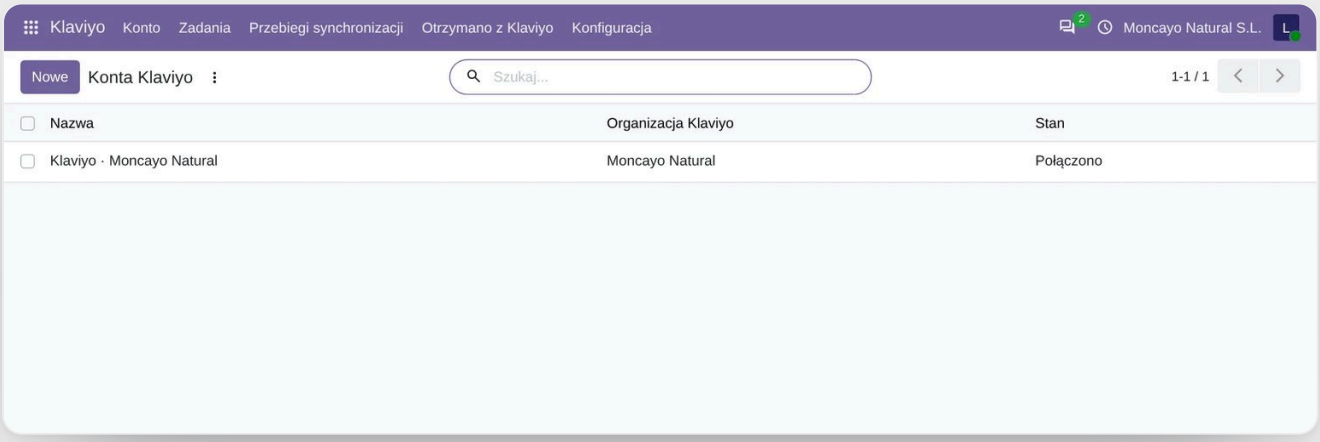
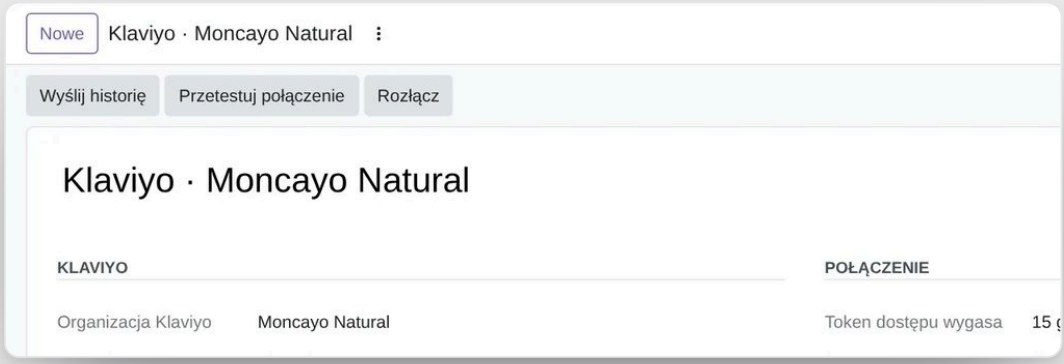
INSTRUKCJA OBSŁUGI · MARKETING

Konektor Klaviyo dla Odoo

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

Wersja modułu 20.0.2.0.1 | Zrzuty ekranu z Odoo 20 | Wydanie z 16-11-2026





Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20. Lista kont Klaviyo i obok niej szczegóły połączonego konta.

Spis treści

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

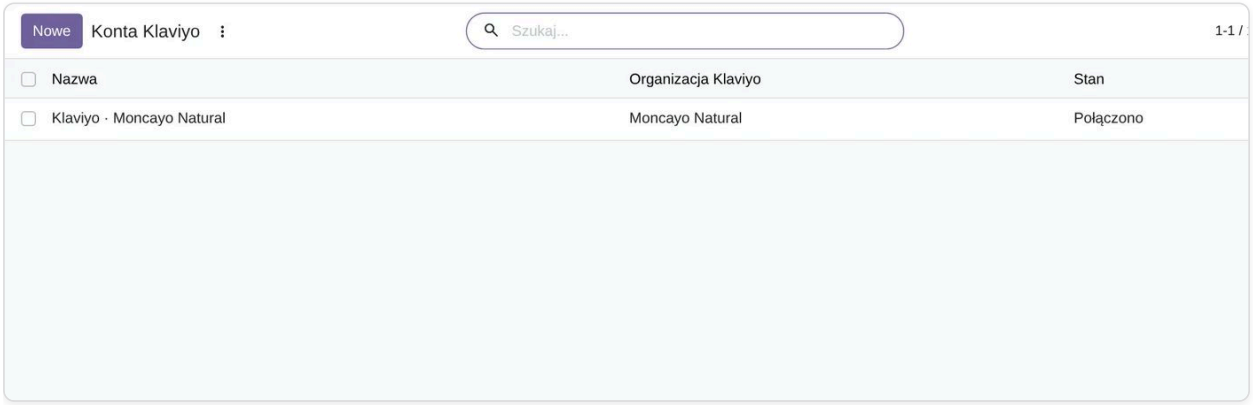
1	Czym jest i gdzie się znajduje	3
2	Zanim zaczniesz	4
3	Instalacja	4
4	Aktywuj FlexigoTech Cloud: 14-dniowy okres próbny	6
5	Połączenie konta	8
6	Opcje konta	9
7	Kontakty i profile	11
8	Zgoda i RODO	13
9	Listy mailingowe	14
10	Katalog	15
11	Zamówienia i faktury	16
12	Oceny i lojalność	18
13	Kreator i historia	20
14	Zadania i przebiegi	21
15	Co dzieje się samo	22
16	Gdy coś się nie udaje	23
17	Wsparcie	24

Ta instrukcja opisuje wersję 20.0.2.0.1 modułu (gałąź Odoo 20.0, commit fc2ddf79f). 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 Klaviyo. 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 własną aplikację **Klaviyo**, w której łączysz swoje konta Klaviyo i śledzisz, co wysyłasz do Klaviyo i co z Klaviyo przychodzi. Poza tą aplikacją pracujesz z kontaktami, produktami i listami mailingowymi.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Lista **Konta Klaviyo** z jednym kontem w stanie Połączone.

Klaviyo › Konto	Otwiera konto Klaviyo firmy, w której się znajdujesz. Za pierwszym razem tworzy je, używając nazwy firmy.
Klaviyo › Zadania	Otwiera listę **Zadania Klaviyo**: zaległą pracę oraz już wykonaną, która jest wysyłana do Klaviyo.
Klaviyo › Przebiegi synchronizacji	Otwiera listę **Przebiegi synchronizacji Klaviyo**: każdy przebieg z początkiem, końcem i liczbami.
Klaviyo › Otrzymano z Klaviyo	Otwiera listę **Otrzymano z Klaviyo**: powiadomienia, które przychodzą z Klaviyo.
Klaviyo › Konfiguracja › Konta	Otwiera listę **Konta Klaviyo**, gdzie tworzy się i otwiera konta.
Klaviyo › Konfiguracja › Listy	Otwiera listę **Listy Klaviyo**.
Klaviyo › Konfiguracja › Skonfiguruj	Otwiera kreator **Skonfiguruj Klaviyo**.

Poza swoją aplikacją zmienia się tylko jeden ekran Odoo, karta kontaktu: dodaje do niej zakładkę **Klaviyo** oraz akcję **Usuń z Klaviyo (RODO)**. Produkty, listy mailingowe i czarna lista wyglądają jak zwykle, a ich zmiany trafiają do Klaviyo przez kolejkę.

2 Zanim zaczniesz

Zanim zainstalujesz konektor i połączysz konto, potrzebujesz tego w Klaviyo i w Odoo.

- Konta Klaviyo i dostępu użytkownika, który może autoryzować aplikacje. Konektor nie prosi o wklejanie danych logowania: dostęp przyznaje się na ekranie autoryzacji Klaviyo.
- Odoo 17, 18, 19 lub 20, na Odoo.sh lub na własnym serwerze. Nie działa w Odoo Online, które nie pozwala instalować modułów innych firm.
- Odoo musi być dostępne pod publicznym adresem https. Jeśli nie jest, przy łączeniu pojawia się błąd «Połączenie z Klaviyo wymaga, aby ten Odoo działał pod publicznym adresem https (jest ...).».
- Użytkownika administratora, który akceptuje to, co przechodzi przez FlexigoTech Cloud przy łączeniu Klaviyo.
- Użytkownik z grupą Gestor de Klaviyo, aby połączyć, rozłączyć lub skonfigurować. Bez tej grupy pojawia się błąd «Tylko Menedżer Klaviyo może połączyć, rozłączyć lub skonfigurować Klaviyo.».
- Subskrypcji FlexigoTech Cloud albo jej 14-dniowego darmowego okresu próbnego bez karty, który aktywuje się na ekranie **Aktywuj FlexigoTech Cloud**.

> Kampanie, przepływy i segmenty tworzy się w Klaviyo: konektor wysyła mu dane. Jeśli w Klaviyo używasz już innych nazw metryk zamówień, zmień je w zakładce **Zamówienia** konta, w **Nazwy metryk**.

3 Instalacja

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

Skąd go wziąć

Z jego karty w Odoo Apps (**https://apps.odoo.com/apps/modules/20.0/flexigo_klaviyo**) lub z karty 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 wpisuje go w «Community Apps Dependencies», a jego cena już go obejmuje; poza tym 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. **Wgraj foldery do swojego repozytorium**
   Skopiuj `flexigo_klaviyo` i `flexigotech_cloud` do gałęzi projektu, do folderu z modułami, i wykonaj push.
2. **Poczekaj, aż Odoo.sh zbuduje gałąź**
   Kiedy skończy, oba moduły są w gałęzi.
3. **Zainstaluj aplikację**
   W **Aplikacje** kliknij **Aktualizuj listę aplikacji** (w trybie deweloperskim), wyszukaj «Klaviyo» i kliknij **Aktywuj**.

