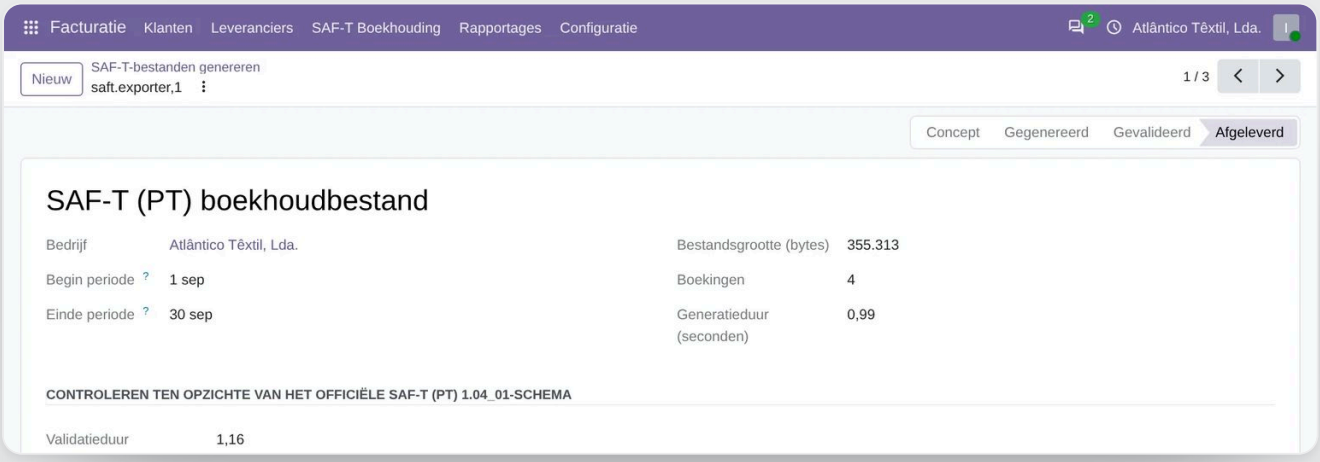
GEBRUIKERSHANDLEIDING · FACTURATIE EN FISCALITEIT

SAF-T PT Checks voor Odoo

Voor wie de module al heeft: installeren, activeren, instellen en gebruiken, stap voor stap.

Moduleversie 20.0.1.2.0 | Schermafbeeldingen van Odoo 20 | Editie van 15-11-2026





Echte schermafbeelding van Odoo 20.

Aan de linkerkant een SAF-T-bestand dat is gevalideerd tegen het schema; aan de rechterkant de indiening van datzelfde bestand, met het ontvangstbewijs van de AT en de status Geaccepteerd door de AT.

Inhoud

Rechts de pagina waarop elk hoofdstuk begint. Menu's en knoppen heten zoals in de Nederlandse Odoo.

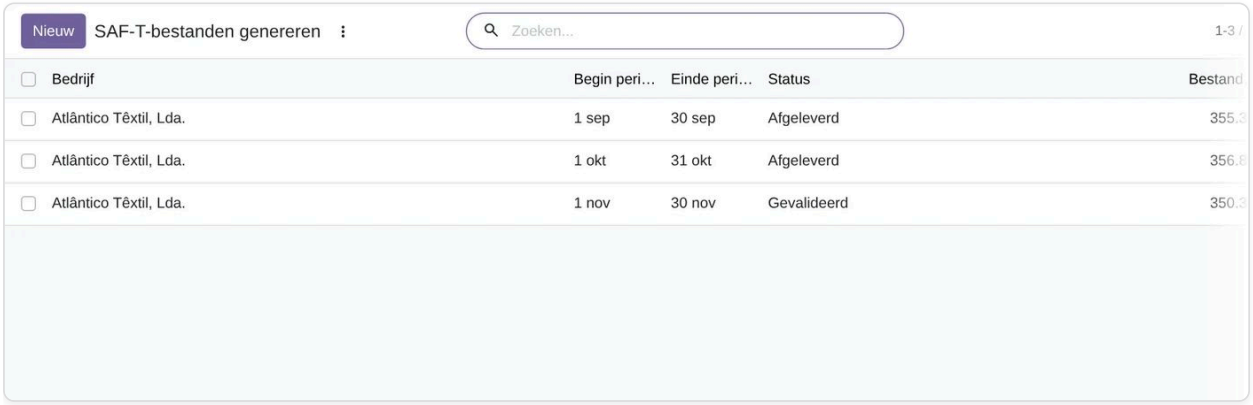
1	Wat het is en waar het staat	3
2	Voordat je begint	4
3	Installatie	4
4	FlexigoTech Cloud activeren: de proefperiode van 14 dagen	5
5	Aan de slag	7
6	De opties van de module	8
7	SAF-T genereren	9
8	Wat het bestand bevat	11
9	Het bestand controleren	12
10	Een indiening registreren	13
11	Foutlogboeken	15
12	Jaarstatistieken	16
13	AVG-verzoeken	18
14	De meldingen van FlexigoTech Cloud	19
15	Wat er vanzelf gebeurt	20
16	Als er iets misgaat	21
17	Support	23

Deze handleiding beschrijft versie 20.0.1.2.0 van de module (Odoo-branch 20.0, commit e2791fa9a). Alles wat erin staat komt uit de code: menu's, knoppen, velden, geplande acties en foutmeldingen.

De schermafbeeldingen komen uit een Odoo 20-testdatabase met een verzonnen bedrijf en verzonnen gegevens, zonder echte verbinding met FlexigoTech Cloud. Voor Odoo 17, 18 en 19 heeft de module een eigen versie: ziet iets er op je scherm anders uit, mail ons dan.

1 Wat het is en waar het staat

De module genereert in Odoo het SAF-T (PT) 1.04_01-bestand van de boekhouding van een periode, controleert het tegen het officiële schema van de AT en bewaart het register van de indiening.



- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** De lijst met gegenereerde SAF-T-bestanden, met hun periode, status, grootte en boekingen.

Facturatie › SAF-T Boekhouding › SAF-T genereren	De lijst **SAF-T-bestanden genereren**: elk bestand van de periode die je genereert en controleert.
Facturatie › SAF-T Boekhouding › SAF-T-leveringen	De lijst **SAF-T-leveringen**: wat je hebt ingediend, met het ontvangstbewijs en het antwoord van de AT.
Facturatie › SAF-T Boekhouding › Instellingen	Opent een nieuw instellingenformulier, zonder bedrijf. De instellingen van elk bedrijf worden automatisch aangemaakt bij het genereren van het eerste bestand.
Facturatie › SAF-T Boekhouding › Foutlogboeken	De lijst **SAF-T-foutenlogboeken**: één rij per controle van een bestand dat het schema niet heeft doorstaan.
Facturatie › SAF-T Boekhouding › Jaarstatistieken	De lijst **Jaarlijkse SAF-T-statistieken**: de totalen per jaar, die je exporteert naar CSV of XML.
Facturatie › SAF-T Boekhouding › AVG-verzoeken	De lijst **AVG-verzoeken om toegang door betrokkenen**: de verzoeken om verwijdering en hun besluit.

Het menu **SAF-T Boekhouding** hangt onder de app Facturatie of onder die van Boekhouding, afhankelijk van je Odoo. De module voegt niets buiten dat menu toe en raakt je facturen niet aan. Een gebruiker met alleen de basistoegang van Facturatie ziet het menu niet. De schermen van de module zijn vertaald.

2 Voordat je begint

Dit moet klaarstaan in je Odoo voordat je de module installeert.

- Odoo 17, 18, 19 of 20, op Odoo.sh of op je eigen server. Odoo Online werkt niet, omdat daar geen modules van derden geïnstalleerd kunnen worden.
- Facturatie of Boekhouding met de Portugese lokalisatie. Als die ontbreekt, wordt ze met de module geïnstalleerd.
- Het bedrijf met zijn Portugese NIF in het btw-nummer, zijn straat, stad, postcode en de euro als valuta.
- De SNC-taxonomiecode op de rekeningen met saldo of boekingen. Het Portugese rekeningschema van Odoo bevat die al.
- Dat de server het officiële schema van de AT eenmalig van hun website kan downloaden. Daarna wordt het in de database bewaard.
- Gebruikers met «Toon volledige boekhoudkundige opties» of met «Beheerder» bij Boekhouding (in Odoo 17 en 18, bij Facturatie).
- Het abonnement op FlexigoTech Cloud of de proefperiode van 14 dagen.

> De module stuurt niets naar de AT: de indiening doe jij en de module registreert die. Hij nummert geen facturen, zet de ATCUD en de QR-code niet en maakt geen SAF-T van de facturatie (type F).

3 Installatie

De module wordt geïnstalleerd als elke andere Odoo-module van derden. Er is een beheerder nodig.

