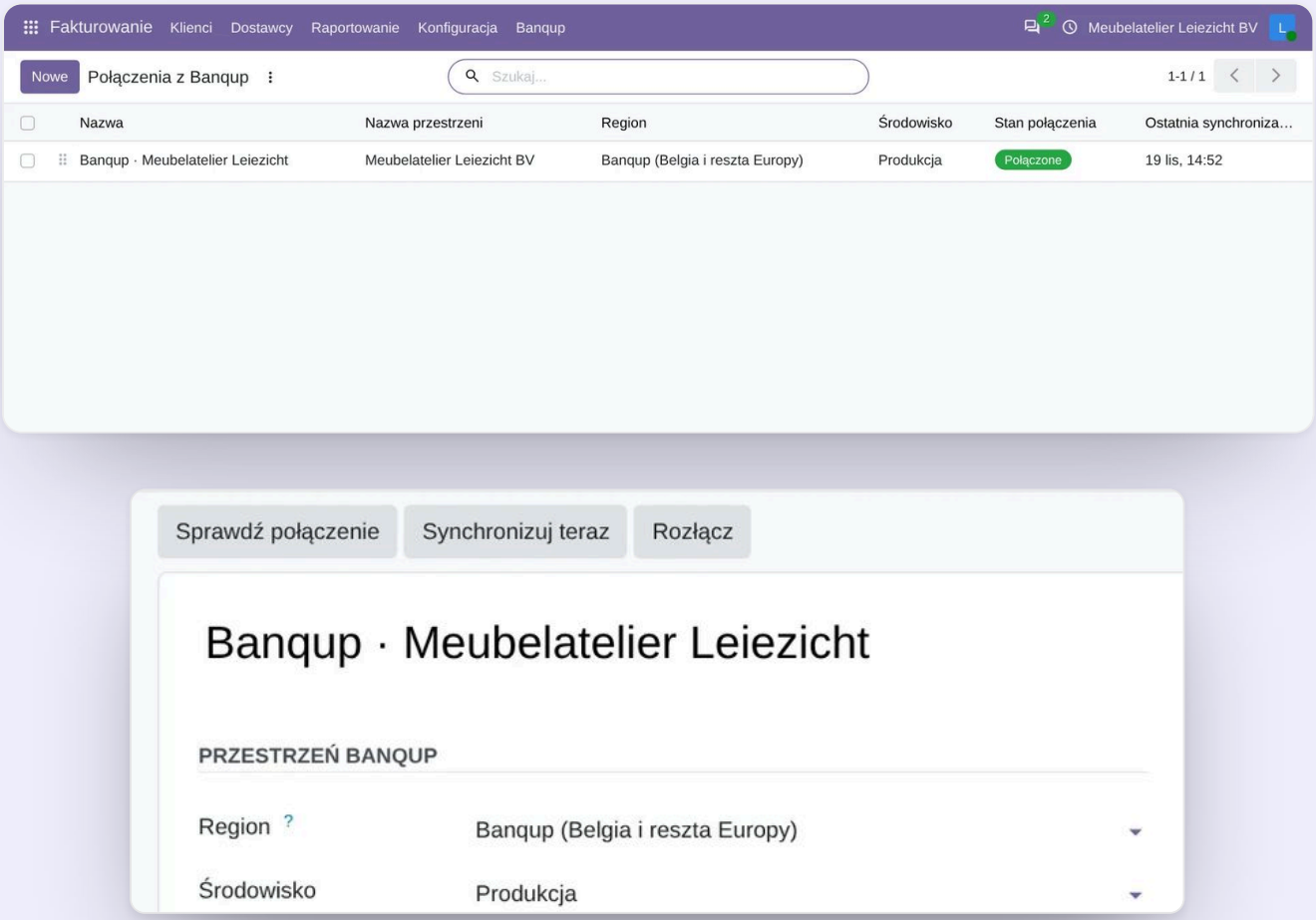
INSTRUKCJA OBSŁUGI · FAKTUROWANIE I PODATKI

Konektor Banqup dla Odoo

Dla tych, którzy mają już konektor: instalacja, aktywacja, połączenie, konfiguracja i codzienna praca, krok po kroku.

Wersja modułu 20.0.1.0.1 | Zrzuty ekranu z Odoo 20 | Wydanie z 19-11-2026



Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20. Lista połączeń oraz, po otwarciu jednego z nich, jego stan, przestrzeń Banqup i przyciski łączenia.

Spis treści

Po prawej strona, na której zaczyna się każdy rozdział. Menu i przyciski mają nazwy z polskiego Odoo.

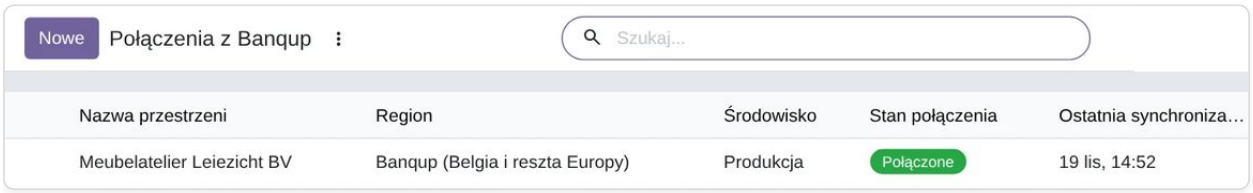
1	Co to jest i gdzie się znajduje	3
2	Zanim zaczniesz	4
3	Instalacja	4
4	Aktywacja FlexigoTech Cloud: 14-dniowy okres próbny	6
5	Połączenie z Twoją przestrzenią Banqup	7
6	Opcje połączenia	10
7	Wysyłanie faktur i not kredytowych	11
8	Statusy dostawy	13
9	Otrzymane faktury dostawców	15
10	Ruchy z kont Banqup	17
11	Przed płatnością: właściciel konta	18
12	Opłacone faktury: powiadomienie do Banqup	19
13	Dziennik i incydenty synchronizacji	20
14	Co dzieje się samo	21
15	Jeśli coś zawodzi	21
16	Wsparcie	22

Ta instrukcja opisuje wersję 20.0.1.0.1 modułu (gałąź Odoo 20.0, commit a7e749a4a). Wszystko, co zawiera, pochodzi z jego kodu: menu, przyciski, pola, zaplanowane akcje i komunikaty o błędach.

Zrzuty ekranu pochodzą z testowej bazy Odoo 20 z wymyśloną firmą i wymyślonymi danymi, bez prawdziwego połączenia z Banqup. Dla Odoo 17, 18 i 19 moduł ma własną wersję: jeśli coś na Twoim ekranie wygląda inaczej, napisz do nas.

1 Co to jest i gdzie się znajduje

Konektor dodaje do Odoo aplikację Banqup, z jej połączeniami, dokumentami wysyłanymi i odbieranymi, dziennikiem każdej synchronizacji oraz incydentami. Dodaje też do Faktur kartę ze statusem w Banqup.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Lista **Połączenia z Banqup** z przykładowym połączeniem, jego środowiskiem i stanem.

Fakturowanie › Banqup › Dokumenty	Lista **Dokumenty Banqup**: każda faktura lub korekta wysłana przez Odoo do Banqup oraz każda faktura dostawcy otrzymana z Banqup, wraz ze statusami.
Fakturowanie › Banqup › Problemy ze synchronizacją	Lista **Problemy synchronizacji Banqup**: to, co się nie udało przy wysyłaniu faktury, imporcie faktury dostawcy lub zgłaszaniu płatności, wraz z następną próbą.
Fakturowanie › Banqup › Dziennik synchronizacji	Lista **Dziennik synchronizacji Banqup**: każde przebiegnięcie z licznikami i błędami. Widzą ją tylko osoby odpowiedzialne za księgowość.
Fakturowanie › Banqup › Połączenia	Jeden wiersz dla każdej przestrzeni Banqup, którą podłączasz, z jej stanem i ostatnią synchronizacją. Widzą ją tylko osoby odpowiedzialne za księgowość.

Poza swoją aplikacją konektor dodaje do już zarejestrowanych faktur i korekt sprzedaży przycisk **Wyślij do Banqup**, a do faktur, które mają już dokument Banqup, kartę **Banqup** ze statusem. Do rachunków bankowych kontrahentów dodaje przycisk **Sprawdź właściciela konta z Banqup**, a do płatności czerwone ostrzeżenie, gdy właściciel rachunku się nie zgadza.

2 Zanim zaczniesz

Oto, co musisz mieć pod ręką przed zainstalowaniem konektora i utworzeniem pierwszego połączenia z Banqup.

- Konto w Banqup z jego przestrzenią oraz ID tej przestrzeni. To UUID o postaci 3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6.
- Administratora tej przestrzeni w Banqup, który może dodać aplikację FlexigoTech i nadać jej role do faktur i płatności. Banqup może pobierać opłatę za każde sprawdzenie właściciela rachunku: sprawdź to w swojej umowie z Banqup.
- Odoo 17, 18, 19 lub 20, na Odoo.sh lub na własnym serwerze. Odoo Online się nie nadaje, bo nie pozwala instalować modułów innych firm.
- Użytkownika administratora Odoo, który akceptuje zgodę, łączy i rozłącza przestrzeń.
- Subskrypcję FlexigoTech Cloud albo jej 14-dniowy okres próbny bez karty. Bez niej konektor nie komunikuje się z Banqup.

