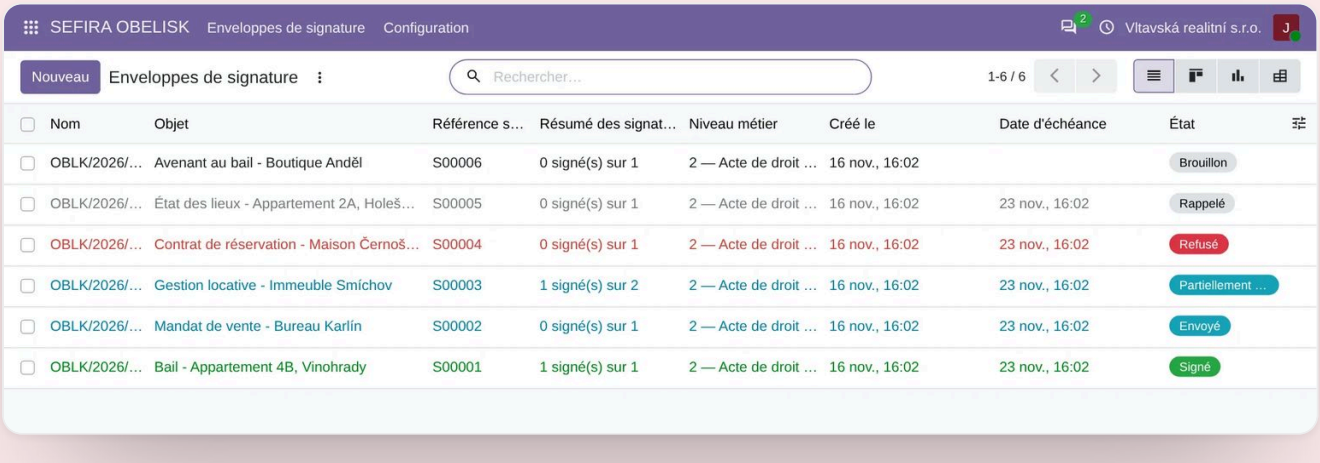
GUIDE DU CONNECTEUR · SIGNATURE ÉLECTRONIQUE

Connecteur SEFIRA OBELISK pour Odoo

Envoie des documents depuis Odoo pour signature avec SEFIRA OBELISK et reçoit le PDF signé dans le même document.

Odoo 17 · 18 · 19 · 20 | 14 jours d'essai, sans carte | Édition du 18-11-2026





Capture réelle d'Odoo 20. Liste des enveloppes de signature avec leur statut et le détail d'une enveloppe déjà signée.

Sommaire

À droite, la page où commence chaque chapitre. Les menus et les boutons portent les noms d'Odoo en français.

1	À qui s'adresse le connecteur et à quoi il sert	3
2	Le connecteur en chiffres	4
3	Où le voir dans votre Odoo	5
4	Ce dont vous avez besoin avant de commencer	6
5	L'essai FlexigoTech Cloud	6
6	Connecter votre compte pas à pas	8
7	Envoyer à la signature depuis les devis, les factures et les bons de commande	11
8	Les enveloppes de signature dans Odoo	15
9	Placer la signature à l'endroit exact du PDF	19
10	Signataires : suivi et signature en ligne	20
11	Ce que voit le signataire : le portail Odoo	23
12	Niveaux métier et validité de la signature	24
13	Le PDF signé et la traçabilité dans Odoo	26
14	Notifications automatiques d'OBELISK (webhooks)	28
15	Les données échangées	31
16	Ce qui se passe automatiquement	32
17	Les options du compte et leurs valeurs par défaut	33
18	Sécurité et données personnelles	35
19	Plusieurs comptes et plusieurs sociétés	36
20	En cas de problème	36
21	Autres façons de procéder	38
22	Offres et prix	39
23	Questions fréquentes	40
24	Glossaire	43
25	Liste de contrôle et contact	44

Ce guide décrit la version 20.0.3.0.4 du module (branche 20.0 d'Odoo, commit 8e7bfa8800). Tout ce qu'il dit vient de son code publié, de la documentation officielle de la plateforme ou de captures réelles.

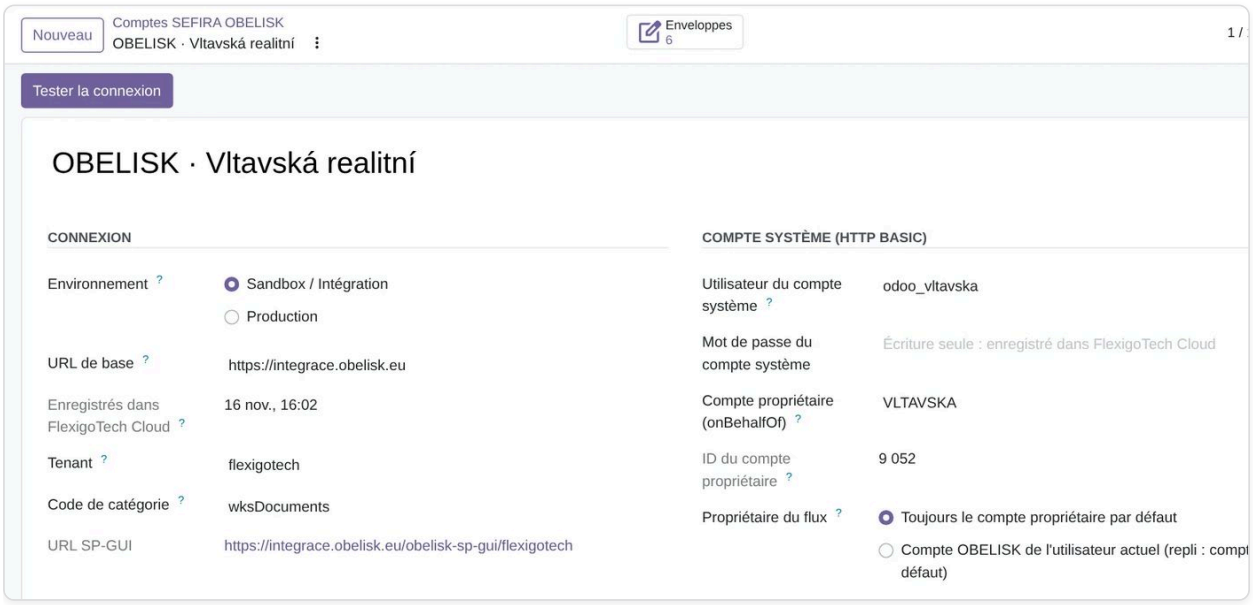
Les captures viennent d'une base Odoo 20 de test, avec une société et des données inventées et sans connexion réelle à SEFIRA OBELISK. Le module existe aussi pour Odoo 17, 18 et 19.

1 À qui s'adresse le connecteur et à quoi il sert

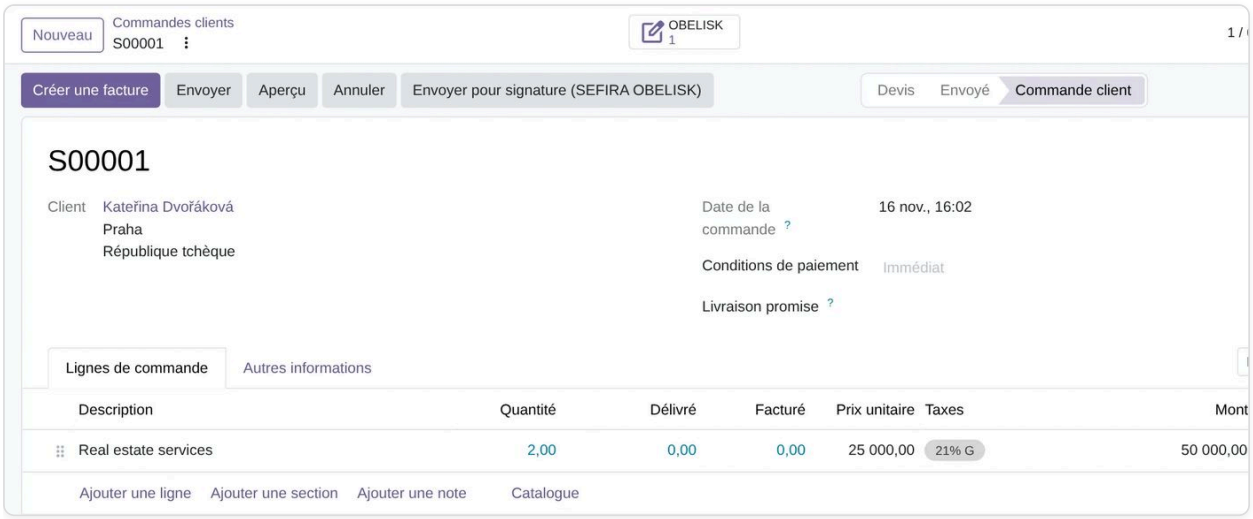
> Le connecteur a besoin de FlexigoTech Cloud : chaque appel à OBELISK passe par lui et demande son essai ou son abonnement. Ce guide décrit le fonctionnement du module publié, avec des captures d'écran d'une base de test où OBELISK est simulé.

Sans le connecteur, quelqu'un télécharge le PDF depuis Odoo, le téléverse sur la plateforme de signature et prévient chaque signataire. Ensuite, il vérifie quand chacun a signé et renvoie le PDF signé dans Odoo pour le conserver avec le document.

Le connecteur envoie à la signature des devis, des factures, des bons de commande et n'importe quel PDF. Il suit chaque signataire et enregistre dans Odoo le PDF signé avec sa signature eIDAS. Chaque connexion à OBELISK est un compte dans **SEFIRA OBELISK › Configuration › Comptes**.



- **Capture réelle d'Odoo 20.** Le formulaire d'un compte SEFIRA OBELISK avec sa connexion et le compte système.



- **Capture réelle d'Odoo 20.** Un devis avec le bouton **Envoyer pour signature (SEFIRA OBELISK)**.

Ce qui change au quotidien

- Vous envoyez le document à signer depuis sa propre fiche dans Odoo, sans le télécharger ni le téléverser sur un autre site.
- Chaque envoi figure dans la liste **Enveloppes de signature**, avec son statut et le résumé des signataires.
- Si SEFIRA enregistre l'adresse de votre compte, les notifications d'OBELISK arrivent dans Odoo ; en plus, une tâche planifiée interroge chaque heure les enveloppes en attente.
- Les enveloppes échues expirent automatiquement grâce à une tâche planifiée qui s'exécute toutes les 6 heures.
- Lorsque tous les signataires ont signé, le PDF signé est conservé dans Odoo et, sur un devis, la commande est confirmée automatiquement.

Ce qu'il ne fait pas

- Il ne vous inscrit pas chez SEFIRA OBELISK : le tenant, la catégorie, le compte système et les utilisateurs du portail sont préparés par SEFIRA.
- Il n'importe pas dans Odoo les flux que vous avez créés dans OBELISK en dehors d'Odoo, ni les niveaux métier de votre tenant : ils sont créés manuellement.
- Les signataires externes, les webhooks et la signature de niveau 3 dépendent de l'activation par SEFIRA sur votre tenant, et ils n'ont pas encore été testés avec OBELISK.
- Il ne fonctionne pas sur Odoo Online ni sans FlexigoTech Cloud.

2 Le connecteur en chiffres

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

3
tâches planifiées, actives à l'installation

3 et 10
comptes avec le forfait Standard et avec le forfait Pro

10
documents PDF au maximum dans une enveloppe

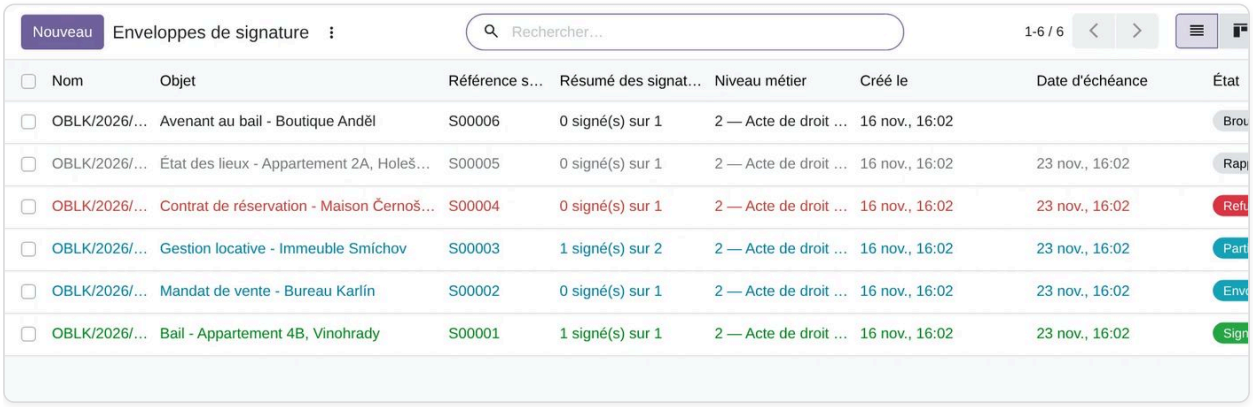
3
niveaux métier fournis par défaut

328
tests automatisés sur la version d'Odoo 20

Le module est publié pour Odoo 17, 18, 19 et 20. Selon ses dépendances, il nécessite les applications Ventes, Facturation et Achats, ainsi que Messagerie et Portail, et le module FlexigoTech Cloud.

Comment il a été testé. Les tests automatisés du module (328 sur la version d'Odoo 20) s'exécutent sur Odoo 17, 18, 19 et 20 contre un simulateur construit à partir du manuel d'intégration d'OBELISK. En juillet 2026, une version antérieure du connecteur, sur Odoo 19 et appelant directement OBELISK, a été testée dans l'environnement d'intégration fourni par SEFIRA : un devis envoyé depuis Odoo a été signé de bout en bout sur le portail d'OBELISK, avec une signature de niveau 2 au format PAdES ; le PDF signé est revenu automatiquement dans Odoo et la commande a été confirmée automatiquement. On y a aussi testé le retrait d'une enveloppe, plusieurs documents dans une enveloppe, la vérification des capacités, le positionnement de la signature et les journaux du flux. La version publiée, qui appelle OBELISK via FlexigoTech Cloud, n'a pas encore été testée avec OBELISK, ni sur Odoo 17, 18 et 20. Les signataires externes et temporaires, les webhooks, le niveau 3, le validateur et la signature par un tiers n'ont jamais été testés avec OBELISK : l'environnement d'intégration ne les avait pas activés.

3 Où le voir dans votre Odoo



- **Capture réelle d'Odoo 20.** La liste **Enveloppes de signature** avec l'objet, les signataires et le statut de chaque enveloppe.

SEFIRA OBELISK › Enveloppes de signature	Ouvrez la liste **Enveloppes de signature** : les documents envoyés à la signature et leur statut.
SEFIRA OBELISK › Configuration › Comptes	Ouvrez **Comptes SEFIRA OBELISK** : chaque connexion à la plateforme.
SEFIRA OBELISK › Configuration › Niveaux métier	Ouvrez la liste **Niveaux métier**, les niveaux de signature d'OBELISK.
SEFIRA OBELISK › Configuration › Événements webhook	Ouvrez la liste **Événements de callback**, les notifications qu'OBELISK envoie à votre Odoo.

Hors de son application, le connecteur place le bouton **Envoyer pour signature (SEFIRA OBELISK)** sur les devis et commandes de vente, sur les factures et avoirs client, et sur les bons de commande, avec un bouton **OBELISK** qui compte les enveloppes de chaque document. Dans la liste des devis, le menu d'actions propose **Envoyer pour signature (SEFIRA OBELISK)** pour en envoyer plusieurs à la fois. Dans **Paramètres › SEFIRA OBELISK**, le bloc **Connecteur SEFIRA OBELISK** définit le **Compte par défaut** et renvoie vers **Gérer les comptes**. Le signataire voit ses documents en attente dans le portail d'Odoo.

