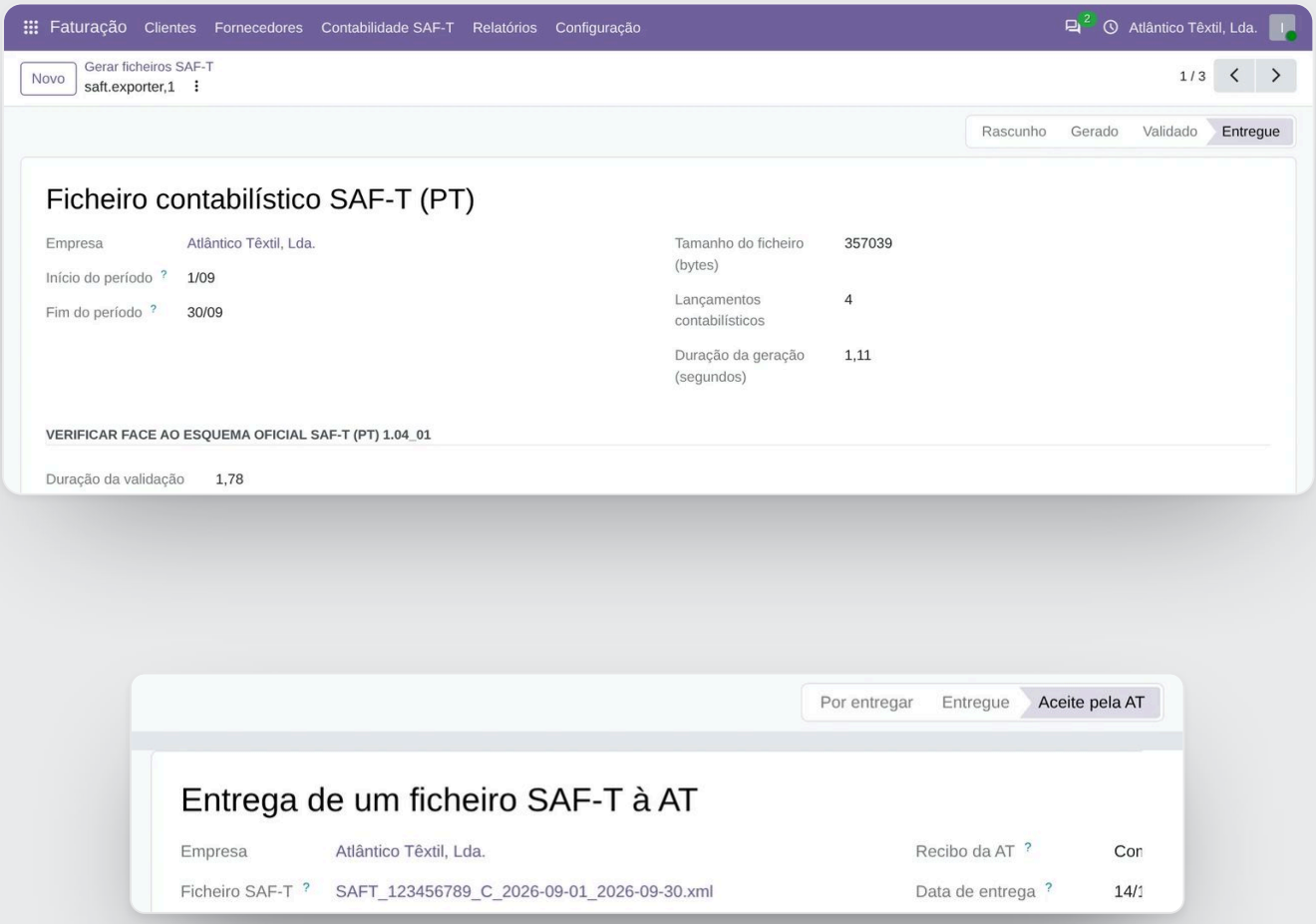
GUIA DO MÓDULO · FATURAÇÃO E FISCALIDADE

SAF-T PT Checks para Odoo

Gere no Odoo o SAF-T (PT) da contabilidade de cada período, verifique-o contra o esquema oficial da AT e registe cada entrega com o respetivo comprovativo.

Odoo 17 · 18 · 19 · 20 | 14 dias de teste, sem cartão | Edição de 18-11-2026



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

Índice

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

1	Para quem é e que problema resolve	3
2	O módulo em números	4
3	Onde o vê no seu Odoo	4
4	O que precisa antes de começar	5
5	O teste do FlexigoTech Cloud	5
6	Pô-lo em funcionamento passo a passo	7
7	Gerar o SAF-T de um período	8
8	O que o ficheiro contém: contas, clientes, fornecedores e lançamentos	11
9	A verificação face ao esquema oficial da AT	12
10	Registar a entrega à AT	14
11	O registo de erros	16
12	As estatísticas anuais	17
13	Pedidos RGPD e os 10 anos de conservação contabilística	19
14	A vigilância do FlexigoTech Cloud	22
15	Os dados que saem e voltam	24
16	O que acontece sozinho	24
17	As opções do módulo e como vêm	25
18	Segurança e dados pessoais	26
19	Várias empresas	26
20	Se algo falhar	27
21	Outras formas de o fazer	29
22	Planos e preço	29
23	Perguntas frequentes	30
24	Glossário	32
25	Lista de verificação e contacto	34

Este guia descreve a versão 20.0.1.2.0 do módulo (ramo 20.0 do Odoo, commit e2791fa9a). Tudo o que conta sai do código publicado, da documentação oficial da plataforma ou de capturas reais.

As capturas são de uma base de dados Odoo 20 de testes, com uma empresa e dados inventados e sem ligação real a FlexigoTech Cloud. O módulo também existe para o Odoo 17, 18 e 19.

1 Para quem é e que problema resolve

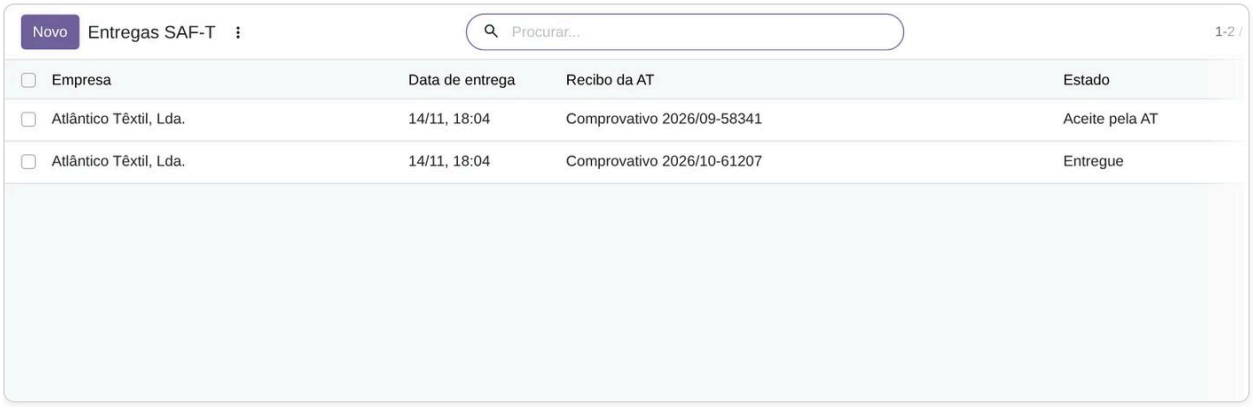
Segundo a AT, a Portaria n.º 321-A/2007 obriga os sujeitos passivos de IRC cuja atividade principal é comercial, industrial ou agrícola, e que mantêm a contabilidade com meios informáticos, a produzir o ficheiro SAF-T (PT) sempre que os serviços de inspeção o pedirem. A estrutura 1.04_01 foi aprovada pela Portaria n.º 302/2016, de 2 de dezembro, retificada pela Declaração de Retificação n.º 2-A/2017.

O Odoo 20 não traz o SAF-T de Portugal. Sem o módulo, é preciso exportar o ficheiro com outra ferramenta, verificá-lo à parte e registar noutro lado o que foi entregue e quando.

Com o módulo, o ficheiro do período é gerado no Odoo com os lançamentos da contabilidade e verificado contra o esquema XSD da AT, que o módulo descarrega uma vez do site da AT e guarda na sua base de dados. Depois regista a entrega com o respetivo recibo e a resposta da AT.



- **Captura real do Odoo 20.** Um ficheiro SAF-T de novembro com a mensagem «Válido face ao esquema oficial SAF-T (PT) 1.04_01.»



- **Captura real do Odoo 20.** A lista **Entregas SAF-T**, com a data de entrega, o recibo da AT e o estado de cada entrega.

O que muda no dia a dia

- Gera o ficheiro do período a partir da lista **Gerar ficheiros SAF-T** e vê quantos lançamentos tem e quanto ocupa.
- É verificado contra o esquema da AT no próprio ecrã. Se não passar, os erros ficam registados em **Registos de erros**.
- Entrega o ficheiro você próprio e regista a entrega em **Entregas SAF-T**, com o respetivo comprovativo.
- Marca manualmente se a AT aceitou ou rejeitou, e o módulo pode enviar um e-mail de confirmação.

