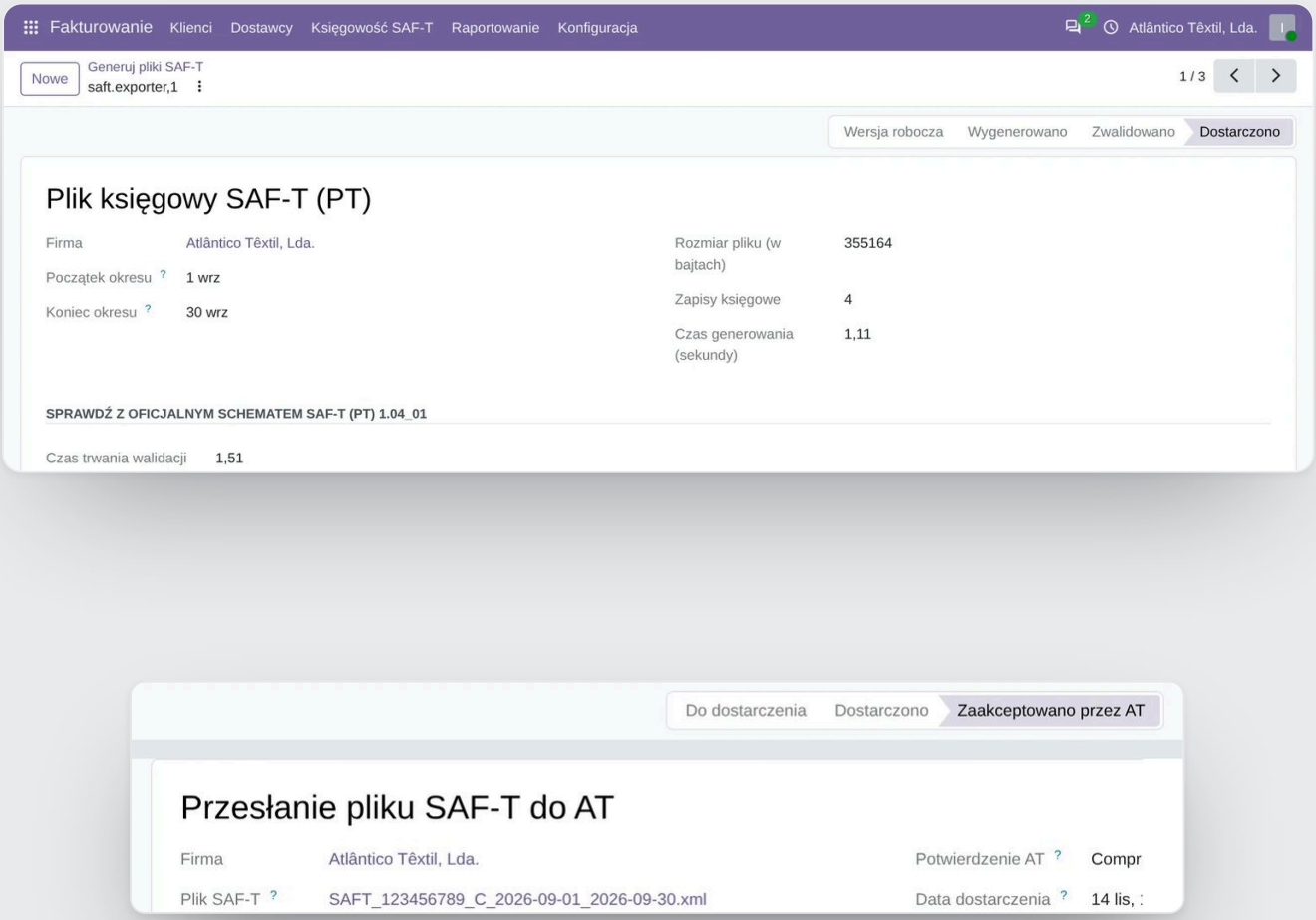
PRZEWODNIK PO MODULE · FAKTUROWANIE I PODATKI

SAF-T PT Checks dla Odoo

Generuje w Odoo SAF-T (PT) księgowości za każdy okres, sprawdza go według oficjalnego schematu AT i rejestruje każde doręczenie wraz z potwierdzeniem.

Odoo 17 · 18 · 19 · 20 | 14 dni okresu próbnego, bez karty | Wydanie z 18-11-2026



Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20. Po lewej plik SAF-T zwalidowany względem schematu; po prawej doręczenie tego samego pliku, z potwierdzeniem AT i stanem Zaakceptowany przez AT.

Spis treści

Po prawej strona, na której zaczyna się każdy rozdział. Menu i przyciski mają nazwy z polskiego Odoo.

1	Dla kogo jest i co rozwiązuje	3
2	Moduł w liczbach	4
3	Gdzie to widzisz w swoim Odoo	4
4	Czego potrzebujesz przed startem	5
5	Okres próbny FlexigoTech Cloud	5
6	Uruchomienie krok po kroku	7
7	Generowanie SAF-T za okres	8
8	Co zawiera plik: konta, klienci, dostawcy i zapisy	12
9	Sprawdzenie względem oficjalnego schematu AT	13
10	Rejestrowanie doręczenia do AT	14
11	Rejestr błędów	16
12	Roczne statystyki	18
13	Wnioski RODO i 10-letni okres przechowywania dokumentacji księgowej	20
14	Monitorowanie FlexigoTech Cloud	22
15	Dane, które wychodzą i wracają	24
16	Co dzieje się samo	25
17	Opcje modułu i ich wartości domyślne	25
18	Bezpieczeństwo i dane osobowe	26
19	Wiele firm	26
20	Gdy coś się nie uda	27
21	Inne sposoby	29
22	Plany i cena	29
23	Najczęstsze pytania	30
24	Słownik	32
25	Lista kontrolna i kontakt	34

Ten przewodnik opisuje wersję 20.0.1.2.0 modułu (gałąź Odoo 20.0, commit e2791fa9a). Wszystko, co zawiera, pochodzi z opublikowanego kodu, z oficjalnej dokumentacji platformy lub z prawdziwych zrzutów ekranu.

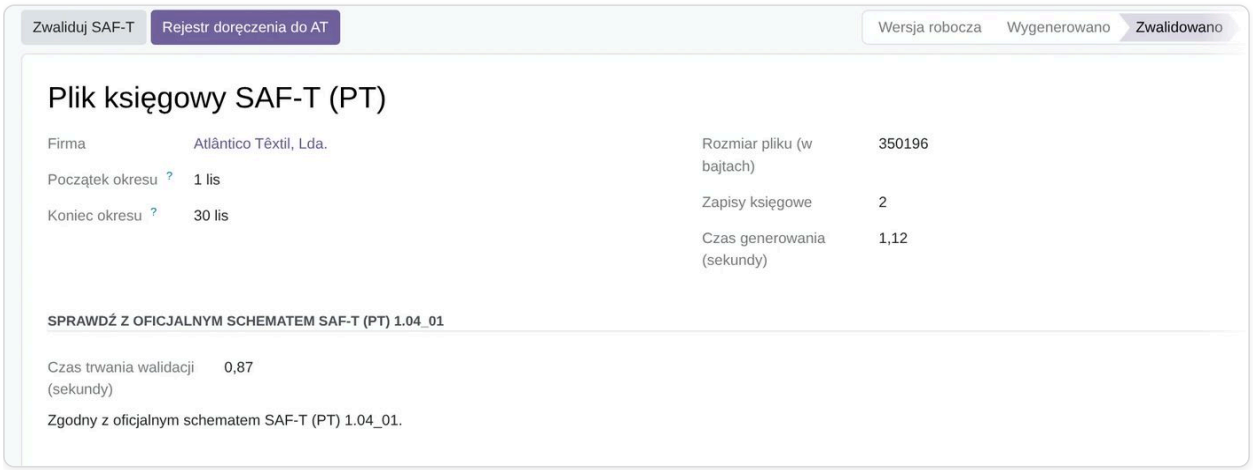
Zrzuty ekranu pochodzą z testowej bazy Odoo 20 z wymyśloną firmą i wymyślonymi danymi, bez prawdziwego połączenia z FlexigoTech Cloud. Moduł ma też wersje dla Odoo 17, 18 i 19.

1 Dla kogo jest i co rozwiązuje

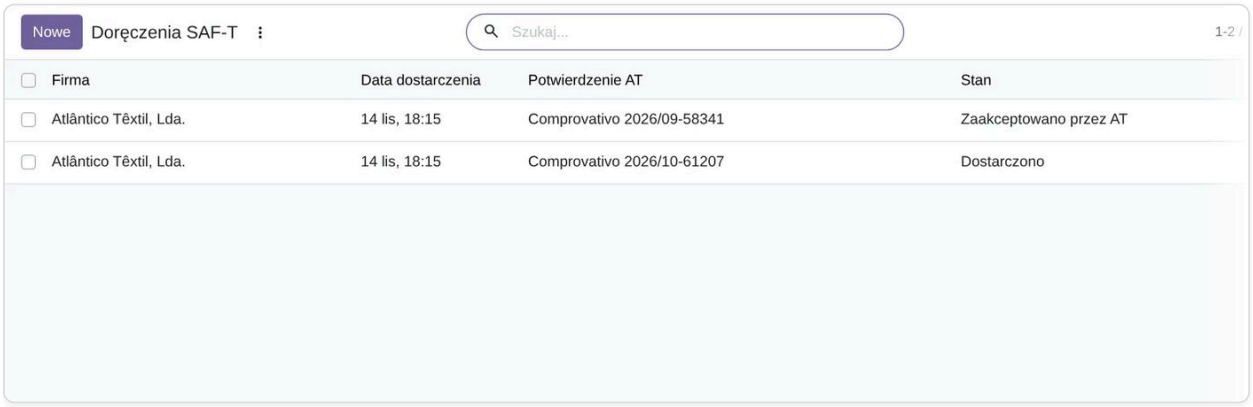
Według AT Portaria n.º 321-A/2007 zobowiązuje podatników IRC, których główna działalność jest handlowa, przemysłowa lub rolnicza i którzy prowadzą księgowość za pomocą środków informatycznych, do wytworzenia pliku SAF-T (PT), zawsze gdy zażądają tego służby kontrolne. Strukturę 1.04_01 zatwierdziła Portaria n.º 302/2016, z 2 grudnia, sprostowana Declaração de Retificação n.º 2-A/2017.

Odoo 20 nie zawiera SAF-T dla Portugalii. Bez modułu trzeba wyeksportować plik innym narzędziem, sprawdzić go osobno i zapisać gdzie indziej, co i kiedy zostało doręczone.

Z modułem plik za okres generuje się w Odoo na podstawie zapisów księgowych i sprawdza względem schematu XSD AT, który moduł pobiera raz z ich strony i zapisuje w Twojej bazie danych. Następnie rejestrujesz doręczenie z jego potwierdzeniem i odpowiedzią AT.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Plik SAF-T z listopada z komunikatem «Zgodny z oficjalnym schematem SAF-T (PT) 1.04_01.»



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Lista **Doręczenia SAF-T**, z datą doręczenia, potwierdzeniem AT i stanem każdego doręczenia.

Co zmienia się na co dzień

- Generujesz plik za okres z listy **Generuj pliki SAF-T** i widzisz, ile ma zapisów i ile zajmuje.
- Sprawdza się go względem schematu AT na tym samym ekranie. Jeśli nie przejdzie, jego błędy zapisują się w rejestrze i w **Dzienniki błędów**.
- Plik doręczasz sam i zapisujesz doręczenie w **Doręczenia SAF-T** wraz z potwierdzeniem.
- Ręcznie oznaczasz, czy AT go zaakceptowała, czy odrzuciła, a moduł może wysłać e-mail z potwierdzeniem.

Czego nie robi

- Niczego nie wysyła do AT: plik doręczasz sam, a moduł rejestruje doręczenie.
- Nie numeruje faktur, nie nadaje ATCUD (Portaria n.º 195/2020) ani kodu QR.
- Nie tworzy SAF-T dla fakturowania (typ F): tylko dla księgowości (typ C).
- Nie ma zadań zaplanowanych: wszystko działa przyciskami.

2 Moduł w liczbach

17, 18, 19 i 20
wersje Odoo z opublikowaną gałęzią

1.04_01
wersja schematu SAF-T (PT)

14
dni próbnych, bez karty

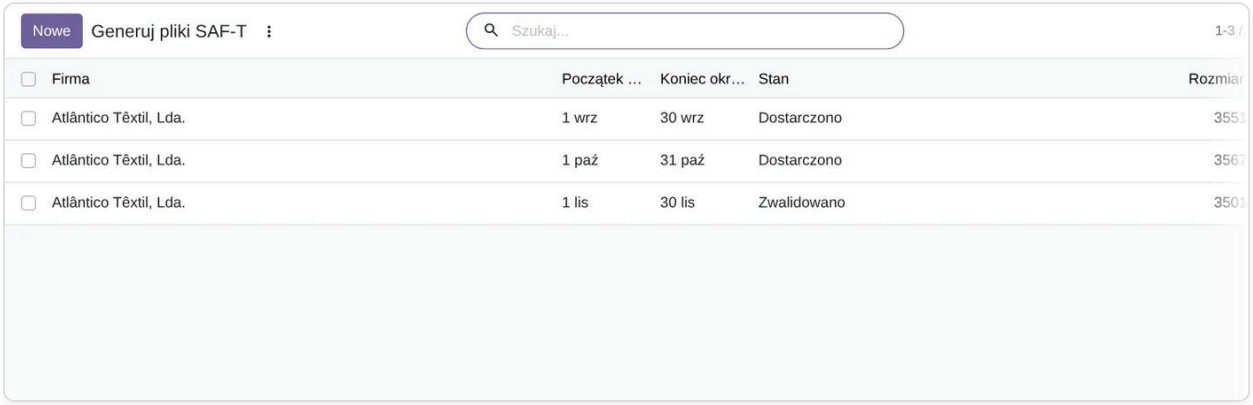
7
menu własnych modułu

4121
wierszy kodu

59
automatycznych testów

Zależy od Fakturowania, Poczty i lokalizacji dla Portugalii, które pochodzą z Odoo Community, oraz od modułu FlexigoTech Cloud. Dlatego instaluje się go zarówno w Community, jak i w Enterprise.

