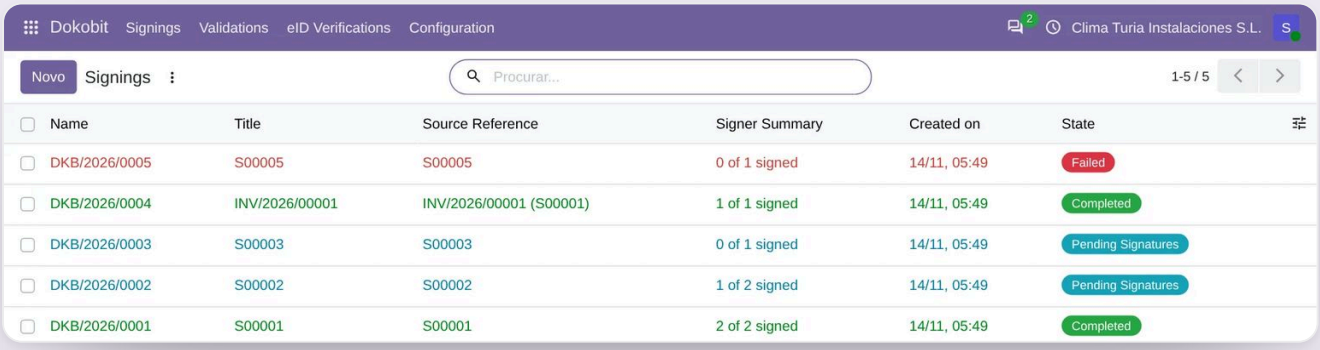
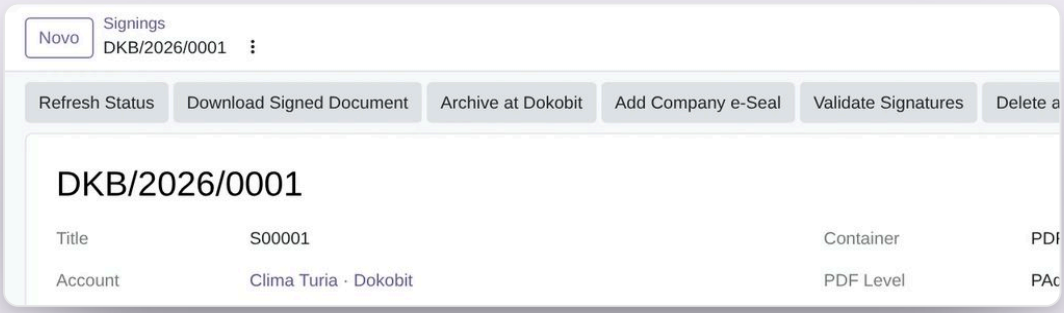
MANUAL DE UTILIZAÇÃO · ASSINATURA ELETRÓNICA

Conector Dokobit para Odoo

Para quem já tem o conector: instalá-lo, ativá-lo, ligá-lo, configurá-lo e usá-lo, passo a passo.

Versão do módulo 20.0.1.1.8 | Capturas do Odoo 20 | Edição de 14-11-2026





Captura real do Odoo 20. A lista de **Signings** com o estado de cada envio e, ao lado, o detalhe de uma assinatura concluída.

Índice

À direita, a página onde começa cada secção. Os nomes dos menus e botões são os do Odoo em português. Os menus e os botões do próprio conector estão em inglês: o módulo ainda não está traduzido para português.

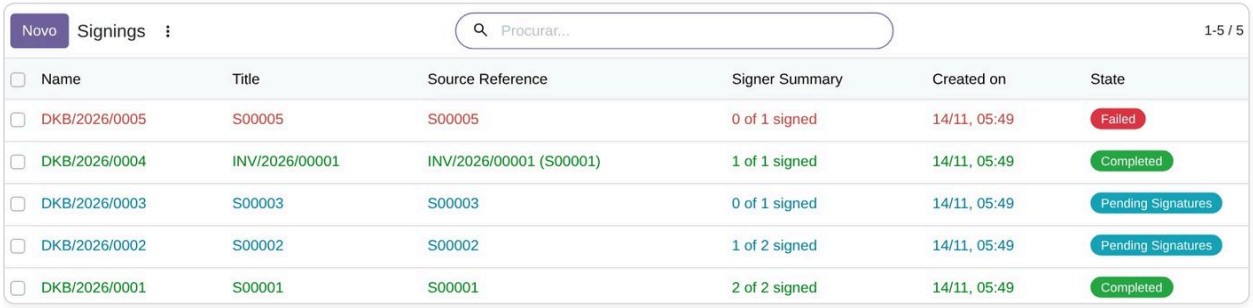
1	O que é e onde está	3
2	Antes de começar	4
3	Instalação	4
4	Ativar o FlexigoTech Cloud: o teste de 14 dias	6
5	Ligar a sua conta	7
6	As opções da conta	10
7	Envio para assinatura	11
8	Acompanhamento das assinaturas	13
9	Documento assinado e arquivo	15
10	Validação de assinaturas	16
11	Verificação de identidade eID	18
12	Selo eletrónico da empresa	19
13	Anexos: um PDF avulso e o selo de data e hora	20
14	O que acontece sozinho	21
15	Se algo falhar	21
16	Sem subscrição, ou ao desinstalar	22
17	Suporte	23

Este manual descreve a versão 20.0.1.1.8 do módulo (ramo 20.0 do Odoo, commit d41630ee6). Tudo o que diz sai do seu código: menus, botões, campos, ações agendadas e mensagens de erro.

As capturas são de uma base de dados Odoo 20 de testes, com uma empresa e dados inventados e sem ligação real a Dokobit. No Odoo 17, 18 e 19 o módulo tem a sua própria versão: se algo no seu ecrã não coincidir, escreva-nos.

1 O que é e onde está

O conector acrescenta ao Odoo uma app **Dokobit** para enviar documentos para assinatura, acompanhar cada assinatura e guardar o ficheiro assinado. Também valida assinaturas recebidas e verifica a identidade dos seus contactos.



- **Captura real do Odoo 20.** A lista de **Signings**, com o resumo do signatário e o estado de cada documento.

Dokobit › Signings	Lista de **Signings**: cada documento enviado para assinatura, com o seu estado e os seus signatários.
Dokobit › Validations	Lista de **Validations**: os ficheiros assinados que verificou com a Dokobit.
Dokobit › eID Verifications	Lista de **eID Verifications**: as verificações de identidade dos seus contactos.
Dokobit › Configuration › Accounts	Lista de **Dokobit Accounts**: cada ligação à Dokobit.
Dokobit › Configuration › Postback Events	Lista de **Postback Events**: os avisos que a Dokobit envia para o seu Odoo.

Fora da sua app, o conector acrescenta o botão **Send for signature (Dokobit)** em orçamentos, faturas e encomendas de compra, e a mesma ação nas listas de orçamentos e de encomendas de compra, para enviar vários de uma vez. Na ficha do contacto acrescenta o botão **Verify identity (Dokobit eID)** e o contador **eID Verifications**. Em **Definições** acrescenta a secção **Dokobit**, com a **Default Account**.

2 Antes de começar

Isto é o que deve ter à mão antes de instalar o conector.

- Uma conta própria na Dokobit. As tarifas da Dokobit não estão incluídas no conector.
- Os tokens de acesso da Dokobit: o do Documents Gateway para assinar, validar, selar e pôr selos temporais e, se for verificar identidades com eID, o do Identity Gateway, que é um token à parte. Pedem-se em dokobit.com/developers.
- Odoo 17, 18, 19 ou 20, no Odoo.sh ou no seu próprio servidor. Não funciona no Odoo Online, que não deixa instalar módulos de terceiros.
- Um utilizador administrador do Odoo, que é quem pode guardar os tokens e dar o consentimento na conta.
- A subscrição do FlexigoTech Cloud, ou o seu teste de 14 dias sem cartão. Sem ela, o conector não fala com a Dokobit.

> O conector não o regista na Dokobit nem lhe obtém os tokens de acesso: isso pede-o você no site da Dokobit. Também não paga as tarifas da Dokobit. As chamadas à Dokobit saem dos servidores do FlexigoTech Cloud, não do seu Odoo.

3 Instalação

O módulo instala-se como qualquer módulo de Odoo de terceiros. É preciso um administrador.

