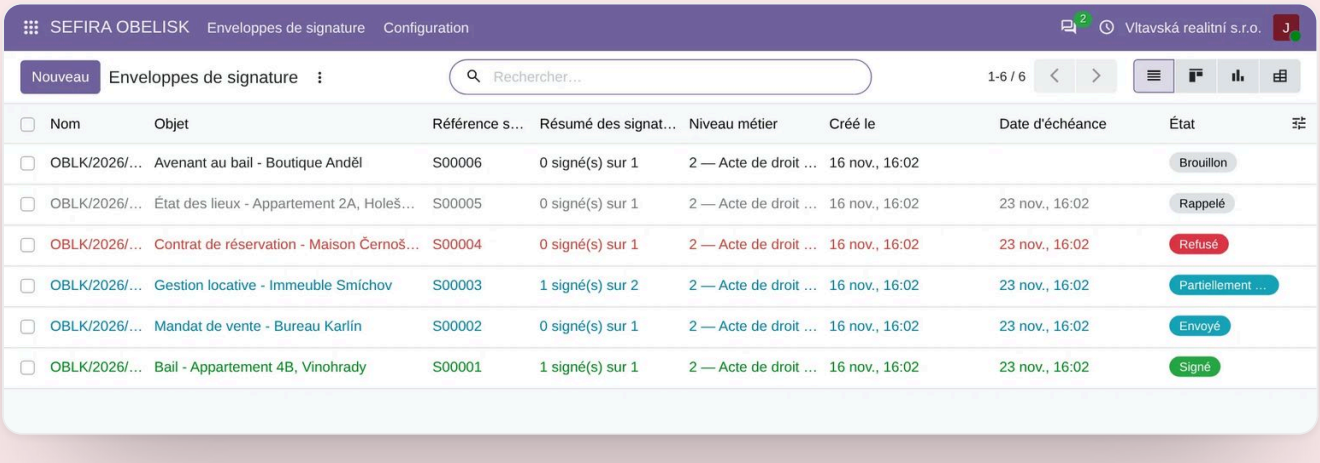
MANUEL D'UTILISATION · SIGNATURE ÉLECTRONIQUE

Connecteur SEFIRA OBELISK pour Odoo

Pour ceux qui ont déjà le connecteur : l'installer, l'activer, le connecter, le configurer et l'utiliser, pas à pas.

Version du module 20.0.3.0.4 | Captures d'Odoo 20 | Édition du 18-11-2026





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

Sommaire

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

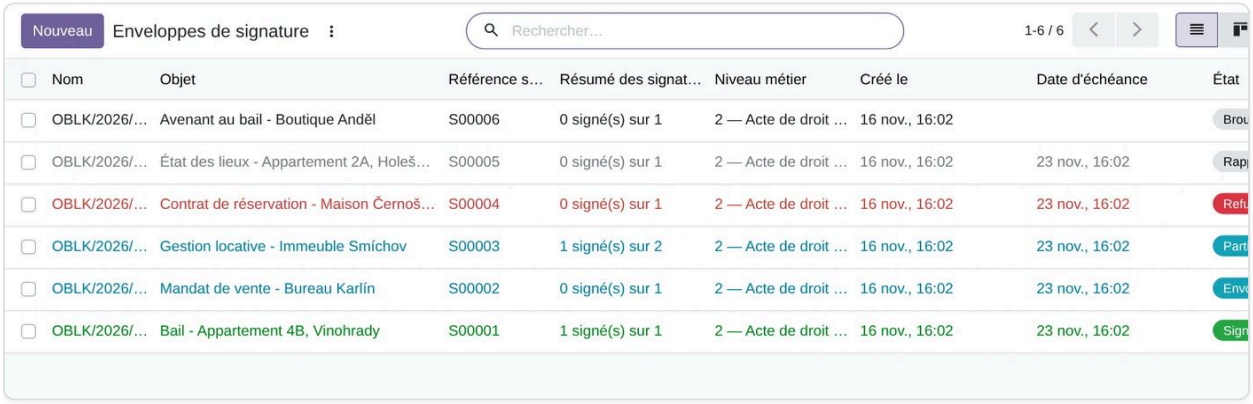
1	Ce que c'est et où le trouver	3
2	Avant de commencer	4
3	Installation	4
4	Activer FlexigoTech Cloud : l'essai de 14 jours	5
5	Connecter votre compte	7
6	Les options du compte	10
7	Envoyer un document en signature	12
8	Enveloppes de signature	14
9	Signataires et leur suivi	16
10	Niveaux métier	17
11	Document signé et traçabilité	18
12	Événements webhook	19
13	Ce qui se passe automatiquement	20
14	En cas de problème	21
15	Assistance	22

Ce manuel décrit la version 20.0.3.0.4 du module (branche 20.0 d'Odoo, commit 8e7bfa8800). Tout ce qu'il dit vient de son code : menus, boutons, champs, actions planifiées et messages d'erreur.

Les captures viennent d'une base Odoo 20 de test, avec une société et des données inventées et sans connexion réelle à SEFIRA OBELISK. Pour Odoo 17, 18 et 19, le module a sa propre version : si quelque chose diffère sur votre écran, écrivez-nous.

1 Ce que c'est et où le trouver

Le connecteur ajoute à Odoo une application propre, **SEFIRA OBELISK**, pour envoyer des documents à signer via SEFIRA OBELISK et suivre chaque enveloppe de signature. Depuis cette application, vous configurez également les comptes avec lesquels vous vous connectez.



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

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

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

2 Avant de commencer

Rassemblez les éléments suivants avant d'installer le connecteur afin de pouvoir connecter votre compte SEFIRA OBELISK en une seule session.

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

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

3 Installation

Le module s'installe comme tout module tiers d'Odoo. Un administrateur est nécessaire.

Où le trouver

Sur sa fiche Odoo Apps (**https://apps.odoo.com/apps/modules/20.0/flexigobe_sefira_obelisk_connector**) ou sur la fiche du connecteur sur flexigotech.com. Choisissez la version d'Odoo que vous utilisez : chaque version est un module distinct.

Le module dépend de `flexigotech_cloud`, la connexion à FlexigoTech Cloud. Sur Odoo Apps, la page du module l'indique dans « Community Apps Dependencies » et son prix en tient déjà compte ; il est gratuit et dispose de sa propre page (**https://apps.odoo.com/apps/modules/20.0/flexigotech_cloud**). Placez les deux dossiers dans le même chemin de modules et Odoo installe `flexigotech_cloud` en même temps.

