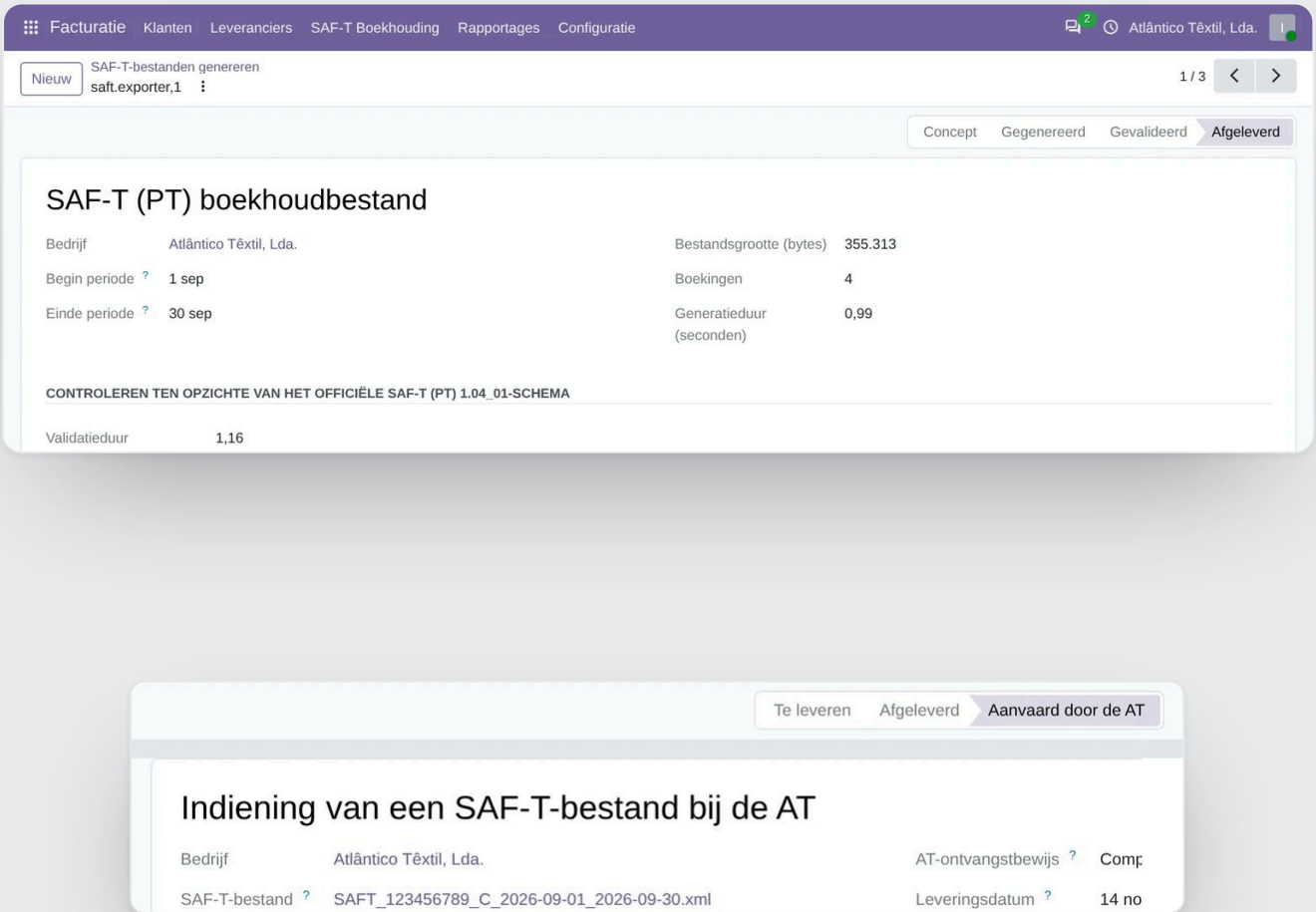
MODULEGIDS · FACTURATIE EN FISCALITEIT

SAF-T PT Checks voor Odoo

Genereer in Odoo de SAF-T (PT) van de boekhouding per periode, controleer die tegen het officiële schema van de AT en registreer elke indiening met het ontvangstbewijs.

Odoo 17 · 18 · 19 · 20 | 14 dagen proefperiode, zonder kaart | Editie van 18-11-2026



Echte schermafbeelding van Odoo 20. Links een SAF-T-bestand dat tegen het schema is gevalideerd; rechts de aflevering van datzelfde bestand, met de ontvangstbevestiging 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	Voor wie het is en wat het oplost	3
2	De module in cijfers	4
3	Waar je het ziet in je Odoo	4
4	Wat je nodig hebt voordat je begint	5
5	De proef van FlexigoTech Cloud	5
6	Stap voor stap in gebruik nemen	7
7	De SAF-T van een periode genereren	8
8	Wat het bestand bevat: rekeningen, klanten, leveranciers en boekingen	12
9	De controle tegen het officiële schema van de AT	13
10	Indiening bij de AT registreren	14
11	Het foutenlogboek	16
12	De jaarstatistieken	18
13	AVG-verzoeken en de bewaartermijn van 10 jaar voor boekhoudkundige gegevens	20
14	Het toezicht van FlexigoTech Cloud	22
15	De gegevens die heen en terug gaan	24
16	Wat er vanzelf gebeurt	25
17	De opties van de module en hoe ze standaard staan	25
18	Beveiliging en persoonsgegevens	26
19	Meerdere bedrijven	27
20	Als er iets misgaat	27
21	Andere manieren om het te doen	29
22	Abonnementen en prijs	30
23	Veelgestelde vragen	31
24	Woordenlijst	33
25	Checklist en contact	35

Deze gids beschrijft versie 20.0.1.2.0 van de module (Odoo-branch 20.0, commit e2791fa9a). Alles wat erin staat komt uit de gepubliceerde code, de officiële documentatie van het platform of echte schermafbeeldingen.

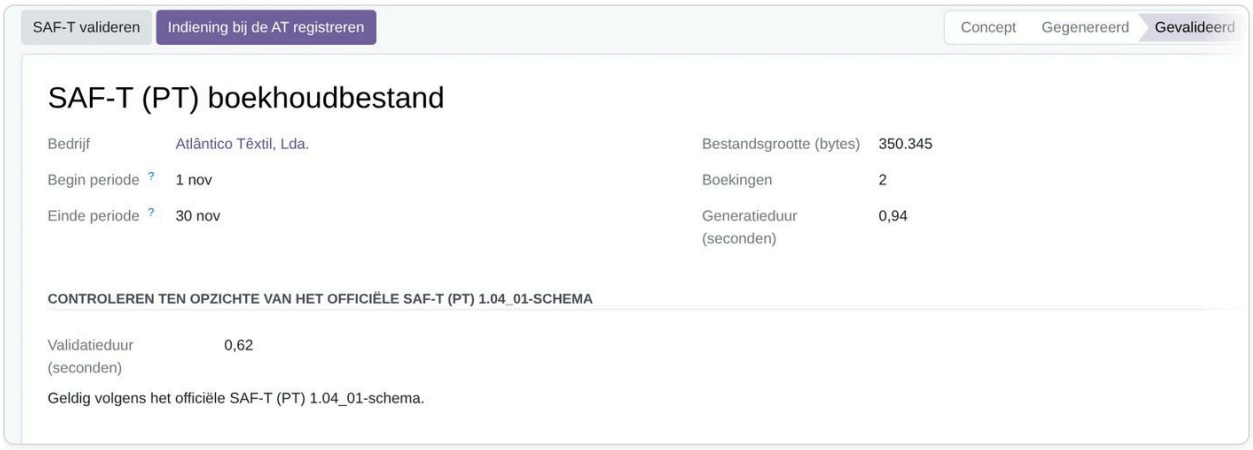
De schermafbeeldingen komen uit een Odoo 20-testdatabase met een verzonnen bedrijf en verzonnen gegevens, zonder echte verbinding met FlexigoTech Cloud. De module bestaat ook voor Odoo 17, 18 en 19.

1 Voor wie het is en wat het oplost

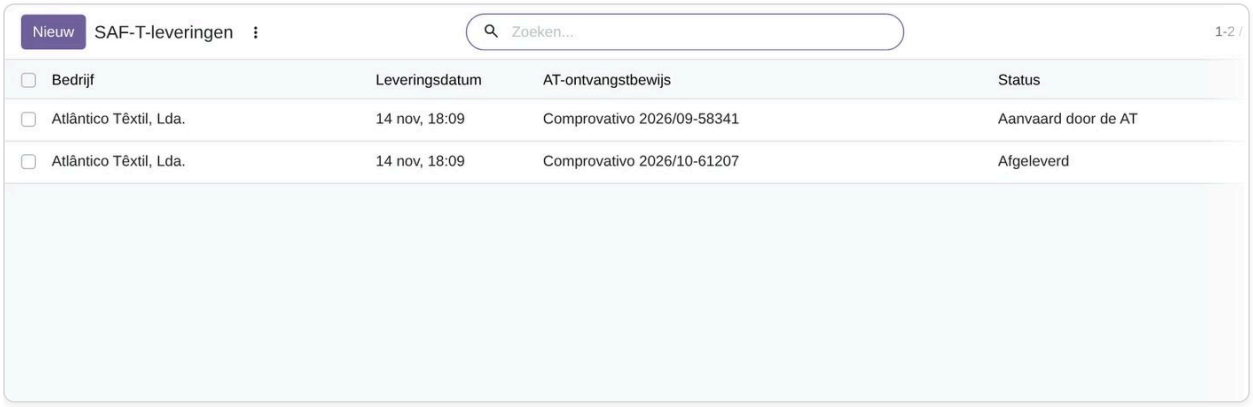
Volgens de AT verplicht Portaria n.º 321-A/2007 de belastingplichtigen voor de IRC wier hoofdactiviteit commercieel, industrieel of agrarisch is en die hun boekhouding met informatica voeren, om het SAF-T (PT)-bestand aan te maken wanneer de inspectiediensten daarom vragen. De structuur 1.04_01 is goedgekeurd bij Portaria n.º 302/2016, van 2 december, gerectificeerd bij Declaração de Retificação n.º 2-A/2017.

Odoo 20 bevat de SAF-T van Portugal niet. Zonder de module moet je het bestand met een ander hulpmiddel exporteren, het apart controleren en op een andere plek bijhouden wat er is afgeleverd en wanneer.

Met de module maakt Odoo het bestand van de periode aan op basis van de boekingen in de boekhouding, en controleert het dat tegen het XSD-schema van de AT, dat de module één keer van hun website downloadt en in je database bewaart. Daarna registreer je de aflevering met de ontvangstbevestiging en het antwoord van de AT.



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



- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** De lijst **SAF-T-leveringen**, met de afleverdatum, de ontvangstbevestiging van de AT en de status van elke aflevering.

Wat er in de dagelijkse praktijk verandert

- Je genereert het bestand van de periode vanuit de lijst **SAF-T-bestanden genereren** en ziet hoeveel boekingen het bevat en hoeveel ruimte het inneemt.
- Het wordt op hetzelfde scherm tegen het schema van de AT gecontroleerd. Als het niet slaagt, worden de fouten in het logboek en in **Foutlogboeken** vastgelegd.
- Je levert het bestand zelf af en noteert de aflevering in **SAF-T-leveringen**, met het bewijs.
- Je markeert handmatig of de AT het heeft geaccepteerd of afgewezen, en de module kan een bevestigingsmail sturen.

