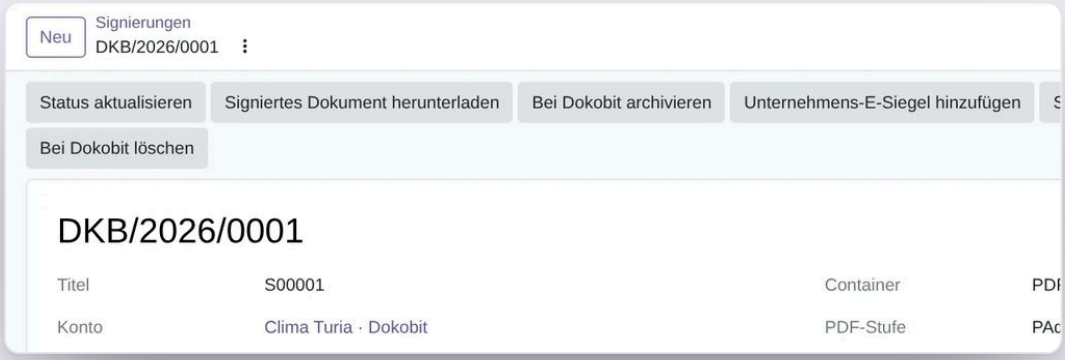
BENUTZERHANDBUCH · ELEKTRONISCHE SIGNATUR

Dokobit-Konnektor für Odoo

Für alle, die den Konnektor schon haben: installieren, aktivieren, verbinden, einrichten und nutzen, Schritt für Schritt.

Modulversion 20.0.1.1.8 | Screenshots aus Odoo 20 | Ausgabe vom 14-11-2026





Echter Screenshot aus Odoo 20. Die Liste der **Signierungen** mit dem Status jedes Versands und daneben die Details einer abgeschlossenen Signatur.

Inhalt

Rechts die Seite, auf der jeder Abschnitt beginnt. Menüs und Schaltflächen heißen wie im deutschen Odoo.

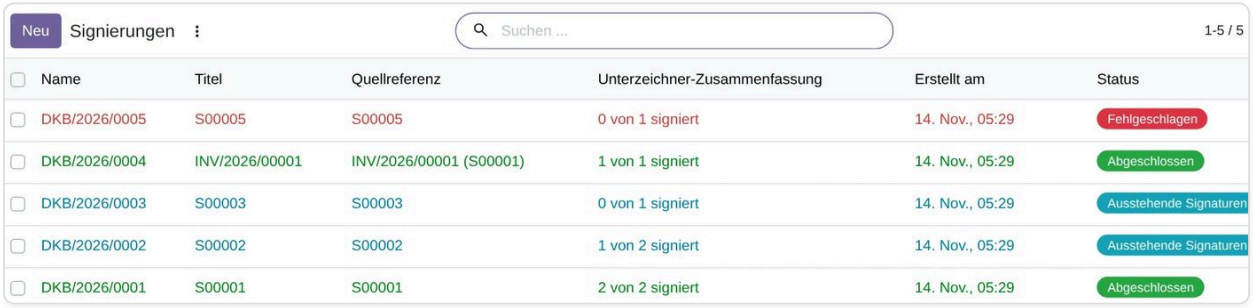
1	Was es ist und wo es sich befindet	3
2	Bevor Sie beginnen	4
3	Installation	4
4	FlexigoTech Cloud aktivieren: die 14-tägige Testphase	6
5	Ihr Konto verbinden	8
6	Die Optionen des Kontos	10
7	Versand zur Signatur	11
8	Verfolgung der Signaturen	13
9	Signiertes Dokument und Archiv	15
10	Signaturvalidierung	16
11	eID-Identitätsprüfung	18
12	Firmensiegel	20
13	Anhänge: eine einzelne PDF und der Zeitstempel	21
14	Was automatisch passiert	22
15	Wenn etwas schiefgeht	22
16	Ohne Abonnement oder bei Deinstallation	23
17	Support	24

Dieses Handbuch beschreibt Version 20.0.1.1.8 des Moduls (Odoo-Branch 20.0, Commit d41630ee6). Alles darin stammt aus seinem Code: Menüs, Schaltflächen, Felder, geplante Aktionen und Fehlermeldungen.

Die Screenshots stammen aus einer Odoo-20-Testdatenbank mit erfundener Firma und erfundenen Daten, ohne echte Verbindung zu Dokobit. Für Odoo 17, 18 und 19 gibt es eine eigene Modulversion: Wenn auf Ihrem Bildschirm etwas anders aussieht, schreiben Sie uns.

1 Was es ist und wo es sich befindet

Der Konnektor fügt Odoo eine App **Dokobit** hinzu, mit der Sie Dokumente zur Signatur senden, jede Signatur verfolgen und die signierte Datei speichern können. Außerdem prüft er empfangene Signaturen und verifiziert die Identität Ihrer Kontakte.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Die Liste der **Signierungen**, mit der Unterzeichner-Zusammenfassung und dem Status jedes Dokuments.

Dokobit › Signierungen	Liste der **Signierungen**: jedes zur Signatur gesendete Dokument mit seinem Status und seinen Unterzeichnern.
Dokobit › Validierungen	Liste der **Validierungen**: die signierten Dateien, die Sie mit Dokobit geprüft haben.
Dokobit › eID-Verifizierungen	Liste der **eID-Verifizierungen**: die Identitätsprüfungen Ihrer Kontakte.
Dokobit › Konfiguration › Konten	Liste der **Dokobit-Konten**: jede Verbindung mit Dokobit.
Dokobit › Konfiguration › Postback-Ereignisse	Liste der **Postback-Ereignisse**: die Benachrichtigungen, die Dokobit an Ihr Odoo sendet.

Außerhalb der App fügt der Konnektor die Schaltfläche **Zur Signatur senden (Dokobit)** bei Angeboten, Rechnungen und Einkaufsaufträgen hinzu sowie dieselbe Aktion in den Listen der Angebote und Einkaufsaufträge, um mehrere auf einmal zu senden. Im Kontaktformular fügt er die Schaltfläche **Identität verifizieren (Dokobit eID)** und den Zähler **eID-Verifizierungen** hinzu. In den **Einstellungen** ergänzt er den Abschnitt **Dokobit** mit dem **Standardkonto**.

2 Bevor Sie beginnen

Folgendes sollten Sie griffbereit haben, bevor Sie den Konnektor installieren.

- Ein eigenes Konto bei Dokobit. Die Gebühren von Dokobit sind im Konnektor nicht enthalten.
- Die Zugriffstoken von Dokobit: das des Documents Gateway zum Signieren, Validieren, Siegeln und Setzen von Zeitstempeln und, falls Sie Identitäten mit eID verifizieren möchten, das des Identity Gateway, das ein eigenes Token ist. Sie werden unter dokobit.com/developers angefordert.
- Odoo 17, 18, 19 oder 20, auf Odoo.sh oder auf Ihrem eigenen Server. Nicht lauffähig auf Odoo Online, da dort keine Module von Drittanbietern installiert werden können.
- Ein Odoo-Administratorbenutzer, der die Tokens speichern und die Zustimmung für das Konto erteilen kann.
- Das Abonnement von FlexigoTech Cloud oder dessen 14-tägige Testphase ohne Kreditkarte. Ohne sie kommuniziert der Konnektor nicht mit Dokobit.

> Der Konnektor registriert Sie nicht bei Dokobit und beschafft auch nicht die Zugriffstoken: Das beantragen Sie selbst auf der Webseite von Dokobit. Außerdem übernimmt er nicht die Gebühren von Dokobit. Die Aufrufe an Dokobit gehen von den Servern von FlexigoTech Cloud aus, nicht von Ihrem Odoo.

3 Installation

Das Modul wird wie jedes andere Drittanbieter-Modul in Odoo installiert. Dafür sind Administratorrechte erforderlich.

Bezugsquelle

Über die Seite in Odoo Apps (**https://apps.odoo.com/apps/modules/20.0/flexigobe_dokobit_connector**) oder über die Seite des Konnektors auf flexigotech.com. Wählen Sie die von Ihnen verwendete Odoo-Version: Jede Version ist ein eigenes Modul.

Das Modul hängt von `flexigotech_cloud` ab, der Verbindung zu FlexigoTech Cloud. In Odoo Apps steht auf der Seite des Moduls dies unter „Community Apps Dependencies“, und sein Preis ist bereits enthalten. Außerdem ist es kostenlos und hat eine eigene Seite (**https://apps.odoo.com/apps/modules/20.0/flexigotech_cloud**). Legen Sie beide Ordner im selben Modulpfad ab, dann installiert Odoo `flexigotech_cloud` gleichzeitig.

Auf Odoo.sh

1. **Laden Sie die Ordner in Ihr Repository hoch**
   Kopieren Sie `flexigobe_dokobit_connector` und `flexigotech_cloud` in den Branch Ihres Projekts, in den Ordner Ihrer Module, und führen Sie push aus.
2. **Warten Sie, bis Odoo.sh den Branch erstellt hat**
   Wenn das abgeschlossen ist, befinden sich beide Module im Branch.
3. **Installieren Sie die App**

Klicken Sie unter **Apps** auf **App-Liste aktualisieren** (im Entwicklermodus), suchen Sie nach „Dokobit“ und klicken Sie auf **Aktivieren**.

Auf Ihrem Server

1. **Kopieren Sie die Ordner**

   Legen Sie `flexigobe_dokobit_connector` und `flexigotech_cloud` in einen Ordner, der im `addons_path` Ihres Odoo liegt.

2. **Starten Sie Odoo neu**

   So werden die neuen Module eingelesen.

3. **Installieren Sie die App**

   Unter **Apps** klicken Sie auf **App-Liste aktualisieren**, suchen Sie nach „Dokobit“ und klicken Sie auf **Aktivieren**.

