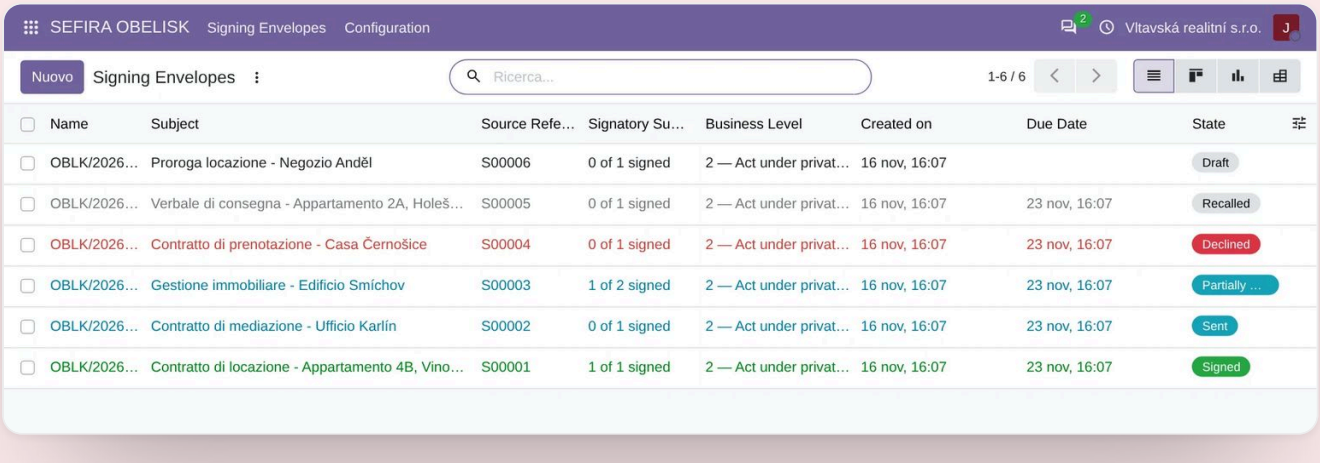
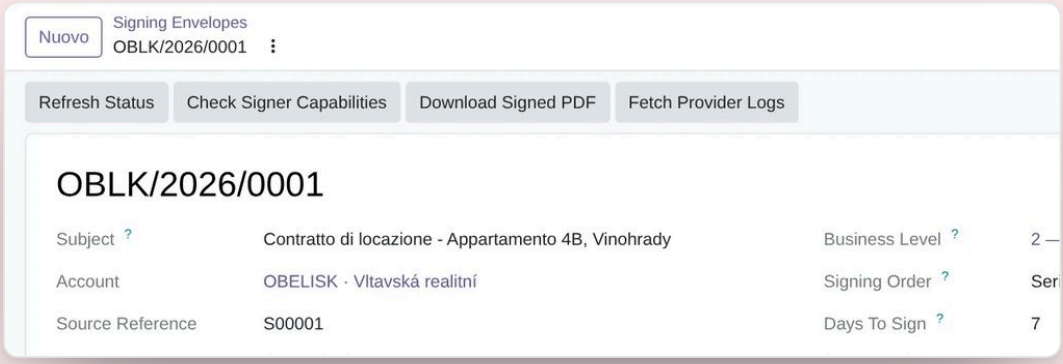
MANUALE D'USO · FIRMA ELETTRONICA

Connettore SEFIRA OBELISK per Odoo

Per chi ha già il connettore: installarlo, attivarlo, collegarlo, configurarlo e usarlo, passo per passo.

Versione del modulo 20.0.3.0.4 | Schermate di Odoo 20 | Edizione del 18-11-2026





Schermata reale di Odoo 20. La lista di buste di firma con il loro stato e il dettaglio di una busta già firmata.

Indice

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

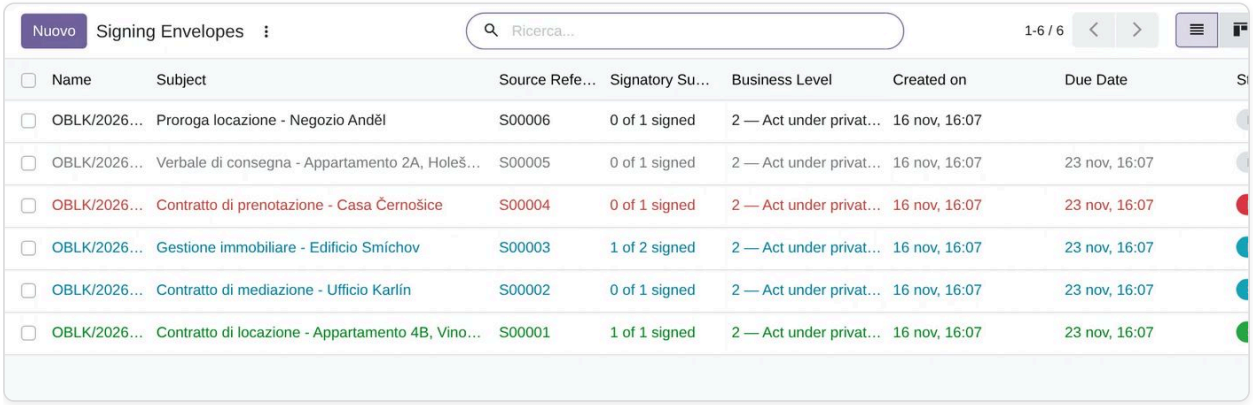
1	Cos'è e dove si trova	3
2	Prima di iniziare	4
3	Installazione	4
4	Attivare FlexigoTech Cloud: la prova di 14 giorni	6
5	Collegare il tuo account	8
6	Le opzioni dell'account	10
7	Inviare un documento alla firma	12
8	Buste di firma	14
9	Firmatari e relativo monitoraggio	16
10	Livelli di business	17
11	Documento firmato e tracciabilità	18
12	Eventi webhook	19
13	Cosa succede da solo	20
14	Se qualcosa non funziona	20
15	Supporto	21

Questo manuale descrive la versione 20.0.3.0.4 del modulo (branch 20.0 di Odoo, commit 8e7bfa8800). Tutto ciò che dice viene dal suo codice: menu, pulsanti, campi, azioni pianificate e messaggi di errore.