Sur Odoo.sh

1. **Ajoutez les dossiers à votre dépôt**
   Copiez `flexigobe_sefira_obelisk_connector` et `flexigotech_cloud` dans la branche de votre projet, dans le dossier de vos modules, puis faites un push.

2 **Attendez qu'Odoo.sh construise la branche**

Lorsque c'est terminé, les deux modules sont présents dans la branche.

3 **Installez l'application**

Dans **Apps**, cliquez sur **Mettre à jour la liste des Apps** (en mode développeur), recherchez « SEFIRA OBELISK » et cliquez sur **Activer**.

Sur votre serveur

1 **Copiez les dossiers**

Placez `flexigobe_sefira_obelisk_connector` et `flexigotech_cloud` dans un dossier qui figure dans le `addons_path` de votre Odoo.

2 **Redémarrez Odoo**

Ainsi, il lit les nouveaux modules.

3 **Installez l'application**

Dans **Apps**, **Mettre à jour la liste des Apps**, recherchez « SEFIRA OBELISK » et cliquez sur **Activer**.

> Lors de l'installation, Odoo installe aussi les applications dont dépend le module : Ventes, Facturation et Achats. Si vous les utilisez déjà, rien ne change pour ce que vous avez.

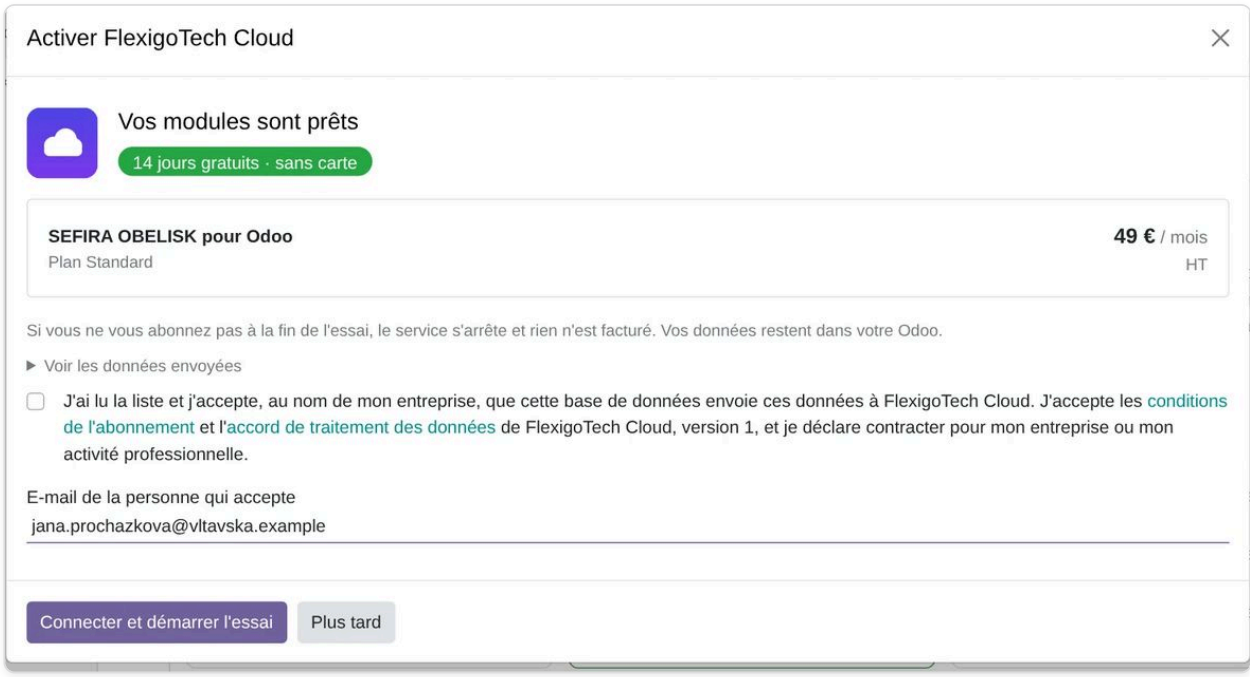
MANUEL D'UTILISATION · SEFIRA OBELISK

4 Activer FlexigoTech Cloud : l'essai de 14 jours

Les appels vers SEFIRA OBELISK passent par FlexigoTech Cloud, le service de FlexigoTech qui conserve vos identifiants chiffrés. Tant que la base n'est pas connectée et que le module n'a pas d'essai ni d'abonnement, le connecteur ne communique pas avec SEFIRA OBELISK.

1 **Cliquez sur Activer dans la barre supérieure**

Il apparaît dès que vous installez le module. Ouvre la fenêtre **Activer FlexigoTech Cloud**, avec le plan Standard et ses 14 jours gratuits, sans carte bancaire.



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

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

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

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

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

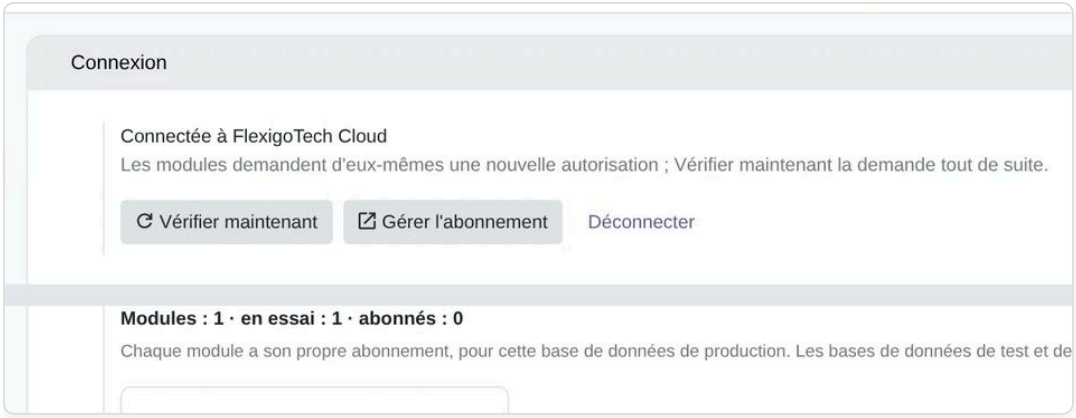
La même chose, depuis les Paramètres

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



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

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



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

PLAN	PRIX	INCLUT
Standard	49 € par mois ou 490 € par an	Réponse du support sous 1 jour ouvré, jusqu'à 3 comptes
Pro	98 € par mois ou 980 € par an	Réponse sous 4 heures ouvrées, jusqu'à 10 comptes et visioconférence si nécessaire