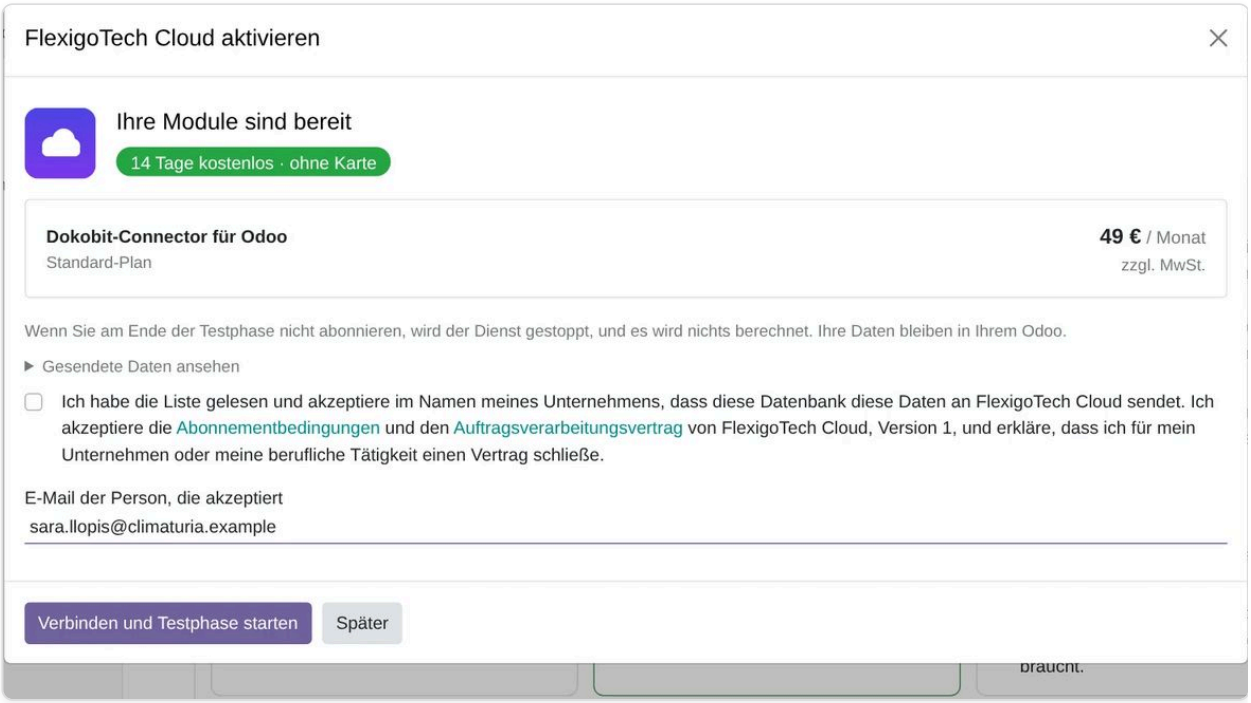
> Bei der Installation installiert Odoo auch die Apps, von denen das Modul abhängt: Verkauf, Fakturierung und Einkauf. Wenn Sie diese bereits verwenden, ändert sich nichts an Ihren bestehenden Daten.

4 FlexigoTech Cloud aktivieren: die 14-tägige Testphase

Die Verbindungen zu Dokobit laufen über FlexigoTech Cloud, den Dienst von FlexigoTech, der Ihre Zugangsdaten verschlüsselt speichert. Bis die Datenbank verbunden ist und das Modul eine Testphase oder ein Abonnement hat, kommuniziert der Konnektor nicht mit Dokobit.

1 Klicken Sie oben auf Aktivieren

Das Fenster erscheint, sobald Sie das Modul installieren. Es öffnet sich das Fenster **FlexigoTech Cloud aktivieren** mit dem Standard-Tarif und seinen 14 kostenlosen Tagen, ohne Kreditkarte.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Das Aktivierungsfenster: Lesen Sie die Liste der Daten, setzen Sie das Häkchen und geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein.

2 Akzeptieren und E-Mail-Adresse eingeben

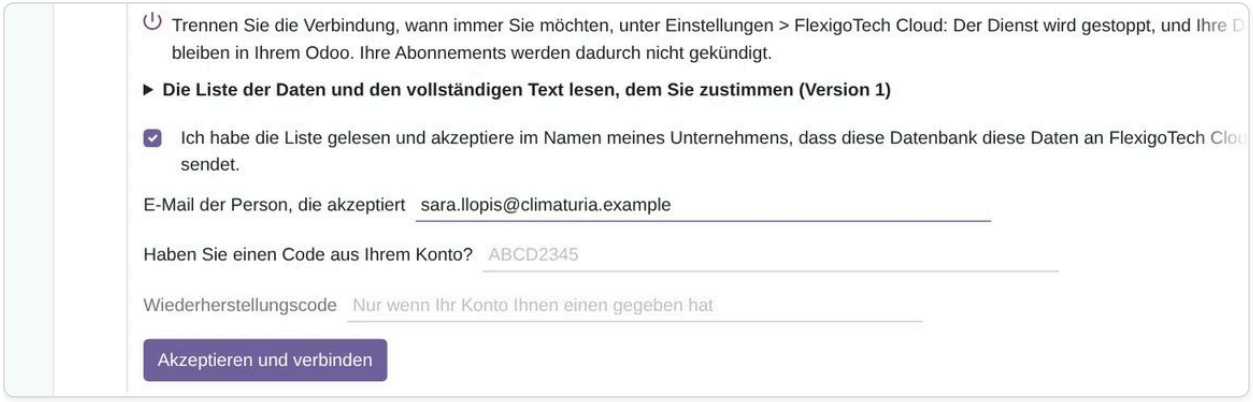
Setzen Sie das Häkchen bei „Ich habe die Liste gelesen und akzeptiere sie im Namen meines Unternehmens …“ (dies umfasst die Bedingungen des Abonnements und den Auftragsverarbeitungsvertrag) und geben Sie die **E-Mail der Person, die akzeptiert** ein.

3 Klicken Sie auf Verbinden und Testphase starten

Odoo registriert die Datenbank bei FlexigoTech Cloud und startet die Testphase des Moduls. Wenn Sie es später tun möchten, schließt **Später** das Fenster.

Dasselbe über die Einstellungen

Unter **Einstellungen › FlexigoTech Cloud** finden Sie die vollständige Liste der Daten, die die Datenbank übermittelt. Setzen Sie das Häkchen, geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und klicken Sie auf **Akzeptieren und verbinden**. Wenn Sie bereits ein Konto auf app.flexigotech.com haben, verknüpft das Feld **Haben Sie einen Code aus Ihrem Konto?** die Datenbank mit diesem Konto (der Code ist 10 Minuten gültig).



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Einstellungen › FlexigoTech Cloud vor dem Verbinden: das gesetzte Häkchen, die E-Mail-Adresse und **Akzeptieren und verbinden**.

Mit verbundener Datenbank zeigt der Block **Module** jedes Modul mit seinem Status an: **Testphase** mit dem Enddatum, **Abonniert** usw. Von dort aus wählen Sie den Tarif (Standard oder Pro, monatlich oder jährlich) und klicken auf **Abonnieren**: Die Zahlung erfolgt auf der Stripe-Seite, außerhalb von Odoo.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Einstellungen › FlexigoTech Cloud mit verbundener Datenbank und Konnektor in der Testphase.

TARIF	PREIS	ENTHÄLT
Standard	49 € monatlich oder 490 € jährlich	Support-Antwort innerhalb von 1 Werktag, bis zu 3 Konten
Pro	98 € monatlich oder 980 € jährlich	Antwort innerhalb von 4 Geschäftsstunden, bis zu 10 Konten und Videoanruf bei Bedarf

Preise ohne MwSt. Wenn Sie sich nach Ablauf der Testphase nicht abonnieren, wird der Dienst angehalten und es fallen keine Kosten an; Ihre Daten bleiben in Ihrem Odoo. **Jetzt prüfen** fragt die Berechtigung sofort ab (andernfalls erneuert das Modul sie selbst alle 6 Stunden).

> In einer neutralisierten Kopie (Staging) oder in einer Datenbank mit Demodaten kann keine Testphase gestartet werden: Die Einstellungen weisen darauf hin mit „Diese Datenbank ist eine neutralisierte Kopie oder enthält Demodaten, daher können hier keine Testphasen gestartet werden.“

5 Ihr Konto verbinden

Jede Verbindung mit Dokobit ist ein Konto und wird unter **Dokobit › Konfiguration › Konten** angelegt.

1 Öffnen Sie das Kontenmenü

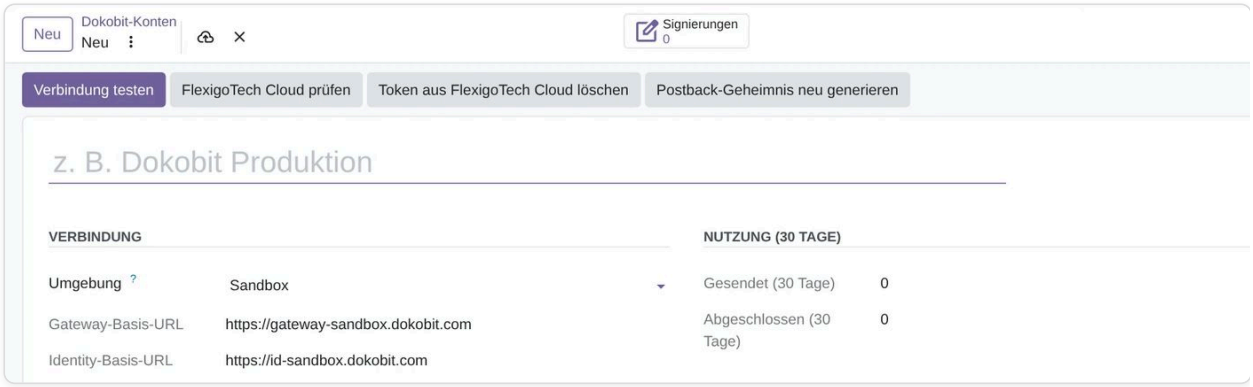
Gehen Sie zu **Dokobit › Konfiguration › Konten**. Die Liste **Dokobit-Konten** öffnet sich.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Die Liste **Dokobit-Konten**.