Wat het niet doet

- Het stuurt niets naar de AT: het bestand lever je zelf af en de module registreert de aflevering.
- Het nummert geen facturen en zet de ATCUD (Portaria n.º 195/2020) of de QR-code niet op de facturen.
- Het maakt geen SAF-T van de facturatie (type F): alleen die van de boekhouding (type C).
- Het heeft geen geplande taken: alles gebeurt met knoppen.

MODULEGIDS · SAF-T PT CHECKS

2 De module in cijfers

17, 18, 19 en 20
Odoo-versies met gepubliceerde branch

1.04_01
versie van het SAF-T (PT)-schema

14
proefdagen, zonder creditcard

7
eigen menu's van de module

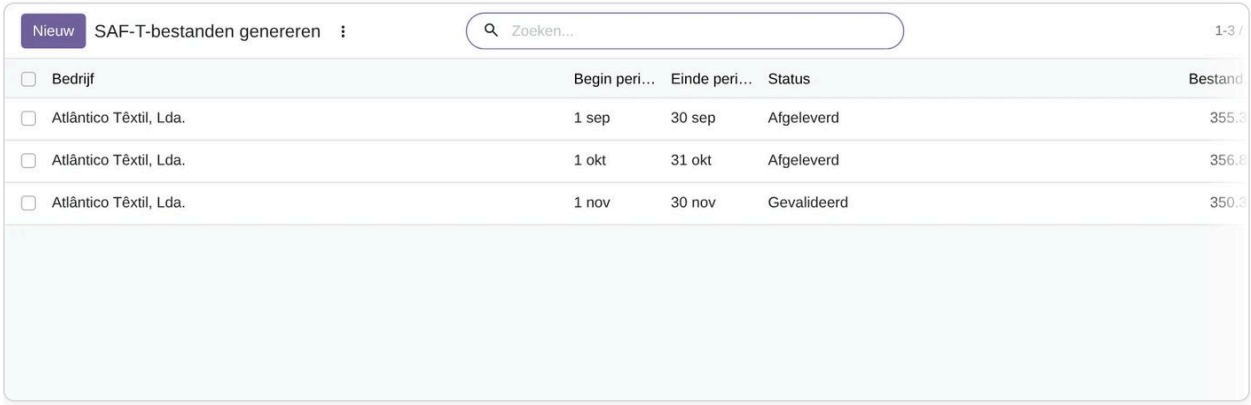
4121
regels code

59
automatische tests

Het is afhankelijk van Facturatie, E-mail en de lokalisatie voor Portugal, die van Odoo Community zijn, en van de module FlexigoTech Cloud. Daarom wordt hij in Community en in Enterprise geïnstalleerd.

MODULEGIDS · SAF-T PT CHECKS

3 Waar je het ziet in je Odoo



- **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 dat je genereert en controleert.
Facturatie › SAF-T Boekhouding › SAF-T-leveringen	De lijst **SAF-T-leveringen**: wat je hebt afgeleverd, met de ontvangstbevestiging en het antwoord van de AT.

Facturatie › SAF-T Boekhouding › Instellingen	Opent een nieuw instellingenformulier, zonder bedrijf. De instellingen van elk bedrijf worden vanzelf 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 beslissing.

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 die alleen de basistoegang tot Facturatie heeft, ziet het menu niet. De schermen van de module worden vertaald weergegeven.

4 Wat je nodig hebt voordat je begint

- Odoo 17, 18, 19 of 20, op Odoo.sh of op je eigen server. Odoo Online werkt niet, omdat daar geen modules van derden kunnen worden geïnstalleerd.
- Facturatie of Boekhouding met de lokalisatie voor Portugal. 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 bij de rekeningen met saldo of mutaties. 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» in Boekhouding (in Odoo 17 en 18, in Facturatie).
- Het abonnement op FlexigoTech Cloud of de proef van 14 dagen.

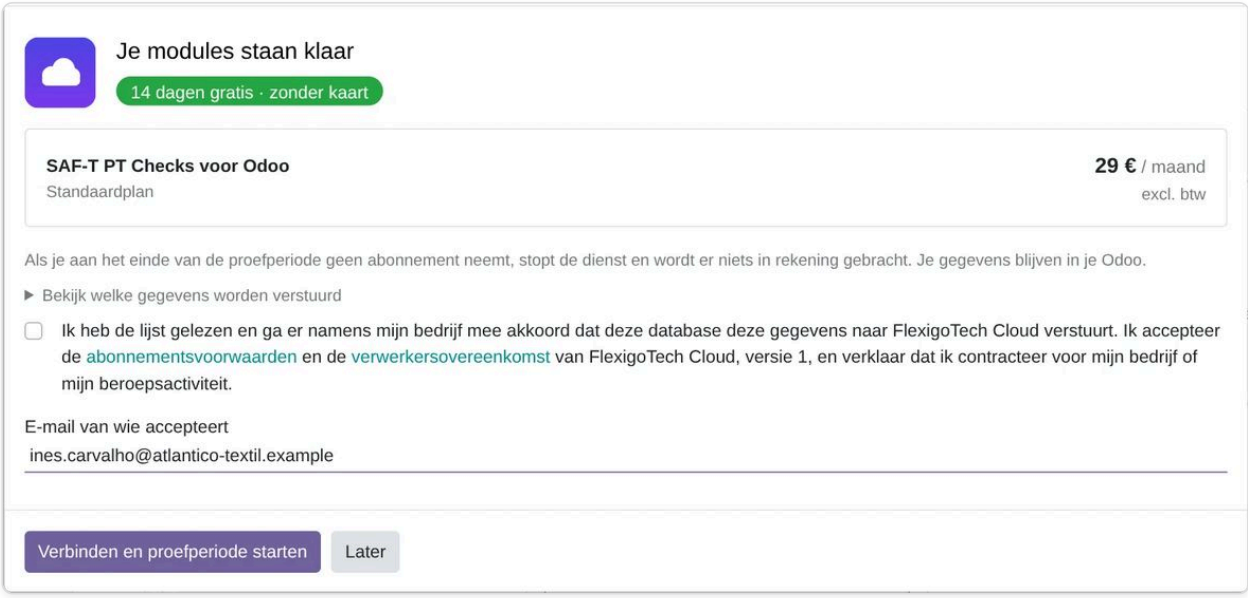
> De module stuurt niets naar de AT: de aflevering doe jij en de module registreert die. Hij nummert geen facturen, zet de ATCUD en de QR-code niet op de facturen en maakt geen SAF-T van de facturatie (type F).

Hij wordt geïnstalleerd als elke andere module van derden van Odoo, op Odoo.sh of op je server. Odoo installeert tegelijk `flexigotech_cloud`, de verbinding met FlexigoTech Cloud, en de apps waarvan die afhangt: Facturatie en de lokalisatie voor Portugal.

5 De proef van FlexigoTech Cloud

1. **Klik op Activeren in de bovenste balk**

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



- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** Het activeringsvenster: 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 abonnementsvoorwaarden 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 later wilt doen, sluit **Later** het venster.

Hetzelfde, vanuit Instellingen

Onder **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 daeraan (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**.

Zodra de database is verbonden, toont het blok **Modules** elke module met zijn status: **Proefperiode** met de datum waarop die eindigt, **Geabonneerd**, enz. Vanaf daar kies je het plan (Standaard of Pro, per maand of per jaar) en klik je op **Abonneren**: de betaling gebeurt op de pagina van Stripe, buiten Odoo.

Prijzen zonder btw. Als je na afloop van de proef niet abonneert, stopt de dienst en wordt niets afgeschreven. **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.»

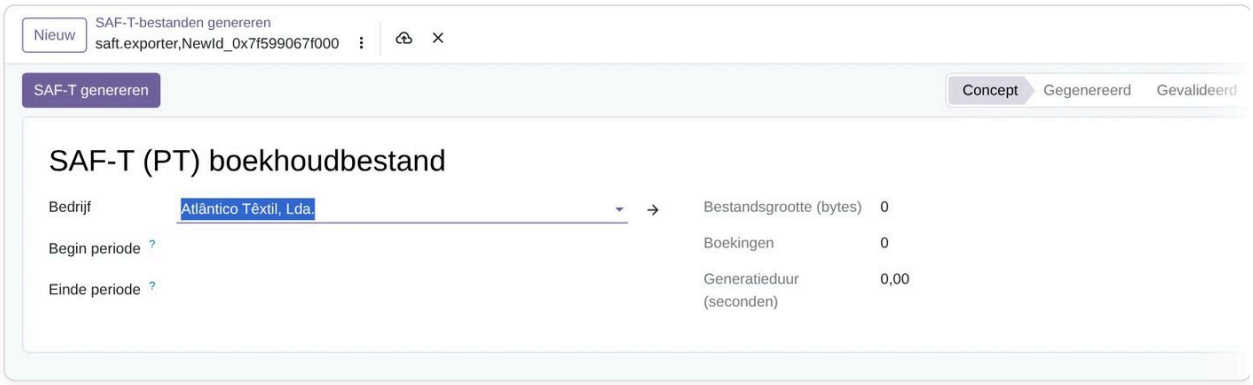
6 Stap voor stap in gebruik nemen

1. **Controleer het bedrijf**

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

2. **Genereer het eerste bestand**

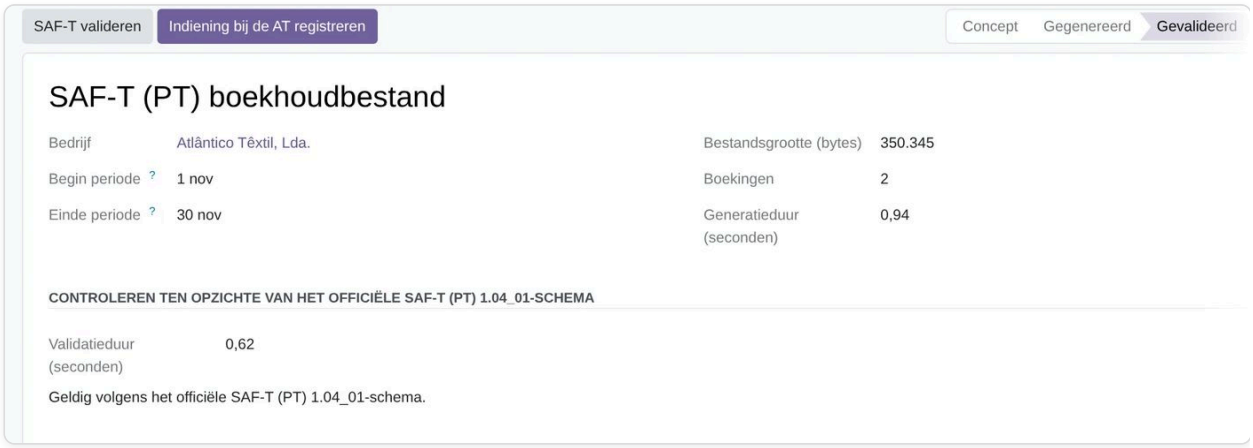
   Open **Facturatie › SAF-T Boekhouding › SAF-T genereren**, klik op **Nieuw**, kies het bedrijf, het begin en het einde van de periode en klik op **SAF-T genereren**. Dat eerste bestand maakt ook de SAF-T-instellingen van het bedrijf aan, met de beginwaarden.



- **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 dat niet zo is. In het tweede geval vertelt het validatieverslag wat er misgaat.



