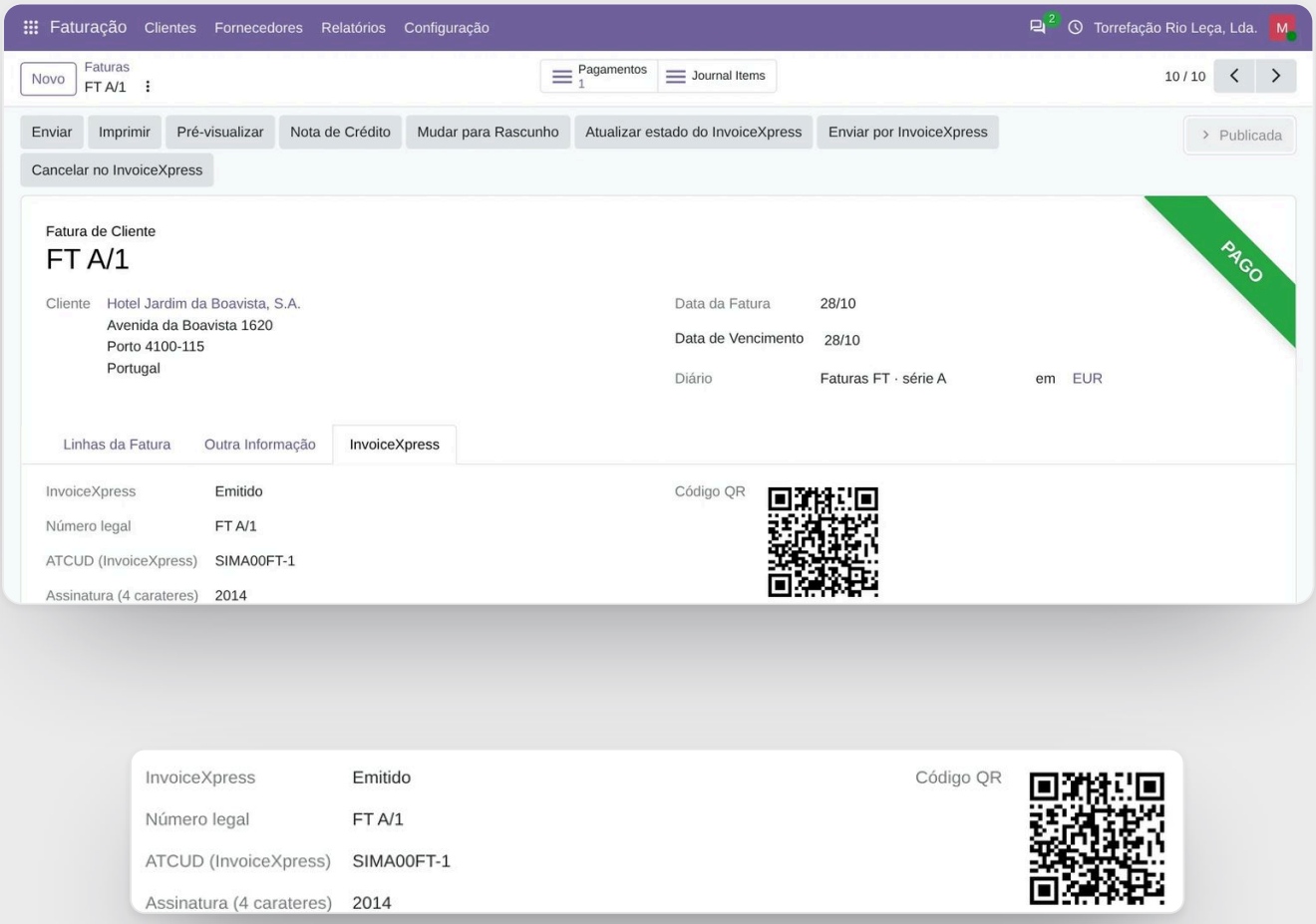
MANUAL DE UTILIZAÇÃO · FATURAÇÃO E FISCALIDADE

Conector InvoiceXpress para Odoo

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

Versão do módulo 20.0.1.1.1 | Capturas do Odoo 20 | Edição de 18-11-2026



Captura real do Odoo 20. Uma fatura confirmada no Odoo e emitida no InvoiceXpress, com o separador InvoiceXpress expandido: o número legal, o ATCUD, a assinatura e o código QR.

Índice

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

1	O que é e onde está	3
2	Antes de começar	4
3	Instalação	5
4	Ativar o FlexigoTech Cloud: o teste de 14 dias	6
5	Ligar a sua conta do InvoiceXpress	8
6	As opções da ligação	10
7	Emissão de faturas	11
8	Diários e séries	13
9	Impostos	15
10	Clientes e contactos	17
11	Pagamentos e recibos	18
12	Anulações e estado	19
13	Importar do InvoiceXpress	21
14	PDF legal e SAF-T	22
15	O que acontece sozinho	23
16	Se algo falhar	24
17	Suporte	25

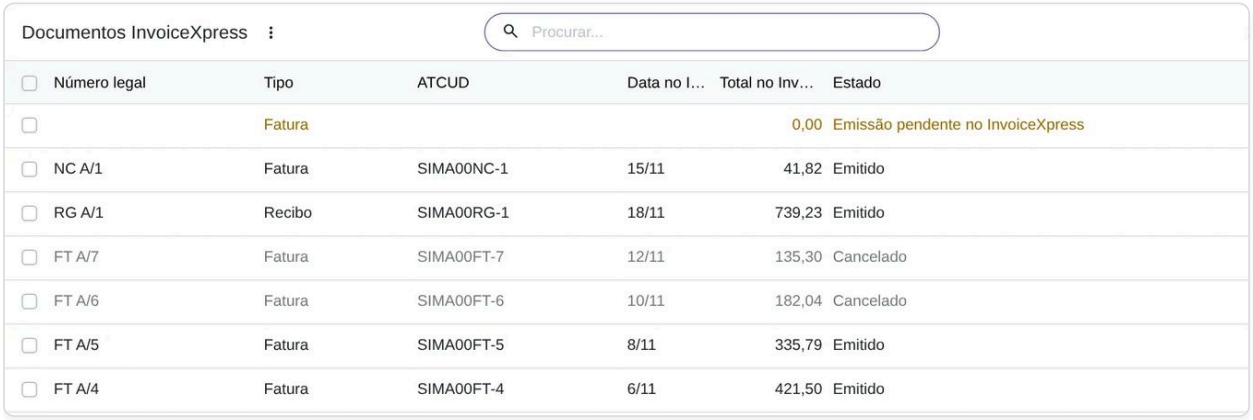
Este manual descreve a versão 20.0.1.1.1 do módulo (ramo 20.0 do Odoo, commit 54681c57e). Tudo o que diz sai do seu código: menus, botões, campos, ações agendadas e mensagens de erro.

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

1 O que é e onde está

O conector emite a partir do Odoo as suas faturas, notas de crédito e recibos através do InvoiceXpress. Não é uma app separada: acrescenta os seus menus, separadores e botões à app Faturação do Odoo.

> Atualmente, as notas de crédito, as notas de débito, as faturas simplificadas (FS) e as faturas-recibo (FR) falham com o InvoiceXpress real: o InvoiceXpress rejeita-as porque o conector as envia com a série das faturas FT. Isto fica corrigido na versão seguinte do módulo.



Captura real do Odoo 20. A lista **Documentos InvoiceXpress**, com número legal, ATCUD, data, total e estado.

Faturação › Configuração › InvoiceXpress	O submenu do conector na configuração da Faturação, para os utilizadores de faturação.
Série	Abre a lista **Séries do InvoiceXpress**, com os códigos de validação da AT de cada série.
Impostos	Abre a lista **Impostos do InvoiceXpress**.
Obter do InvoiceXpress	Abre o assistente que traz os documentos emitidos a partir da web ou da app do InvoiceXpress. Só o veem os responsáveis de contabilidade.
Associar contactos existentes	Abre o assistente que associa os seus clientes do InvoiceXpress aos contactos do Odoo.
Registo de operações	Abre o **Registo de operações do InvoiceXpress**, com cada chamada, o respetivo resultado e o tempo que demorou. Só o veem os responsáveis de contabilidade.

Fora desse submenu, o conector acrescenta **Documentos InvoiceXpress** em **Faturação › Clientes** e **SAF-T (PT) do InvoiceXpress** em **Faturação › Relatórios**. A ligação configura-se em **Definições**, no bloco **InvoiceXpress (Portugal)** da secção **Faturação**. Além disso, a fatura, o diário de vendas e o contacto têm um separador **InvoiceXpress**; a fatura, os botões **Tentar novamente no InvoiceXpress**, **Atualizar estado do InvoiceXpress**, **Enviar por InvoiceXpress** e **Cancelar no InvoiceXpress**; o pagamento, os seus **Recibos do InvoiceXpress**; e o imposto de venda, os campos **Imposto do InvoiceXpress** e **Motivo de isenção AT**.

2 Antes de começar

Antes de instalar o conector e ligar a primeira conta, tenha à mão o seguinte.

- Uma conta paga do InvoiceXpress, aberta por si e com a AT ligada. O teste de 30 dias não serve para emitir a partir do Odoo: não comunica os documentos à AT e a sua série não pode ser registada, porque o registo pede as credenciais do Portal das Finanças, pelo que fica em N/D e o conector não emite com ela. Precisa do nome da conta, que é a parte anterior a .app.invoicexpress.com no endereço com que entra, e da chave da API, que está no InvoiceXpress, em Conta › Integrações › API.
- As credenciais da AT configuradas no InvoiceXpress, e não no Odoo: com elas, o InvoiceXpress comunica os documentos e regista as séries.
- Odoo 17, 18, 19 ou 20, no Odoo.sh ou no seu próprio servidor. No Odoo Online não é possível instalar módulos de terceiros, por isso o conector não funciona aí.
- Um utilizador administrador. Só um administrador pode alterar a ligação ao InvoiceXpress.
- O módulo FlexigoTech Cloud, do qual depende o conector. As chamadas ao InvoiceXpress passam pelo FlexigoTech Cloud e, sem teste nem subscrição, não se envia nada ao InvoiceXpress.

