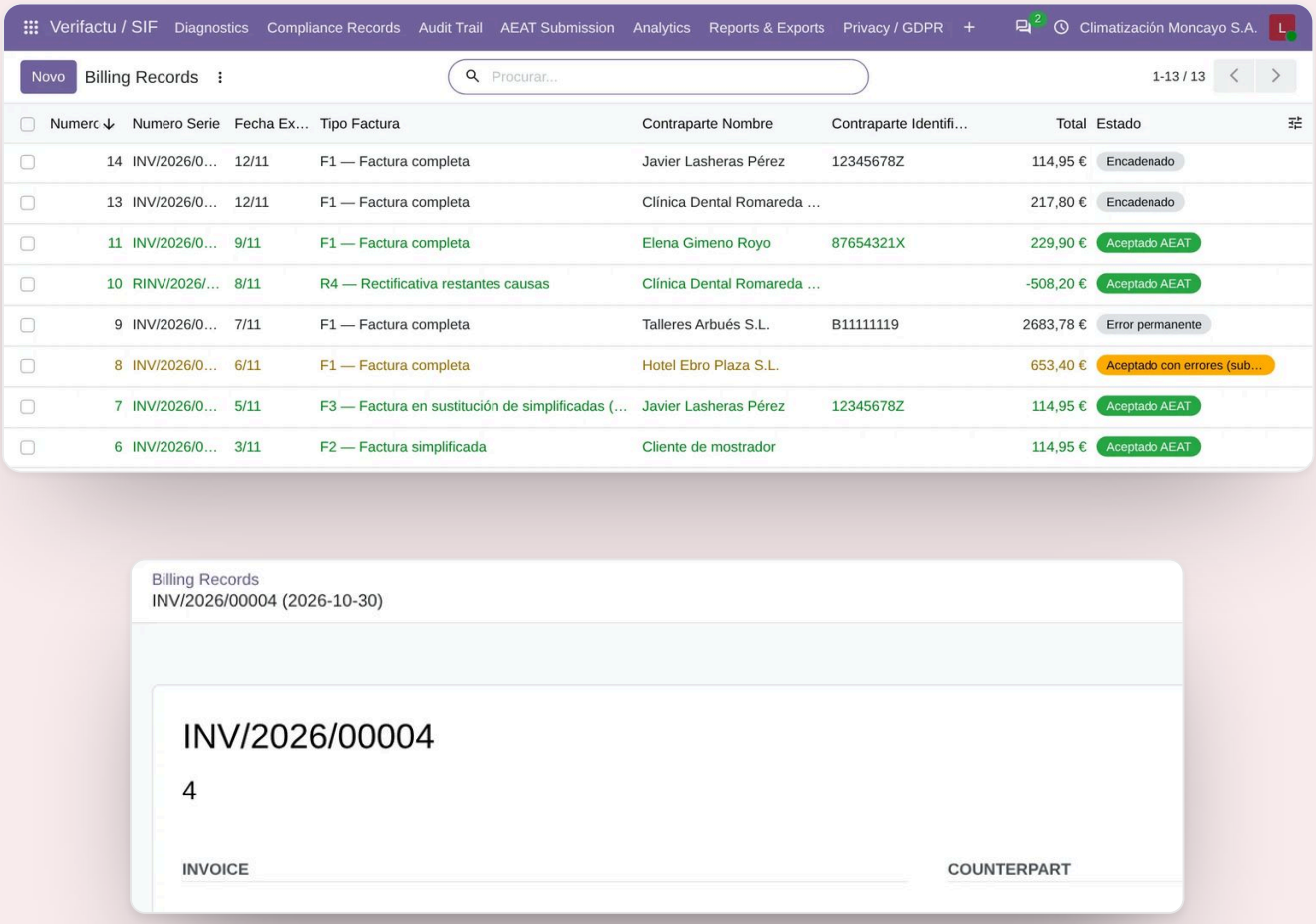
MANUAL DE UTILIZAÇÃO · FATURAÇÃO E FISCALIDADE

VeriFactu para Odoo

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

Versão do módulo 20.0.1.4.4 | Capturas do Odoo 20 | Edição de 15-11-2026



Captura real do Odoo 20. Os registos de faturação na lista e o detalhe de um deles, dentro da app Verifactu / SIF.

Índice

À direita, a página onde começa cada secção. Os nomes dos menus e botões são os do Odoo em português. Os menus e os botões do próprio módulo estão em inglês, alguns em espanhol: o módulo ainda não está traduzido para português.

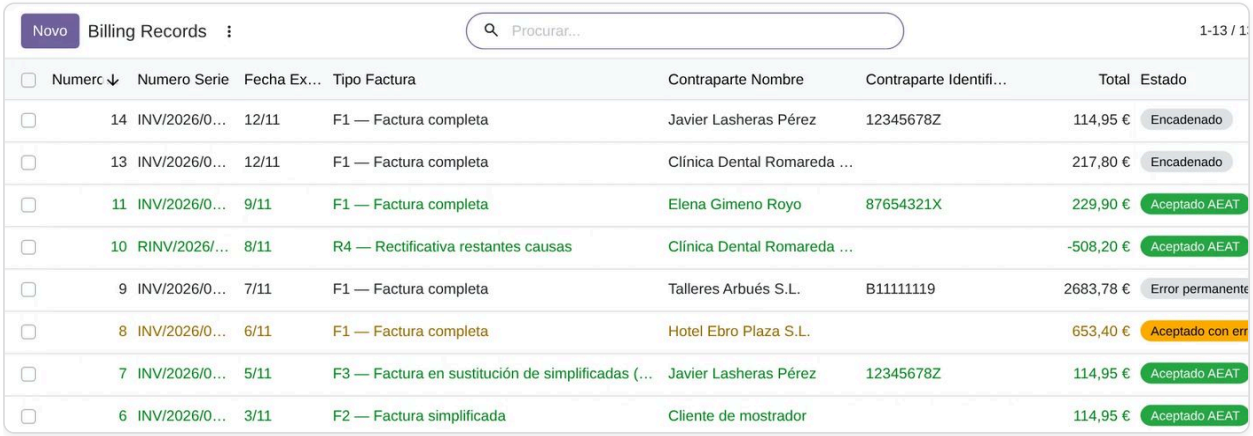
1	O que é e onde está	3
2	Antes de começar	4
3	Instalação	4
4	Ativar o FlexigoTech Cloud: o teste de 14 dias	5
5	Ligar a sua cadeia	7
6	Definições, certificado e passagem a produção	9
7	As opções da cadeia	11
8	Registos de criação e anulação	12
9	Fila de envios para a AEAT	13
10	O livro de eventos	15
11	Funil, tendência e diagnóstico	16
12	Consola de contabilidade multiempresa	19
13	Exportar registos e pedidos RGPD	21
14	Migração de registos históricos	23
15	O que acontece sozinho	24
16	Se algo falhar	25
17	Suporte	25

Este manual descreve a versão 20.0.1.4.4 do módulo (ramo 20.0 do Odoo, commit 1fdc980f7). Tudo o que diz sai do seu código: menus, botões, campos, ações agendadas e mensagens de erro.

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

1 O que é e onde está

O módulo acrescenta ao Odoo uma app chamada **Verifactu / SIF** que reúne os registos de faturação, a fila de envios para a AEAT, os certificados e os relatórios de conformidade. Além disso, amplia as faturas, a ficha da empresa e as definições.



- **Captura real do Odoo 20.** Lista de registos de faturação na app Verifactu / SIF.

Verifactu / SIF › Diagnostics	Abre o painel de diagnóstico da conformidade.
Verifactu / SIF › Compliance Records	**Verifactu / SIF › Compliance Records › Billing Records**, **Verifactu / SIF › Compliance Records › Cancellation Records** e **Verifactu / SIF › Compliance Records › Chain State**.
Verifactu / SIF › Audit Trail	**Verifactu / SIF › Audit Trail › Event Log**.
Verifactu / SIF › AEAT Submission	**Verifactu / SIF › AEAT Submission › Submission Queue**, **Verifactu / SIF › AEAT Submission › AEAT Errors** e **Verifactu / SIF › AEAT Submission › AEAT Error Catalogue**.
Verifactu / SIF › Analytics	**Verifactu / SIF › Analytics › Submission Funnel**, **Verifactu / SIF › Analytics › Submission Trend** e **Verifactu / SIF › Analytics › Billing Records Analytics**.
Verifactu / SIF › Reports & Exports	**Verifactu / SIF › Reports & Exports › Export Wizard**, que abre o assistente **Export Compliance Records**.
Verifactu / SIF › Privacy / GDPR	**Verifactu / SIF › Privacy / GDPR › DSAR Wizard**.
Verifactu / SIF › Asesoría Console	**Verifactu / SIF › Asesoría Console › Compliance Cockpit**, **Verifactu / SIF › Asesoría Console › Billing Records (List)**, **Verifactu / SIF › Asesoría Console › Chain States (List)** e **Verifactu / SIF › Asesoría Console › Event Log**, com os dados de todas as empresas.
Verifactu / SIF › Configuration	**Verifactu / SIF › Configuration › Invoice Series**, **Verifactu / SIF › Configuration › Certificates**, **Verifactu / SIF › Configuration › Migration Runs**, **Verifactu / SIF › Configuration › Setup Wizard** e **Verifactu / SIF › Configuration › Import Historical Records**.

Fora da sua app, o módulo acrescenta à fatura os botões **SIF Record** e **SIF Cancel** e, em **Outra Informação**, a ligação de verificação e o tipo de fatura; à ficha da empresa, o separador **Verifactu / SIF**; e às definições do Odoo, o seu bloco com o envio, o ambiente e o prazo.

2 Antes de começar

Reúna isto antes de instalar o módulo, porque a configuração inicial vai pedi-lo.

- O certificado eletrónico da sua empresa, em .p12 ou .pfx, com a respetiva palavra-passe: é com ele que o seu Odoo se identifica perante a AEAT. Sem um certificado ativo e válido não sai nenhum envio.
- O teste de 14 dias ou a subscrição ao FlexigoTech Cloud.
- Odoo 17, 18, 19 ou 20 com a contabilidade espanhola (l10n_es), no Odoo.sh ou no seu próprio servidor. O Odoo Online não serve, porque não permite instalar módulos de terceiros.
- O NIF da empresa na respetiva ficha: o assistente propõe-no e entra na impressão digital de cada registo.
- Uma pessoa com permissões de administrador no Odoo para instalar o módulo. Ao instalá-lo, os administradores recebem o grupo **SIF Manager**.