3 Gdzie to widzisz w swoim Odoo



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Lista wygenerowanych plików SAF-T z ich okresem, stanem, rozmiarem i zapisami.

Fakturowanie › Księgowość SAF-T › Generuj SAF-T	Lista **Generuj pliki SAF-T**: każdy plik za okres, który generujesz i sprawdzasz.
Fakturowanie › Księgowość SAF-T › Doręczenia SAF-T	Lista **Doręczenia SAF-T**: to, co doręczyłeś, z potwierdzeniem i odpowiedzią AT.
Fakturowanie › Księgowość SAF-T › Ustawienia	Otwiera nową kartę ustawień, bez firmy. Ustawienia każdej firmy tworzą się same przy generowaniu jej pierwszego pliku.

Fakturowanie › Księgowość SAF-T › Dzienniki błędów	Lista **Dzienniki błędów SAF-T**: jeden wiersz za każde sprawdzenie pliku, który nie przeszedł schematu.
Fakturowanie › Księgowość SAF-T › Statystyki roczne	Lista **Roczne statystyki SAF-T**: sumy za każdy rok, które eksportuje się do CSV lub XML.
Fakturowanie › Księgowość SAF-T › Wnioski RODO	Lista **Wnioski osób, których dane dotyczą, o dostęp do danych (RODO)**: wnioski o usunięcie i ich decyzja.

Menu **Księgowość SAF-T** znajduje się w aplikacji Fakturowanie lub Księgowość, zależnie od Twojego Odoo. Moduł nie dodaje niczego poza tym menu i nie rusza Twoich faktur. Użytkownik z podstawowym dostępem do Fakturowania nie widzi tego menu. Ekrany modułu są przetłumaczone.

PRZEWODNIK PO MODULE · SAF-T PT CHECKS

4 Czego potrzebujesz przed startem

- Odoo 17, 18, 19 lub 20, w Odoo.sh albo na własnym serwerze. Odoo Online się nie nadaje, bo nie pozwala instalować modułów zewnętrznych.
- Fakturowanie lub Księgowość z lokalizacją dla Portugalii. Jeśli jej brakuje, instaluje się ją razem z modułem.
- Firma z portugalskim NIF w numerze VAT, ulicą, miastem, kodem pocztowym i euro jako walutą.
- Kod taksonomii SNC na kontach z saldem lub ruchami. Portugalski plan kont w Odoo już go zawiera.
- Serwer, który raz pobierze oficjalny schemat AT z ich strony. Potem zapisuje go w bazie danych.
- Użytkownicy z uprawnieniem «Pełen dostęp» lub «Administrator» w Księgowości (w Odoo 17 i 18 w Fakturowaniu).
- Subskrypcja FlexigoTech Cloud albo jej 14-dniowy okres próbny.

> Moduł niczego nie wysyła do AT: doręczenie robisz sam, a moduł je rejestruje. Nie numeruje faktur, nie nadaje ATCUD ani kodu QR i nie tworzy SAF-T dla fakturowania (typ F).

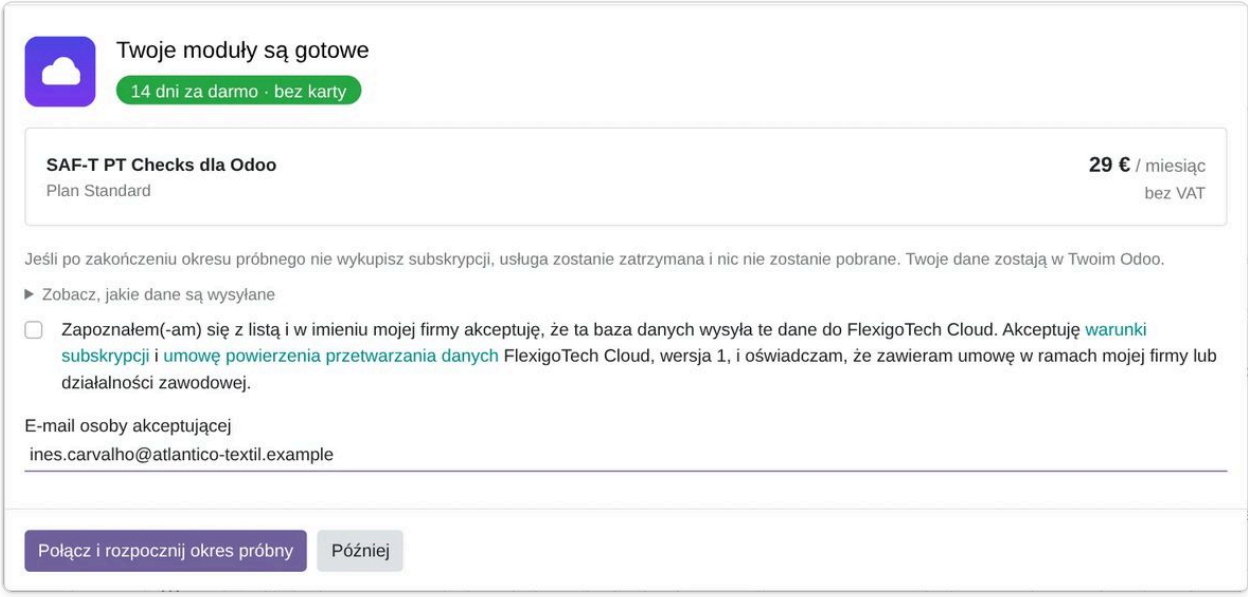
Instaluje się jak każdy moduł zewnętrzny Odoo, w Odoo.sh lub na Twoim serwerze. Odoo instaluje jednocześnie `flexigotech_cloud`, czyli połączenie z FlexigoTech Cloud, oraz aplikacje, od których zależy: Fakturowanie i lokalizację dla Portugalii.

PRZEWODNIK PO MODULE · SAF-T PT CHECKS

5 Okres próbny FlexigoTech Cloud

1. **Kliknij Aktywuj na górnym pasku**

   Pojawia się zaraz po zainstalowaniu modułu. Otwiera okno **Aktywuj FlexigoTech Cloud** z planem Standard i 14 dniami za darmo, bez karty.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Okno aktywacji: przeczytaj listę danych, zaznacz pole wyboru i wpisz e-mail.

2 **Zaakceptuj i podaj e-mail**

Zaznacz «Zapoznałem(-am) się z listą i w imieniu mojej firmy akceptuję…» (obejmuje warunki subskrypcji i umowę powierzenia przetwarzania danych) i wpisz **E-mail osoby akceptującej**.

3 **Kliknij Połącz i rozpocznij okres próbny**

Odoo rejestruje bazę w FlexigoTech Cloud i rozpoczyna okres próbny modułu. Jeśli chcesz to zrobić później, **Później** zamyka okno.

To samo z Ustawień

W **Ustawienia › FlexigoTech Cloud** znajduje się pełna lista tego, co baza wysyła. Zaznacz pole, wpisz e-mail i kliknij **Zaakceptuj i połącz**. Jeśli masz już konto na app.flexigotech.com, pole **Masz kod ze swojego konta?** łączy bazę z nim (kod jest ważny 10 minut).



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Ustawienia › FlexigoTech Cloud przed połączeniem: zaznaczone pole, e-mail i **Zaakceptuj i połącz**.

Po połączeniu bazy blok **Moduły** pokazuje każdy moduł ze stanem: **Okres próbny** i datę jego końca, **Subskrypcja aktywna** itd. Stamtąd wybiera się plan (Standard lub Pro, miesięczny lub roczny) i klika **Subskrybuj**: płatność odbywa się na stronie Stripe, poza Odoo.

Ceny bez VAT. Jeśli po zakończeniu okresu próbnego nie zasubskrybujesz, usługa się zatrzyma i nic nie zostanie pobrane. **Sprawdź teraz** pobiera uprawnienie od razu (w przeciwnym razie moduł odnawia je sam co 6

godzin).

> W zneutralizowanej kopii (staging) lub w bazie z danymi demonstracyjnymi nie można rozpocząć okresu próbnego: Ustawienia informują o tym komunikatem «Ta baza danych jest zneutralizowaną kopią lub zawiera dane demonstracyjne, więc nie można tu rozpocząć okresu próbnego.»

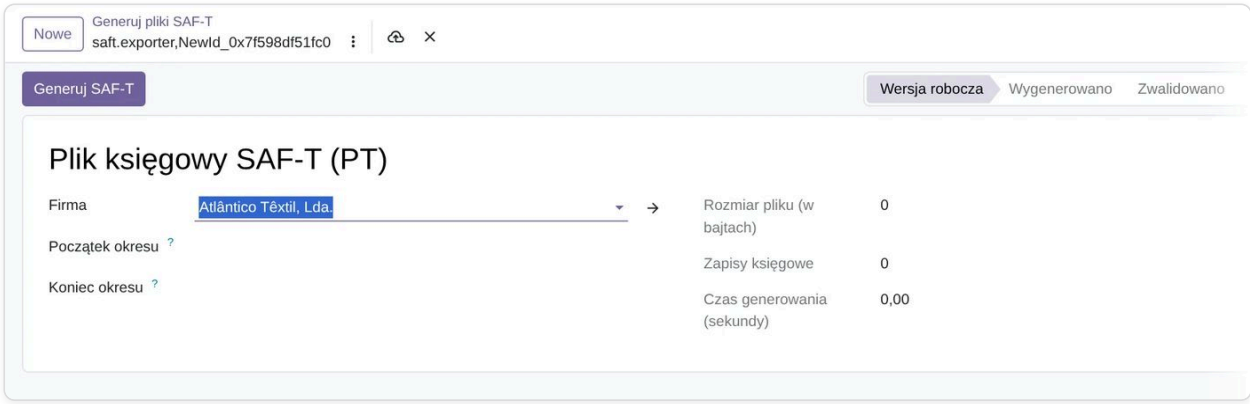
6 Uruchomienie krok po kroku

1 Sprawdź firmę

W karcie firmy muszą być: portugalski NIF w numerze VAT, ulica, miasto, kod pocztowy i euro jako waluta. Przy portugalskim planie kont Odoo konta mają już swój kod taksonomii SNC.

2 Wygeneruj pierwszy plik

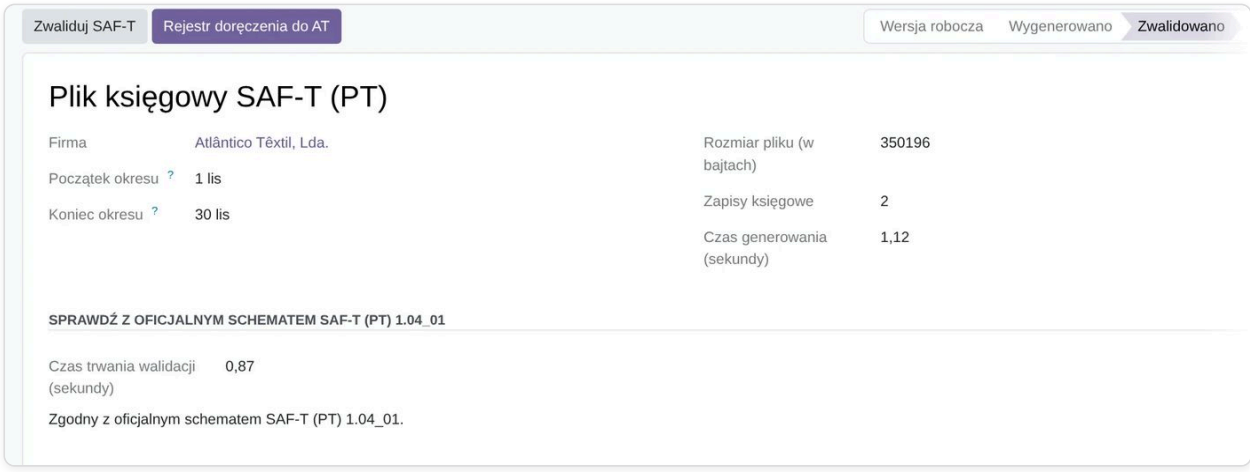
Otwórz **Fakturowanie › Księgowość SAF-T › Generuj SAF-T**, kliknij **Nowe**, wybierz firmę, początek i koniec okresu, a następnie kliknij **Generuj SAF-T**. Ten pierwszy plik tworzy również ustawienia SAF-T firmy, z wartościami startowymi.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Nowy formularz **Generuj SAF-T**, z pustymi polami firmy i dat okresu.

3 Odczytaj wynik

Plik trafia do **Zwalidowano**, jeśli spełnia oficjalny schemat AT, albo do **Walidacja nie powiodła się**, jeśli nie. W drugim przypadku rekord walidacji mówi, co nie przechodzi.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Plik w stanie **Zwalidowano**: «Zgodny z oficjalnym schematem SAF-T (PT) 1.04_01.»

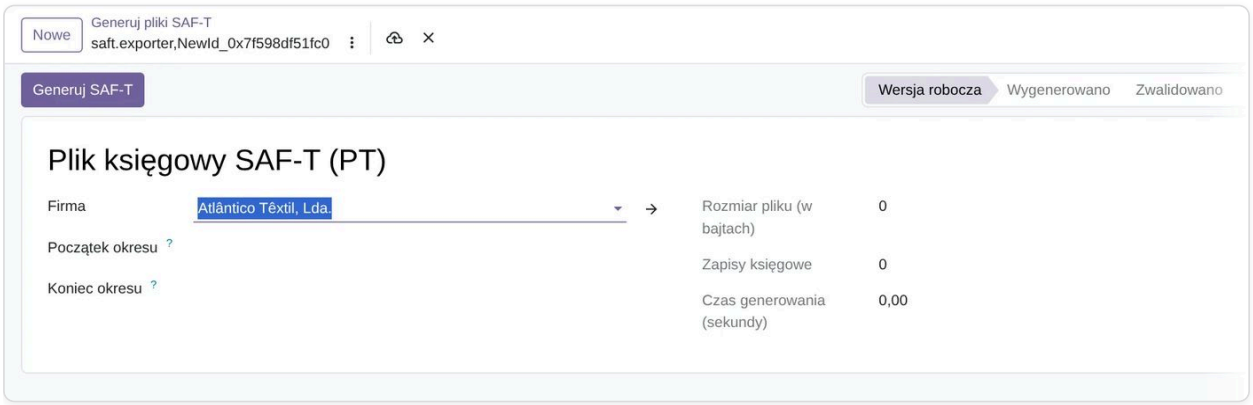
> Kto ma «Pełen dostęp», tworzy i zmienia pliki SAF-T oraz przesyłki, a ustawienia, rejestry błędów, statystyki i wnioski RODO może tylko czytać. «Administrator» Księgowości (w Odoo 17 i 18 Fakturowania) dodatkowo usuwa pliki i przesyłki, zmienia i usuwa rejestry błędów, generuje i eksportuje statystyki oraz tworzy i przetwarza wnioski RODO. Użytkownik mający uprawnienia tylko do Fakturowania nie widzi menu. Pliki, przesyłki, ustawienia, błędy i statystyki zależą od firm, w których pracuje dany użytkownik; wnioski RODO nie są przypisane do firmy.