> O Odoo não é um programa de faturação com certificação da AT, e o conector não faz dele um. Em Portugal, as empresas com sede, estabelecimento estável ou domicílio no país têm de faturar apenas com programas que a AT tenha certificado previamente se faturaram mais de 50.000 € no ano anterior, se usam um programa de faturação ou se têm contabilidade organizada (Decreto-Lei 28/2019, art. 4.º, n.º 1). Com o conector, cada documento é emitido pelo InvoiceXpress com a sua própria certificação da AT, que é a que vem impressa nele, e o Odoo guarda o seu número legal, o seu ATCUD, a sua assinatura e o seu PDF.

> O conector não cria a sua conta do InvoiceXpress. Uma série nova criada a partir do Odoo nasce sem registo na AT e não emite nada até a registar com **Registar na AT**.

Como foi testado. O InvoiceXpress não tem ambiente de testes: o seu teste de 30 dias é uma conta real que não comunica os documentos à AT. O conector foi testado contra um simulador construído com a definição oficial da API do InvoiceXpress (OpenAPI 3.1): cada pedido é verificado contra os esquemas oficiais e reproduzem-se as respostas documentadas. Entre os seus 143 testes automáticos, alguns cortam a ligação em cada passo de uma emissão e verificam que o InvoiceXpress fica sempre com um só documento. A 17 de novembro de 2026 testou-se ainda com uma conta de teste real do InvoiceXpress, através do FlexigoTech Cloud e com a versão 1.1.0 do conector para o Odoo 19: guardar a chave do InvoiceXpress, testar a ligação, obter as séries e os impostos, obter sem duplicar as faturas emitidas fora do Odoo e verificar que o conector não emite sem uma série registada na AT. Uma conta de teste não pode registar séries, por isso a emissão foi testada retirando essa verificação apenas no teste: uma fatura FT com o seu número legal, a sua assinatura e o seu PDF legal, o recibo RG de um pagamento parcial, uma anulação com motivo e uma emissão cortada que se repete sem criar outra fatura. Atualmente, as notas de crédito, as notas de débito, as faturas simplificadas (FS) e as faturas-recibo (FR) falham com o InvoiceXpress real: o InvoiceXpress rejeita-as porque o conector as envia com a série das faturas FT. Isto fica corrigido na versão seguinte do módulo. O ATCUD e o código QR reais exigem uma série registada na AT, que uma conta de teste não pode ter. Os ecrãs são do Odoo 20, com dados fictícios e as respostas do simulador.

3 Instalação

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

Como se obtém

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

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. **Envie as pastas para o seu repositório**
   Copie `flexigobe_invoicexpress_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**, carregue em **Atualizar a lista de módulos** (com o modo de programador), retire da pesquisa o filtro **Apps** (vem ativo e oculta os módulos que não são aplicações, como este), pesquise «InvoiceXpress» e carregue em **Ativar**.

No seu servidor

1. **Copie as pastas**
   Deixe `flexigobe_invoicexpress_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**, retire da pesquisa o filtro **Apps** (vem ativo e oculta os módulos que não são aplicações, como este), pesquise «InvoiceXpress» e carregue em **Ativar**.

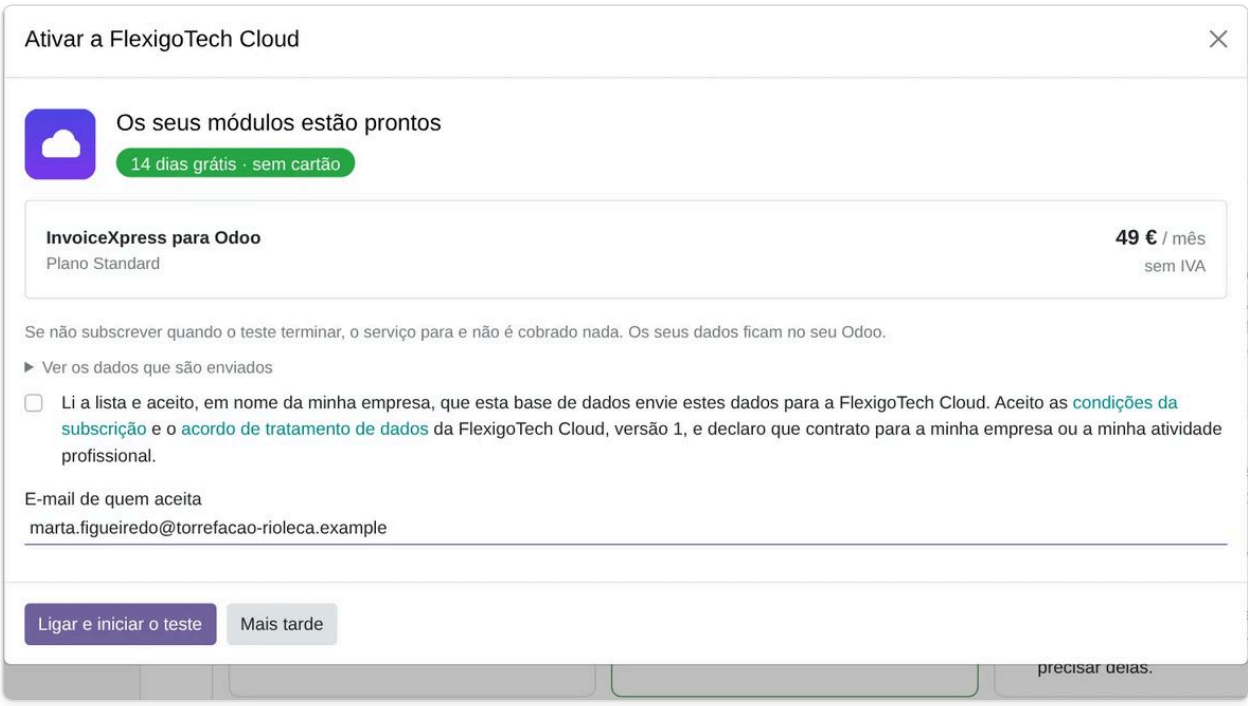
> Ao instalá-lo, o Odoo instala também as apps de que o módulo depende: Faturação. Se já as utiliza, nada do que tem muda.

4 Ativar o FlexigoTech Cloud: o teste de 14 dias

As chamadas ao InvoiceXpress passam pelo FlexigoTech Cloud, o serviço da FlexigoTech que guarda as suas credenciais cifradas. Enquanto a base não estiver ligada e o módulo não tiver teste ou subscrição, o conector não fala com o InvoiceXpress.

1 **Carregue em Ativar na barra do topo**

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**

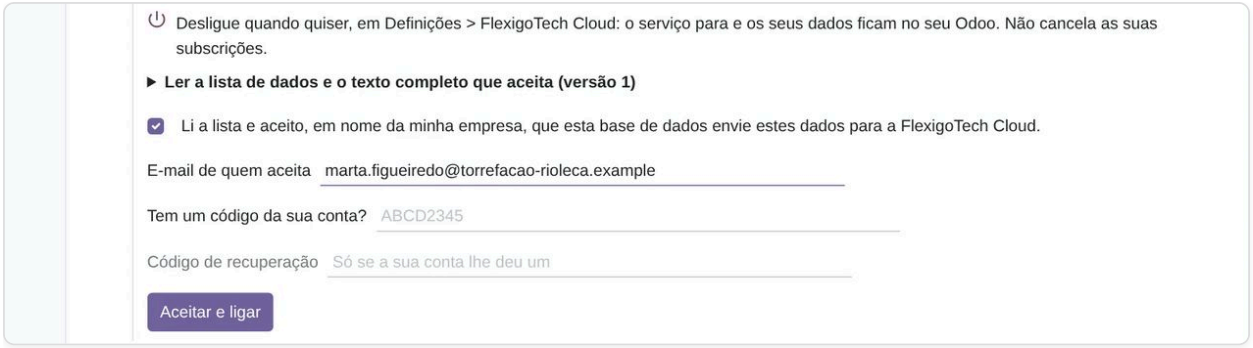
Marque «Li a lista e aceito, em nome da minha empresa…» (inclui as condições da subscrição e o contrato de tratamento de dados por conta de outrem) e escreva o **E-mail de quem aceita**.

3 **Prima Ligar e iniciar o teste**

O Odoo regista a base no FlexigoTech Cloud e inicia o teste do módulo. Se preferir deixá-lo 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 carregue em **Aceitar e ligar**. Se já tem conta em app.flexigotech.com, o campo **Tem um código da sua conta?** liga a base a essa conta (o código vale 10 minutos).



