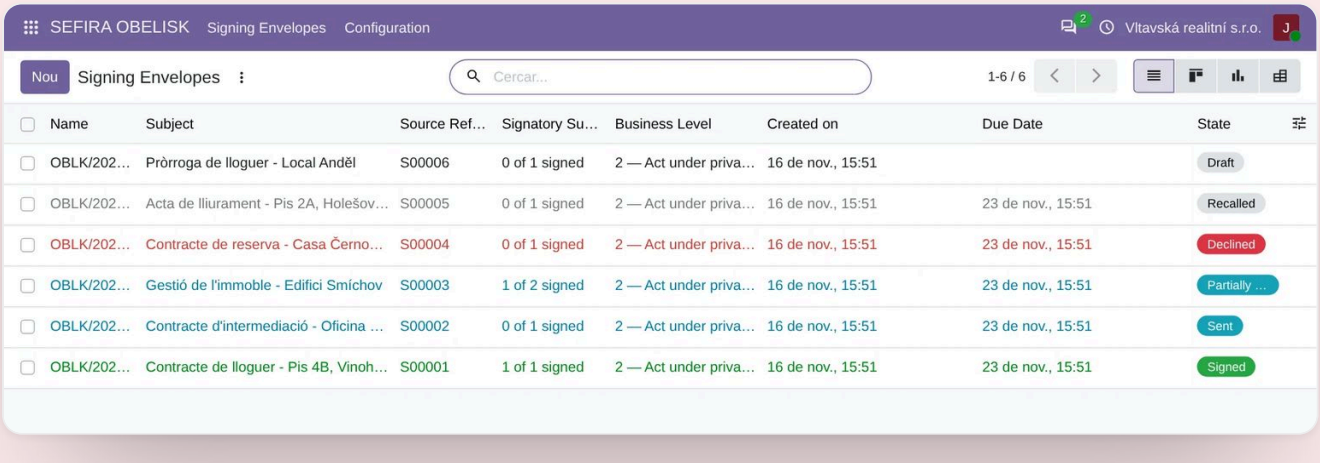
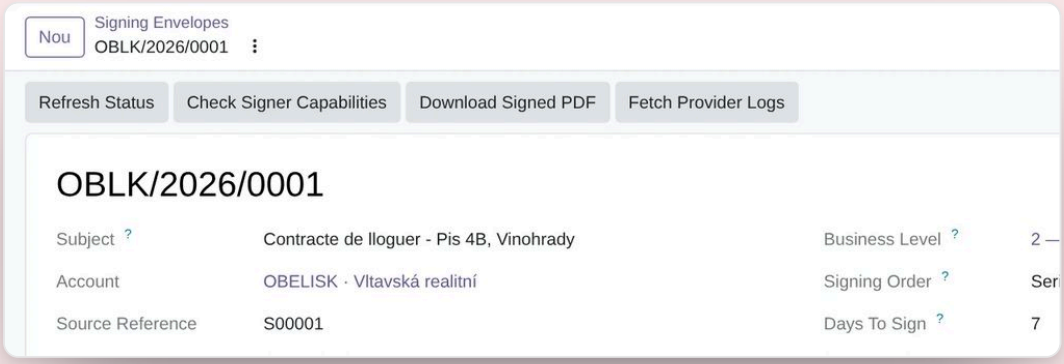
GUIA DEL CONNECTOR · SIGNATURA ELECTRÒNICA

Connector SEFIRA OBELISK per a Odoo

Envia documents d'Odoo a signar amb SEFIRA OBELISK i rep el PDF signat al mateix document.

Odoo 17 · 18 · 19 · 20 | 14 dies de prova, sense targeta | Edició del 18-11-2026





Captura real d'Odoo 20. La llista de sobres de signatura amb el seu estat i el detall d'un sobre ja signat.

Contingut

A la dreta, la pàgina on comença cada capítol. Els noms dels menús i dels botons són els d'Odoo en català. Els menús i els botons propis del mòdul surten en anglès: el mòdul encara no té traducció al català.

1	Per a qui és i què resol	3
2	El connector en xifres	4
3	On ho veus al teu Odoo	5
4	El que necessites abans de començar	6
5	La prova de FlexigoTech Cloud	6
6	Connectar el teu compte pas a pas	8
7	Enviar a signar des de pressupostos, factures i comandes de compra	10
8	Els sobres de signatura a Odoo	15
9	Col·locar la signatura al lloc exacte del PDF	18
10	Signants: seguiment i signatura en línia	19
11	Què veu qui signa: el portal d'Odoo	22
12	Nivells de negoci i validesa de la signatura	23
13	El PDF signat i la traçabilitat a Odoo	25
14	Avisos automàtics d'OBELISK (webhooks)	27
15	Les dades que van i vénen	29
16	Què passa sol	30
17	Les opcions del compte i com venen	31
18	Seguretat i dades personals	33
19	Diversos comptes i diverses empreses	33
20	Si alguna cosa falla	34
21	Altres maneres de fer-ho	36
22	Plans i preu	36
23	Preguntes freqüents	37
24	Glossari	39
25	Llista de comprovació i contacte	41

Aquesta guia descriu la versió 20.0.3.0.4 del mòdul (branca 20.0 d'Odoo, commit 8e7bfa8800). Tot el que explica surt del seu codi publicat, de la documentació oficial de la plataforma o de captures reals.

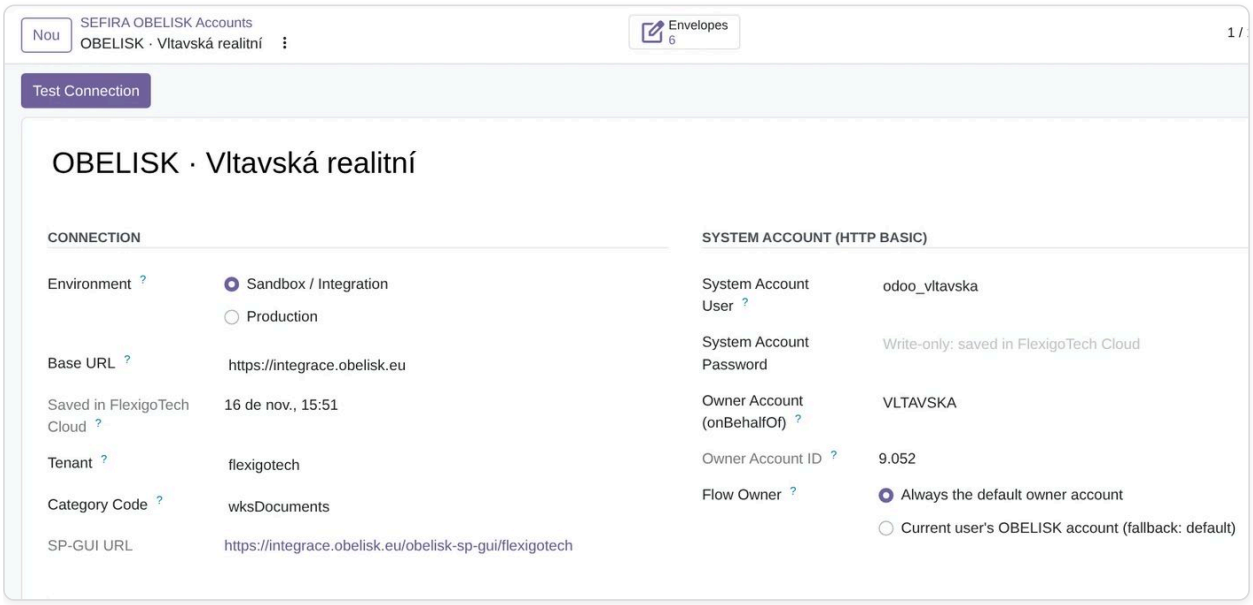
Les captures són d'una base d'Odoo 20 de proves, amb una empresa i unes dades inventades i sense connexió real amb SEFIRA OBELISK. El mòdul també té versió per a Odoo 17, 18 i 19.

1 Per a qui és i què resol

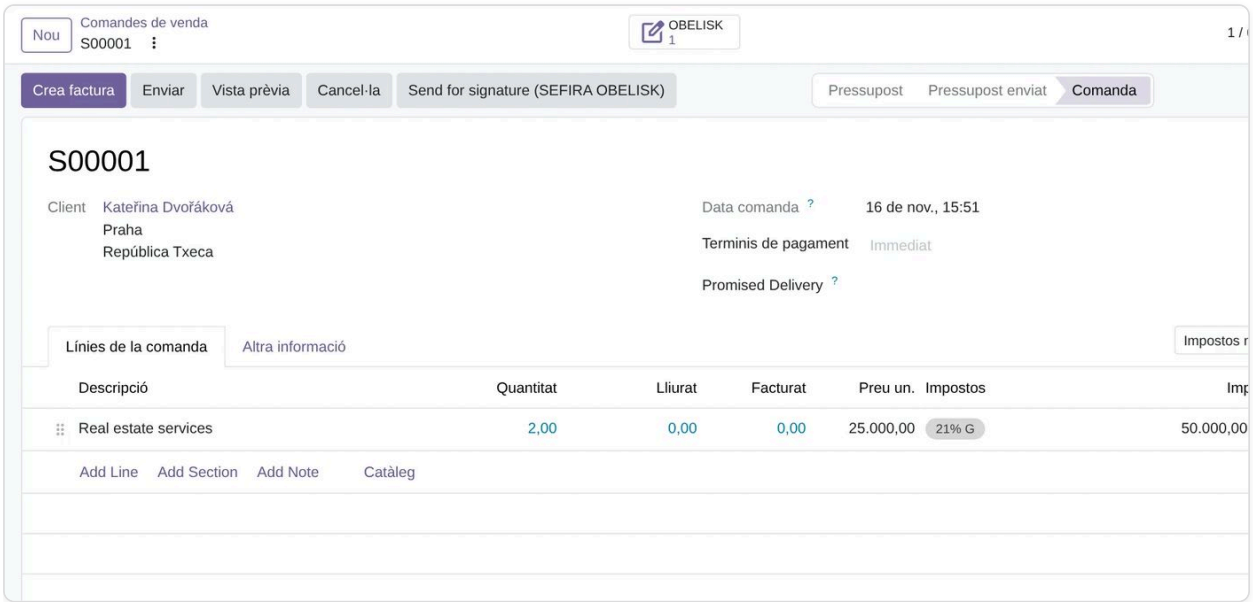
> El connector necessita FlexigoTech Cloud: cada crida a OBELISK passa per ell i demana la seva prova o la seva subscripció. Aquesta guia explica com funciona el mòdul publicat, amb pantalles d'una base de proves en què OBELISK està simulat.

Sense el connector, algú descarrega el PDF d'Odoo, el puja a la plataforma de signatura i avisa cada signant. Després comprova quan signa cadascun i torna a pujar a Odoo el PDF signat per guardar-lo juntament amb el document.

El connector envia a signar pressupostos, factures, comandes de compra i qualsevol PDF. Segueix cada signant i guarda a Odoo el PDF signat amb la seva signatura eIDAS. Cada connexió amb OBELISK és un compte a **SEFIRA OBELISK › Configuration › Accounts**.



- **Captura real d'Odoo 20.** El formulari d'un compte de SEFIRA OBELISK amb la seva connexió i el compte de sistema.



- **Captura real d'Odoo 20.** Un pressupost amb el botó **Send for signature (SEFIRA OBELISK)**.

Què canvia en el dia a dia

- Envies el document a signar des de la seva pròpia pantalla a Odoo, sense descarregar-lo ni pujar-lo a una altra web.
- Cada enviament queda a la llista **Signing Envelopes**, amb el seu estat i el resum de signants.
- Si SEFIRA registra l'adreça del teu compte, els avisos d'OBELISK arriben a Odoo; a més, una tasca programada consulta cada hora els sobres pendents.
- Els sobres vençuts es caduquen sols amb una tasca programada que s'executa cada 6 hores.
- Quan tothom signa, el PDF signat queda guardat a Odoo i, en un pressupost, la comanda es confirma sola.

Què no fa

- No et dona d'alta a SEFIRA OBELISK: el tenant, la categoria, el compte de sistema i els usuaris del portal els prepara SEFIRA.
- No porta a Odoo els fluxos que vas crear a OBELISK fora d'Odoo, ni importa els nivells de negoci del teu tenant: es donen d'alta a mà.
- Els signants externs, els webhooks i la signatura de nivell 3 depenen que SEFIRA els habiliti al teu tenant, i encara no s'han provat contra OBELISK.
- No funciona a Odoo Online ni sense FlexigoTech Cloud.

GUIA DEL CONNECTOR · SEFIRA OBELISK

2 El connector en xifres

4
versions d'Odoo (17, 18, 19 i 20)

3
tasques programades, actives en instal·lar

3 i 10
comptes amb el pla Estàndard i amb el Pro

10
documents PDF com a màxim en un sobre

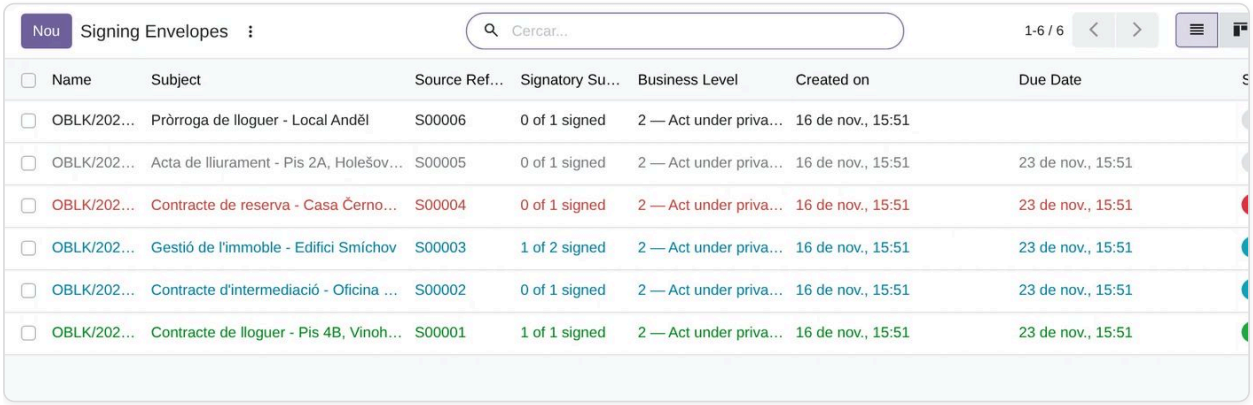
3
nivells de negoci de sèrie

328
proves automàtiques a la versió d'Odoo 20

El mòdul es publica per a Odoo 17, 18, 19 i 20. Segons les seves dependències, necessita les apps Vendes, Facturació i Compra, a més de Correu i Portal, i el mòdul de FlexigoTech Cloud.

> Com s'ha provat. Les proves automàtiques del mòdul (328 a la versió d'Odoo 20) s'executen a Odoo 17, 18, 19 i 20 contra un simulador fet a partir del manual d'integració d'OBELISK. Al juliol de 2026, una versió anterior del connector, a Odoo 19 i cridant OBELISK directament, es va provar a l'entorn d'integració que ens va donar SEFIRA: un pressupost enviat des d'Odoo es va signar de punta a punta al portal d'OBELISK, amb una signatura de nivell 2 en format PAdES; el PDF signat va tornar sol a Odoo i la comanda es va confirmar sola. També s'hi van provar retirar un sobre, diversos documents en un sobre, la comprovació de capacitats, la col·locació de la signatura i els registres del flux. La versió publicada, que crida OBELISK a través de FlexigoTech Cloud, encara no s'ha provat contra OBELISK, ni tampoc Odoo 17, 18 i 20. Els signants externs i temporals, els webhooks, el nivell 3, el validador i la signatura per una tercera persona no s'han provat mai contra OBELISK: l'entorn d'integració no els tenia habilitats.

3 On ho veus al teu Odoo



- **Captura real d'Odoo 20.** La llista **Signing Envelopes** amb l'assumpte, els signants i l'estat de cada sobre.