> Konektor niczego nie konfiguruje w Banqup. Administrator przestrzeni musi dodać aplikację FlexigoTech w Banqup, w Ustawienia, Aplikacje zewnętrzne, Dodaj aplikację zewnętrzną, podając ID aplikacji widoczne w połączeniu, i nadać jej role do faktur i płatności. Dopóki tego nie zrobi, FlexigoTech Cloud nie połączy przestrzeni i nic nie zostanie wysłane.

3 Instalacja

Moduł instaluje się jak każdy moduł innej firmy w Odoo. Potrzebny jest administrator.

Skąd go wziąć

Ze strony aplikacji w Odoo Apps (**https://apps.odoo.com/apps/modules/20.0/flexigo_banqup_connector**) lub ze strony konektora na flexigotech.com. Wybierz wersję Odoo, której używasz: każda wersja to osobny moduł.

Moduł zależy od `flexigotech_cloud`, czyli połączenia z FlexigoTech Cloud. W Odoo Apps strona modułu wskazuje go w «Community Apps Dependencies», a jego cena jest już w cenie konektora; sam jest bezpłatny i ma własną stronę (**https://apps.odoo.com/apps/modules/20.0/flexigotech_cloud**). Umieść oba foldery obok siebie w tej samej ścieżce modułów, a Odoo zainstaluje `flexigotech_cloud` razem z nim.

W Odoo.sh

1. **Wgraj foldery do swojego repozytorium**
   Skopiuj `flexigo_banqup_connector` i `flexigotech_cloud` do gałęzi swojego projektu, do folderu modułów, i wykonaj push.
2. **Poczekaj, aż Odoo.sh zbuduje gałąź**
   Gdy się skończy, oba moduły są w gałęzi.
3. **Zainstaluj aplikację**

W **Aplikacje** naciśnij **Aktualizuj listę aplikacji** (z trybem deweloperskim), wyszukaj „Banqup” i naciśnij **Aktywuj**.

Na swoim serwerze

1. **Skopiuj foldery**
   Umieść `flexigo_banqup_connector` i `flexigotech_cloud` w folderze, który znajduje się w `addons_path` Twojego Odoo.

2. **Uruchom ponownie Odoo**
   Dzięki temu odczyta nowe moduły.

3. **Zainstaluj aplikację**
   W **Aplikacje** naciśnij **Aktualizuj listę aplikacji**, wyszukaj „Banqup” i naciśnij **Aktywuj**.

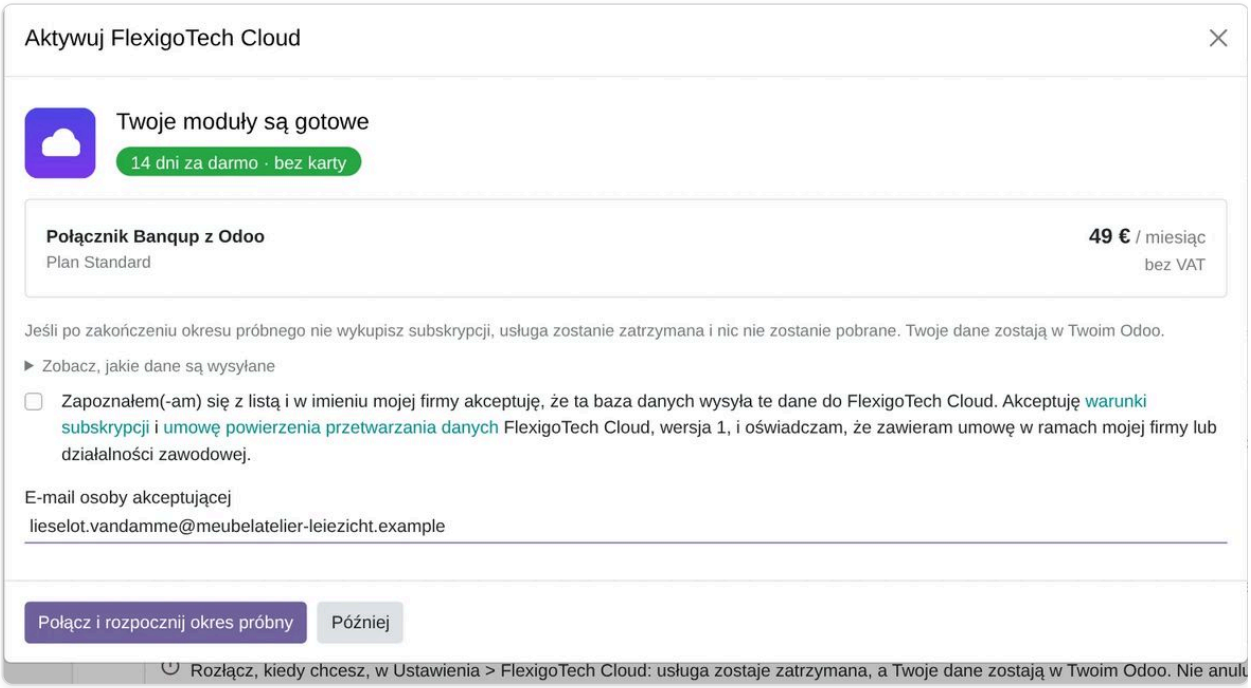
> Podczas instalacji Odoo zainstaluje też aplikacje, od których zależy moduł: Fakturowanie. Jeśli już ich używasz, nic w tym, co masz, się nie zmieni.

4 Aktywacja FlexigoTech Cloud: 14-dniowy okres próbny

Wywołania do Banqup przechodzą przez FlexigoTech Cloud, usługę FlexigoTech, która łączy Twoją przestrzeń Banqup z Twoim Odoo. Dopóki baza nie jest połączona, a moduł nie ma okresu próbnego lub subskrypcji, konektor nie komunikuje się z Banqup.

1 **Naciśnij Aktywuj na górnym pasku**

Pojawia się od razu po instalacji modułu. Otwiera się okno **Aktywuj FlexigoTech Cloud** z planem Standard i 14 dniami za darmo, bez karty.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Okno aktywacji: przeczytaj listę danych, zaznacz pole i podaj swój e-mail.

2 **Zaakceptuj i podaj e-mail**

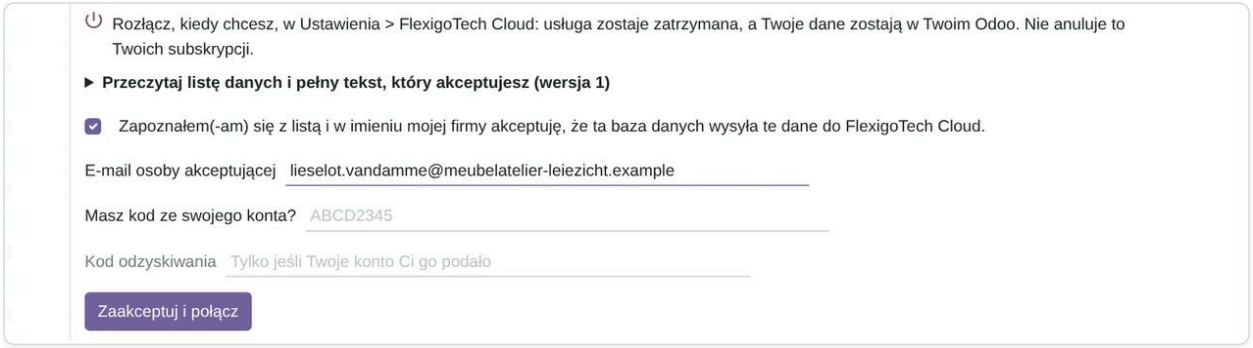
Zaznacz «Zapoznałem(-am) się z listą i w imieniu mojej firmy akceptuję…» (obejmuje warunki subskrypcji i umowę powierzenia przetwarzania danych) i wpisz **E-mail osoby akceptującej**.

3 **Naciśnij Połącz i rozpocznij okres próbny**

Odoo rejestruje bazę w FlexigoTech Cloud i rozpoczyna okres próbny modułu. Jeśli chcesz zrobić to później, **Później** zamyka okno.

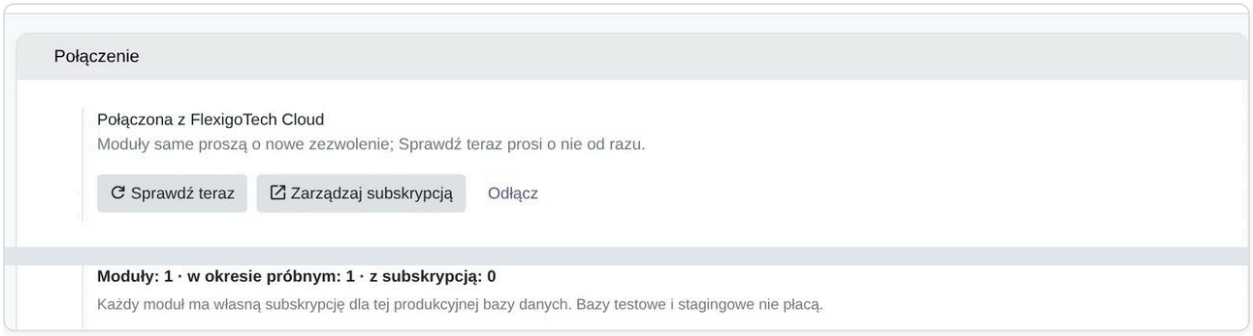
To samo z poziomu Ustawień

W **Ustawienia › FlexigoTech Cloud** znajduje się pełna lista tego, co baza wysyła. Zaznacz pole, podaj e-mail i naciśnij **Zaakceptuj i połącz**. Jeśli masz już konto na app.flexigotech.com, pole **Masz kod ze swojego konta?** łączy bazę z tym kontem (kod ważny 10 minut).



