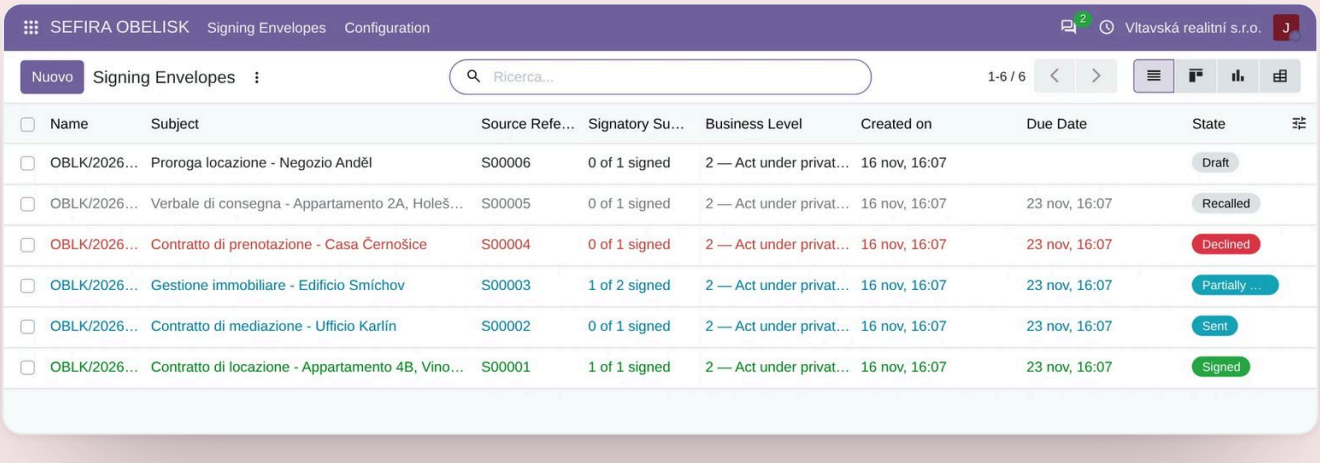
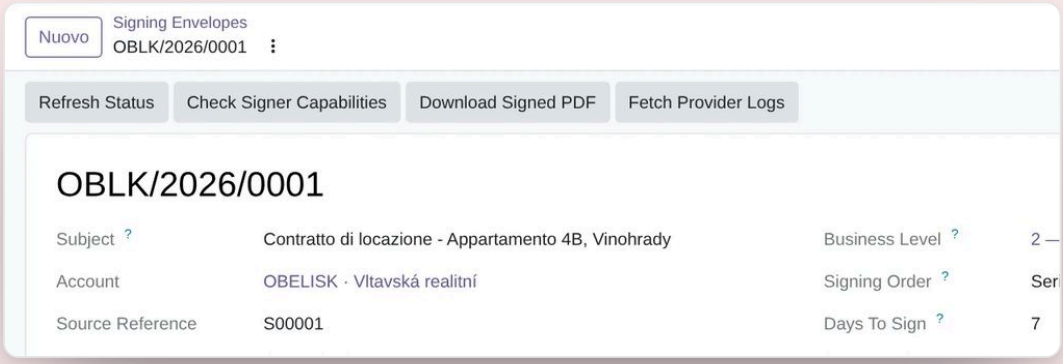
GUIDA DEL CONNETTORE · FIRMA ELETTRONICA

Connettore SEFIRA OBELISK per Odoo

Invia i documenti di Odoo per la firma con SEFIRA OBELISK e riceve il PDF firmato nello stesso documento.

Odoo 17 · 18 · 19 · 20 | 14 giorni di prova, senza carta | Edizione del 18-11-2026





Schermata reale di Odoo 20. L'elenco delle buste di firma con il loro stato e il dettaglio di una busta già firmata.

Indice

A destra, la pagina in cui inizia ogni capitolo. I nomi di menu e pulsanti sono quelli di Odoo in italiano. I menu e i pulsanti del modulo sono in inglese: il modulo non è ancora tradotto in italiano.

1	A chi si rivolge e che cosa risolve	3
2	Il connettore in cifre	4
3	Dove lo vedi nel tuo Odoo	5
4	Cosa ti serve prima di iniziare	6
5	La prova di FlexigoTech Cloud	7
6	Collegare il tuo account passo dopo passo	8
7	Inviare a firma da preventivi, fatture e ordini di acquisto	11
8	Le buste di firma in Odoo	16
9	Posizionare la firma nel punto esatto del PDF	19
10	Firmatari: monitoraggio e firma online	20
11	Cosa vede chi firma: il portale di Odoo	23
12	Livelli di business e validità della firma	24
13	Il PDF firmato e la tracciabilità in Odoo	26
14	Notifiche automatiche di OBELISK (webhook)	28
15	I dati che vanno e vengono	31
16	Cosa succede da solo	32
17	Le opzioni dell'account e come vengono impostate	32
18	Sicurezza e dati personali	35
19	Più account e più aziende	35
20	Se qualcosa va storto	36
21	Altri modi di procedere	38
22	Piani e prezzo	38
23	Domande frequenti	39
24	Glossario	42
25	Lista di controllo e contatto	43

Questa guida descrive la versione 20.0.3.0.4 del modulo (branch 20.0 di Odoo, commit 8e7bfa8800). Tutto ciò che racconta viene dal codice pubblicato, dalla documentazione ufficiale della piattaforma o da schermate reali.

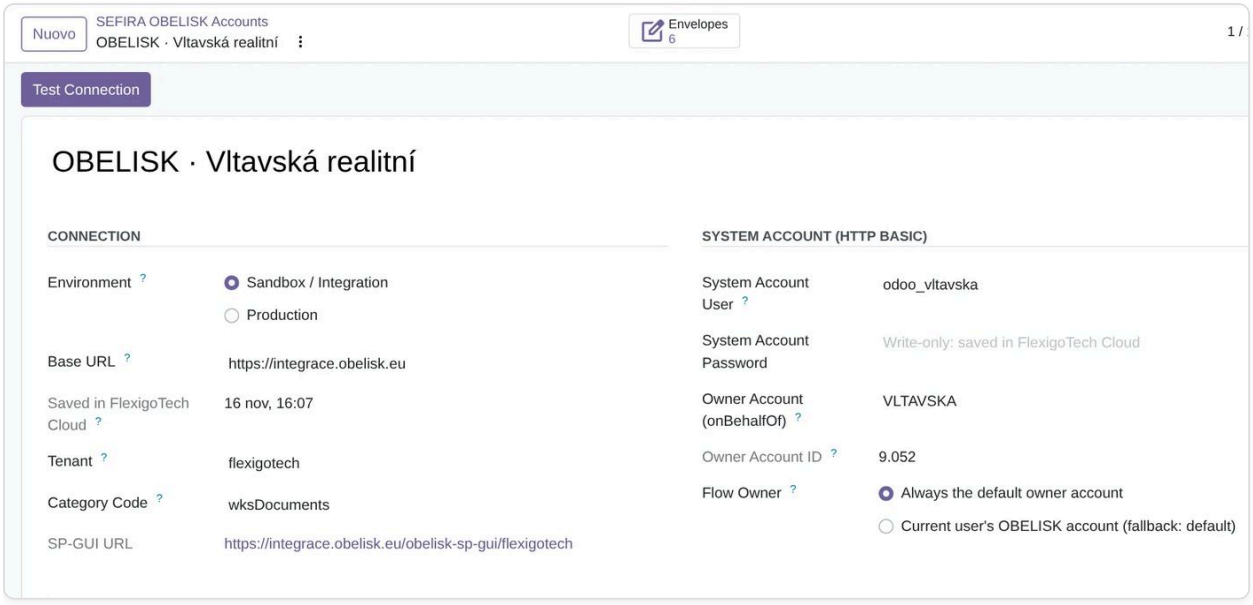
Le schermate vengono da un database Odoo 20 di prova, con un'azienda e dati inventati e senza collegamento reale con SEFIRA OBELISK. Il modulo esiste anche per Odoo 17, 18 e 19.

1 A chi si rivolge e che cosa risolve

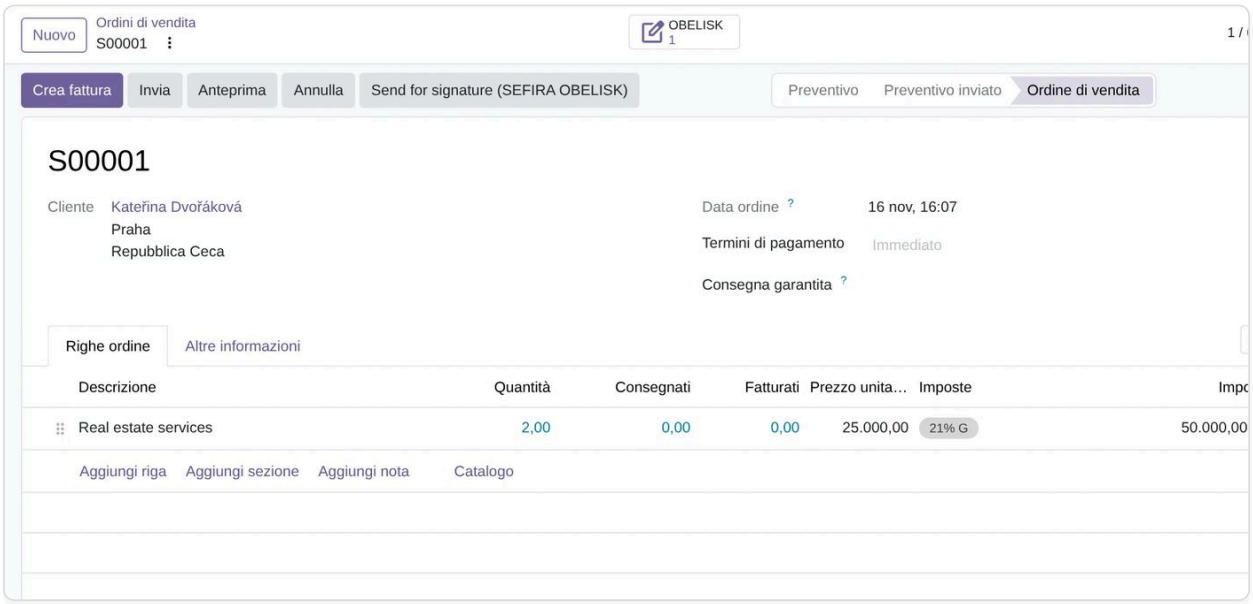
> Il connettore richiede FlexigoTech Cloud: ogni chiamata a OBELISK passa da lì e richiede la prova o l'abbonamento. Questa guida spiega come funziona il modulo pubblicato, con schermate di un database di prova in cui OBELISK è simulato.

Senza il connettore, qualcuno scarica il PDF da Odoo, lo carica sulla piattaforma di firma e avvisa ogni firmatario. Poi controlla quando firma ciascuno e ricarica su Odoo il PDF firmato per conservarlo insieme al documento.

Il connettore invia a firma preventivi, fatture, ordini di acquisto e qualsiasi PDF. Segue ogni firmatario e salva in Odoo il PDF firmato con la sua firma eIDAS. Ogni connessione con OBELISK è un account in **SEFIRA OBELISK › Configuration › Accounts**.



- **Schermata reale di Odoo 20.** Il modulo di un account di SEFIRA OBELISK con la sua connessione e l'account di sistema.



- **Schermata reale di Odoo 20.** Un preventivo con il pulsante **Send for signature (SEFIRA OBELISK)**.

Cosa cambia nel lavoro quotidiano

- Invii il documento a firma dalla sua schermata in Odoo, senza scaricarlo né caricarlo su un altro sito.
- Ogni invio compare nell'elenco **Signing Envelopes**, con il suo stato e il riepilogo dei firmatari.
- Se SEFIRA registra l'indirizzo del tuo account, gli avvisi di OBELISK arrivano a Odoo; inoltre un'attività pianificata controlla ogni ora le buste in sospeso.
- Le buste scadute si annullano da sole con un'attività pianificata che gira ogni 6 ore.
- Quando tutti firmano, il PDF firmato resta salvato in Odoo e, su un preventivo, l'ordine si conferma da solo.

Cosa non fa

- Non ti registra in SEFIRA OBELISK: il tenant, la categoria, l'account di sistema e gli utenti del portale li prepara SEFIRA.
- Non porta in Odoo i flussi che hai creato in OBELISK fuori da Odoo, né importa i livelli di business del tuo tenant: si registrano a mano.
- I firmatari esterni, i webhook e la firma di livello 3 dipendono dal fatto che SEFIRA li abiliti nel tuo tenant, e non sono ancora stati testati contro OBELISK.
- Non funziona in Odoo Online né senza FlexigoTech Cloud.

GUIDA DEL CONNETTORE · SEFIRA OBELISK

2 Il connettore in cifre

4
versioni di Odoo (17, 18, 19 e 20)

3
attività pianificate, attive all'installazione

3 e 10
account con il piano Standard e con il Pro

10
documenti PDF al massimo in una busta

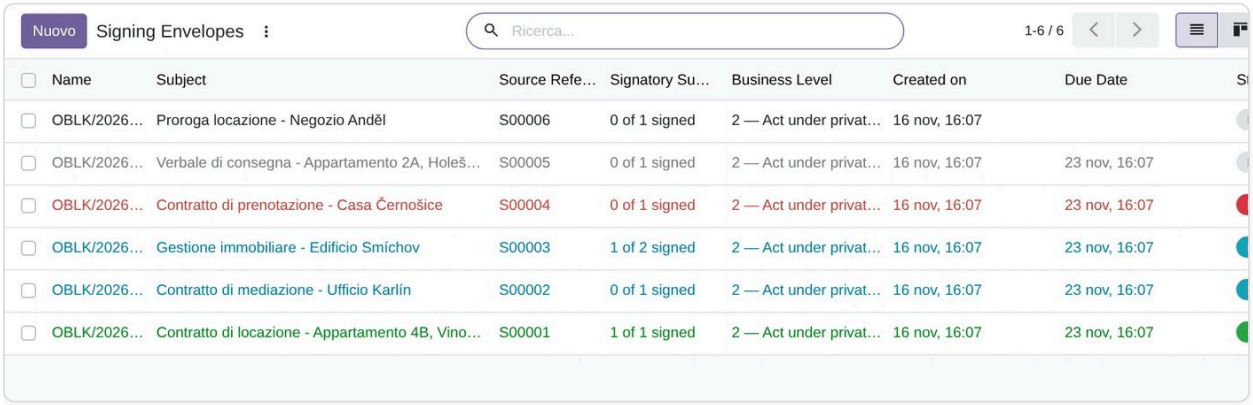
3
livelli di business di serie

328
test automatici nella versione di Odoo 20

Il modulo è pubblicato per Odoo 17, 18, 19 e 20. Secondo le sue dipendenze, richiede le app Vendite, Fatturazione e Acquisti, oltre a Chatter e Portale, e il modulo di FlexigoTech Cloud.

> Come è stato testato. I test automatici del modulo (328 nella versione di Odoo 20) girano su Odoo 17, 18, 19 e 20 contro un simulatore costruito a partire dal manuale di integrazione di OBELISK. Nel luglio 2026, una versione precedente del connettore, su Odoo 19 e chiamando OBELISK direttamente, è stata provata nell'ambiente di integrazione fornito da SEFIRA: un preventivo inviato da Odoo è stato firmato end-to-end nel portale di OBELISK, con una firma di livello 2 in formato PAdES; il PDF firmato è tornato da solo in Odoo e l'ordine si è confermato da solo. Lì si sono provati anche il ritiro di una busta, più documenti in una busta, il controllo delle capacità, il posizionamento della firma e i log del flusso. La versione pubblicata, che chiama OBELISK tramite FlexigoTech Cloud, non è ancora stata testata contro OBELISK, né su Odoo 17, 18 e 20. I firmatari esterni e temporanei, i webhook, il livello 3, il validatore e la firma da parte di una terza persona non sono mai stati testati contro OBELISK: l'ambiente di integrazione non li aveva abilitati.

3 Dove lo vedi nel tuo Odoo



- **Schermata reale di Odoo 20.** L'elenco **Signing Envelopes** con l'oggetto, i firmatari e lo stato di ogni busta.

