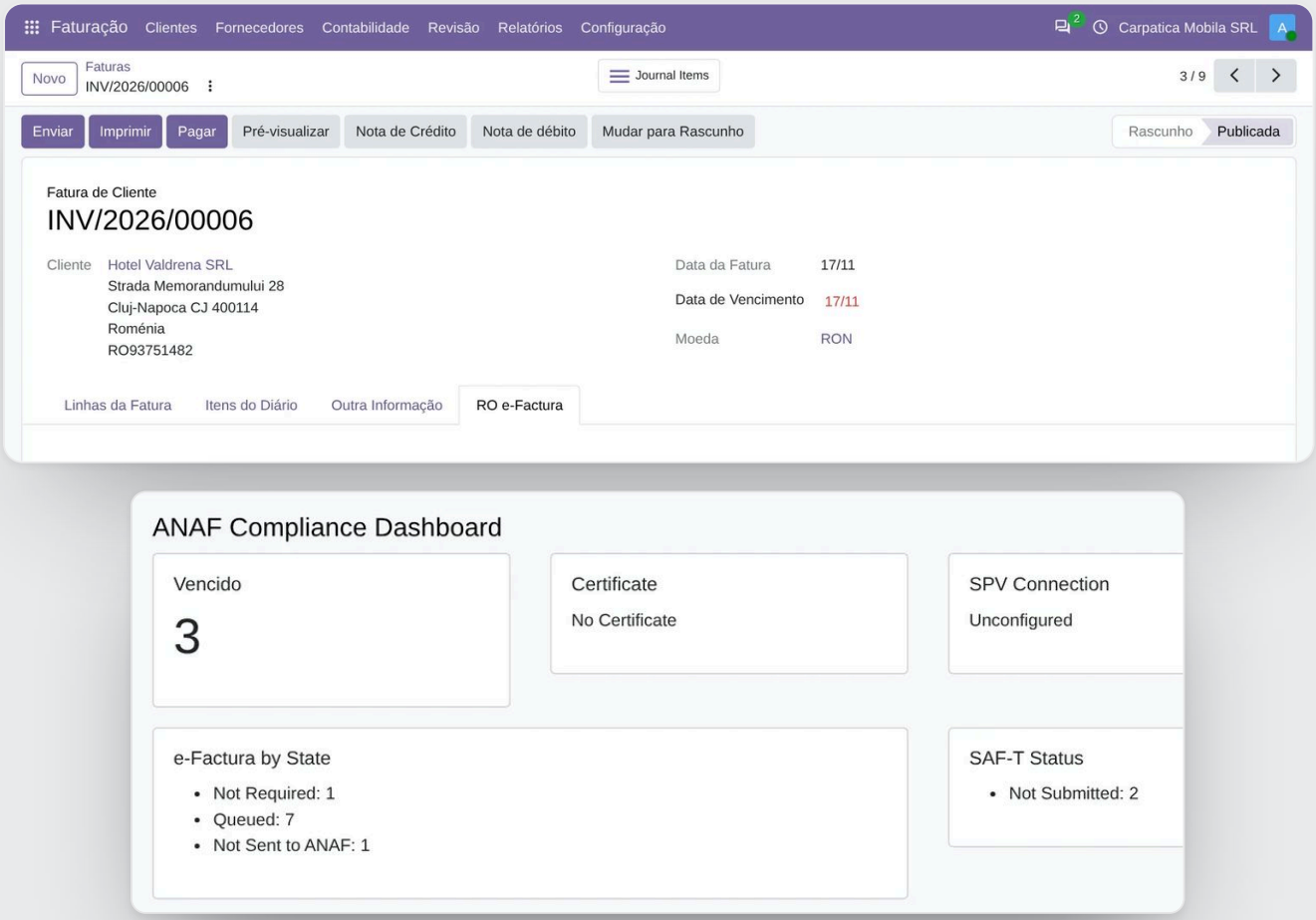
MANUAL DE UTILIZAÇÃO · FATURAÇÃO E FISCALIDADE

e-Factura XML para Odoo

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

Versão do módulo 20.0.1.1.16 | Capturas do Odoo 20 | Edição de 20-11-2026



Captura real do Odoo 20. Uma fatura na fila com o separador **RO e-Factura** e o painel de controlo do módulo.

Índice

À direita, a página onde começa cada secção. Os nomes dos menus e botões são os do Odoo em português. Os menus e os botões do próprio módulo estão em inglês: o módulo ainda não está traduzido para português.

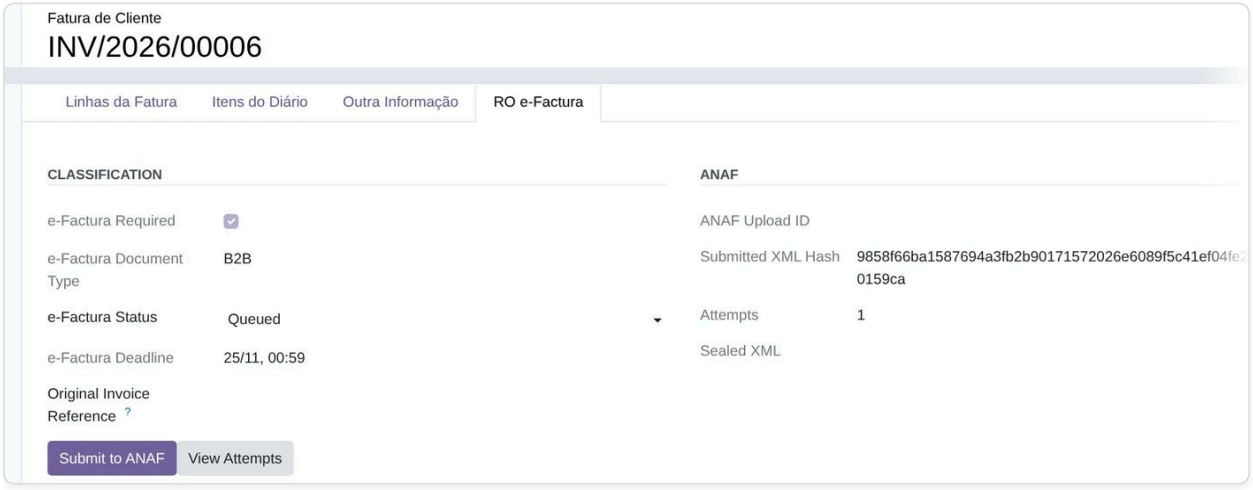
1	O que é e onde está	3
2	Antes de começar	4
3	Instalação	4
4	Ativar o FlexigoTech Cloud: o teste de 14 dias	5
5	Pôr em funcionamento	7
6	As opções do módulo	9
7	Ver que faturas levam e-Factura	11
8	Enviar uma fatura para a ANAF	13
9	Notas de crédito e notas de débito	15
10	Prazos e feriados	17
11	Gerir as declarações D406	18
12	O painel ANAF	19
13	Exportar o CSV de auditoria	20
14	O que acontece sozinho	21
15	Se algo falhar	22
16	Suporte	23

Este manual descreve a versão 20.0.1.1.16 do módulo (ramo 20.0 do Odoo, commit 7d6986d40). Tudo o que diz sai do seu código: menus, botões, campos, ações agendadas e mensagens de erro.

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

1 O que é e onde está

O módulo marca quais as faturas de cliente de uma empresa romena que levam e-Factura e calcula o seu prazo. Enviao-as para o SPV da ANAF com a app de e-Factura do Odoo, regista o que a ANAF responde e mantém a fila de tentativas e o registo das declarações D406.



- **Captura real do Odoo 20.** Fatura de cliente com o separador **RO e-Factura** aberto: classificação, estado e prazo.

Os ecrãs do módulo e os da app de e-Factura do Odoo aparecem em inglês em todos os idiomas, também em espanhol. Os menus de Faturação do Odoo mantêm-se no idioma do utilizador.

O menu da app

Dashboard	Cartões com as faturas vencidas sem aceitação, o estado do certificado e da ligação e os erros recentes, e as listas por estado de e-Factura e de SAF-T. Visível para os três grupos.
e-Factura Submissions	A lista **e-Factura Attempts**: uma tentativa por cada vez que uma fatura entra na fila. Visível para os três grupos.
SAF-T D406 › Declarations	As declarações D406, uma por período. Visível para os três grupos.
SAF-T D406 › New On-Request D406	Assistente para criar uma declaração a pedido. A partir de **RO ANAF / Accountant**.
Audit Log Export	Exporta um CSV de auditoria por empresa e datas. A partir de **RO ANAF / Accountant**.
Configuration › ANAF Configuration	A configuração ANAF da empresa, com o seu **Submission Mode**. Apenas **RO ANAF / Administrator**.
Configuration › Settings	As definições do módulo. Apenas **RO ANAF / Administrator**.
Configuration › Legal Policies	A política legal com os dias do prazo e os avisos. Apenas **RO ANAF / Administrator**.
Configuration › Public Holidays	Os feriados que não contam como dias úteis. Apenas **RO ANAF / Administrator**.
Configuration › D406 Schema Packages	Os XSD da D406 que um administrador carrega. Apenas **RO ANAF / Administrator**.