Como se obtém

Pela sua ficha no Odoo Apps (**https://apps.odoo.com/apps/modules/20.0/flexigobe_dokobit_connector**) ou pela ficha do conector em flexigotech.com. Escolha a versão do Odoo que usa: cada versão é um módulo à parte.

O módulo depende de `flexigotech_cloud`, a ligação ao FlexigoTech Cloud. No Odoo Apps, a página do módulo indica-o em «Community Apps Dependencies» e o preço já o inclui; além disso é gratuito e tem página própria (**https://apps.odoo.com/apps/modules/20.0/flexigotech_cloud**). Ponha as duas pastas juntas no mesmo caminho de módulos e o Odoo instala `flexigotech_cloud` ao mesmo tempo.

No Odoo.sh

1. **Envie as pastas para o seu repositório**
   Copie `flexigobe_dokobit_connector` e `flexigotech_cloud` no ramo do seu projeto, na pasta dos seus módulos, e faça push.
2. **Espere que o Odoo.sh construa o ramo**
   Quando terminar, os dois módulos estão no ramo.
3. **Instale a app**

Em **Apps**, carregue em **Atualizar a lista de módulos** (com o modo de programador), procure «Dokobit» e carregue em **Ativar**.

No seu servidor

1. **Copie as pastas**

   Deixe `flexigobe_dokobit_connector` e `flexigotech_cloud` numa pasta que esteja no `addons_path` do seu Odoo.

2. **Reinicie o Odoo**

   Assim lê os módulos novos.

3. **Instale a app**

   Em **Apps**, **Atualizar a lista de módulos**, procure «Dokobit» e carregue em **Ativar**.

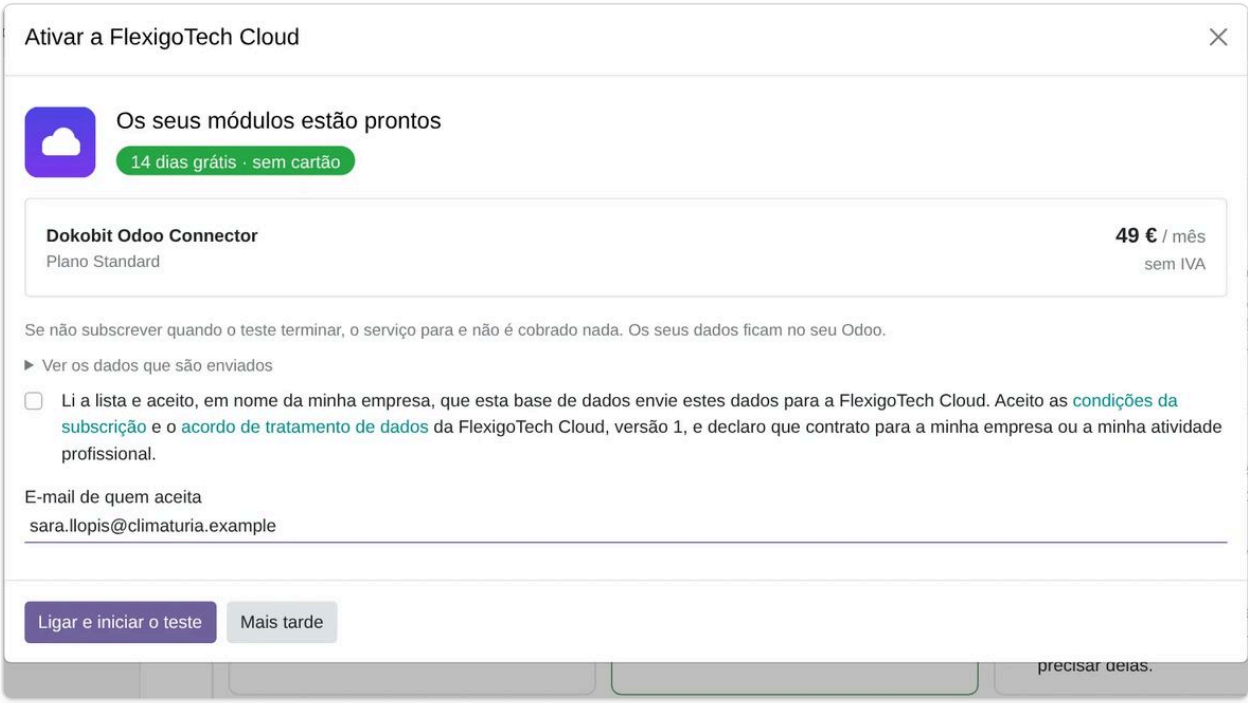
> Ao instalá-lo, o Odoo instala também as apps de que o módulo depende: Vendas, Faturação e Compras. Se já as usa, não muda nada do que tem.

4 Ativar o FlexigoTech Cloud: o teste de 14 dias

As chamadas à Dokobit passam pelo FlexigoTech Cloud, o serviço do FlexigoTech que guarda as suas credenciais cifradas. Até a base estar ligada e o módulo ter teste ou subscrição, o conector não fala com a Dokobit.

1 **Carregue em Ativar na barra de cima**

Sai assim que instala o módulo. Abre a janela **Ativar a FlexigoTech Cloud**, com o plano Standard e os seus 14 dias grátis, sem cartão.



- **Captura real do Odoo 20.** A janela de ativação: leia a lista de dados, marque a caixa e escreva o seu e-mail.

2 **Aceite e escreva o seu e-mail**

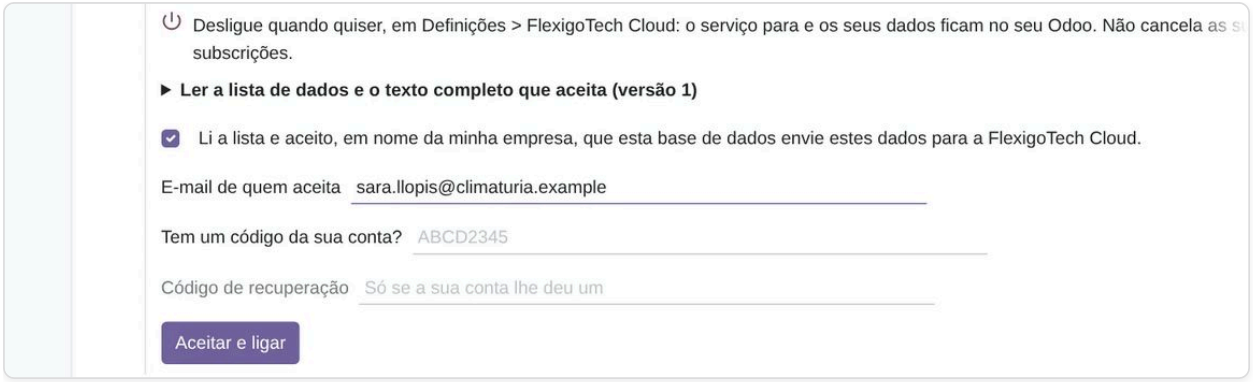
Marque «Li a lista e aceito, em nome da minha empresa…» (inclui as condições da subscrição e o contrato de subcontratação do tratamento de dados) e escreva o **E-mail de quem aceita**.

3 **Carregue em Ligar e iniciar o teste**

O Odoo regista a base no FlexigoTech Cloud e começa o teste do módulo. Se preferir deixar para depois, **Mais tarde** fecha a janela.

O mesmo, a partir das Definições

Em **Definições › FlexigoTech Cloud** está a lista completa do que a base envia. Marque a caixa, escreva o e-mail e carregue em **Aceitar e ligar**. Se já tiver conta em app.flexigotech.com, o campo **Tem um código da sua conta?** liga a base a essa conta (o código vale 10 minutos).



- **Captura real do Odoo 20.** Definições › FlexigoTech Cloud, antes de ligar: a caixa marcada, o e-mail e **Aceitar e ligar**.

Com a base ligada, o bloco **Módulos** mostra cada módulo com o seu estado: **Em teste** e a data em que acaba, **Subscrito**, etc. A partir daí escolhe-se o plano (Estándar ou Pro, mensal ou anual) e carrega-se em **Subscrever**: o pagamento faz-se na página da Stripe, fora do Odoo.



- **Captura real do Odoo 20.** Definições › FlexigoTech Cloud com a base ligada e o conector em teste.

