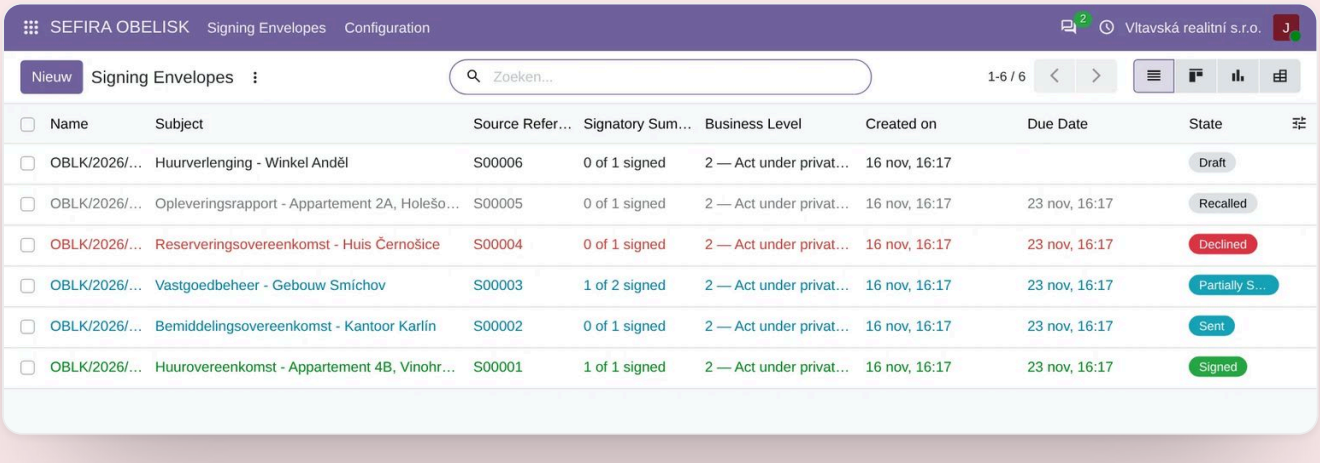
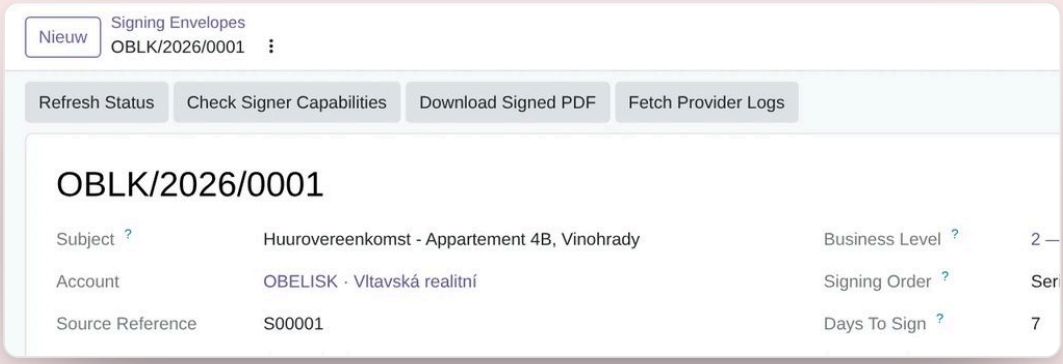
GEBRUIKERSHANDLEIDING · ELEKTRONISCHE HANDTEKENING

SEFIRA OBELISK-connector voor Odoo

Voor wie de connector al heeft: installeren, activeren, koppelen, instellen en gebruiken, stap voor stap.

Moduleversie 20.0.3.0.4 | Schermafbeeldingen van Odoo 20 | Editie van 18-11-2026





Echte schermafbeelding van Odoo 20. De lijst met ondertekenenveloppen met hun status en het detail van een al ondertekende envelop.

Inhoud

Rechts de pagina waarop elk hoofdstuk begint. Menu's en knoppen heten zoals in de Nederlandse Odoo. De menu's en knoppen van de module zelf staan in het Engels: de module is nog niet in het Nederlands vertaald.

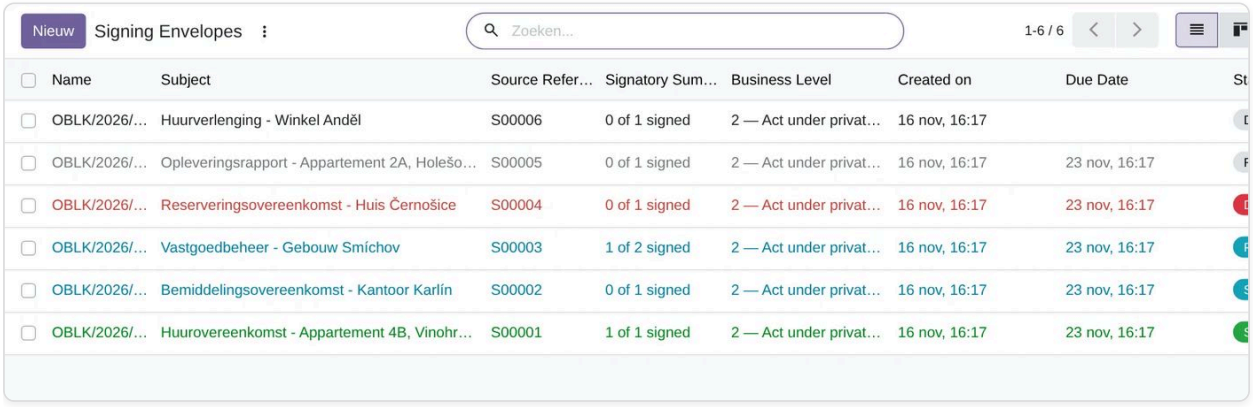
1	Wat het is en waar het staat	3
2	Voordat je begint	4
3	Installatie	4
4	FlexigoTech Cloud activeren: de proefperiode van 14 dagen	5
5	Je account koppelen	7
6	De opties van de account	10
7	Een document naar ondertekening sturen	12
8	Ondertekenenveloppen	14
9	Ondertekenaars en hun voortgang	16
10	Bedrijfsniveaus	17
11	Ondertekend document en traceerbaarheid	18
12	Webhookgebeurtenissen	19
13	Wat er vanzelf gebeurt	20
14	Als er iets misgaat	21
15	Support	22

Deze handleiding beschrijft versie 20.0.3.0.4 van de module (Odoo-branch 20.0, commit 8e7bfa8800). Alles wat erin staat komt uit de code: menu's, knoppen, velden, geplande acties en foutmeldingen.

De schermafbeeldingen komen uit een Odoo 20-testdatabase met een verzonnen bedrijf en verzonnen gegevens, zonder echte verbinding met SEFIRA OBELISK. Voor Odoo 17, 18 en 19 heeft de module een eigen versie: ziet iets er op je scherm anders uit, mail ons dan.

1 Wat het is en waar het staat

De connector voegt aan Odoo een eigen app toe, **SEFIRA OBELISK**, om documenten ter ondertekening te sturen via SEFIRA OBELISK en elke ondertekenenvelop te volgen. Vanuit die app stel je ook de accounts in waarmee je verbinding maakt.



- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** De lijst **Signing Envelopes** met het onderwerp, de ondertekenaars en de status van elke envelop.

SEFIRA OBELISK › Signing Envelopes	Open de lijst **Signing Envelopes**: de documenten die ter ondertekening zijn verstuurd en hun status.
SEFIRA OBELISK › Configuration › Accounts	Open **SEFIRA OBELISK Accounts**: elke verbinding met het platform.
SEFIRA OBELISK › Configuration › Business Levels	Open de lijst **Business Levels**, de ondertekenniveaus van OBELISK.
SEFIRA OBELISK › Configuration › Webhook Events	Open de lijst **Callback Events**, de meldingen die OBELISK naar je Odoo stuurt.

Buiten de app plaatst de connector de knop **Send for signature (SEFIRA OBELISK)** op offertes en verkooporders, op klantfacturen en creditnota's en op inkooporders, met een knop **OBELISK** die de envelop van elk document telt. In de lijst met offertes staat in het actiemenu **Send for signature (SEFIRA OBELISK)** om er meerdere tegelijk te versturen. In **Instellingen › SEFIRA OBELISK** legt het blok **SEFIRA OBELISK Connector** de **Default Account** vast en verwijst het naar **Manage accounts**. Wie ondertekent, ziet zijn openstaande documenten in het Odoo-portaal.

2 Voordat je begint

Verzamel dit voordat je de connector installeert, zodat je je SEFIRA OBELISK-account in één sessie kunt koppelen.

