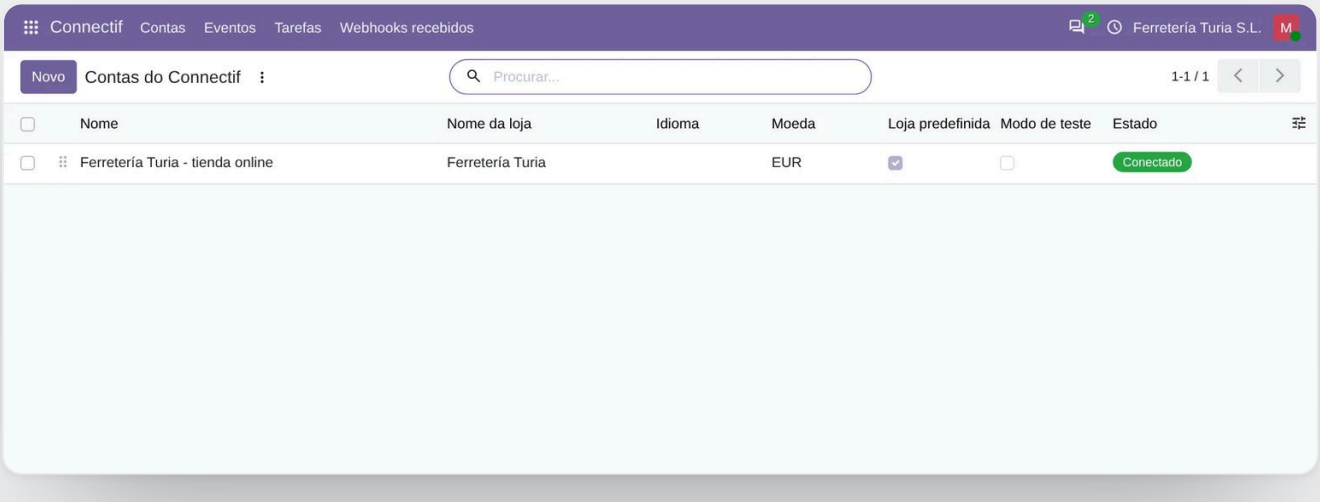
GUIA DO CONECTOR · MARKETING

Conector Connectif para Odoo

Connectif com os dados do Odoo: os seus contactos, o seu catálogo e as suas compras chegam sozinhos, e os fluxos do Connectif atuam no Odoo.

Odoo 17 · 18 · 19 · 20 | 14 dias de teste, sem cartão | Edição de 18-11-2026





Captura real do Odoo 20. A lista de contas do Connectif e o detalhe de uma conta ligada com os seus separadores.

Índice

À direita, a página onde começa cada capítulo. Os nomes dos menus e botões são os do Odoo em português.

1	Para quem é e que problema resolve	3
2	O conector em números	4
3	Onde o vê no seu Odoo	4
4	O que precisa antes de começar	5
5	O teste do FlexigoTech Cloud	5
6	Ligar a sua loja passo a passo	7
7	Contactos do Odoo no Connectif, com o seu consentimento	9
8	O catálogo de produtos do Odoo no Connectif	12
9	Da venda no Odoo à compra no Connectif	15
10	Eventos e fluxos do Connectif que atuam no Odoo	17
11	Iniciativas e oportunidades que chegam do Connectif	20
12	Cupões, newsletter e listas de distribuição	23
13	Rastreio do website, notificações push e carrinhos abandonados	25
14	Sincronização inicial e tarefas em segundo plano	27
15	Os dados que vão e voltam	30
16	O que acontece sozinho	31
17	As opções da loja e como chegam	32
18	Segurança e dados pessoais	34
19	Várias lojas e várias empresas	35
20	Se algo falhar	35
21	Outras formas de o fazer	37
22	Planos e preço	37
23	Perguntas frequentes	38
24	Glossário	40
25	Lista de verificação e contacto	42

Este guia descreve a versão 20.0.2.0.0 do módulo (ramo 20.0 do Odoo, commit 73f528dda). Tudo o que conta sai do código publicado, da documentação oficial da plataforma ou de capturas reais.

As capturas são de uma base de dados Odoo 20 de testes, com uma empresa e dados inventados e sem ligação real a Connectif. O módulo também existe para o Odoo 17, 18 e 19.

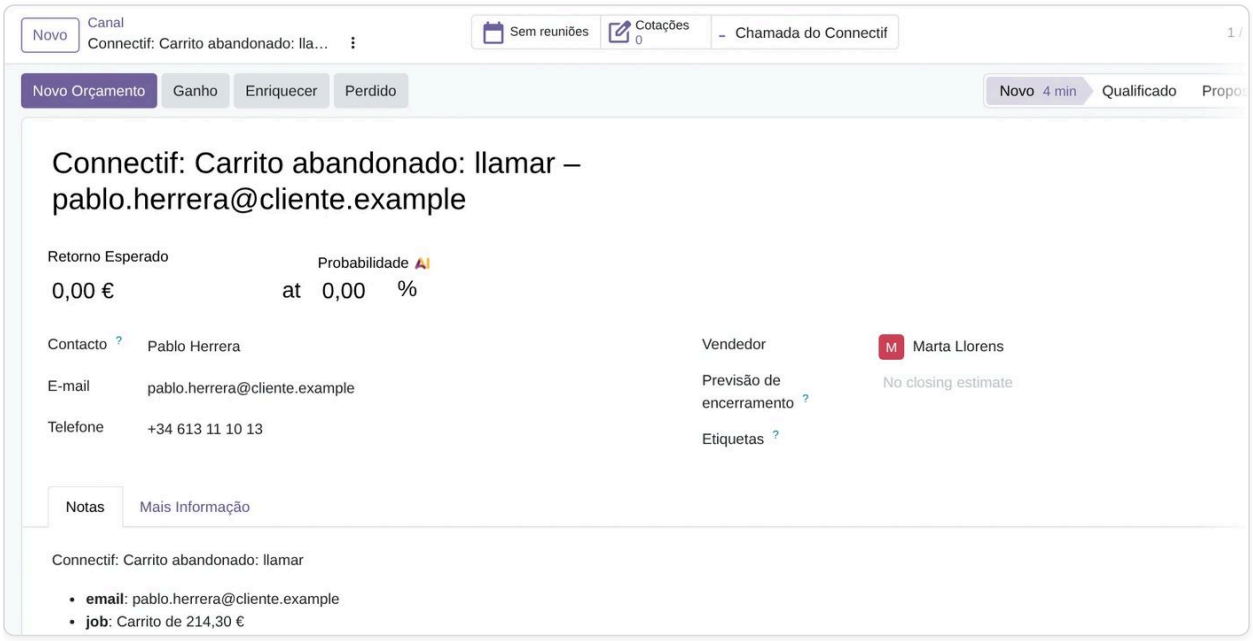
1 Para quem é e que problema resolve

O Connectif é uma plataforma de automação de marketing para lojas online. Sem conector, alguém exporta contactos do Odoo, carrega o catálogo e regista as compras no Connectif, e depois passa à mão para o Odoo o que sai de um workflow: um carrinho abandonado para telefonar ou o resultado de um inquérito.

O conector sincroniza os contactos com o seu consentimento, gera o feed de produtos do seu catálogo e envia as compras de cada canal de venda. Cada chamada do Connectif ao Odoo fica registada e pode criar uma iniciativa ou oportunidade, ou registar uma nota. Os contactos, produtos e encomendas mostram o seu estado de sincronização e o último erro.



- **Captura real do Odoo 20.** O separador **Connectif** de um contacto, com o seu estado de sincronização e de newsletter.



- **Captura real do Odoo 20.** Uma oportunidade criada por uma chamada do Connectif, com o e-mail do contacto.

Para além de contactos, catálogo e compras, o conector lê as cancelamentos de newsletter, trabalha com os códigos dos seus conjuntos de cupões e leva ao Connectif o que cada visitante faz no seu site, com o seu carrinho. Funciona com as aplicações do Odoo que já usa, cada uma com o seu adaptador.

O que muda no dia a dia

- Os contactos novos ou alterados são enviados ao Connectif a partir de uma fila que se esvazia a cada minuto, sem exportar nada à mão.
- O consentimento e os cancelamentos são lidos do Connectif a cada 6 horas por defeito e vêem-se na ficha do contacto.
- O feed de produtos é regenerado a cada hora e a conciliação do catálogo corre uma vez por dia.

- As compras são enviadas a partir de cada documento de venda e pode lançar ou retirar o seu envio com **Sincronizar agora** e **Remover do Connectif**.
- Uma chamada de um workflow do Connectif pode criar uma oportunidade no CRM ou deixar uma nota, e fica registada em **Webhooks recebidos**.

O que não faz

- Não funciona sem a subscrição do FlexigoTech Cloud nem sem o seu teste: a chave API do Connectif fica guardada cifrada lá e cada chamada à sua loja passa por esse serviço.
- Não inclui a configuração personalizada do módulo nem a migração da sua instalação (os seus dados e as suas personalizações) para outra versão do Odoo.
- Não cobre custos de terceiros: a sua conta do Connectif, o Odoo e o seu alojamento são contratados e pagos por si.
- O suporte não cobre módulos que não sejam da FlexigoTech.

GUIA DO CONECTOR · CONNECTIF

2 O conector em números

4
versões do Odoo (17, 18, 19 e 20)

4
tarefas agendadas, ativas ao instalar

3 e 10
contas por conector, com Standard e com Pro

14
dias de teste sem cartão

11.314
linhas de código

704
testes automáticos

O módulo depende das aplicações Contactos, Correio (mail), Produto, Regras de automatização e a validação de telefones do Odoo, além da ligação ao FlexigoTech Cloud. Todas são do núcleo do Odoo, por isso não é preciso mais nada para o instalar. A ligação foi testada contra a loja real que o Connectif nos facultou.

GUIA DO CONECTOR · CONNECTIF

3 Onde o vê no seu Odoo



- **Captura real do Odoo 20.** A lista **Contas do Connectif**, com o nome, a moeda e o estado de cada loja.

Connectif › Contas	Abra a lista **Contas do Connectif**. Cada linha é uma loja: o seu nome, o idioma, a moeda e o **Estado**. Ao abrir uma, vê a sua ligação, as suas tarefas falhadas e os seus tipos de evento.

Eventos	Abra a lista **Eventos do Connectif**, com o nome, a categoria, o alias e a conta de cada tipo de evento. Inclui os que o Connectif lança para o Odoo e os que o Odoo envia ao Connectif.
Webhooks recebidos	Abra a lista de chamadas que o Connectif fez ao seu Odoo, com a data, a conta, o tipo de evento, o e-mail, o **Estado** e o erro, se houve.
Tarefas	Abra a lista **Tarefas do Connectif**: o que o conector tem pendente de enviar ou já enviou, com o seu **Estado**, as tentativas, a próxima tentativa e o último erro.

Fora da sua app, o conector acrescenta um bloco **Connectif** nas fichas de contacto, de encomenda de venda e de produto. No contacto estão os botões **Sincronizar agora**, **Atualizar a partir do Connectif** e **Eliminar do Connectif**, e na encomenda e no produto, **Sincronizar agora** e **Remover do Connectif**, juntamente com o estado da sincronização, o último envio e o último erro. As chamadas do Connectif podem criar iniciativas ou oportunidades no CRM, e a ligação ao FlexigoTech Cloud ativa-se a partir das definições do Odoo.

GUIA DO CONECTOR · CONNECTIF

4 O que precisa antes de começar

- Uma conta do Connectif com uma loja criada e acesso às suas definições, para gerar uma chave API.
- Uma chave API do Connectif com as permissões que o conector pede: Contacts, Contact fields, Products, Purchases, Exports, Imports e Custom integrations (Webhooks) com Read, Write e Delete; Coupons e Store com Read; Custom events com Write. Cria-se no Connectif, em Store settings > API and IP access > API Keys > Create new API key. Uma chave não pode ser editada depois de criada.
- A moeda da sua loja do Connectif, que se consulta no Connectif em Definições da loja > Detalhes da loja > Moeda. O Connectif não a dá pela sua API e o conector pede-lha.
- Odoo 17, 18, 19 ou 20 no Odoo.sh ou no seu próprio servidor. O Odoo Online não serve, porque não deixa instalar módulos de terceiros.
- A subscrição do FlexigoTech Cloud, com 14 dias de teste sem cartão. Sem o teste ou a subscrição, o conector não fala com o Connectif. A chave API fica guardada cifrada no FlexigoTech Cloud e não no seu Odoo.
- Um utilizador administrador do Odoo, que é quem pode aceitar o consentimento e colocar a chave API.

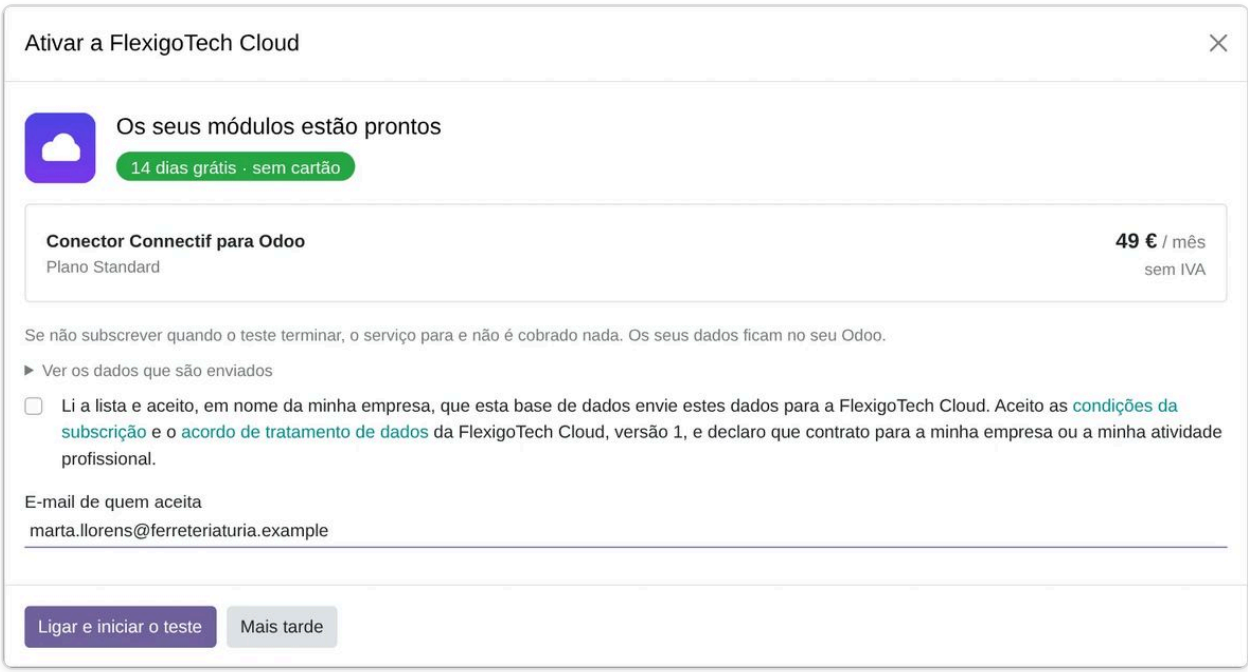
> O conector não cria nada do que está acima no Connectif por si: nem a conta, nem a loja, nem a chave API com as suas permissões. Também não monta os seus workflows do Connectif.

Instala-se como qualquer módulo do Odoo de terceiros, no Odoo.sh ou no seu servidor. O Odoo instala ao mesmo tempo `flexigotech_cloud`, a ligação ao FlexigoTech Cloud, e as aplicações de que depende: Contactos.

GUIA DO CONECTOR · CONNECTIF

5 O teste do FlexigoTech Cloud

1. **Clique em Ativar na barra de cima**
   Aparece assim que instala o módulo. Abre a janela **Ativar a FlexigoTech Cloud**, com o plano Standard e os seus 14 dias grátis, sem cartão.