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

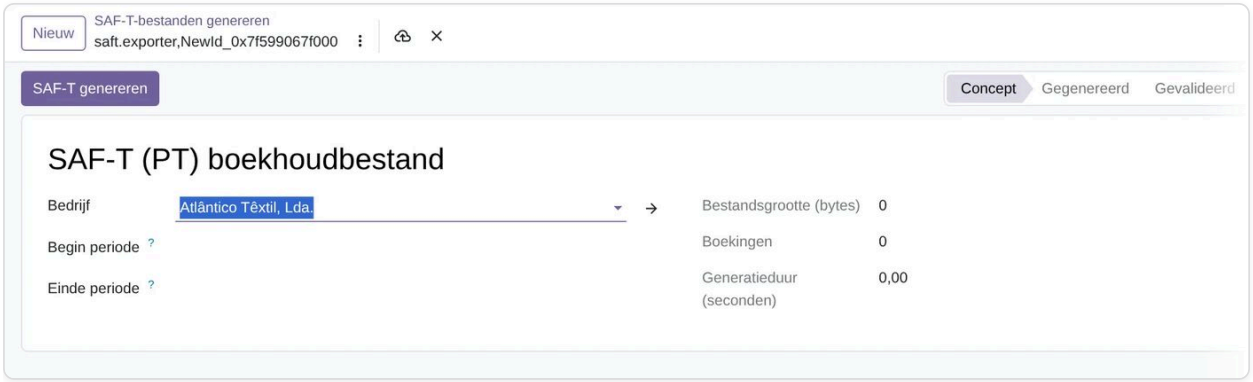
> Wie «Toon volledige boekhoudkundige opties» heeft, maakt en wijzigt SAF-T-bestanden en leveringen, en kan alleen de instellingen, de foutenlogboeken, de statistieken en de AVG-verzoeken lezen. De «Beheerder» van Boekhouding (in Odoo 17 en 18, van Facturatie) verwijdert daarnaast bestanden en leveringen, wijzigt en verwijdert foutenlogboeken, 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; 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 aflevering.

MODULEGIDS · SAF-T PT CHECKS

7 De SAF-T van een periode genereren

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.

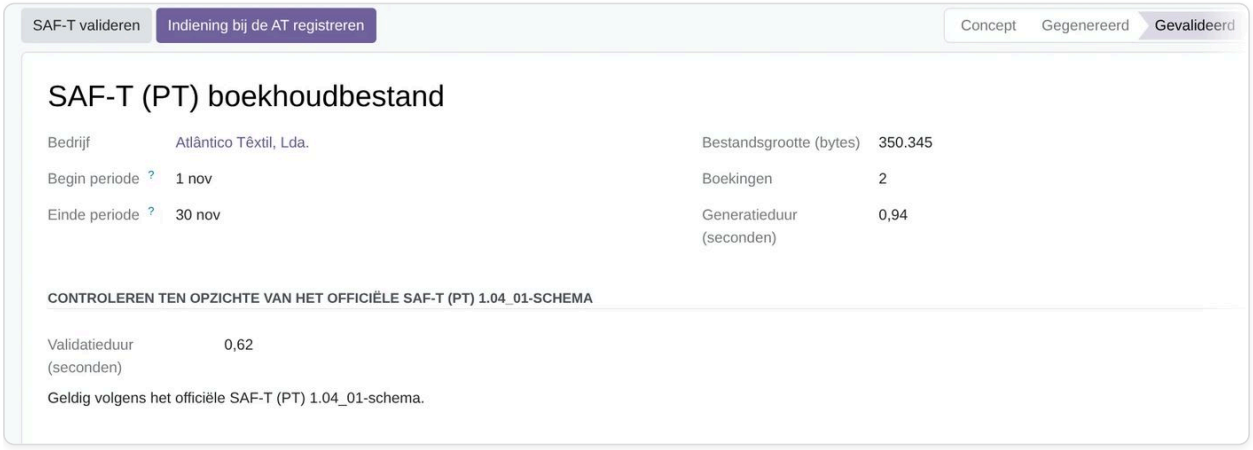


- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** Het nieuwe record vóór het genereren van het bestand.

Het bestand wordt op het moment dat je op de knop klikt opgebouwd uit de geboekte boekingen van de periode en gecontroleerd tegen het schema van de AT dat Odoo in de database heeft opgeslagen.

Velden en knoppen van het formulier

Bedrijf	Het bedrijf van het bestand. Verplicht. Het wordt ingevuld met het bedrijf waarin je werkt en alleen gewijzigd in **Concept**.
Begin periode	Eerste dag van de periode. Verplicht. Moet vóór het einde liggen.
Einde periode	Laatste dag van de periode. Verplicht. De twee datums worden alleen in **Concept** gewijzigd.
Status	**Concept**, **Gegenereerd**, **Gevalideerd**, **Validatie mislukt** of **Afgeleverd**.
SAF-T genereren	Schrijft het bestand, voegt het als bijlage toe en controleert het. Zichtbaar in **Concept**, **Gegenereerd** en **Validatie mislukt**.
SAF-T valideren	Controleert het bestaande bestand 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 wanneer het bestand op **Gevalideerd** staat. Maakt het afleverrecord aan en opent het.
Bestandsgrootte (bytes), **Boekingen**, **Generatieduur (seconden)**, **Validatieduur (seconden)**	Gegevens van het bestand, alleen-lezen.



- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** Een bestand op **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**

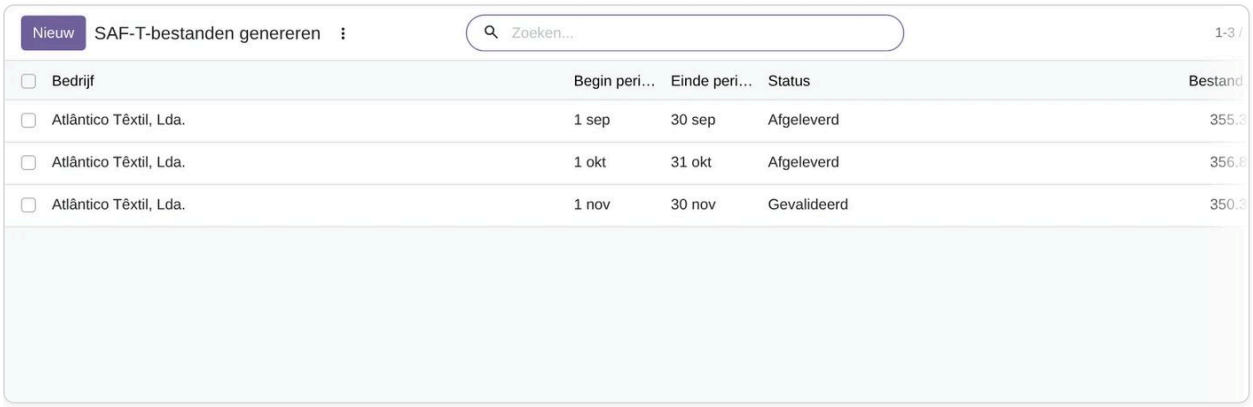
De module schrijft het bestand, slaat het op als bijlage en controleert het tegen het schema van de AT.

3 **Controleer de Status**

Op **Gevalideerd** kun je **Indiening bij de AT registreren** aanklikken. Bij **Validatie mislukt** staat in het validatielogboek welke fouten er zijn ten opzichte van het schema.

4 **Corrigeer en genereer opnieuw**

Als het mislukt, 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 levert bovendien een rij op 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; het indienen doe jij zelf en daarna registreer je het. Ze maakt geen SAF-T van de facturatie (type F). Bij een periode waarvan het begin niet vóór het einde ligt, of zonder gegenereerd bestand, geeft de module een foutmelding.

De statussen en wat ze betekenen

STATUS	WAT HET BETEKENT	WAT JE KUNT DOEN
Concept	Het record is aangemaakt en er is nog geen bestand.	Bedrijf en periode wijzigen, en **SAF-T genereren**.
Gegenereerd	Het bestand is geschreven en bijgevoegd.	Opnieuw **SAF-T genereren** of **SAF-T valideren**.
Gevalideerd	Het bestand voldoet aan het schema SAF-T (PT) 1.04_01.	**SAF-T valideren** of **Indiening bij de AT registreren**.
Validatie mislukt	Het bestand voldoet niet aan het schema; het validatielogboek toont de fouten.	De gegevens corrigeren en opnieuw **SAF-T genereren**.
Afgeleverd	De levering is als afgeleverd gemarkeerd.	Ter inzage; het bestand wordt via de levering gedownload.

Regels en voorwaarden

Voordat de module het bestand schrijft, controleert ze de gegevens en stopt ze met een fout als er iets ontbreekt:

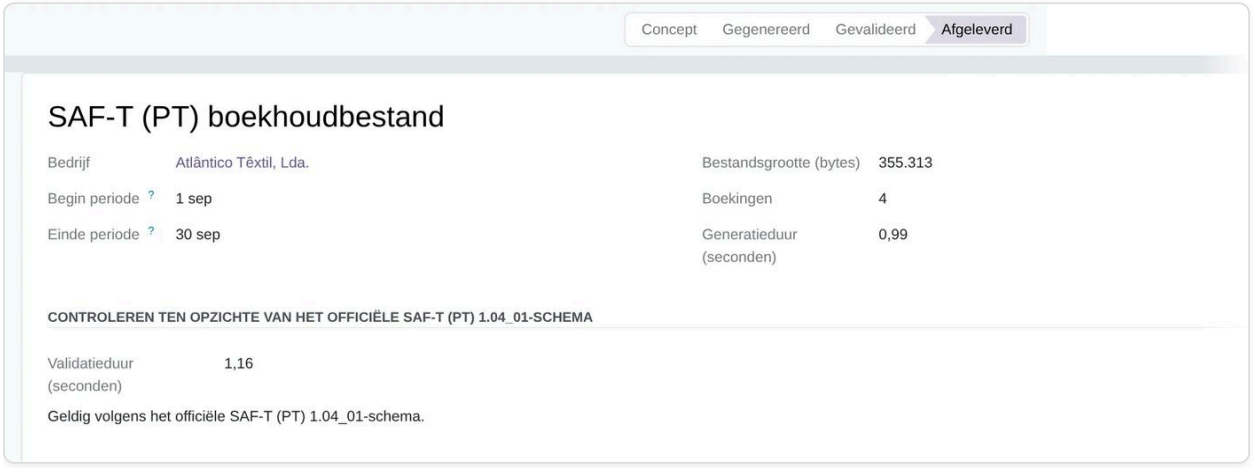
- Het begin van de periode moet voor het einde liggen: «Het begin van de periode moet voor het einde van de periode liggen»
- Het bedrijf heeft een geldig Portugees NIF nodig: «Het bedrijf … heeft een geldig Portugees NIF (btw-nummer) nodig voor SAF-T (PT).»
- De valuta van het bedrijf moet de euro zijn: «SAF-T (PT)-bedragen zijn in EUR: de bedrijfsvaluta is ….»
- Het bedrijf heeft een straat, stad en postcode nodig: «Vul het adres van … aan voor SAF-T: ….»
- Elke leverancier heeft een land nodig: «Stel het land van leverancier … in (vereist door SAF-T).»
- Rekeningen met saldo of boekingen hebben hun SNC-taxonomiecode nodig; ontbreekt die, dan geeft de waarschuwing de lijst met rekeningen.

Velden en groepen van het record

Controleren ten opzichte van het officiële SAF-T (PT) 1.04_01-schema	Groep met de duur van de validatie en het resultaat: het bericht dat het geldig is, of de lijst met fouten, één per regel. Wordt getoond zodra het bestand gecontroleerd wordt.
Bestand	Groep met het bijgevoegde bestand. Wordt getoond zodra er een bestand is.