Hoe je hem krijgt

Via de pagina in Odoo Apps (**https://apps.odoo.com/apps/modules/20.0/flexigo_portugal_saf_t_accounting_atcud_submission_tool**) of via de modulepagina op flexigotech.com. Kies de Odoo-versie die je gebruikt: elke versie is een aparte module.

De module is afhankelijk van `flexigotech_cloud`, de verbinding met FlexigoTech Cloud. Op de Odoo Apps-pagina van de module staat die onder «Community Apps Dependencies» en de prijs is er al in opgenomen; hij is gratis en heeft een eigen pagina (**https://apps.odoo.com/apps/modules/20.0/flexigotech_cloud**). Zet de twee mappen naast elkaar in hetzelfde modulepad en Odoo installeert `flexigotech_cloud` tegelijk.

Op Odoo.sh

1. **Upload de mappen naar je repository**
   Kopieer `flexigo_portugal_saf_t_accounting_atcud_submission_tool` en `flexigotech_cloud` in de map van je modules in de branch van je project en push.

2. **Wacht tot Odoo.sh de branch heeft gebouwd**
   Als dat klaar is, staan de twee modules in de branch.

3 **Installeer de app**

Klik in **Apps** op **Lijst met apps bijwerken** (met de ontwikkelaarsmodus), verwijder het filter **Apps** uit de zoekbalk (het staat standaard aan en verbergt modules die geen apps zijn, zoals deze), zoek op «SAF-T PT Checks» en klik op **Activeren**.

Op je eigen server

1 **Kopieer de mappen**

Zet `flexigo_portugal_saf_t_accounting_atcud_submission_tool` en `flexigotech_cloud` in een map die in het `addons_path` van je Odoo staat.

2 **Herstart Odoo**

Zo leest hij de nieuwe modules in.

3 **Installeer de app**

Klik in **Apps** op **Lijst met apps bijwerken**, verwijder het filter **Apps** uit de zoekbalk (het staat standaard aan en verbergt modules die geen apps zijn, zoals deze), zoek op «SAF-T PT Checks» en klik op **Activeren**.

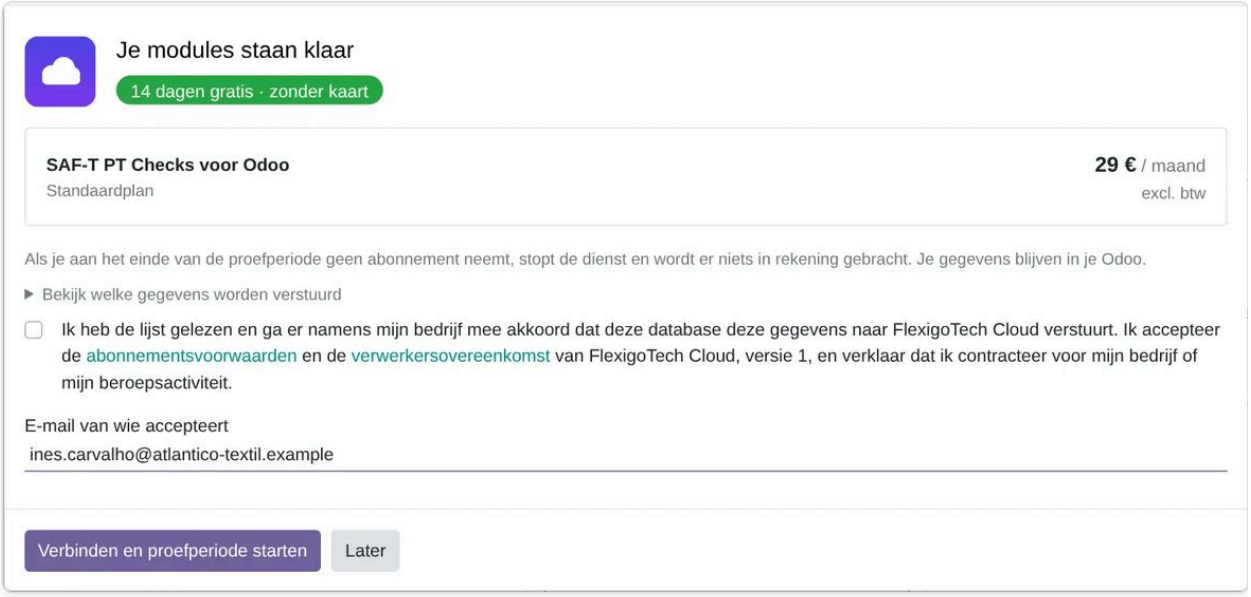
> Bij de installatie installeert Odoo ook de apps waarvan de module afhangt: Facturatie en de Portugese lokalisatie. Als je die al gebruikt, verandert er niets aan wat je hebt.

4 FlexigoTech Cloud activeren: de proefperiode van 14 dagen

SAF-T PT Checks werkt met een actief abonnement op FlexigoTech Cloud of met de proefperiode van 14 dagen. FlexigoTech Cloud controleert elke dag de officiële bronnen van de AT die de module volgt en waarschuwt je wanneer er één verandert. Het SAF-T-bestand wordt in je Odoo gegenereerd en gecontroleerd en gaat niet via de cloud.

1 **Klik op Activeren in de balk bovenaan**

Dit verschijnt zodra je de module installeert. Het venster **FlexigoTech Cloud activeren** opent met het Standaard-abonnement en de 14 dagen gratis, zonder creditcard.



- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** Het activatievenster: lees de lijst met gegevens, vink het vakje aan en vul je e-mail in.

2 **Accepteer en vul je e-mail in**

Vink «Ik heb de lijst gelezen en ga er namens mijn bedrijf mee…» aan (inclusief de voorwaarden van het abonnement en de verwerkersovereenkomst) en vul het **E-mail van wie accepteert** in.

3 **Klik op Verbinden en proefperiode starten**

Odoo registreert de database bij FlexigoTech Cloud en start de proefperiode van de module. Als je het nu niet wilt, sluit **Later** het venster.

Hetzelfde, vanuit Instellingen

In **Instellingen › FlexigoTech Cloud** staat de volledige lijst van wat de database verstuurt. Vink het vakje aan, vul de e-mail in en klik op **Accepteren en verbinden**. Als je al een account hebt op app.flexigotech.com, koppelt het veld **Heb je een code van je account?** de database daaraan (de code is 10 minuten geldig).



- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** Instellingen › FlexigoTech Cloud, vóór het verbinden: het aangevinkte vakje, de e-mail en **Accepteren en verbinden**.

Met de database verbonden toont het blok **Modules** elke module met zijn status: **Proefperiode** met de einddatum, **Geabonneerd**, enz. Daar kies je het abonnement (Standaard of Pro, per maand of per jaar) en klik je op **Abonneren**: de betaling gebeurt op de Stripe-pagina, buiten Odoo.

ABONNEMENT	PRIJS	INBEGREPEN
Standaard	29 € per maand of 290 € per jaar	Reactie van de support binnen 1 werkdag
Pro	58 € per maand of 580 € per jaar	Reactie binnen 4 werkuren en videogesprek indien nodig

Prijzen excl. btw. Als je na de proefperiode geen abonnement neemt, stopt de dienst en wordt er niets aangerekend. **Nu controleren** vraagt direct de toestemming (anders vernieuwt de module die zelf elke 6 uur).

> In een geneutraliseerde kopie (staging) of in een database met demogegevens kun je geen proefperiode starten: Instellingen meldt dit met «Deze database is een geneutraliseerde kopie of bevat demogegevens, dus hier kunnen geen proefperiodes worden gestart.»

GEBRUIKERSHANDLEIDING · SAF-T PT CHECKS

5 Aan de slag

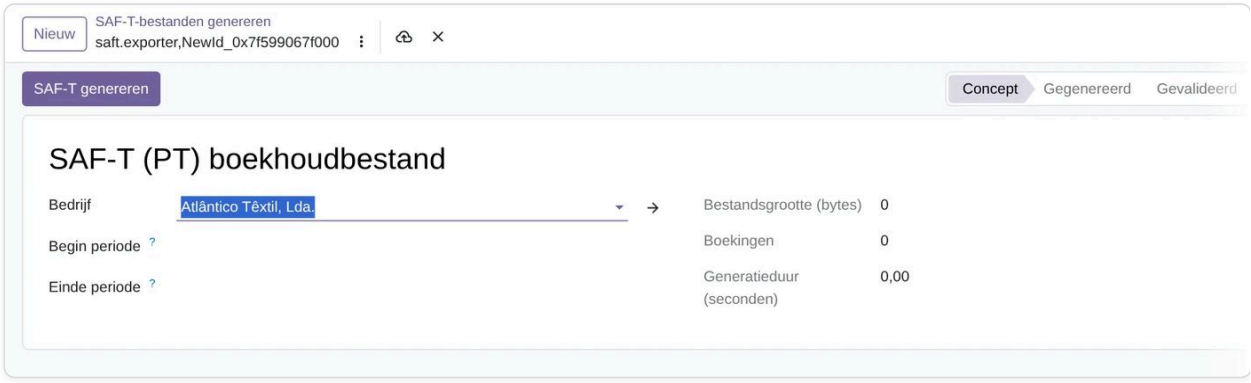
Dit doe je één keer, nadat je de proefperiode van FlexigoTech Cloud bent gestart.

