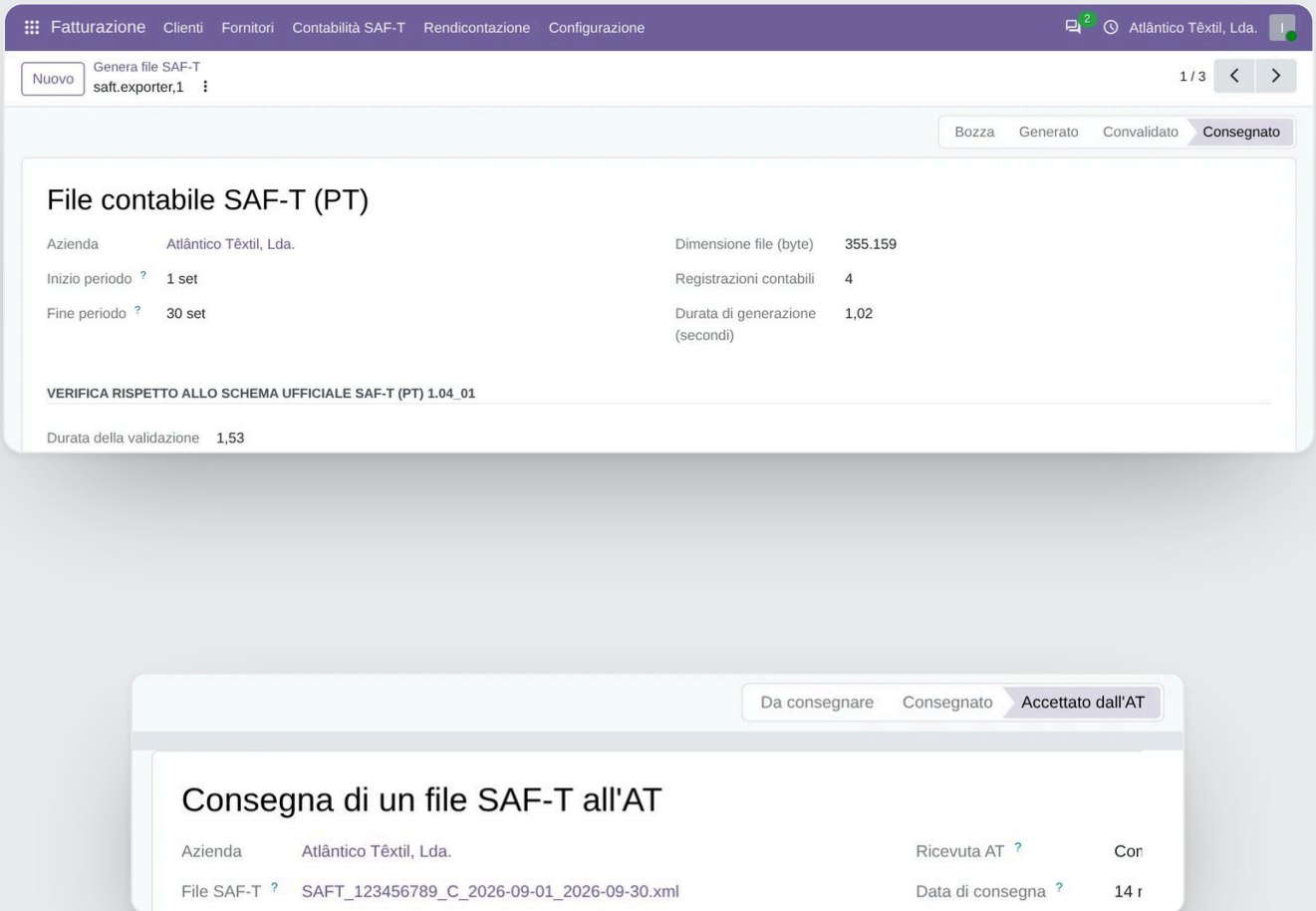
MANUALE D'USO · FATTURAZIONE E FISCALITÀ

SAF-T PT Checks per Odoo

Per chi ha già il modulo: installarlo, attivarlo, configurarlo e usarlo, passo per passo.

