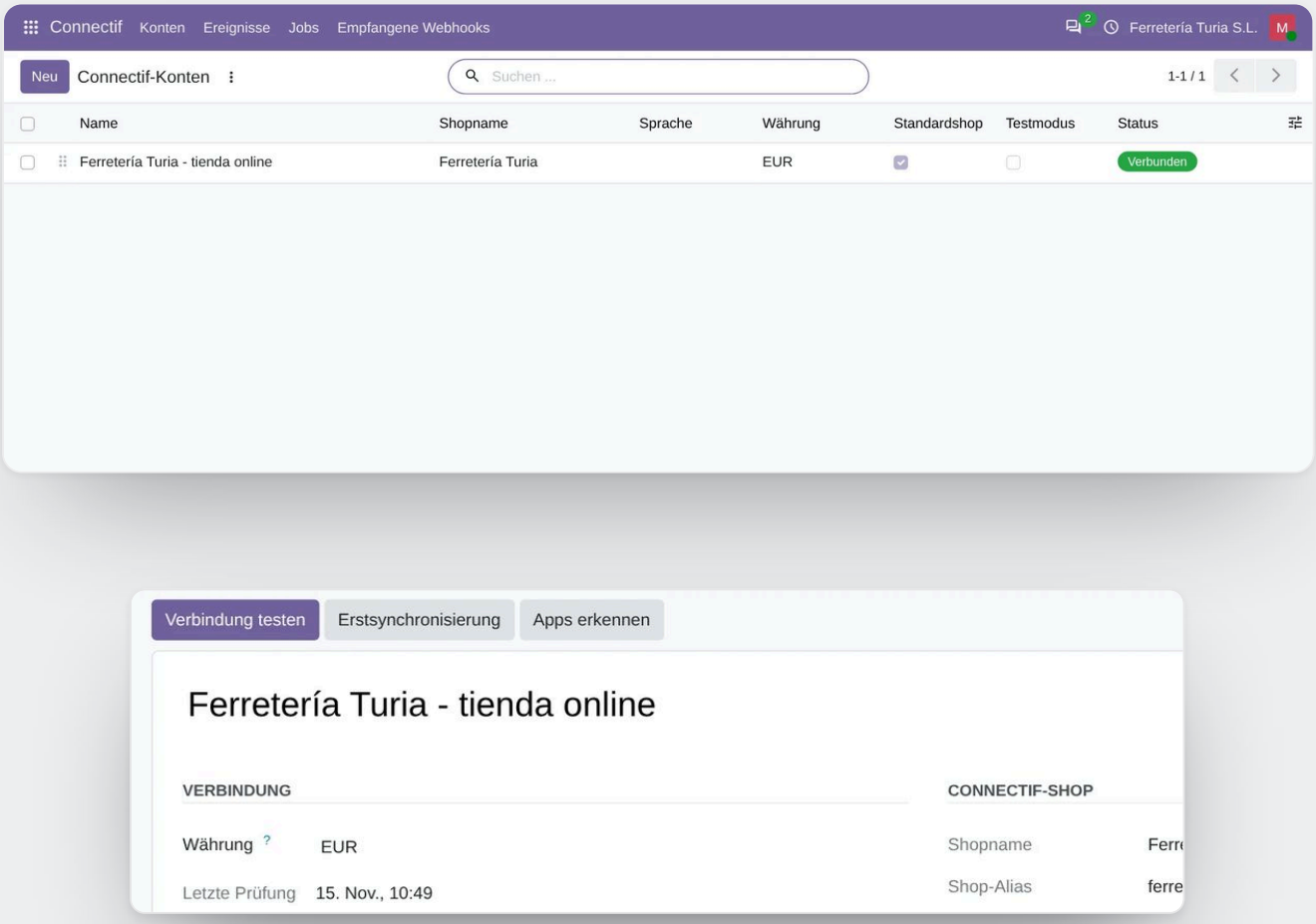
BENUTZERHANDBUCH · MARKETING

# Connectif-Konnektor für Odoo

Für alle, die den Konnektor schon haben: installieren, aktivieren, verbinden, einrichten und nutzen, Schritt für Schritt.

**Modulversion 20.0.2.0.0** | Screenshots aus Odoo 20 | Ausgabe vom 15-11-2026




**Echter Screenshot aus Odoo 20.** Die Liste der Connectif-Konten und die Detailansicht eines verbundenen Kontos mit ihren Registerkarten.

# Inhalt

Rechts die Seite, auf der jeder Abschnitt beginnt. Menüs und Schaltflächen heißen wie im deutschen Odoo.


| | | |
|---|---|---|
| 1 | Was es ist und wo es sich befindet | 3 |
| 2 | Bevor Sie beginnen | 4 |
| 3 | Installation | 4 |
| 4 | FlexigoTech Cloud aktivieren: die 14-tägige Testphase | 5 |
| 5 | Ihren Shop verbinden | 7 |
| 6 | Die Optionen des Shops | 10 |
| 7 | Kontakte und Einwilligung | 11 |
| 8 | Katalog und Produkt-Feeds | 12 |
| 9 | Käufe und Rechnungen | 14 |
| 10 | Ereignisse und Workflows | 15 |
| 11 | Oportunidades de CRM desde Connectif | 16 |
| 12 | Gutscheine und Mailinglisten | 18 |
| 13 | Website und eCommerce | 19 |
| 14 | Erstsynchronisierung und Jobs | 20 |
| 15 | Was automatisch passiert | 22 |
| 16 | Wenn etwas fehlschlägt | 22 |
| 17 | Support | 23 |


Dieses Handbuch beschreibt Version 20.0.2.0.0 des Moduls (Odoo-Branch 20.0, Commit 73f528dda). Alles darin stammt aus seinem Code: Menüs, Schaltflächen, Felder, geplante Aktionen und Fehlermeldungen.

Die Screenshots stammen aus einer Odoo-20-Testdatenbank mit erfundener Firma und erfundenen Daten, ohne echte Verbindung zu Connectif. Für Odoo 17, 18 und 19 gibt es eine eigene Modulversion: Wenn auf Ihrem Bildschirm etwas anders aussieht, schreiben Sie uns.

# 1 Was es ist und wo es sich befindet

Der Connector fügt Odoo eine App namens **Connectif** hinzu, um Kontakte, Produkte und Käufe mit Ihren Connectif-Shops zu synchronisieren. Dort sehen Sie die Konten, die Ereignistypen, die empfangenen Aufrufe und die Jobwarteschlange.




- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Die Liste **Connectif-Konten** mit Name, Währung und Status jedes Shops.

| | |
|---|---|
| **Connectif › Konten** | Öffnen Sie die Liste **Connectif-Konten**. Jede Zeile ist ein Shop: sein Name, die Sprache, die Währung und der **Status**. Wenn Sie einen öffnen, sehen Sie seine Verbindung, seine fehlgeschlagenen Jobs und seine Ereignistypen. |
| **Ereignisse** | Öffnen Sie die Liste **Connectif-Ereignisse** mit Name, Kategorie, Alias und Konto jedes Ereignistyps. Sie enthält sowohl die Ereignisse, die Connectif an Odoo sendet, als auch die, die Odoo an Connectif schickt. |
| **Empfangene Webhooks** | Öffnen Sie die Liste der Aufrufe, die Connectif an Ihr Odoo getätigt hat, mit Datum, Konto, Ereignistyp, E-Mail, **Status** und dem Fehler, falls einer aufgetreten ist. |
| **Jobs** | Öffnen Sie die Liste **Connectif-Jobs**: was der Connector noch senden muss oder bereits gesendet hat, mit seinem **Status**, den Versuchen, dem nächsten Versuch und dem letzten Fehler. |

Außerhalb der eigenen App fügt der Connector einen Block **Connectif** in die Formulare von Kontakt, Verkaufsauftrag und Produkt ein. Am Kontakt stehen die Schaltflächen **Jetzt synchronisieren**, **Aus Connectif aktualisieren** und **Aus Connectif löschen**, und am Auftrag und am Produkt **Jetzt synchronisieren** und **Aus Connectif entfernen**, zusammen mit dem Synchronisationsstatus, dem letzten Versand und dem letzten Fehler. Die Aufrufe von Connectif können Initiativen oder Verkaufschancen im CRM anlegen, und die Verbindung mit FlexigoTech Cloud wird in den Einstellungen von Odoo aktiviert.

# 2 Bevor Sie beginnen

Bevor Sie den Connector installieren, benötigen Sie Folgendes, sowohl in Connectif als auch in Odoo.

- Ein Connectif-Konto mit einem angelegten Shop und Zugriff auf dessen Einstellungen, um einen API-Schlüssel zu erzeugen.
- Einen Connectif-API-Schlüssel mit den Berechtigungen, die der Connector verlangt: Contacts, Contact fields, Products, Purchases, Exports, Imports und Custom integrations (Webhooks) mit Read, Write und Delete; Coupons und Store mit Read; Custom events mit Write. Er wird in Connectif unter Store settings > API and IP access > API Keys > Create new API key erstellt. Ein Schlüssel kann nach dem Erstellen nicht mehr bearbeitet werden.
- Die Währung Ihres Connectif-Shops, die Sie in Connectif unter Shop-Einstellungen > Shopdetails > Währung finden. Connectif gibt sie über seine API nicht heraus, deshalb fragt der Connector danach.
- Odoo 17, 18, 19 oder 20 auf Odoo.sh oder auf Ihrem eigenen Server. Odoo Online funktioniert nicht, weil dort keine Module von Drittanbietern installiert werden können.
- Das Abonnement von FlexigoTech Cloud, mit 14 Tagen Testphase ohne Kreditkarte. Ohne Testphase oder Abonnement spricht der Connector nicht mit Connectif. Der API-Schlüssel wird verschlüsselt in FlexigoTech Cloud gespeichert und nicht in Ihrem Odoo.
- Einen Odoo-Administrator, denn nur dieser kann die Einwilligung akzeptieren und den API-Schlüssel eintragen.