PLANO	PREÇO	INCLUI
Estándar	49 € por mês ou 490 € por ano	Resposta do suporte em 1 dia útil, até 3 contas
Pro	98 € por mês ou 980 € por ano	Resposta em 4 horas úteis, até 10 contas e videochamada se for preciso

Preços sem IVA. Se ao terminar o teste não subscrever, o serviço para e não se cobra nada; os seus dados ficam no seu Odoo. **Verificar agora** pede a autorização de imediato (se não, o módulo renova-a sozinho de 6 em 6 horas).

> Numa cópia neutralizada (staging) ou numa base de dados com dados de demonstração não é possível iniciar um teste: as Definições indicam-no com «Esta base de dados é uma cópia neutralizada ou tem dados de demonstração, por isso aqui não se podem iniciar testes.»

MANUAL DE UTILIZAÇÃO · DOKOBIT

5 Ligar a sua conta

Cada ligação à Dokobit é uma conta, e cria-se em **Dokobit › Configuration › Accounts**.

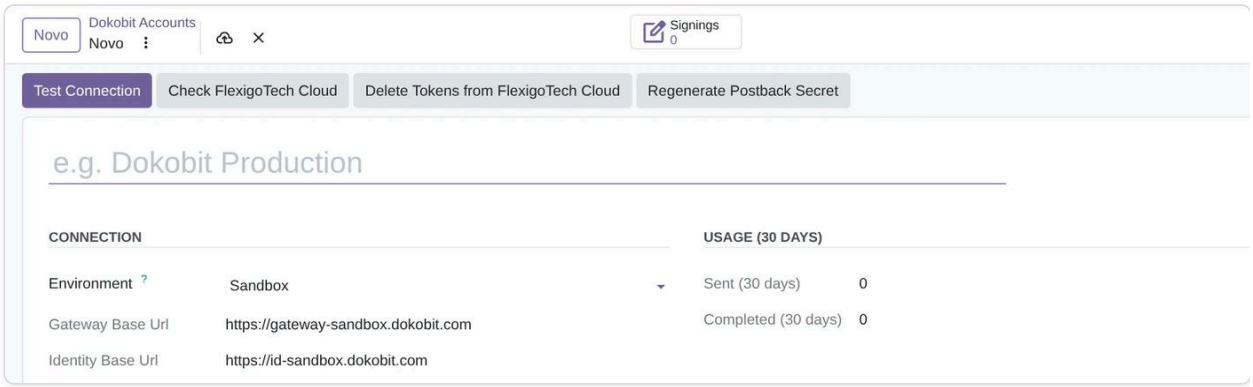
1. **Abra o menu de contas**
   Entre em **Dokobit › Configuration › Accounts**. Abre-se a lista **Dokobit Accounts**.



- **Captura real do Odoo 20.** A lista **Dokobit Accounts**.

2 **Carregue em Novo**

Abre-se o formulário de uma conta vazia.



- **Captura real do Odoo 20.** A conta nova, com o grupo **Connection**.

3 **Escreva o nome e escolha o Environment**

As opções são **Sandbox** e **Production**. Ao escolher, o Odoo preenche sozinho a **Gateway Base Url** e a **Identity Base Url**. Escolha bem antes de guardar os tokens: se depois mudar a conta de um ambiente para outro, os tokens guardados apagam-se do FlexigoTech Cloud e é preciso pô-los outra vez.

4 **Marque o consentimento**

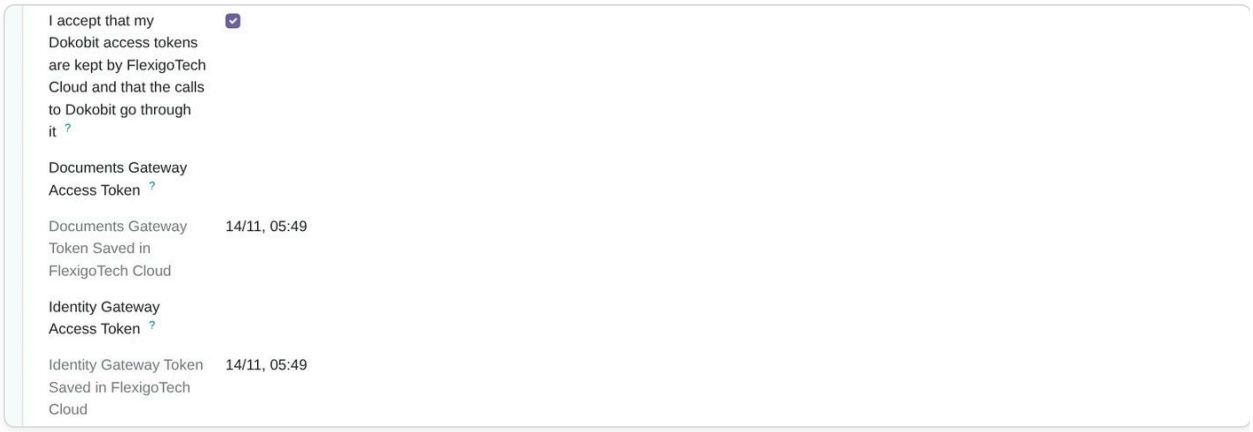
Marque a caixa **I accept that my Dokobit access tokens are kept by FlexigoTech Cloud and that the calls to Dokobit go through it**. Enquanto não a marcar, os campos dos tokens não se podem preencher.

5 **Cole os tokens de acesso**

Escreva o **Documents Gateway Access Token** e, se usar verificação eID, o **Identity Gateway Access Token**.

6 **Guarde a conta**

Ao guardar, os tokens enviam-se para o FlexigoTech Cloud, que os guarda cifrados. O seu Odoo não os guarda. Aparecem as datas de **Documents Gateway Token Saved in FlexigoTech Cloud** e **Identity Gateway Token Saved in FlexigoTech Cloud**.



- **Captura real do Odoo 20.** A conta ligada, com os tokens guardados no FlexigoTech Cloud.

7 Carregue em Test Connection

O Odoo envia um PDF de uma página para a Dokobit, lê o seu estado e apaga-o. Não cria nenhuma assinatura nem faz nenhuma operação faturável.

> Só um administrador pode colocar os tokens e assinalar o consentimento: se outro utilizador o tentar, o Odoo mostra «Only an administrator can manage the Dokobit access tokens kept by FlexigoTech Cloud.» Sem consentimento, o Odoo não envia nada e avisa.

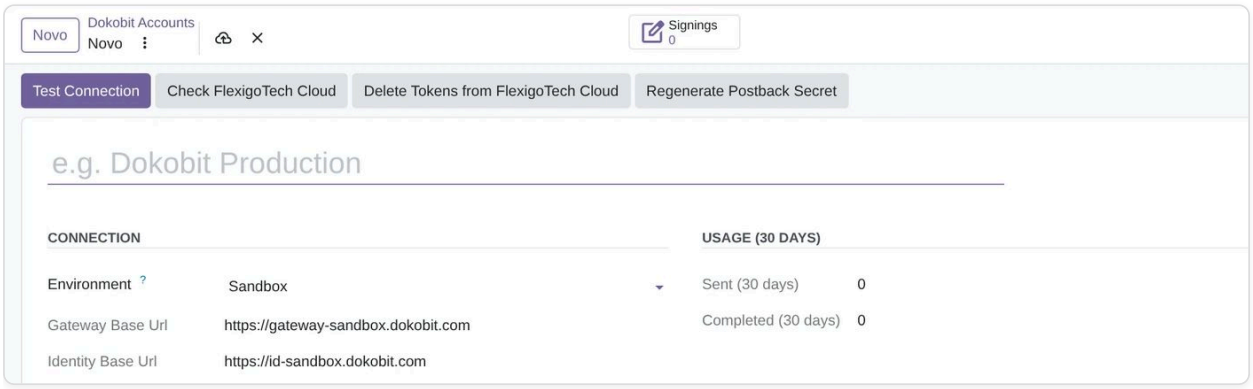
Depois de ligada a conta, a tarefa **Dokobit: poll pending signings** verifica de 15 em 15 minutos o estado das assinaturas enviadas. **Dokobit: expire stale eID verifications** corre de 30 em 30 minutos e **Dokobit: clean old postback events**, todos os dias. Em cada assinatura, o botão **Refresh Status** pede à Dokobit o estado no momento.



- **Captura real do Odoo 20.** A lista **Dokobit Accounts** com a conta já criada.

6 As opções da conta

Cada conta da Dokobit guarda como se enviam as assinaturas e como se liga à Dokobit; aqui estão as opções e como vêm ao criá-la.