> O módulo não decide por si se a sua empresa tem de usar o VERI*FACTU. Quem utiliza o SII fica fora, e as empresas de território foral (País Basco e Navarra) têm sistema próprio: o assistente não deixa ativá-lo nesses casos. O BOE fixa atualmente a 1 de janeiro de 2027 para quem paga o Imposto sobre as Sociedades e a 1 de julho de 2027 para os restantes. A 5 de outubro de 2026, a Hacienda anunciou que prevê adiá-lo até outubro de 2028; até sair no BOE, valem as datas de 2027. O módulo mostra-lhe a sua data e os dias que faltam.

3 Instalação

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

Como se obtém

Na respetiva ficha no Odoo Apps (**https://apps.odoo.com/apps/modules/20.0/flexigo_spain_verifactu**) ou na página em flexigotech.com. Escolha a versão do Odoo que usa: cada versão é um módulo à parte.

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

No Odoo.sh

1. **Envie as pastas para o seu repositório**
   Copie `flexigo_spain_verifactu` e `flexigotech_cloud` para o ramo do seu projeto, na pasta dos seus módulos, e faça push.
2. **Aguarde que o Odoo.sh construa o ramo**
   Quando terminar, os dois módulos estão no ramo.
3. **Instale a app**

Em **Apps**, clique em **Atualizar a lista de módulos** (com o modo de programador), procure «VeriFactu» e clique em **Ativar**.

No seu servidor

1. **Copie as pastas**
   Deixe `flexigo_spain_verifactu` e `flexigotech_cloud` numa pasta que esteja no `addons_path` do seu Odoo.

2. **Reinicie o Odoo**
   Assim lê os módulos novos.

3. **Instale a app**
   Em **Apps**, **Atualizar a lista de módulos**, procure «VeriFactu» e clique em **Ativar**.

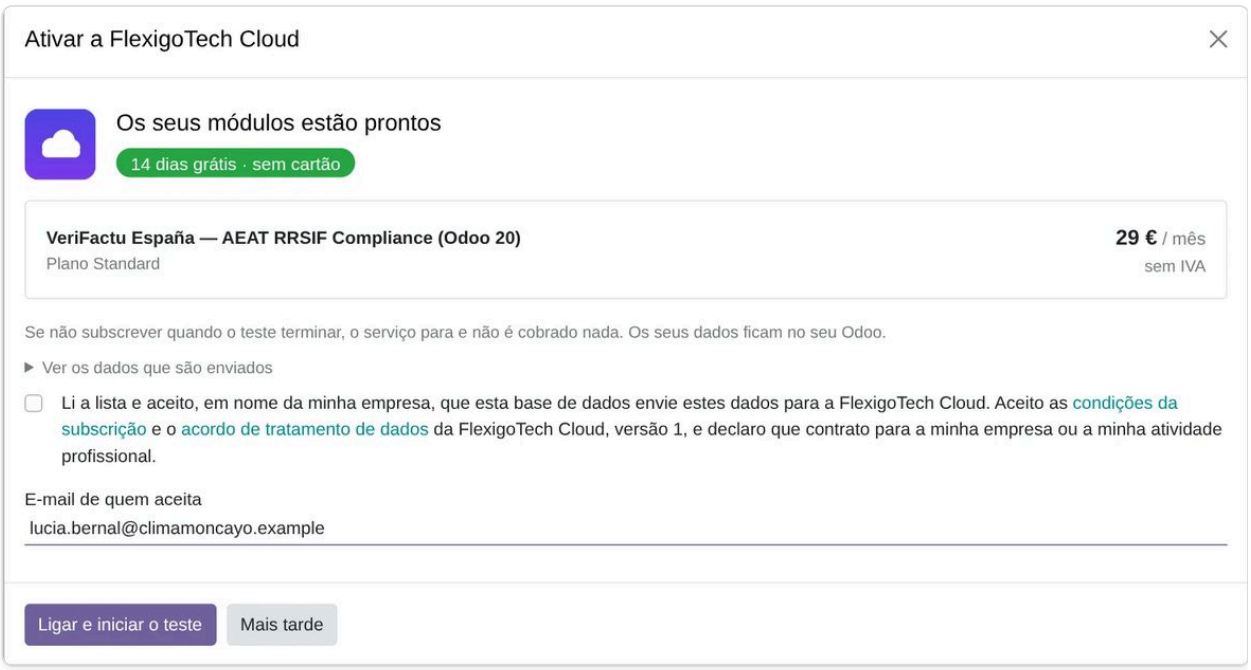
> Ao instalá-lo, o Odoo instala também as apps de que o módulo depende: Faturação. Se já as usa, não muda nada do que tem.

MANUAL DE UTILIZAÇÃO · VERI*FACTU

4 Ativar o FlexigoTech Cloud: o teste de 14 dias

O seu Odoo fala diretamente com a AEAT, com o seu certificado. O FlexigoTech Cloud vigia diariamente as fontes oficiais do módulo e avisa-o quando mudam, com um calendário de prazos. O módulo utiliza-se com o teste de 14 dias ou com a subscrição.

1. **Clique em Ativar na barra de cima**
   Aparece assim que instala o módulo. Abre a janela **Ativar a FlexigoTech Cloud**, com o plano Estándar e os seus 14 dias grátis, sem cartão.



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

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

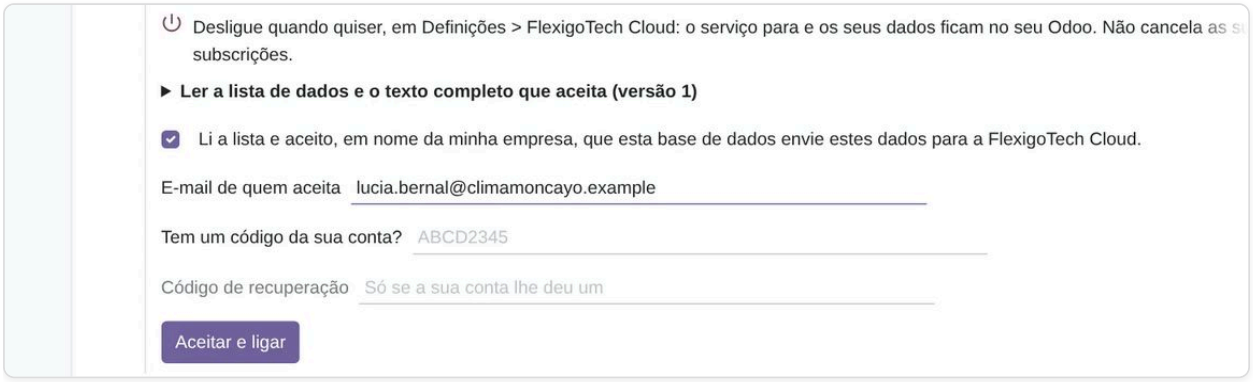
Marque «Li a lista e aceito, em nome da minha empresa...» (inclui as condições da subscrição e o contrato de tratamento de dados por conta de terceiros) e escreva o **E-mail de quem aceita**.

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

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

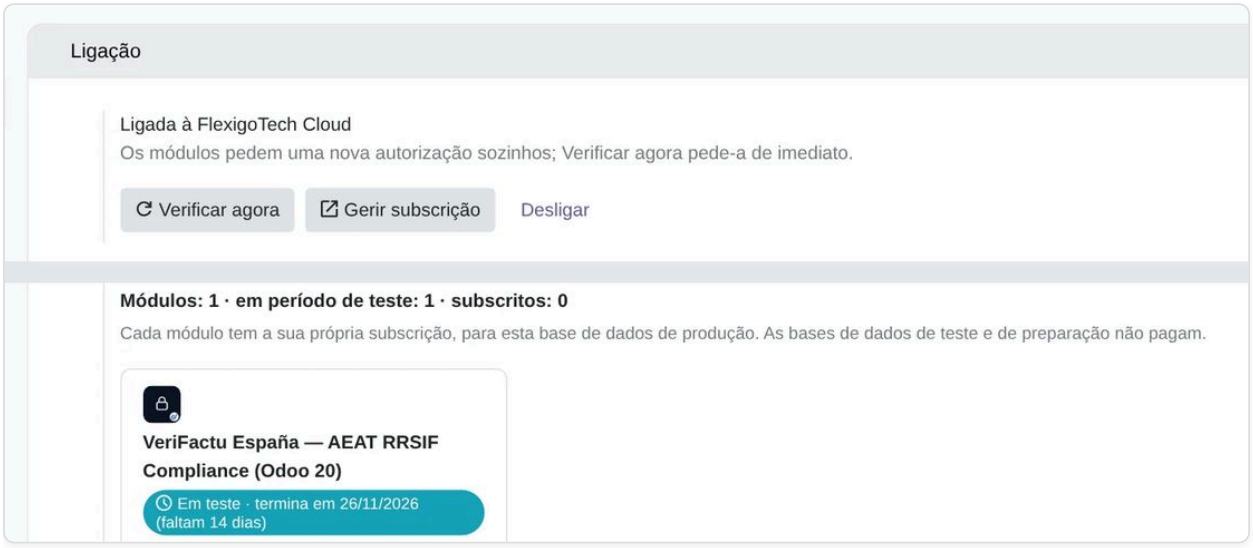
O mesmo, a partir das Definições

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



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

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



- **Captura real do Odoo 20.** Definições › FlexigoTech Cloud com a base ligada e o módulo em teste.

PLANO	PREÇO	INCLUI
Estándar	29 € por mês ou 290 € por ano	Resposta do suporte em 1 dia útil
Pro	58 € por mês ou 580 € por ano	Resposta em 4 horas úteis e videochamada se for preciso

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

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

5 Ligar a sua cadeia

Cada empresa do Odoo tem a sua cadeia, que se vê em **Verifactu / SIF › Compliance Records › Chain State**.

1 **Abra o assistente**

Entre em **Verifactu / SIF › Configuration › Setup Wizard**. Pede o NIF, o ambiente de testes, o responsável pelo SIF e a série de faturação. Clique em **Configure** quando tiver os dados.

