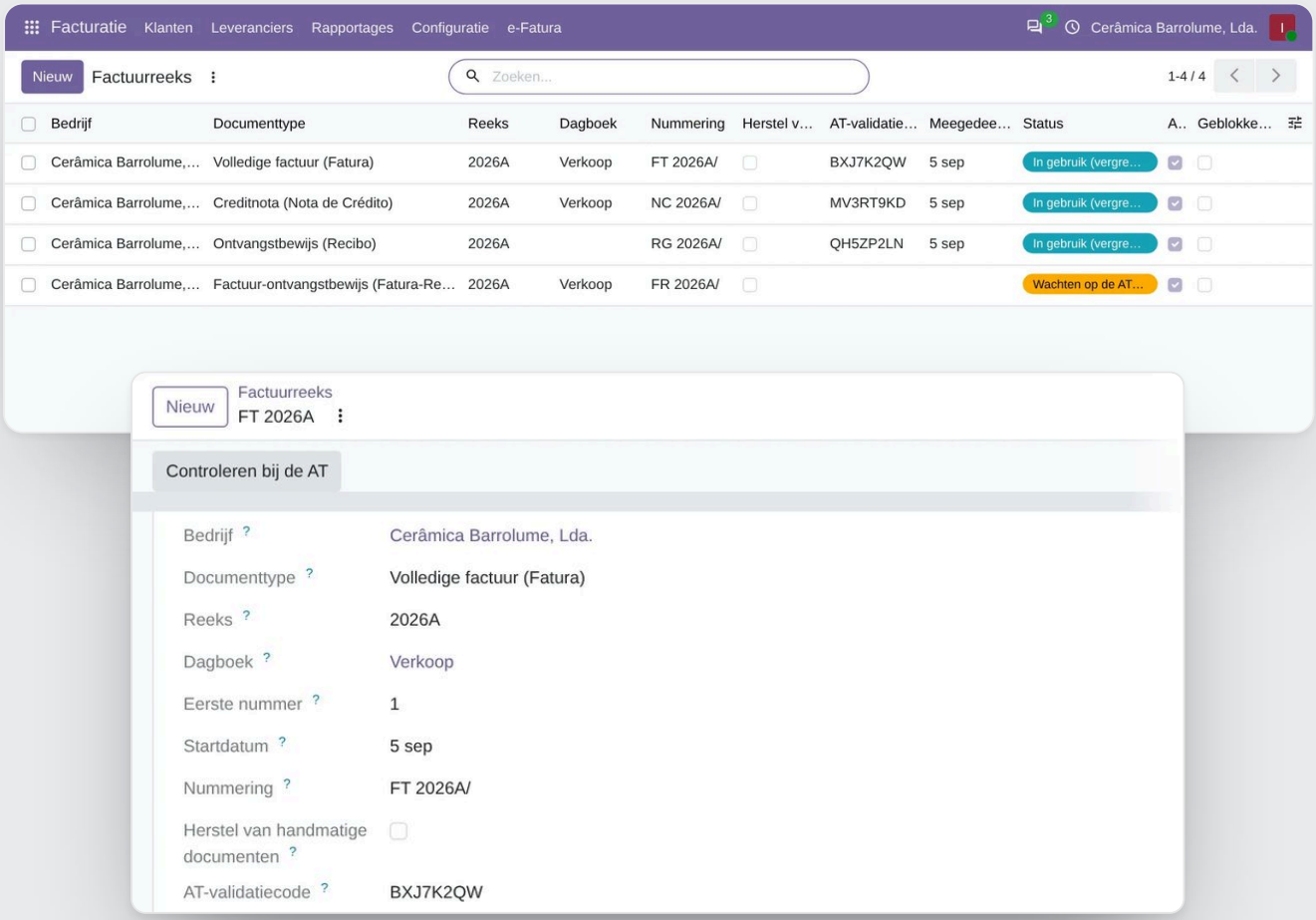
MODULEGIDS · FACTURATIE EN FISCALITEIT

CIUS-PT & ATCUD voor Odoo

Nummert elke Odoo-factuur in haar AT-reeks met ATCUD en QR-code, ondertekent haar in FlexigoTech Cloud bij het uitgeven en genereert de SAF-T van de maand en de CIUS-PT XML.

Odoo 17 · 18 · 19 · 20 | 14 dagen proefperiode, zonder kaart | Editie van 20-11-2026



Echte schermafbeelding van Odoo 20. De lijst met factuurreeksen en het detail van één ervan, met de AT-validatiecode.

Inhoud

Rechts de pagina waarop elk hoofdstuk begint. Menu's en knoppen heten zoals in de Nederlandse Odoo.

1	Voor wie het is en wat het oplost	3
2	De connector in cijfers	4
3	Waar je het ziet in je Odoo	5
4	Wat je nodig hebt voordat je begint	6
5	De proefperiode van FlexigoTech Cloud	6
6	Je reeks stap voor stap koppelen	8
7	Elektronische facturen e-Fatura in Odoo	11
8	Reeksen, nummering en ATCUD-code	14
9	Documenten melden en annuleren	17
10	Ontvangstbewijzen en betalingen	20
11	Het maandelijkse SAF-T (PT)-bestand	22
12	Auditspoor en integriteit	25
13	Verzoeken van betrokkenen (AVG)	27
14	Fiscale gegevens van bedrijf, klanten, producten en belastingen	30
15	De gegevens die heen en terug gaan	32
16	Wat er vanzelf gebeurt	33
17	De opties van de reeks en hoe ze worden ingevuld	34
18	Beveiliging en persoonsgegevens	36
19	Meerdere reeksen en meerdere bedrijven	37
20	Als er iets misgaat	38
21	Andere manieren om het te doen	39
22	Abonnementen en prijs	40
23	Veelgestelde vragen	41
24	Woordenlijst	44
25	Checklist en contact	45

Deze gids beschrijft versie 20.0.1.11.4 van de module (Odoo-branch 20.0, commit eb49e56f6). Alles wat erin staat komt uit de gepubliceerde code, de officiële documentatie van het platform of echte schermafbeeldingen.

De schermafbeeldingen komen uit een Odoo 20-testdatabase met een verzonnen bedrijf en verzonnen gegevens, zonder echte verbinding met FlexigoTech Cloud. De module bestaat ook voor Odoo 17, 18 en 19.

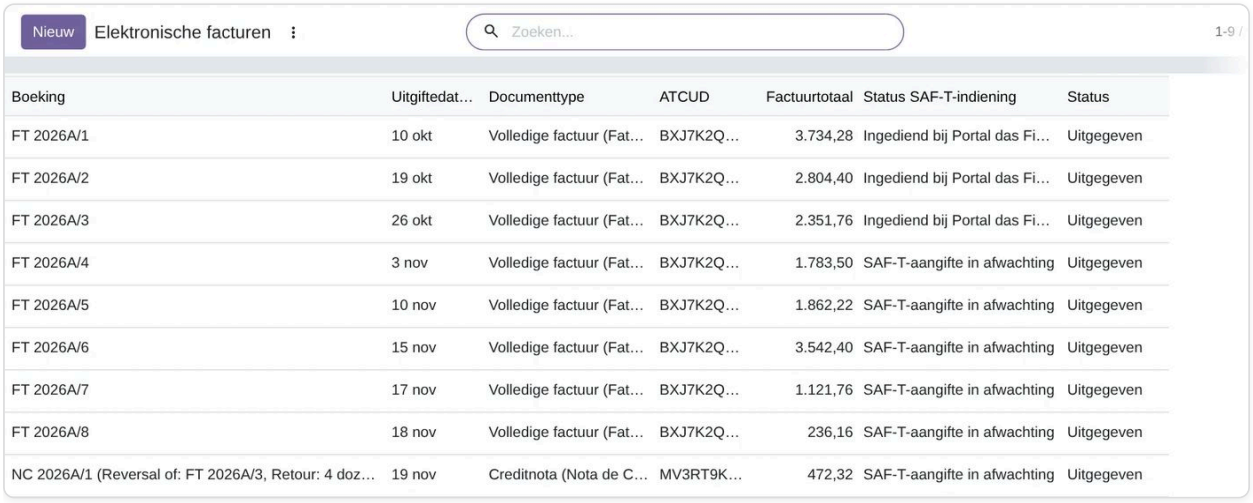
1 Voor wie het is en wat het oplost

> De AT heeft deze module niet gecertificeerd: de documenten dragen certificaatnummer 0. De certificering van de module door de AT loopt. Decreto-Lei 28/2019 (art. 4, lid 1) verplicht bedrijven met zetel, vaste inrichting of domicilie in Portugal, en bedrijven die factureren volgens de Portugese regels van art. 35-A van het BTW-wetboek, alleen factuurprogramma's te gebruiken met vooraf certificering door de AT, wanneer een van deze voorwaarden geldt: meer dan 50.000 € omzet in het vorige jaar, gebruik van een factuurprogramma, of verplichte (of gekozen) georganiseerde boekhouding. Wie in dat geval zit, kan met deze module niet factureren zolang de AT geen nummer heeft toegekend.

> Zonder het abonnement op FlexigoTech Cloud of de proefperiode van 14 dagen, zonder creditcard, ondertekent en verstuurt Odoo de documenten van een Portugees bedrijf niet.

Zonder de connector worden de reeksnummering van de AT, de ATCUD, de QR en de maandelijkse SAF-T buiten Odoo bijgehouden en met de hand overgenomen. Ontvangstbewijzen, annuleringen en documenten die buiten het programma zijn uitgegeven, worden ook apart bijgehouden.

Met de module krijgt elke factuur van een Portugees bedrijf een nummer uit de eigen reeks, met ATCUD en QR-code, en wordt ze bij bevestigen ondertekend door FlexigoTech Cloud. Het elektronische document staat in de lijst **Elektronische facturen**, en de SAF-T van elke maand wordt gegenereerd via **SAF-T-indieningen**, zodat jij die naar het portaal uploadt.



Boeking	Uitgiftedat…	Documenttype	ATCUD	Factuurtotaal	Status SAF-T-indiening	Status
FT 2026A/1	10 okt	Volledige factuur (Fat…	BXJ7K2Q…	3.734,28	Ingediend bij Portal das Fi…	Uitgegeven
FT 2026A/2	19 okt	Volledige factuur (Fat…	BXJ7K2Q…	2.804,40	Ingediend bij Portal das Fi…	Uitgegeven
FT 2026A/3	26 okt	Volledige factuur (Fat…	BXJ7K2Q…	2.351,76	Ingediend bij Portal das Fi…	Uitgegeven
FT 2026A/4	3 nov	Volledige factuur (Fat…	BXJ7K2Q…	1.783,50	SAF-T-aangifte in afwachting	Uitgegeven
FT 2026A/5	10 nov	Volledige factuur (Fat…	BXJ7K2Q…	1.862,22	SAF-T-aangifte in afwachting	Uitgegeven
FT 2026A/6	15 nov	Volledige factuur (Fat…	BXJ7K2Q…	3.542,40	SAF-T-aangifte in afwachting	Uitgegeven
FT 2026A/7	17 nov	Volledige factuur (Fat…	BXJ7K2Q…	1.121,76	SAF-T-aangifte in afwachting	Uitgegeven
FT 2026A/8	18 nov	Volledige factuur (Fat…	BXJ7K2Q…	236,16	SAF-T-aangifte in afwachting	Uitgegeven
NC 2026A/1 (Reversal of: FT 2026A/3, Retour: 4 doz…	19 nov	Creditnota (Nota de C…	MV3RT9K…	472,32	SAF-T-aangifte in afwachting	Uitgegeven

- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** De lijst van elektronische documenten, met de ATCUD, het type en de status van elk document.



Bedrijf	Aangifte…	Aangiftej…	Deadline	Dagen t…	Geüpload op	Indieningsstatus	XSD-validatie
Cerâmica Barrolume, Lda.	11	2026	5 dec	16		SAF-T-aangifte in afwachting	
Cerâmica Barrolume, Lda.	10	2026	5 nov	-14	4 nov	Geüpload naar Portal das Finanças	Geldig volgens de officiële XSD

- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** De lijst van de maandelijkse SAF-T, met één registratie per maand en de uiterste datum.

Wat er dagelijks verandert

- Elke factuur krijgt een nummer uit de reeks van de AT en draagt ATCUD en QR-code.
- FlexigoTech Cloud ondertekent elk document bij het uitgeven, geketend aan het vorige document in de reeks.

- De CIUS-PT XML wordt gegenereerd voor facturen aan de overheid; jij verstuurt die via het kanaal dat je nodig hebt.
- De SAF-T van elke maand wordt in Odoo gegenereerd en gevalideerd; jij uploadt die naar het e-Fatura-portaal.
- Documenten die met de hand zijn uitgegeven toen het programma niet werkte, worden achteraf geregistreerd in een herstelreeks.
- Het auditspoor en de AVG-verzoeken staan in hun eigen lijsten.

Wat het niet doet

- De AT heeft het niet gecertificeerd: de documenten dragen certificaatnummer 0 en vermelden niet «programa certificado».
- Het stuurt zelf niets naar de AT: elke mededeling start jij, met het subgebruikersaccount en het wachtwoord, en geen geplande taak doet dat.
- Het uploadt de SAF-T niet naar het portaal en ontvangt het antwoord van de AT niet: het bestand upload jij, en hier noteer je het ontvangstbewijs.
- Het stuurt de CIUS-PT XML niet naar de overheidsinstantie en haalt die ook niet door de officiële eSPap-validator.
- Het doet niet de inrichting van je bedrijf, de maatwerkaanpassingen, de migraties of het importeren van historische gegevens.

MODULEGIDS · CIUS-PT & ATCUD

2 De connector in cijfers

2
geplande taken, actief bij installatie

11
eigen menu's

23
datamodellen, eigen of uitgebreid

174
velden in totaal

257
testfuncties in tak 20.0

De module is gepubliceerd in vier takken, voor Odoo 17, 18, 19 en 20 (versies 17.0.1.11.3, 18.0.1.11.4, 19.0.1.11.3 en 20.0.1.11.4). Hij hangt alleen af van modules van Odoo Community (boekhouding, e-mail, producten, maateenheden en web) en van FlexigoTech Cloud, dus hij werkt op Community en op Enterprise.

> Hoe het is getest. De geautomatiseerde tests (257 functies in tak 20.0) draaien in Odoo zonder het netwerk op te gaan: de antwoorden van de AT zijn gesimuleerd, gebaseerd op hun handleidingen en de officiële WSDL. Met de echte AT zijn de enige opgeslagen antwoorden van hun testomgeving, van 6 oktober 2026, en het zijn authenticatiefouten: er is geen enkele reeks of document succesvol gemeld. De ondertekening wordt geleverd door een dienst van FlexigoTech Cloud die sinds 11 november 2026 in productie is. De SAF-T wordt op jouw server gevalideerd tegen de officiële XSD 1.04_01 als het pakket xmlschema is geïnstalleerd. De CIUS-PT XML is niet door de officiële eSPap-validator gehaald.

3 Waar je het ziet in je Odoo



- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** Lijst van documentreeksen van het bedrijf, met hun nummering, hun AT-validatiecode en hun status.

Facturatie › e-Fatura › Facturen	Opent de lijst **Elektronische facturen**, met het elektronische document van elke factuur.
Facturatie › e-Fatura › Ontvangstbewijzen	Opent de lijst **Ontvangstbewijzen**.
Facturatie › e-Fatura › Betalingsvoorwaarden	Opent de lijst **Betalingsvoorwaarden**.
Facturatie › e-Fatura › Configuratie	Hierin staat **Factuurreeks**, met de documentreeksen van elk bedrijf.
Facturatie › e-Fatura › Rapporten	Hierin staan **Auditspoor** en **SAF-T-indieningen**.
Facturatie › e-Fatura › AVG	Hierin staan de **Verzoeken van betrokkenen**.

Buiten de eigen app breidt de connector facturen, factuurregels, betalingen, de wizard voor het registreren van betalingen, belastingen, contacten, producten, het bedrijf en de gebruikers van Odoo uit, evenals de afdrukrapporten. Hij start ook de wizards **Doorgeven aan e-Fatura** en **SAF-T-upload registreren**.

4 Wat je nodig hebt voordat je begint

- Een bedrijf met land Portugal, zijn NIF, adres en de euro als valuta: de SAF-T (PT) wordt in euro's opgesteld.
- De toegang van je bedrijf tot het Portal das Finanças. Daar meld je elke reeks bij de AT en ontvang je de validatiecode, van 8 of meer letters en cijfers.
- Om reeksen en documenten vanuit Odoo te melden, ook nodig: een subgebruikersaccount van het Portal das Finanças met het profiel webservice, en het digitaal certificaat en de publieke sleutel van de AT, die op het tabblad **Portugal AT** van het bedrijf worden geüpload. Volgens de integratiehandleiding van de AT vraag je beide aan de AT als producent van het programma. Zonder die gegevens meld je de reeksen in het portaal en vul je de code in Odoo in.
- Het abonnement op FlexigoTech Cloud of de proefperiode van 14 dagen, zonder creditcard: FlexigoTech Cloud ondertekent elk document bij het uitgeven. Je activeert het in **Instellingen**, in het blok van FlexigoTech Cloud.
- Odoo 17, 18, 19 of 20 op Odoo.sh of op je eigen server. Odoo Online werkt niet, omdat het geen modules van derden toestaat.
- Iemand met de beheerdersrechten van Odoo, die de module installeert en de reeksen aanmaakt. Wie factureert, heeft daarnaast de groep van de module nodig, **Flexigo Portugal Efatura E-Invoice Connector Gebruiker**.