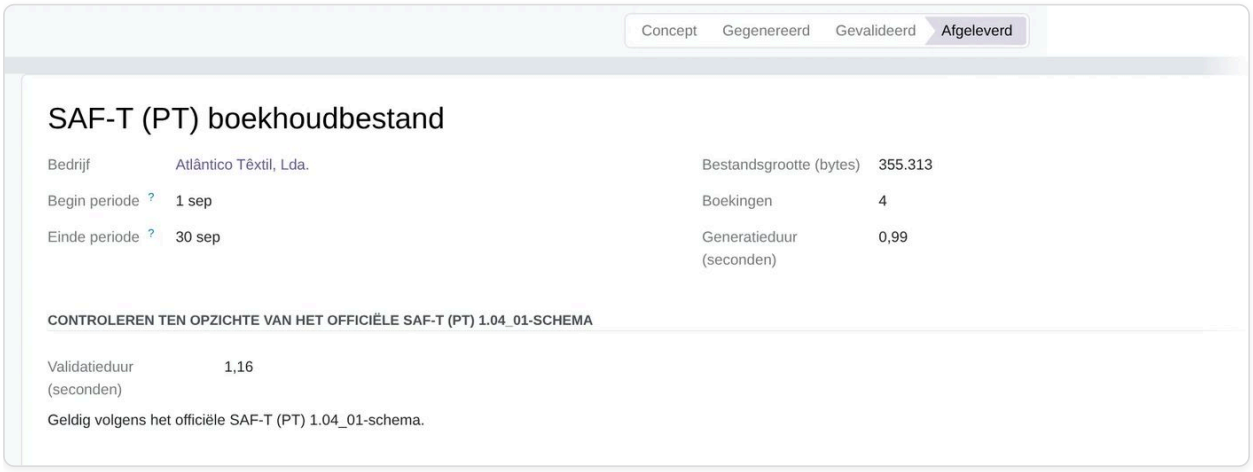
Het septemberbestand, van begin tot eind

In de voorbeelddatabase genereert Atlântico Têxtil, Lda. de periode van 1 tot 30 september: een bestand SAFT_123456789_C_2026-09-01_2026-09-30.xml van 355.223 bytes met 4 boekingen. Het genereren duurde 1,23 seconden en de validatie 1,80, met als resultaat «Geldig volgens het officiële SAF-T (PT) 1.04_01-schema.». Zodra het bestand **Gevalideerd** is, maakt **Indiening bij de AT registreren** de bijbehorende indiening aan; wanneer die indiening als afgeleverd wordt gemarkeerd, gaat het bestand naar **Afgeleverd**. De periode november, met 2 boekingen, blijft **Gevalideerd** in afwachting van die stap.



- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** Het septemberbestand in **Afgeleverd**, met zijn grootte en duur.

8 Wat het bestand bevat: rekeningen, klanten, leveranciers en boekingen



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

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

Waar elk gegeven vandaan komt

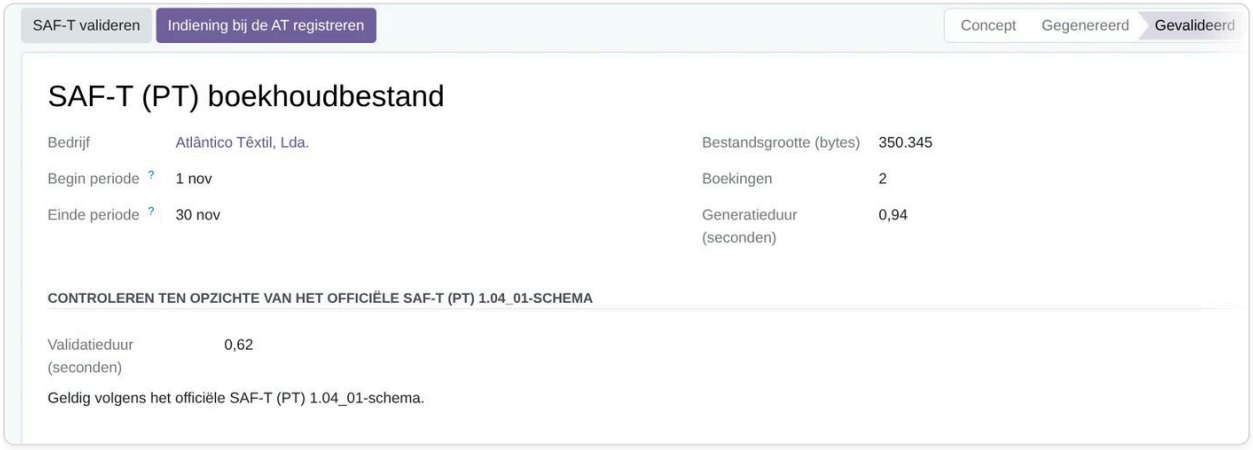
- De koptekst bevat het NIF, de naam en het adres van het bedrijf, het boekjaar, de data van de periode en de euro als valuta. Is de valuta van het bedrijf een andere, dan stopt het genereren.
- Het rekeningschema bevat elke rekening met het beginsaldo (aan het begin van het boekjaar) en het eindsaldo (aan het einde van de periode). Rekeningen met twee cijfers krijgen GR, rekeningen die andere groeperen GA en boekrekeningen GM, met hun SNC-taxonomiecode.
- De klanten en leveranciers komen uit de facturen, creditnota's en ontvangsten van de periode, één keer per partij, met hun NIF, naam, adres, telefoon en e-mail. Zonder NIF krijgen ze het generieke nummer van de eindconsument, 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 aanmaakte.

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

Wat het septemberbestand bevat

Het septemberbestand van Atlântico Têxtil, Lda. bevat 4 boekingen: drie verkoopfacturen, aan Lusoconfeções, Lda., aan Hotel Ribeira Douro en aan Ana Sofia Martins, en één inkoopfactuur van de leverancier Fiação do Ave, S.A. In de stamgegevens komen die drie klanten en die leverancier één keer voor elk. Ana Sofia Martins en de leverancier hebben geen NIF in Odoo, dus die twee krijgen het generieke nummer 999999990. Het octoberbestand bevat 5 boekingen: vier facturen en één creditnota aan het hotel.

9 De controle tegen het officiële schema van de AT



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

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

Statussen

- **Concept**: het record bestaat, maar er is nog niets gegenereerd.
- **Gegenereerd**: het bestand is aangemaakt en aan het record gekoppeld.
- **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 levering is al als afgeleverd 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 duur van de validatie 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 mislukte, lees de fouten, los de gegevens in Odoo op en klik opnieuw 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 ze niets terug: het resultaat blijft 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 het indienen van een bestand in **Gevalideerd** wordt geregistreerd.

Wat wel en niet gecontroleerd wordt

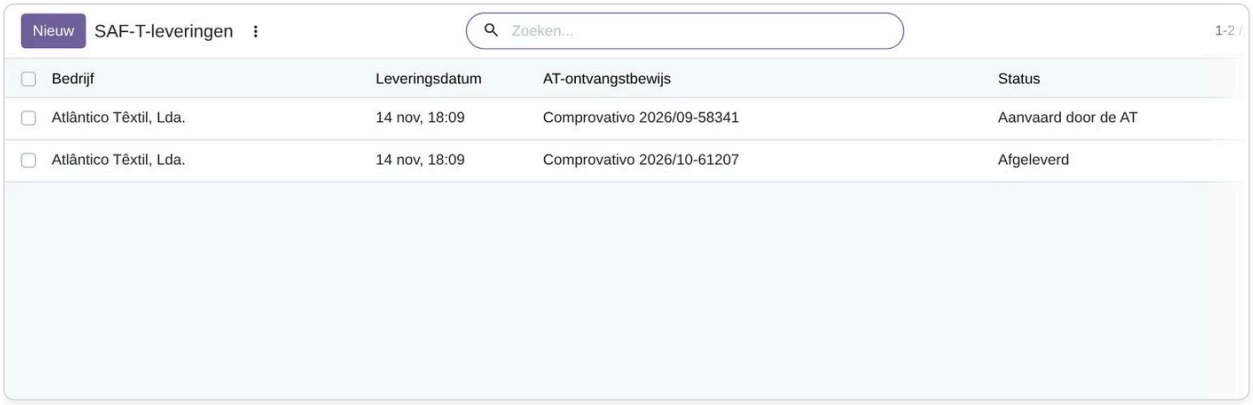
De controle gebeurt binnen Odoo tegen het officiële XSD-schema SAF-T (PT) 1.04_01, het schema dat van de website van de AT is gedownload. Ze kijkt naar de structuur, de inhoud van elk veld en de regels die het schema voor de rekeningen toevoegt. Met de bibliotheek xmlschema op de server wordt een bestand dat slaagt bovendien tegen het volledige schema gecontroleerd, met XSD 1.1. De fouten verschijnen in het Engels, zoals de validatiebibliotheek ze geeft.

De controle van november

In de voorbeelddatabase levert de periode van 1 tot 30 november van Atlântico Têxtil, Lda. een bestand SAFT_123456789_C_2026-11-01_2026-11-30.xml op van 350.254 bytes met 2 boekingen. Het genereren duurde 1,31 seconden en de validatie 1,38. De status wordt **Gevalideerd**, de groep **Controleren ten opzichte van het officiële SAF-T (PT) 1.04_01-schema** meldt «Geldig volgens het officiële SAF-T (PT) 1.04_01-schema.» en **Indiening bij de AT registreren** verschijnt.

MODULEGIDS · SAF-T PT CHECKS

10 Indiening bij de AT registreren



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

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

Stappen

1. **Maak de levering aan**
   Klik met het bestand in **Gevalideerd** op **Indiening bij de AT registreren**. De levering ontstaat in **Te leveren**.

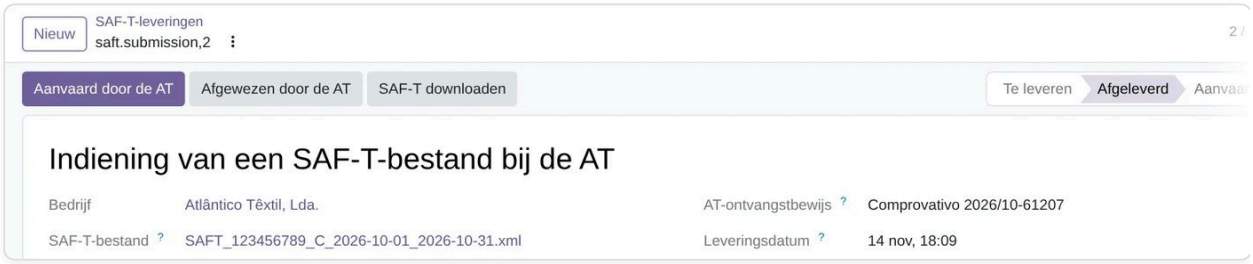
2. **Lever het bestand in**
   Met **SAF-T downloaden** haal je de XML op en lever je die zelf in: de module verstuurt hem niet.

3. **Noteer het bewijs**
   Schrijf het op in **AT-ontvangstbewijs**.

4. **Klik op Markeren als afgeleverd**
   De levering wordt **Afgeleverd**, Odoo bewaart de **Leveringsdatum** en het brondossier 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**. Om af te wijzen, kopieer je eerst de fouten die de AT je meedeelde naar **AT-fouten**.



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

Knoppen van het record

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

Statussen

- **Te leveren**: de beginstatus.
- **Afgeleverd**: je hebt haar als afgeleverd 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 met status **Te leveren** kan als afgeleverd worden gemarkeerd, en alleen met het ontvangstbewijs ingevuld: ontbreekt dat, dan verschijnt «Voer het ontvangstbewijs in dat je van de AT hebt gekregen voor deze indiening.». Vanaf **Afgeleverd** kunnen het bedrijf, het bestand en het ontvangstbewijs niet meer worden gewijzigd. Accepteren of afwijzen kan alleen als de indiening **Afgeleverd** is.

