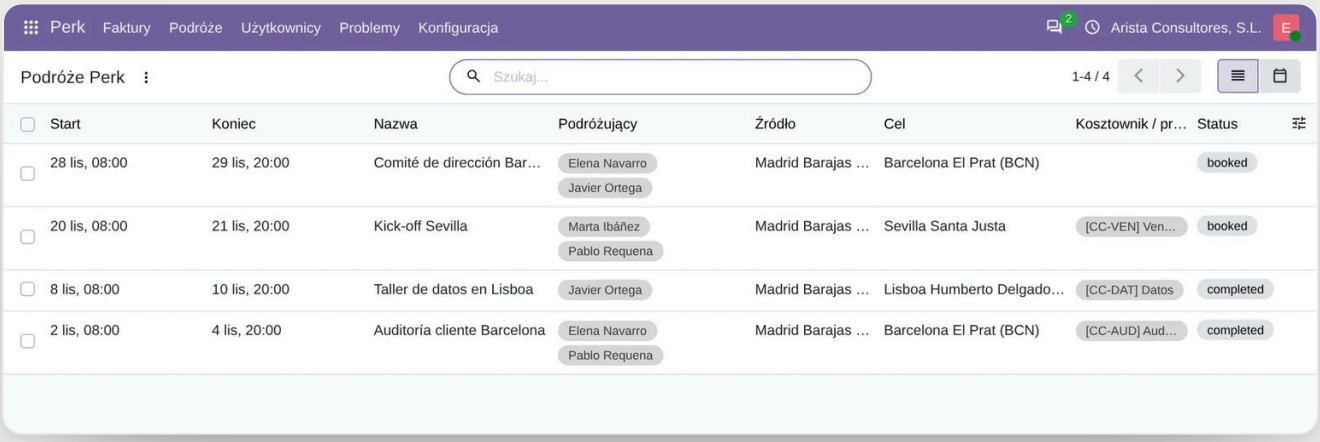
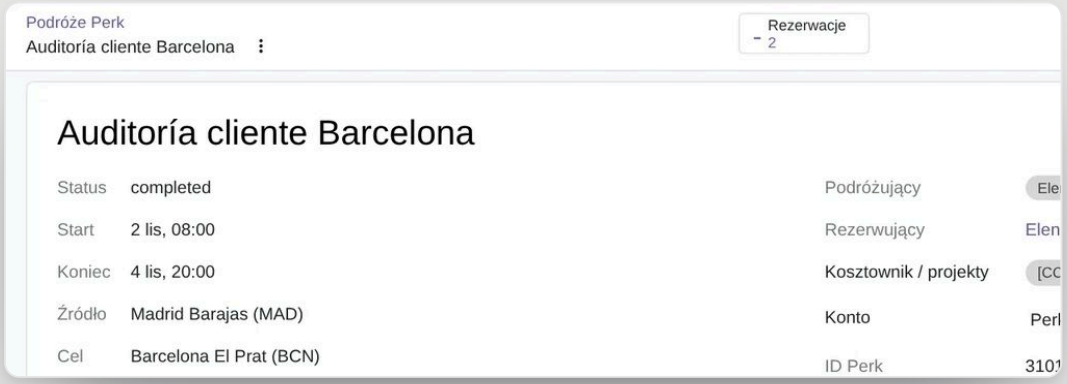
INSTRUKCJA OBSŁUGI · WYDATKI I PODRÓŻE

Konektor Perk dla Odoo

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

Wersja modułu 20.0.1.0.1 | Zrzuty ekranu z Odoo 20 | Wydanie z 14-11-2026





Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20. Lista podróży Perk i szczegóły podróży wraz z rezerwacjami.

Spis treści

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

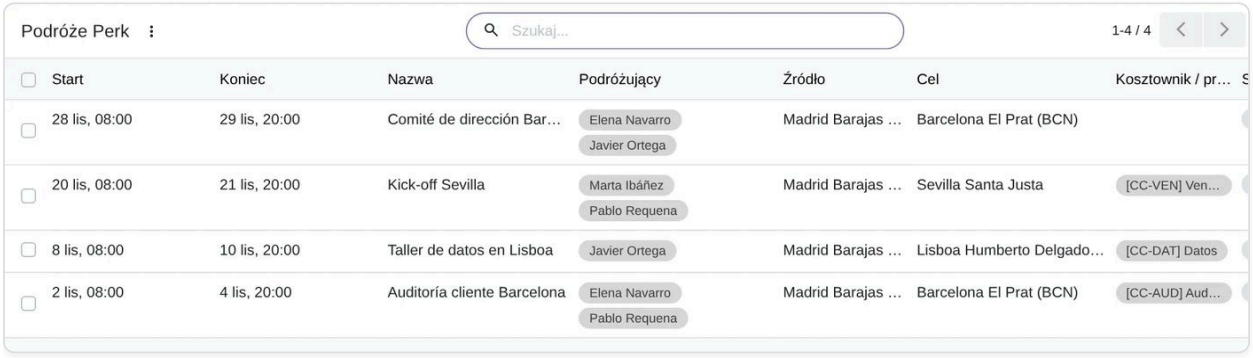
1	Czym jest i gdzie go znaleźć	3
2	Zanim zaczniesz	4
3	Instalacja	4
4	Aktywacja FlexigoTech Cloud: 14-dniowy okres próbny	5
5	Połącz Perk	7
6	Opcje połączenia	9
7	Faktury Perk	10
8	Podróże i rezerwacje	12
9	Użytkownicy i pracownicy	14
10	Centra kosztów i projekty	15
11	Podatki i produkty	16
12	Rejestr, problemy i webhooki	17
13	Co dzieje się samo	18
14	Gdy coś się nie uda	19
15	Bez subskrypcji lub po odinstalowaniu	19
16	Wsparcie	20

Ta instrukcja opisuje wersję 20.0.1.0.1 modułu (gałąź Odoo 20.0, commit bcc5d2cbc). 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 Perk. 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 go znaleźć

Konektor dodaje do Odoo aplikację **Perk**, w której zobaczysz faktury, podróże, użytkowników i centra kosztowe przychodzące z Perk. Faktury z Perk zamieniają się w faktury zakupu.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Lista **Podróże Perk** pokazuje podróżnego, miejsce wyjazdu, cel i centrum kosztowe każdej podróży.

Perk › Faktury	Lista **Faktury Perk** z fakturami, które przychodzą z Perk.
Perk › Podróże	La lista **Podróże Perk**. Cada viaje tiene sus rezerwacje.
Perk › Użytkownicy	La lista **Użytkownicy Perk**.
Perk › Problemy	La lista **Problemy z synchronizacją Perk**.
Perk › Konfiguracja	**Połączenia**, **Kosztowniki i projekty**, **Podatki**, **Produkty**, **Log synchronizacji** i **Odebrane Webhooki**.

Poza jej aplikacją konektor dodaje do karty pracownika przycisk **Podróże Perk** oraz grupę **Perk**, z przyciskiem **Wyślij do Perk**. Konto analityczne zyskuje przycisk **Podróże Perk**, a faktura dostawcy – zakładkę **Perk** z jej fakturą Perk oraz podróżnym i podróżą w każdej pozycji.

2 Zanim zaczniesz

Przygotuj to przed instalacją konektora i utworzeniem pierwszego połączenia z Perk.

- Konto Perk z planem Pro oraz klucz API, który tworzy administrator Perk w Konfiguracja › Deweloper › Narzędzia API.
- Metoda **Autoryzuj z Perk**, którą widzisz w połączeniu, czeka, aż Perk aktywuje aplikację FlexigoTech na produkcji. Do tego czasu łączy się kluczem API.
- Odoo 17, 18, 19 lub 20, na Odoo.sh albo na własnym serwerze. Odoo Online się nie nadaje, bo nie pozwala instalować modułów zewnętrznych.
- Administrator Odoo. Tylko administrator może wpisać klucz i zaakceptować, że FlexigoTech Cloud go przechowuje. Opcje połączenia może zmieniać także kierownik księgowości.
- Subskrypcja lub okres próbny FlexigoTech Cloud. Bez niego konektor nie łączy się z Perk.