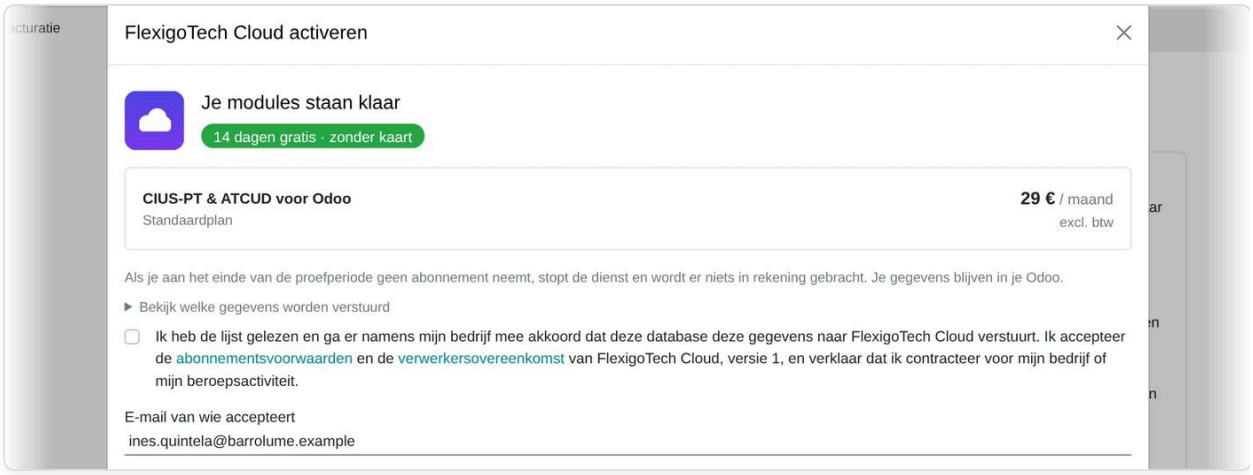
> De AT heeft deze module niet gecertificeerd: de documenten dragen certificaatnummer 0. De certificering van de module door de AT loopt. Decreto-Lei 28/2019 (art. 4, lid 1) verplicht bedrijven met zetel, vaste inrichting of domicilie in Portugal, en bedrijven die factureren volgens de Portugese regels van art. 35-A van het BTW-wetboek, alleen factuurprogramma's te gebruiken met vooraf certificering door de AT, wanneer een van deze voorwaarden geldt: meer dan 50.000 € omzet in het vorige jaar, gebruik van een factuurprogramma, of verplichte (of gekozen) georganiseerde boekhouding. Wie in dat geval zit, kan met deze module niet factureren zolang de AT geen nummer heeft toegekend.

Je installeert hem zoals elke Odoo-module van derden, op Odoo.sh of op je server. Odoo installeert tegelijk `flexigotech_cloud`, de verbinding met FlexigoTech Cloud, en de apps waarvan hij afhangt: Facturatie.

5 De proefperiode van FlexigoTech Cloud

1. **Klik op Activeren in de bovenbalk**

   Verschijnt zodra je de module installeert. Open het venster **FlexigoTech Cloud activeren**, met het Standaard-plan en de 14 dagen gratis, zonder creditcard.



- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** Het activeringsvenster: lees de lijst met gegevens, vink het vakje aan en vul je e-mailadres in.

2 **Accepteer en vul je e-mailadres in**

Marca «Ik heb de lijst gelezen en ga er namens mijn bedrijf mee akkoord…» (inclusief de voorwaarden van het abonnement en de verwerkersovereenkomst) en vul het **E-mail van wie accepteert** in.

3 **Klik op Verbinden en proefperiode starten**

Odoo registreert de database bij FlexigoTech Cloud en start de proefperiode van de module. Wil je het later doen, dan sluit **Later** het venster.

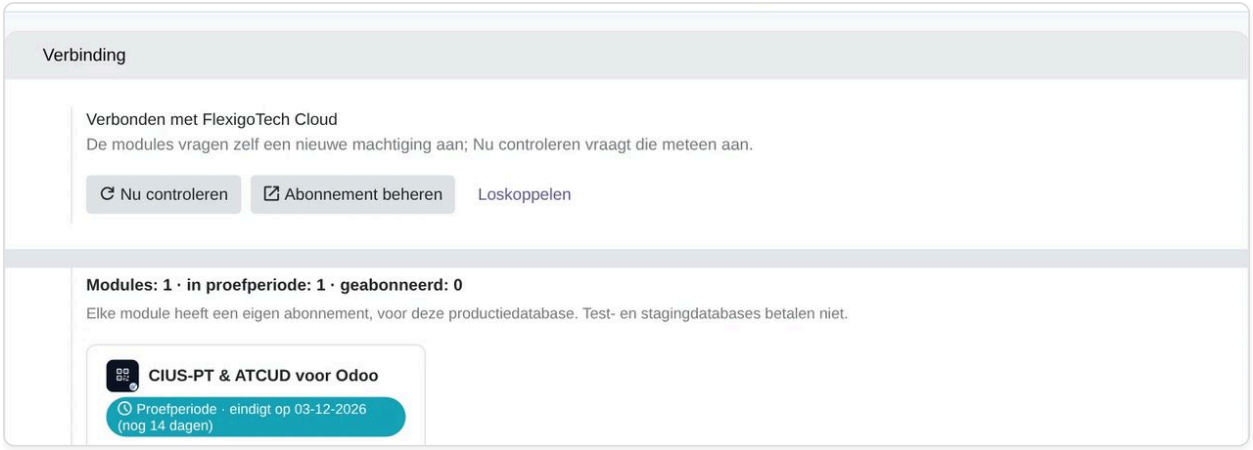
Hetzelfde, vanuit Instellingen

In **Instellingen › FlexigoTech Cloud** staat de volledige lijst van wat de database verstuurt. Vink het vakje aan, vul het e-mailadres in en klik op **Accepteren en verbinden**. Heb je al een account op app.flexigotech.com, dan koppelt het veld **Heb je een code van je account?** de database eraan (de code is 10 minuten geldig).



- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** Instellingen › FlexigoTech Cloud, vóór het verbinden: het aangevinkte vakje, het e-mailadres en **Accepteren en verbinden**.

Met de database verbonden toont het blok **Modules** elke module met zijn status: **Proefperiode** en de datum waarop die eindigt, **Geabonneerd**, enzovoort. Vandaar kies je het plan (Standaard of Pro, per maand of per jaar) en klik je op **Abonneren**: de betaling gebeurt op de Stripe-pagina, buiten Odoo.



- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** Instellingen › FlexigoTech Cloud met de database verbonden en de connector in proefperiode.

Prijzen zonder btw. Als je na de proefperiode geen abonnement neemt, stopt de dienst en wordt er niets aangerekend; je gegevens blijven in je Odoo. **Nu controleren** vraagt direct de toestemming op (anders vernieuwt de module die zelf elke 6 uur).

> In een geneutraliseerde kopie (staging) of in een database met demogegevens kun je geen proefperiode starten: Instellingen meldt dit met «Deze database is een geneutraliseerde kopie of bevat demogegevens, dus hier kunnen geen proefperiodes worden gestart.»

MODULEGIDS · CIUS-PT & ATCUD

6 Je reeks stap voor stap koppelen

1 Open het menu van de reeksen

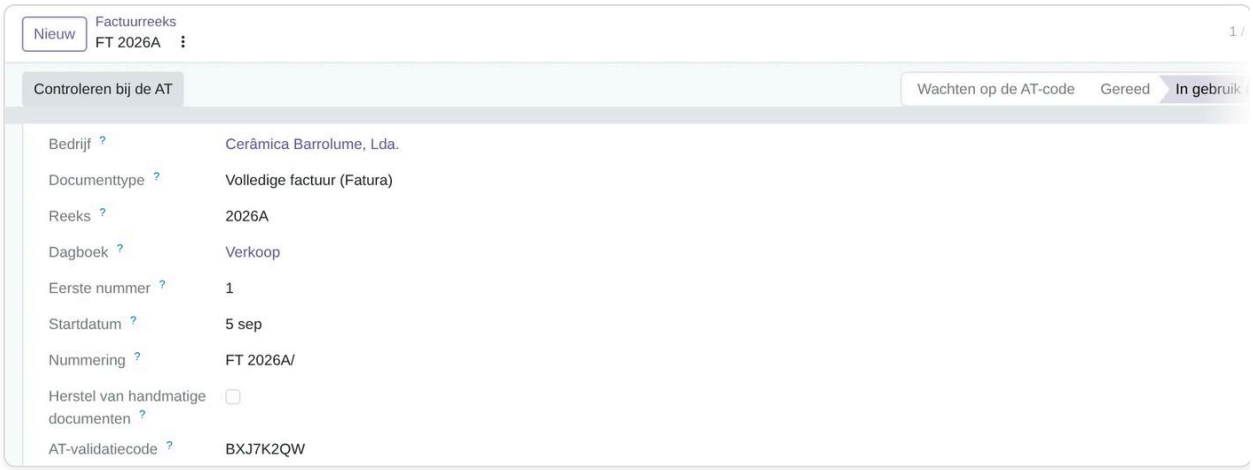
Ga naar **Facturatie › e-Fatura › Configuratie › Factuurreeks**. Je ziet de lijst met reeksen van je bedrijven.



- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** De lijst met reeksen, nog leeg.

2 Klik op Nieuw

Het formulier van de reeks opent. Het **Bedrijf** staat al op het jouwe ingesteld.



- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** Het formulier van een reeks.

3 Kies het Documenttype

Bijvoorbeeld **Volledige factuur (Fatura)**, **Vereenvoudigde factuur (Fatura Simplificada)** of **Creditnota (Nota de Crédito)**.

4 Vul de Reeks in

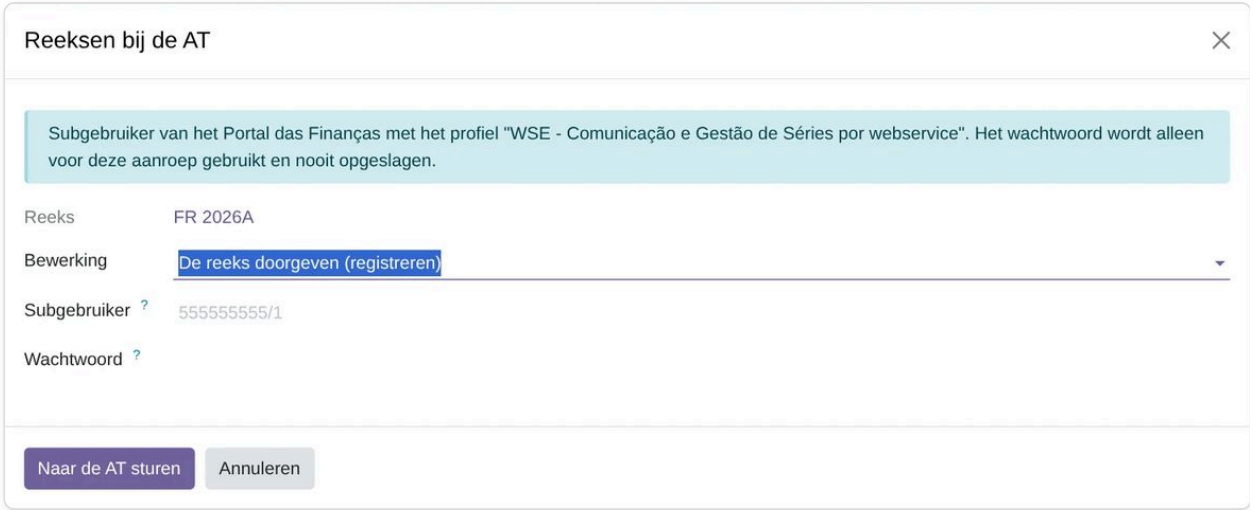
Dat is de identificatie die je bij de AT meldt, bijvoorbeeld 2026A. Toegestaan zijn letters, cijfers, «.», «_» en «-», zonder spaties of «/». Documenten worden genummerd als «TYPE REEKS/nummer», zoals FT 2026A/1.

5 Kies het Dagboek en vul Eerste nummer en Startdatum in

Een reeks nummert de documenten van één dagboek. Het **Eerste nummer** staat op 1; wijzig het als de reeks doorloopt vanuit een ander programma.

6 Klik op Doorgeven aan de AT

De knop verdwijnt als de reeks al een validatiecode heeft. In het venster vul je het subgebruikersaccount van het Portal das Finanças en het wachtwoord in. Odoo meldt de reeks bij de AT en bewaart de code die terugkomt; het wachtwoord wordt niet opgeslagen.



- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** Het venster **Reeksen bij de AT**: de reeks, de bewerking, de subgebruiker en zijn wachtwoord, en de knop **Naar de AT sturen**.

7 Controleer het resultaat

De **AT-validatiecode** wordt ingevuld en de **AT-status** verandert in **Actief bij de AT**. Als de AT het verzoek weigert, toont Odoo «De AT heeft het verzoek niet geaccepteerd» met de reden. Met **Controleren bij de AT** vraag je de status van de reeks opnieuw op, en de **Status** wordt **Gereed**.



- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** De reeksen van het bedrijf: de gemelde, met hun AT-validatiecode, en één die nog op de zijne wacht.

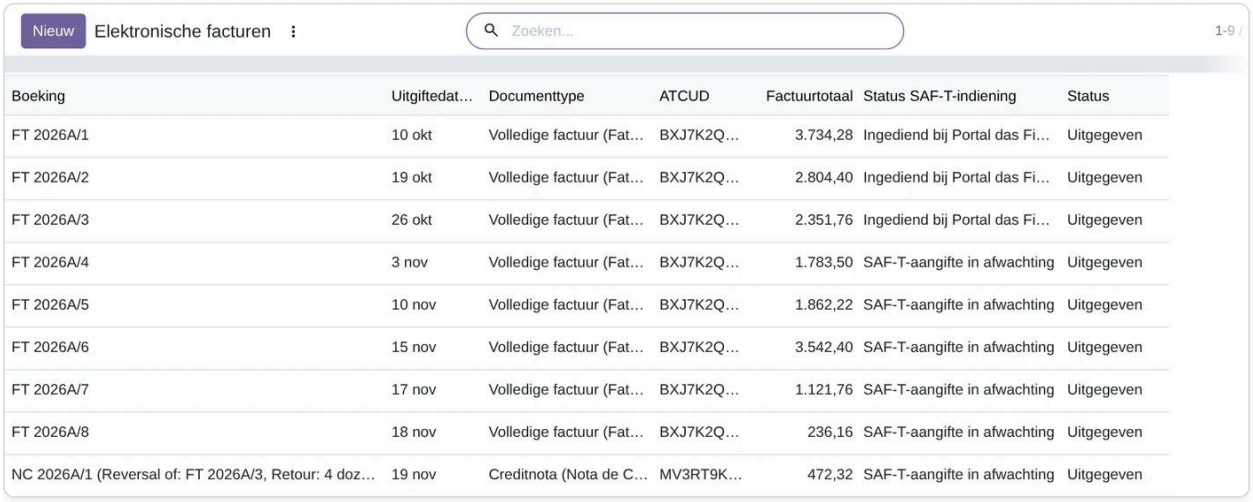
> Hoe het is getest: de communicatie met de AT via webservice, voor reeksen en documenten, is getest met gesimuleerde antwoorden, gebaseerd op de handleidingen en de officiële WSDL van de AT. Met de echte AT zijn de enige opgeslagen antwoorden van hun testomgeving, van 6 oktober 2026, en het zijn authenticatiefouten: er is geen enkele reeks of document succesvol gemeld. Meld de reeks ondertussen in het Portal das Finanças en vul in **AT-validatiecode** de code in die je krijgt.

Daarna komen de gegevens niet via een geplande taak van de reeks: elke bewerking met de AT start je met de hand vanuit de knoppen op het formulier. **Afsluiten bij de AT** verschijnt alleen als de reeks **Actief bij de AT** is. **Mededeling annuleren** verschijnt bovendien alleen als de reeks nog geen ATCUD heeft gegeven. Het antwoord van de AT staat in **Laatste antwoord van de AT**, en de facturen met ATCUD worden geteld in **Facturen met ATCUD**. Een gemelde of al gebruikte reeks wordt niet verwijderd: je sluit hem af door **Actief** uit te vinken.



- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** De lijst met reeksen met hun AT-validatiecode en hun status.

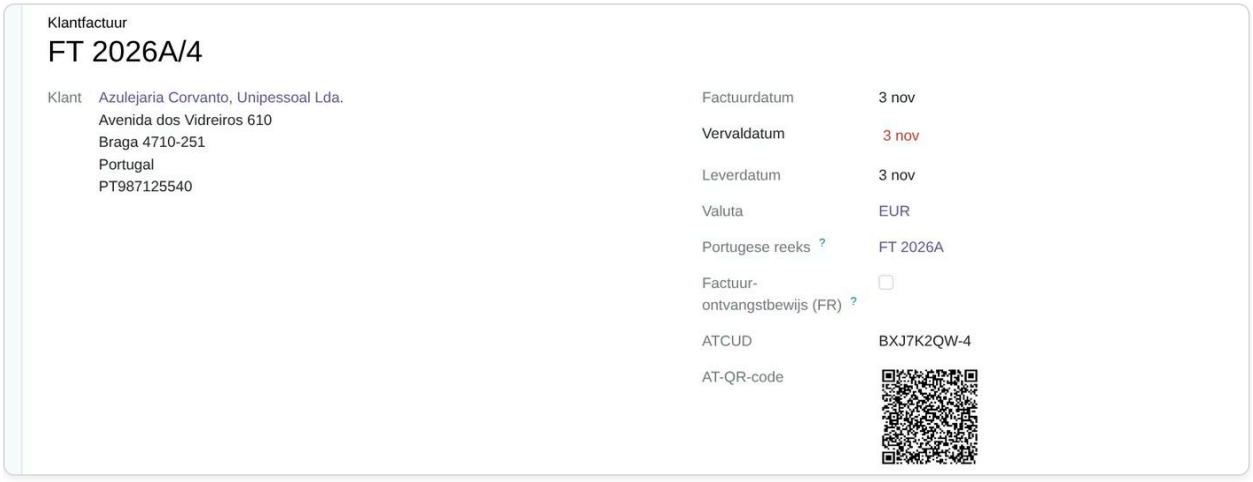
7 Elektronische facturen e-Fatura in Odoo



Boeking	Uitgiftedat…	Documenttype	ATCUD	Factuurtotaal	Status SAF-T-indiening	Status
FT 2026A/1	10 okt	Volledige factuur (Fat…	BXJ7K2Q…	3.734,28	Ingediend bij Portal das Fi…	Uitgegeven
FT 2026A/2	19 okt	Volledige factuur (Fat…	BXJ7K2Q…	2.804,40	Ingediend bij Portal das Fi…	Uitgegeven
FT 2026A/3	26 okt	Volledige factuur (Fat…	BXJ7K2Q…	2.351,76	Ingediend bij Portal das Fi…	Uitgegeven
FT 2026A/4	3 nov	Volledige factuur (Fat…	BXJ7K2Q…	1.783,50	SAF-T-aangifte in afwachting	Uitgegeven
FT 2026A/5	10 nov	Volledige factuur (Fat…	BXJ7K2Q…	1.862,22	SAF-T-aangifte in afwachting	Uitgegeven
FT 2026A/6	15 nov	Volledige factuur (Fat…	BXJ7K2Q…	3.542,40	SAF-T-aangifte in afwachting	Uitgegeven
FT 2026A/7	17 nov	Volledige factuur (Fat…	BXJ7K2Q…	1.121,76	SAF-T-aangifte in afwachting	Uitgegeven
FT 2026A/8	18 nov	Volledige factuur (Fat…	BXJ7K2Q…	236,16	SAF-T-aangifte in afwachting	Uitgegeven
NC 2026A/1 (Reversal of: FT 2026A/3, Retour: 4 doz…	19 nov	Creditnota (Nota de C…	MV3RT9K…	472,32	SAF-T-aangifte in afwachting	Uitgegeven

- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** Lijst van elektronische documenten met hun ATCUD, hun totaal en hun status.

