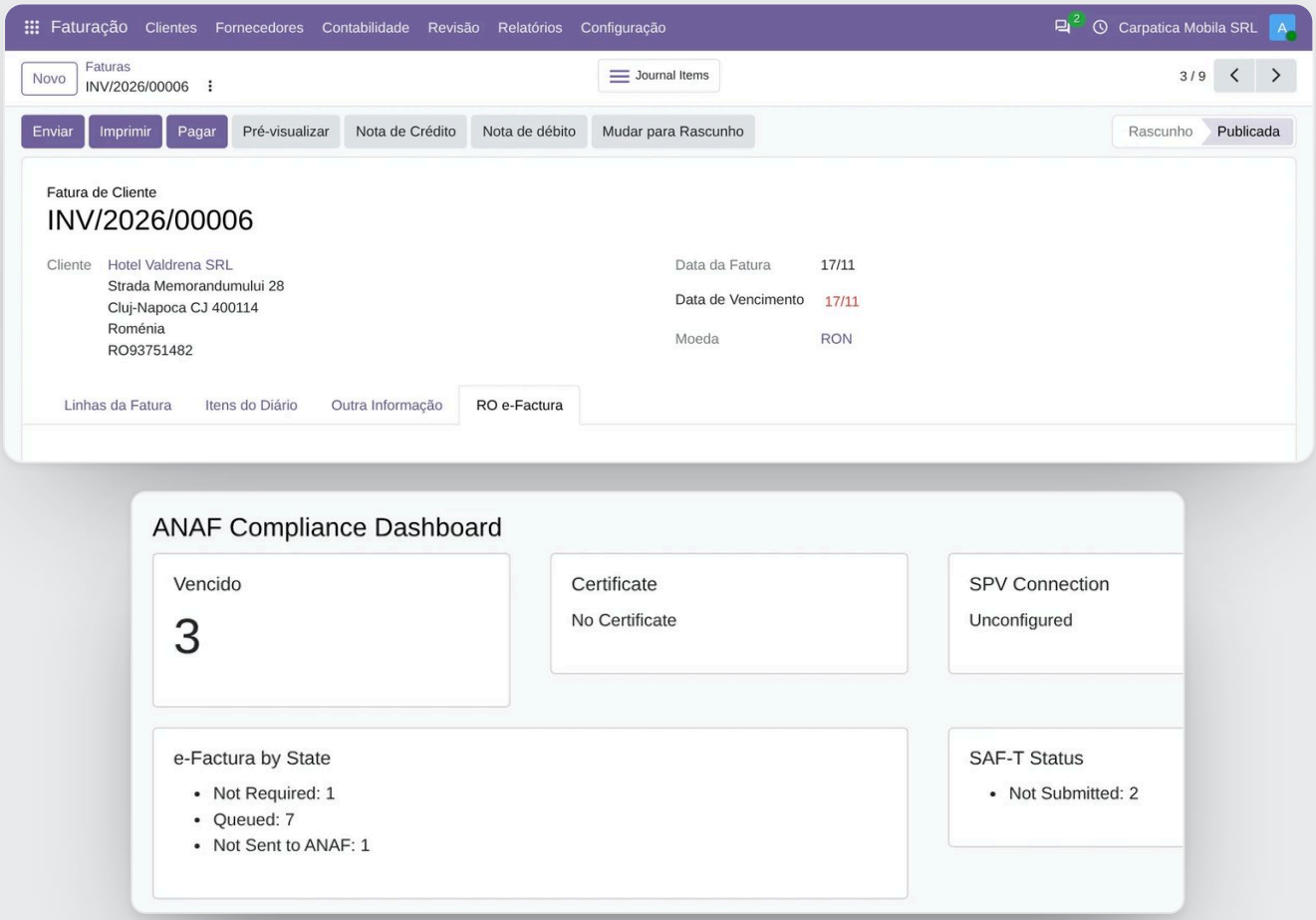
GUIA DO MÓDULO · FATURAÇÃO E FISCALIDADE

e-Factura XML para Odoo

Cada fatura de uma empresa romena, enviada à ANAF com a app de e-Factura do Odoo, com o seu prazo de 5 dias úteis, a fila e as tentativas.

Odoo 17 · 18 · 19 · 20 | 14 dias de teste, sem cartão | Edição de 20-11-2026



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

Índice

À direita, a página onde começa cada capítulo. 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	Para quem é e que resolve	3
2	A e-Factura e a D406 na Roménia	4
3	O conector em números	5
4	Onde o vê no seu Odoo	6
5	O que precisa antes de começar	7
6	O teste do FlexigoTech Cloud	7
7	Configurar a sua ANAF passo a passo	9
8	Que faturas levam e-Factura e o seu prazo	11
9	A fila, o envio à ANAF e as tentativas	14
10	Notas de crédito e de débito	17
11	Prazos, feriados e política legal	20
12	As declarações SAF-T D406	23
13	O painel ANAF e o relatório PDF	26
14	Exportar para auditoria	28
15	Os dados que saem e voltam	30
16	O que acontece sozinho	30
17	As opções da configuração ANAF e como vêm	31
18	Segurança e dados pessoais	33
19	Várias configurações ANAF e várias empresas	33
20	Se algo falhar	34
21	Outras formas de fazer	35
22	Planos e preço	36
23	Perguntas frequentes	37
24	Glossário	40
25	Lista de verificação e contacto	42

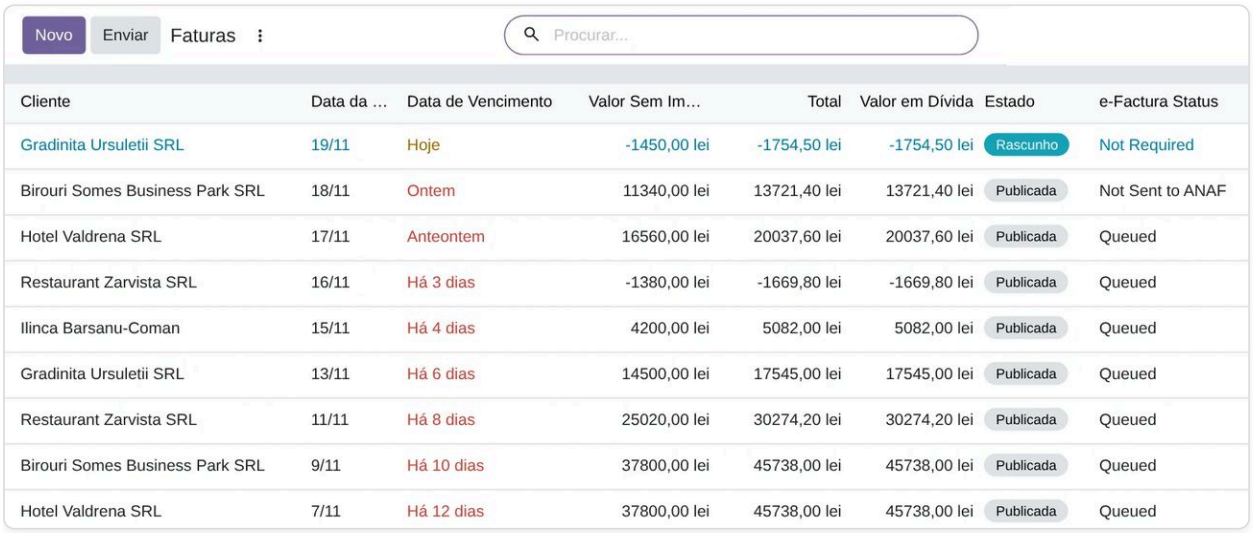
Este guia descreve a versão 20.0.1.1.16 do módulo (ramo 20.0 do Odoo, commit 7d6986d40). Tudo o que conta sai do código publicado, da documentação oficial da plataforma ou de capturas reais.

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. O módulo também existe para o Odoo 17, 18 e 19.

1 Para quem é e que resolve

Sem o módulo, alguém tem de saber à mão que faturas de cliente levam e-Factura e de que tipo. Depois conta os dias úteis de cada uma, descontando fins de semana e feriados romenos, para saber quando vence. É fácil perder o rasto do que já expirou ou do que a ANAF ainda não aceitou. E as declarações D406 acabam numa folha de cálculo à parte.

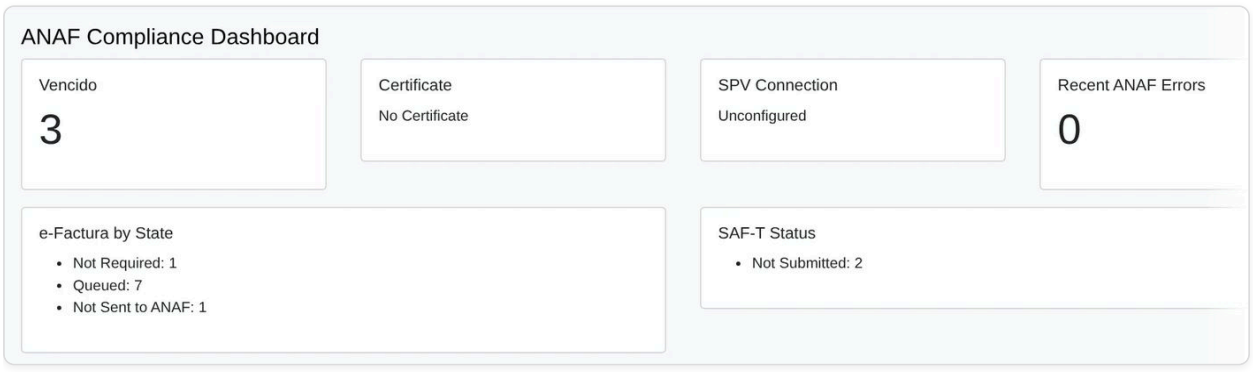
Com o módulo, cada fatura de cliente e cada nota de crédito de uma empresa com país Roménia fica marcada como **e-Factura Required** e com o seu **e-Factura Document Type**: **B2B** se o cliente tiver NIF, **B2C** se não tiver, **Credit Note** ou **Debit Note**. Cada uma recebe o seu **e-Factura Deadline**: a data da fatura mais 5 dias úteis, sem sábados, domingos nem os feriados da lista **Public Holidays**.



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.** Lista de faturas com a coluna **e-Factura Status**.

Submit to ANAF envia a fatura para o SPV da ANAF com a app de e-Factura do Odoo, e o módulo regista o que a ANAF responde: o índice, o estado e a sua mensagem. Cada vez que uma fatura entra na fila cria-se uma tentativa com o seu estado e a sua impressão digital, e esses dados não podem ser alterados. As declarações D406 registam-se no menu **SAF-T D406**, uma por período, com o seu estado de validação, de assinatura e de submissão.



- **Captura real do Odoo 20.** O **Dashboard** com as faturas vencidas, o certificado e os estados de e-Factura e SAF-T.

O que muda no dia a dia

- Ao publicar uma fatura, o módulo classifica-a e define-lhe o prazo sem que ninguém o calcule.
- A fatura sai para a ANAF com a app de e-Factura do Odoo, segundo o modo da empresa, e o estado devolvido pela ANAF volta sozinho à fatura.

- Se a ANAF não responder, a fila volta a enviar a fatura sozinha. Se a rejeitar, a sua mensagem fica na fatura.
- O filtro **RO e-Factura Required** e a coluna **e-Factura Status** mostram na lista de faturas quais levam e-Factura e em que estado estão.
- Todos os dias, as faturas com o prazo vencido que a ANAF não aceitou recebem uma nota no seu chatter, que se repete enquanto continuarem nessa situação.
- O **Dashboard** reúne num só ecrã o vencido, o certificado, a ligação e os erros recentes.
- As declarações D406 vivem no Odoo, e as pedidas a pedido recebem lembretes da sua data limite.

O que não faz

- Não se liga à ANAF por conta própria: envia com a app de e-Factura do Odoo, que precisa do token da ANAF da sua empresa.
- Não verifica as regras CIUS-RO: quem as verifica é a ANAF ao receber a fatura.
- Não distingue clientes de fora da Roménia: marca toda a fatura de cliente da empresa romena e, no modo de série, envia-a ao publicá-la, incluindo as que a obrigação não abrange, como as entregas intracomunitárias.
- Não assina nem submete a D406. O botão **Sign (DUKIntegrator)** deixa a declaração em **Awaiting Manual Signature**, e quem a submete é você, com o DUKIntegrator e a sua assinatura eletrónica qualificada.
- O XML da D406 que gera é mínimo e não passa o XSD da ANAF, pelo que não pode ser submetido tal como está.
- Não calcula o vencimento da D406 mensal, trimestral ou anual: limita-se a lembrar a **Request Deadline** das que a ANAF pede.
- Os ecrãs do módulo aparecem em inglês em todos os idiomas, também em castelhano.

O que exige a lei romena, com as suas fontes oficiais, está no capítulo seguinte.

GUIA DO MÓDULO · E-FACTURA XML

2 A e-Factura e a D406 na Roménia

Na Roménia, as faturas eletrónicas passam pelo sistema nacional RO e-Factura, regulado pela Ordonanța de urgență 120/2021 (OUG 120/2021). Faturar assim à administração pública (B2G) é obrigatório desde 1 de julho de 2022, pelo artigo II da Lei 139/2022. Entre empresas (B2B), segundo o portal RO e-Factura do Ministério das Finanças romeno, transmitir as faturas ao sistema é obrigatório desde 1 de janeiro de 2024 e faturar através dele desde 1 de julho de 2024. As faturas a consumidores (B2C) transmitem-se ao sistema desde 1 de janeiro de 2025 (artigo 10^1 da OUG 120/2021).

