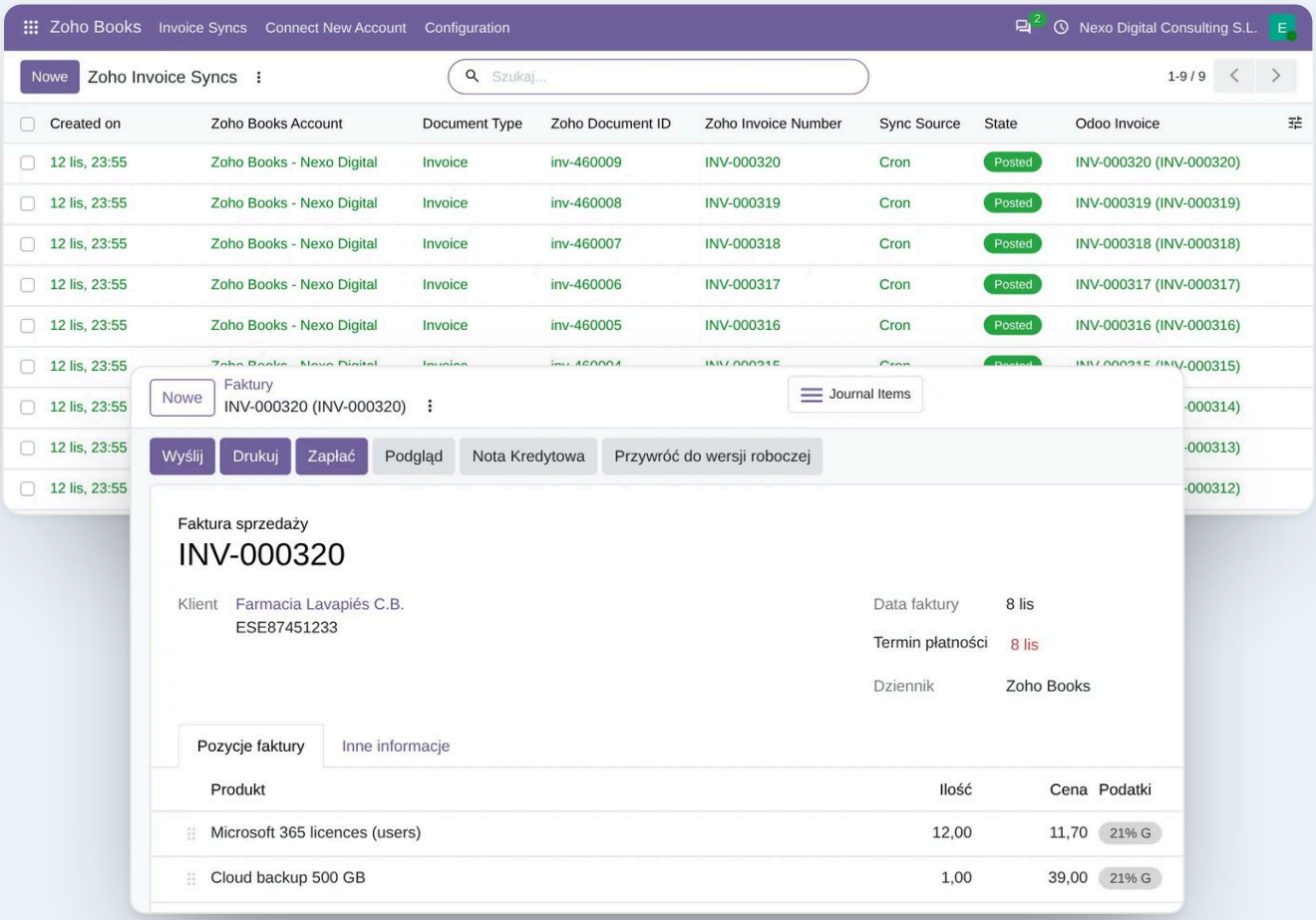
PRZEWODNIK PO KONEKTORZE · FAKTUROWANIE I PODATKI

Konektor Zoho Books dla Odoo

Faktury i noty korygujące, które wystawiasz w Zoho Books, trafiają do księgowości Odoo z numerem Zoho, a Odoo ich ponownie nie rejestruje w VERI*FACTU.

Odoo 17 · 18 · 19 · 20 | 14 dni okresu próbnego, bez karty | Wydanie z 18-11-2026



Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20. Faktury z Zoho Books w Odoo i, przed nimi, jedna z nich w dzienniku Zoho Books, z numerem Zoho.

Spis treści

Po prawej strona, na której zaczyna się każdy rozdział. Menu i przyciski mają nazwy z polskiego Odoo. Menu i przyciski samego konektora są po angielsku: moduł nie ma jeszcze tłumaczenia na polski.

1	Dla kogo jest i co rozwiązuje	3
2	Konektor w liczbach	4
3	Gdzie to widzisz w swoim Odoo	4
4	Czego potrzebujesz przed rozpoczęciem	5
5	Kto wystawia i kto zgłasza	6
6	Okres próbny FlexigoTech Cloud	6
7	Krok po kroku: połączenie organizacji	8
8	Twoja aplikacja Zoho i centra danych	10
9	Konto, pole po polu	11
10	Jak trafiają faktury	13
11	Od dokumentu Zoho do zapisu księgowego w Odoo	15
12	Dziennik Zoho Books i numeracja	17
13	Korekty	17
14	Klienci, produkty, podatki i waluty	18
15	Dane, które idą i wracają	19
16	VERI*FACTU: Odoo nie powtarza zgłoszenia	20
17	Synchronizacje i ich rejestr	21
18	Co dzieje się samo	22
19	Bezpieczeństwo, uprawnienia i wiele firm	23
20	Jeśli coś się nie udaje	24
21	Inne sposoby i czego nie robi	25
22	Plany i cena	26
23	Najczęstsze pytania	27
24	Słowniczek	29
25	Lista kontrolna i kontakt	30

Ten przewodnik opisuje wersję 20.0.1.3.4 modułu (gałąź Odoo 20.0, commit fba95ab9c). Wszystko, co zawiera, pochodzi z opublikowanego kodu, z oficjalnej dokumentacji platformy lub z prawdziwych zrzutów ekranu.

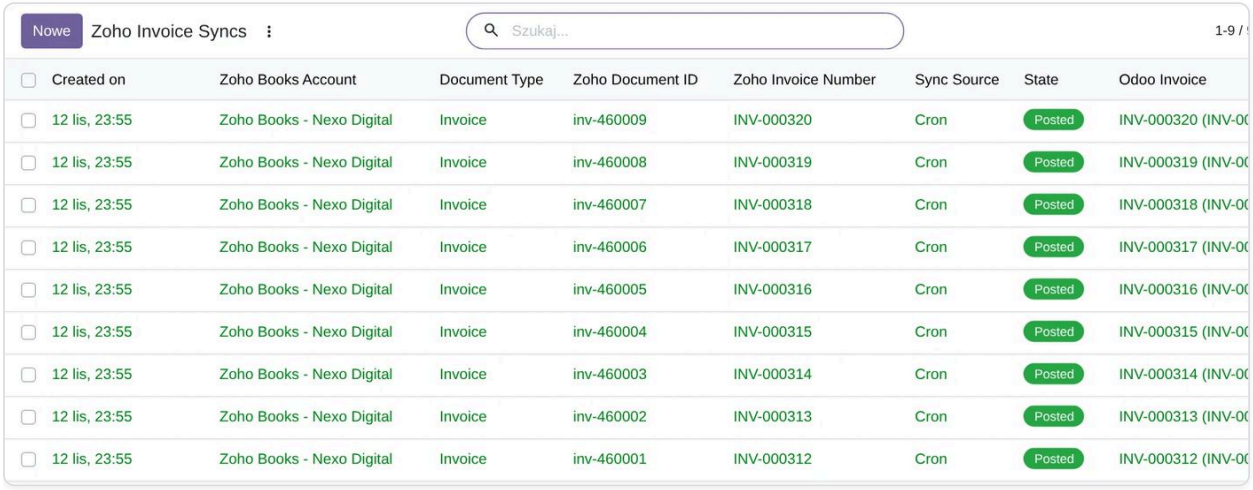
Zrzuty ekranu pochodzą z testowej bazy Odoo 20 z wymyśloną firmą i wymyślonymi danymi, bez prawdziwego połączenia z Zoho Books. Moduł ma też wersje dla Odoo 17, 18 i 19.

1 Dla kogo jest i co rozwiązuje

Konektor jest dla tych, którzy wystawiają faktury w Zoho Books i prowadzą księgowość w Odoo. Zdarza się to często: dział handlowy wystawia faktury w Zoho, bo już z niego korzystał albo bo jest mu wygodnie, a biuro rachunkowe lub dział finansowy zamykają miesiąc w Odoo. Bez konektora ktoś przepisuje każdą fakturę z Zoho do Odoo albo importuje ją z arkusza kalkulacyjnego i pilnuje, czy numery, klienci i podatki się zgadzają.

Z konektorem każda faktura, którą wysyłasz z Zoho Books, trafia do księgowości Odoo już zaksięgowana, z tym samym numerem, co w Zoho, w osobnym dzienniku. Korekty trafiają jako faktury korygujące. Nikt nie wpisuje niczego dwa razy.

Jest też drugi powód, czyli VERI*FACTU. W Hiszpanii Zoho Books zgłasza do VERI*FACTU wystawiane przez siebie faktury. Gdyby Odoo zgłaszało je ponownie przy księgowaniu, Hacienda otrzymałaby dwa rekordy tej samej sprzedaży. Konektor temu zapobiega: w Odoo faktury z Zoho są odbiciem księgowym i nigdy nie są zgłaszane ponownie.


Nowe Zoho Invoice Syncs Szukaj... 1-9 /

Created on	Zoho Books Account	Document Type	Zoho Document ID	Zoho Invoice Number	Sync Source	State	Odoo Invoice
12 lis, 23:55	Zoho Books - Nexo Digital	Invoice	inv-460009	INV-000320	Cron	Posted	INV-000320 (INV-0
12 lis, 23:55	Zoho Books - Nexo Digital	Invoice	inv-460008	INV-000319	Cron	Posted	INV-000319 (INV-0
12 lis, 23:55	Zoho Books - Nexo Digital	Invoice	inv-460007	INV-000318	Cron	Posted	INV-000318 (INV-0
12 lis, 23:55	Zoho Books - Nexo Digital	Invoice	inv-460006	INV-000317	Cron	Posted	INV-000317 (INV-0
12 lis, 23:55	Zoho Books - Nexo Digital	Invoice	inv-460005	INV-000316	Cron	Posted	INV-000316 (INV-0
12 lis, 23:55	Zoho Books - Nexo Digital	Invoice	inv-460004	INV-000315	Cron	Posted	INV-000315 (INV-0
12 lis, 23:55	Zoho Books - Nexo Digital	Invoice	inv-460003	INV-000314	Cron	Posted	INV-000314 (INV-0
12 lis, 23:55	Zoho Books - Nexo Digital	Invoice	inv-460002	INV-000313	Cron	Posted	INV-000313 (INV-0
12 lis, 23:55	Zoho Books - Nexo Digital	Invoice	inv-460001	INV-000312	Cron	Posted	INV-000312 (INV-0

- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Każdy dokument Zoho Books w Odoo, zaksięgowany i z własną fakturą Odoo.

Co zmienia się na co dzień

- Faktury z Zoho trafiają do Odoo automatycznie co 15 minut, albo od razu, jeśli włączysz webhook.
- Każda faktura zachowuje swój numer z Zoho: ten, który widział Twój klient, jest tym, który znajduje się w Twojej księgowości.
- Klient, pozycje, podatki i termin płatności pochodzą z Zoho; nie wpisuje się ich ręcznie.
- To, co się nie zgadza (waluta, której nie masz aktywnej, zduplikowany numer), zatrzymuje się i zostaje zgłoszone, zamiast zostać źle zaksięgowane.

Kiedy to nie jest dla Ciebie

- Jeśli wystawiasz faktury w Odoo: wtedy wystawcą jest Odoo i potrzebujesz VERI*FACTU dla Odoo, a nie tego konektora.
- Jeśli chcesz przenieść do Odoo płatności, faktury zakupu lub oferty z Zoho: konektor przenosi wyłącznie faktury sprzedaży i korekty.
- Jeśli Twoje Odoo to Odoo Online: nie pozwala instalować modułów zewnętrznych. Potrzebujesz Odoo.sh lub własnego serwera.