4 Ce dont vous avez besoin avant de commencer

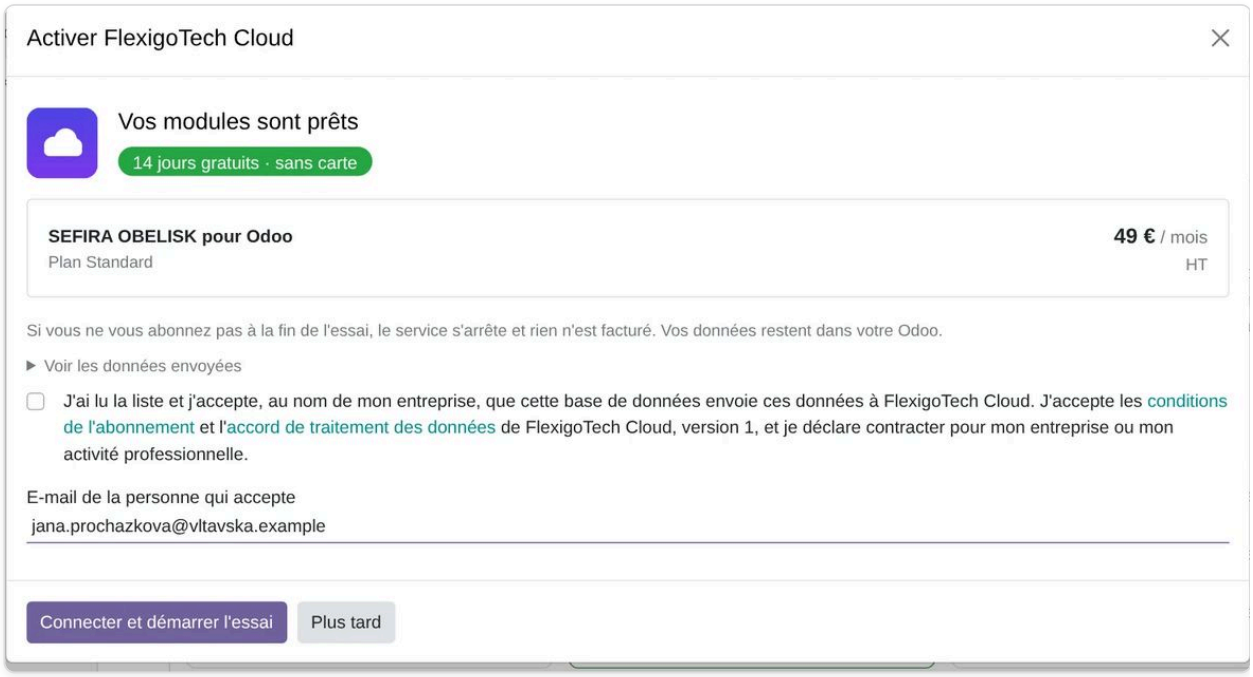
- Un compte SEFIRA OBELISK avec un tenant provisionné par SEFIRA. Il vous faut son nom (le tenant), l'adresse de votre tenant, le code de catégorie de document, ainsi que l'utilisateur et le mot de passe du compte système.
- Le nom d'un compte utilisateur réel du portail dans ce tenant, qui sera propriétaire des flux créés par le connecteur.
- Odoo 17, 18, 19 ou 20, sur Odoo.sh ou sur votre propre serveur. Odoo Online ne convient pas, car il n'autorise pas l'installation de modules tiers.
- Un utilisateur administrateur d'Odoo : lui seul peut définir le mot de passe du compte système et accepter le consentement pour FlexigoTech Cloud.
- L'essai ou l'abonnement FlexigoTech Cloud. Sans l'un des deux, le connecteur ne communique pas avec SEFIRA OBELISK.

> Le connecteur ne vous inscrit pas chez SEFIRA OBELISK. Le tenant, le code de catégorie, le compte système et les politiques d'activation et de finalisation sont configurés par SEFIRA. SEFIRA enregistre aussi dans le tenant les espaces de noms d'identification externe et l'adresse de réception des notifications (webhooks) que vous indiquez, et les signataires externes ne fonctionnent que si SEFIRA les active. Demandez-le-lui avant de commencer.

Il s'installe comme n'importe quel module tiers d'Odoo, sur Odoo.sh ou sur votre serveur. Odoo installe en même temps `flexigotech_cloud`, la connexion à FlexigoTech Cloud, et les applications dont il dépend : Ventes, Facturation et Achats.

5 L'essai FlexigoTech Cloud

1. **Cliquez sur Activer dans la barre supérieure**
   Il suffit d'installer le module pour qu'il apparaisse. La fenêtre **Activer FlexigoTech Cloud** s'ouvre avec le forfait Standard et ses 14 jours gratuits, sans carte bancaire.



- **Capture réelle d'Odoo 20.** La fenêtre d'activation : lisez la liste des données, cochez la case et saisissez votre e-mail.

2 **Acceptez et saisissez votre e-mail**

Cochez « J'ai lu la liste et j'accepte, au nom de mon entreprise… » (cela inclut les conditions d'abonnement et le contrat de sous-traitance) et saisissez l'**E-mail de la personne qui accepte**.

3 **Cliquez sur Connecter et démarrer l'essai**

Odoo enregistre la base auprès de FlexigoTech Cloud et démarre l'essai du module. Si vous préférez attendre, **Plus tard** ferme la fenêtre.

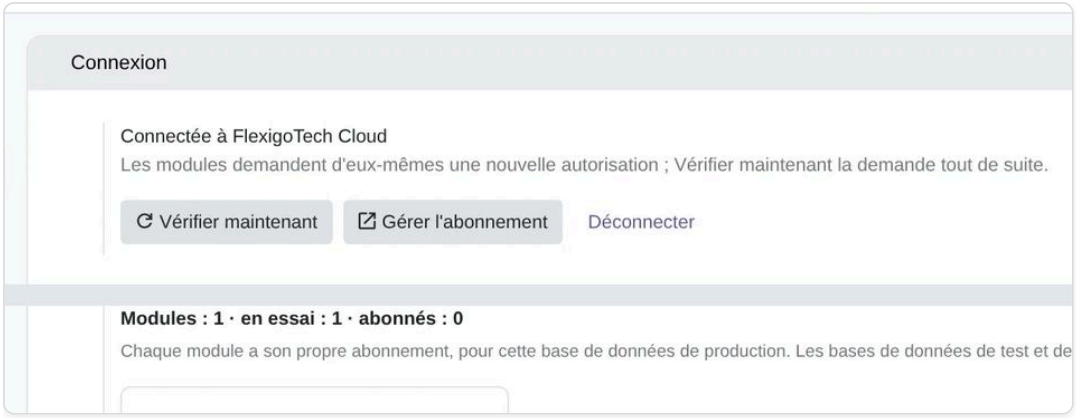
La même chose, depuis les Paramètres

Dans **Paramètres › FlexigoTech Cloud** se trouve la liste complète des données envoyées par la base. Cochez la case, saisissez l'e-mail et cliquez sur **Accepter et connecter**. Si vous avez déjà un compte sur app.flexigotech.com, le champ **Vous avez un code de votre compte ?** relie la base à ce compte (le code est valable 10 minutes).



- **Capture réelle d'Odoo 20.** Paramètres › FlexigoTech Cloud, avant la connexion : la case cochée, l'e-mail et **Accepter et connecter**.

Une fois la base connectée, le bloc **Modules** affiche chaque module avec son statut : **En essai** et la date de fin, **Abonné**, etc. C'est là qu'on choisit le forfait (Standard ou Pro, au mois ou à l'année) et qu'on clique sur **S'abonner** : le paiement se fait sur la page Stripe, en dehors d'Odoo.



- **Capture réelle d'Odoo 20.** Paramètres › FlexigoTech Cloud avec la base connectée et le connecteur en essai.

Prix hors TVA. Si vous ne souscrivez pas à la fin de l'essai, le service s'arrête et rien n'est facturé ; vos données restent dans votre Odoo. **Vérifier maintenant** demande l'autorisation immédiatement (sinon, le module la renouvelle automatiquement toutes les 6 heures).

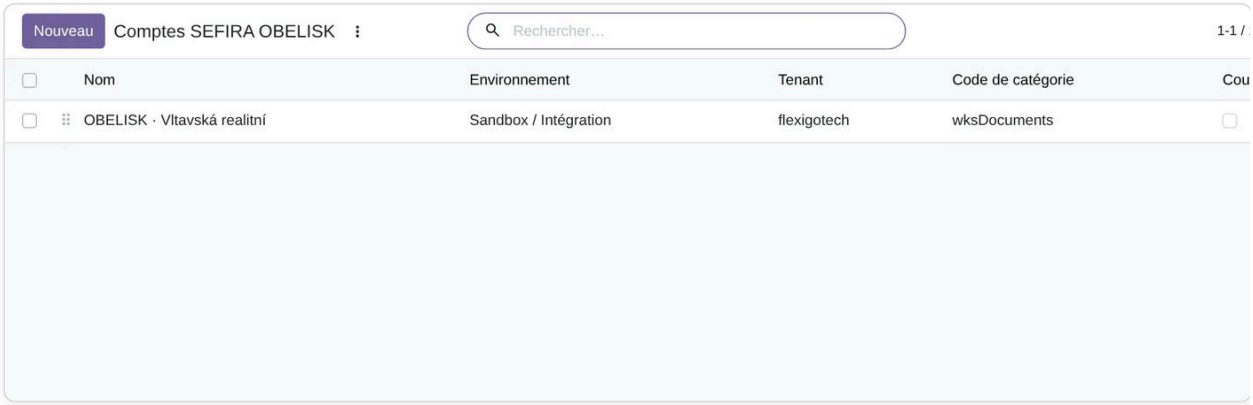
> Il est impossible de démarrer un essai sur une copie anonymisée (staging) ou sur une base contenant des données de démonstration : les Paramètres l'indiquent avec le message « Cette base de données est une copie neutralisée ou contient des données de démonstration, on ne peut donc pas y démarrer d'essai. »

GUIDE DU CONNECTEUR · SEFIRA OBELISK

6 Connecter votre compte pas à pas

1 Ouvrez le menu des comptes

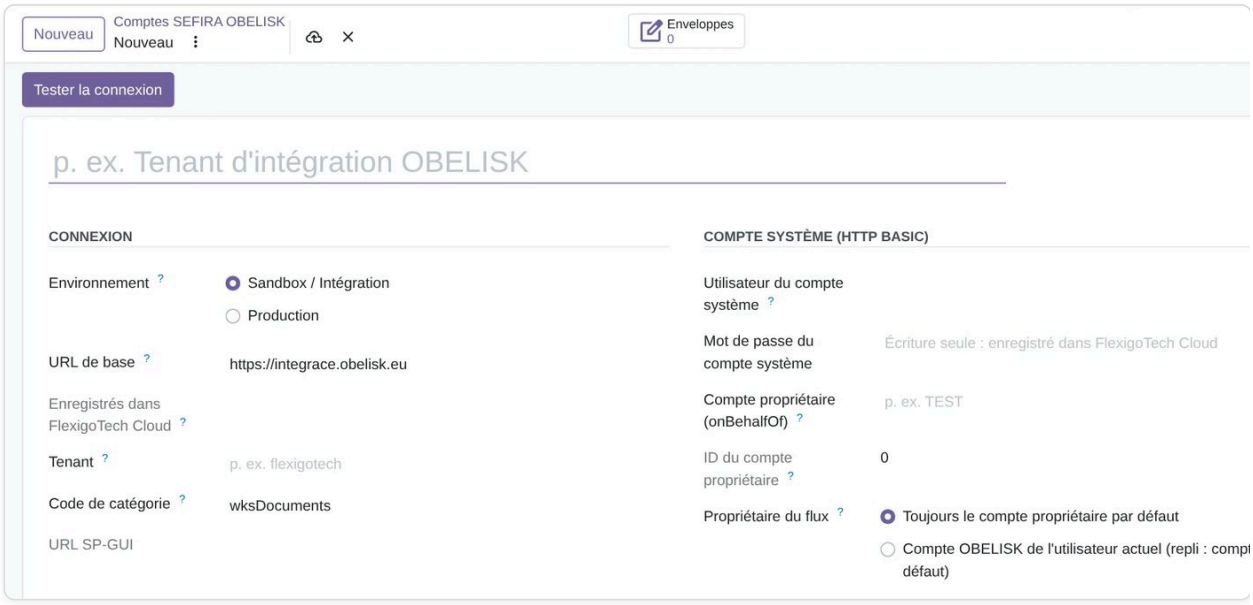
Allez dans **SEFIRA OBELISK › Configuration › Comptes**. La liste **Comptes SEFIRA OBELISK** s'ouvre.



- **Capture réelle d'Odoo 20.** La liste **Comptes SEFIRA OBELISK** avec le compte **OBELISK**.

2 Cliquez sur Nouveau

Le formulaire d'un compte vide s'ouvre.



- **Capture réelle d'Odoo 20.** Formulaire d'un nouveau compte, avec le groupe **Connexion** et le bouton **Tester la connexion**.

3 Saisissez le nom et choisissez l'environnement

Dans **Environnement**, choisissez **Sandbox / Intégration** ou **Production**. C'est seulement une étiquette : les tenants d'OBELISK sont isolés par le nom du tenant.

4 Renseignez la connexion

Saisissez l'**URL de base** de votre tenant, qui doit être de la forme **https://nom.obelisk.eu**, sans port ni chemin. Saisissez aussi le **Tenant** et le **Code de catégorie** que SEFIRA vous a communiqués.

5 Indiquez le compte système

Dans **Compte système (HTTP Basic)**, saisissez le **Utilisateur du compte système** et le **Mot de passe du compte système**. Sans l'utilisateur et l'**URL de base**, Odoo n'envoie pas le mot de passe.

6 Indiquez le compte propriétaire

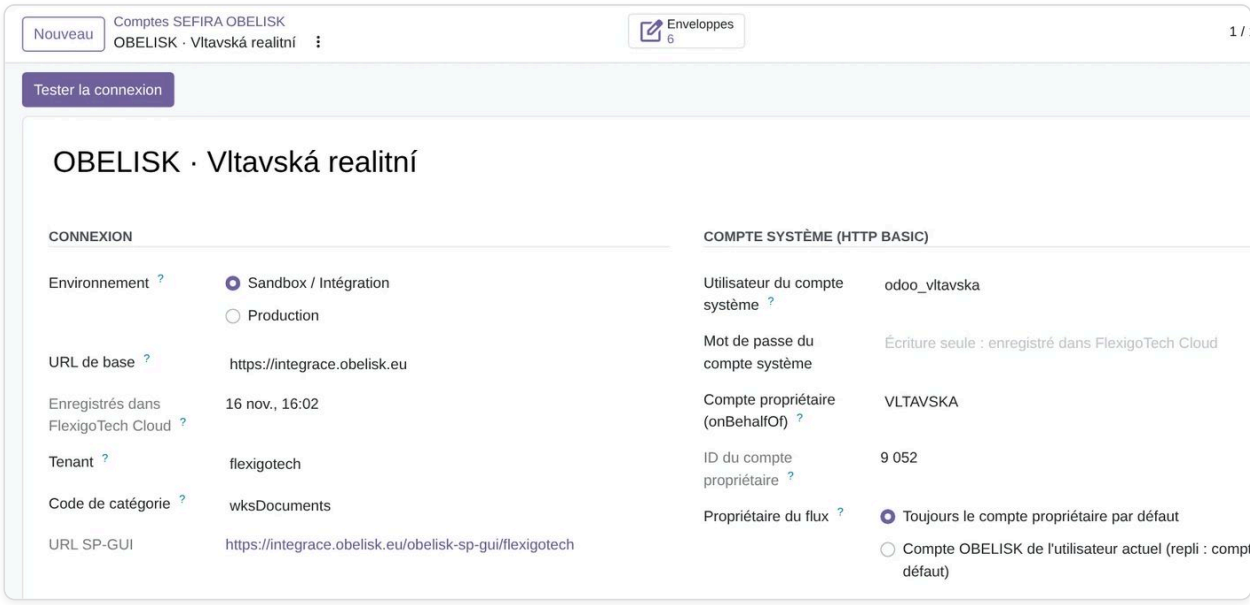
Dans **Compte propriétaire (onBehalfOf)**, saisissez le nom du compte utilisateur du portail qui sera propriétaire des flux. Dans **Propriétaire du flux**, choisissez **Toujours le compte propriétaire par défaut** ou **Compte OBELISK de l'utilisateur actuel (repli : compte par défaut)** ; avec la seconde option, chaque utilisateur d'Odoo renseigne le sien dans **Nom de compte OBELISK**, sur sa fiche utilisateur ou dans ses préférences.

7 Acceptez le consentement et enregistrez

Dans le groupe **FlexigoTech Cloud**, cochez la case qui autorise l'enregistrement des identifiants chez FlexigoTech Cloud et le passage des appels à SEFIRA OBELISK par FlexigoTech Cloud. Enregistrez ensuite le compte : le mot de passe est transmis à FlexigoTech Cloud et n'est pas conservé dans Odoo.

8 Cliquez sur Tester la connexion

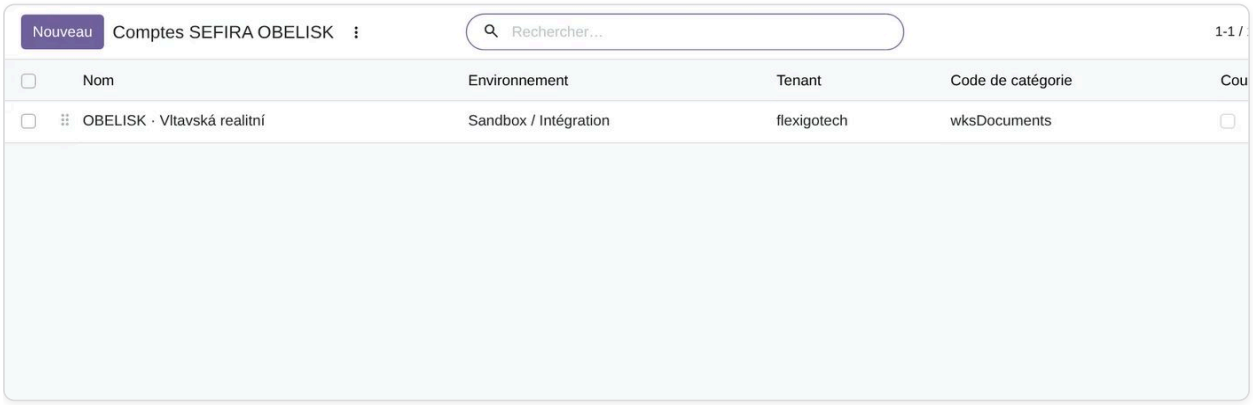
Odoo effectue un véritable appel à SEFIRA OBELISK et vous indique à quels niveaux métier le compte propriétaire peut signer. La première fois, pour connaître le numéro de ce compte, il crée dans OBELISK un brouillon vide et le supprime aussitôt ; ce numéro est enregistré dans **ID du compte propriétaire**. En cas d'échec, vous voyez « Échec de la connexion à OBELISK : … » avec le motif.



