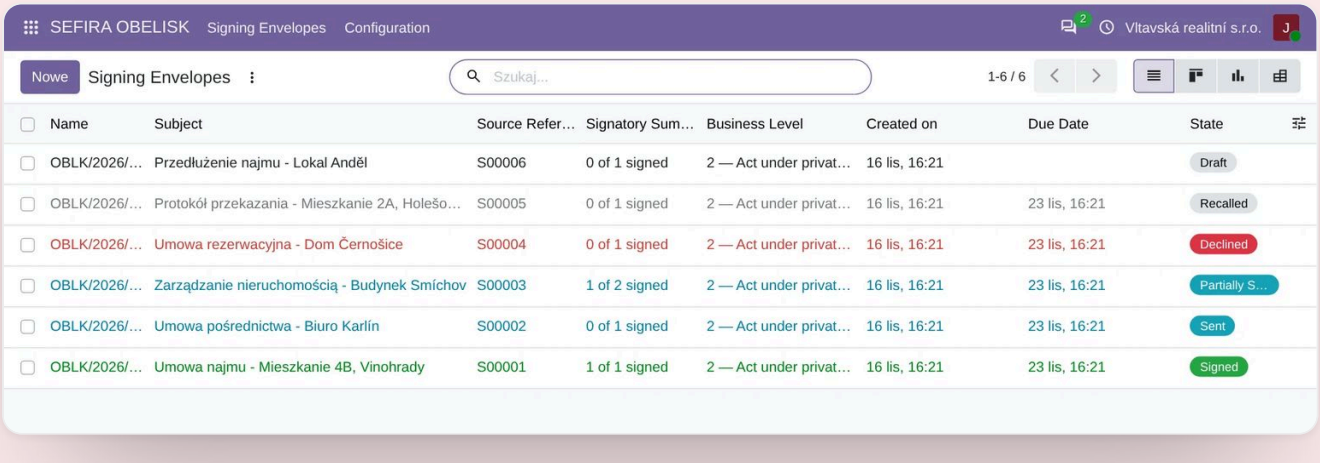
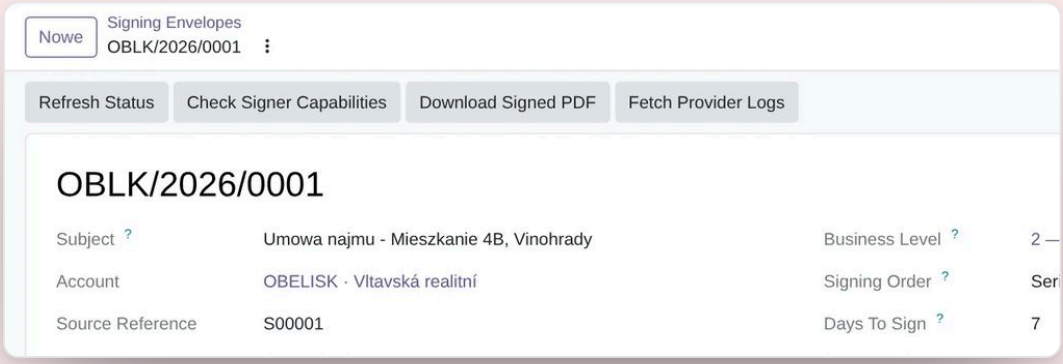
INSTRUKCJA OBSŁUGI · PODPIS ELEKTRONICZNY

Konektor SEFIRA OBELISK dla Odoo

Dla tych, którzy mają już konektor: instalacja, aktywacja, połączenie, konfiguracja i codzienna praca, krok po kroku.

Wersja modułu 20.0.3.0.4 | Zrzuty ekranu z Odoo 20 | Wydanie z 18-11-2026





Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20. Lista sobów podpisu z ich statusem oraz szczegóły już podpisanego sobu.

Spis treści

Po prawej strona, na której zaczyna się każdy rozdział. Menu i przyciski mają nazwy z polskiego Odoo. Menu i przyciski samego modułu są po angielsku: moduł nie ma jeszcze tłumaczenia na polski.

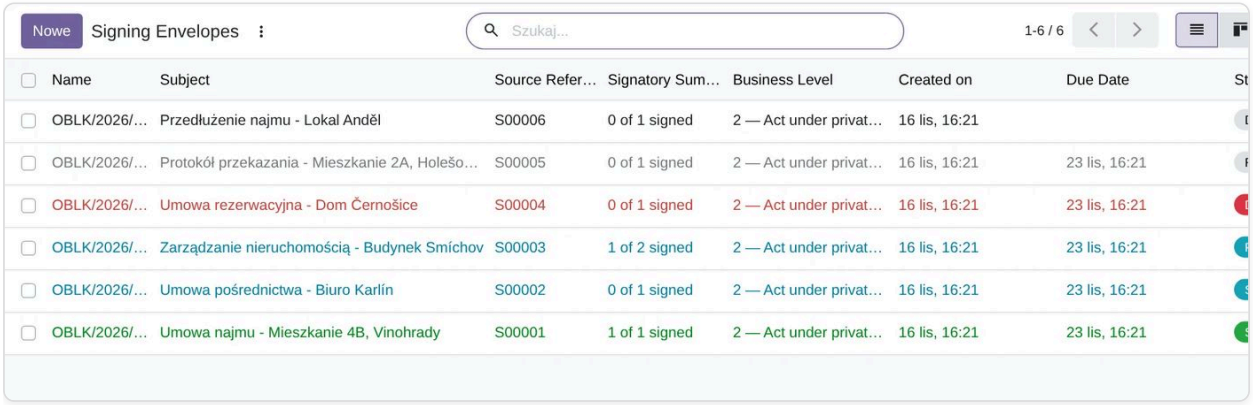
1	Czym jest i gdzie się znajduje	3
2	Zanim zaczniesz	4
3	Instalacja	4
4	Aktywacja FlexigoTech Cloud: 14-dniowy okres próbny	5
5	Połączenie konta	7
6	Opcje konta	10
7	Wysyłanie dokumentu do podpisu	12
8	Koperty podpisu	14
9	Podpisujący i ich śledzenie	16
10	Poziomy biznesowe	17
11	Podpisany dokument i ślad zdarzeń	18
12	Zdarzenia webhooka	19
13	Co dzieje się samo	20
14	Jeśli coś nie działa	20
15	Wsparcie	21

Ta instrukcja opisuje wersję 20.0.3.0.4 modułu (gałąź Odoo 20.0, commit 8e7bfa8800). Wszystko, co zawiera, pochodzi z jego kodu: menu, przyciski, pola, zaplanowane akcje i komunikaty o błędach.

Zrzuty ekranu pochodzą z testowej bazy Odoo 20 z wymyśloną firmą i wymyślonymi danymi, bez prawdziwego połączenia z SEFIRA OBELISK. Dla Odoo 17, 18 i 19 moduł ma własną wersję: jeśli coś na Twoim ekranie wygląda inaczej, napisz do nas.

1 Czym jest i gdzie się znajduje

Konektor dodaje do Odoo własną aplikację **SEFIRA OBELISK**, która służy do wysyłania dokumentów do podpisu przez SEFIRA OBELISK i śledzenia każdego sobu podpisu. Z tej aplikacji konfigurujesz też konta, za pomocą których się łączysz.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Lista **Signing Envelopes** z tematem, podpisującymi i stanem każdej koperty.

SEFIRA OBELISK › Signing Envelopes	Otwórz listę **Signing Envelopes**: dokumenty wysłane do podpisu i ich status.
SEFIRA OBELISK › Configuration › Accounts	Otwórz **SEFIRA OBELISK Accounts**: każde połączenie z platformą.
SEFIRA OBELISK › Configuration › Business Levels	Otwórz listę **Business Levels**, czyli poziomy podpisu OBELISK.
SEFIRA OBELISK › Configuration › Webhook Events	Otwórz listę **Callback Events**, czyli powiadomienia, które OBELISK wysyła do Twojego Odoo.

Poza tą aplikacją konektor umieszcza przycisk **Send for signature (SEFIRA OBELISK)** na ofertach i zamówieniach sprzedaży, na fakturach i fakturach korygujących klienta oraz na zamówieniach zakupu, a przycisk **OBELISK** zlicza soby każdego dokumentu. Na liście ofert menu akcji zawiera **Send for signature (SEFIRA OBELISK)**, dzięki czemu można wysłać kilka naraz. W **Ustawienia › SEFIRA OBELISK** blok **SEFIRA OBELISK Connector** ustala **Default Account** i prowadzi do **Manage accounts**. Osoba podpisująca widzi swoje oczekujące dokumenty w portalu Odoo.

2 Zanim zaczniesz

Przygotuj poniższe rzeczy przed instalacją konektora, aby połączyć konto SEFIRA OBELISK w jednej sesji.