2 **Carregue o certificado**

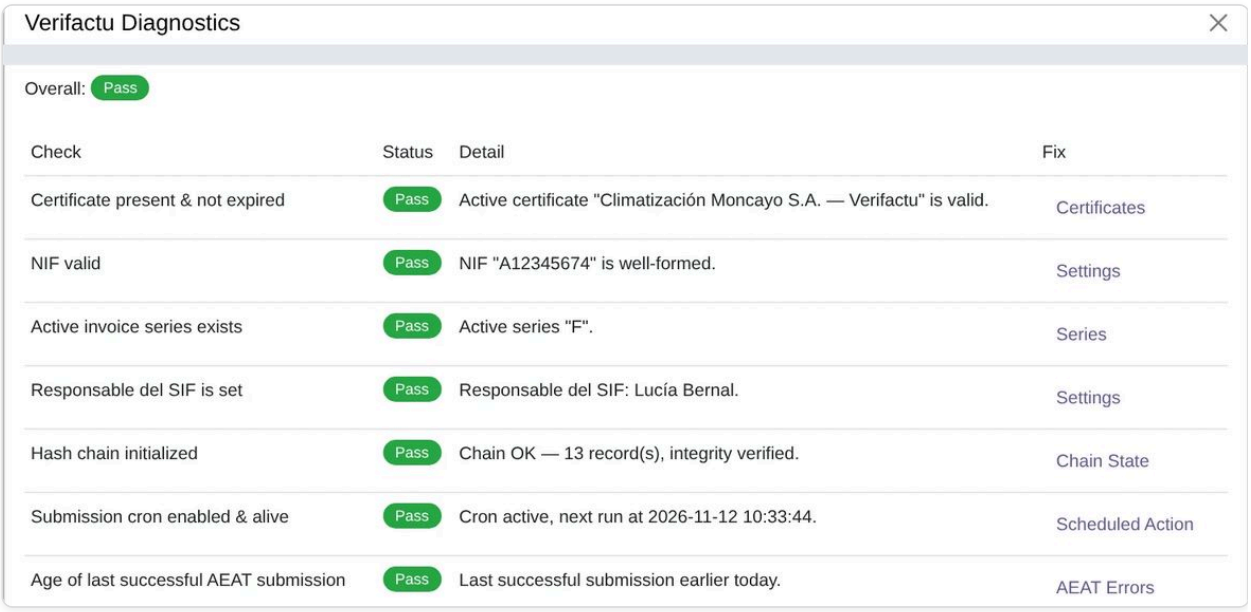
Em **Verifactu / SIF › Configuration › Certificates**, **Novo** pede um nome, o ficheiro .p12 ou .pfx e a respetiva palavra-passe. Ao guardá-lo, clique em **Activate**. O assistente não o pede na modalidade VERI*FACTU, mas sem um certificado ativo não sai nenhum envio.



- **Captura real do Odoo 20.** Lista de certificados.

3 **Veja o diagnóstico**

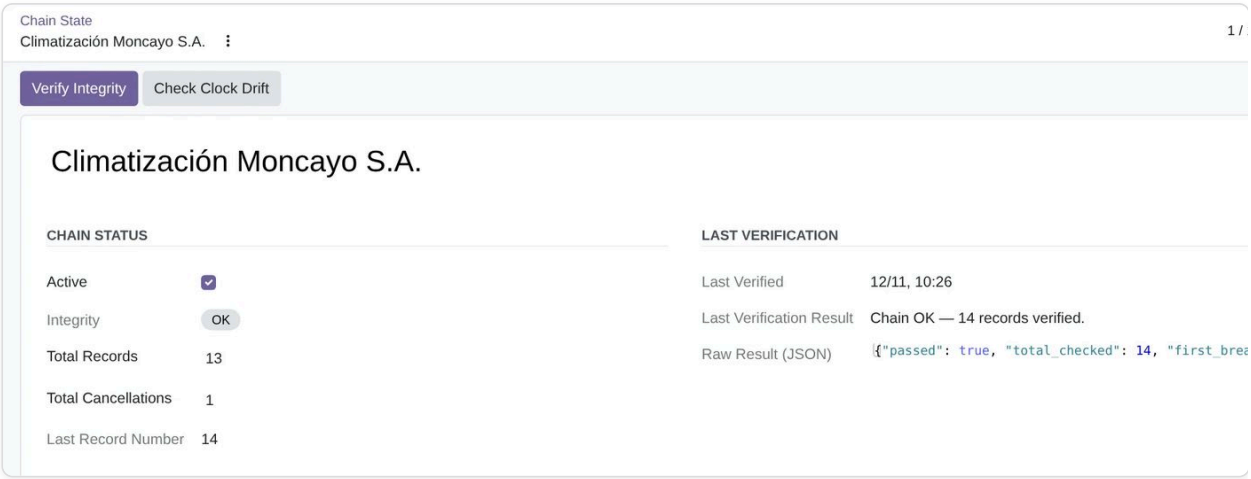
Em **Verifactu / SIF › Diagnostics** aparecem sete verificações. A primeira que não esteja em **Pass** é o próximo passo a corrigir.



- **Captura real do Odoo 20.** Painel de verificações da configuração.

4 Verifique a cadeia

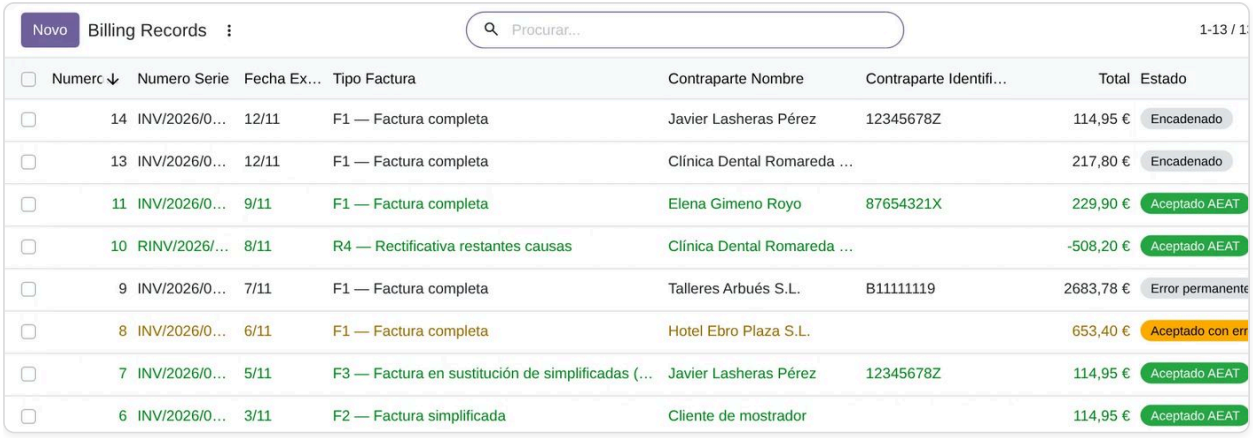
A cadeia de cada empresa cria-se sozinha ao instalar o módulo. Abra-a em **Verifactu / SIF › Compliance Records › Chain State** e clique em **Verify Integrity**: a **Integrity** passa de **Unchecked** a **OK** se tudo bater certo.



- **Captura real do Odoo 20.** Ecrã da cadeia de uma empresa.

> Os botões **Verify Integrity** e **Check Clock Drift** só os vê o grupo **SIF Manager**. Ao instalar o módulo, os administradores do Odoo já o têm. A permissão para o FlexigoTech Cloud é aceite por um administrador em **Definições › FlexigoTech Cloud**.

Depois de ligar, as tarefas agendadas fazem o trabalho sozinhas. **Verifactu: Process Submission Queue** envia a fila à AEAT todos os minutos. **Verifactu: Nightly Integrity Check** verifica a cadeia todos os dias. **Verifactu: Clock Drift Check** verifica a hora de hora a hora. **Verifactu: Certificate Expiry Alert** avisa todos os dias da caducidade do certificado. Se a cadeia estiver suspensa por uma migração, o Odoo mostra «Chain is suspended for migration. Cannot append new records».



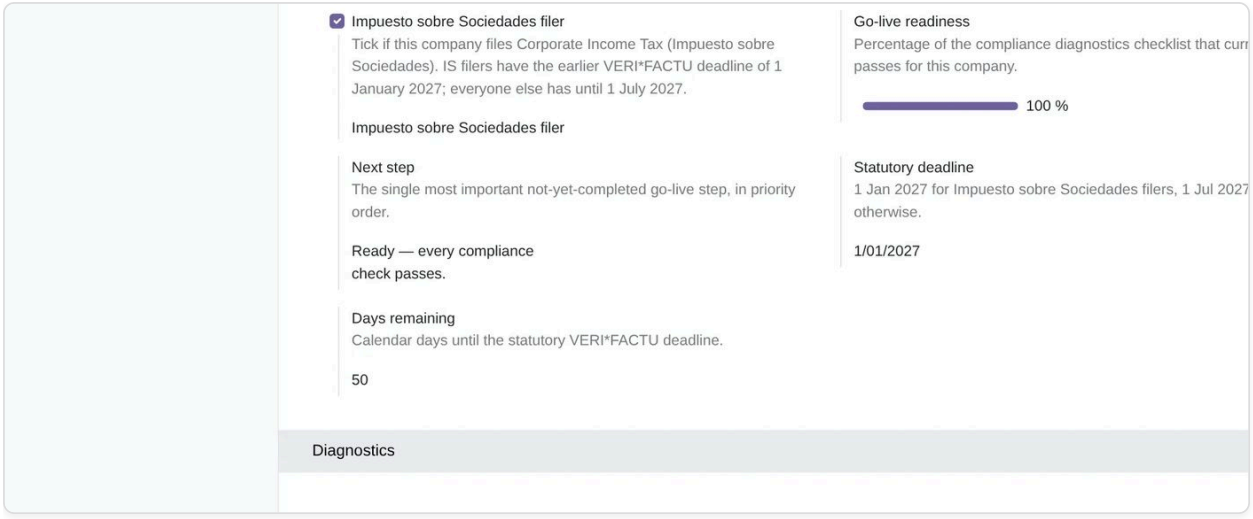
- **Captura real do Odoo 20.** Registos de faturação de uma cadeia.

6 Definições, certificado e passagem a produção

O que se configura uma vez por empresa: o bloco do módulo nas Definições, o certificado e a passagem do ambiente de testes para o de produção.

O bloco do módulo nas Definições

Ativar o envio	Ativa o VERI*FACTU na empresa.
Ambiente	Testes ou produção. Aqui só se lê: altera-se com **Switch Environment...**.
NIF	O dos registos. Se o deixar vazio, o da empresa.
Responsável pelo SIF	Quem responde pelo sistema e recebe os avisos.
Segredo da Instância	Define-se uma vez e não se altera: com ele cifra-se o certificado.
NIF do produtor	O da FlexigoTech, que vai em cada envio. É necessário antes de enviar em produção.
Paga o Imposto sobre as Sociedades	Marque a caixa e o seu prazo passa a ser o das sociedades.
Preparação e próximo passo	O que parte da lista de verificação passa e o primeiro que falta.
Data limite legal e dias restantes	A sua data e os dias que faltam.