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

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



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

PLANO	PREÇO	INCLUI
Standard	49 € por mês ou 490 € por ano	Resposta do suporte em 1 dia útil, até 3 contas
Pro	98 € por mês ou 980 € por ano	Resposta em 4 horas úteis, até 10 contas e videochamada se for necessário

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

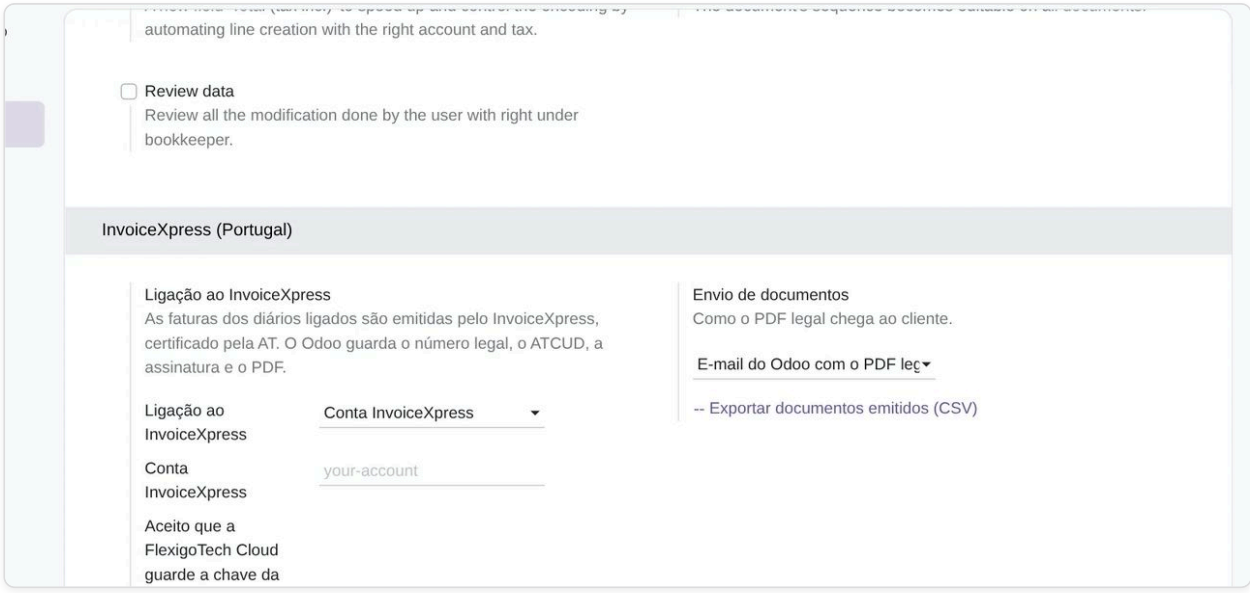
> Numa cópia neutralizada (staging) ou numa base de dados com dados de demonstração não é possível iniciar um teste: as Definições indicam-no com «Esta base de dados é uma cópia neutralizada ou tem dados de demonstração, por isso aqui não se podem iniciar testes.»

5 Ligar a sua conta do InvoiceXpress

A ligação ao InvoiceXpress configura-se em **Definições**, no bloco **InvoiceXpress (Portugal)** da secção **Faturação**, com a conta do InvoiceXpress da empresa em que está. Quem o faz é um administrador.

1 Abra as definições do InvoiceXpress

Em **Definições**, abra a secção **Faturação** e desça até **InvoiceXpress (Portugal)**. Deixe **Ligação ao InvoiceXpress** em **Conta InvoiceXpress**: a outra opção é o simulador, que não emite nada legal.



- **Captura real do Odoo 20.** O bloco **InvoiceXpress (Portugal)** de **Definições**, antes de ligar.

2 Indique o nome da conta

Escreva o nome da sua conta InvoiceXpress, a parte antes de .app.invoicexpress.com. Só admite letras minúsculas, algarismos e hífenes, e o Odoo converte-o para minúsculas ao guardar. Se o escrever de outra forma, o Odoo avisa com «O nome da conta InvoiceXpress só pode ter letras minúsculas, algarismos e hífenes (a parte antes de .app.invoicexpress.com).»

3 Aceite o consentimento

Marque **Aceito que a FlexigoTech Cloud guarde a chave da API do InvoiceXpress**. A chave é guardada cifrada pela FlexigoTech Cloud, não pelo seu Odoo, e cada chamada ao InvoiceXpress passa pela FlexigoTech Cloud. Sem esta caixa não se envia nada e o Odoo avisa com «Antes de guardar a chave da API do InvoiceXpress, aceite que a FlexigoTech Cloud a guarda e que as chamadas ao InvoiceXpress passam por ela. Não foi enviado nada.»

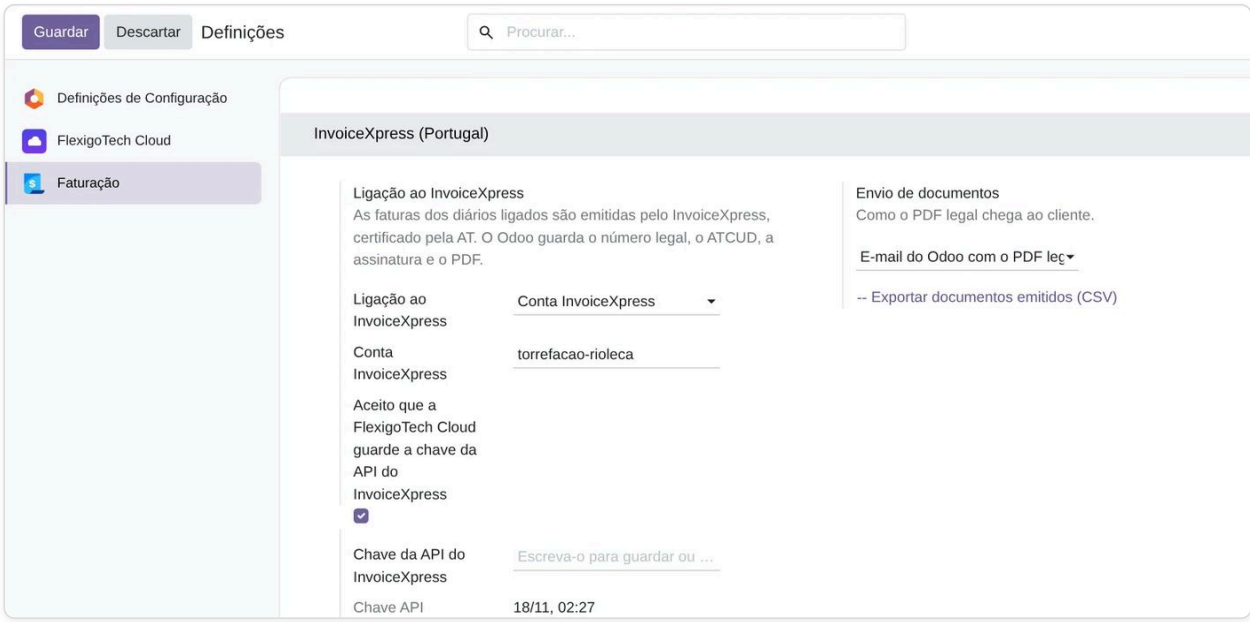
4 Cole a chave da API e guarde

Cole a chave da API do InvoiceXpress e carregue em **Guardar**. A chave é enviada uma única vez ao FlexigoTech Cloud. No seu Odoo fica apenas a data em que foi guardada, a conta e a base de dados que a guardou.

5 Teste a ligação

Carregue em **Testar ligação**: **Estado da conta InvoiceXpress** indica quantas séries tem, quantas estão registadas na AT e quantos impostos. Depois carregue em **Obter séries** e **Obter impostos** para trazer

para o Odoo o que já tem no InvoiceXpress; ao trazer os impostos, o conector associa os impostos de venda do Odoo que coincidem em taxa.



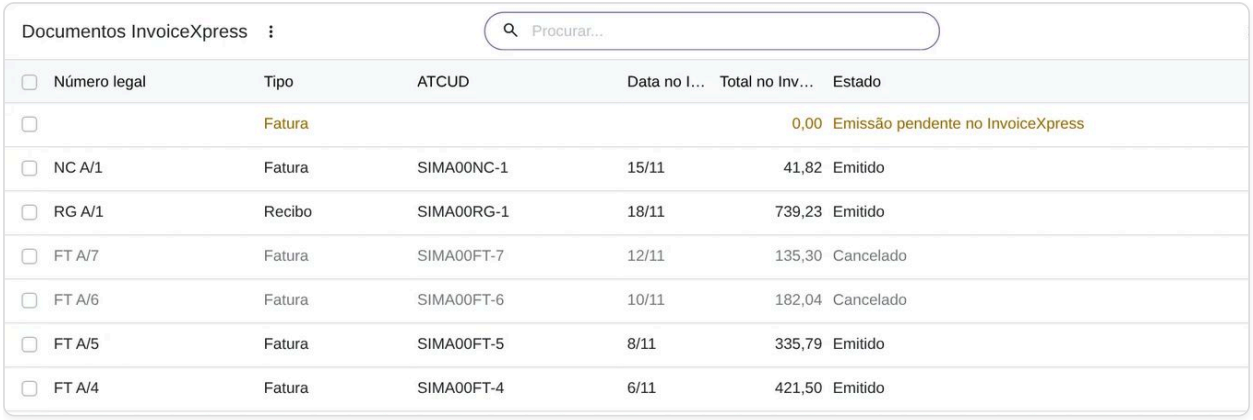
- **Captura real do Odoo 20.** A conta já ligada, com **Chave API guardada em** e **Estado da conta InvoiceXpress**.

6 Ligue um diário de vendas

No diário de vendas, separador **InvoiceXpress**, ative **Emitir com o InvoiceXpress** e escolha o tipo de documento e a série. A partir desse momento, cada fatura que confirme nesse diário é emitida no InvoiceXpress.

> Apenas um administrador pode aceitar o consentimento ou definir as credenciais. Se outro utilizador tentar, o Odoo responde «Apenas um administrador pode alterar a ligação ao InvoiceXpress.». Esta base de dados guarda a chave de uma única conta InvoiceXpress: se alterar o nome da conta, tem de guardar a chave novamente. Uma cópia da base de dados não envia nada ao InvoiceXpress até voltar a guardar a chave nela.

