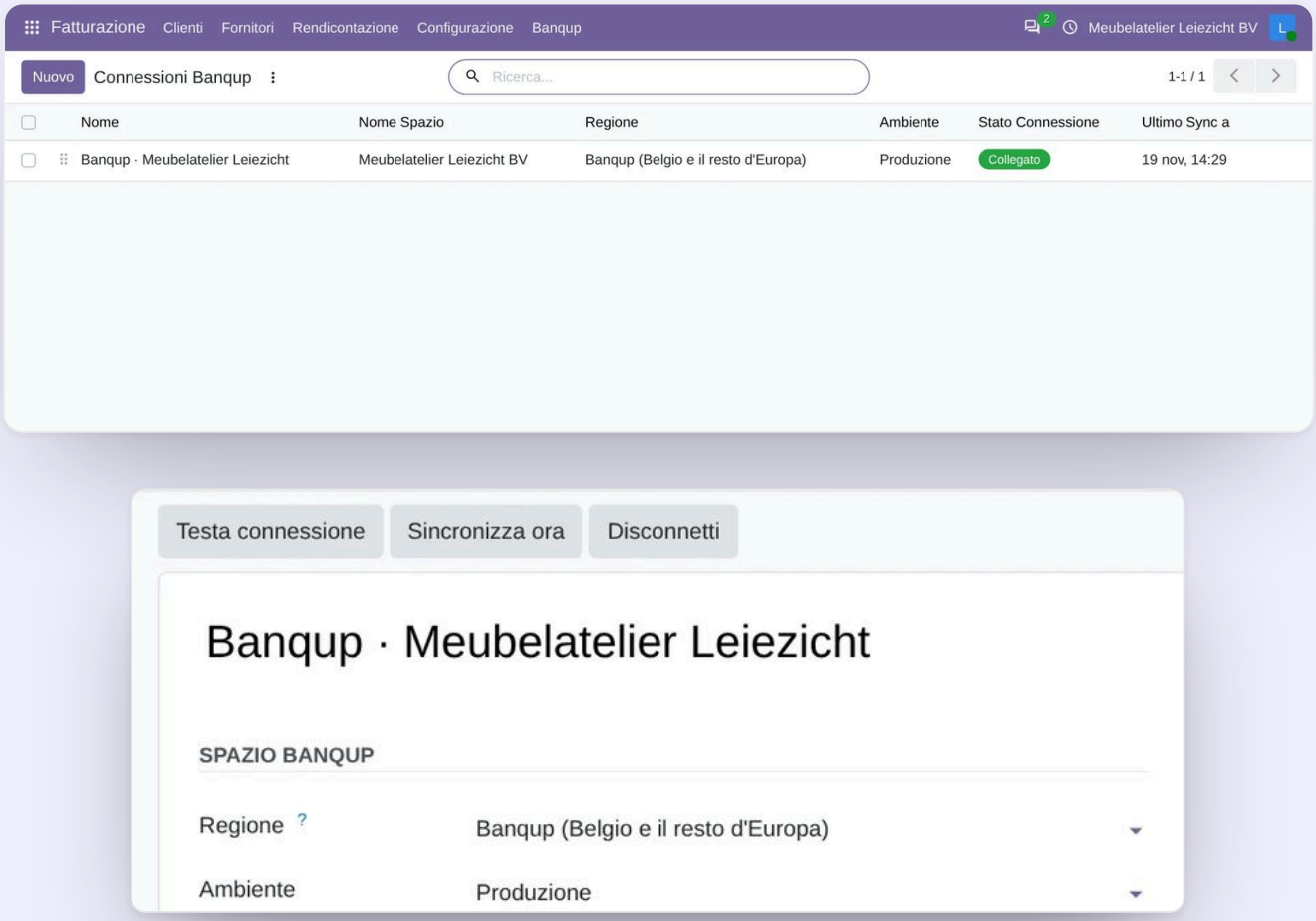
MANUALE D'USO · FATTURAZIONE E FISCALITÀ

Conector Banqup per Odoo

Per chi ha già il connettore: installarlo, attivarlo, collegarlo, configurarlo e usarlo, passo per passo.

Versione del modulo 20.0.1.0.1 | Schermate di Odoo 20 | Edizione del 19-11-2026



Schermata reale di Odoo 20. La lista delle connessioni e, aprendone una, il suo stato, lo spazio Banqup e i pulsanti di collegamento.

Indice

A destra, la pagina in cui inizia ogni sezione. I nomi di menu e pulsanti sono quelli di Odoo in italiano.

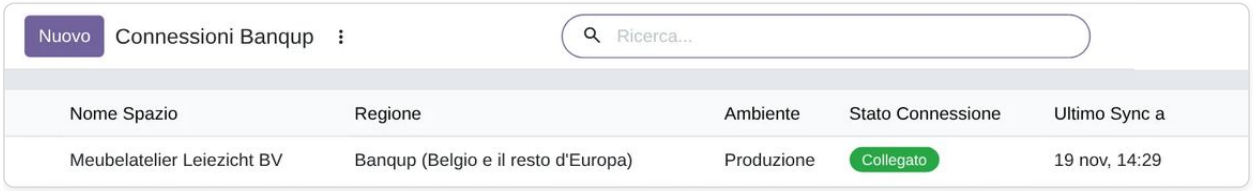
1	Cos'è e dove si trova	3
2	Prima di iniziare	4
3	Installazione	4
4	Attivare FlexigoTech Cloud: la prova di 14 giorni	6
5	Collegare il tuo spazio Banqup	7
6	Le opzioni della connessione	10
7	Invio di fatture e note di credito	11
8	Stati di consegna	13
9	Fatture fornitori ricevute	15
10	Movimenti dagli account Banqup	17
11	Prima di pagare: l'intestatario del conto	18
12	Fatture pagate: l'avviso a Banqup	19
13	Registro e problemi di sincronizzazione	20
14	Cosa succede da solo	21
15	Se qualcosa non funziona	21
16	Supporto	22

Questo manuale descrive la versione 20.0.1.0.1 del modulo (branch 20.0 di Odoo, commit a7e749a4a). Tutto ciò che dice viene dal suo codice: menu, pulsanti, campi, azioni pianificate e messaggi di errore.

Le schermate vengono da un database Odoo 20 di prova, con un'azienda e dati inventati e senza collegamento reale con Banqup. In Odoo 17, 18 e 19 il modulo ha la sua versione: se qualcosa sul tuo schermo non corrisponde, scrivici.

1 Cos'è e dove si trova

Il connettore installa in Odoo un'app di Banqup, con le sue connessioni, i documenti inviati e ricevuti, un registro di ogni sincronizzazione e le segnalazioni di problemi. Inoltre aggiunge a Fatture una scheda con lo stato in Banqup.



- **Schermata reale di Odoo 20.** L'elenco **Connessioni Banqup** con la connessione di esempio, il suo ambiente e il suo stato.

Fatturazione › Banqup › Documenti	L'elenco **Documenti Banqup**: ogni fattura o nota di credito che Odoo ha inviato a Banqup e ogni fattura fornitore arrivata da Banqup, con i rispettivi stati.
Fatturazione › Banqup › Problemi di sincronizzazione	L'elenco **Problemi di sincronizzazione Banqup**: ciò che non è riuscito nell'invio di una fattura, nell'importazione di una fattura fornitore o nella notifica di un pagamento, con il prossimo tentativo.
Fatturazione › Banqup › Registro sincronizzazione	L'elenco **Registro sincronizzazione Banqup**: ogni esecuzione, con i suoi contatori e i suoi errori. Lo vedono solo i responsabili contabili.
Fatturazione › Banqup › Connessioni	Una riga per ogni spazio Banqup che colleghi, con il suo stato e l'ultima sincronizzazione. Lo vedono solo i responsabili contabili.

Al di fuori della sua app, il connettore aggiunge alle fatture e alle note di credito cliente già registrate il pulsante **Invia a Banqup**, e alle fatture che hanno già un documento Banqup la scheda **Banqup** con il loro stato. Alle coordinate bancarie dei contatti aggiunge il pulsante **Verifica titolare con Banqup**, e ai pagamenti un avviso in rosso quando il titolare del conto non corrisponde.

2 Prima di iniziare

Questo è ciò che devi avere a portata di mano prima di installare il connettore e creare la tua prima connessione con Banqup.

