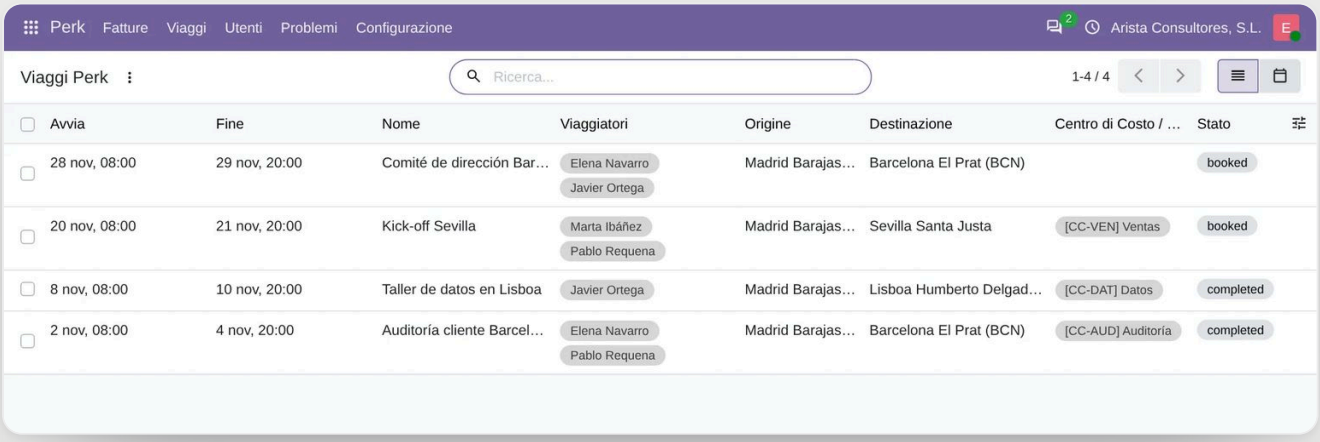
GUIDA DEL CONNETTORE · SPESE E VIAGGI

Connettore Perk per Odoo

Le fatture di Perk arrivano in Odoo come fatture fornitore con il loro PDF, e ogni viaggio finisce al dipendente e al suo centro di costo.

Odoo 17 · 18 · 19 · 20 | 14 giorni di prova, senza carta | Edizione del 18-11-2026





Schermata reale di Odoo 20. La lista dei viaggi di Perk e il dettaglio di un viaggio con le sue prenotazioni.

Indice

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

1	Per chi è e cosa risolve	3
2	Il connettore in cifre	4
3	Dove lo trovi nel tuo Odoo	4
4	Cosa ti serve prima di iniziare	5
5	La prova di FlexigoTech Cloud	5
6	Collegare Perk passo dopo passo	7
7	Le fatture di Perk in Odoo	10
8	Viaggi e prenotazioni di Perk	13
9	Utenti Perk e dipendenti di Odoo	16
10	Centri di costo e progetti	18
11	Imposte e prodotti in contabilità	20
12	Monitoraggio della sincronizzazione e dei webhook	22
13	I dati in entrata e in uscita	25
14	Cosa succede da solo	26
15	Le opzioni della connessione e come vengono impostate	26
16	Sicurezza e dati personali	28
17	Più connessioni e più società	28
18	Se qualcosa va storto	29
19	Come è stato testato	30
20	Senza abbonamento, o alla disinstallazione	30
21	Altri modi per farlo	31
22	Piani e prezzo	32
23	Domande frequenti	33
24	Glossario	35
25	Lista di controllo e contatto	37

Questa guida descrive la versione 20.0.1.0.1 del modulo (branch 20.0 di Odoo, commit bcc5d2cbc). Tutto ciò che racconta viene dal codice pubblicato, dalla documentazione ufficiale della piattaforma o da schermate reali.

Le schermate vengono da un database Odoo 20 di prova, con un'azienda e dati inventati e senza collegamento reale con Perk. Il modulo esiste anche per Odoo 17, 18 e 19.

1 Per chi è e cosa risolve

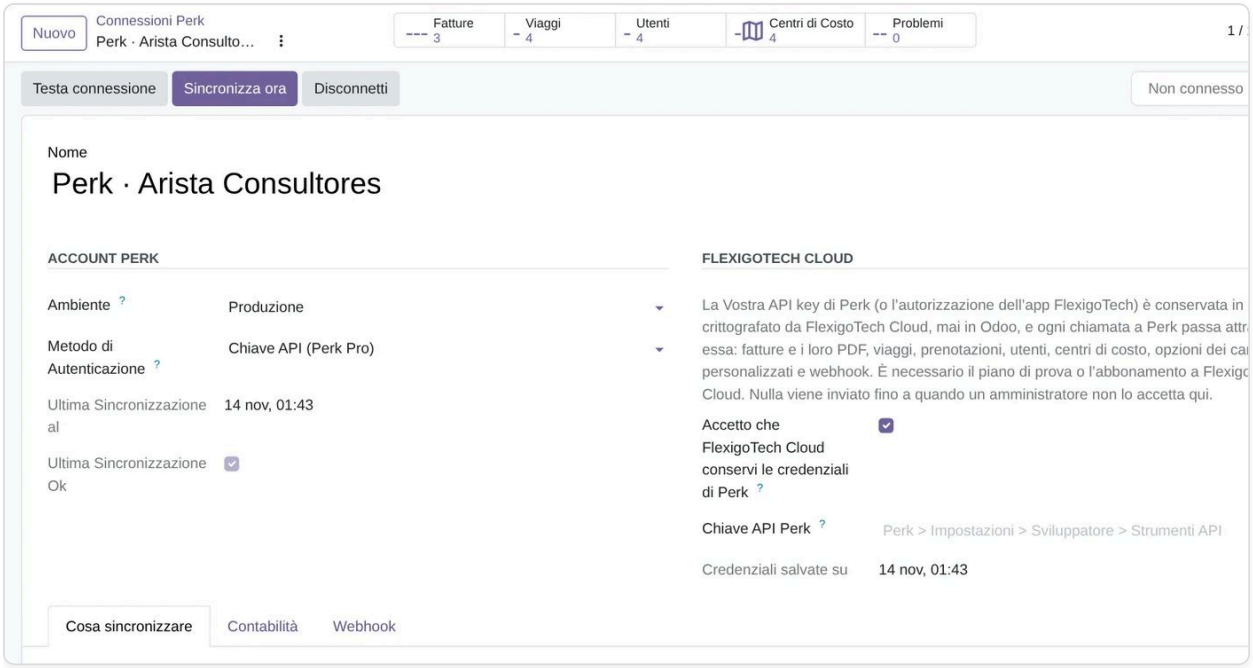
> Il connettore richiede l'abbonamento a FlexigoTech Cloud, con 14 giorni di prova senza carta di credito. Senza la prova o l'abbonamento, il connettore non comunica con Perk.

Perk è una piattaforma di viaggi aziendali. Senza connettore, qualcuno controlla le fatture di Perk, le digita in Odoo come fatture fornitori e annota a quale centro di costo va ogni viaggio. Ogni mese bisogna ripetere tutto.

Con il connettore, Odoo importa da Perk le fatture, i viaggi con le loro prenotazioni, gli utenti e i centri di costo. Ogni fattura di Perk diventa una fattura fornitore, in bozza di inserimento, con il suo stato di importazione sempre visibile.



- **Schermata reale di Odoo 20.** L'elenco **Fatture Perk**, con la fattura fornitore creata per ciascuna.



- **Schermata reale di Odoo 20.** La connessione di Perk con i pulsanti **Testa connessione** e **Sincronizza ora**.

Cosa cambia nel lavoro quotidiano

- Fatture, viaggi, utenti e centri di costo si sincronizzano da soli ogni 30 minuti.
- Ogni fattura di Perk ha la sua fattura fornitore in Odoo, con il PDF di Perk allegato.
- I viaggi compaiono con le loro prenotazioni e il centro di costo di riferimento.
- I problemi di sincronizzazione si vedono in **Perk › Problemi**, senza cercarli in nessun log.
- I centri di costo di Perk vengono abbinati ai conti analitici di Odoo.

Cosa non fa

- Non prenota viaggi e non modifica nulla in Perk, salvo i centri di costo, le opzioni di un campo personalizzato e gli utenti che invii tramite SCIM.
- Non collega Perk Spend (ex Yokoy), che è un altro prodotto con una propria API.
- La connessione con OAuth dipende dal fatto che Perk attivi le credenziali di FlexigoTech in produzione. Fino ad allora ci si connette con la chiave API di un'azienda Perk Pro.
- Il servizio non include la configurazione del modulo da parte nostra né l'importazione dello storico.

2 Il connettore in cifre

4
versioni di Odoo (17, 18, 19 e 20)

2
attività pianificate

5.608
righe di codice (Odoo Apps, versione 20.0)

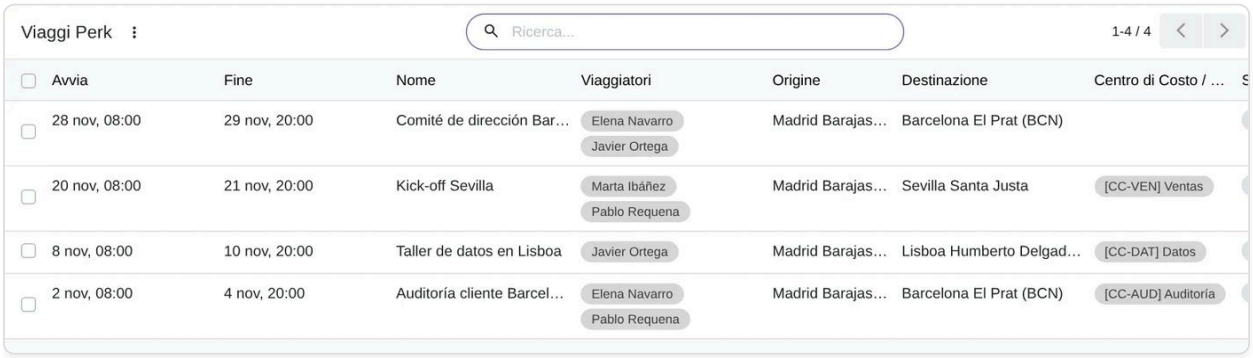
3
account Perk con il piano Standard

10
account Perk con il piano Pro

90
test automatici

Funziona su Odoo 17, 18, 19 e 20, in Community ed Enterprise: usa Fatturazione e Dipendenti di Odoo, oltre a FlexigoTech Cloud. È stato testato end-to-end contro il sandbox di Perk su tutte e quattro le versioni, e il modulo conta 90 test automatici.

3 Dove lo trovi nel tuo Odoo



- **Schermata reale di Odoo 20.** L'elenco **Viaggi Perk**, con il viaggiatore, la partenza, la destinazione e il centro di costo di ogni viaggio.

Perk › Fatture	L'elenco **Fatture Perk**, con le fatture che arrivano da Perk.
Perk › Viaggi	L'elenco **Viaggi Perk**. Ogni viaggio ha le sue prenotazioni.
Perk › Utenti	L'elenco **Utenti Perk**.

Perk › Problemi	L'elenco **Problemi di sincronizzazione Perk**.
Perk › Configurazione	**Connessioni**, **Centri di Costo e Progetti**, **Imposte**, **Prodotti**, **Registro sincronizzazione** e **Webhook Ricevuti**.

Fuori dalla sua app, il connettore aggiunge alla scheda del dipendente il pulsante **Viaggi Perk** e il gruppo **Perk**, con il pulsante **Invia a Perk**. Anche il conto analitico guadagna il pulsante **Viaggi Perk**, e la fattura fornitore la scheda **Perk** con la sua fattura di Perk e il viaggiatore e il viaggio su ogni riga.

GUIDA DEL CONNETTORE · PERK

4 Cosa ti serve prima di iniziare

- Un account Perk con il piano Pro e una chiave API, che crea un amministratore di Perk in Configurazione › Sviluppatore › Strumenti API.
- Il metodo **Autorizza con Perk** che vedi nella connessione attende che Perk attivi l'applicazione di FlexigoTech in produzione. Fino ad allora, ci si connette con la chiave API.
- Odoo 17, 18, 19 o 20, su Odoo.sh o sul tuo server. Odoo Online non va bene, perché non permette di installare moduli di terze parti.
- Un amministratore di Odoo. Solo un amministratore può inserire la chiave e accettare che FlexigoTech Cloud la conservi. Le opzioni della connessione può modificarle anche un responsabile contabile.
- L'abbonamento o la prova di FlexigoTech Cloud. Senza, il connettore non comunica con Perk.

