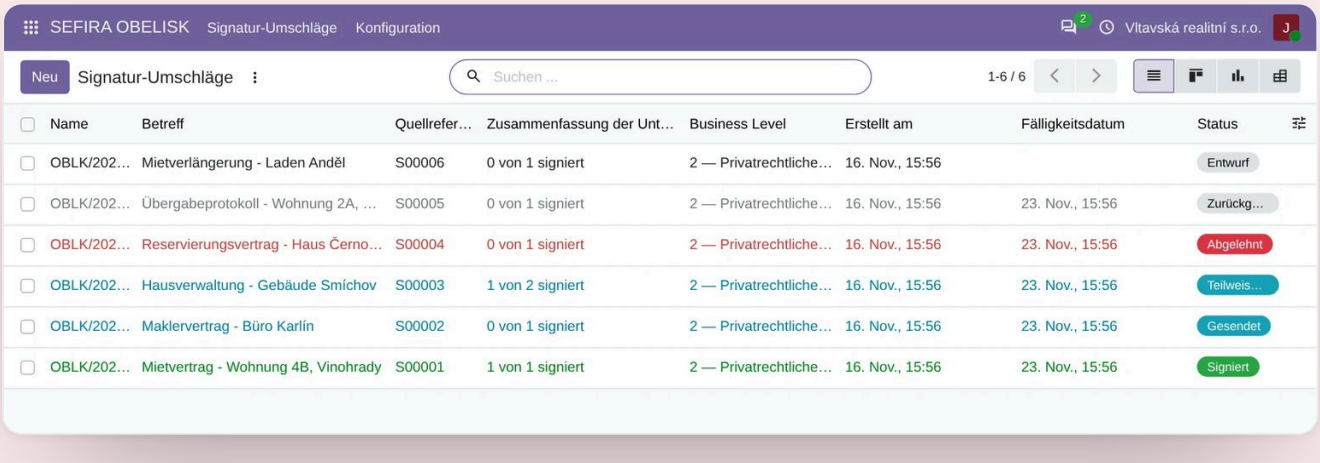
BENUTZERHANDBUCH · ELEKTRONISCHE SIGNATUR

SEFIRA OBELISK-Konnektor für Odoo

Für alle, die den Konnektor schon haben: installieren, aktivieren, verbinden, einrichten und nutzen, Schritt für Schritt.

Modulversion 20.0.3.0.4 | Screenshots aus Odoo 20 | Ausgabe vom 18-11-2026





Echter Screenshot aus Odoo 20. Die Liste der Signatur-Umschläge mit ihrem Status und die Detailansicht eines bereits unterschriebenen Umschlags.

Inhalt

Rechts die Seite, auf der jeder Abschnitt beginnt. Menüs und Schaltflächen heißen wie im deutschen Odoo.

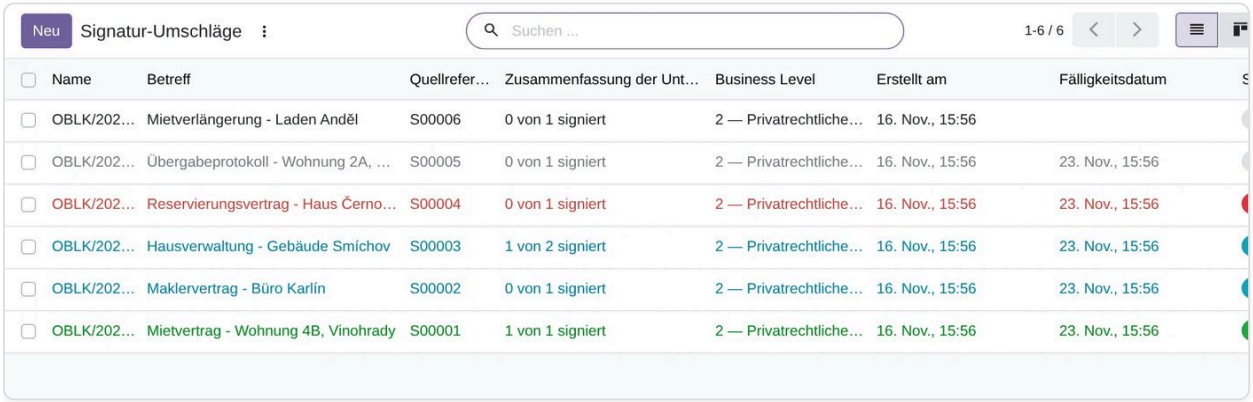
1	Was es ist und wo es sich befindet	3
2	Bevor Sie beginnen	4
3	Installation	4
4	FlexigoTech Cloud aktivieren: die Testphase von 14 Tagen	5
5	Ihr Konto verbinden	7
6	Die Optionen des Kontos	10
7	Ein Dokument zur Signatur senden	12
8	Signatur-Umschläge	14
9	Unterzeichner und ihr Fortschritt	16
10	Business Levels	17
11	Signiertes Dokument und Nachvollziehbarkeit	18
12	Webhook-Ereignisse	19
13	Was automatisch passiert	20
14	Wenn etwas fehlschlägt	21
15	Support	22

Dieses Handbuch beschreibt Version 20.0.3.0.4 des Moduls (Odoo-Branch 20.0, Commit 8e7bfa8800). Alles darin stammt aus seinem Code: Menüs, Schaltflächen, Felder, geplante Aktionen und Fehlermeldungen.

Die Screenshots stammen aus einer Odoo-20-Testdatenbank mit erfundener Firma und erfundenen Daten, ohne echte Verbindung zu SEFIRA OBELISK. Für Odoo 17, 18 und 19 gibt es eine eigene Modulversion: Wenn auf Ihrem Bildschirm etwas anders aussieht, schreiben Sie uns.

1 Was es ist und wo es sich befindet

Der Connector fügt Odoo eine eigene App, **SEFIRA OBELISK**, hinzu, um Dokumente über SEFIRA OBELISK zur Signatur zu senden und jeden Signatur-Umschlag zu verfolgen. Über diese App konfigurieren Sie außerdem die Konten, mit denen Sie sich verbinden.



Name	Betreff	Quellrefer…	Zusammenfassung der Unt…	Business Level	Erstellt am	Fälligkeitsdatum
OBLK/202…	Mietverlängerung - Laden Anděl	S00006	0 von 1 signiert	2 — Privatrechtliche…	16. Nov., 15:56	
OBLK/202…	Übergabeprotokoll - Wohnung 2A, …	S00005	0 von 1 signiert	2 — Privatrechtliche…	16. Nov., 15:56	23. Nov., 15:56
OBLK/202…	Reservierungsvertrag - Haus Černo…	S00004	0 von 1 signiert	2 — Privatrechtliche…	16. Nov., 15:56	23. Nov., 15:56
OBLK/202…	Hausverwaltung - Gebäude Smíchov	S00003	1 von 2 signiert	2 — Privatrechtliche…	16. Nov., 15:56	23. Nov., 15:56
OBLK/202…	Maklervertrag - Büro Karlín	S00002	0 von 1 signiert	2 — Privatrechtliche…	16. Nov., 15:56	23. Nov., 15:56
OBLK/202…	Mietvertrag - Wohnung 4B, Vinohrady	S00001	1 von 1 signiert	2 — Privatrechtliche…	16. Nov., 15:56	23. Nov., 15:56

- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Die Liste **Signatur-Umschläge** mit Betreff, Unterzeichnern und Status jedes Umschlags.

SEFIRA OBELISK › Signatur-Umschläge	Öffnen Sie die Liste **Signatur-Umschläge**: die zur Signatur gesendeten Dokumente und ihren Status.
SEFIRA OBELISK › Konfiguration › Konten	Öffnen Sie **SEFIRA OBELISK-Konten**: jede Verbindung zur Plattform.
SEFIRA OBELISK › Konfiguration › Business Levels	Öffnen Sie die Liste **Business Levels**, die Signatur-Levels von OBELISK.
SEFIRA OBELISK › Konfiguration › Webhook-Ereignisse	Öffnen Sie die Liste **Callback-Ereignisse**, die Benachrichtigungen, die OBELISK an Ihr Odoo sendet.

Außerhalb der App setzt der Connector die Schaltfläche **Zur Signatur senden (SEFIRA OBELISK)** auf Angebote und Verkaufsaufträge, auf Kundenrechnungen und Kundengutschriften sowie auf Einkaufsaufträge, mit einer Schaltfläche **OBELISK**, die die Umschläge jedes Dokuments zählt. In der Angebotsliste enthält das Aktionsmenü **Zur Signatur senden (SEFIRA OBELISK)**, um mehrere auf einmal zu senden. Unter **Einstellungen › SEFIRA OBELISK** legt der Block **SEFIRA OBELISK-Connector** das **Standardkonto** fest und führt zu **Konten verwalten**. Wer unterzeichnet, sieht seine ausstehenden Dokumente im Odoo-Portal.

2 Bevor Sie beginnen

Halten Sie Folgendes bereit, bevor Sie den Connector installieren, damit Sie Ihr SEFIRA OBELISK-Konto in einer einzigen Sitzung verbinden können.

- Ein Konto bei SEFIRA OBELISK mit einem von SEFIRA bereitgestellten Mandanten. Sie benötigen dessen Namen (den Mandanten), die Adresse Ihres Mandanten, den Kategoriecode für Dokumente sowie den Benutzer und das Passwort des Systemkontos.
- Den Namen eines echten Portal-Benutzerkontos in diesem Mandanten, das Inhaber der Flows wird, die der Connector erstellt.
- Odoo 17, 18, 19 oder 20, auf Odoo.sh oder auf Ihrem eigenen Server. Odoo Online reicht nicht aus, da dort keine Module von Drittanbietern installiert werden können.
- Einen Odoo-Administrator: Nur er kann das Passwort des Systemkontos setzen und die Einwilligung für FlexigoTech Cloud erteilen.
- Die Testphase oder das Abonnement von FlexigoTech Cloud. Ohne eines von beiden spricht der Connector nicht mit SEFIRA OBELISK.

