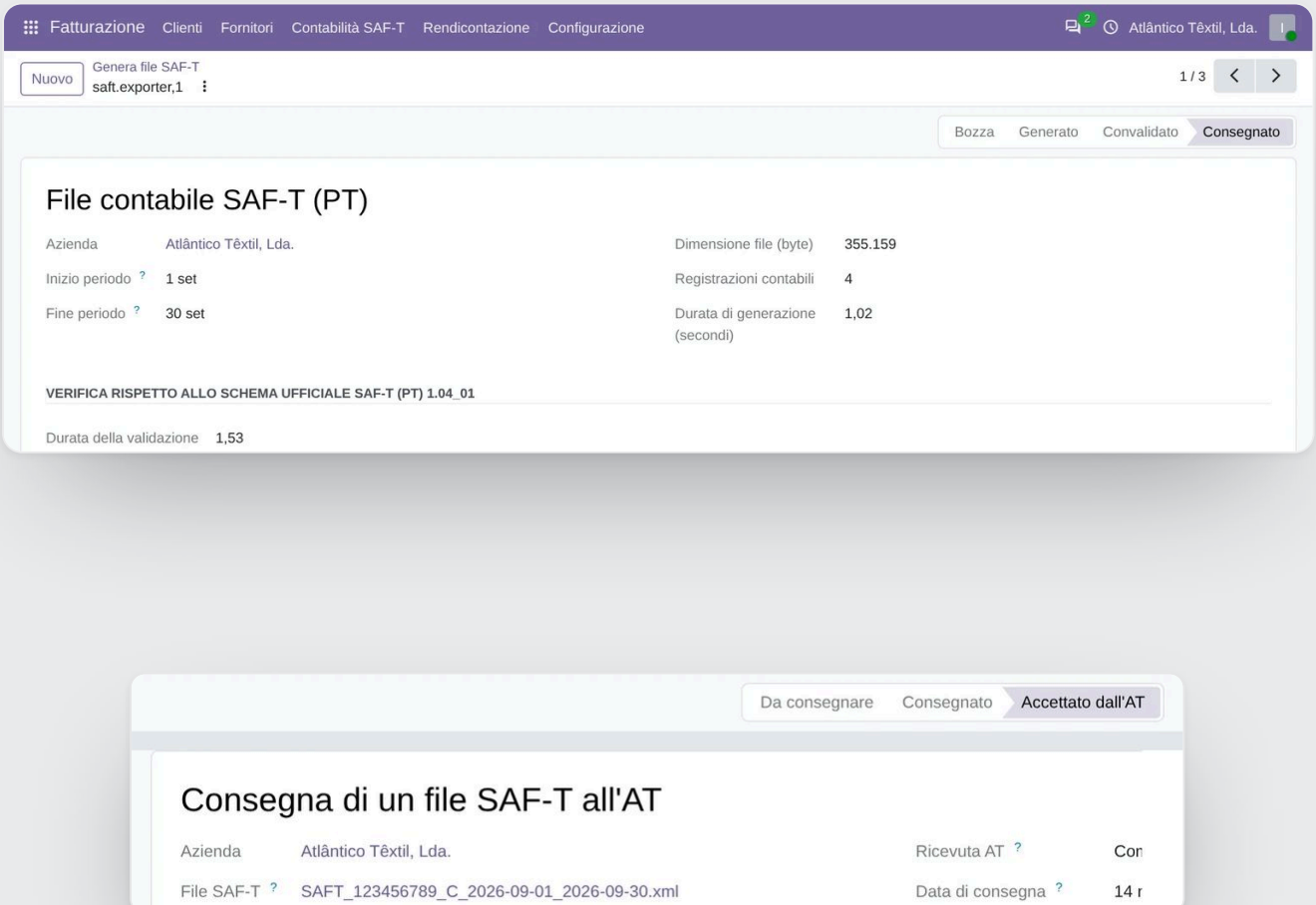
GUIDA DEL MODULO · FATTURAZIONE E FISCALITÀ

SAF-T PT Checks per Odoo

Genera in Odoo il SAF-T (PT) della contabilità di ogni periodo, lo verifica con lo schema ufficiale dell'AT e registra ogni consegna con la sua ricevuta.

Odoo 17 · 18 · 19 · 20 | 14 giorni di prova, senza carta | Edizione del 18-11-2026



Schermata reale di Odoo 20. Nella colonna di sinistra, un file SAF-T convalidato rispetto allo schema; a destra, la consegna dello stesso file, con la ricevuta dell'AT e lo stato Accettato dall'AT.

Indice

A destra, la pagina in cui inizia ogni capitolo. I nomi di menu e pulsanti sono quelli di Odoo in italiano.

1	Per chi è e cosa risolve	3
2	Il modulo in cifre	4
3	Dove lo vedi nel tuo Odoo	4
4	Cosa ti serve prima di iniziare	5
5	La prova di FlexigoTech Cloud	5
6	Messa in funzione passo dopo passo	7
7	Generare il SAF-T di un periodo	8
8	Cosa contiene il file: conti, clienti, fornitori e scritture	12
9	La verifica con lo schema ufficiale dell'AT	13
10	Registrare la consegna all'AT	14
11	Il registro degli errori	16
12	Le statistiche annuali	18
13	Richieste RGPD e i 10 anni di conservazione contabile	20
14	Il monitoraggio di FlexigoTech Cloud	22
15	I dati che vanno e che tornano	24
16	Cosa avviene da solo	25
17	Le opzioni del modulo e come sono impostate	25
18	Sicurezza e dati personali	26
19	Più aziende	26
20	Se qualcosa va storto	27
21	Altri modi di farlo	29
22	Piani e prezzo	29
23	Domande frequenti	30
24	Glossario	32
25	Checklist e contatto	34

Questa guida descrive la versione 20.0.1.2.0 del modulo (branch 20.0 di Odoo, commit e2791fa9a). Tutto ciò che racconta viene dal codice pubblicato, dalla documentazione ufficiale della piattaforma o da schermate reali.

Le schermate vengono da un database Odoo 20 di prova, con un'azienda e dati inventati e senza collegamento reale con FlexigoTech Cloud. Il modulo esiste anche per Odoo 17, 18 e 19.

1 Per chi è e cosa risolve

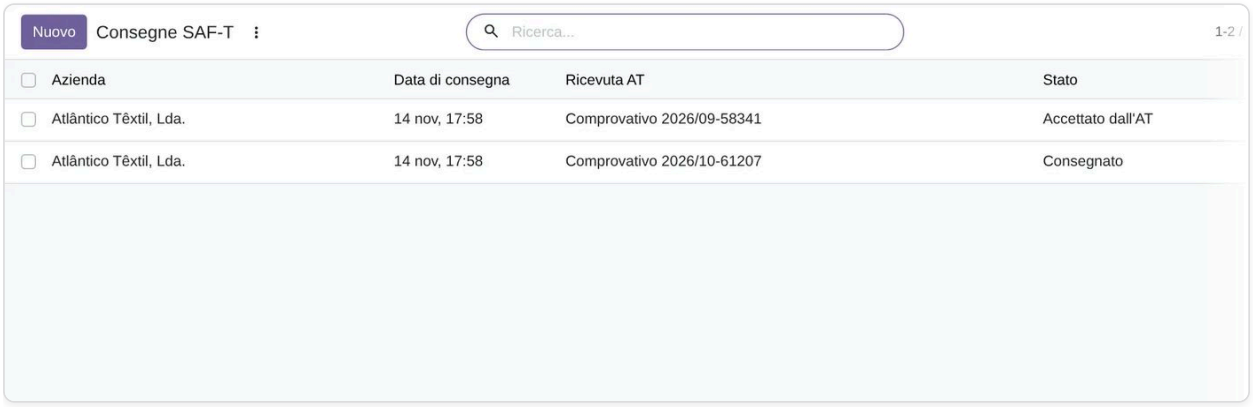
Secondo l'AT, la Portaria n.º 321-A/2007 obbliga i soggetti passivi dell'IRC la cui attività principale è commerciale, industriale o agricola e che tengono la contabilità con mezzi informatici a produrre il file SAF-T (PT) ogni volta che i servizi ispettivi lo richiedono. La struttura 1.04_01 è stata approvata dalla Portaria n.º 302/2016, de 2 de dezembro, rettificata dalla Declaração de Retificação n.º 2-A/2017.

Odoo 20 non include il SAF-T del Portogallo. Senza il modulo, devi esportare il file con un altro strumento, verificarlo separatamente e annotare altrove cosa è stato consegnato e quando.

Con il modulo, il file del periodo viene generato in Odoo con le registrazioni contabili e verificato rispetto allo schema XSD dell'AT, che il modulo scarica una volta dal suo sito e salva nel tuo database. Poi registri la consegna con la sua ricevuta e la risposta dell'AT.



- **Schermata reale di Odoo 20.** Un file SAF-T di novembre con il messaggio «Valido rispetto allo schema ufficiale SAF-T (PT) 1.04_01.»



- **Schermata reale di Odoo 20.** L'elenco **Consegne SAF-T**, con la data di consegna, la ricevuta dell'AT e lo stato di ogni consegna.

Cosa cambia nel lavoro quotidiano

- Generi il file del periodo dall'elenco **Genera file SAF-T** e vedi quante registrazioni contiene e quanto occupa.
- Viene verificato rispetto allo schema dell'AT nella stessa schermata. Se non passa, i suoi errori restano nel registro e in **Log degli errori**.
- Consegni tu il file e annoti la consegna in **Consegne SAF-T**, con la sua ricevuta.
- Segni a mano se l'AT lo ha accettato o rifiutato, e il modulo può inviare un'e-mail di conferma.

Cosa non fa

- Non invia nulla all'AT: il file lo consegni tu e il modulo registra la consegna.
- Non numera le fatture né applica l'ATCUD (Portaria n.º 195/2020) né il codice QR.
- Non produce il SAF-T di fatturazione (tipo F): solo quello della contabilità (tipo C).
- Non ha attività pianificate: tutto avviene tramite pulsanti.

GUIDA DEL MODULO · SAF-T PT CHECKS

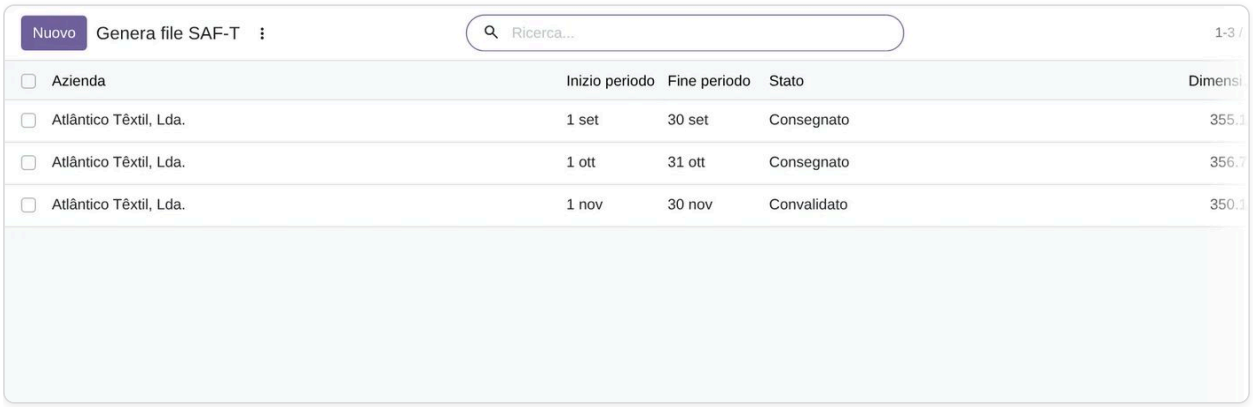
2 Il modulo in cifre

17, 18, 19 e 20 versioni di Odoo con ramo pubblicato	**1.04_01** versione dello schema SAF-T (PT)	**14** giorni di prova, senza carta di credito	**7** menu propri del modulo
4121 righe di codice	**59** test automatici		

Dipende da Fatturazione, E-mail e la localizzazione del Portogallo, che sono di Odoo Community, e dal modulo FlexigoTech Cloud. Per questo si installa in Community e in Enterprise.

GUIDA DEL MODULO · SAF-T PT CHECKS

3 Dove lo vedi nel tuo Odoo



- **Schermata reale di Odoo 20.** L'elenco dei file SAF-T generati, con periodo, stato, dimensione e registrazioni.

