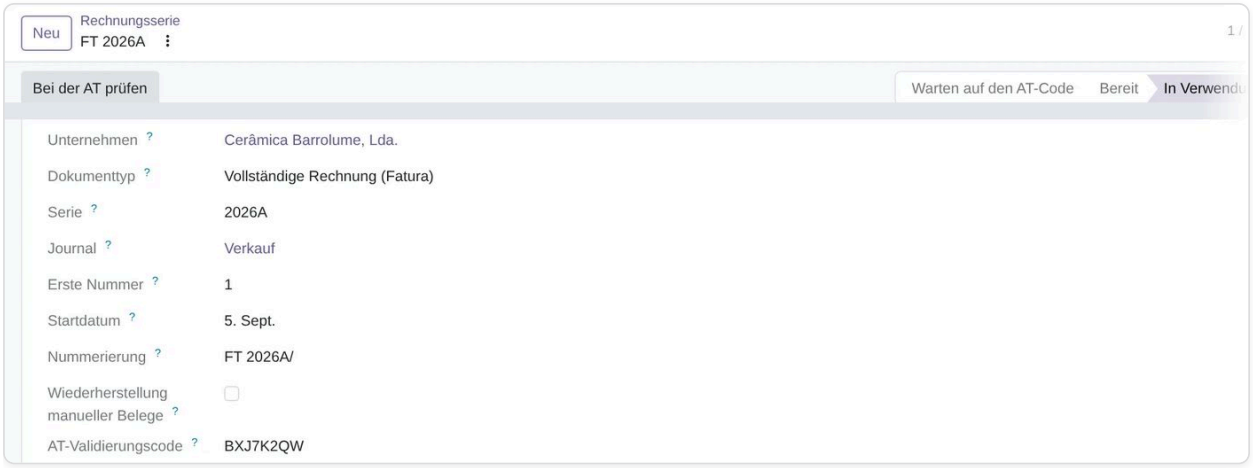
8 Serien und ATCUD

Jede Serie ist eine Kombination aus Belegtyp und AT-Validierungscode und markiert die Nummer, die dem nächsten Beleg zugewiesen wird.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Die Serien des Unternehmens, jeweils mit ihrem Journal, ihrer Nummerierung und ihrem AT-Validierungscode.

Die Serien legen Sie selbst unter **Rechnungsstellung › e-Fatura › Konfiguration › Rechnungsserie** an. Den Validierungscode erhalten Sie von der AT, wenn Sie die Serie im Portal das Finanças mitteilen. Sie tragen ihn unter **AT-Validierungscode** ein, oder der Konnektor übernimmt ihn, wenn Sie die Serie aus Odoo mit **An die AT übermitteln** mitteilen.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Das Formular einer Serie mit ihrer Nummerierung, dem AT-Validierungscode und ihrem Status.

Schaltflächen des Datensatzes

An die AT übermitteln	Öffnet den Assistenten, um die Serie an die AT zu senden. Wird ausgeblendet, wenn die Serie bereits einen Validierungscode hat oder aus einer älteren Version ohne Kennung stammt.
Bei der AT prüfen	Fragt den Status der Serie bei der AT ab. Wird ausgeblendet, solange die Serie keinen Validierungscode hat.
Bei der AT abschließen	Schließt die Serie bei der AT. Ist nur sichtbar, wenn die Serie **Bei der AT aktiv** ist.
Übermittlung stornieren	Storniert eine irrtümlich vorgenommene Übermittlung. Ist nur sichtbar, wenn die Serie **Bei der AT aktiv** ist und noch keinen ATCUD vergeben hat.

