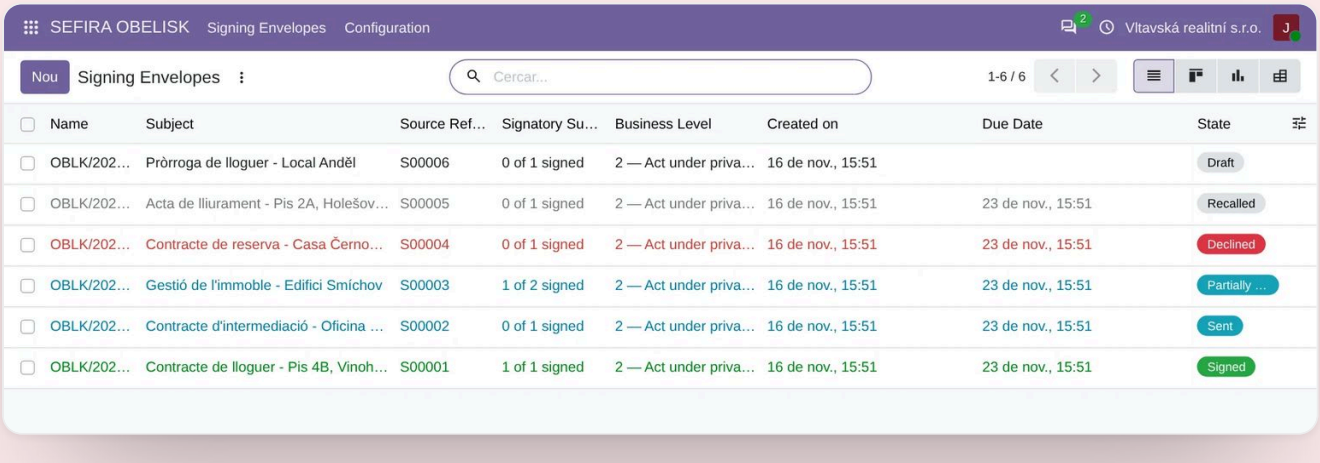
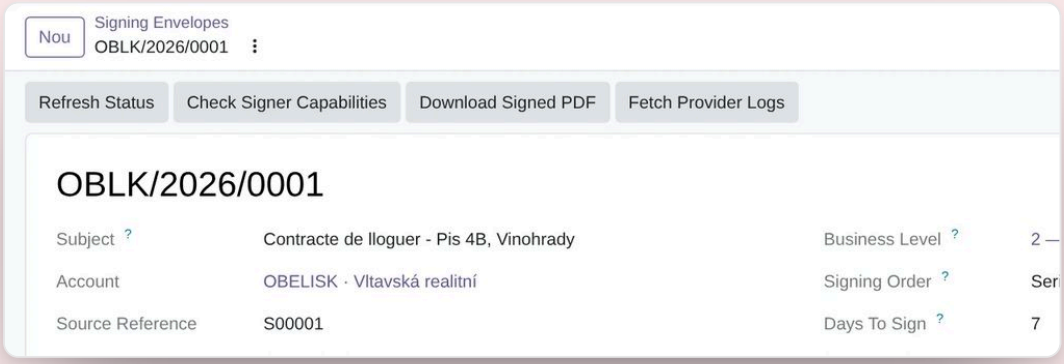
MANUAL D'ÚS · SIGNATURA ELECTRÒNICA

Connector SEFIRA OBELISK per a Odoo

Per a qui ja té el connector: instal·lar-lo, activar-lo, connectar-lo, configurar-lo i fer-lo servir, pas a pas.

Versió del mòdul 20.0.3.0.4 | Captures d'Odoo 20 | Edició del 18-11-2026





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

Contingut

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

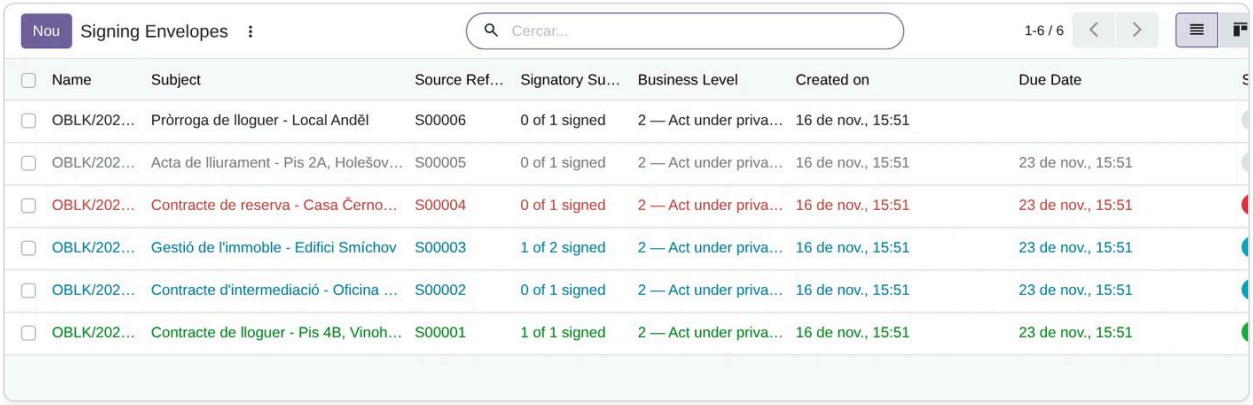
1	Què és i on és	3
2	Abans de començar	4
3	Instal·lació	4
4	Activar FlexigoTech Cloud: la prova de 14 dies	6
5	Connectar el teu compte	8
6	Les opcions del compte	10
7	Enviar un document a signatura	12
8	Sobres de signatura	14
9	Signants i el seu seguiment	16
10	Nivells de negoci	17
11	Document signat i traçabilitat	18
12	Esdeveniments de webhook	19
13	Què passa sol	20
14	Si alguna cosa falla	20
15	Suport	21

Aquest manual descriu la versió 20.0.3.0.4 del mòdul (branca 20.0 d'Odoo, commit 8e7bfa8800). Tot el que diu surt del seu codi: menús, botons, camps, tasques programades i missatges d'error.