Moduł nie ma zadań zaplanowanych: każdy krok wykonujesz sam przyciskiem, od wygenerowania pliku po zarejestrowanie doręczenia.

PRZEWODNIK PO MODULE · SAF-T PT CHECKS

7 Generowanie SAF-T za okres

Menu to **Fakturowanie › Księgowość SAF-T › Generuj SAF-T**, które otwiera listę **Generuj pliki SAF-T**. Użytkownicy z uprawnieniem «Pełen dostęp» tworzą i zmieniają pliki. Użytkownik z samym dostępem do Fakturowania nie widzi menu.



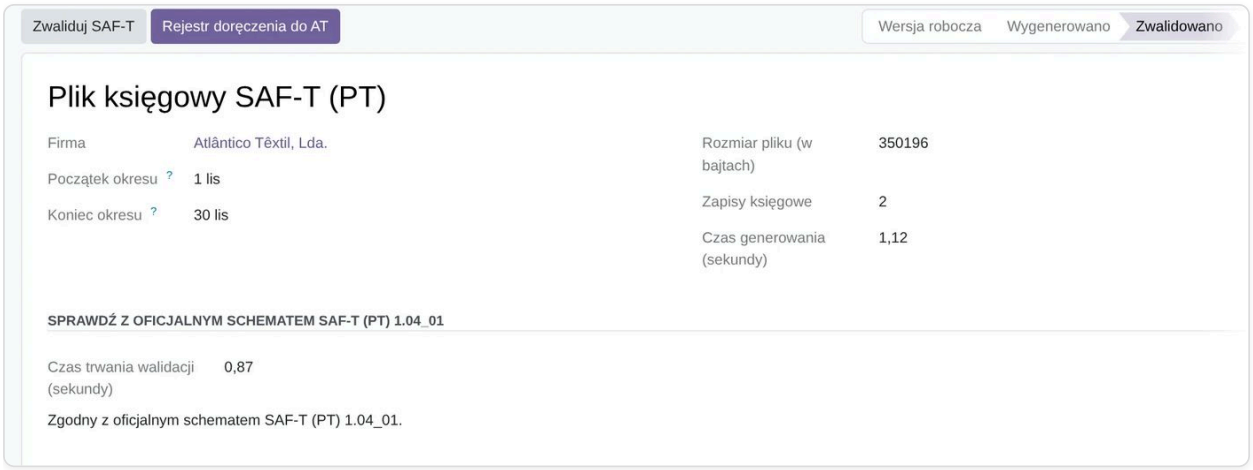
- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Nowy rekord przed wygenerowaniem pliku.

Plik powstaje z zaksięgowanych zapisów za okres w chwili kliknięcia przycisku i jest sprawdzany względem schematu AT zapisanego przez Odoo w bazie.

Pola i przyciski rekordu

Firma	Firma pliku. Wymagane. Wypełnia się firmą, w której pracujesz, i zmienia się tylko w **Wersja robocza**.
Początek okresu	Pierwszy dzień okresu. Wymagane. Musi być wcześniejszy niż koniec.
Koniec okresu	Ostatni dzień okresu. Wymagane. Obie daty zmienia się tylko w **Wersja robocza**.
Stan	**Wersja robocza**, **Wygenerowano**, **Zwalidowano**, **Walidacja nie powiodła się** albo **Dostarczono**.
Generuj SAF-T	Zapisuje plik, dołącza go jako załącznik i sprawdza. Widoczny w **Wersja robocza**, **Wygenerowano** i **Walidacja nie powiodła się**.
Zwaliduj SAF-T	Ponownie sprawdza istniejący plik względem schematu AT i pokazuje wynik w komunikacie. Widoczny w **Wygenerowano**, **Zwalidowano** i **Walidacja nie powiodła się**.
Rejestr doręczenia do AT	Widoczny tylko przy pliku w **Zwalidowano**. Tworzy rekord doręczenia i go otwiera.

Rozmiar pliku (w bajtach), Zapisy księgowe, Czas generowania (sekundy), Czas trwania walidacji (sekundy)	Dane pliku, tylko do odczytu.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Plik w **Zwalidowano** z przyciskiem **Rejestr doręczenia do AT**.

Kroki

1 **Otwórz** Generuj SAF-T **i utwórz rekord**

Kliknij **Nowe**, wybierz **Firma** i wypełnij **Początek okresu** oraz **Koniec okresu**.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Pusta lista **Generuj pliki SAF-T**.

2 **Kliknij** Generuj SAF-T

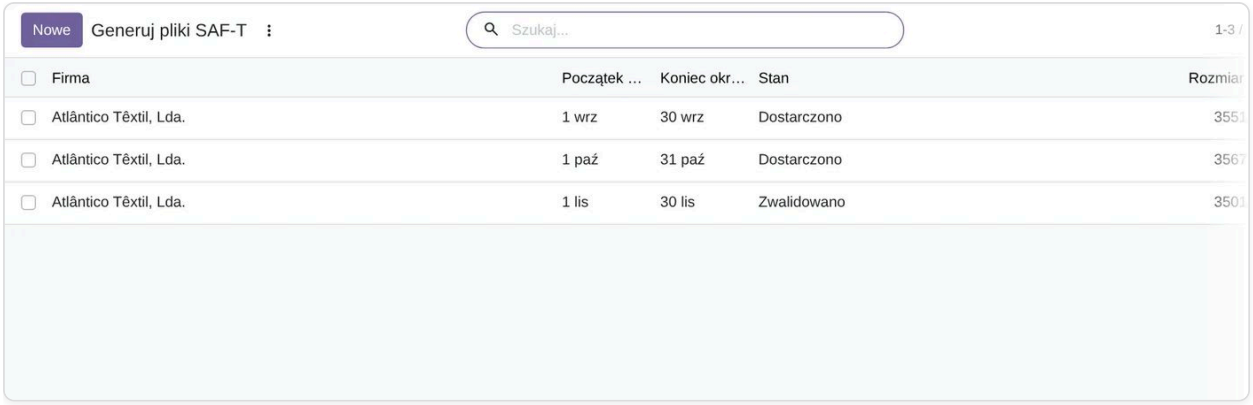
Moduł zapisuje plik, przechowuje go jako załącznik i sprawdza względem schematu AT.

3 **Sprawdź** Stan

Na **Zwalidowano** możesz kliknąć **Rejestr doręczenia do AT**. W **Walidacja nie powiodła się** rejestr walidacji pokazuje, jakie błędy występują względem schematu.

4 **Popraw i wygeneruj ponownie**

Jeśli walidacja się nie powiedzie, popraw dane w Odoo i kliknij ponownie **Generuj SAF-T**: plik zostanie przygotowany od nowa i ponownie sprawdzony. Każde nieudane sprawdzenie zapisuje dodatkowo wiersz w **Dzienniki błędów**.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Lista z trzema plikami w **Dostarczono** i **Zwalidowano**.

> Moduł niczego nie wysyła do AT. Tylko generuje i sprawdza plik; doręczenie wykonujesz Ty, a następnie je rejestrujesz. Nie tworzy SAF-T dla fakturowania (typ F). Gdy początek okresu nie jest wcześniejszy niż koniec albo gdy nie ma wygenerowanego pliku, moduł wyświetla błąd.

Statusy i ich znaczenie

STATUS	CO OZNACZA	CO MOŻESZ ZROBIĆ
Wersja robocza	Rekord jest utworzony i nie ma pliku.	Zmienić firmę i okres oraz kliknąć **Generuj SAF-T**.
Wygenerowano	Plik został zapisany i załączony.	Ponownie kliknąć **Generuj SAF-T** lub **Zwaliduj SAF-T**.
Zwalidowano	Plik spełnia schemat SAF-T (PT) 1.04_01.	Kliknąć **Zwaliduj SAF-T** lub **Rejestr doręczenia do AT**.
Walidacja nie powiodła się	Plik nie spełnia schematu; rejestr walidacji pokazuje błędy.	Poprawić dane i ponownie kliknąć **Generuj SAF-T**.
Dostarczono	Jego doręczenie oznaczono jako dostarczone.	Sprawdzić je; plik pobiera się z jego doręczenia.

Reguły i warunki

Przed zapisaniem pliku moduł sprawdza dane i zatrzymuje się z błędem, jeśli czegoś brakuje:

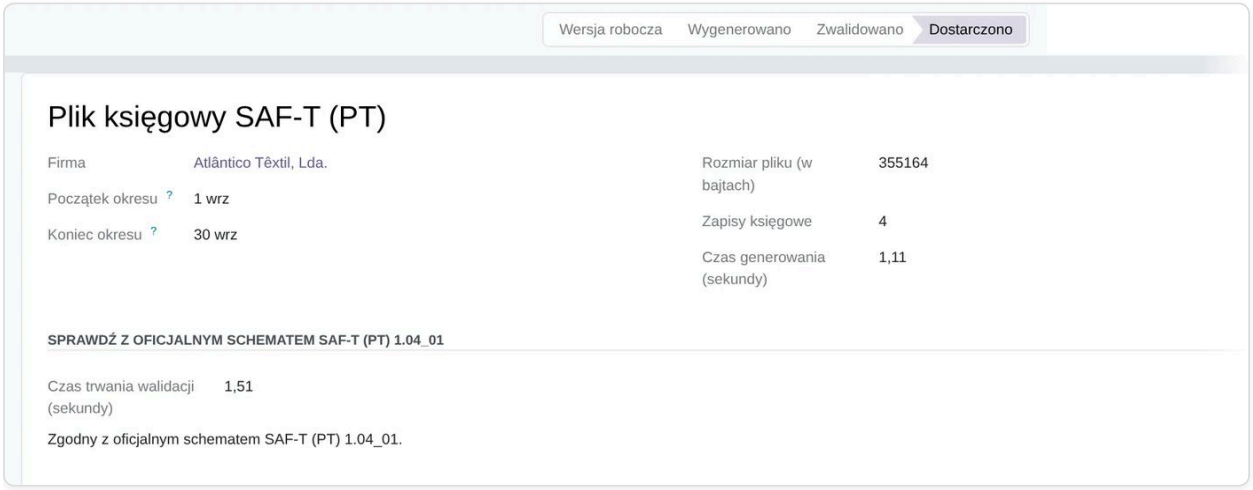
- Początek okresu musi być wcześniejszy niż jego koniec: «Początek okresu musi być wcześniejszy niż jego koniec».
- Firma potrzebuje prawidłowego portugalskiego NIF: «Firma ... potrzebuje prawidłowego portugalskiego NIF (numeru VAT) dla SAF-T (PT).».
- Walutą firmy musi być euro: «Kwoty SAF-T (PT) są w EUR: waluta firmy to ....».
- Firma potrzebuje ulicy, miasta i kodu pocztowego: «Uzupełnij adres firmy ... na potrzeby SAF-T: ....».
- Każdy dostawca musi mieć kraj: «Ustaw kraj dostawcy ... (wymagany przez SAF-T).».
- Konta z saldem lub ruchami potrzebują kodu taksonomii SNC; jeśli go brakuje, ostrzeżenie podaje listę kont.

Pola i grupy rekordu

Sprawdź z oficjalnym schematem SAF-T (PT) 1.04_01	Grupa z czasem trwania walidacji i wynikiem: komunikat o poprawności albo lista błędów, po jednym w wierszu. Pojawia się od chwili sprawdzenia pliku.
Plik	Grupa z załączonym plikiem. Pojawia się, gdy plik istnieje.

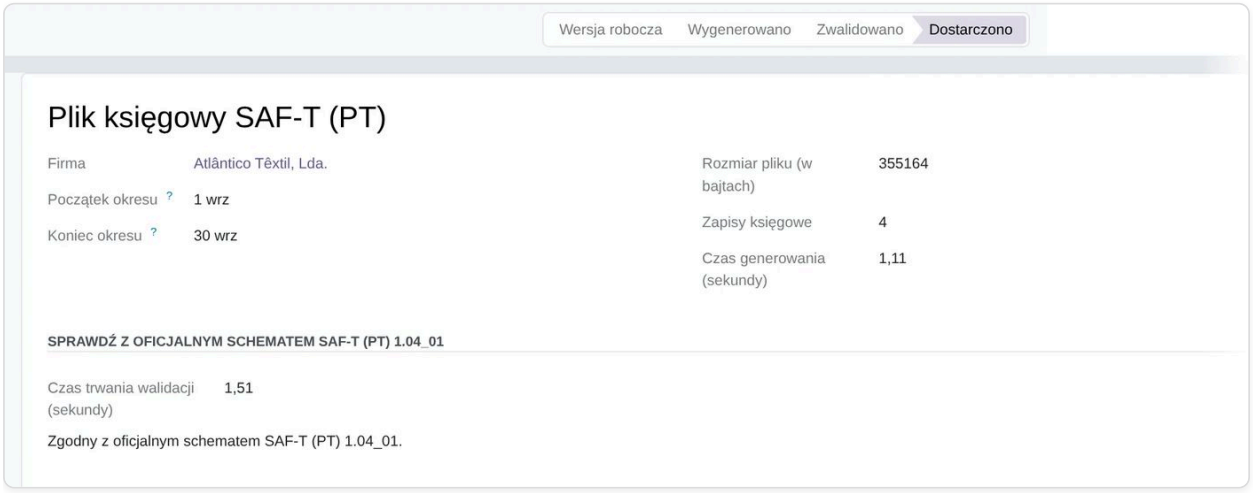
Plik wrześniowy, od początku do końca

W przykładowej bazie Atlântico Têxtil, Lda. generuje okres od 1 do 30 września: plik SAFT_123456789_C_2026-09-01_2026-09-30.xml o rozmiarze 355.223 bajtów z 4 zapisami księgowymi. Generowanie trwało 1,23 sekundy, a walidacja 1,80, z wynikiem «Zgodny z oficjalnym schematem SAF-T (PT) 1.04_01.». Gdy plik jest w stanie **Zwalidowano**, **Rejestr doręczenia do AT** tworzy jego dostawę; po oznaczeniu tej dostawy jako dostarczonej plik przechodzi do stanu **Dostarczono**. Okres listopadowy, z 2 zapisami, pozostaje w stanie **Zwalidowano** i czeka na ten krok.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Plik wrześniowy w **Dostarczono**, z rozmiarem i czasem trwania.