Na swoim serwerze

1. **Skopiuj foldery**
   Zostaw `flexigo_klaviyo` 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 «Klaviyo» i kliknij **Aktywuj**.

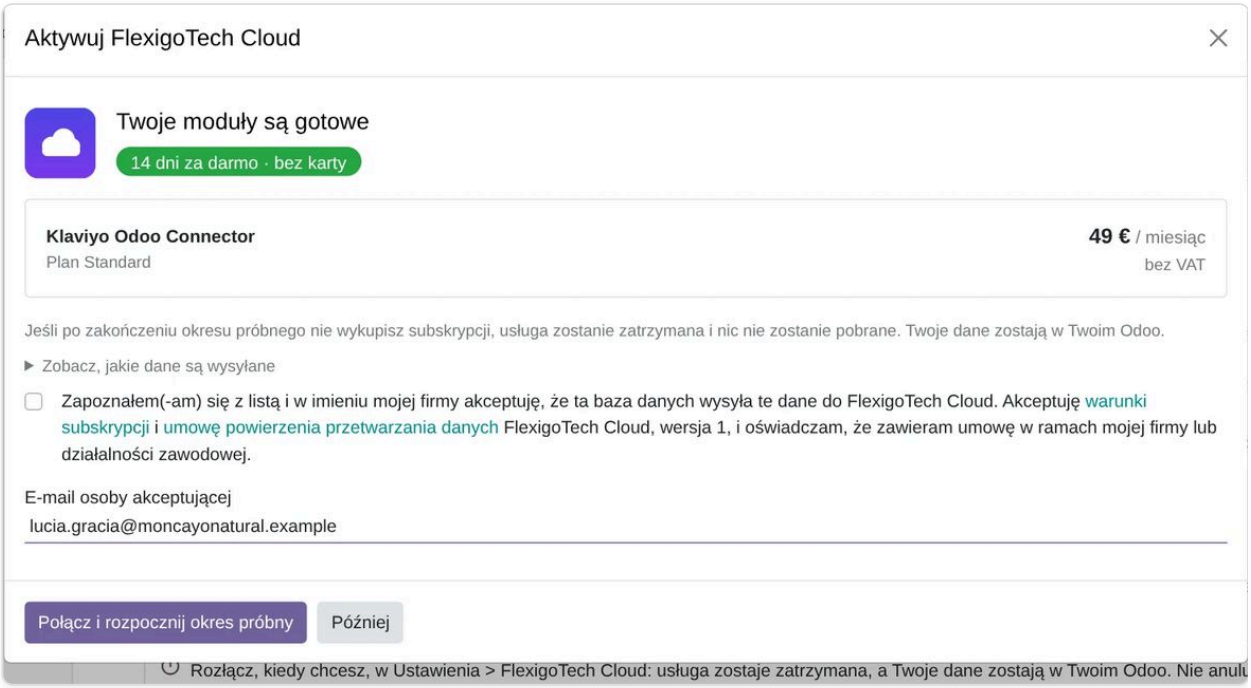
> Przy instalacji Odoo instaluje też aplikacje, od których zależy moduł: Kontakty. Jeśli już ich używasz, nic się nie zmieni w tym, co masz.

4 Aktywuj FlexigoTech Cloud: 14-dniowy okres próbny

FlexigoTech Cloud realizuje logowanie do Klaviyo i odnawia jego dostęp; tokeny są zapisane zaszyfrowane w Twoim Odoo. Żeby połączyć Klaviyo, baza musi być połączona z FlexigoTech Cloud, a moduł musi mieć okres próbny albo subskrypcję.

1 **Kliknij Aktywuj na pasku u góry**

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



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

2 **Zaakceptuj i podaj e-mail**

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

3 **Kliknij Połącz i rozpocznij okres próbny**

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

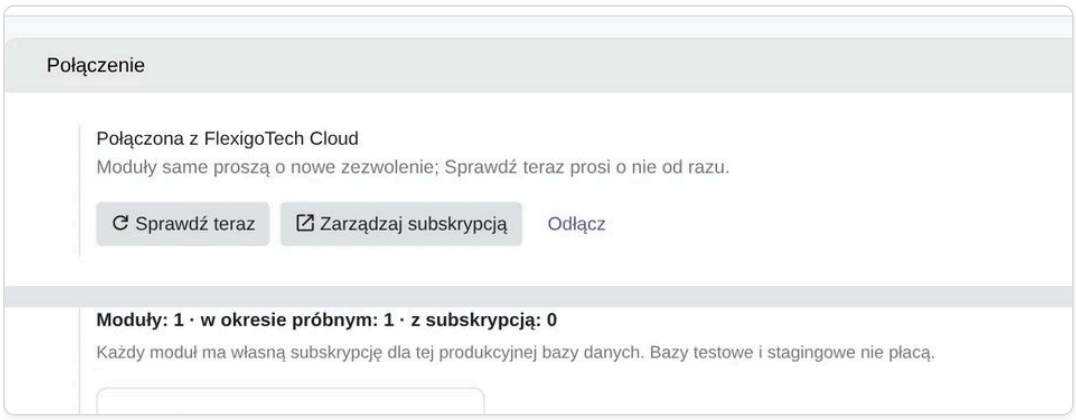
To samo, z poziomu Ustawień

W **Ustawienia › FlexigoTech Cloud** jest pełna lista tego, co baza wysyła. Zaznacz pole, podaj e-mail i kliknij **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, e-mail i **Zaakceptuj i połącz**.

Gdy baza jest połączona, blok **Moduły** pokazuje każdy moduł ze stanem: **Okres próbny** i datę jego zakończenia, **Subskrypcja aktywna** itd. Stamtąd wybierasz plan (Standard albo Pro, miesięczny lub roczny) i klikasz **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 1 dzień roboczy, do 3 kont
Pro	98 € miesięcznie lub 980 € rocznie	Odpowiedź w 4 godziny robocze, do 10 kont i rozmowa wideo, jeśli trzeba

Ceny bez VAT. Jeśli po zakończeniu okresu próbnego nie zasubskrybujesz, nic nie zostanie pobrane; Twoje dane zostają w Twoim Odoo. **Sprawdź teraz** pyta o zgodę od razu (w przeciwnym razie moduł odnawia ją sam co 6 godzin).

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

5 Połączenie konta

Jedno konto Klaviyo przypada na firmę w Odoo i otwiera się w **Klaviyo › Konto**.

1. **Otwórz konto**

   Wejdź w **Klaviyo › Konto**. Otwiera się konto firmy, w której się znajdujesz; za pierwszym razem jest tworzone, z nazwą firmy.

2. **Kliknij Skonfiguruj Klaviyo**

   Kreator otwiera się na kroku **Połącz**. Przycisk jest na koncie, dopóki synchronizacja nie działa.

3. **Administrator akceptuje to, co przechodzi przez FlexigoTech Cloud**

   Ten krok wyjaśnia, co przechodzi przez FlexigoTech Cloud po połączeniu Klaviyo. Administrator czyta go i klika **Akceptuj**. Bez tej akceptacji przy łączeniu pojawia się komunikat «Najpierw administrator czyta i akceptuje na tej stronie, co przechodzi przez FlexigoTech Cloud po połączeniu Klaviyo.».

4. **Aktywuj FlexigoTech Cloud, jeśli o to poprosi**

   Jeśli baza nie jest jeszcze połączona z FlexigoTech Cloud, konektor przenosi Cię do **Ustawienia** › **FlexigoTech Cloud**. Tam zaczynasz darmowy okres próbny albo się subskrybujesz, i wracasz do konta.

5. **Kliknij Połącz z Klaviyo**

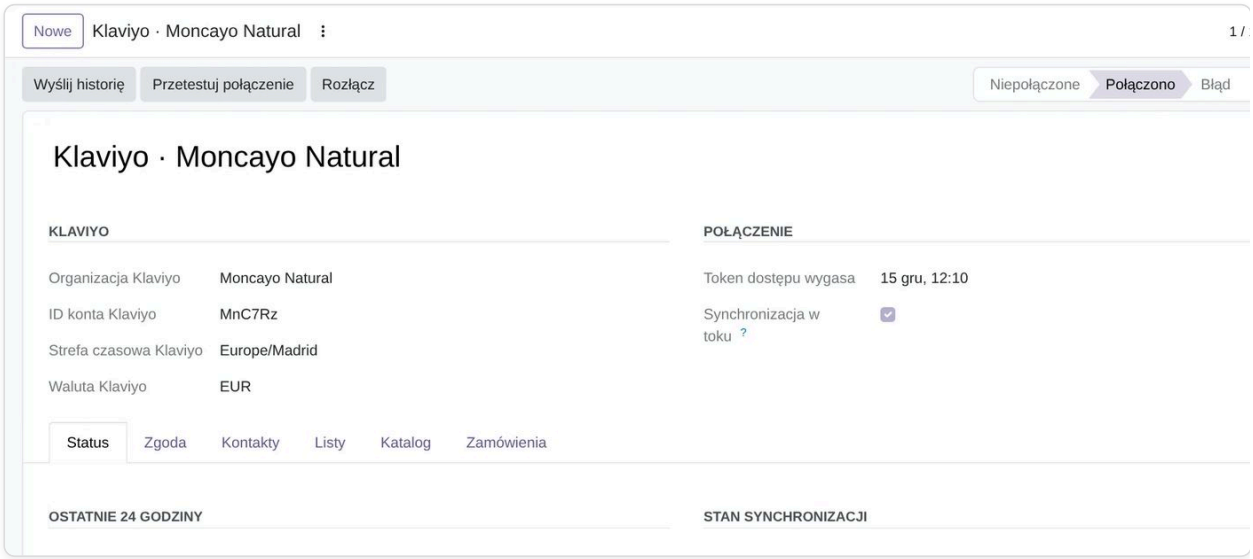
   Otwiera się ekran zgody Klaviyo. Udzielasz zgody i wracasz do Odoo z połączonym kontem. Jeśli autoryzujesz inne konto Klaviyo niż to, które było już powiązane, pojawia się błąd i trzeba autoryzować to samo.