- **Captura real do Odoo 20.** A janela de ativação: leia a lista de dados, marque a caixa e indique o seu e-mail.

2 **Aceite e indique o seu e-mail**

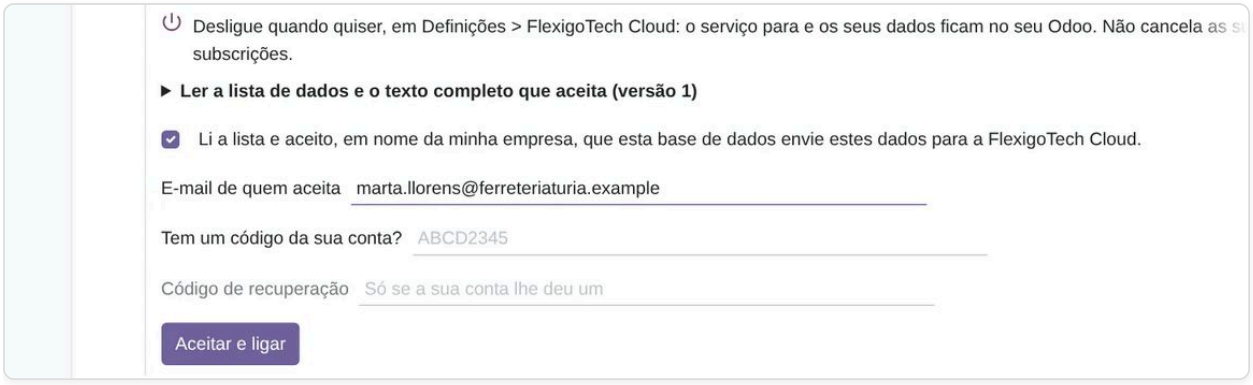
Marque «Li a lista e aceito, em nome da minha empresa…» (inclui as condições da subscrição e o contrato de subcontratação do tratamento) e escreva o **E-mail de quem aceita**.

3 **Clique em Ligar e iniciar o teste**

O Odoo regista a base no FlexigoTech Cloud e inicia o teste do módulo. Se preferir deixar para mais tarde, **Mais tarde** fecha a janela.

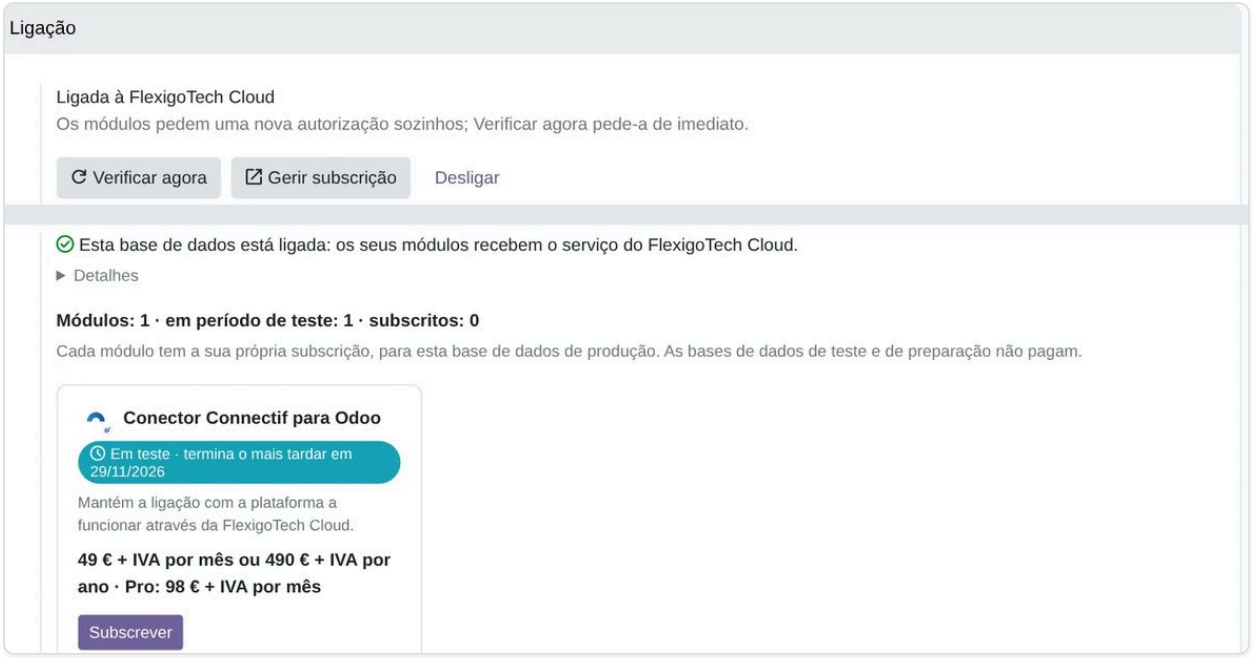
O mesmo, a partir das Definições

Em **Definições › FlexigoTech Cloud** está a lista completa do que a base envia. Marque a caixa, indique o e-mail e clique em **Aceitar e ligar**. Se já tem conta em app.flexigotech.com, o campo **Tem um código da sua conta?** liga a base a ela (o código vale 10 minutos).



- **Captura real do Odoo 20.** Definições › FlexigoTech Cloud, antes de ligar: a caixa marcada, o e-mail e **Aceitar e ligar**.

Com a base ligada, o bloco **Módulos** mostra cada módulo com o seu estado: **Em teste** e a data em que acaba, **Subscrito**, etc. A partir daí escolhe-se o plano (Standard ou Pro, mensal ou anual) e clica-se em **Subscrever**: o pagamento faz-se na página do Stripe, fora do Odoo.



- **Captura real do Odoo 20.** Definições › FlexigoTech Cloud com a base ligada e o conector em teste.

Preços sem IVA. Se ao acabar o teste não se subscrever, o serviço para e não se cobra nada; os seus dados ficam no seu Odoo. **Verificar agora** pede a autorização de imediato (se não, o módulo renova-a sozinho a cada 6 horas).

> Numa cópia neutralizada (staging) ou numa base com dados de demonstração não é possível iniciar um teste: as Definições indicam-no com «Esta base de dados é uma cópia neutralizada ou tem dados de demonstração, por isso aqui não se podem iniciar testes.»

GUIA DO CONECTOR · CONNECTIF

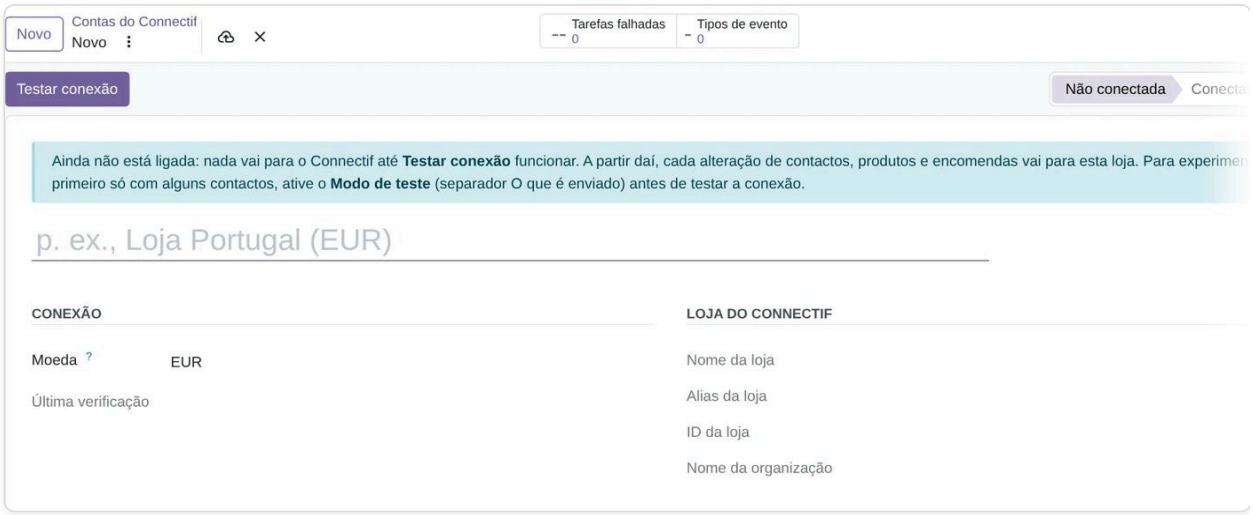
6 Ligar a sua loja passo a passo

1. **Abra o menu de lojas**

   Entre em **Connectif › Contas**. Abre-se a lista **Contas do Connectif**.

2. **Clique em Novo**

   Abre-se o formulário de uma loja nova. Escreva o **Nome** com que a vai reconhecer no Odoo.



- **Captura real do Odoo 20.** O formulário de uma loja nova, ainda sem ligação.

3 Escolha a Moeda e, se for preciso, o Idioma

A **Moeda** tem de ser a da sua loja do Connectif, porque todos os montantes que o Odoo envia vão nela. Com o **Idioma** preenchido, só os registos nesse idioma vão para esta loja; vazio, vão os de qualquer idioma.

4 Cole a Chave API

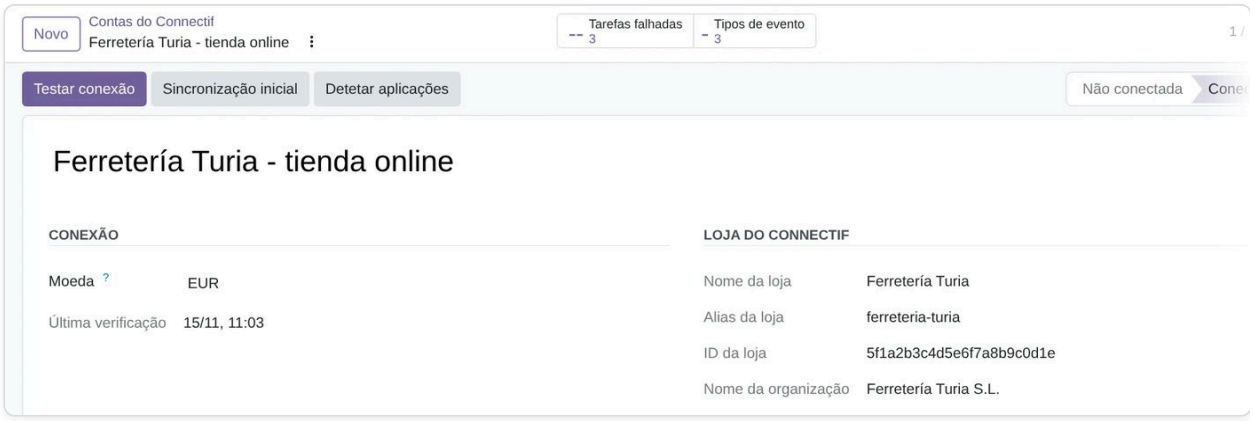
Na secção **FlexigoTech Cloud** aceite que a chave API e as chamadas ao Connectif passem pelo FlexigoTech Cloud, e cole a chave. Envia-se uma só vez, cifrada, e fica guardada lá.



- **Captura real do Odoo 20.** A secção **FlexigoTech Cloud** da loja, com a caixa de consentimento.

5 Guarde e clique em Testar conexão

O Odoo pergunta ao Connectif pela sua loja. Se responder, o **Estado** passa a **Conectado** e preenchem-se o **Nome da loja**, o **Alias da loja**, o **ID da loja** e o **Nome da organização**.



- **Captura real do Odoo 20.** A loja ligada, com os dados da loja do Connectif.

> Só um administrador do Odoo pode aceitar o consentimento e introduzir a chave API. Sem o consentimento aceite, o Odoo não guarda a chave e avisa com «Antes de guardar a chave API, um administrador tem de aceitar que a chave e as chamadas ao Connectif passem pelo FlexigoTech Cloud. Nada foi enviado.». Se alterar a chave, a loja volta a **Não conectada** até voltar a clicar em **Testar conexão**.

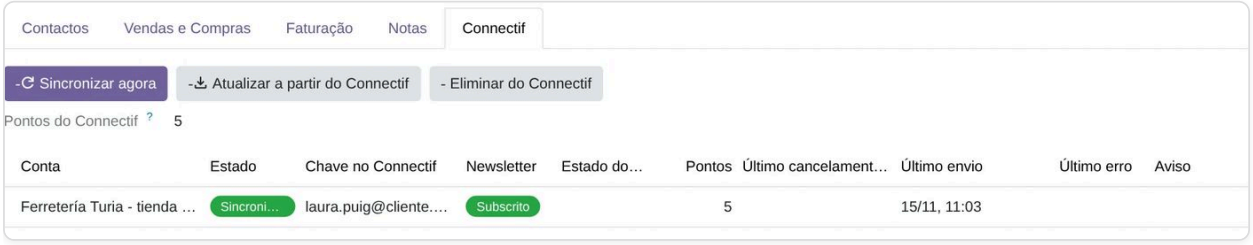
Depois de ligar, os dados chegam ao Connectif por uma fila que é processada a cada minuto pela tarefa agendada **Connectif: processar a fila**. O que o Odoo já tinha antes envia-se com o botão **Sincronização inicial**, que só aparece quando a loja está guardada. O botão **Testar conexão** repete a verificação quando quiser.



- **Captura real do Odoo 20.** A lista **Contas do Connectif** com a loja ligada.

GUIA DO CONECTOR · CONNECTIF

7 Contactos do Odoo no Connectif, com o seu consentimento



- **Captura real do Odoo 20.** O separador **Connectif** de um contacto, com o estado, a newsletter e as datas do último cancelamento e do último envio.

Sempre que cria um contacto ou altera um dos dados que se enviam, o Odoo coloca-o na fila de tarefas da loja a que vai. A tarefa **Connectif: processar a fila** envia-o, e corre a cada minuto. Se não quiser esperar, use **Sincronizar agora** no contacto. Os cancelamentos e as alterações de consentimento são lidos pela tarefa **Connectif: ler consentimento**: corre a cada 15 minutos e lê cada loja quando lhe toca, a cada 6 horas por defeito (**Ler a cada (horas)** no separador **Consentimento**).

Sincronizar agora	Envia o contacto a todas as lojas para as quais vai, mesmo que não tenha mudado nada.
Atualizar a partir do Connectif	Lê o contacto agora em cada loja em que está e aplica o que o Connectif indicar, por exemplo uma anulação de subscrição.
Eliminar do Connectif	Apaga o contacto de todas as lojas do Connectif que o têm. O Odoo deixa de o enviar até clicar em **Sincronizar agora**.

No separador **Connectif** vê, para cada loja, o **Estado** do envio (por exemplo **Sincronizado**), o estado do e-mail e o último cancelamento. Aparecem também os **Pontos do Connectif**, o último envio e o último erro.

Quem decide sobre o consentimento

Ganha a alteração mais recente. Se o contacto se cancelou a subscrição no Connectif depois da última subscrição no Odoo, o Odoo põe-no na lista negra. Se o Odoo o subscreveu depois, não se faz nada. Se o Odoo vai subscrever um e-mail que já cancelou a subscrição no Connectif, verifica antes e não o subscreve.

> Um contacto sem email válido não é enviado e dá o erro «O contacto … não tem um e-mail válido.». Só os utilizadores do Connectif podem usar estes botões: aos restantes aparece «Apenas os utilizadores do Connectif podem fazer isto.». Um contacto de uma empresa vai apenas para as lojas dessa empresa.

O que se envia e o que fica de fora

Cada valor enviado tem de ser válido para o Connectif. Se um só campo não for, o Connectif rejeita o contacto inteiro, por isso o conector deixa de fora o campo duvidoso e regista-o como aviso. Os telefones só saem se puderem ser escritos com indicativo de país e sem espaços.