> Czego konektor nie przygotuje za Ciebie w Perk: konta, planu Pro, klucza API i pola niestandardowego projektów, jeśli go używasz. Wszystko to przygotowuje się wcześniej w Perk. Dane uwierzytelniające nie są zapisywane w Twoim Odoo: są przechowywane zaszyfrowane w FlexigoTech Cloud.

3 Instalacja

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

Skąd go wziąć

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

Moduł zależy od `flexigotech_cloud`, czyli połączenia z FlexigoTech Cloud. W Odoo Apps strona modułu umieszcza go w „Community Apps Dependencies", a jego cena już go obejmuje; ponadto jest bezpłatny i ma własną stronę (**https://apps.odoo.com/apps/modules/20.0/flexigotech_cloud**). Umieść oba foldery obok siebie w tej samej ścieżce modułów, a Odoo zainstaluje `flexigotech_cloud` równocześnie.

Na Odoo.sh

1. **Wyślij foldery do repozytorium**
   Skopiuj `flexigo_perk_connector` i `flexigotech_cloud` do gałęzi projektu, do folderu z modułami, i wykonaj push.

2. **Poczekaj, aż Odoo.sh zbuduje gałąź**
   Kiedy się skończy, oba moduły są w gałęzi.

3. **Zainstaluj aplikację**
   W **Aplikacje** naciśnij **Aktualizuj listę aplikacji** (w trybie deweloperskim), wyszukaj „Perk" i naciśnij **Aktywuj**.

Na własnym serwerze

1. **Skopiuj foldery**
   Umieść `flexigo_perk_connector` i `flexigotech_cloud` w folderze znajdującym się w `addons_path` Twojego Odoo.

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

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

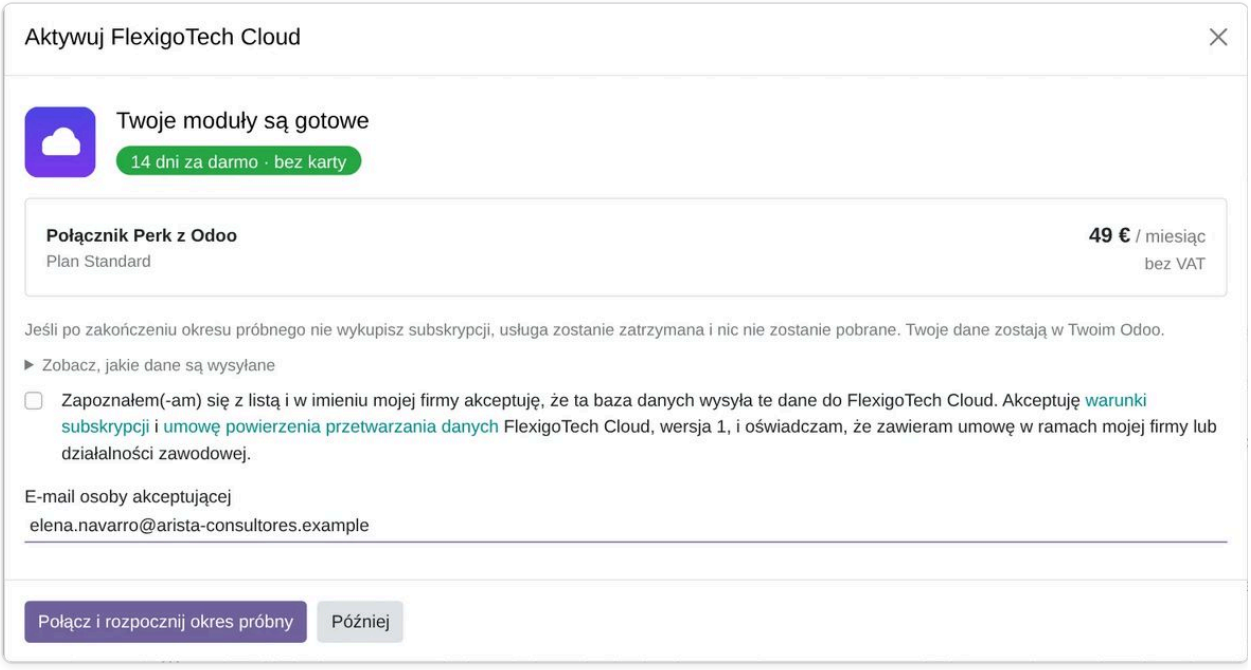
> Podczas instalacji Odoo zainstaluje też aplikacje, od których zależy moduł: Fakturowanie i Pracownicy. Jeśli już ich używasz, nic się w Twoich danych nie zmieni.

INSTRUKCJA OBSŁUGI · PERK

4 Aktywacja FlexigoTech Cloud: 14-dniowy okres próbny

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

1. **Naciśnij Aktywuj na górnym pasku**
   Pojawia się zaraz po instalacji modułu. Otwiera się okno **Aktywuj FlexigoTech Cloud**, z planem Standard i 14 dniami gratis, bez karty.



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

2 **Zaakceptuj i podaj e-mail**

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

3 **Naciśnij Połącz i rozpocznij okres próbny**

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

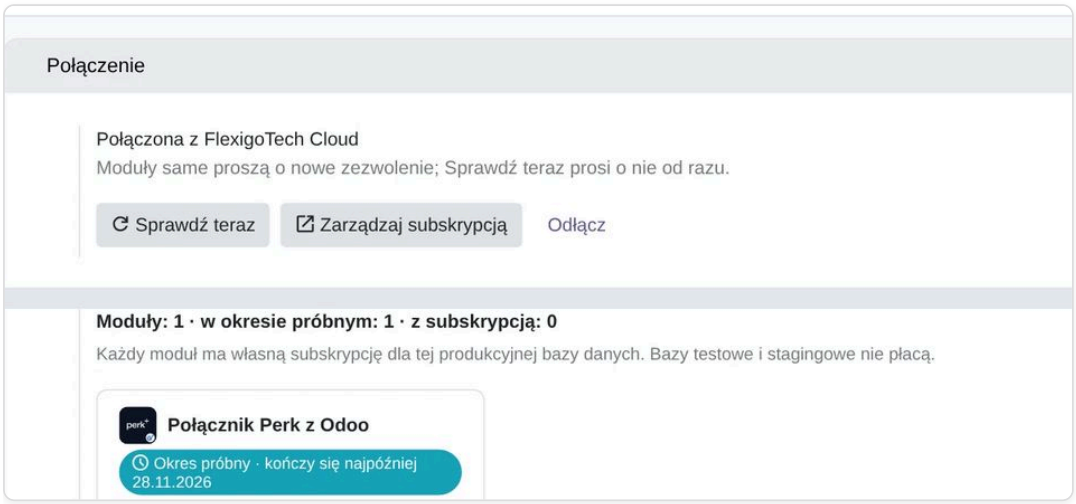
To samo z poziomu Ustawień

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



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

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



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

PLAN	CENA	ZAWIERA
Standard	49 € miesięcznie lub 490 € rocznie	Odpowiedź pomocy w 1 dzień roboczy, do 3 kont

PLAN	CENA	ZAWIERA
Pro	98 € miesięcznie lub 980 € rocznie	Odpowiedź w ciągu 4 godzin roboczych, do 10 kont i rozmowa wideo w razie potrzeby

Ceny bez VAT. Jeśli po zakończeniu okresu próbnego nie wykupisz subskrypcji, usługa się zatrzyma i nic nie zostanie naliczone; Twoje dane pozostają 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 pokazują komunikat «Ta baza danych jest zneutralizowaną kopią lub zawiera dane demonstracyjne, więc nie można tu rozpocząć okresu próbnego.»

