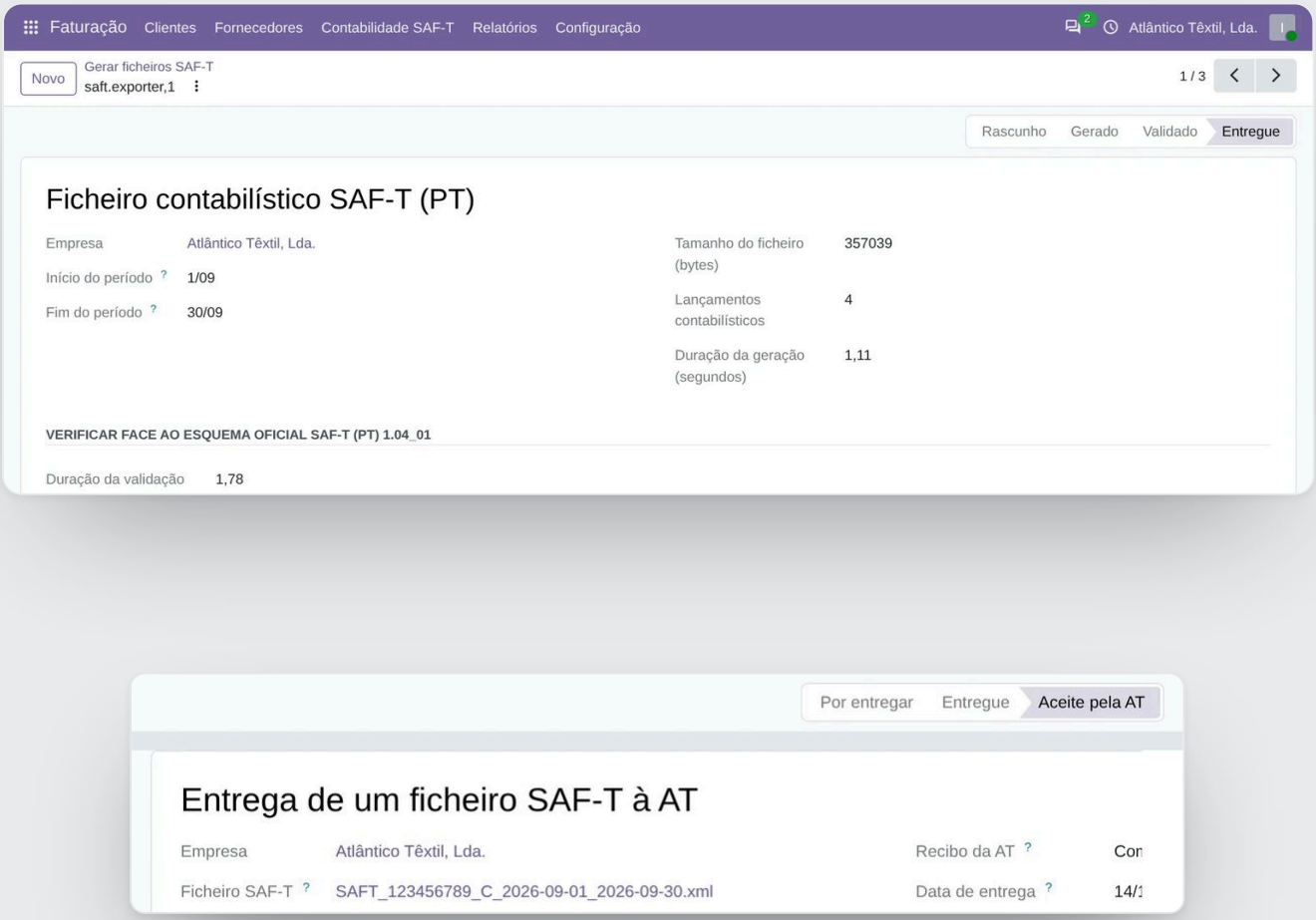
MANUAL DE UTILIZAÇÃO · FATURAÇÃO E FISCALIDADE

SAF-T PT Checks para Odoo

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

Versão do módulo 20.0.1.2.0 | Capturas do Odoo 20 | Edição de 15-11-2026



Captura real do Odoo 20. À esquerda, um ficheiro SAF-T validado contra o esquema; à direita, a submissão desse mesmo ficheiro, com o recibo da AT e o estado Aceite pela AT.

Índice

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

1	O que é e onde está	3
2	Antes de começar	4
3	Instalação	4
4	Ativar a FlexigoTech Cloud: o teste de 14 dias	5
5	Colocar em funcionamento	7
6	As opções do módulo	8
7	Gerar o SAF-T	9
8	O que o ficheiro contém	11
9	Verificar o ficheiro	12
10	Registar uma entrega	13
11	Registos de erros	15
12	Estatísticas anuais	16
13	Pedidos RGPD	18
14	Os avisos do FlexigoTech Cloud	19
15	O que acontece sozinho	20
16	Se algo falhar	20
17	Suporte	23

Este manual descreve a versão 20.0.1.2.0 do módulo (ramo 20.0 do Odoo, commit e2791fa9a). Tudo o que diz sai do seu código: menus, botões, campos, ações agendadas e mensagens de erro.

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

1 O que é e onde está

O módulo gera no Odoo o ficheiro SAF-T (PT) 1.04_01 da contabilidade de um período, verifica-o contra o esquema oficial da AT e guarda o registo da sua submissão.



Captura real do Odoo 20. A lista dos ficheiros SAF-T gerados, com o respetivo período, estado, tamanho e lançamentos.

Faturação › Contabilidade SAF-T › Gerar SAF-T	A lista **Gerar ficheiros SAF-T**: cada ficheiro do período que gera e verifica.
Faturação › Contabilidade SAF-T › Entregas SAF-T	A lista **Entregas SAF-T**: o que submeteu, com o respetivo recibo e a resposta da AT.
Faturação › Contabilidade SAF-T › Definições	Abre uma nova ficha de definições, sem empresa. As definições de cada empresa são criadas automaticamente ao gerar o primeiro ficheiro.
Faturação › Contabilidade SAF-T › Registos de erros	A lista **Registos de erros SAF-T**: uma linha por cada verificação de um ficheiro que não passou no esquema.
Faturação › Contabilidade SAF-T › Estatísticas anuais	A lista **Estatísticas anuais do SAF-T**: os totais de cada ano, que se exportam para CSV ou XML.
Faturação › Contabilidade SAF-T › Pedidos RGPD	A lista **Pedidos de acesso de titulares de dados (RGPD)**: os pedidos de eliminação e a respetiva decisão.

O menu **Contabilidade SAF-T** depende da app de Faturação, ou da de Contabilidade, consoante o seu Odoo. O módulo não acrescenta nada fora desse menu e não altera as suas faturas. Um utilizador que tenha apenas o acesso básico de Faturação não vê o menu. Os ecrãs do módulo aparecem traduzidos.

2 Antes de começar

Eis o que tem de estar pronto no seu Odoo antes de instalar o módulo.