- Un account in Banqup con il suo spazio e l'ID di tale spazio. È un UUID, nella forma 3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6.
- Un amministratore di quello spazio in Banqup che possa aggiungere l'app di FlexigoTech e assegnarle i ruoli per fatture e pagamenti. Banqup può addebitare ogni verifica del titolare di un conto: consultalo nel tuo contratto con Banqup.
- Odoo 17, 18, 19 o 20, su Odoo.sh o sul tuo server. Odoo Online non va bene, perché non consente di installare moduli di terze parti.
- Un utente amministratore di Odoo, che è colui che accetta il consenso, collega e scollega lo spazio.
- L'abbonamento a FlexigoTech Cloud o la sua prova di 14 giorni senza carta di credito. Senza di esso il connettore non comunica con Banqup.

> Il connettore non configura nulla dentro Banqup. Il tuo amministratore dello spazio deve aggiungere l'app di FlexigoTech in Banqup, dentro Impostazioni, Applicazioni esterne, Aggiungi app esterna, con l'ID dell'app che vedi nella connessione, e assegnarle i ruoli per fatture e pagamenti. Finché ciò non è fatto, FlexigoTech Cloud non collega lo spazio e non si invia nulla.

3 Installazione

Il modulo si installa come qualsiasi modulo di Odoo di terze parti. Serve un amministratore.

Dove si ottiene

Dalla sua scheda su Odoo Apps (**https://apps.odoo.com/apps/modules/20.0/flexigo_banqup_connector**) o dalla scheda del connettore su flexigotech.com. Scegli la versione di Odoo che usi: ogni versione è un modulo a parte.

Il modulo dipende da `flexigotech_cloud`, il collegamento con FlexigoTech Cloud. Su Odoo Apps, la pagina del modulo lo indica in «Community Apps Dependencies» e il suo prezzo è già incluso; inoltre è gratuito e ha una propria pagina (**https://apps.odoo.com/apps/modules/20.0/flexigotech_cloud**). Metti le due cartelle nello stesso percorso dei moduli e Odoo installa `flexigotech_cloud` contemporaneamente.

Su Odoo.sh

1. **Carica le cartelle nel tuo repository**
   Copia `flexigo_banqup_connector` e `flexigotech_cloud` nel ramo del tuo progetto, nella cartella dei tuoi moduli, ed esegui il push.

2. **Attendi che Odoo.sh costruisca il ramo**
   Quando termina, i due moduli sono nel ramo.

3. **Installa l'app**
   In **Applicazioni**, premi **Aggiorna elenco app** (con la modalità sviluppatore), cerca «Banqup» e premi **Attiva**.

Sul tuo server

1. **Copia le cartelle**
   Lascia `flexigo_banqup_connector` e `flexigotech_cloud` in una cartella che sia nell'`addons_path` del tuo Odoo.

2. **Riavvia Odoo**
   Così legge i nuovi moduli.

3. **Installa l'app**
   In **Applicazioni**, **Aggiorna elenco app**, cerca «Banqup» e premi **Attiva**.

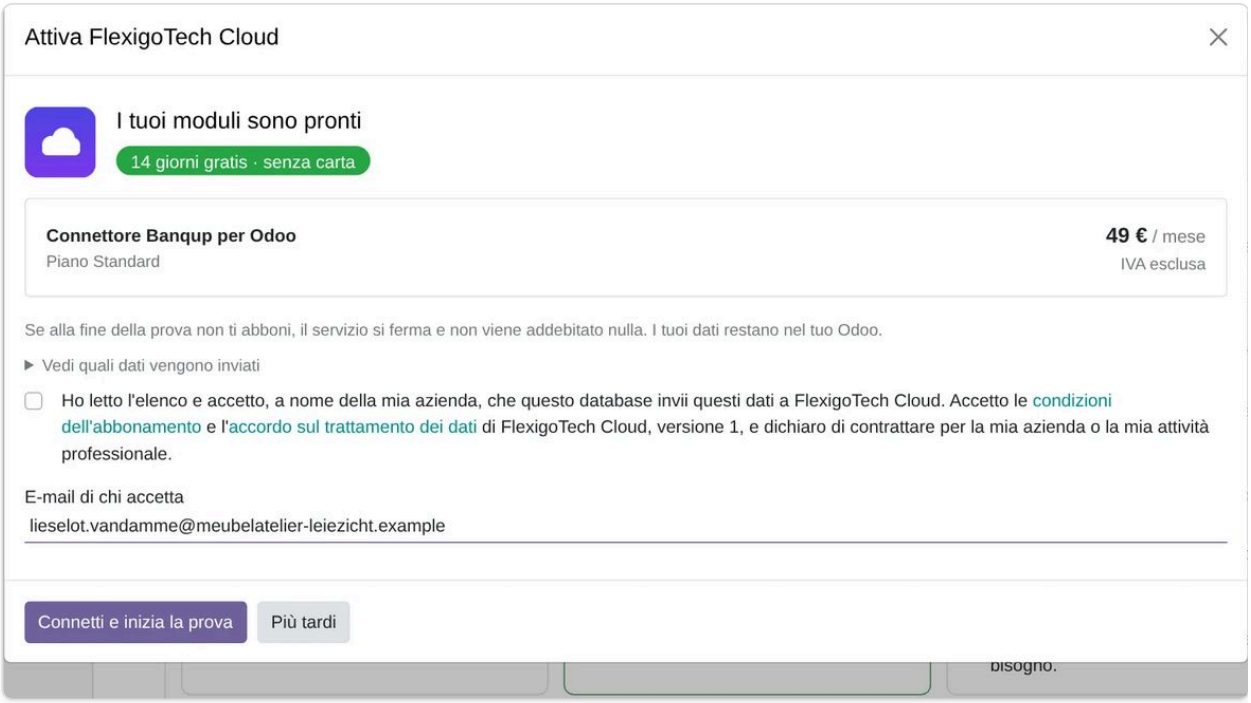
> Installandolo, Odoo installa anche le app da cui dipende il modulo: Fatturazione. Se le usi già, non cambia nulla di ciò che hai.

4 Attivare FlexigoTech Cloud: la prova di 14 giorni

Le chiamate a Banqup passano da FlexigoTech Cloud, il servizio di FlexigoTech che collega il tuo spazio Banqup con il tuo Odoo. Finché la base non è collegata e il modulo non ha prova o abbonamento, il connettore non comunica con Banqup.

1 **Premi Attiva nella barra in alto**

Compare appena installi il modulo. Si apre la finestra **Attiva FlexigoTech Cloud**, con il piano Standard e i suoi 14 giorni gratuiti, senza carta di credito.



- **Schermata reale di Odoo 20.** La finestra di attivazione: leggi l'elenco dei dati, spunta la casella e inserisci la tua e-mail.

2 **Accetta e inserisci la tua e-mail**

Spunta «Ho letto l'elenco e accetto, a nome della mia azienda...» (include le condizioni dell'abbonamento e il contratto di trattamento dei dati) e scrivi l'**E-mail di chi accetta**.

3 **Premi Connetti e inizia la prova**

Odoo registra la base in FlexigoTech Cloud e avvia la prova del modulo. Se preferisci rimandare, **Più tardi** chiude la finestra.

Lo stesso, dalle Impostazioni

In **Impostazioni › FlexigoTech Cloud** c'è l'elenco completo di ciò che la base invia. Spunta la casella, inserisci l'e-mail e premi **Accetta e connetti**. Se hai già un account su app.flexigotech.com, il campo **Hai un codice dal tuo account?** collega la base a tale account (il codice vale 10 minuti).



- **Schermata reale di Odoo 20.** Impostazioni › FlexigoTech Cloud, prima di collegare: la casella spuntata, l'e-mail e **Accetta e connetti**.

Con la base collegata, il blocco **Moduli** mostra ogni modulo con il suo stato: **In prova** e la data di scadenza, **Abbonato**, ecc. Da lì si sceglie il piano (Standard o Pro, mensile o annuale) e si preme **Abbonati**: il pagamento avviene nella pagina di Stripe, fuori da Odoo.



- **Schermata reale di Odoo 20.** Impostazioni › FlexigoTech Cloud con la base collegata e il connettore in prova.

PIANO	PREZZO	INCLUDE
Standard	49 € al mese o 490 € all'anno	Risposta del supporto entro 1 giorno lavorativo, fino a 3 spazi Banqup
Pro	98 € al mese o 980 € all'anno	Risposta entro 4 ore lavorative, fino a 10 spazi Banqup e videochiamata se serve

Prezzi IVA esclusa. Se al termine della prova non ti abboni, il servizio si ferma e non viene addebitato nulla; i tuoi dati restano nel tuo Odoo. **Verifica ora** richiede il permesso subito (altrimenti il modulo lo rinnova da solo ogni 6 ore).

> In una copia neutralizzata (staging) o in un database con dati dimostrativi non si può avviare una prova: Impostazioni lo segnala con «Questo database è una copia neutralizzata o ha dati dimostrativi, quindi qui non si possono avviare prove.»