INSTRUKCJA OBSŁUGI · PERK

5 Połącz Perk

Każde połączenie z Perk tworzysz w **Perk › Konfiguracja › Połączenia**, które otwiera listę **Połączenia Perk**.

1 Otwórz menu połączeń

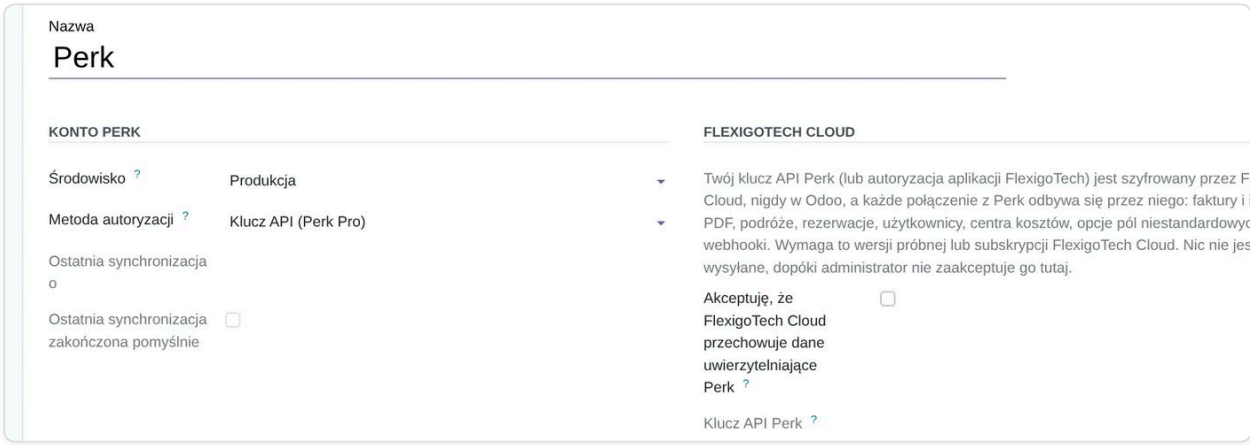
Wejdź w **Perk › Konfiguracja › Połączenia**. Tam widzisz połączenia, które już masz.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Lista połączeń z środowiskiem, metodą autoryzacji i stanem każdego z nich.

2 Naciśnij Nowe

Otwiera się puste połączenie w stanie **Nie połączono**. Przyciski **Testuj połączenie**, **Synchronizuj teraz** i **Rozłącz** pojawią się dopiero po zapisaniu klucza.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Nowe połączenie z danymi **Konto Perk** i sekcją **FlexigoTech Cloud**.

3 Uzupełnij konto Perk

Podaj **Nazwa** i wybierz **Środowisko**: **Produkcja** lub **Sandbox (testy)**, czyli bezpłatne konto Perk z fikcyjnymi rezerwacjami. Jeśli pracujesz z kilkoma firmami, wybierz też **Firma** Odoo dla tego połączenia.

4 **Zostaw Metoda autoryzacji jako Klucz API (Perk Pro)**

Jest ustawiona domyślnie. **Autoryzuj z Perk** czeka, aż Perk aktywuje aplikację FlexigoTech na produkcji.

5 **Zaakceptuj zgodę**

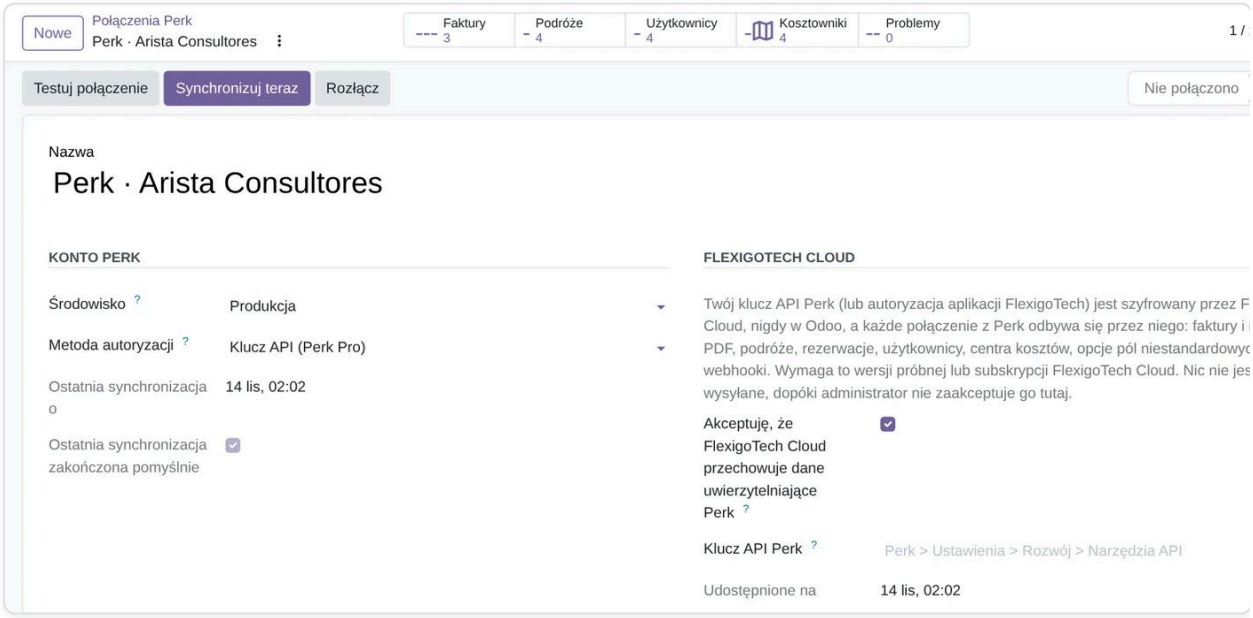
Zaznacz **Akceptuję, że FlexigoTech Cloud przechowuje dane uwierzytelniające Perk**. Bez tego pola nic nie jest wysyłane do FlexigoTech Cloud, a pole klucza nie pozwala na zapis.

6 **Wklej klucz i zapisz**

Wklej klucz w **Klucz API Perk** i zapisz. Klucz trafia do FlexigoTech Cloud, który przechowuje go zaszyfrowanego, a połączenie przechodzi w stan **Połączone**. Odoo go nie zachowuje. Jeśli później zmienisz metodę lub środowisko, zapisany klucz przestaje być ważny: połączenie wraca do **Nie połączono** i trzeba wkleić klucz ponownie.

7 **Przetestuj połączenie**

Naciśnij **Testuj połączenie**. Odoo pyta Perk o podmioty prawne Twojej firmy i informuje, ile ich widzi. Jeśli Perk odrzuci klucz, pokaże swój komunikat.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Połączenie w stanie **Połączone**, z datą **Ostatnia synchronizacja o**.

> Tylko administrator może wpisać klucz, zaakceptować zgodę i nacisnąć **Rozłącz**. Tworzenie połączenia, zmianę jego opcji i korzystanie z pozostałych przycisków może robić także kierownik księgowości. Bez tej zgody Odoo ostrzega, że nic nie zostało wysłane. Plan FlexigoTech Cloud ogranicza liczbę połączeń z Perk: do 3 przy Standard i do 10 przy Pro.

Po połączeniu dane napływają automatycznie. Zaplanowane zadanie **Perk: synchronizacja faktur, podróży, użytkowników i centrów kosztowych** uruchamia się co 30 minut, a **Perk: kolejka webhooków** zaraz po powiadomieniu z Perk oraz, na wypadek gdyby coś zostało, co godzinę. Jeśli nie chcesz czekać, kliknij **Synchronizuj teraz**. Każda synchronizacja jest zapisywana w **Perk › Konfiguracja › Log synchronizacji**.