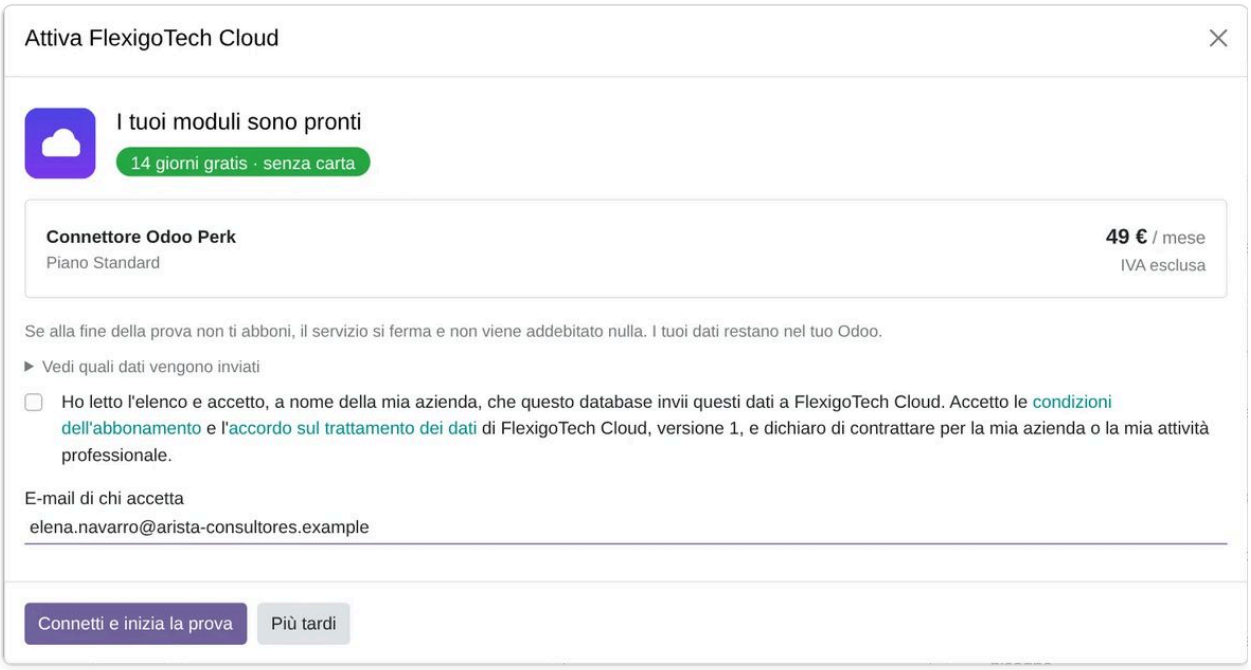
> Ciò che il connettore non prepara al posto tuo in Perk: l'account, il piano Pro, la chiave API e il campo personalizzato dei progetti, se lo usi. Tutto questo va preparato prima in Perk. Le credenziali non vengono salvate nel tuo Odoo: vengono conservate cifrate in FlexigoTech Cloud.

Si installa come qualsiasi modulo Odoo di terze parti, su Odoo.sh o sul tuo server. Odoo installa contemporaneamente `flexigotech_cloud`, la connessione con FlexigoTech Cloud, e le app da cui dipende: Fatturazione e Dipendenti.

GUIDA DEL CONNETTORE · PERK

5 La prova di FlexigoTech Cloud

1. **Premi Attiva nella barra in alto**
   Compare non appena installi il modulo. 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 il database su FlexigoTech Cloud e avvia la prova del modulo. Se preferisci rimandare, **Più tardi** chiude la finestra.

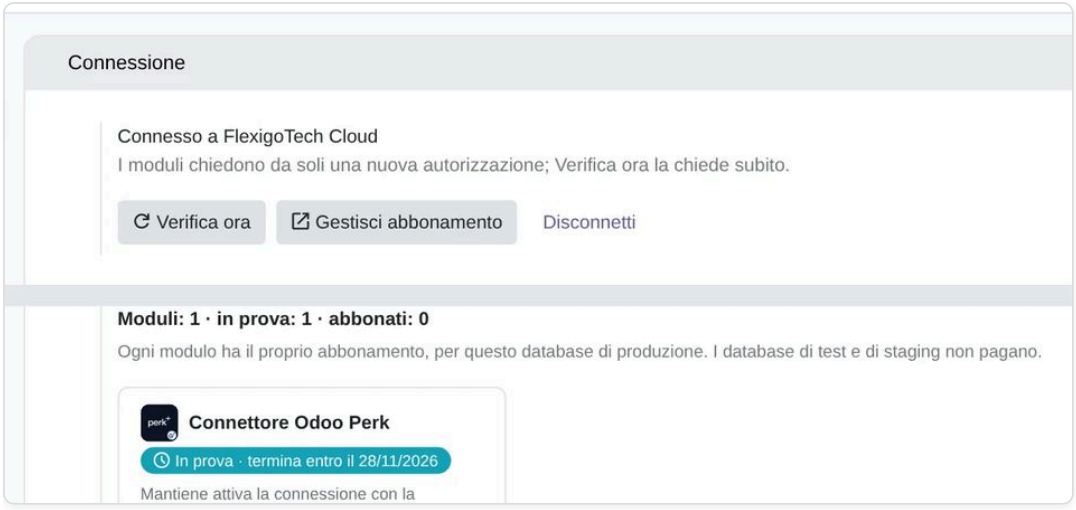
Lo stesso, dalle Impostazioni

In **Impostazioni › FlexigoTech Cloud** trovi l'elenco completo di ciò che il database 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 il database a quell'account (il codice vale 10 minuti).



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

Con il database connesso, 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 il database connesso e il connettore in prova.

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

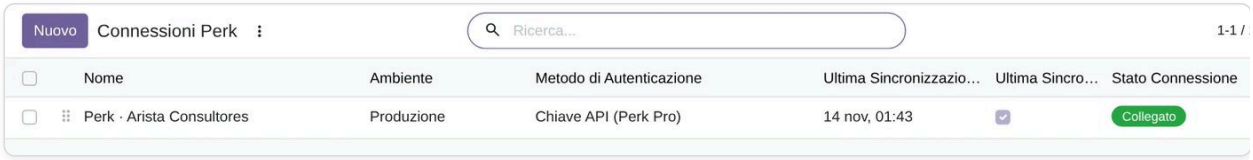
> In una copia neutralizzata (staging) o in un database con dati dimostrativi non si può avviare una prova: Impostazioni lo segnala con «Questo database è una copia neutralizzata o ha dati dimostrativi, quindi qui non si possono avviare prove.»

GUIDA DEL CONNETTORE · PERK

6 Collegare Perk passo dopo passo

1 Apri il menu delle connessioni

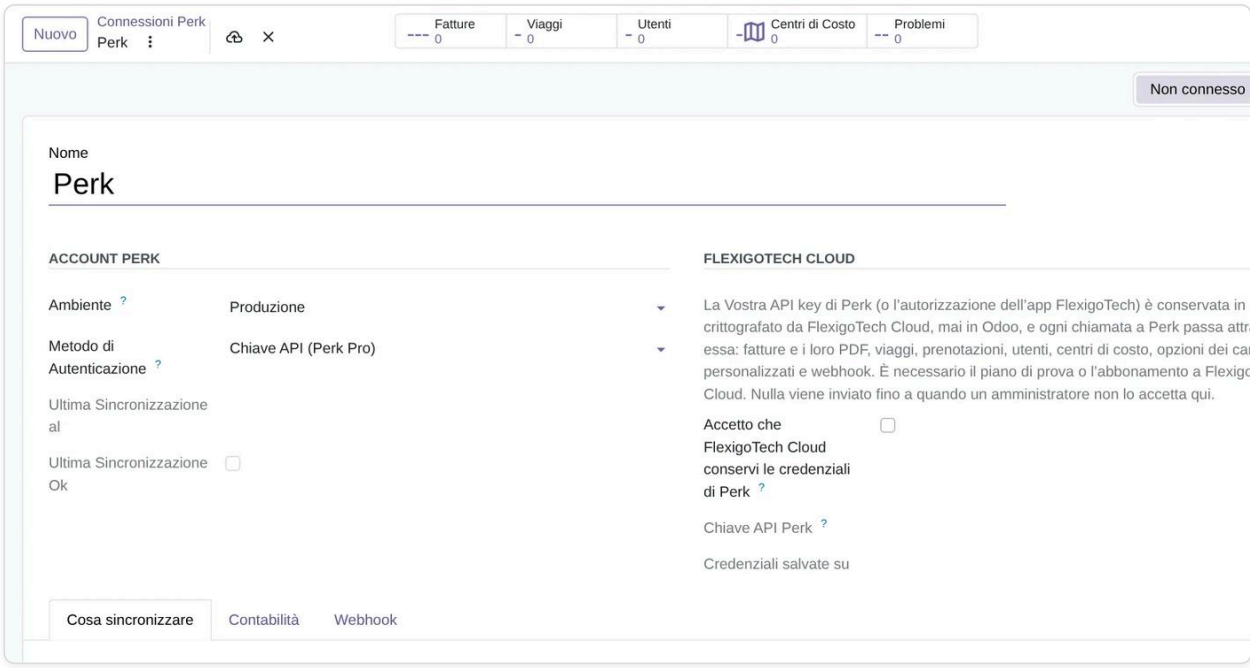
Vai su **Perk › Configurazione › Connessioni**. Qui compaiono le connessioni che hai già.



- **Schermata reale di Odoo 20.** L'elenco delle connessioni, con l'ambiente, il metodo di autenticazione e lo stato di ciascuna.

2 Premi Nuovo

Si apre una connessione vuota, in stato **Non connesso**. I pulsanti **Testa connessione**, **Sincronizza ora** e **Disconnetti** compaiono solo quando la chiave è salvata.



- **Schermata reale di Odoo 20.** La nuova connessione, con i dati dell'**Account Perk** e la sezione **FlexigoTech Cloud**.

3 Compila l'account Perk

Inserisci un **Nome** e scegli l'**Ambiente**: **Produzione** o **Sandbox (test)**, che è l'account gratuito di Perk con prenotazioni fittizie. Se lavori con più aziende, scegli anche la **Società** di Odoo della connessione.

4 Lascia il Metodo di Autenticazione su Chiave API (Perk Pro)

È quello predefinito. **Autorizza con Perk** attende che Perk attivi l'applicazione di FlexigoTech in produzione.

5 Accetta il consenso

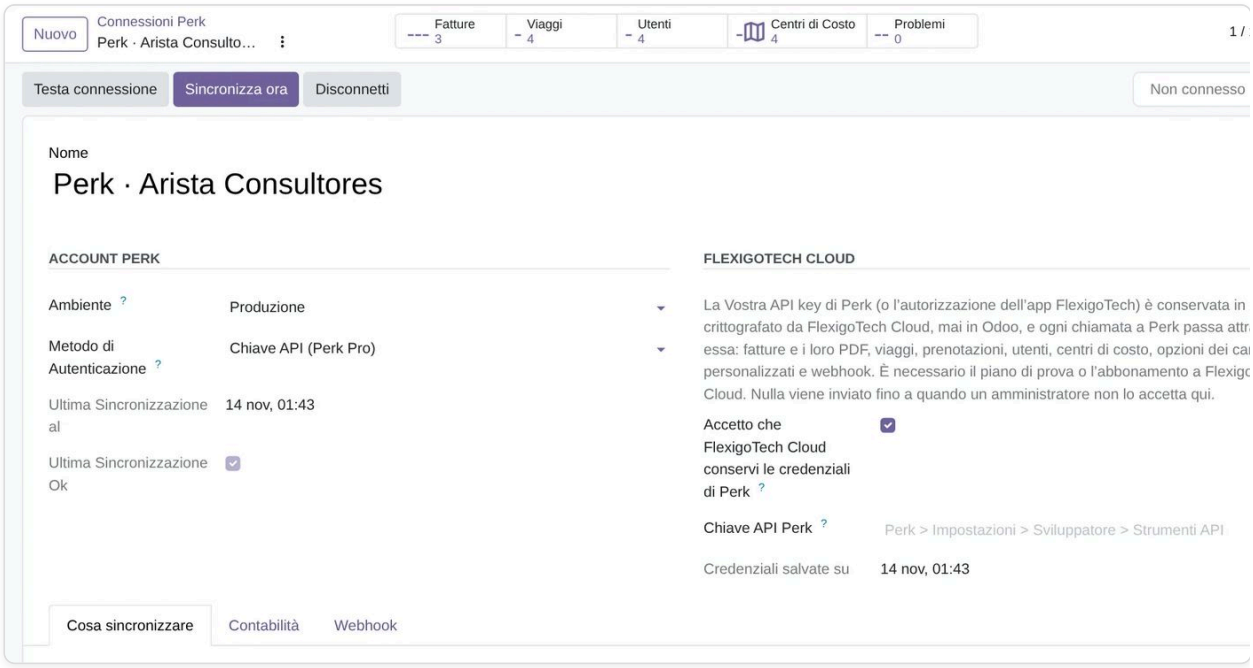
Spunta **Accetto che FlexigoTech Cloud conservi le credenziali di Perk**. Senza quella casella non viene inviato nulla a FlexigoTech Cloud, e il campo della chiave non consente la scrittura.

6 Incolla la chiave e salva

Incolla la chiave in **Chiave API Perk** e salva. La chiave viene inviata a FlexigoTech Cloud, che la conserva cifrata, e la connessione passa a **Collegato**. Odoo non la conserva. Se in seguito cambi il metodo o l'ambiente, la chiave salvata non vale più: la connessione torna a **Non connesso** e bisogna incollarla di nuovo.

7 Testa la connessione

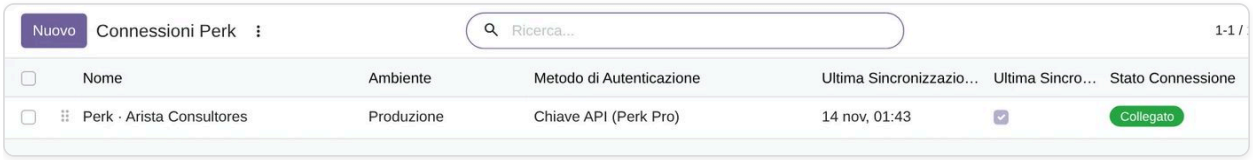
Premi **Testa connessione**. Odoo chiede a Perk le entità giuridiche della tua azienda e ti dice quante ne vede. Se Perk rifiuta la chiave, te lo comunica con il suo messaggio.



- **Schermata reale di Odoo 20.** La connessione in stato **Collegato**, con la data dell'**Ultima Sincronizzazione al**.

> Solo un amministratore può inserire la chiave, accettare il consenso e premere **Disconnetti**. Creare la connessione, modificarne le opzioni e usare gli altri pulsanti può farlo anche un responsabile contabile. Senza quel consenso, Odoo avvisa che non è stato inviato nulla. Il piano di FlexigoTech Cloud limita quante connessioni Perk puoi avere: fino a 3 con Standard e fino a 10 con Pro.