Fatturazione › Contabilità SAF-T › Genera SAF-T	L'elenco **Genera file SAF-T**: ogni file del periodo che generi e verifichi.
Fatturazione › Contabilità SAF-T › Consegne SAF-T	L'elenco **Consegne SAF-T**: ciò che hai consegnato, con la sua ricevuta e la risposta dell'AT.
Fatturazione › Contabilità SAF-T › Impostazioni	Apre una nuova scheda di impostazioni, senza azienda. Le impostazioni di ogni azienda vengono create automaticamente quando generi il suo primo file.

Fatturazione › Contabilità SAF-T › Log degli errori	L'elenco **Log errori SAF-T**: una riga per ogni verifica di un file che non ha superato lo schema.
Fatturazione › Contabilità SAF-T › Statistiche annuali	L'elenco **Statistiche annuali SAF-T**: i totali di ogni anno, esportabili in CSV o XML.
Fatturazione › Contabilità SAF-T › Richieste GDPR	L'elenco **Richieste di accesso ai dati degli interessati (GDPR)**: le richieste di cancellazione e la loro decisione.

Il menu **Contabilità SAF-T** dipende dall'app Fatturazione o dall'app Contabilità, a seconda del tuo Odoo. Il modulo non aggiunge nulla al di fuori di quel menu e non modifica le tue fatture. Un utente con il solo accesso base di Fatturazione non vede il menu. Le schermate del modulo sono tradotte.

4 Cosa ti serve prima di iniziare

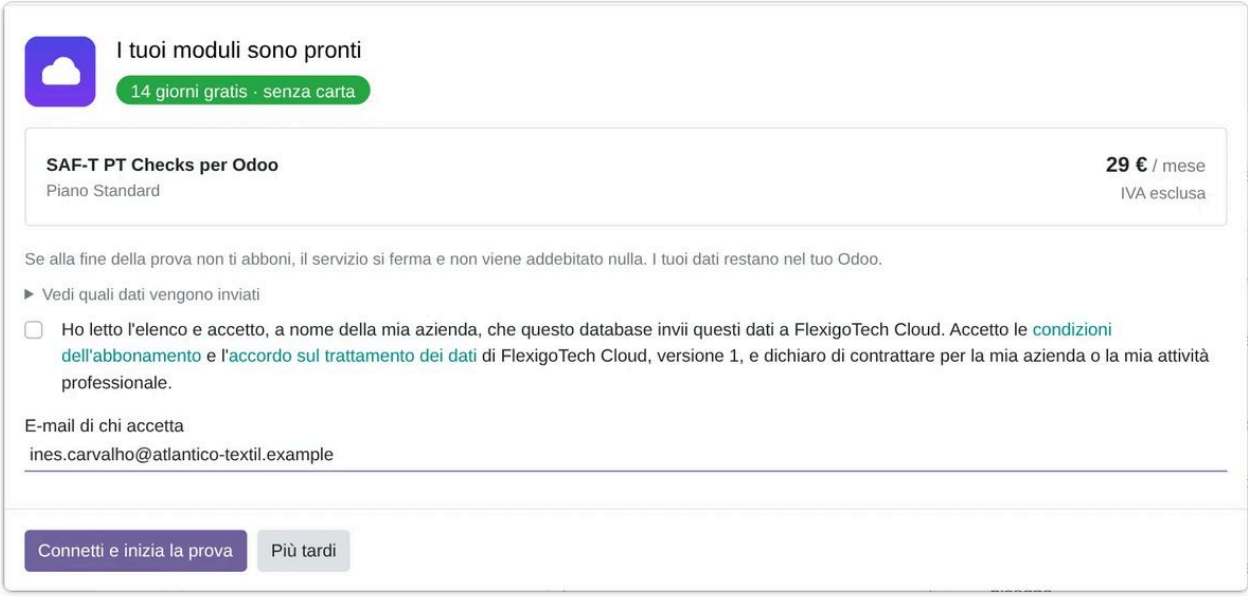
- Odoo 17, 18, 19 o 20, su Odoo.sh o sul tuo server. Odoo Online non va bene, perché non permette di installare moduli di terze parti.
- Fatturazione o Contabilità con la localizzazione del Portogallo. Se manca, si installa con il modulo.
- L'azienda con il suo NIF portoghese nel numero di partita IVA, la via, la città, il codice postale e l'euro come valuta.
- Il codice di tassonomia SNC sui conti con saldo o movimenti. Il piano dei conti portoghese di Odoo lo include già.
- Che il server possa scaricare una volta lo schema ufficiale dell'AT dal suo sito. Poi lo salva nel database.
- Utenti con «Mostrare funzionalità contabili complete» o con «Amministratore» in Contabilità (in Odoo 17 e 18, in Fatturazione).
- L'abbonamento a FlexigoTech Cloud o la sua prova di 14 giorni.

> Il modulo non invia nulla all'AT: la consegna la fai tu e il modulo la registra. Non numera le fatture, non applica l'ATCUD né il codice QR e non produce il SAF-T di fatturazione (tipo F).

Si installa come qualsiasi modulo di Odoo di terze parti, su Odoo.sh o sul tuo server. Odoo installa contemporaneamente `flexigotech_cloud`, la connessione con FlexigoTech Cloud, e le app da cui dipende: Fatturazione e la localizzazione del Portogallo.

5 La prova di FlexigoTech Cloud

1. **Premi Attiva nella barra in alto**
   Compare appena installi il modulo. Apre la finestra **Attiva FlexigoTech Cloud**, con il piano Standard e i suoi 14 giorni gratuiti, senza carta di credito.



- **Schermata reale di Odoo 20.** La finestra di attivazione: leggi l'elenco dei dati, spunta la casella e inserisci la tua e-mail.

2 **Accetta e inserisci la tua e-mail**

Spunta «Ho letto l'elenco e accetto, a nome della mia azienda...» (include le condizioni dell'abbonamento e il contratto di trattamento dei dati) e scrivi l'**E-mail di chi accetta**.

3 **Premi Connetti e inizia la prova**

Odoo registra il database su FlexigoTech Cloud e avvia la prova del modulo. Se preferisci rimandare, **Più tardi** chiude la finestra.

Lo stesso, dalle Impostazioni

In **Impostazioni › FlexigoTech Cloud** si trova l'elenco completo di ciò che il database invia. Spunta la casella, inserisci l'e-mail e premi **Accetta e connetti**. Se hai già un account su app.flexigotech.com, il campo **Hai un codice dal tuo account?** collega il database a quell'account (il codice vale 10 minuti).



- **Schermata reale di Odoo 20.** Impostazioni › FlexigoTech Cloud, prima di connettere: la casella spuntata, l'e-mail e **Accetta e connetti**.

Con il database connesso, il blocco **Moduli** mostra ogni modulo con il suo stato: **In prova** e la data di scadenza, **Abbonato**, ecc. Da lì si sceglie il piano (Standard o Pro, mensile o annuale) e si preme **Abbonati**: il pagamento avviene nella pagina di Stripe, fuori da Odoo.

Prezzi IVA esclusa. Se alla fine della prova non ti abboni, il servizio si ferma e non viene addebitato nulla. **Verifica ora** richiede subito l'autorizzazione (altrimenti il modulo la rinnova da solo ogni 6 ore).

> In una copia neutralizzata (staging) o in un database con dati dimostrativi non si può avviare una prova: Impostazioni lo segnala con «Questo database è una copia neutralizzata o ha dati dimostrativi, quindi qui non si possono avviare prove.»

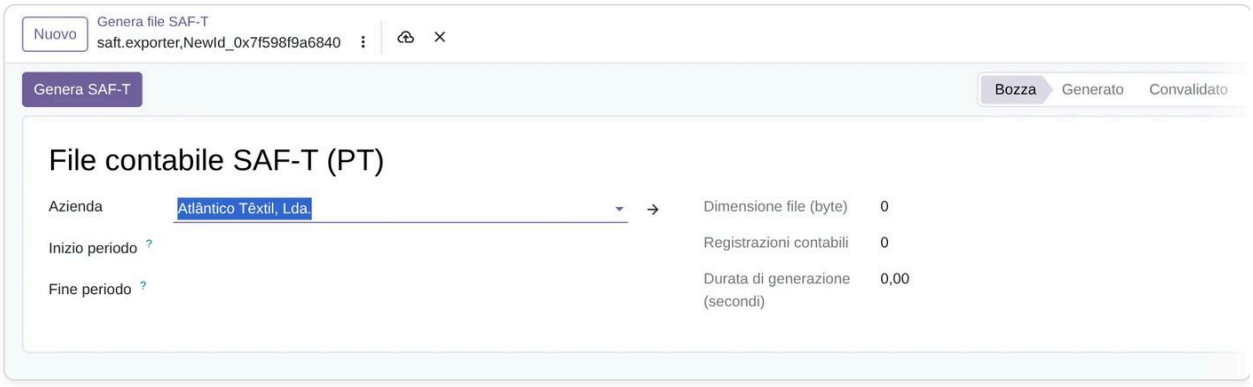
6 Messa in funzione passo dopo passo

1 Controlla l'azienda

Nella scheda dell'azienda devono esserci il NIF portoghese nel numero di partita IVA, la via, la città, il codice postale e l'euro come valuta. Con il piano dei conti portoghese di Odoo, i conti hanno già il loro codice di tassonomia SNC.

2 Genera il primo file

Apri **Fatturazione › Contabilità SAF-T › Genera SAF-T**, premi **Nuovo**, scegli l'azienda, l'inizio e la fine del periodo e premi **Genera SAF-T**. Il primo file crea anche le impostazioni SAF-T dell'azienda, con i loro valori di partenza.



- **Schermata reale di Odoo 20.** Il nuovo modulo di **Genera SAF-T**, con l'azienda e le date del periodo da compilare.

3 Leggi il risultato

Il file finisce in **Convalidato** se rispetta lo schema ufficiale dell'AT, oppure in **Validazione non riuscita** se non lo rispetta. In quest'ultimo caso, il registro di convalida indica cosa non va.



- **Schermata reale di Odoo 20.** Un file **Convalidato**: «Valido rispetto allo schema ufficiale SAF-T (PT) 1.04_01.»

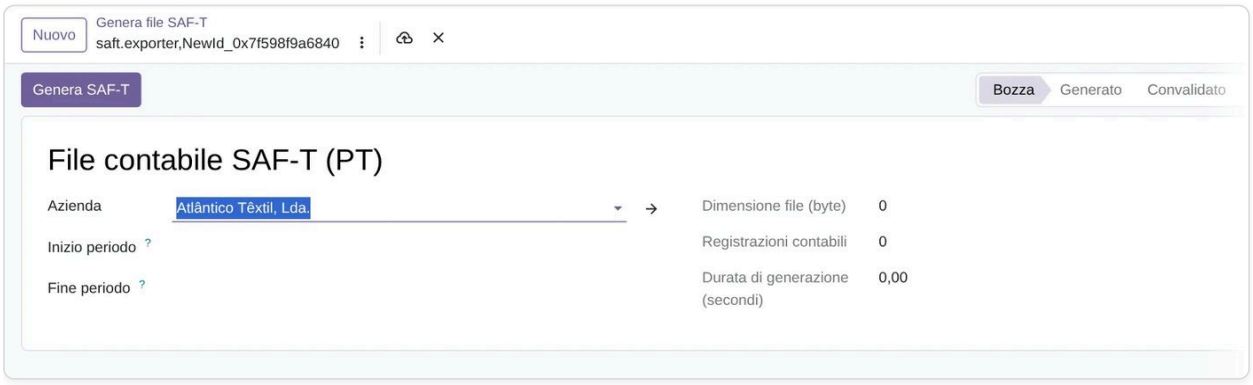
> Chi ha «Mostrare funzionalità contabili complete» crea e modifica file SAF-T e invii, e può solo leggere le impostazioni, i registri degli errori, le statistiche e le richieste GDPR. L'«Amministratore» di Contabilità (in Odoo 17 e 18, di Fatturazione), inoltre, elimina file e invii, modifica ed elimina i registri degli errori, genera ed esporta statistiche e crea ed elabora richieste GDPR. Un utente solo di Fatturazione non vede il menu. File, invii, impostazioni, errori e statistiche seguono le aziende in cui lavora ciascun utente; le richieste GDPR non sono per azienda.

Il modulo non ha attività pianificate: ogni passo lo fai tu con un pulsante, dalla generazione del file fino alla registrazione della consegna.

GUIDA DEL MODULO · SAF-T PT CHECKS

7 Generare il SAF-T di un periodo

Il menu è **Fatturazione › Contabilità SAF-T › Genera SAF-T** e apre l'elenco **Genera file SAF-T**. Gli utenti con «Mostrare funzionalità contabili complete» creano e modificano i file. Un utente solo di Fatturazione non vede il menu.