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

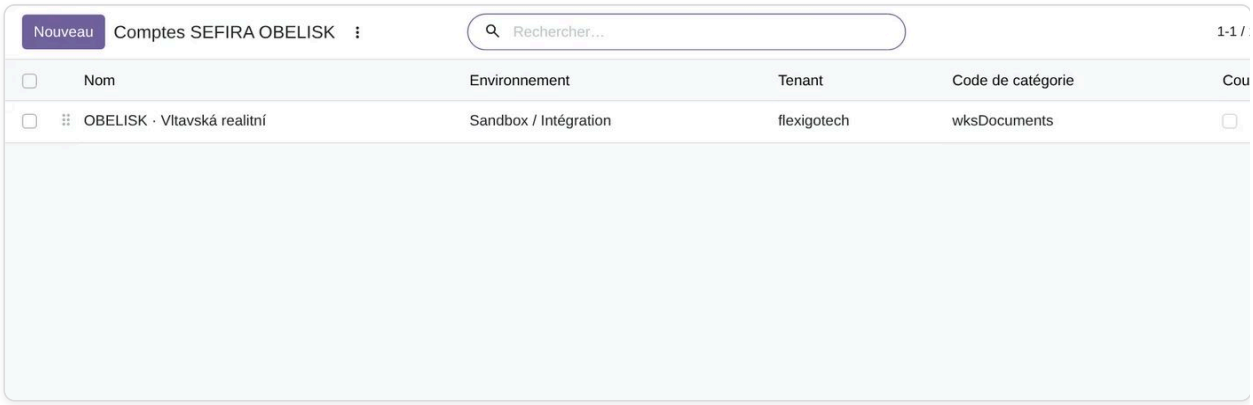
> Dans une copie neutralisée (staging) ou dans une base contenant des données de démonstration, il est impossible de démarrer un essai : Paramètres l'indique par « Cette base de données est une copie neutralisée ou contient des données de démonstration, on ne peut donc pas y démarrer d'essai. »

MANUEL D'UTILISATION · SEFIRA OBELISK

5 Connecter votre compte

Chaque connexion à SEFIRA OBELISK est un compte, qui se crée dans **SEFIRA OBELISK › Configuration › Comptes**.

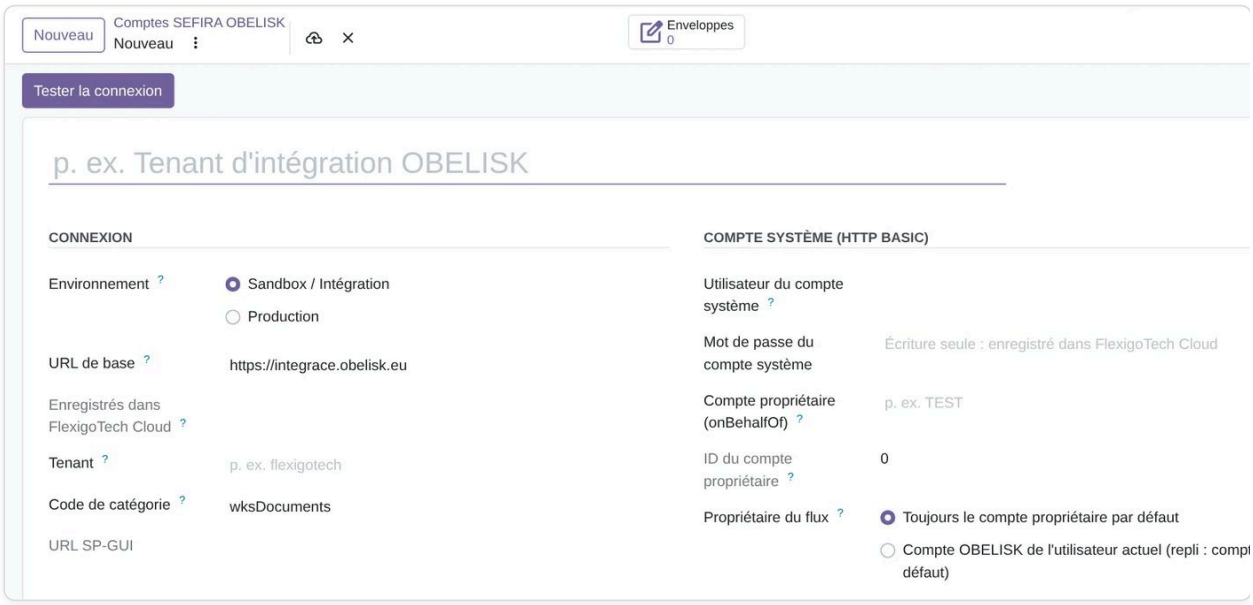
1. **Ouvrez le menu des comptes**
   Allez dans **SEFIRA OBELISK › Configuration › Comptes**. La liste **Comptes SEFIRA OBELISK** s'ouvre.



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

2 Cliquez sur Nouveau

Le formulaire d'un compte vide s'ouvre.



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

3 Saisissez le nom et choisissez l'environnement

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

4 Renseignez la connexion

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

5 Renseignez le compte système

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

6 Indiquez le compte propriétaire

Dans **Compte propriétaire (onBehalfOf)**, saisissez le nom du compte utilisateur du portail qui sera propriétaire des flux. Dans **Propriétaire du flux**, choisissez **Toujours le compte propriétaire par défaut** ou

