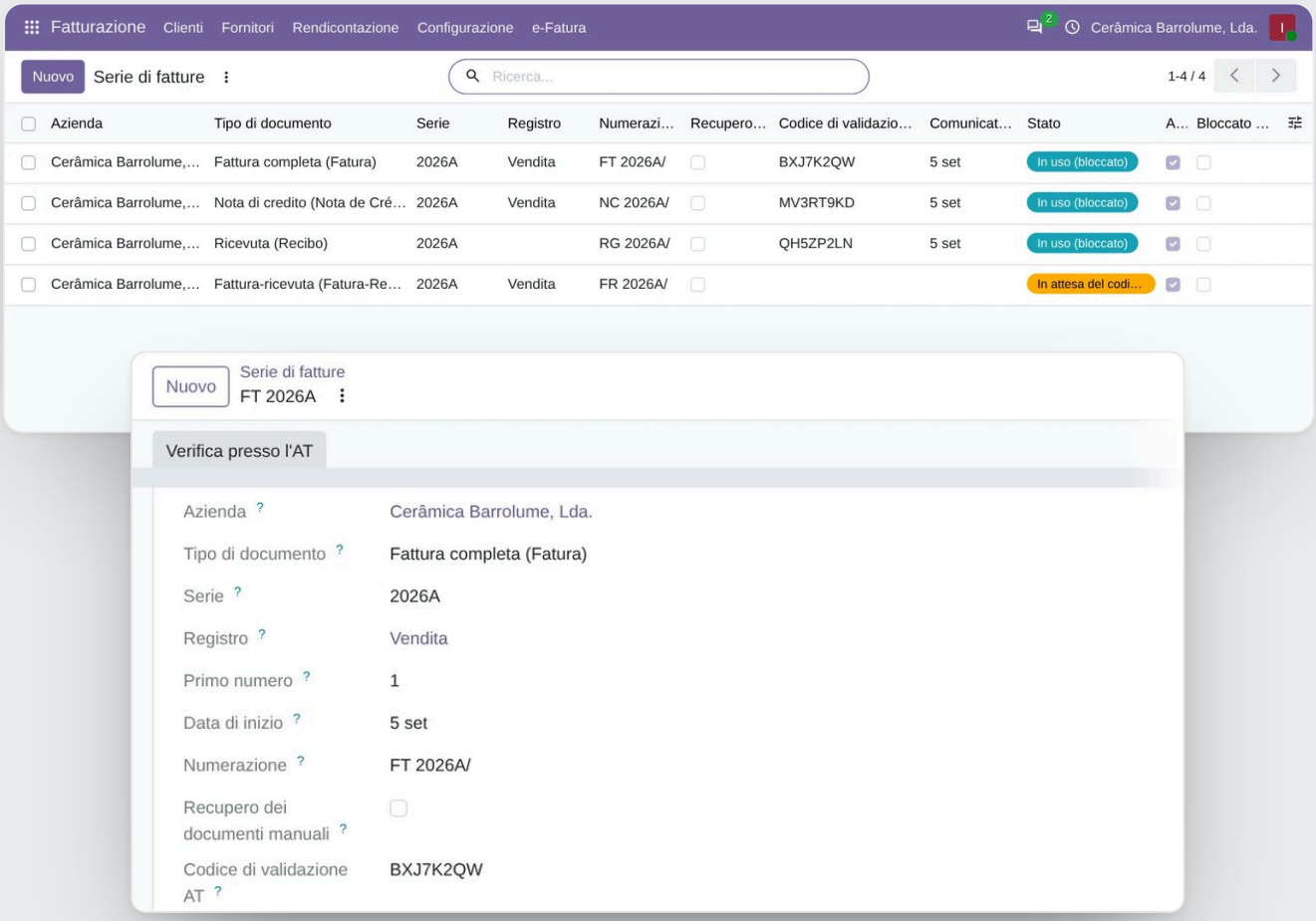
MANUALE D'USO · FATTURAZIONE E FISCALITÀ

CIUS-PT & ATCUD per Odoo

Per chi ha già il modulo: installarlo, attivarlo, configurarlo e usarlo, passo per passo.

Versione del modulo 20.0.1.11.4 | Schermate di Odoo 20 | Edizione del 20-11-2026



Schermata reale di Odoo 20. L'elenco delle serie di fatture e il dettaglio di una di esse, con il suo codice di validazione AT.

Indice

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

1	Cos'è e dove si trova	3
2	Prima di iniziare	4
3	Installazione	4
4	Attivare FlexigoTech Cloud: la prova di 14 giorni	5
5	Collegare la tua serie	7
6	Le opzioni della serie	10
7	Fatture elettroniche	11
8	Serie e ATCUD	12
9	Comunicazione a e-Fatura	14
10	Ricevute	15
11	SAF-T mensile	16
12	Audit	18
13	GDPR	19
14	Dati fiscali	20
15	Cosa accade da solo	21
16	Se qualcosa non funziona	21
17	Supporto	23

Questo manuale descrive la versione 20.0.1.11.4 del modulo (branch 20.0 di Odoo, commit eb49e56f6). Tutto ciò che dice viene dal suo codice: menu, pulsanti, campi, azioni pianificate e messaggi di errore.

Le schermate vengono da un database Odoo 20 di prova, con un'azienda e dati inventati e senza collegamento reale con FlexigoTech Cloud. In Odoo 17, 18 e 19 il modulo ha la sua versione: se qualcosa sul tuo schermo non corrisponde, scrivici.

1 Cos'è e dove si trova

Il connettore aggiunge a Odoo un'app di fatturazione portoghese con serie di fatture, fatture elettroniche, ricevute, termini di pagamento, report SAF-T, audit trail e richieste GDPR. Tutto dipende da un menu proprio dentro Fatturazione. L'AT non ha certificato il modulo: leggi l'avviso di «Prima di iniziare» prima di fatturare con esso.



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

Fatturazione › e-Fatura › Fatture	Apre 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 di 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**.

2 Prima di iniziare

Prima di installare il connettore e di creare la tua prima serie, tieni a portata di mano quanto segue.