A obrigação entre empresas, segundo o artigo 10 da OUG 120/2021, aplica-se às vendas entre empresas estabelecidas na Roménia com local de realização na Roménia. Ficam de fora os talões fiscais que valem como fatura simplificada e as entregas intracomunitárias em que o cliente indica um número de IVA de outro Estado-Membro. Desde 1 de janeiro de 2026 entram também as faturas a clientes não estabelecidos que estejam registados para efeitos de IVA na Roménia.

O prazo para transmitir a fatura ao sistema é, desde 1 de janeiro de 2026, de 5 dias úteis desde a sua emissão, e no máximo de 5 dias úteis desde a data limite em que devia ter sido emitida segundo o Código Fiscal (artigos 10 e 10^1 da OUG 120/2021, na redação da OUG 89/2025). Entre empresas, de 1 de julho de 2024 a 31 de dezembro de 2025, eram 5 dias corridos.

A D406 é a declaração informativa com o ficheiro SAF-T da contabilidade. É regulada pela Ordem 1783/2021 do presidente da ANAF; o seu anexo 5, na redação da Ordem 407/2025, fixa a partir de quando cada dimensão de

empresa a apresenta: os grandes contribuintes, desde 1 de janeiro de 2022 (os que passaram a grandes nesse dia, desde 1 de julho de 2022); os médios, desde 1 de janeiro de 2023; os pequenos e os não residentes registados apenas para efeitos de IVA, desde 1 de janeiro de 2025. Segundo o seu anexo 4, apresenta-se mensal ou trimestralmente, como o IVA, até ao último dia do mês seguinte; a de ativos, uma vez por ano com as contas anuais, e a de stocks, quando a administração a pedir, no prazo que fixar, que não pode ser inferior a 30 dias corridos.

3 O conector em números

4
versões do Odoo: 17, 18, 19 e 20

5
dias úteis de prazo para cada e-Factura

17
feriados legais da Roménia de 2026 de série

4
tarefas agendadas

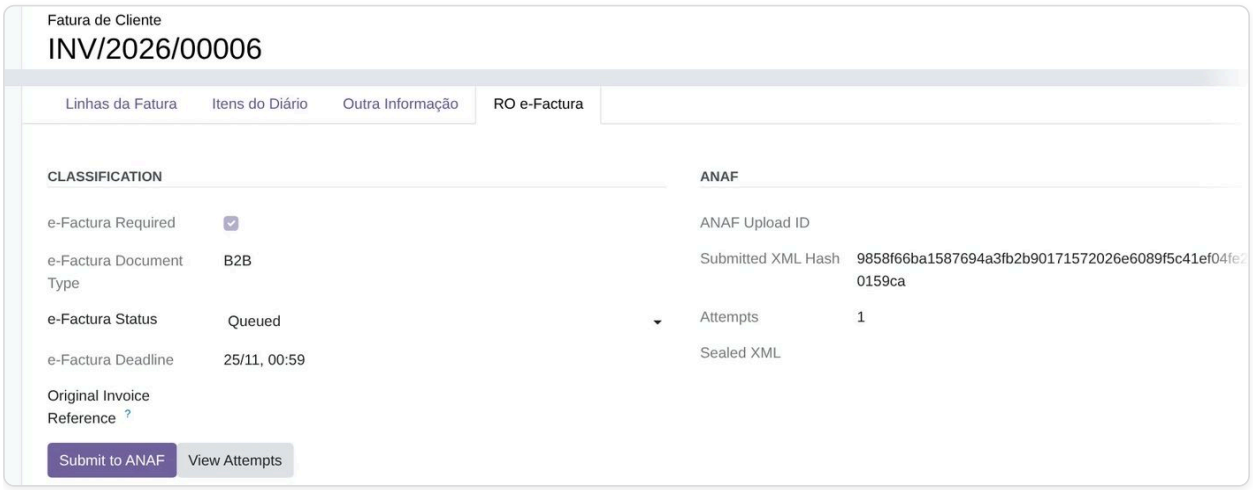
7.198
linhas de código no Odoo Apps (ramo 20.0)

199
testes automáticos em 29 ficheiros

O módulo funciona sobre Odoo Community ou Enterprise com Faturação, as notas de débito, a localização romena e a app de e-Factura do Odoo. Depende de base, account, account_debit_note, mail, base_setup, web, l10n_ro, flexigotech_cloud e l10n_ro_edi (no Odoo 17, l10n_ro_efactura).

> Como foi testado: com testes automáticos em cada versão que substituem a chamada à ANAF pelas respostas que a ANAF documenta para o envio e o estado, tal como os testes da app de e-Factura do Odoo. O envio real é feito por essa app. Não consta nenhum teste contra o SPV real da ANAF.

4 Onde o vê no seu Odoo



- **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 castelhano. Os menus de Faturação do Odoo continuam no idioma do utilizador.

O menu da app

Dashboard	Caixas com as faturas vencidas não aceites, 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 carrega um administrador. Apenas **RO ANAF / Administrator**.

Fora 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.

5 O que precisa antes de começar

- 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 as 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.

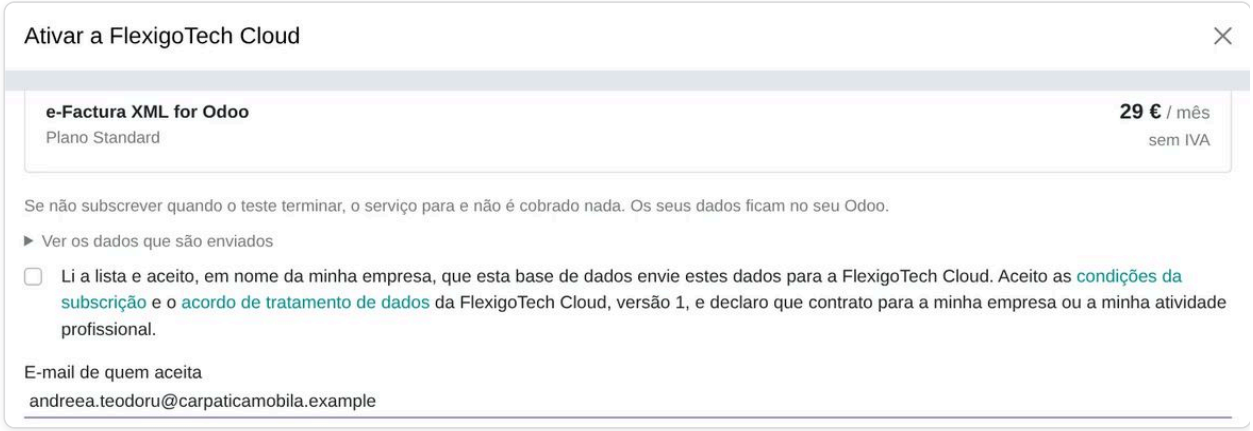
> Para enviar, a empresa precisa do token da ANAF da app de e-Factura do Odoo. Sem ele, **Submit to ANAF** para com um aviso que diz o que falta e não envia nada. A D406 não é submetida pelo módulo: quem a submete é você, com o DUKIntegrator e a sua assinatura eletrónica qualificada.

Instala-se como qualquer módulo de terceiros do Odoo, no Odoo.sh ou no seu servidor. O Odoo instala ao mesmo tempo o `flexigotech_cloud`, a ligação ao FlexigoTech Cloud, e as apps de que depende: Faturação e a app de e-Factura do Odoo.

6 O teste do FlexigoTech Cloud

1 Clique em Ativar na barra de cima

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



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

2 Aceite e indique o seu e-mail

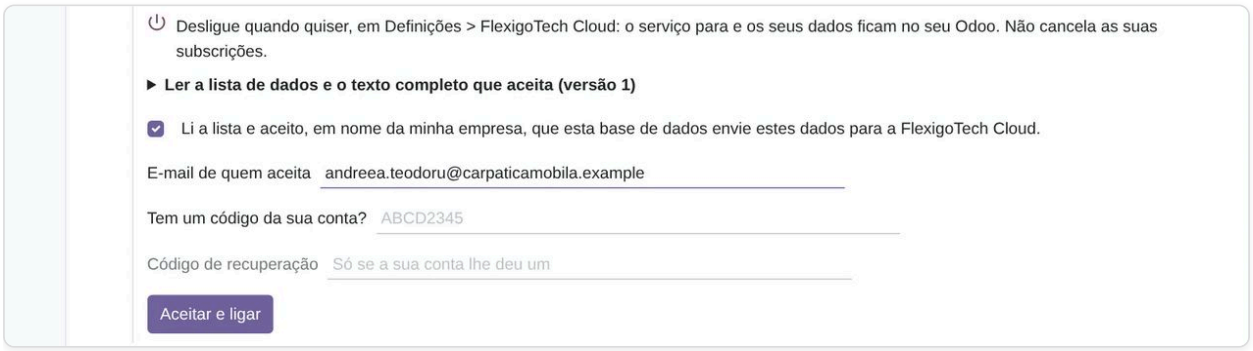
Marque «Li a lista e aceito, em nome da minha empresa...» (inclui as condições da subscrição e o contrato de subcontratação do tratamento de dados) e escreva o **E-mail de quem aceita**.

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

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

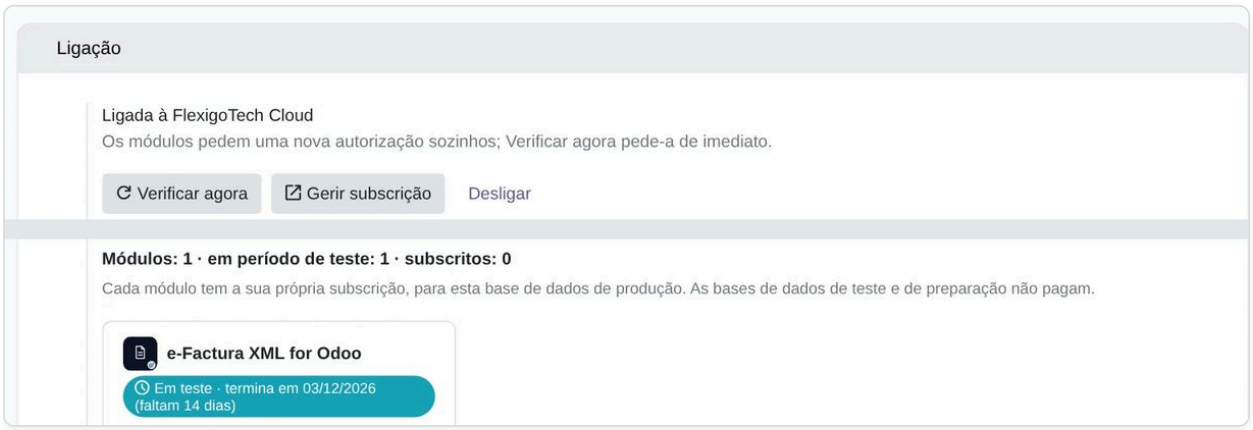
O mesmo, a partir das Definições

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 tiver 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 acaba, **Subscrito**, etc. A partir daí escolhe-se o plano (Standard ou Pro, mensal ou anual) e clica-se em **Subscrever**: o pagamento é feito na página da Stripe, fora do Odoo.



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

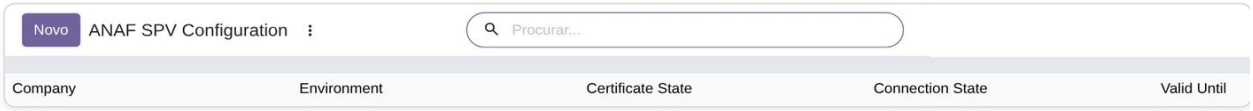
Preços sem IVA. Se ao terminar o teste não subscrever, o serviço para e não se cobra nada. **Verificar agora** pede a permissão de imediato (se não o fizer, o módulo renova-a sozinho a cada 6 horas).

> 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.»

7 Configurar a sua ANAF passo a passo

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 vem de série, **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 dá e clique em **Generate Token** com a chave USB do certificado digital inserida. 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

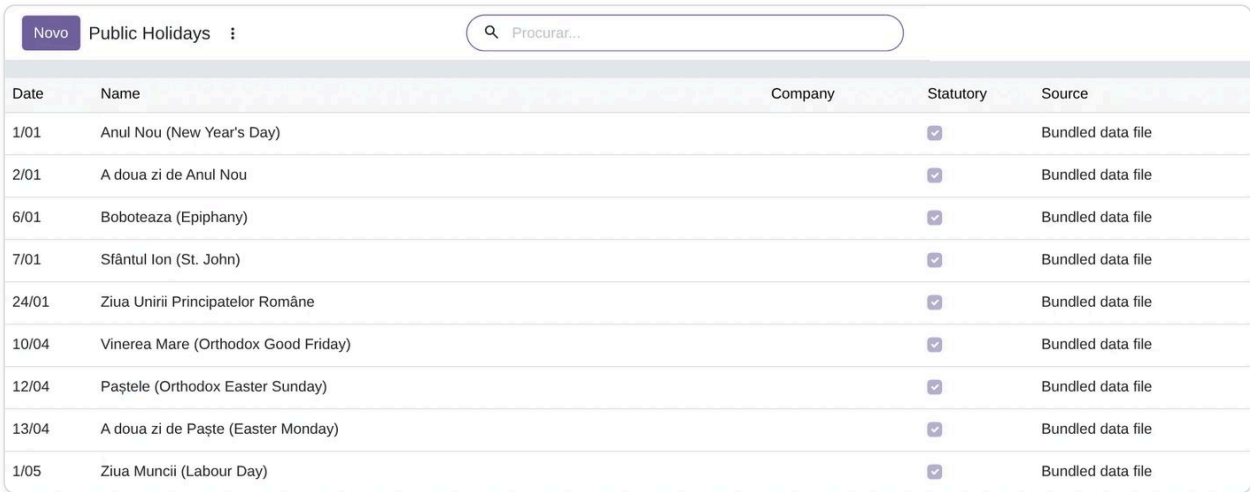
Abra **Legal Policies**. Aí estão os 5 dias úteis do prazo da e-Factura e os dias de aviso da D406, que vêm com 7, 3 e 1.