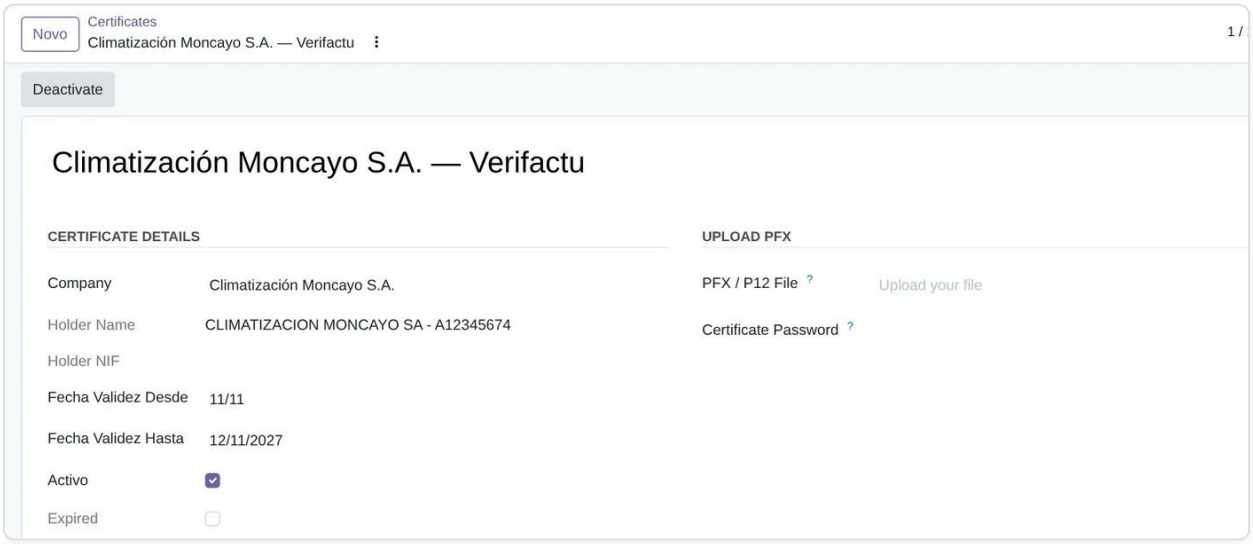
- **Captura real do Odoo 20.** O bloco do módulo nas Definições, com a preparação e a data limite.

Mais abaixo, **Am I compliant? (Diagnostics)** abre o diagnóstico; o resumo por e-mail indica com que frequência é enviado e a quem; e os avisos por Slack, Telegram ou Teams testam-se com **Send Test Alert**.

O certificado

Cada empresa tem o seu certificado. Em **Verifactu / SIF › Configuration › Certificates**, **Novo** pede um nome, o ficheiro .p12 ou .pfx e a sua palavra-passe; ao guardar, prima **Activate**. A lista mostra o estado: ativo, prestes a expirar, expirado ou revogado.

O ficheiro e a sua palavra-passe são guardados cifrados (AES-256-GCM) no seu Odoo. O módulo avisa-o por email 60, 30 e 7 dias antes de expirar. Com o certificado expirado não sai nenhum envio.

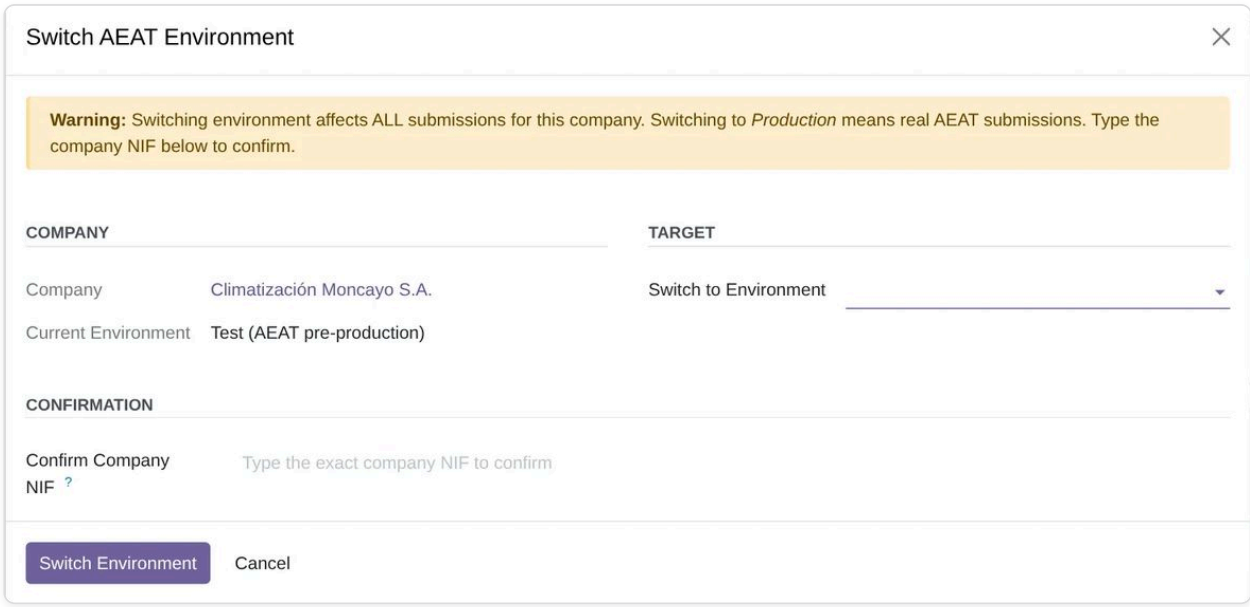


- **Captura real do Odoo 20.** Um certificado: titular, datas e os botões **Activate** e **Deactivate**.

Dos testes para a produção

1. **Indique o NIF do produtor**
   Nas Definições, o da FlexigoTech. Sem ele não se envia em produção.

2. **Prima Switch Environment...**
   Nas Definições, junto ao ambiente.



- **Captura real do Odoo 20.** Mudar de ambiente pede que escreva o NIF da empresa.

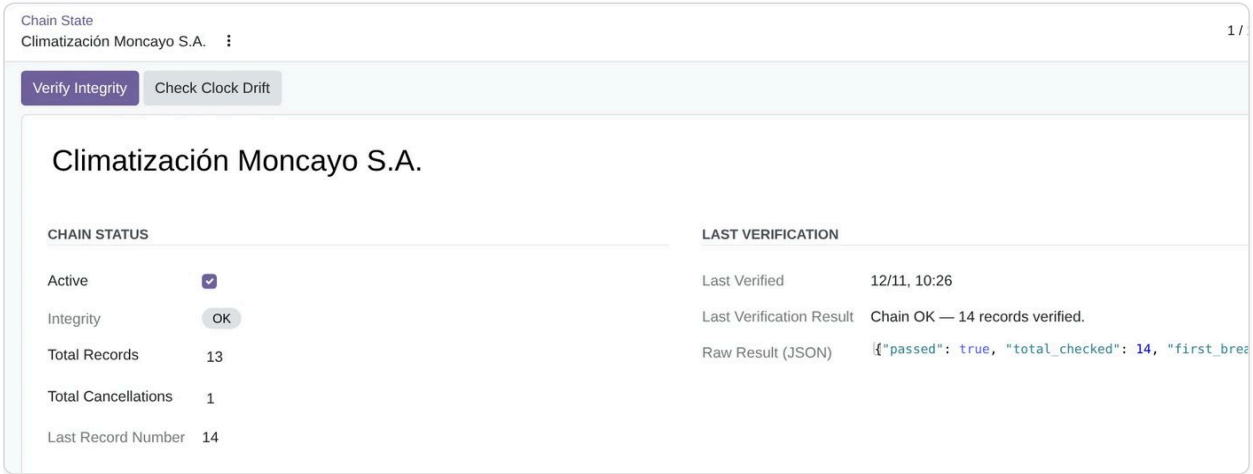
3 **Escreva o NIF da empresa e confirme**

Se não coincidir, não muda nada. Assim ninguém passa para a produção por engano.

MANUAL DE UTILIZAÇÃO · VERI*FACTU

7 As opções da cadeia

A cadeia de cada empresa tem uma só opção que pode alterar manualmente; o resto são contadores e estados que o Odoo preenche.



- **Captura real do Odoo 20.** Formulário de uma cadeia aberta a partir de **Chain State**.

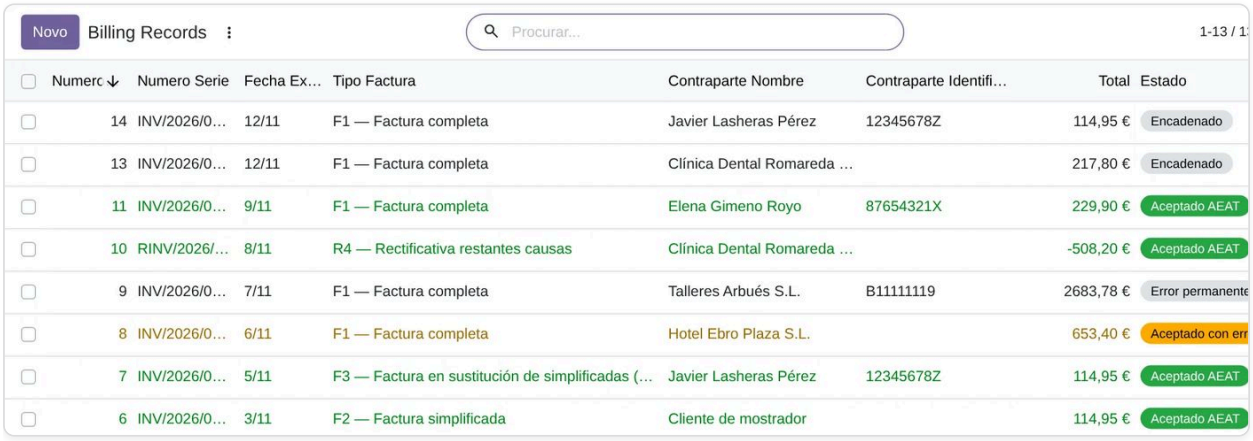
OPÇÃO	AO CRIAR	O QUE FAZ
Active	Ligada	Enquanto estiver ligada, a cadeia admite registos novos. A importação de faturas antigas desliga-a enquanto trabalha e volta a ligá-la no fim; desligada, não admite faturas novas: o Odoo mostra «Chain is suspended for migration. Cannot append new records». As anulações continuam a ser admitidas.