SEFIRA OBELISK › Signing Envelopes	Obre la llista **Signing Envelopes**: els documents enviats a signar i el seu estat.
SEFIRA OBELISK › Configuration › Accounts	Obre **SEFIRA OBELISK Accounts**: cada connexió amb la plataforma.
SEFIRA OBELISK › Configuration › Business Levels	Obre la llista **Business Levels**, els nivells de signatura d'OBELISK.
SEFIRA OBELISK › Configuration › Webhook Events	Obre la llista **Callback Events**, els avisos que envia OBELISK al teu Odoo.

Fora de la seva app, el connector posa el botó **Send for signature (SEFIRA OBELISK)** als pressupostos i comandes de venda, a les factures i factures rectificatives de client i a les comandes de compra, amb un botó **OBELISK** que compta els sobres de cada document. A la llista de pressupostos, el menú d'accions porta **Send for signature (SEFIRA OBELISK)** per enviar-ne diversos alhora. A **Configuració › SEFIRA OBELISK**, el bloc **SEFIRA OBELISK Connector** fixa el **Default Account** i porta a **Manage accounts**. Qui signa veu els seus documents pendents al portal d'Odoo.

4 El que necessites abans de començar

- Un compte a SEFIRA OBELISK amb un tenant aprovisionat per SEFIRA. Necessites el seu nom (el tenant), l'adreça del teu tenant, el codi de categoria de document i l'usuari i la contrasenya del compte de sistema.
- El nom d'un compte d'usuari real del portal en aquest tenant, que serà el propietari dels fluxos que creï el connector.
- Odoo 17, 18, 19 o 20, a Odoo.sh o al teu propi servidor. Odoo Online no val, perquè no deixa instal·lar mòduls de tercers.
- Un usuari administrador d'Odoo: només ell pot posar la contrasenya del compte de sistema i acceptar el consentiment per a FlexigoTech Cloud.
- La prova o la subscripció de FlexigoTech Cloud. Sense una de les dues, el connector no parla amb SEFIRA OBELISK.

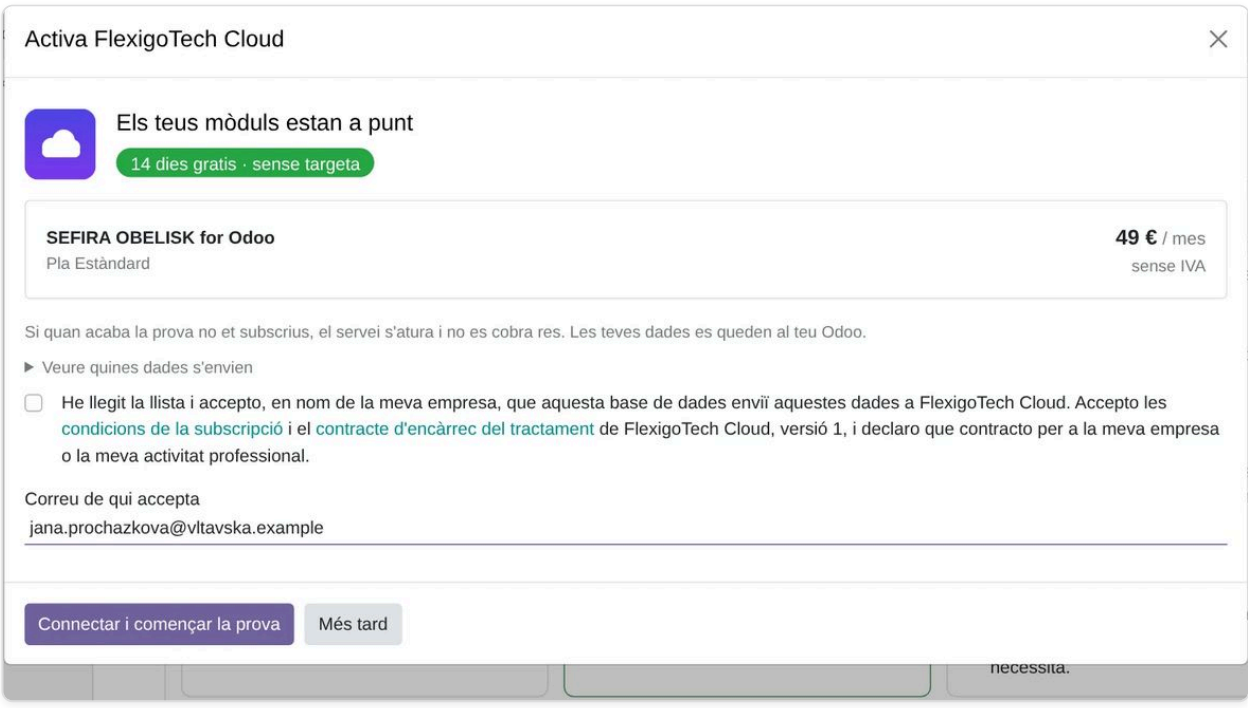
> El connector no et dona d'alta a SEFIRA OBELISK. El tenant, el codi de categoria, el compte de sistema i les polítiques d'activació i final les configura SEFIRA. SEFIRA també registra al tenant els espais de noms d'identificació externa i l'adreça dels avisos (webhooks) que li donis, i els signants externs només funcionen si SEFIRA els habilita. Demana-ho-li abans de començar.

S'instal·la com qualsevol mòdul d'Odoo de tercers, a Odoo.sh o al teu servidor. Odoo instal·la alhora `flexigotech_cloud`, la connexió amb FlexigoTech Cloud, i les apps de què depèn: Vendes, Facturació i Compra.

5 La prova de FlexigoTech Cloud

1. **Prem Activar a la barra de dalt**

   Surt en quan instal·les el mòdul. Obre la finestra **Activa FlexigoTech Cloud**, amb el pla Estàndard i els seus 14 dies gratis, sense targeta.



- **Captura real d'Odoo 20.** La finestra d'activació: llegeix la llista de dades, marca la casella i posa el teu correu.

2 **Accepta i posa el teu correu**

Marca «He llegit la llista i accepto, en nom de la meva empresa...» (inclou les condicions de la subscripció i el contracte d'encàrrec del tractament) i escriu el **Correu de qui accepta**.

3 **Prem Connectar i començar la prova**

Odoo registra la base a FlexigoTech Cloud i comença la prova del mòdul. Si ho deixes per més tard, **Més tard** tanca la finestra.

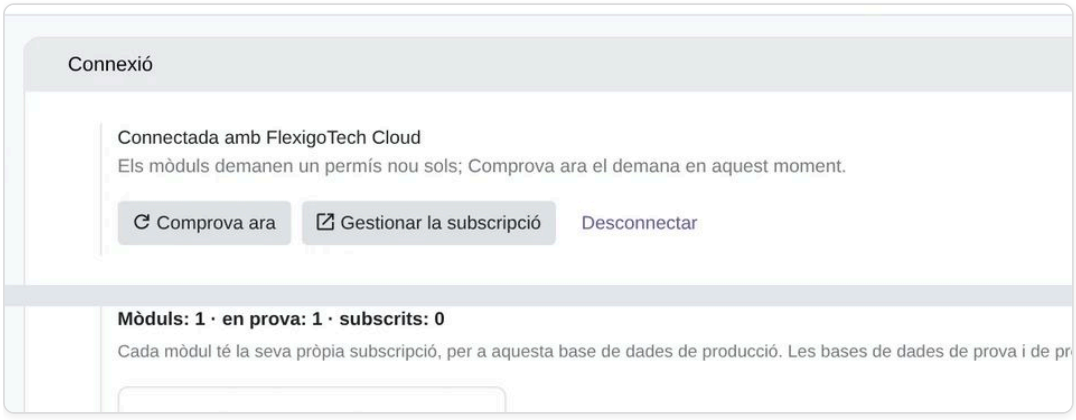
El mateix, des de Configuració

A **Configuració › FlexigoTech Cloud** hi ha la llista completa del que envia la base. Marca la casella, posa el correu i prem **Acceptar i connectar**. Si ja tens compte a app.flexigotech.com, el camp **Tens un codi del teu compte?** enllaça la base amb ell (el codi val 10 minuts).



- **Captura real d'Odoo 20.** Configuració › FlexigoTech Cloud, abans de connectar: la casella marcada, el correu i **Acceptar i connectar**.

Amb la base connectada, el bloc **Mòduls** mostra cada mòdul amb el seu estat: **En prova** i la data en què acaba, **Subscrit**, etc. Des d'allà es tria el pla (Estàndard o Pro, al mes o a l'any) i es prem **Subscriure's**: el pagament es fa a la pàgina de Stripe, fora d'Odoo.



- **Captura real d'Odoo 20.** Configuració › FlexigoTech Cloud amb la base connectada i el connector en prova.

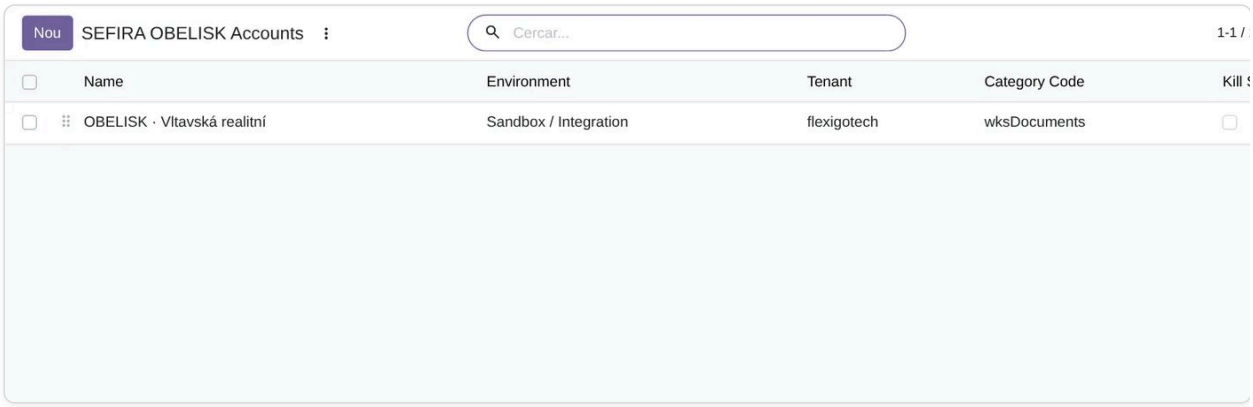
Preus sense IVA. Si en acabar la prova no et subscrius, el servei s'atura i no es cobra res; les teves dades es queden al teu Odoo. **Comprova ara** demana el permís al moment (si no, el mòdul el renova sol cada 6 hores).

> En una còpia neutralitzada (staging) o en una base amb dades de demostració no es pot començar una prova: Ajustaments ho diu amb «Aquesta base de dades és una còpia neutralitzada o té dades de demostració, així que aquí no es poden començar proves.»

6 Connectar el teu compte pas a pas

1 Obre el menú de comptes

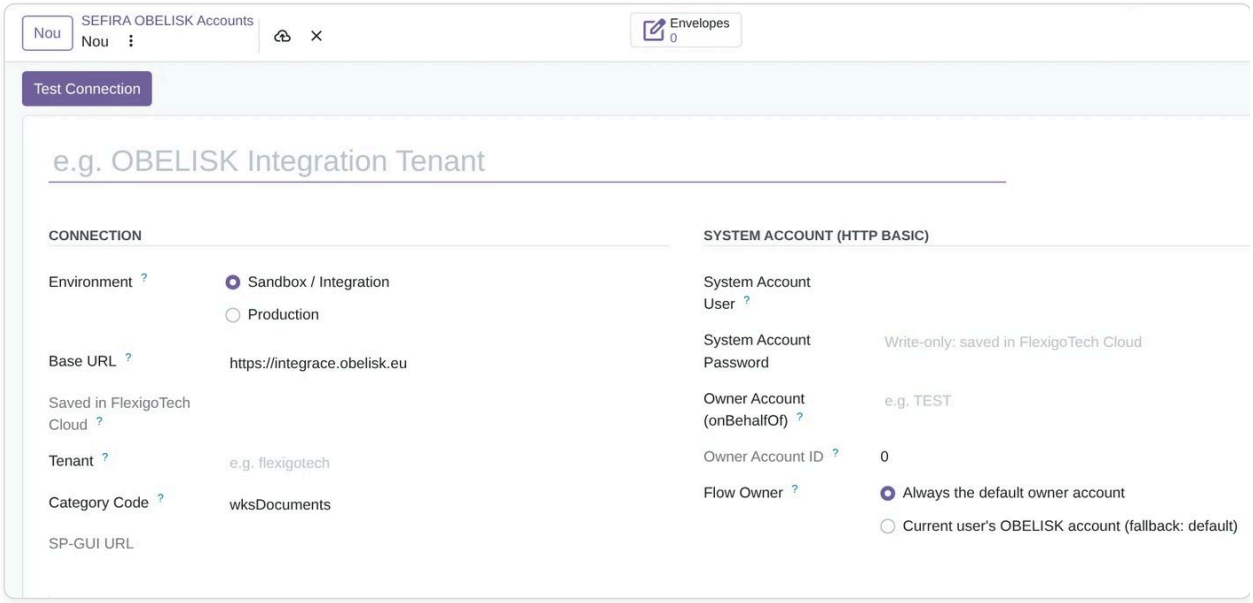
Ves a **SEFIRA OBELISK › Configuration › Accounts**. S'obre la llista **SEFIRA OBELISK Accounts**.



- **Captura real d'Odoo 20.** La llista **SEFIRA OBELISK Accounts** amb el compte **OBELISK**.

2 Prem New

S'obre el formulari d'un compte buit.



- **Captura real d'Odoo 20.** Formulari d'un compte nou, amb el grup **Connection** i el botó **Test Connection**.

3 Posa el nom i tria l'entorn

A **Environment** tries **Sandbox / Integration** o **Production**. És només una etiqueta: els tenants d'OBELISK estan aïllats pel nom del tenant.

4 **Omple la connexió**

Escriu la **Base URL** del teu tenant, que ha de ser de la forma **https://nom.obelisk.eu**, sense port ni ruta. Escriu també el **Tenant** i el **Category Code** que et va donar SEFIRA.

5 **Posa el compte de sistema**

A **System Account (HTTP Basic)** escriu el **System Account User** i la **System Account Password**. Sense l'usuari i la **Base URL**, Odoo no envia la contrasenya.

6 **Indica el compte propietari**

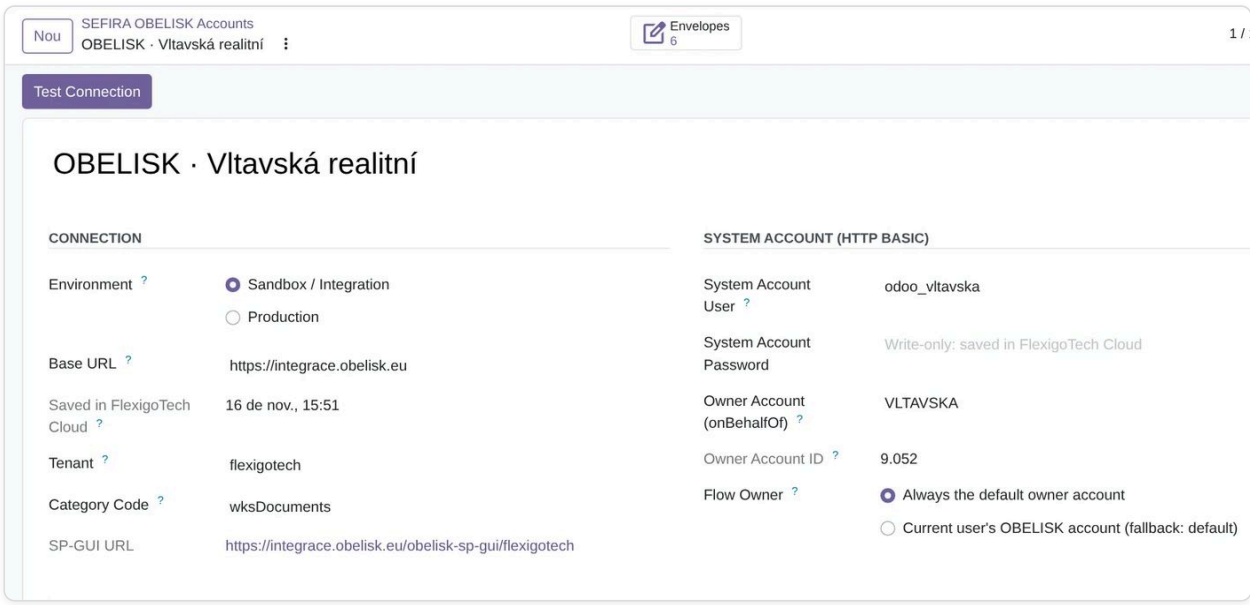
A **Owner Account (onBehalfOf)** posa el nom del compte d'usuari del portal que serà propietari dels fluxos. A **Flow Owner** tries **Always the default owner account** o **Current user's OBELISK account (fallback: default)**; amb la segona, cada usuari d'Odoo posa el seu a **OBELISK Account Name**, a la seva fitxa d'usuari o a les seves preferències.