- Konto w SEFIRA OBELISK z tenantem udostępnionym przez SEFIRA. Potrzebujesz jego nazwy (tenant), adresu Twojego tenanta, kodu kategorii dokumentu oraz użytkownika i hasła konta systemowego.
- Nazwę prawdziwego konta użytkownika portalu w tym tenancie, które będzie właścicielem przepływów tworzonych przez konektor.
- Odoo 17, 18, 19 lub 20, na Odoo.sh lub na własnym serwerze. Odoo Online się nie nadaje, bo nie pozwala instalować modułów zewnętrznych.
- Użytkownik administrator Odoo: tylko on może ustawić hasło konta systemowego i zaakceptować zgodę dla FlexigoTech Cloud.
- Okres próbny lub subskrypcja FlexigoTech Cloud. Bez jednego z nich konektor nie łączy się z SEFIRA OBELISK.

> Konektor nie zakłada konta w SEFIRA OBELISK. Tenant, kod kategorii, konto systemowe oraz zasady aktywacji i zakończenia konfiguruje SEFIRA. SEFIRA rejestruje też w tenancie przestrzenie nazw identyfikacji zewnętrznej i adres powiadomień (webhooków), który jej podasz, a zewnętrzni podpisujący działają tylko wtedy, gdy SEFIRA ich włączy. Poproś o to przed rozpoczęciem.

3 Instalacja

Moduł instaluje się jak każdy moduł Odoo od innych dostawców. Potrzebny jest administrator.

Skąd go pobrać

Ze strony w Odoo Apps (**https://apps.odoo.com/apps/modules/20.0/flexigobe_sefira_obelisk_connector**) lub ze strony konektora na flexigotech.com. Wybierz wersję Odoo, której używasz: każda wersja to osobny moduł.

Moduł zależy od `flexigotech_cloud`, czyli połączenia z FlexigoTech Cloud. W Odoo Apps strona modułu wpisuje go w «Community Apps Dependencies», a jego cena jest już w cenie konektora; sam moduł jest bezpłatny i ma własną stronę (**https://apps.odoo.com/apps/modules/20.0/flexigotech_cloud**). Umieść oba foldery w tej samej ścieżce modułów, a Odoo zainstaluje `flexigotech_cloud` razem z nim.

Na Odoo.sh

1. **Wgraj foldery do repozytorium**
   Skopiuj `flexigobe_sefira_obelisk_connector` i `flexigotech_cloud` do gałęzi projektu, w folderze modułów, i wykonaj push.

2. **Poczekaj, aż Odoo.sh zbuduje gałąź**
   Po zakończeniu oba moduły są w gałęzi.

3 **Zainstaluj aplikację**

W **Aplikacje** naciśnij **Aktualizuj listę aplikacji** (w trybie deweloperskim), wyszukaj „SEFIRA OBELISK" i naciśnij **Aktywuj**.

Na własnym serwerze

1 **Skopiuj foldery**

Umieść `flexigobe_sefira_obelisk_connector` i `flexigotech_cloud` w folderze, który znajduje się w `addons_path` Twojego Odoo.

2 **Zrestartuj Odoo**

Dzięki temu odczyta nowe moduły.

3 **Zainstaluj aplikację**

W **Aplikacje** wybierz **Aktualizuj listę aplikacji**, wyszukaj „SEFIRA OBELISK" i naciśnij **Aktywuj**.

> Podczas instalacji Odoo instaluje też aplikacje, od których zależy moduł: Sprzedaż, Fakturowanie i Zakupy. Jeśli już z nich korzystasz, nic się nie zmieni w tym, co masz.

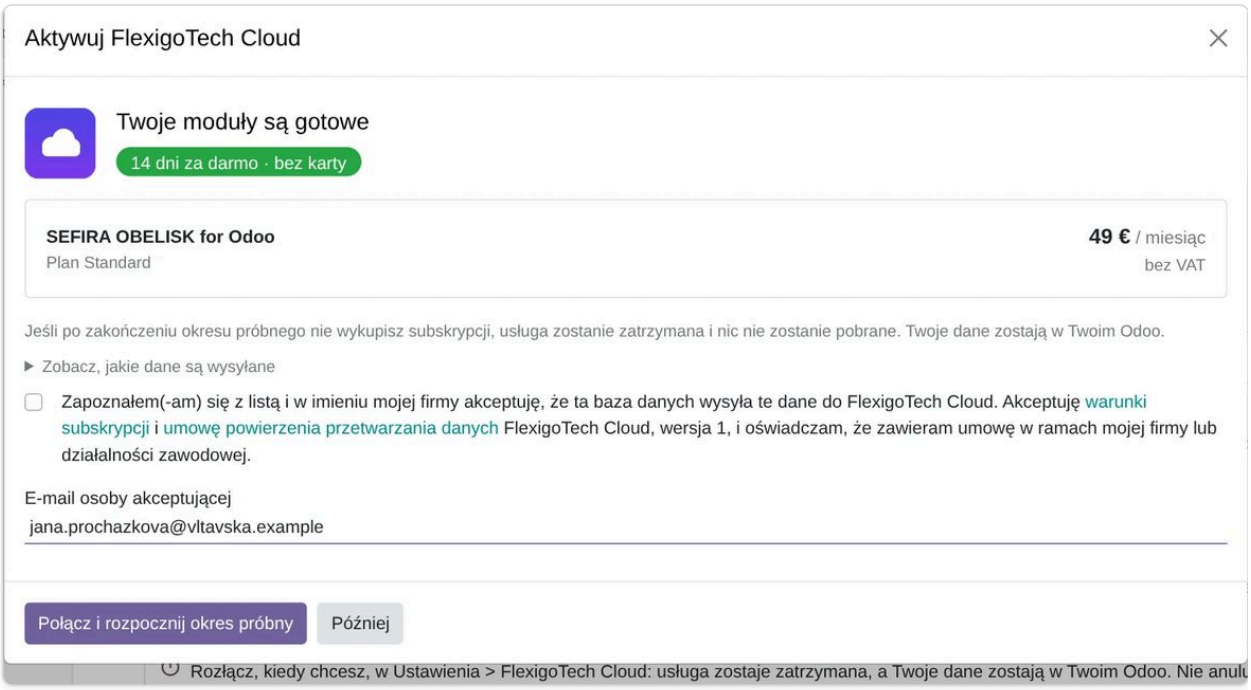
INSTRUKCJA OBSŁUGI · SEFIRA OBELISK

4 Aktywacja FlexigoTech Cloud: 14-dniowy okres próbny

Wywołania do SEFIRA OBELISK przechodzą przez FlexigoTech Cloud, usługę FlexigoTech, która przechowuje Twoje dane uwierzytelniające w formie zaszyfrowanej. Dopóki baza nie jest połączona, a moduł nie ma okresu próbnego lub subskrypcji, konektor nie łączy się z SEFIRA OBELISK.

1 **Naciśnij Aktywuj na górnym pasku**

Pojawia się od razu po instalacji modułu. Otwiera się okno **Aktywuj FlexigoTech Cloud** z planem Standard i 14 dniami za darmo, bez karty.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Okno aktywacji: przeczytaj listę danych, zaznacz pole i podaj swój e-mail.

2 **Zaakceptuj i podaj e-mail**

Zaznacz «Zapoznałem(-am) się z listą i w imieniu mojej firmy akceptuję…» (obejmuje warunki subskrypcji i umowę powierzenia przetwarzania danych) i wpisz **E-mail osoby akceptującej**.

3 **Naciśnij Połącz i rozpocznij okres próbny**

Odoo rejestruje bazę w FlexigoTech Cloud i uruchamia okres próbny modułu. Jeśli chcesz to zrobić później, **Później** zamyka okno.

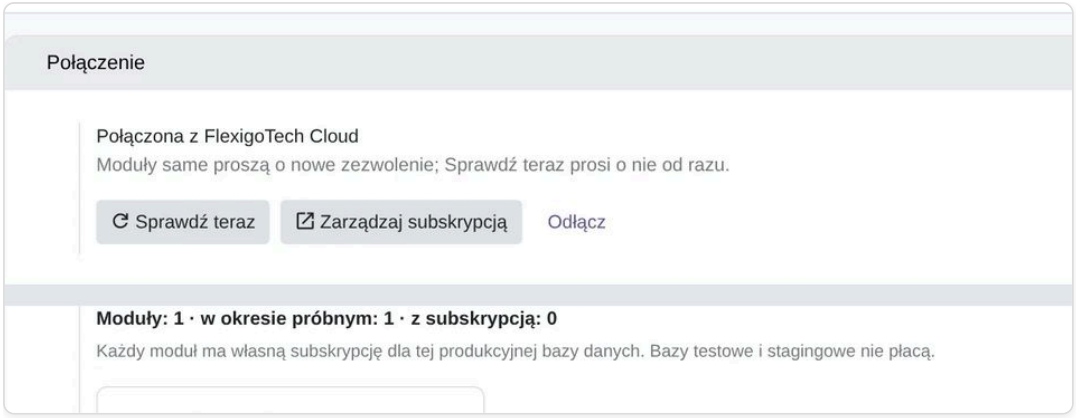
To samo z poziomu Ustawień

W **Ustawienia › FlexigoTech Cloud** znajduje się pełna lista tego, co baza wysyła. Zaznacz pole, podaj e-mail i naciśnij **Zaakceptuj i połącz**. Jeśli masz już konto na app.flexigotech.com, pole **Masz kod ze swojego konta?** łączy bazę z tym kontem (kod ważny 10 minut).