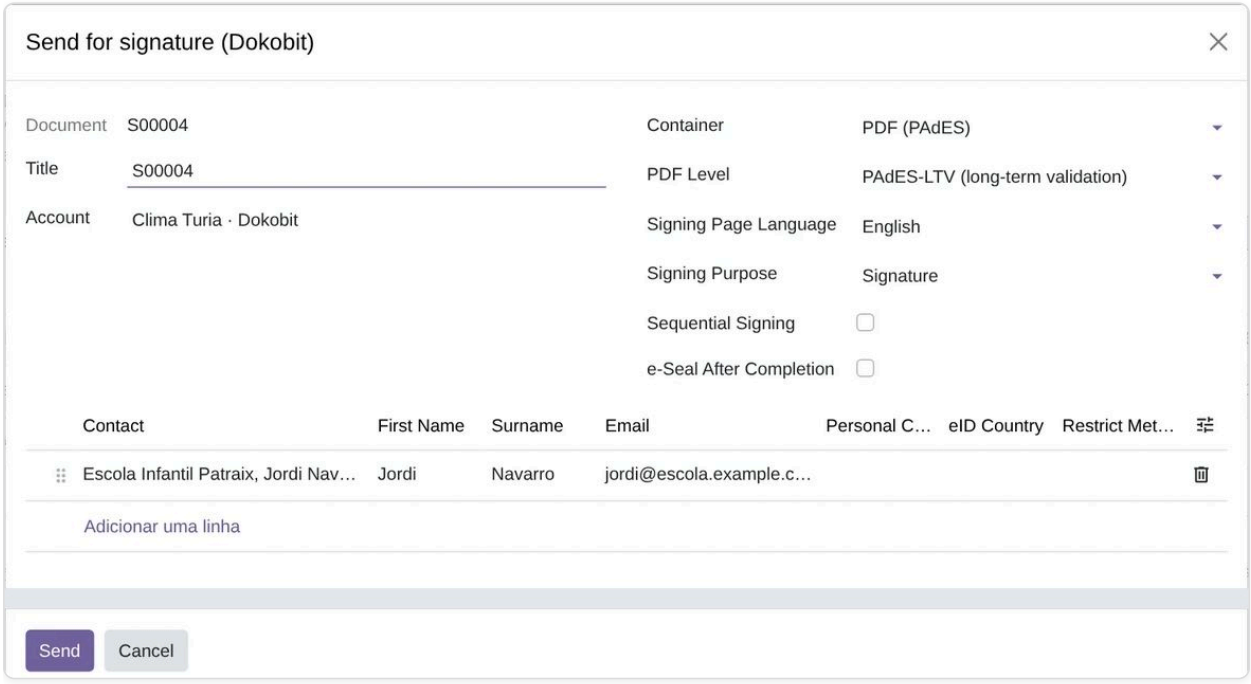
- **Captura real do Odoo 20.** Formulário de uma conta nova, com o grupo **Connection** e o **Environment** em **Sandbox**.

OPÇÃO	AO CRIAR	O QUE FAZ
Environment	**Sandbox**	Escolha entre **Sandbox** e **Production**. Com a escolha, o Odoo preenche a **Gateway Base Url** e a **Identity Base Url**.
Default Container	**PDF (PAdES)**	É o formato do documento assinado que propõe o assistente. Outras opções: **PDF-LT (Lithuanian PDF profile)**, **ASiC-E**, **BDOC (Estonia)**, **EDOC (Latvia)**, **ADOC (Lithuania)** e **MDOC (Lithuania)**.
Default PDF Level	**PAdES-LTV (long-term validation)**	É o nível do PDF assinado. Outras opções: **PAdES-B (baseline)** e **PAdES-T (+ qualified timestamp)**. Os certificados de teste do sandbox produzem sempre o nível básico.
Default Signing Language	**English**	É o idioma da página de assinatura. Outras opções: **Lithuanian**, **Latvian**, **Estonian**, **Russian** e **Icelandic**.
Default Signing Purpose	**Signature**	É a finalidade com que o documento é assinado. A Dokobit exige-o nos formatos PDF, PDF-LT, ADoc e MDoc. Outras opções: **Confirmation**, **Visa**, **Conciliation**, **Registration**, **Registration of incoming documents**, **Acknowledgement**, **Notarisation** e **Copy certification**.
Sequential Signing by Default	Desligado	Ligada, os signatários recebem o convite um a um, cada um quando o anterior tiver assinado.
Auto-send on Confirmation	Desligado	Ligado na conta predefinida, o conector envia para assinatura cada encomenda de venda ao confirmá-la e cada fatura de cliente ao validá-la, com o cliente como signatário (tem de ter email).
Kill Switch	Desligado	Ligado, bloqueia todas as chamadas à Dokobit a partir desta conta.

O **Ambiente** tem de coincidir com o dos tokens que colar: se o alterar numa conta que já tem tokens guardados, esses tokens são apagados do FlexigoTech Cloud e é preciso voltar a colocá-los. Os tokens e o consentimento são geridos apenas por um administrador. Enquanto o interruptor de emergência estiver ligado, a conta não envia nada à Dokobit.

7 Envio para assinatura

Envia à Dokobit um orçamento, uma fatura ou uma encomenda de compra a partir da sua própria ficha, com os signatários e o nível de assinatura que escolher.



Captura real do Odoo 20. O assistente **Send for signature (Dokobit)** aberto a partir do orçamento S00004.

Cada ficha tem o botão **Send for signature (Dokobit)**. Ao clicar, abre-se um assistente com o documento, a conta, as opções de assinatura e a lista de signatários. O PDF é gerado a partir do próprio documento. Cada orçamento, fatura ou encomenda de compra que enviar cria um registo em **Dokobit › Signings**.

De onde vem cada dado

A tarefa agendada **Dokobit: poll pending signings** é executada a cada 15 minutos e consulta no Dokobit o estado das assinaturas que ainda não estão concluídas. Se a conta predefinida tiver ativada a opção **Auto-send on Confirmation** (vem desativada), o Odoo envia para assinatura, automaticamente, cada encomenda de venda ao confirmá-la e cada fatura de cliente ao validá-la, com o cliente como signatário; se o envio falhar, regista-o no histórico do documento e a confirmação mantém-se. Se cancelar uma encomenda de venda, uma fatura ou uma encomenda de compra, as respetivas assinaturas pendentes são eliminadas no Dokobit.

Botões do assistente

Enviar	Cria o registo de assinatura, anexa o PDF ao documento e envia-o à Dokobit. Depois abre o registo da assinatura.
Cancelar	Fecha o assistente sem enviar nada.

Estados do documento

No documento, o estado da Dokobit pode ser **Not sent**, **Awaiting signature**, **Signed**, **Signed & archived**, **Failed** ou **Deleted**.

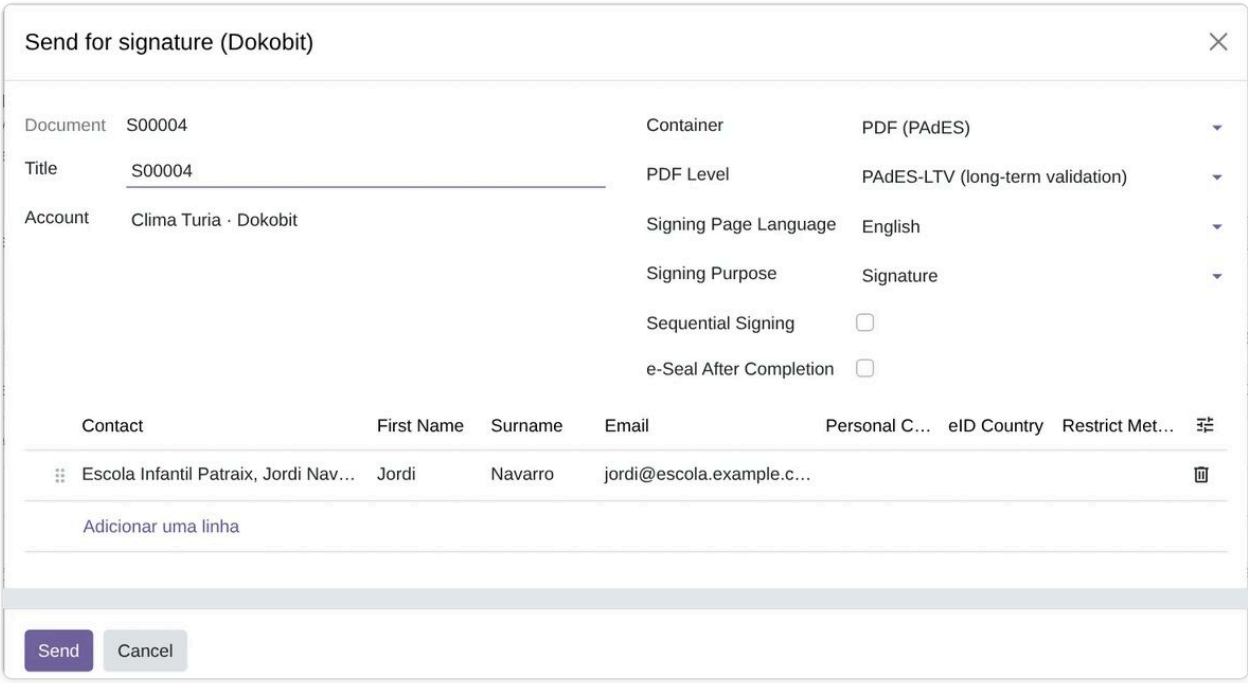
Passos

1. **Abra o documento**
   Entre no orçamento, na fatura ou na encomenda de compra e clique em **Send for signature (Dokobit)**.