7 **Accepta el consentiment i desa**

Al grup **FlexigoTech Cloud** marca la casella que accepta que les credencials es desin allà i que les crides a SEFIRA OBELISK passin per FlexigoTech Cloud. Després desa el compte: la contrasenya va a FlexigoTech Cloud i no es queda a Odoo.

8 **Prem Test Connection**

Odoo fa una crida real a SEFIRA OBELISK i et diu en quins nivells de negoci pot signar el compte propietari. La primera vegada, per saber el número d'aquest compte, crea a OBELISK un esborrany buit i l'esborra a l'instant; aquest número queda a **Owner Account ID**. Si falla, veus «Connection to OBELISK failed: ...» amb el motiu.

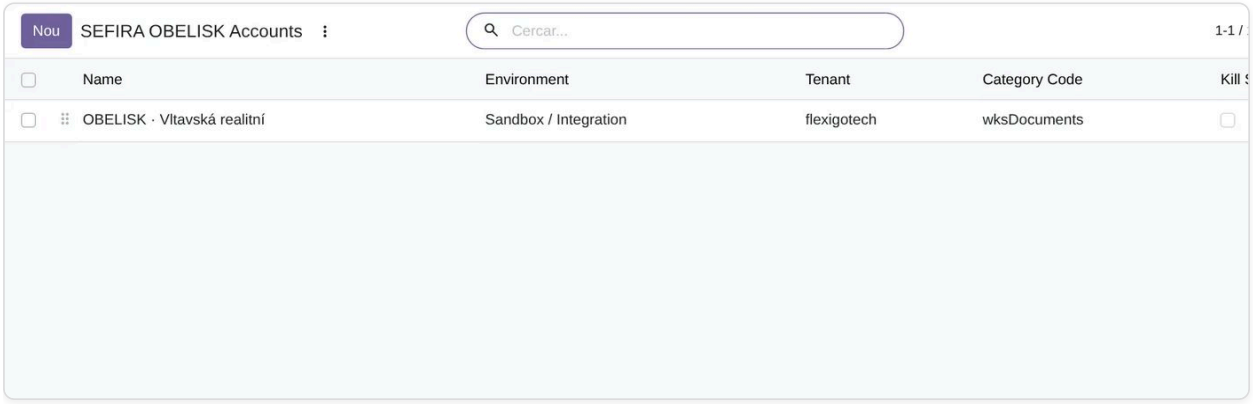


- **Captura real d'Odoo 20.** El compte **OBELISK** connectat, amb el **Owner Account ID** ja omplert.

> Només un administrador pot posar la contrasenya del compte de sistema i acceptar el consentiment per a FlexigoTech Cloud. Per prémer **Test Connection** cal el permís «SEFIRA OBELISK: Administrador». Si un administrador retira el consentiment, les crides a SEFIRA OBELISK es pausen fins que es torni a acceptar.

Després de connectar, l'estat dels sobres arriba de dues maneres: pels avisos d'OBELISK (webhooks), si SEFIRA ha registrat l'adreça del teu compte, i per la tasca programada **SEFIRA OBELISK: poll pending envelopes**, que

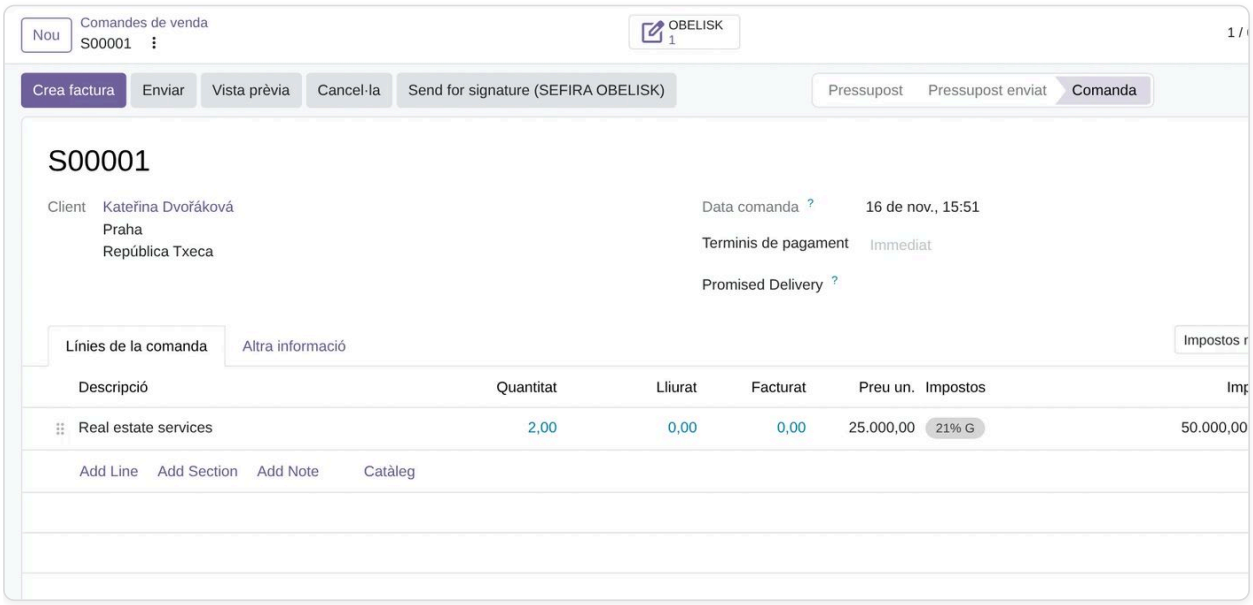
cada hora consulta els sobres oberts. A cada sobre, el botó **Refresh Status** ho consulta al moment. Altres dues tasques caduquen els sobres vençuts, cada 6 hores, i esborren cada dia els avisos de més de 90 dies.



- **Captura real d'Odoo 20.** La llista de comptes amb **Environment**, **Tenant** i **Category Code** de cadascun.

GUIA DEL CONNECTOR · SEFIRA OBELISK

7 Enviar a signar des de pressupostos, factures i comandes de compra



- **Captura real d'Odoo 20.** El botó **Send for signature (SEFIRA OBELISK)** a la capçalera d'una comanda de venda.

El botó **Send for signature (SEFIRA OBELISK)** apareix al pressupost, a la factura i a la comanda de compra, per als usuaris amb permís de SEFIRA OBELISK (d'usuari o d'**Administrador**). A les factures només es veu en les de client i en les rectificatives de client. Si el compte té **Auto-send on Confirmation** activada, Odoo envia el document sol en confirmar una comanda de venda o de compra, o en publicar una factura de client o una rectificativa de client. Si cancel·les el document, Odoo retira a OBELISK els seus sobres oberts.

Els botons de l'assistent

Send	Crea el sobre de signatura amb el document i les dades que has posat, i l'envia.
Cancel	Tanca l'assistent sense enviar res.

Què omples

Account	El compte de SEFIRA OBELISK amb què s'envia.
Subject	El títol del sobre.
Business Level	El nivell que s'aplica al sobre.
Signing Order	Com es van tornant els signants.
Signatories	Qui signa el document.
Days To Sign	Per defecte 7.
Note for Signers	Nota visible per a tots els participants, d'1000 caràcters com a màxim.

L'assistent s'obre amb el compte de la companyia del document, el nom del document com a assumpte, el nivell, els dies i el mode de data límit del compte, i el contacte del document com a primer signant. A més, té els grups **Signature Placement**, **More documents & enclosures** i **Recipients & note**.

Estats del document

- **Not Sent**
- **Awaiting signature**
- **Signat**
- **Declined**
- **Cancel·lat**
- **Expired**
- **Error**

1. **Obre el document**
   Entra al pressupost, la factura o la comanda de compra.

2. **Prem Send for signature (SEFIRA OBELISK)**
   S'obre l'assistent d'enviament.

3. **Omple les dades**
   Revisa el compte, l'assumpte i el nivell de negoci, i afegeix els signants.

4. **Prem Enviar**
   Es crea el sobre amb el PDF del document.

> No pots enviar sense signants («Add at least one signatory.»), sense un compte configurat, amb un compte d'una altra companyia ni si el document d'origen ja no existeix. Si tries col·locar la signatura en un àncora de text, has d'escriure aquest text.

Què comprova l'enviament

En prémer **Enviar**, l'assistent comprova diverses coses abans de crear res. Si en falta alguna, no s'envia res i veus el missatge.

MISSATGE	QUAN SURT
«Configure a SEFIRA OBELISK account first (SEFIRA OBELISK app > Configuration).»	No hi ha cap compte configurat.
«Add at least one signatory.»	La llista de signants és buida.
«The source document no longer exists.»	El document des del qual enviaves s'ha esborrat.
«... belongs to ...: choose an OBELISK account of that company.»	El document és d'una companyia diferent de la del compte triat. S'avisa abans de generar el PDF.
«Enter the anchor text the signature should be placed at.»	Tries **At a text anchor in the PDF** i deixes buit el **Anchor Text**.
«No signatory with an email address could be determined for ....»	En enviar amb els valors per defecte, el contacte del document no té correu.
«You need the "SEFIRA OBELISK: User" access right to send documents for signature.»	Qui envia no té aquest permís.

Com es col·loca la signatura

Signer chooses where to sign (default)	No es fixa cap punt: cada signant tria on signar.
At a text anchor in the PDF	Demana el **Anchor Text**, que ha d'aparèixer exactament una vegada al PDF, distingint majúscules i minúscules. També hi ha l'**Anchor Alignment**.
At fixed page coordinates	Demana **Page**, **Left**, **Bottom**, **Width** i **Height**.

Aquesta col·locació afecta només el primer signant i el document principal. Per a diversos signants o diversos documents, fes servir la pestanya **Signature Placements** del sobre (capítol «Colocar la firma en el sitio exacto del PDF»). Si el sobre no té document principal o signant, surt «Cannot place the signature: the envelope has no main document or no signatory.».

Més documents i destinataris

Additional PDFs	PDF que es signen dins del mateix sobre, fins a 10 documents en total.
Enclosures	Fitxers que veuen els participants però que no es signen.
Link Back to Odoo	Afegeix un annex de tipus URL que apunta al registre d'Odoo.
Final Recipients	Reben accés als documents signats en acabar. Han d'existir com a comptes d'OBELISK, localitzats per correu electrònic.
Etiquetes	Separades per comes, de 3 a 15 caràcters cadascuna.
Signer Notification Language	L'idioma dels avisos al signant.
Due Date Mode	Per defecte, el mode flexible.

Enviament automàtic i confirmació

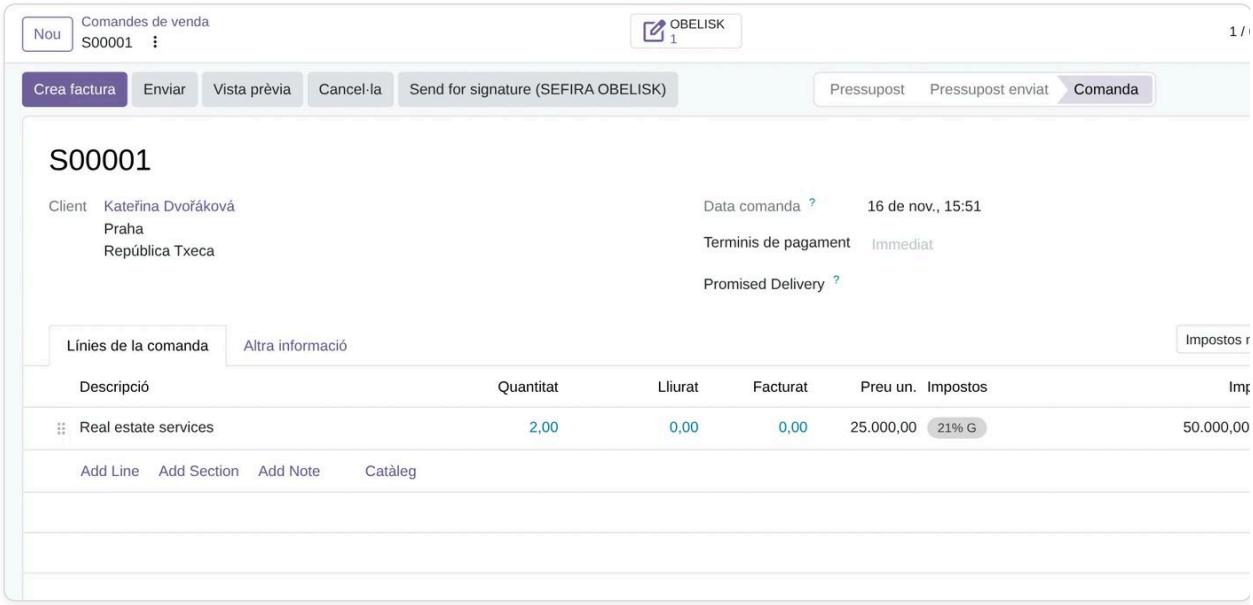
Amb **Auto-send on Confirmation** activada al compte, l'enviament es llança en confirmar una comanda de venda o de compra, o en publicar una factura de client o rectificativa de client, si el document no té ja un sobre viu. Si

falla, l'error queda anotat al document i no bloqueja l'operació. Si cancel·les el document, Odoo retira els seus sobres oberts. En un pressupost, amb **Confirm Sale on Signature** activada, tal com ve per defecte, la signatura substitueix la confirmació: quan tots han signat, la comanda es confirma.

Exemple de principi a fi

1 Pressupost S00001

El pressupost S00001 de Kateřina Dvořáková, per un import base de 50.000,00 Kč més l'IVA, té el botó **Send for signature (SEFIRA OBELISK)**.



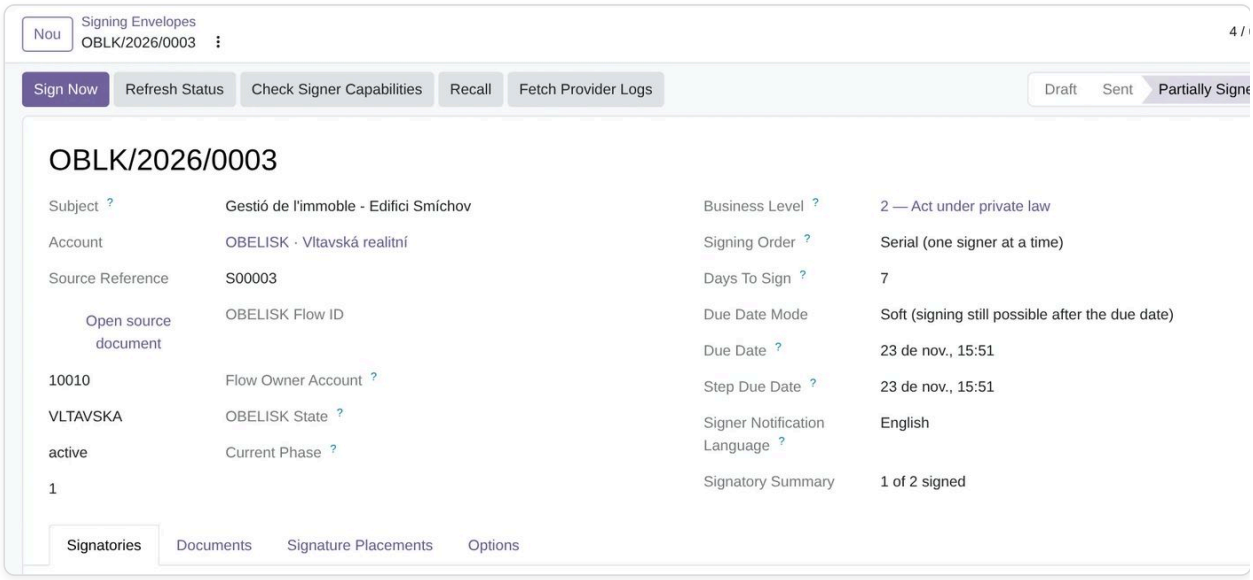
- **Captura real d'Odoo 20.** La comanda S00001 amb el botó **Send for signature (SEFIRA OBELISK)**.