- Een account bij SEFIRA OBELISK met een tenant die door SEFIRA is ingericht. Je hebt de naam ervan nodig (de tenant), het adres van je tenant, de categorycode van het document en de gebruiker en het wachtwoord van het systeemaccount.
- De naam van een echte portaalgebruikersaccount in die tenant, die eigenaar wordt van de flows die de connector aanmaakt.
- Odoo 17, 18, 19 of 20, op Odoo.sh of op je eigen server. Odoo Online werkt niet, omdat daar geen modules van derden geïnstalleerd kunnen worden.
- Een Odoo-beheerder: alleen die kan het wachtwoord van het systeemaccount instellen en de toestemming voor FlexigoTech Cloud accepteren.
- De proefperiode of het abonnement van FlexigoTech Cloud. Zonder een van beide praat de connector niet met SEFIRA OBELISK.

> De connector registreert je niet bij SEFIRA OBELISK. De tenant, de categorycode, het systeemaccount en het beleid voor activering en afronding worden door SEFIRA ingesteld. SEFIRA registreert ook de externe identificatienamespaces en het adres voor de meldingen (webhooks) die je opgeeft in de tenant, en externe ondertekenaars werken alleen als SEFIRA die inschakelt. Vraag dit op voordat je begint.

3 Installatie

De module wordt geïnstalleerd zoals elke module van derden in Odoo. Er is een beheerder nodig.

Hoe je hem krijgt

Via de pagina in Odoo Apps (**https://apps.odoo.com/apps/modules/20.0/flexigobe_sefira_obelisk_connector**) of via de pagina van de connector op flexigotech.com. Kies de Odoo-versie die je gebruikt: elke versie is een aparte module.

De module heeft `flexigotech_cloud` nodig, de verbinding met FlexigoTech Cloud. In Odoo Apps zet de modulepagina die onder «Community Apps Dependencies» en de prijs is in de module inbegrepen; de module is gratis en heeft een eigen pagina (**https://apps.odoo.com/apps/modules/20.0/flexigotech_cloud**). Zet de twee mappen naast elkaar in hetzelfde modulepad, dan installeert Odoo `flexigotech_cloud` tegelijk.

Op Odoo.sh

1. **Zet de mappen in je repository**
   Kopieer `flexigobe_sefira_obelisk_connector` en `flexigotech_cloud` naar de branch van je project, in de map van je modules, en doe een push.

2. **Wacht tot Odoo.sh de branch heeft gebouwd**

Als dat klaar is, staan beide modules in de branch.

3 **Installeer de app**

Klik in **Apps** op **Lijst met apps bijwerken** (met de ontwikkelaarsmodus), zoek op «SEFIRA OBELISK» en klik op **Activeren**.

Op je eigen server

1 **Kopieer de mappen**

Zet `flexigobe_sefira_obelisk_connector` en `flexigotech_cloud` in een map die in de `addons_path` van je Odoo staat.

2 **Herstart Odoo**

Zo leest Odoo de nieuwe modules in.

3 **Installeer de app**

Klik in **Apps** op **Lijst met apps bijwerken**, zoek op «SEFIRA OBELISK» en klik op **Activeren**.

> Bij de installatie installeert Odoo ook de apps waarvan de module afhangt: Verkoop, Facturatie en Inkoop. Als je die al gebruikt, verandert er niets aan wat je hebt.

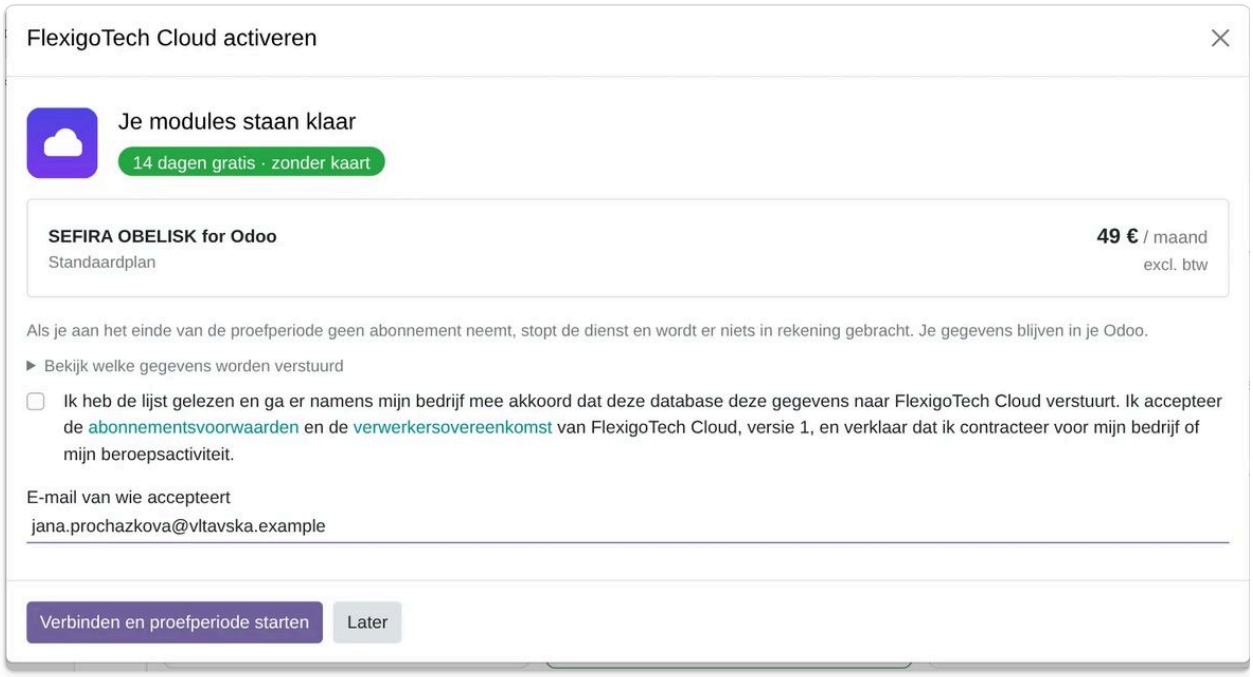
GEBRUIKERSHANDLEIDING · SEFIRA OBELISK

4 FlexigoTech Cloud activeren: de proefperiode van 14 dagen

De aanroepen naar SEFIRA OBELISK lopen via FlexigoTech Cloud, de dienst van FlexigoTech die je gegevens versleuteld bewaart. Totdat de database is verbonden en de module een proefperiode of abonnement heeft, praat de connector niet met SEFIRA OBELISK.

1 **Klik op Activeren in de balk bovenaan**

Verschijnt zodra je de module installeert. Het venster **FlexigoTech Cloud activeren** opent met het plan Standaard en de 14 gratis dagen, zonder creditcard.



- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** Het activeringsvenster: lees de lijst met gegevens, vink het vakje aan en vul je e-mailadres in.

2 **Accepteer en vul je e-mailadres in**

Vink «Ik heb de lijst gelezen en ga er namens mijn bedrijf mee…» aan (dit omvat de abonnementsvoorwaarden en de verwerkersovereenkomst) en vul het **E-mail van wie accepteert** in.

3 **Klik op Verbinden en proefperiode starten**

Odoo registreert de database bij FlexigoTech Cloud en start de proefperiode van de module. Wil je het later doen, dan sluit **Later** het venster.

Hetzelfde, via Instellingen

In **Instellingen › FlexigoTech Cloud** staat de volledige lijst van wat de database verstuurt. Vink het vakje aan, vul het e-mailadres in en klik op **Accepteren en verbinden**. Heb je al een account op app.flexigotech.com, dan koppelt het veld **Heb je een code van je account?** de database daaraan (de code is 10 minuten geldig).



- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** Instellingen › FlexigoTech Cloud, vóór het verbinden: het aangevinkte vakje, het e-mailadres en **Accepteren en verbinden**.

Met de database verbonden toont het blok **Modules** elke module met zijn status: **Proefperiode** en de datum waarop die eindigt, **Geabonneerd**, enz. Daar kies je het plan (Standaard of Pro, per maand of per jaar) en klik je op **Abonneren**: de betaling gebeurt op de Stripe-pagina, buiten Odoo.



- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** Instellingen › FlexigoTech Cloud met de verbonden database en de connector in proefperiode.