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

4 Reveja 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

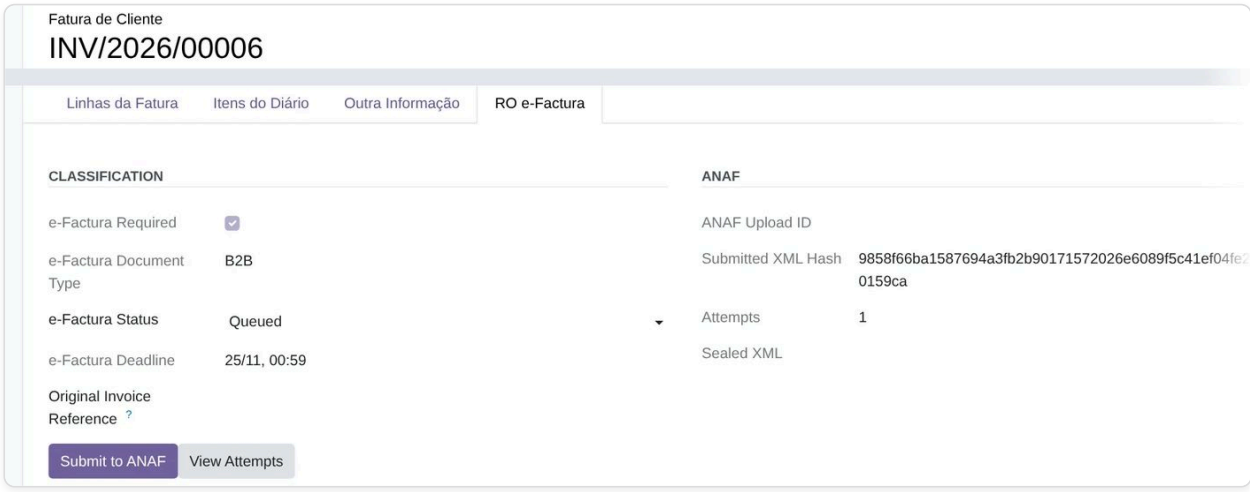
Atribua **RO ANAF / Read-only Auditor**, **RO ANAF / Accountant** ou **RO ANAF / Administrator** a quem precisar.

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 inclui.

7 **Teste com uma fatura**

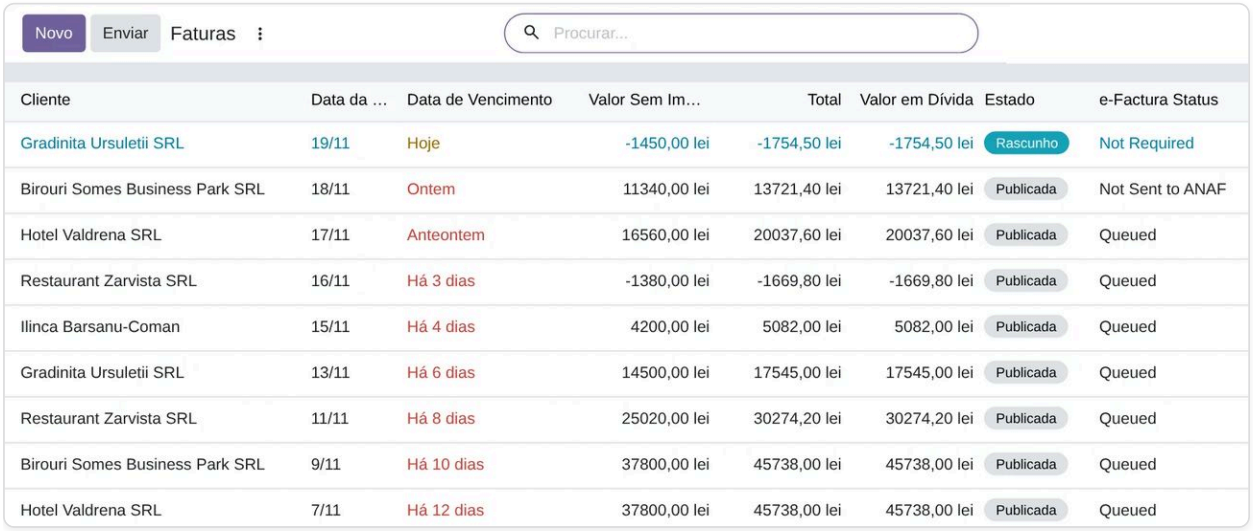
Publique uma fatura de cliente e abra o seu separador **RO e-Factura**. Aí vê a classificação, o estado e o prazo.



- **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 publique segue o modo escolhido. Em **Immediate on posting** entra na fila ao ser publicada 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 premir **Submit to ANAF**. Todos os dias, a tarefa **RO e-Factura: deadline alerts** deixa uma nota nas faturas com o prazo vencido.

8 Que faturas levam e-Factura e o seu prazo



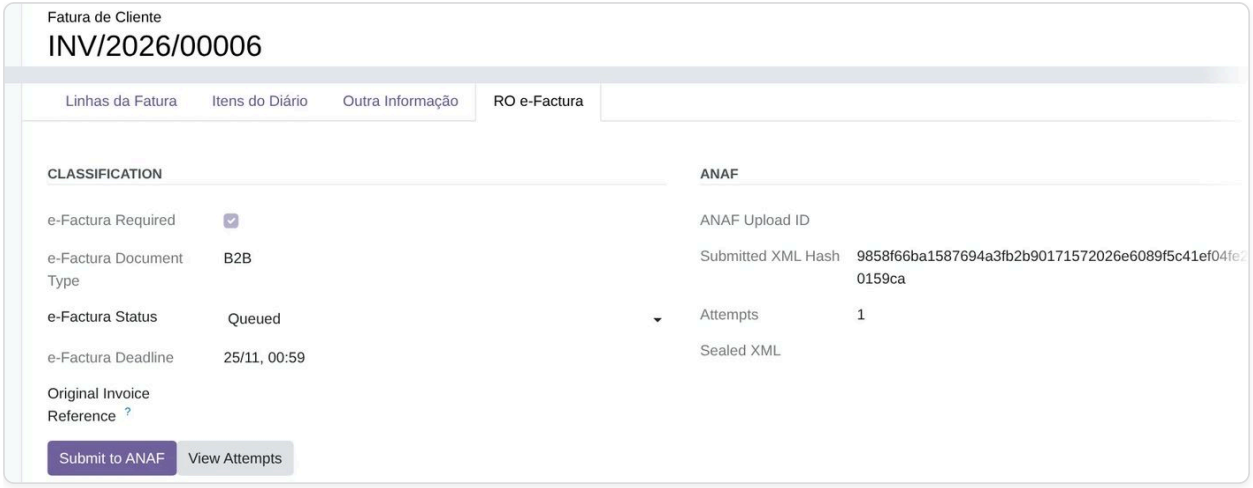
Cliente	Data da ...	Data de Vencimento	Valor Sem Im...	Total	Valor em Dívida	Estado	e-Factura Status
Gradinita Ursuletii SRL	19/11	Hoje	-1450,00 lei	-1754,50 lei	-1754,50 lei	Rascunho	Not Required
Birouri Somes Business Park SRL	18/11	Ontem	11340,00 lei	13721,40 lei	13721,40 lei	Publicada	Not Sent to 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 automaticamente 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 a resposta da ANAF.

No separador RO e-Factura

e-Factura Required	Caixa que se marca sozinha quando a fatura leva e-Factura.
e-Factura Document Type	**B2B** se o cliente tem NIF, **B2C** se não tem, **Credit Note** se for uma nota de crédito e **Debit Note** se for 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. Preenche-se nas notas de crédito e de débito.
Submit to ANAF	Vê-se em **XML Pending** e **Queued**. Envia a fatura à ANAF com a app de e-Factura do Odoo.
Retry	Vê-se 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 traz 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 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 indica o que falta.

Como se decide o tipo

O módulo só analisa as faturas de cliente e as notas de crédito de uma empresa com país Roménia. Todas ficam marcadas **e-Factura Required**, incluindo as de clientes de fora da Roménia, e no modo de série são enviadas à ANAF ao serem publicadas. Uma fatura normal é **B2B** se o cliente tiver NIF e **B2C** se não tiver. Uma nota de crédito é **Credit Note**. Uma nota de débito é **Debit Note** quando vem da aplicação de notas de débito do Odoo, com a fatura de origem.

O prazo e a sua política

O prazo **e-Factura Deadline** é a data da fatura mais 5 dias úteis, excluindo sábados, domingos e os feriados da lista **Public Holidays**, até ao fim desse dia. Os valores provêm da política legal da empresa: **e-Factura Deadline (working days)** (5), **Deadline Rule Effective From** (1-01-2026), **ANAF Downtime Extension (hours)** (0) e **Historic Calendar-Day Mode (pre-2026)**, que conta dias corridos em faturas anteriores a essa data e vem desativado. O módulo não aplica nenhum limite de 5 dias úteis a partir da data limite de emissão da fatura.

Estados que pode ter uma fatura

Enquanto a fatura estiver no Odoo, o estado é **Not Required** se não leva e-Factura, **XML Pending** se aguarda que prima **Submit to ANAF** ou **Queued** se estiver na fila. A resposta da ANAF passa-a a **Submitted**, **Accepted (Sealed)** ou **Rejected**. Todos os estados estão no capítulo da fila.

O que acontece ao publicar segundo o modo

Na **ANAF SPV Configuration** de cada empresa, **Submission Mode** decide o caminho. Sem configuração ou em **Manual only**, a fatura fica em **XML Pending** até premir **Submit to ANAF**. Em **Scheduled batch** entra na fila (**Queued**) e é enviada pela tarefa **RO e-Factura: submit queued invoices**, a cada 10 minutos. Em **Immediate on posting**, o modo de série, entra na fila ao ser publicada e é enviada logo a seguir, sem esperar pela tarefa.

O que o módulo verifica ao colocar na fila

Ao colocar a fatura na fila, a app de e-Factura do Odoo gera o XML CIUS-RO e o módulo verifica-o contra o XSD UBL 2.1. Se passar, é criada uma tentativa em **Queued** e guarda-se a sua impressão digital em **Submitted XML Hash**. Se, ao enviar, a app de e-Factura do Odoo indicar que a fatura tem dados em falta, não é enviada e fica em **Manual Action Required**, com a lista no chatter. As regras CIUS-RO são verificadas pela ANAF ao receber a fatura.

Quando não deixa

- Uma nota de crédito ou de débito sem **Original Invoice Reference** dá o erro «A credit/debit note requires the original invoice reference before it can be queued for e-Factura.» Preencha a referência e volte a premir.
- Uma fatura em **Cancelled (Superseded)** não volta sozinha à fila e não tem **Submit to ANAF** nem **Retry**.

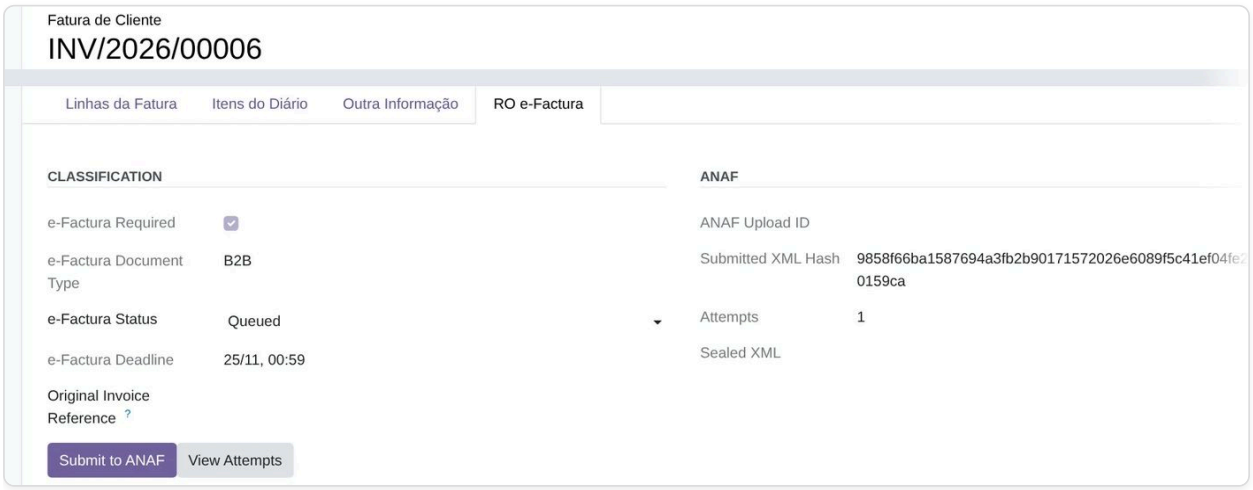
Prazo vencido

A tarefa diária **RO e-Factura: deadline alerts** deixa uma nota no chatter de cada fatura com o prazo vencido e sem aceitação, ou seja, em qualquer estado exceto **Accepted (Sealed)**, **Not Required** e **Cancelled (Superseded)**. A nota começa com «e-Factura deadline passed without acceptance» e repete-se todos os dias enquanto a fatura estiver nessa situação.

Exemplo de ponta a ponta

A fatura à Hotel Valdrena SRL, cliente com NIF, fica marcada como **B2B**. Ao publicá-la em **Immediate on posting**, entra na fila, e no seu separador **RO e-Factura** aparecem o prazo em **e-Factura Deadline** e a impressão digital em **Submitted XML Hash**. Logo a seguir, a fila carrega-a no SPV com a app de e-Factura do Odoo: a ANAF atribui-lhe um índice, que fica em **ANAF Upload ID**, e a fatura passa a **Submitted**. A cada meia hora, a tarefa de estado pergunta à ANAF, e quando a ANAF responde a fatura passa a **Accepted (Sealed)** ou, se a rejeitar, a **Rejected** com a respetiva mensagem.