Versione del modulo 20.0.1.2.0 | Schermate di Odoo 20 | Edizione del 15-11-2026



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

Indice

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

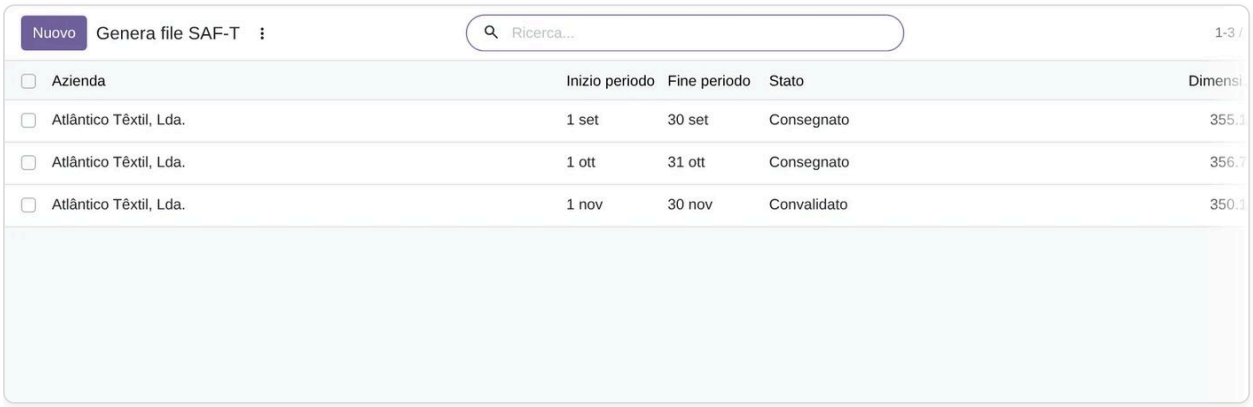
1	Cos'è e dove si trova	3
2	Prima di iniziare	4
3	Installazione	4
4	Attivare FlexigoTech Cloud: la prova di 14 giorni	5
5	Messa in funzione	7
6	Le opzioni del modulo	8
7	Generare il SAF-T	9
8	Cosa contiene il file	11
9	Verificare il file	12
10	Registrare una consegna	13
11	Log degli errori	15
12	Statistiche annuali	16
13	Richieste GDPR	17
14	Gli avvisi di FlexigoTech Cloud	19
15	Cosa succede da solo	20
16	Se qualcosa va storto	20
17	Supporto	23

Questo manuale descrive la versione 20.0.1.2.0 del modulo (branch 20.0 di Odoo, commit e2791fa9a). Tutto ciò che dice viene dal suo codice: menu, pulsanti, campi, azioni pianificate e messaggi di errore.

Le schermate vengono da un database Odoo 20 di prova, con un'azienda e dati inventati e senza collegamento reale con FlexigoTech Cloud. In Odoo 17, 18 e 19 il modulo ha la sua versione: se qualcosa sul tuo schermo non corrisponde, scrivici.

1 Cos'è e dove si trova

Il modulo genera in Odoo il file SAF-T (PT) 1.04_01 della contabilità di un periodo, lo verifica rispetto allo schema ufficiale dell'AT e salva il registro della sua consegna.



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

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 impostazioni, senza società. Le impostazioni di ogni società si creano da sole quando generi il suo primo file.
Fatturazione › Contabilità SAF-T › Log degli errori	L'elenco **Log errori SAF-T**: una riga per ogni controllo 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, che si esportano 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 da quella Contabilità, a seconda del tuo Odoo. Il modulo non aggiunge nulla al di fuori di questo menu e non tocca le tue fatture. Un utente con il solo accesso base di Fatturazione non vede il menu. Le schermate del modulo sono tradotte.

2 Prima di iniziare

Ecco cosa deve essere pronto nel tuo Odoo prima di installare il modulo.

- 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.
- La società con il suo NIF portoghese nel numero di IVA, la sua via, la sua città, il suo 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 imposta l'ATCUD né il codice QR e non produce il SAF-T di fatturazione (tipo F).

3 Installazione

Il modulo si installa come qualsiasi modulo Odoo di terze parti. Serve un amministratore.

Come ottenerlo

Dalla sua scheda su Odoo Apps (**https://apps.odoo.com/apps/modules/20.0/flexigo_portugal_saf_t_accounting_atcud_submission_tool**) o dalla scheda del modulo su flexigotech.com. Scegli la versione di Odoo che usi: ogni versione è un modulo a parte.

Il modulo dipende da `flexigotech_cloud`, la connessione a FlexigoTech Cloud. Su Odoo Apps, la pagina del modulo lo indica in «Community Apps Dependencies» e il suo prezzo lo include già; inoltre è gratuito e ha una pagina propria (**https://apps.odoo.com/apps/modules/20.0/flexigotech_cloud**). Metti le due cartelle nello stesso percorso dei moduli e Odoo installa `flexigotech_cloud` contemporaneamente.

Su Odoo.sh

1. **Carica le cartelle nel tuo repository**
   Copia `flexigo_portugal_saf_t_accounting_atcud_submission_tool` e `flexigotech_cloud` nel ramo del tuo progetto, nella cartella dei tuoi moduli, e fai push.

2. **Attendi che Odoo.sh costruisca il ramo**
   Quando termina, i due moduli sono nel ramo.

3 **Installa l'app**

In **Applicazioni**, premi **Aggiorna elenco app** (con la modalità sviluppatore), rimuovi il filtro **Applicazioni** dalla ricerca (è attivo di default e nasconde i moduli che non sono applicazioni, come questo), cerca «SAF-T PT Checks» e premi **Attiva**.

Sul tuo server

1 **Copia le cartelle**

Lascia `flexigo_portugal_saf_t_accounting_atcud_submission_tool` e `flexigotech_cloud` in una cartella che sia nell'`addons_path` del tuo Odoo.

2 **Riavvia Odoo**

Così legge i nuovi moduli.

3 **Installa l'app**

In **Applicazioni**, **Aggiorna elenco app**, rimuovi il filtro **Applicazioni** dalla ricerca (è attivo di default e nasconde i moduli che non sono applicazioni, come questo), cerca «SAF-T PT Checks» e premi **Attiva**.

