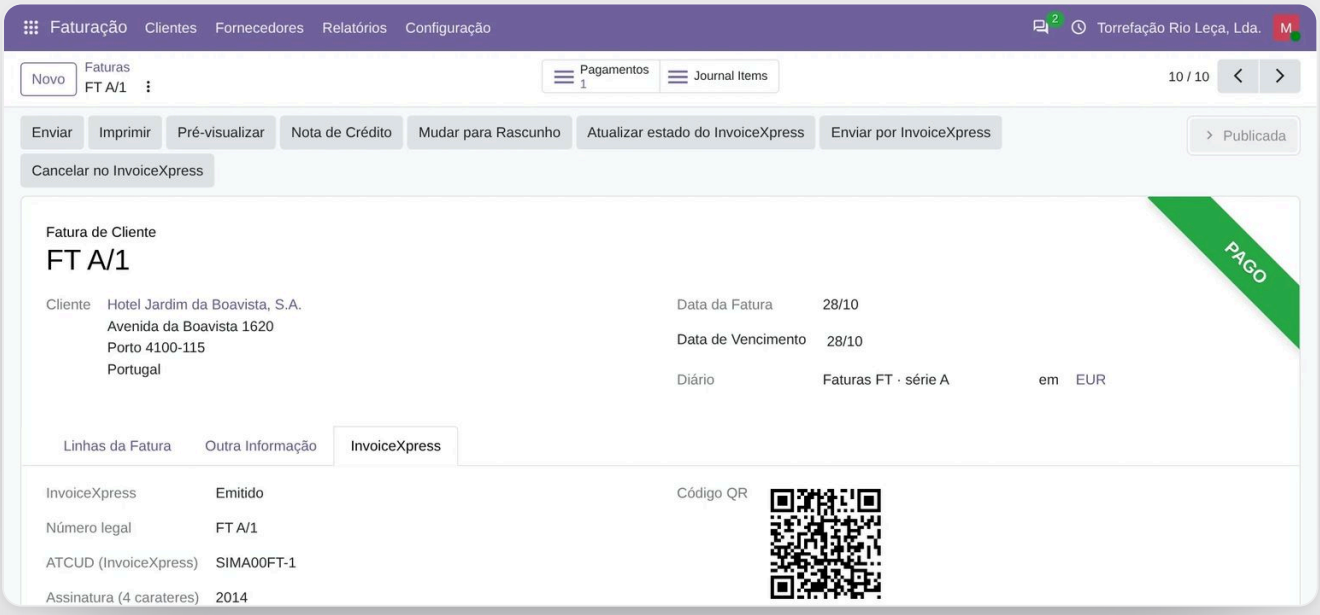
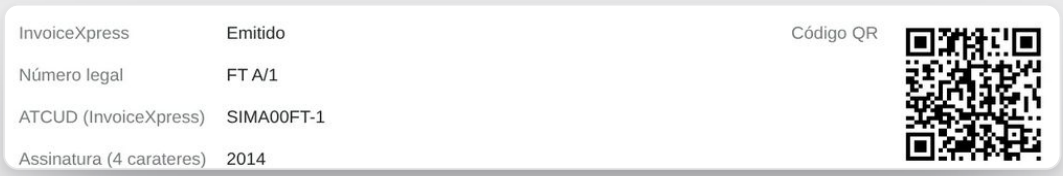
GUIA DO CONECTOR · FATURAÇÃO E FISCALIDADE

Conector InvoiceXpress para Odoo

Emite no InvoiceXpress as faturas que confirma no Odoo e guarda o seu número legal, o seu ATCUD e a sua assinatura.

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





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 capítulo. Os nomes dos menus e botões são os do Odoo em português.

1	Para quem é e que problema resolve	3
2	O conector em números	5
3	Onde o vê no seu Odoo	5
4	O que precisa antes de começar	6
5	O teste da FlexigoTech Cloud	6
6	Ligar a sua conta do InvoiceXpress passo a passo	8
7	Da fatura do Odoo à fatura legal do InvoiceXpress	10
8	Diários, séries e tipos de documento	15
9	IVA e motivos de isenção	18
10	Clientes: contactos do Odoo e do InvoiceXpress	21
11	Pagamentos e recibos	24
12	Cancelar documentos e acompanhar as alterações no InvoiceXpress	27
13	Documentos emitidos fora do Odoo	30
14	PDF legal, QR e SAF-T (PT)	32
15	Os dados que vão e vêm	35
16	O que acontece sozinho	36
17	As opções da ligação e como vêm	37
18	Segurança e dados pessoais	39
19	Várias contas e várias empresas	39
20	Se algo falhar	40
21	Outras formas de o fazer	42
22	Planos e preço	42
23	Perguntas frequentes	43
24	Glossário	46
25	Lista de verificação e contacto	48

Este guia descreve a versão 20.0.1.1.1 do módulo (ramo 20.0 do Odoo, commit 54681c57e). Tudo o que conta sai do código publicado, da documentação oficial da plataforma ou de capturas reais.

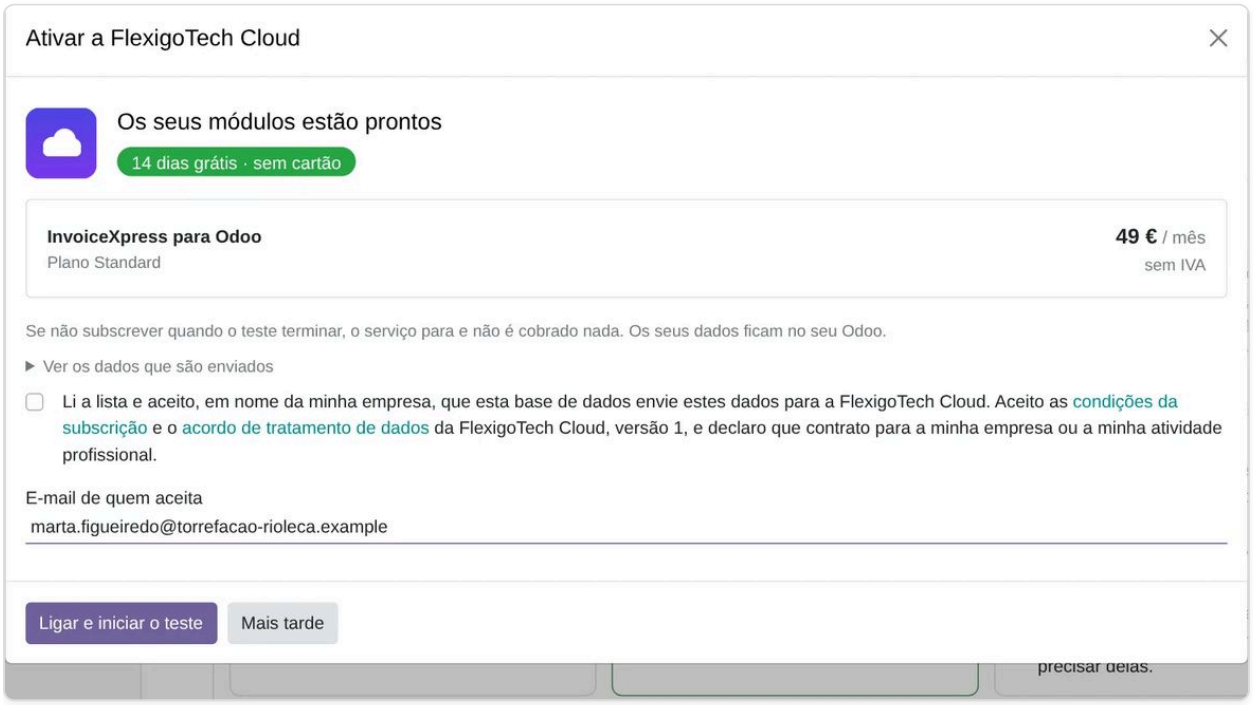
As capturas são de uma base de dados Odoo 20 de testes, com uma empresa e dados inventados e sem ligação real a InvoiceXpress. O módulo também existe para o Odoo 17, 18 e 19.

1 Para quem é e que problema resolve

O conector precisa da subscrição da FlexigoTech Cloud, com 14 dias de teste sem cartão. Sem o teste ou a subscrição, o conector não emite nada.

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.

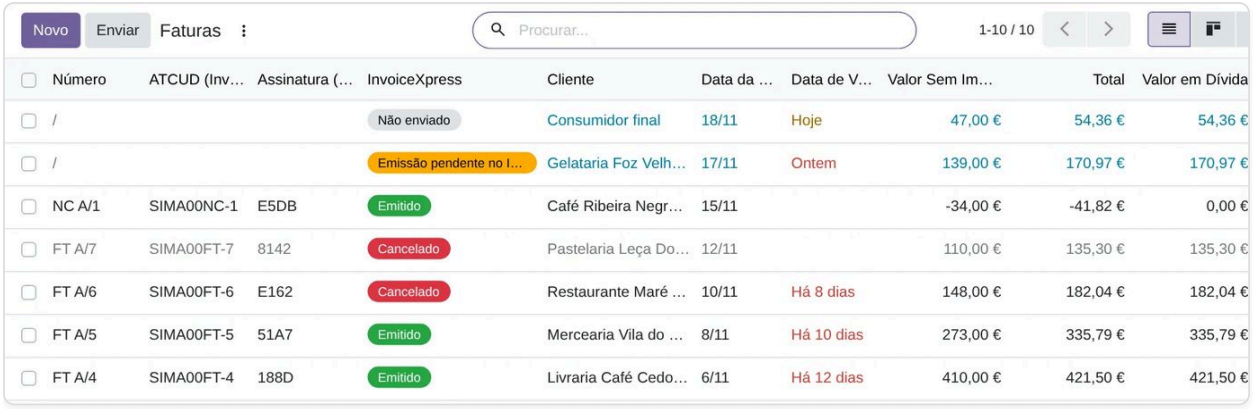
Atualmente, as notas de crédito, as notas de débito, as faturas simplificadas (FS) e as faturas-recibo (FR) falham com o InvoiceXpress real: o InvoiceXpress rejeita-as porque o conector as envia com a série das faturas FT. Isto fica corrigido na versão seguinte do módulo.



- **Captura real do Odoo 20.** O ecrã para ativar a FlexigoTech Cloud e iniciar os 14 dias de teste.

No Odoo gere os clientes, as encomendas e as faturas, mas o documento legal, com o seu número, o seu ATCUD e a sua assinatura, é emitido pelo InvoiceXpress. Sem o conector, alguém repete no InvoiceXpress cada fatura que já está no Odoo, copia de volta o número legal e verifica manualmente se o documento foi anulado ou cobrado.

Com o conector, a fatura que confirma no Odoo é emitida no InvoiceXpress e regressa com o seu número legal, o seu ATCUD e a sua assinatura. Ativa-se por diário de vendas.



Número	ATCUD (Inv…	Assinatura (…	InvoiceXpress	Cliente	Data da …	Data de V…	Valor Sem Im…	Total	Valor em Dívida
/			Não enviado	Consumidor final	18/11	Hoje	47,00 €	54,36 €	54,36 €
/			Emissão pendente no I…	Gelataria Foz Velh…	17/11	Ontem	139,00 €	170,97 €	170,97 €
NC A/1	SIMA00NC-1	E5DB	Emitido	Café Ribeira Negr…	15/11		-34,00 €	-41,82 €	0,00 €
FT A/7	SIMA00FT-7	8142	Cancelado	Pastelaria Leça Do…	12/11		110,00 €	135,30 €	135,30 €
FT A/6	SIMA00FT-6	E162	Cancelado	Restaurante Maré …	10/11	Há 8 dias	148,00 €	182,04 €	182,04 €
FT A/5	SIMA00FT-5	51A7	Emitido	Mercearia Vila do …	8/11	Há 10 dias	273,00 €	335,79 €	335,79 €
FT A/4	SIMA00FT-4	188D	Emitido	Livraria Café Cedo…	6/11	Há 12 dias	410,00 €	421,50 €	421,50 €

- **Captura real do Odoo 20.** A lista **Faturas** com as colunas **ATCUD (InvoiceXpress)** e **Assinatura (4 carateres)**.

O que muda no dia a dia

- Confirma a fatura no Odoo e regressa com o seu número legal.
- Se o InvoiceXpress não responder, a fatura fica pendente e o conector tenta de novo a cada minuto.
- Os pagamentos emitem os seus recibos no InvoiceXpress.
- Imprimir e enviar usam o PDF legal do InvoiceXpress.
- O que for anulado no InvoiceXpress reflete-se na fatura do Odoo.

O que não faz

- Não funciona sem a subscrição da FlexigoTech Cloud: sem um serviço ativo não emite nada.
- Não transforma o Odoo num programa de faturação com certificação da AT: o documento legal é emitido pelo InvoiceXpress.
- Não cria a sua conta no InvoiceXpress nem guarda no Odoo as suas credenciais da AT: as duas coisas estão no InvoiceXpress.
- Não inclui orçamentos nem guias de transporte do InvoiceXpress: apenas faturas, faturas simplificadas, faturas-recibo, notas de crédito e de débito, e os recibos dos cobros.
- Uma fatura tem apenas um motivo de isenção: se tiver linhas isentas por motivos diferentes, é preciso dividi-la em duas.
- Não identifica os clientes pelo nome: associa-os através de um código fixo.

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.

GUIA DO CONECTOR · INVOICEXPRESS

2 O conector em números

4
versões do Odoo: 17, 18, 19 e 20

6
tarefas agendadas, ativas ao instalar

3
contas com o plano Standard (10 com Pro)

14
dias de teste sem cartão

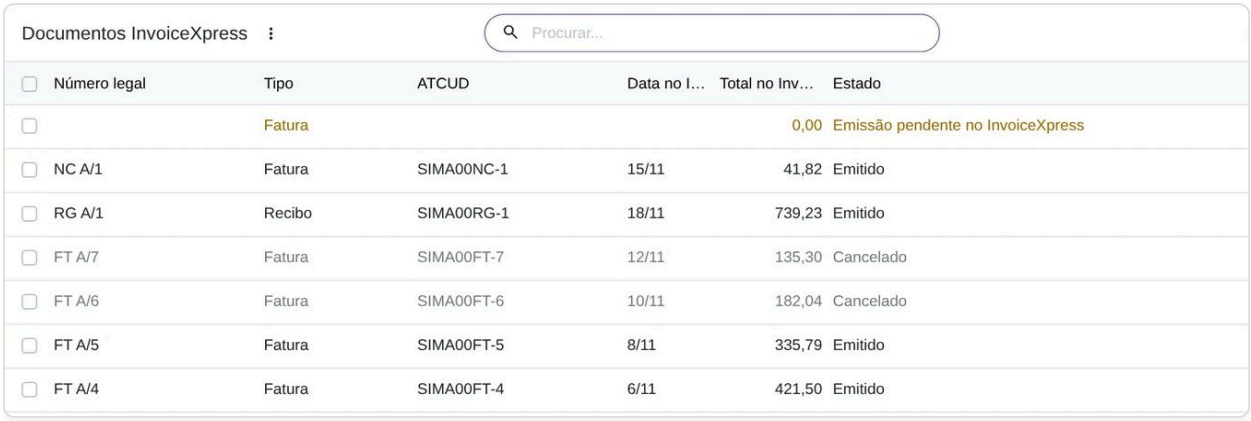
143
testes funcionais em 10 ficheiros

8
menus próprios do módulo

Depende apenas do módulo de faturação do Odoo, que está em Community, e da FlexigoTech Cloud: funciona em Community e em Enterprise. Há um ramo do módulo para cada uma das versões 17, 18, 19 e 20 do Odoo.

GUIA DO CONECTOR · INVOICEXPRESS

3 Onde o vê no seu Odoo



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

Faturação › Configuração › InvoiceXpress	O submenu do conector nas configurações de 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 seu resultado e o seu tempo. Só o veem os responsáveis de contabilidade.

Para além 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 cobro, os seus **Recibos do InvoiceXpress**, e o imposto de venda, os campos **Imposto do InvoiceXpress** e **Motivo de isenção AT**.