8 Co zawiera plik: konta, klienci, dostawcy i zapisy



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Już doręczony plik: okres, rozmiar, zapisy księgowe i wynik sprawdzenia oficjalnym schematem.

Powstaje z zaksięgowanych zapisów okresu. Jego nazwa zawiera NIF i daty, np. SAFT_123456789_C_2026-09-01_2026-09-30.xml, i jest załączony w grupie **Plik** rekordu.

Skąd pochodzi każda dana

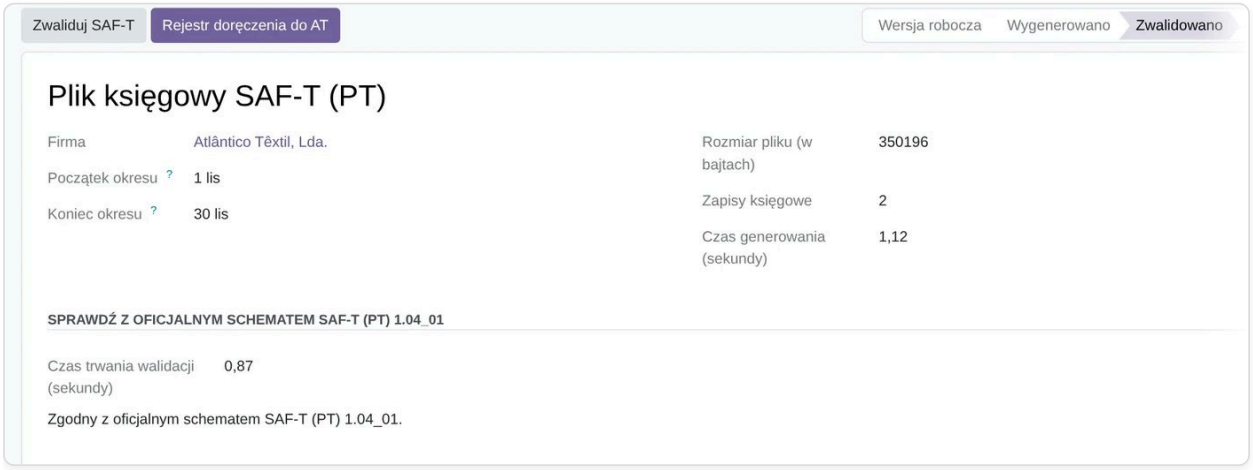
- Nagłówek zawiera NIF, nazwę i adres firmy, rok obrotowy, daty okresu oraz euro jako walutę. Jeśli waluta firmy jest inna, generowanie się zatrzymuje.
- Plan kont zawiera każde konto z saldem otwarcia (na początku roku obrotowego) i zamknięcia (na końcu okresu). Konta dwucyfrowe trafiają jako GR, konta grupujące jako GA, a konta ruchowe jako GM, z kodem taksonomii SNC.
- Klienci i dostawcy to ci z faktur, not korygujących i pokwitowań okresu, każdy raz, z NIF, nazwą, adresem, telefonem i e-mailem. Bez NIF trafiają z ogólnym numerem konsumenta końcowego 999999990, a brakująca dana adresowa pojawia się jako „Desconhecido”.
- Zapisy to zaksięgowane zapisy okresu z kwotą, pogrupowane według dziennika. Każda linia zawiera konto, opis oraz kwotę po stronie Wn lub Ma, a każdy zapis – użytkownika, który go utworzył.

> Plik zawiera wyłącznie rachunkowość (typ C). Nie zawiera dokumentów sprzedaży z SAF-T dla fakturowania (typ F), których moduł nie tworzy, ani ATCUD czy kodu QR, których również nie umieszcza.

Co zawiera plik wrześniowy

Plik za wrzesień firmy Atlântico Têxtil, Lda. zawiera 4 zapisy: trzy faktury dla klientów, dla Lusoconfeções, Lda., dla Hotel Ribeira Douro i dla Ana Sofia Martins, oraz jedną fakturę od jej dostawcy, Fiação do Ave, S.A. W danych podstawowych znajdzie się tych trzech klientów i ten dostawca, po jednym razie każdy. Ani Ana Sofia Martins, ani dostawca nie mają NIF w Odoo, więc obaj trafiają do pliku z ogólnym numerem 999999990. Plik za październik zawiera 5 zapisów: cztery faktury i jedną korektę dla hotelu.

9 Sprawdzenie względem oficjalnego schematu AT



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Plik w statusie **Zwalidowano**, z przyciskiem **Zwaliduj SAF-T** i czasem trwania walidacji.

Oficjalny schemat XSD SAF-T (PT) 1.04_01 pobiera Odoo ze strony AT podczas instalacji modułu i zapisuje jako załącznik w Twojej bazie danych. Jeśli wtedy się nie udało, pobiera go przy pierwszym generowaniu lub sprawdzeniu pliku. Każde **Generuj SAF-T** sprawdza plik względem tego schematu bez żadnych dodatkowych czynności z Twojej strony.

Stany

- **Wersja robocza**: rekord istnieje, ale nic jeszcze nie zostało wygenerowane.
- **Wygenerowano**: plik został utworzony i załączony do rekordu.
- **Zwalidowano**: plik przeszedł oficjalny schemat.
- **Walidacja nie powiodła się**: plik nie przeszedł schematu. Błędy zapisane są w rejestrze walidacji, po jednym w wierszu.
- **Dostarczono**: jego doręczenie zostało już oznaczone jako dostarczone.

1. **Wygeneruj plik**
   Wybierz firmę i okres, a następnie kliknij **Generuj SAF-T**.

2. **Sprawdź wynik**
   Stan zmienia się na **Zwalidowano** lub **Walidacja nie powiodła się**. W grupie **Sprawdź z oficjalnym schematem SAF-T (PT) 1.04_01** zobaczysz czas trwania walidacji i wynik: «Zgodny z oficjalnym schematem SAF-T (PT) 1.04_01.» albo listę błędów.

3. **Popraw i powtórz**
   Jeśli się nie powiodło, przeczytaj błędy, popraw dane w Odoo i ponownie kliknij **Generuj SAF-T**. **Zwaliduj SAF-T** tylko powtarza sprawdzenie istniejącego pliku, bez jego ponownego tworzenia.

> Jeśli sprawdzenie się nie powiedzie, Odoo nie zgłasza błędu ani niczego nie cofa: wynik zostaje w rekordzie i w **Dzienniki błędów**. Przejście schematu potwierdza strukturę pliku, ale nie sprawdza kwot ani kont Twojej rachunkowości. Doręczyć można tylko plik w statusie **Zwalidowano**.

Co sprawdza, a czego nie

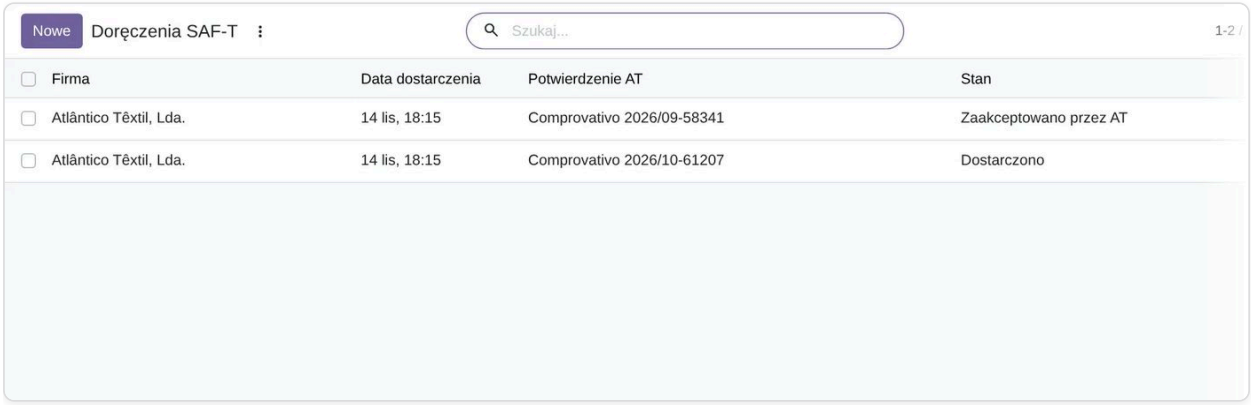
Sprawdzenie odbywa się w Odoo względem oficjalnego schematu XSD SAF-T (PT) 1.04_01, pobranego ze strony AT. Sprawdza strukturę, zawartość każdego pola i reguły, które schemat dodaje dla kont. Jeśli na serwerze zainstalowana jest biblioteka xmlschema, plik, który przejdzie, jest dodatkowo sprawdzany względem całego schematu, w XSD 1.1. Błędy są wyświetlane po angielsku, tak jak zwraca je biblioteka walidacyjna.

Sprawdzenie listopadowe

W przykładowej bazie okres od 1 do 30 listopada dla Atlântico Têxtil, Lda. daje plik SAFT_123456789_C_2026-11-01_2026-11-30.xml o rozmiarze 350.254 bajtów z 2 zapisami księgowymi. Generowanie trwało 1,31 sekundy, a walidacja 1,38. Stan zmienia się na **Zwalidowano**, grupa **Sprawdź z oficjalnym schematem SAF-T (PT) 1.04_01** pokazuje «Zgodny z oficjalnym schematem SAF-T (PT) 1.04_01.» i pojawia się **Rejestr doręczenia do AT**.

PRZEWODNIK PO MODULE · SAF-T PT CHECKS

10 Rejestrowanie doręczenia do AT



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Lista **Doręczenia SAF-T** z jednym zaakceptowanym doręczeniem i jednym już dostarczonym.

Listę otwierasz w **Fakturowanie › Księgowość SAF-T › Doręczenia SAF-T**. Każde doręczenie powstaje z przycisku **Rejestr doręczenia do AT** pliku w statusie **Zwalidowano** i od razu zawiera firmę oraz plik.

Kroki

1. **Utwórz doręczenie**
   Gdy plik ma status **Zwalidowano**, kliknij **Rejestr doręczenia do AT**. Doręczenie pojawia się w **Do dostarczenia**.

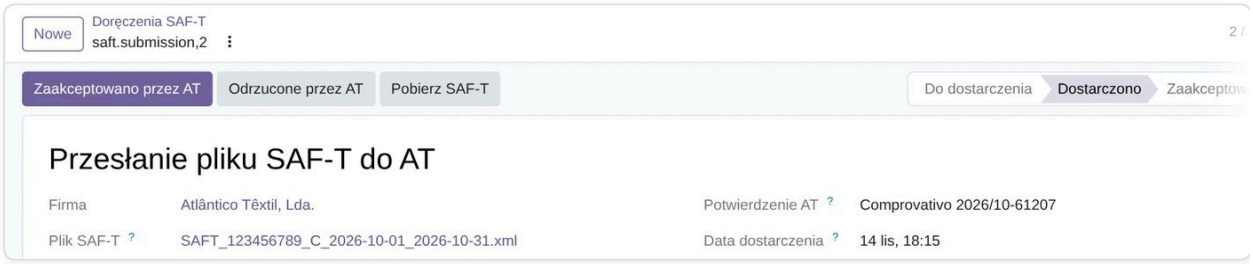
2. **Doręcz plik**
   Za pomocą **Pobierz SAF-T** pobierasz XML i doręczasz go samodzielnie: moduł go nie wysyła.

3. **Zapisz potwierdzenie**
   Wpisz je w **Potwierdzenie AT**.

4. **Kliknij Oznacz jako dostarczone**
   Doręczenie przechodzi w **Dostarczono**, Odoo zapisuje **Data dostarczenia**, a plik źródłowy również przechodzi w **Dostarczono**. Jeśli włączone są e-maile potwierdzające, wysyłany jest e-mail.

5 Zaznacz odpowiedź AT

Kliknij **Zaakceptowano przez AT** albo **Odrzucone przez AT**. Przy odrzuceniu najpierw skopiuj w **Błędy AT** błędy przekazane przez AT.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Doręczenie w **Dostarczono**, z przyciskami **Zaakceptowano przez AT** i **Odrzucone przez AT**.

Przyciski rekordu

Oznacz jako dostarczone	Widoczny tylko przy doręczeniu w **Do dostarczenia**. Wymaga potwierdzenia w **Potwierdzenie AT**.
Zaakceptowano przez AT	Widoczny tylko przy doręczeniu w **Dostarczono**.
Odrzucone przez AT	Widoczny tylko przy doręczeniu w **Dostarczono**. Wymaga wcześniejszego wpisania błędów w **Błędy AT**.
Pobierz SAF-T	Pobiera XML doręczenia. Widoczny we wszystkich statusach.

Stany

- **Do dostarczenia**: status początkowy.
- **Dostarczono**: oznaczyłeś je jako dostarczone, z potwierdzeniem.
- **Zaakceptowano przez AT**: AT zaakceptowała plik.
- **Odrzucone przez AT**: AT go odrzuciła; błędy zapisane są w **Błędy AT**.

> Jako dostarczoną można oznaczyć tylko dostawę w stanie **Do dostarczenia**, i to z wpisanym potwierdzeniem: jeśli go brakuje, pojawia się «Wpisz potwierdzenie, które AT wydał dla tego przesłania.». Od stanu **Dostarczono** firmy, pliku i potwierdzenia nie można już zmieniać. Zaakceptować lub odrzucić można tylko dostawę w stanie **Dostarczono**.