6. **Przejdź kreator**

   Przyciskiem **Dalej** przechodzisz przez **Kto wysyła marketing**, **Co synchronizować**, **Historia** i **Podsumowanie**. **Start** uruchamia synchronizację.

7. **Przetestuj połączenie**

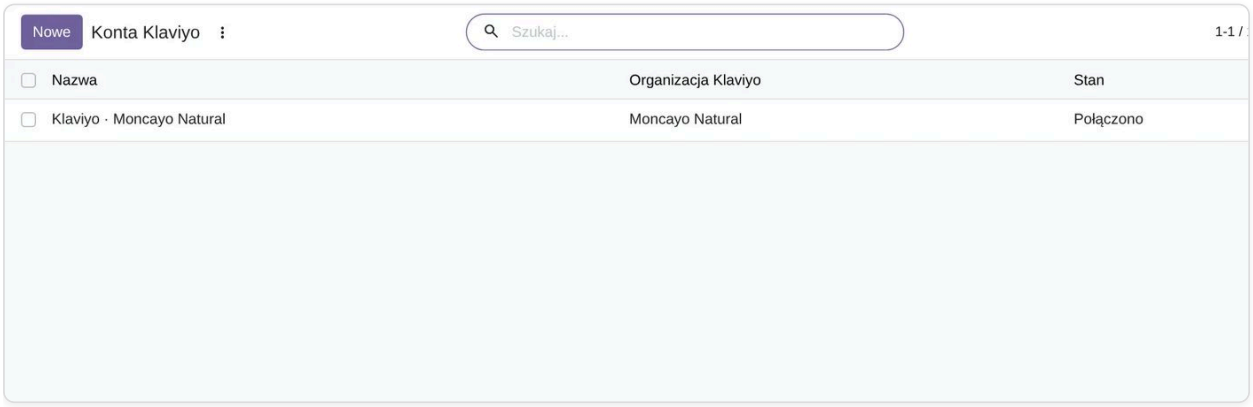
   Na koncie **Przetestuj połączenie** odpytuje Klaviyo i pokazuje jego odpowiedź, «Klaviyo odpowiedziało: …». Połączone konto pokazuje **Organizacja Klaviyo**, **ID konta Klaviyo**, **Strefa czasowa Klaviyo** i **Waluta Klaviyo**.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Połączone konto, ze stanem **Połączono** i danymi organizacji.

> Łączyć, rozłączać lub konfigurować może Menedżer Klaviyo, ale akceptować to, co przechodzi przez FlexigoTech Cloud, może tylko administrator. Jeśli Klaviyo jeszcze nie potwierdziło cofnięcia wcześniejszego dostępu, nowe połączenie jest odrzucane, dopóki tego nie potwierdzi.

Po połączeniu dane przepływają przez zaplanowane zadania i przyciski. Wszystko idzie przez kolejkę, którą co minutę przetwarza **Klaviyo: przetwórz kolejkę**, a co godzinę działa **Klaviyo: kontrole co godzinę**. Przyciskiem **Wyślij historię** wysyłasz historię sprzed połączenia. Przyciskiem **Zobacz zadania** widzisz stan każdej wysyłki, a **Ponów nieudane zadania** powtarza te, które się nie udały. Bez webhooka zgoda wraca z Klaviyo do Odoo przez **Klaviyo: odpytywanie o zgodę bez webhooka**, co 15 minut; z webhookiem dociera od razu.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Lista **Konta Klaviyo** z połączonym kontem w stanie **Połączono**.

INSTRUKCJA OBSŁUGI · KLAVIYO

6 Opcje konta

Konto zapisuje to, co wybierasz w kreatorze, podzielone na zakładki, a każdą opcję można później zmienić w samym koncie.

Zakładka Zgoda

Kto wysyła marketing	**Klaviyo**, **Odoo** albo **Oba**. Domyślnie jest **Klaviyo**.
Zgoda na e-mail i **Zgoda na SMS-y**	Kto decyduje o zgodzie w każdym kanale: **Decyduje Odoo**, **Decyduje Klaviyo** albo **Oba; wypisanie się w którymkolwiek z nich ma pierwszeństwo**, co jest ustawieniem domyślnym.
Lista dla nowych subskrybentów	Lista Klaviyo, na którą zapisuje się osobę wyrażającą zgodę w Odoo. Jeśli lista jest z **Podwójne potwierdzenie zapisu (double opt-in)**, Klaviyo najpierw prosi ją o potwierdzenie.
Tryb synchronizacji zgód	Tylko do odczytu: **Natychmiastowa (webhook)** albo **Co 15 minut (odpytywanie)**. Ustawia to konektor.
Pobieraj do Odoo otwarcia i kliknięcia w e-mailach	Jest włączone. Przy **Notuj otwarcia i kliknięcia w chatterze kontaktu** każde otwarcie i kliknięcie zostaje dodatkowo zapisane jako notatka w kontakcie.

Zakładka Kontakty

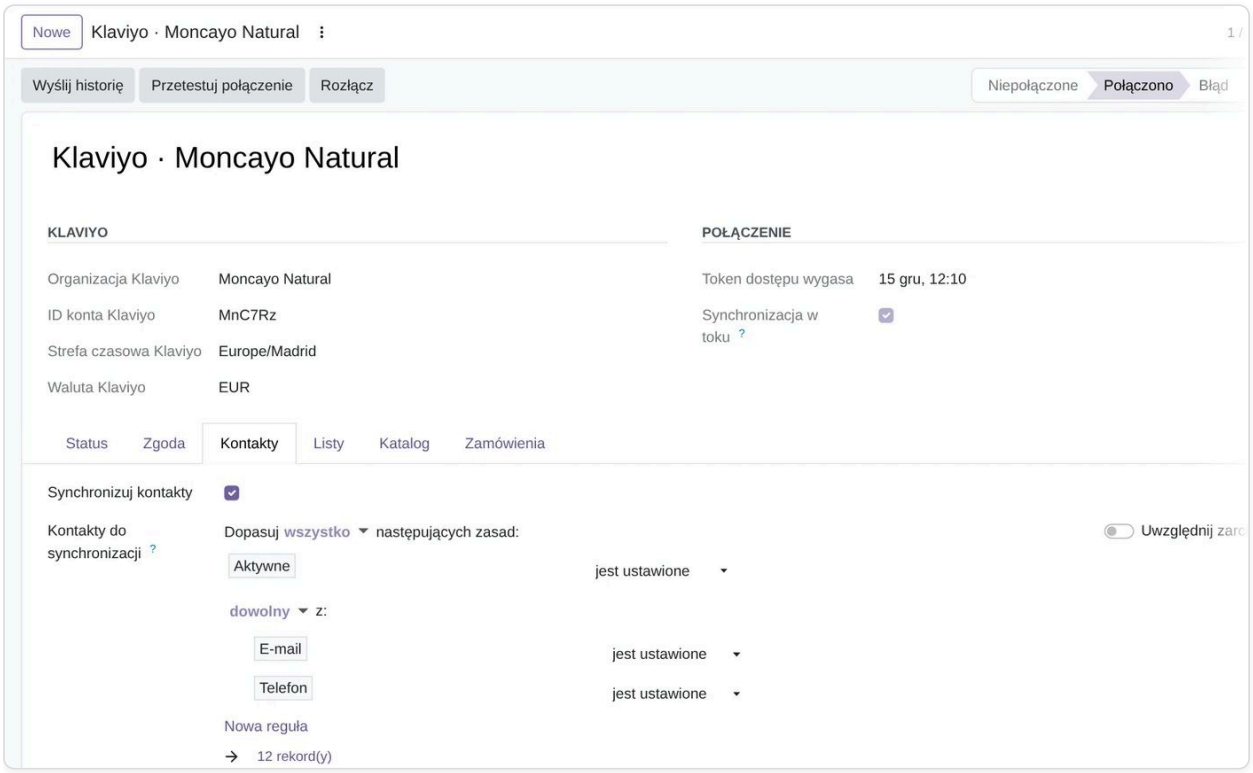
Synchronizuj kontakty	Jest włączone.
Kontakty do synchronizacji	Tylko kontakty spełniające ten filtr są zamieniane w profile Klaviyo. Domyślnie są to aktywne kontakty z adresem e-mail lub numerem telefonu.
Tryb testowy i **Tag testowy**	Do Klaviyo trafiają tylko kontakty z tagiem testowym, a zgoda jest odzwierciedlana tylko dla nich. Dzięki temu możesz przetestować konektor bez wysyłania prawdziwych klientów: darmowy plan Klaviyo obsługuje 250 profili.
Prefiks zewnętrznego ID	Zewnętrzne ID każdego profilu w Klaviyo to ten prefiks plus numer kontaktu w Odoo. Zmienia się go tylko podczas migracji.
Usuń profil w Klaviyo po usunięciu kontaktu	Jest wyłączona: usunięcie w Odoo zduplikowanego kontaktu nie powinno usunąć prawdziwego klienta w Klaviyo.
Właściwości profilu	Tabela pokazująca, które pole Odoo trafia do której właściwości Klaviyo. Każdy wiersz można wyłączyć.