> Der Connector legt Sie nicht bei SEFIRA OBELISK an. Den Mandanten, den Kategoriecode, das Systemkonto sowie die Richtlinien für Aktivierung und Abschluss konfiguriert SEFIRA. SEFIRA registriert im Mandanten außerdem die Namensräume für externe Identifikation und die Adresse für die Benachrichtigungen (Webhooks), die Sie angeben, und externe Unterzeichner funktionieren nur, wenn SEFIRA sie freischaltet. Fragen Sie vorher danach.

3 Installation

Das Modul wird wie jedes Drittanbieter-Modul in Odoo installiert. Dafür ist ein Administrator erforderlich.

So beschaffen Sie es

Über seine Seite in Odoo Apps (**https://apps.odoo.com/apps/modules/20.0/flexigobe_sefira_obelisk_connector**) oder über die Seite des Connectors auf flexigotech.com. Wählen Sie die Odoo-Version, die Sie verwenden: Jede Version ist ein eigenes Modul.

Das Modul hängt von `flexigotech_cloud` ab, der Verbindung zu FlexigoTech Cloud. In Odoo Apps nennt die Modulseite es unter „Community Apps Dependencies“, und sein Preis ist bereits enthalten; außerdem ist es kostenlos und hat eine eigene Seite (**https://apps.odoo.com/apps/modules/20.0/flexigotech_cloud**). Legen Sie beide Ordner in denselben Modulpfad, dann installiert Odoo `flexigotech_cloud` gleichzeitig.

Auf Odoo.sh

1. **Laden Sie die Ordner in Ihr Repository hoch**
   Kopieren Sie `flexigobe_sefira_obelisk_connector` und `flexigotech_cloud` in den Branch Ihres Projekts, in den Ordner Ihrer Module, und führen Sie einen Push aus.

2. **Warten Sie, bis Odoo.sh den Branch erstellt hat**
   Wenn das abgeschlossen ist, befinden sich beide Module im Branch.

3. **Installieren Sie die App**
   Klicken Sie unter **Apps** auf **App-Liste aktualisieren** (mit aktiviertem Entwicklermodus), suchen Sie nach „SEFIRA OBELISK“ und klicken Sie auf **Aktivieren**.

Auf Ihrem Server

1. **Kopieren Sie die Ordner**
   Legen Sie `flexigobe_sefira_obelisk_connector` und `flexigotech_cloud` in einen Ordner, der im `addons_path` Ihres Odoo liegt.

2. **Starten Sie Odoo neu**
   So werden die neuen Module eingelesen.

3. **Installieren Sie die App**
   Unter **Apps** auf **App-Liste aktualisieren** klicken, nach „SEFIRA OBELISK“ suchen und auf **Aktivieren** klicken.

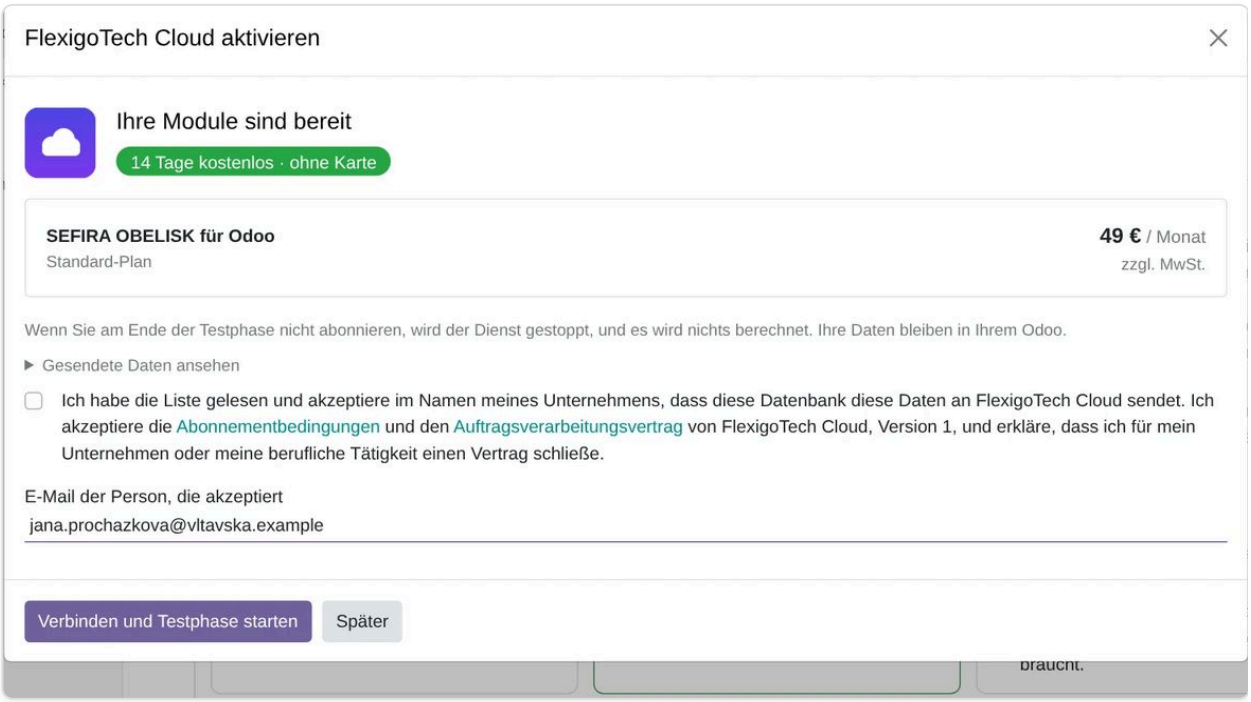
> Bei der Installation installiert Odoo auch die Apps, von denen das Modul abhängt: Verkauf, Fakturierung und Einkauf. Wenn Sie diese bereits nutzen, ändert sich an Ihren Daten nichts.

BENUTZERHANDBUCH · SEFIRA OBELISK

4 FlexigoTech Cloud aktivieren: die Testphase von 14 Tagen

Die Aufrufe an SEFIRA OBELISK laufen über FlexigoTech Cloud, den Dienst von FlexigoTech, der Ihre Zugangsdaten verschlüsselt speichert. Solange die Datenbank nicht verbunden ist und das Modul weder eine Testphase noch ein Abonnement hat, spricht der Connector nicht mit SEFIRA OBELISK.

1. **Klicken Sie oben in der Leiste auf Aktivieren**
   Sie erscheint, sobald Sie das Modul installieren. Es öffnet sich das Fenster **FlexigoTech Cloud aktivieren** mit dem Standard-Tarif und seinen 14 kostenlosen Tagen, ohne Kreditkarte.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Das Aktivierungsfenster: Lesen Sie die Datenliste, setzen Sie das Häkchen und geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein.

2 **Akzeptieren und E-Mail-Adresse eingeben**

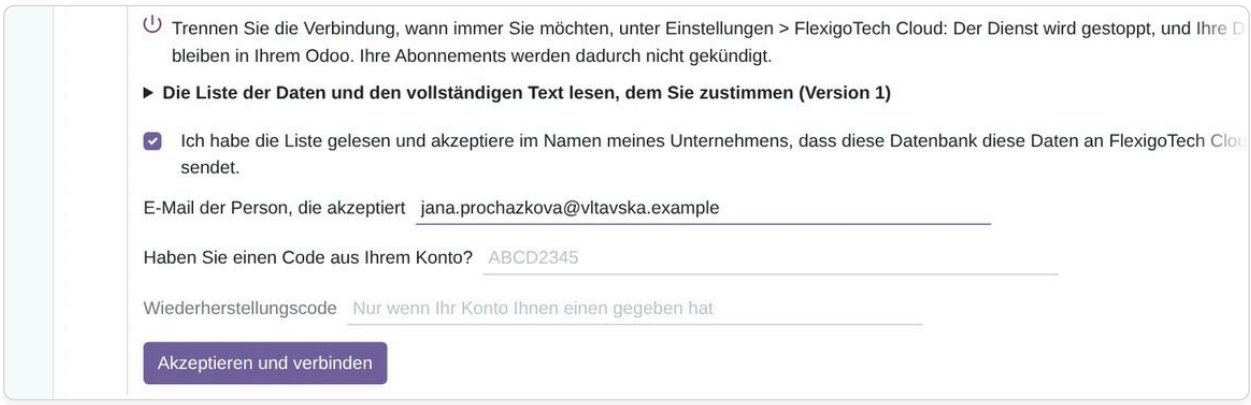
Setzen Sie das Häkchen bei „Ich habe die Liste gelesen und akzeptiere sie im Namen meines Unternehmens …“ (dies umfasst die Bedingungen des Abonnements und den Auftragsverarbeitungsvertrag) und geben Sie die **E-Mail der Person, die akzeptiert** ein.

3 **Klicken Sie auf Verbinden und Testphase starten**

Odoo registriert die Datenbank bei FlexigoTech Cloud und startet die Testphase des Moduls. Wenn Sie es später erledigen möchten, schließt **Später** das Fenster.