4 O que precisa antes de começar

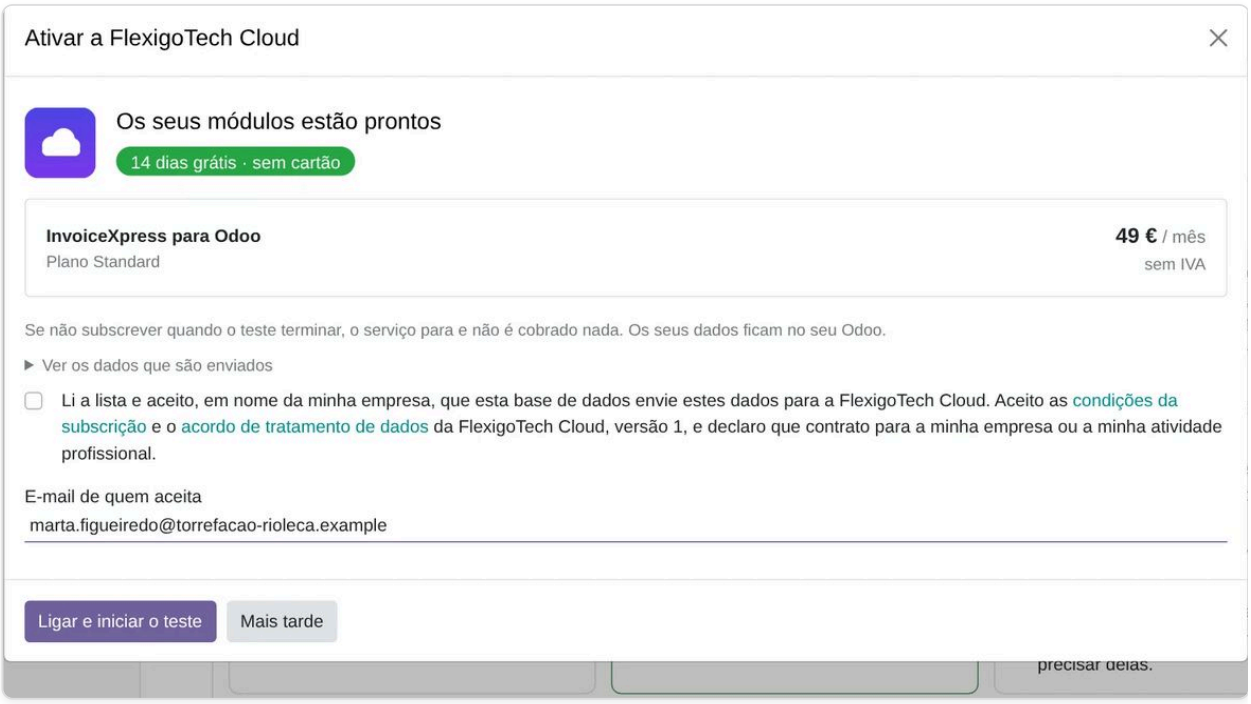
- Uma conta paga do InvoiceXpress, aberta por si e com a AT ligada. O teste de 30 dias não serve para emitir a partir do Odoo: não comunica os documentos à AT e a sua série não pode ser registada, porque o registo exige as credenciais do Portal das Finanças, pelo que fica em N/D e o conector não emite com ela. Precisa do nome da conta, que é a parte anterior a .app.invoicexpress.com no endereço com que entra, e da chave de API, que está no InvoiceXpress, em Conta › Integrações › API.
- As credenciais da AT configuradas no InvoiceXpress, 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, pelo que o conector não funciona aí.
- Um utilizador administrador. Apenas um administrador pode alterar a ligação ao InvoiceXpress.
- O módulo FlexigoTech Cloud, do qual o conector depende. As chamadas ao InvoiceXpress passam pela FlexigoTech Cloud, e sem teste nem subscrição não é enviado nada ao InvoiceXpress.

> O conector não cria a sua conta no 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**.

Instala-se como qualquer módulo de terceiros do Odoo, no Odoo.sh ou no seu servidor. O Odoo instala ao mesmo tempo `flexigotech_cloud`, a ligação à FlexigoTech Cloud, e as aplicações das quais depende: Faturação.

5 O teste da FlexigoTech Cloud

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



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

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

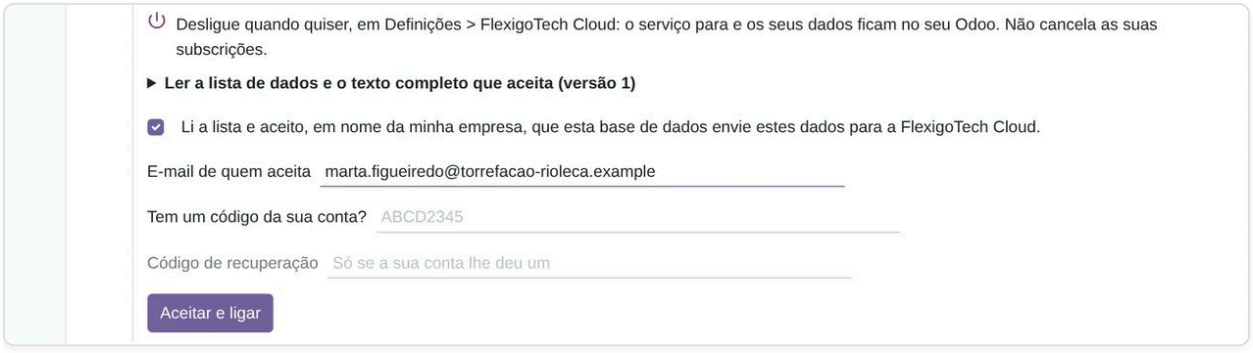
Marque «Li a lista e aceito, em nome da minha empresa…» (inclui as condições da subscrição e o contrato de tratamento de dados por conta de outrem) e escreva o **E-mail de quem aceita**.

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

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

O mesmo, a partir das Definições

Em **Definições › FlexigoTech Cloud** está a lista completa do que a base envia. Marque a caixa, introduza 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?** associa a base a essa conta (o código é válido durante 10 minutos).



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

Com a base ligada, o bloco **Módulos** mostra cada módulo com o seu estado: **Em teste** e a data em que termina, **Subscrito**, etc. A partir daí escolhe-se o plano (Standard ou Pro, mensal ou anual) e clica-se em **Subscrever**: o pagamento 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 no fim do teste não subscrever, o serviço para e nada é cobrado; os seus dados ficam no seu Odoo. **Verificar agora** pede a autorização de imediato (caso contrário, o módulo renova-a sozinho a cada 6 horas).

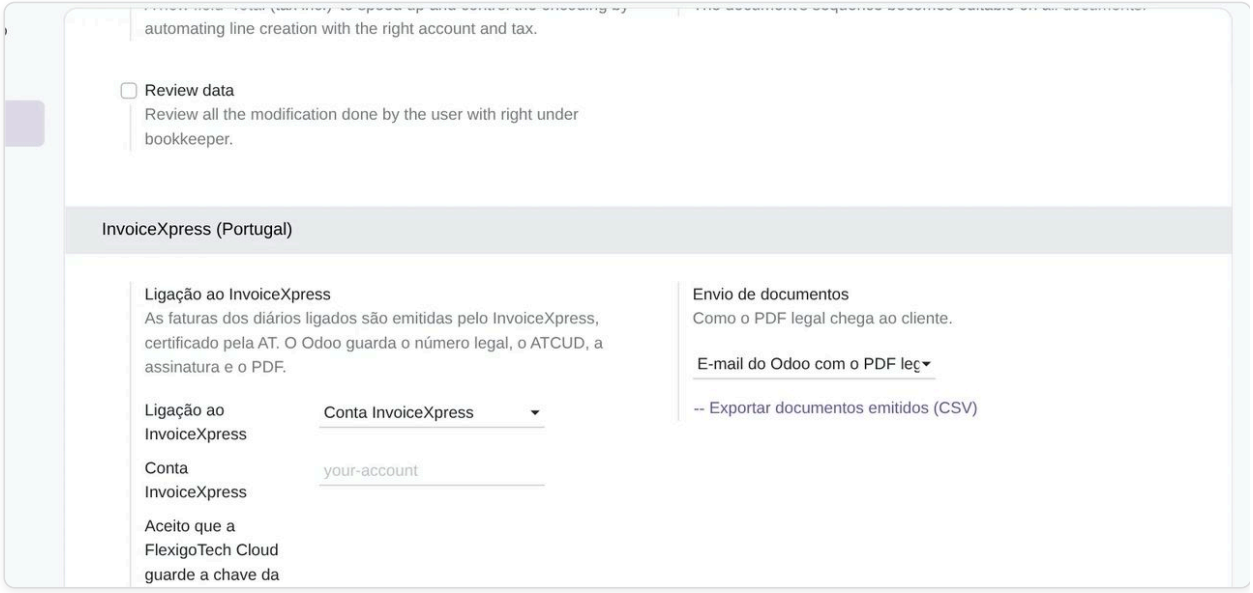
> Numa cópia neutralizada (staging) ou numa base de dados com dados de demonstração não é possível iniciar um teste: as Definições indicam-no com «Esta base de dados é uma cópia neutralizada ou tem dados de demonstração, por isso aqui não se podem iniciar testes.»

GUIA DO CONECTOR · INVOICEXPRESS

6 Ligar a sua conta do InvoiceXpress passo a passo

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

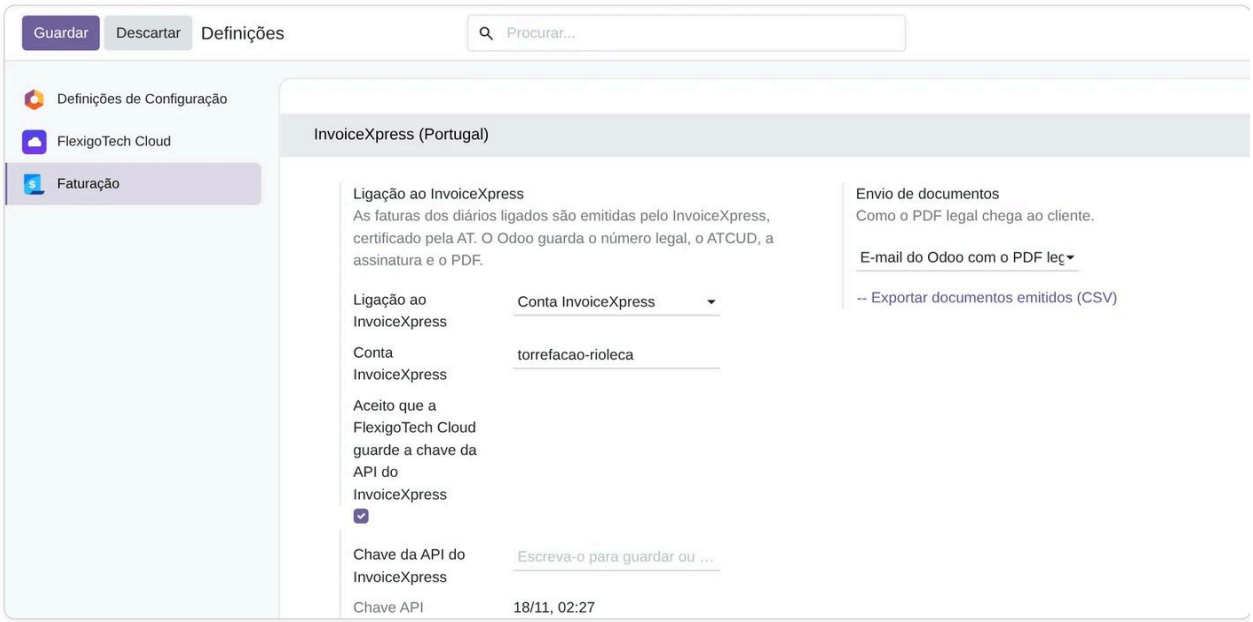
Assinale **Aceito que a FlexigoTech Cloud guarde a chave da API do InvoiceXpress**. A chave é guardada cifrada pela FlexigoTech Cloud, não pelo seu Odoo, e cada chamada ao InvoiceXpress passa pela FlexigoTech Cloud. Sem esta caixa não se envia nada e o Odoo avisa com «Antes de guardar a chave da API 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 de API e guarde

Cole a chave de API do InvoiceXpress e clique em **Guardar**. A chave é enviada uma única vez para a 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

Clique em **Testar ligação**: **Estado da conta InvoiceXpress** indica quantas séries tem, quantas estão registadas na AT e quantos impostos. Depois clique 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.



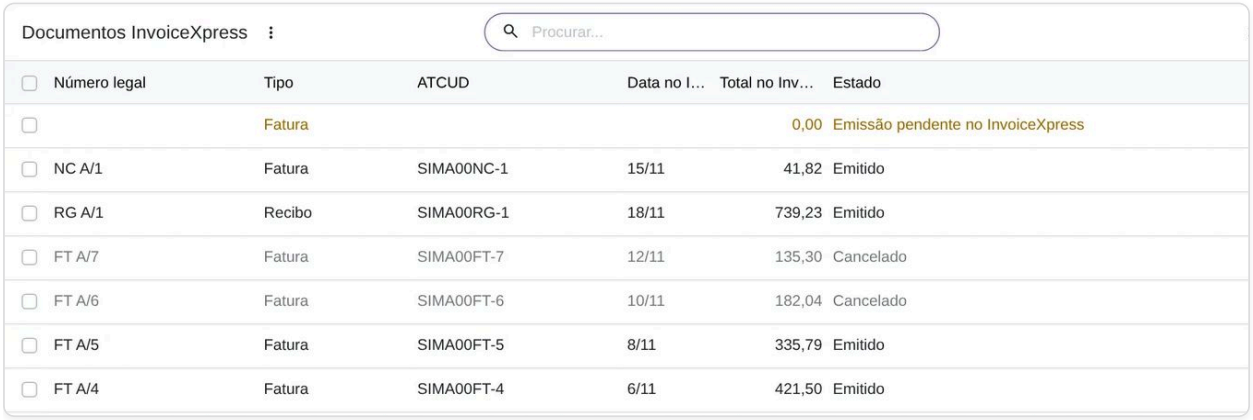
- **Captura real do Odoo 20.** A conta já ligada, com **Chave API guardada em** e **Estado da conta InvoiceXpress**.

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 confirmar nesse diário é emitida no InvoiceXpress.

> Só um administrador pode aceitar o consentimento ou introduzir 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 para uma única conta do InvoiceXpress: se mudar o nome da conta, tem de guardar a chave novamente. Uma cópia da base de dados não envia nada ao InvoiceXpress até volta a guardar a chave nela.

Depois de ligar, o conector funciona apenas com seis tarefas agendadas, ativas desde a instalação. Uma verifica a cada minuto que emissões pendentes devem ser repetidas, outra recolhe a cada 2 minutos os PDF legais e os códigos QR que faltem, outra emite a cada 15 minutos os recibos dos cobros, 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 a FlexigoTech Cloud sobre o estado da ligação. Com **Exportar documentos emitidos (CSV)** obtém uma cópia local do que foi emitido, e com **Desligar o InvoiceXpress** apaga a chave da FlexigoTech Cloud; os documentos já emitidos mantêm-se 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.

