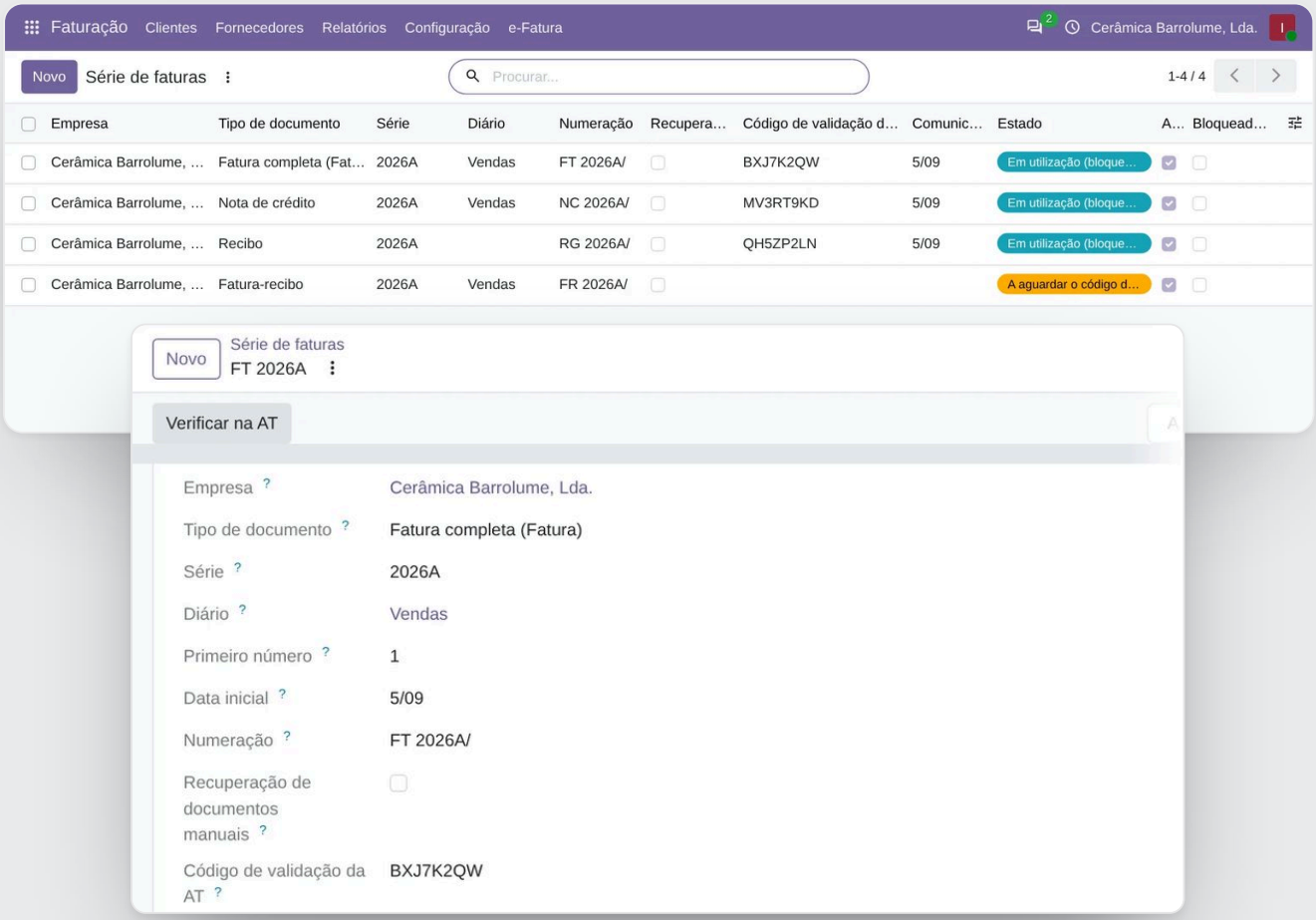
MANUAL DE UTILIZAÇÃO · FATURAÇÃO E FISCALIDADE

CIUS-PT & ATCUD para Odoo

Para quem já tem o módulo: instalá-lo, ativá-lo, configurá-lo e usá-lo, passo a passo.

Versão do módulo 20.0.1.11.4 | Capturas do Odoo 20 | Edição de 20-11-2026



Captura real do Odoo 20. A lista de séries de faturas e o detalhe de uma delas, com o seu código de validação da AT.

Índice

À direita, a página onde começa cada secção. Os nomes dos menus e botões são os do Odoo em português.

1	O que é e onde está	3
2	Antes de começar	4
3	Instalação	4
4	Ativar a FlexigoTech Cloud: o teste de 14 dias	5
5	Configurar a sua série	7
6	As opções da série	10
7	Faturas eletrónicas	11
8	Séries e ATCUD	12
9	Comunicação ao e-Fatura	14
10	Recibos	15
11	SAF-T mensal	16
12	Auditoria	18
13	RGPD	19
14	Dados fiscais	20
15	O que acontece sozinho	21
16	Se algo falhar	22
17	Suporte	23

Este manual descreve a versão 20.0.1.11.4 do módulo (ramo 20.0 do Odoo, commit eb49e56f6). Tudo o que diz sai do seu código: menus, botões, campos, ações agendadas e mensagens de erro.

As capturas são de uma base de dados Odoo 20 de testes, com uma empresa e dados inventados e sem ligação real a FlexigoTech Cloud. No Odoo 17, 18 e 19 o módulo tem a sua própria versão: se algo no seu ecrã não coincidir, escreva-nos.

1 O que é e onde está

O conector acrescenta ao Odoo uma app de faturação portuguesa com séries de faturas, faturas eletrónicas, recibos, condições de pagamento, relatórios do SAF-T, registo de auditoria e pedidos RGPD. Tudo fica num menu próprio dentro de Faturação. A AT não certificou o módulo: leia o aviso de «Antes de começar» antes de faturar com ele.



- **Captura real do Odoo 20.** Lista de séries de documentos da empresa, com a sua numeração, o seu código de validação da AT e o seu estado.

Faturação › e-Fatura › Faturas	Abre a lista **Faturas eletrónicas**, com o documento eletrónico de cada fatura.
Faturação › e-Fatura › Recibos	Abre a lista **Recibos**.
Faturação › e-Fatura › Condições de pagamento	Abre a lista **Condições de pagamento**.
Faturação › e-Fatura › Configuração	Dentro está **Série de faturas**, com as séries de documentos de cada empresa.
Faturação › e-Fatura › Relatórios	Dentro estão **Registo de auditoria** e **Submissões SAF-T**.
Faturação › e-Fatura › RGPD	Dentro estão os **Pedidos de titulares de dados**.

Fora da sua app, o conector amplia faturas, linhas de fatura, pagamentos, o assistente de registo de pagamentos, impostos, contactos, produtos, a empresa e os utilizadores do Odoo, e os relatórios de impressão. Também lança os assistentes **Comunicar ao e-Fatura** e **Registar o envio do SAF-T**.

2 Antes de começar

Antes de instalar o conector e de criar a sua primeira série, tenha à mão o seguinte.

- Uma empresa com país Portugal, o seu NIF, a sua morada e o euro como moeda: o SAF-T (PT) faz-se em euros.
- O acesso da sua empresa ao Portal das Finanças. Aí comunica cada série à AT e recebe o seu código de validação, de 8 ou mais letras e dígitos.
- Para comunicar séries e documentos a partir do Odoo, além disso: um subutilizador do Portal das Finanças com perfil de serviço web, e o certificado digital e a chave pública da AT, que se carregam no separador **AT Portugal** da empresa. Segundo o manual de integração da AT, os dois pedem-se à AT como produtor do programa. Sem eles, comunica as séries no portal e escreve o código no Odoo.
- A subscrição à FlexigoTech Cloud ou o seu teste de 14 dias, sem cartão: a FlexigoTech Cloud assina cada documento ao emiti-lo. Ativa-se em **Definições**, no bloco da FlexigoTech Cloud.
- Odoo 17, 18, 19 ou 20 em Odoo.sh ou no seu próprio servidor. O Odoo Online não serve, porque não deixa instalar módulos de terceiros.
- Uma pessoa com permissões de administrador do Odoo, que instale o módulo e crie as séries. Quem fatura precisa ainda do grupo do módulo, **Flexigo Portugal Efatura E Invoice Connector Utilizador**.

