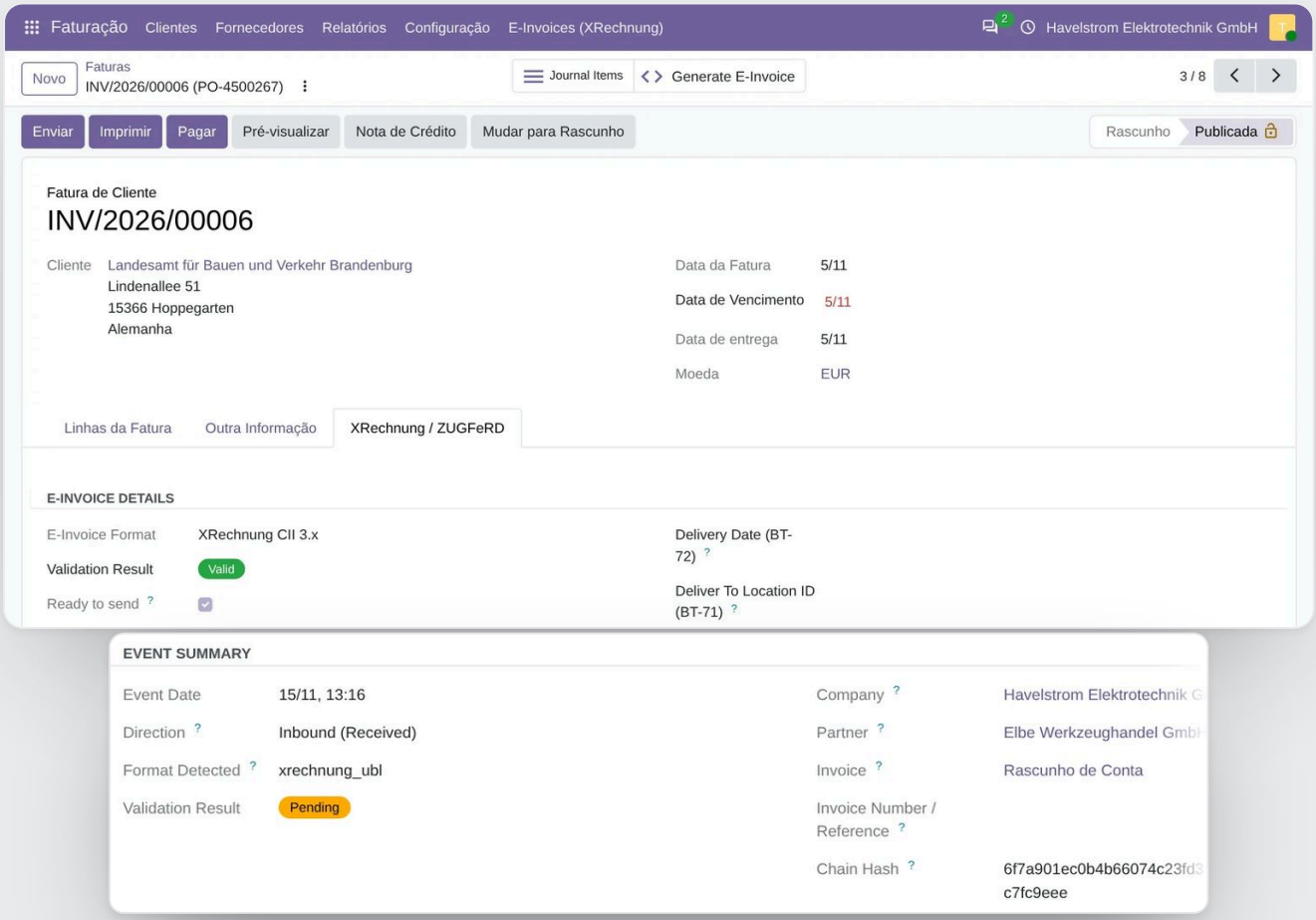
GUIA DO MÓDULO · FATURAÇÃO E FISCALIDADE

XRechnung & ZUGFeRD para Odoo

XRechnung e ZUGFeRD a partir da fatura do Odoo, validados com as regras da KoSIT no FlexigoTech Cloud. Ficam anexados e o e-mail da fatura leva-os.

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



Captura real do Odoo 20. Uma fatura validada com o seu separador XRechnung / ZUGFeRD e o registo de auditoria com uma linha por cada geração e cada leitura.

Índice

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

1	Para quem é e o que resolve	3
2	O módulo em números	5
3	Onde o vê no seu Odoo	5
4	O que precisa antes de começar	6
5	O teste da FlexigoTech Cloud	6
6	Ligar a sua empresa passo a passo	8
7	Gerar a fatura eletrónica a partir da fatura do Odoo	10
8	XRechnung CII, XRechnung UBL ou ZUGFeRD: que formato para cada cliente	14
9	A validação oficial da KoSIT e «Ready to send»	16
10	A referência do comprador (BT-10) e os clientes B2G	20
11	Muitas faturas de uma vez: o assistente por lotes	23
12	Faturas de fornecedor em XRechnung ou ZUGFeRD	26
13	O registo de auditoria encadeado por hash	29
14	Que fornecedores já lhe enviam faturas estruturadas	33
15	Os dados que vão e vêm	35
16	O que acontece sozinho	36
17	As opções da empresa e como vêm	37
18	Segurança e dados pessoais	40
19	Várias empresas e várias sociedades	41
20	Se algo falhar	41
21	Outras formas de o fazer	43
22	Planos e preço	44
23	Perguntas frequentes	45
24	Glossário	48
25	Lista de verificação e contacto	49

Este guia descreve a versão 20.0.1.3.13 do módulo (ramo 20.0 do Odoo, commit cefeb40d7). Tudo o que conta sai do código publicado, da documentação oficial da plataforma ou de capturas reais.

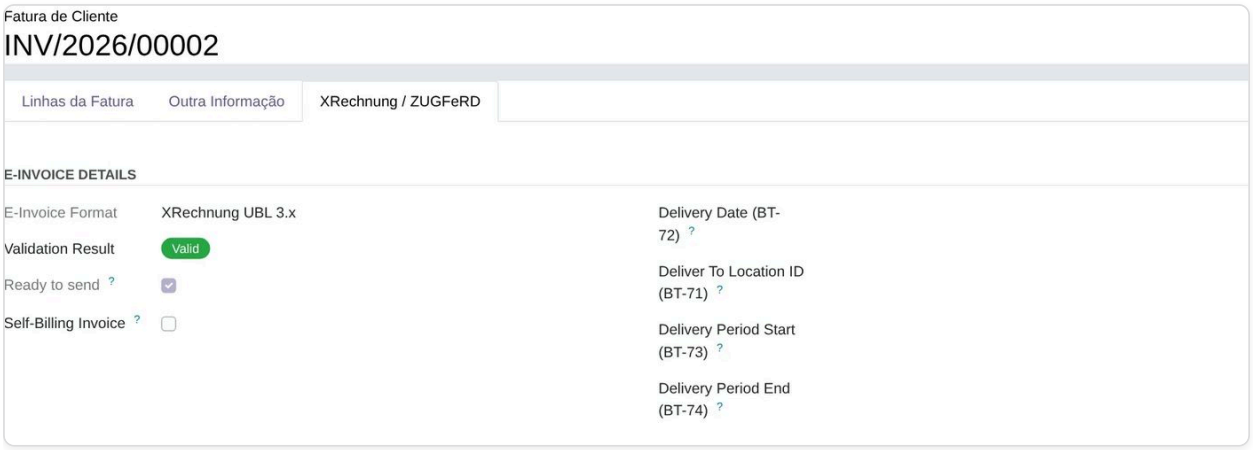
As capturas são de uma base de dados Odoo 20 de testes, com uma empresa e dados inventados e sem ligação real a FlexigoTech Cloud. O módulo também existe para o Odoo 17, 18 e 19.

1 Para quem é e o que resolve

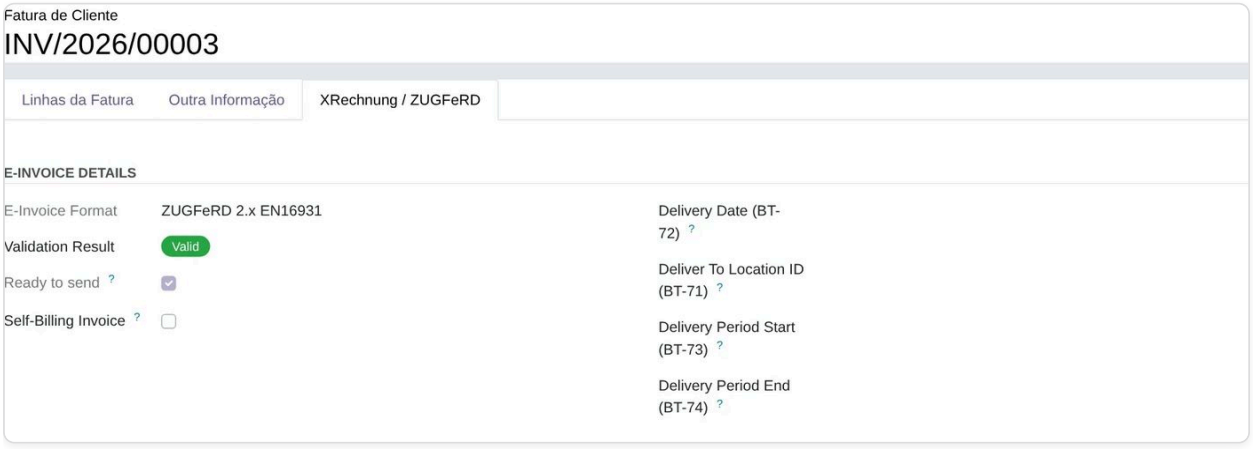
> O módulo precisa da subscrição da FlexigoTech Cloud, com 14 dias de teste sem cartão. É o serviço que valida as suas faturas eletrónicas com as regras da KoSIT.

O Odoo 18, 19 e 20 já geram de origem XRechnung em UBL e ZUGFeRD. Este módulo gera-os por conta própria, também XRechnung em CII, e acrescenta uma verificação prévia dos dados, a validação oficial da KoSIT na FlexigoTech Cloud com relatório assinado e um registo de auditoria que não pode ser alterado nem apagado a partir do Odoo.

Com o módulo, a fatura eletrónica gera-se a partir da própria fatura do Odoo. Clica em **Generate E-Invoice** numa fatura ou nota de crédito de cliente publicada, ou usa o assistente por lotes. O módulo verifica antes os dados que o XRechnung exige, gera o ficheiro, anexa-o à fatura, onde não pode ser apagado, envia-o para validação na FlexigoTech Cloud e regista o resultado no separador **XRechnung / ZUGFeRD** e no registo de auditoria.



- **Captura real do Odoo 20.** Fatura de cliente com o separador **XRechnung / ZUGFeRD** no formato XRechnung UBL 3.x, validada e **Ready to send**.



- **Captura real do Odoo 20.** Fatura no formato ZUGFeRD 2.x EN16931, validada e **Ready to send**.

Gera XRechnung em CII ou em UBL, que é um ficheiro XML, e ZUGFeRD com perfil EN16931 ou EXTENDED, que é o PDF da fatura do Odoo com o XML CII incorporado, convertido para PDF/A-3. Uma nota de crédito sai como nota de crédito.

O que muda no dia a dia

- Antes de gerar, o módulo revê o IBAN, o telefone e o e-mail da empresa, e o NIF e o e-mail do cliente. Se faltar alguma coisa, não gera nada e dá-lhe a lista.
- O ficheiro fica anexado à fatura e não pode ser apagado. Se gerar de novo, sai um ficheiro novo.
- O separador **XRechnung / ZUGFeRD** mostra o formato, o resultado da validação e os erros, se os houver. Só uma fatura com relatório válido fica **Ready to send**.
- O grupo **Xrechnung Manager** gera por lotes a partir de **Batch Generate E-Invoices**, dentro de **E-Invoices (XRechnung)**.
- Na primeira vez de cada empresa, um **Xrechnung Manager** aceita um ecrã que explica o que sai, para onde e durante quanto tempo fica guardado.

O que não faz

- Não envia a fatura eletrónica por conta própria: nem ao cliente, nem a uma administração, nem pela Peppol. Fica anexada à fatura; se a enviar com o botão de enviar da fatura, o e-mail leva-a.
- As faturas de fornecedor em XRechnung ou ZUGFeRD só se leem com o botão **Re-parse XML Attachment**. Não preenchem a fatura do Odoo: fica um relatório de leitura em **Parse Report**.
- O ZUGFeRD EXTENDED não se valida.
- Quase todos os ecrãs aparecem em inglês, também em alemão. Vêm traduzidos as mensagens e os rótulos da validação oficial, em castelhano, e mais 27 textos no Odoo 19 e 20 (36 no Odoo 18), em castelhano e em alemão: entre eles, o rótulo do local de entrega (BT-71), o aviso do limiar, as mensagens da Leitweg-ID e as mensagens novas da verificação prévia.
- O ZUGFeRD precisa do pacote Python fonttools no servidor do Odoo; sem ele, o ZUGFeRD não se gera e o Odoo avisa.
- Não escolhe o XRechnung por conta própria para um cliente B2G: usa o formato que o cliente tenha definido ou, se não tiver nenhum, o da empresa.

A fatura eletrónica na Alemanha

Desde 1 de janeiro de 2025, as empresas estabelecidas na Alemanha têm de poder receber faturas eletrónicas. Não há exceções, e para as receber basta uma caixa de correio eletrónico. Assim o dizem as perguntas 8 e 12 das perguntas frequentes do Ministério Federal das Finanças alemão (BMF) sobre a e-Rechnung.

Para emitir há um período de transição, no § 27 Abs. 38 da lei alemã do IVA (UStG). Até 31 de dezembro de 2026, qualquer empresa pode continuar a emitir faturas em papel ou noutro formato eletrónico, como um PDF por e-mail; o PDF, só se o cliente o aceitar. Em 2027 isso só vale para quem teve um volume total de operações de, no máximo, 800.000 euros no ano anterior, e uma fatura por EDI que não cumpra os requisitos da fatura eletrónica pode usar-se até ao fim de 2027, se o cliente o aceitar. Depois, entre empresas estabelecidas na Alemanha, a fatura tem de ser eletrónica, salvo exceções como as faturas até 250 euros brutos ou as de pequenos empresários abrangidos pela isenção do IVA (Kleinunternehmer).

Segundo o BMF, os formatos habituais na Alemanha, XRechnung e ZUGFeRD a partir da versão 2.0.1, exceto os perfis MINIMUM e BASIC-WL, cumprem os requisitos da fatura eletrónica. O XRechnung é um ficheiro XML. O ZUGFeRD é um PDF/A-3 que leva dentro os mesmos dados em XML; se o PDF e o XML não coincidirem, valem os dados do XML. Validar a fatura não é requisito para que seja válida para efeitos fiscais; segundo o BMF, ajuda a evitar erros.

À administração pública federal fatura-se em eletrónico desde 27 de novembro de 2020, pela E-Rechnungsverordnung (ERechV); cada Land tem a sua própria norma. O XRechnung é a norma de fatura

eletrónica para a administração pública que publica a KoSIT, e a sua versão 3.0, a que o módulo gera, está em vigor desde 1 de fevereiro de 2024 e continuará pelo menos até 31 de julho de 2027. O Leitweg-ID só é necessário para faturar a uma administração; entre empresas, no campo BT-10 basta um marcador como «-».

2 O módulo em números

17, 18, 19 e 20
versões do Odoo com o módulo publicado

14
dias de teste da FlexigoTech Cloud

3
formatos que gera: XRechnung CII, XRechnung UBL e ZUGFeRD

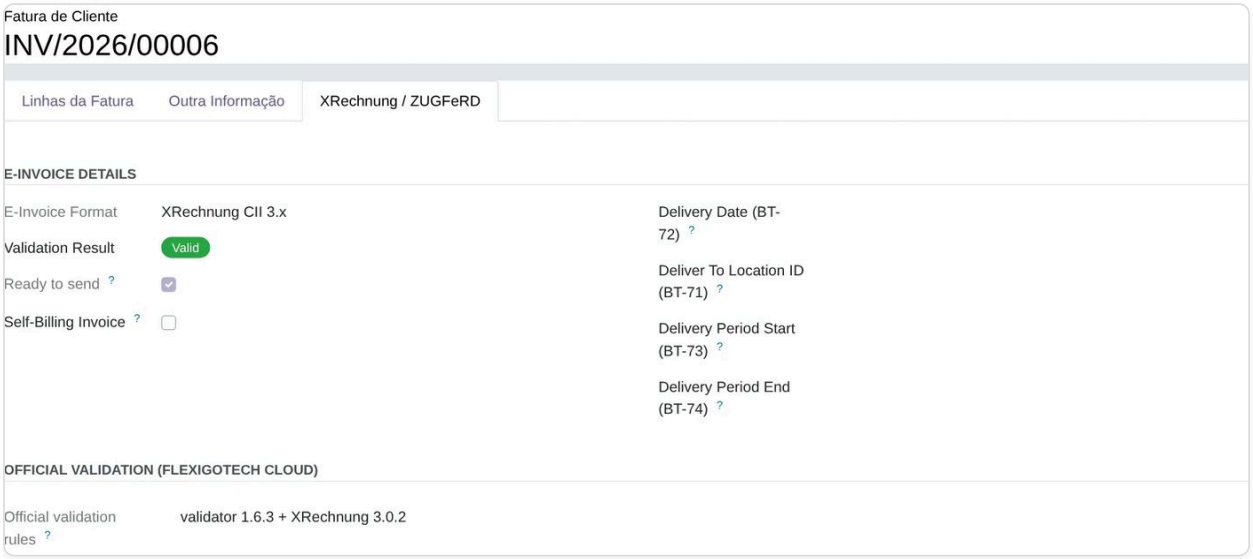
18
unidades UNECE de origem

5683
linhas de código no Odoo 20, segundo o Odoo Apps

134-137
testes automáticos, conforme a versão do Odoo

Funciona no Odoo Community e no Odoo Enterprise, no Odoo.sh ou num servidor próprio. Não funciona no Odoo Online. As suas dependências são do Community (base, account, mail, uom, l10n_de e, no Odoo 19 e 20, account_edi_ubl_cii) mais o módulo de ligação ao FlexigoTech Cloud.

3 Onde o vê no seu Odoo



- **Captura real do Odoo 20.** Fatura de cliente com o separador **XRechnung / ZUGFeRD**: **Validation Result** em **Valid** e **Ready to send** no próprio campo.

E-Invoices (XRechnung)	Menu dentro de Faturação que agrupa os ecrãs próprios do módulo. Vê-o quem tiver o grupo **Xrechnung User**; duas das suas entradas exigem também **Xrechnung Manager**.

Audit Log	Abre a lista **E-Invoice Audit Log**: uma linha por cada fatura eletrónica gerada e por cada leitura de uma fatura de fornecedor. As linhas não podem ser alteradas nem apagadas a partir do Odoo.
Supplier Compliance	Abre a lista **Supplier Compliance**: por fornecedor e mês, quantas faturas de fornecedor publicadas são estruturadas e quantas não, com a respetiva percentagem.
UNECE Unit Mappings	Abre a lista **UNECE Unit Mappings**: a correspondência entre cada unidade de medida do Odoo e o seu código UNECE. Só a vê e a altera o grupo **Xrechnung Manager**.
Batch Generate E-Invoices	Abre o assistente **Generate E-Invoices** para gerar a fatura eletrónica de várias faturas de cliente de uma vez. Só o abre o grupo **Xrechnung Manager**.

Fora desse menu, o módulo acrescenta o botão **Generate E-Invoice** e o separador **XRechnung / ZUGFeRD** na fatura, o separador **E-Invoicing** no contacto, o separador **E-Invoicing (XRechnung/ZUGFeRD)** na ficha da empresa, a página XRechnung / ZUGFeRD nas Definições e uma tarefa agendada diária, **XRechnung: Refresh Supplier Compliance Statistics**. Ao instalar, só o administrador está nos dois grupos: aos restantes utilizadores há que os atribuir em Definições › Utilizadores. O botão **Generate E-Invoice** não exige grupo.