SEFIRA OBELISK › Signing Envelopes	Apri l'elenco **Signing Envelopes**: i documenti inviati a firma e il loro stato.
SEFIRA OBELISK › Configuration › Accounts	Apri **SEFIRA OBELISK Accounts**: ogni connessione con la piattaforma.
SEFIRA OBELISK › Configuration › Business Levels	Apri l'elenco **Business Levels**, i livelli di firma di OBELISK.
SEFIRA OBELISK › Configuration › Webhook Events	Apri l'elenco **Callback Events**, gli avvisi che OBELISK invia al tuo Odoo.

Al di fuori della sua app, il connettore inserisce il pulsante **Send for signature (SEFIRA OBELISK)** in preventivi e ordini di vendita, nelle fatture e note di credito attive e negli ordini di acquisto, con un pulsante **OBELISK** che conta le buste di ogni documento. Nell'elenco dei preventivi, il menu delle azioni include **Send for signature (SEFIRA OBELISK)** per inviarne più d'uno insieme. In **Impostazioni › SEFIRA OBELISK**, il blocco **SEFIRA OBELISK Connector** imposta il **Default Account** e porta a **Manage accounts**. Chi firma vede i documenti in sospeso nel portale di Odoo.

4 Cosa ti serve prima di iniziare

- Un account in SEFIRA OBELISK con un tenant predisposto da SEFIRA. Ti servono il suo nome (il tenant), l'indirizzo del tuo tenant, il codice di categoria del documento e l'utente e la password dell'account di sistema.
- Il nome di un account utente reale del portale in quel tenant, che sarà il proprietario dei flussi creati dal connettore.
- Odoo 17, 18, 19 o 20, su Odoo.sh o sul tuo server. Odoo Online non va bene, perché non permette di installare moduli di terze parti.
- Un utente amministratore di Odoo: solo lui può impostare la password dell'account di sistema e accettare il consenso per FlexigoTech Cloud.
- La prova o l'abbonamento di FlexigoTech Cloud. Senza uno dei due, il connettore non dialoga con SEFIRA OBELISK.

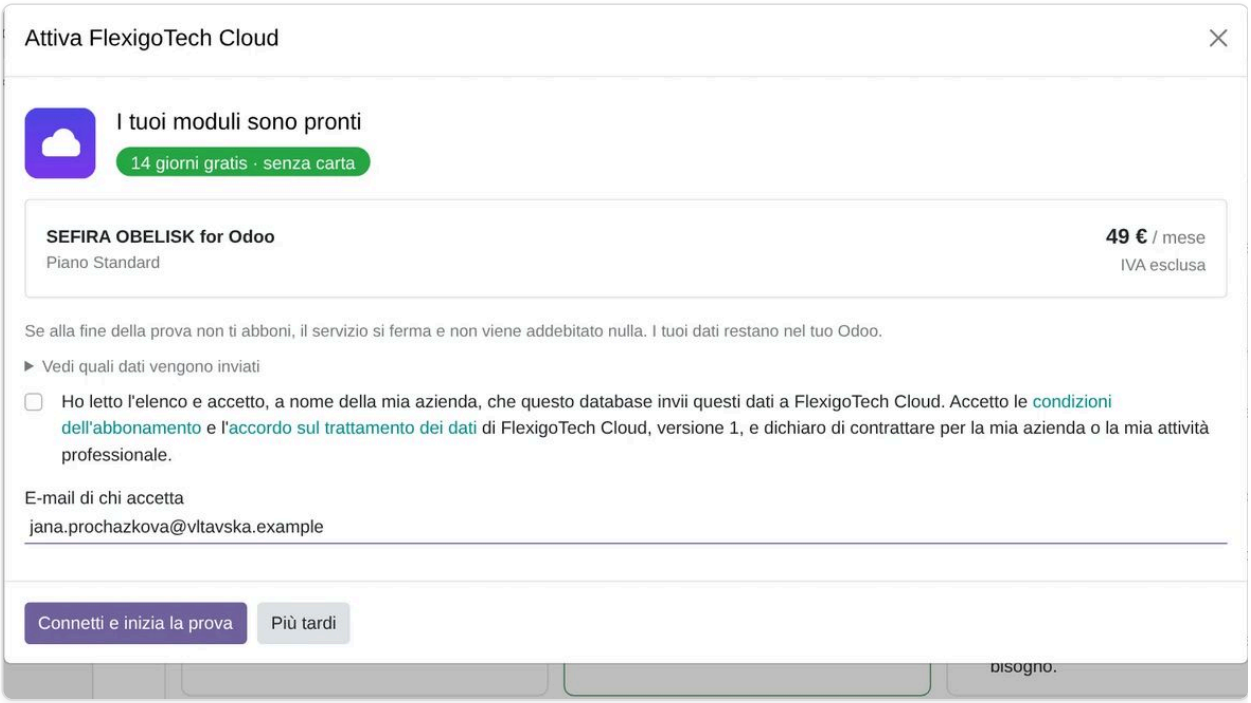
> Il connettore non ti registra in SEFIRA OBELISK. Il tenant, il codice di categoria, l'account di sistema e le politiche di attivazione e di chiusura li configura SEFIRA. SEFIRA registra inoltre nel tenant gli spazi dei nomi di identificazione esterna e l'indirizzo dei avvisi (webhook) che gli indichi, e i firmatari esterni funzionano solo se SEFIRA li abilita. Chiediglielo prima di iniziare.

Si installa come qualsiasi modulo di Odoo di terze parti, su Odoo.sh o sul tuo server. Odoo installa insieme `flexigotech_cloud`, la connessione con FlexigoTech Cloud, e le app da cui dipende: Vendite, Fatturazione e Acquisti.

5 La prova di FlexigoTech Cloud

1 **Premi Attiva nella barra in alto**

Compare appena installi il modulo. Si apre la finestra **Attiva FlexigoTech Cloud**, con il piano Standard e i suoi 14 giorni gratuiti, senza carta di credito.



- **Schermata reale di Odoo 20.** La finestra di attivazione: leggi l'elenco dei dati, spunta la casella e inserisci la tua email.

2 **Accetta e inserisci la tua email**

Spunta «Ho letto l'elenco e accetto, a nome della mia azienda…» (include le condizioni dell'abbonamento e il contratto di elaborazione dei dati) e scrivi l'**E-mail di chi accetta**.

3 **Premi Connetti e inizia la prova**

Odoo registra la base su FlexigoTech Cloud e avvia la prova del modulo. Se preferisci rimandare, **Più tardi** chiude la finestra.

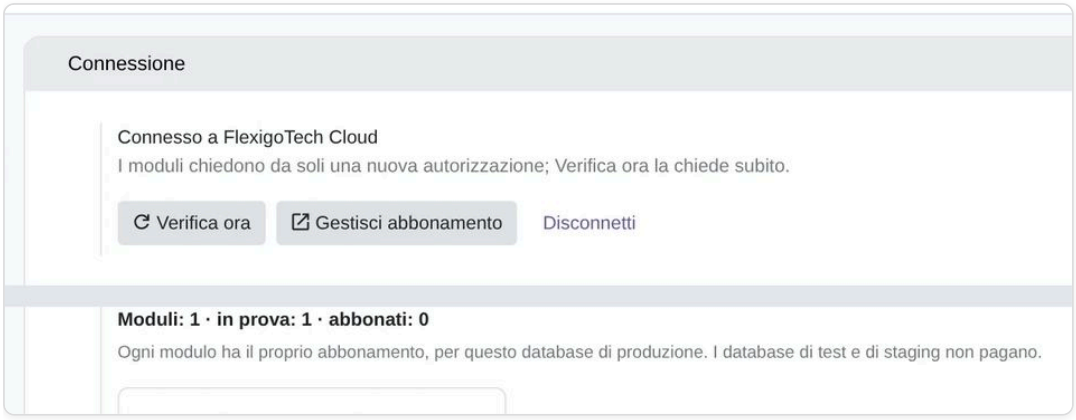
Lo stesso, dalle Impostazioni

In **Impostazioni › FlexigoTech Cloud** c'è l'elenco completo di ciò che la base invia. Spunta la casella, inserisci l'email e premi **Accetta e connetti**. Se hai già un account su app.flexigotech.com, il campo **Hai un codice dal tuo account?** collega la base a quell'account (il codice vale 10 minuti).



- **Schermata reale di Odoo 20.** Impostazioni › FlexigoTech Cloud, prima di connettere: la casella spuntata, l'email e **Accetta e connetti**.

Con la base connessa, il blocco **Moduli** mostra ogni modulo con il suo stato: **In prova** e la data di scadenza, **Abbonato**, ecc. Da lì si sceglie il piano (Standard o Pro, mensile o annuale) e si preme **Abbonati**: il pagamento avviene nella pagina di Stripe, fuori da Odoo.



- **Schermata reale di Odoo 20.** Impostazioni › FlexigoTech Cloud con la base connessa e il connettore in prova.

Prezzi IVA esclusa. Se alla fine della prova non ti abboni, il servizio si ferma e non viene addebitato nulla; i tuoi dati restano nel tuo Odoo. **Verifica ora** richiede subito il permesso (altrimenti il modulo lo rinnova da solo ogni 6 ore).

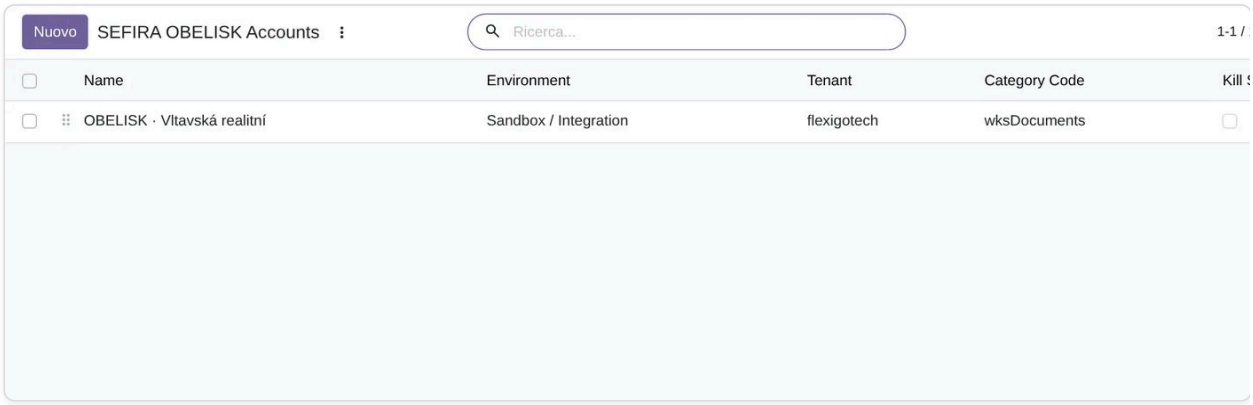
> In una copia neutralizzata (staging) o in un database con dati dimostrativi non è possibile avviare una prova: Impostazioni lo segnala con «Questo database è una copia neutralizzata o ha dati dimostrativi, quindi qui non si possono avviare prove.».

GUIDA DEL CONNETTORE · SEFIRA OBELISK

6 Collegare il tuo account passo dopo passo

1 Apri il menu degli account

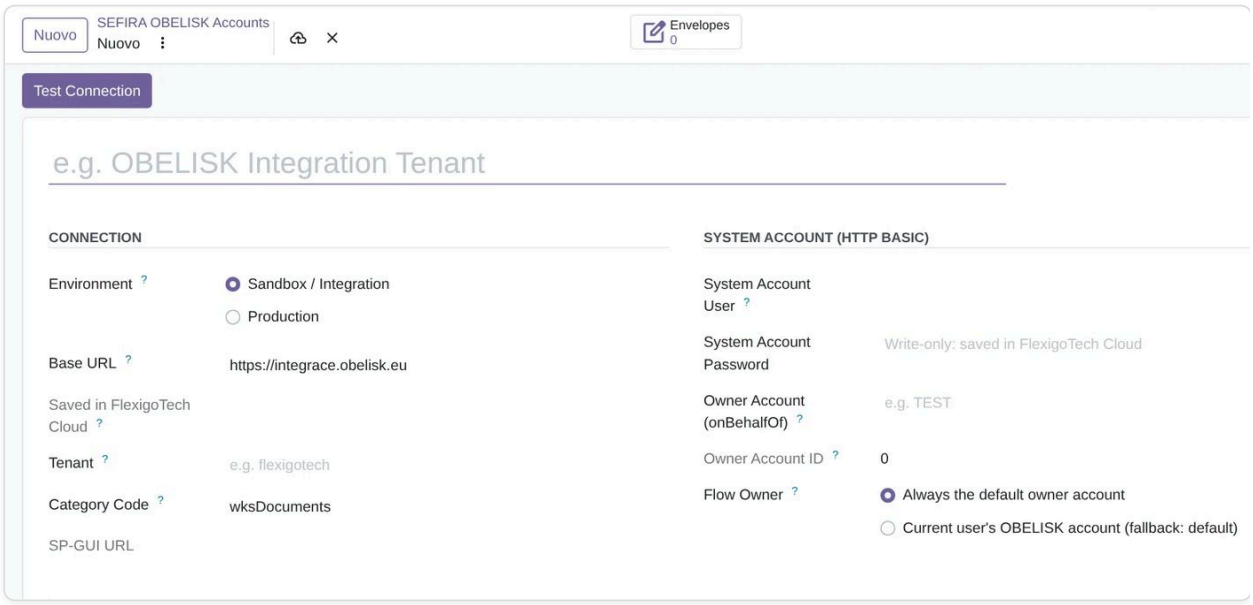
Vai su **SEFIRA OBELISK › Configuration › Accounts**. Si apre l'elenco **SEFIRA OBELISK Accounts**.



- **Schermata reale di Odoo 20.** L'elenco **SEFIRA OBELISK Accounts** con l'account **OBELISK**.

2 Premi New

Si apre il modulo di un account vuoto.



- **Schermata reale di Odoo 20.** Modulo di un nuovo account, con il gruppo **Connection** e il pulsante **Test Connection**.

3 Imposta il nome e scegli l'ambiente

In **Environment** scegli **Sandbox / Integration** o **Production**. È solo un'etichetta: i tenant di OBELISK sono isolati dal nome del tenant.

4 Compila la connessione

Scrivi il **Base URL** del tuo tenant, che deve avere la forma **https://nome.obelisk.eu**, senza porta né percorso. Scrivi anche il **Tenant** e il **Category Code** che ti ha dato SEFIRA.

5 Imposta l'account di sistema

In **System Account (HTTP Basic)** scrivi lo **System Account User** e la **System Account Password**. Senza utente e **Base URL**, Odoo non invia la password.

6 Indica l'account proprietario

In **Owner Account (onBehalfOf)** scrivi il nome dell'account utente del portale che sarà proprietario dei flussi. In **Flow Owner** scegli **Always the default owner account** o **Current user's OBELISK account**

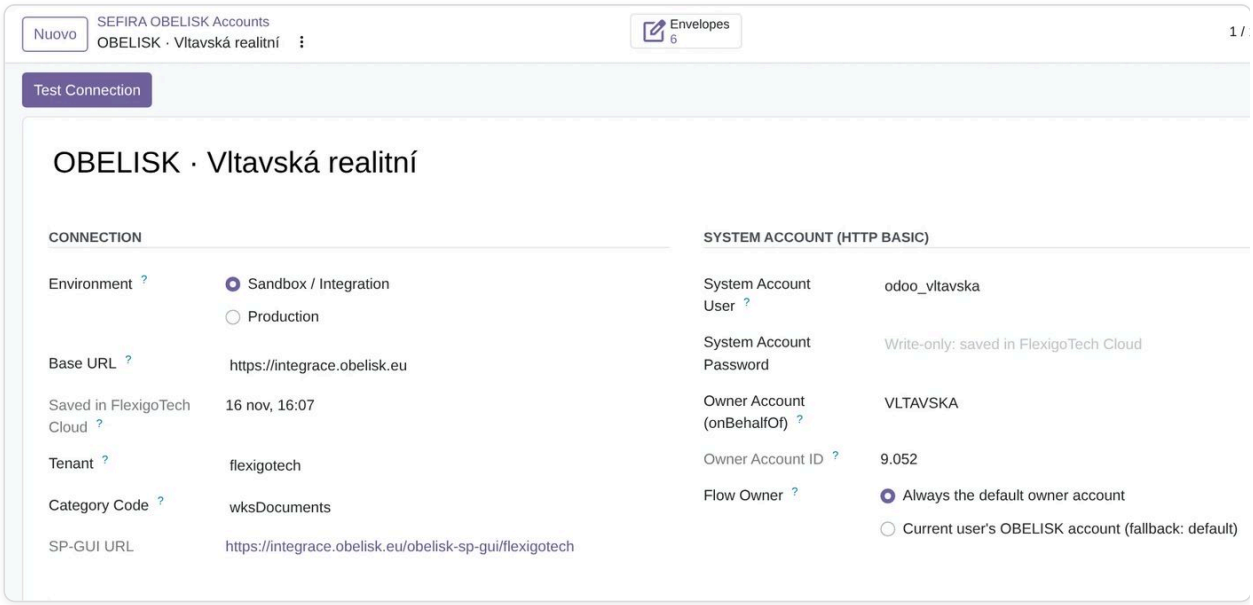
(fallback: default); con la seconda, ogni utente di Odoo inserisce il suo in **OBELISK Account Name**, nella sua scheda utente o nelle sue preferenze.