- Un'azienda con paese Portogallo, il suo NIF, il suo indirizzo e l'euro come valuta: il SAF-T (PT) si presenta 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 nel portale e scrivi il codice in Odoo.
- L'abbonamento a FlexigoTech Cloud o la sua prova di 14 giorni, senza carta: 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 permette di installare moduli di terze parti.
- Una persona con permessi di amministratore di Odoo, che installi il modulo e crei le serie. Chi fattura ha bisogno 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.º, n.º 1) obbliga a usare solo programmi di fatturazione con certificazione preventiva dell'AT alle aziende con sede, stabile organizzazione o domicilio in Portogallo, e a quelle che fatturano con le regole portoghesi ai sensi dell'art. 35.º-A del Codice IVA, quando si verifica una di queste condizioni: oltre 50.000 € di volume d'affari nell'anno precedente, usare un programma informatico di fatturazione o essere obbligate a tenere una contabilità organizzata (o averla scelta). Chi si trova in quel caso non può fatturare con questo modulo finché l'AT non gli assegna un numero.

3 Installazione

Il modulo si installa come qualsiasi modulo di Odoo di terze parti. Serve un amministratore.

Dove si ottiene

Dalla sua scheda su Odoo Apps (**https://apps.odoo.com/apps/modules/20.0/flexigo_portugal_efatura_e_invoice_connector**) o dalla scheda del connettore su flexigotech.com. Scegli la versione di Odoo che usi: ogni versione è un modulo a sé.

Il modulo dipende da `flexigotech_cloud`, la connessione con FlexigoTech Cloud. Su Odoo Apps, la pagina del modulo lo indica in «Community Apps Dependencies» e il suo prezzo lo include già; inoltre è gratuito e ha una pagina propria (**https://apps.odoo.com/apps/modules/20.0/flexigotech_cloud**). Metti le due cartelle nello stesso percorso dei moduli e Odoo installa `flexigotech_cloud` contemporaneamente.

Su Odoo.sh

1. **Carica le cartelle nel tuo repository**
   Copia `flexigo_portugal_efatura_e_invoice_connector` e `flexigotech_cloud` nel branch del tuo progetto, nella cartella dei tuoi moduli, e fai push.

2. **Aspetta che Odoo.sh costruisca il branch**
   Quando finisce, i due moduli sono nel branch.

3. **Installa l'app**
   In **Applicazioni**, premi **Aggiorna elenco app** (con la modalità sviluppatore), cerca «CIUS-PT» e premi **Attiva**.

Sul tuo server

1. **Copia le cartelle**
   Metti `flexigo_portugal_efatura_e_invoice_connector` e `flexigotech_cloud` in una cartella che si trovi nell'`addons_path` del tuo Odoo.

2. **Riavvia Odoo**
   Così legge i nuovi moduli.

3. **Installa l'app**
   In **Applicazioni**, **Aggiorna elenco app**, cerca «CIUS-PT» e premi **Attiva**.

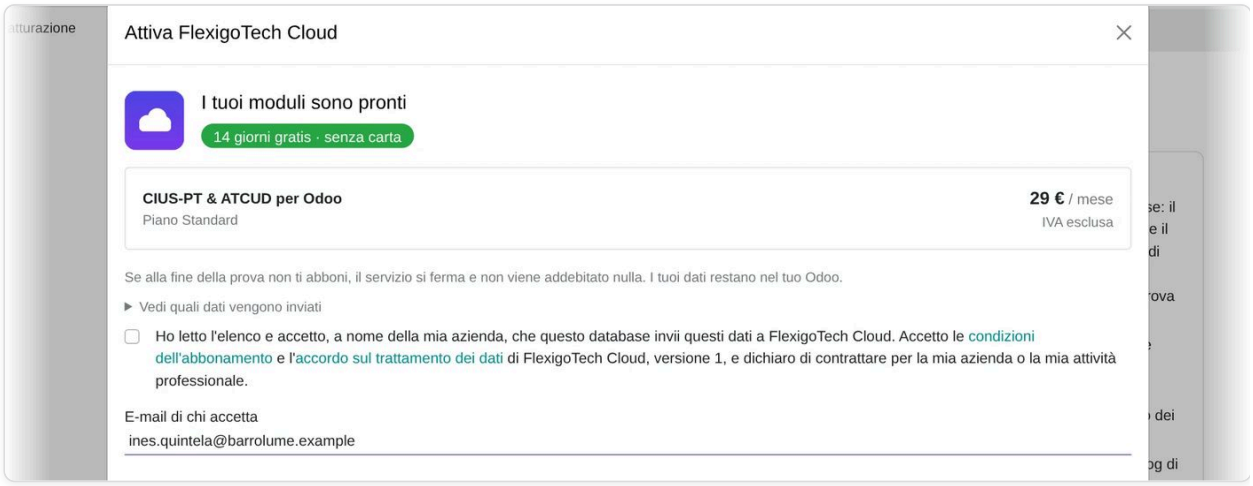
> Installandolo, Odoo installa anche le app da cui dipende il modulo: Fatturazione. Se le usi già, non cambia nulla di quello che hai.

MANUALE D'USO · CIUS-PT & ATCUD

4 Attivare FlexigoTech Cloud: la prova di 14 giorni

FlexigoTech Cloud firma ogni documento di un'azienda portoghese al momento dell'emissione. Finché la base non è connessa e il modulo non ha la prova o l'abbonamento, Odoo non emette: la fattura resta in bozza. Le chiamate all'AT non passano da FlexigoTech Cloud: le effettua il tuo Odoo.

1. **Premi Attiva nella barra in alto**
   Compare non appena installi il modulo. Apre la finestra **Attiva FlexigoTech Cloud**, con il piano Standard e i suoi 14 giorni gratuiti, senza carta.



- **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 la base in FlexigoTech Cloud e avvia la prova del modulo. Se preferisci rimandare, **Più tardi** chiude la finestra.