2. **Reveja os dados**
   Verifique a **Account**, o **Title**, o **Container**, o **PDF Level** e o **Signing Page Language**.

3. **Acrescente os signatários**
   Preencha **First Name**, **Surname**, **Email** e, se necessário, **Personal Code** e **eID Country**.

4. **Envie**
   Prima **Enviar**. Abre-se a ficha da assinatura.



- **Captura real do Odoo 20.** O assistente com o signatário Jordi Navarro e o botão **Enviar**.

Vários de uma vez

Na lista de orçamentos ou de encomendas de compra, selecione os que pretende e escolha **Send for signature (Dokobit)** no menu de ações. Cada um sai com a conta predefinida, os seus valores por defeito e o seu cliente ou fornecedor como signatário, e no fim o Odoo indica quantos foram enviados e quais falharam, com o motivo.

> Sem conta da Dokobit configurada não se envia nada. Também não se envia sem pelo menos um signatário, nem se o documento de origem já não existir. Nas faturas só podem ser enviadas as de cliente e de fornecedor e as suas retificativas.

8 Acompanhamento das assinaturas

Em **Dokobit › Signings** vê o estado de cada assinatura e de cada signatário, que se atualiza sozinho quando a Dokobit avisa ou quando o consulta você.



- **Captura real do Odoo 20.** A lista **Signings** com o **Signer Summary** e o **State** de cada uma.

De onde vem cada dado

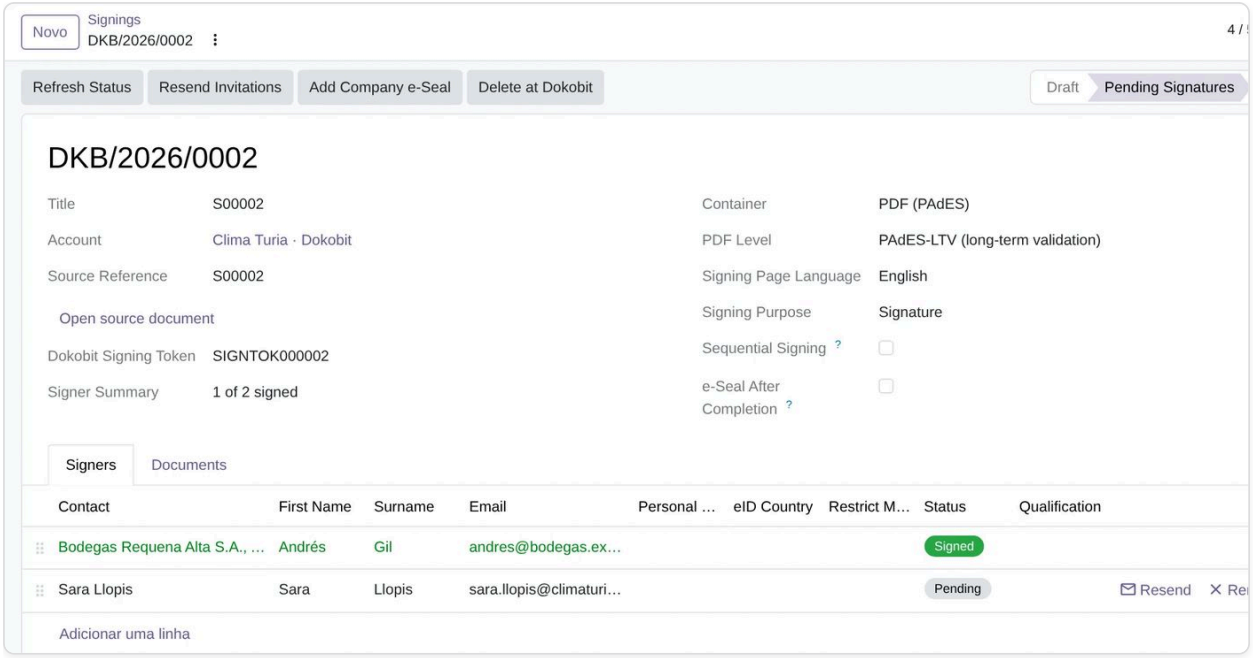
- Quando a Dokobit avisa que alguém assinou ou que a assinatura foi concluída, o Odoo volta a consultar a Dokobit o estado real e aplica-o.
- A tarefa agendada **Dokobit: poll pending signings** corre a cada 15 minutos e consulta as assinaturas que continuam por concluir, caso algum aviso não tenha chegado.
- O botão **Refresh Status** faz a mesma consulta no momento.
- Cada aviso recebido fica registado em **Dokobit › Configuration › Postback Events**, com o seu **State**: **Received**, **Processed** ou **Error**.

Botões do registo

Refresh Status	Consulta a Dokobit o andamento da assinatura e atualiza-a. Não aparece se a assinatura ainda não tiver sido enviada.
Resend Invitations	Volta a enviar o convite aos signatários pendentes. Só aparece com a assinatura em **Pending Signatures**.
Download Signed Document	Descarrega o documento assinado. Aparece com a assinatura em **Completed** ou **Archived**.
Open source document	Abre o orçamento, a fatura ou a encomenda de onde saiu a assinatura.

Estados

Draft	Ainda não enviada à Dokobit.
Pending Signatures	Enviada, a aguardar signatários.
Completed	Assinaram todos.
Archived	O documento foi preparado para conservação a longo prazo.
Failed	A Dokobit não conseguiu processar a assinatura.
Deleted	A assinatura foi eliminada na Dokobit.

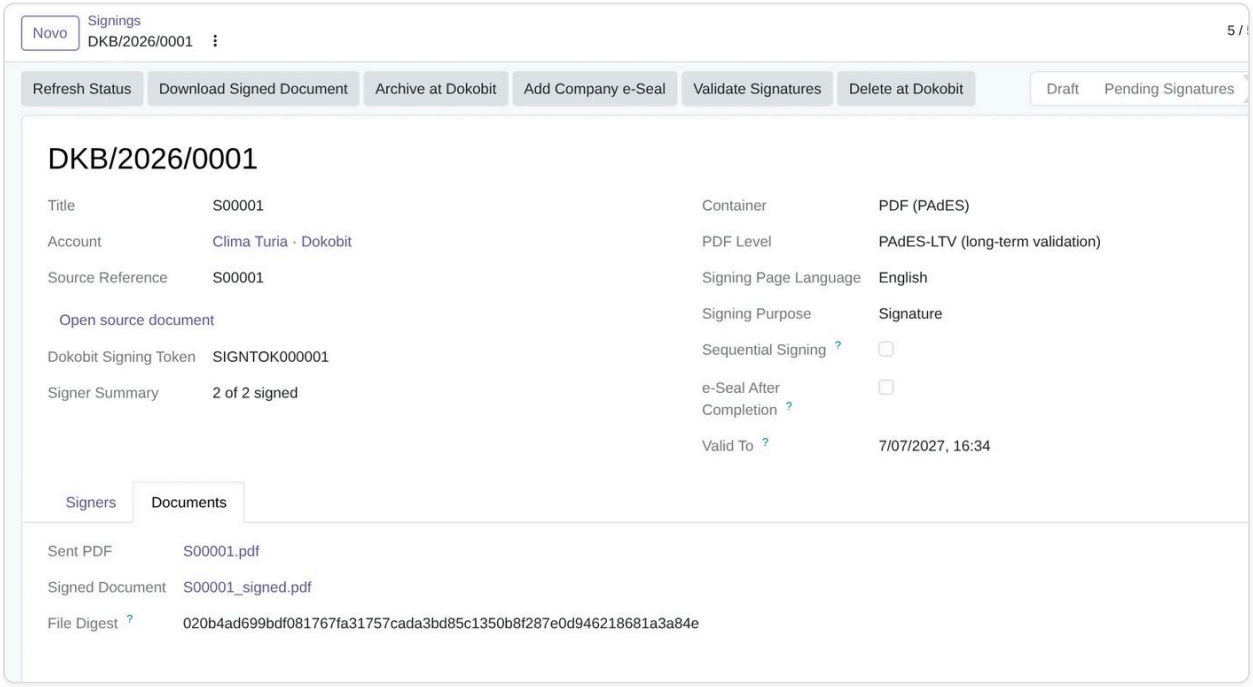


- **Captura real do Odoo 20.** Uma assinatura em **Pending Signatures** com 1 de 2 assinados.