Deze documenten maak je niet met de hand aan: ze worden uitgegeven bij het bevestigen van de factuur in Odoo, met het type dat bij die factuur hoort. Je vindt ze in **Facturatie › e-Fatura › Facturen**, dat de lijst **Elektronische facturen** opent. Bij het bevestigen van de factuur vraagt Odoo FlexigoTech Cloud om ondertekening: zonder handtekening wordt het document niet uitgegeven en blijft de factuur in concept.



- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** De al bevestigde factuur FT 2026A/4: haar **Portugese reeks**, de ATCUD en de **AT-QR-code**.

Knoppen van het document

Factuur uitgeven	Verschijnt alleen als het document in **Concept** staat. Kent de ATCUD toe op basis van de reeks en het nummer van Odoo, genereert de QR-code en vergrendelt het document.
Doorgeven aan e-Fatura	Verschijnt als het document in **Uitgegeven** staat zolang het nog niet is doorgegeven. Vraagt het subgebruikersaccount van e-Fatura en het wachtwoord, alleen voor die verzending.
Auditketen verifiëren	Verschijnt niet in **Concept**. Herberekent de hashketen van de auditregels van het document.
Audittrail bekijken	Opent de auditregels van dat document.

Statussen

- **Concept**
- **Uitgegeven**
- **Ingediend bij AT**
- **Geannuleerd (via credit-/debetnota)**

Op het tabblad **Totalen** zie je de belastbare basis, het btw-bedrag en het totaal. Bij **QR-code** zie je de code en de hash ervan. Bij **Audit** zie je het wijzigingsverloop van het document. De groep **e-Fatura-webservice** bewaart het antwoord van e-Fatura op de laatste verzending.

De betalingsvoorwaarden van elke factuur worden vastgelegd bij **Facturatie › e-Fatura › Betalingsvoorwaarden**. Je kunt kiezen uit **Netto 30 dagen**, **Netto 60 dagen** of **2/10 netto 30 (korting bij vroegtijdige betaling)**, met de vervaldatum erbij.

> Eenmaal uitgegeven wordt het document niet meer gewijzigd of verwijderd: het wordt gecorrigeerd met een credit- of debetnota. Een reeds uitgegeven document wordt ook niet opnieuw uitgegeven.

De statussen, één voor één

Concept	Het document is nog niet uitgegeven. Het is de enige status waarin je het kunt uitgeven.
Uitgegeven	Het heeft zijn ATCUD en zijn QR-code. Het is onveranderlijk: alleen de SAF-T-indieningsgegevens, het certificeringsnummer, de melding van de gegenereerde PDF en het antwoord van e-Fatura veranderen nog.
Ingediend bij AT	Het document is gemeld aan de Belastingdienst van Portugal (Autoridade Tributária).
Geannuleerd (via credit-/debetnota)	Het document is ingetrokken. Er wordt bijgehouden wie het heeft geannuleerd, wanneer en waarom.

De status van de communicatie met e-Fatura

Het veld **e-Fatura-communicatie** toont het antwoord op de laatste verzending: **Doorgegeven** of **Niet geaccepteerd**. Als het leeg is, is het document niet via de webservice verzonden en meld je het met het SAF-T-bestand van de maand. Daarnaast worden de responscode, de responstekst en de datum opgeslagen. Fouten van e-Fatura worden niet verborgen: ze staan in het document geschreven.

Wanneer je niet kunt uitgeven

- Valideer de Odoo-factuur voordat je uitgeeft: de ATCUD gebruikt het nummer dat Odoo eraan geeft. Anders verschijnt «Boek eerst de Odoo-factuur: de ATCUD gebruikt het nummer dat Odoo eraan geeft.».
- De reeks heeft de AT-validatiecode nodig. Als die ontbreekt, verschijnt «Reeks … heeft geen AT-validatiecode: vul de code in die de AT ervoor heeft gegeven bij e-Fatura > Reeks.».
- De factuur moet genummerd zijn binnen haar reeks. Zo niet, dan verschijnt een waarschuwing die vraagt om het volgende nummer van de reeks toe te kennen of de factuur opnieuw aan te maken.
- Elke regel heeft precies één btw-belasting nodig. Een negatieve belasting moet als inhouding worden gemarkeerd.
- Als een eerdere factuur in de reeks haar document niet uitgegeven en ondertekend heeft, of zonder handtekening is uitgegeven, kan de reeks niet doorgaan: er moet een nieuwe reeks bij de AT worden gemeld,

worden toegevoegd, en de vorige moet worden gesloten door **Actief** uit te vinken.

- Als je het CIUS-PT-XML wilt exporteren, moet het document uitgegeven zijn en het verbintenisnummer van de overheidsinstantie bevatten.

Wanneer je niet kunt wijzigen of verwijderen

Zodra het document is uitgegeven, geeft elke andere wijziging de melding «Factuur is onveranderlijk; … kan niet worden gewijzigd». Een poging om een uitgegeven document te verwijderen geeft «Een uitgegeven factuur kan niet worden verwijderd; gebruik een credit-/debetnota voor correcties», en de poging wordt vastgelegd in het auditspoor. De handtekening wordt alleen geschreven wanneer het document in FlexigoTech Cloud wordt ondertekend, en de annulering alleen met de knop **Annuleren**, slechts één keer.

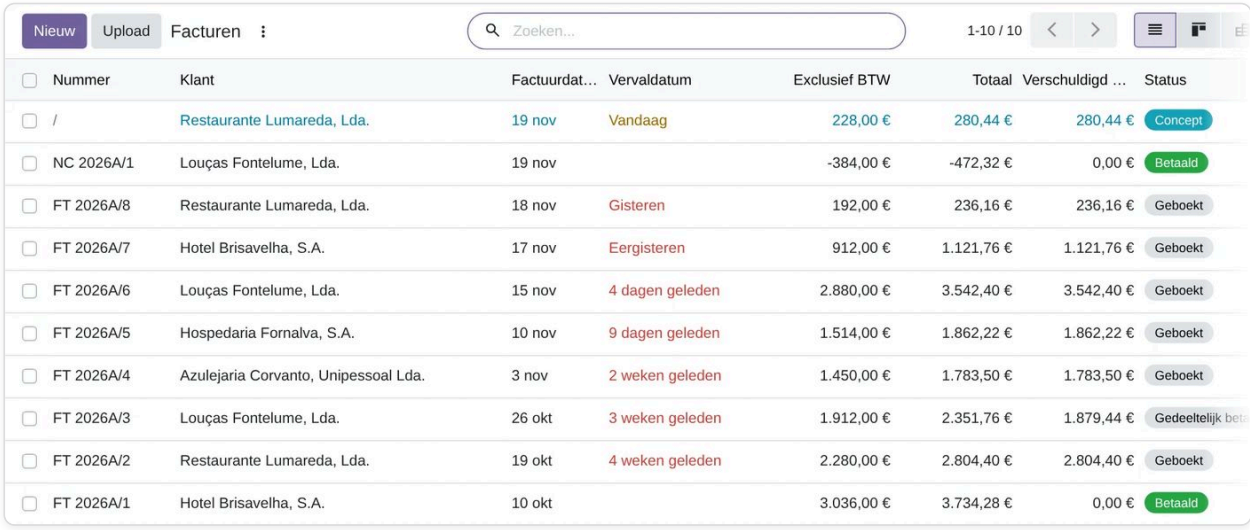
Velden en tabbladen van het record

ATCUD	Unieke code van het document: de validatiecode van 8 cijfers van de reeks plus het volgnummer.
Documenttype	Volledige factuur, vereenvoudigde factuur, factuur-bon, debetnota, creditnota of transportdocument.
Btw-status	**Normaal btw-tarief**, **Verlegging** of **Vrijgesteld van btw**.
Onveranderlijk	Wordt aangevinkt bij het uitgeven: het document kan niet meer worden gewijzigd.
Status SAF-T-indiening	**SAF-T-aangifte in afwachting**, **Ingediend bij Portal das Finanças**, **Bevestigd door AT** of **SAF-T-indiening mislukt**.
NIF van ontvanger	NIF van de klant zonder landprefix; 999999990 is eindverbruiker.
Klant zoals gefactureerd	De klant zoals gefactureerd: naam, NIF, land, adres, stad en postcode.
Uitgegeven op	Datum en tijdstip van uitgifte, onderdeel van wat wordt ondertekend.

Voorbeeld van begin tot eind

1 Bevestig de factuur

Je bevestigt een klantfactuur van je Portugese bedrijf, de eerste van het jaar in factuurreeks 2026A. Odoo vraagt de handtekening aan FlexigoTech Cloud en geeft het document FT 2026A/1 uit.



Nummer	Klant	Factuurdat…	Vervaldatum	Exclusief BTW	Totaal	Verschuldigd …	Status
/	Restaurante Lumareda, Lda.	19 nov	Vandaag	228,00 €	280,44 €	280,44 €	Concept
NC 2026A/1	Louças Fontelume, Lda.	19 nov		-384,00 €	-472,32 €	0,00 €	Betaald
FT 2026A/8	Restaurante Lumareda, Lda.	18 nov	Gisteren	192,00 €	236,16 €	236,16 €	Geboekt
FT 2026A/7	Hotel Brisavelha, S.A.	17 nov	Eergisteren	912,00 €	1.121,76 €	1.121,76 €	Geboekt
FT 2026A/6	Louças Fontelume, Lda.	15 nov	4 dagen geleden	2.880,00 €	3.542,40 €	3.542,40 €	Geboekt
FT 2026A/5	Hospedaria Fornalva, S.A.	10 nov	9 dagen geleden	1.514,00 €	1.862,22 €	1.862,22 €	Geboekt
FT 2026A/4	Azulejaria Corvanto, Unipessoal Lda.	3 nov	2 weken geleden	1.450,00 €	1.783,50 €	1.783,50 €	Geboekt
FT 2026A/3	Louças Fontelume, Lda.	26 okt	3 weken geleden	1.912,00 €	2.351,76 €	1.879,44 €	Gedeeltelijk bet
FT 2026A/2	Restaurante Lumareda, Lda.	19 okt	4 weken geleden	2.280,00 €	2.804,40 €	2.804,40 €	Geboekt
FT 2026A/1	Hotel Brisavelha, S.A.	10 okt		3.036,00 €	3.734,28 €	0,00 €	Betaald

- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** Klantfacturen in Odoo, met nummer, klant, totaal en status.

2 **Controleer het document**

In **Elektronische facturen** verschijnt het document met zijn ATCUD, het type, het totaal en de SAF-T-indieningsstatus, die begint als in afwachting.

3 **Meld het indien nodig**

Met het document op **Uitgegeven** klik je op **Doorgeven aan e-Fatura** en vul je de subgebruiker en het wachtwoord in. Het antwoord staat in de groep **e-Fatura-webservice**. Als je het zo niet meldt, gaat het mee in de SAF-T van de maand.

4 **Corrigeer bij een fout**

Het document wordt niet bewerkt: je maakt een creditnota vanuit de factuur met **Corrigeren met een creditnota**.

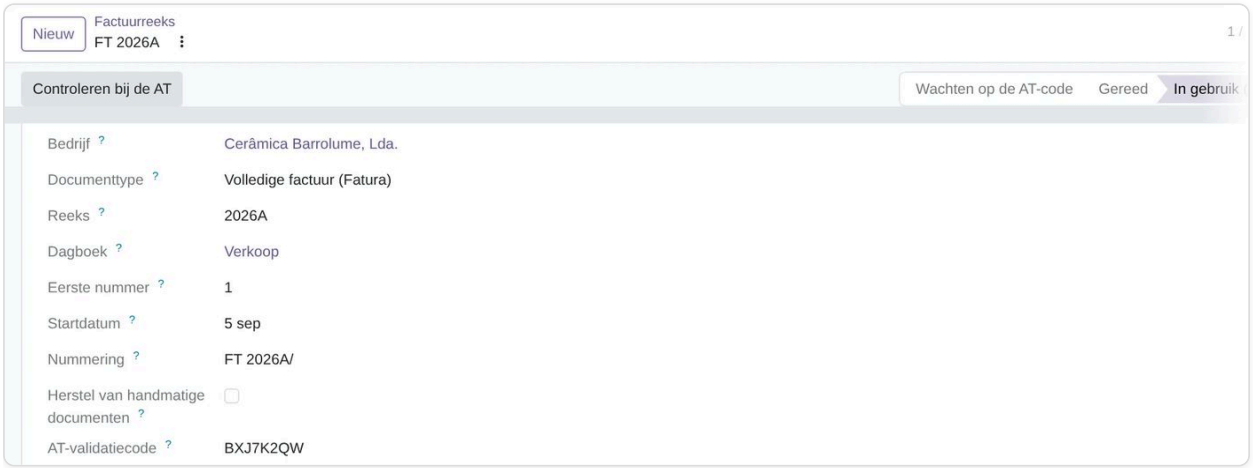
MODULEGIDS · CIUS-PT & ATCUD

8 Reeksen, nummering en ATCUD-code



- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** De reeksen van het bedrijf, elk met zijn dagboek, nummering en AT-validatiecode.

De reeksen maak je zelf aan in **Facturatie › e-Fatura › Configuratie › Factuurreeks**. De validatiecode krijg je van de AT wanneer je de reeks doorgeeft in het Portal das Finanças. Je vult hem in bij **AT-validatiecode**, of de connector haalt hem op wanneer je de reeks vanuit Odoo doorgeeft met **Doorgeven aan de AT**.



- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** Het formulier van een reeks, met de nummering, de validatiecode van de AT en de status.

Knoppen van het record

Doorgeven aan de AT	Opent de wizard om de reeks naar de AT te sturen. Wordt verborgen als de reeks al een validatiecode heeft of als het een reeks van een eerdere versie zonder identificatie is.
Controleren bij de AT	Raadpleegt de status van de reeks bij de AT. Wordt verborgen zolang de reeks geen validatiecode heeft.
Afsluiten bij de AT	Sluit de reeks bij de AT. Alleen zichtbaar als de reeks **Actief bij de AT** is.
Mededeling annuleren	Annuleert een mededeling die per vergissing is gedaan. Alleen zichtbaar als de reeks **Actief bij de AT** is en geen ATCUD heeft gegeven.

Statussen

Het veld **Status** kan **Wachten op de AT-code**, **Gereed**, **In gebruik (vergrendeld)** of **Zonder identificatie (versie 1.1): nummert niets nieuws** zijn. **AT-status** toont wat de AT het laatst heeft geantwoord: **Niet vanuit Odoo gecommuniceerd**, **Actief bij de AT**, **Afgesloten bij de AT** of **Geannuleerd bij de AT**.

> Een reeks die aan de AT is gemeld, of die al de ATCUD van een factuur heeft gegeven, wordt niet verwijderd: ze wordt gesloten door **Actief** uit te vinken.

Statussen van de reeks

STATUS	WAT HET BETEKENT
Wachten op de AT-code	De reeks bestaat in Odoo maar heeft nog geen **AT-validatiecode**.
Gereed	Heeft de code en heeft nog geen enkele factuur genummerd.
In gebruik (vergrendeld)	Heeft al de ATCUD van een factuur gegeven. Sommige velden kunnen niet meer worden gewijzigd.
Zonder identificatie (versie 1.1): nummert niets nieuws	Reeks aangemaakt met de vorige versie van de module, zonder **Reeks**. Dient alleen voor de documenten die al zijn genummerd.

Status bij de AT

WAARDE	WAT HET BETEKENT
Niet vanuit Odoo gecommuniceerd	Er is vanuit Odoo nog geen enkele handeling met de AT gedaan.
Actief bij de AT	De AT heeft de reeks open staan.
Afgesloten bij de AT	De reeks is bij de AT gesloten.
Geannuleerd bij de AT	De mededeling is geannuleerd.

Velden van het record

Documenttype	Volledige factuur, vereenvoudigde factuur, factuur-bon, debetnota, creditnota, transportdocument, bon of btw-bon bij kasstelsel.