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Ustawienia › FlexigoTech Cloud przed połączeniem: zaznaczone pole, e-mail i **Zaakceptuj i połącz**.

Gdy baza jest połączona, blok **Moduły** pokazuje każdy moduł ze stanem: **Okres próbny** i datę jego końca, **Subskrypcja aktywna** itd. Stamtąd wybierasz plan (Standard lub Pro, miesięcznie lub rocznie) i naciskasz **Subskrybuj**: płatność odbywa się na stronie Stripe, poza Odoo.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Ustawienia › FlexigoTech Cloud z połączoną bazą i konektorem w okresie próbnym.

PLAN	CENA	ZAWIERA
Standard	49 € miesięcznie lub 490 € rocznie	Odpowiedź wsparcia w 1 dzień roboczy, do 3 przestrzeni Banqup
Pro	98 € miesięcznie lub 980 € rocznie	Odpowiedź w 4 godziny robocze, do 10 przestrzeni Banqup i wideorozmowa, jeśli zajdzie potrzeba

Ceny bez VAT. Jeśli po zakończeniu okresu próbnego nie zasubskrybujesz, usługa się zatrzyma i nic nie zostanie pobrane; Twoje dane pozostają w Twoim Odoo. **Sprawdź teraz** pyta o pozwolenie od razu (w przeciwnym razie moduł odnawia je sam co 6 godzin).

> W zneutralizowanej kopii (staging) lub w bazie z danymi demonstracyjnymi nie można rozpocząć okresu próbnego: Ustawienia informują o tym komunikatem «Ta baza danych jest zneutralizowaną kopią lub zawiera dane demonstracyjne, więc nie można tu rozpocząć okresu próbnego.»

INSTRUKCJA OBSŁUGI · BANQUP

5 Połączenie z Twoją przestrzenią Banqup

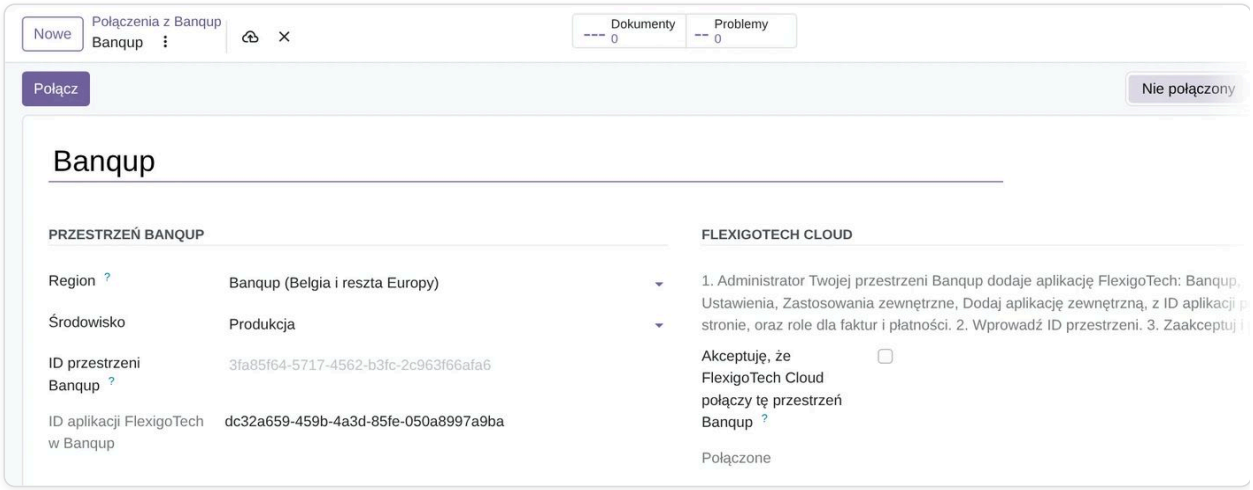
Każde połączenie z przestrzenią Banqup tworzy się w **Fakturowanie › Banqup › Połączenia**.

1 Otwórz menu połączeń

Wejdź w **Fakturowanie › Banqup › Połączenia**. Jeśli połączenia już istnieją, zobaczysz je na liście.

2 Naciśnij Nowe

Otwiera się formularz nowego połączenia. **Nazwa** ma wartość Banqup, ale możesz ją zmienić.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Formularz nowego połączenia, z grupą **Przestrzeń Banqup** i grupą **FlexigoTech Cloud**.

3 Wybierz region i środowisko

W **Region** wybierz **Banqup (Belgia i reszta Europy)** lub **Banqup Francja**. W **Środowisko** wybierz **Produkcja** lub **Test (platforma akceptacyjna Banqup)**. Domyślnie są ustawione **Banqup (Belgia i reszta Europy)** i **Produkcja**.

4 Wpisz ID przestrzeni

Wklej UUID w **ID przestrzeni Banqup**. Jeśli nie ma postaci UUID, Odoo ostrzeże: „ID przestrzeni Banqup to UUID, np. 3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6.”.

5 Dodaj aplikację FlexigoTech w Banqup

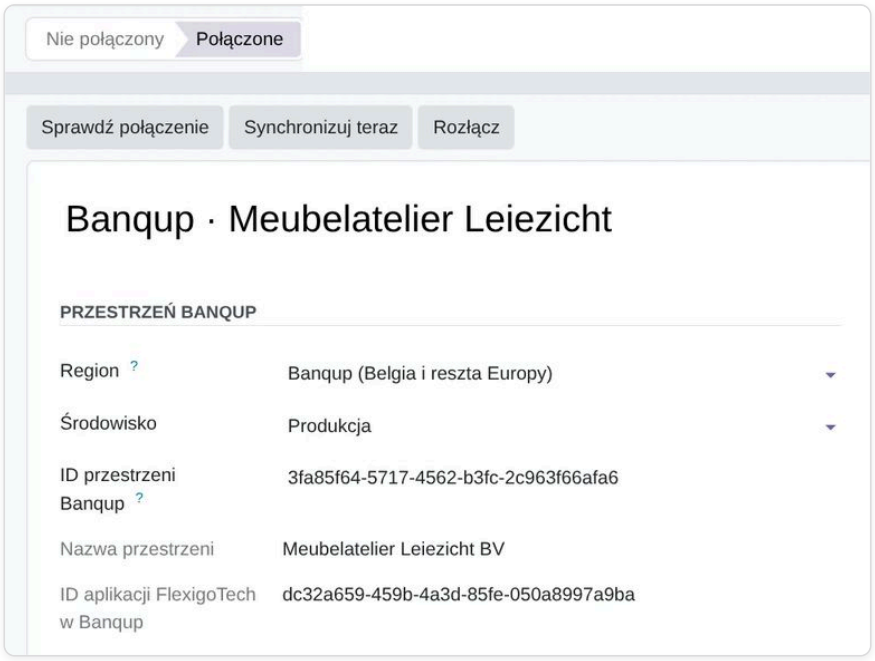
Przed połączeniem administrator przestrzeni wykonuje w Banqup to, co wskazuje grupa **FlexigoTech Cloud**, z wartością **ID aplikacji FlexigoTech w Banqup**, którą pokazuje połączenie.

6 Zaakceptuj zgodę i kliknij Połącz

Zaznacz **Akceptuję, że FlexigoTech Cloud połączy tę przestrzeń Banqup** i kliknij **Połącz**. Bez ID przestrzeni Odoo odpowiada «Wprowadź najpierw ID swojej przestrzeni Banqup.». Bez zgody odpowiada «Przed połączeniem, administrator musi zaakceptować, że FlexigoTech Cloud łączy tę przestrzeń Banqup oraz że połączenia z Banqup przechodzą przez nią. Nic nie zostało wysłane.».

7 Sprawdź, czy połączenie zostało nawiązane

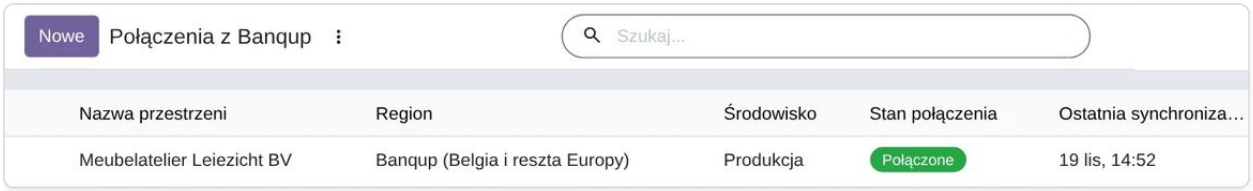
Stan połączenia zmienia się na **Połączone**, wypełnia się **Nazwa przestrzeni**, a w polu **Połączone** pojawia się data. Kliknij **Sprawdź połączenie**, aby to potwierdzić. Ten przycisk nie jest widoczny, gdy połączenie ma stan **Nie połączony**.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Połączenie w stanie **Połączone** z przyciskami **Sprawdź połączenie**, **Synchronizuj teraz** i **Rozłącz**.

