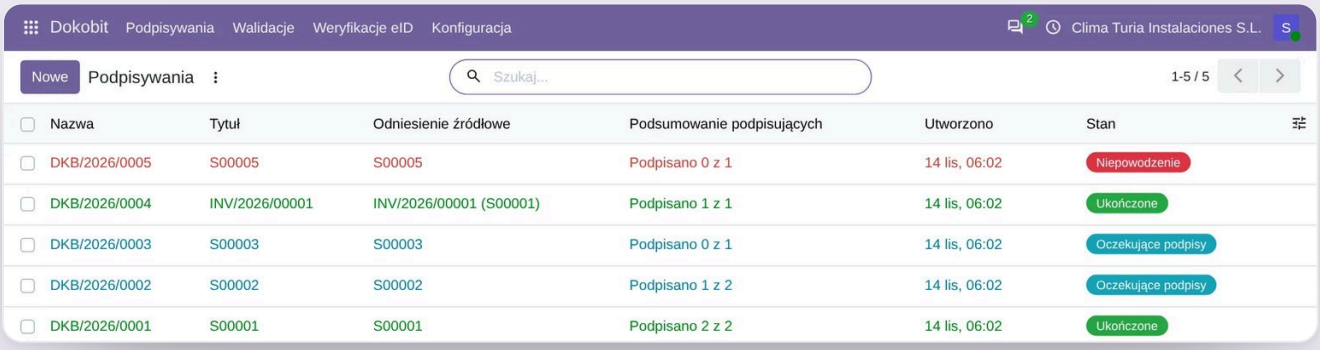
INSTRUKCJA OBSŁUGI · PODPIS ELEKTRONICZNY

Konektor Dokobit dla Odoo

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

Wersja modułu 20.0.1.1.8 | Zrzuty ekranu z Odoo 20 | Wydanie z 14-11-2026





Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20. Lista **Podpisywania** ze stanem każdej wysyłki oraz, obok, szczegóły ukończonego podpisu.

Spis treści

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

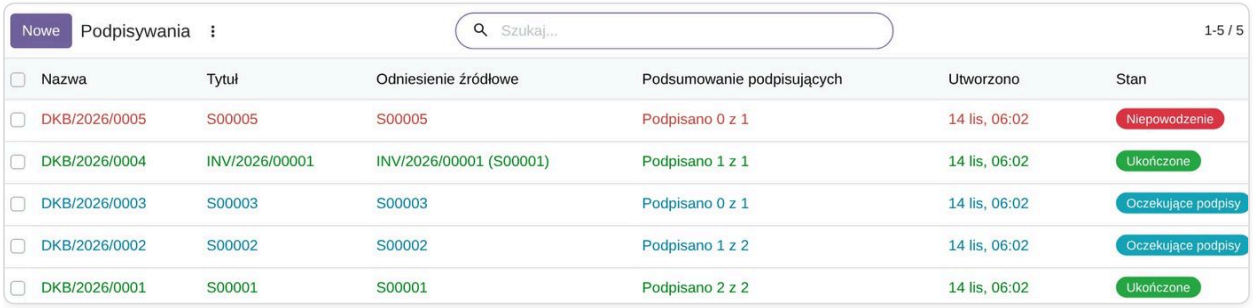
1	Czym jest i gdzie się znajduje	3
2	Zanim zaczniesz	4
3	Instalacja	4
4	Aktywacja FlexigoTech Cloud: 14-dniowy okres próbny	6
5	Połączenie konta	8
6	Opcje konta	10
7	Wysyłanie do podpisu	11
8	Śledzenie podpisów	13
9	Podpisany dokument i archiwum	15
10	Walidacja podpisów	16
11	Weryfikacja tożsamości eID	18
12	Pieczęć elektroniczna firmy	20
13	Załączniki: samodzielny plik PDF i znacznik czasu	21
14	Co dzieje się samo	22
15	Jeśli coś się nie uda	22
16	Bez subskrypcji lub przy odinstalowaniu	23
17	Wsparcie	24

Ta instrukcja opisuje wersję 20.0.1.1.8 modułu (gałąź Odoo 20.0, commit d41630ee6). Wszystko, co zawiera, pochodzi z jego kodu: menu, przyciski, pola, zaplanowane akcje i komunikaty o błędach.

Zrzuty ekranu pochodzą z testowej bazy Odoo 20 z wymyśloną firmą i wymyślonymi danymi, bez prawdziwego połączenia z Dokobit. Dla Odoo 17, 18 i 19 moduł ma własną wersję: jeśli coś na Twoim ekranie wygląda inaczej, napisz do nas.

1 Czym jest i gdzie się znajduje

Konektor dodaje do Odoo aplikację **Dokobit**, która służy do wysyłania dokumentów do podpisu, śledzenia każdego podpisu i zapisywania podpisanego pliku. Sprawdza też otrzymane podpisy i weryfikuje tożsamość Twoich kontaktów.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Lista **Podpisywania**, z podsumowaniem podpisującego i stanem każdego dokumentu.

Dokobit › Podpisywania	Lista **Podpisywania**: każdy dokument wysłany do podpisu, wraz z jego stanem i podpisującymi.
Dokobit › Walidacje	Lista **Walidacje**: podpisane pliki, które sprawdziłeś w Dokobit.
Dokobit › Weryfikacje eID	Lista **Weryfikacje eID**: sprawdzenia tożsamości Twoich kontaktów.
Dokobit › Konfiguracja › Konta	Lista **Konta Dokobit**: każde połączenie z Dokobit.
Dokobit › Konfiguracja › Zdarzenia postback	Lista **Zdarzenia postback**: powiadomienia, które Dokobit wysyła do Twojego Odoo.

Poza swoją aplikacją konektor dodaje przycisk **Wyślij do podpisu (Dokobit)** na ofertach, fakturach i zamówieniach zakupu oraz tę samą akcję na listach ofert i zamówień zakupu, aby wysłać kilka naraz. W karcie kontaktu dodaje przycisk **Zweryfikuj tożsamość (Dokobit eID)** oraz licznik **Weryfikacje eID**. W **Ustawienia** dodaje sekcję **Dokobit** z **Domyślne konto**.

2 Zanim zaczniesz

To, co musisz mieć pod ręką przed instalacją konektora.

- Własne konto w Dokobit. Opłaty Dokobit nie są wliczone w konektor.
- Tokeny dostępu Dokobit: ten do Documents Gateway do podpisywania, walidacji, pieczętowania i znaczników czasu oraz, jeśli będziesz weryfikować tożsamość przez eID, ten do Identity Gateway, który jest osobnym tokenem. Zamawia się je na dokobit.com/developers.
- Odoo 17, 18, 19 lub 20, na Odoo.sh lub na własnym serwerze. Nie działa w Odoo Online, który nie pozwala instalować modułów zewnętrznych.
- Użytkownik administrator Odoo, który może zapisać tokeny i wyrazić zgodę na koncie.
- Subskrypcja FlexigoTech Cloud albo jej 14-dniowy okres próbny bez karty. Bez niej konektor nie łączy się z Dokobit.

> Konektor nie zakłada Ci konta w Dokobit ani nie zdobywa tokenów dostępu: to robisz sam na stronie Dokobit. Nie opłaca też opłat Dokobit. Wywołania do Dokobit wychodzą z serwerów FlexigoTech Cloud, a nie z Twojego Odoo.

3 Instalacja

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

Skąd go wziąć

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

Moduł zależy od `flexigotech_cloud`, czyli połączenia z FlexigoTech Cloud. Na stronie modułu w Odoo Apps pojawia się on w «Community Apps Dependencies», a jego cena jest już w cenie konektora; ponadto jest bezpłatny i ma własną stronę (**https://apps.odoo.com/apps/modules/20.0/flexigotech_cloud**). Umieść oba foldery obok siebie w tej samej ścieżce modułów, a Odoo zainstaluje `flexigotech_cloud` równocześnie.

Na Odoo.sh

1. **Wgraj foldery do repozytorium**
   Skopiuj `flexigobe_dokobit_connector` i `flexigotech_cloud` do gałęzi projektu, do folderu z modułami, i wykonaj push.
2. **Poczekaj, aż Odoo.sh zbuduje gałąź**
   Gdy się skończy, oba moduły są w gałęzi.
3. **Zainstaluj aplikację**
   W **Aplikacje** kliknij **Aktualizuj listę aplikacji** (z trybem deweloperskim), wyszukaj „Dokobit” i kliknij **Aktywuj**.

Na własnym serwerze

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

2. **Uruchom Odoo ponownie**
   Dzięki temu odczyta nowe moduły.

3. **Zainstaluj aplikację**
   W **Aplikacje** kliknij **Aktualizuj listę aplikacji**, wyszukaj „Dokobit” i kliknij **Aktywuj**.