Una volta collegata, i dati arrivano da soli. L'attività pianificata **Perk: sincronizza fatture, viaggi, utenti e centri di costo** viene eseguita ogni 30 minuti, e la **Perk: coda webhook** non appena Perk invia un avviso e, per sicurezza, ogni ora. Se non vuoi aspettare, premi **Sincronizza ora**. Ogni sincronizzazione viene annotata in **Perk › Configurazione › Registro sincronizzazione**.



- **Schermata reale di Odoo 20.** L'elenco **Connessioni Perk** con la connessione già collegata.

7 Le fatture di Perk in Odoo



- **Schermata reale di Odoo 20.** L'elenco **Fatture Perk** con il suo stato e la fattura fornitore di ciascuna.

Da dove arriva ogni dato

Le fatture arrivano da sole con l'attività pianificata **Perk: sincronizza fatture, viaggi, utenti e centri di costo**, che gira ogni 30 minuti. L'attività **Perk: coda webhook** legge ogni avviso di Perk non appena arriva e, ogni ora, quelli rimasti in sospeso. I dati del registro provengono da Perk e non si modificano.

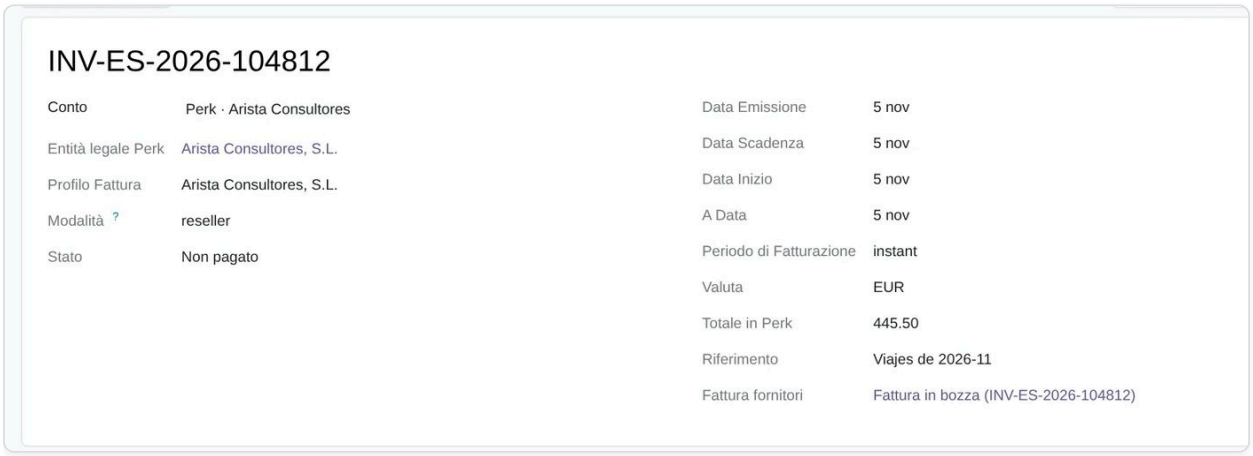
Pulsanti del registro

Crea Fattura Fornitore	Crea la fattura fornitore, oppure la riprova. È visibile solo agli utenti con permessi di responsabile contabile, e si nasconde se la fattura ha già una fattura fornitore o il suo stato è **Fattura creata** o **Non è una fattura**.
Apri fattura fornitori	Apre la fattura fornitore creata. Compare solo quando la fattura di Perk ne ha già una.

Stati

Da importare	In attesa di creare la sua fattura fornitore.
Fattura creata	La fattura fornitore esiste già.
Da revisionare	La fattura fornitore è già stata creata, ma il suo totale non corrisponde a quello di Perk: controlla le imposte prima di registrarla.
Non è una fattura	Perk la invia, ma non è una fattura: viene salvata e non contabilizzata.
Errore	Non è stato possibile creare la fattura. Il motivo è in **Messaggio di Errore**.

Inoltre, **Stato** indica se Perk la considera **Non pagato** o **Pagato**.



- **Schermata reale di Odoo 20.** Una fattura di Perk con la sua **Fattura fornitori** già creata, in bozza.

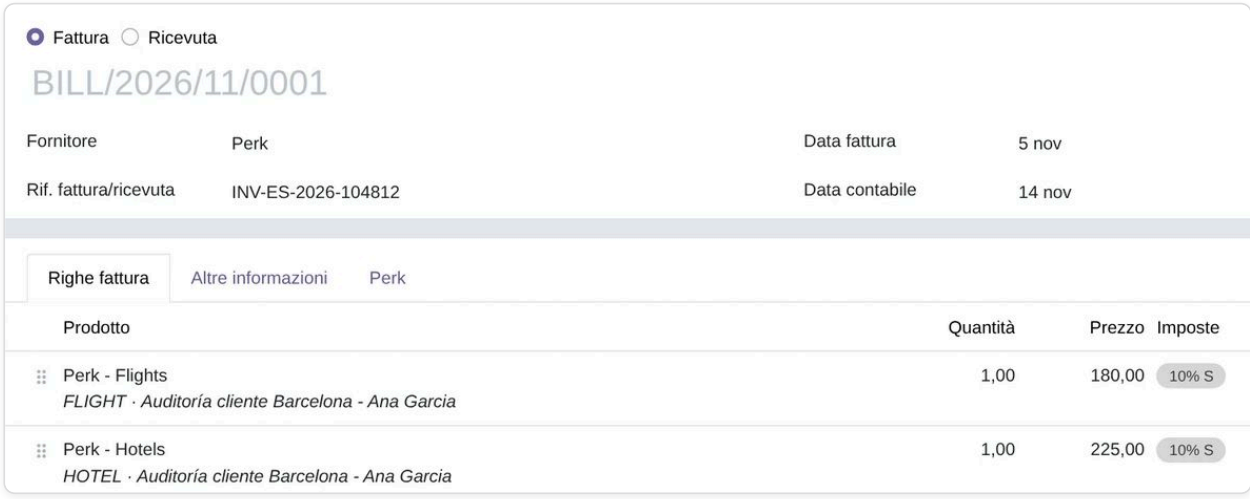
Passaggi

1. **Apri Perk › Fatture**
   Vedrai ogni fattura con il suo stato e la sua fattura fornitori.

2. **Apri una fattura in stato Da importare o Errore**
   Controlla i suoi dati e il messaggio di errore, se presente.

3. **Premi Crea Fattura Fornitore**
   Viene creata la fattura fornitori e la fattura di Perk passa a **Fattura creata**.

4. **Premi Apri fattura fornitori**
   Si apre la fattura fornitori creata.



- **Schermata reale di Odoo 20.** La fattura fornitore in Odoo: Perk come fornitore, il numero della fattura di Perk come riferimento e, in **Righe fattura**, il prodotto, l'imposta e il viaggiatore di ogni riga.

> Una fattura di Perk che ha già una fattura fornitori non si può eliminare: verrebbe reimportata.

Ogni documento di Perk viene salvato una sola volta per connessione, identificato dal suo numero di serie, e genera al massimo una fattura fornitori. Così una sincronizzazione ripetuta, un avviso di Perk e un nuovo tentativo contemporanei non possono creare due fatture fornitori.

Gli stati e il significato di ciascuno

Da importare	Stato iniziale di ogni documento all'arrivo da Perk. Manca ancora la creazione della sua fattura fornitori.
Fattura creata	La fattura fornitori esiste ed è collegata. Il pulsante **Crea Fattura Fornitore** non compare più.
Da revisionare	La fattura fornitori esiste già, ma il suo totale non corrisponde a quello di Perk. Non viene registrata in automatico, anche se l'hai scelto: controlla le sue imposte e registrala tu.
Non è una fattura	I documenti di Perk di tipo bruto (una richiesta di pagamento) o passthrough (un riepilogo delle transazioni) non sono fatture: vengono salvati e non vengono mai contabilizzati.

Errore	Un'associazione non è riuscita, per esempio un'imposta o un prodotto, oppure una chiamata a Perk. Il documento resta con il motivo in **Messaggio di Errore** e con un problema in **Perk › Problemi**. Quando lo risolvi, riprova con **Riprova** nel problema o con **Crea Fattura Fornitore**.

Il campo **Stato** di pagamento è indipendente: **Non pagato** o **Pagato**, come indicato da Perk. Se Perk segna come pagato un documento degli ultimi mesi che qui risultava non pagato, viene segnato come pagato, e la sua fattura fornitori, già confermata, viene pagata nel **Giornale dei pagamenti con carta** della sua entità legale, se ne ha uno. Se quel pagamento fallisce (per esempio per una data di blocco), la fattura fornitori viene conservata così com'è e il nuovo tentativo la pagherà quando il problema sarà risolto.

Regole e condizioni

- Se lo stesso documento di Perk è già stato fatturato da un'altra connessione di questo database, non viene fatturato di nuovo: si confrontano il numero di serie e l'entità legale.
- Con **Fornitore di viaggio come Venditore nelle fatture intermedie** attivo, le fatture degli intermediari hanno come fornitore il fornitore del viaggio, come la compagnia aerea, che viene cercato o creato.
- Fatture e note di accredito provengono dalle modalità reseller e intermediary (fatture) e credit-* (note di credito, che generano storni).
- L'importo di ogni riga è quantità per (prezzo unitario più prezzo unitario non imponibile) più l'imposta. La parte imponibile viene registrata con l'imposta di acquisto abbinata e la parte non imponibile come riga separata, senza imposta.
- **Crea Fattura Fornitore** lo vedono solo gli utenti con permessi di responsabile contabile.
- Se FlexigoTech Cloud sospende la chiamata a Perk, Odoo ti avvisa della sospensione e ciò che è in sospeso attende.
- Non si può eliminare una fattura di Perk con fattura fornitore: «Una fattura Perk associata a una **fattura fornitore** non può essere eliminata: verrebbe riimportata.»

Dove si fattura: l'entità legale

Ogni entità legale di Perk determina l'azienda di Odoo che riceve le sue fatture, il giornale acquisti, il fornitore e il giornale dei pagamenti con carta. Se il giornale acquisti è vuoto, si usa il primo giornale acquisti dell'azienda. Se il fornitore è vuoto, si usa il fornitore della connessione.

Campi e schede del record

Conto e **Entità legale Perk**	La connessione da cui proviene e l'entità legale che emette la fattura.
Numero di serie	L'identificativo della fattura in Perk.
Modalità	Il tipo di documento: fattura, nota di credito, o quelli che non sono fatture.
Data Emissione, **Data Scadenza**, **Data Inizio** e **A Data**	Le date di Perk.
Periodo di Fatturazione, **Valuta** e **Totale in Perk**	Il periodo, la valuta e il totale della fattura in Perk.
Riferimento e **Profilo Fattura**	Il riferimento e il profilo di fatturazione della fattura di Perk.
Fattura fornitori	La fattura fornitori di Odoo, quando esiste.

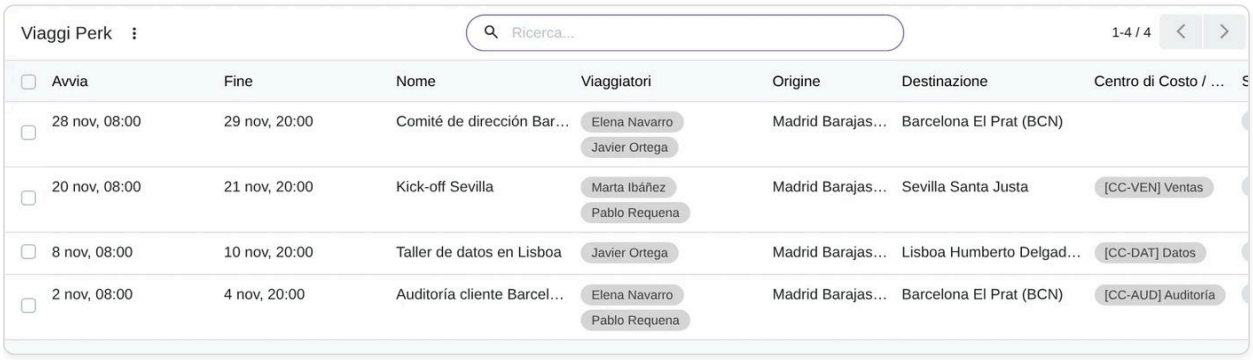
Scheda Perk della fattura fornitori	Mostra il campo **Fattura Perk**, con la fattura di Perk da cui deriva.

Esempio dall'inizio alla fine

Una fattura di Perk di Arista Consultores, S.L. arriva in modalità reseller, in EUR, con il riferimento «Viajes de 2026-11». Entra in stato **Da importare** e la sincronizzazione crea la sua fattura fornitori, una bozza di fattura. Poi passa a **Fattura creata**, ancora **Non pagato**, e lo storico registra il passaggio da **Da importare** a **Fattura creata**. Dalla fattura, **Apri fattura fornitori** porta a quella bozza.