PLAN	PRIJS	INBEGREPEN
Standaard	€ 49 per maand of € 490 per jaar	Ondersteuning met reactie binnen 1 werkdag, tot 3 accounts
Pro	€ 98 per maand of € 980 per jaar	Reactie binnen 4 werkuren, tot 10 accounts en videogesprek indien nodig

Prijzen exclusief btw. Als je je na afloop van de proefperiode niet abonneert, stopt de dienst en wordt niets in rekening gebracht; je gegevens blijven in je Odoo. **Nu controleren** vraagt de toestemming meteen (anders vernieuwt de module die zelf elke 6 uur).

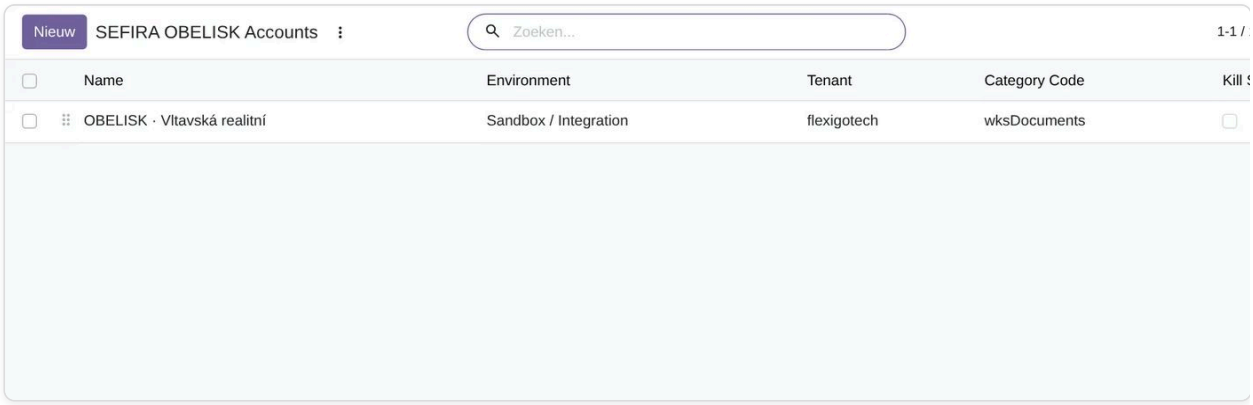
> In een geneutraliseerde kopie (staging) of in een database met demogegevens kun je geen proefperiode starten: Instellingen meldt dit met «Deze database is een geneutraliseerde kopie of bevat demogegevens, dus hier kunnen geen proefperiodes worden gestart.»

GEBRUIKERSHANDLEIDING · SEFIRA OBELISK

5 Je account koppelen

Elke verbinding met SEFIRA OBELISK is een account en wordt aangemaakt in **SEFIRA OBELISK › Configuration › Accounts**.

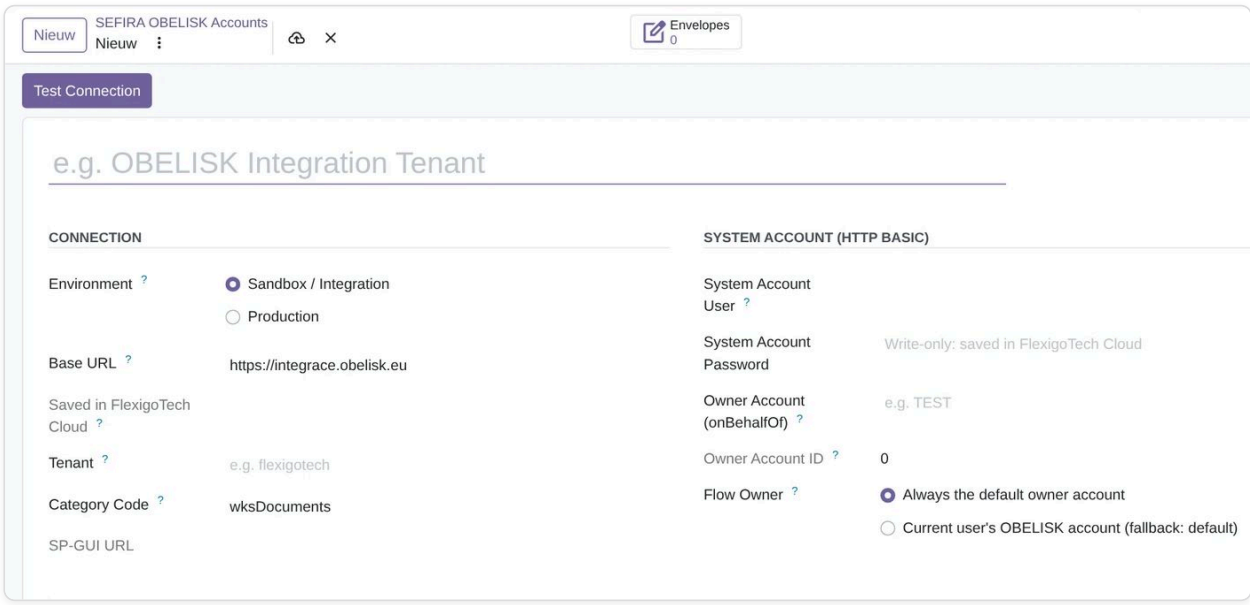
1. **Open het accountmenu**
   Ga naar **SEFIRA OBELISK › Configuration › Accounts**. De lijst **SEFIRA OBELISK Accounts** opent.



- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** De lijst **SEFIRA OBELISK Accounts** met de account **OBELISK**.

2 Klik op New

Het formulier van een lege account opent.



- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** Formulier van een nieuwe account, met de groep **Connection** en de knop **Test Connection**.

3 Geef de naam op en kies de omgeving

Bij **Environment** kies je **Sandbox / Integration** of **Production**. Dat is alleen een label: de tenants van OBELISK zijn gescheiden op de naam van de tenant.

4 Vul de verbinding in

Vul de **Base URL** van je tenant in, in de vorm **https://naam.obelisk.eu**, zonder poort of pad. Vul ook de **Tenant** en de **Category Code** in die SEFIRA je heeft gegeven.

5 Vul het systeemaccount in

Vul bij **System Account (HTTP Basic)** de **System Account User** en het **System Account Password** in. Zonder de gebruiker en de **Base URL** stuurt Odoo het wachtwoord niet.

6 Geef de eigenaar aan

Vul bij **Owner Account (onBehalfOf)** de naam in van het portaalgebruikersaccount dat eigenaar van de flows wordt. Bij **Flow Owner** kies je **Always the default owner account** of **Current user's OBELISK**

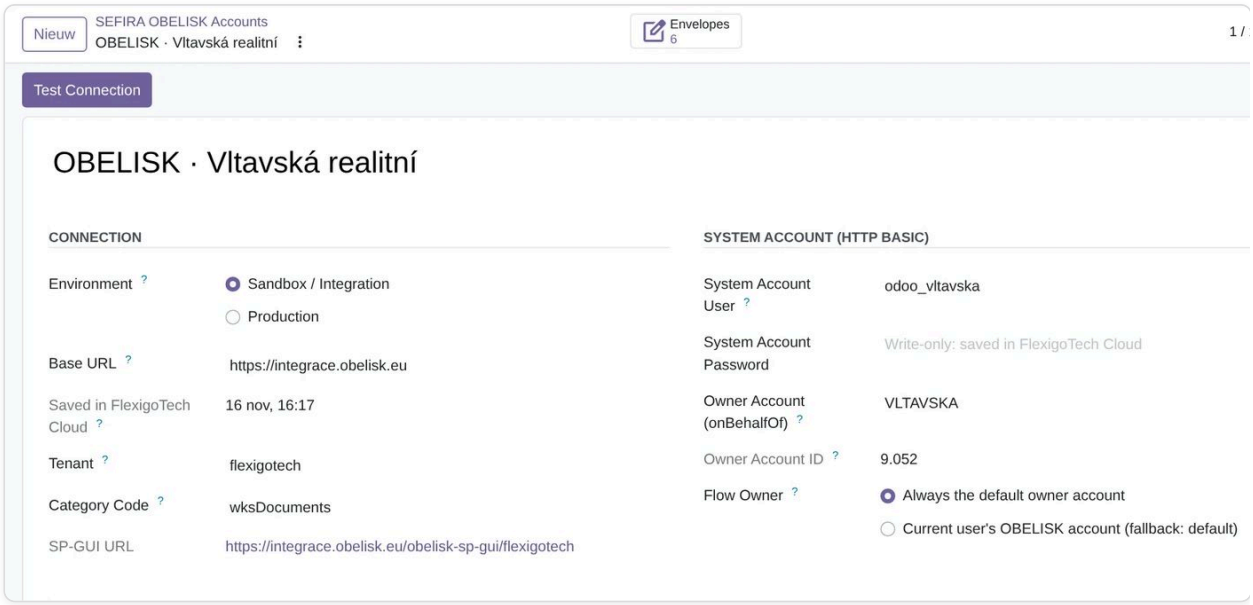
account (fallback: default); bij de tweede vult elke Odoo-gebruiker zijn eigen account in bij **OBELISK Account Name**, op zijn gebruikersvermelding of in zijn voorkeuren.