Que contacto fala por um email

Se dois contactos do Odoo têm o mesmo email, só um fala por ele em cada loja: o mais antigo. Assim o Connectif não vê um mesmo contacto a saltar entre duas fichas. Se esse contacto for eliminado ou mudar de email, outro contacto com esse email assume o lugar.

Quando se envia e quando se apaga

Ao criar um contacto, coloca-se o seu envio na fila para o Connectif. Ao guardar, só se algum dado enviado mudar. Ao apagá-lo, coloca-se na fila o seu apagamento onde a loja o pede e esquecem-se as outras ligações.

Os botões **Sincronizar agora** e **Atualizar a partir do Connectif** executam o trabalho de imediato. Se tudo correr bem, a ficha é recarregada. Se algo falhar, antes de recarregar aparece uma notificação que indica o motivo.

Estados do que o Odoo sabe sobre a newsletter

- Cancelado: um e-mail na lista negra do Odoo conta sempre como cancelado.
- Subscrito: o Odoo tem uma subscrição para esse e-mail.
- Sem dados: o Odoo não sabe nada sobre o consentimento.

O que faz o Odoo com cada leitura do Connectif

- Cancelamento no Connectif depois da última subscrição no Odoo: o e-mail vai para a lista negra com o motivo Connectif. Uma subscrição posterior no Odoo prevalece e não se altera nada.
- Rebote ou proibição: o email vai para a lista negra, salvo se o Odoo o tiver retirado depois do último rebote.
- Subscrição no Connectif depois da data em que o Connectif o pôs na lista negra: o Odoo trata-a como um novo registo.

Se voltar a pôr um email na lista negra a partir do Odoo, o Odoo mantém a sua própria data e deixa de usar a do Connectif. Essa data não aparece em nenhum ecrã.

> Se um contacto se deu de baixa no Connectif e o subscreve no Odoo, o Odoo lê primeiro o contacto e não o subscreve. Não é possível voltar a subscrevê-lo à força a partir do Odoo.

Os campos de contacto e a sua correspondência

Cada loja guarda a lista de campos de contacto do Connectif: o ID, o nome, o tipo, se é só de leitura, se é personalizado, o seu comprimento máximo e as suas opções. Cada correspondência liga um campo do Odoo a um campo do Connectif. O campo do Odoo pode ser um do contacto ou um de uma relação, como o nome da empresa ou de uma etiqueta. Estes campos não aparecem nas vistas do módulo.

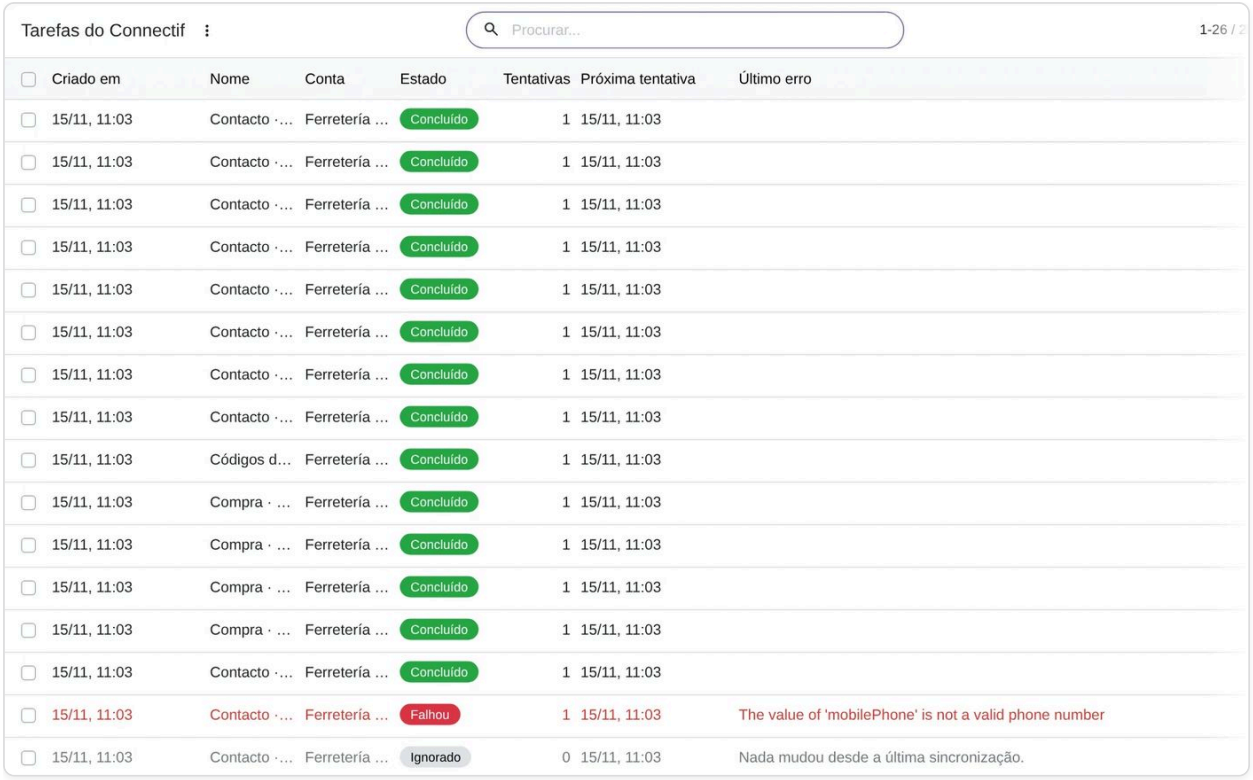
Tal como está	O valor do Odoo é enviado tal como está.
Data	É enviado como data.
Sim / não	É enviado como sim ou não.
Etiqueta da opção	É enviada a etiqueta da opção escolhida.
Nomes (caixa de seleção)	É enviada a lista de nomes dos registos relacionados.

Uma correspondência pode criar o seu campo no Connectif com o tipo que o campo do Odoo sugere. Se já preenche um campo, dá o erro «Esta correspondência já preenche "…".». Se o Connectif não listar o campo acabado de pedir, dá «O Connectif não listou o campo "…" que lhe foi pedido para criar.».

Alterar uma correspondência ou um campo de loja não permite mudá-lo para uma loja de outra empresa: a alteração é verificada de novo contra as permissões dessa empresa.

Exemplo de ponta a ponta

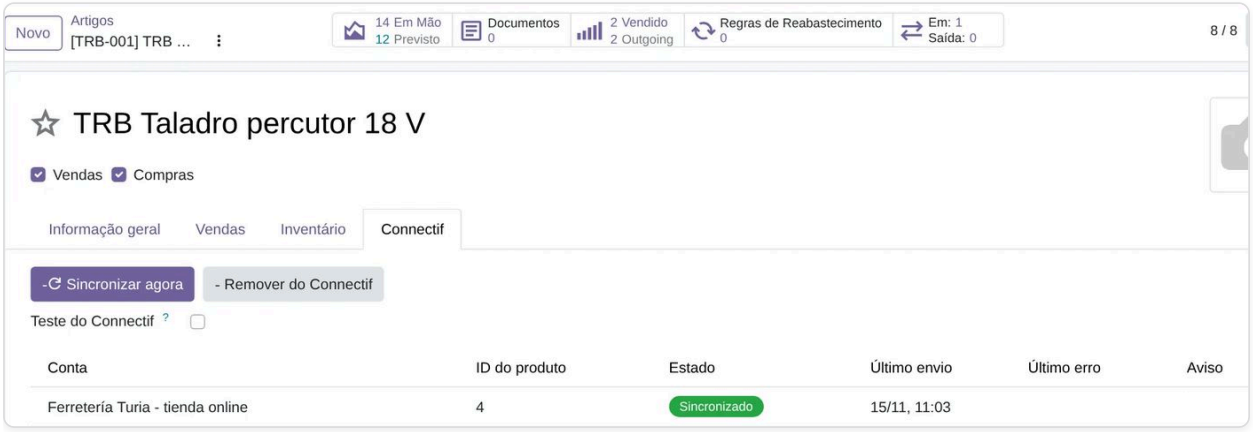
A ficha de Laura Puig tem o separador **Connectif** com a conta Ferretería Turia - tienda online, estado **Sincronizado** e boletim **Subscrito**, com 5 pontos. Se alguém a cancelar a subscrição no Connectif, na leitura de consentimento seguinte o Odoo põe o email dela na lista negra. Se a voltar a subscrever no Odoo depois, o Odoo lê primeiro o contacto e não a subscreve. Com **Atualizar a partir do Connectif** vê-o de imediato.



- **Captura real do Odoo 20.** Os trabalhos de contacto da loja, com o seu estado e as suas tentativas.

GUIA DO CONECTOR · CONNECTIF

8 O catálogo de produtos do Odoo no Connectif



- **Captura real do Odoo 20.** Separador **Connectif** da ficha de um produto, com a conta, o ID do produto e o estado **Sincronizado**.

De onde vem cada dado

- Ao criar, alterar ou eliminar um produto, ou uma variante, o conector coloca-o na fila e envia-o para a loja. O envio é feito por **Connectif: processar a fila**, que é executado a cada minuto.
- **Connectif: reconciliar produtos** percorre o catálogo uma vez por dia.
- **Connectif: gerar os feeds de produtos** gera os feeds de hora a hora.
- As alterações nas linhas de uma tarifa também fazem com que se volte a reconciliar.

Na ficha do produto

Teste do Connectif	Caixa de seleção. Com a loja em modo de teste, só são enviados os produtos marcados aqui e os das compras de teste.
Sincronizar agora	Envia o produto nesse momento para todas as lojas das suas empresas que o admitem.
Remover do Connectif	Elimina o produto e as suas variantes de cada loja que o tenha, com o seu histórico. O Odoo deixa de o enviar até premir **Sincronizar agora**.

Estados

Sincronizado	O último envio correu bem.
Erro	O último envio falhou. O motivo está em **Último erro**.
Eliminado	O produto já não está no Connectif.

> Se eliminar um produto no Odoo, no Connectif não é eliminado: fica oculto, sem stock e na lista negra. Para o eliminar aí, use **Remover do Connectif**. Só os utilizadores do Connectif o podem fazer: caso contrário, aparece «Apenas os utilizadores do Connectif podem fazer isto.»

O que entra no catálogo

Cada loja recebe todo o catálogo da sua empresa, no seu idioma e na sua moeda. Um produto partilhado vai para as lojas de todas as empresas. Consoante a loja, a unidade do Connectif é o modelo ou cada variante. Um modelo leva o preço mais baixo das suas variantes.

Se a loja não mostrar um produto, ele fica oculto no Connectif. Com o eCommerce entram apenas os produtos publicados no sítio web da loja, ou em qualquer sítio web se a loja não limitar um.

O que se envia de cada produto

- Preço, preço original, preço sem impostos e desconto da tarifa da loja. Os montantes vão na moeda da loja. Sem Faturação não há impostos: vai o preço da tarifa tal como está.
- Categorias, com o caminho da categoria interna. Com o eCommerce, as categorias públicas.
- Endereço da ficha do produto: o modelo da loja ou a página da loja web.
- Marca, três campos personalizados e prioridade, a partir dos campos do Odoo que escolher na loja.

Disponibilidade e stock

Com o Inventário instalado e configurado, um produto armazenável aparece com stock a partir do limiar da loja e sem stock abaixo dele. Consumíveis e serviços aparecem sempre com stock. Um movimento de stock só volta a enviar o produto se mudar a sua disponibilidade. As unidades avulsas saem no envio seguinte ou na reconciliação diária.

Estados da ligação

Sincronizado	O último envio correu bem.

Erro	O último envio falhou. Veja **Último erro**.
Eliminado	O produto foi removido do Connectif.

Campos do separador Connectif

Conta	A loja a que pertence a ligação.
Chave no Connectif	O ID do produto no Connectif.
Último envio	Quando foi enviada pela última vez.
Último erro	Porque falhou o último envio.
Aviso	O que o último envio deixou de fora e porquê.

Regras e limites

- Numa compra, os produtos das suas linhas são enviados antes da compra, mesmo que a loja esteja em modo de teste ou o produto esteja fora do catálogo.
- Com o feed, o Connectif lê o catálogo por conta própria: se não conhecer um produto de uma compra, falha e tenta-se mais tarde.
- Ao arquivar ou eliminar um produto, o conector oculta-o no Connectif, nunca o elimina.
- Um produto só é ocultado se nenhuma outra ficha usar o mesmo ID na loja.

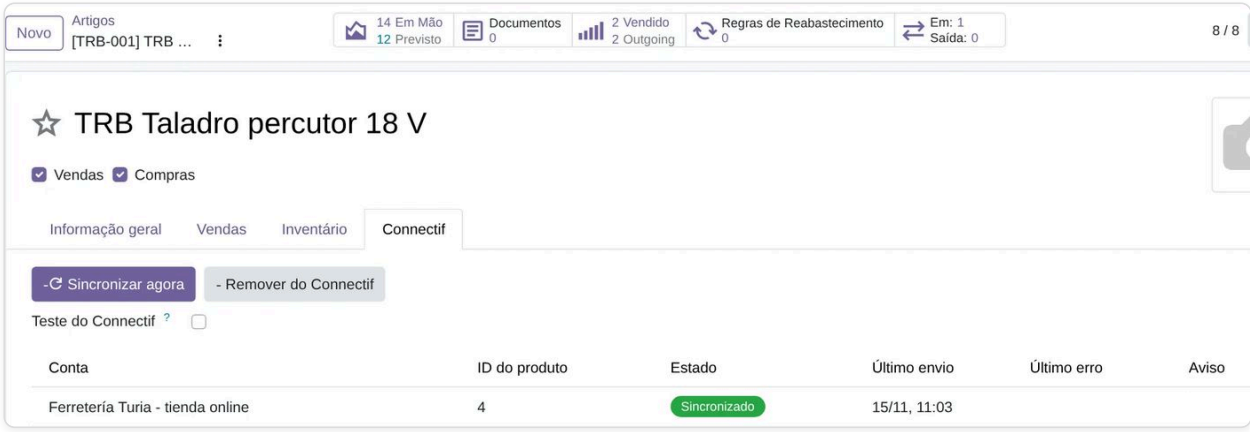
Exemplo de ponta a ponta

1. **Crie o produto**

   Registe [TRB-001] TRB Berbequim percussor 18 V. O conector coloca-o na fila e envia-o para a loja.

2. **Abra o separador Connectif**

   Mostra a conta Ferretaria Turia - loja online, o ID do produto 4 e o estado **Sincronizado**.



- **Captura real do Odoo 20.** Ficha de [TRB-001] com o estado **Sincronizado** no separador **Connectif**.

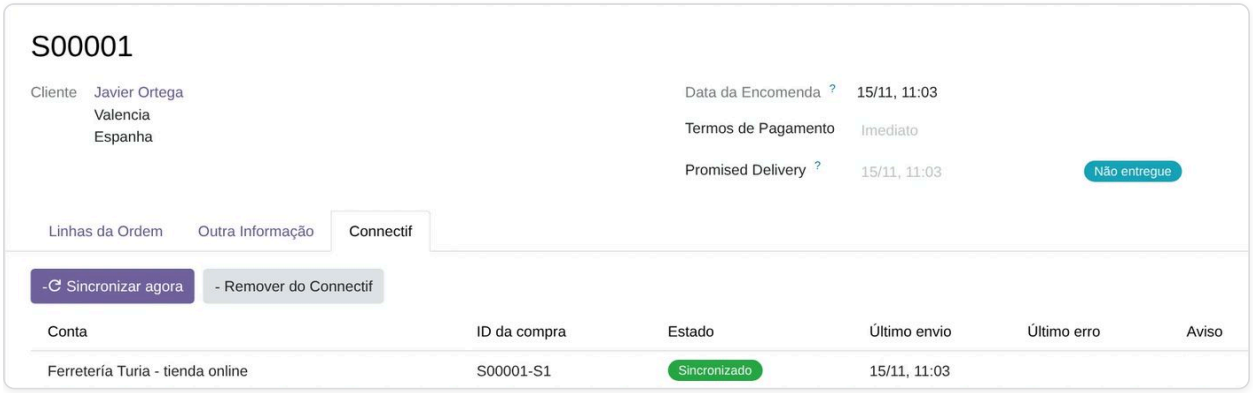
3. **Altere o preço**

   Ao guardar, o produto volta à fila e é reenviado com o preço novo.