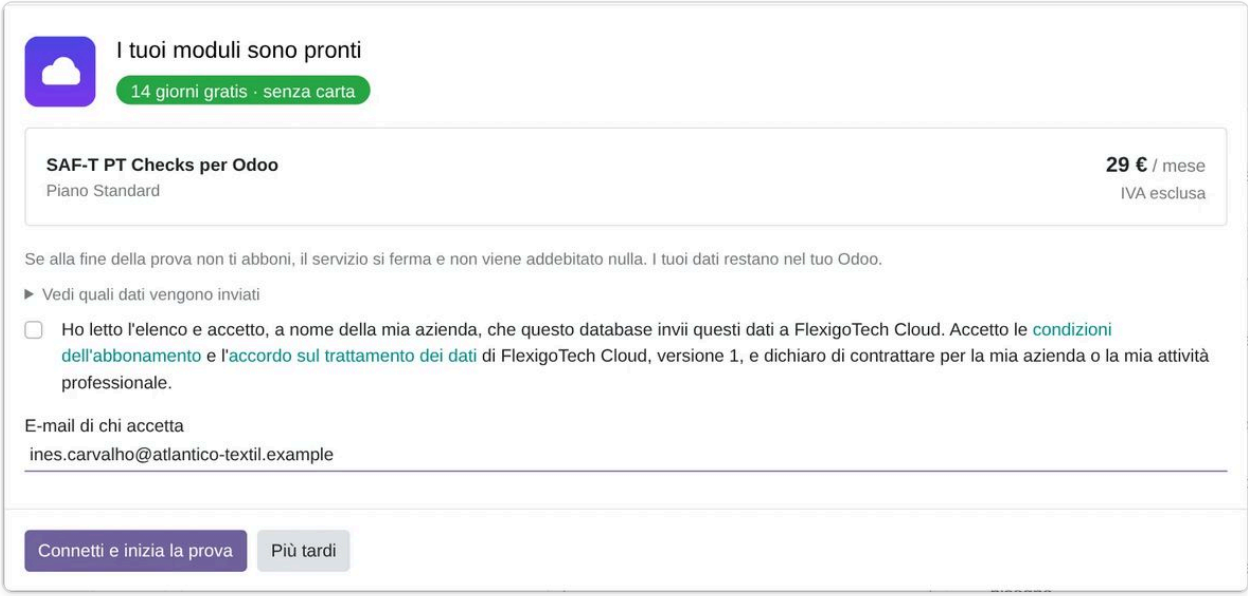
> Durante l'installazione, Odoo installa anche le app da cui dipende il modulo: Fatturazione e la localizzazione del Portogallo. Se le usi già, non cambia nulla di ciò che hai.

4 Attivare FlexigoTech Cloud: la prova di 14 giorni

SAF-T PT Checks funziona con un abbonamento attivo a FlexigoTech Cloud o con la sua prova di 14 giorni. FlexigoTech Cloud controlla ogni giorno le fonti ufficiali dell'AT che il modulo segue e ti avvisa quando una cambia. Il file SAF-T si genera e si verifica nel tuo Odoo e non passa dal 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 gratis, 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** c'è 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 fine, **Abbonato**, ecc. Da lì si sceglie il piano (Standard o Pro, mensile o annuale) e si preme **Abbonati**: il pagamento avviene sulla pagina di Stripe, fuori da Odoo.

PIANO	PREZZO	INCLUDE
Standard	29 € al mese o 290 € all'anno	Risposta del supporto entro 1 giorno lavorativo
Pro	58 € al mese o 580 € all'anno	Risposta entro 4 ore lavorative e videochiamata se necessario

Prezzi IVA esclusa. Se al termine della prova non ti abboni, il servizio si ferma e non viene addebitato nulla. **Verifica ora** chiede il permesso subito (altrimenti il modulo lo 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.».

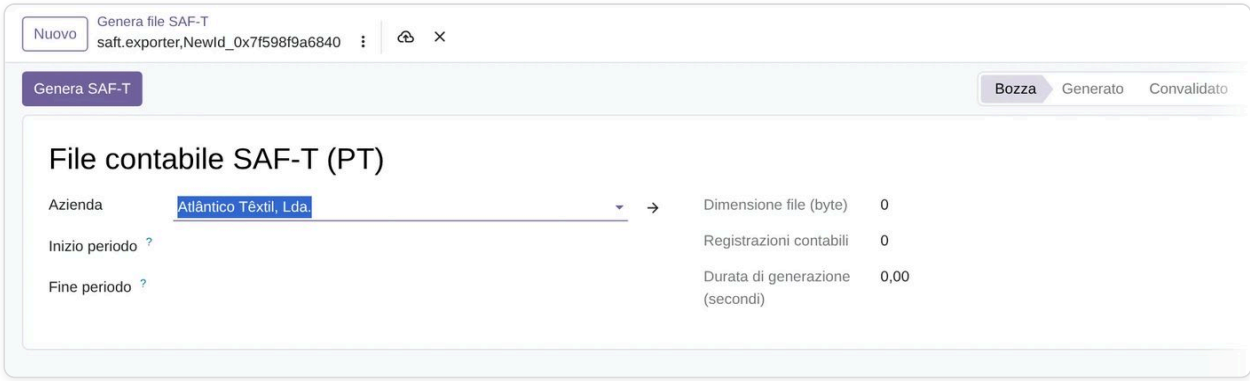
MANUALE D'USO · SAF-T PT CHECKS

5 Messa in funzione

Questo si fa una sola volta, dopo aver avviato la prova di FlexigoTech Cloud.