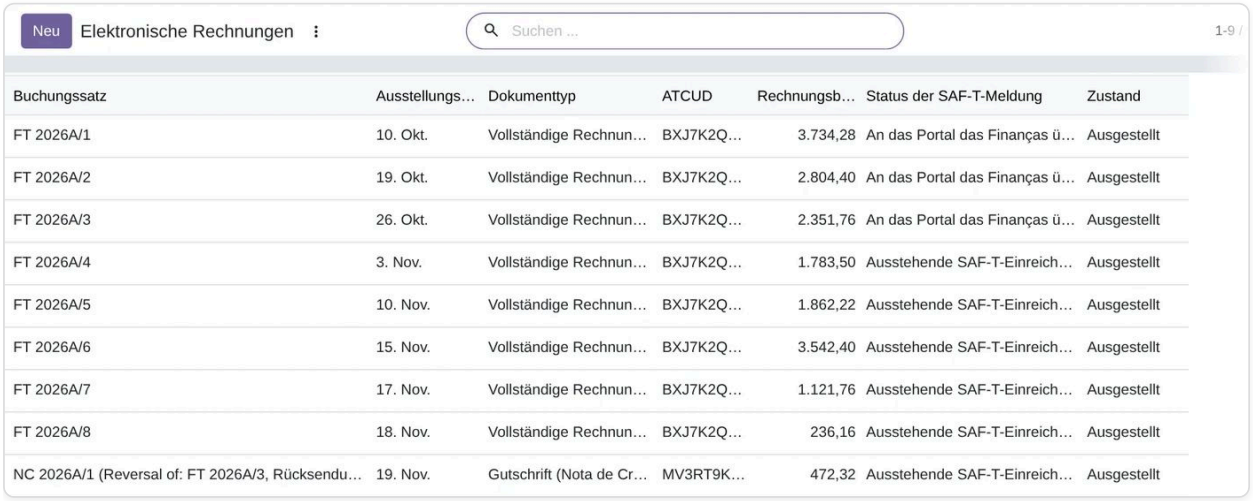
Status

Das Feld **Zustand** kann **Warten auf den AT-Code**, **Bereit**, **In Verwendung (gesperrt)** oder **Ohne Kennung (Version 1.1): nummeriert nichts Neues** sein. **AT-Status** zeigt die letzte Antwort der AT: **Nicht aus Odoo übermittelt**, **Bei der AT aktiv**, **Bei der AT abgeschlossen** oder **Bei der AT storniert**.

> Eine der AT mitgeteilte Serie oder eine Serie, die bereits den ATCUD einer Rechnung vergeben hat, wird nicht gelöscht: Sie wird geschlossen, indem Sie **Aktiv** demarkieren.

9 Übermittlung an e-Fatura

Über einen Assistenten senden Sie die ausgestellten Belege an e-Fatura, und direkt über die Rechnung stornieren Sie einen portugiesischen Beleg.



Buchungssatz	Ausstellungs…	Dokumenttyp	ATCUD	Rechnungsb…	Status der SAF-T-Meldung	Zustand
FT 2026A/1	10. Okt.	Vollständige Rechnun…	BXJ7K2Q…	3.734,28	An das Portal das Finanças ü…	Ausgestellt
FT 2026A/2	19. Okt.	Vollständige Rechnun…	BXJ7K2Q…	2.804,40	An das Portal das Finanças ü…	Ausgestellt
FT 2026A/3	26. Okt.	Vollständige Rechnun…	BXJ7K2Q…	2.351,76	An das Portal das Finanças ü…	Ausgestellt
FT 2026A/4	3. Nov.	Vollständige Rechnun…	BXJ7K2Q…	1.783,50	Ausstehende SAF-T-Einreich…	Ausgestellt
FT 2026A/5	10. Nov.	Vollständige Rechnun…	BXJ7K2Q…	1.862,22	Ausstehende SAF-T-Einreich…	Ausgestellt
FT 2026A/6	15. Nov.	Vollständige Rechnun…	BXJ7K2Q…	3.542,40	Ausstehende SAF-T-Einreich…	Ausgestellt
FT 2026A/7	17. Nov.	Vollständige Rechnun…	BXJ7K2Q…	1.121,76	Ausstehende SAF-T-Einreich…	Ausgestellt
FT 2026A/8	18. Nov.	Vollständige Rechnun…	BXJ7K2Q…	236,16	Ausstehende SAF-T-Einreich…	Ausgestellt
NC 2026A/1 (Reversal of: FT 2026A/3, Rücksendu…	19. Nov.	Gutschrift (Nota de Cr…	MV3RT9K…	472,32	Ausstehende SAF-T-Einreich…	Ausgestellt

- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Liste der elektronischen Belege mit ihrem ATCUD, ihrem Status und dem Status ihrer Meldung an das SAF-T.

Nichts wird automatisch übermittelt: Es gibt keine geplante Aufgabe, die Belege sendet. Jede Übermittlung erfolgt, wenn Sie den Assistenten **An e-Fatura übermitteln** für die Belege öffnen, die Sie übermitteln möchten, und den Unterbenutzer sowie dessen Passwort eingeben. Das Passwort wird nur für diese Übermittlung verwendet und nie gespeichert. Diese Übermittlung ist mit simulierten Antworten getestet; für eine tatsächlich abgeschlossene Übermittlung an die echte AT gibt es keinen Nachweis.

Der Sendeassistent

Belege	Die Belege, die übermittelt werden. Sie werden automatisch ausgefüllt und lassen sich nicht ändern.
Unterbenutzer	Der Unterbenutzer mit Dienstprofil für den e-Fatura-Webservice im Format „<NIF>/<sub-user number>“.
Passwort	Das Passwort des Unterbenutzers. Es wird nur bei dieser Übermittlung verwendet.
e-Fatura-Antwort	Die Antwort von e-Fatura auf die Übermittlung. Nur lesbar.
An e-Fatura senden	Sendet die Belege.

Stornieren	Schließt den Assistenten, ohne etwas zu senden.

Einen Beleg stornieren

1. **Rechnung öffnen**
   Die Schaltfläche **Stornieren** steht nur bei veröffentlichten Belegen zur Verfügung, die bereits einen ATCUD haben. Sie ist für Benutzer mit Fakturierungsrechten sichtbar.

2. **Grund eingeben**
   Die Angabe ist Pflicht und wird an das SAF-T übergeben, maximal 50 Zeichen.