Les captures són d'una base d'Odoo 20 de proves, amb una empresa i unes dades inventades i sense connexió real amb SEFIRA OBELISK. A Odoo 17, 18 i 19 el mòdul té la seva pròpia versió: si alguna cosa de la teva pantalla no coincideix, escriu-nos.

1 Què és i on és

El connector afegeix a Odoo una app pròpia, **SEFIRA OBELISK**, per enviar documents a signar a través de SEFIRA OBELISK i seguir cada sobre de signatura. Des d'aquesta app també configures els comptes amb què et connectes.



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

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

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

2 Abans de començar

Reuneix això abans d'instal·lar el connector per poder connectar el teu compte de SEFIRA OBELISK en una sola sessió.

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

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

3 Instal·lació

El mòdul s'instal·la com qualsevol mòdul de tercers d'Odoo. Cal un administrador.

Com es obté

Des de la seva fitxa a Odoo Apps (**https://apps.odoo.com/apps/modules/20.0/flexigobe_sefira_obelisk_connector**) o des de la fitxa del connector a flexigotech.com. Tria la versió d'Odoo que fas servir: cada versió és un mòdul apart.

El mòdul depèn de `flexigotech_cloud`, la connexió amb FlexigoTech Cloud. A Odoo Apps, la pàgina del mòdul ho posa a «Community Apps Dependencies» i el seu preu ja l'inclou; a més és gratuït i té la seva pròpia pàgina (**https://apps.odoo.com/apps/modules/20.0/flexigotech_cloud**). Posa les dues carpetes juntes a la mateixa ruta de mòduls i Odoo instal·la `flexigotech_cloud` alhora.

A Odoo.sh

1. **Puja les carpetes al teu repositori**
   Copia `flexigobe_sefira_obelisk_connector` i `flexigotech_cloud` a la branca del teu projecte, a la carpeta dels teus mòduls, i fes push.

2. **Espera que Odoo.sh construeixi la branca**
   Quan acaba, els dos mòduls són a la branca.

3. **Instal·la l'app**

   A **Aplicacions**, prem **Actualitzar la llista d'aplicacions** (amb el mode desenvolupador), cerca «SEFIRA OBELISK» i prem **Activar**.

Al teu servidor

1. **Copia les carpetes**

   Deixa `flexigobe_sefira_obelisk_connector` i `flexigotech_cloud` en una carpeta que sigui al `addons_path` del teu Odoo.

2. **Reinicia Odoo**

   Així llegeix els mòduls nous.

3. **Instal·la l'app**

   A **Aplicacions**, **Actualitzar la llista d'aplicacions**, cerca «SEFIRA OBELISK» i prem **Activar**.

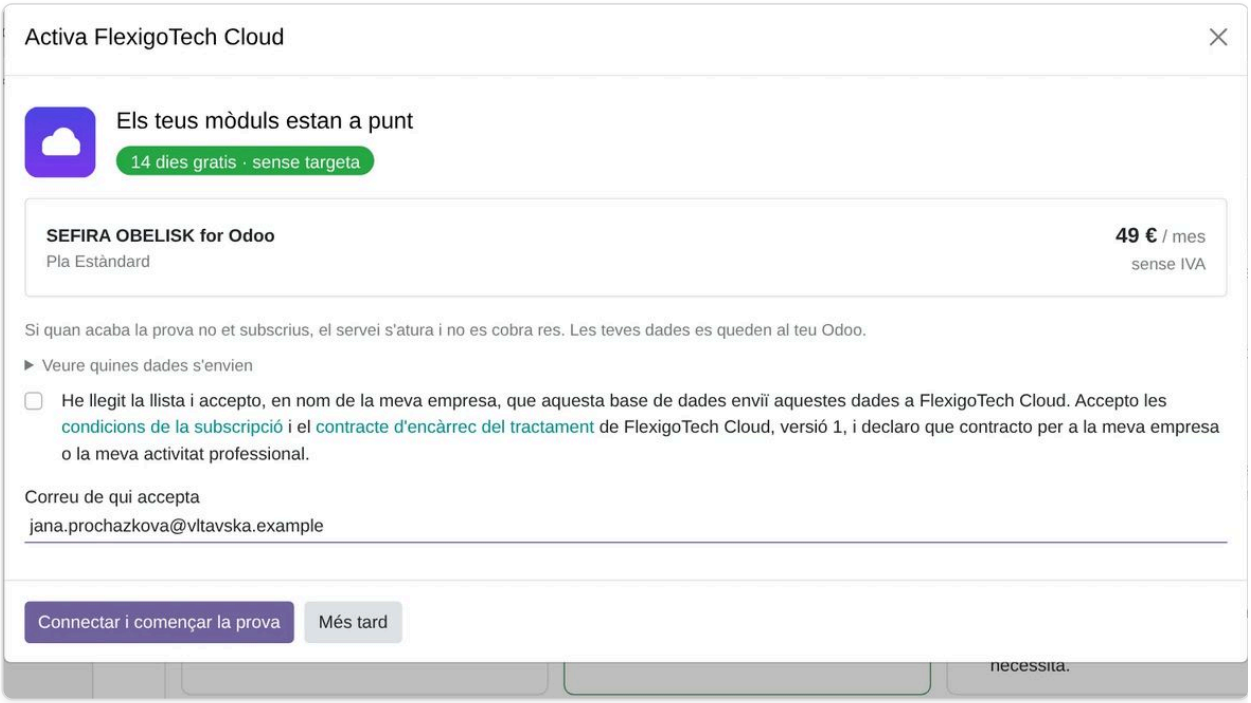
> En instal·lar-lo, Odoo instal·la també les apps de què depèn el mòdul: Vendes, Facturació i Compra. Si ja les fas servir, no canvia res del que tens.

4 Activar FlexigoTech Cloud: la prova de 14 dies

Les crides a SEFIRA OBELISK passen per FlexigoTech Cloud, el servei de FlexigoTech que guarda les teves credencials xifrades. Fins que la base està connectada i el mòdul té prova o subscripció, el connector no parla amb SEFIRA OBELISK.