O que não faz

- Não envia nada à AT: o ficheiro é entregue por si e o módulo regista a entrega.
- Não numera faturas nem põe o ATCUD (Portaria n.º 195/2020) nem o código QR.
- Não faz o SAF-T de faturação (tipo F): só o da contabilidade (tipo C).
- Não tem tarefas agendadas: tudo funciona com botões.

GUIA DO MÓDULO · SAF-T PT CHECKS

2 O módulo em números

17, 18, 19 e 20
versões do Odoo com ramo publicado

1.04_01
versão do esquema SAF-T (PT)

14
dias de teste, sem cartão

7
menus próprios do módulo

4121
linhas de código

59
testes automáticos

Depende de Faturação, E-mail e da localização de Portugal, que são do Odoo Community, e do módulo FlexigoTech Cloud. Por isso instala-se tanto no Community como no Enterprise.

GUIA DO MÓDULO · SAF-T PT CHECKS

3 Onde o vê no seu Odoo



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

Faturação › Contabilidade SAF-T › Gerar SAF-T	A lista **Gerar ficheiros SAF-T**: cada ficheiro do período que gera e verifica.
Faturação › Contabilidade SAF-T › Entregas SAF-T	A lista **Entregas SAF-T**: o que entregou, com o recibo e a resposta da AT.
Faturação › Contabilidade SAF-T › Definições	Abre uma nova ficha de definições, sem empresa. As definições de cada empresa são criadas automaticamente ao gerar o seu primeiro ficheiro.

Faturação › Contabilidade SAF-T › Registos de erros	A lista **Registos de erros SAF-T**: uma linha por cada verificação de um ficheiro que não passou no esquema.
Faturação › Contabilidade SAF-T › Estatísticas anuais	A lista **Estatísticas anuais do SAF-T**: os totais de cada ano, que se exportam para CSV ou XML.
Faturação › Contabilidade SAF-T › Pedidos RGPD	A lista **Pedidos de acesso de titulares de dados (RGPD)**: os pedidos de eliminação e a respetiva decisão.

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

GUIA DO MÓDULO · SAF-T PT CHECKS

4 O que precisa antes de começar

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

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

Instala-se como qualquer módulo Odoo de terceiros, no Odoo.sh ou no seu servidor. O Odoo instala ao mesmo tempo `flexigotech_cloud`, a ligação ao FlexigoTech Cloud, e as aplicações de que depende: Faturação e a localização de Portugal.

GUIA DO MÓDULO · SAF-T PT CHECKS

5 O teste do FlexigoTech Cloud

1. **Clique em Ativar na barra do topo**

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



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

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

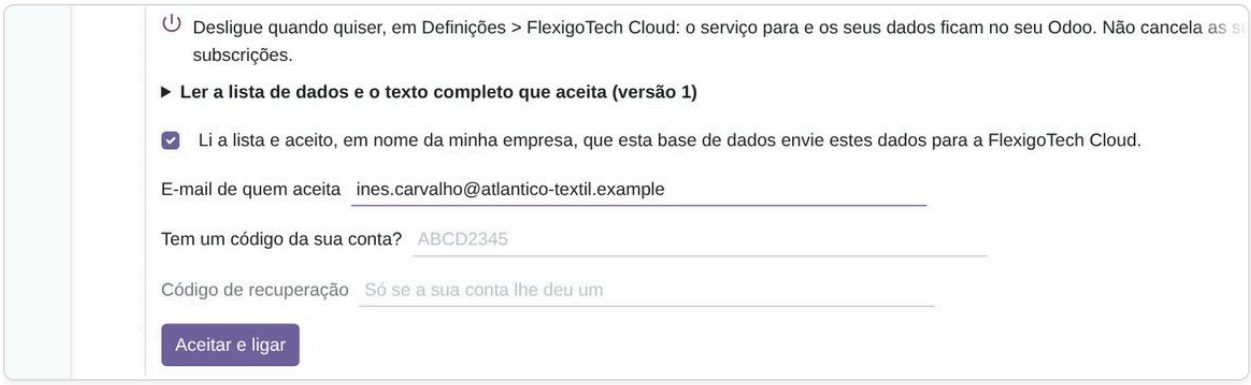
   Marque «Li a lista e aceito, em nome da minha empresa...» (inclui as condições da subscrição e o contrato de tratamento de dados por conta de outrem) e escreva o **E-mail de quem aceita**.

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

   O Odoo regista a base de dados no FlexigoTech Cloud e começa o teste do módulo. Se preferir deixar para mais tarde, **Mais tarde** fecha a janela.

O mesmo, a partir das Definições

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



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

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

Preços sem IVA. Se no fim do teste não subscrever, o serviço para e não é cobrado nada. **Verificar agora** pede a autorização de imediato (caso contrário, o módulo renova-a sozinho a cada 6 horas).

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

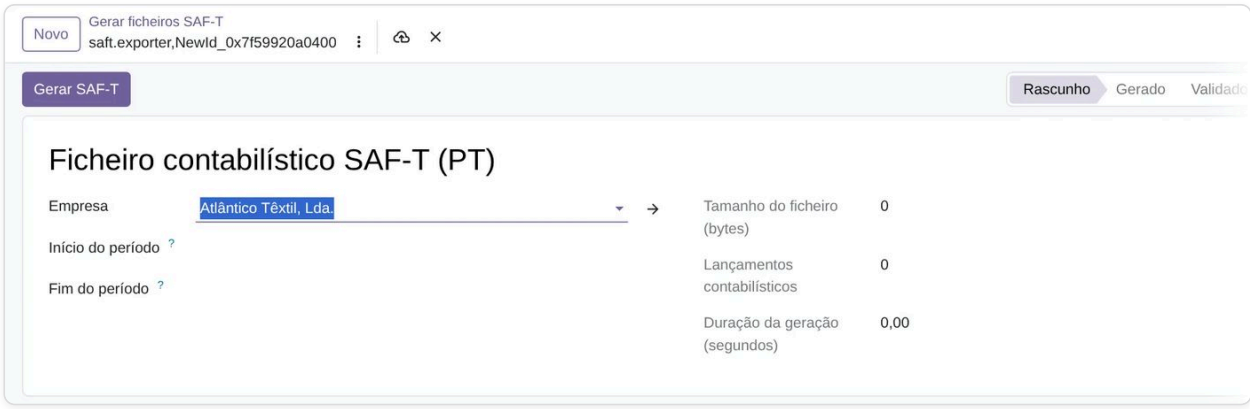
6 Pô-lo em funcionamento passo a passo

1 Verifique a empresa

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

2 Gere o primeiro ficheiro

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



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

3 Leia o resultado

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



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

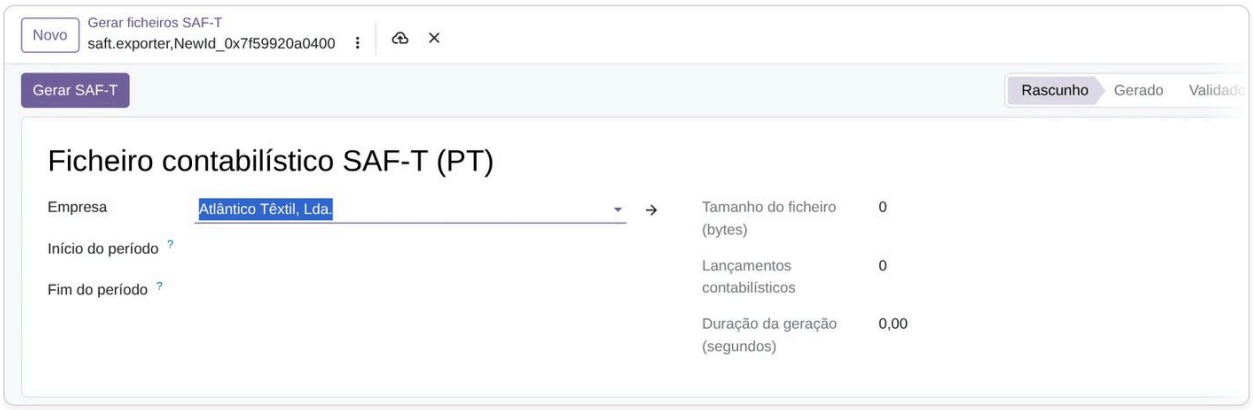
> Quem tem «Mostrar Todas as Funcionalidades de Contabilidade» cria e altera ficheiros SAF-T e envios, e só consulta as definições, os registos de erros, as estatísticas e os pedidos RGPD. O «Administrador» de Contabilidade (no Odoo 17 e 18, de Faturação) também elimina ficheiros e envios, altera e elimina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