3. **Unterbenutzer und Passwort eingeben**
   Sie werden nur benötigt, wenn der Beleg an e-Fatura übermittelt wurde.

4. **Auf Stornieren klicken**
   Der Beleg behält seine Nummer und seine Signatur und wird als storniert an das SAF-T übergeben.

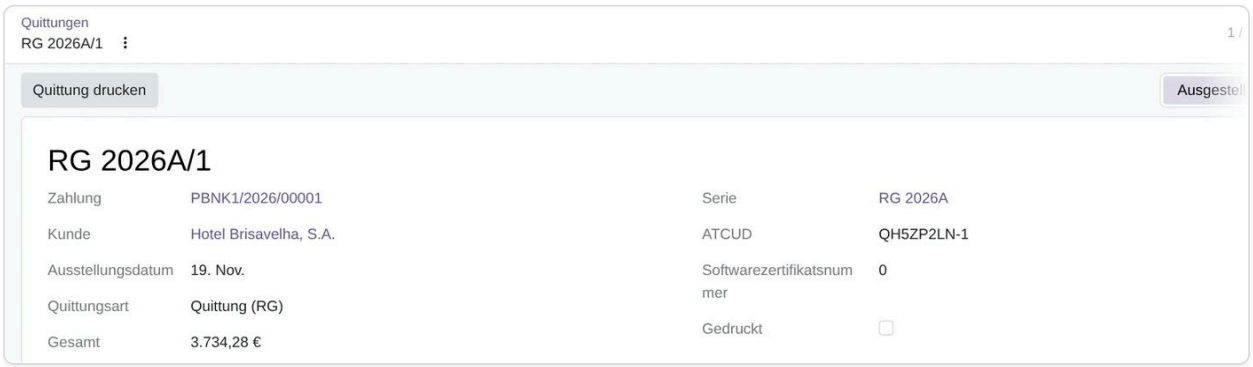
> Ein stornierter Beleg lässt sich nicht durch eine Gutschrift korrigieren. Ebenso wird ein Beleg nicht storniert, der bereits durch eine Gutschrift oder Lastschrift korrigiert wird, oder einer mit einer abgeglichenen Zahlung. Akzeptiert e-Fatura die Stornierung nicht, wird der Beleg nicht storniert.

10 Quittungen

Portugiesische Quittungen werden aus den Zahlungseingängen Ihrer Kunden erzeugt und in der Liste **Quittungen** eingesehen.

Jede bestätigte Zahlung eines Kunden für portugiesische Rechnungen, die mit ihrem ATCUD ausgestellt wurden, erhält eine Quittung. Sie wird nur beim Erfassen der Zahlung aus der Rechnung erzeugt und kann auch manuell über die Zahlung mit der Schaltfläche **Quittung ausstellen** erstellt werden. Wenn etwas die Ausstellung verhindert, wird der Grund bei der Zahlung vermerkt; die Zahlung wird trotzdem erfasst, und die Schaltfläche **Quittung ausstellen** bleibt verfügbar.

Das Menü **Quittungen** öffnet die Liste aller ausgestellten Quittungen.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Die Quittung RG 2026A/1 für die Zahlung eines Kunden, mit ihrer Serie, ihrem ATCUD und der Schaltfläche **Quittung drucken**.

Quittung ausstellen	Befindet sich im Formular der Zahlung. Sie wird bei einer Zahlungseingang eines Kunden angezeigt, der bereits bezahlt oder abgeglichen ist und noch keine Quittung hat.
Quittung drucken	Befindet sich bei der Zahlung und auf der Quittung selbst. Bei der Zahlung wird sie angezeigt, sobald die Zahlung eine Quittung hat. Das erste PDF ist das Original, die folgenden tragen den Vermerk „2.ª via“.

Status

Ausgestellt	Die Quittung ist gültig. Sie wird mit diesem Status erzeugt.
Storniert	Die Quittung wurde storniert. Das Datum wird unter **Storniert am** vermerkt, der **Grund der Annullierung** und wer sie unter **Storniert von** storniert hat.

So korrigieren Sie eine Quittung

1. **Zahlung auf Entwurf zurücksetzen**
   Die Quittung wird storniert.
2. **Zahlung erneut bestätigen**
   Es wird eine neue Quittung ausgestellt.

> Eine ausgestellte Quittung wird weder geändert noch gelöscht. Zur Korrektur muss ihre Zahlung auf Entwurf zurückgesetzt werden, wodurch die Quittung storniert wird. Eine Zahlung, die mit Rechnungen abgeglichen ist, die mit ATCUD ausgestellt wurden, kann nicht abgelehnt werden: Stornieren Sie sie, dadurch wird ihr Abgleich aufgehoben und ihre Quittung storniert.