- Odoo 17, 18, 19 ou 20, no Odoo.sh ou no seu próprio servidor. O Odoo Online não serve, porque não permite instalar módulos de terceiros.
- Faturação ou Contabilidade com a localização de Portugal. Se faltar, é instalada com o módulo.
- A empresa com o seu NIF português no número de IVA, a sua morada, a sua cidade, o seu código postal e o euro como moeda.
- O código de taxonomia SNC nas contas com saldo ou movimentos. O plano de contas português do Odoo já o inclui.
- Que o servidor consiga transferir uma vez o esquema oficial da AT a partir do respetivo sítio. Depois, guarda-o na base de dados.
- Utilizadores com «Mostrar Todas as Funcionalidades de Contabilidade» ou com «Administrador» em Contabilidade (no Odoo 17 e 18, em Faturação).
- A subscrição da FlexigoTech Cloud ou o seu teste de 14 dias.

> O módulo não envia nada à AT: a submissão é feita por si e o módulo apenas a regista. Não numera faturas, não coloca o ATCUD nem o código QR e não gera o SAF-T de faturação (tipo F).

3 Instalação

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

Como se obtém

Na sua ficha no Odoo Apps (**https://apps.odoo.com/apps/modules/20.0/flexigo_portugal_saf_t_accounting_atcud_submission_tool**) ou na ficha do módulo em flexigotech.com. Escolha a versão do Odoo que usa: cada versão é um módulo separado.

O módulo depende de `flexigotech_cloud`, a ligação à FlexigoTech Cloud. No Odoo Apps, a página do módulo indica-o em «Community Apps Dependencies» e o seu preço já está incluído; além disso, é gratuito e tem página própria (**https://apps.odoo.com/apps/modules/20.0/flexigotech_cloud**). Coloque as duas pastas juntas no mesmo caminho de módulos e o Odoo instala `flexigotech_cloud` ao mesmo tempo.

No Odoo.sh

1. **Envie as pastas para o seu repositório**
   Copie `flexigo_portugal_saf_t_accounting_atcud_submission_tool` e `flexigotech_cloud` para o ramo do seu projeto, na pasta dos seus módulos, e faça push.

2. **Aguarde que o Odoo.sh construa o ramo**
   Quando terminar, os dois módulos estão no ramo.

3 **Instale a app**

Em **Apps**, clique em **Atualizar a lista de módulos** (com o modo de programador), retire o filtro **Apps** da pesquisa (vem ativo por predefinição e esconde os módulos que não são aplicações, como este), procure «SAF-T PT Checks» e clique em **Ativar**.

No seu servidor

1 **Copie as pastas**

Coloque `flexigo_portugal_saf_t_accounting_atcud_submission_tool` e `flexigotech_cloud` numa pasta que esteja no `addons_path` do seu Odoo.

2 **Reinicie o Odoo**

Assim, o Odoo lê os módulos novos.

3 **Instale a app**

Em **Apps**, **Atualizar a lista de módulos**, retire o filtro **Apps** da pesquisa (vem ativo por predefinição e esconde os módulos que não são aplicações, como este), procure «SAF-T PT Checks» e clique em **Ativar**.

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

4 Ativar a FlexigoTech Cloud: o teste de 14 dias

O SAF-T PT Checks funciona com uma subscrição ativa da FlexigoTech Cloud ou com o seu teste de 14 dias. A FlexigoTech Cloud vigia todos os dias as fontes oficiais da AT que o módulo acompanha e avisa quando uma delas muda. O ficheiro SAF-T é gerado e verificado no seu Odoo e não passa pela nuvem.

1 **Clique em Ativar na barra superior**

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



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

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

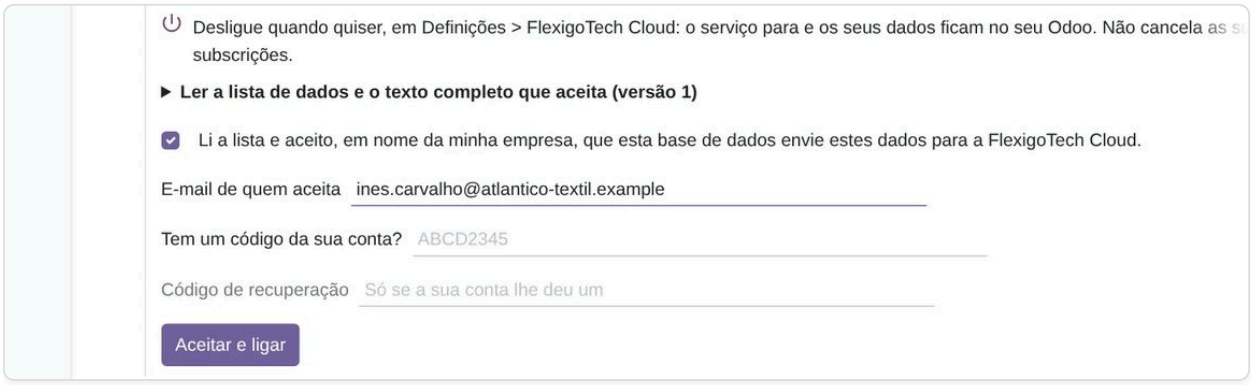
Marque «Li a lista e aceito, em nome da minha empresa...» (inclui as condições da subscrição e o contrato de subcontratação do tratamento de dados) e escreva o **E-mail de quem aceita**.

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

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

O mesmo, a partir das Definições

Em **Definições › FlexigoTech Cloud** está a lista completa do que a base envia. Marque a caixa, indique o e-mail e clique em **Aceitar e ligar**. Se já tem conta em app.flexigotech.com, o campo **Tem um código da sua conta?** liga a base a essa conta (o código vale 10 minutos).



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

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

PLANO	PREÇO	INCLUI
Standard	29 € por mês ou 290 € por ano	Resposta do suporte em 1 dia útil

PLANO	PREÇO	INCLUI
Pro	58 € por mês ou 580 € por ano	Resposta em 4 horas úteis e videochamada se for necessário

Preços sem IVA. Se, ao terminar o teste, não subscrever, o serviço para e não é cobrado nada. **Verificar agora** pede a autorização de imediato (caso contrário, o módulo renova-a sozinho de 6 em 6 horas).

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

MANUAL DE UTILIZAÇÃO · SAF-T PT CHECKS

5 Colocar em funcionamento

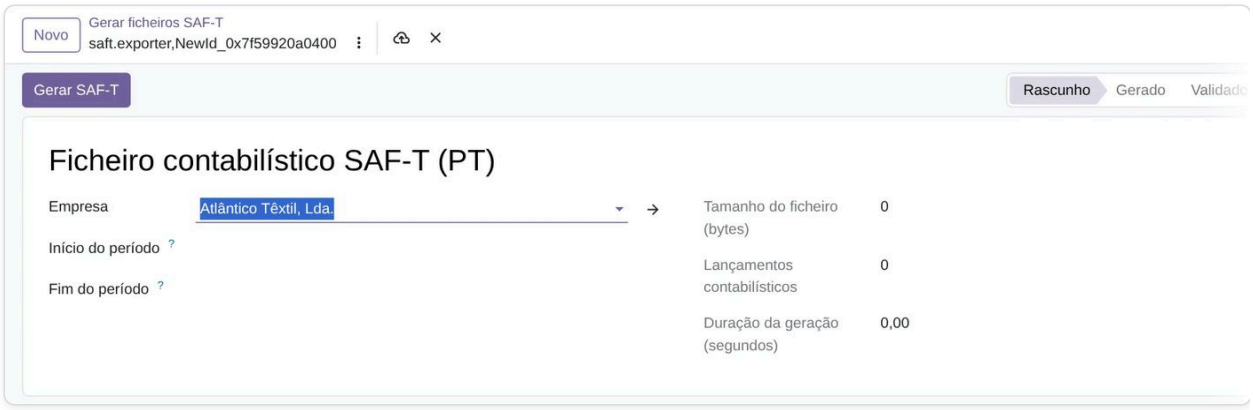
Isto faz-se uma única vez, depois de iniciar o teste da FlexigoTech Cloud.