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Ustawienia › FlexigoTech Cloud przed połączeniem: zaznaczone pole, e-mail i **Zaakceptuj i połącz**.

Gdy baza jest połączona, blok **Moduły** pokazuje każdy moduł ze statusem: **Okres próbny** i datę jego końca, **Subskrypcja aktywna** itd. Stamtąd wybiera się plan (Standard lub Pro, miesięcznie lub rocznie) i naciska **Subskrybuj**: płatność odbywa się na stronie Stripe, poza Odoo.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Ustawienia › FlexigoTech Cloud z połączoną bazą i konektorem w okresie próbnym.

PLAN	CENA	ZAWIERA
Standard	49 € miesięcznie lub 490 € rocznie	Odpowiedź wsparcia w ciągu 1 dnia roboczego, do 3 kont
Pro	98 € miesięcznie lub 980 € rocznie	Odpowiedź w ciągu 4 godzin roboczych, do 10 kont i rozmowa wideo w razie potrzeby

Ceny bez VAT. Jeśli po zakończeniu okresu próbnego nie wykupisz subskrypcji, usługa się zatrzyma i nic nie zostanie naliczone; Twoje dane zostają w Twoim Odoo. **Sprawdź teraz** pobiera zgodę od razu (w przeciwnym razie moduł odnawia ją sam co 6 godzin).

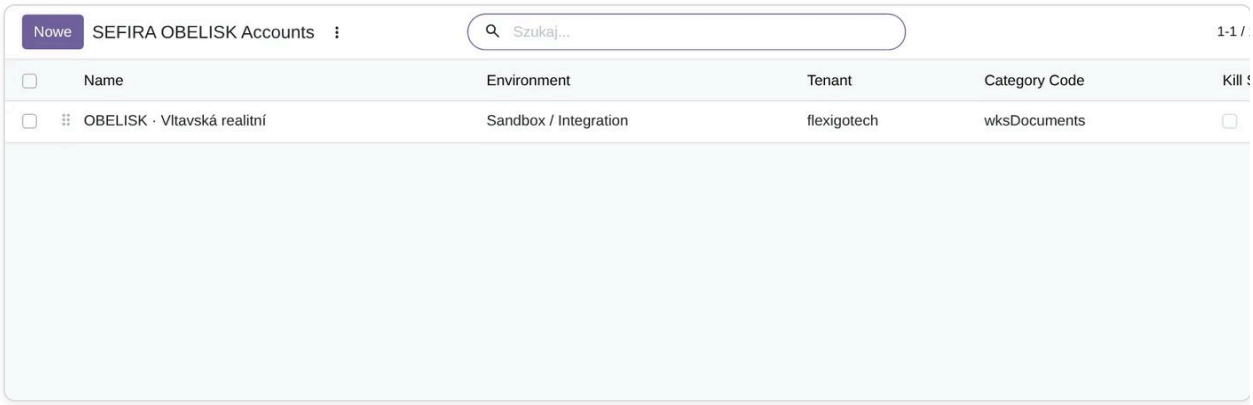
> W zneutralizowanej kopii (staging) lub w bazie z danymi demonstracyjnymi nie można rozpocząć okresu próbnego: Ustawienia informują o tym komunikatem «Ta baza danych jest zneutralizowaną kopią lub zawiera dane demonstracyjne, więc nie można tu rozpocząć okresu próbnego.».

INSTRUKCJA OBSŁUGI · SEFIRA OBELISK

5 Połączenie konta

Każde połączenie z SEFIRA OBELISK to konto, które tworzy się w **SEFIRA OBELISK › Configuration › Accounts**.

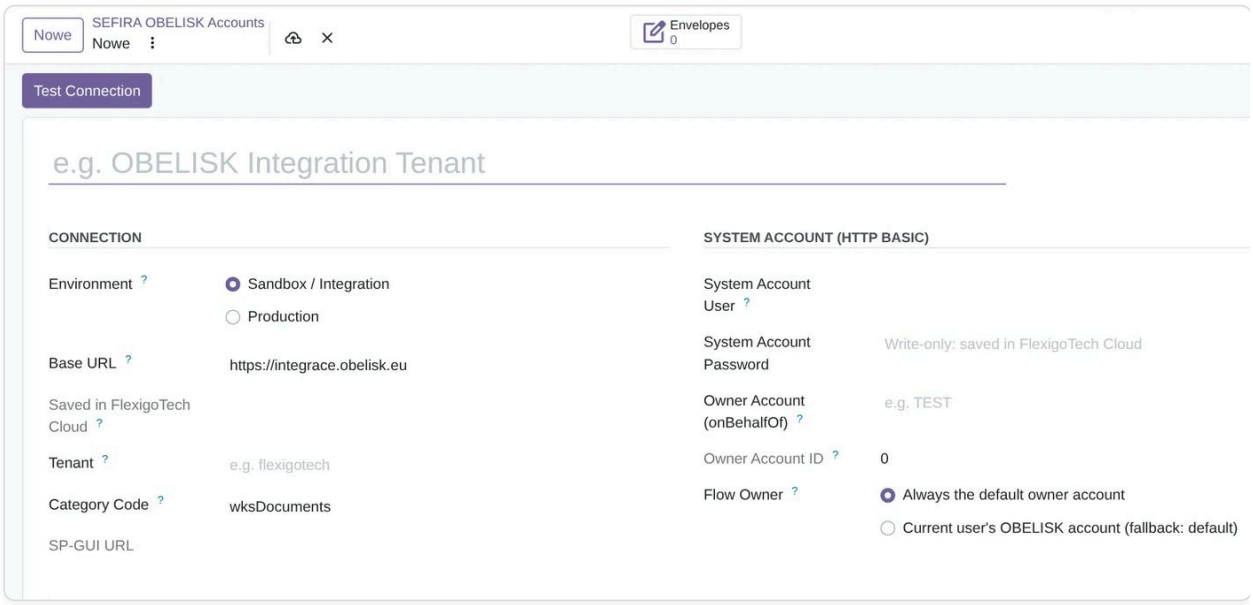
1. **Otwórz menu kont**
   Przejdź do **SEFIRA OBELISK › Configuration › Accounts**. Otworzy się lista **SEFIRA OBELISK Accounts**.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Lista **SEFIRA OBELISK Accounts** z kontem **OBELISK**.

2 Naciśnij New

Otworzy się formularz pustego konta.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Formularz nowego konta z grupą **Connection** i przyciskiem **Test Connection**.

3 Podaj nazwę i wybierz środowisko

W **Environment** wybierasz **Sandbox / Integration** lub **Production**. To tylko etykieta: tenanty OBELISK są odseparowane nazwą tenanta.

4 Uzupełnij połączenie

Wpisz **Base URL** swojego tenanta w postaci **https://nazwa.obelisk.eu**, bez portu i ścieżki. Wpisz też **Tenant** i **Category Code**, które podała Ci SEFIRA.

5 Podaj konto systemowe

W **System Account (HTTP Basic)** wpisz **System Account User** i **System Account Password**. Bez użytkownika i **Base URL** Odoo nie wysyła hasła.