2 Klicken Sie auf Neu

Das Formular für ein leeres Konto öffnet sich.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Das neue Konto mit der Gruppe **Verbindung**.

3 Geben Sie einen Namen ein und wählen Sie die Umgebung

Die Optionen sind **Sandbox** und **Produktion**. Bei der Auswahl füllt Odoo nur die **Gateway-Basis-URL** und die **Identity-Basis-URL** aus. Wählen Sie vor dem Speichern der Tokens richtig: Wenn Sie das Konto später von einer Umgebung in die andere verschieben, werden die gespeicherten Tokens aus FlexigoTech Cloud gelöscht und müssen erneut eingegeben werden.

4 Setzen Sie die Zustimmung

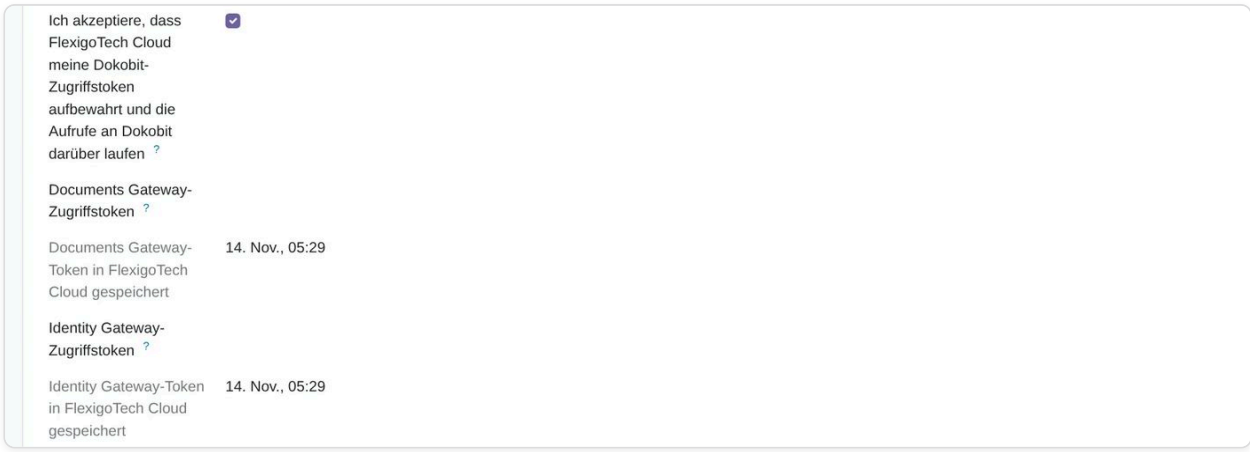
Setzen Sie das Häkchen bei **Ich akzeptiere, dass FlexigoTech Cloud meine Dokobit-Zugriffstoken aufbewahrt und die Aufrufe an Dokobit darüber laufen**. Solange Sie es nicht setzen, lassen sich die Token-Felder nicht ausfüllen.

5 Fügen Sie die Zugriffstoken ein

Tragen Sie das **Documents Gateway-Zugriffstoken** ein und, falls Sie die eID-Verifizierung verwenden, das **Identity Gateway-Zugriffstoken**.

6 Speichern Sie das Konto

Beim Speichern werden die Tokens an FlexigoTech Cloud übermittelt, wo sie verschlüsselt gespeichert werden. Ihr Odoo speichert sie nicht. Es erscheinen die Daten von **Documents Gateway-Token in FlexigoTech Cloud gespeichert** und **Identity Gateway-Token in FlexigoTech Cloud gespeichert**.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Das verbundene Konto mit den in FlexigoTech Cloud gespeicherten Tokens.

7 Klicken Sie auf Verbindung testen

Odoo lädt ein einseitiges PDF zu Dokobit hoch, fragt dessen Status ab und löscht es wieder. Dabei wird keine Signatur erstellt und kein abrechnungspflichtiger Vorgang ausgelöst.

> Nur ein Administrator kann die Tokens hinterlegen und die Einwilligung markieren: Versucht es ein anderer Benutzer, zeigt Odoo «Nur ein Administrator kann die Dokobit-Zugriffstoken verwalten, die FlexigoTech Cloud aufbewahrt.» an. Ohne Einwilligung sendet Odoo nichts und gibt einen Hinweis aus.

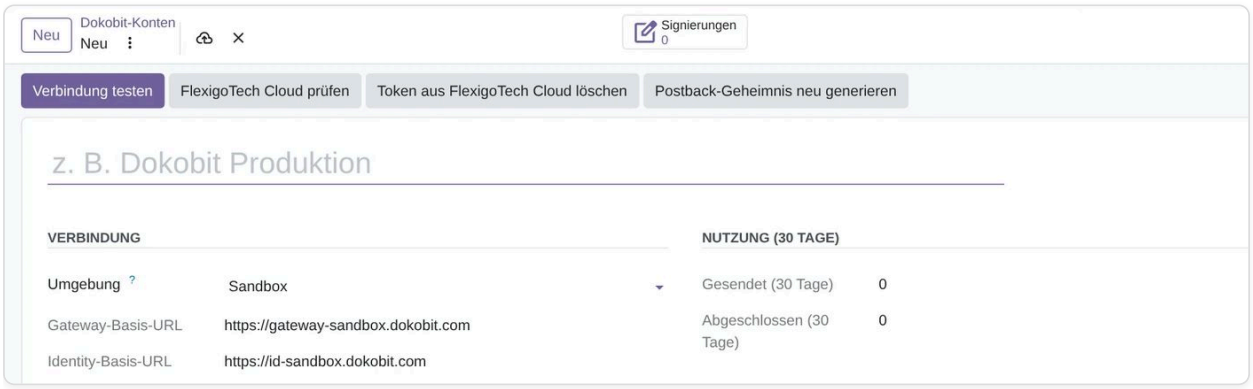
Sobald das Konto verbunden ist, prüft die Aufgabe **Dokobit: Ausstehende Signierungen abfragen** alle 15 Minuten den Status der gesendeten Signaturen. **Dokobit: Veraltete eID-Verifizierungen ablaufen lassen** läuft alle 30 Minuten und **Dokobit: Alte Postback-Ereignisse bereinigen** täglich. Bei jeder Signatur fragt die Schaltfläche **Status aktualisieren** den aktuellen Status bei Dokobit ab.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Die Liste **Dokobit-Konten** mit dem bereits angelegten Konto.

6 Die Optionen des Kontos

Jedes Dokobit-Konto speichert, wie Signaturen versendet werden und wie die Verbindung zu Dokobit hergestellt wird; hier stehen die Optionen und ihre Voreinstellungen bei der Anlage.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Formular für ein neues Konto, mit der Gruppe **Verbindung** und der **Umgebung** auf **Sandbox**.

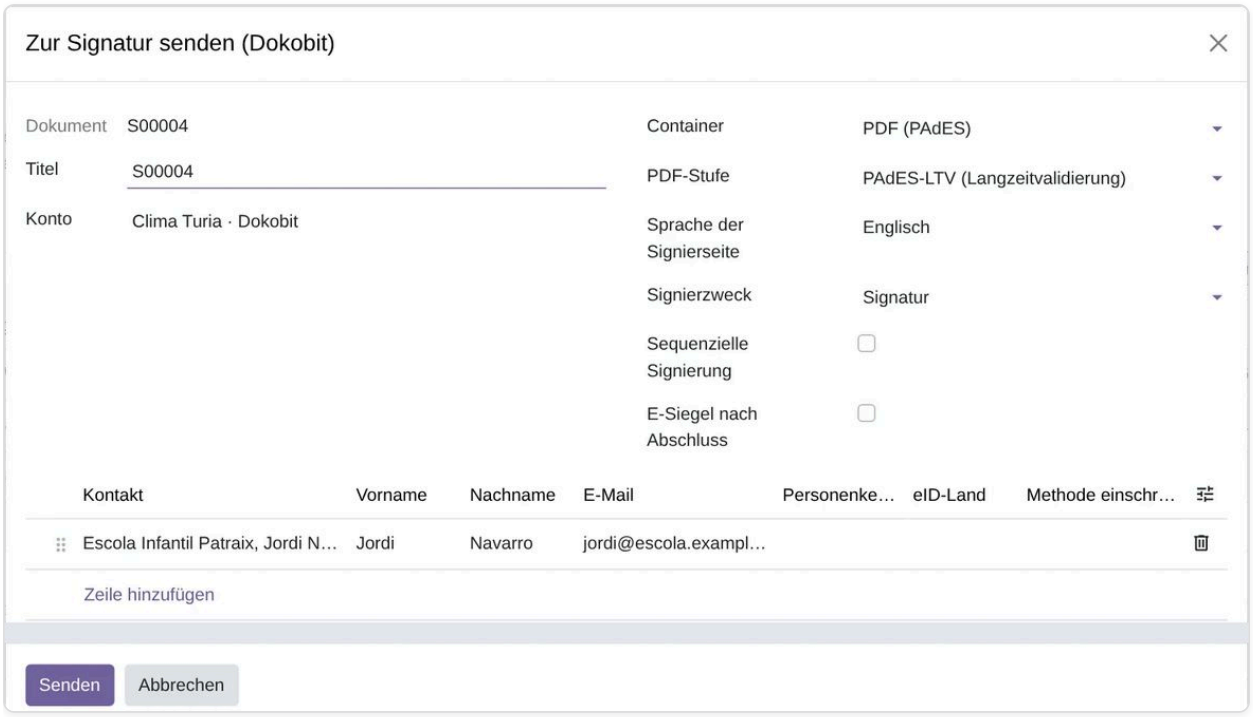
OPTION	BEI DER ANLAGE	WAS SIE TUT
Umgebung	**Sandbox**	Wählen Sie zwischen **Sandbox** und **Produktion**. Mit der Auswahl füllt Odoo die **Gateway-Basis-URL** und die **Identity-Basis-URL** aus.
Standard-Container	**PDF (PAdES)**	Dies ist das Format des signierten Dokuments, das der Assistent vorschlägt. Weitere Optionen: **PDF-LT (litauisches PDF-Profil)**, **ASiC-E**, **BDOC (Estland)**, **EDOC (Lettland)**, **ADOC (Litauen)** und **MDOC (Litauen)**.
Standard-PDF-Stufe	**PAdES-LTV (Langzeitvalidierung)**	Dies ist die Stufe der signierten PDF-Datei. Weitere Optionen: **PAdES-B (Baseline)** und **PAdES-T (+ qualifizierter Zeitstempel)**. Die Testzertifikate der Sandbox erzeugen immer die Basisstufe.
Standard-Signiersprache	**Englisch**	Dies ist die Sprache der Signaturseite. Weitere Optionen: **Litauisch**, **Lettisch**, **Estnisch**, **Russisch** und **Isländisch**.
Standard-Signierzweck	**Signatur**	Wofür das Dokument signiert wird. Dokobit verlangt dieses Feld bei den Formaten PDF, PDF-LT, ADoc und MDoc. Weitere Optionen: **Bestätigung**, **Sichtvermerk**, **Abstimmung**, **Registrierung**, **Registrierung eingehender Dokumente**, **Kenntnisnahme**, **Beurkundung** und **Beglaubigung einer Kopie**.
Standardmäßig sequenzielle Signierung	Aus	Ein, die Unterzeichner erhalten die Einladung nacheinander, jeder erst, wenn der vorherige unterschrieben hat.
Automatisch bei Bestätigung senden	Aus	Ist es im Standardkonto eingeschaltet, sendet der Connector jeden Verkaufsauftrag beim Bestätigen und jede Kundenrechnung beim Validieren zur Signatur, mit dem Kunden als Unterzeichner (er muss eine E-Mail-Adresse haben).
Notausschalter	Aus	Ein, blockiert alle Aufrufe an Dokobit aus diesem Konto.