Le schermate vengono da un database Odoo 20 di prova, con un'azienda e dati inventati e senza collegamento reale con SEFIRA OBELISK. In Odoo 17, 18 e 19 il modulo ha la sua versione: se qualcosa sul tuo schermo non corrisponde, scrivici.

1 Cos'è e dove si trova

Il connettore aggiunge a Odoo un'app propria, **SEFIRA OBELISK**, per inviare documenti alla firma tramite SEFIRA OBELISK e seguire ogni busta di firma. Da quell'app configuri anche gli account con cui ti colleghi.



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

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

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

2 Prima di iniziare

Raccogli questi dati prima di installare il connettore, così puoi collegare il tuo account SEFIRA OBELISK in un'unica sessione.

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

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

3 Installazione

Il modulo si installa come qualsiasi modulo Odoo di terze parti. Serve un amministratore.

Come ottenerlo

Dalla sua scheda su Odoo Apps (**https://apps.odoo.com/apps/modules/20.0/flexigobe_sefira_obelisk_connector**) oppure dalla scheda del connettore su flexigotech.com. Scegli la versione di Odoo che usi: ogni versione è un modulo a parte.

Il modulo dipende da `flexigotech_cloud`, la connessione con FlexigoTech Cloud. Su Odoo Apps, la pagina del modulo lo indica in «Community Apps Dependencies» e il suo prezzo è già incluso; inoltre è gratuito e ha una pagina propria (**https://apps.odoo.com/apps/modules/20.0/flexigotech_cloud**). Metti le due cartelle nello stesso percorso dei moduli e Odoo installa `flexigotech_cloud` contemporaneamente.

Su Odoo.sh

1. **Carica le cartelle nel tuo repository**
   Copia `flexigobe_sefira_obelisk_connector` e `flexigotech_cloud` nel ramo del tuo progetto, nella cartella dei tuoi moduli, e fai push.

2. **Attendi che Odoo.sh costruisca il ramo**
   Quando termina, i due moduli sono presenti nel ramo.

3. **Installa l'app**
   In **Applicazioni**, premi **Aggiorna elenco app** (con la modalità sviluppatore), cerca «SEFIRA OBELISK» e premi **Attiva**.

Sul tuo server

1. **Copia le cartelle**
   Metti `flexigobe_sefira_obelisk_connector` e `flexigotech_cloud` in una cartella che sia nell'`addons_path` del tuo Odoo.

2. **Riavvia Odoo**
   Così legge i nuovi moduli.

3. **Installa l'app**
   In **Applicazioni**, **Aggiorna elenco app**, cerca «SEFIRA OBELISK» e premi **Attiva**.

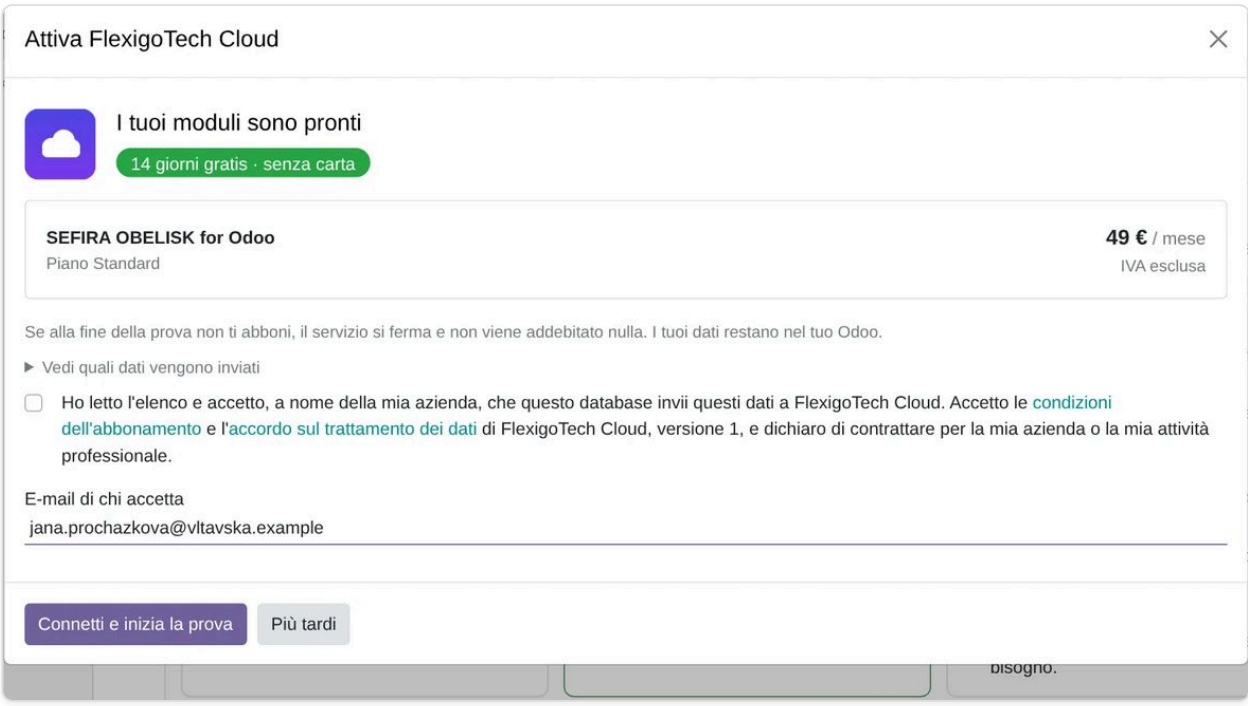
> Durante l'installazione, Odoo installa anche le app da cui dipende il modulo: Vendite, Fatturazione e Acquisti. Se le usi già, non cambia nulla di ciò che hai.

4 Attivare FlexigoTech Cloud: la prova di 14 giorni

Le chiamate a SEFIRA OBELISK passano da FlexigoTech Cloud, il servizio di FlexigoTech che conserva le tue credenziali cifrate. Finché il database non è collegato e il modulo non ha una prova o un abbonamento, il connettore non comunica con SEFIRA OBELISK.