- **Capture réelle d'Odoo 20.** Le compte **OBELISK** connecté, avec l'**ID du compte propriétaire** déjà renseigné.

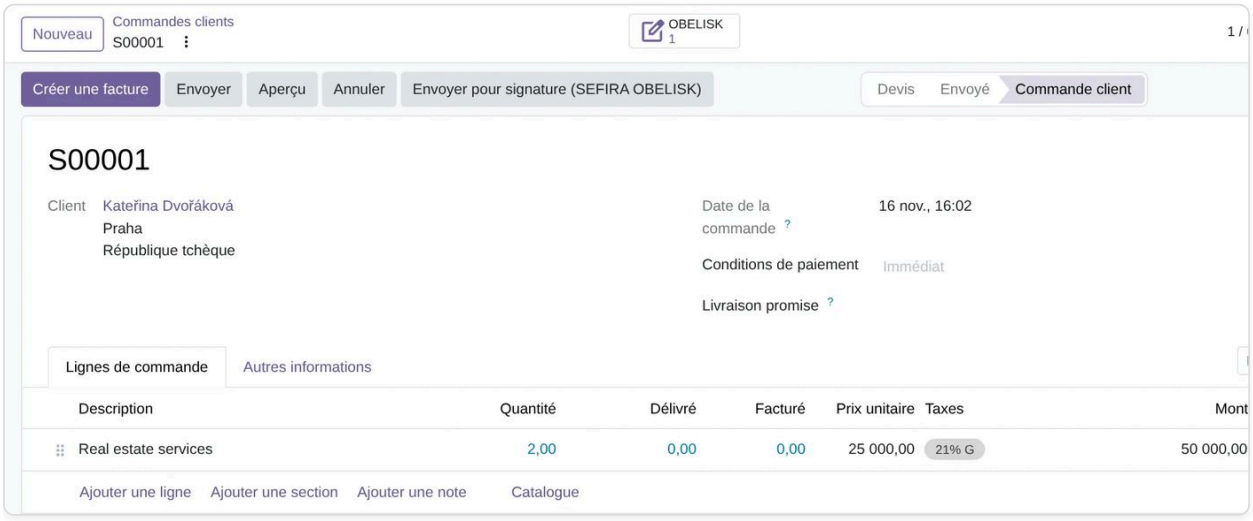
> Seul un administrateur peut définir le mot de passe du compte système et accepter le consentement pour FlexigoTech Cloud. Pour cliquer sur **Tester la connexion**, il faut l'autorisation « SEFIRA OBELISK : Gestionnaire ». Si un administrateur retire le consentement, les appels à SEFIRA OBELISK sont suspendus jusqu'à ce qu'il soit à nouveau accordé.

Après la connexion, le statut des enveloppes arrive de deux façons : par les notifications d'OBELISK (webhooks), si SEFIRA a enregistré l'adresse de votre compte, et par la tâche planifiée **SEFIRA OBELISK : interroger les enveloppes en attente**, qui interroge chaque heure les enveloppes ouvertes. Sur chaque enveloppe, le bouton **Actualiser le statut** la consulte immédiatement. Deux autres tâches font expirer les enveloppes échues toutes les 6 heures et suppriment chaque jour les notifications de plus de 90 jours.



- **Capture réelle d'Odoo 20.** La liste des comptes avec **Environnement**, **Tenant** et **Code de catégorie** de chacun.

7 Envoyer à la signature depuis les devis, les factures et les bons de commande



- **Capture réelle d'Odoo 20.** Le bouton **Envoyer pour signature (SEFIRA OBELISK)** dans l'en-tête d'une commande de vente.

Le bouton **Envoyer pour signature (SEFIRA OBELISK)** apparaît sur le devis, sur la facture et sur le bon de commande, pour les utilisateurs ayant l'autorisation SEFIRA OBELISK (utilisateur ou **Gestionnaire**). Sur les factures, il n'apparaît que sur les factures client et les avoirs client. Si l'option **Envoi automatique à la confirmation** est activée sur le compte, Odoo envoie le document automatiquement à la confirmation d'une commande de vente ou d'achat, ou à la validation d'une facture client ou d'un avoir client. Si vous annulez le document, Odoo retire dans OBELISK ses enveloppes ouvertes.

Les boutons de l'assistant

Envoyer	Crée l'enveloppe de signature avec le document et les données saisies, puis l'envoie.
Annuler	Ferme l'assistant sans rien envoyer.

Ce que vous renseignez

Compte	Le compte SEFIRA OBELISK avec lequel on envoie.
Objet	Le titre de l'enveloppe.
Niveau métier	Le niveau appliqué à l'enveloppe.
Ordre de signature	La façon dont les signataires se succèdent.
Signataires	Qui signe le document.
Jours pour signer	Par défaut 7.
Note pour les signataires	Note visible par tous les participants, 1000 caractères maximum.

L'assistant s'ouvre avec le compte de la société du document, le nom du document comme objet, le niveau, les jours et le mode d'échéance du compte, et le contact du document comme premier signataire. Il comporte en

outre les groupes **Positionnement de la signature**, **Documents et pièces jointes supplémentaires** et **Destinataires et note**.

États du document

- **Non envoyé**
- **En attente de signature**
- **Signé**
- **Refusé**
- **Annulé**
- **Expiré**
- **Erreur**

1. **Ouvrir le document**
   Accédez au devis, à la facture ou à la commande d'achat.

2. **Cliquez sur Envoyer pour signature (SEFIRA OBELISK)**
   L'assistant d'envoi s'ouvre.

3. **Renseignez les données**
   Vérifiez le compte, l'objet et le niveau métier, puis ajoutez les signataires.

4. **Cliquez sur Envoyer**
   L'enveloppe est créée avec le PDF du document.

> Vous ne pouvez pas envoyer sans signataires (« Ajoutez au moins un signataire. »), sans compte configuré, avec un compte d'une autre société, ni si le document d'origine n'existe plus. Si vous choisissez de placer la signature sur une ancre de texte, vous devez saisir ce texte.

Ce que vérifie l'envoi

Lorsque vous cliquez sur **Envoyer**, l'assistant effectue plusieurs contrôles avant de créer quoi que ce soit. Si l'un d'eux échoue, rien n'est envoyé et le message correspondant s'affiche.

MESSAGE	QUAND IL APPARAÎT
« Configurez d'abord un compte SEFIRA OBELISK (application SEFIRA OBELISK > Configuration). »	Aucun compte n'est configuré.
« Ajoutez au moins un signataire. »	La liste des signataires est vide.
« Le document source n'existe plus. »	Le document depuis lequel vous envoyiez a été supprimé.
« ... appartient à ... : choisissez un compte OBELISK de cette société. »	Le document appartient à une société différente de celle du compte choisi. L'avertissement s'affiche avant la génération du PDF.
« Saisissez le texte d'ancrage où la signature doit être positionnée. »	Vous avez choisi **Sur une ancre de texte dans le PDF** et laissé vide le **Texte d'ancrage**.

MESSAGE	QUAND IL APPARAÎT
« Aucun signataire disposant d'une adresse e-mail n'a pu être déterminé pour .... »	Lors de l'envoi avec les valeurs par défaut, le contact du document n'a pas d'e-mail.
« Vous avez besoin du droit d'accès "SEFIRA OBELISK: User" pour envoyer des documents pour signature. »	L'utilisateur qui envoie ne dispose pas de cette autorisation.

Comment la signature est placée

Le signataire choisit où signer (par défaut)	Aucun point n'est fixé : chaque signataire choisit où signer.
Sur une ancre de texte dans le PDF	Demande le **Texte d'ancrage**, qui doit apparaître exactement une fois dans le PDF, en tenant compte de la casse. Le **Alignement de l'ancre** est également proposé.
À des coordonnées fixes sur la page	Demande **Page**, **Gauche**, **Bas**, **Largeur** et **Hauteur**.

Ce positionnement ne concerne que le premier signataire et le document principal. Pour plusieurs signataires ou plusieurs documents, utilisez l'onglet **Positionnements de signature** de l'enveloppe (chapitre « Placer la signature à l'endroit exact du PDF »). Si l'enveloppe n'a pas de document principal ou de signataire, le message « Impossible de positionner la signature : l'enveloppe n'a pas de document principal ou pas de signataire. » s'affiche.

Documents et destinataires supplémentaires

PDF supplémentaires	PDF signés dans la même enveloppe, jusqu'à 10 documents au total.
Pièces jointes	Fichiers que les participants peuvent consulter mais qui ne sont pas signés.
Lien de retour vers Odoo	Ajoute une pièce jointe de type URL pointant vers l'enregistrement Odoo.
Destinataires finaux	Ils reçoivent l'accès aux documents signés à la fin du processus. Ils doivent exister comme comptes OBELISK, retrouvés par adresse e-mail.
Étiquettes	Séparées par des virgules, de 3 à 15 caractères chacune.
Langue de notification du signataire	La langue des notifications envoyées au signataire.
Mode d'échéance	Par défaut, le mode souple.

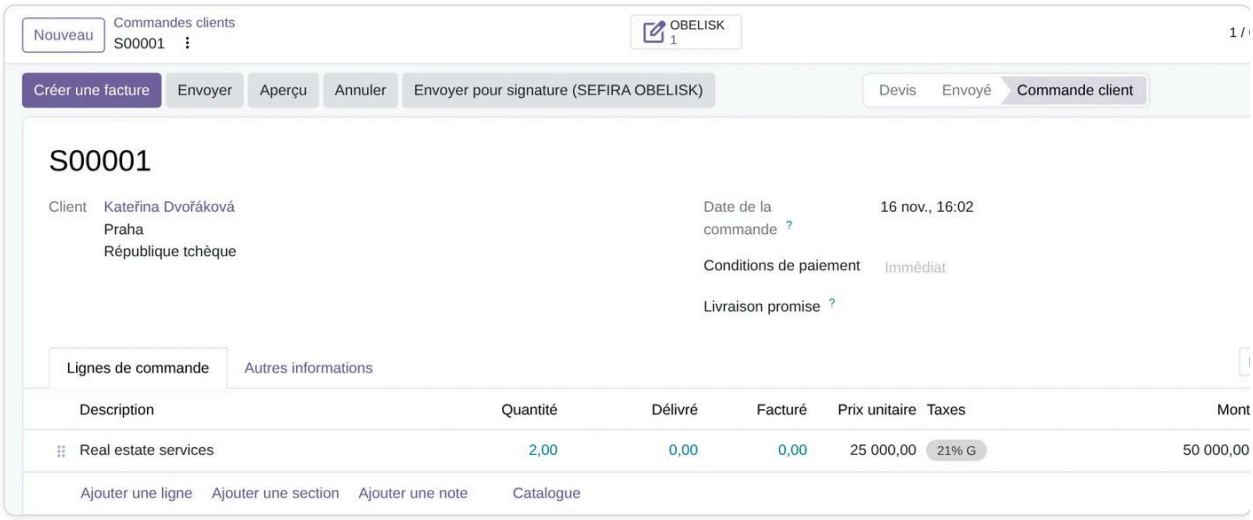
Envoi automatique et confirmation

Lorsque **Envoi automatique à la confirmation** est activé sur le compte, l'envoi se lance à la confirmation d'une commande client ou fournisseur, ou à la validation d'une facture client ou d'un avoir client, si le document n'a pas déjà une enveloppe active. En cas d'échec, l'erreur est consignée sur le document et n'interrompt pas l'opération. Si vous annulez le document, Odoo retire ses enveloppes ouvertes. Sur un devis, avec **Confirmer la vente à la signature** activé, comme par défaut, la signature remplace la confirmation : lorsque toutes les parties ont signé, la commande est confirmée.

Exemple de bout en bout

1 Devis S00001

Le devis S00001 de Kateřina Dvořáková, pour un montant de base de 50.000,00 Kč hors TVA, dispose du bouton **Envoyer pour signature (SEFIRA OBELISK)**.



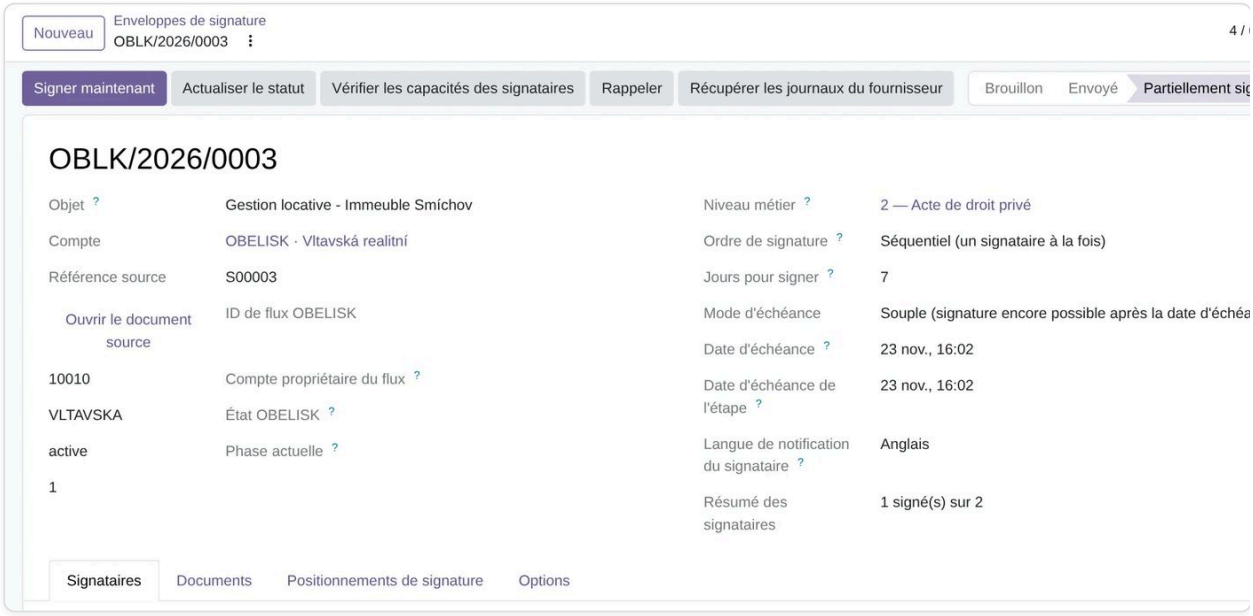
- **Capture réelle d'Odoo 20.** La commande S00001 avec le bouton **Envoyer pour signature (SEFIRA OBELISK)**.

2 L'enveloppe est créée

À l'envoi, l'enveloppe OBLK/2026/0001 est créée, avec pour objet « Bail - Appartement 4B, Vinohrady », le niveau métier « Acte de droit privé » et un ordre de signature séquentiel, un signataire à la fois.

3 Signature en cours

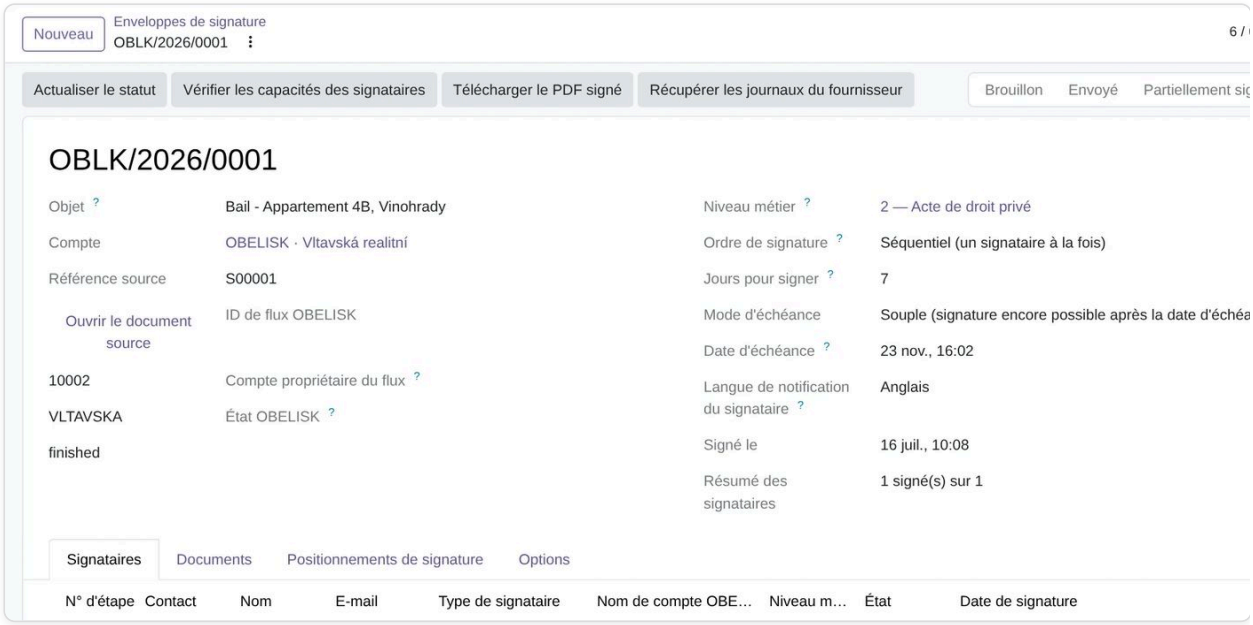
Tant qu'un signataire manque, une enveloppe reste en **Partiellement signé**, comme OBLK/2026/0003 sur la capture, où le premier de ses deux signataires a déjà signé. La fiche affiche la référence du document d'origine.