4. **Retire-o se for necessário**

Remover do Connectif elimina-o da loja. Não volta a ser enviado até premir **Sincronizar agora**.

9 Da venda no Odoo à compra no Connectif



- **Captura real do Odoo 20.** Separador **Connectif** de uma encomenda de venda, com **Sincronizar agora** e **Remover do Connectif**.

De onde vem cada compra

- Encomendas de venda: uma encomenda confirmada é uma compra no Connectif, com as suas alterações e o seu cancelamento. É necessário o módulo Vendas.
- Loja online: uma encomenda da web leva o carrinho da sua visita, para que o Connectif marque esse carrinho como comprado e não como abandonado. É necessário o eCommerce.
- Ponto de venda: uma encomenda paga com cliente é uma compra, e as suas devoluções alteram-na. Cada ponto de venda tem a opção **Enviar as encomendas para o Connectif**, nas definições do Ponto de venda, que vem ativada. É necessário o Ponto de venda.
- Faturas: as faturas de cliente publicadas que não vêm de uma encomenda de venda nem do ponto de venda. É opcional e vem desativada. É necessário o módulo Faturação.

A tarefa agendada **Connectif: processar a fila** envia o pendente a cada minuto. Se quiser enviar já uma compra, use o botão do seu registo.

Botões do separador Connectif

Sincronizar agora	Envia a compra agora para as lojas das suas empresas. Serve também para a voltar a enviar depois de a remover.
Remover do Connectif	Elimina a compra e a sua atividade de cada loja do Connectif que a tenha. O Odoo deixa de a enviar até alguém premir **Sincronizar agora**.

O que se envia e o que não se envia

Se alterar a encomenda, a compra é eliminada no Connectif e volta a ser criada com os dados novos. Se o documento deixar de ser uma compra, é eliminada. Se eliminar o documento no Odoo, a sua compra desaparece também do Connectif.

> Não se envia como compra um documento não confirmado, cancelado ou reembolsado por completo. Também não se envia um sem email do cliente, nem nada em modo de teste. Uma venda anónima do ponto de venda ou de um ponto de venda excluído não gera trabalho; **Sincronizar agora** explica o motivo. Uma nota de crédito não é uma compra: altera a da fatura que abate.

O que conta como compra em cada origem

Encomenda de venda	Conta quando está confirmada. Volta a ser enviada se mudar a encomenda ou alguma das suas linhas, e retira-se se for cancelada.
Encomenda da loja online	É a mesma encomenda de venda, mas com o carrinho da visita. Assim o Connectif passa esse carrinho a comprado em vez de o deixar como abandonado.
Encomenda do ponto de venda	Conta quando está paga e tem cliente. Fechar a sessão não a altera. Uma devolução nunca é uma compra: reduz as unidades e o total das encomendas de que toma linhas, desde que esteja paga. Uma devolução em rascunho não retira nada.
Fatura de cliente	A conta é criada quando a encomenda está publicada e não vem de uma encomenda de venda nem do ponto de venda, porque essas apps enviam os seus próprios documentos. Só as enviam as lojas que têm ativada a opção **Faturas**.

Como se identifica cada compra

Cada compra leva o nome do documento, um hífen, uma letra da origem e o número interno do registo. A encomenda S00001 do ecrã sai como S00001-S1. Faz-se assim porque os nomes repetem-se: dois pontos de venda podem numerar igual os seus talões, o nome de uma encomenda pode ser editado e o número de fatura só é único por diário. Se todos partilhassem o identificador, o Connectif responderia com um conflito e a compra de um documento substituiria a de outro.

Como se envia

- Antes da compra, o conector envia o cliente e os produtos para a loja se mudaram.
- Se o Connectif não conhece o contacto ou os produtos, envia-os de novo e repete. Se mesmo assim falhar, deixa para mais tarde.
- Se o Connectif já tiver a compra e for idêntica, dá-a por boa. Se for diferente, substitui-a, porque o Connectif não admite alterar uma compra: apaga e volta a criar.
- Se o domínio da loja não estiver autorizado no Connectif, a compra falha e o erro indica quais os domínios que é preciso autorizar.
- Um documento noutra moeda converte-se para a moeda da loja com o câmbio da sua data.

O que leva cada compra

- Faturas: uma linha por produto, descontando as notas de crédito publicadas. As linhas sem produto, as negativas e as secções contam apenas no total. Indica-se o método de pagamento do último pagamento conciliado; se não houver pagamento, o método de pagamento preferido do cliente.
- Ponto de venda: cada linha de produto com o que resta depois das devoluções pagas. O total é o pago, com o arredondamento de numerário, menos o devolvido.

Campos do separador Connectif

Conta	A loja do Connectif que tem ou deve ter a compra.
ID da compra	O identificador com que o Connectif conhece a compra.
Estado	Mostra se a compra está sincronizada. No ecrã do exemplo aparece **Sincronizado**.
Último envio	Quando foi enviada pela última vez.
Último erro e **Aviso**	O motivo da falha ou o aviso da última sincronização.

Um exemplo de ponta a ponta

Na loja Ferretería Turia - tienda online há uma encomenda de venda S00001 do cliente Javier Ortega. A encomenda está confirmada: ao confirmá-la, o conector colocou-a na fila e a tarefa **Connectif: processar a fila** enviou-a. No separador **Connectif** da encomenda aparecem a loja, o ID da compra S00001-S1, o estado **Sincronizado** e a hora do último envio. Se houvesse uma falha, sairia em **Connectif › Tarefas**.

GUIA DO CONECTOR · CONNECTIF

10 Eventos e fluxos do Connectif que atuam no Odoo



- **Captura real do Odoo 20.** A lista **Eventos do Connectif** com um tipo que cria uma oportunidade, outro que regista uma nota e outro que envia para o Connectif.

Os tipos de Connectif para Odoo recebem as chamadas dos fluxos de trabalho do Connectif. Cada chamada fica em **Webhooks recebidos** e a fila aplica-a de acordo com o que escolher em **Quando o Connectif chama**. Os tipos de Odoo para Connectif são lançados por uma ação de servidor ou uma regra de automatização do Odoo.

A fila de tarefas é processada pela tarefa agendada **Connectif: processar a fila**, que corre a cada minuto.

Botões do tipo de evento

Criar no Connectif	Cria o tipo no Connectif. Esconde-se se o tipo já estiver no Connectif.
Recriar no Connectif	Apaga o tipo no Connectif e cria-o outra vez. Serve para lhe dar um endereço ou um token de webhook novos. Depois é preciso escolher o tipo novo nos fluxos do Connectif que o usavam.

Botão da chamada recebida

Reprocessar	Aplica a chamada outra vez. Uma nota, uma atividade ou uma ação de servidor que já foi feita não se repete.

Estados de uma chamada

- **Recebido**: a chamada está registada e aguarda na fila.
- **Concluído**: o Odoo aplicou o que pedia o tipo de evento.
- **Ignorado**: a chamada não produziu nenhum efeito.
- **Falhou**: algo falhou. O motivo fica no campo **Erro** da chamada.

> Um tipo já criado no Connectif não se pode alterar: não mudam o nome, a categoria, o alias, o ícone nem a conta. Apaga-se e cria-se um novo. Com a opção **Executar uma ação de servidor**, só os administradores do sistema podem escolher a ação.

As duas categorias

De Odoo para Connectif: é enviado por uma ação de servidor ou uma regra de automatização do Odoo, e precisa de um **Alias** único na loja. De Connectif para Odoo: um fluxo do Connectif chama o webhook do Odoo com esse tipo. A chamada do Connectif não traz o tipo no corpo, por isso o tipo vai no endereço que o Odoo mostra em **URL do webhook**.

O que faz o Odoo quando o Connectif chama

OPÇÃO	O QUE FAZ
Apenas registar a chamada	Guarda a chamada em **Webhooks recebidos** e mais nada.
Cancelar a subscrição (e-mail na lista negra)	Põe o e-mail na lista negra.
Voltar a subscrever (apenas se o Connectif cancelou a subscrição)	Retira a anulação apenas se foi o Connectif quem a fez.
Atualizar o contacto	Escreve os dados da chamada no contacto.
Adicionar etiquetas	Adiciona ao contacto as **Etiquetas** escolhidas.
Registar uma nota	Deixa uma nota no contacto.
Agendar uma atividade	Cria uma atividade com o **Tipo de atividade** e o **Resumo da atividade**. Se **Atribuído a** estiver vazio, vai para o vendedor do contacto ou, senão, para quem criou o tipo.
Executar uma ação de servidor	Executa a **Ação de servidor** escolhida sobre o contacto.

Criar o contacto se não existir cria um contacto quando nenhum tem o e-mail da chamada. A opção de criar um lead ou oportunidade só é oferecida com o CRM instalado. Com ela pode definir o **Vendedor** e o **Nome do lead**. O nome sai de um modelo que por defeito leva o tipo de evento ({event}) e o e-mail do contacto ({email}); também aceita o nome dele ({name}) e qualquer campo da chamada pelo seu ID no Connectif, como {job}. Um marcador que a chamada não traz fica vazio.

Quando não deixa

- Com o CRM por instalar, criar oportunidades dá o erro «"…" cria oportunidades e o CRM não está instalado: instale-o ou escolha outra ação.».

- Com **Executar uma ação de servidor**, a ação tem de ser sobre contactos e é preciso escolher uma. Os erros são «"…": escolha uma ação de servidor sobre contactos.» e «"…": escolha a ação de servidor a executar.».
- Só um administrador do sistema pode ativar essa ação. Quem tiver o token do webhook da loja pode disparar a ação, por isso convém regenerar o token se for divulgado.
- Depois de criar um tipo no Connectif, alterar o nome, a categoria, o alias, o ícone ou a conta dá o erro «O Connectif não pode alterar um tipo de evento depois de criado: elimine-o e crie um novo.».
- Eliminar um tipo usado por um workflow dá o erro «Um workflow do Connectif usa o tipo de evento «…»: retire-o do workflow no Connectif e tente novamente.».
- Criar um tipo já criado dá «"…" já está no Connectif.».

Endereço antigo e token desatualizado

Duas caixas só de leitura avisam de que o webhook já não corresponde. **Token desatualizado**: o Connectif chama com um token antigo e o Odoo rejeita-o. **Endereço antigo**: o Connectif chama um endereço que não é o do tipo. Como a chamada não diz de que tipo é, com mais de um tipo de Connectif para Odoo na loja o Odoo não consegue distingui-los. Nos dois casos carregue em **Recriar no Connectif** e escolha o tipo novo nos fluxos que o usam.

O registo do tipo de evento

O separador **Campos** lista os dados do tipo, e o separador **Quando o Connectif chama** guarda a ação. No cabeçalho vê **Nome**, **Conta**, **Categoria**, **Alias**, **Ícone** e **ID do Connectif**, que é só de leitura. Os filtros são as duas categorias, de Odoo para Connectif e de Connectif para Odoo, **Não está no Connectif** e **Arquivado**.

Dados de cada chamada recebida

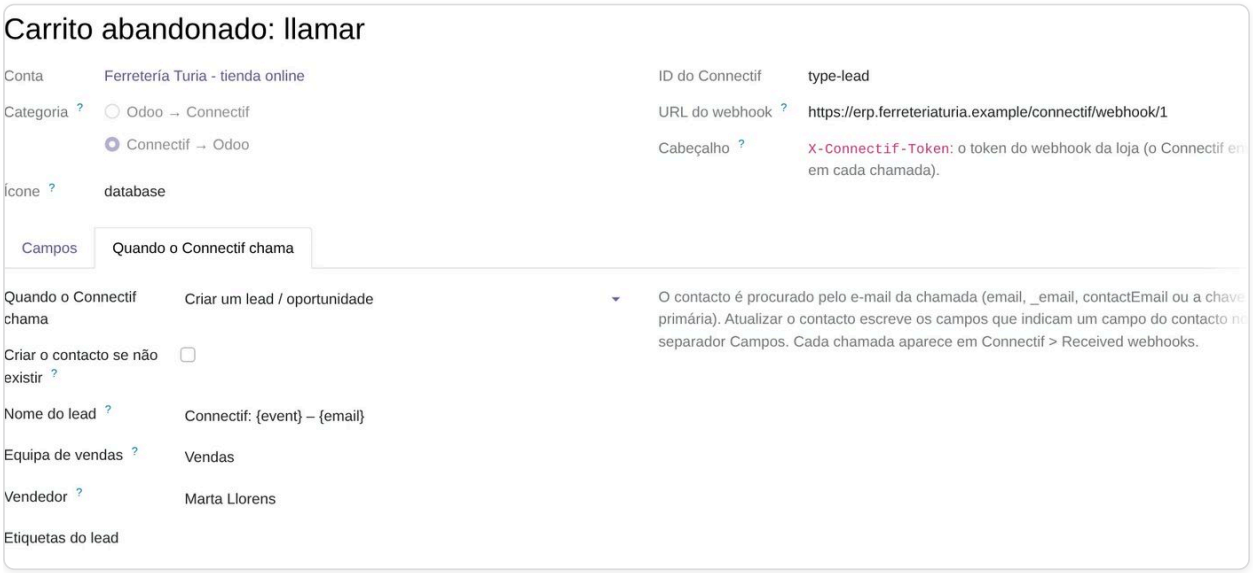
Cada chamada em **Webhooks recebidos** mostra **Conta**, **Tipo de evento**, **E-mail**, **Contactos**, **Estado**, **Erro** e **Data de processamento**. Os administradores do Connectif veem ainda a **Carga útil** e o **Corpo tal como foi recebido**. **Efeito aplicado** marca que a nota, a atividade ou a ação de servidor já foi executada uma vez, e por isso uma chamada reprocessada não repete o efeito. Filtra-se por **Falhou**, **Ignorado**, **Concluído** e **Tipo de evento**.

Exemplo de ponta a ponta

Na loja Ferretería Turia - tienda online há três tipos de evento. O de carrinho abandonado cria uma oportunidade. O do inquérito de satisfação regista uma nota. O terceiro, «Pedido listo para recoger», com o alias pedido-listo, vai do Odoo para o Connectif. Um fluxo do Connectif chama com o tipo de carrinho abandonado e o contacto de um cliente. Em **Webhooks recebidos** aparece a chamada no estado **Concluído**, e no CRM aparece a oportunidade criada com o nome que o tipo indica. As duas chamadas do inquérito também ficam em **Concluído**.

11 Iniciativas e oportunidades que chegam do Connectif

Cada chamada chega a um tipo de evento da categoria de Connectif para Odoo. Os tipos vêem-se em **Connectif › Eventos**, e cada chamada recebida fica em **Connectif › Webhooks recebidos**. O que o Odoo faz com a chamada é decidido por **Quando o Connectif chama** nesse tipo de evento.



- **Captura real do Odoo 20.** O tipo de evento «Carrito abandonado: llamar» com a ação de criar um lead / oportunidade.

Não há tarefa agendada nem botão neste caminho: a chamada é disparada pelo fluxo do Connectif quando quer. Para criar um lead, **Quando o Connectif chama** tem de estar em **Criar um lead / oportunidade**. Esta opção só aparece se o CRM estiver instalado.

