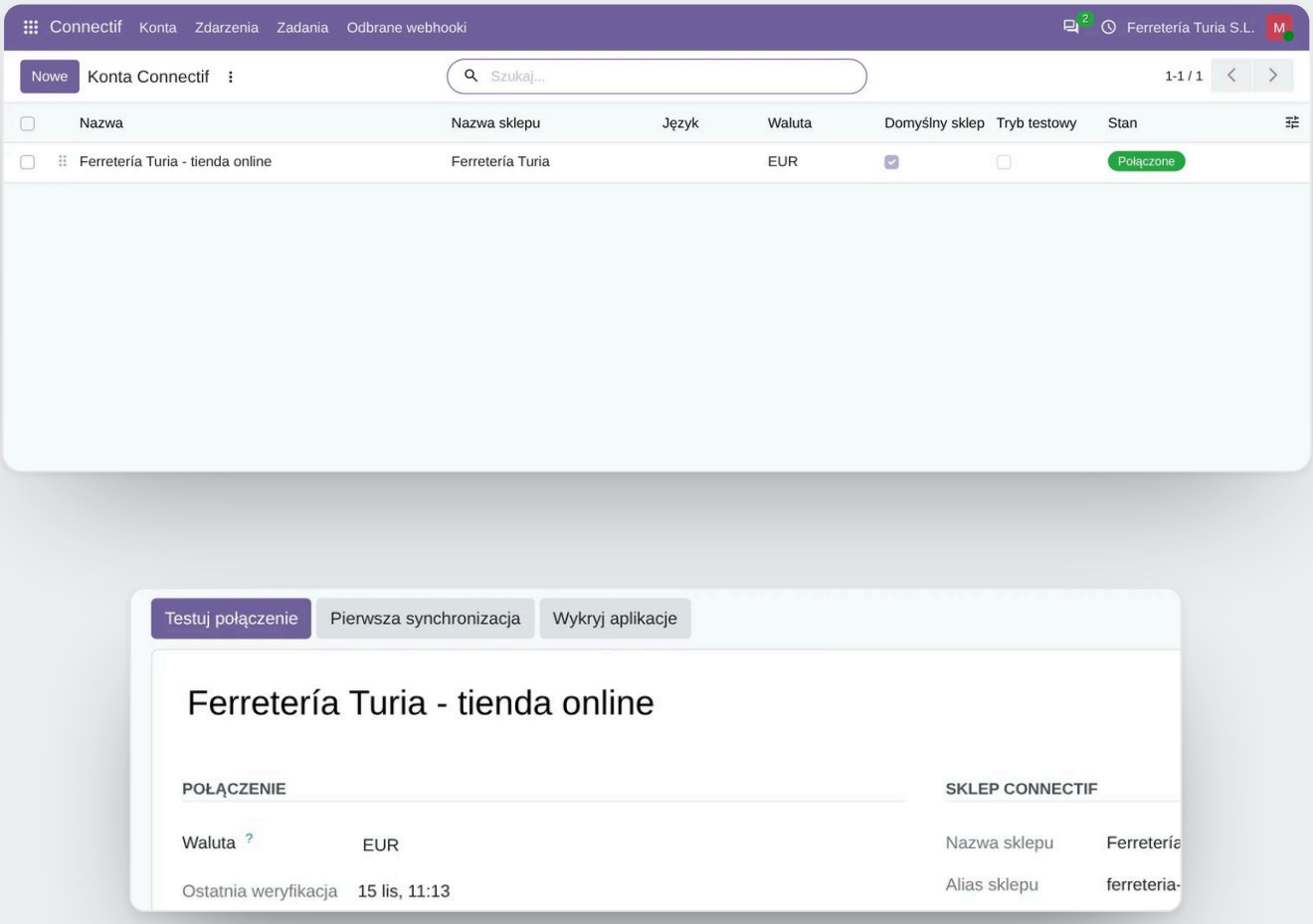
INSTRUKCJA OBSŁUGI · MARKETING

Konektor Connectif dla Odoo

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

Wersja modułu 20.0.2.0.0 | Zrzuty ekranu z Odoo 20 | Wydanie z 15-11-2026



Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20. Lista kont Connectif oraz szczegóły połączonego konta z jego zakładkami.

Spis treści

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

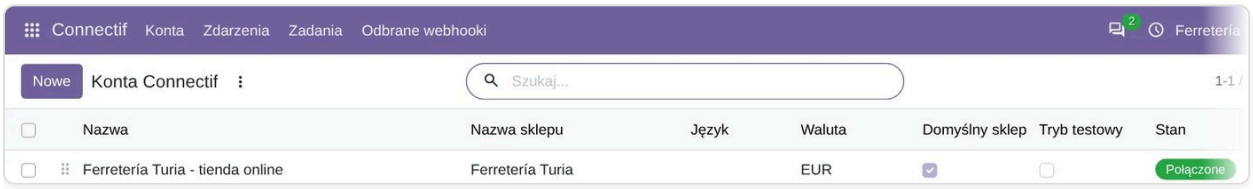
1	Czym jest i gdzie się znajduje	3
2	Zanim zaczniesz	4
3	Instalacja	4
4	Aktywacja FlexigoTech Cloud: 14-dniowy okres próbny	5
5	Połączenie sklepu	7
6	Opcje sklepu	9
7	Kontakty i zgoda	10
8	Katalog i feedy produktów	11
9	Zakupy i faktury	12
10	Zdarzenia i workflowy	13
11	Szanse CRM z Connectif	15
12	Kupony i listy mailingowe	16
13	Strona internetowa i eCommerce	17
14	Pierwsza synchronizacja i kolejka zadań	18
15	Co dzieje się samo	20
16	Gdy coś się nie uda	20
17	Wsparcie	21

Ta instrukcja opisuje wersję 20.0.2.0.0 modułu (gałąź Odoo 20.0, commit 73f528dda). 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 Connectif. Dla Odoo 17, 18 i 19 moduł ma własną wersję: jeśli coś na Twoim ekranie wygląda inaczej, napisz do nas.

1 Czym jest i gdzie się znajduje

Konektor dodaje do Odoo aplikację **Connectif**, która synchronizuje kontakty, produkty i zakupy z Twoimi sklepami w Connectif. Z jej poziomu zobaczysz konta, typy zdarzeń, odebrane wywołania i kolejkę zadań.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Lista **Konta Connectif**, z nazwą, walutą i stanem każdego sklepu.

Connectif › Konta	Otwórz listę **Konta Connectif**. Każdy wiersz to sklep: jego nazwa, język, waluta i **Stan**. Po otwarciu jednego zobaczysz jego połączenie, nieudane zadania i typy zdarzeń.
Zdarzenia	Otwórz listę **Zdarzenia Connectif**, z nazwą, kategorią, aliasem i kontem każdego typu zdarzenia. Obejmuje zarówno te, które Connectif wysyła do Odoo, jak i te, które Odoo wysyła do Connectif.
Odbrane webhooki	Otwórz listę wywołań, które Connectif wykonał w Twoim Odoo, z datą, kontem, typem zdarzenia, e-mailem, **Stan** i błędem, jeśli wystąpił.
Zadania	Otwórz listę **Zadania Connectif**: to, co konektor ma do wysłania lub już wysłał, z jego **Stan**, próbami, następną próbą i ostatnim błędem.

Poza swoją aplikacją konektor dodaje blok **Connectif** na kartach kontaktu, zamówienia sprzedaży i produktu. Na karcie kontaktu znajdują się przyciski **Synchronizuj teraz**, **Odśwież z Connectif** i **Usuń z Connectif**, a na zamówieniu i produkcie **Synchronizuj teraz** oraz **Usuń z Connectif**, wraz ze stanem synchronizacji, ostatnim wysłaniem i ostatnim błędem. Wywołania z Connectif mogą tworzyć inicjatywy lub szanse w CRM, a połączenie z FlexigoTech Cloud aktywuje się w ustawieniach Odoo.

2 Zanim zaczniesz

Przed instalacją konektora potrzebujesz poniższych elementów, w Connectif i w Odoo.