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

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



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

2 **Accepta i posa el teu correu**

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

3 **Prem Connectar i començar la prova**

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

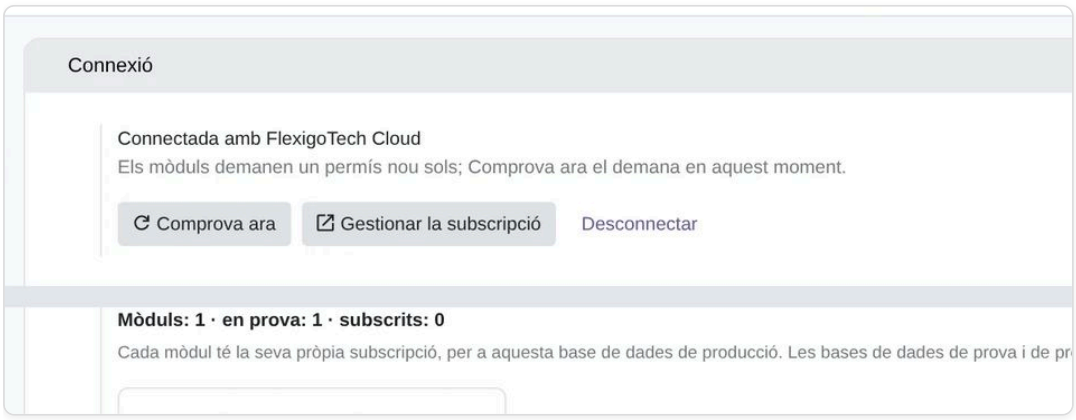
El mateix, des de Configuració

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



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

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



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

PLA	PREU	INCLOU
Estàndard	49 € al mes o 490 € a l'any	Resposta del suport en 1 dia laborable, fins a 3 comptes
Pro	98 € al mes o 980 € a l'any	Resposta en 4 hores laborables, fins a 10 comptes i videotrucada si cal

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

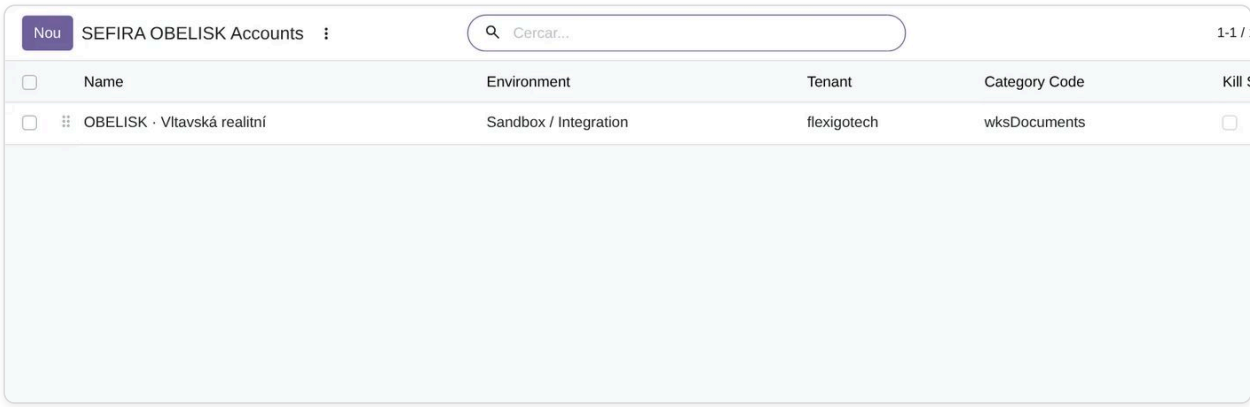
> En una còpia neutralitzada (staging) o en una base amb dades de demostració no es pot començar una prova: Configuració ho diu amb «Aquesta base de dades és una còpia neutralitzada o té dades de demostració, així que aquí no es poden començar proves.».

5 Connectar el teu compte

Cada connexió amb SEFIRA OBELISK és un compte, i es crea a **SEFIRA OBELISK › Configuration › Accounts**.

1 Obre el menú de comptes

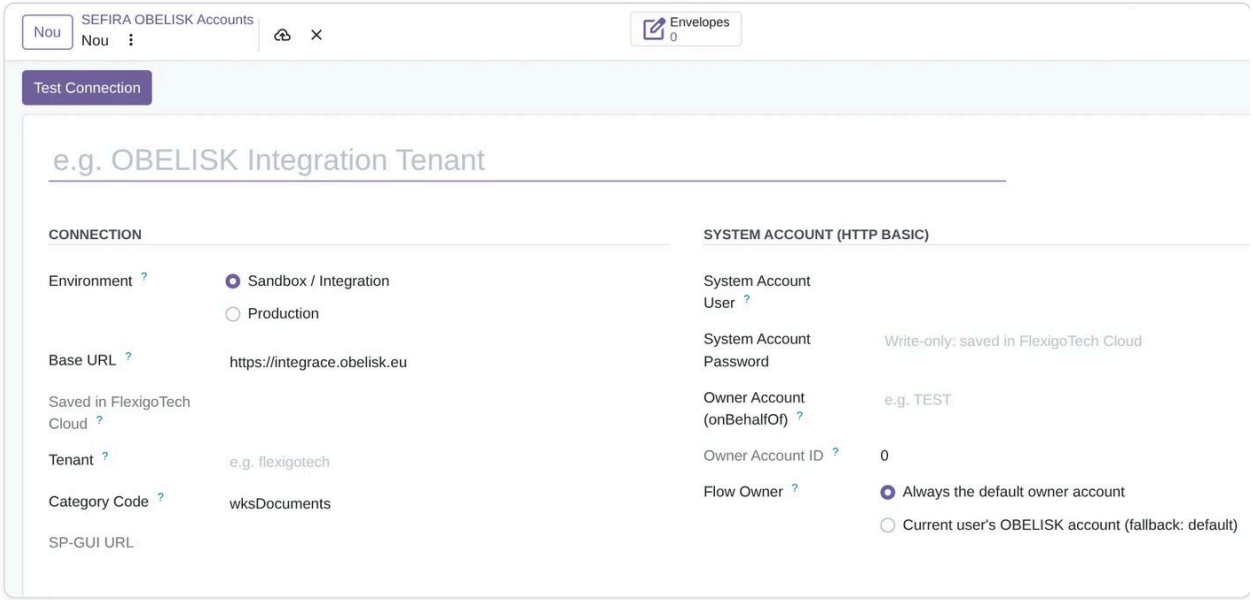
Ves a **SEFIRA OBELISK › Configuration › Accounts**. S'obre la llista **SEFIRA OBELISK Accounts**.