- **Schermata reale di Odoo 20.** Il nuovo record prima di generare il file.

Il file viene prodotto dalle registrazioni contabilizzate del periodo nel momento in cui premi il pulsante, e viene verificato rispetto allo schema dell'AT che Odoo ha salvato nel database.

Campi e pulsanti del modulo

Azienda	L'azienda del file. Obbligatoria. Viene compilata con l'azienda in cui lavori e si modifica solo in **Bozza**.
Inizio periodo	Primo giorno del periodo. Obbligatorio. Deve essere anteriore alla fine.
Fine periodo	Ultimo giorno del periodo. Obbligatorio. Entrambe le date si modificano solo in **Bozza**.
Stato	**Bozza**, **Generato**, **Convalidato**, **Validazione non riuscita** o **Consegnato**.
Genera SAF-T	Scrive il file, lo allega e lo verifica. Compare in **Bozza**, **Generato** e **Validazione non riuscita**.
Convalida SAF-T	Riverifica il file già presente rispetto allo schema dell'AT e mostra il risultato in un avviso. Compare in **Generato**, **Convalidato** e **Validazione non riuscita**.
Registro della consegna all'AT	Compare solo con il file in **Convalidato**. Crea il registro della consegna e lo apre.

Dimensione file (byte), **Registrazioni contabili**, **Durata di generazione (secondi)**, **Durata della validazione (secondi)**	Dati del file, sola lettura.



- **Schermata reale di Odoo 20.** Un file in **Convalidato** con il pulsante **Registro della consegna all'AT**.

Passaggi

1 **Apri Genera SAF-T e crea un record**

Premi **Nuovo**, scegli l'**Azienda** e compila **Inizio periodo** e **Fine periodo**.



- **Schermata reale di Odoo 20.** L'elenco **Genera file SAF-T** vuoto.

2 **Premi Genera SAF-T**

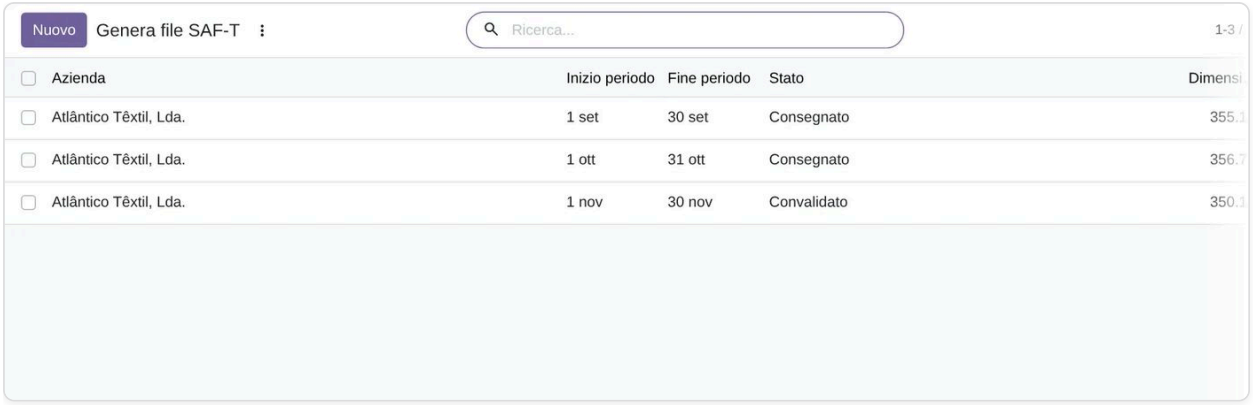
Il modulo scrive il file, lo salva come allegato e lo verifica rispetto allo schema dell'AT.

3 **Controlla lo Stato**

In **Convalidato** puoi premere **Registro della consegna all'AT**. In **Validazione non riuscita**, il registro di validazione indica quali errori ci sono rispetto allo schema.

4 **Correggi e genera di nuovo**

Se fallisce, sistema i dati in Odoo e premi di nuovo **Genera SAF-T**: il file viene rifatto e ricontrollato. Ogni verifica fallita lascia inoltre una riga in **Log degli errori**.



- **Schermata reale di Odoo 20.** L'elenco con tre file in **Consegnato** e **Convalidato**.

> Il modulo non invia nulla all'AT. Si limita a generare e verificare il file; la consegna la fai tu e poi la registri. Non produce l'SAF-T di fatturazione (tipo F). Con un periodo il cui inizio non è anteriore alla fine, o senza file generato, il modulo mostra un errore.

Gli stati e il loro significato

STATO	COSA SIGNIFICA	COSA PUOI FARE
Bozza	Il record è creato e non c'è file.	Cambiare azienda e periodo, e **Genera SAF-T**.
Generato	Il file è scritto e allegato.	**Genera SAF-T** di nuovo oppure **Convalida SAF-T**.
Convalidato	Il file supera lo schema SAF-T (PT) 1.04_01.	**Convalida SAF-T** oppure **Registro della consegna all'AT**.
Validazione non riuscita	Il file non supera lo schema; il registro di validazione mostra gli errori.	Correggere i dati e **Genera SAF-T** di nuovo.
Consegnato	La sua consegna è segnata come consegnata.	Consultarlo; il file si scarica dalla sua consegna.

Regole e condizioni

Prima di scrivere il file, il modulo controlla i dati e si ferma con un errore se manca qualcosa:

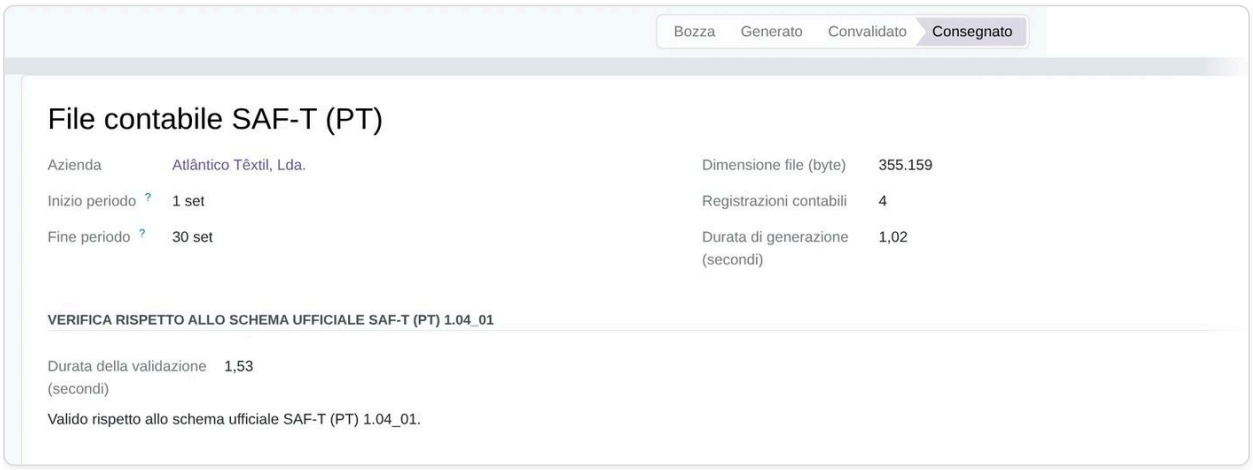
- L'inizio del periodo deve precedere la fine: «L'inizio del periodo deve essere precedente alla fine del periodo».
- La società ha bisogno di un NIF portoghese valido: «L'azienda … ha bisogno di un NIF portoghese valido (partita IVA) per il SAF-T (PT).»
- La valuta della società deve essere l'euro: «Gli importi SAF-T (PT) sono in EUR: la valuta dell'azienda è ….»
- La società ha bisogno di via, città e CAP: «Completa l'indirizzo di … per il SAF-T: ….»
- Ogni fornitore ha bisogno del paese: «Imposta il paese del fornitore … (richiesto da SAF-T).»
- I conti con saldo o movimenti devono avere il loro codice di tassonomia SNC; se manca, l'avviso riporta l'elenco dei conti.

Campi e gruppi del record

Verifica rispetto allo schema ufficiale SAF-T (PT) 1.04_01	Gruppo con la durata della convalida e il risultato: il messaggio di valido oppure l'elenco degli errori, uno per riga. Compare dal momento in cui il file viene verificato.
File	Gruppo con il file allegato. Compare appena c'è un file.

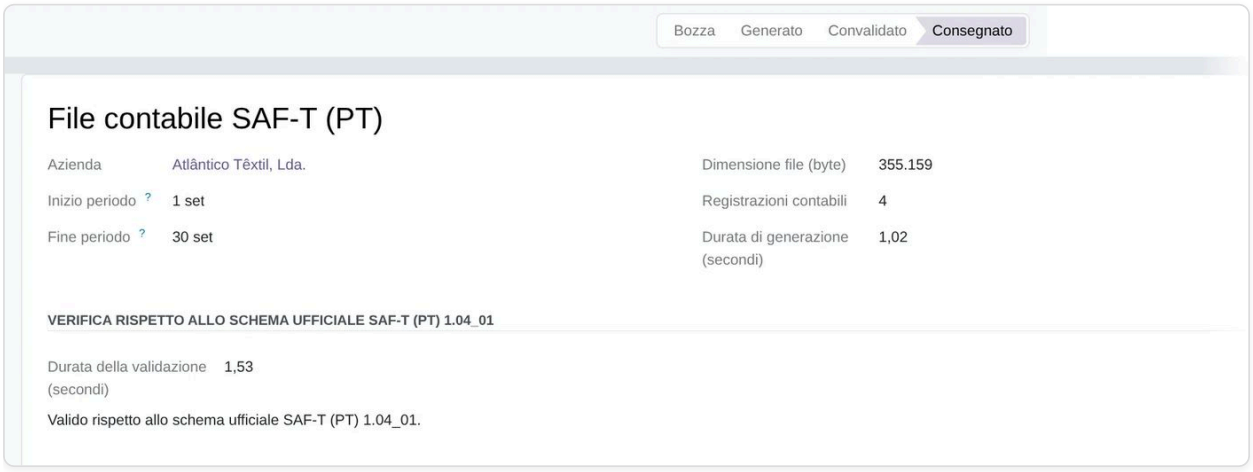
Il file di settembre, dall'inizio alla fine

Nel database di esempio, Atlântico Têxtil, Lda. genera il periodo dal 1° al 30 settembre: un file SAFT_123456789_C_2026-09-01_2026-09-30.xml di 355.223 byte con 4 registrazioni contabili. La generazione ha richiesto 1,23 secondi e la validazione 1,80, con il risultato «Valido rispetto allo schema ufficiale SAF-T (PT) 1.04_01.». Con il file in **Convalidato**, **Registro della consegna all'AT** crea la sua consegna; quando quella consegna viene segnata come consegnata, il file passa a **Consegnato**. Il periodo di novembre, con 2 registrazioni, resta in **Convalidato** in attesa di quel passaggio.



- **Schermata reale di Odoo 20.** Il file di settembre in **Consegnato**, con le sue dimensioni e la sua durata.

8 Cosa contiene il file: conti, clienti, fornitori e scritture



- **Schermata reale di Odoo 20.** Un archivio già consegnato: periodo, dimensioni, scritture contabili e risultato della verifica con lo schema ufficiale.

Deriva dalle scritture contabilizzate del periodo. Il nome contiene il NIF e le date, per esempio SAFT_123456789_C_2026-09-01_2026-09-30.xml, ed è allegato nel gruppo **File** del record.

Da dove viene ogni dato

- L'intestazione contiene il NIF, il nome e l'indirizzo della società, l'esercizio, le date del periodo e l'euro come valuta. Se la valuta della società è un'altra, la generazione si ferma.
- Il piano dei conti contiene ogni conto con il suo saldo di apertura (all'inizio dell'esercizio) e di chiusura (alla fine del periodo). I conti a due cifre vanno come GR, quelli che raggruppano altri come GA e quelli di movimento come GM, con il loro codice di tassonomia SNC.
- I clienti e i fornitori sono quelli delle fatture, delle note di credito e delle ricevute del periodo, una volta ciascuno, con il loro NIF, nome, indirizzo, telefono ed email. Senza NIF vanno con il generico di consumatore finale, 999999990, e un dato di indirizzo mancante viene riportato come «Desconhecido».
- Le scritture sono quelle contabilizzate del periodo con un importo, raggruppate per registro. Ogni riga riporta il suo conto, la sua descrizione e il suo importo a debito o a credito, e ogni scrittura l'utente che l'ha creata.