- Konta Connectif z utworzonym sklepem i dostępem do jego ustawień, aby wygenerować klucz API.
- Klucza API Connectif z uprawnieniami, o które prosi konektor: Contacts, Contact fields, Products, Purchases, Exports, Imports i Custom integrations (Webhooks) z Read, Write i Delete; Coupons i Store z Read; Custom events z Write. Tworzy się go w Connectif, w Store settings > API and IP access > API Keys > Create new API key. Klucza po utworzeniu nie można edytować.
- Walutę Twojego sklepu w Connectif, którą sprawdzisz w Connectif w Ustawienia sklepu > Szczegóły sklepu > Waluta. Connectif nie podaje jej przez swoje API, a konektor Cię o nią zapyta.
- Odoo 17, 18, 19 lub 20 na Odoo.sh lub na własnym serwerze. Odoo Online się nie nadaje, bo nie pozwala instalować modułów zewnętrznych.
- Subskrypcję FlexigoTech Cloud, z 14-dniowym okresem próbnym bez karty. Bez okresu próbnego lub subskrypcji konektor nie komunikuje się z Connectif. Klucz API jest przechowywany zaszyfrowany w FlexigoTech Cloud, a nie w Twoim Odoo.
- Użytkownika administratora Odoo, który może zaakceptować zgodę i wpisać klucz API.

> Konektor nie tworzy za Ciebie niczego z powyższych w Connectif: ani konta, ani sklepu, ani klucza API z uprawnieniami. Nie konfiguruje też Twoich workflowów w Connectif.

3 Instalacja

Moduł instaluje się jak każdy zewnętrzny moduł Odoo. Potrzebny jest administrator.

Skąd go wziąć

Ze strony aplikacji w Odoo Apps (**https://apps.odoo.com/apps/modules/20.0/flexigo_connectif**) 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 umieszcza go w «Community Apps Dependencies», a jego cena już je obejmuje; ponadto 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.

Na Odoo.sh

1. **Wyślij foldery do repozytorium**
   Skopiuj `flexigo_connectif` i `flexigotech_cloud` do gałęzi projektu, do folderu z modułami, 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 „Connectif” i naciśnij **Aktywuj**.

Na własnym serwerze

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

2. **Zrestartuj Odoo**
   Dzięki temu odczyta nowe moduły.

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

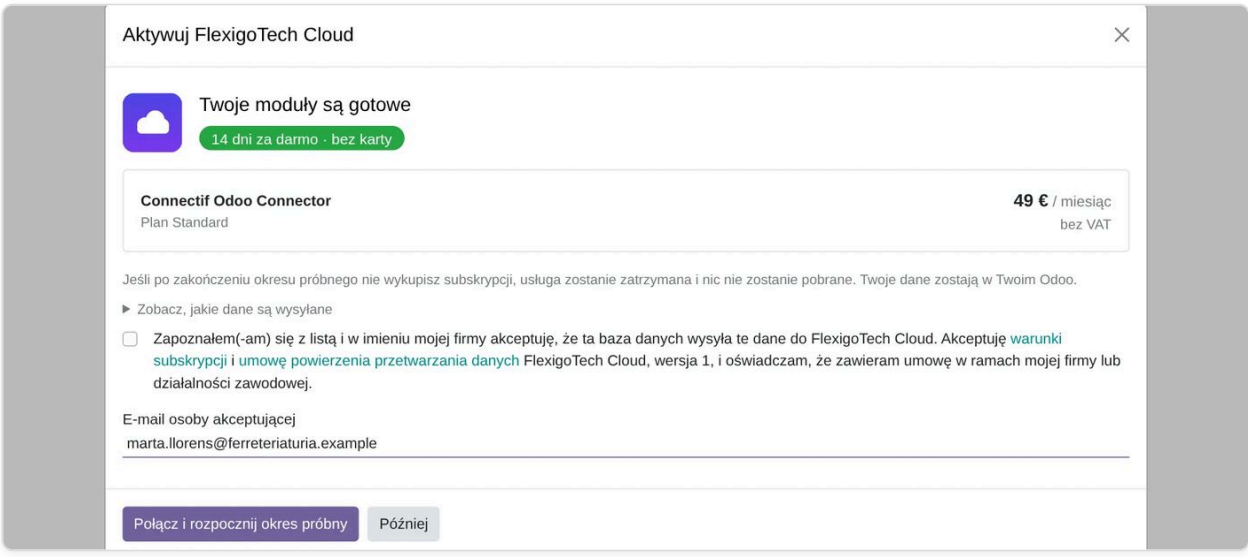
> Podczas instalacji Odoo instaluje także aplikacje, od których zależy moduł: Kontakty. Jeśli już ich używasz, nic się nie zmienia w tym, co masz.

INSTRUKCJA OBSŁUGI · CONNECTIF

4 Aktywacja FlexigoTech Cloud: 14-dniowy okres próbny

Wywołania do Connectif przechodzą przez FlexigoTech Cloud, usługę FlexigoTech, która przechowuje Twoje dane dostępowe w formie zaszyfrowanej. Dopóki baza nie jest połączona, a moduł nie ma okresu próbnego lub subskrypcji, konektor nie komunikuje się z Connectif.

1. **Naciśnij Aktywuj na górnym pasku**
   Pojawi się zaraz po zainstalowaniu modułu. Otwórz 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 wyboru 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) oraz 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 to zrobić później, **Później** zamknie okno.

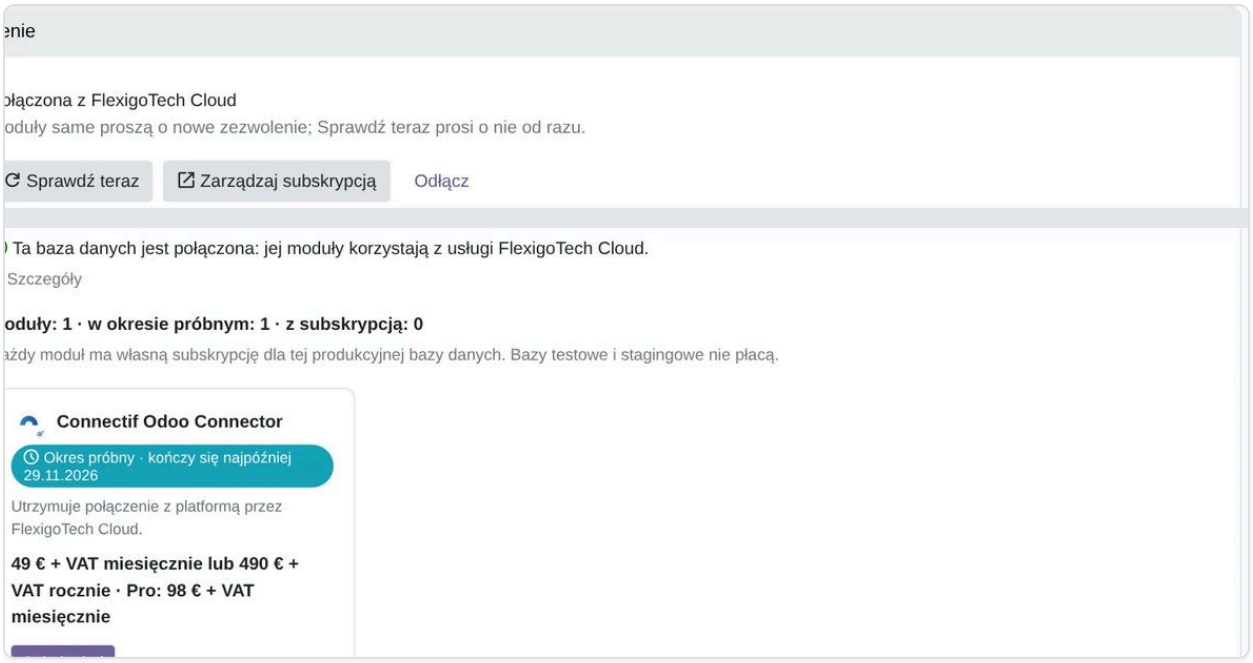
To samo z poziomu Ustawień

W **Ustawienia › FlexigoTech Cloud** znajduje się pełna lista tego, co baza wysyła. Zaznacz pole wyboru, 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 nim (kod jest ważny 10 minut).