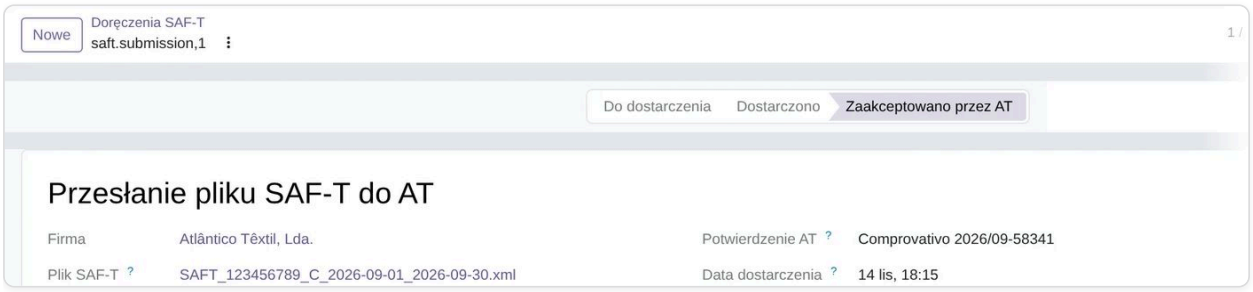
Rekord doręczenia

Firma	Wymagane. Pochodzi z pliku.
Plik SAF-T	Zwalidowany XML. Wymagane.
Wygenerowano z	Plik SAF-T, z którego powstaje doręczenie. Tylko do odczytu.
Potwierdzenie AT	Potwierdzenie doręczenia wydane przez AT.
Data dostarczenia	Moment oznaczenia jako dostarczone. Tylko do odczytu.

Błędy AT	Grupa widoczna w **Dostarczono** i w **Odrzucone przez AT**, w której kopiujesz błędy przekazane przez AT.

Dostawa za wrzesień

Firma Atlântico Têxtil, Lda. generuje SAF-T za wrzesień. Gdy plik jest w **Zwalidowano**, kliknij **Rejestr doręczenia do AT**, pobierz XML przyciskiem **Pobierz SAF-T**, przekaż go i wpisz w **Potwierdzenie AT** „Comprovativo 2026/09-58341”. Kliknij **Oznacz jako dostarczone** i, gdy AT odpowie, **Zaakceptowano przez AT**. Dostawa za październik, z potwierdzeniem „Comprovativo 2026/10-61207”, pozostaje w **Dostarczono** do czasu odpowiedzi.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Dostawa za wrzesień w **Zaakceptowano przez AT** z jej **Potwierdzenie AT**.

PRZEWODNIK PO MODULE · SAF-T PT CHECKS

11 Rejestr błędów



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Lista **Dzienniki błędów SAF-T**, na razie pusta, z kolumnami **Utworzono**, **Typ błędu**, **Ważność**, **Komunikat o błędzie** i **Jest rozwiązane**.

Wiersze zapisuje moduł, gdy plik nie przechodzi sprawdzenia względem schematu XSD AT, przy generowaniu lub ponownym zwalidowaniu. Każdy wiersz ma typ **Błąd walidacji**, ważność **Wysoki**, nazwę pliku, liczbę błędów i pierwszy z nich.

Co zawiera każdy wpis

Utworzono	Moment zarejestrowania błędu. Tylko do odczytu.
Typ błędu	Rodzaj błędu. Wiersze z modułu mają zawsze **Błąd walidacji**.
Ważność	**Krytyczny**, **Wysoki**, **Średni** lub **Niski**. Wiersze z modułu mają **Wysoki**.
Komunikat o błędzie	Plik, liczba jego błędów i pierwszy z nich. W karcie wiersza ten tekst i lista wszystkich błędów pojawiają się pod polami, bez etykiety.

Jest rozwiązane	Pole wskazujące, czy błąd został rozwiązany.
Rozwiązano dnia	Data rozwiązania. Wypełniana ręcznie.

Stany

Wiersz jest oczekujący, dopóki **Jest rozwiązane** jest odznaczone, a rozwiązany, gdy jest zaznaczone. Pole można ponownie odznaczyć.

Jak rozwiązać błąd

1. **Otwórz listę**
   Wejdź w **Fakturowanie › Księgowość SAF-T › Dzienniki błędów** i znajdź wiersz po dacie i komunikacie.
2. **Przeczytaj błąd**
   Otwórz wiersz: pod polami znajdują się komunikat i lista wszystkich błędów względem schematu.
3. **Popraw przyczynę**
   Popraw dane w Odoo i wygeneruj plik ponownie.
4. **Oznacz jako rozwiązany**
   „Administrator" Księgowości zaznacza **Jest rozwiązane**, wpisuje datę w polu **Rozwiązano dnia** i zapisuje.

> Tylko «Administrator» Księgowości zmienia, tworzy lub usuwa wiersze; kto ma «Pełen dostęp», może je tylko czytać. Każdy użytkownik widzi błędy z firm, w których pracuje.

Ważność

Są cztery poziomy: **Krytyczny**, **Wysoki**, **Średni** i **Niski**. Wiersze zapisywane przez moduł mają zawsze **Wysoki**. Wiersz utworzony ręcznie ma domyślnie **Średni**.

Co przechowuje wiersz

Karta pokazuje typ, ważność, datę utworzenia, pole rozwiązania i jego datę, a pod nimi komunikat oraz wszystkie błędy względem schematu. Firma i okres pliku są też zapisane w wierszu, ale nie są widoczne na ekranie.

Plik, który nie przechodzi

Generujesz plik za dany okres, a nie przechodzi on schematu. Moduł dodaje wiersz w **Dzienniki błędów SAF-T** z typem **Błąd walidacji**, ważnością **Wysoki** i komunikatem z nazwą pliku, liczbą błędów i pierwszym z nich. Otwierasz wiersz, czytasz błędy, poprawiasz przyczynę w swojej księgowości i generujesz plik ponownie. Potem administrator zaznacza **Jest rozwiązane** i wpisuje datę w **Rozwiązano dnia**.

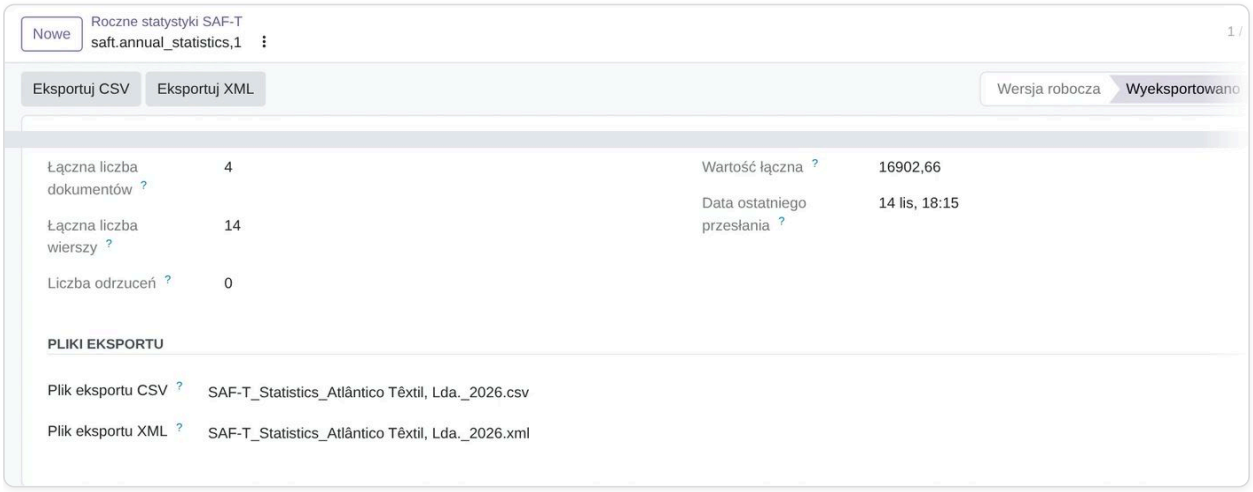
12 Roczne statystyki

Wejdź w **Fakturowanie › Księgowość SAF-T › Statystyki roczne**. Otworzy się lista **Roczne statystyki SAF-T** z **Firma**, **Rok**, **Łączna liczba dokumentów**, **Wartość łączna** i **Stan**.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Lista statystyk rocznych z firmą, rokiem, łączną liczbą dokumentów, wartością łączną i stanem.

Dane nie są wpisywane ręcznie. Oblicza je przycisk **Generuj** na podstawie dostaw firmy, których **Data dostarczenia** przypada w danym roku i które mają odpowiedź **Zaakceptowano przez AT** lub **Odrzucone przez AT**.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Rekord rocznej statystyki z sumami oraz przyciskami **Eksportuj CSV** i **Eksportuj XML**.

Generuj	Oblicza sumy roku. Widoczny tylko w **Wersja robocza**.
Eksportuj CSV	Zapisuje CSV z sumami, pobiera go, zachowuje w **Plik eksportu CSV** i przenosi rekord do **Wyeksportowano**. Widoczny w **Wersja robocza** i w **Wyeksportowano**.
Eksportuj XML	To samo w XML, w **Plik eksportu XML**. Widoczny w **Wersja robocza** i w **Wyeksportowano**.

Stany

- **Wersja robocza**: rekord jest utworzony i jeszcze nie został wyeksportowany.
- **Wyeksportowano**: wciśnięto **Eksportuj CSV** lub **Eksportuj XML**.
- **Przesłano**: pojawia się na pasku stanu, ale żaden przycisk modułu nie przenosi rekordu do tego stanu.

1. **Otwórz rekord roku**

   W **Fakturowanie › Księgowość SAF-T › Statystyki roczne** każdy wiersz to firma i rok.

2. **Kliknij** Generuj

   Wypełniane są **Łączna liczba dokumentów**, **Łączna liczba wierszy**, **Wartość łączna**, **Liczba odrzuceń** i **Data ostatniego przesłania**.

3. **Kliknij** Eksportuj CSV **lub** Eksportuj XML

   Plik zostaje pobrany, trafia do grupy **Pliki eksportu**, a rekord przechodzi do **Wyeksportowano**. Od tego momentu **Generuj** nie jest widoczne.

> **Łączna liczba dokumentów** liczy zapisy w plikach, a **Wartość łączna** sumuje ich kwoty po stronie Winien, mimo że podpowiedź tych pól mówi o fakturach. Uwzględniane są tylko przesyłki z odpowiedzią AT. Generowanie i eksport należą do „Administrator" Księgowości; pozostali użytkownicy tylko odczytują te statystyki.

Rekord nowego roku nie wypełnia się z poziomu ekranu: w nowym formularzu nie można wpisać firmy ani roku.

Co liczy każda wartość

Łączna liczba dokumentów	Zapisy w plikach dostaw z danego roku, z odpowiedzią AT: **Zaakceptowano przez AT** lub **Odrzucone przez AT**. Pomoc pola mówi o fakturach, ale liczone są zapisy.
Łączna liczba wierszy	Wiersze po stronie Winien i Ma tych zapisów.
Wartość łączna	Suma sumy po stronie Winien tych plików, w euro. Nie jest to kwota faktur.
Liczba odrzuceń	Dostawy z danego roku oznaczone **Odrzucone przez AT**.
Data ostatniego przesłania	Data dostawy ostatniej z nich.

Wyeksportowane pliki

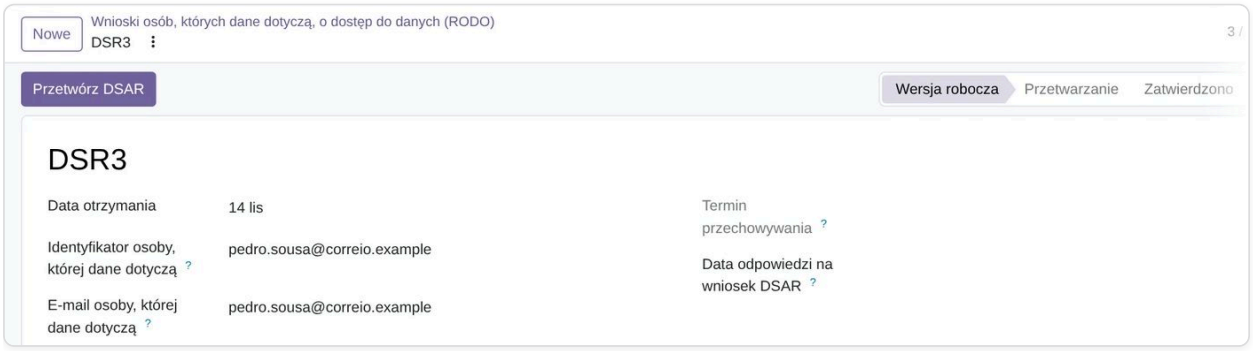
Oba zawierają NIF firmy, rok, łączną liczbę dokumentów, liczbę wierszy, wartość łączną i liczbę odrzuceń. CSV dodaje datę ostatniej dostawy, a XML nazwę firmy. Oba trafiają do grupy **Pliki eksportu** rekordu.

Statystyka za 2026 rok

W przykładowej bazie jest statystyka Atlântico Têxtil, Lda. za 2026 rok: 4 w polu **Łączna liczba dokumentów**, 14 w polu **Łączna liczba wierszy**, 0 w polu **Liczba odrzuceń** i 16.902,66 w polu **Wartość łączna**, w stanie **Wyeksportowano**. Wszystko pochodzi z dostawy wrześniowej, jedynej ze stanem **Zaakceptowano przez AT**. Dostawa październikowa, w stanie **Dostarczono**, nie jest wliczana: nie ma odpowiedzi. Ponieważ rekord jest już w stanie **Wyeksportowano**, przycisk **Generuj** nie jest widoczny, a sumy pozostają bez zmian.

13 Wnioski RODO i 10-letni okres przechowywania dokumentacji księgowej

Wejdź w **Fakturowanie › Księgowość SAF-T › Wnioski RODO**, co otworzy listę **Wnioski osób, których dane dotyczą, o dostęp do danych (RODO)**. Wnioski tworzy „Administrator" Księgowości przyciskiem **Nowe**, a przetwarza się je przyciskiem.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Wniosek w **Wersja robocza** z przyciskiem **Przetwórz DSAR**.