7 **Accepteer de toestemming en sla op**

Vink in de groep **FlexigoTech Cloud** het vakje aan dat toestemming geeft om de gegevens daar op te slaan en om de aanroepen naar SEFIRA OBELISK via FlexigoTech Cloud te laten lopen. Sla daarna de account op: het wachtwoord gaat naar FlexigoTech Cloud en blijft niet in Odoo.

8 **Klik op Test Connection**

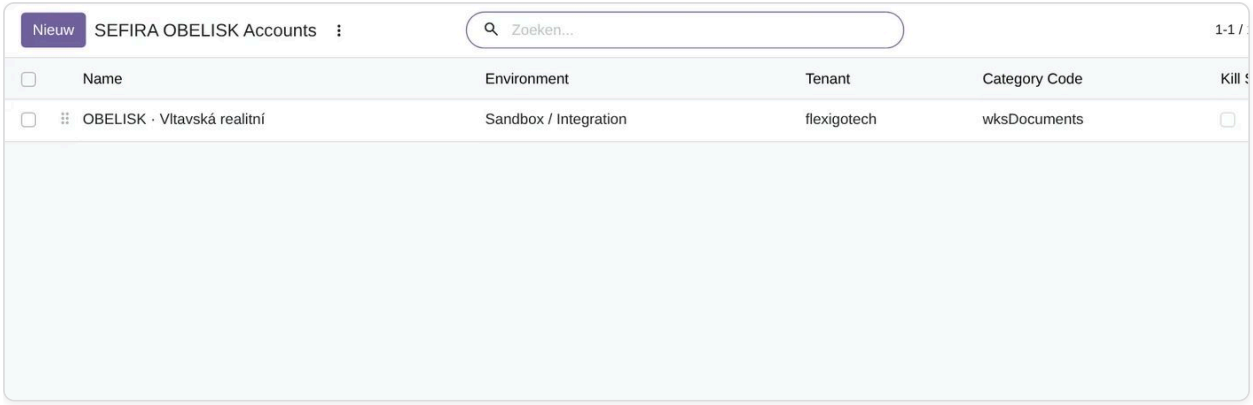
Odoo doet een echte aanroep naar SEFIRA OBELISK en laat je zien op welke bedrijfsniveaus het eigenaarsaccount kan ondertekenen. De eerste keer maakt het in OBELISK een leeg concept aan om het nummer van dat account te achterhalen en verwijdert het meteen weer; dat nummer komt in **Owner Account ID** te staan. Mislukt het, dan zie je «Connection to OBELISK failed: …» met de reden.



- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** De verbonden account **OBELISK**, met de **Owner Account ID** al ingevuld.

> Alleen een beheerder kan het wachtwoord van het systeemaccount instellen en de toestemming voor FlexigoTech Cloud accepteren. Om op **Test Connection** te klikken heb je het recht «SEFIRA OBELISK: Administrator» nodig. Als een beheerder de toestemming intrekt, worden de aanroepen naar SEFIRA OBELISK gepauzeerd tot ze opnieuw worden geaccepteerd.

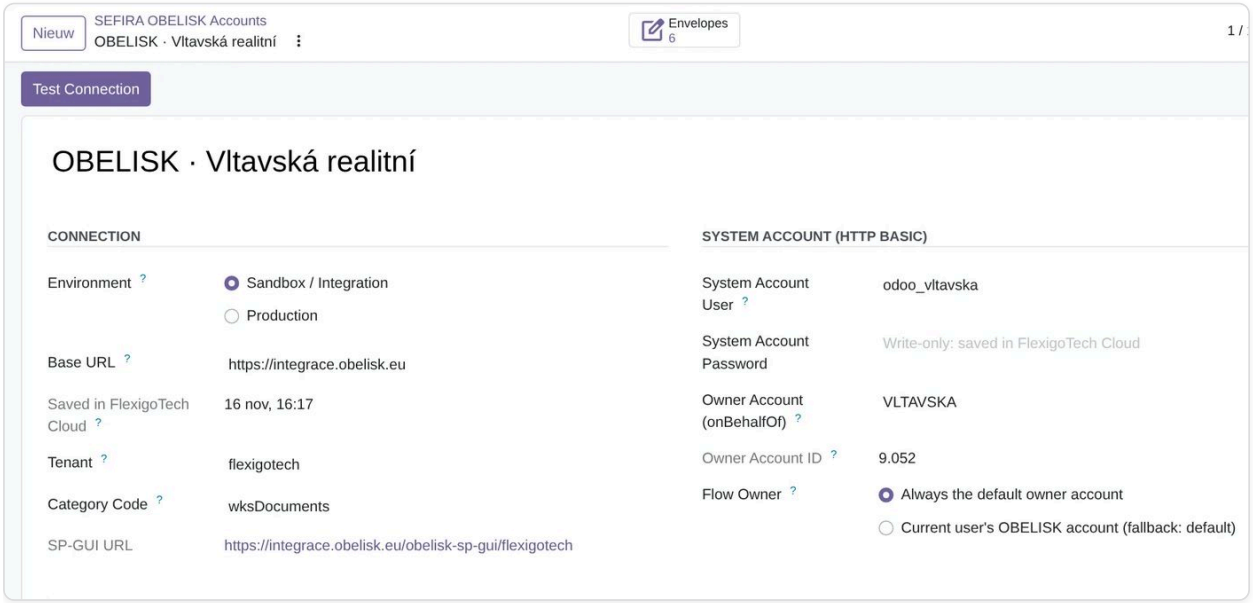
Na het verbinden komt de status van de envelop op twee manieren binnen: via de meldingen van OBELISK (webhooks), als SEFIRA het adres van je account heeft geregistreerd, en via de geplande taak **SEFIRA OBELISK: poll pending envelopes**, die elk uur de openstaande enveloppen opvraagt. Bij elke envelop haalt de knop **Refresh Status** de status meteen op. Twee andere taken laten de verlopen enveloppen elke 6 uur vervallen en verwijderen elke dag de meldingen van meer dan 90 dagen.



- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** De lijst met accounts, met de **Environment**, **Tenant** en **Category Code** van elk account.

6 De opties van de account

Elke account in **SEFIRA OBELISK › Configuration › Accounts** bewaart hier hoe de ondertekenenveloppen van je bedrijf worden verstuurd en verwerkt.



- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** Formulier van een account met de groep **Connection** en de knop **Test Connection**.

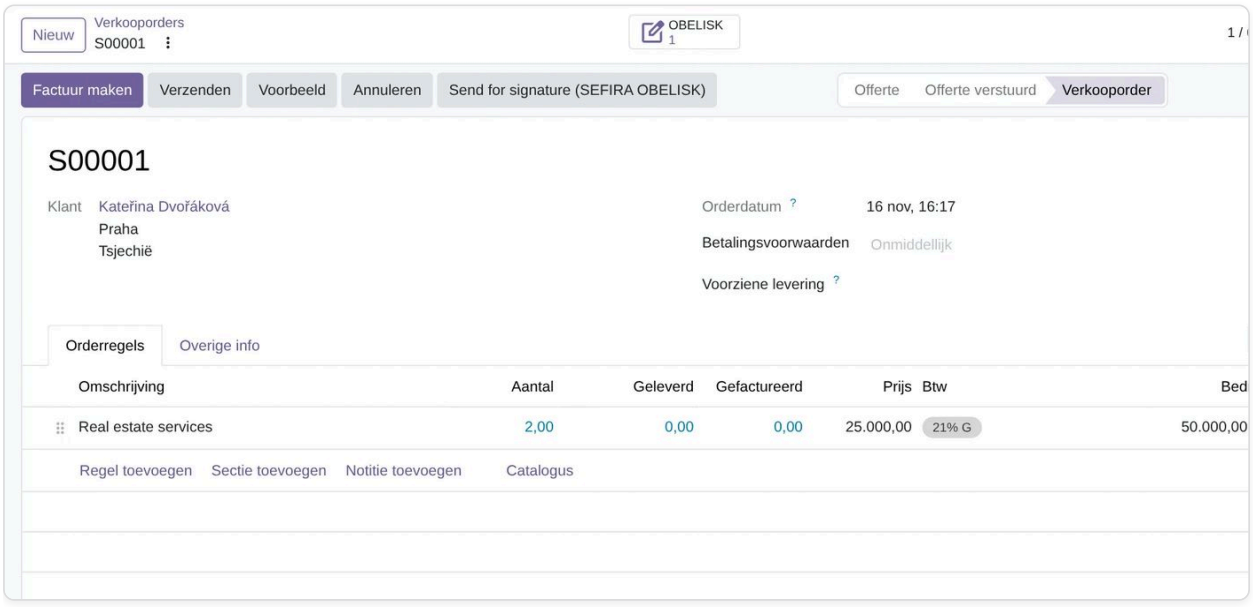
OPTIE	BIJ AANMAKEN	WAT HET DOET
Environment	**Sandbox / Integration**	Alleen een label: **Sandbox / Integration** of **Production**. De tenants van OBELISK worden onderscheiden op hun naam.
Flow Owner	**Always the default owner account**	Bepaalt wie eigenaar is van de flows die vanuit Odoo worden aangemaakt. De andere optie is **Current user's OBELISK account (fallback: default)**.
Default Business Level	Niveau 2, **Act under private law**	Is het ondertekenniveau dat nieuwe enveloppen vragen.