- **Capture réelle d'Odoo 20.** Une enveloppe en cours, avec **Signer maintenant** et **Actualiser le statut**.

4 Signé

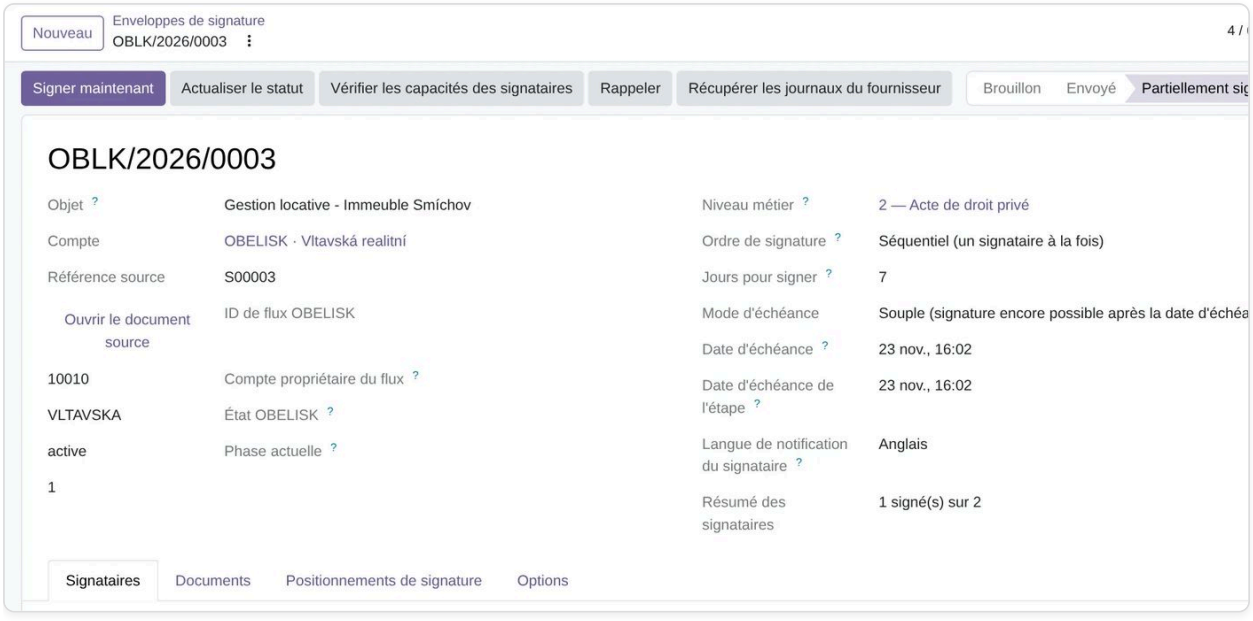
Lorsque tous ont signé, l'enveloppe passe à **Signé**, le PDF signé est enregistré automatiquement et S00001 devient une commande de vente : son historique indique « Commande confirmée automatiquement : toutes les parties ont signé via SEFIRA OBELISK. ».



- **Capture réelle d'Odoo 20.** Un sobre firmado con **Télécharger le PDF signé**.

GUIDE DU CONNECTEUR · SEFIRA OBELISK

8 Les enveloppes de signature dans Odoo



- **Capture réelle d'Odoo 20.** Une enveloppe partiellement signée, avec le statut dans la barre supérieure et les boutons d'action.

Les enveloppes se trouvent dans **SEFIRA OBELISK › Enveloppes de signature**. Le statut se met à jour seul : la tâche planifiée **SEFIRA OBELISK : interroger les enveloppes en attente** vérifie toutes les heures les enveloppes en attente au cas où un avis d'OBELISK n'aurait pas été reçu. Vous pouvez aussi le demander vous-même avec le bouton **Actualiser le statut**.

Envoyer	Envoie l'enveloppe à OBELISK. Visible en **Brouillon** et en **Erreur**.
Signer maintenant	Vous conduit vers OBELISK pour signer l'étape qui attend le compte propriétaire. N'apparaît que lorsqu'une étape de ce type existe.
Actualiser le statut	Demande à OBELISK où en est l'enveloppe. Visible lorsque l'enveloppe est déjà envoyée et n'est pas en **Brouillon**.
Vérifier les capacités des signataires	Vérifie quelles signatures chaque signataire accepte. S'affiche lorsque l'enveloppe est déjà envoyée.
Rappeler	Retire la demande de signature, après vous avoir demandé confirmation. Visible en **Envoyé** et en **Partiellement signé**.
Réactiver	Relance le flux pour ceux qui n'ont pas encore signé, après vous avoir demandé confirmation. Visible en **Refusé**, **Rappelé** et **Expiré**.
Télécharger le PDF signé	Télécharge le document signé. Visible en **Signé**.
Récupérer les journaux du fournisseur	Récupère les journaux d'OBELISK pour le diagnostic. Visible lorsque l'enveloppe est déjà envoyée, et uniquement pour le groupe **Gestionnaire**.

États

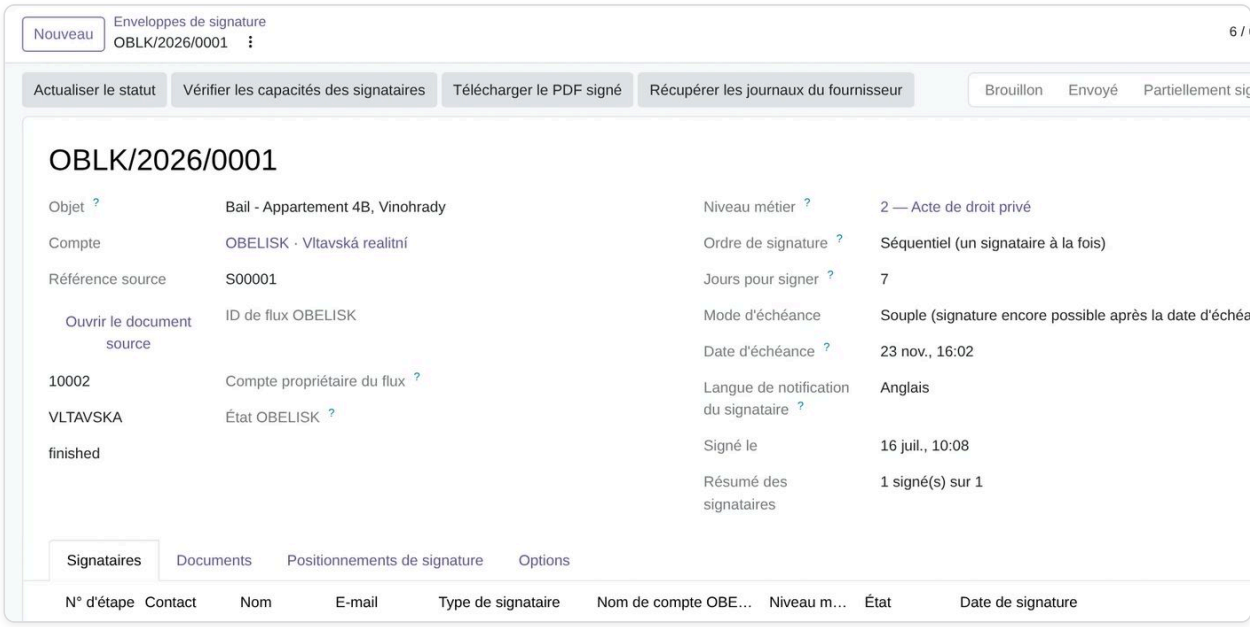
Brouillon	Pas encore envoyée.
Envoyé	Elle est dans OBELISK et attend des signatures.
Partiellement signé	Au moins un signataire a déjà signé.
Signé	Tous ont signé.
Refusé	Un signataire l'a refusée.
Rappelé	La demande a été rappelée.
Expiré	La date d'échéance est dépassée.
Erreur	L'envoi a échoué.

1. **Ouvrir l'enveloppe**

   Allez dans **SEFIRA OBELISK › Enveloppes de signature** et ouvrez celle que vous souhaitez vérifier.

2. **Mettre à jour le statut**

   Cliquez sur **Actualiser le statut** si vous ne voulez pas attendre la consultation horaire.



- **Capture réelle d'Odoo 20.** Une enveloppe **Signé** avec le bouton **Télécharger le PDF signé**.

3 Télécharger le PDF

Lorsque l'enveloppe est **Signé**, cliquez sur **Télécharger le PDF signé**.

> **Rappeler** n'est disponible que pour les enveloppes **Envoyé** ou **Partiellement signé**, et **Réactiver** uniquement pour **Refusé**, **Rappelé** ou **Expiré**. Le PDF signé n'existe qu'une fois que tous les signataires ont signé.

Signification de chaque statut

Brouillon	L'enveloppe est préparée dans Odoo et n'a pas été envoyée. Elle peut être modifiée et envoyée.
Envoyé	OBELISK a reçu l'enveloppe et personne n'a encore signé.
Partiellement signé	Au moins une étape est terminée, mais il manque des signataires.
Signé	Tous les signataires ont signé. Ce n'est qu'alors qu'un PDF signé est disponible.
Refusé	Un signataire l'a refusée. Le texte du refus figure dans l'onglet **Rejet**.
Rappelé	La demande de signature a été retirée.
Expiré	La date d'échéance est dépassée. Si le mode d'échéance est souple, l'enveloppe reste signable, et Odoo ne la clôture qu'après 7 jours de retard, après avoir consulté OBELISK.
Erreur	L'envoi a échoué. Vous pouvez le renvoyer.

Le champ **État OBELISK** s'affiche séparément, tel que le communique la plateforme. Si OBELISK rouvre une enveloppe déjà terminée, Odoo accepte le changement de statut, car c'est OBELISK qui fait foi.

Règles à l'envoi

Avant l'envoi, Odoo vérifie l'enveloppe et vous affiche ces messages :

- « Choisissez d'abord un compte OBELISK. »
- « Joignez le PDF à envoyer pour signature. »
- « Ajoutez au moins un signataire avant l'envoi. »
- « L'objet doit comporter entre 3 et 120 caractères. »
- « La note ne doit pas dépasser 1000 caractères. »
- « Le nombre de jours pour signer doit être compris entre 1 et 365. »
- « Les enveloppes OBELISK contiennent au maximum … documents. » (OBELISK admite hasta 10 por sobre)
- « OBELISK ne peut signer que des fichiers PDF ('…' n'est pas un PDF). »
- « L'étiquette '…' est invalide : les étiquettes OBELISK doivent comporter de 3 à 15 caractères. »
- « Le destinataire final '…' a besoin d'une adresse e-mail (utilisée pour faire correspondre son compte OBELISK). »

Si un PDF ou une pièce jointe dépasse 16 Mo, limite admise par FlexigoTech Cloud pour un appel, rien n'est envoyé. Une enveloppe volumineuse, mais dont chaque fichier respecte la limite, est transmise document par document.

Un groupe de signataires en parallèle ne peut pas contenir deux fois le même signataire : si c'est le cas, Odoo signale que ce signataire apparaît deux fois dans le même groupe et n'envoie rien.

Rappeler et réactiver

Rappeler ne fonctionne que sur les enveloppes envoyées ou partiellement signées. Si l'enveloppe n'est jamais parvenue à OBELISK, elle est simplement annulée dans Odoo. Si OBELISK ne peut pas la rappeler, Odoo affiche « OBELISK n'a pas pu rappeler le flux …. Actualisez et vérifiez son état. ».

Réactiver n'est possible qu'avec un flux terminé dans OBELISK dont un signataire n'a pas signé : si tous ont signé, Odoo indique qu'il n'y a rien à réactiver. Cette opération n'est possible que tant qu'OBELISK conserve les données du flux.

Champs et onglets de l'enregistrement

Nom	Numéro de l'enveloppe. Odoo l'attribue à la création.
Objet	Titre affiché aux signataires.
Compte	Le compte OBELISK utilisé pour l'envoi.
Référence source	Le document Odoo d'où provient l'enveloppe, avec le bouton **Ouvrir le document source**.
ID de flux OBELISK	L'identifiant attribué par OBELISK.
Compte propriétaire du flux	Le compte du portail OBELISK propriétaire du flux.
Niveau métier	Le niveau de signature demandé à chaque signataire.
Ordre de signature	**Séquentiel (un signataire à la fois)**, **Parallèle (tout le monde en même temps)** ou **Personnalisé (ordre d'étape par signataire)**.

Jours pour signer et Date d'échéance	Les jours du délai et la date confirmée par OBELISK.
Résumé des signataires	Le nombre de signataires ayant signé, sur le total.
Phase actuelle	La ou les étapes actives en ce moment.

Les onglets sont **Signataires**, **Documents**, **Positionnements de signature**, **Options**, **Rejet**, **Journal du fournisseur** et **Erreur**. Dans **Options** se trouvent **Note et étiquettes**, **Destinataires et pièces jointes** et **Services de confiance (appliqués par OBELISK)**. Les **Positionnements de signature** sont facultatifs : sans eux, chaque signataire choisit l'emplacement de sa signature.

Exemple de bout en bout

Depuis le devis S00003, le document « Gestion locative - Immeuble Smíchov » est envoyé à la signature. Odoo crée une enveloppe avec le compte OBELISK · Vltavská realitní, le niveau Acte de droit privé, l'ordre **Séquentiel (un signataire à la fois)** et une semaine pour signer. Après l'envoi, **ID de flux OBELISK** est renseigné avec l'identifiant donné par OBELISK. Lorsque l'enveloppe est **Partiellement signé**, **Résumé des signataires** indique qu'un signataire sur deux a signé, et le bouton **Signer maintenant** apparaît si l'étape en attente est celle du compte propriétaire.

L'enveloppe du contrat de location de l'appartement 4B de Vinohrady est **Signé** et **État OBELISK** indique finished : le bouton **Télécharger le PDF signé** est désormais disponible. Celle du contrat de réservation de Casa Černošice est **Refusé**, et le bouton **Réactiver** la relance.

GUIDE DU CONNECTEUR · SEFIRA OBELISK

9 Placer la signature à l'endroit exact du PDF

Sans positionnements, chaque signataire choisit où signer lorsqu'il ouvre le document dans OBELISK. Avec eux, la signature de chacun est placée à un endroit fixe du PDF et le signataire signe directement à cet endroit.

Où les définir

Dans l'assistant d'envoi, le groupe **Positionnement de la signature** fixe la signature du premier signataire sur le document principal. Pour davantage de signataires ou de documents, l'onglet **Positionnements de signature** de l'enveloppe permet d'ajouter une ligne par signature : le document, le signataire, le type et l'emplacement. Si un signataire possède plusieurs lignes, OBELISK lui demande plusieurs signatures à son étape.

Les quatre types

TYPE	CE QU'IL DEMANDE
Nouveau champ à des coordonnées	La page (à partir de la 1) et le coin inférieur gauche du cadre, mesurés depuis le coin inférieur gauche de la page, avec sa largeur et sa hauteur. Par défaut, 180 de large et 60 de haut.
Nouveau champ sur une ancre de texte	Un texte qui n'apparaît qu'une seule fois dans le document, de 1 à 120 caractères et avec la même casse, ainsi que la position du cadre par rapport à lui : centré par défaut, ou à l'une des huit autres positions.
Champ PDF existant (visible)	Le nom d'un champ de signature déjà présent dans le PDF. La signature est visible dans le document.

TYPE	CE QU'IL DEMANDE
Champ PDF existant (invisible)	Le nom d'un champ de signature déjà présent dans le PDF, pour une signature qui n'est pas visible sur la page.

Règles

- Chaque ligne renvoie à un document et à un signataire de la même enveloppe.
- En coordonnées, la gauche et le bas ne peuvent pas être négatifs, et le cadre doit avoir une largeur et une hauteur.
- Un même texte d'ancrage ne peut pas servir à deux signatures du même document.
- Les champs qu'OBELISK trouve dans le PDF apparaissent sous forme de lignes dont l'origine est **Découvert par OBELISK**. Ils sont en consultation seule : Odoo ne les renvoie pas.