Die **Umgebung** muss mit der Umgebung der eingefügten Tokens übereinstimmen. Wenn Sie sie in einem Konto ändern, das bereits Tokens gespeichert hat, werden diese aus FlexigoTech Cloud entfernt und müssen erneut

eingetragen werden. Tokens und Einwilligung verwaltet nur ein Administrator. Solange der Notausschalter eingeschaltet ist, sendet das Konto nichts an Dokobit.

7 Versand zur Signatur

Sie senden ein Angebot, eine Rechnung oder eine Bestellung direkt aus dem jeweiligen Datensatz an Dokobit, mit den Unterzeichnern und der Signaturstufe Ihrer Wahl.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Der Assistent **Zur Signatur senden (Dokobit)**, geöffnet über das Angebot S00004.

Jeder Datensatz hat die Schaltfläche **Zur Signatur senden (Dokobit)**. Beim Klicken öffnet sich ein Assistent mit Dokument, Konto, Signaturoptionen und der Liste der Unterzeichner. Die PDF-Datei wird direkt aus dem Dokument erzeugt. Jedes Angebot, jede Rechnung oder Bestellung, die Sie senden, erzeugt einen Eintrag unter **Dokobit › Signierungen**.

Woher die Daten stammen

Die geplante Aktion **Dokobit: Ausstehende Signierungen abfragen** läuft alle 15 Minuten und fragt bei Dokobit den Stand der Signierungen ab, die noch nicht abgeschlossen sind. Wenn in der Standardkonto die Option **Automatisch bei Bestätigung senden** aktiviert ist (sie ist standardmäßig deaktiviert), sendet Odoo jede Verkaufsauftrag beim Bestätigen und jede Kundenrechnung beim Validieren automatisch zur Signierung, wobei der Kunde als Unterzeichner eingetragen wird. Schlägt der Versand fehl, wird dies im Verlauf des Dokuments vermerkt, und die Bestätigung bleibt bestehen. Wenn Sie einen Verkaufsauftrag, eine Rechnung oder einen Einkaufsauftrag stornieren, werden die ausstehenden Signierungen dazu bei Dokobit gelöscht.

Schaltflächen des Assistenten

Senden	Erstellt den Signatureintrag, hängt die PDF-Datei an das Dokument an und sendet sie an Dokobit. Danach öffnet sich der Signatureintrag.

Abbrechen	Schließt den Assistenten, ohne etwas zu senden.

Status des Dokuments

Im Dokument kann der Dokobit-Status **Nicht gesendet**, **Warten auf Signatur**, **Signiert**, **Signiert & archiviert**, **Fehlgeschlagen** oder **Gelöscht** sein.

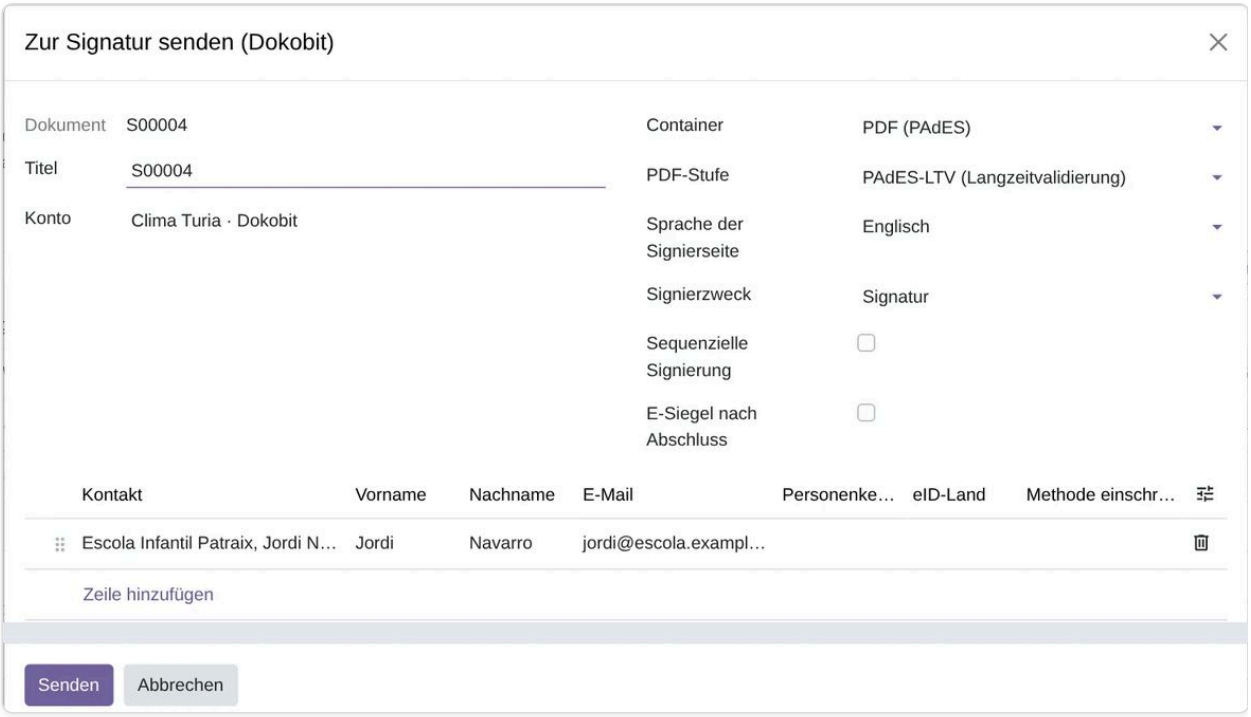
Schritte

1. **Dokument öffnen**
   Öffnen Sie das Angebot, die Rechnung oder die Bestellung und klicken Sie auf **Zur Signatur senden (Dokobit)**.

2. **Daten prüfen**
   Kontrollieren Sie das **Konto**, den **Titel**, den **Container**, die **PDF-Stufe** und die **Sprache der Signierseite**.

3. **Unterzeichner hinzufügen**
   Tragen Sie **Vorname**, **Nachname**, **E-Mail** und, falls nötig, **Personenkennung** und **eID-Land** ein.

4. **Senden**
   Klicken Sie auf **Senden**. Der Signatureintrag wird geöffnet.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Der Assistent mit dem Unterzeichner Jordi Navarro und der Schaltfläche **Senden**.

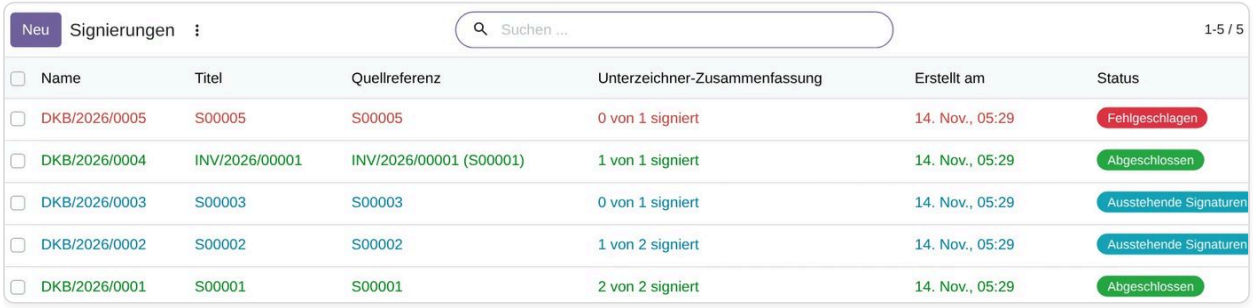
Mehrere gleichzeitig

Wählen Sie in der Liste der Angebote oder Bestellungen die gewünschten Datensätze aus und wählen Sie im Aktionsmenü **Zur Signatur senden (Dokobit)**. Jeder wird mit dem Standardkonto, seinen Standardwerten und seinem Kunden bzw. Lieferanten als Unterzeichner gesendet. Am Ende zeigt Odoo an, wie viele gesendet wurden und welche fehlgeschlagen sind, mit Grund.