1 Verifique a empresa

Na ficha da empresa têm de estar o NIF português no número de IVA, a morada, a cidade, o código postal e o euro como moeda. Com o plano de contas português do Odoo, as contas já trazem o respetivo código de taxonomia SNC.

2 Gere o primeiro ficheiro

Abra **Faturação › Contabilidade SAF-T › Gerar SAF-T**, clique em **Novo**, escolha a empresa, o início e o fim do período e clique em **Gerar SAF-T**. Esse primeiro ficheiro cria também as definições SAF-T da empresa, com os respetivos valores iniciais.



- **Captura real do Odoo 20.** O formulário novo de **Gerar SAF-T**, com a empresa e as datas do período por preencher.

3 Leia o resultado

O ficheiro fica em **Validado** se cumprir o esquema oficial da AT, ou em **Falha na validação** se não o cumprir. No segundo caso, o registo de validação indica o que falha.



- **Captura real do Odoo 20.** Um ficheiro **Validado**: «Válido face ao esquema oficial SAF-T (PT) 1.04_01.»

> Quem tem «Mostrar Todas as Funcionalidades de Contabilidade» cria e altera ficheiros SAF-T e envios, e apenas lê as definições, os registos de erros, as estatísticas e os pedidos RGPD. O «Administrador» de Contabilidade (no Odoo 17 e 18, de Faturação), além disso, elimina ficheiros e envios, altera e elimina registos de erros, gera e exporta estatísticas e cria e processa pedidos RGPD. Um utilizador apenas de Faturação não vê o menu. Ficheiros, envios, definições, erros e estatísticas seguem as empresas em que cada utilizador trabalha; os pedidos RGPD não são por empresa.

O módulo não tem tarefas agendadas: cada passo é feito por si com um botão, desde a geração do ficheiro até ao registo da submissão.

MANUAL DE UTILIZAÇÃO · SAF-T PT CHECKS

6 As opções do módulo

Cada empresa tem as suas definições do SAF-T. São criadas automaticamente, com estes valores, na primeira vez que gera o respetivo ficheiro.

OPÇÃO	VALOR INICIAL	O QUE FAZ
NIF (Número de identificação fiscal)	O do número de IVA da empresa, sem «PT».	É o NIF do ficheiro e do respetivo nome. Tem de ter 9 algarismos e um dígito de controlo válido: caso contrário, a geração é interrompida.
Referência da taxonomia	**S - Base SNC**	A taxonomia do plano de contas que o ficheiro utiliza. As outras são **N - Normas internacionais de contabilidade**, **M - Microentidades SNC** e **O - Outros referenciais contabilísticos**. Com a O, o ficheiro não exige o código de taxonomia de cada conta.
Enviar e-mails de confirmação de submissão	Ativada	Ao marcar uma entrega como submetida, é enviado um e-mail de confirmação.
E-mail de notificação de submissão	Vazio	Para quem vai a confirmação. Vazio, vai para o e-mail da empresa; se a empresa também não tiver e-mail, não é enviado nada.

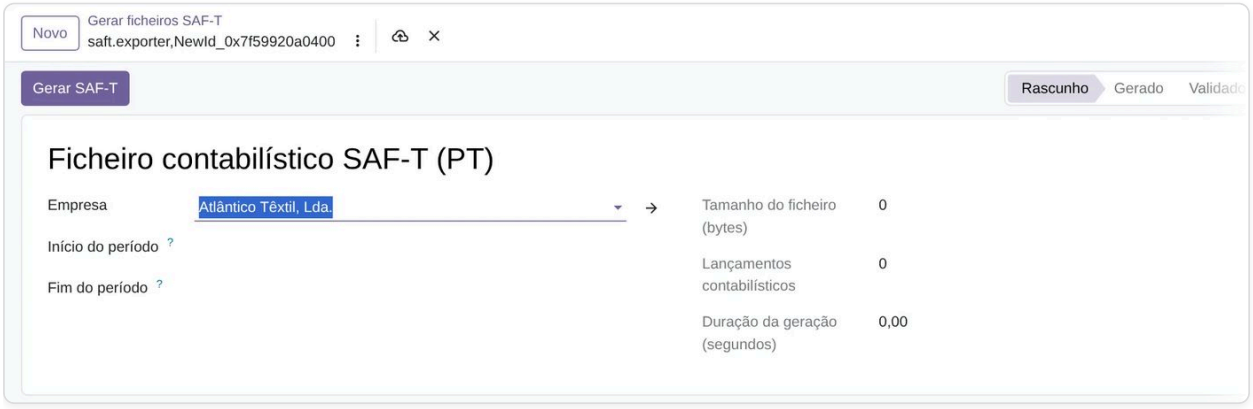
OPÇÃO	VALOR INICIAL	O QUE FAZ
Modelo de e-mail	Vazio	Vazio, usa-se o modelo de confirmação do módulo.

Estas definições não se alteram a partir do menu: **Faturação › Contabilidade SAF-T › Definições** abre uma nova ficha em que a empresa não pode ser escolhida.

7 Gerar o SAF-T

Escolhe a empresa e o período, clica em **Gerar SAF-T** e o módulo escreve o SAF-T (PT) 1.04_01 de contabilidade (tipo C) com os lançamentos contabilizados, guarda-o como anexo e verifica-o de imediato.

O menu é **Faturação › Contabilidade SAF-T › Gerar SAF-T** e abre a lista **Gerar ficheiros SAF-T**. Os utilizadores com «Mostrar Todas as Funcionalidades de Contabilidade» criam e alteram ficheiros. Um utilizador apenas de Faturação não vê o menu.



- **Captura real do Odoo 20.** O registo novo antes de gerar o ficheiro.

O ficheiro é obtido a partir dos lançamentos contabilizados do período no momento em que clica no botão, e é verificado contra o esquema da AT que o Odoo guardou na base de dados.

Campos e botões do registo

Empresa	A empresa do ficheiro. Obrigatória. Vem preenchida com a empresa em que trabalha e só se altera em **Rascunho**.
Início do período	Primeiro dia do período. Obrigatório. Tem de ser anterior ao fim.
Fim do período	Último dia do período. Obrigatório. As duas datas só se alteram em **Rascunho**.
Estado	**Rascunho**, **Gerado**, **Validado**, **Falha na validação** ou **Entregue**.
Gerar SAF-T	Escreve o ficheiro, anexa-o e verifica-o. Vê-se em **Rascunho**, **Gerado** e **Falha na validação**.
Validar SAF-T	Volta a verificar o ficheiro existente contra o esquema da AT e mostra o resultado num aviso. Vê-se em **Gerado**, **Validado** e **Falha na validação**.
Registo da entrega à AT	Vê-se só com o ficheiro em **Validado**. Cria o registo da entrega e abre-o.

Tamanho do ficheiro (bytes), **Lançamentos contabilísticos**, **Duração da geração (segundos)**, **Duração da validação (segundos)**	Dados do ficheiro, só de leitura.