> A AT não certificou este módulo: os seus documentos levam o número de certificado 0. A certificação do módulo pela AT está em curso. O Decreto-Lei 28/2019 (art. 4.º, n.º 1) obriga a usar apenas programas de faturação com certificação prévia da AT às empresas com sede, estabelecimento estável ou domicílio em Portugal, e às que faturam com as regras portuguesas pelo art. 35.º-A do Código do IVA, quando se verifica uma destas condições: mais de 50.000 € de volume de negócios no ano anterior, usar um programa informático de faturação ou ter de manter contabilidade organizada (ou tê-la escolhido). Quem estiver nesse caso não pode faturar com este módulo enquanto a AT não lhe atribuir número.

3 Instalação

O módulo instala-se como qualquer módulo de Odoo de terceiros. É preciso um administrador.

Como se obtém

Pela sua ficha no Odoo Apps (**https://apps.odoo.com/apps/modules/20.0/flexigo_portugal_efatura_e_invoice_connector**) ou pela ficha do conector em flexigotech.com. Escolha a versão do Odoo que usa: cada versão é um módulo à parte.

O módulo depende de `flexigotech_cloud`, a ligação à FlexigoTech Cloud. No Odoo Apps, a página do módulo indica-o em «Community Apps Dependencies» e o seu preço já o inclui; além disso é gratuito e tem a sua própria página (**https://apps.odoo.com/apps/modules/20.0/flexigotech_cloud**). Coloque as duas pastas juntas no mesmo caminho de módulos e o Odoo instala `flexigotech_cloud` ao mesmo tempo.

No Odoo.sh

1. **Envie as pastas para o seu repositório**
   Copie `flexigo_portugal_efatura_e_invoice_connector` e `flexigotech_cloud` para o ramo do seu projeto, na pasta dos seus módulos, e faça push.

2. **Aguarde que o Odoo.sh construa o ramo**
   Quando terminar, os dois módulos estão no ramo.

3. **Instale a app**
   Em **Apps**, clique em **Atualizar a lista de módulos** (com o modo de programador), procure «CIUS-PT» e clique em **Ativar**.

No seu servidor

1. **Copie as pastas**
   Deixe `flexigo_portugal_efatura_e_invoice_connector` e `flexigotech_cloud` numa pasta que esteja no `addons_path` do seu Odoo.

2. **Reinicie o Odoo**
   Assim lê os módulos novos.

3. **Instale a app**
   Em **Apps**, **Atualizar a lista de módulos**, procure «CIUS-PT» e carregue em **Ativar**.

> Ao instalá-lo, o Odoo instala também as apps de que o módulo depende: Faturação. Se já as usa, não muda nada do que tem.

MANUAL DE UTILIZAÇÃO · CIUS-PT & ATCUD

4 Ativar a FlexigoTech Cloud: o teste de 14 dias

A FlexigoTech Cloud assina cada documento de uma empresa portuguesa ao emiti-lo. Enquanto a base não estiver ligada e o módulo não tiver o teste ou a subscrição, o Odoo não emite: a fatura fica em rascunho. As chamadas à AT não passam pela FlexigoTech Cloud: são feitas pelo seu Odoo.

1. **Carregue em Ativar na barra de cima**
   Aparece assim que instala o módulo. Abre a janela **Ativar a FlexigoTech Cloud**, com o plano Standard e os seus 14 dias grátis, sem cartão.



- **Captura real do Odoo 20.** A janela de ativação: leia a lista de dados, marque a caixa e escreva o seu e-mail.

2 Aceite e escreva o seu e-mail

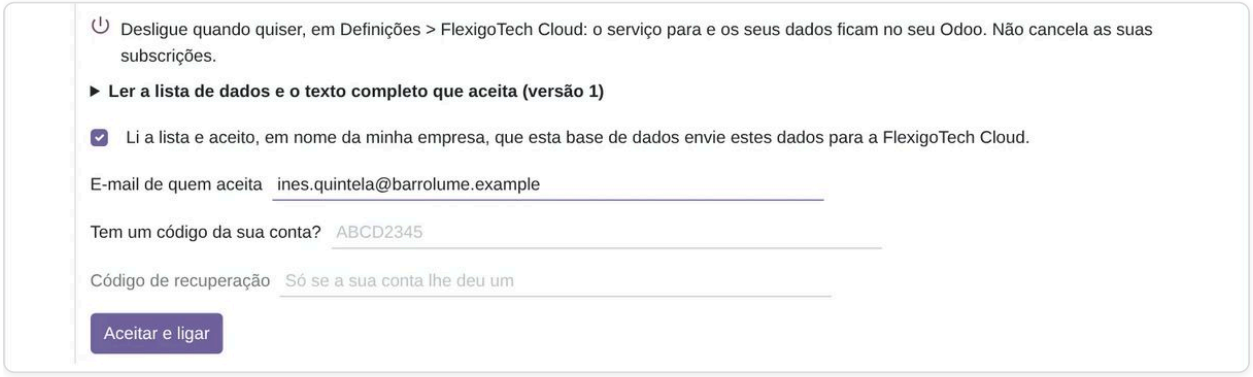
Marque «Li a lista e aceito, em nome da minha empresa…» (inclui as condições da subscrição e o contrato de subcontratação do tratamento) e escreva o **E-mail de quem aceita**.

3 Carregue em Ligar e iniciar o teste

O Odoo regista a base na FlexigoTech Cloud e inicia o teste do módulo. Se preferir deixar para mais tarde, **Mais tarde** fecha a janela.

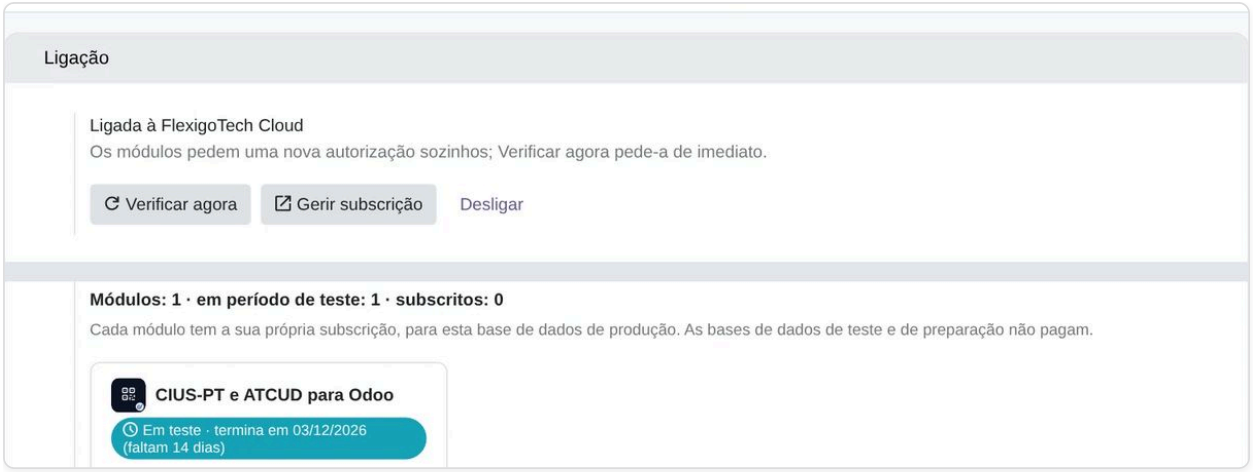
O mesmo, a partir de Definições

Em **Definições › FlexigoTech Cloud** está a lista completa do que a base envia. Marque a caixa, escreva o e-mail e carregue em **Aceitar e ligar**. Se já tem conta em app.flexigotech.com, o campo **Tem um código da sua conta?** liga a base a essa conta (o código vale 10 minutos).



- **Captura real do Odoo 20.** Definições › FlexigoTech Cloud, antes de ligar: a caixa marcada, o e-mail e **Aceitar e ligar**.

Com a base ligada, o bloco **Módulos** mostra cada módulo com o seu estado: **Em teste** e a data em que acaba, **Subscrito**, etc. A partir daí escolhe-se o plano (Standard ou Pro, mensal ou anual) e carrega-se em **Subscrever**: o pagamento faz-se na página da Stripe, fora do Odoo.



- **Captura real do Odoo 20.** Definições › FlexigoTech Cloud com a base ligada e o conector em teste.