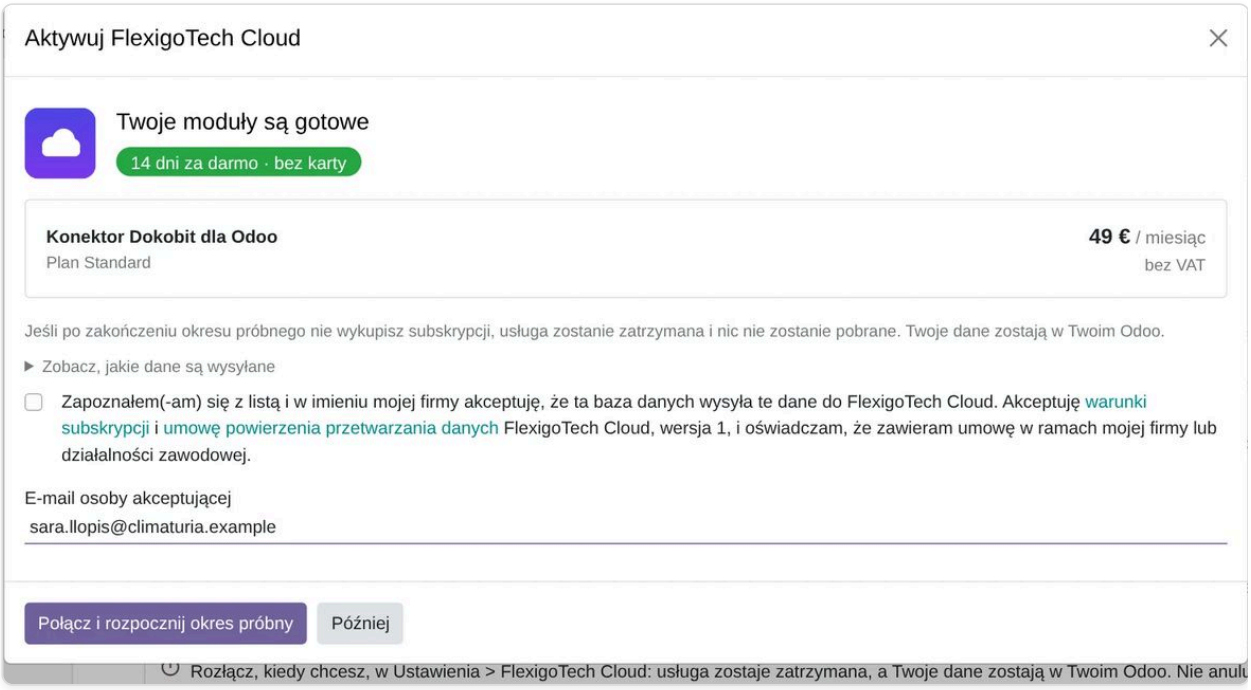
> Podczas instalacji Odoo instaluje także aplikacje, od których zależy moduł: Sprzedaż, Fakturowanie i Zakupy. Jeśli już z nich korzystasz, nic się nie zmieni w tym, co masz.

4 Aktywacja FlexigoTech Cloud: 14-dniowy okres próbny

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

1 **Kliknij Aktywuj na pasku u góry**

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



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

2 **Zaakceptuj i podaj e-mail**

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

3 **Kliknij Połącz i rozpocznij okres próbny**

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

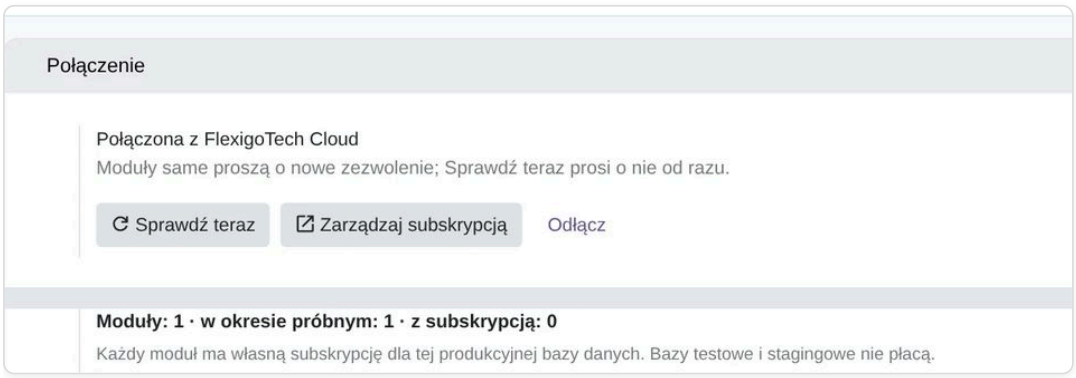
To samo z poziomu Ustawień

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



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

Po połączeniu bazy blok **Moduły** pokazuje każdy moduł z jego statusem: **Okres próbny** i datę zakończenia, **Subskrypcja aktywna** itd. Stamtąd wybiera się plan (Standard lub Pro, miesięczny lub roczny) i klika **Subskrybuj**: płatność odbywa się na stronie Stripe, poza Odoo.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Ustawienia › FlexigoTech Cloud po połączeniu bazy i z konektorem w okresie próbnym.

PLAN	CENA	ZAWIERA
Standard	49 € miesięcznie lub 490 € rocznie	Odpowiedź wsparcia w ciągu 1 dnia roboczego, do 3 kont
Pro	98 € miesięcznie lub 980 € rocznie	Odpowiedź w ciągu 4 godzin roboczych, do 10 kont i rozmowa wideo w razie potrzeby

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

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

5 Połączenie konta

Każde połączenie z Dokobit to konto, które tworzy się w **Dokobit › Konfiguracja › Konta**.

1 Otwórz menu kont

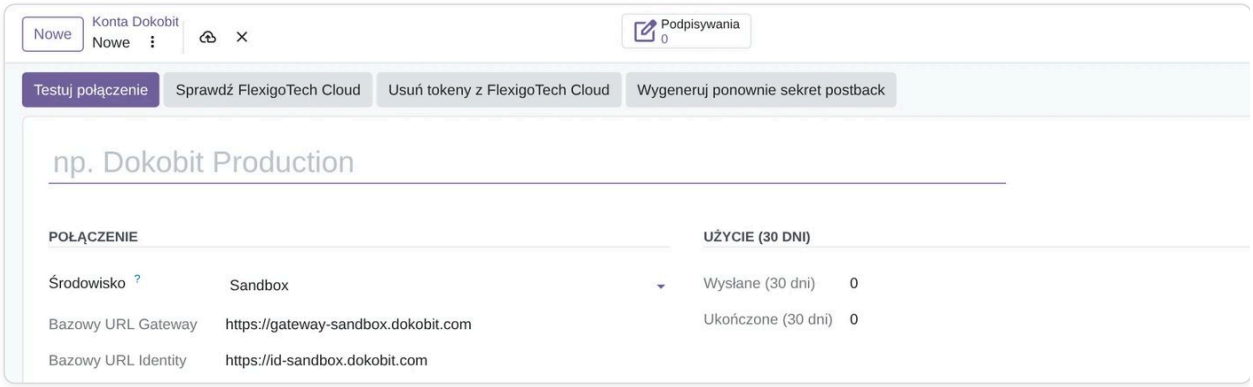
Wejdź w **Dokobit › Konfiguracja › Konta**. Otworzy się lista **Konta Dokobit**.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Lista **Konta Dokobit**.

2 Kliknij Nowe

Otworzy się formularz pustego konta.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Nowe konto z grupą **Połączenie**.

3 Podaj nazwę i wybierz Środowisko

Dostępne opcje to **Sandbox** i **Produkcja**. Po wyborze Odoo samo uzupełnia **Bazowy URL Gateway** i **Bazowy URL Identity**. Wybierz właściwie przed zapisaniem tokenów: jeśli później przeniesiesz konto z jednego środowiska do drugiego, zapisane tokeny zostaną usunięte z FlexigoTech Cloud i trzeba będzie wpisać je ponownie.

4 Zaznacz zgodę

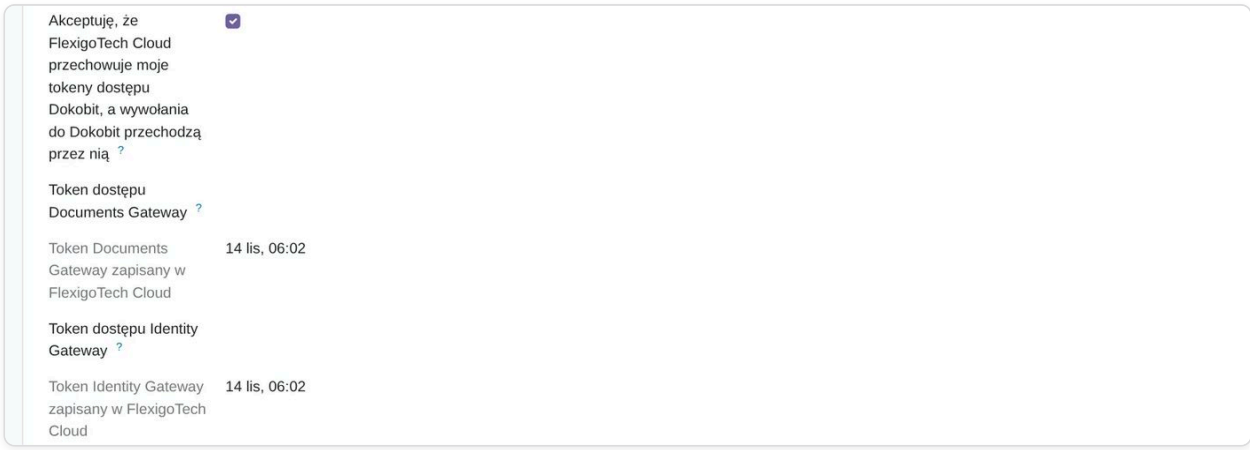
Zaznacz pole **Akceptuję, że FlexigoTech Cloud przechowuje moje tokeny dostępu Dokobit, a wywołania do Dokobit przechodzą przez nią**. Dopóki go nie zaznaczysz, pól tokenów nie da się wypełnić.