> Ohne konfiguriertes Dokobit-Konto wird nichts gesendet. Ebenso wenig ohne mindestens einen Unterzeichner oder wenn das Ursprungsdokument nicht mehr existiert. Bei Rechnungen können nur Kunden- und Lieferantenrechnungen sowie deren Korrekturrechnungen gesendet werden.

8 Verfolgung der Signaturen

Unter **Dokobit › Signierungen** sehen Sie den Status jeder Signatur und jedes Unterzeichners. Er wird aktualisiert, sobald Dokobit meldet oder wenn Sie die Abfrage auslösen.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Die Liste **Signierungen** mit der **Unterzeichner-Zusammenfassung** und dem **Status** jeder Signierung.

Woher die Daten stammen

- Meldet Dokobit, dass jemand unterschrieben hat oder die Signatur abgeschlossen ist, fragt Odoo den tatsächlichen Stand bei Dokobit erneut ab und übernimmt ihn.
- Die geplante Aktion **Dokobit: Ausstehende Signierungen abfragen** läuft alle 15 Minuten und prüft die noch offenen Signaturen, falls eine Meldung nicht angekommen ist.
- Die Schaltfläche **Status aktualisieren** führt dieselbe Abfrage sofort aus.
- Jede eingegangene Meldung wird unter **Dokobit › Konfiguration › Postback-Ereignisse** mit ihrem **Status** protokolliert: **Empfangen**, **Verarbeitet** oder **Fehler**.

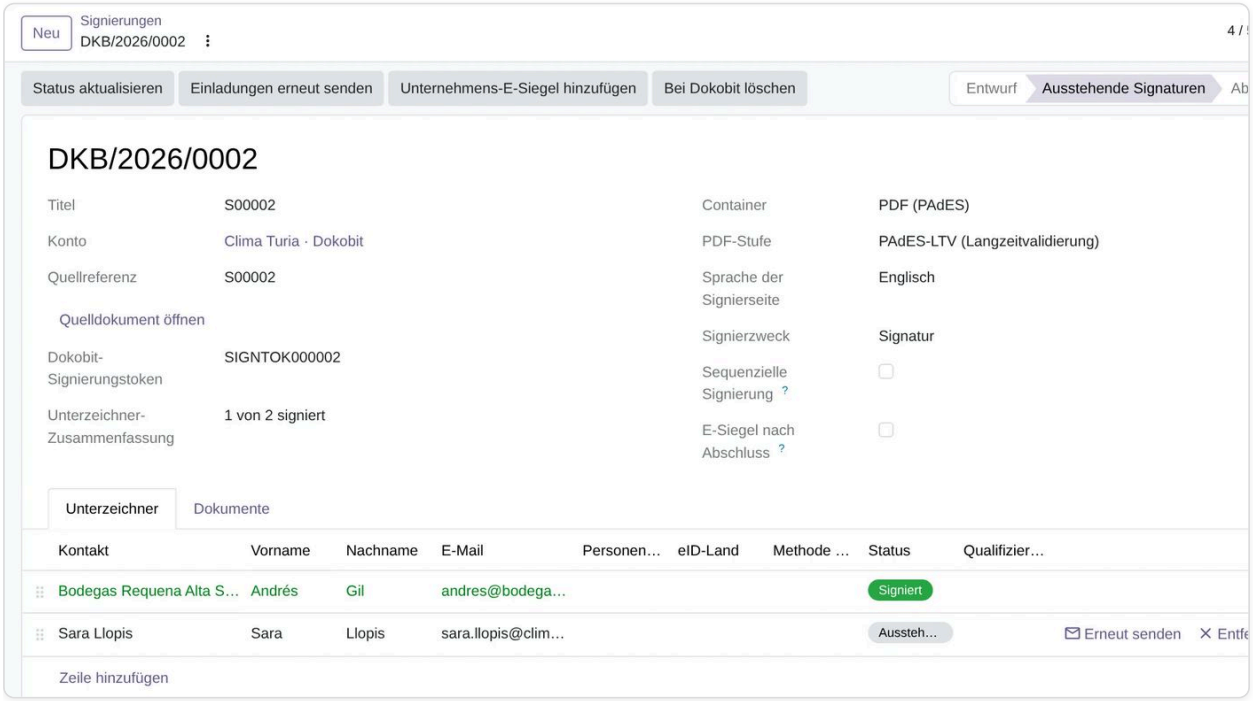
Schaltflächen des Eintrags

Status aktualisieren	Fragt bei Dokobit den Stand der Signatur ab und aktualisiert sie. Erscheint nicht, solange die Signatur noch nicht gesendet wurde.
Einladungen erneut senden	Sendet die Einladung erneut an die ausstehenden Unterzeichner. Erscheint nur bei Signaturen unter **Ausstehende Signaturen**.
Signiertes Dokument herunterladen	Lädt das signierte Dokument herunter. Erscheint bei Signaturen unter **Abgeschlossen** oder **Archiviert**.
Quelldokument öffnen	Öffnet das Angebot, die Rechnung oder die Bestellung, von der die Signatur stammt.

Status

Entwurf	Noch nicht an Dokobit gesendet.

Ausstehende Signaturen	Gesendet, wartet auf die Unterzeichner.
Abgeschlossen	Alle haben unterschrieben.
Archiviert	Das Dokument wurde für die Langzeitaufbewahrung vorbereitet.
Fehlgeschlagen	Dokobit konnte die Signatur nicht verarbeiten.
Gelöscht	Die Signatur wurde bei Dokobit gelöscht.

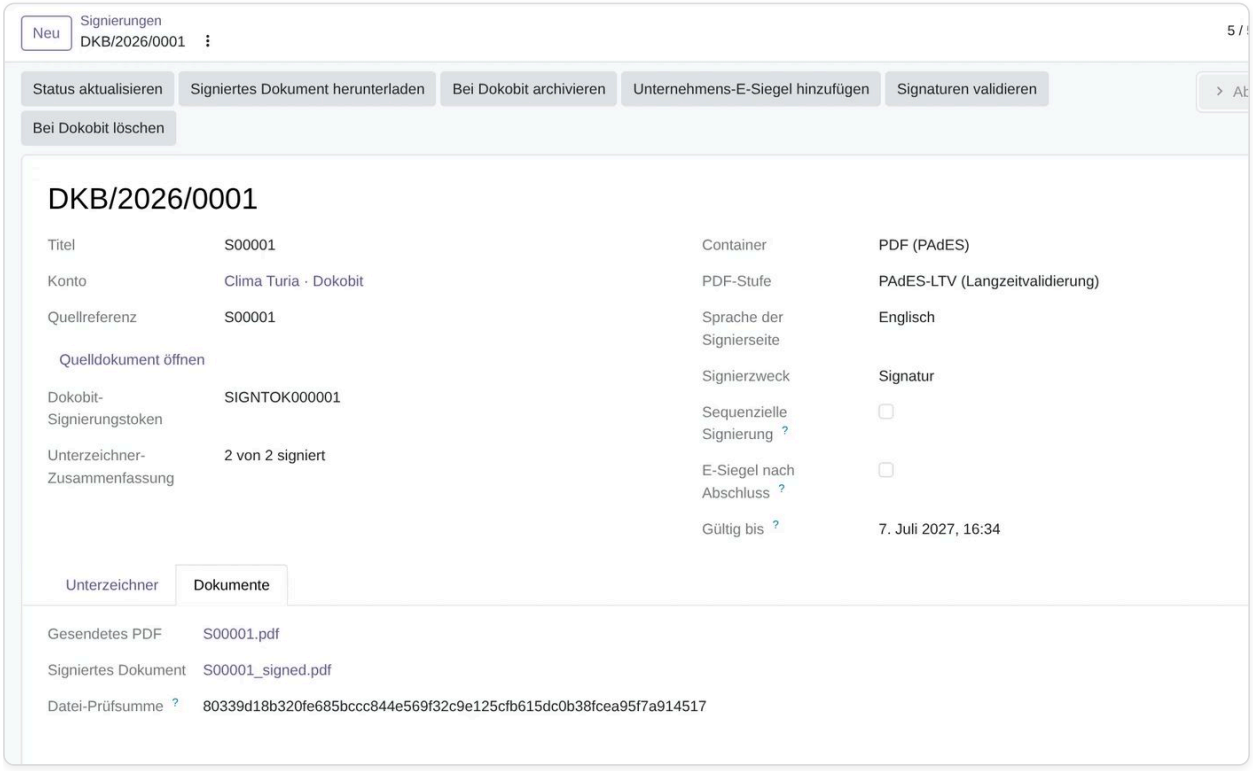


- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Eine Signatur unter **Ausstehende Signaturen** mit 1 von 2 Unterschriften.

> Das Dokument kann erst heruntergeladen werden, wenn alle unterschrieben haben, und eine nicht abgeschlossene Signatur kann nicht archiviert werden. Einladungen können außerdem nur erneut gesendet werden, solange die Signatur aussteht.

9 Signiertes Dokument und Archiv

Haben alle Unterzeichner unterschrieben, lädt Odoo automatisch nur das signierte Dokument herunter, prüft seinen SHA-256-Hashwert gegen den von Dokobit gelieferten Wert und speichert es als Anhang am Ursprungsdokument, bevor Dokobit es nach 30 Tagen löscht.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Eintrag einer abgeschlossenen Signatur mit den Schaltflächen zum Herunterladen und Archivieren.