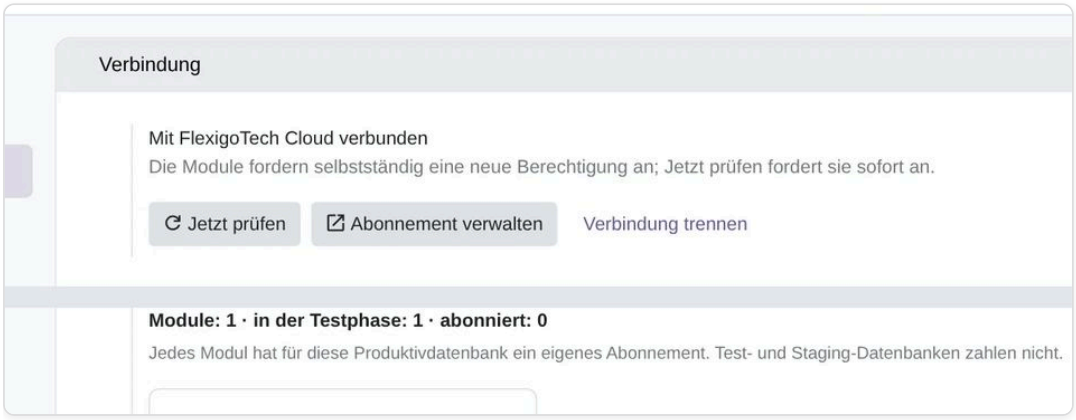
Dasselbe über die Einstellungen

Unter **Einstellungen › FlexigoTech Cloud** finden Sie die vollständige Liste dessen, was die Datenbank sendet. Setzen Sie das Häkchen, geben Sie die E-Mail-Adresse ein und klicken Sie auf **Akzeptieren und verbinden**. Wenn Sie bereits ein Konto auf app.flexigotech.com haben, verknüpft das Feld **Haben Sie einen Code aus Ihrem Konto?** die Datenbank mit diesem Konto (der Code ist 10 Minuten gültig).



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Einstellungen › FlexigoTech Cloud vor dem Verbinden: das gesetzte Häkchen, die E-Mail-Adresse und **Akzeptieren und verbinden**.

Ist die Datenbank verbunden, zeigt der Block **Module** jedes Modul mit seinem Status an: **Testphase** mit dem Datum, an dem sie endet, **Abonniert** und so weiter. Von dort aus wählen Sie den Tarif (Standard oder Pro, monatlich oder jährlich) und klicken auf **Abonnieren**: Die Zahlung erfolgt auf der Stripe-Seite außerhalb von Odoo.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Einstellungen › FlexigoTech Cloud mit verbundener Datenbank und Connector in der Testphase.

TARIF	PREIS	ENTHÄLT
Standard	49 € monatlich oder 490 € jährlich	Support-Antwort innerhalb von 1 Werktag, bis zu 3 Konten
Pro	98 € monatlich oder 980 € jährlich	Antwort innerhalb von 4 Geschäftsstunden, bis zu 10 Konten und Videoanruf bei Bedarf

Preise ohne USt. Wenn Sie nach Ende der Testphase kein Abonnement abschließen, wird der Dienst angehalten und es fällt nichts an; Ihre Daten bleiben in Ihrem Odoo. **Jetzt prüfen** fragt die Berechtigung sofort ab (andernfalls erneuert das Modul sie selbst alle 6 Stunden).

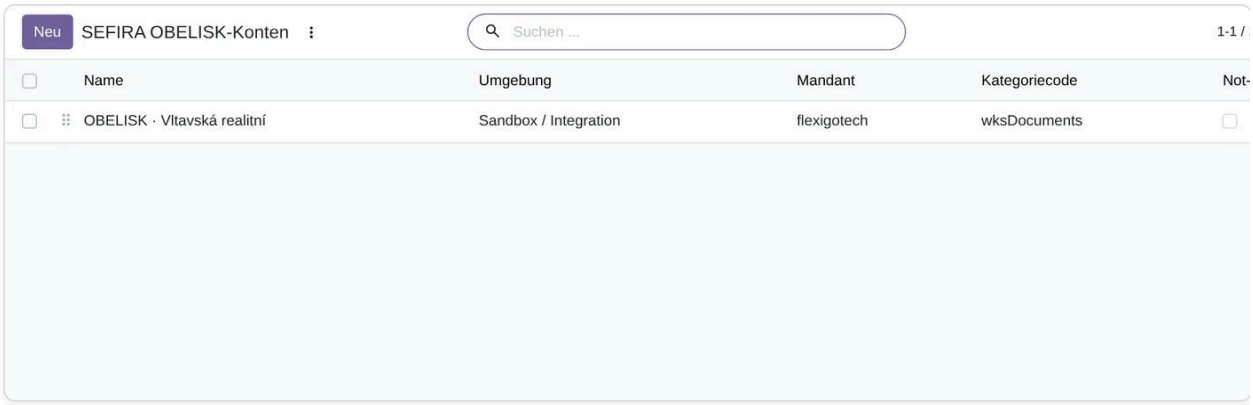
> In einer neutralisierten Kopie (Staging) oder in einer Datenbank mit Demodaten lässt sich keine Testphase starten: Die Einstellungen weisen darauf hin mit „Diese Datenbank ist eine neutralisierte Kopie oder enthält Demodaten, daher können hier keine Testphasen gestartet werden.“

BENUTZERHANDBUCH · SEFIRA OBELISK

5 Ihr Konto verbinden

Jede Verbindung zu SEFIRA OBELISK ist ein Konto, das unter **SEFIRA OBELISK › Konfiguration › Konten** angelegt wird.

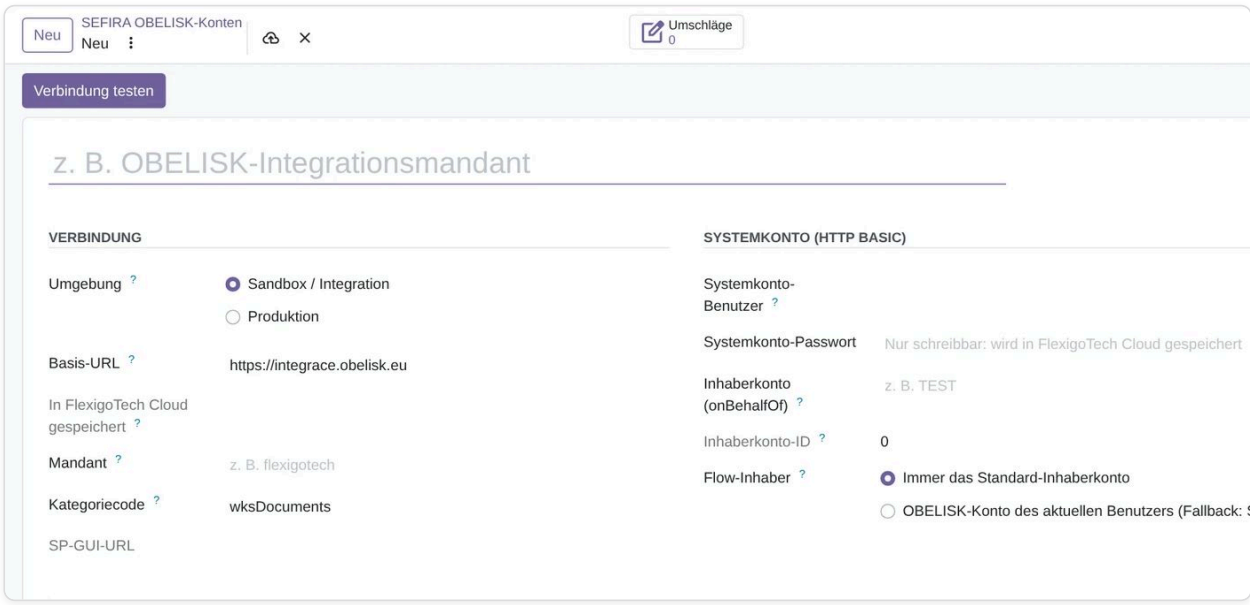
1. **Öffnen Sie das Kontomenü**
   Gehen Sie zu **SEFIRA OBELISK › Konfiguration › Konten**. Die Liste **SEFIRA OBELISK-Konten** öffnet sich.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Die Liste **SEFIRA OBELISK-Konten** mit dem Konto **OBELISK**.

2 Klicken Sie auf Neu

Es öffnet sich das Formular für ein leeres Konto.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Formular eines neuen Kontos mit der Gruppe **Verbindung** und der Schaltfläche **Verbindung testen**.

3 Geben Sie einen Namen ein und wählen Sie die Umgebung

Unter **Umgebung** wählen Sie **Sandbox / Integration** oder **Produktion**. Das ist nur eine Kennzeichnung: Die Mandanten von OBELISK sind durch den Mandantennamen voneinander getrennt.

4 Füllen Sie die Verbindung aus

Geben Sie die **Basis-URL** Ihres Mandanten ein, die die Form **https://name.obelisk.eu** haben muss, ohne Port und ohne Pfad. Geben Sie außerdem den **Mandant** und den **Kategoriecode** ein, die Ihnen SEFIRA mitgeteilt hat.

5 Hinterlegen Sie das Systemkonto

Unter **Systemkonto (HTTP Basic)** geben Sie den **Systemkonto-Benutzer** und das **Systemkonto-Passwort** ein. Ohne Benutzer und **Basis-URL** sendet Odoo das Passwort nicht.