BENUTZERHANDBUCH · CIUS-PT & ATCUD

11 Monatliches SAF-T

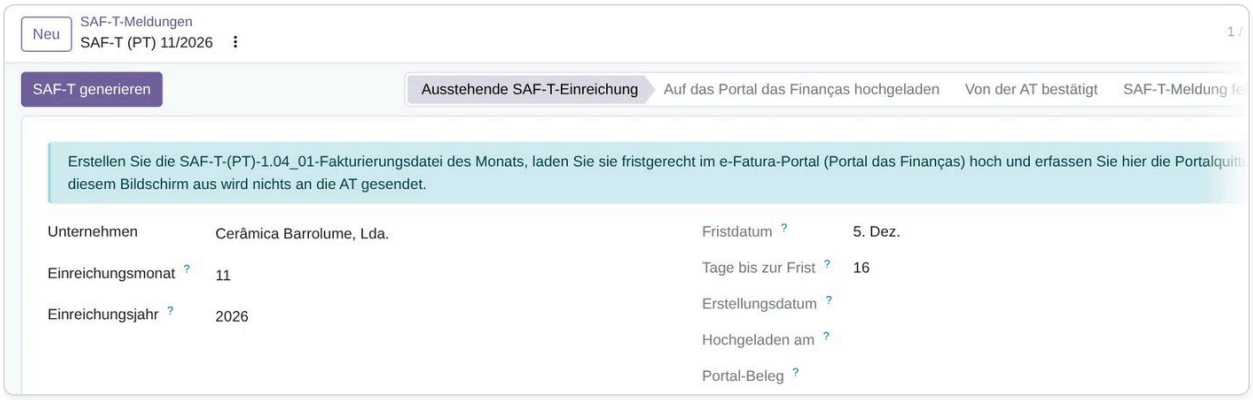
Unter **Rechnungsstellung › e-Fatura › Berichte › SAF-T-Meldungen** bereiten Sie die SAF-T-Datei jedes Monats vor, überwachen die Frist und erfassen die Übermittlung an das Portal e-Fatura.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Die Liste mit einem Eintrag pro Monat des Unternehmens, mit dem Fristdatum und dem Status der Meldung.

Jeder Datensatz ist ein Monat mit Rechnungen eines Unternehmens. Sie erstellen ihn über die Schaltfläche **Fehlende Monate erstellen** in der Liste: Es wird für jeden aktiven Monat dieses Jahres bis heute, der noch keinen Datensatz hat, ein Datensatz für jedes aktive Unternehmen erzeugt. Das Modul legt bei diesem Vorgang keine geplante Aufgabe an.

Im Datensatz sind Monat und Jahr der Meldung die der Rechnungen. Das **Fristdatum** wird automatisch berechnet: der 5. des Folgemonats, die Frist aus Decreto-Lei 198/2012 (Art. 3 Abs. 2) für die Übermittlung der Rechnungen an die AT. **Tage bis zur Frist** wird negativ, sobald die Frist abgelaufen ist.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Der Datensatz eines Monats, der noch nicht erzeugt wurde, mit der Schaltfläche, die die Datei erzeugt, und dem Fristdatum.

SAF-T generieren	Erstellt die Datei des Monats mit den portugiesischen Rechnungen und ihrer ATCUD, validiert sie gegen das offizielle XSD und speichert sie unter **SAF-T-Datei**. Sichtbar nur bei den Zuständen **Ausstehende SAF-T-Einreichung** oder **SAF-T-Meldung fehlgeschlagen**.
Herunterladen	Lädt die erzeugte Datei herunter. Nur sichtbar, wenn bereits eine Datei vorliegt.
Portal-Upload erfassen	Öffnet einen Assistenten, in dem Sie den Beleg des Portals erfassen. Nur sichtbar, wenn eine Datei vorliegt und der Zustand **Ausstehende SAF-T-Einreichung** oder **SAF-T-Meldung fehlgeschlagen** ist.