> Gdy tryb testowy jest włączony, konto mówi o tym u góry: „Tryb testowy: do Klaviyo trafiają tylko kontakty z tagiem testowym (zakładka Kontakty).”. Wyłącz go, gdy chcesz wysyłać wszystkie kontakty.

Zakładki **Listy**, **Katalog** i **Zamówienia** są opisane w osobnych sekcjach. Zakładka **Status** nie ma opcji: pokazuje wysłane, nieudane i pominięte elementy z ostatnich 24 godzin oraz stan połączenia.

7 Kontakty i profile

Kontakty z zgodą marketingową są wysyłane do Klaviyo jako profile, z właściwościami, które przypisujesz w Odoo.

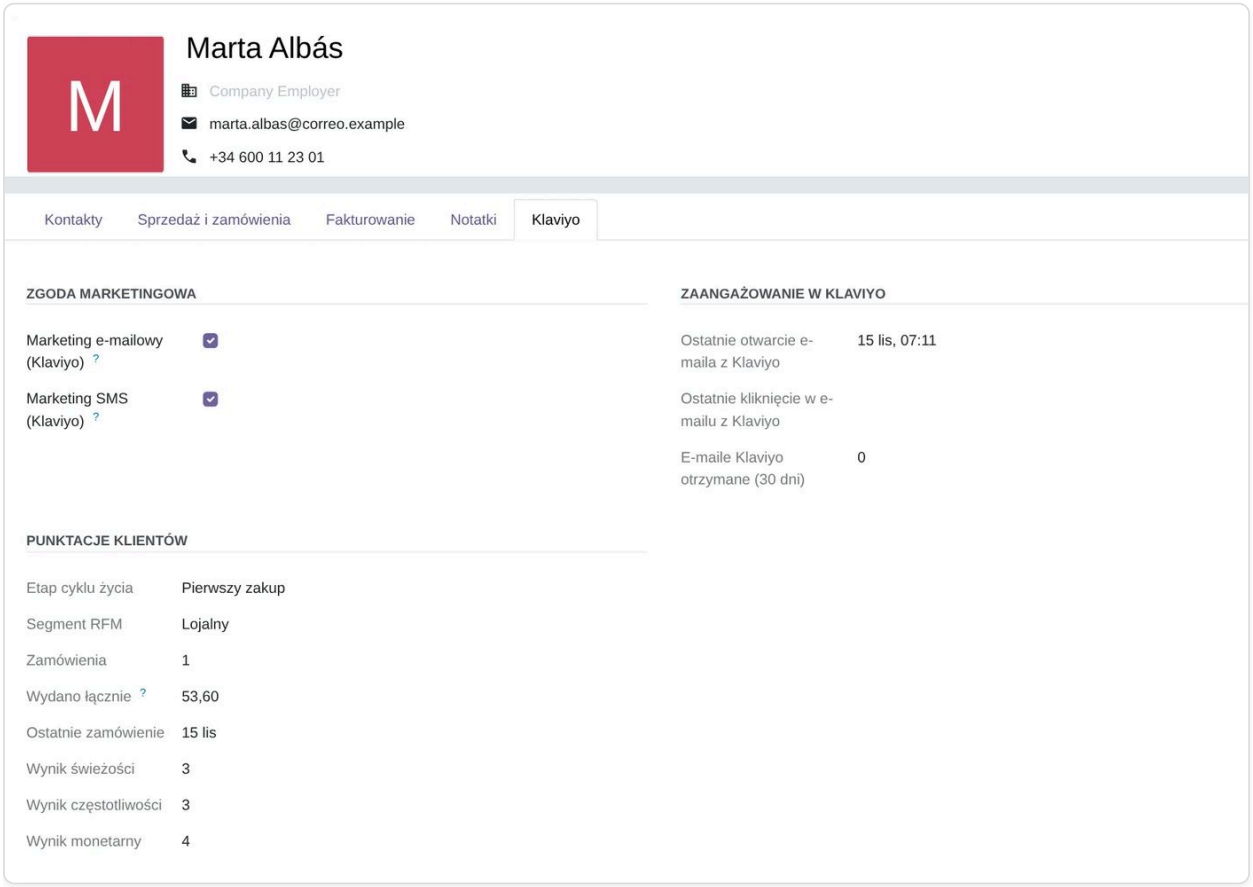


Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20. Zakładka **Kontakty** konta, z opcją **Synchronizuj kontakty**.

Skąd pochodzi każda dana

- Gdy tworzysz kontakt lub zapisujesz zmianę w Odoo, profil trafia do kolejki wysyłki do Klaviyo. Zaplanowane zadanie **Klaviyo: przetwórz kolejkę** opróżnia ją co minutę.
- Kontakty, które zmieniają się zbiorczo, na przykład po zmianie nazwy programu lojalnościowego, są kolejkowane w partiach za pomocą **Klaviyo: lojalność, kontakty kolejkowane w partiach**, co 10 minut.
- **Klaviyo: oceny klientów (RFM i etap cyklu życia)** oraz **Klaviyo: właściwości subskrypcji kontaktów** aktualizują swoje dane codziennie.
- **Klaviyo: wyślij profile ponownie po dodaniu nowych właściwości** ponownie wysyła profile codziennie.

Co widzisz w kontakcie



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Zakładka **Klaviyo** kontaktu, z **Zgoda marketingowa**, **Zaangażowanie w Klaviyo** i **Punktacje klientów**.

Klaviyo	Zakładka karty kontaktu z grupami **Zgoda marketingowa**, **Zaangażowanie w Klaviyo** i **Punktacje klientów**.
Marketing e-mailowy (Klaviyo)	Zaznacz tylko przy wyraźnej zgodzie tej osoby: Odoo zapisze ją wtedy do listy w Klaviyo.
Marketing SMS (Klaviyo)	Tak samo, dla SMS-ów.
Wykluczony z Klaviyo	Tylko do odczytu. Ustawia go wniosek o usunięcie danych: kontakt nie zostanie ponownie wysłany.

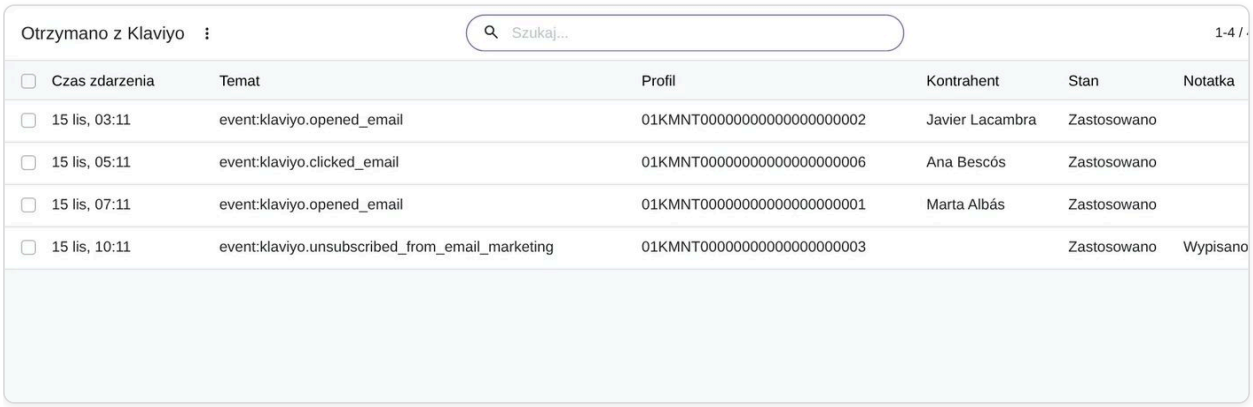
Stany

Etap cyklu życia: **Potencjalny klient**, **Pierwszy zakup**, **Powtórz** lub **Nieaktywny**. **Segment RFM**: **Mistrzowie**, **Lojalny**, **Potencjał**, **Nowe**, **Zagrożeni**, **Hibernacja** lub **Utracony**. Oba są tylko do odczytu.

> Odznaczenie pola zgody nie wypisuje nikogo z Klaviyo. Aby wypisać kontakt, dodaj jego adres e-mail do czarnej listy w Odoo.

8 Zgoda i RODO

Klaviyo informuje Odoo o otwarciach, kliknięciach i wypisaniach Twoich kontaktów, a z Odoo usuwasz z Klaviyo osoby, które tego zażądają zgodnie z RODO.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Lista **Otrzymano z Klaviyo** z otwarciami, kliknięciami i już zastosowanym wypisaniem.

To, co Klaviyo zgłasza, trafia do **Klaviyo › Otrzymano z Klaviyo**. Każdy wiersz to jedno powiadomienie, z **Czas zdarzenia**, **Temat**, **Profil** i odpowiadającym mu **Kontrahent** z Odoo. Bez webhooka zaplanowane zadanie **Klaviyo: odpytywanie o zgodę bez webhooka** sprawdza powiadomienia co 15 minut. Zmiany z Odoo do Klaviyo pochodzą z czarnej listy e-mail i czarnej listy telefonów: po dodaniu kontaktu do nich lub usunięciu go z nich kontakt zostaje ponownie wysłany do Klaviyo.

Statusy każdego powiadomienia

Oczekuje	Powiadomienie jest zapisane, ale jeszcze nie zastosowane.
Zastosowano	Zostało zastosowane w Odoo. W **Notatka** widać, co się stało, na przykład „Wypisano w Odoo.”.
Pominięte	Nie zastosowano go, a powód znajduje się w **Notatka**, na przykład „Profil usunięty w Klaviyo.”.
Niepowodzenie	Nie udało się go zastosować. Przyciskiem **Ponów** stosuje się go ponownie.