> Não pode transferir o documento enquanto não assinarem todos, nem arquivar uma assinatura que não esteja concluída. Também não pode reenviar convites se a assinatura não estiver pendente.

9 Documento assinado e arquivo

Quando todos os signatários tiverem assinado, o Odoo descarrega apenas o documento assinado, verifica a sua impressão digital SHA-256 fornecida pela Dokobit e guarda-o como anexo do documento de origem, antes de a Dokobit o apagar ao fim de 30 dias.



Captura real do Odoo 20. Registo de assinatura concluída com os seus botões de transferência e arquivo.

O estado de cada assinatura é consultado na Dokobit através da tarefa agendada **Dokobit: poll pending signings**, que é executada a cada 15 minutos. Se a Dokobit avisar antes, o estado atualiza-se de imediato. Também pode clicar em **Refresh Status** no registo.

Quando a assinatura passa a **Completed**, o documento assinado aparece no campo **Signed Document** do registo e fica anexado ao orçamento, à fatura ou à encomenda de origem.

Download Signed Document	Descarrega o documento assinado para o computador; se ainda não tinha chegado ao Odoo, pede-o primeiro à Dokobit. Aparece quando a assinatura está em **Completed** ou **Archived**.
Archive at Dokobit	Pede à Dokobit que prepare o documento para conservação a longo prazo. Aparece quando a assinatura está em **Completed**. O documento arquivado chega depois, com um aviso da Dokobit, e substitui o assinado.
Delete at Dokobit	Apaga a assinatura na Dokobit. Fica oculto se a assinatura não tiver sido enviada ou estiver em **Draft**, **Failed**, **Deleted** ou **Archived**.
Validate Signatures	Pede à Dokobit que valide as assinaturas do documento assinado. Aparece em **Completed** e **Archived**.
Open source document	Abre o orçamento, a fatura ou a encomenda de onde saiu a assinatura.

Estados da assinatura: **Draft**, **Pending Signatures**, **Completed**, **Archived**, **Failed** e **Deleted**.

1 Abra a assinatura concluída

Entre em **Dokobit › Signings** e escolha o registo.



- **Captura real do Odoo 20.** Lista de **Signings** com os respetivos estados.

2 **Clique em Download Signed Document**

Transfere-o para o seu computador. No Odoo já estava guardado desde que assinou o último.

3 **Se precisar, clique em Archive at Dokobit**

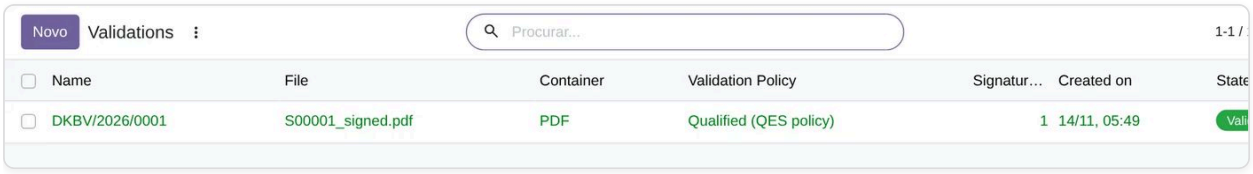
A Dokobit prepara o documento para o arquivo a longo prazo e envia-o depois.

> Só se podem arquivar assinaturas concluídas. O documento assinado só está disponível quando todos os signatários tiverem assinado. Uma assinatura eliminada na Dokobit já não pode ser enviada nem transferida.

MANUAL DE UTILIZAÇÃO · DOKOBIT

10 Validação de assinaturas

Aqui verifica com a Dokobit se um ficheiro assinado é válido, quantas assinaturas tem e até quando vale.



- **Captura real do Odoo 20.** Lista de **Validations** com o ficheiro, o contentor, a política e o estado.

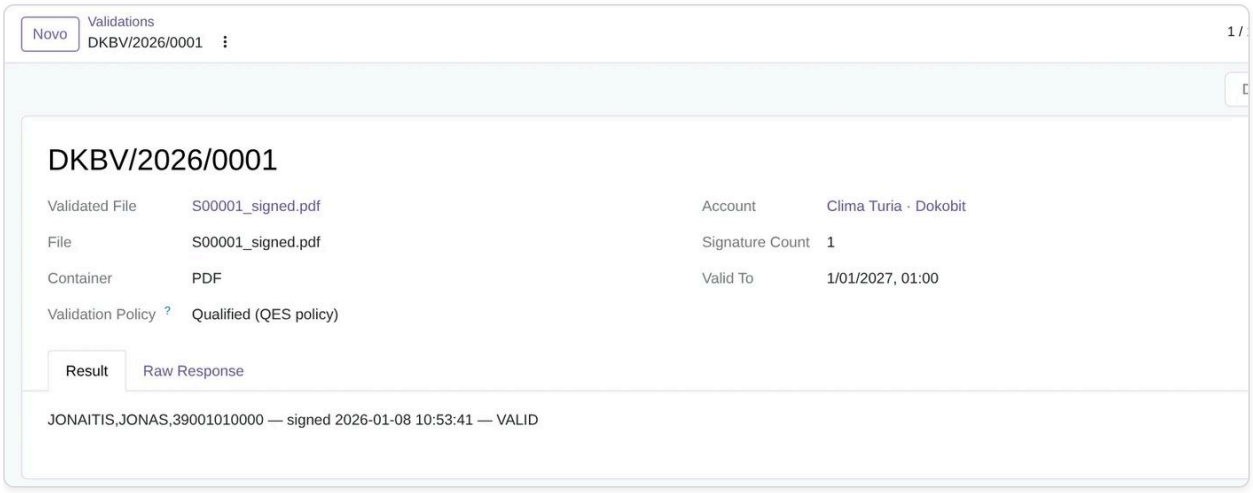
Uma validação nasce de um ficheiro: com **Validate Signatures** numa assinatura concluída, com **Validate signatures (Dokobit)** numa fatura de fornecedor (valida o seu último anexo) ou com essa mesma ação num anexo. O Odoo cria-a com a conta predefinida, deduz o contentor a partir do nome do ficheiro, envia-a para a Dokobit nesse momento e abre-a por si. Todas ficam em **Dokobit › Validations**, e nenhuma tarefa agendada lhes toca.

Validate	Volta a enviar o ficheiro à Dokobit e preenche o resultado. Só aparece quando a validação está em **Rascunho** ou em **Erro**: serve para repetir uma que não terminou.
Validated File	O anexo que é verificado. **Ficheiro** mostra o seu nome.
Container	O tipo de ficheiro: **PDF**, **PDF-LT**, **ADOC**, **MDOC**, **BDOC**, **EDOC** ou **ASiC**. O Odoo deduz-o do nome do ficheiro.

Validation Policy	**Qualified (QES policy)** ou **Advanced (AES policy)**. Vem como **Qualified (QES policy)**.
Signature Count e **Valid To**	São preenchidos pelo resultado da validação.

Estados

Draft	A validação está criada e ainda não foi enviada.
Valid	A Dokobit dá o veredicto válido.
Invalid	A Dokobit não considera válida a assinatura.
Error	A validação não pôde ser concluída. Pode voltar a premir **Validate**.



Captura real do Odoo 20. Uma validação no estado **Valid** com o seu separador **Result**.