2 Es crea el sobre

En enviar es crea el sobre OBLK/2026/0001, amb l'assumpte «Contracte de lloguer - Pis 4B, Vinohrady», el nivell de negoci «Act under private law» i ordre de signatura seqüencial, un signant cada vegada.

3 Signatura a mitges

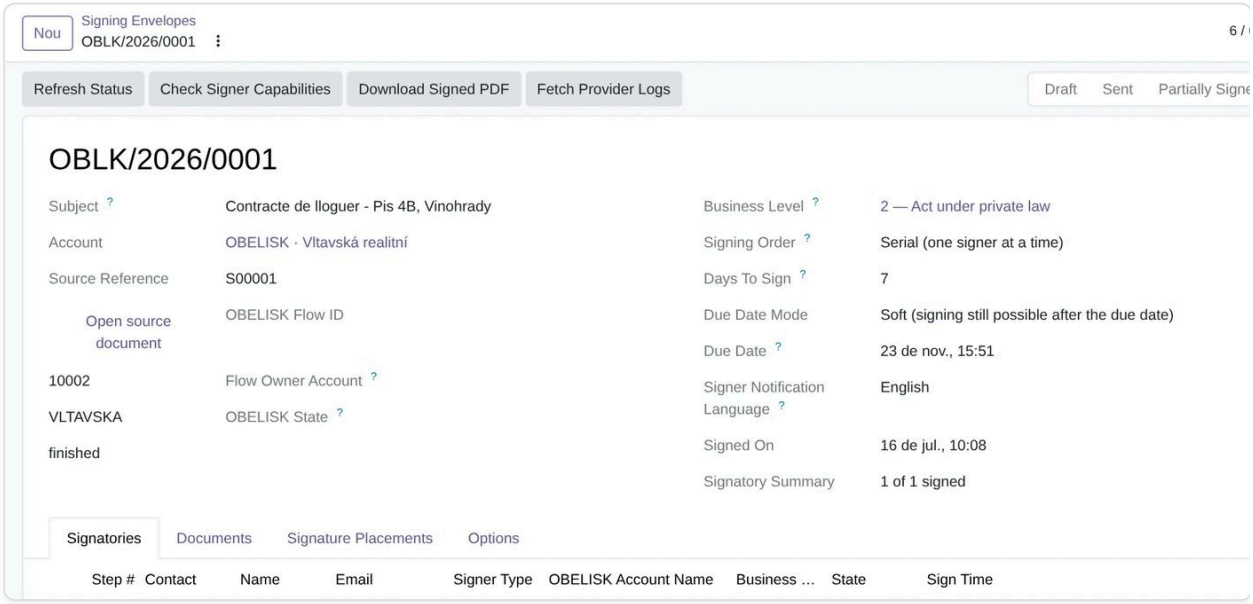
Mentre falta algun signant, un sobre queda en **Partially Signed**, com OBLK/2026/0003 a la captura, on ja ha signat el primer dels seus dos signants. A la fitxa es veu la referència d'origen del document.



- **Captura real d'Odoo 20.** Un sobre a mitges, amb **Sign Now** i **Refresh Status**.

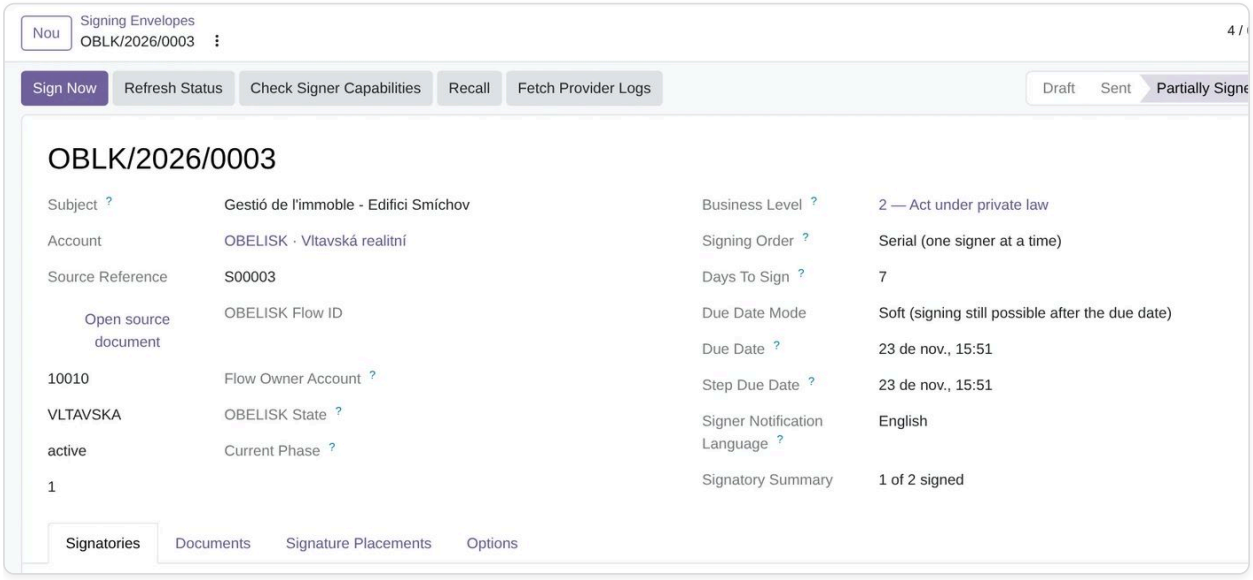
4 Signat

Quan signen tots, el sobre queda **Signed**, el PDF signat es desa sol i S00001 passa a comanda de venda: el seu historial diu «Order confirmed automatically: all parties signed via SEFIRA OBELISK.».



- **Captura real d'Odoo 20.** Un sobre signat amb **Download Signed PDF**.

8 Els sobres de signatura a Odoo



- **Captura real d'Odoo 20.** Un sobre parcialment signat, amb l'estat a la barra superior i els botons d'acció.

Els sobres són a **SEFIRA OBELISK › Signing Envelopes**. L'estat s'actualitza sol: la tasca programada **SEFIRA OBELISK: poll pending envelopes** repassa cada hora els sobres pendents per si no va arribar algun avís d'OBELISK. També ho pots demanar tu amb el botó **Refresh Status**.

Enviar	Envia el sobre a OBELISK. Es veu a **Esborrany** i a **Error**.
Sign Now	Et porta a OBELISK per signar el pas que espera el compte propietari. Només apareix quan hi ha un pas així.
Refresh Status	Consulta a OBELISK com va el sobre. Es veu quan el sobre ja és enviat i no és a **Esborrany**.
Check Signer Capabilities	Comprova quines signatures admet cada signant. Es veu quan el sobre ja és enviat.
Recall	Retira la petició de signatura, després de demanar-te confirmació. Es veu en **Sent** i en **Partially Signed**.
Reactivate	Torna a posar el flux en marxa per a qui encara no ha signat, després de demanar-te confirmació. Es veu en **Declined**, **Recalled** i **Expired**.
Download Signed PDF	Baixa el document signat. Es veu a **Signat**.
Fetch Provider Logs	Porta els registres d'OBELISK per diagnosticar. Es veu quan el sobre ja és enviat, i només per al grup **Administrador**.

Estats

Esborrany	Encara no s'ha enviat.
Enviat	És a OBELISK i espera signatures.
Partially Signed	Ja ha signat almenys un signant.
Signat	Han signat tots.

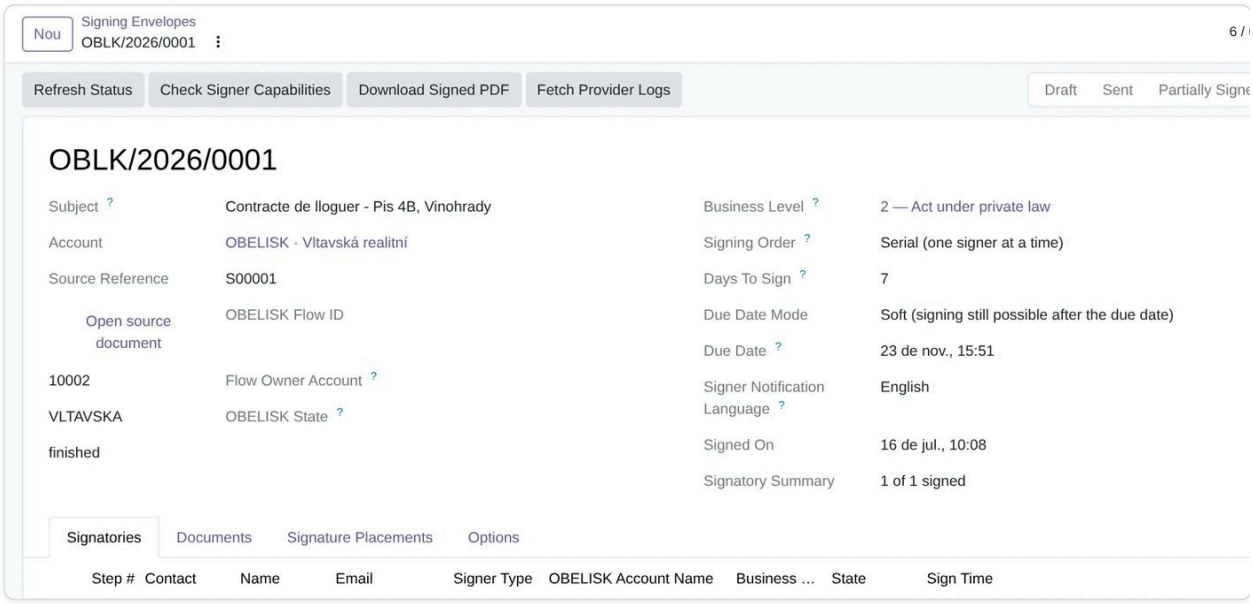
Declined	Un signant l'ha rebutjat.
Recalled	S'ha retirat la petició.
Expired	Ha passat la data límit.
Error	L'enviament ha fallat.

1 Obre el sobre

Entra a **SEFIRA OBELISK › Signing Envelopes** i obre el que vulguis revisar.

2 Actualitza l'estat

Prem **Refresh Status** si no vols esperar la consulta de cada hora.



- **Captura real d'Odoo 20.** Un sobre **Signed** amb el botó **Download Signed PDF**.

3 Descarrega el PDF

Amb el sobre a **Signed**, prem **Download Signed PDF**.

> **Recall** només està disponible en sobres **Sent** o **Partially Signed**, i **Reactivate** només en **Declined**, **Recalled** o **Expired**. El PDF signat no existeix fins que han signat tots.

Què significa cada estat

Draft	El sobre està preparat a Odoo i no ha sortit. Es pot editar i enviar.
Sent	OBELISK té el sobre i ningú no ha signat encara.
Partially Signed	Ha acabat com a mínim un pas, però falten signants.
Signed	Han signat tots. Només llavors hi ha PDF signat.
Declined	Un signant l'ha rebutjat. El text del rebuig queda a la pestanya **Rejection**.
Recalled	S'ha retirat la petició de signatura.

Expired	Ha passat la data límit. Si el mode de data límit és flexible, el sobre continua sent signable, i Odoo només el tanca quan du 7 dies de retard, després de consultar prèviament OBELISK.
Error	L'enviament ha fallat. Pots tornar a enviar-lo.

El camp **OBELISK State** es veu a part, tal com l'informa la plataforma. Si OBELISK reobre un sobre ja acabat, Odoo accepta el canvi d'estat, perquè mana OBELISK.

Regles en enviar

Abans d'enviar, Odoo comprova el sobre i t'avisa amb aquests missatges:

- «Choose an OBELISK account first.»
- «Attach the PDF to send for signature.»
- «Add at least one signatory before sending.»
- «The subject must be between 3 and 120 characters long.»
- «The note must not exceed 1000 characters.»
- «Days to sign must be between 1 and 365.»
- «OBELISK envelopes carry at most … documents.» (OBELISK admet fins a 10 per sobre)
- «OBELISK can only sign PDF files ('…' is not a PDF).»
- «Tag '…' is invalid: OBELISK tags must be 3 to 15 characters long.»
- «Final recipient '…' needs an email address (used to match their OBELISK account).»

Si un PDF o un adjunt passa de 16 MB, que és el que FlexigoTech Cloud admet en una crida, no s'envia res. Un sobre gran, però amb cada fitxer dins del límit, es puja document per document.

Un grup de signants en paral·lel no pot repetir un signant: si passa, Odoo avisa que aquell signant surt dos cops al mateix grup i no envia res.

Retirar i reactivar

Recall només funciona en sobres enviats o parcialment signats. Si el sobre mai no va arribar a OBELISK, es cancel·la sol només a Odoo. Si OBELISK no el pot retirar, Odoo avisa amb «OBELISK could not recall flow …. Refresh and check its state.».

Reactivate només val amb un flux acabat a OBELISK en què algú no hagi signat: si tots han signat, Odoo avisa que no hi ha res a reactivar. Només és possible mentre OBELISK conservi les dades del flux.

Camps i pestanyes del registre

Name	Número del sobre. El posa Odoo en crear-lo.
Subject	Títol que veuen els signants.
Account	El compte d'OBELISK amb què s'envia.
Source Reference	El document d'Odoo del qual surt el sobre, amb el botó **Open source document**.
OBELISK Flow ID	L'identificador que li dona OBELISK.
Flow Owner Account	El compte del portal d'OBELISK propietari del flux.

Business Level	El nivell de signatura que es demana a cada signant.
Signing Order	**Serial (one signer at a time)**, **Parallel (everyone at once)** o **Custom (per-signer step order)**.
Days To Sign i **Due Date**	Els dies del termini i la data que confirma OBELISK.
Signatory Summary	Quants signants han signat, sobre el total.
Current Phase	El pas o passos actius ara.

Les pestanyes són **Signatories**, **Documents**, **Signature Placements**, **Options**, **Rejection**, **Provider Log** i **Error**. A **Options** hi són **Note & Tags**, **Recipients & Enclosures** i **Trust Services (applied by OBELISK)**. Les **Signature Placements** són opcionals: sense elles, cada signant tria on signar.

Exemple de cap a cap

Des del pressupost S00003 s'envia a signatura el document «Gestió de l'immoble - Edifici Smíchov». Odoo crea un sobre amb el compte OBELISK · Vltavská realitní, el nivell Act under private law, ordre **Serial (one signer at a time)** i una setmana per signar. Després de l'enviament, **OBELISK Flow ID** s'omple amb l'identificador que dona OBELISK. Amb el sobre a **Partially Signed**, **Signatory Summary** diu que n'ha signat un dels dos, i el botó **Sign Now** apareix si el pas que espera és el del compte propietari.

El sobre del contracte de lloguer del pis 4B de Vinohrady és a **Signed** i **OBELISK State** diu finished: el botó **Download Signed PDF** ja està disponible. El del contracte de reserva de Casa Černošice és a **Declined** i el botó **Reactivate** el torna a posar en marxa.

GUIA DEL CONNECTOR · SEFIRA OBELISK

9 Col·locar la signatura al lloc exacte del PDF

Sense col·locacions, cada signant tria on signa quan obre el document a OBELISK. Amb elles, la signatura de cadascú cau en un lloc fix del PDF i el signant signa allà directament.

On es defineixen

A l'assistent d'enviament, el grup **Signature Placement** fixa la signatura del primer signant al document principal. Per a més signants o més documents hi és la pestanya **Signature Placements** del sobre, amb una fila per signatura: el document, el signant, el tipus i el lloc. Si un signant té diverses files, OBELISK li demana diverses signatures al seu pas.