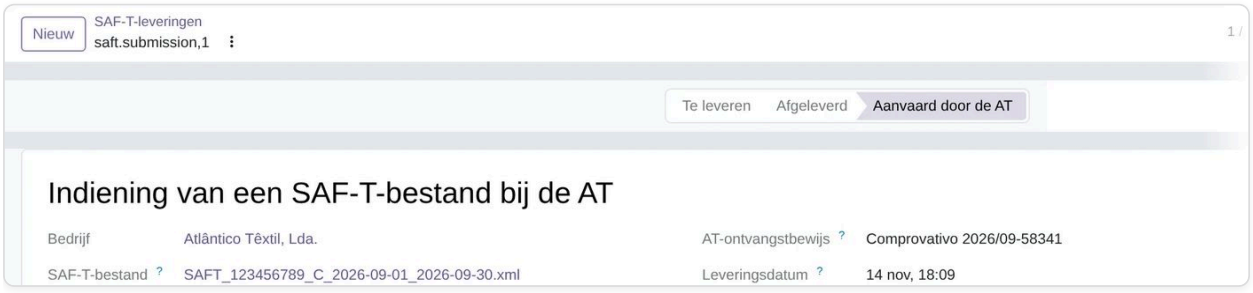
Het leveringsrecord

Bedrijf	Verplicht. Komt van het bestand.
SAF-T-bestand	De gevalideerde XML. Verplicht.
Gegenereerd uit	Het SAF-T-bestand waaruit de levering komt. Alleen-lezen.
AT-ontvangstbewijs	Het leveringsbewijs dat de AT je gaf.
Leveringsdatum	Wanneer is die als afgeleverd gemarkeerd. Alleen-lezen.

AT-fouten	Groep die verschijnt bij **Afgeleverd** en bij **Afgewezen door de AT**, waar je de fouten kopieert die de AT je heeft meegedeeld.

De indiening van september

Atlântico Têxtil, Lda. genereert de SAF-T van september. Wanneer het bestand op **Gevalideerd** staat, klik je op **Indiening bij de AT registreren**, download je de XML met **SAF-T downloaden**, dien je die in en noteer je in **AT-ontvangstbewijs** «Comprovativo 2026/09-58341». Klik op **Markeren als afgeleverd** en, wanneer de AT antwoordt, op **Aanvaard door de AT**. De indiening van oktober, met ontvangstbewijs «Comprovativo 2026/10-61207», blijft op **Afgeleverd** staan tot het antwoord er is.



- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** De indiening van september op **Aanvaard door de AT** met het **AT-ontvangstbewijs**.

MODULEGIDS · SAF-T PT CHECKS

11 Het foutenlogboek



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

De rijen 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 rij heeft het type **Validatiefout**, de ernst **Hoog**, de bestandsnaam, het aantal fouten en de eerste daarvan.

Wat er in elk logboek staat

Aangemaakt op	Wanneer de fout is geregistreerd. Alleen-lezen.
Fouttype	De soort fout. De rijen van de module hebben altijd **Validatiefout**.
Ernst	**Kritiek**, **Hoog**, **Gemiddeld** of **Laag**. De rijen van de module krijgen **Hoog**.

Foutmelding	Het bestand, het aantal fouten en de eerste. Op de rijkaart 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 is die opgelost. Wordt handmatig ingevuld.

Statussen

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

Hoe een fout wordt opgelost

1. **Open de lijst**
   Ga naar **Facturatie › SAF-T Boekhouding › Foutlogboeken** en zoek de rij op datum en bericht.
2. **Lees de fout**
   Open de rij: onder de velden staan de melding en de lijst met alle fouten tegen het schema.
3. **Corrigeer de oorzaak**
   Repareer de gegevens in Odoo en genereer het bestand opnieuw.
4. **Markeer als opgelost**
   De «Beheerder» van Boekhouding vinkt **Is opgelost** aan, vult de datum in **Opgelost op** in 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 die werkt.

De ernst

Er zijn vier niveaus: **Kritiek**, **Hoog**, **Gemiddeld** en **Laag**. De rijen die de module schrijft krijgen altijd **Hoog**. Een met de hand aangemaakte rij krijgt **Gemiddeld**.

Wat de rij bewaart

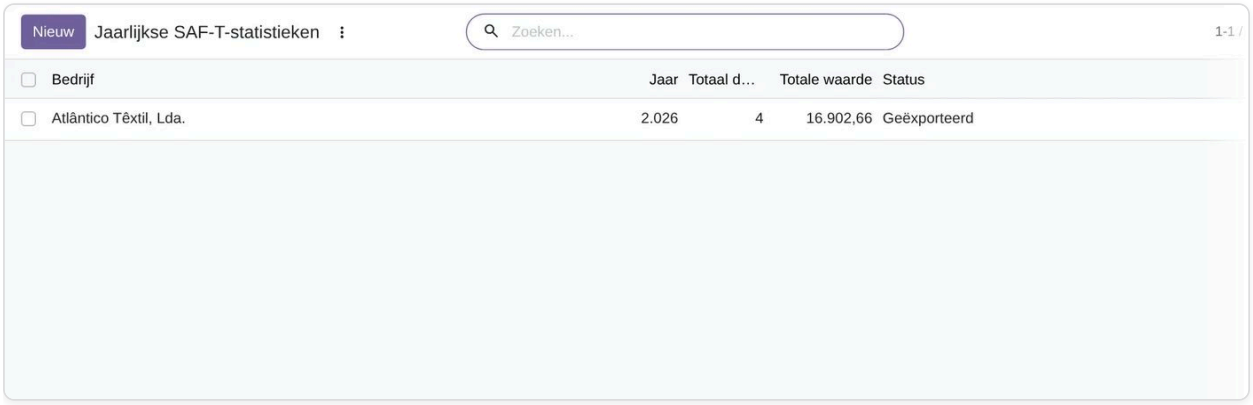
De kaart toont het type, de ernst, de aanmaakdatum, het vinkje opgelost en de datum daarvan, en daaronder de melding en alle fouten tegen het schema. Het bedrijf en de periode van het bestand worden ook in de rij bewaard, maar staan niet op het scherm.

Een bestand dat niet slaagt

Je genereert het bestand van een periode en het voldoet niet aan het schema. De module zet een rij in **SAF-T-foutenlogboeken** met het type **Validatiefout**, de ernst **Hoog** en een melding met de bestandsnaam, het aantal fouten en de eerste. Je opent de rij, leest de fouten, corrigeert de oorzaak in je boekhouding en genereert het bestand opnieuw. Daarna zet een beheerder **Is opgelost** aan en vult **Opgelost op** in.

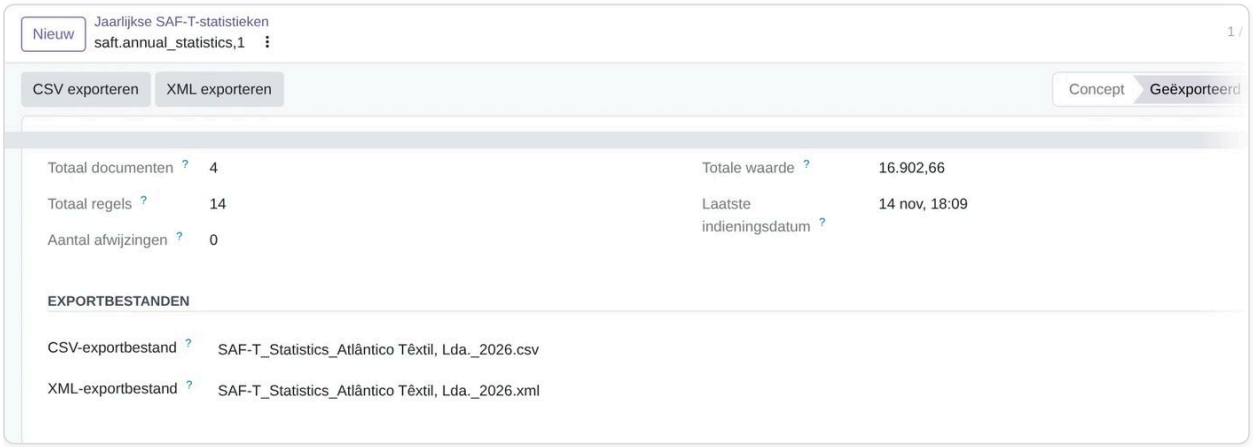
12 De jaarstatistieken

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 indieningen 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 het CSV-bestand met de totalen, 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, staat in de groep **Exportbestanden** en de registratie gaat naar **Geëxporteerd**. Vanaf dan is **Genereren** niet meer zichtbaar.

> **Totaal documenten** telt de boekingen in de bestanden en **Totale waarde** telt hun totale debet op, ook al hebben de help-teksten 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 kunnen deze statistieken alleen lezen.

De registratie van een nieuw jaar vul je niet in het scherm in: in het nieuwe formulier kun je het bedrijf en het jaar niet intypen.

Wat elk cijfer telt

Totaal documenten	De boekingen van de bestanden van de indieningen van het jaar met antwoord van de AT, **Aanvaard door de AT** of **Afgewezen door de AT**. De hulptekst van het veld heeft het over facturen, maar er worden boekingen geteld.
Totaal regels	De debet- en creditregels van die boekingen.
Totale waarde	De som van het totaal debet van die bestanden, in euro. Het is geen factuurbedrag.
Aantal afwijzingen	De indieningen van het jaar die als **Afgewezen door de AT** zijn gemarkeerd.
Laatste indieningsdatum	De leveringsdatum van de laatste van die indieningen.

De geëxporteerde bestanden

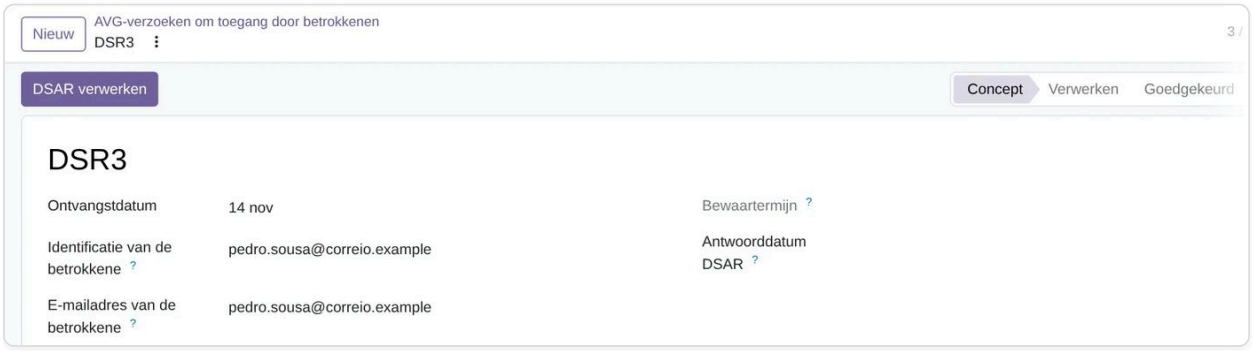
Beide bevatten het NIF van het bedrijf, het jaar, het totaal aantal documenten, dat van regels, de totale waarde en de afwijzingen. Het CSV-bestand voegt de datum van de laatste indiening toe en het XML-bestand de naam van het bedrijf. Beide staan in de groep **Exportbestanden** van de registratie.