Para além do seu menu, o módulo acrescenta o separador **RO e-Factura** às faturas de cliente e às notas de crédito, e a coluna **e-Factura Status** e os filtros **RO e-Factura Required**, **e-Factura Rejected** e **e-Factura Pending** à lista de faturas. Acrescenta também o relatório PDF «ANAF Compliance Summary», que se imprime a partir da ficha da empresa, e quatro tarefas agendadas diárias ou periódicas.

2 Antes de começar

Antes de instalar o módulo, verifique estes pontos.

- Odoo 17, 18, 19 ou 20 no Odoo.sh ou no seu próprio servidor. Não funciona no Odoo Online, que não permite instalar módulos de terceiros.
- A app de Faturação com a localização romena. Ao instalar o módulo, o Odoo instala também a localização romena, a app de notas de débito e a app de e-Factura do Odoo, «Romania - E-invoicing» (no Odoo 17, também «Romania - Send E-Factura»).
- Uma empresa com país Roménia. As faturas e notas de crédito dessa empresa são as que o módulo marca com e-Factura.
- Saber quem terá cada grupo: **RO ANAF / Read-only Auditor**, **RO ANAF / Accountant** e **RO ANAF / Administrator**. Cada grupo inclui o anterior. Ao instalar, só o têm o administrador e o superutilizador.
- O token de acesso à ANAF da empresa, que se gera na app de e-Factura do Odoo com o certificado digital da empresa. Sem ele não se envia nada.
- A subscrição do FlexigoTech Cloud ou o seu teste de 14 dias. Dá a vigilância diária das fontes oficiais que o módulo segue, com um aviso quando uma delas muda e um calendário dos seus prazos.

> Para enviar, a empresa precisa do token da ANAF da app de e-Factura do Odoo. Sem ele, **Submit to ANAF** para com um aviso que indica o que falta e não envia nada. A D406 não a apresenta o módulo: apresenta-a você com o DUKIntegrator e a sua assinatura eletrónica qualificada.

3 Instalação

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

Como obter

A partir da sua ficha no Odoo Apps (**https://apps.odoo.com/apps/modules/20.0/flexigo_romania_e_factura_saf_t_mandatory_sme_connector**) ou a partir da ficha do conector em flexigotech.com. Escolha a versão do Odoo que utiliza: cada versão é um módulo separado.

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

No Odoo.sh

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

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

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

No seu servidor

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

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

3. **Instale a app**
   Em **Apps**, **Atualizar a lista de módulos**, procure «e-Factura XML for Odoo» e clique em **Ativar**.

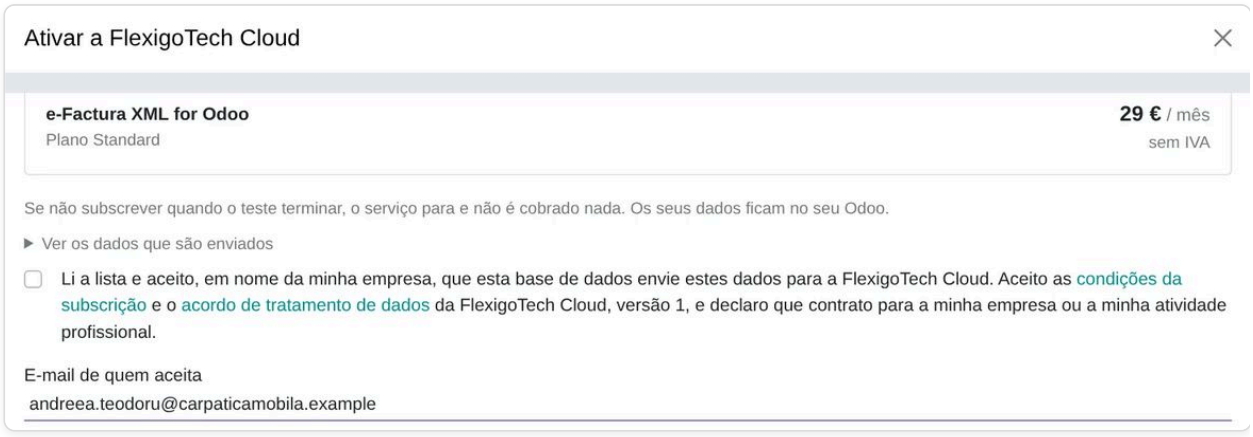
> Ao instalá-lo, o Odoo instala também as apps de que o módulo depende: Faturação e a app de e-Factura do Odoo. Se já as utiliza, nada do que tem muda.

MANUAL DE UTILIZAÇÃO · E-FACTURA XML

4 Ativar o FlexigoTech Cloud: o teste de 14 dias

O FlexigoTech Cloud dá a vigilância deste módulo: todos os dias verifica as fontes oficiais que segue, avisa-o quando uma muda e dá-lhe um calendário dos seus prazos. As faturas não passam pelo FlexigoTech Cloud: vão do seu Odoo para a ANAF com a app de e-Factura do Odoo.

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



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

2 **Aceite e indique o seu e-mail**

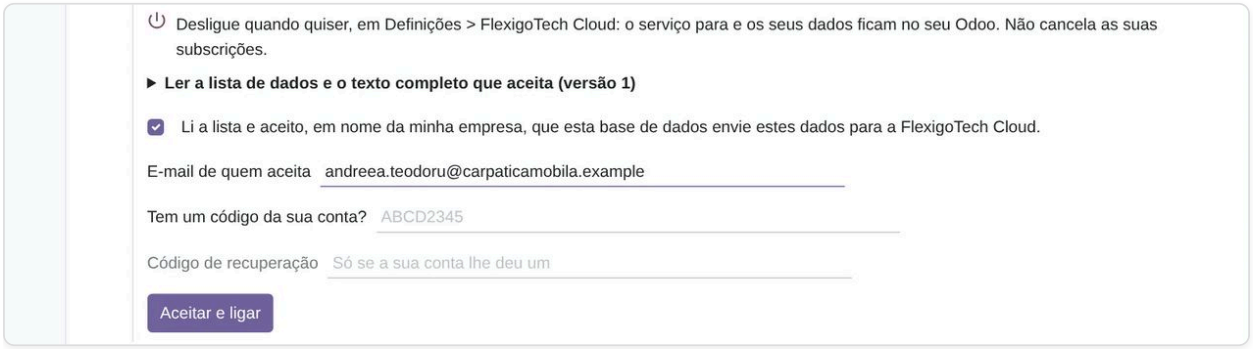
Marque «Li a lista e aceito, em nome da minha empresa...» (inclui as condições da subscrição e o contrato de subcontratação do tratamento) e escreva o **E-mail de quem aceita**.

3 **Clique em Ligar e iniciar o teste**

O Odoo regista a base no FlexigoTech Cloud e inicia o teste do módulo. Se preferir deixar para depois, **Mais tarde** fecha a janela.

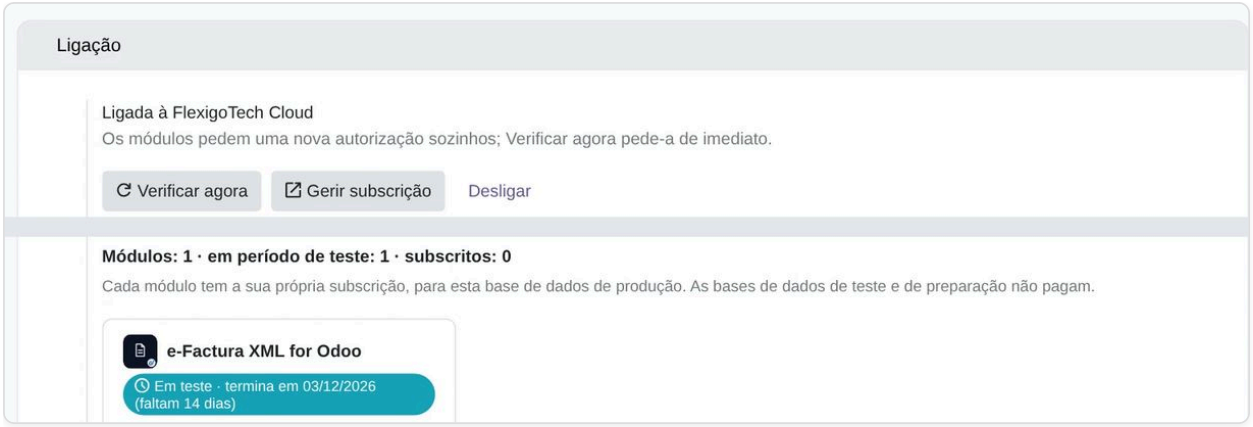
O mesmo, a partir das Definições

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



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

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



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

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

Preços sem IVA. Se ao terminar o teste não subscrever, o serviço para e não se cobra nada. **Verificar agora** pede a autorização de imediato (caso contrário, o módulo renova-a sozinho a cada 6 horas).

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

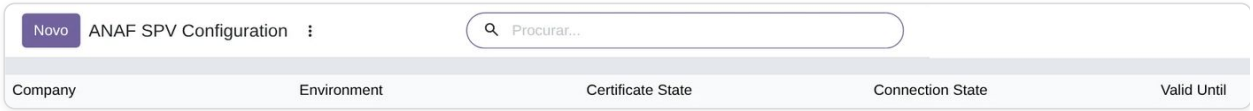
MANUAL DE UTILIZAÇÃO · E-FACTURA XML

5 Pôr em funcionamento

Isto faz-se uma única vez, depois de iniciar o teste do FlexigoTech Cloud.