7 **Accetta il consenso e salva**

Nel gruppo **FlexigoTech Cloud** spunta la casella che accetta che le credenziali siano salvate lì e che le chiamate a SEFIRA OBELISK passino da FlexigoTech Cloud. Poi salva l'account: la password va su FlexigoTech Cloud e non resta in Odoo.

8 **Premi Test Connection**

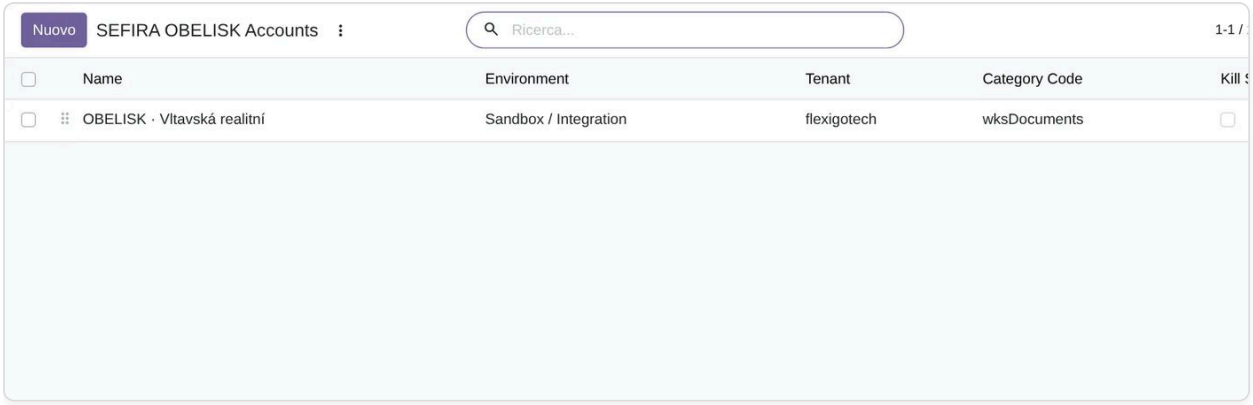
Odoo effettua una chiamata reale a SEFIRA OBELISK e ti indica a quali livelli di business può firmare l'account proprietario. La prima volta, per conoscere il numero di quell'account, crea in OBELISK una bozza vuota e la elimina subito; quel numero resta in **Owner Account ID**. Se fallisce, vedi «Connection to OBELISK failed: …» con il motivo.



- **Schermata reale di Odoo 20.** L'account **OBELISK** connesso, con il **Owner Account ID** già compilato.

> Solo un amministratore può impostare la password dell'account di sistema e accettare il consenso per FlexigoTech Cloud. Per premere **Test Connection** serve il permesso «SEFIRA OBELISK: Manager». Se un amministratore revoca il consenso, le chiamate a SEFIRA OBELISK si sospendono finché non viene riaccettato.

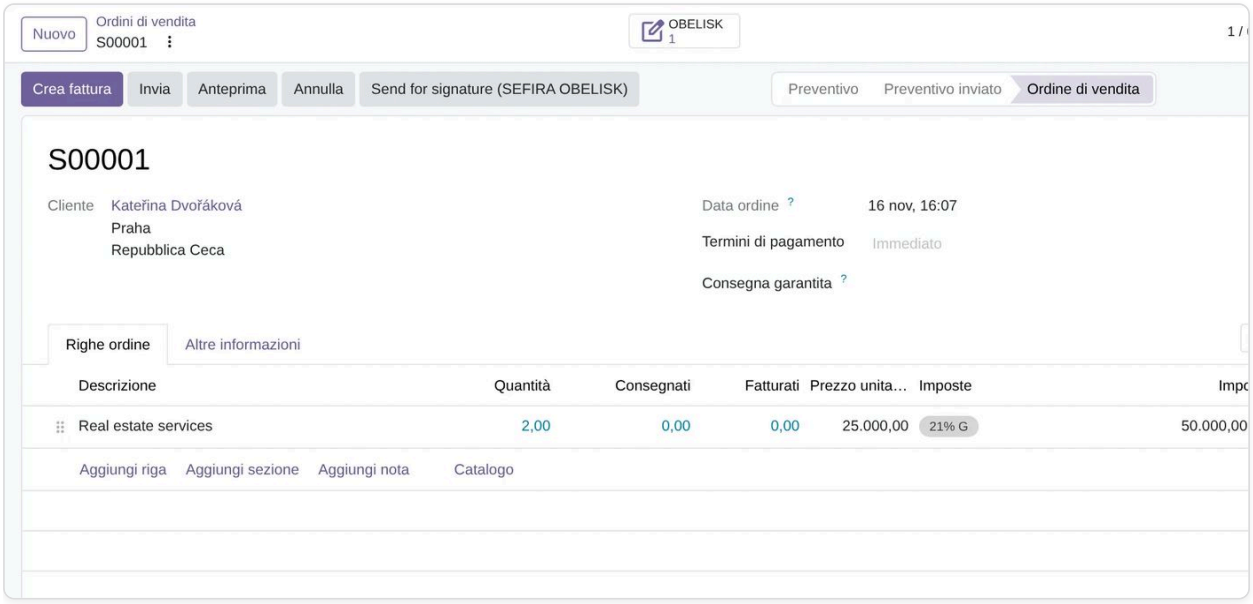
Dopo la connessione, lo stato delle buste arriva in due modi: tramite gli avvisi di OBELISK (webhook), se SEFIRA ha registrato l'indirizzo del tuo account, e tramite l'attività pianificata **SEFIRA OBELISK: poll pending envelopes**, che ogni ora controlla le buste aperte. In ogni busta, il pulsante **Refresh Status** lo verifica subito. Altre due attività annullano le buste scadute, ogni 6 ore, e cancellano ogni giorno gli avvisi più vecchi di 90 giorni.



- **Schermata reale di Odoo 20.** L'elenco degli account con **Environment**, **Tenant** e **Category Code** di ciascuno.

GUIDA DEL CONNETTORE · SEFIRA OBELISK

7 Inviare a firma da preventivi, fatture e ordini di acquisto



- **Schermata reale di Odoo 20.** Il pulsante **Send for signature (SEFIRA OBELISK)** nell'intestazione di un ordine di vendita.

Il pulsante **Send for signature (SEFIRA OBELISK)** compare su preventivo, fattura e ordine di acquisto, per gli utenti con il permesso SEFIRA OBELISK (utente o **Manager**). Sulle fatture compare solo in quelle attive e nelle note di credito attive. Se l'account ha **Auto-send on Confirmation** attivo, Odoo invia il documento da solo alla conferma di un ordine di vendita o di acquisto, o alla pubblicazione di una fattura attiva o di una nota di credito attiva. Se annulli il documento, Odoo ritira in OBELISK le sue buste aperte.

I pulsanti della procedura guidata

Send	Crea la busta di firma con il documento e i dati inseriti, e la invia.
Cancel	Chiude la procedura guidata senza inviare nulla.

Cosa compili

Account	L'account di SEFIRA OBELISK con cui si invia.
Subject	Il titolo della busta.
Business Level	Il livello applicato alla busta.
Signing Order	Come si alternano i firmatari.
Signatories	Chi firma il documento.
Days To Sign	Predefinito 7.
Note for Signers	Nota visibile a tutti i partecipanti, di 1000 caratteri al massimo.

La procedura guidata si apre con l'account della società del documento, il nome del documento come oggetto, il livello, i giorni e la modalità di scadenza dell'account, e il contatto del documento come primo firmatario. Ha inoltre i gruppi **Signature Placement**, **More documents & enclosures** e **Recipients & note**.

Stati del documento

- **Not Sent**
- **Awaiting signature**
- **Signed**
- **Declined**
- **Cancelled**
- **Expired**
- **Error**

1. **Apri il documento**
   Entra nel preventivo, nella fattura o nell'ordine di acquisto.

2. **Premi** Send for signature (SEFIRA OBELISK)
   Si apre la procedura guidata di invio.

3. **Compila i dati**
   Controlla l'account, l'oggetto e il livello di business, e aggiungi i firmatari.

4. **Premi** Send
   Viene creata la busta con il PDF del documento.

> Non puoi inviare senza firmatari («Add at least one signatory.»), senza un account configurato, con un account di un'altra azienda né se il documento di origine non esiste più. Se scegli di posizionare la firma su un ancoraggio di testo, devi scrivere quel testo.

Cosa verifica l'invio

Premendo **Send**, la procedura guidata verifica diverse cose prima di creare qualsiasi elemento. Se ne manca una, non si invia nulla e compare il messaggio.

MESSAGGIO	QUANDO COMPARE
«Configure a SEFIRA OBELISK account first (SEFIRA OBELISK app > Configuration).»	Non è configurato alcun account.
«Add at least one signatory.»	L'elenco dei firmatari è vuoto.
«The source document no longer exists.»	Il documento da cui stavi inviando è stato eliminato.
«... belongs to ...: choose an OBELISK account of that company.»	Il documento appartiene a una società diversa da quella dell'account scelto. Viene segnalato prima di generare il PDF.
«Enter the anchor text the signature should be placed at.»	Scegli **At a text anchor in the PDF** e lasci vuoto il **Anchor Text**.
«No signatory with an email address could be determined for ....»	Inviando con i valori predefiniti, il contatto del documento non ha un'e-mail.
«You need the "SEFIRA OBELISK: User" access right to send documents for signature.»	Chi invia non ha questo permesso.

Come viene collocata la firma

Signer chooses where to sign (default)	Non viene fissato alcun punto: ogni firmatario sceglie dove firmare.
At a text anchor in the PDF	Richiede l'**Anchor Text**, che deve comparire esattamente una volta nel PDF, con distinzione tra maiuscole e minuscole. È disponibile anche l'**Anchor Alignment**.
At fixed page coordinates	Richiede **Page**, **Left**, **Bottom**, **Width** e **Height**.

Questo posizionamento riguarda solo il primo firmatario e il documento principale. Per più firmatari o più documenti, usa la scheda **Signature Placements** della busta (capitolo «Posizionare la firma nel punto esatto del PDF»). Se la busta non ha un documento principale o un firmatario, compare «Cannot place the signature: the envelope has no main document or no signatory.».

Altri documenti e destinatari

Additional PDFs	PDF firmati nella stessa busta, fino a 10 documenti in totale.
Enclosures	File che i partecipanti vedono ma che non vengono firmati.
Link Back to Odoo	Aggiunge un allegato di tipo URL che punta al record di Odoo.
Final Recipients	Ricevono l'accesso ai documenti firmati al termine. Devono esistere come account OBELISK, individuati tramite e-mail.
Tags	Separati da virgole, da 3 a 15 caratteri ciascuno.
Signer Notification Language	La lingua delle notifiche al firmatario.
Due Date Mode	Predefinita la modalità flessibile.

Invio automatico e conferma

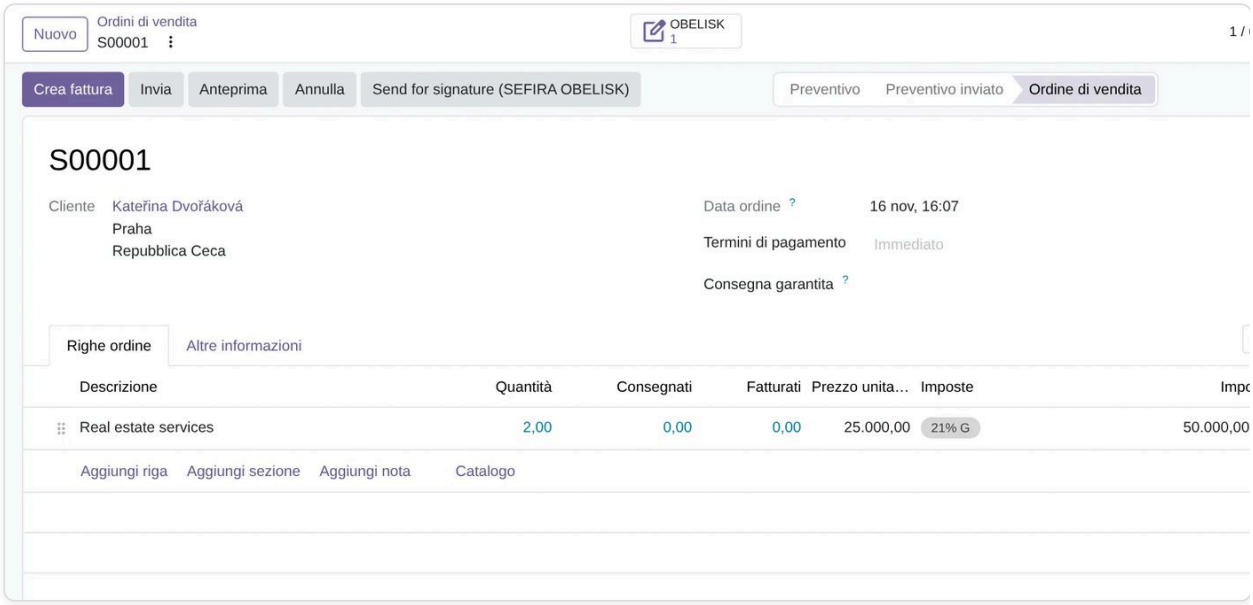
Con **Auto-send on Confirmation** attivo sull'account, l'invio parte alla conferma di un ordine di vendita o di acquisto, o alla pubblicazione di una fattura cliente o di una nota di credito cliente, se il documento non ha già

una busta attiva. Se fallisce, il guasto viene annotato nel documento e non blocca l'operazione. Se annulli il documento, Odoo ritira le sue buste aperte. In un preventivo, con **Confirm Sale on Signature** attivo, come impostazione predefinita, la firma sostituisce la conferma: quando tutti hanno firmato, l'ordine viene confermato.

Esempio dall'inizio alla fine

1 Preventivo S00001

Il preventivo S00001 di Kateřina Dvořáková, per un importo imponibile di 50.000,00 Kč più IVA, ha il pulsante **Send for signature (SEFIRA OBELISK)**.



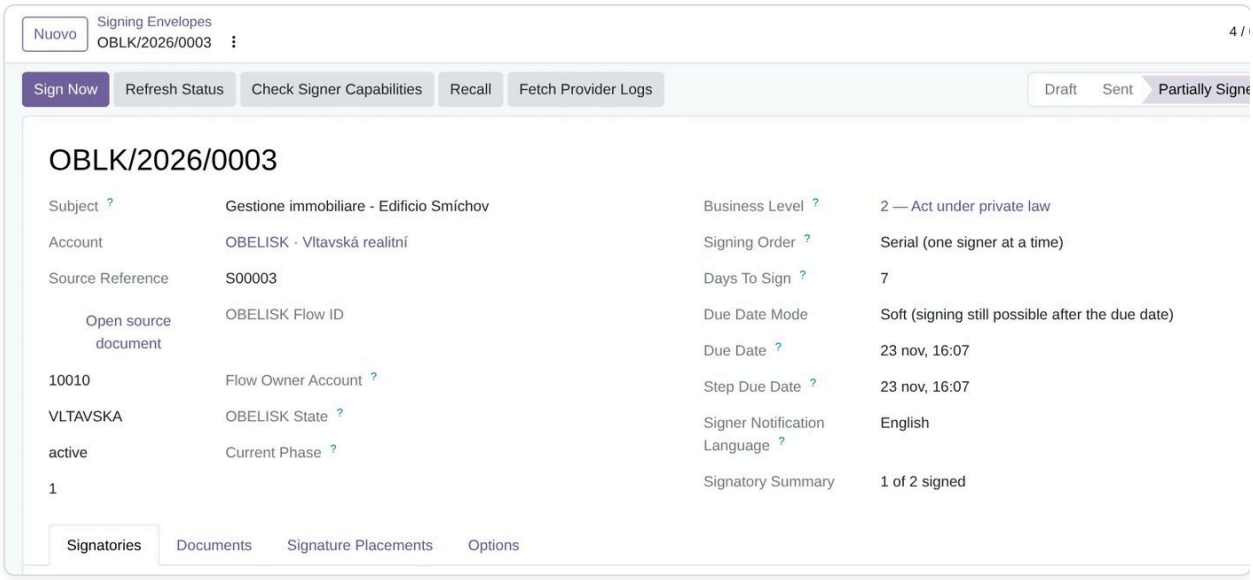
- **Schermata reale di Odoo 20.** L'ordine S00001 con il pulsante **Send for signature (SEFIRA OBELISK)**.