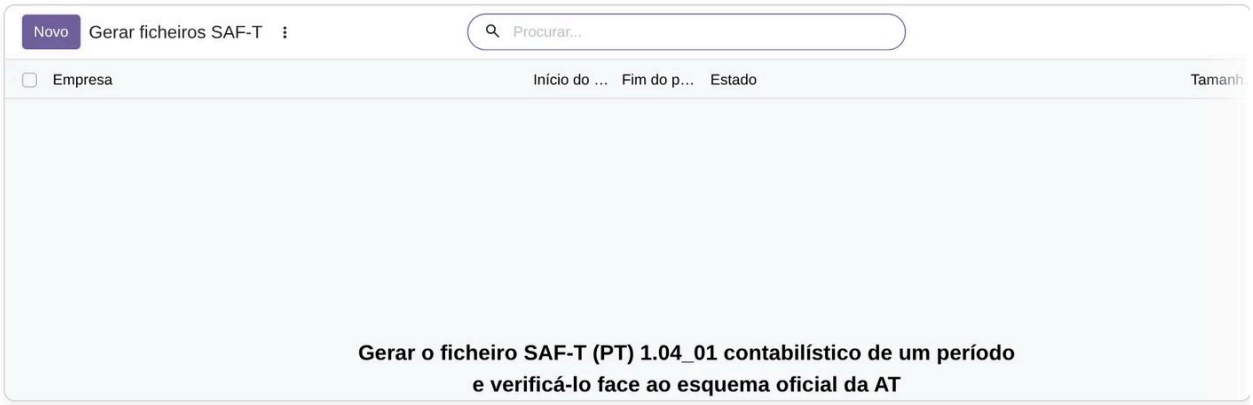


- **Captura real do Odoo 20.** Um ficheiro em **Validado** com o botão **Registo da entrega à AT**.

Passos

1 **Abra Gerar SAF-T e crie um registo**

Carregue em **Novo**, escolha a **Empresa** e preencha **Início do período** e **Fim do período**.



- **Captura real do Odoo 20.** A lista **Gerar ficheiros SAF-T** fica vazia.

2 **Carregue em Gerar SAF-T**

O módulo escreve o ficheiro, guarda-o como anexo e verifica-o contra o esquema da AT.

3 **Veja o Estado**

Em **Validado** pode carregar em **Registo da entrega à AT**. Em **Falha na validação**, o registo de validação indica que erros há face ao esquema.

4 **Corrija e gere novamente**

Se falhar, corrija os dados no Odoo e carregue de novo em **Gerar SAF-T**: o ficheiro é refeito e volta a ser verificado. Cada verificação falhada deixa também uma linha em **Registos de erros**.



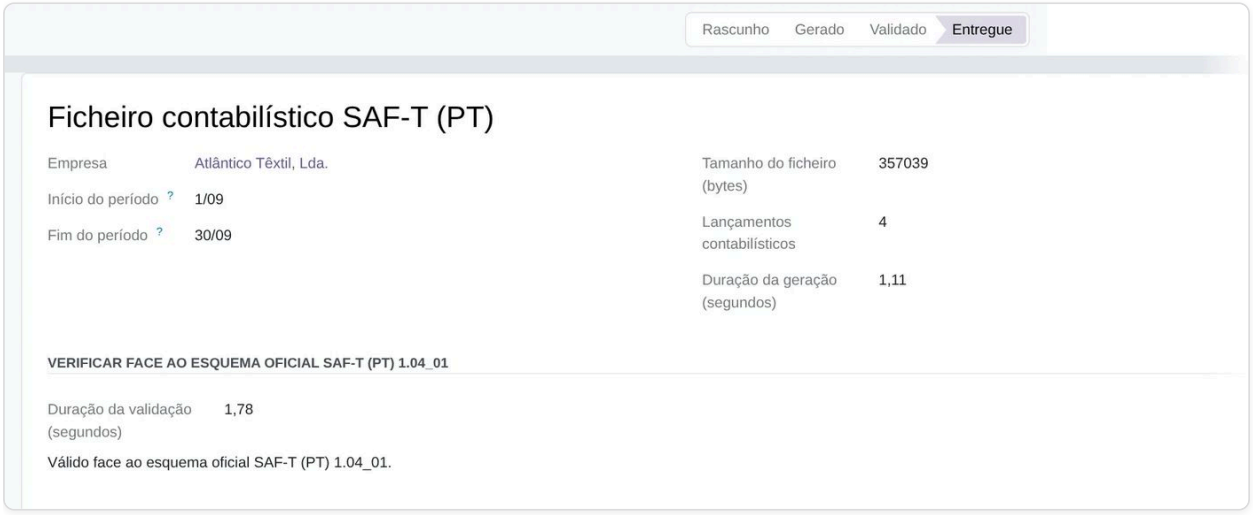
- **Captura real do Odoo 20.** A lista com três ficheiros em **Entregue** e **Validado**.

> O módulo não envia nada à AT. Só gera e verifica o ficheiro; a entrega é feita por si e depois registada. Não faz o SAF-T de faturação (tipo F). Com um período cujo início não é anterior ao fim, ou sem ficheiro gerado, o módulo apresenta um erro.

MANUAL DE UTILIZAÇÃO · SAF-T PT CHECKS

8 O que o ficheiro contém

O ficheiro é o SAF-T (PT) 1.04_01 da contabilidade (tipo C): as contas com os respetivos saldos, os clientes, os fornecedores e os lançamentos do período.



- **Captura real do Odoo 20.** Um ficheiro já entregue: período, tamanho, lançamentos contabilísticos e resultado da verificação com o esquema oficial.

Resulta dos lançamentos contabilizados do período. O nome inclui o NIF e as datas, por exemplo SAFT_123456789_C_2026-09-01_2026-09-30.xml, e fica como anexo no grupo **Ficheiro** do registo.

De onde vem cada dado

- O cabeçalho inclui o NIF, o nome e a morada da empresa, o exercício, as datas do período e o euro como moeda. Se a moeda da empresa for outra, a geração para.
- O plano de contas inclui cada conta com o respetivo saldo de abertura (no início do exercício) e de fecho (no fim do período). As contas de dois dígitos seguem como GR, as que agregam outras como GA e as de

movimento como GM, com o respetivo código de taxonomia SNC.

- Os clientes e os fornecedores são os das faturas, notas de crédito e recibos do período, uma vez cada um, com o respetivo NIF, nome, morada, telefone e correio eletrónico. Sem NIF seguem com o genérico de consumidor final, 999999990, e um dado de morada em falta aparece como «Desconhecido».
- Os lançamentos são os contabilizados do período que têm valor, agrupados por diário. Cada linha inclui a respetiva conta, descrição e valor a débito ou a crédito, e cada lançamento, o utilizador que o criou.

> O ficheiro contém apenas a contabilidade (tipo C). Não inclui os documentos de venda do SAF-T de faturação (tipo F), que o módulo não faz, nem o ATCUD ou o código QR, que também não coloca.

9 Verificar o ficheiro

Cada ficheiro SAF-T é verificado contra o esquema XSD oficial da AT, e pode repetir a verificação quando quiser.



- **Captura real do Odoo 20.** Um ficheiro no estado **Validado**, com o botão **Validar SAF-T** e a duração da validação.