1 Crie a configuração da empresa

Abra **ANAF e-Factura & SAF-T › Configuration › ANAF Configuration** e crie a configuração da sua empresa. Só pode haver uma por empresa. Escolha o **Submission Mode**: **Immediate on posting**, que é o que vem de origem, **Scheduled batch** ou **Manual only**.



- **Captura real do Odoo 20.** A lista **ANAF SPV Configuration** com o botão Novo.

2 Gere o token da ANAF

Em **Definições**, bloco **Romanian E-Factura** da app de e-Factura do Odoo, copie o Client ID e o Client Secret que a ANAF lhe fornece e clique em **Generate Token** com a chave USB do certificado digital ligada. Sem esse token não se envia nada, por isso faça-o antes de publicar faturas: uma fatura que entra na fila sem token fica em **Not Sent to ANAF**, sem botões para a reenviar.

3 Reveja a política legal

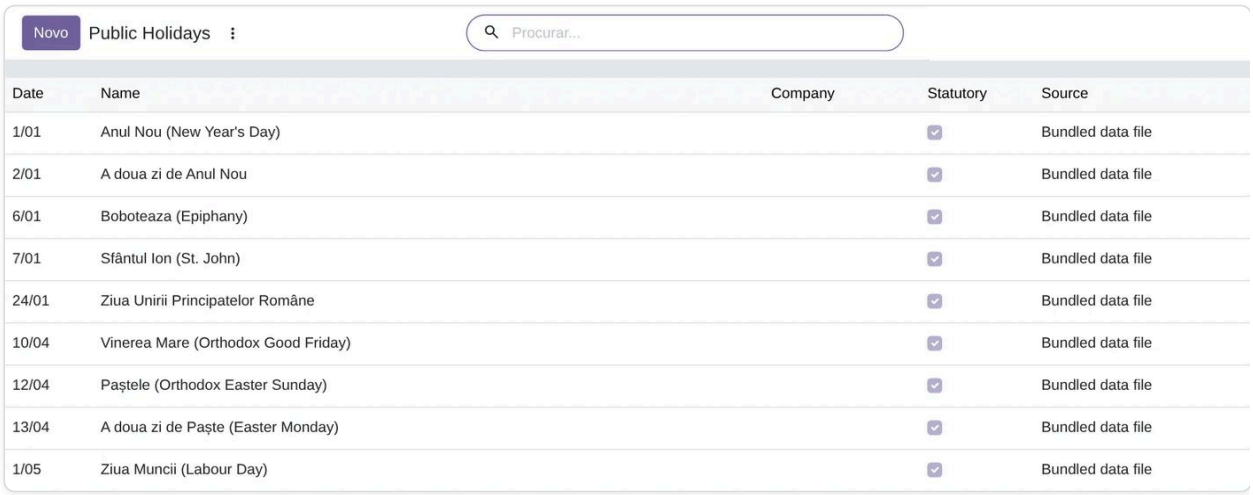
Abra **Legal Policies**. Aí estão os 5 dias úteis do prazo da e-Factura e os dias de aviso da D406, que vêm em 7, 3 e 1.



- **Captura real do Odoo 20.** A política **Default (RO national)** com o prazo em dias úteis e os dias de aviso.

4 Verifique os feriados

Abra **Public Holidays**. O prazo de 5 dias úteis conta-se com esta lista. Acrescente os feriados do ano seguinte quando for necessário (apenas **RO ANAF / Administrator**).



- **Captura real do Odoo 20.** A lista de **Public Holidays** com as suas datas.

5 Distribua os grupos

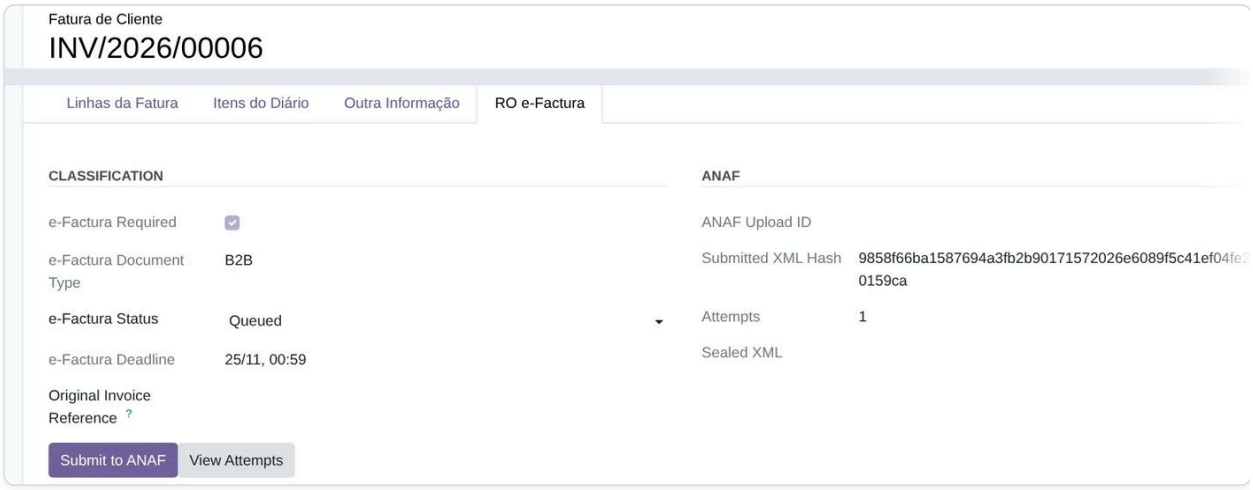
Atribua **RO ANAF / Read-only Auditor**, **RO ANAF / Accountant** ou **RO ANAF / Administrator** a quem os necessite.

6 Carregue o XSD da D406, se for verificar declarações

Abra **D406 Schema Packages** e carregue o XSD da D406 que descarrega da ANAF. O módulo não o traz incluído.

7 Teste com uma fatura

Publique uma fatura de cliente e abra o seu separador **RO e-Factura**. Aí vê a classificação, o estado e o prazo.



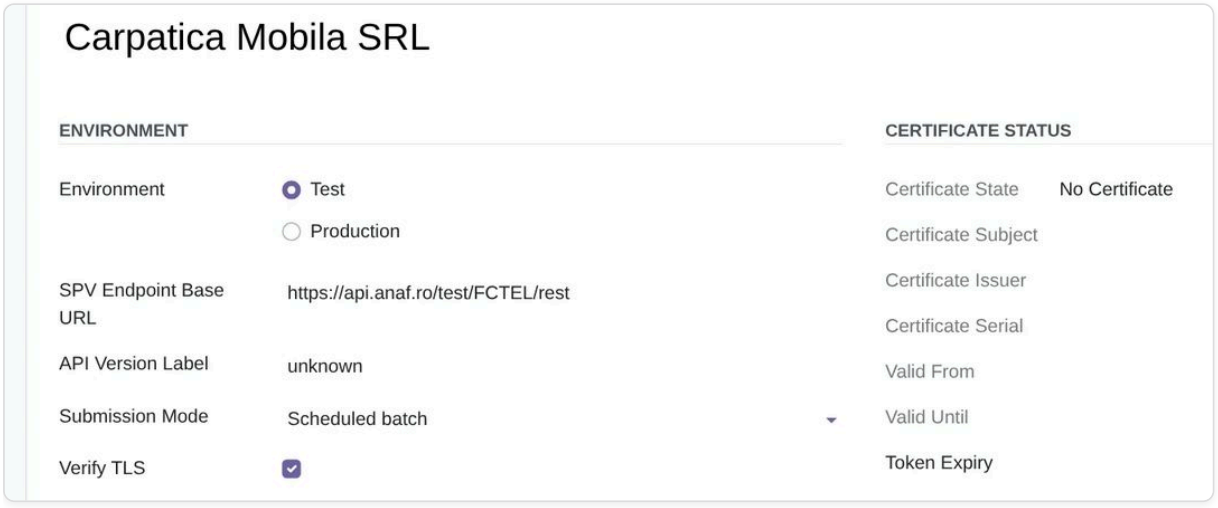
- **Captura real do Odoo 20.** O separador **RO e-Factura** de uma fatura B2B.

Depois, cada fatura de cliente ou nota de crédito com e-Factura que publicar segue o modo escolhido. Em **Immediate on posting** entra na fila ao publicá-la e é enviada à ANAF logo a seguir. Em **Scheduled batch** fica em **Queued** e é enviada pela tarefa **RO e-Factura: submit queued invoices**, a cada 10 minutos. Em **Manual only**, ou sem configuração, fica em **XML Pending** até clicar em **Submit to ANAF**. Todos os dias, a tarefa **RO e-Factura: deadline alerts** deixa uma nota nas faturas com o prazo vencido.

MANUAL DE UTILIZAÇÃO · E-FACTURA XML

6 As opções do módulo

As opções estão na configuração ANAF da empresa e na política legal.



- **Captura real do Odoo 20.** A configuração ANAF da empresa, com **Submission Mode**, **Environment** e **Verify TLS**.

O que se ajusta

OPÇÃO	COMO VEM	O QUE FAZ
Submission Mode (configuração ANAF da empresa)	**Immediate on posting**	Decide quando uma fatura publicada entra na fila. As outras opções são **Scheduled batch** e **Manual only**.