4 O que precisa antes de começar

- Odoo 17, 18, 19 ou 20, no Odoo.sh ou no seu próprio servidor. No Odoo Online não se pode instalar.
- A app de Faturação. O módulo instala também a localização alemã do Odoo, l10n_de.
- Se vai gerar ZUGFeRD, o pacote Python fonttools no servidor do Odoo: sem ele, o ZUGFeRD não se gera e o Odoo avisa.
- Os dados que a verificação prévia pede: o IBAN, o telefone e o correio eletrónico da sua empresa, e o NIF, o correio eletrónico e o país de cada cliente. Para XRechnung, além disso, a referência que cada cliente lhe dá (BT-10). E um imposto em cada linha da fatura, exceto numa pequena empresa (§ 19 UStG).
- Quem terá os grupos **Xrechnung User** e **Xrechnung Manager**. Ao instalar, só os tem o administrador.
- A subscrição da FlexigoTech Cloud ou o seu teste de 14 dias. É o serviço que valida as suas faturas eletrónicas.

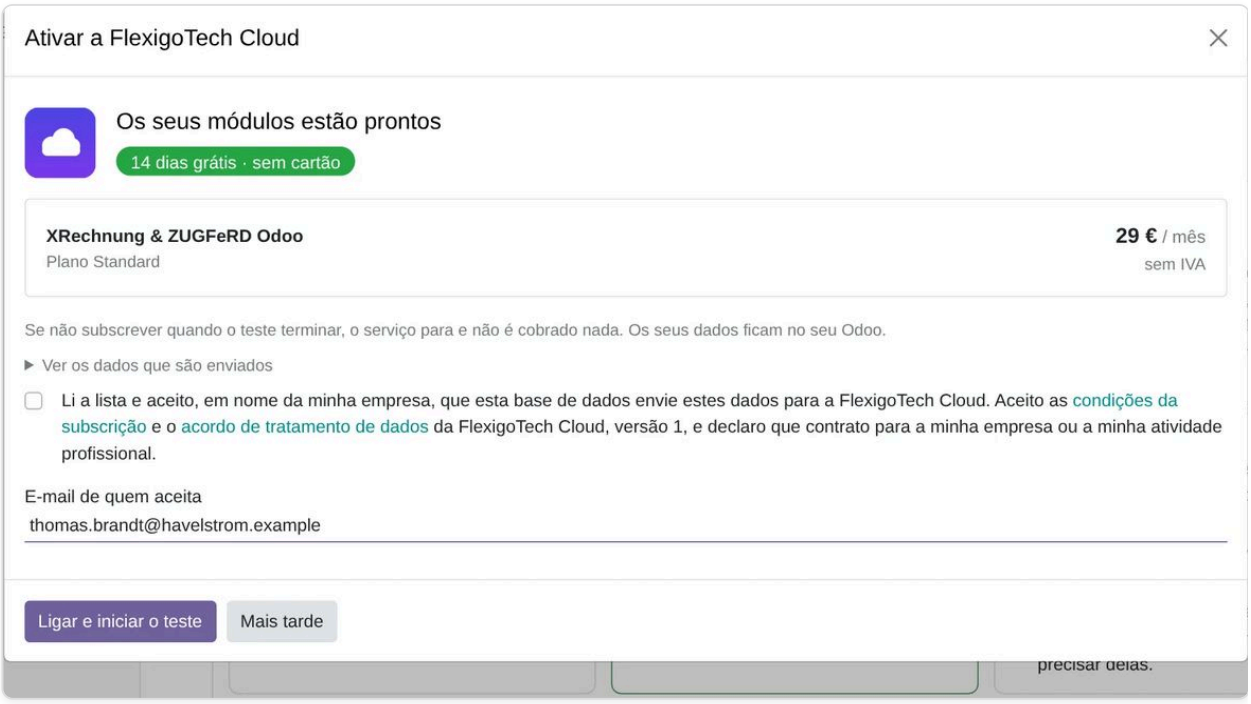
> O módulo não envia a fatura eletrónica por conta própria: nem ao cliente, nem a uma administração, nem pela Peppol. Fica anexada à fatura do Odoo e envia-a você; se usar o botão de enviar da fatura, o e-mail leva-a.

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

5 O teste da FlexigoTech Cloud

1. **Clique em Ativar na barra de cima**

   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 escreva o seu e-mail.

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

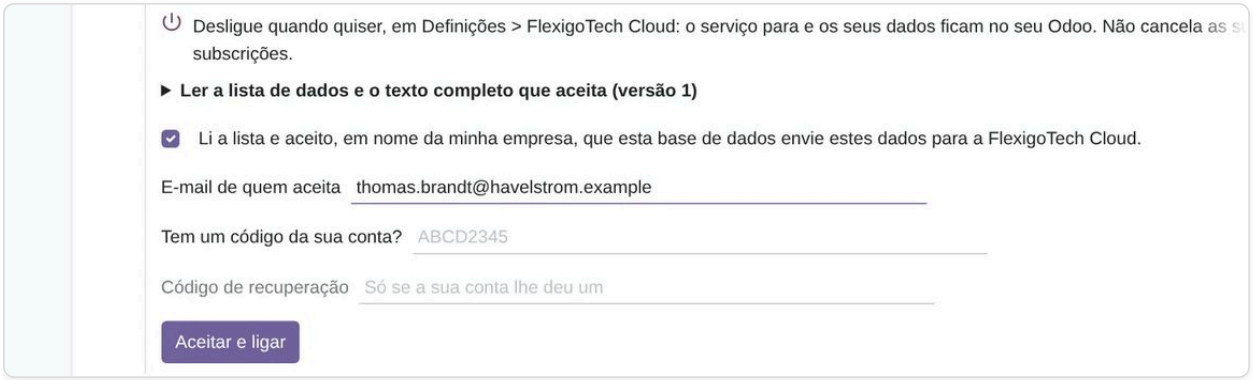
Marque «Li a lista e aceito, em nome da minha empresa…» (inclui as condições da subscrição e o contrato de tratamento de dados por conta de outrem) e escreva o **E-mail de quem aceita**.

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

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

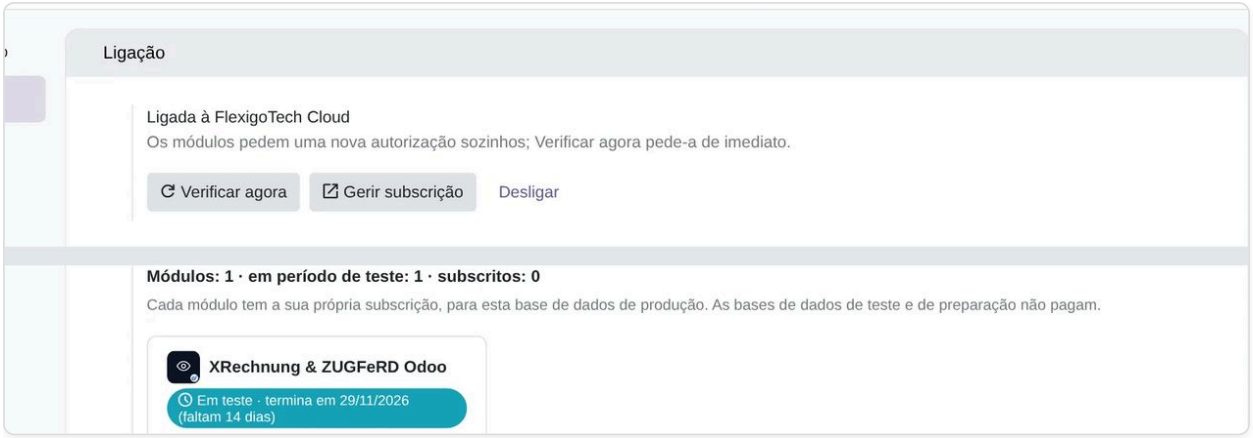
O mesmo, a partir das Definições

Em **Definições › FlexigoTech Cloud** está a lista completa do que a base envia. Marque a caixa, escreva 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 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 (Standard 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.

Preços sem IVA. Se ao acabar o teste não subscrever, o serviço para e não se cobra nada; os seus dados ficam no seu Odoo. **Verificar agora** pede a autorização de imediato (se não, o módulo renova-a sozinho a cada 6 horas).

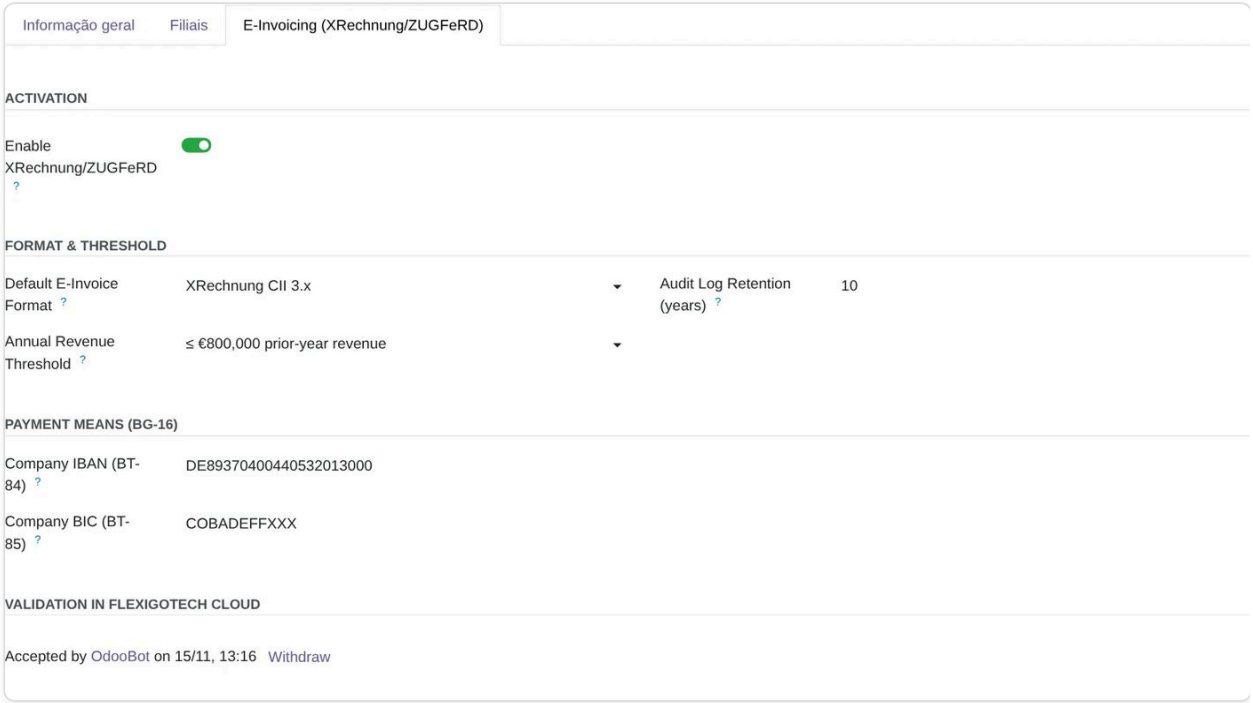
> Numa cópia neutralizada (staging) ou numa base de dados com dados de demonstração não é possível iniciar um teste: as Definições indicam-no com «Esta base de dados é uma cópia neutralizada ou tem dados de demonstração, por isso aqui não se podem iniciar testes.»

GUIA DO MÓDULO · XRECHNUNG & ZUGFERD

6 Ligar a sua empresa passo a passo

1 Abra as definições do módulo

Vá a Definições › XRechnung / ZUGFeRD, ou ao separador **E-Invoicing (XRechnung/ZUGFeRD)** da ficha da empresa, e marque **Enable XRechnung/ZUGFeRD**. Sem esta caixa, a verificação prévia não deixa gerar nada.



- **Captura real do Odoo 20.** O separador **E-Invoicing (XRechnung/ZUGFeRD)** da ficha da empresa, com **Activation** e **Payment Means (BG-16)**.

2 **Escolha o formato e os dados de pagamento**

Em **Default E-Invoice Format** escolhe entre **XRechnung CII 3.x**, **XRechnung UBL 3.x** e os dois formatos ZUGFeRD da lista. Cada cliente pode ter outro formato. Escreva o **Company IBAN (BT-84)** e, se o usar, o **Company BIC (BT-85)**. O pagamento sai como transferência SEPA com esses dados.

3 **Reveja o telefone e o e-mail da empresa**

O XRechnung pede um contacto do vendedor. Se faltar o telefone ou o e-mail da empresa, a verificação prévia não gera nada.

4 **Atribua os grupos a quem os necessitar**

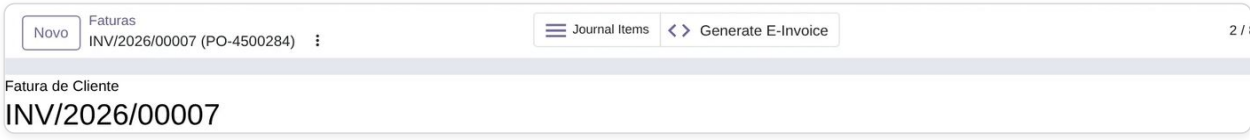
Vá a Definições › Utilizadores. O **Xrechnung User** dá o menu **E-Invoices (XRechnung)**; quem vá gerar por lotes, alterar as unidades ou aceitar o consentimento precisa também de **Xrechnung Manager**. O botão **Generate E-Invoice** da fatura não exige nenhum grupo.

5 **Preencha o separador de cada cliente**

Na ficha do cliente, separador **E-Invoicing**, escolha o formato em **E-Invoice Format Preference** e escreva em **Buyer Reference (BT-10)** a referência ou o número de encomenda que lhe der. O XRechnung exige-o; se o cliente não lhe der nenhum, basta «-».

6 **Gere a primeira fatura eletrónica**

Abra uma fatura publicada e clique em **Generate E-Invoice**. Aparece o ecrã de consentimento «Validate e-invoices in FlexigoTech Cloud». Indica o que se envia, para onde, para que serve, durante quanto tempo fica guardado e quando. Quem o aceita é um **Xrechnung Manager**, com **Accept and generate**, que fica registado na empresa com quem e quando, e gera a fatura eletrónica.

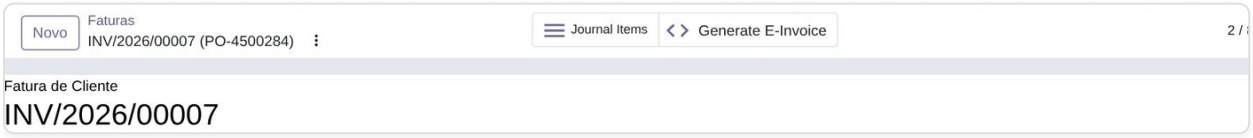


- **Captura real do Odoo 20.** Uma fatura publicada com o botão **Generate E-Invoice**.

> Só um **Xrechnung Manager** da empresa pode aceitar ou retirar o consentimento. Retira-se com **Withdraw** no separador **E-Invoicing (XRechnung/ZUGFeRD)** da empresa. A partir daí não se envia nada até que alguém o volte a aceitar.

Depois, cada fatura eletrónica que gera, exceto as ZUGFeRD EXTENDED, é enviada para validação e só uma com relatório válido fica **Ready to send**. Uma tarefa agendada, **XRechnung: Refresh Supplier Compliance Statistics**, corre todos os dias e atualiza a estatística das faturas de fornecedor.

7 Gerar a fatura eletrónica a partir da fatura do Odoo

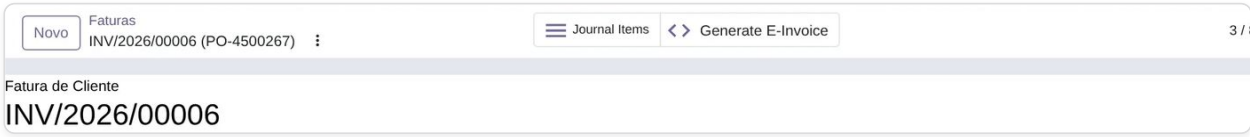


- **Captura real do Odoo 20.** Fatura de cliente publicada com o botão **Generate E-Invoice** no topo.

O botão só aparece em faturas e notas de crédito de cliente no estado publicado. Ao clicar, o módulo escolhe o formato, verifica os dados e gera o ficheiro. Na primeira vez de cada empresa, abre antes o ecrã de consentimento da FlexigoTech Cloud.

1. **Prima Generate E-Invoice**

   O formato sai do separador **E-Invoicing** do cliente; se não o tiver, o da empresa; se também não, XRechnung CII.

   - **Captura real do Odoo 20.** Fatura publicada com o botão **Generate E-Invoice** no cabeçalho.

2. **Corrija o que faltar**

   Se faltar algum dado, não se gera nada e aparece «E-invoice validation failed:» com a lista.

3. **Aceite o consentimento se lho pedirem**

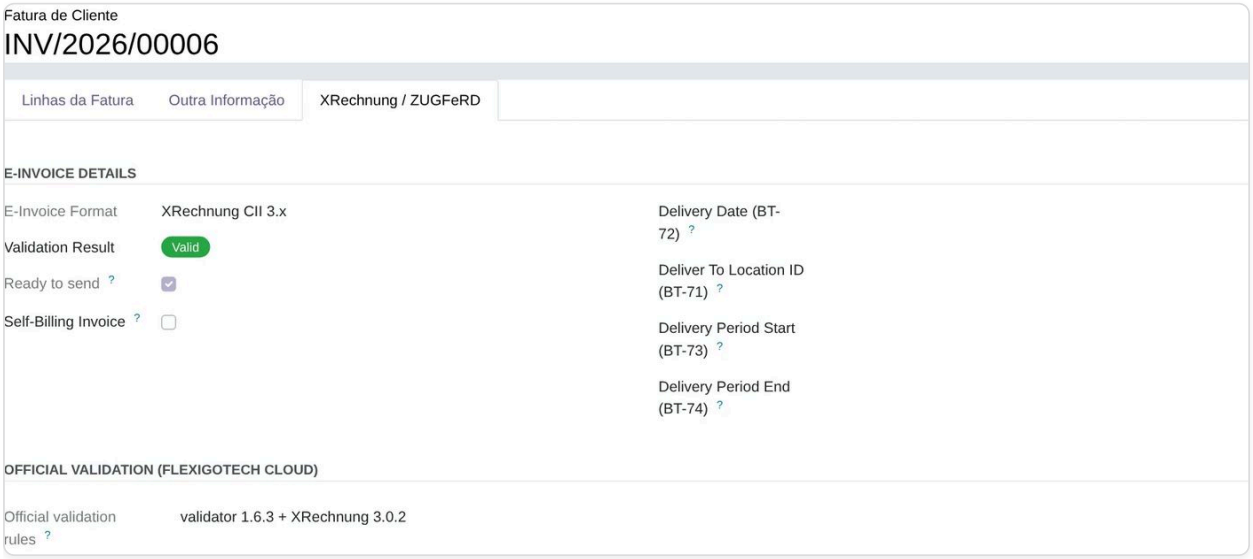
   Só na primeira vez de cada empresa, e aceita-o um Xrechnung Manager.

4. **Veja o aviso**

   Indica o nome do ficheiro e se ficou pronta para enviar. O ficheiro chama-se como a fatura, terminado em _zugferd.pdf no ZUGFeRD ou em _xrechnung.xml no XRechnung.

O ficheiro fica anexado à fatura e não pode ser apagado. Pode voltar a gerar e cada vez cria-se um ficheiro novo. O módulo não a envia por conta própria: envia-a você, e se usar o botão de enviar da fatura, o e-mail leva-a.

O separador XRechnung / ZUGFeRD



- **Captura real do Odoo 20.** Separador **XRechnung / ZUGFeRD** de uma fatura com resultado **Valid** e **Ready to send**.