6 Geben Sie das Inhaberkonto an

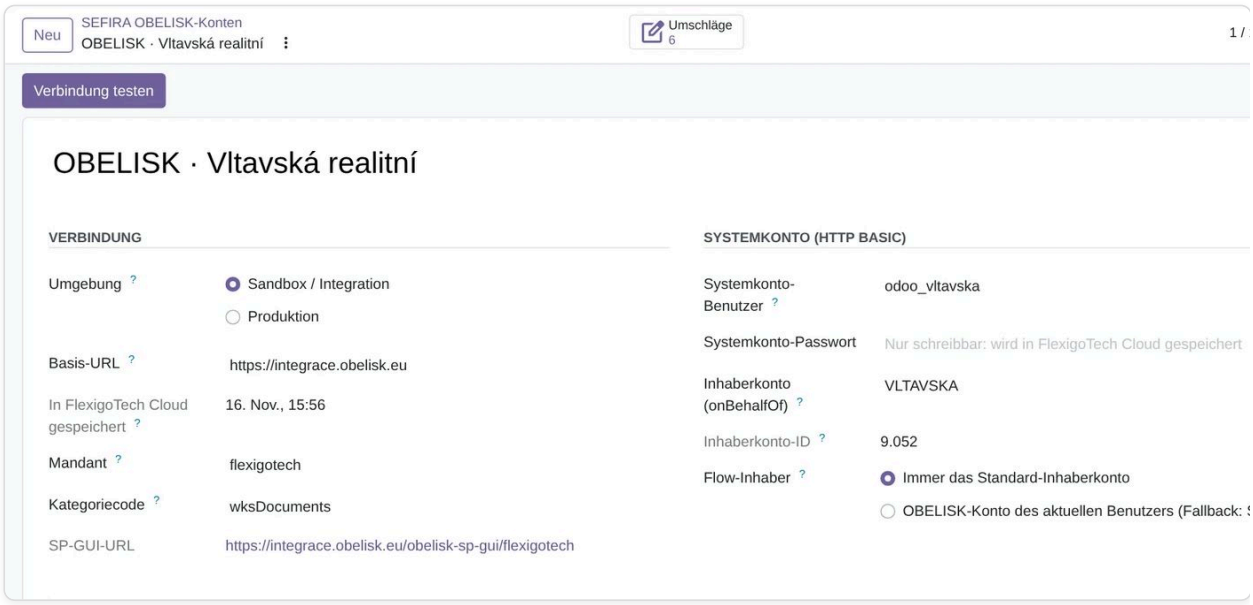
Unter **Inhaberkonto (onBehalfOf)** tragen Sie den Namen des Portal-Benutzerkontos ein, das Inhaber der Flows wird. Unter **Flow-Inhaber** wählen Sie **Immer das Standard-Inhaberkonto** oder **OBELISK-Konto des aktuellen Benutzers (Fallback: Standard)**; bei der zweiten Option trägt jeder Odoo-Benutzer seines unter **OBELISK-Kontoname** auf seiner Benutzerseite oder in seinen Einstellungen ein.

7 Erteilen Sie die Einwilligung und speichern Sie

In der Gruppe **FlexigoTech Cloud** setzen Sie das Häkchen, mit dem Sie zustimmen, dass die Zugangsdaten dort gespeichert werden und die Aufrufe an SEFIRA OBELISK über FlexigoTech Cloud laufen. Speichern Sie danach das Konto: Das Passwort wird an FlexigoTech Cloud übergeben und nicht in Odoo gespeichert.

8 Klicken Sie auf Verbindung testen

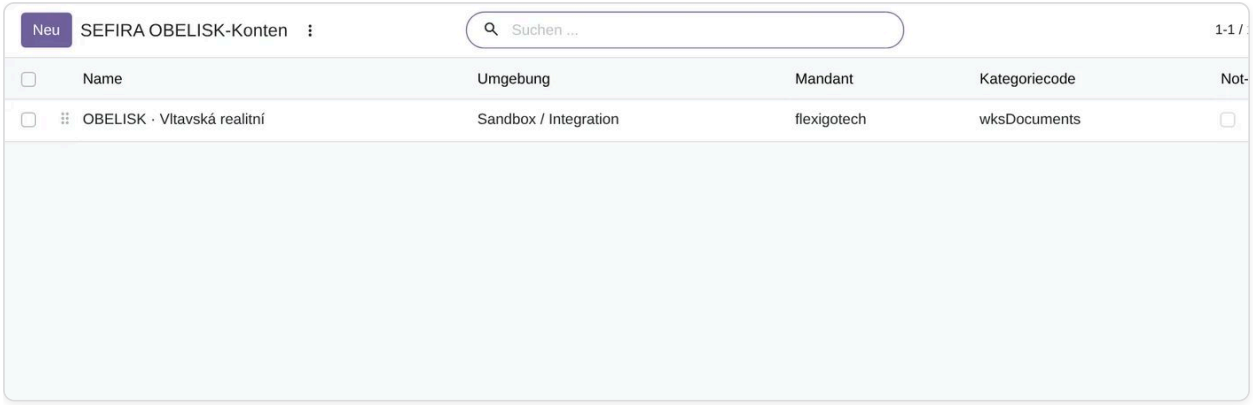
Odoo führt einen echten Aufruf an SEFIRA OBELISK aus und zeigt Ihnen, auf welchen Business Levels das Inhaberkonto signieren kann. Beim ersten Mal legt Odoo in OBELISK einen leeren Entwurf an, um die Nummer dieses Kontos zu ermitteln, und löscht ihn sofort wieder; diese Nummer wird in **Inhaberkonto-ID** gespeichert. Schlägt der Aufruf fehl, sehen Sie «Verbindung zu OBELISK fehlgeschlagen: …» mit der Ursache.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Das verbundene Konto **OBELISK** mit bereits ausgefüllter **Inhaberkonto-ID**.

> Nur ein Administrator kann das Passwort des Systemkontos setzen und die Einwilligung für FlexigoTech Cloud erteilen. Für **Verbindung testen** braucht man die Berechtigung „SEFIRA OBELISK: Administrator“. Zieht ein Administrator die Einwilligung zurück, werden die Aufrufe an SEFIRA OBELISK angehalten, bis sie erneut erteilt wird.

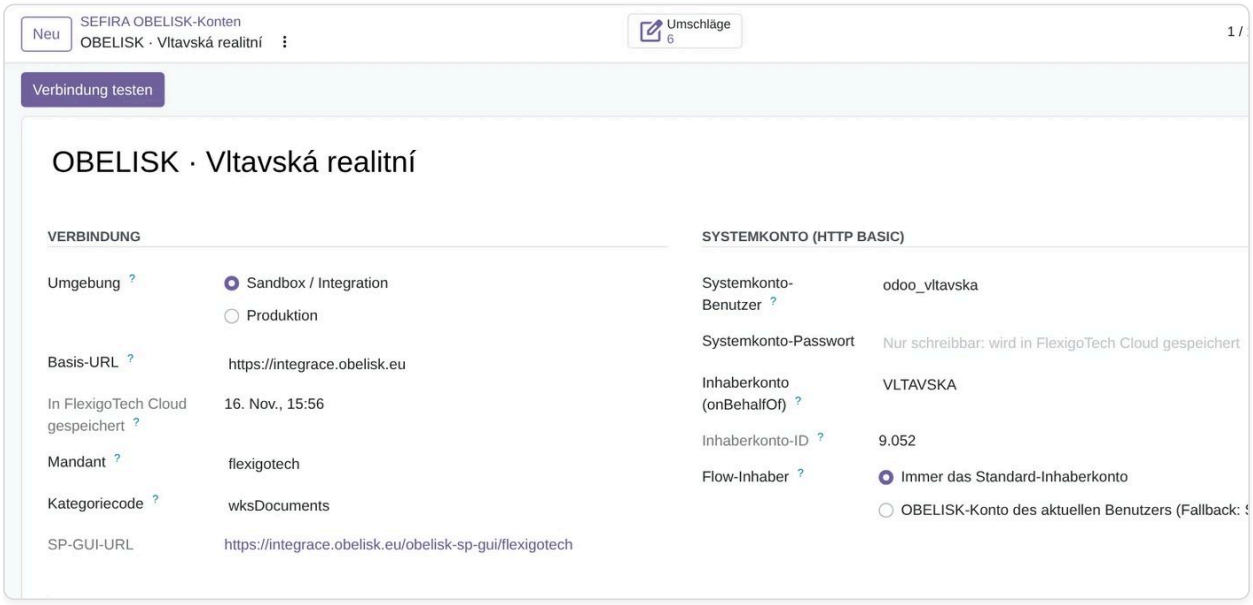
Nach dem Verbinden erreicht der Status der Umschläge Odoo auf zwei Wegen: über die Benachrichtigungen von OBELISK (Webhooks), sofern SEFIRA die Adresse Ihres Kontos registriert hat, und über die geplante Aufgabe **SEFIRA OBELISK: ausstehende Umschläge abfragen**, die stündlich die offenen Umschläge abfragt. An jedem Umschlag fragt die Schaltfläche **Status aktualisieren** den Status sofort ab. Zwei weitere Aufgaben lassen abgelaufene Umschläge verfallen (alle 6 Stunden) und löschen täglich Benachrichtigungen, die älter als 90 Tage sind.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Die Kontenliste mit **Umgebung**, **Mandant** und **Kategoriecode** jedes Kontos.

6 Die Optionen des Kontos

Jedes Konto unter **SEFIRA OBELISK › Konfiguration › Konten** speichert hier, wie die Signatur-Umschläge Ihres Unternehmens versendet und behandelt werden.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Formular eines Kontos mit der Gruppe **Verbindung** und der Schaltfläche **Verbindung testen**.

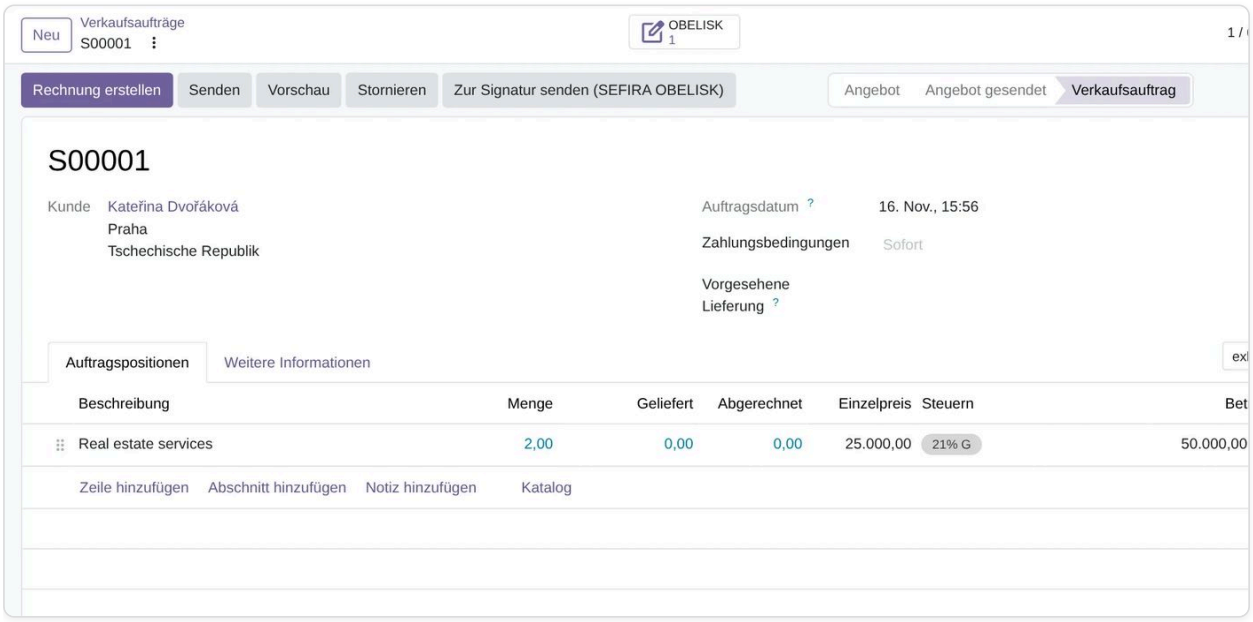
OPTION	BEI DER ANLAGE	WAS SIE BEWIRKT
Umgebung	**Sandbox / Integration**	Das ist nur eine Kennzeichnung: **Sandbox / Integration** oder **Produktion**. Die Mandanten von OBELISK werden durch ihren Namen getrennt.
Flow-Inhaber	**Immer das Standard-Inhaberkonto**	Legt fest, wer Inhaber der aus Odoo erstellten Flows ist. Die andere Option ist **OBELISK-Konto des aktuellen Benutzers (Fallback: Standard)**.
Standard-Business-Level	Level 2, **Privatrechtliches Handeln**	Ist das Signatur-Level, das neue Umschläge verlangen.