Botões do tipo de evento

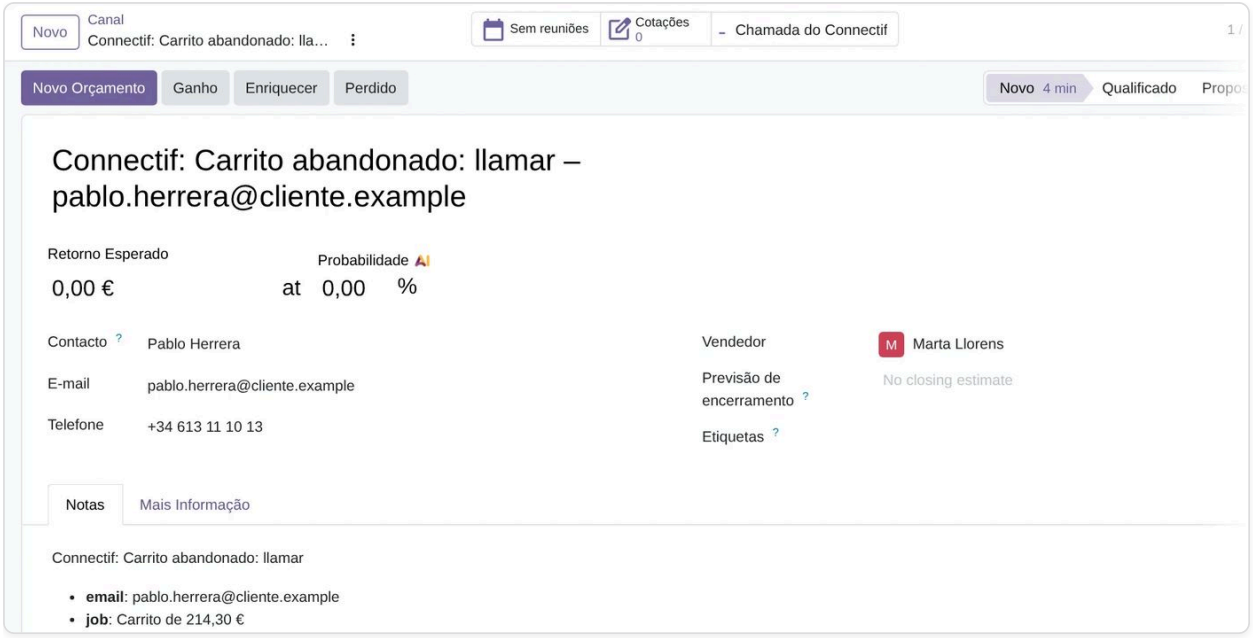
Criar no Connectif	Regista o tipo de evento no Connectif. Esconde-se se o tipo já estiver no Connectif. Só o veem os responsáveis do Connectif.
Recriar no Connectif	Apaga o tipo no Connectif e cria-o outra vez, com endereço e token do webhook novos. Esconde-se enquanto o tipo não estiver no Connectif. Depois é preciso escolher o tipo novo nos fluxos do Connectif que o usavam.

Estados

O tipo de evento não tem estados próprios. Se o Connectif chamar com um token antigo ou para um endereço antigo, o Odoo rejeita a chamada e assinala o tipo; **Recriar no Connectif** resolve.

O que o Odoo cria

O nome do lead sai por defeito de um modelo com o tipo de evento e o e-mail do contacto. Pode alterá-lo em **Nome do lead**. Na oportunidade do exemplo, a chamada do Connectif fica à mão com o botão **Chamada do Connectif**.



- **Captura real do Odoo 20.** A oportunidade criada pela chamada, com o botão **Chamada do Connectif**.

> Só os utilizadores do Connectif podem associar um lead a uma chamada do Connectif, e só os administradores do sistema podem fazer com que uma chamada execute uma ação de servidor. Um tipo de evento já criado no Connectif não se pode alterar: apaga-se e cria-se um novo.

Lead ou oportunidade

Se nas definições do CRM as iniciativas estiverem ativas, o Odoo cria um lead. Se não, cria uma oportunidade. Quem decide é a definição do CRM, não as permissões de quem tem o ecrã aberto nesse momento.

Regras e condições

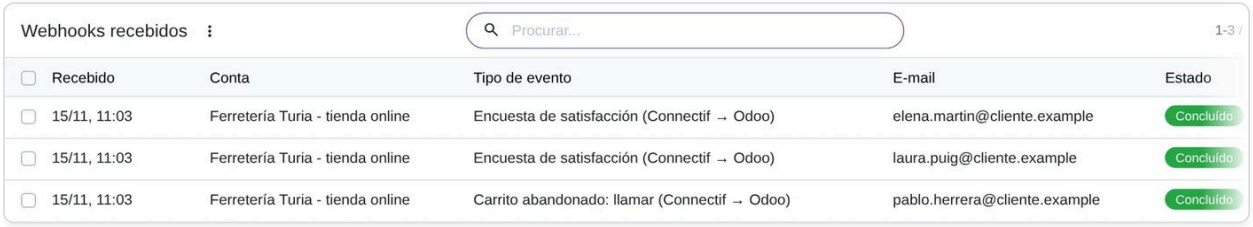
- Criar iniciativas a partir do Connectif exige ter o CRM instalado. Se não estiver, ao guardar o tipo de evento o Odoo avisa com «"…" cria oportunidades e o CRM não está instalado: instale-o ou escolha outra ação.»
- Só os utilizadores do Connectif podem associar uma iniciativa a uma chamada do Connectif. Caso contrário, aparece «Só os utilizadores do Connectif podem associar uma oportunidade a uma Chamada do Connectif.».
- Fazer com que uma chamada execute uma ação de servidor é tarefa dos administradores do sistema, porque quem tiver o token do webhook da loja pode disparar essa ação. Se outro utilizador o tentar, aparece «Apenas os administradores do sistema podem fazer com que uma chamada do Connectif execute uma ação de servidor.».
- A ação de servidor tem de ser sobre contactos e é preciso escolher uma. Caso contrário, o Odoo diz-lo com «"…": escolha uma ação de servidor sobre contactos.» ou com «"…": escolha a ação de servidor a executar.»
- Um tipo de evento já criado no Connectif não se pode alterar. Se mexer no nome, na categoria, no alias, no ícone ou na conta, sai «O Connectif não pode alterar um tipo de evento depois de criado: elimine-o e crie um novo.».
- Ao eliminar um tipo de evento, o Odoo também o elimina no Connectif. Se um fluxo do Connectif o usar, aparece «Um workflow do Connectif usa o tipo de evento «…»: retire-o do workflow no Connectif e tente novamente.».
- Um tipo que já está no Connectif não pode ser criado de novo: aparece «"…" já está no Connectif.».

Campos do tipo de evento

Nome, **Categoria**, **Conta**	O nome, o sentido da chamada e a loja a que pertence. Para receber chamadas, a categoria é a de Connectif para Odoo.
Alias	Serve para enviar eventos a partir do Odoo. Um tipo de Odoo para Connectif sem alias dá erro: é preciso um alias.
Quando o Connectif chama	O que o Odoo faz com cada chamada. As opções são **Apenas registar a chamada**, **Cancelar a subscrição (e-mail na lista negra)**, **Voltar a subscrever (apenas se o Connectif cancelou a subscrição)**, **Atualizar o contacto**, **Adicionar etiquetas**, **Registar uma nota**, **Agendar uma atividade** e **Executar uma ação de servidor**. O CRM acrescenta **Criar um lead / oportunidade**.
Vendedor	Quem fica com o lead. Se estiver vazio, fica sem atribuir e as regras da equipa podem atribuí-lo.
Nome do lead	Modelo do nome: {event} é o tipo de evento, {email} e {name} são os do contacto, e qualquer campo da chamada usa o seu ID do Connectif, por exemplo {job}. Um marcador que a chamada não traz fica vazio.
Criar o contacto se não existir	Se nenhum contacto tiver esse e-mail, o Odoo cria um.
URL do webhook	O endereço para onde o Connectif chama. Não pode ser editado.
Campos	Separador com os campos do tipo de evento.

Registo da chamada

Cada chamada recebida fica em **Connectif › Webhooks recebidos**, com a data, a loja, o tipo de evento, o e-mail e o estado. Nos ecrãs de exemplo, as chamadas de «Carrinho abandonado: ligar» e «Inquérito de satisfação» estão no estado **Concluído**.



- **Captura real do Odoo 20.** As três chamadas recebidas, todas no estado **Concluído**.

Um exemplo de ponta a ponta

1. ### Um fluxo do Connectif chama o Odoo

   É o tipo «Carrinho abandonado: chamar», da categoria de Connectif para Odoo, com a ação de criar uma iniciativa / oportunidade.



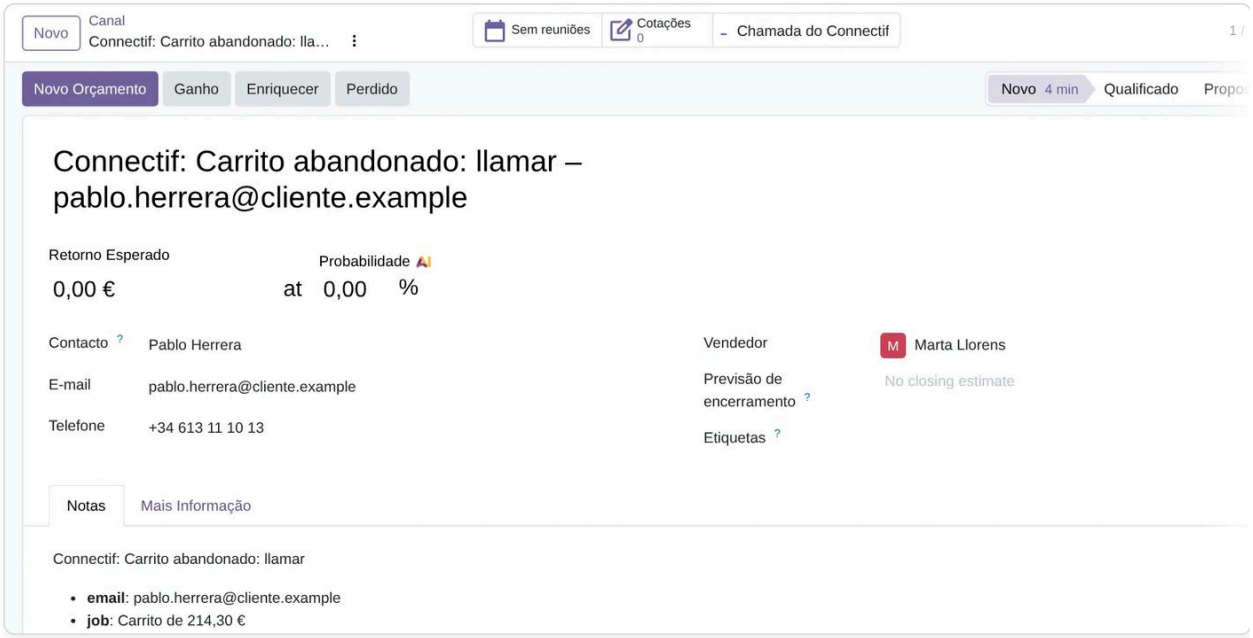
- **Captura real do Odoo 20.** A lista de tipos de evento da loja.

2 **O Odoo regista a chamada**

A chamada aparece em **Webhooks recebidos** com o e-mail do cliente e o estado **Concluído**.

3 **O Odoo cria a oportunidade**

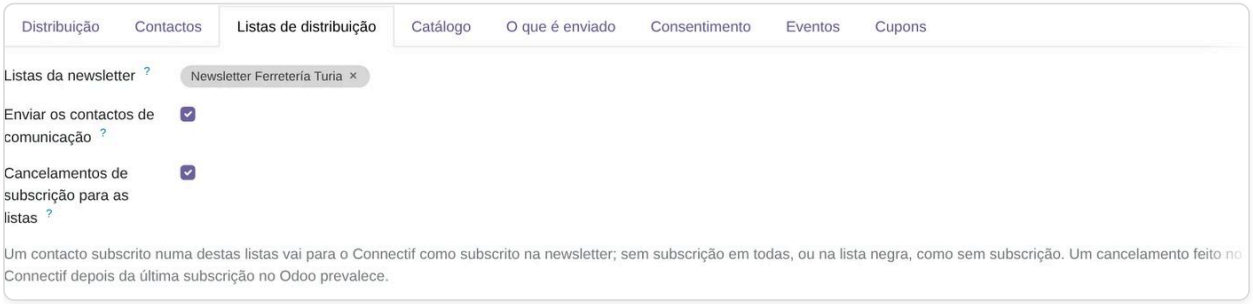
O nome segue o modelo por defeito: «Connectif: Carrinho abandonado: ligar» seguido do e-mail do contacto. Em **Informações adicionais** ficam os dados que o fluxo enviou: o e-mail e um carrinho de 214,30 €.



- **Captura real do Odoo 20.** A oportunidade com o botão **Chamada do Connectif**.

GUIA DO CONECTOR · CONNECTIF

12 Cupões, newsletter e listas de distribuição



- **Captura real do Odoo 20.** O separador **Listas de distribuição** da loja.

De onde vem cada dado

- Os códigos de cupão saem dos programas de Cupões e fidelização do Odoo. Envia-os tu com o botão **Exportar códigos para o Connectif** do separador Connectif do programa, ou enviam-se sozinhos se o programa tiver ativa a opção **Exportar os códigos novos automaticamente**. Com a loja em modo de teste, as exportações automáticas ficam à espera.
- O consentimento e os cancelamentos de subscrição do Connectif são lidos pela tarefa **Connectif: ler consentimento**, de 6 em 6 horas por defeito em cada loja.

- As alterações nas listas de Marketing por e-mail (inscrições, cancelamentos, membros) são enviadas ao Connectif ao serem guardadas, através da fila. A fila é processada pela tarefa **Connectif: processar a fila**, de minuto a minuto.

Botão do programa

Exportar códigos para o Connectif	Coloca na fila os códigos do programa que ainda não estão no conjunto de cupões, e também os que o Connectif rejeitou antes. A fila conclui o envio.

Sentido dos cancelamentos

Um cancelamento lido do Connectif que seja posterior à última subscrição no Odoo cancela esse e-mail nas listas da loja. Se no Odoo o contacto se tiver subscrito depois, essa subscrição prevalece sobre o cancelamento.

> Os códigos só podem ser importados para um conjunto de cupões múltiplos, e a loja do conjunto tem de ser da mesma empresa que o programa. O separador do Connectif de um programa só pode ser alterado pelos utilizadores do Connectif. Caso contrário, o Odoo mostra «Só os utilizadores do Connectif podem alterar o separador Connectif de um programa.»

As regras do conjunto de cupões

O programa de cupões associa-se a um conjunto do Connectif. O Odoo verifica-o ao guardar o programa e rejeita dois casos.

- Se o conjunto não for de cupões múltiplos, avisa com «Os códigos só podem ser importados para um conjunto de cupons múltiplos do Connectif.»
- Se a loja do conjunto for de outra empresa que não a do programa, avisa com «A loja do Connectif do conjunto de cupons pertence a outra empresa que não a do programa.»

Para exportar, tem primeiro de escolher o conjunto do programa. Se não o tiver escolhido, o Odoo diz «Escolha primeiro o conjunto de cupons do Connectif deste programa.»

Que códigos são enviados

Só se enviam os cartões do programa que um contacto ainda pode usar: ativos, não expirados, não reservados a um cliente, com pontos e por usar. Enviam-se os que ainda não estão no conjunto. Os que o Connectif rejeitou só são reenviados quando o pedires ao exportar.

Se forem criados muitos cartões de uma vez num programa com exportação automática, é colocado na fila um único trabalho por programa. Se já houver uma exportação em curso, é reutilizada e não se perde.

Permissões

Exportar códigos e alterar o separador do Connectif de um programa é tarefa dos utilizadores do Connectif. Para os restantes, o Odoo mostra «Apenas os utilizadores do Connectif podem fazer isto.»

Estado da newsletter

O estado de um contacto é lido das listas da loja, através do e-mail.

- Subscrito: o e-mail está em alguma lista da loja e não foi cancelado.