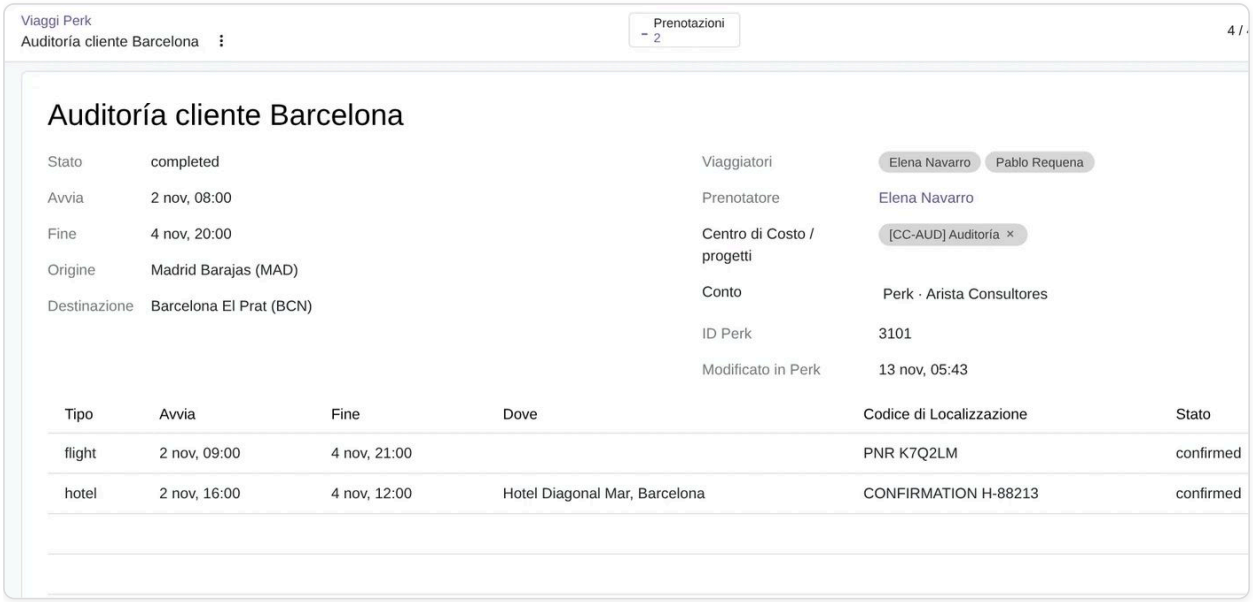
GUIDA DEL CONNETTORE · PERK

8 Viaggi e prenotazioni di Perk



- **Schermata reale di Odoo 20.** L'elenco **Viaggi Perk** con le date, il viaggiatore, la partenza, la destinazione e lo stato di ogni viaggio.

Si aprono da **Perk › Viaggi**. I viaggi arrivano automaticamente: l'attività pianificata **Perk: sincronizza fatture, viaggi, utenti e centri di costo** li importa ogni 30 minuti. L'attività **Perk: coda webhook** legge ogni avviso di Perk non appena arriva. I dati del viaggio sono di sola lettura: si modificano in Perk, non in Odoo.



- **Schermata reale di Odoo 20.** Un viaggio con il suo viaggiatore, il suo centro di costo e la scheda **Prenotazione**.

Nome	Il nome del viaggio, come appare in Perk.

Stato	Lo stato che il viaggio ha in Perk.
Avvia e **Fine**	Quando inizia e quando finisce il viaggio.
Origine e **Destinazione**	Da dove parte il viaggiatore e dove va.
Viaggiatore	I dipendenti che viaggiano.
Prenotatore	Chi ha effettuato la prenotazione in Perk.
Centro di Costo / progetti	Le contabilità analitiche del viaggio, con le opzioni di progetto che il viaggio riporta nei suoi campi personalizzati di Perk.
Campi Personalizzati	I campi personalizzati che il viaggio ha in Perk.
Modificato in Perk	L'ultima volta che il viaggio è stato modificato in Perk.
Prenotazione	Le prenotazioni del viaggio, con il loro **Tipo**, **Avvia**, **Fine**, **Dove**, **Codice di Localizzazione** e **Stato**.

Gli stati che vedi nell'elenco, come booked o completed, sono quelli inviati da Perk e vengono mostrati così come sono.

Come cercare

Nell'elenco puoi filtrare i viaggi **In arrivo** e raggrupparli per **Stato** o per **Mese**. La vista calendario mostra chi viaggia e quando, mese per mese.

> I viaggi e le prenotazioni non si creano né si modificano in Odoo: tutti i loro campi sono di sola lettura e vengono aggiornati da Perk.

Che cosa significa ciascuno stato

Lo stato del viaggio e quello di ogni prenotazione vengono copiati da Perk così come sono, in inglese: nell'esempio compaiono booked e completed per i viaggi, e confirmed per le prenotazioni. Il modulo non ha un elenco fisso di stati: vedrai ciò che Perk invia.

Come arrivano i viaggi

Perk consegna i viaggi ordinati per data di modifica, dal più recente al più vecchio. Il connettore legge una finestra fissa, dall'ultima sincronizzazione fino all'inizio di quella attuale, così che ciò che cambia durante la lettura attende la sincronizzazione successiva. I viaggi vengono importati giorno per giorno, partendo dal più vecchio, e il punto raggiunto viene salvato dopo ogni giorno. Se FlexigoTech Cloud sospende la sincronizzazione a metà, ciò che è già stato importato viene conservato e l'esecuzione successiva riprende da lì.

Quando Perk segnala una modifica tramite webhook, il connettore richiede quello specifico viaggio. Se Perk non lo ha più, non viene importato nulla. L'attività **Perk: coda webhook** legge ogni avviso non appena arriva e, ogni ora, quelli rimasti in coda.

Regole e condizioni

- Un viaggio appartiene sempre a una connessione: il campo **Conto** è obbligatorio.
- Ogni viaggio e ogni prenotazione hanno il proprio **ID Perk**, che è obbligatorio e non si può modificare.

- Una prenotazione appartiene sempre a un viaggio.
- Tutti i dati del viaggio e della prenotazione sono di sola lettura: se qualcosa è errato, si corregge in Perk e arriva con la sincronizzazione successiva.

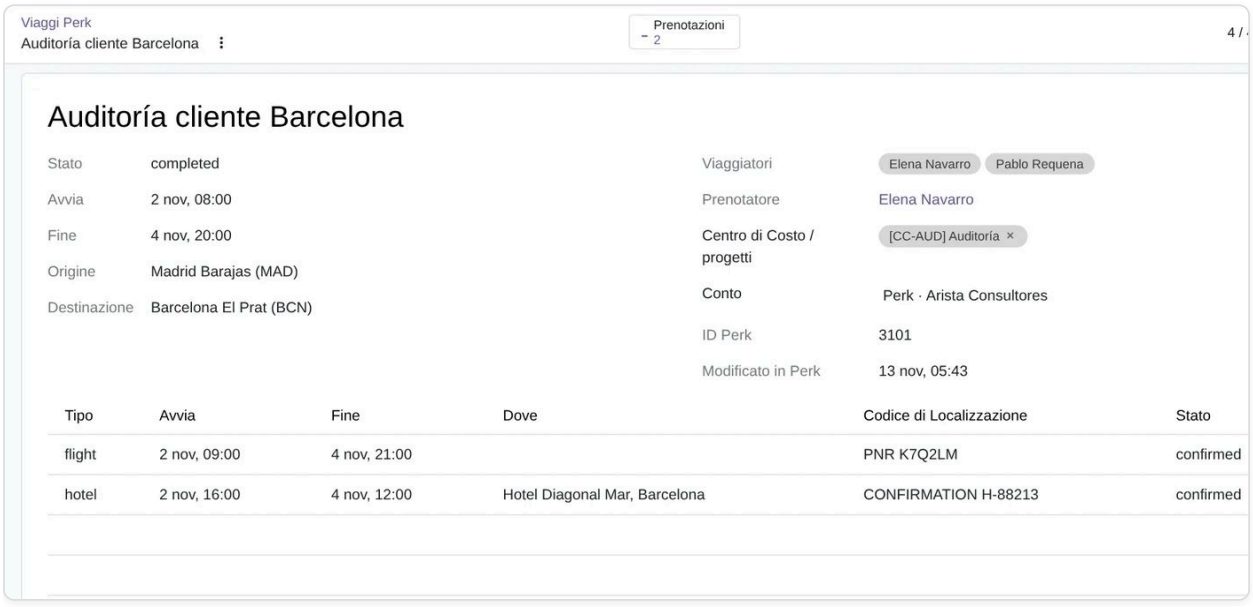
Campi e schede del viaggio

Conto	La connessione di Perk a cui appartiene il viaggio.
ID Perk	L'identificativo del viaggio in Perk.
Centro di Costo / progetti	Le contabilità analitiche del viaggio. Il connettore aggiunge quelle delle opzioni di progetto che il viaggio riporta nei suoi campi personalizzati di Perk.
Campi Personalizzati	I campi personalizzati del viaggio, così come li invia Perk.
Prenotazione	La scheda con le prenotazioni: **Tipo**, **Avvia**, **Fine**, **Dove**, **Codice di Localizzazione** (il PNR o un altro riferimento del fornitore), **Stato** e **Percorso**.

Esempio dall'inizio alla fine

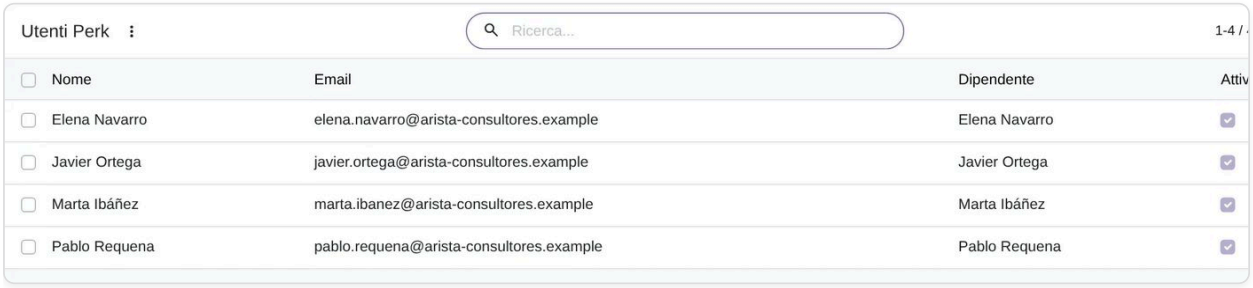
Nella connessione di Arista Consultores ci sono 4 viaggi. Uno è «Auditoría cliente Barcelona», con ID Perk 3101: dal 2 al 4 novembre, da Madrid Barajas (MAD) a Barcelona El Prat (BCN), con Elena Navarro e Pablo Requena come viaggiatori ed Elena Navarro come prenotatrice. In **Centro di Costo / progetti** ha la contabilità analitica [CC-AUD] Auditoría, e il suo stato è completed.

Il viaggio ha due prenotazioni nella scheda **Prenotazione**. La prima è un volo, con codice PNR K7Q2LM, in stato confirmed. La seconda è un hotel, l'Hotel Diagonal Mar di Barcellona, con codice CONFIRMATION H-88213, anch'esso in stato confirmed.



- **Schermata reale di Odoo 20.** Un viaggio con le sue due prenotazioni: un volo e un hotel.

9 Utenti Perk e dipendenti di Odoo



- **Schermata reale di Odoo 20.** Elenco **Utenti Perk** con il dipendente collegato a ciascun utente.

Gli utenti di Perk arrivano in Odoo tramite l'attività pianificata **Perk: sincronizza fatture, viaggi, utenti e centri di costo**, eseguita ogni 30 minuti. Li trovi in **Perk › Utenti**. Nell'elenco vedi **Nome**, **Email**, **Dipendente** e **Attivo in Perk**. I filtri **Senza Dipendente** e **Inattivo in Perk** ti aiutano a individuare quelli che richiedono attenzione.

Quando un utente di Perk arriva in Odoo, viene collegato al dipendente che ha la stessa email di lavoro, purché ne esista uno solo.

Pulsanti

Invia a Perk (nel dipendente)	Apre la procedura guidata per creare o aggiornare quel dipendente in Perk. La vedono solo quelli che hanno il permesso di responsabile contabile.
Applica (nella procedura guidata)	Scrive in Perk ciò che mostra l'anteprima. Si nasconde quando la procedura guidata ha già un **Risultato**.
Chiudi (nella procedura guidata)	Chiude la procedura guidata.

Stati

Ogni utente mostra se è attivo in Perk con la casella **Attivo in Perk** e, se è stato inviato da Odoo, la data di **Ultimo invio a Perk**. Nella procedura guidata, ogni dipendente ha un'azione: **Crea su Perk**, **Aggiornamento in Perk**, **Disattiva su Perk** o **Salta**.

Come si invia un dipendente

1. **Apri la procedura guidata**
   Premi **Invia a Perk** nella scheda del dipendente, nel gruppo **Perk**.
2. **Controlla l'anteprima**
   Scegli il **Conto** e i **Dipendenti**. La procedura guidata propone un'azione per ciascuno e non scrive ancora nulla in Perk.
3. **Premi Applica**
   Perk crea, aggiorna o disattiva gli utenti. Il **Risultato** viene scritto nella procedura guidata.

> Se FlexigoTech Cloud sospende la chiamata a Perk, la procedura guidata si ferma e avvisa che non è stato inviato nient'altro.

Che cosa significa ciascuno stato

Attivo in Perk accesa	L'utente è registrato in Perk. È lo stato predefinito.
Attivo in Perk spenta	Perk lo ha disattivato. Si vede con il filtro **Inattivo in Perk**.
Senza Dipendente	Nessun dipendente corrisponde all'utente. Succede quando non c'è un dipendente con quell'e-mail di lavoro, oppure quando ce ne sono più di uno.
Ultimo invio a Perk	Data e ora dell'ultimo invio di quell'utente da Odoo.
Crea su Perk	Il dipendente non ha ancora un utente in Perk.
Aggiornamento in Perk	Il dipendente ha già un utente in Perk e i suoi dati vengono aggiornati.
Disattiva su Perk	L'utente del dipendente viene disattivato in Perk.
Salta	Il dipendente non viene inviato in questo passaggio.

Regole e condizioni

- Il dipendente viene collegato tramite l'e-mail di lavoro, senza distinguere maiuscole e minuscole, con corrispondenza esatta e tra i dipendenti delle società gestite dalla connessione. Se ci sono più dipendenti con quell'e-mail, non ne viene collegato nessuno.
- La procedura guidata mostra sempre un'anteprima. Nulla viene scritto in Perk finché non premi **Applica**.
- Con **Disattiva anche gli impiegati archiviati in Perk** attiva, la procedura guidata include anche i dipendenti archiviati per disattivarli in Perk.
- Se FlexigoTech Cloud sospende la chiamata a Perk, la procedura guidata si ferma e avvisa che non è stato inviato nient'altro.