GUIA DO CONECTOR · INVOICEXPRESS

7 Da fatura do Odoo à fatura legal do InvoiceXpress



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

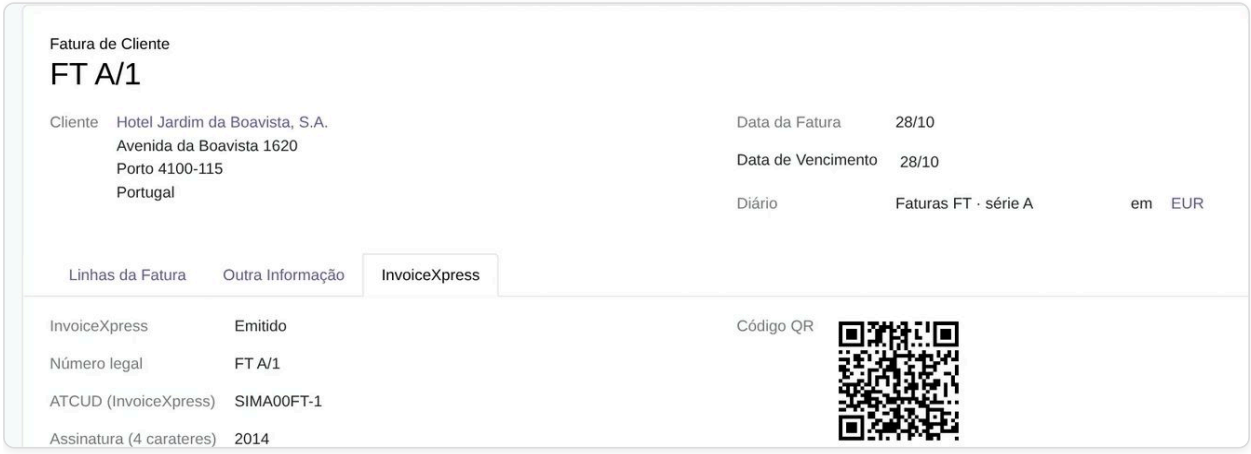
De onde vem cada dado

- Ao clicar em **Confirmar**, a fatura é emitida no InvoiceXpress nesse momento e o Odoo atribui-lhe o número legal como nome.
- Se o InvoiceXpress ou a FlexigoTech Cloud não responderem, a fatura fica em rascunho com o aviso **Emissão pendente no InvoiceXpress**, e cada fatura é repetida 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 tenha pronto é recolhido pela tarefa **InvoiceXpress: obter PDF legais e códigos QR**, a cada 2 minutos. Confirmar nunca falha por causa disso.

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.

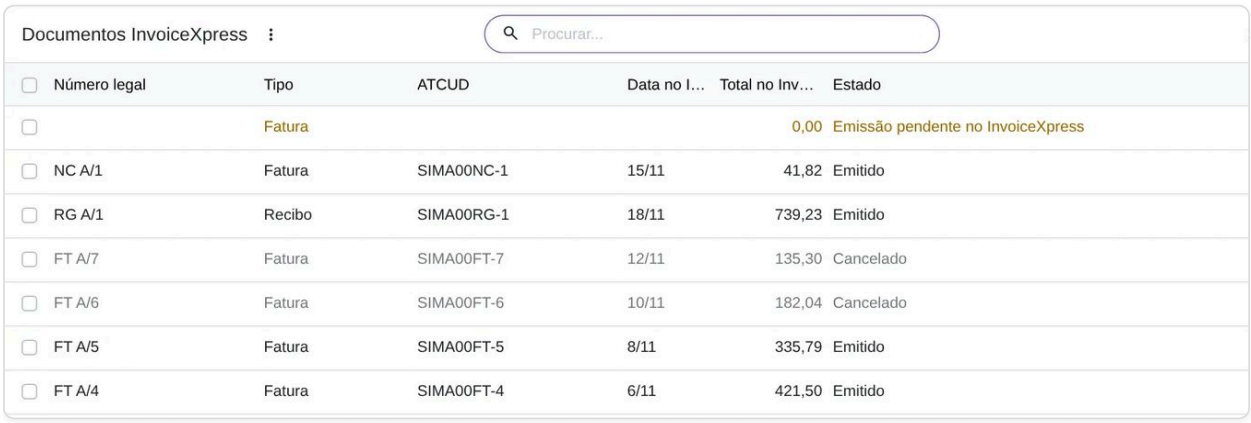
Atualizar estado do InvoiceXpress	Lê o documento no InvoiceXpress e mostra o que nele tiver mudado. Aparece quando a fatura já tem número legal.
Enviar por InvoiceXpress	O InvoiceXpress envia o PDF legal por e-mail ao cliente. Aparece em faturas confirmadas com número legal.
Cancelar no InvoiceXpress	Anula ao mesmo tempo o documento legal no InvoiceXpress e o lançamento contabilístico do Odoo. Aparece em faturas confirmadas e emitidas, e apenas para os 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**. Vê-os 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 mantém-se em rascunho e é reenviada automaticamente.

3. **Verifique o número**

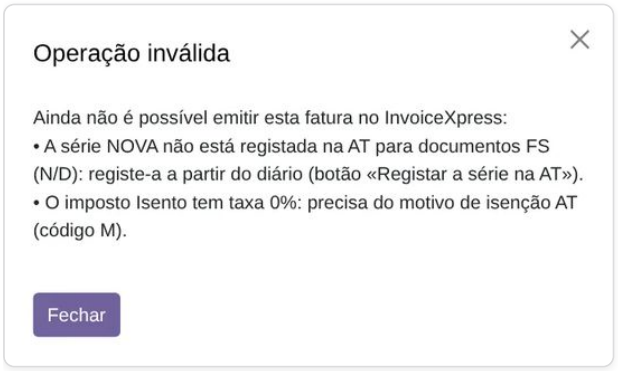
Ao ser emitida, a fatura recebe o número legal, o ATCUD e a assinatura de 4 carateres.

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

O que o conector verifica antes de emitir

Antes de enviar seja o que for, o conector verifica a fatura sem se ligar ao InvoiceXpress. Se algo fizer com que o InvoiceXpress ou a AT a rejeitem, aparece «Operação inválida» com a lista de problemas, e a fatura não é emitida. O que verifica:

- Que o diário tenha série do InvoiceXpress e que essa série esteja registada na AT para o tipo de documento.
- Que a fatura tenha cliente e que, se for português, o seu NIF seja válido.
- Que cada linha tenha um só imposto, associado a um dos do InvoiceXpress.
- Que cada imposto de 0 % tenha o seu **Motivo de isenção AT**, e que todas as linhas isentas tenham o mesmo motivo, porque o InvoiceXpress aceita um por documento.
- Que os textos das linhas caibam no que o InvoiceXpress guarda: 60 carateres no nome, e 200 carateres e 20 linhas na descrição.
- Que não existam preços nem quantidades negativos. Para isso servem a nota de crédito e o desconto.
- Que a data não seja anterior à do último documento do mesmo tipo já emitido, porque a AT exige ordem cronológica em cada série.
- Que uma nota de crédito tenha o seu documento original: que reverta uma fatura emitida com o InvoiceXpress ou que indique o tipo, a série e o número do original.



- **Captura real do Odoo 20.** O aviso «Operação inválida» com os problemas que impedem a emissão.

Como se evita emitir duas vezes

Cada fatura é enviada com um identificador próprio. Se houver uma interrupção ou um duplo clique, a nova tentativa usa o mesmo identificador e o InvoiceXpress devolve o documento original em vez de criar outro. Enquanto uma emissão está em curso, outro clique ou a nova tentativa automática recebem «Este documento está a ser enviado neste momento para o InvoiceXpress (outro clique ou a nova tentativa automática). Aguarde alguns segundos e recarregue.»

Totais que não coincidem

Se o total do InvoiceXpress não coincidir com o do Odoo, não se emite nada: o rascunho do InvoiceXpress é mantido, a fatura continua em rascunho e é apresentada a diferença linha a linha. Um documento já emitido só

passa a ser o número legal da fatura se coincidir com ela tal como está agora (cliente, data, linhas e total). Se tiver alterado a fatura depois, o erro indica que já foi emitida e que foi alterada no Odoo.

Quando o Odoo não deixa contabilizar

Se a série do InvoiceXpress de um diário ligado já tiver números legais e o serviço estiver ativo, o Odoo não numera nesse diário nada que não passe pelo InvoiceXpress, como um lançamento feito manualmente: a sua sequência poderia gerar um número que o InvoiceXpress atribui aos seus documentos. Ao contabilizar, o Odoo explica-o e propõe fazê-lo noutro diário. Com o diário não ligado ou sem serviço, nada é recusado, e o rascunho apenas mostra um aviso.

O que se pode fazer com uma fatura emitida

- Não volta a rascunho: «... foi emitido no InvoiceXpress: um documento legal não volta a rascunho. Emita uma nota de crédito ou cancele-o com «Cancelar no InvoiceXpress».»
- Não é eliminado: «... tem um número legal do InvoiceXpress: um documento legal mantém o seu registo no Odoo, pelo que não é eliminado.»
- Só cancela no InvoiceXpress quem tem acesso à contabilidade, e apenas um documento já emitido. Se for cancelado no InvoiceXpress, o Odoo avisa e não cancela o lançamento por conta própria.
- Um rascunho do Odoo que já está emitido no InvoiceXpress não é eliminado nem cancelado como rascunho. Confirme-o para obter o seu número legal e cancele-o depois.

> 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.

Para devolver dinheiro ou corrigir valores emite-se uma nota de crédito a partir da fatura. Na demonstração, a Café Ribeira Negra, Lda. devolveu dois sacos danificados, e a nota de crédito NC A/1, de 41,82 €, reverte a sua fatura FT A/2: o InvoiceXpress emite-a com o seu número legal e o seu ATCUD, como uma fatura.



- **Captura real do Odoo 20.** A nota de crédito NC A/1 da Café Ribeira Negra, Lda., com o seu **Número legal** e o seu **ATCUD (InvoiceXpress)**.

Enviar por correio e obter o PDF

Enviar por InvoiceXpress exige que o documento esteja emitido e que o cliente tenha e-mail: caso contrário, aparece «... não tem endereço de e-mail.». Se pedir o PDF legal e o InvoiceXpress ainda o estiver a gerar,

aparece «O InvoiceXpress ainda está a gerar o PDF legal de .... Tente de novo dentro de alguns segundos.»

Campos do separador InvoiceXpress

InvoiceXpress	O estado do documento no InvoiceXpress: **Emissão pendente no InvoiceXpress**, **Emitido**, **Emitido e liquidado**, **Cancelado** e os restantes.
Número legal	O número atribuído pelo InvoiceXpress. Passa a ser o nome da fatura.
ATCUD (InvoiceXpress) e **Assinatura (4 carateres)**	O código único do documento e os 4 carateres da sua assinatura.
Emitido fora do Odoo	Só aparece nos documentos emitidos a partir da Web ou da app do InvoiceXpress.
Ligar no InvoiceXpress	A ligação ao documento no InvoiceXpress, quando existe.
Obter o PDF legal	Pede ao InvoiceXpress o PDF legal no momento.
Código QR	O código QR do documento, assim que chega.
Tipo de documento original, **Série original** e **Número original**	Só numa nota de crédito que não reverte uma fatura do Odoo: o documento original tal como consta impresso.

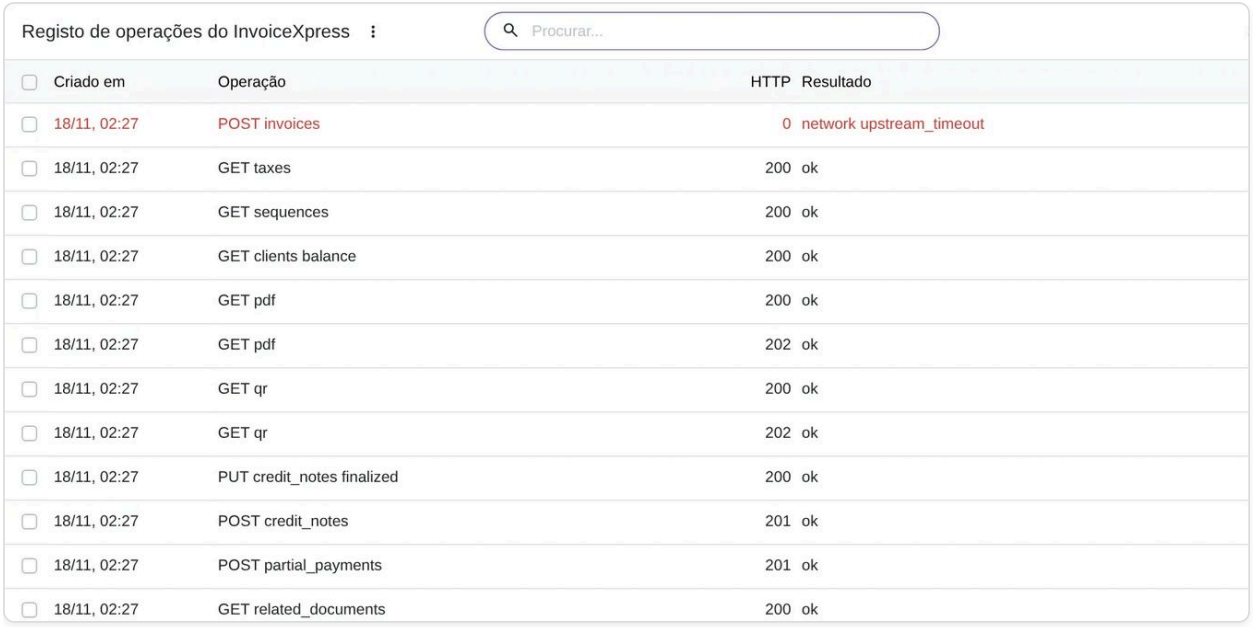
Abaixo, o mesmo separador lista os documentos relacionados que o InvoiceXpress tem para essa fatura, como os seus recibos e as suas notas de crédito, com o respetivo número legal, ATCUD, valor e estado.



- **Captura real do Odoo 20.** A fatura FT A/1 do Hotel Jardim da Boavista, S.A., emitida, com o seu **Número legal**, o seu **ATCUD (InvoiceXpress)**, a sua **Assinatura (4 carateres)** e o seu **Código QR** no separador **InvoiceXpress**.

Exemplo de ponta a ponta

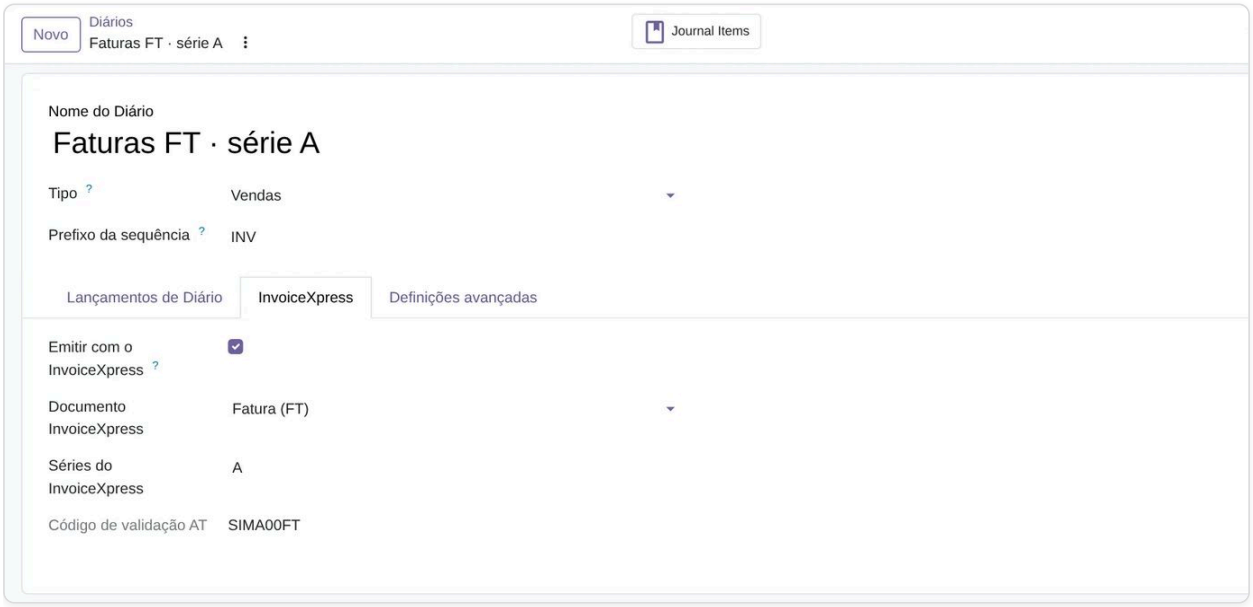
A fatura da Gelataria Foz Velha, Lda. é confirmada precisamente quando o InvoiceXpress não responde. Fica em rascunho com o aviso **Emissão pendente no InvoiceXpress** e o motivo: «A FlexigoTech Cloud ou o InvoiceXpress não responderam a tempo (...). Nada se perde: o conector tenta de novo com o mesmo identificador de documento, pelo que o InvoiceXpress nunca o emite duas vezes.». No registo de operações fica a tentativa, um POST invoices sem resposta com o resultado network upstream_timeout. Quando o InvoiceXpress volta a responder, a nova tentativa conclui a emissão e a fatura recebe o seu número legal, o seu ATCUD e a sua assinatura, como a FT A/1 do Hotel Jardim da Boavista, S.A., de 739,23 €, com o ATCUD SIMA00FT-1.