> Il file contiene solo la contabilità (tipo C). Non contiene i documenti di vendita dell'SAF-T di fatturazione (tipo F), che il modulo non produce, né l'ATCUD né il codice QR, che non inserisce.

Cosa contiene il file di settembre

Il file di settembre di Atlântico Têxtil, Lda. contiene 4 movimenti: tre fatture ai clienti Lusoconfeções, Lda., Hotel Ribeira Douro e Ana Sofia Martins, e una fattura del fornitore Fiação do Ave, S.A. Nell'anagrafica entrano questi tre clienti e questo fornitore, una sola volta ciascuno. Né Ana Sofia Martins né il fornitore hanno un NIF in Odoo, quindi entrambi vanno con il codice generico 999999990. Il file di ottobre contiene 5 movimenti: quattro fatture e una nota di credito all'hotel.

9 La verifica con lo schema ufficiale dell'AT



- **Schermata reale di Odoo 20.** Un file in stato **Convalidato**, con il pulsante **Convalida SAF-T** e la durata della convalida.

Lo schema XSD ufficiale SAF-T (PT) 1.04_01 viene scaricato da Odoo dal sito dell'AT al momento dell'installazione del modulo e salvato come allegato nel tuo database. Se in quel momento non ci riesce, lo scarica la prima volta che generi o verifichi un file. Ogni **Genera SAF-T** verifica il file rispetto a quello schema senza che tu debba fare altro.

Stati

- **Bozza**: il record esiste, ma non è ancora stato generato nulla.
- **Generato**: il file è creato e allegato al record.
- **Convalidato**: il file ha superato lo schema ufficiale.
- **Validazione non riuscita**: il file non ha superato lo schema. Gli errori restano nel registro di validazione, uno per riga.
- **Consegnato**: la sua consegna è già segnata come consegnata.

1. **Genera il file**
   Scegli azienda e periodo, e premi **Genera SAF-T**.

2. **Controlla il risultato**
   Lo stato passa a **Convalidato** o a **Validazione non riuscita**. Nel gruppo **Verifica rispetto allo schema ufficiale SAF-T (PT) 1.04_01** vedi la durata della validazione e il risultato: «Valido rispetto allo schema ufficiale SAF-T (PT) 1.04_01.» oppure l'elenco degli errori.

3. **Correggi e ripeti**
   Se è fallito, leggi gli errori, sistema i dati in Odoo e premi di nuovo **Genera SAF-T**. **Convalida SAF-T** ripete soltanto la verifica del file già presente, senza rifarlo.

> Se la verifica fallisce, Odoo non dà errore né annulla nulla: il risultato resta nel record e in **Log degli errori**. Superare lo schema conferma la struttura del file, ma non controlla gli importi né i conti della tua contabilità. Si registra la consegna solo di un file in **Convalidato**.

Cosa verifica e cosa no

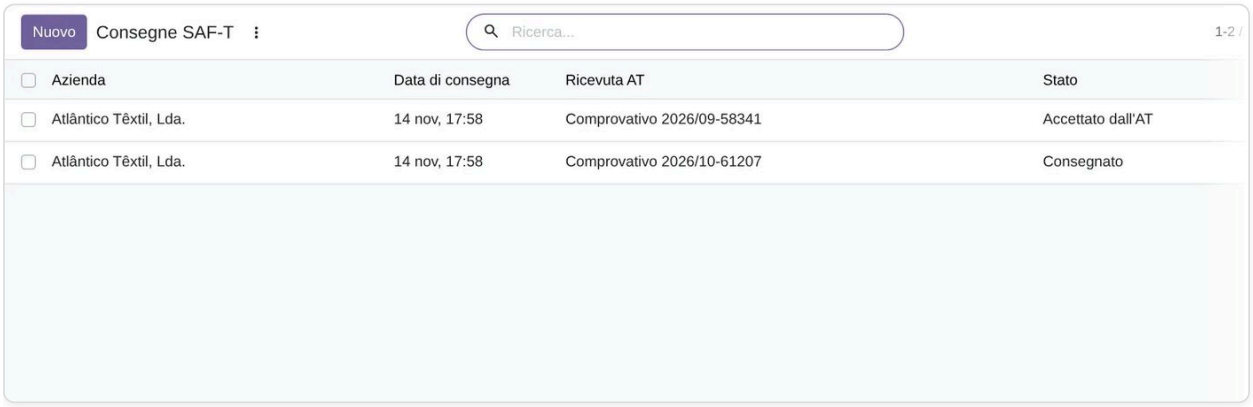
La verifica avviene in Odoo rispetto allo schema XSD ufficiale SAF-T (PT) 1.04_01, quello scaricato dal sito dell'AT. Controlla la struttura, il contenuto di ogni campo e le regole che lo schema aggiunge per i conti. Con la libreria xmlschema installata sul server, un file che passa viene verificato anche contro lo schema completo, con XSD 1.1. Gli errori compaiono in inglese, come li restituisce la libreria di validazione.

La verifica di novembre

Nel database di esempio, il periodo dal 1° al 30 novembre di Atlântico Têxtil, Lda. produce un file SAFT_123456789_C_2026-11-01_2026-11-30.xml di 350.254 byte con 2 registrazioni contabili. La generazione ha richiesto 1,31 secondi e la validazione 1,38. Lo stato passa a **Convalidato**, il gruppo **Verifica rispetto allo schema ufficiale SAF-T (PT) 1.04_01** riporta «Valido rispetto allo schema ufficiale SAF-T (PT) 1.04_01.» e compare **Registro della consegna all'AT**.

GUIDA DEL MODULO · SAF-T PT CHECKS

10 Registrare la consegna all'AT



- **Schermata reale di Odoo 20.** L'elenco **Consegne SAF-T** con una consegna accettata e un'altra già consegnata.

Apri l'elenco in **Fatturazione › Contabilità SAF-T › Consegne SAF-T**. Ogni consegna nasce dal pulsante **Registro della consegna all'AT** di un archivio **Convalidato** e porta già con sé la società e il file.

Passaggi

1. **Crea la consegna**
   Con l'archivio in **Convalidato**, premi **Registro della consegna all'AT**. La consegna nasce in **Da consegnare**.

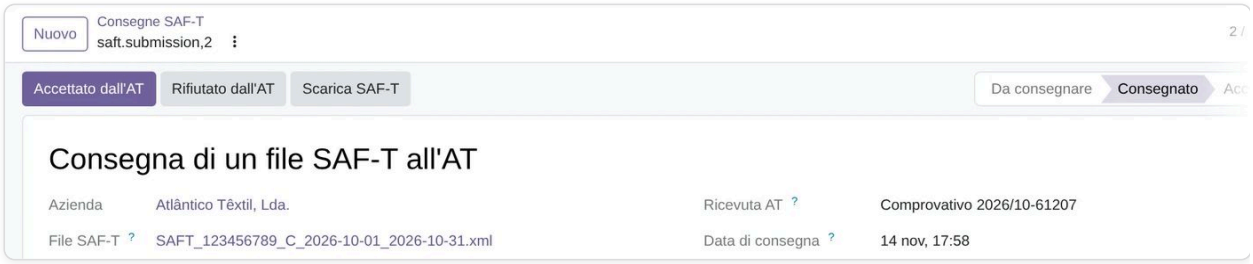
2. **Consegna il file**
   Con **Scarica SAF-T** scarichi l'XML e lo consegni tu: il modulo non lo invia.

3. **Annota la ricevuta**
   Scrivila in **Ricevuta AT**.

4. **Premi Segna come consegnato**
   La consegna passa a **Consegnato**, Odoo salva la **Data di consegna** e anche l'archivio di origine passa a **Consegnato**. Se le email di conferma sono attive, parte l'email.

5 **Segna la risposta dell'AT**

Premi **Accettato dall'AT** o **Rifiutato dall'AT**. Per rifiutare, copia prima in **Errori AT** gli errori comunicati dall'AT.



- **Schermata reale di Odoo 20.** Una consegna in **Consegnato**, con i pulsanti **Accettato dall'AT** e **Rifiutato dall'AT**.

Pulsanti del record

Segna come consegnato	Si vede solo con la consegna in **Da consegnare**. Richiede la ricevuta in **Ricevuta AT**.
Accettato dall'AT	Si vede solo con la consegna in **Consegnato**.
Rifiutato dall'AT	Si vede solo con la consegna in **Consegnato**. Richiede di aver annotato prima gli errori in **Errori AT**.
Scarica SAF-T	Scarica l'XML della consegna. Si vede in tutti gli stati.

Stati

- **Da consegnare**: lo stato iniziale.
- **Consegnato**: l'hai segnata come consegnata, con la sua ricevuta.
- **Accettato dall'AT**: l'AT ha accettato il file.
- **Rifiutato dall'AT**: l'AT l'ha rifiutato; gli errori restano in **Errori AT**.

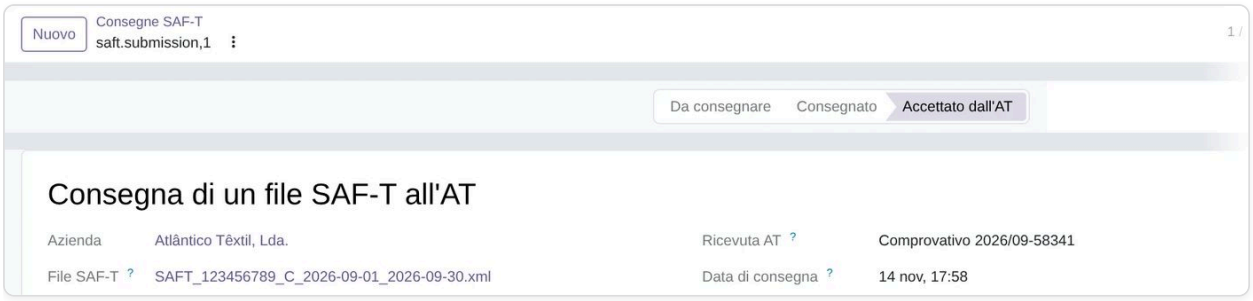
> Si segna come consegnata solo una consegna in **Da consegnare**, e con la ricevuta compilata: se manca, compare «Inserisci la ricevuta che l'AT ti ha rilasciato per questo invio.». Da **Consegnato**, la società, il file e la ricevuta non si modificano più. Accettare o rifiutare è possibile solo con la consegna in **Consegnato**.

Il registro della consegna

Azienda	Obbligatoria. Proviene dall'archivio.
File SAF-T	L'XML convalidato. Obbligatorio.
Generato da	Il file SAF-T da cui deriva la consegna. Sola lettura.
Ricevuta AT	La ricevuta di consegna che ti ha dato l'AT.
Data di consegna	Quando è stata segnata come consegnata. Sola lettura.
Errori AT	Gruppo che compare in **Consegnato** e in **Rifiutato dall'AT**, dove copi gli errori comunicati dall'AT.

La consegna di settembre

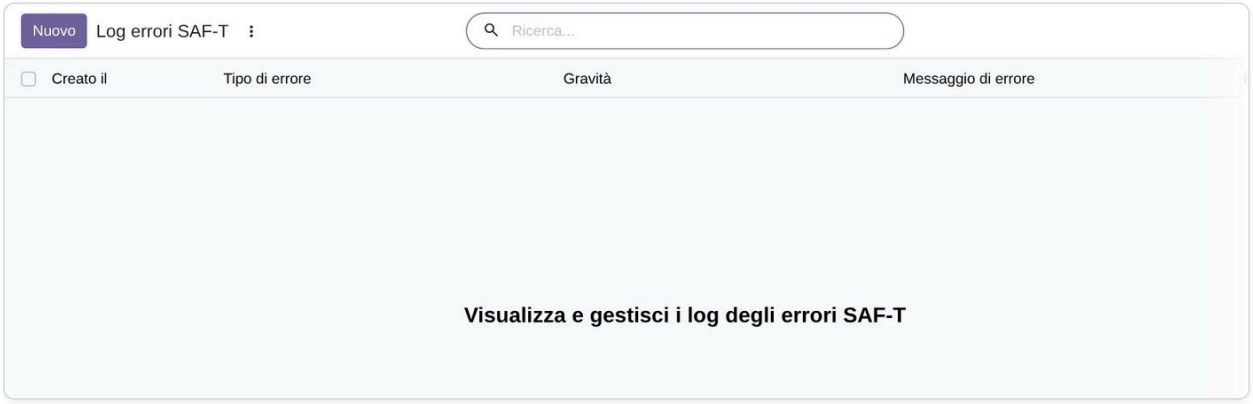
Atlântico Têxtil, Lda. genera l'SAF-T di settembre. Con il file in **Convalidato**, premi **Registro della consegna all'AT**, scarica l'XML con **Scarica SAF-T**, lo consegna e annota in **Ricevuta AT** «Comprovativo 2026/09-58341». Premi **Segna come consegnato** e, quando l'AT risponde, **Accettato dall'AT**. La consegna di ottobre, con la ricevuta «Comprovativo 2026/10-61207», resta in **Consegnato** in attesa della risposta.