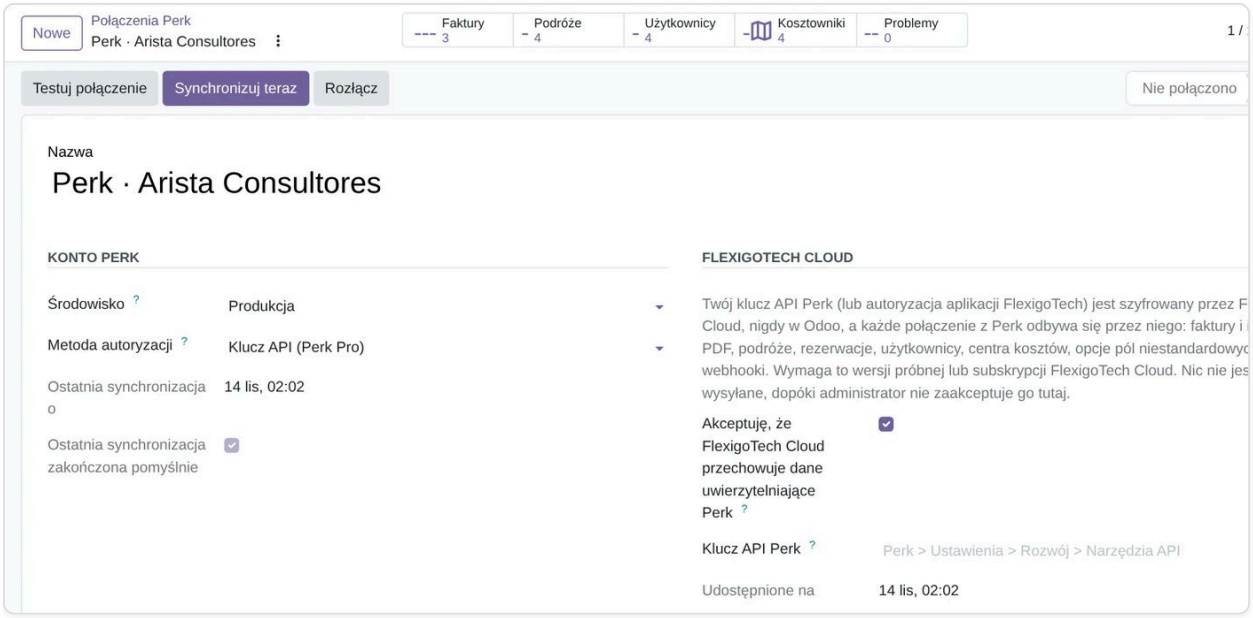


- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Lista **Połączenia Perk** z już połączonym połączeniem.

INSTRUKCJA OBSŁUGI · PERK

6 Opcje połączenia

To opcje biznesowe, które wybierasz w połączeniu w **Perk › Konfiguracja › Połączenia**, oraz wartości, z którymi się one pojawiają przy tworzeniu.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Połączenie z Perk z jego opcjami oraz przyciskami **Testuj połączenie**, **Synchronizuj teraz** i **Rozłącz**.

OPCJA	PRZY TWORZENIU	CO ROBI
Firma	Firma aktywna w tym momencie	To główna firma Odoo połączenia. Podmioty prawne Perk mogą być wysyłane do innych firm.
Środowisko	**Produkcja**	Wybierz między **Produkcja** a **Sandbox (testy)**, bezpłatnym środowiskiem Perk z fikcyjnymi rezerwacjami.
Metoda autoryzacji	**Klucz API (Perk Pro)**	Druga opcja, **Autoryzuj z Perk**, czeka, aż Perk aktywuje aplikację FlexigoTech na produkcji.
Faktury jako faktury dostawcy	Włączone	Pobiera faktury z Perk i tworzy faktury dostawcy.
Podróże i rezerwacje	Włączone	Pobiera podróże i ich rezerwacje.
Użytkownicy Perk (link do pracowników)	Włączone	Pobiera użytkowników Perk i łączy ich z Twoimi pracownikami.
Pracownicy do Perk	**Tylko z kreatora**	Przy **Automatycznie przy każdej zmianie** pracownicy z Odoo są wysyłani do Perk przy każdej zmianie: dodaniu, edycji, zmianie przełożonych i usunięciu.

OPCJA	PRZY TWORZENIU	CO ROBI
Tryb kosztownika	**Wyłączone**	Przekazuje konta analityczne z Odoo jako centra kosztowe Perk lub odwrotnie. Wymaga wybrania **Plan kosztowników**.
Tryb Projektu	**Wyłączone**	Synchronizuje konta analityczne z opcjami niestandardowego pola Perk. Wymaga **Plan Projektu** oraz **ID niestandardowego pola Perk (projekty)**.
Import faktur wystawionych od	30 dni przed utworzeniem połączenia	Data, od której importowane są faktury z Perk.
Faktury dostawcy	**W projektach, do sprawdzenia**	Przy **Opublikowane, gdy wszystko pasuje** faktura dostawcy jest zaksięgowana, jeśli jej suma zgadza się z sumą w Perk, a jeśli Perk oznacza ją jako zapłaconą, zostaje opłacona w **Dziennik płatności kartą** jej podmiotu prawnego, o ile taki istnieje.
Dostawca podróży jako dostawca na fakturach pośrednich	Wyłączone	Przy fakturach pośrednich Perk koszt trafia do dostawcy podróży, np. linii lotniczej, a nie do Perk.
Dostawca Perk	Pusty	To dostawca faktur, gdy podmiot prawny Perk nie ma innego.

Dwa tryby analityczne wymagają różnych planów: jeśli wybierzesz ten sam plan dla centrów kosztowych i dla projektów, Odoo wyświetli komunikat «Projekty i centra kosztowe wymagają dwóch różnych planów analitycznych.». Jeśli zmienisz pole projektów, podróże z ostatnich 90 dni zostaną odczytane ponownie, aby pobrać ich projekt.

INSTRUKCJA OBSŁUGI · PERK

7 Faktury Perk

Perk › Faktury wyświetla faktury, które Perk wystawia za Twoje podróże, a z każdej z nich możesz utworzyć fakturę dostawcy w Odoo.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Lista **Faktury Perk** z ich stanem i fakturą dostawcy każdej z nich.

Skąd pochodzi każda informacja

Faktury przychodzą automatycznie dzięki zadaniu zaplanowanemu **Perk: synchronizacja faktur, podróży, użytkowników i centrów kosztowych**, uruchamianemu co 30 minut. Zadanie **Perk: kolejka webhooków** odczytuje każde powiadomienie z Perk zaraz po jego nadejściu, a co godzinę te, które pozostały. Dane rekordu pochodzą z Perk i nie podlegają edycji.