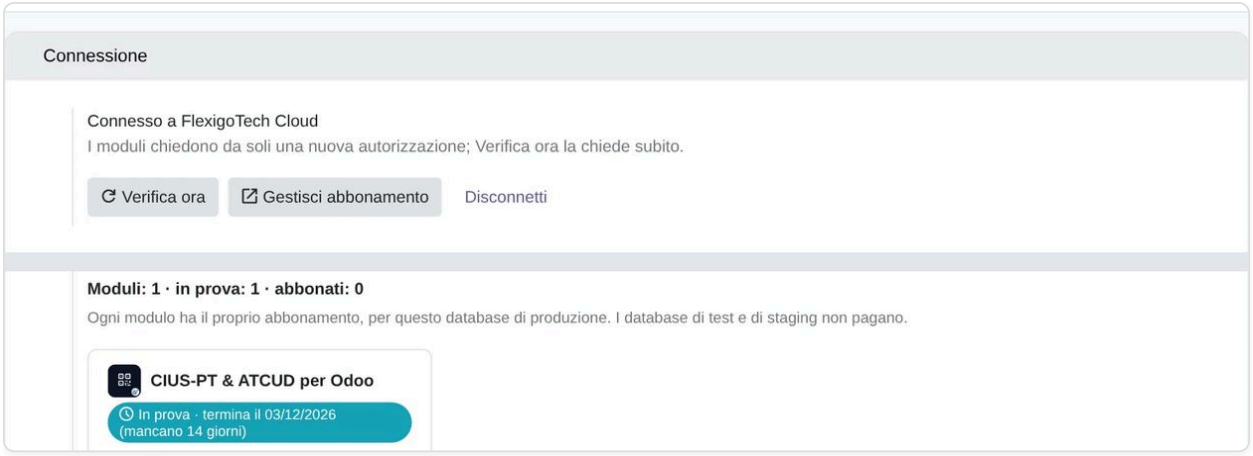
Lo stesso, dalle Impostazioni

In **Impostazioni › FlexigoTech Cloud** c'è l'elenco completo di ciò che la base 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 la base 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 la base connessa, 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, al di fuori di Odoo.



- **Schermata reale di Odoo 20.** Impostazioni › FlexigoTech Cloud con la base connessa e il connettore in prova.

PIANO	PREZZO	INCLUDE
Standard	29 € al mese o 290 € all'anno	Risposta dell'assistenza entro 1 giorno lavorativo
Pro	58 € al mese o 580 € all'anno	Risposta entro 4 ore lavorative e videochiamata se necessario

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.».

MANUALE D'USO · CIUS-PT & ATCUD

5 Collegare la tua serie

Ogni serie si crea in **Fatturazione › e-Fatura › Configurazione › Serie di fatture**, una per tipo di documento e registro.

1 Apri il menu delle serie

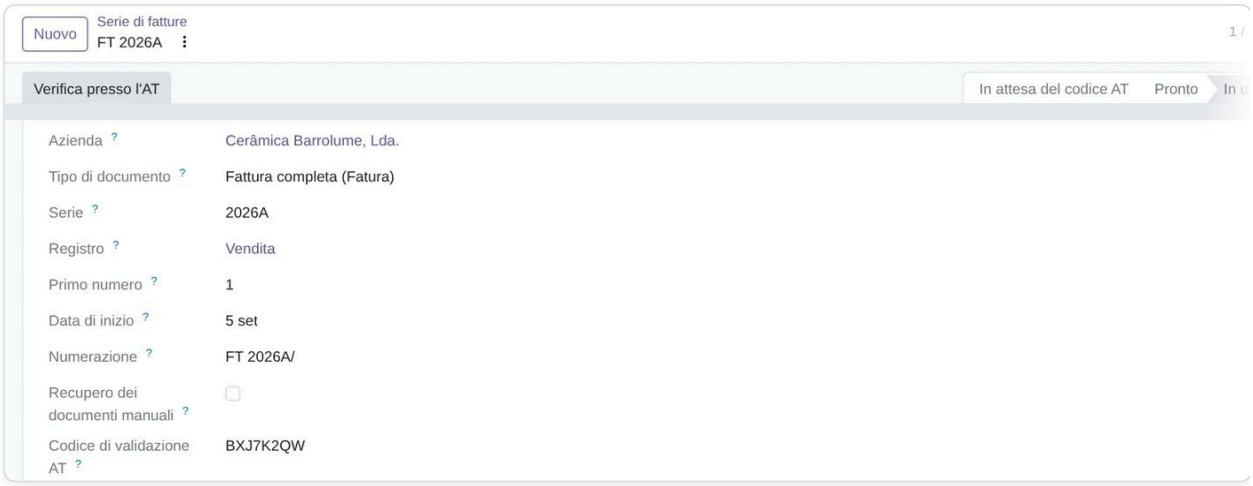
Entra in **Fatturazione › e-Fatura › Configurazione › Serie di fatture**. Vedi l'elenco delle serie delle tue aziende.



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

2 Premi Nuovo

Si apre il modulo della serie. L'**Azienda** viene già impostata con la tua.



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

3 Scegli il Tipo di documento

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

4 Scrivi la Serie

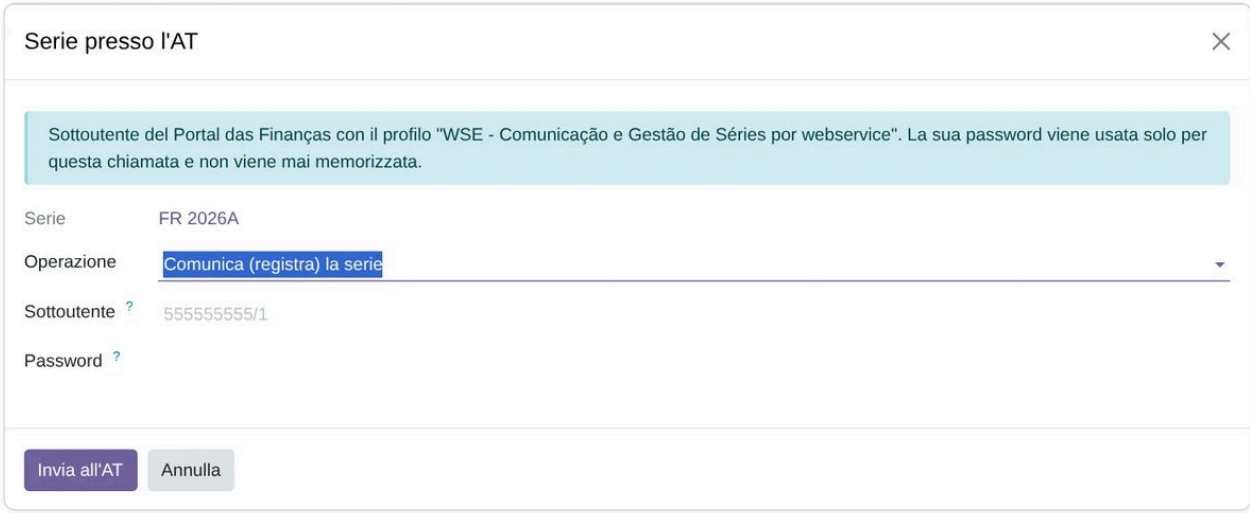
È l'identificativo che comunichi all'AT, per esempio 2026A. Ammette lettere, cifre, «.», «_» e «-», senza spazi né «/». I documenti si numerano «TIPO SERIE/numero», come FT 2026A/1.