Invio automatico dei dipendenti

In una connessione con invio automatico, Odoo annota i dipendenti nuovi o modificati con e-mail di lavoro e li invia alla sincronizzazione successiva. Vengono inviati anche quelli che hanno lasciato la società e sono già collegati in Perk, ma a questi viene solo disattivato l'utente. Se un'annotazione riguarda qualcuno che la connessione non invia più, per esempio perché è stato spostato in una società che non gestisce, viene scartata.

Campi dell'utente e del dipendente

Conto	La connessione Perk a cui appartiene l'utente.
Titolo del Ruolo	Ruolo dell'utente in Perk. Sola lettura.
Dipendente	Il dipendente Odoo collegato.
Utenti Perk	Nella scheda del dipendente, gli utenti Perk collegati. La vedono solo quelli che hanno il permesso di utente risorse umane.
Centro di costo Perk	Nel dipendente, il conto analitico che viene inviato a Perk come suo centro di costo quando quel conto è un centro di costo Perk.
Viaggi Perk	Nel dipendente, il pulsante che apre i suoi viaggi Perk. Compare solo se ne ha almeno uno.

Un esempio dall'inizio alla fine

Nell'elenco **Utenti Perk** di Arista Consultores ci sono quattro utenti: Elena Navarro, Javier Ortega, Marta Ibáñez e Pablo Requena, ciascuno con il proprio dipendente collegato tramite e-mail. Se Arista assume una persona nuova con e-mail di lavoro, apri la sua scheda e premi **Invia a Perk**. La procedura guidata propone **Crea su Perk**. Dopo averlo controllato, premi **Applica** e il **Risultato** ti dice che cosa è stato inviato.

10 Centri di costo e progetti

Centri di costo Perk e progetti

Ricerca...

1-4 /

Tipo	Nome	Codice ERP	Conto Analitico	Arch
Centro di Costo	Auditoría	CC-AUD	[CC-AUD] Auditoría	
Centro di Costo	Datos	CC-DAT	[CC-DAT] Datos	
Centro di Costo	Dirección	CC-DIR	[CC-DIR] Dirección	
Centro di Costo	Ventas	CC-VEN	[CC-VEN] Ventas	

- **Schermata reale di Odoo 20.** Elenco dei **Centri di costo Perk e progetti** con il codice ERP e il conto analitico di ciascun centro.

Questi record non si creano a mano: li mantiene l'attività pianificata **Perk: sincronizza fatture, viaggi, utenti e centri di costo**, ogni 30 minuti, nella direzione scelta nella connessione. Da Odoo a Perk, ogni conto analitico del piano scelto viene creato o aggiornato in Perk, con il suo codice come **Codice ERP**. Da Perk a Odoo, ogni centro viene abbinato al conto analitico del piano che ha lo stesso codice o, in mancanza, lo stesso nome, e se non esiste nessun conto viene creato.

Che cosa vedi in ogni record

Tipo	**Centro di Costo** o **Opzione Progetto**.
Nome	Il nome che ha in Perk.
Codice ERP	Il codice con cui viene abbinato al conto analitico.
Conto Analitico	Il conto analitico di Odoo collegato.
Archiviato	Casella che indica se in Perk è archiviato.
ID Perk	Identificativo del record in Perk.

Per filtrare l'elenco hai **Centri di Costo**, **Opzioni Progetto** e **Non collegato**. Tutti i campi sono di sola lettura.

> In questo elenco non ci sono pulsanti per creare o modificare i centri: le modifiche si fanno nei conti analitici di Odoo o in Perk, a seconda della direzione scelta, e arrivano qui alla sincronizzazione successiva.

Come viene abbinato ai conti analitici

Il connettore cerca il conto analitico di un piano che abbia lo stesso codice ERP o, se non c'è codice, lo stesso nome. Se non ne esiste nessuno, ne crea uno nuovo. Le righe delle fatture di Perk riportano il nome del centro e non il suo identificativo, quindi il connettore individua il conto tramite il nome del centro di costo attivo.

Tipi di record

Centro di Costo	Un centro di costo di Perk.
Opzione Progetto	Una delle opzioni del campo personalizzato di tipo elenco che Perk usa per i progetti.

Archiviato e non collegato

Archiviato	Indica che il centro è archiviato in Perk. Il connettore conserva l'identificativo di Perk: se un centro archiviato torna in uso, viene riattivato tramite il suo identificativo e non ne viene creato uno nuovo.
Non collegato	Filtro dell'elenco che raccoglie i centri che non hanno ancora un **Conto Analitico**.

Perché si salvano gli identificativi di Perk

In Perk, il nome di un centro di costo è unico solo tra quelli attivi. Se viene ricreato con il nome di uno archiviato, compare un duplicato. Per questo il connettore si basa sempre sull'identificativo e non ricrea mai un centro che già conosce.

Nel conto analitico

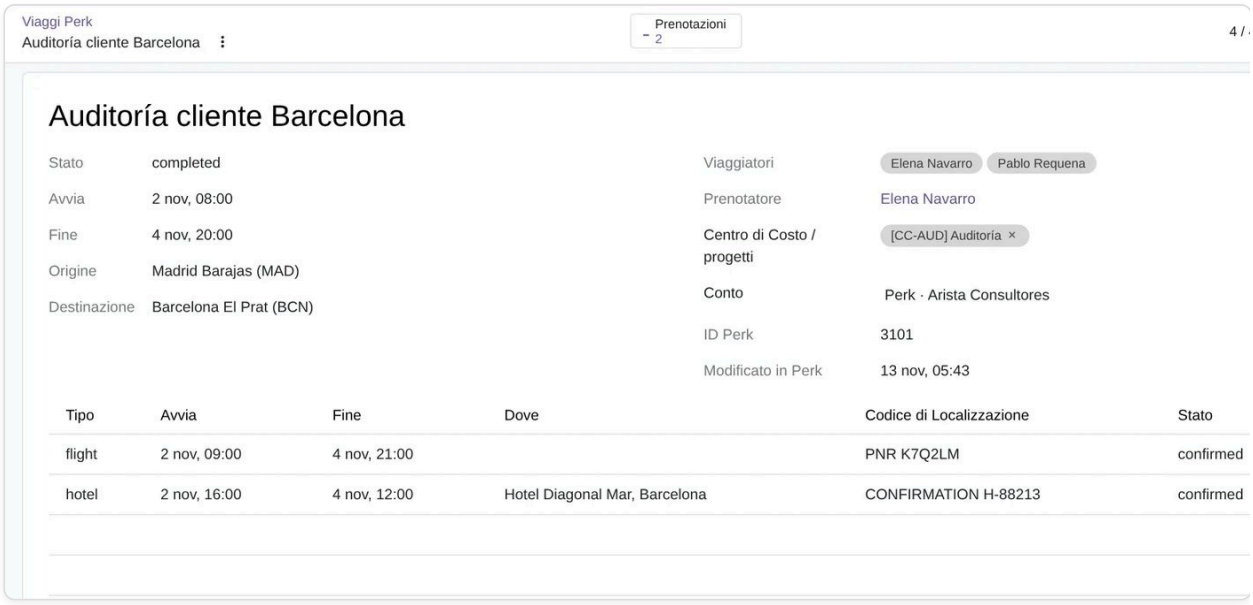
Il conto analitico di Odoo acquisisce il pulsante **Viaggi Perk**, che apre i viaggi che lo riportano in **Centro di Costo / progetti**.

Esempio dall'inizio alla fine

1. **Odoo ha il conto Auditoría**
   Nel piano dei centri di costo c'è il conto analitico [CC-AUD] Auditoría, e la connessione invia i centri di costo di Odoo a Perk.

2. **La sincronizzazione lo crea in Perk**
   L'attività pianificata registra in Perk il centro di costo Auditoría, con il **Codice ERP** CC-AUD, e l'elenco lo mostra come **Centro di Costo**, già collegato al suo conto.

3. **Un viaggio lo usa**
   Il viaggio «Auditoría cliente Barcelona» mostra [CC-AUD] Auditoría nel campo **Centro di Costo / progetti**.



- **Schermata reale di Odoo 20.** Il viaggio con il suo **Centro di Costo / progetti** collegato.

GUIDA DEL CONNETTORE · PERK

11 Imposte e prodotti in contabilità



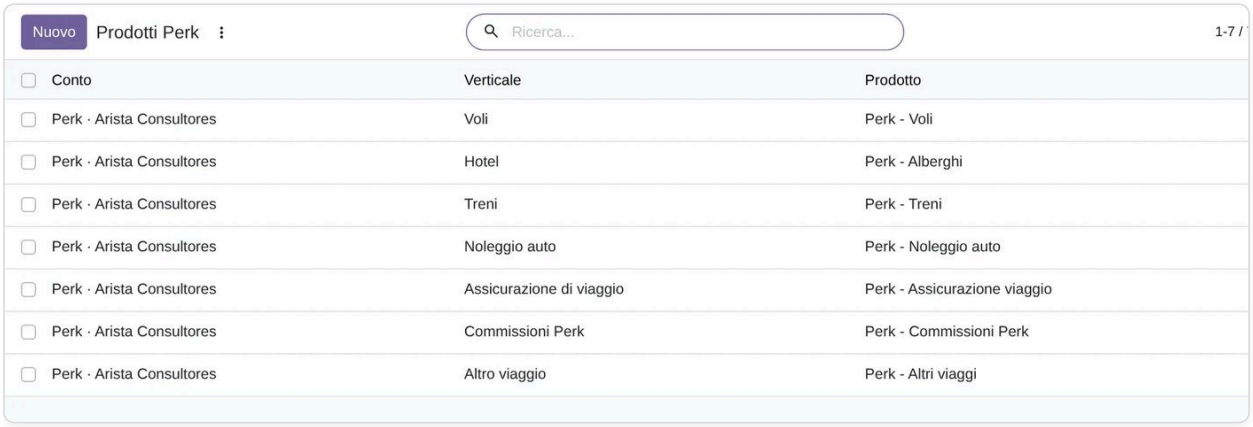
- **Schermata reale di Odoo 20.** L'elenco **Imposte Perk** con il **Regime fiscale Perk** e le **Imposte Odoo** assegnate.

Entrambi gli elenchi si aprono da **Perk › Configurazione › Imposte** e **Perk › Configurazione › Prodotti**. Le righe dei prodotti si creano al momento della creazione della connessione, una per ogni tipo di spesa. Quelle delle imposte, la prima volta che una fattura riporta un regime e un'aliquota: il connettore cerca un'imposta di acquisto della società con quell'aliquota e registra la riga con **Corrispondenza del connettore** selezionata. Se non ne trova nessuna, la fattura va in **Errore** e chiede di associarne una qui. Le righe del regime STAR e quelle allo 0 % vengono registrate senza imposta, a meno che tu non ne associ una. Con **Nuovo** puoi aggiungere righe a mano.

Imposte Perk

Conto	La connessione Perk a cui appartiene la riga.
Società	La società Odoo per cui vale l'associazione.
Regime fiscale Perk	Il regime che compare nella fattura Perk, per esempio STAR (agenzie di viaggio) o G-VAT-R (generale).
Tasso Perk (%)	L'aliquota IVA riportata dalla riga Perk, in percentuale.
Imposte Odoo	Le imposte di Odoo da applicare alla riga. Se lo lasci vuoto, la riga va senza imposta.

Corrispondenza del connettore	Casella di sola lettura: segna le righe compilate dal connettore.



- **Schermata reale di Odoo 20.** La lista **Prodotti Perk** con un prodotto di Odoo per ogni **Verticale**.

Prodotti Perk

Conto	La connessione di Perk.
Verticale	Il tipo di spesa: **Voli**, **Hotel**, **Treni**, **Noleggio auto**, **Assicurazione di viaggio**, **Commissioni Perk** o **Altro viaggio**.
Prodotto	Il prodotto di Odoo da applicare alle righe di quel tipo di spesa.

> Le due liste si modificano come qualsiasi lista di Odoo. Non hanno pulsanti né stati: le modifiche valgono per le fatture importate in seguito.

Cosa contiene ogni lista

Imposte Perk collega il **Regime fiscale Perk** e il **Tasso Perk (%)** alle **Imposte Odoo**. **Prodotti Perk** collega ogni **Verticale** a un **Prodotto**. Entrambe le righe riportano il **Conto**, quindi ogni connessione ha le sue assegnazioni.

Regole delle assegnazioni

- **Conto** e **Società** sono obbligatori in ogni assegnazione di imposte. La società viene compilata con quella attiva.
- **Conto**, **Verticale** e **Prodotto** sono obbligatori in ogni assegnazione di prodotti.
- Se **Imposte Odoo** è vuoto, la riga va senza imposta.
- **Corrispondenza del connettore** è di sola lettura: non si spunta a mano.

Le verticali

SETTORE	COSA RAGGRUPPA
Voli	Spese per voli.
Hotel	Spese per hotel.
Treni	Spese per treni.

SETTORE	COSA RAGGRUPPA
Noleggio auto	Spese per noleggio auto.
Assicurazione di viaggio	Assicurazioni di viaggio.
Commissioni Perk	Commissioni addebitate da Perk.
Altro viaggio	Qualsiasi altra spesa di viaggio.