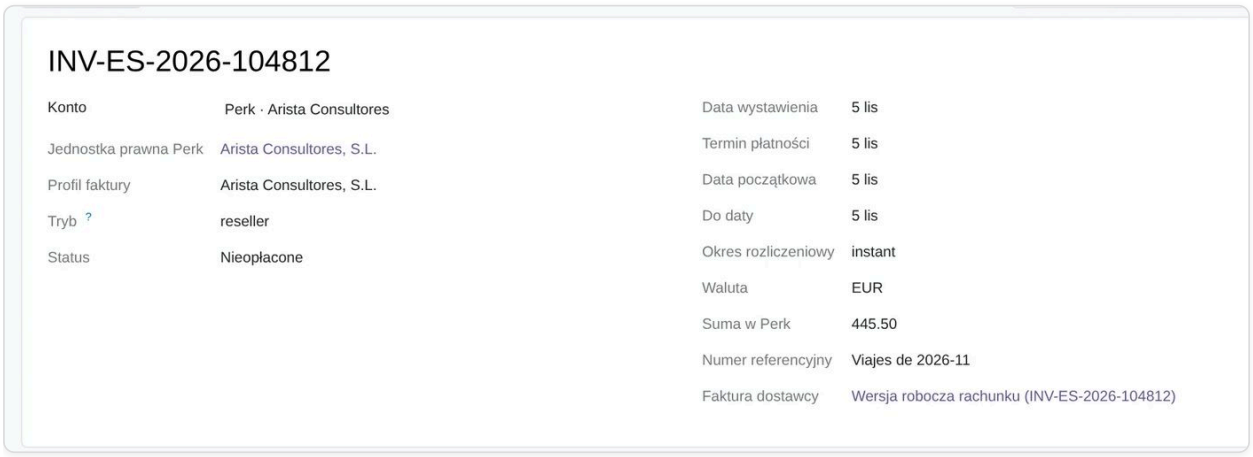
Przyciski w rekordzie

Utwórz fakturę	Tworzy fakturę dostawcy lub ponawia próbę. Widzą ją tylko użytkownicy z uprawnieniami kierownika księgowości, a przycisk znika, gdy faktura ma już fakturę dostawcy lub jej stan to **Dokument dostawcy utworzony** albo **Nie jest fakturą**.
Otwórz fakturę	Otwiera utworzoną fakturę dostawcy. Pojawia się tylko wtedy, gdy faktura z Perk ma już fakturę dostawcy.

Stany

Do importu	Oczekuje na utworzenie faktury dostawcy.
Dokument dostawcy utworzony	Faktura dostawcy już istnieje.
Do przeglądu	Faktura dostawcy jest już utworzona, ale jej suma nie zgadza się z sumą w Perk: sprawdź podatki przed zaksięgowaniem.
Nie jest fakturą	Perk ją przesyła, ale nie jest to faktura: zostaje zapisana i nie jest księgowana.
Błąd	Nie udało się utworzyć faktury. Przyczyna znajduje się w **Komunikat o błędzie**.

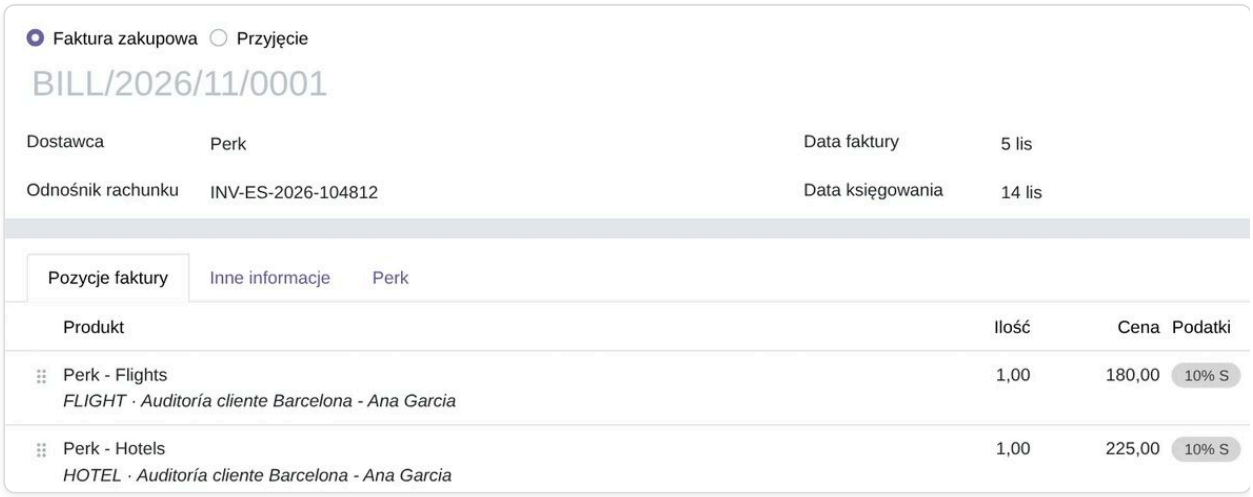
Ponadto **Stan** pokazuje, czy Perk uznaje ją za **Nieopłacone**, czy za **Zapłacone**.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Faktura z Perk z już utworzoną **Faktura dostawcy**, w projekcie.

Kroki

1. **Otwórz** Perk › Faktury
   Zobaczysz każdą fakturę z jej stanem i fakturą dostawcy.
2. **Otwórz fakturę w stanie** Do importu **lub** Błąd
   Sprawdź jej dane i komunikat o błędzie, jeśli występuje.
3. **Kliknij** Utwórz fakturę
   Faktura dostawcy zostanie utworzona, a faktura z Perk przejdzie do stanu **Dokument dostawcy utworzony**.
4. **Kliknij** Otwórz fakturę
   Otworzy się utworzona faktura dostawcy.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Faktura dostawcy w Odoo: Perk jako dostawca, numer faktury Perk jako referencja, a w zakładce **Pozycje faktury** produkt, podatek i podróżny każdej pozycji.

> Faktury z Perk, która ma już fakturę dostawcy, nie można usunąć: zostałaby ponownie zaimportowana.

INSTRUKCJA OBSŁUGI · PERK

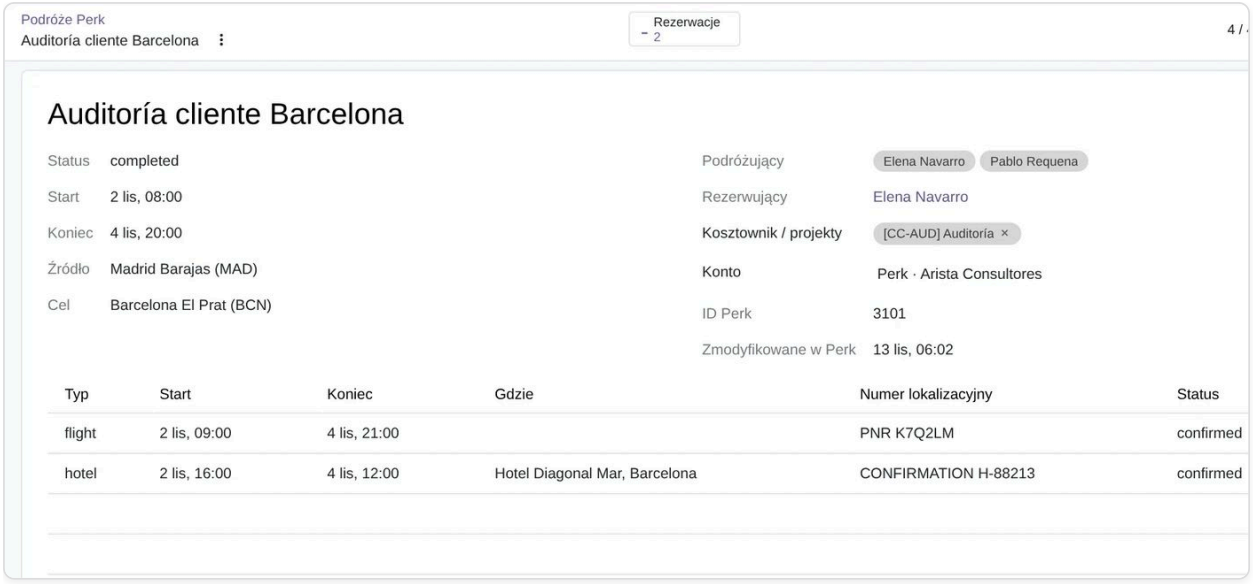
8 Podróże i rezerwacje

Tutaj widzisz podróże z Perk wraz z podróżującym, źródłem, celem, datami, stanem i rezerwacjami każdej z nich.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Lista **Podróże Perk** z datami, podróżującym, źródłem, celem i stanem każdej podróży.