E-Invoice Format	O formato usado na geração do último ficheiro.
Validation Result	**Valid**, **Invalid** ou **Not Validated**.
Ready to send	Marcado apenas se a validação oficial da KoSIT no FlexigoTech Cloud devolveu **Valid** com relatório assinado.
Validation Errors	Os erros devolvidos pela validação.
Official validation rules	As regras e a versão com que se validou.
Official validation report (signed)	O relatório assinado da validação.
Self-Billing Invoice	Marca a fatura como autofaturação.
Delivery Date (BT-72), **Delivery Period Start (BT-73)** e **Delivery Period End (BT-74)**	As datas de entrega e de período que seguem na fatura eletrónica.

> Se a validação oficial não foi feita, o ficheiro fica anexado, mas não está pronto a enviar. Isto acontece com ZUGFeRD EXTENDED, que não é validado, com **Generate without sending** e quando o FlexigoTech Cloud não responde.

O que acontece ao premir o botão

O botão aparece apenas em faturas e notas de crédito de cliente publicadas. Com o formato escolhido, o módulo faz a verificação prévia. Se estiver tudo bem, na primeira vez de cada empresa abre-se o ecrã de consentimento. Depois gera o ficheiro, anexa-o, envia-o para validação no FlexigoTech Cloud, preenche o separador **XRechnung / ZUGFeRD** e regista uma linha no registo.

O que gera cada formato

- **XRechnung CII 3.x** e **XRechnung UBL 3.x**: um ficheiro XML.

- ZUGFeRD com perfil EN16931 ou EXTENDED: o PDF da fatura do Odoo com o XML CII incorporado, convertido para PDF/A-3. O ZUGFeRD precisa do pacote Python fonttools no servidor.
- Uma nota de crédito sai como nota de crédito. Com **Self-Billing Invoice** marcada, sai como autofatura.
- O pagamento segue como transferência SEPA com o IBAN e o BIC da empresa.
- As unidades levam o seu código UNECE.

Quando não deixa gerar

Se faltar algo, não se gera nada e aparece «E-invoice validation failed:» com a lista do que falta. Estas mensagens aparecem em inglês:

- «XRechnung/ZUGFeRD is not enabled for this company.»
- «Only posted invoices can be exported as XRechnung.»
- «Only customer invoices and credit notes can be exported.»
- «Company IBAN (BT-84) is required for XRechnung generation.»
- «Customer VAT number is required for B2B XRechnung.»
- «Company phone (BT-42) is required: XRechnung needs a seller contact (BG-6).»
- «Company email (BT-43, BT-34) is required: XRechnung needs the seller contact and electronic address.»
- «Customer email (BT-49) is required: XRechnung needs the buyer electronic address.»
- «B2G partner requires a Leitweg-ID (BT-10).»

As mensagens novas da verificação prévia vêm traduzidas, em castelhano e em alemão. Pedem a referência do comprador (BT-10) na XRechnung de um cliente que não é uma administração, o país do cliente e um imposto em cada linha da fatura, exceto numa pequena empresa (§ 19 UStG).

Se a geração falhar por outro motivo, aparece «Failed to generate e-invoice:» com o motivo; por exemplo, quando falta o fonttools para o ZUGFeRD.

Estados da validação

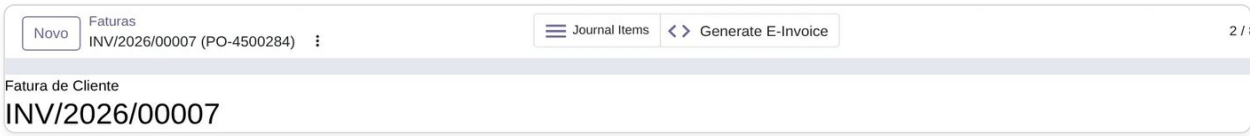
Valid com **Ready to send** marcado	O FlexigoTech Cloud validou o ficheiro com as regras oficiais da KoSIT e devolveu um relatório assinado. O aviso diz que está pronto a enviar.
Invalid	A validação oficial encontrou erros, que aparecem em **Validation Errors**. O aviso diz que não está pronto a enviar.
Not Validated	A validação não foi feita. O aviso indica o motivo e diz que não está pronto a enviar.

Os motivos pelos quais a validação não é feita aparecem no aviso:

- Formato ZUGFeRD EXTENDED, que não tem validação oficial.
- O FlexigoTech Cloud não respondeu.
- O relatório de validação não pôde ser verificado, pelo que não foi aplicado.
- Escolheu **Generate without sending** no ecrã de consentimento.

Um exemplo de ponta a ponta

1. **Abra a fatura publicada**
   Em **Faturação › Clientes › Faturas**, a fatura publicada mostra no topo o botão **Generate E-Invoice**.



- **Captura real do Odoo 20.** Fatura publicada pronta a gerar.

2 **Prima o botão**

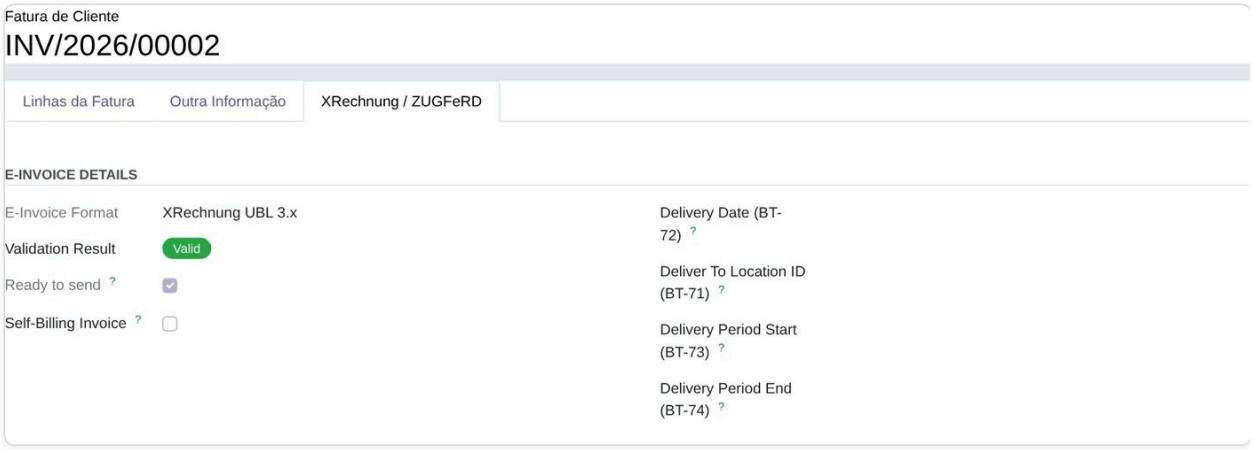
Falta um dado e aparece «E-invoice validation failed:» com a lista. Corrige a ficha e volta a premir.

3 **Gere novamente**

Cria-se o ficheiro anexado e envia-se para validação. O aviso diz o nome do ficheiro e se ficou pronto a enviar.

4 **Veja o separador XRechnung / ZUGFeRD**

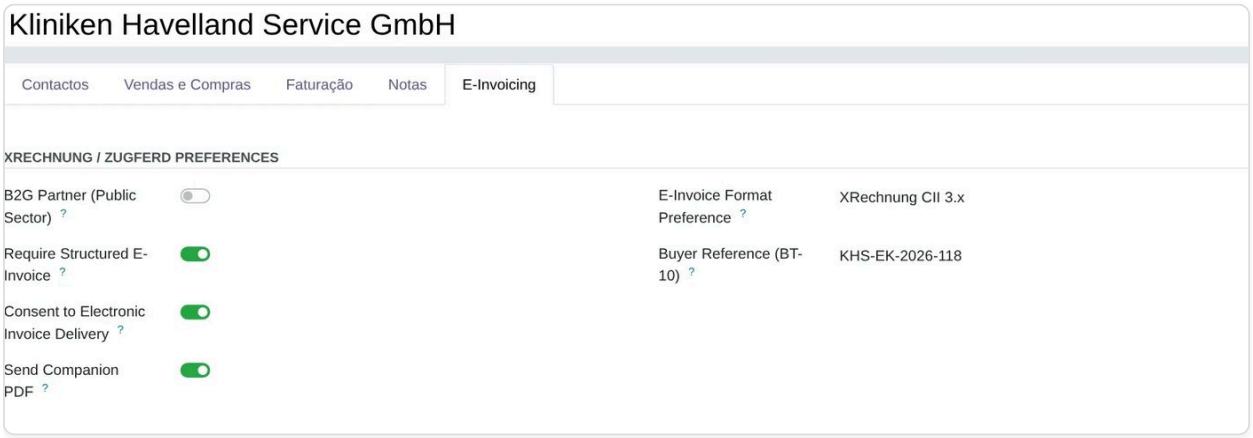
Com **Valid** e **Ready to send** marcado, o ficheiro está pronto e envia-o você. Com **Invalid** leia **Validation Errors**, corrija a fatura ou a ficha do cliente e gere outra vez.



- **Captura real do Odoo 20.** Separador **XRechnung / ZUGFeRD** com resultado **Valid**.

> **Deliver To Location ID (BT-71)** é um identificador do local de entrega, como o seu GLN, e vai na fatura eletrónica. Não escreva ali um nome nem uma morada.

8 XRechnung CII, XRechnung UBL ou ZUGFeRD: que formato para cada cliente



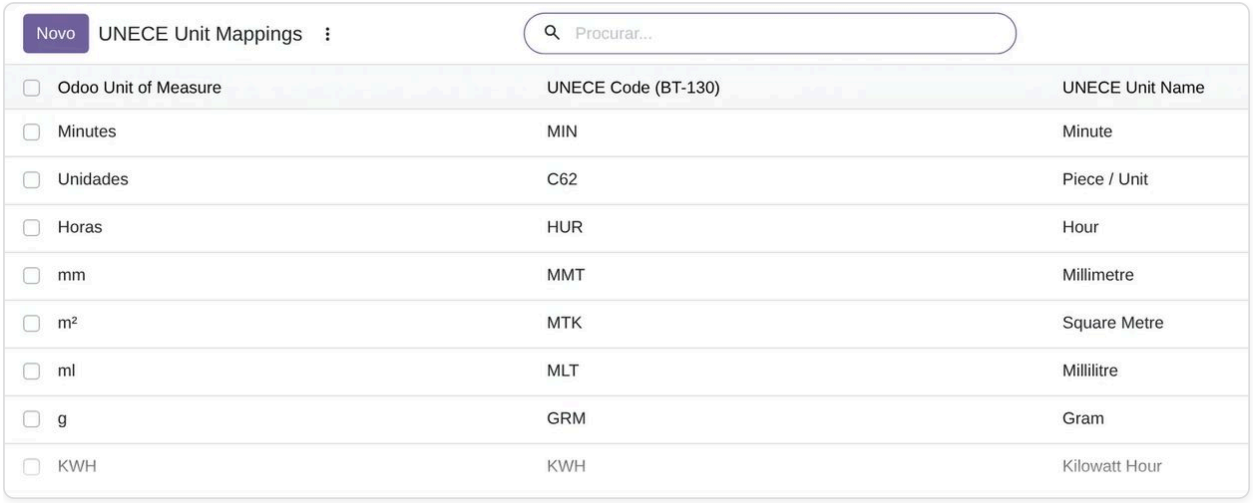
- **Captura real do Odoo 20.** Ficha de um cliente com **E-Invoice Format Preference** em **XRechnung CII 3.x** e a sua **Buyer Reference (BT-10)**.

Se o cliente tem um formato escolhido em **E-Invoice Format Preference**, usa-se esse. Se o deixar em **Use Company Default**, usa-se o **Default E-Invoice Format** da empresa, que vem em **XRechnung CII 3.x**. Os quatro formatos são **XRechnung CII 3.x**, **XRechnung UBL 3.x**, **ZUGFeRD 2.x EN16931** e **ZUGFeRD 2.x EXTENDED**. O da empresa altera-se em **Definições › Utilizadores e Empresas › Empresas**, separador **E-Invoicing (XRechnung/ZUGFeRD)**, grupo **Format & Threshold**.

E-Invoice Format Preference	Formato próprio desse cliente. Vazio, vale o da empresa.
Default E-Invoice Format	Formato da empresa para os clientes que não têm um próprio.
Buyer Reference (BT-10)	Referência ou número de encomenda que lhe dá o comprador. Vai em BT-10, que o XRechnung exige.
Company IBAN (BT-84) e **Company BIC (BT-85)**	Conta da empresa para o pagamento. O módulo usa-as no grupo de meios de pagamento (BG-16).

Unidades UNECE

Cada linha da fatura leva o código UNECE da sua unidade de medida (BT-130). A correspondência está na lista **UNECE Unit Mappings**, no menu **Faturação › E-Invoices (XRechnung)**. Uma unidade sem correspondência sai como C62 (unidade). Se existir uma correspondência da empresa e outra global para a mesma unidade, vale a da empresa.



- **Captura real do Odoo 20.** Lista **UNECE Unit Mappings** com a unidade do Odoo, o seu **UNECE Code (BT-130)** e o seu **UNECE Unit Name**.

> A lista de unidades só a vê e altera um Xrechnung Manager.

Que formato se usa e porquê

Primeiro verifica-se o **E-Invoice Format Preference** no contacto do cliente. Se estiver em **Use Company Default**, usa-se o **Default E-Invoice Format** da empresa, que vem em **XRechnung CII 3.x**. O contacto oferece cinco opções, os quatro formatos mais **Use Company Default**. A empresa oferece apenas os quatro formatos.

O que muda no contacto conforme o cliente

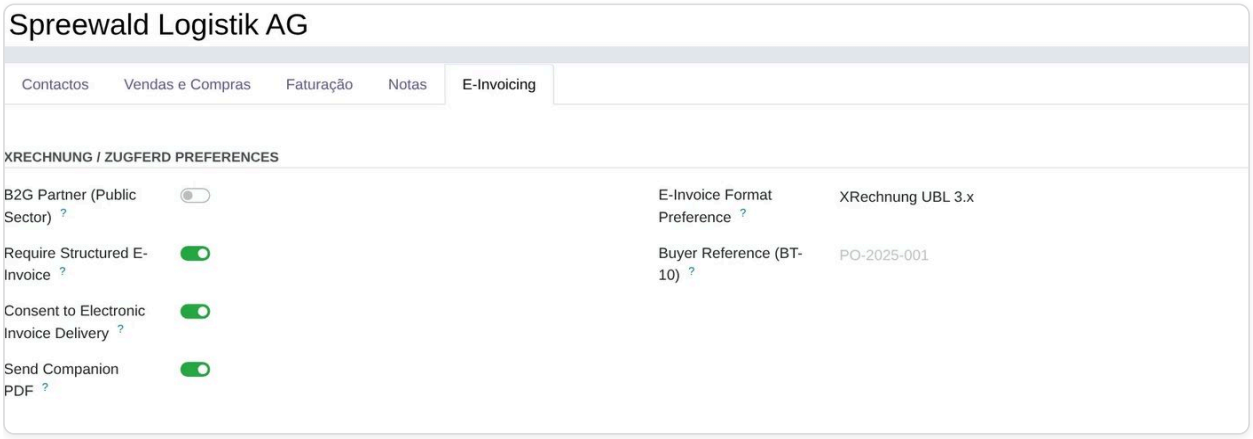
B2G Partner (Public Sector)	Marca o cliente como administração pública alemã. Mostra o campo **Leitweg-ID (BT-10)** e um aviso azul, e a verificação prévia não deixa gerar a fatura deste cliente se não tiver Leitweg-ID.
Leitweg-ID (BT-10)	Só aparece com a caixa anterior marcada e vai em BT-10. Ao gravar, o módulo verifica o seu formato e o seu dígito de controlo segundo a especificação da KoSIT; se não baterem certo, não a grava.
Buyer Reference (BT-10)	Para o cliente que não é uma administração e lhe passa uma referência ou um número de encomenda. Também vai em BT-10.
Consent to Electronic Invoice Delivery	Vem marcado. Se o desmarcar, o separador **E-Invoicing** do contacto mostra um aviso amarelo. Além disso, ao usar o botão de enviar da fatura, regista-se uma linha de aviso no **Audit Log**. No envio não aparece nenhum aviso e o envio segue em frente.

Regras da empresa

- **Enable XRechnung/ZUGFeRD** vem desmarcada. Sem ela, a verificação prévia não deixa gerar e a tarefa diária de fornecedores não conta nada dessa empresa.
- **Audit Log Retention (years)** vem em 10 e não aceita menos de 10. Alterá-la não apaga nem modifica nada do registo.
- **Annual Revenue Threshold** indica a partir de quando uma fatura B2B nacional de mais de 250 EUR tem de ser eletrónica: a partir de 1 de janeiro de 2027 com mais de 800.000 EUR de faturação no ano anterior, e a partir de 1 de janeiro de 2028 para todas. Se chegar a altura e ainda não gerou a fatura eletrónica, a fatura mostra um aviso amarelo. Não altera o que se gera.

Exemplo

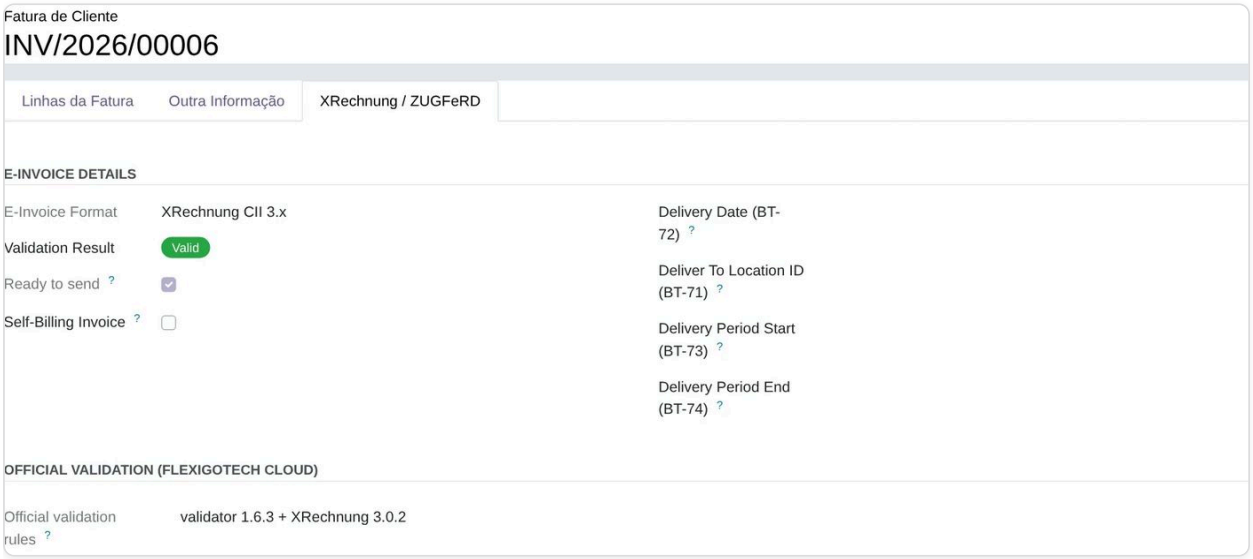
A Havelstrom Elektrotechnik GmbH tem como **Default E-Invoice Format** o **XRechnung CII 3.x**. O seu cliente Kliniken Havelland Service GmbH tem em **E-Invoice Format Preference** o **XRechnung CII 3.x** e preenche **Buyer Reference (BT-10)**, pelo que a sua fatura sai com esse formato e essa referência. A Spreewald Logistik AG tem escolhido **XRechnung UBL 3.x** e não tem **Buyer Reference (BT-10)**: a verificação prévia não deixa gerar a sua fatura em UBL até lhe colocar uma referência.



- **Captura real do Odoo 20.** Cliente com **XRechnung UBL 3.x** e sem **Buyer Reference (BT-10)**: a verificação prévia não deixa gerar a sua XRechnung.

GUIA DO MÓDULO · XRECHNUNG & ZUGFERD

9 A validação oficial da KoSIT e «Ready to send»



- **Captura real do Odoo 20.** O separador **XRechnung / ZUGFeRD** de uma fatura com **Validation Result** em **Valid** e **Ready to send** marcado.

Ao gerar, o FlexigoTech Cloud devolve um relatório assinado e o módulo verifica-o. Só se o resultado for **Valid** a fatura fica **Ready to send**. Os dados do separador **XRechnung / ZUGFeRD** preenchem-se ao premir o botão **Generate E-Invoice**.