1 **Premi Attiva nella barra in alto**

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



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

2 **Accetta e inserisci la tua e-mail**

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

3 **Premi Connetti e inizia la prova**

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

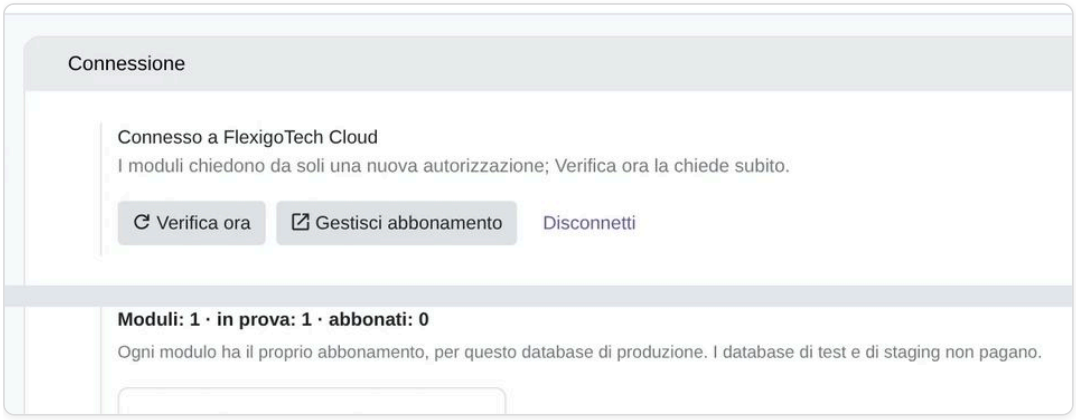
Lo stesso, dalle Impostazioni

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



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

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



- **Schermata reale di Odoo 20.** Impostazioni › FlexigoTech Cloud con il database collegato e il connettore in prova.

PIANO	PREZZO	INCLUDE
Standard	49 € al mese o 490 € all'anno	Risposta del supporto entro 1 giorno lavorativo, fino a 3 account
Pro	98 € al mese o 980 € all'anno	Risposta entro 4 ore lavorative, fino a 10 account e videochiamata se serve

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

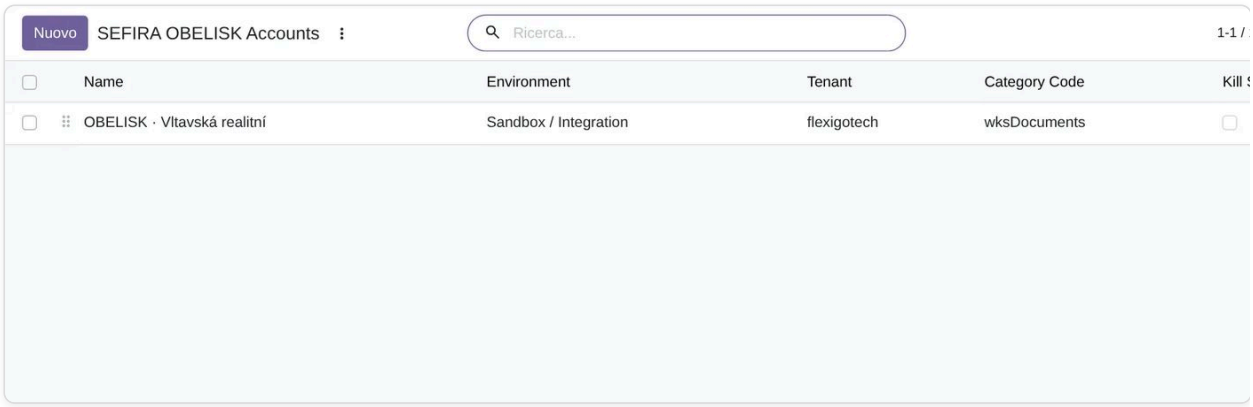
> In una copia neutralizzata (staging) o in un database con dati di dimostrazione non si può avviare una prova: Impostazioni lo segnala con «Questo database è una copia neutralizzata o ha dati dimostrativi, quindi qui non si possono avviare prove.»

5 Collegare il tuo account

Ogni connessione con SEFIRA OBELISK è un account e si crea in **SEFIRA OBELISK › Configuration › Accounts**.

1 Apri il menu degli account

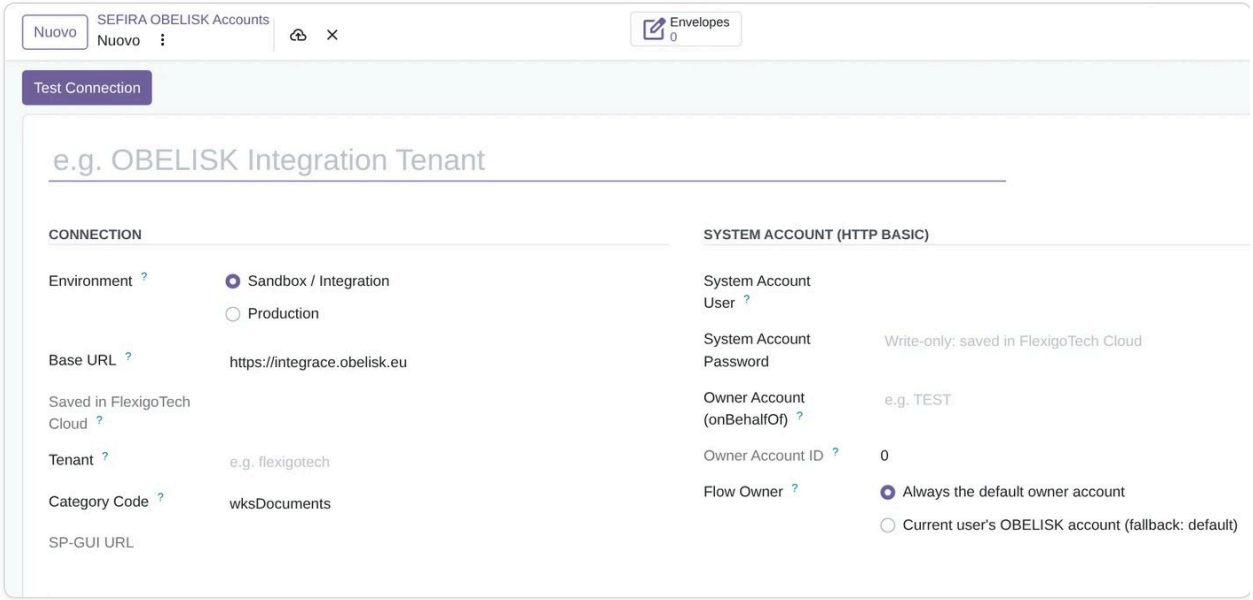
Vai su **SEFIRA OBELISK › Configuration › Accounts**. Si apre la lista **SEFIRA OBELISK Accounts**.