Otwiera się z **Perk › Podróże**. Podróże przychodzą automatycznie: zadanie zaplanowane **Perk: synchronizacja faktur, podróży, użytkowników i centrów kosztowych** pobiera je co 30 minut. Zadanie **Perk: kolejka webhooków** odczytuje każde powiadomienie z Perk zaraz po jego nadejściu. Dane podróży są tylko do odczytu: zmienia się je w Perk, a nie w Odoo.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Podróż z jej podróżującym, centrum kosztowym i zakładką **Rezerwacja**.

Nazwa	Nazwa podróży, taka jak w Perk.
Stan	Stan, jaki podróż ma w Perk.
Start i **Koniec**	Kiedy zaczyna się i kończy podróż.
Źródło i **Cel**	Skąd wyrusza i dokąd jedzie podróżujący.
Podróżujący	Pracownicy, którzy podróżują.
Rezerwujący	Kto dokonał rezerwacji w Perk.
Kosztownik / projekty	Konta analityczne podróży wraz z opcjami projektu, jakie podróż zawiera w niestandardowych polach Perk.
Pola niestandardowe	Niestandardowe pola, jakie podróż ma w Perk.
Zmodyfikowane w Perk	Ostatnia zmiana podróży w Perk.
Rezerwacja	Rezerwacje podróży z ich **Typ**, **Start**, **Koniec**, **Gdzie**, **Numer lokalizacyjny** i **Stan**.

Stany widoczne na liście, takie jak booked czy completed, pochodzą z Perk i są wyświetlane bez zmian.

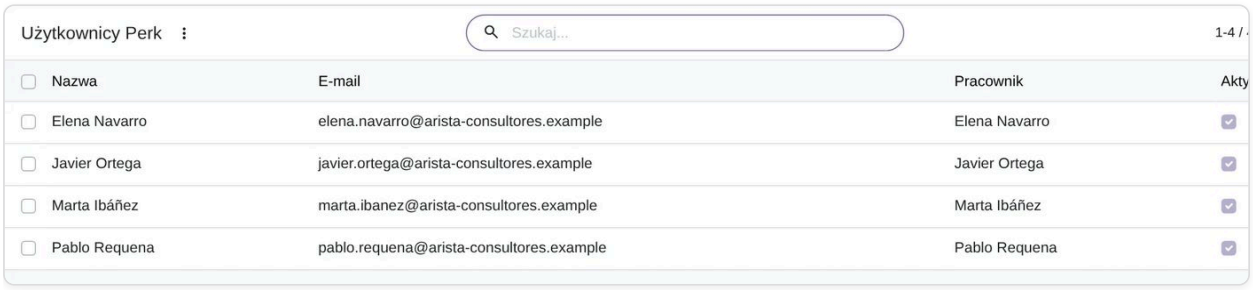
Jak wyszukiwać

Na liście możesz filtrować podróże **Nadchodzące** i grupować je według **Stan** lub **Miesiąc**. Widok kalendarza pokazuje, kto i kiedy podróżuje, miesiąc po miesiącu.

> Podróży i rezerwacji nie tworzy się ani nie edytuje w Odoo: wszystkie ich pola są tylko do odczytu i aktualizowane są z Perk.

9 Użytkownicy i pracownicy

Ta sekcja łączy każdego użytkownika Perk z jego pracownikiem w Odoo i pozwala wysłać do Perk pracowników, którzy nie są jeszcze zarejestrowani.



Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20. Lista **Użytkownicy Perk** z pracownikiem połączonym z każdym użytkownikiem.

Użytkownicy Perk trafiają do Odoo dzięki zadaniu zaplanowanemu **Perk: synchronizacja faktur, podróży, użytkowników i centrów kosztowych**, uruchamianemu co 30 minut. Znajdziesz ich w **Perk › Użytkownicy**. Na liście widzisz **Nazwa**, **E-mail**, **Pracownik** i **Aktywny w Perk**. Filtry **Bez pracownika** i **Nieaktywne w Perk** pomagają znaleźć te, które wymagają uwagi.

Gdy użytkownik Perk trafia do Odoo, zostaje połączony z pracownikiem, który ma ten sam służbowy e-mail, o ile jest tylko jeden taki pracownik.

Przyciski

Wyślij do Perk (w pracowniku)	Otwiera kreator, który rejestruje lub aktualizuje tego pracownika w Perk. Widzą go tylko użytkownicy z uprawnieniami kierownika księgowości.
Zastosuj (w kreatorze)	Zapisuje w Perk to, co pokazuje podgląd. Znika, gdy kreator ma już **Wynik**.
Zamknij (w kreatorze)	Zamyka kreator.

Stany

Każdy użytkownik pokazuje, czy jest aktywny w Perk, za pomocą pola **Aktywny w Perk** oraz, jeśli został wysłany z Odoo, datę **Ostatnio wysłano do Perk**. W kreatorze każdy pracownik ma przypisaną akcję: **Utwórz w Perk**, **Aktualizacja w Perk**, **Dezaktywuj w Perk** lub **Pomiń**.

Jak wysłać pracownika

1. **Otwórz kreator**
   Kliknij **Wyślij do Perk** w karcie pracownika, w grupie **Perk**.

2. **Sprawdź podgląd**
   Wybierz **Konto** i **Pracownicy**. Kreator proponuje akcję dla każdego z nich i jeszcze nic nie zapisuje w Perk.

3. **Kliknij Zastosuj**
   Perk tworzy, aktualizuje lub dezaktywuje użytkowników. **Wynik** zostaje zapisany w kreatorze.

Jeśli FlexigoTech Cloud wstrzyma wywołanie do Perk, kreator się zatrzyma i poinformuje, że nic więcej nie zostało wysłane.

10 Centra kosztów i projekty

Perk › Konfiguracja › Kosztowniki i projekty pokazuje centra kosztów i opcje projektów Perk, każde z własnym kontem analitycznym Odoo.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Lista **Centra kosztów Perk i projekty** z kodem ERP i kontem analitycznym każdego centrum.

Tych rekordów nie tworzysz ręcznie: utrzymuje je zaplanowane zadanie **Perk: synchronizacja faktur, podróży, użytkowników i centrów kosztowych**, co 30 minut, w kierunku, który wybierzesz w połączeniu. Z Odoo do Perk każde konto analityczne wybranego planu jest tworzone lub aktualizowane w Perk, a jego kod trafia jako **Kod ERP**. Z Perk do Odoo każde centrum jest dopasowywane do konta analitycznego planu, które ma ten sam kod lub, jeśli go nie ma, tę samą nazwę; jeśli żadnego nie ma, konto jest tworzone.

Co widzisz w każdym rekordzie

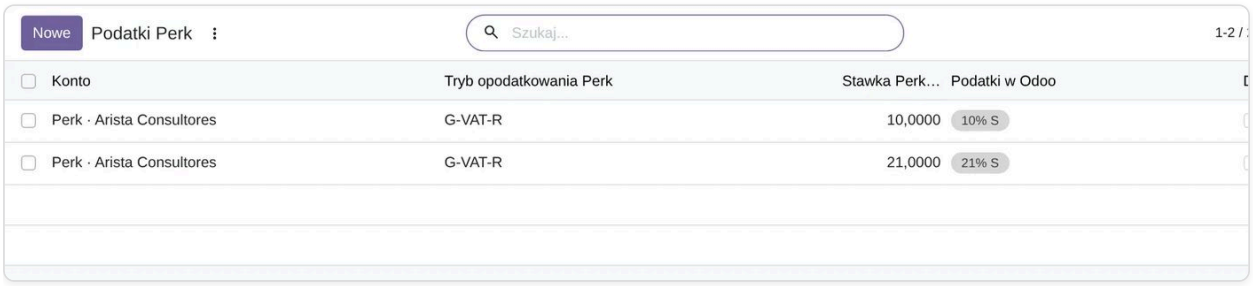
Typ	**Kosztownik** lub **Opcja Projektu**.
Nazwa	Nazwa, jaką ma w Perk.
Kod ERP	Kod, według którego następuje dopasowanie do konta analitycznego.
Konto analityczne	Powiązane konto analityczne Odoo.
Archiwalny	Pole wskazujące, czy w Perk rekord jest zarchiwizowany.
ID Perk	Identyfikator rekordu w Perk.

