

Fatturazione Offerte CAPEX e OPEX

Lunedì 26/05/25 09:30-10:00



MKT

Autore

Daniele Allegretti

Bio

CEO presso MKT SRL

@

daniele.allegretti@mkt.it
www.mkt.it



Fabio Bucci
Marketing



Daniele Allegretti
CEO

Fatturazione offerte CAPEX e OPEX

Fatture per quote e contratti

Cosa sono CAPEX e OPEX

CAPEX *Capital Expenditure*

Acquisto macchinari e impianti

Servizi di start up

OPEX *Operational Expenditure*

Spese operative ricorrenti

Canoni di manutenzione e assistenza

Necessità

Parte **CAPEX**



Fatturare **S.A.L.**
per **quote**

Parte **OPEX**



Fatturare il **canone**
in **automatico**

Problema

Parte **CAPEX**



Fatturare **S.A.L.**
per **quote**

*manca
in Odoo*

Parte **OPEX**



Fatturare il **canone**
in **automatico**

*interventi
necessari*

...abbiamo creato
un nuovo modulo

QUOTE

Fatturazione offerte CAPEX e OPEX – Offerta CAPEX

3 Quote
 1 Progetti
 4 Lavori
 1 Consegna
 Cliente Anteprima
 1 Acquisto

S00108

Cliente ? Alfa srl Via tal dei tali Milano Italia	Quote di fatturazione ? CAPEX 2025
Indirizzo fattura ? Alfa srl	Data ordine ? 20/05/2025 11:11:55
Indirizzo di consegna ? Alfa srl	Listino prezzi ? Listino prezzi al pubblico (EUR)
Modello preventivo ? Template progetti / attività	Termini di pagamento ? Data fattura fine mese successivo
	Modo di pagamento ?

Righe ordine Altre informazioni Fattura elettronica

Prodotto	Descrizione	Rif. ammin.	Quantità	UdM	Prezzo unitario	Imposte	Sconto %	Totale parziale	
↕ Gestione commessa	Gestione commessa		1,00000	Ore	10.000,00000	22% (debito)	0,00000	10.000,00 €	🗑
↕ Gestione hardware	Gestione hardware		1,00000	Ore	20.000,00000	22% (debito)	0,00000	20.000,00 €	🗑
↕ [E0000001] Gigabit Router	[E0000001] Gigabit Router		1,00000	Unità	300,00000	22% (debito)	0,00000	300,00 €	🗑
↕ [P0000011] PF Box controller	[P0000011] PF Box controller		1,00000	Unità	1,00000	22% (debito)	0,00000	1,00 €	🗑
↕ [E0000006] SENSOR FOR TEMPERATURE	[E0000006] SENSOR FOR TEMPERATURE		20,00000	Unità	150,00000	22% (debito)	0,00000	3.000,00 €	🗑
↕ Ingegneria preliminare	Ingegneria preliminare		1,00000	Ore	35.000,00000	22% (debito)	0,00000	35.000,00 €	🗑
↕ Messa in servizi dei sistemi	Commissioning sistemi		1,00000	Ore	22.000,00000	22% (debito)	0,00000	22.000,00 €	🗑
↕ Commissioning servizi	Commissioning servizi		1,00000	Ore	10.000,00000	22% (debito)	0,00000	10.000,00 €	🗑

Aggiungi prodotto Aggiungi sezione Aggiungi nota

Termini e condizioni...

Imponibile:	100.301,00 €
IVA 22%:	22.066,22 €
Totale:	122.367,22 €

- Prodotti stoccabili e consumabili
- Servizi «Fixed Price» per creazione Progetti
- Definizione Quote di fatturazione

Fatturazione offerte CAPEX e OPEX – Configurazione delle Quote



Quote di fatturazione / CAPEX 2025 Azione 1/1 < > Nuovo

Nome?	CAPEX 2025	Tipo?	Percentuale quota
Descrizione?	Ristrutturazione BMS (Building Management System) e ottimizzazione in Cloud BMS	Vincolo di fatturazione sequenziale?	<input checked="" type="checkbox"/>
		Conto contabile?	310100 Merci c/vendite