- **Schermata reale di Odoo 20.** La lista **SEFIRA OBELISK Accounts** con l'account **OBELISK**.

2 Premi New

Si apre il modulo di un account vuoto.



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

3 Inserisci il nome e scegli l'ambiente

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

4 Compila la connessione

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

5 **Inserisci l'account di sistema**

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

6 **Indica l'account proprietario**

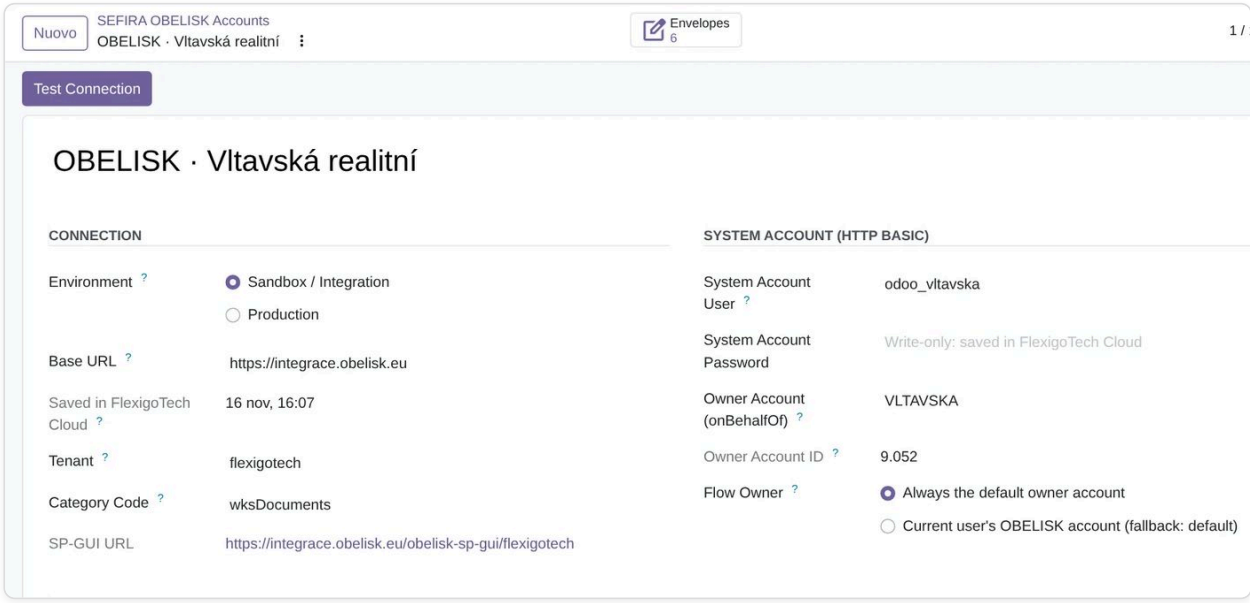
In **Owner Account (onBehalfOf)** inserisci il nome dell'account utente del portale che sarà proprietario dei flussi. In **Flow Owner** scegli **Always the default owner account** oppure **Current user's OBELISK account (fallback: default)**; con la seconda, ogni utente di Odoo inserisce il proprio in **OBELISK Account Name**, nella sua scheda utente o nelle preferenze.

7 **Accetta il consenso e salva**

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

8 **Premi Test Connection**

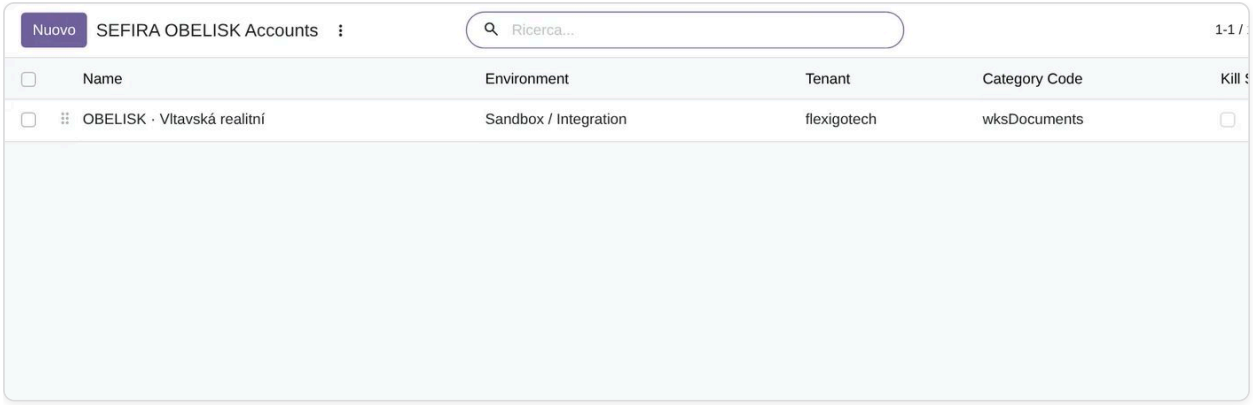
Odoo effettua una chiamata reale a SEFIRA OBELISK e ti dice a quali livelli di business può firmare l'account proprietario. La prima volta, per conoscere il numero di quell'account, crea in OBELISK una bozza vuota e la elimina subito; quel numero resta in **Owner Account ID**. Se fallisce, vedi «Connection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