MANUALE D'USO · BANQUP

5 Collegare il tuo spazio Banqup

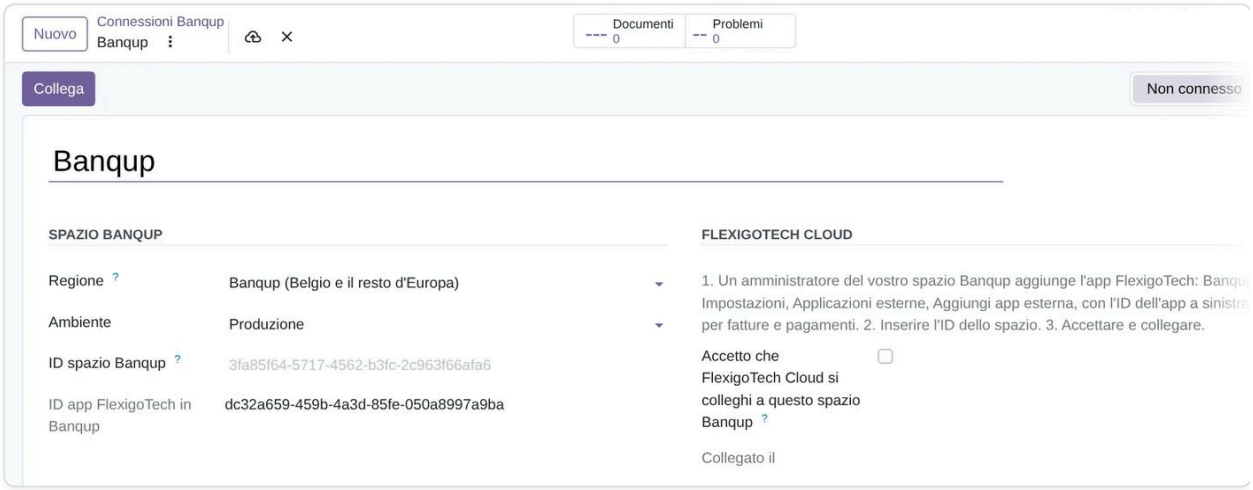
Ogni connessione con uno spazio Banqup si crea in **Fatturazione › Banqup › Connessioni**.

1 Apri il menu delle connessioni

Entra in **Fatturazione › Banqup › Connessioni**. Se ci sono già connessioni, le vedi in un elenco.

2 **Premi Nuovo**

Si apre il modulo di una nuova connessione. Il **Nome** appare come Banqup e puoi modificarlo.



- **Schermata reale di Odoo 20.** Modulo di una nuova connessione, con il gruppo **Spazio Banqup** e il gruppo **FlexigoTech Cloud**.

3 **Scegli la regione e l'ambiente**

In **Regione** scegli **Banqup (Belgio e il resto d'Europa)** o **Banqup Francia**. In **Ambiente** scegli **Produzione** o **Test (piattaforma di accettazione Banqup)**. Arrivano con i valori **Banqup (Belgio e il resto d'Europa)** e **Produzione**.

4 **Scrivi l'ID dello spazio**

Incolla l'UUID in **ID spazio Banqup**. Se non ha la forma di un UUID, Odoo avvisa con «L'ID dello spazio Banqup è un UUID come 3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6.».

5 **Aggiungi l'app di FlexigoTech in Banqup**

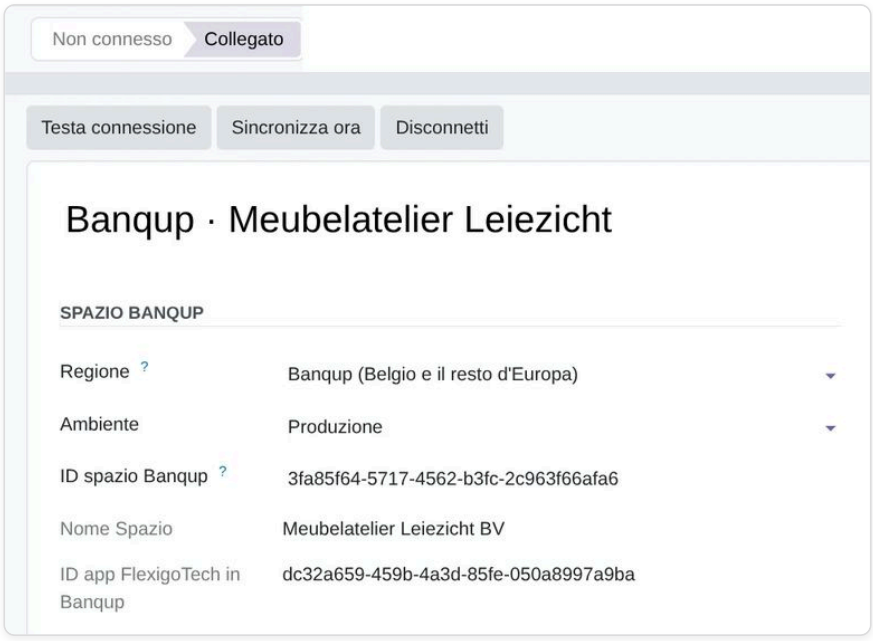
Prima di collegare, un amministratore dello spazio fa in Banqup ciò che indica il gruppo **FlexigoTech Cloud**, con il valore di **ID app FlexigoTech in Banqup** che mostra la connessione.

6 **Accetta il consenso e premi Collega**

Spunta **Accetto che FlexigoTech Cloud si colleghi a questo spazio Banqup** e premi **Collega**. Senza l'ID dello spazio, Odoo risponde «Inserisca prima l'ID dello spazio Banqup.». Senza il consenso, risponde «Prima di collegarsi, un amministratore deve accettare che FlexigoTech Cloud colleghi questo spazio Banqup e che le chiamate a Banqup passino attraverso di esso. Niente è stato inviato.».

7 **Verifica che sia collegata**

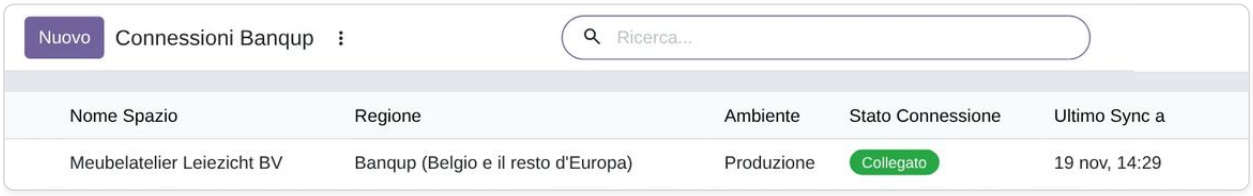
Lo **Stato Connessione** passa a **Collegato**, si compila il **Nome Spazio** e compare la data in **Collegato il**. Premi **Testa connessione** per verificarlo. Quel pulsante non si vede finché la connessione è in **Non connesso**.



- **Schermata reale di Odoo 20.** Connessione nello stato **Collegato**, con i pulsanti **Testa connessione**, **Sincronizza ora** e **Disconnetti**.

> Solo un amministratore di Odoo può accettare il consenso e usare **Collega** e **Disconnetti**. Se non lo sei, modificare la connessione dà «Solo un amministratore può modificare la connessione Banqup.». Testare e sincronizzare possono farlo i responsabili amministrativi. Gli altri utenti ricevono «Solo un responsabile amministrativo può eseguire questa operazione con Banqup.». Se il piano di FlexigoTech Cloud ha già in uso tutti gli spazi Banqup che copre, il connettore non invia nulla e propone di disconnetterne uno o di passare a Pro.