9 A fila, o envio à ANAF e as tentativas

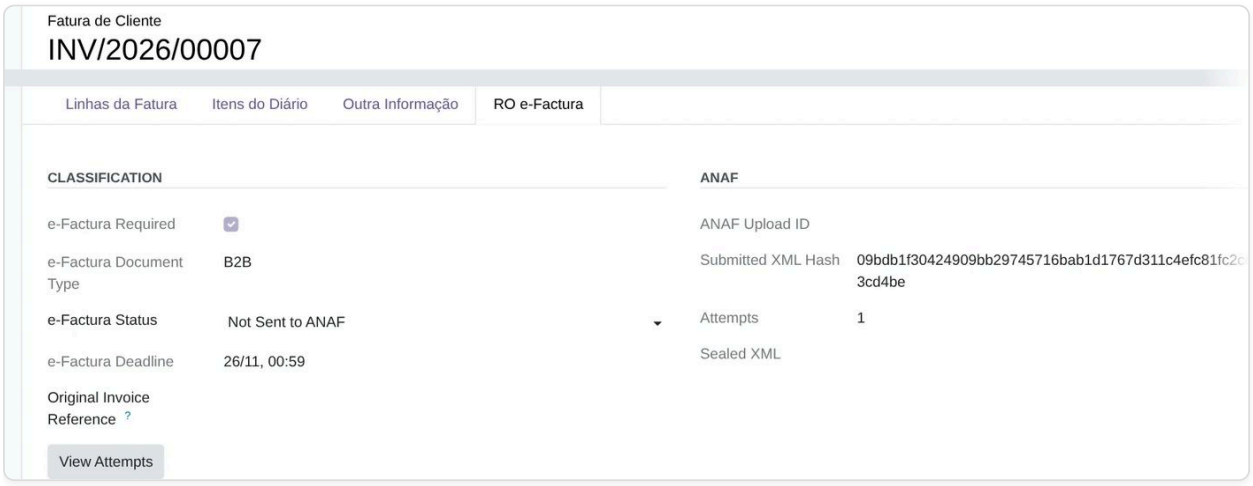


- **Captura real do Odoo 20.** Fatura B2B em **Queued** com os botões **Submit to ANAF** e **View Attempts**.

Uma fatura entra na fila segundo o **Submission Mode** da **ANAF SPV Configuration** da empresa. Em **Immediate on posting** entra ao ser publicada 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, é criada uma tentativa em **Queued** e a sua impressão digital é guardada 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 que envia; 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 à 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	É possível que a ANAF tenha a fatura, mas não lhe 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 respondeu. 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 quando já tinha 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

   Segundo 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

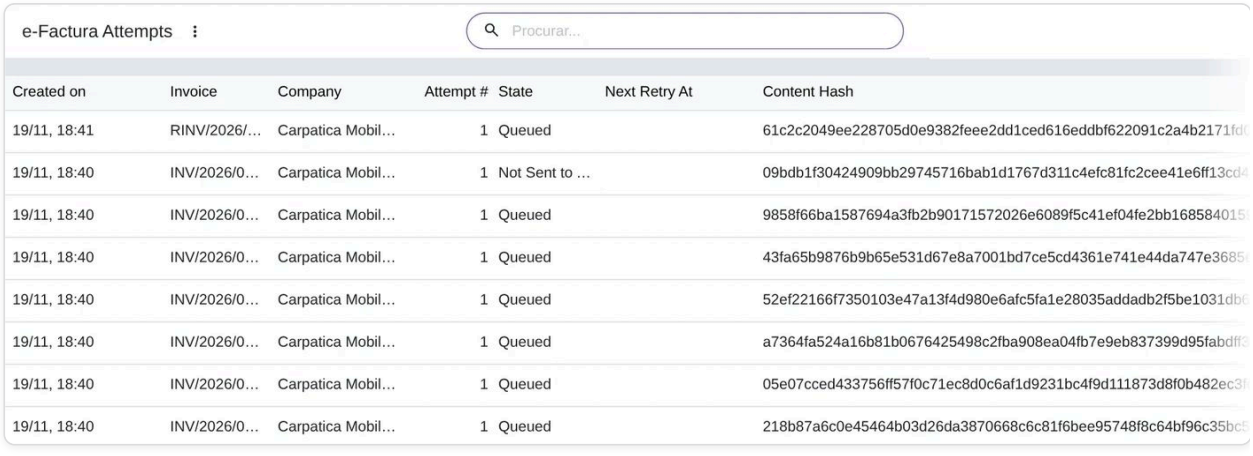
   A app de e-Factura do Odoo envia a fatura ao SPV. Se a ANAF lhe atribuir um índice, passa a **Submitted**. Se algo falhar, aparece o aviso «Not accepted by ANAF SPV...» e o motivo fica no chatter.

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 manualmente 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, é possível que a ANAF a tenha: a fatura fica em **Manual Action Required** e não é reenviada sozinha. Verifique no SPV da ANAF antes de premir **Retry**. Uma fatura devolvida a rascunho fica em **Cancelled (Superseded)** e não volta sozinha à fila.

ANAF Upload ID guarda o índice que a ANAF atribui a cada fatura que recebe. **Sealed XML** fica vazio: no Odoo 19 e 20, o XML enviado é guardado pela app de e-Factura do Odoo no seu documento de e-Factura.

Estados de uma tentativa

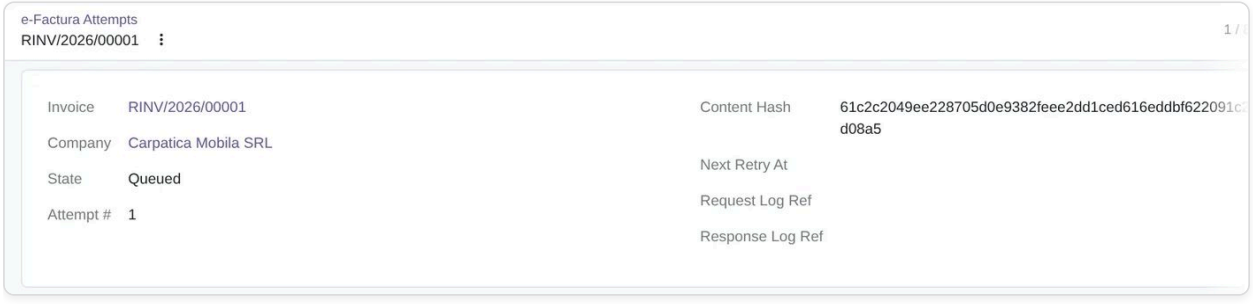
A tentativa nasce em **Queued** e acompanha a fatura: **Submitted**, **Accepted (Sealed)**, **Rejected** ou **Retry Pending**, com a hora do próximo envio em **Next Retry At**. Ao passar a fatura a rascunho, as suas tentativas em fila ficam em **Cancelled (Superseded)**.

Regras e condições

- Uma nota de crédito ou de débito sem **Original Invoice Reference** dá «A credit/debit note requires the original invoice reference before it can be queued for e-Factura.» Preencha a referência e volte a premir.
- A mesma versão da fatura, com a mesma impressão digital, não cria outra tentativa.
- Uma fatura que a ANAF já tem não é carregada de novo, nem se a enviou pelo assistente de envio do Odoo: o módulo copia o seu estado.
- Se o envio for interrompido quando a fatura já tinha saído, a fatura fica em **Manual Action Required** e não é reenviada sozinha. Veja no SPV da ANAF se lá está antes de premir **Retry**.
- Os dados de uma tentativa não podem ser alterados e só um **RO ANAF / Administrator** pode eliminá-la, com o aviso «e-Factura attempts cannot be deleted. They form the immutable submission history.» para os restantes.
- A tarefa diária **RO e-Factura: deadline alerts** deixa uma nota nas faturas com o prazo vencido que a ANAF não aceitou.

Campos e separadores do registo

No separador **RO e-Factura** da fatura há três grupos. Em **Classification** estão **e-Factura Required**, **e-Factura Document Type**, **e-Factura Status**, **e-Factura Deadline** e **Original Invoice Reference**. Em **ANAF** estão **ANAF Upload ID**, **Submitted XML Hash**, **Attempts** e **Sealed XML**. O grupo **Rejection** contém código, mensagem e categoria.



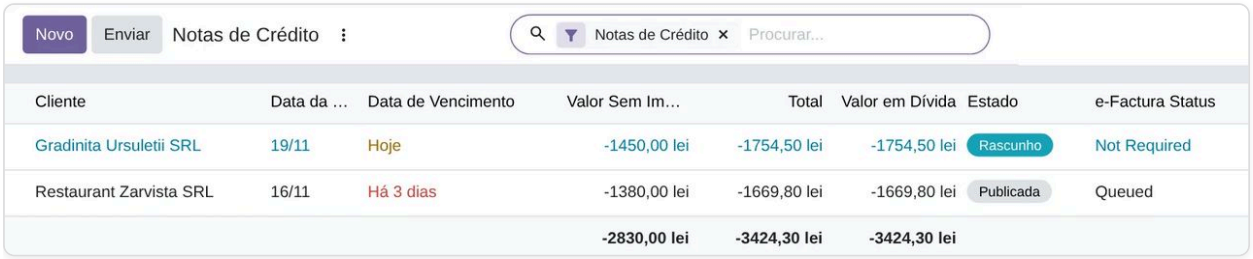
- **Captura real do Odoo 20.** Registo de um **e-Factura Attempt** com **Attempt #**, **Content Hash** e **Next Retry At**.

O registo de uma tentativa mostra **Invoice**, **Company**, **State**, **Attempt #**, **Content Hash**, **Next Retry At**, **Request Log Ref** e **Response Log Ref**. A lista filtra-se por **State** e por **Company**.

Exemplo de ponta a ponta

A fatura à Hotel Valdrena SRL, cliente com NIF, fica marcada como **B2B**. A empresa está em **Manual only**, por isso, ao publicá-la, fica em **XML Pending**. Ao carregar em **Submit to ANAF**, a app de e-Factura do Odoo gera o XML e carrega-o no SPV. Se a ANAF não responder porque o SPV está em baixo, a fatura passa a **Retry Pending** e a nota do chatter indica a que hora a fila a volta a enviar. Com **View Attempts** vê a sua tentativa em **e-Factura Attempts**.

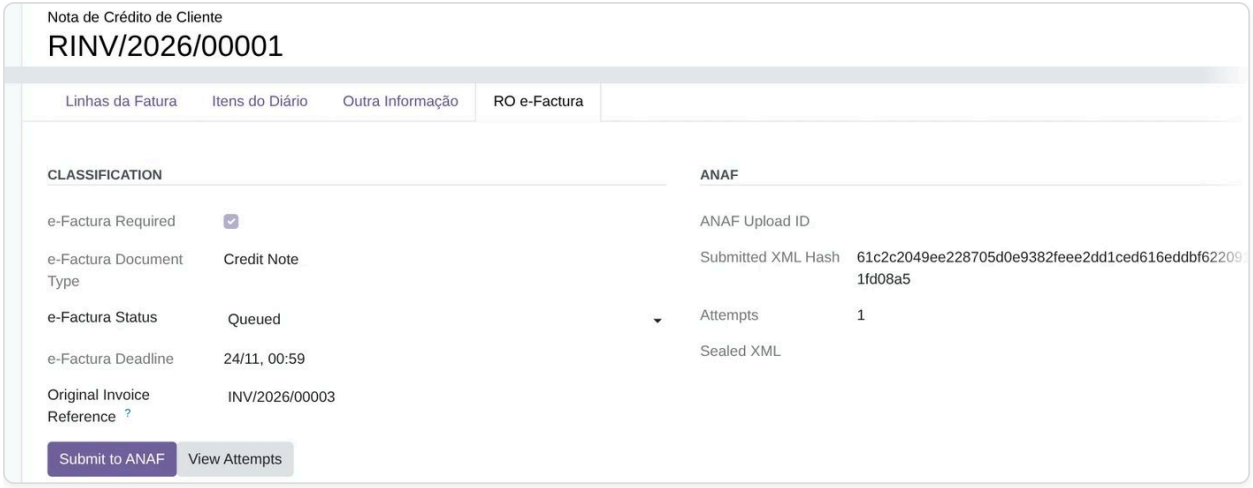
10 Notas de crédito e de débito



- **Captura real do Odoo 20.** Lista de notas de crédito 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 app de notas de débito do Odoo. Pode vê-lo no separador **RO e-Factura** da fatura, no 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. É preciso preenchê-la antes de colocar a fatura na fila.
Submit to ANAF	Só aparece com a fatura em **XML Pending** ou **Queued**. Envia a nota de crédito à ANAF com a app 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**.

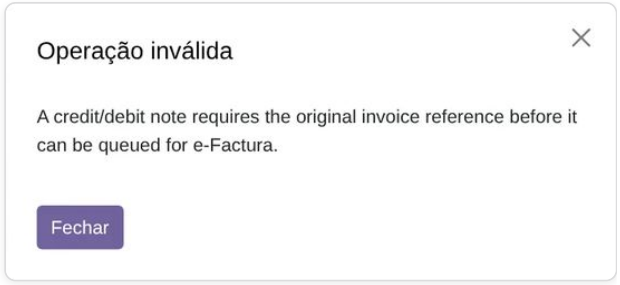
O estado **e-Factura Status** de uma nota de crédito com referência passa a **Queued** quando a fila a aceita. Se o XML não passar a verificação, fica em **Manual Action Required**. Com **Submit to ANAF** é enviada à ANAF como uma fatura.