OPÇÃO	AO CRIAR	O QUE FAZ
Company	A empresa para a qual se cria a cadeia	Indica a que empresa pertence a cadeia. É obrigatória e cada empresa tem a sua cadeia.

Na cadeia não se escolhe mais nada: o resto que vê são dados preenchidos pelo sistema. **Last Hash** e **Last Record Number** são só de leitura, e **Total Records** e **Total Cancellations** contam o registado até agora.

8 Registos de criação e anulação

Cada fatura de cliente que publica gera um registo de criação encadeado, e cada anulação gera um registo de anulação.



- **Captura real do Odoo 20.** Lista de registos de criação.

O registo de criação é criado automaticamente ao publicar a fatura, e o de anulação ao anulá-la: não é preciso premir nenhum botão nem esperar por uma tarefa agendada. Cada registo tem a sua impressão digital (hash), o seu número de registo, o seu código QR e a série de faturação que lhe corresponde.

Encontra-os em **Verifactu / SIF › Compliance Records › Billing Records** e em **Verifactu / SIF › Compliance Records › Cancellation Records**. A partir da fatura abrem-se com os dois botões do seu registo, o de criação e o de anulação.



- **Captura real do Odoo 20.** Lista de registos de anulação.

Botões da fatura

SIF Record	Conta os registos de criação da fatura e abre o registo associado.
SIF Cancel	Conta os registos de anulação da fatura e abre o registo associado.

Estados do registo

- **Borrador**
- **Encadenado**
- **Enviado**
- **Aceptado AEAT**
- **Aceptado con errores (subsanar)**
- **Rechazado AEAT**
- **Reintentando**
- **Error permanente**

Notas de crédito (faturas retificativas)

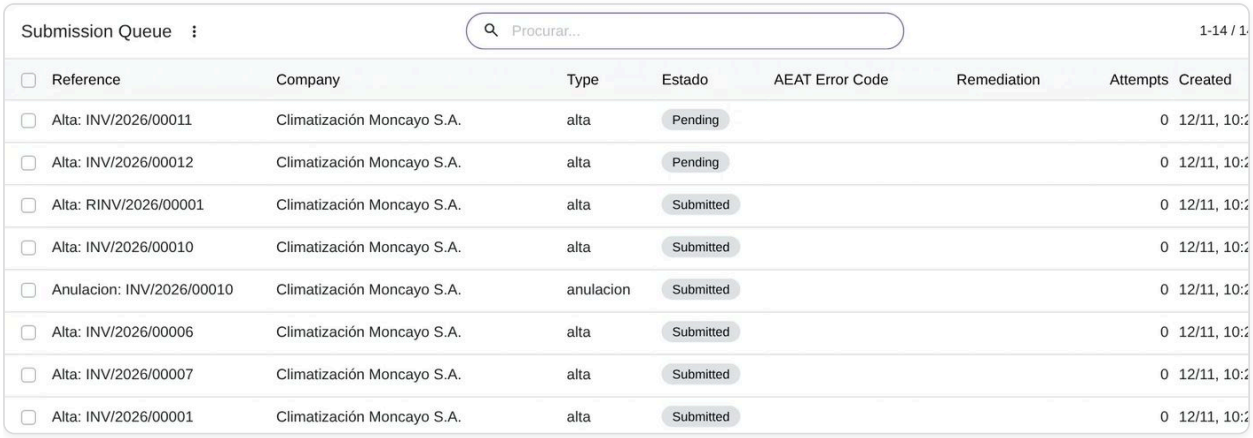
Uma nota de crédito de cliente, a que sai do botão **Nota de Crédito** da fatura, também gera o seu registo de criação: vai como retificativa, com o tipo que a nota de crédito tem (de R1 a R5). Se retificar uma fatura simplificada (F2), vai sempre como R5. Ao publicá-la, o módulo deteta o que a AEAT rejeitaria e a nota de crédito não é publicada: um R1 a R4 sem o NIF ou a identificação fiscal estrangeira do cliente (erro 1189 da AEAT), um R3 sem NIF espanhol (1191) ou um R2 sem NIF espanhol nem NIF-IVA da União Europeia (1192).

> Não pode apagar um registo nem modificar os campos da cadeia. Se tentar, o Odoo mostra «Billing records cannot be deleted. Issue a cancellation record (registro de anulación) instead» ou «Chain record fields cannot be modified: %s». Numa anulação aparecem «Cancellation records cannot be deleted» e «Cancellation record fields cannot be modified: %s».

MANUAL DE UTILIZAÇÃO · VERI*FACTU

9 Fila de envios para a AEAT

Cada registo de faturação ou de anulação que deve chegar à AEAT entra numa fila que o Odoo esvazia sozinho, com novas tentativas quando algo falha.



- **Captura real do Odoo 20.** A lista da fila de envios com o estado e as tentativas de cada entrada.

A tarefa agendada **Verifactu: Process Submission Queue** envia à AEAT, a cada minuto, os registos pendentes de cada empresa, todos juntos num único pedido. Cada resposta da AEAT fica anotada no registo e na sua

entrada da fila. Vê a fila em **Verifactu / SIF › AEAT Submission › Submission Queue** e os envios que falharam em **Verifactu / SIF › AEAT Submission › AEAT Errors**.

Estados de uma entrada

Pending	Aguarda a sua vez para ser enviada.
Retrying	O envio falhou e voltará a tentar-se. O campo **Proximo Reintento** indica quando.
Submitted	A AEAT aceitou-o, com ou sem erros a corrigir.
Failed	A AEAT rejeitou-o por um erro que não se resolve voltando a tentar: é preciso corrigir a causa.
Dead Letter	Falhou seis vezes e já não se volta a tentar automaticamente. Avisa-se o responsável por email e com uma atividade.

Botões da entrada

Retry Now	Passa a entrada para **Pending**, com as tentativas a zero, e sai na próxima passagem da fila, que é a cada minuto. Só aparece quando o estado é **Failed** ou **Dead Letter**.
Retry Selected	Faz o mesmo com todas as entradas falhadas que selecionar na lista **AEAT Errors**.

1 Abra a lista de erros

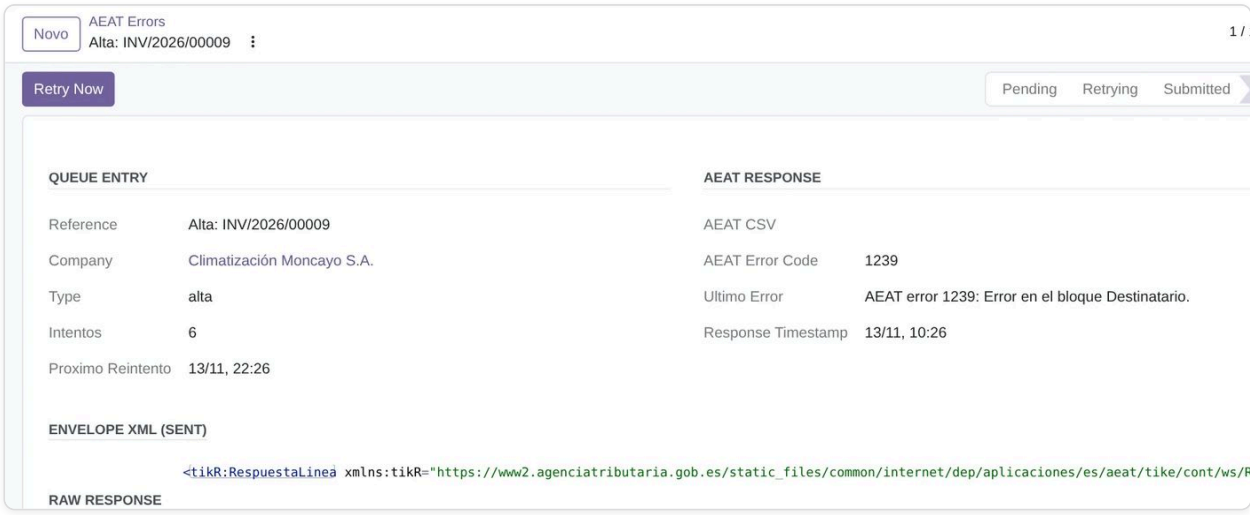
Entre em **Verifactu / SIF › AEAT Submission › AEAT Errors**.



- **Captura real do Odoo 20.** Lista de envios falhados com o seu código de erro.

2 Leia o detalhe

Na lista, a coluna **Remediation** indica como corrigir. Ao abrir a entrada vê o **AEAT Error Code** e o **Ultimo Error**.



- **Captura real do Odoo 20.** Detalhe de uma entrada com o erro devolvido pela AEAT.

3 Reenvie

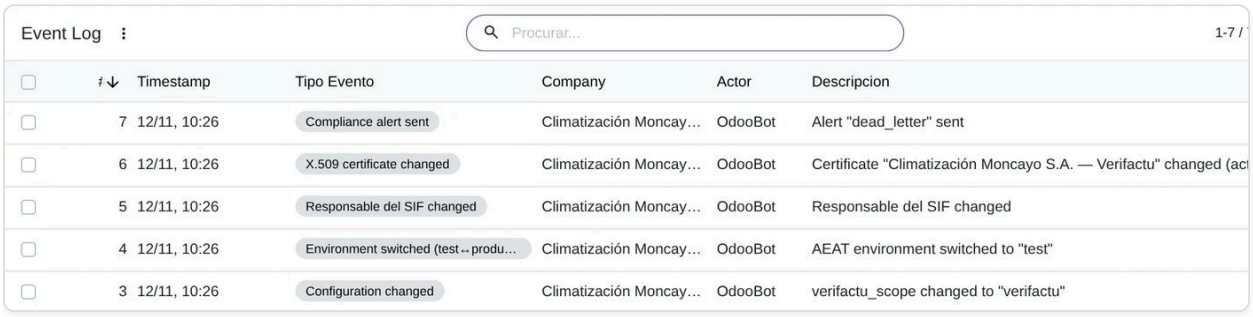
Corrija a causa e prima **Retry Now**, ou selecione várias entradas e prima **Retry Selected**.

> Só pode repetir um envio quem tiver o grupo **SIF Manager**. Caso contrário, o Odoo mostra «Only a SIF Manager can retry AEAT submissions».

MANUAL DE UTILIZAÇÃO · VERI*FACTU

10 O livro de eventos

Aqui consulta o livro de eventos, que não pode ser alterado nem eliminado.



- **Captura real do Odoo 20.** Lista do livro de eventos.