5 Wklej tokeny dostępu

Wpisz **Token dostępu Documents Gateway** i, jeśli używasz weryfikacji eID, **Token dostępu Identity Gateway**.

6 Zapisz konto

Przy zapisie tokeny są wysyłane do FlexigoTech Cloud, które przechowuje je zaszyfrowane. Twoje Odoo ich nie zapisuje. Pojawiają się daty: **Token Documents Gateway zapisany w FlexigoTech Cloud** i **Token Identity Gateway zapisany w FlexigoTech Cloud**.



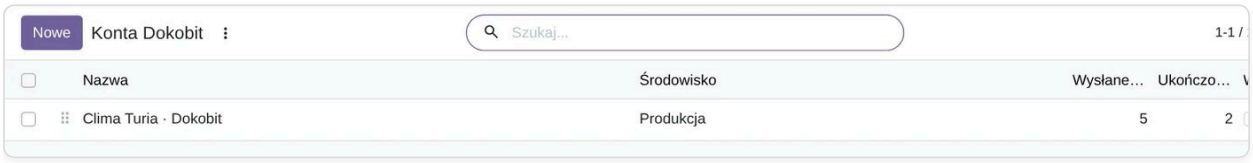
- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Połączone konto, z tokenami zapisanymi w FlexigoTech Cloud.

7 Kliknij Testuj połączenie

Odoo wysyła do Dokobit jednostronicowy plik PDF, odczytuje jego status i go usuwa. Nie tworzy żadnego podpisu ani żadnej operacji płatnej.

> Tokeny wpisuje i zgodę zaznacza tylko administrator: jeśli zrobi to inny użytkownik, Odoo pokazuje „Tylko administrator może zarządzać tokenami dostępu Dokobit przechowywanymi przez FlexigoTech Cloud.” Bez zgody Odoo nic nie wysyła i ostrzega.

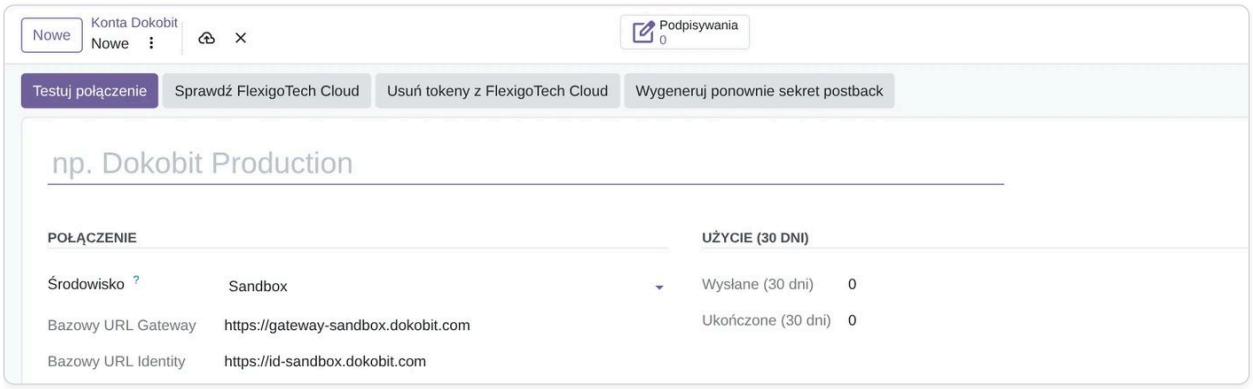
Po połączeniu konta zadanie **Dokobit: odpytuj oczekujące podpisywania** co 15 minut sprawdza status wysłanych podpisów. **Dokobit: wygaś nieaktualne weryfikacje eID** uruchamia się co 30 minut, a **Dokobit: usuń stare zdarzenia postback** raz dziennie. Przy każdym podpisie przycisk **Odśwież status** pyta Dokobit o status na żywo.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Lista **Konta Dokobit** z już utworzonym kontem.

6 Opcje konta

Każde konto Dokobit przechowuje, jak wysyłać podpisy i jak łączyć się z Dokobit; tutaj są opcje i to, jaką mają wartość przy tworzeniu.



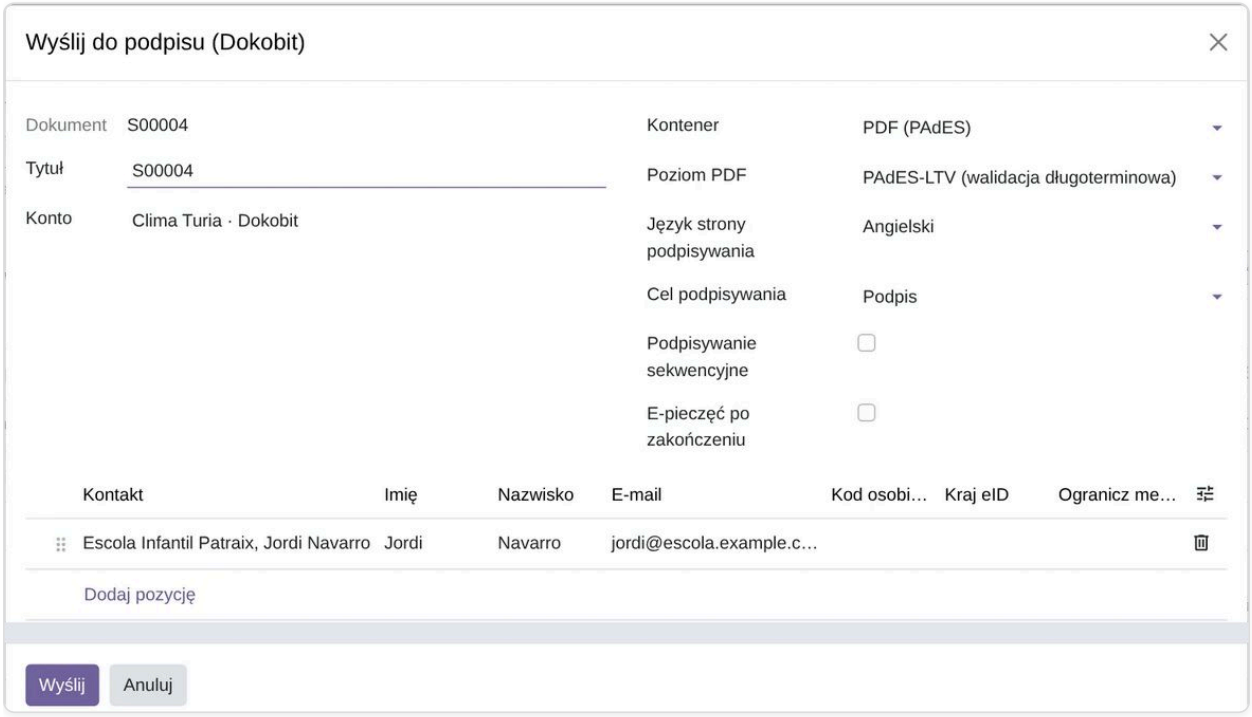
- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Formularz nowego konta, z grupą **Połączenie** i **Środowisko** ustawionym na **Sandbox**.

OPCJA	PRZY TWORZENIU	CO ROBI
Środowisko	**Sandbox**	Wybierz między **Sandbox** a **Produkcja**. Po wyborze Odoo uzupełnia **Bazowy URL Gateway** i **Bazowy URL Identity**.
Domyślny kontener	**PDF (PAdES)**	To format podpisanego dokumentu proponowany przez kreator. Inne opcje: **PDF-LT (litewski profil PDF)**, **ASiC-E**, **BDOC (Estonia)**, **EDOC (Łotwa)**, **ADOC (Litwa)** i **MDOC (Litwa)**.
Domyślny poziom PDF	**PAdES-LTV (walidacja długoterminowa)**	To poziom podpisanego PDF. Inne opcje: **PAdES-B (baseline)** i **PAdES-T (+ kwalifikowany znacznik czasu)**. Certyfikaty testowe w sandboxie zawsze dają poziom podstawowy.
Domyślny język podpisywania	**Angielski**	To język strony podpisu. Inne opcje: **Litewski**, **Łotewski**, **Estoński**, **Rosyjski** i **Islandzki**.
Domyślny cel podpisywania	**Podpis**	Określa, w jakim celu podpisuje się dokument. Dokobit wymaga tego w formatach PDF, PDF-LT, ADoc i MDoc. Inne opcje: **Potwierdzenie**, **Wiza**, **Uzgodnienie**, **Rejestracja**, **Rejestracja dokumentów przychodzących**, **Poświadczenie**, **Notaryzacja** i **Poświadczenie kopii**.
Podpisywanie sekwencyjne domyślnie	Wyłączone	Włączone, podpisujący otrzymują zaproszenie jeden po drugim, każdy wtedy, gdy poprzedni już podpisał.
Automatyczne wysyłanie przy potwierdzeniu	Wyłączone	Włączone na koncie domyślnym, konektor wysyła do podpisu każde zamówienie sprzedaży po jego potwierdzeniu i każdą fakturę sprzedaży po jej zatwierdzeniu, z klientem jako podpisującym (musi mieć adres e-mail).
Wyłącznik awaryjny	Wyłączony	Włączony, blokuje wszystkie wywołania do Dokobit z tego konta.