De statistiek van 2026

In de voorbeelddatabase staat een statistiek van Atlântico Têxtil, Lda. van 2026 met 4 bij **Totaal documenten**, 14 bij **Totaal regels**, 0 bij **Aantal afwijzingen** en 16.902,66 bij **Totale waarde**, in **Geëxporteerd**. Alles komt uit de indiening van september, de enige met **Aanvaard door de AT**. Die van oktober, op **Afgeleverd**, telt niet mee: er is nog geen antwoord. Omdat de registratie al op **Geëxporteerd** staat, is **Genereren** niet zichtbaar en blijven de totalen zoals ze waren.

13 AVG-verzoeken en de bewaartermijn van 10 jaar voor boekhoudkundige gegevens

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



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

Aanvraag-ID	Wordt bij het opslaan automatisch ingevuld (DSR1, DSR2…) en wordt niet gewijzigd.
Ontvangstdatum	Wordt ingevuld met 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 verstuurd. Dat vul jij in.
DSAR verwerken	Alleen zichtbaar in **Concept**. Wijst het verzoek af of anonimiseert het contact.

Hoe het verzoek 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 onderscheid tussen hoofd- en kleine letters. Een gedeeltelijke overeenkomst is nooit voldoende.

3. **Bekijk de beslissing**

   Als de laatste boeking van het contact minder dan 10 jaar oud is, gaat het verzoek naar **Geweigerd**. Als er geen boekingen zijn, of de laatste is ouder dan 10 jaar, 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 of e-mail. Het antwoord stuurt een persoon, 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 om het e-mailadres of het NIF van de betrokkene. De boekingen, het NIF en het adres van het contact worden niet gewist.

Artikel 123, lid 4, van het Portugese Wetboek van de Inkomstenbelasting (Código do IRC) vereist dat boeken, boekhoudkundige registers en de bijbehorende bewijsstukken 10 jaar worden bewaard. De module telt die 10 jaar vanaf de laatste boeking van het contact, niet vanaf de datum van het verzoek. Als het contact geen boekingen heeft, is er geen einddatum.

De statussen van het verzoek

Concept	Het verzoek is net aangemaakt. Het is de enige status met **DSAR verwerken**.
Verwerken	Staat in de statusbalk, maar geen enkele knop brengt het verzoek naar die status.
Goedgekeurd	De contactpersoon had geen boekingen van de afgelopen 10 jaar: hij is geanonimiseerd.
Geweigerd	De contactpersoon heeft een boeking van minder dan 10 jaar geleden, of er is geen contactpersoon gevonden. De groep **Beslissing** vermeldt de reden en, als er een bewaartermijn is, vanaf wanneer de gegevens gewist kunnen worden.

Wat wordt gewist en wat wordt bewaard

Bij goedkeuring worden de naam, het e-mailadres en de oude telefoonnummers niet gekopieerd naar de geschiedenis van de contactpersoon of naar de beslissing. Het NIF, het adres en de boekingen blijven staan.

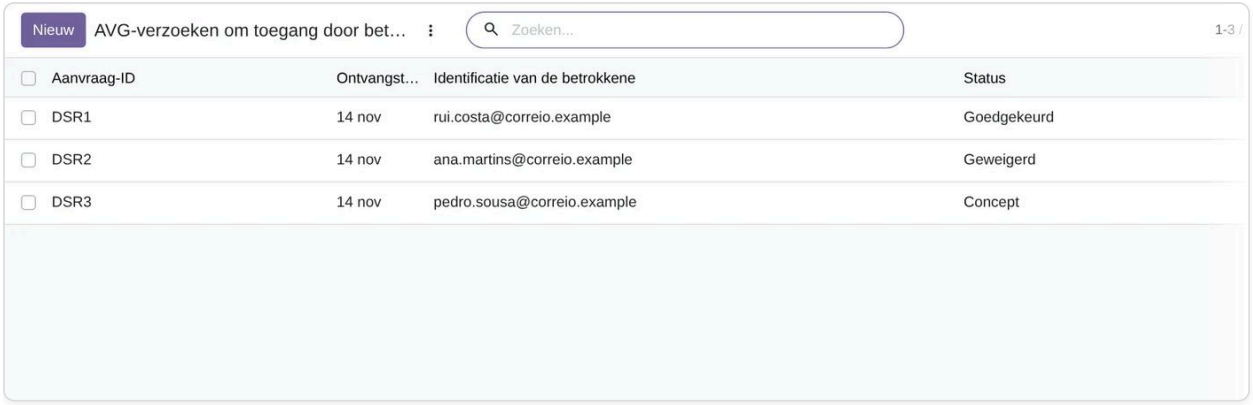
Wanneer het niet lukt

- Een portaalgebruiker moet eerst de toegang tot het portaal verliezen; bedrijven en interne gebruikers beheert een beheerder.
- Als er bij het verwerken iets misgaat, verschijnt «Verwerking van het DSAR-verzoek mislukt: …» met de reden.

> De beslissing van de groep **Beslissing** en de notitie die de module in het verzoek zet, staan in alle talen in het Engels, omdat de code ze niet vertaalt.

De drie verzoeken in de voorbeelddatabase

In de voorbeelddatabase staan drie verzoeken, ontvangen op 14 november. DSR1 is **Goedgekeurd**: de contactpersoon had geen boekingen en is al geanonimiseerd. DSR2 is **Geweigerd**, met een **Bewaartermijn** van 19 oktober 2036: de laatste boeking is een factuur van 19 oktober 2026. DSR3 staat nog op **Concept**, met **DSAR verwerken** zichtbaar.

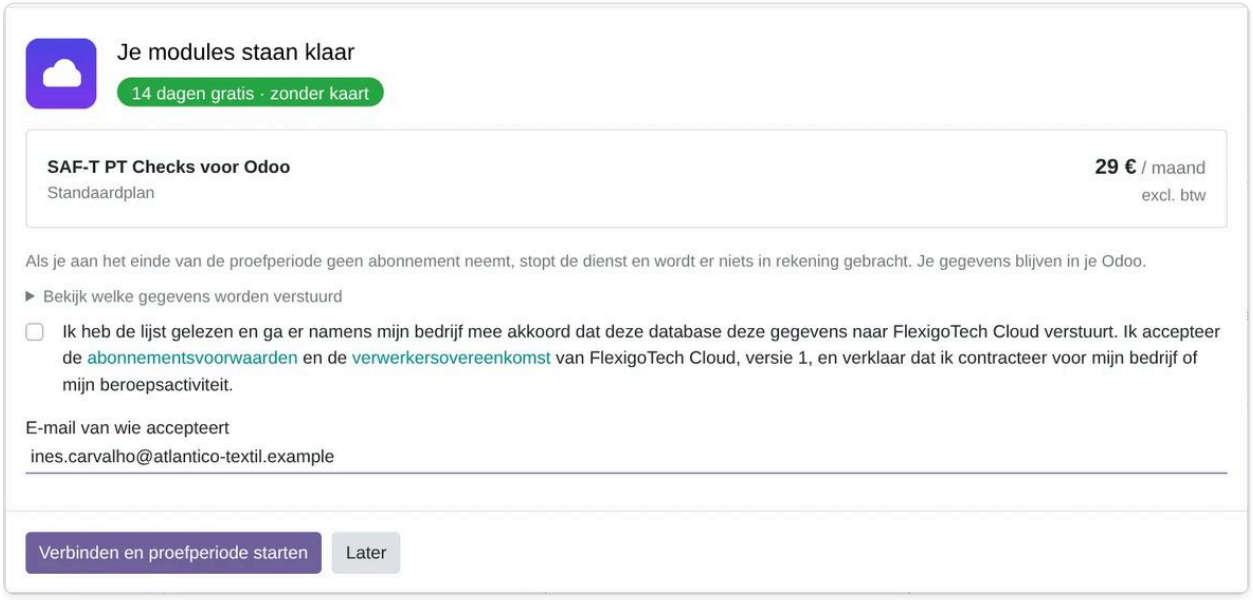


- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** De drie verzoeken: **Goedgekeurd**, **Geweigerd** met de bewaartermijn en **Concept**.

MODULEGIDS · SAF-T PT CHECKS

14 Het toezicht van FlexigoTech Cloud

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



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

Wanneer de meldingen binnenkomen

Het toezicht 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 gewijzigd zonder de tekst te kopiëren.

Enkele van de bronnen die worden bewaakt

- 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 van de AT.

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 direct de dienstvergunning aan, zonder te wachten tot de 6 uur voorbij zijn.
Abonnement beheren	Opent het beheer van je abonnement.
Loskoppelen	Verbreekt de verbinding van deze database met FlexigoTech Cloud.

Statussen van de module

In **Instellingen › FlexigoTech Cloud** staat de module als **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 FlexigoTech-modules 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 gewijzigd: ze veranderen niets in de module of in je bestanden.

Waarvoor de melding dient

Als de AT een nieuw schema publiceert of de bewaakte pagina's wijzigt, hoor je dat via de melding. Wat er veranderd is, lees je op de officiële pagina, via de link in de melding.

Wat je database met de cloud doet

- Vraagt elke 6 uur haar dienstvergunning aan. Met **Nu controleren** vraagt ze die direct aan.
- Vraagt de meldingen van deze module op en onthoudt de datum van de laatste ontvangen melding. Daarmee identificeert de database zich en stuurt ze verder niets.

Eén melding, van begin tot eind

1. **De proefperiode activeren**
   Klik op **Activeren** in de bovenbalk, accepteer de lijst met gegevens en de voorwaarden, vul het e-mailadres van wie accepteert in en klik op **Verbinden en proefperiode starten**.

2. **De status bekijken**
   In **Instellingen › FlexigoTech Cloud** staat de database als verbonden en de module als **Proefperiode**, met de einddatum en het aantal resterende dagen.

3. **Een melding ontvangen**
   Wanneer een bron verandert, ziet de dagelijkse controle dat en haalt je Odoo de melding binnen de volgende 6 uur op. Ze staat in **Instellingen › FlexigoTech Cloud** met de datum, de naam van de bron en de link.



- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** Het onderdeel **FlexigoTech Cloud** in de instellingen van Odoo.

4 **Handelen**

Je opent de link, leest op de officiële pagina wat er is veranderd en beslist of het je raakt, bijvoorbeeld voordat je het volgende bestand genereert.

MODULEGIDS · SAF-T PT CHECKS

15 De gegevens die heen en terug gaan

GEGEVEN	RICHTING	WANNEER
Identificatie en adres van de database	Van je Odoo naar FlexigoTech Cloud	Bij het verbinden van de database en bij elke aanroep
Versie van Odoo	Van je Odoo naar FlexigoTech Cloud	Bij het verbinden van de database
FlexigoTech-modules die zijn geïnstalleerd, met hun versie	Van je Odoo naar FlexigoTech Cloud	Bij het verbinden van de database
Naam van het bedrijf	Van je Odoo naar FlexigoTech Cloud	Bij het verbinden van de database
E-mailadres van wie accepteert, met de datum en de versie van de geaccepteerde tekst	Van je Odoo naar FlexigoTech Cloud	Bij het accepteren van de voorwaarden
Aanvraag van de dienstvergunning	Van je Odoo naar FlexigoTech Cloud	Elke 6 uur, of bij het klikken op **Nu controleren**
Aanvraag van de meldingen van deze module	Van je Odoo naar FlexigoTech Cloud	Elke 6 uur
Meldingen van het toezicht: datum, naam van de bron en link naar de officiële pagina	Van FlexigoTech Cloud naar je Odoo	Wanneer een officiële bron van de AT verandert; Odoo haalt ze elke 6 uur op

Het toezicht draait elke dag op onze servers in Duitsland en volgt officiële bronnen van de AT, waaronder het XSD-schema van de SAF-T (PT) 1.04_01, de pagina met de versies van de SAF-T (PT) en de technische veelgestelde vragen. Van die bronnen wordt geen tekst gekopieerd: de melding zegt dat de bron is gewijzigd en geeft de link naar de officiële pagina.