OPTIE	BIJ AANMAKEN	WAT HET DOET
Default Due Date Mode	**Soft (signing still possible after the due date)**	Met de flexibele modus kun je ook na de uiterlijke datum nog tekenen, behalve externe ondertekenaars, wier e-maillink verloopt. Met **Hard (flow expires at the due date)** verloopt de flow op die datum.
Default Signer Language	**English**	Taal van de meldingen aan externe ondertekenaars die de connector aanmaakt. Je kunt kiezen uit **Czech**, **English** of **Slovak**.
Days To Sign	7	Aantal dagen tot de uiterlijke datum van de flow. Moet tussen 1 en 365 liggen.
External Signers Enabled	Uit	Bepaalt of de tenant externe ondertekenaarsaccounts toestaat; zo niet, dan moet je dat aan SEFIRA vragen. Staat dit aan, dan gaat de ondertekenaar die Odoo voorstelt als externe ondertekenaar, met uitnodiging per e-mail.
External Identification Namespace	Leeg	Als je dit invult, wordt elke flow met die naamruimte geregistreerd. SEFIRA registreert die in de tenant: laat het leeg tot zij het bevestigen.
Activation Policy Code	Leeg	Optionele verwerkingscode vóór het tekenen. Leeg gebruikt de waarde van de categorie.
Final Policy Code	Leeg	Optionele verwerkingscode na de laatste handtekening (zegel, tijdstempel, vertrouwd archief). Leeg gebruikt de waarde van de categorie.
Kill Switch	Uit	Staat dit aan, dan worden alle uitgaande aanroepen naar OBELISK vanaf dit account geblokkeerd.
Auto-send on Confirmation	Uit	Staat dit aan, dan gaat het document naar ondertekening zodra je een verkoop- of inkooporder bevestigt, of een klantfactuur of creditnota boekt. De contactpersoon van het document tekent in één stap: als OBELISK-gebruiker, gevonden via zijn e-mail, of, met **External Signers Enabled**, als externe ondertekenaar. Mislukt de verzending, dan wordt dat op het document genoteerd.
Confirm Sale on Signature	Aan	Wanneer alle ondertekenaars een offerte tekenen die via OBELISK is verstuurd, wordt de verkooporder automatisch bevestigd en, als die uit een kans komt, wordt de kans als gewonnen gemarkeerd.

Het account dat wordt gebruikt bij verzenden zonder ander account te kiezen, stel je in via **Instellingen › SEFIRA OBELISK**, bij **Default Account**. Is er geen ingesteld, dan gebruikt Odoo het eerste actieve account van het bedrijf van het document. Staat bij een account de **Kill Switch** aan, dan worden de uitgaande aanroepen geblokkeerd: bij het verzenden toont Odoo de foutmelding «Kill switch is active on OBELISK account…».

7 Een document naar ondertekening sturen

Vanuit een offerte, factuur of inkooporder open je een wizard, kies je ondertekenaars, ondertekenvolgorde en bedrijfsniveau, en gaat het document met SEFIRA OBELISK naar ondertekening.



- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** De knop **Send for signature (SEFIRA OBELISK)** in de kop van een verkooporder.

De knop **Send for signature (SEFIRA OBELISK)** verschijnt op de offerte, de factuur en de inkooporder, voor gebruikers met de rechten van SEFIRA OBELISK (gebruiker of **Manager**). Bij facturen zie je hem alleen bij klantfacturen en klantcreditnota's. Staat **Auto-send on Confirmation** bij het account aan, dan stuurt Odoo het document pas automatisch bij het bevestigen van een verkoop- of inkooporder, of bij het boeken van een klantfactuur of klantcreditnota. Annuleer je het document, dan trekt Odoo de open enveloppen in OBELISK in.

De knoppen van de wizard

Send	Maakt de ondertekenenvelop aan met het document en de gegevens die je hebt ingevuld, en verstuurt die.
Cancel	Sluit de wizard zonder iets te versturen.

Wat je invult

Account	Het SEFIRA OBELISK-account waarmee je verstuurt.
Subject	De titel van de envelop.
Business Level	Het niveau dat op de envelop wordt toegepast.
Signing Order	Hoe de ondertekenaars elkaar opvolgen.
Signatories	Wie het document tekent.
Days To Sign	Standaard 7.

Note for Signers	Notitie zichtbaar voor alle deelnemers, maximaal 1000 tekens.

De wizard opent met het account van de bedrijfsvennootschap van het document, de documentnaam als onderwerp, het niveau, de dagen en de uiterlijke-datummodus van het account, en de contactpersoon van het document als eerste ondertekenaar. Daarnaast heeft hij de groepen **Signature Placement**, **More documents & enclosures** en **Recipients & note**.

Statussen van het document

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

1. **Open het document**
   Ga naar de offerte, factuur of inkooporder.

2. **Klik op Send for signature (SEFIRA OBELISK)**
   De verzendwizard opent.

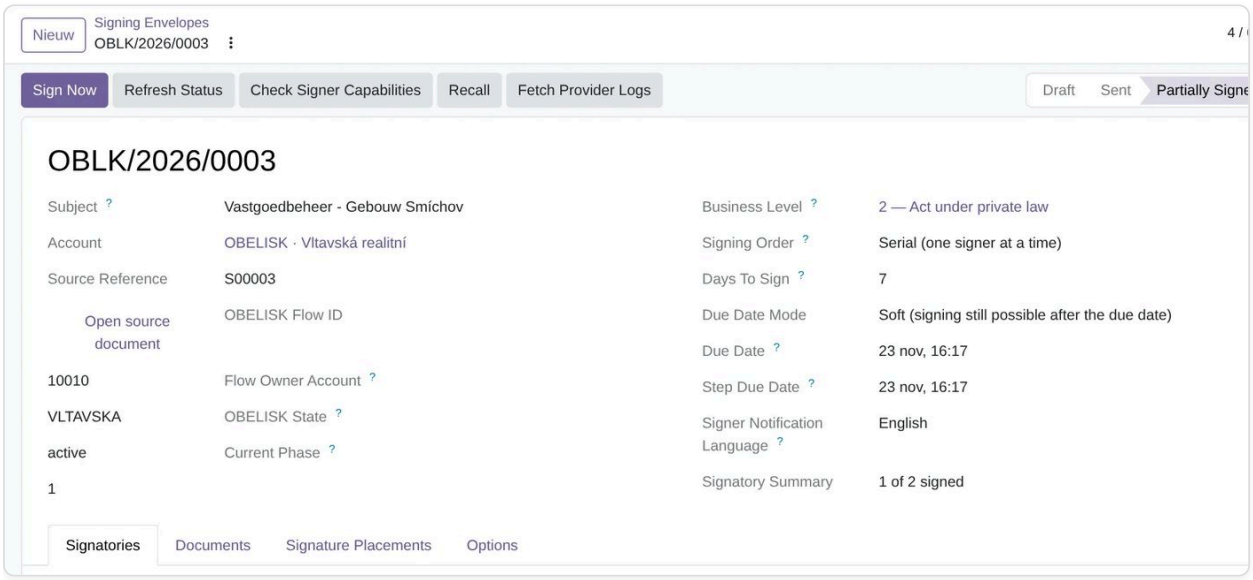
3. **Vul de gegevens in**
   Controleer het account, het onderwerp en het bedrijfsniveau, en voeg de ondertekenaars toe.