1 **Controleer het bedrijf**

Op de bedrijfskaart moeten de Portugese NIF in het btw-nummer, de straat, de stad, de postcode en de euro als valuta staan. Met het Portugese rekeningschema van Odoo dragen de rekeningen al hun SNC-taxonomiecode.

2 **Genereer het eerste bestand**

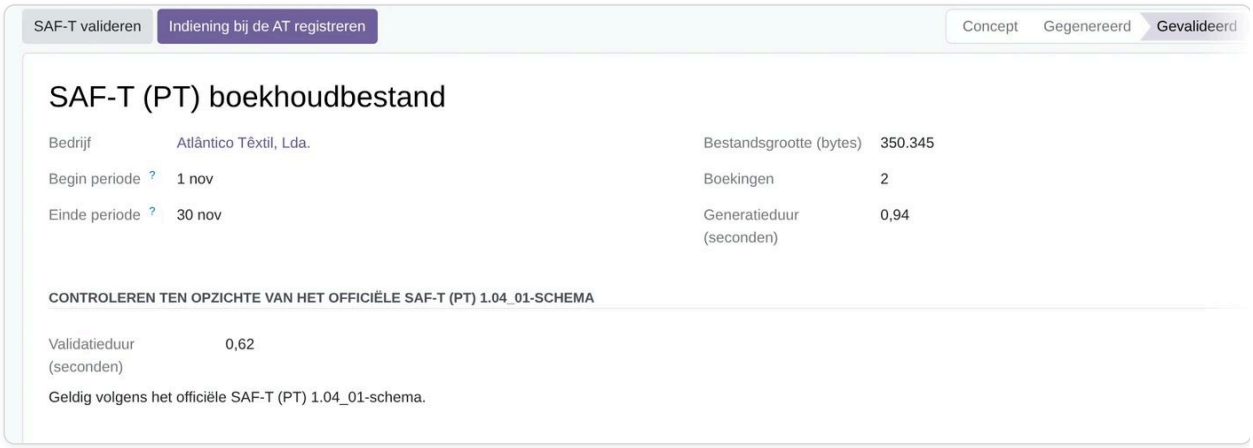
Open **Facturatie › SAF-T Boekhouding › SAF-T genereren**, klik op **Nieuw**, kies het bedrijf, het begin en het einde van de periode en klik op **SAF-T genereren**. Dat eerste bestand maakt ook de SAF-T-instellingen van het bedrijf aan, met hun beginwaarden.



- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** Het nieuwe formulier van **SAF-T genereren**, met het bedrijf en de datums van de periode nog in te vullen.

3 **Lees het resultaat**

Het bestand komt op **Gevalideerd** als het voldoet aan het officiële schema van de AT, of op **Validatie mislukt** als het niet voldoet. In het tweede geval vertelt het validatieregister wat er misgaat.



- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** Een **Gevalideerd** bestand: «Geldig volgens het officiële SAF-T (PT) 1.04_01-schema.»

> Wie «Toon volledige boekhoudkundige opties» heeft, maakt en wijzigt SAF-T-bestanden en leveringen en kan alleen de instellingen, de foutlogs, de statistieken en de AVG-verzoeken lezen. De «Beheerder» van Boekhouding (in Odoo 17 en 18, van Facturatie) verwijdert daarnaast bestanden en leveringen, wijzigt en verwijdert foutlogs, genereert en exporteert statistieken en maakt en verwerkt AVG-verzoeken. Een gebruiker met alleen Facturatie ziet het menu niet. Bestanden, leveringen, instellingen, fouten en statistieken volgen de bedrijven waarin elke gebruiker werkt; de AVG-verzoeken zijn niet per bedrijf.

De module heeft geen geplande taken: elke stap doe je zelf met een knop, van het genereren van het bestand tot het registreren van de indiening.

GEBRUIKERSHANDLEIDING · SAF-T PT CHECKS

6 De opties van de module

Elk bedrijf heeft zijn eigen SAF-T-instellingen. Die worden automatisch aangemaakt, met deze waarden, de eerste keer dat je het bestand voor dat bedrijf genereert.

OPTIE	STANDAARDWAARDE	WAT HET DOET
NIF (btw-nummer)	Dat van het btw-nummer van het bedrijf, zonder «PT».	Dit is de NIF in het bestand en in de bestandsnaam. Hij moet 9 cijfers hebben en een geldig controlecijfer: anders stopt het genereren.
Taxonomieverwijzing	**S - SNC-basis**	De taxonomie van het rekeningschema dat het bestand gebruikt. De andere zijn **N - Internationale boekhoudstandaarden**, **M - SNC-microbedrijven** en **O - Andere boekhoudkaders**. Bij O vraagt het bestand niet om de taxonomiecode van elke rekening.
Indieningsbevestigingen per e-mail versturen	Ingeschakeld	Wanneer je een levering als verzonden markeert, gaat er een bevestigingsmail uit.
Indieningsmelding per e-mail	Leeg	Naar wie de bevestiging gaat. Bij leeg gaat hij naar de e-mail van het bedrijf; als het bedrijf ook geen e-mail heeft, gaat er niets uit.

OPTIE	STANDAARDWAARDE	WAT HET DOET
E-mailsjabloon	Leeg	Leeg, dan wordt het bevestigingssjabloon van de module gebruikt.

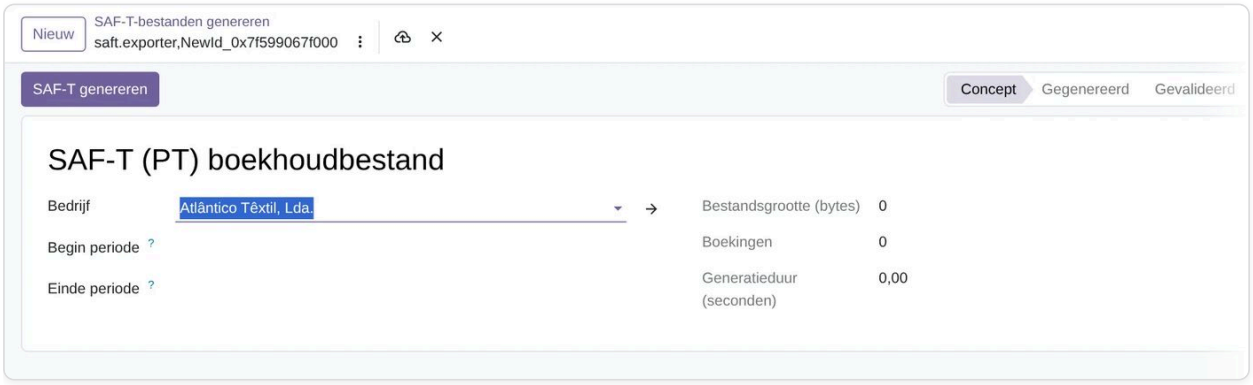
Deze instellingen wijzig je niet via het menu: **Facturatie › SAF-T Boekhouding › Instellingen** opent een nieuw formulier waarin het bedrijf niet gekozen kan worden.

GEBRUIKERSHANDLEIDING · SAF-T PT CHECKS

7 SAF-T genereren

Je kiest het bedrijf en de periode, klikt op **SAF-T genereren** en de module schrijft het SAF-T (PT) 1.04_01 van de boekhouding (type C) met de geboekte boekingen, slaat het op als bijlage en controleert het meteen.

Het menu is **Facturatie › SAF-T Boekhouding › SAF-T genereren** en opent de lijst **SAF-T-bestanden genereren**. Gebruikers met «Toon volledige boekhoudkundige opties» maken en wijzigen bestanden. Een gebruiker met alleen Facturatie ziet het menu niet.