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

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

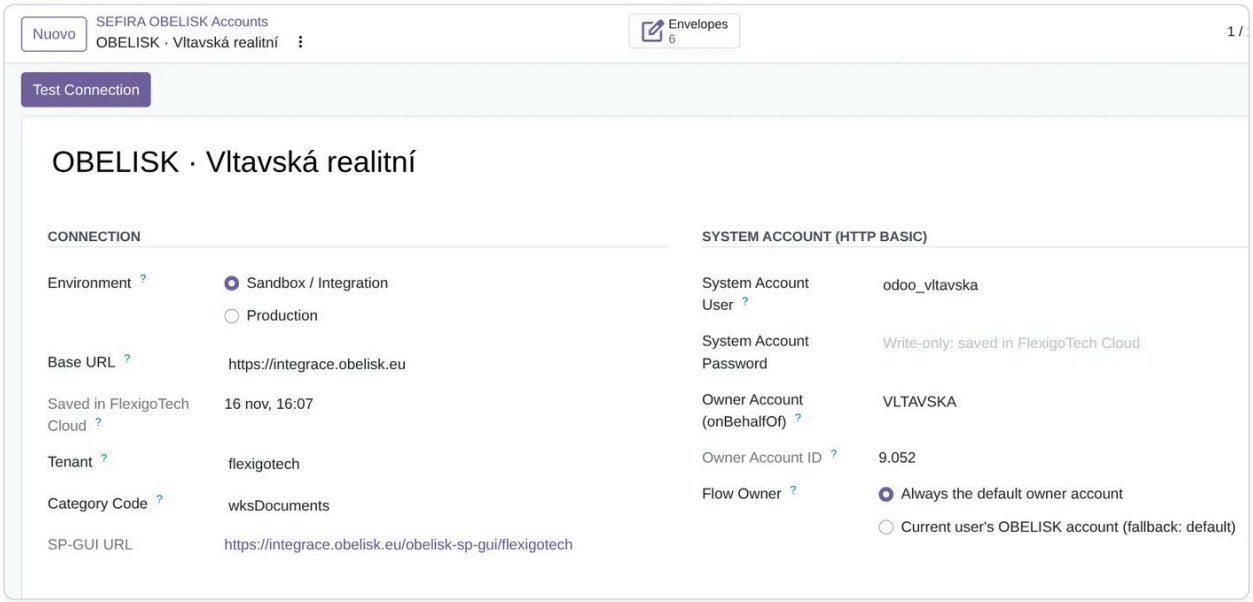
Dopo la connessione, lo stato delle buste arriva in due modi: tramite gli avvisi di OBELISK (webhook), se SEFIRA ha registrato l'indirizzo del tuo account, e tramite l'attività pianificata **SEFIRA OBELISK: poll pending envelopes**, che ogni ora interroga le buste aperte. In ogni busta, il pulsante **Refresh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



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

6 Le opzioni dell'account

Ogni account in **SEFIRA OBELISK › Configuration › Accounts** conserva qui come vengono inviate e gestite le buste di firma della tua azienda.



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

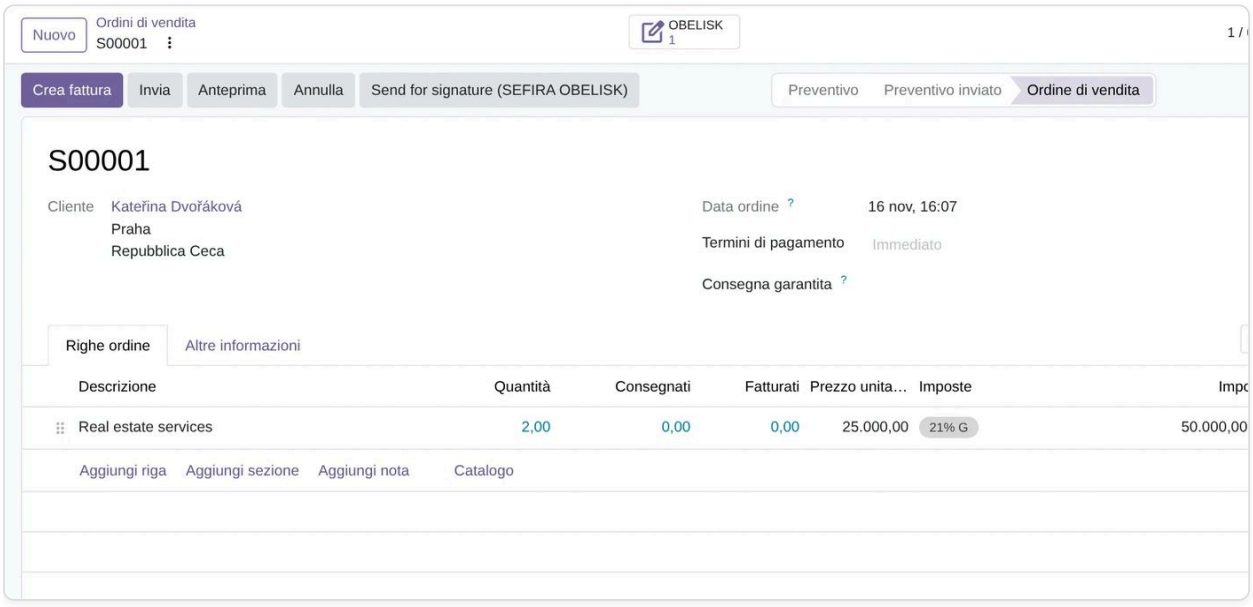
OPZIONE	ALLA CREAZIONE	COSA FA
Environment	**Sandbox / Integration**	È solo un'etichetta: **Sandbox / Integration** o **Production**. I tenant di OBELISK si separano dal loro nome.
Flow Owner	**Always the default owner account**	Decide chi è il proprietario dei flussi creati da Odoo. L'altra opzione è **Current user's OBELISK account (fallback: default)**.
Default Business Level	Il livello 2, **Act under private law**	È il livello di firma richiesto dalle nuove buste.

OPZIONE	ALLA CREAZIONE	COSA FA
Default Due Date Mode	**Soft (signing still possible after the due date)**	Con la modalità flessibile è possibile firmare oltre la data di scadenza, eccetto i firmatari esterni, il cui link via email scade. Con **Hard (flow expires at the due date)** il flusso scade in quella data.
Default Signer Language	**English**	Lingua delle notifiche inviate ai firmatari esterni creati dal connettore. Puoi scegliere **Czech**, **English** o **Slovak**.
Days To Sign	7	Giorni fino alla scadenza del flusso. Deve essere compreso tra 1 e 365.
External Signers Enabled	Disattivata	Indica se il tenant consente di creare account di firmatari esterni; in caso contrario, occorre richiederlo a SEFIRA. Se attivata, il firmatario proposto da Odoo viene inserito come firmatario esterno, con invito via email.
External Identification Namespace	Vuoto	Se compilato, ogni flusso viene registrato con questo namespace. Lo registra SEFIRA nel tenant: lascialo vuoto finché non viene confermato.
Activation Policy Code	Vuoto	Codice facoltativo per l'elaborazione prima della firma. Se vuoto, si usa il valore della categoria.
Final Policy Code	Vuoto	Codice facoltativo per l'elaborazione dopo l'ultima firma (sigillo, marcatura temporale, archivio di fiducia). Se vuoto, si usa il valore della categoria.
Kill Switch	Disattivata	Se attivata, blocca tutte le chiamate in uscita verso OBELISK da questo account.
Auto-send on Confirmation	Disattivata	Se attivata, il documento viene inviato alla firma quando si conferma un ordine di vendita o di acquisto, oppure quando si pubblica una fattura o una nota di credito cliente. Firma il contatto del documento, in un unico passaggio: come utente OBELISK individuato dalla sua email oppure, con **External Signers Enabled**, come firmatario esterno. Se l'invio non riesce, l'errore viene annotato nel documento.
Confirm Sale on Signature	Attivata	Quando tutti firmano un preventivo inviato tramite OBELISK, l'ordine di vendita viene confermato automaticamente e, se proviene da un'opportunità, l'opportunità viene segnata come vinta.