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

Gdy baza jest połączona, blok **Moduły** pokazuje każdy moduł z jego stanem: **Okres próbny** i data jego zakończenia, **Zarejestrowany** 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	OBEJMUJE
Standard	49 € miesięcznie lub 490 € rocznie	Odpowiedź wsparcia w ciągu 1 dnia roboczego, do 3 kont
Pro	98 € miesięcznie lub 980 € rocznie	Odpowiedź w ciągu 4 godzin roboczych, do 10 kont i wideorozmowa w razie potrzeby

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

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

INSTRUKCJA OBSŁUGI · CONNECTIF

5 Połączenie sklepu

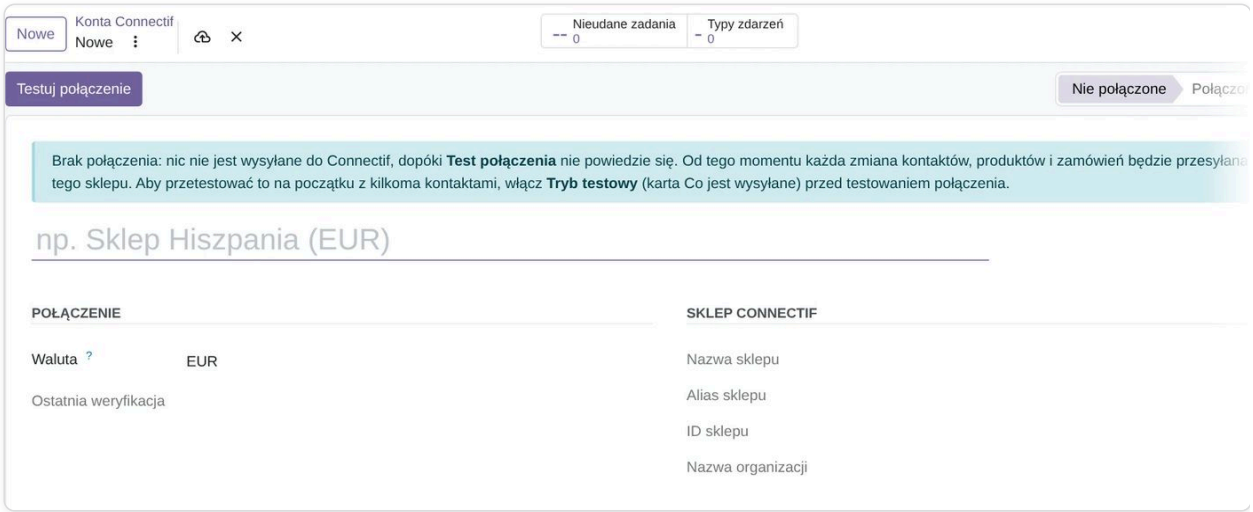
Każde połączenie z Connectif to sklep, a tworzy się je w **Connectif › Konta**.

1. **Otwórz menu sklepów**

   Wejdź w **Connectif › Konta**. Otworzy się lista **Konta Connectif**.

2. **Naciśnij Nowe**

   Otworzy się formularz nowego sklepu. Wpisz **Nazwa**, pod którą będziesz go rozpoznawać w Odoo.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Formularz nowego sklepu, jeszcze niepołączonego.

3. **Wybierz Waluta i, jeśli trzeba, Język**

   Waluta musi być walutą Twojego sklepu w Connectif, ponieważ wszystkie kwoty wysyłane przez Odoo są w niej. Gdy wypełnisz **Język**, do tego sklepu trafią tylko rekordy w tym języku; puste pole oznacza, że trafią rekordy w dowolnym języku.

4. **Wklej Klucz API**

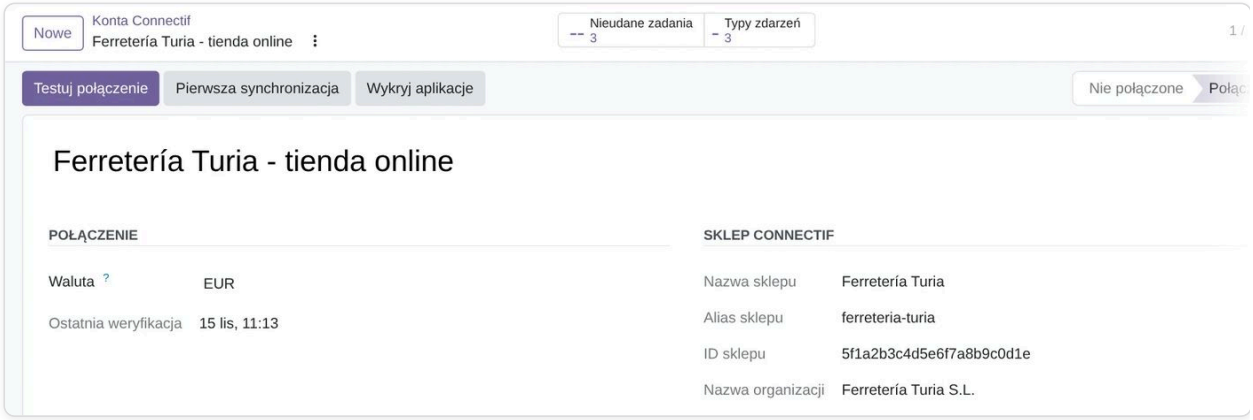
W sekcji **FlexigoTech Cloud** zaakceptuj, że klucz API i wywołania do Connectif przechodzą przez FlexigoTech Cloud, i wklej klucz. Wysyła się on jednorazowo, zaszyfrowany, i tam jest przechowywany.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Sekcja **FlexigoTech Cloud** sklepu z polem zgody.

5 Zapisz i naciśnij Testuj połączenie

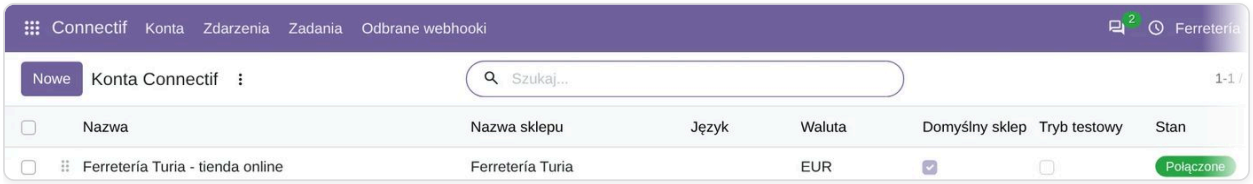
Odoo pyta Connectif o Twój sklep. Jeśli odpowie, **Stan** zmienia się na **Połączone**, a uzupełniają się **Nazwa sklepu**, **Alias sklepu**, **ID sklepu** i **Nazwa organizacji**.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Połączony sklep z danymi sklepu z Connectif.

> Tylko administrator Odoo może zaakceptować zgodę i wpisać klucz API. Bez zaakceptowanej zgody Odoo nie zapisze klucza i wyświetli ostrzeżenie: „Przed zapisaniem klucza API administrator musi zaakceptować, że klucz i wywołania do Connectif przechodzą przez FlexigoTech Cloud. Nic nie zostało wysłane.”. Jeśli zmienisz klucz, sklep wraca do **Nie połączone**, dopóki ponownie nie naciśniesz **Testuj połączenie**.

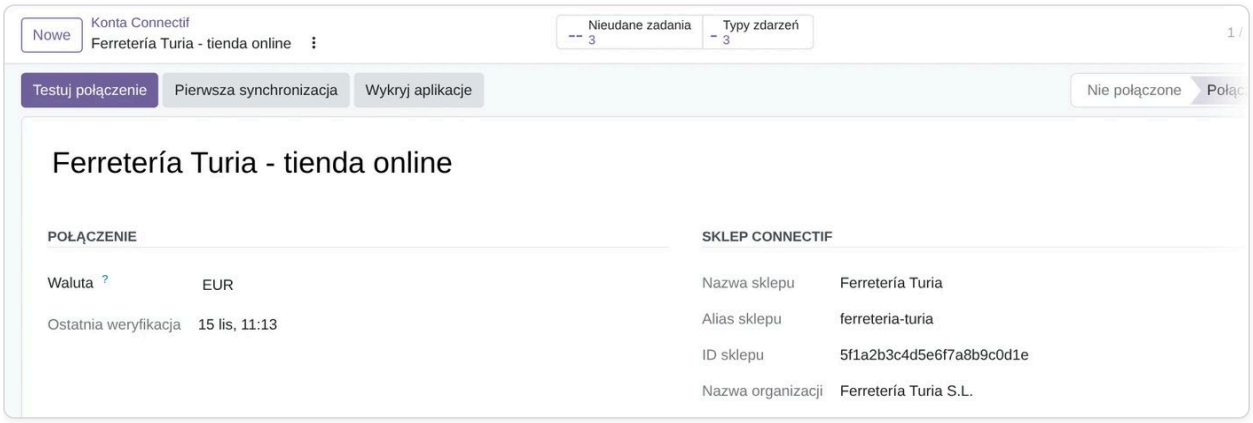
Po połączeniu dane trafiają do Connectif przez kolejkę, która przetwarzana jest co minutę przez zadanie harmonogramu **Obsłuż kolejkę Connectif**. To, co Odoo miał już wcześniej, wysyła się przyciskiem **Pierwsza synchronizacja**, który pojawia się dopiero po zapisaniu sklepu. Przycisk **Testuj połączenie** powtarza sprawdzenie, kiedy tylko chcesz.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Lista **Konta Connectif** z połączonym sklepem.

6 Opcje sklepu

Każdy sklep w **Connectif › Konta** ma własne opcje, rozdzielone na zakładki, a te są do Twojej decyzji.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Formularz sklepu, z **Testuj połączenie** i **Pierwsza synchronizacja** na górze.