PLANO	PREÇO	INCLUI
Standard	29 € por mês ou 290 € por ano	Resposta do suporte em 1 dia útil
Pro	58 € por mês ou 580 € por ano	Resposta em 4 horas úteis e videochamada se for preciso

Preços sem IVA. Se ao acabar o teste não subscrever, o serviço para e não se cobra nada; os seus dados ficam no seu Odoo. **Verificar agora** pede a autorização de imediato (senão, o módulo renova-a sozinho de 6 em 6 horas).

> Numa cópia neutralizada (staging) ou numa base de dados com dados de demonstração não é possível iniciar um teste: as Definições indicam-no com «Esta base de dados é uma cópia neutralizada ou tem dados de demonstração, por isso aqui não se podem iniciar testes.»

MANUAL DE UTILIZAÇÃO · CIUS-PT & ATCUD

5 Configurar a sua série

Cada série cria-se em **Faturação › e-Fatura › Configuração › Série de faturas**, uma por tipo de documento e diário.

1 **Abra o menu de séries**

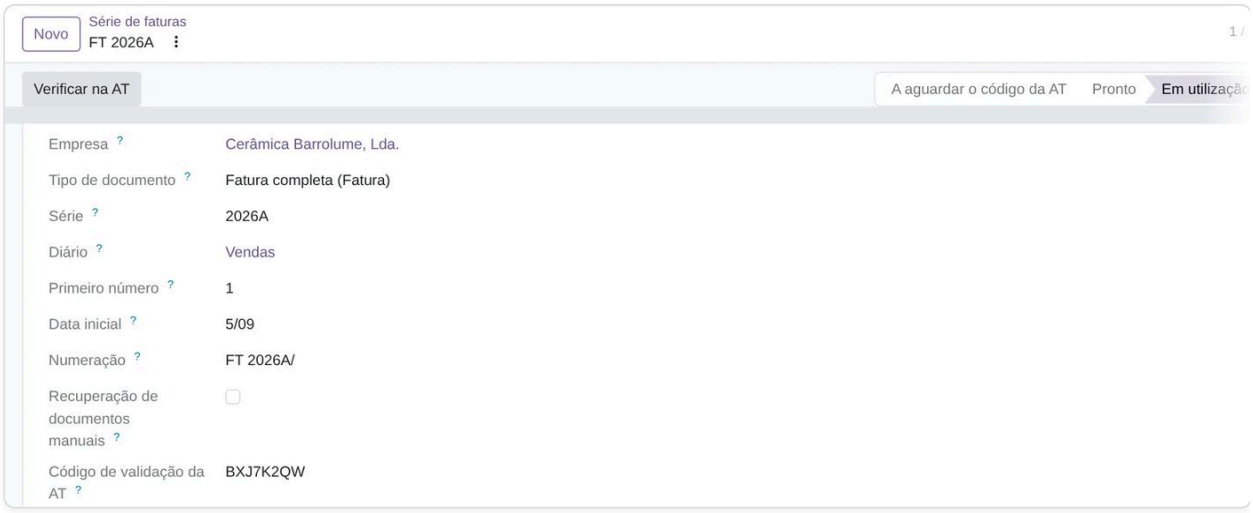
Entre em **Faturação › e-Fatura › Configuração › Série de faturas**. Vê a lista de séries das suas empresas.



- **Captura real do Odoo 20.** A lista de séries, ainda vazia.

2 **Carregue em Novo**

Abre-se o formulário da série. A **Empresa** vem com a sua.



- **Captura real do Odoo 20.** O formulário de uma série.

3 Escolha o Tipo de documento

Por exemplo **Fatura completa (Fatura)**, **Fatura simplificada (Fatura Simplificada)** ou **Nota de crédito**.

4 Escreva a Série

É o identificador que comunica à AT, por exemplo 2026A. Admite letras, dígitos, «.», «_» e «-», sem espaços nem «/». Os documentos numeram-se «TIPO SÉRIE/número», como FT 2026A/1.

5 Escolha o Diário e preencha o Primeiro número e a Data inicial

Uma série numera os documentos de um só diário. O **Primeiro número** vem em 1; altere-o se a série continuar a partir de outro programa.

6 Carregue em Comunicar à AT

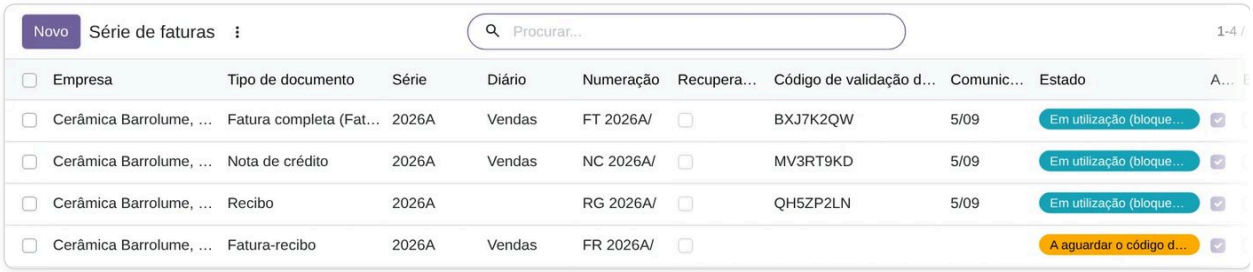
O botão esconde-se se a série já tiver código de validação. Na janela escreve o subutilizador do Portal das Finanças e a sua palavra-passe. O Odoo comunica a série à AT e guarda o código que ela devolve; a palavra-passe não fica guardada.



- **Captura real do Odoo 20.** A janela **Séries na AT**: a série, a operação, o subutilizador e a sua palavra-passe, e o botão **Enviar à AT**.

7 Verifique o resultado

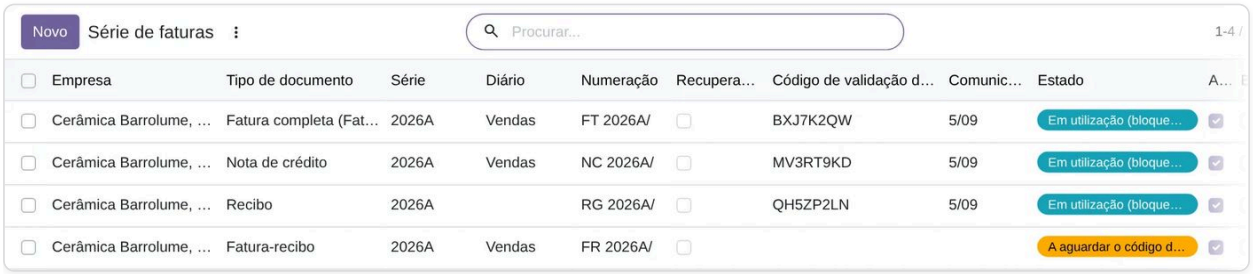
O **Código de validação da AT** aparece preenchido e o **Estado na AT** muda para **Ativa na AT**. Se a AT recusar o pedido, o Odoo mostra «A AT não aceitou o pedido» com o motivo. Com **Verificar na AT** volta a consultar o estado da série, e o **Estado** passa a **Pronto**.



- **Captura real do Odoo 20.** As séries da empresa: as comunicadas, com o seu código de validação da AT, e uma que ainda aguarda o seu.

> Como foi testado: a comunicação com a AT por serviço web, de séries e de documentos, está testada com respostas simuladas, feitas a partir dos manuais e do WSDL oficiais da AT. Com a AT real, as únicas respostas registadas são do seu ambiente de testes, de 6 de outubro de 2026, e são erros de autenticação: não há registo de nenhuma série nem de nenhum documento comunicado com êxito. Entretanto, comunique a série no Portal das Finanças e escreva em **Código de validação da AT** o código que lhe derem.