- Cancelado: foi removido de todas as listas em que estava.
- Sem estado: não está em nenhuma lista.

Quando é enviado ao Connectif

Cada alteração nas subscrições, na lista negra ou nos membros de uma lista coloca na fila o contacto do Odoo com esse e-mail. Se nessa loja não existir contacto do Odoo, é enviado o contacto de Marketing por e-mail. A fila cria um trabalho por membro, por isso uma lista muito grande convém carregá-la com a sincronização inicial. Uma inscrição no bloco de newsletter do website é enviada de imediato ou, se falhar, com a página seguinte.

Um exemplo de ponta a ponta

A Laura Puig aparece no Odoo como contacto com estado de newsletter Subscrito e estado Sincronizado na loja «Ferretería Turia - tienda online». Se se cancelar a subscrição no Connectif, a tarefa **Connectif: ler consentimento** lê-o na leitura seguinte da loja (de 6 em 6 horas por defeito). Se esse cancelamento for posterior à sua última subscrição no Odoo, o Odoo retira-a das listas da loja. Se depois se voltar a subscrever a partir do Odoo, essa subscrição posterior prevalece no Odoo, mas o Odoo não volta a subscrever no Connectif quem cancelou a subscrição aí.

GUIA DO CONECTOR · CONNECTIF

13 Rastreio do website, notificações push e carrinhos abandonados

Os dados não chegam por uma tarefa agendada nem por um botão. Saem das próprias páginas, enquanto o visitante navega. Cada loja está associada a um website, e o script vai em todas as páginas desse website.

O que é enviado

Website	O script do Connectif e as suas etiquetas vão no início do corpo de cada página. Se a loja estiver em modo de teste, só o vê um visitante com sessão iniciada cujo contacto tenha a etiqueta de teste.
Registo de conta nova	Se um visitante sem sessão obtiver uma conta (registo, convite ou acesso com OAuth), o Connectif é avisado na página seguinte. Um utilizador criado por alguém com sessão, nas Definições ou ao dar acesso ao portal, não conta como registo.
Visitante com sessão	São enviados os seus dados de cliente. Da newsletter só é enviado o cancelamento, porque as subscrições passam antes pela API.
eCommerce	Produtos visitados, produtos pesquisados e carrinho, com uma linha por produto e os totais com impostos e envio.
Blogue	A página de um blogue ou de um artigo informa o Connectif do seu blogue e das suas etiquetas.

> Estas partes não são geridas a partir de um registo próprio: não têm botões nem estados. Ativam-se ao instalar a aplicação correspondente e ajustam-se no separador **Website** da loja, em **Connectif › Contas**. Se algo falhar ao preparar os dados de uma página, a página é apresentada na mesma, sem os dados do Connectif.

Quando o script aparece numa página

Cada página usa a loja associada ao seu website, nunca a de outro website. Se a loja não tiver ligação ou não tiver script, a página sai sem Connectif. Uma loja em modo de teste só é apresentada a um visitante com sessão iniciada cujo contacto tenha a etiqueta de teste.

O que conta em cada tipo de página

Página de blogue ou de artigo	Informa o seu blogue e as suas etiquetas.
Categoria da loja	Informa a categoria e as categorias superiores.
Ficha de produto	Informa a visita ao produto, e a pesquisa se o visitante chegou a partir de um motor de busca.
Qualquer outra página	Vai sem categoria nem etiqueta de página.

O carrinho

O carrinho é enviado em todas as páginas de um visitante que o tenha, também vazio depois de esvaziado: caso contrário, o Connectif daria-o como abandonado. Os valores vão na moeda da loja, à taxa do dia. O pedido do website recebe o seu código de acesso no momento em que é criado, não ao apresentar uma página.

Quando esse carrinho se converte em compra, a compra leva o identificador do carrinho. Assim o Connectif marca-o como comprado e não como abandonado. Um pedido que não vem do website mantém o identificador da sua própria compra.

O que é enviado do visitante

Só os visitantes com sessão iniciada enviam dados de cliente. Da newsletter só viaja o cancelamento, e só quando o Odoo conhece o estado. As subscrições passam pela API, que antes pergunta ao Connectif, para que a página não desfaça um cancelamento feito lá.

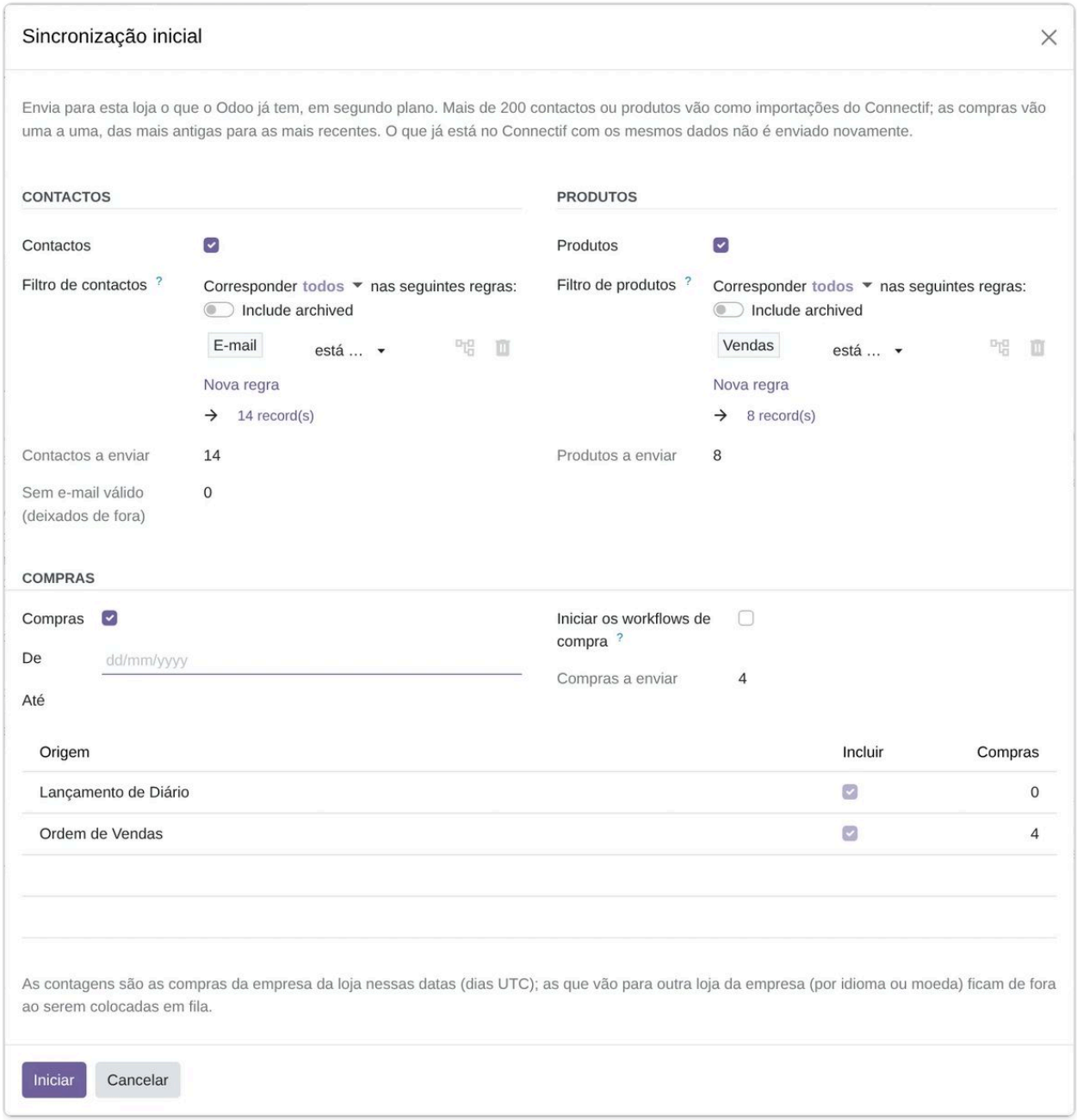
Páginas guardadas em cache

O Odoo guarda o HTML das páginas para visitantes anónimos. Um visitante identificado pelo Connectif, com e-mail, com sessão ou com um carrinho recebe etiquetas que são só dele. Por isso a sua página é pedida com um parâmetro que a deixa fora dessa cache, de modo que não é guardada nem servida a outro visitante.

Exemplo

Um visitante sem sessão regista-se no seu site. A página seguinte avisa o Connectif do registo. Depois acrescenta ao carrinho um berbequim de percussão e as páginas passam a levar os seus produtos e os totais com impostos. Se pagar, a compra chega com o identificador desse carrinho e o Connectif marca-a como comprada.

14 Sincronização inicial e tarefas em segundo plano



- **Captura real do Odoo 20.** O assistente **Sincronização inicial** com os grupos de contactos, produtos e compras.

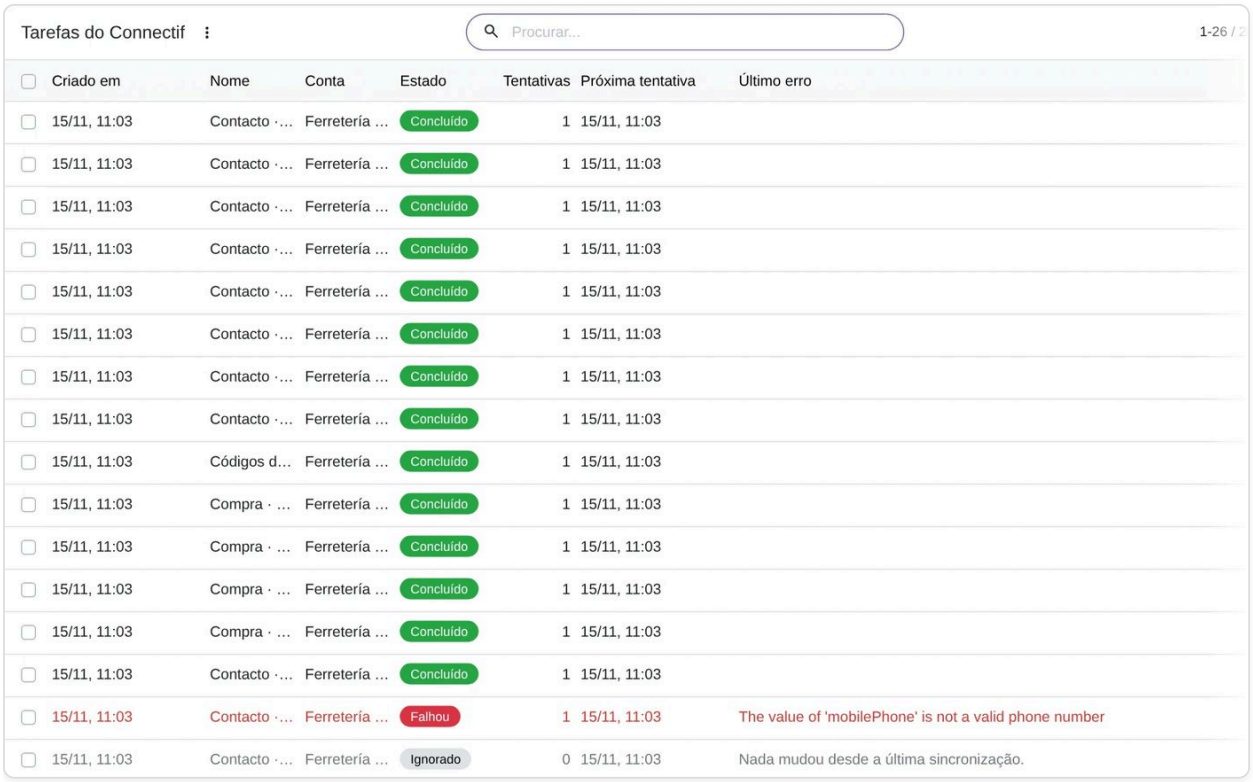
Abre a loja em **Connectif › Contas** e carrega em **Sincronização inicial**. O assistente mostra quantos contactos e produtos vai enviar. Ao carregar em **Iniciar**, coloca na fila um trabalho por cada tipo de dado e a fila faz o resto.

A fila é processada pela tarefa agendada **Connectif: processar a fila**, de minuto a minuto. Podes ver os trabalhos em **Connectif › Tarefas**.

Iniciar	Coloca na fila o envio do que tiveres marcado: **Contactos**, **Produtos** ou **Compras**.
Tentar Novamente	Num trabalho falhado ou ignorado, devolve-o à fila para ser executado já.
Marcar como resolvido	Retira dos falhados um trabalho que corrigiste manualmente ou que já não interessa.

Estados de uma tarefa

- **Pendente**: aguarda a sua vez.
- **Em execução**: está a ser processado.
- **Concluído**: terminou bem.
- **Falhou**: terminou com erro, que se vê em **Último erro**.
- **Ignorado**: não foi enviado.



- **Captura real do Odoo 20.** A lista **Tarefas do Connectif** com tarefas em estado **Concluído**, **Falhou** e **Ignorado**.

1. **Abre a loja**
   Entra em **Connectif › Contas** e abre a loja.

2. **Carrega em Sincronização inicial**
   Abre-se o assistente.

3. **Marque o que enviar**
   Escolha **Contactos**, **Produtos** ou **Compras**.

4. **Clique em Iniciar**
   Os trabalhos são colocados na fila e apresentados.

5. **Consulte Connectif › Tarefas**
   Veja o **Estado** de cada tarefa e repita as falhadas com **Tentar Novamente**.

> Apenas os administradores do Connectif podem iniciar uma sincronização inicial. Se não marcar nada, aparece «Escolha o que enviar: contactos, produtos ou compras.». Se já houver uma em curso para esse tipo de dados, não pode iniciar outra até que termine.

O que envia cada bloco

A sincronização inicial envia para a loja o que o Odoo já tem, antes de os gatilhos normais o manterem atualizado. O assistente apenas conta e coloca na fila uma tarefa coordenadora por tipo de dados. O envio propriamente dito é distribuído depois pela fila, nunca durante o seu pedido.

- Contactos e produtos: se forem 200 ou menos, seguem um a um pela fila normal. Se forem mais, seguem como importações do Connectif.
- Compras: não há importação. As tarefas são colocadas na fila da mais antiga para a mais recente.
- O que já está no Connectif com os mesmos dados não é enviado novamente.

Campos do assistente

Filtro de contactos	Fica dentro do próprio filtro de contactos da loja.
Contactos a enviar	Quantos contactos serão enviados.
Sem e-mail válido (deixados de fora)	Quantos contactos ficam de fora por não terem um e-mail válido.
Filtro de produtos	Fica dentro do próprio filtro de produtos da loja.
Produtos a enviar	Quantos produtos serão enviados.
De e **Até**	Datas entre as quais são consideradas as compras.
Origens	Os documentos que contam como compras nesta base de dados: vendas, ponto de venda ou faturação, consoante o que estiver instalado.
Compras a enviar	Quantas compras serão enviadas.
Iniciar os workflows de compra	Desativado (recomendado): as compras passadas não iniciam os workflows do Connectif do evento de compra, nem e-mails de agradecimento ou de venda cruzada por encomendas antigas.

Estados de uma tarefa

Pendente	Aguarda a sua vez. A sua **Próxima tentativa** indica quando chega.
Em execução	Está a ser processada. Se o processo for interrompido, a tarefa é retomada mais tarde e conta como uma tentativa.
Concluído	Terminou com sucesso. Fica a **Data de conclusão** e a **Duração (ms)**.
Falhou	Terminou com erro. São visíveis o **Último erro**, o **Estado HTTP** e o **Código de erro**.
Ignorado	Não foi enviada. Acontece, por exemplo, se a aplicação de onde vem uma compra tiver sido desinstalada.

Regras da fila

- A fila é executada a cada minuto e cada tarefa é guardada ao terminar, pelo que uma falha não desfaz o que o Connectif já tem.
- As lojas revezam-se, uma tarefa de cada vez, de modo que a sincronização inicial de uma loja não trava outra.