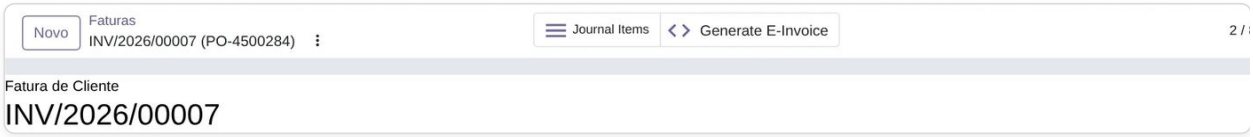
Validation Result	**Valid**, **Invalid** ou **Not Validated**.
Ready to send	Caixa marcada apenas se a última fatura eletrónica gerada passou a validação oficial.

Validation Errors	Os erros das regras, uma linha cada um.
Official validation rules	O conjunto de regras e a sua versão com que se validou o último documento gerado.
Official validation report (signed)	O relatório assinado da KoSIT sobre o XML gerado.

Primeira vez de cada empresa

1. **Prima Generate E-Invoice**

   Na primeira fatura eletrónica da empresa com o serviço ativo, aparece o ecrã de consentimento.



   - **Captura real do Odoo 20.** Uma fatura publicada com o botão **Generate E-Invoice**.

2. **Leia o que sai, para onde e durante quanto tempo fica guardado**

   O ecrã explica o que é enviado, para que servidores, para que fim e durante quanto tempo é conservado.

3. **Escolha uma opção**

   Accept and generate guarda quem aceita e quando, e gera. **Generate without sending** gera desta vez sem o enviar para validação. **Cancel** fecha o ecrã.

Só um Xrechnung Manager da empresa pode aceitar. O botão **Accept and generate** não aparece se quem abre o ecrã não puder aceitar. Retira-se com **Withdraw** no separador **E-Invoicing (XRechnung/ZUGFeRD)** da empresa.

Se não validar

Se a validação não for feita, a fatura fica **Not Validated** e sem a marca **Ready to send**. O aviso indica o motivo: um formato sem validação, **Generate without sending**, que a FlexigoTech Cloud não responde ou que o seu relatório não se verifica. Se o resultado for **Invalid**, os motivos aparecem em **Validation Errors**.

> O ZUGFeRD EXTENDED não é validado: fica sempre **Not Validated**. O módulo não o envia por conta própria: fica anexado à fatura e é o senhor que o envia.

O que é validado e o que não é

O XML de cada XRechnung ou ZUGFeRD EN16931 gerada (no ZUGFeRD, o que vai dentro do PDF) segue assinado para o FlexigoTech Cloud, que o valida com as regras da KoSIT. São validados XRechnung CII, XRechnung UBL e ZUGFeRD EN16931. O ZUGFeRD EXTENDED não é validado. O módulo não traz regras locais: sem relatório assinado não há validação.

Os três resultados

Valid	O relatório assinado indica que cumpre as regras. É a única situação em que a fatura fica **Ready to send**.

Invalid	A KoSIT encontrou erros. Aparecem em **Validation Errors** como [nível] regra (localização), uma linha cada, e a fatura não fica pronta para enviar.
Not Validated	A validação não foi feita ou o seu relatório não foi aplicado. É o resultado inicial de todo o documento e o de uma fatura de fornecedor lida sem problemas.

Quando não há validação e porquê

SITUAÇÃO	O QUE VÊ
Formato ZUGFeRD EXTENDED	«This format has no official validation in FlexigoTech Cloud: the e-invoice was not validated.»
A nuvem não responde	«FlexigoTech Cloud did not answer: the e-invoice was not validated.»
O relatório não é verificado	«The validation report from FlexigoTech Cloud does not verify, so it was not applied: the e-invoice was not validated.»
Escolheu Generate without sending	«It was generated without sending it to FlexigoTech Cloud, as chosen on the consent screen: the e-invoice was not validated.»
Sem consentimento	«Nothing is sent to FlexigoTech Cloud until an XRechnung Manager of the company accepts its consent screen (generate the e-invoice to see it): the e-invoice was not validated.»

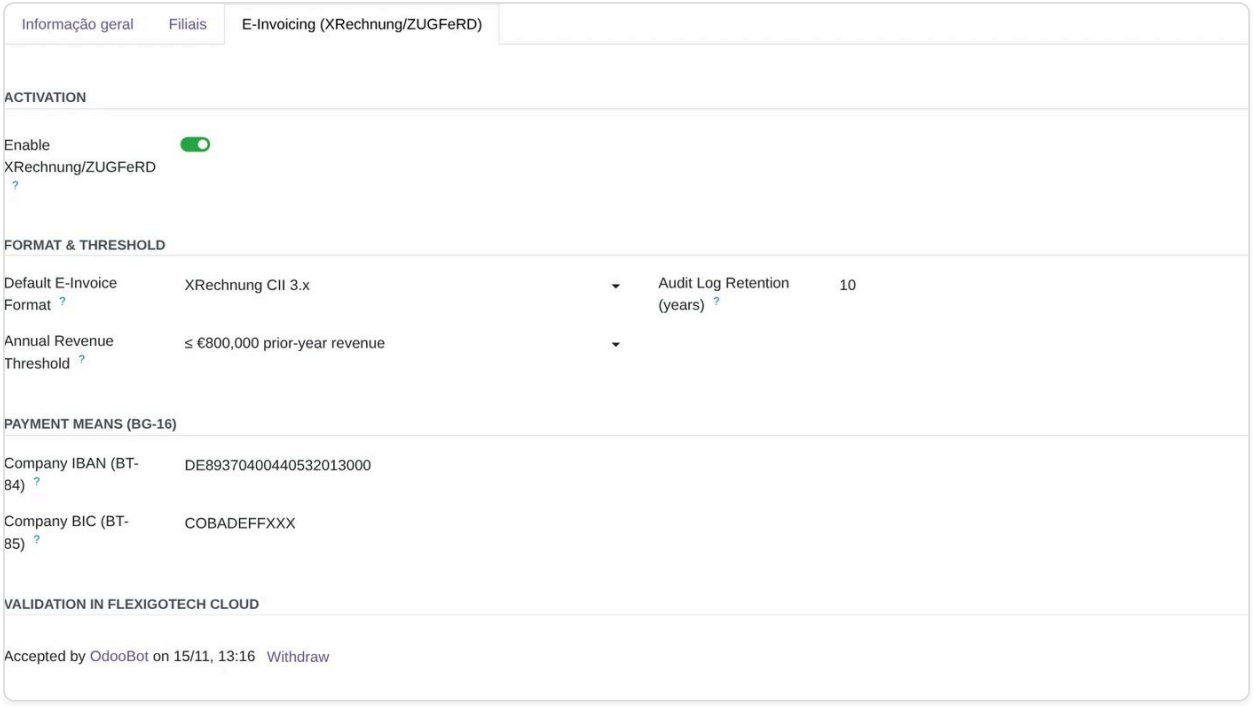
Para dar por bom um relatório, o módulo verifica se é deste módulo, do mesmo formato e com a mesma impressão digital SHA-256 do documento. Se falhar qualquer uma das três, não é aplicado.

O ecrã de consentimento

Aparece ao gerar a primeira fatura eletrónica de uma empresa com o serviço ativo. Explica o que é enviado: o XML com vendedor e comprador (nomes, moradas, NIF, identificadores de envio, e-mails e telefones), linhas, valores, impostos, dados de pagamento como a conta bancária e a nota da fatura. Vai para o FlexigoTech Cloud, em servidores arrendados à Netcup na Alemanha, e não ao comprador nem a nenhuma administração, apenas para o verificar com as regras oficiais de XRechnung e EN 16931 da KoSIT e devolver um relatório assinado.

O ficheiro não é guardado: é verificado em memória. De cada validação conserva-se durante 12 meses um registo sem o conteúdo: data, base, módulo, tamanho, resultado, número de erros e impressão digital SHA-256. A validação repete-se sempre que se gera.

Só um Xrechnung Manager da empresa pode aceitar. **Accept and generate** guarda quem e quando, e vê-se em **E-Invoicing (XRechnung/ZUGFeRD)** da empresa junto de **Withdraw**. **Generate without sending** gera desta vez sem o enviar para validação: fica **Not Validated** e não pronta para enviar.



- **Captura real do Odoo 20.** O separador **E-Invoicing (XRechnung/ZUGFeRD)** da empresa, com **Validation in FlexigoTech Cloud** e **Withdraw**.

Os campos e o separador da fatura

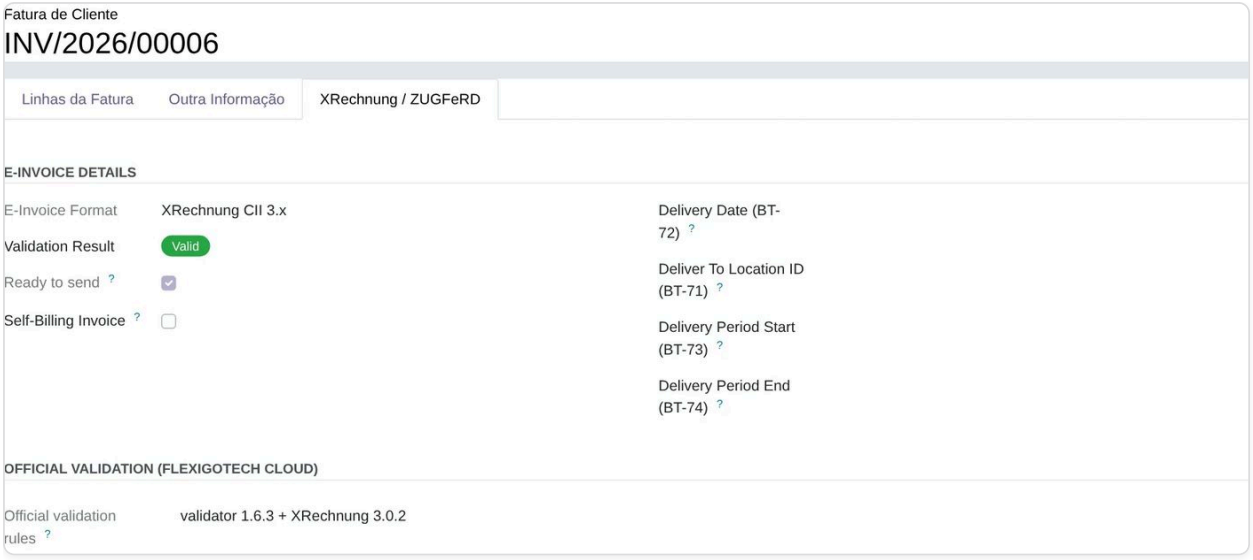
O resultado está no separador **XRechnung / ZUGFeRD** da fatura, que tem os grupos **E-Invoice Details**, **Validation Errors** e **Official Validation (FlexigoTech Cloud)**. No primeiro encontram-se **E-Invoice Format**, **Validation Result** e **Ready to send**. O grupo **Official Validation (FlexigoTech Cloud)** reúne **Official validation rules** e **Official validation report (signed)**.

Antes de gerar

Se faltar algum dado, não se gera nada e aparece «E-invoice validation failed:» com a lista. Entre os avisos estão «Company IBAN (BT-84) is required for XRechnung generation.», «Customer email (BT-49) is required: XRechnung needs the buyer electronic address.» e «B2G partner requires a Leitweg-ID (BT-10).». Só depois de passar esta verificação se chega à validação oficial.

Um exemplo de ponta a ponta

Uma fatura de cliente está publicada. Clique em **Generate E-Invoice** e sai no formato do cliente, por exemplo **XRechnung CII 3.x**. O separador **XRechnung / ZUGFeRD** mostra **Validation Result** em **Valid** e **Ready to send** em sim. Com **Official validation rules** e o relatório assinado preenchidos, a fatura está validada e o ficheiro fica anexado: o envio fica a seu cargo.



- **Captura real do Odoo 20.** Uma fatura com **Validation Result** em **Valid** e **Ready to send** em sim.

Outra fatura, a da Spreewald Logistik AG, não chega a ser gerada: o cliente não tem **Buyer Reference (BT-10)** e a verificação prévia para com «Customer Buyer Reference (BT-10) is required for an XRechnung (BR-DE-15): the reference the customer gave you for its invoices, in the customer form.». Indique a referência na ficha do cliente, nem que seja «-», e volte a clicar em **Generate E-Invoice**.

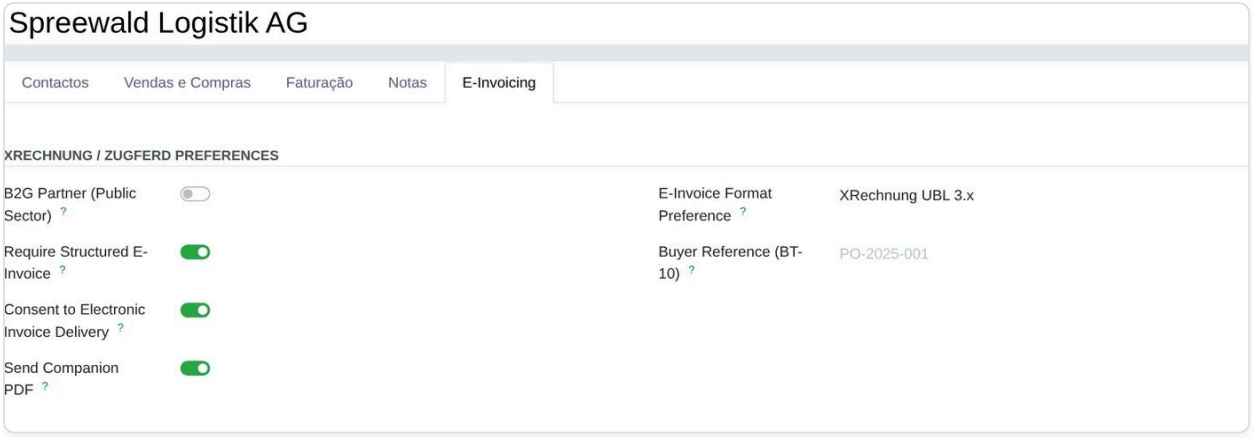
GUIA DO MÓDULO · XRECHNUNG & ZUGFERD

10 A referência do comprador (BT-10) e os clientes B2G

> O módulo não envia a fatura de um cliente B2G para nenhum portal da administração: fica anexada à fatura e é o senhor que a entrega pelo canal que o organismo indicar.

Os dados estão no contacto, em **Faturação › Clientes › Clientes**, separador **E-Invoicing**, grupo **XRechnung / ZUGFeRD Preferences**. Escreve-os você manualmente.

B2G Partner (Public Sector)	Caixa, desmarcada por omissão, para um cliente que é uma administração pública alemã. Ao marcá-la aparecem **Leitweg-ID (BT-10)** e um aviso azul, e a verificação prévia exige a Leitweg-ID.
Leitweg-ID (BT-10)	Texto. É o identificador de envio do organismo que recebe a fatura, e o módulo põe-no em BT-10. Ao guardar, verifica a sua forma e o seu algarismo de controlo: uma mal escrita não é guardada.
Buyer Reference (BT-10)	Texto. Para clientes que não são administração: a referência que lhe dão ou o número de encomenda. Vai em BT-10, que o XRechnung exige; se o cliente não lhe der nenhuma, basta «-».
E-Invoice Format Preference	Lista. Com **Use Company Default** usa-se o formato da empresa. As outras quatro opções fixam o formato deste cliente: **XRechnung CII 3.x**, **XRechnung UBL 3.x**, **ZUGFeRD 2.x EN16931** e **ZUGFeRD 2.x EXTENDED**.



- **Captura real do Odoo 20.** Um cliente B2B com a **Buyer Reference (BT-10)** vazia: a verificação prévia não deixa gerar a sua fatura em XRechnung.

1. **Abra o contacto do cliente**
   Vá a **Faturação › Clientes › Clientes** e abra a ficha do cliente.

2. **Vá ao separador E-Invoicing**
   Os campos do módulo estão no grupo **XRechnung / ZUGFeRD Preferences**.

3. **Escreva a referência e guarde**
   Em **Buyer Reference (BT-10)**, a referência ou o número de encomenda que o cliente lhe der; se não der nenhuma, «-».

4. **Se for uma administração, marque B2G Partner (Public Sector)**
   Aparece **Leitweg-ID (BT-10)**. Escreva a que o organismo lhe tiver dado e guarde: se a forma ou o algarismo de controlo não baterem certo, o Odoo não a deixa guardar e diz o que falha.

> Se um cliente B2G não tiver Leitweg-ID, a verificação prévia não deixa gerar a sua fatura eletrónica e aparece «B2G partner requires a Leitweg-ID (BT-10).». Também não deixa se a que tiver, guardada com uma versão anterior do módulo, não passar o algarismo de controlo.

Como a Leitweg-ID é verificada ao guardar

Ao guardar o contacto, o módulo retira à Leitweg-ID os espaços do início e do fim, passa-a para maiúsculas e verifica se segue a especificação Leitweg-ID 2.0.2 da KoSIT: primeiro 2, 3, 5, 8, 9 ou 12 algarismos; depois, de forma opcional, um hífen e até 30 letras ou algarismos; e no fim um hífen e os 2 algarismos de controlo, calculados com ISO/IEC 7064 MOD 97-10, o mesmo método do IBAN. Se algo não bater certo, o Odoo não deixa guardar e a mensagem diz o que falha: a forma ou o algarismo de controlo, e neste caso qual esperava. O exemplo da especificação, 04011000-1234512345-06, é guardado; se alterar o último algarismo, já não.

Onde vai cada dado na fatura eletrónica

- A **Buyer Reference (BT-10)** vai no campo BT-10, a referência do comprador. A XRechnung exige-a: sem ela, a verificação prévia não deixa gerar a XRechnung de um cliente que não é uma administração.
- Se o cliente não lhe der referência, basta «-»: segundo o BMF, entre empresas é suficiente um marcador desses.
- Num cliente B2G, BT-10 leva a sua **Leitweg-ID (BT-10)** tal como ficou guardada.

- O formato de **E-Invoice Format Preference** só afeta as faturas desse cliente.

O que acontece ao gerar a fatura de um cliente B2G

Antes de gerar, a verificação prévia olha para a Leitweg-ID dos clientes marcados como **B2G Partner (Public Sector)**. Se não a tiverem, não se gera nada e aparece «B2G partner requires a Leitweg-ID (BT-10).». Se tiverem uma guardada com uma versão anterior do módulo que não passa o algarismo de controlo, também não: a mensagem diz qual algarismo esperava. Nos dois casos corrija o contacto e volte a carregar em **Generate E-Invoice**.

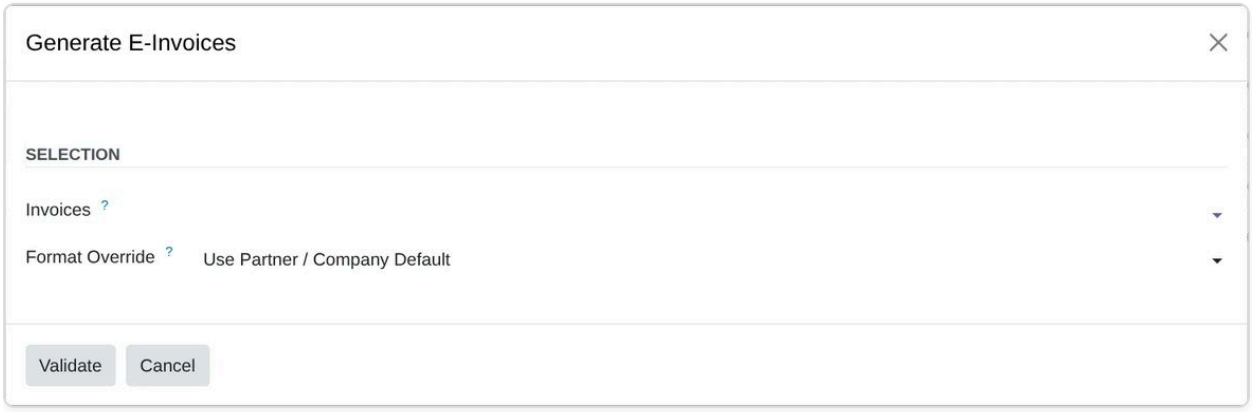
As outras caixas do separador

Consent to Electronic Invoice Delivery	Vem marcada. Se a desmarcar, o separador **E-Invoicing** do contacto mostra um aviso amarelo e, quando usa o botão de enviar da fatura, o módulo regista uma linha de aviso no **Audit Log**. Ao enviar não aparece nenhum aviso e o envio segue em frente.
Require Structured E-Invoice	Vem desmarcada. É para fornecedores: marcada, uma fatura desse fornecedor não pode ser confirmada até o seu XRechnung ou ZUGFeRD ter sido lido com **Re-parse XML Attachment**. A estatística de fornecedores não a usa.
Send Companion PDF	Vem marcada. Se tiver gerado o XRechnung, o e-mail que envia com o botão de enviar da fatura leva-o e, com a caixa marcada, também o PDF da fatura; desmarcada, o XRechnung vai sozinho. Um ZUGFeRD vai sempre em vez do PDF, porque já é o PDF da fatura com o XML dentro.