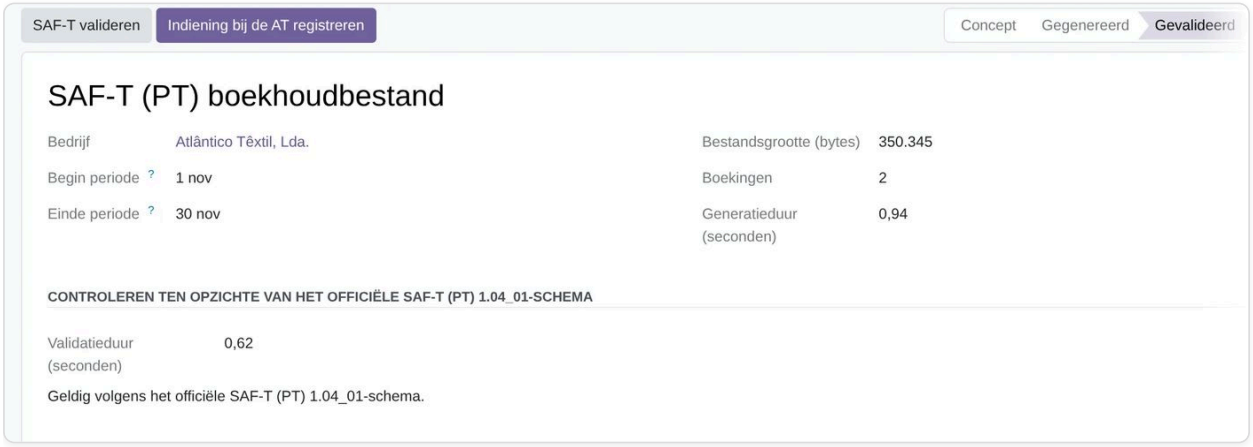
- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** Het nieuwe record voordat je het bestand genereert.

Het bestand komt uit de geboekte boekingen van de periode op het moment dat je op de knop drukt, en wordt gecontroleerd tegen het schema van de AT dat Odoo in de database heeft bewaard.

Velden en knoppen van het record

Bedrijf	Het bedrijf van het bestand. Verplicht. Wordt ingevuld met het bedrijf waarin je werkt en kan alleen in **Concept** worden gewijzigd.
Begin periode	Eerste dag van de periode. Verplicht. Moet vóór het einde liggen.
Einde periode	Laatste dag van de periode. Verplicht. De twee datums kunnen alleen in **Concept** worden gewijzigd.
Status	**Concept**, **Gegenereerd**, **Gevalideerd**, **Validatie mislukt** of **Afgeleverd**.
SAF-T genereren	Schrijft het bestand, voegt het toe en controleert het. Zichtbaar in **Concept**, **Gegenereerd** en **Validatie mislukt**.
SAF-T valideren	Controleert het bestand dat al bestaat opnieuw tegen het schema van de AT en toont het resultaat in een melding. Zichtbaar in **Gegenereerd**, **Gevalideerd** en **Validatie mislukt**.

Indiening bij de AT registreren	Alleen zichtbaar als het bestand in **Gevalideerd** staat. Maakt de registratie van de indiening aan en opent die.
Bestandsgrootte (bytes), Boekingen, Generatieduur (seconden), Validatieduur (seconden)	Gegevens van het bestand, alleen-lezen.



- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** Een bestand in **Gevalideerd** met de knop **Indiening bij de AT registreren**.

Stappen

1 **Open SAF-T genereren en maak een record aan**

Klik op **Nieuw**, kies het **Bedrijf** en vul **Begin periode** en **Einde periode** in.



- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** De lijst **SAF-T-bestanden genereren** is leeg.

2 **Klik op SAF-T genereren**

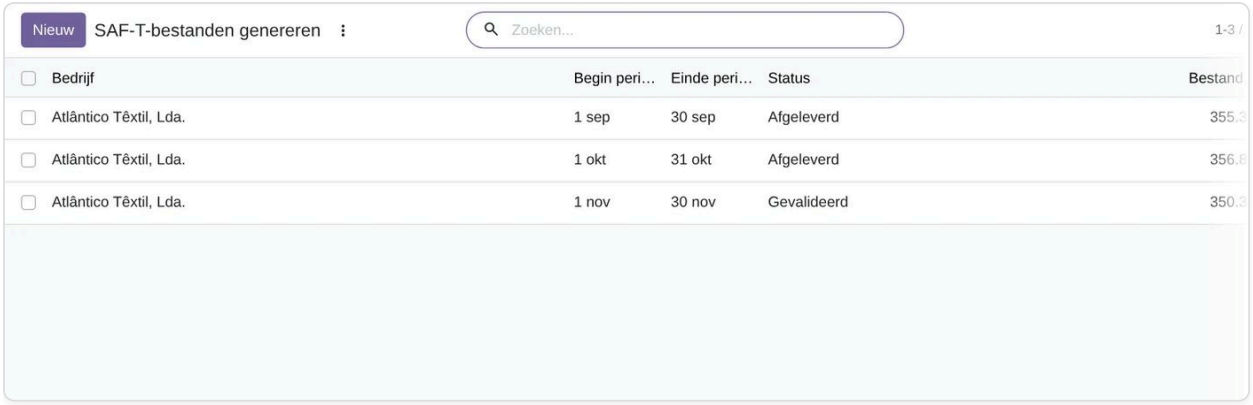
De module schrijft het bestand, slaat het op als bijlage en controleert het tegen het schema van de AT.

3 **Kijk naar de Status**

Bij **Gevalideerd** kun je op **Indiening bij de AT registreren** klikken. Bij **Validatie mislukt** geeft het validatielogboek aan welke fouten er zijn ten opzichte van het schema.

4 **Corrigeer en genereer opnieuw**

Bij een fout los je de gegevens in Odoo op en klik je opnieuw op **SAF-T genereren**: het bestand wordt opnieuw gemaakt en opnieuw gecontroleerd. Elke mislukte controle zet bovendien een regel in **Foutlogboeken**.



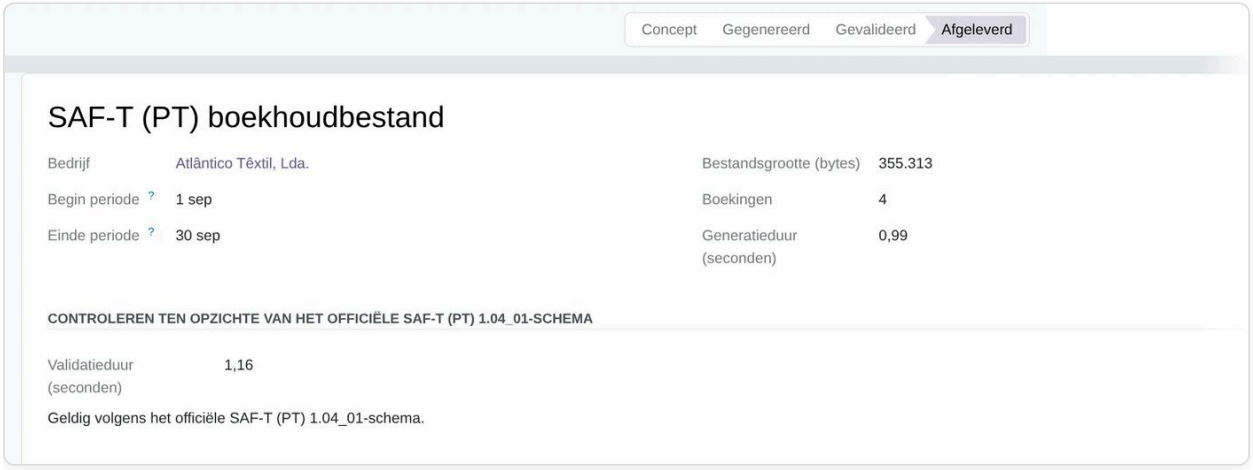
- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** De lijst met drie bestanden in **Afgeleverd** en **Gevalideerd**.

> De module stuurt niets naar de AT. Ze genereert en controleert alleen het bestand; de indiening doe jij zelf en daarna registreer je die. Ze maakt geen SAF-T van facturatie (type F). Bij een periode waarvan het begin niet vóór het einde ligt, of zonder gegenereerd bestand, geeft de module een foutmelding.

GEBRUIKERSHANDLEIDING · SAF-T PT CHECKS

8 Wat het bestand bevat

Het bestand is de SAF-T (PT) 1.04_01 van de boekhouding (type C): de rekeningen met hun saldi, de klanten, de leveranciers en de boekingen van de periode.



- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** Een al ingediend bestand: periode, grootte, boekingen en het resultaat van de controle tegen het officiële schema.

Het wordt samengesteld uit de geboekte boekingen van de periode. De naam bevat het NIF en de datums, bijvoorbeeld SAFT_123456789_C_2026-09-01_2026-09-30.xml, en het wordt als bijlage in de groep **Bestand** van het record opgeslagen.