> Tylko administrator Odoo może zaakceptować zgodę i użyć **Połącz** oraz **Rozłącz**. Zmiana połączenia bez tych uprawnień kończy się komunikatem «Tylko administrator może zmienić połączenie z Banqup.». Sprawdzanie i synchronizację mogą wykonywać kierownicy księgowości. Pozostałe osoby otrzymują komunikat «Tylko kierownik księgowości może to zrobić z Banqup.». Jeśli plan FlexigoTech Cloud ma już wykorzystane wszystkie przestrzenie Banqup, które obejmuje, konektor niczego nie wysyła i proponuje rozłączyć jedną z nich lub przejść na Pro.

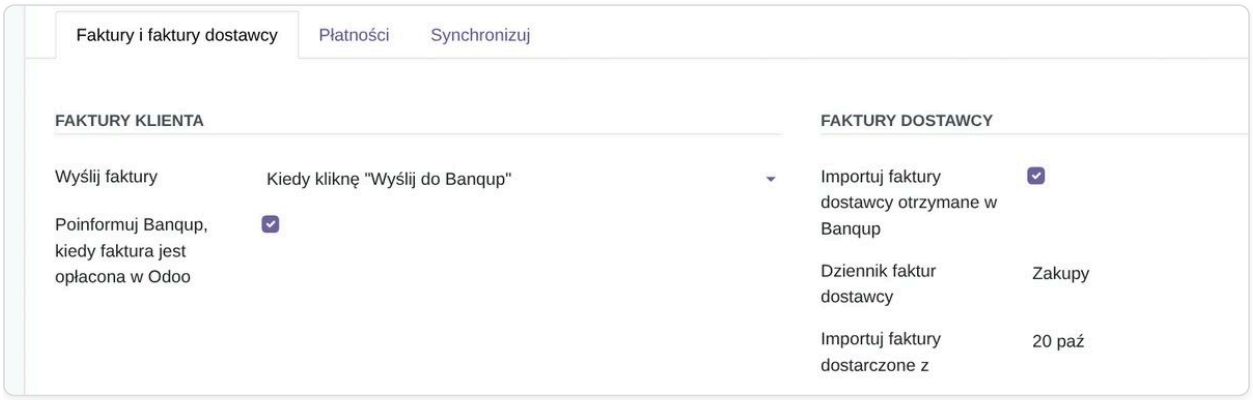
Od momentu nawiązania połączenia zaplanowane zadanie **Banqup: wysyłanie faktur, import faktur dostawcy, statusy, płatności** korzysta z niego co 15 minut. Wysyła faktury z kolejki, pobiera statusy faktur wysłanych z Odoo, importuje faktury dostawcy i informuje Banqup o fakturach opłaconych w Odoo. Ruchy na rachunkach i weryfikacja właściciela konta są domyślnie wyłączone: włącza się je na karcie **Płatności**. Jeśli nie chcesz czekać, kliknij **Synchronizuj teraz**. Połączenie pokazuje **Ostatnia synchronizacja w** i **Ostatnia pomyślna synchronizacja**, a każdy przebieg zostawia wiersz w **Fakturowanie › Banqup › Dziennik synchronizacji**.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Lista połączeń z polami **Stan połączenia** i **Ostatnia synchronizacja w**.

6 Opcje połączenia

Każde połączenie zapisuje własne opcje, które wybiera się w formularzu **Fakturowanie › Banqup › Połączenia**.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Zakładka **Faktury i faktury dostawcy** połączenia, z **Wyślij faktury** i **Importuj faktury dostawcy otrzymane w Banqup**.

OPCJA	PRZY TWORZENIU	CO ROBI
Nazwa	Banqup	Nazwa połączenia na liście.
Region	Banqup (Belgia i reszta Europy)	Platforma Banqup Twojej przestrzeni. Druga opcja to **Banqup Francja**.
Środowisko	Produkcja	Druga opcja to **Test (platforma akceptacyjna Banqup)**.
ID przestrzeni Banqup	Puste	ID Twojej przestrzeni, UUID w rodzaju 3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6. Zanim go zapiszesz, administrator przestrzeni dodaje aplikację FlexigoTech w Banqup.
Akceptuję, że FlexigoTech Cloud połączy tę przestrzeń Banqup	Nie zaznaczone	Zaznacza to wyłącznie administrator systemu. Bez tego nic nie jest wysyłane.
Wyślij faktury	**Kiedy kliknę "Wyślij do Banqup"**	Druga opcja to **Wszystkie opublikowane faktury klienta i noty kredytowe**, które wysyłają się same po zaksięgowaniu.
Tylko z dzienników	Puste	Ogranicza automatyczne wysyłanie do tych dzienników sprzedaży. Puste oznacza wszystkie.
Importuj faktury dostawcy otrzymane w Banqup	Włączona	Tworzy szkic faktury dostawcy dla każdego otrzymanego dokumentu.
Dziennik faktur dostawcy	Puste	Dziennik importowanych faktur. Musi należeć do tej samej firmy co połączenie. Jeśli zostawisz puste, użyty zostanie pierwszy dziennik zakupów firmy.
Importuj faktury dostarczone z	Dzień, w którym tworzysz połączenie	Importowane są tylko faktury dostawcy z Banqup od tej daty. Liczy się do pierwszego przebiegu, który przyniesie faktury; potem łącznik kontynuuje od miejsca, w którym skończył.

OPCJA	PRZY TWORZENIU	CO ROBI
Poinformuj Banqup, kiedy faktura jest opłacona w Odoo	Włączona	Gdy faktura, która przeszła przez Banqup, zostaje opłacona w Odoo, łącznik oznacza ją jako opłaconą w Banqup.
Ruchy bankowe z kont Banqup	Wyłączona	Zamienia ruchy z kont Banqup na wiersze wyciągu dziennika bankowego z tym samym IBAN.
Sprawdź nazwę właściciela konta (Weryfikacja Beneficjenta)	Wyłączona	Pozwala sprawdzić z bankiem właściciela konta przed płatnością. Banqup może pobierać opłatę za każdą weryfikację.

Firma wybiera się przy tworzeniu połączenia i potem nie można jej zmienić. Aby połączyć, administrator akceptuje zgodę i klika **Połącz**.

INSTRUKCJA OBSŁUGI · BANQUP

7 Wysyłanie faktur i not kredytowych

Faktury i faktury korygujące klienta z Odoo trafiają do Twojej przestrzeni Banqup, a każde wysłanie zostaje zapisane w dokumencie.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Lista faktur klienta z Odoo wraz ze statusem.

Kliknięcie przycisku nie wysyła faktury od razu. Umieszcza ją w kolejce i natychmiast uruchamia zadanie zaplanowane **Banqup: wysyłanie faktur, import faktur dostawcy, statusy, płatności**, które dodatkowo działa samo co 15 minut.

Przy każdej fakturze łącznik najpierw sprawdza, czy Banqup ma już dokument sprzedaży o tym samym numerze. Jeśli tak, łączy go i nie wysyła ponownie.

Przyciski i dane faktury

Wyślij do Banqup	Znajduje się na fakturze, dla grupy fakturowania. Umieszcza fakturę w kolejce. Ukrywa się, gdy faktury nie da się wysłać.
Zakładka Banqup	Pokazuje **Banqup** ze statusem wysyłki, **Dostawa Banqup** i, w razie błędu, **Wiadomość Banqup**. Wymienia też **Dokumenty Banqup** faktury.
Wyślij ponownie	Znajduje się w dokumencie Banqup. Widoczny tylko przy wysłanym dokumencie w błędzie. Ponownie umieszcza go w kolejce.

Statusy

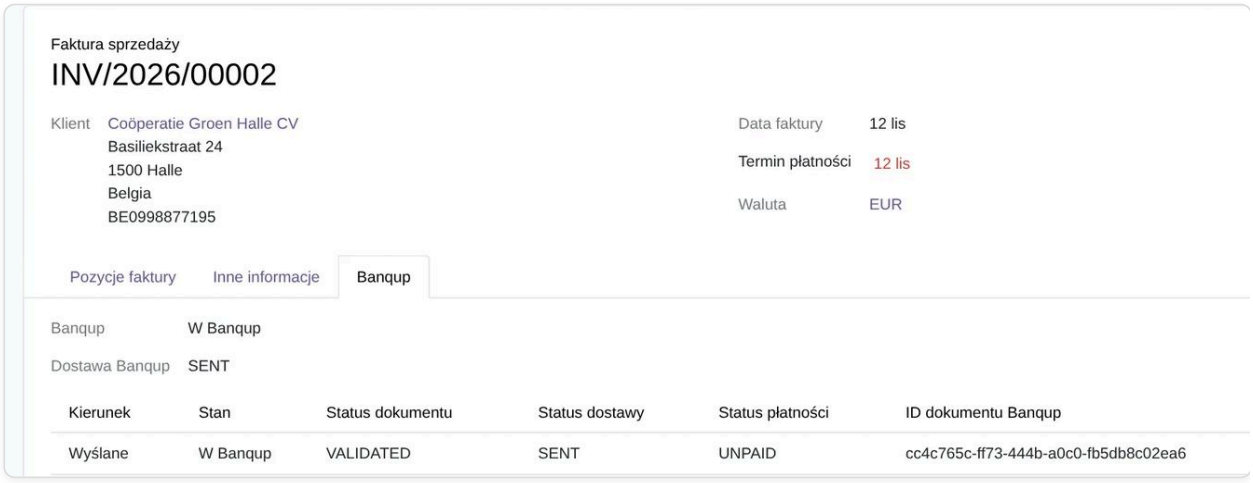
- **W kolejce do Banqup**: faktura czeka na kolejne uruchomienie zadania.
- **Banqup przetwarza**: Banqup ją obsługuje.
- **W Banqup**: Banqup już ją ma.
- **Błąd Banqup**: coś się nie powiodło, a przyczyna jest w **Wiadomość Banqup**.