Ripartizioni quote

Descrizione ripartizione quota	Descrizione nella riga fattura	Quota a saldo	Valore
⇅ CAPEX: 30% al completamento del S.A.L. 1	Avvio commessa	<input type="checkbox"/>	30,00
⇅ CAPEX: 60% al completamento del S.A.L. 2	Hardware, Software e configurazione sistemi BMS e BEMS	<input type="checkbox"/>	60,00
⇅ CAPEX: 10% al completamento del S.A.L. 3	Commissioning, test, rilascio	<input checked="" type="checkbox"/>	10,00
Aggiungi riga			

- Nuova maschera «Vendite / Configurazione / Quote di fatturazione»
- Le descrizioni indicate sulle Quote verranno riportate in fattura come testi HTML

Fatturazione offerte CAPEX e OPEX – Le Quote dell’Offerta CAPEX



3 Quote
1 Progetti
4 Lavori
1 Consegna
Cliente Anteprima
1 Acquisto

S00108

Cliente? Alfa srl
 Via tal dei tali
 Milano
 Italia
 Indirizzo fattura? Alfa srl
 Indirizzo di consegna? Alfa srl
 Modello preventivo? Template progetti / attività

Preventivi / S00108 / Quotas Lines

Ricerca...

Ordine di vendita
 Descrizione ripartizione quota
 Quota a saldo
 Valore
 Tipo di valore della quota
 Stato di fatturazione
 Fattura

Ordine di vendita	Descrizione ripartizione quota	Quota a saldo	Valore	Tipo di valore della quota	Stato di fatturazione	Fattura
<input type="checkbox"/> S00108	CAPEX: 30% al completamento del S.A.L. 1	<input type="checkbox"/>	30,00	percentage	Da fatturare	CREA FATTURA
<input type="checkbox"/> S00108	CAPEX: 60% al completamento del S.A.L. 2	<input type="checkbox"/>	60,00	percentage	Non fatturabile	
<input type="checkbox"/> S00108	CAPEX: 10% al completamento del S.A.L. 3	<input checked="" type="checkbox"/>	10,00	percentage	Non fatturabile	

Righe ordine Altre informazioni Fattura elettronica

Prodotto	Descrizione	Rif. ammin.	Quantità	UdM	Prezzo unitario	Imposte	Sconto %	Totale parziale
Gestione commessa	Gestione commessa		1,00000	Ore	10.000,00000	22% (debito)	0,00000	10.000,00 €
Gestione hardware	Gestione hardware		1,00000	Ore	20.000,00000	22% (debito)	0,00000	20.000,00 €
[E0000001] Gigabit Router	[E0000001] Gigabit Router		1,00000	Unità	300,00000	22% (debito)	0,00000	300,00 €
[P0000011] PF Box controller	[P0000011] PF Box controller		1,00000	Unità	1,00000	22% (debito)	0,00000	1,00 €
[E0000006] SENSOR FOR TEMPERATURE	[E0000006] SENSOR FOR TEMPERATURE		20,00000	Unità	150,00000	22% (debito)	0,00000	3.000,00 €
Ingegneria preliminare	Ingegneria preliminare		1,00000	Ore	35.000,00000	22% (debito)	0,00000	35.000,00 €
Messa in servizi dei sistemi	Commissioning sistemi		1,00000	Ore	22.000,00000	22% (debito)	0,00000	22.000,00 €
Commissioning servizi	Commissioning servizi		1,00000	Ore	10.000,00000	22% (debito)	0,00000	10.000,00 €

Aggiungi prodotto
 Aggiungi sezione
 Aggiungi nota

Termini e condizioni...

Imponibile:	100.301,00 €
IVA 22%:	22.066,22 €
Totale:	122.367,22 €

- Le Quote generate sono visibili sia dal pannello Quote di una certa offerta che tramite una apposita vista «Righe quote da fatturare»