2 Konektor w liczbach

4
wersje Odoo: 17, 18, 19 i 20

15
minut między przebiegami; z webhookiem, od razu

6
centrów danych Zoho, od Europy po Chiny

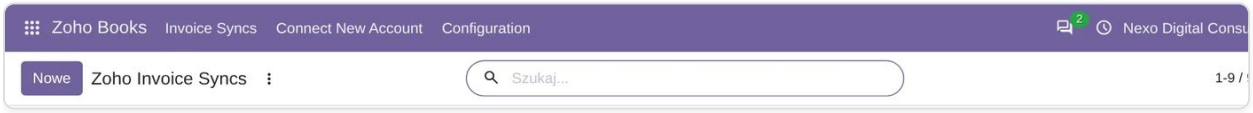
4.636
wierszy kodu (Odoo Apps, 13-11-2026)

140+
automatycznych testów na zielono w Odoo 20 (01-11-2026)

14
dni próbnych FlexigoTech Cloud, bez karty

Działa w Odoo Community i Enterprise: wymaga tylko Fakturowania. Prosi Zoho o trzy uprawnienia i wszystkie są do odczytu. Testowano go na prawdziwej organizacji Zoho Books z europejskiego centrum danych we wrześniu 2026 roku, z Odoo 19; połączenie przez FlexigoTech Cloud testuje się w testach automatycznych za pomocą podwójnika chmury.

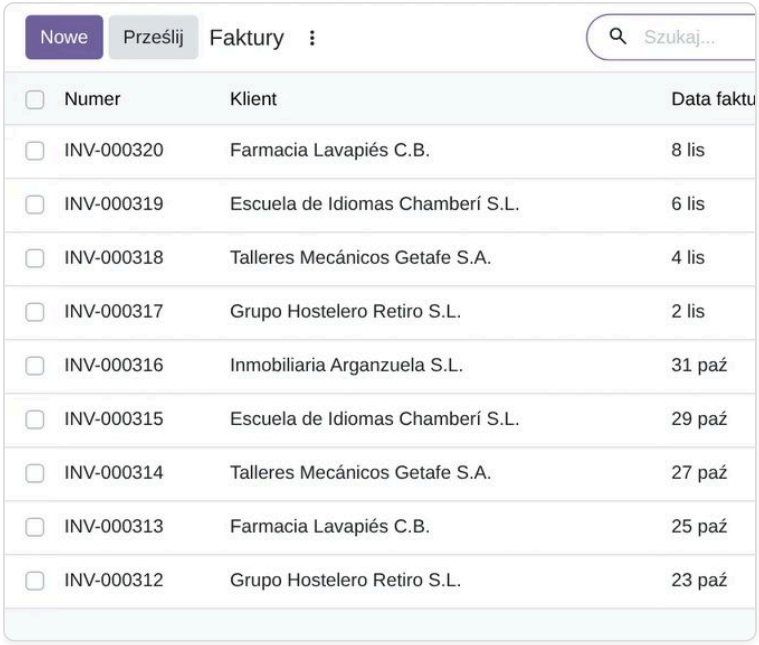
3 Gdzie to widzisz w swoim Odoo



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Pasek aplikacji Zoho Books, z otwartą listą synchronizacji.

Invoice Syncs	Każdy dokument Zoho, który przychodzi, z jego statusem i fakturą Odoo, którą tworzy.
Connect New Account	Kreator łączenia organizacji Zoho Books. Widzą go tylko administratorzy.
Configuration › Accounts	Twoje konta Zoho Books: jedno na każdą organizację.
Configuration › Sync Log	Każda próba pobrania dokumentu, z jej wynikiem.

Menu Zoho Books widzą użytkownicy z grupy **Administrator** konektora. Poza tą aplikacją konektor działa w **Fakturowanie**: faktury i korekty z Zoho trafiają do osobnego dziennika, «Zoho Books», jako zaksięgowane faktury sprzedaży. Klienci z tych faktur są w **Kontakty**.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** W **Fakturowanie** znajdziesz faktury z Zoho Books z numerem z Zoho i klientem.

W **Fakturowanie** faktury z Zoho leżą razem z pozostałymi. Żeby zobaczyć tylko je, przefiltruj po dzienniku Zoho Books: każda ma numer nadany w Zoho, a w polu źródła «Zoho Books» i ten sam numer.

PRZEWODNIK PO KONEKTORZE · ZOHO BOOKS

4 Czego potrzebujesz przed rozpoczęciem

- Twoja organizacja Zoho Books, ta, w której wystawiasz faktury.
- Własna aplikacja w konsoli API Zoho (api-console.zoho.eu, jeśli Twoje Zoho jest w Europie), typu „Server-based Application". Daje client ID i client secret.
- Wiedzieć, w którym centrum danych znajduje się Twoje Zoho: Europa, USA, Indie, Australia, Japonia lub Chiny.
- Odoo 17, 18, 19 lub 20, na Odoo.sh lub na Twoim serwerze, nie w Odoo Online. Działa w Community i Enterprise.
- Administrator Odoo: akceptuje listę danych FlexigoTech Cloud i przejście Twojej aplikacji Zoho przez chmurę.

Konektor tylko odczytuje. Od Zoho prosi o następujące uprawnienia, wszystkie do odczytu: faktury (ZohoBooks.invoices.READ), korekty (ZohoBooks.creditnotes.READ) i ustawienia (ZohoBooks.settings.READ), gdzie znajdują się Twoje organizacje.

> Jeśli w firmie w Odoo jest aktywny VERI*FACTU dla Odoo (moduł flexigo_spain_verifactu od FlexigoTech lub l10n_es_edi_verifactu od Odoo), dokumenty z Zoho przychodzą, ale nie są księgowane: Zoho Books już je zgłosiło. Rozdział „VERI*FACTU: Odoo tego nie powtarza" to wyjaśnia.

Instaluje się jak każdy moduł zewnętrzny Odoo, na Odoo.sh lub na Twoim serwerze. Odoo instaluje jednocześnie `flexigotech_cloud`, czyli połączenie z FlexigoTech Cloud, oraz Fakturowanie, jeśli go nie miałeś.

5 Kto wystawia i kto zgłasza

VERI*FACTU to system Hacienda, dzięki któremu każda faktura w chwili wystawienia zostawia zaszyfrowany łańcuchowo rekord, którego nie można później zmienić. Rekord generuje program, który wystawia fakturę. Jeśli fakturujesz w Zoho Books, tym programem jest Zoho Books.

Rozporządzenie (RD 1007/2023, artykuł 9) wymaga, by rekord powstawał w momencie wystawienia faktury, a nie później. Dlatego konektor opiera się na prostej zasadzie: Zoho Books wystawia i zgłasza; Odoo księguje to, co wystawiło Zoho, i niczego nie zgłasza.

KTO	CO ROBI Z KAŻDĄ FAKTURĄ
Zoho Books	Wystawia ją, nadaje jej numer, wysyła do klienta i zgłasza do VERI*FACTU.
Konektor	Przenosi ją do Odoo, gdy Zoho ją wysłało, z jej numerem, i księguje w dzienniku Zoho Books.
Odoo	Ma ją w księgowości: zapisy, podatki, płatności i raporty. Nie zgłasza jej ponownie.

W hiszpańskim Zoho Books zgłaszanie do VERI*FACTU włącza się w ustawieniach Twojego własnego Zoho: to sprawa Twojego Zoho Books, a nie konektora, i nie musisz nic dodatkowo kupować dla Odoo. We wrześniu 2026 roku Zoho Books nie pozwalało tworzyć faktur przez API bez wcześniejszego włączenia tej opcji.

Trzy kombinacje

VERI*FACTU W ZOHO BOOKS	VERI*FACTU W ODOO	CO SIĘ DZIEJE
Włączone	Wyłączone	Prawidłowo: Zoho zgłasza, a Odoo księguje z numerem Zoho.
Włączone	Włączone	Powstałyby dwa zapisy tej samej sprzedaży. Konektor nie księguje: dokumenty czekają jako **Blocked**.
Wyłączone	Wyłączone lub włączone	W Hiszpanii Zoho Books nie pozwala tak wystawiać: najpierw każe włączyć VERI*FACTU.

Terminy

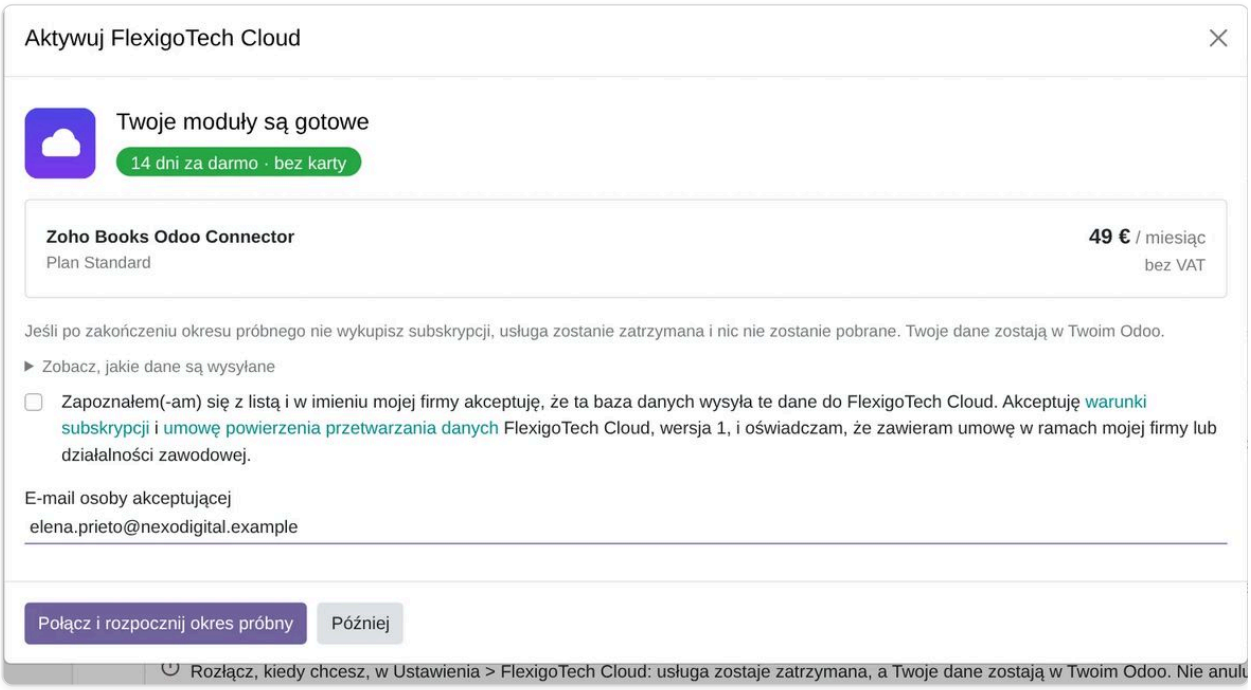
BOE ustala 1 stycznia 2027 roku dla podatników podatku od spółek i 1 lipca 2027 roku dla pozostałych. 5 października 2026 roku Hacienda zapowiedziała, że planuje przesunąć to do października 2028 roku; do czasu publikacji w BOE obowiązują daty z 2027 roku. Przy tym konektorze to, która data dotyczy Ciebie, wpływa na Twoje Zoho Books, czyli na to, które zgłasza.

> Jeśli część faktur wystawiasz w Zoho, a część w Odoo, te z Odoo idą własną drogą: ten konektor zajmuje się wyłącznie fakturami z Zoho i niczego nie zmienia w pozostałych.

6 Okres próbny FlexigoTech Cloud

1. **Kliknij Aktywuj na górnym pasku**

Pojawia się od razu 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 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 się okres próbny modułu. Jeśli odłożysz to na później, **Później** zamyka okno.