2 Viene creata la busta

All'invio viene creata la busta OBLK/2026/0001, con l'oggetto «Contratto di locazione - Appartamento 4B, Vinohrady», il livello di business «Act under private law» e l'ordine di firma sequenziale, un firmatario alla volta.

3 Firma a metà

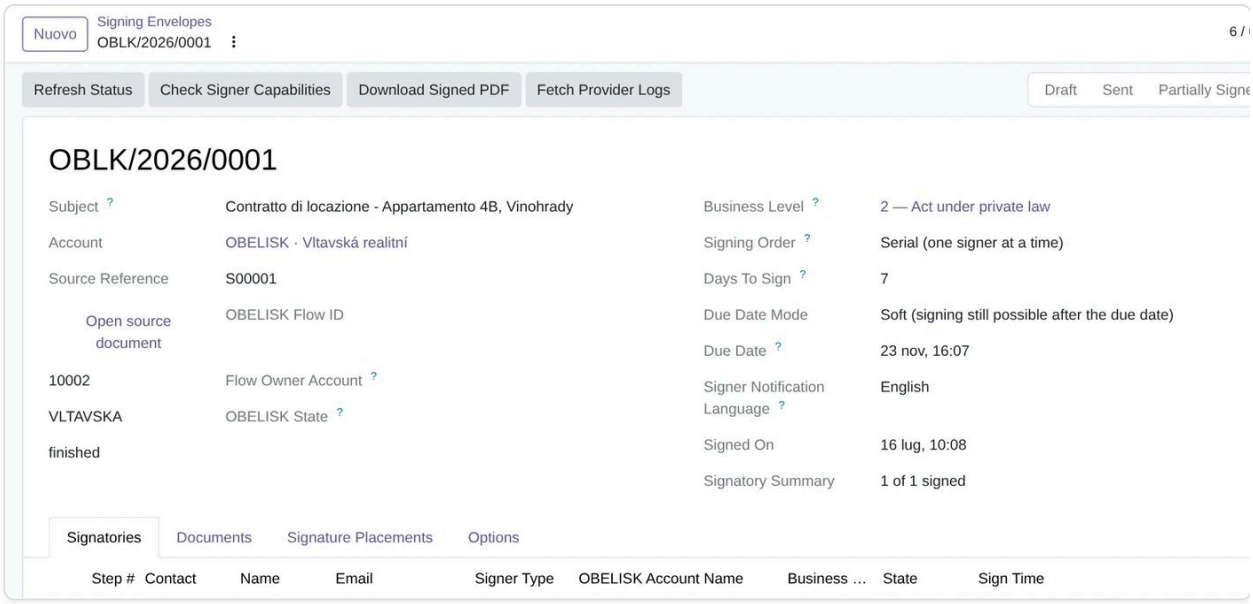
Finché manca qualche firmatario, una busta resta in **Partially Signed**, come OBLK/2026/0003 nell'immagine, dove ha già firmato il primo dei suoi due firmatari. Nella scheda si vede il riferimento di origine del documento.



- **Schermata reale di Odoo 20.** Una busta a metà, con **Sign Now** e **Refresh Status**.

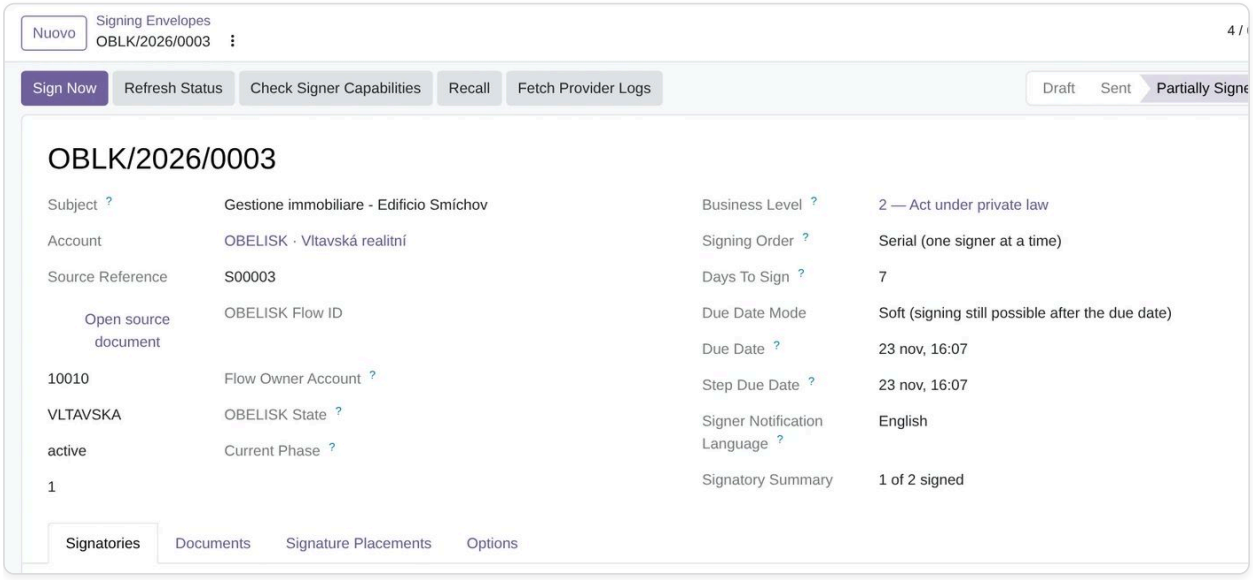
4 Firmato

Quando tutti hanno firmato, la busta passa a **Signed**, il PDF firmato viene salvato automaticamente e S00001 diventa ordine di vendita: la sua cronologia riporta «Order confirmed automatically: all parties signed via SEFIRA OBELISK.».



- **Schermata reale di Odoo 20.** Una busta firmata con **Download Signed PDF**.

8 Le buste di firma in Odoo



- **Schermata reale di Odoo 20.** Una busta parzialmente firmata, con lo stato nella barra superiore e i pulsanti di azione.

Le buste si trovano in **SEFIRA OBELISK › Signing Envelopes**. Lo stato si aggiorna da solo: l'attività pianificata **SEFIRA OBELISK: poll pending envelopes** controlla ogni ora le buste in sospeso, nel caso non sia arrivato qualche avviso da OBELISK. Puoi anche richiederlo tu con il pulsante **Refresh Status**.

Send	Invia la busta a OBELISK. Compare in **Draft** e in **Error**.
Sign Now	Ti porta su OBELISK per firmare il passaggio che attende l'account proprietario. Compare solo quando c'è un passaggio di questo tipo.
Refresh Status	Chiede a OBELISK a che punto è la busta. Compare quando la busta è già inviata e non è in **Draft**.
Check Signer Capabilities	Verifica quali firme ammette ciascun firmatario. Compare quando la busta è già inviata.
Recall	Ritira la richiesta di firma, dopo averti chiesto conferma. Compare in **Sent** e in **Partially Signed**.
Reactivate	Rimette in moto il flusso per chi non ha ancora firmato, dopo averti chiesto conferma. Compare in **Declined**, **Recalled** e **Expired**.
Download Signed PDF	Scarica il documento firmato. Compare in **Signed**.
Fetch Provider Logs	Recupera i log di OBELISK per la diagnosi. Compare quando la busta è già inviata, e solo per il gruppo **Manager**.

Stati

Draft	Non ancora inviata.
Sent	È su OBELISK e attende firme.
Partially Signed	Almeno un firmatario ha già firmato.
Signed	Hanno firmato tutti.

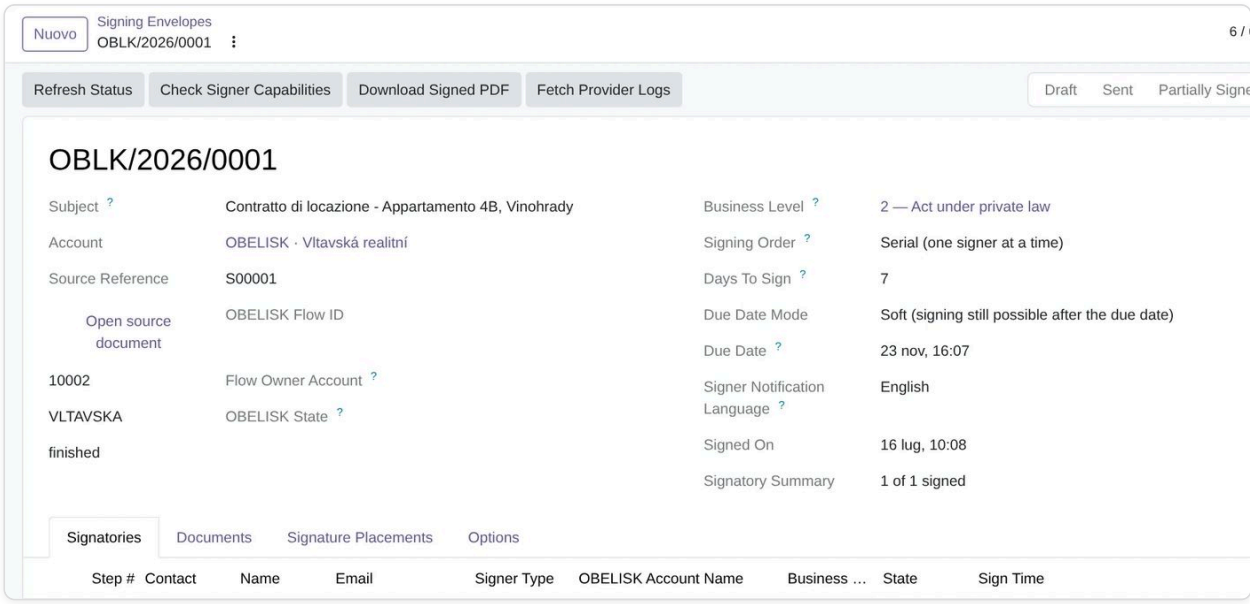
Declined	Un firmatario l'ha rifiutata.
Recalled	La richiesta è stata ritirata.
Expired	La data limite è passata.
Error	L'invio non è riuscito.

1 Apri la busta

Vai in **SEFIRA OBELISK › Signing Envelopes** e apri quella che vuoi controllare.

2 Aggiorna lo stato

Premi **Refresh Status** se non vuoi aspettare l'interrogazione oraria.



- **Schermata reale di Odoo 20.** Una busta **Signed** con il pulsante **Download Signed PDF**.

3 Scarica il PDF

Con la busta in **Signed**, premi **Download Signed PDF**.

> **Recall** è disponibile solo sulle buste **Sent** o **Partially Signed**, e **Reactivate** solo su **Declined**, **Recalled** o **Expired**. Il PDF firmato non esiste finché non hanno firmato tutti.

Cosa significa ogni stato

Draft	La busta è preparata in Odoo e non è partita. Può essere modificata e inviata.
Sent	OBELISK ha la busta e nessuno ha ancora firmato.
Partially Signed	Almeno un passaggio è concluso, ma mancano dei firmatari.
Signed	Hanno firmato tutti. Solo allora esiste il PDF firmato.
Declined	Un firmatario l'ha rifiutata. Il testo del rifiuto resta nella scheda **Rejection**.
Recalled	La richiesta di firma è stata ritirata.

Expired	La data limite è passata. Se la modalità di scadenza è flessibile, la busta resta firmabile, e Odoo la chiude solo quando è in ritardo di 7 giorni, dopo aver prima consultato OBELISK.
Error	L'invio non è riuscito. Puoi inviarla di nuovo.

Il campo **OBELISK State** si vede a parte, così come lo riporta la piattaforma. Se OBELISK riapre una busta già conclusa, Odoo accetta il cambio di stato, perché comanda OBELISK.

Regole all'invio

Prima di inviare, Odoo controlla la busta e ti avvisa con questi messaggi:

- «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 ne ammette fino a 10 per busta)
- «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).»

Se un PDF o un allegato supera i 16 MB, cioè il limite che FlexigoTech Cloud accetta in una chiamata, non viene inviato nulla. Una busta grande, ma con ogni file entro il limite, viene caricata documento per documento.

Un gruppo di firmatari in parallelo non può ripetere un firmatario: se succede, Odoo avvisa che quel firmatario compare due volte nello stesso gruppo e non invia nulla.

Ritirare e riattivare

Recall funziona solo sulle buste inviate o parzialmente firmate. Se la busta non è mai arrivata a OBELISK, viene annullata solo in Odoo. Se OBELISK non riesce a ritirarla, Odoo avvisa con «OBELISK could not recall flow …. Refresh and check its state.».

Reactivate vale solo con un flusso concluso in OBELISK in cui qualcuno non ha firmato: se hanno firmato tutti, Odoo avvisa che non c'è nulla da riattivare. È possibile solo finché OBELISK conserva i dati del flusso.

Campi e schede del record

Name	Numero della busta. Lo assegna Odoo al momento della creazione.
Subject	Titolo che vedono i firmatari.
Account	L'account OBELISK con cui si invia.
Source Reference	Il documento Odoo da cui parte la busta, con il pulsante **Open source document**.
OBELISK Flow ID	L'identificativo assegnato da OBELISK.
Flow Owner Account	L'account del portale OBELISK proprietario del flusso.

Business Level	Il livello di firma richiesto a ciascun firmatario.
Signing Order	**Serial (one signer at a time)**, **Parallel (everyone at once)** o **Custom (per-signer step order)**.
Days To Sign e **Due Date**	I giorni della scadenza e la data confermata da OBELISK.
Signatory Summary	Quanti firmatari hanno firmato, sul totale.
Current Phase	Il passaggio o i passaggi attivi ora.

Le schede sono **Signatories**, **Documents**, **Signature Placements**, **Options**, **Rejection**, **Provider Log** ed **Error**. In **Options** ci sono **Note & Tags**, **Recipients & Enclosures** e **Trust Services (applied by OBELISK)**. I **Signature Placements** sono facoltativi: senza di essi, ogni firmatario sceglie dove firmare.

Esempio dall'inizio alla fine

Dal preventivo S00003 si invia alla firma il documento «Gestione immobiliare - Edificio Smíchov». Odoo crea una busta con l'account OBELISK · Vltavská realitní, il livello Act under private law, ordine **Serial (one signer at a time)** e una settimana per firmare. Dopo l'invio, **OBELISK Flow ID** si riempie con l'identificativo assegnato da OBELISK. Con la busta in **Partially Signed**, **Signatory Summary** indica che ha firmato uno dei due, e il pulsante **Sign Now** compare se il passaggio in attesa è quello dell'account proprietario.

La busta del contratto di affitto dell'appartamento 4B di Vinohrady è in **Signed** e **OBELISK State** indica finished: il pulsante **Download Signed PDF** è già disponibile. Quella del contratto di prenotazione di Casa Černošice è in **Declined** e il pulsante **Reactivate** la rimette in moto.

GUIDA DEL CONNETTORE · SEFIRA OBELISK

9 Posizionare la firma nel punto esatto del PDF

Senza posizionamenti, ogni firmatario sceglie dove firmare quando apre il documento in OBELISK. Con i posizionamenti, la firma di ciascuno cade in un punto fisso del PDF e il firmatario firma direttamente lì.

Dove si definiscono

Nella procedura guidata di invio, il gruppo **Signature Placement** fissa la firma del primo firmatario nel documento principale. Per più firmatari o più documenti c'è la scheda **Signature Placements** della busta, con una riga per firma: il documento, il firmatario, il tipo e il punto. Se un firmatario ha più righe, OBELISK gli chiede più firme nel suo passaggio.

I quattro tipi

TIPO	COSA RICHIEDE
New field at coordinates	La pagina (dalla 1) e l'angolo in basso a sinistra del riquadro, misurato dall'angolo in basso a sinistra della pagina, con la sua larghezza e la sua altezza. Di serie, 180 di larghezza e 60 di altezza.
New field at text anchor	Un testo che compare una sola volta nel documento, da 1 a 120 caratteri e con le stesse maiuscole, e dove va il riquadro rispetto ad esso: centrato di serie, oppure in una delle altre otto posizioni.