1. **Controlla la società**
   Nella scheda della società devono esserci il NIF portoghese nel numero di 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 la società, l'inizio e la fine del periodo e premi **Genera SAF-T**. Quel primo file crea anche le impostazioni SAF-T della società, con i loro valori iniziali.



- **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 risulta **Convalidato** se rispetta lo schema ufficiale dell'AT, oppure **Validazione non riuscita** se non lo rispetta. Nel secondo caso, il registro di validazione 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 consegne, e legge soltanto 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 consegne, modifica ed elimina registri degli errori, genera ed esporta statistiche e crea ed elabora richieste GDPR. Un utente solo di Fatturazione non vede il menu. File, consegne, impostazioni, errori e statistiche seguono le società in cui lavora ogni utente; le richieste GDPR non sono per società.

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

MANUALE D'USO · SAF-T PT CHECKS

6 Le opzioni del modulo

Ogni società ha le proprie impostazioni SAF-T. Si creano da sole, con questi valori, la prima volta che generi il suo file.

OPZIONE	VALORE INIZIALE	COSA FA
NIF (codice fiscale portoghese)	Quello del numero di IVA della società, 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 porta 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 di 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 della società; se anche la società non ha un'e-mail, non parte nulla.
Modello e-mail	Vuoto	Se vuoto, si usa il modello di conferma del modulo.

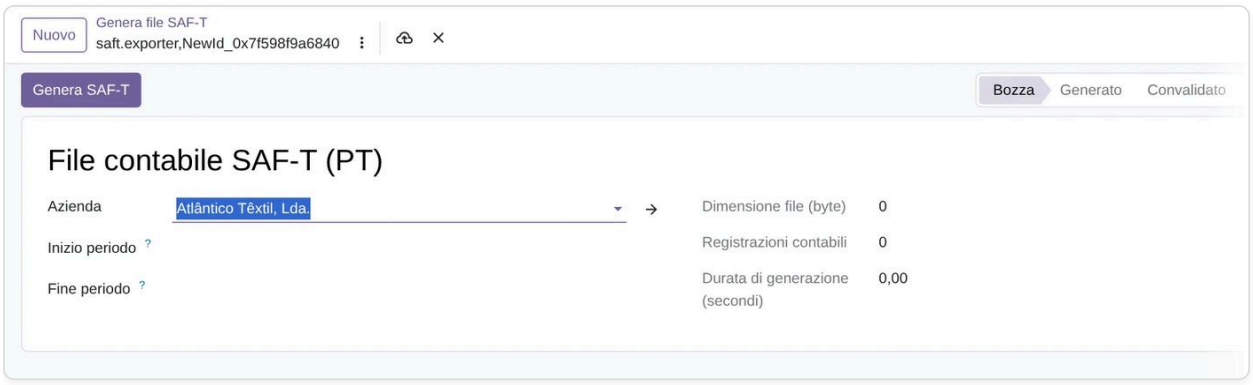
Queste impostazioni non si modificano dal menu: **Fatturazione › Contabilità SAF-T › Impostazioni** apre una nuova scheda in cui la società non può essere scelta.

MANUALE D'USO · SAF-T PT CHECKS

7 Generare il SAF-T

Scegli l'azienda e il periodo, premi **Genera SAF-T** e il modulo scrive il SAF-T (PT) 1.04_01 di contabilità (tipo C) con le scritture contabilizzate, lo salva come allegato e lo verifica subito.

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 deriva dalle scritture contabilizzate del periodo nel momento in cui premi il pulsante, e viene verificato contro lo schema dell'AT che Odoo ha salvato nel database.

Campi e pulsanti del record

Azienda	L'azienda del file. Obbligatoria. Viene con l'azienda in cui lavori e si cambia solo in **Bozza**.
Inizio periodo	Primo giorno del periodo. Obbligatorio. Deve essere anteriore alla fine.
Fine periodo	Ultimo giorno del periodo. Obbligatorio. Le due date si cambiano solo in **Bozza**.
Stato	**Bozza**, **Generato**, **Convalidato**, **Validazione non riuscita** o **Consegnato**.
Genera SAF-T	Scrive il file, lo allega e lo verifica. Si vede in **Bozza**, **Generato** e **Validazione non riuscita**.
Convalida SAF-T	Verifica di nuovo il file esistente rispetto allo schema dell'AT e mostra il risultato in un avviso. Si vede in **Generato**, **Convalidato** e **Validazione non riuscita**.
Registro della consegna all'AT	Si vede 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 la **Azienda** e compila **Inizio periodo** e **Fine periodo**.



- **Schermata reale di Odoo 20.** La lista **Genera file SAF-T** è vuota.