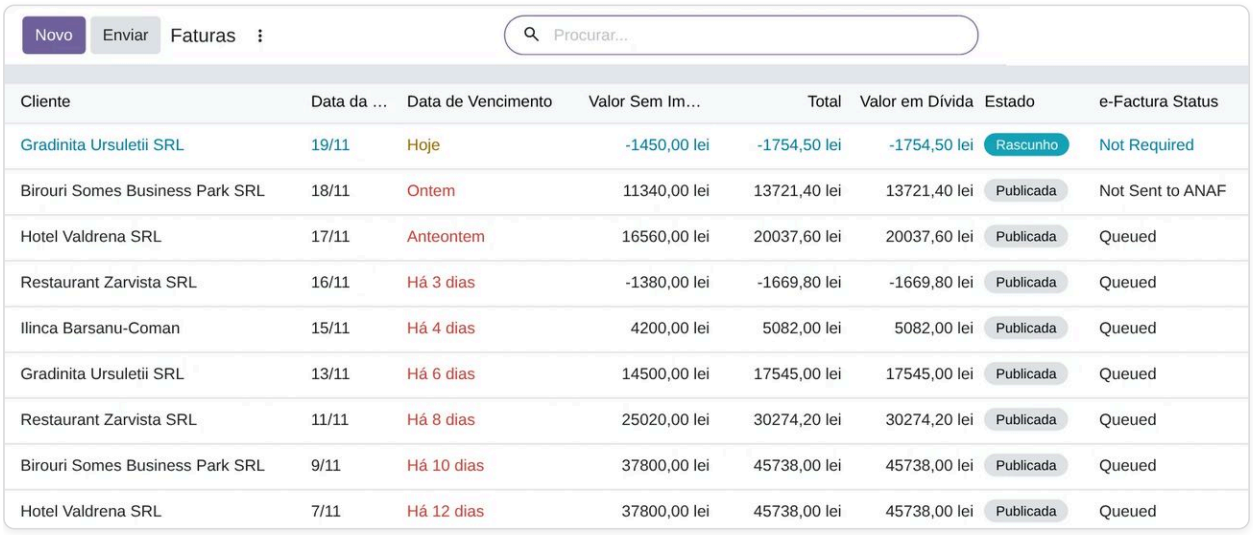
OPÇÃO	COMO VEM	O QUE FAZ
Environment e **SPV Endpoint Base URL**	**Test** e o endereço de testes	São guardados, mas não decidem para onde vai a fatura: quem a envia é a app de e-Factura do Odoo, que tem o seu próprio ambiente de testes. Em **Production** o endereço tem de começar por https://.
Verify TLS	Ativada	É guardado, mas o envio não o usa. Em **Production** não pode ser desativado.
e-Factura Deadline (working days)	5	Dias úteis de prazo a contar da data da fatura.
Deadline Rule Effective From	1-01-2026	A partir de quando se aplica a regra de dias úteis.
ANAF Downtime Extension (hours)	0	Horas acrescentadas ao prazo.
Historic Calendar-Day Mode (pre-2026)	Desativado	Conta dias de calendário nas faturas anteriores a essa data.
SAF-T Reminder Days	7, 3 e 1	Dias antes do prazo limite em que é lembrado um D406 a pedido.
SME Enforcement Note (informational only)	Vazia	Apenas uma nota. Não altera nada.
Original Invoice Reference (em cada nota de crédito ou nota de débito)	Vazia	Sem ela, a fatura não entra na fila e aparece o erro «A credit/debit note requires the original invoice reference before it can be queued for e-Factura.»

Os feriados estão em **ANAF e-Factura & SAF-T › Configuration › Public Holidays**. Vêm os feriados legais da Roménia de 2026. Os de 2027 e seguintes são acrescentados por um **RO ANAF / Administrator**. A política legal está em **ANAF e-Factura & SAF-T › Configuration › Legal Policies**, apenas para **RO ANAF / Administrator**, e pode ser global ou uma por empresa.

> O bloco **RO ANAF e-Factura** das Definições (**Submission Mode**, **B2C Submission Interval (hours)** e **SAF-T Reminder Days**) guarda os seus valores, mas não altera nada. Vale o modo da configuração ANAF da empresa e os dias de aviso da política legal. **API Version Label** e **DUKIntegrator Path/Endpoint** também são guardados sem efeito.

7 Ver que faturas levam e-Factura

Cada fatura de cliente de uma empresa romena leva a sua marca e-Factura, o seu tipo, o seu estado e o seu prazo, e vê-los na lista de faturas e no separador **RO e-Factura** da fatura.



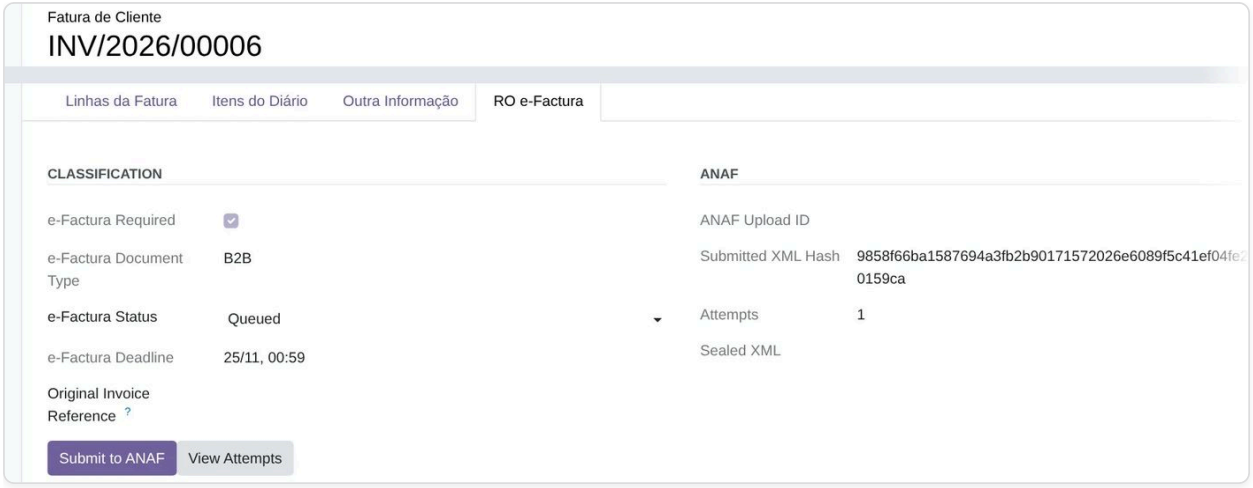
Cliente	Data da …	Data de Vencimento	Valor Sem Im…	Total	Valor em Dívida	Estado	e-Factura Status
Gradinita Ursuletii SRL	19/11	Hoje	-1450,00 lei	-1754,50 lei	-1754,50 lei	Rascunho	Not Required
Birouri Somes Business Park SRL	18/11	Ontem	11340,00 lei	13721,40 lei	13721,40 lei	Publicada	Not Sent to ANAF
Hotel Valdrena SRL	17/11	Anteontem	16560,00 lei	20037,60 lei	20037,60 lei	Publicada	Queued
Restaurant Zarvista SRL	16/11	Há 3 dias	-1380,00 lei	-1669,80 lei	-1669,80 lei	Publicada	Queued
Ilinca Barsanu-Coman	15/11	Há 4 dias	4200,00 lei	5082,00 lei	5082,00 lei	Publicada	Queued
Gradinita Ursuletii SRL	13/11	Há 6 dias	14500,00 lei	17545,00 lei	17545,00 lei	Publicada	Queued
Restaurant Zarvista SRL	11/11	Há 8 dias	25020,00 lei	30274,20 lei	30274,20 lei	Publicada	Queued
Birouri Somes Business Park SRL	9/11	Há 10 dias	37800,00 lei	45738,00 lei	45738,00 lei	Publicada	Queued
Hotel Valdrena SRL	7/11	Há 12 dias	37800,00 lei	45738,00 lei	45738,00 lei	Publicada	Queued

- **Captura real do Odoo 20.** A lista de faturas de cliente com a coluna **e-Factura Status**.

Tudo isto é calculado apenas ao guardar a fatura, sem botões nem tarefas. Marca as faturas de cliente e as notas de crédito das empresas com país Roménia. O prazo **e-Factura Deadline** resulta da data da fatura e da política legal da empresa. Os estados mudam ao publicar a fatura, ao premir um botão do separador e com o que a ANAF responde.

No separador RO e-Factura

e-Factura Required	Caixa que fica marcada sozinha quando a fatura leva e-Factura.
e-Factura Document Type	**B2B** se o cliente tem NIF, **B2C** se não tem, **Credit Note** se é uma nota de crédito e **Debit Note** se é uma nota de débito.
e-Factura Status	Em que ponto está a fatura: ainda no Odoo, como **XML Pending** ou **Queued**, ou já na ANAF, como **Submitted**, **Accepted (Sealed)** ou **Rejected**.
e-Factura Deadline	Data da fatura mais 5 dias úteis, até ao fim desse dia.
Original Invoice Reference	A fatura de origem. É preenchida em notas de crédito e notas de débito.
Submit to ANAF	Aparece em **XML Pending** e **Queued**. Envia a fatura para a ANAF com a app de e-Factura do Odoo.
Retry	Aparece em **Rejected**, **Retry Pending** e **Manual Action Required**. Volta a gerar o XML e a enviar a fatura.
View Attempts	Abre as tentativas dessa fatura.