- **Captura real do Odoo 20.** O registo de operações com o POST a invoices que não obteve resposta a tempo.

GUIA DO CONECTOR · INVOICEXPRESS

8 Diários, séries e tipos de documento



- **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 são obtidas do InvoiceXpress com **Obter séries**, ou criadas 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 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 aparece 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.

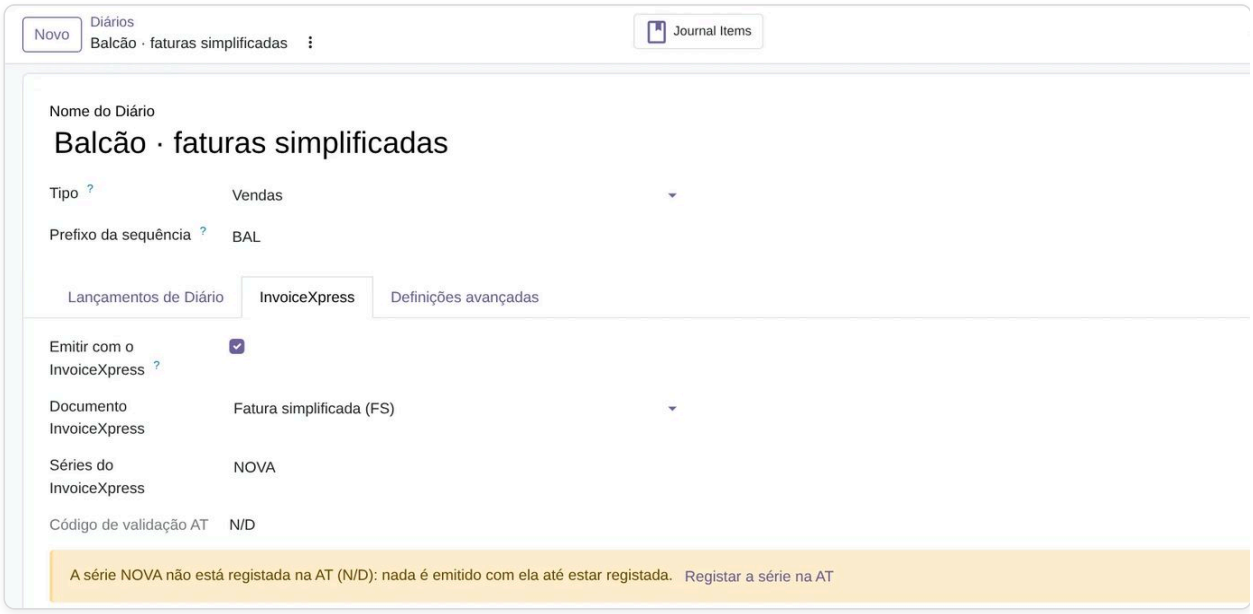
> Atualmente, as notas de crédito, as notas de débito, as faturas simplificadas (FS) e as faturas-recibo (FR) falham com o InvoiceXpress real: o InvoiceXpress rejeita-as porque o conector as envia com a série das faturas FT. Isto fica corrigido na versão seguinte do módulo.

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 de seleção 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, clique em **Registar a série na AT**.



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

> Só 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 compete aos gestores de contabilidade, e criá-la, a um administrador.

Quando uma série serve para emitir

Uma série serve para emitir quando está registada na AT. Na lista, a caixa **Registado na AT** fica marcada quando a série tem código de validação para os seis tipos de documento. No diário manda o **Código de validação AT** do tipo de documento escolhido: se for N/D, ou se for o das notas de crédito, o diário avisa que nada será emitido com essa série até estar registada.

Os códigos de validação por documento

Cada série guarda um código por tipo de documento. Na lista aparecem as colunas **Código de validação FT**, **Código de validação FS**, **Código de validação FR**, **Código de validação NC** e **Código de validação RG**. Existe também **Código de validação ND**. O código do diário sai do tipo de documento que tiver escolhido nele.

O registo na AT

Registar na AT pede ao InvoiceXpress que registe a série. É necessário que as credenciais da AT estejam configuradas no InvoiceXpress, e não no Odoo. O botão da lista fica oculto quando a série já está registada. **Definir como predefinido** fica oculto quando a série já é a predefinida.

Quem pode e quem não pode

- Os botões de registo e de série predefinida são do grupo de responsáveis de contabilidade.
- Alterar uma série sem ser gestor de contabilidade dá o erro «Apenas os gestores de contabilidade podem alterar as séries do InvoiceXpress.».
- Um diário que não é de vendas, com **Emitir com o InvoiceXpress** ativo, dá o erro «Só os diários de vendas podem emitir com o InvoiceXpress.».

- Registar uma série sem a escolher antes dá o erro «Escolha primeiro as séries do InvoiceXpress deste diário.».
- Criar uma série a partir de **Definições** é tarefa de um administrador.

Exemplo de ponta a ponta

O diário Balcão, de faturas simplificadas, tem a série NOVA. Na lista de séries, a NOVA mostra N/D em todos os códigos de validação. Ao abrir o diário, o separador **InvoiceXpress** diz que a série NOVA não está registada na AT para documentos FS e que nada será emitido com ela. Clica em **Registar a série na AT**. Quando a série fica registada, o código de validação deixa de ser N/D e o aviso desaparece. Entretanto, uma fatura desse diário não pode ser emitida: a verificação prévia da fatura remete para esse mesmo botão.

Séries do InvoiceXpress — Procurar...

Série	Regista…	Predefi…	Código de valida…	Código de valida…	Código de valida…	Código de validaç…	Código de validaç…
A	☑	☑	SIMA00FT	SIMA00FS	SIMA00FR	SIMA00NC	SIMA00RG
LOJA2026	☑	☐	SIM010FT	SIM010FS	SIM010FR	SIM010NC	SIM010RG
NOVA	☐	☐	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D

- **Captura real do Odoo 20.** Lista **Séries do InvoiceXpress** com a série A e LOJA2026 com os seus códigos, e a série NOVA sem código.

GUIA DO CONECTOR · INVOICEXPRESS

9 IVA e motivos de isenção

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

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

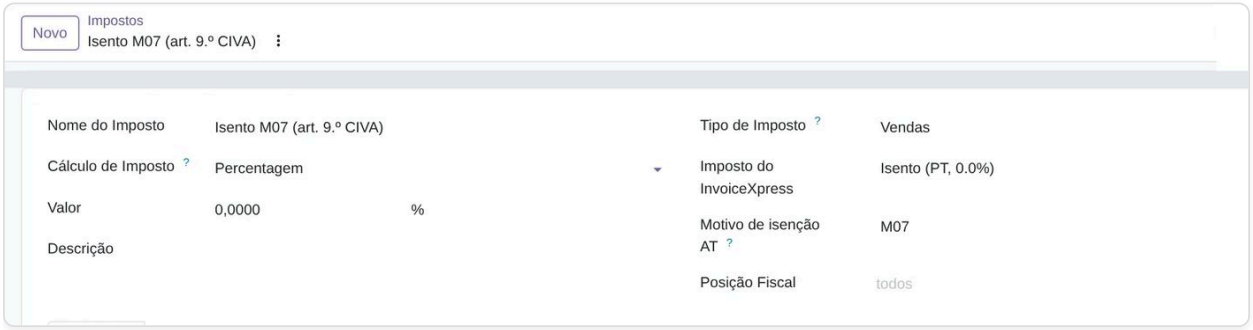
- **Captura real do Odoo 20.** A lista de impostos do InvoiceXpress com a sua taxa, região e código.

Ao obter os impostos, o conector associa apenas os impostos de venda do Odoo que ainda 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. Uma associação feita manualmente nunca é substituída.

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 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, associa-o sem criar outro. Só aparece 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, clique em Criar no InvoiceXpress**
   O imposto é criado no InvoiceXpress com o nome IVA e a sua taxa, ou é associado ao 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 (...).».

O que traz a lista e como se preenche

A lista **Impostos do InvoiceXpress** mostra, para cada imposto, o seu **Nome**, a **Taxa (%)**, a **Região** (pode ser **Portugal Continental**, **Açores**, **Madeira** ou **Desconhecido**), o **Código** e se é o **Imposto predefinido**. Cada imposto pertence a uma **Empresa**. Nenhum destes campos se edita a partir do Odoo.

O emparelhamento com os seus impostos de venda

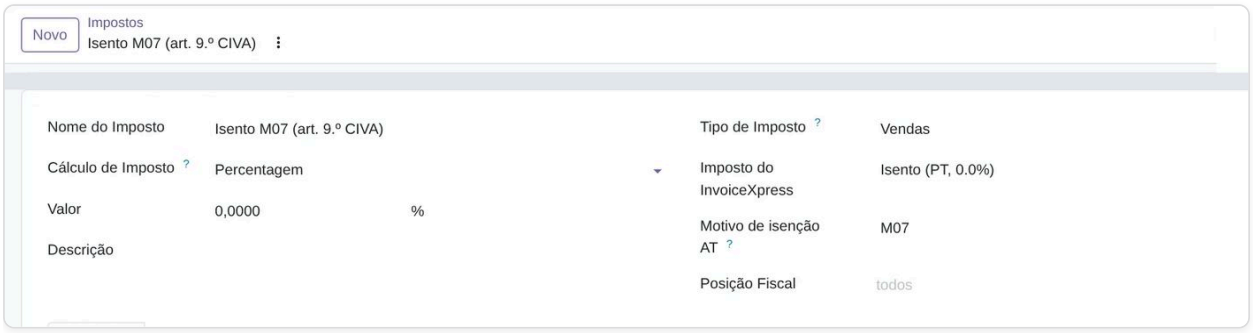
O conector procura, entre os seus impostos de venda sem par, o que coincide em taxa e região. A região do imposto do Odoo não é conhecida, por isso considera-se Portugal Continental salvo se o nome disser Açores ou Madeira. Um emparelhamento que tenha feito manualmente nunca é substituído. Se um imposto de venda ficar sem par, **Criar no InvoiceXpress** regista-o lá para Portugal Continental, com o nome IVA e a sua taxa, ou Isento se for de 0 %.

Quando não deixa criar o imposto

- O botão **Criar no InvoiceXpress** fica escondido se o imposto já tiver **Imposto do InvoiceXpress** ou se não for um imposto de venda.
- Se não for gestor de contabilidade, aparece «Apenas os gestores de contabilidade podem criar impostos no InvoiceXpress.»
- Se o imposto não for percentual, aparece «No InvoiceXpress só existem impostos percentuais (...).».

Motivo de isenção AT

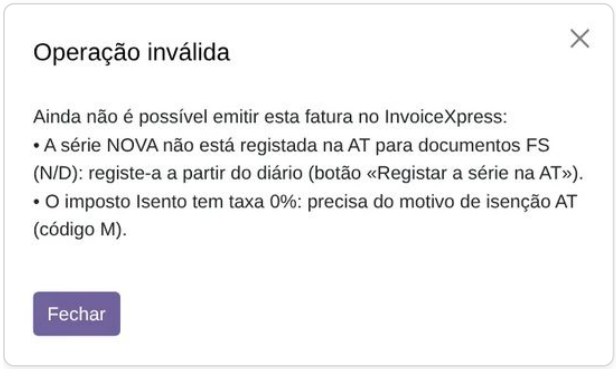
O **Motivo de isenção AT** é uma lista de opções do imposto do Odoo. É necessário nos impostos de 0 % dos documentos emitidos com o InvoiceXpress. O Odoo não o preenche sozinho ao emparelhar: escolhe-o você, de M01 a M46 ou M99. Na figura, o imposto de venda de 0 % tem-no preenchido e está emparelhado com um **Imposto do InvoiceXpress**.



- **Captura real do Odoo 20.** Um imposto isento com o seu motivo de isenção e o seu imposto do InvoiceXpress.

Quando falta o motivo

Se emitir uma fatura com um imposto de 0 % sem motivo de isenção, o Odoo não a deixa emitir. Aparece o aviso «Operação inválida» com a mensagem «O imposto … tem taxa 0%: precisa do motivo de isenção AT (código M).», com o nome do imposto; na figura, Isento.



- **Captura real do Odoo 20.** O aviso «Operação inválida» com o imposto Isento de 0 % sem motivo de isenção.

Exemplo de ponta a ponta

1. **Veja os impostos trazidos**
   Na lista há seis: IVA23, IVA13 e IVA6 de Portugal Continental, Isento a 0 %, IVA16 dos Açores e IVA22 da Madeira.

2. **Abra o imposto de venda de 0 %**

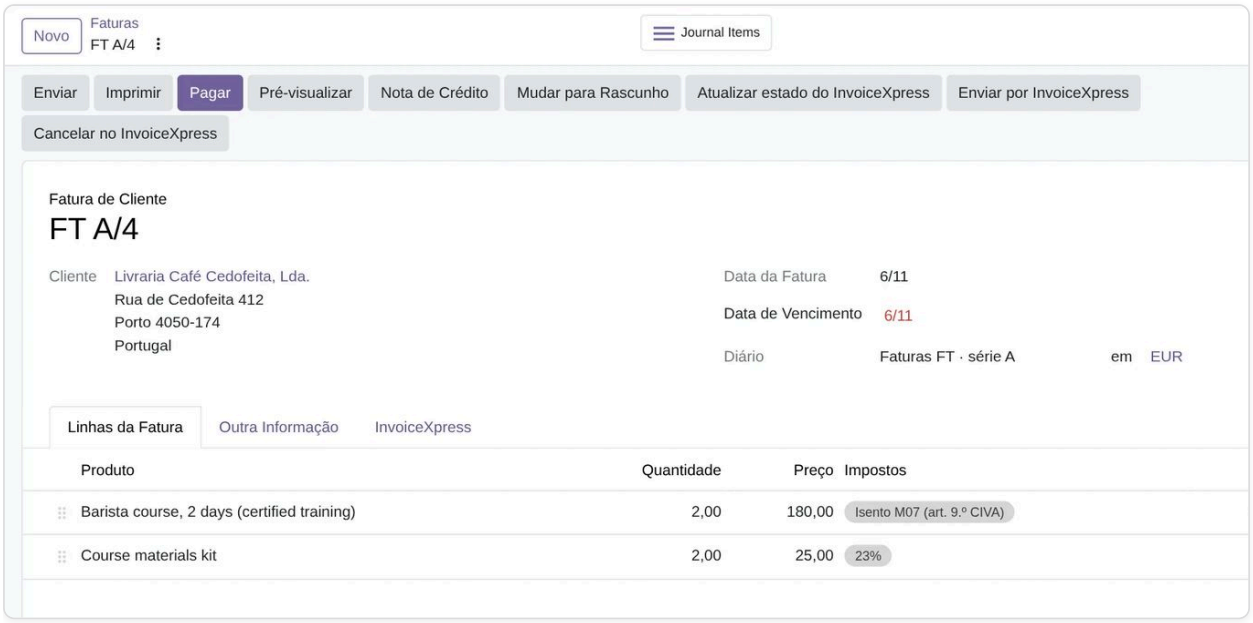
No imposto do Odoo que corresponde à isenção, verifique que aponta para Isento em **Imposto do InvoiceXpress**.

3 Escolha o motivo

Em **Motivo de isenção AT** coloque o código da isenção que aplica. Na demonstração, o imposto Isento M07 (art. 9.º CIVA) tem M07, e a fatura da Livraria Café Cedofeita, Lda. sai com a sua aula isenta.

4 Emita a fatura

Com o motivo colocado, a fatura já não é travada pelo imposto de 0 %.



- **Captura real do Odoo 20.** A fatura da Livraria Café Cedofeita, Lda., com o seu curso isento pelo motivo M07.