Els quatre tipus

TIPUS	QUÈ DEMANA
New field at coordinates	La pàgina (des de la 1) i la cantonada de baix a l'esquerra del requadre, mesurada des de la cantonada de baix a l'esquerra de la pàgina, amb el seu ample i el seu alt. De sèrie, 180 d'ample i 60 d'alt.
New field at text anchor	Un text que surt una sola vegada al document, d'1 a 120 caràcters i amb les mateixes majúscules, i on va el requadre respecte a ell: centrat de sèrie, o en una de les altres vuit posicions.
Existing PDF field (visible)	El nom d'un camp de signatura que ja porta el PDF. La signatura es veu al document.

TIPUS	QUÈ DEMANA
Existing PDF field (invisible)	El nom d'un camp de signatura que ja porta el PDF, per a una signatura que no es veu a la pàgina.

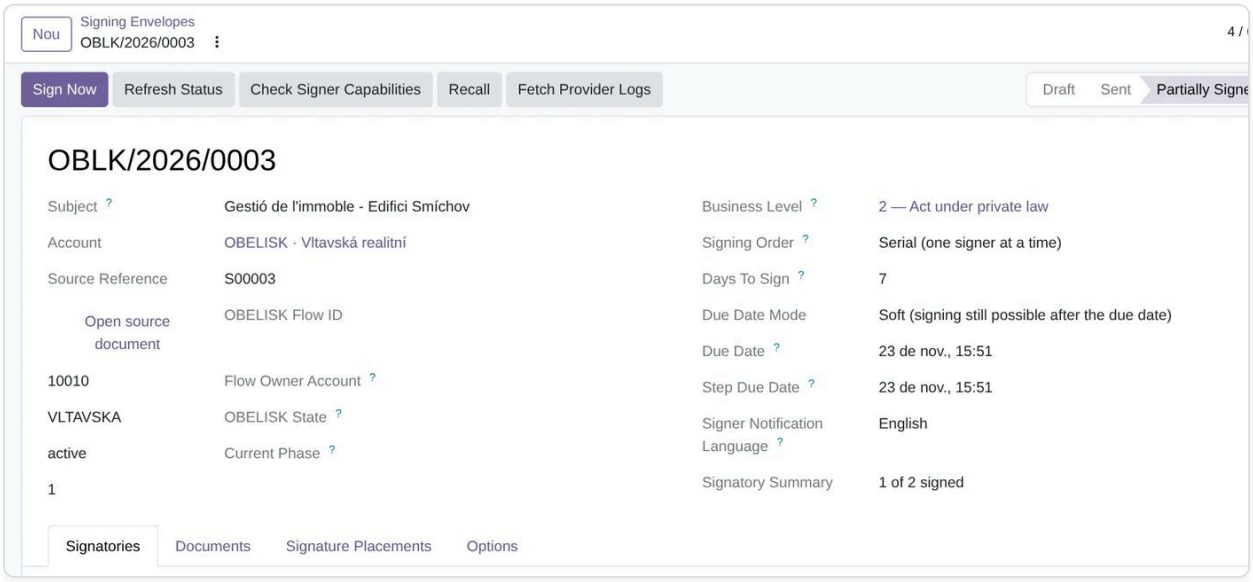
Regles

- Cada fila apunta a un document i a un signant del mateix sobre.
- En coordenades, l'esquerra i la part de baix no poden ser negatives, i el requadre necessita ample i alt.
- Un mateix text d'ancoratge no serveix per a dues signatures del mateix document.
- Els camps que OBELISK troba al PDF surten com a files amb l'origen **Discovered by OBELISK**. Són només per consultar: Odoo no els torna a enviar.

> Com s'ha provat: al juliol de 2026, amb una versió anterior del connector a Odoo 19, a l'entorn d'integració que ens va donar SEFIRA. Una signatura col·locada per coordenades i una altra per ancoratge de text van quedar just al seu lloc del PDF signat, i una altra es va fer en un camp de signatura que ja portava el PDF. La versió publicada només s'ha provat contra el simulador.

GUIA DEL CONNECTOR · SEFIRA OBELISK

10 Signants: seguiment i signatura en línia



- **Captura real d'Odoo 20.** Sobre a mitges, amb els botons **Sign Now** i **Check Signer Capabilities**.

Els signants són dins del sobre, a **SEFIRA OBELISK › Signing Envelopes**. El seu estat, la data de signatura, la data límit del pas i la nota de rebuig arriben de SEFIRA OBELISK. S'actualitzen amb la tasca programada **SEFIRA OBELISK: poll pending envelopes**, que s'executa cada hora, o amb el botó **Refresh Status** del sobre.

Botons del sobre

Check Signer Capabilities	Pregunta a SEFIRA OBELISK si cada signant pot signar al nivell demanat i ho anota com a **Capability Check**. Només informa: el signant encara pot configurar el seu perfil en signar. Cada fila té també el seu **Check capability**.

Sign Now	Obre la signatura en línia de SEFIRA OBELISK quan el pas actiu és el del compte propietari del flux.
Signing link	A la fila de cada signant, obre la seva pàgina de signatura.
Refresh Status	Porta de SEFIRA OBELISK l'avanç de cada signant.

Estats del signant

- **Not Sent**
- **Waiting (queued)**
- **Their Turn**
- **Processant**
- **Error**
- **Signat**
- **Declined**
- **Expired**
- **Inactiu**

> Si un signant encara no té enllaç, **Signing link** dona l'error «No signing link is available for this signatory right now.». L'estat de cada signant, la seva data de signatura i la seva nota de rebuig només els escriu la sincronització amb SEFIRA OBELISK.

Què és un signant

Cada signant correspon a un pas del flux de signatura a SEFIRA OBELISK. Els signants que comparteixen el mateix número de pas formen un grup en paral·lel i se'ls convida alhora. Els passos amb números diferents són en sèrie: el següent comença quan han signat els de l'anterior.

Estats i el seu significat

ESTAT	SIGNIFICAT
Not Sent	Encara no s'ha enviat el sobre.
Waiting (queued)	És a la cua i encara no és el seu torn.
Their Turn	És el pas actiu del signant.
Processant	SEFIRA OBELISK està processant el seu pas.
Error	El pas ha donat un error. Mira **Last Error**.
Signat	Ha signat. Queden la data de signatura i el mètode de signatura que informa SEFIRA OBELISK.
Declined	Ha rebutjat signar. Es guarda la nota de rebuig.
Expired	Ha vençut el termini del seu pas.
Inactiu	El pas no està actiu.

Tipus de signant

OBELISK user (find by email)	Usuari existent del tenant, localitzat pel seu correu.
OBELISK user (account name)	Usuari existent del tenant, localitzat pel nom exacte del seu compte.
External signer (email invitation)	Rep una invitació per correu. Si s'omple el telèfon, SEFIRA OBELISK li demana un codi per SMS.
Temporary signer (magic link)	Signa amb un enllaç d'accés d'un sol ús, de curta durada.

Condicions abans d'enviar

- Tot signant necessita nom: «Every signatory needs a name.»
- Els usuaris per correu i els externs necessiten una adreça de correu vàlida: «Signatory '...' needs a valid email address.»
- Un signant per nom de compte necessita aquest nom: «Signatory '...' needs an OBELISK account name.»
- El telèfon d'un extern va en format internacional i sense espais, per exemple +420601111222.
- El número de pas ha de ser positiu.
- Un extern que apareix en diversos passos ha de dur el mateix telèfon en tots.
- Si el tenant no permet signants externs, SEFIRA OBELISK rebutja crear-ne el compte. Cal demanar a SEFIRA que els habiliti o usar un usuari existent.

Què hi ha al registre

Contacte i **Correu electrònic**	Dades de qui signa.
Business Level	Nivell demanat a aquest signant. Buit, val el del sobre.
Third-Person Signer Name	Persona que signa de debò quan el nivell és de tercera persona.
Notify When Finished	Marca el flux com a no llegit a SEFIRA OBELISK quan acaba.
Notification State	Estat del correu que envia SEFIRA OBELISK a un extern.

Comprovació de capacitat

El resultat pot ser **Not checked**, **Can sign at this level** o **Cannot sign at this level yet**. Necessita l'identificador numèric del compte, que es desa després del primer enviament o en crear-se el compte extern. Si falta, surt l'error «The numeric OBELISK account id of this signer is not known yet. It is captured automatically after the first send (or when the external account is created).».

Reenviar la invitació

Amb **Resend notification**, a la fila del signant, es torna a enviar la invitació a un signant extern mentre el seu pas és actiu. Si SEFIRA OBELISK ja n'ha enviat una altra fa pocs minuts, rebutja el reenviament. Sense pas a SEFIRA OBELISK, avisa que cal enviar abans el sobre.

Exemple

El sobre OBLK/2026/0003, «Gestió de l'immoble - Edifici Smíchov», té ordre de signatura seqüencial, el nivell Act under private law i una setmana per signar. El primer pas és de Pavel Horák, que ja ha signat, i el segon de

Jana Procházková, a qui li toca ara: la seva fila té **Signing link**. Amb **Refresh Status** portes l'avanç, i **Sign Now**, a la capçalera, obre la signatura en línia del pas del compte propietari.

11 Què veu qui signa: el portal d'Odoo

Qui signa no necessita un usuari intern d'Odoo. L'avís per signar li l'envia OBELISK: a un usuari d'OBELISK, la seva notificació; a un signant extern o temporal, un correu amb el seu enllaç personal. Si a més té accés al portal d'Odoo, allà veu el que té per signar.

Els documents pendents al portal

- A la pàgina d'inici del portal, una targeta amb el text **Documents waiting for your signature** compta els documents en què aquesta persona signa.
- La llista mostra cada document amb el seu estat (**Signed** o **Awaiting signature**) i la seva data límit, i porta a la pàgina de signatura de cadascun.
- Surten els sobres **Sent**, **Partially Signed** i **Signed** en què signa el seu propi contacte, mai els d'una altra persona encara que comparteixin correu.

La pàgina de signatura de cada signant

Cada signant té una pàgina pròpia, amb un enllaç secret, que al sobre obre el botó **Signing link** de la seva fila. La pàgina diu quin document és i quin nivell de signatura es demana, i deixa descarregar el document per llegir-lo abans.

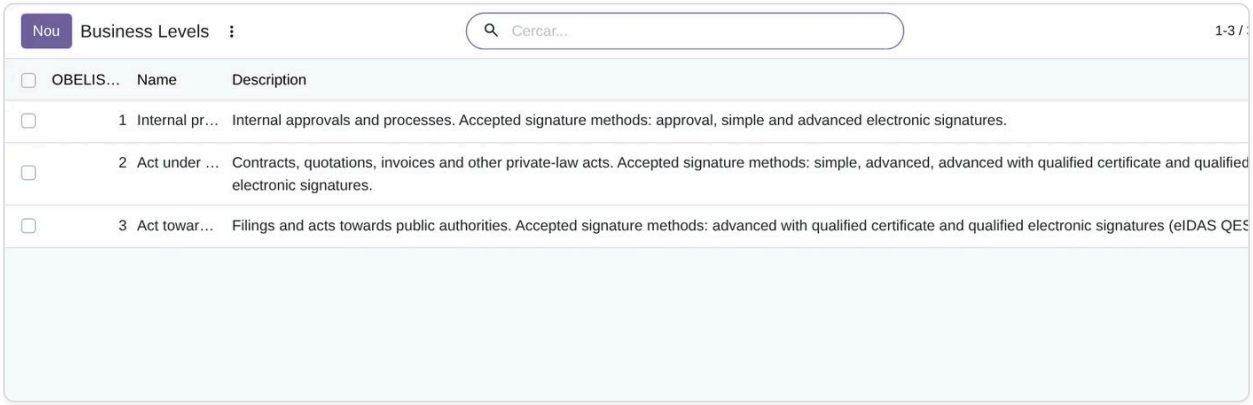
QUI SIGNA	QUÈ VEU A LA SEVA PÀGINA
Un usuari d'OBELISK	Un botó que el porta al Portal de Signatura d'OBELISK, on signa amb el seu usuari d'OBELISK.
Un signant extern o temporal	Que OBELISK li ha enviat per correu el seu enllaç personal, i que si no el troba demani que li tornin a enviar.
Algú a qui encara no li toca	Que encara no és el seu torn i que l'avisaran quan hagin signat els anteriors.
Qui ja ha signat	Que ja va signar el document.

El botó per signar al pressupost

A la pàgina del pressupost al portal, si el client del pressupost signa en un sobre obert i encara no ha signat, surt un botó per signar, que porta a la seva pàgina de signatura. Amb **Confirm Sale on Signature** activada, tal com ve per defecte, la comanda es confirma sola quan han signat tots.

> Com s'ha provat: el portal s'ha provat amb les proves automàtiques del mòdul, contra el simulador d'OBELISK. La signatura de punta a punta de juliol de 2026 es va fer directament al portal d'OBELISK, sense passar per aquesta pàgina.

12 Nivells de negoci i validesa de la signatura



Captura real d'Odoo 20. Llista de **Business Levels** amb els tres nivells que porta el mòdul.

Els tres nivells ja vénen carregats en instal·lar el mòdul. Cap tasca programada els actualitza ni hi ha un botó que els importi: la llista és la que porta el mòdul i l'edites tu, a la pròpia fila. Pots afegir-ne més amb **Nou**. Només el grup **Manager** la canvia.

Camps del nivell

Nom	Com es diu el nivell. És obligatori.
OBELISK Level ID	Número del nivell tal com està configurat al teu tenant d'OBELISK. És obligatori i és el que s'envia a OBELISK en demanar la signatura.
Descripció	Text lliure sobre el nivell.
Third-Person Signature Level	Casella, desactivada per defecte. Es marca quan SEFIRA ha configurat el nivell perquè signi una altra persona sense compte propi d'OBELISK, per exemple un notari que signa per un client presencial.

Estats

Un nivell de negoci no té estats ni flux propi. És una llista de consulta que tries en preparar l'enviament d'un sobre.

> Els nivells no es poden consultar ni sincronitzar des d'OBELISK: si el teu tenant en té d'altres, cal donar-los d'alta a mà amb el número que els correspongui a OBELISK.

Els tres nivells que porta el mòdul

ID	NOM	QUÈ ES SIGNA	MÈTODES DE SIGNATURA ACCEPTATS
1	Internal process	Aprovacions i processos interns.	Aprovació, signatura electrònica simple i avançada.
2	Act under private law	Contractes, pressupostos, factures i altres actes de dret privat.	Signatura electrònica simple, avançada, avançada amb certificat qualificat i qualificada.
3	Act towards public authority	Presentacions i actes davant les administracions públiques.	Signatura avançada amb certificat qualificat i signatura electrònica qualificada (eIDAS QES).

El nivell 3 només accepta la signatura avançada amb certificat qualificat i la signatura qualificada. Tria el nivell segons el que signa el teu client i comprova amb **Check Signer Capabilities** que cada signant pot signar-hi. A l'entorn d'integració de SEFIRA, l'usuari de prova podia signar als nivells 1 i 2, no al 3: la signatura de nivell 3 encara no s'ha provat contra OBELISK.