6 Wskaż konto właściciela

W **Owner Account (onBehalfOf)** podaj nazwę konta użytkownika portalu, które będzie właścicielem przepływów. W **Flow Owner** wybierasz **Always the default owner account** lub **Current user's OBELISK**

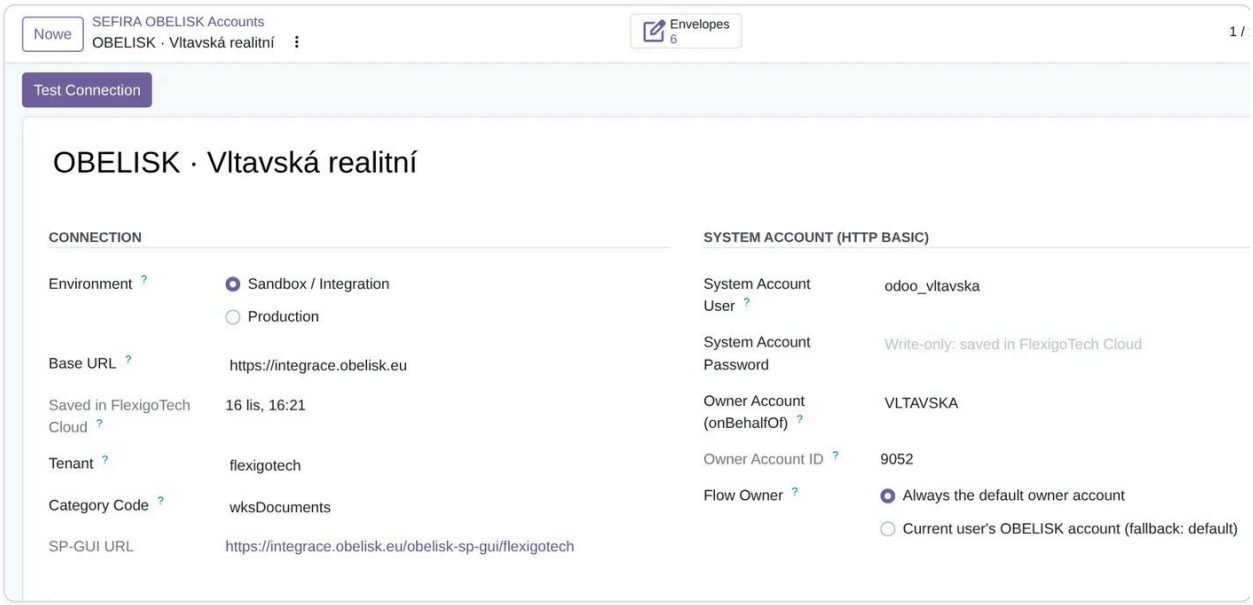
account (fallback: default); przy drugiej opcji każdy użytkownik Odoo wpisuje swoje konto w **OBELISK Account Name**, w karcie użytkownika lub w preferencjach.

7 Zaakceptuj zgodę i zapisz

W grupie **FlexigoTech Cloud** zaznacz pole, które akceptuje zapis danych uwierzytelniających tam oraz przechodzenie wywołań do SEFIRA OBELISK przez FlexigoTech Cloud. Następnie zapisz konto: hasło trafia do FlexigoTech Cloud i nie zostaje w Odoo.

8 Naciśnij Test Connection

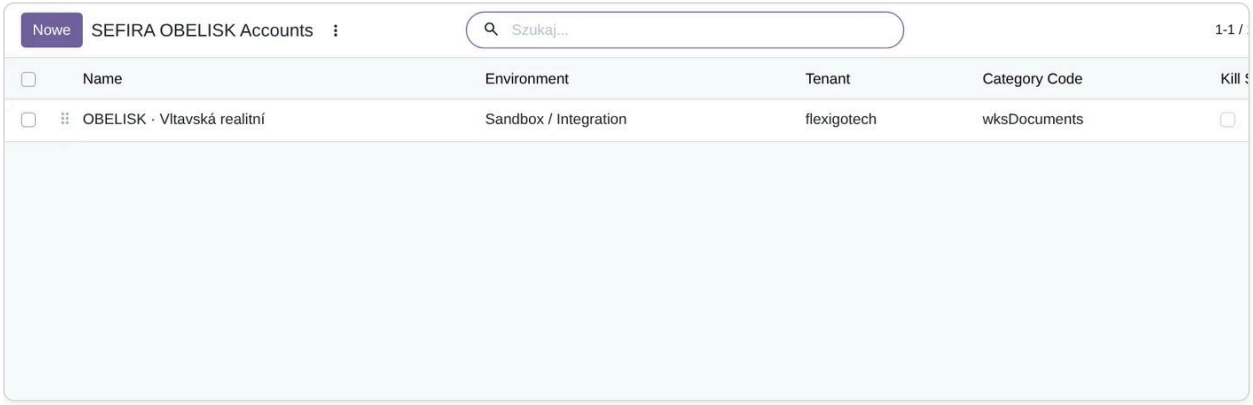
Odoo wykonuje prawdziwe wywołanie do SEFIRA OBELISK i pokazuje, na jakich poziomach biznesowych może podpisywać konto właściciela. Za pierwszym razem, aby poznać numer tego konta, tworzy w OBELISK pusty szkic i od razu go usuwa; ten numer trafia do pola **Owner Account ID**. Jeśli się nie uda, zobaczysz «Connection to OBELISK failed: …» wraz z przyczyną.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Połączone konto **OBELISK** z już wypełnionym **Owner Account ID**.

> Tylko administrator może ustawić hasło konta systemowego i zaakceptować zgodę dla FlexigoTech Cloud. Aby nacisnąć **Test Connection**, potrzebne jest uprawnienie „SEFIRA OBELISK: Administrator”. Jeśli administrator cofnie zgodę, wywołania do SEFIRA OBELISK zostaną wstrzymane do momentu ponownego zaakceptowania.

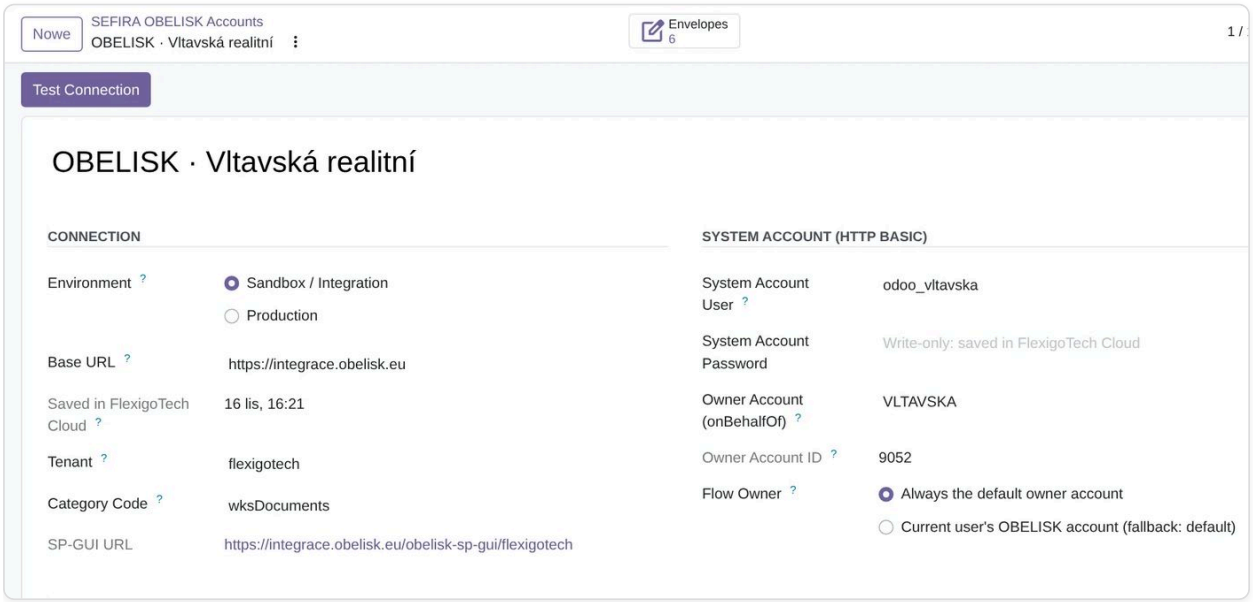
Po połączeniu stan sobów napływa na dwa sposoby: przez powiadomienia OBELISK (webhooki), jeśli SEFIRA zarejestrowała adres Twojego konta, oraz przez zadanie zaplanowane **SEFIRA OBELISK: poll pending envelopes**, które co godzinę sprawdza otwarte soby. Na każdym sobie przycisk **Refresh Status** sprawdza go od razu. Dwa inne zadania co 6 godzin oznaczają wygasłe soby jako przeterminowane i codziennie usuwają powiadomienia starsze niż 90 dni.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Lista kont z **Environment**, **Tenant** i **Category Code** każdego z nich.

6 Opcje konta

Każde konto w **SEFIRA OBELISK › Configuration › Accounts** przechowuje tutaj, jak wysyłane i obsługiwane są soby podpisu Twojej firmy.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Formularz konta z grupą **Connection** i przyciskiem **Test Connection**.