- **Captura real do Odoo 20.** Fatura B2B em **Queued** com os botões **Submit to ANAF** e **View Attempts**.

Filtros da lista

A lista de faturas tem a coluna **e-Factura Status** e três filtros: **RO e-Factura Required**, **e-Factura Rejected** e **e-Factura Pending**. Este último reúne as faturas em **XML Pending**, **Queued** ou **Retry Pending**.

1. **Abra Faturação › Clientes › Faturas**
   Veja a coluna **e-Factura Status** de cada fatura.

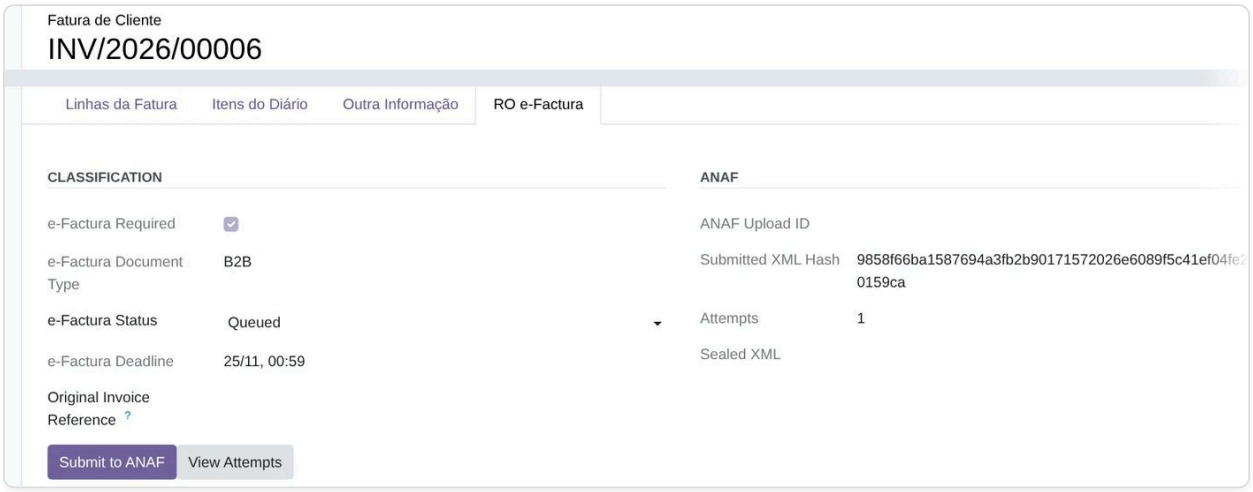
2. **Filtre com e-Factura Pending**
   Ficam as faturas que ainda aguardam passos.

3. **Abra uma fatura e entre no separador RO e-Factura**
   Vê o tipo, o estado e o prazo no grupo **Classification**.

> Uma nota de crédito ou nota de débito sem **Original Invoice Reference** não entra na fila. Sem o token da ANAF da app de e-Factura do Odoo, **Submit to ANAF** para com um aviso que diz o que falta.

8 Enviar uma fatura para a ANAF

A fila recolhe as faturas com e-Factura da sua empresa romena, envia-as para a ANAF com a app de e-Factura do Odoo e regista em cada tentativa o que a ANAF responde.

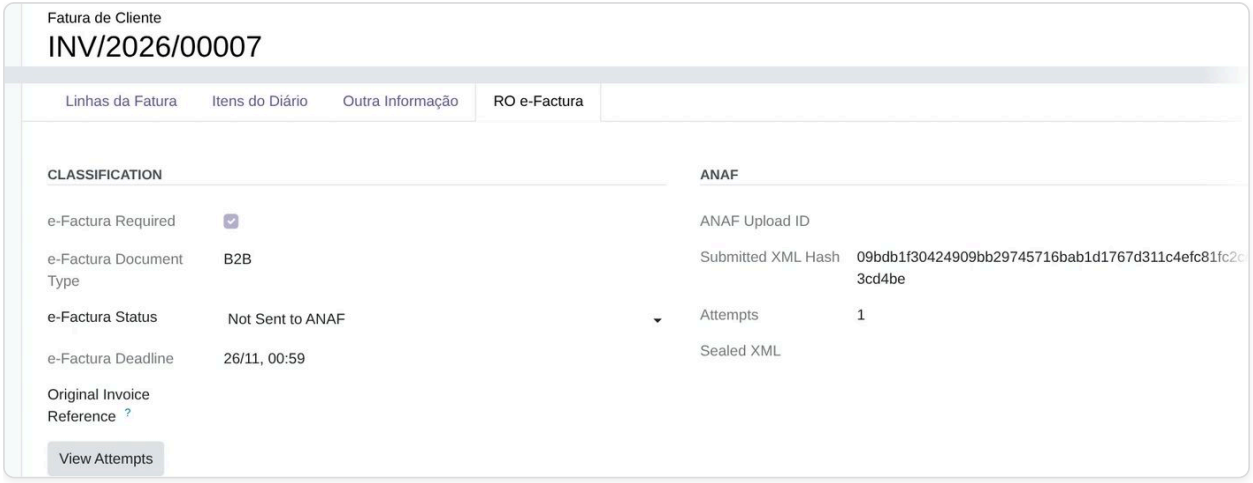


- **Captura real do Odoo 20.** Fatura B2B em **Queued** com os botões **Submit to ANAF** e **View Attempts**.

Uma fatura entra na fila conforme o **Submission Mode** da **ANAF SPV Configuration** da empresa. Em **Immediate on posting** entra ao publicar e é enviada logo a seguir, sem que a publicação espere pela ANAF. Em **Scheduled batch** fica em **Queued** e é enviada pela tarefa **RO e-Factura: submit queued invoices**, a cada 10 minutos. Em **Manual only**, ou sem configuração, fica em **XML Pending** até premir **Submit to ANAF**.

Antes de a colocar na fila, a app de e-Factura do Odoo gera o XML CIUS-RO da fatura e o módulo verifica-o contra o XSD UBL 2.1. Se passar, cria-se uma tentativa em **Queued** e a sua impressão digital fica em **Submitted XML Hash**. Se não passar, a fatura fica em **Manual Action Required**, com uma nota no chatter com os erros. No Odoo 19 e 20, a app de e-Factura do Odoo guarda o XML enviado; descarrega-se no separador **E-Factura** da fatura com **Download the document sent**.

Submit to ANAF	Aparece com a fatura em **XML Pending** ou **Queued**. Envia a fatura para a ANAF com a app de e-Factura do Odoo e regista a resposta: o índice em **ANAF Upload ID** e o estado.
Retry	Aparece em **Rejected**, **Retry Pending** e **Manual Action Required**. Volta a gerar o XML e a enviar a fatura.
View Attempts	Abre o histórico de tentativas da fatura.



- **Captura real do Odoo 20.** Fatura em **Not Sent to ANAF**.

Os estados da fatura

XML Pending	Publicada em **Manual only** ou sem configuração ANAF. Aguarda que prima **Submit to ANAF**.
Queued	Na fila, com a sua tentativa. É enviada pela tarefa da fila ou pelo botão.
Submitted	A ANAF recebeu-a e atribuiu-lhe um índice, que fica em **ANAF Upload ID**. Falta a sua resposta.
Validation Pending	Pode ser que a ANAF tenha a fatura, mas não atribuiu índice ou a sua resposta não pôde ser lida. Não é reenviada sozinha.
Accepted (Sealed)	A ANAF validou-a.
Rejected	A ANAF rejeitou-a. A sua mensagem está em **Rejection Message** e no chatter.
Retry Pending	A ANAF não deu resposta. A fila volta a enviá-la sozinha, e a nota do chatter indica a que hora.
Manual Action Required	O XML não passou a verificação, à fatura faltam dados ou o envio foi interrompido depois de já ter saído. A nota do chatter indica qual.
Not Sent to ANAF	A fila não a enviou porque faltava a app de e-Factura do Odoo ou o seu token. Não tem **Submit to ANAF** nem **Retry**.
Cancelled (Superseded)	A fatura voltou a rascunho e as suas tentativas em fila foram anuladas.

1. **Publique a fatura**

   Conforme o **Submission Mode**, fica em **XML Pending** ou entra na fila (**Queued**). Em **Immediate on posting** é enviada logo a seguir.

2. **Prima Submit to ANAF se continuar em XML Pending ou Queued**

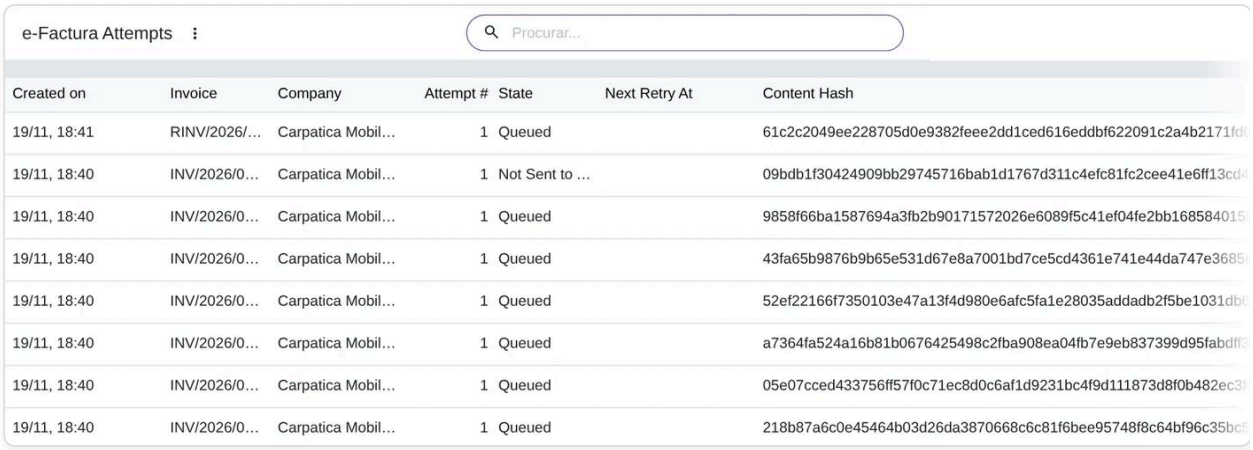
   A app de e-Factura do Odoo carrega a fatura para o SPV. Se a ANAF lhe atribuir um índice, passa a **Submitted**. Se algo falhar, aparece o aviso «Not accepted by ANAF SPV...» e o motivo fica no chatter.