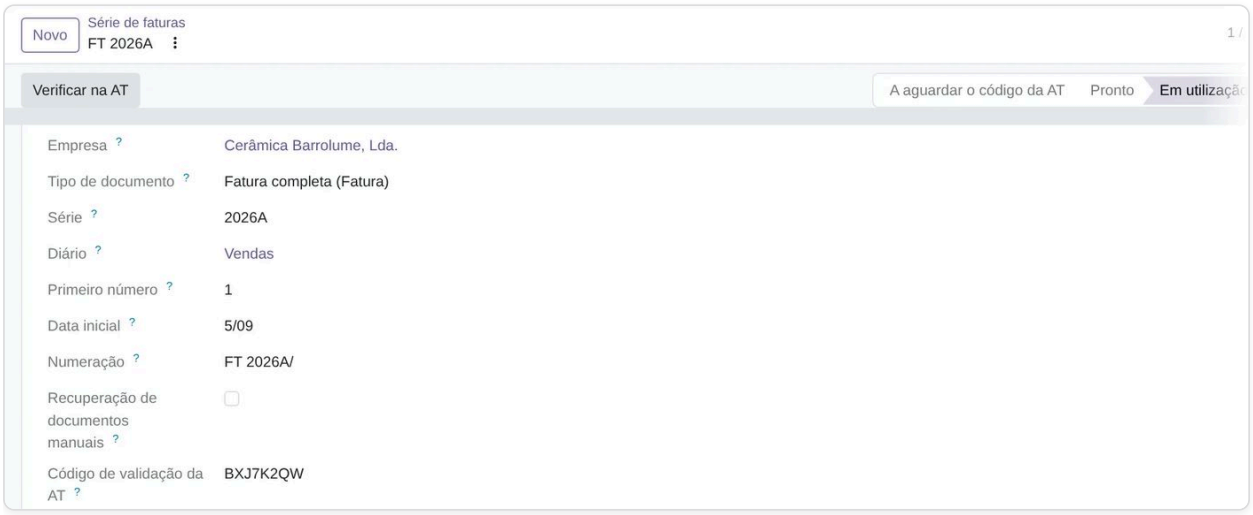
Depois, os dados não seguem por uma tarefa agendada da série: cada operação com a AT lança-se à mão a partir dos botões do formulário. **Finalizar na AT** vê-se só com a série em **Ativa na AT**. **Anular comunicação** vê-se ainda só se a série ainda não tiver dado nenhum ATCUD. A resposta da AT fica em **Última resposta da AT**, e as faturas com ATCUD contam-se em **Faturas com ATCUD**. Uma série comunicada ou já usada não se elimina: fecha-se desmarcando **Ativo**.



- **Captura real do Odoo 20.** A lista de séries com o seu código de validação da AT e o seu estado.

6 As opções da série

Ao criar uma série escolhem-se estas opções, em **Faturação › e-Fatura › Configuração › Série de faturas**.



- **Captura real do Odoo 20.** Formulário de uma série com o código de validação da AT.

OPÇÃO	AO CRIÁ-LA	O QUE FAZ
Empresa	A empresa ativa naquele momento	Empresa (NIF) a que pertence a série. É obrigatória.
Tipo de documento	Sem escolha	Tipo dos documentos da série: **Fatura completa (Fatura)**, **Fatura simplificada (Fatura Simplificada)**, **Fatura-recibo**, **Nota de débito**, **Nota de crédito**, **Documento de Transporte (Guia de Transporte)**, **Recibo** ou **Recibo de IVA de caixa**. É obrigatório.
Série	Vazio	Identificador da série tal como o comunica à AT, por exemplo 2026A. Os documentos numeram-se «TIPO SÉRIE/número» (FT 2026A/1). Admite letras, dígitos, «.», «_» e «-», sem espaços nem «/».
Diário	Vazio	Diário de vendas cujos documentos deste tipo a série numera. Uma série corresponde a um diário.
Primeiro número	1	Número do primeiro documento, tal como foi comunicado à AT. Pode ser outro se a série continuar a partir de outro programa.
Data inicial	Vazia	Data a partir da qual a série é usada. Nenhum documento da série tem uma data anterior.
Recuperação de documentos manuais	Desmarcada	Marca a série para registar depois documentos emitidos fora do programa.
Recupera	**Documentos manuais (M)**	Escolhe entre **Documentos manuais (M)** e **Duplicados após restaurar uma cópia de segurança (D)**.
Código de validação da AT	Vazio	Código que a AT lhe deu ao comunicar a série: 8 ou mais letras e algarismos.
Comunicado à AT em	Vazia	Data em que comunicou a série à AT.

OPÇÃO	AO CRIÁ-LA	O QUE FAZ
Ativo	Marcada	Desmarque para fechar uma série retirada.

Na vista também aparecem **Numeração**, **Número do certificado do software**, **Bloqueada por uma restauração**, **Estado na AT**, **Última resposta da AT**, **Estado** e **Faturas com ATCUD**, mas não se escolhem: são preenchidos pelo módulo. Quando uma fatura já usou a série, alterar o seu tipo, o seu código ou a sua numeração dá erro. A série comunicada à AT não se elimina: desmarque **Ativo**.

7 Faturas eletrónicas

Cada fatura de cliente que contabiliza no Odoo para uma empresa portuguesa gera um documento eletrónico com o seu estado, o seu ATCUD e as suas condições de pagamento.

Novo Faturas eletrónicas ⋮ Procurar... 1-9 /

Lançamento contabilístico	Data de …	Tipo de documento	ATCUD	Total das fat…	Estado da submissão do S…	Estado
FT 2026A/1	10/10	Fatura completa (…	BXJ7K2Q…	3734,28	Submetido ao Portal das Fi…	Emitida
FT 2026A/2	19/10	Fatura completa (…	BXJ7K2Q…	2804,40	Submetido ao Portal das Fi…	Emitida
FT 2026A/3	26/10	Fatura completa (…	BXJ7K2Q…	2351,76	Submetido ao Portal das Fi…	Emitida
FT 2026A/4	3/11	Fatura completa (…	BXJ7K2Q…	1783,50	Entrega do SAF-T pendente	Emitida
FT 2026A/5	10/11	Fatura completa (…	BXJ7K2Q…	1862,22	Entrega do SAF-T pendente	Emitida
FT 2026A/6	15/11	Fatura completa (…	BXJ7K2Q…	3542,40	Entrega do SAF-T pendente	Emitida
FT 2026A/7	17/11	Fatura completa (…	BXJ7K2Q…	1121,76	Entrega do SAF-T pendente	Emitida
FT 2026A/8	18/11	Fatura completa (…	BXJ7K2Q…	236,16	Entrega do SAF-T pendente	Emitida
NC 2026A/1 (Reversal of: FT 2026A/3, Devolução: 4 caix…	19/11	Nota de crédito	MV3RT9K…	472,32	Entrega do SAF-T pendente	Emitida

- **Captura real do Odoo 20.** Lista de documentos eletrónicos com o seu ATCUD, o seu total e o seu estado.

Estes documentos não se criam à mão: emitem-se ao confirmar a fatura no Odoo, com o tipo que corresponde a essa fatura. Vêem-nos em **Faturação › e-Fatura › Faturas**, que abre a lista **Faturas eletrónicas**. Ao confirmar a fatura, o Odoo pede a sua assinatura ao FlexigoTech Cloud: sem assinatura, o documento não é emitido e a fatura continua em rascunho.

Fatura de Cliente

FT 2026A/4

Cliente Azulejaria Corvanto, Unipessoal Lda.
Avenida dos Vidreiros 610
Braga 4710-251
Portugal
PT987125540

Data da Fatura	3/11
Data de Vencimento	3/11
Data de entrega	3/11
Moeda	EUR
Série portuguesa	FT 2026A
Fatura-recibo (FR)	☐
ATCUD	BXJ7K2QW-4
Código QR da AT	

- **Captura real do Odoo 20.** A fatura FT 2026A/4 já confirmada: a sua **Série portuguesa**, o ATCUD e o **Código QR da AT**.

Botões do documento

Emitir fatura	Só aparece com o documento em **Rascunho**. Atribui o ATCUD a partir da série e do número do Odoo, gera o código QR e bloqueia o documento.
Comunicar ao e-Fatura	Aparece com o documento em **Emitida** enquanto não estiver comunicado. Pede o subutilizador do e-Fatura e a sua palavra-passe, só para esse envio.
Verificar cadeia de auditoria	Esconde-se em **Rascunho**. Recalcula a cadeia de hashes das entradas de auditoria do documento.
Ver registo de auditoria	Abre as entradas de auditoria desse documento.

Estados

- **Rascunho**
- **Emitida**
- **Submetido à AT**
- **Anulado (através de nota de crédito/débito)**

No separador **Totais** vê a base tributável, o montante do IVA e o total. Em **Código QR** vê o código e o seu hash. Em **Auditoria** vê o registo de alterações do documento. O grupo **Webservice e-Fatura** guarda a resposta do e-Fatura ao último envio.