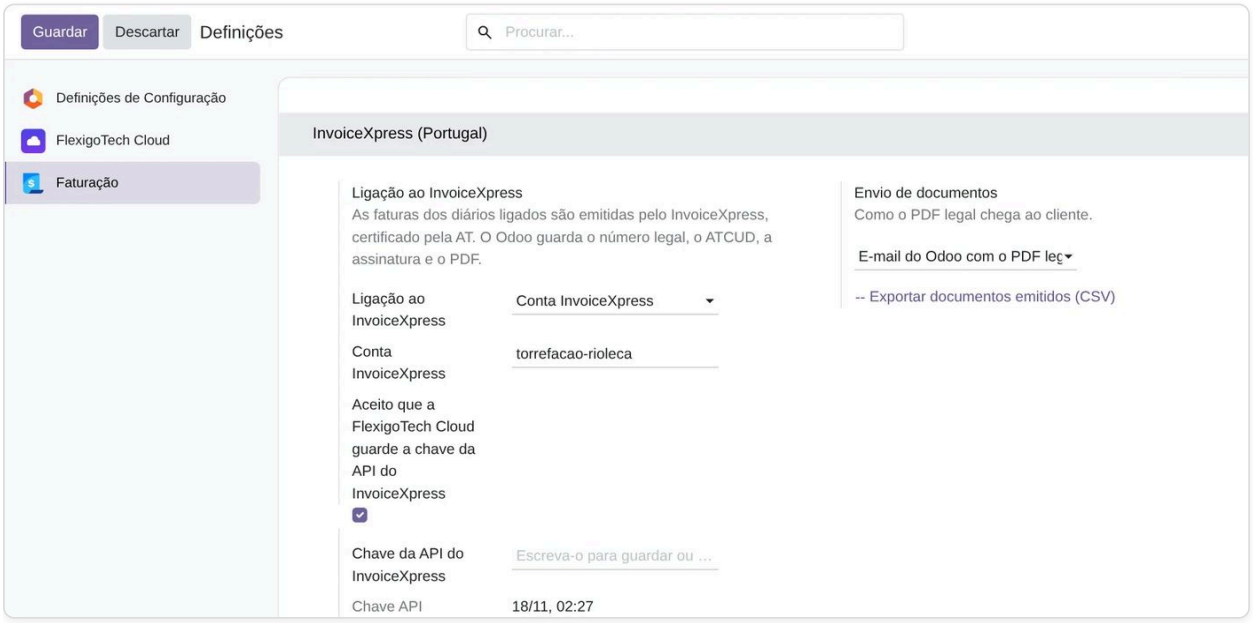
Depois de ligar, o conector trabalha sozinho com seis tarefas agendadas, ativas desde a instalação. Uma verifica a cada minuto que emissões pendentes convém repetir, outra recolhe a cada 2 minutos os PDF legais e os códigos QR em falta, outra emite a cada 15 minutos os recibos dos pagamentos, outra acompanha de hora a hora as alterações feitas no InvoiceXpress, outra traz diariamente os documentos emitidos fora do Odoo e a última informa de hora a hora o FlexigoTech Cloud do estado da ligação. Com **Exportar documentos emitidos (CSV)** obtém uma cópia local do que foi emitido e, com **Desligar o InvoiceXpress**, apaga a chave do FlexigoTech Cloud; os documentos já emitidos continuam no InvoiceXpress e no Odoo.



- **Captura real do Odoo 20.** A lista de **Documentos InvoiceXpress**, com o número legal, o ATCUD e o estado de cada documento.

6 As opções da ligação

A ligação ao InvoiceXpress configura-se nas definições da Faturação, no bloco do InvoiceXpress.



- **Captura real do Odoo 20.** As definições da Faturação, onde se configura a ligação ao InvoiceXpress.

OPÇÃO	AO CRIÁ-LA	O QUE FAZ
Ligação ao InvoiceXpress	**Conta InvoiceXpress**	Escolha entre a sua **Conta InvoiceXpress** e o **Simulador offline (sem valor legal)**, que serve para experimentar o percurso numa base de demonstração: o que emite fica marcado como simulado e não é um documento legal.
Conta InvoiceXpress	Vazia	O nome da sua conta: a parte do endereço anterior a .app.invoicexpress.com. Só aceita letras minúsculas, dígitos e hífenes.
Aceito que a FlexigoTech Cloud guarde a chave da API do InvoiceXpress	Desmarcado	Aceita que a FlexigoTech Cloud guarde a chave cifrada e que as chamadas ao InvoiceXpress passem por ela. Sem a marcar, não se envia nada.

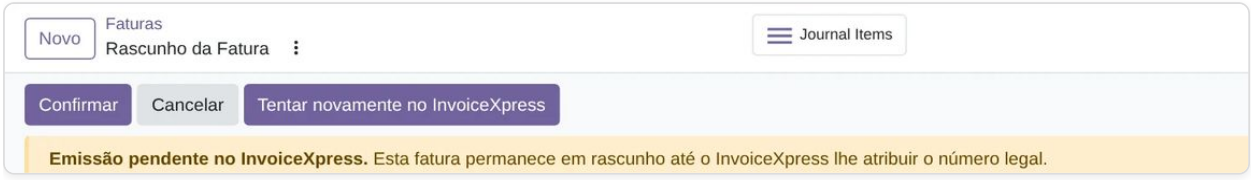
OPÇÃO	AO CRIÁ-LA	O QUE FAZ
Chave da API do InvoiceXpress	Vazia	É enviada uma única vez ao FlexigoTech Cloud, que a guarda cifrada. Nunca volta ao seu Odoo, pelo que o campo aparece sempre vazio.
Chave API guardada em	Vazia	Só leitura. Indica quando a chave foi guardada. Ao lado está **Desligar o InvoiceXpress**.
Modo de teste do InvoiceXpress	Desmarcado	Com a caixa marcada, o conector só lê do InvoiceXpress: não cria, emite nem anula nada.
Estado da conta InvoiceXpress	Vazio	Só leitura. É escrito por **Testar ligação**: quantas séries existem, quantas estão registadas na AT e quantos impostos.
Nova série	Vazia	O nome de uma série que pretende criar no InvoiceXpress: apenas letras, dígitos e . - _, e não pode começar por «at». Com um nome escrito aparece **Criar série**.

Só um administrador pode alterar a ligação. Antes de enviar a chave tem de marcar o consentimento. Se alterar o nome da conta, a chave guardada deixa de ser válida e é preciso guardá-la de novo.

MANUAL DE UTILIZAÇÃO · INVOICEXPRESS

7 Emissão de faturas

Ao confirmar uma fatura de venda num diário ligado, o conector emite-a no InvoiceXpress e devolve-a ao Odoo com o seu número legal, o seu ATCUD e a sua assinatura.



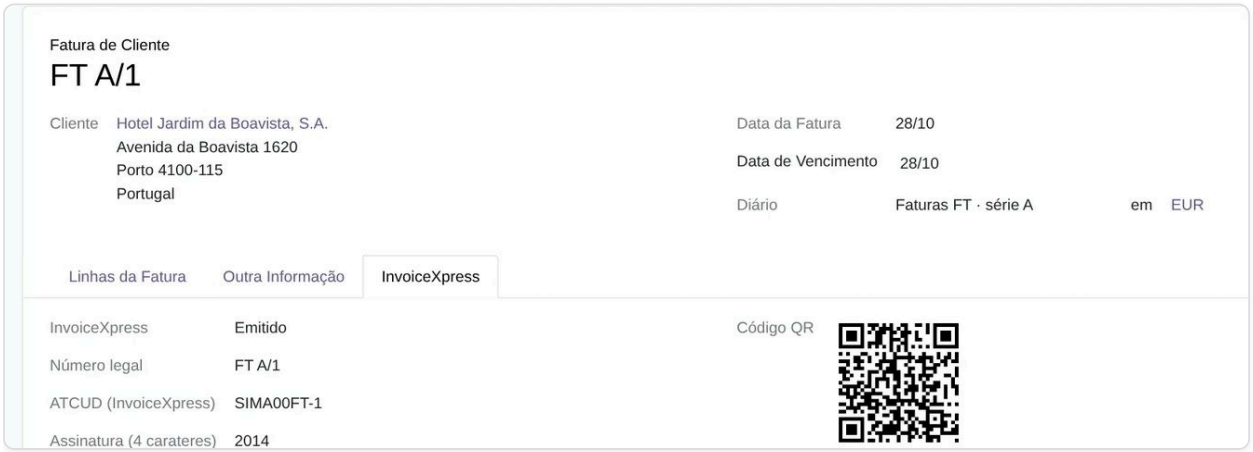
- **Captura real do Odoo 20.** Uma fatura em rascunho com o aviso **Emissão pendente no InvoiceXpress** e o botão **Tentar novamente no InvoiceXpress**.

De onde vem cada dado

- Ao premir **Confirmar**, a fatura é emitida no InvoiceXpress nesse momento e o Odoo atribui-lhe o número legal como nome.
- Se o InvoiceXpress ou o FlexigoTech Cloud não responderem, a fatura fica em rascunho com o aviso **Emissão pendente no InvoiceXpress**, e cada fatura é novamente tentada automaticamente ao fim de 1, 5, 15 e 60 minutos e depois de hora a hora, durante cerca de 24 horas, sempre com o mesmo identificador de documento. Quem faz isto é a tarefa **InvoiceXpress: repetir emissões pendentes**.
- Logo após a emissão, o conector pede o PDF legal e o código QR. O que o InvoiceXpress ainda não tiver pronto é recolhido pela tarefa **InvoiceXpress: obter PDF legais e códigos QR**, a cada 2 minutos. Confirmar nunca falha por causa deles.