Środowisko musi być zgodne ze środowiskiem tokenów, które wklejasz: jeśli zmienisz je na koncie, które ma już zapisane tokeny, zostaną one usunięte z FlexigoTech Cloud i trzeba będzie wprowadzić je ponownie. Tokeny i zgodę zarządza wyłącznie administrator. Dopóki wyłącznik awaryjny jest włączony, konto niczego nie wysyła do Dokobit.

7 Wysyłanie do podpisu

Wysyłasz do Dokobit ofertę, fakturę lub zamówienie zakupu z jego własnej karty, wybierając podpisujących i poziom podpisu.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Kreator **Wyślij do podpisu (Dokobit)** otwarty z oferty S00004.

Każda karta ma przycisk **Wyślij do podpisu (Dokobit)**. Po jego naciśnięciu otwiera się kreator z dokumentem, kontem, opcjami podpisu i listą podpisujących. Plik PDF generowany jest bezpośrednio z dokumentu. Każda oferta, faktura lub zamówienie zakupu, które wysyłasz, tworzy rekord w **Dokobit › Podpisywania**.

Skąd pochodzą dane

Zaplanowane zadanie **Dokobit: odpytuj oczekujące podpisywania** uruchamia się co 15 minut i sprawdza w Dokobit, jak idą podpisy, których jeszcze nie ma. Jeśli w domyślnym koncie włączone jest **Automatyczne wysyłanie przy potwierdzeniu** (domyślnie jest wyłączone), Odoo wysyła do podpisu tylko każde zamówienie sprzedaży przy jego potwierdzeniu i każdą fakturę klienta przy jej zatwierdzeniu, z klientem jako podpisującym. Jeśli wysyłka się nie uda, Odoo zapisuje to w historii dokumentu, a potwierdzenie pozostaje ważne. Jeśli anulujesz zamówienie sprzedaży, fakturę albo zamówienie zakupu, ich oczekujące podpisy zostaną usunięte w Dokobit.

Przyciski kreatora

Wyślij	Tworzy rekord podpisu, dołącza plik PDF do dokumentu i wysyła go do Dokobit. Następnie otwiera rekord podpisu.
Anuluj	Zamyka kreator bez wysyłania czegokolwiek.

Statusy dokumentu

W dokumencie status Dokobit może być: **Nie wysłane**, **Oczekiwanie na podpis**, **Podpisane**, **Podpisane i zarchiwizowane**, **Niepowodzenie** lub **Usunięte**.

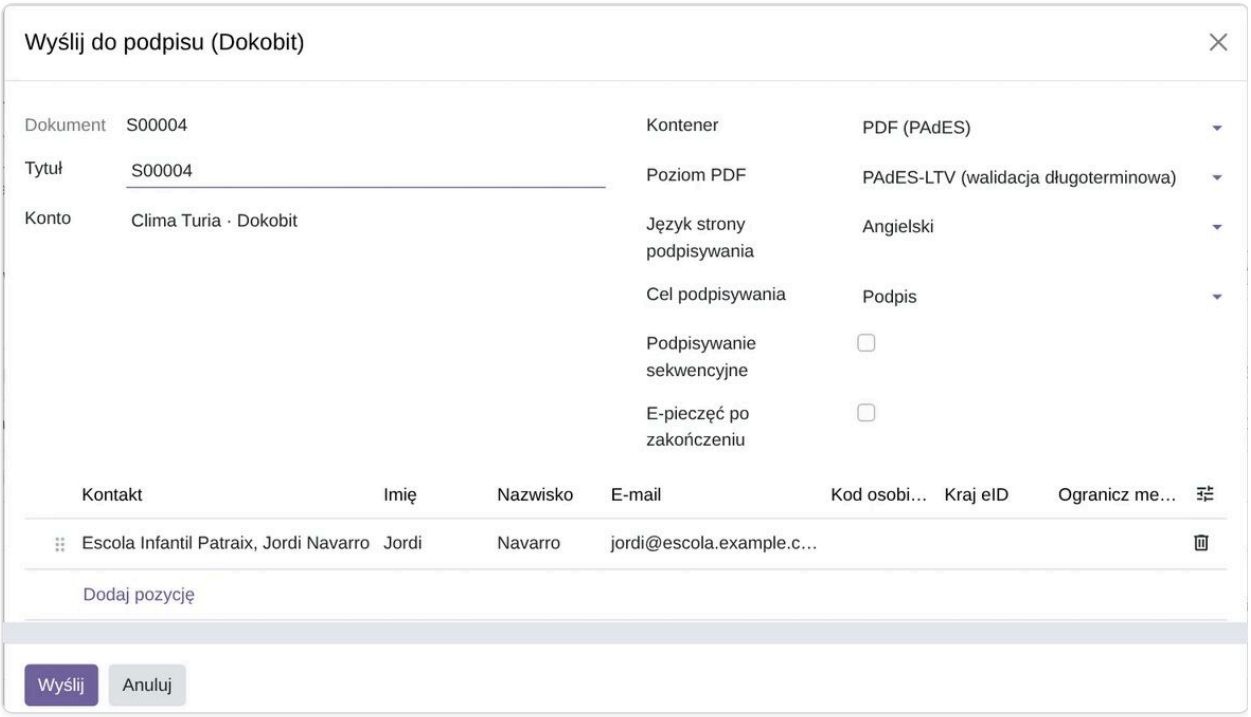
Kroki

1. **Otwórz dokument**
   Wejdź do oferty, faktury lub zamówienia zakupu i naciśnij **Wyślij do podpisu (Dokobit)**.

2. **Sprawdź dane**
   Zweryfikuj **Konto**, **Tytuł**, **Kontener**, **Poziom PDF** i **Język strony podpisywania**.

3. **Dodaj podpisujących**
   Uzupełnij **Imię**, **Nazwisko**, **E-mail** i, jeśli potrzeba, **Kod osobisty** oraz **Kraj eID**.

4. **Wyślij**
   Naciśnij **Wyślij**. Otworzy się karta podpisu.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Kreator z podpisującym Jordi Navarro i przyciskiem **Wyślij**.

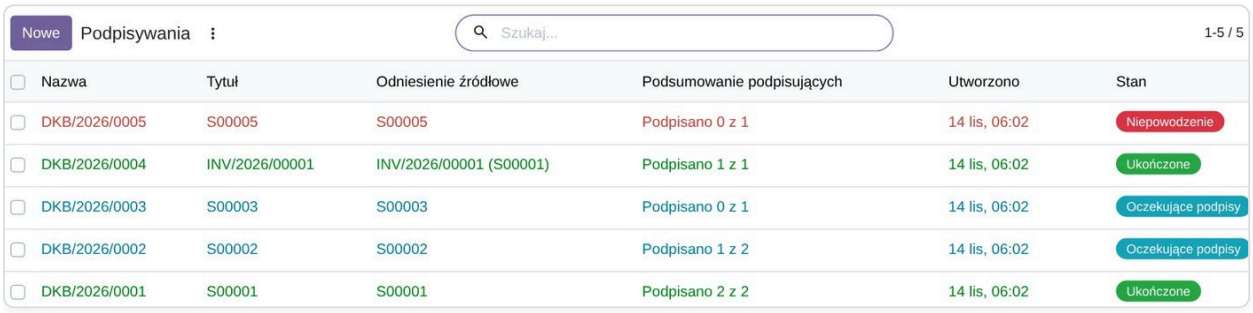
Kilka naraz

Na liście ofert lub zamówień zakupu zaznacz te, które chcesz, i wybierz **Wyślij do podpisu (Dokobit)** w menu akcji. Każdy zostanie wysłany z kontem domyślnym, jego wartościami domyślnymi i klientem lub dostawcą jako podpisującym; na końcu Odoo poda, ile wysłano i które się nie powiodły, wraz z przyczyną.

> Bez skonfigurowanego konta Dokobit nic nie zostanie wysłane. Nie wyśle się też bez co najmniej jednego podpisującego ani wtedy, gdy dokument źródłowy już nie istnieje. Na fakturach można wysyłać tylko faktury sprzedaży i zakupu oraz ich korekty.

8 Śledzenie podpisów

W **Dokobit › Podpisywania** widzisz stan każdego podpisu i każdego podpisującego; aktualizuje się samoczynnie, gdy Dokobit daje znać, lub gdy sam to sprawdzisz.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Lista **Podpisywania** z **Podsumowanie podpisujących** i **Stan** każdego z nich.