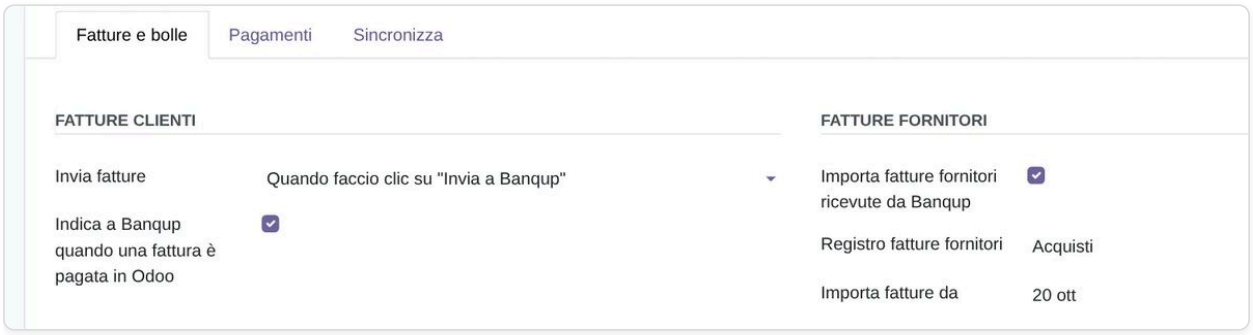
Da quando è collegata, l'attività pianificata **Banqup: invia fatture, importa bolle, stati, pagamenti** passa dalla connessione ogni 15 minuti. Invia le fatture in coda, recupera gli stati di quelle inviate da Odoo, importa le fatture fornitore e avvisa Banqup delle fatture pagate in Odoo. I movimenti dei conti e la verifica del titolare sono disattivati: si attivano nella scheda **Pagamenti**. Se non vuoi aspettare, premi **Sincronizza ora**. La connessione mostra **Ultimo Sync a** e **Ultimo Sync Ok**, e ogni esecuzione lascia una riga in **Fatturazione › Banqup › Registro sincronizzazione**.



- **Schermata reale di Odoo 20.** Elenco delle connessioni, con **Stato Connessione** e **Ultimo Sync a**.

6 Le opzioni della connessione

Ogni connessione salva le proprie opzioni, che si scelgono nel modulo di **Fatturazione › Banqup › Connessioni**.



- **Schermata reale di Odoo 20.** La scheda **Fatture e bolle** della connessione, con **Invia fatture** e **Importa fatture fornitori ricevute da Banqup**.

OPZIONE	ALLA CREAZIONE	COSA FA
Nome	Banqup	Il nome della connessione nell'elenco.
Regione	Banqup (Belgio e resto d'Europa)	La piattaforma Banqup del tuo spazio. L'altra opzione è **Banqup Francia**.
Ambiente	Produzione	L'altra opzione è **Test (piattaforma di accettazione Banqup)**.
ID spazio Banqup	Vuoto	L'ID del tuo spazio, un UUID come 3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6. Prima di salvarlo, un amministratore dello spazio aggiunge l'app di FlexigoTech in Banqup.
Accetto che FlexigoTech Cloud si colleghi a questo spazio Banqup	Non selezionato	Lo seleziona solo un amministratore di sistema. Senza di esso non si invia nulla.
Invia fatture	**Quando faccio clic su "Invia a Banqup"**	L'altra opzione è **Ogni fattura e nota di credito cliente registrata**, che si inviano da sole alla registrazione.
Solo da giornali	Vuoto	Limita l'invio automatico a questi giornali di vendita. Vuoto vale per tutti.
Importa fatture fornitori ricevute da Banqup	Attiva	Crea una bozza di fattura fornitore per ogni documento ricevuto.
Registro fatture fornitori	Vuoto	Il giornale delle fatture importate. Deve appartenere alla stessa società della connessione. Se lo lasci vuoto, si usa il primo giornale acquisti della società.
Importa fatture da	Il giorno in cui crei la connessione	Vengono importate solo le fatture fornitori di Banqup a partire da quella data. Conta fino al primo passaggio che porta fatture: dopo, il connettore prosegue da dove si era fermato.
Indica a Banqup quando una fattura è pagata in Odoo	Attiva	Quando una fattura passata da Banqup risulta pagata in Odoo, il connettore la segna come pagata in Banqup.
Movimenti bancari dagli account Banqup	Disattivata	Converte i movimenti degli account Banqup in righe di estratto conto del giornale bancario con lo stesso IBAN.

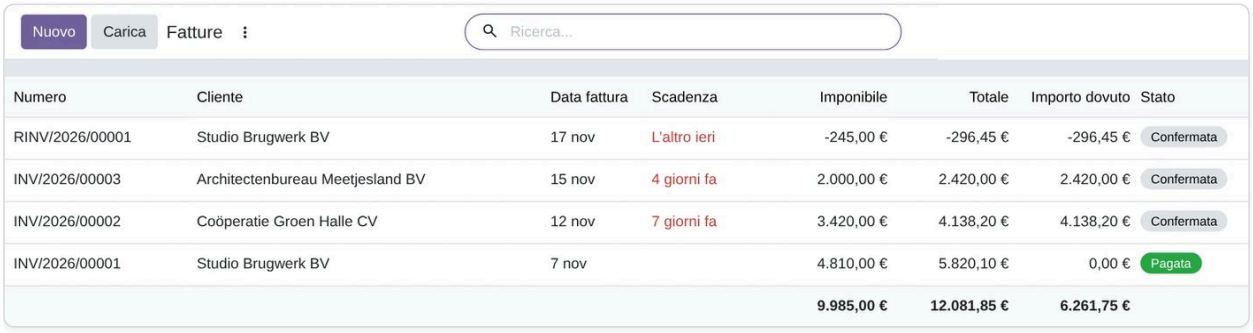
OPZIONE	ALLA CREAZIONE	COSA FA
Verifica il nome del titolare del conto (Verifica del Beneficiario)	Disattivata	Permette di verificare con la banca il titolare di un conto prima di pagare. Banqup può addebitare ogni verifica.

Società si sceglie alla creazione della connessione e poi non si può cambiare. Per collegare, un amministratore accetta il consenso e preme **Collega**.

MANUALE D'USO · BANQUP

7 Invio di fatture e note di credito

Le fatture e le note di credito cliente di Odoo passano al tuo spazio Banqup e ogni invio resta registrato nel documento.



Numero	Cliente	Data fattura	Scadenza	Imponibile	Totale	Importo dovuto	Stato
RINV/2026/00001	Studio Brugwerk BV	17 nov	L'altro ieri	-245,00 €	-296,45 €	-296,45 €	Confermata
INV/2026/00003	Architectenbureau Meetjesland BV	15 nov	4 giorni fa	2.000,00 €	2.420,00 €	2.420,00 €	Confermata
INV/2026/00002	Coöperatie Groen Halle CV	12 nov	7 giorni fa	3.420,00 €	4.138,20 €	4.138,20 €	Confermata
INV/2026/00001	Studio Brugwerk BV	7 nov		4.810,00 €	5.820,10 €	0,00 €	Pagata
				9.985,00 €	**12.081,85 €**	**6.261,75 €**	

- **Schermata reale di Odoo 20.** Elenco delle fatture cliente di Odoo con il loro stato.

Premere il pulsante non invia la fattura in quel momento. La mette in coda e avvia subito l'attività pianificata **Banqup: invia fatture, importa bolle, stati, pagamenti**, che inoltre passa da sola ogni 15 minuti.

Per ogni fattura, il connettore controlla prima se Banqup ha già un documento di vendita con lo stesso numero. Se ce l'ha, lo collega e non lo carica di nuovo.

Pulsanti e dati della fattura

Invia a Banqup	Si trova nella fattura, per il gruppo di fatturazione. Mette la fattura in coda. Si nasconde quando la fattura non può essere inviata.
Scheda Banqup	Mostra **Banqup** con lo stato dell'invio, **Consegna Banqup** e, se fallisce, **Messaggio Banqup**. Elenca anche i **Documenti Banqup** della fattura.
Invia nuovamente	Si trova nel documento di Banqup. Si vede solo su un documento inviato che è in errore. Lo rimette in coda.

Stati

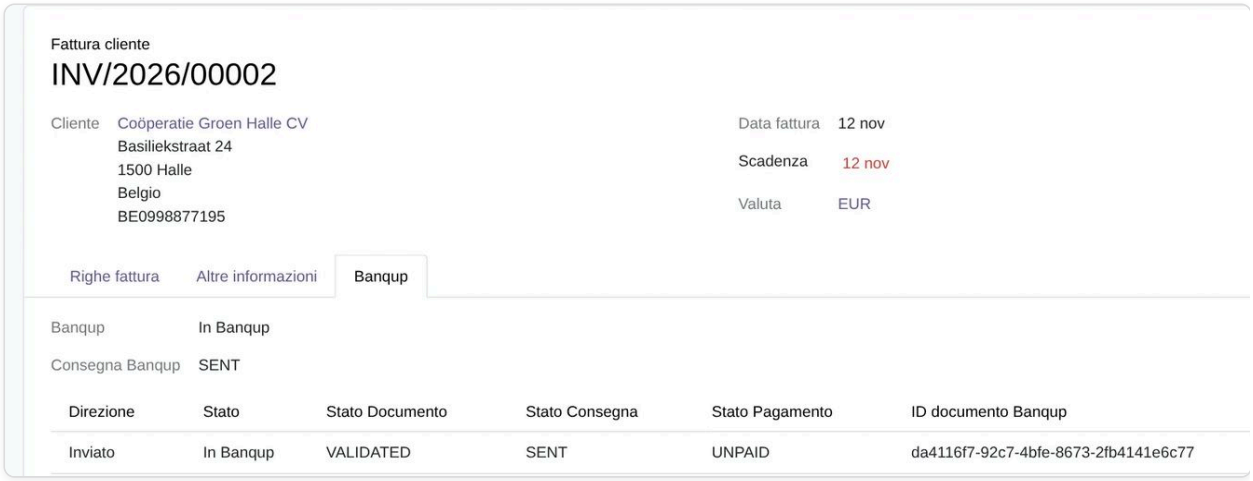
- **In coda per Banqup**: la fattura attende il prossimo passaggio dell'attività.
- **Banqup sta elaborando**: Banqup la sta trattando.
- **In Banqup**: Banqup la possiede già.
- **Errore Banqup**: qualcosa è fallito e il motivo compare in **Messaggio Banqup**.