> Der Connector legt für Sie nichts davon in Connectif an: weder das Konto, noch den Shop, noch den API-Schlüssel mit seinen Berechtigungen. Er richtet auch Ihre Connectif-Workflows nicht ein.



# 3 Installation

Das Modul wird wie jedes andere Drittanbieter-Modul von Odoo installiert. Dafür benötigen Sie einen Administrator.

### Wie Sie es erhalten

Über seine Seite in Odoo Apps (**https://apps.odoo.com/apps/modules/20.0/flexigo_connectif**) oder über die Seite des Connectors auf flexigotech.com. Wählen Sie die Odoo-Version, die Sie verwenden: Jede Version ist ein eigenes Modul.

Das Modul hängt von `flexigotech_cloud` ab, der Verbindung mit FlexigoTech Cloud. Auf der Modulseite in Odoo Apps steht es unter «Community Apps Dependencies», und sein Preis ist bereits enthalten. Außerdem ist es kostenlos und hat eine eigene Seite (**https://apps.odoo.com/apps/modules/20.0/flexigotech_cloud**). Legen Sie beide Ordner im selben Modulpfad ab, dann installiert Odoo `flexigotech_cloud` gleichzeitig.

### In Odoo.sh

1. **Laden Sie die Ordner in Ihr Repository hoch**

Kopieren Sie `flexigo_connectif` und `flexigotech_cloud` in den Branch Ihres Projekts, in den Modulordner, und führen Sie einen Push aus.

2. **Warten Sie, bis Odoo.sh den Branch erstellt hat**
   Wenn das abgeschlossen ist, sind beide Module im Branch vorhanden.

3. **Installieren Sie die App**
   Klicken Sie unter **Apps** auf **App-Liste aktualisieren** (im Entwicklermodus), suchen Sie nach „Connectif“ und klicken Sie auf **Aktivieren**.

### Auf Ihrem Server

1. **Kopieren Sie die Ordner**
   Legen Sie `flexigo_connectif` und `flexigotech_cloud` in einen Ordner, der im `addons_path` Ihres Odoo liegt.

2. **Starten Sie Odoo neu**
   So werden die neuen Module eingelesen.

3. **Installieren Sie die App**
   Klicken Sie unter **Apps** auf **App-Liste aktualisieren**, suchen Sie nach „Connectif“ und klicken Sie auf **Aktivieren**.

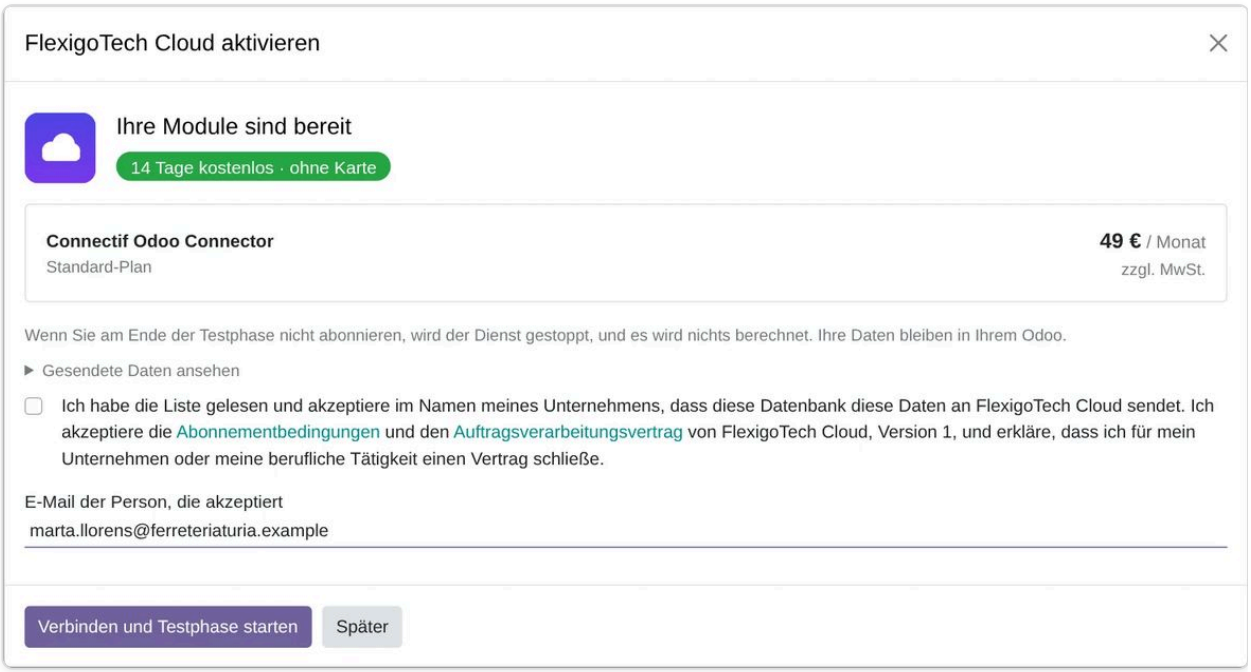
> Bei der Installation installiert Odoo auch die Apps, von denen das Modul abhängt: Kontakte. Wenn Sie sie bereits verwenden, ändert sich an dem, was Sie haben, nichts.

BENUTZERHANDBUCH · CONNECTIF

# 4 FlexigoTech Cloud aktivieren: die 14-tägige Testphase

Die Aufrufe an Connectif laufen über FlexigoTech Cloud, den Dienst von FlexigoTech, der Ihre Zugangsdaten verschlüsselt speichert. Solange die Datenbank nicht verbunden ist und das Modul keine Testphase oder kein Abonnement hat, spricht der Connector nicht mit Connectif.

1. **Klicken Sie oben in der Leiste auf Aktivieren**
   Das Fenster erscheint, sobald Sie das Modul installieren. Es öffnet sich **FlexigoTech Cloud aktivieren** mit dem Plan Standard und seinen 14 Tagen gratis, ohne Kreditkarte.




- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Das Aktivierungsfenster: Lesen Sie die Datenliste, setzen Sie das Häkchen und geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein.

**2** **Akzeptieren und E-Mail-Adresse eingeben**

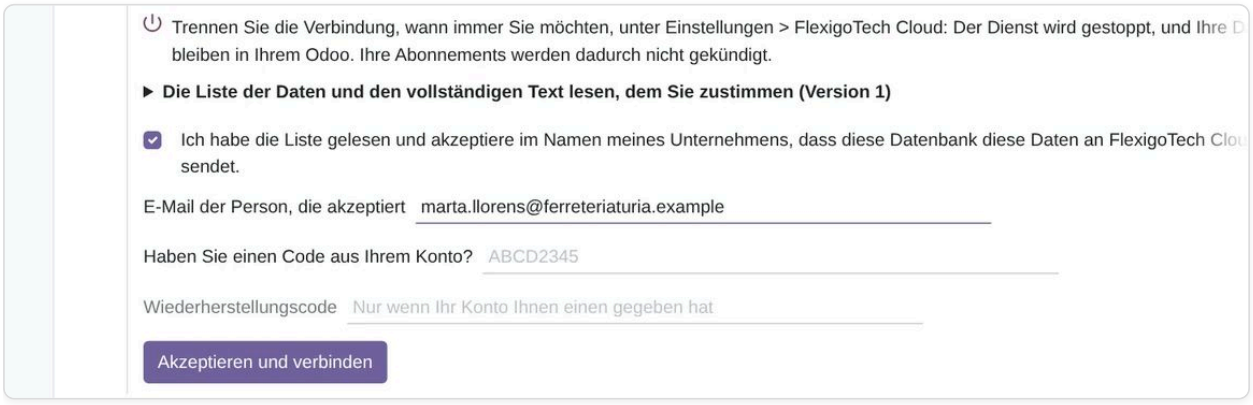
Setzen Sie das Häkchen bei „Ich habe die Liste gelesen und akzeptiere sie im Namen meines Unternehmens …“ (sie umfasst die Bedingungen des Abonnements und den Auftragsverarbeitungsvertrag) und geben Sie die **E-Mail der Person, die akzeptiert** ein.

**3** **Klicken Sie auf Verbinden und Testphase starten**

Odoo registriert die Datenbank bei FlexigoTech Cloud und startet die Testphase des Moduls. Wenn Sie es später erledigen möchten, schließt **Später** das Fenster.