- **Tentar Novamente** só aparece em tarefas falhadas ou ignoradas. Se já existir uma tarefa pendente igual, esta prevalece.
- **Marcar como resolvido** só aparece em tarefas falhadas ou pendentes e deixa registo de quem a marcou.
- Se uma tarefa de importação falhar, **Tentar Novamente** envia de novo o mesmo lote.

O registo da tarefa

Cada tarefa mostra **Conta**, **Empresa**, **Operação**, **Modelo**, **Id. do Registo**, **Estado**, **Tentativas**, **Próxima tentativa**, **Último erro** e **Aviso**. As da sincronização inicial incluem também **Sincronização inicial**, que as colocou na fila. A **Carga útil** só é visível aos administradores do Connectif. Na lista pode filtrar por **Falhou**, **Em Espera**, **Ignorado**, **Concluído** e **Com aviso**, ou agrupar por **Loja**, **Estado** e **Operação**.

Um exemplo de ponta a ponta

Abre a loja Ferretería Turia - tienda online e clica em **Sincronização inicial**. O assistente indica 14 contactos a enviar, com 0 sem e-mail válido. Marca **Contactos** e clica em **Iniciar**. Em **Connectif › Tarefas** surgem tarefas do tipo Contacto: algumas **Concluído** com 1 tentativa e outras **Pendente** com 0, até a fila as processar.

> Se uma tarefa falhar, vê-a no filtro **Falhou** com o seu **Último erro**. Corrija a causa e clique em **Tentar Novamente**. Se a resolveu manualmente, use **Marcar como resolvido**.

GUIA DO CONECTOR · CONNECTIF

15 Os dados que vão e voltam

DADOS	DIREÇÃO	QUANDO
Contactos do Odoo (com o seu estado de subscrição à newsletter)	Do Odoo para o Connectif	Ao criar ou alterar o contacto, pela fila que **Connectif: processar a fila** processa a cada minuto. Também com **Sincronizar agora** no contacto.
Produtos e variantes	Do Odoo para o Connectif	Ao criar ou alterar o produto, pela fila, ou com **Sincronizar agora**. **Connectif: reconciliar produtos** revê diariamente os que já estão no Connectif. Com o feed, **Connectif: gerar os feeds de produtos** regenera-o de hora a hora.
Compras (encomendas de venda, tickets do ponto de venda, faturas)	Do Odoo para o Connectif	Quando o documento muda, pela fila, ou com **Sincronizar agora** no documento. O histórico sai com **Sincronização inicial**.
Eventos personalizados	Do Odoo para o Connectif	Quando uma regra ou ação do Odoo envia o evento, pela fila.
Códigos de cupão	Do Odoo para o Connectif	Com **Exportar códigos para o Connectif** no programa de cupões.
Cancelamentos, devoluções, pontos e estado da newsletter	Do Connectif para o Odoo	A cada 6 horas por defeito, com **Connectif: ler consentimento**, ou **Ler agora** na loja. Com **Atualizar a partir do Connectif** atualiza-se um contacto.
Chamadas de eventos do Connectif (por exemplo, carrinho abandonado)	Do Connectif para o Odoo	Quando o Connectif chama o Odoo; a chamada fica registada em **Webhooks recebidos** e é processada na fila.

DADOS	DIREÇÃO	QUANDO
Tipos de evento e campos de contacto	Do Connectif para o Odoo	Ao clicar em **Carregar tipos de evento** e **Carregar campos de contacto**.

As chamadas para a sua conta do Connectif passam pelo FlexigoTech Cloud. A chave API é enviada uma única vez ao FlexigoTech Cloud, que a guarda cifrada e a acrescenta a cada chamada, e o Odoo não a conserva. Sem a subscrição, ou com a chave não guardada lá, o conector não chama o Connectif e deixa tudo pendente. É a nuvem que fala com o Connectif.

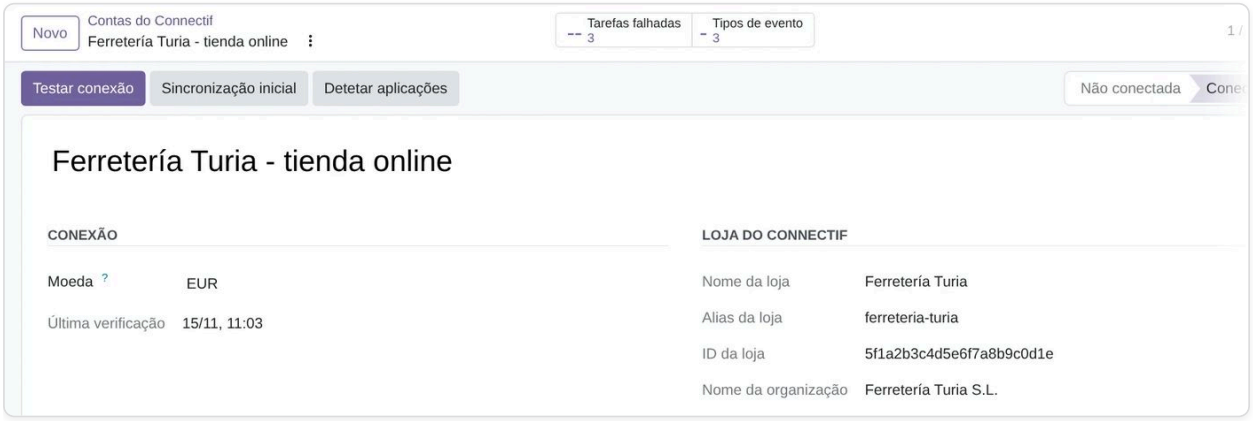
GUIA DO CONECTOR · CONNECTIF

16 O que acontece sozinho

TAREFA	FREQUÊNCIA	O QUE FAZ
Connectif: processar a fila	A cada minuto	Envia para o Connectif as tarefas pendentes (contactos, produtos, compras, eventos). Reparte a vez entre as lojas para que a sincronização inicial de uma não retenha outra.
Connectif: ler consentimento	A cada 15 minutos	Coloca na fila a leitura dos contactos de cada loja cujo intervalo já passou, para trazer cancelamentos, devoluções, pontos e estado da newsletter.
Connectif: gerar os feeds de produtos	A cada hora	Gera o feed XML de produtos das lojas que o utilizam.
Connectif: reconciliar produtos	Diariamente	Recalcula os produtos que a loja já tem no Connectif e volta a enviar os que mudaram (tarifas, taxas de câmbio, ajustes do catálogo).

As frequências alteram-se em **Definições** › **Técnico** › **Automação** › **Ações Agendadas**. Para ver esse menu é preciso ativar o modo de programador.

17 As opções da loja e como chegam



- **Captura real do Odoo 20.** O formulário de uma loja, com **Testar conexão** e **Sincronização inicial** no topo.

OPÇÃO	AO CRIAR	O QUE FAZ
Idioma	Vazio	Só os registos nesse idioma seguem para esta loja. Vazio: qualquer idioma.
Moeda	A da empresa	A moeda da sua loja no Connectif. Todos os valores enviados pelo Odoo seguem nessa moeda.
Loja predefinida	Ativada na primeira loja da empresa	Recebe o que nenhuma outra loja da empresa aceita. Há uma por empresa.
Modo de teste	Desativado	Ativado, só os contactos com a **Etiqueta de teste**, e as suas compras e eventos, são enviados ao Connectif.
Contactos, **Produtos**, **Compras** e **Eventos personalizados**	Ativados	Escolhe que tipos de dados a loja envia.
Ler cancelamentos de subscrição	Desativada	Lê do Connectif o estado da newsletter e as devoluções. Ativa-se da primeira vez que a ligação funciona.
Contactos a enviar	Contactos com correio eletrónico	Só os contactos que cumprem o filtro vão para esta loja.
Nomes	A primeira palavra como nome e o resto como apelidos	A outra opção envia o nome completo como nome. As empresas enviam sempre o nome completo.
ID externo	ID do Odoo	Alternativas: **Referência do contacto** ou **Nenhum**. Com um ID externo, um email que muda move o mesmo contacto, com o seu histórico, para o endereço novo.
Estado da newsletter	Deixar como o Connectif o tem	Enviado quando o Odoo não sabe nada sobre o consentimento. Um email na lista negra vai sempre como cancelado.
Eliminar no Connectif ao eliminar no Odoo	Desativada	Ao eliminar um contacto no Odoo, também é eliminado nesta loja.
Nível de produto	Um por produto (preço da variante mais baixo)	A alternativa é um por variante.

OPÇÃO	AO CRIAR	O QUE FAZ
Produtos a enviar	Produtos que se podem vender	Os produtos fora do filtro ficam ocultos no Connectif, nunca são eliminados.
Catálogo	API: envia cada alteração	No modo feed, o Connectif lê um ficheiro XML e o Odoo não chama a API de produtos.
Eliminar as compras canceladas	Ativada	Uma compra cancelada ou reembolsada por completo é eliminada do Connectif.
Iniciar os workflows de compra	Ativada	As compras novas iniciam os workflows do Connectif do evento de compra.
Faturas	Desativada	Envia como compras as faturas de cliente que não vêm de uma encomenda de venda nem do ponto de venda.
Origem da fatura	Outro	Escolhe entre **Loja online**, **Ponto de Venda**, **Marketplace**, **Terceiros** e **Outro**.

As restantes opções estão explicadas nas respetivas secções. Se alterar o ID do produto, os produtos enviados antes com outros ID ficam ocultos no Connectif.

O que se faz manualmente

SEPARADOR OU GRUPO	BOTÕES
Cabeçalho da loja	**Testar conexão**, **Sincronização inicial** e **Detetar aplicações**. Os dois últimos só aparecem com a loja já guardada.
FlexigoTech Cloud	**Verificar a chave guardada** e **Apagar a chave do FlexigoTech Cloud**, só para administradores.
Contactos	**Carregar campos de contacto** e **Criar no Connectif**.
Catálogo	**Regenerar feed** e **Regenerar URL do feed**.
O que é enviado	**As suas tarefas**, no grupo **Sincronização inicial**.
Consentimento	**Ler agora**.
Eventos	**Criar a integração do Odoo no Connectif**, **Carregar tipos de evento** e **Regenerar token**.
Cupons	**Carregar conjuntos de cupons**.

Outros separadores da loja

Distribuição	Decide que loja recebe cada registo conforme o seu idioma e a sua moeda. Se nenhuma loja com filtros o aceitar, recebe-o a predefinida.
Catálogo	Guarda o nível e o ID do produto, a **Lista de preços**, os **Preços** com ou sem impostos, o **URL do produto**, o **URL base** e o **Tamanho da imagem**. O tamanho vem em **1024 px**.
O que é enviado	Reúne o **Modo de teste**, as **Compras** e a **Sincronização inicial** da loja.

Consentimento	Guarda de quanto em quanto tempo se lê de volta, que são 6 horas ao criar, e o que o Odoo faz com os cancelamentos e as devoluções: as duas opções da lista negra vêm ativadas, e **Ler cancelamentos de subscrição** ativa-se da primeira vez que a ligação funciona.
Eventos	Guarda a integração do Odoo no Connectif, o **URL do webhook** e as **Chamadas do webhook por minuto**, que vêm em 120. Com 0 não há limite.

GUIA DO CONECTOR · CONNECTIF

18 Segurança e dados pessoais

- A chave API do Connectif é enviada uma única vez, cifrada, ao FlexigoTech Cloud e fica guardada lá, não no Odoo. Cada chamada à sua conta do Connectif passa pelo FlexigoTech Cloud pelo caminho, sem que o seu conteúdo seja guardado.
- Antes de guardar a chave, um administrador tem de aceitar que a chave e as chamadas ao Connectif passem pelo FlexigoTech Cloud. Se não o tiver aceitado, o Odoo mostra «Antes de guardar a chave API, um administrador tem de aceitar que a chave e as chamadas ao Connectif passem pelo FlexigoTech Cloud. Nada foi enviado.»
- Quem ativa a subscrição aceita em nome da sua empresa, com o seu correio, as condições da subscrição e o contrato de subcontratação do tratamento. Guardam-se o nome da empresa, o correio de quem aceita, a data e a versão do texto aceite.
- O conector tem dois grupos de utilizadores: **Utilizador** e **Administrador**. Testes de ligação, sincronização inicial, leitura do consentimento, tipos de evento e webhooks recebidos são tratados apenas pelo grupo **Administrador**. Quem tem o grupo **Utilizador** pode abrir a **Chamada do Connectif** a partir de uma oportunidade.
- **Verificar a chave guardada** e **Apagar a chave do FlexigoTech Cloud** só são visíveis para o administrador do sistema do Odoo. Se outro utilizador tentar apagar a chave, o Odoo responde «Só um administrador pode apagar a chave API do FlexigoTech Cloud.»
- Um campo de produto restrito a alguns grupos de utilizadores não é enviado para o Connectif: o Odoo avisa com «"…" está restrito a alguns grupos de utilizadores: não é enviado para o Connectif.»
- Os seus clientes, encomendas, faturas e produtos ficam no seu Odoo. Os dados que viajam para o Connectif são os que decide sincronizar: contactos, produtos e compras.
- A chave é apagada do FlexigoTech Cloud quando a apaga na loja ou quando a subscrição termina.

Consentimento

O consentimento da newsletter é lido do Connectif com a tarefa agendada **Connectif: ler consentimento**, de 6 em 6 horas por defeito em cada loja. No separador **Consentimento** da loja, **Ler agora** inicia a leitura em segundo plano. Um cancelamento lido no Connectif posterior à última subscrição no Odoo passa o email para a lista negra. Uma subscrição posterior feita no Odoo prevalece e não é alterada.

19 Várias lojas e várias empresas

Cada loja tem a sua própria empresa e as suas próprias opções. Criam-se em **Connectif › Contas**, e essa lista mostra o nome de cada loja, o seu idioma, a sua moeda e o seu estado. Pode marcar uma como **Loja predefinida**: uma loja nova marcada como predefinida substitui a que já o era na sua empresa.



Captura real do Odoo 20. A lista de lojas em **Connectif › Contas** com a loja Ferretería Turia ligada.

Cada contacto, produto ou compra vai para as lojas da sua empresa. Se houver várias, cada loja recebe o que corresponde aos seus filtros de idioma e moeda. O que não encaixa em nenhuma vai para a predefinida e, se não houver predefinida, para as lojas sem filtros. Um contacto partilhado entre empresas vai para as lojas de todas elas.

O número de lojas depende do plano: até 3 com o plano Standard e até 10 com o plano Pro. Contam as lojas de todas as empresas da base de dados. Se tentar ligar mais uma do que o plano cobre, o Odoo avisa e nada sai para o Connectif. Uma loja já guardada continua a poder alterar a sua chave.

Cada loja usa a sua própria chave: nunca faz chamadas com a chave de outra, nem sequer de outra empresa da mesma base de dados. Se uma tabela de preços ou um site web pertencer a outra empresa, o conector não o considera: o site web dá o erro «O website "…" pertence a outra empresa que não a da loja do Connectif "…".»

20 Se algo falhar

Os botões da loja não fazem nada ou avisam que não há ligação	Sem o período de teste gratuito ou a subscrição do FlexigoTech Cloud, o conector não fala com o Connectif. Ative-a em **Definições**, no bloco **FlexigoTech Cloud**.
A loja aparece em Erro	O Connectif respondeu 401 ou 403: a chave API já não serve. Enquanto não voltar a carregar em **Testar conexão**, a fila não toca nessa loja. Cole a chave de novo e volte a testar.
«Apenas os utilizadores do Connectif podem fazer isto.»	O seu utilizador não tem a permissão de utilizador do Connectif. Peça-a a um administrador. Se o aviso falar de administradores do Connectif, é necessária a permissão de administrador.
«Antes de guardar a chave API, um administrador tem de aceitar que a chave e as chamadas ao Connectif passem pelo FlexigoTech Cloud. Nada foi enviado.»	Um administrador tem de aceitar esse passo antes de guardar a chave.
Um contacto, produto ou compra não chega ao Connectif	Abra **Connectif › Tarefas** e veja o **Estado**, as **Tentativas** e o **Último erro**. No próprio registo, o separador **Connectif** mostra **Estado**, **Último envio**, **Último erro** e **Aviso**.