4. **Klik op Send**
   De envelop wordt aangemaakt met de pdf van het document.

> Je kunt niet verzenden zonder ondertekenaars («Add at least one signatory.»), zonder ingesteld account, met een account van een ander bedrijf of als het brondocument niet meer bestaat. Kies je ervoor de handtekening op een tekstanker te plaatsen, dan moet je die tekst invullen.

8 Ondertekenenveloppen

Elke verzending naar ondertekening wordt in Odoo bewaard als envelop. Die toont de documenten, de status en de knoppen om hem bij te werken, in te trekken of opnieuw te activeren.



- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** Een envelop die deels is getekend, met de status in de bovenbalk en de actieknoppen.

De enveloppen vind je onder **SEFIRA OBELISK › Signing Envelopes**. De status wordt vanzelf bijgewerkt: de geplande taak **SEFIRA OBELISK: poll pending envelopes** loopt elk uur de openstaande enveloppen na voor het geval een melding van OBELISK is uitgebleven. Je kunt het ook zelf opvragen met de knop **Refresh Status**.

Send	Stuurt de envelop naar OBELISK. Zichtbaar bij **Draft** en **Error**.
Sign Now	Brengt je naar OBELISK om de stap te tekenen die op het eigenaarsaccount wacht. Verschijnt alleen wanneer zo'n stap openstaat.
Refresh Status	Vraagt bij OBELISK op hoe de envelop ervoor staat. Zichtbaar wanneer de envelop al is verstuurd en niet meer bij **Draft** staat.
Check Signer Capabilities	Controleert welke handtekeningen elke ondertekenaar kan zetten. Zichtbaar wanneer de envelop al is verstuurd.
Recall	Trekt het verzoek om handtekening in, na een bevestigingsvraag. Zichtbaar bij **Sent** en **Partially Signed**.
Reactivate	Zet de flow weer in gang voor wie nog niet heeft getekend, na een bevestigingsvraag. Zichtbaar bij **Declined**, **Recalled** en **Expired**.
Download Signed PDF	Downloadt het getekende document. Zichtbaar bij **Signed**.
Fetch Provider Logs	Haalt de logboeken van OBELISK op voor diagnose. Zichtbaar wanneer de envelop al is verstuurd, en alleen voor de groep **Manager**.

Statussen

Draft	Nog niet verstuurd.

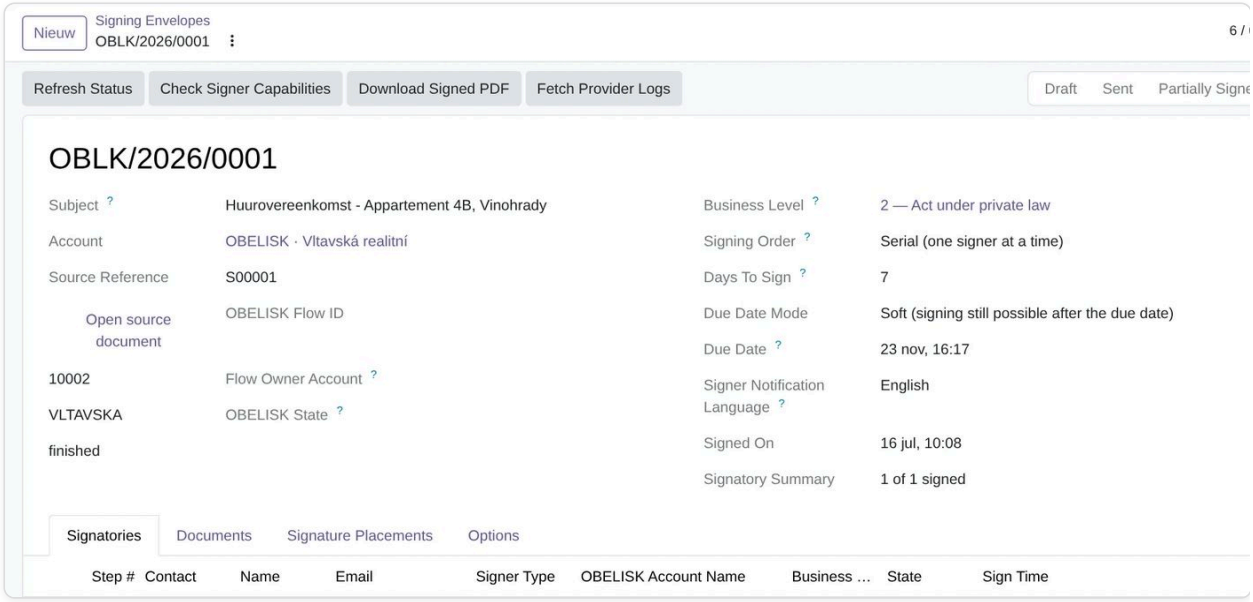
Sent	Staat in OBELISK en wacht op handtekeningen.
Partially Signed	Minstens één ondertekenaar heeft getekend.
Signed	Iedereen heeft getekend.
Declined	Een ondertekenaar heeft geweigerd.
Recalled	Het verzoek is ingetrokken.
Expired	De uiterlijke datum is verstreken.
Error	De verzending is mislukt.

1 Open de envelop

Ga naar **SEFIRA OBELISK › Signing Envelopes** en open de envelop die je wilt bekijken.

2 Ververs de status

Klik op **Refresh Status** als je niet wilt wachten op de controle die elk uur plaatsvindt.



- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** Een envelop met status **Signed** met de knop **Download Signed PDF**.

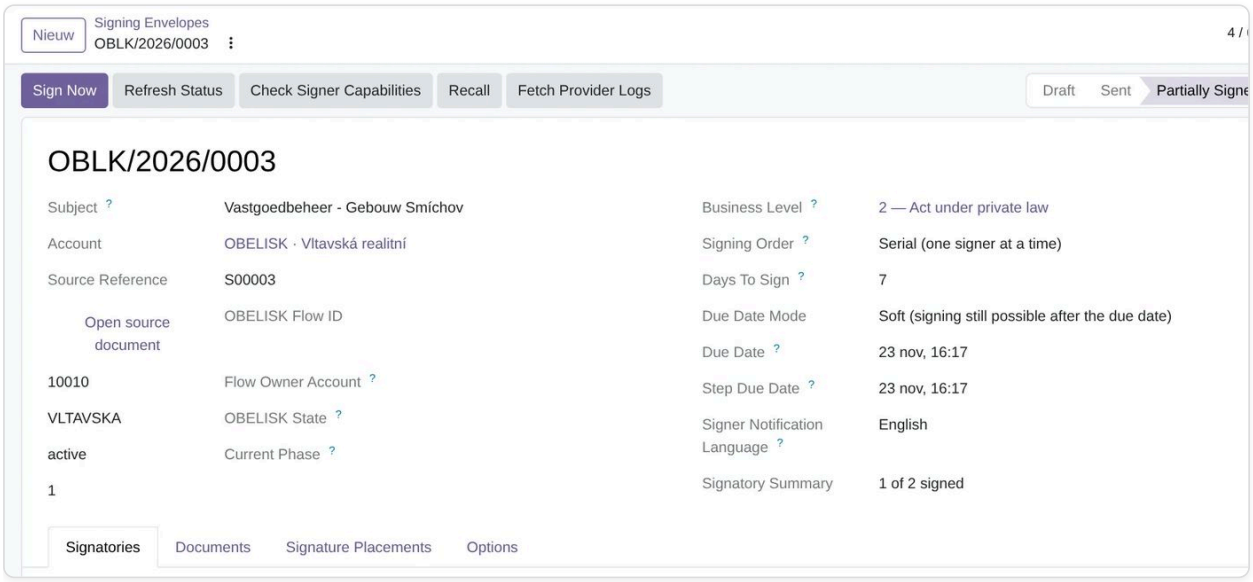
3 Download de PDF

Staat de envelop op **Signed**, klik dan op **Download Signed PDF**.

> **Recall** is alleen beschikbaar bij enveloppen op **Sent** of **Partially Signed**, en **Reactivate** alleen bij **Declined**, **Recalled** of **Expired**. De ondertekende PDF bestaat pas wanneer iedereen heeft getekend.

9 Ondertekenaars en hun voortgang

Elke ondertekenenvelop heeft zijn eigen lijst met ondertekenaars, en hier zie je hoe ieder van hen ervoor staat.



- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** Envelop halverwege, met de knoppen **Sign Now** en **Check Signer Capabilities**.