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

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

6 Premi Comunica all'AT

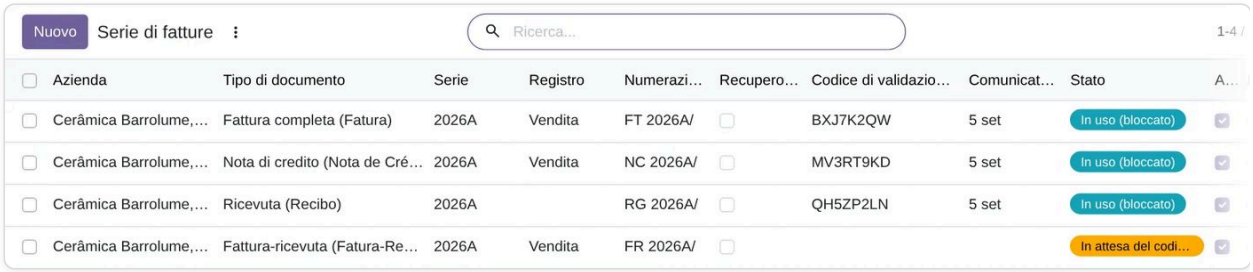
Il pulsante scompare se la serie ha già un codice di validazione. Nella finestra scrivi il sottoutente del Portal das Finanças e la sua password. Odoo comunica la serie all'AT e salva il codice che ti restituisce; la password non viene salvata.



- **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

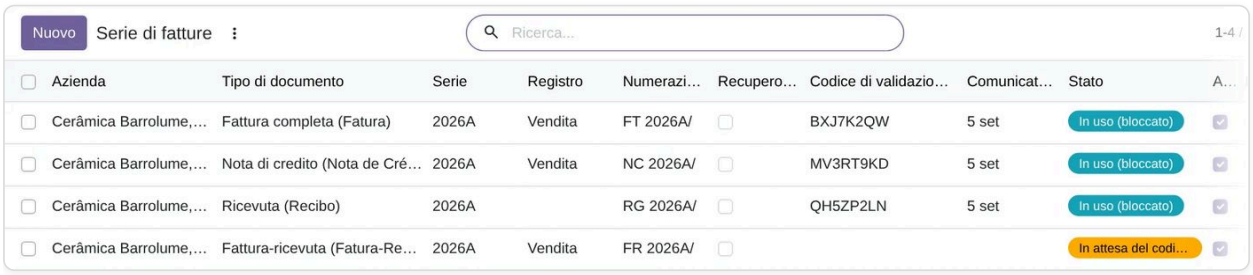
Il **Codice di validazione AT** compare compilato e lo **Stato AT** passa a **Attivo presso l'AT**. Se l'AT rifiuta la richiesta, Odoo mostra «L'AT non ha accettato la richiesta» con il motivo. Con **Verifica presso l'AT** richiedi di nuovo lo stato della serie, e lo **Stato** passa a **Pronto**.



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

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

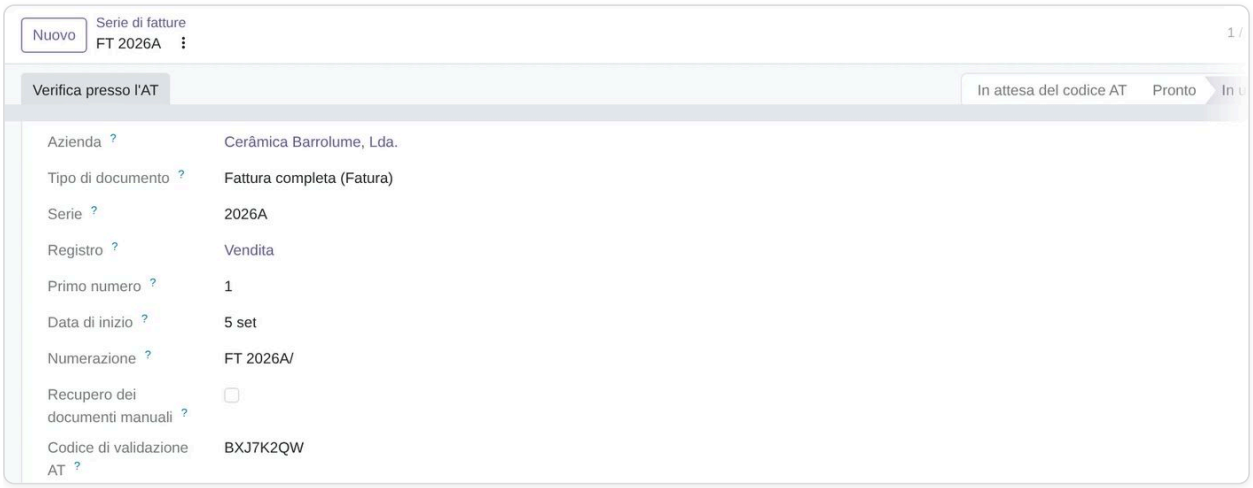
Dopo, i dati non partono da un'attività pianificata della serie: ogni operazione con l'AT si lancia a mano dai pulsanti del modulo. **Finalizza presso l'AT** appare solo con la serie in **Attivo presso l'AT**. **Annulla comunicazione** appare inoltre solo se la serie non ha ancora generato alcun ATCUD. La risposta dell'AT resta in **Ultima risposta dell'AT**, e le fatture con ATCUD si contano in **Fatture con ATCUD**. Una serie comunicata o già usata 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.

6 Le opzioni della serie

Quando si crea una serie si scelgono queste opzioni, in **Fatturazione › e-Fatura › Configurazione › Serie di fatture**.