GUIA DO CONECTOR · INVOICEXPRESS

10 Clientes: contactos do Odoo e do InvoiceXpress



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

O código que se envia com cada documento é a referência interna do contacto. Se não tiver referência, o conector usa um 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 se cria 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 associa-os ao contacto do Odoo que tenha o mesmo código ou o mesmo NIF. Se não coincidir mais nada, usa o mesmo nome, mas só quando esse nome é 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 o 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 aparece 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 aparece quando o contacto já está no InvoiceXpress.
Código InvoiceXpress	A referência fixa do contacto no InvoiceXpress. Só leitura.
ID do cliente InvoiceXpress	O identificador do cliente no InvoiceXpress. Só leitura.
Saldo no InvoiceXpress e **Saldo lido em**	O último saldo lido e quando foi lido. Só 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: caso contrário, o Odoo avisa com «Este contacto ainda não existe no InvoiceXpress.»

Como se decide a que contacto corresponde cada cliente

O assistente testa três critérios por ordem: o mesmo código, o mesmo NIF e, só se nada mais coincidir, o mesmo nome. O nome só vale quando é único no Odoo. Se dois contactos tiverem o mesmo nome, o nome não é usado para associar, porque no InvoiceXpress o nome do cliente é único e dois contactos com o mesmo nome entrariam em conflito.

O código fixo

Cada documento viaja com o código do cliente. É a referência interna do contacto e, se não a tiver, um próprio do conector ODOO- seguido do número interno do contacto (ODOO-42, por exemplo). Assim que é usado, fica guardado. Por isso, mudar a referência depois não cria um segundo cliente no InvoiceXpress. Se tiver no Odoo dois contactos com o mesmo nome, cada um viaja com o seu próprio código e não entram em conflito.

O que faz Enviar para o InvoiceXpress

O botão cria o cliente no InvoiceXpress. Se já existir, procura-o pelo código e atualiza-o. Está no separador **InvoiceXpress** do contacto.

Quando altera dados fiscais

Se alterar o nome, o NIF, a morada ou o email de um contacto que já está no InvoiceXpress, o conector envia a atualização por conta própria. Só o faz com empresas ou com contactos sem empresa-mãe, não com as pessoas de contacto de uma empresa. Se o InvoiceXpress rejeitar a alteração, o contacto recebe a mensagem «Não atualizado no InvoiceXpress: …», com o motivo. O documento seguinte levará os mesmos dados de qualquer forma. Uma ligação em modo cópia, em modo de teste ou sem configurar salta a atualização sem deixar mensagem.

O que não deixa fazer

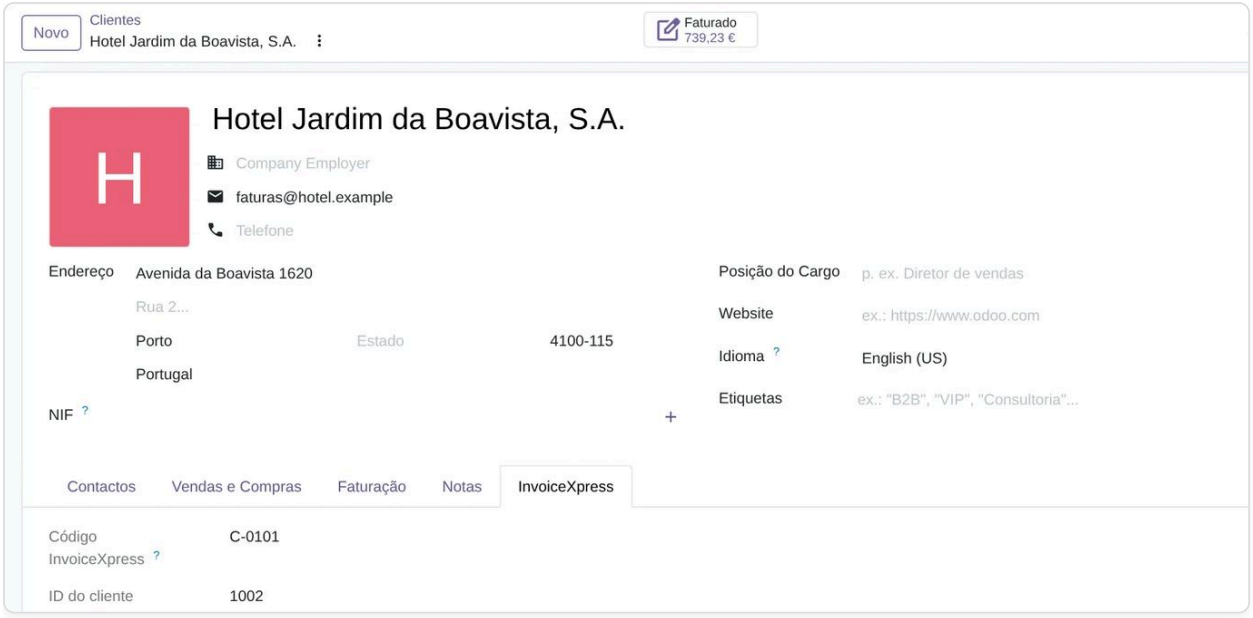
AÇÃO	QUANDO NÃO DEIXA	MENSAGEM
Ligação	Se não for utilizador de faturação	«Apenas os utilizadores de faturação podem associar contactos.»
Dados no InvoiceXpress e **Saldo no InvoiceXpress**	Se o contacto ainda não estiver no InvoiceXpress. Os dois botões ficam escondidos nesse caso.	«Este contacto ainda não existe no InvoiceXpress.»
Ações do contacto	Se não for utilizador de faturação	«Apenas os utilizadores de faturação podem fazer isto.»

Os campos do contacto

Código InvoiceXpress	Referência fixa do contacto no InvoiceXpress.
ID do cliente InvoiceXpress	Quando está preenchido, o contacto já está no InvoiceXpress e aparecem os botões de dados e saldo.
Saldo no InvoiceXpress	O saldo lido no InvoiceXpress. Compare-o com o do Odoo.
Saldo lido em	A data e hora dessa leitura.

Exemplo de ponta a ponta

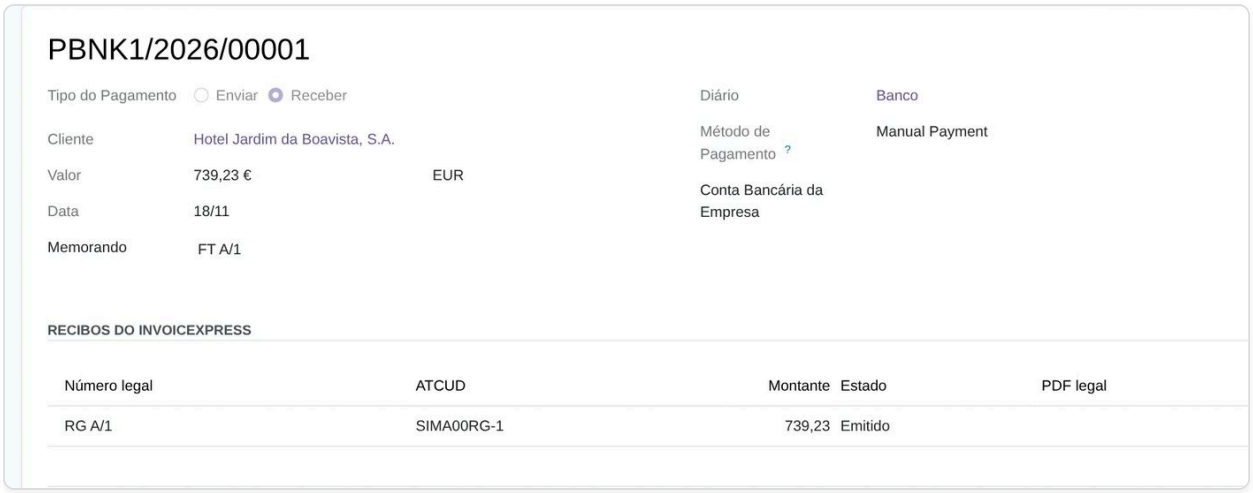
O Hotel Jardim da Boavista, S.A. tem no Odoo a referência interna C-0101. Clica em **Enviar para o InvoiceXpress** na sua ficha: o conector procura no InvoiceXpress um cliente com o código C-0101, não o encontra e cria-o. A partir daí o contacto guarda o **Código InvoiceXpress** C-0101 e o seu **ID do cliente InvoiceXpress**, e aparecem os botões **Dados no InvoiceXpress** e **Saldo no InvoiceXpress**. A sua fatura FT A/1 viaja com esse mesmo código, por isso o InvoiceXpress não cria um segundo cliente.



- **Captura real do Odoo 20.** O separador **InvoiceXpress** do Hotel Jardim da Boavista, S.A., com o seu **Código InvoiceXpress** e o seu **ID do cliente InvoiceXpress**.

GUIA DO CONECTOR · INVOICEXPRESS

11 Pagamentos e recibos



- **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** executa-se 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 viaja 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 reconcilie-o com ela.

2. **Aguarde pelo recibo**
   O conector emite-o ao reconciliar ou, o mais tardar, na passagem seguinte da tarefa que corre a cada 15 minutos.

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

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

O recibo segue a reconciliação

No InvoiceXpress o recibo vai sempre depois da reconciliação do Odoo, nunca o contrário. O conector só chama o InvoiceXpress quando o Odoo já terminou de guardar a reconciliação ou a sua anulação. A mesma verificação repete-se na tarefa **InvoiceXpress: recibos de pagamentos**, que corre a cada 15 minutos.

O que compara e o que faz em cada caso

SITUAÇÃO	O QUE FAZ O CONECTOR
Existe uma reconciliação entre a fatura e um pagamento, mas não há recibo	Emite o recibo.
Existe um recibo no InvoiceXpress e a sua reconciliação já não existe	Cancela o recibo.
Os recibos do InvoiceXpress já coincidem com as reconciliações	Não faz nada.

Se uma chamada foi aplicada mas a resposta se perdeu

Os recibos não têm um identificador próprio que o Odoo possa reenviar. Por isso, antes de criar um, o conector procura entre os documentos relacionados da fatura um recibo com o mesmo valor e a mesma data que ainda não esteja associado. Se o encontrar, associa-o em vez de emitir outro, para que uma resposta perdida não gere um recibo duplicado.

As outras tarefas que intervêm

InvoiceXpress: repetir emissões pendentes	A cada minuto. Repete as faturas que ficaram em **Emissão pendente no InvoiceXpress**.
InvoiceXpress: obter PDF legais e códigos QR	A cada 2 minutos. Descarrega o PDF legal.
InvoiceXpress: acompanhar as alterações feitas no InvoiceXpress	A cada hora. Recolhe as alterações feitas diretamente no InvoiceXpress.

Condições

- O botão **Atualizar recibos no InvoiceXpress** só funciona para utilizadores de faturação; caso contrário, aparece «Apenas os utilizadores de faturação podem fazer isto.»
- O método de pagamento do InvoiceXpress (**Transferência bancária (TB)**, **Referência Multibanco (MB)** ou **Cartão de crédito (CC)**) escolhe-se no diário do banco ou de caixa, na coluna **Método de pagamento do InvoiceXpress** dos seus métodos de pagamento de entrada, e acompanha cada recibo desse método. Se estiver vazio, não é enviado.

Campos do pagamento

Recibos do InvoiceXpress	O grupo com os recibos do InvoiceXpress da cobrança: número legal, ATCUD, valor, estado e PDF. No topo, um botão com o mesmo nome indica quantos existem e abre-os.

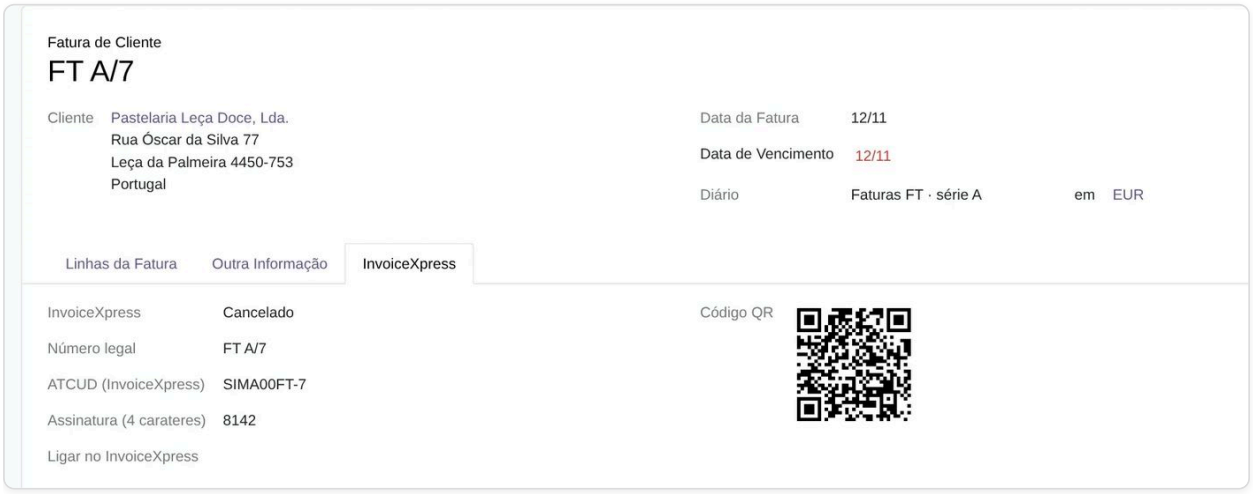
Um exemplo de ponta a ponta

A fatura FT A/1 do Hotel Jardim da Boavista, S.A., no valor de 739,23 €, está **Emitido**. Regista a cobrança a partir da fatura com **Pagar**, e fica conciliada com ela. Ao guardar, o conector emite no InvoiceXpress o recibo RG A/1 por 739,23 €, que aparece em **Recibos do InvoiceXpress** da cobrança e em **Documentos InvoiceXpress** com o filtro **Recibos**. Como o recibo cobre toda a fatura, o InvoiceXpress dá-a como liquidada, e o Odoo passa-a para **Emitido e liquidado** na leitura de estado seguinte.



- **Captura real do Odoo 20.** O recibo RG A/1 em **Documentos InvoiceXpress**, com o seu **Número legal**, o seu **ATCUD** e o seu **Documento original**.

12 Cancelar documentos e acompanhar as alterações no InvoiceXpress



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

O estado de cada documento atualiza-se sozinho com a tarefa agendada **InvoiceXpress: acompanhar as alterações feitas no InvoiceXpress**, que corre a cada hora. Também pode pedi-lo no momento 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 é eliminado: mantém o seu registo no Odoo.

Estados do documento

ESTADO	O QUE SIGNIFICA
Emissão pendente no InvoiceXpress	O Odoo pediu a emissão e ainda não há número legal. A fatura continua em rascunho e a tarefa **InvoiceXpress: repetir emissões pendentes** repete-a a cada minuto.
Rascunho no InvoiceXpress	O documento existe no InvoiceXpress como rascunho, sem número legal.
Emitido	Tem número legal, ATCUD e assinatura.
Emitido e liquidado	Emitido e com as cobranças registadas.
Cancelado	Anulado no InvoiceXpress. No documento fica o **Motivo do cancelamento**.
Rascunho eliminado	O rascunho foi apagado no InvoiceXpress; a fatura pode voltar a ser emitida.
Erro	Falhou a última tentativa. **Último erro**, **Último erro em** e **Próxima tentativa** indicam o que aconteceu e quando se volta a tentar.

Regras do cancelamento

- **Cancelar no InvoiceXpress** só o veem os responsáveis de contabilidade, com a fatura contabilizada, com número legal e com o documento em **Emitido** ou **Emitido e liquidado**.
- Se não for, aparece «Apenas os gestores de contabilidade podem anular documentos legais.»
- Um documento por emitir dá «Só é possível anular no InvoiceXpress um documento emitido.»
- O **Motivo** é obrigatório, fica guardado no InvoiceXpress e é comunicado à AT. Vazio, dá «O motivo é obrigatório.».
- Um documento legal não volta a rascunho: «... foi emitido no InvoiceXpress: um documento legal não volta a rascunho. Emita uma nota de crédito ou cancele-o com «Cancelar no InvoiceXpress».».
- Também não é eliminado: mantém o seu lançamento no Odoo, mesmo que tenha sido cancelado no InvoiceXpress.