> Mode de test : en juillet 2026, avec une version antérieure du connecteur sous Odoo 19, dans l'environnement d'intégration fourni par SEFIRA. Une signature placée par coordonnées et une autre par ancre de texte se sont retrouvées exactement à leur place dans le PDF signé, et une autre a été réalisée dans un champ de signature déjà présent dans le PDF. La version publiée n'a été testée que sur le simulateur.

GUIDE DU CONNECTEUR · SEFIRA OBELISK

10 Signataires : suivi et signature en ligne



- **Capture réelle d'Odoo 20.** Enveloppe en cours, avec les boutons **Signer maintenant** et **Vérifier les capacités des signataires**.

Les signataires se trouvent dans l'enveloppe, sous **SEFIRA OBELISK › Enveloppes de signature**. Leur statut, la date de signature, la date limite de l'étape et la note de refus proviennent de SEFIRA OBELISK. Ils sont mis à jour par la tâche planifiée **SEFIRA OBELISK : interroger les enveloppes en attente**, exécutée toutes les heures, ou avec le bouton **Actualiser le statut** de l'enveloppe.

Boutons de l'enveloppe

Vérifier les capacités des signataires	Demande à SEFIRA OBELISK si chaque signataire peut signer au niveau demandé et l'inscrit sous **Vérification de capacité**. Cela est purement informatif : le signataire peut encore configurer son profil lors de la signature. Chaque ligne dispose aussi de son propre **Vérifier la capacité**.
Signer maintenant	Ouvre la signature en ligne de SEFIRA OBELISK lorsque l'étape active est celle du compte propriétaire du flux.
Lien de signature	Dans la ligne de chaque signataire, ouvre sa page de signature.
Actualiser le statut	Récupère auprès de SEFIRA OBELISK l'avancement de chaque signataire.

Statuts du signataire

- **Non envoyé**
- **En attente (en file d'attente)**
- **Son tour**
- **En traitement**
- **Erreur**
- **Signé**
- **Refusé**
- **Expiré**
- **Inactif**

> Si un signataire n'a pas encore de lien, **Lien de signature** affiche l'erreur « Aucun lien de signature n'est actuellement disponible pour ce signataire. ». L'état de chaque signataire, sa date de signature et sa note de refus ne sont écrits que par la synchronisation avec SEFIRA OBELISK.

Ce qu'est un signataire

Chaque signataire correspond à une étape du flux de signature dans SEFIRA OBELISK. Les signataires qui partagent le même numéro d'étape forment un groupe en parallèle et sont invités en même temps. Les étapes portant des numéros différents se déroulent en série : la suivante commence lorsque ceux de l'étape précédente ont signé.

États et leur signification

ÉTAT	SIGNIFICATION
Non envoyé	L'enveloppe n'a pas encore été envoyée.
En attente (en file d'attente)	Elle est en file d'attente et ce n'est pas encore votre tour.
Son tour	C'est l'étape active du signataire.
En traitement	SEFIRA OBELISK traite votre étape.
Erreur	L'étape a rencontré une erreur. Consultez **Dernière erreur**.

ÉTAT	SIGNIFICATION
Signé	Vous avez signé. La date de signature et la méthode de signature communiquées par SEFIRA OBELISK sont conservées.
Refusé	Vous avez refusé de signer. La note de refus est conservée.
Expiré	Le délai de votre étape est écoulé.
Inactif	L'étape n'est pas active.

Types de signataire

Utilisateur OBELISK (recherche par e-mail)	Utilisateur existant du tenant, retrouvé par son e-mail.
Utilisateur OBELISK (nom de compte)	Utilisateur existant du tenant, retrouvé par le nom exact de son compte.
Signataire externe (invitation par e-mail)	Reçoit une invitation par e-mail. Si le téléphone est renseigné, SEFIRA OBELISK demande un code par SMS.
Signataire temporaire (lien magique)	Signe avec un lien d'accès à usage unique et de courte durée.

Conditions avant l'envoi

- Chaque signataire doit avoir un nom : « Chaque signataire doit avoir un nom. »
- Les utilisateurs identifiés par e-mail et les externes ont besoin d'une adresse e-mail valide : « Le signataire « ... » doit avoir une adresse e-mail valide. »
- Un signataire identifié par nom de compte doit avoir ce nom : « Le signataire '...' nécessite un nom de compte OBELISK. »
- Le téléphone d'un externe doit être au format international, sans espaces, par exemple +420601111222.
- Le numéro d'étape doit être positif.
- Un externe qui apparaît dans plusieurs étapes doit avoir le même téléphone dans toutes.
- Si le tenant n'autorise pas les signataires externes, SEFIRA OBELISK refuse de créer leur compte. Il faut demander à SEFIRA de les activer ou utiliser un utilisateur existant.

Ce qui figure dans l'enregistrement

Contact et E-mail	Coordonnées de la personne qui signe.
Niveau métier	Niveau demandé à ce signataire. Vide, c'est celui de l'enveloppe qui s'applique.
Nom du signataire tierce personne	Personne qui signe réellement lorsque le niveau est de tierce personne.
Notifier à la fin	Marque le flux comme non lu dans SEFIRA OBELISK à sa clôture.
État de la notification	État de l'e-mail envoyé par SEFIRA OBELISK à un externe.

Vérification de capacité

Le résultat peut être **Non vérifié**, **Peut signer à ce niveau** ou **Ne peut pas encore signer à ce niveau**. Il faut l'identifiant numérique du compte, enregistré après le premier envoi ou lors de la création du compte externe. S'il manque, le message d'erreur « L'identifiant numérique du compte OBELISK de ce signataire n'est pas encore connu. Il est capturé automatiquement après le premier envoi (ou à la création du compte externe). » s'affiche.

Renvoyer l'invitation

Avec **Renvoyer la notification**, sur la ligne du signataire, l'invitation est de nouveau envoyée à un signataire externe tant que son étape est active. Si SEFIRA OBELISK en a déjà envoyé une il y a quelques minutes, il refuse le renvoi. Sans étape dans SEFIRA OBELISK, un avertissement indique qu'il faut d'abord envoyer l'enveloppe.

Exemple

L'enveloppe OBLK/2026/0003, « Gestion locative - Immeuble Smíchov », a un ordre de signature séquentiel, le niveau Acte de droit privé et une semaine pour signer. La première étape revient à Pavel Horák, qui a déjà signé, et la deuxième à Jana Procházková, dont c'est le tour : sa ligne affiche **Lien de signature**. Avec **Actualiser le statut**, vous récupérez l'avancement, et **Signer maintenant**, dans l'en-tête, ouvre la signature en ligne de l'étape du compte propriétaire.

GUIDE DU CONNECTEUR · SEFIRA OBELISK

11 Ce que voit le signataire : le portail Odoo

Le signataire n'a pas besoin d'un utilisateur interne Odoo. L'avis de signature lui est envoyé par OBELISK : à un utilisateur OBELISK, sa notification ; à un signataire externe ou temporaire, un e-mail contenant son lien personnel. S'il a aussi accès au portail Odoo, il y voit ce qu'il doit signer.

Les documents en attente sur le portail

- Sur la page d'accueil du portail, une carte portant le texte **Documents en attente de votre signature** compte les documents que cette personne doit signer.
- La liste présente chaque document avec son état (**Signé** ou **En attente de signature**) et sa date limite, et mène à la page de signature de chacun.
- Apparaissent les enveloppes **Envoyé**, **Partiellement signé** et **Signé** dans lesquelles signe votre propre contact, jamais celles d'une autre personne même si elles partagent la même adresse e-mail.

La page de signature de chaque signataire

Chaque signataire dispose d'une page propre, accessible par un lien secret que le bouton **Lien de signature** de sa ligne ouvre depuis l'enveloppe. La page indique quel document est concerné et quel niveau de signature est demandé, et permet de télécharger le document pour le lire avant de signer.

QUI SIGNE	CE QU'IL VOIT SUR SA PAGE
Un utilisateur OBELISK	Un bouton qui le redirige vers le Portail de Signature OBELISK, où il signe avec son compte OBELISK.
Un signataire externe ou temporaire	Le fait qu'OBELISK lui a envoyé par e-mail son lien personnel, et que s'il ne le trouve pas, il doit demander qu'on le lui renvoie.

QUI SIGNE	CE QU'IL VOIT SUR SA PAGE
Quelqu'un dont ce n'est pas encore le tour	Le fait que ce n'est pas encore son tour et qu'il sera averti lorsque les signataires précédents auront signé.
Quelqu'un qui a déjà signé	Le fait qu'il a déjà signé le document.

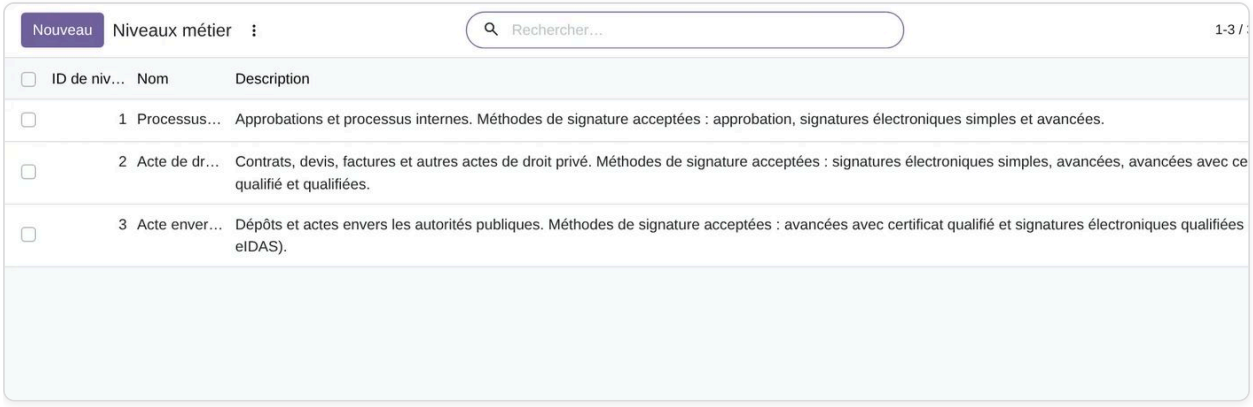
Le bouton de signature sur le devis

Sur la page du devis dans le portail, si le client du devis signe dans une enveloppe ouverte et n'a pas encore signé, un bouton de signature apparaît, qui mène à sa page de signature. Avec **Confirmer la vente à la signature** activée, comme c'est le cas par défaut, la commande est confirmée automatiquement lorsque tous ont signé.

> Comment cela a été testé : le portail a été testé avec les tests automatiques du module, contre le simulateur d'OBELISK. La signature de bout en bout de juillet 2026 a été réalisée directement dans le portail OBELISK, sans passer par cette page.

GUIDE DU CONNECTEUR · SEFIRA OBELISK

12 Niveaux métier et validité de la signature



- **Capture réelle d'Odoo 20.** Liste des **Niveaux métier** avec les trois niveaux fournis par le module.

Les trois niveaux sont déjà chargés à l'installation du module. Aucune tâche planifiée ne les met à jour et il n'existe pas de bouton pour les importer : la liste est celle fournie par le module et vous la modifiez vous-même, directement sur la ligne. Vous pouvez en ajouter avec **Nouveau**. Seul le groupe **Gestionnaire** peut la modifier.

Champs du niveau

Nom	Nom du niveau. Obligatoire.
ID de niveau OBELISK	Numéro du niveau tel qu'il est configuré dans votre tenant OBELISK. Obligatoire, c'est celui qui est transmis à OBELISK lors de la demande de signature.
Description	Texte libre décrivant le niveau.
Niveau de signature par tierce personne	Case décochée par défaut. À cocher lorsque SEFIRA a configuré le niveau pour qu'il soit signé par une autre personne sans compte OBELISK propre, par exemple un notaire signant pour un client présent en personne.

États

Un niveau métier n'a ni états ni flux propres. C'est une liste de référence que vous choisissez lors de la préparation de l'envoi d'une enveloppe.

> Les niveaux ne peuvent pas être consultés ni synchronisés depuis OBELISK : si votre tenant en possède d'autres, il faut les créer manuellement avec le numéro qui leur correspond dans OBELISK.

Les trois niveaux fournis par le module

ID	NOM	CE QUI EST SIGNÉ	MÉTHODES DE SIGNATURE ACCEPTÉES
1	Processus interne	Approbations et processus internes.	Approbation, signature électronique simple et avancée.
2	Acte de droit privé	Contrats, devis, factures et autres actes de droit privé.	Signature électronique simple, avancée, avancée avec certificat qualifié et qualifiée.
3	Acte envers une autorité publique	Dépôts et actes auprès des administrations publiques.	Signature avancée avec certificat qualifié et signature électronique qualifiée (eIDAS QES).

Le niveau 3 n'accepte que la signature avancée avec certificat qualifié et la signature qualifiée. Choisissez le niveau selon ce que signe votre client et vérifiez avec **Vérifier les capacités des signataires** que chaque signataire peut signer à ce niveau. Dans l'environnement d'intégration de SEFIRA, l'utilisateur de test pouvait signer aux niveaux 1 et 2, mais pas au 3 : la signature de niveau 3 n'a pas encore été testée avec OBELISK.

Champs de l'enregistrement

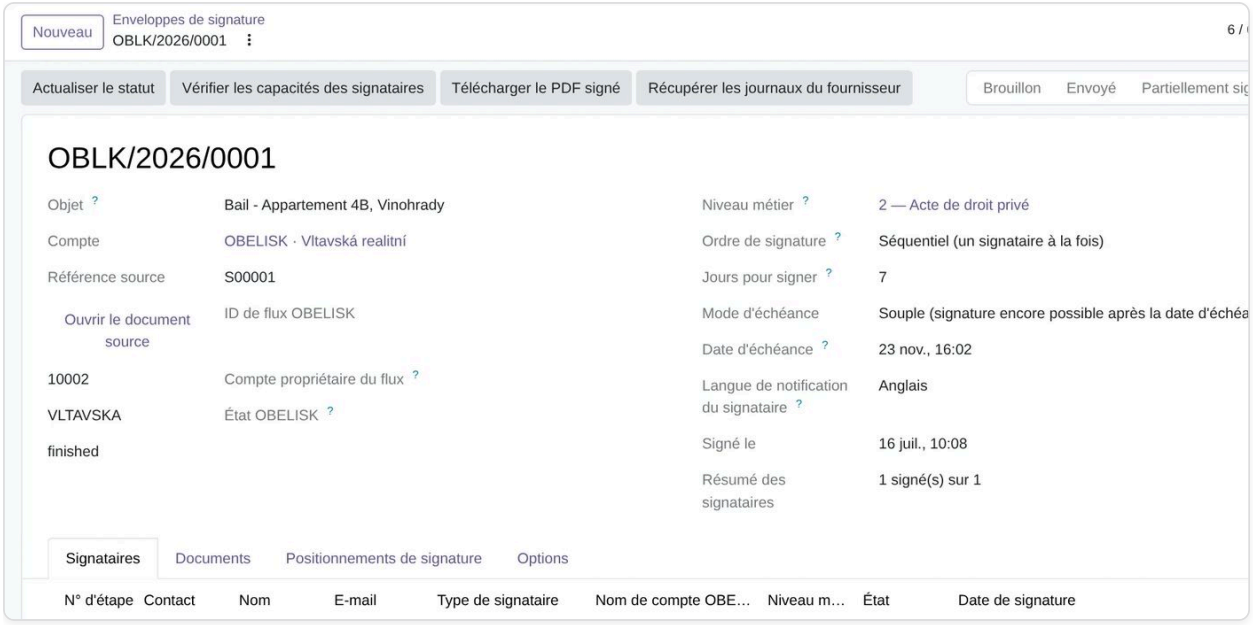
La liste des niveaux se modifie directement sur la ligne et comporte quatre colonnes : **ID de niveau OBELISK**, **Nom**, **Description** et **Niveau de signature par tierce personne**. **ID de niveau OBELISK** et **Nom** sont obligatoires, et la case est décochée par défaut.

Règles et conditions

- Le **ID de niveau OBELISK** doit être celui du tenant OBELISK. C'est la valeur envoyée à OBELISK lors de la demande de signature, et Odoo ne la vérifie pas auprès de votre tenant.
- Cochez **Niveau de signature par tierce personne** uniquement si SEFIRA a configuré ce niveau ainsi dans votre tenant. Avec cette configuration, la signature est réalisée par une personne distincte sous le compte de l'étape, sans compte OBELISK propre.
- Le module n'importe ni ne met à jour les niveaux : ce que vous voyez dans la liste correspond à ce qui a été installé, plus ce que vous avez créé.

Exemple de bout en bout

Une agence immobilière envoie à la signature le contrat de location d'un appartement. Il s'agit d'un contrat, donc le niveau métier est le deuxième, Acte de droit privé. Dans la liste des **Enveloppes de signature**, l'enveloppe au sujet « Bail - Appartement 4B, Vinohrady » affiche ce niveau et passe au statut **Signé**.