- **Schermata reale di Odoo 20.** La consegna di settembre in **Accettato dall'AT** con la sua **Ricevuta AT**.

GUIDA DEL MODULO · SAF-T PT CHECKS

11 Il registro degli errori



- **Schermata reale di Odoo 20.** L'elenco **Log errori SAF-T**, ancora vuoto, con le colonne **Creato il**, **Tipo di errore**, **Gravità**, **Messaggio di errore** e **È risolto**.

Le righe le scrive il modulo quando un file non supera il controllo contro lo schema XSD dell'AT, al momento della generazione o di una nuova convalida. Ogni riga ha il tipo **Errore di validazione**, la gravità **Alta**, il nome del file, il numero di errori e il primo di essi.

Cosa contiene ogni registro

Creato il	Quando è stato registrato l'errore. Sola lettura.
Tipo di errore	La classe di errore. Le righe del modulo sono sempre **Errore di validazione**.
Gravità	**Critico**, **Alta**, **Media** o **Bassa**. Le righe del modulo hanno sempre **Alta**.
Messaggio di errore	Il file, il numero di errori e il primo. Nella scheda della riga, questo testo e l'elenco di tutti gli errori compaiono sotto i campi, senza etichetta.
È risolto	La casella che indica se l'errore è risolto.
Risolto il	Quando è stato risolto. Si compila a mano.

Stati

Una riga è in sospeso finché **È risolto** non è spuntato, e risolta quando lo è. La casella può essere deselezionata di nuovo.

Come si risolve un errore

1. **Apri l'elenco**
   Entra in **Fatturazione › Contabilità SAF-T › Log degli errori** e cerca la riga per data e messaggio.
2. **Leggi l'errore**
   Apri la riga: sotto i campi trovi il messaggio e l'elenco di tutti gli errori rispetto allo schema.
3. **Correggi la causa**
   Sistema i dati in Odoo e genera di nuovo il file.
4. **Segnala come risolto**
   L'«Amministratore» di Contabilità seleziona **È risolto**, imposta la data in **Risolto il** e salva.

> Solo l'«Amministratore» di Contabilità modifica, crea o elimina righe; chi ha «Mostrare funzionalità contabili complete» può solo leggerle. Ogni utente vede gli errori delle aziende in cui lavora.

La gravità

I livelli sono quattro: **Critico**, **Alta**, **Media** e **Bassa**. Le righe scritte dal modulo hanno sempre **Alta**. Una riga creata a mano parte con **Media**.

Cosa conserva la riga

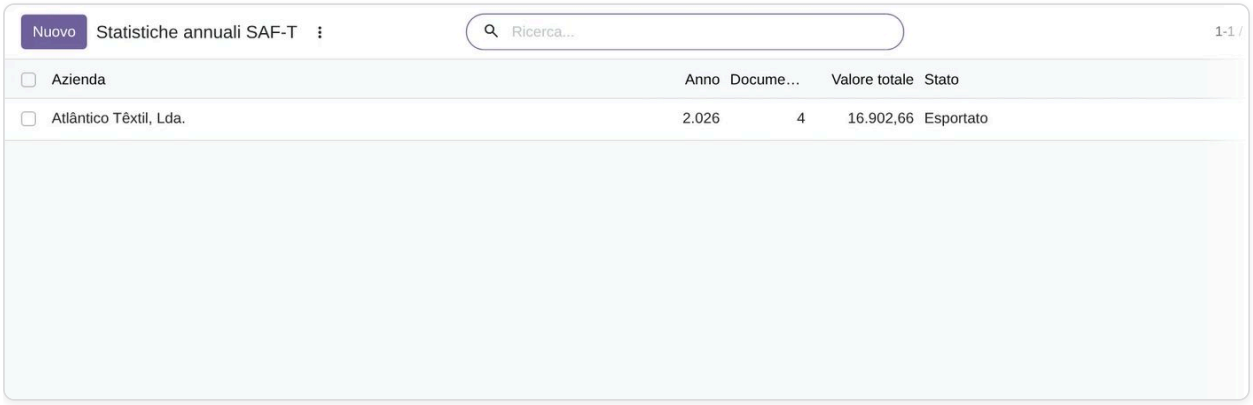
La scheda mostra tipo, gravità, data di creazione, la casella di risolto e la sua data, e sotto il messaggio e tutti gli errori rispetto allo schema. Anche l'azienda e il periodo del file sono salvati nella riga, ma non compaiono a schermo.

Un file che non passa

Generi il file di un periodo e non supera lo schema. Il modulo lascia una riga in **Log errori SAF-T** con tipo **Errore di validazione**, gravità **Alta** e un messaggio con il nome del file, il numero di errori e il primo. Apri la riga, leggi gli errori, correggi la causa nella tua contabilità e genera di nuovo il file. Poi un amministratore spunta **È risolto** e inserisce la data in **Risolto il**.

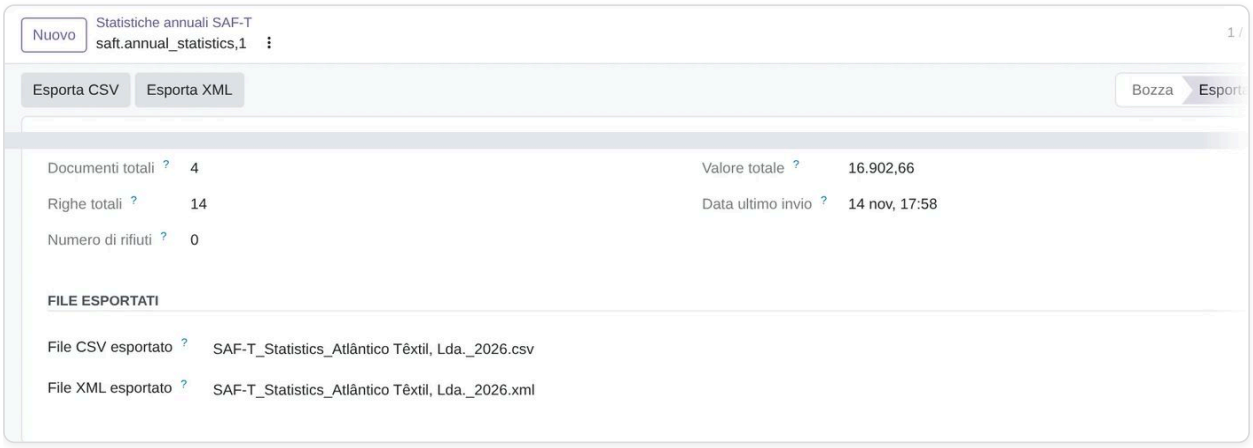
12 Le statistiche annuali

Entra in **Fatturazione › Contabilità SAF-T › Statistiche annuali**. Si apre l'elenco **Statistiche annuali SAF-T**, con **Azienda**, **Anno**, **Documenti totali**, **Valore totale** e **Stato**.



- **Schermata reale di Odoo 20.** Elenco delle statistiche annuali con azienda, anno, documenti totali, valore totale e stato.

I dati non si scrivono a mano. Li calcola il pulsante **Genera** con le consegne dell'azienda la cui **Data di consegna** cade in quell'anno e che hanno la risposta **Accettato dall'AT** o **Rifiutato dall'AT**.



- **Schermata reale di Odoo 20.** Registro di una statistica annuale con i totali e i pulsanti **Esporta CSV** ed **Esporta XML**.

Genera	Calcola i totali dell'anno. Visibile solo in **Bozza**.
Esporta CSV	Scrive il CSV dei totali, lo scarica, lo salva in **File CSV esportato** e porta il registro in **Esportato**. Visibile in **Bozza** e in **Esportato**.
Esporta XML	Lo stesso in XML, in **File XML esportato**. Visibile in **Bozza** e in **Esportato**.

Stati

- **Bozza**: il registro è creato e non ancora esportato.
- **Esportato**: è stato premuto **Esporta CSV** o **Esporta XML**.
- **Inviato**: compare nella barra di stato, ma nessun pulsante del modulo porta il registro a questo stato.

1. **Apri il registro dell'anno**
   In **Fatturazione › Contabilità SAF-T › Statistiche annuali**, ogni riga è un'azienda e un anno.

2. **Premi Genera**

   Si compilano **Documenti totali**, **Righe totali**, **Valore totale**, **Numero di rifiuti** e **Data ultimo invio**.

3. **Premi Esporta CSV o Esporta XML**

   Il file viene scaricato, finisce nel gruppo **File esportati** e il registro passa a **Esportato**. Da lì, **Genera** non è più visibile.

> **Documenti totali** conta i movimenti dei file e **Valore totale** somma il loro totale a debito, anche se l'aiuto di questi campi parla di fatture. Entrano solo gli invii con risposta dell'AT. Generare ed esportare è compito dell'«Amministratore» di Contabilità: gli altri utenti leggono soltanto queste statistiche.

Il registro di un anno nuovo non si compila dalla schermata: nel modulo nuovo azienda e anno non si possono scrivere.

Cosa conta ogni cifra

Documenti totali	Le scritture dei file delle consegne dell'anno con risposta dell'AT, **Accettato dall'AT** o **Rifiutato dall'AT**. L'aiuto del campo parla di fatture, ma conta scritture.
Righe totali	Le righe al dare e all'avere di quelle scritture.
Valore totale	La somma del totale del dare di quei file, in euro. Non è un importo di fatture.
Numero di rifiuti	Le consegne dell'anno segnate **Rifiutato dall'AT**.
Data ultimo invio	La data di consegna dell'ultima di quelle consegne.

I file esportati

Entrambi riportano il NIF dell'azienda, l'anno, i documenti totali, le righe totali, il valore totale e i rifiuti. Il CSV aggiunge la data dell'ultima consegna e l'XML il nome dell'azienda. Entrambi finiscono nel gruppo **File esportati** del registro.

La statistica del 2026

Nel database di esempio c'è una statistica di Atlântico Têxtil, Lda. del 2026 con 4 in **Documenti totali**, 14 in **Righe totali**, 0 in **Numero di rifiuti** e 16.902,66 in **Valore totale**, in **Esportato**. Tutto deriva dalla consegna di settembre, l'unica con **Accettato dall'AT**. Quella di ottobre, in **Consegnato**, non conta: non ha risposta. Poiché il registro è già in **Esportato**, **Genera** non è visibile e i totali restano invariati.

13 Richieste RGPD e i 10 anni di conservazione contabile

Si accede da **Fatturazione › Contabilità SAF-T › Richieste GDPR**, che apre l'elenco **Richieste di accesso ai dati degli interessati (GDPR)**. Le richieste le crea l'«Amministratore» di Contabilità con **Nuovo** e si elaborano con un pulsante.



- **Schermata reale di Odoo 20.** Una richiesta in **Bozza** con il pulsante **Elabora DSAR**.

ID richiesta	Si assegna automaticamente al salvataggio (DSR1, DSR2…) e non si modifica.
Data di ricezione	Riporta la data di oggi.
Identificativo dell'interessato	L'e-mail, il NIF o il nome dell'interessato. Obbligatorio.
E-mail dell'interessato	L'e-mail a cui invierai la risposta.
Scadenza di conservazione	Si calcola da sola non appena un unico contatto corrisponde all'identificativo: 10 anni dopo la sua ultima scrittura.
Data di risposta DSAR	Quando hai inviato la risposta. La inserisci tu.
Elabora DSAR	Visibile solo in **Bozza**. Nega la richiesta o anonimizza il contatto.

Come si elabora

1. **Crea la richiesta**
   Premi **Nuovo**, scrivi l'**Identificativo dell'interessato** e, se ce l'hai, la sua e-mail.

2. **Premi Elabora DSAR**
   Il modulo cerca il contatto la cui e-mail, NIF o nome coincide per intero con l'identificativo, senza distinguere maiuscole e minuscole. Una corrispondenza parziale non vale mai.