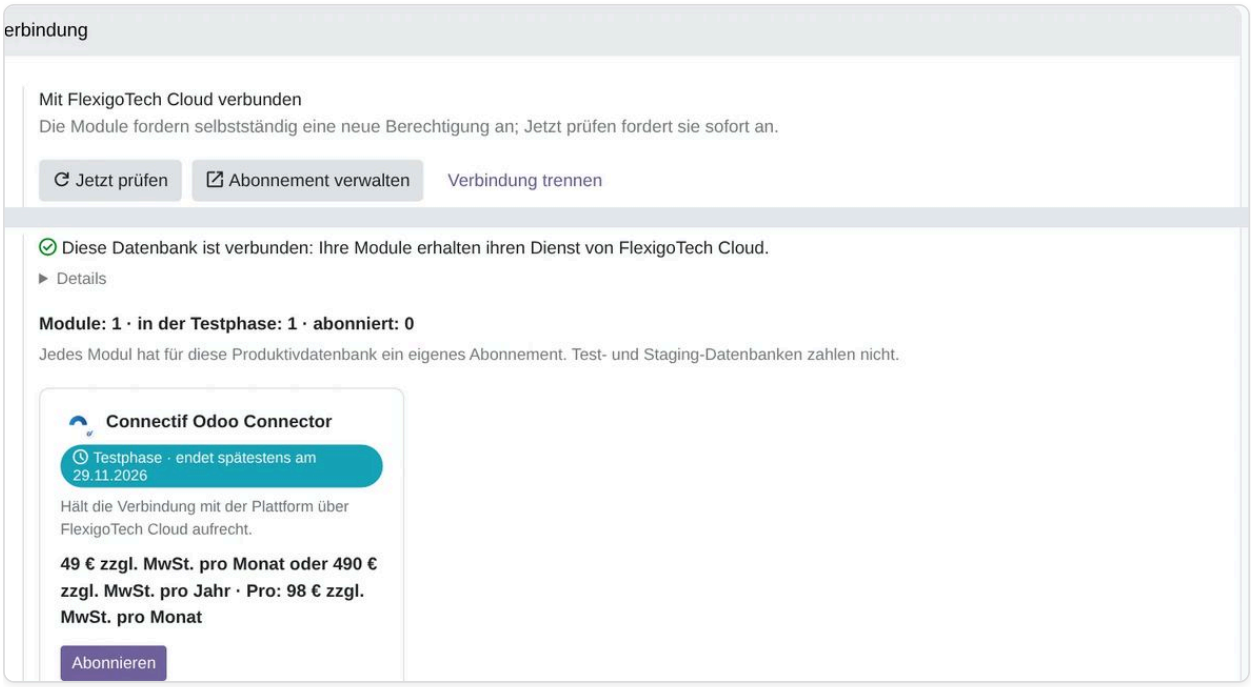
## Dasselbe über die Einstellungen

Unter **Einstellungen › FlexigoTech Cloud** steht die vollständige Liste dessen, was die Datenbank sendet. Setzen Sie das Häkchen, geben Sie die E-Mail-Adresse ein und klicken Sie auf **Akzeptieren und verbinden**. Wenn Sie bereits ein Konto auf app.flexigotech.com haben, verknüpft das Feld **Haben Sie einen Code aus Ihrem Konto?** die Datenbank mit diesem Konto (der Code ist 10 Minuten gültig).




- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Einstellungen › FlexigoTech Cloud vor dem Verbinden: das gesetzte Häkchen, die E-Mail-Adresse und **Akzeptieren und verbinden**.

Sobald die Datenbank verbunden ist, zeigt der Block **Module** jedes Modul mit seinem Status an: **Testphase** und das Datum, an dem sie endet, **Angemeldet** usw. Von dort aus wählen Sie den Plan (Standard oder Pro, monatlich oder jährlich) und klicken auf **Abonnieren**: Die Zahlung erfolgt auf der Seite von Stripe, außerhalb von Odoo.




- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Einstellungen › FlexigoTech Cloud mit verbundener Datenbank und dem Connector in der Testphase.

| PLAN | PREIS | ENTHÄLT |
|---|---|---|
| **Standard** | 49 € monatlich oder 490 € jährlich | Support-Antwort innerhalb von 1 Werktag, bis zu 3 Konten |
| **Pro** | 98 € monatlich oder 980 € jährlich | Antwort innerhalb von 4 Geschäftsstunden, bis zu 10 Konten und Videoanruf bei Bedarf |

Preise zzgl. MwSt. Wenn Sie sich nach Ende der Testphase nicht anmelden, wird der Dienst angehalten und nichts berechnet; Ihre Daten bleiben in Ihrem Odoo. **Jetzt prüfen** fragt die Berechtigung sofort ab (andernfalls erneuert sich das Modul selbst alle 6 Stunden).

> In einer neutralisierten Kopie (Staging) oder in einer Datenbank mit Demodaten kann keine Testphase gestartet werden: Die Einstellungen weisen darauf hin mit „Diese Datenbank ist eine neutralisierte Kopie oder enthält Demodaten, daher können hier keine Testphasen gestartet werden."

BENUTZERHANDBUCH · CONNECTIF

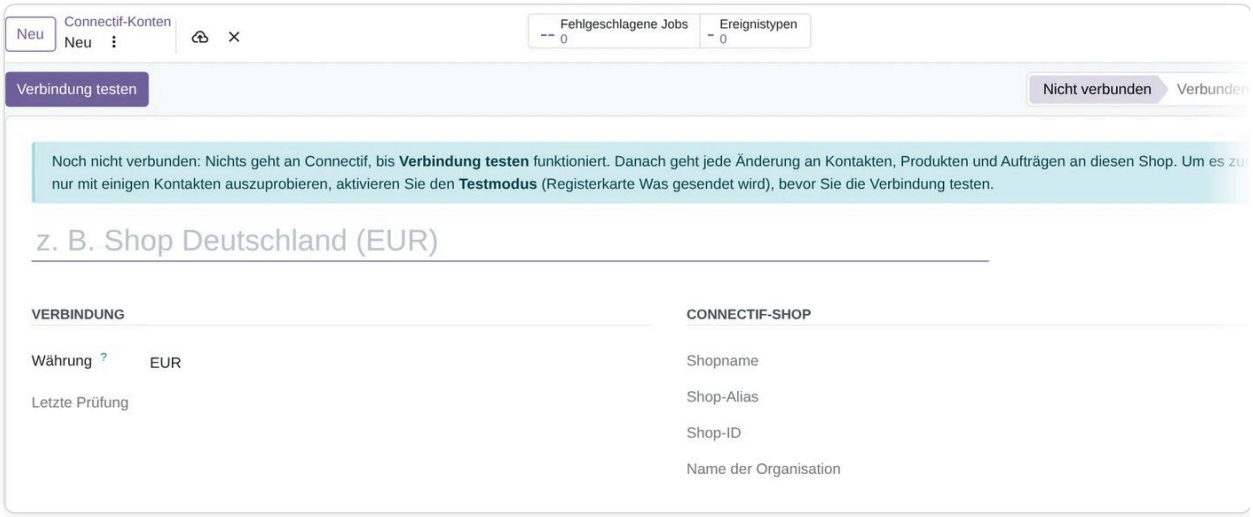
# 5 Ihren Shop verbinden

Jede Verbindung zu Connectif entspricht einem Shop, und er wird unter **Connectif › Konten** angelegt.

1. **Öffnen Sie das Shop-Menü**
   Gehen Sie zu **Connectif › Konten**. Die Liste **Connectif-Konten** öffnet sich.

## 2 Klicken Sie auf Neu

Das Formular für einen neuen Shop öffnet sich. Geben Sie den **Name** ein, unter dem Sie ihn in Odoo wiedererkennen werden.




- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Das Formular eines neuen Shops, noch nicht verbunden.

## 3 Wählen Sie die Währung und gegebenenfalls die Sprache

Die **Währung** muss die Ihres Connectif-Shops sein, denn alle Beträge, die Odoo sendet, werden darin angegeben. Mit ausgefüllter **Sprache** gehen nur Datensätze in dieser Sprache an diesen Shop; ist sie leer, gehen Datensätze jeder Sprache hin.

## 4 Fügen Sie den API-Schlüssel ein

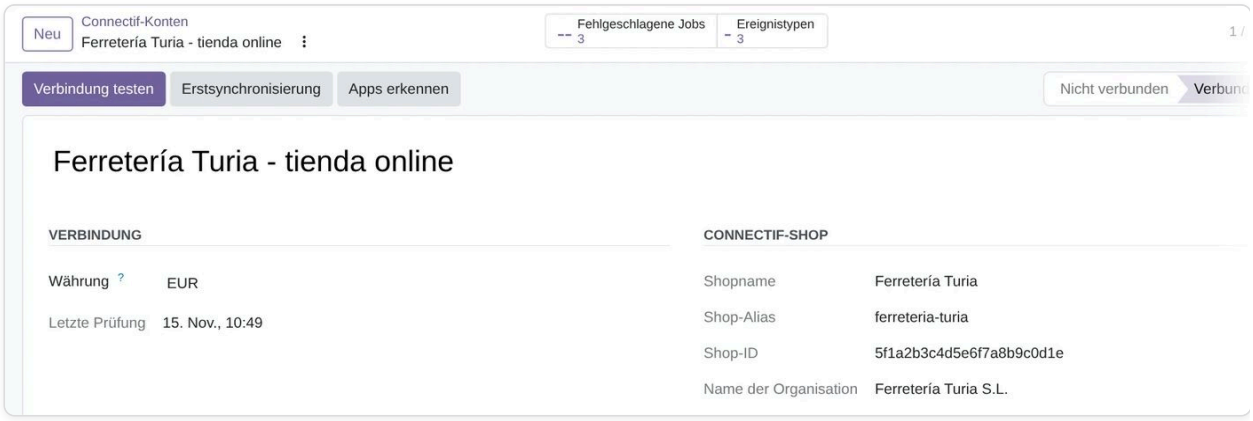
Akzeptieren Sie im Abschnitt **FlexigoTech Cloud**, dass der API-Schlüssel und die Aufrufe an Connectif über FlexigoTech Cloud laufen, und fügen Sie den Schlüssel ein. Er wird nur einmal, verschlüsselt, übertragen und dort gespeichert.




- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Der Abschnitt **FlexigoTech Cloud** des Shops mit dem Einwilligungs-Häkchen.

## 5 Speichern Sie und klicken Sie auf Verbindung testen

Odoo fragt Connectif nach Ihrem Shop. Antwortet Connectif, wechselt der **Status** auf **Verbunden**, und **Shopname**, **Shop-Alias**, **Shop-ID** und **Name der Organisation** werden ausgefüllt.




- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Der verbundene Shop mit den Daten aus Connectif.

> Nur ein Odoo-Administrator kann die Einwilligung akzeptieren und den API-Schlüssel eintragen. Ohne akzeptierte Einwilligung speichert Odoo den Schlüssel nicht und zeigt die Meldung «Bevor der API-Schlüssel gespeichert wird, muss ein Administrator akzeptieren, dass der Schlüssel und die Aufrufe an Connectif über FlexigoTech Cloud laufen. Es wurde nichts gesendet.». Wenn Sie den Schlüssel ändern, steht der Shop wieder auf **Nicht verbunden**, bis Sie erneut auf **Verbindung testen** klicken.