OPTION	BEI DER ANLAGE	WAS SIE BEWIRKT
Standard-Fälligkeitsmodus	**Weich (Signieren nach dem Fälligkeitsdatum weiterhin möglich)**	Mit dem flexiblen Modus kann auch nach Ablauf der Frist signiert werden, außer von externen Unterzeichnern, deren E-Mail-Link abläuft. Mit **Hart (Flow läuft am Fälligkeitsdatum ab)** läuft der Flow an diesem Datum ab.
Standardsprache der Unterzeichner	**Englisch**	Sprache der Benachrichtigungen an externe Unterzeichner, die der Connector erstellt. Sie können **Tschechisch**, **Englisch** oder **Slowakisch** wählen.
Tage bis zur Signatur	7	Tage bis zur Fälligkeit des Flows. Der Wert muss zwischen 1 und 365 liegen.
Externe Unterzeichner aktiviert	Aus	Legt fest, ob der Mandant Konten für externe Unterzeichner anlegen darf; falls nicht, muss dies bei SEFIRA beantragt werden. Ist die Option eingeschaltet, wird der von Odoo vorgeschlagene Unterzeichner als externer Unterzeichner mit E-Mail-Einladung hinzugefügt.
Namespace der externen Identifikation	Leer	Wenn Sie hier einen Wert eintragen, wird jeder Flow mit diesem Namespace registriert. Er wird von SEFIRA im Mandanten angelegt: lassen Sie das Feld leer, bis SEFIRA es bestätigt.
Aktivierungsrichtlinien-Code	Leer	Optionaler Verarbeitungscode vor der Signatur. Bei Leerlassen wird der Wert der Kategorie verwendet.
Abschlussrichtlinien-Code	Leer	Optionaler Verarbeitungscode nach der letzten Signatur (Siegel, Zeitstempel, vertrauenswürdiges Archiv). Bei Leerlassen wird der Wert der Kategorie verwendet.
Not-Aus-Schalter	Aus	Wenn eingeschaltet, werden alle ausgehenden Aufrufe an OBELISK von diesem Konto blockiert.
Automatischer Versand bei Bestätigung	Aus	Wenn eingeschaltet, wird das Dokument beim Bestätigen eines Verkaufs- oder Einkaufsauftrags oder beim Buchen einer Kundenrechnung bzw. einer Kundengutschrift zur Signatur versandt. Unterzeichnet wird vom Kontakt des Dokuments, in einem einzigen Schritt: als OBELISK-Benutzer, der über seine E-Mail gefunden wird, oder, mit **Externe Unterzeichner aktiviert**, als externer Unterzeichner. Schlägt der Versand fehl, wird dies am Dokument vermerkt.
Verkauf bei Signatur bestätigen	Ein	Wenn alle ein von OBELISK gesendetes Angebot unterzeichnen, wird der Verkaufsauftrag automatisch bestätigt und, falls er aus einer Opportunity stammt, die Opportunity als gewonnen markiert.

Das Konto, das beim Senden ohne Auswahl eines anderen Kontos verwendet wird, legen Sie unter **Einstellungen › SEFIRA OBELISK** bei **Standardkonto** fest. Ist keines festgelegt, verwendet Odoo das erste aktive Konto der Firma des Dokuments. Ist bei einem Konto der **Not-Aus-Schalter** eingeschaltet, werden seine ausgehenden Aufrufe blockiert: Beim Sendeversuch zeigt Odoo den Fehler «Der Not-Aus-Schalter ist für das OBELISK-Konto „…“ aktiv…» an.

7 Ein Dokument zur Signatur senden

Aus einem Angebot, einer Rechnung oder einer Einkaufsbestellung öffnen Sie einen Assistenten, wählen Unterzeichner, Signaturreihenfolge und Business Level, und das Dokument wird mit SEFIRA OBELISK zur Signatur gesendet.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Die Schaltfläche **Zur Signatur senden (SEFIRA OBELISK)** im Kopfbereich eines Verkaufsauftrags.

Die Schaltfläche **Zur Signatur senden (SEFIRA OBELISK)** erscheint bei Angeboten, Rechnungen und Einkaufsbestellungen für Benutzer mit der Berechtigung SEFIRA OBELISK (als Benutzer oder **Manager**). Bei Rechnungen wird sie nur bei Kundenrechnungen und Kundengutschriften angezeigt. Ist beim Konto **Automatischer Versand bei Bestätigung** eingeschaltet, sendet Odoo das Dokument nur beim Bestätigen eines Verkaufs- oder Einkaufsauftrags bzw. beim Buchen einer Kundenrechnung oder Kundengutschrift automatisch. Wenn Sie das Dokument stornieren, zieht Odoo in OBELISK dessen offene Umschläge zurück.

Die Schaltflächen des Assistenten

Senden	Erstellt den Signatur-Umschlag mit dem Dokument und den von Ihnen eingegebenen Daten und versendet ihn.
Abbrechen	Schließt den Assistenten, ohne etwas zu senden.

Was Sie ausfüllen

Konto	Das SEFIRA-OBELISK-Konto, über das gesendet wird.
Betreff	Der Titel des Umschlags.
Business Level	Das Level, das auf den Umschlag angewendet wird.
Signaturreihenfolge	Wie die Unterzeichner aufeinander folgen.
Unterzeichner	Wer das Dokument unterzeichnet.

Tage bis zur Signatur	Standardmäßig 7.
Notiz für Unterzeichner	Für alle Teilnehmer sichtbarer Hinweis, höchstens 1000 Zeichen.

Der Assistent öffnet sich mit dem Konto des Unternehmens des Dokuments, dem Dokumentnamen als Betreff, dem Level, den Tagen und dem Fälligkeitsmodus des Kontos, und dem Kontakt des Dokuments als erstem Unterzeichner. Außerdem enthält er die Gruppen **Signaturplatzierung**, **Weitere Dokumente & Anlagen** und **Empfänger & Notiz**.

Dokumentstatus

- **Nicht gesendet**
- **Signatur ausstehend**
- **Signiert**
- **Abgelehnt**
- **Storniert**
- **Abgelaufen**
- **Fehler**

1. **Dokument öffnen**
   Öffnen Sie das Angebot, die Rechnung oder die Einkaufsbestellung.

2. **Klicken Sie auf Zur Signatur senden (SEFIRA OBELISK)**
   Der Versandassistent öffnet sich.

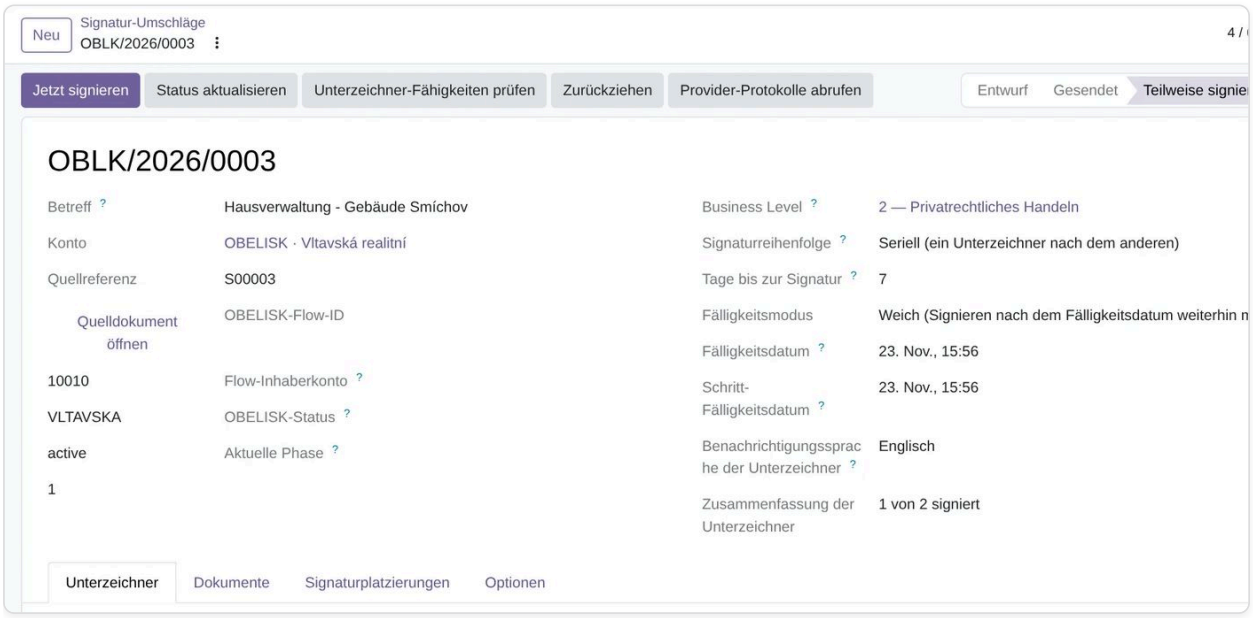
3. **Daten ausfüllen**
   Prüfen Sie Konto, Betreff und Business Level und fügen Sie Unterzeichner hinzu.