1. **Otwórz zaksięgowaną fakturę**
   To faktura lub faktura korygująca klienta.

2. **Kliknij Wyślij do Banqup**
   Faktura trafia do kolejki.

3. **Czekaj na zadanie**
   Zadanie wysyła plik do Banqup, a faktura przechodzi w stan **Banqup przetwarza**. W kolejnym przebiegu, gdy Banqup ją przetworzy, przechodzi w **W Banqup**. Widzisz to w zakładce **Banqup**.

4. **Jeśli wystąpi błąd, popraw i kliknij Wyślij ponownie**
   Robisz to z dokumentu w **Fakturowanie › Banqup › Dokumenty**.

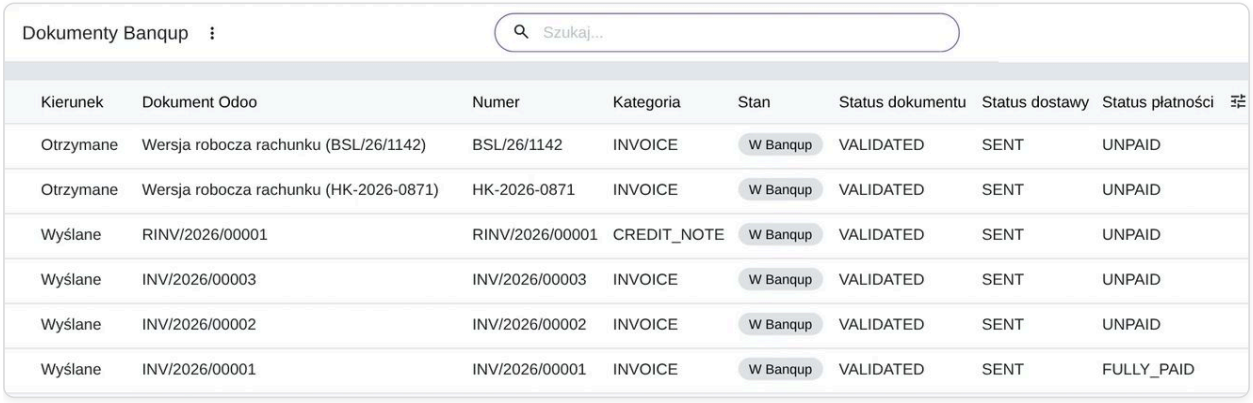


- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Zakładka **Banqup** faktury ze statusem **W Banqup** i dostawą SENT.

> Jeśli Peppol w Odoo już umieścił w kolejce, wysłał lub otrzymał odpowiedź na fakturę, łącznik nie wysyła jej przez Banqup, aby klient nie otrzymał jej dwa razy.

8 Statusy dostawy

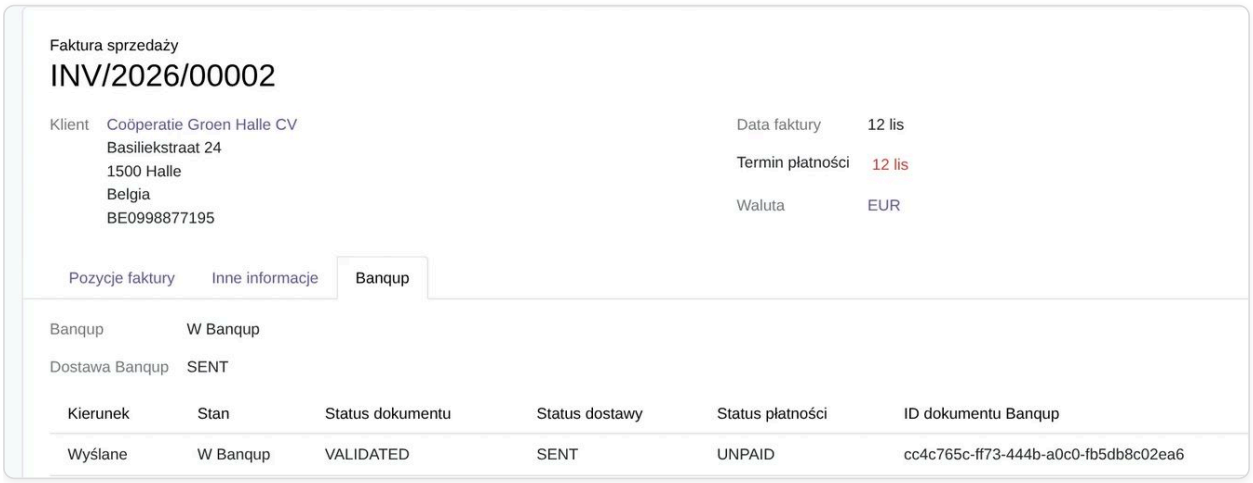
Każda faktura, którą wysyłasz do Banqup lub którą Banqup Ci przysyła, jest dokumentem z własnym statusem, statusem dostawy i statusem płatności, i tam je widzisz.



Kierunek	Dokument Odoo	Numer	Kategoria	Stan	Status dokumentu	Status dostawy	Status płatności
Otrzymane	Wersja robocza rachunku (BSL/26/1142)	BSL/26/1142	INVOICE	W Banqup	VALIDATED	SENT	UNPAID
Otrzymane	Wersja robocza rachunku (HK-2026-0871)	HK-2026-0871	INVOICE	W Banqup	VALIDATED	SENT	UNPAID
Wyślane	RINV/2026/00001	RINV/2026/00001	CREDIT_NOTE	W Banqup	VALIDATED	SENT	UNPAID
Wyślane	INV/2026/00003	INV/2026/00003	INVOICE	W Banqup	VALIDATED	SENT	UNPAID
Wyślane	INV/2026/00002	INV/2026/00002	INVOICE	W Banqup	VALIDATED	SENT	UNPAID
Wyślane	INV/2026/00001	INV/2026/00001	INVOICE	W Banqup	VALIDATED	SENT	FULLY_PAID

- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Lista dokumentów z kolumnami **Stan**, **Status dokumentu**, **Status dostawy** i **Status płatności**.

Zobaczysz je w **Fakturowanie › Banqup › Dokumenty**, które otwiera listę **Dokumenty Banqup**. Na fakturze zakładka **Banqup** pokazuje te same dane dokumentu.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Zakładka **Banqup** faktury klienta ze **Status dostawy** i **Status płatności**.

Skąd pochodzą dane

Pobiera je zadanie zaplanowane **Banqup: wysyłanie faktur, import faktur dostawcy, statusy, płatności**, uruchamiane co 15 minut. Śledzi dokumenty wysłane przez Odoo; te utworzone gdzie indziej pozostają w Banqup.

Statusy dokumentu

W kolejce	Dokument czeka na swoją kolej do wysłania.
Banqup przetwarza	Banqup nad nim pracuje.
W Banqup	Dokument jest już w Banqup.

Błąd	Coś uniemożliwiło wysłanie lub dostawę: Odoo nie zdołało wygenerować UBL, Banqup odrzucił plik, dokument nie przeszedł walidacji albo dostawa się nie powiodła. **Wiadomość o błędzie** podaje przyczynę.

Status dokumentu, **Status dostawy** i **Status płatności** pokazują wartość z Banqup w takiej postaci, w jakiej przychodzi, po angielsku: na przykład VALIDATED, SENT (dokument jest już w punkcie dostępowym Peppol klienta) lub UNPAID. Jeśli klient odrzuci fakturę lub ją zakwestionuje w Banqup, dokument nadal pozostaje w **W Banqup**, a powód pojawia się w **Wiadomość o błędzie**.

Przycisk w rekordzie

Wyślij ponownie	Ponownie umieszcza w kolejce wysłany dokument, który jest w **Błąd**, po poprawieniu faktury. Nie pojawia się przy dokumentach otrzymanych ani w innych stanach.

Filtry **Wyślane**, **Otrzymane** i **Błędy** zawężają listę.