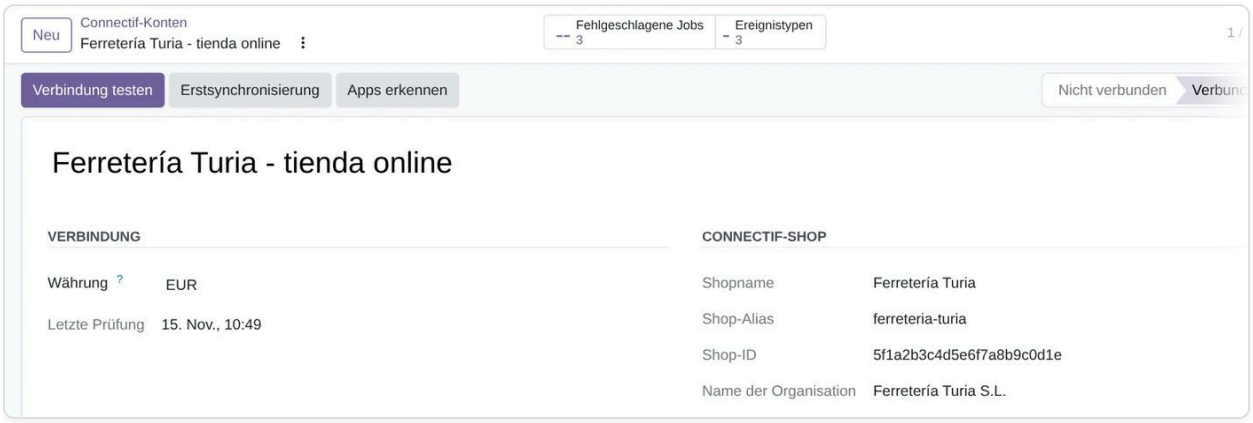
Nach dem Verbinden gelangen die Daten über eine Warteschlange zu Connectif, die jede Minute durch die geplante Aktion **Connectif: Warteschlange verarbeiten** abgearbeitet wird. Was Odoo bereits vorher hatte, wird mit der Schaltfläche **Erstsynchronisierung** gesendet, die nur erscheint, wenn der Shop gespeichert ist. Die Schaltfläche **Verbindung testen** wiederholt die Prüfung, wann immer Sie möchten.




- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Die Liste **Connectif-Konten** mit dem verbundenen Shop.

# 6 Die Optionen des Shops

Jeder Shop unter **Connectif › Konten** hat eigene Optionen, auf Registerkarten verteilt, und diese entscheiden Sie selbst.




- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Das Formular eines Shops, mit **Verbindung testen** und **Erstsynchronisierung** oben.

| OPTION | BEI DER ANLAGE | WAS ER TUT |
|---|---|---|
| **Sprache** | Leer | Nur Datensätze in dieser Sprache gehen an diesen Shop. Leer: jede Sprache. |
| **Währung** | Die der Firma | Die Währung Ihres Connectif-Shops. Alle Beträge, die Odoo sendet, werden darin angegeben. |
| **Standardshop** | Aktiv beim ersten Shop der Firma | Empfängt alles, was kein anderer Shop der Firma übernimmt. Es gibt einen pro Firma. |
| **Testmodus** | Aus | Aktiv: Nur die Kontakte mit dem **Test-Stichwort** sowie deren Käufe und Ereignisse werden an Connectif gesendet. |
| **Kontakte**, **Produkte**, **Käufe** und **Benutzerdefinierte Ereignisse** | Aktiv | Sie wählen, welche Datenarten der Shop sendet. |
| **Abmeldungen lesen** | Aus | Liest den Status des Newsletters und die Bounces aus Connectif. Wird beim ersten Mal aktiviert, wenn die Verbindung funktioniert. |
| **Zu sendende Kontakte** | Kontakte mit E-Mail-Adresse | Nur die Kontakte, die dem Filter entsprechen, gelangen in diesen Shop. |
| **Namen** | Das erste Wort als Vorname und der Rest als Nachname | Die andere Option sendet den vollständigen Namen als Vorname. Firmen senden immer den vollständigen Namen. |
| **Externe ID** | Odoo-ID | Alternativen: **Kontaktreferenz** oder **Keine**. Mit einer externen ID verschiebt eine geänderte E-Mail-Adresse denselben Kontakt samt Verlauf zur neuen Adresse. |
| **Newsletter-Status** | So belassen, wie Connectif ihn hat | Wird gesendet, wenn Odoo nichts über die Einwilligung weiß. Eine E-Mail-Adresse auf der Sperrliste wird immer als abgemeldet gesendet. |

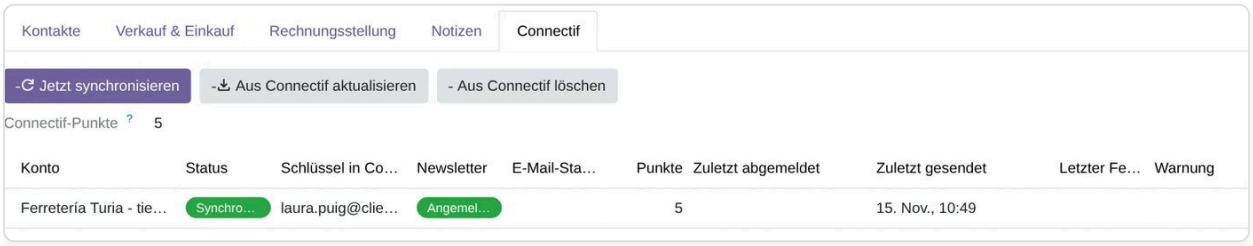
| OPTION | BEI DER ANLAGE | WAS ER TUT |
|---|---|---|
| **In Connectif löschen, wenn in Odoo gelöscht** | Aus | Wenn Sie einen Kontakt in Odoo löschen, wird er auch in diesem Shop gelöscht. |
| **Produktebene** | Eins pro Produkt (niedrigster Preis der Variante) | Die Alternative ist eins pro Variante. |
| **Zu sendende Produkte** | Verkaufbare Produkte | Produkte außerhalb des Filters werden in Connectif ausgeblendet, niemals gelöscht. |
| **Katalog** | API: jede Änderung wird gesendet | Im Feed-Modus liest Connectif eine XML-Datei, und Odoo ruft die Produkt-API nicht auf. |
| **Stornierte Käufe löschen** | Ein | Ein vollständig storierter oder erstatteter Kauf wird aus Connectif gelöscht. |
| **Kauf-Workflows starten** | Ein | Neue Käufe starten die Connectif-Workflows des Kaufereignisses. |
| **Rechnungen** | Aus | Sendet Kundenrechnungen als Käufe, die weder aus einem Verkaufsauftrag noch aus dem Kassensystem stammen. |
| **Rechnungsquelle** | Sonstiges | Wählen Sie zwischen **Onlineshop**, **Kassensystem**, **Marktplatz**, **Drittanbieter** und **Sonstiges**. |

Die übrigen Optionen werden in ihren Abschnitten erklärt. Wenn Sie die Produkt-ID ändern, werden zuvor mit anderen IDs gesendete Produkte in Connectif ausgeblendet.

BENUTZERHANDBUCH · CONNECTIF

# 7 Kontakte und Einwilligung

Ein Kontakt wandert mit seiner Einwilligung von Odoo nach Connectif, und Connectif gibt Abmeldungen, Bounces und Punkte an Odoo zurück.




- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Der Reiter **Connectif** eines Kontakts mit Status, Newsletter sowie den Daten der letzten Abmeldung und des letzten Versands.

Jedes Mal, wenn Sie einen Kontakt anlegen oder eines der gesendeten Felder ändern, stellt Odoo ihn in die Warteschlange der Shop-Jobs, für den er bestimmt ist. Die Aufgabe **Connectif: Warteschlange verarbeiten** sendet ihn, und sie läuft jede Minute. Wenn Sie nicht warten möchten, verwenden Sie **Jetzt synchronisieren** am Kontakt. Abmeldungen und Einwilligungsänderungen liest die Aufgabe **Connectif: Einwilligung lesen**: Sie läuft alle 15 Minuten und liest jeden Shop, wenn er an der Reihe ist, standardmäßig alle 6 Stunden (**Lesen alle (Stunden)** im Reiter **Einwilligung**).

| | |
|---|---|
| **Jetzt synchronisieren** | Sendet den Kontakt an alle Shops, zu denen er gehört, auch wenn sich nichts geändert hat. |
| **Aus Connectif aktualisieren** | Liest den Kontakt jetzt in jedem Shop, in dem er geführt wird, und übernimmt, was Connectif sagt, zum Beispiel eine Abmeldung. |
| **Aus Connectif löschen** | Löscht den Kontakt aus allen Connectif-Shops, die ihn haben. Odoo sendet ihn nicht mehr, bis Sie **Jetzt synchronisieren** drücken. |

Im Reiter **Connectif** sehen Sie für jeden Shop den **Status** des Versands (zum Beispiel **Synchronisiert**), den Status der E-Mail und die letzte Abmeldung. Außerdem erscheinen die **Connectif-Punkte**, der letzte Versand und der letzte Fehler.