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

2 Prem New

S'obre el formulari d'un compte buit.



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

3 Posa el nom i tria l'entorn

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

4 Omple la connexió

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

5 **Posa el compte de sistema**

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

6 **Indica el compte propietari**

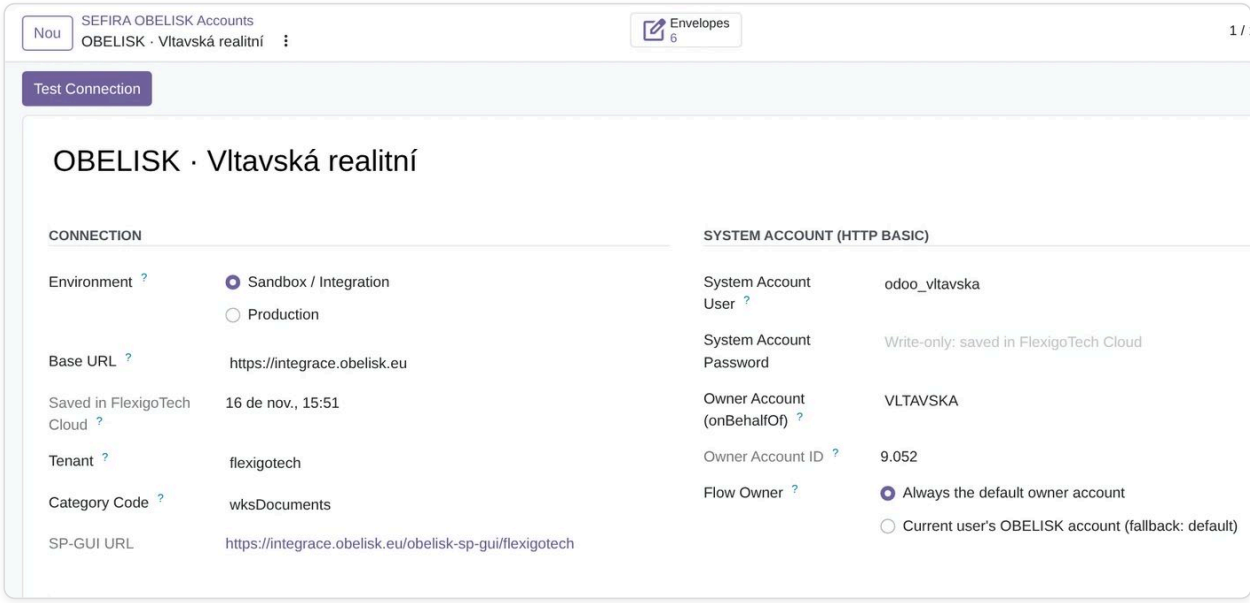
A **Owner Account (onBehalfOf)** posa el nom del compte d'usuari del portal que serà propietari dels fluxos. A **Flow Owner** tries **Always the default owner account** o **Current user's OBELISK account (fallback: default)**; amb la segona, cada usuari d'Odoo posa el seu a **OBELISK Account Name**,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

7 **Accepta el consentiment i desa**

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

8 **Prem Test Connection**

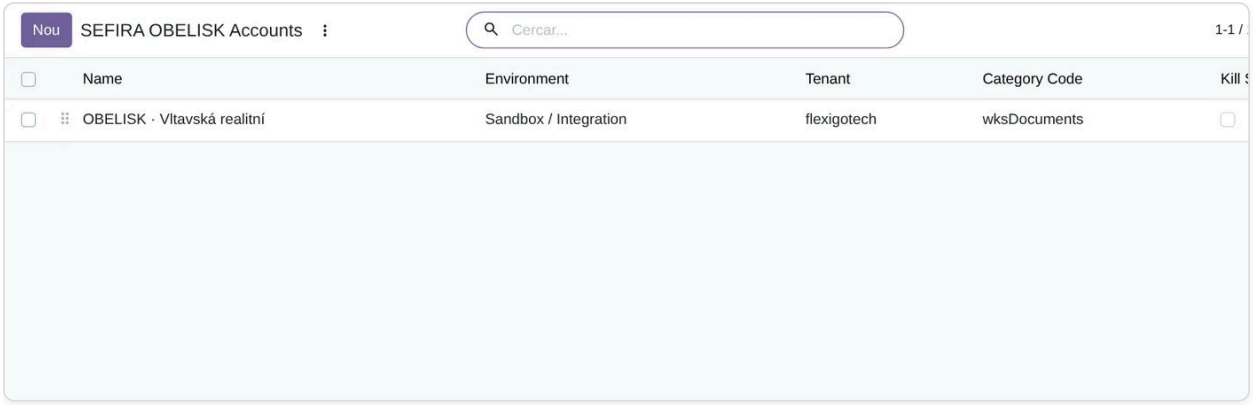
Odoo fa una crida real a SEFIRA OBELISK i et diu en quins nivells de negoci pot signar el compte propietari. La primera vegada, per saber el número d'aquest compte, crea a OBELISK un esborrany buit i l'esborra a l'instant; aquest número es queda a **Owner Account ID**. Si falla, veus «Connection to OBELISK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