TIPO	COSA RICHIEDE
Existing PDF field (visible)	Il nome di un campo di firma già presente nel PDF. La firma si vede nel documento.
Existing PDF field (invisible)	Il nome di un campo di firma già presente nel PDF, per una firma che non si vede nella pagina.

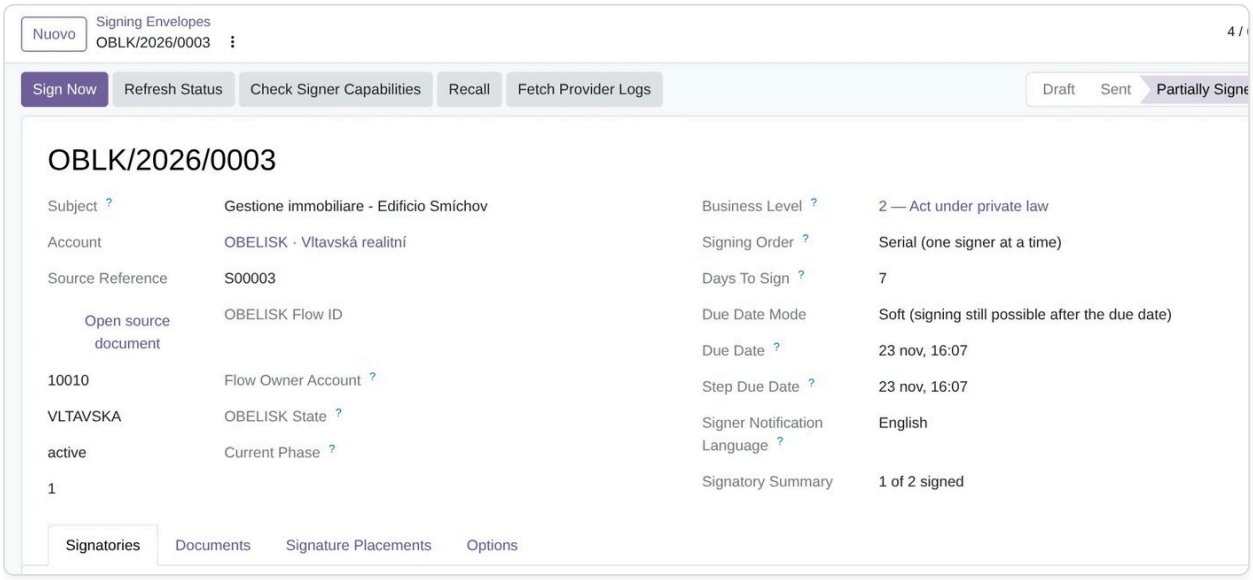
Regole

- Ogni riga punta a un documento e a un firmatario della stessa busta.
- In coordinate, il lato sinistro e la parte bassa non possono essere negativi, e il riquadro richiede larghezza e altezza.
- Lo stesso testo di ancoraggio non serve per due firme dello stesso documento.
- I campi che OBELISK trova nel PDF compaiono come righe con l'origine **Discovered by OBELISK**. Sono solo di consultazione: Odoo non li reinvia.

> Come è stato testato: a luglio 2026, con una versione precedente del connettore su Odoo 19, nell'ambiente di integrazione fornito da SEFIRA. Una firma posizionata per coordinate e una per ancoraggio di testo sono finite esattamente al loro posto nel PDF firmato, e un'altra è stata apposta in un campo di firma già presente nel PDF. La versione pubblicata è stata testata solo contro il simulatore.

GUIDA DEL CONNETTORE · SEFIRA OBELISK

10 Firmatari: monitoraggio e firma online



- **Schermata reale di Odoo 20.** Busta a metà, con i pulsanti **Sign Now** e **Check Signer Capabilities**.

I firmatari si trovano dentro la busta, in **SEFIRA OBELISK › Signing Envelopes**. Il loro stato, la data di firma, la scadenza del passaggio e la nota di rifiuto arrivano da SEFIRA OBELISK. Si aggiornano con l'attività pianificata **SEFIRA OBELISK: poll pending envelopes**, eseguita ogni ora, oppure con il pulsante **Refresh Status** della busta.

Pulsanti della busta

Check Signer Capabilities	Chiede a SEFIRA OBELISK se ciascun firmatario può firmare al livello richiesto e lo annota come **Capability Check**. Informa soltanto: il firmatario può comunque configurare il suo profilo al momento della firma. Ogni riga ha anche il suo **Check capability**.
Sign Now	Apre la firma online di SEFIRA OBELISK quando il passaggio attivo è quello dell'account proprietario del flusso.
Signing link	Nella riga di ciascun firmatario, apre la sua pagina di firma.
Refresh Status	Riporta da SEFIRA OBELISK l'avanzamento di ciascun firmatario.

Stati del firmatario

- **Not Sent**
- **Waiting (queued)**
- **Their Turn**
- **Processing**
- **Error**
- **Signed**
- **Declined**
- **Expired**
- **Inactive**

> Se un firmatario non ha ancora un link, **Signing link** restituisce l'errore «No signing link is available for this signatory right now.». Lo stato di ogni firmatario, la sua data di firma e la sua nota di rifiuto vengono scritti solo dalla sincronizzazione con SEFIRA OBELISK.

Cos'è un firmatario

Ogni firmatario corrisponde a un passaggio del flusso di firma in SEFIRA OBELISK. I firmatari che condividono lo stesso numero di passaggio formano un gruppo in parallelo e vengono invitati insieme. I passaggi con numeri diversi sono in serie: il successivo inizia quando hanno firmato quelli del precedente.

Stati e relativo significato

STATO	SIGNIFICATO
Not Sent	La busta non è ancora stata inviata.
Waiting (queued)	È in coda e non è ancora il suo turno.
Their Turn	È il passaggio attivo del firmatario.
Processing	SEFIRA OBELISK sta elaborando il suo passaggio.
Error	Il passaggio ha dato un errore. Controlla **Last Error**.
Signed	Ha firmato. Restano la data di firma e il metodo di firma comunicati da SEFIRA OBELISK.

STATO	SIGNIFICATO
Declined	Ha rifiutato di firmare. Viene conservata la nota di rifiuto.
Expired	È scaduto il termine del suo passaggio.
Inactive	Il passaggio non è attivo.

Tipi di firmatario

OBELISK user (find by email)	Utente esistente del tenant, individuato tramite la sua email.
OBELISK user (account name)	Utente esistente del tenant, individuato tramite il nome esatto del suo account.
External signer (email invitation)	Riceve un invito via email. Se viene compilato il telefono, SEFIRA OBELISK gli chiede un codice via SMS.
Temporary signer (magic link)	Firma con un link di accesso monouso e di breve durata.

Condizioni prima dell'invio

- Ogni firmatario deve avere un nome: «Every signatory needs a name.»
- Gli utenti per email e gli esterni richiedono un indirizzo email valido: «Signatory '...' needs a valid email address.»
- Un firmatario per nome account richiede quel nome: «Signatory '...' needs an OBELISK account name.»
- Il telefono di un esterno va in formato internazionale e senza spazi, ad esempio +420601111222.
- Il numero di passaggio deve essere positivo.
- Un esterno che compare in più passaggi deve avere lo stesso telefono in tutti.
- Se il tenant non consente firmatari esterni, SEFIRA OBELISK rifiuta di creare il loro account. Bisogna chiedere a SEFIRA di abilitarli oppure usare un utente esistente.

Cosa contiene il record

Contact e Email	Dati di chi firma.
Business Level	Livello richiesto a questo firmatario. Se vuoto, vale quello della busta.
Third-Person Signer Name	Persona che firma effettivamente quando il livello è di terza persona.
Notify When Finished	Segna il flusso come non letto in SEFIRA OBELISK al termine.
Notification State	Stato dell'email che SEFIRA OBELISK invia a un esterno.

Verifica della capacità

Il risultato può essere **Not checked**, **Can sign at this level** o **Cannot sign at this level yet**. Richiede l'identificativo numerico dell'account, che viene salvato dopo il primo invio o alla creazione dell'account esterno. Se manca, compare l'errore «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).».

Reinvio dell'invito

Con **Resend notification**, nella riga del firmatario, l'invito a un firmatario esterno viene rinviato finché il suo passaggio è attivo. Se SEFIRA OBELISK ne ha già inviato un altro pochi minuti prima, rifiuta il reinvio. Senza passaggio in SEFIRA OBELISK, avvisa che prima è necessario inviare la busta.

Esempio

La busta OBLK/2026/0003, «Gestione immobiliare - Edificio Smíchov», ha ordine di firma sequenziale, il livello Act under private law e una settimana per firmare. Il primo passaggio è di Pavel Horák, che ha già firmato, e il secondo di Jana Procházková, a cui tocca ora: la sua riga ha **Signing link**. Con **Refresh Status** ricevi l'avanzamento, e **Sign Now**, nell'intestazione, apre la firma online del passaggio dell'account proprietario.

GUIDA DEL CONNETTORE · SEFIRA OBELISK

11 Cosa vede chi firma: il portale di Odoo

Chi firma non ha bisogno di un utente interno di Odoo. L'avviso di firma gliel'invia OBELISK: a un utente di OBELISK, la sua notifica; a un firmatario esterno o temporaneo, un'email con il suo link personale. Se ha anche accesso al portale di Odoo, lì vede ciò che deve firmare.

I documenti in attesa nel portale

- Nella pagina iniziale del portale, una scheda con il testo **Documents waiting for your signature** conta i documenti su cui quella persona deve firmare.
- L'elenco mostra ogni documento con il suo stato (**Signed** o **Awaiting signature**) e la sua scadenza, e porta alla pagina di firma di ciascuno.
- Compaiono le buste **Sent**, **Partially Signed** e **Signed** in cui firma il proprio contatto, mai quelle di un'altra persona anche se condividono la stessa email.

La pagina di firma di ogni firmatario

Ogni firmatario ha una pagina propria, con un link segreto, che nella busta si apre con il pulsante **Signing link** della sua riga. La pagina indica di quale documento si tratta e quale livello di firma è richiesto, e permette di scaricare il documento per leggerlo prima.

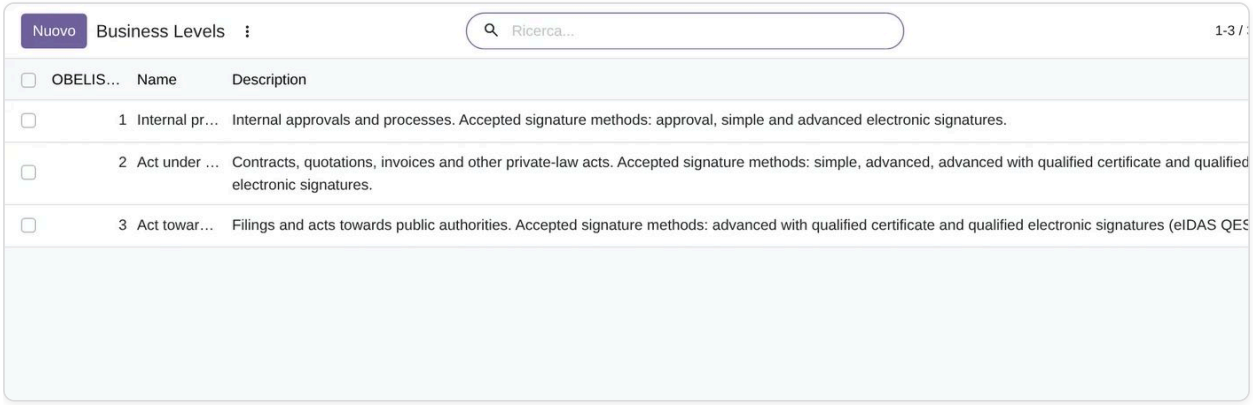
CHI FIRMA	COSA VEDE NELLA SUA PAGINA
Un utente di OBELISK	Un pulsante che lo porta al Portal de Firma di OBELISK, dove firma con il suo utente OBELISK.
Un firmatario esterno o temporaneo	Che OBELISK gli ha inviato via email il suo link personale, e che se non lo trova chieda di farglielo reinviare.
Chi non è ancora il suo turno	Che non è ancora il suo turno e che sarà avvisato quando avranno firmato quelli precedenti.
Chi ha già firmato	Che ha già firmato il documento.

Il pulsante per firmare nel preventivo

Nella pagina del preventivo nel portale, se il cliente del preventivo firma in una busta aperta e non ha ancora firmato, compare un pulsante per firmare, che porta alla sua pagina di firma. Con **Confirm Sale on Signature** attiva, come da impostazione predefinita, l'ordine viene confermato automaticamente quando hanno firmato tutti.

> Come è stato testato: il portale è stato verificato con i test automatici del modulo, contro il simulatore di OBELISK. La firma end-to-end di luglio 2026 è stata effettuata direttamente nel portale di OBELISK, senza passare da questa pagina.

12 Livelli di business e validità della firma



- **Schermata reale di Odoo 20.** Elenco dei **Business Levels** con i tre livelli forniti dal modulo.

I tre livelli sono già caricati all'installazione del modulo. Nessuna azione pianificata li aggiorna e non esiste un pulsante che li importi: l'elenco è quello fornito dal modulo e lo modifichi tu, direttamente nella riga. Puoi aggiungerne altri con **New**. Solo il gruppo **Manager** può modificarlo.

Campi del livello

Name	Il nome del livello. È obbligatorio.
OBELISK Level ID	Il numero del livello così come è configurato nel tuo tenant di OBELISK. È obbligatorio ed è quello inviato a OBELISK quando si richiede la firma.
Description	Testo libero sul livello.
Third-Person Signature Level	Casella, disattivata per impostazione predefinita. Va spuntata quando SEFIRA ha configurato il livello perché a firmare sia un'altra persona senza un proprio account OBELISK, ad esempio un notaio che firma per un cliente presente di persona.

Stati

Un livello di business non ha stati né un flusso propri. È un elenco di consultazione che scegli quando prepari l'invio di una busta.

> I livelli non possono essere consultati né sincronizzati da OBELISK: se il tuo tenant ne ha altri, vanno registrati a mano con il numero che ad essi corrisponde in OBELISK.

I tre livelli forniti dal modulo

ID	NOMBRE	COSA SI FIRMA	METODI DI FIRMA ACCETTATI
1	Internal process	Approvazioni e processi interni.	Approvazione, firma elettronica semplice e avanzata.
2	Act under private law	Contratti, preventivi, fatture e altri atti di diritto privato.	Firma elettronica semplice, avanzata, avanzata con certificato qualificato e qualificata.
3	Act towards public authority	Istanze e atti presentati alle pubbliche amministrazioni.	Firma avanzata con certificato qualificato e firma elettronica qualificata (eIDAS QES).

Il livello 3 accetta solo la firma avanzata con certificato qualificato e la firma qualificata. Scegli il livello in base a ciò che firma il tuo cliente e verifica con **Check Signer Capabilities** che ogni firmatario possa firmare a quel livello. Nell'ambiente di integrazione di SEFIRA, l'utente di prova poteva firmare ai livelli 1 e 2, non al 3: la firma di livello 3 non è ancora stata testata con OBELISK.