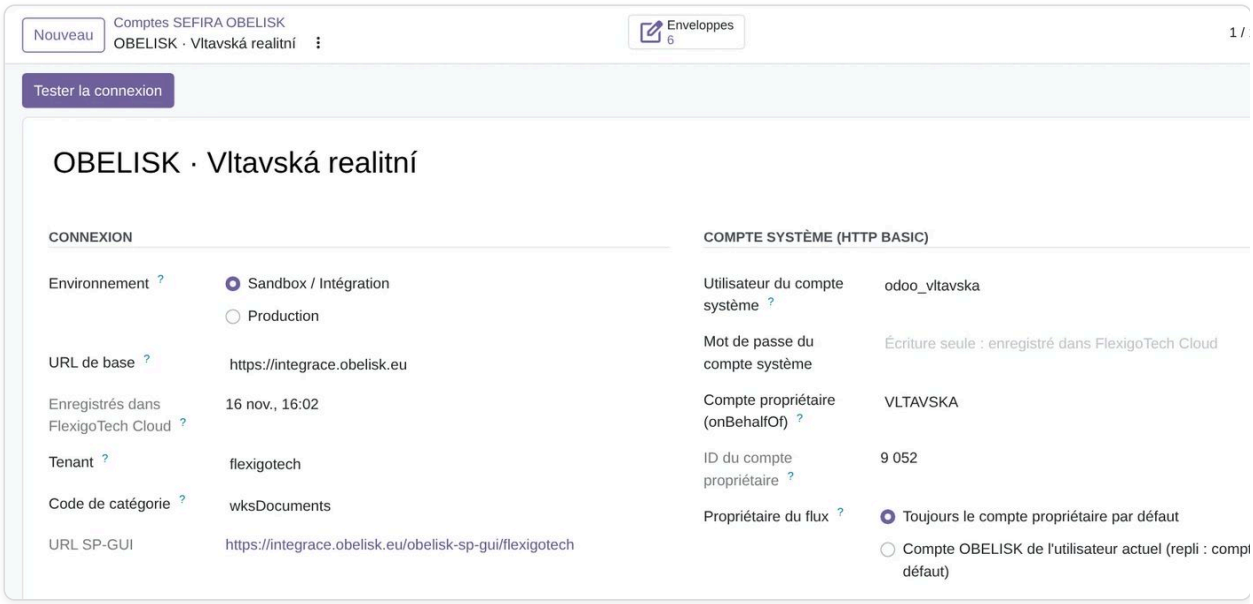
Compte OBELISK de l'utilisateur actuel (repli : compte par défaut) ; avec la seconde option, chaque utilisateur d'Odoo renseigne le sien dans **Nom de compte OBELISK**, sur sa fiche d'utilisateur ou dans ses préférences.

7 Acceptez le consentement et enregistrez

Dans le groupe **FlexigoTech Cloud**, cochez la case qui accepte que les identifiants soient conservés là-bas et que les appels à SEFIRA OBELISK passent par FlexigoTech Cloud. Enregistrez ensuite le compte : le mot de passe est transmis à FlexigoTech Cloud et n'est pas conservé dans Odoo.

8 Cliquez sur Tester la connexion

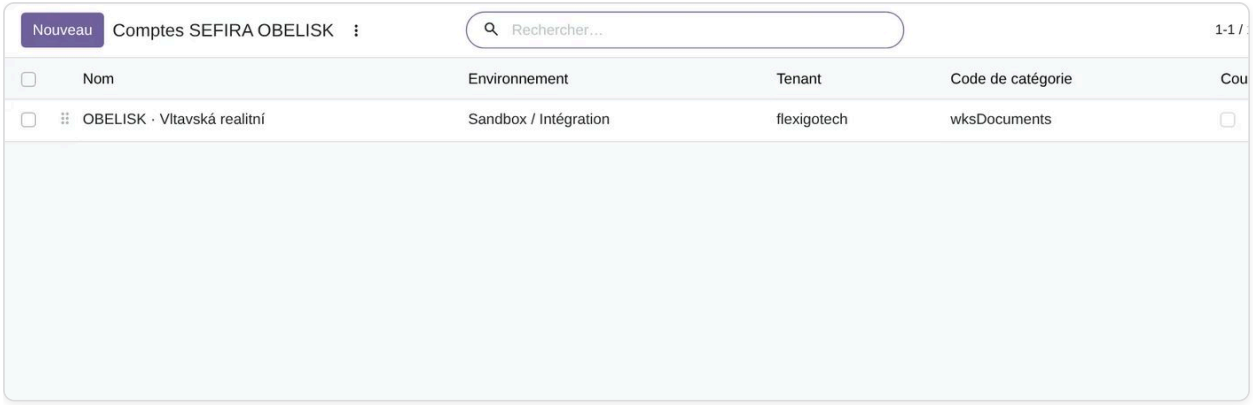
Odoo effectue un appel réel à SEFIRA OBELISK et vous indique à quels niveaux métier le compte propriétaire peut signer. La première fois, pour connaître le numéro de ce compte, il crée dans OBELISK un brouillon vide et le supprime aussitôt ; ce numéro est conservé dans **ID du compte propriétaire**.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



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

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

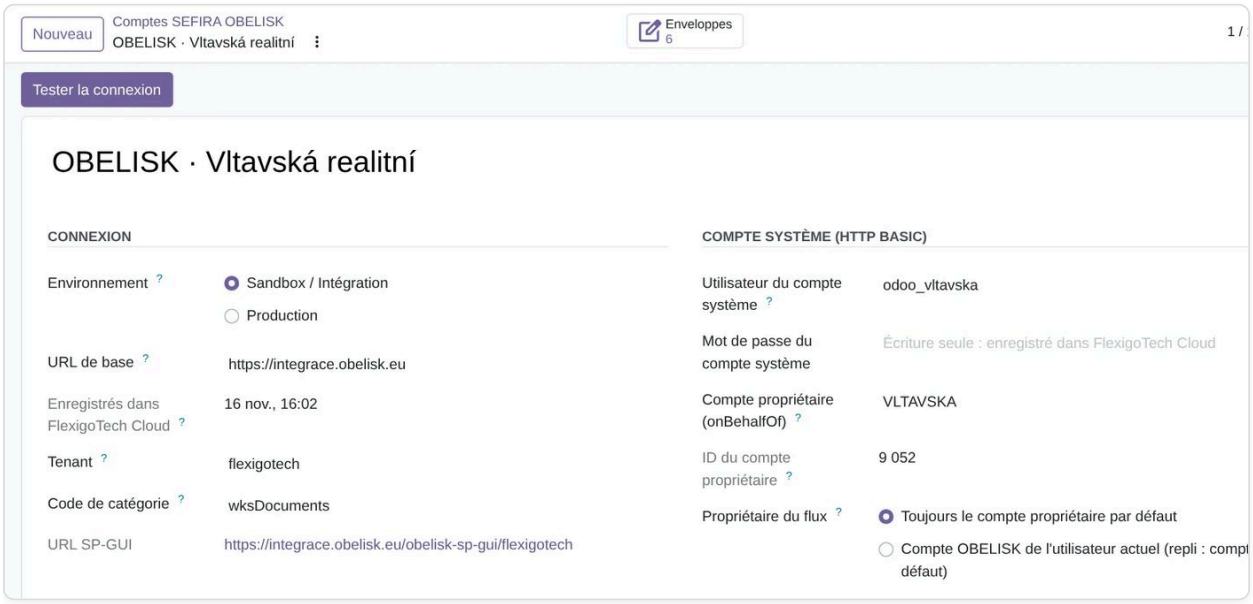
Après la connexion, le statut des enveloppes arrive de deux manières : par les notifications d'OBELISK (webhooks), si SEFIRA a enregistré l'adresse de votre compte, et par la tâche planifiée **SEFIRA OBELISK : interroger les enveloppes en attente**, qui consulte chaque heure les enveloppes ouvertes.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



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

6 Les options du compte

Chaque compte de **SEFIRA OBELISK › Configuration › Comptes** enregistre ici la manière dont les enveloppes de signature de votre entreprise sont envoyées et traitées.