Da dove provengono le righe

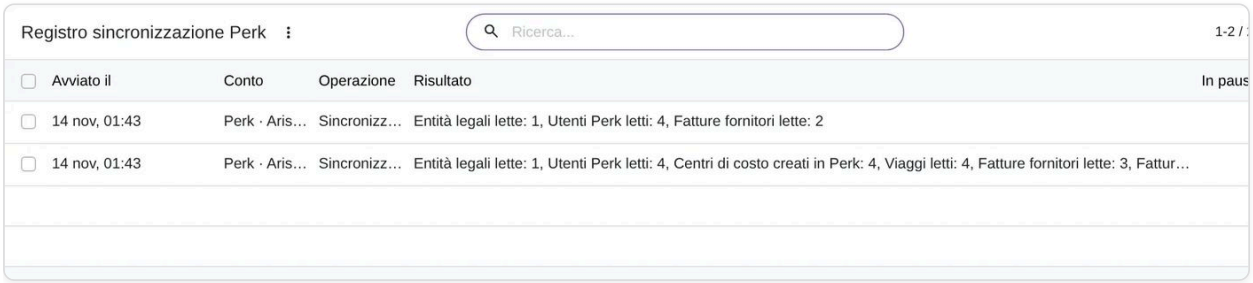
Le righe di **Prodotti Perk** vengono create al momento della creazione della connessione, una per settore, ciascuna con il proprio prodotto. Quelle di **Imposte Perk** compaiono con la prima fattura che riporta ogni regime e tipo: il connettore cerca un'imposta d'acquisto dell'azienda con quel tipo che porti l'imposta intera, mai un'inversione contabile del soggetto passivo, e tra quelle valide sceglie prima le deducibili e quelle per servizi. La riga risulta con **Corrispondenza del connettore** spuntata e puoi modificarla. Se non ce n'è nessuna, la fattura resta in **Errore** finché non la associ a mano.

Un esempio con le schermate

La connessione in **Perk › Configurazione › Connessioni** chiamata Arista Consultores ha due righe in **Imposte Perk**. Entrambe hanno regime G-VAT-R: una al 10,0000 con l'imposta di Odoo 10% S e una al 21,0000 con 21% S. In **Prodotti Perk** ci sono sette righe, una per settore: Voli, Hotel, Treni, Noleggio auto, Assicurazione di viaggio, Commissioni Perk e Altro viaggio, ciascuna con il proprio prodotto, del tipo Perk - Voli.

GUIDA DEL CONNETTORE · PERK

12 Monitoraggio della sincronizzazione e dei webhook



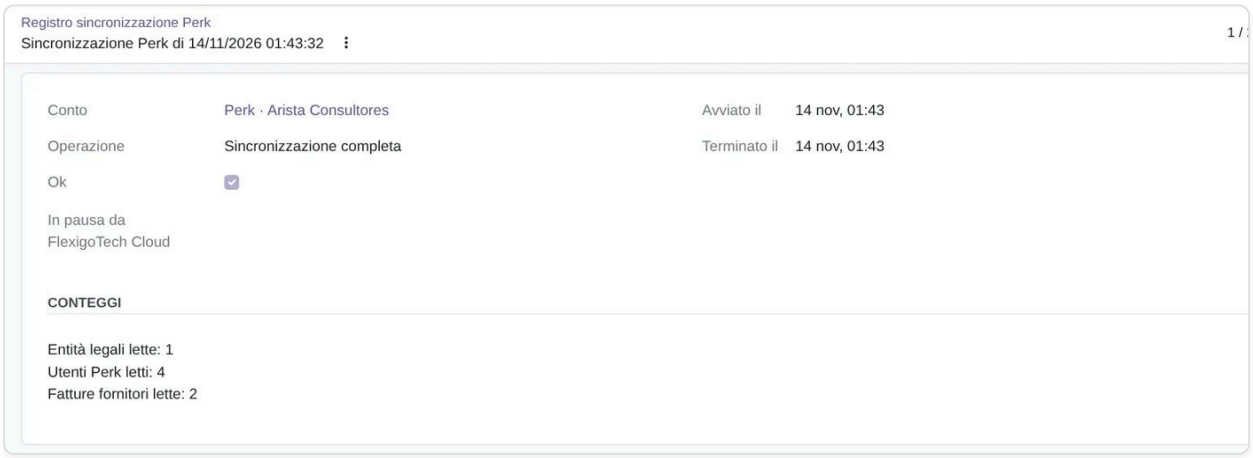
- **Schermata reale di Odoo 20.** Il **Registro sincronizzazione Perk** con le ultime due sincronizzazioni complete.

Da dove arriva ogni dato

- Il **Registro sincronizzazione** si aggiorna a ogni esecuzione dell'attività pianificata **Perk: sincronizza fatture, viaggi, utenti e centri di costo**, che parte ogni 30 minuti.
- Gli avvisi in **Webhook Ricevuti** arrivano da Perk e l'attività **Perk: coda webhook** li elabora appena arrivano e, se ne resta qualcuno, ogni ora.
- I **Problemi** compaiono quando una fattura, un viaggio o un altro elemento non è stato sincronizzato.

Il registro di sincronizzazione

Lo apri in **Perk › Configurazione › Registro sincronizzazione**. Ogni riga è un'esecuzione. Nella lista vedi **Avviato il**, **Conto**, **Operazione** e **Risultato**. Aprendo una riga vedi anche **Terminato il**, **Ok** e **In pausa da FlexigoTech Cloud**, oltre ai gruppi **Conteggi** e **Problemi**.



- **Schermata reale di Odoo 20.** Un'esecuzione aperta, con **Conteggi** e **In pausa da FlexigoTech Cloud**.

I problemi

In **Perk › Problemi** trovi la lista **Problemi di sincronizzazione Perk**. Ogni riga mostra **Quando**, **Tipo**, **Nome**, **Messaggio**, **Tentativi** e **Stato**. Aprendo un problema aperto compaiono due pulsanti.

Riprova	Rilancia subito la sincronizzazione di quell'elemento.
Ignora	Imposta il problema come ignorato.

Stati

SCHERMATA	STATI
Problemi	**Apri**, **Risolto**, **Ignorato**
Webhook Ricevuti	**In attesa**, **Completato**, **Errore**

> I pulsanti **Riprova** e **Ignora** compaiono solo con il problema in stato **Apri**. I registri, i problemi e i webhook sono di sola lettura: non si modificano a mano.

Stati di un problema

STATO	COSA SIGNIFICA
Apri	Il problema è in attesa. È lo stato iniziale. Solo qui compaiono **Riprova** e **Ignora**.
Risolto	L'elemento è stato sincronizzato e il problema non richiede più attenzione.
Ignorato	Hai deciso di non occuparti di questo problema.

Stati di un webhook

STATO	COSA SIGNIFICA
In attesa	L'avviso è arrivato ma deve ancora essere elaborato. È lo stato iniziale.
Completato	L'avviso è stato elaborato.
Errore	L'avviso non è stato elaborato. Il motivo è in **Messaggio**.

Regole e condizioni

- Un problema può essere contrassegnato come **Transitorio**: Perk era occupato o in errore e riproverà da solo. **Prossimo tentativo** indica quando.
- **Riprova** forza il tentativo subito, senza aspettare quella data.
- Se FlexigoTech Cloud mette in pausa una chiamata a Perk, l'esecuzione lo indica in **In pausa da FlexigoTech Cloud** e ciò che è in sospeso attende.
- Ogni problema registra il **Tipo** di elemento coinvolto: **Fattura**, **Viaggio**, **Dipendente su Perk**, **Centro di Costo**, **Opzione Progetto**, **Webhook** o **Giornale dei pagamenti con carta**.
- A FlexigoTech Cloud arrivano solo contatori e codici di stato fissi, mai questi messaggi.

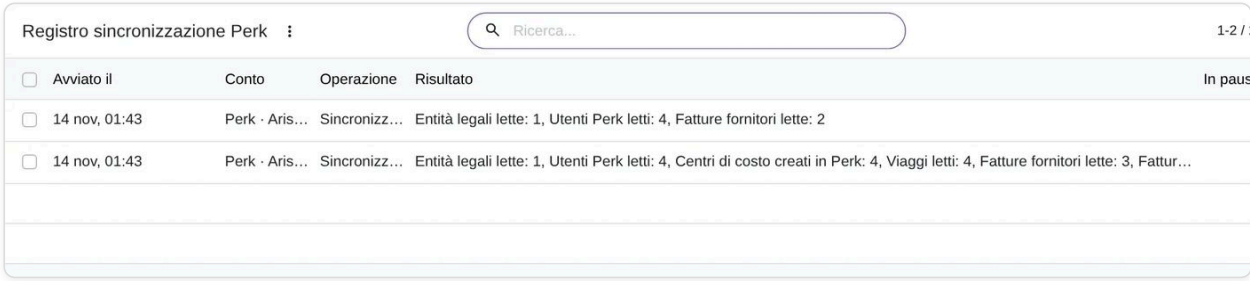
Quali operazioni registra

Il campo **Operazione** distingue cosa ha fatto ogni esecuzione: **Sincronizzazione completa**, **Entità legali Perk**, **Utenti Perk**, **Centri di Costo**, **Opzioni Progetto**, **Dipendenti**, **Viaggi**, **Fatture**, **Webhook** o **Riprova**.

Esempio dall'inizio alla fine

1 **Apri il registro**

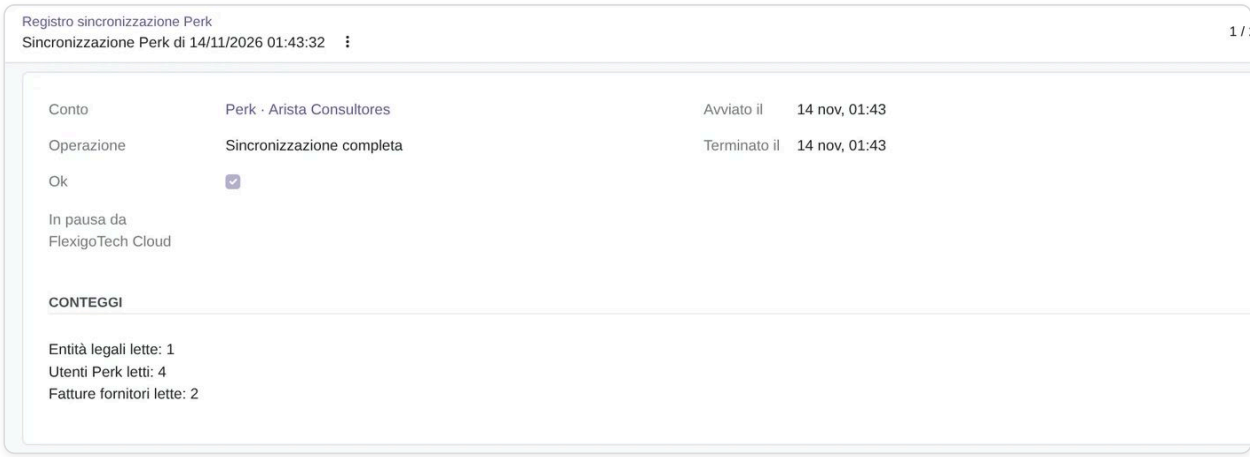
In **Perk › Configurazione › Registro sincronizzazione** vedi due esecuzioni del 14 novembre alle 1:15, entrambe con **Sincronizzazione completa** per il conto Arista Consultores.



- **Schermata reale di Odoo 20.** Le due esecuzioni del 14 novembre.

2 **Leggi il risultato**

La prima ha letto entità legali: 1, utenti Perk letti: 4 e fatture lette: 2. La seconda aggiunge centri di costo creati in Perk: 4, viaggi letti: 4, fatture lette: 3 e fatture fornitore create: 3.



- **Schermata reale di Odoo 20.** Un'esecuzione aperta con **Conteggi**.

3 **Controlla i problemi**

In **Perk › Problemi** vedi la lista dei problemi. Se ce n'è uno aperto, usa **Riprova** o **Ignora**.

4 **Verifica i webhook**

In **Perk › Configurazione › Webhook Ricevuti** vedi gli avvisi con il loro **Evento**, **Riferimento** e **Stato**.

GUIDA DEL CONNETTORE · PERK

13 I dati in entrata e in uscita

DATO	DIREZIONE	QUANDO
Fatture di Perk, con le loro righe	Da Perk a Odoo	Con **Perk: sincronizza fatture, viaggi, utenti e centri di costo**, ogni 30 minuti, e con **Sincronizza ora**
Viaggi e le loro prenotazioni	Da Perk a Odoo	Con **Perk: sincronizza fatture, viaggi, utenti e centri di costo**, ogni 30 minuti, e con **Sincronizza ora**
Utenti Perk	Da Perk a Odoo	Con **Perk: sincronizza fatture, viaggi, utenti e centri di costo**, ogni 30 minuti, e con **Sincronizza ora**
Centri di costo e progetti	Da Odoo a Perk, o da Perk a Odoo, a seconda della modalità	Con **Perk: sincronizza fatture, viaggi, utenti e centri di costo**, ogni 30 minuti, e con **Sincronizza ora**
Dipendenti come utenti Perk	Da Odoo a Perk	Con il pulsante **Invia a Perk** del dipendente, oppure alla sincronizzazione successiva se la connessione è automatica
Avvisi di fatture e viaggi modificati	Da Perk a Odoo	Con **Perk: coda webhook**, appena arriva l'avviso
Attivazione e disattivazione del webhook	Da Odoo a Perk	Con **Registra webhook** e **Rimuovi webhook**

Tutte le chiamate a Perk passano da FlexigoTech Cloud, che conserva cifrata la tua chiave API di Perk e la inserisce in ogni chiamata. Nel tuo Odoo non resta alcun dato segreto. FlexigoTech Cloud gestisce fatture e

relativi PDF, viaggi e prenotazioni, utenti, centri di costo, opzioni dei campi personalizzati e webhook, e ti avvisa quando una chiamata fallisce. Senza la prova o l'abbonamento, il connettore non comunica con Perk.