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

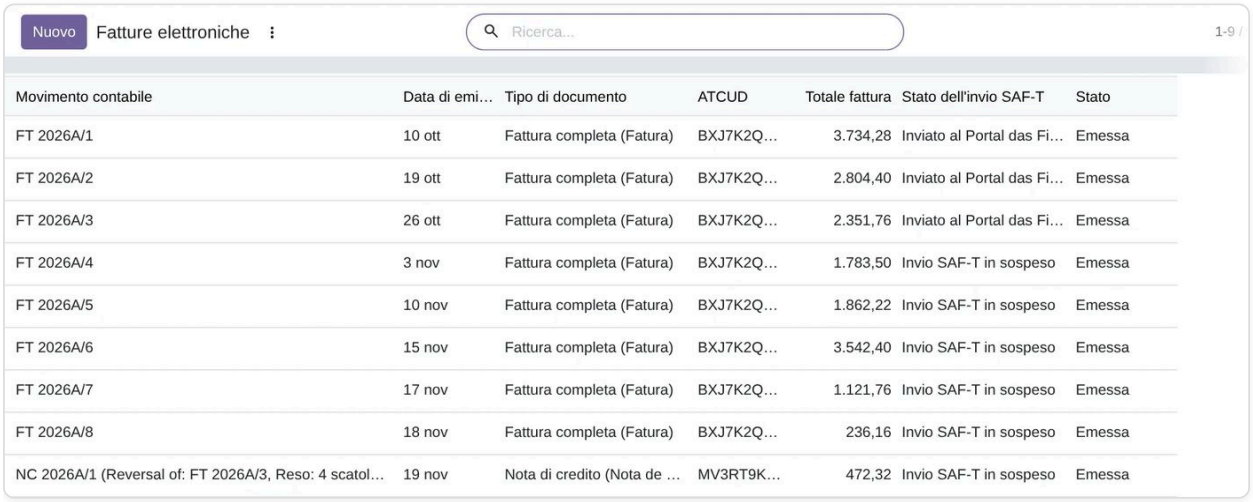
OPZIONE	ALLA CREAZIONE	COSA FA
Azienda	L'azienda attiva in quel momento	Azienda (NIF) a cui appartiene la serie. È obbligatoria.
Tipo di documento	Non scelto	Tipo dei documenti della serie: **Fattura completa (Fatura)**, **Fattura semplificata (Fatura Simplificada)**, **Fattura-ricevuta (Fatura-Recibo)**, **Nota di debito (Nota de Débito)**, **Nota di credito (Nota de Crédito)**, **Documento di trasporto (Guia de Transporte)**, **Ricevuta (Recibo)** o **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 si numerano «TIPO SERIE/numero» (FT 2026A/1). Ammette lettere, cifre, «.», «_» e «-», senza spazi né «/».
Registro	Vuoto	Serie di documenti del registro di vendita da cui questo tipo di documento viene numerato. 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	Vuoto	Data dalla quale si usa la serie. Nessun documento della serie porta una data anteriore.
Recupero dei documenti manuali	Deselezionato	Seleziona la serie per registrare in seguito i 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 al momento della comunicazione della serie: 8 o più lettere e cifre.
Comunicato all'AT il	Vuota	Data in cui hai comunicato la serie all'AT.

OPZIONE	ALLA CREAZIONE	COSA FA
Attivo	Selezionato	Deselezionalo 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**.

7 Fatture elettroniche

Ogni fattura cliente che contabilizzi in Odoo per un'azienda portoghese genera un documento elettronico con il suo stato, il suo ATCUD e le sue condizioni di pagamento.



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 totale e lo stato.

Questi documenti non si creano a mano: si emettono alla conferma della fattura di Odoo, con il tipo corrispondente a quella fattura. Li trovi in **Fatturazione › e-Fatura › Fatture**, che apre l'elenco **Fatture elettroniche**. Alla conferma della fattura, Odoo chiede 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 a partire dalla serie e dal numero di Odoo, genera il codice QR e blocca il documento.
Comunica a e-Fatura	Compare con il documento in **Emessa** finché non è comunicato. Chiede il sottoutente di e-Fatura e la sua password, solo per quell'invio.
Verifica la catena di audit	Si nasconde 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** vedi l'imponibile, l'importo dell'IVA e il totale. In **Codice QR** vedi il codice e il suo hash. In **Audit** vedi la traccia delle modifiche del documento. Il gruppo **Webservice e-Fatura** conserva la risposta di e-Fatura all'ultimo invio.

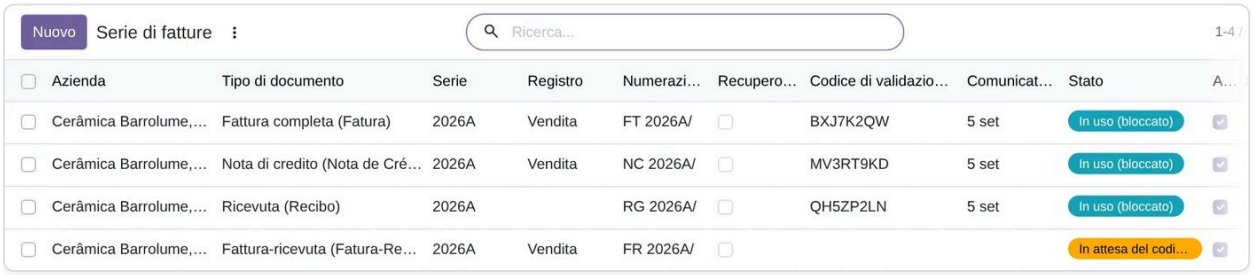
Le condizioni di pagamento di ogni fattura si registrano in **Fatturazione › e-Fatura › Termini di pagamento**. Puoi scegliere **Netto 30 giorni**, **Netto 60 giorni** o **2/10 netto 30 (sconto per pagamento anticipato)**, con la relativa data di scadenza.

> Una volta emesso, il documento non si modifica né si elimina: si corregge con una nota di credito o di debito. Un documento già emesso non viene emesso di nuovo.