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

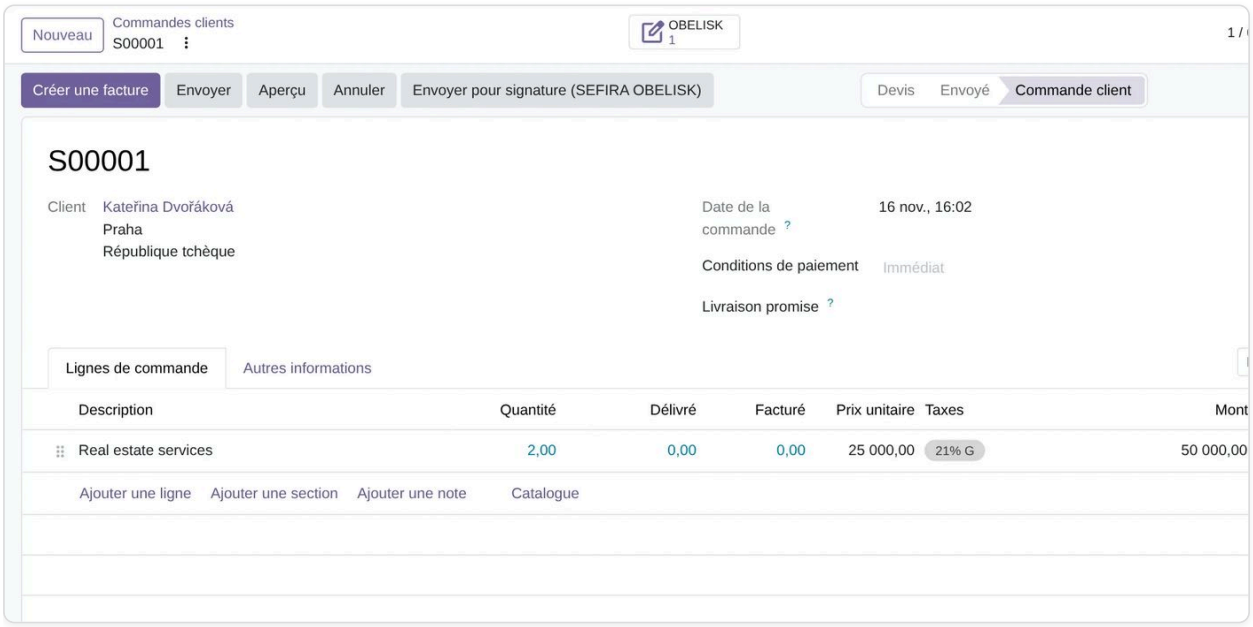
OPTION	À LA CRÉATION	CE QU'ELLE FAIT
Environnement	**Sandbox / Intégration**	Ce n'est qu'une étiquette : **Sandbox / Intégration** ou **Production**. Les tenants d'OBELISK sont distingués par leur nom.
Propriétaire du flux	**Toujours le compte propriétaire par défaut**	Détermine qui est propriétaire des flux créés depuis Odoo. L'autre option est **Compte OBELISK de l'utilisateur actuel (repli : compte par défaut)**.
Niveau métier par défaut	Le niveau 2, **Acte de droit privé**	C'est le niveau de signature demandé pour les nouvelles enveloppes.

OPTION	À LA CRÉATION	CE QU'ELLE FAIT
Mode d'échéance par défaut	**Souple (signature encore possible après la date d'échéance)**	Avec le mode souple, la signature reste possible après la date limite, sauf pour les signataires externes, dont le lien par e-mail expire. Avec **Strict (le flux expire à la date d'échéance)**, le flux expire à cette date.
Langue par défaut des signataires	**Anglais**	Langue des notifications envoyées aux signataires externes créés par le connecteur. Vous pouvez choisir **Tchèque**, **Anglais** ou **Slovaque**.
Jours pour signer	7	Nombre de jours avant la date limite du flux. Doit être compris entre 1 et 365.
Signataires externes activés	Désactivé	Indique si le tenant autorise la création de comptes de signataires externes ; sinon, il faut le demander à SEFIRA. Activé, le signataire proposé par Odoo est ajouté comme signataire externe, avec une invitation par e-mail.
Espace de noms d'identification externe	Vide	Si vous le renseignez, chaque flux est enregistré avec cet espace de noms. C'est SEFIRA qui l'enregistre sur le tenant : laissez-le vide tant qu'elle ne l'a pas confirmé.
Code de politique d'activation	Vide	Code facultatif de traitement avant la signature. Si vide, la valeur de la catégorie est utilisée.
Code de politique finale	Vide	Code facultatif de traitement après la dernière signature (cachet, horodatage, archivage de confiance). Si vide, la valeur de la catégorie est utilisée.
Coupe-circuit	Désactivé	Activé, bloque tous les appels sortants vers OBELISK depuis ce compte.
Envoi automatique à la confirmation	Désactivé	Activé, le document part en signature à la confirmation d'une commande client ou fournisseur, ou à la validation d'une facture ou d'un avoir client. Le contact du document signe en une seule étape : en tant qu'utilisateur OBELISK retrouvé par son e-mail ou, avec **Signataires externes activés**, en tant que signataire externe. Si l'envoi échoue, cela est consigné sur le document.
Confirmer la vente à la signature	Activé	Lorsque tous les signataires ont signé un devis envoyé par OBELISK, la commande de vente est confirmée automatiquement et, si elle provient d'une opportunité, celle-ci est marquée comme gagnée.