Het SAF-T-bestand, de boekingen en de gegevens van klanten en leveranciers gaan niet naar de cloud. Het bestand wordt aangemaakt en gecontroleerd in je database, en verlaat Odoo wanneer je het downloadt om het in te dienen.

Het officiële SAF-T (PT) 1.04_01-schema wordt één keer van de website van de AT gedownload, in de database opgeslagen en vanaf daar bij elke controle gebruikt. Die download loopt niet via de cloud.

16 Wat er vanzelf gebeurt

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

Wanneer je bij een levering op **Markeren als afgeleverd** klikt, stuurt Odoo de bevestigingsmail als dat 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 is ingevuld, 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.

17 De opties van de module en hoe ze standaard staan

OPTIE	STANDAARDWAARDE	WAT HET DOET
NIF (btw-nummer)	Het btw-nummer van het bedrijf, zonder "PT".	Het is het NIF in het bestand en in de naam ervan. Het 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 een levering als afgeleverd wordt gemarkeerd, gaat er een bevestigingsmail uit.
Indieningsmelding per e-mail	Leeg	Naar wie de bevestiging gaat. Leeg betekent naar het e-mailadres van het bedrijf; als het bedrijf ook geen e-mailadres heeft, wordt er niets verstuurd.
E-mailsjabloon	Leeg	Leeg betekent dat het bevestigingssjabloon van de module wordt 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.

Wat je met de hand doet

De module heeft geen geplande taken: elke stap doe je met een knop op het scherm waar die staat.

SCHERM	KNOPPEN
Archief SAF-T, in Facturatie › SAF-T Boekhouding › SAF-T genereren	**SAF-T genereren**, **SAF-T valideren** en **Indiening bij de AT registreren**.
Levering, in Facturatie › SAF-T Boekhouding › SAF-T-leveringen	**Markeren als afgeleverd**, **Aanvaard door de AT**, **Afgewezen door de AT** en **SAF-T downloaden**.
Jaarstatistiek, in Facturatie › SAF-T Boekhouding › Jaarstatistieken	**Genereren**, **CSV exporteren** en **XML exporteren**.
AVG-verzoek, in Facturatie › SAF-T Boekhouding › AVG-verzoeken	**DSAR verwerken**.
Foutrij, in Facturatie › SAF-T Boekhouding › Foutlogboeken	Niets: de beheerder markeert handmatig **Is opgelost**.

MODULEGIDS · SAF-T PT CHECKS

18 Beveiliging en persoonsgegevens

- Met «Toon volledige boekhoudkundige opties» maak en wijzig je SAF-T-bestanden en indieningen; de instellingen, de foutenlogboeken, de statistieken en de AVG-verzoeken kun je alleen lezen.
- De «Beheerder» van Boekhouding (in Odoo 17 en 18, van Facturatie) kan daarnaast bestanden en aanleveringen verwijderen, foutenregistraties wijzigen en verwijderen, statistieken genereren en exporteren, en AVG-verzoeken aanmaken en verwerken.
- Een gebruiker die alleen Facturatie heeft, ziet het menu van de module niet.
- Bestanden, leveringen, instellingen, fouten en statistieken volgen de bedrijven waarin de gebruiker werkt. AVG-verzoeken zijn niet per bedrijf.
- Het SAF-T-bestand bevat persoonsgegevens: het NIF, de naam, het adres, het telefoonnummer en de e-mail van de klanten en leveranciers in de periode, en de Odoo-gebruiker die elke boeking heeft aangemaakt.
- Het bestand wordt als bijlage in je Odoo opgeslagen. Noch het bestand, noch de boekingen, noch de gegevens van klanten en leveranciers gaan via de cloud.
- Naar FlexigoTech Cloud gaan de gegevens die de installatie identificeren: het identificatienummer en het adres ervan, de Odoo-versie, de FlexigoTech-modules met hun versie, de naam van het bedrijf en het e-mailadres van wie accepteert. FlexigoTech Cloud draait op servers in Duitsland.

AVG-verzoeken

- AVG-verzoeken maakt de «Beheerder» van Boekhouding aan, en hij of zij verwerkt ze met **DSAR verwerken**.
- De Wetboek van de inkomstenbelasting (artikel 123, lid 4) vereist dat boekhoudkundige registraties 10 jaar worden bewaard. De module telt die 10 jaar vanaf de laatste boeking van het contact en weigert het wissen zolang die termijn niet is verstreken.
- Wanneer het kan, wordt de naam van het contact «[Anonymized]» en worden de e-mail en telefoonnummers gewist. De boekingen worden niet verwijderd.
- Een verzoek anonimiseert nooit een bedrijf of een gebruiker van de database.
- De module stuurt het antwoord niet naar de betrokkene: dat doet een persoon.
- Het besluit en de notitie van het verzoek staan in alle talen in het Engels.

19 Meerdere bedrijven

Elk bedrijf heeft zijn eigen SAF-T-instellingen, met zijn NIF en zijn taxonomiereferentie. Die worden automatisch aangemaakt de eerste keer dat je een bestand voor dat bedrijf genereert, met het NIF van zijn btw-nummer.

De bestanden, leveringen, fouten en statistieken volgen de bedrijven van de gebruiker: elke persoon ziet alleen die van de bedrijven waarin hij werkt.

Het bestand wordt elke keer voor één bedrijf gegenereerd. Dat bedrijf heeft een geldig Portugees NIF nodig en de valuta euro.

AVG-verzoeken zijn niet per bedrijf: ze zoeken het contact onder de contacten die de verwerker kan zien, en de uiterste datum telt de boekingen van alle bedrijven.

20 Als er iets misgaat

Bij het genereren van het bestand

«Het begin van de periode moet voor het einde van de periode liggen»	Het begin van de periode is gelijk aan of later dan het einde. Zet een begin vóór het einde: 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. SAF-T (PT) gebruikt euro's.
«Vul het adres van ... aan voor SAF-T: ....»	Bij het bedrijf ontbreekt de straat, de stad of de postcode; het bericht zegt welke. Vul dat aan op de bedrijfskaart.
«Stel het land van leverancier ... in (vereist door SAF-T).»	Een leverancier op de facturen van de periode heeft geen land en geen NIF dat begint met de code van een land. Stel het land in op zijn kaart.
De SNC-taxonomiecode van een rekening 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 HTTPS-verkeer naar info.portaldasfinancas.gov.pt toe 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 uit de bijlagen van Odoo, met de ontwikkelaarsmodus, en genereer opnieuw: Odoo haalt hem dan opnieuw op.
«Het bestand doorstaat het officiële SAF-T (PT) 1.04_01-schema niet: zie het validatielogboek en het foutenlogboek.»	Dit verschijnt bij **SAF-T valideren** wanneer het bestand niet slaagt. Lees de fouten, corrigeer de gegevens en klik op **SAF-T genereren**.
«Er is geen SAF-T-bestand gegenereerd. Voer eerst het genereren uit.»	Het logboek 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 tot 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 opnieuw op **Markeren als afgeleverd**.
«Alleen een nog in te dienen bestand kan als ingediend worden geregistreerd.»	De levering staat niet meer op **Te leveren**.
«Alleen een afgeleverd bestand kan worden geaccepteerd.» of «Alleen een afgeleverd bestand kan worden afgewezen.»	De levering staat niet op **Afgeleverd**: markeer haar eerst als afgeleverd.
Afwijzen zonder de fouten van de AT	Odoo vraagt dat je eerst de fouten die de AT je heeft meegedeeld kopieert naar **AT-fouten**. Plak ze en klik opnieuw op **Afgewezen door de AT**.
«Het SAF-T-bestand moet een XML-bestand zijn»	Het bestand van een handmatig aangemaakte levering eindigt niet op .xml. Gebruik de XML die de module genereert.

In de statistieken en bij AVG-verzoeken

«Genereren van de jaarstatistieken mislukt: ...»	Er ging iets mis bij het berekenen van de totalen; de reden staat na de dubbele punt.
«CSV-export mislukt: ...» of «XML-export mislukt: ...»	Er ging iets mis bij het schrijven van het bestand; de reden staat na de dubbele punt.
Meerdere contacten met hetzelfde identificatienummer	Odoo vraagt het e-mailadres of het NIF van de betrokkene. Vul dat in bij **Identificatie van de betrokkene** en verwerk 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. Bij een portaalgebruiker trek je eerst de portaaltoegang in.
«Verwerking van het DSAR-verzoek mislukt: ...»	Er ging iets mis bij het verwerken van het verzoek; de reden staat na de dubbele punt.

Wanneer iets niet gebeurt zoals verwacht

Je ziet het menu SAF-T Boekhouding niet	Je gebruiker heeft «Toon volledige boekhoudkundige opties» of «Beheerder» in Boekhouding nodig (in Odoo 17 en 18, in Facturatie).
De bevestigingsmail komt niet aan	Die wordt verstuurd wanneer je een indiening als afgeleverd markeert, naar het meldingsadres in de instellingen of, als dat leeg is, naar het e-mailadres van het bedrijf. Heeft het bedrijf geen e-mailadres, dan 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.

MODULEGIDS · SAF-T PT CHECKS

21 Andere manieren om het te doen

MANIER	WAT HET BETEKENT
Handmatig of met een ander hulpmiddel	Je exporteert de gegevens uit Odoo, controleert het bestand apart en houdt de leveringen en hun ontvangstbewijzen bij in een spreadsheet.
Alleen Odoo	Odoo 20 Enterprise bevat het SAF-T van Oostenrijk, België, Bulgarije, Litouwen, Noorwegen en Roemenië, en noch Community noch Enterprise bevat dat van Portugal. Voor Portugal biedt Odoo de lokalisatie met het rekeningschema en de SNC-taxonomie, en in Enterprise de rapporten en Intrastat. Geen van beide genereert het SAF-T (PT).
Deze module	Genereert in Odoo het SAF-T (PT) 1.04_01 van de boekhouding over een periode en controleert het tegen het officiële schema van de AT. Houdt het register bij van de leveringen met hun ontvangstbewijs en het antwoord van de AT, de fouten van elke controle en de AVG-verzoeken.

In vergelijking met een apart programma komt het bestand uit de boekingen die al in Odoo staan, zonder ze te exporteren, en wordt elke levering in dezelfde Odoo geregistreerd. De module stuurt niets naar de AT: de levering doe jij zelf.

22 Abonnementen en prijs

€ 9

Licentie per Odoo-versie.

+ FlexigoTech Cloud

STANDARD

€ 29/maand

of € 290 per jaar

- Eerste antwoord binnen 1 werkdag

PRO

€ 58/maand

of € 580 per jaar

- Eerste antwoord binnen 4 werkuren
- Videogesprek als het nodig is

14 dagen proefperiode, zonder kaart **Prijzen excl. btw**

De licentie van de module koop je per Odoo-versie. FlexigoTech Cloud betaal je per maand of per jaar, en de proefperiode van 14 dagen vraagt geen creditcard.

23 Veelgestelde vragen

Wat doet de module?

Genereert in Odoo het SAF-T (PT) 1.04_01-bestand van de boekhouding (type C) over een periode en controleert het tegen het officiële XSD-schema van de AT. Daarna registreer je de levering met het ontvangstbewijs en het antwoord van de AT.

Werkt het zonder FlexigoTech Cloud?

Nee. SAF-T PT Checks werkt met een actief abonnement op FlexigoTech Cloud of met de proefperiode van 14 dagen.

Werkt het op Odoo Online?

Nee. Odoo Online staat het installeren van modules van derden niet toe. Het werkt wel op Odoo.sh of op je eigen server, met Odoo 17, 18, 19 of 20.