1. **Abra a nota de crédito**

   Entre em **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 na fila**

   Publique-a, ou carregue 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.

Que estados pode ter uma nota de crédito

XML Pending	A nota de crédito com e-Factura ainda não está na fila. Acontece se a empresa não tiver configuração ou estiver em **Manual only**.
Queued	O XML passou a verificação e há uma tentativa em fila. A sua impressão digital SHA-256 fica em **Submitted XML Hash**.
Submitted	A ANAF recebeu a nota de crédito e atribuiu-lhe um índice.
Accepted (Sealed)	A ANAF validou-a.
Rejected	A ANAF rejeitou-a. A mensagem fica em **Rejection Message**.

Manual Action Required	O XML não passou a verificação, à nota de crédito faltam dados ou o envio foi interrompido. A nota no chatter indica qual.
Cancelled (Superseded)	A nota de crédito foi repor em rascunho. Ao ser publicada de novo continua neste estado e não volta à fila.

Os restantes estados, como **Retry Pending** ou **Not Sent to ANAF**, são os mesmos de uma fatura. **Rejection Code** e **Rejection Category** ficam vazios: a mensagem da ANAF vai em **Rejection Message**.

Regras e condições

- **Original Invoice Reference** é obrigatória. Sem ela, a mensagem «A credit/debit note requires the original invoice reference before it can be queued for e-Factura.» impede a entrada na fila.
- O módulo marca toda a fatura de cliente e nota de crédito da empresa romena, incluindo as de clientes de fora da Roménia.
- O XML da nota de crédito é gerado pela app e-Factura do Odoo, e a ANAF verifica as suas regras CIUS-RO ao recebê-lo.
- Se a nota de crédito for reposta em rascunho, fica em **Cancelled (Superseded)** e os botões **Submit to ANAF** e **Retry** não aparecem.

Campos e separadores do registo

No separador **RO e-Factura** há três grupos. Em **Classification** estão **e-Factura Required**, **e-Factura Document Type**, **e-Factura Status**, **e-Factura Deadline** e **Original Invoice Reference**. Em **ANAF** estão **ANAF Upload ID**, **Submitted XML Hash**, **Attempts** e **Sealed XML**. O grupo **Rejection** contém o código, a mensagem e a categoria de rejeição. **Sealed XML** fica vazio: no Odoo 19 e 20, o XML enviado é guardado pela app e-Factura do Odoo.

O prazo **e-Factura Deadline** é a data da fatura mais 5 dias úteis, sem sábados, domingos nem os feriados de **Public Holidays**. A tarefa **RO e-Factura: deadline alerts** deixa diariamente uma nota no chatter das faturas com o prazo vencido e não aceites.

Exemplo de ponta a ponta

A Restaurant Zarvista SRL tem uma fatura publicada e quer emitir a respetiva nota de crédito. A nota de crédito aparece em **Faturação › Clientes › Notas de Crédito** com **e-Factura Document Type** em **Credit Note**. Sem referência, a fila rejeita-a com o aviso de que falta a referência original. Escreve a referência em **Original Invoice Reference** e a nota de crédito passa a **Queued**. Carrega em **Submit to ANAF**, a app de e-Factura do Odoo carrega-a no SPV e a nota de crédito passa a **Submitted** com o índice da ANAF em **ANAF Upload ID**. Com **View Attempts** vê a tentativa registada.

11 Prazos, feriados e política legal



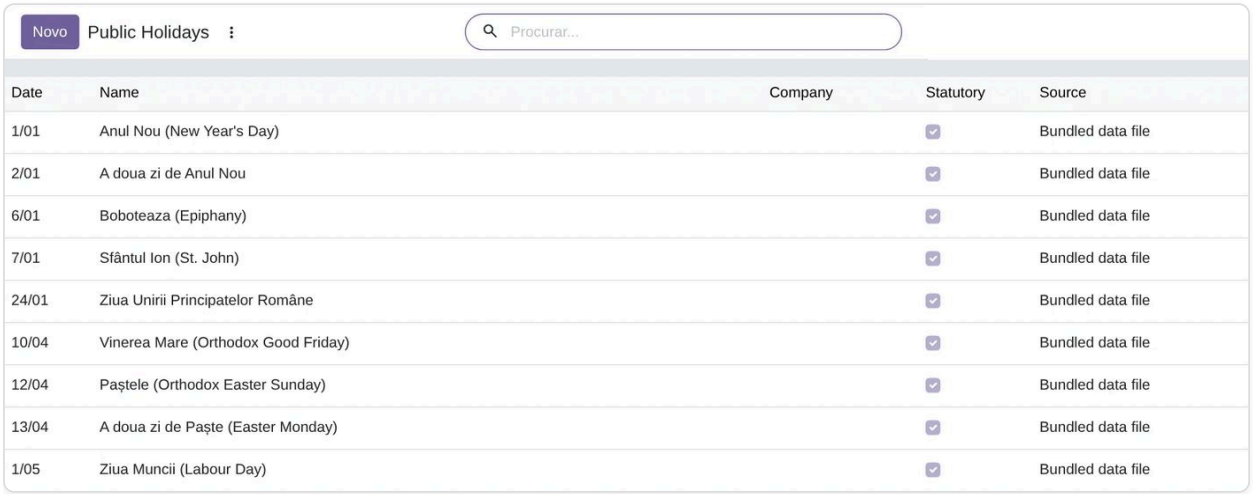
- **Captura real do Odoo 20.** A lista **Legal Policy** com a política por defeito.

Abra **Legal Policies** dentro do menu **Configuration** da app. Só os utilizadores do grupo **RO ANAF / Administrator** podem ver e alterar 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 extra por uma falha da ANAF. Vem com 0.
Historic Calendar-Day Mode (pre-2026)	Conta dias corridos nas faturas anteriores a essa data. Vem desligada.
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 série.

Em **Public Holidays**, dentro do menu **Configuration**, vêm de série os 17 feriados legais de 2026, com o nome em romeno. Os de 2027 e seguintes não vêm. Quem tem o perfil **RO ANAF / Administrator** acrescenta-os nessa mesma lista.

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

Avisos diários

RO e-Factura: deadline alerts	Todos os dias. Deixa uma nota nas faturas com o prazo vencido.
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.

O que define a política legal

A política tem quatro grupos no formulário: **Identity**, **e-Factura Deadline**, **SAF-T Reminders** e **SME Enforcement (informational only)**. Ao instalar o módulo cria-se uma política. Se deixar **Company** vazia, vale para todas as empresas; se indicar uma, vale apenas para ela.

Como se calcula o prazo

Parte-se da data da fatura e somam-se os dias úteis de **e-Factura Deadline (working days)**. Saltam-se sábados, domingos e os feriados de **Public Holidays**. O prazo termina no fim do último dia. **Deadline Rule Effective From** indica desde quando a regra se aplica. Com **Historic Calendar-Day Mode (pre-2026)** ligado, as faturas anteriores a essa data contam dias corridos. **ANAF Downtime Extension (hours)** acrescenta horas por uma falha da ANAF.

> O módulo não aplica o limite de 5 dias úteis a contar da data limite de emissão da fatura. Conta apenas a partir da data da fatura.

Feriados: origem e estado

ORIGEM ([[SOURCE]])	SIGNIFICADO
Bundled data file	Feriado que vem de série com o módulo, o de 2026.
Manual entry	Feriado acrescentado manualmente por um utilizador. É o valor por defeito de um feriado novo.
holidays library	Feriado proveniente de uma biblioteca de feriados.

Statutory vem ativada num feriado novo. Com **Company** vazia, o feriado conta para todas as empresas. Com uma empresa, conta apenas para essa.

Quem pode alterar o quê

- A política legal só é alterada pelo grupo **RO ANAF / Administrator**.
- Os feriados novos também só são acrescentados por **RO ANAF / Administrator**.

Avisos da D406

SAF-T Reminder Days é um texto com dias separados por vírgulas; de série, 7, 3 e 1. A tarefa diária deixa uma nota em cada declaração por apresentar que tenha **Request Deadline** quando faltam esses dias. Uma

declaração sem essa data não recebe nada.

Exemplo de ponta a ponta

1 **Abrir a política**

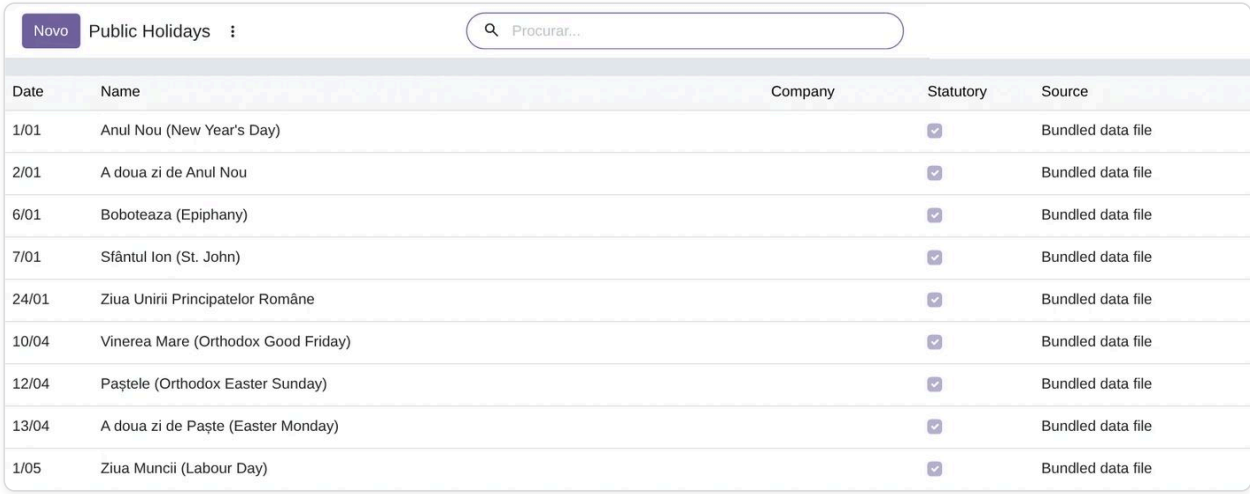
Entre em **Legal Policies**, dentro do menu **Configuration**. A política por defeito traz **e-Factura Deadline (working days)** com 5 e **SAF-T Reminder Days** com 7, 3 e 1.



- **Captura real do Odoo 20.** Política por defeito com 5 dias úteis e avisos a 7, 3 e 1 dias.

2 **Ver os feriados**

Entre em **Public Holidays**, dentro do menu **Configuration**. Há 17 feriados de 2026, como **Anul Nou (New Year's Day)** e **Crăciunul (Christmas Day)**.



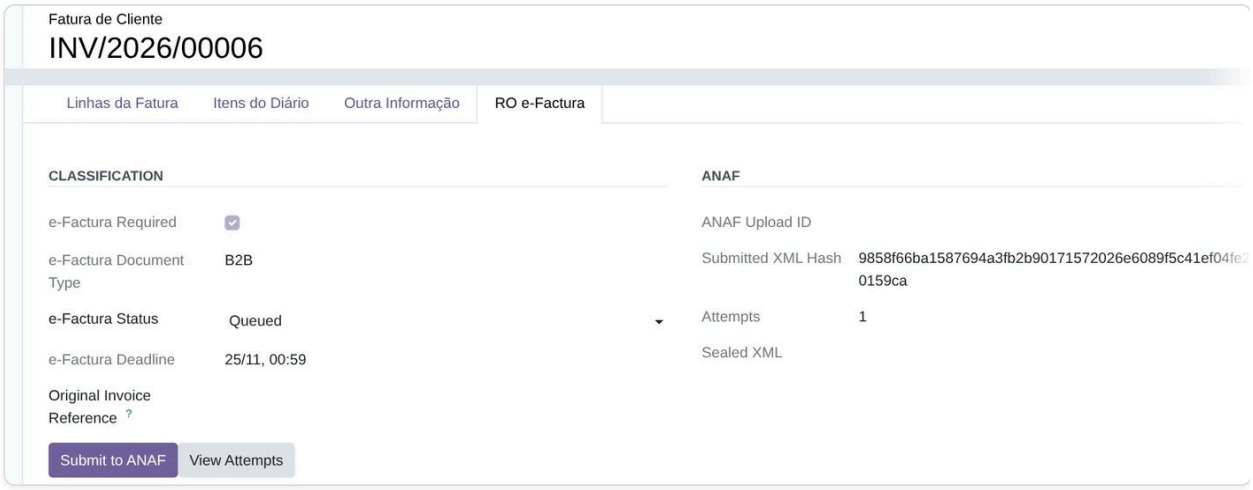
- **Captura real do Odoo 20.** Lista **Public Holidays** com os feriados de 2026.

3 **Acrescentar os de 2027**

Um **RO ANAF / Administrator** cria cada feriado de 2027 com a sua **Date** e o seu **Name**, para que o cálculo os salte.

4 **Rever uma fatura**

Em **Faturação › Clientes › Faturas** abra uma fatura com e-Factura e veja o seu **e-Factura Deadline**, que resulta da política e dos feriados.



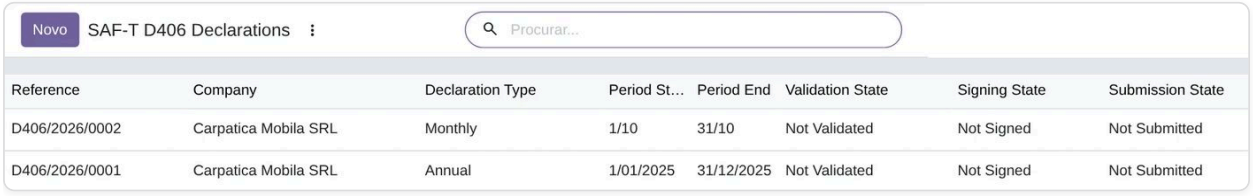
- **Captura real do Odoo 20.** Fatura em **Queued** com o seu **e-Factura Deadline**.