Os eventos são preenchidos automaticamente: o sistema regista cada facto relevante, como o arranque, as alterações de configuração, a troca de certificado, os testes de impressão digital, as exportações e os alertas. Uma tarefa agendada que corre a cada 5 minutos transforma em aviso dentro do Odoo os alertas pendentes que ninguém confirmou.

Onde está cada coisa

O livro de eventos está em **Verifactu / SIF › Audit Trail › Event Log**. Na lista há filtros para restringir por tipo de evento e pelo dia de hoje, e pode agrupar por tipo de evento, por **Company** ou por **Day**.

A declaração responsável

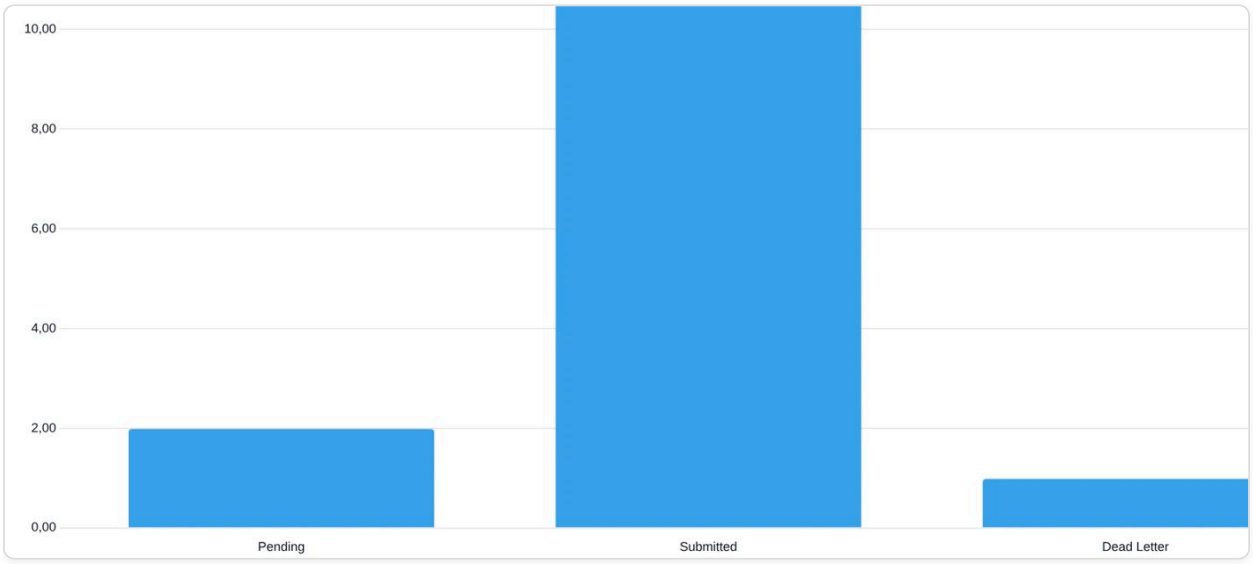
A AEAT não homologa programas. Quem os fabrica assina uma declaração responsável de que cumprem (artigo 13 do regulamento aprovado pelo Real Decreto 1007/2023).

> Os registos do livro de eventos não podem ser modificados nem apagados. Se tentar, o Odoo mostra «Event log records are immutable» ou «Event log records cannot be deleted».

MANUAL DE UTILIZAÇÃO · VERI*FACTU

11 Funil, tendência e diagnóstico

Aqui vê como correm os envios para a AEAT, analisa os registos de faturação e verifica com um painel se a sua empresa cumpre.

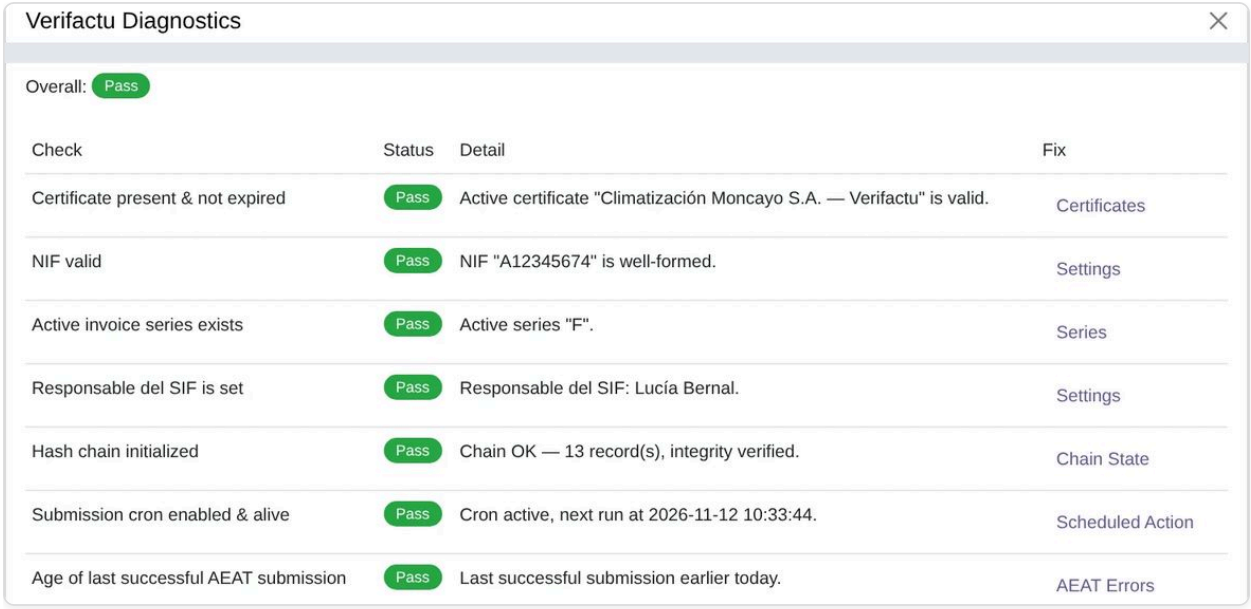


- **Captura real do Odoo 20.** Ecrã do funil de envios.

Os ecrãs de análise estão em **Verifactu / SIF › Analytics**: **Verifactu / SIF › Analytics › Submission Funnel**, **Verifactu / SIF › Analytics › Submission Trend** e **Verifactu / SIF › Analytics › Billing Records Analytics**. O painel de diagnóstico abre-se a partir de **Verifactu / SIF › Diagnostics**.

De onde vêm os dados

Os envios saem de uma fila para o serviço da AEAT do ambiente da sua empresa, o de testes ou o de produção. A tarefa agendada **Verifactu: Process Submission Queue** processa essa fila a cada minuto. O painel de diagnóstico apenas lê o estado da sua empresa e não escreve nada.



- **Captura real do Odoo 20.** Painel **Verifactu Diagnostics** com o resultado de cada verificação.

Botões do painel de diagnóstico

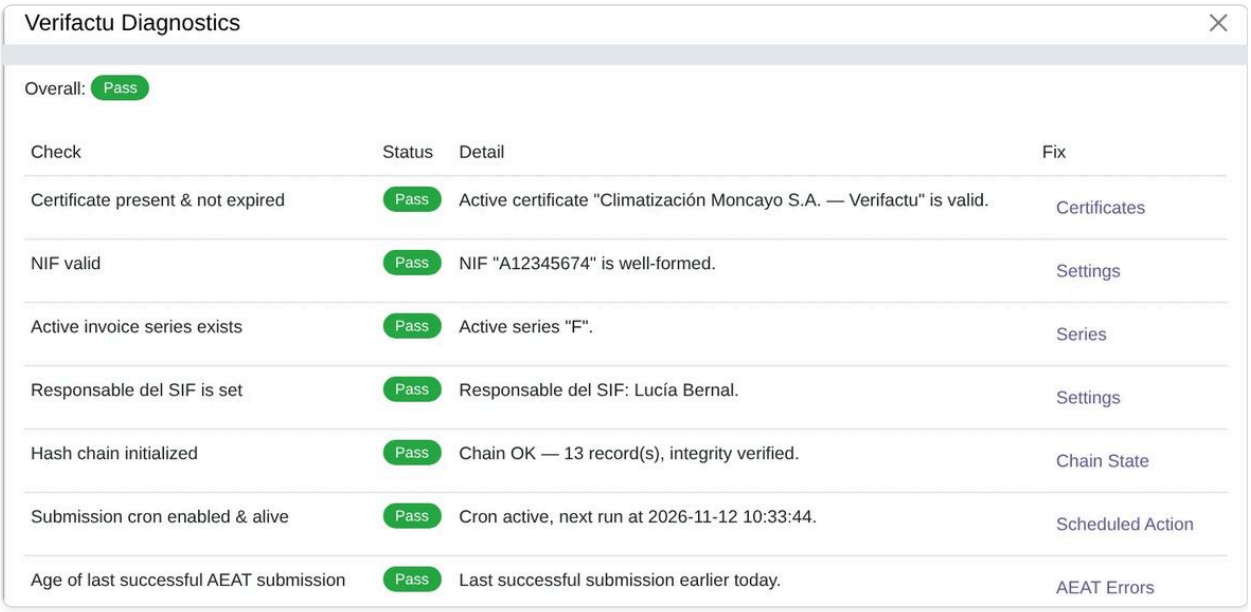
Certificates	Abre os certificados.
Definições	Abre o assistente de configuração, onde se corrigem o NIF e o responsável do SIF. Há dois botões com este rótulo.
Series	Abre as séries de faturas.
Chain State	Abre o estado da cadeia.
Scheduled Action	Abre a tarefa agendada. Só a vê o grupo de administração do sistema.
AEAT Errors	Abre os erros da AEAT.
Refresh	Volta a abrir o painel e recalcula todas as verificações.
Close	Fecha o painel.

Estados

Cada verificação e o resultado geral **Overall** têm um de três estados: **Pass**, **Warning** ou **Fail**.

Como utilizar

1. **Abra o painel**
   Aceda a **Verifactu / SIF › Diagnostics**.



- **Captura real do Odoo 20.** Painel de diagnóstico aberto.

2 **Veja o estado geral**

Leia **Overall** e a lista de verificações.

3 **Resolva o que está pendente**

Carregue no botão da verificação que não está em **Pass**.