Reeks	Identificatie zoals je die aan de AT meldt, bijvoorbeeld 2026A. De documenten worden genummerd als «TYPE REEKS/nummer» (FT 2026A/1). Toegestaan zijn letters, cijfers, «.», «_» en «-». Wordt vergrendeld zodra een document die bevat.
Dagboek	Een reeks nummert de documenten van een verkoopdagboek.
Eerste nummer	Het eerste dat je aan de AT hebt gemeld. Is 1 of meer.
Startdatum	Geen enkel document van de reeks heeft een eerdere datum.
Nummering	Het voorvoegsel «TYPE REEKS/». Wordt automatisch ingevuld.
Herstel van handmatige documenten en **Herstelt**	Om handmatig uitgegeven documenten of documenten die verloren zijn gegaan bij het herstellen van een back-up opnieuw in te voeren.
Softwarecertificaatnummer	Tot 4 cijfers. Is «0» zolang het programma niet gecertificeerd is, en deze module is dat niet.
Meegedeeld aan de AT op	Datum waarop je de reeks hebt gemeld.

Wanneer Odoo het niet toestaat

- De validatiecode bestaat uit 8 of meer letters en cijfers. Anders verschijnt «De AT-validatiecode bestaat uit 8 of meer letters en cijfers (Portaria 195/2020, art. 3.º n.º 1): ...».
- De reeks heeft maximaal 35 letters, cijfers, «.», «_» of «-», zonder spaties of «/».
- Bij facturen die al genummerd zijn, veranderen de code en de nummering niet. Er verschijnt «Reeks ... ... heeft al de ATCUD van ... facturen gegeven: de velden ... kunnen niet worden gewijzigd. Deel voor een nieuwe code of nummering een nieuwe reeks mee aan de AT en maak die hier aan.»
- Een reeks die is vergrendeld door het terugzetten van een back-up wordt niet opnieuw geopend. Ze wordt gesloten en er wordt een nieuwe geopend, en de verloren documenten voer je opnieuw in een reeks van het type **Duplicaten na het terugzetten van een back-up (D)** in.

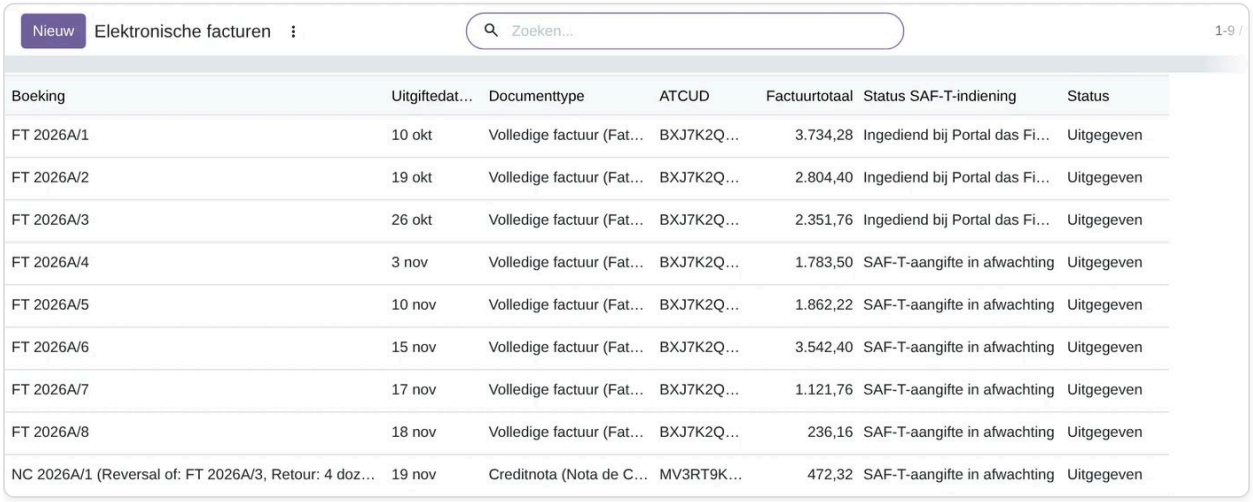
Een reeks vanuit Odoo aanmelden

De assistent vraagt om **Subgebruiker** en **Wachtwoord**, die alleen voor die oproep worden gebruikt en niet worden opgeslagen. Bij **Bewerking** kies je aanmelden, controleren, afronden of annuleren. Bij afronden betekent **Laatst uitgegeven nummer** met 0 dat het hoogste nummer uit Odoo wordt gebruikt. Om te annuleren moet je **Met deze reeks is geen document uitgegeven** aanvinken, omdat de AT alleen een reeks annuleert die vandaag of gisteren is aangemeld en nog niet is gebruikt. Het antwoord komt in **Antwoord van de AT** te staan. Als de AT het verzoek afwijst, verschijnt «De AT heeft het verzoek niet geaccepteerd: ...» en wordt er niets opgeslagen.

Voorbeeld

Een bedrijf dat volledige facturen en creditnota's uitgeeft, maakt twee reeksen aan, bijvoorbeeld 2026A voor **Volledige factuur (Fatura)** en 2026A voor **Creditnota (Nota de Crédito)**, en meldt die aan de AT. Elk krijgt zijn validatiecode en nummert vanaf zijn **Eerste nummer**. Zolang een reeks geen code heeft, staat ze op **Wachten op de AT-code**; met de code wordt ze **Gereed**, en met de eerste factuur met ATCUD **In gebruik (vergrendeld)**.

9 Documenten melden en annuleren



Boeking	Uitgiftedat…	Documenttype	ATCUD	Factuurtotaal	Status SAF-T-indiening	Status
FT 2026A/1	10 okt	Volledige factuur (Fat…	BXJ7K2Q…	3.734,28	Ingediend bij Portal das Fi…	Uitgegeven
FT 2026A/2	19 okt	Volledige factuur (Fat…	BXJ7K2Q…	2.804,40	Ingediend bij Portal das Fi…	Uitgegeven
FT 2026A/3	26 okt	Volledige factuur (Fat…	BXJ7K2Q…	2.351,76	Ingediend bij Portal das Fi…	Uitgegeven
FT 2026A/4	3 nov	Volledige factuur (Fat…	BXJ7K2Q…	1.783,50	SAF-T-aangifte in afwachting	Uitgegeven
FT 2026A/5	10 nov	Volledige factuur (Fat…	BXJ7K2Q…	1.862,22	SAF-T-aangifte in afwachting	Uitgegeven
FT 2026A/6	15 nov	Volledige factuur (Fat…	BXJ7K2Q…	3.542,40	SAF-T-aangifte in afwachting	Uitgegeven
FT 2026A/7	17 nov	Volledige factuur (Fat…	BXJ7K2Q…	1.121,76	SAF-T-aangifte in afwachting	Uitgegeven
FT 2026A/8	18 nov	Volledige factuur (Fat…	BXJ7K2Q…	236,16	SAF-T-aangifte in afwachting	Uitgegeven
NC 2026A/1 (Reversal of: FT 2026A/3, Retour: 4 doz…	19 nov	Creditnota (Nota de C…	MV3RT9K…	472,32	SAF-T-aangifte in afwachting	Uitgegeven

- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** Lijst van elektronische documenten met hun ATCUD, hun status en de status van hun indiening bij de SAF-T.

Niets wordt automatisch gemeld: er is geen geplande taak die documenten verstuurt. Elke verzending gebeurt wanneer je de assistent **Doorgeven aan e-Fatura** opent voor de documenten die je wilt melden en je de subgebruiker en het wachtwoord invult. Het wachtwoord wordt alleen voor die verzending gebruikt en nooit opgeslagen. Deze melding is getest met gesimuleerde antwoorden; bij de echte AT is er geen bevestiging van een voltooide verzending.

De verzendassistent

Documenten	De documenten die worden gemeld. Ze worden automatisch ingevuld en kunnen niet worden gewijzigd.
Subgebruiker	De subgebruiker met het webservice-profiel van e-Fatura, in de vorm «<NIF>/<sub-user number>».
Wachtwoord	Dat van de subgebruiker. Alleen voor deze verzending gebruikt.
e-Fatura-antwoord	Het antwoord van e-Fatura op de verzending. Alleen-lezen.
Naar e-Fatura sturen	Verstuurt de documenten.
Annuleren	Sluit de assistent zonder iets te versturen.

Een document annuleren

1. **Open de factuur**
   De knop **Annuleren** staat alleen bij gepubliceerde documenten die al een ATCUD hebben. Die is zichtbaar voor gebruikers met factureringsrechten.

2. **Vul de reden in**
   Verplicht; de reden gaat naar de SAF-T en mag maximaal 50 tekens bevatten.

3. **Vul de subgebruiker en het wachtwoord in**
   Alleen nodig als het document aan e-Fatura is gemeld.

4 **Klik op Annuleren**

Het document behoudt zijn nummer en handtekening en gaat als geannuleerd naar de SAF-T.

> Een geannuleerd document kan niet met een creditnota worden gecorrigeerd. Je annuleert ook geen document dat al door een creditnota of debetnota wordt gecorrigeerd, of een document met een afgeletterde betaling. Als e-Fatura de annulering niet accepteert, wordt het document niet geannuleerd.

Welke documenten in de verzending vallen

Alleen uitgegeven documenten die nog niet zijn doorgegeven, worden verstuurd. Als geen enkel geselecteerd document daaraan voldoet, verschijnt de fout «Geen enkel geselecteerd document is uitgegeven en wacht op doorgifte aan e-Fatura.». Als je op **Naar e-Fatura sturen** klikt zonder subgebruiker of zonder wachtwoord, verschijnt «Typ de subgebruiker en het wachtwoord ervan.». De documenten worden verstuurd bij het opslaan van de wizard en het wachtwoord leeft alleen in het geheugen.

Zonder de webservice bereiken de documenten de AT via het SAF-T-bestand van de maand, dat je zelf uploadt in het e-Fatura-portaal. De deadline is dag 5 van de maand na die van de uitgifte (Decreto-Lei 198/2012, art. 3.º, n.º 2).

De annuleringsassistent

Document	Het document dat wordt geannuleerd. Het wordt automatisch ingevuld, is verplicht en kan niet worden gewijzigd.
Reden	Verplicht. Als je dit leeg laat, verschijnt «Geef aan waarom … is geannuleerd.».
Subgebruiker en **Wachtwoord**	Alleen gebruikt als het document aan e-Fatura is gemeld. Het wachtwoord geldt voor deze annulering en wordt niet opgeslagen.
Annuleren	Annuleert het document.
Annuleren	Sluit de assistent zonder te annuleren.

Als het document is doorgegeven en de subgebruiker of het wachtwoord ontbreekt, verschijnt «… is gecommuniceerd naar e-Fatura: voer de subgebruiker en het wachtwoord in om de annulering te communiceren.».

Wanneer je niet kunt annuleren

- Alleen een ondertekend en gepubliceerd Portugees document wordt geannuleerd, en maar één keer.
- Je annuleert niet zolang een creditnota of debetnota het corrigeert, ook niet gedeeltelijk. Annuleer eerst die nota.
- Je annuleert niet als er een afgeletterde betaling is. Verwijder eerst de betaling.
- Een factuur-bon bewaart zijn betaling en kan niet ongedaan worden gemaakt; de betaling wordt geannuleerd door de factuur-bon zelf te annuleren.

Wat er bij annuleren gebeurt

De annulering gebeurt rechtstreeks vanuit gepubliceerd, zonder langs concept te gaan. Het document behoudt zijn nummer en handtekening. Het gaat naar de SAF-T met de status geannuleerd, de datum, de reden en de gebruiker die annuleerde. Het verdwijnt uit de boekhouding: de analytische boekingen vervallen en de afletter

met de factuur die het corrigeert wordt ongedaan gemaakt. Als het document via de webservice in e-Fatura is geregistreerd, wordt eerst de annulering gemeld, en als e-Fatura die niet accepteert, wordt er niets geannuleerd.

Een ondertekend document wijzig je niet meer

Zodra de ATCUD is ingevuld, kunnen de gegevens die het SAF-T, de handtekening, de QR-code, de afdrukken en de CIUS-PT-XML lezen niet meer worden gewijzigd, en de betalingsvoorwaarden evenmin. Er verschijnt «… heeft al een ATCUD: … kan niet meer worden gewijzigd. Corrigeer het met een creditnota.». Het document gaat ook niet terug naar concept: «Een Portugese factuur met ATCUD kan niet terug naar concept: corrigeer haar met een creditnota.». Een Portugees document wordt alleen geboekt met de knop **Bevestigen**, die het controleert en ondertekent.

Corrigeren met een creditnota

De creditnota maak je aan vanuit de factuur met **Corrigeren met een creditnota** en moet een uitgegeven document van hetzelfde bedrijf corrigeren. Ze mag niet meer bedragen dan wat nog te crediteren is: «… heeft nog … om te crediteren: deze creditnota is ….».

Voorbeeld van begin tot eind

1. **Controleer de reeks**

   In **Facturatie › e-Fatura › Configuratie › Factuurreeks** heeft de reeks van het documenttype zijn **AT-validatiecode**.



   - **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** Reeksen van een bedrijf, met hun validatiecode van de AT.

2. **Bekijk de documenten**

   In **Facturatie › e-Fatura › Facturen** staan de uitgegeven documenten en hun status.

3. **Meld de openstaande**

   Open de assistent **Doorgeven aan e-Fatura**, vul de subgebruiker en het wachtwoord in en klik op **Naar e-Fatura sturen**. Het antwoord verschijnt in **e-Fatura-antwoord**.

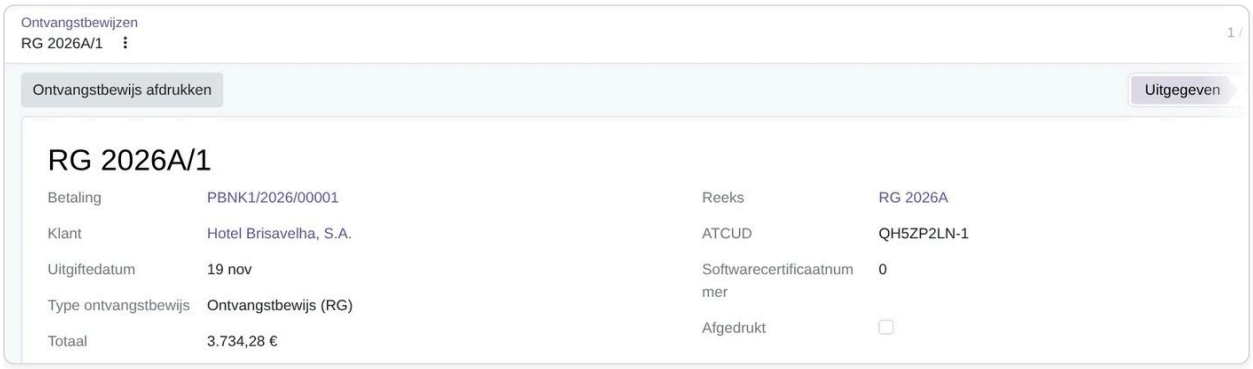
4. **Annuleer indien nodig**

   Klik in de factuur op **Annuleren**, vul de reden in en, als het document is gemeld, de subgebruiker en het wachtwoord.

10 Ontvangstbewijzen en betalingen

Elke bevestigde betaling van een klant voor Portugese facturen die met hun ATCUD zijn uitgegeven, krijgt een ontvangstbewijs. Dat wordt alleen automatisch aangemaakt bij het registreren van de betaling vanuit de factuur, en je kunt het ook handmatig vanuit de betaling maken met de knop **Ontvangstbewijs uitgeven**. Als iets het uitgeven verhindert, wordt de reden bij de betaling genoteerd en de betaling wordt toch geregistreerd, en de knop **Ontvangstbewijs uitgeven** blijft beschikbaar.

Het menu **Ontvangstbewijzen** opent de lijst met alle uitgegeven ontvangstbewijzen.



- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** Het ontvangstbewijs RG 2026A/1 van de betaling van een klant, met zijn reeks, zijn ATCUD en de knop **Ontvangstbewijs afdrukken**.

Ontvangstbewijs uitgeven	Staat op het formulier van de betaling. Verschijnt bij een ontvangen betaling van een klant die al betaald of afgeletterd is en nog geen ontvangstbewijs heeft.
Ontvangstbewijs afdrukken	Staat bij de betaling en op het ontvangstbewijs zelf. Bij de betaling verschijnt hij als de betaling al een ontvangstbewijs heeft. De eerste PDF is het origineel en de volgende dragen «2.ª via» (tweede exemplaar).

Statussen

Uitgegeven	Het ontvangstbewijs is geldig. Dat is de status waarmee het ontstaat.
Geannuleerd	Het ontvangstbewijs is geannuleerd. De datum wordt genoteerd in **Geannuleerd op**, de **Reden van de annulering** en wie het annuleerde in **Geannuleerd door**.

Een ontvangstbewijs corrigeren

1. **Zet de betaling terug op concept**
   Het ontvangstbewijs wordt geannuleerd.
2. **Valideer de betaling opnieuw**
   Er wordt een nieuw ontvangstbewijs uitgegeven.

> Een uitgegeven ontvangstbewijs wordt niet gewijzigd en nooit verwijderd. Om het te corrigeren moet je de betaling terugzetten op concept, waarna het ontvangstbewijs wordt geannuleerd. Een betaling die is afgeletterd met facturen die met ATCUD zijn uitgegeven, kun je niet weigeren: annuleer haar, dan vervalt de afletter en wordt haar ontvangstbewijs geannuleerd.

Wat een ontvangstbewijs documenteert

Een ontvangstbewijs is een fiscaal relevant document dat het programma niet ondertekent. Het draagt zijn nummer, zijn ATCUD en zijn QR-code, en bij het afdrukken toont het het softwarecertificaatnummer. De details van wat er betaald wordt, worden vastgelegd op het moment van uitgifte.

Type ontvangstbewijs en reeks

Ontvangstbewijs (RG)	Het gewone ontvangstbewijs.
Btw-kasstelselbewijs (RC)	Wordt gebruikt wanneer een van de documenten die wordt betaald onder het btw-kasstelsel valt.

Elk type wordt genummerd in zijn eigen reeks, met de vorm «RG REEKS/nummer». De reeks moet zijn aangemaakt in **Facturatie › e-Fatura › Configuratie › Factuurreeks** met de validatiecode die de AT je gaf bij het aanmelden. Ontbreekt die, dan wordt het ontvangstbewijs niet uitgegeven.