ID żądania	Nadawany automatycznie przy zapisie (DSR1, DSR2…) i nie podlega zmianie.
Data otrzymania	Wypełniana dzisiejszą datą.
Identyfikator osoby, której dane dotyczą	E-mail, NIF lub imię i nazwisko osoby, której dane dotyczą. Pole wymagane.
E-mail osoby, której dane dotyczą	E-mail, na który wyślesz odpowiedź.
Termin przechowywania	Oblicza się automatycznie, gdy jeden jedyny kontakt pasuje do identyfikatora: 10 lat od jego ostatniego zapisu.
Data odpowiedzi na wniosek DSAR	Kiedy wysłano odpowiedź. Wpisujesz ją sam.
Przetwórz DSAR	Widoczny tylko w **Wersja robocza**. Odrzuca wniosek albo anonimizuje kontakt.

Jak przetwarzać wniosek

1. **Utwórz wniosek**
   Kliknij **Nowe**, wpisz **Identyfikator osoby, której dane dotyczą** i, jeśli go masz, jej e-mail.

2. **Kliknij Przetwórz DSAR**
   Moduł szuka kontaktu, którego e-mail, NIF lub nazwa pasuje w całości do identyfikatora, bez rozróżniania wielkości liter. Częściowe dopasowanie nigdy nie wystarcza.

3. **Sprawdź decyzję**
   Jeśli ostatni zapis kontaktu ma mniej niż 10 lat, wniosek przechodzi do **Odrzucone**. Jeśli kontakt nie ma zapisów albo ostatni ma ponad 10 lat, jego nazwa zmienia się na „[Anonymized]", usuwa się jego e-mail i telefony, a wniosek przechodzi do **Zatwierdzono**. Jeśli nikogo nie znaleziono, wniosek przechodzi do **Odrzucone**. Decyzja pojawia się w grupie **Decyzja**, po angielsku.

4 **Odpowiedz osobie, której dane dotyczą**

Moduł nie wysyła żadnego listu ani e-maila. Odpowiedź wysyła osoba, która następnie wpisuje **Data odpowiedzi na wniosek DSAR**.

> Wniosek RODO nigdy nie anonimizuje firmy ani użytkownika bazy danych. Jeśli kilka kontaktów pasuje do identyfikatora, moduł prosi o e-mail lub NIF osoby, której dane dotyczą. Zapisy, NIF i adres kontaktu nie są usuwane.

Kodeks CIT w art. 123 ust. 4 wymaga przechowywania ksiąg, dokumentów księgowych i dokumentów źródłowych przez 10 lat. Moduł liczy te 10 lat od ostatniego zapisu kontaktu, a nie od daty wniosku. Jeśli kontakt nie ma zapisów, nie ma terminu.

Stany wniosku

Wersja robocza	Wniosek właśnie utworzono. To jedyny stan, w którym widoczny jest **Przetwórz DSAR**.
Przetwarzanie	Pojawia się w pasku stanu, ale żaden przycisk nie przenosi wniosku do tego stanu.
Zatwierdzono	Kontakt nie miał zapisów z ostatnich 10 lat: dane zostały zanonimizowane.
Odrzucone	Kontakt ma zapis z mniej niż 10 lat temu albo nie znaleziono żadnego kontaktu. Grupa **Decyzja** podaje powód i, jeśli jest termin, od kiedy dane będzie można usunąć.

Co zostaje usunięte, a co zachowane

Przy zatwierdzaniu dawne imię i nazwisko, e-mail i numery telefonów nie są kopiowane do historii kontaktu ani do decyzji. NIF, adres i zapisy księgowe zostają.

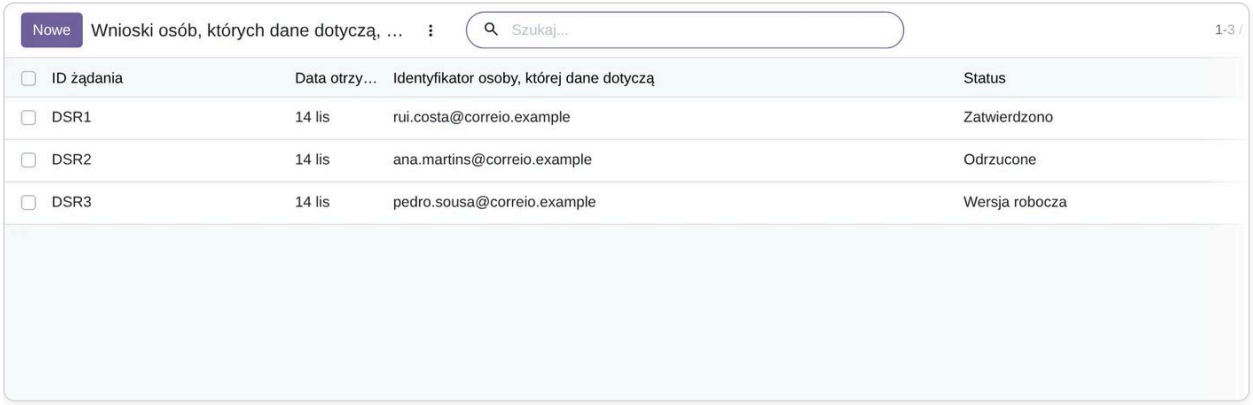
Kiedy system na to nie pozwala

- Użytkownika portalu trzeba najpierw pozbawić dostępu do portalu; firmy i użytkowników wewnętrznych obsługuje administrator.
- Jeśli podczas przetwarzania coś się nie powiedzie, pojawia się komunikat «Przetwarzanie DSAR nie powiodło się: ...» z podaną przyczyną.

> Decyzja z grupy **Decyzja** oraz notatka, którą moduł zapisuje we wniosku, są w każdym języku po angielsku, ponieważ kod zapisuje je bez tłumaczenia.

Trzy wnioski z bazy przykładowej

W bazie przykładowej są trzy wnioski, otrzymane 14 listopada. DSR1 ma status **Zatwierdzono**: kontakt nie miał zapisów i jest już zanonimizowany. DSR2 ma status **Odrzucone**, z **Termin przechowywania** 19 października 2036: jego ostatni zapis to faktura z 19 października 2026. DSR3 nadal jest w **Wersja robocza**, a przed Tobą **Przetwórz DSAR**.

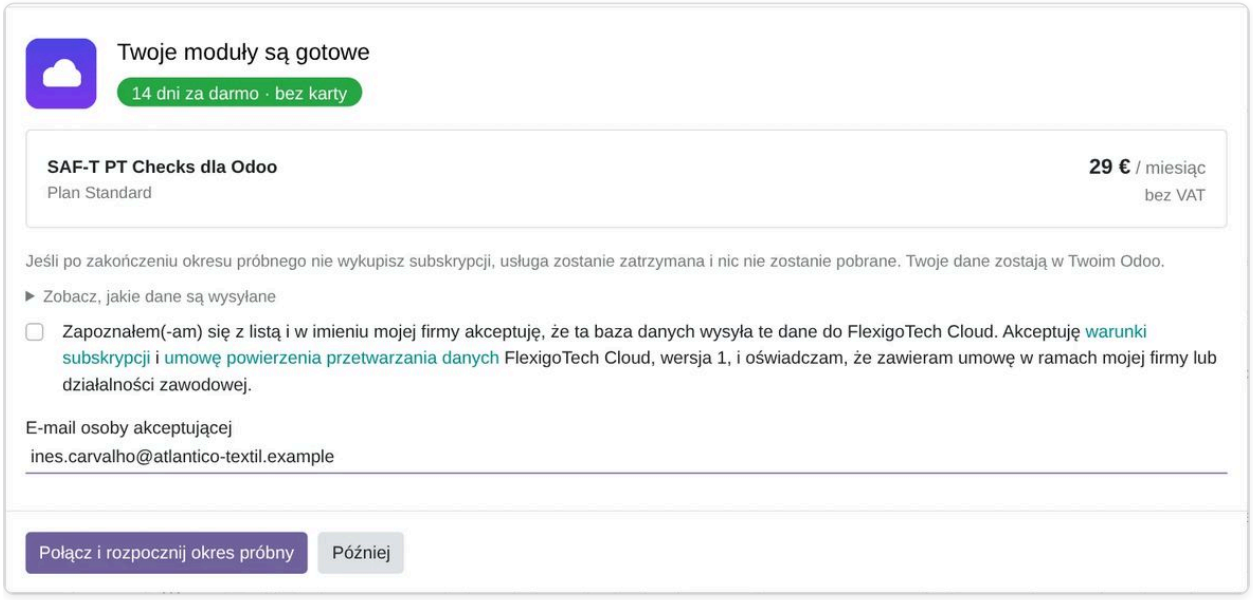


- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Trzy wnioski: **Zatwierdzono**, **Odrzucone** z terminem oraz **Wersja robocza**.

PRZEWODNIK PO MODULE · SAF-T PT CHECKS

14 Monitorowanie FlexigoTech Cloud

Ta usługa jest płatna i włącza się w ustawieniach Odoo. Jest 14-dniowy okres próbny bez karty. Po jego zakończeniu, jeśli nie wykupisz subskrypcji, usługa zostanie wstrzymana i nic nie zostanie naliczone.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Ekran aktywacji z 14-dniowym okresem próbnym bez karty.

Kiedy przychodzą powiadomienia

Monitorowanie działa codziennie na serwerach FlexigoTech, o 04:30 UTC, a Twoje Odoo pobiera powiadomienia co 6 godzin. Przychodzą samodzielnie: nie ma przycisku, by je zamówić. Każde powiadomienie zawiera datę, nazwę źródła i link do jego oficjalnej strony oraz informuje, że źródło się zmieniło, bez kopiowania jego treści.

Niektóre z monitorowanych źródeł

- Schemat XSD SAF-T (PT) 1.04_01.
- Strona z wersjami SAF-T (PT).
- Jej techniczne często zadawane pytania.

Gdzie widzisz powiadomienia

Ustawienia › FlexigoTech Cloud	Tutaj pojawia się powiadomienie, gdy źródło się zmieni, z datą, nazwą źródła i linkiem do jego oficjalnej strony.
Sprawdź teraz	Natychmiast żąda pozwolenia na usługę, bez czekania 6 godzin.
Zarządzaj subskrypcją	Otwiera zarządzanie Twoją subskrypcją.
Odłącz	Usuwa połączenie tej bazy z FlexigoTech Cloud.

Stany modułu

W **Ustawienia › FlexigoTech Cloud** moduł pokazuje się jako **Okres próbny**, z datą zakończenia i liczbą pozostałych dni.

> Plik SAF-T, zapisy oraz dane klientów i dostawców nie trafiają do chmury. Do FlexigoTech Cloud trafia to, co identyfikuje tę bazę: jej identyfikator i adres, wersja Odoo, moduły FlexigoTech z wersjami, nazwa firmy oraz e-mail osoby akceptującej. Powiadomienia mówią, że źródło AT się zmieniło: nie zmieniają niczego w module ani w Twoich plikach.

Do czego służy powiadomienie

Jeśli AT opublikuje nowy schemat albo zmieni monitorowane strony, dowiesz się o tym z powiadomienia. Co się zmieniło, sprawdzisz na oficjalnej stronie pod linkiem z powiadomienia.

Co Twoja baza robi z chmurą

- Co 6 godzin prosi o swoje pozwolenie na usługę. Przyciskiem **Sprawdź teraz** prosi o nie od razu.
- Pobiera powiadomienia dotyczące tego modułu i zapamiętuje datę ostatniego otrzymanego powiadomienia. Dzięki temu baza się identyfikuje i nie wysyła nic więcej.

Jedno powiadomienie, od początku do końca

1. **Aktywacja okresu próbnego**

   Naciśnij **Aktywuj** na górnym pasku, zaakceptuj listę danych i warunki, wpisz e-mail osoby akceptującej i naciśnij **Połącz i rozpocznij okres próbny**.

2. **Sprawdzenie stanu**

   W **Ustawienia › FlexigoTech Cloud** baza jest połączona, a moduł ma status **Okres próbny**, z datą końca i liczbą pozostałych dni.

3. **Otrzymanie powiadomienia**

   Gdy źródło się zmieni, codzienna kontrola to zauważa, a Twoje Odoo odbiera powiadomienie w ciągu kolejnych 6 godzin. Pojawia się w **Ustawienia › FlexigoTech Cloud** z datą, nazwą źródła i linkiem.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Sekcja **FlexigoTech Cloud** w ustawieniach Odoo.

4 **Działanie**

Otwierasz link, czytasz na oficjalnej stronie, co się zmieniło, i decydujesz, czy Cię to dotyczy, na przykład przed wygenerowaniem kolejnego pliku.

PRZEWODNIK PO MODULE · SAF-T PT CHECKS

15 Dane, które wychodzą i wracają

DANE	ADRES	KIEDY
Identyfikator i adres bazy danych	Z Twojego Odoo do FlexigoTech Cloud	Przy połączeniu bazy i przy każdym wywołaniu
Wersja Odoo	Z Twojego Odoo do FlexigoTech Cloud	Przy połączeniu bazy
Zainstalowane moduły FlexigoTech z wersjami	Z Twojego Odoo do FlexigoTech Cloud	Przy połączeniu bazy
Nazwa firmy	Z Twojego Odoo do FlexigoTech Cloud	Przy połączeniu bazy
E-mail osoby akceptującej, z datą i wersją zaakceptowanego tekstu	Z Twojego Odoo do FlexigoTech Cloud	Przy akceptacji warunków
Żądanie pozwolenia na usługę	Z Twojego Odoo do FlexigoTech Cloud	Co 6 godzin lub po naciśnięciu **Sprawdź teraz**
Żądanie powiadomień dotyczących tego modułu	Z Twojego Odoo do FlexigoTech Cloud	Co 6 godzin
Powiadomienia z monitorowania: data, nazwa źródła i link do jego oficjalnej strony	Z FlexigoTech Cloud do Twojego Odoo	Gdy zmieni się oficjalne źródło AT; Odoo je pobiera co 6 godzin

Monitorowanie działa codziennie na naszych serwerach w Niemczech i śledzi oficjalne źródła AT, w tym schemat XSD SAF-T (PT) 1.04_01, stronę z wersjami SAF-T (PT) oraz ich techniczne często zadawane pytania. Z tych źródeł nie kopiuje się tekstu: powiadomienie informuje, że źródło się zmieniło, i podaje link do jego oficjalnej strony.