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

GUIA DO MÓDULO · SAF-T PT CHECKS

7 Gerar o SAF-T de um período

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



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

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

Campos e botões do registo

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

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

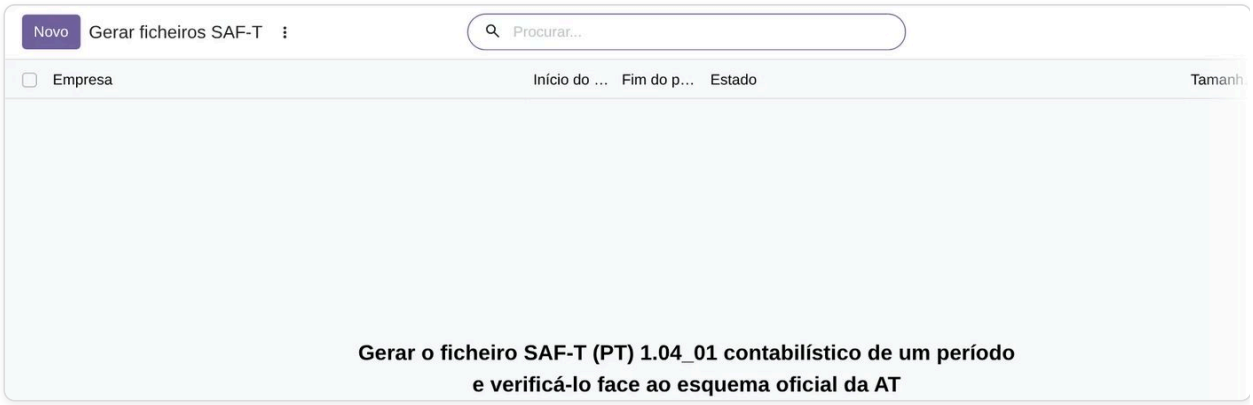


- **Captura real do Odoo 20.** Um ficheiro em **Validado** com o botão **Registo da entrega à AT**.

Passos

1 Abra Gerar SAF-T e crie um registo

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



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

2 Clique em Gerar SAF-T

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

3 Veja o Estado

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

4 Corrija e gere novamente

Se falhar, corrija os dados no Odoo e carregue em **Gerar SAF-T** novamente: o ficheiro é refeito e voltado a verificar. Cada verificação falhada deixa ainda uma linha em **Registos de erros**.



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

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

Os estados e o que significa cada um

ESTADO	O QUE SIGNIFICA	O QUE PODE FAZER
Rascunho	O registo está criado e não há ficheiro.	Alterar empresa e período, e **Gerar SAF-T**.
Gerado	O ficheiro está escrito e anexado.	**Gerar SAF-T** novamente ou **Validar SAF-T**.
Validado	O ficheiro cumpre o esquema SAF-T (PT) 1.04_01.	**Validar SAF-T** ou **Registo da entrega à AT**.
Falha na validação	O ficheiro não cumpre o esquema; o registo de validação mostra os erros.	Corrigir os dados e **Gerar SAF-T** novamente.
Entregue	A sua entrega está marcada como entregue.	Consultar; o ficheiro transfere-se a partir da sua entrega.

Regras e condições

Antes de escrever o ficheiro, o módulo verifica os dados e para com um erro se algo faltar:

- O início do período tem de ser anterior ao fim: «O início do período deve ser anterior ao fim do período».
- A empresa precisa de um NIF português válido: «A empresa … necessita de um NIF (número de contribuinte) português válido para o SAF-T (PT).»
- A moeda da empresa tem de ser o euro: «Os montantes do SAF-T (PT) são em EUR: a moeda da empresa é ....»
- A empresa precisa de morada, cidade e código postal: «Complete a morada de … para o SAF-T: ....»
- Cada fornecedor precisa de país: «Defina o país do fornecedor … (obrigatório pelo SAF-T).»
- As contas com saldo ou movimentos precisam do respetivo código de taxonomia SNC; se faltar, o aviso indica a lista de contas.

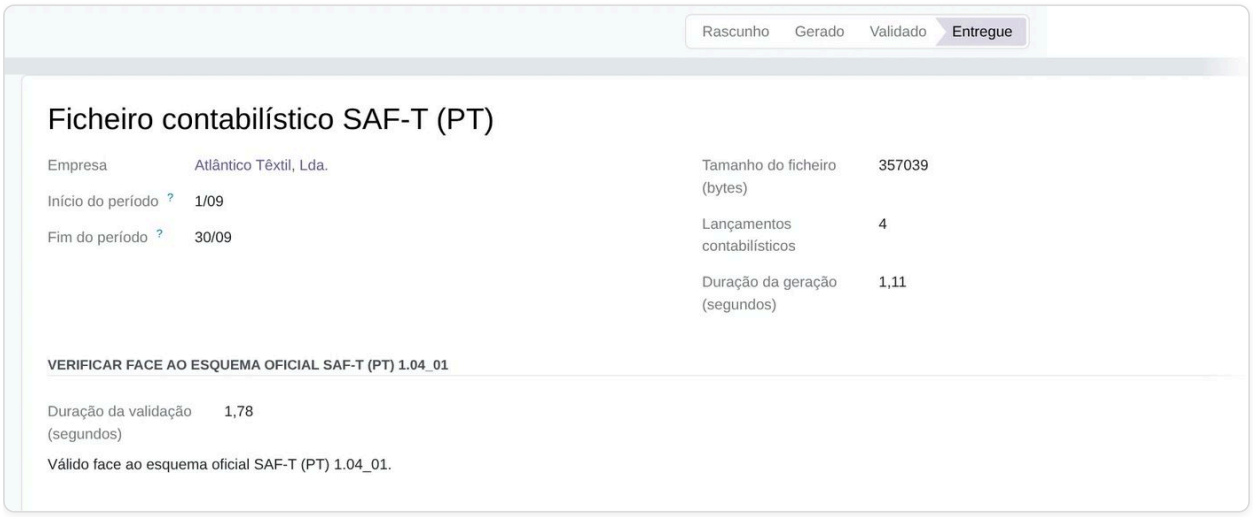
Campos e grupos do registo

Verificar face ao esquema oficial SAF-T (PT) 1.04_01	Grupo com a duração da validação e o resultado: a mensagem de válido ou a lista de erros, uma por linha. Aparece desde que o ficheiro é verificado.

Ficheiro	Grupo com o ficheiro anexado. Aparece assim que existe ficheiro.

O ficheiro de setembro, do início ao fim

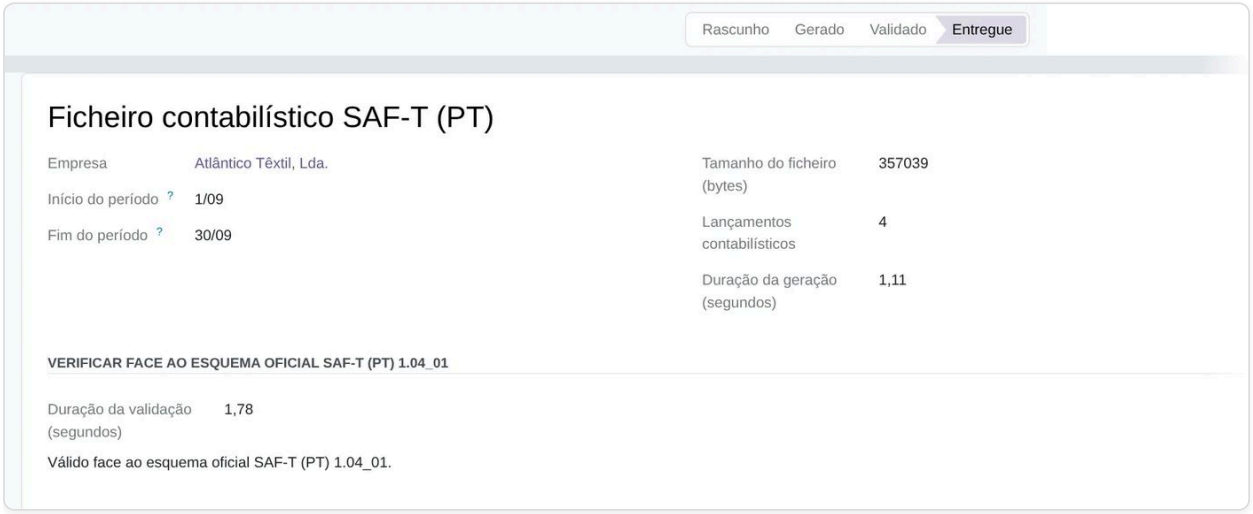
Na base de dados de exemplo, a Atlântico Têxtil, Lda. gera o período de 1 a 30 de setembro: um ficheiro SAFT_123456789_C_2026-09-01_2026-09-30.xml de 355.223 bytes com 4 lançamentos contabilísticos. A geração demorou 1,23 segundos e a validação 1,80, com o resultado «Válido face ao esquema oficial SAF-T (PT) 1.04_01.». Com o ficheiro em **Validado**, **Registo da entrega à AT** cria a respetiva entrega; quando essa entrega é marcada como entregue, o ficheiro passa a **Entregue**. O período de novembro, com 2 lançamentos, continua em **Validado** à espera desse passo.