### Wer bestimmt die Einwilligung

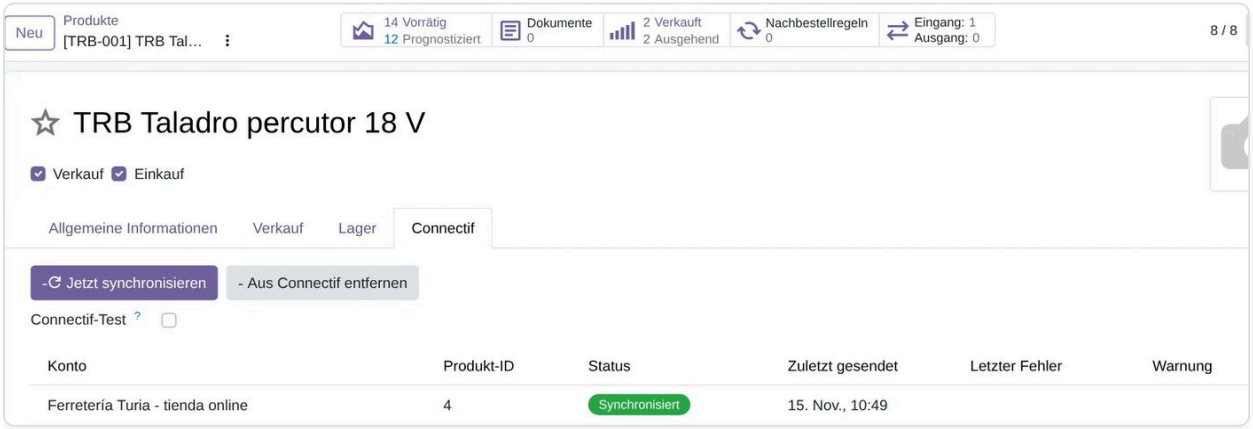
Die jüngste Änderung gilt. Wenn sich der Kontakt in Connectif nach der letzten Anmeldung in Odoo abgemeldet hat, setzt Odoo ihn auf die Sperrliste. Wenn Odoo ihn später angemeldet hat, geschieht nichts. Wenn Odoo eine E-Mail-Adresse anmelden soll, die sich in Connectif bereits abgemeldet hat, prüft es das vorher und meldet sie nicht an.

> Ein Kontakt ohne gültige E-Mail-Adresse wird nicht übertragen und löst den Fehler «Der Kontakt … hat keine gültige E-Mail-Adresse.» aus. Nur Connectif-Benutzer können diese Schaltflächen verwenden: Alle anderen erhalten die Meldung «Nur Connectif-Benutzer können dies tun.». Ein Kontakt eines Unternehmens wird nur an die Shops dieses Unternehmens gesendet.

BENUTZERHANDBUCH · CONNECTIF

# 8 Katalog und Produkt-Feeds

Der Connector überträgt Ihre Odoo-Produkte mit Preisen, Tarifen und Lagerbestand in den Connectif-Shop und hält sie abgeglichen.




- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Reiter **Connectif** auf dem Produktdatensatz mit dem Konto, der Produkt-ID und dem Status **Synchronisiert**.

### Woher die einzelnen Daten kommen

- Beim Anlegen, Ändern oder Löschen eines Produkts oder einer Variante stellt der Connector es in die Warteschlange und sendet es an den Shop. Das Senden übernimmt **Connectif: Warteschlange verarbeiten**,

das jede Minute läuft.

- **Connectif: Produkte abgleichen** prüft den Katalog einmal täglich.
- **Connectif: Produkt-Feeds erzeugen** erzeugt die Feeds stündlich.
- Änderungen an den Zeilen einer Preisliste führen ebenfalls zu einem erneuten Abgleich.

### Auf dem Produktdatensatz

| | |
|---|---|
| **Connectif-Test** | Kontrollkästchen. Ist der Shop im Testmodus, werden nur die hier markierten Produkte und die Produkte aus Testkäufen gesendet. |
| **Jetzt synchronisieren** | Sendet das Produkt in diesem Moment an alle Shops Ihrer Firmen, die es unterstützen. |
| **Aus Connectif entfernen** | Löscht das Produkt und seine Varianten aus jedem Shop, der es hat, samt Verlauf. Odoo sendet es nicht mehr, bis Sie **Jetzt synchronisieren** drücken. |

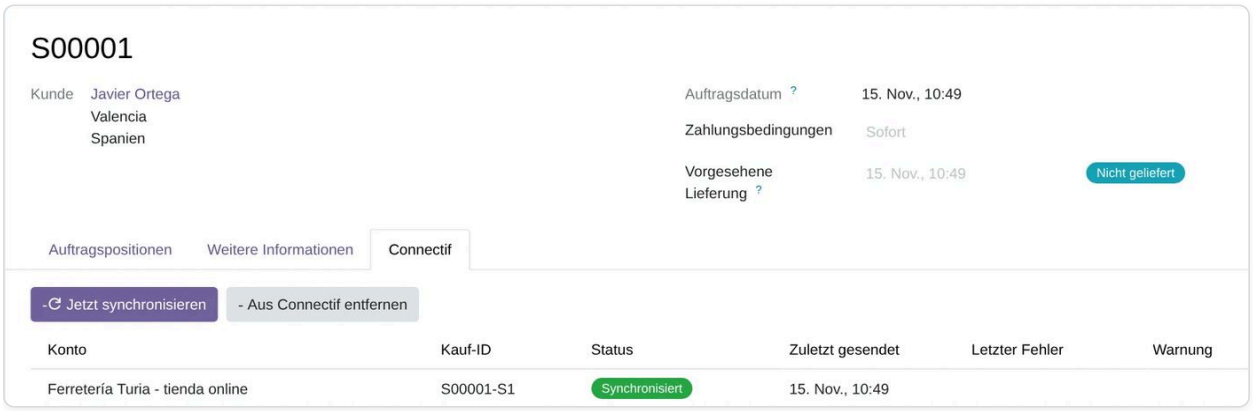
### Status

| | |
|---|---|
| **Synchronisiert** | Der letzte Versand war erfolgreich. |
| **Fehler** | Der letzte Versand ist fehlgeschlagen. Der Grund steht unter **Letzter Fehler**. |
| **Gelöscht** | Das Produkt ist nicht mehr in Connectif. |

> Wenn Sie ein Produkt in Odoo löschen, wird es in Connectif nicht gelöscht: Es wird ausgeblendet, hat keinen Bestand und kommt auf die Blacklist. Um es dort zu löschen, verwenden Sie **Aus Connectif entfernen**. Nur Connectif-Benutzer können das tun, sonst erscheint «Nur Connectif-Benutzer können dies tun.»

# 9 Käufe und Rechnungen

Mit den entsprechend installierten Odoo-Apps sendet der Connector Käufe aus Verkaufsaufträgen, Onlineshop, Kassensystem und Rechnungen an Connectif, damit der Kunde seinen Kaufverlauf behält.




- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Reiter **Connectif** eines Verkaufsauftrags mit **Jetzt synchronisieren** und **Aus Connectif entfernen**.

## Woher jeder Kauf stammt

- Verkaufsaufträge: Ein bestätigter Auftrag ist ein Kauf in Connectif, mit seinen Änderungen und seiner Stornierung. Dafür wird Verkauf benötigt.
- Onlineshop: Ein Auftrag aus dem Web enthält den Warenkorb seines Besuchs, damit Connectif diesen Warenkorb als gekauft und nicht als abgebrochen markiert. Dafür wird eCommerce benötigt.
- Kassensystem: Ein bezahlter Auftrag mit Kunde ist ein Kauf, und seine Rückgaben ändern ihn. Jedes Kassensystem hat die Option **Aufträge an Connectif senden** in den Einstellungen des Kassensystems, die eingeschaltet ist. Dafür wird Kassensystem benötigt.
- Rechnungen: Veröffentlichte Kundenrechnungen, die weder aus einem Verkaufsauftrag noch aus dem Kassensystem stammen. Das ist optional und standardmäßig ausgeschaltet. Dafür wird Fakturierung benötigt.

Die geplante Aufgabe **Connectif: Warteschlange verarbeiten** sendet Ausstehendes jede Minute. Wenn Sie einen Kauf sofort senden möchten, verwenden Sie die Schaltfläche in seinem Datensatz.

## Schaltflächen des Reiters Connectif

| | |
|---|---|
| **Jetzt synchronisieren** | Sendet den Kauf jetzt an die Shops Ihrer Firmen. Dient auch dazu, ihn nach dem Entfernen erneut zu senden. |
| **Aus Connectif entfernen** | Löscht den Kauf und seine Aktivität aus jedem Connectif-Shop, der ihn hat. Odoo sendet ihn nicht mehr, bis jemand **Jetzt synchronisieren** drückt. |

## Was gesendet wird und was nicht

Wenn Sie den Auftrag ändern, wird der Kauf in Connectif gelöscht und mit den neuen Daten neu angelegt. Wenn das Dokument kein Kauf mehr ist, wird er gelöscht. Wenn Sie das Dokument in Odoo löschen, verschwindet sein Kauf auch aus Connectif.

> Ein unbestätigtes, storniertes oder vollständig erstattetes Dokument wird nicht als Kauf gesendet. Ebenso wenig eines ohne E-Mail-Adresse des Kunden oder etwas im Testmodus. Ein anonymer Verkauf des Kassensystems oder eines ausgeschlossenen Kassensystems erzeugt keine Arbeit; **Jetzt synchronisieren** erklärt den Grund. Eine Gutschrift ist kein Kauf: Sie ändert den Kauf der Rechnung, die sie storniert.



# 10 Ereignisse und Workflows

In **Connectif › Ereignisse** legen Sie fest, was Odoo tut, wenn ein Connectif-Workflow es aufruft, und welche Odoo-Ereignisse an Connectif gesendet werden.




- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Die Liste **Connectif-Ereignisse** mit einem Typ, der eine Chance anlegt, einem, der eine Notiz einträgt, und einem, der an Connectif sendet.

Die Ereignistypen von Connectif zu Odoo empfangen die Aufrufe aus den Workflows von Connectif. Jeder Aufruf wird unter **Empfangene Webhooks** gespeichert, und die Warteschlange wendet ihn entsprechend der Auswahl unter **Wenn Connectif aufruft** an. Die Ereignistypen von Odoo zu Connectif werden durch eine Serveraktion oder eine Automatisierungsregel in Odoo ausgelöst.

Die Warteschlange der Jobs wird durch die geplante Aufgabe **Connectif: Warteschlange verarbeiten** abgearbeitet, die jede Minute läuft.