1. **Apri la fattura registrata**
   È una fattura o una nota di credito cliente.

2. **Premi Invia a Banqup**
   La fattura entra in coda.

3. **Attendi l'attività**
   L'attività carica il file su Banqup e la fattura passa a **Banqup sta elaborando**. In un passaggio successivo, quando Banqup l'ha elaborata, passa a **In Banqup**. Lo vedi nella scheda **Banqup**.

4. **Se dà errore, correggi e premi Invia nuovamente**
   Lo fai dal documento in **Fatturazione › Banqup › Documenti**.

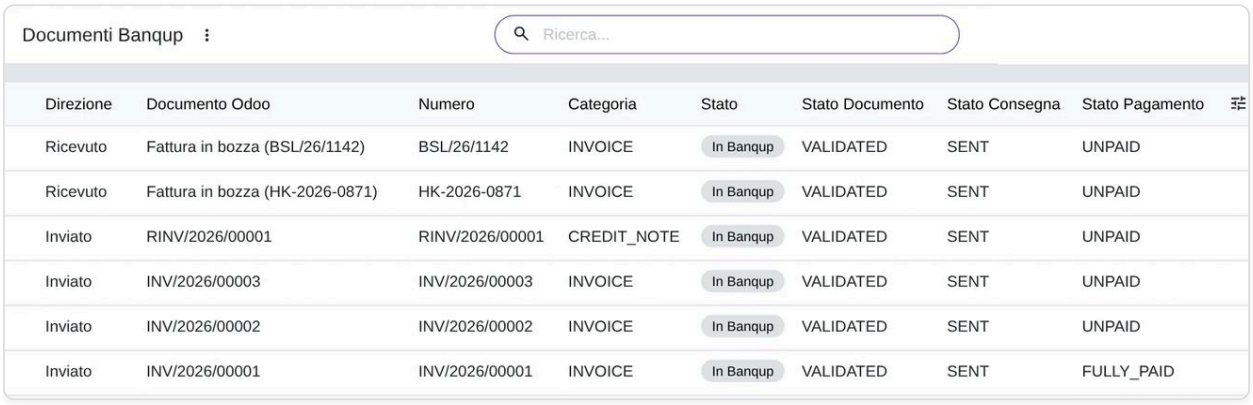


- **Schermata reale di Odoo 20.** Scheda **Banqup** di una fattura con stato **In Banqup** e consegna SENT.

> Se la Peppol di Odoo ha già messo in coda, inviato o ricevuto risposta per una fattura, il connettore non la invia tramite Banqup, perché il cliente non la riceva due volte.

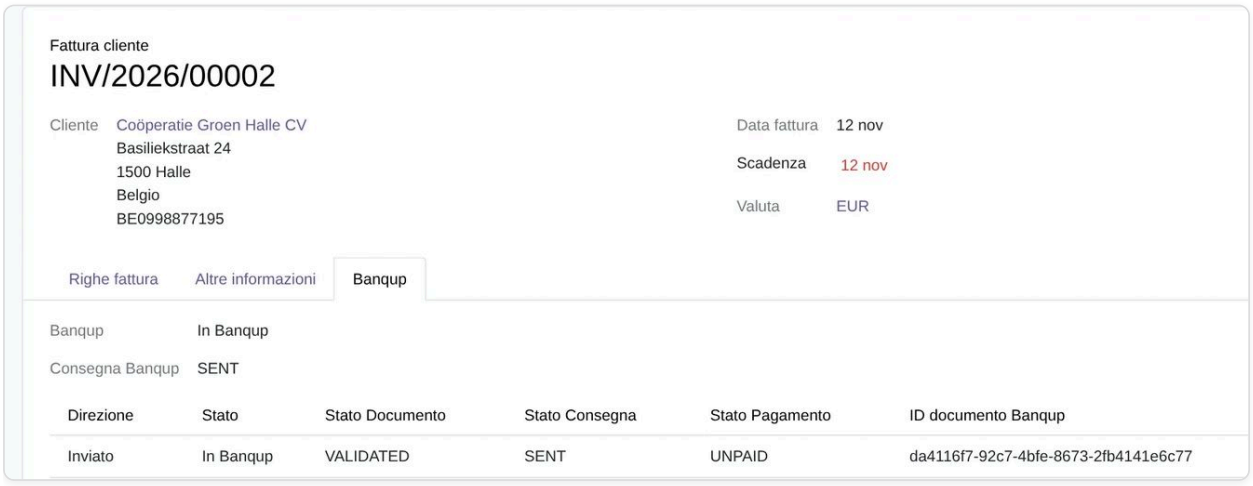
8 Stati di consegna

Ogni fattura che invii a Banqup o che Banqup ti porta resta come documento con il suo stato, il suo stato di consegna e il suo stato di pagamento, e lì li vedi.



- **Schermata reale di Odoo 20.** L'elenco dei documenti con le colonne **Stato**, **Stato Documento**, **Stato Consegna** e **Stato Pagamento**.

Li vedi in **Fatturazione › Banqup › Documenti**, che apre l'elenco **Documenti Banqup**. Nella fattura, la scheda **Banqup** mostra gli stessi dati del documento.



- **Schermata reale di Odoo 20.** La scheda **Banqup** di una fattura cliente con **Stato Consegna** e **Stato Pagamento**.

Da dove arrivano i dati

Li porta l'attività pianificata **Banqup: invia fatture, importa bolle, stati, pagamenti**, che viene eseguita ogni 15 minuti. Segue i documenti che ha inviato Odoo; quelli creati altrove restano in Banqup.

Stati del documento

In coda	Il documento attende il suo turno per essere inviato.
Banqup sta elaborando	Banqup ci sta lavorando.
In Banqup	Il documento è già in Banqup.

Errore	Qualcosa ha impedito l'invio o la consegna: Odoo non è riuscito a generare l'UBL, Banqup ha rifiutato il file, il documento non ha superato la sua validazione o la consegna è fallita. **Messaggio di Errore** riporta il motivo.

Stato Documento, **Stato Consegna** e **Stato Pagamento** mostrano il valore di Banqup così come arriva, in inglese: per esempio VALIDATED, SENT (il documento è già nel punto di accesso Peppol del cliente) o UNPAID. Se il cliente rifiuta o contesta la fattura in Banqup, il documento resta in **In Banqup** e il motivo compare in **Messaggio di Errore**.

Pulsante del record

Invia nuovamente	Rimette in coda un documento inviato che è in **Errore**, dopo aver corretto la fattura. Non compare nei documenti ricevuti né in altri stati.

I filtri **Inviato**, **Ricevuto** ed **Errori** restringono l'elenco.

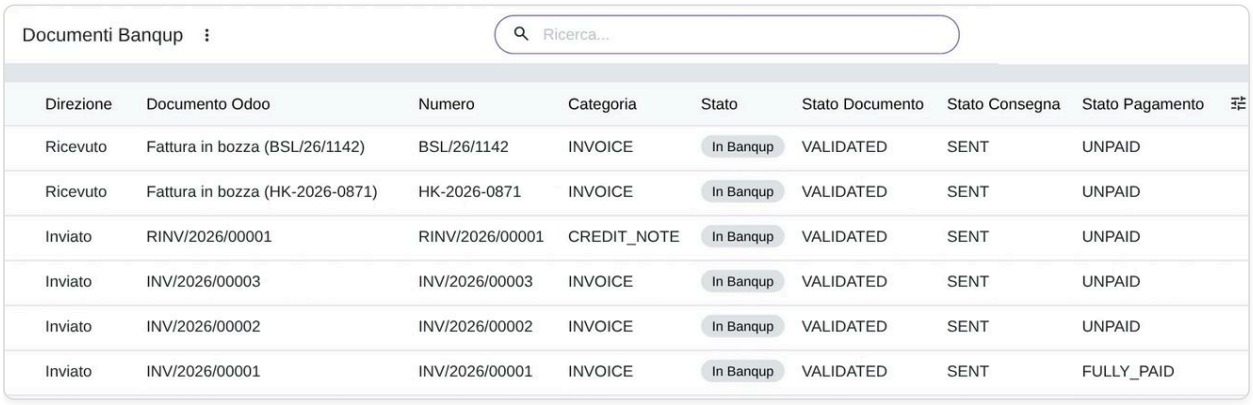
Cosa fare con un errore

1. **Filtra per Errori**
   Apri il documento e leggi il **Messaggio di Errore**.
2. **Correggi la fattura**
   Sistema in Odoo ciò che indica il messaggio.
3. **Premi Invia nuovamente**
   Il documento torna in coda e viene inviato al passaggio successivo.