Camps del registre

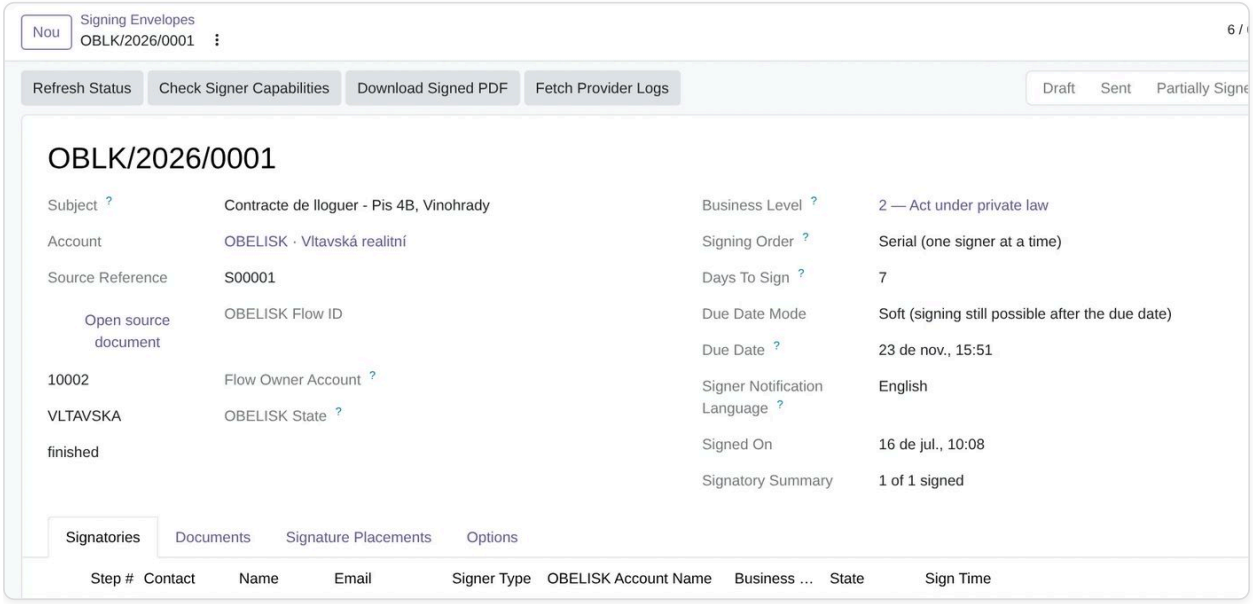
La llista de nivells s'edita a la mateixa fila i té quatre columnes: **OBELISK Level ID**, **Name**, **Description** i **Third-Person Signature Level**. **OBELISK Level ID** i **Name** són obligatoris, i la casella ve desactivada.

Regles i condicions

- El número de **OBELISK Level ID** ha de ser el del tenant d'OBELISK. És el valor que s'envia a OBELISK en demanar la signatura, i Odoo no el comprova contra el teu tenant.
- Marca **Third-Person Signature Level** només si SEFIRA ha configurat aquest nivell així al teu tenant. Amb aquesta configuració, la signatura la fa una persona diferent sota el compte del pas, sense compte propi d'OBELISK.
- El mòdul no importa ni actualitza nivells: el que veus a la llista és el que es va instal·lar més el que hagis creat.

Exemple de punta a punta

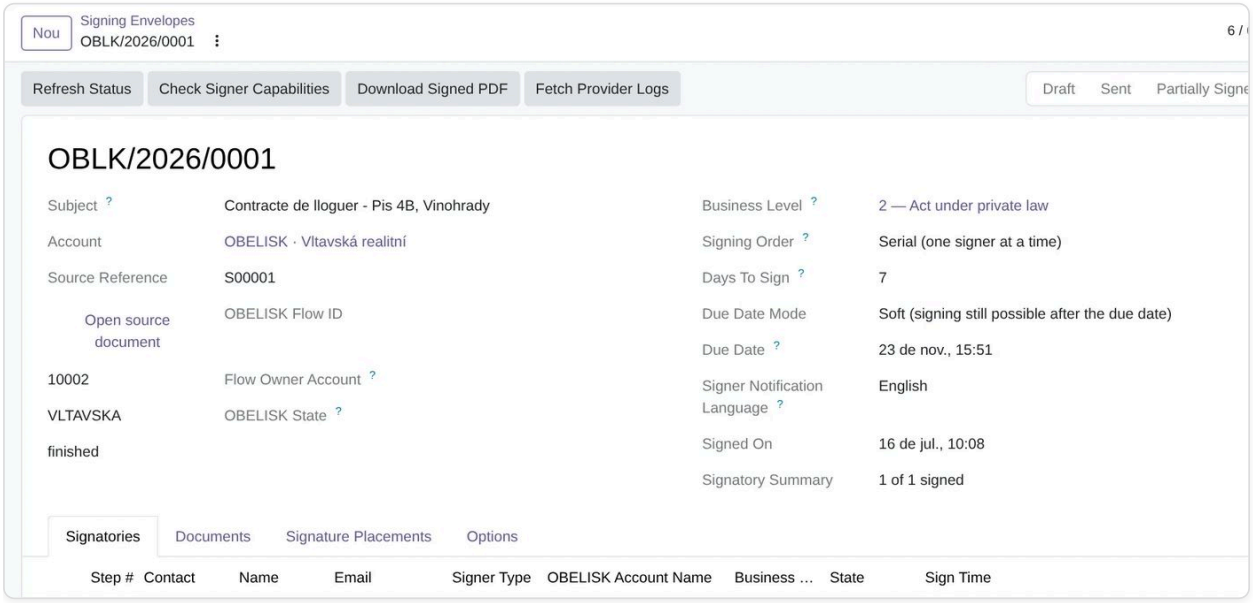
Una immobiliària envia a signar el contracte de lloguer d'un pis. És un contracte, així que el nivell de negoci és el segon, Act under private law. A la llista de **Signing Envelopes**, el sobre amb l'assumpte «Contracte de lloguer - Pis 4B, Vinohrady» mostra aquest nivell i arriba a l'estat **Signed**.



- **Captura real d'Odoo 20.** Sobre signat amb el nivell de negoci de la llista de nivells.

Si en lloc d'un contracte fos una presentació davant l'administració pública, usaries el tercer nivell, Act towards public authority.

13 El PDF signat i la traçabilitat a Odoo



- **Captura real d'Odoo 20.** Sobre signat amb els botons **Download Signed PDF** i **Fetch Provider Logs**.

L'estat del sobre arriba d'OBELISK per les seves notificacions, per la tasca programada **SEFIRA OBELISK: poll pending envelopes**, que el revisa cada hora, i pel botó **Refresh Status**. Quan el flux acaba, Odoo descarrega només el PDF signat de cada document, l'adjunta al document d'origen (al sobre, si el document és d'una altra companyia) i l'apunta a l'historial del sobre.

Download Signed PDF	Descarrega el PDF signat que ja va guardar Odoo i, si encara no el té, el demana a OBELISK. Només es veu quan el sobre és a **Signed**.
Fetch Provider Logs	Demana a OBELISK els registres del flux i els guarda a la pestanya **Provider Log**. Es veu quan el sobre ja té OBELISK Flow ID, i només per al grup **Manager**.
Open source document	Obre el registre des del qual es va enviar el sobre.
Refresh Status	Consulta a OBELISK com va el flux. No es veu en esborrany ni sense ID de flux.

Estats del sobre: **Draft**, **Sent**, **Partially Signed**, **Signed**, **Declined**, **Recalled**, **Expired** i **Error**. El PDF signat existeix a **Signed**.

1. **Obre el sobre signat**
   Entra a **SEFIRA OBELISK › Signing Envelopes** i obre el sobre a **Signed**.

2. **Prem Download Signed PDF**
   Obtens el PDF signat, que també queda al camp **Signed PDF**.

3. **Per diagnosticar, prem Fetch Provider Logs**
   Els registres es guarden a la pestanya **Provider Log**.

> El PDF signat només existeix quan tothom ha signat. Si OBELISK encara no ha retornat el document, veuràs un avís i hauràs de tornar-ho a provar en breu.

Tots els estats del sobre

ESTAT	QUÈ SIGNIFICA
Draft	El sobre encara no s'ha enviat a OBELISK.
Sent	El flux està actiu a OBELISK i ningú ha signat.
Partially Signed	Han signat alguns signants, però no tots.
Signed	Han signat tots i el PDF signat ja és a Odoo.
Declined	Un signant ha rebutjat. El motiu és a la pestanya **Rejection**.
Recalled	El sobre s'ha retirat i el flux ja no està actiu.
Expired	Ha passat la data límit sense completar-se.
Error	Ha fallat alguna cosa en enviar o sincronitzar. El detall és a la pestanya **Error**.

El camp **OBELISK State** mostra l'estat tal com l'informa el proveïdor, per exemple finished o rejected. Conviu amb l'**State** del sobre a Odoo.

Regles i condicions

- **Download Signed PDF** només es veu en **Signed**. Si es demana d'una altra manera, surt «The signed PDF only exists once everyone signed.»
- Si el PDF encara no ha arribat, surt «OBELISK has not returned the signed document yet; try again shortly.»
- **Fetch Provider Logs** necessita que el sobre tingui ID de flux: si no el té, Odoo demana enviar-lo primer.
- **Fetch Provider Logs** només el veu el grup **Manager**.
- Si el document d'origen s'ha esborrat, **Open source document** dona «The source document no longer exists.»
- El PDF signat s'adjunta al document d'origen si és de la mateixa companyia que el sobre; si no, es queda al sobre.

Camps i pestanyes del sobre

Main PDF	El document que s'envia a signar.
Signed PDF	La versió signada del PDF principal.
Flow Documents	Cada document del flux. Si hi ha PDF addicionals, cada un rep el seu propi fitxer signat.
Signed On	Quan es va completar la signatura.
Provider Log	Registres d'OBELISK, només quan els demanes.

Les pestanyes del sobre són **Signatories**, **Documents**, **Signature Placements**, **Options**, **Rejection**, **Provider Log** i **Error**.

Exemple de punta a punta

El sobre OBLK/2026/0001, amb assumpte «Contracte de lloguer - Pis 4B, Vinohrady», va néixer del document S00001. El seu **OBELISK State** és finished, així que és a **Signed** i mostra **Download Signed PDF**. En prémer-lo, el PDF signat queda guardat. Si alguna cosa no quadra, **Fetch Provider Logs** porta els registres a **Provider Log**. **Open source document** porta a S00001.

14 Avisos automàtics d'OBELISK (webhooks)

Obre **SEFIRA OBELISK › Configuration › Webhook Events**. S'obre la llista **Callback Events**, amb un registre per cada avís rebut. Els esdeveniments no es creen a mà: els genera el connector quan OBELISK avisa d'un canvi.

D'on arriba cada dada

Les dades de cada esdeveniment les envia OBELISK. La tasca programada **SEFIRA OBELISK: clean old callback events** s'executa cada dia, està activa i esborra els esdeveniments de més de 90 dies. Dues altres tasques treballen amb els sobres: **SEFIRA OBELISK: poll pending envelopes** (cada hora) i **SEFIRA OBELISK: expire overdue envelopes** (cada 6 hores).

Què mostra un esdeveniment

Event Uid	Identificador de l'avís. És obligatori.
OBELISK Flow ID	El flux d'OBELISK al qual es refereix l'avís.
Event Type	Un d'aquests: flowStateChanged, phaseChanged, stepFinished, flowCreated o flowDeleted.
Flow State	L'estat del flux després de l'esdeveniment, tal com l'envia OBELISK.
Account	El compte d'OBELISK que va rebre l'avís. És obligatori.
State	Com va el processament de l'esdeveniment: **Pending**, **Done** o **Error**.
Error Message	El text de l'error, si l'esdeveniment ha acabat a **Error**.
Processed On	Data i hora en què es va processar l'esdeveniment.
Payload	El contingut complet de l'avís, en un grup propi.

Estats

- **Pending**: l'esdeveniment ha arribat i encara no s'ha processat. És l'estat amb què neix.
- **Done**: l'esdeveniment ja s'ha processat.
- **Error**: el processament ha fallat. El motiu apareix a **Error Message**.

> La llista serveix per consultar: no cal tocar els esdeveniments. Els de més de 90 dies s'esborren sols amb la tasca diària de neteja.

Els avisos només arriben si SEFIRA ha registrat al teu tenant la **Callback Url** del compte, que és al grup **Webhook (give the URL to SEFIRA)**. Sense avisos, la tasca de cada hora posa els sobres al dia igualment.

> Com s'ha provat: els avisos s'han provat amb entregues simulades que segueixen l'especificació de webhooks d'OBELISK. A l'entorn d'integració, SEFIRA no va arribar a registrar la nostra adreça, així que encara no ha arribat a Odoo cap avís real d'OBELISK.

Què és un esdeveniment i d'on surt

Quan un flux canvia a OBELISK, la plataforma envia un avís i el connector el desa com a esdeveniment de webhook. Cada esdeveniment queda lligat a un compte de **SEFIRA OBELISK › Configuration › Accounts** i porta l'identificador del flux, el tipus d'esdeveniment i l'estat del flux després del canvi. Es consulten a **SEFIRA OBELISK › Configuration › Webhook Events**.

Com es connecten

1. **Copia l'adreça del compte**
   Al compte, el grup **Webhook (give the URL to SEFIRA)** mostra la **Callback Url**. Porta un secret propi del compte, així que no la publiquis. **Regenerate callback secret** la canvia.

2. **Passa-la a SEFIRA**
   SEFIRA la registra al teu tenant, al compte tècnic, amb els tipus d'esdeveniment que vulguis.

3. **Posa la signatura o la contrasenya, si SEFIRA les fa servir**
   Si SEFIRA signa els avisos, escriu el mateix secret a **Webhook HMAC Secret**: Odoo rebutja l'avís sense signatura o amb una signatura que no quadra. Si SEFIRA fa servir usuari i contrasenya, posa'ls també en aquest grup.

Tipus d'esdeveniments

TIPUS D'ESDEVENIMENT	QUÈ PASSA A OBELISK
flowCreated	S'ha creat un flux.
flowStateChanged	Canvia l'estat del flux, per exemple perquè acaba o es retira.
phaseChanged	Acaba una fase: han signat tots els passos en paral·lel amb el mateix ordre.
stepFinished	Acaba amb èxit un pas concret.
flowDeleted	S'ha esborrat un flux.

Els tres estats de l'esdeveniment

Pendent	Estat de partida de tot esdeveniment rebut.
Fet	L'esdeveniment s'ha processat. **Processed On** desa quan.
Error	El processament ha fallat. **Missatge d'error** explica per què.

Què pots i què no pots fer

- Els esdeveniments els crea el connector quan OBELISK avisa: no cal crear-los a mà.
- L'avís només desperta Odoo: Odoo torna a llegir el flux a OBELISK i actualitza el sobre amb el que llegeix.

- Un avís repetit no crea un esdeveniment nou, i un d'un flux que no és de cap sobre es dona per fet sense tocar res.
- Odoo contesta a OBELISK que ha rebut l'avís encara que no el pugui tractar en aquell moment, perquè OBELISK no el repeteixi sense fi; el que falli ho recupera la tasca de cada hora.
- Cada esdeveniment exigeix un compte i un **Event Uid**. El contingut complet de l'avís és al grup **Payload**.

Neteja automàtica

La tasca programada **SEFIRA OBELISK: clean old callback events** s'executa cada dia i és activa en instal·lar. Esborra els esdeveniments de més de 90 dies per no acumular dades i per protecció de dades. Aquests esdeveniments no es poden recuperar després, així que si necessites un avís concret, mira'n el **Payload** abans.

Un exemple de principi a fi

Tens un sobre amb el flux 10010 en **Partially Signed**. Quan signa el segon signant, OBELISK avisa amb stepFinished i, en acabar el flux, amb flowStateChanged. Amb cada avís, el connector desa un esdeveniment en **Pending**, torna a llegir el flux a OBELISK, posa el sobre al dia i passa l'esdeveniment a **Done**, amb la data a **Processed On**. Si aquesta lectura falla, l'esdeveniment queda en **Error** i la tasca de cada hora ho torna a intentar.