OPCJA	PRZY TWORZENIU	CO ROBI
Język	Puste	Do tego sklepu trafiają tylko rekordy w tym języku. Puste: dowolny język.
Waluta	Waluta firmy	Waluta Twojego sklepu w Connectif. Wszystkie kwoty wysyłane przez Odoo są w niej.
Domyślny sklep	Włączona w pierwszym sklepie firmy	Otrzymuje to, czego nie przejmuje żaden inny sklep firmy. Jeden na firmę.
Tryb testowy	Wyłączony	Włączony: do Connectif wysyłane są tylko kontakty z **Tag testowy** oraz ich zakupy i zdarzenia.
Kontakty, **Produkty**, **Zakupy** i **Wydarzenia niestandardowe**	Włączone	Wybierasz, jakie rodzaje danych wysyła sklep.
Odczytaj odsubskrypcje	Wyłączona	Odczytuje z Connectif stan newslettera i odbicia. Włącza się przy pierwszym udanym połączeniu.
Kontakty do wysłania	Kontakty z adresem e-mail	Do tego sklepu trafiają tylko kontakty spełniające filtr.
Nazwy	Pierwsze słowo jako imię, reszta jako nazwisko	Druga opcja wysyła pełną nazwę jako imię. Firmy zawsze wysyłają pełną nazwę.
Zewnętrzny identyfikator	ID Odoo	Alternatywy: **Referencja Kontaktu** lub **Brak**. Przy zewnętrznym identyfikatorze zmieniony e-mail przenosi ten sam kontakt, wraz z historią, na nowy adres.
Status newslettera	Zostaw tak, jak ustawiono w Connectif	Wysyłane, gdy Odoo nic nie wie o zgodzie. E-mail na czarnej liście zawsze trafia jako wypisany.
Usuń w Connectif po usunięciu w Odoo	Wyłączona	Po usunięciu kontaktu w Odoo jest on także usuwany z tego sklepu.

OPCJA	PRZY TWORZENIU	CO ROBI
Poziom produktu	Jeden na produkt (najniższa cena wariantu)	Alternatywa to jeden na wariant.
Produkty do wysłania	Produkty, które można sprzedać	Produkty spoza filtra są ukrywane w Connectif, nigdy nie są usuwane.
Katalog	API: każda zmiana jest wysyłana	W trybie feed Connectif odczytuje plik XML, a Odoo nie wywołuje API produktów.
Usuń anulowane zamówienia	Włączona	Zakup anulowany lub w pełni zwrócony zostaje usunięty z Connectif.
Uruchamianie workflowów zakupowych	Włączona	Nowe zakupy uruchamiają workflowy Connectif dla zdarzenia zakupu.
Faktury	Wyłączona	Wysyła jako zakupy faktury sprzedaży, które nie pochodzą ani z zamówienia sprzedaży, ani z punktu sprzedaży.
Źródło faktury	Inne	Wybierz spośród **Sklep internetowy**, **Punkt sprzedaży**, **Rynek**, **Trzecia strona** i **Inne**.

Pozostałe opcje są opisane w ich sekcjach. Jeśli zmienisz ID produktu, produkty wysłane wcześniej z innymi ID zostaną w Connectif ukryte.

INSTRUKCJA OBSŁUGI · CONNECTIF

7 Kontakty i zgoda

Kontakt przechodzi z Odoo do Connectif za zgodą, a Connectif zwraca do Odoo wypisy, odbicia i punkty.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Zakładka **Connectif** kontaktu, ze stanem, newsletterem oraz datami ostatniego wypisu i ostatniego wysłania.

Za każdym razem, gdy tworzysz kontakt lub zmieniasz jedno z wysyłanych danych, Odoo umieszcza go w kolejce zadań sklepu, do którego trafia. Zadanie **Obsłuż kolejkę Connectif** wysyła go i działa co minutę. Jeśli nie chcesz czekać, użyj **Synchronizuj teraz** w kontakcie. Wypisy i zmiany zgody odczytuje zadanie **Zgoda Connectif**: działa co 15 minut i odczytuje każdy sklep, gdy przychodzi jego kolej, domyślnie co 6 godzin (**Odczytywanie co (godziny)** w zakładce **Zgoda**).

Synchronizuj teraz	Wysyła kontakt do wszystkich sklepów, do których trafia, nawet jeśli nic się nie zmieniło.
Odśwież z Connectif	Odczytuje teraz kontakt w każdym sklepie, w którym się znajduje, i stosuje to, co mówi Connectif, na przykład wypis.

Usuń z Connectif	Kasuje kontakt we wszystkich sklepach Connectif, które go mają. Odoo przestaje go wysyłać, dopóki nie klikniesz **Synchronizuj teraz**.

Na karcie **Connectif** widzisz dla każdego sklepu **Stan** wysyłki (na przykład **Synchronizowany**), stan e-maila i ostatnie wypisanie. Widoczne są też **Punkty Connectif**, ostatnia wysyłka i ostatni błąd.

Kto rządzi zgodą

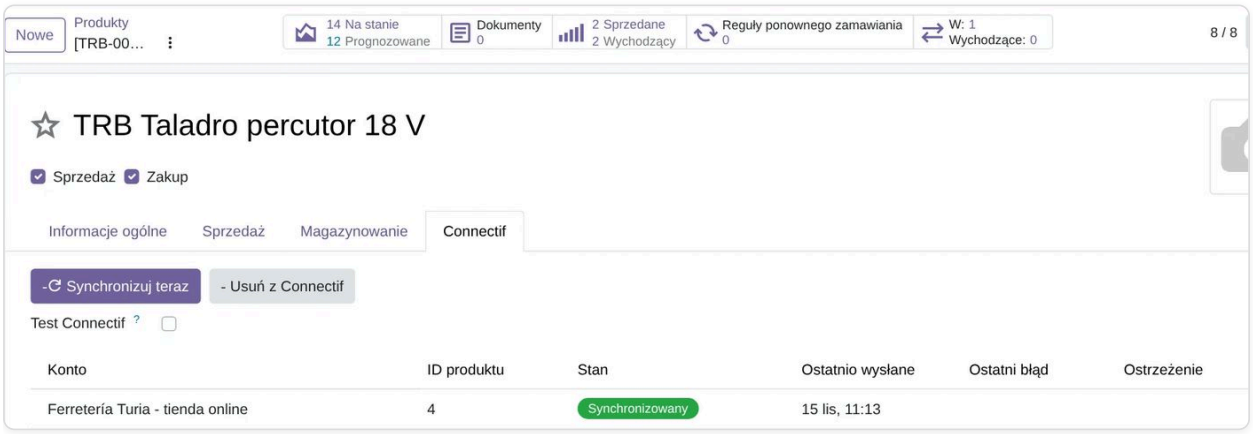
Wygrywa najnowsza zmiana. Jeśli kontakt wypisał się w Connectif po ostatniej subskrypcji w Odoo, Odoo umieszcza go na czarnej liście. Jeśli Odoo zasubskrybowało go później, nic się nie dzieje. Jeśli Odoo ma zasubskrybować e-mail, który już wypisał się w Connectif, najpierw to sprawdza i nie subskrybuje.

> Kontakt bez prawidłowego adresu e-mail nie jest wysyłany i generuje błąd «Kontakt … nie ma ważnego adresu e-mail.». Z tych przycisków mogą korzystać tylko użytkownicy Connectif: pozostali widzą komunikat «Tylko użytkownicy Connectif mogą wykonać tę akcję.». Kontakt należący do firmy trafia wyłącznie do sklepów tej firmy.

INSTRUKCJA OBSŁUGI · CONNECTIF

8 Katalog i feedy produktów

Konektor przenosi Twoje produkty z Odoo do sklepu Connectif, wraz z cenami, cennikami i stanem magazynowym, i utrzymuje ich zgodność.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Zakładka **Connectif** karty produktu, z kontem, ID produktu i stanem **Synchronizowany**.

Skąd pochodzi każda informacja

- Przy tworzeniu, zmianie lub usunięciu produktu albo wariantu konektor umieszcza go w kolejce i wysyła do sklepu. Wysyłkę wykonuje **Obsłuż kolejkę Connectif**, działające co minutę.
- **Synchronizuj produkty Connectif** przegląda katalog raz dziennie.
- **Buduj zbiory produktów Connectif** buduje feedy co godzinę.
- Zmiany w pozycjach cennika również powodują ponowne uzgodnienie.