## Schaltflächen des Ereignistyps

| | |
|---|---|
| **In Connectif anlegen** | Legt den Typ in Connectif an. Wird ausgeblendet, wenn der Typ bereits in Connectif existiert. |
| **In Connectif neu anlegen** | Löscht den Typ in Connectif und legt ihn erneut an. Dient dazu, ihm eine neue Adresse oder ein neues Webhook-Token zu geben. Danach muss in den Connectif-Workflows, die ihn verwendet haben, der neue Typ gewählt werden. |

## Schaltfläche des empfangenen Aufrufs

| | |
|---|---|
| **Erneut verarbeiten** | Wendet den Aufruf erneut an. Eine Notiz, eine Aktivität oder eine Serveraktion, die bereits ausgeführt wurde, wird nicht wiederholt. |

## Status eines Aufrufs

- **Empfangen**: Der Aufruf ist registriert und wartet auf die Warteschlange.
- **Erledigt**: Odoo hat angewendet, was der Ereignistyp verlangt.
- **Ignoriert**: Der Aufruf hatte keine Wirkung.
- **Fehlgeschlagen**: Etwas ist schiefgelaufen. Der Grund steht im Feld **Fehler** des Aufrufs.

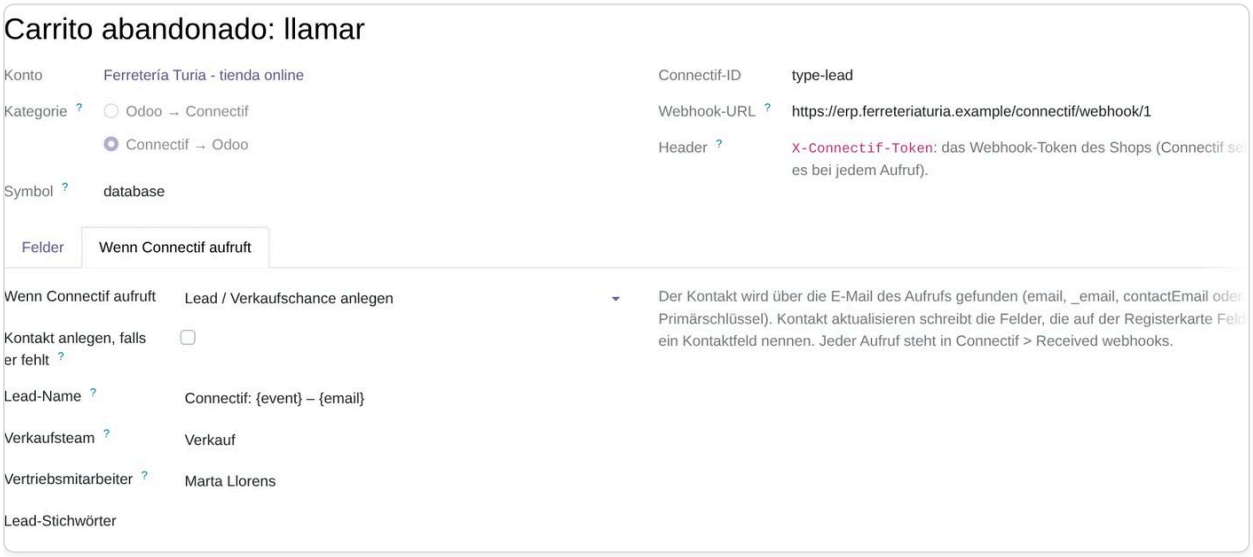
> Ein bereits in Connectif angelegter Typ lässt sich nicht mehr ändern: Name, Kategorie, Alias, Symbol und Konto bleiben gleich. Man löscht ihn und legt einen neuen an. Bei der Option **Eine Serveraktion ausführen** können nur Systemadministratoren die Aktion auswählen.



# 11 Oportunidades de CRM desde Connectif

Ein Connectif-Ablauf kann Odoo aufrufen, um im CRM einen Lead oder eine Verkaufschance anzulegen oder eine Notiz am Kontakt zu hinterlassen.

Jeder Aufruf geht an einen Ereignistyp der Kategorie Connectif zu Odoo. Die Typen sehen Sie unter **Connectif › Ereignisse**, und jeder empfangene Aufruf wird unter **Connectif › Empfangene Webhooks** gespeichert. Was Odoo mit dem Aufruf macht, legt **Wenn Connectif aufruft** bei diesem Ereignistyp fest.




- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Der Ereignistyp „Carrito abandonado: llamar“ mit der Aktion, einen Lead / eine Verkaufschance anzulegen.

Auf diesem Weg gibt es keinen geplanten Job und keinen Button: Den Aufruf löst der Connectif-Ablauf aus, wenn er es möchte. Damit ein Lead angelegt wird, muss **Wenn Connectif aufruft** auf **Lead / Verkaufschance anlegen** stehen. Diese Option erscheint nur, wenn das CRM installiert ist.

## Schaltflächen des Ereignistyps

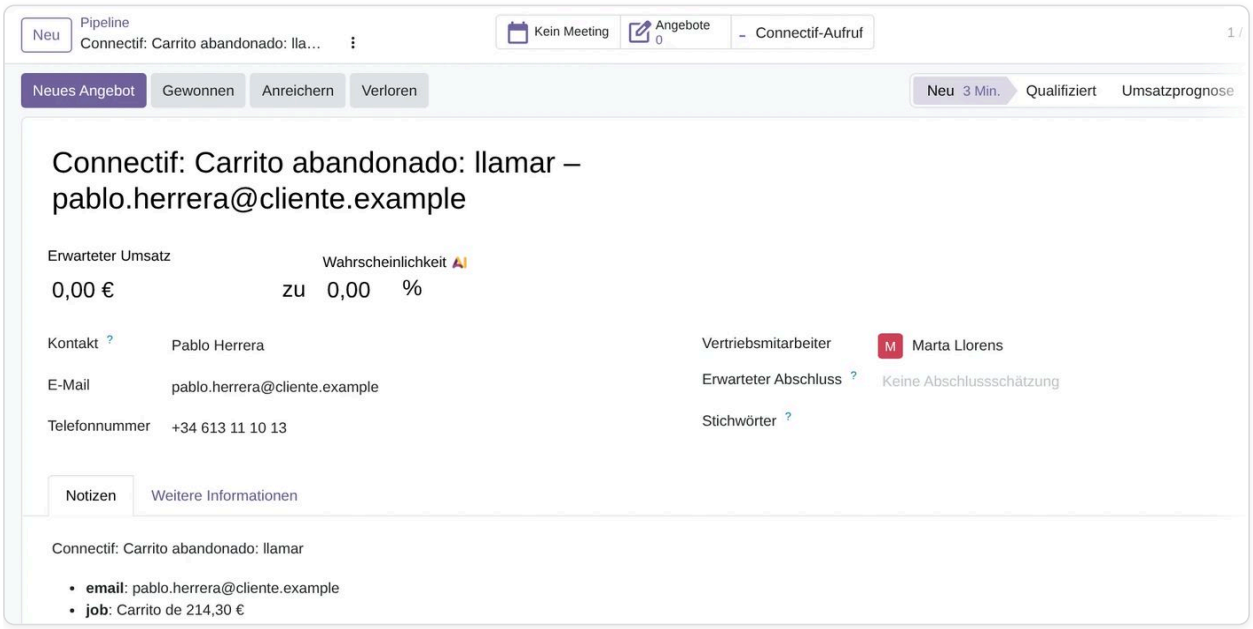
| | |
|---|---|
| **In Connectif anlegen** | Legt den Ereignistyp in Connectif an. Sie wird ausgeblendet, wenn der Typ schon in Connectif vorhanden ist. Nur die Connectif-Verantwortlichen sehen sie. |
| **In Connectif neu anlegen** | Löscht den Typ in Connectif und legt ihn mit neuer Adresse und neuem Webhook-Token wieder an. Sie wird ausgeblendet, solange der Typ nicht in Connectif vorhanden ist. Danach muss der neue Typ in den Connectif-Abläufen ausgewählt werden, die den alten verwendet haben. |

## Status

Der Ereignistyp hat keine eigenen Status. Ruft Connectif mit einem alten Token oder an eine alte Adresse auf, lehnt Odoo den Aufruf ab und markiert den Typ; **In Connectif neu anlegen** behebt das.

## Was Odoo anlegt

Der Name des Leads wird standardmäßig aus einer Vorlage mit dem Ereignistyp und der E-Mail-Adresse des Kontakts gebildet. Sie können ihn unter **Lead-Name** ändern. Bei der Verkaufschance im Beispiel wird der Connectif-Aufruf mit der Schaltfläche **Connectif-Aufruf** manuell verknüpft.

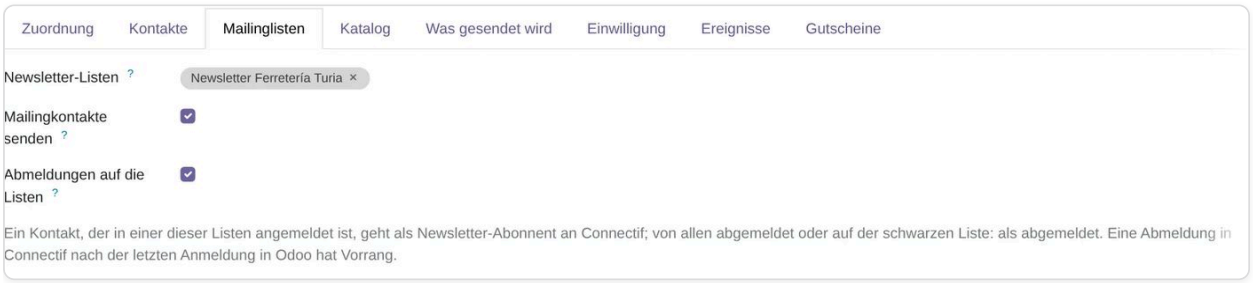



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Die durch den Aufruf angelegte Verkaufschance, mit der Schaltfläche **Connectif-Aufruf**.