Waar elk gegeven vandaan komt

- De kop bevat het NIF, de naam en het adres van het bedrijf, het boekjaar, de datums van de periode en de euro als valuta. Als de valuta van het bedrijf een andere is, stopt het genereren.
- Het rekeningschema bevat elke rekening met haar beginsaldo (aan het begin van het boekjaar) en eindsaldo (aan het einde van de periode). Rekeningen van twee cijfers gaan als GR, rekeningen die andere groeperen

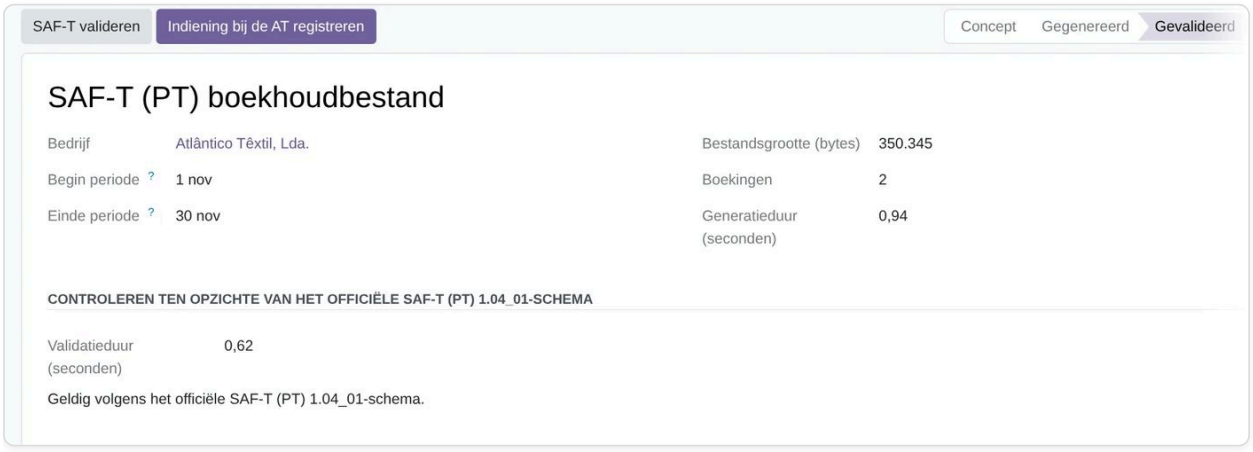
als GA en boekrekeningen als GM, met hun SNC-taxonomiecode.

- De klanten en leveranciers zijn die van de facturen, creditnota's en betalingen van de periode, één keer per partij, met hun NIF, naam, adres, telefoon en e-mail. Zonder NIF krijgen ze de generieke code voor eindverbruiker, 999999990, en een ontbrekend adresgegeven wordt «Desconhecido».
- De boekingen zijn de geboekte boekingen van de periode met een bedrag, gegroepeerd per dagboek. Elke regel bevat zijn rekening, omschrijving en bedrag in debet of credit, en elke boeking de gebruiker die haar heeft aangemaakt.

> Het bestand bevat alleen de boekhouding (type C). Het bevat niet de verkoopdocumenten van de SAF-T van facturatie (type F), die de module niet maakt, en ook niet de ATCUD of de QR-code, die het niet plaatst.

9 Het bestand controleren

Elk SAF-T-bestand wordt gecontroleerd tegen het officiële XSD-schema van de AT, en je kunt de controle zo vaak herhalen als je wilt.



- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** Een bestand in status **Gevalideerd**, met de knop **SAF-T valideren** en de validatieduur.

Het officiële XSD-schema SAF-T (PT) 1.04_01 wordt bij het installeren van de module door Odoo van de website van de AT gedownload en als bijlage in je database opgeslagen. Als dat op dat moment niet lukte, wordt het de eerste keer dat je een bestand genereert of controleert alsnog gedownload. Bij elke **SAF-T genereren** wordt het bestand zonder dat je iets anders hoeft te doen tegen dat schema gecontroleerd.

Statussen

- **Concept**: het record bestaat, maar er is nog niets gegenereerd.
- **Gegenereerd**: het bestand is aangemaakt en aan het record toegevoegd.
- **Gevalideerd**: het bestand heeft het officiële schema doorstaan.
- **Validatie mislukt**: het bestand heeft het schema niet doorstaan. De fouten staan in het validatielogboek, één per regel.
- **Afgeleverd**: de indiening is al als ingediend gemarkeerd.

1 Genereer het bestand

Kies bedrijf en periode en klik op **SAF-T genereren**.

2 **Bekijk het resultaat**

De status wordt **Gevalideerd** of **Validatie mislukt**. In de groep **Controleren ten opzichte van het officiële SAF-T (PT) 1.04_01-schema** zie je de validatieduur en het resultaat: «Geldig volgens het officiële SAF-T (PT) 1.04_01-schema.» of de lijst met fouten.

3 **Corrigeer en herhaal**

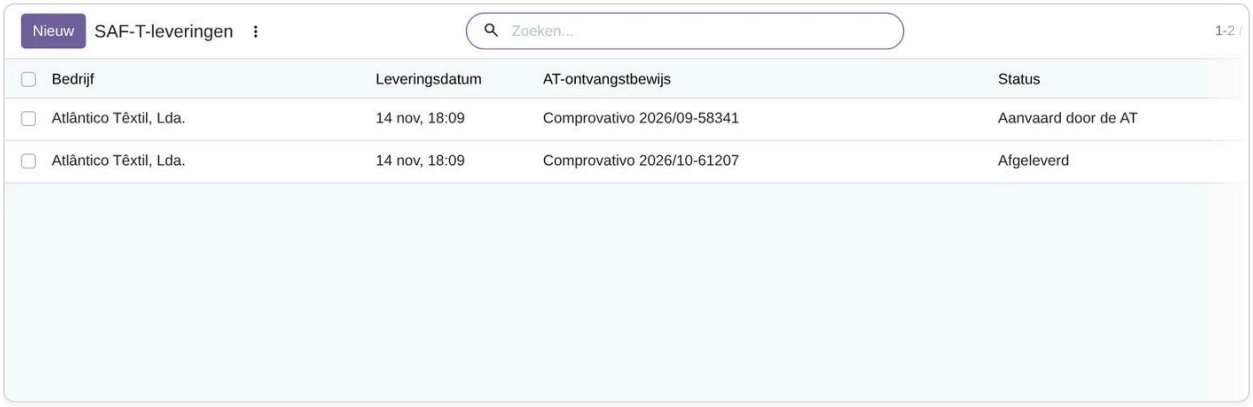
Als het mislukt is, lees je de fouten, los je de gegevens in Odoo op en klik je nogmaals op **SAF-T genereren**. **SAF-T valideren** herhaalt alleen de controle van het bestand dat er al is, zonder het opnieuw te maken.

> Als de controle mislukt, geeft Odoo geen fout en draait niets terug: het resultaat staat in het record en in **Foutlogboeken**. Het schema doorstaan bevestigt de structuur van het bestand, maar controleert niet de bedragen of de rekeningen van je boekhouding. Alleen de indiening van een bestand in **Gevalideerd** wordt geregistreerd.

GEBRUIKERSHANDLEIDING · SAF-T PT CHECKS

10 Een indiening registreren

Hier noteer je dat je het gevalideerde SAF-T-bestand hebt ingediend en wat de AT heeft geantwoord; de module stuurt niets voor jou.



- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** De lijst **SAF-T-leveringen** met een geaccepteerde indiening en een andere die al is ingediend.

Je opent de lijst via **Facturatie › SAF-T Boekhouding › SAF-T-leveringen**. Elke indiening ontstaat via de knop **Indiening bij de AT registreren** van een bestand in **Gevalideerd** en heeft al het bedrijf en het bestand.

Stappen

1 **Maak de indiening aan**

Klik met het bestand in **Gevalideerd** op **Indiening bij de AT registreren**. De indiening staat dan op **Te leveren**.

2 **Lever het bestand in**

Met **SAF-T downloaden** download je de XML en lever je die zelf in: de module stuurt hem niet.

3 **Noteer het bewijs**

Schrijf het op in **AT-ontvangstbewijs**.

4 **Klik op Markeren als afgeleverd**

De indiening wordt **Afgeleverd**, Odoo slaat de **Leveringsdatum** op en het brondocument wordt ook **Afgeleverd**. Als de bevestigingsmails zijn ingeschakeld, wordt de mail verstuurd.

5 **Markeer het antwoord van de AT**

Klik op **Aanvaard door de AT** of **Afgewezen door de AT**. Kopieer bij afwijzing eerst de fouten die de AT je heeft meegedeeld naar **AT-fouten**.



- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** Een indiening in **Afgeleverd**, met de knoppen **Aanvaard door de AT** en **Afgewezen door de AT**.

Knoppen van het record

Markeren als afgeleverd	Alleen zichtbaar bij een indiening op **Te leveren**. Vraagt het bewijs op in **AT-ontvangstbewijs**.
Aanvaard door de AT	Alleen zichtbaar bij een indiening op **Afgeleverd**.
Afgewezen door de AT	Alleen zichtbaar bij een indiening op **Afgeleverd**. Vereist dat je eerder de fouten hebt genoteerd in **AT-fouten**.
SAF-T downloaden	Downloadt de XML van de indiening. Zichtbaar in alle statussen.