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

7 Inviare un documento alla firma

Da un preventivo, una fattura o un ordine di acquisto si apre una procedura guidata, si scelgono firmatari, ordine di firma e livello di business, e il documento viene inviato alla firma con SEFIRA OBELISK.



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

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

I pulsanti della procedura guidata

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

Cosa compilare

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

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

Stati del documento

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

1. **Aprire il documento**
   Si accede al preventivo, alla fattura o all'ordine di acquisto.

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

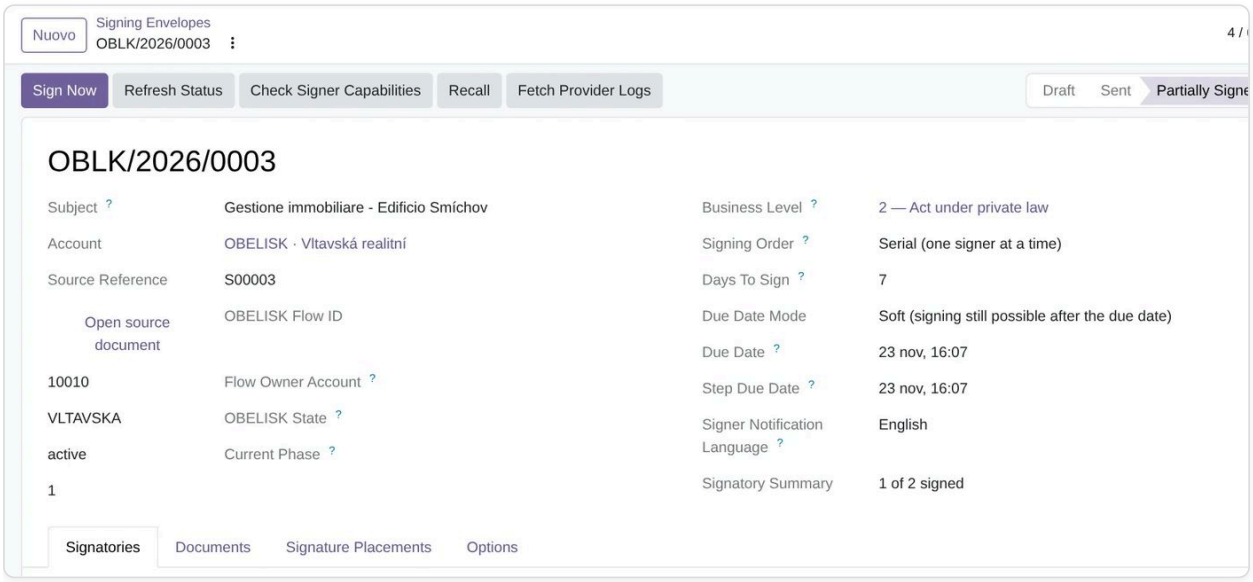
3. **Compila i dati**
   Controlla account, oggetto e livello di business, e aggiungi i firmatari.

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

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

8 Buste di firma

Ogni invio alla firma viene salvato in Odoo come busta, che mostra i suoi documenti, il suo stato e i pulsanti per aggiornarla, ritirarla o riattivarla.



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

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

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

Stati

Draft	Non è ancora stato inviato.
Sent	È in OBELISK e attende le firme.

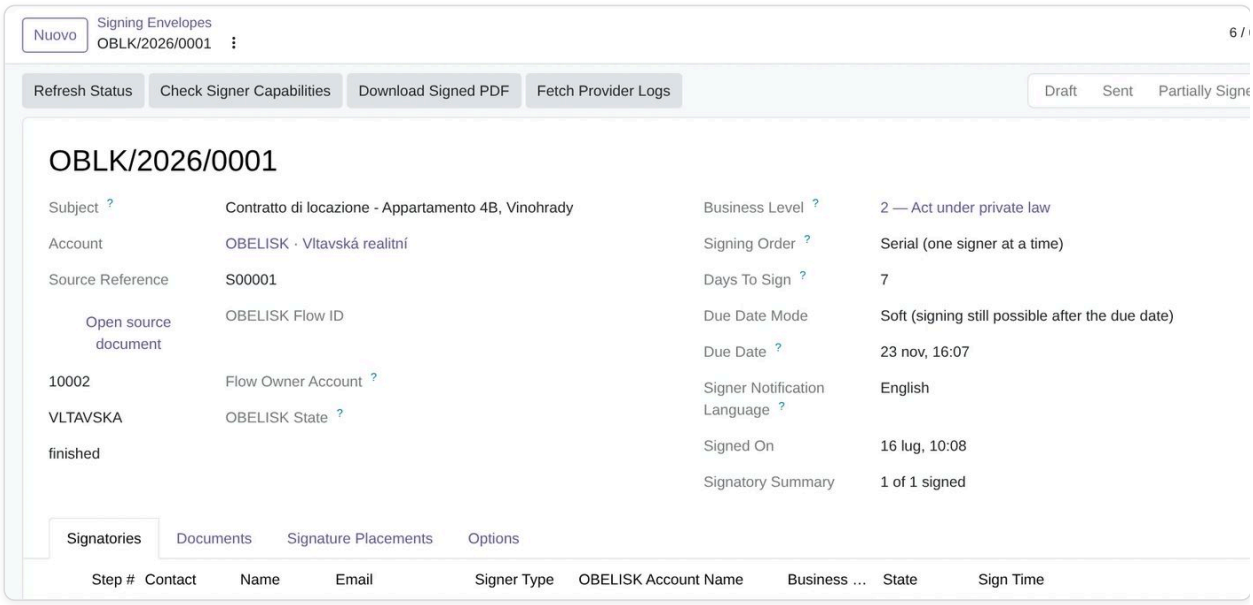
Partially Signed	Almeno un firmatario ha già firmato.
Signed	Hanno firmato tutti.
Declined	Un firmatario l'ha rifiutato.
Recalled	La richiesta è stata ritirata.
Expired	È stata superata la data di scadenza.
Error	L'invio non è riuscito.