As condições de pagamento de cada fatura registam-se em **Faturação › e-Fatura › Condições de pagamento**. Pode escolher **30 dias líquidos**, **60 dias líquidos** ou **2/10 líquido a 30 dias (desconto por pagamento antecipado)**, com a sua data de vencimento.

> Uma vez emitido, o documento não se altera nem se elimina: corrige-se com uma nota de crédito ou de débito. Um documento já emitido também não volta a ser emitido.

MANUAL DE UTILIZAÇÃO · CIUS-PT & ATCUD

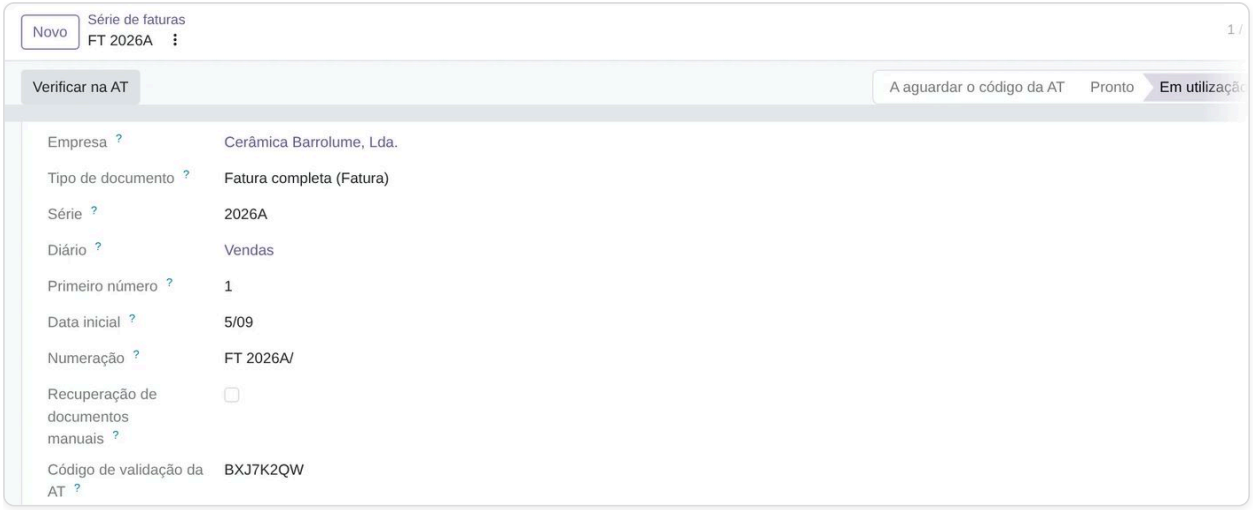
8 Séries e ATCUD

Cada série é uma combinação de tipo de documento e código de validação da AT, e marca o número que se atribui ao documento seguinte.



- **Captura real do Odoo 20.** As séries da empresa, cada uma com o seu diário, a sua numeração e o seu código de validação da AT.

As séries são criadas por si em **Faturação › e-Fatura › Configuração › Série de faturas**. O código de validação dá-lho a AT ao comunicar a série no Portal das Finanças. Escreve-o em **Código de validação da AT**, ou o conector recolhe-o ao comunicar a série a partir do Odoo com **Comunicar à AT**.



- **Captura real do Odoo 20.** O formulário de uma série, com a sua numeração, o código de validação da AT e o seu estado.

Botões do registo

Comunicar à AT	Abre o assistente para enviar a série à AT. Esconde-se se a série já tiver código de validação ou se for de uma versão anterior sem identificador.
Verificar na AT	Consulta o estado da série na AT. Esconde-se enquanto a série não tiver código de validação.
Finalizar na AT	Encerra a série na AT. Só se vê se a série estiver **Ativa na AT**.
Anular comunicação	Anula a comunicação feita por engano. Só se vê se a série estiver **Ativa na AT** e não tiver dado nenhum ATCUD.

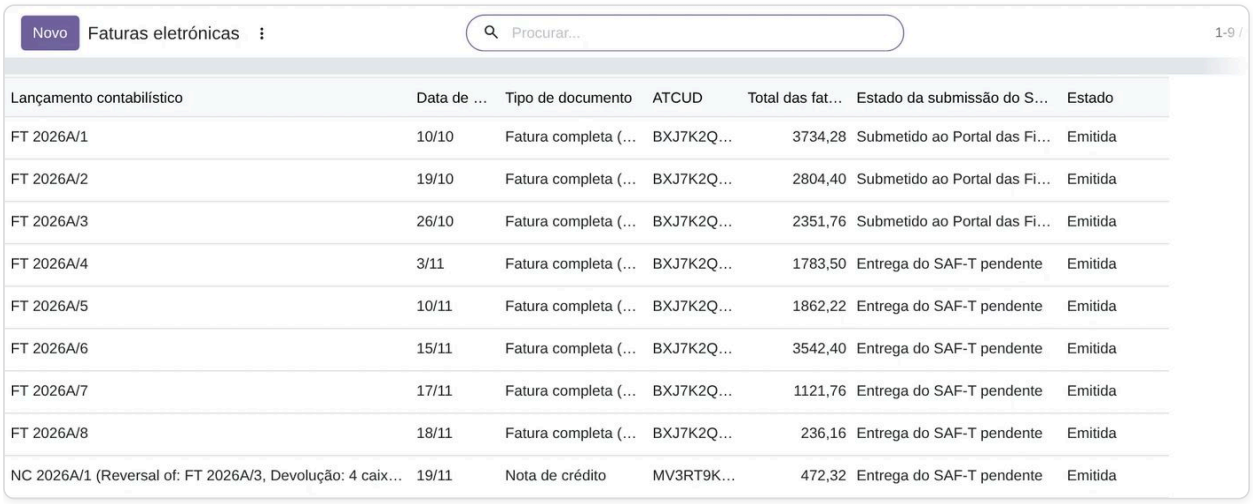
Estados

O campo **Estado** pode ser **A aguardar o código da AT**, **Pronto**, **Em utilização (bloqueado)** ou **Sem identificador (versão 1.1): não numera nada de novo**. **Estado na AT** mostra a última resposta da AT: **Não comunicado a partir do Odoo**, **Ativa na AT**, **Finalizada na AT** ou **Anulada na AT**.

> Uma série comunicada à AT, ou que já tenha atribuído o ATCUD a alguma fatura, não se elimina: fecha-se desmarcando **Ativo**.

9 Comunicação ao e-Fatura

A partir de um assistente envia ao e-Fatura os documentos emitidos e, a partir da própria fatura, anula um documento português.



Lançamento contabilístico	Data de …	Tipo de documento	ATCUD	Total das fat…	Estado da submissão do S…	Estado
FT 2026A/1	10/10	Fatura completa (…	BXJ7K2Q…	3734,28	Submetido ao Portal das Fi…	Emitida
FT 2026A/2	19/10	Fatura completa (…	BXJ7K2Q…	2804,40	Submetido ao Portal das Fi…	Emitida
FT 2026A/3	26/10	Fatura completa (…	BXJ7K2Q…	2351,76	Submetido ao Portal das Fi…	Emitida
FT 2026A/4	3/11	Fatura completa (…	BXJ7K2Q…	1783,50	Entrega do SAF-T pendente	Emitida
FT 2026A/5	10/11	Fatura completa (…	BXJ7K2Q…	1862,22	Entrega do SAF-T pendente	Emitida
FT 2026A/6	15/11	Fatura completa (…	BXJ7K2Q…	3542,40	Entrega do SAF-T pendente	Emitida
FT 2026A/7	17/11	Fatura completa (…	BXJ7K2Q…	1121,76	Entrega do SAF-T pendente	Emitida
FT 2026A/8	18/11	Fatura completa (…	BXJ7K2Q…	236,16	Entrega do SAF-T pendente	Emitida
NC 2026A/1 (Reversal of: FT 2026A/3, Devolução: 4 caix…	19/11	Nota de crédito	MV3RT9K…	472,32	Entrega do SAF-T pendente	Emitida

- **Captura real do Odoo 20.** Lista de documentos eletrónicos com o seu ATCUD, o seu estado e o estado da sua submissão ao SAF-T.