Zustände

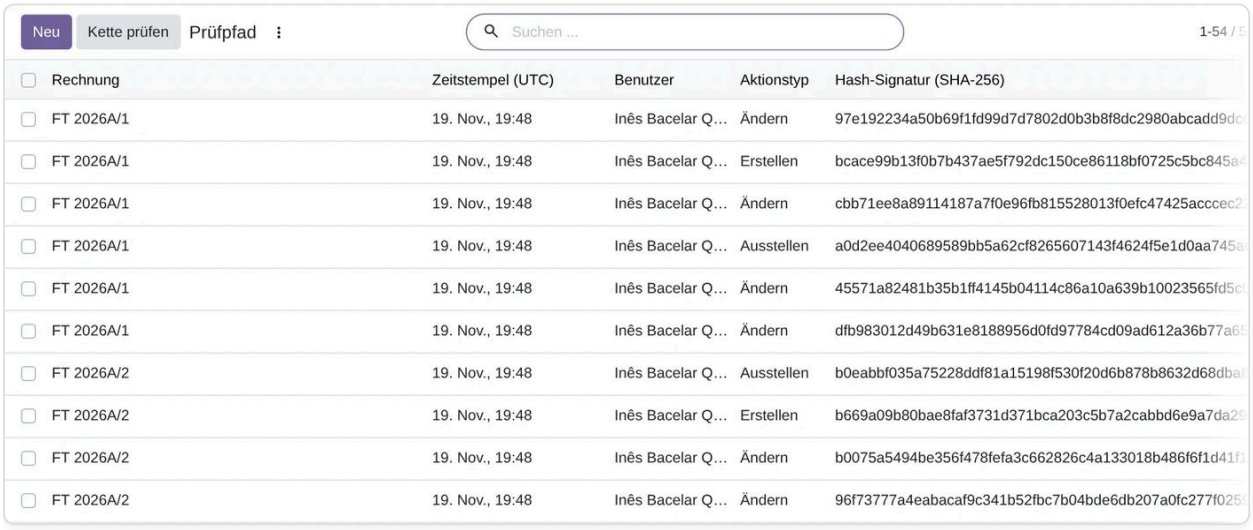
ZUSTAND	BEDEUTET
Ausstehende SAF-T-Einreichung	Der Datensatz ist angelegt, die Datei muss noch erzeugt oder hochgeladen werden.
Auf das Portal das Finanças hochgeladen	Sie haben die Übermittlung mit dem Beleg des Portals erfasst.
Von der AT bestätigt	Das Modul setzt diesen Zustand nie: Odoo erhält die Antwort der AT auf die von Ihnen hochgeladene Datei nicht.
SAF-T-Meldung fehlgeschlagen	Die Übermittlung ist fehlgeschlagen. Sie können die Datei erneut erzeugen.

1. **Datei erzeugen**
   Klicken Sie im Datensatz des Monats auf **SAF-T generieren**.
2. **Herunterladen**
   Klicken Sie auf **Herunterladen** und laden Sie die Datei selbst im Portal e-Fatura hoch.
3. **Beleg erfassen**
   Klicken Sie auf **Portal-Upload erfassen**, geben Sie den **Portal-Beleg** ein, ergänzen Sie gegebenenfalls **Portal-Notizen** und klicken Sie auf **Upload erfassen**.

> Der Konnektor sendet nichts an das Portal: Die Datei laden Sie selbst hoch, hier erfassen Sie nur den Beleg. Die SAF-T-Datei wird in Euro geführt, die Währung des Unternehmens muss EUR sein. Zustände und Daten werden über die Schaltflächen gesetzt, nicht von Hand.

12 Prüfpfad

Der Prüfpfad speichert jede Aktion an einer e-Fatura-Rechnung und ermöglicht die Prüfung, dass niemand sie verändert hat.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Die Liste des Prüfpfads mit Zeitstempel, Benutzer, Aktionstyp und Hash-Signatur.

Sie finden ihn unter **Rechnungsstellung › e-Fatura › Berichte › Prüfpfad**. Jede Zeile ist eine Aktion an einer Rechnung. Jede Zeile ist über eine SHA-256-Hash-Signatur mit der vorherigen verkettet, sodass jede spätere Änderung auffällt.

Das Modul erstellt die Einträge selbst, sobald jemand an einer Rechnung handelt. Die geplante Aufgabe **e-Fatura: Integritätsprüfung der signierten Dokumente** prüft jeden Tag die signierten Belege und vermerkt die gefundenen Abweichungen in diesem Prüfpfad.

Schaltflächen des Prüfpfads

Kette prüfen	Prüft die Einträge, die Sie in der Liste sehen, oder die ausgewählten. Jede Rechnung hat eine eigene Kette. Findet sie einen manipulierten Eintrag, bricht sie beim ersten ab und zeigt eine Fehlermeldung, die auf die Manipulation hinweist.
Neu	Erscheint in der Liste, die Einträge erstellt jedoch das Modul.

Sichtbare Spalten

Rechnung	Die Rechnung, auf die sich die Aktion bezog.
Zeitstempel (UTC)	Wann es geschehen ist.
Benutzer	Wer es getan hat.

Aktionstyp	Was geschehen ist.
Hash-Signatur (SHA-256)	Die Kette, die Manipulationen erkennt.

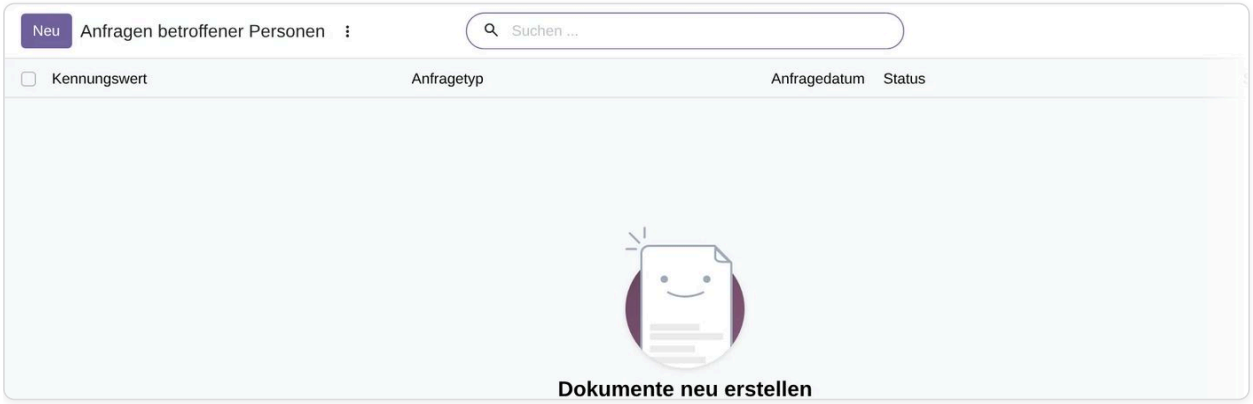
> Die Einträge können weder geändert noch gelöscht werden. Bei einem Versuch antwortet Odoo mit „Das Prüfprotokoll ist unveränderbar und kann nicht geändert werden“ oder „Das Prüfprotokoll ist unveränderbar und kann nicht gelöscht werden“.