2 Premi Genera SAF-T

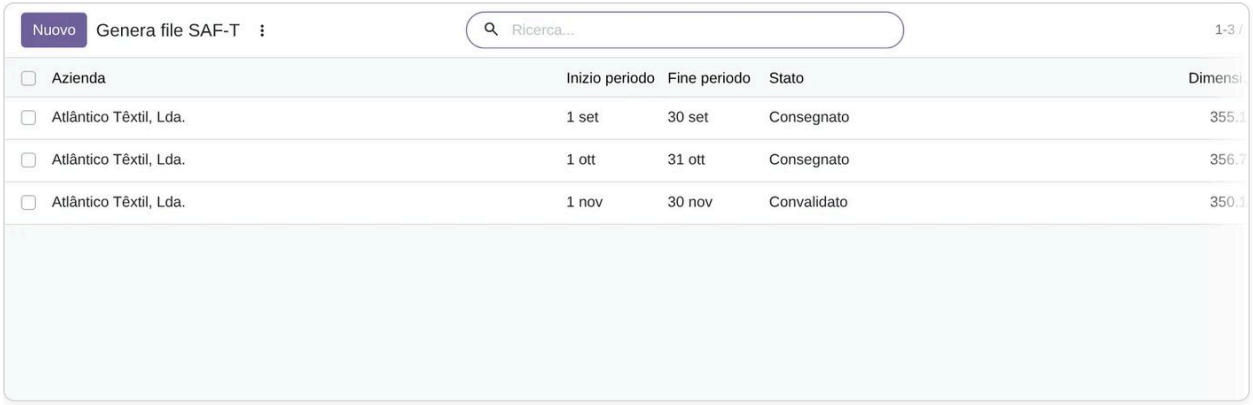
Il modulo scrive il file, lo salva come allegato e lo verifica rispetto allo schema dell'AT.

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



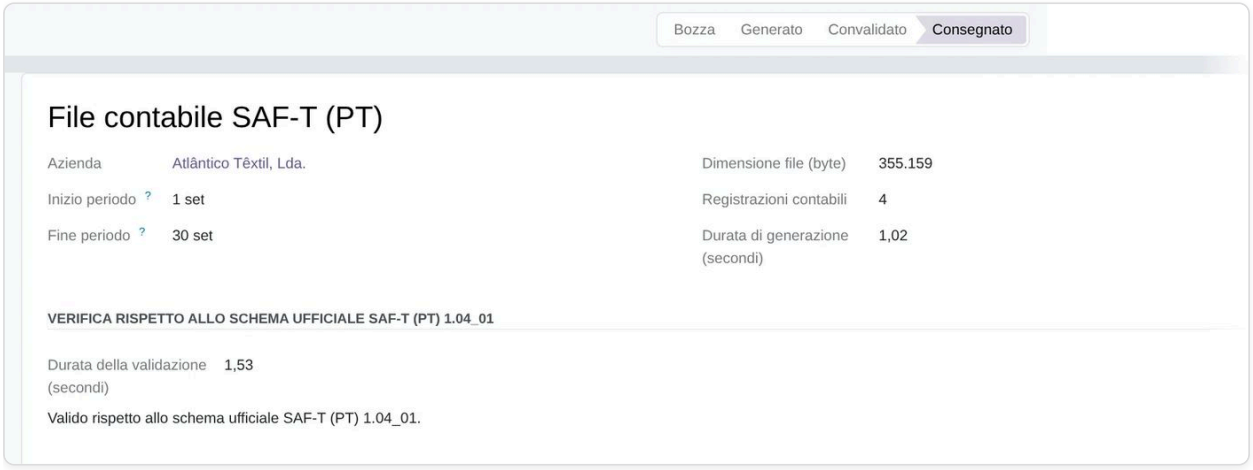
- **Schermata reale di Odoo 20.** La lista con tre file in **Consegnato** e **Convalidato**.

> 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 genera il 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.

MANUALE D'USO · SAF-T PT CHECKS

8 Cosa contiene il file

Il file è il SAF-T (PT) 1.04_01 della contabilità (tipo C): i conti con i loro saldi, i clienti, i fornitori e le registrazioni del periodo.



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

Deriva dalle registrazioni 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 provengono i dati

- L'intestazione riporta il NIF, il nome e l'indirizzo dell'azienda, l'esercizio, le date del periodo e l'euro come valuta. Se la valuta dell'azienda è un'altra, la generazione si interrompe.
- Il piano dei conti riporta ogni conto con il saldo di apertura (all'inizio dell'esercizio) e di chiusura (alla fine del periodo). I conti a due cifre sono GR, quelli che raggruppano altri conti GA e quelli di movimento GM, con il relativo 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 NIF, nome, indirizzo, telefono ed e-mail. Senza NIF vanno con il generico consumatore finale, 999999990, e un dato di indirizzo mancante compare come «Desconhecido».
- Le registrazioni sono quelle contabilizzate del periodo con importo, raggruppate per giornale. Ogni riga riporta il conto, la descrizione e l'importo a dare o ad avere, e ogni registrazione, l'utente che l'ha creata.

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

9 Verificare il file

Ogni file SAF-T viene verificato rispetto allo schema XSD ufficiale dell'AT, e puoi ripetere la verifica quando vuoi.



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

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 è riuscito, lo scarica la prima volta che generi o verifichi un file. Ogni **Genera SAF-T** verifica il file rispetto a questo 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 stata 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**