4. **Klicken Sie auf Senden**
   Der Umschlag wird mit dem PDF des Dokuments erstellt.

> Sie können nicht senden ohne Unterzeichner („Fügen Sie mindestens einen Unterzeichner hinzu.“), ohne konfiguriertes Konto, mit einem Konto eines anderen Unternehmens oder wenn das Ausgangsdokument nicht mehr existiert. Wenn Sie die Signatur an einer Textmarke platzieren möchten, müssen Sie diesen Text angeben.

8 Signatur-Umschläge

Jeder Versand zur Signatur wird in Odoo als Umschlag gespeichert, der seine Dokumente, seinen Status und die Schaltflächen zum Aktualisieren, Zurückziehen oder Reaktivieren anzeigt.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Ein teilweise signierter Umschlag, mit dem Status in der oberen Leiste und den Aktionsschaltflächen.

Die Umschläge finden Sie unter **SEFIRA OBELISK › Signatur-Umschläge**. Der Status wird automatisch aktualisiert: Die geplante Aktion **SEFIRA OBELISK: ausstehende Umschläge abfragen** prüft jede Stunde die ausstehenden Umschläge, falls eine Benachrichtigung von OBELISK ausgeblieben ist. Sie können dies auch selbst mit der Schaltfläche **Status aktualisieren** anfordern.

Senden	Sendet den Umschlag an OBELISK. Sichtbar bei **Entwurf** und **Fehler**.
Jetzt signieren	Führt Sie zu OBELISK, um den Schritt zu signieren, der auf das Konto des Eigentümers wartet. Erscheint nur, wenn ein solcher Schritt ansteht.
Status aktualisieren	Fragt bei OBELISK den Stand des Umschlags ab. Sichtbar, wenn der Umschlag bereits gesendet wurde und nicht **Entwurf** ist.
Unterzeichner-Fähigkeiten prüfen	Prüft, welche Signaturarten jeder Unterzeichner unterstützt. Sichtbar, wenn der Umschlag bereits gesendet wurde.
Zurückziehen	Zieht die Signaturanfrage zurück, nach Bestätigung durch Sie. Sichtbar bei **Gesendet** und **Teilweise signiert**.
Reaktivieren	Startet den Flow für diejenigen wieder, die noch nicht unterschrieben haben, nach Bestätigung durch Sie. Sichtbar bei **Abgelehnt**, **Zurückgezogen** und **Abgelaufen**.
Signiertes PDF herunterladen	Lädt das signierte Dokument herunter. Sichtbar bei **Signiert**.
Provider-Protokolle abrufen	Ruft die Protokolle von OBELISK zur Fehlerdiagnose ab. Sichtbar, wenn der Umschlag bereits gesendet wurde, und nur für die Gruppe **Manager**.

Status

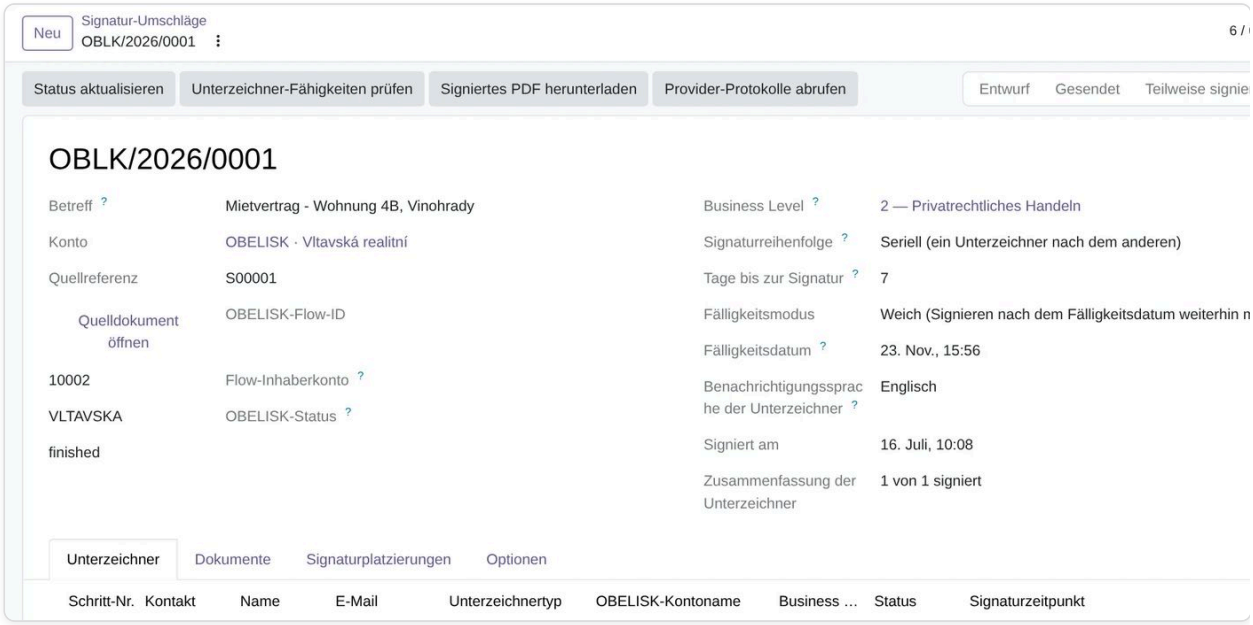
Entwurf	Noch nicht gesendet.
Gesendet	Liegt bei OBELISK und wartet auf Signaturen.
Teilweise signiert	Mindestens ein Unterzeichner hat bereits signiert.
Signiert	Alle haben signiert.
Abgelehnt	Ein Unterzeichner hat abgelehnt.
Zurückgezogen	Die Anfrage wurde zurückgezogen.
Abgelaufen	Die Frist ist abgelaufen.
Fehler	Der Versand ist fehlgeschlagen.

1 Umschlag öffnen

Öffnen Sie **SEFIRA OBELISK › Signatur-Umschläge** und den Umschlag, den Sie prüfen möchten.

2 Aktualisiert den Status

Klicken Sie auf **Status aktualisieren**, wenn Sie nicht bis zur stündlichen Abfrage warten möchten.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Ein Umschlag mit dem Status **Signiert** und der Schaltfläche **Signiertes PDF herunterladen**.

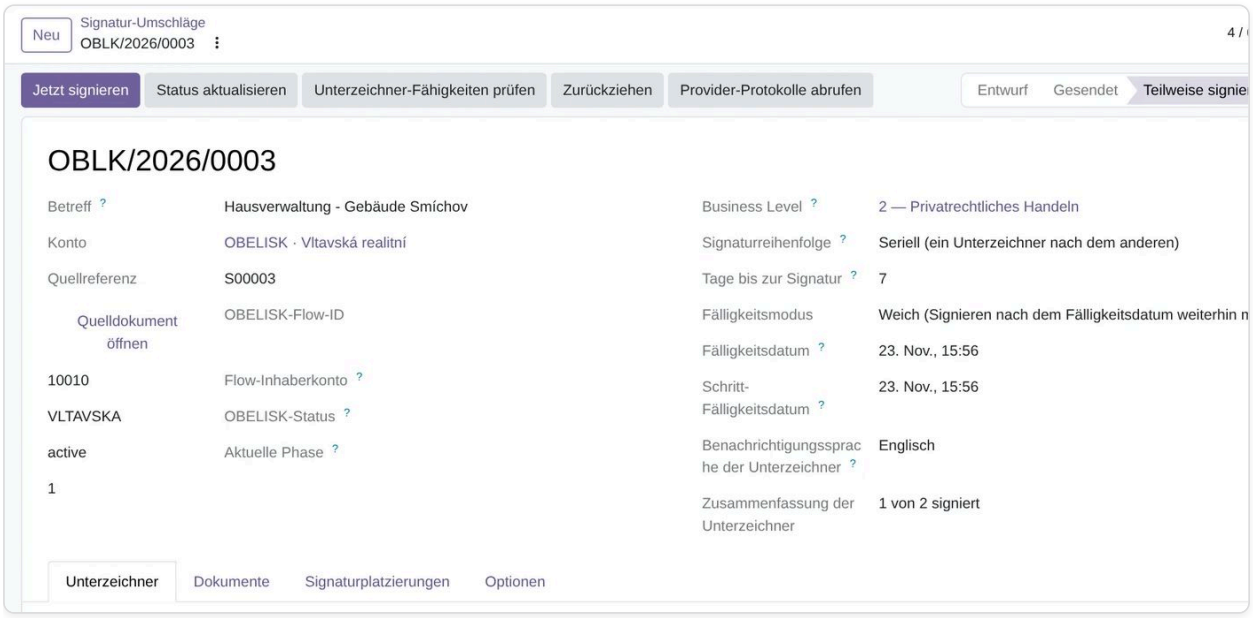
3 Lädt das PDF herunter

Wenn der Umschlag den Status **Signiert** hat, klicken Sie auf **Signiertes PDF herunterladen**.

> **Zurückziehen** ist nur bei Umschlägen mit Status **Gesendet** oder **Teilweise signiert** verfügbar, und **Reaktivieren** nur bei **Abgelehnt**, **Zurückgezogen** oder **Abgelaufen**. Das signierte PDF existiert erst, wenn alle unterschrieben haben.

9 Unterzeichner und ihr Fortschritt

Jeder Signaturumschlag enthält seine Liste der Unterzeichner, und hier sehen Sie, wie weit jeder von ihnen ist.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Umschlag mit halbem Fortschritt, mit den Schaltflächen **Jetzt signieren** und **Unterzeichner-Fähigkeiten prüfen**.