Statussen

- **Te leveren**: de beginstatus.
- **Afgeleverd**: je hebt haar als ingediend gemarkeerd, met het bewijs.
- **Aanvaard door de AT**: de AT heeft het bestand aanvaard.
- **Afgewezen door de AT**: de AT heeft het afgewezen; de fouten staan in **AT-fouten**.

> Alleen een indiening in **Te leveren** wordt als ingediend gemarkeerd, en met het ingevulde ontvangstbewijs: als dat ontbreekt, verschijnt «Voer het ontvangstbewijs in dat je van de AT hebt gekregen voor deze indiening.». Vanaf **Afgeleverd** worden het bedrijf, het bestand en het ontvangstbewijs niet meer gewijzigd. Accepteren of weigeren kan alleen als de indiening op **Afgeleverd** staat.

11 Foutlogboeken

Elke mislukte controle van het SAF-T-bestand levert een rij op in **Facturatie › SAF-T Boekhouding › Foutlogboeken**, en de «Beheerder» van Boekhouding markeert die als opgelost.



- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** De lijst **SAF-T-foutenlogboeken**, nog leeg, met de kolommen **Aangemaakt op**, **Fouttype**, **Ernst**, **Foutmelding** en **Is opgelost**.

De regels worden geschreven door de module wanneer een bestand de controle tegen het XSD-schema van de AT niet doorstaat, bij het genereren of bij het opnieuw valideren. Elke regel heeft het type **Validatiefout**, de ernst **Hoog**, de bestandsnaam, het aantal fouten en de eerste ervan.

Wat er in elk record staat

Aangemaakt op	Wanneer de fout is geregistreerd. Alleen-lezen.
Fouttype	De soort fout. De regels van de module zijn altijd **Validatiefout**.
Ernst	**Kritiek**, **Hoog**, **Gemiddeld** of **Laag**. De regels van de module krijgen **Hoog**.
Foutmelding	Het bestand, het aantal fouten en de eerste. In de regelkaart staan deze tekst en de lijst met alle fouten onder de velden, zonder label.
Is opgelost	Het vinkje dat aangeeft of de fout is opgelost.
Opgelost op	Wanneer de fout is opgelost. Wordt met de hand ingevuld.

Statussen

Een regel is in behandeling zolang **Is opgelost** niet is aangevinkt, en opgelost wanneer het wel is aangevinkt. Het vinkje kan weer worden uitgezet.

Zo los je een fout op

1. **Open de lijst**
   Ga naar **Facturatie › SAF-T Boekhouding › Foutlogboeken** en zoek de regel op datum en melding.

2. **Lees de fout**
   Toon de rij: onder de velden staan het bericht en de lijst met alle fouten ten opzichte van het schema.

3 **Verhelp de oorzaak**

Corrigeer de gegevens in Odoo en genereer het bestand opnieuw.

4 **Markeer het als opgelost**

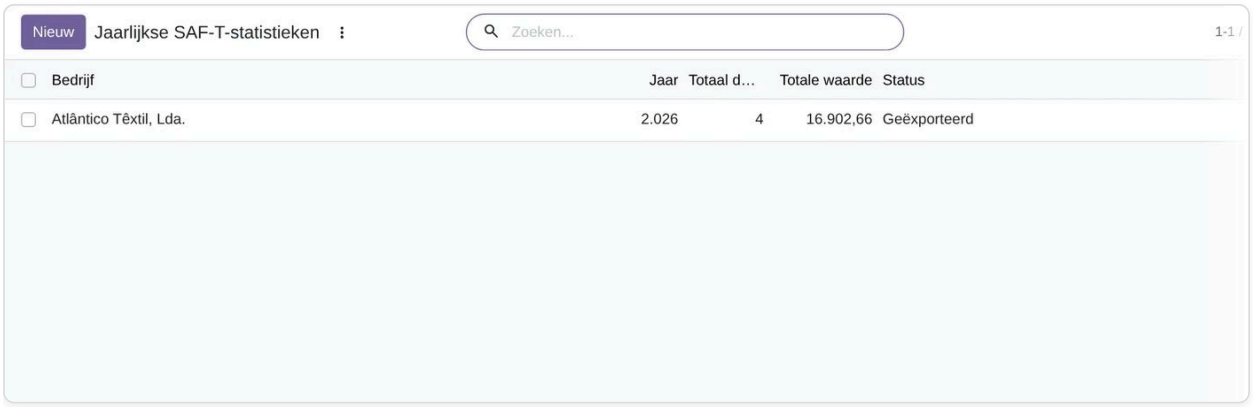
De «Beheerder» van Boekhouding zet **Is opgelost** aan, vult de datum in **Opgelost op** en slaat op.

> Alleen de «Beheerder» van Boekhouding wijzigt, maakt of verwijdert rijen; wie «Toon volledige boekhoudkundige opties» heeft, kan ze alleen lezen. Elke gebruiker ziet de fouten van de bedrijven waarin hij werkt.

12 Jaarstatistieken

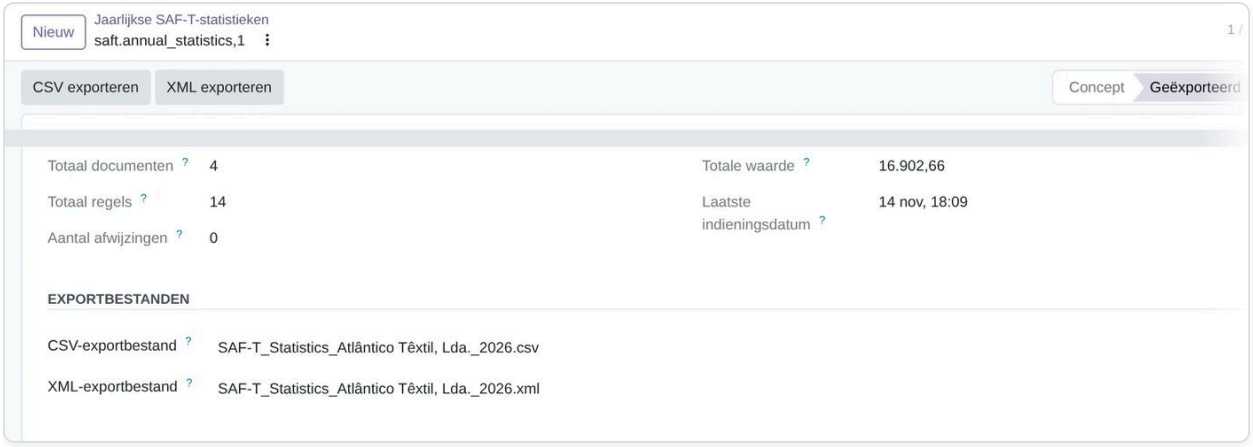
Hier zie je per bedrijf en per jaar de samenvatting van de leveringen die de AT heeft aanvaard of afgewezen.

Ga naar **Facturatie › SAF-T Boekhouding › Jaarstatistieken**. De lijst **Jaarlijkse SAF-T-statistieken** opent, met **Bedrijf**, **Jaar**, **Totaal documenten**, **Totale waarde** en **Status**.



- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** Lijst van jaarstatistieken met het bedrijf, het jaar, het totaal aantal documenten, de totale waarde en de status.

De gegevens worden niet met de hand ingevoerd. De knop **Genereren** berekent ze op basis van de leveringen van het bedrijf waarvan de **Leveringsdatum** in dat jaar valt en die het antwoord **Aanvaard door de AT** of **Afgewezen door de AT** hebben.



- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** Registratie van een jaarstatistiek met de totalen en de knoppen **CSV exporteren** en **XML exporteren**.

Genereren	Berekent de totalen van het jaar. Alleen zichtbaar in **Concept**.
CSV exporteren	Schrijft de totalen naar een CSV-bestand, downloadt het, bewaart het in **CSV-exportbestand** en zet de registratie op **Geëxporteerd**. Zichtbaar in **Concept** en in **Geëxporteerd**.
XML exporteren	Hetzelfde in XML, in **XML-exportbestand**. Zichtbaar in **Concept** en in **Geëxporteerd**.

Statussen

- **Concept**: de registratie is aangemaakt en nog niet geëxporteerd.
- **Geëxporteerd**: er is op **CSV exporteren** of **XML exporteren** geklikt.
- **Ingediend**: verschijnt in de statusbalk, maar geen enkele knop van de module zet de registratie in deze status.

1. **Open de registratie van het jaar**
   In **Facturatie › SAF-T Boekhouding › Jaarstatistieken** is elke rij een bedrijf en een jaar.