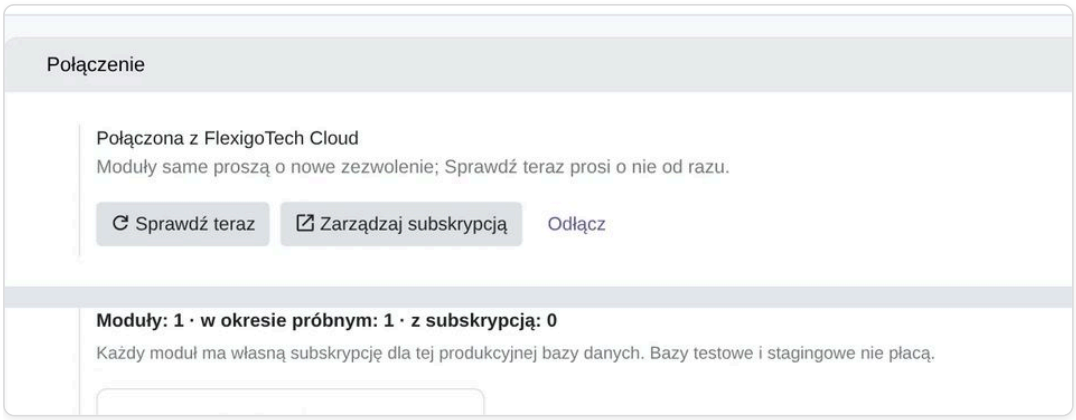
To samo z poziomu Ustawień

W **Ustawienia › FlexigoTech Cloud** jest pełna lista danych, które wysyła baza. Zaznacz pole, wpisz e-mail i kliknij **Zaakceptuj i połącz**. Jeśli masz już konto na app.flexigotech.com, pole **Masz kod ze swojego konta?** łączy z nim bazę (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 z jego statusem: **Okres próbny** i datę jego końca, **Subskrypcja aktywna** itd. Stamtąd wybierasz plan (Standard lub Pro, miesięczny lub roczny) i klikasz **Subskrybuj**: płatność odbywa się na stronie Stripe, poza Odoo.



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

Ceny bez VAT. Jeśli po zakończeniu okresu próbnego nie wykupisz subskrypcji, usługa się zatrzyma i nic nie zostanie pobrane; Twoje dane zostają w Twoim Odoo. **Sprawdź teraz** pobiera uprawnienie od razu (w przeciwnym razie moduł odnawia je sam co 6 godzin).

> Na kopii zneutralizowanej (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.”

PRZEWODNIK PO KONEKTORZE · ZOHO BOOKS

7 Krok po kroku: połączenie organizacji

1 Otwórz Connect New Account

Pojawia się okno **Connect a Zoho Books Account**, z dwoma sposobami połączenia opisanymi wyżej.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Kreator: u góry najłatwiejszy sposób, z przyciskiem **Connect with Zoho**.

2 Wpisz dane połączenia

Name konta, **Zoho Data Center**, w którym utworzyłeś(-aś) organizację (domyślnie Europa), i **Company** w Odoo, do której trafią jego faktury.

3 Podaj swoją aplikację Zoho i zaakceptuj

W **OAuth2 Credentials** client ID i client secret Twojej aplikacji. Zaznacz pole, którym zgadzasz się, żeby Twoja aplikacja i odczyty z Zoho Books przechodziły przez FlexigoTech Cloud.

4. **Kliknij Connect & Test**
   Odoo tworzy konto i przekazuje client secret do FlexigoTech Cloud, który przechowuje go zaszyfrowanego. Odoo nie zachowuje żadnej kopii. Konto się otwiera.

5. **Zarejestruj URI przekierowania w swojej aplikacji Zoho**
   Konto pokazuje swój **OAuth Redirect URI**. Skopiuj go do swojej aplikacji w Zoho jako «Authorized Redirect URI».

6. **Kliknij Connect with Zoho**
   Przechodzisz na stronę Zoho, zatwierdzasz dostęp i wracasz do konta, już połączonego. Jeśli Twoja aplikacja widzi tylko jedną organizację, **Organization ID** wypełni się samo; jeśli widzi kilka, komunikat je wymieni i to Ty wybierzesz.

7. **Kliknij Test Connection**
   Próbny odczyt: komunikat **Zoho Books connection OK** podaje, ile wysłanych faktur widzi konto.

> Tylko administrator może zaakceptować przejście przez FlexigoTech Cloud i połączyć się z Zoho. Bez zaznaczonego pola nic nie zostanie wysłane.

Organizacja Zoho Books łączy się z bazą danych tylko raz, nawet jeśli jej konto jest zarchiwizowane: dzięki temu żadna faktura nie zostanie zaksięgowana dwa razy.

Co Odoo pokazuje po zakończeniu kreatora

Zoho Books connection OK	Konto jest utworzone, autoryzowane i odczytało dane z Zoho. Ma już faktury.
Zoho Books account created	Konto jest utworzone, ale czegoś brakuje: najczęściej zatwierdzenia dostępu przyciskiem **Connect with Zoho** albo **Organization ID**.
Test połączenia się nie powiódł	Konto jest utworzone, ale próbne odczytanie się nie powiodło. Komunikat podaje przyczynę; popraw ją i kliknij **Test Connection**.

We wszystkich trzech przypadkach konto się otwiera i nic z tego, co wpisałeś, nie przepada. Kreator nie zachowuje żadnej kopii client secret: trafia do chmury w tym samym kroku, a formularz o nim zapomina.

Jeśli zmieniasz aplikację lub sekret

Wpisz nowy client secret w koncie i zapisz: znów trafi do FlexigoTech Cloud. Nową aplikację autoryzuje się ponownie przyciskiem **Connect with Zoho**, chyba że wkleisz także jej refresh token. Jeśli chcesz, aby chmura zapomniała o Twojej aplikacji, kliknij **Delete from FlexigoTech Cloud**.

8 Twoja aplikacja Zoho i centra danych

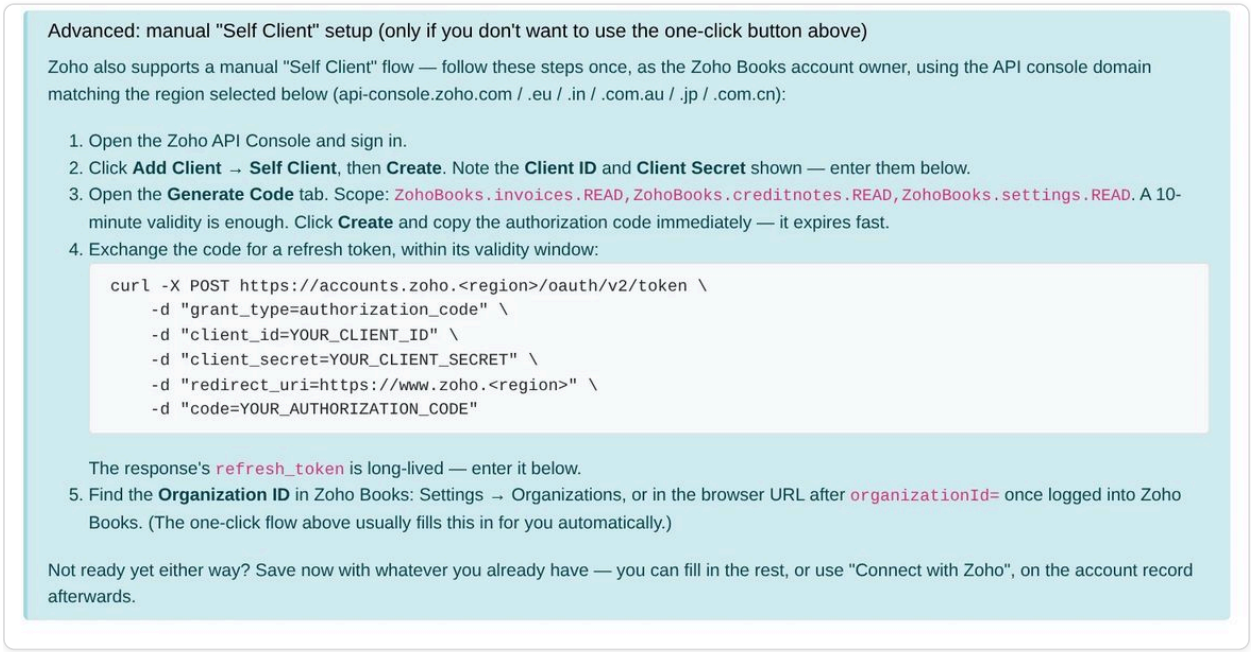
Konnektor odczytuje Twój Zoho Books za pomocą Twojej aplikacji, utworzonej w konsoli API Zoho. Dzięki temu uprawnienie jest Twoje: nadajesz je Ty, widzisz je w swoim Zoho i możesz je cofnąć, kiedy chcesz. Aplikacja ma client ID, który jest publiczny, oraz client secret, który trafia jednorazowo do FlexigoTech Cloud i nie zostaje w Odoo.

Najprostsza droga: Connect with Zoho

W konsoli utwórz aplikację typu „Server-based Application". Podczas tworzenia Zoho zapyta o „Authorized Redirect URIs": wpisz **OAuth Redirect URI**, które konto pokazuje w Odoo (możesz utworzyć konto wcześniej i dodać adres później). Mając client ID i client secret, połącz konto i kliknij **Connect with Zoho**: Zoho pokaże uprawnienia, zatwierdzasz je i wracasz do Odoo. FlexigoTech Cloud wymienia kod zwrócony przez Zoho i zapisuje dostęp.

Droga zaawansowana: Self Client

Jeśli nie chcesz rejestrować żadnego adresu w Zoho, konsola ma typ „Self Client". Kreator opisuje kroki: utworzenie Self Client, wygenerowanie kodu z trzema uprawnieniami, wymianę go na refresh token przed jego wygaśnięciem i odnalezienie **Organization ID** w Zoho Books. Refresh token wklejasz w pole **Refresh token (FlexigoTech Cloud, optional)** i wraz z client secret trafia do chmury. Dzięki niemu konto jest już autoryzowane i nie trzeba używać **Connect with Zoho**.



Advanced: manual "Self Client" setup (only if you don't want to use the one-click button above)

Zoho also supports a manual "Self Client" flow — follow these steps once, as the Zoho Books account owner, using the API console domain matching the region selected below (api-console.zoho.com / .eu / .in / .com.au / .jp / .com.cn):

1. Open the Zoho API Console and sign in.
2. Click **Add Client** → **Self Client**, then **Create**. Note the **Client ID** and **Client Secret** shown — enter them below.
3. Open the **Generate Code** tab. Scope: `ZohoBooks.invoices.READ,ZohoBooks.creditnotes.READ,ZohoBooks.settings.READ`. A 10-minute validity is enough. Click **Create** and copy the authorization code immediately — it expires fast.
4. Exchange the code for a refresh token, within its validity window:

```
curl -X POST https://accounts.zoho.<region>/oauth/v2/token \
    -d "grant_type=authorization_code" \
    -d "client_id=YOUR_CLIENT_ID" \
    -d "client_secret=YOUR_CLIENT_SECRET" \
    -d "redirect_uri=https://www.zoho.<region>" \
    -d "code=YOUR_AUTHORIZATION_CODE"
```

   The response's `refresh_token` is long-lived — enter it below.
5. Find the **Organization ID** in Zoho Books: Settings → Organizations, or in the browser URL after `organizationId=` once logged into Zoho Books. (The one-click flow above usually fills this in for you automatically.)

Not ready yet either way? Save now with whatever you already have — you can fill in the rest, or use "Connect with Zoho", on the account record afterwards.

- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Droga zaawansowana w kreatorze: kroki Self Client, z trzema uprawnieniami do odczytu.

Wymagane uprawnienia

UPRAWNIENIE ZOHO	DO CZEGO SŁUŻY
ZohoBooks.invoices.READ	Odczyt Twoich faktur sprzedaży.
ZohoBooks.creditnotes.READ	Odczyt Twoich faktur korygujących.
ZohoBooks.settings.READ	Podgląd Twoich organizacji, aby uzupełnić Organization ID.

Żadne z nich nie pozwala zapisywać w Zoho. Konnektor niczego nie tworzy, nie zmienia i nie usuwa w Twoim Zoho Books.