Botões da fatura

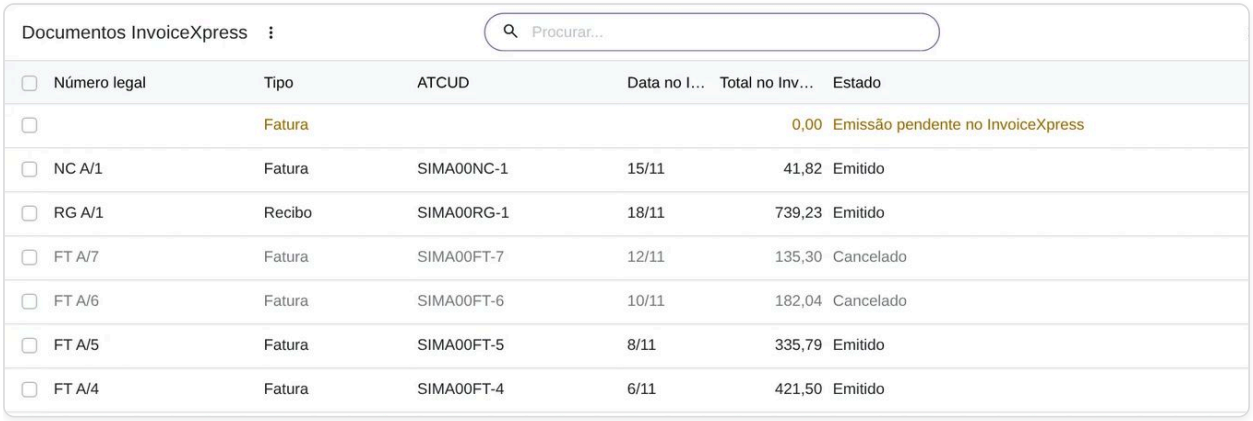
Tentar novamente no InvoiceXpress	Aparece numa fatura em rascunho com a emissão pendente, em rascunho no InvoiceXpress ou com erro. Segue o mesmo caminho que **Confirmar** e nunca cria um segundo documento legal.
Atualizar estado do InvoiceXpress	Lê o documento no InvoiceXpress e mostra o que nele tenha mudado. Aparece quando a fatura já tem número legal.
Enviar por InvoiceXpress	O InvoiceXpress envia o PDF legal por correio eletrónico ao cliente. Aparece em faturas confirmadas com número legal.
Cancelar no InvoiceXpress	Cancela em simultâneo o documento legal no InvoiceXpress e o lançamento contabilístico no Odoo. Aparece em faturas confirmadas e emitidas, e apenas para responsáveis de contabilidade.
Obter o PDF legal	Descarrega o PDF legal a partir do separador **InvoiceXpress**.



- **Captura real do Odoo 20.** Uma fatura emitida, com o seu **Número legal**, o seu **ATCUD (InvoiceXpress)**, a sua **Assinatura (4 carateres)** e o seu **Código QR** no separador **InvoiceXpress**.

Estados

O campo **InvoiceXpress** da fatura e o **Estado** do documento usam estes valores: **Emissão pendente no InvoiceXpress**, **Rascunho no InvoiceXpress**, **Emitido**, **Emitido e liquidado**, **Cancelado**, **Rascunho eliminado** e **Erro**. Veem-se em **Faturação › Clientes › Documentos InvoiceXpress**.



- **Captura real do Odoo 20.** A lista **Documentos InvoiceXpress** com número legal, ATCUD e estado.

1 Confirme a fatura

O Odoo envia-a para o InvoiceXpress.

2 **Se não houver resposta, aguarde**

A fatura continua em rascunho e é novamente tentada automaticamente.

3 **Verifique o número**

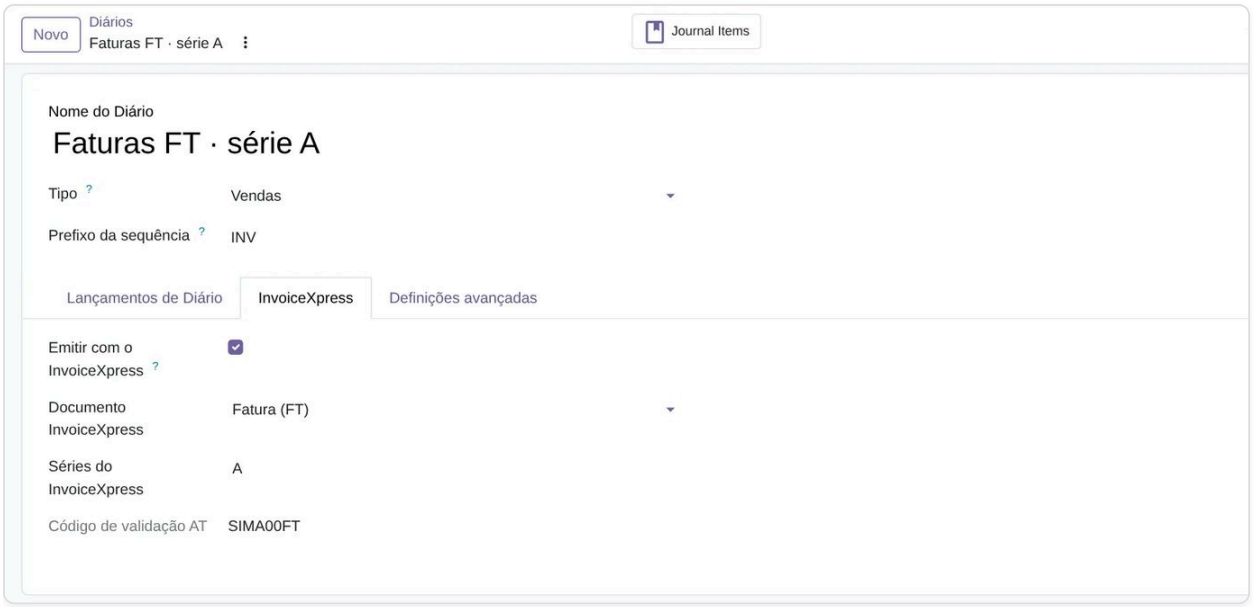
Ao ser emitida, a fatura recebe o número legal, o ATCUD e a assinatura de 4 caracteres.

> Uma fatura com número legal não volta a rascunho nem é eliminada. Para a anular use **Cancelar no InvoiceXpress** ou uma nota de crédito.

MANUAL DE UTILIZAÇÃO · INVOICEXPRESS

8 Diários e séries

Cada diário de vendas é ativado para emitir com o InvoiceXpress e associado a um tipo de documento e a uma série registada na AT.



- **Captura real do Odoo 20.** Separador InvoiceXpress de um diário de vendas, com a série A e o seu código de validação.

De onde vem cada dado

As séries vêm do InvoiceXpress com **Obter séries**, ou cria-as no Odoo com **Nova série** e **Criar série**. Vêem-se em **Faturação › Configuração › InvoiceXpress › Série**, que abre a lista **Séries do InvoiceXpress**; nessa lista não se edita nada. O **Código de validação AT** do diário sai da série e do tipo de documento que escolher nele.

Em Portugal, cada série de documentos é comunicada à AT antes de ser usada, e a AT atribui-lhe um código de validação que faz parte do ATCUD de cada documento (Decreto-Lei 28/2019, art. 35.º). Essa comunicação é feita pelo InvoiceXpress com as credenciais da AT que tiver configuradas lá; no Odoo pede-se com **Registar na AT**.

O diário

Emitir com o InvoiceXpress	Caixa de seleção. Ao confirmar uma fatura deste diário, é emitida no InvoiceXpress, que lhe atribui o número legal, o ATCUD e o PDF.

Documento InvoiceXpress	O tipo de documento: **Fatura (FT)**, **Fatura simplificada (FS)** ou **Fatura-recibo (FR)**. Vem com FT. As notas de crédito do diário saem como NC.
Séries do InvoiceXpress	A série com que este diário emite.
Código de validação AT	O código da AT dessa série para esse tipo de documento. É calculado pelo Odoo, e sai N/D se a série não estiver registada.
Registar a série na AT	Botão do diário. Só o veem os responsáveis de contabilidade, e fica oculto enquanto o diário não tiver série.

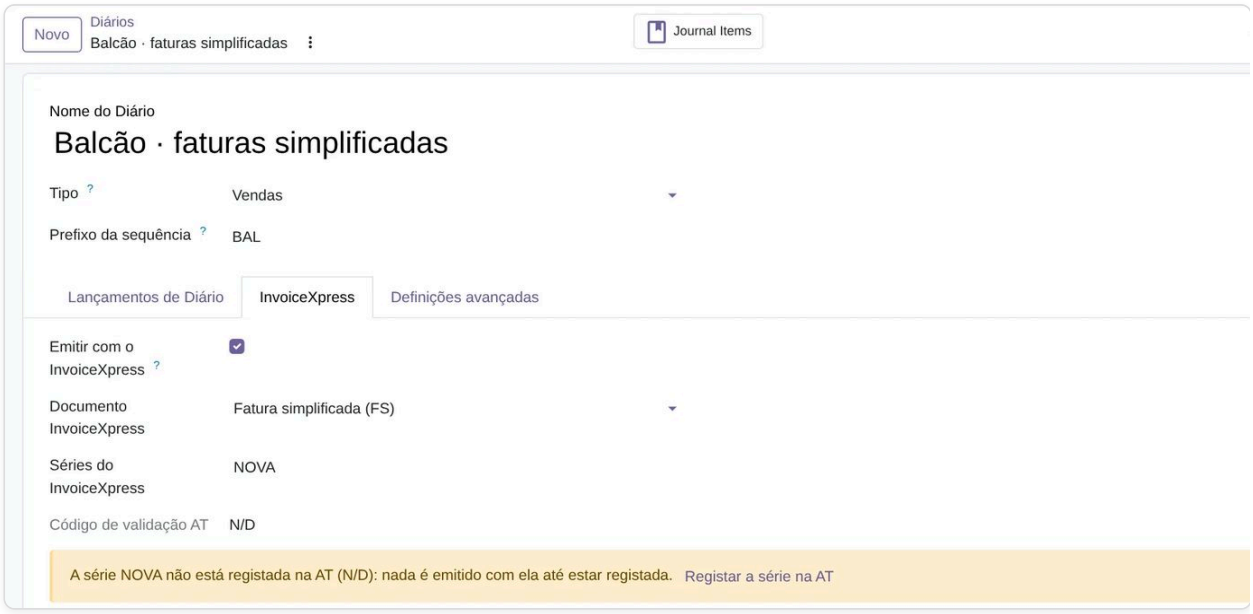
> Atualmente, as notas de crédito, as notas de débito, as faturas simplificadas (FS) e as faturas-recibo (FR) falham com o InvoiceXpress real: o InvoiceXpress rejeita-as porque o conector as envia com a série das faturas FT. Isto fica corrigido na versão seguinte do módulo.