O esquema XSD oficial SAF-T (PT) 1.04_01 é transferido pelo Odoo do site da AT ao instalar o módulo e fica guardado como anexo na sua base de dados. Se nesse momento não o conseguir, transfere-o na primeira vez que gerar ou verificar um ficheiro. Cada **Gerar SAF-T** verifica o ficheiro contra esse esquema sem que tenha de fazer mais nada.

Estados

- **Rascunho**: o registo existe, mas ainda não foi gerado nada.
- **Gerado**: o ficheiro está criado e anexado ao registo.
- **Validado**: o ficheiro passou no esquema oficial.
- **Falha na validação**: o ficheiro não passou no esquema. Os erros ficam no registo de validação, um por linha.
- **Entregue**: a respetiva entrega já está marcada como entregue.

1. **Gere o ficheiro**
   Escolha a empresa e o período, e carregue em **Gerar SAF-T**.

2 **Veja o resultado**

O estado passa a **Validado** ou a **Falha na validação**. No grupo **Verificar face ao esquema oficial SAF-T (PT) 1.04_01** vê a duração da validação e o resultado: «Válido face ao esquema oficial SAF-T (PT) 1.04_01.» ou a lista de erros.

3 **Corrija e repita**

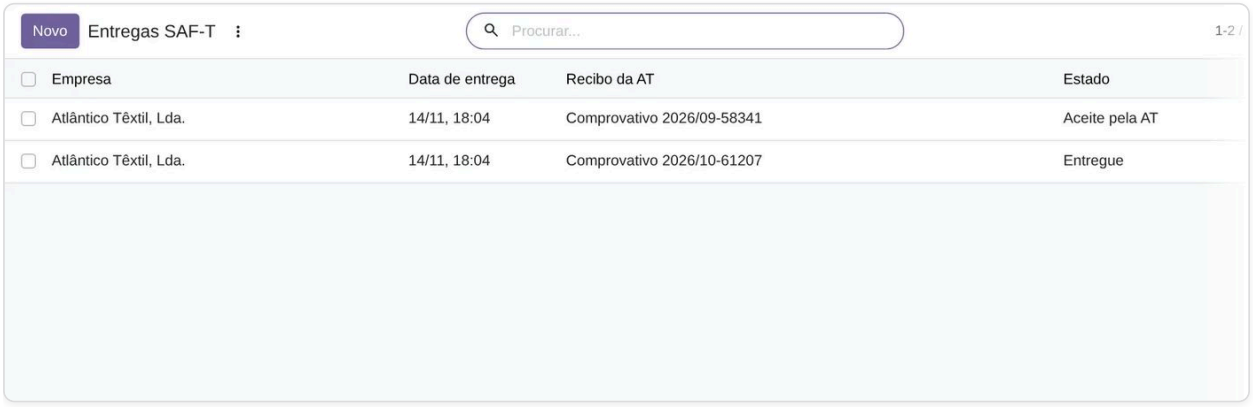
Se falhou, leia os erros, corrija os dados no Odoo e carregue em **Gerar SAF-T** outra vez. **Validar SAF-T** apenas repete a verificação do ficheiro existente, sem o refazer.

> Se a verificação falhar, o Odoo não dá erro nem desfaz nada: o resultado fica no registo e em **Registos de erros**. Passar no esquema confirma a estrutura do ficheiro, mas não revê os valores nem as contas da sua contabilidade. Só se regista a entrega de um ficheiro em **Validado**.

MANUAL DE UTILIZAÇÃO · SAF-T PT CHECKS

10 Registar uma entrega

Aqui regista que entregou o ficheiro SAF-T validado e o que respondeu a AT; o módulo não envia nada por si.



- **Captura real do Odoo 20.** A lista **Entregas SAF-T** com uma entrega aceite e outra já entregue.

Abre a lista em **Faturação › Contabilidade SAF-T › Entregas SAF-T**. Cada entrega nasce do botão **Registo da entrega à AT** de um ficheiro **Validado** e já traz a empresa e o ficheiro.

Passos

1 **Crie a entrega**

Com o ficheiro em **Validado**, carregue em **Registo da entrega à AT**. A entrega nasce em **Por entregar**.

2 **Entregue o ficheiro**

Com **Transferir SAF-T** transfere o XML e entrega-o você: o módulo não o envia.

3 **Registe o comprovativo**

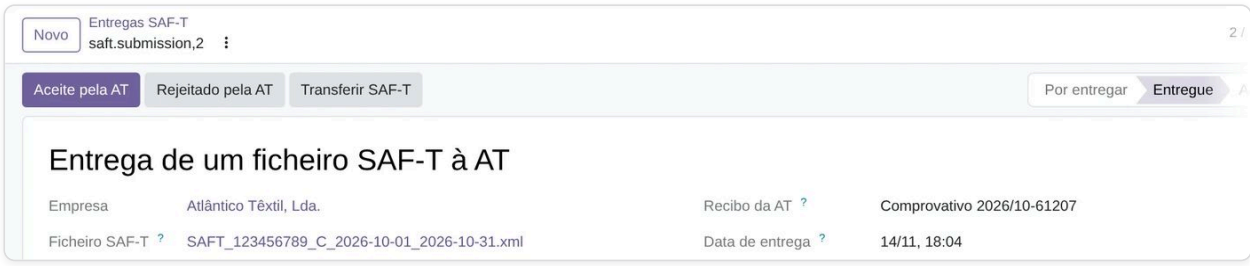
Escreva-o em **Recibo da AT**.

4 **Carregue em Marcar como entregue**

A entrega passa a **Entregue**, o Odoo guarda a **Data de entrega** e o ficheiro de origem passa também a **Entregue**. Se os correios eletrónicos de confirmação estiverem ativos, é enviado o correio.

5 **Registe a resposta da AT**

Carregue em **Aceite pela AT** ou **Rejeitado pela AT**. Para rejeitar, copie antes para **Erros da AT** os erros que a AT lhe comunicou.



- **Captura real do Odoo 20.** Uma entrega em **Entregue**, com os botões **Aceite pela AT** e **Rejeitado pela AT**.

Botões do registo

Marcar como entregue	Só se vê com a entrega em **Por entregar**. Pede o comprovativo em **Recibo da AT**.
Aceite pela AT	Só se vê com a entrega em **Entregue**.
Rejeitado pela AT	Só se vê com a entrega em **Entregue**. Exige que os erros tenham sido registados antes em **Erros da AT**.
Transferir SAF-T	Descarrega o XML da entrega. Vê-se em todos os estados.

Estados

- **Por entregar**: o estado inicial.
- **Entregue**: foi marcada como entregue, com o respetivo comprovativo.
- **Aceite pela AT**: a AT aceitou o ficheiro.
- **Rejeitado pela AT**: a AT rejeitou-o; os erros ficam em **Erros da AT**.

> Só se marca como entregue uma entrega em **Por entregar**, e com o comprovativo preenchido: se faltar, aparece «Introduza o recibo que a AT lhe forneceu para esta entrega.». A partir de **Entregue**, a empresa, o ficheiro e o comprovativo já não se alteram. Aceitar ou rejeitar só é possível com a entrega em **Entregue**.

11 Registos de erros

Cada verificação falhada do ficheiro SAF-T deixa uma linha em **Faturação › Contabilidade SAF-T › Registos de erros**, e o «Administrador» de Contabilidade marca-a como resolvida.



- **Captura real do Odoo 20.** A lista **Registos de erros SAF-T**, ainda vazia, com as colunas **Criado em**, **Tipo de erro**, **Gravidade**, **Mensagem de erro** e **Está resolvido**.