GUIDA DEL CONNETTORE · PERK

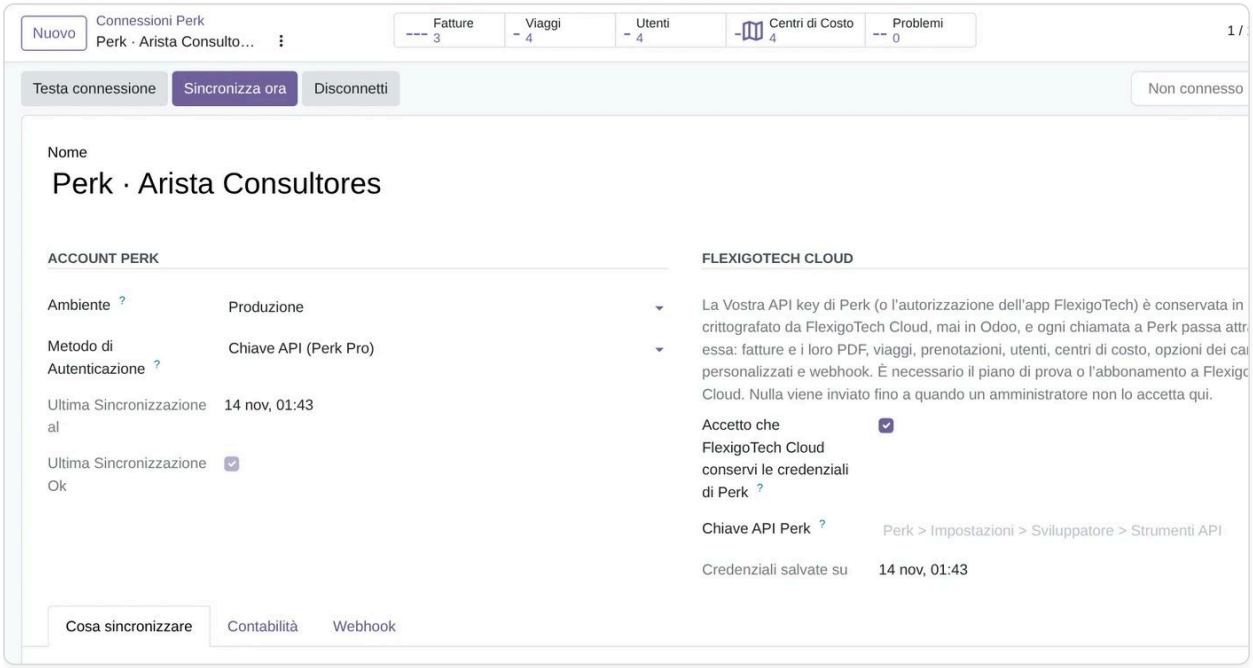
14 Cosa succede da solo

ATTIVITÀ	FREQUENZA	COSA FA
Perk: sincronizza fatture, viaggi, utenti e centri di costo	Ogni 30 minuti, attiva	Scorre ogni connessione con la sua credenziale salvata ed esegue tutte le parti della sincronizzazione che hai attivato. Se una connessione fallisce, non si ferma: prosegue con le altre e annota il risultato nel registro.
Perk: coda webhook	Ogni ora, attiva	Elabora la coda degli avvisi che Perk invia al tuo Odoo. Si avvia appena arriva un avviso, senza aspettare l'ora.

Le frequenze si modificano in **Impostazioni › Funzioni tecniche › Automazione › Azioni pianificate**, con la modalità sviluppatore attiva. Lì puoi anche disattivare un'attività.

GUIDA DEL CONNETTORE · PERK

15 Le opzioni della connessione e come vengono impostate



- **Schermata reale di Odoo 20.** La connessione Perk con le sue opzioni e i pulsanti **Testa connessione**, **Sincronizza ora** e **Disconnetti**.

OPZIONE	ALLA CREAZIONE	COSA FA
Società	La società attiva in quel momento	È la società principale di Odoo della connessione. Le entità legali di Perk possono essere inviate ad altre società.
Ambiente	**Produzione**	Scegli tra **Produzione** e **Sandbox (test)**, l'ambiente gratuito di Perk con prenotazioni fittizie.

OPZIONE	ALLA CREAZIONE	COSA FA
Metodo di Autenticazione	**Chiave API (Perk Pro)**	L'altra opzione, **Autorizza con Perk**, attende che Perk attivi in produzione l'applicazione di FlexigoTech.
Fatture come contabilità fornitori	Attiva	Importa le fatture di Perk e crea le fatture fornitori.
Viaggi e prenotazioni	Attiva	Importa i viaggi e le relative prenotazioni.
Utenti Perk (collegamento a Dipendenti)	Attiva	Importa gli utenti di Perk e li collega ai tuoi dipendenti.
Dipendenti su Perk	**Solo dalla procedura guidata**	Con **Automaticamente a ogni modifica**, i dipendenti di Odoo vengono inviati a Perk a ogni modifica: inserimenti, cambiamenti, responsabili e cessazioni.
Modalità Centro di Costo	**Disattivato**	Trasferisce i conti analitici di Odoo in centri di costo di Perk, o viceversa. Richiede di scegliere il **Piano dei Centri di Costo**.
Modalità Progetto	**Disattivato**	Sincronizza i conti analitici con le opzioni di un campo personalizzato di Perk. Richiede il **Piano Progetto** e l'**ID campo personalizzato Perk (progetti)**.
Importa fatture emesse da	30 giorni prima della creazione della connessione	Data a partire dalla quale vengono importate le fatture di Perk.
Fatture fornitori	**Bozza, da revisionare**	Con **Registrato quando tutto corrisponde**, la fattura fornitore viene registrata se il suo totale coincide con quello di Perk e, se Perk la considera già pagata, viene pagata sul **Giornale dei pagamenti con carta** della sua entità legale, se ne ha uno.
Fornitore di viaggio come Venditore nelle fatture intermedie	Disattivata	Con le fatture intermedie di Perk, la spesa va al fornitore del viaggio, come la compagnia aerea, e non a Perk.
Fornitore Perk	Vuoto	È il fornitore delle fatture quando l'entità legale di Perk non ne ha un altro.

I due modi analitici richiedono piani diversi: se scegli lo stesso piano per i centri di costo e per i progetti, Odoo avvisa con «Progetti e centri di costo necessitano di due piani analitici diversi.». Se cambi il campo dei progetti, i viaggi degli ultimi 90 giorni vengono riletti per recuperare il loro progetto.

Cosa si fa a mano

SCHEDA O GRUPPO	PULSANTI
Intestazione della connessione	**Testa connessione** e **Sincronizza ora** compaiono quando la connessione non è più in **Non connesso**. **Disconnetti** compare con la connessione effettuata e solo per gli amministratori.
Scheda Webhook	**Registra webhook** compare finché non c'è un webhook attivo e la connessione è effettuata. **Rimuovi webhook** compare quando il webhook è attivo.

Disconnetti elimina la credenziale da FlexigoTech Cloud e il webhook su Perk. Non elimina da Odoo nulla di quanto già sincronizzato. I pulsanti della connessione sono usati solo da un responsabile contabile o da un amministratore.

Schede che non sono di opzioni

Contabilità	Raccoglie tre sezioni: **Entità legali Perk**, **Prodotti** e **Imposte**. Le entità legali indicano a quale società, giornale e fornitore di Odoo va ogni fattura di Perk. I prodotti sono uno per ogni tipo di spesa di Perk e vengono creati automaticamente alla creazione della connessione. Le imposte collegano quelle di Perk con quelle di Odoo.
Cosa sincronizzare	Raggruppa **Da Perk**, **A Perk**, **Centri di Costo** e **Progetti (campo personalizzato Perk)**, con le opzioni della tabella precedente.
Webhook	Mostra se il **Webhook Attivo** è attivo e quando è arrivato l'ultimo (**Ultimo Webhook Al**). Gli avvisi di Perk arrivano a Odoo tramite il webhook.

GUIDA DEL CONNETTORE · PERK

16 Sicurezza e dati personali

- La tua chiave API di Perk non viene salvata nel tuo Odoo. FlexigoTech Cloud la conserva cifrata, una per ogni connessione, e la inserisce in ogni chiamata a Perk.
- Il campo della chiave API è solo in scrittura: puoi incollarla, ma Odoo non la mostra più.
- Prima di salvare la chiave, un amministratore deve accettare che FlexigoTech Cloud la conservi e che le chiamate a Perk passino da essa. Finché non accetta, non viene inviato nulla e il campo della chiave non permette di scrivere.
- Il pulsante **Disconnetti** è riservato agli amministratori e viene nascosto mentre la connessione è in **Non connesso**.
- Il pulsante **Invia a Perk** nella scheda del dipendente e il pulsante **Crea Fattura Fornitore** nelle fatture di Perk sono riservati al gruppo dei responsabili contabili.
- A FlexigoTech Cloud vengono inviati il nome della tua società, l'email di chi accetta, con la data e la versione del testo accettato, e la tua chiave API di Perk con l'ambiente di Perk a cui appartiene. Senza la prova né l'abbonamento, il connettore non comunica con Perk.
- Le tue fatture, i viaggi, gli utenti e i centri di costo restano nel tuo Odoo. FlexigoTech Cloud gestisce solo le chiamate a Perk che richiedi.
- Al report di stato di FlexigoTech Cloud arrivano solo contatori e codici fissi, mai i messaggi dei problemi di sincronizzazione.

GUIDA DEL CONNETTORE · PERK

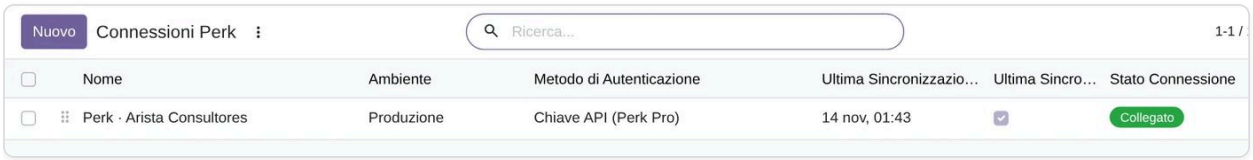
17 Più connessioni e più società

Ogni connessione è un account Perk e si vede in **Perk › Configurazione › Connessioni**. Ha un nome, un ambiente, un metodo di autenticazione e il proprio stato. Con una connessione puoi servire più società di Odoo: le entità legali di Perk indicano a quale società, giornale e fornitore va ogni fattura di Perk.

Il piano di FlexigoTech Cloud limita quanti account Perk puoi collegare: fino a 3 con Standard e fino a 10 con Pro.

La scheda di un dipendente viene inviata solo tramite la connessione che serve la sua società. Un dipendente già uscito dalla società ma ancora collegato in quell'account Perk (disattivato lì) viene inviato comunque da quella connessione. Se un dipendente passa a una società che la connessione non serve, quella connessione smette di inviarlo.

La procedura guidata di invio degli utenti propone la connessione che serve la società in cui stai lavorando.



- **Schermata reale di Odoo 20.** L'elenco delle connessioni, con il loro ambiente, il metodo di autenticazione e lo stato.

GUIDA DEL CONNETTORE · PERK

18 Se qualcosa va storto

Senza prova né abbonamento	FlexigoTech Cloud sospende le chiamate a Perk e la sincronizzazione si ferma. Nel registro di sincronizzazione controlla la casella **In pausa da FlexigoTech Cloud**. Attiva la prova o l'abbonamento nelle Impostazioni.
Tutte le connessioni del piano sono in uso	Odoo avvisa che non è stato inviato nulla e del limite del piano. Disconnetti una connessione che non usi più oppure passa a un piano con più connessioni.
Mancano le credenziali o il consenso	Un amministratore deve accettare, nella connessione, che FlexigoTech Cloud conservi le credenziali e che le chiamate a Perk passino da essa. Finché non lo fa, non viene inviato nulla a Perk.
Non hai il permesso per modificare la connessione	La chiave, il consenso e **Disconnetti** sono riservati a un amministratore. Le opzioni della connessione e pulsanti come **Crea Fattura Fornitore** possono usarli anche un responsabile contabile.
Una fattura di Perk non genera la sua fattura fornitore	Apri la fattura in **Perk › Fatture** e premi **Crea Fattura Fornitore**. Se è fallita, controlla in **Perk › Problemi** il motivo, che resta registrato nel problema. Se il motivo è un'imposta non associata, associala in **Perk › Configurazione › Imposte** e premi di nuovo.
Vuoi vedere cosa ha risposto Perk	Apri **Perk › Configurazione › Registro sincronizzazione**: ogni esecuzione mostra i suoi contatori e i problemi che si sono verificati. Gli avvisi inviati da Perk si trovano in **Perk › Configurazione › Webhook Ricevuti**.

Quando FlexigoTech Cloud mette in pausa una chiamata, l'esecuzione si interrompe e non segna nulla come fallito. Ciò che è in sospeso attende e la sincronizzazione successiva riprende da dove si era fermata.

Altri avvisi che potresti vedere

«Solo un amministratore può modificare la connessione Perk.»	Chiedi a un amministratore di fare la modifica.
«Solo un responsabile contabile può eseguire questa operazione con Perk.»	Usa un utente con il ruolo di responsabile contabile.
L'avviso che tutte le connessioni del piano sono in uso	Disconnetti una connessione che non usi o cambia piano.

«Prima di salvare le credenziali Perk, un amministratore deve accettare che FlexigoTech Cloud le conservi e che le chiamate a Perk passino attraverso di esso. Nessun dato è stato inviato.»	Un amministratore accetta il consenso nella connessione e salva di nuovo.
«Scegliere il piano analitico dei centri di costo Perk.»	Scegli il piano analitico prima di salvare.
«Progetti e centri di costo necessitano di due piani analitici diversi.»	Scegli un piano diverso per ciascuno.
«Una fattura Perk associata a una fattura fornitore non può essere eliminata: verrebbe riimportata.»	Non eliminarla. Se la fattura fornitore non serve più, lavora su quella fattura.