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

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

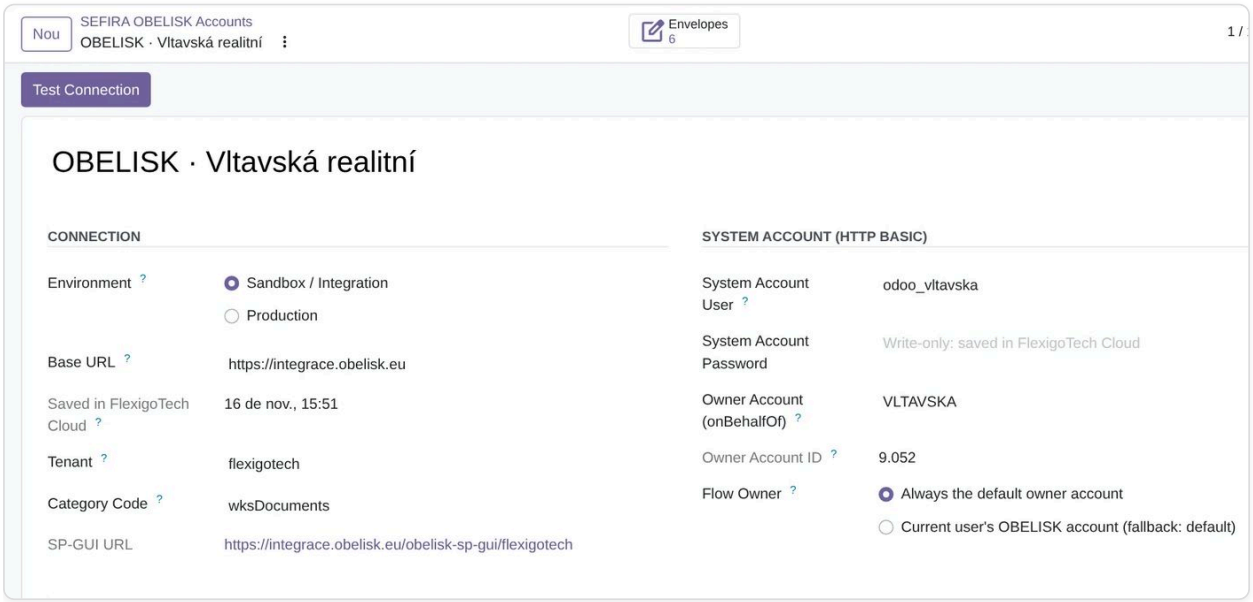
Després de connectar, l'estat dels sobres arriba de dues maneres: pels avisos d'OBELISK (webhooks), si SEFIRA ha registrat l'adreça del teu compte, i per la tasca programada **SEFIRA OBELISK: poll pending envelopes**, que cada hora consulta els sobres oberts. A cada sobre, el botó **Refresh Status** ho consulta al moment. Altres dues tasques caduquen els sobres vençuts, cada 6 hores, i esborren cada dia els avisos de més de 90 dies.



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

6 Les opcions del compte

Cada compte de **SEFIRA OBELISK › Configuration › Accounts** guarda aquí com s'envien i es tracten els sobres de signatura de la teva empresa.



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

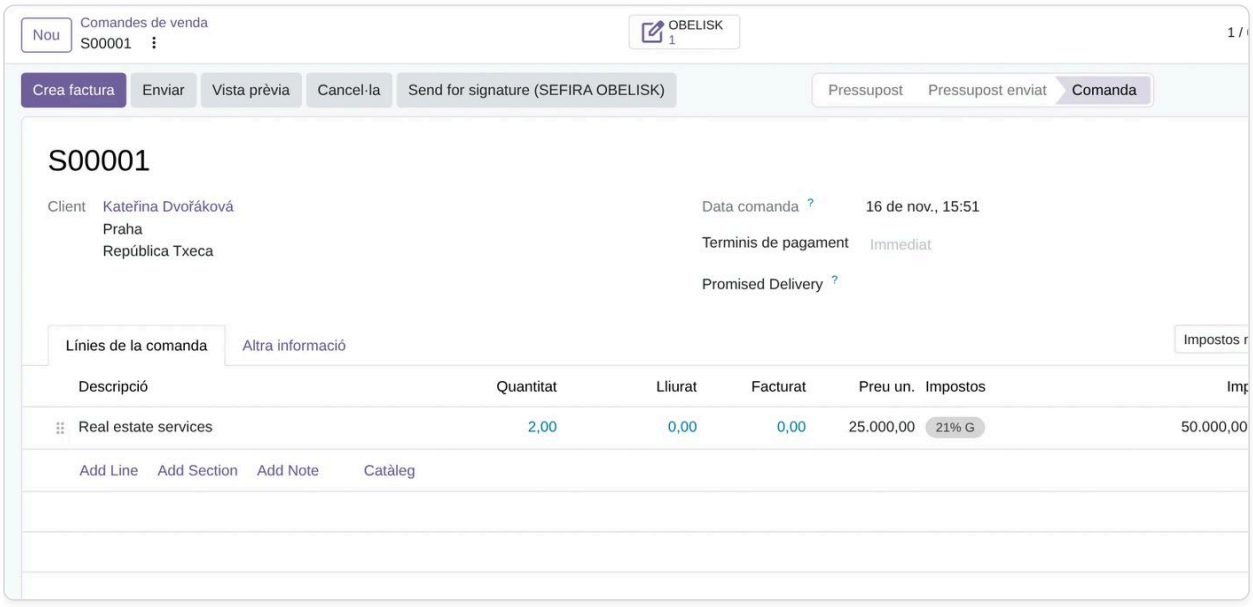
OPCIÓ	EN CREAR-LA	QUÈ FA
Environment	**Sandbox / Integration**	És només una etiqueta: **Sandbox / Integration** o **Production**. Els tenants d'OBELISK se separen pel seu nom.
Flow Owner	**Always the default owner account**	Decideix qui és el propietari dels fluxos creats des d'Odoo. L'altra opció és **Current user's OBELISK account (fallback: default)**.
Default Business Level	El nivell 2, **Act under private law**	És el nivell de signatura que demanen els sobres nous.
Default Due Date Mode	**Soft (signing still possible after the due date)**	Amb el mode flexible es pot signar passada la data límit, excepte els signants externs, l'enllaç de correu dels quals caduca. Amb **Hard (flow expires at the due date)** el flux expira en aquesta data.