Wanneer het niet uitgeven kan

- De betaling heeft al een ontvangstbewijs.
- De betaling is niet bevestigd, of het is geen ontvangst van een klant.
- De betaling betaalt geen enkele Portugese factuur die met zijn ATCUD is uitgegeven: maak de afletter met de facturen die ze betaalt en geef het ontvangstbewijs daarna uit.
- De reeks wordt gebruikt vanaf een datum vóór vandaag in haar melding aan de AT, en die datum is nog niet aangebroken.
- De reeks was in gebruik toen het terugzetten van een back-up van de database werd vastgesteld: ze nummert niets meer. Sluit haar en voeg een nieuwe toe.

Wat elk ontvangstbewijs bevat

Nummer ontvangstbewijs, **Uitgiftedatum**, **Totaal**	Identificeren het ontvangstbewijs en het bedrag.
Betaling, **Klant**, **Bedrijf**, **Reeks**	Waar het ontvangstbewijs vandaan komt en op wie het betrekking heeft.
Type ontvangstbewijs, **ATCUD**	Het type en de unieke identificatie.
Softwarecertificaatnummer, **Status**, **Afgedrukt**	Certificeringsgegevens, de toestand van het ontvangstbewijs en of het al is afgedrukt.

Wat elke bon betaalt

De bon wordt berekend op basis van de koppeling van de betaling met de facturen en creditnota's. Voor elke factuur en elk BTW-tarief noteert hij het betaalde deel zonder BTW en de BTW daarop, naar de verhouding van de factuur die is betaald. Als de betaling niet gekoppeld is, wordt ze verdeeld over de facturen van de betaling in volgorde van datum, tot wat elk ervan moet. De inhoudingen van de documenten die u betaalt, worden opgenomen in het vereffende deel.

Annuleren en verwijderen

Als u de betaling terugzet naar concept of annuleert, wordt de bijbehorende bon geannuleerd. Ook kan de betaling van een reeds uitgegeven factuur-bon niet worden verwijderd zolang die ermee betaald blijft.

Voorbeeld

Een klant betaalt factuur FT 2026A/1 en u registreert de betaling vanaf de factuur. Odoo bevestigt de betaling en geeft de bon uit in de bonreeks, met zijn ATCUD en QR-code. Als u het bedrag verkeerd invoert, zet u de betaling terug naar concept en wordt de bon geannuleerd. Als u haar opnieuw valideert, wordt een nieuwe bon uitgegeven, met een ander nummer.

11 Het maandelijkse SAF-T (PT)-bestand



- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** De lijst met één record per maand van het bedrijf, met de uiterste datum en de status van de indiening.

Elk record is één maand facturen van een bedrijf. U maakt ze aan met de knop **Ontbrekende maanden aanmaken** in de lijst: die maakt voor elk actief bedrijf één record aan voor elke maand van dit jaar tot vandaag die nog geen record heeft. De module plant bij dit proces geen geplande taak in.

In het register zijn de maand en het jaar van indiening die van de facturen. De **Deadline** wordt vanzelf ingevuld: dag 5 van de volgende maand, de termijn uit het Decreto-Lei 198/2012 (art. 3.º, n.º 2) om de facturen door te geven aan de AT. **Dagen tot deadline** wordt negatief wanneer de termijn is verstreken.



- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** Het record van een maand die nog niet is gegenereerd, met de knop die het bestand maakt en de deadline.

SAF-T genereren	Bouwt het bestand van de maand op met de Portugese facturen en hun ATCUD, valideert het met de officiële XSD en slaat het op in **SAF-T-bestand**. Alleen zichtbaar met de status **SAF-T-aangifte in afwachting** of **SAF-T-indiening mislukt**.
Downloaden	Downloadt het gegenereerde bestand. Alleen zichtbaar als er al een bestand is.

Portaalupload registreren	Opent een wizard om de ontvangst die het portaal u gaf te noteren. Alleen zichtbaar als er een bestand is en de status **SAF-T-aangifte in afwachting** of **SAF-T-indiening mislukt** is.

Statussen

STATUS	BETEKENT
SAF-T-aangifte in afwachting	Het record is aangemaakt en het bestand moet nog worden gegenereerd of geüpload.
Geüpload naar Portal das Finanças	U hebt de upload geregistreerd met de ontvangst van het portaal.
Bevestigd door AT	De module zet dit nooit: Odoo ontvangt het antwoord van de AT op het bestand dat u uploadt niet.
SAF-T-indiening mislukt	De indiening is mislukt. U kunt het bestand opnieuw genereren.

1. **Genereer het bestand**
   Klik op **SAF-T genereren** in het record van de maand.
2. **Download het**
   Klik op **Downloaden** en upload het bestand zelf in het e-Fatura-portaal.
3. **Noteer de ontvangst**
   Klik op **Portaalupload registreren**, vul de **Portaalontvangst** in, voeg eventueel **Portaalnotities** toe en klik op **Upload registreren**.

> De connector stuurt niets naar het portaal: het bestand uploadt u zelf en hier noteert u alleen de ontvangst. Het SAF-T wordt in euro's bewaard en de valuta van het bedrijf moet EUR zijn. De statussen en datums worden ingevuld met de knoppen, niet met de hand.

Wat het bestand bevat

Het bestand van de maand wordt opgebouwd uit de Portugese facturen met hun ATCUD en gecontroleerd met de officiële XSD. Als het validatiepakket niet op de server is geïnstalleerd, meldt het record dat in **XSD-validatie** met de waarde **Niet gevalideerd: xmlschema is niet geïnstalleerd**. Als alles klopt, toont het **Geldig volgens de officiële XSD**.

Alle statussen en wat elk betekent

SAF-T-aangifte in afwachting	Beginstatus. U kunt het bestand genereren en opnieuw genereren.
Geüpload naar Portal das Finanças	De ontvangst van het portaal is genoteerd. U kunt het bestand niet meer opnieuw genereren.
Bevestigd door AT	Met deze status kun je de upload niet opnieuw registreren: er verschijnt «SAF-T al bevestigd door AT».
SAF-T-indiening mislukt	Maakt het mogelijk het bestand opnieuw te genereren en de upload opnieuw te registreren.

Regels en voorwaarden

Voor het genereren	De integriteit van de ondertekende documenten wordt gecontroleerd. Als er iets afwijkt, wordt dat in het auditspoor genoteerd en op het scherm gemeld, maar het bestand wordt toch gegenereerd.
Opnieuw genereren	Alleen met de status **SAF-T-aangifte in afwachting** of **SAF-T-indiening mislukt**. Anders verschijnt «SAF-T kan niet opnieuw worden gegenereerd; status is …».
Maand	Moet tussen 1 en 12 liggen: «De maand moet tussen 1 en 12 liggen.»
Valuta	«De SAF-T (PT) wordt in euro bijgehouden: de valuta van het bedrijf moet EUR zijn.»
De upload registreren	Zonder bestand verschijnt «Genereer eerst het SAF-T-bestand.» en zonder ontvangstbewijs «Vul de ontvangstbevestiging in die het e-Fatura-portaal voor het geüploade bestand heeft gegeven.»
Handmatig invoeren	De velden van de aangifte vul je in met de knoppen, niet met de hand: «… van een SAF-T-aangifte worden geschreven door de knoppen ervan («SAF-T genereren», «Portaalupload registreren»), niet handmatig.»
Facturen zonder regels	Een factuur zonder regels blokkeert het bestand: «… heeft geen factuurregels voor de SAF-T.»

Facturen van versie 1.1 van de module

Er zijn twee gevallen die het genereren van het bestand verhinderen. De facturen die door versie 1.1 zijn genummerd voordat een reeks een identificatiecode had, volgen niet het patroon «TYPE REEKS/nummer» en kunnen niet in het bestand worden opgenomen. Hun ATCUD blijft geldig. De door 1.1 bevestigde facturen zonder ATCUD kunnen er evenmin in: de AT staat niet toe dat een ATCUD wordt toegevoegd aan een reeds uitgegeven factuur. In dat tweede geval geeft de waarschuwing aan dat je elke factuur moet corrigeren met een creditnota, met de knop in de gele waarschuwing van de factuur.

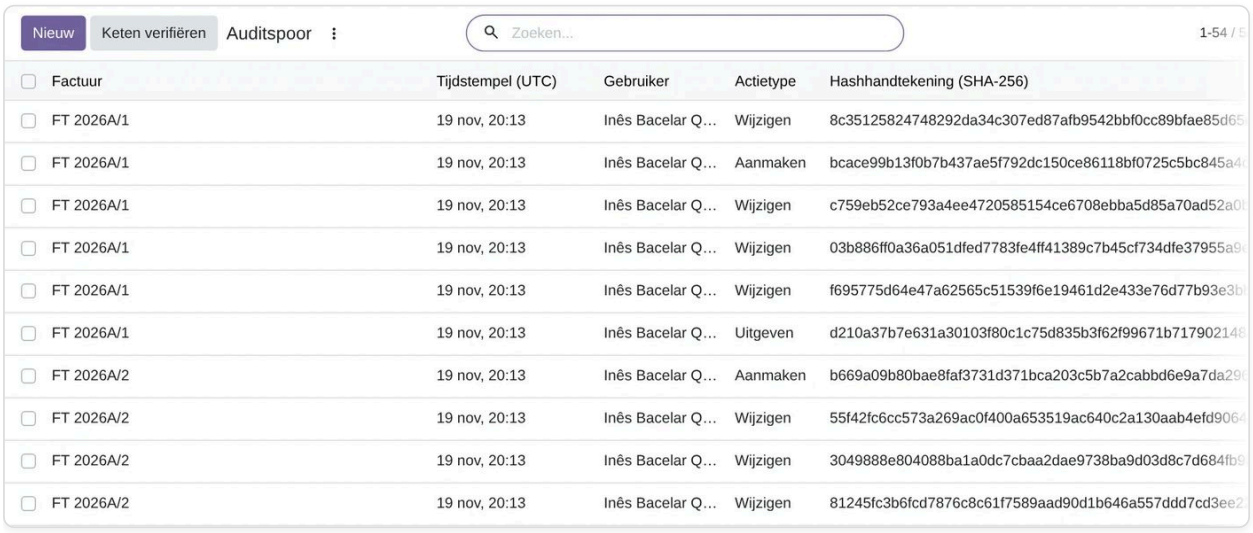
Velden van het register

Aanmaakdatum	Wanneer het bestand is gegenereerd.
Geüpload op	Wanneer de upload naar het portaal is geregistreerd.
Portaalontvangst	De identificatiecode die het portaal aan het geüploade bestand heeft gegeven.
Portaalnotities	Wat het portaal heeft geantwoord.
Aantal facturen	Documenten die in het bestand zitten.
Bestandsgrootte (bytes)	De grootte van het gegenereerde bestand.
Aantal pogingen	Hoe vaak het bestand opnieuw is gegenereerd.
SAF-T-bestand	Het bijgevoegde bestand.

Een voorbeeld van begin tot eind

In de lijst staat één register per maand. Je opent dat van oktober en klikt op **SAF-T genereren**. Als het bestand klaar is, klik je op **Downloaden** en upload je het zelf in het e-Fatura-portaal vóór 5 november. Daarna klik je op **Portaalupload registreren**, vul je het ontvangstbewijs in dat het portaal je heeft gegeven en klik je op **Upload registreren**. De status wordt **Geüpload naar Portal das Finanças**.

12 Auditspoor en integriteit



- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** De lijst van het auditspoor, met het tijdstempel, de gebruiker, het actietype en de hashhandtekening.

Je vindt het in **Facturatie › e-Fatura › Rapporten › Auditspoor**. Elke rij is een actie op een factuur. Elke rij is met een SHA-256-hashhandtekening aan de vorige gekoppeld, zodat elke latere wijziging opvalt.

De module maakt de regels zelf aan wanneer iemand iets doet met een factuur. De geplande taak **e-Fatura: integriteitscontrole van de ondertekende documenten** controleert elke dag de ondertekende documenten en noteert de verschillen die ze vindt in dit register.

Knoppen van het register

Keten verifiëren	Controleert de regels die je in de lijst ziet, of de geselecteerde. Elke factuur heeft haar eigen keten. Als ze een gemanipuleerde regel vindt, stopt ze bij de eerste en toont ze een fout die waarschuwt voor manipulatie.
Nieuw	Verschijnt in de lijst, maar de regels worden door de module aangemaakt.

Kolommen die je ziet

Factuur	De factuur waarop is gehandeld.
Tijdstempel (UTC)	Wanneer het gebeurde.
Gebruiker	Wie het deed.
Actietype	Wat er gebeurde.
Hashhandtekening (SHA-256)	De keten die manipulaties opspoort.

> De regels kunnen niet worden gewijzigd of verwijderd. Als je het probeert, antwoordt Odoo «Het auditspoor is onveranderlijk en kan niet worden gewijzigd» of «Het auditspoor is onveranderlijk en kan niet worden verwijderd».

Wat elke regel bewaart

Elke regel onthoudt de factuur, de tijd in UTC, de gebruiker en het actietype. Ze kan ook de vorige en de nieuwe status van de factuur bevatten, in JSON-formaat, wanneer dat van toepassing is. Elke regel verwijst naar de vorige via haar hashhandtekening.

Actietypes

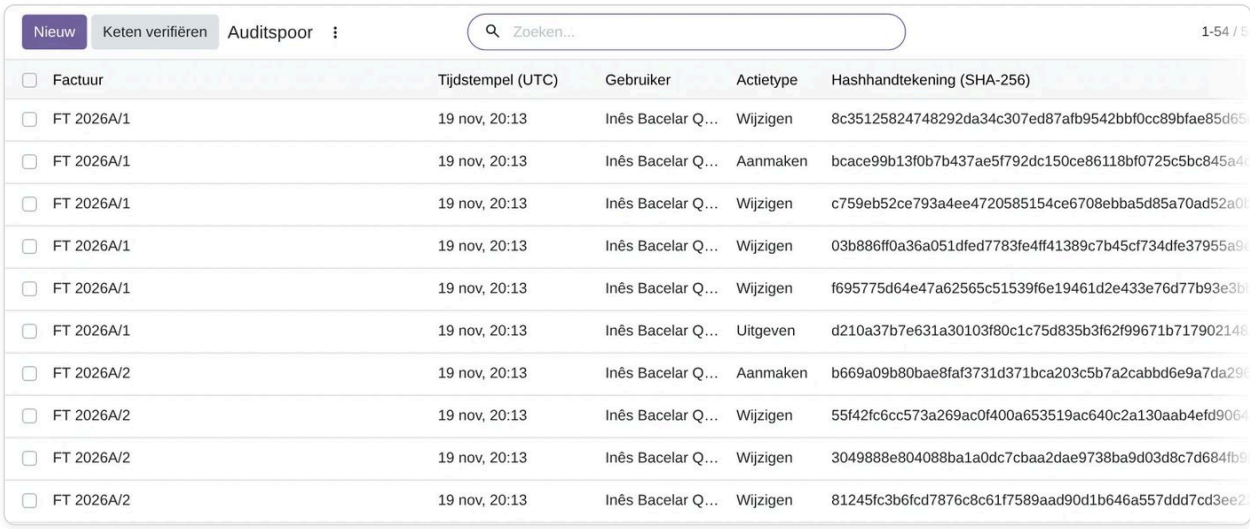
TYPE	WAT HET BETEKENT
Aanmaken	Het document is aangemaakt.
Wijzigen	Er is iets aan gewijzigd.
Uitgeven	Het is uitgegeven.
Naar AT verzenden	Het is naar de Autoridade Tributária verzonden.
SAF-T-indiening	Het SAF-T-bestand is ingediend.
Annuleren (credit-/debetnota)	Het is geannuleerd met een creditnota of debetnota.
Weergeven	Iemand heeft het bekeken.
Poging tot verwijderen (geblokkeerd)	Iemand heeft geprobeerd het te verwijderen, en dat is niet toegestaan.
Afdrukken geweigerd (rapport gewijzigd)	Een afdruk is geweigerd omdat het rapport gewijzigd is.
Verschil integriteitscontrole	De controle heeft een verschil gevonden.

Regels van de keten

- Items worden één voor één aangemaakt. Elk item berekent zijn handtekening op basis van de handtekening van het vorige item en zijn eigen actie.
- Een item kan niet worden gewijzigd of verwijderd. De module verhindert dat met een fout.
- **Keten verifiëren** controleert elke factuur afzonderlijk en stopt bij de eerste die is gemanipuleerd.
- De velden gebruiker, tijdstempel en handtekening zijn alleen-lezen.

Voorbeeld van begin tot eind

1. **Je geeft een factuur uit**
   Bij bevestiging wordt de uitgifte in het auditspoor vastgelegd.



- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** De lijst van het auditspoor.

2 **Je opent het auditspoor**

Ga naar **Facturatie › e-Fatura › Rapporten › Auditspoor**. Je ziet het tijdstip, de gebruiker, het type actie en de handtekening van elk item.

3 **Klik op Keten verifiëren**

Als er niets is aangeraakt, eindigt de controle zonder fout. Als er iets is gemanipuleerd, stopt Odoo bij het eerste aangeraakte item en waarschuwt je met een fout.