> Nur Connectif-Benutzer können einen Lead mit einem Connectif-Aufruf verknüpfen, und nur Systemadministratoren können einen Aufruf eine Serveraktion ausführen lassen. Ein bereits in Connectif angelegter Ereignistyp lässt sich nicht ändern: Man löscht ihn und legt einen neuen an.

# 12 Gutscheine und Mailinglisten

Die Codes der Gutscheinprogramme von Odoo gehen an die Gutscheinsets von Connectif, und die Listen des Newsletters übertragen Anmeldungen und Abmeldungen in beide Richtungen.




- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Der Reiter **Mailinglisten** des Shops.

## Woher die einzelnen Daten kommen

- Die Gutscheincodes stammen aus den Programmen für Gutscheine und Treueprogramme in Odoo. Sie senden sie mit der Schaltfläche **Codes nach Connectif exportieren** im Connectif-Reiter des Programms, oder sie werden automatisch gesendet, wenn im Programm **Neue Codes automatisch exportieren** aktiviert ist. Solange der Shop im Testmodus läuft, warten die automatischen Exporte.
- Einwilligung und Abmeldungen von Connectif werden mit dem Job **Connectif: Einwilligung lesen** gelesen, standardmäßig alle 6 Stunden für jeden Shop.
- Änderungen an den Listen von E-Mail-Marketing (Anmeldungen, Abmeldungen, Mitglieder) werden beim Speichern über die Warteschlange an Connectif gesendet. Die Warteschlange verarbeitet der Job **Connectif: Warteschlange verarbeiten**, jede Minute.

## Schaltfläche des Programms

| | |
|---|---|
| **Codes nach Connectif exportieren** | Stellt die Codes des Programms in die Warteschlange, die noch nicht im Gutscheinset sind, sowie jene, die Connectif zuvor abgelehnt hat. Die Warteschlange erledigt den Versand. |

## Richtung der Abmeldungen

Eine von Connectif gelesene Abmeldung, die nach der letzten Anmeldung in Odoo erfolgt ist, meldet diese E-Mail-Adresse in den Listen des Shops ab. Hat der Kontakt sich in Odoo später angemeldet, zählt diese Anmeldung mehr als die Abmeldung.

> Die Codes können nur in einen Satz mehrfacher Gutscheine importiert werden, und der Shop des Satzes muss zur selben Firma gehören wie das Programm. Den Connectif-Reiter eines Programms können nur Connectif-Benutzer ändern. Andernfalls zeigt Odoo «Nur Connectif-Benutzer können den Connectif-Tab eines Programms ändern.»

# 13 Website und eCommerce

Sind Website, eCommerce oder Blog installiert, fügt der Connector das Connectif-Skript in die Seiten Ihrer Website ein und teilt mit, was jeder Besucher tut.

Die Daten kommen nicht über einen geplanten Job oder einen Button. Sie stammen von den Seiten selbst, während der Besucher navigiert. Jeder Shop ist einer Website zugeordnet, und das Skript erscheint auf allen Seiten dieser Website.

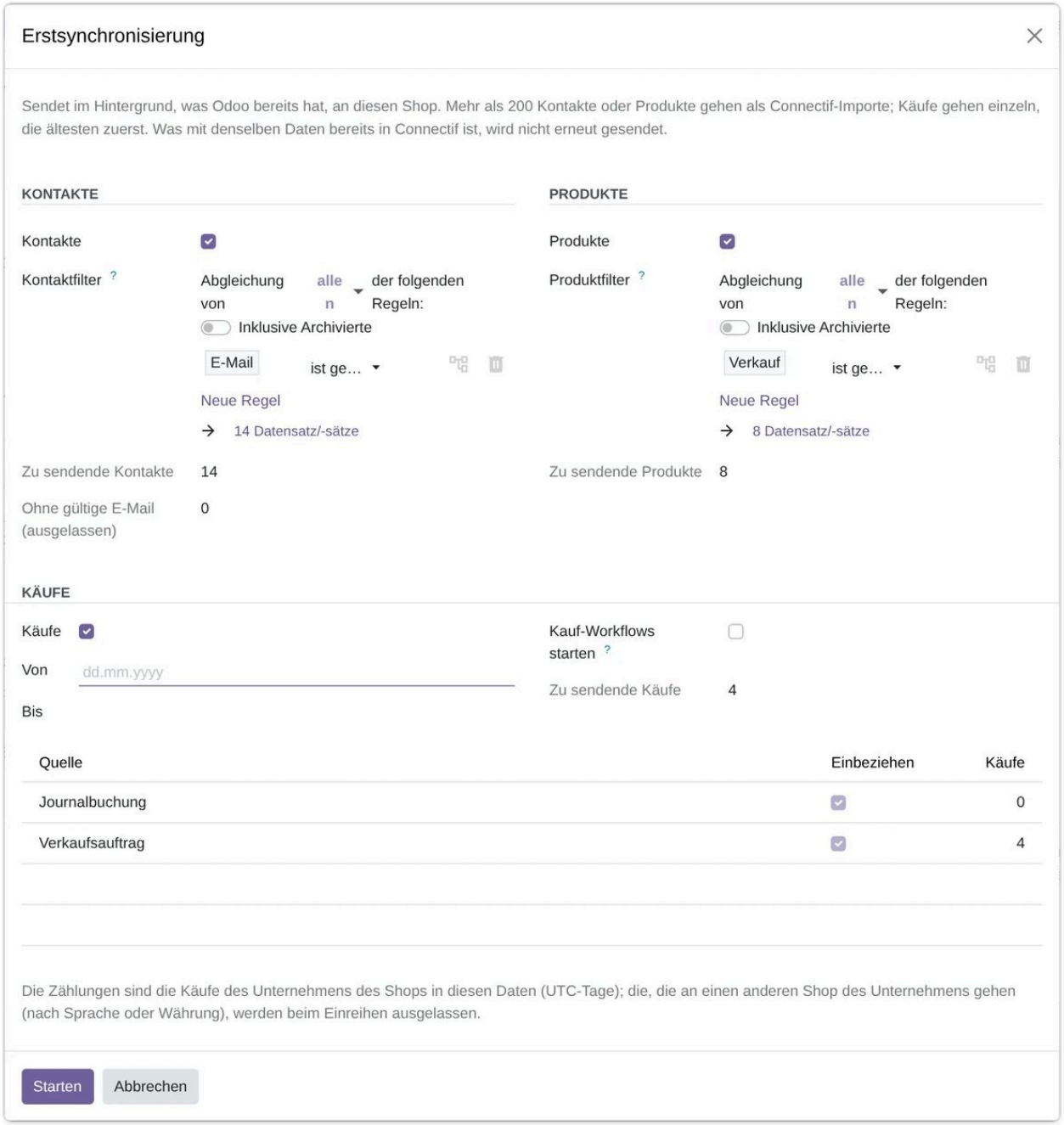
## Was gesendet wird

| | |
|---|---|
| **Website** | Das Connectif-Skript und seine Tags werden an den Anfang des Body jeder Seite gesetzt. Ist der Shop im Testmodus, sieht es nur ein angemeldeter Besucher, dessen Kontakt das Testtag trägt. |
| **Neues Kundenkonto** | Erhält ein nicht angemeldeter Besucher ein Konto (Registrierung, Einladung oder Anmeldung per OAuth), wird Connectif auf der nächsten Seite informiert. Ein Benutzer, der von einem angemeldeten Benutzer angelegt wurde, etwa unter Einstellungen oder bei der Freigabe des Portalzugangs, zählt nicht als Registrierung. |
| **Angemeldeter Besucher** | Seine Kundendaten werden gesendet. Vom Newsletter wird nur die Abmeldung gesendet, denn Anmeldungen laufen zuvor über die API. |
| **eCommerce** | Besuchte Produkte, gesuchte Produkte und Warenkorb, mit einer Zeile pro Produkt und den Summen inklusive Steuern und Versand. |
| **Blog** | Die Seite eines Blogs oder eines Artikels teilt Connectif den Blog und seine Tags mit. |

> Diese Teile haben keinen eigenen Datensatz: Sie haben keine Schaltflächen und keine Status. Sie werden mit der Installation der jeweiligen App aktiviert und im Reiter **Website** des Shops unter **Connectif › Konten** eingestellt. Schlägt die Vorbereitung der Daten einer Seite fehl, wird die Seite trotzdem angezeigt, aber ohne die Connectif-Daten.

# 14 Erstsynchronisierung und Jobs

Die Erstsynchronisierung sendet an einen Shop, was Odoo bereits hat, und die Auftragswarteschlange verarbeitet es im Hintergrund, mit Wiederholungen und sichtbaren Fehlern.




- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Der Assistent **Erstsynchronisierung** mit den Gruppen für Kontakte, Produkte und Käufe.