Campi del registro

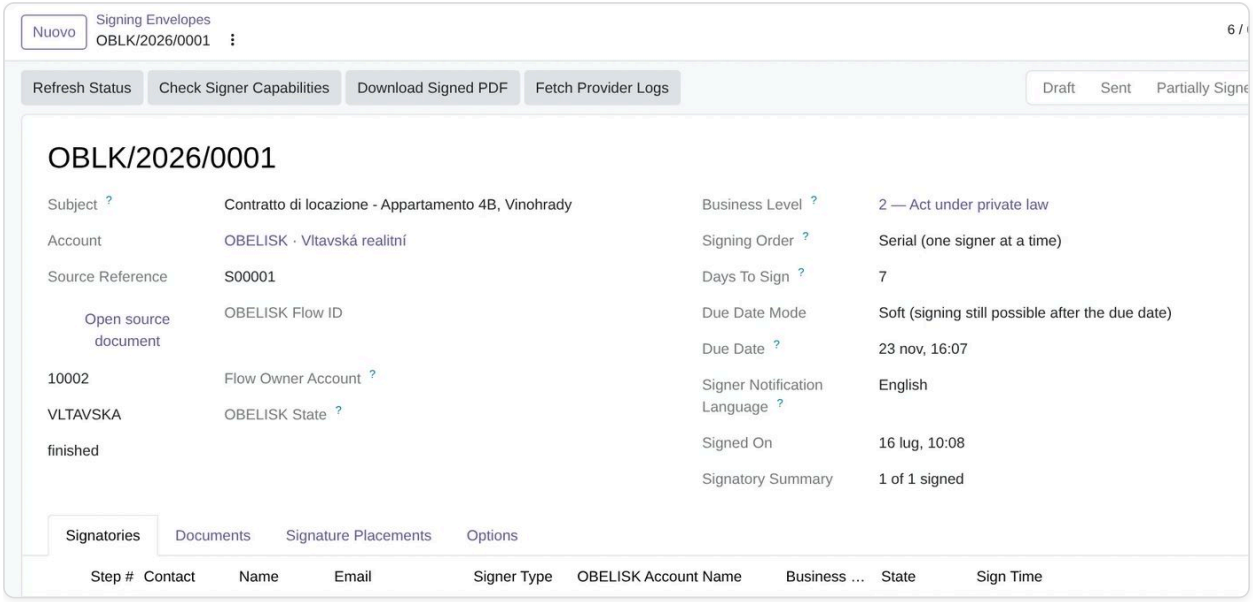
L'elenco dei livelli si modifica direttamente nella riga e ha quattro colonne: **OBELISK Level ID**, **Name**, **Description** e **Third-Person Signature Level**. **OBELISK Level ID** e **Name** sono obbligatori, e la casella è disattivata di default.

Regole e condizioni

- Il valore di **OBELISK Level ID** deve essere quello del tenant di OBELISK. È il valore che viene inviato a OBELISK quando si richiede la firma, e Odoo non lo verifica con il tuo tenant.
- Spunta **Third-Person Signature Level** solo se SEFIRA ha configurato questo livello in questo modo nel tuo tenant. Con questa configurazione, la firma viene apposta da una persona diversa sotto l'account del passaggio, senza un account OBELISK proprio.
- Il modulo non importa né aggiorna i livelli: quello che vedi nell'elenco è ciò che è stato installato più ciò che hai creato tu.

Esempio end-to-end

Un'agenzia immobiliare invia a firma il contratto di locazione di un appartamento. È un contratto, quindi il livello di business è il secondo, Act under private law. Nell'elenco di **Signing Envelopes**, la busta con oggetto «Contratto di locazione - Appartamento 4B, Vinohrady» mostra quel livello e passa allo stato **Signed**.

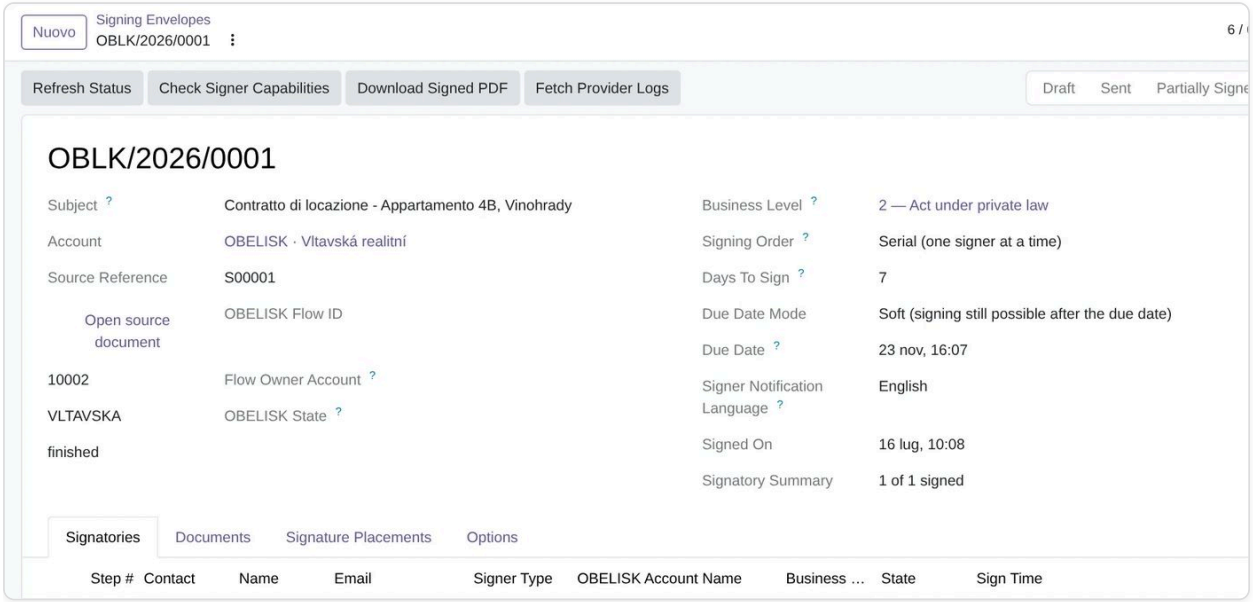


- **Schermata reale di Odoo 20.** Busta firmata con il livello di business dell'elenco dei livelli.

Se invece di un contratto fosse un'istanza alla pubblica amministrazione, useresti il terzo livello, Act towards public authority.

GUIDA DEL CONNETTORE · SEFIRA OBELISK

13 Il PDF firmato e la tracciabilità in Odoo



- **Schermata reale di Odoo 20.** Busta firmata con i pulsanti **Download Signed PDF** e **Fetch Provider Logs**.

Lo stato della busta arriva da OBELISK tramite le sue notifiche, dall'attività pianificata **SEFIRA OBELISK: poll pending envelopes**, che la controlla ogni ora, e dal pulsante **Refresh Status**. Quando il flusso termina, Odoo scarica automaticamente il PDF firmato di ciascun documento, lo allega al documento di origine (alla busta, se il documento appartiene a un'altra società) e lo registra nella cronologia della busta.

Download Signed PDF	Scarica il PDF firmato che Odoo ha già salvato e, se non lo ha ancora, lo richiede a OBELISK. Si vede solo quando la busta è in **Signed**.

Fetch Provider Logs	Richiede a OBELISK i registri del flusso e li salva nella scheda **Provider Log**. Si vede quando la busta ha un ID flusso OBELISK, e solo per il gruppo **Manager**.
Open source document	Apre il record da cui è stata inviata la busta.
Refresh Status	Chiede a OBELISK a che punto è il flusso. Non compare in bozza né senza ID flusso.

Stati della busta: **Draft**, **Sent**, **Partially Signed**, **Signed**, **Declined**, **Recalled**, **Expired** ed **Error**. Il PDF firmato esiste in **Signed**.

1. **Apri la busta firmata**
   Vai in **SEFIRA OBELISK › Signing Envelopes** e apri la busta in **Signed**.

2. **Premi Download Signed PDF**
   Ottieni il PDF firmato, che rimane anche nel campo **Signed PDF**.

3. **Per diagnosticare, premi Fetch Provider Logs**
   I registri vengono salvati nella scheda **Provider Log**.

> Il PDF firmato esiste solo quando tutti hanno firmato. Se OBELISK non ha ancora restituito il documento, vedrai un avviso e dovrai riprovare tra poco.

Tutti gli stati della busta

STATO	COSA SIGNIFICA
Draft	La busta non è ancora stata inviata a OBELISK.
Sent	Il flusso è attivo in OBELISK e nessuno ha ancora firmato.
Partially Signed	Alcuni firmatari hanno firmato, ma non tutti.
Signed	Hanno firmato tutti e il PDF firmato è già in Odoo.
Declined	Un firmatario ha rifiutato. Il motivo è nella scheda **Rejection**.
Recalled	La busta è stata ritirata e il flusso non è più attivo.
Expired	È scaduto il termine senza che la firma fosse completata.
Error	Qualcosa non ha funzionato durante l'invio o la sincronizzazione. Il dettaglio è nella scheda **Error**.

Il campo **OBELISK State** mostra lo stato così come lo comunica il provider, ad esempio finished o rejected. Coesiste con lo **State** della busta in Odoo.

Regole e condizioni

- **Download Signed PDF** è visibile solo in **Signed**. Se viene richiesto in altro modo, compare «The signed PDF only exists once everyone signed.».
- Se il PDF non è ancora arrivato, compare «OBELISK has not returned the signed document yet; try again shortly.».
- **Fetch Provider Logs** richiede che la busta abbia un ID flusso: se non ce l'ha, Odoo chiede di inviarla prima.

- **Fetch Provider Logs** è visibile solo al gruppo **Manager**.
- Se il documento di origine è stato eliminato, **Open source document** restituisce «The source document no longer exists.».
- Il PDF firmato viene allegato al documento di origine se appartiene alla stessa società della busta; altrimenti resta nella busta.

Campi e schede della busta

Main PDF	Il documento inviato alla firma.
Signed PDF	La versione firmata del PDF principale.
Flow Documents	Ogni documento del flusso. Se ci sono PDF aggiuntivi, ciascuno riceve il proprio file firmato.
Signed On	Quando è stata completata la firma.
Provider Log	Registri di OBELISK, solo quando li richiedi.

Le schede della busta sono **Signatories**, **Documents**, **Signature Placements**, **Options**, **Rejection**, **Provider Log** ed **Error**.

Esempio end-to-end

La busta OBLK/2026/0001, con oggetto «Contratto di locazione - Appartamento 4B, Vinohrady», è nata dal documento S00001. Il suo **OBELISK State** è finished, quindi è in **Signed** e mostra **Download Signed PDF**. Premendolo, il PDF firmato viene salvato. Se qualcosa non torna, **Fetch Provider Logs** porta i registri in **Provider Log**. **Open source document** porta a S00001.

GUIDA DEL CONNETTORE · SEFIRA OBELISK

14 Notifiche automatiche di OBELISK (webhook)

Apri **SEFIRA OBELISK › Configuration › Webhook Events**. Si apre l'elenco **Callback Events**, con un record per ogni notifica ricevuta. Gli eventi non si creano a mano: li genera il connettore quando OBELISK segnala una modifica.

Da dove arriva ogni dato

I dati di ogni evento li invia OBELISK. L'attività pianificata **SEFIRA OBELISK: clean old callback events** viene eseguita ogni giorno, è attiva ed elimina gli eventi con più di 90 giorni. Altre due attività lavorano sulle buste: **SEFIRA OBELISK: poll pending envelopes** (ogni ora) e **SEFIRA OBELISK: expire overdue envelopes** (ogni 6 ore).

Cosa mostra un evento

Event Uid	Identificativo della notifica. È obbligatorio.
OBELISK Flow ID	Il flusso di OBELISK a cui si riferisce la notifica.
Event Type	Uno di questi: flowStateChanged, phaseChanged, stepFinished, flowCreated o flowDeleted.

Flow State	Lo stato del flusso dopo l'evento, così come lo invia OBELISK.
Account	L'account di OBELISK che ha ricevuto la notifica. È obbligatorio.
State	Stato dell'elaborazione dell'evento: **Pending**, **Done** o **Error**.
Error Message	Il testo dell'errore, se l'evento è finito in **Error**.
Processed On	Data e ora in cui l'evento è stato elaborato.
Payload	Il contenuto completo della notifica, in un gruppo dedicato.

Stati

- **Pending**: l'evento è arrivato e non è ancora stato elaborato. È lo stato iniziale.
- **Done**: l'evento è già stato elaborato.
- **Error**: l'elaborazione non è riuscita. Il motivo compare in **Error Message**.

> L'elenco serve per la consultazione: non c'è bisogno di modificare gli eventi. Quelli con più di 90 giorni vengono eliminati automaticamente dall'attività di pulizia giornaliera.

Le notifiche arrivano solo se SEFIRA ha registrato nel tuo tenant il **Callback Url** dell'account, che si trova nel gruppo **Webhook (give the URL to SEFIRA)**. Senza notifiche, l'attività oraria aggiorna comunque le buste.

> Come è stato testato: le notifiche sono state testate con consegne simulate che seguono la specifica dei webhook di OBELISK. Nell'ambiente di integrazione, SEFIRA non è riuscita a registrare il nostro indirizzo, quindi a Odoo non è ancora arrivata nessuna notifica reale da OBELISK.

Cos'è un evento e da dove viene

Quando un flusso cambia in OBELISK, la piattaforma invia un avviso e il connettore lo salva come evento webhook. Ogni evento è collegato a un account di **SEFIRA OBELISK › Configuration › Accounts** e riporta l'identificativo del flusso, il tipo di evento e lo stato del flusso dopo la modifica. Si consultano in **SEFIRA OBELISK › Configuration › Webhook Events**.

Come si collegano

1. **Copia l'indirizzo dell'account**
   Nell'account, il gruppo **Webhook (give the URL to SEFIRA)** mostra la **Callback Url**. Ha un segreto proprio dell'account, quindi non pubblicarla. **Regenerate callback secret** lo cambia.

2. **Dallo a SEFIRA**
   SEFIRA la registra nel tuo tenant, nell'account tecnico, con i tipi di evento che desideri.

3. **Inserisci la firma o la password, se SEFIRA le usa**
   Se SEFIRA firma gli avvisi, inserisci lo stesso segreto in **Webhook HMAC Secret**: Odoo rifiuta l'avviso senza firma o con una firma non corrispondente. Se SEFIRA usa utente e password, inseriscili anche in quel gruppo.

Tipi di evento

TIPO DI EVENTO	COSA SUCCEDE IN OBELISK
flowCreated	È stato creato un flusso.
flowStateChanged	Lo stato del flusso cambia, ad esempio perché termina o viene ritirato.
phaseChanged	Termina una fase: hanno firmato tutti i passaggi in parallelo con lo stesso ordine.
stepFinished	Termina con successo un passaggio specifico.
flowDeleted	Un flusso è stato eliminato.

I tre stati dell'evento

Pending	Stato iniziale di ogni evento ricevuto.
Done	L'evento è stato elaborato. **Processed On** registra quando.
Error	L'elaborazione non è riuscita. **Error Message** spiega il motivo.

Cosa puoi e non puoi fare

- Gli eventi li crea il connettore quando OBELISK invia un avviso: non serve crearli a mano.
- L'avviso serve solo a risvegliare Odoo: Odoo rilegge il flusso in OBELISK e aggiorna la busta con quanto legge.
- Un avviso ripetuto non crea un nuovo evento, e uno relativo a un flusso che non appartiene a nessuna busta viene dato per fatto senza toccare nulla.
- Odoo risponde a OBELISK che ha ricevuto l'avviso anche se in quel momento non può elaborarlo, così OBELISK non lo ripete all'infinito; ciò che fallisce viene ripreso dall'attività oraria.
- Ogni evento richiede un account e un **Event Uid**. Il contenuto completo dell'avviso è nel gruppo **Payload**.

Pulizia automatica

L'attività pianificata **SEFIRA OBELISK: clean old callback events** viene eseguita ogni giorno ed è attiva al momento dell'installazione. Elimina gli eventi con più di 90 giorni per non accumulare dati e per la protezione dei dati. Quegli eventi non si possono recuperare in seguito, quindi se ti serve un avviso specifico, controlla prima il suo **Payload**.

Un esempio dall'inizio alla fine

Hai una busta con il flusso 10010 in **Partially Signed**. Quando firma il secondo firmatario, OBELISK invia un avviso con stepFinished e, al termine del flusso, con flowStateChanged. Per ogni avviso, il connettore salva un evento in **Pending**, rilegge il flusso in OBELISK, aggiorna la busta e porta l'evento a **Done**, con la data in **Processed On**. Se quella lettura fallisce, l'evento finisce in **Error** e l'attività oraria riprova.