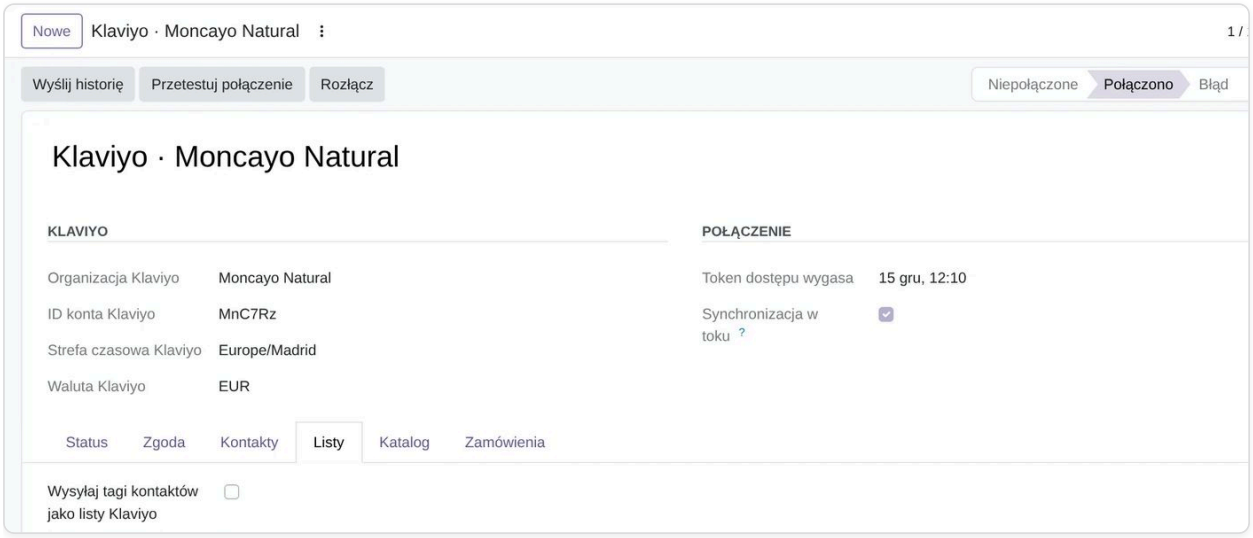
Usuwanie kontaktów z Klaviyo (RODO)

1. **Wybierz kontakty**
   Zaznacz w Odoo kontakty, które chcesz usunąć, i otwórz akcję **Usuń z Klaviyo (RODO)**. Pojawią się w **Kontakty do usunięcia**, z **Liczba kontaktów**.
2. **Sprawdź te, które współdzielą dane**
   Sekcja **Inne kontakty z tym samym adresem e-mail lub numerem** pokazuje inne kontakty z tym samym adresem lub numerem co wybrane.
3. **Kliknij** Usuń z Klaviyo
   Zostaną usunięte w Klaviyo. **Anuluj** zamyka kreatora bez niczego nie usuwając.

> To usunięcie działa w Klaviyo. Kreator ostrzega o innych kontaktach z tym samym adresem lub numerem, zanim cokolwiek usunie.

9 Listy mailingowe

Konektor synchronizuje listy mailingowe z Odoo z listami w Klaviyo, każdą z własnym procesem zapisu, i codziennie sprawdza, czy obie strony się zgadzają.



Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20. Zakładka **Listy** konta, z przyciskiem **Wczytaj moje listy z Klaviyo**.

Skąd pochodzą dane

Zaplanowane zadanie **Klaviyo: sprawdź listy mailingowe względem Odoo** uruchamia się codziennie i sprawdza, czy listy mailingowe w Odoo zgadzają się z listami w Klaviyo. Listy, które już istnieją w Klaviyo, wczytujesz sam przyciskiem **Wczytaj moje listy z Klaviyo**. Widzisz je w **Klaviyo › Konfiguracja › Listy**.

Co widzisz przy każdej liście

Nazwa	Nazwa listy.
ID listy Klaviyo	Identyfikator listy w Klaviyo.
Proces zapisu	Tylko do odczytu. Może być **Pojedyncze potwierdzenie subskrypcji** albo **Podwójne potwierdzenie zapisu (double opt-in)**.
Tag kontaktu	Tag kontaktu w Odoo odpowiadający tej liście.

Gdy Klaviyo zgubi listę

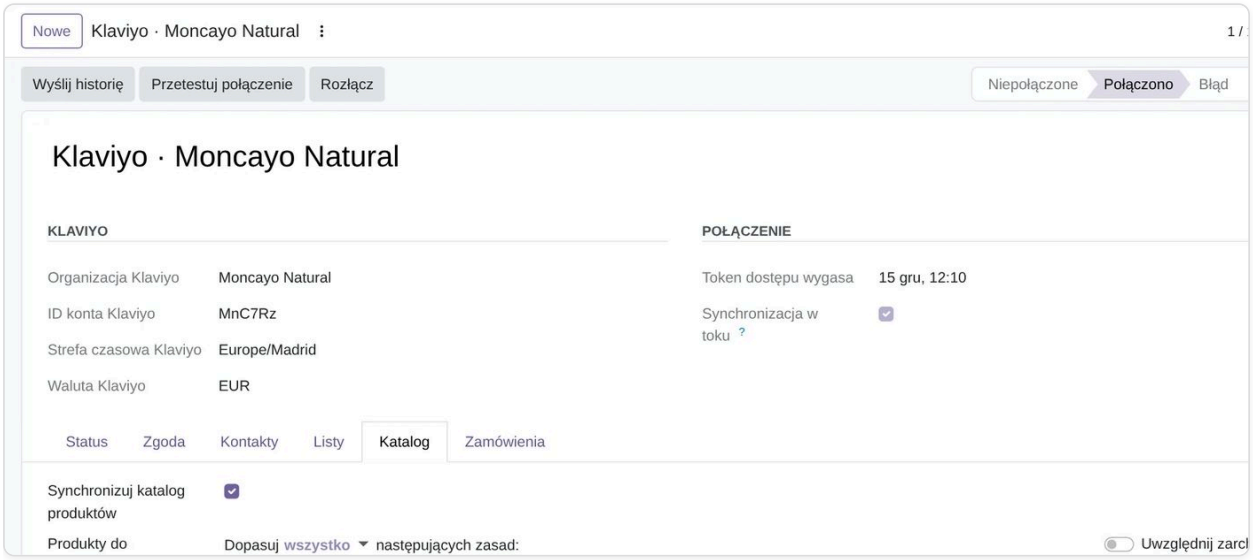
Jeśli lista zniknie z Klaviyo, konektor zapomina jej identyfikator i ponownie kolejkuje osoby z tej listy. Kolejne zadanie wyszukuje listę po nazwie albo tworzy ją na nowo i dodaje do niej te osoby ponownie.

> Jeśli lista zostanie utracona, osoba, która już otrzymała prośbę o zgodę, nie zostanie ponownie zapisana: Odoo oznacza ją jako poza listą i przywraca do niej bez ponownego pytania o zgodę.

INSTRUKCJA OBSŁUGI · KLAVIYO

10 Katalog

Konektor wysyła do Klaviyo produkty, ich warianty i kategorie i utrzymuje je w aktualności.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Zakładka **Katalog** konta, z **Synchronizuj katalog produktów** i **Produkty do synchronizacji**.

Skąd pochodzi każda dana

- Gdy tworzysz, zmieniasz lub usuwasz produkt, wariant albo kategorię w Odoo, zmiana trafia do kolejki wysyłki do Klaviyo.
- Zaplanowane zadanie **Klaviyo: przetwórz kolejkę** uruchamia się co minutę i wysyła to, co jest w kolejce.
- Zaplanowane zadanie **Klaviyo: odśwież katalog (stany magazynowe i ceny)** uruchamia się codziennie i odnawia w Klaviyo stany magazynowe i ceny.

Co widzisz w zakładce

Synchronizuj katalog produktów	Decyduje, czy to konto wysyła katalog do Klaviyo. Jest domyślnie włączona.
Produkty do synchronizacji	Reguły określające, które produkty są wysyłane; domyślnie te, które można sprzedawać. Możesz wymagać spełnienia wszystkich albo dowolnej z nich oraz zaznaczyć **Uwzględnij zarchiwizowane**.
Nowa reguła	Dodaje warunek do tego filtra, na przykład z **Sprzedaż** i **jest ustawione**.
Cena w katalogu	Cennik określający cenę każdego produktu w Klaviyo. Gdy jest pusty, używana jest cena sprzedaży produktu.

Dodatkowe ceny	Jeden cennik na walutę: każdy dodaje cenę w tej walucie do danych produktu w Klaviyo.
URL produktu	Adres każdego produktu, z symbolami {base_url}, {id} i {default_code}. Przy E-commerce używany jest adres sklepu.