Nada é comunicado sozinho: não há nenhuma tarefa agendada que envie documentos. Cada envio sai quando abre o assistente **Comunicar ao e-Fatura** sobre os documentos que quer comunicar e escreve o subutilizador e a sua palavra-passe. A palavra-passe só é usada para esse envio e nunca é guardada. Esta comunicação está testada com respostas simuladas; com a AT real não há registo de um envio concluído.

O assistente de envio

Documentos	Os documentos que se comunicam. Saem preenchidos e não podem ser alterados.
Subutilizador	O subutilizador com perfil de serviço web do e-Fatura, com o formato «<NIF>/<sub-user number>».
Palavra-passe	A do subutilizador. Usa-se só neste envio.
Resposta do e-Fatura	A resposta do e-Fatura ao envio. Só para leitura.
Enviar para o e-Fatura	Envia os documentos.
Cancelar	Fecha o assistente sem enviar nada.

Anular um documento

1. **Abra a fatura**
   O botão **Anular** só existe em documentos publicados que já têm ATCUD. Podem vê-lo os utilizadores com permissões de faturação.

2. **Escreva o motivo**
   É obrigatório e passa para o SAF-T, com 50 caracteres no máximo.

3. **Escreva o subutilizador e a sua palavra-passe**

São necessários apenas se o documento tiver sido comunicado ao e-Fatura.

4 **Carregue em Anular**

O documento mantém o seu número e a sua assinatura, e passa para o SAF-T como anulado.

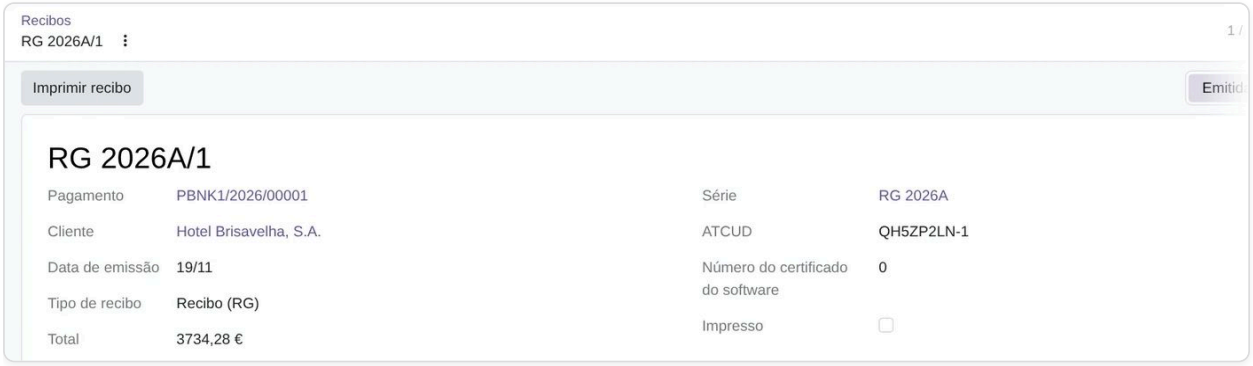
> Um documento anulado não pode ser corrigido com uma nota de crédito. Também não se anula um documento que já é corrigido por uma nota de crédito ou de débito, nem um com um pagamento conciliado. Se o e-Fatura não aceitar a anulação, o documento não é anulado.

10 Recibos

Os recibos portugueses são gerados a partir dos pagamentos recebidos dos seus clientes e consultam-se na lista **Recibos**.

Cada pagamento confirmado de um cliente por faturas portuguesas emitidas com o seu ATCUD tem o seu recibo. É gerado apenas ao registar o pagamento a partir da fatura, e também manualmente a partir do pagamento com o botão **Emitir recibo**. Se algo impedir a emissão, o motivo fica anotado no pagamento, que é registado igualmente, e o botão **Emitir recibo** continua disponível.

O menu **Recibos** abre a lista com todos os recibos emitidos.



- **Captura real do Odoo 20.** O recibo RG 2026A/1 do pagamento de um cliente, com a sua série, o seu ATCUD e o botão **Imprimir recibo**.

Emitir recibo	Está no formulário do pagamento. Vê-se num pagamento recebido de um cliente, já pago ou conciliado, que ainda não tem recibo.
Imprimir recibo	Está no pagamento e no próprio recibo. No pagamento vê-se quando o pagamento já tem recibo. O primeiro PDF é o original e os seguintes levam «2.ª via».

Estados

Emitida	O recibo está válido. É o estado com que nasce.
Anulado	O recibo foi anulado. Regista-se a data em **Anulado em**, o **Motivo da anulação** e quem o anulou em **Anulado por**.

Como corrigir um recibo

1. **Passe o pagamento para rascunho**
   O recibo fica anulado.

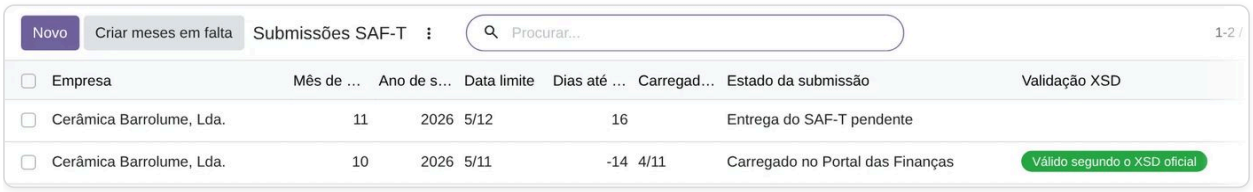
2. **Valide o pagamento novamente**
   É emitido um recibo novo.

> Um recibo emitido não se altera e nunca se elimina. Para o corrigir, é preciso passar o seu pagamento para rascunho, e o recibo fica anulado. Um pagamento conciliado com faturas emitidas com ATCUD não pode ser recusado: cancele-o, e assim retira-se a sua conciliação e anula-se o seu recibo.

MANUAL DE UTILIZAÇÃO · CIUS-PT & ATCUD

11 SAF-T mensal

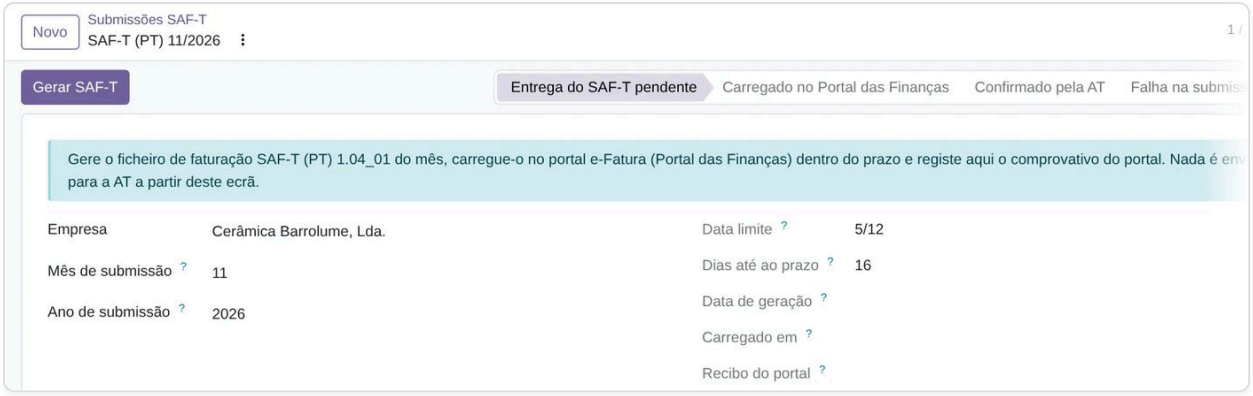
Em **Faturação › e-Fatura › Relatórios › Submissões SAF-T** prepara o ficheiro SAF-T de cada mês, controla o seu prazo e regista o envio ao portal e-Fatura.



- **Captura real do Odoo 20.** A lista com um registo por mês da empresa, com a data limite e o estado da submissão.

Cada registo corresponde a um mês de faturas de uma empresa. Cria-o com o botão **Criar meses em falta** da lista: gera um registo por cada mês deste ano até hoje que ainda não tenha o seu, para cada empresa ativa. O módulo não põe nenhuma tarefa agendada neste processo.