1 Aprire la busta

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

2 Aggiorna lo stato

Premi **Refresh Status** se non vuoi aspettare la consultazione di ogni ora.



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

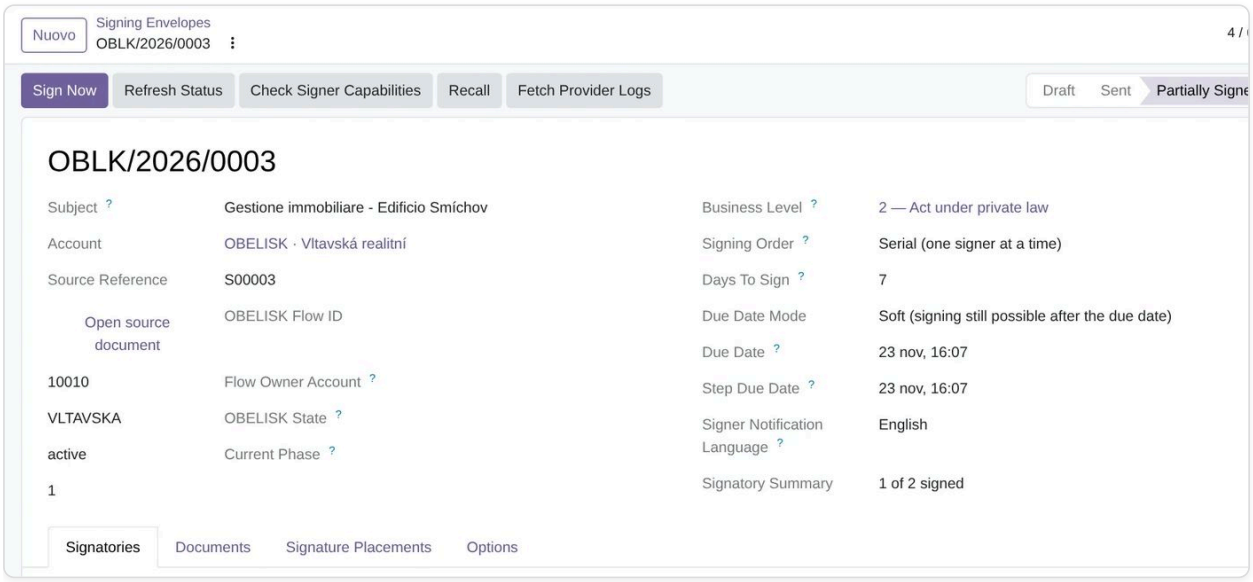
3 Scarica il PDF

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

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

9 Firmatari e relativo monitoraggio

Ogni busta di firma contiene il proprio elenco di firmatari e qui puoi vedere l'avanzamento di ciascuno.



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

I firmatari si trovano all'interno della busta, in **SEFIRA OBELISK › Signing Envelopes**. Stato, data di firma, scadenza del passaggio e nota di rifiuto arrivano da SEFIRA OBELISK. Vengono aggiornati con l'attività pianificata **SEFIRA OBELISK: poll pending envelopes**, che viene eseguita ogni ora, oppure con il pulsante **Refresh Status** della busta.

Pulsanti della busta

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

Stati del firmatario

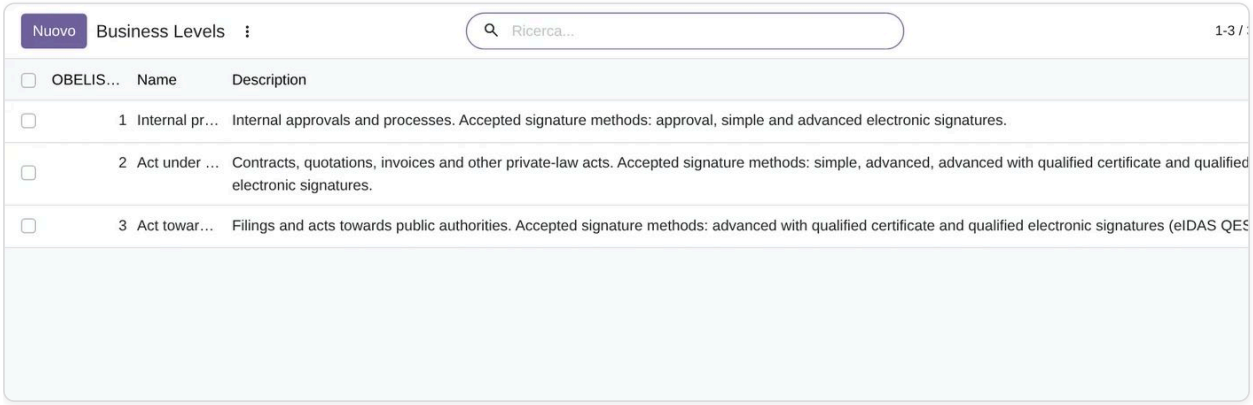
- **Not Sent**
- **Waiting (queued)**
- **Their Turn**
- **Processing**
- **Error**
- **Signed**

- **Declined**
- **Expired**
- **Inactive**

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

10 Livelli di business

I livelli di business di OBELISK determinano quali metodi di firma sono accettati in ogni invio e li trovi in **SEFIRA OBELISK › Configuration › Business Levels**.