- **Captura real do Odoo 20.** O ficheiro de setembro em **Entregue**, com o seu tamanho e a sua duração.

GUIA DO MÓDULO · SAF-T PT CHECKS

8 O que o ficheiro contém: contas, clientes, fornecedores e lançamentos



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

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

De onde vem cada dado

- O cabeçalho inclui o NIF, o nome e a morada da empresa, o exercício, as datas do período e o euro como moeda. Se a moeda da empresa for outra, a geração para.
- O plano de contas inclui cada conta com o seu saldo de abertura (no início do exercício) e de fecho (no fim do período). As contas de dois dígitos vão como GR, as que agregam outras como GA e as de movimento como GM, com o respetivo código de taxonomia SNC.
- Os clientes e os fornecedores são os das faturas, notas de crédito e recibos do período, uma vez cada um, com o seu NIF, nome, morada, telefone e email. Sem NIF vão com o genérico de consumidor final, 999999990, e um dado de morada em falta aparece como «Desconhecido».
- Os lançamentos são os contabilizados do período que têm valor, agrupados por diário. Cada linha inclui a sua conta, a sua descrição e o seu valor a débito ou a crédito, e cada lançamento, o utilizador que o criou.

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

O que contém o ficheiro de setembro

O ficheiro de setembro da Atlântico Têxtil, Lda. tem 4 lançamentos: três faturas a clientes, à Lusoconfeções, Lda., ao Hotel Ribeira Douro e a Ana Sofia Martins, e uma fatura do seu fornecedor, Fiação do Ave, S.A. Nos cadastros entram esses três clientes e esse fornecedor, uma vez cada um. Nem a Ana Sofia Martins nem o fornecedor têm NIF no Odoo, por isso ambos ficam com o genérico 999999990. O ficheiro de outubro tem 5 lançamentos: quatro faturas e uma nota de crédito ao hotel.

GUIA DO MÓDULO · SAF-T PT CHECKS

9 A verificação face ao esquema oficial da AT



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

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

Estados

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

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

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

3. **Corrija e repita**
   Se falhou, leia os erros, corrija os dados no Odoo e carregue em **Gerar SAF-T** novamente. **Validar SAF-T** repete apenas a verificação do ficheiro que já existe, sem o refazer.

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

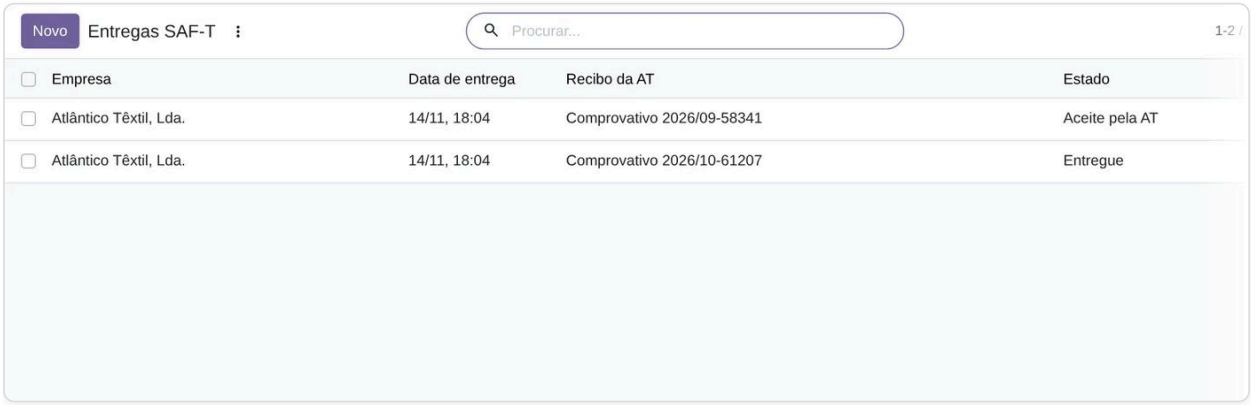
O que verifica e o que não verifica

A verificação é feita dentro do Odoo face ao esquema XSD oficial SAF-T (PT) 1.04_01, o que foi descarregado do site da AT. Analisa a estrutura, o conteúdo de cada campo e as regras que o esquema acrescenta para as contas. Com a biblioteca xmlschema instalada no servidor, um ficheiro que passa é ainda verificado contra o esquema completo, com XSD 1.1. Os erros aparecem em inglês, tal como os devolve a biblioteca de validação.

A verificação de novembro

Na base de dados de exemplo, o período de 1 a 30 de novembro da Atlântico Têxtil, Lda. dá um ficheiro SAFT_123456789_C_2026-11-01_2026-11-30.xml de 350.254 bytes com 2 lançamentos contabilísticos. A geração demorou 1,31 segundos e a validação 1,38. O estado passa a **Validado**, o grupo **Verificar face ao esquema oficial SAF-T (PT) 1.04_01** indica «Válido face ao esquema oficial SAF-T (PT) 1.04_01.» e aparece **Registo da entrega à AT**.

10 Registar a entrega à AT



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

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

Passos

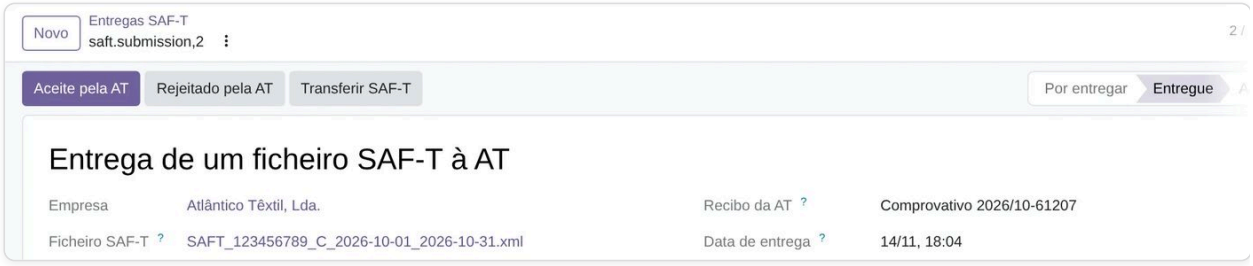
1. **Crie a entrega**
   Com o ficheiro em **Validado**, carregue em **Registo da entrega à AT**. A entrega nasce em **Por entregar**.

2. **Entregue o ficheiro**
   Com **Transferir SAF-T** descarrega o XML e entrega-o você: o módulo não o envia.

3. **Anote o comprovativo**
   Escreva-o em **Recibo da AT**.

4. **Carregue em Marcar como entregue**
   A entrega passa a **Entregue**, o Odoo guarda a **Data de entrega** e o ficheiro de origem passa também a **Entregue**. Se os emails de confirmação estiverem ativados, o email é enviado.

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



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

Botões do registo

Marcar como entregue	Só aparece com a entrega em **Por entregar**. Pede o comprovativo em **Recibo da AT**.

Aceite pela AT	Só aparece com a entrega em **Entregue**.
Rejeitado pela AT	Só aparece com a entrega em **Entregue**. Exige que os erros tenham sido anotados antes em **Erros da AT**.
Transferir SAF-T	Descarrega o XML da entrega. Aparece em todos os estados.

Estados

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

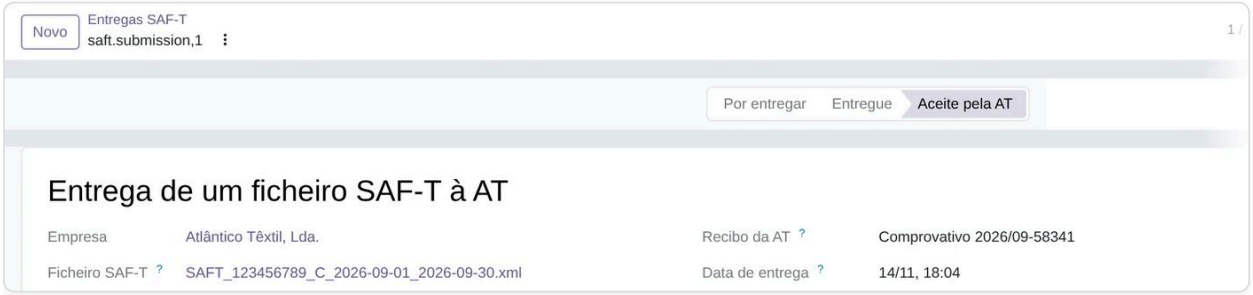
> Só se marca como entregue uma entrega em **Por entregar**, e com o comprovativo preenchido: se faltar, aparece «Introduza o recibo que a AT lhe forneceu para esta entrega.». A partir de **Entregue**, a empresa, o ficheiro e o recibo já não se alteram. Só é possível aceitar ou rejeitar com a entrega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

O registo da entrega

Empresa	Obrigatória. Vem do ficheiro.
Ficheiro SAF-T	O XML validado. Obrigatório.
Gerado a partir de	O ficheiro SAF-T de que sai a entrega. Só de leitura.
Recibo da AT	O comprovativo de entrega que a AT lhe deu.
Data de entrega	Quando foi marcada como entregue. Só de leitura.
Erros da AT	Grupo que aparece em **Entregue** e em **Rejeitado pela AT**, onde copia os erros que a AT lhe comunicou.