Se alguém cancelar no InvoiceXpress

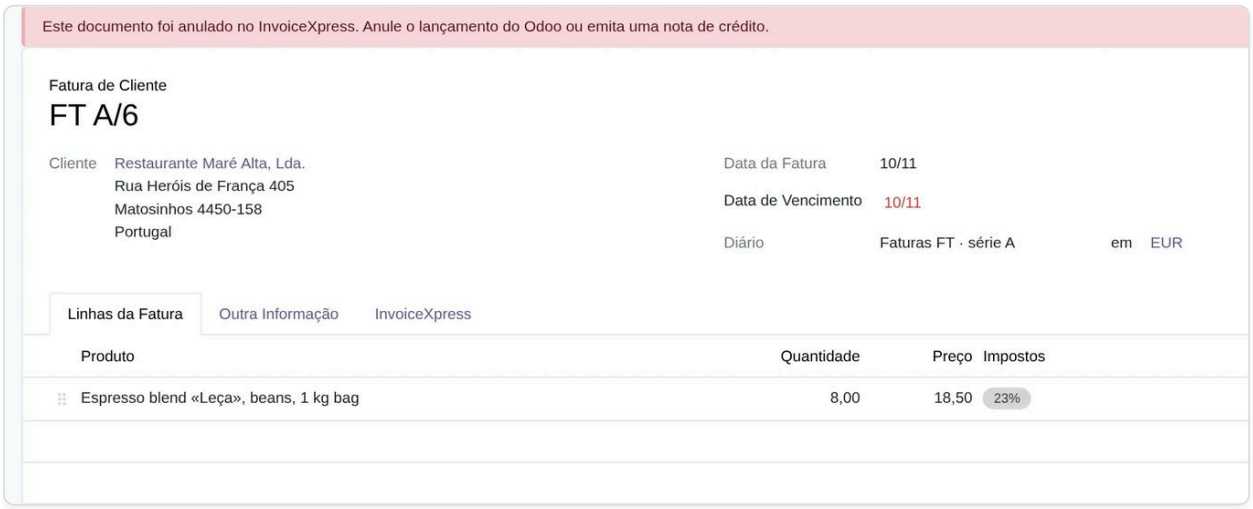
A tarefa de cada hora lê o estado dos documentos dos últimos 60 dias. Se alguém cancelar um deles lá, o Odoo avisa na fatura, deixa uma mensagem com o motivo e uma atividade **Cancelado no InvoiceXpress**, mas não cancela o lançamento por conta própria: anula-o você ou emite uma nota de crédito.

Campos do registo

Documentos InvoiceXpress	Lista em **Faturação › Clientes › Documentos InvoiceXpress**, com filtros como **Pendentes ou com erros**, **Emitido** e **Recibos**.
Documento original	O documento do qual parte outro, por exemplo uma nota de crédito.
Número legal, ATCUD, Assinatura (4 carateres)	Os dados legais do InvoiceXpress.
PDF legal e **Código QR**	Descarregam-se sozinhos com a tarefa **InvoiceXpress: obter PDF legais e códigos QR**, a cada 2 minutos.
Abrir no Odoo e **Abrir no InvoiceXpress**	Abrem a fatura e o documento. O segundo fica oculto se não houver ligação.

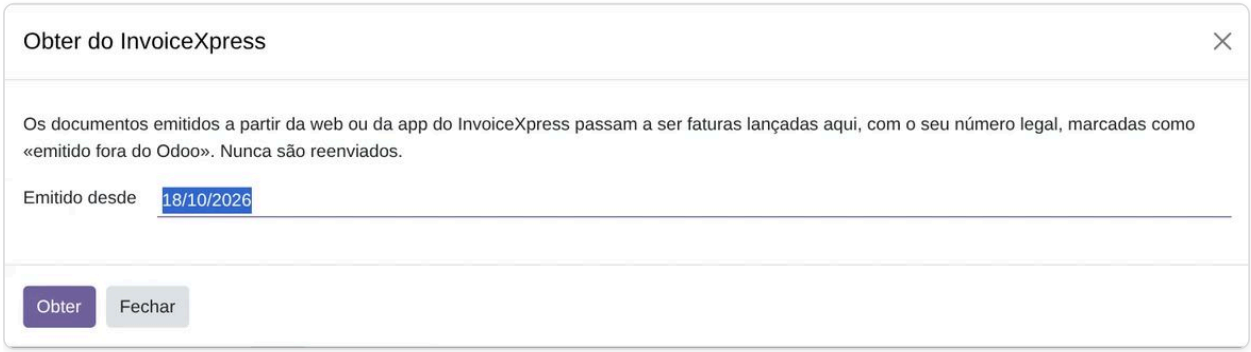
Exemplo

A fatura FT A/7 da Pastelaria Leça Doce, Lda. foi feita ao cliente errado. Um responsável de contabilidade abre-a, clica em **Cancelar no InvoiceXpress**, escreve o motivo e confirma com **Cancelar o documento legal**. O InvoiceXpress anula o documento e o Odoo cancela o lançamento, que fica com o seu número legal. Outra, a FT A/6 do Restaurante Maré Alta, Lda., foi anulada no site do InvoiceXpress por duplicada: ao ler o seu estado, o Odoo marca-a como **Cancelado** e mostra o aviso vermelho, e o seu lançamento continua publicado até alguém o anular ou emitir uma nota de crédito.



- **Captura real do Odoo 20.** A fatura FT A/6, anulada no site do InvoiceXpress: o Odoo mostra o aviso vermelho e o lançamento continua publicado.

13 Documentos emitidos fora do Odoo



- **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 clique em **Obter**. Por predefinição a data é a de há 31 dias. O campo **Resultado** diz-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, 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 se vê se o InvoiceXpress tiver dado 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 assinalada a caixa **Emitido fora do Odoo**.

Como se faz manualmente

1. **Abra o assistente**
   Aceda a **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**
   Carregue 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 trazidos de fora nunca são reenviados para o InvoiceXpress.

Estados do documento

ESTADO	O QUE SIGNIFICA
Emissão pendente no InvoiceXpress	O documento está pendente de emissão. Se houver uma falha de comunicação, o conector tenta novamente sem o emitir duas vezes.
Rascunho no InvoiceXpress	O documento existe no InvoiceXpress como rascunho.
Emitido	Tem o seu número legal, o ATCUD e a assinatura de 4 caracteres.
Emitido e liquidado	Emitido e com o pagamento já encerrado.
Cancelado	O documento foi cancelado. O motivo fica em **Motivo do cancelamento**.
Rascunho eliminado	O rascunho foi eliminado no InvoiceXpress.
Erro	Algo falhou. O detalhe está em **Último erro**, com a respetiva **Último erro em**.

Regras e condições

- Apenas os gestores de contabilidade podem importar documentos. Os restantes utilizadores veem «Apenas os gestores de contabilidade podem importar documentos do InvoiceXpress.»
- **Abrir no InvoiceXpress** só funciona se o InvoiceXpress tiver fornecido uma ligação válida. Caso contrário, o Odoo mostra «O InvoiceXpress não forneceu uma ligação para este documento.»
- Se outro clique ou a nova tentativa automática estiverem a enviar agora o mesmo documento, o Odoo avisa com «Este documento está a ser enviado neste momento para o InvoiceXpress (outro clique ou a nova tentativa automática). Aguarde alguns segundos e recarregue.».

Campos do registo

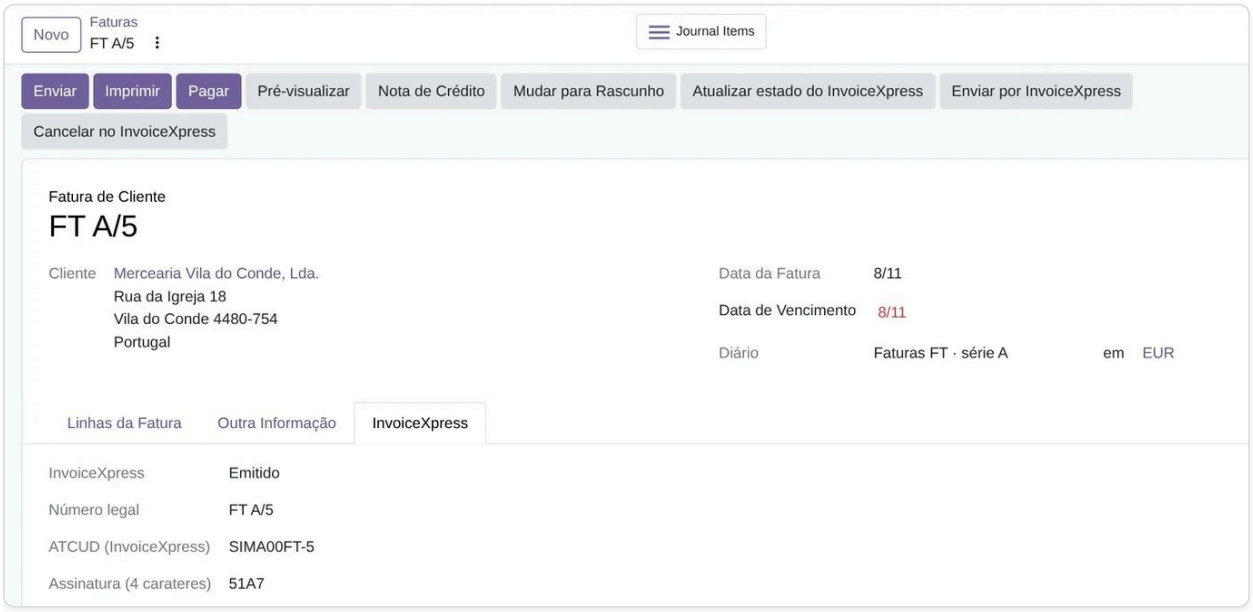
Tipo	Fatura ou recibo.
Tipo do InvoiceXpress	O tipo de documento no InvoiceXpress.
ID InvoiceXpress	O identificador do documento no InvoiceXpress.
Data no InvoiceXpress e **Total no InvoiceXpress**	A data e o total tal como os tem o InvoiceXpress.
Montante	O montante do documento.
Documento original	O documento de que este procede, se existir.
Simulador	Marca os documentos emitidos no simulador sem ligação: não são documentos legais.
PDF legal e **Código QR**	O PDF legal e o QR do documento, quando já tiverem sido obtidos.
Próxima tentativa	Quando voltará a tentar um envio que falhou.

Como são preenchidos os dados

Duas tarefas agendadas completam o documento. **InvoiceXpress: obter PDF legais e códigos QR** corre de 2 em 2 minutos e traz o PDF e o QR. **InvoiceXpress: acompanhar as alterações feitas no InvoiceXpress** corre de hora a hora e recolhe as alterações feitas no InvoiceXpress.

Exemplo de ponta a ponta

Alguém emite no site do InvoiceXpress a fatura FT A/5 para a Mercearia Vila do Conde, Lda., no valor de 335,79 €. A tarefa diária, ou o botão **Obter** de **Obter do InvoiceXpress**, traz a fatura para o Odoo como fatura publicada, com o seu número legal e o ATCUD SIMA00FT-5, marcada como **Emitido fora do Odoo**. Aparece em **Faturação › Clientes › Faturas** e em **Documentos InvoiceXpress**, e o Odoo não a volta a enviar.



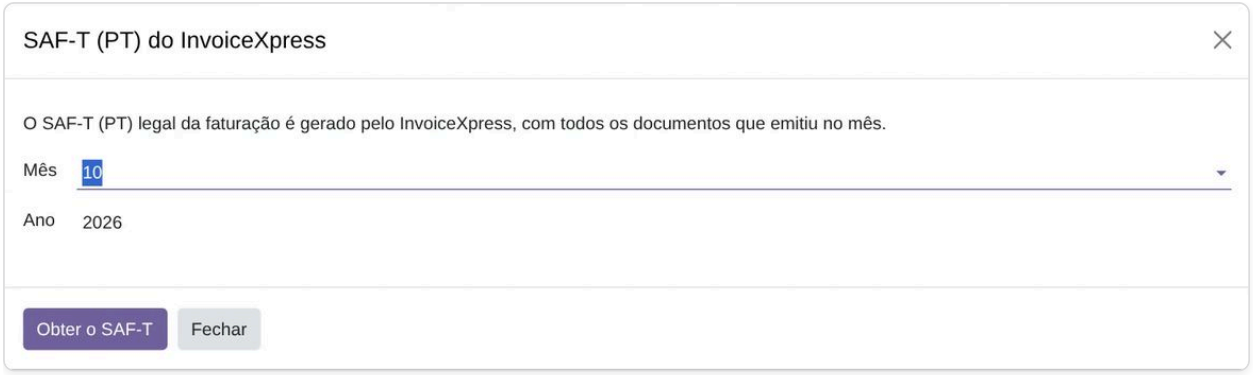
- **Captura real do Odoo 20.** A fatura da Mercearia Vila do Conde, Lda., trazida do InvoiceXpress e marcada como **Emitido fora do Odoo**.

GUIA DO CONECTOR · INVOICEXPRESS

14 PDF legal, QR e SAF-T (PT)

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 seu 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**, de 2 em 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) é pedido por si. Abra o menu **SAF-T (PT) do InvoiceXpress**, na área 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**
   Aceda ao menu **SAF-T (PT) do InvoiceXpress**.
2. **Escolha mês e ano**
   Por defeito aparecem os do mês anterior.
3. **Carregue 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 o 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 gera 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.»

O PDF legal ao imprimir e enviar

Para uma fatura emitida com o InvoiceXpress, o Odoo usa sempre o PDF legal do InvoiceXpress, ao imprimir e ao enviar: o conector guarda-o como o PDF da fatura. Não existe um modo de a imprimir com o design do Odoo.

O conector pede o PDF logo após a emissão, e a tarefa **InvoiceXpress: obter PDF legais e códigos QR** recolhe de 2 em 2 minutos os que ainda não estavam prontos. Se imprimir antes de chegar, o Odoo pede-o nesse momento e aguarda alguns segundos; se o InvoiceXpress ainda o estiver a gerar, avisa para tentar outra vez.

O SAF-T (PT): regras e condições

- O SAF-T é o SAF-T (PT) legal de faturação do mês e é gerado pelo InvoiceXpress, não pelo Odoo.
- É pedido por empresa, mês e ano. Os três campos são obrigatórios.
- Se o InvoiceXpress ainda o estiver a gerar, o Odoo volta a pedi-lo algumas vezes antes de desistir.
- Só pode ser obtido por um utilizador de faturação. Se não for, o Odoo mostra «Apenas os utilizadores de faturação podem exportar o SAF-T.»

Campos do assistente

Empresa	Vem preenchido com a empresa ativa.
Mês	Vem com o mês anterior ao atual, numa lista de opções.
Ano	Vem com o ano do mês anterior, por isso em janeiro propõe o ano passado.
Ficheiro	O SAF-T obtido, só de leitura.
Mensagem	Texto só de leitura com o resultado do pedido.

Exemplo de ponta a ponta

Na base de demonstração, a fatura FT A/1 do Hotel Jardim da Boavista, S.A. está emitida, e ao imprimi-la o Odoo entrega o PDF do InvoiceXpress, não o seu. No início do mês abre **SAF-T (PT) do InvoiceXpress**, mantém o mês anterior que propõe e carrega em **Obter o SAF-T**: o InvoiceXpress gera o ficheiro com o que emitiu nesse mês, e o Odoo deixa-o em **Ficheiro** para descarregar.

1. **Abra SAF-T (PT) do InvoiceXpress**
   O assistente abre com o mês anterior já escolhido.
2. **Verifique mês e ano**
   Altere **Mês** ou **Ano** se o SAF-T que pretende for de outro período.
3. **Carregue em Obter o SAF-T**
   O InvoiceXpress gera-o com os documentos emitidos nesse mês. O Odoo espera e volta a perguntar enquanto não estiver pronto.
4. **Descarregue o ficheiro**
   Recolhe-o em **Ficheiro**; se algo falhar, lê o motivo em **Mensagem**.