19 Come è stato testato

Il connettore è stato testato end-to-end contro il sandbox di Perk, tramite FlexigoTech Cloud, su Odoo 17, 18, 19 e 20, con prenotazioni reali del sandbox. I test hanno coperto:

- La connessione con la chiave API e le entità legali dell'azienda.
- Gli utenti di Perk e la creazione di dipendenti in Perk.
- I centri di costo: crearli, archiviarli e recuperarli.
- L'attivazione del webhook e i suoi avvisi.
- Le prenotazioni con i relativi viaggi, fatture, note di credito e il PDF di Perk.

Nel sandbox di Perk tutte le righe di imposta risultano allo 0 %. Gli altri tipi sono stati testati con risposte preparate sulla base della documentazione API di Perk. Inoltre il modulo include 90 test automatici.

Gli screenshot di questa guida provengono da un Odoo 20 di prova con un'azienda inventata, Arista Consultores, S.L., e i suoi dati di esempio.

20 Senza abbonamento, o alla disinstallazione

Se la prova o l'abbonamento scadono

FlexigoTech Cloud smette di far passare le chiamate verso Perk e la sincronizzazione si ferma: il registro lo indica in **In pausa da FlexigoTech Cloud**. Ciò che è già nel tuo Odoo resta e può essere consultato ed esportato: le fatture fornitore, i viaggi, gli utenti e i centri di costo. Quando l'abbonamento torna attivo, la sincronizzazione riprende da dove si era fermata.

Se disinstalli il modulo

- La chiave API di Perk viene cancellata da FlexigoTech Cloud.
- Le fatture fornitore, i conti analitici e i dipendenti restano, perché appartengono a Odoo.
- Gli elenchi del connettore (fatture Perk, viaggi, utenti, problemi e registro) vengono rimossi insieme al modulo.
- I prodotti creati dal connettore vengono eliminati, tranne quelli già usati da una fattura o da un altro documento, che restano come prodotti tuoi.

GUIDA DEL CONNETTORE · PERK

21 Altri modi per farlo

MODO	COSA COMPORTA
A mano dal pannello di Perk	Qualcuno entra in Perk, consulta fatture e viaggi e li porta in Odoo a mano. Ogni fattura, centro di costo e viaggiatore va digitato o copiato, e il lavoro si ripete ogni volta che Perk emette qualcosa di nuovo.
Solo Odoo	Nel codice di Odoo 20, Community ed Enterprise, non esiste alcun modulo con «perk» nel nome né alcun manifest che lo citi (ricerca del 14-11-2026). Odoo di per sé non include una connessione con Perk.
Questo connettore	Perk entra in Odoo tramite FlexigoTech Cloud, che conserva cifrata la tua chiave Perk. Richiede la prova di 14 giorni o l'abbonamento. Da **Perk › Configurazione › Connessioni** leggi fatture, viaggi e utenti, e puoi creare i centri di costo in Perk.

Se già usi un altro strumento per portare le fatture di Perk in Odoo, inserisci in **Importa fatture emesse da** il giorno successivo all'ultima fattura che hai trasferito. Il connettore importa le fatture emesse da quella data, per impostazione predefinita i 30 giorni precedenti alla creazione della connessione, così non avrai due fatture fornitore per la stessa fattura di Perk.

22 Piani e prezzo

9 €

Licenza per versione di Odoo.

+ FlexigoTech Cloud

STANDARD

49 €/mese

o 490 € all'anno

- Prima risposta entro 1 giorno lavorativo
- Fino a 3 account

PRO

98 €/mese

o 980 € all'anno

- Prima risposta entro 4 ore lavorative
- Fino a 10 account
- Videochiamata se serve

14 giorni di prova, senza carta **Prezzi IVA esclusa**

La licenza del modulo si acquista per versione di Odoo. FlexigoTech Cloud si paga al mese o all'anno, e la prova di 14 giorni non richiede carta di credito. Con Standard, fino a 3 connessioni; con Pro, fino a 10.

23 Domande frequenti

Funziona senza FlexigoTech Cloud?

No. Tutte le chiamate verso Perk passano da FlexigoTech Cloud. Senza la prova o l'abbonamento, il connettore non comunica con Perk.

C'è una prova gratuita?

Sì, 14 giorni senza carta di credito. Se alla scadenza non ti abboni, il servizio si ferma e non viene addebitato nulla.

Quanto costa l'abbonamento?

Il piano Standard costa 49 € al mese o 490 € all'anno, il Pro 98 € al mese o 980 € all'anno. In più, la licenza del modulo costa 9 € per versione di Odoo. I prezzi sono IVA esclusa.

Funziona con Odoo Online?

No. Odoo Online non consente di installare moduli di terze parti. Funziona con Odoo.sh o con un tuo server.

Con quali versioni di Odoo funziona?

Con Odoo 17, 18, 19 e 20, ognuna con il proprio ramo del modulo.

Richiede Odoo Enterprise?

No. Usa Fatturazione e Dipendenti di Odoo, oltre a FlexigoTech Cloud, e niente di tutto questo è esclusivo di Enterprise.

Quante connessioni con Perk posso avere?

Fino a 3 con il piano Standard e fino a 10 con il Pro. Se sono tutte in uso, Odoo non invia nulla e segnala il limite.

Posso servire più aziende di Odoo con una sola connessione?

Sì. Le entità legali di Perk indicano a quale azienda, registro e fornitore va ciascuna fattura.

Cosa mi serve in Perk prima di connettere?

Un account Perk. Con la chiave API serve Perk Pro e che un amministratore di Perk la crei. Il connettore non crea nulla di tutto questo al posto tuo.

Si può connettere senza chiave API?

Non ancora. Il metodo **Autorizza con Perk** attende che Perk attivi in produzione l'applicazione di FlexigoTech. Fino ad allora, la connessione usa la chiave API di un'azienda con Perk Pro.

Posso fare una prova senza spendere in Perk?

In **Ambiente** puoi scegliere **Sandbox (test)**, l'ambiente gratuito di Perk con prenotazioni fittizie.

Dove vengono conservate le mie credenziali di Perk?

Non vengono salvate nel tuo Odoo. FlexigoTech Cloud le conserva cifrate e le inserisce in ogni chiamata verso Perk.

Chi può collegare l'account?

Solo un amministratore può inserire la chiave, accettare il consenso e usare **Disconnetti**. Creare la connessione, modificarne le opzioni e usare gli altri pulsanti può farlo anche un responsabile contabile.

Cosa porta il connettore di Perk in Odoo?

Le fatture, i viaggi con le relative prenotazioni, gli utenti e i centri di costo.

Ogni quanto arrivano i dati?

L'attività di sincronizzazione viene eseguita ogni 30 minuti. Se non vuoi aspettare, premi **Sincronizza ora**.

E gli avvisi inviati da Perk?

La **Perk: coda webhook** viene eseguita ogni ora ed elabora gli avvisi in sospeso. Si avvia non appena ne arriva uno.

Come si cambia la frequenza delle attività?

In **Impostazioni › Funzioni tecniche › Automazione › Azioni pianificate**, con la modalità sviluppatore attiva. Lì puoi anche disattivare un'attività.

Cosa succede alle fatture di Perk?

Ogni fattura di Perk diventa una fattura fornitore, in bozza a meno che tu scelga di registrarla. L'elenco **Fatture Perk** mostra lo stato di ciascuna.

Si può creare una fattura fornitore duplicata?

No. Ogni documento di Perk viene salvato una sola volta per connessione e produce al massimo una fattura fornitore, anche se le sincronizzazioni o i tentativi si ripetono.

Cosa succede se una fattura fallisce?

Resta nello stato **Errore**, con il motivo in **Messaggio di Errore**. Quando lo risolvi, riprovi con **Crea Fattura Fornitore**.

Vengono contabilizzati tutti i documenti di Perk?

No. I documenti che Perk invia ma che non sono fatture passano a **Non è una fattura**: vengono conservati e non vengono mai contabilizzati.

I viaggi si possono modificare in Odoo?

No. Viaggi e prenotazioni sono in sola lettura. Se qualcosa non è corretto, si corregge in Perk e arriva alla sincronizzazione successiva.

Come si collegano i centri di costo con l'analitica?

Ogni centro di costo o progetto di Perk viene abbinato a un conto analitico di Odoo tramite il **Codice ERP** o, in mancanza, tramite il nome. Se non esiste, viene creato.

I dipendenti di Odoo si possono inviare a Perk?

Sì, con l'azione **Invia a Perk** nella scheda del dipendente. La procedura guidata mostra un'anteprima e non scrive nulla finché non premi **Applica**.

Il connettore modifica qualcosa in Perk?

Solo i centri di costo, le opzioni di un campo personalizzato e gli utenti che invii. Non prenota viaggi.

Si collega a Perk Spend (ex Yokoy)?

No. È un altro prodotto con una propria API e il connettore non lo include.

Cosa succede a ciò che esisteva già in Perk prima di installare il connettore?

Le fatture vengono importate dalla data che indichi in **Importa fatture emesse da**; per impostazione predefinita, i 30 giorni precedenti alla creazione della connessione.

Configurate il connettore o importate lo storico per me?

Non è incluso nell'abbonamento: scegli tu le opzioni e la data da cui importare le fatture. L'assistenza alla configurazione è sempre disponibile: scrivici.

Cosa succede se disconnetto una connessione?

Disconnetti cancella la credenziale da FlexigoTech Cloud e il webhook di Perk. Non cancella da Odoo nulla di ciò che è già stato sincronizzato.

Cosa succede se FlexigoTech Cloud mette in pausa una chiamata?

La sincronizzazione si ferma senza segnare nulla come fallito. Ciò che è in sospeso resta in attesa e la successiva esecuzione riprende da dove si era interrotta.

Dove vedo cosa è successo in ogni sincronizzazione?

In **Perk › Configurazione › Registro sincronizzazione** viene annotata ogni esecuzione. I problemi compaiono in **Perk › Problemi**.

C'è un supporto?

Sì. La prima risposta arriva entro 1 giorno lavorativo con Estándar e entro 4 ore lavorative con Pro, che include una videochiamata se serve.

GUIDA DEL CONNETTORE · PERK

24 Glossario

Perk	Piattaforma di viaggi aziendali da cui il connettore importa fatture, viaggi, utenti e centri di costo.
Connessione	Ogni account di Perk registrato in Odoo. Si gestisce in **Perk › Configurazione › Connessioni**.
FlexigoTech Cloud	Servizio di FlexigoTech attraverso cui passano tutte le chiamate a Perk. Conserva cifrate le credenziali e richiede la prova o l'abbonamento.
Chiave API (Perk Pro)	Metodo di autenticazione con una chiave che crea un amministratore di Perk. Richiede il piano Perk Pro.
Autorizza con Perk	Metodo di autenticazione in cui un amministratore di Perk approva l'applicazione di FlexigoTech, senza chiave da copiare. Attende che Perk attivi quell'applicazione in produzione.

Ambiente	Scegli tra **Produzione** e **Sandbox (test)**, l'ambiente gratuito di Perk con prenotazioni fittizie.
Entità legale di Perk	Chi emette la fattura in Perk. Determina la società, il registro acquisti e il fornitore di Odoo che ricevono ogni fattura.
Fattura di Perk	Documento proveniente da Perk, salvato una sola volta per connessione e identificato dal suo numero di serie.
Fattura fornitore	Fattura di Odoo creata a partire da una fattura di Perk, in bozza salvo che tu scelga di registrarla.
Numero di serie	Identificativo della fattura in Perk.
Modalità	Tipo di documento di Perk: fattura, nota di credito o altri documenti che non sono fatture.
Viaggio	Spostamento registrato in Perk, con viaggiatore, origine, destinazione, centro di costo e stato. Si legge, non si modifica in Odoo.
Prenotazione	Ogni volo, hotel o altro servizio che fa parte di un viaggio, con il relativo codice di prenotazione.
Utente di Perk	Persona registrata in Perk. Viene collegata al dipendente di Odoo che ha la stessa email di lavoro.
Centro di costo	Unità di Perk a cui si imputa un viaggio. Viene abbinata a un conto analitico di Odoo tramite il **Codice ERP**.
Opzione di Progetto	Una delle opzioni del campo personalizzato di tipo elenco che Perk usa per i progetti.
Settore verticale	Tipo di spesa di Perk, come **Voli** o **Hotel**, a cui si assegna un prodotto di Odoo.
Webhook	Avviso che Perk invia al tuo Odoo quando qualcosa cambia. Viene salvato in **Webhook Ricevuti** ed elaborato in coda.
Problema	Problema di sincronizzazione di un elemento, che puoi riprovare o ignorare da **Perk › Problemi**.
Registro sincronizzazione	Elenco delle esecuzioni della sincronizzazione, con i relativi contatori e il risultato.

25 Lista di controllo e contatto

- [ ] Hai Odoo 17, 18, 19 o 20 su Odoo.sh o sul tuo server, non su Odoo Online.
- [ ] Sono installati Fatturazione, Dipendenti e FlexigoTech Cloud, che si installano con il modulo.
- [ ] Hai un account Perk e, per collegarti con chiave API, il piano Perk Pro.
- [ ] Hai attivato la prova di 14 giorni di FlexigoTech Cloud oppure hai l'abbonamento.
- [ ] Hai creato la connessione in **Perk › Configurazione › Connessioni** e un amministratore ha accettato il consenso.
- [ ] La connessione compare come **Collegato** e **Testa connessione** risponde correttamente.
- [ ] Hai rivisto le opzioni della connessione: ambiente, metodo di autenticazione e cosa viene sincronizzato.
- [ ] Hai premuto **Sincronizza ora** e nel registro sincronizzazione vedi un'esecuzione completa.
- [ ] C'è una fattura in **Perk › Fatture** con la relativa fattura fornitore creata e in **Fattura creata**.
- [ ] In **Perk › Problemi** non resta nulla nello stato **Apri**.

Se vuoi che lo configuriamo insieme, scrivici. Con il piano Pro, se necessario, lo vediamo in videochiamata.

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-perk-odoo.html

Su Odoo Apps

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

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