Na karcie produktu

Test Connectif	Pole wyboru. Gdy sklep jest w trybie testowym, wysyłane są tylko produkty zaznaczone tutaj oraz produkty z zakupów testowych.
Synchronizuj teraz	Wysyła produkt w tym momencie do wszystkich sklepów Twoich firm, które go obsługują.
Usuń z Connectif	Kasuje produkt i jego warianty w każdym sklepie, który go ma, wraz z historią. Odoo przestaje go wysyłać, dopóki nie klikniesz **Synchronizuj teraz**.

Stany

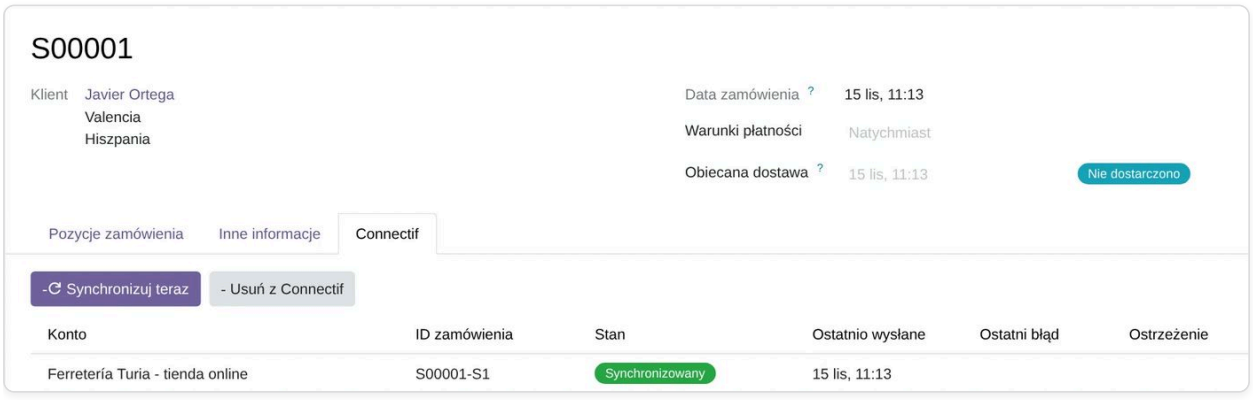
Synchronizowany	Ostatnie wysłanie się powiodło.
Błąd	Ostatnie wysłanie się nie powiodło. Przyczyna jest w **Ostatni błąd**.
Usunięty	Produkt nie znajduje się już w Connectif.

> Jeśli usuniesz produkt w Odoo, w Connectif nie zostanie usunięty: pozostaje ukryty, bez stanu magazynowego i na czarnej liście. Aby usunąć go tam, użyj **Usuń z Connectif**. Mogą to zrobić tylko użytkownicy Connectif, w przeciwnym razie pojawi się komunikat «Tylko użytkownicy Connectif mogą wykonać tę akcję.»

INSTRUKCJA OBSŁUGI · CONNECTIF

9 Zakupy i faktury

Przy zainstalowanych odpowiednich aplikacjach Odoo konektor wysyła do Connectif zakupy z zamówień sprzedaży, sklepu internetowego, punktu sprzedaży i faktur, aby klient miał swoją historię zakupów.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Zakładka **Connectif** zamówienia sprzedaży, z **Synchronizuj teraz** i **Usuń z Connectif**.

Skąd pochodzi każdy zakup

- Zamówienia sprzedaży: potwierdzone zamówienie to zakup w Connectif, wraz z jego zmianami i anulowaniem. Wymagana jest aplikacja Sprzedaż.

- Sklep internetowy: zamówienie z witryny przenosi koszyk z wizyty, aby Connectif oznaczył ten koszyk jako kupiony, a nie porzucony. Wymagana jest aplikacja eCommerce.
- Punkt sprzedaży: zamówienie opłacone z klientem jest zakupem, a zwroty go modyfikują. Każdy punkt sprzedaży ma opcję **Wyślij zamówienia do Connectif** w ustawieniach Punktu sprzedaży, która jest domyślnie włączona. Wymagana jest aplikacja Punkt sprzedaży.
- Faktury: zaksięgowane faktury sprzedaży, które nie pochodzą ani z zamówienia sprzedaży, ani z punktu sprzedaży. Jest to opcjonalne i domyślnie wyłączone. Wymagana jest aplikacja Fakturowanie.

Zaplanowane zadanie **Obsłuż kolejkę Connectif** wysyła oczekujące elementy co minutę. Jeśli chcesz wysłać zakup od razu, użyj przycisku na jego rekordzie.

Przyciski zakładki Connectif

Synchronizuj teraz	Wysyła zakup teraz do sklepów Twoich firm. Służy też do ponownego wysłania po usunięciu.
Usuń z Connectif	Kasuje zakup i jego aktywność w każdym sklepie Connectif, który go ma. Odoo przestaje go wysyłać, dopóki ktoś nie kliknie **Synchronizuj teraz**.

Co jest wysyłane, a co nie

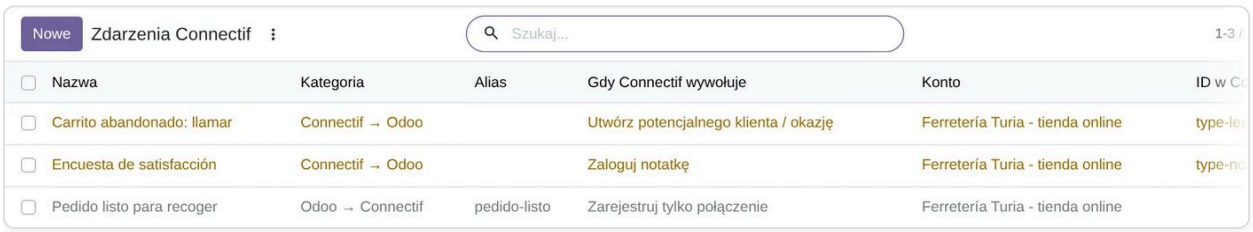
Jeśli zmienisz zamówienie, zakup zostaje usunięty w Connectif i ponownie utworzony z nowymi danymi. Jeśli dokument przestaje być zakupem, zostaje usunięty. Jeśli usuniesz dokument w Odoo, jego zakup znika również z Connectif.

> Nie jest wysyłany jako zakup dokument niepotwierdzony, anulowany lub w pełni zwrócony. Nie jest też wysyłany dokument bez e-maila klienta ani nic w trybie testowym. Anonimowa sprzedaż z punktu sprzedaży lub z wykluczonego punktu sprzedaży nie generuje pracy; **Synchronizuj teraz** wyjaśnia powód. Faktura korygująca nie jest zakupem: zmienia zakup z faktury, którą koryguje.

INSTRUKCJA OBSŁUGI · CONNECTIF

10 Zdarzenia i workflowy

W **Connectif › Zdarzenia** definiujesz, co Odoo robi, gdy workflow Connectif je wywoła, oraz które zdarzenia Odoo są wysyłane do Connectif.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Lista **Zdarzenia Connectif** z typem tworzącym szansę, typem rejestrującym notatkę i typem wysyłającym do Connectif.

Typy z Connectif do Odoo odbierają wywołania z przepływów pracy Connectif. Każde wywołanie trafia do **Odbrane webhooki**, a kolejka stosuje je zgodnie z tym, co wybierzesz w **Gdy Connectif wywołuje**. Typy z Odoo do Connectif uruchamia akcja serwerowa lub reguła automatyzacji Odoo.

Kolejkę zadań przetwarza zaplanowane zadanie **Obsłuż kolejkę Connectif**, działające co minutę.

Przyciski typu zdarzenia

Utwórz w Connectif	Tworzy typ w Connectif. Ukrywa się, jeśli typ już istnieje w Connectif.
Utwórz ponownie w Connectif	Kasuje typ w Connectif i tworzy go od nowa. Służy do nadania mu nowego adresu lub tokenu webhooka. Potem trzeba wybrać nowy typ w workflowach Connectif, które go używały.

Przycisk odebranego wywołania

Przetwórz ponownie	Stosuje wywołanie jeszcze raz. Notatka, aktywność lub akcja serwera, które już zostały wykonane, nie powtórzą się.