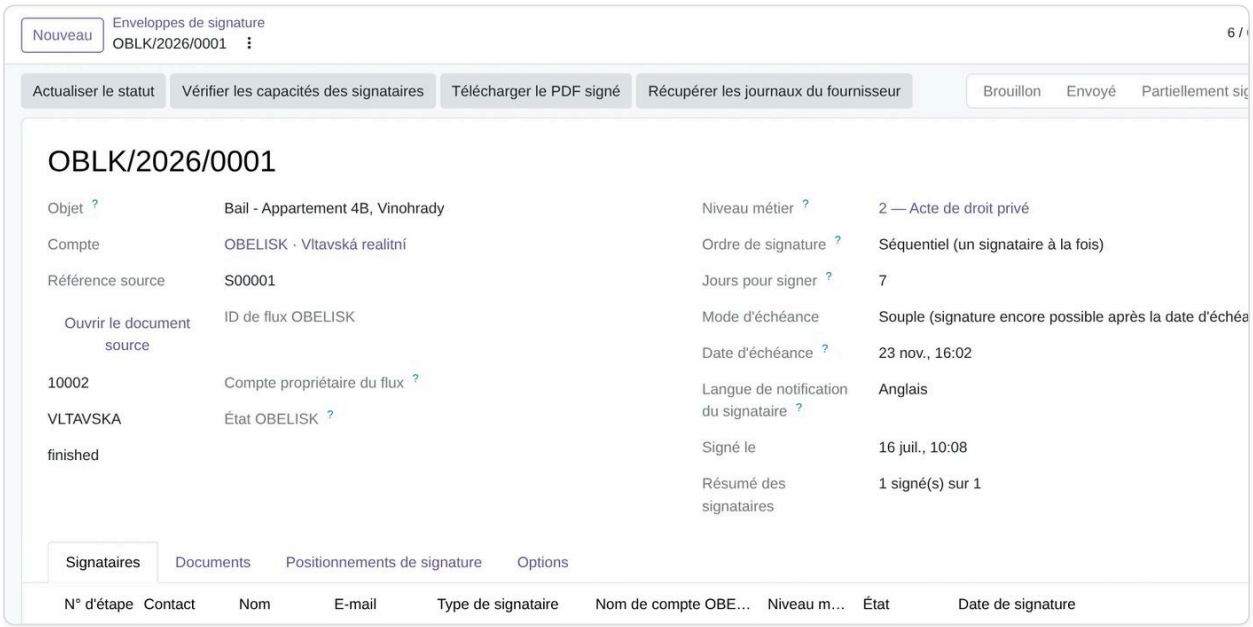


- **Capture réelle d'Odoo 20.** Enveloppe signée avec le niveau métier de la liste des niveaux.

S'il s'agissait d'un dépôt auprès de l'administration publique au lieu d'un contrat, vous utiliseriez le troisième niveau, Acte envers une autorité publique.

GUIDE DU CONNECTEUR · SEFIRA OBELISK

13 Le PDF signé et la traçabilité dans Odoo



- **Capture réelle d'Odoo 20.** Enveloppe signée avec les boutons **Télécharger le PDF signé** et **Récupérer les journaux du fournisseur**.

Le statut de l'enveloppe arrive d'OBELISK par ses notifications, par la tâche planifiée **SEFIRA OBELISK : interroger les enveloppes en attente**, qui la vérifie toutes les heures, et par le bouton **Actualiser le statut**. Quand le flux se termine, Odoo télécharge automatiquement le PDF signé de chaque document, le joint au document d'origine (à l'enveloppe si le document appartient à une autre société) et le consigne dans l'historique de l'enveloppe.

Télécharger le PDF signé	Télécharge le PDF signé déjà enregistré par Odoo et, si celui-ci est absent, le demande à OBELISK. Visible uniquement lorsque l'enveloppe est **Signé**.
Récupérer les journaux du fournisseur	Demande à OBELISK les journaux du flux et les enregistre dans l'onglet **Journal du fournisseur**. Visible lorsque l'enveloppe possède déjà un ID de flux OBELISK, et uniquement pour le groupe **Gestionnaire**.
Ouvrir le document source	Ouvre l'enregistrement depuis lequel l'enveloppe a été envoyée.
Actualiser le statut	Interroge OBELISK sur l'avancement du flux. Non visible en brouillon ni sans ID de flux.

Statuts de l'enveloppe : **Brouillon**, **Envoyé**, **Partiellement signé**, **Signé**, **Refusé**, **Rappelé**, **Expiré** et **Erreur**. Le PDF signé existe au statut **Signé**.

1. **Ouvrir l'enveloppe signée**
   Accédez à **SEFIRA OBELISK › Enveloppes de signature** et ouvrez l'enveloppe au statut **Signé**.

2. **Cliquez sur Télécharger le PDF signé**
   Vous obtenez le PDF signé, qui est également disponible dans le champ **PDF signé**.

3. **Pour diagnostiquer, cliquez sur Récupérer les journaux du fournisseur**
   Les journaux sont enregistrés dans l'onglet **Journal du fournisseur**.

> Le PDF signé n'existe que lorsque tous les signataires ont signé. Si OBELISK n'a pas encore renvoyé le document, un avertissement s'affiche et vous devrez réessayer peu après.

Tous les statuts de l'enveloppe

STATUT	SIGNIFICATION
Brouillon	L'enveloppe n'a pas encore été envoyée à OBELISK.
Envoyé	Le flux est actif dans OBELISK et personne n'a encore signé.
Partiellement signé	Certains signataires ont signé, mais pas tous.
Signé	Tous les signataires ont signé et le PDF signé est déjà dans Odoo.
Refusé	Un signataire a refusé. Le motif figure dans l'onglet **Rejet**.
Rappelé	L'enveloppe a été rappelée et le flux n'est plus actif.
Expiré	La date limite est dépassée sans que la signature soit complète.
Erreur	Un problème est survenu lors de l'envoi ou de la synchronisation. Le détail figure dans l'onglet **Erreur**.

Le champ **État OBELISK** affiche le statut tel que communiqué par le fournisseur, par exemple finished ou rejected. Il coexiste avec le **Statut** de l'enveloppe dans Odoo.

Règles et conditions

- **Télécharger le PDF signé** n'apparaît qu'en **Signé**. Si l'action est demandée autrement, le message « Le PDF signé n'existe qu'une fois que tout le monde a signé. » s'affiche.
- Si le PDF n'est pas encore disponible, le message « OBELISK n'a pas encore renvoyé le document signé ; réessayez dans quelques instants. » s'affiche.
- **Récupérer les journaux du fournisseur** nécessite que l'enveloppe possède un ID de flux : sinon, Odoo demande d'abord de l'envoyer.
- **Récupérer les journaux du fournisseur** n'est visible que pour le groupe **Gestionnaire**.
- Si le document d'origine a été supprimé, **Ouvrir le document source** affiche : « Le document source n'existe plus. »
- Le PDF signé est joint au document d'origine s'il appartient à la même société que l'enveloppe ; sinon, il reste dans l'enveloppe.

Champs et onglets de l'enveloppe

PDF principal	Le document envoyé à la signature.
PDF signé	La version signée du PDF principal.
Documents du flux	Chaque document du flux. Si des PDF supplémentaires existent, chacun reçoit son propre fichier signé.
Signé le	Date à laquelle la signature a été finalisée.
Journal du fournisseur	Journaux d'OBELISK, uniquement lorsque vous les demandez.

Les onglets de l'enveloppe sont **Signataires**, **Documents**, **Positionnements de signature**, **Options**, **Rejet**, **Journal du fournisseur** et **Erreur**.

Exemple de bout en bout

L'enveloppe OBLK/2026/0001, avec le sujet « Bail - Appartement 4B, Vinohrady », provient du document S00001. Son **État OBELISK** est finished, elle est donc au statut **Signé** et affiche **Télécharger le PDF signé**. Lorsque vous cliquez dessus, le PDF signé est enregistré. En cas de problème, **Récupérer les journaux du fournisseur** transfère les journaux dans **Journal du fournisseur**. **Ouvrir le document source** mène à S00001.

GUIDE DU CONNECTEUR · SEFIRA OBELISK

14 Notifications automatiques d'OBELISK (webhooks)

Ouvrez **SEFIRA OBELISK › Configuration › Événements webhook**. La liste **Événements de callback** s'affiche, avec un enregistrement par notification reçue. Les événements ne se créent pas manuellement : c'est le connecteur qui les génère lorsque OBELISK signale un changement.

D'où vient chaque donnée

Les données de chaque événement sont transmises par OBELISK. La tâche planifiée **SEFIRA OBELISK : nettoyer les anciens événements de callback** s'exécute chaque jour, est active et supprime les événements de plus de

90 jours. Deux autres tâches traitent les enveloppes : **SEFIRA OBELISK : interroger les enveloppes en attente** (toutes les heures) et **SEFIRA OBELISK : expirer les enveloppes en retard** (toutes les 6 heures).

Ce qu'affiche un événement

UID de l'événement	Identifiant de la notification. Obligatoire.
ID de flux OBELISK	Le flux OBELISK concerné par la notification.
Type d'événement	L'un des suivants : flowStateChanged, phaseChanged, stepFinished, flowCreated ou flowDeleted.
État du flux	L'état du flux après l'événement, tel qu'envoyé par OBELISK.
Compte	Le compte OBELISK qui a reçu la notification. Obligatoire.
Statut	L'avancement du traitement de l'événement : **En attente**, **Terminé** ou **Erreur**.
Message d'erreur	Le texte de l'échec, si l'événement est passé en **Erreur**.
Traité le	Date et heure de traitement de l'événement.
Payload	Le contenu complet de la notification, dans un groupe dédié.

Statuts

- **En attente** : l'événement est arrivé mais n'a pas encore été traité. C'est le statut initial.
- **Terminé** : l'événement a été traité.
- **Erreur** : le traitement a échoué. Le motif apparaît dans **Message d'erreur**.

> La liste sert à la consultation : il n'est pas nécessaire de modifier les événements. Ceux de plus de 90 jours sont supprimés automatiquement par la tâche quotidienne de nettoyage.

Les notifications n'arrivent que si SEFIRA a enregistré dans votre tenant l'**URL de callback** du compte, disponible dans le groupe **Webhook (communiquez l'URL à SEFIRA)**. Sans notifications, la tâche horaire met tout de même les enveloppes à jour.

> Mode de test : les notifications ont été testées avec des envois simulés conformes à la spécification des webhooks d'OBELISK. Dans l'environnement d'intégration, SEFIRA n'a pas encore enregistré notre adresse : aucune notification réelle d'OBELISK n'est donc encore parvenue à Odoo.

Qu'est-ce qu'un événement et d'où vient-il

Lorsqu'un flux change dans OBELISK, la plateforme envoie une notification et le connecteur l'enregistre comme événement webhook. Chaque événement est rattaché à un compte de **SEFIRA OBELISK › Configuration › Comptes** et contient l'identifiant du flux, le type d'événement et le statut du flux après le changement. On les consulte dans **SEFIRA OBELISK › Configuration › Événements webhook**.

Comment la connexion se met en place

1. **Copiez l'adresse du compte**

Dans le compte, le groupe **Webhook (communiquez l'URL à SEFIRA)** affiche l'**URL de callback**. Elle comporte un secret propre au compte, ne la publiez donc pas. **Régénérer le secret de callback** le remplace.

2 **Transmettez-la à SEFIRA**

SEFIRA l'enregistre dans votre tenant, sur le compte technique, avec les types d'événement que vous souhaitez.

3 **Indiquez la signature ou le mot de passe, si SEFIRA les utilise**

Si SEFIRA signe les notifications, saisissez le même secret dans **Secret HMAC du webhook** : Odoo rejette toute notification non signée ou dont la signature ne correspond pas. Si SEFIRA utilise un identifiant et un mot de passe, renseignez-les également dans ce groupe.

Types d'événement

TYPE D'ÉVÉNEMENT	CE QUI SE PASSE DANS OBELISK
flowCreated	Un flux a été créé.
flowStateChanged	Le statut du flux change, par exemple parce qu'il se termine ou qu'il est rappelé.
phaseChanged	Une phase se termine : tous les signataires en parallèle de même ordre ont signé.
stepFinished	Une étape précise s'est terminée avec succès.
flowDeleted	Un flux a été supprimé.

Les trois statuts d'un événement

En attente	Statut initial de tout événement reçu.
Terminé	L'événement a été traité. **Traité le** indique la date du traitement.
Erreur	Le traitement a échoué. **Message d'erreur** indique la cause.

Ce que vous pouvez et ne pouvez pas faire

- Les événements sont créés par le connecteur lorsque OBELISK envoie une notification : vous n'avez pas besoin de les créer manuellement.
- La notification réveille seulement Odoo : Odoo relit le flux dans OBELISK et met l'enveloppe à jour avec ce qu'il y lit.
- Une notification répétée ne crée pas de nouvel événement, et une notification concernant un flux qui n'appartient à aucune enveloppe est considérée comme traitée sans autre modification.
- Odoo confirme à OBELISK la réception de la notification même s'il ne peut pas la traiter à ce moment-là, afin qu'OBELISK ne la renvoie pas indéfiniment ; ce qui échoue est repris par la tâche horaire.
- Chaque événement exige un compte et un **UID de l'événement**. Le contenu complet de la notification se trouve dans le groupe **Payload**.

Nettoyage automatique

La tâche planifiée **SEFIRA OBELISK : nettoyer les anciens événements de callback** s'exécute chaque jour et est active dès l'installation. Elle supprime les événements de plus de 90 jours afin de ne pas accumuler de données et pour la protection des données personnelles. Ces événements ne peuvent pas être récupérés ensuite : si vous avez besoin d'une notification précise, consultez son **Payload** avant.

Un exemple de bout en bout

Vous avez une enveloppe avec le flux 10010 en **Partiellement signé**. Lorsque le deuxième signataire signe, OBELISK envoie une notification stepFinished, puis, à la fin du flux, flowStateChanged. Pour chaque notification, le connecteur enregistre un événement en **En attente**, relit le flux dans OBELISK, met l'enveloppe à jour et passe l'événement à **Terminé**, avec la date dans **Traité le**. Si cette lecture échoue, l'événement passe en **Erreur** et la tâche horaire le réessaie.

GUIDE DU CONNECTEUR · SEFIRA OBELISK

15 Les données échangées

DONNÉE	SENS	QUAND
Documents à signer (le PDF du devis, de la facture ou de la commande d'achat, plus les pièces jointes que vous ajoutez)	D'Odoo vers SEFIRA OBELISK	Lorsque vous cliquez sur **Envoyer** dans l'enveloppe, ou avec l'envoi automatique à la confirmation ou à la validation du document
Définition de l'enveloppe : objet, niveau métier, ordre de signature, jours pour signer et date d'échéance	D'Odoo vers SEFIRA OBELISK	Lors de l'envoi de l'enveloppe
Signataires et leurs coordonnées	D'Odoo vers SEFIRA OBELISK	Lors de l'envoi de l'enveloppe
Emplacements de signature dans le document	D'Odoo vers SEFIRA OBELISK	Lors de l'envoi de l'enveloppe
Ordre de rappeler une enveloppe ouverte, ou de supprimer un brouillon	D'Odoo vers SEFIRA OBELISK	Lorsque vous cliquez sur **Rappeler**, ou lorsque le document d'origine est annulé
Renvoi de notification au signataire externe	D'Odoo vers SEFIRA OBELISK	Lorsque vous cliquez sur **Renvoyer la notification**
Statut de l'enveloppe et de chaque signataire	De SEFIRA OBELISK vers Odoo	Par notification de SEFIRA OBELISK dès qu'un changement survient, si SEFIRA a enregistré l'adresse du compte ; avec **Actualiser le statut** ; et avec la tâche **SEFIRA OBELISK : interroger les enveloppes en attente**, chaque heure
Capacités des signataires	De SEFIRA OBELISK vers Odoo	Lorsque vous cliquez sur **Vérifier les capacités des signataires**

DONNÉE	SENS	QUAND
PDF signé	De SEFIRA OBELISK vers Odoo	Automatiquement, à la fin de la signature ; s'il n'était pas encore récupéré, avec **Télécharger le PDF signé**
Journaux du fournisseur	De SEFIRA OBELISK vers Odoo	Lorsque vous cliquez sur **Récupérer les journaux du fournisseur**

Tous les appels à SEFIRA OBELISK passent par FlexigoTech Cloud et nécessitent l'essai ou l'abonnement. FlexigoTech Cloud conserve chiffré le mot de passe du compte système de chaque compte, avec son identifiant et l'adresse du tenant, et l'inclut dans chaque appel : le mot de passe ne reste pas dans votre Odoo. Ce que vous envoyez à la signature (les PDF, les signataires avec leurs coordonnées et les données du flux) transite par FlexigoTech Cloud en direction de votre tenant OBELISK, et FlexigoTech Cloud ne le conserve que le temps nécessaire à sa transmission. Le reste de votre Odoo ne sort pas : les clients, commandes et factures que vous n'envoyez pas à la signature restent chez vous.