Der Stand jeder Signatur wird bei Dokobit durch die geplante Aktion **Dokobit: Ausstehende Signierungen abfragen** abgefragt, die alle 15 Minuten läuft. Meldet Dokobit früher, wird der Status sofort aktualisiert. Sie können auch im Eintrag auf **Status aktualisieren** klicken.

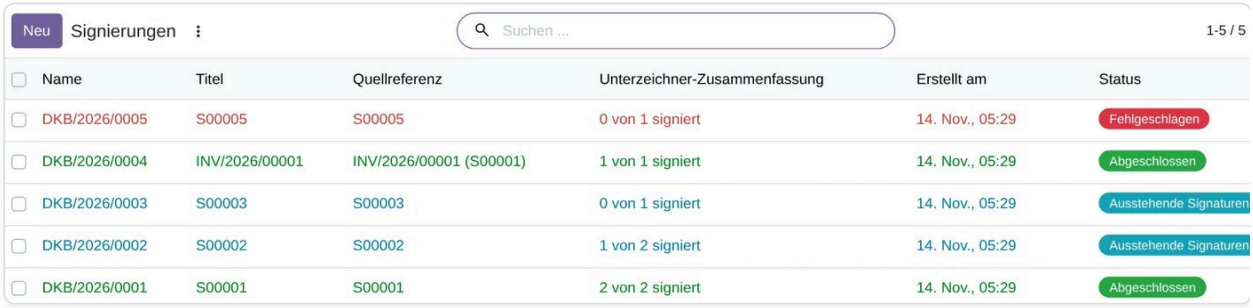
Sobald die Signatur auf **Abgeschlossen** wechselt, erscheint das signierte Dokument im Feld **Signiertes Dokument** des Eintrags und ist dem Angebot, der Rechnung oder der Bestellung als Anhang beigefügt.

Signiertes Dokument herunterladen	Lädt das signierte Dokument auf Ihren Computer herunter; falls es noch nicht in Odoo angekommen ist, wird es zuvor bei Dokobit angefordert. Sichtbar, wenn die Signatur auf **Abgeschlossen** oder **Archiviert** steht.
Bei Dokobit archivieren	Bittet Dokobit, das Dokument für die Langzeitaufbewahrung vorzubereiten. Sichtbar, wenn die Signatur auf **Abgeschlossen** steht. Das archivierte Dokument kommt später mit einer Meldung von Dokobit und ersetzt das signierte.
Bei Dokobit löschen	Löscht die Signatur bei Dokobit. Ausgeblendet, wenn die Signatur nicht gesendet wurde oder auf **Entwurf**, **Fehlgeschlagen**, **Gelöscht** oder **Archiviert** steht.
Signaturen validieren	Bittet Dokobit, die Signaturen des signierten Dokuments zu prüfen. Sichtbar bei **Abgeschlossen** und **Archiviert**.
Quelldokument öffnen	Öffnet das Angebot, die Rechnung oder die Bestellung, von der die Signatur stammt.

Status der Signatur: **Entwurf**, **Ausstehende Signaturen**, **Abgeschlossen**, **Archiviert**, **Fehlgeschlagen** und **Gelöscht**.

1 **Abgeschlossene Signatur öffnen**

Öffnen Sie **Dokobit › Signierungen** und wählen Sie den Eintrag.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Liste der **Signierungen** mit ihren Status.

2 **Klicken Sie auf Signiertes Dokument herunterladen**

Die Datei wird auf Ihren Computer geladen. In Odoo war sie bereits gespeichert, seit der letzte Unterzeichner unterschrieben hat.

3 **Bei Bedarf klicken Sie auf Bei Dokobit archivieren**

Dokobit bereitet das Dokument für die Langzeitarchivierung vor und sendet es anschließend.

> Archiviert werden können nur abgeschlossene Signaturen. Das signierte Dokument ist erst verfügbar, wenn alle Unterzeichner unterschrieben haben. Eine bei Dokobit gelöschte Signatur kann nicht mehr gesendet oder heruntergeladen werden.

BENUTZERHANDBUCH · DOKOBIT

10 Signaturvalidierung

Hier prüfen Sie mit Dokobit, ob eine signierte Datei gültig ist, wie viele Signaturen sie enthält und bis wann sie gilt.



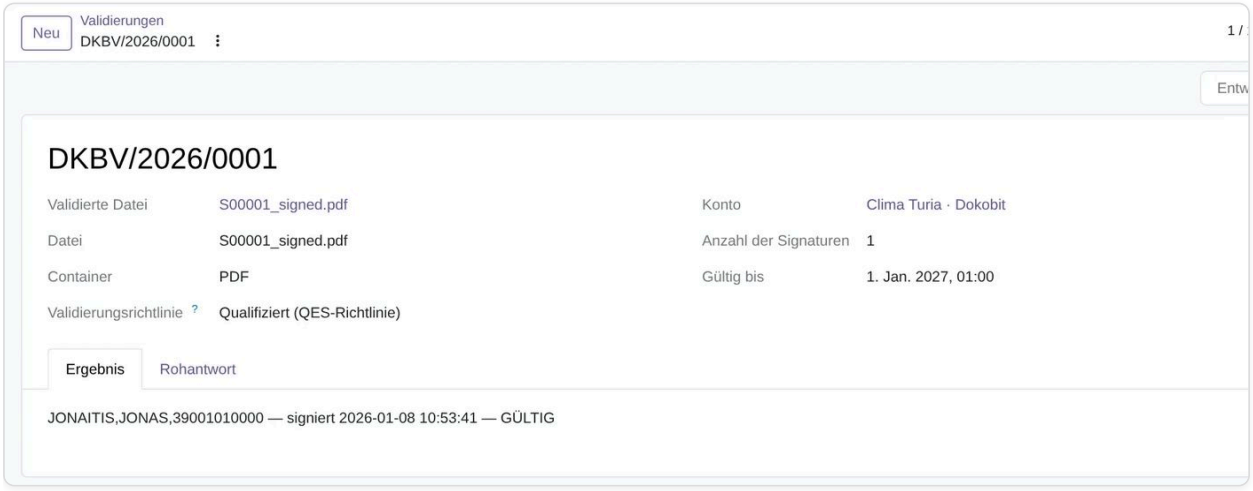
- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Liste der **Validierungen** mit Datei, Container, Richtlinie und Status.

Eine Validierung entsteht aus einer Datei: mit **Signaturen validieren** bei einer abgeschlossenen Signatur, mit **Signaturen validieren (Dokobit)** bei einer Lieferantenrechnung (es wird deren letzter Anhang validiert) oder mit derselben Aktion bei einem Anhang. Odoo erstellt sie mit dem Standardkonto, leitet den Container aus dem Dateinamen ab, sendet sie sofort an Dokobit und öffnet sie für Sie. Alle landen unter **Dokobit › Validierungen**, und keine geplante Aktion berührt sie.

Validieren	Sendet die Datei erneut an Dokobit und trägt das Ergebnis ein. Sichtbar nur, wenn die Validierung auf **Entwurf** oder **Fehler** steht: damit wiederholen Sie eine nicht abgeschlossene Validierung.
Validierte Datei	Die geprüfte Anhangdatei. **Datei** zeigt ihren Namen.
Container	Der Dateityp: **PDF**, **PDF-LT**, **ADOC**, **MDOC**, **BDOC**, **EDOC** oder **ASiC**. Odoo leitet ihn aus dem Dateinamen ab.
Validierungsrichtlinie	**Qualifiziert (QES-Richtlinie)** oder **Fortgeschritten (AES-Richtlinie)**. Standardmäßig ist **Qualifiziert (QES-Richtlinie)** eingetragen.
Anzahl der Signaturen und **Gültig bis**	Werden durch das Ergebnis der Validierung ausgefüllt.

Status

Entwurf	Die Validierung ist erstellt und noch nicht gesendet.
Gültig	Dokobit stuft die Signatur als gültig ein.
Ungültig	Dokobit erkennt die Signatur nicht als gültig an.
Fehler	Die Validierung konnte nicht abgeschlossen werden. Sie können erneut auf **Validieren** klicken.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Eine Validierung im Status **Gültig** mit ihrem Reiter **Ergebnis**.

1. **Öffnen Sie die Signatur oder die Lieferantenrechnung**
   Klicken Sie bei einer abgeschlossenen Signatur auf **Signaturen validieren**. Bei einer Lieferantenrechnung mit angehängtem signierten PDF auf **Signaturen validieren (Dokobit)**.

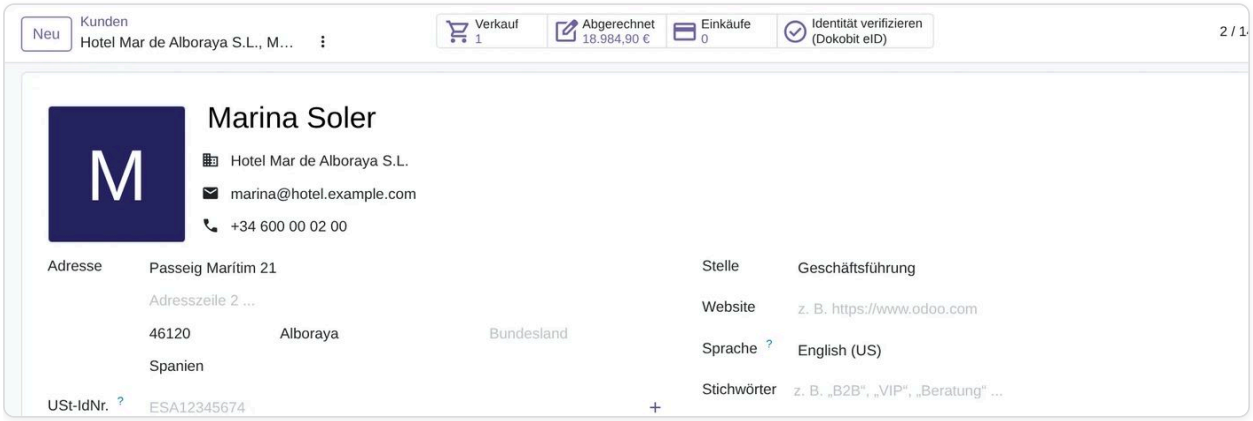
2. **Sehen Sie sich das Ergebnis an**
   Die bereits durchgeführte Validierung wird geöffnet: auf **Gültig** oder **Ungültig**, mit ausgefüllten Feldern **Anzahl der Signaturen** und **Gültig bis**.