Skąd pochodzą dane

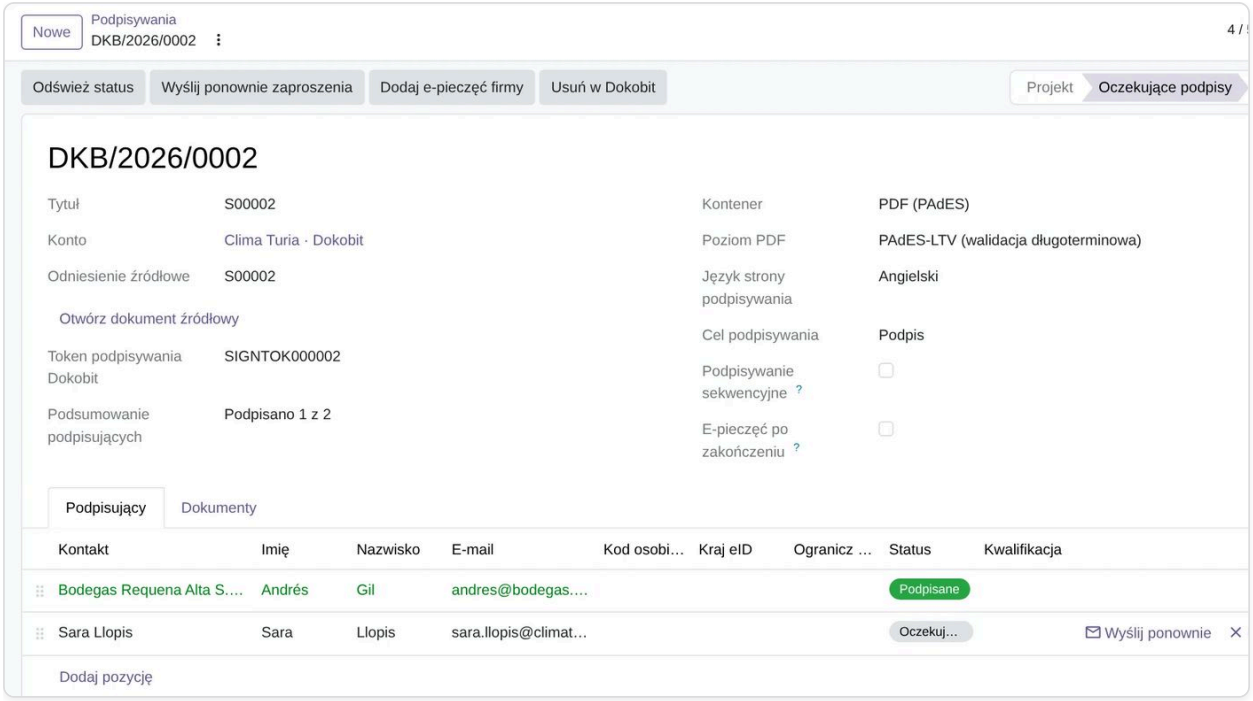
- Gdy Dokobit informuje, że ktoś podpisał lub że podpis został zakończony, Odoo ponownie pyta Dokobit o rzeczywisty stan i go stosuje.
- Zaplanowane zadanie **Dokobit: odpytuj oczekujące podpisywania** działa co 15 minut i sprawdza podpisy, które wciąż nie są zakończone, na wypadek gdyby powiadomienie nie dotarło.
- Przycisk **Odśwież status** wykonuje to samo zapytanie od razu.
- Każde otrzymane powiadomienie jest rejestrowane w **Dokobit › Konfiguracja › Zdarzenia postback**, z **Stan**: **Otrzymane**, **Przetworzone** lub **Błąd**.

Przyciski rekordu

Odśwież status	Pyta Dokobit o stan podpisu i go aktualizuje. Nie pojawia się, jeśli podpis nie został jeszcze wysłany.
Wyślij ponownie zaproszenia	Ponownie wysyła zaproszenia do podpisujących, którzy jeszcze nie podpisali. Pojawia się tylko wtedy, gdy podpis ma status **Oczekujące podpisy**.
Pobierz podpisany dokument	Pobiera podpisany dokument. Pojawia się, gdy podpis ma status **Ukończone** lub **Zarchiwizowane**.
Otwórz dokument źródłowy	Otwiera ofertę, fakturę lub zamówienie, z którego powstał podpis.

Stany

Projekt	Jeszcze nie wysłane do Dokobit.
Oczekujące podpisy	Wysłane, czeka na podpisujących.
Ukończone	Podpisali wszyscy.
Zarchiwizowane	Dokument został przygotowany do długoterminowego przechowywania.
Niepowodzenie	Dokobit nie mógł przetworzyć podpisu.
Usunięte	Podpis został usunięty w Dokobit.

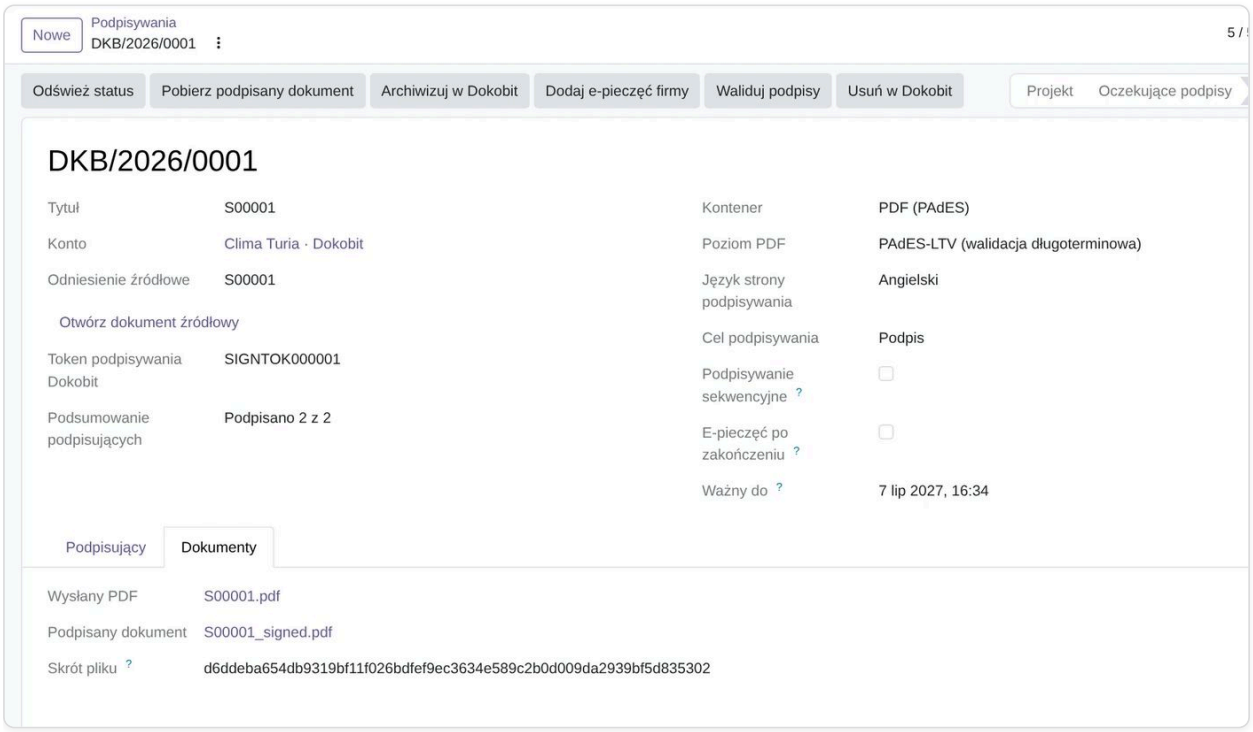


- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Podpis w statusie **Oczekujące podpisy** z 1 z 2 podpisanych.

> Nie możesz pobrać dokumentu, dopóki nie podpiszą wszyscy, ani zarchiwizować podpisu, który nie jest zakończony. Nie możesz też ponownie wysłać zaproszeń, jeśli podpis nie oczekuje na podpisy.

9 Podpisany dokument i archiwum

Gdy wszyscy podpisujący podpiszą, Odoo samodzielnie pobiera podpisany dokument, sprawdza jego skrót SHA-256 podany przez Dokobit i zapisuje go jako załącznik do dokumentu źródłowego, zanim Dokobit usunie go po 30 dniach.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Rekord zakończonego podpisu z przyciskami pobierania i archiwizacji.

Stan każdego podpisu jest sprawdzany w Dokobit zaplanowanym zadaniem **Dokobit: odpytuj oczekujące podpisywania**, uruchamianym co 15 minut. Jeśli Dokobit wcześniej da znać, stan zostaje zaktualizowany od razu. Możesz też nacisnąć **Odśwież status** w rekordzie.