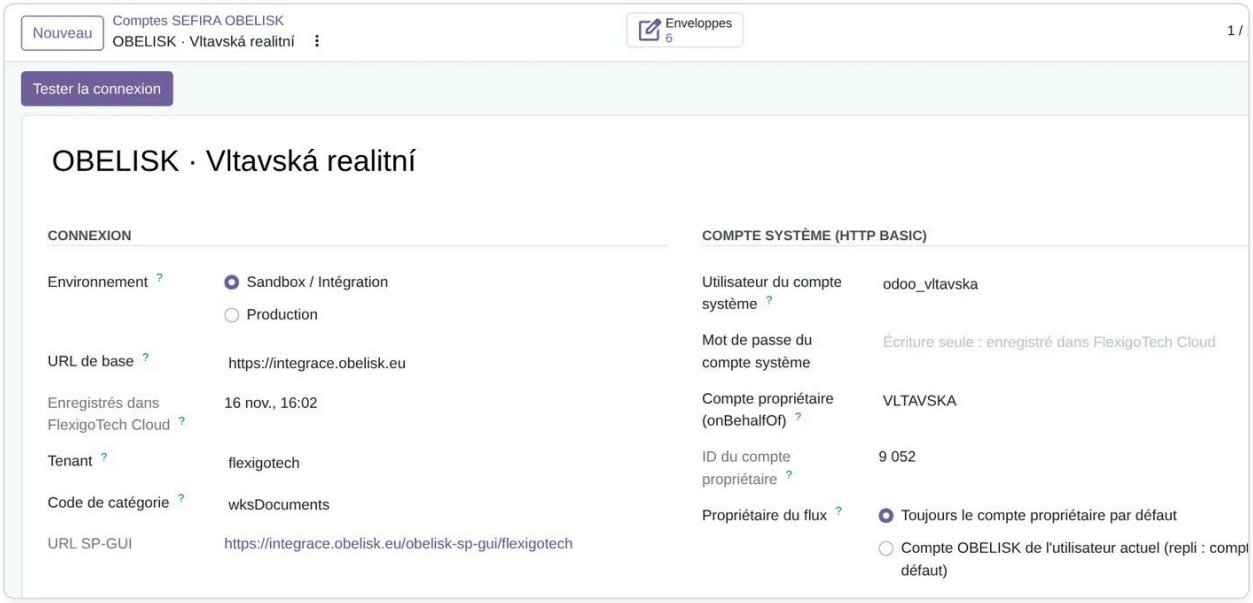
GUIDE DU CONNECTEUR · SEFIRA OBELISK

16 Ce qui se passe automatiquement

TÂCHE	FRÉQUENCE	CE QU'ELLE FAIT
SEFIRA OBELISK : interroger les enveloppes en attente	Toutes les heures (activée par défaut)	Interroge les enveloppes encore ouvertes au cas où une notification de SEFIRA OBELISK n'aurait pas été reçue, et retraite les notifications dont la consultation du statut a échoué. Si FlexigoTech Cloud rejette les appels, la tâche s'arrête ou ignore le compte ou l'enveloppe concerné, sans signaler d'erreur dans SEFIRA OBELISK.
SEFIRA OBELISK : expirer les enveloppes en retard	Toutes les 6 heures (activée par défaut)	Clôture dans Odoo les enveloppes dont la date d'échéance est dépassée depuis plus de 7 jours, après avoir vérifié leur statut réel dans SEFIRA OBELISK. SEFIRA OBELISK fait déjà expirer automatiquement les enveloppes à échéance stricte et les liens des signataires externes.
SEFIRA OBELISK : nettoyer les anciens événements de callback	Chaque jour (activée par défaut)	Supprime les notifications reçues il y a plus de 90 jours, pour le nettoyage de la base de données et la protection des données personnelles. Vous les consultez dans **SEFIRA OBELISK › Configuration › Événements webhook**.

Les fréquences se modifient dans **Paramètres › Technique › Actions planifiées**, avec le mode développeur activé.

17 Les options du compte et leurs valeurs par défaut



- **Capture réelle d'Odoo 20.** Formulaire d'un compte avec le groupe **Connexion** et le bouton **Tester la connexion**.

OPTION	VALEUR À LA CRÉATION	CE QU'ELLE FAIT
Environnement	**Sandbox / Intégration**	Il s'agit seulement d'une étiquette : **Sandbox / Intégration** ou **Production**. Les tenants d'OBELISK se distinguent par leur nom.
Propriétaire du flux	**Toujours le compte propriétaire par défaut**	Détermine qui est propriétaire des flux créés depuis Odoo. L'autre option est **Compte OBELISK de l'utilisateur actuel (repli : compte par défaut)**.
Niveau métier par défaut	Le niveau 2, **Acte de droit privé**	C'est le niveau de signature demandé par les nouvelles enveloppes.
Mode d'échéance par défaut	**Souple (signature encore possible après la date d'échéance)**	En mode souple, la signature reste possible après la date d'échéance, sauf pour les signataires externes dont le lien par e-mail expire. Avec **Strict (le flux expire à la date d'échéance)**, le flux expire à cette date.
Langue par défaut des signataires	**Anglais**	Langue des notifications envoyées aux signataires externes créés par le connecteur. Vous pouvez choisir **Tchèque**, **Anglais** ou **Slovaque**.
Jours pour signer	7	Nombre de jours avant la date d'échéance du flux. Doit être compris entre 1 et 365.
Signataires externes activés	Désactivé	Indique si le tenant autorise la création de comptes de signataires externes ; sinon, il faut le demander à SEFIRA. Activé, le signataire proposé par Odoo est ajouté comme signataire externe, avec une invitation par e-mail.
Espace de noms d'identification externe	Vide	Si vous le renseignez, chaque flux est enregistré avec cet espace de noms. SEFIRA l'enregistre sur le tenant : laissez-le vide tant qu'elle ne l'a pas confirmé.
Code de politique d'activation	Vide	Code facultatif de traitement avant la signature. Vide : la valeur de la catégorie est utilisée.

OPTION	VALEUR À LA CRÉATION	CE QU'ELLE FAIT
Code de politique finale	Vide	Code facultatif de traitement après la dernière signature (cachet, horodatage, archivage de confiance). Vide : la valeur de la catégorie est utilisée.
Coupe-circuit	Désactivé	Activé, il bloque tous les appels sortants vers OBELISK depuis ce compte.
Envoi automatique à la confirmation	Désactivé	Activé, le document est envoyé à la signature lors de la confirmation d'une commande de vente ou d'achat, ou de la validation d'une facture ou d'un avoir client. Le contact du document signe en une seule étape : en tant qu'utilisateur OBELISK retrouvé par son e-mail ou, avec **Signataires externes activés**, en tant que signataire externe. Si l'envoi échoue, cela est noté sur le document.
Confirmer la vente à la signature	Activé	Lorsque tous les signataires ont signé un devis envoyé par OBELISK, la commande de vente est confirmée automatiquement et, si elle provient d'une opportunité, l'opportunité est marquée comme gagnée.

Le compte utilisé à l'envoi sans autre choix est défini dans **Paramètres › SEFIRA OBELISK**, à **Compte par défaut**. Si aucun n'est défini, Odoo utilise le premier compte actif de la société du document. Si un compte a le **Coupe-circuit** activé, ses appels sortants sont bloqués : lors d'une tentative d'envoi, Odoo affiche l'erreur « Le coupe-circuit est actif sur le compte OBELISK… ».

Ce qui se fait manuellement

ONGLET OU GROUPE	BOUTONS
En-tête du compte	**Tester la connexion**
FlexigoTech Cloud	**Vérifier dans FlexigoTech Cloud**, **Supprimer de FlexigoTech Cloud**, **Transférer les identifiants vers FlexigoTech Cloud** et **Les supprimer de cette base de données**
Webhook (communiquez l'URL à SEFIRA)	**Régénérer le secret de callback** (administrateurs système uniquement)
Paramètres Odoo	**Gérer les comptes**

Les autres parties du compte

Connexion	Enregistre l'**Environnement**, l'**URL de base** (uniquement **https://<nom>.obelisk.eu**), le **Tenant** fourni par SEFIRA et le **Code de catégorie**, qui vaut wksDocuments par défaut. Affiche également l'**URL SP-GUI**.
Compte système (HTTP Basic)	Enregistre l'**Utilisateur du compte système**, le **Mot de passe du compte système**, le **Compte propriétaire (onBehalfOf)** et l'**ID du compte propriétaire**, qui se remplit automatiquement.
FlexigoTech Cloud	Chaque appel vers OBELISK passe par FlexigoTech Cloud et nécessite un essai ou un abonnement.
Webhook (communiquez l'URL à SEFIRA)	Affiche l'**URL de callback** à communiquer à SEFIRA et enregistre le **Secret HMAC du webhook** ainsi que l'utilisateur et le mot de passe d'authentification Basic, si SEFIRA les utilise. Les trois sont vides.
Capacités du tenant	Indique si le tenant accepte les signataires externes.

Services de confiance (politiques de catégorie)	Indique les codes de politique d'activation et finale.
Automatisation et sécurité	Indique l'envoi automatique, la confirmation à la signature et le coupe-circuit.

> Si vous modifiez l'**URL de base** ou l'**Utilisateur du compte système** après avoir enregistré les identifiants, un gestionnaire doit ressaisir le mot de passe du compte système.

18 Sécurité et données personnelles

- Le mot de passe de votre compte système SEFIRA OBELISK n'est pas conservé dans votre Odoo : il est envoyé à FlexigoTech Cloud, qui le conserve chiffré avec l'utilisateur et l'adresse de votre tenant. Votre Odoo ne conserve que l'utilisateur et l'**URL de base**. Le mot de passe est saisi puis n'est plus jamais affiché.
- Avant d'enregistrer les identifiants, un gestionnaire doit accepter que FlexigoTech Cloud les conserve et que les appels vers OBELISK transitent par lui. Sans consentement, rien n'est envoyé et Odoo affiche une erreur.
- Si un gestionnaire retire le consentement, les appels vers OBELISK sont suspendus. Les identifiants restent chez FlexigoTech Cloud jusqu'à leur suppression avec **Supprimer de FlexigoTech Cloud**. Pour reprendre, le consentement est de nouveau accepté sur le compte.
- Si une version antérieure du connecteur a laissé le mot de passe dans votre base de données, les appels sont bloqués avec un avertissement. Un gestionnaire ouvre le compte, accepte le consentement et clique sur **Transférer les identifiants vers FlexigoTech Cloud**. Le mot de passe disparaît ensuite d'Odoo. Si vous préférez ne pas le transférer, le bouton **Les supprimer de cette base de données** le supprime.
- Il existe deux groupes. Le groupe utilisateur envoie à la signature et consulte les enveloppes. **Gestionnaire** configure en plus les comptes, les niveaux et les événements de webhook, teste la connexion et consulte les journaux OBELISK. La saisie du mot de passe, l'acceptation du consentement et **Régénérer le secret de callback** sont réservées aux administrateurs Odoo.
- Chaque appel à SEFIRA OBELISK passe par FlexigoTech Cloud, qui nécessite l'essai ou l'abonnement. Il transmet les documents à signer, les flux de signature, les signataires avec leurs coordonnées, les statuts de signature et les documents signés ; FlexigoTech Cloud ne les conserve que le temps de les transmettre.
- FlexigoTech Cloud reçoit également le nom de votre entreprise et l'e-mail de la personne qui accepte, avec la date et la version du texte accepté. Le reste de votre Odoo ne lui est pas transmis.
- Lors de la suppression d'un compte, du retrait de ses identifiants avec **Supprimer de FlexigoTech Cloud** ou de la désinstallation du module, Odoo demande à FlexigoTech Cloud de les supprimer. Si l'abonnement prend fin, FlexigoTech Cloud les supprime à la date indiquée dans **Vérifier dans FlexigoTech Cloud**.

Événements de callback

Les notifications que SEFIRA OBELISK envoie à votre Odoo arrivent à une adresse publique avec un secret propre à chaque compte, et Odoo vérifie leur signature si vous avez renseigné le **Secret HMAC du webhook**. **Régénérer le secret de callback** change ce secret. La tâche planifiée **SEFIRA OBELISK : nettoyer les anciens événements de callback** supprime chaque jour les événements de plus de 90 jours.

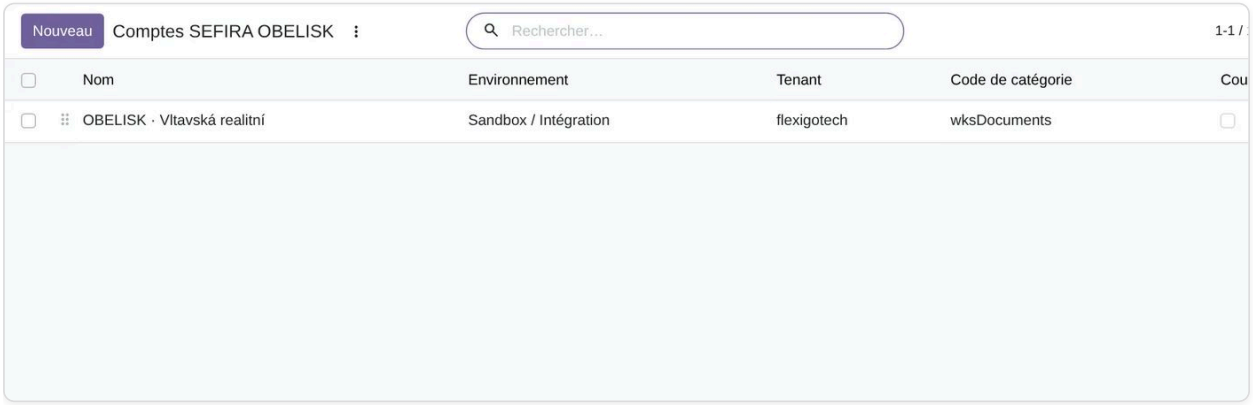
19 Plusieurs comptes et plusieurs sociétés

Chaque connexion à SEFIRA OBELISK correspond à un compte, dans **SEFIRA OBELISK › Configuration › Comptes**. Chaque compte appartient à une société et possède toutes ses options : environnement, tenant, identifiants, valeurs des enveloppes, envoi automatique et coupe-circuit. Ainsi, un groupe à plusieurs sociétés connecte chacune à son propre compte OBELISK.

Dans **Paramètres › SEFIRA OBELISK**, **Compte par défaut** fixe le compte utilisé lors d'un envoi sans choix. Si aucun n'est fixé, ou si le compte fixé appartient à une autre société, le connecteur utilise le premier compte actif de la société du document.

Le nombre de comptes dépend de l'offre FlexigoTech Cloud : avec Standard, vous pouvez en avoir jusqu'à 3, et avec Pro jusqu'à 10. Chaque compte connecté compte pour un.

Une enveloppe n'est envoyée qu'avec un compte de la même société que le document d'origine. Si le document appartient à une autre entreprise, Odoo ne l'envoie pas et demande de choisir un compte de cette société, avec le message « … appartient à … : choisissez un compte OBELISK de cette société. ». Le PDF signé et l'étape postérieure à la signature ne s'appliquent qu'au document de la même entreprise que l'enveloppe.



- **Capture réelle d'Odoo 20.** La liste des comptes SEFIRA OBELISK avec leur nom, leur environnement, leur tenant et leur code de catégorie.

20 En cas de problème

Les appels vers SEFIRA OBELISK ne partent pas et rien n'a été envoyé	Chaque appel passe par FlexigoTech Cloud et nécessite son essai ou son abonnement. Consultez **Paramètres › FlexigoTech Cloud** et vérifiez que la connexion est toujours active.
« Échec de la connexion à OBELISK : … »	Ouvrez le compte dans **SEFIRA OBELISK › Configuration › Comptes** et cliquez sur **Tester la connexion**. Vérifiez l'environnement, l'URL de base, l'utilisateur et le mot de passe du compte système.
« Le compte OBELISK '…' n'a pas encore d'identifiants de compte système enregistrés dans FlexigoTech Cloud. Un administrateur les saisit sur le compte. Rien n'a été envoyé. »	Un gestionnaire ouvre le compte et saisit l'utilisateur et le mot de passe du compte système.

« Vous avez besoin du droit d'accès "SEFIRA OBELISK: User" pour envoyer des documents pour signature. »	Demandez à un administrateur de vous accorder ce droit. Pour tester une connexion, le droit « SEFIRA OBELISK: Gestionnaire » est nécessaire, et il apparaît dans cet autre avertissement : « Vous avez besoin du droit d'accès "SEFIRA OBELISK: Gestionnaire" pour tester une connexion OBELISK. »
Une enveloppe ne se crée pas	Lisez le message affiché à l'envoi. Il s'agit généralement d'une donnée manquante : un objet de 3 à 120 caractères, un PDF, au moins un signataire avec un nom et un e-mail, ou un délai de signature compris entre 1 et 365 jours.
Vous voulez voir la réponse de SEFIRA OBELISK	Ouvrez l'enveloppe et cliquez sur **Récupérer les journaux du fournisseur**. Avec **Actualiser le statut**, vous obtenez le statut actuel de SEFIRA OBELISK.

Si FlexigoTech Cloud refuse un appel faute d'abonnement, cela est traité comme une suspension et non comme une erreur de SEFIRA OBELISK : aucune enveloppe n'est marquée en erreur et aucune nouvelle tentative n'est lancée. Une fois l'abonnement de nouveau actif, la tâche **SEFIRA OBELISK : interroger les enveloppes en attente**, exécutée chaque heure, reprend les enveloppes en attente.