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

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

Campi del livello

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

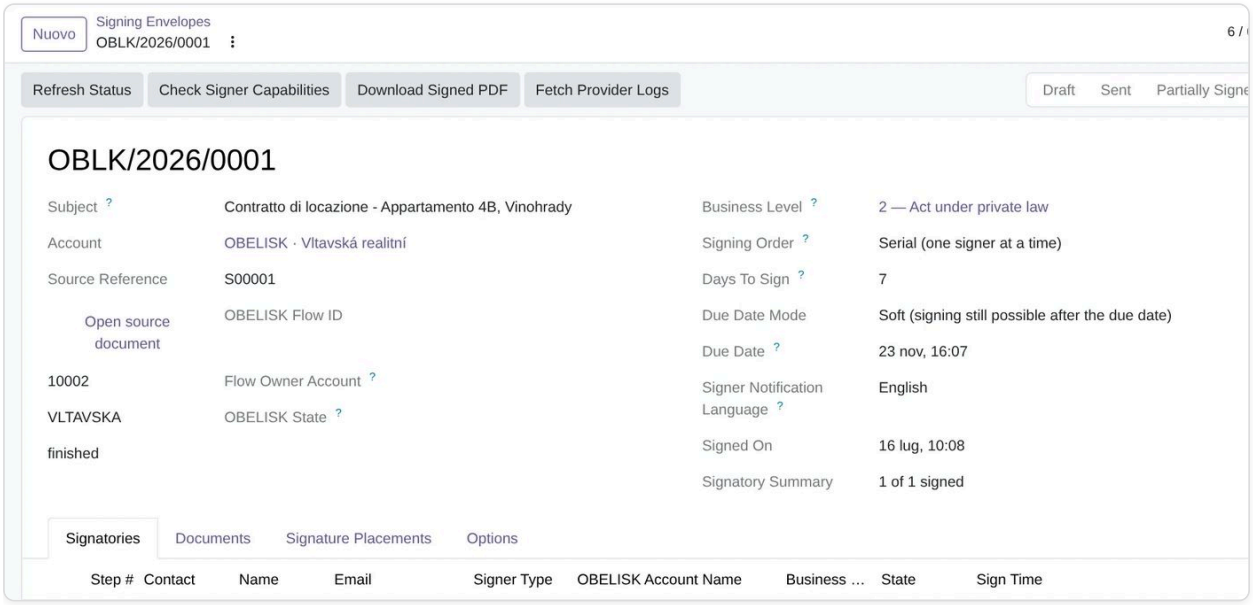
Stati

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

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

11 Documento firmato e tracciabilità

Quando tutti hanno firmato, il PDF firmato viene allegato alla busta e puoi chiedere a OBELISK i suoi registri del flusso per fare diagnostica.



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

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

Download Signed PDF	Scarica il PDF firmato che Odoo ha già salvato e, se non ce l'ha ancora, lo richiede a OBELISK. È visibile solo quando la busta è in **Signed**.
Fetch Provider Logs	Chiede a OBELISK i registri del flusso e li salva nella scheda **Provider Log**. È visibile quando la busta ha già un ID del flusso OBELISK, e solo per il gruppo **Manager**.
Open source document	Apre il record da cui è stata inviata la busta.
Refresh Status	Chiede a OBELISK come procede il flusso. Non è visibile in bozza né senza ID del flusso.

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

1. **Apri la busta firmata**
   Accedi a **SEFIRA OBELISK › Signing Envelopes** e apri la busta in **Signed**.
2. **Premi Download Signed PDF**

Ottieni il PDF firmato, che viene salvato anche nel campo **Signed PDF**.

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

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

12 Eventi webhook

Il connettore salva come eventi gli avvisi di cambio di stato inviati da OBELISK, con l'indicazione di cosa è arrivato e quando.

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

Da dove arriva ciascun dato

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

Cosa mostra un evento

Event Uid	Identificatore dell'avviso. È obbligatorio.
OBELISK Flow ID	Il flusso di OBELISK a cui si riferisce l'avviso.
Event Type	Uno di questi: flowStateChanged, phaseChanged, stepFinished, flowCreated o flowDeleted.
Flow State	Lo stato del flusso dopo l'evento, così come lo invia OBELISK.
Account	L'account OBELISK che ha ricevuto l'avviso. È obbligatorio.
State	Come procede l'elaborazione dell'evento: **Pending**, **Done** o **Error**.
Error Message	Il testo dell'errore, se l'evento è finito in **Error**.
Processed On	Data e ora in cui l'evento è stato elaborato.
Payload	Il contenuto completo dell'avviso, in un gruppo dedicato.

Stati

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

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

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

> Come è stato testato: gli avvisi sono stati testati con consegne simulate che seguono la specifica dei webhook di OBELISK. Nell'ambiente di integrazione SEFIRA non è riuscita a registrare il nostro indirizzo, quindi a Odoo non è ancora arrivato un avviso reale da OBELISK.

13 Cosa succede da solo

Il connettore include tre attività pianificate, tutte attive all'installazione, che mantengono aggiornate le buste e puliscono il registro degli avvisi.

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

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

14 Se qualcosa non funziona

I guasti più comuni, con i punti da controllare per ciascuno.

Le chiamate a SEFIRA OBELISK non partono e non è stato inviato nulla	Ogni chiamata passa da FlexigoTech Cloud e richiede la sua prova o il suo abbonamento. Consulta **Impostazioni › FlexigoTech Cloud** e verifica che la connessione sia ancora attiva.
«Connection to OBELISK failed: ...»	Apri l'account in **SEFIRA OBELISK › Configuration › Accounts** e premi **Test Connection**. Controlla l'ambiente, l'URL di base, l'utente e la password dell'account di sistema.

«OBELISK account '...' has no system account credentials saved in FlexigoTech Cloud yet. An administrator enters them on the account. Nothing was sent.»	Un amministratore apre l'account e inserisce l'utente e la password dell'account di sistema.
«You need the "SEFIRA OBELISK: User" access right to send documents for signature.»	Chiedi a un amministratore di darti quel permesso. Per testare una connessione serve il permesso «SEFIRA OBELISK: Manager», che compare in quest'altro avviso: «You need the "SEFIRA OBELISK: Manager" access right to test an OBELISK connection.»
Una busta non viene creata	Leggi l'avviso che compare all'invio. Di solito manca un dato: un oggetto da 3 a 120 caratteri, un PDF, almeno un firmatario con nome ed email, oppure i giorni per firmare compresi tra 1 e 365.
Vuoi vedere cosa ha risposto SEFIRA OBELISK	Apri la busta e premi **Fetch Provider Logs**. Con **Refresh Status** recuperi lo stato attuale di SEFIRA OBELISK.

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

MANUALE D'USO · SEFIRA OBELISK

15 Supporto

Scrivici per l'installazione, la configurazione o qualsiasi dubbio. Con il piano Standard rispondiamo entro 1 giorno lavorativo; con il Pro, entro 4 ore lavorative, e se serve lo vediamo insieme in videochiamata. Indicaci la tua versione di Odoo, quella del modulo e, in caso di errore, il testo completo.

E-mail

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

Sul web

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

Su Odoo Apps

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

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