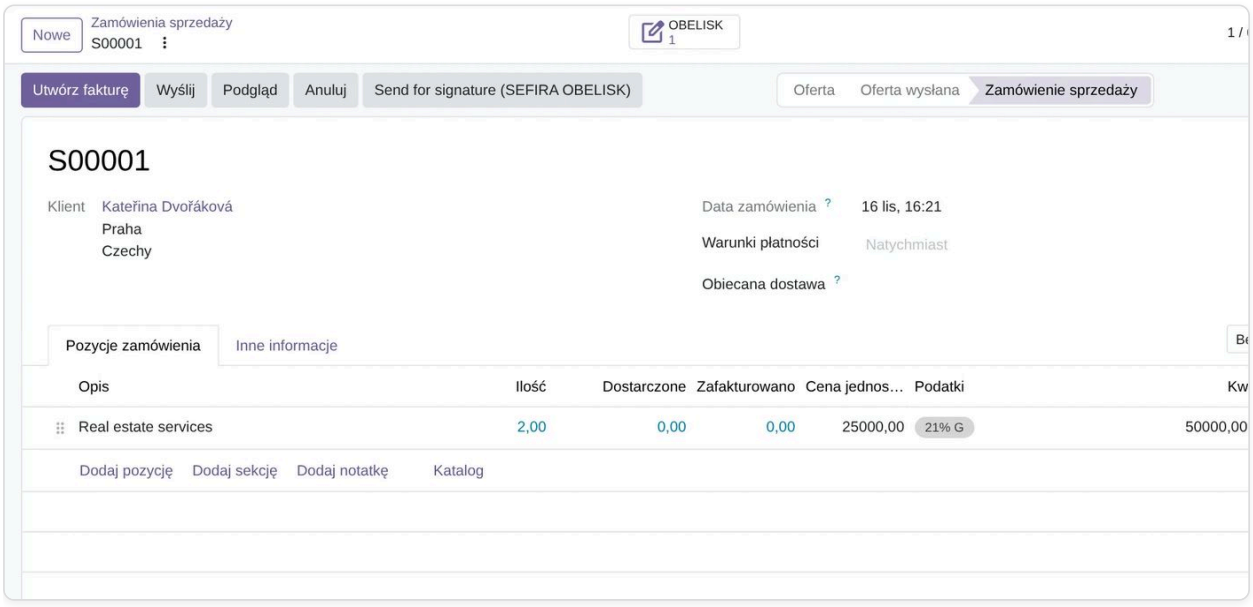
OPCJA	PRZY TWORZENIU	CO ROBI
Environment	**Sandbox / Integration**	To tylko etykieta: **Sandbox / Integration** lub **Production**. Tenanty OBELISK rozróżnia się po ich nazwie.
Flow Owner	**Always the default owner account**	Decyduje, kto jest właścicielem przepływów tworzonych z Odoo. Drugą opcją jest **Current user's OBELISK account (fallback: default)**.
Default Business Level	Poziom 2, **Act under private law**	To poziom podpisu wymagany przez nowe soby.

OPCJA	PRZY TWORZENIU	CO ROBI
Default Due Date Mode	**Soft (signing still possible after the due date)**	Przy trybie elastycznym można podpisać po terminie, z wyjątkiem zewnętrznych podpisujących, których link w e-mailu wygasa. Przy **Hard (flow expires at the due date)** przepływ wygasa w tym terminie.
Default Signer Language	**English**	Język powiadomień wysyłanych przez konektor do zewnętrznych podpisujących. Możesz wybrać **Czech**, **English** lub **Slovak**.
Days To Sign	7	Liczba dni do terminu przepływu. Musi mieścić się w przedziale od 1 do 365.
External Signers Enabled	Wyłączone	Określa, czy tenant pozwala tworzyć konta zewnętrznych podpisujących; jeśli nie, trzeba o to poprosić SEFIRA. Po włączeniu podpisujący zaproponowany przez Odoo trafia jako zewnętrzny podpisujący, z zaproszeniem e-mailowym.
External Identification Namespace	Puste	Jeśli to wypełnisz, każdy przepływ zostanie zarejestrowany w tej przestrzeni nazw. Rejestruje ją SEFIRA w tenancie: zostaw puste, dopóki nie potwierdzą.
Activation Policy Code	Puste	Opcjonalny kod przetwarzania przed podpisaniem. Puste oznacza wartość z kategorii.
Final Policy Code	Puste	Opcjonalny kod przetwarzania po ostatnim podpisie (pieczęć, znacznik czasu, archiwum zaufane). Puste oznacza wartość z kategorii.
Kill Switch	Wyłączone	Po włączeniu blokuje wszystkie wychodzące wywołania do OBELISK z tego konta.
Auto-send on Confirmation	Wyłączone	Po włączeniu dokument zostaje wysłany do podpisu przy potwierdzeniu zamówienia sprzedaży lub zakupu albo przy zatwierdzeniu faktury lub faktury korygującej dla klienta. Podpisuje kontakt z dokumentu, w jednym kroku: jako użytkownik OBELISK znaleziony po e-mailu lub, przy **External Signers Enabled**, jako zewnętrzny podpisujący. Jeśli wysyłka się nie powiedzie, zostaje to odnotowane w dokumencie.
Confirm Sale on Signature	Włączone	Gdy wszyscy podpiszą ofertę wysłaną przez OBELISK, zamówienie sprzedaży potwierdza się automatycznie, a jeśli pochodzi z szansy sprzedaży, szansa zostaje oznaczona jako wygrana.

Konto używane przy wysyłce bez wskazania innego wybierasz w **Ustawienia › SEFIRA OBELISK**, w polu **Default Account**. Jeśli żadne nie jest ustawione, Odoo używa pierwszego aktywnego konta firmy dokumentu. Jeśli na koncie włączono **Kill Switch**, jego wywołania wychodzące są blokowane: przy próbie wysyłki Odoo pokazuje błąd «Kill switch is active on OBELISK account...».

7 Wysyłanie dokumentu do podpisu

Z oferty, faktury lub zamówienia zakupu otwierasz kreator, wybierasz podpisujących, kolejność podpisów i poziom biznesowy, a dokument zostaje wysłany do podpisu przez SEFIRA OBELISK.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Przycisk **Send for signature (SEFIRA OBELISK)** w nagłówku zamówienia sprzedaży.

Przycisk **Send for signature (SEFIRA OBELISK)** pojawia się na ofercie, fakturze i zamówieniu zakupu, dla użytkowników z uprawnieniami SEFIRA OBELISK (użytkownika lub **Manager**). Na fakturach widoczny tylko przy fakturach i korektach dla klientów. Jeśli konto ma włączone **Auto-send on Confirmation**, Odoo wysyła dokument sam przy potwierdzeniu zamówienia sprzedaży lub zakupu albo przy zatwierdzeniu faktury lub korekty dla klienta. Jeśli anulujesz dokument, Odoo wycofuje w OBELISK jego otwarte koperty podpisu.

Przyciski kreatora

Send	Tworzy kopertę podpisu z dokumentem i podanymi danymi, po czym ją wysyła.
Cancel	Zamyka kreator bez wysyłania czegokolwiek.

Co wypełniasz

Account	Konto SEFIRA OBELISK, z którego wysyłasz.
Subject	Tytuł koperty.
Business Level	Poziom stosowany do koperty.
Signing Order	Sposób kolejności podpisujących.
Signatories	Kto podpisuje dokument.
Days To Sign	Domyślnie 7.
Note for Signers	Notatka widoczna dla wszystkich uczestników, maksymalnie 1000 znaków.

Kreator otwiera się z kontem firmy dokumentu, nazwą dokumentu jako tematem, poziomem, dniami i trybem terminu z konta, a kontakt z dokumentu jako pierwszym podpisującym. Ma też grupy **Signature Placement**, **More documents & enclosures** i **Recipients & note**.

Stany dokumentu

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

1. **Otwórz dokument**
   Wejdź w ofertę, fakturę lub zamówienie zakupu.

2. **Kliknij Send for signature (SEFIRA OBELISK)**
   Otwiera się kreator wysyłki.

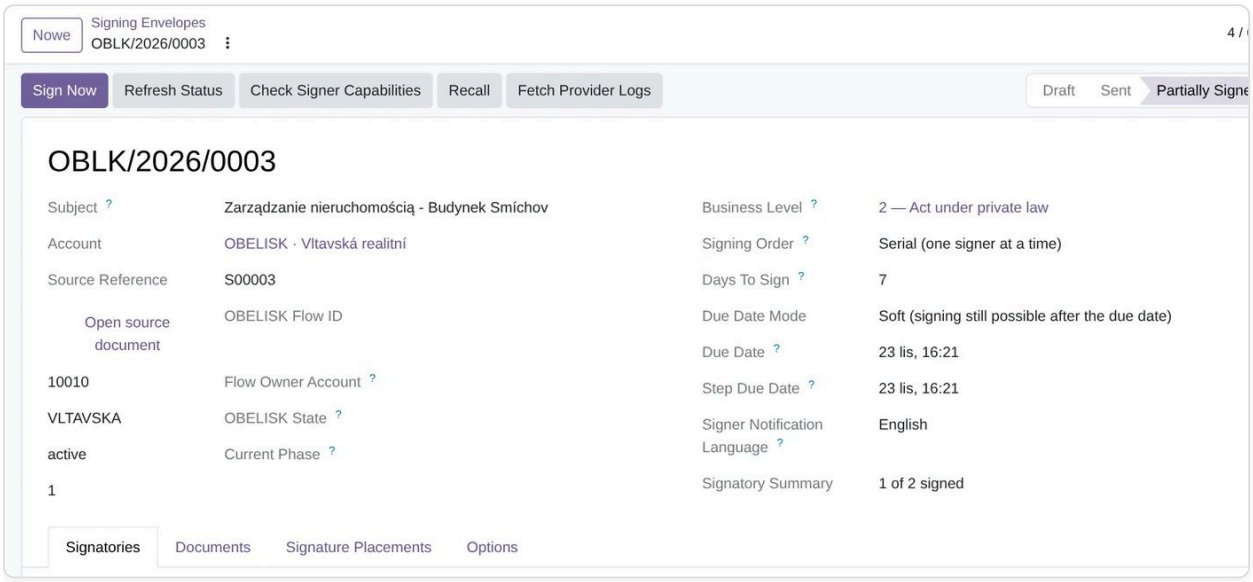
3. **Wypełnij dane**
   Sprawdź konto, temat i poziom biznesowy oraz dodaj podpisujących.