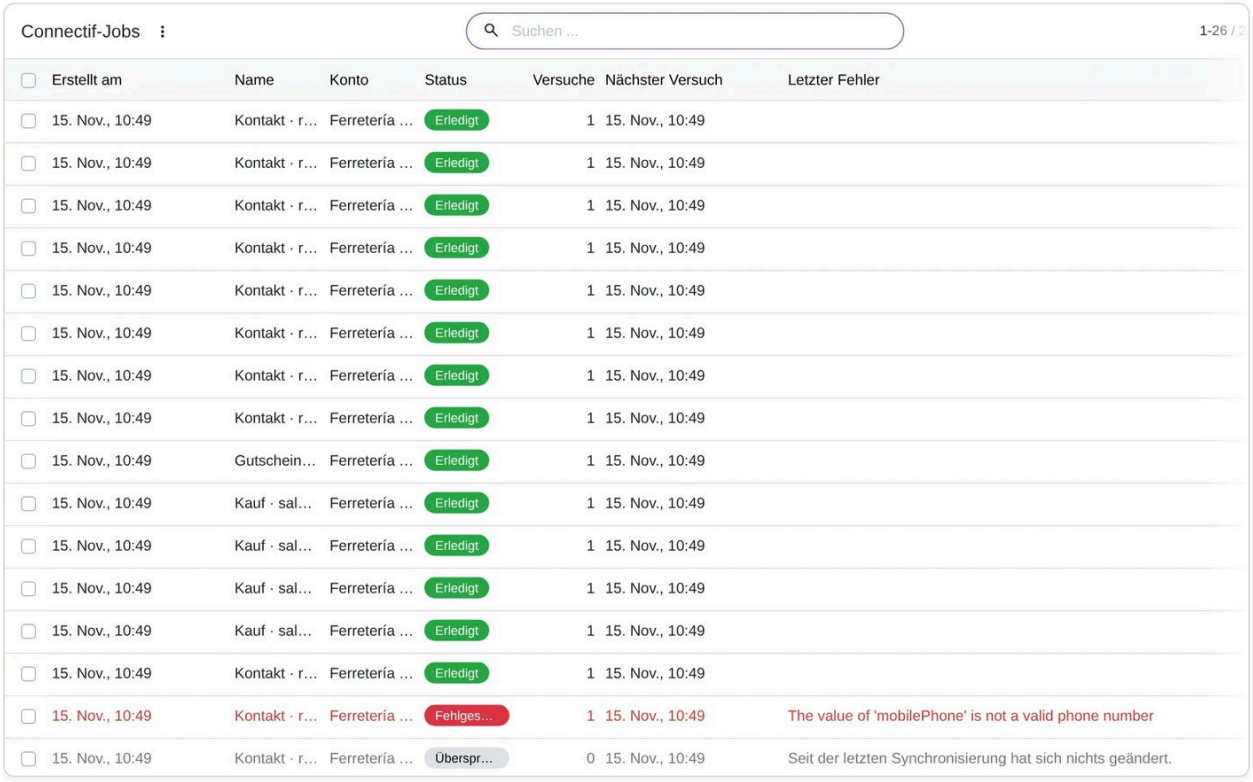
Öffnen Sie den Shop unter **Connectif › Konten** und klicken Sie auf **Erstsynchronisierung**. Der Assistent zeigt, wie viele Kontakte und Produkte gesendet werden. Mit **Starten** stellt er für jede Datenart einen Job in die Warteschlange, und die Warteschlange erledigt den Rest.

Die Warteschlange verarbeitet der geplante Job **Connectif: Warteschlange verarbeiten**, jede Minute. Die Jobs sehen Sie unter **Connectif › Jobs**.

| | |
|---|---|
| **Starten** | Stellt den Versand dessen in die Warteschlange, was Sie markiert haben: **Kontakte**, **Produkte** oder **Käufe**. |
| **Wiederholen** | Bei einem fehlgeschlagenen oder übersprungenen Job stellt er ihn sofort wieder in die Warteschlange. |
| **Als gelöst markieren** | Nimmt einen Job, den Sie von Hand behoben haben oder der nicht mehr wichtig ist, aus den Fehlgeschlagenen heraus. |

## Status eines Jobs

- **Ausstehend**: wartet auf seinen Durchlauf.
- **Läuft**: wird gerade verarbeitet.
- **Erledigt**: erfolgreich abgeschlossen.
- **Fehlgeschlagen**: mit Fehler beendet, sichtbar unter **Letzter Fehler**.
- **Übersprungen**: wurde nicht gesendet.




- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Die Liste **Connectif-Jobs** mit Jobs im Status **Erledigt**, **Fehlgeschlagen** und **Übersprungen**.

1. **Shop öffnen**
   Gehen Sie zu **Connectif › Konten** und öffnen Sie den Shop.
2. **Erstsynchronisierung klicken**
   Der Assistent öffnet sich.
3. **Festlegen, was gesendet wird**
   Wählen Sie **Kontakte**, **Produkte** oder **Käufe**.
4. **Starten klicken**

Die Jobs werden in die Warteschlange gestellt und angezeigt.

5 **Connectif › Jobs prüfen**

Sehen Sie sich den **Status** jedes Jobs an und wiederholen Sie die fehlgeschlagenen mit **Wiederholen**.

> Nur Connectif-Administratoren können eine Erstsynchronisierung starten. Wenn Sie nichts auswählen, erscheint «Wählen Sie, was gesendet werden soll: Kontakte, Produkte oder Käufe.». Läuft für diesen Datentyp bereits eine Synchronisierung, können Sie keine weitere starten, bis sie abgeschlossen ist.



# 15 Was automatisch passiert

Der Connector bringt vier geplante Jobs mit, bei der Installation sind alle aktiv.

| JOB | HÄUFIGKEIT | WAS ER TUT |
|---|---|---|
| **Connectif: Warteschlange verarbeiten** | Jede Minute | Sendet die ausstehenden Jobs (Kontakte, Produkte, Käufe, Ereignisse) an Connectif. Verteilt den Durchlauf auf die Shops, damit die Erstsynchronisierung eines Shops keinen anderen aufhält. |
| **Connectif: Einwilligung lesen** | Alle 15 Minuten | Stellt für jeden Shop, dessen Intervall abgelaufen ist, das Lesen der Kontakte in die Warteschlange, um Abmeldungen, Bounces, Punkte und den Status des Newsletters zu übernehmen. |
| **Connectif: Produkt-Feeds erzeugen** | Jede Stunde | Erzeugt den XML-Produktfeed für die Shops, die ihn verwenden. |
| **Connectif: Produkte abgleichen** | Jeden Tag | Berechnet die Produkte neu, die der Shop bereits in Connectif hat, und sendet erneut die, die sich geändert haben (Preise, Wechselkurse, Anpassungen des Katalogs). |

Die Häufigkeiten ändern Sie unter **Einstellungen** › **Technisch** › **Automatisierung** › **Geplante Aktionen**. Um dieses Menü zu sehen, müssen Sie den Entwicklermodus aktivieren.



# 16 Wenn etwas fehlschlägt

Dies sind die häufigsten Fälle und wo Sie jeweils nachsehen sollten.

| | |
|---|---|
| **Die Buttons des Shops tun nichts oder melden keine Verbindung** | Ohne die kostenlose Testphase oder das Abonnement von FlexigoTech Cloud spricht der Connector nicht mit Connectif. Aktivieren Sie es unter **Einstellungen** im Block **FlexigoTech Cloud**. |
| **Der Shop erscheint unter Fehler** | Connectif hat 401 oder 403 geantwortet: Der API-Schlüssel ist nicht mehr gültig. Solange Sie nicht erneut **Verbindung testen** klicken, fasst die Warteschlange diesen Shop nicht an. Fügen Sie den Schlüssel erneut ein und testen Sie noch einmal. |
| **«Nur Connectif-Benutzer können dies tun.»** | Ihrem Benutzer fehlt die Berechtigung als Connectif-Benutzer. Bitten Sie einen Administrator darum. Spricht der Hinweis von Connectif-Administratoren, wird die Administratorberechtigung benötigt. |

| | |
|---|---|
| **«Bevor der API-Schlüssel gespeichert wird, muss ein Administrator akzeptieren, dass der Schlüssel und die Aufrufe an Connectif über FlexigoTech Cloud laufen. Es wurde nichts gesendet.»** | Ein Administrator muss diesen Schritt bestätigen, bevor der Schlüssel gespeichert wird. |
| **Ein Kontakt, Produkt oder Kauf kommt nicht bei Connectif an** | Öffnen Sie **Connectif › Jobs** und sehen Sie sich den **Status**, die **Versuche** und den **Letzter Fehler** an. Im Datensatz selbst zeigt der Reiter **Connectif** den **Status**, **Zuletzt gesendet**, **Letzter Fehler** und **Warnung** an. |
| **Ein Job erscheint als Fehlgeschlagen** | Beheben Sie die Ursache und klicken Sie auf **Wiederholen**. Wenn Sie es bereits von Hand behoben haben oder es nicht mehr wichtig ist, klicken Sie auf **Als gelöst markieren**. |
| **Ein Connectif-Aufruf legt in Odoo nicht das Erwartete an** | Sehen Sie sich **Empfangene Webhooks** an: Jeder Aufruf speichert seinen **Status** und, falls er fehlgeschlagen ist, den **Fehler**. |

FlexigoTech Cloud kann die Weiterleitung der Aufrufe an Connectif pausieren. Eine Pause gilt nicht als Fehler von Connectif: Der Job wird weder als fehlgeschlagen markiert noch gelöscht, und die Warteschlange versucht ihn später erneut.

BENUTZERHANDBUCH · CONNECTIF

# 17 Support

Schreiben Sie uns für Installation, Einrichtung oder bei Fragen. Mit dem Standard-Tarif antworten wir innerhalb von 1 Werktag; mit dem Pro-Tarif innerhalb von 4 Geschäftsstunden, und bei Bedarf schauen wir es uns per Videoanruf an. Nennen Sie uns Ihre Odoo-Version, die Version des Moduls und, falls ein Fehler auftritt, dessen vollständigen Text.

### E-Mail

Für Installation, Einrichtung und alle Fragen.
comercial@flexigotech.com

### Im Web

Die Seite des Konnektors mit Leitfaden und Preisen.
flexigotech.com/de/connectif-odoo-anbindung.html

### In Odoo Apps

Die Seite des Moduls im Odoo-Store.
apps.odoo.com

Connectif ist eine Marke ihres Inhabers. FlexigoTech veröffentlicht diesen Konnektor auf eigene Verantwortung, ohne Billigung oder Förderung durch den Markeninhaber. FlexigoTech ist eine Marke der Flexibles y Accesorios Gobe, S.L. (Barcelona, Spanien).