OPCIÓ	EN CREAR-LA	QUÈ FA
Default Signer Language	**English**	Idioma de les notificacions als signants externs que crea el connector. Pots triar **Czech**, **English** o **Slovak**.
Days To Sign	7	Dies fins a la data límit del flux. Ha d'estar entre 1 i 365.
External Signers Enabled	Desactivada	Indica si el tenant permet crear comptes de signants externs; si no, cal demanar-ho a SEFIRA. Activada, el signant que proposa Odoo va com a signant extern, amb invitació per correu.
External Identification Namespace	Buit	Si l'ompliu, cada flux es registra amb aquest espai de noms. El registra SEFIRA al tenant: deixeu-lo buit fins que ho confirmi.
Activation Policy Code	Buit	Codi opcional de processament abans de signar. Buit utilitza el valor de la categoria.
Final Policy Code	Buit	Codi opcional de processament després de l'última signatura (segell, segell de temps, arxiu de confiança). Buit utilitza el valor de la categoria.
Kill Switch	Desactivada	Activat, bloqueja totes les crides sortints a OBELISK des d'aquest compte.
Auto-send on Confirmation	Desactivada	Si està activada, el document surt a signar en confirmar una comanda de venda o de compra, o en publicar una factura o una factura rectificativa de client. Signa el contacte del document, en un sol pas: com a usuari d'OBELISK localitzat pel seu correu o, amb **External Signers Enabled**, com a signant extern. Si l'enviament falla, queda anotat al document.
Confirm Sale on Signature	Activada	Quan tothom signa un pressupost enviat per OBELISK, la comanda de venda es confirma sola i, si ve d'una oportunitat, l'oportunitat es marca com a guanyada.

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

7 Enviar un document a signatura

Des d'un pressupost, una factura o una comanda de compra obres un assistent, tries signants, ordre de signatura i nivell de negoci, i el document surt a signar amb SEFIRA OBELISK.



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

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

Els botons de l'assistent

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

Què ompliu

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

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

Estats del document

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

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

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

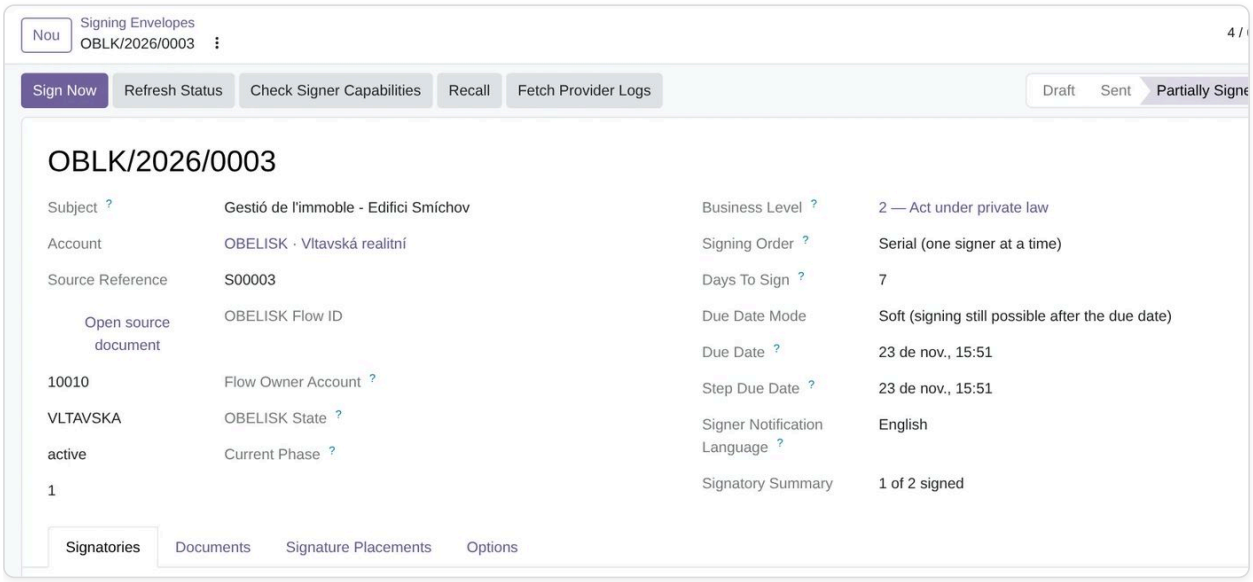
3. **Omple les dades**
   Revisa el compte, l'assumpte i el nivell de negoci, i afegeix els signants.

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

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

8 Sobres de signatura

Cada enviament a signatura queda guardat a Odoo com un sobre, que mostra els seus documents, el seu estat i els botons per actualitzar-lo, retirar-lo o reactivar-lo.



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

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

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

Estats

Esborrany	Encara no s'ha enviat.
Enviat	És a OBELISK i espera signatures.