A lista de séries

Registado na AT	Marca-se automaticamente quando a série tem código de validação da AT para os seis tipos de documento: FT, FS, FR, NC, ND e RG.
Predefinido no InvoiceXpress	Caixa com a série que o InvoiceXpress usa por defeito.
Registar na AT	Botão de cada série, para os responsáveis de contabilidade. Fica oculto quando a série já está registada.
Definir como predefinido	Botão de cada série. Fica oculto quando já é a predefinida.

Como se ativa um diário

1. **Abra o diário de vendas**
   Vá ao seu separador **InvoiceXpress**.
2. **Ative Emitir com o InvoiceXpress**
   Escolha o **Documento InvoiceXpress** e a série em **Séries do InvoiceXpress**.
3. **Verifique o Código de validação AT**
   Se a série não estiver registada, prima **Registar a série na AT**.



- **Captura real do Odoo 20.** Um diário com a série NOVA sem registo na AT e o botão **Registar a série na AT**.

> Apenas os diários de vendas podem emitir com o InvoiceXpress. Sem série escolhida, o botão de registo responde «Escolha primeiro as séries do InvoiceXpress deste diário.». Registar uma série ou torná-la predefinida cabe aos gestores de contabilidade, e criá-la, a um administrador.

MANUAL DE UTILIZAÇÃO · INVOICEXPRESS

9 Impostos

Esta lista reúne os impostos do InvoiceXpress e serve para os emparelhar com os seus impostos de venda do Odoo.

Abra **Faturação › Configuração › InvoiceXpress › Impostos**. Abre-se a lista **Impostos do InvoiceXpress**, com as colunas **Nome**, **Taxa (%)**, **Região**, **Código** e **Imposto predefinido**. Tudo é só de leitura: os dados vêm do InvoiceXpress e aqui não se editam.

Impostos do InvoiceXpress

Procurar...

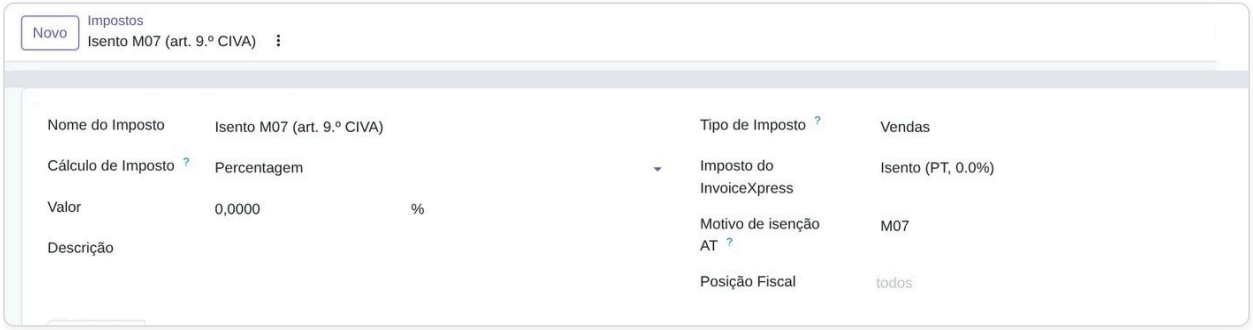
Nome	Taxa (%)	Região	Código
IVA23	23,00	Portugal Continental	NOR
IVA13	13,00	Portugal Continental	INT
IVA6	6,00	Portugal Continental	RED
Isento	0,00	Portugal Continental	ISE
IVA16	16,00	Açores	NOR
IVA22	22,00	Madeira	NOR

- **Captura real do Odoo 20.** A lista de impostos do InvoiceXpress com a sua taxa, região e código.

Ao trazer os impostos, o conector emparelha apenas os impostos de venda do Odoo que não têm par, por taxa e por região. Se o nome do imposto do Odoo não indicar Açores ou Madeira, é tratado como Portugal continental. Um emparelhamento feito manualmente nunca é substituído.

No imposto do Odoo

Imposto do InvoiceXpress	O imposto do InvoiceXpress com o qual este imposto de venda está emparelhado.
Motivo de isenção AT	O código M da isenção, de M01 a M46 ou M99. É necessário nos impostos à taxa de 0 % dos documentos emitidos com o InvoiceXpress, e o Odoo não o preenche sozinho.
Criar no InvoiceXpress	Regista o imposto no InvoiceXpress para Portugal continental, com o nome IVA e a sua taxa (IVA23, por exemplo) ou Isento se for de 0 %. Se o InvoiceXpress já tiver um com esse nome e essa taxa, emparelha-o sem criar outro. Só se vê em impostos de venda que ainda não têm **Imposto do InvoiceXpress**.



- **Captura real do Odoo 20.** Um imposto de venda com o seu **Imposto do InvoiceXpress** e o seu **Motivo de isenção AT**.

Passos

1. **Abra a lista de impostos**

   Vê os impostos do InvoiceXpress, com a sua taxa, região e código.

2. **Abra um imposto de venda do Odoo**

   Verifique que tem **Imposto do InvoiceXpress**. Se for de 0 %, escolha o **Motivo de isenção AT**.

3. **Se não tiver par, prima Criar no InvoiceXpress**

   O imposto é criado no InvoiceXpress com o nome IVA e a sua taxa, ou emparelha-se com o que já tenha esse nome.

> Só os responsáveis de contabilidade podem criar impostos no InvoiceXpress. Só se podem criar impostos percentuais: com outro tipo de cálculo aparece o erro «No InvoiceXpress só existem impostos percentuais (...).».

10 Clientes e contactos

O conector liga cada contacto do Odoo ao seu cliente do InvoiceXpress através de um código fixo, e não pelo nome, para que não se dupliquem.



Captura real do Odoo 20. O assistente **Associar contactos existentes** com o botão **Ligação**.

O código enviado com cada documento é a referência interna do contacto. Se o contacto não tiver referência, o conector usa um código próprio ODOO- seguido do número interno do contacto (ODOO-42, por exemplo). Uma vez usado, o código fica guardado e não muda: se depois renomear a referência, não é criado um segundo cliente no InvoiceXpress.

Os clientes que já existem no InvoiceXpress trazem-se com o assistente de **Faturação › Configuração › InvoiceXpress › Associar contactos existentes**. Lê todos os clientes e liga-os ao contacto do Odoo que tenha o mesmo código ou o mesmo NIF. Se nada mais coincidir, usa o mesmo nome, mas só quando esse nome for único no Odoo. O resultado fica escrito no campo **Resultado** do assistente.

Quando altera no Odoo dados fiscais de um contacto que já está no InvoiceXpress, o conector tenta atualizar também o cliente lá. Se não conseguir, deixa no contacto a mensagem «Não atualizado no InvoiceXpress: …», com o motivo.

No contacto

Enviar para o InvoiceXpress	Cria o cliente no InvoiceXpress ou atualiza-o se já lá estiver, procurando-o pelo seu código.
Dados no InvoiceXpress	Abre os dados do cliente no InvoiceXpress. Só se vê quando o contacto já está no InvoiceXpress.
Saldo no InvoiceXpress	Lê o saldo do cliente no InvoiceXpress para o comparar com o do Odoo. Só se vê quando o contacto já está no InvoiceXpress.
Código InvoiceXpress	A referência fixa do contacto no InvoiceXpress. Só de leitura.
ID do cliente InvoiceXpress	O identificador do cliente no InvoiceXpress. Só de leitura.
Saldo no InvoiceXpress e **Saldo lido em**	O último saldo lido e quando foi lido. Só de leitura.

Passos

1. **Abra o assistente**
   Vá a **Faturação › Configuração › InvoiceXpress › Associar contactos existentes**.

2 **Clique em Ligação**

O conector percorre os clientes do InvoiceXpress e associa-os aos seus contactos.

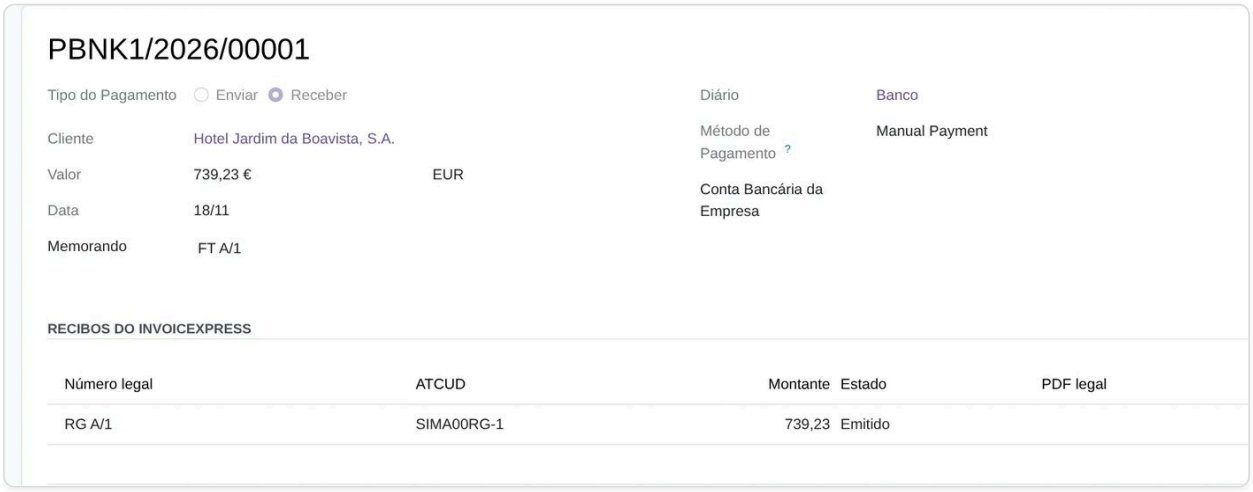
3 **Leia o Resultado**

Aí vê-se o que ficou associado.