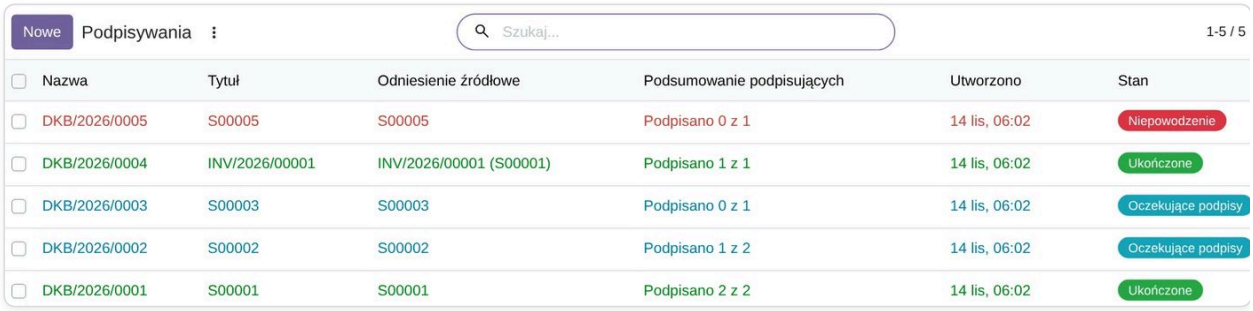
Gdy podpis przechodzi w **Ukończone**, podpisany dokument pojawia się w polu **Podpisany dokument** rekordu i zostaje załączony do oferty, faktury lub zamówienia, z którego powstał.

Pobierz podpisany dokument	Pobiera podpisany dokument na komputer; jeśli jeszcze nie dotarł do Odoo, najpierw prosi o niego Dokobit. Widoczny, gdy podpis ma status **Ukończone** lub **Zarchiwizowane**.
Archiwizuj w Dokobit	Prosi Dokobit o przygotowanie dokumentu do długoterminowego archiwum. Widoczny, gdy podpis ma status **Ukończone**. Zarchiwizowany dokument przychodzi później, z powiadomieniem od Dokobit, i zastępuje podpisany.
Usuń w Dokobit	Usuwa podpis w Dokobit. Ukryty, jeśli podpis nie został wysłany lub ma status **Projekt**, **Niepowodzenie**, **Usunięte** lub **Zarchiwizowane**.
Waliduj podpisy	Prosi Dokobit o walidację podpisów w podpisanym dokumencie. Widoczny w statusach **Ukończone** i **Zarchiwizowane**.
Otwórz dokument źródłowy	Otwiera ofertę, fakturę lub zamówienie, z którego powstał podpis.

Statusy podpisu: **Projekt**, **Oczekujące podpisy**, **Ukończone**, **Zarchiwizowane**, **Niepowodzenie** i **Usunięte**.

1 Otwórz zakończony podpis

Wejdź w **Dokobit › Podpisywania** i wybierz rekord.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Lista **Podpisywania** wraz ze stanami.

2 **Naciśnij Pobierz podpisany dokument**

Pobierasz go na komputer. W Odoo był już zapisany od chwili, gdy podpisał ostatni.

3 **Jeśli potrzebujesz, naciśnij Archiwizuj w Dokobit**

Dokobit przygotowuje dokument do długoterminowego archiwum i wysyła go później.

> Archiwizować można tylko zakończone podpisy. Podpisany dokument jest dostępny dopiero wtedy, gdy podpisali wszyscy podpisujący. Podpisu usuniętego w Dokobit nie można już wysłać ani pobrać.

INSTRUKCJA OBSŁUGI · DOKOBIT

10 Walidacja podpisów

Tutaj sprawdzasz w Dokobit, czy podpisany plik jest ważny, ile ma podpisów i do kiedy obowiązuje.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Lista **Walidacje** z plikiem, kontenerem, polityką i statusem.

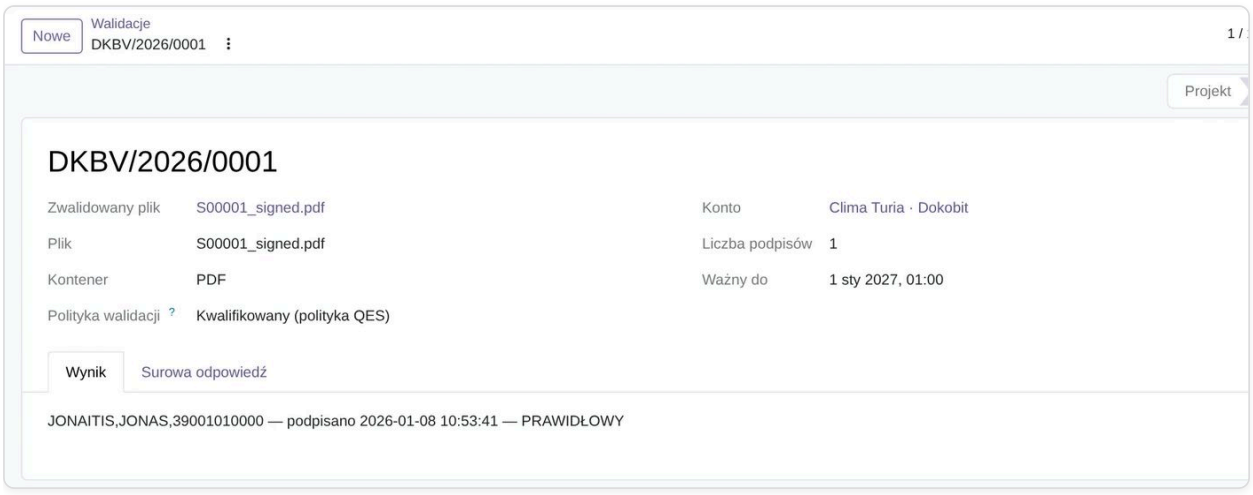
Walidacja powstaje z pliku: przyciskiem **Waliduj podpisy** na zakończonym podpisie, przyciskiem **Waliduj podpisy (Dokobit)** na fakturze zakupu (waliduje jej ostatni załącznik) lub tą samą akcją na załączniku. Odoo tworzy ją z kontem domyślnym, wnioskuje kontener z nazwy pliku, od razu wysyła ją do Dokobit i otwiera ją dla Ciebie. Wszystkie trafiają do **Dokobit › Walidacje**, a żadne zaplanowane zadanie ich nie rusza.

Waliduj	Ponownie wysyła plik do Dokobit i uzupełnia wynik. Widoczny tylko wtedy, gdy walidacja ma status **Projekt** lub **Błąd**: służy do powtórzenia walidacji, która się nie zakończyła.
Zwalidowany plik	Załącznik, który jest sprawdzany. **Plik** pokazuje jego nazwę.
Kontener	Typ pliku: **PDF**, **PDF-LT**, **ADOC**, **MDOC**, **BDOC**, **EDOC** lub **ASiC**. Odoo wnioskuje go z nazwy pliku.
Polityka walidacji	**Kwalifikowany (polityka QES)** lub **Zaawansowany (polityka AES)**. Domyślnie ustawiona jest **Kwalifikowany (polityka QES)**.

Liczba podpisów i **Ważny do**	Uzupełnia je wynik walidacji.

Stany

Projekt	Walidacja została utworzona, ale jeszcze nie wysłana.
Ważny	Dokobit uznaje podpis za prawidłowy.
Nieprawidłowy	Dokobit nie uznaje podpisu za ważny.
Błąd	Walidacji nie udało się ukończyć. Możesz ponownie nacisnąć **Waliduj**.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Walidacja w stanie **Prawidłowy** z jej zakładką **Wynik**.

1. **Otwórz podpis lub fakturę zakupu**
   W ukończonym podpisie naciśnij **Waliduj podpisy**. Na fakturze zakupu z dołączonym podpisanym plikiem PDF: **Waliduj podpisy (Dokobit)**.

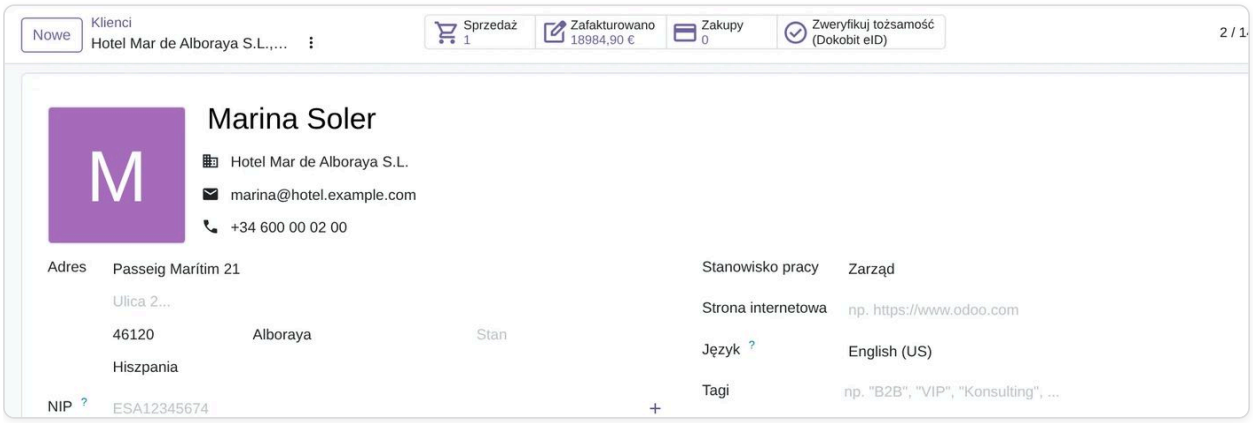
2. **Zobacz wynik**
   Otwiera się gotowa walidacja: w **Prawidłowy** lub **Nieprawidłowy**, z wypełnionymi polami **Liczba podpisów** i **Ważny do**.