Fatturazione offerte CAPEX e OPEX – Emissione delle fatture CAPEX



3 Quote
1 Progetti
4 Lavori
1 Consegna
Cliente Anteprema
1 Acquisto

S00108

Cliente? Alfa srl
Via tal dei tali
Milano
Italia

Indirizzo fattura? Alfa srl

Indirizzo di consegna? Alfa srl

Modello preventivo? Template progetti / attività

Righe ordine Altre informazioni Fattura elettronica

Prodotto	Descrizione					
⇅ Gestione commessa	Gestione commessa					
⇅ Gestione hardware	Gestione hardware					
⇅ [E0000001] Gigabit Router	[E0000001] Gigabit Router	1,00000	Unità	300,00000	22% (debito)	300,00 €
⇅ [P0000011] PF Box controller	[P0000011] PF Box controller	1,00000	Unità	1,00000	22% (debito)	1,00 €
⇅ [E0000006] SENSOR FOR TEMPERATURE	[E0000006] SENSOR FOR TEMPERATURE	20,00000	Unità	150,00000	22% (debito)	3.000,00 €
⇅ Ingegneria preliminare	Ingegneria preliminare	1,00000	Ore	35.000,00000	22% (debito)	35.000,00 €
⇅ Messa in servizi dei sistemi	Commissioning sistemi	1,00000	Ore	22.000,00000	22% (debito)	22.000,00 €
⇅ Commissioning servizi	Commissioning servizi	1,00000	Ore	10.000,00000	22% (debito)	10.000,00 €

Aggiungi prodotto Aggiungi sezione Aggiungi nota

Termini e condizioni...

Imponibile: **100.301,00 €**
 IVA 22%: 22.066,22 €
Totale: 122.367,22 €

Crea fatture ✕

Le fatture verranno create in bozza per poterle esaminare prima della convalida.

Fattura normale
 Anticipo (percentuale)
 Anticipo (importo fisso)
 Quote di fatturazione

CAPEX 2025

CAPEX: 30% al completamento del S.A.L. 1

CREA E VISUALIZZA FATTURA
CREA FATTURA
ANNULLA

- L'emissione della fattura relativa ad una certa quota è perfettamente integrata nel normale wizard di fatturazione dell'Offerta
- La fattura può essere emessa sia dalla maschera dell'Offerta che dall'elenco delle «Quote da fatturare»

Fatturazione offerte CAPEX e OPEX – Emissione delle fatture CAPEX



3 Quote
1 Progetti
4 Lav

S00108

Cliente? Alfa srl
Via tal dei tali
Milano
Italia

Indirizzo fattura? Alfa srl

Indirizzo di consegna? Alfa srl

Modello preventivo? Template progetti / attività

Righe ordine Altre informazioni Fattura elettronica

Prodotto	Descrizione	
↳ Gestione commessa	Gestione commessa	
↳ Gestione hardware	Gestione hardware	
↳ [E0000001] Gigabit Router	[E0000001] Gigabit Router	1,000
↳ [P0000011] PF Box controller	[P0000011] PF Box controller	1,000
↳ [E0000006] SENSOR FOR TEMPERATURE	[E0000006] SENSOR FOR TEMPERATURE	20,000
↳ Ingegneria preliminare	Ingegneria preliminare	1,000
↳ Messa in servizi dei sistemi	Commissioning sistemi	1,000
↳ Commissioning servizi	Commissioning servizi	1,000

Aggiungi prodotto Aggiungi sezione Aggiungi nota

Termini e condizioni...

Crea fatture

Le fatture verranno create in bozza per

Fattura normale

Anticipo (percentuale)

Anticipo (importo fisso)

Quote di fatturazione

CAPEX 2025

CAPEX: 30% al completamento del S

CREA E VISUALIZZA FATTURA

Fattura in bozza

Data fattura: 20/05/2025 **Origine:** S00108

Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	Importo
OGGETTO: Ristrutturazione BMS (Building Management System) e ottimizzazione in Cloud BEMS			
Hardware, Software e configurazione sistemi BMS e BEMS in cloud CAPEX: 60% al completamento del S.A.L. 2 [IVA: 22% (debito)]	1,00000 Unità	60.180,60000	60.180,60 €
Totale parziale			60.180,60 €
Imponibile			60.180,60 €
IVA 22%			13.239,73 €
Totale			73.420,33 €

Modalità di pagamento:
Termini di pagamento: DF FM

Scadenze e importi:
30/06/2025 73.420,33 €

Totale: **122.367,22 €**

Alfa srl
Via tal dei tali
Milano
Italia

- L'emissione della fattura relativa ad una certa quota è perfettamente integrata nel normale wizard di fatturazione dell'Offerta
- La fattura può essere emessa sia dalla maschera dell'Offerta che dall'elenco delle «Quote da fatturare»
- La fattura generata contiene solo il testo definito per la Quota senza il dettaglio dei prodotti/servizi in offerta