> Apenas os utilizadores de faturação podem associar contactos e enviá-los ou consultá-los no InvoiceXpress. Para ler os dados ou o saldo, o contacto tem de já existir no InvoiceXpress: se não, o Odoo avisa com «Este contacto ainda não existe no InvoiceXpress.»

11 Pagamentos e recibos

Quando regista um pagamento de uma fatura emitida com o InvoiceXpress, o conector emite o recibo no InvoiceXpress e o Odoo recolhe depois quando o InvoiceXpress dá a fatura como liquidada.



- **Captura real do Odoo 20.** O pagamento da fatura FT A/1 com o seu recibo em **Recibos do InvoiceXpress**.

De onde vêm os recibos

- A tarefa agendada **InvoiceXpress: recibos de pagamentos** é executada a cada 15 minutos e emite os recibos em falta.
- Ao conciliar ou desconciliar um pagamento, o conector avisa o InvoiceXpress quando o Odoo já guardou a alteração.

O que vê no pagamento

Recibos do InvoiceXpress	Grupo do formulário do pagamento com os recibos que o InvoiceXpress emitiu para ele.
Atualizar recibos no InvoiceXpress	Botão que sincroniza os recibos deste pagamento sem esperar pela tarefa.

Estados

Quando os recibos cobrem toda a fatura, o InvoiceXpress dá-a por liquidada. O Odoo recolhe-o na passagem seguinte de **InvoiceXpress: acompanhar as alterações feitas no InvoiceXpress**, de hora a hora, ou ao clicar em **Atualizar estado do InvoiceXpress**, e o documento passa de **Emitido** a **Emitido e liquidado**.

Com o recibo segue o método de pagamento do InvoiceXpress (**Transferência bancária (TB)**, **Referência Multibanco (MB)** ou **Cartão de crédito (CC)**) se o tiver colocado no diário do banco, na coluna **Método de pagamento do InvoiceXpress** dos seus métodos de pagamento de entrada.

Como se usa

1. **Registe o pagamento**
   Faça-o a partir da fatura com **Pagar** e concilie-o com ela.

2. **Aguarde pelo recibo**
   O conector emite-o ao conciliar ou, o mais tardar, na passagem seguinte da tarefa de 15 em 15 minutos.

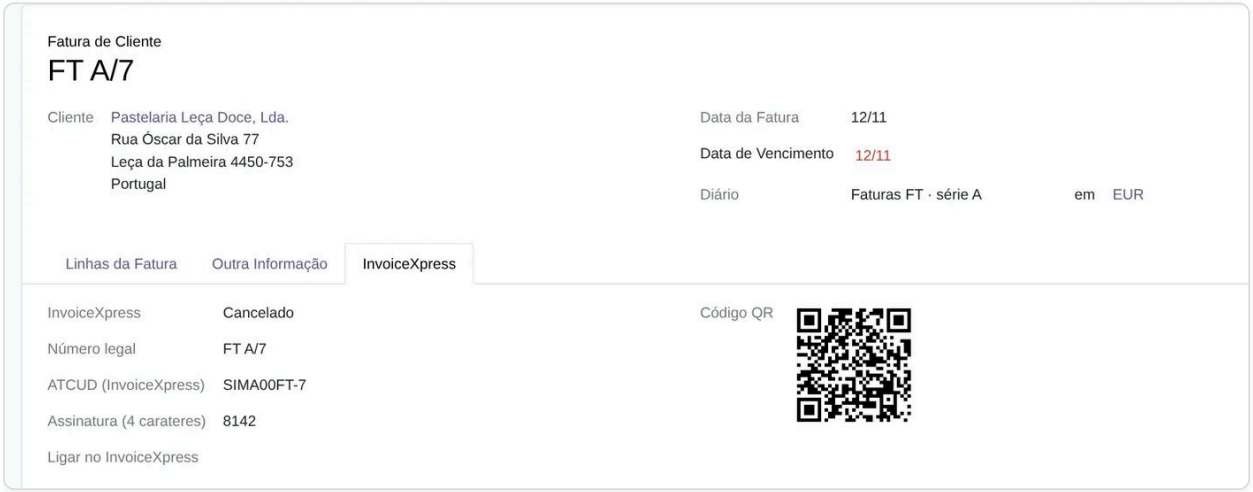
3. **Force a sincronização se for preciso**
   Abra o pagamento e clique em **Atualizar recibos no InvoiceXpress**.

> O botão **Atualizar recibos no InvoiceXpress** só pode ser usado pelos utilizadores de faturação; aos restantes aparece «Apenas os utilizadores de faturação podem fazer isto.».

MANUAL DE UTILIZAÇÃO · INVOICEXPRESS

12 Anulações e estado

Um documento legal é anulado a partir da fatura no Odoo, e a fatura regista o que muda no InvoiceXpress.



- **Captura real do Odoo 20.** A fatura FT A/7, anulada a partir do Odoo com o seu motivo, conserva o seu **Número legal**.

O estado de cada documento é atualizado automaticamente pela tarefa agendada **InvoiceXpress: acompanhar as alterações feitas no InvoiceXpress**, que corre de hora a hora. Também pode pedi-lo de imediato com **Atualizar estado do InvoiceXpress**.

Se alguém anular o documento no site do InvoiceXpress, o Odoo não cancela o lançamento por conta própria. A fatura mostra o aviso «Este documento foi anulado no InvoiceXpress. Anule o lançamento do Odoo ou emita uma nota de crédito.», deixa uma mensagem com o motivo e uma atividade **Cancelado no InvoiceXpress** para o comercial da fatura.

Atualizar estado do InvoiceXpress	Lê o documento no InvoiceXpress e mostra o que mudou lá. Fica oculto se a fatura não tiver número legal, ou se foi emitida fora do Odoo e não tiver estado no InvoiceXpress.
Cancelar no InvoiceXpress	Cancela em simultâneo o documento legal no InvoiceXpress e o lançamento do Odoo. Só o veem os responsáveis de contabilidade, e apenas com a fatura contabilizada e o documento em **Emitido** ou **Emitido e liquidado**.
Obter o PDF legal	Está no separador **InvoiceXpress** e fica oculto se a fatura não tiver número legal.

Estados do documento

- **Emissão pendente no InvoiceXpress**: o documento ainda não tem número legal.
- **Rascunho no InvoiceXpress**: existe no InvoiceXpress como rascunho.
- **Emitido** e **Emitido e liquidado**: já tem número legal.
- **Cancelado**: foi anulado no InvoiceXpress.
- **Rascunho eliminado**: o rascunho foi apagado no InvoiceXpress.
- **Erro**: a última tentativa falhou; o motivo aparece em **Último erro**.

1. **Abra a fatura emitida**
   Tem de estar contabilizada e com o documento emitido.

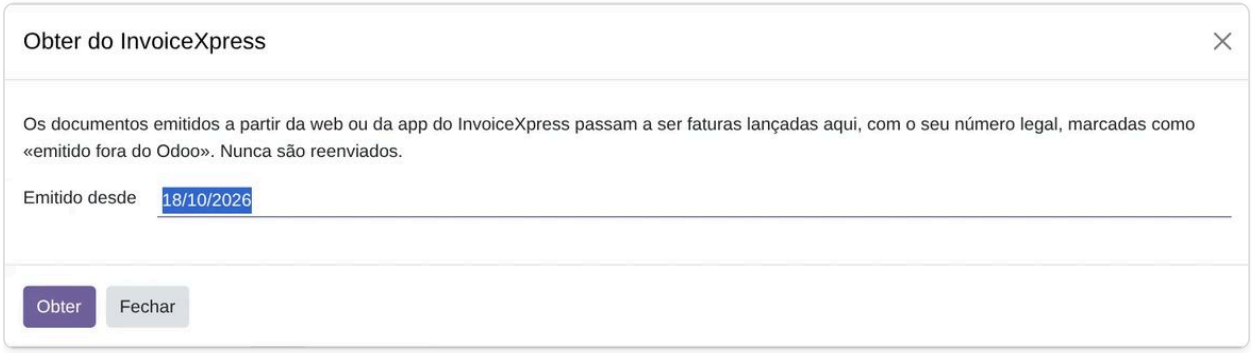
2. **Clique em Cancelar no InvoiceXpress**
   Abre-se uma janela com o **Motivo** e um **Aviso**.

3. **Escreva o motivo e clique em Cancelar o documento legal**
   O InvoiceXpress cancela o documento e o Odoo cancela a fatura.

> Sem motivo não se cancela: aparece «O motivo é obrigatório.». Se não for gestor de contabilidade, aparece «Apenas os gestores de contabilidade podem anular documentos legais.». Um documento legal não volta a rascunho nem se elimina: mantém o seu lançamento no Odoo.

13 Importar do InvoiceXpress

Os documentos emitidos a partir do site ou da app do InvoiceXpress convertem-se em faturas confirmadas no Odoo, marcadas como emitidas fora do Odoo e sem serem reenviadas.



Captura real do Odoo 20. O assistente **Obter do InvoiceXpress** com o campo **Emitido desde** e o botão **Obter**.

De onde vem cada dado

A tarefa agendada **InvoiceXpress: importar documentos emitidos fora do Odoo** corre todos os dias e está ativa. Também pode trazê-los manualmente a partir de **Faturação › Configuração › InvoiceXpress › Obter do InvoiceXpress**. Aí escolhe a empresa, indica a partir de que data quer trazer documentos em **Emitido desde** e clica em **Obter**. Por defeito, a data é a de há 31 dias. O campo **Resultado** indica-lhe o que aconteceu. A tarefa traz o emitido desde a sua última passagem, e só se a empresa tiver algum diário ligado.

> Apenas os gestores de contabilidade podem importar documentos. Se não for um deles, o Odoo avisa com «Apenas os gestores de contabilidade podem importar documentos do InvoiceXpress.».

Botões do registo

Abrir no Odoo	Abre a fatura do Odoo a que corresponde o documento.
Abrir no InvoiceXpress	Abre o documento no InvoiceXpress. Só aparece se o InvoiceXpress tiver fornecido uma ligação para esse documento.