Exemplo de ponta a ponta

A Kliniken Havelland Service GmbH transmite-lhe uma referência de encomenda: está na sua **Buyer Reference (BT-10)** e a fatura sai com ela em BT-10. A Spreewald Logistik AG não lhe deu nenhuma e tem o campo vazio, pelo que a verificação prévia não deixa gerar a sua fatura eletrónica em XRechnung até escrever uma referência, mesmo que seja «-». Na fatura de uma administração marcada como **B2G Partner (Public Sector)**, o BT-10 leva o seu Leitweg-ID em vez da referência.

11 Muitas faturas de uma vez: o assistente por lotes



- **Captura real do Odoo 20.** O assistente **Generate E-Invoices** com o grupo **Selection**, a lista **Invoices** e **Format Override**.

De onde vêm as faturas

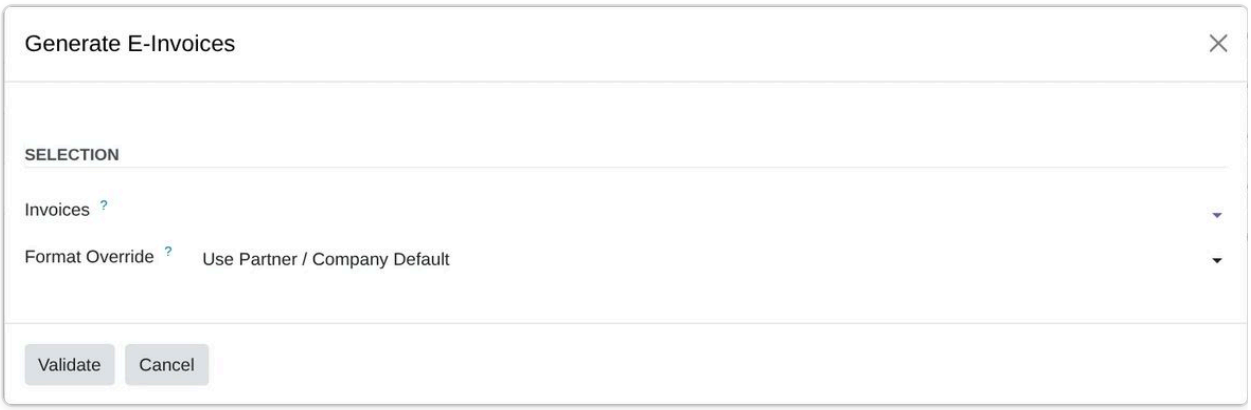
As faturas do lote escolhe-as você: abra o assistente a partir do menu **Faturação › E-Invoices (XRechnung) › Batch Generate E-Invoices** e adicione-as em **Invoices**. Só são válidas faturas e notas de crédito de cliente publicadas. O menu só é visível para quem tem o grupo Xrechnung Manager.

Os campos do assistente

Invoices	As faturas e notas de crédito de cliente publicadas para as quais quer gerar a fatura eletrónica.
Format Override	Força um formato para todas as faturas escolhidas. Com **Use Partner / Company Default** cada fatura usa o formato do seu cliente ou, se não o tiver, o da empresa. As outras opções são **XRechnung CII 3.x**, **XRechnung UBL 3.x**, **ZUGFeRD 2.x EN16931** e **ZUGFeRD 2.x EXTENDED**.
Validation Results	O detalhe da verificação prévia de cada fatura. Só para leitura.
Passed	Quantas faturas passaram a verificação prévia.
Failed	Quantas não a passaram.
Validate	Faz a verificação prévia de todas as faturas escolhidas.
Generate E-Invoices	Gera a fatura eletrónica das que passam a verificação e envia-as para validação.
Cancel	Fecha o assistente sem fazer nada.

Como se usa

1. **Abra o assistente**
   Aceda a **Faturação › E-Invoices (XRechnung) › Batch Generate E-Invoices**.



- **Captura real do Odoo 20.** O assistente ao abrir-se, com o grupo **Selection**.

2 **Escolha as faturas**

Adicione as faturas e notas de crédito em **Invoices**. Se for necessário, escolha um formato em **Format Override**.

3 **Clique em Validate**

O assistente verifica cada fatura e mostra **Passed**, **Failed** e o detalhe em **Validation Results**. Enquanto não tiver validado, não aparece **Generate E-Invoices**.

4 **Clique em Generate E-Invoices**

São geradas as faturas eletrónicas das que passaram e são enviadas para validação. Aparece um aviso com quantas foram geradas e quantas ficam prontas para enviar.

Estados

Antes de validar, só aparece **Validate**. Depois aparece **Generate E-Invoices** e **Validate** fica escondido.

> Se clicar em **Validate** sem nenhuma fatura escolhida, aparece «Please select at least one invoice.». As faturas que não passam a verificação prévia são ignoradas ao gerar. O ecrã de consentimento aparece uma única vez para todo o lote.

Os dois passos do assistente

O assistente trabalha em dois passos. O primeiro verifica e o segundo gera. Depois de **Validate**, o assistente volta a abrir-se com os resultados e então aparece **Generate E-Invoices** e desaparece **Validate**.

O que mostra a verificação prévia

Validation Results	Um resumo por fatura do resultado da verificação, só de leitura.
Passed	Número de faturas que passam.
Failed	Número de faturas que não passam.

O que é gerado e o que é ignorado

Generate E-Invoices gera apenas as faturas que passaram a verificação prévia. As que falharam são ignoradas, sem parar o resto do lote. As que são geradas são enviadas para validação no FlexigoTech Cloud. No fim, o Odoo avisa com «N e-invoice(s) generated successfully, M ready to send (validated by FlexigoTech Cloud).». N são as geradas e M as que ficaram **Ready to send**.

> Só uma fatura eletrónica com relatório válido fica **Ready to send**. A que é gerada e não passa a validação oficial, ou não é validada, fica anexada e sem essa marca. Por isso M pode ser menor que N.

O consentimento num lote

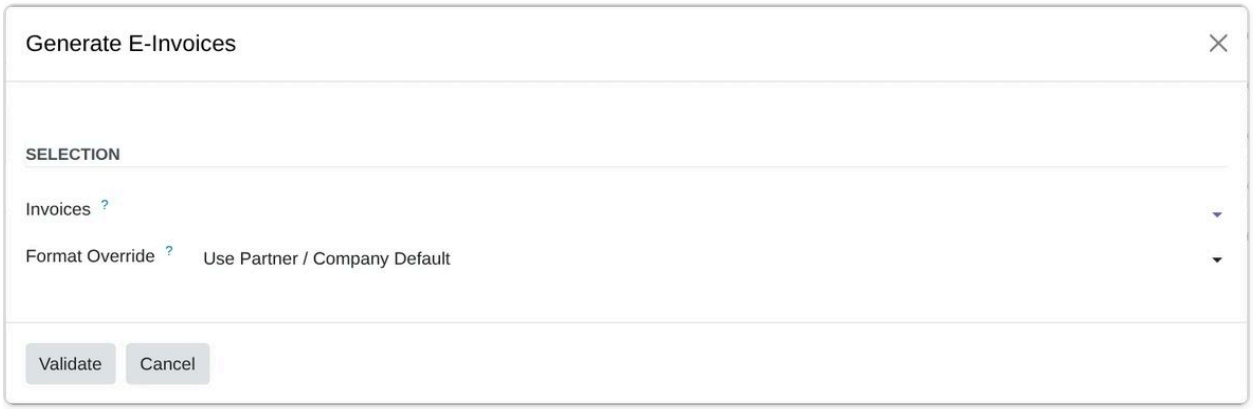
Se a empresa ainda não aceitou o ecrã de consentimento, este aparece uma única vez para todo o lote, e não uma vez por fatura.

Quando não deixa fazer algo

- Sem faturas escolhidas, **Validate** dá o erro «Please select at least one invoice.».
- **Generate E-Invoices** não aparece enquanto não tiver clicado em **Validate**.
- O menu do assistente só é visível para quem tem o grupo Xrechnung Manager.
- O assistente só seleciona faturas e notas de crédito de cliente publicadas.

Exemplo de ponta a ponta

Tem publicadas várias faturas de clientes, como as da Kliniken Havelland Service GmbH, Bürogebäude Babelsberg Verwaltungs GmbH e Spreewald Logistik AG. Abre **Batch Generate E-Invoices** a partir do menu **E-Invoices (XRechnung)** e adiciona-as em **Invoices**.



- **Captura real do Odoo 20.** O assistente com **Format Override** em **Use Partner / Company Default**.

1. **Deixe o formato como está**
   Com **Use Partner / Company Default**, cada fatura usa o formato do seu cliente. Se quiser outro para todo o lote, altere-o em **Format Override**.

2. **Clique em Validate**
   O assistente mostra quantas passam em **Passed** e quantas falham em **Failed**. O detalhe de cada uma está em **Validation Results**.

3. **Corrija o que for preciso**

Se uma fatura falhar, corrija-a na sua ficha e repita a verificação. Se não a corrigir, é ignorada ao gerar.

4 **Clique em Generate E-Invoices**

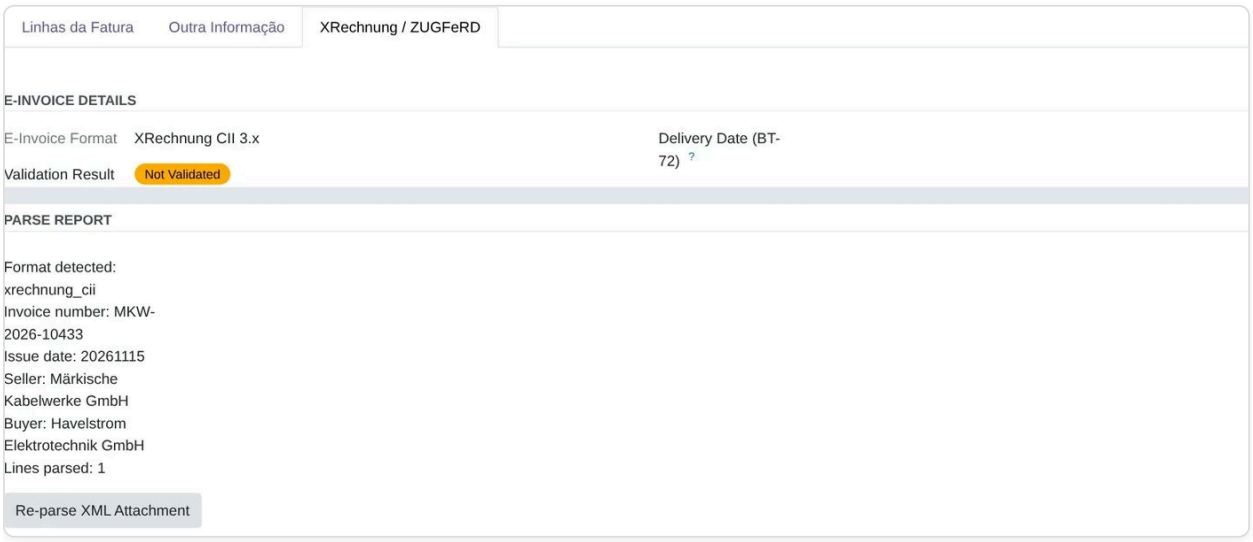
São geradas as que passaram e são enviadas para validação. O Odoo avisa de quantas foram geradas e quantas ficam prontas para enviar.

5 **Reveja em cada fatura**

As faturas eletrónicas ficam anexadas à respetiva fatura. Envia-as você: o módulo não as envia por conta própria.

GUIA DO MÓDULO · XRECHNUNG & ZUGFERD

12 Faturas de fornecedor em XRechnung ou ZUGFeRD



- **Captura real do Odoo 20.** Separador **XRechnung / ZUGFeRD** de uma fatura de fornecedor, com **Parse Report** e o botão **Re-parse XML Attachment**.

A leitura não é automática. Não é feita ao anexar o ficheiro nem ao receber um e-mail: só quando clica no botão. A tarefa agendada **XRechnung: Refresh Supplier Compliance Statistics** corre todos os dias, mas só atualiza a estatística das faturas de fornecedor, não lê anexos.

Re-parse XML Attachment	Lê o último anexo XML da fatura. Se não houver nenhum, lê o último PDF. Escreve o resultado em **Parse Report**.
Parse Report	Resumo da última leitura: formato, número da fatura, data, vendedor, comprador e quantas linhas tem.
Validation Result	Após uma leitura correta, fica em **Not Validated**. Se não reconhecer o formato ou não conseguir ler o ficheiro, fica em **Invalid** e o motivo aparece em **Validation Errors**.

Estados do resultado

Validation Result pode ser **Valid**, **Invalid** ou **Not Validated**. Uma fatura de fornecedor bem lida fica em **Not Validated**, porque nada verifica com regras o que chega; se o ficheiro não puder ser lido, fica em **Invalid**. O aviso diz «E-invoice re-parsed successfully.» nos dois casos: veja **Validation Result**.

1 Abra a fatura de fornecedor

Entre em **Faturação › Fornecedores › Faturas** e abra a fatura com o XML ou o PDF anexado.



Número	Fornecedor	Data da …	Data de Vencimento	Referência	Valor Sem Im…	Total	Valor em Dívida
/	Elbe Werkzeughandel GmbH	15/11	Hoje		0,00 €	0,00 €	0,00 €
/	Märkische Kabelwerke GmbH	15/11	Hoje		0,00 €	0,00 €	0,00 €
BILL/2026/11/0001	Potsdamer Druckerei Werner	15/11	Hoje	Rg. 2026/1187	-186,00 €	-221,34 €	-221,34 €
					-186,00 €	**-221,34 €**	**-221,34 €**

- **Captura real do Odoo 20.** Lista de faturas de fornecedor em **Faturação › Fornecedores › Faturas**.

2 Vá ao separador XRechnung / ZUGFeRD

Está logo a seguir ao separador **Outra informação**, com o botão no fim.

3 Clique em Re-parse XML Attachment

O módulo deteta o formato e escreve o relatório de leitura. Se não houver anexo, aparece «No XML or PDF attachment found on this vendor bill to re-parse.»

> A leitura não preenche o fornecedor, as linhas nem os valores da fatura no Odoo, e não valida o que foi recebido. Esses dados continua a introduzi-los você.

O que lê e o que deixa

Ao clicar em **Re-parse XML Attachment**, o módulo usa o último anexo XML da fatura de fornecedor. Se não houver nenhum, usa o último PDF. Deteta se é XRechnung CII, XRechnung UBL ou ZUGFeRD. Também reconhece XRechnung 2.x e regista-o no relatório.

Depois escreve em **Parse Report** o formato, o número, a data, o vendedor, o comprador e quantas linhas tem. Coloca **Validation Result** em **Not Validated** e regista uma linha de entrada no registo. Se não reconhecer o formato ou não conseguir ler o ficheiro, coloca-o em **Invalid** e deixa o motivo em **Validation Errors**. Se o documento for uma nota de crédito (código 381), a fatura de fornecedor passa a fatura retificativa.

Estados de Validation Result

ESTADO	O QUE SIGNIFICA
Valid	A fatura de cliente passou a validação do FlexigoTech Cloud com relatório assinado. A leitura de uma fatura de fornecedor não a produz.
Invalid	Numa fatura de cliente, a validação oficial encontrou erros. Numa de fornecedor, o ficheiro não pôde ser lido ou o seu formato não foi reconhecido.
Not Validated	Não foi validada. É o estado em que fica uma fatura de fornecedor lida sem problemas.

Regras e condições

- Sem anexo XML nem PDF, o botão avisa com «No XML or PDF attachment found on this vendor bill to re-parse.».

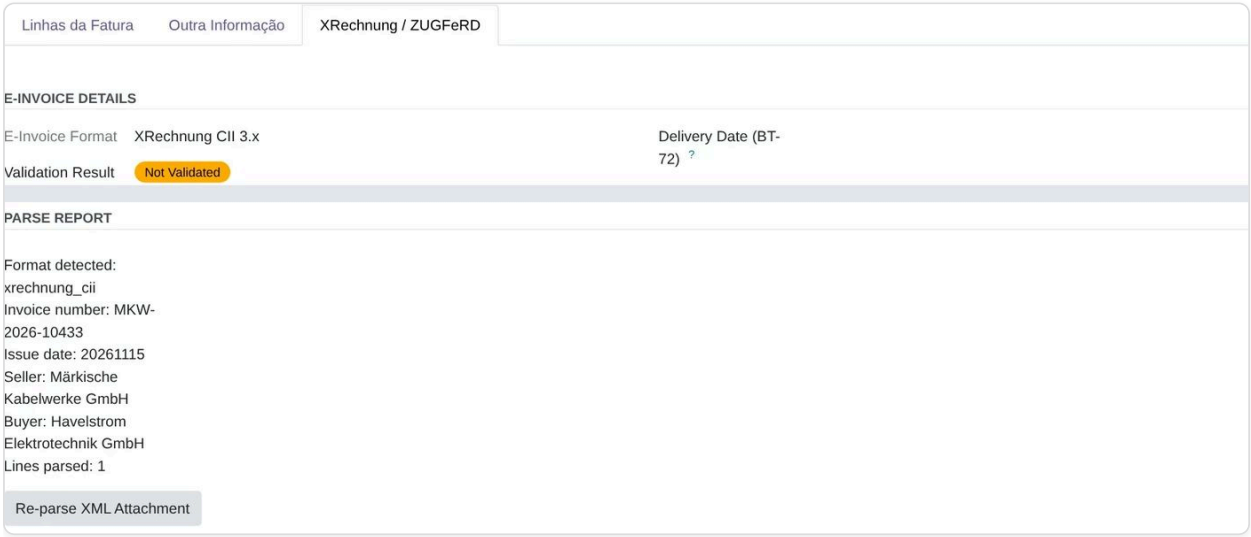
- Se o ficheiro não puder ser lido, **Validation Errors** diz «Failed to parse e-invoice attachment» com o nome do anexo e o motivo. O aviso acima diz igualmente «E-invoice re-parsed successfully.»: consulte sempre **Validation Result**.
- A leitura não preenche o fornecedor, as linhas nem os valores da fatura no Odoo.
- Nada verifica com regras as faturas que chegam: uma leitura correta fica em **Not Validated**.
- Se o fornecedor tiver marcado **Require Structured E-Invoice**, a fatura dele não pode ser confirmada até que leia o seu XRechnung ou ZUGFeRD com **Re-parse XML Attachment**; a mensagem do Odoo explica-o.

Campos e separador do registo

E-Invoice Format	O formato da fatura eletrónica. Numa fatura de fornecedor lida, o formato fica escrito em **Parse Report**.
Parse Report	Resumo da última leitura de uma fatura recebida.
Validation Result	**Valid**, **Invalid** ou **Not Validated**. Após ler uma fatura de fornecedor, **Not Validated**.
Validation Errors	Os erros da validação oficial numa fatura de cliente, ou o motivo pelo qual não foi possível ler uma de fornecedor.