MANUALE D'USO · CIUS-PT & ATCUD

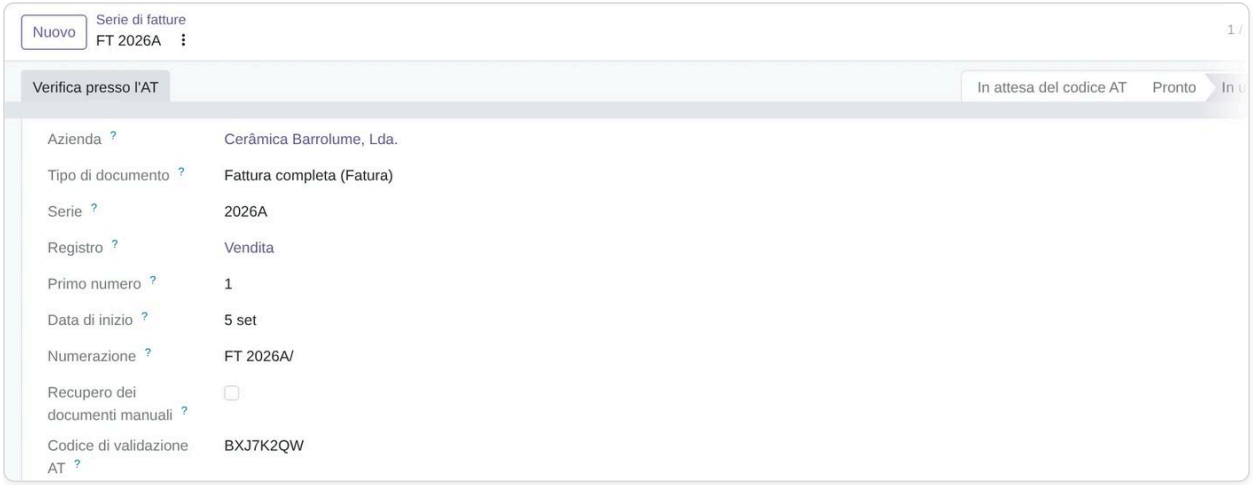
8 Serie e ATCUD

Ogni serie è una combinazione di tipo di documento e codice di validazione dell'AT, e segna il numero che viene assegnato al documento successivo.



- **Schermata reale di Odoo 20.** Le serie dell'azienda, ciascuna 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 dà l'AT quando comunichi la serie nel Portal das Finanças. Lo scrivi 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 è di 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.

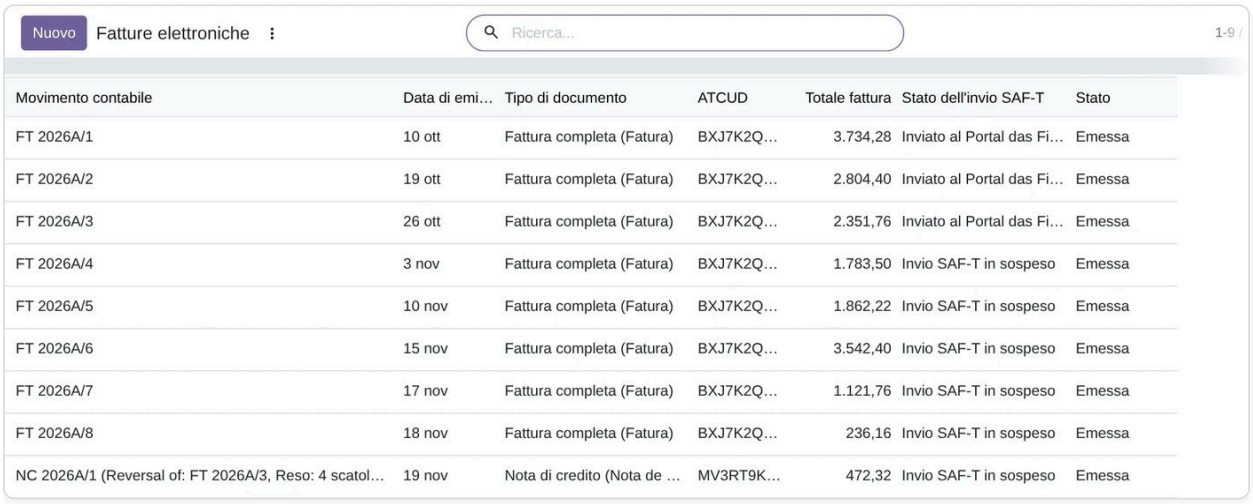
Stati

Il campo **Stato** può essere **In attesa del codice AT**, **Pronto**, **In uso (bloccato)** o **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**.

9 Comunicazione a e-Fatura

Da una procedura guidata invii a e-Fatura i documenti emessi e, dalla fattura stessa, annulli un documento portoghese.



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 trasmissione SAF-T.

Nulla viene comunicato da solo: non esiste 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 salvata. Questa comunicazione è stata testata con risposte simulate; con l'AT reale non c'è evidenza di un invio completato.

La procedura guidata di invio

Documenti	I documenti da comunicare. 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, passa al SAF-T e può avere al massimo 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.

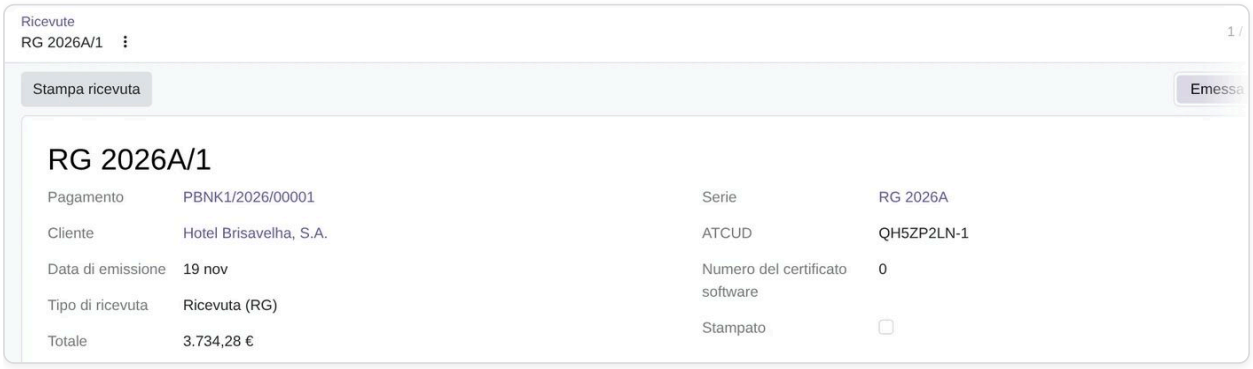
> Un documento annullato non si può correggere con una nota di credito. Inoltre non si annulla un documento che è già corretto da una nota di credito o di debito, né uno con un pagamento riconciliato. Se e-Fatura non accetta l'annullamento, il documento non viene annullato.