Die Unterzeichner befinden sich im Umschlag unter **SEFIRA OBELISK › Signatur-Umschläge**. Ihr Status, das Signaturdatum, die Frist des Schritts und die Ablehnungsnotiz werden von SEFIRA OBELISK übermittelt. Sie werden durch die geplante Aufgabe **SEFIRA OBELISK: ausstehende Umschläge abfragen**, die stündlich läuft, oder über die Schaltfläche **Status aktualisieren** des Umschlags aktualisiert.

Schaltflächen des Umschlags

Unterzeichner-Fähigkeiten prüfen	Fragt bei SEFIRA OBELISK für jeden Unterzeichner ab, ob er auf dem angeforderten Level unterschreiben kann, und vermerkt das Ergebnis unter **Fähigkeitsprüfung**. Dies dient nur der Information: Der Unterzeichner kann beim Signieren sein Profil noch konfigurieren. Jede Zeile hat außerdem ihre eigene Schaltfläche **Fähigkeit prüfen**.
Jetzt signieren	Öffnet die Online-Signatur von SEFIRA OBELISK, wenn der aktive Schritt dem Konto des Flow-Eigentümers zugeordnet ist.
Signaturlink	Öffnet in der Zeile jedes Unterzeichners dessen Signaturseite.
Status aktualisieren	Holt von SEFIRA OBELISK den Fortschritt jedes Unterzeichners.

Status der Unterzeichner

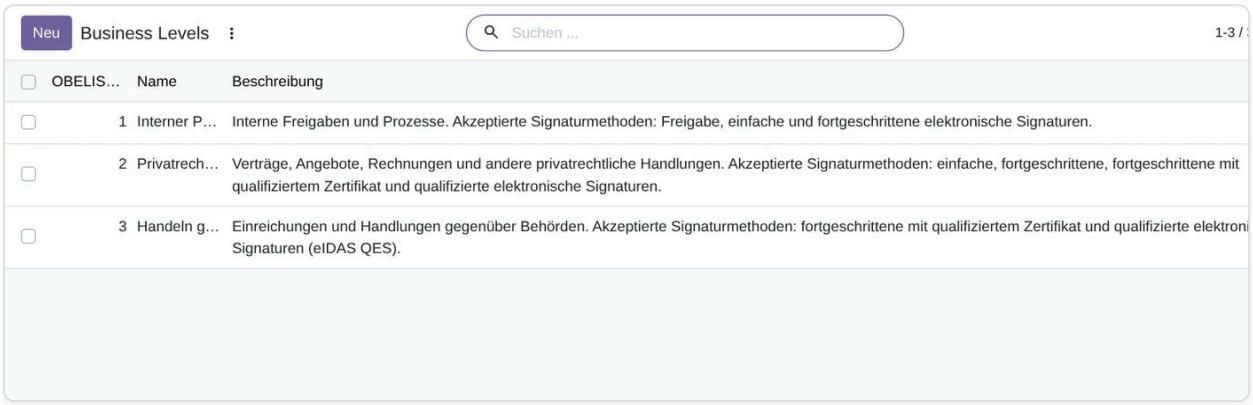
- **Nicht gesendet**
- **Wartend (in Warteschlange)**
- **An der Reihe**
- **In Verarbeitung**
- **Fehler**

- **Signiert**
- **Abgelehnt**
- **Abgelaufen**
- **Inaktiv**

> Wenn ein Unterzeichner noch keinen Link hat, liefert **Signaturlink** den Fehler „Für diesen Unterzeichner ist derzeit kein Signaturlink verfügbar.“. Den Status jedes Unterzeichners, sein Signaturdatum und seine Ablehnungsnotiz schreibt ausschließlich die Synchronisierung mit SEFIRA OBELISK.

10 Business Levels

Die Business Levels von OBELISK bestimmen, welche Signaturmethoden bei jeder Sendung akzeptiert werden. Sie finden sie unter **SEFIRA OBELISK › Konfiguration › Business Levels**.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Liste der **Business Levels** mit den drei Levels, die das Modul mitbringt.

Die drei Levels sind bereits bei der Installation des Moduls geladen. Keine geplante Aufgabe aktualisiert sie, und es gibt keine Schaltfläche zum Importieren: Die Liste ist die vom Modul mitgelieferte, und Sie bearbeiten sie direkt in der jeweiligen Zeile. Sie können mit **Neu** weitere hinzufügen. Nur die Gruppe **Manager** darf sie ändern.

Felder des Levels

Name	Der Name des Levels. Pflichtfeld.
OBELISK-Level-ID	Die Nummer des Levels, so wie sie in Ihrem OBELISK-Mandanten konfiguriert ist. Pflichtfeld; sie wird beim Anfordern der Signatur an OBELISK übermittelt.
Beschreibung	Freitext zum Level.
Drittpersonen-Signaturlevel	Kontrollkästchen, standardmäßig deaktiviert. Es wird aktiviert, wenn SEFIRA das Level so konfiguriert hat, dass sie von einer Person ohne eigenes OBELISK-Konto unterschrieben wird, zum Beispiel ein Notar, der für einen persönlich erscheinenden Kunden unterschreibt.

Status

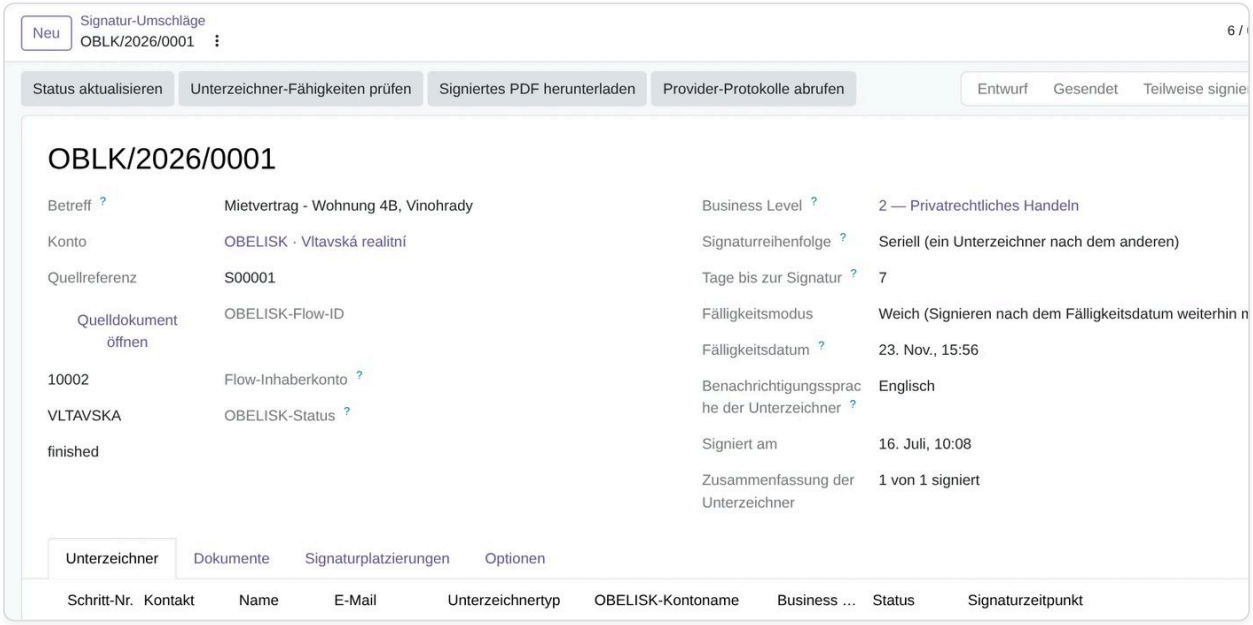
Eine Business Level hat keine Status und keinen eigenen Flow. Sie ist eine Nachschlageliste, die Sie beim Vorbereiten der Sendung eines Umschlags auswählen.

> Die Levels können nicht von OBELISK abgefragt oder synchronisiert werden: Wenn Ihr Mandant weitere hat, müssen sie manuell mit der jeweils zugehörigen Nummer in OBELISK angelegt werden.

BENUTZERHANDBUCH · SEFIRA OBELISK

11 Signiertes Dokument und Nachvollziehbarkeit

Wenn alle unterschrieben haben, wird das signierte PDF als Anhang des Umschlags abgelegt, und Sie können bei OBELISK die Protokolle des Flows zur Diagnose anfordern.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Signierter Umschlag mit den Schaltflächen **Signiertes PDF herunterladen** und **Provider-Protokolle abrufen**.

Der Status des Umschlags kommt von OBELISK über dessen Benachrichtigungen, über die geplante Aufgabe **SEFIRA OBELISK: ausstehende Umschläge abfragen**, die ihn stündlich prüft, und über die Schaltfläche **Status aktualisieren**. Wenn der Flow abgeschlossen ist, lädt Odoo automatisch das signierte PDF jedes Dokuments herunter, hängt es an das Quelldokument an (an den Umschlag, wenn das Dokument zu einer anderen Firma gehört) und vermerkt es im Verlauf des Umschlags.

Signiertes PDF herunterladen	Lädt das signierte PDF herunter, das Odoo bereits gespeichert hat, und fordert es bei OBELISK an, falls es noch nicht vorliegt. Sichtbar nur, wenn der Umschlag den Status **Signiert** hat.
Provider-Protokolle abrufen	Fordert bei OBELISK die Protokolle des Flows an und speichert sie auf dem Reiter **Provider-Protokoll**. Sichtbar, wenn der Umschlag bereits eine OBELISK-Flow-ID hat, und nur für die Gruppe **Manager**.
Quelldokument öffnen	Öffnet den Datensatz, aus dem der Umschlag gesendet wurde.

Status aktualisieren	Fragt bei OBELISK den Fortschritt des Flows ab. Nicht sichtbar im Entwurf oder ohne OBELISK-Flow-ID.