As linhas são escritas pelo módulo quando um ficheiro não passa a verificação contra o esquema XSD da AT, ao gerá-lo ou ao validá-lo novamente. Cada linha tem o tipo **Erro de validação**, a gravidade **Alta**, o nome do ficheiro, quantos erros tem e o primeiro deles.

O que há em cada registo

Criado em	Quando o erro foi registado. Só se lê.
Tipo de erro	A classe do erro. As linhas do módulo são sempre **Erro de validação**.
Gravidade	**Crítico**, **Alta**, **Média** ou **Baixa**. As linhas do módulo têm **Alta**.
Mensagem de erro	O ficheiro, quantos erros tem e o primeiro. Na ficha da linha, este texto e a lista de todos os erros aparecem abaixo dos campos, sem rótulo.
Está resolvido	A caixa que indica se o erro está resolvido.
Resolvido em	Quando foi resolvido. Preenche-se manualmente.

Estados

Uma linha está pendente enquanto **Está resolvido** estiver por marcar, e resolvida quando estiver marcada. A caixa pode voltar a ser desmarcada.

Como se resolve um erro

1. **Abra a lista**
   Entre em **Faturação › Contabilidade SAF-T › Registos de erros** e procure a linha pela data e pela mensagem.

2. **Leia o erro**

Abra a linha: por baixo dos campos estão a mensagem e a lista de todos os erros em relação ao esquema.

3 **Corrija a causa**

Corrija os dados no Odoo e gere o ficheiro novamente.

4 **Marque-a como resolvida**

O «Administrador» de Contabilidade marca **Está resolvido**, coloca a data em **Resolvido em** e guarda.

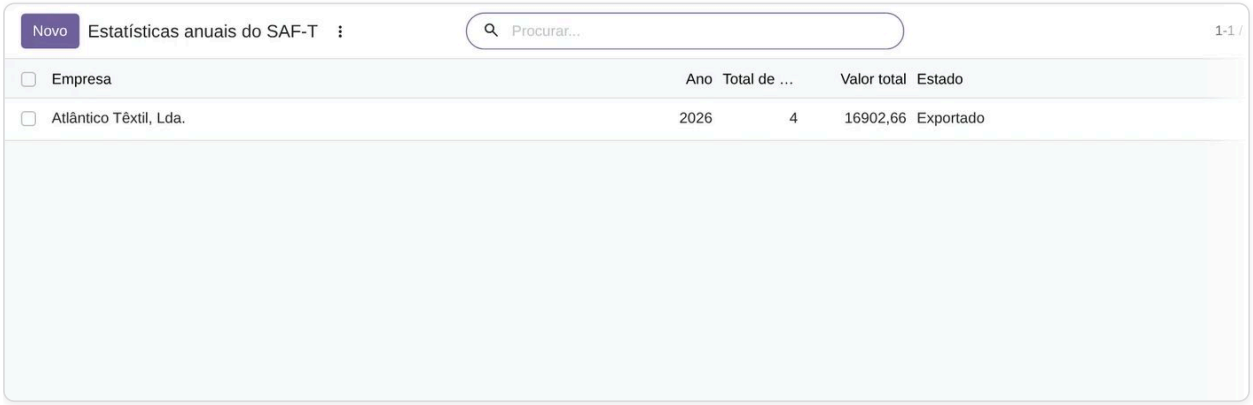
> Apenas o «Administrador» de Contabilidade altera, cria ou elimina linhas; quem tem «Mostrar Todas as Funcionalidades de Contabilidade» apenas as lê. Cada utilizador vê os erros das empresas em que trabalha.

MANUAL DE UTILIZAÇÃO · SAF-T PT CHECKS

12 Estatísticas anuais

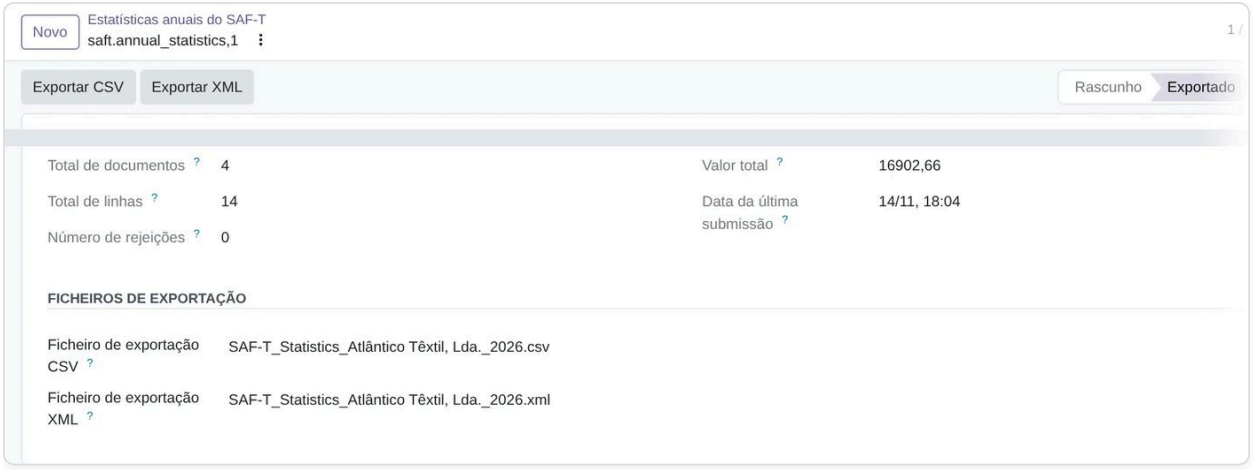
Aqui vê, por empresa e ano, o resumo das entregas que a AT aceitou ou rejeitou.

Aceda a **Faturação › Contabilidade SAF-T › Estatísticas anuais**. Abre-se a lista **Estatísticas anuais do SAF-T**, com **Empresa**, **Ano**, **Total de documentos**, **Valor total** e **Estado**.



- **Captura real do Odoo 20.** Lista de estatísticas anuais com a empresa, o ano, o total de documentos, o valor total e o estado.

Os dados não se escrevem à mão. Quem os calcula é o botão **Gerar** com as entregas da empresa cuja **Data de entrega** é desse ano e que têm marcada a resposta **Aceite pela AT** ou **Rejeitado pela AT**.



- **Captura real do Odoo 20.** Registo de uma estatística anual com os totais e os botões **Exportar CSV** e **Exportar XML**.

Gerar	Calcula os totais do ano. Só se vê em **Rascunho**.
Exportar CSV	Escreve o CSV dos totais, descarrega-o, guarda-o em **Ficheiro de exportação CSV** e passa o registo a **Exportado**. Vê-se em **Rascunho** e em **Exportado**.
Exportar XML	O mesmo em XML, em **Ficheiro de exportação XML**. Vê-se em **Rascunho** e em **Exportado**.

Estados

- **Rascunho**: o registo está criado e ainda não foi exportado.
- **Exportado**: foi carregado em **Exportar CSV** ou **Exportar XML**.
- **Submetido**: aparece na barra de estado, mas nenhum botão do módulo leva o registo a este estado.

1. **Abra o registo do ano**

   Em **Faturação › Contabilidade SAF-T › Estatísticas anuais**, cada linha é uma empresa e um ano.

2. **Carregue em Gerar**

   Preenchem-se **Total de documentos**, **Total de linhas**, **Valor total**, **Número de rejeições** e **Data da última submissão**.