A entrega de setembro

A Atlântico Têxtil, Lda. gera o SAF-T de setembro. Com o ficheiro em **Validado**, carregue em **Registo da entrega à AT**, transfira o XML com **Transferir SAF-T**, entregue-o e registe em **Recibo da AT** «Comprovativo 2026/09-58341». Carregue em **Marcar como entregue** e, quando a AT responder, **Aceite pela AT**. A entrega de outubro, com o recibo «Comprovativo 2026/10-61207», continua em **Entregue** à espera da resposta.



- **Captura real do Odoo 20.** A entrega de setembro em **Aceite pela AT** com o seu **Recibo da AT**.

11 O registo de erros



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

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

O que há em cada registo

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

Estados

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

Como se resolve um erro

1. **Abra a lista**
   Entre em **Faturação › Contabilidade SAF-T › Registos de erros** e procure a linha pela sua data e mensagem.
2. **Leia o erro**
   Abra a linha: por baixo dos campos estão a mensagem e a lista de todos os erros face ao esquema.
3. **Corrija a causa**
   Corrija os dados no Odoo e gere o ficheiro novamente.

4 **Marque-a como resolvida**

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

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

A gravidade

Há quatro níveis: **Crítico**, **Alta**, **Média** e **Baixa**. As linhas escritas pelo módulo têm sempre **Alta**. Uma linha criada manualmente vem com **Média**.

O que guarda a linha

A ficha mostra o tipo, a gravidade, a data de criação, a caixa de resolvido e a sua data, e por baixo a mensagem e todos os erros face ao esquema. A empresa e o período do ficheiro também ficam guardados na linha, mas não aparecem no ecrã.

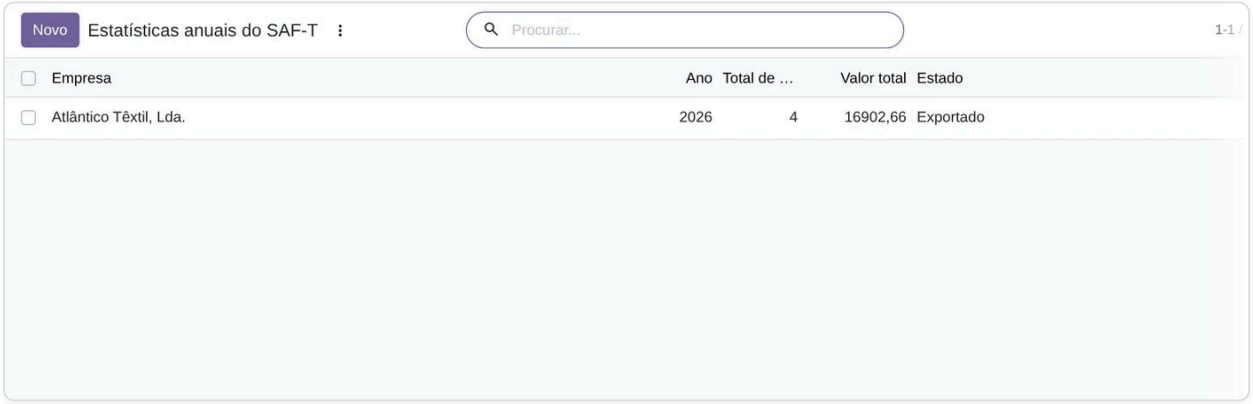
Um ficheiro que não passa

Gera o ficheiro de um período e não passa no esquema. O módulo deixa uma linha em **Registos de erros SAF-T** com o tipo **Erro de validação**, a gravidade **Alta** e uma mensagem com o nome do ficheiro, quantos erros tem e o primeiro. Abre a linha, lê os erros, corrige a causa na sua contabilidade e gera o ficheiro novamente. Depois, um administrador marca **Está resolvido** e põe a data em **Resolvido em**.

GUIA DO MÓDULO · SAF-T PT CHECKS

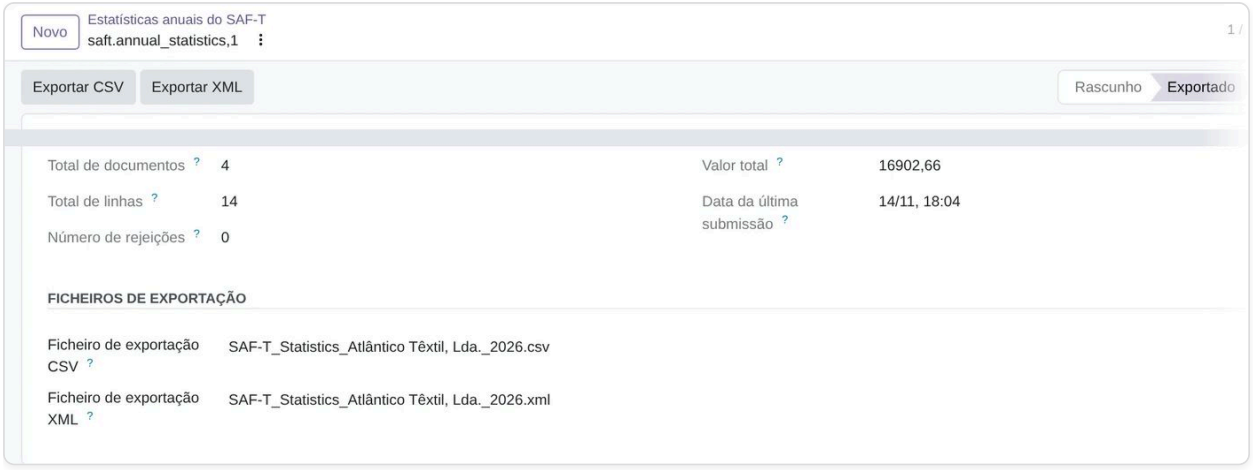
12 As estatísticas anuais

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



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

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



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

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

Estados

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

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

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

3. **Carregue em Exportar CSV ou Exportar XML**
   O ficheiro transfere-se, fica no grupo **Ficheiros de exportação** e o registo passa a **Exportado**. A partir daí, **Gerar** deixa de se ver.

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

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

O que conta cada valor

Total de documentos	Os lançamentos dos ficheiros das entregas do ano com resposta da AT, **Aceite pela AT** ou **Rejeitado pela AT**. A ajuda do campo fala de faturas, mas conta lançamentos.

Total de linhas	As linhas a débito e a crédito desses lançamentos.
Valor total	A soma do total do débito desses ficheiros, em euros. Não é um montante de faturas.
Número de rejeições	As entregas do ano marcadas **Rejeitado pela AT**.
Data da última submissão	A data de entrega da última dessas entregas.

Os ficheiros exportados

Ambos levam o NIF da empresa, o ano, o total de documentos, o de linhas, o valor total e as rejeições. O CSV acrescenta a data da última entrega e o XML, o nome da empresa. Os dois ficam no grupo **Ficheiros de exportação** do registo.

A estatística de 2026

Na base de exemplo existe uma estatística da Atlântico Têxtil, Lda. de 2026 com 4 em **Total de documentos**, 14 em **Total de linhas**, 0 em **Número de rejeições** e 16.902,66 em **Valor total**, em **Exportado**. Tudo vem da entrega de setembro, a única com **Aceite pela AT**. A de outubro, em **Entregue**, não soma: não tem resposta. Como o registo já está em **Exportado**, **Gerar** não se vê e os totais mantêm-se como estavam.

GUIA DO MÓDULO · SAF-T PT CHECKS

13 Pedidos RGPD e os 10 anos de conservação contabilística

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



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

ID do pedido	É preenchido automaticamente ao guardar (DSR1, DSR2…) e não se altera.
Data de receção	Vem com a data de hoje.
Identificador do titular dos dados	O e-mail, o NIF ou o nome do titular. Obrigatório.
E-mail do titular dos dados	O e-mail para o qual enviará a resposta.
Prazo de conservação	Calcula-se automaticamente assim que um único contacto coincide com o identificador: 10 anos depois do seu último lançamento.

Data de resposta ao pedido de acesso (DSAR)	Quando enviou a resposta. Quem a introduz é o utilizador.
Processar DSAR	Só é visível em **Rascunho**. Recusa o pedido ou anonimiza o contacto.

Como se processa

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

2. **Carregue em Processar DSAR**
   O módulo procura o contacto cujo e-mail, NIF ou nome coincide inteiramente com o identificador, sem distinguir maiúsculas de minúsculas. Nunca vale uma coincidência parcial.

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

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

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

O Código do IRC, no seu artigo 123.º, n.º 4, exige a conservação dos livros, registos contabilísticos e respetivos documentos de suporte durante 10 anos. O módulo conta esses 10 anos a partir do último lançamento do contacto, não da data do pedido. Se o contacto não tiver lançamentos, não há prazo.