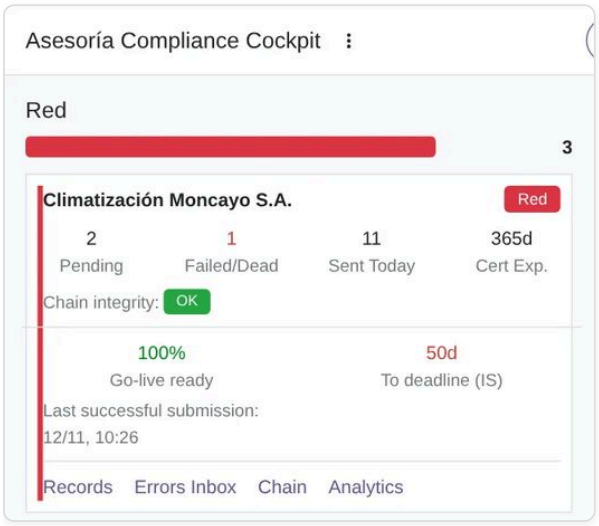
4 **Verifique novamente**

Carregue em **Refresh** para recalcular.

> O painel não corrige nada: só lê. Só pode fazer o diagnóstico de uma empresa a que tenha acesso. Caso contrário, o Odoo mostra «You can only run diagnostics for a company you have access to».

12 Consola de contabilidade multiempresa

A consola reúne num painel de controlo o estado de conformidade das empresas que gere, com as suas cadeias e os envios à AEAT.



- **Captura real do Odoo 20.** Painel de controlo da consola, com as empresas ordenadas do pior para o melhor estado.

Entra-se por **Verifactu / SIF › Asesoría Console › Compliance Cockpit**. Cada empresa com VeriFactu ativo tem uma cadeia e aparece com o seu estado de conformidade. As que estão pior surgem primeiro. Se preferir uma lista, abra **Verifactu / SIF › Asesoría Console › Chain States (List)**.

De onde vem cada dado

- A tarefa **Verifactu: Asesoría Cockpit RAG Refresh** atualiza o estado e os contadores de todas as cadeias a cada 5 minutos. Se falta a cadeia de uma empresa ativa, cria-a.
- A tarefa **Verifactu: Compliance Digest Email** envia diariamente o resumo de conformidade, se for altura de o fazer segundo a periodicidade configurada.
- A tarefa **Verifactu: Nightly Integrity Check** verifica diariamente a integridade de cada cadeia ativa.
- A tarefa **Verifactu: Clock Drift Check** verifica de hora a hora o desvio do relógio do servidor em relação à hora da AEAT.
- Os dados de prazo, preparação e contribuinte do Imposto sobre as Sociedades são copiados da ficha de cada empresa.

Botões da cadeia e filtros da consola

Verify Integrity	Verifica agora a integridade da cadeia. Esta ação é visível para o grupo **SIF Manager**.
Check Clock Drift	Compara o relógio do servidor com a hora da AEAT. Se não o conseguir verificar, indica-o.
Red, **Amber**, **Green**	Filtram as cadeias pelo seu estado de conformidade.
Awaiting AEAT	Deixa as empresas com faturas ainda não aceites pela AEAT.

Certificado que expira	Filtro das empresas cujo certificado expira em 60 dias ou menos.

Estados

Red	Existe algum envio à AEAT falhado ou não entregue.
Amber	Existem envios pendentes ou em nova tentativa, o certificado expira em menos de 30 dias ou não há nenhum, ou a cadeia está por verificar ou interrompida.
Green	Tudo enviado, cadeia correta e certificado válido.

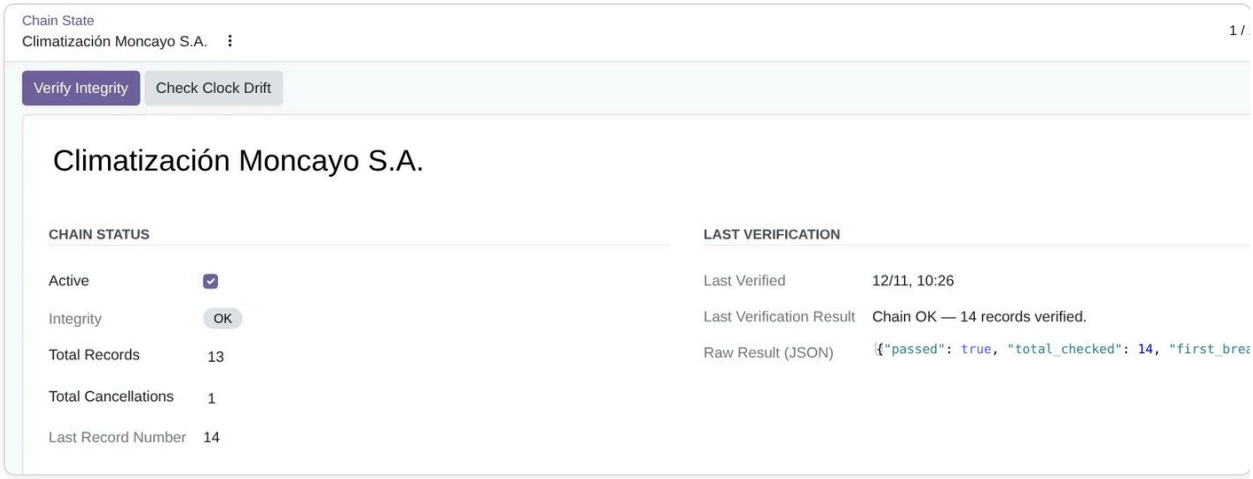
Passos para rever uma empresa

1. ### Abra a consola

   Aceda a **Verifactu / SIF › Asesoría Console › Compliance Cockpit** e veja primeiro as empresas em **Red**.

2. ### Abra a sua cadeia

   Reveja o **Oldest Unresolved Error**, o **Last Successful Submission** e a **Certificate Expiry (days)**.



- **Captura real do Odoo 20.** Cadeia de uma empresa com o grupo **Compliance Cockpit**.

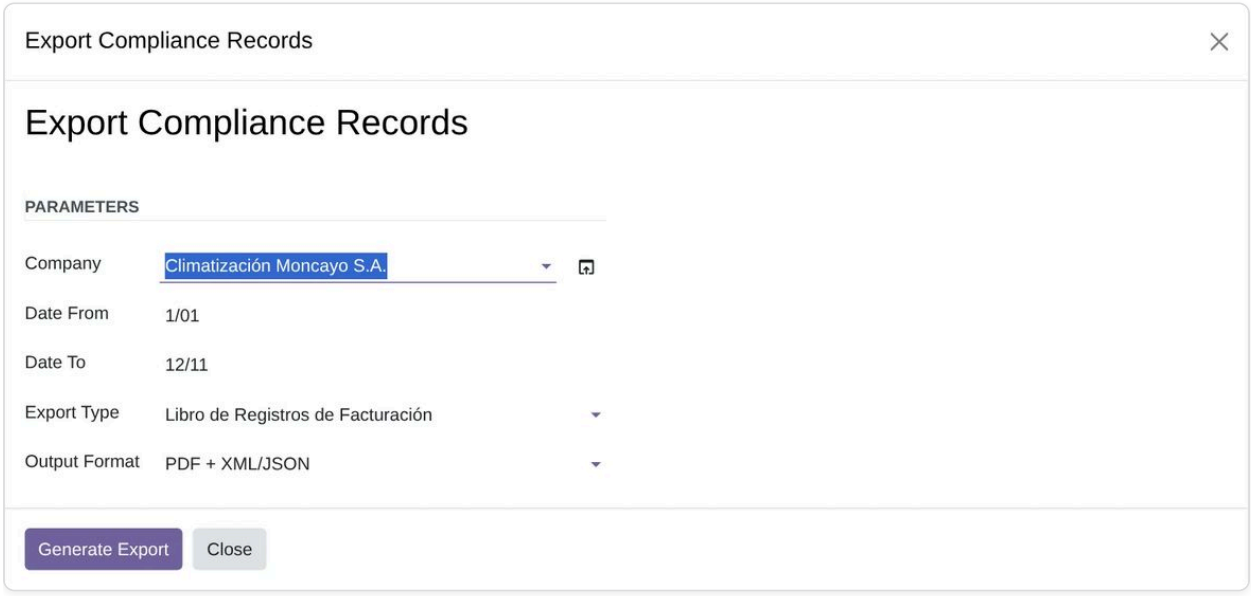
3. ### Verifique a integridade

   Carregue em **Verify Integrity** e leia o resultado em **Last Verification Result**.

> Se uma cadeia estiver suspensa por uma migração, não admite registos novos e o Odoo mostra «Chain is suspended for migration. Cannot append new records». Apenas a importação da própria migração e a anulação ignoram esta regra.

13 Exportar registos e pedidos RGPD

Em **Verifactu / SIF › Reports & Exports › Export Wizard** exporta os registos de conformidade e em **Verifactu / SIF › Privacy / GDPR › DSAR Wizard** trata os pedidos de acesso e de supressão de dados pessoais.

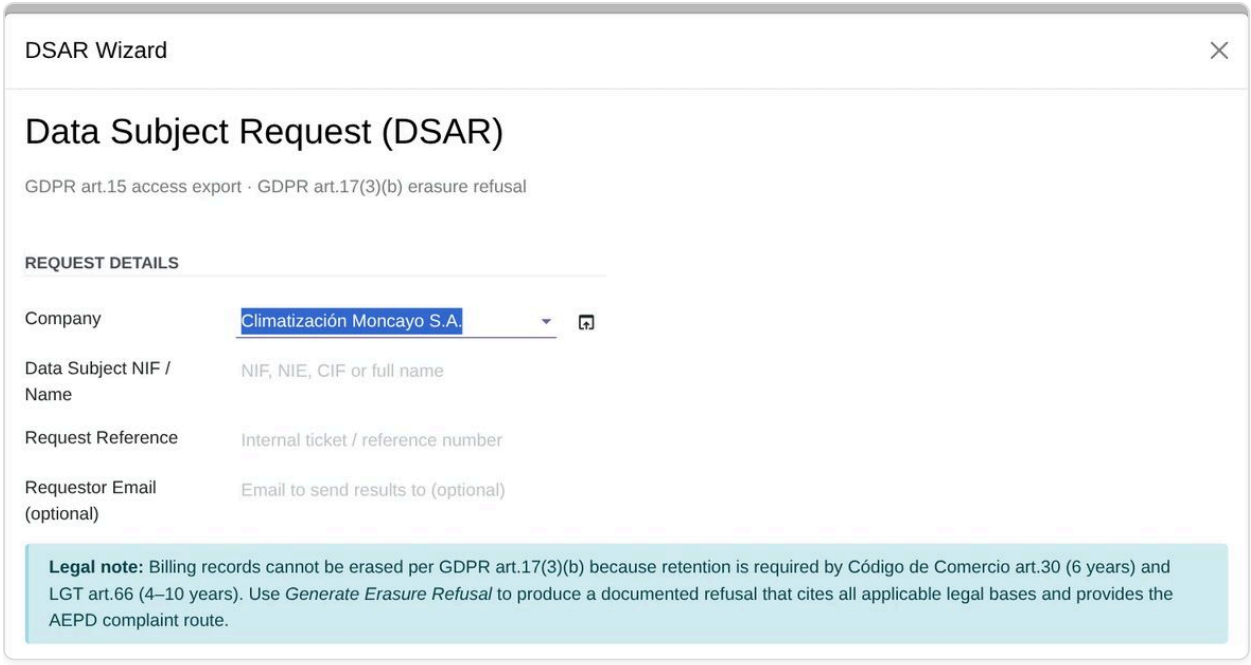


- **Captura real do Odoo 20.** Assistente para exportar os registos de conformidade.