Centra danych

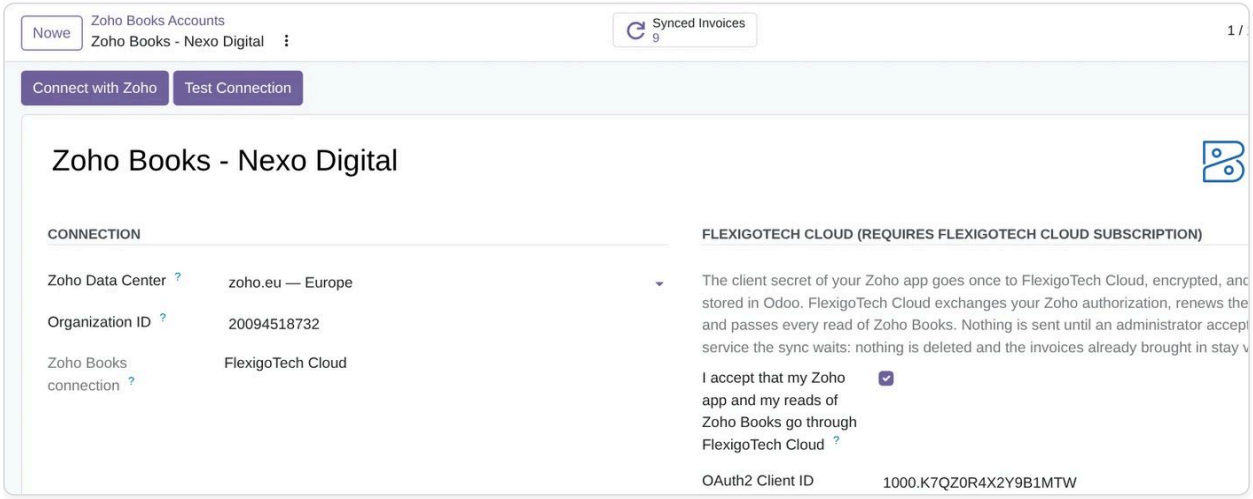
Zoho przechowuje każdą organizację w jednym centrum danych, a każde ma swoje adresy. Konto w Odoo zapisuje je w polu **Zoho Data Center**, a konsola API, z której korzystasz, należy do tego centrum (api-console.zoho.eu dla Europy).

CENTRUM DANYCH	LOGOWANIE ZOHO	API ZOHO BOOKS
zoho.eu (Europa)	accounts.zoho.eu	www.zohoapis.eu
zoho.com (USA i globalnie)	accounts.zoho.com	www.zohoapis.com
zoho.in (Indie)	accounts.zoho.in	www.zohoapis.in
zoho.com.au (Australia)	accounts.zoho.com.au	www.zohoapis.com.au
zoho.jp (Japonia)	accounts.zoho.jp	www.zohoapis.jp
zoho.com.cn (Chiny)	accounts.zoho.com.cn	www.zohoapis.com.cn

Adresy dla Europy sprawdzono na prawdziwej organizacji; pozostałe są tymi, które publikuje Zoho. Jeśli wybierzesz centrum inne niż Twoje, Zoho nie rozpozna aplikacji i połączenie się nie uda.

PRZEWODNIK PO KONEKTORZE · ZOHO BOOKS

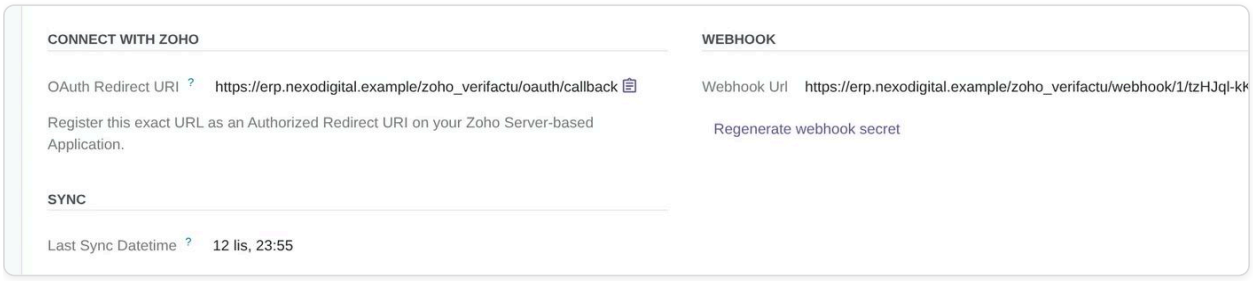
9 Konto, pole po polu



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Konto: na górze **Connect with Zoho** i **Test Connection**; poniżej połączenie.

Zoho Data Center	Gdzie jest Twoje Zoho: zoho.eu, zoho.com, zoho.in, zoho.com.au, zoho.jp lub zoho.com.cn.
Organization ID	Numer Twojej organizacji w Zoho Books. Każdy odczyt idzie do tej organizacji.
Zoho Books connection	FlexigoTech Cloud w nowych kontach.

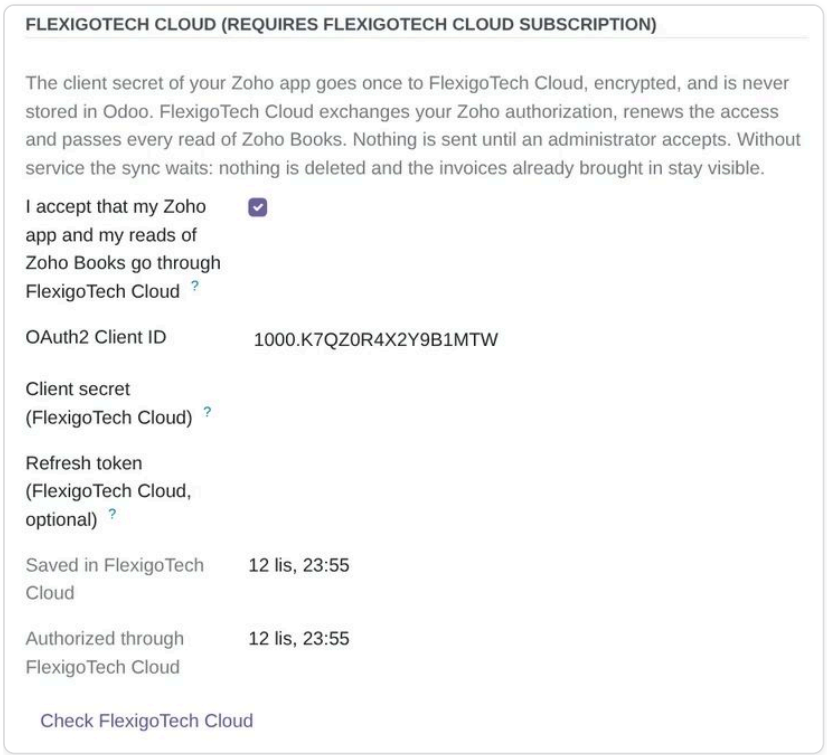
Saved in FlexigoTech Cloud i Authorized through FlexigoTech Cloud	Kiedy Twoja aplikacja trafiła do chmury i kiedy zatwierdziłeś dostęp w Zoho. Przy obu datach konto może odczytywać dane.
Check FlexigoTech Cloud	Pyta chmurę, czy ma zapisaną aplikację tego konta.
Delete from FlexigoTech Cloud	Usuwa z chmury Twoją aplikację i jej dostęp. Konto przestaje czytać, dopóki nie połączysz go ponownie.
Synced Invoices	Przycisk u góry: dokumenty, które ściągnęło to konto.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Niżej: URI przekierowania, webhook i ostatnia synchronizacja.

Webhook Url	Adres, pod który Zoho Books może zgłaszać każdą fakturę. Zawiera sekret: bez niego Odoo nie przyjmie zgłoszenia.
Regenerate webhook secret	Zmienia sekret, a wraz z nim adres. Zgłoszenie z Zoho Books musi zawierać nowy.
Last Sync Datetime	Dokąd sięgnęła ostatnia synchronizacja. Następna pobierze to, co zmieniło się od tej chwili.

Aby wstrzymać konto, zarchiwizuj je: dopóki jest zarchiwizowane, nie wykonuje żadnych wywołań do Zoho Books, a jego webhook nie przyjmuje zgłoszeń. Konta, które już ściągnęły dokumenty, nie można usunąć, tylko zarchiwizować: ich synchronizacje pokazują, która faktura Zoho odpowiada każdemu zapisowi.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Część FlexigoTech Cloud: pole, client ID oraz daty zapisania i autoryzacji.

Client secret i refresh token da się wpisać, ale nigdy nie są odczytywane: po zapisaniu pola są puste, bo Odoo ich nie przechowuje. Dwa przyciski na dole informują, czy chmura ma Twoją aplikację, i pozwalają ją stamtąd usunąć.

Konta sprzed chmury

Jeśli używałeś wcześniejszej wersji konnektora z aplikacją zapisaną w Odoo, te konta działają jak dotąd: ich **Zoho Books connection** pokazuje Direct i czytają Zoho z Twojego Odoo. Nowe konta tej samej firmy także łączą się bezpośrednio, żeby usunięcie jednego nie odcięło połączenia. Konta w nowej bazie zawsze idą przez FlexigoTech Cloud.

10 Jak trafiają faktury

Zadanie **Zoho Books: sync invoices (resilience net)** co 15 minut prosi Zoho Books o faktury ze statusem wysłana oraz o korekty, które zmieniły się od ostatniego przebiegu. Za pierwszym razem sprawdza ostatnie 30 dni.

Każdy dokument jest ponownie pobierany z Zoho po swoim id, zanim zostanie zaksięgowany: liczy się to, co Zoho mówi w tym momencie. Jeśli dwie ścieżki przyniosą ten sam dokument naraz, zaksięguje go tylko jedna.

Webhook

Jeśli chcesz, aby faktura dotarła od razu, utwórz w Zoho Books webhook, który wywoła **Webhook Url** konta. Zgłoszenie potrzebuje tylko id faktury (invoice_id) lub korekty (creditnote_id): konnektor pobiera dokument z Zoho. Zgłoszenia trafiają bezpośrednio do Twojego Odoo, bez przechodzenia przez FlexigoTech Cloud.

Zgłoszenie czeka na odpowiedź Zoho najwyżej 10 sekund. Jeśli się nie powiedzie, dokument trafia do **Error**, a zadanie ponowi próbę w kolejnym przebiegu.

> Webhook jest opcjonalny. Bez niego wszystko dociera tak samo, przez zadanie, najpóźniej 15 minut później.

Znacznik, dokąd sięgnęła synchronizacja

Każdy przebieg pobiera to, co w Zoho zmieniło się od **Last Sync Datetime**, a po zakończeniu przesuwa ten znacznik. Są dwa przypadki, w których nie przesuwa się całkowicie, żeby nic nie zostało pominięte:

- Jeśli jakiś dokument trafi do **Error**, znacznik zostaje na dacie tego dokumentu: następny przebieg pobierze go ponownie.
- Jeśli jedna z dwóch list (faktur lub korekt) nie przyjdzie, znacznik się nie przesuwa: następny przebieg powtórzy ten sam zakres.
- Ponowne pobranie dokumentu, który już został zaksięgowany, nic nie robi: konnektor go rozpoznaje i nie tworzy kolejnego zapisu.

Listy pobierane są po 200 pozycji. Pierwszy przebieg, obejmujący 30 dni historii, może przynieść wiele faktur: między jednym a kolejnym wywołaniem jest krótka przerwa, żeby nie trafić na limit wywołań Zoho.

Dlaczego dokument jest pobierany ponownie

Ani zgłoszenie webhooka, ani lista zadania nie służą do księgowania. Mówią tylko, który dokument sprawdzić. Konnektor pobiera go w całości z Zoho po id i księguje to, co Zoho odpowiada w tym momencie. Dzięki temu fałszywe lub nieaktualne zgłoszenie nie może wprowadzić danych do Twojej księgowości.

Jak założyć webhook w Zoho Books

W swoim Zoho Books utwórz webhook, który uruchomi się przy wysłaniu faktury lub korekty i wywoła metodą POST **Webhook Url** konta. Konnektor przyjmuje treść w formacie JSON lub jako formularz i szuka id w tych miejscach:

W ZGŁOSZENIU	CO ROZPOZNAJE
invoice_id	Faktura o tym id.
creditnote_id	Korekta o tym id.
document_type lub module z credit note	Korekta.
data z którymkolwiek z powyższych wewnątrz	To samo, o jeden poziom niżej.