Stany wywołania

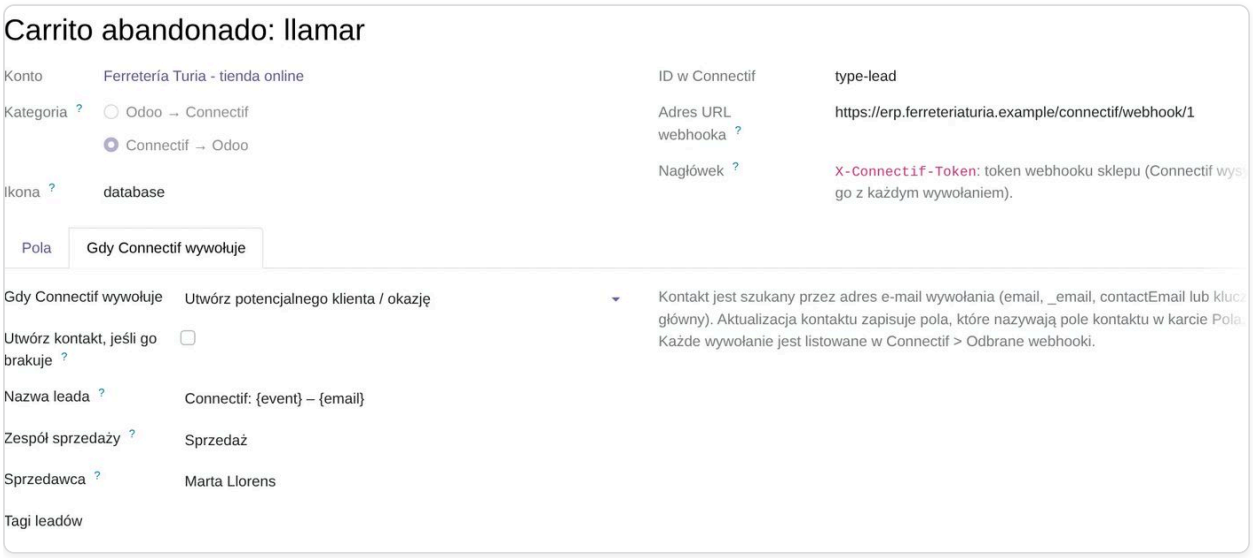
- **Odbrane**: wywołanie jest zarejestrowane i czeka w kolejce.
- **Zakończono**: Odoo zastosowało to, czego żądał typ zdarzenia.
- **Zignorowane**: wywołanie nie spowodowało żadnego efektu.
- **Nieudane**: coś się nie powiodło. Przyczyna jest w polu **Błąd** wywołania.

> Typu już utworzonego w Connectif nie można modyfikować: nie zmieniają się jego nazwa, kategoria, alias, ikona ani konto. Trzeba go usunąć i utworzyć nowy. Przy opcji **Uruchom akcję serwera** akcję mogą wybrać tylko administratorzy systemu.

11 Szanse CRM z Connectif

Zintegrowany przepływ Connectif może wywołać Odoo, aby utworzyć leada lub okazję w CRM albo zostawić notatkę przy kontakcie.

Każde wywołanie trafia do typu zdarzenia z kategorii z Connectif do Odoo. Typy znajdziesz w **Connectif › Zdarzenia**, a każde odebrane wywołanie zapisze się w **Connectif › Odbrane webhooki**. To, co Odoo zrobi z wywołaniem, ustawiasz w polu **Gdy Connectif wywołuje** w danym typie zdarzenia.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Typ zdarzenia „Carrito abandonado: llamar” z akcją utworzenia potencjalnego klienta / okazji.

Na tej ścieżce nie ma zaplanowanego zadania ani przycisku: wywołanie uruchamia przepływ Connectif, gdy uzna to za stosowne. Aby utworzyć leada, pole **Gdy Connectif wywołuje** musi mieć wartość **Utwórz potencjalnego klienta / okazję**. Ta opcja pojawia się tylko wtedy, gdy zainstalowany jest CRM.

Przyciski typu zdarzenia

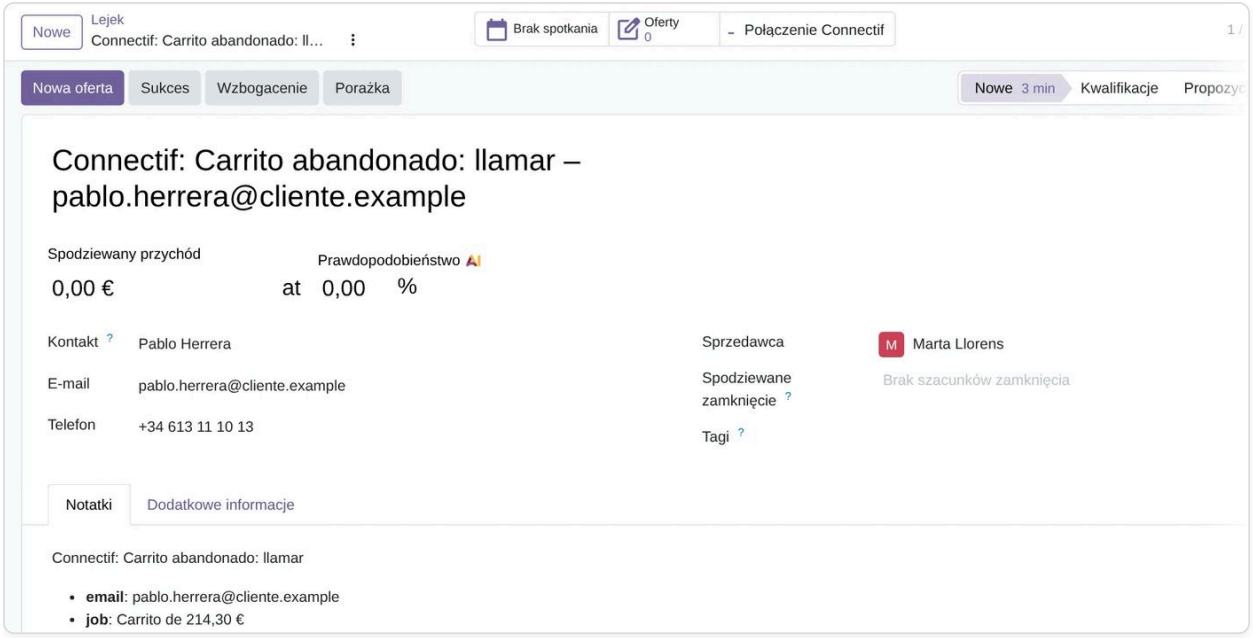
Utwórz w Connectif	Rejestruje typ zdarzenia w Connectif. Ukrywa się, jeśli typ już istnieje w Connectif. Widzą go tylko osoby odpowiedzialne za Connectif.
Utwórz ponownie w Connectif	Usuwa typ w Connectif i tworzy go od nowa, z nowym adresem i tokenem webhooka. Ukrywa się, dopóki typu nie ma w Connectif. Potem trzeba wybrać nowy typ w przepływach Connectif, które wcześniej go używały.

Stany

Typ zdarzenia nie ma własnych stanów. Jeśli Connectif wywoła Odoo ze starym tokenem lub pod stary adres, Odoo odrzuci wywołanie i oznaczy typ; **Utwórz ponownie w Connectif** to naprawia.

Co tworzy Odoo

Nazwa leada pochodzi domyślnie z szablonu zawierającego typ zdarzenia i e-mail kontaktu. Możesz ją zmienić w polu **Nazwa leada**. W przykładowej okazji wywołanie Connectif jest podpięte ręcznie przyciskiem **Połączenie Connectif**.



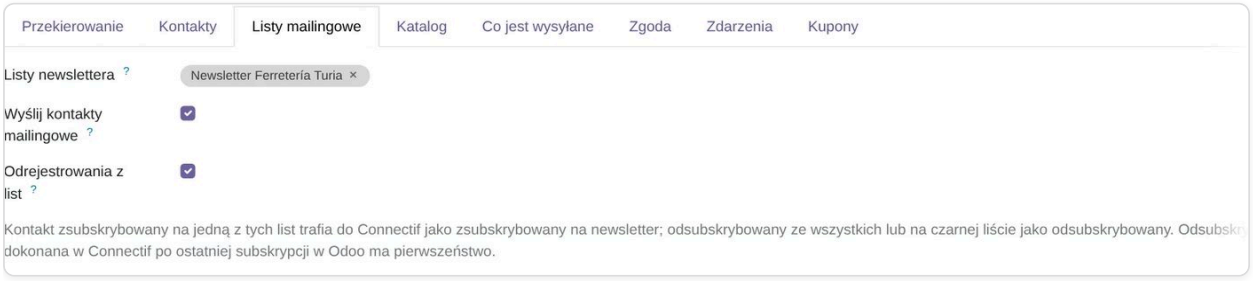
- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Okazja utworzona przez wywołanie, z przyciskiem **Połączenie Connectif**.

> Tylko użytkownicy Connectif mogą powiązać leada z wywołaniem Connectif, a tylko administratorzy systemu mogą sprawić, by wywołanie uruchamiało akcję serwera. Typu zdarzenia już utworzonego w Connectif nie da się zmienić: usuwa się go i tworzy nowy.