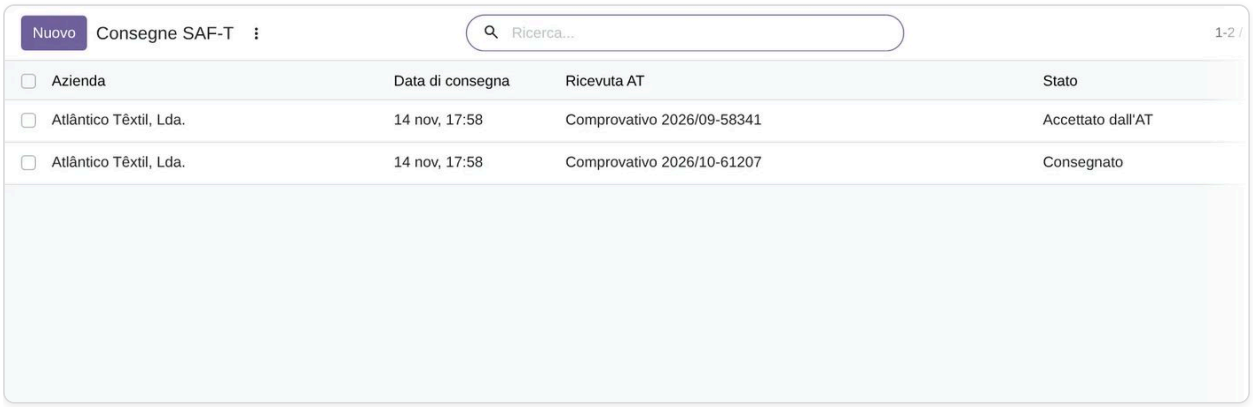
Se è fallito, leggi gli errori, correggi i dati in Odoo e premi di nuovo **Genera SAF-T**. **Convalida SAF-T** ripete solo la verifica del file esistente, senza rifarlo.

> 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**.

MANUALE D'USO · SAF-T PT CHECKS

10 Registrare una consegna

Qui annoti che hai consegnato il file SAF-T validato e cosa ha risposto l'AT; il modulo non invia nulla al posto tuo.



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

Apri la lista in **Fatturazione › Contabilità SAF-T › Consegne SAF-T**. Ogni consegna nasce dal pulsante **Registro della consegna all'AT** di un file **Convalidato** e riporta già azienda e file.

Passaggi

1 **Crea la consegna**

Con il file 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**

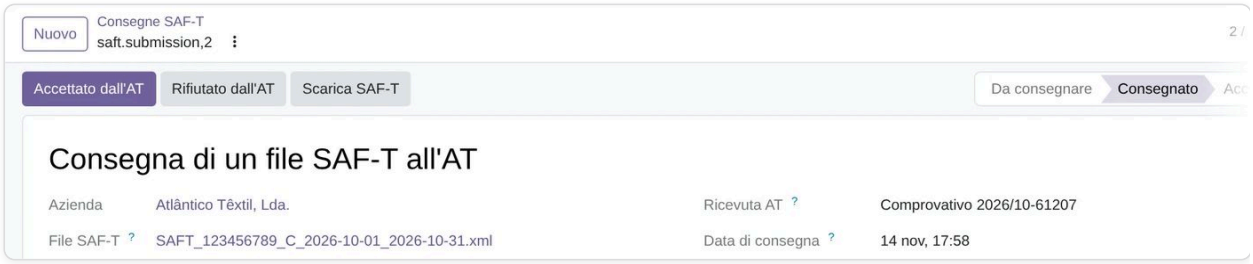
Scrivila in **Ricevuta AT**.

4 **Premi Segna come consegnato**

La consegna passa a **Consegnato**, Odoo salva la **Data di consegna** e il file di origine passa anch'esso a **Consegnato**. Se le e-mail di conferma sono attive, viene inviata l'e-mail.

5 Segna la risposta dell'AT

Premi **Accettato dall'AT** o **Rifiutato dall'AT**. Per rifiutare, copia prima in **Errori AT** gli errori che ti ha comunicato l'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 lo 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**, l'azienda, il file e la ricevuta non si modificano più. Accettare o rifiutare è possibile solo con la consegna in **Consegnato**.

11 Log degli errori

Ogni controllo non superato del file SAF-T genera una riga in **Fatturazione › Contabilità SAF-T › Log degli errori**, e l'«Amministratore» di Contabilità la contrassegna come risolta.



- **Schermata reale di Odoo 20.** La lista **Log errori SAF-T**, ancora vuota, 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 la verifica rispetto allo schema XSD dell'AT, alla generazione o alla nuova convalida. Ogni riga riporta il tipo **Errore di validazione**, la gravità **Alta**, il nome del file, quanti errori contiene e il primo di essi.

Cosa contiene ogni record

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 riportano **Alta**.
Messaggio di errore	Il file, quanti errori contiene 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 si può deselezionare di nuovo.

Come si risolve un errore

1. **Apri la lista**
   Entra in **Fatturazione › Contabilità SAF-T › Log degli errori** e cerca la riga per data e messaggio.
2. **Leggi l'errore**
   Mostra la riga: sotto i campi ci sono 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**

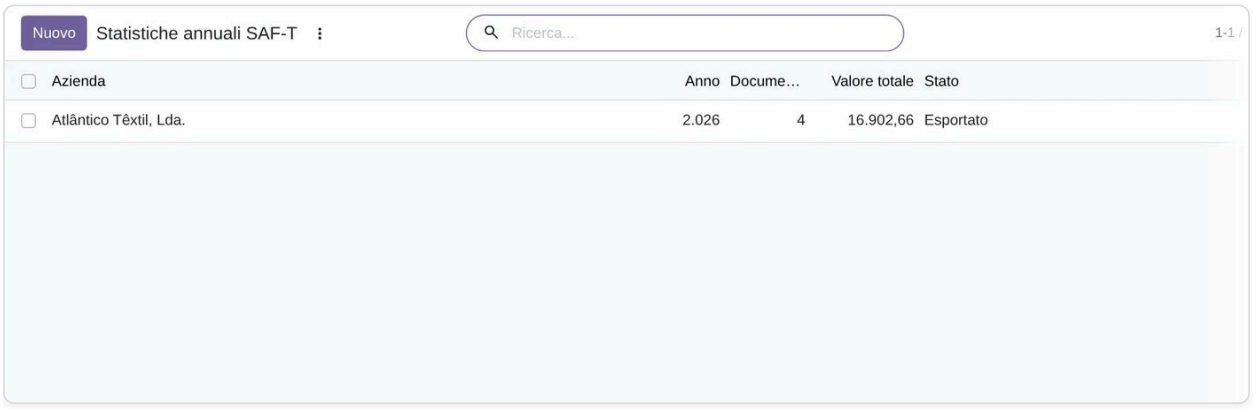
L'«Amministratore» di Contabilità contrassegna **È risolto**, inserisce la data in **Risolto il** e salva.