4. **Kliknij Send**
   Koperta zostaje utworzona z plikiem PDF dokumentu.

> Nie możesz wysłać koperty bez podpisujących («Add at least one signatory.»), bez skonfigurowanego konta, z kontem innej firmy ani wtedy, gdy dokument źródłowy już nie istnieje. Jeśli wybierzesz umieszczenie podpisu w kotwicy tekstowej, musisz wpisać ten tekst.

8 Koperty podpisu

Każde wysłanie do podpisu zapisuje się w Odoo jako koperta, która pokazuje dokumenty, stan oraz przyciski do aktualizacji, wycofania lub reaktywacji.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Koperta częściowo podpisana, ze stanem na górnym pasku i przyciskami akcji.

Koperty znajdziesz w **SEFIRA OBELISK › Signing Envelopes**. Stan aktualizuje się sam: zaplanowane zadanie **SEFIRA OBELISK: poll pending envelopes** co godzinę sprawdza oczekujące koperty, na wypadek gdyby nie dotarło powiadomienie z OBELISK. Możesz też poprosić o to ręcznie przyciskiem **Refresh Status**.

Send	Wysyła kopertę do OBELISK. Widoczny w **Draft** i w **Error**.
Sign Now	Przenosi Cię do OBELISK, aby podpisać krok czekający na konto właściciela. Pojawia się tylko wtedy, gdy taki krok istnieje.
Refresh Status	Pyta OBELISK o stan koperty. Widoczny, gdy koperta jest już wysłana i nie jest w **Draft**.
Check Signer Capabilities	Sprawdza, jakie podpisy obsługuje każdy podpisujący. Widoczny, gdy koperta jest już wysłana.
Recall	Wycofuje prośbę o podpis, po wcześniejszym potwierdzeniu. Widoczny w **Sent** i w **Partially Signed**.
Reactivate	Ponownie uruchamia przepływ dla tych, którzy jeszcze nie podpisali, po wcześniejszym potwierdzeniu. Widoczny w **Declined**, **Recalled** i **Expired**.
Download Signed PDF	Pobiera podpisany dokument. Widoczny w **Signed**.
Fetch Provider Logs	Pobiera rejestry z OBELISK do diagnostyki. Widoczny, gdy koperta jest już wysłana, i tylko dla grupy **Manager**.

Stany

Draft	Jeszcze nie wysłano.
Sent	Jest w OBELISK i czeka na podpisy.

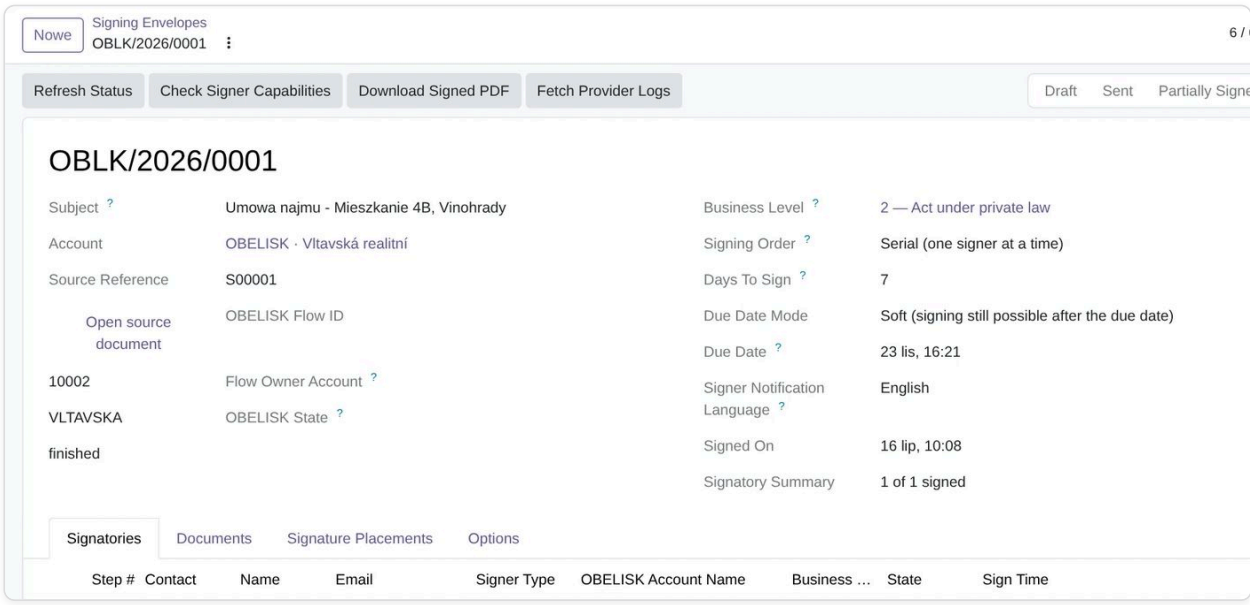
Partially Signed	Podpisał co najmniej jeden podpisujący.
Signed	Podpisali wszyscy.
Declined	Jeden z podpisujących odrzucił dokument.
Recalled	Prośba została wycofana.
Expired	Termin minął.
Error	Wysyłka się nie powiodła.

1 Otwórz kopertę

Wejdź w **SEFIRA OBELISK › Signing Envelopes** i otwórz kopertę, którą chcesz sprawdzić.

2 Odśwież stan

Kliknij **Refresh Status**, jeśli nie chcesz czekać na cogodzinne sprawdzenie.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Koperta **Signed** z przyciskiem **Download Signed PDF**.

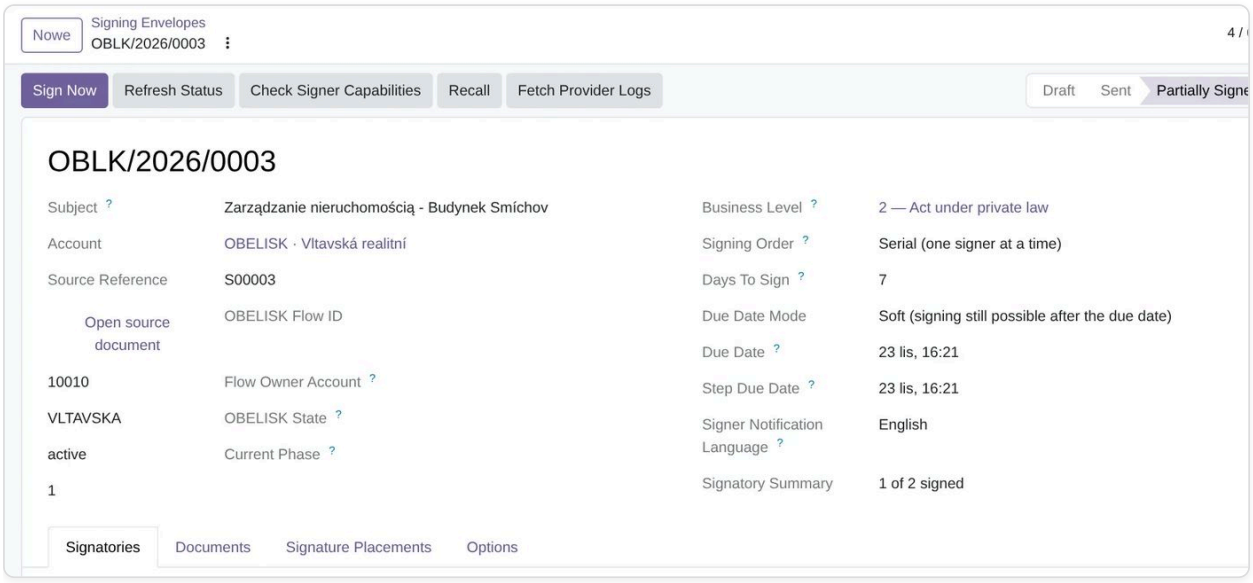
3 Pobierz PDF

Gdy koperta ma stan **Signed**, kliknij **Download Signed PDF**.