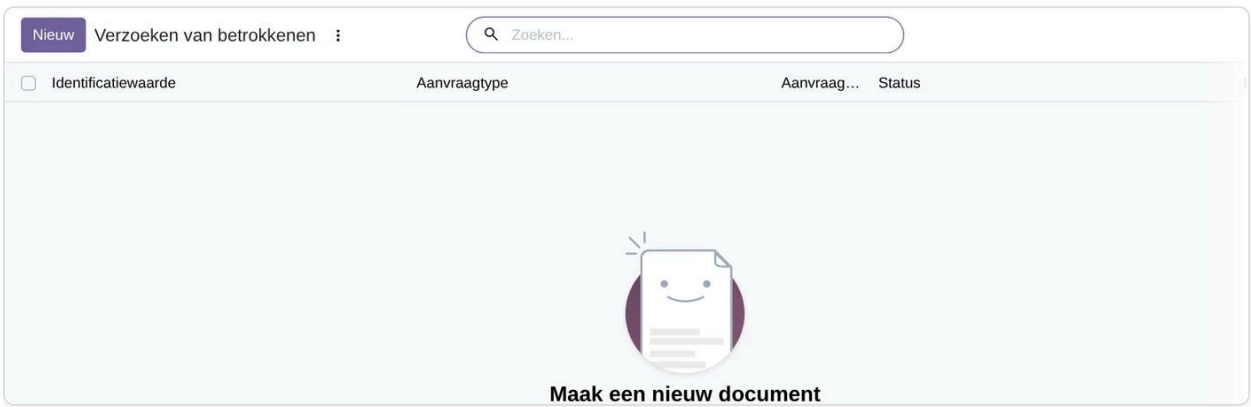
4 **Elke dag**

De geplande taak **e-Fatura: integriteitscontrole van de ondertekende documenten** controleert de ondertekende documenten zonder dat je iets hoeft te doen.

MODULEGIDS · CIUS-PT & ATCUD

13 Verzoeken van betrokkenen (AVG)

Die vind je onder **Facturatie › e-Fatura › AVG › Verzoeken van betrokkenen**. Elk verzoek voer je handmatig in, met het bedrijf, het type identificatie (e-mail, NIF of bedrijfsnaam), de waarde en het type verzoek. Geen enkel verzoek komt automatisch binnen vanuit het platform.



- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** De lijst met verzoeken van betrokkenen, nog zonder enkele.

Knoppen van het record

Identiteit verifiëren	Bevestigt de identiteit van de betrokkene. Je ziet deze knop wanneer het verzoek op **In afwachting** staat.
Beoordelen	Controleert of er belastinginhouding is. Je ziet deze knop wanneer het verzoek op **Identiteit geverifieerd** staat.
Antwoord samenstellen	Bereidt de tekst van het antwoord voor. Je ziet deze knop wanneer het verzoek op **Beoordeeld** staat.
Antwoord verzenden	Verstuurt het antwoord per e-mail. Je ziet deze knop wanneer het verzoek op **Beoordeeld** staat.
Archiveren	Archiveert het verzoek. Je ziet deze knop wanneer het verzoek op **Beantwoord** staat.

Statussen

De **Status** van het verzoek verloopt zo: **In afwachting**, **Identiteit geverifieerd**, **Beoordeeld**, **Beantwoord** en **Gearchiveerd**.

Gearchiveerd en verwijderd

De geplande taak **e-Fatura: verzoeken van betrokkenen die 3 jaar zijn gearchiveerd, verwijderen** draait elke dag en verwijdert verzoeken die 3 jaar geleden zijn gearchiveerd.

> Je kunt geen verzoek verwijderen dat niet is gearchiveerd: Odoo antwoordt «Een actief DSAR-verzoek kan niet worden verwijderd; archiveer het eerst».

Statussen van het verzoek

STATUS	WAT HET BETEKENT
In afwachting	Het verzoek is geregistreerd en het moet nog worden bevestigd wie het indient.
Identiteit geverifieerd	De identiteit is bevestigd met **Identiteit verifiëren**.
Beoordeeld	Er is gecontroleerd of er belastinggegevens zijn die bewaard moeten blijven.
Beantwoord	Het antwoord is al verzonden.
Gearchiveerd	Het verzoek is afgesloten en opgeslagen, in afwachting van verwijdering na 3 jaar.

Regels en voorwaarden

- De stappen worden in volgorde uitgevoerd. Elke knop is alleen zichtbaar in de status waarvoor hij bedoeld is.
- Als je de verificatie herhaalt terwijl het verzoek al is geverifieerd, verschijnt «DSAR is al geverifieerd».
- Als de klant niet bestaat, verschijnt «Klant niet gevonden voor ...=...», met het type en de waarde van de identificatiecode.
- Als je probeert te beoordelen vóór het verifiëren, verschijnt «DSAR moet eerst geverifieerd worden».
- Als je probeert het antwoord samen te stellen of te bezorgen vóór het beoordelen, verschijnt «DSAR moet eerst beoordeeld worden».

- Als je probeert te archiveren vóór het beantwoorden, verschijnt «Op de DSAR moet eerst gereageerd worden».
- Het antwoord wordt alleen per e-mail bezorgd, omdat de module geen klantenportaal heeft. Zonder e-mailadres verschijnt «Niet bezorgd: deze module bezorgt het antwoord alleen per e-mail en dit verzoek heeft geen e-mailadres. Stuur het antwoord zelf naar de betrokkene.».
- Als de e-mail niet kan worden verstuurd, verschijnt «Niet bezorgd: de e-mail aan … kon niet worden verzonden (…).» en gaat het verzoek niet naar **Beantwoord**.

Velden van het record

Aanvraagtype	**Toegang tot gegevens (art. 15)** of **Gegevenswissing (art. 17)**.
Identiteit geverifieerd	Selectievakje, uitgeschakeld bij het aanmaken van het verzoek.
Geverifieerd door	De beheerder die heeft geverifieerd. Alleen-lezen.
Aanvraagdatum	Standaard vandaag. Alleen-lezen.
Belastinginhouding gevonden	Geeft aan of er gegevens in de SAF-T of in de boekhouding staan. Alleen-lezen.
Verwijdering toegekend	Kan worden gewist of moet om fiscale redenen worden bewaard. Alleen-lezen.
DSAR-antwoord	De tekst van het antwoord; bij weigering moet die art. 17(3)(c) citeren.
Antwoorddatum	Wanneer het is verzonden. Alleen-lezen.
Leveringsmethode	**E-mail** of **Portaal of handmatig**. Alleen-lezen.
Archiefdatum	Wanneer het is gearchiveerd, met de termijn van 3 jaar vanaf het antwoord. Alleen-lezen.

Een voorbeeld van begin tot eind

1. **Registreer het verzoek**
   Je kiest het identificatietype **E-mailadres**, vult het e-mailadres van de betrokkene in en het type verzoek. Het verzoek staat op **In afwachting**.

2. **Verifieer de identiteit**
   Klik op **Identiteit verifiëren**. Het gaat naar **Identiteit geverifieerd**.

3. **Beoordeel**
   Klik op **Beoordelen**. Het gaat naar **Beoordeeld**.

4. **Verstuur het antwoord**
   Klik op **Antwoord verzenden**. Als de e-mail wordt verstuurd, gaat het naar **Beantwoord**.

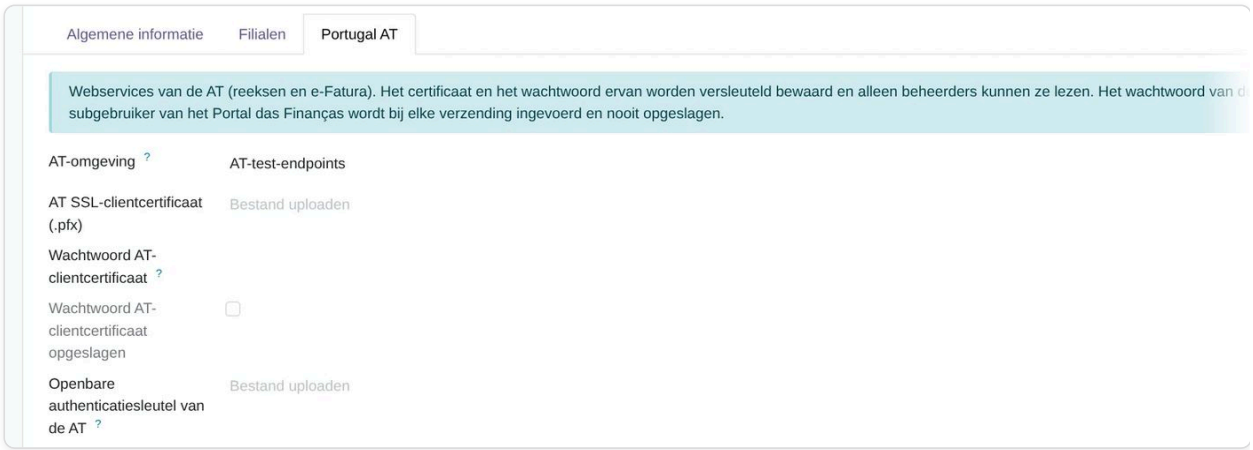
5. **Archiveer**
   Klik op **Archiveren**. Het gaat naar **Gearchiveerd** en de dagelijkse taak verwijdert het na 3 jaar.

14 Fiscale gegevens van bedrijf, klanten, producten en belastingen

AT-omgeving	In de bedrijfsinstellingen, tabblad **Portugal AT**. Dit kan **AT-test-endpoints** of **AT-productie-endpoints** zijn. Staat standaard op **AT-test-endpoints** en is verplicht.
AT SSL-clientcertificaat (.pfx)	Daar upload je het bestand dat de AT ondertekent. Alleen systeembeheerders zien het.
Wachtwoord AT-clientcertificaat	Je vult het in op dat tabblad en het wordt versleuteld opgeslagen. Laat je het leeg, dan blijft het huidige behouden. **Wachtwoord AT-clientcertificaat opgeslagen** geeft aan of er al een is opgeslagen.
Openbare authenticatiesleutel van de AT	Je uploadt dit op dat tabblad. Het bestand kan .cer, PEM of DER zijn, of de openbare sleutel van het Portal das Finanças.
SAF-T-belastingcode	Op het tabblad **Portugal (e-Fatura)** van de belasting. Opties: RED (verlaagd tarief), INT (tussentarief), NOR (normaal tarief), ISE (vrijgesteld) en OUT (andere bijzondere btw-regelingen).
Belastinggebied	Op hetzelfde tabblad van de belasting. Staat standaard op PT. Toegestaan zijn PT, PT-AC (Azoren), PT-MA (Madeira) of de tweeletterige landcode.
Reden van btw-vrijstelling	Op hetzelfde tabblad. Vul dit in als het tarief 0 % is.
Bronheffing (Portugal)	Op hetzelfde tabblad. Opties: IRS (inkomstenbelasting van natuurlijke personen), IRC (vennootschapsbelasting) en IS (zegelbelasting).
Wettelijke grondslag van de inhouding	Op hetzelfde tabblad. Dit is de wettelijke norm van de inhouding of, bij zegelbelasting, de code van de post.

1 Open de instellingen van het bedrijf

Ga naar het tabblad **Portugal AT**.



- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** Het tabblad **Portugal AT** van het bedrijf, met de **AT-omgeving**, het clientcertificaat en de publieke sleutel van de AT.

2 Kies de AT-omgeving

Laat die op test staan zolang je test.

3 Upload het certificaat en de openbare sleutel

Upload het **AT SSL-clientcertificaat (.pfx)** en de **Openbare authenticatiesleutel van de AT**.

4. **Vul het wachtwoord van het certificaat in**
   Het wordt versleuteld opgeslagen.

5. **Classificeer elke btw-belasting**
   Open de belasting, ga naar **Portugal (e-Fatura)** en vul de SAF-T-code in en, indien nodig, de reden van vrijstelling.

> Een klant met uitgegeven documenten kan zijn NIF niet wijzigen, tenzij het leeg is of het generieke NIF van de eindconsument is. Een klant met uitgegeven documenten zonder NIF kan niet van naam veranderen totdat het NIF is ingevuld. Een product met uitgegeven documenten kan niet van naam veranderen. Een belasting die op een ondertekend document is gebruikt, kan niet worden gewijzigd of verwijderd: die wordt gearchiveerd. Een gebruiker die Portugese documenten heeft uitgegeven, wordt niet verwijderd maar gearchiveerd.

Wat er wordt gecontroleerd bij het opslaan van een belasting

- Het belastinggebied moet PT, PT-AC, PT-MA of een tweeletterige landcode zijn.
- Een inhouding moet een negatief percentage zijn: Odoo trekt het af van wat de klant betaalt.
- Een inhouding heeft een wettelijke grondslag nodig. Bij zegelbelasting is dat de code van de post.
- Een belasting van 0 % heeft een reden van btw-vrijstelling nodig, met een AT-code van M01 tot M99.
- Een btw-belasting zonder SAF-T-belastingcode geeft een fout: «De belasting "..." heeft geen SAF-T-belastingcode: stel die in bij de belasting (sectie Portugal e-Fatura).»

Wanneer een belasting vergrendeld is

Een belasting die in een ondertekend document wordt gebruikt, behoudt haar Portugese velden, haar tarief, haar type en haar opeisbaarheid. Als je ze probeert te wijzigen, geeft dat een fout: «... wordt gebruikt in het ondertekende document ...: ... kan niet worden gewijzigd, omdat de SAF-T, de handtekening en de afgedrukte exemplaren van de reeds uitgegeven documenten deze gegevens gebruiken. Maak een nieuwe belasting aan voor de volgende documenten en archiveer deze.» Dezelfde waarde invullen die er al staat, telt niet als wijziging. Hetzelfde geldt voor de verdeelregels van de belasting en voor de koppeling van de belasting aan de regels van een ondertekend document. Verwijderen kan ook niet: «Archiveer deze in plaats daarvan.» Het verwijderen van de module wordt niet geblokkeerd.

Contacten, producten en gebruikers

- Een klant met uitgegeven documenten behoudt zijn NIF. Het mag alleen worden ingevuld als het leeg is of het generieke 999999990 is. Anders geeft het een fout: «... heeft Portugese documenten uitgegeven met het NIF: dit kan niet worden gewijzigd.»
- Zolang die klant geen NIF heeft, verandert zijn naam ook niet: «... heeft Portugese documenten uitgegeven zonder NIF: de naam kan niet worden gewijzigd zolang het NIF niet is ingevuld.»
- Een product met uitgegeven documenten behoudt zijn naam, die het SAF-T als omschrijving gebruikt: «... heeft Portugese documenten uitgegeven met de omschrijving: deze kan niet worden gewijzigd.»
- Een gebruiker die Portugese documenten heeft uitgegeven of geannuleerd, wordt niet verwijderd, omdat de SAF-T die noemt met een code die nooit aan een andere persoon wordt gegeven. Die wordt gearchiveerd.

Wachtwoorden in een Portugese database

In een database met een Portugees bedrijf kent de beheerder het wachtwoord van een andere gebruiker niet en stelt hij het ook niet in. Als hij het probeert, geeft dat een fout: «In een Portugese database kent de beheerder het wachtwoord van een andere gebruiker niet en stelt hij het ook niet in (Despacho 8632/2014, 3.1.1). Stuur de instructies om het wachtwoord opnieuw in te stellen: de gebruiker stelt het zelf in bij het inloggen.» Het wachtwoord mag nooit leeg blijven. Een wachtwoord dat een ander persoon opgeeft, is alleen het eerste: de gebruiker wijzigt het bij het inloggen.

Certificaat en sleutel van de AT: wat er misgaat als iets ontbreekt

- Zonder certificaat: «Upload het door de AT ondertekende SSL-clientcertificaat (.pfx) in de bedrijfsinstellingen (tabblad Portugal AT).»
- Met een certificaat dat niet kan worden geopend: «Het AT-clientcertificaat kan niet worden geopend: …»
- Zonder publieke sleutel: «Upload de publieke sleutel van het authenticatiesysteem van het Portal das Finanças (op aanvraag verstuurd door de AT) in de bedrijfsinstellingen.»
- Zonder subgebruiker of zonder wachtwoord: «De AT-subgebruiker en het bijbehorende wachtwoord zijn verplicht.»

Een voorbeeld van begin tot eind

Voordat je iets uitgeeft, open je de belasting van 23 % en zet je de SAF-T-code NOR (normaal tarief) met belastinggebied PT, en bij een belasting van 0 % zet je ISE (vrijgesteld) en de reden van vrijstelling. Als je vanuit Odoo wilt communiceren, zet je in de instellingen van het bedrijf, tabblad **Portugal AT**, de omgeving op test en upload je het certificaat, het wachtwoord en de openbare sleutel. Zodra er al documenten aan een klant zijn uitgegeven, liggen zijn NIF en de productnamen vast.

MODULEGIDS · CIUS-PT & ATCUD

15 De gegevens die heen en terug gaan

GEGEVEN	RICHTING	WANNEER
Wat van elk document wordt ondertekend: het NIF van je bedrijf, het type, het nummer, de datum, het tijdstip van registratie, het totaal en de handtekening van het vorige document in de reeks	Van Odoo naar FlexigoTech Cloud	Bij het bevestigen van elk document van een Portugees bedrijf.
Ondertekening van het document	Van FlexigoTech Cloud naar Odoo	Op hetzelfde moment. Zonder handtekening wordt het document niet uitgegeven.
Register van de handtekeningen die aan de database zijn gegeven: document en handtekening	Van FlexigoTech Cloud naar Odoo	Bij de dagelijkse integriteitscontrole.
Uitgegeven document (registratie bij e-Fatura)	Van Odoo naar de AT (e-Fatura)	Met **Doorgeven aan e-Fatura** en daarna **Naar e-Fatura sturen**. De documenten worden verzonden in de volgorde waarin ze zijn uitgegeven.

GEGEVEN	RICHTING	WANNEER
Antwoord van de AT op het document: status, code en bericht	Van de AT naar Odoo	Bij het afronden van elke verzending. Het wordt bij het document opgeslagen, inclusief fouten.
Annulering van een document dat al via webservice is doorgegeven	Van Odoo naar de AT (e-Fatura)	Met **Annuleren** op de factuur en daarna **Annuleren** in de wizard. Als de AT niet succesvol antwoordt, wordt het document niet geannuleerd.
Reeks: communicatie, controle, afsluiting en annulering	Van Odoo naar de AT	Met **Doorgeven aan de AT**, **Controleren bij de AT**, **Afsluiten bij de AT** en **Mededeling annuleren** op de reeks, en daarna **Naar de AT sturen**.
Validatiecode van de reeks, die de ATCUD geeft	Van de AT naar Odoo	Bij het doorgeven van de reeks. Verschijnt in **Facturatie › e-Fatura › Configuratie › Factuurreeks**.
Maandelijks SAF-T-bestand	Geen: verlaat Odoo niet	Het wordt gegenereerd met **SAF-T genereren** en jij uploadt het naar het portaal. Met **Portaalupload registreren** noteer je het bewijs.

