

CLICKCODE SOC. COOP. · ODOO 18

# CLK WhatsApp Connector

Integra WhatsApp in Odoo senza API Meta ufficiale. Setup con QR code in 60 secondi, nessun canone mensile.

 QR Code setup Automazioni Campagne broadcast Allegati PDF Webhook inbound Self-hosted **Guida Utente** **Installazione & Configurazione**

## Cosa puoi fare

Tutte le funzionalità disponibili agli utenti del modulo



### Invia messaggi manuali

Apri il wizard "Invia WhatsApp" da qualsiasi record (ordine, fattura, contatto) con il bottone dedicato.



### Template con variabili

Crea template riutilizzabili con segnaposto dinamici tipo `{{partner_id.name}}` o `{{name}}`.



### Pulsanti interattivi

Aggiungi fino a 3 pulsanti ai messaggi: risposta rapida, apertura URL o chiamata telefonica.



### Automazioni



### Campagne broadcast



### Allegati PDF

Invia automaticamente messaggi alla conferma ordine, alla validazione fattura o alla consegna completata.

Invia messaggi a una lista di contatti, subito o programmato. Monitora le statistiche in tempo reale.

Le automazioni possono allegare automaticamente un report PDF Odoo (fattura, ordine, DDT) al messaggio.

## Come inviare un messaggio

Il percorso più rapido per contattare un cliente

### 1 Apri il record

Vai sull'ordine, sulla fattura o sulla scheda del contatto.

### 2 Clicca "Invia WhatsApp"

Il bottone appare nella barra azioni o nel menu del contatto.

### 3 Scegli account e numero

Seleziona l'account WhatsApp e verifica il numero del destinatario.

### 4 Scrivi o scegli template

Digita il testo libero o attiva "Usa Template" per compilare automaticamente.

### 5 Invia

Clicca Invia. Il messaggio appare nello storico del record e in WhatsApp > Messaggi.

## Creare un Template

WhatsApp > Configurazione > Template



I segnaposto usano la notazione **puntata**: `{{field}}` per un campo diretto, `{{related_field.subfield}}` per un campo relazionale. Esempio su `sale.order`: `{{partner_id.name}}`, `{{name}}`, `{{amount_total}}`.

CAMPO	DESCRIZIONE	ESEMPIO
<b>Nome</b>	Etichetta interna del template	Conferma ordine
<b>Account</b>	Account WA da cui verrà inviato (opzionale)	—
<b>Corpo</b>	Testo del messaggio con segnaposto	Ciao {{partner_id.name}}, il tuo ordine {{name}} è confermato!
<b>Media</b>	Tipo allegato (nessuno / immagine / video / documento)	documento
<b>URL Media</b>	URL del file da allegare (supporta segnaposto)	https://mioserver.com/fattura_{{name}}.pdf
<b>Pulsanti</b>	Fino a 3 pulsanti interattivi	Risposta rapida, Apri URL, Chiama

## Configurare un'Automazione

WhatsApp > Configurazione > Automation Rules

### 1 Scegli il modello

Es. *Sale Order*, *Account Move*, *Stock Picking*.

### 2 Imposta il trigger

"Alla creazione",  
"All'aggiornamento" o  
"Manuale".

### 3 Filtra (opzionale)

Dominio Odoo, es.  
[("state", "=", "sale")]  
per soli ordini confermati.

### 4 Scegli template e campo telefono

Indica da quale campo leggere il numero, es.  
partner\_id.mobile.

### 5 Allega report (opzionale)

Seleziona un report PDF Odoo da allegare automaticamente al messaggio.

## Lanciare una Campagna Broadcast

## WhatsApp &gt; Campagne

1

**Crea la campagna**

Dai un nome, scegli account e template, aggiungi i contatti destinatari.

2

**Programma o invia**

Clicca "Invia Ora" oppure imposta una data futura e clicca "Pianifica".

3

**Monitora i risultati**

Il record mostra in tempo reale quanti messaggi sono stati inviati e quanti hanno fallito.



**Opt-out:** se un contatto ha il flag *WhatsApp Opt-Out* attivo sulla scheda contatto, la campagna salterà automaticamente quel destinatario.

## Messaggi ricevuti

WhatsApp > Messaggi — filtra per "Inbound"



I messaggi in arrivo vengono registrati automaticamente. Se il numero del mittente corrisponde a un contatto Odoo (campo *WhatsApp Number*, *Mobile* o *Telefono*), il messaggio viene collegato al partner.