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

7 Envoyer un document en signature

Depuis un devis, une facture ou un bon de commande, ouvrez l'assistant, choisissez les signataires, l'ordre de signature et le niveau métier, puis le document part en signature avec SEFIRA OBELISK.



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

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

Les boutons de l'assistant

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

Ce que vous renseignez

Compte	Le compte SEFIRA OBELISK utilisé pour l'envoi.
Objet	Le titre de l'enveloppe.
Niveau métier	Le niveau appliqué à l'enveloppe.
Ordre de signature	Comment les signataires se succèdent.
Signataires	Qui signe le document.
Jours pour signer	Par défaut 7.

Note pour les signataires	Note visible par tous les participants, 1000 caractères maximum.

L'assistant s'ouvre avec le compte de la société du document, le nom du document comme objet, le niveau, les jours et le mode de date limite du compte, et le contact du document comme premier signataire. Il comporte en outre les groupes **Positionnement de la signature**, **Documents et pièces jointes supplémentaires** et **Destinataires et note**.

États du document

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

1. **Ouvrir le document**
   Accédez au devis, à la facture ou au bon de commande.

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

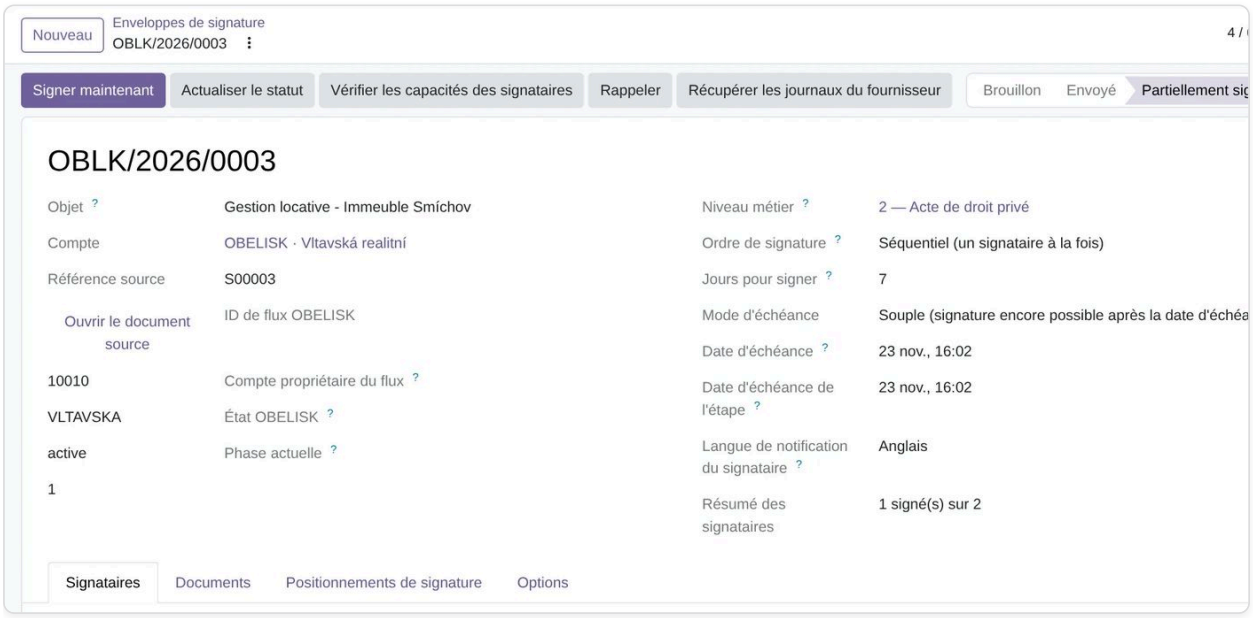
3. **Renseignez les données**
   Vérifiez le compte, l'objet et le niveau métier, puis ajoutez les signataires.

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

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

8 Enveloppes de signature

Chaque envoi en signature est enregistré dans Odoo sous forme d'enveloppe, qui affiche ses documents, son statut et les boutons permettant de la mettre à jour, de la rappeler ou de la réactiver.



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

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

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

Statuts

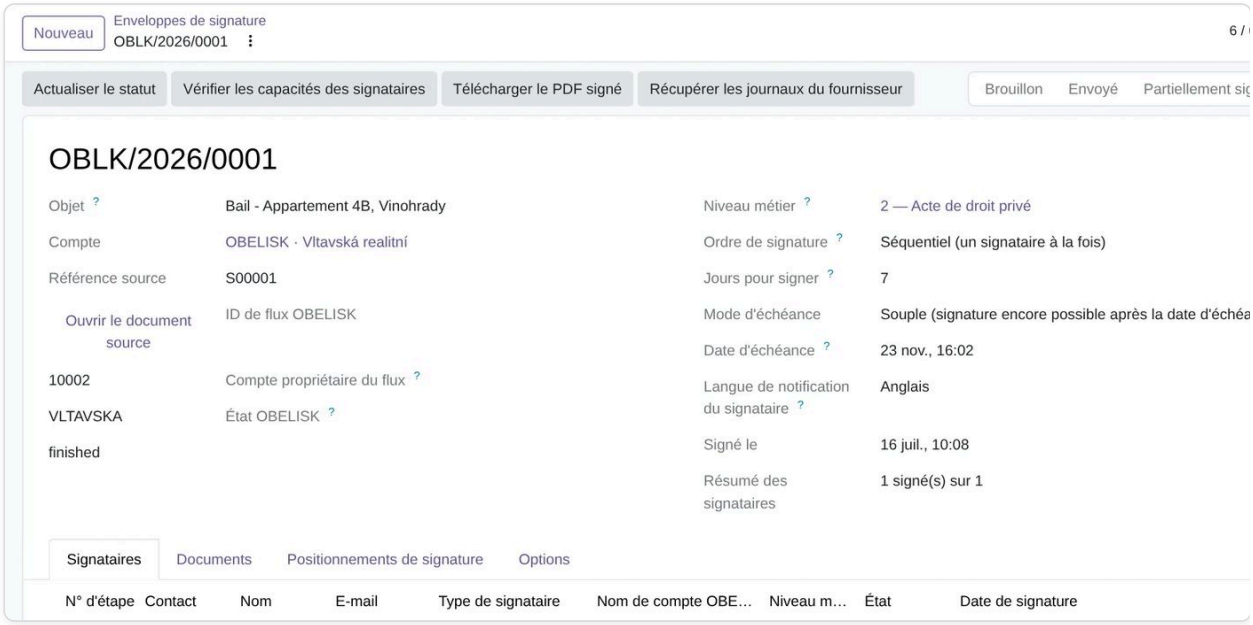
Brouillon	Pas encore envoyée.
Envoyé	Elle est dans OBELISK et attend des signatures.
Partiellement signé	Au moins un signataire a déjà signé.
Signé	Tous ont signé.
Refusé	Un signataire l'a refusée.
Rappelé	La demande a été retirée.
Expiré	La date limite est dépassée.
Erreur	L'envoi a échoué.