Estados do documento

O campo **Estado** do registo pode ser **Emissão pendente no InvoiceXpress**, **Rascunho no InvoiceXpress**, **Emitido**, **Emitido e liquidado**, **Cancelado**, **Rascunho eliminado** ou **Erro**. Os documentos importados de fora têm marcada a caixa **Emitido fora do Odoo**.

Como se faz manualmente

1. **Abra o assistente**
   Entre em **Faturação › Configuração › InvoiceXpress › Obter do InvoiceXpress**.

2. **Escolha a data**
   Preencha **Emitido desde** com o dia a partir do qual quer trazer documentos.

3 **Obtenha os documentos**

Clique em **Obter**. O resultado aparece em **Resultado**.

4 **Verifique a lista**

Veja os documentos em **Documentos InvoiceXpress** com o filtro **Emitido fora do Odoo**.

> Os documentos importados de fora nunca são reenviados ao InvoiceXpress.

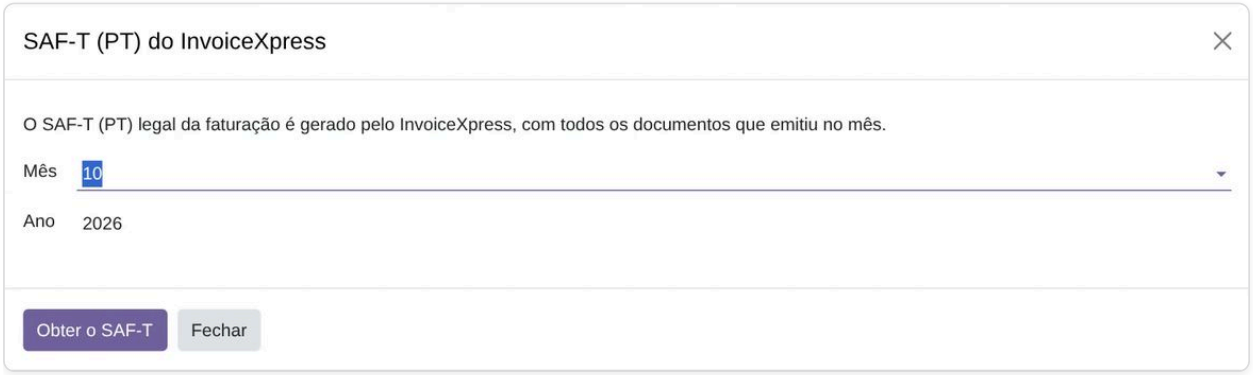
MANUAL DE UTILIZAÇÃO · INVOICEXPRESS

14 PDF legal e SAF-T

Ao imprimir uma fatura emitida com o InvoiceXpress sai o PDF legal do InvoiceXpress, e o SAF-T (PT) de cada mês é gerado pelo InvoiceXpress e descarregado a partir do Odoo.

Quando imprime ou envia uma fatura emitida com o InvoiceXpress, o Odoo usa o PDF legal fornecido pelo InvoiceXpress, com o seu ATCUD e o seu código QR, e não o seu próprio formato de fatura.

O PDF legal e o respetivo código QR são pedidos pelo conector logo após a emissão, e o que não estiver pronto é recolhido pela tarefa **InvoiceXpress: obter PDF legais e códigos QR**, a cada 2 minutos. Se imprimir antes, o Odoo pede-o nesse momento e, se o InvoiceXpress ainda o estiver a gerar, avisa para tentar de novo dentro de alguns segundos.



- **Captura real do Odoo 20.** O assistente **SAF-T (PT) do InvoiceXpress**, com os campos **Mês** e **Ano** e o botão **Obter o SAF-T**.

O SAF-T (PT) pede-o você. Abra o menu **SAF-T (PT) do InvoiceXpress**, na secção de relatórios de Faturação, e escolha mês e ano. Ao abrir, o assistente propõe o mês anterior ao atual.

Empresa	A empresa para a qual se obtém o SAF-T. Só aparece se trabalhar com várias empresas, e vem com a ativa.
Mês	O mês do SAF-T. Obrigatório.
Ano	O ano do SAF-T. Obrigatório.
Obter o SAF-T	Pede ao InvoiceXpress o SAF-T (PT) de faturação desse mês.
Fechar	Fecha o assistente.

Como se obtém

1. **Abra o assistente**
   Entre no menu **SAF-T (PT) do InvoiceXpress**.

2. **Escolha mês e ano**
   Por defeito aparecem os do mês anterior.

3. **Clique em Obter o SAF-T**
   O InvoiceXpress gera o ficheiro. Se ainda o estiver a gerar, o Odoo volta a pedi-lo algumas vezes.

4. **Descarregue o ficheiro**
   Quando estiver pronto, aparece o campo **Ficheiro** para descarregar. Se algo falhar, o motivo aparece em **Mensagem**.

> Apenas os utilizadores de faturação podem exportar o SAF-T.; os restantes recebem «Apenas os utilizadores de faturação podem exportar o SAF-T.». Um SAF-T não é gerado a partir do Odoo: é o InvoiceXpress que o faz com os documentos que emitiu no mês. Se nesse mês não houver documentos, aparece «Não há documentos para exportar nesse período.», e se o InvoiceXpress ainda o estiver a gerar, «O InvoiceXpress ainda está a gerar o ficheiro: prima o botão novamente dentro de um minuto.».

MANUAL DE UTILIZAÇÃO · INVOICEXPRESS

15 O que acontece sozinho

O conector traz seis tarefas agendadas, todas ativas ao instalar, que tratam das emissões pendentes, dos PDF, dos recibos e das alterações feitas fora do Odoo.

TAREFA	FREQUÊNCIA	O QUE FAZ
InvoiceXpress: repetir emissões pendentes	A cada minuto	Verifica que faturas pendentes é preciso repetir: cada uma, ao fim de 1, 5, 15 e 60 minutos e depois a cada hora, durante cerca de 24 horas. Também fecha no Odoo as emissões que o InvoiceXpress concluiu e que no Odoo ficaram a meio.
InvoiceXpress: obter PDF legais e códigos QR	A cada 2 minutos	Descarrega o PDF legal e o código QR que não estavam prontos logo após a emissão.
InvoiceXpress: recibos de pagamentos	A cada 15 minutos	Compara os pagamentos reconciliados no Odoo com os recibos do InvoiceXpress: cria o recibo em falta e cancela o de uma reconciliação desfeita.
InvoiceXpress: acompanhar as alterações feitas no InvoiceXpress	A cada hora	Traz para o Odoo o que foi alterado manualmente no InvoiceXpress, como um cancelamento feito no seu site.
InvoiceXpress: importar documentos emitidos fora do Odoo	Todos os dias	Converte em faturas confirmadas do Odoo os documentos emitidos a partir do site ou da app do InvoiceXpress.
InvoiceXpress: estado da ligação	A cada hora	Com o serviço ativo, envia à FlexigoTech Cloud a contagem das chamadas ao InvoiceXpress da última hora e dos respetivos erros, sem dados de documentos nem de clientes.

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

16 Se algo falhar

Os casos mais comuns e onde procurar em cada um.

Os botões de ligação não fazem nada ou o conector não comunica com o InvoiceXpress	O conector precisa da subscrição do FlexigoTech Cloud ou da avaliação gratuita. Sem elas não comunica com a plataforma. Verifique o estado em **Definições**, na secção **FlexigoTech Cloud**.
Aparece «O InvoiceXpress não está configurado para ...: defina o nome da conta e guarde a chave da API em Definições > Faturação > InvoiceXpress.»	Faltam o nome da conta ou a chave de API. Introduza-os e guarde-os nas definições de faturação. O nome aceita apenas letras minúsculas, dígitos e hífenes.
Aparece «Esta base de dados é uma cópia da que guardou a chave do InvoiceXpress: não se envia nada a partir de uma cópia, pelo que nunca poderá emitir um documento legal na conta real. Guarde novamente a chave aqui se for esta a base de dados que deve emitir.»	A partir de uma cópia não se envia nada. Se esta base de dados for a que deve emitir, volte a guardar a chave aqui.
Aparece «Apenas os utilizadores de faturação podem fazer isto.» ou outro aviso de permissões	A ação requer uma permissão que o seu utilizador não tem: utilizador de faturação, responsável de contabilidade ou administrador, consoante o aviso.
Uma fatura fica em rascunho com «Emissão pendente no InvoiceXpress»	O InvoiceXpress não respondeu a tempo. Carregue em **Tentar novamente no InvoiceXpress** ou aguarde: cada fatura é repetida automaticamente passados 1, 5, 15 e 60 minutos e depois de hora a hora, durante cerca de 24 horas, sempre com o mesmo identificador de documento, pelo que não é emitida duas vezes.
Quer saber o que respondeu o InvoiceXpress	Abra o **Registo de operações do InvoiceXpress**: cada chamada com a sua operação, código HTTP, resultado e tempo. No documento, em **Documentos InvoiceXpress**, a última falha aparece na secção de último erro.

Se a causa estiver no FlexigoTech Cloud (o serviço não está ativo ou o gateway está em pausa), nada chegou ao InvoiceXpress: o conector volta a tentar a cada 5 minutos sem gastar nenhuma das tentativas, e a fatura é emitida assim que o serviço voltar.

17 Suporte

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

Escreva-nos para qualquer dúvida. Com o plano Standard respondemos em 1 dia útil e com o Pro, em 4 horas úteis. Indique-nos a sua versão do Odoo, a do módulo e, se houver um erro, o texto completo do mesmo.

E-mail

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

Na web

A página do conector, com o guia e os preços.
flexigotech.com/pt/conector-invoicexpress-odoo.html

Na Odoo Apps

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

O InvoiceXpress é uma marca do seu titular. A FlexigoTech publica este conector por sua conta, sem aval nem patrocínio do titular da marca. FlexigoTech é uma marca da Flexibles y Accesorios Gobe, S.L. (Barcelona, Espanha).