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

12 Statistiche annuali

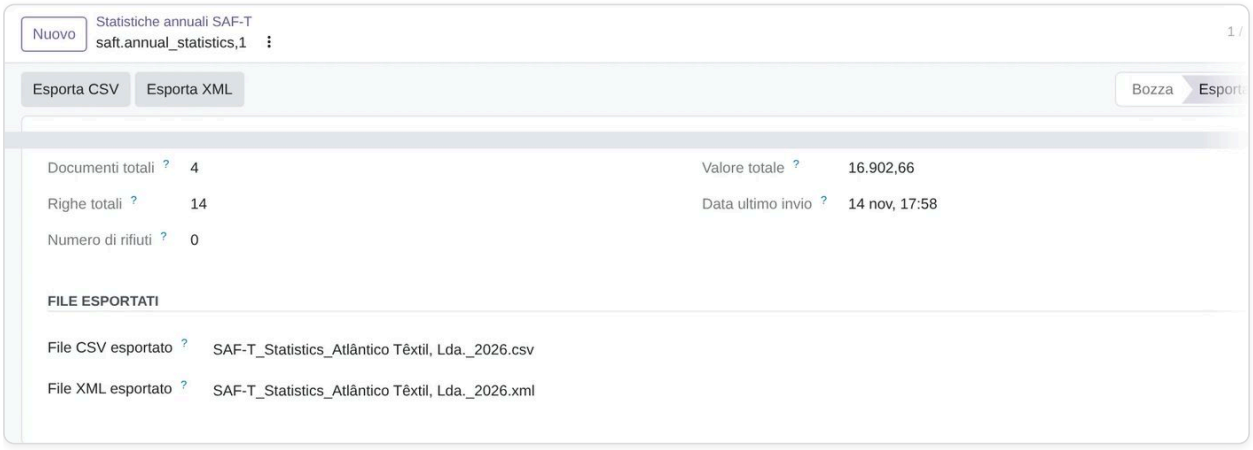
Qui vedi, per azienda e per anno, il riepilogo delle consegne che l'AT ha accettato o rifiutato.

Vai su **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 inseriscono a mano. Li calcola il pulsante **Genera** a partire dalle 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.** Scheda di una statistica annuale con i totali e i pulsanti **Esporta CSV** ed **Esporta XML**.

Genera	Calcola i totali dell'anno. Compare solo in **Bozza**.

Esporta CSV	Scrive il CSV dei totali, lo scarica, lo salva in **File CSV esportato** e porta la scheda in **Esportato**. Compare in **Bozza** e in **Esportato**.
Esporta XML	Lo stesso in XML, in **File XML esportato**. Compare in **Bozza** e in **Esportato**.

Stati

- **Bozza**: la scheda è creata e non è ancora stata esportata.
- **Esportato**: è stato premuto **Esporta CSV** o **Esporta XML**.
- **Inviato**: compare nella barra di stato, ma nessun pulsante del modulo porta la scheda in questo stato.

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

2. **Premi** Genera
   Vengono compilati **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 la scheda passa a **Esportato**. Da lì, **Genera** non compare più.

> **Documenti totali** conta le scritture dei file e **Valore totale** somma il loro totale del dare, 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.

La scheda di un anno nuovo non si compila dalla schermata: nel modulo nuovo non si possono scrivere l'azienda e l'anno.

MANUALE D'USO · SAF-T PT CHECKS

13 Richieste GDPR

Qui registri le richieste GDPR di cancellazione degli interessati e le elabori con un pulsante.

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 da sola al salvataggio (DSR1, DSR2…) e non si modifica.
Data di ricezione	Viene impostata con 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 registrazione.
Data di risposta DSAR	Quando hai inviato la risposta. La imposti tu.
Elabora DSAR	Compare solo in **Bozza**. Rifiuta la richiesta oppure rende anonimo il contatto.

Come si elabora

1. **Crea la richiesta**
   Premi **Nuovo**, scrivi l'**Identificativo dell'interessato** e, se lo 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 è mai valida.