1. **Abra a assinatura ou a fatura de fornecedor**

   Numa assinatura concluída, prima **Validate Signatures**. Numa fatura de fornecedor com o PDF assinado anexado, **Validate signatures (Dokobit)**.

2. **Veja o resultado**

   Abre-se a validação já feita: em **Valid** ou **Invalid**, com **Signature Count** e **Valid To** preenchidos.

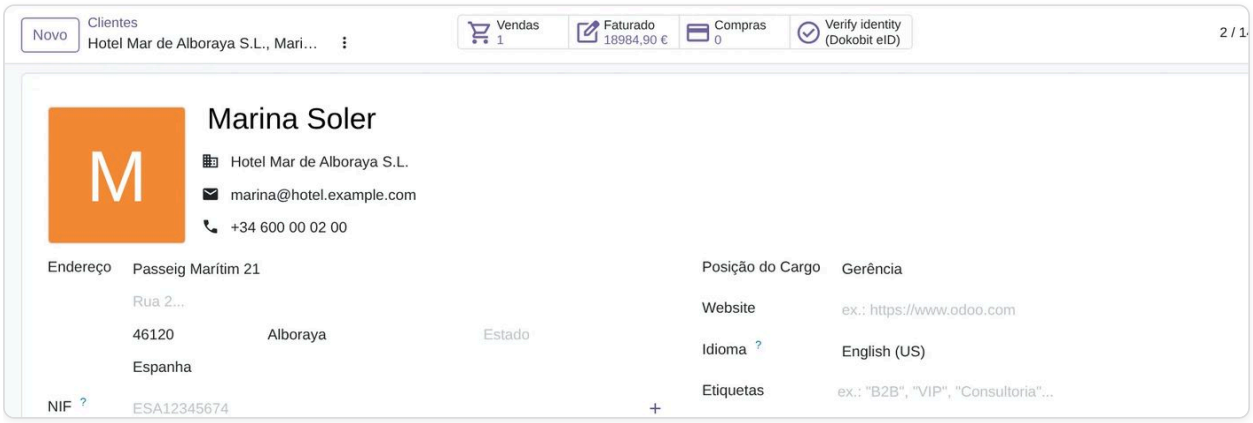
3. **Reveja o separador Result**

   Em **Raw Response** tem o que respondeu a Dokobit.

> Sem uma conta Dokobit configurada ou com o ficheiro vazio, a validação não prossegue e o Odoo avisa com «Configure a Dokobit account first.» ou «The file to validate is empty.».

11 Verificação de identidade eID

A partir da ficha de um contacto, pode pedir à Dokobit que verifique a identidade real da pessoa com o seu eID, e cada verificação fica guardada.



- **Captura real do Odoo 20.** A ficha de um contacto: o botão para verificar a identidade com a Dokobit está no topo, junto a **Venda**, **Faturado** e **Compras**.

Começa-se com o botão **Verify identity (Dokobit eID)** da ficha do contacto, que cria a verificação e a inicia na Dokobit. Cada verificação pendente dura o que a Dokobit indicar, uma hora se não indicar outro prazo. Passado esse prazo, a tarefa **Dokobit: expire stale eID verifications**, que corre a cada 30 minutos, faz uma última consulta e, se continuar sem concluir, marca-a como expirada. Todas ficam em **Dokobit › eID Verifications**.

Botões do registo da verificação

Start Verification	Cria a sessão de verificação e guarda a ligação que a pessoa tem de abrir. Só aparece se a verificação estiver em **Draft**, **Failed** ou **Expired**.
Email Link to Contact	Envia a ligação de verificação para o correio do contacto. Só aparece enquanto a verificação estiver em **Awaiting Authentication**.
Refresh	Consulta a Dokobit os dados de identidade. Só aparece em **Awaiting Authentication**. Serve quando a pessoa já terminou mas o resultado não chegou ao seu Odoo.

Estados

Draft	A verificação existe mas ainda não foi iniciada.
Awaiting Authentication	A ligação está criada e a pessoa ainda não concluiu a verificação.
Verified	A Dokobit devolveu a identidade. Preenche-se o grupo **Identity verified**.
Failed	A verificação não correu bem. Pode iniciá-la de novo.
Expired	A sessão ultrapassou o prazo. Pode iniciá-la de novo.

Passos

1 Abra a ficha do contacto

Prima **Verify identity (Dokobit eID)**. Abre-se a verificação desse contacto, já iniciada: está em **Awaiting Authentication** e tem a sua **Verification URL**.

2 **Envie a ligação**

Prima **Email Link to Contact** ou transmita-lhe a **Verification URL**.

3 **Confirme o resultado**

Prima **Refresh** se não mudar sozinho. Em **Verified** vê o nome, o apelido, o código pessoal, o país e o método utilizado.

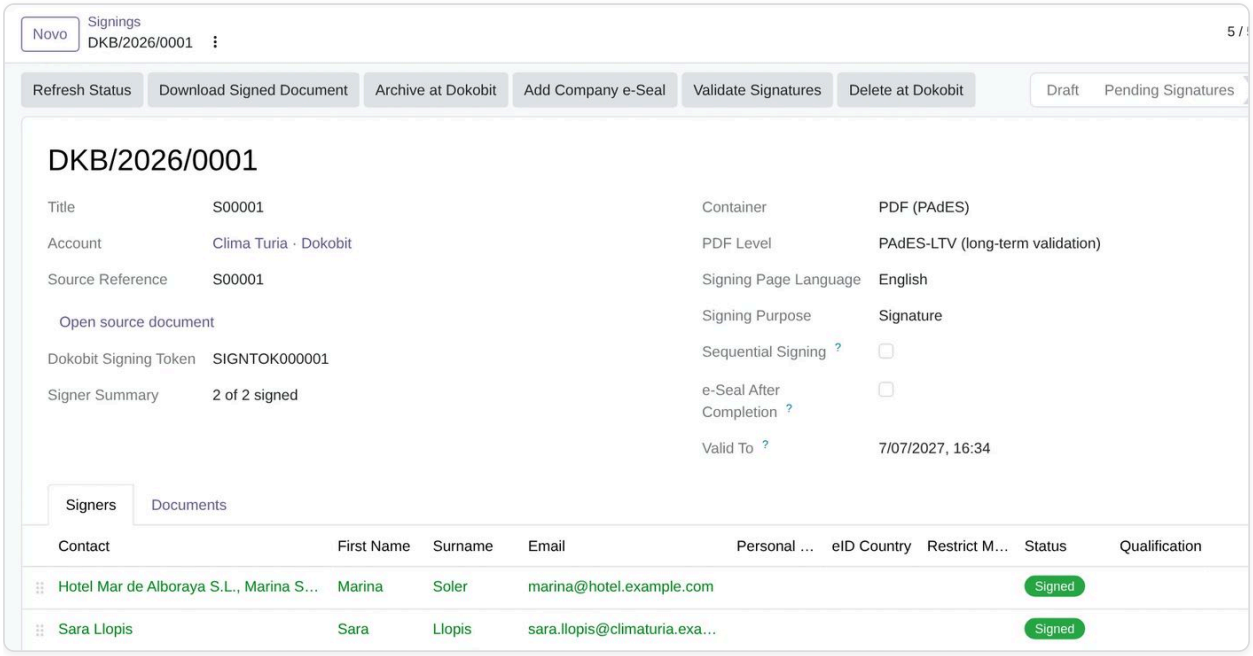
4 **Se expirar ou falhar**

Prima **Start Verification** na mesma verificação para a começar de novo.

> Não pode iniciar uma verificação que já está em curso ou concluída: aparece «Verification %s is already running or finished.». Sem uma conta Dokobit configurada, o botão da ficha do contacto avisa com «Configure a Dokobit account first (Dokobit app > Configuration).». E não é possível enviar a ligação a um contacto sem e-mail: «%s has no email address.».

12 Selo eletrónico da empresa

A partir do registo de uma assinatura pode juntar ao documento o selo eletrónico Dokobit da sua empresa, mesmo quando todos os signatários já assinaram.



- **Captura real do Odoo 20.** Registo de uma assinatura concluída, com o botão **Add Company e-Seal** na barra superior.

O selo é aplicado pela Dokobit a seu pedido, através do botão do registo. Para que o botão funcione, a conta precisa de um certificado de selo preparado pela Dokobit.

Também pode deixá-lo automático. Marque **e-Seal After Completion** antes de enviar a assinatura e o selo é aplicado quando todos os signatários tiverem assinado. Esse campo está no registo da assinatura, junto a

Sequential Signing.