Uma tarefa aparece como Falhou	Corrija a causa e carregue em **Tentar Novamente**. Se já a corrigiu manualmente ou não importa, carregue em **Marcar como resolvido**.
Uma chamada do Connectif não cria o esperado no Odoo	Consulte **Webhooks recebidos**: cada chamada guarda o seu **Estado** e, se falhou, o **Erro**.

O FlexigoTech Cloud pode pausar o envio de chamadas para o Connectif. Uma pausa não conta como falha do Connectif: a tarefa não é marcada como falhada nem apagada, e a fila volta a tentá-la mais tarde.

Outros avisos que poderá ver

«Cole primeiro a chave API da loja do Connectif "...".»	Falta guardar a chave API dessa loja. Cole-a na loja e guarde.
«A chave API da loja do Connectif "..." não está guardada no FlexigoTech Cloud: cole-a novamente.»	A plataforma não tem a chave. Cole-a de novo.
«O seu plano do FlexigoTech Cloud abrange até ... lojas do Connectif nesta base de dados e já estão todas em uso, por isso não foi enviado nada. Apague a chave de uma loja que já não utilize ou mude para um plano com mais lojas (Pro) em Definições > FlexigoTech Cloud.»	Apague a chave de uma loja que não usa ou mude de plano.
«O contacto ... não tem um e-mail válido.»	Corrija o email do contacto e volte a sincronizá-lo.
«O Connectif não pode alterar um tipo de evento depois de criado: elimine-o e crie um novo.»	Elimine o tipo de evento e crie outro novo.
«Um workflow do Connectif usa o tipo de evento «...»: retire-o do workflow no Connectif e tente novamente.»	Retire o tipo de evento do workflow no Connectif e repita a eliminação.
«Escolha o que enviar: contactos, produtos ou compras.»	Marque pelo menos uma das três opções em **Sincronização inicial**.
«A sincronização inicial de ... ainda está em curso (tarefa ...): aguarde até terminar ou veja-a em As suas tarefas.»	Aguarde que a tarefa em curso termine.
«Apenas os administradores do sistema podem fazer com que uma chamada do Connectif execute uma ação de servidor.»	Peça a um administrador do sistema que o configure.

21 Outras formas de o fazer

FORMA	O QUE IMPLICA
Manualmente a partir do painel do Connectif	Alguém carrega ou importa os dados no painel do Connectif e repete essa operação sempre que mudam no Odoo. Não há nada a instalar, mas esse trabalho repete-se à mão cada vez.
Só o Odoo	O código do Odoo 20, em Community e em Enterprise, não inclui nenhum módulo com «connectif» no nome nem nenhum manifesto que o mencione. O Odoo, por si só, não traz nada que comunique com o Connectif.
Este conector	É um módulo do Odoo que comunica com o Connectif através do FlexigoTech Cloud. Requer a subscrição do FlexigoTech Cloud, com 14 dias de teste sem cartão. Sincroniza contactos com o seu consentimento, o catálogo de produtos e as compras, e permite que os workflows do Connectif lancem ações no Odoo.

Se já usa outra ferramenta para enviar dados ao Connectif, a **Sincronização inicial** envia para a loja o que o Odoo já tem, e o que já está no Connectif com os mesmos dados não volta a ser enviado.

22 Planos e preço

9 €

Licença por versão do Odoo.

\+ FlexigoTech Cloud

STANDARD

49 €/mês

ou 490 € por ano

- Primeira resposta em 1 dia útil
- Até 3 contas

PRO

98 €/mês

ou 980 € por ano

- Primeira resposta em 4 horas úteis
- Até 10 contas
- Videochamada se for preciso

14 dias de teste, sem cartão · **Preços sem IVA**

A licença do módulo compra-se por versão do Odoo. O FlexigoTech Cloud paga-se mensal ou anualmente, e o teste de 14 dias não pede cartão. Com o Standard, até 3 lojas; com o Pro, até 10.

23 Perguntas frequentes

Funciona sem a subscrição do FlexigoTech Cloud?

Não. A chave API do Connectif fica guardada cifrada no FlexigoTech Cloud e cada chamada à sua loja passa por esse serviço. Sem o teste ou a subscrição, o conector não comunica com o Connectif.

Há um teste gratuito?

Sim, de 14 dias e sem cartão.

Funciona no Odoo Online?

Não. O Odoo Online não permite instalar módulos de terceiros.

Precisa do Odoo Enterprise?

Não. Funciona em Community e em Enterprise: depende de Contactos, Email, Produto, a validação de telefones e as regras de automatização, além da ligação ao FlexigoTech Cloud.

Com que versões do Odoo funciona?

Existem ramos publicados para o Odoo 17, 18, 19 e 20.

Quanto custa o módulo?

A licença do módulo custa 9 € por versão do Odoo. À parte, paga-se a subscrição do FlexigoTech Cloud.

Quanto custa a subscrição do FlexigoTech Cloud?

O plano Standard custa 49 € por mês ou 490 € por ano, e o Pro 98 € por mês ou 980 € por ano. São preços sem IVA.

Quantas lojas suporta cada plano?

Até 3 lojas com o plano Standard e até 10 com o Pro. Contam as lojas de todas as empresas da base de dados.

O que acontece se ligar mais lojas do que as que o meu plano cobre?

O Odoo avisa e não envia nada ao Connectif. Pode apagar a chave de uma loja que já não usa ou passar para o plano Pro.

O que preciso no Connectif antes de começar?

Uma conta com uma loja criada e uma chave API com as permissões que o conector pede. Isso não é criado pelo conector por si.

Posso ligar várias lojas do Connectif?

Sim, cada uma é uma ligação própria em **Connectif › Contas**, com a sua chave e as suas opções. Pode ter várias por empresa do Odoo.

De quanto em quanto tempo os contactos chegam ao Connectif?

Ao criar um contacto ou alterar um dos dados enviados, fica em fila. A tarefa **Connectif: processar a fila** corre todos os minutos e envia-o.

Posso enviar um contacto sem esperar pela fila?

Sim, com **Sincronizar agora** no separador **Connectif** do contacto.

De quanto em quanto tempo se lê o consentimento do Connectif?

De 6 em 6 horas por defeito, um prazo que pode alterar no separador **Consentimento** da loja; aí mesmo, **Ler agora** lança a leitura de imediato.

Quem prevalece se houver uma cancelamento de subscrição no Connectif e uma subscrição no Odoo?

Prevalece a alteração mais recente. Se a subscrição no Odoo for posterior ao cancelamento no Connectif, não se altera. Se o Odoo for subscrever um email que já cancelou a subscrição no Connectif, não o subscreve.

De quanto em quanto tempo se atualiza o catálogo de produtos?

As alterações a um produto saem pela fila, que corre todos os minutos. **Connectif: reconciliar produtos** revê o catálogo uma vez por dia e **Connectif: gerar os feeds de produtos** gera os feeds de hora em hora.

O que acontece se eliminar um produto no Odoo?

No Connectif não é apagado: fica oculto, sem stock e na lista negra. Para o apagar lá, use **Remover do Connectif**.

Que documentos de venda são enviados como compra?

Os pedidos de venda confirmados, os pedidos da loja online, os pedidos do ponto de venda pagos com cliente e as faturas de cliente publicadas que não vêm de um pedido.

Quando é enviada uma compra?

A tarefa **Connectif: processar a fila** envia o pendente todos os minutos. Se quiser enviá-la já, use **Sincronizar agora** na encomenda.

Uma venda sem email do cliente chega ao Connectif?

Não. Uma compra sem email do cliente não é enviada, nem um documento não confirmado ou cancelado.

Podem usar-se os códigos de cupões do Odoo no Connectif?

Sim, os códigos de um programa de Cupões e fidelização são enviados para um conjunto de cupões múltiplos do Connectif. Podem ser enviados a partir do próprio programa ou, se o programa tiver a exportação automática, são enviados sozinhos.

Os workflows do Connectif podem criar oportunidades no CRM?

Sim. Uma chamada de um workflow para um tipo de evento de Connectif para Odoo pode criar uma iniciativa ou oportunidade, desde que o CRM esteja instalado. Também pode registar uma nota ou outras ações.

Posso lançar eventos do Odoo para o Connectif?

Sim. Um tipo de evento de Odoo para Connectif é lançado por uma ação de servidor ou uma regra de automatização, e precisa de um alias único na loja.

O conector rastreia o site?

Sim. Coloca o script do Connectif nas páginas do site associado à loja. Se a loja estiver em modo de teste, só o vê um visitante com sessão iniciada cujo contacto tenha a etiqueta de teste.

O que acontece com o que já tinha no Odoo antes de instalar o conector?

Envia-o com a **Sincronização inicial**, que reúne contactos, produtos e compras já existentes. O que já está no Connectif com os mesmos dados não volta a ser enviado.

A sincronização inicial é muito lenta com muitos dados?

Com 200 contactos ou produtos ou menos, seguem um a um pela fila normal. Com mais, seguem como importações do Connectif. As compras seguem uma a uma, da mais antiga para a mais recente.

Posso testá-lo sem tocar nos meus dados reais?

Sim, com o **Modo de teste** só são enviados ao Connectif os contactos com a **Etiqueta de teste**, as suas compras e os seus eventos.

O que acontece se um envio falhar?

Fica como tarefa falhada, com o motivo em **Último erro**, e vê-a em **Connectif › Tarefas**. **Tentar Novamente** devolve-a à fila e **Marcar como resolvido** tira-a das falhadas.

Quem pode configurar o conector?

Só os utilizadores do Connectif podem usar os seus botões, e só um administrador do Odoo pode aceitar o consentimento e introduzir a chave API. Sem permissão, aparece «Apenas os utilizadores do Connectif podem fazer isto.»

Onde fica guardada a chave API do Connectif?

É enviada uma única vez, cifrada, para o FlexigoTech Cloud e guardada aí, não no Odoo. Antes de a guardar, um administrador tem de aceitar que a chave e as chamadas passem pelo FlexigoTech Cloud.

Que dados do Odoo são enviados para o FlexigoTech Cloud?

O que segue para o Connectif passa pelo FlexigoTech Cloud pelo caminho, sem que o seu conteúdo seja guardado. Essa ligação não envia para o FlexigoTech Cloud os seus clientes, encomendas, faturas ou produtos para ficarem lá.

O que inclui o suporte?

A primeira resposta chega em 1 dia útil com o plano Standard e em 4 horas úteis com o Pro, que inclui videochamada se for preciso. Não cobre módulos que não sejam da FlexigoTech nem a configuração à medida.

Está testado contra o Connectif?

Sim. A ligação foi testada contra a loja real que o Connectif nos facultou, e o módulo tem 704 testes automáticos contra um simulador da sua API.

24 Glossário

Connectif	Plataforma de automatização de marketing para lojas online. É a que recebe os dados do Odoo e lança os workflows.
Loja	Cada ligação ao Connectif no Odoo. Cria-se em **Connectif › Contas** e tem a sua própria chave, os seus filtros e as suas opções.

Chave API	A chave criada no Connectif e colada na loja. É enviada uma única vez, cifrada, para o FlexigoTech Cloud, que a guarda; o Odoo não a conserva.
FlexigoTech Cloud	O serviço da FlexigoTech pelo qual passam as chamadas à sua conta do Connectif. É necessária a sua subscrição ou o teste de 14 dias sem cartão.
Consentimento	A situação de subscrição à newsletter de cada contacto. É lida do Connectif a cada 6 horas por predefinição com a tarefa **Connectif: ler consentimento** e aparece no separador **Connectif** da ficha do contacto.
Lista negra	A lista de e-mails do Odoo para os quais não se envia mensagens. Uma anulação de subscrição ou um ressalto lidos no Connectif ficam registados aí.
Feed de produtos	O catálogo em formato XML que o Connectif lê por conta própria. A tarefa **Connectif: gerar os feeds de produtos** regenera-o de hora a hora.
Reconciliação do catálogo	Revisão diária dos produtos que já estão no Connectif, com a tarefa **Connectif: reconciliar produtos**.
Compra	Uma encomenda de venda, um talão do ponto de venda ou uma fatura que se envia para o Connectif. Cada uma tem o seu próprio identificador.
Sincronização inicial	Assistente que envia para uma loja o que o Odoo já tem: contactos, produtos e compras. O que já está no Connectif com os mesmos dados não volta a ser enviado.
Fila de tarefas	Lista de envios pendentes para o Connectif. A tarefa **Connectif: processar a fila** processa-a a cada minuto e aparece em **Connectif › Tarefas**.
Tipo de evento	Definição de um aviso entre o Odoo e o Connectif, com o seu nome, categoria e alias. Gere-se em **Connectif › Eventos**.
Do Connectif para o Odoo	Tipo de evento que o Connectif lança para o Odoo a partir de um workflow, por exemplo um carrinho abandonado ou um inquérito.
Do Odoo para o Connectif	Tipo de evento que o Odoo envia para o Connectif a partir de uma ação de servidor ou de uma regra de automação. Requer um alias.
Alias	Identificador único de um tipo de evento de Odoo para Connectif dentro da loja.
Workflow	Fluxo de trabalho do Connectif. Pode chamar o Odoo e criar uma oportunidade, deixar uma nota ou atualizar um contacto.
Webhook recebido	Cada chamada que o Connectif faz ao seu Odoo. Fica registada em **Connectif › Webhooks recebidos** com o respetivo estado.
Loja predefinida	A loja que recebe o que não é tomado por nenhuma outra loja da empresa. Há uma por empresa.
Modo de teste	Com este modo ativado, só os contactos com a etiqueta de teste, e as suas compras e eventos, são enviados para o Connectif.
Conjunto de cupões	Conjunto de códigos do Connectif para o qual se importam os códigos de um programa de cupões do Odoo.

25 Lista de verificação e contacto

- [ ] Tem uma conta do Connectif com uma loja criada e acesso às suas definições.
- [ ] A chave API do Connectif foi criada com as permissões que o conector pede.
- [ ] Sabe qual é a moeda da sua loja no Connectif.
- [ ] Utiliza o Odoo 17, 18, 19 ou 20 e o módulo está instalado.
- [ ] Ativou o teste de 14 dias do FlexigoTech Cloud, ou a subscrição, em **Definições**.
- [ ] Criou a loja em **Connectif › Contas**, com a respetiva **Moeda** e, se for necessário, o **Idioma**.
- [ ] Um administrador aceitou o consentimento e colou a **Chave API**.
- [ ] Premiu **Testar conexão** e a loja aparece como **Conectado**.
- [ ] Reviu as opções da loja e, se usa várias, qual é a **Loja predefinida**.
- [ ] Lançou a **Sincronização inicial** se quiser enviar o que o Odoo já tinha.
- [ ] Um contacto de teste mostra o estado **Sincronizado** no separador **Connectif**.
- [ ] **Connectif › Tarefas** não tem tarefas no estado **Falhou**.

Se quiser que o configuremos consigo, escreva-nos. Com o plano Pro, se for necessário, vemos isso por videochamada.

E-mail

Para o instalar, configurar ou para qualquer dúvida.
comercial@flexigotech.com

Na web

A página do conector, com o guia e os preços.
flexigotech.com/pt/conector-connectif-odoo.html

Na Odoo Apps

A página do módulo na loja do Odoo.
apps.odoo.com

Connectif é uma marca do seu titular. A FlexigoTech publica este conector por conta própria, sem aval nem patrocínio do titular da marca. FlexigoTech é uma marca da Flexibles y Accesorios Gobe, S.L. (Barcelona, Espanha).