De ondertekenaars staan binnen de envelop, onder **SEFIRA OBELISK › Signing Envelopes**. Hun status, de ondertekendatum, de uiterste datum van de stap en de reden van weigering komen van SEFIRA OBELISK. Ze worden bijgewerkt via de geplande taak **SEFIRA OBELISK: poll pending envelopes**, die elk uur draait, of via de knop **Refresh Status** van de envelop.

Knoppen van de envelop

Check Signer Capabilities	Vraagt aan SEFIRA OBELISK of elke ondertekenaar kan tekenen op het gevraagde niveau en noteert dit als **Capability Check**. Het is alleen informatief: de ondertekenaar kan zijn profiel nog instellen bij het ondertekenen. Elke rij heeft ook een eigen **Check capability**.
Sign Now	Opent de online ondertekening van SEFIRA OBELISK wanneer de actieve stap die van de eigenaar van de flow is.
Signing link	Opent in de rij van elke ondertekenaar zijn ondertekenpagina.
Refresh Status	Haalt de voortgang van elke ondertekenaar op uit SEFIRA OBELISK.

Statussen van de ondertekenaar

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

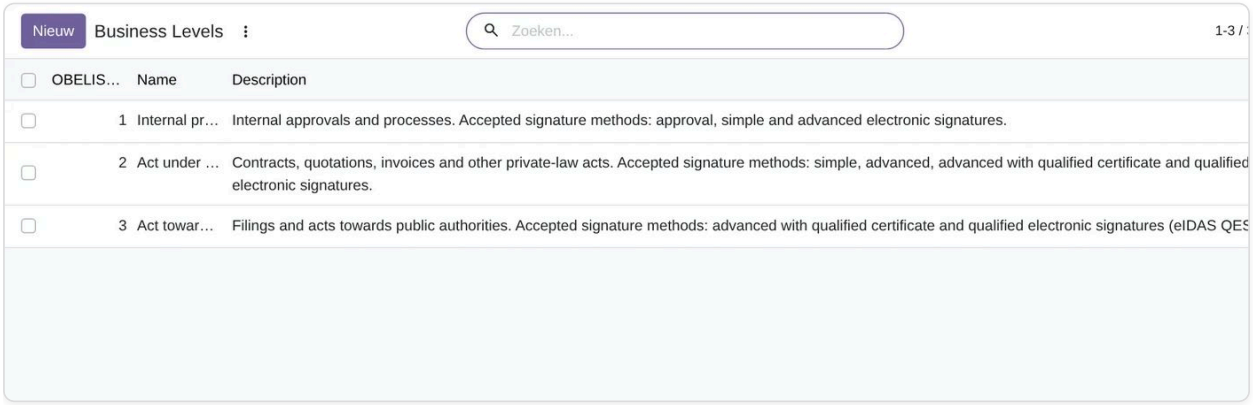
- **Declined**
- **Expired**
- **Inactive**

> Heeft een ondertekenaar nog geen link, dan geeft **Signing link** de foutmelding «No signing link is available for this signatory right now.». De status van elke ondertekenaar, de ondertekendatum en de afwijzingsnotitie worden alleen door de synchronisatie met SEFIRA OBELISK geschreven.

GEBRUIKERSHANDLEIDING · SEFIRA OBELISK

10 Bedrijfsniveaus

De bedrijfsniveaus van OBELISK bepalen welke ondertekenmethoden bij elke verzending worden geaccepteerd. Je ziet ze onder **SEFIRA OBELISK › Configuration › Business Levels**.



Echte schermafbeelding van Odoo 20. Lijst van **Business Levels** met de drie niveaus die de module meelevert.

De drie niveaus zijn al geladen bij het installeren van de module. Geen enkele geplande taak werkt ze bij en er is geen knop om ze te importeren: de lijst is die van de module, en jij bewerkt hem direct in de rij. Je kunt er meer toevoegen met **New**. Alleen de groep **Manager** kan ze wijzigen.

Velden van het niveau

Name	Hoe het niveau heet. Verplicht.
OBELISK Level ID	Het nummer van het niveau zoals het in je OBELISK-tenant is ingesteld. Verplicht, en dit is het nummer dat naar OBELISK wordt gestuurd bij het aanvragen van de handtekening.
Description	Vrije tekst over het niveau.
Third-Person Signature Level	Selectievakje, standaard uit. Het wordt aangevinkt wanneer SEFIRA het niveau zo heeft ingesteld dat een ander ondertekent zonder eigen OBELISK-account, bijvoorbeeld een notaris die tekent namens een cliënt die fysiek aanwezig is.

Statussen

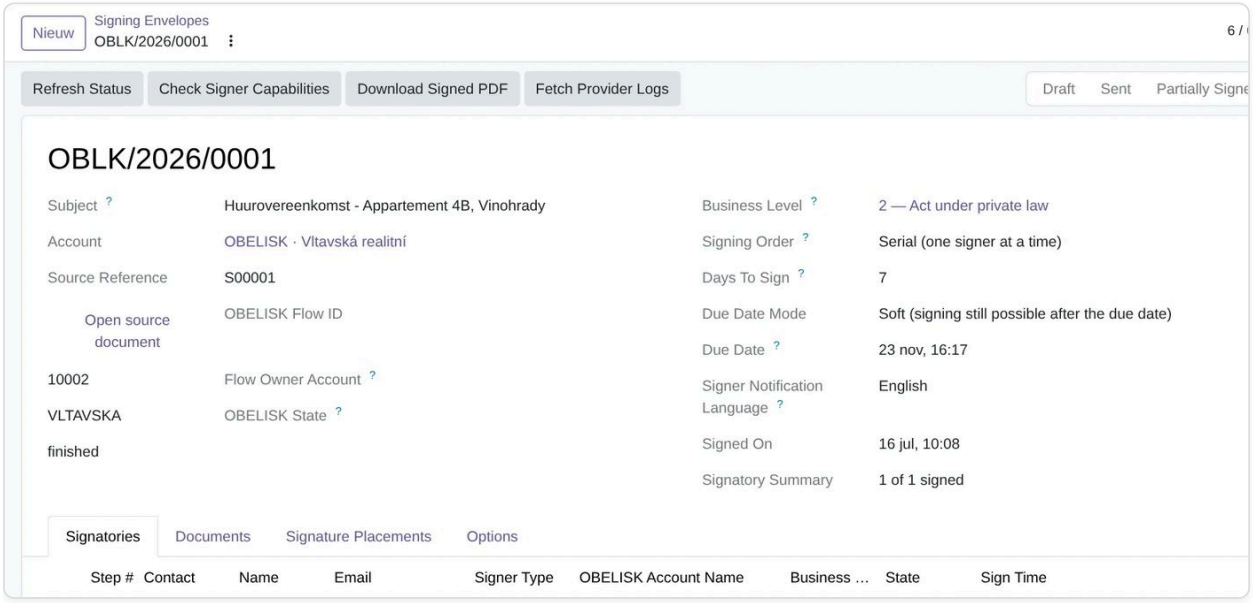
Een bedrijfsniveau heeft geen statussen of eigen flow. Het is een naslaglijst die je kiest bij het voorbereiden van de verzending van een envelop.

> De niveaus kunnen niet vanuit OBELISK worden opgevraagd of gesynchroniseerd: als je tenant er andere heeft, moeten die handmatig worden toegevoegd met het nummer dat ze in OBELISK hebben.

GEBRUIKERSHANDLEIDING · SEFIRA OBELISK

11 Ondertekend document en traceerbaarheid

Wanneer iedereen heeft getekend, wordt de ondertekende PDF als bijlage aan de envelop gekoppeld, en kun je OBELISK om de logboeken van de flow vragen om te diagnosticeren.



- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** Ondertekende envelop met de knoppen **Download Signed PDF** en **Fetch Provider Logs**.

De status van de envelop komt van OBELISK via zijn meldingen, via de geplande taak **SEFIRA OBELISK: poll pending envelopes**, die elk uur controleert, en via de knop **Refresh Status**. Wanneer de flow eindigt, downloadt Odoo automatisch alleen de ondertekende PDF van elk document, koppelt die aan het bronnendocument (aan de envelop, als het document van een ander bedrijf is) en noteert dat in de geschiedenis van de envelop.

Download Signed PDF	Downloadt de ondertekende PDF die Odoo al heeft opgeslagen en vraagt hem, als Odoo hem nog niet heeft, bij OBELISK op. Alleen zichtbaar wanneer de envelop op **Signed** staat.
Fetch Provider Logs	Vraagt de logboeken van de flow bij OBELISK op en slaat ze op in het tabblad **Provider Log**. Zichtbaar wanneer de envelop al een OBELISK-flow-ID heeft, en alleen voor de groep **Manager**.
Open source document	Opent het record waarvandaan de envelop is verstuurd.
Refresh Status	Vraagt bij OBELISK op hoe de flow ervoor staat. Niet zichtbaar in concept of zonder flow-ID.