Plik SAF-T, zapisy księgowe oraz dane klientów i dostawców nie trafiają do chmury. Plik jest generowany i sprawdzany w Twojej bazie danych i opuszcza Odoo dopiero wtedy, gdy go pobierasz, aby go przekazać.

Oficjalny schemat SAF-T (PT) 1.04_01 pobierasz raz ze strony AT, zapisujesz go w bazie danych i od tego momentu używasz go przy każdym sprawdzeniu. To pobieranie nie odbywa się przez chmurę.

16 Co dzieje się samo

Przy instalacji modułu Odoo pobiera ze strony AT oficjalny schemat SAF-T (PT) 1.04_01 i zapisuje go w bazie danych. Jeśli wtedy się nie udało, pobierze go przy pierwszym wygenerowaniu lub sprawdzeniu pliku.

Po naciśnięciu **Oznacz jako dostarczone** przy dostawie Odoo wysyła e-mail z potwierdzeniem, jeśli jest to włączone w ustawieniach SAF-T: na adres powiadomień lub, jeśli jest pusty, na e-mail firmy. Jeśli nie ma żadnego z nich, nic nie zostaje wysłane.

FlexigoTech Cloud codziennie monitoruje na naszych serwerach oficjalne źródła AT, które śledzi moduł. Gdy któreś się zmieni, Odoo odbiera powiadomienie i pokazuje je w **Ustawienia › FlexigoTech Cloud**, z datą, nazwą źródła i linkiem do jego oficjalnej strony.

17 Opcje modułu i ich wartości domyślne

OPCJA	WARTOŚĆ DOMYŚLNA	CO ROBI
NIF (numer identyfikacji podatkowej)	Numer VAT firmy, bez „PT”.	To NIF z pliku i jego nazwy. Musi mieć 9 cyfr i prawidłową cyfrę kontrolną: w przeciwnym razie generowanie zostaje zatrzymane.
Odniesienie do taksonomii	**S - Baza SNC**	Taksonomia planu kont, na której opiera się plik. Pozostałe to **N - Międzynarodowe standardy rachunkowości**, **M - mikrojednostki SNC** i **O - Inne systemy rachunkowości**. Przy O plik nie wymaga kodu taksonomii dla każdego konta.
Wysyłaj e-maile z potwierdzeniem przesłania	Włączone	Po oznaczeniu dostawy jako dostarczonej wysyłany jest e-mail z potwierdzeniem.
E-mail z powiadomieniem o przesłaniu	Pusty	Dokąd idzie potwierdzenie. Gdy pusty, trafia na e-mail firmy; jeśli firma też nie ma e-maila, nic nie zostaje wysłane.
Szablon e-maila	Pusty	Gdy pusty, używany jest szablon potwierdzenia z modułu.

Tych ustawień nie zmienia się z menu: **Fakturowanie › Księgowość SAF-T › Ustawienia** otwiera nową kartę, na której nie można wybrać firmy.

Czynności wykonywane ręcznie

Moduł nie ma zadań zaplanowanych: każdy krok wykonuje się przyciskiem na jego ekranie.

EKRAN	PRZYCISKI
Plik SAF-T w **Fakturowanie › Księgowość SAF-T › Generuj SAF-T**	**Generuj SAF-T**, **Zwaliduj SAF-T** i **Rejestr doręczenia do AT**.
Doręczenie w **Fakturowanie › Księgowość SAF-T › Doręczenia SAF-T**	**Oznacz jako dostarczone**, **Zaakceptowano przez AT**, **Odrzucone przez AT** i **Pobierz SAF-T**.
Statystyka roczna w **Fakturowanie › Księgowość SAF-T › Statystyki roczne**	**Generuj**, **Eksportuj CSV** i **Eksportuj XML**.

EKRAN	PRZYCISKI
Wniosek RODO w **Fakturowanie › Księgowość SAF-T › Wnioski RODO**	**Przetwórz DSAR**.
Wiersz błędu w **Fakturowanie › Księgowość SAF-T › Dzienniki błędów**	Nic: administrator ręcznie zaznacza **Jest rozwiązane**.

PRZEWODNIK PO MODULE · SAF-T PT CHECKS

18 Bezpieczeństwo i dane osobowe

- Z uprawnieniem «Pełen dostęp» można tworzyć i zmieniać pliki SAF-T oraz dostawy; ustawienia, dzienniki błędów, statystyki i wnioski RODO można tylko przeglądać.
- „Administrator" Księgowości (w Odoo 17 i 18, Fakturowania) dodatkowo usuwa pliki i przesyłki, zmienia i usuwa rejestry błędów, generuje i eksportuje statystyki oraz tworzy i przetwarza wnioski RODO.
- Użytkownik mający tylko Fakturowanie nie widzi menu modułu.
- Pliki, doręczenia, ustawienia, błędy i statystyki podlegają firmom, w których pracuje użytkownik. Wnioski RODO nie są przypisane do firm.
- Plik SAF-T zawiera dane osobowe: NIF, nazwę, adres, telefon i e-mail klientów i dostawców z danego okresu oraz login użytkownika Odoo, który utworzył każdy zapis.
- Plik zapisuje się jako załącznik w Twoim Odoo. Ani plik, ani zapisy księgowe, ani dane klientów i dostawców nie trafiają do chmury.
- Do FlexigoTech Cloud trafiają dane identyfikujące bazę: jej identyfikator i adres, wersja Odoo, moduły FlexigoTech z wersjami, nazwa firmy oraz e-mail osoby akceptującej. FlexigoTech Cloud działa na serwerach w Niemczech.

Wnioski RODO

- Wnioski RODO tworzy i przetwarza przyciskiem **Przetwórz DSAR** wyłącznie „Administrator" Księgowości.
- Kodeks CIT (art. 123 ust. 4) wymaga przechowywania zapisów księgowych przez 10 lat. Moduł liczy te 10 lat od ostatniego zapisu kontrahenta i dopóki one nie upłynęły, odmawia usunięcia.
- Gdy można go obsłużyć, nazwa kontrahenta zmienia się na „[Anonymized]`, a jego e-mail i telefony zostają usunięte. Zapisy nie są usuwane.
- Wniosek nigdy nie anonimizuje firmy ani użytkownika bazy danych.
- Moduł nie wysyła odpowiedzi do osoby, której dotyczą dane: robi to człowiek.
- Decyzja i notatka do wniosku są zapisywane po angielsku we wszystkich językach.

PRZEWODNIK PO MODULE · SAF-T PT CHECKS

19 Wiele firm

Każda firma ma własne ustawienia SAF-T, z NIF-em i odnośnikiem do taksonomii. Tworzą się automatycznie przy pierwszym wygenerowaniu pliku dla tej firmy, z NIF-em z jej numeru VAT.

Pliki, doręczenia, błędy i statystyki podlegają firmom użytkownika: każda osoba widzi tylko te z firm, w których pracuje.

Plik generuje się za jedną firmę naraz. Ta firma musi mieć ważny portugalski NIF i walutę euro.

Wnioski RODO nie są przypisane do firm: wyszukują kontrahenta wśród tych, które widzi osoba przetwarzająca, a termin liczy zapisy ze wszystkich firm.

20 Gdy coś się nie uda

Przy generowaniu pliku

«Początek okresu musi być wcześniejszy niż jego koniec»	Początek okresu jest równy lub późniejszy niż koniec. Ustaw początek wcześniej niż koniec: okres jednodniowy jest niedozwolony.
«Firma ... potrzebuje prawidłowego portugalskiego NIF (numeru VAT) dla SAF-T (PT).»	Numer VAT firmy nie jest poprawnym portugalskim NIF-em (9 cyfr i cyfra kontrolna). Popraw go w karcie firmy i wygeneruj ponownie.
„Kwoty SAF-T (PT) są w EUR: waluta firmy to ....”	Waluta firmy nie jest euro. SAF-T (PT) jest w euro.
«Uzupełnij adres firmy ... na potrzeby SAF-T: ....»	Firmie brakuje ulicy, miasta lub kodu pocztowego; komunikat mówi, którego. Uzupełnij to w karcie firmy.
«Ustaw kraj dostawcy ... (wymagany przez SAF-T).»	Dostawca z faktur okresu nie ma kraju ani NIF-u zaczynającego się od kodu kraju. Ustaw mu kraj w jego karcie.
Brak kodu taksonomii SNC konta	Ostrzeżenie zaczyna się od „Ustaw kod taksonomii SNC” i podaje listę kont. Tym kontom z saldem lub ruchami brakuje kodu: uzupełnij go w planie kont i wygeneruj ponownie.

Ze schematem AT

«Nie udało się pobrać oficjalnego schematu SAF-T (PT) 1.04_01 z .... Sprawdź, czy ten serwer ma dostęp do Portal das Financas, i spróbuj ponownie.»	Serwer nie dociera do strony AT. Zezwól na wychodzące połączenie do info.portaldasfinancas.gov.pt przez HTTPS i wygeneruj ponownie.
„Zapisany schemat SAF-T (PT) nie jest oficjalny (...): usuń załącznik ... i spróbuj ponownie.”	Zapisany załącznik ze schematem nie jest plikiem XSD 1.04_01 od AT. Usuń go z załączników Odoo, w trybie deweloperskim, i wygeneruj ponownie: Odoo pobierze go od nowa.
«Plik nie jest zgodny z oficjalnym schematem SAF-T (PT) 1.04_01: zobacz jego log walidacji i log błędów.»	Pojawia się po kliknięciu **Zwaliduj SAF-T**, gdy plik nie przechodzi walidacji. Przeczytaj błędy, popraw dane i kliknij **Generuj SAF-T**.
«Nie wygenerowano pliku SAF-T. Najpierw uruchom generowanie.»	Rekord nie ma załączonego pliku. Kliknij **Generuj SAF-T**.

Przy rejestrowaniu doręczenia

«Jako dostarczony można zapisać tylko plik zgodny z oficjalnym schematem.»	Plik nie jest w stanie **Zwalidowano**. Wygeneruj go ponownie, aż przejdzie.
«Wpisz potwierdzenie, które AT wydał dla tego przesłania.»	Brakuje **Potwierdzenie AT**. Wpisz je i ponownie kliknij **Oznacz jako dostarczone**.
«Jako dostarczony można zapisać tylko plik, który jeszcze czeka na dostarczenie.»	Doręczenie nie jest już w stanie **Do dostarczenia**.
«Zaakceptować można tylko dostarczony plik.» lub «Odrzucić można tylko dostarczony plik.»	Doręczenie nie jest w stanie **Dostarczono**: najpierw oznacz je jako dostarczone.
Odrzucenie bez błędów AT	Odoo wymaga, abyś najpierw skopiował do **Błędy AT** błędy przekazane przez AT. Wklej je i ponownie kliknij **Odrzucone przez AT**.
„Plik SAF-T musi być plikiem XML"	Plik doręczenia utworzonego ręcznie nie kończy się na .xml. Użyj XML wygenerowanego przez moduł.

W statystykach i wnioskach RODO

«Generowanie statystyk rocznych nie powiodło się: ...»	Coś nie powiodło się przy obliczaniu sum; powód jest za dwukropkiem.
«Eksport CSV nie powiódł się: ...» lub «Eksport XML nie powiódł się: ...»	Coś nie powiodło się przy zapisie pliku; powód jest za dwukropkiem.
Kilka kontrahentów z tym samym identyfikatorem	Odoo prosi o e-mail lub NIF osoby, której dotyczą dane. Wpisz go w **Identyfikator osoby, której dane dotyczą** i przetwórz ponownie.
«Ten kontakt jest firmą lub użytkownikiem tej bazy danych, więc wniosek RODO go nie anonimizuje. Użytkownikowi portalu najpierw odbierz dostęp do portalu; firmami i użytkownikami wewnętrznymi zajmuje się administrator.»	Wniosek nie anonimizuje firm ani użytkowników. Użytkownikowi portalu najpierw odbierz dostęp do portalu.
«Przetwarzanie DSAR nie powiodło się: ...»	Coś nie powiodło się przy przetwarzaniu wniosku; powód jest za dwukropkiem.

Gdy nie działa to, czego oczekujesz

Nie widzisz menu Księgowość SAF-T	Twoje konto użytkownika potrzebuje uprawnienia «Pełen dostęp» lub «Administrator» w Księgowości (w Odoo 17 i 18 w Fakturowaniu).
Nie przychodzi e-mail potwierdzający	Wysyła się przy oznaczeniu doręczenia jako dostarczonego, na adres powiadomień z ustawień, a gdy jest pusty, na e-mail firmy. Jeśli firma nie ma e-maila, nic nie wychodzi.

Nie możesz generować statystyk ani przetwarzać wniosków RODO	Robi to «Administrator» Księgowości; z uprawnieniem «Pełen dostęp» można to tylko czytać.

PRZEWODNIK PO MODULE · SAF-T PT CHECKS

21 Inne sposoby

SPOSÓB	CO OZNACZA
Ręcznie lub innym narzędziem	Eksportujesz dane z Odoo, sprawdzasz plik osobno, a doręczenia i ich potwierdzenia prowadzisz w arkuszu kalkulacyjnym.
Sam Odoo	Odoo 20 Enterprise zawiera SAF-T dla Austrii, Belgii, Bułgarii, Litwy, Norwegii i Rumunii; ani Community, ani Enterprise nie zawierają wersji dla Portugalii. Dla Portugalii Odoo daje lokalizację z planem kont i taksonomią SNC, a w Enterprise raporty i Intrastat. Żadna z nich nie generuje SAF-T (PT).
Ten moduł	Generuje w Odoo SAF-T (PT) 1.04_01 z księgowości za dany okres i sprawdza go względem oficjalnego schematu AT. Prowadzi rejestr doręczeń z potwierdzeniem i odpowiedzią AT, błędy każdej walidacji oraz wnioski RODO.