INSTRUKCJA OBSŁUGI · CONNECTIF

12 Kupony i listy mailingowe

Kody z programów kuponowych Odoo trafiają do zestawów kuponów Connectif, a listy newslettera przenoszą zapisy i wypisy w obu kierunkach.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Zakładka **Listy mailingowe** sklepu.

Skąd pochodzi każda informacja

- Kody kuponów pochodzą z programów Kupony i lojalność w Odoo. Wysyłasz je przyciskiem **Eksportuj kody do Connectif** na zakładce Connectif programu albo wysyłają się same, jeśli w programie włączono **Eksportuj nowe kody automatycznie**. Gdy sklep jest w trybie testowym, automatyczne eksporty czekają.
- Zgoda i wypisania z Connectif są odczytywane przez zadanie **Zgoda Connectif**, domyślnie co 6 godzin w każdym sklepie.
- Zmiany na listach Marketing mailowy (zapisy, wypisania, członkowie) są wysyłane do Connectif przy zapisie, za pośrednictwem kolejki. Kolejkę obsługuje zadanie **Obsłuż kolejkę Connectif**, co minutę.

Przycisk programu

Eksportuj kody do Connectif	Dodaje do kolejki kody programu, których nie ma jeszcze w zestawie kuponów, oraz te, które Connectif wcześniej odrzucił. Kolejka dokańcza wysyłkę.

Kierunek wypisów

Wypis odczytany z Connectif, który jest późniejszy niż ostatni zapis w Odoo, wypisuje ten adres z list sklepu. Jeśli w Odoo kontakt zapisał się później, ten zapis ma pierwszeństwo przed wypisem.

> Kody można importować tylko do zestawu wielu kuponów, a sklep zestawu musi należeć do tej samej firmy co program. Kartę Connectif programu mogą zmieniać tylko użytkownicy Connectif. W przeciwnym razie Odoo pokazuje komunikat «Tylko użytkownicy Connectif mogą zmieniać zakładkę Connectif programu.»

INSTRUKCJA OBSŁUGI · CONNECTIF

13 Strona internetowa i eCommerce

Przy zainstalowanych aplikacjach Strona internetowa, eCommerce lub Blog konektor umieszcza skrypt Connectif na stronach Twojej witryny i informuje go, co robi każdy odwiedzający.

Dane nie przychodzą z zaplanowanego zadania ani z przycisku. Powstają na samych stronach, podczas przeglądania przez odwiedzającego. Każdy sklep jest powiązany z witryną, a skrypt trafia na wszystkie strony tej witryny.

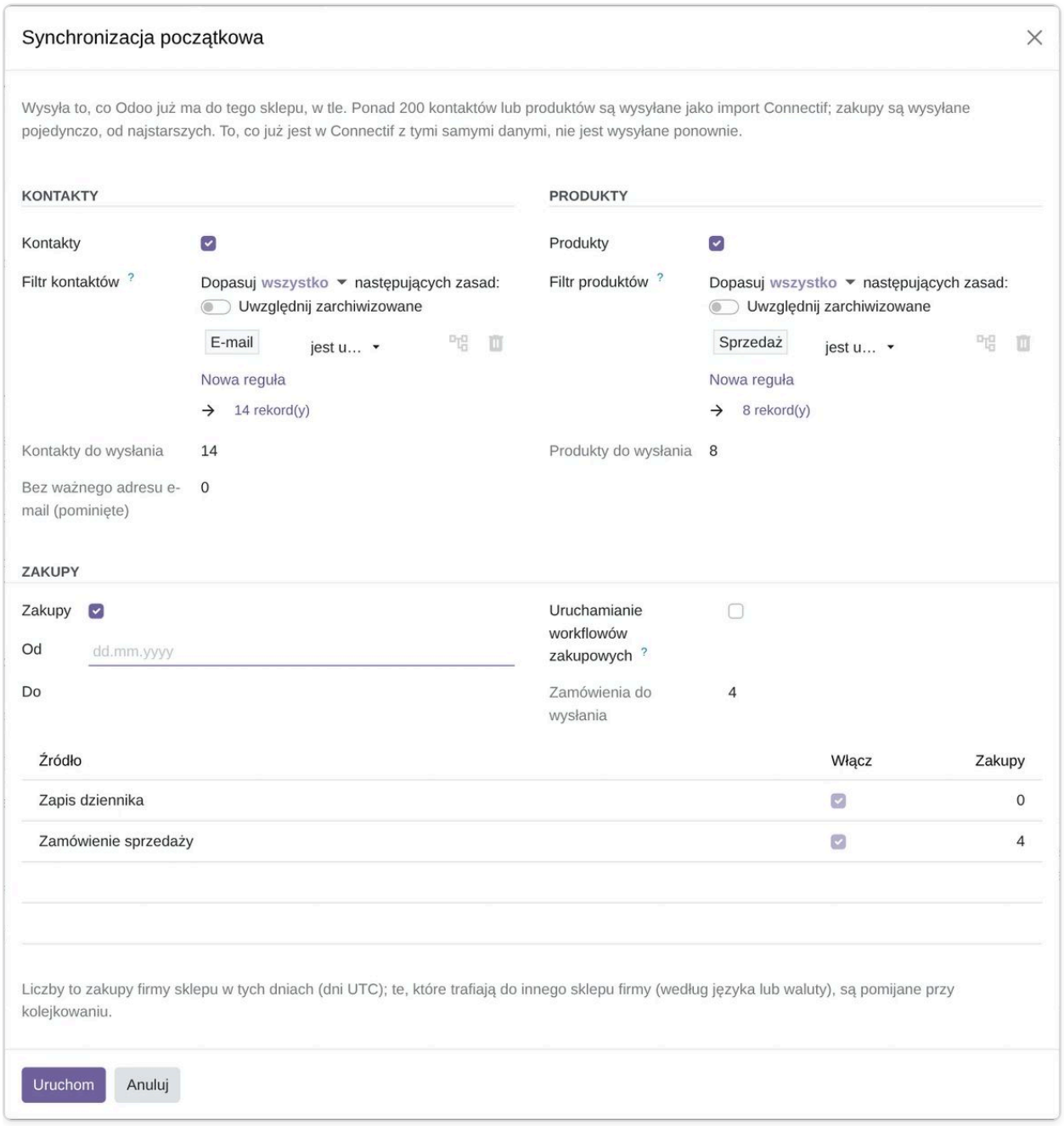
Co jest wysyłane

Strona internetowa	Skrypt Connectif i jego tagi trafiają na początek treści każdej strony. Jeśli sklep jest w trybie testowym, widzi je tylko odwiedzający zalogowany, którego kontakt ma tag testowy.
Nowe konto	Jeśli niezalogowany odwiedzający zdobędzie konto (rejestracja, zaproszenie lub logowanie przez OAuth), Connectif dostaje informację na następnej stronie. Użytkownik utworzony przez osobę zalogowaną, w Ustawieniach lub przy nadawaniu dostępu do portalu, nie liczy się jako rejestracja.
Zalogowany odwiedzający	Wysyłane są dane jego klienta. Z newslettera wysyłany jest tylko wypis, ponieważ zapisy najpierw przechodzą przez API.
eCommerce	Odwiedzone produkty, wyszukiwane produkty i koszyk, z jednym wierszem na produkt oraz sumami z podatkami i wysyłką.
Blog	Strona bloga lub artykułu informuje Connectif o swoim blogu i tagach.

> Tych części nie obsługuje się z własnego rekordu: nie mają przycisków ani stanów. Włączają się po zainstalowaniu odpowiedniej aplikacji i ustawia się je na zakładce **Strona internetowa** sklepu, w **Connectif › Konta**. Jeśli przygotowanie danych strony się nie powiedzie, strona i tak się wyświetli, ale bez danych Connectif.

14 Pierwsza synchronizacja i kolejka zadań

Pierwsza synchronizacja wysyła do sklepu to, co Odoo już ma, a kolejka zadań przetwarza to w tle, z ponowieniami i widocznymi błędami.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Kreator **Pierwsza synchronizacja** z grupami kontaktów, produktów i zakupów.

Otwórz sklep w **Connectif › Konta** i kliknij **Pierwsza synchronizacja**. Kreator pokaże, ile kontaktów i produktów zostanie wysłanych. Po kliknięciu **Uruchom** dodaje do kolejki po jednym zadaniu na każdy typ danych, a resztą zajmuje się kolejka.