15 Os dados que vão e vêm

DADO	MORADA	QUANDO
Faturas, notas de crédito e notas de débito	Do Odoo para o InvoiceXpress	Ao confirmá-las. Se o InvoiceXpress não responder, a fatura fica em rascunho e a tarefa **InvoiceXpress: repetir emissões pendentes** volta a tentar cada minuto. Também pode carregar em **Tentar novamente no InvoiceXpress**.
Número legal e dados legais da fatura emitida	Do InvoiceXpress para o Odoo	Ao emiti-la. **Atualizar estado do InvoiceXpress** volta a ler o seu estado.
PDF legal e código QR	Do InvoiceXpress para o Odoo	Logo após a emissão; o que não estiver pronto é trazido pela tarefa **InvoiceXpress: obter PDF legais e códigos QR** a cada 2 minutos. O botão **Obter o PDF legal** pede-o manualmente.
Recibos dos pagamentos conciliados	Do Odoo para o InvoiceXpress	Depois de conciliar, com a tarefa **InvoiceXpress: recibos de pagamentos** a cada 15 minutos ou com **Atualizar recibos no InvoiceXpress**.
Anulações feitas no InvoiceXpress	Do InvoiceXpress para o Odoo	A tarefa **InvoiceXpress: acompanhar as alterações feitas no InvoiceXpress** a cada hora.
Anulação de um documento legal	Do Odoo para o InvoiceXpress	Com **Cancelar no InvoiceXpress** e **Cancelar o documento legal**, indicando o motivo.
Documentos emitidos a partir da web ou da app do InvoiceXpress	Do InvoiceXpress para o Odoo	A tarefa **InvoiceXpress: importar documentos emitidos fora do Odoo** todos os dias ou o botão **Obter**. Nunca são reenviados.
Clientes, com o código, nome, NIF, morada, email e telefone	Do Odoo para o InvoiceXpress	Com cada documento, e com **Enviar para o InvoiceXpress** no contacto. Se alterar os seus dados fiscais ou o email, são atualizados no InvoiceXpress.
Contagens de chamadas e erros da última hora	Do Odoo para a FlexigoTech Cloud	De hora a hora, com a tarefa **InvoiceXpress: estado da ligação**. Sem dados de documentos nem de clientes.
Clientes já existentes no InvoiceXpress	Do InvoiceXpress para o Odoo	Com **Ligação**, a partir de **Faturação › Configuração › InvoiceXpress › Associar contactos existentes**.
Séries e impostos	Do InvoiceXpress para o Odoo	Com **Obter séries** e **Obter impostos**.
Criação de uma série e o seu registo na AT	Do Odoo para o InvoiceXpress	Com **Criar série** e **Registar na AT**.
Impostos de venda	Do Odoo para o InvoiceXpress	Com **Criar no InvoiceXpress**, no imposto.
SAF-T (PT) do mês	Do InvoiceXpress para o Odoo	Com **Obter o SAF-T**.

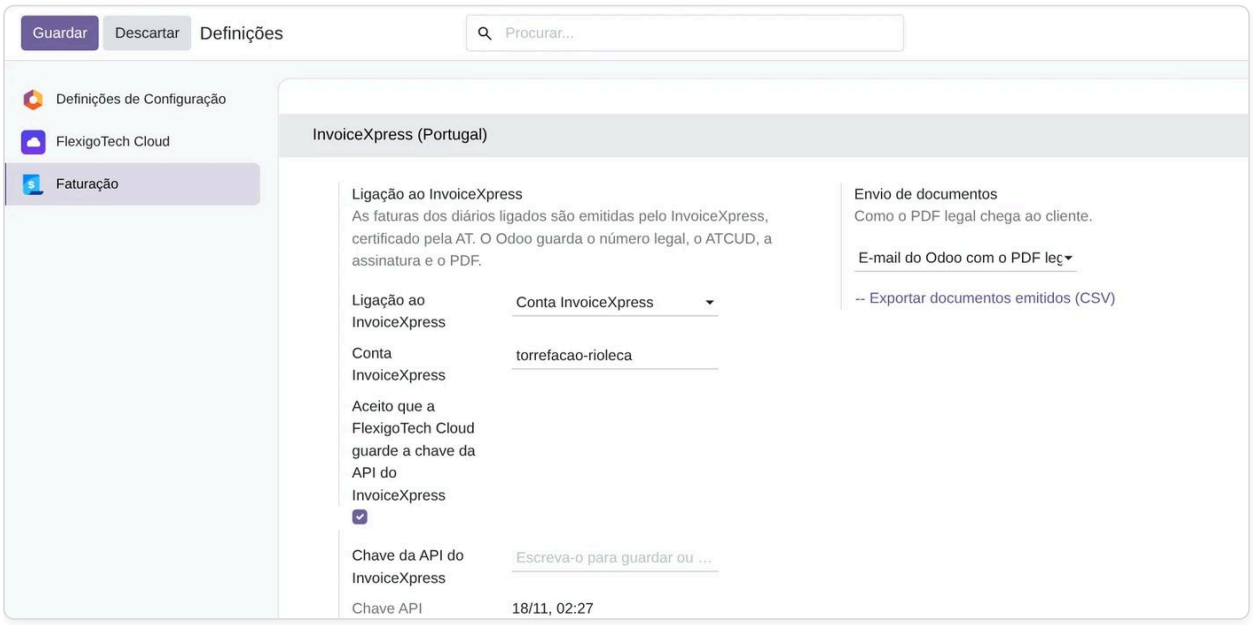
As chamadas ao InvoiceXpress não saem diretamente do seu Odoo: passam pela FlexigoTech Cloud, que as encaminha para o InvoiceXpress através dos seus servidores na Alemanha, apenas em memória, sem guardar nem registar o seu conteúdo. A chave da API do InvoiceXpress fica guardada cifrada na FlexigoTech Cloud e não volta ao Odoo. Sem o serviço ativo, o conector não emite nada e a fatura fica pendente até o serviço voltar.

16 O que acontece sozinho

TAREFA	FREQUÊNCIA	O QUE FAZ
InvoiceXpress: repetir emissões pendentes	A cada minuto	Verifica que faturas pendentes devem ser repetidas: cada uma, ao fim de 1, 5, 15 e 60 minutos e depois de hora a hora, durante cerca de 24 horas. Também fecha no Odoo as emissões que o InvoiceXpress concluiu e que ficaram a meio no Odoo.
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 conciliados no Odoo com os recibos do InvoiceXpress: cria o recibo em falta e anula o de uma conciliação desfeita.
InvoiceXpress: acompanhar as alterações feitas no InvoiceXpress	De hora a hora	Traz para o Odoo o que foi alterado manualmente no InvoiceXpress, como uma anulação feita na sua web.
InvoiceXpress: importar documentos emitidos fora do Odoo	Todos os dias	Converte em faturas confirmadas no Odoo os documentos emitidos a partir da web ou da app do InvoiceXpress.
InvoiceXpress: estado da ligação	De hora a hora	Com o serviço ativo, envia à FlexigoTech Cloud a contagem das chamadas ao InvoiceXpress da última hora e dos seus erros, sem dados de documentos nem de clientes.

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

17 As opções da ligação e como vêm



- **Captura real do Odoo 20.** As definições de 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 testar o percurso numa base de demonstração: o que for emitido fica marcado como simulado e não é um documento legal.
Conta InvoiceXpress	Vazio	O nome da sua conta: a parte do endereço anterior a .app.invoicexpress.com. Aceita apenas letras minúsculas, dígitos e hífenes.
Aceito que a FlexigoTech Cloud guarde a chave da API do InvoiceXpress	Desmarcada	Aceita que a FlexigoTech Cloud guarde a chave cifrada e que as chamadas ao InvoiceXpress passem por ela. Sem a marcar, não é enviado nada.
Chave da API do InvoiceXpress	Vazio	É enviada uma única vez à FlexigoTech Cloud, que a guarda cifrada. Nunca volta ao seu Odoo, por isso o campo fica sempre vazio.
Chave API guardada em	Vazio	Apenas leitura. Indica quando a chave foi guardada. Ao lado está **Desligar o InvoiceXpress**.
Modo de teste do InvoiceXpress	Desmarcada	Com a caixa marcada, o conector apenas lê do InvoiceXpress: não cria, não emite nem anula nada.
Estado da conta InvoiceXpress	Vazio	Apenas leitura. É preenchido por **Testar ligação**: quantas séries existem, quantas estão registadas na AT e quantos impostos.
Nova série	Vazio	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**.

Apenas 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 novamente.

O que se faz manualmente

ONDE	BOTÕES
Bloco Ligação ao InvoiceXpress	**Desligar o InvoiceXpress**, ao lado de **Chave API guardada em**; **Testar ligação**, **Obter séries**, **Obter impostos** e **Série**, que abre a lista de séries; e **Criar série**, que aparece ao escrever uma **Nova série**.
Bloco Envio de documentos	**Exportar documentos emitidos (CSV)**.

Desligar o InvoiceXpress apaga a chave da FlexigoTech Cloud. Os documentos já emitidos continuam no InvoiceXpress e no Odoo. **Criar série** cria a série no InvoiceXpress. Quem o faz é um administrador. A série fica sem registo na AT (N/D) e é registada a partir da lista de séries quando o InvoiceXpress já tiver as credenciais da AT. **Exportar documentos emitidos (CSV)** descarrega uma cópia local do emitido, com o número legal, o ATCUD, a assinatura, o estado, a data e o total de cada documento. Pode ser usado por qualquer utilizador de faturação.

Não há mais opções na ligação. O restante decide-se em cada diário de vendas (o tipo de documento e a série), em cada imposto de venda (o seu imposto do InvoiceXpress e o motivo de isenção) e nos métodos de pagamento do banco (o método de pagamento do InvoiceXpress).

18 Segurança e dados pessoais

- A chave da API do InvoiceXpress é guardada cifrada no armazenamento da FlexigoTech Cloud e nunca volta ao seu Odoo. No seu Odoo ficam apenas a data em que foi guardada, o nome da conta e a associação a essa base de dados.
- Antes de guardar a chave tem de aceitar que a FlexigoTech Cloud a conserve e que as chamadas ao InvoiceXpress passem por ela. Até aceitar, não é enviado nada. Quem guarda a ligação é quem aceita, em nome da sua empresa.
- Apenas um administrador pode alterar a ligação ao InvoiceXpress: o nome da conta, a chave, o modo e o consentimento.
- Os botões **Registar a série na AT**, **Definir como predefinido**, **Registar na AT**, **Cancelar no InvoiceXpress** e **Criar no InvoiceXpress** são vistos pelos utilizadores com permissões de gestor de contabilidade. **Tentar novamente no InvoiceXpress**, **Atualizar estado do InvoiceXpress** e **Enviar por InvoiceXpress** são vistos pelos utilizadores com permissões de faturação.
- Os seus dados ficam no seu Odoo. Pela FlexigoTech Cloud passa apenas o que o conector envia ao InvoiceXpress ou lhe pede: os documentos, com as respetivas linhas, valores e impostos, e os dados de cada cliente que constam neles: nome, código, NIF, morada, correio eletrónico e telefone.
- Esses dados passam pelos servidores da FlexigoTech na Alemanha, apenas em memória: não se guarda nem se regista o seu conteúdo.
- Se desligar a conta, a chave é apagada do armazenamento da FlexigoTech Cloud. Os documentos já emitidos mantêm-se no InvoiceXpress e no Odoo.
- A partir de uma cópia da base de dados não se envia nada, pelo que uma cópia nunca pode emitir um documento legal na sua conta real.
- De hora a hora, a tarefa **InvoiceXpress: estado da ligação** envia à FlexigoTech Cloud a contagem de chamadas e erros da última hora, sem dados de documentos nem de clientes.

Registo de operações

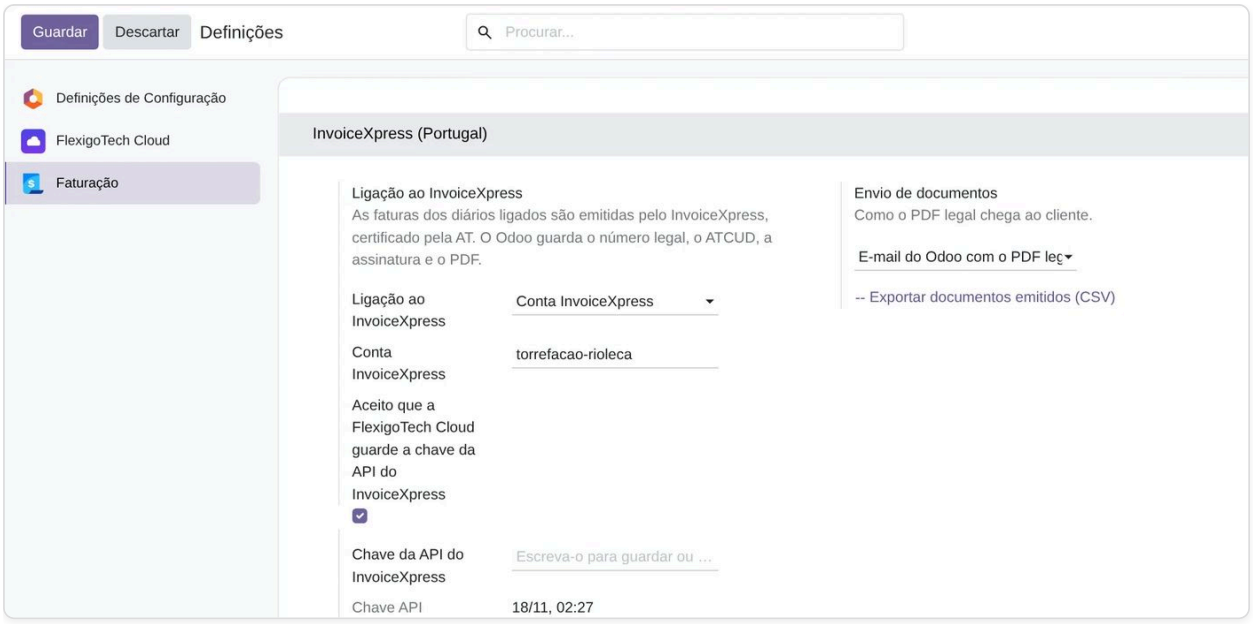
O conector deixa uma linha por cada chamada ao InvoiceXpress, no **Registo de operações do InvoiceXpress**. Sem a chave nem dados pessoais. Em cada linha vê quando foi feita, a operação, o código HTTP, o resultado e quanto tempo demorou. O Odoo apaga automaticamente as linhas com mais de 180 dias.

19 Várias contas e várias empresas

Cada empresa do Odoo tem a sua própria ligação ao InvoiceXpress: o nome da conta, a chave e as opções. Configura-se em **Definições**, no bloco **InvoiceXpress (Portugal)**, com essa empresa selecionada no seletor de empresas. Cada ligação emite e lê apenas os documentos da sua empresa.

O número de contas InvoiceXpress que pode ligar depende do seu plano FlexigoTech Cloud: até 3 com o Standard e até 10 com o Pro. Se atingir o limite, o conector não envia nada e avisa com «O seu plano FlexigoTech Cloud não cobre mais empresas InvoiceXpress nesta base de dados, pelo que nada foi enviado. Desligue uma que já não utilize ou mude para o Pro em Definições > FlexigoTech Cloud.»

Os dados de outra empresa não se misturam: cada ligação usa a sua própria chave e a sua própria conta InvoiceXpress, e os documentos emitidos fora do Odoo são trazidos para a empresa dessa ligação, com os seus diários e os seus contactos.



- **Captura real do Odoo 20.** A ligação de uma empresa em **Definições**, com a sua **Conta InvoiceXpress** e o seu **Estado da conta InvoiceXpress**.

GUIA DO CONECTOR · INVOICEXPRESS

20 Se algo falhar

Os botões de ligação não fazem nada ou o conector não comunica com o InvoiceXpress	O conector precisa da subscrição à FlexigoTech Cloud ou do teste gratuito. Sem eles não comunica com a plataforma. Veja 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.»	Falta o nome da conta ou a chave de API. Introduza-os e guarde-os nas definições de faturação. O nome só aceita 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, conforme o aviso.
Uma fatura fica em rascunho com «Emissão pendente no InvoiceXpress»	O InvoiceXpress não respondeu a tempo. Clique em **Tentar novamente no InvoiceXpress** ou aguarde: cada fatura é reenviada 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, 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 respetiva operação, código HTTP, resultado e tempo. No documento, em **Documentos InvoiceXpress**, a última falha aparece na secção de último erro.