Kiedy produkt znika z Klaviyo

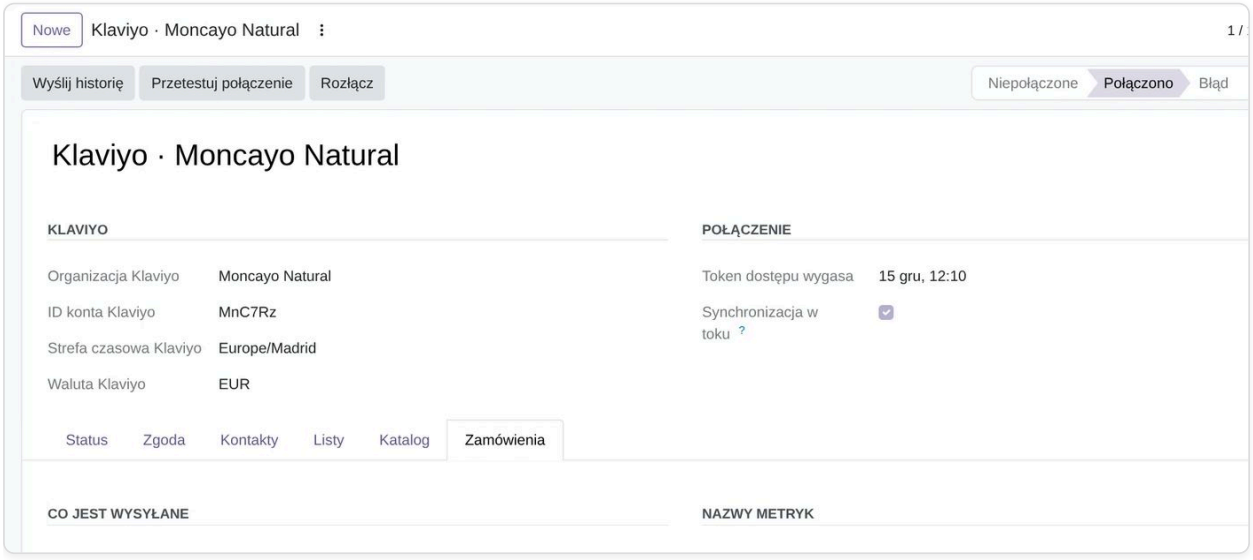
Jeśli produkt zostanie zarchiwizowany, przestanie spełniać filtr, przejdzie do innej firmy lub zostanie usunięty, konektor usuwa go z Klaviyo. To samo dzieje się z zarchiwizowanym lub usuniętym wariantem.

> Klaviyo wymaga adresu internetowego dla każdego produktu. Jeśli produkt nie jest publiczny w sieci (opublikowany, dostępny do sprzedaży i aktywny), ten adres nie jest wysyłany jako link do sklepu. Zdjęcia są wysyłane tylko dla produktów, które publiczność może zobaczyć.

INSTRUKCJA OBSŁUGI · KLAVIYO

11 Zamówienia i faktury

Zamówienia i faktury trafiają do Klaviyo jako zdarzenia, a w **Klaviyo › Zadania** widzisz, co się stało z każdą wysyłką.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Zakładka **Zamówienia** konta Klaviyo.

Każde wysłane zamówienie lub faktura generuje zadanie w kolejce. Zaplanowane zadanie **Klaviyo: przetwórz kolejkę** wysyła je do Klaviyo co minutę. Widzisz je w **Klaviyo › Zadania**, na liście **Zadania Klaviyo**.

Filtr zamówień, które sklep internetowy już wysyła

Jeśli Twój sklep internetowy już wysyła zamówienia do Klaviyo, kreator pozwala zapisać filtr, który zapobiega duplikatom. Wybierz **Konto** i zaznacz jedno lub kilka kryteriów: **Zespoły sprzedaży**, **Tagi zamówienia**, **Dokument źródłowy zaczyna się od** (z jego **Prefiks**) albo **Zamówienia złożone na stronie internetowej**. Po otwarciu kreator wychodzi od filtra, który konto już ma, dzięki czemu zapis go nie usunie.

Zapisz filtr	Zapisuje zaznaczone kryteria w koncie.

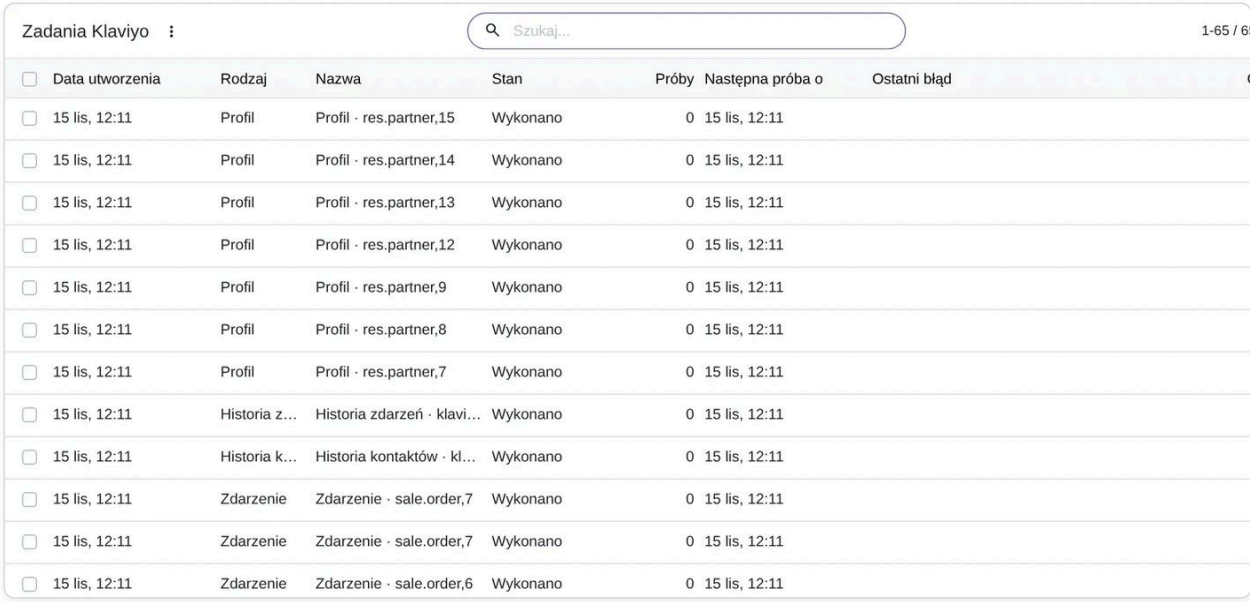
Anuluj	Zamyka kreatora bez zapisywania.
Ponów	W nieudanym zadaniu wysyła je ponownie. Widzi to tylko osoba zarządzająca Klaviyo.

Statusy zadania

- **Oczekuje**: czeka na swoją kolej.
- **Wysyłanie**: kolejka je wysyła.
- **Wykonano**: Klaviyo je otrzymało.
- **Niepowodzenie**: nie udało się wysłać. Jest w filtrze **Niepowodzenie**.
- **Pominięte**: nie trzeba było ich wysyłać.

1 Otwórz listę zadań

Wejdź w **Klaviyo › Zadania**.



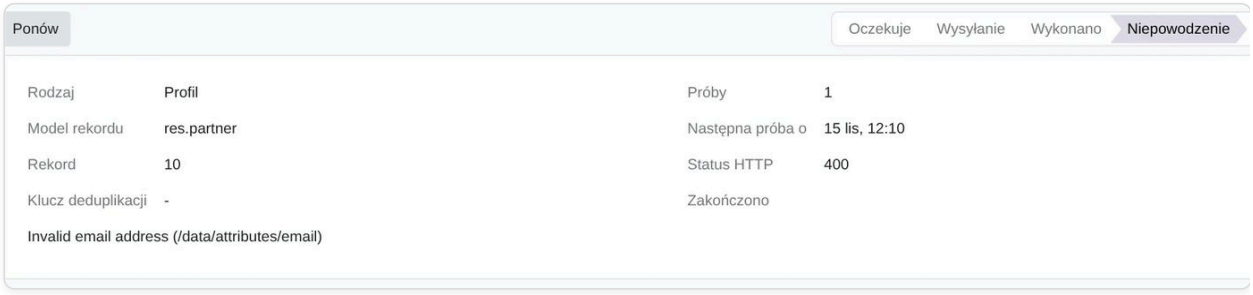
- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Wyświetla **Zadania Klaviyo** ze stanem każdego zadania i jego **Próby**.

2 Znajdź te, które się nie powiodły

Użyj filtra **Niepowodzenie** i sprawdź kolumnę **Ostatni błąd**.

3 Ponów

Kliknij **Ponów** przy zadaniu.

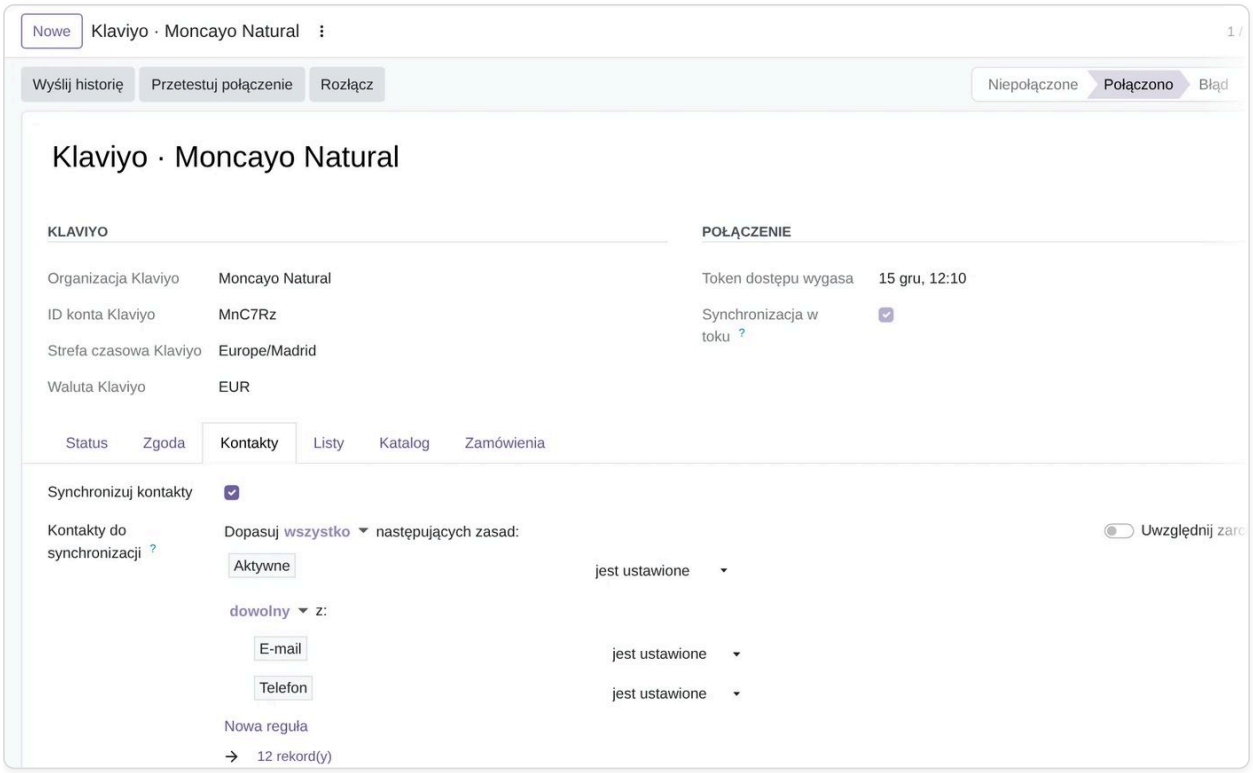


- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Zadanie w **Niepowodzenie**: Klaviyo je odrzuciło ze **Status HTTP** 400, ponieważ adres e-mail kontaktu jest nieprawidłowy. **Ponów** ponownie umieszcza je w kolejce.