Statussen van de envelop: **Draft**, **Sent**, **Partially Signed**, **Signed**, **Declined**, **Recalled**, **Expired** en **Error**. De ondertekende PDF bestaat op **Signed**.

1. **Open de ondertekende envelop**
   Ga naar **SEFIRA OBELISK › Signing Envelopes** en open de envelop op **Signed**.

2. **Klik op Download Signed PDF**
   Je krijgt de ondertekende PDF, die ook in het veld **Signed PDF** wordt opgeslagen.

3. **Klik voor diagnose op Fetch Provider Logs**
   De logboeken worden opgeslagen in het tabblad **Provider Log**.

> De ondertekende PDF bestaat pas wanneer iedereen heeft getekend. Als OBELISK het document nog niet heeft teruggegeven, krijg je een melding en moet je het straks opnieuw proberen.

GEBRUIKERSHANDLEIDING · SEFIRA OBELISK

12 Webhookgebeurtenissen

De connector slaat de statuswijzigingsmeldingen die OBELISK verstuurt op als gebeurtenissen, met wat er is binnengekomen en wanneer.

Open **SEFIRA OBELISK › Configuration › Webhook Events**. De lijst **Callback Events** opent, met één record per ontvangen melding. Gebeurtenissen maak je niet met de hand aan: de connector genereert ze wanneer OBELISK een wijziging meldt.

Waar elk gegeven vandaan komt

De gegevens van elke gebeurtenis levert OBELISK. De geplande taak **SEFIRA OBELISK: clean old callback events** draait elke dag, is actief en verwijdert gebeurtenissen ouder dan 90 dagen. Twee andere taken werken met de enveloppen: **SEFIRA OBELISK: poll pending envelopes** (elk uur) en **SEFIRA OBELISK: expire overdue envelopes** (elke 6 uur).

Wat een gebeurtenis toont

Event Uid	Identificatie van de melding. Verplicht.
OBELISK Flow ID	De OBELISK-flow waar de melding op betrekking heeft.
Event Type	Een van deze: flowStateChanged, phaseChanged, stepFinished, flowCreated of flowDeleted.
Flow State	De status van de flow na de gebeurtenis, zoals OBELISK die stuurt.
Account	Het OBELISK-account dat de melding ontving. Verplicht.
State	Hoe ver de verwerking van de gebeurtenis is: **Pending**, **Done** of **Error**.
Error Message	De foutmelding, als de gebeurtenis op **Error** is geëindigd.
Processed On	Datum en tijd waarop de gebeurtenis is verwerkt.

Payload	De volledige inhoud van de melding, in een eigen groep.

Statussen

- **Pending**: de gebeurtenis is binnengekomen en nog niet verwerkt. Dit is de status waarmee hij ontstaat.
- **Done**: de gebeurtenis is al verwerkt.
- **Error**: de verwerking is mislukt. De reden staat in **Error Message**.

> De lijst is bedoeld om te raadplegen: je hoeft de gebeurtenissen niet aan te raken. Die ouder dan 90 dagen worden automatisch verwijderd door de dagelijkse opschoontaak.

Meldingen komen alleen binnen als SEFIRA de **Callback Url** van het account in je tenant heeft geregistreerd, die staat in de groep **Webhook (give the URL to SEFIRA)**. Zonder meldingen werkt de taak van elk uur de enveloppen toch bij.

> Hoe het is getest: de meldingen zijn getest met gesimuleerde leveringen die de webhookspecificatie van OBELISK volgen. In de integratieomgeving heeft SEFIRA ons adres nog niet geregistreerd, dus er is nog geen echte melding van OBELISK bij Odoo aangekomen.

GEBRUIKERSHANDLEIDING · SEFIRA OBELISK

13 Wat er vanzelf gebeurt

De connector heeft drie geplande taken, alle drie ingeschakeld bij de installatie, die de enveloppen actueel houden en het meldingenlogboek opschonen.

TAAK	FREQUENTIE	WAT HET DOET
SEFIRA OBELISK: poll pending envelopes	Elk uur (staat aan)	Controleert de enveloppen die nog open staan, voor het geval een melding van SEFIRA OBELISK niet is aangekomen, en verwerkt opnieuw de meldingen waarvan de statuscontrole mislukte. Als FlexigoTech Cloud de aanroepen weigert, stopt de taak of slaat hij het getroffen account of de getroffen envelop over, zonder een fout in SEFIRA OBELISK te markeren.
SEFIRA OBELISK: expire overdue envelopes	Elke 6 uur (staat aan)	Sluit in Odoo de enveloppen die meer dan 7 dagen over hun uiterste datum zijn, nadat de werkelijke status in SEFIRA OBELISK is gecontroleerd. SEFIRA OBELISK laat de enveloppen met strikte termijn en de links van externe ondertekenaars al zelf verlopen.
SEFIRA OBELISK: clean old callback events	Elke dag (staat aan)	Verwijdert meldingen die meer dan 90 dagen geleden zijn ontvangen, voor het opschonen van de database en ter bescherming van persoonsgegevens. Je ziet ze onder **SEFIRA OBELISK › Configuration › Webhook Events**.

De frequenties wijzig je onder **Instellingen › Technisch › Geplande acties**, met de ontwikkelaarsmodus ingeschakeld.

14 Als er iets misgaat

De meest voorkomende fouten, met wat je bij elk moet controleren.

De aanroepen naar SEFIRA OBELISK gaan niet uit en er is niets verstuurd	Elke aanroep loopt via FlexigoTech Cloud en heeft een proefperiode of abonnement nodig. Kijk onder **Instellingen › FlexigoTech Cloud** en controleer of de verbinding nog actief is.
«Connection to OBELISK failed: ...»	Open het account onder **SEFIRA OBELISK › Configuration › Accounts** en klik op **Test Connection**. Controleer de omgeving, de basis-URL, de gebruikersnaam en het wachtwoord van het systeemaccount.
«OBELISK account '...' has no system account credentials saved in FlexigoTech Cloud yet. An administrator enters them on the account. Nothing was sent.»	Een beheerder opent het account en voert de gebruikersnaam en het wachtwoord van het systeemaccount in.
«You need the "SEFIRA OBELISK: User" access right to send documents for signature.»	Vraag een beheerder je dat recht te geven. Om een verbinding te testen heb je het recht «SEFIRA OBELISK: Manager» nodig, dat in deze andere melding staat: «You need the "SEFIRA OBELISK: Manager" access right to test an OBELISK connection.»
Een envelop wordt niet aangemaakt	Lees de melding die verschijnt bij het versturen. Meestal ontbreekt een gegeven: een onderwerp van 3 tot 120 tekens, een PDF, minstens één ondertekenaar met naam en e-mailadres, of het aantal dagen om te ondertekenen tussen 1 en 365.
Je wilt zien wat SEFIRA OBELISK heeft geantwoord	Open de envelop en klik op **Fetch Provider Logs**. Met **Refresh Status** haal je de huidige status op bij SEFIRA OBELISK.

Als FlexigoTech Cloud een aanroep weigert omdat het abonnement ontbreekt, wordt dat als een pauze behandeld en niet als een fout van SEFIRA OBELISK: er wordt geen envelop als foutief gemarkeerd en er wordt niet opnieuw geprobeerd. Zodra het abonnement weer actief is, pakt de taak **SEFIRA OBELISK: poll pending envelopes**, die elk uur draait, de openstaande enveloppen weer op.

15 Support

Neem contact met ons op voor de installatie, de configuratie of andere vragen. Met het Standaard-abonnement reageren we binnen 1 werkdag; met het Pro-abonnement binnen 4 werkuren, en indien nodig bekijken we het samen via een videogesprek. Vertel ons je Odoo-versie, de versie van de module en, als er een fout is, de volledige foutmelding.

E-mail

Voor installatie, instellingen of elke vraag.
comercial@flexigotech.com

Op de website

De pagina van de connector, met de gids en de prijzen.
flexigotech.com/nl/sefira-koppeling-odoo.html

In Odoo Apps

De pagina van de module in de Odoo-winkel.
apps.odoo.com

SEFIRA OBELISK is een merk van de houder. FlexigoTech publiceert deze connector op eigen initiatief, zonder goedkeuring of sponsoring van de merkhouder. FlexigoTech is een merk van Flexibles y Accesorios Gobe, S.L. (Barcelona, Spanje).