Se a causa estiver na FlexigoTech Cloud (o serviço não está ativo ou a passagem está em pausa), nada chegou ao InvoiceXpress: o conector volta a tentar de 5 em 5 minutos sem gastar nenhuma das tentativas, e a fatura é emitida assim que o serviço voltar.

Outros avisos que pode ver

«Escolha primeiro as séries do InvoiceXpress deste diário.»	Selecione uma série na secção **InvoiceXpress** do diário antes de continuar.
«Só os diários de vendas podem emitir com o InvoiceXpress.»	Ative a emissão apenas em diários do tipo vendas.
«O modo de teste do InvoiceXpress está ativado: o conector apenas lê do InvoiceXpress e não envia nada. Desative-o nas Definições para emitir.»	Desative o modo de teste nas definições para poder emitir.
«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.»	Aceite o consentimento e volte a guardar a chave.
«O seu plano FlexigoTech Cloud não cobre mais empresas InvoiceXpress nesta base de dados, pelo que nada foi enviado. Desligue uma que já não utilize ou mude para o Pro em Definições > FlexigoTech Cloud.»	Desligue uma ligação que não use ou mude de plano.
«Este documento está a ser enviado neste momento para o InvoiceXpress (outro clique ou a nova tentativa automática). Aguarde alguns segundos e recarregue.»	Aguarde alguns segundos e atualize o ecrã. Não volte a clicar.
«O InvoiceXpress ainda está a gerar o PDF legal de …. Tente de novo dentro de alguns segundos.»	Repita a ação daqui a instantes. Uma tarefa agendada também recolhe os PDF pendentes.
«… não tem endereço de e-mail.»	Acrescente um correio eletrónico ao contacto antes de enviar o documento.

«Apenas os documentos emitidos podem ser enviados.»	Emita primeiro o documento; os rascunhos não são enviados.
«O motivo é obrigatório.»	Escreva um motivo para poder anular o documento legal.

GUIA DO CONECTOR · INVOICEXPRESS

21 Outras formas de o fazer

FORMA	O QUE IMPLICA
Manualmente, a partir do painel do InvoiceXpress	Emite cada documento no painel do InvoiceXpress e volta a registá-lo manualmente no Odoo. As duas contabilidades mantêm-se separadas.
Só Odoo	No código do Odoo 20, Community e Enterprise, não existe nenhum módulo com «invoicexpress» no nome nem nenhum manifesto que o mencione (pesquisa de 17-11-2026). O Odoo não emite documentos no InvoiceXpress por si só.
Este conector	Confirma a fatura no Odoo e o conector emite-a no InvoiceXpress. Para isso precisa da subscrição à FlexigoTech Cloud, que encaminha as chamadas ao InvoiceXpress. Sem o serviço ativo, não emite nada.

Se já emitia documentos a partir do site ou da app do InvoiceXpress, a opção **Obter do InvoiceXpress** traz-os para o Odoo como faturas confirmadas, com o respetivo número legal e marcadas como **Emitido fora do Odoo**. Nunca são reenviados. Na janela escolhe a partir de que data os trazer com **Emitido desde**, campo obrigatório que propõe a data de há 31 dias.

GUIA DO CONECTOR · INVOICEXPRESS

22 Planos e preço

9 €

Licença por versão do Odoo.

\+ FlexigoTech Cloud

STANDARD

49 €/mês

ou 490 € por ano

- Primeira resposta em 1 dia útil
- Até 3 contas

PRO

98 €/mês

ou 980 € por ano

- Primeira resposta em 4 horas úteis
- Até 10 contas
- Videochamada se for preciso

14 dias de teste, sem cartão · Preços sem IVA

A licença do módulo é por versão do Odoo. O FlexigoTech Cloud paga-se mensal ou anualmente, e o teste de 14 dias não pede cartão. Com o Standard, até 3 contas do InvoiceXpress, uma por empresa; com o Pro, até 10.

23 Perguntas frequentes

O que faz o conector?

Emite no InvoiceXpress as faturas que confirma no Odoo, que voltam com o respetivo número legal, o ATCUD e a assinatura.

O conector já emite notas de crédito e de débito, faturas simplificadas e faturas-recibo?

Hoje as notas de crédito, as notas de débito, as faturas simplificadas (FS) e as faturas-recibo (FR) falham contra 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. Com uma série registada na AT, o conector envia as faturas FT e os recibos RG dos pagamentos. Contra o InvoiceXpress real, os testes foram feitos sem essa condição, porque uma conta de teste não consegue registar séries.

Funciona sem a subscrição à FlexigoTech Cloud?

Não. Sem o teste ou a subscrição, o conector não emite nada e a fatura fica pendente até o serviço voltar.

Quanto dura o teste e é preciso cartão?

O teste dura 14 dias e não pede cartão.

Funciona no Odoo Online?

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

Em que versões do Odoo funciona?

Há um ramo do módulo para cada uma das versões 17, 18, 19 e 20 do Odoo.

Precisa do Odoo Enterprise?

Não. Depende apenas do módulo de faturação do Odoo, que está no Community, e da FlexigoTech Cloud.

Transforma o Odoo num programa com certificação da AT?

Não. O documento legal é emitido pelo InvoiceXpress, com a sua própria certificação da AT, que é a que vem impressa nele. O Odoo guarda o número legal, o ATCUD, a assinatura e o PDF.

Serve o teste de 30 dias do InvoiceXpress?

Para emitir a partir do Odoo, não. Esse teste não comunica os documentos à AT, e a sua série não pode ser registada na AT porque pede as credenciais do Portal das Finanças: fica em N/D, e o conector não emite com uma série não registada. É necessária uma conta paga com a AT ligada.

Como foi testado?

Contra um simulador construído com a definição oficial da API do InvoiceXpress (OpenAPI 3.1), porque o InvoiceXpress não tem ambiente de testes. Cada pedido é verificado contra os esquemas oficiais, e alguns dos seus 143 testes automáticos cortam a ligação em cada passo de uma emissão para verificar que nunca sai um segundo documento. A 17 de novembro de 2026 testou-se ainda com uma conta de teste real do InvoiceXpress: a ligação, as séries, os impostos e as faturas emitidas fora do Odoo e, retirando apenas no teste a verificação da série registada na AT, uma fatura FT, um recibo RG, uma anulação e uma emissão cortada que não se duplica. 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.

O que preciso no InvoiceXpress?

Uma conta paga do InvoiceXpress, com as credenciais da AT configuradas lá. Precisa do nome da conta e da chave de API, que está no InvoiceXpress, em Conta › Integrações › API.

O conector cria a minha conta do InvoiceXpress?

Não. Tem de ter já a conta do InvoiceXpress.

Quem pode ligar a conta?

Apenas um administrador. Se outro utilizador tentar, o Odoo responde «Apenas um administrador pode alterar a ligação ao InvoiceXpress.»

Onde fica guardada a minha chave de API?

Fica cifrada na FlexigoTech Cloud e nunca volta ao seu Odoo.

Por onde passam os dados até ao InvoiceXpress?

As chamadas passam pelos servidores da FlexigoTech na Alemanha, apenas em memória, sem guardar nem registar o seu conteúdo.

Quantas contas InvoiceXpress posso ligar?

Até 3 com o plano Standard e até 10 com o Pro.

O que acontece se atingir o limite de contas?

O conector não envia nada e avisa com «O seu plano FlexigoTech Cloud não cobre mais empresas InvoiceXpress nesta base de dados, pelo que nada foi enviado. Desligue uma que já não utilize ou mude para o Pro em Definições > FlexigoTech Cloud.»

Quanto custa?

A licença do módulo custa 9 € por versão do Odoo. Os preços da FlexigoTech Cloud, sem IVA, são 49 € por mês ou 490 € por ano com o Standard, e 98 € por mês ou 980 € por ano com o Pro.

Funciona com várias empresas do Odoo?

Sim. Cada empresa tem a sua própria ligação, com o seu nome de conta, a sua chave e as suas opções, e emite e lê apenas os seus documentos.

Quando é que a fatura é emitida no InvoiceXpress?

Ao ser confirmada. Ativa-se por diário de vendas.

O que acontece se o InvoiceXpress não responder ao confirmar?

A fatura fica pendente em rascunho e cada fatura é reenviada 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. Também pode clicar em **Tentar novamente no InvoiceXpress**.

Pode uma fatura ser emitida duas vezes?

Não. Cada fatura segue com um identificador próprio e a nova tentativa usa o mesmo, pelo que o InvoiceXpress devolve o documento original em vez de criar outro.

De onde vêm o número legal, o ATCUD e a assinatura?

São fornecidos pelo InvoiceXpress ao emitir a fatura. Com **Atualizar estado do InvoiceXpress** voltam a ser lidos.

De quanto em quanto tempo chegam o PDF legal e o código QR?

O conector pede-os logo após a emissão. Se o InvoiceXpress ainda não os tiver, a tarefa agendada recolhe-os de 2 em 2 minutos. Confirmar nunca falha por causa deles.

E os recibos dos pagamentos?

São emitidos ao reconciliar o pagamento. A tarefa de recibos corre de 15 em 15 minutos e emite os que faltarem.

Com que frequência são lidas as alterações feitas no InvoiceXpress?

De hora a hora. Se alguém cancelar lá um documento, a fatura no Odoo reflete isso.

E os documentos que já emiti antes de instalar o conector?

Obter do InvoiceXpress traz-los para o Odoo como faturas confirmadas, com o seu número legal e marcadas como **Emitido fora do Odoo**. Nunca são reenviados.

Os documentos emitidos fora do Odoo são trazidos automaticamente?

Sim, uma tarefa diária trata disso. Também pode trazê-los manualmente, escolhendo a data em **Emitido desde**.

E os meus clientes que já existem no InvoiceXpress?

Associar contactos existentes faz a correspondência com os seus contactos pelo mesmo código, pelo mesmo NIF ou, se nada mais coincidir, pelo mesmo nome único.

Como é que identifica os meus clientes?

Por um código fixo: a referência interna do contacto ou, se não a tiver, um código próprio ODOO- seguido do número interno do contacto (por exemplo, ODOO-42). Não os identifica pelo nome.

Posso cancelar um documento emitido?

Sim, com **Cancelar no InvoiceXpress**, que é usado pelos responsáveis de contabilidade. Pede um motivo obrigatório e cancela em simultâneo o documento legal no InvoiceXpress e o lançamento contabilístico no Odoo.

Posso repor para rascunho ou eliminar uma fatura emitida?

Não. Um documento legal não volta a rascunho nem é eliminado; para o anular, use o cancelamento ou uma nota de crédito.

Que impressão usa o Odoo para uma fatura emitida com o InvoiceXpress?

Imprimir e enviar utilizam o PDF legal do InvoiceXpress. Não é possível imprimi-la com o design do Odoo.

Posso obter o SAF-T (PT)?

Sim, a partir de **SAF-T (PT) do InvoiceXpress**, escolhendo o mês e o ano. É o InvoiceXpress que gera o ficheiro com os documentos emitidos nesse mês.

O que é que o registo de operações guarda?

Uma linha por cada chamada ao InvoiceXpress, com a data, a operação, o resultado e o tempo. Não guarda a chave nem dados pessoais.

Cria e regista séries na AT?

Criar série cria a série no InvoiceXpress, mas fica sem registo na AT. Não emite nada até ser registada com **Registar na AT**, para o que o InvoiceXpress já tem de ter as credenciais da AT.

O que é que verifica antes de emitir?

Verifique a fatura antes de enviar seja o que for. Se algo fizer com que o InvoiceXpress ou a AT a rejeitem, como um imposto de 0 % sem motivo de isenção ou uma série por registar, aparece «Operação inválida» e a fatura não é emitida.

Existe um modo de teste sem valor legal?

Sim, o **Simulador offline (sem valor legal)**. Os seus documentos não têm valor legal. Com o modo de teste do InvoiceXpress ativado, o conector apenas lê e não envia nada.

E se desligar o conector?

Desligar o InvoiceXpress apaga a chave do FlexigoTech Cloud. Os documentos já emitidos mantêm-se no InvoiceXpress e no Odoo.

GUIA DO CONECTOR · INVOICEXPRESS

24 Glossário

InvoiceXpress	A plataforma de faturação onde são emitidos os documentos legais. O conector emite nela as faturas que confirma no Odoo.
Ligação	A união de uma empresa do Odoo com uma conta do InvoiceXpress: o seu nome de conta, a sua chave e as suas opções. Configura-se em **Definições**, no bloco **InvoiceXpress (Portugal)**.
Nome da conta	A parte do endereço do InvoiceXpress anterior a .app.invoicexpress.com. Aceita apenas letras minúsculas, dígitos e hífenes.
Chave de API	A chave que se copia do InvoiceXpress e que o conector envia uma única vez ao FlexigoTech Cloud, que a guarda cifrada. Não volta ao seu Odoo.

FlexigoTech Cloud	O serviço online por onde passam as chamadas ao InvoiceXpress. Sem o período de teste ou a subscrição, o conector não emite nada.
Período de teste gratuito	Os 14 dias sem cartão com que se começa a usar o conector.
Plano Standard e plano Pro	Os dois planos do FlexigoTech Cloud para este conector. O Standard permite até 3 contas e o Pro até 10.
AT	A Autoridade Tributária e Aduaneira de Portugal. Cada série lhe é comunicada antes de ser utilizada (Decreto-Lei n.º 28/2019, art.º 35.º).
ATCUD	O código único de cada documento, atribuído pelo InvoiceXpress na emissão. Inclui o código de validação que a AT atribuiu à sua série (Decreto-Lei n.º 28/2019, art.º 35.º, n.º 2).
Assinatura (4 caracteres)	Os 4 caracteres da assinatura do documento emitido.
Número legal	O número que o InvoiceXpress atribui ao documento e que passa a ser o nome da fatura no Odoo.
Série	A numeração com que um diário emite. Vê-se em **Faturação › Configuração › InvoiceXpress › Série**; uma série nova fica sem registo na AT.
Código de validação AT	O código que o Odoo calcula para o diário a partir da série e do tipo de documento. Se a série não estiver registada, aparece N/D.
Diário de vendas	O diário do Odoo onde se ativa **Emitir com o InvoiceXpress**. Só os diários de vendas podem emitir.
Motivo de isenção AT	O motivo exigido para um imposto de 0 % nos documentos emitidos com o InvoiceXpress.
Documento emitido fora do Odoo	O que foi emitido a partir do site ou da app do InvoiceXpress. É trazido para o Odoo como fatura confirmada e nunca é reenviado.
PDF legal	O PDF gerado pelo InvoiceXpress. É o que o Odoo usa ao imprimir e ao enviar uma fatura emitida.
Registo de operações	A lista com uma linha por cada chamada ao InvoiceXpress, sem a chave nem dados pessoais.
Simulador offline	Uma opção da ligação cujos documentos não têm valor legal.
SAF-T (PT)	O ficheiro legal de faturação de um mês. É gerado pelo InvoiceXpress, não pelo Odoo.

25 Lista de verificação e contacto

- [ ] Tem uma conta paga no InvoiceXpress, com as credenciais da AT configuradas lá, e tem à mão o nome da conta e a chave de API.
- [ ] O seu Odoo é da versão 17, 18, 19 ou 20, no Odoo.sh ou no seu próprio servidor. No Odoo Online não é possível instalar módulos de terceiros.
- [ ] Tem um utilizador administrador e a aplicação Faturação instalada.
- [ ] Instalou o conector e o módulo FlexigoTech Cloud, do qual depende.
- [ ] Ativou o FlexigoTech Cloud em **Definições** e iniciou os 14 dias de teste sem cartão.
- [ ] Em **Definições**, bloco **InvoiceXpress (Portugal)**, guardou o nome da conta e a chave de API, e **Testar ligação** indica que está ligada.
- [ ] O estado do FlexigoTech Cloud em **Definições** indica que a base de dados está ligada.
- [ ] Reviu as opções da ligação.
- [ ] Os seus impostos de venda têm o **Imposto do InvoiceXpress** e os de 0 % têm o **Motivo de isenção AT**.
- [ ] O diário de vendas tem **Emitir com o InvoiceXpress** ativado e uma série registada na AT.
- [ ] Confirmou uma fatura de teste e ela voltou com o seu número legal, o ATCUD e a assinatura.

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.

Se quiser que o montemos consigo, escreva-nos.

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).