De aanroepen naar de webservices van de AT worden gedaan door de connector, met een clientcertificaat per bedrijf. De subgebruiker van het Portal das Finanças en zijn wachtwoord worden bij elke verzending gevraagd en niet opgeslagen. De handtekening van elk document wordt alleen door FlexigoTech Cloud geschreven. Zonder het abonnement of de proefperiode van FlexigoTech Cloud ondertekent of geeft de connector geen documenten uit.

> De gegevens van je klanten en de factuurregels gaan niet naar FlexigoTech Cloud. Van elk document gaan alleen de ondertekende gegevens mee: het NIF van je bedrijf, het type, het nummer, de datum, het tijdstip van registratie, het totaal en de handtekening van het vorige document in de reeks.

MODULEGIDS · CIUS-PT & ATCUD

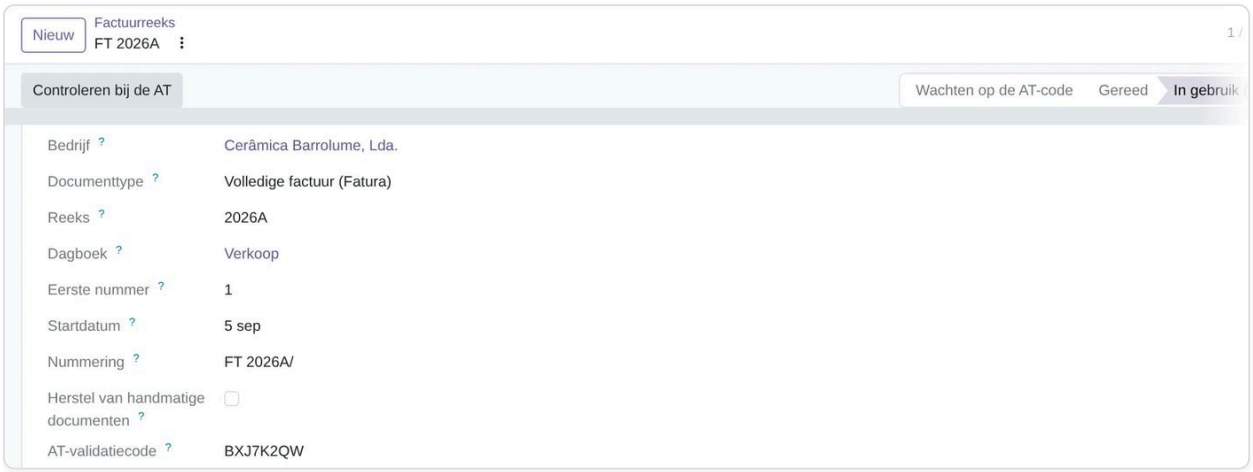
16 Wat er vanzelf gebeurt

TAAK	FREQUENTIE	WAT HET DOET
e-Fatura: integriteitscontrole van de ondertekende documenten	Dagelijks (actief). Wordt ook gestart bij het opstarten van Odoo.	Controleert de integriteit van de ondertekende documenten van elk bedrijf dat ondertekent. Elke nacht, en bij het opstarten van Odoo, worden ze allemaal doorlopen.
e-Fatura: verzoeken van betrokkenen die 3 jaar zijn gearchiveerd, verwijderen	Dagelijks (actief)	Verwijdert definitief de verzoeken van betrokkenen die al 3 jaar gearchiveerd zijn.

De frequenties wijzig je in **Instellingen › Technisch › Automatisering › Geplande acties**, met de ontwikkelaarsmodus ingeschakeld.

> Geen enkele taak communiceert documenten naar e-Fatura. Elke verzending start jij met **Doorgeven aan e-Fatura** en typ je op dat moment het wachtwoord van de subgebruiker in, omdat het nergens wordt opgeslagen.

17 De opties van de reeks en hoe ze worden ingevuld



- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** Formulier van een reeks met de validatiecode van de AT.

OPTIE	BIJ AANMAKEN	WAT HET DOET
Bedrijf	Het op dat moment actieve bedrijf	Bedrijf (NIF) waartoe de reeks behoort. Verplicht.
Documenttype	Niet gekozen	Type van de documenten van de reeks: **Volledige factuur (Fatura)**, **Vereenvoudigde factuur (Fatura Simplificada)**, **Factuur-ontvangstbewijs (Fatura-Recibo)**, **Debetnota (Nota de Débito)**, **Creditnota (Nota de Crédito)**, **Vervoerdocument (Guia de Transporte)**, **Ontvangstbewijs (Recibo)** of **Btw-kasstelselbewijs (Recibo de IVA de caixa)**. Verplicht.
Reeks	Leeg	Identificatie van de reeks zoals je die aan de AT meldt, bijvoorbeeld 2026A. De documenten worden genummerd als «TYPE REEKS/nummer» (FT 2026A/1). Toegestaan zijn letters, cijfers, «.», «_» en «-», zonder spaties of «/».
Dagboek	Leeg	Verkoopdagboek waarvan de reeks de documenten van dit type nummert. Een reeks hoort bij één dagboek.
Eerste nummer	1	Nummer van het eerste document, zoals het aan de AT is meegedeeld. Het kan een ander zijn als de reeks doorloopt vanuit een ander programma.
Startdatum	Leeg	Datum vanaf welke de reeks wordt gebruikt. Geen enkel document in de reeks heeft een eerdere datum.
Herstel van handmatige documenten	Uitgevinkt	Markeer de reeks om later documenten te registreren die buiten het programma zijn uitgegeven.

OPTIE	BIJ AANMAKEN	WAT HET DOET
Herstelt	**Handmatige documenten (M)**	Kies tussen **Handmatige documenten (M)** en **Duplicaten na het terugzetten van een back-up (D)**.
AT-validatiecode	Leeg	Code die de AT je heeft gegeven bij het melden van de reeks: 8 of meer letters en cijfers.
Meegedeeld aan de AT op	Leeg	Datum waarop je de reeks aan de AT hebt gemeld.
Actief	Aangevinkt	Haal het vinkje weg om een ingetrokken reeks te sluiten.

In de weergave staan ook **Nummering**, **Softwarecertificaatnummer**, **Geblokkeerd door een herstel**, **AT-status**, **Laatste antwoord van de AT**, **Status** en **Facturen met ATCUD**, maar die kies je niet: de module vult ze in. Wanneer een factuur de reeks al heeft gebruikt, geeft het wijzigen van het type, de code of de nummering een foutmelding. De aan de AT gemelde reeks wordt niet verwijderd: haal het vinkje bij **Actief** weg.

Wat je handmatig doet

TABBLAD OF GROEP	KNOPPEN
Kop van de reeks, nog zonder code	**Doorgeven aan de AT**: zichtbaar zolang de reeks geen validatiecode heeft en niet in de status **Zonder identificatie (versie 1.1): nummert niets nieuws** staat.
Kop van de reeks, met code	**Controleren bij de AT**: zichtbaar wanneer de reeks al een validatiecode heeft.
Kop van de reeks, actief bij de AT	**Afsluiten bij de AT**: zichtbaar wanneer de AT-status **Actief bij de AT** is.
Kop van de reeks, actief en zonder facturen	**Mededeling annuleren**: zichtbaar wanneer de AT-status **Actief bij de AT** is en de reeks nog geen ATCUD aan een factuur heeft gegeven.

De overige gegevens van de reeks zijn alleen-lezen en worden door de module ingevuld. **AT-status** bewaart wat de AT de vorige keer heeft geantwoord en begint bij **Niet vanuit Odoo gecommuniceerd**. **Laatste antwoord van de AT** bewaart de tekst van dat antwoord. **Status** geeft de stand van de reeks weer: **Wachten op de AT-code**, **Gereed**, **In gebruik (vergrendeld)** of, bij reeksen van oudere versies, **Zonder identificatie (versie 1.1): nummert niets nieuws**. **Facturen met ATCUD** telt de facturen die de reeks hebben gebruikt.

Softwarecertificaatnummer staat op de waarde 0, die geldt zolang het programma niet is gecertificeerd, en is op dit scherm niet te wijzigen. **Nummering** toont het voorvoegsel «TYPE REEKS/» dat ontstaat bij het opslaan van de reeks.

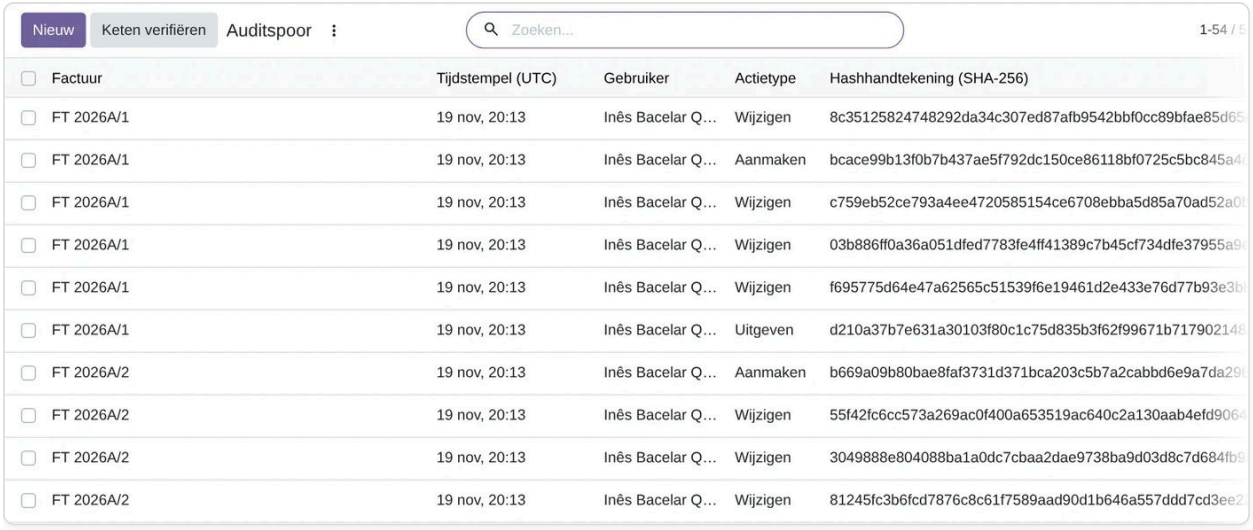
Geblokkeerd door een herstel wordt alleen aangevinkt wanneer de module vaststelt dat er een kopie van de database is teruggezet terwijl de reeks in gebruik was. Die reeks nummert dan niets meer en wordt niet opnieuw geopend: sluit haar, open een nieuwe en voer de documenten die na de kopie zijn uitgegeven opnieuw in een herstelreeks in.

18 Beveiliging en persoonsgegevens

- Het SSL-clientcertificaat waarmee de AT ondertekent en het bijbehorende wachtwoord worden versleuteld in je database opgeslagen, en alleen een beheerder kan ze lezen.
- Als de server de omgevingsvariabele FLEXIGO_EFATURA_SECRET_KEY heeft ingesteld, staat de versleutelingssleutel buiten de database en onthult een kopie van de database de geheimen niet. Als die variabele ontbreekt, wordt de sleutel eenmalig in de database zelf aangemaakt: die beschermt de geheimen in weergaven, exports en logs, maar niet tegen een volledige kopie van de database.
- Het wachtwoord van de subgebruiker van de Portal das Finanças wordt nergens opgeslagen. Je vult het in de wizard van elke verzending of elke reeksmelding in en het leeft alleen in het geheugen tijdens die aanroep.
- De connector stuurt niets op een vaste planning naar e-Fatura, omdat dat het opslaan van dat wachtwoord zou vereisen. Elke melding start jij zelf.
- De toestemming voor FlexigoTech Cloud wordt geaccepteerd door iemand van je bedrijf, die zijn e-mailadres invult op het activatiescherm. De naam van het bedrijf, dat e-mailadres en de datum en versie van de geaccepteerde tekst worden opgeslagen.
- De toegangsrechten tot de gegevens van de module worden verdeeld via de groep **Flexigo Portugal Efatura E-Invoice Connector Gebruiker**. Om een factuur te annuleren, te corrigeren met een creditnota of een bon uit te geven is bovendien de facturatiegroep van Odoo nodig.
- In een database met een Portugees bedrijf schrijft niemand het wachtwoord van een ander gebruiker, ook geen beheerder niet. De beheerder stuurt de herstel- of uitnodigingslink en elke gebruiker kiest zelf zijn wachtwoord bij het inloggen. Een wachtwoord dat iemand anders heeft gegeven is alleen tijdelijk: de inlogpagina vraagt om het te wijzigen voordat je verder kunt.
- FlexigoTech Cloud ondertekent de documenten van het Portugese bedrijf met een eigen dienst, zodat de privésleutel de module nooit bereikt. Zonder handtekening blijft de factuur in concept. De dienst controleert ook elke dag de officiële bronnen van de module en waarschuwt je wanneer die veranderen.
- De gegevens van je klanten en de factuurregels gaan niet naar FlexigoTech Cloud. Voor het ondertekenen gaan het NIF van je bedrijf, het type, het nummer, de datum, het tijdstip van registratie, het totaal en de handtekening van het vorige document van de reeks mee, en FlexigoTech Cloud bewaart een register van de handtekeningen die het geeft.
- De geplande taak **e-Fatura: verzoeken van betrokkenen die 3 jaar zijn gearchiveerd, verwijderen** draait elke dag en verwijdert de verzoeken van betrokkenen die drie jaar gearchiveerd zijn.

Audit en integriteit

De taak **e-Fatura: integriteitscontrole van de ondertekende documenten** draait elke dag en ook bij het opstarten van Odoo. Ze controleert de keten van ondertekende documenten van elk bedrijf dat ondertekent en vergelijkt die met het register van FlexigoTech Cloud. Elk verschil wordt in het auditspoor genoteerd en verschijnt als waarschuwing op het scherm.



- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** Het auditspoor van de facturen.

MODULEGIDS · CIUS-PT & ATCUD

19 Meerdere reeksen en meerdere bedrijven

Elke reeks hoort bij één bedrijf en wordt apart ingesteld: het documenttype, de identificatiecode van de reeks, het dagboek, het eerste nummer, de AT-validatiecode en of ze actief is. Een reeks nummert alleen de documenten van haar bedrijf en van haar type. Als dat niet overeenkomt, waarschuwt Odoo met «Reeks … kan geen document van het type … van … nummeren.»

De toegangsgegevens voor de AT, zoals het clientcertificaat en de openbare sleutel van de Portal das Finanças, worden opgeslagen op het tabblad **Portugal AT** van elk bedrijf, niet bij de reeks. Als er één ontbreekt, geeft Odoo dat aan bij het melden.

De reeksen hebben geen limiet. De limiet van FlexigoTech Cloud geldt voor NIF's: elk abonnement ondertekent voor een maximaal aantal Portugese bedrijven in dezelfde database, en als je daar overheen gaat, waarschuwt Odoo met «Deze database ondertekent al voor het maximale aantal NIF's dat het abonnement toestaat.». Het plan Standaard kost 29 € per maand en het plan Pro 58 € per maand, excl. btw.

Het SAF-T (PT) wordt in euro bewaard. Als de valuta van het bedrijf niet EUR is, toont Odoo de fout «De SAF-T (PT) wordt in euro bijgehouden: de valuta van het bedrijf moet EUR zijn.»



- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** De lijst van reeksen, met het bedrijf, het documenttype, de nummering en de validatiecode van de AT van elke reeks.

20 Als er iets misgaat

Zonder proefperiode of abonnement, of met FlexigoTech Cloud offline, wordt de factuur niet uitgegeven	De handtekening wordt door FlexigoTech Cloud gezet. Als er geen handtekening komt, wordt het document niet uitgegeven en blijft de factuur in concept. Controleer in **Instellingen**, in het blok van FlexigoTech Cloud, dat de verbinding actief is en dat de proefperiode of het abonnement geldig is.
Het clientcertificaat van de AT ontbreekt	De melding «Upload het door de AT ondertekende SSL-clientcertificaat (.pfx) in de bedrijfsinstellingen (tabblad Portugal AT).» verschijnt. Upload het op het tabblad **Portugal AT** van het bedrijf.
De openbare sleutel van de Portal das Finanças ontbreekt	Er verschijnt de waarschuwing «Upload de publieke sleutel van het authenticatiesysteem van het Portal das Finanças (op aanvraag verstuurd door de AT) in de bedrijfsinstellingen.». Upload hem op het tabblad **Portugal AT** van het bedrijf.
De subgebruiker of het wachtwoord ontbreekt	Er verschijnt «De AT-subgebruiker en het bijbehorende wachtwoord zijn verplicht.». Vul ze in de wizard **Doorgeven aan e-Fatura** in; het wachtwoord wordt alleen bij die verzending gebruikt en niet opgeslagen.
De reeks heeft geen validatiecode van de AT	Open de reeks via **Facturatie › e-Fatura › Configuratie › Factuurreeks** en vul de code in die de AT je heeft gegeven, of start **Doorgeven aan de AT**.
Je weet niet wat e-Fatura heeft geantwoord	Het antwoord wordt in het document geschreven, inclusief eventuele fouten. Open het via **Facturatie › e-Fatura › Facturen** en bekijk de groep **e-Fatura-webservice**. De geschiedenis van elke factuur staat in **Facturatie › e-Fatura › Rapporten › Auditspoor**.
Een kopie van de database ondertekent niet	Er verschijnt «Deze database is een kopie: hij ondertekent documenten niet met de productiesleutel. Registreer hem in FlexigoTech Cloud als testdatabase.». Zo geregistreerd ondertekent ze met de testsleutel, die bij de AT niet geldig is.
Een andere database heeft het NIF van het bedrijf	Er verschijnt «Het NIF van dit bedrijf is door een andere database geregistreerd in FlexigoTech Cloud: schrijf naar de support om het naar deze database te verplaatsen.». Schrijf ons en we zetten het over naar jouw database.
Het abonnement staat geen extra NIF toe	Er verschijnt «Deze database ondertekent al voor het maximale aantal NIF's dat het abonnement toestaat.». Elk Portugees bedrijf dat ondertekent, telt als één NIF.