Os estados do pedido

Rascunho	O pedido acabou de ser criado. É o único estado com **Processar DSAR**.
Em processamento	Aparece na barra de estado, mas nenhum botão leva o pedido a esse estado.
Aprovado	O contacto não tinha registos dos últimos 10 anos: foi anonimizado.
Recusado	O contacto tem um registo com menos de 10 anos, ou não foi encontrado nenhum contacto. O grupo **Decisão** indica o motivo e, se houver prazo, a partir de quando os dados podem ser apagados.

O que é apagado e o que é conservado

Ao aprovar, o nome, o e-mail e os telefones antigos não são copiados para o histórico do contacto nem para a decisão. O NIF, a morada e os registos mantêm-se.

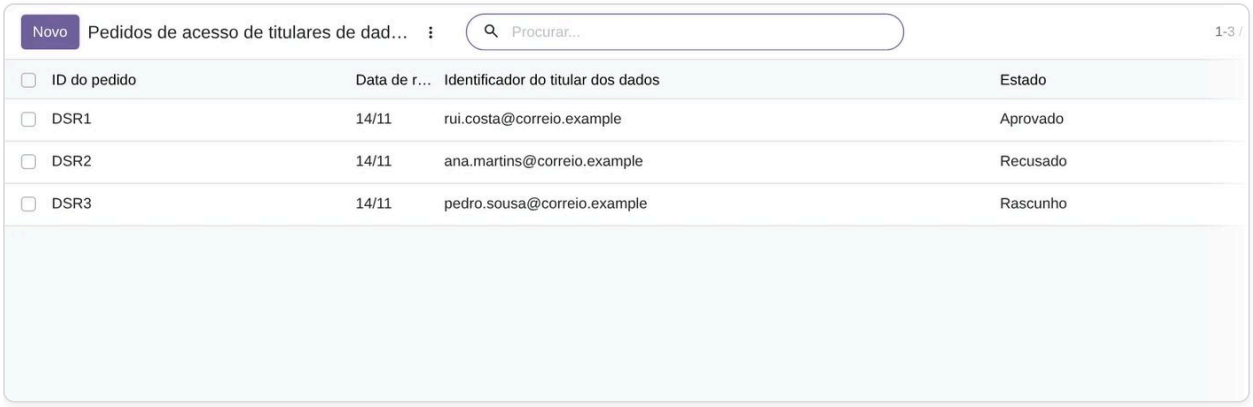
Quando não deixa avançar

- Um utilizador do portal tem de perder antes o acesso ao portal; as empresas e os utilizadores internos são geridos por um administrador.
- Se algo falhar durante o processamento, aparece «Falha no processamento do DSAR: …» com o motivo.

> A decisão do grupo **Decisão** e a nota que o módulo deixa no pedido aparecem em inglês em todos os idiomas, porque o código as escreve sem tradução.

Os três pedidos da base de exemplo

Na base de exemplo existem três pedidos, recebidos a 14 de novembro. DSR1 está **Aprovado**: o contacto não tinha registos e já está anonimizado. DSR2 está **Recusado**, com **Prazo de conservação** a 19 de outubro de 2036: o seu último registo é uma fatura de 19 de outubro de 2026. DSR3 continua em **Rascunho**, com **Processar DSAR** à vista.



- **Captura real do Odoo 20.** Os três pedidos: **Aprovado**, **Recusado** com o seu prazo e **Rascunho**.

14 A vigilância do FlexigoTech Cloud

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



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

Quando chegam os avisos

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

Algumas das fontes vigiadas

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

Onde vê os avisos

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

Estados do módulo

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

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

Para que serve o aviso

Se a AT publicar um novo esquema ou alterar as páginas vigiadas, fica a saber pelo aviso. O que mudou lê-se na página oficial, na ligação do aviso.

O que a sua base faz com a nuvem

- Pede a sua autorização de serviço a cada 6 horas. Com **Verificar agora** pede-a de imediato.
- Pede os avisos deste módulo e guarda a data do último aviso recebido. Com isso, a base identifica-se e não envia mais nada.

Um aviso, do início ao fim

1. ### Ativar o teste

   Clique em **Ativar** na barra superior, aceite a lista de dados e as condições, escreva o e-mail de quem aceita e clique em **Ligar e iniciar o teste**.

2. ### Ver o estado

   Em **Definições › FlexigoTech Cloud**, a base aparece ligada e o módulo **Em teste**, com a data de fim e os dias que faltam.

3. ### Receber um aviso

   Quando uma fonte muda, a verificação diária deteta-o e o seu Odoo recolhe o aviso nas 6 horas seguintes. Aparece em **Definições › FlexigoTech Cloud** com a data, o nome da fonte e a ligação.



- **Captura real do Odoo 20.** A secção **FlexigoTech Cloud** das definições do Odoo.

4. ### Agir

   Abre a ligação, lê o que mudou na página oficial e decide se o afeta, por exemplo antes de gerar o próximo ficheiro.

15 Os dados que saem e voltam

DADO	DESTINO	QUANDO
Identificador e endereço da base de dados	Do seu Odoo para o FlexigoTech Cloud	Ao ligar a base e em cada chamada
Versão do Odoo	Do seu Odoo para o FlexigoTech Cloud	Ao ligar a base
Módulos da FlexigoTech instalados, com a respetiva versão	Do seu Odoo para o FlexigoTech Cloud	Ao ligar a base
Nome da empresa	Do seu Odoo para o FlexigoTech Cloud	Ao ligar a base
E-mail de quem aceita, com a data e a versão do texto aceite	Do seu Odoo para o FlexigoTech Cloud	Ao aceitar as condições
Pedido de autorização de serviço	Do seu Odoo para o FlexigoTech Cloud	A cada 6 horas, ou ao clicar em **Verificar agora**
Pedido dos avisos deste módulo	Do seu Odoo para o FlexigoTech Cloud	A cada 6 horas
Avisos da vigilância: data, nome da fonte e ligação à sua página oficial	Do FlexigoTech Cloud para o seu Odoo	Quando uma fonte oficial da AT muda; o Odoo recolhe-os a cada 6 horas

A vigilância corre todos os dias nos nossos servidores na Alemanha e segue fontes oficiais da AT, entre as quais o esquema XSD do SAF-T (PT) 1.04_01, a página das versões do SAF-T (PT) e as suas perguntas frequentes técnicas. Dessas fontes não se copia texto: o aviso indica que a fonte mudou e dá a ligação à sua página oficial.

O ficheiro SAF-T, os registos contabilísticos e os dados de clientes e fornecedores não são enviados para a nuvem. O ficheiro é gerado e verificado na sua base de dados, e sai do Odoo quando o descarrega para entregar.

O esquema oficial SAF-T (PT) 1.04_01 é descarregado da página da AT uma única vez, guardado na base de dados e utilizado a partir daí em cada verificação. Esse descarregamento não passa pela nuvem.

16 O que acontece sozinho

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

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

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

17 As opções do módulo e como vêm

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

Estas definições não se alteram pelo menu: **Faturação › Contabilidade SAF-T › Definições** abre uma ficha nova na qual a empresa não pode ser escolhida.

O que se faz manualmente

O módulo não tem tarefas agendadas: cada passo faz-se com um botão no seu ecrã.

ECRÃ	BOTÕES
Ficheiro SAF-T, em Faturação › Contabilidade SAF-T › Gerar SAF-T	**Gerar SAF-T**, **Validar SAF-T** e **Registo da entrega à AT**.
Entrega, em Faturação › Contabilidade SAF-T › Entregas SAF-T	**Marcar como entregue**, **Aceite pela AT**, **Rejeitado pela AT** e **Transferir SAF-T**.
Estatística anual, em Faturação › Contabilidade SAF-T › Estatísticas anuais	**Gerar**, **Exportar CSV** e **Exportar XML**.
Pedido RGPD, em Faturação › Contabilidade SAF-T › Pedidos RGPD	**Processar DSAR**.
Linha de erro, em Faturação › Contabilidade SAF-T › Registos de erros	Nenhum: o administrador marca manualmente **Está resolvido**.

18 Segurança e dados pessoais

- Com «Mostrar Todas as Funcionalidades de Contabilidade» criam-se e alteram-se ficheiros SAF-T e entregas; as definições, os registos de erros, as estatísticas e os pedidos RGPD apenas se leem.
- O «Administrador» de Contabilidade (no Odoo 17 e 18, de Faturação) também elimina ficheiros e envios, altera e elimina registos de erros, gera e exporta as estatísticas e cria e processa os pedidos RGPD.
- Um utilizador que tenha apenas Faturação não vê o menu do módulo.
- Ficheiros, entregas, definições, erros e estatísticas seguem as empresas em que o utilizador trabalha. Os pedidos RGPD não seguem a empresa.
- O ficheiro SAF-T contém dados pessoais: o NIF, o nome, a morada, o telefone e o email dos clientes e fornecedores do período, e o utilizador do Odoo que criou cada lançamento.
- O ficheiro é guardado como anexo no seu Odoo. Nem o ficheiro, nem os lançamentos, nem os dados de clientes e fornecedores passam pela nuvem.
- Para o FlexigoTech Cloud seguem os dados que identificam a base: o seu identificador e o seu endereço, a versão do Odoo, os módulos da FlexigoTech com a respetiva versão, o nome da empresa e o email de quem aceita. O FlexigoTech Cloud funciona em servidores na Alemanha.