Status des Umschlags: **Entwurf**, **Gesendet**, **Teilweise signiert**, **Signiert**, **Abgelehnt**, **Zurückgezogen**, **Abgelaufen** und **Fehler**. Das signierte PDF liegt im Status **Signiert** vor.

1. **Signierten Umschlag öffnen**
   Gehen Sie zu **SEFIRA OBELISK › Signatur-Umschläge** und öffnen Sie den Umschlag mit dem Status **Signiert**.

2. **Klicken Sie auf Signiertes PDF herunterladen**
   Sie erhalten das signierte PDF, das außerdem im Feld **Signiertes PDF** gespeichert wird.

3. **Zur Diagnose klicken Sie auf Provider-Protokolle abrufen**
   Die Protokolle werden auf dem Reiter **Provider-Protokoll** gespeichert.

> Das signierte PDF existiert nur, wenn alle unterschrieben haben. Wenn OBELISK das Dokument noch nicht zurückgegeben hat, sehen Sie einen Hinweis und müssen es in Kürze erneut versuchen.

BENUTZERHANDBUCH · SEFIRA OBELISK

12 Webhook-Ereignisse

Der Connector speichert als Ereignisse die Statusbenachrichtigungen, die OBELISK sendet, mit Angabe des Eingangs und des Zeitpunkts.

Öffnen Sie **SEFIRA OBELISK › Konfiguration › Webhook-Ereignisse**. Es öffnet sich die Liste **Callback-Ereignisse** mit einem Datensatz für jede empfangene Benachrichtigung. Ereignisse werden nicht manuell angelegt: Sie entstehen automatisch, wenn OBELISK eine Änderung meldet.

Woher die einzelnen Daten stammen

Die Daten jedes Ereignisses liefert OBELISK. Die geplante Aufgabe **SEFIRA OBELISK: alte Callback-Ereignisse bereinigen** läuft täglich, ist aktiv und löscht Ereignisse, die älter als 90 Tage sind. Zwei weitere Aufgaben betreffen die Umschläge: **SEFIRA OBELISK: ausstehende Umschläge abfragen** (stündlich) und **SEFIRA OBELISK: überfällige Umschläge ablaufen lassen** (alle 6 Stunden).

Was ein Ereignis anzeigt

Ereignis-UID	Die Kennung der Benachrichtigung. Pflichtfeld.
OBELISK-Flow-ID	Der OBELISK-Flow, auf den sich die Benachrichtigung bezieht.
Ereignistyp	Einer von: flowStateChanged, phaseChanged, stepFinished, flowCreated oder flowDeleted.
Flow-Status	Der Status des Flows nach dem Ereignis, so wie OBELISK ihn sendet.
Konto	Das OBELISK-Konto, das die Benachrichtigung empfangen hat. Pflichtfeld.

Status	Der Verarbeitungsstand des Ereignisses: **Ausstehend**, **Erledigt** oder **Fehler**.
Fehlermeldung	Der Fehlertext, falls das Ereignis in **Fehler** endete.
Verarbeitet am	Datum und Uhrzeit, zu denen das Ereignis verarbeitet wurde.
Payload	Der vollständige Inhalt der Benachrichtigung, in einer eigenen Gruppe.

Status

- **Ausstehend**: Das Ereignis ist eingegangen und noch nicht verarbeitet. Mit diesem Status wird es angelegt.
- **Erledigt**: Das Ereignis wurde bereits verarbeitet.
- **Fehler**: Die Verarbeitung ist fehlgeschlagen. Der Grund steht in **Fehlermeldung**.

> Die Liste dient zur Einsicht: Ereignisse müssen nicht bearbeitet werden. Ereignisse, die älter als 90 Tage sind, werden durch die tägliche Bereinigungsaufgabe automatisch gelöscht.

Benachrichtigungen kommen nur an, wenn SEFIRA die **Callback-URL** des Kontos in Ihrem Mandanten registriert hat; sie steht in der Gruppe **Webhook (URL an SEFIRA übergeben)**. Ohne Benachrichtigungen aktualisiert die stündliche Aufgabe die Umschläge trotzdem.

> Testhinweis: Die Benachrichtigungen wurden mit simulierten Zustellungen getestet, die der Webhook-Spezifikation von OBELISK entsprechen. In der Integrationsumgebung hat SEFIRA unsere Adresse nicht registriert, daher ist bisher noch keine echte Benachrichtigung von OBELISK in Odoo angekommen.

13 Was automatisch passiert

Der Connector bringt drei geplante Aufgaben mit, die bei der Installation alle aktiviert sind und die Umschläge aktuell halten sowie das Benachrichtigungsprotokoll bereinigen.

AUFGABE	HÄUFIGKEIT	WAS SIE TUT
SEFIRA OBELISK: ausstehende Umschläge abfragen	Stündlich (ist aktiviert)	Fragt die noch offenen Umschläge ab, falls eine Benachrichtigung von SEFIRA OBELISK nicht angekommen ist, und verarbeitet erneut die Benachrichtigungen, deren Statusabfrage fehlgeschlagen ist. Wenn FlexigoTech Cloud die Aufrufe ablehnt, bricht sie den betroffenen Konto- oder Umschlagvorgang ab bzw. überspringt ihn, ohne in SEFIRA OBELISK einen Fehler zu vermerken.
SEFIRA OBELISK: überfällige Umschläge ablaufen lassen	Alle 6 Stunden (ist aktiviert)	Schließt in Odoo die Umschläge, deren Frist seit mehr als 7 Tagen abgelaufen ist, nachdem der tatsächliche Status in SEFIRA OBELISK geprüft wurde. SEFIRA OBELISK lässt Umschläge mit strikter Frist und Links externer Unterzeichner automatisch selbst ablaufen.
SEFIRA OBELISK: alte Callback-Ereignisse bereinigen	Täglich (ist aktiviert)	Die Benachrichtigungen, die vor mehr als 90 Tagen eingegangen sind, werden gelöscht, aus Gründen der Datenbankbereinigung und des Datenschutzes. Sie finden diese unter **SEFIRA OBELISK › Konfiguration › Webhook-Ereignisse**.

Die Intervalle ändern Sie unter **Einstellungen › Technisch › Geplante Aktionen**, bei aktiviertem Entwicklermodus.

14 Wenn etwas fehlschlägt

Die häufigsten Fehler und worauf Sie bei jedem achten sollten.

Die Anfragen an SEFIRA OBELISK werden nicht gesendet, und es wurde nichts übermittelt	Jede Anfrage läuft über FlexigoTech Cloud und benötigt dort Ihre Testphase oder Ihr Abonnement. Sehen Sie unter **Einstellungen › FlexigoTech Cloud** nach und prüfen Sie, ob die Verbindung weiterhin aktiv ist.
«Verbindung zu OBELISK fehlgeschlagen: ...»	Öffnen Sie das Konto unter **SEFIRA OBELISK › Konfiguration › Konten** und klicken Sie auf **Verbindung testen**. Prüfen Sie die Umgebung, die Basis-URL, den Benutzernamen und das Passwort des Systemkontos.
«Für das OBELISK-Konto '...' sind noch keine Systemkonto-Zugangsdaten in FlexigoTech Cloud gespeichert. Ein Administrator gibt sie im Konto ein. Es wurde nichts gesendet.»	Ein Administrator öffnet das Konto und trägt den Benutzernamen und das Passwort des Systemkontos ein.
«Sie benötigen das Zugriffsrecht "SEFIRA OBELISK: User", um Dokumente zur Signatur zu senden.»	Bitten Sie einen Administrator, Ihnen dieses Zugriffsrecht zu geben. Zum Testen einer Verbindung ist das Zugriffsrecht «SEFIRA OBELISK: Manager» erforderlich, das in dieser anderen Meldung erscheint: «Sie benötigen das Zugriffsrecht "SEFIRA OBELISK: Manager", um eine OBELISK-Verbindung zu testen.»
Ein Umschlag wird nicht erstellt	Lesen Sie die Meldung, die beim Senden erscheint. Meist fehlt ein Datum: ein Betreff mit 3 bis 120 Zeichen, eine PDF-Datei, mindestens ein Unterzeichner mit Name und E-Mail-Adresse oder Fristtage zwischen 1 und 365.
Sie möchten sehen, was SEFIRA OBELISK geantwortet hat	Öffnen Sie den Umschlag und klicken Sie auf **Provider-Protokolle abrufen**. Mit **Status aktualisieren** holen Sie den aktuellen Status von SEFIRA OBELISK ab.

Lehnt FlexigoTech Cloud eine Anfrage wegen fehlenden Abonnements ab, wird dies als Pause behandelt und nicht als Fehler von SEFIRA OBELISK: Es wird kein Umschlag als fehlerhaft markiert und nichts erneut versucht. Sobald das Abonnement wieder aktiv ist, nimmt die stündlich laufende Aufgabe **SEFIRA OBELISK: ausstehende Umschläge abfragen** die ausstehenden Umschläge wieder auf.

15 Support

Schreiben Sie uns für Installation, Konfiguration oder bei jeder Frage. Mit dem Standard-Plan antworten wir innerhalb von 1 Werktag; mit dem Pro-Plan innerhalb von 4 Arbeitsstunden, und bei Bedarf besprechen wir es per Videoanruf. Teilen Sie uns Ihre Odoo-Version, die Modulversion und, falls ein Fehler auftritt, den vollständigen Text mit.

E-Mail

Für Installation, Einrichtung und alle Fragen.
comercial@flexigotech.com

Im Web

Die Seite des Konnektors mit Leitfaden und Preisen.
flexigotech.com/de/sefira-odoo-anbindung.html

In Odoo Apps

Die Seite des Moduls im Odoo-Store.
apps.odoo.com

SEFIRA OBELISK ist eine Marke ihres Inhabers. FlexigoTech veröffentlicht diesen Konnektor auf eigene Rechnung, ohne Billigung oder Förderung durch den Markeninhaber. FlexigoTech ist eine Marke der Flexibles y Accesorios Gobe, S.L. (Barcelona, Spanien).