10 Ricevute

Le ricevute portoghesi si generano a partire dai pagamenti ricevuti dai tuoi clienti e si consultano nell'elenco **Ricevute**.

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 registrato lo stesso, e il pulsante **Emetti ricevuta** resta disponibile.

Il menu **Ricevute** apre l'elenco con 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. Si vede 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. Nel pagamento si vede quando il pagamento ha già una ricevuta. Il primo PDF è l'originale e i successivi riportano «2.ª via».

Stati

Emessa	La ricevuta è valida. È lo stato con cui nasce.
Annullato	La ricevuta è stata annullata. La data si annota 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 né 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 toglie la sua riconciliazione e si annulla la sua ricevuta.

11 SAF-T mensile

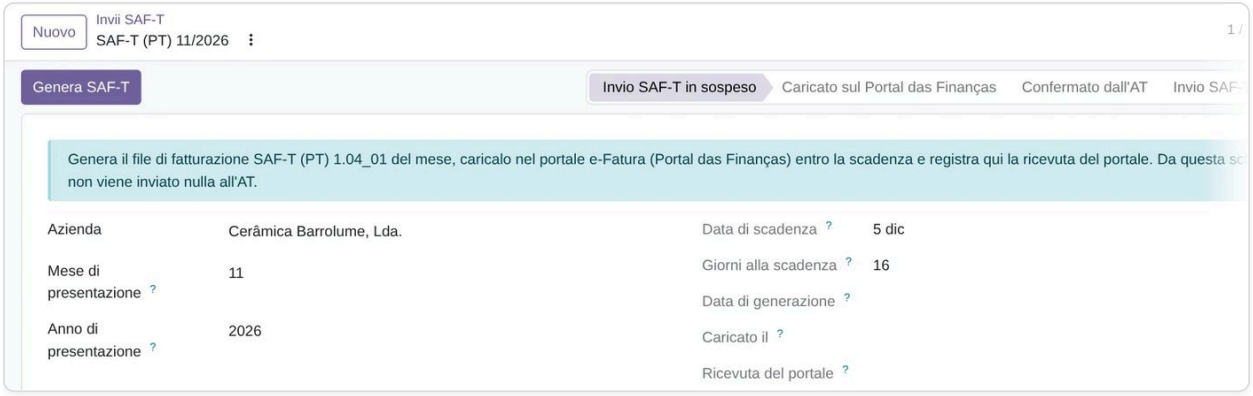
In **Fatturazione › e-Fatura › Report › Invii SAF-T** prepari il file SAF-T di ogni mese, controlli la sua scadenza e registri l'invio al portale e-Fatura.



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

Ogni record è un mese di fatture di un'azienda. Lo crei con il pulsante **Crea mesi mancanti** dalla lista: 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 imposta nessuna attività pianificata in questo processo.

Nel record il mese e l'anno di presentazione 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 valida 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 file.
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 file 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 creato e manca da 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 riuscito. 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 il file nel portale e-Fatura.

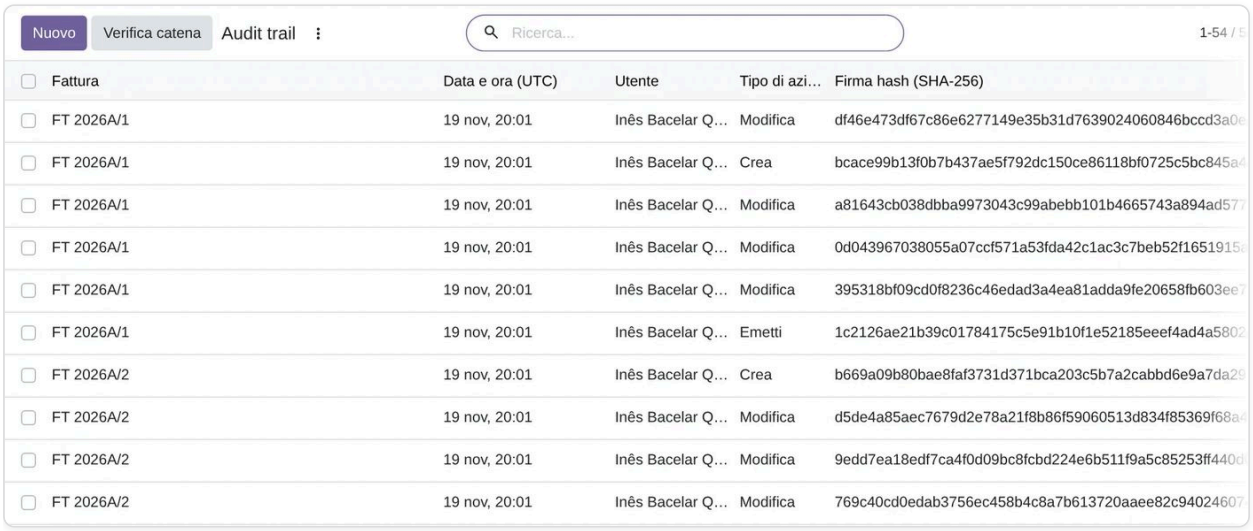
3. **Annota la ricevuta**

   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 viene conservato in euro e la valuta dell'azienda deve essere EUR. I dati di stati e date si inseriscono con i pulsanti, non a mano.

12 Audit

L'audit trail conserva ogni azione su una fattura e-Fatura e permette di verificare che nessuno l'abbia manomessa.



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 ogni modifica successiva viene rilevata.

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

Pulsanti del registro

Verifica catena	Controlla le voci visibili nella lista, o quelle selezionate. Ogni fattura ha la sua catena. Se trova una voce manomessa, si ferma alla prima e mostra un errore che segnala la manomissione.
Nuovo	Compare nella lista, ma le voci le crea il modulo.