3. **Aguarde a resposta da ANAF**

   A tarefa **RO e-Factura: poll ANAF status**, a cada 30 minutos, pergunta pelas faturas em **Submitted** e passa-as a **Accepted (Sealed)** ou **Rejected** quando a ANAF responde.

4 **Prima View Attempts**

Abre-se a lista de tentativas dessa fatura.



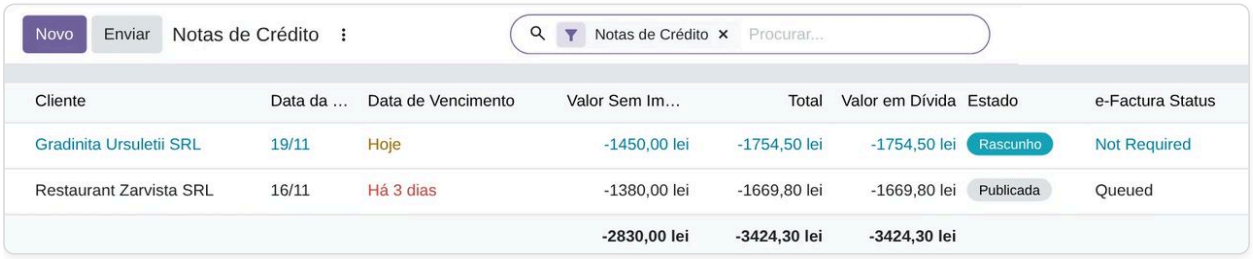
- **Captura real do Odoo 20.** Lista **e-Factura Attempts** com as tentativas e o seu estado.

Cada tentativa guarda fatura, empresa, **Attempt #**, **State**, **Next Retry At** e **Content Hash**. As tentativas não são criadas nem editadas à mão e os seus dados não podem ser alterados. Só um **RO ANAF / Administrator** pode eliminar uma, e a eliminação fica registada.

> Se o envio for interrompido quando a fatura já tinha saído, pode ser que a ANAF a tenha: a fatura fica em **Manual Action Required** e não é reenviada sozinha. Verifique-o no SPV da ANAF antes de premir **Retry**. Uma fatura voltada a rascunho fica em **Cancelled (Superseded)** e não volta sozinha à fila.

9 Notas de crédito e notas de débito

As notas de crédito e as notas de débito de uma empresa romena são marcadas automaticamente para e-Factura e precisam da fatura de origem antes de entrar na fila.

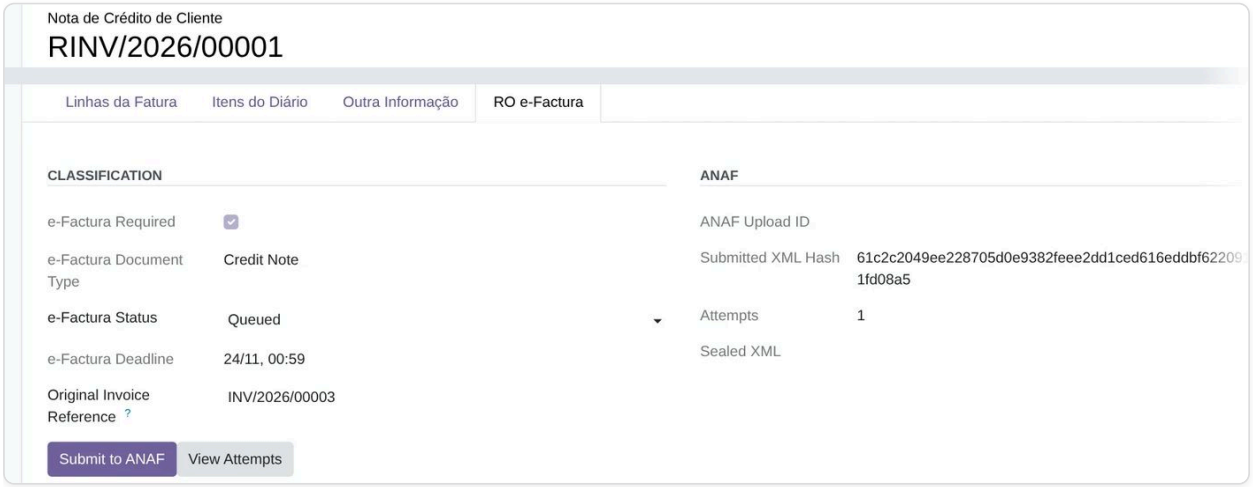


- **Captura real do Odoo 20.** Lista de faturas retificativas com a coluna **e-Factura Status**.

Não é preciso criar nada à parte. Numa empresa com país Roménia, cada nota de crédito fica marcada com **e-Factura Required** e com **Credit Note** em **e-Factura Document Type**. Uma nota de débito fica como **Debit Note** se vier da aplicação de notas de débito do Odoo. Vê-o no separador **RO e-Factura** da fatura, grupo **Classification**. As notas de crédito estão em **Faturação › Clientes › Notas de Crédito**.

Original Invoice Reference	Referência da fatura original da nota de crédito ou da nota de débito. Tem de ser preenchida antes de colocar a fatura em fila.

Submit to ANAF	Só aparece com a fatura em **XML Pending** ou **Queued**. Envia a nota de crédito à ANAF com a app de e-Factura do Odoo.
Retry	Aparece em **Rejected**, **Retry Pending** e **Manual Action Required**. Volta a gerar o XML e a enviar a nota de crédito.
View Attempts	Abre o histórico de tentativas da fatura.



- **Captura real do Odoo 20.** Nota de crédito com **Original Invoice Reference** e **e-Factura Status** em **Queued**.

O estado **e-Factura Status** de uma nota de crédito com referência passa a **Queued** quando a fila a aceita. Se o XML não passar na verificação, fica em **Manual Action Required**. Com **Submit to ANAF** é enviada à ANAF tal como uma fatura.

1. **Abra a nota de crédito**

   Aceda a **Faturação › Clientes › Notas de Crédito** e abra a nota de crédito.

2. **Preencha a referência**

   No separador **RO e-Factura**, escreva a fatura original em **Original Invoice Reference**.



- **Captura real do Odoo 20.** Aviso de erro quando falta **Original Invoice Reference**.

3. **Coloque a nota de crédito em fila**

   Publique-a, ou clique em **Submit to ANAF** se continuar em **XML Pending** ou **Queued**.

> Sem **Original Invoice Reference** aparece o erro «A credit/debit note requires the original invoice reference before it can be queued for e-Factura.» e a nota de crédito não entra na fila.

10 Prazos e feriados

O prazo de cada fatura com e-Factura resulta da política legal e da lista de feriados. Todos os dias, uma tarefa deixa uma nota nas faturas cujo prazo já terminou.



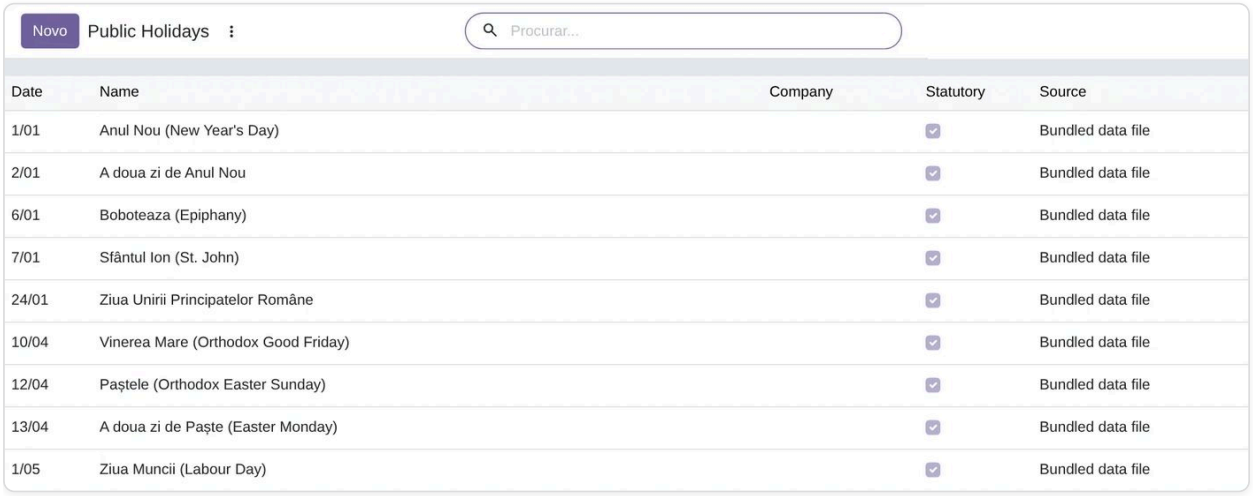
- **Captura real do Odoo 20.** A lista **Legal Policy** com a política por defeito.