BENUTZERHANDBUCH · CIUS-PT & ATCUD

13 DSGVO

In dieser Liste erfassen Sie die Auskunfts- und Löschanträge betroffener Personen und führen sie bis zur Archivierung.

Sie finden sie unter **Rechnungsstellung › e-Fatura › DSGVO › Anfragen betroffener Personen**. Jede Anfrage wird manuell erfasst, mit dem Unternehmen, der Art der Kennung (E-Mail, NIF oder Firmenname), deren Wert und dem Anfragetyp. Keine gelangt automatisch von der Plattform hierher.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Die Liste der Anfragen betroffener Personen, noch ohne Einträge.

Schaltflächen des Datensatzes

Identität prüfen	Bestätigt die Identität der betroffenen Person. Sichtbar, wenn die Anfrage auf **Ausstehend** steht.
Bewerten	Prüft, ob ein Steuerabzug besteht. Sichtbar, wenn die Anfrage auf **Identität verifiziert** steht.
Antwort zusammenstellen	Bereitet den Text der Antwort vor. Sichtbar, wenn die Anfrage auf **Bewertet** steht.
Antwort zustellen	Versendet die Antwort per E-Mail. Sichtbar, wenn die Anfrage auf **Bewertet** steht.
Archivieren	Archiviert die Anfrage. Sichtbar, wenn die Anfrage auf **Beantwortet** steht.

Zustände

Der **Zustand** der Anfrage schreitet so voran: **Ausstehend**, **Identität verifiziert**, **Bewertet**, **Beantwortet** und **Archiviert**.

Archiviert und gelöscht

Die geplante Aufgabe **e-Fatura: Anfragen betroffener Personen löschen, die seit 3 Jahren archiviert sind** läuft täglich und löscht Anfragen, die seit 3 Jahren archiviert sind.

> Eine Anfrage, die nicht archiviert ist, können Sie nicht löschen: Odoo antwortet mit „Eine aktive DSAR-Anfrage kann nicht gelöscht werden; sie muss zuerst archiviert werden".

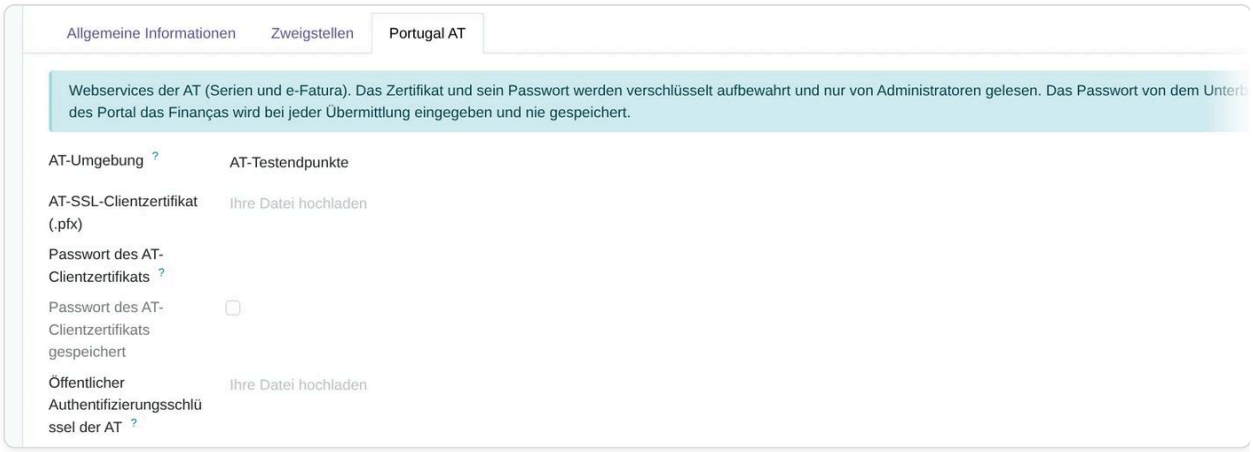
14 Steuerdaten

Der Konnektor ergänzt das Unternehmen und die Steuern um portugiesische Steuerdaten und schützt die Daten von Kontakten, Produkten und Benutzern, sobald Belege ausgestellt wurden.