3. **Sprawdź zakładkę Wynik**
   W **Surowa odpowiedź** masz to, co odpowiedziało Dokobit.

> Jeśli nie skonfigurowano konta Dokobit albo plik jest pusty, walidacja się nie wykona, a Odoo wyświetli komunikat „Najpierw skonfiguruj konto Dokobit.” lub „Plik do walidacji jest pusty.”.

11 Weryfikacja tożsamości eID

Z karty kontaktu możesz poprosić Dokobit o weryfikację rzeczywistej tożsamości osoby przy użyciu jej eID, a każda weryfikacja zostaje zapisana.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Karta kontaktu: przycisk weryfikacji tożsamości przez Dokobit znajduje się na górze, obok **Sprzedaż**, **Zafakturowano** i **Zakupy**.

Rozpoczynasz ją sam przyciskiem **Zweryfikuj tożsamość (Dokobit eID)** na karcie kontaktu, który tworzy weryfikację i uruchamia ją w Dokobit. Każda oczekująca weryfikacja trwa tyle, ile podaje Dokobit, a domyślnie godzinę. Po upływie tego czasu zadanie **Dokobit: wygaś nieaktualne weryfikacje eID**, uruchamiane co 30 minut, sprawdza ją po raz ostatni i, jeśli nadal nie została ukończona, oznacza jako wygasłą. Wszystkie zobaczysz w **Dokobit › Weryfikacje eID**.

Przyciski w rekordzie weryfikacji

Rozpocznij weryfikację	Tworzy sesję weryfikacji i zapisuje link, który osoba ma otworzyć. Widoczny tylko wtedy, gdy weryfikacja jest w stanie **Projekt**, **Niepowodzenie** lub **Wygasłe**.
Wyślij link e-mailem do kontaktu	Wysyła link weryfikacyjny na e-mail kontaktu. Widoczny tylko, gdy weryfikacja jest w stanie **Oczekiwanie na uwierzytelnienie**.
Odśwież	Pobiera z Dokobit dane tożsamości. Widoczny tylko w stanie **Oczekiwanie na uwierzytelnienie**. Przydaje się, gdy osoba już zakończyła, ale wynik nie dotarł do Twojego Odoo.

Stany

Projekt	Weryfikacja istnieje, ale nie została rozpoczęta.
Oczekiwanie na uwierzytelnienie	Link został utworzony, a osoba jeszcze nie ukończyła weryfikacji.
Zweryfikowany	Dokobit zwrócił tożsamość. Wypełniona zostaje grupa **Tożsamość zweryfikowana**.
Niepowodzenie	Weryfikacja nie powiodła się. Możesz ją rozpocząć ponownie.
Wygasłe	Sesja przekroczyła swój termin. Możesz ją rozpocząć ponownie.

Kroki

1. **Otwórz kartę kontaktu**

   Naciśnij **Zweryfikuj tożsamość (Dokobit eID)**. Otworzy się weryfikacja tego kontaktu, już rozpoczęta: jest w stanie **Oczekiwanie na uwierzytelnienie** i ma swój **URL weryfikacji**.

2. **Wyślij link**

   Naciśnij **Wyślij link e-mailem do kontaktu** albo sam przekaż mu **URL weryfikacji**.

3. **Sprawdź wynik**

   Naciśnij **Odśwież**, jeśli stan nie zmienia się sam. W stanie **Zweryfikowany** zobaczysz imię, nazwisko, numer osobisty, kraj i zastosowaną metodę.

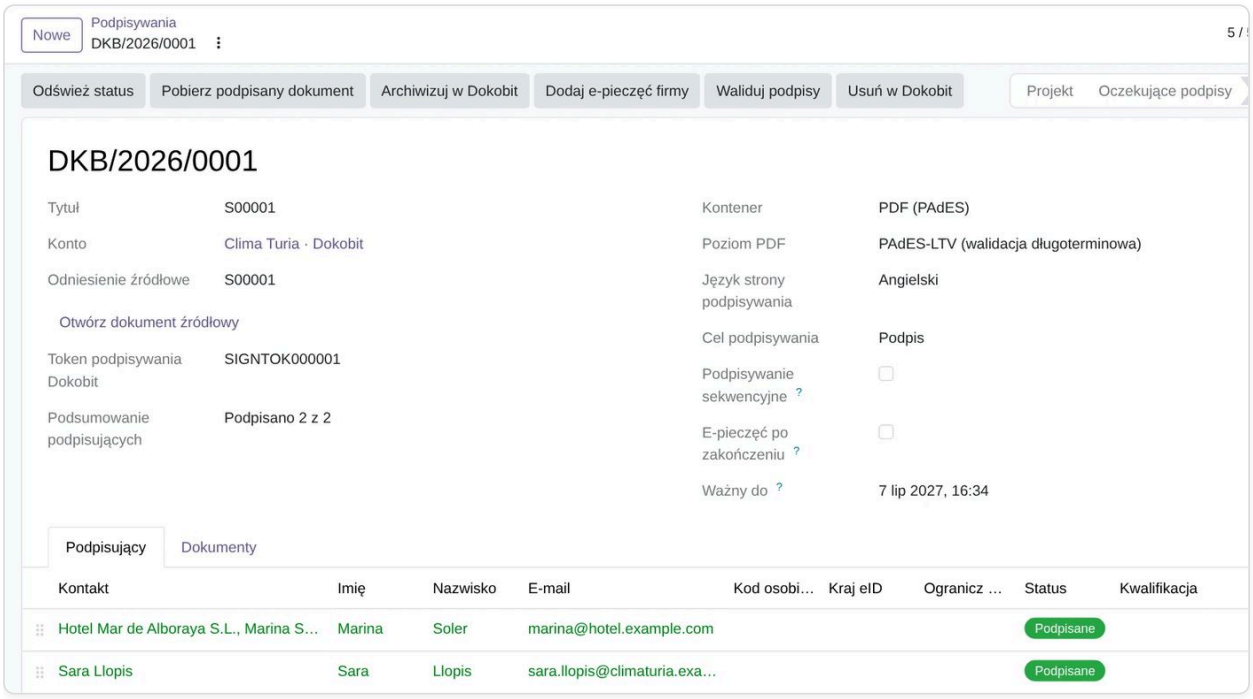
4. **Jeśli wygasła lub się nie powiodła**

   Naciśnij **Rozpocznij weryfikację** w tej samej weryfikacji, aby rozpocząć ją od nowa.

> Nie możesz uruchomić weryfikacji, która już trwa lub jest zakończona: pojawia się komunikat «Weryfikacja %s jest już w toku lub zakończona.». Bez skonfigurowanego konta Dokobit przycisk w karcie kontaktu ostrzega komunikatem «Najpierw skonfiguruj konto Dokobit (aplikacja Dokobit > Konfiguracja).». Nie można też wysłać linku do kontaktu bez adresu e-mail: «%s nie ma adresu e-mail.».

12 Pieczęć elektroniczna firmy

Z rekordu podpisu możesz dodać do dokumentu elektroniczną pieczęć firmy z Dokobit, także gdy wszyscy podpisujący już podpisali.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Rekord ukończonego podpisu z przyciskiem **Dodaj e-pieczęć firmy** na górnym pasku.

Pieczęć dodaje Dokobit na Twoją prośbę, z przycisku w rekordzie. Żeby przycisk działał, konto musi mieć certyfikat pieczęci przygotowany przez Dokobit.

Możesz też ustawić to automatycznie. Zaznacz **E-pieczęć po zakończeniu** przed wysłaniem podpisu, a pieczęć zostanie dodana, gdy wszyscy podpisujący podpiszą. To pole znajduje się w rekordzie podpisu, obok **Podpisywanie sekwencyjne**.

Dodaj e-pieczęć firmy	Dodaje pieczęć firmy do dokumentu. Widoczny, gdy podpis został już wysłany do Dokobit, nie jest w stanie **Projekt**, **Niepowodzenie** ani **Usunięte** i nie ma jeszcze pieczęci.
Opieczętowane	Pole tylko do odczytu. Jest zaznaczone, gdy dokument ma już pieczęć firmy.
Pobierz podpisany dokument	Pobiera podpisany dokument. Widoczny tylko przy podpisie w stanie **Ukończone** lub **Zarchiwizowane**.
Waliduj podpisy	Prosi Dokobit o walidację podpisanego dokumentu. Widoczny tylko przy podpisie w stanie **Ukończone** lub **Zarchiwizowane**.