3. **Carregue em Exportar CSV ou Exportar XML**

   O ficheiro é descarregado, fica no grupo **Ficheiros de exportação** e o registo passa a **Exportado**. A partir daí, **Gerar** deixa de ser visível.

> **Total de documentos** conta os lançamentos dos ficheiros e **Valor total** soma o respetivo total do débito, embora a ajuda desses campos fale de faturas. Só entram as entregas com resposta da AT. Gerar e exportar é tarefa do «Administrador» de Contabilidade: os restantes utilizadores apenas consultam estas estatísticas.

O registo de um ano novo não se preenche a partir do ecrã: no formulário novo, a empresa e o ano não podem ser escritos.

13 Pedidos RGPD

Aqui registra os pedidos RGPD de eliminação dos titulares e processa-os com um botão.

Entra-se por **Faturação › Contabilidade SAF-T › Pedidos RGPD**, que abre a lista **Pedidos de acesso de titulares de dados (RGPD)**. Os pedidos são criados pelo «Administrador» de Contabilidade com **Novo** e processam-se com um botão.



- **Captura real do Odoo 20.** Um pedido em **Rascunho** com o botão **Processar DSAR**.

ID do pedido	É atribuído automaticamente ao guardar (DSR1, DSR2…) e não se altera.
Data de receção	Vem com a data de hoje.
Identificador do titular dos dados	O e-mail, o NIF ou o nome do titular. Obrigatório.
E-mail do titular dos dados	O e-mail para onde enviará a resposta.
Prazo de conservação	Calcula-se automaticamente assim que um único contacto corresponde ao identificador: 10 anos após o seu último lançamento.
Data de resposta ao pedido de acesso (DSAR)	Quando enviou a resposta. Quem a põe é você.
Processar DSAR	Só se vê em **Rascunho**. Recusa o pedido ou anonimiza o contacto.

Como se processa

1. **Crie o pedido**
   Carregue em **Novo**, escreva o **Identificador do titular dos dados** e, se o tiver, o respetivo e-mail.

2. **Carregue em Processar DSAR**
   O módulo procura o contacto cujo e-mail, NIF ou nome corresponde por inteiro ao identificador, sem distinguir maiúsculas de minúsculas. Nunca vale uma correspondência parcial.

3. **Veja a decisão**
   Se o último lançamento do contacto tiver menos de 10 anos, o pedido passa a **Recusado**. Se não tiver lançamentos, ou se o último tiver mais de 10 anos, o nome passa a «[Anonymized]», apagam-se o e-mail e os telefones e o pedido passa a **Aprovado**. Se não encontrar ninguém, passa a **Recusado**. A decisão aparece no grupo **Decisão**, em inglês.

4 **Responda ao titular**

O módulo não envia nenhuma carta nem e-mail. A resposta é enviada por uma pessoa, que depois põe a **Data de resposta ao pedido de acesso (DSAR)**.

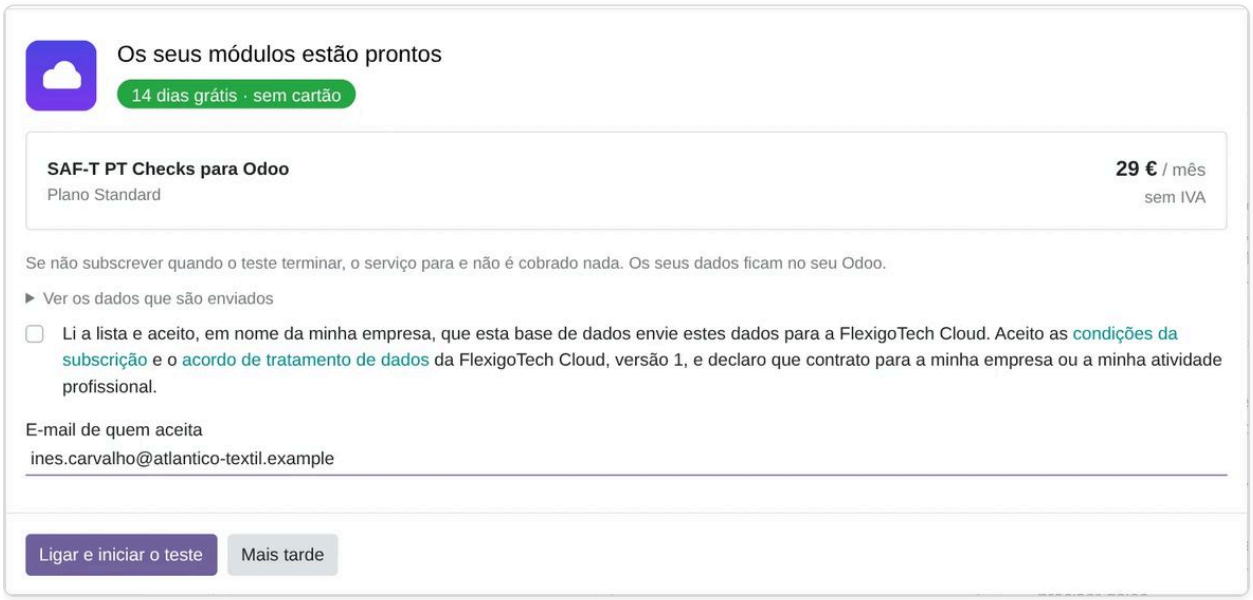
> Um pedido RGPD nunca anonimiza uma empresa nem um utilizador da base de dados. Se vários contactos corresponderem ao identificador, o módulo pede o e-mail ou o NIF do titular. Os lançamentos, o NIF e a morada do contacto não são apagados.

MANUAL DE UTILIZAÇÃO · SAF-T PT CHECKS

14 Os avisos do FlexigoTech Cloud

O FlexigoTech Cloud vigia todos os dias as fontes oficiais da AT que o módulo segue e avisa-o no Odoo quando alguma muda.

Este serviço é pago e ativa-se a partir das definições do Odoo. Existe um teste de 14 dias sem cartão. Ao terminar, se não subscrever, o serviço para e não é cobrado nada.



- **Captura real do Odoo 20.** O ecrã de ativação com os 14 dias de teste sem cartão.

Quando chegam os avisos

A vigilância corre todos os dias nos servidores da FlexigoTech, às 04:30 UTC, e o seu Odoo recolhe os avisos de 6 em 6 horas. Chegam sozinhos: não há botão para os pedir. Cada aviso traz a sua data, o nome da fonte e a ligação para a respetiva página oficial, e indica que a fonte mudou sem copiar o seu texto.

Algumas das fontes vigiadas

- O esquema XSD do SAF-T (PT) 1.04_01.
- A página das versões do SAF-T (PT).
- As suas perguntas frequentes técnicas.

Onde vê os avisos

Definições › FlexigoTech Cloud	Aqui aparece o aviso quando uma fonte muda, com a sua data, o nome da fonte e a ligação para a respetiva página oficial.
Verificar agora	Pede de imediato a permissão do serviço, sem esperar pelas 6 horas.
Gerir subscrição	Abre a gestão da sua subscrição.
Desligar	Remove a ligação desta base ao FlexigoTech Cloud.

Estados do módulo

Em **Definições › FlexigoTech Cloud**, o módulo aparece como **Em teste**, com a data em que termina e os dias que faltam.