1 Ouvrir l'enveloppe

Accédez à **SEFIRA OBELISK › Enveloppes de signature** et ouvrez celle que vous voulez consulter.

2 Mettre à jour le statut

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



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

3 Télécharger le PDF

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

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

9 Signataires et leur suivi

Chaque enveloppe de signature comporte sa liste de signataires, et c'est ici que vous suivez l'avancement de chacun.



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

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

Boutons de l'enveloppe

Vérifier les capacités des signataires	Demande à SEFIRA OBELISK si chaque signataire peut signer au niveau demandé et l'enregistre comme **Vérification de capacité**. Il s'agit uniquement d'une information : le signataire peut encore configurer son profil lors de la signature. Chaque ligne dispose également de son propre **Vérifier la capacité**.
Signer maintenant	Ouvre la signature en ligne de SEFIRA OBELISK lorsque l'étape active correspond au compte propriétaire du flux.
Lien de signature	Dans la ligne de chaque signataire, ouvre sa page de signature.
Actualiser le statut	Récupère auprès de SEFIRA OBELISK l'avancement de chaque signataire.

Statuts du signataire

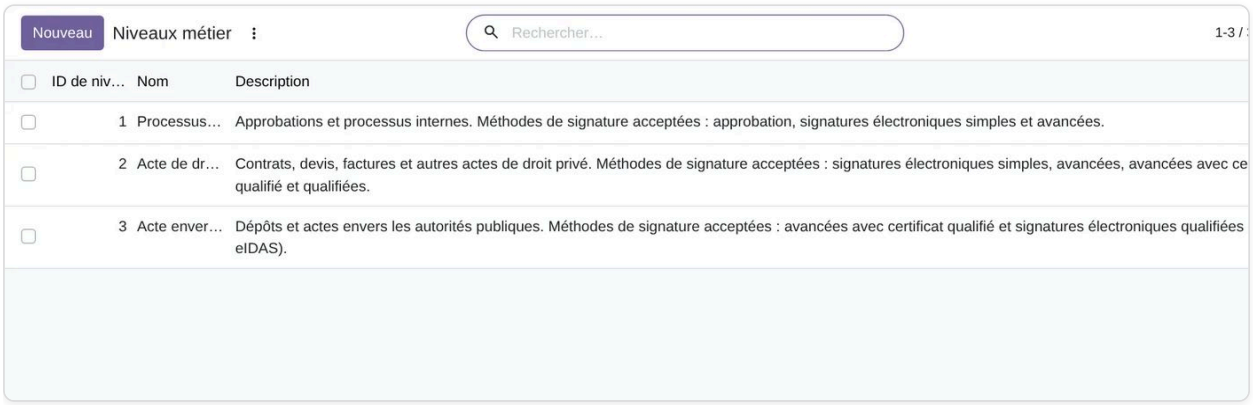
- **Non envoyé**
- **En attente (en file d'attente)**
- **Son tour**
- **En traitement**
- **Erreur**

- **Signé**
- **Refusé**
- **Expiré**
- **Inactif**

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

10 Niveaux métier

Les niveaux métier d'OBELISK déterminent les méthodes de signature acceptées pour chaque envoi. Vous les consultez dans **SEFIRA OBELISK › Configuration › Niveaux métier**.



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

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

Champs du niveau

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

Statuts

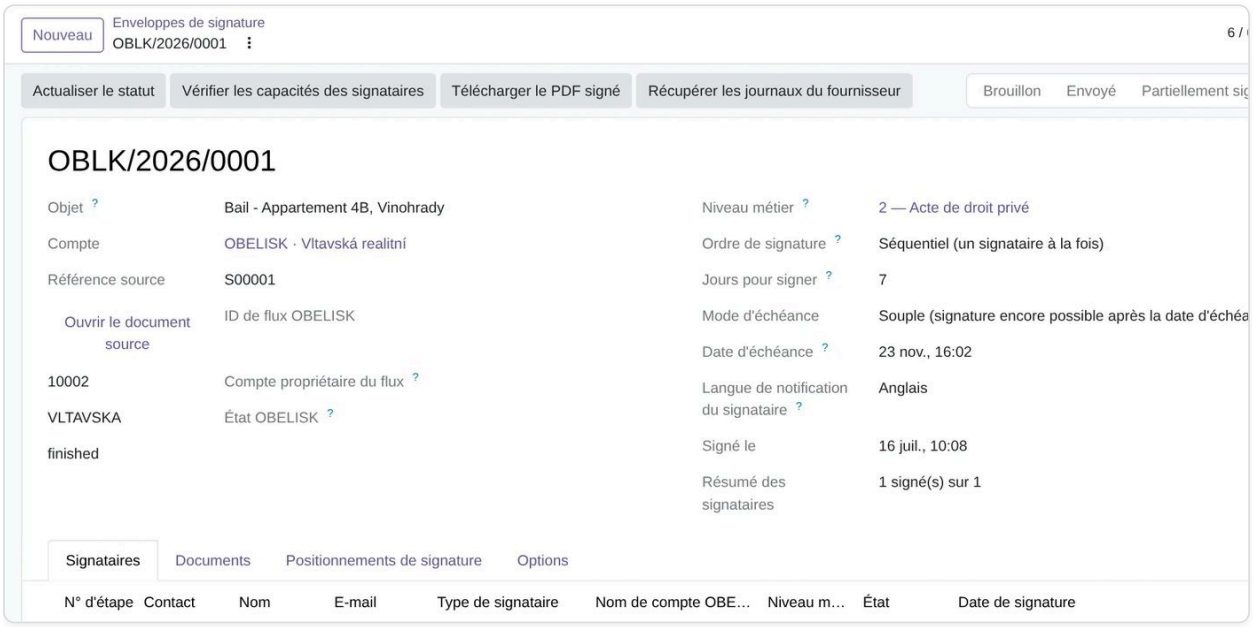
Un niveau métier n'a ni statut ni flux propre. C'est une liste de référence que vous choisissez lors de la préparation de l'envoi d'une enveloppe.