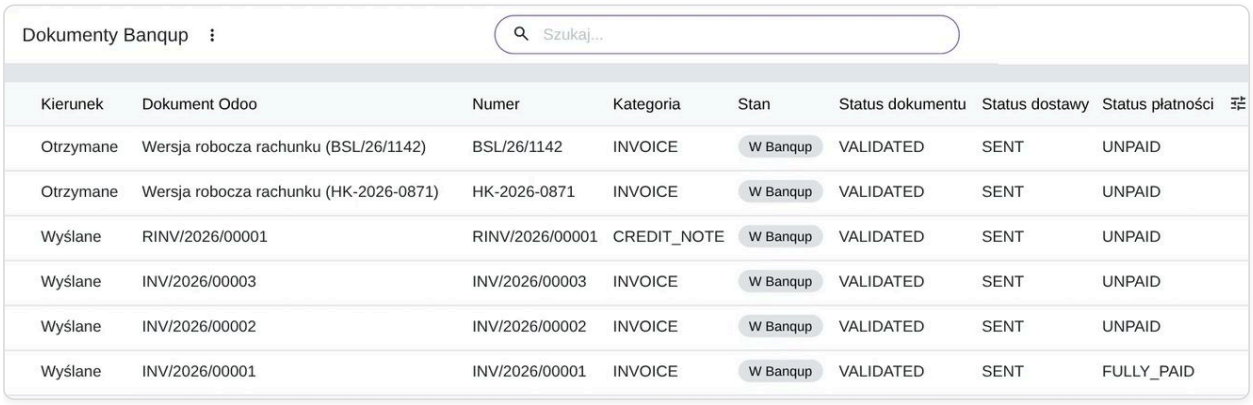
Co zrobić z błędem

1. **Filtruj według Błędy**
   Otwórz dokument i przeczytaj **Wiadomość o błędzie**.
2. **Popraw fakturę**
   Popraw w Odoo to, na co wskazuje komunikat.
3. **Kliknij Wyślij ponownie**
   Dokument wraca do kolejki i zostanie wysłany w następnym przebiegu.

> Te dane są tylko do odczytu i nie można ich edytować ręcznie. Połączenia z Banqup ani firmy dokumentu nie da się zmienić po jego utworzeniu.

9 Otrzymane faktury dostawców

Faktury, które otrzymujesz w Banqup, trafiają do Odoo jako szkice faktur dostawcy, gotowe do sprawdzenia.



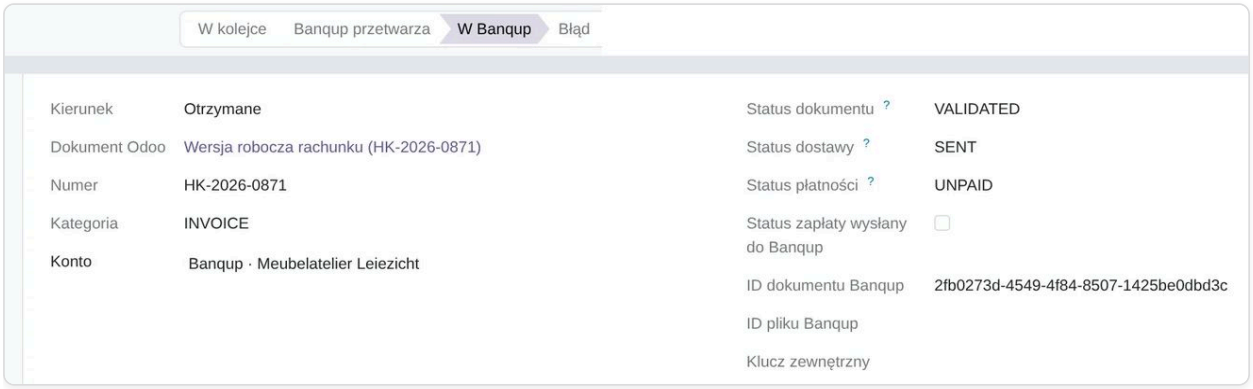
- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Lista **Dokumenty Banqup** z dokumentami **Otrzymane** i **Wyślane**.

Nie trzeba niczego wgrywać ręcznie. Gdy opcja **Importuj faktury dostawcy otrzymane w Banqup** jest włączona, a tak jest domyślnie, każdy przebieg zadania **Banqup: wysyłanie faktur, import faktur dostawcy, statusy, płatności** sprawdza faktury zakupu w Twojej przestrzeni Banqup od daty z pola **Importuj faktury dostarczone z**. Dla każdej faktury tworzy wersję roboczą faktury dostawcy, a dla każdej korekty fakturę korygującą dostawcy. Pozycje, podatki i dostawca pochodzą z pliku elektronicznego dzięki importowi Odoo, a PDF zostaje dołączony.

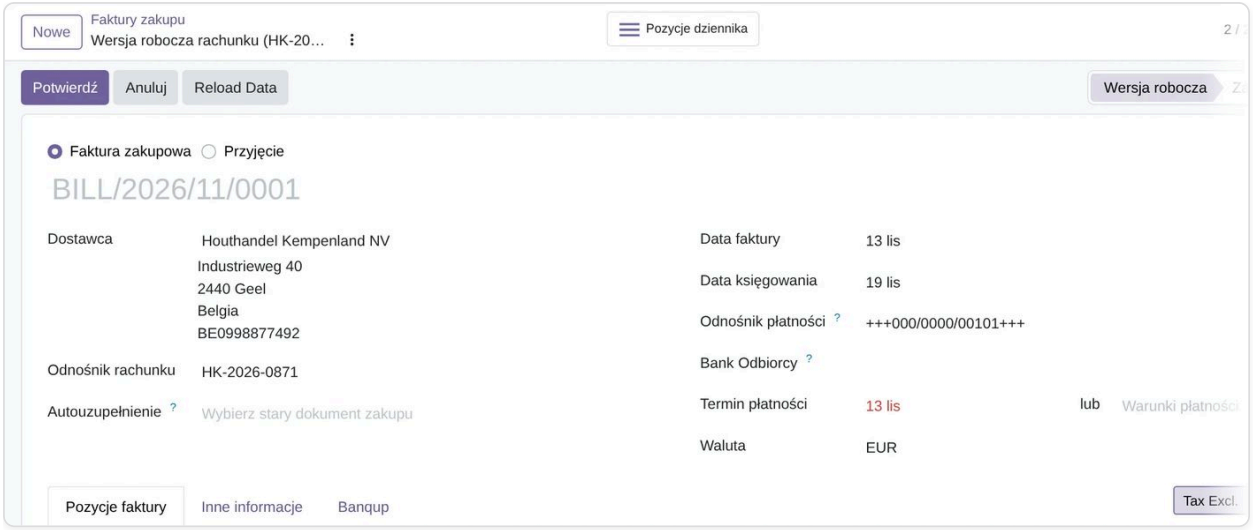
Każdy dokument Banqup daje jedną fakturę. Jeśli dokument nie ma jeszcze pliku elektronicznego ani PDF, zostanie zaimportowany, gdy Banqup go zaktualizuje o plik.

Faktury trafiają do **Dziennik faktur dostawcy** połączenia, a jeśli zostawisz je puste, do pierwszego dziennika zakupów firmy. Jeśli firma nie ma żadnego, faktura nie zostaje zaimportowana i powstaje zgłoszenie problemu.

Dokumenty znajdziesz w **Fakturowanie › Banqup › Dokumenty**. Na tej liście filtr **Otrzymane** pokazuje tylko te, które przyszły z Banqup. Utworzone faktury widać na liście faktur dostawców, w stanie **Wersja robocza**.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Dokument **Otrzymane** z jego **Dokument Odoo** i statusami.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Utworzony szkic faktury dostawcy z zakładką **Banqup**.

Stany

W Banqup	Stan każdej faktury, która przychodzi z Banqup: jest już w Odoo jako szkic, a dokument podąża za statusami, które podaje Banqup.
Jeden incydent	Jeśli faktury nie da się zaimportować, dokument nie zostaje utworzony. Pozostaje incydent typu **Faktura z Banqup** w **Fakturowanie › Banqup › Problemy ze synchronizacją**, a import ponawia się sam.

Obok statusu dokument pokazuje **Status dokumentu**, **Status dostawy** i **Status płatności**, tak jak je podaje Banqup.

Przegląd otrzymanej faktury

1. **Otwórz listę dokumentów**
   Przejdź do **Fakturowanie › Banqup › Dokumenty** i filtruj według **Otrzymane**.
2. **Otwórz fakturę**
   W **Dokument Odoo** pojawia się szkic faktury dostawcy.
3. **Sprawdź i potwierdź**
   Sprawdź dostawcę, pozycje i podatki. Gdy wszystko jest dobrze, naciśnij **Potwierdź**.

> Przycisk **Wyślij ponownie** działa tylko dla dokumentów **Wysłane** w stanie **Błąd**. W dokumentach **Otrzymane** nie jest widoczny. Pola dokumentu są tylko do odczytu, a połączenia i firmy dokumentu nie można zmienić po jego utworzeniu.

10 Ruchy z kont Banqup

Jeśli to włączysz, konektor pobiera ruchy z kont w Twojej przestrzeni Banqup jako linie wyciągu bankowego w Odoo.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Zakładka **Płatności** połączenia, z kontami Banqup i dziennikiem Odoo każdego z nich.

Ruchy są domyślnie wyłączone. Aby je pobrać, zaznacz **Ruchy bankowe z kont Banqup** w zakładce **Płatności** połączenia. Od następnego przebiegu zadania **Banqup: wysyłanie faktur, import faktur dostawcy, statusy, płatności** konektor pobiera konta w Twojej przestrzeni Banqup, czyli konta płatnicze Banqup i banki podłączone do Banqup, i wyświetla je na liście w tej zakładce.