Pedidos RGPD

- Os pedidos RGPD são criados e processados com **Processar DSAR** pelo «Administrador» de Contabilidade.
- O Código do IRC (artigo 123.º, n.º 4) exige a conservação dos registos contabilísticos durante 10 anos. O módulo conta esses 10 anos a partir do último lançamento do contacto e, enquanto não tiverem passado, recusa a eliminação.
- Quando é possível atender, o nome do contacto passa a «[Anonymized]» e apagam-se o seu email e os seus telefones. Os lançamentos não são apagados.
- Um pedido nunca anonimiza uma empresa nem um utilizador da base de dados.
- O módulo não envia a resposta ao titular dos dados: quem a envia é uma pessoa.
- A decisão e a nota do pedido saem em inglês em todos os idiomas.

19 Várias empresas

Cada empresa tem as suas definições do SAF-T, com o seu NIF e a sua referência de taxonomia. São criadas automaticamente na primeira vez que gera um ficheiro dessa empresa, com o NIF do seu número de IVA.

Os ficheiros, as entregas, os erros e as estatísticas seguem as empresas do utilizador: cada pessoa vê apenas os das empresas em que trabalha.

O ficheiro é gerado para uma só empresa de cada vez. Essa empresa precisa de um NIF português válido e da moeda euro.

Os pedidos RGPD não seguem a empresa: procuram o contacto entre os que quem processa pode ver, e o prazo conta os lançamentos de todas as empresas.

20 Se algo falhar

Ao gerar o ficheiro

«O início do período deve ser anterior ao fim do período»	O início do período é igual ou posterior ao fim. Indique um início anterior ao fim: um período de um só dia não serve.
«A empresa … necessita de um NIF (número de contribuinte) português válido para o SAF-T (PT).»	O número de IVA da empresa não é um NIF português válido (9 algarismos e o respetivo dígito de controlo). Corrija-o na ficha da empresa e gere novamente.
«Os montantes do SAF-T (PT) são em EUR: a moeda da empresa é ….»	A moeda da empresa não é o euro. O SAF-T (PT) é em euros.
«Complete a morada de … para o SAF-T: ….»	À empresa faltam a rua, a cidade ou o código postal; a mensagem indica qual. Complete-o na ficha da empresa.
«Defina o país do fornecedor … (obrigatório pelo SAF-T).»	Um fornecedor das faturas do período não tem país nem um NIF que comece pelo código de um país. Indique-lhe o país na ficha.
Falta o código de taxonomia SNC de uma conta	O aviso começa por «Defina o código de taxonomia SNC» e apresenta a lista de contas. A essas contas, com saldo ou movimentos, falta o código: indique-o no plano de contas e gere novamente.

Com o esquema da AT

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

Ao registar a entrega

«Apenas um ficheiro que cumpra o esquema oficial pode ser registado como entregue.»	O ficheiro não está em **Validado**. Gere-o novamente até passar.
«Introduza o recibo que a AT lhe forneceu para esta entrega.»	Falta o **Recibo da AT**. Escreva-o e prima **Marcar como entregue** novamente.
«Apenas um ficheiro ainda por entregar pode ser registado como entregue.»	A entrega já não está em **Por entregar**.
«Só um ficheiro entregue pode ser aceite.» ou «Só um ficheiro entregue pode ser rejeitado.»	A entrega não está em **Entregue**: marque-a primeiro como entregue.
Rejeitar sem os erros da AT	O Odoo pede que copie primeiro para **Erros da AT** os erros que a AT lhe comunicou. Cole-os e prima **Rejeitado pela AT** novamente.
«O ficheiro SAF-T tem de ser um ficheiro XML»	O ficheiro de uma entrega criada manualmente não termina em .xml. Use o XML que o módulo gera.

Nas estatísticas e nos pedidos RGPD

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

Quando não acontece o que espera

Não vê o menu Contabilidade SAF-T	O seu utilizador precisa de «Mostrar Todas as Funcionalidades de Contabilidade» ou de «Administrador» em Contabilidade (no Odoo 17 e 18, em Faturação).

Não chega o email de confirmação	É enviado ao marcar uma entrega como entregue, para o endereço de notificação das definições ou, se estiver vazio, para o email da empresa. Se a empresa não tiver email, não sai nada.
Não consegue gerar as estatísticas nem processar pedidos RGPD	Isso é feito pelo «Administrador» de Contabilidade; com «Mostrar Todas as Funcionalidades de Contabilidade» só se consultam.

GUIA DO MÓDULO · SAF-T PT CHECKS

21 Outras formas de o fazer

FORMA	O QUE IMPLICA
Manualmente ou com outra ferramenta	Exporta os dados do Odoo, verifica o ficheiro à parte e leva as entregas e os respetivos comprovativos numa folha de cálculo.
Só o Odoo	O Odoo 20 Enterprise traz o SAF-T da Áustria, Bélgica, Bulgária, Lituânia, Noruega e Roménia, e nem o Community nem o Enterprise trazem o de Portugal. Para Portugal, o Odoo traz a localização com o plano de contas e a taxonomia SNC, e no Enterprise os relatórios e o Intrastat. Nenhum gera o SAF-T (PT).
Este módulo	Gera no Odoo o SAF-T (PT) 1.04_01 da contabilidade de um período e verifica-o contra o esquema oficial da AT. Mantém o registo das entregas com o seu comprovativo e a resposta da AT, os erros de cada verificação e os pedidos RGPD.

Comparado com um programa à parte, o ficheiro sai dos lançamentos que já estão no Odoo, sem os exportar, e cada entrega fica registada no próprio Odoo. O módulo não envia nada à AT: a entrega é feita por si.

GUIA DO MÓDULO · SAF-T PT CHECKS

22 Planos e preço

9 €

Licença por versão do Odoo.

+ FlexigoTech Cloud

STANDARD

29 €/mês

ou 290 € por ano

- Primeira resposta em 1 dia útil

PRO

58 €/mês

ou 580 € por ano

- Primeira resposta em 4 horas úteis
- Videochamada se for preciso

14 dias de teste, sem cartão

Preços sem IVA

A licença do módulo compra-se por versão do Odoo. O FlexigoTech Cloud paga-se mensal ou anualmente, e o teste de 14 dias não pede cartão.

23 Perguntas frequentes

O que faz o módulo?

Gera no Odoo o ficheiro SAF-T (PT) 1.04_01 da contabilidade (tipo C) de um período e verifica-o contra o esquema XSD oficial da AT. Depois regista a entrega com o seu comprovativo e a resposta da AT.

Funciona sem o FlexigoTech Cloud?

Não. O SAF-T PT Checks funciona com uma subscrição ativa do FlexigoTech Cloud ou com o seu teste de 14 dias.

Funciona no Odoo Online?

Não. O Odoo Online não permite instalar módulos de terceiros. Funciona no Odoo.sh ou no seu próprio servidor, com Odoo 17, 18, 19 ou 20.

Precisa do Odoo Enterprise?

Não. Depende da Faturação, do Email e da localização de Portugal, que são do Community, e do módulo do FlexigoTech Cloud, por isso instala-se no Community e no Enterprise.

Envia o ficheiro à AT?

Não. O ficheiro é entregue por si e o módulo regista a entrega com o seu comprovativo.

Coloca o ATCUD ou o código QR?

Não. Não numera faturas nem coloca o ATCUD da Portaria n.º 195/2020 nem o código QR.

Faz o SAF-T de faturação?

Não. Gera apenas o da contabilidade (tipo C).

Que versão do SAF-T gera e que norma a aprova?

Gera a 1.04_01. Essa estrutura foi aprovada pela Portaria n.º 302/2016, de 2 de dezembro, retificada pela Declaração de Retificação n.º 2-A/2017.

Quem tem de produzir o ficheiro?

Segundo a AT, a Portaria n.º 321-A/2007 obriga os sujeitos passivos de IRC cuja atividade principal é comercial, industrial ou agrícola e que mantêm a contabilidade com meios informáticos a produzir o ficheiro SAF-T (PT) sempre que os serviços de inspeção o solicitem.

De onde vem o esquema e é preciso internet?

O Odoo descarrega o esquema XSD oficial do sítio da AT ao instalar o módulo e guarda-o na sua base de dados. Depois é usado a partir daí: o servidor só precisa de aceder ao sítio da AT nessa primeira vez.

O que acontece se o servidor não conseguir descarregar o esquema?

Tenta novamente ao gerar ou verificar um ficheiro e, se continuar a não conseguir, aparece «Não foi possível transferir o esquema oficial SAF-T (PT) 1.04_01 a partir de …. Verifique se este servidor consegue aceder ao Portal das Finanças e tente novamente.»