Do filtrowania listy masz **Kosztowniki**, **Opcje Projektu** i **Nie powiązane**. Wszystkie pola są tylko do odczytu.

Na tej liście nie ma przycisków do tworzenia ani edycji centrów: zmiany wprowadza się w kontach analitycznych Odoo lub w Perk, zależnie od wybranego kierunku, i pojawiają się tu przy następnej synchronizacji.

11 Podatki i produkty

Dwie listy w **Perk › Konfiguracja** pokazują, jakich podatków i jakiego produktu Odoo używa każda pozycja faktur Perk przy ich księgowaniu.

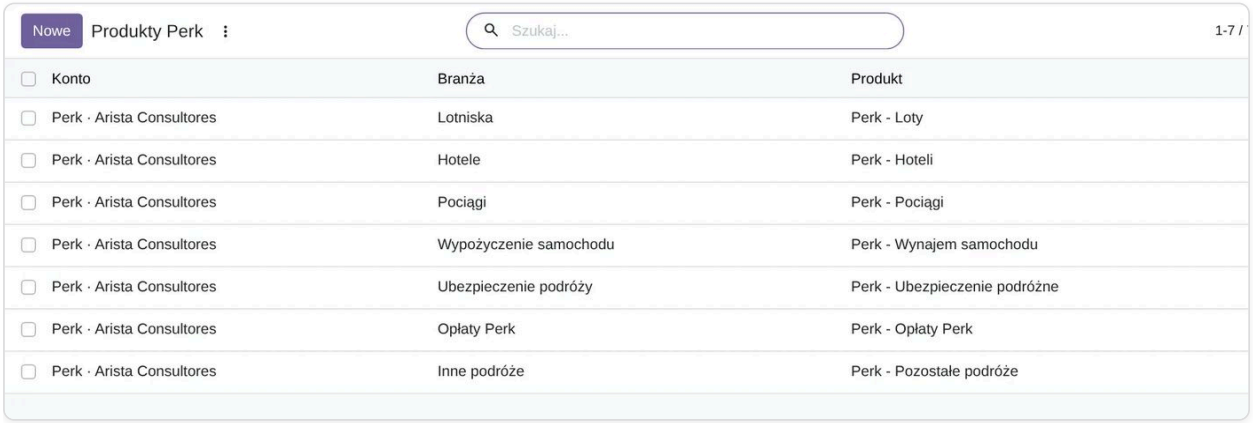


- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Lista **Podatki Perk** z **Tryb opodatkowania Perk** i przypisanymi **Podatki w Odoo**.

Obie listy otwierasz z **Perk › Konfiguracja › Podatki** i **Perk › Konfiguracja › Produkty**. Wiersze produktów powstają przy tworzeniu połączenia, po jednym dla każdego typu wydatku. Wiersze podatków powstają za pierwszym razem, gdy faktura zawiera dany tryb i stawkę: łącznik szuka podatku zakupowego firmy o tej stawce i oznacza wiersz polem **Dopasowane przez łącznik**. Jeśli nie znajdzie żadnego, faktura przechodzi w stan **Błąd** i prosi o przypisanie podatku tutaj. Pozycje w trybie STAR i te ze stawką 0 % są bez podatku, chyba że przypiszesz im jakiś. Przyciskiem **Nowe** możesz dodać wiersze ręcznie.

Podatki Perk

Konto	Połączenie Perk, do którego należy wiersz.
Firma	Firma Odoo, dla której obowiązuje przypisanie.
Tryb opodatkowania Perk	Tryb podany na fakturze Perk, na przykład STAR (biura podróży) lub G-VAT-R (ogólny).
Stawka Perk (%)	Stawka VAT, jaką zawiera pozycja Perk, w procentach.
Podatki w Odoo	Podatki Odoo, które trafiają na pozycję. Jeśli zostawisz pole puste, pozycja będzie bez podatku.
Dopasowane przez łącznik	Pole tylko do odczytu: oznacza wiersze uzupełnione przez łącznik.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Lista **Produkty Perk** z jednym produktem Odoo dla każdej pozycji z pola **Branża**.

Produkty Perk

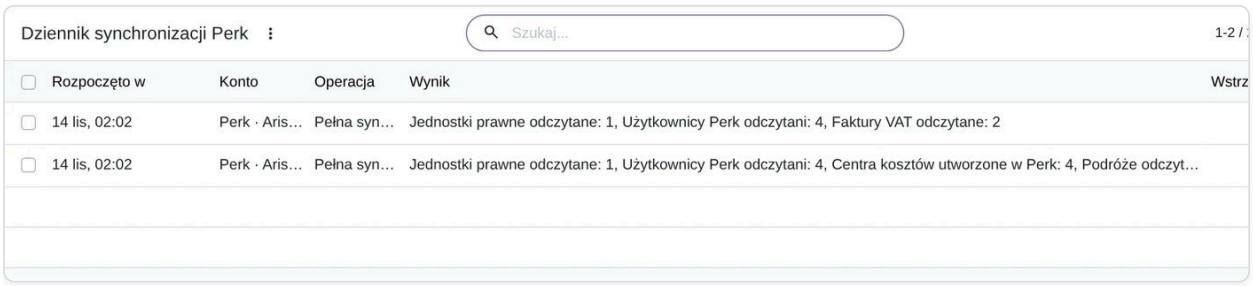
Konto	Połączenie Perk.
Branża	Typ wydatku: **Lotniska**, **Hotele**, **Pociągi**, **Wypożyczenie samochodu**, **Ubezpieczenie podróży**, **Opłaty Perk** lub **Inne podróże**.
Produkt	Produkt Odoo, który trafia na pozycje tego typu wydatku.

> Obie listy edytuje się jak każdą listę w Odoo. Nie mają przycisków ani stanów: zmiany obowiązują dla faktur importowanych później.

INSTRUKCJA OBSŁUGI · PERK

12 Rejestr, problemy i webhooki

Te trzy ekrany pokazują, co łącznik zsynchronizował, co wymaga Twojej uwagi i jakie powiadomienia wysłało Perk.



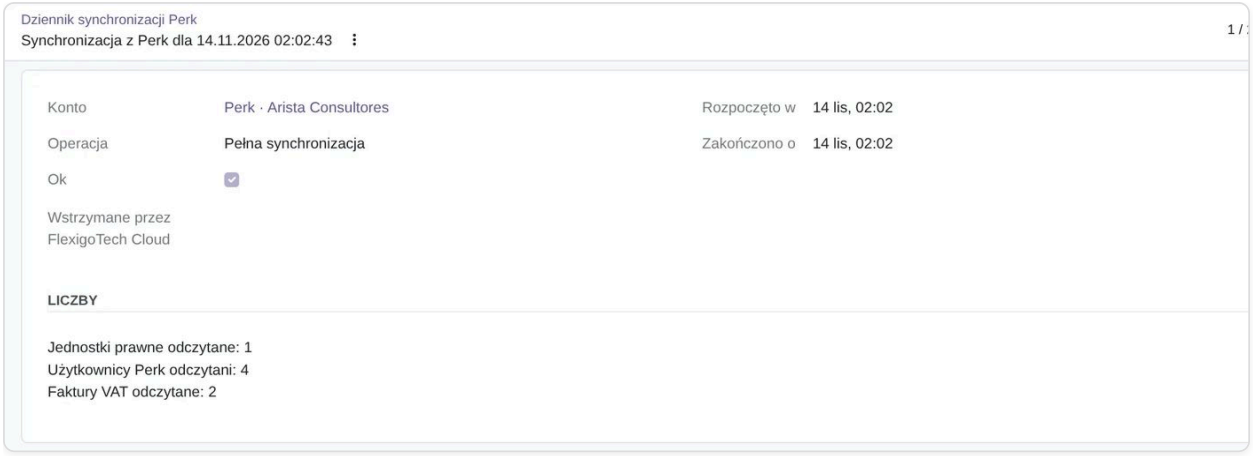
- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** **Log synchronizacji Perk** z dwiema ostatnimi pełnymi synchronizacjami.