5 **Aguardar a nota diária**

Se o prazo vencer, **RO e-Factura: deadline alerts** deixa uma nota na fatura em cada execução diária.

GUIA DO MÓDULO · E-FACTURA XML

12 As declarações SAF-T D406



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.

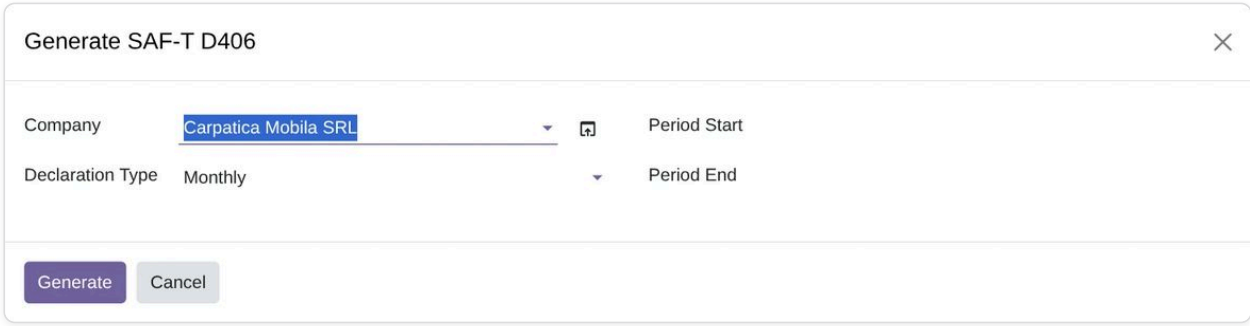
Cada declaração é numerada D406/<ano>/0001. É criada a partir do assistente **New On-Request D406** (grupo **RO ANAF / Accountant**) ou a partir da própria lista. O XML e os avisos funcionam assim: **Generate XML** anexa o XML e **Validate XSD** verifica-o contra o XSD que o administrador carrega em **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 nada foi enviado à ANAF e de que a D406 completa é apresentada 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 fica 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 novamente em **Validate XSD**.

> 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.

Estados da declaração

Not Validated	O XML ainda não foi verificado, ou não há XSD da D406 carregado. Nesse caso aparece a nota «Not validated: the schema package has no D406 XSD...».
Valid	O XML passou a verificação contra o XSD carregado.
Invalid	O XML não passou. Os erros do validador aparecem em **Validation Errors**.
Not Signed	A declaração não está assinada.
Awaiting Manual Signature	Clicou-se em **Sign (DUKIntegrator)**: o módulo não assina e deixa uma nota para a assinar com a aplicação DUKIntegrator da ANAF.
Signed	Opção existente em **Signing State**. **Signed Artifact** fica vazio com este código.
Not Submitted	Estado de partida da apresentação.
Submitted, **Accepted** e **Rejected**	Opções de **Submission State**. Nada é enviado à ANAF nem volta da ANAF, por isso **Receipt** e **ANAF Receipt Ref** ficam vazios. **Rejected** só se atinge com **Mark for Resubmission**.
None e **Requires Full Resubmission**	Valores de **Rectification State**. **Requires Full Resubmission** é colocado por **Mark for Resubmission**.

Regras e condições

- Se clicar em **Validate XSD** sem ter gerado o XML, aparece «Generate the D406 XML before validating.».
- Se tentar assinar sem que a declaração esteja em **Valid**, aparece «The D406 must pass XSD validation before signing.».
- **Submit to ANAF** diz sempre «Not submitted: this module records the D406 and checks its XML against ANAF's D406 XSD, but does not file it, so nothing was sent to ANAF.» e recorda que a D406 completa é apresentada com o DUKIntegrator e a assinatura eletrónica qualificada.
- **Validate XSD** usa o ficheiro indicado em **D406 XSD File Name** em **D406 Schema Packages**. Se nenhum tiver esse nome, usa o primeiro .xsd carregado.
- A tarefa diária deixa a nota «SAF-T D406 filing due in N day(s).» apenas nas declarações não apresentadas que tenham **Request Deadline**. Os dias são os de **SAF-T Reminder Days** da política legal, 7, 3 e 1 por defeito.

Campos do registo

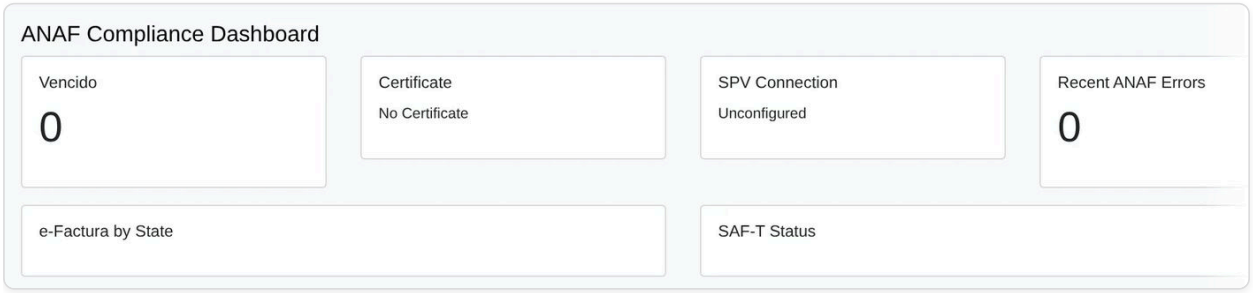
Reference e **Company**	Número da declaração e empresa a que pertence.
Declaration Type	**Monthly**, **Quarterly**, **Annual** ou **On Demand**. Vem em **Monthly**.
Period Start, **Period End** e **Fiscal Year**	O período e o ano fiscal da declaração.
ANAF Request Date, **Request Deadline** e **Requested Stock Scope**	Dados das declarações a pedido, no grupo **On-Demand Request (FR-025)**.
Schema Package	O pacote de esquemas usado na verificação.
D406 XML e **Checksum**	O XML anexado e a sua impressão digital, no grupo **Artifacts**.

O formulário organiza-se nos grupos **Scope**, **On-Demand Request (FR-025)**, **Artifacts**, **State** e **Validation Errors**. A lista filtra-se por **Type** e por **Submission State**.

Um exemplo de ponta a ponta

Para a Carpatica Mobila SRL, clica em **New On-Request D406**, escolhe **Monthly** e preenche **Period Start** e **Period End**. Clica em **Generate**. A declaração aparece em **Declarations** com o XML anexado. Se ninguém tiver carregado o XSD da D406, **Validation State** fica em **Not Validated** com a nota de que o pacote não tem XSD. Um administrador carrega-o em **D406 Schema Packages** e volta a clicar em **Validate XSD**. Fica em **Valid** ou em **Invalid**, com os erros à vista. Em nenhum caso o módulo assina ou apresenta: a assinatura e a apresentação são feitas por si fora do módulo.

13 O painel ANAF e o relatório PDF



Captura real do Odoo 20. O **Dashboard** com os seus cartões 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 vencido que não estão aceites.
Certificate	Estado do certificado digital carregado na configuração ANAF. O envio não o usa.
SPV Connection	Estado da ligação própria da configuração ANAF. O envio não a usa: funciona 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 é alimentado por um botão próprio: os dados vêm 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

A partir da ficha da empresa, em Imprimir, sai o relatório «ANAF Compliance Summary». Reúne 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**
   Entre na 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 apenas mostram dados: não enviam nada à ANAF nem alteram o estado das faturas.

O que mostra cada cartão

ELEMENTO	O QUE CONTA
Overdue	Faturas com o prazo vencido que continuam sem aceitação.
Certificate	Estado do certificado digital carregado na configuração ANAF. O envio não o usa: funciona com o token da app de e-Factura do Odoo.
SPV Connection	Estado da ligação própria da configuração ANAF, que o envio não usa: o normal é ver **Unconfigured**.
Recent ANAF Errors	Os erros recentes da empresa.
e-Factura by State	Número de faturas em cada estado, como **Queued**, **Submitted** ou **Accepted (Sealed)**.
SAF-T Status	Declarações D406 por estado, como **Not Submitted**.

O que significa o que vê

- **Queued**: a fatura está na fila de tentativas do módulo.
- **Submitted**: a ANAF tem a fatura e falta a sua resposta.
- **Not Sent to ANAF**: a fila não a pôde enviar porque faltava a app de e-Factura do Odoo ou o seu token.
- **XML Pending**: a fatura aguarda que clique em **Submit to ANAF**.
- **Not Submitted**: a declaração D406 não foi apresentada. O módulo não a apresenta.
- **No Certificate**: a empresa não tem certificado digital carregado na configuração ANAF.
- **Unconfigured**: a ligação própria da configuração ANAF, que o envio não usa.

Regras do painel e do relatório

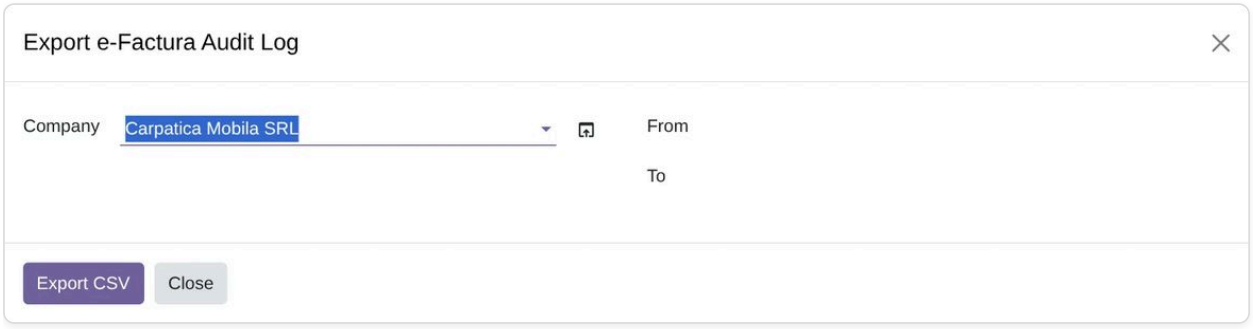
- Cada empresa vê apenas os seus próprios registos do módulo: configuração ANAF, tentativas e declarações.
- O relatório PDF imprime-se a partir da ficha da empresa e resume o que o painel mostra.
- Os dados do painel são da empresa ativa: se mudar de empresa, os cartões mudam.

Um exemplo de ponta a ponta

Abre o **ANAF e-Factura & SAF-T › Dashboard** com a empresa ativa. Em **SPV Connection** vê **Unconfigured** e em **Certificate** vê **No Certificate**. Em **e-Factura by State** aparecem faturas em **Queued**, **Submitted** e **XML Pending**, e em **SAF-T Status** uma declaração em **Not Submitted**. Depois abre a ficha da empresa, clica em Imprimir e escolhe «ANAF Compliance Summary» para ter esse mesmo resumo em PDF.

14 Exportar para auditoria

Entra em **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 da qual extrai as faturas. É obrigatória e vem preenchida 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 recolhem 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**
   Vá 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 seu nome.

> O CSV só inclui 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**.

Para que serve o CSV

O CSV de auditoria serve para rever fora do Odoo quais as faturas de uma empresa com e-Factura obrigatória e em que ponto está cada uma. É uma exportação de leitura: não altera nenhuma fatura nem mexe na fila.

Quem pode o quê

GRUPO	O QUE PODE FAZER
RO ANAF / Accountant	Usa **Audit Log Export** e gera o CSV. O NIF sai mascarado.
RO ANAF / Administrator	Gera o CSV e vê o NIF sem máscara.

O que há na janela

Company	Obrigatória. Por defeito é a empresa ativa do utilizador.
From e **To**	Delimitam o período que se exporta.
Export File e **Filename**	Preenchem-se ao exportar e não se podem editar.

As colunas do CSV

- Número da fatura.
- Cliente.
- NIF, mascarado se não for **RO ANAF / Administrator**.
- Tipo de documento.
- Estado da e-Factura.
- Upload ID.
- Prazo.
- Tentativas.
- Impressão digital do XML.

Relação com o resto do módulo

Os dados do CSV vêm da ficha de cada fatura, do separador **RO e-Factura**, e da fila de tentativas. São calculados ao clicar em **Export CSV**: nenhuma tarefa agendada prepara este ficheiro.

Exemplo de ponta a ponta

Uma responsável de contabilidade da Carpatica Mobila SRL abre **ANAF e-Factura & SAF-T › Audit Log Export**. Em **Company** já aparece a Carpatica Mobila SRL. Preenche **From** e **To** com o período que quer rever e clica em **Export CSV**. A janela mostra o ficheiro gerado e o seu nome, e ela descarrega-o. No CSV, cada fatura com e-Factura obrigatória ocupa uma linha, com o seu estado, prazo e tentativas. Como tem o grupo **RO ANAF / Accountant** e não o de administrador, o NIF de cada cliente sai mascarado.