Przycisk **Ponów** widać tylko przy zadaniach w stanie **Niepowodzenie** i tylko u osoby zarządzającej Klaviyo.

12 Oceny i lojalność

Konektor co dzień oblicza oceny Twoich klientów, ich etap cyklu życia, właściwości subskrypcji i punkty lojalnościowe, a następnie może wysłać je do Klaviyo jako właściwości profilu.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Konto Klaviyo z otwartą zakładką **Kontakty**.

Skąd pochodzi każda dana

DANA	KIEDY JEST OBLICZANA	PRZYCISK
Oceny RFM i etap cyklu życia	Raz dziennie, zadaniem **Klaviyo: oceny klientów (RFM i etap cyklu życia)**	**Zaktualizuj teraz oceny klientów**
Właściwości subskrypcji	Raz dziennie, zadaniem **Klaviyo: właściwości subskrypcji kontaktów**	**Zaktualizuj teraz właściwości subskrypcji**
Punkty lojalnościowe	Co dzień zgłaszane są sprawy wygasłe wczoraj, zadaniem **Klaviyo: lojalność, kontakty z czymś, co wygasło wczoraj**. Zmiany u wielu kontaktów naraz są przetwarzane partiami co 10 minut.	Brak

Przyciski konta

Dodaj wyniki do profilu kontaktu	Dodaje wyniki do profilu Klaviyo kontaktu. Potem profile są ponownie wysyłane.
Zaktualizuj teraz oceny klientów	Oblicza oceny od razu, bez czekania na codzienne zadanie.
Dodaj właściwości subskrypcji do profilu kontaktu	Dodaje właściwości subskrypcji do profilu kontaktu.
Zaktualizuj teraz właściwości subskrypcji	Przelicza właściwości subskrypcji od razu.

Jakie wartości przyjmuje każda dana

Segment RFM	**Mistrzowie**, **Lojalny**, **Potencjał**, **Nowe**, **Zagrożeni**, **Hibernacja** albo **Utracony**.
Etap cyklu życia	**Potencjalny klient**, **Pierwszy zakup**, **Powtórz** albo **Nieaktywny**.

Jak to włączyć

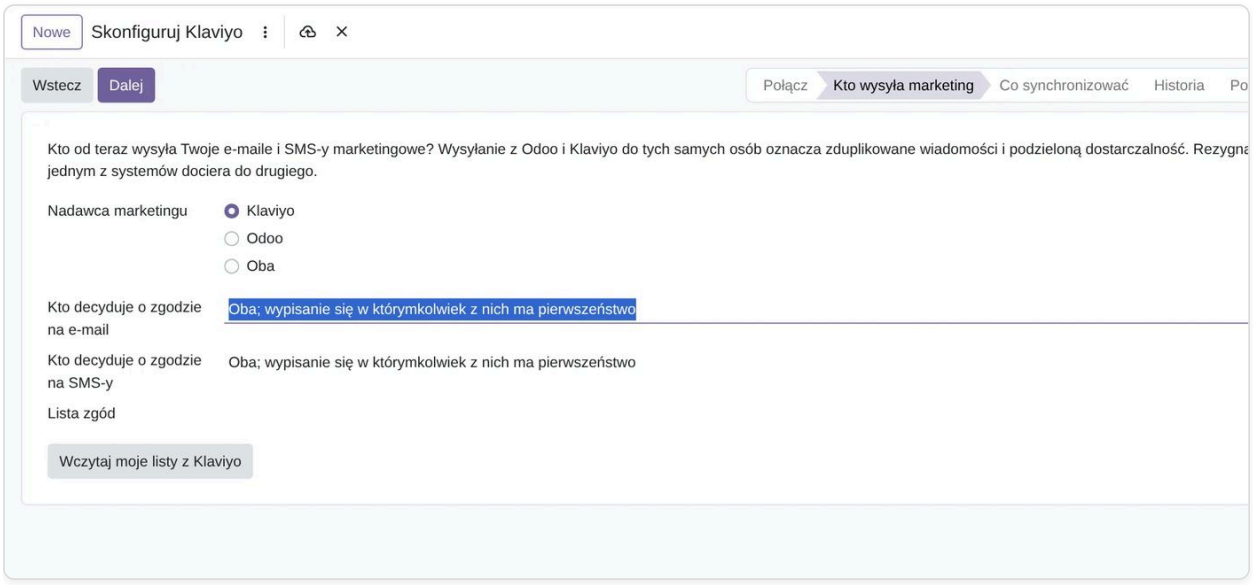
1. **Otwórz konto**
   Wejdź w **Klaviyo › Konfiguracja › Konta** i otwórz swoje konto.
2. **Ustaw próg**
   Na zakładce **Zamówienia**, w grupie **Co jest wysyłane**, wpisz w **Nieaktywny po (dniach)** liczbę dni, po których klient przechodzi na **Nieaktywny**.
3. **Dodaj wyniki**
   Kliknij **Dodaj wyniki do profilu kontaktu**, żeby trafiły do Klaviyo.
4. **Przelicz**
   Kliknij **Zaktualizuj teraz oceny klientów**, jeśli nie chcesz czekać na codzienne zadanie.
5. **Lojalność**
   Jeśli używasz punktów, pozostaw włączone **Wysyłaj dane programu lojalnościowego** na zakładce **Lojalność**.

> Oceny i etapy są tylko do odczytu: nie wpisuje się ich ręcznie w kontakcie. Klient jest **Nieaktywny**, gdy minął co najmniej jeden dzień, a wartość **Nieaktywny po (dniach)** nie może być mniejsza niż 1.

13 Kreator i historia

Kreator prowadzi przez połączenie z Klaviyo, wybór tego, co synchronizować, i tego, kto wysyła marketing, a także umieszcza w kolejce ładowanie historii początkowej.

Otwierasz go z **Klaviyo › Konfiguracja › Skonfiguruj** albo z przycisku **Skonfiguruj Klaviyo** na koncie, dopóki synchronizacja nie jest uruchomiona. Po otwarciu wychodzi od tego, co konto już ma: jeśli uruchomisz go ponownie, nic się nie zmieni, dopóki nie klikniesz **Start**.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Krok **Kto wysyła marketing** kreatora, z przyciskami **Wstecz** i **Dalej**.

Dane nie przychodzą zadaniem zaplanowanym. Wszystko wysyłane jest po kliknięciu **Start**: kreator zapisuje Twoje zmiany i umieszcza w kolejce kontakty, katalog, listy i historię. Od tego momentu zadanie **Klaviyo: przetwórz kolejkę**, uruchamiane co minutę, wysyła je do Klaviyo.

Wstecz	Wraca do poprzedniego kroku. Nie widać go w kroku **Połącz**.
Dalej	Przechodzi do następnego kroku. Nie widać go w kroku **Podsumowanie** ani w **Połącz**, dopóki konto nie jest połączone.
Start	Zapisuje Twoje zmiany i rozpoczyna synchronizację. Widoczny tylko w kroku **Podsumowanie**.
Połącz z Klaviyo	Przenosi do logowania w Klaviyo i wraca do kreatora. Znika, gdy konto jest już połączone.
Wczytaj moje listy z Klaviyo	Pobiera do Odoo listy, które masz już w Klaviyo.
Akceptuj	Akceptuje wysyłanie danych przez FlexigoTech Cloud. Widzi to tylko administrator systemu.