Exemplo de ponta a ponta

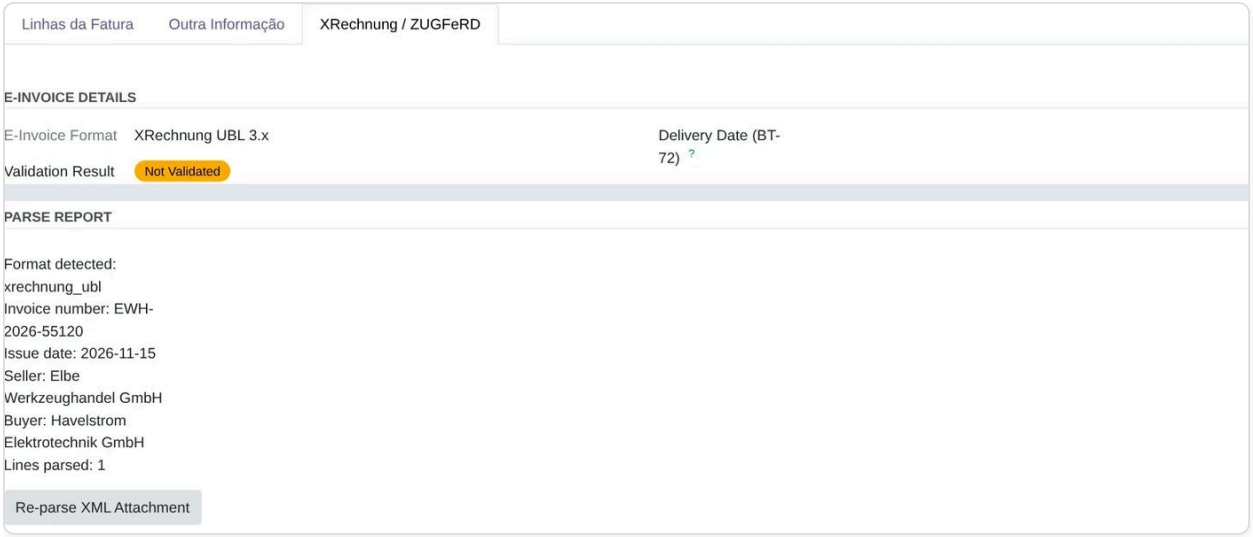
Chega uma fatura da Märkische Kabelwerke GmbH com um XML XRechnung CII anexado. Abre a fatura de fornecedor, entra no separador **XRechnung / ZUGFeRD** e clica em **Re-parse XML Attachment**. Em **E-Invoice Details**, **E-Invoice Format** passa a **XRechnung CII 3.x** e **Validation Result** fica em **Not Validated**.



- **Captura real do Odoo 20.** Fatura de fornecedor da Märkische Kabelwerke GmbH, com **E-Invoice Format** em **XRechnung CII 3.x** e **Not Validated**.

Em **Parse Report** ficam o formato, o número da fatura, a data, o vendedor, o comprador e quantas linhas tem. A fatura do Odoo continua com os dados que já tinha, porque a leitura não os preenche.

O caso da Elbe Werkzeughandel GmbH é o mesmo com um XML em UBL: a leitura deteta-o como XRechnung UBL e o resultado também fica em **Not Validated**.



- **Captura real do Odoo 20.** Fatura de fornecedor da Elbe Werkzeughandel GmbH, com **XRechnung UBL 3.x** e o botão **Re-parse XML Attachment**.

GUIA DO MÓDULO · XRECHNUNG & ZUGFERD

13 O registo de auditoria encadeado por hash

Direction	Partner	Invoice	Invoice Number / Reference	Format Detected	Validation Result
Inbound (Receiv…	Elbe Werkzeughandel GmbH	Rascunho de Conta		xrechnung_ubl	Pending
Inbound (Receiv…	Märkische Kabelwerke GmbH	Rascunho de Conta		xrechnung_cii	Pending
Outbound (Sent)	Amt Beetzsee	INV/2026/00008	INV/2026/00008	N/A	Fail
Outbound (Sent)	Landesamt für Bauen und Verkehr Brandenburg	INV/2026/00006 (PO-4500267)	INV/2026/00006	xrechnung_cii	Pass
Outbound (Sent)	Spreewald Logistik AG	INV/2026/00005 (PO-4500250)	INV/2026/00005	xrechnung_ubl	Fail
Outbound (Sent)	Kliniken Havelland Service GmbH	INV/2026/00004 (PO-4500233)	INV/2026/00004	xrechnung_cii	Pass
Outbound (Sent)	Bürogebäude Babelsberg Verwaltungs GmbH	INV/2026/00003 (PO-4500216)	INV/2026/00003	zugferd_en16…	Pass
Outbound (Sent)	Stadtverwaltung Werder (Havel)	INV/2026/00002 (PO-4500199)	INV/2026/00002	xrechnung_ubl	Pass
Outbound (Sent)	Landesamt für Bauen und Verkehr Brandenburg	INV/2026/00001 (PO-4500182)	INV/2026/00001	xrechnung_cii	Pass

- **Captura real do Odoo 20.** A lista **E-Invoice Audit Log** com a direção, o contacto, o formato e o resultado de cada linha.

Abre-o em **Faturação › E-Invoices (XRechnung)** com o menu **Audit Log**. Cada utilizador vê as linhas das suas empresas.

De onde vem cada linha

Não tem de criar nada à mão. O Odoo acrescenta uma linha quando gera uma fatura eletrónica, quando lê uma fatura de fornecedor e quando envia a partir do Odoo uma fatura a um cliente com **Consent to Electronic Invoice Delivery** desmarcada. Numa geração, a linha regista o ficheiro, o formato e o resultado. Se a validou o FlexigoTech Cloud, regista também as regras aplicadas e a impressão digital SHA-256 do documento.

O que oferece o ecrã

Inbound e **Outbound**	Filtros para ver só o recebido ou só o emitido.
Valid e **Invalid**	Filtros pelo resultado da validação.

By Direction, **By Partner** e **By Format**	Agrupam as linhas por direção, por contacto ou por formato.
Verify the hash chain	Ação do menu Ação, com uma ou várias linhas marcadas. Verifica a cadeia inteira da sua empresa e diz se está íntegra ou em que linha se quebra.

Estados

O campo **Validation Result** de cada linha vale **Pass**, **Fail** ou **Pending**. **Pending** quer dizer que não houve validação oficial: é o que fica ao ler bem uma fatura de fornecedor ou quando a fatura eletrónica não foi validada.

Para verificar a cadeia

1. **Abrir o registo**
   Aceda a **Faturação › E-Invoices (XRechnung)** e abra **Audit Log**.
2. **Marque uma linha**
   Basta uma da empresa: a verificação cobre sempre a cadeia inteira da sua empresa.
3. **Execute a ação**
   No menu Ação escolha **Verify the hash chain**. O aviso indica se a cadeia está íntegra ou em que linha se quebra.

> Nenhuma linha do registo pode ser alterada ou eliminada a partir do Odoo, nem mesmo por um administrador. Se tentar, aparece uma mensagem em inglês que o impede.

O Odoo escreve o registo sozinho, linha a linha, e cada linha fica encadeada com a anterior da sua empresa.

O que é o Chain Hash

Cada linha tem um campo **Chain Hash**, só de leitura. É a impressão digital SHA-256 dessa linha e da anterior da sua empresa. Se alguém alterar ou retirar uma linha diretamente na base de dados, a cadeia quebra a partir desse ponto.

A impressão digital é calculada quando a linha é criada. Enquanto guarda, o Odoo bloqueia a escrita dessa empresa, pelo que só se escreve uma linha de cada vez e a ordem da cadeia é a ordem de criação. As linhas que ainda não têm impressão digital são encadeadas por ordem, a partir da última encadeada de cada empresa. Se atualizar uma base de dados anterior à cadeia, todas as linhas são encadeadas.

O que indica o Verify the hash chain

A ação está no menu Ação, com uma ou várias linhas marcadas. Verifica a cadeia inteira da empresa dessas linhas, não apenas as marcadas. Se a cadeia estiver íntegra, indica-o. Se não, assinala a primeira linha cuja impressão digital não corresponde ao guardado. Essa linha, ou a anterior, foi alterada ou retirada na base de dados.

Regras e condições

- Nenhuma linha pode ser alterada a partir do Odoo. A tentativa termina com uma mensagem em inglês.

- Nenhuma linha pode ser eliminada a partir do Odoo, nem por um administrador. Também aparece uma mensagem em inglês.
- As linhas são criadas pelo próprio módulo quando gera uma fatura eletrónica, quando lê uma fatura de fornecedor ou quando envia uma fatura a um cliente com **Consent to Electronic Invoice Delivery** desmarcada. Não existe um botão para as acrescentar manualmente.
- Cada utilizador vê as linhas das suas empresas.

Os estados de Validation Result

Pass	A fatura eletrónica passou a validação oficial.
Fail	Não passou, ou não foi possível ler a fatura de fornecedor. As mensagens ficam em **Validation Errors**.
Pending	Não houve validação oficial: uma fatura de fornecedor bem lida ou uma fatura eletrónica que não foi validada.

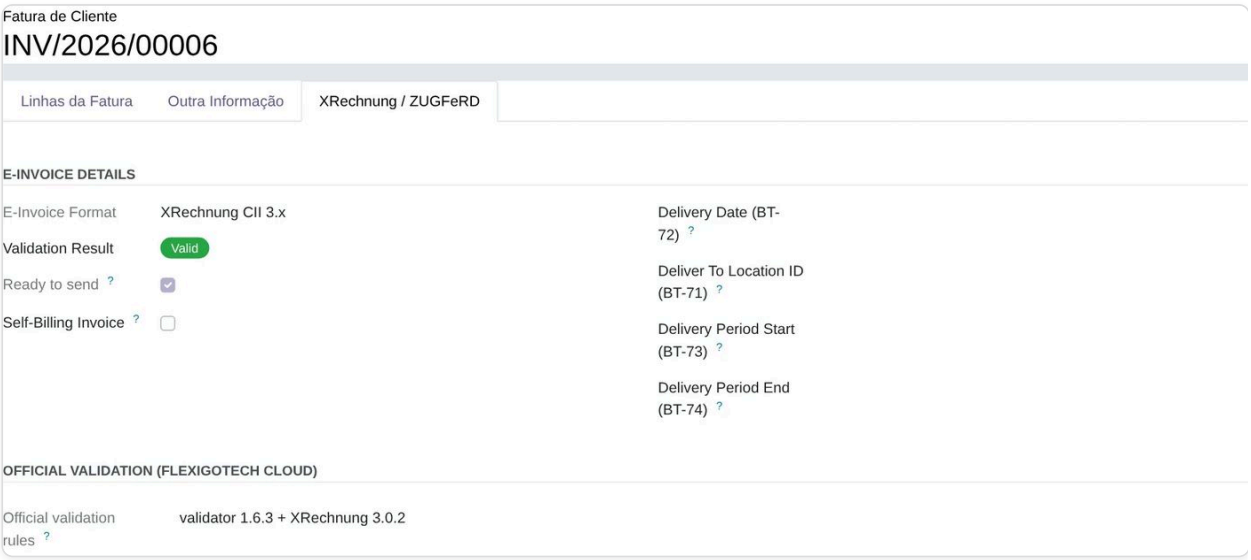
Os dados de uma linha

O formulário de uma linha organiza-se em três grupos: **Event Summary**, **Validation Details** e **Notes**.

Company	A empresa a que pertence o evento. É obrigatório.
Direction	**Outbound (Sent)** para uma fatura de cliente ou **Inbound (Received)** para uma fatura de fornecedor. É obrigatório.
Partner	O contacto envolvido no evento.
Invoice	A fatura ou fatura de fornecedor relacionada.
Invoice Number / Reference	O número da fatura no Odoo.
Format Detected	O formato usado ou detetado, por exemplo xrechnung_cii, xrechnung_ubl ou zugferd_en16931.
Validation Errors	As mensagens de erro da validação.
Event Notes	Contexto adicional do evento.
Chain Hash	A impressão digital da cadeia, só de leitura.

Um exemplo de ponta a ponta

1. **Gera-se uma fatura**
   Gera a fatura eletrónica de uma fatura com **Generate E-Invoice**. O Odoo acrescenta uma linha **Outbound (Sent)** com o contacto, o formato e o resultado.



- **Captura real do Odoo 20.** A fatura com **Validation Result** em **Valid** e **Ready to send** em sim.

2 **Outra falha**

Uma fatura que a validação oficial devolve com **Validation Result** em **Invalid** também fica registada, como mais uma linha.

3 **Revê-se o registo**

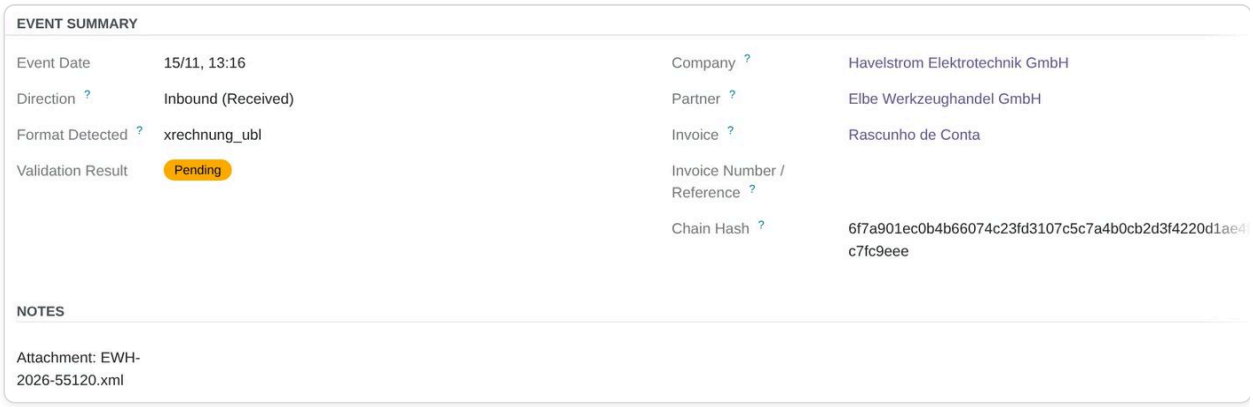
Em **Faturação › E-Invoices (XRechnung)**, no menu **Audit Log**, vê ambas as linhas ordenadas por **Date**. Com o filtro **Invalid** aparece apenas a que falhou.

Direction	Partner	Invoice	Invoice Number / Reference	Format Detected	Validation Result
Inbound (Receiv…	Elbe Werkzeughandel GmbH	Rascunho de Conta		xrechnung_ubl	Pending
Inbound (Receiv…	Märkische Kabelwerke GmbH	Rascunho de Conta		xrechnung_cii	Pending
Outbound (Sent)	Amt Beetzsee	INV/2026/00008	INV/2026/00008	N/A	Fail
Outbound (Sent)	Landesamt für Bauen und Verkehr Brandenburg	INV/2026/00006 (PO-4500267)	INV/2026/00006	xrechnung_cii	Pass
Outbound (Sent)	Spreewald Logistik AG	INV/2026/00005 (PO-4500250)	INV/2026/00005	xrechnung_ubl	Fail
Outbound (Sent)	Kliniken Havelland Service GmbH	INV/2026/00004 (PO-4500233)	INV/2026/00004	xrechnung_cii	Pass
Outbound (Sent)	Bürogebäude Babelsberg Verwaltungs GmbH	INV/2026/00003 (PO-4500216)	INV/2026/00003	zugferd_en16…	Pass
Outbound (Sent)	Stadtverwaltung Werder (Havel)	INV/2026/00002 (PO-4500199)	INV/2026/00002	xrechnung_ubl	Pass
Outbound (Sent)	Landesamt für Bauen und Verkehr Brandenburg	INV/2026/00001 (PO-4500182)	INV/2026/00001	xrechnung_cii	Pass

- **Captura real do Odoo 20.** O **Audit Log** com as colunas **Direction**, **Partner**, **Format Detected** e **Validation Result**.

4 **Verifica-se a cadeia**

Marca uma linha e, no menu Ação, escolhe **Verify the hash chain**. Se a cadeia estiver íntegra, indica-o. Se não, assinala a linha onde se quebra.



- **Captura real do Odoo 20.** O detalhe de uma linha com **Event Summary**, **Chain Hash** e **Notes**.

GUIA DO MÓDULO · XRECHNUNG & ZUGFERD

14 Que fornecedores já lhe enviam faturas estruturadas



- **Captura real do Odoo 20.** A lista **Supplier Compliance** com uma linha por fornecedor e mês.

De onde vêm os dados

São preenchidos pela tarefa agendada **XRechnung: Refresh Supplier Compliance Statistics**, que corre todos os dias e vem ativa. Em cada empresa com **Enable XRechnung/ZUGFeRD**, conta as faturas de fornecedor publicadas do mês em curso, por fornecedor. Conta como estruturadas as que têm um formato lido com **Re-parse XML Attachment**. As restantes contam como não estruturadas. Só cria linhas mensais.

O que mostra cada linha

Supplier	O fornecedor a que a linha se refere.
Period Type	O tipo de período. As linhas que a tarefa cria são **Month**.
Period Start Date	O primeiro dia do período.
Total Vendor Invoices	As faturas de fornecedor publicadas do período.
Structured E-Invoices	As faturas de fornecedor lidas com **Re-parse XML Attachment** e reconhecidas como XRechnung ou ZUGFeRD.
Non-Structured (Paper/PDF)	As restantes: as de papel ou PDF e também as que não foram lidas com o botão.
Compliance %	A percentagem de faturas recebidas como fatura eletrónica estruturada.
Export CSV	Botão da ficha de uma linha: descarrega essa linha num CSV.

Como obter o CSV

1. **Abra a lista**
   Aceda a **Faturação › E-Invoices (XRechnung)** e abra **Supplier Compliance**.

2. **Abra a linha que pretende**
   Para a encontrar, agrupe a lista com **By Supplier** ou **By Period**.

3. **Clique em Export CSV**
   Descarrega-se um CSV com essa linha.

> A estatística só conta o que o módulo leu com **Re-parse XML Attachment**: uma fatura que não foi lida com esse botão conta como não estruturada. O módulo não cria linhas trimestrais nem anuais.

O que conta e o que não conta

A estatística analisa apenas faturas de fornecedor publicadas. Todos os meses, para cada fornecedor, divide essas faturas em dois grupos. Estruturadas são as que têm um formato lido com **Re-parse XML Attachment**. Não estruturadas são todas as restantes, incluindo as que chegaram como XRechnung e que ninguém leu com o botão. A percentagem é a parte das faturas estruturadas sobre o total do período.

Quando se atualiza

A tarefa **XRechnung: Refresh Supplier Compliance Statistics** corre todos os dias e vem ativa. Só atua nas empresas que têm ativada a opção **Enable XRechnung/ZUGFeRD**. De cada vez revê o mês em curso. Os meses anteriores mantêm-se como estavam.

Os registos e os seus campos

Company	A empresa a que pertence a linha. Vem com a empresa ativa.
Supplier	O fornecedor contado.
Period Type	Pode ser **Month**, **Quarter** ou **Year**. As linhas que a tarefa cria são mensais.
Period Start Date	O primeiro dia do período.
Total Vendor Invoices, **Structured E-Invoices**, **Non-Structured (Paper/PDF)**	As três contagens do período. Começam em zero.
Compliance %	É calculada a partir das contagens.

O que faz cada botão e cada filtro

Export CSV	Na ficha de uma linha, descarrega essa linha num CSV.
Monthly, **Quarterly**, **Annual**	Filtros por tipo de período. Como a tarefa só cria linhas mensais, só **Monthly** mostra algum resultado.
By Supplier, **By Period**	Agrupam a lista por fornecedor ou por período.

Um exemplo de ponta a ponta

No ecrã da lista aparecem Märkische Kabelwerke GmbH e Elbe Werkzeughandel GmbH, cada um com a sua linha mensal. A Märkische Kabelwerke GmbH envia as suas faturas em XRechnung CII e a Elbe Werkzeughandel GmbH em XRechnung UBL. Abre uma fatura de fornecedor, vai ao separador **XRechnung / ZUGFeRD** e carregue em **Re-parse XML Attachment**. Fica o **Parse Report** com o formato detetado. Se a fatura for do mês em curso, a próxima execução diária da tarefa conta-a como estruturada na linha do fornecedor e recalcula a **Compliance %**. As faturas desse fornecedor que não foram lidas com o botão contam como não estruturadas.