> O ficheiro SAF-T, os lançamentos e os dados de clientes e fornecedores não vão para a nuvem. Ao FlexigoTech Cloud chega apenas o que identifica esta base: o seu identificador e o seu endereço, a versão do Odoo, os módulos da FlexigoTech com a respetiva versão, o nome da empresa e o e-mail de quem aceita. Os avisos dizem que uma fonte da AT mudou: não alteram nada no módulo nem nos seus ficheiros.

MANUAL DE UTILIZAÇÃO · SAF-T PT CHECKS

15 O que acontece sozinho

O módulo não tem tarefas agendadas. Eis o que acontece sem que o peça.

Ao instalar o módulo, o Odoo descarrega do site da AT o esquema oficial do SAF-T (PT) 1.04_01 e guarda-o na base de dados. Se nesse momento não conseguir, descarrega-o da primeira vez que gerar ou verificar um ficheiro.

Ao carregar em **Marcar como entregue** numa entrega, o Odoo envia o e-mail de confirmação se estiver ativado nas definições do SAF-T: para o endereço de notificação ou, se estiver vazio, para o e-mail da empresa. Se não existir nenhum dos dois, não sai nada.

O FlexigoTech Cloud vigia todos os dias, nos nossos servidores, as fontes oficiais da AT que o módulo segue. Quando uma muda, o Odoo recolhe o aviso e mostra-o em **Definições › FlexigoTech Cloud**, com a respetiva data, o nome da fonte e a ligação para a sua página oficial.

MANUAL DE UTILIZAÇÃO · SAF-T PT CHECKS

16 Se algo falhar

Estes são os avisos do módulo, quando surgem e o que fazer com cada um.

Ao gerar o ficheiro

«O início do período deve ser anterior ao fim do período»	O início do período é igual ou posterior ao fim. Coloque um início anterior ao fim: um período de um só dia não é válido.

«A empresa ... necessita de um NIF (número de contribuinte) português válido para o SAF-T (PT).»	O número de IVA da empresa não tem um NIF português válido (9 algarismos e o respetivo dígito de controlo). Corrija-o na ficha da empresa e gere novamente.
«Os montantes do SAF-T (PT) são em EUR: a moeda da empresa é ....»	A moeda da empresa não é o euro. O SAF-T (PT) é expresso em euros.
«Complete a morada de ... para o SAF-T: ....»	À empresa falta a rua, a cidade ou o código postal; a mensagem indica qual. Complete-o na ficha da empresa.
«Defina o país do fornecedor ... (obrigatório pelo SAF-T).»	Um fornecedor das faturas do período não tem país nem um NIF que comece pelo código de um país. Indique o país na respetiva ficha.
Falta o código de taxonomia SNC de uma conta	O aviso começa por «Defina o código de taxonomia SNC» e apresenta a lista de contas. Essas contas, com saldo ou movimentos, não têm o código: acrescente-o ao plano de contas e gere novamente.

Com o esquema da AT

«Não foi possível transferir o esquema oficial SAF-T (PT) 1.04_01 a partir de .... Verifique se este servidor consegue aceder ao Portal das Finanças e tente novamente.»	O servidor não consegue chegar ao site da AT. Permita a saída para info.portaldasfinancas.gov.pt por HTTPS e gere novamente.
«O esquema SAF-T (PT) armazenado não é o oficial (...): elimine o anexo ... e tente novamente.»	O anexo guardado com o esquema não é o XSD 1.04_01 da AT. Apague-o a partir dos anexos do Odoo, com o modo de programador, e gere novamente: o Odoo volta a descarregá-lo.
«O ficheiro não cumpre o esquema oficial SAF-T (PT) 1.04_01: consulte o respetivo registo de validação e o registo de erros.»	Aparece ao carregar em **Validar SAF-T** quando o ficheiro não passa. Leia os erros, corrija os dados e carregue em **Gerar SAF-T**.
«Nenhum ficheiro SAF-T gerado. Execute primeiro a geração.»	O registo não tem ficheiro anexo. Carregue em **Gerar SAF-T**.

Ao registar a entrega

«Apenas um ficheiro que cumpra o esquema oficial pode ser registado como entregue.»	O ficheiro não está em **Validado**. Volte a gerá-lo até passar.
«Introduza o recibo que a AT lhe forneceu para esta entrega.»	Falta o **Recibo da AT**. Escreva-o e carregue em **Marcar como entregue** novamente.
«Apenas um ficheiro ainda por entregar pode ser registado como entregue.»	A entrega já não está em **Por entregar**.

«Só um ficheiro entregue pode ser aceite.» ou «Só um ficheiro entregue pode ser rejeitado.»	A entrega não está em **Entregue**: marque-a primeiro como entregue.
Rejeitar sem os erros da AT	O Odoo pede que copie primeiro para **Erros da AT** os erros que a AT lhe comunicou. Cole-os e carregue em **Rejeitado pela AT** novamente.
«O ficheiro SAF-T tem de ser um ficheiro XML»	O ficheiro de uma entrega criada manualmente não termina em .xml. Use o XML gerado pelo módulo.

Nas estatísticas e nos pedidos RGPD

«Falha na geração das estatísticas anuais: ...»	Algo falhou ao calcular os totais; o motivo aparece após os dois pontos.
«Falha na exportação CSV: ...» ou «Falha na exportação XML: ...»	Algo falhou ao escrever o ficheiro; o motivo aparece após os dois pontos.
Vários contactos com o mesmo identificador	O Odoo pede o email ou o NIF do titular dos dados. Escreva-o em **Identificador do titular dos dados** e processe novamente.
«Este contacto é uma empresa ou um utilizador desta base de dados, pelo que um pedido RGPD não o anonimiza. Se for um utilizador do portal, revogue primeiro o respetivo acesso ao portal; as empresas e os utilizadores internos são tratados por um administrador.»	O pedido não anonimiza empresas nem utilizadores. A um utilizador do portal, retire-lhe primeiro o acesso ao portal.
«Falha no processamento do DSAR: ...»	Algo falhou ao processar o pedido; o motivo aparece após os dois pontos.

Quando não acontece o que espera

Não vê o menu Contabilidade SAF-T	O seu utilizador precisa de «Mostrar Todas as Funcionalidades de Contabilidade» ou de «Administrador» em Contabilidade (no Odoo 17 e 18, em Faturação).
Não chega o email de confirmação	É enviado ao marcar uma entrega como entregue, para o endereço de notificação das definições ou, se estiver vazio, para o email da empresa. Se a empresa não tiver email, não é enviado nada.
Não consegue gerar as estatísticas nem processar pedidos RGPD	Isso é feito pelo «Administrador» de Contabilidade; com «Mostrar Todas as Funcionalidades de Contabilidade» apenas se lê.

17 Suporte

Contacte-nos para instalar, configurar ou para qualquer dúvida. Com o plano Standard respondemos em 1 dia útil; com o Pro, em 4 horas úteis, e, se for necessário, vemos o caso por videochamada. Indique-nos a sua versão do Odoo, a do módulo e, se houver um erro, o texto completo.

E-mail

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

Na web

A página do módulo, com o guia e os preços.
flexigotech.com/pt/portugal-saft-odoo.html

Na Odoo Apps

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

O SAF-T PT Checks é um módulo da FlexigoTech para Odoo. FlexigoTech é uma marca da Flexibles y Accesorios Gobe, S.L. (Barcelona, Espanha).