15 Os dados que saem e voltam

DADO	DIREÇÃO
O identificador da base, o seu endereço (URL) e a versão do Odoo	Do seu Odoo ao FlexigoTech Cloud, o que viaja
Os módulos FlexigoTech instalados, com a respetiva versão, e se a base é uma cópia neutralizada	Do seu Odoo para o FlexigoTech Cloud, o que viaja
O nome da empresa e o email de quem aceita, com a data e a versão do texto aceite	Do seu Odoo para o FlexigoTech Cloud, o que viaja
Um código público para verificar que os pedidos vêm desta base, e uma prova calculada no seu servidor sem enviar o seu segredo	Do seu Odoo para o FlexigoTech Cloud, o que viaja
Os pedidos de avisos e do calendário deste módulo, com a data do último aviso recebido	Do seu Odoo para o FlexigoTech Cloud, o que viaja
Os avisos da vigilância e o calendário de prazos das suas fontes	Do FlexigoTech Cloud para o seu Odoo
Cada fatura eletrónica, em XML CIUS-RO	Do seu Odoo para a ANAF, com a app de e-Factura do Odoo
O índice, o estado e as mensagens da ANAF	Da ANAF para o seu Odoo

O que o serviço vigia são as fontes oficiais que o módulo acompanha. Todos os dias as revê e, quando uma muda, avisa-o e atualiza o 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 e o token da sua empresa. As tentativas da fila, as declarações D406, a política legal e a lista de feriados não saem do seu Odoo.

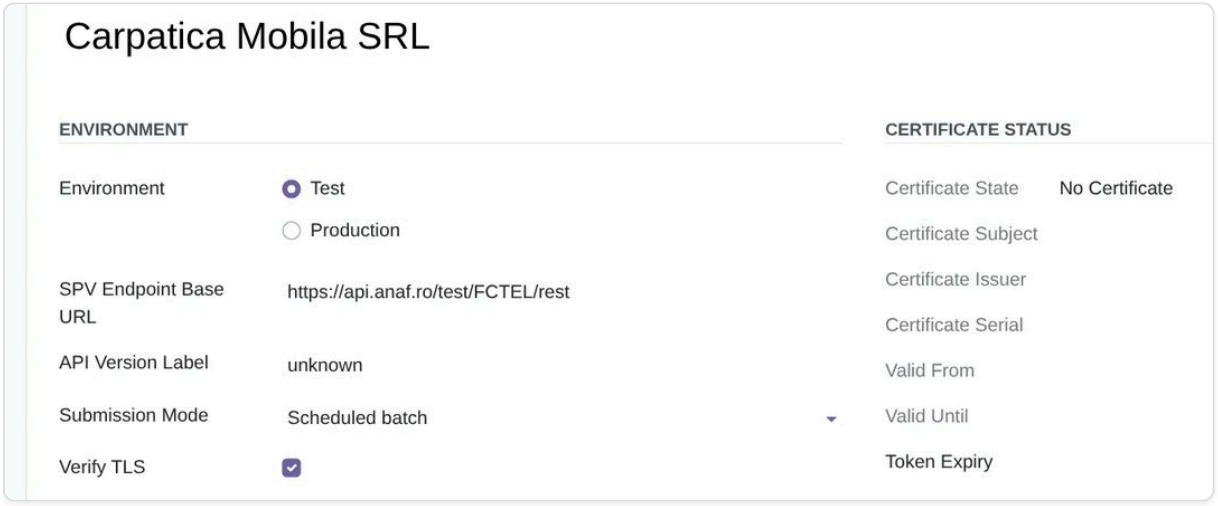
16 O que acontece sozinho

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 passou.
RO e-Factura: poll ANAF status	A cada 30 minutos, ativa	Pergunta à ANAF, com a app de e-Factura do Odoo, pelas faturas em **Submitted** e copia o que responder: **Accepted (Sealed)**, **Rejected** ou **Validation Pending**. Também recolhe as faturas que enviar a partir do assistente de envio do Odoo.
RO e-Factura: deadline alerts	Todos os dias, ativa	Deixa uma nota no chatter de cada fatura com o prazo vencido e sem aceitação. A nota repete-se todos os dias enquanto assim se mantiver.
RO SAF-T D406: filing reminders	Todos os dias, ativa	Deixa a nota «SAF-T D406 filing due in N day(s).» nas declarações por entregar que têm **Request Deadline**, nos dias que a política legal indica.

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

GUIA DO MÓDULO · E-FACTURA XML

17 As opções da configuração ANAF e como vêm



- **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 é que uma fatura publicada entra na fila. As outras opções são **Scheduled batch** e **Manual only**.
Environment e **SPV Endpoint Base URL**	**Test** e o endereço de testes	Ficam 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	Ligada	É guardada, mas o envio não a usa. Em **Production** não pode ser desligada.
e-Factura Deadline (working days)	5	Dias úteis de prazo a contar da data da fatura.
Deadline Rule Effective From	1-01-2026	Desde quando se aplica a regra dos dias úteis.
ANAF Downtime Extension (hours)	0	Horas acrescentadas ao prazo.
Historic Calendar-Day Mode (pre-2026)	Desligado	Conta dias de calendário nas faturas anteriores a essa data.
SAF-T Reminder Days	7, 3 e 1	Dias antes da data limite em que é lembrada uma D406 a pedido.
SME Enforcement Note (informational only)	Vazia	Apenas uma nota. Não altera nada.

OPÇÃO	COMO VEM	O QUE FAZ
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.

O que se faz manualmente

ECRÃ	BOTÕES
Fatura de cliente	**Submit to ANAF**: envia a fatura à ANAF com a aplicação e-Factura do Odoo. **Retry**: volta a montar o XML e a enviá-la. Não aparece numa fatura em **Cancelled (Superseded)** nem em **Not Sent to ANAF**. **View Attempts**: abre o histórico de tentativas da fatura.
Declaração D406	**Generate XML**: cria o XML mínimo da declaração. Não pode ser submetido tal como está. **Validate XSD**: verifica-o contra o XSD da D406 que o administrador carrega. **Mark for Resubmission**: marca a declaração para voltar a ser submetida.
Assistente New On-Request D406	Com **Generate** cria uma declaração a pedido para o período que escolher, e com **Cancel** fecha-a.
Audit Log Export	Com **Export CSV** gera o CSV das faturas com e-Factura obrigatória entre duas datas.

Quando uma fatura entra na fila

Depende do **Submission Mode** da configuração ANAF da empresa. Se a empresa não tiver configuração, a fatura fica em **XML Pending**.

- **Immediate on posting**: ao publicar a fatura entra na fila (**Queued**) e é enviada logo a seguir.
- **Scheduled batch**: entra na fila (**Queued**) e é enviada pela tarefa **RO e-Factura: submit queued invoices**, que corre a cada 10 minutos.
- **Manual only**: fica em **XML Pending** até premir **Submit to ANAF**.

18 Segurança e dados pessoais

- O módulo traz três grupos de utilizadores que se incluem uns aos outros. **RO ANAF / Read-only Auditor** vê **Dashboard**, **e-Factura Submissions** e **Declarations**. **RO ANAF / Accountant** vê o mesmo e, além disso, **New On-Request D406** e **Audit Log Export**. **RO ANAF / Administrator** vê tudo o anterior e, além disso, o menu **Configuration**, com ANAF Configuration, Settings, Legal Policies e D406 Schema Packages.
- **RO ANAF / Read-only Auditor** lê ainda toda a contabilidade, com o grupo de apenas leitura da Contabilidade do Odoo, e não a pode alterar. Ao instalar o módulo, têm esses grupos o administrador e o superutilizador. Os restantes utilizadores recebem-nos quando lhes atribui.
- Os intentos da fila não são criados nem editados manualmente e os seus dados não podem ser alterados. Só um **RO ANAF / Administrator** pode apagar um, e a eliminação fica registada.
- Cada empresa vê e altera apenas os seus próprios registos do módulo: a configuração ANAF, as tentativas e as declarações.
- O certificado digital .p12/.pfx é guardado cifrado. Para o guardar, o servidor precisa da chave de cifra na variável FLEXIGO_RO_ANAF_FERNET_KEY (ou FLEXIGO_FERNET_KEY). O envio não usa este certificado: a app de e-Factura do Odoo liga-se à ANAF com o token da empresa.
- O CSV de **Audit Log Export** mostra o NIF mascarado a quem não é **RO ANAF / Administrator**.
- Em produção, o endereço do SPV tem de ser https e não se pode desligar a verificação TLS.

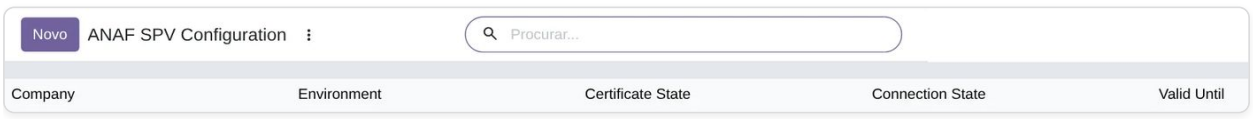
19 Várias configurações ANAF e várias empresas

O módulo trabalha por empresa. Cada empresa tem a sua própria **ANAF SPV Configuration**, com o seu certificado digital e o seu modo de envio, e as suas próprias declarações D406. O token da ANAF também é de cada empresa, na app de e-Factura do Odoo. As tentativas da fila também pertencem a uma empresa, e em **e-Factura Attempts** há um filtro **Company** para as separar. Cada utilizador vê e altera apenas os registos das suas empresas.

O painel **Dashboard** mostra os dados da empresa ativa. A exportação **Audit Log Export** e o relatório PDF «ANAF Compliance Summary» também são pedidos para uma empresa concreta. Uma empresa não pode ter duas configurações ANAF: se tentar criar outra, o Odoo avisa com «An ANAF configuration already exists for this company.»

As políticas legais (**Legal Policies**) podem ser a política por defeito (**Default (RO national)**) ou uma própria de uma empresa, com o seu prazo em dias úteis. Os feriados de **Public Holidays** podem ser de uma empresa ou de todas.

O FlexigoTech Cloud tem dois planos, com preços sem IVA: Standard, a 29 € por mês ou 290 € por ano, e Pro, a 58 € por mês ou 580 € por ano. Para este módulo, o serviço vigia diariamente as fontes oficiais e avisa quando mudam, com um calendário dos seus prazos.



- **Captura real do Odoo 20.** Lista de **ANAF SPV Configuration** com empresa, ambiente e estado do certificado e da ligação.

20 Se algo falhar

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 diz qual. Gere o token em **Ajustes**, bloco **Romanian E-Factura**, e volte a premir.
A fatura fica em Not Sent to ANAF	A fila não a conseguiu enviar porque faltava o token, e nesse estado não aparecem **Submit to ANAF** nem **Retry**. Gere o token e envie-a pelo 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 sozinha, e a nota do chatter diz a que hora (UTC).
A fatura fica em Rejected	A ANAF rejeitou-a. A sua mensagem está em **Rejection Message** e no chatter. Corrija o que ela indica e prima **Retry**.
A fatura fica em Manual Action Required	A nota do chatter diz a causa: o XML não passa o XSD UBL 2.1, à fatura faltam dados para a app de e-Factura do Odoo, ou o envio foi interrompido quando já tinha saído. Neste último caso, veja primeiro no SPV da ANAF se a fatura lá está e prima **Retry** apenas se não estiver.
Uma nota de crédito ou nota de débito não entra na fila	Falta **Original Invoice Reference** no separador **RO e-Factura**. Preencha-a e tente de novo.
Uma fatura repostas em rascunho não volta à fila	Fica em **Cancelled (Superseded)** e, mesmo que a publique de novo, continua assim: não volta sozinha à fila e não aparecem **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 assim continuar.
A declaração D406 fica em Not Validated	O módulo não traz o XSD da D406. Um administrador carrega-o em **D406 Schema Packages** e volta a premir **Validate XSD**.
O certificado digital não é guardado	O servidor precisa da chave de cifra configurada. Peça a quem administra o servidor que a configure.
A configuração ANAF não é guardada em produção	Em **Production** o endereço tem de começar por https e **Verify TLS** tem de estar ligada.

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 com quem administra o seu Odoo.

Outros avisos que pode ver

«An ANAF configuration already exists for this company.»	Só há uma configuração ANAF por empresa. Abra a que já existe.
«Production ANAF endpoints must use HTTPS (https://).»	Em produção o endereço tem de começar por https.
«TLS verification cannot be disabled in production.»	Em produção **Verify TLS** tem de continuar ligada.
«Select a PKCS#12 (.p12/.pfx) file to upload.»	Escolha o ficheiro .p12 ou .pfx antes de premir **Upload & Validate Certificate**.

«The uploaded certificate has no usable private key.»	O ficheiro não traz chave privada. Peça a quem o emitiu um completo.
Ao testar a ligação, um aviso que começa por «Certificate is expired»	O certificado digital carregado na configuração ANAF está caducado. Renove-o e carregue-o de novo. O envio de faturas não o usa.
«Not tested: this module does not connect to ANAF SPV itself.»	É o esperado: o módulo não se liga por conta própria. Envie com a app de e-Factura do Odoo, que guarda o token da ANAF.
«e-Factura attempts cannot be deleted. They form the immutable submission history.»	As tentativas não se apagam: são o histórico. Só um **RO ANAF / Administrator** pode retirar alguma.
«Generate the D406 XML before validating.»	Prima **Generate XML** antes de **Validate XSD**.
«The D406 must pass XSD validation before signing.»	A declaração tem de estar em **Valid** antes de **Sign (DUKIntegrator)**.

GUIA DO MÓDULO · E-FACTURA XML

21 Outras formas de fazer

FORMA	O QUE IMPLICA
À mão	Contam-se os prazos contra os feriados romenos e leva-se a lista de faturas pendentes numa folha de cálculo. Cada data e cada estado dependem de alguém os registar e rever.
Só o Odoo	A app de e-Factura do Odoo, da Community, gera a fatura CIUS-RO e envia-a para o SPV da ANAF a partir do assistente de envio; no Odoo 20 também traz as faturas de fornecedor. No Odoo 20 Enterprise, o l10n_ro_saft extrai a D406 do livro-razão, também a de ativos e, com l10n_ro_saft_stock, a de existências.
Este módulo	Envia com essa mesma aplicação e acrescenta o que faltar: quais faturas e notas de crédito levam e-Factura, o prazo com os feriados da sua lista, uma fila com novas tentativas e histórico de tentativas, avisos diários de prazo expirado, um painel, a exportação CSV e o registo de cada D406.