> Questi dati sono di sola lettura e non si possono modificare a mano. La connessione con Banqup e la società di un documento non si possono cambiare dopo la creazione.

9 Fatture fornitori ricevute

Le fatture che ricevi in Banqup arrivano a Odoo come bozze di fattura fornitore, pronte da rivedere.



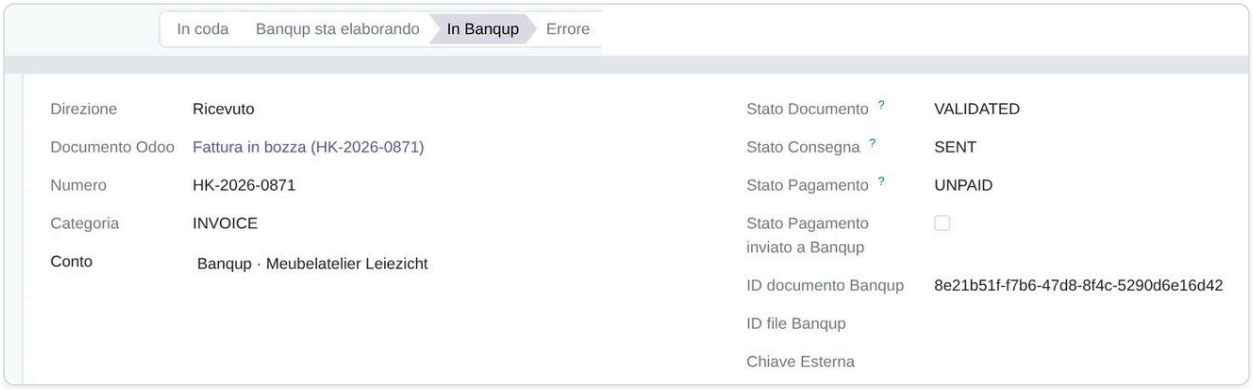
- **Schermata reale di Odoo 20.** L'elenco **Documenti Banqup** con i documenti **Ricevuto** e **Inviato**.

Non c'è nulla da caricare a mano. Con **Importa fatture fornitori ricevute da Banqup** attiva, che è come viene, ogni passaggio dell'attività **Banqup: invia fatture, importa bolle, stati, pagamenti** controlla le fatture di acquisto del tuo spazio Banqup a partire dalla data **Importa fatture da**. Per ogni fattura crea una bozza di fattura fornitore, e per ogni nota di credito, una nota di credito fornitore. Le righe, le imposte e il fornitore provengono dal file elettronico con l'importazione di Odoo, e il PDF resta allegato.

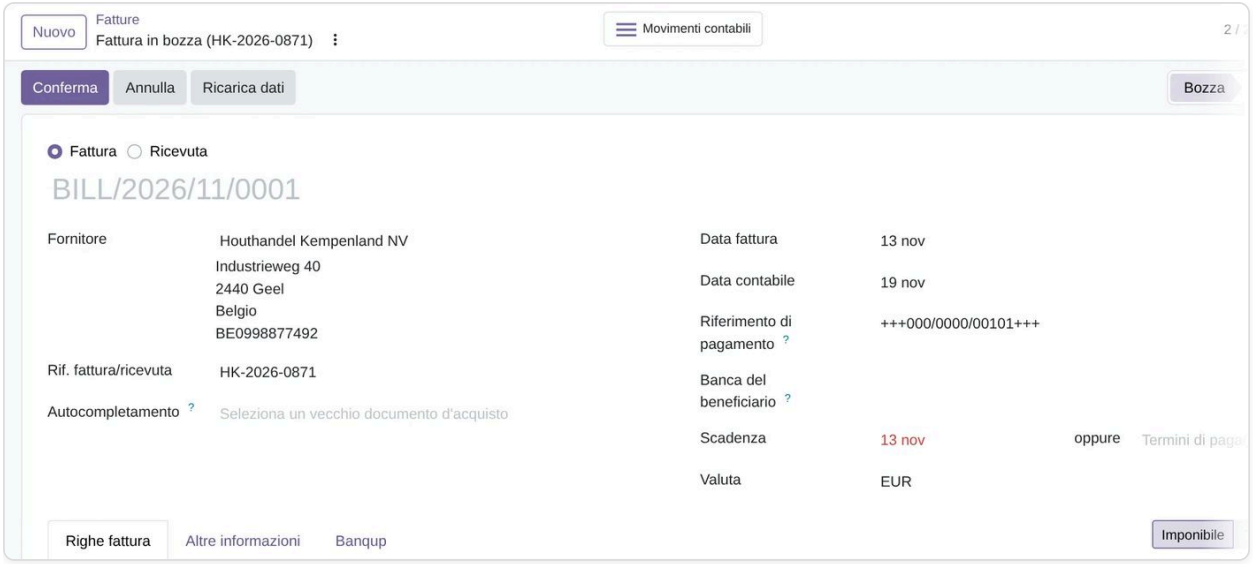
Ogni documento di Banqup genera una sola fattura. Se il documento non ha ancora file elettronico né PDF, si importa quando Banqup lo aggiorna con il suo file.

Le fatture vanno al **Registro fatture fornitori** della connessione o, se lo lasci vuoto, al primo giornale acquisti della società. Se la società non ne ha nessuno, la fattura non viene importata e resta una segnalazione.

Trovi i documenti in **Fatturazione › Banqup › Documenti**. In quell'elenco, il filtro **Ricevuto** mostra solo quelli arrivati da Banqup. Le fatture create compaiono nell'elenco delle fatture fornitori, nello stato **Bozza**.



- **Schermata reale di Odoo 20.** Il documento **Ricevuto** con il suo **Documento Odoo** e i suoi stati.



- **Schermata reale di Odoo 20.** La bozza di fattura fornitore creata, con la scheda **Banqup**.

Stati

In Banqup	Lo stato di ogni fattura che arriva da Banqup: è già in Odoo come bozza, e il documento segue gli stati comunicati da Banqup.
Un problema	Se una fattura non si può importare, il documento non viene creato. Resta un problema di tipo **Bolla da Banqup** in **Fatturazione › Banqup › Problemi di sincronizzazione**, e viene ritentata automaticamente.

Accanto allo stato, il documento mostra lo **Stato Documento**, lo **Stato Consegna** e lo **Stato Pagamento**, così come li comunica Banqup.

Rivedere una fattura ricevuta

1. **Apri l'elenco dei documenti**
   Vai in **Fatturazione › Banqup › Documenti** e filtra per **Ricevuto**.

2. **Apri la fattura**
   In **Documento Odoo** compare la bozza di fattura fornitore.

3. **Controlla e conferma**
   Verifica fornitore, righe e imposte. Premi **Conferma** quando è tutto corretto.

> Il pulsante **Invia nuovamente** serve solo per i documenti **Inviato** in stato **Errore**. Nei **Ricevuto** non si vede. I campi del documento sono di sola lettura, e la connessione e l'azienda di un documento non si possono modificare una volta creato.

10 Movimenti dagli account Banqup

Se lo attivi, il connettore importa i movimenti degli account del tuo spazio Banqup come righe dell'estratto conto bancario di Odoo.



- **Schermata reale di Odoo 20.** La scheda **Pagamenti** della connessione, con gli account Banqup e il giornale Odoo di ciascuno.

I movimenti sono disattivati. Per importarli, spunta **Movimenti bancari dagli account Banqup** nella scheda **Pagamenti** della connessione. Dalla successiva esecuzione dell'attività **Banqup: invia fatture, importa bolle, stati, pagamenti**, il connettore importa gli account del tuo spazio Banqup, cioè gli account di pagamento di Banqup e le banche collegate a Banqup, e li mostra in un elenco in quella scheda.