Każde konto z dziennikiem

Nazwa	Alias konta w Banqup lub, jeśli go nie ma, jego właściciel.
IBAN / konto	Numer konta.
Instytucja	Bank lub platforma konta.
Waluta	Waluta konta.
Księga bankowa Odoo	Dziennik, w którym trafiają jego ruchy. Za pierwszym razem wybierany jest sam: bankowy dziennik firmy z tym samym IBAN. Możesz to zmienić na liście.
Zsynchronizowane do	Dzień, do którego ruchy zostały już pobrane.

Co trafia jako linia wyciągu

- Tylko ruchy, które bank już zaksięgował. Ruch jeszcze zarezerwowany czeka na przebieg, w którym będzie już zaksięgowany.
- Pierwszy przebieg konta pobiera ostatnie 30 dni. Kolejne ponownie odczytują ostatnie 3 dni, na wypadek gdyby bank zaksięgował coś z opóźnieniem.
- Każdy ruch trafia tylko raz: linia zapisuje identyfikator ruchu w Banqup.
- Ruch w walucie innej niż waluta dziennika nie trafia. Zostaje na wyciągu Twojego banku.
- Konto bez dziennika nie pobiera niczego.

Dopasowanie tych linii do faktur robisz w Odoo, tak jak przy każdym wyciągu.

11 Przed płatnością: właściciel konta

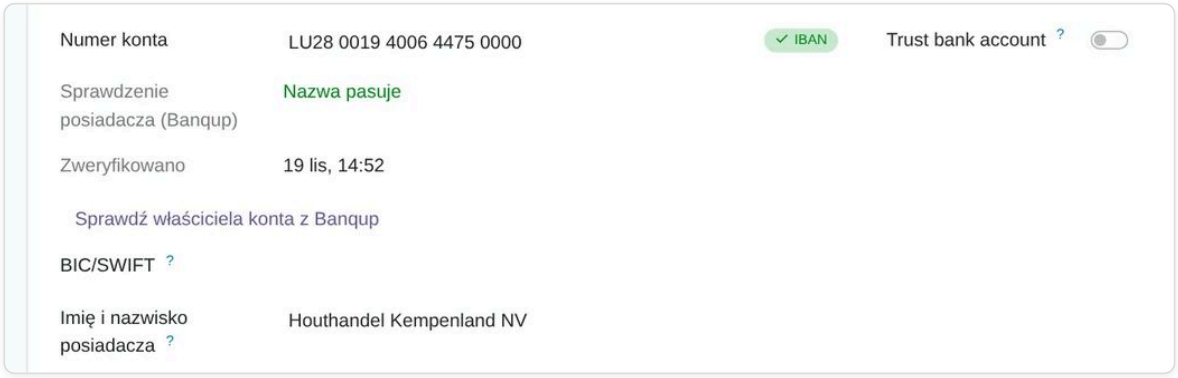
Banqup pyta bank dostawcy, czy nazwa właściciela konta zgadza się z tą, którą masz w Odoo. Robi się to przed płatnością, żeby nie wysłać pieniędzy na konto, którego właściciel nie jest tym, kim myślisz.

Włącza się opcją **Sprawdź nazwę właściciela konta (Weryfikacja Beneficjenta)** w zakładce **Płatności** połączonego połączenia: domyślnie jest wyłączona. Banqup może pobierać opłatę za każde sprawdzenie właściciela konta: sprawdź to w swojej umowie z Banqup.

1. **Otwórz konto bankowe dostawcy**
   Musi to być IBAN. Sprawdzany jest właściciel wpisany na koncie, a jeśli go nie ma, nazwa kontaktu.

2. **Naciśnij Sprawdź właściciela konta z Banqup**
   Widzą to osoby odpowiedzialne za księgowość. Odpowiedź przychodzi od razu.

3. **Odczytaj wynik**
   Wypełniają się pola **Sprawdzenie posiadacza (Banqup)**, **Zweryfikowano** i, jeśli nazwa prawie pasuje, **Nazwa w banku**.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Konto bankowe dostawcy z **Sprawdzenie posiadacza (Banqup)** i **Zweryfikowano**.

WYNIK	CO OZNACZA
Nazwa pasuje	Bank potwierdza nazwę.
Nazwa prawie pasuje	Nazwa jest podobna. **Nazwa w banku** pokazuje tę, którą ma bank, abyś mógł ją porównać.
Nazwa NIE pasuje	Bank podaje, że właścicielem jest kto inny.
Bank nie odpowiedział	Bank dostawcy nie odpowiedział na czas.
Weryfikacja niemożliwa	Bank nie może wykonać sprawdzenia tego konta.

Ostrzeżenie przy płatności

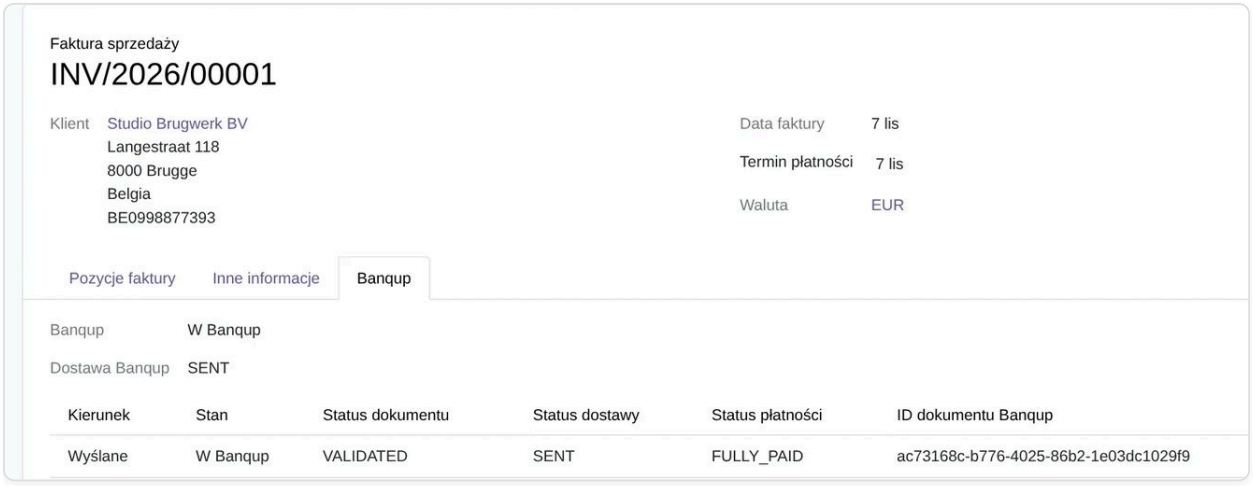
Jeśli wynik to **Nazwa NIE pasuje** lub **Nazwa prawie pasuje**, płatność na to konto pokazuje u góry czerwone ostrzeżenie Banqup, z wynikiem i nazwą podaną przez bank.

> Jeśli zmienisz numer lub właściciela konta, wynik zostanie usunięty i trzeba sprawdzić konto ponownie. Bez połączenia w stanie połączonym i z zaznaczoną opcją Odoo odpowiada «Włącz "Sprawdź nazwę właściciela konta" na połączonym połączeniu Banqup tej firmy najpierw.»

12 Opłacone faktury: powiadomienie do Banqup

Gdy faktura, która przeszła przez Banqup, zostaje opłacona w Odoo, konektor informuje o tym Banqup.

Przy włączonej opcji **Poinformuj Banqup, kiedy faktura jest opłacona w Odoo**, która jest domyślnie włączona, każdy przebieg zadania szuka faktur sprzedaży i zakupu z dokumentem w Banqup, które są już opłacone w Odoo. Oznacza je jako opłacone w Banqup z łączną kwotą, datą ostatniej płatności i referencją płatności. Jeśli Banqup już ma je jako FULLY_PAID, nic nie wysyła.

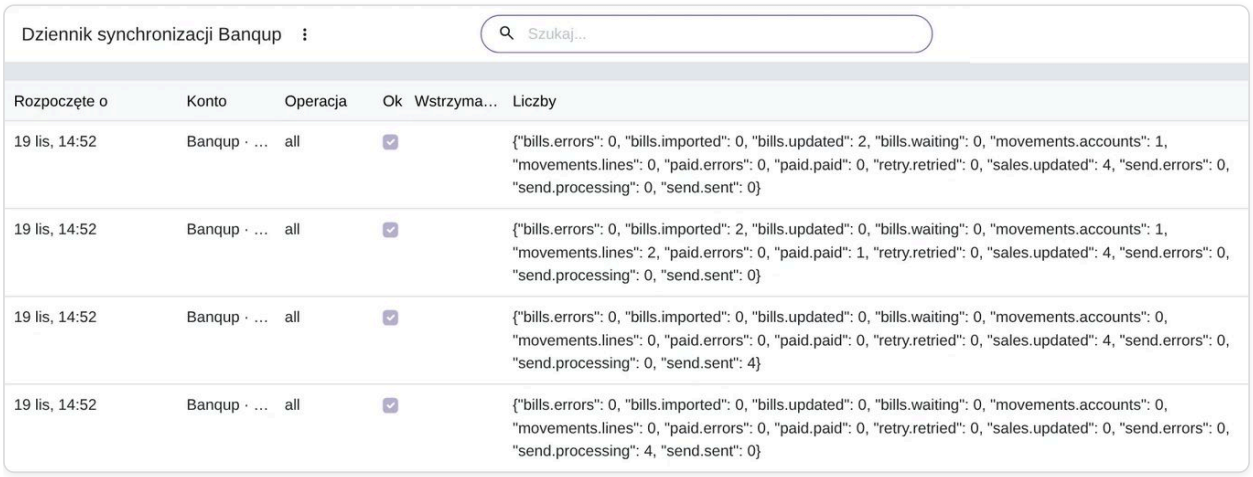


- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Faktura sprzedaży opłacona w Odoo: w jej zakładce **Banqup**, **Status płatności** FULLY_PAID.