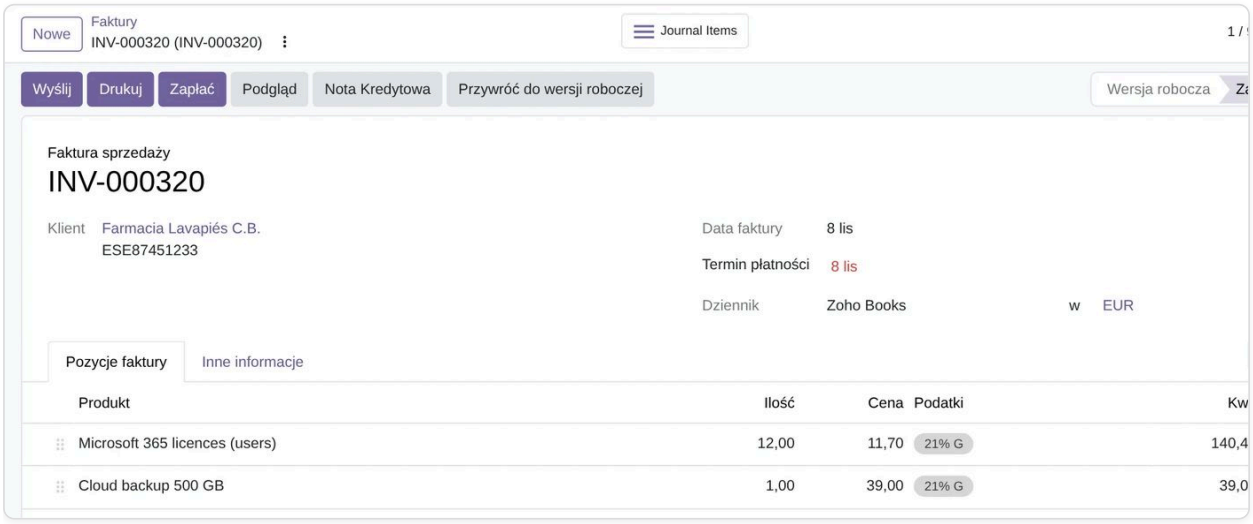
Konnektor odpowiada tak, aby Zoho wiedziało, czy ma ponowić zgłoszenie:

ODPOWIEDŹ	KIEDY
200 OK	Dokument jest zaksięgowany, przygotowany lub zablokowany przez VERI*FACTU w Odoo (zadanie sprawdzi go ponownie samo).
200 OK (bez id)	Powiadomienie nie zawierało żadnego id: nie ma nic do zrobienia.
200 Paused	Baza nie ma w tym momencie usługi FlexigoTech Cloud: zadanie ją pobierze, gdy wróci.
404	Adres URL nie należy do żadnego aktywnego konta: sekret się nie zgadza albo konto jest zarchiwizowane.
500	Dokument się nie powiódł, z podaniem przyczyny. Zadanie ponowi próbę przy następnym przebiegu.

Pierwszy przebieg

Za pierwszym razem, gdy zadanie uruchamia się dla świeżo połączonego konta, sprawdza ostatnie 30 dni. Przy dużej historii każda lista jest pobierana po 200 dokumentów, do 50 stron na przebieg; resztę pobiorą kolejne przebiegi. Jeśli wcześniej ręcznie skopiowałeś w Odoo jakąś fakturę z tych 30 dni, do innego dziennika, pierwszy przebieg pobierze ją ponownie do dziennika Zoho Books: sprawdź ten okres przed połączeniem.

11 Od dokumentu Zoho do zapisu księgowego w Odoo



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Faktura INV-000320 z Zoho Books w Odoo: jej numer, klient, dziennik Zoho Books i pozycje.

Numer i referencja	Te z Zoho Books. Odoo nie nadaje własnego numeru.
Dziennik	Zoho Books. Tworzy go konektor przy pierwszym razie, z kodem ZOHO.
Data faktury	Ta z Zoho.
Termin	Ta, którą Zoho podało klientowi. Jeśli Zoho jej nie przesyła, Odoo wylicza ją jak w każdej innej fakturze.
Źródło	„Zoho Books” i numer dokumentu.
Klient	Ten z faktury Zoho (rozdział „Klienci, produkty i podatki”).
Waluta	Ta z faktury Zoho, jeśli jest aktywna w Odoo.

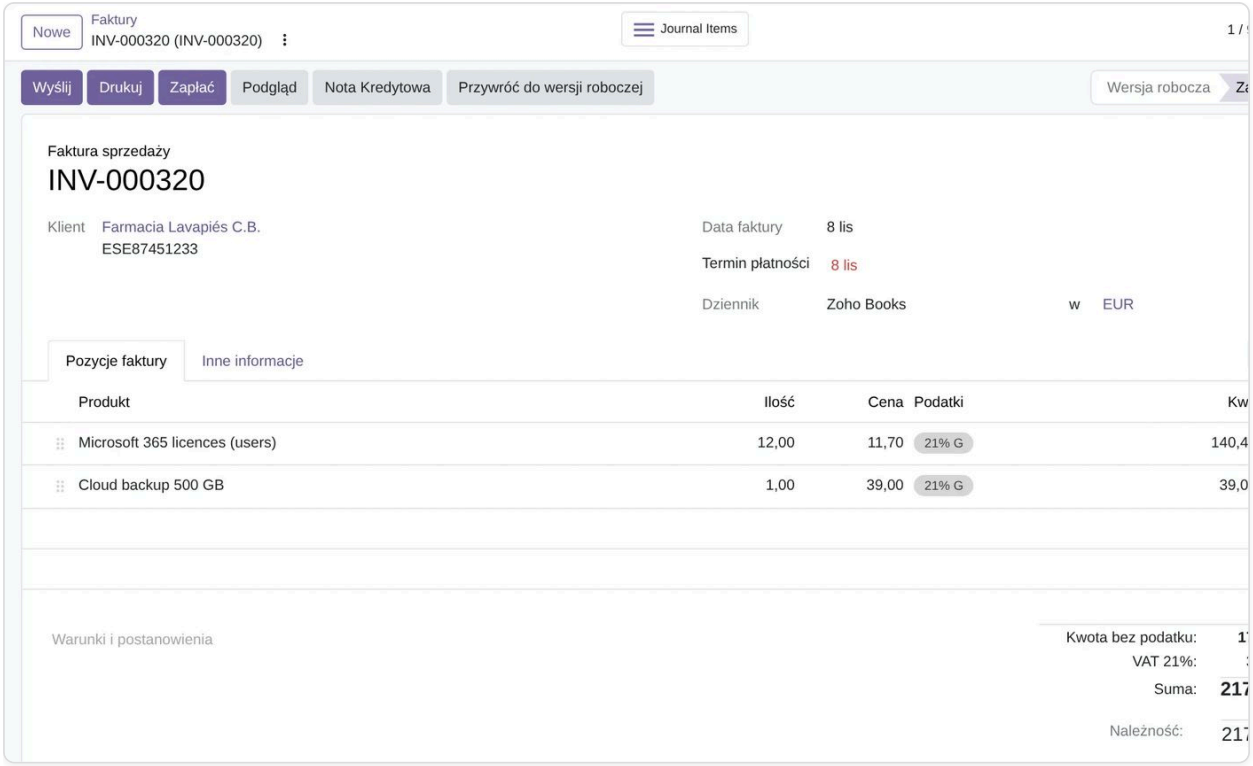
Korekta z Zoho wchodzi jako faktura korygująca. Jeśli firma ma hiszpańską lokalizację, która wymaga powodu korekty, idzie z kodem 01 (R1).

> Dziennik Zoho Books przechowuje tylko to, co przesyła konektor. Faktury wystawionej w Odoo w tym dzienniku, ani kopii faktury z Zoho, nie da się zaksięgować: dzięki temu nigdy nie zabierze numeru następnej faktury z Zoho.

Przykład

Firma doradcza wystawia w Zoho Books fakturę INV-000320 dla Farmacia Lavapiés C.B., NIP ESE87451233: 12 licencji Microsoft 365 po 11,70 € i jedna kopia zapasowa w chmurze za 39,00 €, obie z VAT 21%. Wysyła ją z Zoho.

Przy następnym przebiegu, najpóźniej 15 minut później, konektor widzi ją na liście Zoho, pobiera w całości i szuka klienta po NIP. Nie znajduje go, więc go tworzy. Pozycje wchodzą z opisem, ilością, ceną i podatkiem sprzedaży 21%. Faktura zostaje zaksięgowana w dzienniku Zoho Books jako INV-000320: netto 179,40 €, VAT 37,67 €, brutto 217,07 €. Tak samo jak w Zoho.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Faktura INV-000320 w Odoo, z pozycjami, VAT i sumą takimi samymi jak w Zoho Books.

Co sprawdza przed zaksięgowaniem

- Czy dokument ma pozycje. Bez pozycji nie wchodzi.
- Czy ma numer. Bez numeru z Zoho nie wchodzi: numer nie jest wymyślany.
- Czy jego waluta to waluta firmy albo waluta aktywna w Odoo.
- Czy żaden inny zapis w dzienniku Zoho Books nie ma już tego numeru.
- Czy w firmie nie ma aktywnego VERI*FACTU w Odoo.
- A po zaksięgowaniu, czy zapis nadal ma numer z Zoho.

Jeśli wszystko pójdzie dobrze, synchronizacja przechodzi w stan **Posted**, jej historia wskazuje, jaką fakturę Odoo utworzyła, a w logu pojawia się próba ze statusem **Success**.

Wszystko albo nic

Przejście dokumentu w zapis jest wykonywane w całości albo wcale. Jeśli coś zawiedzie po drodze (podatek, waluta, inny moduł, który protestuje przy księgowaniu, albo numer, który Odoo zmienia), cofa się wszystko, co zrobiono z tym dokumentem: w twojej księgowości nie zostaje żadna połowiczna faktura. Synchronizacja trafia w **Error** z podaniem przyczyny.

12 Dziennik Zoho Books i numeracja

Faktury z Zoho trafiają do własnego dziennika sprzedaży „Zoho Books", z kodem ZOHO. Konektor tworzy go przy pierwszej fakturze każdej firmy i ustawia jako ostatni z twoich dzienników sprzedaży, więc nigdy nie jest tym, który Odoo proponuje dla nowej faktury.

Numer jest z Zoho

Każdy zapis ma jako numer i referencję numer z Zoho, np. INV-000320. Odoo nie nadaje mu własnego. Gdyby przy księgowaniu Odoo nadało inny numer, konektor to cofa i informuje o tym: faktura z Zoho nie wchodzi z numerem innym niż jej własny.

Jeśli inny zapis w dzienniku ma już ten numer, dokument nie wchodzi i błąd to wskazuje. Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy połączysz dwie organizacje Zoho, które numerują tak samo. Nic nie jest przenumerowywane.

Dziennik tylko dla Zoho

W dzienniku Zoho Books nie da się zaksięgować faktury wystawionej w Odoo: ani nowej, ani kopii faktury z Zoho, ani korekty zrobionej ręcznie. Komunikat mówi, żeby wystawić ją w Zoho Books albo użyć innego dziennika. Dzięki temu dziennik trzyma się numeracji Zoho i nigdy nie zabiera numeru następnej faktury z Zoho.

> Jeśli masz już dziennik z kodem ZOHO, który nie jest dziennikiem sprzedaży, konektor nie może utworzyć swojego i to zgłasza: zmień kod tego dziennika.

13 Korekty

Korekta z Zoho Books (credit note) wchodzi do Odoo jako faktura korygująca klienta, zaksięgowana, z numerem z Zoho i w tym samym dzienniku. Tak koryguje się fakturę, która jest już zgłoszona: w VERI*FACTU fakturę się nie kasuje, tylko koryguje.

Zadanie pobiera korekty tym samym znacznikiem co faktury, więc korekta, której powiadomienie zginęło, też dotrze. Przez webhook powiadomienie z creditnote_id albo z typem dokumentu credit note jest traktowane jako korekta.

Jeśli firma ma hiszpańską lokalizację wymagającą powodu korekty, korekta idzie z kodem 01, czyli R1 Hacienda. Pozycje, klient, podatki i waluta podlegają tym samym zasadom co faktura.

> Korekta sama w sobie nie zmniejsza należności klienta w Odoo: zostaje jako faktura korygująca klienta i rozlicza się ją jak każdą inną.

Żeby to domknąć, otwórz fakturę w Odoo: wśród kredytów oczekujących klienta pojawi się korekta i możesz ją dodać. Albo rozlicz je z poziomu księgowości, jak każdą korektę.