> **Recall** jest dostępny tylko dla kopert **Sent** lub **Partially Signed**, a **Reactivate** tylko dla **Declined**, **Recalled** lub **Expired**. Podpisany PDF nie istnieje, dopóki nie podpiszą wszyscy.

9 Podpisujący i ich śledzenie

Każda koperta podpisu ma listę podpisujących, a tu widzisz, jak idzie każdemu z nich.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Koperta w trakcie, z przyciskami **Sign Now** i **Check Signer Capabilities**.

Podpisujący znajdują się wewnątrz koperty, w **SEFIRA OBELISK › Signing Envelopes**. Ich stan, data podpisu, termin kroku i notatka o odrzuceniu przychodzą z SEFIRA OBELISK. Są aktualizowane przez zadanie cykliczne **SEFIRA OBELISK: poll pending envelopes**, uruchamiane co godzinę, lub przyciskiem **Refresh Status** w kopercie.

Przyciski koperty

Check Signer Capabilities	Pyta SEFIRA OBELISK, czy każdy podpisujący może podpisać na żądanym poziomie, i zapisuje wynik jako **Capability Check**. Tylko informuje: podpisujący nadal może skonfigurować swój profil podczas podpisywania. Każdy wiersz ma też własny **Check capability**.
Sign Now	Otwiera podpis online SEFIRA OBELISK, gdy aktywnym krokiem jest krok konta właściciela przepływu.
Signing link	W wierszu każdego podpisującego otwiera jego stronę podpisu.
Refresh Status	Pobiera z SEFIRA OBELISK postęp każdego podpisującego.

Stany podpisującego

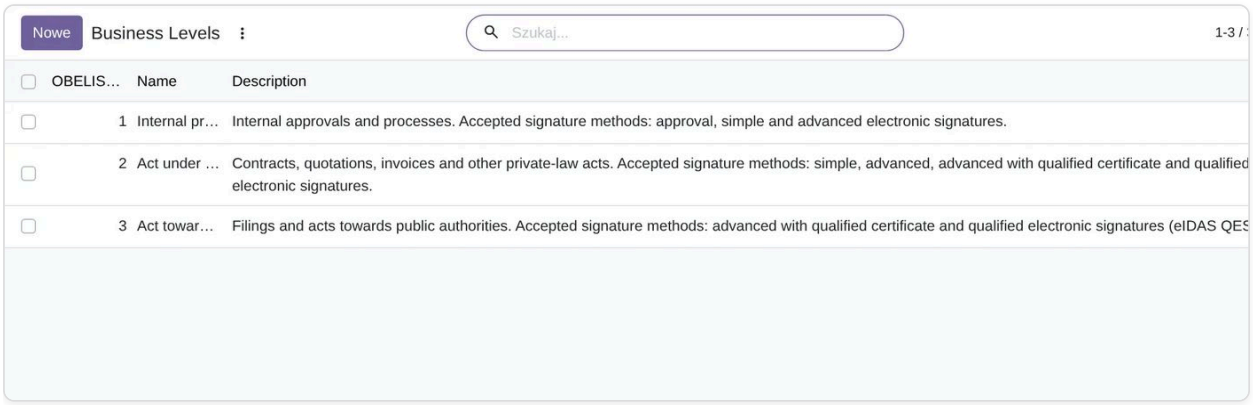
- **Not Sent**
- **Waiting (queued)**
- **Their Turn**
- **Processing**
- **Error**
- **Signed**
- **Declined**
- **Expired**

- **Inactive**

> Jeśli podpisujący nie ma jeszcze linku, **Signing link** zwraca błąd «No signing link is available for this signatory right now.». Stan każdego podpisującego, datę podpisu i notatkę o odrzuceniu zapisuje wyłącznie synchronizacja z SEFIRA OBELISK.

10 Poziomy biznesowe

Poziomy biznesowe OBELISK określają, jakie metody podpisu są akceptowane przy każdej wysyłce, i widzisz je w **SEFIRA OBELISK › Configuration › Business Levels**.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Lista **Business Levels** z trzema poziomami dostarczanymi z modułem.

Trzy poziomy są wczytane od razu po instalacji modułu. Żadne zadanie cykliczne ich nie aktualizuje i nie ma przycisku, który by je importował: lista jest taka, jaką dostarcza moduł, a edytujesz ją sam, bezpośrednio w wierszu. Możesz dodać kolejne przyciskiem **New**. Zmieniać ją może tylko grupa **Manager**.

Pola poziomu

Name	Nazwa poziomu. Pole obowiązkowe.
OBELISK Level ID	Numer poziomu tak, jak jest skonfigurowany w Twoim tenancie OBELISK. Pole obowiązkowe; ten numer jest wysyłany do OBELISK przy żądaniu podpisu.
Description	Dowolny tekst o poziomie.
Third-Person Signature Level	Pole wyboru, domyślnie wyłączone. Zaznacz je, gdy SEFIRA skonfigurowała poziom tak, aby podpisywała inna osoba bez własnego konta OBELISK, na przykład notariusz podpisujący za klienta obecnego osobiście.

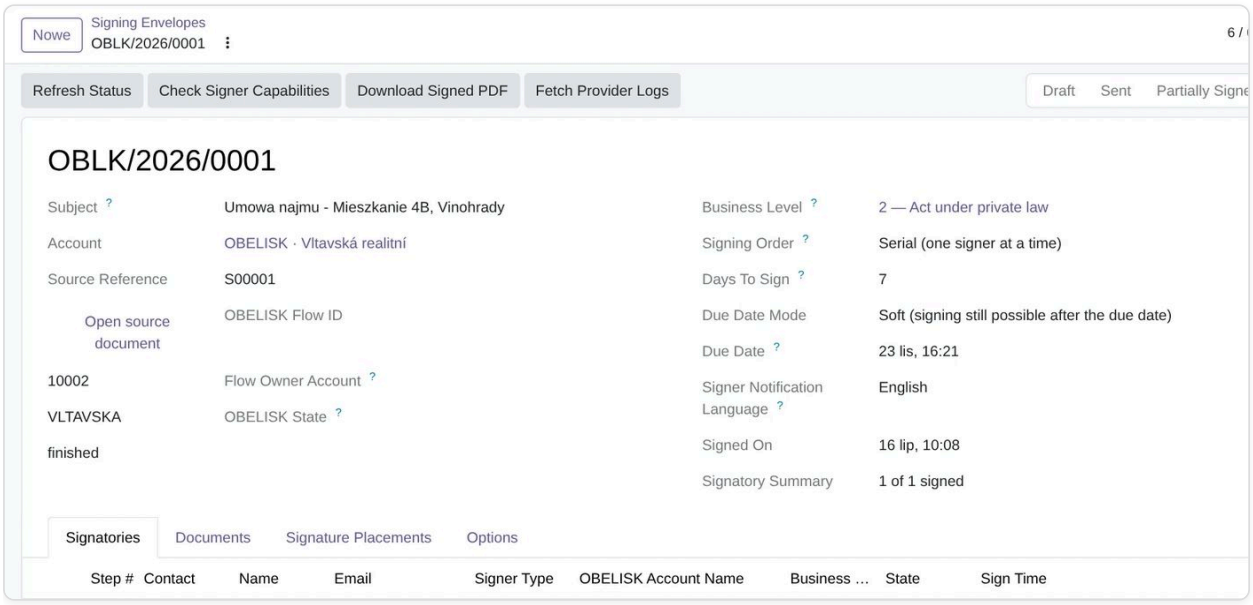
Stany

Poziom biznesowy nie ma własnych stanów ani przepływu. To lista pomocnicza, z której wybierasz przy przygotowaniu wysyłki koperty.

> Poziomów nie można pobrać ani zsynchronizować z OBELISK: jeśli Twój tenant ma inne, trzeba dodać je ręcznie, z numerem, jaki mają w OBELISK.

11 Podpisany dokument i ślad zdarzeń

Gdy wszyscy podpiszą, podpisany PDF zostaje jako załącznik koperty, a w celach diagnostycznych możesz poprosić OBELISK o jego rejestry przepływu.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Podpisana koperta z przyciskami **Download Signed PDF** i **Fetch Provider Logs**.

Stan koperty przychodzi z OBELISK przez jego powiadomienia, przez zadanie cykliczne **SEFIRA OBELISK: poll pending envelopes**, które sprawdza go co godzinę, oraz przyciskiem **Refresh Status**. Gdy przepływ się kończy, Odoo samo pobiera podpisany PDF każdego dokumentu, dołącza go do dokumentu źródłowego (do koperty, jeśli dokument należy do innej firmy) i odnotowuje to w historii koperty.