No assistente de exportação escolhe os parâmetros e carrega no botão. No de pedidos RGPD escreve os dados da pessoa que pede o acesso ou a supressão e carrega no botão correspondente. Ambos se fecham com **Close**.

Exportar registos

Company	A empresa de que exporta. Vem com a empresa ativa.
Date From e **Date To**	O período exportado. Por predefinição, de 1 de janeiro do ano em curso até hoje.
Export Type	**Libro de Registros de Facturación**, **Event Log**, **Chain Integrity Report** ou **Full Evidence Pack (Libro + Eventos + Declaración)**. Vem com o primeiro.
Output Format	**PDF**, **XML / JSON** ou **PDF + XML/JSON**. Vem com o último.
Generate Export	Gera a exportação e deixa o ficheiro em **Result File**, dentro do grupo **Result**.



- **Captura real do Odoo 20.** Assistente de pedidos RGPD.

Pedidos RGPD

Data Subject NIF / Name	O NIF ou o nome da pessoa. É obrigatório.
Request Reference e **Requestor Email (optional)**	A referência do pedido e o correio eletrónico de quem o envia. Ambos são opcionais.
Generate Access Export (art.15)	Exporta os dados pessoais dessa pessoa. Deixa os ficheiros no grupo **Access Export (art.15)**.
Generate Erasure Refusal (art.17)	Gera o documento que recusa a supressão, com o seu fundamento legal. Deixa-o no grupo **Erasure Refusal (art.17(3)(b))**.

1. **Abra o assistente**
   Aceda a **Verifactu / SIF › Privacy / GDPR › DSAR Wizard**.

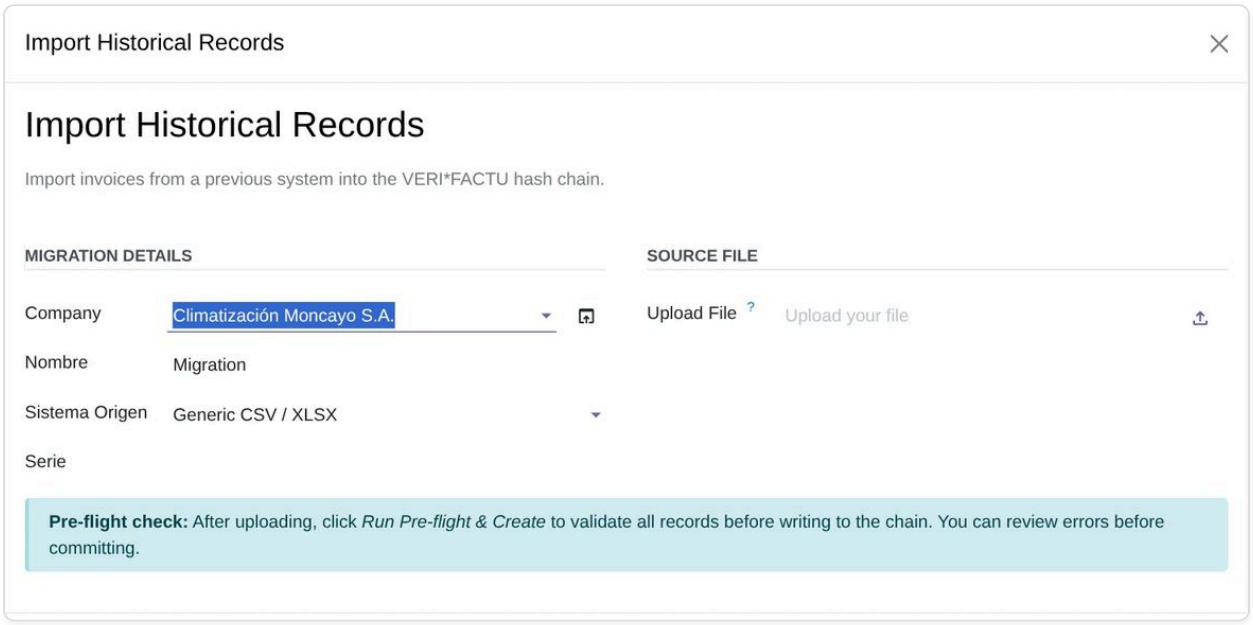
2. **Identifique a pessoa**
   Escreva o seu NIF ou nome em **Data Subject NIF / Name**.

3. **Gere o documento**
   Carregue no botão de acesso ou no de recusa de supressão e descarregue o ficheiro que aparece.

> Nenhum dos dois assistentes altera os registos da cadeia. O pedido de supressão não apaga dados: gera um documento de recusa.

14 Migração de registos históricos

Importa faturas históricas de outros sistemas de faturação para as incorporar na cadeia de registos.



- **Captura real do Odoo 20.** O assistente **Import Historical Records**, com a empresa, o sistema de origem, a série e o ficheiro.

Os dados partem de um ficheiro que carrega em **Verifactu / SIF › Configuration › Import Historical Records**. Aí escolhe a **Company**, o **Nombre** da migração, o **Sistema Origen** e a **Serie**, e clica em **Run Pre-flight & Create**. É criado um registo que pode abrir depois em **Verifactu / SIF › Configuration › Migration Runs**.

Como sistema de origem pode escolher **Holded**, **Sage 50**, **Sage 200**, **Sage Despachos**, **A3 ASESOR / a3ERP**, **Contasol**, **FacturaPlus**, **Quipu** ou **Generic CSV / XLSX**.

Botões da migração

Run Pre-flight	Lê o ficheiro, valida os NIF, verifica a ordem das datas e assinala os problemas. Só é visível no estado **Draft**.
Execute Import	Importa todas as linhas para a cadeia. Só é visível no estado **Pre-flight check**.
Reset to Draft	Devolve a migração a **Draft** para a voltar a configurar. Visível em **Pre-flight check** e em **Failed**.

Estados

O registo passa por **Draft**, **Pre-flight check**, **Importing**, **Validating** e **Done**. Se algo falhar, fica em **Failed**.

Passos

1. **Abra o assistente**
   Aceda a **Import Historical Records** e preencha os dados e o ficheiro de origem.

2. **Clique em Run Pre-flight & Create**
   Cria-se a migração e o ficheiro é revisto.

3. **Leia o separador Pre-flight Log**
   Aí vê o que a revisão assinalou.

4. **Carregue em Execute Import**
   As linhas são importadas e a cadeia é verificada.

> Não pode iniciar a importação sem ter feito antes a revisão prévia, e não pode começar outra migração enquanto a cadeia estiver suspensa. E atenção: o que for importado entra na cadeia como registos de criação e, em modalidade VERI*FACTU, é enviado à AEAT. Se o seu programa anterior já registou essas faturas no VERI*FACTU, a AEAT ficaria com elas duas vezes: contacte-nos antes de as importar.

MANUAL DE UTILIZAÇÃO · VERI*FACTU

15 O que acontece sozinho

O módulo inclui sete tarefas agendadas, todas ativas ao instalá-lo.

TAREFA	FREQUÊNCIA	O QUE FAZ
Verifactu: Process Submission Queue	A cada minuto	Envia à AEAT os registos pendentes da fila de envio, por empresa.
Verifactu: Nightly Integrity Check	Todos os dias	Verifica a integridade de cada cadeia ativa.
Verifactu: Certificate Expiry Alert	Todos os dias	Verifica o vencimento dos certificados e avisa quando se aproxima.
Verifactu: Alert Escalation to In-App Banner	A cada 5 minutos	Passa para um aviso dentro do Odoo os alertas que ninguém confirmou em 5 minutos.
Verifactu: Clock Drift Check	A cada hora	Verifica, para cada cadeia ativa, o desvio do relógio em relação à hora da AEAT.
Verifactu: Asesoría Cockpit RAG Refresh	A cada 5 minutos	Cria as cadeias em falta e atualiza o estado do painel de controlo da consultoria.
Verifactu: Compliance Digest Email	Todos os dias	Envia o resumo de conformidade, de acordo com a periodicidade configurada.

As frequências são alteradas em **Ações Agendadas**, nas definições técnicas do Odoo, com o modo de programador ativado.

16 Se algo falhar

Estes são os casos mais comuns e onde procurar em cada um.

Há um erro com o certificado	Mostra «No active certificate for company …» se não houver um certificado ativo, e «The certificate … of company … has expired» se tiver caducado. Carregue um válido. Uma tarefa agendada diária, **Verifactu: Certificate Expiry Alert**, avisa das caducidades.
O ficheiro do certificado não carrega	Verifique a palavra-passe: «Invalid PFX or wrong password: …». Se aparecer «The certificate file has no private key or no certificate», o ficheiro está incompleto.
Ao repetir um envio aparece um erro de permissões	Só um utilizador do grupo **SIF Manager** pode repetir envios: «Only a SIF Manager can retry AEAT submissions».
Um registo não é criado	Se a cadeia da empresa estiver suspensa por uma migração, não admite registos novos: «Chain is suspended for migration. Cannot append new records».
Quer saber o que respondeu a AEAT	Os envios falhados e os que não saíram estão na caixa de erros. A partir daí pode repetir os selecionados ou todos os pendentes.

A tarefa agendada **Verifactu: Process Submission Queue** corre a cada minuto e volta a tentar os envios pendentes. Quando algo falha, o módulo envia à FlexigoTech Cloud uma contagem das falhas para a monitorização incluída no plano, no máximo uma vez a cada 15 minutos.

17 Suporte

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

E-mail

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

Na web

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

Na Odoo Apps

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

VERI*FACTU é o nome do sistema da Autoridade Tributária espanhola (Agencia Tributaria). A FlexigoTech publica este módulo por sua conta: não é um produto da AEAT nem é avalizado por ela. FlexigoTech é uma marca da Flexibles y Accesorios Gobe, S.L. (Barcelona, Espanha).