14 Klienci, produkty, podatki i waluty

Klient

- Najpierw szuka kontaktu w Odoo z tym samym NIP co klient z Zoho.
- Jeśli nie, taki, który ma swój **Zoho Contact ID**, czyli ten, który konektor zapisuje, gdy tworzy klienta.
- Jeśli nie ma żadnego, tworzy go z nazwą, NIP i e-mailem z Zoho. Bez nazwy nazywa się **Zoho Books Customer**.

Pozycje

Każda pozycja wchodzi z opisem, ilością i ceną. Jeśli produkt w Odoo ma w **Zoho Item ID** id artykułu z tej pozycji, pozycja dostaje ten produkt. Moduł nie pokazuje tego pola na żadnym ekranie: bez niego pozycja wchodzi bez produktu. Żadna pozycja się nie gubi.

Podatki

Podatek każdej pozycji szuka się po procencie wśród podatków sprzedaży w procentach firmy: 21% z Zoho dostaje pierwszy podatek sprzedaży 21%.

> Jeśli firma nie ma podatku sprzedaży z takim procentem, pozycja wchodzi bez podatku. Przed połączeniem sprawdź, czy masz podatki sprzedaży, których używasz w Zoho.

Waluta

Faktura w walucie firmy wchodzi w tej walucie. W innej walucie wchodzi, jeśli jest aktywna w Odoo. Jeśli nie jest aktywna albo nie istnieje, faktura nie zostaje zaksięgowana, a błąd podaje, jakiej waluty brakuje: nigdy nie przelicza się kwoty na twoją walutę bez słowa.

Jak wybierany jest podatek

POZYCJA Z ZOHO ZAWIERA	W ODOO MA
Procent, np. 21	Pierwszy podatek sprzedaży w procentach firmy z tym 21.
Procent, którego nie masz w Odoo	Żaden podatek: pozycja wchodzi bez niego.
Żadnego procentu	Żadnego podatku.

Jeśli w Odoo masz dwa podatki sprzedaży o tym samym procencie, np. jeden na towary i drugi na usługi, konektor używa pierwszego z listy podatków. Jeśli chcesz, żeby pozycje z Zoho miały ten drugi, ustaw go wyżej. I przed połączeniem upewnij się, że w Odoo istnieją wszystkie procenty, których używasz w Zoho: to najtrudniej poprawić później.

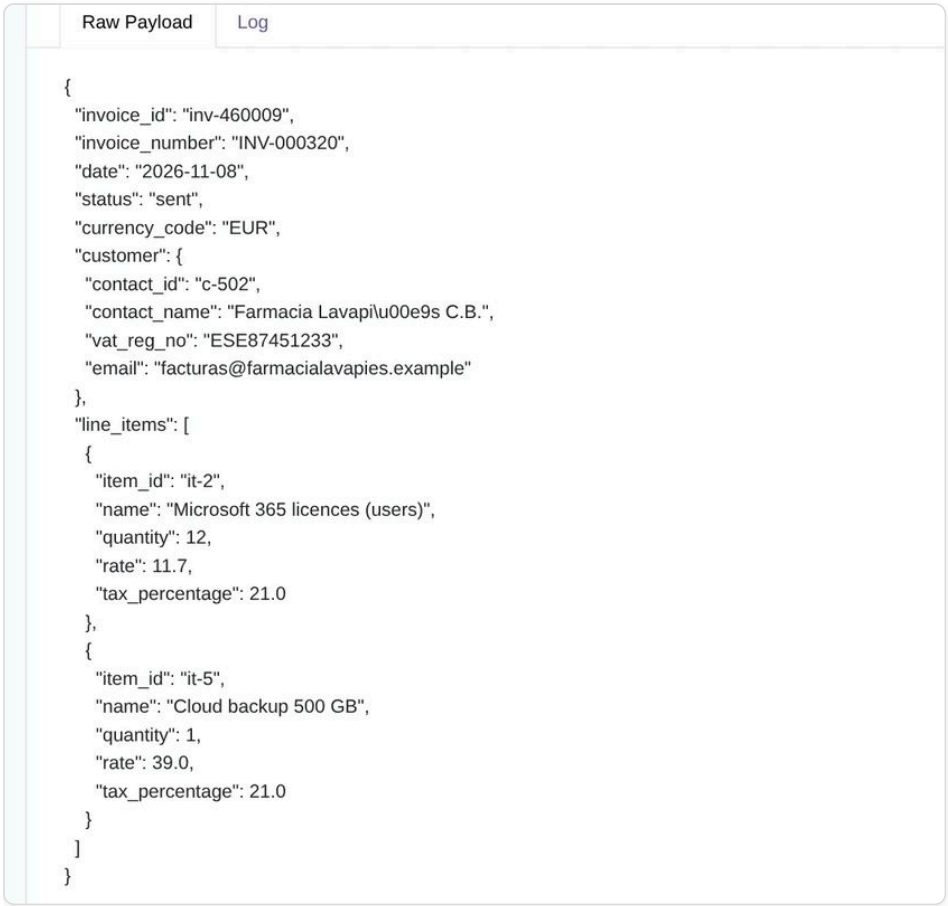
Termin płatności

Termin płatności to ten, który Zoho podało twojemu klientowi: warunki płatności klienta w Odoo go nie zmieniają. Jeśli Zoho nie przesyła terminu albo jest on wcześniejszy niż data faktury, Odoo wylicza go jak w każdej innej fakturze.

15 Dane, które idą i wracają

Z dokumentu Zoho konektor używa tych danych. Wszystko inne zapisuje się bez zmian w **Raw Payload**, żeby było widać, skąd pochodzi każda rzecz.

Z ZOHO BOOKS	W ODOO
invoice_number (lub numer korekty)	Numer i referencja zapisu
date	**Data faktury**
due_date	**Termin** (tylko faktury)
currency_code	Waluta
customer.vat_reg_no	NIP klienta, do wyszukania lub utworzenia
customer.contact_id	**Zoho Contact ID** klienta
customer.contact_name i email	Nazwa i e-mail nowego klienta
line_items.name lub description	Opis pozycji
line_items.quantity i rate	Ilość i cena
line_items.tax_percentage	Podatek od sprzedaży o tej stawce
line_items.item_id	Produkt z tym **Zoho Item ID**, jeśli istnieje



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Odpowiedź Zoho dla faktury INV-000320: klient i dwie pozycje.

Co wychodzi z Twojego Odoo

- Do Zoho wyłącznie żądania odczytu, przez FlexigoTech Cloud.
- Do FlexigoTech Cloud, jednorazowo, Twój client ID i Twój client secret, a także refresh token, jeśli używasz Self Client.
- Do FlexigoTech Cloud, po każdym przebiegu, ile dokumentów zostało zaksięgowanych, ile się nie powiodło lub zostało zablokowanych. Tylko liczby: bez tekstów, identyfikatorów i treści.

FlexigoTech Cloud przekazuje każdą odpowiedź Zoho do Twojego Odoo i przechowuje ją tylko tyle, ile potrzeba, by ją dostarczyć. Powiadomienia webhook trafiają bezpośrednio z Zoho do Twojego Odoo.

16 VERI*FACTU: Odoo nie powtarza zgłoszenia

Odoo ma dwa moduły VERI*FACTU, które mogłyby zgłosić fakturę ponownie: flexigo_spain_verifactu od FlexigoTech, który działa przy księgowaniu, oraz l10n_es_edi_verifactu od Odoo, który działa przy wysyłce. Konektor nie zależy od żadnego z nich i zabezpiecza się przed oboma.

- Jeśli któryś z nich jest aktywny w firmie, dokument z Zoho dociera, ale nie jest księgowany: zostaje jako **Blocked**, z podaniem powodu.
- Konto liczy te, które czekają w **Waiting for VERI*FACTU of Odoo to be off**. Pierwszy przebieg po wyłączeniu je zaksięguje.
- Dokumentu z Zoho nie da się zaksięgować ręcznie, dopóki ten VERI*FACTU jest aktywny.
- Przy wysyłce z Odoo dokumentu z Zoho konektor usuwa opcję Veri*Factu z Odoo: wysyłka nigdy nie zgłasza faktury.

BOE ustala na dziś 1 stycznia 2027 dla podmiotów płacących podatek od spółek i 1 lipca 2027 dla pozostałych. 5 października 2026 Hacienda ogłosiła, że przewiduje odroczenie do października 2028; dopóki nie pojawi się to w BOE, obowiązują daty z 2027 roku.

> To, czy Zoho Books zgłasza Twoje faktury w VERI*FACTU, to ustawienie Twojego Zoho Books, a nie konektora.

Jeśli miałeś włączony VERI*FACTU w Odoo

Dokumenty z Zoho, które przyjdą, gdy jest włączony, czekają jako **Blocked**. Nie giną: każdy przebieg sprawdza je ponownie bez odpytywania Zoho. Gdy wyłączysz go dla tej firmy, następny przebieg pobierze je z Zoho i zaksięguje, z taką samą starannością jak pozostałe.

Konektor sprawdza dwie rzeczy w firmie: czy flexigo_spain_verifactu jest aktywny w trybie VERI*FACTU oraz czy l10n_es_edi_verifactu jest oznaczony jako obowiązkowy. Odczytuje te pola; nie instaluje ani nie wymaga żadnego z tych modułów.

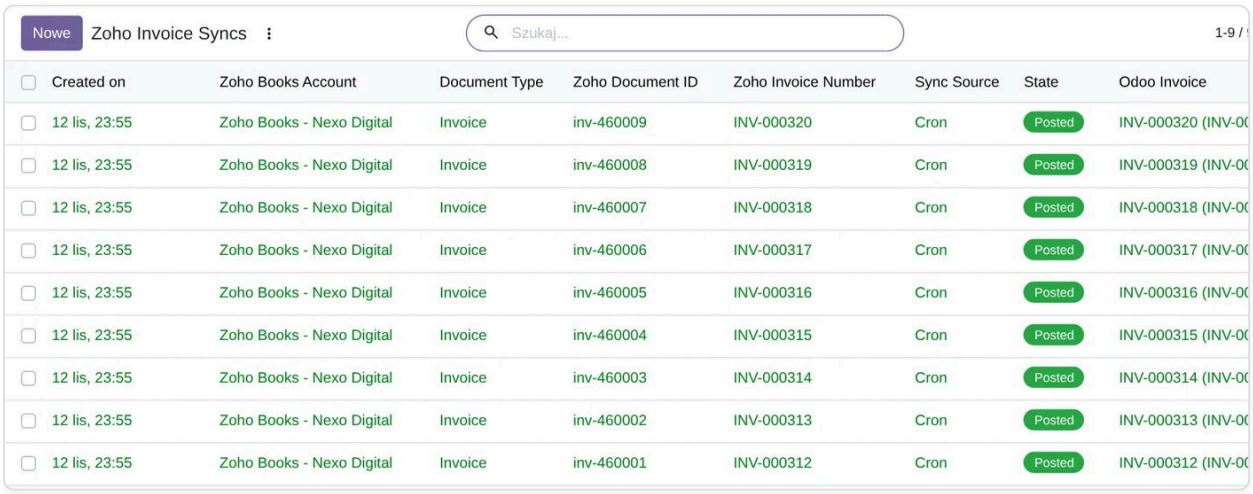
Jak sprawdzić, czy to Cię dotyczy

Nie trzeba szukać go w ustawieniach każdego modułu. Jeśli dokument z Zoho zostaje jako **Blocked**, jego komunikat mówi, który VERI*FACTU w Odoo go blokuje i w której firmie. A konto pokazuje u góry liczbę, ile ich czeka. Jeśli nie widzisz tej liczby, nic nie jest zablokowane.