3. **Controlla la decisione**
   Se l'ultima scrittura del contatto ha meno di 10 anni, la richiesta passa a **Negato**. Se non ha scritture, o l'ultima ha più di 10 anni, il suo nome passa a «[Anonymized]», si cancellano la sua e-mail e i suoi telefoni e la richiesta passa a **Approvato**. Se non trova nessuno, passa a **Negato**. La decisione compare nel gruppo **Decisione**, in inglese.

4. **Rispondi all'interessato**
   Il modulo non invia alcuna lettera né e-mail. La risposta la manda una persona, che poi inserisce la **Data di risposta DSAR**.

> Una richiesta RGPD non anonimizza mai un'azienda né un utente del database. Se più contatti corrispondono all'identificativo, il modulo ti chiede l'e-mail o il NIF dell'interessato. Le scritture, il NIF e l'indirizzo del contatto non vengono cancellati.

Il Codice dell'IRC, all'articolo 123, n. 4, impone la conservazione dei libri, dei registri contabili e dei relativi documenti di supporto per 10 anni. Il modulo conta questi 10 anni dall'ultima scrittura del contatto, non dalla data della richiesta. Se il contatto non ha scritture, non c'è una scadenza.

Gli stati della richiesta

Bozza	La richiesta è appena stata creata. È l'unico stato con **Elabora DSAR**.
In elaborazione	Compare nella barra di stato, ma nessun pulsante porta la richiesta a quello stato.
Approvato	Il contatto non aveva registrazioni negli ultimi 10 anni: è stato anonimizzato.
Negato	Il contatto ha una registrazione di meno di 10 anni fa, oppure non è stato trovato alcun contatto. Il gruppo **Decisione** indica il motivo e, se c'è una scadenza, da quando i dati potranno essere eliminati.

Cosa viene cancellato e cosa viene conservato

All'approvazione, il nome, l'e-mail e i vecchi numeri di telefono non vengono copiati nello storico del contatto né nella decisione. Il NIF, l'indirizzo e le registrazioni restano.

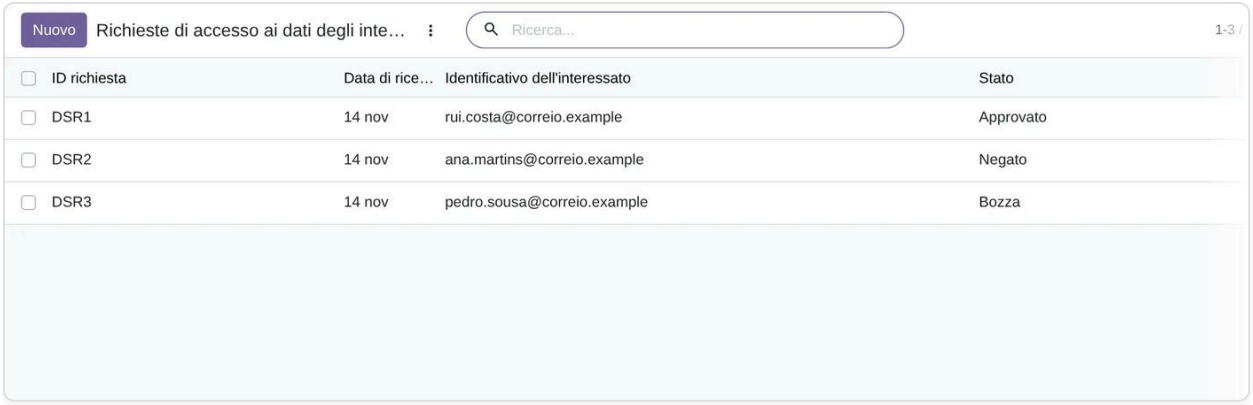
Quando non ti lascia procedere

- Per un utente del portale occorre prima togliergli l'accesso al portale; le aziende e gli utenti interni li gestisce un amministratore.
- Se qualcosa non va durante l'elaborazione, compare «Elaborazione della DSAR non riuscita: …» con il motivo.

> La decisione del gruppo **Decisione** e la nota che il modulo lascia sulla richiesta compaiono in inglese in tutte le lingue, perché il codice le scrive senza traduzione.

Le tre richieste del database di esempio

Nel database di esempio ci sono tre richieste, ricevute il 14 novembre. DSR1 è **Approvato**: il contatto non aveva registrazioni ed è già anonimizzato. DSR2 è **Negato**, con **Scadenza di conservazione** il 19 ottobre 2036: la sua ultima registrazione è una fattura del 19 ottobre 2026. DSR3 è ancora in **Bozza**, con **Elabora DSAR** disponibile.

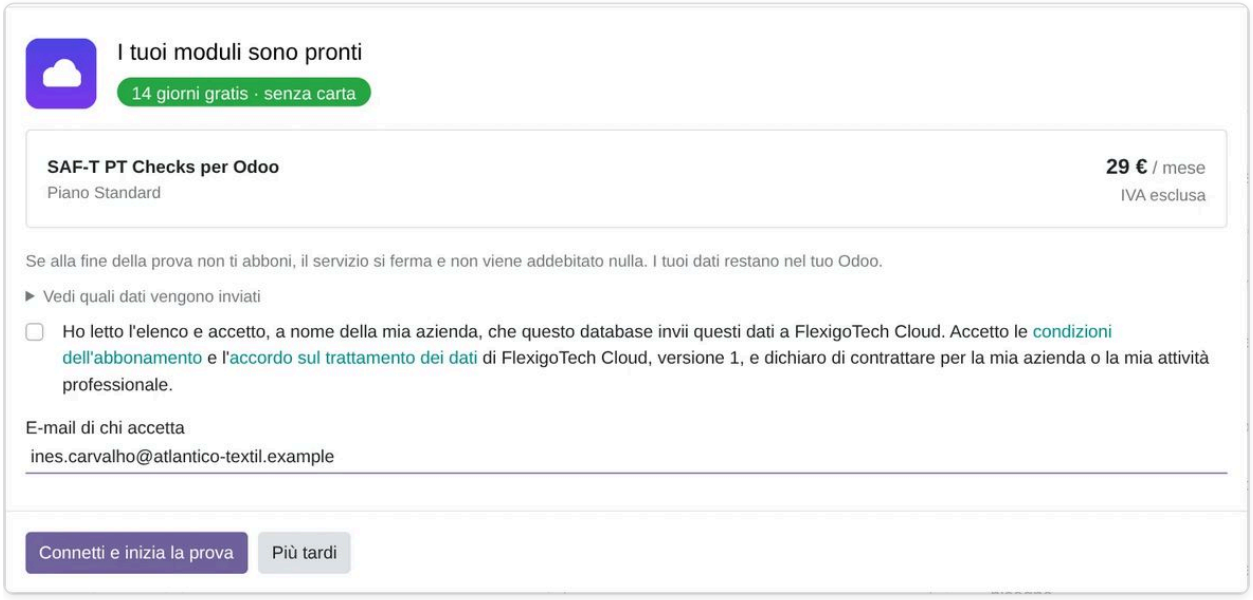


- **Schermata reale di Odoo 20.** Le tre richieste: **Approvato**, **Negato** con la sua scadenza e **Bozza**.

GUIDA DEL MODULO · SAF-T PT CHECKS

14 Il monitoraggio di FlexigoTech Cloud

Questo servizio è a pagamento e si attiva dalle impostazioni di Odoo. C'è una prova di 14 giorni senza carta di credito. Al termine, se non ti abboni, il servizio si ferma e non viene addebitato nulla.



- **Schermata reale di Odoo 20.** La schermata di attivazione con i 14 giorni di prova senza carta di credito.

Quando arrivano gli avvisi

Il monitoraggio gira ogni giorno sui server di FlexigoTech, alle 04:30 UTC, e il tuo Odoo recupera gli avvisi ogni 6 ore. Arrivano da soli: non c'è alcun pulsante per richiederli. Ogni avviso riporta la sua data, il nome della fonte e il link alla sua pagina ufficiale, e indica che la fonte è cambiata senza copiarne il testo.

Alcune delle fonti monitorate

- Lo schema XSD dello SAF-T (PT) 1.04_01.
- La pagina delle versioni dello SAF-T (PT).
- Le sue domande frequenti tecniche.

Dove vedi gli avvisi

Impostazioni › FlexigoTech Cloud	Qui compare l'avviso quando una fonte cambia, con la sua data, il nome della fonte e il link alla sua pagina ufficiale.
Verifica ora	Richiede subito il permesso di servizio, senza aspettare le 6 ore.
Gestisci abbonamento	Apre la gestione del tuo abbonamento.
Disconnetti	Rimuove la connessione di questo database con FlexigoTech Cloud.

Stati del modulo

In **Impostazioni › FlexigoTech Cloud**, il modulo compare come **In prova**, con la data di fine e i giorni rimanenti.

> Il file SAF-T, le registrazioni e i dati di clienti e fornitori non vanno nel cloud. A FlexigoTech Cloud arriva ciò che identifica questo database: il suo identificatore e il suo indirizzo, la versione di Odoo, i moduli di FlexigoTech con la rispettiva versione, il nome dell'azienda e l'e-mail di chi accetta. Gli avvisi dicono che una fonte dell'AT è cambiata: non modificano nulla nel modulo né nei tuoi file.

A cosa serve l'avviso

Se l'AT pubblica un nuovo schema o cambia le pagine monitorate, lo scopri tramite l'avviso. Ciò che è cambiato si legge sulla pagina ufficiale, al link dell'avviso.

Cosa fa il tuo database con il cloud

- Richiede il suo permesso di servizio ogni 6 ore. Con **Verifica ora** lo richiede al momento.
- Richiede gli avvisi di questo modulo e memorizza la data dell'ultimo avviso ricevuto. Con questo, il database si identifica e non invia nient'altro.

Un avviso, dall'inizio alla fine

1. **Attivare la prova**
   Premi **Attiva** nella barra in alto, accetta l'elenco dei dati e le condizioni, scrivi l'e-mail di chi accetta e premi **Connetti e inizia la prova**.

2. **Vedere lo stato**
   In **Impostazioni › FlexigoTech Cloud**, il database risulta connesso e il modulo **In prova**, con la data di fine e i giorni rimanenti.

3. **Ricevere un avviso**
   Quando una fonte cambia, il controllo giornaliero se ne accorge e il tuo Odoo recupera l'avviso entro le 6 ore successive. Compare in **Impostazioni › FlexigoTech Cloud** con la sua data, il nome della fonte e il link.



- **Schermata reale di Odoo 20.** La sezione **FlexigoTech Cloud** delle impostazioni di Odoo.

4

Agire

Apri il link, leggi cosa è cambiato sulla pagina ufficiale e decidi se ti riguarda, ad esempio prima di generare il file successivo.

GUIDA DEL MODULO · SAF-T PT CHECKS

15 I dati che vanno e che tornano

DATO	DESTINAZIONE	QUANDO
Identificatore e indirizzo del database	Dal tuo Odoo a FlexigoTech Cloud	Al collegamento del database e in ogni chiamata
Versione di Odoo	Dal tuo Odoo a FlexigoTech Cloud	Al collegamento del database
Moduli di FlexigoTech installati, con la rispettiva versione	Dal tuo Odoo a FlexigoTech Cloud	Al collegamento del database
Nome dell'azienda	Dal tuo Odoo a FlexigoTech Cloud	Al collegamento del database
E-mail di chi accetta, con la data e la versione del testo accettato	Dal tuo Odoo a FlexigoTech Cloud	All'accettazione delle condizioni
Richiesta del permesso di servizio	Dal tuo Odoo a FlexigoTech Cloud	Ogni 6 ore, o premendo **Verifica ora**
Richiesta degli avvisi di questo modulo	Dal tuo Odoo a FlexigoTech Cloud	Ogni 6 ore
Avvisi del monitoraggio: data, nome della fonte e link alla sua pagina ufficiale	Da FlexigoTech Cloud al tuo Odoo	Quando una fonte ufficiale dell'AT cambia; Odoo li recupera ogni 6 ore

Il monitoraggio gira ogni giorno sui nostri server in Germania e segue fonti ufficiali dell'AT, tra cui lo schema XSD dello SAF-T (PT) 1.04_01, la pagina delle versioni dello SAF-T (PT) e le sue domande frequenti tecniche. Da queste fonti non viene copiato alcun testo: l'avviso indica che la fonte è cambiata e riporta il link alla sua pagina ufficiale.

Il file SAF-T, le registrazioni contabili e i dati di clienti e fornitori non vanno nel cloud. Il file viene generato e verificato nel tuo database e lascia Odoo solo quando lo scarichi per consegnarlo.