Kroki

- **Połącz**
- **Kto wysyła marketing**
- **Co synchronizować**

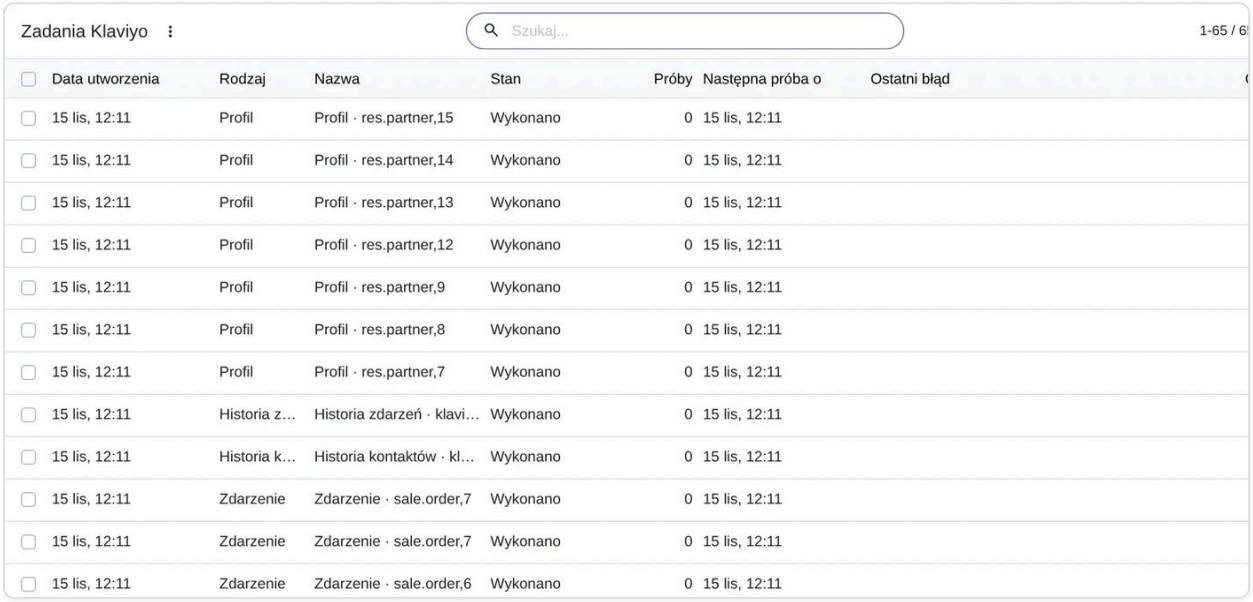
- **Historia**
- **Podsumowanie**

> Nie przejdziesz z kroku **Połącz** bez połączenia z Klaviyo: pojawi się komunikat „Najpierw połącz Klaviyo.”. Jeśli Twój sklep internetowy już wysyła zamówienia do Klaviyo, musisz wybrać filtr (zespoły, etykiety, dokument źródłowy albo witrynę), inaczej **Start** zostanie odrzucone, aby żadne zamówienie nie zostało policzone dwa razy.

INSTRUKCJA OBSŁUGI · KLAVIYO

14 Zadania i przebiegi

Trzy listy w menu **Klaviyo** pozwalają zobaczyć, co konektor wysłał, jak przebiegł każdy przebieg i co przyszło z Klaviyo.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Lista **Zadania Klaviyo** z kolumnami stanu, prób i ostatniego błędu.

Klaviyo › Zadania otwiera **Zadania Klaviyo**: kolejkę ze wszystkim, co konektor ma wysłać. Zadanie zaplanowane **Klaviyo: przetwórz kolejkę** opróżnia ją co minutę. **Klaviyo › Przebiegi synchronizacji** otwiera **Przebiegi synchronizacji Klaviyo**, z jednym wierszem na każdy przebieg: kiedy się zaczął i skończył oraz ile zadań przetworzył, ile się nie powiodło, ile pominął i ile ograniczyła Klaviyo. **Klaviyo › Otrzymano z Klaviyo** otwiera **Otrzymano z Klaviyo**, z powiadomieniami, które Klaviyo wysyła do Twojego Odoo.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** **Przebiegi synchronizacji Klaviyo** z **Przetworzone**, **Niepowodzenie**, **Pominięte** i **Ograniczone**.

Stany

LISTA	STANY
Zadania Klaviyo	**Oczekuje**, **Wysyłanie**, **Wykonano**, **Niepowodzenie**, **Pominięte**
Otrzymano z Klaviyo	**Oczekuje**, **Zastosowano**, **Pominięte**, **Niepowodzenie**

Przycisk w rekordzie

Ponów	W zadaniu widać go tylko wtedy, gdy jest w stanie **Niepowodzenie**. W otrzymanym powiadomieniu używasz go, aby zastosować je ponownie od pierwszej próby. Widzą go tylko osoby odpowiedzialne za Klaviyo.

Filtry zadań

W **Zadania Klaviyo** możesz filtrować według **Niepowodzenie**, **Oczekujące**, **Z ostrzeżeniem** i **Ostatnie 24 godziny** oraz grupować według **Rodzaj** i według stanu.

> Wszystkie trzy listy służą do przeglądania: nie tworzy się w nich ręcznie zadań ani przebiegów. Ponawia się tylko to, co jest w stanie **Niepowodzenie**.

INSTRUKCJA OBSŁUGI · KLAVIYO

15 Co dzieje się samo

Konektor pracuje w tle za pomocą jedenastu zadań zaplanowanych, które są wszystkie włączone po instalacji.

ZADANIE	CZĘSTOTLIWOŚĆ	CO ROBI
Klaviyo: przetwórz kolejkę	Co minutę	Wysyła do Klaviyo oczekujące zadania i stosuje to, co Klaviyo przysłało.
Klaviyo: kontrole co godzinę	Co godzinę	Wykonuje okresowe kontrole konta.

ZADANIE	CZĘSTOTLIWOŚĆ	CO ROBI
Klaviyo: odpytywanie o zgodę bez webhooka	Co 15 minut	Pobiera zmiany zgód, gdy nie ma webhooka, który by je dostarczał.
Klaviyo: odśwież katalog (stany magazynowe i ceny)	Codziennie	Ponownie umieszcza w kolejce cały katalog, ponieważ stany magazynowe i ceny zmieniają się bez edycji produktu.
Klaviyo: porządkowanie	Codziennie	Usuwa stare dane: zakończone i minione zadania są przechowywane przez 30 dni, a zdarzenia otrzymane z Klaviyo przez 35.
Klaviyo: oceny klientów (RFM i etap cyklu życia)	Codziennie	Przelicza oceny Twoich klientów oraz ich etap cyklu życia.
Klaviyo: wyślij profile ponownie po dodaniu nowych właściwości	Codziennie	Wysyła profile ponownie partiami, gdy dodałeś nowe właściwości.
Klaviyo: lojalność, kontakty z czymś, co wygasło wczoraj	Codziennie	Kolejkuje kontakty, których punkty, karty lub kupony wygasły wczoraj.
Klaviyo: lojalność, kontakty kolejkowane w partiach	Co 10 minut	Kolejkuje partiami kontakty oznaczone po zmianie, która dotyczy wielu rekordów.
Klaviyo: sprawdź listy mailingowe względem Odoo	Codziennie	Sprawdza listy mailingowe względem Odoo.
Klaviyo: właściwości subskrypcji kontaktów	Codziennie	Aktualizuje właściwości subskrypcji kontaktów.

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

> Zadania dotyczące lojalności, list mailingowych i subskrypcji działają tylko wtedy, gdy te aplikacje Odoo są zainstalowane.

INSTRUKCJA OBSŁUGI · KLAVIYO

16 Gdy coś się nie udaje

Gdy coś zawiedzie, informują o tym konto lub **Klaviyo › Zadania**, z komunikatem Odoo lub odpowiedzią Klaviyo.

Podczas łączenia pojawia się ostrzeżenie prowadzące do Ustawienia > FlexigoTech Cloud	Połączenie z Klaviyo wymaga wersji próbnej lub subskrypcji FlexigoTech Cloud. Połącz bazę i aktywuj wersję próbną na tym ekranie, a następnie ponownie naciśnij **Połącz z Klaviyo**.
Konto przechodzi w stan Błąd lub Rozłączono	Klaviyo odrzuciło dostęp, na przykład dlatego, że ktoś usunął aplikację w Klaviyo, albo nie da się odczytać danych logowania. Otwórz konto w **Klaviyo › Konfiguracja › Konta**, naciśnij **Przetestuj połączenie** i jeśli problem nadal występuje, połącz konto ponownie.
„Tylko Menedżer Klaviyo może połączyć, rozłączyć lub skonfigurować Klaviyo."	Twój użytkownik nie ma tego uprawnienia. Poproś administratora, aby nadał Ci rolę Menedżera Klaviyo.

Kontakt, zamówienie lub zdarzenie nie trafia do Klaviyo	Sprawdź w **Zadania Klaviyo** kolumnę **Ostatni błąd** oraz **Ostrzeżenie** tego rekordu. Nieudane zadanie można wysłać ponownie bezpośrednio z tej listy.
Chcesz zobaczyć, co odpowiedziało Klaviyo	W **Zadania Klaviyo** znajduje się ostatni błąd każdego zadania. W **Otrzymano z Klaviyo** widzisz każde powiadomienie wysłane przez Klaviyo wraz ze statusem i notatką. W **Przebiegi synchronizacji Klaviyo** zobaczysz, ile rekordów zostało przetworzonych, ile się nie powiodło i ile pominięto.
Klaviyo jest zajęte	To limit częstotliwości zapytań Klaviyo. Konektor nie zużywa prób, a zadanie ponowi się samo po czasie, który wskaże Klaviyo, maksymalnie po godzinie.

Jeśli konto pokazuje u góry ostrzeżenie FlexigoTech Cloud, sprawdź w **Ustawienia** › **FlexigoTech Cloud**, czy wersja próbna lub subskrypcja są aktywne. Ostrzeżenie znika automatycznie, gdy FlexigoTech Cloud ponownie odnowi dostęp.

INSTRUKCJA OBSŁUGI · KLAVIYO

17 Wsparcie

Napisz do nas w sprawie instalacji, konfiguracji lub jakichkolwiek wątpliwości. W planie Standard odpowiadamy w ciągu 1 dnia roboczego, w planie Pro w ciągu 4 godzin roboczych, a w razie potrzeby możemy to omówić podczas rozmowy wideo. Podaj wersję Odoo, wersję modułu i, jeśli wystąpił 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-klaviyo-odoo.html

W Odoo Apps

Strona modułu w sklepie Odoo.
apps.odoo.com

Klaviyo jest znakiem towarowym jego 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).