Ogni account, con il suo giornale

Nome	L'alias dell'account in Banqup o, se non ne ha, il suo intestatario.
IBAN / conto	Il numero del conto.
Istituto	La banca o la piattaforma dell'account.
Valuta	La valuta dell'account.
Giornale bancario Odoo	Il giornale in cui confluiscono i suoi movimenti. La prima volta viene scelto da solo: il giornale bancario dell'azienda con lo stesso IBAN. Puoi cambiarlo nell'elenco.
Sincronizzato fino al	Il giorno fino al quale sono già stati importati i movimenti.

Cosa entra come riga dell'estratto

- Solo i movimenti che la banca ha già contabilizzato. Uno che ha ancora una riserva attende l'esecuzione in cui sarà contabilizzato.
- La prima esecuzione di un account importa gli ultimi 30 giorni. Le successive rileggono gli ultimi 3 giorni, nel caso in cui la banca contabilizzi qualcosa in ritardo.
- Ogni movimento entra una sola volta: la riga memorizza l'identificativo del movimento in Banqup.
- Un movimento in una valuta diversa da quella del giornale non entra. Resta per l'estratto della tua banca.
- Un account senza giornale non importa nulla.

Riconciliare queste righe con le fatture si fa in Odoo, come con qualsiasi estratto.

11 Prima di pagare: l'intestatario del conto

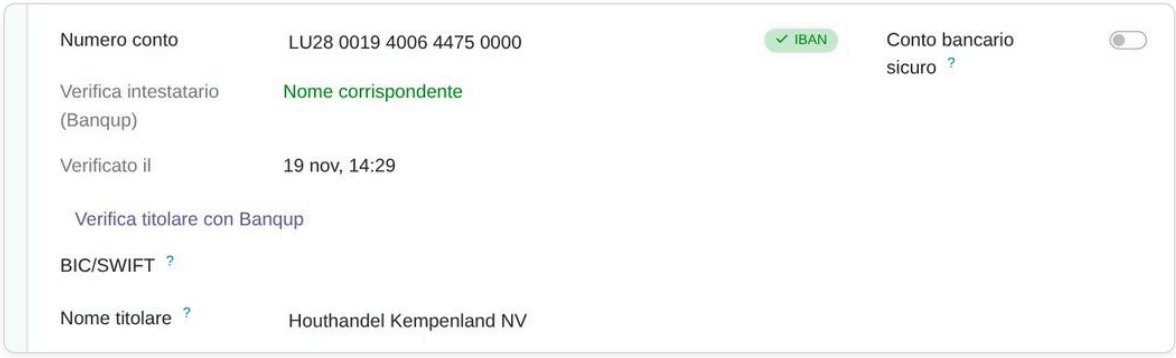
Banqup chiede alla banca del fornitore se il nome dell'intestatario del conto corrisponde a quello che hai in Odoo. Si fa prima di pagare, per non inviare denaro a un conto il cui intestatario non è chi credi.

Si attiva con **Verifica il nome del titolare del conto (Verifica del Beneficiario)**, nella scheda **Pagamenti** di una connessione collegata: è disattivata. Banqup può addebitare ogni verifica dell'intestatario di un conto: controllalo nel tuo contratto con Banqup.

1. **Apri il conto bancario del fornitore**
   Deve essere un IBAN. Si controlla l'intestatario scritto sul conto o, se manca, il nome del contatto.

2. **Premi Verifica titolare con Banqup**
   Lo vedono i responsabili contabili. La risposta arriva subito.

3. **Leggi il risultato**
   Si compilano **Verifica intestatario (Banqup)**, **Verificato il** e, se il nome quasi corrisponde, **Nome presso la banca**.



- **Schermata reale di Odoo 20.** Il conto bancario di un fornitore con **Verifica intestatario (Banqup)** e **Verificato il**.

RISULTATO	COSA SIGNIFICA
Nome corrispondente	La banca conferma il nome.
Nome quasi corrispondente	Il nome è simile. **Nome presso la banca** mostra quello che ha la banca, così puoi confrontarlo.
Nome NON corrispondente	La banca dice che l'intestatario è un altro.
La banca non ha risposto	La banca del fornitore non ha risposto in tempo.
Verifica non possibile	La banca non può effettuare la verifica per quel conto.

L'avviso al pagamento

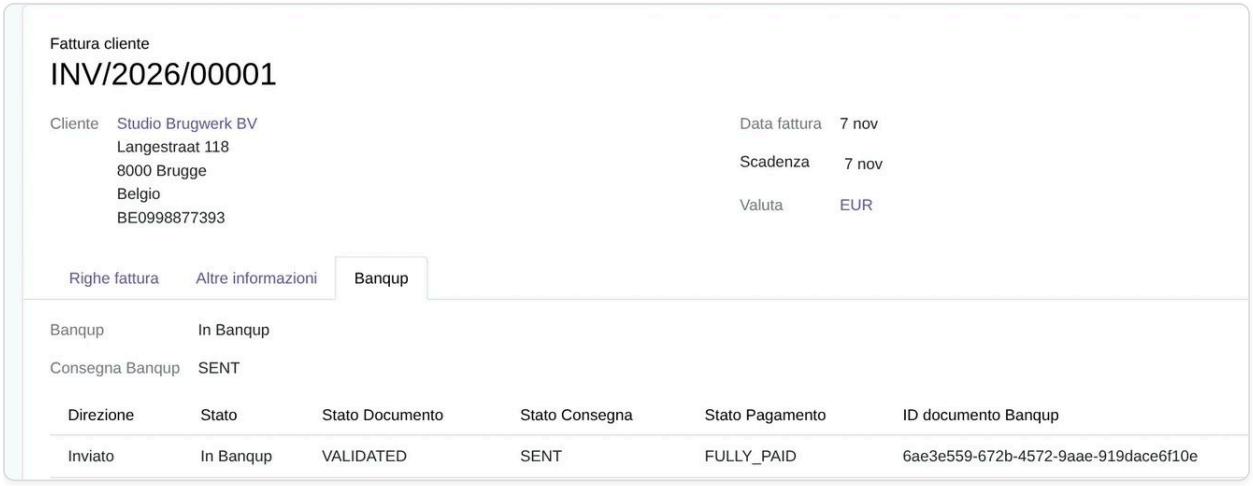
Se il risultato è **Nome NON corrispondente** o **Nome quasi corrispondente**, il pagamento verso quel conto mostra in alto un avviso rosso di Banqup, con il risultato e il nome indicato dalla banca.

> Se cambi il numero o il titolare del conto, il risultato viene cancellato e bisogna controllarlo di nuovo. Senza una connessione collegata con l'opzione spuntata, Odoo risponde «Attiva prima "Verifica il nome del titolare conto" su una connessione Banqup collegata di questa azienda.»

12 Fatture pagate: l'avviso a Banqup

Quando una fattura passata da Banqup risulta pagata in Odoo, il connettore lo comunica a Banqup.

Con **Indica a Banqup quando una fattura è pagata in Odoo** attivo, che è lo stato predefinito, ogni esecuzione dell'attività cerca le fatture attive e passive con documento in Banqup già pagate in Odoo. Le segna come pagate in Banqup con l'importo totale, la data dell'ultimo pagamento e il riferimento del pagamento. Se Banqup la aveva già come FULLY_PAID, non invia nulla.

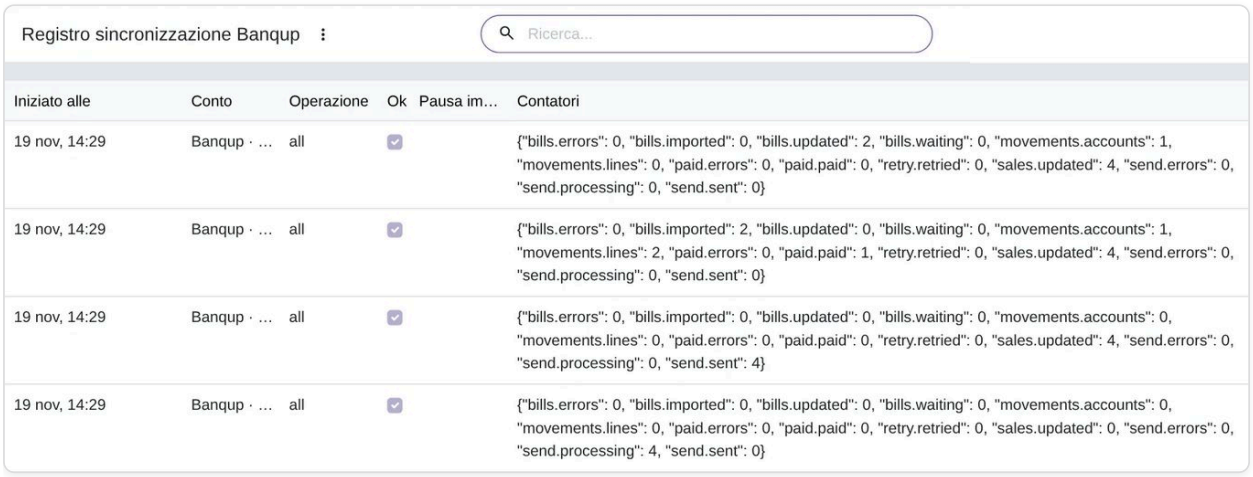


- **Schermata reale di Odoo 20.** Una fattura attiva incassata in Odoo: nella sua scheda **Banqup**, **Stato Pagamento** FULLY_PAID.