3. **Prüfen Sie den Reiter Ergebnis**
   Unter **Rohantwort** finden Sie die Antwort von Dokobit.

> Ohne konfiguriertes Dokobit-Konto oder mit leerer Datei wird die Validierung nicht fortgesetzt, und Odoo zeigt «Konfigurieren Sie zuerst ein Dokobit-Konto.» oder «Die zu validierende Datei ist leer.» an.

11 eID-Identitätsprüfung

Über das Formular eines Kontakts können Sie Dokobit bitten, dessen echte Identität mit seiner eID zu prüfen; jede Prüfung wird gespeichert.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Im Formular eines Kontakts befindet sich oben, neben **Verkauf**, **Abgerechnet** und **Einkauf**, die Schaltfläche zur Identitätsprüfung mit Dokobit.

Sie starten die Prüfung selbst über die Schaltfläche **Identität verifizieren (Dokobit eID)** im Kontaktformular; sie legt die Prüfung an und startet sie bei Dokobit. Jede ausstehende Prüfung läuft so lange, wie Dokobit angibt, standardmäßig eine Stunde. Nach Ablauf dieser Frist prüft die geplante Aktion **Dokobit: Veraltete eID-Verifizierungen ablaufen lassen**, die alle 30 Minuten läuft, sie ein letztes Mal und markiert sie, falls sie immer noch nicht abgeschlossen ist, als abgelaufen. Alle Prüfungen sehen Sie unter **Dokobit › eID-Verifizierungen**.

Schaltflächen im Datensatz der Prüfung

Verifizierung starten	Erstellt die Prüfsitzung und speichert den Link, den die Person öffnen muss. Sichtbar nur, wenn die Prüfung im Status **Entwurf**, **Fehlgeschlagen** oder **Abgelaufen** ist.
Link per E-Mail an Kontakt senden	Sendet den Prüflink an die E-Mail-Adresse des Kontakts. Sichtbar nur, solange die Prüfung im Status **Warten auf Authentifizierung** ist.
Aktualisieren	Ruft die Identitätsdaten von Dokobit ab. Sichtbar nur im Status **Warten auf Authentifizierung**. Nützlich, wenn die Person fertig ist, das Ergebnis aber nicht in Ihr Odoo gelangt ist.

Status

Entwurf	Die Prüfung existiert, wurde aber noch nicht gestartet.
Warten auf Authentifizierung	Der Link ist erstellt, die Person hat die Prüfung aber noch nicht abgeschlossen.
Verifiziert	Dokobit hat die Identität zurückgeliefert. Die Gruppe **Identität verifiziert** wird ausgefüllt.

Fehlgeschlagen	Die Prüfung ist nicht erfolgreich verlaufen. Sie können sie erneut starten.
Abgelaufen	Die Sitzung ist über die Frist hinaus. Sie können sie erneut starten.

Schritte

1. **Öffnen Sie das Kontaktformular**

   Klicken Sie auf **Identität verifizieren (Dokobit eID)**. Die Prüfung dieses Kontakts wird geöffnet, bereits gestartet: Sie befindet sich im Status **Warten auf Authentifizierung** und hat ihre **Verifizierungs-URL**.

2. **Senden Sie den Link**

   Klicken Sie auf **Link per E-Mail an Kontakt senden** oder geben Sie die **Verifizierungs-URL** selbst weiter.

3. **Prüfen Sie das Ergebnis**

   Klicken Sie auf **Aktualisieren**, falls sich der Status nicht von selbst ändert. Im Status **Verifiziert** sehen Sie Vorname, Nachname, persönlichen Code, Land und die verwendete Methode.

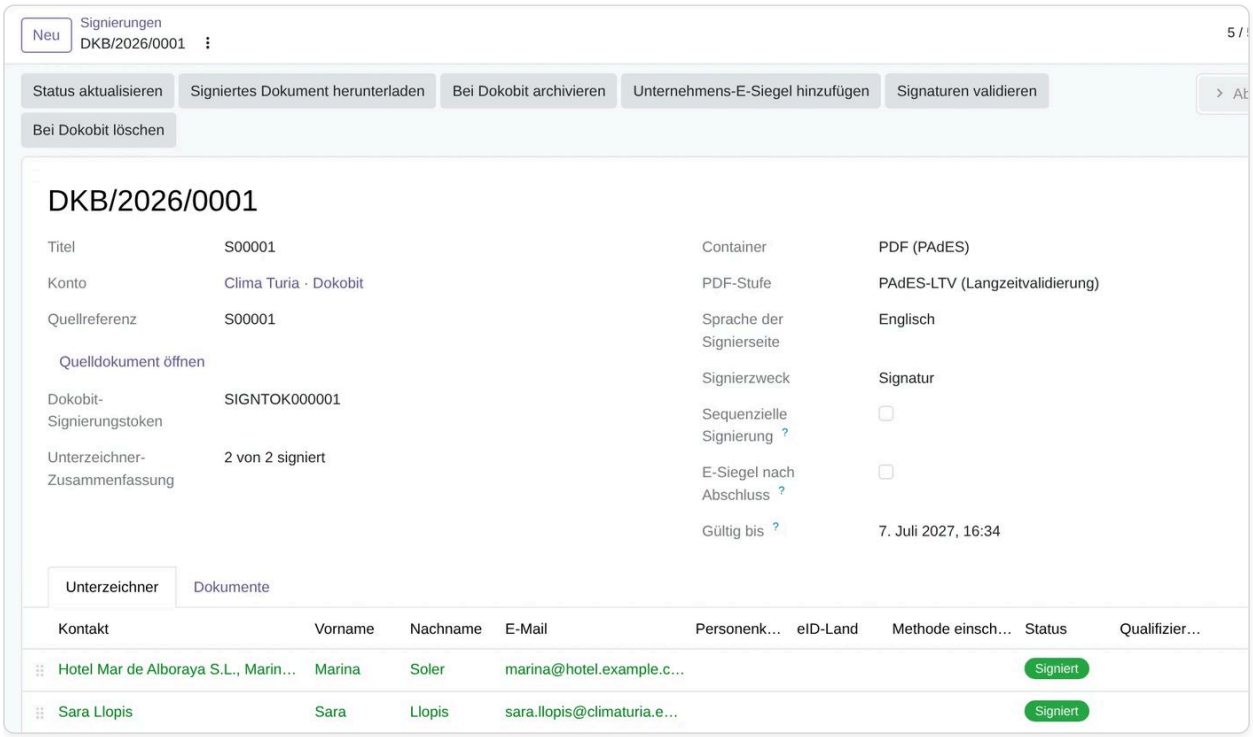
4. **Bei Ablauf oder Fehler**

   Klicken Sie in derselben Prüfung auf **Verifizierung starten**, um sie erneut zu beginnen.

> Sie können keine Verifizierung starten, die bereits läuft oder abgeschlossen ist: Odoo zeigt «Verifizierung %s läuft bereits oder ist abgeschlossen.» an. Ohne konfiguriertes Dokobit-Konto weist die Schaltfläche im Kontaktformular mit «Konfigurieren Sie zuerst ein Dokobit-Konto (Dokobit-App > Konfiguration).» darauf hin. Außerdem lässt sich der Link nicht an einen Kontakt ohne E-Mail-Adresse senden: «%s hat keine E-Mail-Adresse.».

12 Firmensiegel

Aus dem Datensatz einer Signatur können Sie das elektronische Siegel Ihres Unternehmens von Dokobit auf das Dokument setzen, auch wenn alle Unterzeichner bereits unterschrieben haben.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Datensatz einer abgeschlossenen Signatur mit der Schaltfläche **Unternehmens-E-Siegel hinzufügen** in der oberen Leiste.

Das Siegel setzt Dokobit auf Ihre Anforderung über die Schaltfläche im Datensatz. Damit die Schaltfläche funktioniert, benötigt das Konto ein Siegelzertifikat, das Dokobit eingerichtet hat.

Sie können es auch automatisch erledigen lassen. Aktivieren Sie **E-Siegel nach Abschluss** vor dem Senden der Signatur, dann wird das Siegel gesetzt, sobald alle Unterzeichner unterschrieben haben. Dieses Feld steht im Datensatz der Signatur neben **Sequenzielle Signierung**.

Unternehmens-E-Siegel hinzufügen	Setzt das Firmensiegel auf das Dokument. Sichtbar, wenn die Signatur bereits an Dokobit gesendet wurde, nicht im Status **Entwurf**, **Fehlgeschlagen** oder **Gelöscht** ist und noch kein Siegel hat.
Versiegelt	Nur-Lese-Kontrollkästchen. Es ist markiert, sobald das Dokument das Firmensiegel trägt.
Signiertes Dokument herunterladen	Lädt das signierte Dokument herunter. Sichtbar nur, wenn die Signatur im Status **Abgeschlossen** oder **Archiviert** ist.
Signaturen validieren	Bittet Dokobit, das signierte Dokument zu validieren. Sichtbar nur, wenn die Signatur im Status **Abgeschlossen** oder **Archiviert** ist.

Wann die Siegel-Schaltfläche sichtbar ist

Die Schaltfläche **Unternehmens-E-Siegel hinzufügen** wird ausgeblendet, wenn die Signatur nicht gesendet wurde, im Status **Entwurf**, **Fehlgeschlagen** oder **Gelöscht** ist oder bereits gesiegelt ist. Bei einer Signatur im

Status **Ausstehende Signaturen** oder **Abgeschlossen** ist sie sichtbar, wie in den Screenshots.