Kiedy widoczny jest przycisk pieczęci

Przycisk **Dodaj e-pieczęć firmy** znika, gdy podpis nie został wysłany, jest w stanie **Projekt**, **Niepowodzenie** lub **Usunięte**, albo gdy dokument jest już opieczętowany. Przy podpisie w stanie **Oczekujące podpisy** albo **Ukończone** jest widoczny, jak na zrzutach ekranu.

1 Otwórz podpis

Wejdź w **Dokobit › Podpisywania** i otwórz rekord, który chcesz opieczętować.

2 **Naciśnij przycisk pieczęci**

Naciśnij **Dodaj e-pieczęć firmy** na górnym pasku rekordu.

3 **Sprawdź wynik**

Gdy pieczęć zostanie dodana, **Opieczętowane** zostaje zaznaczone, a Odoo pobiera dokument opieczętowany, który staje się **Podpisany dokument**. Wcześniejszy podpisany plik pozostaje dołączony do dokumentu źródłowego.

> Pieczęć wymaga certyfikatu pieczęci, który Dokobit przygotował na koncie. Bez niego dokumentu nie da się opieczętować. Gdy **Opieczętowane** jest zaznaczone, przycisk znika i nie da się opieczętować dokumentu dwa razy.

INSTRUKCJA OBSŁUGI · DOKOBIT

13 Załączniki: samodzielny plik PDF i znacznik czasu

Trzy działania Dokobit działają dla dowolnego załącznika Odoo: wysłanie do podpisu, walidacja jego podpisów i nadanie mu kwalifikowanego znacznika czasu.

Znajdują się w menu akcji na liście i w formularzu załączników, czyli technicznej liście Odoo, która otwiera się w trybie deweloperskim. Wszystkie trzy używają domyślnego konta.

Wyślij do podpisu (Dokobit)	Otwiera kreatora wysyłki z tym załącznikiem jako dokumentem. Nie proponuje żadnych podpisujących: dodajesz ich sam.
Waliduj podpisy (Dokobit)	Tworzy walidację tego pliku, wysyła ją do Dokobit od razu i otwiera ją dla Ciebie, jak w „Walidacja podpisów”.
Dodaj znacznik czasu (Dokobit)	Prosi Dokobit o kwalifikowany znacznik czasu dla pliku. Jeśli Dokobit zwróci opieczętowany plik, Odoo zapisze go w tym samym załączniku; jeśli nie, wyświetli informację, że o znacznik poproszono.

> Znacznik czasu obsługuje tylko pliki PDF, PDF-LT, ADOC i MDOC: przy innym typie Odoo wyświetli ostrzeżenie i nic nie wyśle. Bez skonfigurowanego konta Dokobit żadne z tych trzech działań nie przejdzie dalej.

14 Co dzieje się samo

Konektor ma trzy zaplanowane zadania, które wykonują się bez Twojego udziału i są aktywne po instalacji.

ZADANIE	CZĘSTOTLIWOŚĆ	CO ROBI
Dokobit: odpytuj oczekujące podpisywania	Co 15 minut (aktywne)	Pyta Dokobit o podpisy, które jeszcze się nie zakończyły, i aktualizuje ich stan oraz stan każdego podpisującego. Ukończony podpis jest odpytywany tylko do momentu pobrania podpisanego pliku.
Dokobit: usuń stare zdarzenia postback	Codziennie (aktywne)	Usuwa już przetworzone zdarzenia postback starsze niż 90 dni, ponieważ mogą zawierać dane osobowe podpisujących, na przykład ich numer osobisty.
Dokobit: wygaś nieaktualne weryfikacje eID	Co 30 minut (aktywne)	Oczekującym weryfikacjom, które przekroczyły swój termin, wykonuje jeszcze jedno zapytanie, na wypadek gdyby osoba zakończyła weryfikację bez powrotu do Twojego Odoo, a te, które nadal są oczekujące, oznacza jako wygasłe.

Częstotliwości zmienia się w **Ustawienia › Techniczne › Automatyzacja › Zaplanowane akcje**, z włączonym trybem deweloperskim. Tam widać trzy zadania Dokobit wraz z ich następnym uruchomieniem i interwałem.

15 Jeśli coś się nie uda

Prawie wszystkie błędy pojawiają się w komunikacie z przyczyną; ta tabela zbiera najczęstsze i wskazuje, gdzie szukać.

Dokobit nie odpowiada i nic nie zostaje wysłane	Sprawdź, czy wersja próbna lub subskrypcja FlexigoTech Cloud nadal są aktywne: bez nich konektor nie komunikuje się z Dokobit. W koncie **Sprawdź FlexigoTech Cloud** pokazuje, co chmura ma zapisane.
Konto nie ma tokenu albo brakuje zgody	Administrator pobiera token na dokobit.com/developers i wpisuje go w formularzu konta, po zaakceptowaniu, że FlexigoTech Cloud ma go zapisać. Bez zapisanego tokenu albo bez zgody nic nie zostanie wysłane.
Komunikat mówi, że wyłącznik awaryjny jest aktywny	Wychodzące połączenia tego konta są zablokowane. Wyłącz **Wyłącznik awaryjny** w koncie.
Konto jest zarchiwizowane	Użyj innego konta albo przywróć to konto z archiwum i poproś administratora, aby ponownie wprowadził jego tokeny.
Tylko administrator może to zrobić	Tokenami przechowywanymi przez FlexigoTech Cloud zarządza administrator. To samo dotyczy archiwizacji, usuwania oraz przełączania konta między sandboxem a produkcją: jeśli nie jesteś administratorem, nic się nie zmieni. Dotyczy to także FlexigoTech.
Podpis nie zostaje wysłany	Przeczytaj komunikat Odoo: mówi, czego brakuje, na przykład konta, pliku PDF lub podpisującego. Popraw to i ponownie naciśnij **Wyślij**.

Chcesz zobaczyć, co odpowiedziało Dokobit	W **Dokobit › Walidacje**, zakładka **Surowa odpowiedź** zawiera to, co odpowiedziało Dokobit. Komunikaty Dokobit o każdym podpisie znajdują się w **Dokobit › Konfiguracja › Zdarzenia postback**.

Gdy FlexigoTech Cloud odrzuci wywołanie, konektor go nie ponawia ani nie zapisuje niczego w dzienniku. Żeby sprawdzić, czy przyczyną jest subskrypcja albo limit kont w planie, użyj **Sprawdź FlexigoTech Cloud** i sprawdź **Ustawienia › FlexigoTech Cloud**.

INSTRUKCJA OBSŁUGI · DOKOBIT

16 Bez subskrypcji lub przy odinstalowaniu

Co dzieje się z Twoimi podpisami, jeśli zrezygnujesz z FlexigoTech Cloud lub usuniesz moduł, i jak to zostało przetestowane.

Jeśli zrezygnujesz z subskrypcji

Bez próbnego okresu i bez subskrypcji nie zostanie wysłane żadne wywołanie do Dokobit: nic nie zostanie wysłane do podpisu, żadne podpisywanie nie będzie śledzone, żaden plik nie zostanie zweryfikowany i żadna tożsamość nie zostanie sprawdzona. Nic nie zostanie oznaczone jako nieudane ani usunięte: podpisy, podpisane dokumenty, walidacje i weryfikacje pozostają w Odoo, abyś mógł je przeglądać i eksportować. Po zakończeniu usługi FlexigoTech Cloud usunie Twoje tokeny Dokobit oraz dane tego połączenia najpóźniej w ciągu 30 dni.

Jeśli odinstalujesz moduł

Przed usunięciem moduł prosi FlexigoTech Cloud o usunięcie tokenów Dokobit z tej bazy danych. Jeśli chmura nie odpowie, moduł zostanie odinstalowany mimo to, a rejestr Odoo to odnotuje; wtedy tokeny usuniesz ręcznie przyciskiem **Odłącz** w **Ustawienia › FlexigoTech Cloud** lub zgłaszając to do naszego wsparcia. Odoo usuwa podpisy, walidacje i weryfikacje należące do modułu. Podpisane pliki PDF, które konektor zapisał w ofercie, fakturze lub zamówieniu, pozostają tam, gdzie są.

Jak to przetestowano

Automatyczne testy modułu, ponad 170 w każdej wersji i wszystkie zielone w Odoo 17, 18, 19 i 20, korzystają z symulatora, który odpowiada tak, jak API Dokobit według jego oficjalnej dokumentacji: podpisy, podpisujący, walidacje, pieczęcie, znaczniki czasu, weryfikacje eID oraz FlexigoTech Cloud. Zrzuty ekranu w tym podręczniku pochodzą z Odoo 20 z atrapą Dokobit i fikcyjną firmą. Nie testowano jeszcze z prawdziwym kontem Dokobit.

17 Wsparcie

Napisz do nas w sprawie instalacji, konfiguracji lub dowolnych pytań. W planie Standard odpowiadamy w ciągu 1 dnia roboczego, w planie Pro w ciągu 4 godzin roboczych, a w razie potrzeby możemy to omówić podczas rozmowy wideo. Podaj wersję Odoo, wersję modułu i, jeśli wystąpił błąd, jego pełny tekst.

E-mail

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

W internecie

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

W Odoo Apps

Strona modułu w sklepie Odoo.
apps.odoo.com

Dokobit jest znakiem towarowym swojego 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).