Jeśli w innej firmie wystawiasz faktury z Odoo

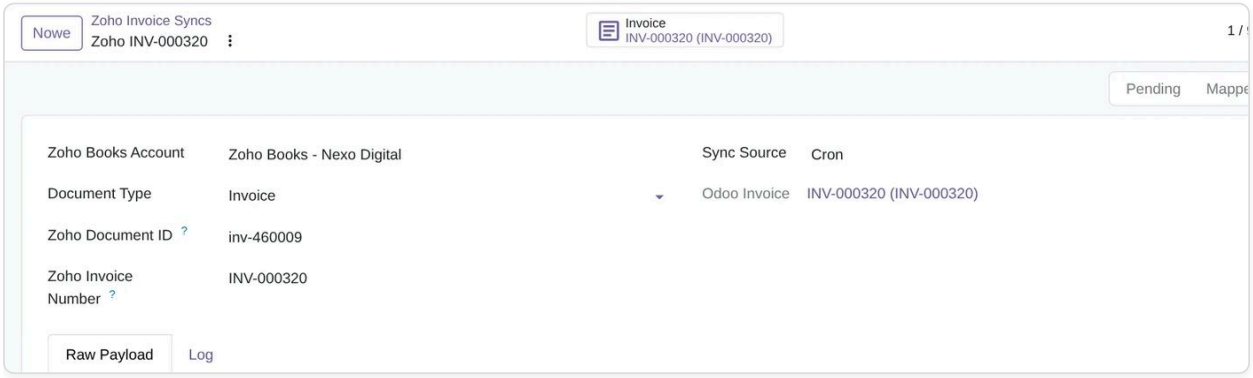
Blokada dotyczy firmy. Jedna firma może wystawiać faktury w Odoo z włączonym VERI*FACTU, a inna pobierać swoje z Zoho Books przez konektor. Nie może się zdarzyć, że ta sama firma ma oba naraz: wtedy dokumenty z Zoho czekają.

17 Synchronizacje i ich rejestr



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Każdy dokument z Zoho z numerem, źródłem, stanem i fakturą w Odoo.

STAN	CO OZNACZA
Pending	Dokument jest pobierany.
Mapped	Faktura w Odoo jest utworzona i czeka na zaksięgowanie.
Posted	Faktura jest zaksięgowana w Odoo z numerem z Zoho.
Blocked	Nie jest księgowana, bo w firmie jest aktywny VERI*FACTU w Odoo.
Error	Coś się nie udało. Komunikat mówi co, i nic nie zostało zaksięgowane.

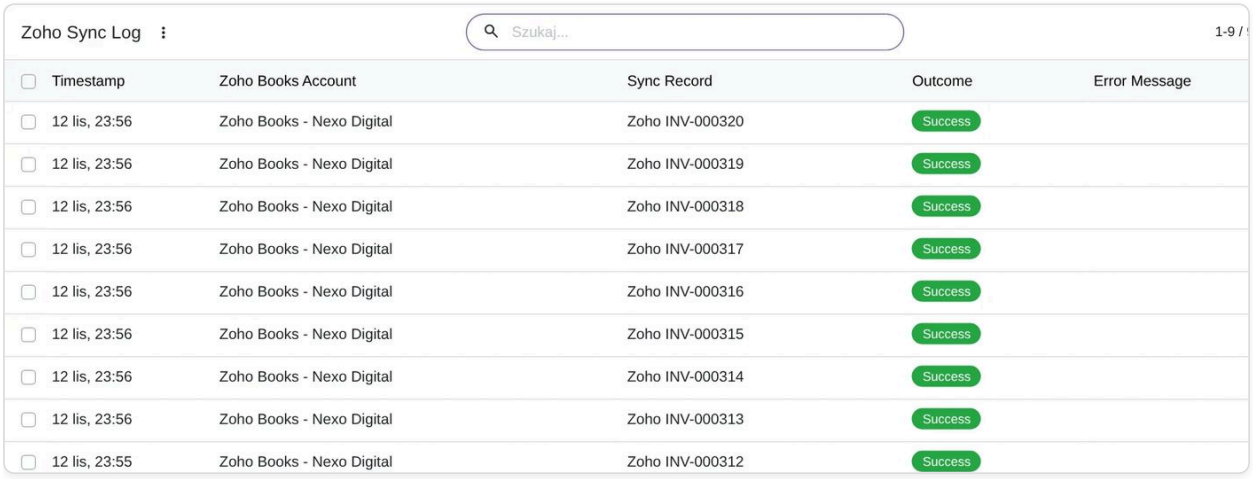


- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Jedna synchronizacja: konto, typ, identyfikator i numer z Zoho oraz faktura w Odoo.

Sync Source	**Cron**, jeśli pobrało ją zadanie, i **Webhook**, jeśli przyszła przez powiadomienie z Zoho.
Odoo Invoice	Faktura lub faktura korygująca, którą utworzyła. U góry przycisk ją otwiera.

Raw Payload	Dokładnie to, co odpowiedziało Zoho.
Log	Każda próba z tym dokumentem i jej wynik.

Synchronizacja w stanie **Error** ma przycisk **Retry**. Poza tym zadanie ponawia ją samo do 3 razy.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Każda próba, z jej kontem, dokumentem i wynikiem.

Outcome to **Success**, **Error** lub **Blocked**, a **Error Message** podaje powód. Poza tym każda zaksięgowana synchronizacja zostawia w swojej historii wiadomość z numerem utworzonej faktury.

PRZEWODNIK PO KONEKTORZE · ZOHO BOOKS

18 Co dzieje się samo

ZADANIE	CZĘSTOTLIWOŚĆ	CO ROBI
Zoho Books: sync invoices (resilience net)	15 minut	Pobiera wysłane faktury i zmienione korekty, ponownie sprawdza zablokowane i ponawia nieudane.

- Między wywołaniami Zoho czeka 0,2 sekundy, by przy dużej liczbie faktur nie przekroczyć limitu Zoho.
- Jeśli dokument się nie powiedzie, następny przebieg zażąda go ponownie: znacznik postępu go nie pomija.
- To, czego już nie ma na listach Zoho, jest ponawiane samo 3 razy, po 20 na przebieg. Potem przez **Retry**.
- Dokumenty zablokowane przez VERI*FACTU w Odoo są sprawdzane przy każdym przebiegu, bez wywołań Zoho, dopóki pozostają zablokowane.

Częstotliwość zmienia się w **Ustawienia › Techniczne › Zaplanowane akcje**, w trybie programisty.

Zwykły dzień

GODZINA	CO SIĘ DZIEJE
9:02	Wysyłasz z Zoho Books fakturę INV-000321. Z dodanym webhookiem w kilka sekund jest w Odoo, zaksięgowana w dzienniku Zoho Books.
9:15	Działa zadanie. Widzi INV-000321 na liście Zoho, rozpoznaje ją i nic więcej nie robi.
11:40	Wystawiasz w Zoho korektę. Jej powiadomienie się nie udaje, bo Zoho odpowiada wolno: synchronizacja jest w **Error**.

GODZINA	CO SIĘ DZIEJE
11:45	Zadanie ponownie żąda jej od Zoho i księguje ją jako fakturę korygującą.
18:00	Twoje biuro rachunkowe otwiera Odoo: faktury z dnia są w księgowości, z numerami z Zoho.

Bez webhooka dzieje się to samo, tylko że każda faktura czeka na następny przebieg zadania, najwyżej 15 minut.

PRZEWODNIK PO KONEKTORZE · ZOHO BOOKS

19 Bezpieczeństwo, uprawnienia i wiele firm

Kto co widzi

- Menu Zoho Books i jego dane należą do grupy **Administrator** konektora.
- Tylko administrator Odoo akceptuje przejście przez FlexigoTech Cloud, łączy się z Zoho i usuwa konto.
- Client secret i refresh token, w kontach sprzed chmury, widzi tylko administrator Odoo. W nowych Odoo ich nie przechowuje.
- Każde konto, jego synchronizacje i rejestr są widoczne tylko w swojej firmie.

Webhook

Webhook Url zawiera losowy sekret każdego konta. Wywołanie bez niego albo z sekretem innego konta dostaje odpowiedź «nie istnieje». Zarchiwizowane konto nie przyjmuje powiadomień. A nawet gdy powiadomienie przejdzie, liczy się tylko id: dokument jest pobierany z Zoho. Jeśli sądzisz, że ktoś zna URL, **Regenerate webhook secret** go zmienia.

Usuwanie, archiwizacja, odinstalowanie

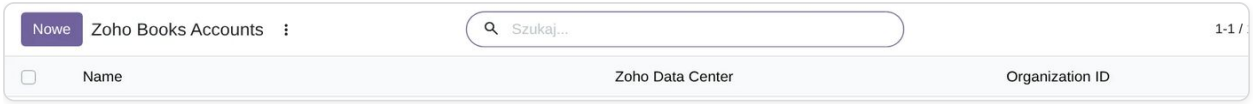
Konta, które już przyniosły dokumenty, nie usuwa się, tylko archiwizuje: jego synchronizacje mówią, która faktura z Zoho odpowiada któremu zapisowi, a bez nich nowe konto zaksięgowałoby je ponownie. Usunięcie konta bez dokumentów albo odinstalowanie modułu usuwa też jego aplikację Zoho z FlexigoTech Cloud.

Co przechowuje każdy z nich

GDZIE	CO PRZECHOWUJE
Twoje Odoo	Client ID, **Organization ID**, centrum danych, sekret webhooka, każda synchronizacja z tym, co odpowiedziało Zoho (do 100 000 znaków) oraz zaksięgowane faktury.
FlexigoTech Cloud	Client secret Twojej aplikacji i dostęp do Zoho, zaszyfrowane, odnawiane automatycznie.
Zoho Books	Twoje faktury i korekty, jak zawsze. Konektor niczego w nich nie zmienia.

Wiele firm i wiele organizacji

Każde konto Zoho Books należy do firmy w Odoo, a jego faktury trafiają do tej firmy, do jej dziennika Zoho Books i z jej podatkami. Blokada VERI*FACTU jest sprawdzana firma po firmie.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20. Zoho Books Accounts**: jeden wiersz na każdą połączoną organizację.

Możesz podłączyć kilka organizacji Zoho, każdą na swoim koncie, ale każda organizacja tylko raz w jednej bazie danych. Plan Estándar FlexigoTech Cloud obejmuje do 3 kont, a Pro do 10.

PRZEWODNIK PO KONEKTORZE · ZOHO BOOKS

20 Jeśli coś się nie udaje

Bez testu lub subskrypcji	Synchronizacja czeka: nie wywołuje Zoho, niczego nie oznacza jako błędnego i niczego nie usuwa. Pobrane wcześniej faktury zostają w Odoo. Wznawia się sama po odnowieniu.
Test Connection kończy się błędem	Sprawdź, czy konto ma **Organization ID** i obie daty z FlexigoTech Cloud. Jeśli brakuje **Authorized through FlexigoTech Cloud**, kliknij **Connect with Zoho**.
Zoho nie pozwala wrócić do Odoo	**OAuth Redirect URI** konta nie jest w Twojej aplikacji w Zoho albo nie jest identyczny.
Brakująca waluta	Aktywuj walutę w Odoo i kliknij **Retry**.
Numer już istnieje	Inny zapis dziennika Zoho Books ma ten numer (inna organizacja z tą samą numeracją). Nie jest księgowany i nic nie zostaje przenumerowane.
Faktura bez pozycji lub bez numeru	Nie zostaje pobrana: błąd mówi dlaczego.
Blocked	W firmie jest aktywny VERI*FACTU w Odoo. Rozdział „VERI*FACTU: Odoo nie powtarza zgłoszenia”.

Wstrzymanie FlexigoTech Cloud niczego nie kasuje i nie odłącza konta: gdy usługa wróci, zadanie wznowi pracę od miejsca, w którym się zatrzymało.

Napraw i ponów

1. **Otwórz synchronizację w Error**
   Zrób to w **Invoice Syncs**. Komunikat na górze mówi, co się stało.
2. **Usuń przyczynę w Odoo**
   Aktywuj walutę, utwórz brakujący podatek albo zmień kod dziennika, który koliduje.
3. **Kliknij Retry**
   Konektor ponownie pobierze dokument z Zoho i zaksięguje go. Jeśli był już zaksięgowany, nic nie zrobi.

Nie musisz ręcznie ponawiać tego, co nie udało się z powodu przerwy: zadanie samo ponowi pobranie przy następnym przebiegu.

Inne komunikaty, które możesz zobaczyć

Organizacja jest już połączona	Istnieje już konto z tym **Organization ID**, być może zarchiwizowane. Użyj tego konta.