O que acontece se o ficheiro não passar na validação?

O registo fica em **Falha na validação**, os erros ficam guardados no registo e em **Registos de erros** e nada é desfeito. Corrige os dados no Odoo e carrega em **Gerar SAF-T** novamente.

Posso registar a entrega de um ficheiro que não passou?

Não. Aparece «Apenas um ficheiro que cumpra o esquema oficial pode ser registado como entregue.»

O que inclui o ficheiro?

O cabeçalho da empresa, o plano de contas com o saldo de abertura e o de fecho de cada conta, os clientes e fornecedores das faturas, notas de crédito e recibos do período, uma vez cada um, e os lançamentos contabilizados, agrupados por diário.

O que é necessário na minha empresa para o gerar?

Um NIF português válido no número de IVA, a morada, a localidade e o código postal, a moeda euro, o país de cada fornecedor e o código de taxonomia SNC nas contas com saldo ou movimentos. Se algo faltar, o módulo para com um aviso antes de escrever o ficheiro.

Há tarefas agendadas?

Não. Cada passo é feito com um botão, desde gerar o ficheiro até registar a entrega.

Como registo uma entrega?

Com o ficheiro em **Validado**, carrega em **Registo da entrega à AT**. Descarrega o XML com **Transferir SAF-T**, entrega-o você, anota o comprovativo em **Recibo da AT** e carrega em **Marcar como entregue**.

Quem marca se a AT aceitou ou rejeitou o ficheiro?

Você, manualmente, com **Aceite pela AT** ou **Rejeitado pela AT**. Para rejeitar, primeiro é preciso copiar os erros para **Erros da AT**.

O que faz com um pedido RGPD de eliminação?

Com **Processar DSAR** procura o contacto que coincide inteiramente com o identificador. Se o último lançamento tiver menos de 10 anos, o pedido fica **Recusado**; caso contrário, o nome passa a «[Anonymized]», o correio eletrónico e os telefones são apagados e fica **Aprovado**. Os lançamentos não são apagados.

De onde vêm os 10 anos de conservação?

Do artigo 123.º, n.º 4, do Código do IRC, que exige a conservação dos registos contabilísticos durante 10 anos. O módulo conta-os a partir do último lançamento do contacto.

Envia emails?

Um: a confirmação de uma entrega, ao carregar em **Marcar como entregue**, se estiver ativada. Vai para o endereço de notificação ou, se não existir, para o email da empresa. Com os pedidos RGPD não envia nada.

E com várias empresas?

Cada empresa tem as suas definições, com o seu NIF e a sua referência de taxonomia, e cada ficheiro pertence a uma só empresa. Cada pessoa vê os ficheiros, as entregas, os erros e as estatísticas das empresas em que trabalha.

Quem pode fazer o quê?

Com «Mostrar Todas as Funcionalidades de Contabilidade» criam-se ficheiros e envios, e consultam-se as definições, os erros, as estatísticas e os pedidos RGPD. O «Administrador» de Contabilidade também elimina, altera os registos de erros, gera e exporta estatísticas e cria e processa pedidos RGPD.

Um utilizador que só tem Faturação consegue ver?

Não. Um utilizador apenas com o acesso básico de Faturação não vê o menu do módulo.

Onde aparece o módulo?

No menu **Contabilidade SAF-T**, dentro da aplicação de Faturação ou da de Contabilidade, conforme o seu Odoo.

Em que idioma aparecem os ecrãs?

Os ecrãs do módulo aparecem traduzidos. A decisão e a nota de um pedido RGPD aparecem sempre em inglês.

O que inclui a subscrição?

A vigilância diária das fontes oficiais da AT que o módulo acompanha, com um aviso em **Definições › FlexigoTech Cloud** quando uma delas muda, e o suporte: resposta em 1 dia útil com o plano Standard ou em 4 horas úteis com o Pro.

Que fontes da AT são vigiadas?

Entre outras, o esquema XSD do SAF-T (PT) 1.04_01, a página das versões do SAF-T (PT) e as suas perguntas frequentes técnicas.

O ficheiro ou a contabilidade vão para a nuvem?

Não. O ficheiro é gerado e validado na sua base de dados. Os lançamentos e os dados de clientes e fornecedores não saem do seu Odoo.

Que dados vão para o FlexigoTech Cloud?

O identificador e o endereço da base, a versão do Odoo, os módulos da FlexigoTech com a respetiva versão, o nome da empresa e o email de quem aceita. Os servidores estão na Alemanha.

Quanto custa?

A licença do módulo custa 9 € por versão do Odoo. A subscrição do FlexigoTech Cloud, sem IVA, é Standard a 29 € por mês ou 290 € por ano e Pro a 58 € por mês ou 580 € por ano. Há 14 dias de teste sem cartão.

GUIA DO MÓDULO · SAF-T PT CHECKS

24 Glossário

SAF-T (PT)	Ficheiro normalizado de auditoria fiscal com a estrutura fixada pela AT para Portugal. Este módulo gera a versão 1.04_01 da contabilidade.
AT	Autoridade Tributária e Aduaneira, a administração fiscal portuguesa.
Portal das Finanças	O sítio da AT. Do qual o módulo descarrega o esquema oficial.

Esquema XSD	O ficheiro oficial da AT com a estrutura que o SAF-T tem de cumprir. O módulo descarrega-o uma vez e guarda-o na sua base de dados.
Versão 1.04_01	A versão da estrutura SAF-T (PT) gerada pelo módulo. Foi aprovada pela Portaria n.º 302/2016, de 2 de dezembro.
Contabilidade ou tipo C	O SAF-T da contabilidade. O módulo faz apenas este tipo, não o de faturação (tipo F).
Taxonomia SNC	Classificação das contas do plano de contas português. As contas de movimento com saldo ou movimentos precisam do seu código.
Referência de taxonomia	A definição que indica que taxonomia segue o plano de contas. Encontra-se em **S - Base SNC**.
NIF	Número de identificação fiscal. O módulo exige um NIF português válido, de 9 algarismos, na empresa.
GR, GA e GM	As três classes de conta do ficheiro: GR, as de dois algarismos; GA, as que agrupam outras; GM, as de movimento, que levam o seu código de taxonomia SNC.
Lançamento	Um lançamento contabilístico do Odoo, com as suas linhas a débito e a crédito. O ficheiro inclui os contabilizados do período.
Diário	O diário do Odoo de cada lançamento. No ficheiro, os lançamentos são agrupados por diário.
Consumidor final	O NIF genérico 999999990, o que um cliente ou fornecedor sem NIF leva no ficheiro.
Comprovativo da AT	A referência que a AT lhe dá ao entregar. Anota-a em **Recibo da AT**.
Registo de validação	O resultado da última validação de um ficheiro: a mensagem de válido ou a lista de erros face ao esquema.
Registo de erros	A lista com uma linha por cada validação falhada de um ficheiro. É marcada como resolvida manualmente.
Estatística anual	Resumo por empresa e ano das entregas com resposta da AT: lançamentos, linhas, total do débito e rejeições.
RGPD	Regulamento europeu de proteção de dados. O módulo trata os pedidos de eliminação dos titulares.
Anonimizar	Alterar o nome de um contacto para «[Anonymized]» e apagar o seu email e telefones. Os lançamentos contabilísticos não são apagados.
Conservação contabilística	Os livros e os registos contabilísticos são conservados durante 10 anos, segundo o artigo 123.º, n.º 4, do Código do IRC.
Vigilância do FlexigoTech Cloud	Revisão diária das fontes oficiais da AT que o módulo acompanha. Avisa em **Definições › FlexigoTech Cloud** quando uma delas muda.

25 Lista de verificação e contacto

- [ ] Tem o Odoo 17, 18, 19 ou 20 no Odoo.sh ou no seu próprio servidor, não no Odoo Online.
- [ ] O módulo está instalado, com a localização de Portugal.
- [ ] A empresa usa o plano de contas português e as contas com saldo ou movimentos têm o seu código de taxonomia SNC.
- [ ] A empresa tem um NIF português válido no número de IVA, a sua morada, localidade, código postal e o euro como moeda.
- [ ] Cada fornecedor tem o seu país.
- [ ] Ativou o teste de 14 dias do FlexigoTech Cloud em **Definições › FlexigoTech Cloud**.
- [ ] Gerou o primeiro ficheiro em **Faturação › Contabilidade SAF-T › Gerar SAF-T** e está em **Validado**.
- [ ] Descarregou o ficheiro com **Transferir SAF-T** e entregou-o você.
- [ ] Registou a entrega em **Entregas SAF-T** com o comprovativo em **Recibo da AT**.
- [ ] Marcou a resposta da AT com **Aceite pela AT** ou **Rejeitado pela AT**.

Se quiser que o façamos consigo, escreva-nos. Com o plano Pro, se for necessário, vemo-lo por videochamada.

E-mail

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

Na web

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

Na Odoo Apps

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

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