No registo, o mês e o ano de submissão são os das faturas. A **Data limite** aparece automaticamente: o dia 5 do mês seguinte, o prazo do Decreto-Lei 198/2012 (art. 3.º, n.º 2) para comunicar as faturas à AT. **Dias até ao prazo** passa a negativo quando o prazo já expirou.



- **Captura real do Odoo 20.** O registo de um mês ainda não gerado, com o botão que gera o ficheiro e a data limite.

Gerar SAF-T	Constrói o ficheiro do mês com as faturas portuguesas e o seu ATCUD, valida-o com o XSD oficial e guarda-o em **Ficheiro SAF-T**. Só aparece com o estado **Entrega do SAF-T pendente** ou **Falha na submissão do SAF-T**.

Transferir	Transfere o ficheiro gerado. Só aparece quando já existe ficheiro.
Registar o envio ao portal	Abre um assistente para registar o recibo que o portal lhe deu. Só aparece se existir ficheiro e o estado for **Entrega do SAF-T pendente** ou **Falha na submissão do SAF-T**.

Estados

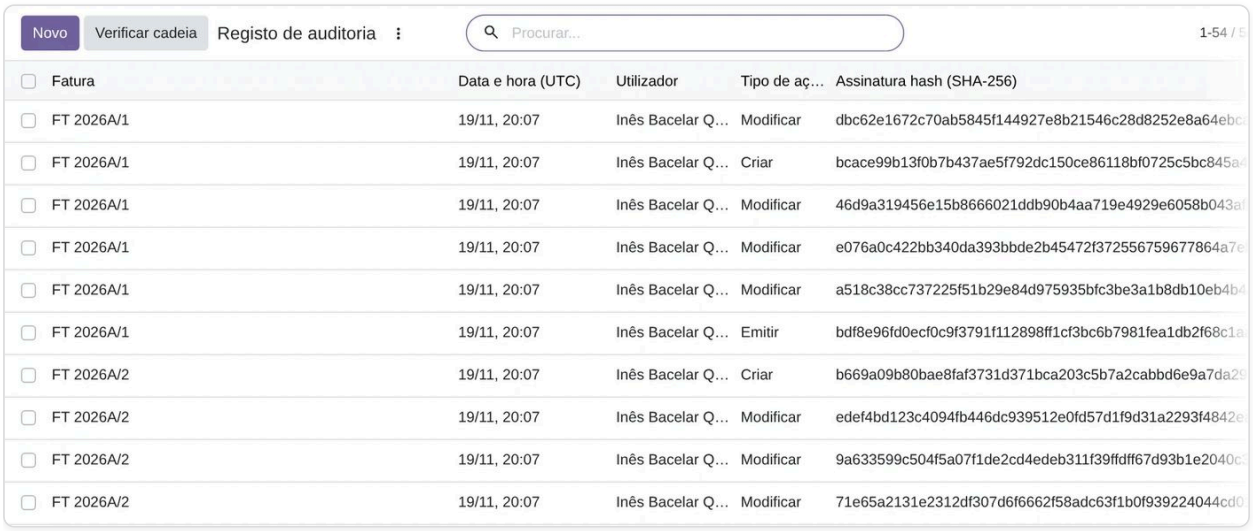
ESTADO	SIGNIFICA
Entrega do SAF-T pendente	O registo está criado e falta gerar ou carregar o ficheiro.
Carregado no Portal das Finanças	Registou o envio com o recibo do portal.
Confirmado pela AT	O módulo nunca o define: o Odoo não recebe a resposta da AT ao ficheiro que carrega.
Falha na submissão do SAF-T	A submissão falhou. Pode gerar o ficheiro novamente.

1. **Gere o ficheiro**
   Clique em **Gerar SAF-T** no registo do mês.
2. **Transfira-o**
   Clique em **Transferir** e carregue o ficheiro você mesmo no portal e-Fatura.
3. **Registe o recibo**
   Clique em **Registar o envio ao portal**, escreva o **Recibo do portal**, acrescente **Notas do portal** se quiser e clique em **Registar o envio**.

> O conector não envia nada para o portal: o ficheiro é carregado por si e aqui apenas regista o recibo. O SAF-T é mantido em euros e a moeda da empresa deve ser EUR. Os dados de estados e datas são introduzidos com os botões, não manualmente.

12 Auditoria

O registo de auditoria guarda cada ação sobre uma fatura e-Fatura e permite verificar que ninguém a alterou.



- **Captura real do Odoo 20.** A lista do registo de auditoria, com a data e hora, o utilizador, o tipo de ação e a assinatura hash.

Encontra-o em **Faturação › e-Fatura › Relatórios › Registo de auditoria**. Cada linha é uma ação sobre uma fatura. Cada linha fica encadeada à anterior através de uma assinatura hash SHA-256, pelo que qualquer alteração posterior se nota.

O módulo cria as entradas sozinho, quando alguém atua sobre uma fatura. A tarefa agendada **e-Fatura: verificação de integridade dos documentos assinados** revê diariamente os documentos assinados e regista neste registo as diferenças que encontrar.

Botões do registo

Verificar cadeia	Verifica as entradas que vê na lista, ou as selecionadas. Cada fatura tem a sua própria cadeia. Se encontrar uma entrada manipulada, para na primeira e mostra um erro que avisa da manipulação.
Novo	Aparece na lista, mas as entradas são criadas pelo módulo.

Colunas que vê

Fatura	A fatura sobre a qual se atuou.
Data e hora (UTC)	Quando ocorreu.
Utilizador	Quem o fez.
Tipo de ação	O que aconteceu.
Assinatura hash (SHA-256)	A cadeia que deteta manipulações.

> As entradas não podem ser alteradas nem eliminadas. Se tentar, o Odoo responde «O registo de auditoria é imutável e não pode ser modificado» ou «O registo de auditoria é imutável e não pode ser eliminado».

13 RGPD

Nesta lista registam-se os pedidos de acesso e de supressão de dados dos titulares e acompanham-se até ao arquivo.

Encontra-a em **Faturação › e-Fatura › RGPD › Pedidos de titulares de dados**. Cada pedido é registado manualmente, com a empresa, o tipo de identificador (email, NIF ou nome da empresa), o seu valor e o tipo de pedido. Nenhum chega automaticamente da plataforma.



- **Captura real do Odoo 20.** A lista de pedidos de titulares de dados, ainda sem nenhum.

Botões do registo

Verificar identidade	Confirma a identidade do titular. Aparece com o pedido em **Pendente**.
Avaliar	Verifica se há retenção de impostos. Aparece com o pedido em **Identidade verificada**.
Compilar resposta	Prepara o texto da resposta. Aparece com o pedido em **Avaliado**.
Entregar resposta	Envia a resposta por email. Aparece com o pedido em **Avaliado**.
Arquivar	Arquiva o pedido. Aparece com o pedido em **Respondido**.

Estados

O **Estado** do pedido avança assim: **Pendente**, **Identidade verificada**, **Avaliado**, **Respondido** e **Arquivado**.

Arquivado e eliminado

A tarefa agendada **e-Fatura: eliminar os pedidos de titulares de dados arquivados há 3 anos** executa-se diariamente e elimina os pedidos arquivados há 3 anos.

> Não pode eliminar um pedido que não esteja arquivado: o Odoo responde «Não é possível eliminar um pedido DSAR ativo; tem de ser arquivado primeiro».

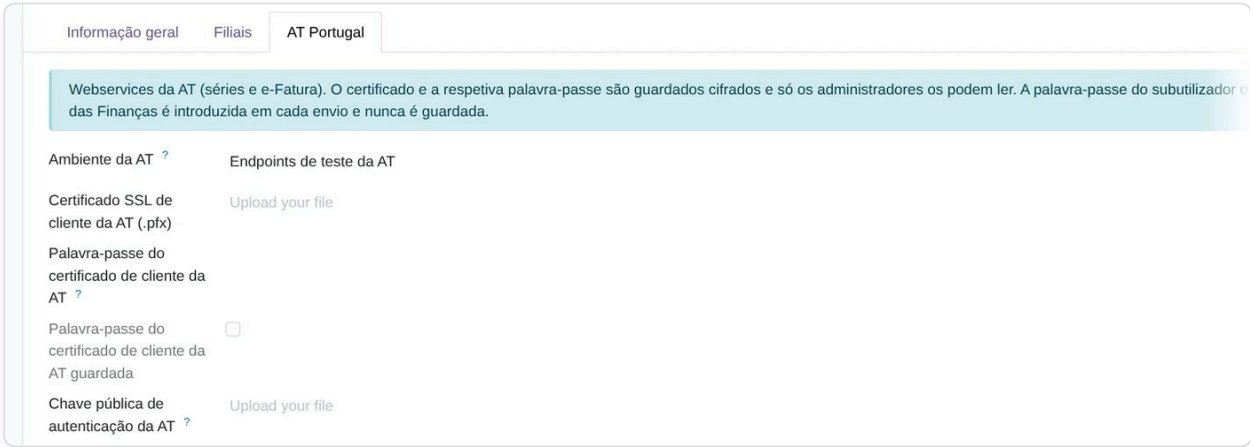
14 Dados fiscais

O conector acrescenta dados fiscais portugueses à empresa e aos impostos, e protege os de contactos, produtos e utilizadores depois de emitidos documentos.