GUIA DEL CONNECTOR · SEFIRA OBELISK

15 Les dades que van i vénen

DADA	DIRECCIÓ	QUAN
Documents a signar (el PDF del pressupost, la factura o la comanda de compra, més els adjunts que afegeixis)	D'Odoo a SEFIRA OBELISK	En prémer **Enviar** al sobre, o amb l'enviament automàtic en confirmar o publicar el document
Definició del sobre: assumpte, nivell de negoci, ordre de signatura, dies per signar i data límit	D'Odoo a SEFIRA OBELISK	En enviar el sobre
Signants i les seves dades de contacte	D'Odoo a SEFIRA OBELISK	En enviar el sobre
Posicions de signatura al document	D'Odoo a SEFIRA OBELISK	En enviar el sobre
Ordre de retirar un sobre obert, o d'esborrar un esborrany	D'Odoo a SEFIRA OBELISK	En prémer **Recall**, o en cancel·lar el document d'origen
Avís de nou al signant extern	D'Odoo a SEFIRA OBELISK	En prémer **Resend notification**
Estat del sobre i de cada signant	De SEFIRA OBELISK a Odoo	Per avís de SEFIRA OBELISK tan bon punt hi ha un canvi, si SEFIRA va registrar l'adreça del compte; amb **Refresh Status**; i amb la tasca **SEFIRA OBELISK: poll pending envelopes**, cada hora

DADA	DIRECCIÓ	QUAN
Capacitats dels signants	De SEFIRA OBELISK a Odoo	En prémer **Check Signer Capabilities**
PDF signat	De SEFIRA OBELISK a Odoo	Sol, quan acaba la signatura; si encara no hi era, amb **Download Signed PDF**
Registres del proveïdor	De SEFIRA OBELISK a Odoo	En prémer **Fetch Provider Logs**

Totes les crides a SEFIRA OBELISK passen per FlexigoTech Cloud i necessiten la prova o la subscripció. FlexigoTech Cloud desa xifrada la contrasenya del compte de sistema de cada compte, amb el seu usuari i l'adreça del tenant, i la posa a cada crida: la contrasenya no es queda al teu Odoo. El que envies a signar (els PDF, els signants amb les seves dades de contacte i les dades del flux) passa per FlexigoTech Cloud cap al teu tenant d'OBELISK, i FlexigoTech Cloud ho guarda només el temps necessari per lliurar-ho. La resta del teu Odoo no hi surt: els clients, comandes i factures que no envies a signar es queden al teu Odoo.

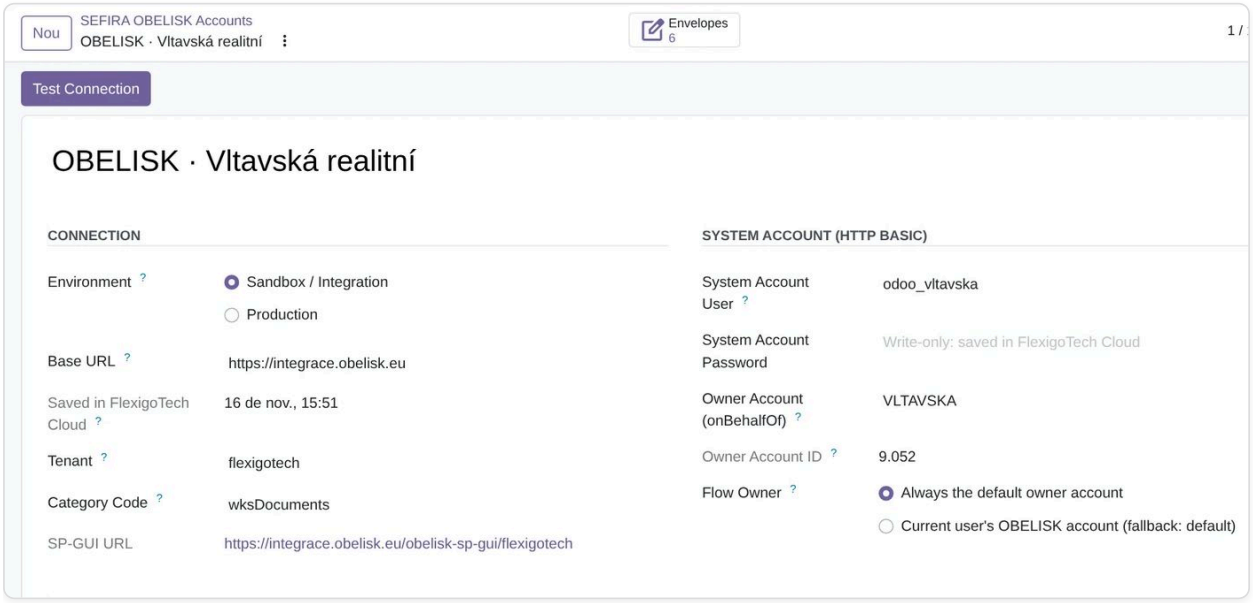
GUIA DEL CONNECTOR · SEFIRA OBELISK

16 Què passa sol

TASCA	FREQÜÈNCIA	QUÈ FA
SEFIRA OBELISK: poll pending envelopes	Cada hora (ve activada)	Consulta els sobres que continuen oberts per si un avís de SEFIRA OBELISK no va arribar, i torna a processar els avisos la consulta de l'estat dels quals va fallar. Si FlexigoTech Cloud rebutja les crides, s'atura o salta el compte o el sobre afectat, sense marcar cap error a SEFIRA OBELISK.
SEFIRA OBELISK: expire overdue envelopes	Cada 6 hores (ve activada)	Tanca a Odoo els sobres que fa més de 7 dies que han superat la seva data límit, després de comprovar el seu estat real a SEFIRA OBELISK. SEFIRA OBELISK ja caduca per compte propi els sobres de termini estricte i els enllaços de signants externs.
SEFIRA OBELISK: clean old callback events	Cada dia (ve activada)	Esborra els avisos rebuts fa més de 90 dies, per neteja de la base de dades i per protecció de dades. Els veus a **SEFIRA OBELISK › Configuration › Webhook Events**.

Les freqüències es canvien a **Configuració › Tècnic › Accions planificades**, amb el mode desenvolupador activat.

17 Les opcions del compte i com venen



- **Captura real d'Odoo 20.** Formulari d'un compte amb el grup **Connection** i el botó **Test Connection**.

OPCIÓ	EN CREAR-LA	QUÈ FA
Entorn	**Sandbox / Integration**	És només una etiqueta: **Sandbox / Integration** o **Production**. Els tenants d'OBELISK se separen pel seu nom.
Flow Owner	**Always the default owner account**	Decideix qui és el propietari dels fluxos creats des d'Odoo. L'altra opció és **Current user's OBELISK account (fallback: default)**.
Default Business Level	El nivell 2, **Act under private law**	És el nivell de signatura que demanen els sobres nous.
Default Due Date Mode	**Soft (signing still possible after the due date)**	Amb el mode flexible es pot signar passada la data límit, tret dels signants externs, el enllaç de correu dels quals caduca. Amb **Hard (flow expires at the due date)** el flux expira en aquesta data.
Default Signer Language	**English**	Idioma de les notificacions als signants externs que crea el connector. Pots triar **Czech**, **English** o **Slovak**.
Days To Sign	7	Dies fins a la data límit del flux. Ha d'estar entre 1 i 365.
External Signers Enabled	Apagada	Indica si el tenant permet crear comptes de signants externs; si no, cal demanar-ho a SEFIRA. Encesa, el signant que proposa Odoo va com a signant extern, amb invitació per correu.
External Identification Namespace	Buit	Si l'ompls, cada flux es registra amb aquest espai de noms. El registra SEFIRA al tenant: deixa'l buit fins que ho confirmi.
Activation Policy Code	Buit	Codi opcional de processament abans de signar. Buit fa servir el valor de la categoria.
Final Policy Code	Buit	Codi opcional de processament després de l'última signatura (segell, segell de temps, arxiu de confiança). Buit fa servir el valor de la categoria.
Kill Switch	Apagada	Encesa, bloqueja totes les crides sortints a OBELISK des d'aquest compte.

OPCIÓ	EN CREAR-LA	QUÈ FA
Auto-send on Confirmation	Apagada	Activada, el document surt a signar en confirmar una comanda de venda o de compra, o en publicar una factura o una factura rectificativa de client. Signa el contacte del document, en un sol pas: com a usuari d'OBELISK localitzat pel seu correu o, amb **External Signers Enabled**, com a signant extern. Si l'enviament falla, queda anotat al document.
Confirm Sale on Signature	Encesa	Quan tothom signa un pressupost enviat per OBELISK, la comanda de venda es confirma sola i, si ve d'una oportunitat, l'oportunitat es marca com a guanyada.

El compte que s'usa en enviar sense triar-ne un altre s'escull a **Configuració › SEFIRA OBELISK**, a **Default Account**. Si no n'hi ha cap, Odoo usa el primer compte actiu de la companyia del document. Si un compte té el **Kill Switch** activat, les seves crides sortints queden bloquejades: en intentar enviar, Odoo mostra l'error «Kill switch is active on OBELISK account...».

Què es fa a mà

PESTANYA O GRUP	BOTONS
Capçalera del compte	**Test Connection**
FlexigoTech Cloud	**Check in FlexigoTech Cloud**, **Delete from FlexigoTech Cloud**, **Move credentials to FlexigoTech Cloud** i **Delete them from this database**
Webhook (give the URL to SEFIRA)	**Regenerate callback secret** (només administradors del sistema)
Configuració d'Odoo	**Manage accounts**

Les altres parts del compte

Connexió	Desa l'**Environment**, la **Base URL** (només **https://<nom>.obelisk.eu**), el **Tenant** que dona SEFIRA i el **Category Code**, que ve com a wksDocuments. Mostra també la **SP-GUI URL**.
System Account (HTTP Basic)	Desa el **System Account User**, la **System Account Password**, el **Owner Account (onBehalfOf)** i l'**Owner Account ID**, que s'omple sol.
FlexigoTech Cloud	Cada crida a OBELISK passa per FlexigoTech Cloud i necessita prova o subscripció.
Webhook (give the URL to SEFIRA)	Ensenya la **Callback Url** que dones a SEFIRA i desa el **Webhook HMAC Secret** i l'usuari i la contrasenya d'autenticació Basic, si SEFIRA els usa. Els tres vénen buits.
Tenant Capabilities	Recull si el tenant admet signants externs.
Trust Services (category policies)	Recull els codis de política d'activació i final.
Automation & Safety	Recull l'enviament automàtic, la confirmació en signar i l'interruptor d'emergència.

> Si canvies la **Base URL** o el **System Account User** després de desar les credencials, un administrador ha de tornar a introduir la contrasenya del compte de sistema.

18 Seguretat i dades personals

- La contrasenya del teu compte de sistema de SEFIRA OBELISK no es desa al teu Odoo: s'envia a FlexigoTech Cloud, que la desa xifrada juntament amb l'usuari i l'adreça del teu tenant. Al teu Odoo es queden l'usuari i la **Base URL**. La contrasenya s'escriu i no es torna a mostrar.
- Abans de desar les credencials, un administrador ha d'acceptar que FlexigoTech Cloud les guardi i que les crides a OBELISK passin per ell. Si no hi ha consentiment, no s'envia res i Odoo avisa amb un error.
- Si un administrador retira el consentiment, les crides a OBELISK queden en pausa. Les credencials continuen a FlexigoTech Cloud fins que s'esborren amb **Delete from FlexigoTech Cloud**. Per reprendre, es torna a acceptar al compte.
- Si una versió anterior del connector va deixar la contrasenya a la teva base de dades, les crides es bloquegen amb un avís. Un administrador obre el compte, accepta el consentiment i prem **Move credentials to FlexigoTech Cloud**. Després, la contrasenya desapareix d'Odoo. Si prefereixes no traslladar-la, el botó **Delete them from this database** l'elimina.
- Hi ha dos grups. El d'usuari envia a signar i veu els sobres. **Manager** a més configura els comptes, els nivells i els esdeveniments de webhook, prova la connexió i veu els registres d'OBELISK. Posar la contrasenya, acceptar el consentiment i **Regenerate callback secret** són només per als administradors d'Odoo.
- Cada crida a SEFIRA OBELISK passa per FlexigoTech Cloud, que necessita la prova o la subscripció. Envia els documents a signar, els fluxos de signatura, els signants amb les seves dades de contacte, els estats de signatura i els documents signats, i FlexigoTech Cloud els guarda només el temps de lliurar-los.
- FlexigoTech Cloud també rep el nom de la teva empresa i el correu de qui accepta, amb la data i la versió del text acceptat. La resta del teu Odoo no se li envia.
- En esborrar un compte, en treure'n les credencials amb **Delete from FlexigoTech Cloud** o en desinstal·lar el mòdul, Odoo demana a FlexigoTech Cloud que les esborri. Si s'acaba la subscripció, FlexigoTech Cloud les esborra a la data que diu **Check in FlexigoTech Cloud**.

Esdeveniments de callback

Els avisos que SEFIRA OBELISK envia al teu Odoo arriben a una adreça pública amb un secret propi de cada compte, i Odoo comprova la seva signatura si has posat el **Webhook HMAC Secret**. Amb **Regenerate callback secret** el secret canvia. La tasca programada **SEFIRA OBELISK: clean old callback events** esborra cada dia els esdeveniments de més de 90 dies.

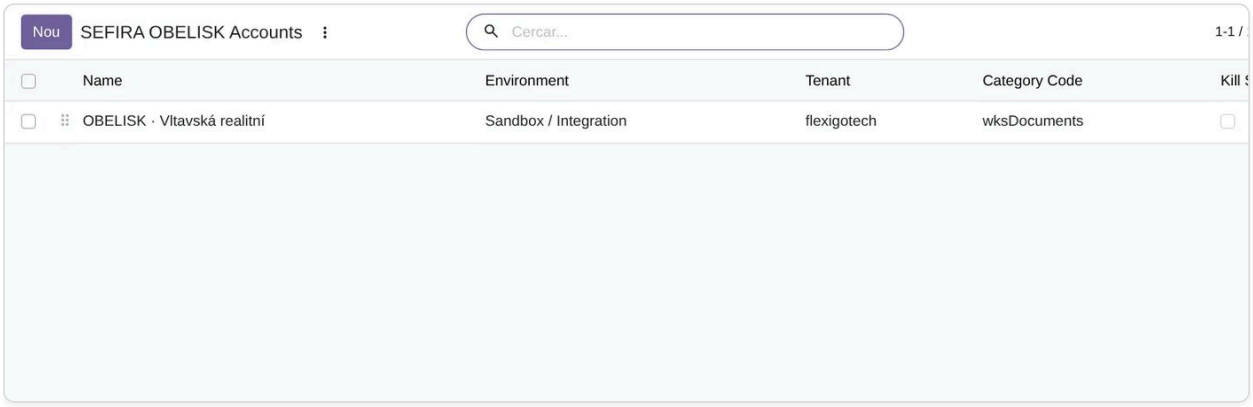
19 Diversos comptes i diverses empreses

Cada connexió amb SEFIRA OBELISK és un compte, a **SEFIRA OBELISK › Configuració › Comptes**. Cada compte pertany a una companyia i té totes les seves opcions: entorn, tenant, credencials, valors dels sobres, enviament automàtic i l'interruptor d'emergència. Així, una empresa amb diverses societats connecta cadascuna amb el seu compte d'OBELISK.

A **Configuració › SEFIRA OBELISK**, **Default Account** fixa el compte que s'usa en enviar sense triar-ne un. Si no n'hi ha cap de fixat, o el fixat és d'una altra companyia, el connector usa el primer compte actiu de la companyia del document.

El nombre de comptes depèn del pla de FlexigoTech Cloud: amb Estàndard en pots tenir fins a 3 i amb Pro fins a 10. Cada compte connectat compta com un.

Un sobre només s'envia amb un compte de la mateixa companyia que el document d'origen. Si el document és d'una altra empresa, Odoo no l'envia i diu que triïs un compte d'aquesta companyia, amb el missatge «... belongs to ...: choose an OBELISK account of that company.». El PDF signat i el pas posterior a la signatura només s'apliquen al document de la mateixa empresa que el sobre.



- **Captura real d'Odoo 20.** La llista de comptes de SEFIRA OBELISK amb el seu nom, entorn, tenant i codi de categoria.

GUIA DEL CONNECTOR · SEFIRA OBELISK

20 Si alguna cosa falla

Les crides a SEFIRA OBELISK no surten i no s'ha enviat res	Cada crida passa per FlexigoTech Cloud i necessita la seva prova o la seva subscripció. Mira **Configuració › FlexigoTech Cloud** i comprova que la connexió segueix activa.
«Connection to OBELISK failed: ...»	Obre el compte a **SEFIRA OBELISK › Configuration › Accounts** i prem **Test Connection**. Revisa l'entorn, la URL base, l'usuari i la contrasenya del compte de sistema.
«OBELISK account '...' has no system account credentials saved in FlexigoTech Cloud yet. An administrator enters them on the account. Nothing was sent.»	Un administrador obre el compte i introdueix l'usuari i la contrasenya del compte de sistema.
«You need the "SEFIRA OBELISK: User" access right to send documents for signature.»	Demana a un administrador que et doni aquest permís. Per provar una connexió cal el permís «SEFIRA OBELISK: Manager», que apareix en aquest altre avís: «You need the "SEFIRA OBELISK: Manager" access right to test an OBELISK connection.»
Un sobre no es crea	Llegeix l'avís que surt en enviar. Sol ser una dada que falta: un assumpte de 3 a 120 caràcters, un PDF, almenys un signant amb nom i correu, o els dies per signar entre 1 i 365.
Vols veure què va respondre SEFIRA OBELISK	Obre el sobre i prem **Fetch Provider Logs**. Amb **Refresh Status** portes l'estat que té ara SEFIRA OBELISK.