Autres messages que vous pouvez rencontrer

« Le coupe-circuit est actif sur le compte OBELISK... » : les appels sortants sont bloqués.	Ouvrez le compte et désactivez le coupe-circuit lorsque vous voulez reprendre les envois.
« Le compte OBELISK '...' n'a aucun compte propriétaire (onBehalfOf) configuré. Définissez l'utilisateur du portail au nom duquel le compte système agit. »	Renseignez le compte propriétaire dans le compte OBELISK.
« L'URL de base du compte OBELISK '...' a changé après l'enregistrement de ses identifiants dans FlexigoTech Cloud : un administrateur saisit de nouveau le mot de passe du compte système. Rien n'a été envoyé. »	Un gestionnaire ressaisit le mot de passe du compte système.
« Compte OBELISK '...' : un administrateur a retiré le consentement pour FlexigoTech Cloud, les appels à OBELISK sont donc en pause. Acceptez-le de nouveau sur le compte ou supprimez les identifiants de FlexigoTech Cloud. Rien n'a été envoyé. »	Acceptez de nouveau le consentement sur le compte ou supprimez les identifiants de FlexigoTech Cloud.
« OBELISK ne peut signer que des pièces jointes au format PDF. »	Joignez un fichier PDF.
« Les enveloppes OBELISK contiennent au maximum ... documents. »	Réduisez le nombre de documents de l'enveloppe au maximum autorisé.

« Le PDF '...' dépasse les ... Mo que FlexigoTech Cloud accepte en un seul appel à OBELISK. Rien n'a été envoyé. »	Utilisez un PDF de taille inférieure.
« Seules les enveloppes envoyées, partiellement signées ou en brouillon peuvent être rappelées. »	Vérifiez le statut de l'enveloppe avant de cliquer sur **Rappeler**.
« Le signataire « ... » doit avoir une adresse e-mail valide. »	Corrigez l'e-mail du signataire puis renvoyez.
« Configurez d'abord un compte OBELISK. »	Créez un compte dans **SEFIRA OBELISK › Configuration › Comptes**.

GUIDE DU CONNECTEUR · SEFIRA OBELISK

21 Autres façons de procéder

FAÇON	CE QUE CELA IMPLIQUE
Manuellement depuis le panneau SEFIRA OBELISK	Vous téléchargez le PDF depuis Odoo, le déposez dans le panneau, créez le flux avec ses signataires, attendez les signatures, puis revenez dans Odoo avec le PDF signé pour le ranger au bon endroit. Chaque étape est faite par vous et vous suivez le statut de chaque signataire dans le panneau.
Odoo seul	Odoo 17, 18, 19 et 20, Community et Enterprise, ne fournissent aucun module qui dialogue avec SEFIRA OBELISK. Avec Odoo seul, il n'existe aucune connexion.
Ce connecteur	Vous envoyez à la signature depuis Odoo des devis, des factures, des bons de commande et n'importe quel PDF. Le connecteur suit chaque signataire et enregistre dans Odoo le PDF signé avec sa signature eIDAS. Il nécessite FlexigoTech Cloud ainsi que le compte système de votre environnement SEFIRA OBELISK.

Si vous signez déjà avec OBELISK manuellement, le connecteur ne ramène pas dans Odoo les flux créés en dehors. Les enveloppes ne commencent qu'à votre premier envoi depuis Odoo. Un PDF qui ne provient pas d'un devis, d'une facture ou d'une commande d'achat s'envoie en créant l'enveloppe à la main dans **Enveloppes de signature**, avec **Nouveau** : le PDF dans **PDF principal**, les signataires, puis **Envoyer**.

22 Offres et prix

9 €

Licence par version d'Odoo.

+ FlexigoTech Cloud

STANDARD

49 €/mois

ou 490 € par an

- Première réponse sous 1 jour ouvré
- Jusqu'à 3 comptes

PRO

98 €/mois

ou 980 € par an

- Première réponse sous 4 heures ouvrées
- Jusqu'à 10 comptes
- Visioconférence si besoin

14 jours d'essai, sans carte **Prix hors TVA**

La licence du module s'achète par version d'Odoo. FlexigoTech Cloud se paie au mois ou à l'année : avec Standard, jusqu'à 3 comptes ; avec Pro, jusqu'à 10. L'essai de FlexigoTech Cloud dure 14 jours, sans carte bancaire. Chaque achat comprend 2 mois d'assistance : nous vous aidons à l'installer, à le configurer et à le faire fonctionner, par e-mail et en visioconférence.

23 Questions fréquentes

À quoi sert le connecteur ?

Il envoie à signer depuis Odoo des devis, des factures, des commandes d'achat et n'importe quel PDF, suit chaque signataire et enregistre dans Odoo le PDF signé avec sa signature eIDAS.

Fonctionne-t-il sans FlexigoTech Cloud ?

Non.

Y a-t-il un essai gratuit ?

L'essai de FlexigoTech Cloud dure 14 jours, sans carte bancaire. Si vous ne souscrivez pas à la fin de l'essai, le service s'arrête et rien n'est facturé.

A-t-il été testé avec OBELISK ?

En juillet 2026, une version antérieure sous Odoo 19 a signé de bout en bout dans l'environnement d'intégration de SEFIRA. La version publiée, qui passe par FlexigoTech Cloud, n'a été testée que contre un simulateur construit à partir du manuel d'intégration d'OBELISK. Le chapitre « Le connecteur en chiffres » détaille ce qui a été testé et ce qui ne l'a pas été.

Fonctionne-t-il sur Odoo Online ?

Non. Odoo Online ne permet pas d'installer des modules tiers. Odoo.sh ou votre propre serveur conviennent.

Avec quelles versions d'Odoo fonctionne-t-il ?

Le module est publié pour Odoo 17, 18, 19 et 20.

Nécessite-t-il Odoo Enterprise ?

Non. Ce qu'il demande (Courrier, Portail, Ventes, Facturation, Achats et le module FlexigoTech Cloud) se trouve dans Community.

Quels documents puis-je envoyer à signer ?

Devis et commandes de vente, factures et avoirs client, et commandes d'achat, depuis leur bouton. Un PDF isolé, en créant l'enveloppe à la main dans **Enveloppes de signature**.

Qui voit le bouton d'envoi pour signature ?

Les utilisateurs disposant des droits SEFIRA OBELISK, utilisateur ou **Gestionnaire**.

Dois-je télécharger le PDF et le téléverser sur un autre site ?

Non. Vous envoyez le document depuis son propre écran dans Odoo, et le PDF signé revient automatiquement dans Odoo.

Puis-je envoyer plusieurs devis à la fois ?

Oui. Dans la liste des devis, sélectionnez-les et utilisez **Envoyer pour signature (SEFIRA OBELISK)** dans le menu d'actions. Chacun part avec son client comme signataire et les valeurs du compte.

Combien de comptes chaque offre permet-elle ?

Jusqu'à 3 avec l'offre Standard et jusqu'à 10 avec l'offre Pro.

Combien cela coûte-t-il ?

Standard coûte 49 € par mois ou 490 € par an, et Pro 98 € par mois ou 980 € par an, hors TVA. Le module coûte 9 € par version d'Odoo.

Quelle différence de support entre les offres ?

Avec Standard, première réponse sous 1 jour ouvré. Avec Pro, sous 4 heures ouvrées, avec visioconférence si nécessaire.

Puis-je connecter plusieurs sociétés ?

Oui. Chaque compte appartient à une société, donc chaque société se connecte avec son propre compte OBELISK.

De quoi ai-je besoin dans SEFIRA OBELISK avant de commencer ?

Un tenant provisionné par SEFIRA, le code de catégorie, l'identifiant et le mot de passe du compte système, et le nom d'un compte utilisateur réel du portail qui sera propriétaire des flux.

Qui peut connecter le compte ?

Un administrateur Odoo : lui seul saisit le mot de passe du compte système et accepte le consentement pour FlexigoTech Cloud.

Où sont conservés les identifiants du compte système ?

Le mot de passe, chiffré dans FlexigoTech Cloud. Dans votre Odoo restent l'identifiant et l'adresse du tenant, et le mot de passe n'est plus jamais affiché.

Mes clients, commandes et factures sont-ils envoyés à FlexigoTech Cloud ?

Seulement ce que vous envoyez à signer : le PDF et les données des signataires transitent par FlexigoTech Cloud en route vers OBELISK, qui ne les conserve que le temps de les remettre. Le reste reste dans votre Odoo.

À quelle fréquence le statut d'une enveloppe est-il mis à jour ?

Immédiatement, si SEFIRA a enregistré les notifications de votre compte. Une tâche planifiée interroge aussi toutes les heures les enveloppes en attente, et l'action **Actualiser le statut** sur l'enveloppe les interroge quand vous le souhaitez.

Quand les enveloppes expirées sont-elles clôturées ?

OBELISK clôture celles à échéance stricte. Pour les autres, Odoo les clôture lorsqu'elles dépassent de plus de 7 jours leur date limite, après consultation d'OBELISK, avec une tâche qui s'exécute toutes les 6 heures.

À quelle fréquence les anciennes notifications sont-elles purgées ?

Chaque jour, les événements de webhook de plus de 90 jours sont supprimés.

Puis-je modifier la fréquence des tâches ?

Oui, dans **Paramètres › Technique › Actions planifiées**, avec le mode développeur activé.

Peut-on envoyer plusieurs documents dans une même enveloppe ?

Oui, jusqu'à 10 documents par enveloppe, tous au format PDF.

Puis-je signer dans l'ordre ou en parallèle ?

Oui. Avec **Ordre de signature**, vous choisissez **Séquentiel (un signataire à la fois)**, **Parallèle (tout le monde en même temps)** ou **Personnalisé (ordre d'étape par signataire)**. Les signataires ayant le même numéro d'étape sont invités en même temps.

Puis-je choisir où la signature est placée dans le PDF ?

Oui : à des coordonnées fixes, à côté d'un texte du PDF, ou dans un champ de signature déjà présent dans le PDF. Sans positionnement, chaque signataire choisit où signer.

Une personne sans compte OBELISK peut-elle signer ?

Oui, en tant que signataire externe avec invitation par e-mail, ou en tant que signataire temporaire, si SEFIRA l'active pour votre tenant. Ces deux options n'étaient pas activées dans l'environnement d'intégration, donc ces deux types n'ont pas encore été testés avec OBELISK.

Mes clients peuvent-ils voir sur le portail Odoo ce qu'ils doivent signer ?

Oui, s'ils ont accès au portail : ils voient leurs documents en attente, chacun avec sa page de signature, et sur le devis, un bouton pour signer.

Quels niveaux de signature le module fournit-il ?

Trois : processus interne, acte de droit privé et acte auprès de l'administration publique. Vous pouvez en ajouter d'autres manuellement.

Puis-je rappeler une enveloppe déjà envoyée ?

Oui, avec **Rappeler**, tant qu'elle est en **Envoyé** ou en **Partiellement signé**. Si vous annulez le document d'origine, Odoo la rappelle automatiquement.

Que se passe-t-il si un signataire refuse ?

L'enveloppe passe en **Refusé**, le motif figure dans l'onglet **Rejet** et vous pouvez la relancer avec **Réactiver**.

Quand puis-je télécharger le PDF signé ?

Lorsque tous les signataires ont signé et que l'enveloppe est en **Signé**. Odoo l'a déjà enregistré automatiquement ; **Télécharger le PDF signé** vous le remet.

Que se passe-t-il si l'abonnement prend fin ?

Les appels vers OBELISK s'arrêtent et aucune enveloppe n'est marquée comme erronée ; vos enveloppes et vos PDF signés restent dans Odoo. Si vous vous réabonnez, la tâche horaire reprend les enveloppes en attente. Si FlexigoTech Cloud a supprimé les identifiants, un administrateur les saisit de nouveau dans le compte.

Qu'advient-il de ce que j'avais déjà dans Odoo avant l'installation ?

Vos documents restent où ils sont et vous pouvez les envoyer à signer à partir de maintenant. Les flux créés dans OBELISK en dehors d'Odoo ne sont pas importés.

Puis-je acheter seulement le module, sans FlexigoTech Cloud ?

Non. Sans FlexigoTech Cloud, le module ne communique pas avec SEFIRA OBELISK.

24 Glossaire

SEFIRA OBELISK	La plateforme de signature électronique à laquelle se connecte le connecteur. Votre entreprise travaille avec un tenant propre au sein de cette plateforme.
Tenant	L'espace de votre entreprise au sein de SEFIRA OBELISK. Son nom identifie votre connexion et il est configuré par SEFIRA.
Compte	Chaque connexion à SEFIRA OBELISK dans Odoo. Elles se gèrent sous **SEFIRA OBELISK › Configuration › Comptes**.
Compte système	L'utilisateur avec lequel le connecteur s'identifie auprès de SEFIRA OBELISK. Son mot de passe est conservé chiffré dans FlexigoTech Cloud et ne reste pas dans votre Odoo.
Compte propriétaire	Le compte utilisateur du portail SEFIRA OBELISK au nom duquel le compte système crée les flux. Il se renseigne dans le compte Odoo.
Code de catégorie	Donnée de votre tenant configurée par SEFIRA et demandée lors de la connexion du compte. Par défaut, wksDocuments.
Environnement	Étiquette du compte : **Sandbox / Intégration** ou **Production**.
Coupe-circuit	Option du compte qui, lorsqu'elle est activée, bloque les appels sortants vers SEFIRA OBELISK.
Compte par défaut	Le compte utilisé lors d'un envoi sans choix explicite. Il se définit dans **Paramètres › SEFIRA OBELISK**, dans le bloc **Connecteur SEFIRA OBELISK**.
Flux	Le processus de signature d'un document dans SEFIRA OBELISK. Chaque flux a un identifiant visible sur l'enveloppe sous **ID de flux OBELISK**.
Enveloppe	L'enregistrement Odoo qui représente un envoi à signature. Vous les voyez dans la liste **Enveloppes de signature**.
Signataire	Chaque personne qui doit signer. Il correspond à une étape du flux.
Étape	Chaque tour de signature au sein d'un flux. Les signataires portant le même numéro d'étape signent en parallèle ; ceux de numéros différents signent l'un après l'autre.
Niveau métier	Le niveau de signature demandé aux signataires. Le module en fournit trois, visibles dans **Niveaux métier**.
Signature eIDAS	La signature électronique selon le règlement européen eIDAS. SEFIRA OBELISK l'applique au PDF au format PAdES.
Callback	La notification que SEFIRA OBELISK envoie à votre Odoo lorsqu'un élément change dans un flux. Chaque notification apparaît comme un événement dans **Événements de callback**.
Texte d'ancrage	Texte qui apparaît une seule fois dans le PDF et qui sert à placer la signature à côté de lui.

Destinataires finaux	Les personnes qui reçoivent accès aux documents signés à la fin. Elles doivent exister comme comptes OBELISK.
FlexigoTech Cloud	Le service en ligne par lequel passe chaque appel à SEFIRA OBELISK. Il lui faut votre essai ou votre abonnement.

25 Liste de contrôle et contact

- [ ] Vous disposez d'un tenant SEFIRA OBELISK provisionné par SEFIRA, avec le code de catégorie et le compte système.
- [ ] Vous avez le nom d'un utilisateur réel du portail de ce tenant, à utiliser comme compte propriétaire.
- [ ] Votre Odoo est en version 17, 18, 19 ou 20, sur Odoo.sh ou sur votre serveur, et non sur Odoo Online.
- [ ] Les applications Ventes, Facturation et Achats, ainsi que le module du connecteur, sont installées.
- [ ] Un administrateur a activé l'essai ou l'abonnement FlexigoTech Cloud dans **Paramètres › FlexigoTech Cloud**.
- [ ] Vous avez créé le compte dans **SEFIRA OBELISK › Configuration › Comptes** et cliqué sur **Tester la connexion** sans erreur.
- [ ] Vous avez communiqué à SEFIRA l'**URL de callback** du compte afin qu'elle enregistre les notifications.
- [ ] Vous avez vérifié les **Niveaux métier** et ils correspondent à ceux de votre tenant.
- [ ] Vous avez défini le **Compte par défaut** dans **Paramètres › SEFIRA OBELISK**.
- [ ] Vous avez envoyé un devis de test avec **Envoyer pour signature (SEFIRA OBELISK)** et l'enveloppe apparaît dans **Enveloppes de signature**.
- [ ] Après la signature, l'enveloppe passe à **Signé** et **Télécharger le PDF signé** vous donne le PDF.

Si vous souhaitez que nous le mettions en place avec vous, écrivez-nous. Avec le forfait Pro, si besoin, nous en discuterons par visioconférence.

E-mail

Pour l'installer, le configurer ou pour toute question.
comercial@flexigotech.com

Sur le web

La page du connecteur, avec le guide et les prix.
flexigotech.com/fr/connecteur-sefira-odoo.html

Sur Odoo Apps

La page du module sur la boutique d'Odoo.
apps.odoo.com

SEFIRA OBELISK est une marque de son titulaire. FlexigoTech publie ce connecteur de son propre chef, sans l'aval ni le parrainage du titulaire de la marque. FlexigoTech est une marque de Flexibles y Accesorios Gobe, S.L. (Barcelone, Espagne).