2. **Klik op Genereren**
   Totaal documenten, **Totaal regels**, **Totale waarde**, **Aantal afwijzingen** en **Laatste indieningsdatum** worden ingevuld.

3. **Klik op CSV exporteren of XML exporteren**
   Het bestand wordt gedownload, komt in de groep **Exportbestanden** te staan en de registratie gaat naar **Geëxporteerd**. Vanaf dat moment is **Genereren** niet meer zichtbaar.

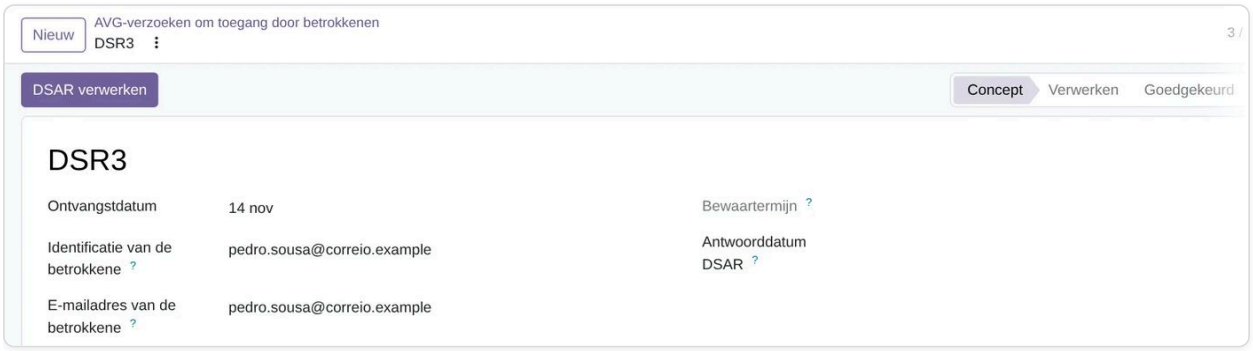
> **Totaal documenten** telt de boekingen in de bestanden en **Totale waarde** telt hun totale debet op, ook al heeft de help van die velden het over facturen. Alleen aanleveringen met antwoord van de AT tellen mee. Genereren en exporteren is het werk van de «Beheerder» van Boekhouding: de overige gebruikers lezen deze statistieken alleen.

De registratie van een nieuw jaar wordt niet vanuit het scherm ingevuld: in het nieuwe formulier kunnen bedrijf en jaar niet worden ingetypt.

13 AVG-verzoeken

Hier registreer je de AVG-verzoeken tot verwijdering van betrokkenen en verwerk je ze met een knop.

Je gaat via **Facturatie › SAF-T Boekhouding › AVG-verzoeken**, dat de lijst **AVG-verzoeken om toegang door betrokkenen** opent. De «Beheerder» van Boekhouding maakt de verzoeken aan met **Nieuw**, en ze worden verwerkt met een knop.



- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** Een verzoek in **Concept** met de knop **DSAR verwerken**.

Aanvraag-ID	Wordt bij het opslaan automatisch ingevuld (DSR1, DSR2…) en verandert niet.
Ontvangstdatum	Krijgt de datum van vandaag.
Identificatie van de betrokkene	De e-mail, het NIF of de naam van de betrokkene. Verplicht.
E-mailadres van de betrokkene	Het e-mailadres waarnaar je het antwoord stuurt.
Bewaartermijn	Wordt automatisch berekend zodra precies één contact overeenkomt met de identificatie: 10 jaar na zijn laatste boeking.
Antwoorddatum DSAR	Wanneer je het antwoord hebt gestuurd. Dit vul jij in.
DSAR verwerken	Alleen zichtbaar in **Concept**. Wijst het verzoek af of anonimiseert het contact.

Hoe het wordt verwerkt

1. **Maak het verzoek aan**
   Klik op **Nieuw**, vul de **Identificatie van de betrokkene** in en, als je die hebt, zijn e-mailadres.

2. **Klik op DSAR verwerken**
   De module zoekt het contact waarvan de e-mail, het NIF of de naam volledig overeenkomt met de identificatie, zonder hoofdlettergevoeligheid. Een gedeeltelijke overeenkomst geldt nooit.

3. **Bekijk de beslissing**
   Als de laatste boeking van het contact minder dan 10 jaar oud is, gaat het verzoek naar **Geweigerd**. Als het contact geen boekingen heeft, of de laatste boeking meer dan 10 jaar oud is, wordt zijn naam «[Anonymized]», worden zijn e-mail en telefoonnummers gewist en gaat het verzoek naar **Goedgekeurd**. Als niemand wordt gevonden, gaat het naar **Geweigerd**. De beslissing staat in de groep **Beslissing**, in het Engels.

4 **Antwoord de betrokkene**

De module verstuurt geen brief en geen e-mail. Het antwoord wordt door een persoon verstuurd, die daarna de **Antwoorddatum DSAR** invult.

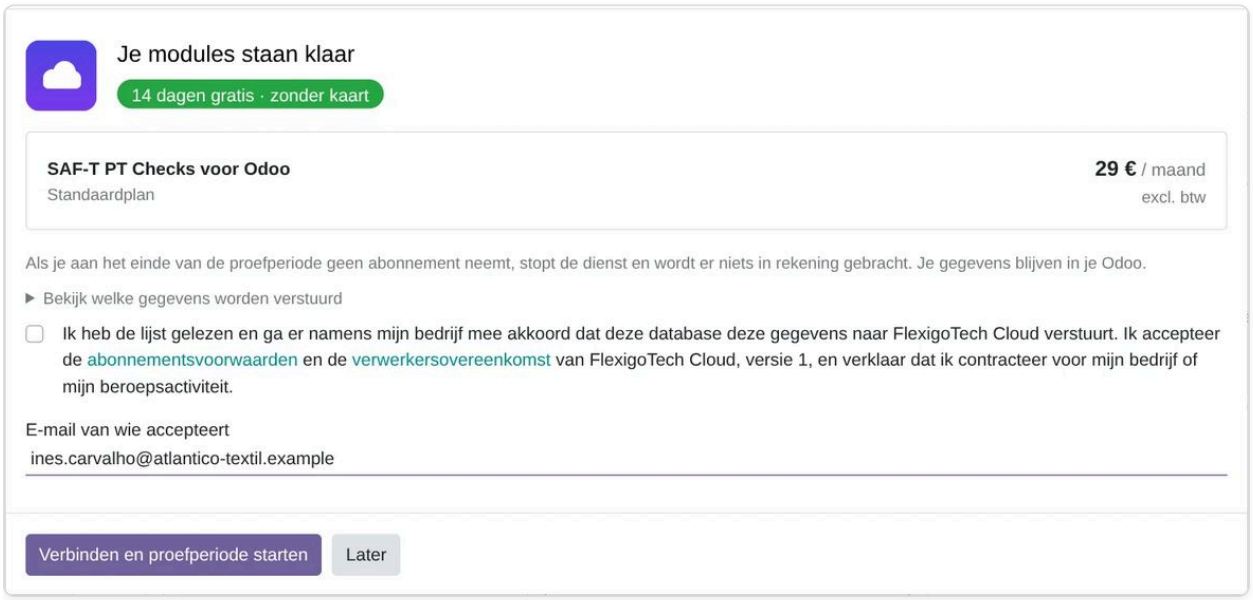
> Een AVG-verzoek anonimiseert nooit een bedrijf of een gebruiker van de database. Als meerdere contacten met de identificatie overeenkomen, vraagt de module je om het e-mailadres of het NIF van de betrokkene. De boekingen, het NIF en het adres van het contact worden niet gewist.

GEBRUIKERSHANDLEIDING · SAF-T PT CHECKS

14 De meldingen van FlexigoTech Cloud

FlexigoTech Cloud controleert elke dag de officiële bronnen van de AT die de module volgt en waarschuwt je in Odoo wanneer er een verandert.

Deze dienst is betaald en wordt geactiveerd via de instellingen van Odoo. Er is een proefperiode van 14 dagen zonder creditcard. Als je na afloop niet abonneert, stopt de dienst en wordt er niets in rekening gebracht.



- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** Het activatiescherm met de proefperiode van 14 dagen zonder creditcard.

Wanneer komen de meldingen binnen

De controle draait elke dag op de servers van FlexigoTech, om 04:30 UTC, en je Odoo haalt de meldingen elke 6 uur op. Ze komen vanzelf binnen: er is geen knop om ze op te vragen. Elke melding bevat de datum, de naam van de bron en de link naar de officiële pagina, en vermeldt dat de bron is veranderd zonder de tekst ervan te kopiëren.

Enkele van de bronnen die worden gecontroleerd

- Het XSD-schema van de SAF-T (PT) 1.04_01.
- De pagina met de versies van de SAF-T (PT).
- De technische veelgestelde vragen.