Sul documento compare la casella **Stato Pagamento inviato a Banqup**. Se Banqup non lo accetta, esce un problema di tipo **Stato Pagamento** in **Fatturazione › Banqup › Problemi di sincronizzazione**, e l'esecuzione successiva lo riprova.

13 Registro e problemi di sincronizzazione

Il connettore conserva un registro di ogni sincronizzazione con i suoi contatori ed errori, e raccoglie in un elenco separato i problemi che richiedono la tua attenzione.



- **Schermata reale di Odoo 20.** L'elenco **Registro sincronizzazione Banqup**, con una riga per ogni sincronizzazione e i suoi **Contatori**.

Il registro si trova in **Fatturazione › Banqup › Registro sincronizzazione**. I problemi si trovano in **Fatturazione › Banqup › Problemi di sincronizzazione**. Ogni riga del registro viene creata dall'attività pianificata **Banqup: invia fatture, importa bolle, stati, pagamenti**, che viene eseguita ogni 15 minuti, e anche da **Sincronizza ora** nella connessione.

Cosa mostra ogni riga del registro

Iniziato alle	Quando è iniziata quella sincronizzazione.
Conto	La connessione con Banqup a cui appartiene.
Operazione	all: ogni esecuzione compie l'intero ciclo.
Ok	Casella che indica se la sincronizzazione è terminata correttamente.
Pausa imposta da FlexigoTech Cloud	Compare se FlexigoTech Cloud ha interrotto la chiamata a Banqup.
Contatori	Quanti documenti sono stati inviati, importati, aggiornati o non riusciti.
Errori	Il dettaglio di ciò che non ha funzionato, se qualcosa non ha funzionato.

Problemi

Riprova	Lo tenta immediatamente. Per un invio rifiutato non basta: occorre correggere la fattura e inviarla di nuovo. Compare solo mentre il problema è **Aperto**.
Ignora	Scarta il problema. Compare solo mentre è **Aperto**.

Ogni problema ha uno **Stato**: **Aperto**, **Risolto** o **Ignorato**. Il filtro **Aperto** mostra solo quelli in sospeso.

Ogni errore viene ritentato a modo suo. Una fattura fornitore che non è stata importata viene ritentata automaticamente, con attese che si allungano: dopo 5 minuti, 15, un'ora, 4 ore, 12 ore e, da lì in poi, ogni 24 ore. Un avviso di pagamento che Banqup non ha accettato viene ripetuto nell'esecuzione successiva, e un invio fallito perché Banqup era occupato compare di nuovo a ogni esecuzione. Un invio che Banqup ha rifiutato non viene ripetuto: correggi la fattura e inviala di nuovo. Gli errori dell'UBL, di un file rifiutato o della consegna non aprono un problema: si vedono nel documento, con il filtro **Errori** di **Fatturazione › Banqup › Documenti**.

> Né il registro né le segnalazioni si modificano: tutti i loro campi sono di sola lettura. Non si può nemmeno cambiare la connessione Banqup di una segnalazione già creata. Se ci provi, Odoo risponde «La connessione Banqup di un record non può essere modificata.».

MANUALE D'USO · BANQUP

14 Cosa succede da solo

Il connettore lavora con una sola attività pianificata, che esegue l'intero ciclo di sincronizzazione con Banqup.

ATTIVITÀ	FREQUENZA	COSA FA
Banqup: invia fatture, importa bolle, stati, pagamenti	Ogni 15 minuti, attiva all'installazione	Passa per ogni connessione collegata, se il database ha la prova o l'abbonamento di FlexigoTech Cloud. Invia le fatture in coda, recupera gli stati di quelle inviate da Odoo, importa le fatture fornitore, avvisa Banqup delle fatture pagate, importa i movimenti degli account se li hai attivati e riprova i problemi aperti.

Le frequenze si modificano in **Impostazioni › Funzioni tecniche › Azioni pianificate**, con la modalità sviluppatore attiva.

> L'invio di una fattura non avviene mai nel momento in cui premi il pulsante: la fattura resta in coda e l'attività la invia appena viene eseguita. Se una connessione fallisce, l'attività non si ferma e prosegue con le altre. Se un'altra esecuzione della stessa connessione è già in corso, questa non la duplica.

MANUALE D'USO · BANQUP

15 Se qualcosa non funziona

Casi frequenti in cui la connessione con Banqup non fa ciò che ti aspetti e dove guardare in ciascuno.

I pulsanti della connessione danno un avviso di FlexigoTech Cloud	Senza la prova o l'abbonamento di FlexigoTech Cloud, il connettore non comunica con Banqup. Controllalo in **Impostazioni › FlexigoTech Cloud**.
«FlexigoTech Cloud ha sospeso la chiamata a Banqup (...).»	La chiamata è stata sospesa. Il ciclo si interrompe e non viene segnato nulla come completato. Attendi la sincronizzazione successiva.
«Inserisca prima l'ID dello spazio Banqup.»	Compila **ID spazio Banqup** nella connessione.

«Prima di collegarsi, un amministratore deve accettare che FlexigoTech Cloud colleghi questo spazio Banqup e che le chiamate a Banqup passino attraverso di esso. Niente è stato inviato.»	Seleziona la casella di accettazione della connessione e connettiti di nuovo. Fino ad allora non esce nulla dal tuo Odoo.
«Solo un responsabile amministrativo può eseguire questa operazione con Banqup.»	Chiedi a un utente con permessi di responsabile amministrativo di eseguire l'azione. Per cambiare la connessione serve inoltre essere amministratore: «Solo un amministratore può modificare la connessione Banqup.»
Una fattura non arriva a Banqup oppure un documento resta in Errore	Apri **Fatturazione › Banqup › Connessioni**, entra nella connessione e controlla **Documenti** e **Problemi**. Il registro di sincronizzazione riporta cosa è successo in ogni ciclo. Correggi la fattura e premi **Invia nuovamente** sul documento.
La connessione è in Banqup ha rifiutato l'accesso	L'amministratore del tuo spazio non ha aggiunto l'app di FlexigoTech in Banqup, oppure non le ha assegnato i ruoli di fatture e pagamenti. Quando lo fa, premi **Testa connessione**.
Un movimento non arriva nell'estratto conto	Verifica che il suo conto abbia **Giornale bancario Odoo** nella scheda **Pagamenti**, che la banca lo abbia già contabilizzato e che sia nella valuta del giornale.

FlexigoTech Cloud può sospendere una chiamata a Banqup. In tal caso il ciclo si interrompe e non viene segnato nulla come completato, quindi ciò che è in sospeso viene ritentato all'esecuzione successiva. L'attività **Banqup: invia fatture, importa bolle, stati, pagamenti** viene eseguita ogni 15 minuti e non si blocca per un errore.

MANUALE D'USO · BANQUP

16 Supporto

Ogni acquisto include 2 mesi di assistenza: ti aiutiamo a installarlo, configurarlo e farlo funzionare, via e-mail e videochiamata. Finché hai l'abbonamento, l'assistenza del servizio resta inclusa. Con Standard rispondiamo entro 1 giorno lavorativo e con Pro entro 4 ore lavorative. Indicaci la tua versione di Odoo, quella del modulo e, se c'è un errore, il suo testo completo.

E-mail

Per installarlo, configurarlo o per qualsiasi dubbio.
comercial@flexigotech.com

Sul web

La pagina del connettore, con la guida e i prezzi.
flexigotech.com/it/connettore-banqup-odoo.html

Su Odoo Apps

La pagina del modulo nello store di Odoo.
apps.odoo.com

Banqup è un marchio del suo titolare. FlexigoTech pubblica questo connettore di propria iniziativa, senza l'approvazione né il patrocinio del titolare del marchio. FlexigoTech è un marchio di Flexibles y Accesorios Gobe, S.L. (Barcellona, Spagna).