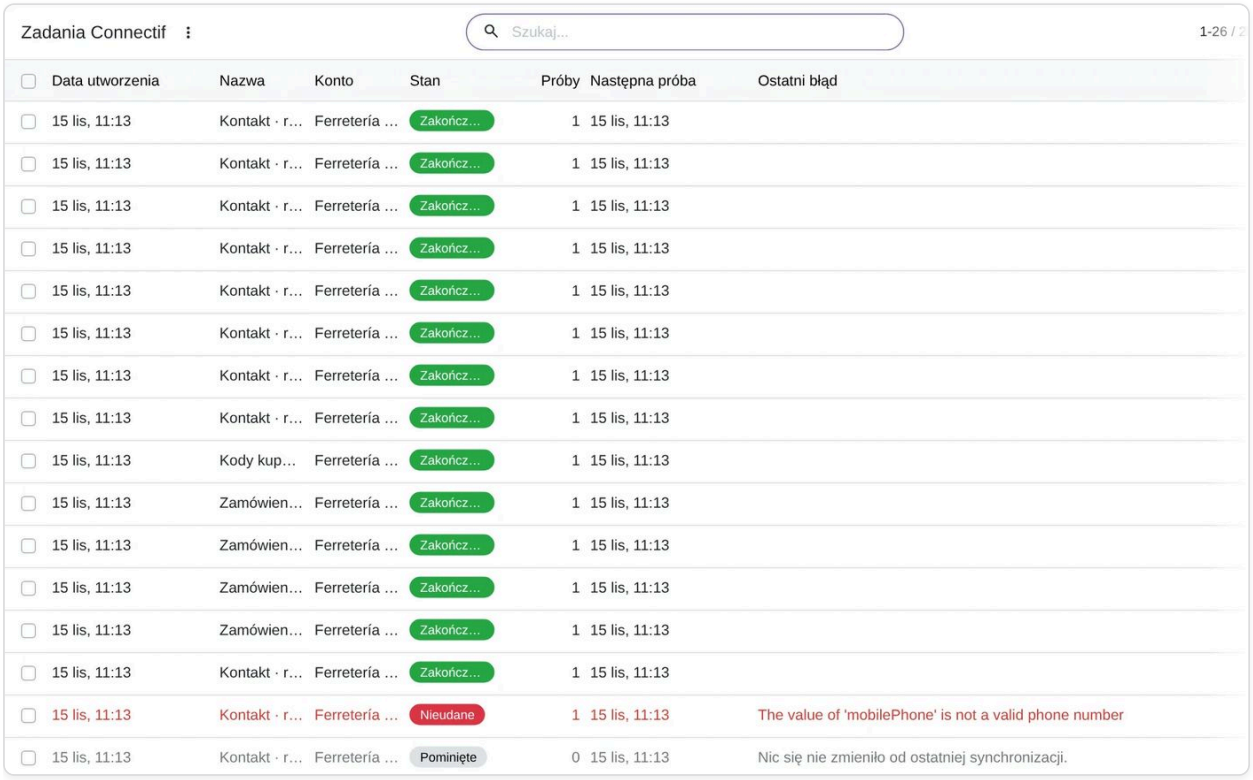
Kolejkę obsługuje zadanie cykliczne **Obsłuż kolejkę Connectif**, co minutę. Zadania możesz zobaczyć w **Connectif › Zadania**.

Uruchom	Dodaje do kolejki wysyłkę tego, co zaznaczyłeś: **Kontakty**, **Produkty** lub **Zakupy**.

Ponów	Przy zadaniu z błędem lub pominiętym zwraca je do kolejki, aby wykonało się od razu.
Oznacz jako rozwiązany	Usuwa z błędnych zadanie, które naprawiłeś ręcznie albo które już nie ma znaczenia.

Stany zadania

- **Oczekujące**: czeka na swoją kolej.
- **W trakcie**: jest przetwarzane.
- **Zakończono**: zakończyło się powodzeniem.
- **Nieudane**: zakończyło się błędem, który widać w **Ostatni błąd**.
- **Pominięte**: nie zostało wysłane.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Lista **Zadania Connectif** z zadaniami w stanie **Zakończono**, **Nieudane** i **Pominięte**.

1. **Otwórz sklep**
   Wejdź w **Connectif › Konta** i otwórz sklep.

2. **Kliknij Pierwsza synchronizacja**
   Otwiera się kreator.

3. **Zaznacz, co wysłać**
   Wybierz **Kontakty**, **Produkty** lub **Zakupy**.

4. **Kliknij Uruchom**
   Zadania trafiają do kolejki i zostają wyświetlone.

5. **Sprawdź Connectif › Zadania**
   Zobacz **Stan** każdego zadania i powtórz nieudane przyciskiem **Ponów**.

Synchronizację początkową mogą uruchomić tylko administratorzy Connectif. Jeśli nic nie zaznaczysz, pojawi się komunikat «Wybierz, co wysłać: kontakty, produkty lub zamówienia.». Jeśli dla danego typu danych jedna już trwa, nie możesz uruchomić kolejnej, dopóki się nie zakończy.

15 Co dzieje się samo

Konektor ma cztery zaplanowane zadania, wszystkie aktywne po instalacji.

ZADANIE	CZĘSTOTLIWOŚĆ	CO ROBI
Obsłuż kolejkę Connectif	Co minutę	Wysyła do Connectif oczekujące zadania (kontakty, produkty, zakupy, zdarzenia). Rozkłada turę między sklepy, aby pierwsza synchronizacja jednego nie blokowała innego.
Zgoda Connectif	Co 15 minut	Dodaje do kolejki odczyt kontaktów każdego sklepu, którego interwał już minął, aby pobrać wypisy, odbicia, punkty i stan newslettera.
Buduj zbiory produktów Connectif	Co godzinę	Generuje feed XML produktów dla sklepów, które z niego korzystają.
Synchronizuj produkty Connectif	Codziennie	Przelicza produkty, które sklep ma już w Connectif, i ponownie wysyła te, które się zmieniły (ceny, kursy walut, korekty katalogu).

Częstotliwości zmienia się w **Ustawienia** › **Techniczne** › **Automatyzacja** › **Zaplanowane akcje**. Aby zobaczyć to menu, musisz włączyć tryb deweloperski.

16 Gdy coś się nie uda

Oto najczęstsze przypadki i miejsca, w których warto szukać przyczyny.

Przyciski w sklepie nic nie robią albo informują o braku połączenia	Bez okresu próbnego lub subskrypcji FlexigoTech Cloud konektor nie komunikuje się z Connectif. Aktywujesz ją w **Ustawienia**, w bloku **FlexigoTech Cloud**.
Sklep pojawia się w stanie Błąd	Connectif zwrócił 401 lub 403: klucz API przestał działać. Dopóki nie klikniesz ponownie **Testuj połączenie**, kolejka nie rusza tego sklepu. Wklej klucz jeszcze raz i sprawdź połączenie.
«Tylko użytkownicy Connectif mogą wykonać tę akcję.»	Twój użytkownik nie ma uprawnienia użytkownika Connectif. Poproś administratora o jego nadanie. Jeśli komunikat wspomina o administratorach Connectif, potrzebne jest uprawnienie administratora.
«Przed zapisaniem klucza API administrator musi zaakceptować, że klucz i wywołania do Connectif przechodzą przez FlexigoTech Cloud. Nic nie zostało wysłane.»	Administrator musi zaakceptować ten krok, zanim klucz zostanie zapisany.

Kontakt, produkt albo zakup nie trafia do Connectif	Otwórz **Connectif › Zadania** i sprawdź **Stan**, **Próby** oraz **Ostatni błąd**. W samym rekordzie zakładka **Connectif** pokazuje **Stan**, **Ostatnio wysłane**, **Ostatni błąd** i **Ostrzeżenie**.
Zadanie ma stan Nieudane	Usuń przyczynę i kliknij **Ponów**. Jeśli już naprawiłeś to ręcznie albo problem nie ma znaczenia, kliknij **Oznacz jako rozwiązany**.
Wywołanie Connectif nie tworzy w Odoo tego, czego się spodziewasz	Sprawdź **Odbrane webhooki**: każde wywołanie zapisuje swój **Stan** i, jeśli się nie udało, **Błąd**.

FlexigoTech Cloud może wstrzymać przekazywanie wywołań do Connectif. Wstrzymanie nie jest błędem Connectif: zadanie nie zostaje oznaczone jako nieudane ani usunięte, a kolejka ponowi je później.

INSTRUKCJA OBSŁUGI · CONNECTIF

17 Wsparcie

Napisz do nas, jeśli chcesz instalację, konfigurację lub masz jakiekolwiek pytanie. Przy planie Estándar odpowiadamy w ciągu 1 dnia roboczego; przy planie Pro w ciągu 4 godzin roboczych, a jeśli trzeba, omówimy sprawę na wideorozmowie. Podaj wersję Odoo, wersję modułu i, jeśli jest 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-connectif-odoo.html

W Odoo Apps

Strona modułu w sklepie Odoo.
apps.odoo.com

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