Skąd pochodzi każda informacja

- **Log synchronizacji** uzupełnia się przy każdym uruchomieniu zaplanowanego zadania **Perk: synchronizacja faktur, podróży, użytkowników i centrów kosztowych**, działającego co 30 minut.
- Powiadomienia z **Odebrane Webhooki** przychodzą z Perk, a zadanie **Perk: kolejka webhooków** przetwarza je od razu po nadejściu i, jeśli coś zostanie, co godzinę.
- **Problemy** pojawiają się wtedy, gdy faktury, podróży lub inny element nie udało się zsynchronizować.

Log synchronizacji

Otwierasz go w **Perk › Konfiguracja › Log synchronizacji**. Każdy wiersz to jedno uruchomienie. Na liście widzisz **Rozpoczęto w**, **Konto**, **Operacja** i **Wynik**. Po otwarciu wiersza zobaczysz też **Zakończono o**, **Ok** i **Wstrzymane przez FlexigoTech Cloud**, a także grupy **Liczby** i **Problemy**.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Otwarte uruchomienie, z **Liczby** i **Wstrzymane przez FlexigoTech Cloud**.

Problemy

W **Perk › Problemy** masz listę **Problemy z synchronizacją Perk**. Każdy wiersz pokazuje **Kiedy**, **Typ**, **Nazwa**, **Wiadomość**, **Próby** i **Stan**. Po otwarciu otwartego problemu widzisz dwa przyciski.

Ponów	Od razu ponawia synchronizację tego elementu.
Ignoruj	Oznacza problem jako zignorowany.

Stany

EKRAN	STANY
Problemy	**Otwórz**, **Rozwiązane**, **Zignorowane**
Odebrane Webhooki	**Oczekujące**, **Zakończono**, **Błąd**

> Przyciski **Ponów** i **Ignoruj** widać tylko wtedy, gdy problem jest w stanie **Otwórz**. Rejestry, problemy i webhooki są tylko do odczytu: nie edytuje się ich ręcznie.

INSTRUKCJA OBSŁUGI · PERK

13 Co dzieje się samo

Łącznik działa samodzielnie dzięki dwóm zaplanowanym zadaniom, które są włączone po instalacji.

ZADANIE	CZĘSTOTLIWOŚĆ	CO ROBI
Perk: synchronizacja faktur, podróży, użytkowników i centrów kosztowych	Co 30 minut, włączone	Przechodzi przez każde połączenie z zapisanym poświadczeniem i wykonuje wszystkie części synchronizacji, które masz włączone. Jeśli jedno połączenie się nie uda, nie zatrzymuje się: idzie dalej do pozostałych i zapisuje wynik w rejestrze.
Perk: kolejka webhooków	Co godzinę, włączone	Przetwarza kolejkę powiadomień, które Perk wysyła do Twojego Odoo. Uruchamia się zaraz po nadejściu powiadomienia, bez czekania na pełną godzinę.

Częstotliwości zmienisz w **Ustawienia › Techniczne › Automatyzacja › Zaplanowane akcje** przy włączonym trybie deweloperskim. Tam też możesz wyłączyć zadanie.

INSTRUKCJA OBSŁUGI · PERK

14 Gdy coś się nie uda

Oto najczęstsze przypadki i miejsca, w których warto zajrzeć.

Bez okresu próbnego i bez subskrypcji	FlexigoTech Cloud wstrzymuje wywołania do Perk i synchronizacja się zatrzymuje. Sprawdź w logu synchronizacji pole **Wstrzymane przez FlexigoTech Cloud**. Aktywuj wersję próbną lub subskrypcję w Ustawieniach.
Wszystkie połączenia w planie są zajęte	Odoo informuje, że nic nie zostało wysłane, i podaje limit planu. Odłącz połączenie, którego już nie używasz, albo przejdź na plan z większą liczbą połączeń.
Brak poświadczeń lub zgody	Administrator musi w połączeniu zaakceptować, że FlexigoTech Cloud przechowuje poświadczenia i że wywołania do Perk przechodzą przez tę usługę. Dopóki tego nie zrobi, do Perk nic nie jest wysyłane.
Brak uprawnień do zmiany połączenia	Klucz, zgodę i **Rozłącz** obsługuje administrator. Opcje połączenia oraz przyciski, takie jak **Utwórz fakturę**, może też używać kierownik księgowości.
Faktura Perk nie wygenerowała faktury dostawcy	Otwórz fakturę w **Perk › Faktury** i kliknij **Utwórz fakturę**. Jeśli się nie udało, powód znajdziesz w **Perk › Problemy** w opisie problemu. Jeśli powodem jest nieprzypisany podatek, przypisz go w **Perk › Konfiguracja › Podatki** i kliknij ponownie.
Chcesz zobaczyć, co odpowiedział Perk	Otwórz **Perk › Konfiguracja › Log synchronizacji**: każde uruchomienie pokazuje swoje liczniki i wystąpione problemy. Powiadomienia wysyłane przez Perk są w **Perk › Konfiguracja › Odebrane Webhooki**.

Gdy FlexigoTech Cloud wstrzyma wywołanie, uruchomienie się zatrzymuje i nic nie jest oznaczane jako nieudane. Oczekujące elementy czekają, a następna synchronizacja podejmuje pracę tam, gdzie została przerwana.

INSTRUKCJA OBSŁUGI · PERK

15 Bez subskrypcji lub po odinstalowaniu

Co się zatrzymuje, co zostaje w Twoim Odoo i co zostaje usunięte.

Gdy wygaśnie wersja próbna lub subskrypcja

FlexigoTech Cloud przestaje przepuszczać wywołania do Perk i synchronizacja się zatrzymuje: log to pokazuje w **Wstrzymane przez FlexigoTech Cloud**. To, co już jest w Twoim Odoo, zostaje i można to czytać oraz eksportować: faktury dostawców, podróże, użytkowników i centra kosztów. Gdy subskrypcja wróci, synchronizacja podejmie pracę tam, gdzie została przerwana.

Gdy odinstalujesz moduł

- Klucz API Perk zostaje usunięty z FlexigoTech Cloud.
- Faktury dostawców, konta analityczne i pracownicy zostają, bo należą do Odoo.

- Listy łącznika (faktury Perk, podróże, użytkownicy, problemy i log) znikają razem z modułem.
- Produkty utworzone przez łącznik są usuwane, z wyjątkiem tych, których używa już faktura lub inny rekord; te zostają jako Twoje produkty.

INSTRUKCJA OBSŁUGI · PERK

16 Wsparcie

Napisz do nas, jeśli chcesz zainstalować lub skonfigurować moduł albo masz jakiekolwiek pytania. W planie Standard odpowiadamy w ciągu 1 dnia roboczego, w planie Pro w ciągu 4 godzin roboczych, a w razie potrzeby możemy to omówić na wideorozmowie. Podaj wersję Odoo, wersję modułu i, jeśli występuje błąd, jego pełną treść.

E-mail

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

W internecie

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

W Odoo Apps

Strona modułu w sklepie Odoo.
apps.odoo.com

Perk jest znakiem towarowym jego właściciela. FlexigoTech publikuje ten konektor na własną odpowiedzialność, bez poparcia ani sponsoringu właściciela znaku. FlexigoTech jest marką Flexibles y Accesorios Gobe, S.L. (Barcelona, Hiszpania).