W porównaniu z osobnym programem plik powstaje z zapisów, które już są w Odoo, bez ich eksportowania, a każde doręczenie zostaje zarejestrowane w tym samym Odoo. Moduł niczego nie wysyła do AT: doręczenie wykonujesz Ty.

PRZEWODNIK PO MODULE · SAF-T PT CHECKS

22 Plany i cena

9 €

Licencja na wersję Odoo.

\+ FlexigoTech Cloud

STANDARD

29 €/mies.

lub 290 € rocznie

- Pierwsza odpowiedź w ciągu 1 dnia roboczego

PRO

58 €/mies.

lub 580 € rocznie

- Pierwsza odpowiedź w ciągu 4 godzin roboczych
- Rozmowa wideo w razie potrzeby

14 dni okresu próbnego, bez karty **Ceny netto (bez VAT)**

Licencję na moduł kupuje się dla każdej wersji Odoo. FlexigoTech Cloud płaci się miesięcznie lub rocznie, a 14-dniowy okres próbny nie wymaga karty.

23 Najczęstsze pytania

Co robi moduł?

Generuje w Odoo plik SAF-T (PT) 1.04_01 z księgowości (typ C) za dany okres i sprawdza go względem oficjalnego schematu XSD AT. Potem rejestrujesz doręczenie z potwierdzeniem i odpowiedzią AT.

Czy działa bez FlexigoTech Cloud?

Nie. SAF-T PT Checks działa z aktywną subskrypcją FlexigoTech Cloud lub z jej 14-dniowym okresem próbnym.

Czy działa w Odoo Online?

Nie. Odoo Online nie pozwala instalować modułów innych firm. Działa w Odoo.sh lub na własnym serwerze, z Odoo 17, 18, 19 lub 20.

Czy potrzebuje Odoo Enterprise?

Nie. Zależy od Fakturowania, Poczty i lokalizacji Portugalii, które są w Community, oraz od modułu FlexigoTech Cloud, więc instaluje się zarówno w Community, jak i w Enterprise.

Czy wysyła plik do AT?

Nie. Plik doręczasz Ty, a moduł rejestruje doręczenie z potwierdzeniem.

Czy nanosi ATCUD lub kod QR?

Nie. Nie numeruje faktur i nie nadaje ATCUD zgodnie z Portaria n.º 195/2020 ani kodu QR.

Czy generuje SAF-T dla fakturowania?

Nie. Generuje tylko ten dla księgowości (typ C).

Jaką wersję SAF-T generuje i która norma ją zatwierdza?

Generuje wersję 1.04_01. Tę strukturę zatwierdziła Portaria n.º 302/2016, z 2 grudnia, sprostowana Declaração de Retificação n.º 2-A/2017.

Kto musi wyprodukować plik?

Według AT Portaria n.º 321-A/2007 zobowiązuje podatników IRC, których główna działalność jest handlowa, przemysłowa lub rolnicza i którzy prowadzą księgowość za pomocą środków informatycznych, do wytworzenia pliku SAF-T (PT) zawsze wtedy, gdy zażądają tego służby kontrolne.

Skąd pochodzi schemat i czy potrzebny jest internet?

Odoo pobiera oficjalny schemat XSD ze strony AT podczas instalacji modułu i zapisuje go w Twojej bazie danych. Później z niego korzysta: serwer musi połączyć się ze stroną AT tylko za pierwszym razem.

Co się stanie, jeśli serwer nie może pobrać schematu?

Ponawia próbę przy generowaniu lub sprawdzaniu pliku, a jeśli nadal się nie uda, pojawia się «Nie udało się pobrać oficjalnego schematu SAF-T (PT) 1.04_01 z …. Sprawdź, czy ten serwer ma dostęp do Portal das Financas, i spróbuj ponownie.»

Co się stanie, jeśli plik nie przejdzie sprawdzenia?

Rekord zostaje w stanie **Walidacja nie powiodła się**, błędy zapisują się w rekordzie i w **Dzienniki błędów**, a nic nie jest cofane. Poprawiasz dane w Odoo i ponownie klikasz **Generuj SAF-T**.

Czy mogę zarejestrować doręczenie pliku, który nie przeszedł walidacji?

Nie. Pojawia się «Jako dostarczony można zapisać tylko plik zgodny z oficjalnym schematem.»

Co zawiera plik?

Nagłówek firmy, plan kont z saldem otwarcia i zamknięcia każdego konta, kontrahentów faktur, not kredytowych i pokwitowań z danego okresu, każdego raz, oraz zaksięgowane zapisy pogrupowane według dzienników.

Czego potrzebuje moja firma, aby go wygenerować?

Ważnego portugalskiego NIF w numerze VAT, ulicy, miejscowości i kodu pocztowego, waluty euro, kraju każdego dostawcy oraz kodu taksonomii SNC na kontach z saldem lub ruchami. Jeśli czegoś brakuje, moduł zatrzyma się z ostrzeżeniem, zanim zapisze plik.

Czy są zadania zaplanowane?

Nie. Każdy krok wykonuje się przyciskiem, od wygenerowania pliku po zarejestrowanie doręczenia.

Jak zarejestrować doręczenie?

Gdy plik jest w stanie **Zwalidowano**, klikasz **Rejestr doręczenia do AT**. Pobierasz XML przyciskiem **Pobierz SAF-T**, przekazujesz go samodzielnie, zapisujesz dowód w **Potwierdzenie AT** i klikasz **Oznacz jako dostarczone**.

Kto oznacza, czy AT zaakceptowała, czy odrzuciła plik?

Ty, ręcznie, przyciskami **Zaakceptowano przez AT** lub **Odrzucone przez AT**. Przed odrzuceniem trzeba skopiować błędy do **Błędy AT**.

Co robi z wnioskiem RODO o usunięcie?

Przyciskiem **Przetwórz DSAR** wyszukuje kontakt, którego identyfikator pasuje w całości. Jeśli jego ostatni zapis ma mniej niż 10 lat, wniosek dostaje status **Odrzucone**; jeśli nie, jego nazwa zmienia się na „[Anonymized]", usuwa się jego e-mail i telefony, a wniosek dostaje status **Zatwierdzono**. Zapisy nie są usuwane.

Skąd wzięło się 10 lat przechowywania?

Z artykułu 123, ust. 4, Kodeksu IRC, który wymaga przechowywania zapisów księgowych przez 10 lat. Moduł liczy je od ostatniego zapisu kontaktu.

Czy wysyła e-maile?

Jeden: potwierdzenie doręczenia, po kliknięciu **Oznacz jako dostarczone**, jeśli jest włączone. Trafia na adres do powiadomień, a gdy go nie ma, na e-mail firmy. Przy wnioskach RODO nie wysyła niczego.

Co z wieloma firmami?

Każda firma ma swoje ustawienia, ze swoim NIF i swoją referencją taksonomii, a każdy plik należy do jednej firmy. Każda osoba widzi pliki, doręczenia, błędy i statystyki firm, w których pracuje.

Kto może co robić?

Z uprawnieniem «Pełen dostęp» można tworzyć pliki i przesyłki oraz czytać ustawienia, błędy, statystyki i wnioski RODO. «Administrator» Księgowości dodatkowo usuwa, zmienia rejestry błędów, generuje i eksportuje statystyki oraz tworzy i przetwarza wnioski RODO.

Czy użytkownik z samym dostępem Fakturowania to zobaczy?

Nie. Użytkownik z samym podstawowym dostępem do Fakturowania nie widzi menu modułu.

Gdzie pojawia się moduł?

W menu **Księgowość SAF-T**, w aplikacji Fakturowanie lub Księgowość, zależnie od Twojego Odoo.

W jakim języku wyświetlane są ekrany?

Ekrany modułu są przetłumaczone. Decyzja i uzasadnienie wniosku RODO zawsze wyświetlają się po angielsku.

Co daje subskrypcja?

Codzienny monitoring oficjalnych źródeł AT, które śledzi moduł, z powiadomieniem w **Ustawienia › FlexigoTech Cloud**, gdy któreś się zmieni, oraz wsparcie: odpowiedź w ciągu 1 dnia roboczego w planie Standard lub w ciągu 4 godzin roboczych w planie Pro.

Jakie źródła AT są monitorowane?

Między innymi schemat XSD SAF-T (PT) 1.04_01, strona z wersjami SAF-T (PT) i jej techniczne często zadawane pytania.

Czy plik lub księgowość trafiają do chmury?

Nie. Plik generuje się i sprawdza w Twojej bazie danych. Zapisy oraz dane kontrahentów nie opuszczają Twojego Odoo.

Jakie dane trafiają do FlexigoTech Cloud?

Identyfikator i adres bazy, wersja Odoo, moduły FlexigoTech z wersją, nazwa firmy i e-mail osoby akceptującej. Serwery znajdują się w Niemczech.

Ile kosztuje?

Licencja na moduł kosztuje 9 € za wersję Odoo. Subskrypcja FlexigoTech Cloud, bez VAT, to Standard za 29 € miesięcznie lub 290 € rocznie oraz Pro za 58 € miesięcznie lub 580 € rocznie. Jest 14 dni próbnych bez karty.

PRZEWODNIK PO MODULE · SAF-T PT CHECKS

24 Słownik

SAF-T (PT)	Znormalizowany plik audytu podatkowego o strukturze ustalonej przez AT dla Portugalii. Ten moduł generuje wersję 1.04_01 dla księgowości.
AT	Autoridade Tributária e Aduaneira, portugalska administracja podatkowa.
Portal das Finanças	Strona AT. Moduł pobiera z niej oficjalny schemat.

Schemat XSD	Oficjalny plik AT z strukturą, którą musi spełniać SAF-T. Moduł pobiera go raz i zapisuje w Twojej bazie danych.
Wersja 1.04_01	Wersja struktury SAF-T (PT), którą generuje moduł. Zatwierdziła ją Portaria n.º 302/2016, z 2 grudnia.
Księgowość lub typ C	SAF-T dla księgowości. Moduł obsługuje tylko ten typ, nie typ dla fakturowania (typ F).
Taksonomia SNC	Klasyfikacja kont portugalskiego planu kont. Konta ruchowe z saldem lub ruchami potrzebują jej kodu.
Referencja taksonomii	Ustawienie, które określa, jaką taksonomię stosuje plan kont. Domyślnie ma wartość **S - Baza SNC**.
NIF	Numer identyfikacji podatkowej. Moduł wymaga ważnego portugalskiego NIF, 9-cyfrowego, w firmie.
GR, GA i GM	Trzy klasy kont w pliku: GR, konta dwucyfrowe; GA, konta grupujące inne; GM, konta ruchowe, które mają swój kod taksonomii SNC.
Zapis	Zapis księgowy Odoo, z pozycjami Winien i Ma. Plik zawiera zaksięgowane zapisy z danego okresu.
Dziennik	Dziennik Odoo każdego zapisu księgowego. W pliku zapisy są pogrupowane według dziennika.
Konsument końcowy	Ogólny NIF 999999990, który w pliku nosi kontrahent bez NIF.
Dowód AT	Numer odniesienia, który AT podaje przy doręczeniu. Zapisujesz go w **Potwierdzenie AT**.
Rejestr walidacji	Wynik ostatniego sprawdzenia pliku: komunikat o poprawności lub lista błędów względem schematu.
Rejestr błędów	Lista z jednym wierszem na każde niezaliczone sprawdzenie pliku. Oznacza się ją jako rozwiązaną ręcznie.
Statystyka roczna	Podsumowanie według firmy i roku doręczeń z odpowiedzią AT: zapisy, pozycje, suma Winien i odrzucenia.
RODO	Europejskie rozporządzenie o ochronie danych. Moduł obsługuje wnioski osób o usunięcie danych.
Anonimizacja	Zmiana nazwy kontaktu na „[Anonymized]” i usunięcie jego e-maila oraz telefonów. Zapisy księgowe nie są usuwane.
Przechowywanie dokumentacji	Księgi i zapisy księgowe przechowuje się 10 lat, zgodnie z artykułem 123, ust. 4, Kodeksu IRC.
Monitoring FlexigoTech Cloud	Codzienny przegląd oficjalnych źródeł AT, które śledzi moduł. Ostrzega w **Ustawienia › FlexigoTech Cloud**, gdy któreś się zmieni.

25 Lista kontrolna i kontakt

- [ ] Masz Odoo 17, 18, 19 lub 20 na Odoo.sh lub we własnym serwerze, a nie w Odoo Online.
- [ ] Moduł jest zainstalowany z lokalizacją dla Portugalii.
- [ ] Firma używa portugalskiego planu kont, a konta z saldem lub ruchami mają swój kod taksonomii SNC.
- [ ] Firma ma ważny portugalski NIF w numerze VAT, swoją ulicę, miejscowość, kod pocztowy i euro jako walutę.
- [ ] Każdy dostawca ma ustawiony kraj.
- [ ] Aktywowałeś 14-dniowy okres próbny FlexigoTech Cloud w **Ustawienia › FlexigoTech Cloud**.
- [ ] Wygenerowałeś pierwszy plik w **Fakturowanie › Księgowość SAF-T › Generuj SAF-T** i jest w stanie **Zwalidowano**.
- [ ] Pobrałeś plik przyciskiem **Pobierz SAF-T** i sam go doręczyłeś.
- [ ] Zapisałeś doręczenie w **Doręczenia SAF-T** z dowodem w **Potwierdzenie AT**.
- [ ] Oznaczyłeś odpowiedź AT przyciskiem **Zaakceptowano przez AT** lub **Odrzucone przez AT**.

Jeśli chcesz, żebyśmy to skonfigurowali razem, napisz do nas. Z planem Pro, jeśli będzie potrzeba, możemy to przejść podczas rozmowy wideo.

E-mail

W sprawie instalacji, konfiguracji i wszelkich pytań.
comercial@flexigotech.com

W internecie

Strona modułu z przewodnikiem i cenami.
flexigotech.com/pl/portugal-saft-odoo.html

W Odoo Apps

Strona modułu w sklepie Odoo.
apps.odoo.com

SAF-T PT Checks to moduł FlexigoTech dla Odoo. FlexigoTech jest marką Flexibles y Accesorios Gobe, S.L. (Barcelona, Hiszpania).