AT-Umgebung	In den Unternehmenseinstellungen, Reiter **Portugal AT**. Sie kann **AT-Testendpunkte** oder **AT-Produktionsendpunkte** sein. Sie steht auf **AT-Testendpunkte** und ist Pflichtfeld.
AT-SSL-Clientzertifikat (.pfx)	In diesem Reiter laden Sie die Datei hoch, mit der sich die AT authentifiziert. Sie ist nur für Systemadministratoren sichtbar.
Passwort des AT-Clientzertifikats	Sie geben es in diesem Reiter ein, es wird verschlüsselt gespeichert. Lassen Sie das Feld leer, bleibt das aktuelle erhalten. **Passwort des AT-Clientzertifikats gespeichert** zeigt an, ob bereits ein Passwort hinterlegt ist.
Öffentlicher Authentifizierungsschlüssel der AT	Wird in diesem Reiter hochgeladen. Zulässig sind die Datei .cer, PEM oder DER oder der öffentliche Schlüssel des Portal das Finanças.
SAF-T-Steuercode	Im Reiter **Portugal (e-Fatura)** der Steuer. Optionen: RED (ermäßigter Satz), INT (Zwischensatz), NOR (Normalsatz), ISE (befreit) und OUT (andere Sonderregelungen der MwSt.).
Steuerraum	Im selben Reiter der Steuer. Standardwert ist PT. Zulässig sind PT, PT-AC (Azoren), PT-MA (Madeira) oder der zweistellige Ländercode.
Grund der MwSt.-Befreiung	Im selben Reiter. Wird angegeben, wenn der Satz 0 % beträgt.
Quellensteuer (Portugal)	Im selben Reiter. Optionen: IRS (Einkommensteuer natürlicher Personen), IRC (Körperschaftsteuer) und IS (Stempelsteuer).
Rechtsgrundlage des Steuerabzugs	Im selben Reiter. Es ist die gesetzliche Grundlage des Abzugs oder, bei der Stempelsteuer, der Code ihres Tarifpostens.

1. **Unternehmenseinstellungen öffnen**

   Wechseln Sie zum Reiter **Portugal AT**.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Der Reiter **Portugal AT** des Unternehmens, mit der **AT-Umgebung**, dem Kundenzertifikat und dem öffentlichen Schlüssel der AT.

2 **Wählen Sie die AT-Umgebung**

Belassen Sie sie während der Tests auf Test.

3 **Zertifikat und öffentlichen Schlüssel hochladen**

Laden Sie das **AT-SSL-Clientzertifikat (.pfx)** und den **Öffentlicher Authentifizierungsschlüssel der AT** hoch.

4 **Zertifikatspasswort eingeben**

Es wird verschlüsselt gespeichert.

5 **Jede MwSt.-Steuer klassifizieren**

Öffnen Sie die Steuer, wechseln Sie zu **Portugal (e-Fatura)** und tragen Sie den SAF-T-Code ein und, falls nötig, den Befreiungsgrund.

> Ein Kunde mit ausgestellten Belegen kann seine NIF nicht ändern, außer das Feld ist leer oder es handelt sich um die generische NIF für Endverbraucher. Ein Kunde mit ausgestellten Belegen ohne NIF kann seinen Namen erst ändern, wenn die NIF eingetragen ist. Ein Produkt mit ausgestellten Belegen kann nicht umbenannt werden. Eine Steuer, die in einem signierten Beleg verwendet wurde, kann nicht geändert oder gelöscht werden: Sie wird archiviert. Ein Benutzer, der portugiesische Belege ausgestellt hat, wird nicht gelöscht, sondern archiviert.

BENUTZERHANDBUCH · CIUS-PT & ATCUD

15 Was automatisch geschieht

Der Konnektor bringt zwei geplante Aufgaben mit, beide sind bei der Installation aktiv.

AUFGABE	HÄUFIGKEIT	WAS SIE TUT
e-Fatura: Integritätsprüfung der signierten Dokumente	Täglich (aktiv). Wird auch beim Start von Odoo ausgeführt.	Prüft die Integrität der signierten Belege jedes signierenden Unternehmens. Jede Nacht und beim Start von Odoo werden alle durchgegangen.

AUFGABE	HÄUFIGKEIT	WAS SIE TUT
e-Fatura: Anfragen betroffener Personen löschen, die seit 3 Jahren archiviert sind	Täglich (aktiv)	Löscht Anträge betroffener Personen endgültig, die seit 3 Jahren archiviert sind.

Die Häufigkeiten ändern Sie unter **Einstellungen › Technisch › Automatisierung › Geplante Aktionen**, bei aktiviertem Entwicklermodus.

> Keine Aufgabe übermittelt Belege an e-Fatura. Jede Übermittlung starten Sie selbst mit **An e-Fatura übermitteln** und geben im Moment des Vorgangs das Passwort des Unterbenutzers ein, da es nirgendwo gespeichert wird.