Ambiente da AT	Nas definições da empresa, separador **AT Portugal**. Pode ser **Endpoints de teste da AT** ou **Endpoints de produção da AT**. Vem com **Endpoints de teste da AT** e é obrigatório.
Certificado SSL de cliente da AT (.pfx)	Nesse separador carrega o ficheiro que assina a AT. Só os administradores do sistema o veem.
Palavra-passe do certificado de cliente da AT	Escreve-a nesse separador e fica guardada cifrada. Se a deixar vazia, mantém-se a atual. **Palavra-passe do certificado de cliente da AT guardada** indica se já existe uma guardada.
Chave pública de autenticação da AT	Carrega-se nesse separador. Aceita o ficheiro .cer, PEM ou DER, ou a chave pública do Portal das Finanças.
Código de imposto SAF-T	No separador **Portugal (e-Fatura)** do imposto. Opções: RED (taxa reduzida), INT (taxa intermédia), NOR (taxa normal), ISE (isento) e OUT (outros regimes especiais de IVA).
Espaço fiscal	No mesmo separador do imposto. Vem em PT. Aceita PT, PT-AC (Açores), PT-MA (Madeira) ou o código de duas letras de um país.
Motivo de isenção de IVA	No mesmo separador. Indica-se quando a taxa é 0 %.
Retenção na fonte (Portugal)	No mesmo separador. Opções: IRS (imposto sobre o rendimento das pessoas singulares), IRC (imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas) e IS (imposto do selo).
Motivo legal da retenção	No mesmo separador. É a norma legal da retenção ou, para o imposto do selo, o código da sua verba.

1 Abra as definições da empresa

Vá ao separador **AT Portugal**.



- **Captura real do Odoo 20.** O separador **AT Portugal** da empresa, com o **Ambiente da AT**, o certificado de cliente e a chave pública da AT.

2 Escolha o Ambiente da AT

Deixe-o em testes enquanto estiver a testar.

3. **Carregue o certificado e a chave pública**
   Carregue o **Certificado SSL de cliente da AT (.pfx)** e a **Chave pública de autenticação da AT**.

4. **Escreva a palavra-passe do certificado**
   Fica guardada cifrada.

5. **Classifique cada imposto de IVA**
   Abra o imposto, vá a **Portugal (e-Fatura)** e preencha o código SAF-T e, se for necessário, o motivo de isenção.

> Um cliente com documentos emitidos não pode alterar o seu NIF, salvo se estiver vazio ou for o NIF genérico de consumidor final. Um cliente com documentos emitidos sem NIF não pode mudar de nome até ser preenchido o seu NIF. Um produto com documentos emitidos não pode mudar de nome. Um imposto usado num documento assinado não pode ser alterado nem eliminado: é arquivado. Um utilizador que tenha emitido documentos portugueses não é eliminado: é arquivado.

15 O que acontece sozinho

O conector traz duas tarefas agendadas, ambas ativas ao instalá-lo.

TAREFA	FREQUÊNCIA	O QUE FAZ
e-Fatura: verificação de integridade dos documentos assinados	Diária (ativa). Também é executada ao arrancar o Odoo.	Verifica a integridade dos documentos assinados de cada empresa que assina. Todas as noites, e ao arrancar o Odoo, são revistas todas.
e-Fatura: eliminar os pedidos de titulares de dados arquivados há 3 anos	Diária (ativa)	Elimina de forma definitiva os pedidos de titulares de dados que estão arquivados há 3 anos.

As frequências alteram-se em **Definições › Técnico › Automação › Ações Agendadas**, com o modo de programador ativado.

> Nenhuma tarefa comunica documentos ao e-Fatura. Cada envio é lançado por si com **Comunicar ao e-Fatura** e introduz a palavra-passe do subutilizador nesse momento, pois não fica guardada em lado nenhum.

16 Se algo falhar

Quando algo falha, quase sempre é um destes casos.

Sem teste nem subscrição, ou com o FlexigoTech Cloud sem ligação, a fatura não é emitida	A assinatura é feita pelo FlexigoTech Cloud. Se não assinar, o documento não é emitido e a fatura fica em rascunho. Verifique em **Definições**, no bloco do FlexigoTech Cloud, que a ligação está ativa e que o teste ou a subscrição estão em vigor.
Falta o certificado de cliente da AT	Aparece o aviso «Carregue o certificado SSL de cliente assinado pela AT (.pfx) nas definições da empresa (separador AT Portugal).». Carregue-o no separador **AT Portugal** da empresa.
Falta a chave pública do Portal das Finanças	Aparece o aviso «Carregue a chave pública do sistema de autenticação do Portal das Finanças (enviada pela AT a pedido) nas definições da empresa.». Carregue-a no separador **AT Portugal** da empresa.
Falta o subutilizador ou a sua palavra-passe	Aparece «O subutilizador da AT e a respetiva palavra-passe são obrigatórios.». Introduza-os no assistente **Comunicar ao e-Fatura**; a palavra-passe é usada apenas nesse envio e não é guardada.
A série não tem código de validação da AT	Abra a série em **Faturação › e-Fatura › Configuração › Série de faturas** e escreva o código que a AT lhe deu, ou lance **Comunicar à AT**.
Não sabe o que respondeu o e-Fatura	A resposta fica escrita no documento, incluindo os erros. Abra-o em **Faturação › e-Fatura › Faturas** e consulte o grupo **Webservice e-Fatura**. O histórico de cada fatura está em **Faturação › e-Fatura › Relatórios › Registo de auditoria**.
Uma cópia da base de dados não assina	Aparece «Esta base de dados é uma cópia: não assina documentos com a chave de produção. Registe-a no FlexigoTech Cloud como base de dados de teste.». Registada assim, assina com a chave de testes, que não tem validade perante a AT.
Outra base de dados tem o NIF da empresa	Aparece «O NIF desta empresa está registado por outra base de dados na FlexigoTech Cloud: escreva ao suporte para o transferir para esta.». Escreva-nos e passamo-lo para a sua base de dados.
A subscrição não admite mais NIF	Aparece «Esta base de dados já assina para o máximo de NIF que a sua subscrição permite.». Cada empresa portuguesa que assina conta como um NIF.

Se o FlexigoTech Cloud não assinar, o documento não é emitido e a fatura continua em rascunho. Quando voltar a estar disponível, confirme a fatura novamente. Se não puder esperar, emita o documento manualmente e registe-o depois numa série de recuperação de documentos manuais.

17 Suporte

Cada compra inclui 2 meses de suporte: ajudamos a instalá-lo, configurá-lo e pô-lo a funcionar, por e-mail e videochamada. Enquanto tiver a subscrição, o suporte do serviço continua incluído.

Com o plano Standard respondemos em 1 dia útil; com o Pro, em 4 horas úteis, e, se for preciso, vemos o caso por videochamada. Diga-nos a sua versão do Odoo, a do módulo e, se houver um erro, o texto completo.

E-mail

Para o instalar, configurar ou para qualquer dúvida.
comercial@flexigotech.com

Na web

A página do módulo, com o guia e os preços.
flexigotech.com/pt/portugal-efatura-e-invoice-connector.html

Na Odoo Apps

A página do módulo na loja do Odoo.
apps.odoo.com

CIUS-PT & ATCUD é um módulo da FlexigoTech para Odoo. FlexigoTech é uma marca da Flexibles y Accesorios Gobe, S.L. (Barcelona, Espanha).