Abra **Legal Policies** no menu **Configuration** da app. Só os utilizadores do grupo **RO ANAF / Administrator** veem e alteram a política. Pode haver uma política global, sem empresa, ou uma por empresa.

e-Factura Deadline (working days)	Dias úteis que se somam à data da fatura. Vem com 5.
Deadline Rule Effective From	Data a partir da qual a regra se aplica. Vem com 1-01-2026.
ANAF Downtime Extension (hours)	Horas adicionais por uma indisponibilidade da ANAF. Vem com 0.
Historic Calendar-Day Mode (pre-2026)	Conta dias de calendário nas faturas anteriores a essa data. Vem desativada.
SAF-T Reminder Days	Dias de antecedência dos avisos da D406, separados por vírgulas. Vem com 7, 3 e 1.

O **e-Factura Deadline** de cada fatura é a sua data mais 5 dias úteis, até ao fim desse dia. Não conta sábados, domingos nem os feriados da lista **Public Holidays**.

Feriados



- **Captura real do Odoo 20.** Lista **Public Holidays** com os feriados de origem.

Em **Public Holidays**, no menu **Configuration**, vêm de origem os 17 feriados legais de 2026, com o nome em romeno. Os de 2027 e seguintes não vêm. Um **RO ANAF / Administrator** adiciona-os nessa mesma lista.

Cada feriado tem **Date**, **Name**, **Company** (vazia para todas), **Statutory** e **Source**.

Avisos diários

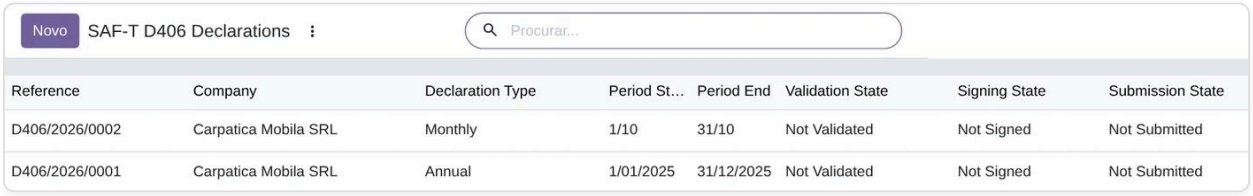
RO e-Factura: deadline alerts	Todos os dias. Deixa uma nota nas faturas com o prazo ultrapassado.
RO SAF-T D406: filing reminders	Todos os dias. Deixa a nota «SAF-T D406 filing due in N day(s).» nas declarações por apresentar que têm **Request Deadline**, nos dias de **SAF-T Reminder Days**.

> As declarações mensais, trimestrais e anuais sem **Request Deadline** não recebem aviso: o módulo não calcula o seu vencimento. **SME Enforcement Note (informational only)** e **SME Enforcement Date (informational only)** são apenas notas e não alteram nada.

MANUAL DE UTILIZAÇÃO · E-FACTURA XML

11 Gerir as declarações D406

Em **ANAF e-Factura & SAF-T › SAF-T D406** mantém o registo de cada declaração D406 e verifica o respetivo XML, mas o módulo não a assina nem a apresenta. Isto aplica-se igualmente com a FlexigoTech Cloud ativa.



Reference	Company	Declaration Type	Period St…	Period End	Validation State	Signing State	Submission State
D406/2026/0002	Carpatica Mobila SRL	Monthly	1/10	31/10	Not Validated	Not Signed	Not Submitted
D406/2026/0001	Carpatica Mobila SRL	Annual	1/01/2025	31/12/2025	Not Validated	Not Signed	Not Submitted

- **Captura real do Odoo 20.** A lista **SAF-T D406 Declarations** com uma linha por declaração.

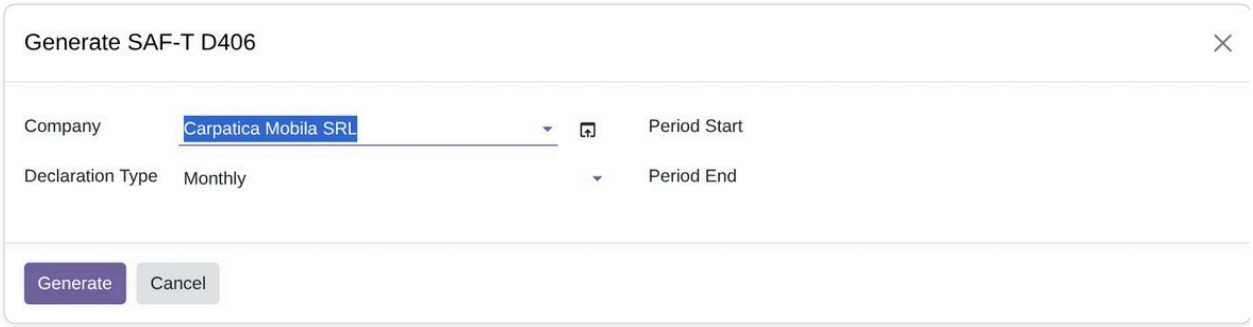
Cada declaração é numerada D406/<ano>/0001. Cria-se a partir do assistente **New On-Request D406** (grupo **RO ANAF / Accountant**) ou na própria lista. O XML e os avisos chegam assim: **Generate XML** anexa o XML e **Validate XSD** verifica-o contra o XSD que o administrador carrega em **D406 Schema Packages**. A tarefa diária **RO SAF-T D406: filing reminders** deixa as notas de lembrete.

Generate XML	Anexa à declaração um XML mínimo com o seu **Checksum**. Não inclui os dados da contabilidade e não pode ser apresentado tal como está.
Validate XSD	Verifica esse XML contra o XSD da D406 carregado em **D406 Schema Packages**. Sem XSD, a declaração fica em **Not Validated**. Com XSD, fica em **Valid** ou **Invalid**, com os erros em **Validation Errors**.
Sign (DUKIntegrator)	Não assina: deixa a declaração em **Awaiting Manual Signature** com uma nota para a assinar com a aplicação DUKIntegrator da ANAF.
Submit to ANAF	Não apresenta nada: avisa de que não foi enviado nada à ANAF e de que a D406 completa se apresenta com as ferramentas da ANAF, o DUKIntegrator e a assinatura eletrónica qualificada.
Mark for Resubmission	Coloca a declaração em **Rejected** com **Requires Full Resubmission**. É uma marca manual.

O estado de apresentação pode ser **Not Submitted**, **Submitted**, **Accepted** ou **Rejected**. Com este módulo, a declaração mantém-se em **Not Submitted**, salvo se usar **Mark for Resubmission**.

1. **Abra** New On-Request D406

Abre-se o assistente **Generate SAF-T D406**.



- **Captura real do Odoo 20.** O assistente com **Declaration Type**, **Period Start** e **Period End**.

2 **Preencha o tipo e o período, e clique em Generate**

O assistente cria a declaração, gera o seu XML e verifica-o num só passo.

3 **Reveja Validation State**

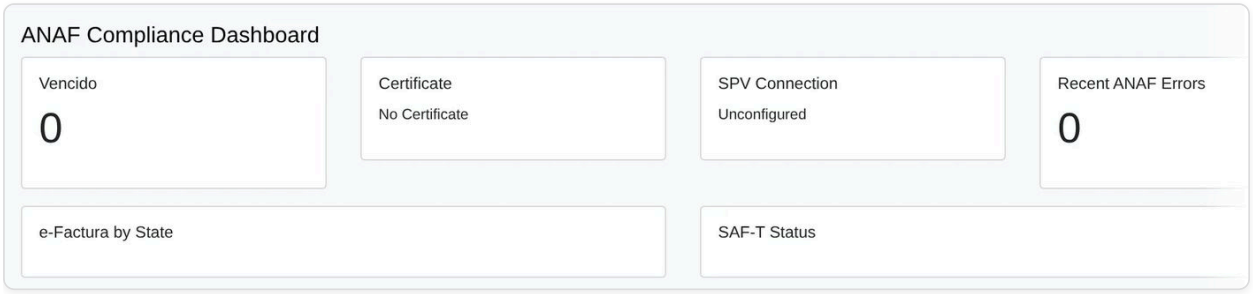
Se não houver XSD carregado, aparece **Not Validated**. Carregue o XSD em **D406 Schema Packages** e clique em **Validate XSD** de novo.

> O módulo não assina nem apresenta a D406. O XML que gera é mínimo e não pode ser apresentado tal como está. As declarações sem **Request Deadline** não recebem lembrete, porque o módulo não calcula o seu vencimento.

MANUAL DE UTILIZAÇÃO · E-FACTURA XML

12 O painel ANAF

O painel reúne num só ecrã o que a empresa ativa tem pendente com a e-Factura e o SAF-T, e o relatório PDF resume-o em papel.



- **Captura real do Odoo 20.** O **Dashboard** com os seus quadros e listas.