Als FlexigoTech Cloud niet ondertekent, wordt het document niet uitgegeven en blijft de factuur in concept. Zodra de dienst weer beschikbaar is, bevestig je de factuur opnieuw. Als je niet kunt wachten, geef je het document met de hand uit en registreer je het later in een herstelreeks voor handmatige documenten.

Andere meldingen die je kunt zien

«Boek eerst de Odoo-factuur: de ATCUD gebruikt het nummer dat Odoo eraan geeft.»	Bevestig de factuur voordat je het document uitgeeft.
«Een fatura-recibo (FR) wordt betaald wanneer deze wordt uitgegeven: kies het bank- of kasdagboek van de betaling.»	Kies op de factuur een bank- of kasdagboek voor de betaling.

«De reeks ... nummert de documenten van het dagboek ..., niet van ...: één reeks, één dagboek.»	Gebruik de reeks die bij het dagboek van de factuur hoort.
«Een Portugese factuur met ATCUD kan niet terug naar concept: corrigeer haar met een creditnota.»	Zet een factuur met ATCUD niet terug op concept: corrigeer hem met een creditnota.
«De regel "..." van ... heeft precies één btw-belasting nodig voor de ATCUD-documenten.»	Laat op die regel één enkele btw-belasting staan.
«Alleen uitgegeven documenten worden naar CIUS-PT geëxporteerd.»	Geef het document uit voordat je het exporteert.
«Genereer eerst het SAF-T-bestand.»	Klik op **SAF-T genereren** in de registratie van de maand voordat je de verzending registreert.
«Geen enkel geselecteerd document is uitgegeven en wacht op doorgifte aan e-Fatura.»	Selecteer documenten in de status **Uitgegeven** die nog niet zijn gemeld.

MODULEGIDS · CIUS-PT & ATCUD

21 Andere manieren om het te doen

MANIER	WAT HET BETEKENT
Een facturatieprogramma met certificering van de AT	Dat vraagt het Decreto-Lei 28/2019 (art. 4.º) van wie verplicht is. De AT publiceert op haar website de lijst van gecertificeerde programma's.
De facturatietoepassingen van de AT	Sinds 1 juli 2025 staat het Decreto-Lei 28/2019 (art. 4.º-A) toe te factureren met de toepassingen die de AT zelf aanbiedt, buiten Odoo.
Alleen Odoo	In de code van Odoo 17, 18, 19 en 20, Community en Enterprise, bevatten de modules voor Portugal (l10n_pt, l10n_pt_reports en l10n_pt_intrastat) geen ATCUD en geen CIUS-PT (zoekopdracht van 16-11-2026).
Deze module	Voegt het menu **Facturatie › e-Fatura** toe aan Odoo, met de reeksen, de ondertekende documenten, de bonnen, de SAF-T van de maand, het auditspoor en de CIUS-PT-XML. Er is een abonnement op FlexigoTech Cloud nodig, met 14 dagen proef zonder creditcard. De AT heeft hem niet gecertificeerd.

Als je in Portugal al met een ander hulpmiddel factureert, kan de nummering van een reeks doorlopen op de plek waar dat programma is gebleven. Een reeks die die van een ander programma voortzet begint bij het eerste nummer ervan, terwijl Odoo zelfstandig een nieuwe zou beginnen bij 1. Zo kun je van hulpmiddel wisselen zonder de nummering opnieuw te laten starten. De reeks bewaart ook de datum vanaf welke ze wordt gebruikt, zoals aan de AT is gemeld, en de connector laat je geen documenten met een eerdere datum uitgeven.

22 Abonnementen en prijs

€ 9

Licentie per Odoo-versie.

+ FlexigoTech Cloud

STANDARD

€ 29/maand

of € 290 per jaar

Eerste antwoord binnen 1 werkdag

PRO

€ 58/maand

of € 580 per jaar

Eerste antwoord binnen 4 werkuren

Videogesprek als het nodig is

14 dagen proefperiode, zonder kaart **Prijzen excl. btw**

De licentie van de module geldt per Odoo-versie. FlexigoTech Cloud betaal je per maand of per jaar, en de proefperiode van 14 dagen vraagt geen kaart. Bij elke aankoop horen 2 maanden ondersteuning: we helpen je het te installeren, in te stellen en werkend te krijgen, via e-mail en videogesprek. Zolang je een abonnement hebt, blijft de ondersteuning voor de dienst inbegrepen.

23 Veelgestelde vragen

Werkt het zonder FlexigoTech Cloud?

Nee. Zonder het abonnement of de proefperiode van 14 dagen ondertekent en geeft Odoo de documenten van een Portugees bedrijf niet uit: de factuur blijft in concept.

Is het door de AT gecertificeerd?

Nee. De documenten dragen het certificaatnummer 0. Zolang de AT geen nummer toekent, mag wie volgens Decreto-Lei 28/2019 (art. 4.º) een gecertificeerd programma moet gebruiken, met deze module niet factureren.

Hoeveel dagen duurt de proefperiode en is er een creditcard nodig?

Het zijn 14 dagen gratis en zonder creditcard. Als je daarna geen abonnement neemt, stopt de dienst en wordt er niets aangerekend.

Ondertekent de proefperiode echte documenten?

Ja. Tijdens de gratis proefperiode onderteken en verstuur je net zoals met het betaalde abonnement. Wanneer de proefperiode eindigt zonder betaling, stopt het ondertekenen. Wat al is uitgegeven blijft geldig en kan worden afgedrukt en opgenomen in de SAF-T-export.

Hoeveel kost het abonnement?

Het Standaard-abonnement kost 29 € per maand of 290 € per jaar, en het Pro-abonnement 58 € per maand of 580 € per jaar, steeds excl. btw.

Hoeveel reeksen of bedrijven laat elk abonnement toe?

Reeksen zijn niet beperkt. Elk abonnement ondertekent voor een maximaal aantal NIF's, dus Portugese bedrijven binnen dezelfde basis; wanneer je dat aantal overschrijdt, waarschuwt Odoo je.

Werkt het met Odoo Online?

Nee. Odoo Online laat geen modules van derden installeren. Je kunt het gebruiken op Odoo.sh of op je eigen server.

Welke Odoo-versies worden ondersteund?

Voor elke Odoo-versie is er een gepubliceerde tak, van 17 tot 20.

Heeft het Odoo Enterprise nodig?

Nee. De module hangt alleen af van modules uit Odoo Community (boekhouding, e-mail, producten, maateenheden en web) en van FlexigoTech Cloud.

Hoeveel kost de module?

De licentie van de module kost 9 € per Odoo-versie in Odoo Apps. FlexigoTech Cloud komt daar los bovenop: 29 € per maand of 290 € per jaar met Standaard, en 58 € per maand of 580 € per jaar met Pro, exclusief btw, met 14 dagen proef zonder kaart.

Welke licentie heeft het?

De module wordt verspreid onder de OPL-1-licentie.

Wat is een reeks?

De identificator waarmee de documenten van een type en een dagboek worden genummerd, bijvoorbeeld 2026A. Ze wordt aan de AT doorgegeven, die er een validatiecode voor geeft. Je voegt ze toe in **Facturatie › e-Fatura › Configuratie › Factuurreeks**.

Hoe krijg ik de validatiecode van een reeks?

De AT geeft die je wanneer je de reeks doorgeeft op de Portal das Finanças. Je vult ze in bij de reeks, of de connector haalt ze op als je de reeks vanuit Odoo doorgeeft met **Doorgeven aan de AT**.

Registreert de connector mij bij de Portal das Finanças?

Nee. Je hebt de toegang van je bedrijf tot het portaal nodig en, om vanuit Odoo door te geven, een subgebruiker met het profiel webservice.

Wordt mijn wachtwoord van de Portal das Finanças opgeslagen?

Nee. De subgebruiker en het wachtwoord worden bij elke verzending gevraagd en nergens opgeslagen.

Is er al iets echt naar de AT doorgegeven?

Er is geen bewijs daarvan. De doorgifte via webservice is getest met gesimuleerde antwoorden, en de enige opgeslagen antwoorden van de testomgeving van de AT, van 6 oktober 2026, zijn authenticatiefouten. Geef vandaag de reeksen door in de Portal das Finanças en upload de SAF-T van de maand op het e-Fatura-portaal.

Hoe vaak worden documenten naar e-Fatura doorgegeven?

Nooit vanzelf. Er is geen geplande taak die ze verstuurt: elke verzending start je zelf met **Doorgeven aan e-Fatura**.

En als ik de webservice niet gebruik?

De documenten bereiken de AT met het SAF-T-bestand van de maand, dat je zelf in het portaal uploadt tot dag 5 van de volgende maand (Decreto-Lei 198/2012, art. 3.º, n.º 2).

Wanneer wordt de SAF-T gegenereerd?

Jij genereert hem met **SAF-T genereren** in het register van elke maand. **Ontbrekende maanden aanmaken** maakt de registers van dit jaar tot vandaag aan, en geen geplande taak doet dat voor jou.

Stuurt de connector de SAF-T naar het portaal?

Nee. Je downloadt het bestand, uploadt het zelf op het portaal en noteert hier het ontvangstbewijs met **Portaalupload registreren**.

Welke geplande taken zijn er?

Twee, standaard actief bij installatie en dagelijks: de controle op de integriteit van ondertekende documenten en het verwijderen van gearchiveerde verzoeken van betrokkenen na 3 jaar.

Kan ik de frequentie van die taken wijzigen?

Ja, in **Instellingen › Technisch › Automatisering › Geplande acties**, met de ontwikkelaarsmodus ingeschakeld.

Genereert hij de ATCUD en de QR-code?

Ja. Bij het uitgeven van het document wordt de ATCUD toegekend op basis van de reeks en het nummer in Odoo, en wordt de QR-code gegenereerd.

Genereert hij de CIUS-PT-XML?

Ja, die van elk uitgegeven document, in CIUS-PT 2.1.1 (UBL 2.1), om aan de overheid te factureren. Hij vraagt om het verbintenisnummer dat de entiteit je heeft gegeven. De module verstuurt hem niet en laat hem ook niet door de officiële validator gaan.

Kan ik een al uitgegeven document corrigeren?

Het wordt niet gewijzigd of verwijderd: je corrigeert het met een creditnota of debetnota. Een ondertekend document behoudt zijn ATCUD en gaat niet terug naar concept.

Kan ik een document annuleren?

Ja, met de knop **Annuleren** op de factuur en een reden. Als het document naar e-Fatura is doorgegeven, wordt eerst de annulering doorgegeven en, als de AT die niet accepteert, wordt er niets geannuleerd.

Geeft hij ontvangstbewijzen uit?

Ja. Elke bevestigde betaling van een klant voor Portugese facturen met ATCUD genereert bij het registreren van de betaling zijn ontvangstbewijs, en je kunt het ook uitgeven met **Ontvangstbewijs uitgeven**.

Wat gebeurt er met facturen van vóór de installatie van de connector?

De module importeert geen historische gegevens. De reeks bewaart zijn startdatum en laat geen documenten met een eerdere datum uitgeven.

Als ik al met een ander programma factureer, kan ik de nummering voortzetten?

Ja. Een reeks die de nummering van een ander programma voortzet, begint bij diens **Eerste nummer**, niet bij de 1 die Odoo op eigen houtje zou gebruiken.

Is er een auditspoor?

Ja. Elke actie op een factuur komt in een SHA-256-hashketen van handtekeningen die niet kan worden gewijzigd of gewist, en **Keten verifiëren** detecteert manipulaties.

Dekt het de AVG?

Het bevat een lijst van verzoeken van betrokkenen die je handmatig aanmaakt en die via statussen vorderen tot ze gearchiveerd zijn. Gearchiveerde verzoeken worden na 3 jaar verwijderd.

Waar worden mijn gegevens opgeslagen?

In je eigen Odoo. Naar FlexigoTech Cloud gaan van elk document alleen de gegevens die worden ondertekend: het NIF van je bedrijf, het type, het nummer, de datum, het tijdstip van registratie, het totaal en de handtekening van het vorige document van de reeks. Het klantcertificaat en het wachtwoord ervan worden versleuteld in je database opgeslagen.

Werkt het in test- of pre-productiedatabases?

Een kopie ondertekent niet met de productiesleutel. Als je haar bij FlexigoTech Cloud registreert als testdatabase, ondertekent ze met de testsleutel, die tegenover de AT niet geldig is. Testdatabases betalen geen abonnement.

Welke valuta vereist de SAF-T?

De SAF-T wordt in euro bewaard: de valuta van het bedrijf moet EUR zijn.

24 Woordenlijst

AT	De Autoridade Tributária e Aduaneira, de Portugese belastingdienst, waaraan de reeksen en de documenten worden doorgegeven.
e-Fatura	Het systeem van de AT dat de factuurgegevens ontvangt, via webservice, met het SAF-T-bestand of op het portaal.
Portal das Finanças	Het portaal van de AT waar reeksen worden doorgegeven en de SAF-T wordt geüpload. Daar verkrijg je de validatiecode van elke reeks.
Reeks	De identificator waarmee de documenten van een type worden genummerd, bijvoorbeeld 2026A. Ze wordt aan de AT doorgegeven en de documenten worden genummerd als «TYPE REEKS/nummer».
AT-validatiecode	Code van 8 of meer letters en cijfers die de AT aan elke reeks toekent bij het doorgeven ervan.
ATCUD	Uniek documentcode: de validatiecode van de reeks, een koppelteken en het nummer van het document.
QR-code	Code die op het document wordt afgedrukt met de velden die de AT vastlegt (Portaria 195/2020). Omdat het programma niet gecertificeerd is, is zijn certificaatnummer 0.
Handtekening	De handtekening die FlexigoTech Cloud aan elk document geeft bij uitgifte, gekoppeld aan die van het vorige document van zijn reeks.
CIUS-PT	De Portugese specificatie van de elektronische factuur voor de overheid, op basis van de Europese norm EN 16931. Ze wordt gepubliceerd door de eSPap (Portaria 289/2019).
SAF-T (PT)	Genormaliseerd bestand met de factuurdocumenten. Dat van de maand wordt tot dag 5 van de volgende maand geüpload in het e-Fatura-portaal.
Subgebruiker	Gebruiker van het Portal das Finanças met een webserviceprofiel. Wordt bij elke verzending samen met het wachtwoord ingevuld en niet opgeslagen.
Clientcertificaat	.pfx-bestand, ondertekend door de AT, dat je uploadt op het tabblad **Portugal AT** van het bedrijf om via de webservice door te geven. Het wordt versleuteld opgeslagen.
Uitgegeven document	Document met zijn ATCUD, zijn handtekening en zijn QR-code. Het wordt niet meer gewijzigd of verwijderd: je corrigeert het met een creditnota of een debetnota.
Creditnota	Document waarmee je een uitgegeven factuur corrigeert. Je maakt het aan vanuit de factuur met **Corrigeren met een creditnota**.
Ontvangstbewijs	Document dat wordt uitgegeven bij het registreren van de betaling van Portugese facturen die met hun ATCUD zijn uitgegeven.
Auditspoor	Lijst van acties op de facturen, aan elkaar gekoppeld door een SHA-256-hashhandtekening. Het kan niet worden gewijzigd of verwijderd.

Verzoek van betrokkenen	Verzoek om inzage in of verwijdering van persoonsgegevens (AVG). Je maakt het handmatig aan en het doorloopt statussen tot het is gearchiveerd.
FlexigoTech Cloud	De onlinedienst van FlexigoTech die de documenten ondertekent en de officiële bronnen van de module in de gaten houdt. Zonder proefperiode of abonnement geeft Odoo niets uit.

25 Checklist en contact

- [ ] Je hebt gecontroleerd of het Decreto-Lei 28/2019 (art. 4) je verplicht te factureren met een programma met AT-certificering, wat deze module niet heeft.
- [ ] Je hebt toegang tot het Portal das Finanças van de AT met het NIF van je bedrijf.
- [ ] Je Odoo is versie 17, 18, 19 of 20 en is niet Odoo Online, waar je geen modules van derden kunt installeren.
- [ ] Je hebt de module geïnstalleerd en het menu **Facturatie › e-Fatura** verschijnt.
- [ ] In **Instellingen** heb je de proefperiode van FlexigoTech Cloud geactiveerd: 14 dagen zonder creditcard.
- [ ] Je hebt in **Facturatie › e-Fatura › Configuratie › Factuurreeks** per documenttype en dagboek een reeks aangemaakt, en die heeft zijn **AT-validatiecode**.
- [ ] Je hebt bij elke btw-belasting de SAF-T-code gecontroleerd en, indien nodig, de reden van vrijstelling.
- [ ] Je hebt een testfactuur uitgegeven en het document verschijnt in **Elektronische facturen** met zijn ATCUD.
- [ ] Als je vanuit Odoo wilt communiceren: in het tabblad **Portugal AT** van het bedrijf heb je het certificaat en de publieke sleutel geüpload, het wachtwoord van het certificaat ingevoerd en de **AT-omgeving** op test laten staan terwijl je test.

Bij elke aankoop horen 2 maanden ondersteuning: we helpen je het te installeren, in te stellen en werkend te krijgen, via e-mail en videogesprek. Als je wilt dat we het samen opzetten, stuur ons een bericht.

E-mail

Voor installatie, instellingen of elke vraag.
comercial@flexigotech.com

Op de website

De pagina van de module, met de gids en de prijzen.
flexigotech.com/nl/portugal-efatura-e-invoice-connector.html

In Odoo Apps

De pagina van de module in de Odoo-winkel.
apps.odoo.com

CIUS-PT & ATCUD is een module van FlexigoTech voor Odoo. FlexigoTech is een merk van Flexibles y Accesorios Gobe, S.L. (Barcelona, Spanje).