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

MANUEL D'UTILISATION · SEFIRA OBELISK

11 Document signé et traçabilité

Une fois que tous les signataires ont signé, le PDF signé est joint à l'enveloppe et vous pouvez demander à OBELISK ses journaux de flux pour le diagnostic.



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

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

Télécharger le PDF signé	Télécharge le PDF signé déjà enregistré par Odoo et, s'il ne l'a pas encore, le demande à OBELISK. N'apparaît que lorsque l'enveloppe est en **Signé**.
Récupérer les journaux du fournisseur	Demande à OBELISK les journaux du flux et les enregistre dans l'onglet **Journal du fournisseur**. Visible lorsque l'enveloppe possède déjà un ID de flux OBELISK, et uniquement pour le groupe **Gestionnaire**.
Ouvrir le document source	Ouvre l'enregistrement à partir duquel l'enveloppe a été envoyée.
Actualiser le statut	Demande à OBELISK où en est le flux. Non disponible en brouillon ni sans ID de flux.

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

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

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

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

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

12 Événements webhook

Le connecteur enregistre comme événements les notifications de changement de statut envoyées par OBELISK, avec leur date de réception.

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

Origine de chaque donnée

Les données de chaque événement sont fournies par OBELISK. La tâche planifiée **SEFIRA OBELISK : nettoyer les anciens événements de callback** s'exécute chaque jour, est active et supprime les événements de plus de 90 jours. Deux autres tâches traitent les enveloppes : **SEFIRA OBELISK : interroger les enveloppes en attente** (toutes les heures) et **SEFIRA OBELISK : expirer les enveloppes en retard** (toutes les 6 heures).

Contenu d'un événement

UID de l'événement	Identifiant de la notification. Champ obligatoire.
ID de flux OBELISK	Le flux OBELISK auquel se rapporte la notification.
Type d'événement	L'un des suivants : flowStateChanged, phaseChanged, stepFinished, flowCreated ou flowDeleted.
État du flux	L'état du flux après l'événement, tel qu'il est transmis par OBELISK.
Compte	Le compte OBELISK qui a reçu la notification. Champ obligatoire.
État	Avancement du traitement de l'événement : **En attente**, **Terminé** ou **Erreur**.
Message d'erreur	Le texte de l'échec, si l'événement s'est terminé en **Erreur**.
Traité le	Date et heure de traitement de l'événement.

Payload	Le contenu complet de la notification, dans un groupe dédié.

Statuts

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

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

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

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

13 Ce qui se passe automatiquement

Le connecteur comporte trois tâches planifiées, toutes activées à l'installation, qui tiennent les enveloppes à jour et nettoient le registre des notifications.

TÂCHE	FRÉQUENCE	ACTION
SEFIRA OBELISK : interroger les enveloppes en attente	Toutes les heures (activée par défaut)	Vérifie les enveloppes encore ouvertes au cas où une notification de SEFIRA OBELISK n'aurait pas été reçue, et retraite les notifications dont la consultation du statut a échoué. Si FlexigoTech Cloud rejette les appels, la tâche s'arrête ou ignore le compte ou l'enveloppe concerné, sans signaler d'échec dans SEFIRA OBELISK.
SEFIRA OBELISK : expirer les enveloppes en retard	Toutes les 6 heures (activée par défaut)	Clôture dans Odoo les enveloppes dont la date limite est dépassée de plus de 7 jours, après avoir vérifié leur statut réel dans SEFIRA OBELISK. SEFIRA OBELISK expire déjà de son côté les enveloppes à délai strict et les liens des signataires externes.
SEFIRA OBELISK : nettoyer les anciens événements de callback	Tous les jours (activée par défaut)	Ce module supprime les notifications reçues il y a plus de 90 jours, pour la propreté de la base de données et la protection des données. Vous les consultez dans **SEFIRA OBELISK › Configuration › Événements webhook**.

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

14 En cas de problème

Les pannes les plus courantes, avec ce qu'il faut vérifier pour chacune.

Les appels à SEFIRA OBELISK ne partent pas et rien n'a été envoyé	Chaque appel passe par FlexigoTech Cloud et nécessite son essai ou son abonnement. Consultez **Paramètres › FlexigoTech Cloud** et vérifiez que la connexion est toujours active.
« Échec de la connexion à OBELISK : ... »	Ouvrez le compte dans **SEFIRA OBELISK › Configuration › Comptes** et cliquez sur **Tester la connexion**. Vérifiez l'environnement, l'URL de base, l'identifiant et le mot de passe du compte système.
« Le compte OBELISK '...' n'a pas encore d'identifiants de compte système enregistrés dans FlexigoTech Cloud. Un administrateur les saisit sur le compte. Rien n'a été envoyé. »	Un administrateur ouvre le compte et saisit l'identifiant et le mot de passe du compte système.
« Vous avez besoin du droit d'accès "SEFIRA OBELISK: User" pour envoyer des documents pour signature. »	Demandez à un administrateur de vous attribuer ce droit. Pour tester une connexion, il faut le droit « SEFIRA OBELISK: Gestionnaire », qui apparaît dans cet autre avertissement : « Vous avez besoin du droit d'accès "SEFIRA OBELISK: Gestionnaire" pour tester une connexion OBELISK. »
Une enveloppe ne se crée pas	Lisez le message affiché à l'envoi. Il s'agit généralement d'une donnée manquante : un objet de 3 à 120 caractères, un PDF, au moins un signataire avec un nom et un e-mail, ou un délai de signature compris entre 1 et 365 jours.
Vous voulez voir ce que SEFIRA OBELISK a répondu	Ouvrez l'enveloppe et cliquez sur **Récupérer les journaux du fournisseur**. Avec **Actualiser le statut**, vous obtenez le statut actuel de SEFIRA OBELISK.

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

15 Assistance

Écrivez-nous pour l'installation, la configuration ou toute question. Avec le forfait Standard, nous répondons sous 1 jour ouvré ; avec le forfait Pro, sous 4 heures ouvrées, et si besoin nous pouvons le voir en visioconférence. Indiquez-nous votre version d'Odoo, celle du module et, en cas d'erreur, son texte complet.

E-mail

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

Sur le web

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

Sur Odoo Apps

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

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