> A estatística não preenche a fatura de fornecedor nem valida o que foi recebido: apenas conta. Também não cria linhas trimestrais nem anuais por conta própria.

GUIA DO MÓDULO · XRECHNUNG & ZUGFERD

15 Os dados que vão e vêm

DADO	DIREÇÃO	QUANDO
O XML da fatura eletrónica gerada, ou o que vai dentro do PDF de ZUGFeRD. Vai assinado e com o conteúdo da fatura: vendedor e comprador (nomes, moradas, NIF, identificadores de envio, e-mails e telefones), linhas, valores, impostos, dados de pagamento como a conta bancária e a nota da fatura.	Do seu Odoo para o FlexigoTech Cloud	Sempre que gera uma fatura eletrónica com o botão **Generate E-Invoice** ou com o assistente por lotes, depois de aceite o ecrã de consentimento. Não sai com ZUGFeRD EXTENDED nem quando escolhe **Generate without sending**.
Relatório de saúde (Odoo 18, 19 e 20): as linhas novas do registo contadas por direção e resultado, e as falhas por tipo. Sem o conteúdo dos seus registos.	Do seu Odoo para o FlexigoTech Cloud	Uma vez por dia, com a tarefa **XRechnung: Refresh Supplier Compliance Statistics**, se a base estiver ligada ao FlexigoTech Cloud.
Relatório de validação assinado, que fica guardado em Official validation report (signed)	Do FlexigoTech Cloud para a fatura	Depois de cada validação. O módulo verifica que é deste módulo, do mesmo formato e da mesma impressão digital SHA-256 do documento. Se não se verificar, não é aplicado.
Resultado da validação, em Validation Result (Valid, Invalid ou Not Validated)	Do FlexigoTech Cloud para a fatura	Depois de cada validação.
Ativa a marca Ready to send	Preenche-se na fatura	Só se o relatório assinado for válido.
Erros, em Validation Errors, uma linha por erro	Do FlexigoTech Cloud para a fatura	Quando o resultado é **Invalid**.
Regras e respetiva versão, em Official validation rules	Do FlexigoTech Cloud para a fatura	Depois de cada validação.

A validação é feita no FlexigoTech Cloud, em servidores arrendados à Netcup na Alemanha, com as regras oficiais de XRechnung e EN 16931 da KoSIT. O ficheiro não é guardado lá: é verificado em memória. De cada validação é conservado durante 12 meses um registo sem o conteúdo: data, base, módulo, tamanho, resultado,

número de erros e impressão digital SHA-256. O XML não vai para o comprador nem para nenhuma administração.

Ficam apenas no seu Odoo os ficheiros gerados, que vão anexados à fatura e não podem ser apagados, e o registo de auditoria, que não pode ser alterado nem apagado a partir do Odoo. Também as faturas de fornecedor e a sua leitura: o que deixa **Re-parse XML Attachment** em **Parse Report** não sai da sua base.

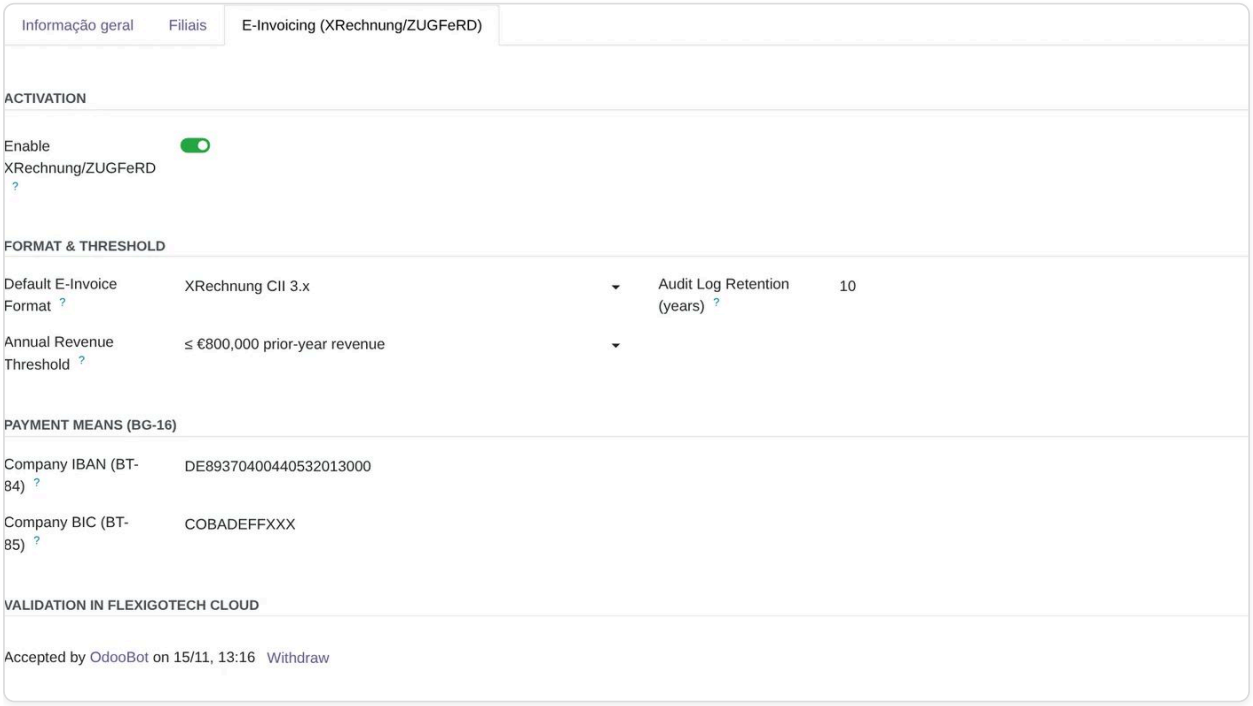
16 O que acontece sozinho

TAREFA	FREQUÊNCIA	O QUE FAZ
XRechnung: Refresh Supplier Compliance Statistics	Todos os dias. Vem ativa.	Conta, em cada empresa com **Enable XRechnung/ZUGFeRD** ativada, as faturas de fornecedor publicadas do mês em curso por fornecedor: estruturadas (as que têm um formato lido com **Re-parse XML Attachment**) e não estruturadas (as restantes), com a respetiva percentagem. Só cria linhas mensais. Uma vez por dia, com a base ligada ao FlexigoTech Cloud, envia também um relatório de saúde com as linhas novas do registo contadas por direção e resultado e as falhas por tipo, sem o conteúdo dos seus registos (Odoo 18, 19 e 20).

A tarefa não gera faturas eletrónicas, não lê anexos de fornecedor nem valida nada: tudo isso é feito por si com os botões **Generate E-Invoice**, **Generate E-Invoices** e **Re-parse XML Attachment**.

A frequência altera-se em **Definições › Técnico › Automação › Ações Agendadas**, com o modo de programador ativado.

17 As opções da empresa e como vêm



- **Captura real do Odoo 20.** O separador **E-Invoicing (XRechnung/ZUGFeRD)** da ficha da empresa, com os seus quatro grupos.

A empresa ajusta-se em **Definições › Utilizadores e Empresas › Empresas**, no separador **E-Invoicing (XRechnung/ZUGFeRD)**. Parte destas opções também aparece em Definições › XRechnung / ZUGFeRD.

OPÇÃO	COMO VEM	O QUE FAZ
Enable XRechnung/ZUGFeRD	Desmarcada	Ativa a fatura eletrónica alemã na empresa. Sem ela, a verificação prévia não deixa gerar e a tarefa diária de fornecedores não a conta.
Default E-Invoice Format	**XRechnung CII 3.x**	Formato com que é gerada quando o cliente não tem um próprio. As outras opções são **XRechnung UBL 3.x**, **ZUGFeRD 2.x EN16931** e **ZUGFeRD 2.x EXTENDED**.
Company IBAN (BT-84)	Vazio	IBAN que vai nos dados de pagamento da fatura eletrónica. Sem ele, a verificação prévia não deixa gerar.
Company BIC (BT-85)	Vazio	BIC ou SWIFT que vai junto ao IBAN nos dados de pagamento.
Audit Log Retention (years)	10	Não aceita menos de 10. Não apaga nada: o registo de auditoria não pode ser alterado nem apagado a partir do Odoo, seja qual for o valor colocado.
Annual Revenue Threshold	Até 800.000 EUR de faturação do ano anterior	Decide a partir de quando uma fatura B2B nacional de mais de 250 EUR tem de ser eletrónica (2027 ou 2028); se for o caso e não a tiver gerado, a fatura mostra um aviso. A outra opção é **> €800,000 prior-year revenue**.
Small Business (§ 19 UStG)	Sem marcar	Marque-a se a sua empresa não cobra IVA (§ 19 UStG): as linhas sem imposto saem isentas, com o motivo «Kleinunternehmer gemäß § 19 UStG». Sem marcar, uma linha sem imposto é recusada pela verificação prévia, exceto numa empresa sem NIF e sem nenhum imposto na fatura.

OPÇÃO	COMO VEM	O QUE FAZ
E-Invoice Format Preference	**Use Company Default**	Na ficha do cliente, formato usado com ele. Se o deixar em **Use Company Default**, vale o da empresa.
B2G Partner (Public Sector)	Sem marcar	Marca o cliente como administração pública; a um cliente assim a verificação prévia exige o Leitweg-ID.
Leitweg-ID (BT-10)	Vazio	Campo do cliente B2G, que vai em BT-10.
Buyer Reference (BT-10)	Vazio	Referência do comprador, que vai no BT-10. A XRechnung a exige: sem ela, a verificação prévia não deixa gerar a XRechnung de um cliente que não é uma administração.
Consent to Electronic Invoice Delivery	Marcada	Caixa do cliente. Desmarcada, o seu separador **E-Invoicing** mostra um aviso e, ao enviar a partir do Odoo uma fatura desse cliente, fica uma linha de aviso no registo. Não impede o envio.
Require Structured E-Invoice	Sem marcar	Caixa do contacto. Marcada num fornecedor, a sua fatura não pode ser confirmada sem antes ter sido lido o seu XRechnung ou ZUGFeRD.
Send Companion PDF	Marcada	Caixa do cliente. Ao enviar a fatura a partir do Odoo, o PDF da fatura vai junto com o XRechnung; desmarcada, o XRechnung vai sozinho.
Self-Billing Invoice	Sem marcar	Na fatura. Marcada, a fatura eletrónica leva o código de autofaturação (389).
Delivery Date (BT-72)	Vazio	Data de entrega. Se a deixar vazia, usa-se a data de entrega do Odoo.
Deliver To Location ID (BT-71)	Vazio	Na fatura. Identificador do local de entrega, como o seu GLN; vai na fatura eletrónica.
Delivery Period Start (BT-73) e **Delivery Period End (BT-74)**	Vazios	Início e fim do período de entrega, na fatura.

O consentimento só se aceita ou se retira pelo respetivo ecrã, não manualmente na ficha. A correspondência de unidades altera-se em **Faturação › E-Invoices (XRechnung) › UNECE Unit Mappings**, que só vê um **Xrechnung Manager**; uma unidade sem correspondência sai como C62.

O que se faz manualmente

O módulo não gera nada sozinho. Cada passo é carregado por si, nestes ecrãs.

ECRÃ	BOTÕES
Fatura de cliente	**Generate E-Invoice**, que não pede grupo. Gera a fatura eletrónica dessa fatura.
Fatura de fornecedor	**Re-parse XML Attachment**, que lê o anexo e deixa o **Parse Report**. Não preenche a fatura do Odoo.
Assistente por lotes (Faturação › E-Invoices (XRechnung) › Batch Generate E-Invoices)	**Validate**, depois **Generate E-Invoices**, e **Cancel**. Com **Format Override** escolhe um formato para o lote; com **Use Partner / Company Default** vale o do cliente ou o da empresa. Só o abre um **Xrechnung Manager**.

ECRÃ	BOTÕES
Ecrã de consentimento	**Accept and generate**, **Generate without sending** e **Cancel**. Só um **Xrechnung Manager** da empresa pode aceitar. Com **Generate without sending**, a fatura fica **Not Validated** e não pronta para enviar.
Empresa	**Withdraw**, no separador **E-Invoicing (XRechnung/ZUGFeRD)**, retira o consentimento. Desde então não se envia nada até alguém voltar a aceitar.
Audit Log	Só consulta, mais a ação **Verify the hash chain**: o registo não pode ser alterado nem apagado a partir do Odoo.
Supplier Compliance	**Export CSV**, na ficha de uma linha, descarrega-a num CSV.

Pela ordem em que escolhe o formato

- Primeiro, o formato do cliente (**E-Invoice Format Preference**).
- Se não tiver, o da empresa (**Default E-Invoice Format**).
- Se a empresa não o tiver alterado, **XRechnung CII 3.x**.
- No assistente por lotes, **Format Override** prevalece sobre os anteriores para esse lote.

18 Segurança e dados pessoais

- O grupo **Xrechnung User** vê o menu **E-Invoices (XRechnung)** com o registo e a estatística de fornecedores.
- Quem tem também **Xrechnung Manager** vê e altera as unidades, abre o assistente por lotes e aceita ou retira o consentimento do FlexigoTech Cloud.
- Ao instalar o módulo, só o administrador está nos dois grupos. Aos restantes utilizadores é preciso atribuí-los em Definições › Utilizadores.
- O botão **Generate E-Invoice** da fatura não exige nenhum grupo.
- O consentimento só é aceite ou retirado por um Xrechnung Manager da empresa. Se outro utilizador tentar, o Odoo mostra «Only an XRechnung Manager of the company can accept or withdraw the consent to validate its e-invoices in FlexigoTech Cloud.»
- Ninguém pode definir o consentimento manualmente: só é guardado a partir do seu ecrã. Qualquer outra tentativa devolve «The consent to validate e-invoices in FlexigoTech Cloud is only recorded through its screen.»
- Enquanto a empresa não aceitar, nada sai para o FlexigoTech Cloud. O ecrã aparece ao gerar a primeira fatura eletrónica da empresa com o serviço ativo e guarda quem aceita, a data e a versão do texto aceite.
- Com o serviço ativo e o ecrã aceite, de cada fatura eletrónica (exceto ZUGFeRD EXTENDED) sai para o FlexigoTech Cloud o seu XML, com o que a fatura contém: nomes, moradas, NIF, identificadores de envio, e-mails e telefones do vendedor e do comprador, linhas, valores, impostos, dados de pagamento como a conta bancária e a nota da fatura. Não vai para o comprador nem para nenhuma administração.
- O relatório de validação chega assinado. Antes de o guardar, o módulo verifica que é deste módulo, do mesmo formato e da mesma impressão digital SHA-256 do documento. Se não for verificado, não é aplicado e a fatura fica por validar.
- Os ficheiros de fatura eletrónica gerados pelo módulo não podem ser apagados: o Odoo impede-o.

O registo de auditoria

No **Audit Log** fica uma linha por cada fatura eletrónica gerada e por cada leitura de uma fatura de fornecedor. As linhas não podem ser alteradas nem apagadas a partir do Odoo. Cada linha tem um **Chain Hash**, a impressão digital SHA-256 dessa linha e da anterior da sua empresa. A ação **Verify the hash chain**, no menu Ação, indica se a cadeia está completa ou em que linha se quebra.

Direction	Partner	Invoice	Invoice Number / Reference	Format Detected	Validation Result
Inbound (Receiv…	Elbe Werkzeughandel GmbH	Rascunho de Conta		xrechnung_ubl	Pending
Inbound (Receiv…	Märkische Kabelwerke GmbH	Rascunho de Conta		xrechnung_cii	Pending
Outbound (Sent)	Amt Beetzsee	INV/2026/00008	INV/2026/00008	N/A	Fail
Outbound (Sent)	Landesamt für Bauen und Verkehr Brandenburg	INV/2026/00006 (PO-4500267)	INV/2026/00006	xrechnung_cii	Pass
Outbound (Sent)	Spreewald Logistik AG	INV/2026/00005 (PO-4500250)	INV/2026/00005	xrechnung_ubl	Fail
Outbound (Sent)	Kliniken Havelland Service GmbH	INV/2026/00004 (PO-4500233)	INV/2026/00004	xrechnung_cii	Pass
Outbound (Sent)	Bürogebäude Babelsberg Verwaltungs GmbH	INV/2026/00003 (PO-4500216)	INV/2026/00003	zugferd_en16…	Pass
Outbound (Sent)	Stadtverwaltung Werder (Havel)	INV/2026/00002 (PO-4500199)	INV/2026/00002	xrechnung_ubl	Pass
Outbound (Sent)	Landesamt für Bauen und Verkehr Brandenburg	INV/2026/00001 (PO-4500182)	INV/2026/00001	xrechnung_cii	Pass

- **Captura real do Odoo 20.** O registo de auditoria com o endereço, o formato e o resultado de cada linha.

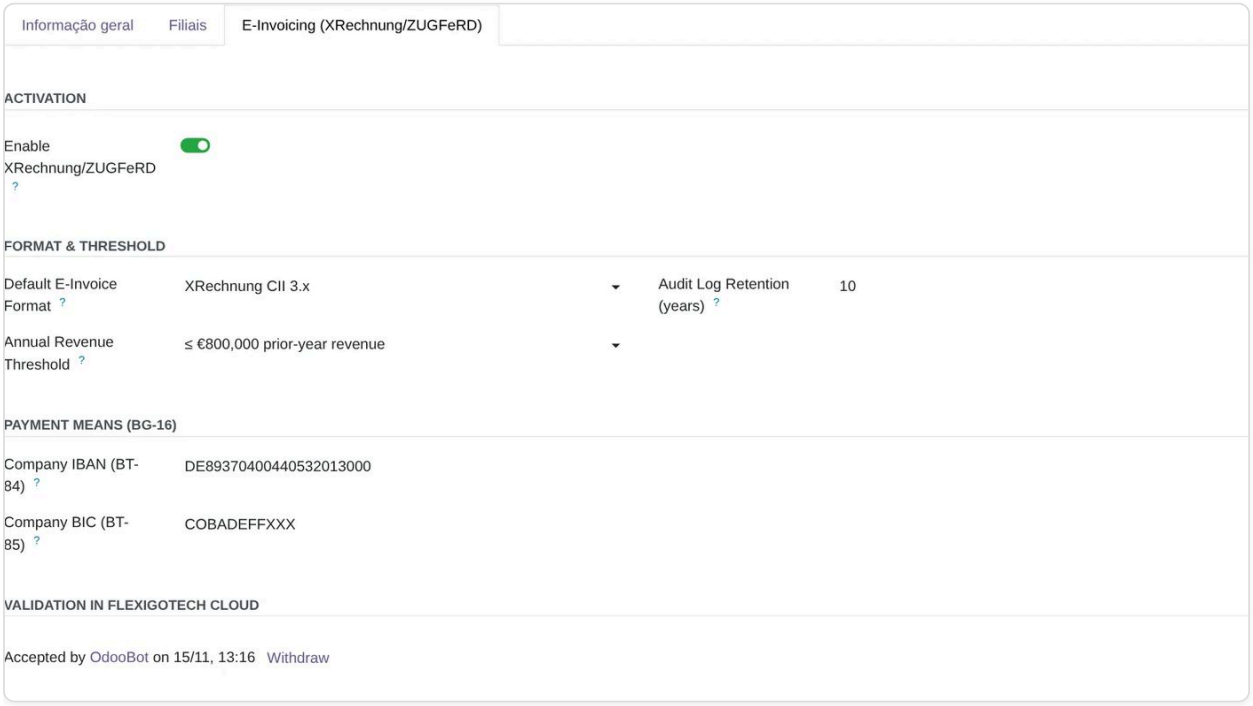
19 Várias empresas e várias sociedades

Cada empresa tem a sua própria configuração no separador **E-Invoicing (XRechnung/ZUGFeRD)** da sua ficha: ativa-se com **Enable XRechnung/ZUGFeRD**, tem o seu formato por defeito, o seu IBAN e o seu consentimento para validar no FlexigoTech Cloud. A cadeia de impressões digitais do registo também é por empresa. A tarefa diária da estatística de fornecedores calcula os dados de cada empresa separadamente.