Add Company e-Seal	Aplica o selo da empresa ao documento. Aparece quando a assinatura já foi enviada à Dokobit, não está em **Draft**, **Failed** nem **Deleted** e ainda não tem selo.
Sealed	Caixa só de leitura. Fica marcada quando o documento já tem o selo da empresa.
Download Signed Document	Transfere o documento assinado. Só aparece com a assinatura em **Completed** ou **Archived**.
Validate Signatures	Pede à Dokobit que valide o documento assinado. Só aparece com a assinatura em **Completed** ou **Archived**.

Quando aparece o botão do selo

O botão **Add Company e-Seal** esconde-se se a assinatura não tiver sido enviada, se estiver em **Draft**, **Failed** ou **Deleted**, ou se já estiver selada. Com a assinatura em **Pending Signatures** ou **Completed** aparece, como nas capturas.

1. **Abra a assinatura**
   Entre em **Dokobit › Signings** e abra o registo que quer selar.

2. **Prima o botão do selo**
   Prima **Add Company e-Seal** na barra superior do registo.

3. **Confirme o resultado**
   Quando o selo estiver aplicado, **Sealed** fica marcada e o Odoo traz o documento selado, que passa a ser o **Signed Document**. O assinado anterior continua anexado ao documento de origem.

> O selo precisa de um certificado de selo que a Dokobit tenha preparado na conta. Sem ele não é possível selar o documento. Com **Sealed** marcada, o botão desaparece e não é possível selar duas vezes.

MANUAL DE UTILIZAÇÃO · DOKOBIT

13 Anexos: um PDF avulso e o selo de data e hora

Três ações da Dokobit servem para qualquer anexo do Odoo: enviá-lo para assinatura, validar as suas assinaturas e aplicar-lhe um selo de data e hora qualificado.

Estão no menu de ações da lista e do formulário de anexos, a lista técnica do Odoo que se abre com o modo de programador. As três usam a conta predefinida.

Send for signature (Dokobit)	Abre o assistente de envio com esse anexo como documento. Não propõe nenhum signatário: acrescenta-os você.
Validate signatures (Dokobit)	Cria a validação desse ficheiro, envia-a à Dokobit nesse momento e abre-a, como em «Validação de assinaturas».
Add timestamp (Dokobit)	Pede à Dokobit um selo de data e hora qualificado para o ficheiro. Se a Dokobit devolver o ficheiro selado, o Odoo guarda-o no mesmo anexo; se não, avisa que o pedido foi feito.

O selo de data e hora só aceita ficheiros PDF, PDF-LT, ADOC e MDOC: com outro tipo, o Odoo avisa e não envia nada. Sem uma conta Dokobit configurada, nenhuma das três prossegue.

14 O que acontece sozinho

O conector tem três tarefas agendadas que correm sem qualquer intervenção sua e ficam ativas ao instalar.

TAREFA	FREQUÊNCIA	O QUE FAZ
Dokobit: poll pending signings	A cada 15 minutos (ativa)	Pergunta à Dokobit pelas assinaturas que ainda não terminaram e atualiza o estado delas e o de cada signatário. Uma assinatura concluída só é consultada até o ficheiro assinado ter sido trazido.
Dokobit: clean old postback events	Todos os dias (ativa)	Apaga os eventos de postback já processados com mais de 90 dias, porque podem conter dados pessoais dos signatários, como o seu código pessoal.
Dokobit: expire stale eID verifications	A cada 30 minutos (ativa)	Às verificações pendentes que já ultrapassaram o prazo faz uma última consulta, caso a pessoa tenha concluído sem voltar ao seu Odoo, e as que continuarem pendentes são marcadas como expiradas.

As frequências alteram-se em **Definições › Técnico › Automação › Ações Agendadas**, com o modo de programador ativado. Aí aparecem as três tarefas da Dokobit com a próxima execução e o intervalo.

15 Se algo falhar

Quase todas as falhas aparecem num aviso com o motivo; esta tabela reúne as mais frequentes e onde procurar.

A Dokobit não responde e nada é enviado	Verifique se o teste ou a subscrição do FlexigoTech Cloud continuam ativos: sem eles, o conector não fala com a Dokobit. Na conta, **Check FlexigoTech Cloud** indica o que a nuvem tem guardado.
A conta não tem token ou falta o consentimento	Um administrador pede o token em dokobit.com/developers e introduz-o no formulário da conta, depois de aceitar que o FlexigoTech Cloud o guarde. Sem token guardado ou sem consentimento, nada é enviado.
O aviso diz que o interruptor de emergência está ativo	As chamadas de saída dessa conta estão bloqueadas. Desative **Kill Switch** na conta.
A conta está arquivada	Use outra conta, ou desarquive-a e peça a um administrador que volte a introduzir os tokens.
Só um administrador o pode fazer	Os tokens guardados pelo FlexigoTech Cloud são geridos por um administrador. O mesmo acontece ao arquivar, eliminar ou passar uma conta entre sandbox e produção: se não for administrador, nada é alterado.

Uma assinatura não é enviada	Leia o aviso que o Odoo mostra: indica o que falta, por exemplo a conta, o PDF ou um signatário. Corrija-o e prima **Send** novamente.
Quer ver o que a Dokobit respondeu	Em **Dokobit › Validations**, o separador **Raw Response** guarda o que a Dokobit respondeu. Os avisos da Dokobit sobre cada assinatura ficam em **Dokobit › Configuration › Postback Events**.

Quando o FlexigoTech Cloud rejeita uma chamada, o conector não a repete nem regista nada. Para saber se se trata da subscrição ou do limite de contas do plano, use **Check FlexigoTech Cloud** e reveja **Definições › FlexigoTech Cloud**.

MANUAL DE UTILIZAÇÃO · DOKOBIT

16 Sem subscrição, ou ao desinstalar

O que acontece às suas assinaturas se deixar o FlexigoTech Cloud ou remover o módulo, e como foi testado.

Se deixar a subscrição

Sem período de teste nem subscrição não sai nenhuma chamada para a Dokobit: não se envia nada para assinar, não se acompanha nenhuma assinatura, não se valida nenhum ficheiro e não se verifica nenhuma identidade. Nada se marca como falhado nem se apaga: as assinaturas, os documentos assinados, as validações e as verificações continuam no Odoo para consultar e exportar. Quando o serviço termina, o FlexigoTech Cloud apaga os seus tokens da Dokobit e os dados dessa ligação no prazo máximo de 30 dias.

Se desinstalar o módulo

Antes de ser removido, o módulo pede ao FlexigoTech Cloud que apague os tokens da Dokobit desta base de dados. Se a nuvem não responder, o módulo é desinstalado na mesma e o registo do Odoo indica-o; nesse caso, os tokens têm de ser apagados em **Desligar**, em **Definições › FlexigoTech Cloud**, ou pelo nosso suporte. O Odoo apaga as assinaturas, as validações e as verificações do módulo. Os PDF assinados que o conector guardou no orçamento, na fatura ou na encomenda permanecem onde estão.

Como foi testado

Os testes automáticos do módulo, mais de 170 em cada versão e todos a verde no Odoo 17, 18, 19 e 20, usam um simulador que responde como a API da Dokobit segundo a sua documentação oficial: assinaturas, signatários, validações, selos, carimbos de data/hora, verificações eID e FlexigoTech Cloud. As capturas deste manual foram feitas num Odoo 20 com um duplo da Dokobit e uma empresa fictícia. Ainda não foi testado com uma conta real da Dokobit.

17 Suporte

Escreva-nos para instalar, configurar ou para qualquer dúvida. Com o plano Standard respondemos em 1 dia útil; com o Pro, em 4 horas úteis, e, se for preciso, vemos o caso por videochamada. Diga-nos a sua versão do Odoo, a do módulo e, se houver um erro, o texto completo.

E-mail

Para o instalar, configurar ou para qualquer dúvida.
comercial@flexigotech.com

Na web

A página do conector, com o guia e os preços.
flexigotech.com/pt/conector-dokobit-odoo.html

Na Odoo Apps

A página do módulo na loja do Odoo.
apps.odoo.com

A Dokobit é uma marca do respetivo titular. A FlexigoTech publica este conector por conta própria, sem aval nem patrocínio do titular da marca. FlexigoTech é uma marca da Flexibles y Accesorios Gobe, S.L. (Barcelona, Espanha).