15 I dati che vanno e vengono

DATO	DIREZIONE	QUANDO
Documenti da firmare (il PDF del preventivo, della fattura o dell'ordine d'acquisto, più gli allegati che aggiungi)	Da Odoo a SEFIRA OBELISK	Quando premi **Send** sulla busta, o con l'invio automatico alla conferma o alla pubblicazione del documento
Definizione della busta: oggetto, livello di business, ordine di firma, giorni per firmare e scadenza	Da Odoo a SEFIRA OBELISK	All'invio della busta
Firmatari e i relativi dati di contatto	Da Odoo a SEFIRA OBELISK	All'invio della busta
Posizioni della firma nel documento	Da Odoo a SEFIRA OBELISK	All'invio della busta
Ordine di ritirare una busta aperta, o di eliminare una bozza	Da Odoo a SEFIRA OBELISK	Quando premi **Recall**, o quando annulli il documento di origine
Nuovo avviso al firmatario esterno	Da Odoo a SEFIRA OBELISK	Quando premi **Resend notification**
Stato della busta e di ciascun firmatario	Da SEFIRA OBELISK a Odoo	Tramite avviso di SEFIRA OBELISK non appena c'è una modifica, se SEFIRA ha registrato l'indirizzo dell'account; con **Refresh Status**; e con l'attività **SEFIRA OBELISK: poll pending envelopes**, ogni ora
Capacità dei firmatari	Da SEFIRA OBELISK a Odoo	Quando premi **Check Signer Capabilities**
PDF firmato	Da SEFIRA OBELISK a Odoo	Solo al termine della firma; se non era ancora presente, con **Download Signed PDF**
Registri del fornitore	Da SEFIRA OBELISK a Odoo	Quando premi **Fetch Provider Logs**

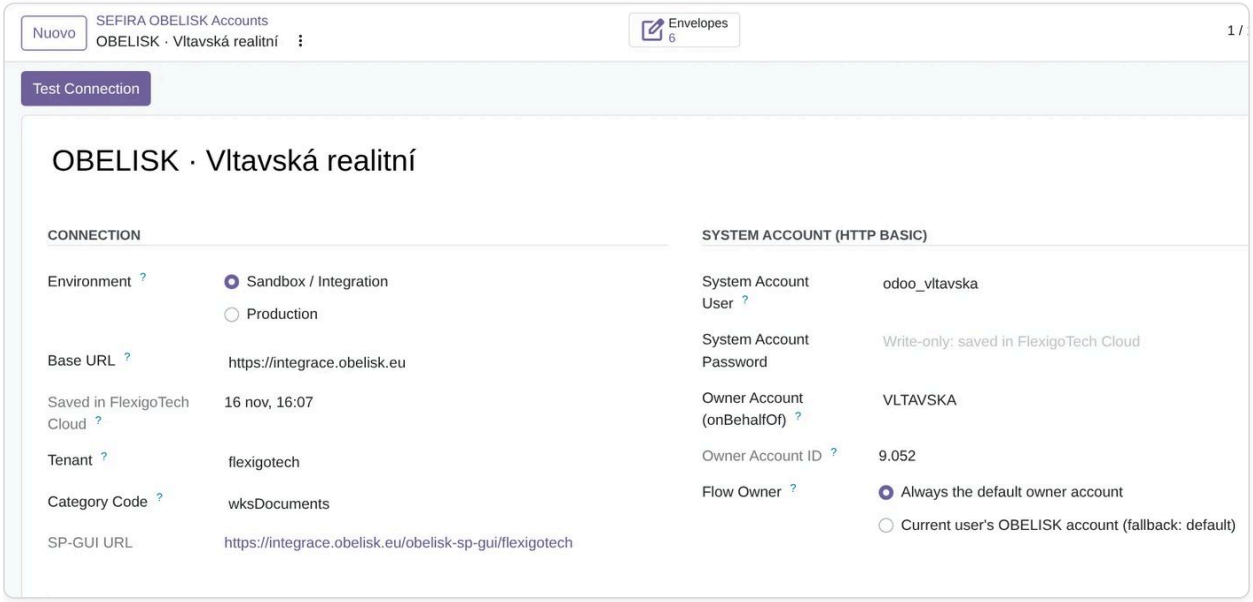
Tutte le chiamate a SEFIRA OBELISK passano da FlexigoTech Cloud e richiedono la prova o l'abbonamento. FlexigoTech Cloud conserva cifrata la password dell'account di sistema di ciascun account, con il suo utente e l'indirizzo del tenant, e la inserisce in ogni chiamata: la password non resta nel tuo Odoo. Ciò che invii a firmare (i PDF, i firmatari con i relativi dati di contatto e i dati del flusso) passa da FlexigoTech Cloud verso il tuo tenant di OBELISK, e FlexigoTech Cloud lo conserva solo il tempo necessario per consegnarlo. Il resto del tuo Odoo non esce: i clienti, gli ordini e le fatture che non invii a firmare restano al suo interno.

16 Cosa succede da solo

ATTIVITÀ	FREQUENZA	COSA FA
SEFIRA OBELISK: poll pending envelopes	Ogni ora (è attiva di default)	Controlla le buste ancora aperte nel caso un avviso di SEFIRA OBELISK non sia arrivato e rielabora gli avvisi la cui lettura dello stato è fallita. Se FlexigoTech Cloud rifiuta le chiamate, si ferma o salta l'account o la busta interessata, senza segnalare alcun errore in SEFIRA OBELISK.
SEFIRA OBELISK: expire overdue envelopes	Ogni 6 ore (è attiva di default)	Chiude in Odoo le buste scadute da più di 7 giorni dopo aver verificato il loro stato reale in SEFIRA OBELISK. SEFIRA OBELISK già scade da sola le buste con scadenza rigida e i link dei firmatari esterni.
SEFIRA OBELISK: clean old callback events	Ogni giorno (è attiva di default)	Elimina gli avvisi ricevuti più di 90 giorni fa, per la pulizia del database e per la protezione dei dati. Li vedi in **SEFIRA OBELISK › Configuration › Webhook Events**.

Le frequenze si modificano in **Impostazioni › Funzioni tecniche › Azioni pianificate**, con la modalità sviluppatore attiva.

17 Le opzioni dell'account e come vengono impostate



- **Schermata reale di Odoo 20.** Modulo di un account con il gruppo **Connection** e il pulsante **Test Connection**.

OPZIONE	ALLA CREAZIONE	COSA FA
Environment	**Sandbox / Integration**	È solo un'etichetta: **Sandbox / Integration** o **Production**. I tenant di OBELISK si distinguono dal loro nome.
Flow Owner	**Always the default owner account**	Decide chi è il proprietario dei flussi creati da Odoo. L'altra opzione è **Current user's OBELISK account (fallback: default)**.

OPZIONE	ALLA CREAZIONE	COSA FA
Default Business Level	Il livello 2, **Act under private law**	È il livello di firma richiesto dalle nuove buste.
Default Due Date Mode	**Soft (signing still possible after the due date)**	Con la modalità flessibile è possibile firmare oltre la scadenza, tranne per i firmatari esterni, il cui link via e-mail scade. Con **Hard (flow expires at the due date)** il flusso scade in quella data.
Default Signer Language	**English**	Lingua delle notifiche ai firmatari esterni create dal connettore. Puoi scegliere **Czech**, **English** o **Slovak**.
Days To Sign	7	Giorni fino alla scadenza del flusso. Deve essere compreso tra 1 e 365.
External Signers Enabled	Disattivata	Indica se il tenant consente di creare account per firmatari esterni; in caso contrario, bisogna chiederlo a SEFIRA. Se attiva, il firmatario proposto da Odoo viene aggiunto come firmatario esterno, con invito via email.
External Identification Namespace	Vuoto	Se lo compili, ogni flusso viene registrato con questo namespace. Lo registra SEFIRA nel tenant: lascialo vuoto finché non ti viene confermato.
Activation Policy Code	Vuoto	Codice facoltativo per l'elaborazione prima della firma. Se vuoto, si usa il valore della categoria.
Final Policy Code	Vuoto	Codice facoltativo per l'elaborazione dopo l'ultima firma (sigillo, marca temporale, archivio di fiducia). Se vuoto, si usa il valore della categoria.
Kill Switch	Disattivata	Se attivo, blocca tutte le chiamate in uscita verso OBELISK da questo account.
Auto-send on Confirmation	Disattivata	Se attiva, il documento viene inviato in firma alla conferma di un ordine di vendita o di acquisto, o alla pubblicazione di una fattura o di una nota di credito cliente. Firma il contatto del documento, in un solo passaggio: come utente OBELISK individuato tramite la sua email oppure, con **External Signers Enabled**, come firmatario esterno. Se l'invio fallisce, viene annotato nel documento.
Confirm Sale on Signature	Attiva	Quando tutti firmano un preventivo inviato tramite OBELISK, l'ordine di vendita viene confermato automaticamente e, se deriva da un'opportunità, l'opportunità viene segnata come vinta.

L'account usato all'invio quando non ne scegli un altro si imposta in **Impostazioni › SEFIRA OBELISK**, in **Default Account**. Se non ce n'è nessuno, Odoo usa il primo account attivo dell'azienda del documento. Se un account ha il **Kill Switch** attivo, le sue chiamate in uscita sono bloccate: quando provi a inviare, Odoo mostra l'errore «Kill switch is active on OBELISK account...».

Cosa si fa a mano

SCHEDA O GRUPPO	PULSANTI
Intestazione dell'account	**Test Connection**
FlexigoTech Cloud	**Check in FlexigoTech Cloud**, **Delete from FlexigoTech Cloud**, **Move credentials to FlexigoTech Cloud** e **Delete them from this database**
Webhook (give the URL to SEFIRA)	**Regenerate callback secret** (solo amministratori di sistema)
Impostazioni di Odoo	**Manage accounts**

Le altre parti dell'account

Connection	Salva l'**Environment**, la **Base URL** (solo **https://<nome>.obelisk.eu**), il **Tenant** fornito da SEFIRA e il **Category Code**, che per impostazione predefinita è wksDocuments. Mostra anche l'**SP-GUI URL**.
System Account (HTTP Basic)	Salva lo **System Account User**, la **System Account Password**, l'**Owner Account (onBehalfOf)** e l'**Owner Account ID**, che si compila da solo.
FlexigoTech Cloud	Ogni chiamata a OBELISK passa da FlexigoTech Cloud e richiede una prova o un abbonamento.
Webhook (give the URL to SEFIRA)	Mostra la **Callback Url** da fornire a SEFIRA e salva il **Webhook HMAC Secret** e l'utente e la password dell'autenticazione Basic, se SEFIRA li usa. I tre campi sono vuoti per impostazione predefinita.
Tenant Capabilities	Registra se il tenant supporta firmatari esterni.
Trust Services (category policies)	Registra i codici delle politiche di attivazione e finali.
Automation & Safety	Registra l'invio automatico, la conferma alla firma e l'interruttore di emergenza.

> Se cambi la **Base URL** o lo **System Account User** dopo aver salvato le credenziali, un amministratore deve reinserire la password dell'account di sistema.

18 Sicurezza e dati personali

- La password del tuo account di sistema di SEFIRA OBELISK non viene salvata nel tuo Odoo: viene inviata a FlexigoTech Cloud, che la conserva cifrata insieme all'utente e all'indirizzo del tuo tenant. Nel tuo Odoo restano l'utente e la **Base URL**. La password si digita e non viene più mostrata.
- Prima di salvare le credenziali, un amministratore deve accettare che FlexigoTech Cloud le conservi e che le chiamate a OBELISK passino da lui. Senza consenso non viene inviato nulla e Odoo mostra un errore.
- Se un amministratore ritira il consenso, le chiamate a OBELISK restano in pausa. Le credenziali restano in FlexigoTech Cloud finché non vengono eliminate con **Delete from FlexigoTech Cloud**. Per riprendere, il consenso va accettato di nuovo nell'account.
- Se una versione precedente del connettore ha lasciato la password nel tuo database, le chiamate vengono bloccate con un avviso. Un amministratore apre l'account, accetta il consenso e preme **Move credentials to FlexigoTech Cloud**. Dopo, la password scompare da Odoo. Se preferisci non trasferirla, il pulsante **Delete them from this database** la elimina.
- Esistono due gruppi. Quello utente invia in firma e vede le buste. **Manager** inoltre configura gli account, i livelli e gli eventi webhook, prova la connessione e vede i log di OBELISK. Inserire la password, accettare il consenso e **Regenerate callback secret** sono operazioni riservate agli amministratori di Odoo.
- Ogni chiamata a SEFIRA OBELISK passa da FlexigoTech Cloud, che richiede la prova o l'abbonamento. Invia i documenti da firmare, i flussi di firma, i firmatari con i loro dati di contatto, gli stati di firma e i documenti firmati, e FlexigoTech Cloud li conserva solo per il tempo necessario a consegnarli.
- FlexigoTech Cloud riceve anche il nome della tua azienda e l'email di chi accetta, con la data e la versione del testo accettato. Il resto del tuo Odoo non gli viene inviato.
- Quando elimini un account, rimuovi le sue credenziali con **Delete from FlexigoTech Cloud** o disinstalli il modulo, Odoo chiede a FlexigoTech Cloud di cancellarle. Se l'abbonamento termina, FlexigoTech Cloud le cancella alla data indicata da **Check in FlexigoTech Cloud**.

Eventi di callback

Gli avvisi che SEFIRA OBELISK invia al tuo Odoo arrivano a un indirizzo pubblico con un segreto proprio di ogni account, e Odoo verifica la loro firma se hai impostato il **Webhook HMAC Secret**. Con **Regenerate callback secret** il segreto cambia. L'azione pianificata **SEFIRA OBELISK: clean old callback events** elimina ogni giorno gli eventi più vecchi di 90 giorni.

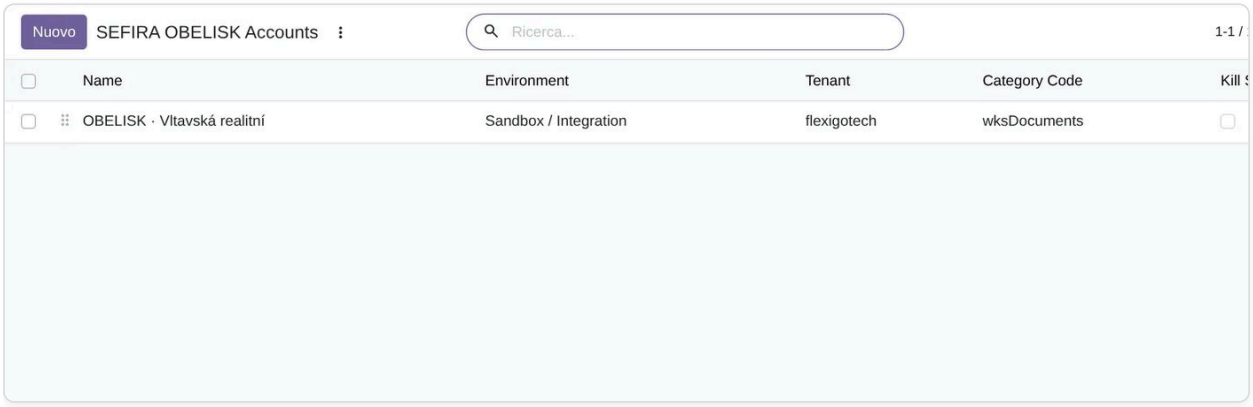
19 Più account e più aziende

Ogni connessione con SEFIRA OBELISK è un account, in **SEFIRA OBELISK › Configuration › Accounts**. Ogni account appartiene a un'azienda e ha tutte le sue opzioni: ambiente, tenant, credenziali, valori delle buste, invio automatico e interruttore di emergenza. Così un'impresa con più società collega ciascuna al proprio account OBELISK.

In **Impostazioni › SEFIRA OBELISK**, **Default Account** stabilisce l'account usato all'invio quando non ne scegli uno. Se non ce n'è nessuno impostato, o quello impostato appartiene a un'altra azienda, il connettore usa il primo account attivo dell'azienda del documento.

Il numero di account dipende dal piano di FlexigoTech Cloud: con Standard puoi averne fino a 3 e con Pro fino a 10. Ogni account collegato conta come uno.

Una busta si invia solo con un account della stessa azienda del documento di origine. Se il documento appartiene a un'altra azienda, Odoo non lo invia e ti dice di scegliere un account di quell'azienda, con il messaggio «... belongs to ...: choose an OBELISK account of that company.». Il PDF firmato e il passaggio successivo alla firma si applicano solo al documento della stessa azienda della busta.



- **Schermata reale di Odoo 20.** L'elenco degli account SEFIRA OBELISK con nome, ambiente, tenant e codice di categoria.