Si FlexigoTech Cloud rebutja una crida per manca de subscripció, es tracta com una pausa i no com un error de SEFIRA OBELISK: no es marca cap sobre com a erroni ni es reintenta. Quan la subscripció torna a estar activa, la tasca **SEFIRA OBELISK: poll pending envelopes**, que corre cada hora, reprèn els sobres pendents.

Altres avisos que pots veure

«Kill switch is active on OBELISK account...»: les crides sortints queden bloquejades.	Obre el compte i apaga l'interruptor d'emergència quan vulguis tornar a enviar.
«OBELISK account '...' has no owner account (onBehalfOf) configured. Set the portal user the system account acts on behalf of.»	Omple el compte propietari al compte d'OBELISK.
«The Base URL of OBELISK account '...' changed after its credentials were saved in FlexigoTech Cloud: an administrator enters the system account password again. Nothing was sent.»	Un administrador torna a escriure la contrasenya del compte de sistema.
«OBELISK account '...': an administrator withdrew the consent for FlexigoTech Cloud, so the calls to OBELISK are paused. Accept it again on the account, or delete the credentials from FlexigoTech Cloud. Nothing was sent.»	Torna a acceptar el consentiment al compte o esborra les credencials de FlexigoTech Cloud.
«OBELISK can only sign PDF attachments.»	Adjunta un fitxer PDF.
«OBELISK envelopes carry at most ... documents.»	Redueix els documents del sobre al màxim permès.
«The PDF '...' is larger than the ... MB that FlexigoTech Cloud takes in one call to OBELISK. Nothing was sent.»	Fes servir un PDF més petit.
«Only sent, partially signed or draft envelopes can be recalled.»	Revisa l'estat del sobre abans de prémer **Recall**.
«Signatory '...' needs a valid email address.»	Corregeix el correu del signant i torna a enviar.
«Configure an OBELISK account first.»	Crea un compte a **SEFIRA OBELISK › Configuració › Comptes**.

21 Altres maneres de fer-ho

FORMA	QUÈ SUPOSA
A mà des del panell de SEFIRA OBELISK	Descarregues el PDF d'Odoo, el puges al panell, crees el flux amb els seus signants, esperes que signin i tornes a Odoo amb el PDF signat per desar-lo on correspongui. Cada pas el fas tu i l'estat de cada signant el mires al panell.
Només Odoo	Odoo 17, 18, 19 i 20, Community i Enterprise, no porten cap mòdul que parli amb SEFIRA OBELISK. Només amb Odoo, la connexió no existeix.
Aquest connector	Envies a signar des d'Odoo pressupostos, factures, comandes de compra i qualsevol PDF. El connector segueix cada signant i guarda a Odoo el PDF signat amb la seva signatura eIDAS. Necessita FlexigoTech Cloud i el compte de sistema del teu entorn de SEFIRA OBELISK.

Si ja signes amb OBELISK a mà, el connector no porta a Odoo els fluxos que vas crear fora: els sobres comencen amb el teu primer enviament des d'Odoo. Un PDF que no surt d'un pressupost, una factura o una comanda de compra s'envia creant el sobre a mà a **Signing Envelopes**, amb **New**: el PDF a **Main PDF**, els signants i **Send**.

22 Plans i preu

9 €

Llicència per versió d'Odoo.

+ FlexigoTech Cloud

STANDARD

49 €/mes

o 490 € l'any

- Primera resposta en 1 dia laborable
- Fins a 3 comptes

PRO

98 €/mes

o 980 € l'any

- Primera resposta en 4 hores laborables
- Fins a 10 comptes
- Videotrucada si cal

14 dies de prova, sense targeta · **Preus sense IVA**

La llicència del mòdul és per versió d'Odoo. FlexigoTech Cloud es paga al mes o a l'any: amb Estàndard, fins a 3 comptes; amb Pro, fins a 10. La prova de FlexigoTech Cloud és de 14 dies, sense targeta. 2 mesos de suport inclosos en tot el que compres: t'ajudem a instal·lar-lo, configurar-lo i deixar-lo funcionant, per correu i videotrucada.

23 Preguntes freqüents

Què fa el connector?

Envia a signar des d'Odoo pressupostos, factures, comandes de compra i qualsevol PDF, segueix cada signant i desa a Odoo el PDF signat amb la seva signatura eIDAS.

Funciona sense FlexigoTech Cloud?

No.

Hi ha prova gratuïta?

La prova de FlexigoTech Cloud és de 14 dies, sense targeta. Si en acabar la prova no et subscrius, el servei s'atura i no es cobra res.

Està provat contra OBELISK?

Al juliol de 2026, una versió anterior a Odoo 19 va signar de punta a punta a l'entorn d'integració de SEFIRA. La versió publicada, que passa per FlexigoTech Cloud, només s'ha provat contra un simulador fet a partir del manual d'integració d'OBELISK. El capítol «El connector en xifres» explica què es va provar i què no.

Funciona a Odoo Online?

No. Odoo Online no permet instal·lar mòduls de tercers. Val Odoo.sh o el teu propi servidor.

Amb quines versions d'Odoo funciona?

El mòdul es publica per a Odoo 17, 18, 19 i 20.

Necessita Odoo Enterprise?

No. Ço que demana (Correu, Portal, Vendes, Facturació, Compra i el mòdul de FlexigoTech Cloud) és a Community.

Quins documents puc enviar a signar?

Pressupostos i comandes de venda, factures i rectificatives de client i comandes de compra, des del seu botó. Un PDF solt, creant el sobre a mà a **Signing Envelopes**.

Qui veu el botó d'enviar per a signatura?

Els usuaris amb permís de SEFIRA OBELISK, d'usuari o de **Manager**.

He de descarregar el PDF i pujar-lo a una altra web?

No. Envies el document des de la seva pròpia pantalla a Odoo i el PDF signat torna sol a Odoo.

Puc enviar diversos pressupostos alhora?

Sí. A la llista de pressupostos, selecciona'ls i usa **Send for signature (SEFIRA OBELISK)** del menú d'accions. Cadascun surt amb el seu client com a signant i els valors del compte.

Quants comptes admet cada pla?

Fins a 3 amb el pla Estàndard i fins a 10 amb el Pro.

Quant costa?

Estàndard costa 49 € al mes o 490 € a l'any, i Pro 98 € al mes o 980 € a l'any, sense IVA. El mòdul costa 9 € per versió d'Odoo.

Quina diferència hi ha en el suport entre plans?

Amb Estàndard, primera resposta en 1 dia laborable. Amb Pro, en 4 hores laborables, amb videotrucada si cal.

Puc connectar diverses empreses?

Sí. Cada compte pertany a una companyia, de manera que cada societat connecta amb el seu propi compte d'OBELISK.

Què necessito a SEFIRA OBELISK abans de començar?

Un tenant aprovisionat per SEFIRA, el codi de categoria, l'usuari i la contrasenya del compte de sistema i el nom d'un compte d'usuari real del portal que serà el propietari dels fluxos.

Qui pot connectar el compte?

Un administrador d'Odoo: només ell posa la contrasenya del compte de sistema i accepta el consentiment per a FlexigoTech Cloud.

On es guarden les credencials del compte de sistema?

La contrasenya, xifrada a FlexigoTech Cloud. Al teu Odoo es queden l'usuari i l'adreça del tenant, i la contrasenya no es torna a mostrar.

Els meus clients, comandes i factures s'envien a FlexigoTech Cloud?

Només ço que envies a signar: el PDF i les dades dels signants passen per FlexigoTech Cloud camí d'OBELISK, que els guarda només el temps de lliurar-los. La resta es queda al teu Odoo.

Cada quan s'actualitza l'estat d'un sobre?

A l'instant, si SEFIRA ha registrat els avisos del teu compte. També hi ha una tasca programada que consulta cada hora els sobres pendents, i al sobre **Refresh Status** la consulta quan vulguis.

Quan caduquen els sobres vençuts?

OBELISK caduca els de termini estricte. La resta, Odoo els tanca quan fa més de 7 dies que han passat de la seva data límit, després de consultar OBELISK, amb una tasca que corre cada 6 hores.

Cada quan s'esborren els avisos antics?

Cada dia s'esborren els esdeveniments de webhook de més de 90 dies.

Puc canviar la freqüència de les tasques?

Sí, a **Configuració › Tècnic › Accions planificades**, amb el mode desenvolupador activat.

Es poden enviar diversos documents en un mateix sobre?

Sí, fins a 10 documents per sobre, tots en PDF.

Puc signar en ordre o en paral·lel?

Sí. Amb **Signing Order** tries **Serial (one signer at a time)**, **Parallel (everyone at once)** o **Custom (per-signer step order)**. Els signants amb el mateix número de pas s'inviten alhora.

Puc triar on es col·loca la signatura al PDF?

Sí: en coordenades fixes, al costat d'un text del PDF o en un camp de signatura que ja porti el PDF. Sense col·locació, cada signant tria on signar.

Pot signar algú que no tingui compte a OBELISK?

Sí, com a signant extern amb invitació per correu o com a signant temporal, si SEFIRA ho habilita al teu tenant. A l'entorn d'integració no estaven habilitats, així que aquests dos tipus encara no s'han provat contra OBELISK.

Els meus clients poden veure al portal d'Odoo el que tenen per signar?

Sí, si tenen accés al portal: veuen els seus documents pendents, cadascun amb la seva pàgina de signatura, i al pressupost, un botó per signar.

Quins nivells de signatura porta el mòdul?

Tres: procés intern, acte de dret privat i acte davant l'administració pública. Pots afegir-ne més a mà.

Puc retirar un sobre ja enviat?

Sí, amb **Recall**, mentre estigui a **Sent** o a **Partially Signed**. Si cancel·les el document d'origen, Odoo el retira sol.

Què passa si un signant rebutja?

El sobre passa a **Declined**, el motiu queda a la pestanya **Rejection** i pots tornar-lo a posar en marxa amb **Reactivate**.

Quan puc descarregar el PDF signat?

Quan han signat tots i el sobre està a **Signed**. Odoo ja l'ha desat sol; **Download Signed PDF** te'l dona.

Què passa si s'acaba la subscripció?

Les trucades a OBELISK s'aturen i cap sobre es marca com a erroni; els teus sobres i els teus PDF signats es queden a Odoo. Si tornes a subscriure't, la tasca de cada hora reprèn els sobres pendents. Si FlexigoTech Cloud va arribar a esborrar les credencials, un administrador les torna a introduir al compte.

Què passa amb el que ja tenia a Odoo abans d'instal·lar-lo?

Els teus documents segueixen on eren i pots enviar-los a signar des d'aquell moment. Els fluxos que vas crear a OBELISK fora d'Odoo no es porten.

Puc comprar només el mòdul sense FlexigoTech Cloud?

No. Sense FlexigoTech Cloud el mòdul no parla amb SEFIRA OBELISK.

GUIA DEL CONNECTOR · SEFIRA OBELISK

24 Glossari

SEFIRA OBELISK	La plataforma de signatura electrònica a la qual es connecta el connector. La teva empresa treballa amb un tenant propi dins d'ella.
Tenant	L'espai de la teva empresa dins de SEFIRA OBELISK. El seu nom identifica la teva connexió i el configura SEFIRA.
Compte	Cada connexió amb SEFIRA OBELISK a Odoo. Es gestionen a **SEFIRA OBELISK › Configuration › Accounts**.
Compte de sistema	L'usuari amb què el connector s'identifica davant SEFIRA OBELISK. La seva contrasenya es guarda xifrada a FlexigoTech Cloud i no es queda al teu Odoo.
Compte propietari	El compte d'usuari del portal de SEFIRA OBELISK en nom del qual el compte de sistema crea els fluxos. S'omple al compte d'Odoo.
Codi de categoria	Dada del teu tenant que configura SEFIRA i que es demana en connectar el compte. Per defecte, wksDocuments.
Entorn	Etiqueta del compte: **Sandbox / Integration** o **Production**.
Interruptor d'emergència	Opció del compte que, activada, bloqueja les trucades sortints a SEFIRA OBELISK.
Compte predeterminat	El compte que s'usa en enviar sense triar-ne un. Es fixa a **Configuració › SEFIRA OBELISK**, al bloc **SEFIRA OBELISK Connector**.
Flux	El procés de signatura d'un document a SEFIRA OBELISK. Cada flux té un identificador que es veu al sobre com a **OBELISK Flow ID**.
Sobre	El registre d'Odoo que representa un enviament a signatura. Els veus a la llista **Signing Envelopes**.
Signant	Cada persona que ha de signar. Correspon a un pas del flux.
Pas	Cada torn de signatura dins d'un flux. Els signants amb el mateix número de pas signen en paral·lel; els de números diferents, un darrere l'altre.
Nivell de negoci	El nivell de signatura que es demana als signants. El mòdul en porta tres, que veus a **Business Levels**.
Signatura eIDAS	La signatura electrònica segons el reglament europeu eIDAS. SEFIRA OBELISK l'aplica al PDF en format PAdES.
Callback	L'avís que SEFIRA OBELISK envia al teu Odoo quan canvia alguna cosa en un flux. Cada avís queda com un esdeveniment a **Callback Events**.
Text d'ancoratge	Text que apareix una sola vegada al PDF i que serveix per col·locar la signatura al costat.
Destinataris finals	Persones que reben accés als documents signats en acabar. Han d'existir com a comptes d'OBELISK.
FlexigoTech Cloud	El servei en línia pel qual passa cada crida a SEFIRA OBELISK. Necessita la seva prova o la seva subscripció.

25 Llista de comprovació i contacte

- [ ] Tens un tenant de SEFIRA OBELISK aprovisionat per SEFIRA, amb el codi de categoria i el compte de sistema.
- [ ] Tens el nom d'un usuari real del portal d'aquest tenant per usar-lo com a compte propietari.
- [ ] El teu Odoo és la versió 17, 18, 19 o 20, a Odoo.sh o al teu servidor, i no a Odoo Online.
- [ ] Estan instal·lades les apps Vendes, Facturació i Compra, i el mòdul del connector.
- [ ] Un administrador ha activat la prova o la subscripció de FlexigoTech Cloud a **Configuració › FlexigoTech Cloud**.
- [ ] Has creat el compte a **SEFIRA OBELISK › Configuration › Accounts** i premut **Test Connection** sense error.
- [ ] Has donat a SEFIRA la **Callback Url** del compte perquè registri els avisos.
- [ ] Has revisat els **Business Levels** i coincideixen amb els del teu tenant.
- [ ] Has fixat el **Default Account** a **Configuració › SEFIRA OBELISK**.
- [ ] Has enviat un pressupost de prova amb **Send for signature (SEFIRA OBELISK)** i el sobre apareix a **Signing Envelopes**.
- [ ] Després de signar, el sobre arriba a **Signed** i **Download Signed PDF** et dona el PDF.

Si vols que ho muntem amb tu, escriu-nos. Amb el pla Pro, si cal, ho veiem per videotrucada.

Correu

Per instal·lar-lo, configurar-lo o per a qualsevol dubte.
comercial@flexigotech.com

Al web

La fitxa del connector, amb la guia i els preus.
flexigotech.com/ca/connector-sefira-odoo.html

A Odoo Apps

La fitxa del mòdul a la botiga d'Odoo.
apps.odoo.com

SEFIRA OBELISK és una marca del seu titular. FlexigoTech publica aquest connector pel seu compte, sense aval ni patrocini del titular de la marca. FlexigoTech és una marca de Flexibles y Accesorios Gobe, S.L. (Barcelona).