Lo schema ufficiale SAF-T (PT) 1.04_01 viene scaricato una volta dal sito dell'AT, viene salvato nel database e da lì viene usato in ogni controllo. Questo download non passa per il cloud.

16 Cosa avviene da solo

Installando il modulo, Odoo scarica dal sito dell'AT lo schema ufficiale SAF-T (PT) 1.04_01 e lo salva nel database. Se in quel momento non ci riesce, lo scarica la prima volta che generi o verifichi un file.

Premendo **Segna come consegnato** su una consegna, Odoo invia l'e-mail di conferma se è attivata nelle impostazioni dello SAF-T: all'indirizzo di notifica o, se è vuoto, all'e-mail dell'azienda. Se non c'è nessuno dei due, non parte nulla.

FlexigoTech Cloud controlla ogni giorno, sui nostri server, le fonti ufficiali dell'AT seguite dal modulo. Quando una cambia, Odoo recupera l'avviso e lo mostra in **Impostazioni › FlexigoTech Cloud**, con la sua data, il nome della fonte e il link alla sua pagina ufficiale.

17 Le opzioni del modulo e come sono impostate

OPZIONE	IMPOSTAZIONE	COSA FA
NIF (codice fiscale portoghese)	Quello del numero di IVA dell'azienda, senza «PT».	È il NIF del file e del suo nome. Deve avere 9 cifre e una cifra di controllo valida: altrimenti la generazione si blocca.
Riferimento tassonomia	**S - Base SNC**	La tassonomia del piano dei conti che usa il file. Le altre sono **N - Principi contabili internazionali**, **M - Microentità SNC** e **O - Altri sistemi contabili**. Con la O, il file non richiede il codice di tassonomia per ogni conto.
Invia e-mail di conferma dell'invio	Attivata	Quando una consegna viene segnata come consegnata, parte un'e-mail di conferma.
E-mail di notifica dell'invio	Vuoto	A chi va la conferma. Se vuoto, va all'e-mail dell'azienda; se anche l'azienda non ha un'e-mail, non parte nulla.
Modello e-mail	Vuoto	Se vuoto, si usa il modello di conferma del modulo.

Queste impostazioni non si cambiano dal menu: **Fatturazione › Contabilità SAF-T › Impostazioni** apre una scheda nuova in cui l'azienda non può essere scelta.

Cosa si fa a mano

Il modulo non ha attività pianificate: ogni passaggio si esegue con un pulsante nella sua schermata.

SCHERMATA	PULSANTI
File SAF-T, in Fatturazione › Contabilità SAF-T › Genera SAF-T	**Genera SAF-T**, **Convalida SAF-T** e **Registro della consegna all'AT**.
Consegna, in Fatturazione › Contabilità SAF-T › Consegne SAF-T	**Segna come consegnato**, **Accettato dall'AT**, **Rifiutato dall'AT** e **Scarica SAF-T**.
Statistica annuale, in Fatturazione › Contabilità SAF-T › Statistiche annuali	**Genera**, **Esporta CSV** e **Esporta XML**.

SCHERMATA	PULSANTI
Richiesta GDPR, in Fatturazione › Contabilità SAF-T › Richieste GDPR	**Elabora DSAR**.
Riga di errore, in Fatturazione › Contabilità SAF-T › Log degli errori	Nessuno: l'amministratore segna manualmente **È risolto**.

GUIDA DEL MODULO · SAF-T PT CHECKS

18 Sicurezza e dati personali

- Con «Mostrare funzionalità contabili complete» si creano e si modificano file SAF-T e consegne; le impostazioni, i registri degli errori, le statistiche e le richieste GDPR si possono solo leggere.
- L'«Amministratore» di Contabilità (in Odoo 17 e 18, di Fatturazione), inoltre, elimina file e invii, modifica ed elimina i registri degli errori, genera ed esporta le statistiche e crea ed elabora le richieste GDPR.
- Un utente che ha solo Fatturazione non vede il menu del modulo.
- File, consegne, impostazioni, errori e statistiche seguono le aziende in cui lavora l'utente. Le richieste GDPR non sono legate all'azienda.
- Il file SAF-T contiene dati personali: il NIF, il nome, l'indirizzo, il telefono e l'e-mail di clienti e fornitori del periodo, e l'utente Odoo che ha creato ogni registrazione.
- Il file viene salvato come allegato nel tuo Odoo. Né il file, né le scritture contabili, né i dati di clienti e fornitori passano per il cloud.
- A FlexigoTech Cloud arrivano i dati che identificano il database: il suo identificativo e il suo indirizzo, la versione di Odoo, i moduli FlexigoTech con la loro versione, il nome dell'azienda e l'e-mail di chi accetta. FlexigoTech Cloud gira su server in Germania.

Richieste GDPR

- Le richieste GDPR le crea ed elabora con **Elabora DSAR** l'«Amministratore» di Contabilità.
- Il Codice IRC (articolo 123, comma 4) impone di conservare le scritture contabili per 10 anni. Il modulo conta questi 10 anni dall'ultima registrazione del contatto e, finché non sono trascorsi, rifiuta la cancellazione.
- Quando è possibile darvi seguito, il nome del contatto diventa «[Anonymized]» e vengono cancellati e-mail e telefoni. Le registrazioni non vengono cancellate.
- Una richiesta non anonimizza mai un'azienda né un utente del database.
- Il modulo non invia la risposta all'interessato: la invia una persona.
- La decisione e la nota della richiesta sono in inglese in tutte le lingue.

GUIDA DEL MODULO · SAF-T PT CHECKS

19 Più aziende

Ogni azienda ha le proprie impostazioni SAF-T, con il suo NIF e il suo riferimento di tassonomia. Vengono create automaticamente la prima volta che generi un file per quell'azienda, con il NIF del suo numero di partita IVA.

File, consegne, errori e statistiche seguono le aziende dell'utente: ogni persona vede solo quelli delle aziende in cui lavora.

Il file viene generato per una sola azienda alla volta. Quell'azienda deve avere un NIF portoghese valido e la valuta euro.

Le richieste GDPR non sono legate all'azienda: cercano il contatto tra quelli visibili a chi elabora, e la scadenza conta le registrazioni di tutte le aziende.

20 Se qualcosa va storto

Nella generazione del file

«L'inizio del periodo deve essere precedente alla fine del periodo»	L'inizio del periodo è uguale o successivo alla fine. Imposta un inizio anteriore alla fine: un periodo di un solo giorno non è valido.
«L'azienda … ha bisogno di un NIF portoghese valido (partita IVA) per il SAF-T (PT).»	Il numero di partita IVA dell'azienda non è un NIF portoghese valido (9 cifre e la relativa cifra di controllo). Correggilo nella scheda dell'azienda e genera di nuovo.
«Gli importi SAF-T (PT) sono in EUR: la valuta dell'azienda è ….»	La valuta dell'azienda non è l'euro. Il SAF-T (PT) è in euro.
«Completa l'indirizzo di … per il SAF-T: ….»	All'azienda mancano via, città o codice postale; il messaggio indica quale. Completalo nella scheda dell'azienda.
«Imposta il paese del fornitore … (richiesto da SAF-T).»	Un fornitore delle fatture del periodo non ha un paese né un NIF che inizi con il codice di un paese. Inserisci il paese nella sua scheda.
Manca il codice di tassonomia SNC di un conto	L'avviso inizia con «Imposta il codice tassonomia SNC» e riporta l'elenco dei conti. Su questi conti, con saldo o movimenti, manca il codice: inseriscilo nel piano dei conti e genera di nuovo.

Con lo schema dell'AT

«Impossibile scaricare lo schema ufficiale SAF-T (PT) 1.04_01 da …. Verifica che questo server raggiunga il Portal das Finanças e riprova.»	Il server non raggiunge il sito dell'AT. Consenti l'uscita verso info.portaldasfinancas.gov.pt via HTTPS e genera di nuovo.
«Lo schema SAF-T (PT) memorizzato non è quello ufficiale (…): elimina l'allegato … e riprova.»	L'allegato salvato con lo schema non è l'XSD 1.04_01 dell'AT. Eliminalo dagli allegati di Odoo, con la modalità sviluppatore, e genera di nuovo: Odoo lo riscarica.
«Il file non è conforme allo schema ufficiale SAF-T (PT) 1.04_01: consulta il suo log di validazione e il registro degli errori.»	Appare premendo **Convalida SAF-T** quando il file non supera il controllo. Leggi gli errori, correggi i dati e premi **Genera SAF-T**.
«Nessun file SAF-T generato. Esegui prima la generazione.»	Il registro non ha un file allegato. Premi **Genera SAF-T**.

Nella registrazione della consegna

«Solo un file conforme allo schema ufficiale può essere registrato come consegnato.»	Il file non è in **Convalidato**. Rigeneralo finché non lo supera.
«Inserisci la ricevuta che l'AT ti ha rilasciato per questo invio.»	Manca la **Ricevuta AT**. Scrivila e premi di nuovo **Segna come consegnato**.
«Solo un file ancora da consegnare può essere registrato come consegnato.»	La consegna non è più in **Da consegnare**.
«Solo un file consegnato può essere accettato.» oppure **«Solo un file consegnato può essere rifiutato.»**	La consegna non è in **Consegnato**: segnala prima come consegnata.
Rifiuto senza gli errori dell'AT	Odoo chiede di copiare prima in **Errori AT** gli errori comunicati dall'AT. Incollali e premi di nuovo **Rifiutato dall'AT**.
«Il file SAF-T deve essere un file XML»	Il file di una consegna creata a mano non termina con .xml. Usa l'XML generato dal modulo.

Nelle statistiche e nelle richieste GDPR

«Generazione delle statistiche annuali non riuscita: ...»	Qualcosa non ha funzionato nel calcolo dei totali; il motivo è dopo i due punti.
«Esportazione CSV non riuscita: ...» oppure **«Esportazione XML non riuscita: ...»**	Qualcosa non ha funzionato nella scrittura del file; il motivo è dopo i due punti.
Più contatti con lo stesso identificativo	Odoo chiede l'e-mail o il NIF dell'interessato. Scrivilo in **Identificativo dell'interessato** ed elabora di nuovo.
«Questo contatto è un'azienda o un utente di questo database, quindi una richiesta GDPR non lo anonimizza. Per un utente del portale, revoca prima il suo accesso al portale; le aziende e gli utenti interni sono gestiti da un amministratore.»	La richiesta non anonimizza aziende né utenti. A un utente del portale, togli prima l'accesso al portale.
«Elaborazione della DSAR non riuscita: ...»	Qualcosa non ha funzionato nell'elaborazione della richiesta; il motivo è dopo i due punti.

Quando non succede quello che ti aspetti

Non vedi il menu Contabilità SAF-T	Il tuo utente ha bisogno di «Mostrare funzionalità contabili complete» o di «Amministratore» in Contabilità (in Odoo 17 e 18, in Fatturazione).

Non arriva l'e-mail di conferma	Parte quando segni una consegna come consegnata, all'indirizzo di notifica delle impostazioni o, se è vuoto, all'e-mail dell'azienda. Se l'azienda non ha un'e-mail, non parte nulla.
Non puoi generare le statistiche né elaborare richieste GDPR	Lo fa l'«Amministratore» di Contabilità; con «Mostrare funzionalità contabili complete» si possono solo leggere.

GUIDA DEL MODULO · SAF-T PT CHECKS

21 Altri modi di farlo

MODO	COSA COMPORTA
A mano o con un altro strumento	Esporti i dati da Odoo, controlli il file a parte e tieni le consegne e le loro ricevute in un foglio di calcolo.
Solo Odoo	Odoo 20 Enterprise include il SAF-T di Austria, Belgio, Bulgaria, Lituania, Norvegia e Romania, mentre né Community né Enterprise includono quello del Portogallo. Per il Portogallo, Odoo include la localizzazione con il piano dei conti e la tassonomia SNC, e in Enterprise i report e l'Intrastat. Nessuno dei due genera il SAF-T (PT).
Questo modulo	Genera in Odoo il SAF-T (PT) 1.04_01 della contabilità di un periodo e lo verifica contro lo schema ufficiale dell'AT. Tiene il registro delle consegne con la loro ricevuta e la risposta dell'AT, gli errori di ogni controllo e le richieste GDPR.

Rispetto a un programma separato, il file deriva dalle registrazioni già presenti in Odoo, senza esportarle, e ogni consegna resta registrata nello stesso Odoo. Il modulo non invia nulla all'AT: la consegna la fai tu.