Waar je de meldingen ziet

Instellingen › FlexigoTech Cloud	Hier verschijnt de melding wanneer een bron verandert, met de datum, de naam van de bron en de link naar de officiële pagina.
Nu controleren	Vraagt meteen de toestemming van de dienst op, zonder de 6 uur af te wachten.
Abonnement beheren	Opent het beheer van je abonnement.
Loskoppelen	Verbreekt de koppeling van deze database met FlexigoTech Cloud.

Statussen van de module

In **Instellingen › FlexigoTech Cloud** staat de module op **Proefperiode**, met de datum waarop die eindigt en het aantal resterende dagen.

> Het SAF-T-bestand, de boekingen en de gegevens van klanten en leveranciers gaan niet naar de cloud. FlexigoTech Cloud ontvangt alleen wat deze database identificeert: de identificatie en het adres, de versie van Odoo, de modules van FlexigoTech met hun versie, de naam van het bedrijf en het e-mailadres van wie accepteert. De meldingen zeggen dat een bron van de AT is veranderd: ze wijzigen niets in de module of in je bestanden.

GEBRUIKERSHANDLEIDING · SAF-T PT CHECKS

15 Wat er vanzelf gebeurt

De module heeft geen geplande taken. Dit gebeurt zonder dat je erom vraagt.

Bij het installeren van de module haalt Odoo het officiële schema van de SAF-T (PT) 1.04_01 van de website van de AT en bewaart het in de database. Als dat op dat moment niet lukte, wordt het de eerste keer gedownload dat je een bestand genereert of controleert.

Wanneer je op **Markeren als afgeleverd** klikt bij een levering, stuurt Odoo de bevestigingse-mail als die is ingeschakeld in de instellingen van de SAF-T: naar het meldingsadres of, als dat leeg is, naar het e-mailadres van het bedrijf. Als geen van beide bestaat, wordt er niets verstuurd.

FlexigoTech Cloud controleert elke dag, op onze servers, de officiële bronnen van de AT die de module volgt. Wanneer er een verandert, haalt Odoo de melding op en toont die in **Instellingen › FlexigoTech Cloud**, met de datum, de naam van de bron en de link naar de officiële pagina.

16 Als er iets misgaat

Dit zijn de meldingen van de module, wanneer ze verschijnen en wat je met elk ervan moet doen.

Bij het genereren van het bestand

«Het begin van de periode moet voor het einde van de periode liggen»	De begindatum van de periode is gelijk aan of later dan de einddatum. Zet een begindatum vóór de einddatum: een periode van één dag is niet geldig.
«Het bedrijf ... heeft een geldig Portugees NIF (btw-nummer) nodig voor SAF-T (PT).»	Het BTW-nummer van het bedrijf is geen geldig Portugees NIF (9 cijfers en het controlecijfer). Corrigeer het op de bedrijfskaart en genereer opnieuw.
«SAF-T (PT)-bedragen zijn in EUR: de bedrijfsvaluta is ....»	De valuta van het bedrijf is niet de euro. De SAF-T (PT) moet in euro's zijn.
«Vul het adres van ... aan voor SAF-T: ....»	Het bedrijf heeft geen straat, stad of postcode; de melding zegt welke. Vul dit aan op de bedrijfskaart.
«Stel het land van leverancier ... in (vereist door SAF-T).»	Een leverancier van de facturen in de periode heeft geen land en geen NIF dat begint met de code van een land. Vul het land in op zijn kaart.
De SNC-taxonomiecode van een grootboekrekening ontbreekt	De melding begint met «Stel de SNC-taxonomiecode» en geeft de lijst van rekeningen. Bij die rekeningen, met saldo of boekingen, ontbreekt de code: vul die in het rekeningschema in en genereer opnieuw.

Met het schema van de AT

«Het officiële SAF-T (PT) 1.04_01-schema kon niet worden gedownload van .... Controleer of deze server het Portal das Finanças kan bereiken en probeer het opnieuw.»	De server bereikt de website van de AT niet. Sta uitgaand verkeer toe naar info.portaldasfinancas.gov.pt via HTTPS en genereer opnieuw.
«Het opgeslagen SAF-T (PT)-schema is niet het officiële (...): verwijder de bijlage ... en probeer het opnieuw.»	De opgeslagen bijlage met het schema is niet de XSD 1.04_01 van de AT. Verwijder hem via de bijlagen van Odoo, met de ontwikkelaarsmodus, en genereer opnieuw: Odoo downloadt hem dan opnieuw.
«Het bestand doorstaat het officiële SAF-T (PT) 1.04_01-schema niet: zie het validatielogboek en het foutenlogboek.»	Verschijnt bij het klikken op **SAF-T valideren** wanneer het bestand niet slaagt. Lees de fouten, verhelp de gegevens en klik op **SAF-T genereren**.
«Er is geen SAF-T-bestand gegenereerd. Voer eerst het genereren uit.»	De registratie heeft geen bijgevoegd bestand. Klik op **SAF-T genereren**.

Bij het registreren van de levering

«Alleen een bestand dat het officiële schema doorstaat, kan als ingediend worden geregistreerd.»	Het bestand staat niet op **Gevalideerd**. Genereer het opnieuw totdat het slaagt.
«Voer het ontvangstbewijs in dat je van de AT hebt gekregen voor deze indiening.»	Het **AT-ontvangstbewijs** ontbreekt. Vul het in en klik nogmaals op **Markeren als afgeleverd**.
«Alleen een nog in te dienen bestand kan als ingediend worden geregistreerd.»	De aflevering staat niet meer op **Te leveren**.
«Alleen een afgeleverd bestand kan worden geaccepteerd.» of «Alleen een afgeleverd bestand kan worden afgewezen.»	De aflevering staat niet op **Afgeleverd**: markeer haar eerst als afgeleverd.
Afwijzen zonder de AT-fouten	Odoo vraagt je eerst de fouten die de AT je heeft gemeld, over te nemen in **AT-fouten**. Plak ze erin en klik nogmaals op **Afgewezen door de AT**.
«Het SAF-T-bestand moet een XML-bestand zijn»	Het bestand van een handmatig aangemaakte aflevering eindigt niet op .xml. Gebruik de XML die de module genereert.

In de statistieken en de AVG-verzoeken

«Genereren van de jaarstatistieken mislukt: ...»	Het berekenen van de totalen is mislukt; de reden staat na de dubbele punt.
«CSV-export mislukt: ...» of «XML-export mislukt: ...»	Het schrijven van het bestand is mislukt; de reden staat na de dubbele punt.
Meerdere contacten met dezelfde identificatie	Odoo vraagt om het e-mailadres of het NIF van de betrokkene. Vul dit in bij **Identificatie van de betrokkene** en verwerk het opnieuw.
«Dit contact is een bedrijf of een gebruiker van deze database, dus een AVG-verzoek anonimiseert het niet. Trek bij een portaalgebruiker eerst de portaaltoegang in; bedrijven en interne gebruikers worden door een beheerder afgehandeld.»	Het verzoek anonimiseert geen bedrijven of gebruikers. Trek bij een portaalgebruiker eerst de portaaltoegang in.
«Verwerking van het DSAR-verzoek mislukt: ...»	Het verwerken van het verzoek is mislukt; de reden staat na de dubbele punt.

Wanneer het niet gaat zoals je verwacht

Je ziet het menu SAF-T Boekhouding niet	Je gebruiker heeft «Toon volledige boekhoudkundige opties» of «Beheerder» bij Boekhouding nodig (in Odoo 17 en 18, bij Facturatie).

De bevestigingsmail komt niet aan	Wordt verstuurd wanneer je een indiening als ingediend markeert, naar het meldingsadres in de instellingen of, als dat leeg is, naar het e-mailadres van het bedrijf. Als het bedrijf geen e-mailadres heeft, wordt er niets verstuurd.
Je kunt de statistieken niet genereren en geen AVG-verzoeken verwerken	Dat doet de «Beheerder» van Boekhouding; met «Toon volledige boekhoudkundige opties» kun je ze alleen lezen.

17 Support

Schrijf ons om het te installeren, te configureren of bij elke vraag. Met het Standaard-abonnement antwoorden we binnen 1 werkdag; met Pro binnen 4 werkuren, en als dat nodig is bekijken we het via een videogesprek. Vertel ons je Odoo-versie, de versie van de module en, als er een fout is, de volledige tekst ervan.

E-mail

Voor installatie, instellingen of elke vraag.
comercial@flexigotech.com

Op de website

De pagina van de module, met de gids en de prijzen.
flexigotech.com/nl/portugal-saft-odoo.html

In Odoo Apps

De pagina van de module in de Odoo-winkel.
apps.odoo.com

SAF-T PT Checks is een module van FlexigoTech voor Odoo. FlexigoTech is een merk van Flexibles y Accesorios Gobe, S.L. (Barcelona, Spanje).