As unidades UNECE podem ser globais ou de uma empresa específica. Ao procurar o código de uma unidade, o módulo consulta primeiro a correspondência da empresa e depois a global. Se não encontrar nenhuma, usa o código C62. O filtro **Company-specific** separa as de uma empresa.

Cada utilizador vê apenas as linhas do registo das empresas a que tem acesso.

O serviço do FlexigoTech Cloud tem dois planos. O plano Standard custa 29 € por mês ou 290 € por ano, e o Pro 58 € por mês ou 580 € por ano, sem IVA. Ambos validam cada XRechnung e cada ZUGFeRD EN16931 que gerar e devolvem um relatório assinado.



- **Captura real do Odoo 20.** O separador E-Invoicing (XRechnung/ZUGFeRD) de uma empresa, com o consentimento aceite e o botão Withdraw.

20 Se algo falhar

A geração para com «E-invoice validation failed:» e uma lista	Não se gera nada. Leia cada mensagem da lista (falta o IBAN, o telefone ou o correio eletrónico da empresa; o NIF, o correio eletrónico, o país ou a referência do comprador do cliente; ou um imposto numa linha) e corrija esse dado na empresa, no cliente ou na fatura. Depois volte a carregar em **Generate E-Invoice**.
Validation Result aparece **Invalid**	A KoSIT encontrou erros no XML. Estão em **Validation Errors**, uma linha por erro. Corrija os dados da fatura ou do cliente e gere de novo.
O teste ou a subscrição terminaram	O módulo precisa do FlexigoTech Cloud: subscreva em **Definições › FlexigoTech Cloud** e volte a gerar.

A base de dados não está ligada	Ligue-a em **Definições › FlexigoTech Cloud** e volte a gerar.
A nuvem não responde ou o relatório não é verificado	A fatura fica **Not Validated** e não pronta para enviar; um relatório que não é verificado não é aplicado. Volte a gerar a fatura eletrónica um pouco mais tarde.
O consentimento não foi aceite	Enquanto um Xrechnung Manager da empresa não aceitar o ecrã de consentimento, nada é enviado para validação. Gere a fatura eletrónica para o ver e aceite-o com **Accept and generate**.
ZUGFeRD EXTENDED	Este formato não é validado, pelo que a fatura eletrónica fica **Not Validated**.
Re-parse XML Attachment não encontra anexo	Aparece «No XML or PDF attachment found on this vendor bill to re-parse.». Anexe o XML ou o PDF à fatura de fornecedor e prima o botão novamente.
Não deixa guardar a Leitweg-ID de um cliente	O Odoo indica o que falha: o formato (quantos algarismos, letras e hífens admite) ou o dígito de controlo, e nesse caso qual esperava. Copie a Leitweg-ID tal como lhe foi dada pelo organismo; se continuar a não passar, peça-a novamente.

Quando a validação oficial não foi feita, a notificação mostra uma destas frases: «This format has no official validation in FlexigoTech Cloud: the e-invoice was not validated.», «FlexigoTech Cloud did not answer: the e-invoice was not validated.» ou «The validation report from FlexigoTech Cloud does not verify, so it was not applied: the e-invoice was not validated.».

Outros avisos que poderá ver

«Please select at least one invoice.»	Abriu o assistente por lotes sem faturas. Escolha pelo menos uma em **Invoices** e prima **Validate**.
«Failed to generate e-invoice: ...»	A geração falhou e a mensagem indica o motivo. Corrija o que é indicado e gere de novo.
«Could not determine e-invoice format.» em Validation Errors	**Re-parse XML Attachment** não reconheceu o anexo como XRechnung CII, XRechnung UBL nem ZUGFeRD. Verifique qual ficheiro anexou à fatura de fornecedor.
«Failed to parse e-invoice attachment "...": ...»	Aparece em **Validation Errors**: **Re-parse XML Attachment** não conseguiu ler o anexo. Verifique se o ficheiro é uma fatura eletrónica válida.
«Only an XRechnung Manager of the company can accept or withdraw the consent to validate its e-invoices in FlexigoTech Cloud.»	Peça a um Xrechnung Manager dessa empresa que aceite ou retire o consentimento.
«The consent to validate e-invoices in FlexigoTech Cloud is only recorded through its screen.»	O consentimento só é guardado a partir do seu ecrã. Gere uma fatura eletrónica para o abrir.
«E-invoice validation failed:» com «Company IBAN (BT-84) is required for XRechnung generation.»	Preencha o **Company IBAN (BT-84)** no separador **E-Invoicing (XRechnung/ZUGFeRD)** da empresa.

«E-invoice validation failed:» com «Customer email (BT-49) is required: XRechnung needs the buyer electronic address.»	Acrescente o e-mail do cliente na sua ficha.

21 Outras formas de o fazer

FORMA	O QUE IMPLICA
Manualmente	Obtém o XML com outra ferramenta, verifica-o contra as regras uma a uma e anexa-o à fatura você mesmo.
Só o Odoo	O Odoo 18, 19 e 20 Community trazem de origem, no seu módulo de faturação eletrónica UBL e CII, dois formatos de fatura eletrónica para o contacto: um XRechnung (UBL com o identificador XRechnung 3.0) e outro ZUGFeRD (PDF/A-3). Trazem também a Leitweg-ID como esquema 0204 e a importação de XML UBL e CII para faturas de fornecedor.
Este módulo	Gera XRechnung 3.0 em CII ou UBL e ZUGFeRD EN16931 ou EXTENDED a partir de faturas e notas de crédito de cliente publicadas. Antes de gerar, faz uma verificação prévia dos dados. Anexa o ficheiro à fatura, onde não pode ser apagado. No FlexigoTech Cloud, cada fatura eletrónica (exceto ZUGFeRD EXTENDED) é validada com as regras do KoSIT e devolve um relatório assinado. Das faturas de fornecedor faz apenas um relatório de leitura, sem as preencher. Mantém um registo de auditoria encadeado por hash, uma estatística de faturas de fornecedor estruturadas e a correspondência de unidades com os códigos UNECE.

Se já emite as suas faturas eletrónicas com outra ferramenta, pode continuar com ela: o módulo não mexe nas faturas que já tem. Com ele, o ficheiro sai da própria fatura publicada, com o botão **Generate E-Invoice** ou com o assistente por lotes. Antes de mudar, reveja o formato de cada cliente no separador **E-Invoicing** da sua ficha: é o que será gerado.

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 por mês ou por ano, e o teste de 14 dias não pede cartão. Cada compra inclui 2 meses de suporte: ajudamos a instalá-lo, configurá-lo e pô-lo a funcionar, por e-mail e videochamada. Enquanto tiver a subscrição, o suporte do serviço continua incluído. Ainda está a integrá-lo ou a testá-lo? Prolongue o seu período de teste gratuito.

23 Perguntas frequentes

Desde quando é obrigatória a fatura eletrónica na Alemanha?

Receber, desde 1 de janeiro de 2025, para todas as empresas estabelecidas na Alemanha. Emitir, com transição: até ao fim de 2026 todas podem continuar com papel ou outro formato (este, se o cliente o aceitar); em 2027, só quem teve um volume total de operações de 800.000 euros no máximo no ano anterior; depois, entre empresas estabelecidas na Alemanha, salvo exceções.

XRechnung ou ZUGFeRD: qual serve?

Segundo o BMF, XRechnung e ZUGFeRD a partir da versão 2.0.1, exceto os perfis MINIMUM e BASIC-WL, cumprem os requisitos da fatura eletrónica.

É obrigatório validar a fatura eletrónica?

Não. Segundo o BMF, validar não é requisito para que a fatura seja válida para efeitos fiscais, mas ajuda a evitar erros. O módulo, por sua vez, só marca como **Ready to send** a fatura que passa a validação oficial do KoSIT.

Funciona sem o FlexigoTech Cloud?

Não.

Quanto dura o teste do FlexigoTech Cloud?

14 dias, sem cartão. Se no fim não subscrever, o serviço para.

Funciona no Odoo Online?

Não. O Odoo Online não permite instalar módulos de terceiros.

Precisa do Odoo Enterprise?

Não. As suas dependências são do Community (base, account, mail, uom, l10n_de e, no Odoo 19 e 20, account_edi_ubl_cii) mais o módulo de ligação ao FlexigoTech Cloud. Funciona no Community e no Enterprise, no Odoo.sh ou num servidor próprio.

Em que versões do Odoo está disponível?

No Odoo 17, 18, 19 e 20.

Que formatos gera?

XRechnung 3.0 em CII ou UBL, que é um ficheiro XML, e ZUGFeRD com perfil EN16931 ou EXTENDED, que é o PDF da fatura do Odoo com o XML CII incorporado, em PDF/A-3. Uma nota de crédito sai como nota de crédito.

De que faturas se pode gerar?

De faturas e notas de crédito de cliente publicadas. Gera-se com o botão **Generate E-Invoice** ou com o assistente por lotes.

O que significa Ready to send?

Que o FlexigoTech Cloud validou o ficheiro com as regras oficiais do KoSIT e devolveu um relatório assinado que o módulo verificou. Só uma fatura eletrónica com relatório válido fica assim.

ZUGFeRD EXTENDED é validado?

Não. Fica sempre **Not Validated** e não fica pronta para enviar.

O módulo envia a fatura eletrónica ao cliente ou à administração?

Não por conta própria. Fica anexada à fatura e envia-a você; se usar o botão de enviar da fatura, o e-mail leva a fatura eletrónica que tiver gerado. Não a envia por Peppol nem para nenhum portal.

O que sai do meu Odoo?

O XML da fatura eletrónica, com vendedor e comprador, linhas, valores, impostos, dados de pagamento e a nota da fatura. Vai para o FlexigoTech Cloud para ser validado, não para o comprador nem para nenhuma administração. Além disso, uma vez por dia, sai um relatório de estado com contagens, sem o conteúdo dos seus registos (Odoo 18, 19 e 20).

Quem aceita que estes dados saiam?

Um **Xrechnung Manager** da empresa, no ecrã de consentimento que aparece antes de enviar a primeira fatura. Retira-se com **Withdraw** na ficha da empresa.

O que guarda o FlexigoTech Cloud?

O ficheiro não é guardado: é verificado em memória. De cada validação fica registado durante 12 meses um apontamento sem o conteúdo, com data, módulo, tamanho, resultado, número de erros e impressão digital SHA-256.

O que faz o Generate without sending?

Gera essa vez sem o enviar para validação. A fatura fica **Not Validated** e não fica pronta para enviar.

Lê as faturas de fornecedor?

Só quando carrega em **Re-parse XML Attachment** na fatura de fornecedor. Deixa um relatório em **Parse Report** e, se a leitura correr bem, o resultado fica em **Not Validated**.

Preenche a fatura de fornecedor ao lê-la?

Não. Não preenche o fornecedor, as linhas nem os valores da fatura no Odoo, e não valida o que foi recebido.

É possível apagar um ficheiro gerado?

Não. Fica anexado à fatura e não pode ser apagado. Se gerar outra vez, é criado um novo ficheiro.

É possível alterar ou apagar o registo de auditoria?

Não. Nenhuma linha pode ser alterada nem apagada a partir do Odoo, nem sequer por um administrador.

Como sei que o registo não foi tocado?

Cada linha tem um **Chain Hash**, a impressão digital SHA-256 dessa linha e da anterior da sua empresa. A ação **Verify the hash chain** indica se a cadeia está completa ou em que linha se quebra.

O que acontece com um resultado Invalid?

O KoSIT encontrou erros no XML. Aparecem em **Validation Errors**, uma linha por erro, e a fatura não fica pronta para enviar.

Posso gerar outra vez uma fatura?

Sim. Corrige o que indicam os erros e carrega em **Generate E-Invoice**: é criado um novo ficheiro e volta a ser validado.

O que é necessário na empresa?

Marcar **Enable XRechnung/ZUGFeRD**, o **Company IBAN (BT-84)**, um telefone e um correio eletrónico. Sem isso, a verificação prévia não deixa gerar.

O que é necessário no cliente?

O NIF e o correio eletrónico. Para XRechnung, também a sua referência em **Buyer Reference (BT-10)**, ou «-» se não lhe for dada nenhuma.

Serve para faturar à administração pública (B2G)?

Sim. Guarda o Leitweg-ID de cada organismo depois de verificar a sua cifra de controlo segundo a especificação do KoSIT, coloca-o em BT-10 e não deixa gerar a fatura de um cliente B2G sem ele. Não o envia: quem o entrega é você, pelo canal que o organismo indicar.

O que acontece com um cliente B2B sem referência do comprador?

A verificação prévia não deixa gerar a sua fatura em XRechnung: a XRechnung exige o BT-10, e o módulo coloca aí a **Buyer Reference (BT-10)**. Se o cliente não lhe der referência, escreva «-». Em ZUGFeRD não é necessário.

Que formato é usado para cada cliente?

O de **E-Invoice Format Preference** do cliente. Se não tiver, o **Default E-Invoice Format** da empresa, que vem em **XRechnung CII 3.x**.

É possível gerar em lote?

Sim, com o assistente **Batch Generate E-Invoices**, que só abre para um **Xrechnung Manager**. As faturas que não passam a verificação prévia são ignoradas.

Quem pode utilizá-lo?

O botão **Generate E-Invoice** não exige grupo. O menu **E-Invoices (XRechnung)** é visível para o grupo **Xrechnung User**; as unidades e o assistente de lotes exigem também **Xrechnung Manager**. Na instalação, só o administrador pertence aos dois.

Funciona com várias empresas?

Sim. Cada empresa tem a sua própria configuração, o seu consentimento e a sua cadeia de impressões digitais do registo. Cada utilizador vê as linhas do registo das suas empresas.

Em que idioma aparecem os ecrãs?

Quase todos em inglês, em todos os idiomas. Vêm traduzidos as mensagens e os rótulos da validação oficial, em castelhano, e mais 27 textos no Odoo 19 e 20 (36 no Odoo 18), em castelhano e em alemão, como o rótulo do local de entrega (BT-71), o aviso do limiar, as mensagens da Leitweg-ID e as mensagens novas da verificação prévia.

O que é necessário para ZUGFeRD no meu servidor?

O pacote Python fonttools. Sem ele, o ZUGFeRD não é gerado e o Odoo avisa.

Que código de unidade leva cada linha?

O seu código UNECE, segundo o **UNECE Unit Mappings**. Uma unidade sem correspondência sai como C62.

Quanto custa o serviço do FlexigoTech Cloud?

O plano Standard custa 29 € por mês ou 290 € por ano, e o Pro 58 € por mês ou 580 € por ano, sem IVA. Além disso, a licença do módulo custa 9 € por versão do Odoo.

GUIA DO MÓDULO · XRECHNUNG & ZUGFERD

24 Glossário

XRechnung	Formato de fatura eletrónica alemã. O módulo gera a versão 3.0, em CII ou em UBL, como ficheiro XML.
ZUGFeRD	Formato de fatura eletrónica alemã: o PDF da fatura do Odoo com o XML CII incorporado. O módulo gera os perfis EN16931 e EXTENDED.
CII	Uma das duas sintaxes XML do XRechnung. É a que o módulo usa por defeito.
UBL	A outra sintaxe XML do XRechnung. Escolhe-se por cliente ou por empresa.
PDF/A-3	Tipo de PDF que admite ficheiros incorporados. No ZUGFeRD, o PDF da fatura leva assim o XML dentro.
EN 16931	Norma europeia da fatura eletrónica. Os formatos que o módulo valida seguem essa norma.
ZUGFeRD EXTENDED	Perfil alargado do ZUGFeRD. O módulo gera-o, mas não o valida: fica **Not Validated**.
KoSIT	As regras oficiais com as quais o FlexigoTech Cloud verifica as faturas eletrónicas do módulo, exceto as ZUGFeRD EXTENDED.
Validação oficial	Verificação do XML contra as regras do KoSIT, feita pelo FlexigoTech Cloud. Requer o período de teste ou a subscrição.
Relatório assinado	O resultado da validação oficial. O módulo verifica que é deste módulo, do mesmo formato e da mesma impressão digital do documento.
Impressão digital SHA-256	Resumo único de um documento ou de uma linha. Serve para verificar que o relatório corresponde a esse ficheiro e para encadear o registo.
Pronta para enviar	Caixa da fatura. Só fica marcada se a validação oficial der **Valid** com relatório assinado.
Verificação prévia	Revisão dos dados que o XRechnung exige, antes de gerar. Se faltar algo, nada é gerado e recebe a lista.
Leitweg-ID	Identificador de envio de uma administração pública alemã. É um campo do contacto B2G; o módulo verifica a sua cifra de controlo ao gravar.
BT-10	Campo da fatura eletrónica para a referência do comprador, que o XRechnung exige. Num cliente B2B leva a sua **Buyer Reference (BT-10)**.
B2G	Cliente que é uma administração pública. A verificação prévia exige-lhe o Leitweg-ID.
B2B	Cliente que é uma empresa. Pode ter uma referência de comprador em BT-10.

Nota de crédito	Fatura retificativa de cliente. O módulo gera-a como nota de crédito.
Autofatura	Fatura emitida pelo comprador em nome do fornecedor. Marca-se com **Self-Billing Invoice**.
Código UNECE	Código da unidade de medida de cada linha (BT-130). Uma unidade sem correspondência sai como C62.
Registo de auditoria	Lista de linhas que o módulo escreve em cada geração e em cada leitura de uma fatura de fornecedor. Não pode ser alterada nem apagada a partir do Odoo.
Chain Hash	Impressão digital SHA-256 de cada linha do registo e da anterior da sua empresa. Se a cadeia se quebrar, **Verify the hash chain** deteta-o.
Fatura de fornecedor estruturada	Fatura de fornecedor que chegou como XRechnung ou ZUGFeRD e foi lida com **Re-parse XML Attachment**. A estatística de fornecedores conta-as à parte.

25 Lista de verificação e contacto

- [ ] Tem o Odoo 17, 18, 19 ou 20 no Odoo.sh ou no seu servidor, com a app de Faturação. No Odoo Online não é possível instalar.
- [ ] Instalou o módulo e, se vai gerar ZUGFeRD, o pacote Python fonttools no servidor.
- [ ] Iniciou o período de teste de 14 dias do FlexigoTech Cloud, sem cartão, a partir das Definições.
- [ ] Na ficha da empresa, separador **E-Invoicing (XRechnung/ZUGFeRD)**, marcou **Enable XRechnung/ZUGFeRD**, escolheu o **Default E-Invoice Format** e escreveu o **Company IBAN (BT-84)**.
- [ ] A empresa tem telefone e correio eletrónico, que a verificação prévia exige.
- [ ] Atribuiu os grupos **Xrechnung User** e **Xrechnung Manager** a quem corresponde. Na instalação, só os tem o administrador.
- [ ] Cada cliente tem NIF e correio eletrónico na sua ficha e, no seu separador **E-Invoicing**, o formato e a **Buyer Reference (BT-10)** (ou «-»).
- [ ] Gerou a primeira fatura eletrónica com **Generate E-Invoice** e um **Xrechnung Manager** aceitou o ecrã de consentimento.
- [ ] No separador **XRechnung / ZUGFeRD** dessa fatura, **Validation Result** está em **Valid** e **Ready to send** em sim.
- [ ] Enviou a fatura eletrónica ao cliente, por correio eletrónico a partir da fatura ou pelo seu canal. O módulo não a envia por conta própria.
- [ ] Em **Faturação › E-Invoices (XRechnung) › Audit Log** executou **Verify the hash chain** e a cadeia está íntegra.

Se quiser que o configuremos consigo, escreva-nos. Com o plano Pro, se for preciso, 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/xrechnung.html

Na Odoo Apps

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

XRechnung & ZUGFeRD é um módulo da FlexigoTech para Odoo. FlexigoTech é uma marca da Flexibles y Accesorios Gobe, S.L. (Barcelona, Espanha).