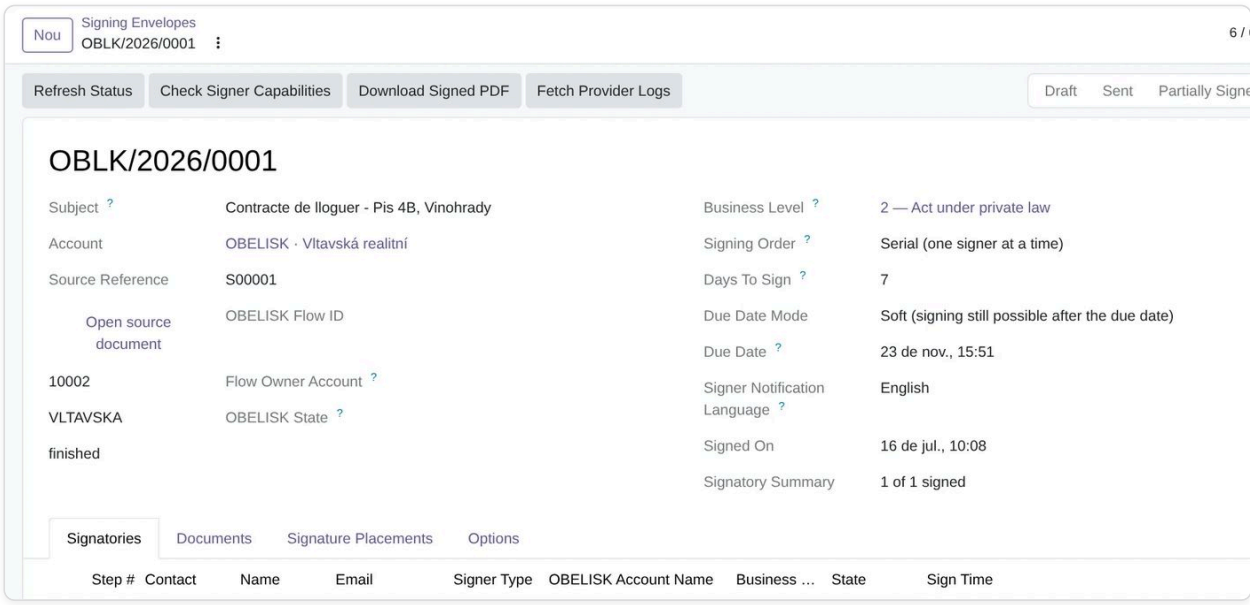
Partially Signed	Ja ha signat almenys un signant.
Signat	Han signat tots.
Declined	Un signant l'ha rebutjat.
Recalled	S'ha retirat la petició.
Expired	Ha passat la data límit.
Error	L'enviament ha fallat.

1 Obre el sobre

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

2 Actualitza l'estat

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



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

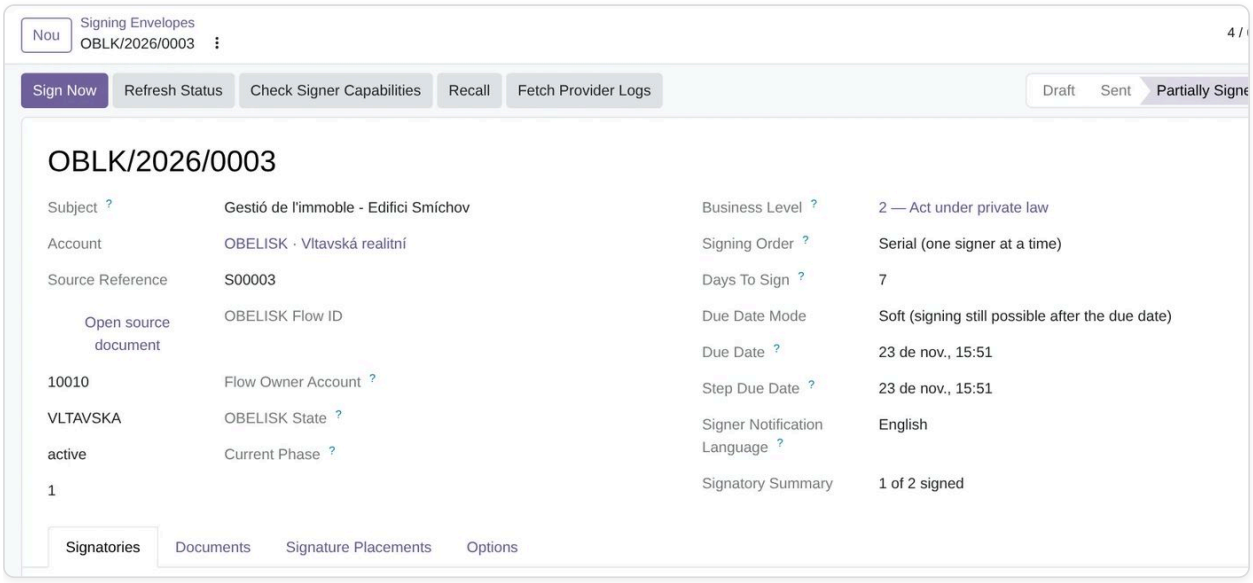
3 Descarrega el PDF

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

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

9 Signants i el seu seguiment

Cada sobre de signatura porta la seva llista de signants, i aquí veus com va cadascun.



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

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

Botons del sobre

Check Signer Capabilities	Pregunta a SEFIRA OBELISK si cada signant pot signar al nivell demanat i ho anota com a **Capability Check**. Només informa: el signant encara pot configurar el seu perfil en signar. Cada fila té també el seu **Check capability**.
Sign Now	Obre la signatura en línia de SEFIRA OBELISK quan el pas actiu és el del compte propietari del flux.
Signing link	A la fila de cada signant, obre la seva pàgina de signatura.
Refresh Status	Porta de SEFIRA OBELISK l'avenç de cada signant.

Estats del signant

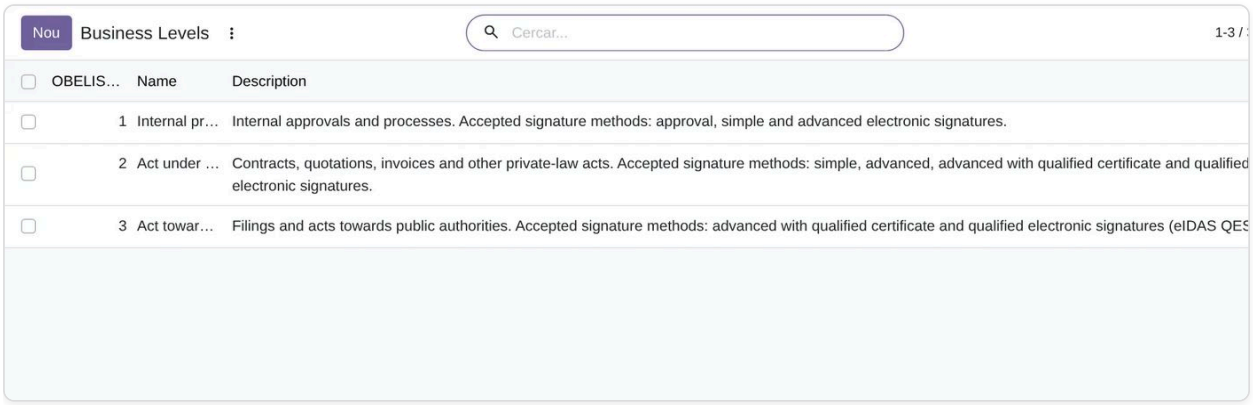
- **Not Sent**
- **Waiting (queued)**
- **Their Turn**
- **Processing**
- **Error**
- **Signed**
- **Declined**
- **Expired**

- **Inactive**

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

10 Nivells de negoci

Els nivells de negoci d'OBELISK determinen quins mètodes de signatura s'accepten en cada enviament, i els veus a **SEFIRA OBELISK › Configuration › Business Levels**.