1. **Öffnen Sie die Signatur**
   Gehen Sie zu **Dokobit › Signierungen** und öffnen Sie den Datensatz, den Sie siegeln möchten.

2. **Klicken Sie auf die Siegel-Schaltfläche**
   Klicken Sie im oberen Bereich des Datensatzes auf **Unternehmens-E-Siegel hinzufügen**.

3. **Prüfen Sie das Ergebnis**
   Sobald das Siegel gesetzt ist, ist **Versiegelt** markiert, und Odoo lädt das versiegelte Dokument, das zum **Signiertes Dokument** wird. Das vorherige signierte Dokument bleibt am Ursprungsdokument angehängt.

> Das Siegel benötigt ein Siegelzertifikat, das Dokobit im Konto eingerichtet hat. Ohne dieses Zertifikat kann das Dokument nicht gesiegelt werden. Ist **Versiegelt** markiert, verschwindet die Schaltfläche, und ein zweites Siegeln ist nicht möglich.

BENUTZERHANDBUCH · DOKOBIT

13 Anhänge: eine einzelne PDF und der Zeitstempel

Drei Aktionen von Dokobit funktionieren mit jedem Odoo-Anhang: zur Signatur senden, dessen Signaturen validieren und einen qualifizierten Zeitstempel setzen.

Sie finden sie im Aktionsmenü der Liste und des Formulars für Anhänge, der technischen Odoo-Liste, die sich im Entwicklermodus öffnet. Alle drei verwenden das Standardkonto.

Zur Signatur senden (Dokobit)	Öffnet den Sendeassistenten mit diesem Anhang als Dokument. Es werden keine Unterzeichner vorgeschlagen: Sie fügen sie selbst hinzu.
Signaturen validieren (Dokobit)	Erstellt die Validierung dieser Datei, sendet sie sofort an Dokobit und öffnet sie, wie bei „Signaturvalidierung“.
Zeitstempel hinzufügen (Dokobit)	Bittet Dokobit um einen qualifizierten Zeitstempel für die Datei. Gibt Dokobit die gestempelte Datei zurück, speichert Odoo sie im selben Anhang; andernfalls informiert es darüber, dass der Zeitstempel angefordert wurde.

> Der Zeitstempel akzeptiert nur die Dateiformate PDF, PDF-LT, ADOC und MDOC: Bei einem anderen Typ warnt Odoo und sendet nichts. Ohne konfiguriertes Dokobit-Konto wird keine der drei Aktionen ausgeführt.

14 Was automatisch passiert

Der Connector hat drei geplante Aktionen, die ohne Ihr Zutun laufen und bei der Installation bereits aktiv sind.

AKTION	HÄUFIGKEIT	WAS SIE TUT
Dokobit: Ausstehende Signierungen abfragen	Alle 15 Minuten (aktiv)	Fragt Dokobit nach Signaturen ab, die noch nicht abgeschlossen sind, und aktualisiert deren Status sowie den jedes Unterzeichners. Eine abgeschlossene Signatur wird nur so lange abgefragt, bis die signierte Datei abgeholt wurde.
Dokobit: Alte Postback-Ereignisse bereinigen	Täglich (aktiv)	Löscht bereits verarbeitete Postback-Ereignisse, die älter als 90 Tage sind, da sie personenbezogene Daten der Unterzeichner enthalten können, etwa den persönlichen Code.
Dokobit: Veraltete eID-Verifizierungen ablaufen lassen	Alle 30 Minuten (aktiv)	Fragt bei ausstehenden Prüfungen, deren Frist abgelaufen ist, ein letztes Mal bei Dokobit nach, falls die Person ohne Rückkehr zu Ihrem Odoo fertig wurde; die weiterhin ausstehenden Prüfungen werden als abgelaufen markiert.

Die Häufigkeiten ändern Sie unter **Einstellungen › Technisch › Automatisierung › Geplante Aktionen** mit aktiviertem Entwicklermodus. Dort erscheinen die drei Dokobit-Aktionen mit ihrer nächsten Ausführung und ihrem Intervall.

15 Wenn etwas schiefgeht

Fast alle Fehler erscheinen in einer Meldung mit der Ursache; diese Tabelle enthält die häufigsten und zeigt, wo Sie nachsehen können.

Dokobit antwortet nicht, und es wird nichts gesendet	Prüfen Sie, ob das Testangebot oder das Abonnement von FlexigoTech Cloud noch aktiv ist: Ohne sie kommuniziert der Connector nicht mit Dokobit. Im Konto zeigt Ihnen **FlexigoTech Cloud prüfen**, was die Cloud gespeichert hat.
Dem Konto fehlt ein Token oder die Zustimmung	Ein Administrator fordert den Token unter dokobit.com/developers an und trägt ihn im Formular des Kontos ein, nachdem er zugestimmt hat, dass FlexigoTech Cloud ihn speichert. Ohne gespeicherten Token oder ohne Zustimmung wird nichts gesendet.
Die Meldung sagt, dass der Notausschalter aktiv ist	Die ausgehenden Aufrufe dieses Kontos sind gesperrt. Deaktivieren Sie den **Notausschalter** im Konto.
Das Konto ist archiviert	Verwenden Sie ein anderes Konto, oder reaktivieren Sie dieses und bitten Sie einen Administrator, die Token erneut einzugeben.
Nur ein Administrator kann das tun	Die Tokens, die FlexigoTech Cloud speichert, werden von einem Administrator verwaltet. Das Gleiche gilt beim Archivieren, Löschen oder Wechseln eines Kontos zwischen Sandbox und Produktion: Wenn Sie kein Administrator sind, wird nichts geändert. Das gilt für FlexigoTech.
Eine Signatur wird nicht gesendet	Lesen Sie die Meldung von Odoo: Sie nennt, was fehlt, etwa das Konto, das PDF oder einen Unterzeichner. Korrigieren Sie es und klicken Sie erneut auf **Senden**.

Sie möchten sehen, was Dokobit geantwortet hat	Unter **Dokobit › Validierungen** speichert der Reiter **Rohantwort** die Antwort von Dokobit. Die Hinweise von Dokobit zu jeder Signatur finden Sie unter **Dokobit › Konfiguration › Postback-Ereignisse**.

Wenn FlexigoTech Cloud einen Aufruf ablehnt, wiederholt der Connector ihn nicht und vermerkt nichts im Protokoll. Um festzustellen, ob es am Abonnement oder am Kontenlimit des Tarifs liegt, nutzen Sie **FlexigoTech Cloud prüfen** und sehen Sie unter **Einstellungen › FlexigoTech Cloud** nach.

BENUTZERHANDBUCH · DOKOBIT

16 Ohne Abonnement oder bei Deinstallation

Was mit Ihren Signaturen passiert, wenn Sie FlexigoTech Cloud kündigen oder das Modul entfernen, und wie das getestet wurde.

Wenn Sie das Abonnement kündigen

Ohne Testzeitraum oder Abonnement wird kein Aufruf an Dokobit gesendet: Es wird nichts zur Signatur übermittelt, keine Signatur verfolgt, keine Datei validiert und keine Identität überprüft. Nichts wird als fehlgeschlagen markiert oder gelöscht: Signaturen, signierte Dokumente, Validierungen und Überprüfungen bleiben in Odoo erhalten, damit Sie sie einsehen und exportieren können. Nach Ende des Dienstes löscht FlexigoTech Cloud Ihre Dokobit-Tokens und die Daten dieser Verbindung innerhalb von höchstens 30 Tagen.

Wenn Sie das Modul deinstallieren

Vor der Entfernung fordert das Modul FlexigoTech Cloud auf, die Dokobit-Tokens dieser Datenbank zu löschen. Antwortet die Cloud nicht, wird das Modul trotzdem deinstalliert, und das Odoo-Protokoll vermerkt dies. Die Tokens müssen dann über **Verbindung trennen** unter **Einstellungen › FlexigoTech Cloud** oder durch unseren Support gelöscht werden. Odoo löscht die Signaturen, Validierungen und Überprüfungen des Moduls. Die vom Connector im Angebot, in der Rechnung oder im Auftrag gespeicherten signierten PDFs bleiben dort, wo sie sind.

Wie getestet wurde

Die automatisierten Tests des Moduls, mehr als 170 in jeder Version und alle grün unter Odoo 17, 18, 19 und 20, verwenden einen Simulator, der so antwortet wie die Dokobit-API laut offizieller Dokumentation: Signaturen, Unterzeichner, Validierungen, Siegel, Zeitstempel, eID-Überprüfungen und FlexigoTech Cloud. Die Screenshots in diesem Handbuch stammen aus einem Odoo 20 mit einem Dokobit-Double und einem erfundenen Unternehmen. Getestet wurde noch nicht mit einem echten Dokobit-Konto.

17 Support

Schreiben Sie uns für Installation, Konfiguration oder bei Fragen jeder Art. Mit dem Standard-Tarif antworten wir innerhalb von 1 Werktag, mit dem Pro-Tarif innerhalb von 4 Arbeitsstunden, und bei Bedarf besprechen wir es per Videoanruf. Teilen Sie uns Ihre Odoo-Version, die Version des Moduls und, falls ein Fehler auftritt, dessen vollständigen Text mit.

E-Mail

Für Installation, Einrichtung und alle Fragen.
comercial@flexigotech.com

Im Web

Die Seite des Konnektors mit Leitfaden und Preisen.
flexigotech.com/de/dokobit-odoo-anbindung.html

In Odoo Apps

Die Seite des Moduls im Odoo-Store.
apps.odoo.com

Dokobit ist eine Marke ihres Inhabers. FlexigoTech veröffentlicht diesen Konnektor auf eigene Rechnung, ohne Billigung oder Förderung durch den Markeninhaber. FlexigoTech ist eine Marke der Flexibles y Accesorios Gobe, S.L. (Barcelona, Spanien).