Abre-se em **ANAF e-Factura & SAF-T › Dashboard**: é o primeiro ecrã da app. Mostra sempre os dados da empresa ativa.

O que há no painel

Overdue	Faturas com o prazo ultrapassado que não estão aceites.
Certificate	Estado do certificado digital carregado na configuração ANAF. O envio não o utiliza.

SPV Connection	Estado da ligação própria da configuração ANAF. O envio não a utiliza: vai com o token da app de e-Factura do Odoo.
Recent ANAF Errors	Os erros recentes.
e-Factura by State	Lista de faturas por estado.
SAF-T Status	Lista com o estado das declarações D406.

O painel não se alimenta com um botão próprio: os dados saem do que já está registado nas faturas, na fila de tentativas e nas declarações. As tarefas agendadas **RO e-Factura: submit queued invoices** (a cada 10 minutos), **RO e-Factura: poll ANAF status** (a cada 30 minutos), **RO e-Factura: deadline alerts** e **RO SAF-T D406: filing reminders** (as duas, todos os dias) alteram esses mesmos registos.

O relatório PDF

Na ficha da empresa, em Imprimir, aparece o relatório «ANAF Compliance Summary». Inclui as faturas por estado, as vencidas, o estado do certificado e da ligação, os erros recentes e o estado das D406.

1. **Abra a ficha da empresa**
   Aceda à empresa para a qual quer o relatório.

2. **Clique em Imprimir**
   Escolha «ANAF Compliance Summary» e o PDF é gerado.

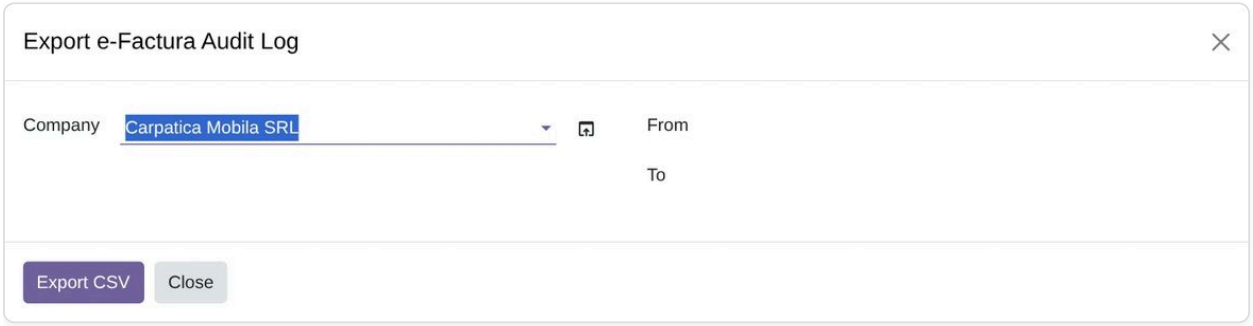
> O painel e o relatório só mostram dados: não enviam nada à ANAF nem alteram o estado das faturas.

MANUAL DE UTILIZAÇÃO · E-FACTURA XML

13 Exportar o CSV de auditoria

Audit Log Export permite-lhe extrair para um ficheiro CSV as faturas de uma empresa que têm e-Factura obrigatória, para as rever fora do Odoo.

Aceda a **ANAF e-Factura & SAF-T › Audit Log Export**. Abre-se a janela **Export e-Factura Audit Log**. O menu destina-se ao grupo **RO ANAF / Accountant**.



- **Captura real do Odoo 20.** A janela **Export e-Factura Audit Log** com a empresa, as datas **From** e **To** e o botão **Export CSV**.

Os campos e botões da janela

Company	A empresa de que extrai as faturas. É obrigatória e vem com a empresa em que está a trabalhar.
From	Data de início do período.
To	Data de fim do período.
Export CSV	Gera o CSV com as faturas da empresa que têm e-Factura obrigatória.
Close	Fecha a janela sem gerar nada.
Export File	O ficheiro gerado. É só de leitura.
Filename	O nome do ficheiro gerado. É só de leitura.

O que leva o CSV

Cada linha é uma fatura com e-Factura obrigatória. As colunas indicam o número, o cliente, o NIF, o tipo, o estado, o Upload ID, o prazo, as tentativas e a impressão digital do XML.

Se não for **RO ANAF / Administrator**, o NIF sai mascarado no CSV.

Como se exporta

1. **Abra o menu**
   Aceda a **ANAF e-Factura & SAF-T › Audit Log Export**.
2. **Escolha a empresa e as datas**
   Verifique **Company** e preencha **From** e **To**.
3. **Clique em Export CSV**
   A janela passa a mostrar o ficheiro gerado, com o respetivo nome.

> O CSV inclui apenas as faturas com e-Factura obrigatória da empresa escolhida. Não sai o XML, apenas a sua impressão digital, e não há forma de ver o NIF completo sem ser **RO ANAF / Administrator**.

MANUAL DE UTILIZAÇÃO · E-FACTURA XML

14 O que acontece sozinho

O módulo traz quatro tarefas agendadas que o Odoo executa sem que precise de fazer nada.

TAREFA	FREQUÊNCIA	O QUE FAZ
RO e-Factura: submit queued invoices	A cada 10 minutos, ativa	Envia à ANAF, uma a uma, as faturas em **Queued** e as de **Retry Pending** cuja espera já terminou.

TAREFA	FREQUÊNCIA	O QUE FAZ
RO e-Factura: poll ANAF status	A cada 30 minutos, ativa	Consulta a ANAF, através da app de e-Factura do Odoo, as faturas em **Submitted** e copia a resposta: **Accepted (Sealed)**, **Rejected** ou **Validation Pending**. Também recolhe as faturas que envie a partir do assistente de envio do Odoo.
RO e-Factura: deadline alerts	Diariamente, ativa	Deixa uma nota no chatter de cada fatura com o prazo vencido e sem aceitação. A nota repete-se todos os dias enquanto a situação se mantiver.
RO SAF-T D406: filing reminders	Diariamente, ativa	Deixa a nota «SAF-T D406 filing due in N day(s).» nas declarações por apresentar que tenham **Request Deadline**, nos dias definidos pela política legal.

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

MANUAL DE UTILIZAÇÃO · E-FACTURA XML

15 Se algo falhar

Quase sempre, o motivo está na nota que o módulo deixa no chatter da fatura.

Submit to ANAF para com «Not sent: nothing was sent to ANAF.»	Falta a app de e-Factura do Odoo ou o token da ANAF da empresa, e o aviso indica qual. Gere o token em **Definições**, no bloco **Romanian E-Factura**, e volte a clicar.
A fatura fica em Not Sent to ANAF	A fila não a conseguiu enviar porque faltava o token, e neste estado não estão disponíveis **Submit to ANAF** nem **Retry**. Gere o token e envie-a a partir do assistente de envio do Odoo: a tarefa **RO e-Factura: poll ANAF status** copia depois a resposta da ANAF.
A fatura fica em Retry Pending	A ANAF não respondeu: limite de pedidos, token inválido, SPV em baixo ou uma falha de rede. A fila volta a enviá-la automaticamente, e a nota do chatter indica a hora (UTC).
A fatura fica em Rejected	A ANAF rejeitou-a. A respetiva mensagem está em **Rejection Message** e no chatter. Corrija o que ali for indicado e clique em **Retry**.
A fatura fica em Manual Action Required	A nota do chatter indica a causa: o XML não passa o XSD UBL 2.1, faltam à fatura dados exigidos pela app de e-Factura do Odoo, ou o envio foi interrompido quando já tinha saído. Neste último caso, verifique primeiro no SPV da ANAF se a fatura lá está e clique em **Retry** apenas se não estiver.
Uma nota de crédito ou de débito não entra na fila	Falta **Original Invoice Reference** no separador **RO e-Factura**. Preencha-a e tente novamente.
Uma fatura repassada para rascunho não volta à fila	Fica em **Cancelled (Superseded)** e, mesmo que a publique de novo, mantém-se assim: não volta sozinha à fila e não estão disponíveis **Submit to ANAF** nem **Retry**.
Uma nota diária diz que o prazo expirou	A ANAF não aceitou a fatura e o seu **e-Factura Deadline** já passou. A nota repete-se todos os dias enquanto a situação se mantiver.
A declaração D406 fica em Not Validated	O módulo não traz o XSD da D406. Um administrador carrega-o em **D406 Schema Packages** e volte a clicar em **Validate XSD**.

O certificado digital não é guardado	O servidor precisa da chave de cifragem configurada. Peça a quem administra o servidor que a defina.
A configuração da ANAF não é guardada em produção	Em **Production**, o endereço tem de começar por https e a opção **Verify TLS** tem de estar ativada.

Os avisos do Odoo aparecem em inglês, tal como estão no módulo, por exemplo «A credit/debit note requires the original invoice reference before it can be queued for e-Factura.» ou «Not validated: the schema package has no D406 XSD…». Copie-os tal como estão se tiver de os consultar junto de quem administra o seu Odoo.

16 Suporte

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

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

E-mail

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

Na web

A página do módulo, com o guia e os preços.
flexigotech.com/pt/romania-e-factura-odoo.html

Na Odoo Apps

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

e-Factura XML for Odoo é um módulo da FlexigoTech para Odoo. FlexigoTech é uma marca da Flexibles y Accesorios Gobe, S.L. (Barcelona, Espanha).