GUIDA DEL CONNETTORE · SEFIRA OBELISK

20 Se qualcosa va storto

Le chiamate a SEFIRA OBELISK non partono e non è stato inviato nulla	Ogni chiamata passa da FlexigoTech Cloud e richiede la sua prova o il suo abbonamento. Controlla **Impostazioni › FlexigoTech Cloud** e verifica che la connessione sia ancora attiva.
«Connection to OBELISK failed: ...»	Apri l'account in **SEFIRA OBELISK › Configuration › Accounts** e premi **Test Connection**. Controlla l'ambiente, la URL di base, l'utente e la password dell'account di sistema.
«OBELISK account '...' has no system account credentials saved in FlexigoTech Cloud yet. An administrator enters them on the account. Nothing was sent.»	Un amministratore apre l'account e inserisce l'utente e la password dell'account di sistema.
«You need the "SEFIRA OBELISK: User" access right to send documents for signature.»	Chiedi a un amministratore di darti quel permesso. Per testare una connessione serve il permesso «SEFIRA OBELISK: Manager», che compare in quest'altro avviso: «You need the "SEFIRA OBELISK: Manager" access right to test an OBELISK connection.»
Una busta non viene creata	Leggi l'avviso mostrato all'invio. Di solito manca un dato: un oggetto da 3 a 120 caratteri, un PDF, almeno un firmatario con nome ed email, oppure i giorni per firmare compresi tra 1 e 365.
Vuoi vedere cosa ha risposto SEFIRA OBELISK	Apri la busta e premi **Fetch Provider Logs**. Con **Refresh Status** ottieni lo stato che ha ora SEFIRA OBELISK.

Se FlexigoTech Cloud rifiuta una chiamata per mancanza di abbonamento, viene trattato come una pausa e non come un errore di SEFIRA OBELISK: nessuna busta viene segnata come errata né ritentata. Quando l'abbonamento torna attivo, l'attività **SEFIRA OBELISK: poll pending envelopes**, che gira ogni ora, riprende le buste in sospeso.

Altri avvisi che potresti vedere

«Kill switch is active on OBELISK account...»: le chiamate in uscita sono bloccate.	Apri l'account e disattiva l'interruttore di emergenza quando vuoi tornare a inviare.
«OBELISK account '...' has no owner account (onBehalfOf) configured. Set the portal user the system account acts on behalf of.»	Compila l'account proprietario nell'account 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 amministratore digita di nuovo la password dell'account di 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.»	Accetta di nuovo il consenso nell'account oppure elimina le credenziali da FlexigoTech Cloud.
«OBELISK can only sign PDF attachments.»	Allega un file PDF.
«OBELISK envelopes carry at most ... documents.»	Riduci i documenti della busta al massimo consentito.
«The PDF '...' is larger than the ... MB that FlexigoTech Cloud takes in one call to OBELISK. Nothing was sent.»	Usa un PDF più piccolo.
«Only sent, partially signed or draft envelopes can be recalled.»	Controlla lo stato della busta prima di premere **Recall**.
«Signatory '...' needs a valid email address.»	Correggi l'email del firmatario e reinvia.
«Configure an OBELISK account first.»	Crea un account in **SEFIRA OBELISK › Configuration › Accounts**.

21 Altri modi di procedere

MODALITÀ	COSA COMPORTA
A mano dal pannello di SEFIRA OBELISK	Scarichi il PDF da Odoo, lo carichi nel pannello, crei il flusso con i suoi firmatari, attendi che firmino e torni in Odoo con il PDF firmato per salvarlo dove serve. Ogni passaggio lo fai tu e lo stato di ogni firmatario lo controlli nel pannello.
Solo Odoo	Odoo 17, 18, 19 e 20, Community ed Enterprise, non includono alcun modulo che comunichi con SEFIRA OBELISK. Con il solo Odoo, la connessione non esiste.
Questo connettore	Dal tuo Odoo invii alla firma preventivi, fatture, ordini d'acquisto e qualsiasi PDF. Il connettore segue ogni firmatario e salva in Odoo il PDF firmato con la sua firma eIDAS. Richiede FlexigoTech Cloud e l'account di sistema del tuo ambiente SEFIRA OBELISK.

Se firmi già con OBELISK a mano, il connettore non porta in Odoo i flussi che hai creato all'esterno: le buste iniziano con il tuo primo invio da Odoo. Un PDF che non proviene da un preventivo, una fattura o un ordine di acquisto si invia creando la busta a mano in **Signing Envelopes**, con **New**: il PDF in **Main PDF**, i firmatari e **Send**.

22 Piani e prezzo

9 €

Licenza per versione di Odoo.

+ FlexigoTech Cloud

STANDARD

49 €/mese

o 490 € all'anno

- Prima risposta entro 1 giorno lavorativo
- Fino a 3 account

PRO

98 €/mese

o 980 € all'anno

- Prima risposta entro 4 ore lavorative
- Fino a 10 account
- Videochiamata se serve

14 giorni di prova, senza carta · **Prezzi IVA esclusa**

La licenza del modulo si acquista per versione di Odoo. FlexigoTech Cloud si paga al mese o all'anno: con Standard, fino a 3 account; con Pro, fino a 10. La prova di FlexigoTech Cloud dura 14 giorni, senza carta di credito. Ogni acquisto include 2 mesi di assistenza: ti aiutiamo a installarlo, configurarlo e farlo funzionare, via e-mail e videochiamata.

23 Domande frequenti

Cosa fa il connettore?

Invia a firmare da Odoo preventivi, fatture, ordini d'acquisto e qualsiasi PDF, segue ogni firmatario e salva in Odoo il PDF firmato con la sua firma eIDAS.

Funziona senza FlexigoTech Cloud?

No.

C'è una prova gratuita?

La prova di FlexigoTech Cloud dura 14 giorni, senza carta di credito. Se alla fine della prova non ti abboni, il servizio si ferma e non viene addebitato nulla.

È stato testato con OBELISK?

Nel luglio 2026, una versione precedente su Odoo 19 ha firmato end-to-end nell'ambiente di integrazione di SEFIRA. La versione pubblicata, che passa da FlexigoTech Cloud, è stata testata solo contro un simulatore costruito sul manuale di integrazione di OBELISK. Il capitolo «Il connettore in cifre» descrive cosa è stato testato e cosa no.

Funziona su Odoo Online?

No. Odoo Online non consente di installare moduli di terze parti. Vanno bene Odoo.sh o un tuo server.

Con quali versioni di Odoo funziona?

Il modulo viene pubblicato per Odoo 17, 18, 19 e 20.

Serve Odoo Enterprise?

No. Ciò che richiede (Posta, Portale, Vendite, Fatturazione, Acquisti e il modulo di FlexigoTech Cloud) è disponibile in Community.

Quali documenti posso inviare a firmare?

Preventivi e ordini di vendita, fatture e note di credito cliente e ordini di acquisto, dal loro pulsante. Un PDF singolo, creando la busta a mano in **Signing Envelopes**.

Chi vede il pulsante per inviare alla firma?

Gli utenti con permesso di SEFIRA OBELISK, di utente o di **Amministratore**.

Devo scaricare il PDF e caricarlo su un altro sito?

No. Invii il documento dalla sua stessa schermata in Odoo e il PDF firmato torna da solo in Odoo.

Posso inviare più preventivi insieme?

Sì. Nell'elenco dei preventivi, selezionali e usa **Send for signature (SEFIRA OBELISK)** dal menu delle azioni. Ognuno parte con il suo cliente come firmatario e i valori dell'account.

Quanti account supporta ogni piano?

Fino a 3 con il piano Standard e fino a 10 con il Pro.

Quanto costa?

Standard costa 49 € al mese o 490 € all'anno, e Pro 98 € al mese o 980 € all'anno, IVA esclusa. Il modulo costa 9 € per versione di Odoo.

Che differenza c'è nell'assistenza tra i piani?

Con Standard, prima risposta entro 1 giorno lavorativo. Con Pro, entro 4 ore lavorative, con videochiamata se serve.

Posso collegare più aziende?

Sì. Ogni account appartiene a una società, quindi ogni società si collega con il proprio account OBELISK.

Cosa mi serve in SEFIRA OBELISK prima di iniziare?

Un tenant predisposto da SEFIRA, il codice di categoria, l'utente e la password dell'account di sistema e il nome di un account utente reale del portale che sarà il proprietario dei flussi.

Chi può collegare l'account?

Un amministratore di Odoo: solo lui inserisce la password dell'account di sistema e accetta il consenso per FlexigoTech Cloud.

Dove vengono conservate le credenziali dell'account di sistema?

La password, cifrata in FlexigoTech Cloud. Nel tuo Odoo restano l'utente e l'indirizzo del tenant, e la password non viene più mostrata.

I miei clienti, ordini e fatture vengono inviati a FlexigoTech Cloud?

Solo ciò che mandi a firmare: il PDF e i dati dei firmatari passano da FlexigoTech Cloud diretti a OBELISK, che li conserva solo il tempo necessario a consegnarli. Il resto resta nel tuo Odoo.

Ogni quanto si aggiorna lo stato di una busta?

Subito, se SEFIRA ha registrato gli avvisi del tuo account. C'è anche un'attività pianificata che ogni ora controlla le buste in sospeso, e nella busta **Refresh Status** la controlla quando vuoi.

Quando scadono le buste scadute?

OBELISK scade quelle a termine perentorio. Le altre, Odoo le chiude quando sono oltre 7 giorni dopo la loro data limite, dopo aver consultato OBELISK, con un'attività che gira ogni 6 ore.

Ogni quanto vengono eliminati i vecchi avvisi?

Ogni giorno vengono eliminati gli eventi di webhook più vecchi di 90 giorni.

Posso cambiare la frequenza delle attività?

Sì, in **Impostazioni › Funzioni tecniche › Azioni pianificate**, con la modalità sviluppatore attivata.

Si possono inviare più documenti in una stessa busta?

Sì, fino a 10 documenti per busta, tutti in PDF.

Posso firmare in ordine o in parallelo?

Sì. Con **Signing Order** scegli **Serial (one signer at a time)**, **Parallel (everyone at once)** o **Custom (per-signer step order)**. I firmatari con lo stesso numero di passaggio vengono invitati contemporaneamente.

Posso scegliere dove viene posizionata la firma nel PDF?

Sì: in coordinate fisse, accanto a un testo del PDF o in un campo di firma già presente nel PDF. Senza posizionamento, ogni firmatario sceglie dove firmare.

Può firmare qualcuno che non ha un account in OBELISK?

Sì, come firmatario esterno con invito via email o come firmatario temporaneo, se SEFIRA lo abilita nel tuo tenant. Nell'ambiente di integrazione non erano abilitati, quindi questi due tipi non sono ancora stati testati con OBELISK.

I miei clienti possono vedere nel portale di Odoo ciò che devono firmare?

Sì, se hanno accesso al portale: vedono i loro documenti in attesa, ognuno con la sua pagina di firma, e nel preventivo un pulsante per firmare.

Quali livelli di firma include il modulo?

Tre: processo interno, atto di diritto privato e atto presso la pubblica amministrazione. Puoi aggiungerne altri a mano.

Posso ritirare una busta già inviata?

Sì, con **Recall**, finché è in **Sent** o in **Partially Signed**. Se annulli il documento di origine, Odoo la ritira da solo.

Cosa succede se un firmatario rifiuta?

La busta passa a **Declined**, il motivo resta nella scheda **Rejection** e puoi rimetterla in moto con **Reactivate**.

Quando posso scaricare il PDF firmato?

Quando hanno firmato tutti e la busta è in **Signed**. Odoo l'ha già salvato da solo; **Download Signed PDF** te lo restituisce.

Cosa succede se scade l'abbonamento?

Le chiamate a OBELISK si fermano e nessuna busta viene segnata come errata; le tue buste e i tuoi PDF firmati restano in Odoo. Se ti riabboni, l'attività oraria riprende le buste in sospeso. Se FlexigoTech Cloud ha già cancellato le credenziali, un amministratore le inserisce di nuovo nell'account.

Cosa succede a ciò che avevo in Odoo prima di installarlo?

I tuoi documenti restano dove sono e da quel momento puoi inviarli a firmare. I flussi creati in OBELISK fuori da Odoo non vengono importati.

Posso acquistare solo il modulo senza FlexigoTech Cloud?

No. Senza FlexigoTech Cloud il modulo non comunica con SEFIRA OBELISK.

---

24 Glossario

SEFIRA OBELISK	La piattaforma di firma elettronica a cui si collega il connettore. La tua azienda lavora con un tenant proprio al suo interno.
Tenant	Lo spazio della tua azienda dentro SEFIRA OBELISK. Il suo nome identifica la tua connessione e lo configura SEFIRA.
Account	Ogni connessione con SEFIRA OBELISK in Odoo. Si gestiscono in **SEFIRA OBELISK › Configuration › Accounts**.
Account di sistema	L'utente con cui il connettore si identifica presso SEFIRA OBELISK. La sua password viene conservata cifrata in FlexigoTech Cloud e non resta nel tuo Odoo.
Account proprietario	L'account utente del portale di SEFIRA OBELISK a nome del quale l'account di sistema crea i flussi. Si compila nell'account di Odoo.
Codice di categoria	Dato del tuo tenant configurato da SEFIRA e richiesto al momento di collegare l'account. Di serie, wksDocuments.
Ambiente	Etichetta dell'account: **Sandbox / Integration** o **Production**.
Interruttore di emergenza	Opzione dell'account che, se attivata, blocca le chiamate in uscita verso SEFIRA OBELISK.
Account predefinito	L'account che si usa quando si invia senza sceglierne uno. Si imposta in **Impostazioni › SEFIRA OBELISK**, nel blocco **SEFIRA OBELISK Connector**.
Flusso	Il processo di firma di un documento in SEFIRA OBELISK. Ogni flusso ha un identificatore che si vede nella busta come **OBELISK Flow ID**.
Busta	Il record di Odoo che rappresenta un invio alla firma. Li vedi nell'elenco **Signing Envelopes**.
Firmatario	Ogni persona che deve firmare. Corrisponde a un passaggio del flusso.
Passaggio	Ogni turno di firma all'interno di un flusso. I firmatari con lo stesso numero di passaggio firmano in parallelo; quelli con numeri diversi, uno dopo l'altro.
Livello di business	Il livello di firma richiesto ai firmatari. Il modulo ne include tre, che vedi in **Business Levels**.
Firma eIDAS	La firma elettronica secondo il regolamento europeo eIDAS. SEFIRA OBELISK la applica nel PDF in formato PAdES.
Callback	L'avviso che SEFIRA OBELISK manda al tuo Odoo quando qualcosa cambia in un flusso. Ogni avviso resta come evento in **Callback Events**.
Testo di ancoraggio	Testo che compare una sola volta nel PDF e serve a posizionare la firma accanto ad esso.
Destinatari finali	Persone che ricevono accesso ai documenti firmati al termine. Devono esistere come account in OBELISK.
FlexigoTech Cloud	Il servizio online attraverso cui passa ogni chiamata a SEFIRA OBELISK. Serve la tua prova o il tuo abbonamento.

25 Lista di controllo e contatto

- [ ] Hai un tenant di SEFIRA OBELISK predisposto da SEFIRA, con il codice di categoria e l'account di sistema.
- [ ] Hai il nome di un utente reale del portale di quel tenant da usare come account proprietario.
- [ ] Il tuo Odoo è la versione 17, 18, 19 o 20, su Odoo.sh o sul tuo server, e non su Odoo Online.
- [ ] Sono installate le app Vendite, Fatturazione e Acquisti, e il modulo del connettore.
- [ ] Un amministratore ha attivato la prova o l'abbonamento di FlexigoTech Cloud in **Impostazioni › FlexigoTech Cloud**.
- [ ] Hai creato l'account in **SEFIRA OBELISK › Configuration › Accounts** e premuto **Test Connection** senza errori.
- [ ] Hai dato a SEFIRA il **Callback Url** dell'account perché registri gli avvisi.
- [ ] Hai controllato i **Business Levels** e corrispondono a quelli del tuo tenant.
- [ ] Hai impostato il **Default Account** in **Impostazioni › SEFIRA OBELISK**.
- [ ] Hai inviato un preventivo di prova con **Send for signature (SEFIRA OBELISK)** e la busta compare in **Signing Envelopes**.
- [ ] Dopo la firma, la busta passa a **Signed** e **Download Signed PDF** ti fornisce il PDF.

Se vuoi che la configuriamo insieme, scrivici. Con il piano Pro, se serve, ne parliamo in videochiamata.

E-mail

Per installarlo, configurarlo o per qualsiasi dubbio.
comercial@flexigotech.com

Sul web

La pagina del connettore, con la guida e i prezzi.
flexigotech.com/it/connettore-sefira-odoo.html

Su Odoo Apps

La pagina del modulo nello store di Odoo.
apps.odoo.com

SEFIRA OBELISK è un marchio del suo titolare. FlexigoTech pubblica questo connettore per conto proprio, senza avallo né sponsorizzazione del titolare del marchio. FlexigoTech è un marchio di Flexibles y Accesorios Gobe, S.L. (Barcellona, Spagna).