Colonne visibili

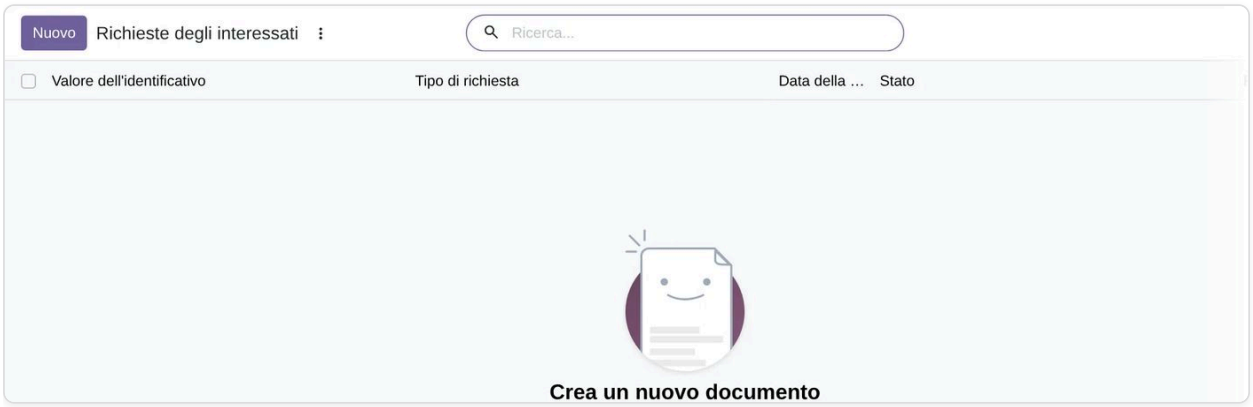
Fattura	La fattura su cui si è agito.
Data e ora (UTC)	Quando è avvenuto.
Utente	Chi l'ha fatto.
Tipo di azione	Cosa è avvenuto.
Firma hash (SHA-256)	La catena che rileva le manomissioni.

> Le voci non si possono modificare né eliminare. 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».

13 GDPR

In questa lista registri le richieste di accesso e di cancellazione dei dati degli interessati e le porti fino all'archiviazione.

Si trova in **Fatturazione › e-Fatura › GDPR › Richieste degli interessati**. Ogni richiesta si inserisce a mano, con l'azienda, il tipo di identificativo (e-mail, NIF o nome dell'azienda), il suo valore e il tipo di richiesta. Nessuna arriva automaticamente dalla piattaforma.



- **Schermata reale di Odoo 20.** La lista delle richieste degli interessati, ancora vuota.

Pulsanti del registro

Verifica identità	Conferma l'identità dell'interessato. Si vede con la richiesta in **In attesa**.
Valuta	Controlla se c'è una ritenuta d'imposta. Si vede con la richiesta in **Identità verificata**.
Compila risposta	Prepara il testo della risposta. Si vede con la richiesta in **Valutato**.
Invia risposta	Invia la risposta via e-mail. Si vede con la richiesta in **Valutato**.
Archivia	Archivia la richiesta. Si vede 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.».

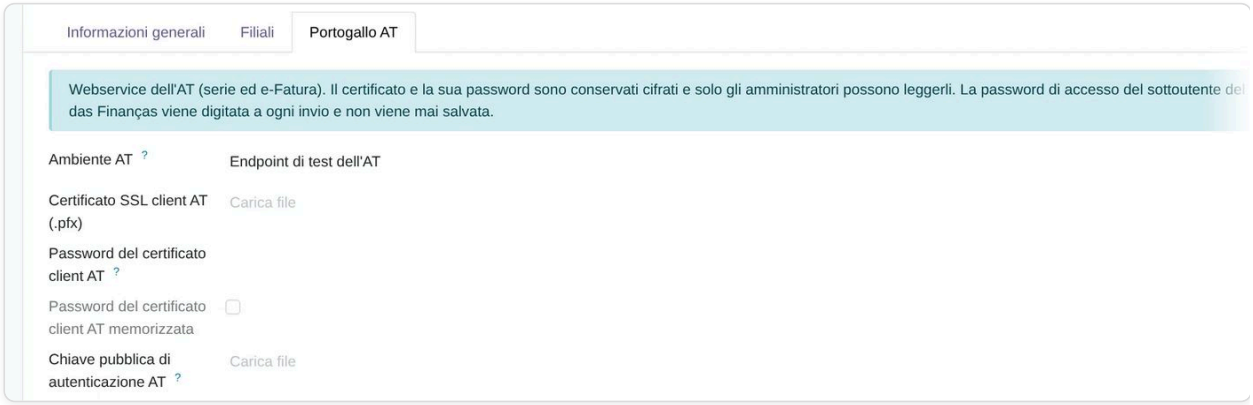
14 Dati fiscali

Il connettore aggiunge i dati fiscali portoghesi all'azienda e alle imposte, e protegge quelli di contatti, prodotti e utenti una volta emessi documenti.

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 che firma l'AT. Lo vedono solo gli amministratori del sistema.
Password del certificato client AT	La scrivi in quella scheda e viene salvata cifrata. Se la lasci vuota, si mantiene quella attuale. **Password del certificato client AT memorizzata** indica se ne è già salvata una.
Chiave pubblica di autenticazione AT	Si carica in quella scheda. Accetta il file .cer, PEM o DER, o 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. Il valore predefinito è PT. Accetta PT, PT-AC (Azzorre), PT-MA (Madera) o il codice di 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 su test finché fai delle 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 su **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 proprio NIF, salvo che sia vuoto o sia il NIF generico di consumatore finale. Un cliente con documenti emessi senza NIF non può cambiare nome finché non viene compilato 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 abbia emesso documenti portoghesi non si elimina: si archivia.

15 Cosa accade da solo

Il connettore porta due attività pianificate, entrambe attive all'installazione.

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 controllati tutti.
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 la password del subutente in quel momento, perché non viene salvata da nessuna parte.

16 Se qualcosa non funziona

Quando qualcosa non funziona, di solito si tratta di uno di questi casi.

Senza prova o abbonamento, oppure con FlexigoTech Cloud non connesso, la fattura non viene emessa	La firma la effettua 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 in corso di validità.

Manca il certificato 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.». Inseriscili nella procedura guidata **Comunica a e-Fatura**: la password si usa solo per 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 inserisci il codice che ti ha dato l'AT, oppure avvia **Comunica all'AT**.
Non sai cosa ha risposto e-Fatura	La risposta viene scritta nel documento, errori compresi. Aprilo in **Fatturazione › e-Fatura › Fatture** e controlla il gruppo **Webservice e-Fatura**. Lo storico 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 ha validità 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 al tuo database.
L'abbonamento non consente 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 tornerà 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.

17 Supporto

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.

Con il piano Standard rispondiamo entro 1 giorno lavorativo; con il Pro, entro 4 ore lavorative, e se serve lo vediamo in videochiamata. Indicaci la tua versione di Odoo, quella del modulo e, se c'è un errore, il suo testo completo.

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).