16 Wenn etwas fehlschlägt

Wenn etwas fehlschlägt, liegt es meist an einem dieser Fälle.

Ohne Testphase oder Abonnement, oder mit FlexigoTech Cloud ohne Verbindung, wird die Rechnung nicht ausgestellt	Die Signatur übernimmt FlexigoTech Cloud. Signiert sie nicht, wird der Beleg nicht ausgestellt und die Rechnung bleibt im Entwurf. Prüfen Sie unter **Einstellungen** im Block von FlexigoTech Cloud, ob die Verbindung aktiv ist und ob die Testphase oder das Abonnement gültig ist.
Das Kundenzertifikat der AT fehlt	Es erscheint der Hinweis „Laden Sie das von der AT signierte SSL-Client-Zertifikat (.pfx) in den Unternehmenseinstellungen hoch (Reiter Portugal AT).“. Laden Sie es im Reiter **Portugal AT** des Unternehmens hoch.
Der öffentliche Schlüssel des Portal das Finanças fehlt	Es erscheint der Hinweis „Laden Sie den öffentlichen Schlüssel des Authentifizierungssystems des Portal das Finanças (auf Anfrage von der AT gesendet) in den Unternehmenseinstellungen hoch.“. Laden Sie ihn im Reiter **Portugal AT** des Unternehmens hoch.
Der Unterbenutzer oder sein Passwort fehlt	Es erscheint „Der AT-Unterbenutzer und sein Passwort sind erforderlich.“. Geben Sie beides im Assistenten **An e-Fatura übermitteln** ein; das Passwort wird nur für diese Übermittlung verwendet und nicht gespeichert.
Die Serie hat keinen Validierungscode der AT	Öffnen Sie die Serie unter **Rechnungsstellung › e-Fatura › Konfiguration › Rechnungsserie** und tragen Sie den Code ein, den Ihnen die AT mitgeteilt hat, oder starten Sie **An die AT übermitteln**.
Sie wissen nicht, was e-Fatura geantwortet hat	Die Antwort wird im Beleg festgehalten, einschließlich der Fehler. Öffnen Sie ihn unter **Rechnungsstellung › e-Fatura › Rechnungen** und sehen Sie in der Gruppe **e-Fatura-Webservice** nach. Der Verlauf jeder Rechnung befindet sich unter **Rechnungsstellung › e-Fatura › Berichte › Prüfpfad**.
Eine Kopie der Datenbank signiert nicht	Es erscheint „Diese Datenbank ist eine Kopie: Sie signiert Dokumente nicht mit dem Produktionsschlüssel. Registrieren Sie sie in FlexigoTech Cloud als Testdatenbank.“. So registriert, signiert sie mit dem Testschlüssel, der bei der AT nicht gültig ist.
Eine andere Datenbank hat die NIF des Unternehmens	Es erscheint „Die NIF dieses Unternehmens ist in FlexigoTech Cloud von einer anderen Datenbank registriert: Schreiben Sie an den Support, um sie auf diese zu übertragen.“. Schreiben Sie uns, dann übertragen wir sie auf Ihre Datenbank.

Das Abonnement lässt keine weiteren NIF zu	Es erscheint „Diese Datenbank signiert bereits für die maximal von ihrem Abonnement erlaubte Anzahl an NIFs.“. Jedes portugiesische Unternehmen, das signiert, zählt als eine NIF.

Signiert FlexigoTech Cloud nicht, wird der Beleg nicht ausgestellt und die Rechnung bleibt im Entwurf. Sobald der Dienst wieder verfügbar ist, bestätigen Sie die Rechnung erneut. Wenn Sie nicht warten können, stellen Sie den Beleg von Hand aus und erfassen ihn später in einer Wiederherstellungsserie für manuelle Belege.

17 Support

Jeder Kauf umfasst 2 Monate Support: Wir helfen Ihnen, es zu installieren, einzurichten und zum Laufen zu bringen, per E-Mail und Videoanruf. Solange Ihr Abonnement läuft, ist der Support für den Dienst weiterhin inbegriffen.

Mit dem Standard-Tarif antworten wir innerhalb von 1 Werktag, mit dem Pro-Tarif innerhalb von 4 Werktagesstunden, und bei Bedarf sehen wir uns das per Videoanruf an. Teilen Sie uns Ihre Odoo-Version und die Version des Moduls mit und, falls ein Fehler auftritt, dessen vollständigen Text.

E-Mail

Für Installation, Einrichtung und alle Fragen.
comercial@flexigotech.com

Im Web

Die Seite des Moduls mit Leitfaden und Preisen.
flexigotech.com/de/portugal-efatura-e-invoice-connector.html

In Odoo Apps

Die Seite des Moduls im Odoo-Store.
apps.odoo.com

CIUS-PT & ATCUD ist ein Modul von FlexigoTech für Odoo. FlexigoTech ist eine Marke der Flexibles y Accesorios Gobe, S.L. (Barcelona, Spanien).