Is Odoo Enterprise nodig?

Nee. Het hangt af van Facturatie, E-mail en de lokalisatie voor Portugal, die bij Community horen, en van de module van FlexigoTech Cloud, dus het installeert op Community en op Enterprise.

Stuurt het bestand naar de AT?

Nee. Het bestand lever je zelf af en de module registreert de levering met het ontvangstbewijs.

Zet het de ATCUD of de QR-code erop?

Nee. Nummert geen facturen en zet geen ATCUD volgens Portaria n.º 195/2020 en ook geen QR-code.

Maakt het het SAF-T voor facturatie?

Nee. Het genereert alleen dat van de boekhouding (type C).

Welke versie van SAF-T genereert het en welke norm keurt die goed?

Het genereert de 1.04_01. Die structuur is goedgekeurd door Portaria n.º 302/2016, van 2 de dezembro, gerectificeerd door Declaração de Retificação n.º 2-A/2017.

Wie moet het bestand aanmaken?

Volgens de AT verplicht Portaria n.º 321-A/2007 de belastingplichtigen voor IRC wier hoofdactiviteit commercieel, industrieel of landbouwkundig is en die hun boekhouding met informaticamiddelen voeren, om het SAF-T (PT)-bestand te produceren wanneer de inspectiediensten erom vragen.

Waar komt het schema vandaan en is internet nodig?

Odoo downloadt het officiële XSD-schema van de AT-website bij het installeren van de module en slaat het op in je database. Daarna wordt het vanuit daar gebruikt: de server moet de AT-website alleen de eerste keer kunnen bereiken.

Wat gebeurt er als de server het schema niet kan downloaden?

Bij het genereren of controleren van een bestand probeert het dit opnieuw en, als het nog steeds niet lukt, verschijnt «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.»

Wat gebeurt er als het bestand de controle niet doorstaat?

De registratie komt op **Validatie mislukt**, de fouten worden opgeslagen in de registratie en in **Foutlogboeken**, en er wordt niets teruggedraaid. Je corrigeert de gegevens in Odoo en klikt opnieuw op **SAF-T genereren**.

Kan ik de indiening registreren van een bestand dat niet is geslaagd?

Nee. Dan verschijnt «Alleen een bestand dat het officiële schema doorstaat, kan als ingediend worden geregistreerd.»

Wat bevat het bestand?

De kopgegevens van het bedrijf, het rekeningschema met het beginsaldo en het eindsaldo van elke rekening, de klanten en leveranciers van de facturen, creditnota's en betalingen uit de periode, elk één keer, en de geboekte boekingen, gegroepeerd per dagboek.

Wat heeft mijn bedrijf nodig om het te genereren?

Een geldig Portugees NIF in het btw-nummer, de straat, de stad en de postcode, de valuta euro, het land van elke leverancier en de SNC-taxonomiecode op de rekeningen met saldo of boekingen. Als er iets ontbreekt, stopt de module met een waarschuwing voordat het bestand wordt geschreven.

Zijn er geplande taken?

Nee. Elke stap gebeurt met een knop, van het genereren van het bestand tot het registreren van de indiening.

Hoe registreer ik een indiening?

Met het bestand op **Gevalideerd** klik je op **Indiening bij de AT registreren**. Je downloadt de XML met **SAF-T downloaden**, dient die zelf in, noteert het bewijs in **AT-ontvangstbewijs** en klikt op **Markeren als afgeleverd**.

Wie markeert of de AT het bestand heeft geaccepteerd of afgewezen?

Jij, handmatig, met **Aanvaard door de AT** of **Afgewezen door de AT**. Om af te wijzen moeten de fouten eerst naar **AT-fouten** worden gekopieerd.

Wat doe ik met een AVG-verzoek tot verwijdering?

Met **DSAR verwerken** zoekt het het contact dat exact overeenkomt met de identificatie. Als de laatste boeking minder dan 10 jaar oud is, krijgt het verzoek **Geweigerd**; zo niet, dan wordt de naam «[Anonymized]», worden e-mail en telefoonnummers gewist en krijgt het **Goedgekeurd**. Boekingen worden niet verwijderd.

Waar komen de 10 jaar bewaartermijn vandaan?

Uit artikel 123, lid 4, van het IRC-wetboek, dat vraagt om boekhoudkundige registraties 10 jaar te bewaren. De module telt dit vanaf de laatste boeking van het contact.

Verstuurt het e-mails?

Eén: de bevestiging van een indiening, wanneer je op **Markeren als afgeleverd** klikt, als dat is ingeschakeld. Die gaat naar het meldingsadres of, als dat er niet is, naar het e-mailadres van het bedrijf. Bij AVG-verzoeken wordt niets verstuurd.

Hoe zit het met meerdere bedrijven?

Elk bedrijf heeft zijn eigen instellingen, met zijn NIF en zijn taxonomiereferentie, en elk bestand hoort bij één bedrijf. Iedereen ziet de bestanden, indieningen, fouten en statistieken van de bedrijven waarin die persoon werkt.

Wie mag wat doen?

Met «Toon volledige boekhoudkundige opties» maak je bestanden en leveringen aan en lees je de instellingen, de fouten, de statistieken en de AVG-verzoeken. De «Beheerder» van Boekhouding verwijdert daarnaast, wijzigt foutenlogboeken, genereert en exporteert statistieken en maakt en verwerkt AVG-verzoeken.

Ziet een gebruiker die alleen Facturatie heeft dit?

Nee. Een gebruiker met alleen de basistoegang tot Facturatie ziet het menu van de module niet.

Waar verschijnt de module?

In het menu **SAF-T Boekhouding**, binnen de app Facturatie of de app Boekhouding, afhankelijk van je Odoo.

In welke taal verschijnen de schermen?

De schermen van de module zijn vertaald. De beslissing en de notitie van een AVG-verzoek staan altijd in het Engels.

Wat geeft het abonnement?

De dagelijkse controle van de officiële AT-bronnen die de module volgt, met een melding in **Instellingen › FlexigoTech Cloud** wanneer er een verandert, en ondersteuning: antwoord binnen 1 werkdag met het Standaard-abonnement of binnen 4 werkuren met het Pro-abonnement.

Welke AT-bronnen worden gevolgd?

Onder meer het XSD-schema van SAF-T (PT) 1.04_01, de pagina met de versies van SAF-T (PT) en de technische veelgestelde vragen daarover.

Gaat het bestand of de boekhouding naar de cloud?

Nee. Het bestand wordt aangemaakt en gecontroleerd in je database. Boekingen en klant- en leveranciersgegevens verlaten je Odoo niet.

Welke gegevens gaan naar FlexigoTech Cloud?

De identificatie en het adres van de database, de Odoo-versie, de FlexigoTech-modules met hun versie, de naam van het bedrijf en het e-mailadres van wie accepteert. De servers staan in Duitsland.

Hoeveel kost het?

De licentie van de module kost 9 € per Odoo-versie. Het abonnement op FlexigoTech Cloud, excl. btw, is Standaard voor 29 € per maand of 290 € per jaar en Pro voor 58 € per maand of 580 € per jaar. Er is een proefperiode van 14 dagen zonder creditcard.

MODULEGIDS · SAF-T PT CHECKS

24 Woordenlijst

SAF-T (PT)	Genormaliseerd bestand voor belastingcontrole met de structuur die de AT voor Portugal vaststelt. Deze module genereert versie 1.04_01 van de boekhouding.
AT	Autoridade Tributária e Aduaneira, de Portugese belastingdienst.
Portal das Finanças	De website van de AT. De module downloadt het officiële schema daarvandaan.
XSD-schema	Het officiële bestand van de AT met de structuur waaraan het SAF-T moet voldoen. De module downloadt het één keer en slaat het op in je database.
Versie 1.04_01	De versie van de SAF-T (PT)-structuur die de module genereert. Goedgekeurd door Portaria n.º 302/2016, van 2 de dezembro.
Boekhouding of type C	Het SAF-T van de boekhouding. De module maakt alleen dit type, niet dat van facturatie (type F).
SNC-taxonomie	Indeling van de rekeningen in het Portugese rekeningschema. Boekrekeningen met saldo of boekingen hebben de code nodig.
Taxonomiereferentie	De instelling die aangeeft welke taxonomie het rekeningschema volgt. Te vinden onder **S - SNC-basis**.
NIF	Nummer voor fiscale identificatie. De module vereist een geldig Portugees NIF van 9 cijfers voor het bedrijf.
GR, GA en GM	De drie rekeningklassen in het bestand: GR, die van twee cijfers; GA, die andere rekeningen groeperen; GM, de boekrekeningen, die hun SNC-taxonomiecode dragen.
Boeking	Een boeking in de boekhouding van Odoo, met de debet- en creditregels. Het bestand bevat de geboekte boekingen van de periode.
Dagboek	Het Odoo-dagboek van elke boeking. In het bestand zijn de boekingen gegroepeerd per dagboek.
Eindgebruiker	Het generieke NIF 999999990, dat een klant of leverancier zonder NIF in het bestand krijgt.
Bewijs van de AT	De referentie die de AT je geeft bij de indiening. Je noteert die in **AT-ontvangstbewijs**.
Validatieregistratie	Het resultaat van de laatste controle van een bestand: het bericht dat het geldig is, of de lijst met fouten ten opzichte van het schema.
Foutlogboek	De lijst met één rij per mislukte controle van een bestand. Je markeert ze handmatig als opgelost.
Jaarstatistiek	Samenvatting per bedrijf en jaar van de indieningen met antwoord van de AT: boekingen, regels, totaal debet en afwijzingen.
AVG	Europese verordening gegevensbescherming. De module verwerkt de verwijderingsverzoeken van betrokkenen.
Anonimiseren	De naam van een contact vervangen door «[Anonymized]» en zijn e-mail en telefoonnummers wissen. Boekingen worden niet verwijderd.
Bewaring van boekhoudgegevens	Boeken en boekhoudkundige registraties worden 10 jaar bewaard, volgens artikel 123, lid 4, van het IRC-wetboek.
Bewaking van FlexigoTech Cloud	Dagelijkse controle van de officiële bronnen van de AT die de module volgt. Meldt in **Instellingen › FlexigoTech Cloud** wanneer er een verandert.

25 Checklist en contact

- [ ] Je hebt Odoo 17, 18, 19 of 20 op Odoo.sh of op je eigen server, niet op Odoo Online.
- [ ] De module is geïnstalleerd, met de lokalisatie voor Portugal.
- [ ] Het bedrijf gebruikt het Portugese rekeningschema en de rekeningen met saldo of boekingen hebben hun SNC-taxonomiecode.
- [ ] Het bedrijf heeft een geldig Portugees NIF in het btw-nummer, en zijn straat, stad, postcode en de euro als valuta.
- [ ] Elke leverancier heeft zijn land.
- [ ] Je hebt de proefperiode van 14 dagen van FlexigoTech Cloud geactiveerd in **Instellingen › FlexigoTech Cloud**.
- [ ] Je hebt het eerste bestand gegenereerd via **Facturatie › SAF-T Boekhouding › SAF-T genereren** en het staat op **Gevalideerd**.
- [ ] Je hebt het bestand gedownload met **SAF-T downloaden** en zelf ingediend.
- [ ] Je hebt de indiening geregistreerd in **SAF-T-leveringen** met het bewijs in **AT-ontvangstbewijs**.
- [ ] Je hebt het antwoord van de AT aangegeven met **Aanvaard door de AT** of **Afgewezen door de AT**.

Als je wilt dat we het samen opzetten, schrijf ons. Met het Pro-abonnement bekijken we het zo nodig via videogesprek.

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).