GUIDA DEL MODULO · SAF-T PT CHECKS

22 Piani e prezzo

9 €

Licenza per versione di Odoo.

+ FlexigoTech Cloud

STANDARD

29 €/mese

o 290 € all'anno

- Prima risposta entro 1 giorno lavorativo

PRO

58 €/mese

o 580 € all'anno

- Prima risposta entro 4 ore lavorative
- Videochiamata se serve

14 giorni di prova, senza carta

Prezzi IVA esclusa

La licenza del modulo si acquista per versione di Odoo. FlexigoTech Cloud si paga al mese o all'anno, e la prova di 14 giorni non richiede carta di credito.

23 Domande frequenti

Cosa fa il modulo?

Genera in Odoo il file SAF-T (PT) 1.04_01 della contabilità (tipo C) di un periodo e lo verifica contro lo schema XSD ufficiale dell'AT. Poi registri la consegna con la sua ricevuta e la risposta dell'AT.

Funziona senza FlexigoTech Cloud?

No. SAF-T PT Checks funziona con un abbonamento attivo a FlexigoTech Cloud oppure con la sua prova di 14 giorni.

Funziona su Odoo Online?

No. Odoo Online non permette di installare moduli di terze parti. Funziona su Odoo.sh o sul tuo server, con Odoo 17, 18, 19 o 20.

Richiede Odoo Enterprise?

No. Dipende da Fatturazione, E-mail e dalla localizzazione del Portogallo, che sono di Community, e dal modulo FlexigoTech Cloud, quindi si installa su Community e su Enterprise.

Invia il file all'AT?

No. Il file lo consegni tu e il modulo registra la consegna con la sua ricevuta.

Inserisce l'ATCUD o il codice QR?

No. Non numera le fatture né applica l'ATCUD della Portaria n.º 195/2020 né il codice QR.

Fa il SAF-T di fatturazione?

No. Genera solo quello della contabilità (tipo C).

Quale versione del SAF-T genera e quale norma la approva?

Genera la 1.04_01. Questa struttura è stata approvata dalla Portaria n.º 302/2016, de 2 de dezembro, rettificata dalla Declaração de Retificação n.º 2-A/2017.

Chi deve produrre il file?

Secondo l'AT, la Portaria n.º 321-A/2007 obbliga i soggetti passivi dell'IRC la cui attività principale è commerciale, industriale o agricola e che tengono la contabilità con mezzi informatici a produrre il file SAF-T (PT) ogni volta che lo richiedono i servizi ispettivi.

Da dove viene lo schema e serve internet?

Odoo scarica lo schema XSD ufficiale dal sito dell'AT durante l'installazione del modulo e lo salva nel tuo database. Da lì viene poi utilizzato: il server deve raggiungere il sito dell'AT solo questa prima volta.

Cosa succede se il server non riesce a scaricare lo schema?

Riprova quando generi o controlli un file e, se continua a non riuscirci, compare «Impossibile scaricare lo schema ufficiale SAF-T (PT) 1.04_01 da …. Verifica che questo server raggiunga il Portal das Finanças e riprova.»

Cosa succede se il file non supera il controllo?

La registrazione passa a **Validazione non riuscita**, gli errori vengono salvati nella registrazione e in **Log degli errori** e non viene annullato nulla. Correggi i dati in Odoo e premi di nuovo **Genera SAF-T**.

Posso registrare la consegna di un file che non ha superato il controllo?

No. Compare «Solo un file conforme allo schema ufficiale può essere registrato come consegnato.»

Cosa contiene il file?

L'intestazione della società, il piano dei conti con il saldo di apertura e quello di chiusura di ogni conto, i clienti e i fornitori delle fatture, delle note di credito e delle ricevute del periodo, una sola volta ciascuno, e le scritture contabilizzate, raggruppate per registro.

Cosa serve alla mia società per generarlo?

Un NIF portoghese valido nel numero IVA, la via, la città e il codice postale, la valuta euro, il paese di ogni fornitore e il codice di tassonomia SNC nei conti con saldo o movimenti. Se manca qualcosa, il modulo si ferma con un avviso prima di scrivere il file.

Ci sono attività pianificate?

No. Ogni passaggio si fa con un pulsante, dalla generazione del file fino alla registrazione della consegna.

Come registro una consegna?

Con il file in **Convalidato** premi **Registro della consegna all'AT**. Scarichi l'XML con **Scarica SAF-T**, lo consegni tu, annoti il giustificativo in **Ricevuta AT** e premi **Segna come consegnato**.

Chi segna se l'AT ha accettato o rifiutato il file?

Tu, a mano, con **Accettato dall'AT** o **Rifiutato dall'AT**. Per rifiutare, prima bisogna copiare gli errori in **Errori AT**.

Cosa fa con una richiesta GDPR di cancellazione?

Con **Elabora DSAR** cerca il contatto che corrisponde esattamente all'identificativo. Se la sua ultima scrittura ha meno di 10 anni, la richiesta passa a **Negato**; altrimenti il suo nome diventa «[Anonymized]», si cancellano la sua email e i suoi telefoni e la richiesta passa a **Approvato**. Le scritture non vengono cancellate.

Da dove vengono i 10 anni di conservazione?

Dall'articolo 123.º, n.º 4, del Código do IRC, che richiede di conservare le registrazioni contabili per 10 anni. Il modulo li conta dall'ultima scrittura del contatto.

Invia email?

Una sola: la conferma di una consegna, quando si preme **Segna come consegnato**, se è attiva. Va all'indirizzo di notifica o, in mancanza, all'email della società. Con le richieste GDPR non invia nulla.

Come funziona con più società?

Ogni società ha le proprie impostazioni, con il suo NIF e il suo riferimento di tassonomia, e ogni file appartiene a una sola società. Ogni persona vede i file, le consegne, gli errori e le statistiche delle società in cui lavora.

Chi può fare cosa?

Con «Mostrare funzionalità contabili complete» si creano file e invii, e si leggono le impostazioni, gli errori, le statistiche e le richieste GDPR. L'«Amministratore» di Contabilità, inoltre, elimina, modifica i registri degli errori, genera ed esporta statistiche e crea ed elabora richieste GDPR.

Lo vede un utente che ha solo Fatturazione?

No. Un utente con il solo accesso base di Fatturazione non vede il menu del modulo.

Dove compare il modulo?

Nel menu **Contabilità SAF-T**, all'interno dell'app Fatturazione o dell'app Contabilità, a seconda del tuo Odoo.

In quale lingua appaiono le schermate?

Le schermate del modulo sono tradotte. La decisione e la nota di una richiesta GDPR appaiono sempre in inglese.

Cosa offre l'abbonamento?

Il monitoraggio quotidiano delle fonti ufficiali dell'AT seguite dal modulo, con un avviso in **Impostazioni › FlexigoTech Cloud** quando una cambia, e il supporto: risposta entro 1 giorno lavorativo con il piano Standard o entro 4 ore lavorative con il Pro.

Quali fonti dell'AT vengono monitorate?

Tra le altre, lo schema XSD del SAF-T (PT) 1.04_01, la pagina delle versioni del SAF-T (PT) e le sue domande frequenti tecniche.

Il file o la contabilità vanno nel cloud?

No. Il file viene generato e controllato nel tuo database. Le scritture e i dati di clienti e fornitori non escono dal tuo Odoo.

Quali dati vanno a FlexigoTech Cloud?

L'identificativo e l'indirizzo del database, la versione di Odoo, i moduli di FlexigoTech con la loro versione, il nome della società e l'email di chi accetta. I server si trovano in Germania.

Quanto costa?

La licenza del modulo costa 9 € per versione di Odoo. L'abbonamento a FlexigoTech Cloud, IVA esclusa, è Standard a 29 € al mese o 290 € all'anno e Pro a 58 € al mese o 580 € all'anno. Ci sono 14 giorni di prova senza carta di credito.

GUIDA DEL MODULO · SAF-T PT CHECKS

24 Glossario

SAF-T (PT)	File standard di audit fiscale con la struttura fissata dall'AT per il Portogallo. Questo modulo genera la versione 1.04_01 della contabilità.
AT	Autoridade Tributária e Aduaneira, l'amministrazione fiscale portoghese.
Portal das Finanças	Il sito dell'AT. Da lì il modulo scarica lo schema ufficiale.

Schema XSD	Il file ufficiale dell'AT con la struttura che il SAF-T deve rispettare. Il modulo lo scarica una volta e lo salva nel tuo database.
Versione 1.04_01	La versione della struttura SAF-T (PT) generata dal modulo. È stata approvata dalla Portaria n.º 302/2016, de 2 de dezembro.
Contabilità o tipo C	Il SAF-T della contabilità. Il modulo fa solo questo tipo, non quello di fatturazione (tipo F).
Tassonomia SNC	Classificazione dei conti del piano dei conti portoghese. I conti di movimento con saldo o movimenti richiedono il loro codice.
Riferimento di tassonomia	L'impostazione che indica quale tassonomia segue il piano dei conti. Si trova in **S - Base SNC**.
NIF	Numero di identificazione fiscale. Il modulo richiede un NIF portoghese valido, di 9 cifre, nella società.
GR, GA e GM	Le tre classi di conto del file: GR, quelle a due cifre; GA, quelle che raggruppano altri conti; GM, quelle di movimento, che portano il loro codice di tassonomia SNC.
Scrittura	Una scrittura contabile di Odoo, con le sue righe a debito e a credito. Il file contiene quelle contabilizzate del periodo.
Registro	Il registro di Odoo di ogni scrittura. Nel file, le scritture sono raggruppate per registro.
Consumatore finale	Il NIF generico 999999990, quello che un cliente o un fornitore senza NIF riporta nel file.
Giustificativo dell'AT	Il riferimento che ti fornisce l'AT alla consegna. Lo annoti in **Ricevuta AT**.
Registro di convalida	Il risultato dell'ultimo controllo di un file: il messaggio di validità o l'elenco degli errori rispetto allo schema.
Registro degli errori	L'elenco con una riga per ogni controllo fallito di un file. Si segna come risolto manualmente.
Statistica annuale	Riepilogo per società e anno delle consegne con risposta dell'AT: scritture, righe, totale del dare e rifiuti.
GDPR	Regolamento europeo sulla protezione dei dati. Il modulo gestisce le richieste di cancellazione degli interessati.
Anonimizzare	Cambiare il nome di un contatto in «[Anonymized]» e cancellarne l'email e i telefoni. Le scritture contabili non vengono cancellate.
Conservazione contabile	Libri e registrazioni contabili si conservano per 10 anni, secondo l'articolo 123.º, n.º 4, del Código do IRC.
Monitoraggio di FlexigoTech Cloud	Revisione quotidiana delle fonti ufficiali dell'AT seguite dal modulo. Avvisa in **Impostazioni › FlexigoTech Cloud** quando una cambia.

25 Checklist e contatto

- [ ] Hai Odoo 17, 18, 19 o 20 su Odoo.sh o sul tuo server, non su Odoo Online.
- [ ] Il modulo è installato, con la localizzazione del Portogallo.
- [ ] La società usa il piano dei conti portoghese e i conti con saldo o movimenti hanno il loro codice di tassonomia SNC.
- [ ] La società ha un NIF portoghese valido nel numero IVA, la sua via, la sua città, il suo codice postale e l'euro come valuta.
- [ ] Ogni fornitore ha il suo paese.
- [ ] Hai attivato la prova di 14 giorni di FlexigoTech Cloud in **Impostazioni › FlexigoTech Cloud**.
- [ ] Hai generato il primo file in **Fatturazione › Contabilità SAF-T › Genera SAF-T** e si trova in **Convalidato**.
- [ ] Hai scaricato il file con **Scarica SAF-T** e lo hai consegnato tu.
- [ ] Hai annotato la consegna in **Consegne SAF-T** con il suo giustificativo in **Ricevuta AT**.
- [ ] Hai segnato la risposta dell'AT con **Accettato dall'AT** o **Rifiutato dall'AT**.

Se vuoi che lo configuriamo insieme, scrivici. Con il piano Pro, se serve, lo vediamo in videochiamata.

E-mail

Per installarlo, configurarlo o per qualsiasi dubbio.
comercial@flexigotech.com

Sul web

La pagina del modulo, con la guida e i prezzi.
flexigotech.com/it/portugal-saft-odoo.html

Su Odoo Apps

La pagina del modulo nello store di Odoo.
apps.odoo.com

SAF-T PT Checks è un modulo di FlexigoTech per Odoo. FlexigoTech è un marchio di Flexibles y Accesorios Gobe, S.L. (Barcellona, Spagna).