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

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

Camps del nivell

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

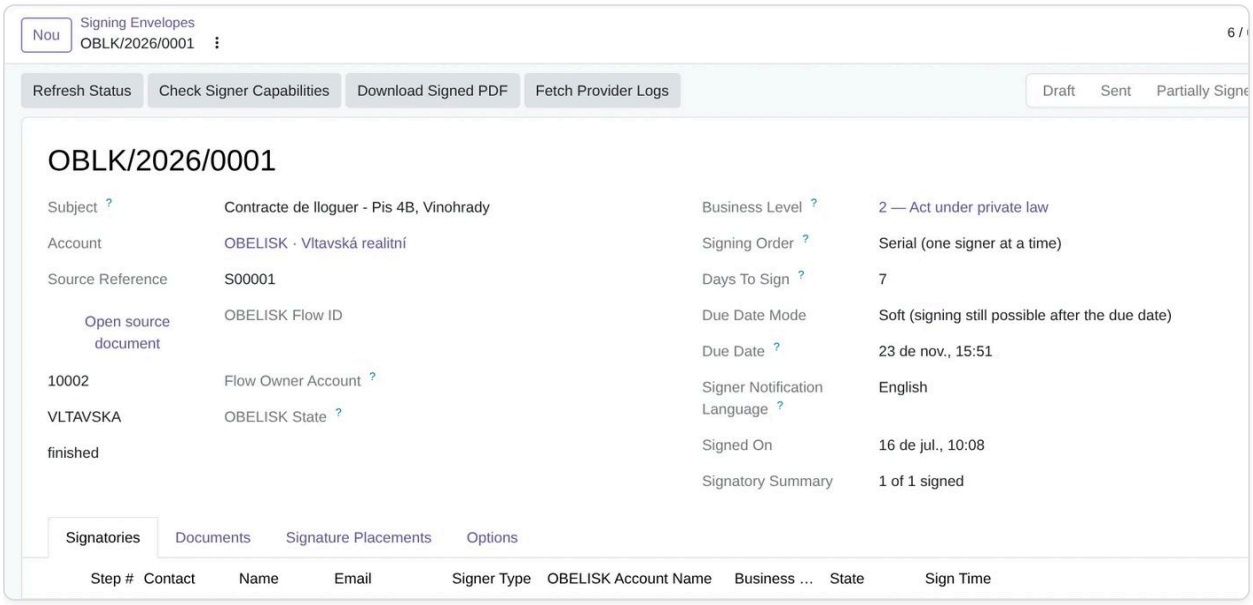
Estats

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

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

11 Document signat i traçabilitat

Quan tots han signat, el PDF signat queda com a adjunt del sobre i pots demanar a OBELISK els seus registres del flux per diagnosticar.



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

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

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

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

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

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

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

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

12 Esdeveniments de webhook

El connector desa com a esdeveniments els avisos de canvi d'estat que envia OBELISK, amb el que ha arribat i quan.

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

D'on arriba cada dada

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

Què mostra un esdeveniment

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

Estats

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

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

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

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

13 Què passa sol

El connector porta tres tasques programades, les tres activades en instal·lar-lo, que mantenen al dia els sobres i netegen el registre d'avisos.

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

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

14 Si alguna cosa falla

Les fallades més comunes, amb el que cal mirar en cadascuna.

Les crides a SEFIRA OBELISK no surten i no s'ha enviat res	Cada crida passa per FlexigoTech Cloud i necessita la seva prova o la seva subscripció. Mira a **Configuració › FlexigoTech Cloud** i comprova que la connexió continua activa.
«Connection to OBELISK failed: ...»	Obre el compte a **SEFIRA OBELISK › Configuration › Accounts** i prem **Test Connection**. Revisa l'entorn, l'URL base, l'usuari i la contrasenya del compte de sistema.
«OBELISK account '...' has no system account credentials saved in FlexigoTech Cloud yet. An administrator enters them on the account. Nothing was sent.»	Un administrador obre el compte i introdueix l'usuari i la contrasenya del compte de sistema.

«You need the "SEFIRA OBELISK: User" access right to send documents for signature.»	Demana a un administrador que et doni aquest permís. Per provar una connexió cal el permís «SEFIRA OBELISK: Manager», que apareix en aquest altre avís: «You need the "SEFIRA OBELISK: Manager" access right to test an OBELISK connection.»
Un sobre no es crea	Llegeix l'avís que surt en enviar. Normalment és una dada que falta: un assumpte de 3 a 120 caràcters, un PDF, almenys un signant amb nom i correu, o els dies per signar entre 1 i 365.
Vols veure què va contestar SEFIRA OBELISK	Obre el sobre i prem **Fetch Provider Logs**. Amb **Refresh Status** portes l'estat que té ara SEFIRA OBELISK.

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

MANUAL D'ÚS · SEFIRA OBELISK

15 Suport

Escriu-nos per instal·lar-lo, configurar-lo o per qualsevol dubte. Amb el pla Estàndard respondem en 1 dia laborable; amb el Pro, en 4 hores laborables, i si cal ho mirem per videotrucada. Explica'ns la teva versió d'Odoo, la del mòdul i, si hi ha un error, el seu text complet.

Correu

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

Al web

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

A Odoo Apps

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

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