W dokumencie zaznaczone jest pole **Status zapłaty wysłany do Banqup**. Jeśli Banqup tego nie przyjmie, pojawia się incydent typu **Status zapłaty** w **Fakturowanie › Banqup › Problemy ze synchronizacją**, a kolejny przebieg spróbuje ponownie.

13 Dziennik i incydenty synchronizacji

Konektor zapisuje dziennik każdej synchronizacji z jej licznikami i błędami, a na osobnej liście zbiera incydenty wymagające Twojej uwagi.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Lista **Dziennik synchronizacji Banqup**, z jednym wierszem na każdą synchronizację i jej **Liczby**.

Dziennik znajdziesz w **Fakturowanie › Banqup › Dziennik synchronizacji**. Incydenty są w **Fakturowanie › Banqup › Problemy ze synchronizacją**. Każdy wiersz dziennika tworzy zaplanowane zadanie **Banqup: wysyłanie faktur, import faktur dostawcy, statusy, płatności**, uruchamiane co 15 minut, a także **Synchronizuj teraz** w połączeniu.

Co pokazuje każdy wiersz dziennika

Rozpoczęte o	Kiedy rozpoczęła się ta synchronizacja.
Konto	Połączenie z Banqup, do którego należy.
Operacja	all: każdy przebieg wykonuje cały cykl.
Ok	Pole pokazujące, czy synchronizacja zakończyła się dobrze.
Wstrzymany przez FlexigoTech Cloud	Pojawia się, jeśli FlexigoTech Cloud wstrzymał wywołanie do Banqup.
Liczby	Ile dokumentów zostało wysłanych, zaimportowanych, zaktualizowanych lub zakończyło się błędem.
Błędy	Szczegóły tego, co się nie powiodło, jeśli coś się nie powiodło.

Incydenty

Ponów	Próbuje od razu. Przy odrzuconym wysłaniu to nie wystarczy: trzeba poprawić fakturę i wysłać ją ponownie. Widoczne tylko, gdy incydent jest **Otwarty**.
Ignoruj	Odrzuca incydent. Widoczne tylko, gdy jest **Otwarty**.

Każdy incydent ma **Stan**: **Otwarty**, **Rozwiązane** lub **Zignorowane**. Filtr **Otwarty** pokazuje tylko oczekujące.

Każdy błąd ponawiany jest na swój sposób. Faktura dostawcy, której nie udało się zaimportować, ponawia się sama, z coraz dłuższymi przerwami: po 5 minutach, po 15, po godzinie, po 4 godzinach, po 12 godzinach, a potem co 24 godziny. Ostrzeżenie o płatności, którego Banqup nie przyjął, powtarza się w kolejnym przebiegu, a wysłanie, które nie udało się, bo Banqup był zajęty, pojawia się ponownie w każdym przebiegu. Wysłanie odrzucone przez Banqup nie jest powtarzane: popraw fakturę i wyślij ją ponownie. Błędy UBL, odrzucony plik lub dostawa nie tworzą incydentu: widać je w dokumencie, przy filtrze **Błędy** w **Fakturowanie › Banqup › Dokumenty**.

> Ani dziennik, ani incydenty nie podlegają edycji: wszystkie ich pola są tylko do odczytu. Nie można też zmienić połączenia z Banqup w już utworzonym incydencie. Jeśli spróbujesz, Odoo odpowiada «Nie można zmienić połączenia z Banqup dla rekordu.».

INSTRUKCJA OBSŁUGI · BANQUP

14 Co dzieje się samo

Konektor działa jednym zaplanowanym zadaniem, które wykonuje cały cykl synchronizacji z Banqup.

ZADANIE	CZĘSTOTLIWOŚĆ	CO ROBI
Banqup: wysyłanie faktur, import faktur dostawcy, statusy, płatności	Co 15 minut, aktywne po instalacji	Przechodzi przez każde połączone połączenie, jeśli baza ma okres próbny lub subskrypcję FlexigoTech Cloud. Wysyła faktury z kolejki, pobiera statusy tych, które wysłała Odoo, importuje faktury dostawców, informuje Banqup o opłaconych fakturach, pobiera ruchy z kont, jeśli je włączyłeś, i ponawia otwarte incydenty.

Częstotliwości zmienisz w **Ustawienia › Techniczne › Zaplanowane akcje**, z włączonym trybem deweloperskim.

> Wysłanie faktury nigdy nie odbywa się w momencie naciśnięcia przycisku: faktura trafia do kolejki, a zadanie wysyła ją przy najbliższym uruchomieniu. Jeśli jedno połączenie zawiedzie, zadanie się nie zatrzymuje i przechodzi do pozostałych. Jeśli inny przebieg tego samego połączenia jest w toku, ten go nie duplikuje.

INSTRUKCJA OBSŁUGI · BANQUP

15 Jeśli coś zawodzi

Typowe przypadki, gdy połączenie z Banqup nie robi tego, czego oczekujesz, i gdzie szukać w każdym z nich.

Przyciski połączenia pokazują komunikat FlexigoTech Cloud	Bez okresu próbnego lub subskrypcji FlexigoTech Cloud konektor nie komunikuje się z Banqup. Sprawdź to w **Ustawienia › FlexigoTech Cloud**.
«FlexigoTech Cloud zawiesił połączenie z Banqup (...).»	Wywołanie zostało wstrzymane. Przebieg się zatrzymuje i nic nie zostaje oznaczone jako wykonane. Poczekaj na następną synchronizację.
«Wprowadź najpierw ID swojej przestrzeni Banqup.»	Uzupełnij **ID przestrzeni Banqup** w połączeniu.

«Przed połączeniem, administrator musi zaakceptować, że FlexigoTech Cloud łączy tę przestrzeń Banqup oraz że połączenia z Banqup przechodzą przez nią. Nic nie zostało wysłane.»	Zaznacz pole akceptacji połączenia i połącz ponownie. Do tego czasu nic nie wychodzi z Twojego Odoo.
«Tylko kierownik księgowości może to zrobić z Banqup.»	Poproś użytkownika z uprawnieniami kierownika księgowości o wykonanie tej czynności. Zmiana połączenia wymaga dodatkowo uprawnień administratora: «Tylko administrator może zmienić połączenie z Banqup.»
Faktura nie dociera do Banqup albo dokument jest w Błąd	Otwórz **Fakturowanie › Banqup › Połączenia**, wejdź w połączenie i sprawdź **Dokumenty** oraz **Problemy**. Dziennik synchronizacji zawiera zapis tego, co wydarzyło się w każdym przebiegu. Popraw fakturę i kliknij **Wyślij ponownie** w dokumencie.
Połączenie jest w stanie Banqup odrzucił dostęp	Administrator Twojej przestrzeni nie dodał aplikacji FlexigoTech w Banqup albo nie nadał jej ról faktur i płatności. Gdy to zrobi, kliknij **Sprawdź połączenie**.
Ruch nie pojawia się w wyciągu	Sprawdź, czy jego konto ma **Księga bankowa Odoo** na karcie **Płatności**, czy bank już go zaksięgował i czy waluta jest taka sama jak waluta dziennika.

FlexigoTech Cloud może wstrzymać wywołanie do Banqup. Wtedy przebieg się zatrzymuje i nic nie zostaje oznaczone jako wykonane, więc zaległe elementy zostaną ponowione przy następnym uruchomieniu. Zadanie **Banqup: wysyłanie faktur, import faktur dostawcy, statusy, płatności** uruchamia się co 15 minut i nie zatrzymuje się z powodu jednego błędu.

INSTRUKCJA OBSŁUGI · BANQUP

16 Wsparcie

Każdy zakup obejmuje 2 miesiące wsparcia: pomożemy Ci go zainstalować, skonfigurować i uruchomić, przez e-mail i rozmowę wideo. Dopóki masz subskrypcję, wsparcie usługi pozostaje wliczone w cenę. W planie Standard odpowiadamy w ciągu 1 dnia roboczego, a w planie Pro w ciągu 4 godzin roboczych. Podaj wersję Odoo, wersję modułu i, jeśli pojawił się błąd, jego pełny tekst.

E-mail

W sprawie instalacji, konfiguracji i wszelkich pytań.
comercial@flexigotech.com

W internecie

Strona konektora z przewodnikiem i cenami.
flexigotech.com/pl/integracja-banqup-odoo.html

W Odoo Apps

Strona modułu w sklepie Odoo.
apps.odoo.com

Banqup jest marką jej właściciela. FlexigoTech publikuje ten konektor na własną rękę, bez poparcia ani sponsoringu właściciela marki. FlexigoTech jest marką Flexibles y Accesorios Gobe, S.L. (Barcelona, Hiszpania).