Fatturazione offerte CAPEX e OPEX – Offerta OPEX



CREA FATTURA IN VIA CON E-MAIL ANNULLA

PREVENTIVO PREVENTIVO INVIATO ORDINE DI VENDITA

Cliente Anteprima 1 Contratti

S00109

Cliente: Alfa srl
 Via tal dei tali
 Milano
 Italia

Indirizzo fattura: Alfa srl
 Indirizzo di consegna: Alfa srl

Quote di fatturazione
 Data ordine: 20/05/2025 13:33:35
 Listino prezzi: Listino prezzi al pubblico (EUR)

Termini di pagamento: _____
 Modo di pagamento: _____

Modello preventivo

Prodotto	Descrizi...	Rif. amm...	Quantità	Consegn...	Fatturati	Ud...	Prezzo u...	Imposte	Sconto ...	Totale parz...	Data inizio	Data fine
CANONE MANI MANUTENZIO NE BEMS Periodo da #START# a #END#			5,00000	0,00000	0,00000	Unità	5.000,00000	22% (debito)	0,00000	25.000,00 €	01/01/2026	31/12/2030

- Servizi di tipo «Contratto»
- Indicazione delle date di inizio e fine del periodo del Contratto

Fatturazione offerte CAPEX e OPEX – Contratto OPEX



0 Fatture | 1 Ordini Di Ven...

Nome contratto: Contratto OPEX: S00109

Cliente: Alfa srl | Modello di contratto: Modello Contratto di vendita per Servizi a Canone

Modo di pagamento: | Posizione fiscale: Italia

Listino prezzi: Listino prezzi servizi a canone (EUR) | Registro: Fatture cliente

Termini di pagamento: | Etichette: |

Responsabile: Filippo De Pippis

Ricorrenza a livello riga? [?]

TIPO RICORRENZA

Tipo generazione? Fattura

Fatture ricorrenti | Modifiche | Altre informazioni

Prodotto	Descrizi...	Analiti...	Quantità	Unità di ...	Prezzo a...	Prezzo unitario	Sconto (...)	Sub totale	Data inizio	Data fine	Data pro...	
⊕ CANONE M...	CANONE MANUTENZIO NE BEMS Periodo da #START# a #END#		5,00	Unità	<input type="checkbox"/>	5.000,00 €	0,00000	25.000,00 €	01/01/2026	31/12/2030	01/01/2026	Pianifi

Aggiungi una riga | Aggiungi una sezione | Aggiungi una nota

- Contratto per generazione automatica delle fatture periodiche

Fatturazione offerte CAPEX e OPEX – Contratto OPEX

Nome contratto
Contratto OPEX: S00109

Cliente
Alfa srl

Modo di pagamento

Listino prezzi
Listino prezzi servizi a canone (EUR)

Termini di pagamento

Responsabile
Filippo De Pippis

Ricorrenza a livello riga?

TIPO RICORRENZA

Tipo generazione? Fattura

Fatture ricorrenti Modifiche Altre informazioni

Prodotto	Descrizi...	Analiti...	Quantità	Unità di ...
CANONE M...	CANONE MANUTENZIO NE BEMS Periodo da #START# a #END#		5,00	Unità

Aperto: Righe contratto

IMMINENTE IN CORSO DA RINNOVARE CHIUSURA IMMINENTE CHIUSA ANNULLATA

Prodotto CANONE MANUTENZIONE BEMS

Prezzo automatico?

Prezzo unitario € 5.000,00

Quantità 5,00

Descrizione
CANONE MANUTENZIONE BEMS
Periodo da #START# a #END#

RINNOVO SERVIZIO

Rinnovo automatico

Data inizio 01/01/2026

Data fine 31/12/2030

FREQUENZA FATTURAZIONE

Fatturare ogni? 1 Semestre(i)

Tipo fatturazione? Pre-pagata

Offset Fatturazione? -1

Inizio prossimo periodo 01/01/2026

Fine del prossimo periodo 30/06/2026

Data prossima fattura 31/12/2025

Ultima data fatturata

Data Notifica Termine 30/11/2030

Rinnovo manuale necessario?

Riga contratto predecessore?

Riga contratto successore?

Analitica

SALVA ABBANDONA

- Contratto per generazione automatica delle fatture periodiche
- Definizione di Data inizio e Data fine del contratto (proposte da Offerta)
- Definizione del periodo/frequenza di fatturazione
- Possibilità di rinnovo automatico del contratto alla scadenza



MKT



Fabio Bucci
Marketing
fabio.bucci@mkt.it



Daniele Allegretti
CEO
daniele.allegretti@mkt.it