Se já envia a e-Factura com a app de e-Factura do Odoo, o módulo usa esse mesmo envio: uma fatura que já enviou pelo assistente de envio não é carregada de novo, e o módulo copia o seu estado. O que acrescenta é o prazo, a fila com as suas novas tentativas, os avisos, o painel e o registo das D406.

22 Planos e preço

9 €

Licença por versão do Odoo.

+ FlexigoTech Cloud

STANDARD

29 €/mês

ou 290 € por ano

- Primeira resposta em 1 dia útil

PRO

58 €/mês

ou 580 € por ano

- Primeira resposta em 4 horas úteis
- Videochamada se for preciso

14 dias de teste, sem cartão · **Preços sem IVA**

A licença do módulo é por versão do Odoo. Com a subscrição, o módulo para as versões novas do Odoo está incluído se o comprou em flexigotech.com; na Odoo App Store, cada versão do Odoo compra-se lá. O FlexigoTech Cloud paga-se mensal ou anualmente, e o teste de 14 dias não pede cartão.

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. Ainda está a integrá-lo ou a testá-lo? Prolongue o seu período de teste gratuito.

23 Perguntas frequentes

Desde quando é obrigatória a e-Factura na Roménia?

Para a administração pública, desde 1 de julho de 2022. Entre empresas, transmitir as faturas ao sistema, desde 1 de janeiro de 2024, e faturar através dele, desde 1 de julho de 2024. Para consumidores, desde 1 de janeiro de 2025.

Qual é o prazo para transmitir uma fatura ao sistema RO e-Factura?

Desde 1 de janeiro de 2026, 5 dias úteis desde a sua emissão, e no máximo 5 dias úteis desde a data limite para a emitir. O módulo calcula os 5 dias úteis a partir da data da fatura, excluindo sábados, domingos e os feriados da sua lista.

Desde quando é que a minha empresa tem de entregar a D406?

Os grandes contribuintes, desde 1 de janeiro de 2022 (ou 1 de julho de 2022 se passaram a grandes contribuintes nesse ano); os médios, desde 1 de janeiro de 2023; os pequenos e os não residentes registados apenas para efeitos de IVA, desde 1 de janeiro de 2025.

Funciona sem o FlexigoTech Cloud?

Não.

O que dá a subscrição do FlexigoTech Cloud?

A vigilância diária das fontes oficiais que o módulo segue, com um aviso quando uma delas muda e um calendário dos seus prazos.

Quanto custa a subscrição?

Há dois planos, com preços sem IVA: Standard, a 29 € por mês ou 290 € por ano, e Pro, a 58 € por mês ou 580 € por ano.

Funciona no Odoo Online?

Não. O Odoo Online não permite instalar módulos de terceiros.

Precisa do Odoo Enterprise?

Não. O módulo e a app de e-Factura do Odoo através da qual envia são Community. Depende da Faturação, das notas de débito e da localização romena, além do FlexigoTech Cloud.

Em que versões do Odoo está disponível?

No Odoo 17, 18, 19 e 20, com um ramo publicado para cada uma.

Envia a e-Factura para a ANAF?

Sim, com a app de e-Factura do Odoo, que é instalada com o módulo. A sua empresa precisa do seu token de acesso à ANAF, que é gerado nessa app. Sem ele não se envia nada e o botão indica o que falta.

Fornece o XML da e-Factura?

O XML é gerado pela app de e-Factura do Odoo. No Odoo 19 e 20 é guardado ao enviar; descarrega-se no separador **E-Factura** da fatura com **Download the document sent**. O módulo guarda a sua impressão digital em **Submitted XML Hash**.

Entrega ou assina a D406?

Não. **Sign (DUKIntegrator)** deixa a declaração em **Awaiting Manual Signature** e **Submit to ANAF** avisa que não foi entregue nada. A assinatura e a entrega são feitas por si fora do módulo.

Que faturas marca como e-Factura?

As faturas de cliente e as notas de crédito de uma empresa com país Roménia. Todas ficam com **e-Factura Required**, incluindo as de clientes fora da Roménia, e no modo de lote também essas são enviadas à ANAF ao validar.

Com que tipo marca cada fatura?

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 da app de notas de débito do Odoo.

Como calcula o prazo?

Parte da data da fatura e soma 5 dias úteis, excluindo sábados, domingos e os feriados da lista **Public Holidays**, até ao fim desse dia.

Que feriados inclui?

Os 17 feriados legais da Roménia de 2026, com o nome em romeno.

E os feriados do ano seguinte?

Não estão incluídos. Um **RO ANAF / Administrator** acrescenta-os na lista **Public Holidays**.

O que faz a nota de prazo vencido?

Todos os dias, a tarefa **RO e-Factura: deadline alerts** deixa uma nota no chatter das faturas com o prazo vencido e não aceite. A nota repete-se diariamente enquanto a situação se mantiver.

O que são a fila e uma tentativa?

A fila é por onde passa uma fatura antes de ir para a ANAF. Sempre que a fatura entra, é criada uma tentativa com o seu estado e a sua impressão digital.

Pode apagar-se ou alterar-se uma tentativa?

Não pode ser alterada. Só um utilizador do grupo **RO ANAF / Administrator** pode apagar uma, e a eliminação fica registada.

Quando é que uma fatura entra na fila?

Depende do **Submission Mode** da configuração ANAF da empresa: em **Immediate on posting** entra ao validar e é enviada logo a seguir; em **Scheduled batch** é enviada pela tarefa a cada 10 minutos; e em **Manual only**, ou sem configuração, fica em **XML Pending**.

O que acontece com uma nota de crédito sem referência?

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.» Preencha **Original Invoice Reference** e tente novamente.

O que acontece ao repor uma fatura em rascunho?

Fica em **Cancelled (Superseded)** e não volta sozinha à fila. Nesse estado não tem **Submit to ANAF** nem **Retry**.

O que verifica o Validate XSD?

Verifica o XML mínimo de uma declaração D406 contra o XSD da D406 carregado pelo administrador. Sem XSD fica em **Not Validated**; com ele fica em **Valid** ou **Invalid**, com os erros em **Validation Errors**.

De onde vem o XSD da D406?

Não vem com o módulo. É descarregado da ANAF e carregado pelo administrador em **D406 Schema Packages**.

Gera a D406 pronta a entregar?

Não. O XML criado por **Generate XML** é mínimo e não pode ser entregue tal como está.

Há lembretes da D406?

Sim, para as declarações não entregues que têm **Request Deadline**. A tarefa diária deixa uma nota nos dias indicados em **SAF-T Reminder Days**. As mensais, trimestrais e anuais sem essa data não recebem aviso.

O que sai do meu Odoo para o FlexigoTech Cloud?

A identificação da base de dados, a aceitação da lista de dados com o email de quem aceita, e os pedidos de avisos e de calendário. As faturas vão do seu Odoo para a ANAF sem passar pelo FlexigoTech Cloud. As tentativas, as declarações, a política legal, os feriados e o certificado digital não saem do seu Odoo.

Posso usá-lo com várias empresas?

Sim. Cada empresa tem a sua própria **ANAF SPV Configuration** e as suas próprias declarações D406, e cada utilizador vê apenas os registos das suas empresas. Uma empresa não pode ter duas configurações.

Em que idioma aparecem os ecrãs?

Em inglês em todos os idiomas, incluindo o castelhano. Os menus de Faturação do Odoo continuam no idioma do utilizador.

O que vê cada grupo de utilizadores?

Há três grupos que se incluem uns nos outros. **RO ANAF / Read-only Auditor** vê **Dashboard**, **e-Factura Submissions** e **Declarations**. **RO ANAF / Accountant** acrescenta **New On-Request D406** e **Audit Log Export**. **RO ANAF / Administrator** acrescenta o menu **Configuration**.

Há um relatório ou uma exportação para auditoria?

Sim. **Audit Log Export** gera um CSV com as faturas de e-Factura obrigatória de uma empresa. O relatório PDF «ANAF Compliance Summary» imprime-se a partir da ficha da empresa.

O que mostra o painel?

As faturas vencidas, o certificado, a ligação, os erros recentes e as listas por estado de e-Factura e de SAF-T, sempre da empresa ativa.

O módulo usa o certificado digital?

Não para enviar. O certificado .p12/.pfx é guardado cifrado na configuração ANAF da empresa, mas o envio é feito com o token da ANAF da app de e-Factura do Odoo.

O que acontece se a ANAF não responder ou rejeitar a fatura?

Se a ANAF não der resposta (limite de pedidos, token, SPV em baixo ou rede), a fatura fica em **Retry Pending** e a fila volta a enviá-la automaticamente. Se a rejeitar, fica em **Rejected** com a mensagem da ANAF: corrija o que for indicado e carregue em **Retry**.

Como foi testado o envio?

Com testes automáticos que substituem a chamada à ANAF pelas respostas que a ANAF documenta para o carregamento e o estado, tal como os testes da app de e-Factura do Odoo. O envio real é feito por essa app. Não consta nenhum teste contra o SPV real da ANAF.

Tenho de mudar algo se já envio a e-Factura com a app do Odoo?

Não. O módulo envia com essa mesma app. Uma fatura que já enviou a partir do Odoo não é carregada novamente: o módulo copia o seu estado.

GUIA DO MÓDULO · E-FACTURA XML

24 Glossário

RO e-Factura	Separador que o módulo acrescenta às faturas de cliente e às notas de crédito de uma empresa romena, com a classificação, o estado e o prazo.
SPV	Espaço da ANAF onde se carrega uma e-Factura. O módulo carrega aí as faturas através da app de e-Factura do Odoo.
ANAF	A administração tributária da Roménia.
CIUS-RO	Perfil romeno da fatura eletrónica. A app de e-Factura do Odoo gera o XML nesse perfil e a ANAF verifica as suas regras ao recebê-lo.
UBL 2.1	Formato XML da e-Factura. O módulo verifica o XML contra o seu XSD antes de colocar a fatura na fila.
XSD	Esquema que define como deve ser um XML. O módulo verifica o XML da e-Factura contra o XSD UBL 2.1 e o da D406 contra o XSD carregado pelo administrador.
B2B	Fatura a um cliente que tem NIF.
B2C	Fatura a um cliente que não tem NIF.
Nota de crédito	Fatura retificativa de cliente. Fica como **Credit Note** e precisa da referência da fatura original.
Nota de débito	Documento que aumenta uma fatura anterior. Fica como **Debit Note** quando provém da app de notas de débito do Odoo.
Dia útil	Dia que não é sábado, domingo nem feriado da lista **Public Holidays**. É com eles que se conta o prazo.

Política legal	Registo com os dias úteis do prazo e os dias de aviso da D406. Pode ser global ou de uma empresa.
Fila	Local por onde passa uma fatura antes de ir para a ANAF.
Tentativa	Registo criado sempre que uma fatura entra na fila, com o seu estado e a sua impressão digital. Não pode ser alterado.
Impressão digital SHA-256	Resumo do XML guardado em **Submitted XML Hash**. A mesma fatura sem alterações dá a mesma impressão digital e não cria outra tentativa.
Token da ANAF	Autorização de acesso ao SPV gerada pela app de e-Factura do Odoo com o certificado digital da empresa. Sem ele não se envia nada.
Índice	Número que a ANAF atribui a cada fatura que recebe. O módulo guarda-o em **ANAF Upload ID**.
SAF-T	Ficheiro padrão de contabilidade para auditoria. Na Roménia apresenta-se como D406.
D406	Declaração SAF-T. O módulo regista-a, gera um XML mínimo e valida-o, mas não a assina nem a apresenta.
Declaração a pedido	D406 criada com **New On-Request D406** que pode incluir **Request Deadline**, com lembretes para essa data.
DUKIntegrator	Aplicação da ANAF com a qual se assina a D406 fora do módulo.
Vigilância	Serviço da FlexigoTech Cloud: verifica diariamente as fontes oficiais do módulo, avisa quando alguma muda e apresenta um calendário dos seus prazos.

25 Lista de verificação e contacto

- [ ] Tem o Odoo 17, 18, 19 ou 20 no Odoo.sh ou no seu próprio servidor, não no Odoo Online.
- [ ] O módulo está instalado e o Odoo também instalou a localização romena, a app de notas de débito e a app de e-Factura do Odoo.
- [ ] Ativou o teste de 14 dias da FlexigoTech Cloud com **Ligar e iniciar o teste**.
- [ ] A sua empresa tem o país Roménia.
- [ ] Criou a configuração em **ANAF e-Factura & SAF-T › Configuration › ANAF Configuration** e escolheu o **Submission Mode**.
- [ ] Reviu a política em **Legal Policies**: 5 dias úteis e avisos com 7, 3 e 1 dias de antecedência.
- [ ] Adicionou em **Public Holidays** os feriados do ano seguinte.
- [ ] Atribuiu a cada utilizador o seu grupo: **RO ANAF / Read-only Auditor**, **RO ANAF / Accountant** ou **RO ANAF / Administrator**.
- [ ] Publicou uma fatura de cliente e o separador **RO e-Factura** mostra o tipo, o estado e o **e-Factura Deadline**.
- [ ] Gerou o token da ANAF da empresa em **Definições**, no bloco **Romanian E-Factura**.
- [ ] Enviou uma fatura com **Submit to ANAF** e passou para **Submitted**.
- [ ] Se usa a D406, carregou o XSD em **D406 Schema Packages**.
- [ ] Registou a sua primeira D406 com **New On-Request D406** e viu o seu **Validation State**.

Cada compra inclui 2 meses de suporte: ajudamos a instalá-lo, configurá-lo e pô-lo a funcionar, por e-mail e videochamada. Se quiser que o configuremos consigo, escreva-nos.

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).