Brak zgody	Przed zapisaniem client secret administrator musi zaznaczyć pole. Nic nie zostało wysłane.
Brak client ID lub client secret	Uzupełnij oba: bez nich nic nie zostanie wysłane.
Wiele organizacji	Twoja aplikacja widzi więcej niż jedną: komunikat wymienia je z numerami, a Ty wpisujesz **Organization ID** ręcznie.
Odoo zmieniło numer	Jakiś moduł przenumerował zapis. Konektor cofa go i nie księguje.
Jest już powiązana z inną fakturą	Synchronizacja ma już zaksięgowany zapis. Nie zostanie utworzony kolejny.

21 Inne sposoby i czego nie robi

SPOSÓB	CO OZNACZA
Ręcznie	Każdą fakturę z Zoho wpisujesz w Odoo. Trzeba podać ten sam numer, tego samego klienta i te same podatki, uważając, by VERI*FACTU w Odoo jej nie zgłosił.
Eksport i import	Zoho eksportuje, a Odoo importuje arkusze kalkulacyjne. To praca na każdy miesiąc, a numer, klient i podatek każdej pozycji zależą od poprawności arkusza.
Sam Odoo	Odoo 20, Community i Enterprise nie ma konektora do Zoho Books: w jego kodzie nie ma żadnego modułu Zoho.
Ten konektor	Każda faktura i każda korekta z Zoho, zaksięgowana w Odoo z własnym numerem, bez ponownego wprowadzania.

Czego nie robi

- Nie wystawia faktur: wystawia je Zoho Books.
- Nie zapisuje niczego w Zoho Books.
- Nie zgłasza niczego w VERI*FACTU.
- Nie pobiera szkiców z Zoho: tylko wysłane faktury i korekty.
- Nie pobiera wpłat: faktura pozostaje do zapłaty w Odoo, dopóki nie zarejestrujesz płatności lub jej nie uzgodnisz.
- Nie pobiera faktur zakupowych, ofert ani zamówień z Zoho.
- Nie tworzy podatków: pozycja bez podatku sprzedaży o danej stawce trafi bez podatku.
- Nie działa w Odoo Online, które nie pozwala instalować modułów innych firm.

22 Plany i cena

9 €

Licencja na wersję Odoo.

+ FlexigoTech Cloud

STANDARD

49 €/mies.

lub 490 € rocznie

- Pierwsza odpowiedź w ciągu 1 dnia roboczego
- Do 3 kont

PRO

98 €/mies.

lub 980 € rocznie

- Pierwsza odpowiedź w ciągu 4 godzin roboczych
- Do 10 kont
- Rozmowa wideo w razie potrzeby

14 dni okresu próbnego, bez karty

Ceny netto (bez VAT)

Licencję na moduł kupuje się dla każdej wersji Odoo. FlexigoTech Cloud płaci się miesięcznie lub rocznie, a 14-dniowy okres próbny nie wymaga karty. Z planem Standard do 3 kont Zoho Books, z Pro do 10. Bez okresu próbnego i subskrypcji synchronizacja czeka, a to, co już zostało pobrane, pozostaje w Twoim Odoo.

Co zawiera, a czego nie

- Zawiera połączenie z Zoho Books przez FlexigoTech Cloud, aktualizacje modułu oraz wsparcie w terminie Twojego planu: 1 dzień roboczy w Standard i 4 godziny robocze w Pro, z połączeniem wideo, jeśli będzie potrzebne.
- Pomoc przy konfiguracji i poprawianie błędów zawsze przysługują osobie, która kupiła moduł, z subskrypcją lub bez.
- Nie obejmuje dostosowania modułu do potrzeb, migracji Twojej bazy do innej wersji Odoo, konfigurowania go za Ciebie ani importu starych danych. Konto Zoho Books, Odoo i hosting zamawiasz samodzielnie.

23 Najczęstsze pytania

Czy Odoo ponownie zgłasza moje faktury w VERI*FACTU?

Nie. Faktury wystawia i zgłasza Zoho Books; Odoo tylko je księguje.

A jeśli mam włączony VERI*FACTU w Odoo?

Dokumenty z Zoho czekają w **Blocked**, dopóki go nie wyłączysz w tej firmie. Potem wpadają same.

Od kiedy VERI*FACTU jest obowiązkowy?

BOE podaje dziś 1 stycznia 2027 (podatek od spółek) i 1 lipca 2027 (pozostałe). Hacienda ogłosiła 5 października 2026, że planuje przesunąć to na październik 2028; do czasu publikacji w BOE obowiązują daty z 2027.

Jak często przychodzą faktury?

Co 15 minut. Z webhookiem konta zarejestrowanym w Zoho, od razu.

Czy potrzebuję webhooka?

Nie. Bez niego wszystko przychodzi tak samo, przez zadanie.

Jaki numer ma faktura w Odoo?

Taki, jak w Zoho Books, zarówno jako numer, jak i referencja.

Do jakiego dziennika trafiają?

Do dziennika sprzedaży w Zoho Books o kodzie ZOHO, który tworzy konektor.

Czy mogę wystawiać faktury z Odoo w tym dzienniku?

Nie: dziennik przechowuje tylko to, co przyszło z Zoho. Użyj innego dziennika sprzedaży.

Czy pobiera korekty?

Tak, jako faktury korygujące, z numerem z Zoho.

Czy pobiera faktury w wersji roboczej?

Nie, tylko wysłane.

Czy pobiera wpłaty?

Nie. Płatność rejestruje się lub uzgadnia w Odoo.

Jak znajduje klienta?

Po jego NIP; jeśli go nie ma, po kontakcie z Zoho; jeśli i tego brak, tworzy nowego.

A produkty?

Pozycja otrzymuje produkt tylko wtedy, gdy produkt w Odoo ma **Zoho Item ID** tej pozycji. W przeciwnym razie trafia z opisem, bez produktu.

A jeśli brakuje mi podatku?

Pozycja trafia bez podatku. Miej w Odoo podatki sprzedaży, których używasz w Zoho.

Czy działa z fakturami w innej walucie?

Tak, jeśli ta waluta jest aktywna w Odoo. Jeśli nie, faktura czeka z błędem, aż ją aktywujesz.

Co z terminem płatności?

Jest to termin, jaki Zoho podało Twojemu klientowi.

Czy coś zmienia się w moim Zoho Books?

Nie. Uprawnienia, o które prosi, są tylko do odczytu.

Mój Zoho jest w Stanach Zjednoczonych, czy to działa?

Tak. Konto ma sześć centrów danych: Europa, USA, Indie, Australia, Japonia i Chiny.

Czy mogę połączyć dwie organizacje Zoho?

Tak, po jednym koncie na każdą. Ta sama organizacja tylko raz na bazę.

Czy działa bez FlexigoTech Cloud?

Nie. Bez okresu próbnego i subskrypcji synchronizacja czeka, a to, co już pobrano, zostaje w Odoo.

Czy mój client secret jest zapisany w Odoo?

Nie. Jest szyfrowany i przesyłany do FlexigoTech Cloud, a Odoo nie przechowuje żadnej kopii.

Czy potrzebuję Odoo Enterprise?

Nie. Używa Fakturowania z Odoo Community.

Czy działa w Odoo Online?

Nie: Odoo Online nie pozwala instalować modułów innych firm. Działa w Odoo.sh i na Twoim serwerze.

Kto tworzy moją aplikację w Zoho?

Ty, w konsoli API Zoho. Konektor nie tworzy aplikacji w Twoim Zoho.

Czy mogę pobrać stare faktury?

Pierwszy przebieg pobiera faktury z ostatnich 30 dni. Starsze, jeśli zmienią się w Zoho, trafią w późniejszym przebiegu.

A jeśli już ręcznie skopiowałem jakąś fakturę z Zoho do Odoo?

Pierwszy przebieg wciągnie ją do dziennika Zoho Books. Sprawdź faktury z ostatnich 30 dni przed połączeniem.

Co się stanie, gdy FlexigoTech Cloud na chwilę przestanie działać?

Zadanie czeka i niczego nie oznacza jako błędu. Po powrocie wznowi pracę od miejsca, w którym się zatrzymało.

Jak poprawić fakturę, która już weszła?

Tak jak zawsze: korektą w Zoho Books, która wpada do Odoo jako faktura korygująca.

Ile zachowuje z odpowiedzi Zoho?

Do 100 000 znaków na dokument, w **Raw Payload**.

Czy mogę wstrzymać konto bez utraty danych?

Tak: zarchiwizuj je. Nie odpytuje Zoho i nie przyjmuje powiadomień, a wszystko już pobrane pozostaje w Odoo.

Czy używa n8n lub innego narzędzia pośredniczącego?

Nie trzeba. Jeśli masz już przepływ, który informuje o fakturach, może wywołać adres URL webhooka: konektor potrzebuje tylko identyfikatora.

PRZEWODNIK PO KONEKTORZE · ZOHO BOOKS

24 Słowniczek

VERI*FACTU	System Hacienda, w którym każda faktura zostawia zaszyfrowany łańcuchowo zapis w chwili wystawienia.
Wystawca	Program, który wystawia fakturę i generuje jej zapis. W tym konektorze jest nim Zoho Books.
Odbicie księgowe	Faktura w księgowości Odoo, z numerem z Zoho i bez nowego zapisu.
Organizacja	Firma w Zoho Books, z jej **Organization ID**.
Centrum danych	Miejsce, w którym Zoho przechowuje Twoją organizację: Europa, USA, Indie, Australia, Japonia lub Chiny.
Client ID i client secret	Tożsamość Twojej aplikacji w Zoho. Sekret jest szyfrowany w FlexigoTech Cloud.
Server-based Application	Typ aplikacji Zoho dla **Connect with Zoho**: zatwierdzasz dostęp na stronie Zoho.
Self Client	Typ aplikacji Zoho, w którym sam generujesz kod i refresh token.
Refresh token	Długotrwałe uprawnienie, dzięki któremu chmura odnawia dostęp do Zoho.
URI przekierowania	Adres Twojego Odoo, pod który Zoho wraca po zatwierdzeniu dostępu.
Webhook	Powiadomienie, które Zoho Books wysyła do Twojego Odoo, gdy coś się dzieje z fakturą.
Faktura korygująca	Sposób, w jaki korekta z Zoho trafia do Odoo.
Synchronizacja	Wiersz każdego dokumentu Zoho w Odoo, z jego statusem.
Wstrzymanie	Stan konta bez testu ani subskrypcji: nie wywołuje Zoho i niczego nie oznacza jako błędu.
Dziennik Zoho Books	Dziennik sprzedaży z kodem ZOHO, do którego trafiają faktury z Zoho.
Korekta	Credit note w Zoho Books: koryguje fakturę już wystawioną.

Zapis księgowy	Zapis księgowy, który Odoo tworzy dla każdej faktury.
Zaksięgować	Zarejestrować fakturę w księgowości Odoo. Tak konektor przetwarza każdy dokument.
Organization ID	Numer Twojej organizacji w Zoho Books. Znajdziesz go w adresie URL Zoho po „organizationId=”.
Zablokowana	Status dokumentu Zoho, który czeka, bo w firmie jest włączony VERI*FACTU w Odoo.

25 Lista kontrolna i kontakt

- [ ] Twoja organizacja w Zoho Books i jej centrum danych.
- [ ] Twoja aplikacja w konsoli API Zoho, z client ID i client secret.
- [ ] Odoo 17, 18, 19 lub 20 na Odoo.sh lub na Twoim serwerze.
- [ ] Podatki sprzedażowe, których używasz w Zoho, również w Odoo.
- [ ] Waluty, w których wystawiasz faktury w Zoho, aktywne w Odoo.
- [ ] Żaden VERI*FACTU w Odoo nie jest włączony w firmie faktur z Zoho.
- [ ] Zainstalowany moduł i rozpoczęty okres próbny FlexigoTech Cloud.
- [ ] Konto utworzone przez **Connect New Account**, ze zgodą administratora.
- [ ] URI przekierowania w Twojej aplikacji Zoho i wykonane **Connect with Zoho**.
- [ ] **Test Connection** na zielono.
- [ ] Jeśli chcesz faktury od razu: webhook dodany w Zoho Books.
- [ ] Pierwsza faktura z Zoho w dzienniku Zoho Books, z jej numerem.

Jeśli chcesz, żebyśmy to skonfigurowali razem, napisz do nas. W planie Pro, jeśli będzie trzeba, omówimy to na wideorozmowie.

E-mail

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

W internecie

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

W Odoo Apps

Strona modułu w sklepie Odoo.
apps.odoo.com

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