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

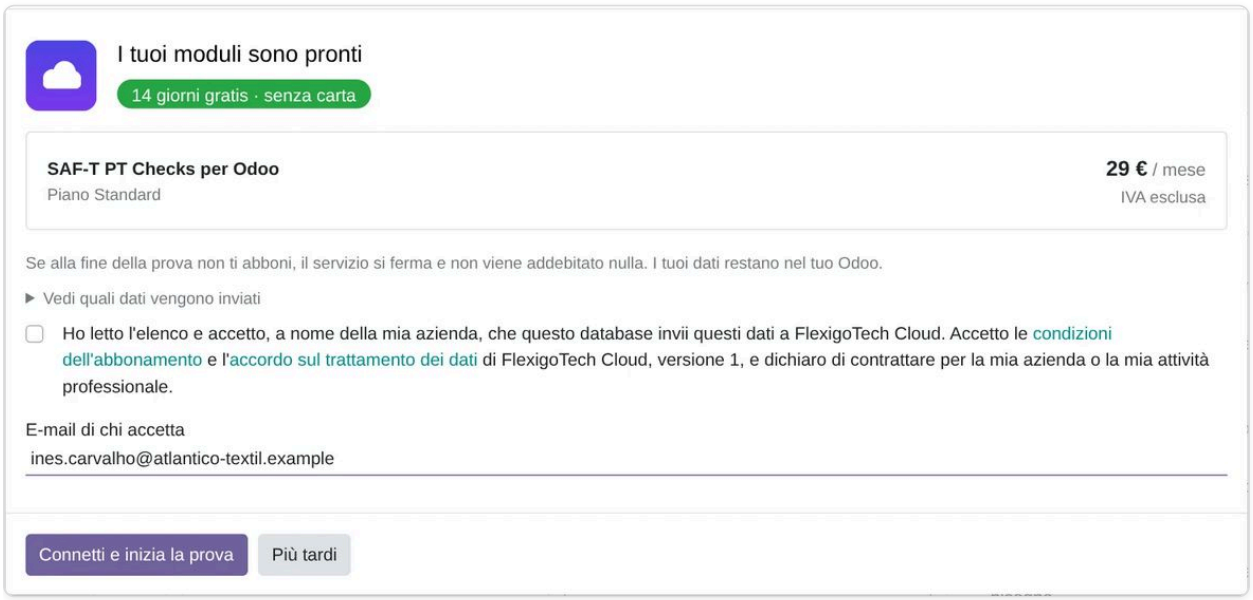
4. **Rispondi all'interessato**
   Il modulo non invia alcuna lettera né e-mail. La risposta la invia una persona, che poi imposta la **Data di risposta DSAR**.

> Una richiesta GDPR non rende mai anonima 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 registrazioni, il NIF e l'indirizzo del contatto non vengono cancellati.

14 Gli avvisi di FlexigoTech Cloud

FlexigoTech Cloud controlla ogni giorno le fonti ufficiali dell'AT che segue il modulo e ti avvisa in Odoo quando ne cambia una.

Questo servizio è a pagamento e si attiva dalle impostazioni di Odoo. C'è una prova di 14 giorni senza carta di credito. Alla scadenza, 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 controllo 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 controllate

- 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 del servizio, senza attendere le 6 ore.
Gestisci abbonamento	Apre la gestione del tuo abbonamento.
Disconnetti	Rimuove il collegamento di questo database con FlexigoTech Cloud.

Stati del modulo

In **Impostazioni › FlexigoTech Cloud**, il modulo compare come **In prova**, con la data di scadenza 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 solo ciò che identifica questo database: il suo identificativo 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 segnalano che una fonte dell'AT è cambiata: non modificano nulla nel modulo né nei tuoi file.

MANUALE D'USO · SAF-T PT CHECKS

15 Cosa succede da solo

Il modulo non ha attività pianificate. Ecco cosa succede senza che tu lo chieda.

All'installazione del modulo, Odoo scarica dal sito dell'AT lo schema ufficiale dello 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 controlli 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 che segue il modulo. Quando una cambia, Odoo raccoglie l'avviso e lo mostra in **Impostazioni › FlexigoTech Cloud**, con la sua data, il nome della fonte e il link alla sua pagina ufficiale.

MANUALE D'USO · SAF-T PT CHECKS

16 Se qualcosa va storto

Ecco gli avvisi del modulo, quando compaiono e cosa fare con ciascuno.

Alla 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 IVA dell'azienda non è un NIF portoghese valido (9 cifre e la sua 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. Lo SAF-T (PT) va in euro.
«Completa l'indirizzo di … per il SAF-T: ….»	All'azienda manca la via, la città o il 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. Per quei 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 riscaricherà.
«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.»	Compare premendo **Convalida SAF-T** quando il file non supera il controllo. Leggi gli errori, sistema i dati e premi **Genera SAF-T**.
«Nessun file SAF-T generato. Esegui prima la generazione.»	La scheda non ha un file allegato. Premi **Genera SAF-T**.

Alla 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**. Inseriscila 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 in .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'email o il NIF dell'interessato. Inseriscilo 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'email di conferma	Viene inviata quando segni una consegna come consegnata, all'indirizzo di notifica delle impostazioni o, se è vuoto, all'email dell'azienda. Se l'azienda non ha un'email, non viene inviato nulla.
Non riesci a generare le statistiche né a elaborare richieste RGPD	Questo lo fa l'«Amministratore» di Contabilità; con «Mostrare funzionalità contabili complete» si può solo leggere.

17 Supporto

Scrivici per l'installazione, la configurazione o per qualsiasi dubbio. Con il piano Standard rispondiamo entro 1 giorno lavorativo; con il Pro, entro 4 ore lavorative, e se serve lo vediamo in videochiamata. Dicci la tua versione di Odoo, quella del modulo e, se c'è un errore, il suo testo completo.

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).