Download Signed PDF	Pobiera podpisany PDF, który Odoo już zapisało, a jeśli go jeszcze nie ma, prosi o niego OBELISK. Widoczny tylko wtedy, gdy koperta ma stan **Signed**.
Fetch Provider Logs	Prosi OBELISK o rejestry przepływu i zapisuje je w zakładce **Provider Log**. Widoczny, gdy koperta ma już OBELISK Flow ID, i tylko dla grupy **Manager**.
Open source document	Otwiera rekord, z którego wysłano kopertę.
Refresh Status	Sprawdza w OBELISK, jak idzie przepływ. Niewidoczny w szkicu ani bez ID przepływu.

Stany koperty: **Draft**, **Sent**, **Partially Signed**, **Signed**, **Declined**, **Recalled**, **Expired** i **Error**. Podpisany PDF istnieje w stanie **Signed**.

1. **Otwórz podpisaną kopertę**
   Wejdź w **SEFIRA OBELISK › Signing Envelopes** i otwórz kopertę w stanie **Signed**.

2. **Kliknij Download Signed PDF**
   Otrzymasz podpisany PDF, który zostaje też w polu **Signed PDF**.

3. **Aby zdiagnozować problem, kliknij Fetch Provider Logs**
   Rejestry zapisują się w zakładce **Provider Log**.

> Podpisany PDF istnieje dopiero wtedy, gdy podpiszą wszyscy. Jeśli OBELISK jeszcze nie zwrócił dokumentu, zobaczysz ostrzeżenie i trzeba będzie spróbować ponownie za chwilę.

12 Zdarzenia webhooka

Konektor zapisuje jako zdarzenia powiadomienia o zmianie stanu wysyłane przez OBELISK, razem z tym, co dotarło, i kiedy.

Otwórz **SEFIRA OBELISK › Configuration › Webhook Events**. Otworzy się lista **Callback Events**, z jednym rekordem na każde otrzymane powiadomienie. Zdarzeń nie tworzy się ręcznie: generuje je konektor, gdy OBELISK powiadamia o zmianie.

Skąd pochodzi każda dana

Dane każdego zdarzenia przysyła OBELISK. Zadanie cykliczne **SEFIRA OBELISK: clean old callback events** uruchamia się codziennie, jest aktywne i usuwa zdarzenia starsze niż 90 dni. Dwa inne zadania pracują na kopertach: **SEFIRA OBELISK: poll pending envelopes** (co godzinę) i **SEFIRA OBELISK: expire overdue envelopes** (co 6 godzin).

Co pokazuje zdarzenie

Event Uid	Identyfikator powiadomienia. Pole obowiązkowe.
OBELISK Flow ID	Przepływ OBELISK, którego dotyczy powiadomienie.
Event Type	Jeden z: flowStateChanged, phaseChanged, stepFinished, flowCreated lub flowDeleted.
Flow State	Stan przepływu po zdarzeniu, tak jak przysyła go OBELISK.
Account	Konto OBELISK, które otrzymało powiadomienie. Pole obowiązkowe.
State	Postęp przetwarzania zdarzenia: **Pending**, **Done** lub **Error**.
Error Message	Treść błędu, jeśli zdarzenie zakończyło się stanem **Error**.
Processed On	Data i godzina przetworzenia zdarzenia.
Payload	Pełna treść powiadomienia, w osobnej grupie.

Stany

- **Pending**: zdarzenie dotarło i nie zostało jeszcze przetworzone. To stan, z jakim powstaje.
- **Done**: zdarzenie zostało już przetworzone.
- **Error**: przetwarzanie się nie powiodło. Przyczynę widać w polu **Error Message**.

> Lista służy do przeglądania: nie trzeba ruszać zdarzeń. Te starsze niż 90 dni usuwa samo codzienne zadanie czyszczące.

Powiadomienia docierają tylko wtedy, gdy SEFIRA zarejestrowała w Twoim tenancie **Callback Url** konta, która znajduje się w grupie **Webhook (give the URL to SEFIRA)**. Bez powiadomień cogodzinne zadanie i tak aktualizuje koperty.

> Jak to przetestowano: powiadomienia przetestowano na symulowanych dostawach zgodnych ze specyfikacją webhooków OBELISK. W środowisku integracyjnym SEFIRA nie zarejestrowała naszego adresu, więc do Odoo nie dotarło jeszcze żadne prawdziwe powiadomienie z OBELISK.

13 Co dzieje się samo

Konektor ma trzy zadania cykliczne, wszystkie włączone po instalacji, które utrzymują koperty w aktualności i czyszczą rejestr powiadomień.

ZADANIE	CZĘSTOTLIWOŚĆ	CO ROBI
SEFIRA OBELISK: poll pending envelopes	Co godzinę (domyślnie włączone)	Sprawdza koperty, które nadal są otwarte, na wypadek gdyby powiadomienie z SEFIRA OBELISK nie dotarło, i ponownie przetwarza powiadomienia, w których sprawdzenie statusu się nie powiodło. Jeśli FlexigoTech Cloud odrzuca wywołania, zatrzymuje się albo pomija konto lub kopertę, której to dotyczy, bez oznaczania żadnego błędu w SEFIRA OBELISK.
SEFIRA OBELISK: expire overdue envelopes	Co 6 godzin (domyślnie włączone)	Zamyka w Odoo koperty, które przekroczyły termin o ponad 7 dni, po sprawdzeniu ich rzeczywistego statusu w SEFIRA OBELISK. SEFIRA OBELISK samo wygasza koperty ze sztywnym terminem oraz linki zewnętrznych podpisujących.
SEFIRA OBELISK: clean old callback events	Codziennie (domyślnie włączone)	Automatycznie usuwa powiadomienia starsze niż 90 dni, w ramach czyszczenia bazy danych i ochrony danych osobowych. Zobaczysz je w **SEFIRA OBELISK › Configuration › Webhook Events**.

Częstotliwości zmienisz w **Ustawienia › Techniczne › Zaplanowane akcje**, z włączonym trybem deweloperskim.

14 Jeśli coś nie działa

Najczęstsze błędy i to, na co zwrócić uwagę w każdym z nich.

Wywołania do SEFIRA OBELISK nie są wysyłane i nic nie zostało wysłane	Każde wywołanie przechodzi przez FlexigoTech Cloud i wymaga jego okresu próbnego lub subskrypcji. Sprawdź **Ustawienia › FlexigoTech Cloud** i upewnij się, że połączenie jest nadal aktywne.
«Connection to OBELISK failed: ...»	Otwórz konto w **SEFIRA OBELISK › Configuration › Accounts** i kliknij **Test Connection**. Sprawdź środowisko, bazowy adres URL, użytkownika i hasło konta systemowego.

«OBELISK account '...' has no system account credentials saved in FlexigoTech Cloud yet. An administrator enters them on the account. Nothing was sent.»	Administrator otwiera konto i wpisuje użytkownika oraz hasło konta systemowego.
«You need the "SEFIRA OBELISK: User" access right to send documents for signature.»	Poproś administratora o nadanie Ci tego uprawnienia. Do przetestowania połączenia potrzebne jest uprawnienie «SEFIRA OBELISK: Manager», które pojawia się w tym innym komunikacie: «You need the "SEFIRA OBELISK: Manager" access right to test an OBELISK connection.»
Koperta nie zostaje utworzona	Przeczytaj komunikat wyświetlany przy wysyłaniu. Zwykle brakuje jakiejś danej: tematu o długości od 3 do 120 znaków, pliku PDF, co najmniej jednego podpisującego z imieniem i adresem e-mail albo liczby dni na podpisanie między 1 a 365.
Chcesz zobaczyć, co odpowiedziało SEFIRA OBELISK	Otwórz kopertę i kliknij **Fetch Provider Logs**. Przyciskiem **Refresh Status** pobierzesz aktualny status z SEFIRA OBELISK.

Jeśli FlexigoTech Cloud odrzuca wywołanie z powodu braku subskrypcji, traktowane jest to jako wstrzymanie, a nie jako błąd SEFIRA OBELISK: żadna koperta nie zostaje oznaczona jako błędna ani nie jest ponawiana. Gdy subskrypcja znów będzie aktywna, zadanie **SEFIRA OBELISK: poll pending envelopes**, uruchamiane co godzinę, wznowi obsługę oczekujących kopert.

INSTRUKCJA OBSŁUGI · SEFIRA OBELISK

15 Wsparcie

Napisz do nas, jeśli chcesz to zainstalować, skonfigurować lub masz jakiekolwiek pytania. W planie Standard odpowiadamy w ciągu 1 dnia roboczego, w planie Pro w ciągu 4 godzin roboczych, a jeśli trzeba, możemy to omówić podczas rozmowy wideo. Podaj wersję Odoo, wersję modułu i, jeśli wystąpił błąd, jego pełny tekst.

E-mail

W sprawie instalacji, konfiguracji i wszelkich pytań.
comercial@flexigotech.com

W internecie

Strona konektora z przewodnikiem i cenami.
flexigotech.com/pl/integracja-sefira-odoo.html

W Odoo Apps

Strona modułu w sklepie Odoo.
apps.odoo.com

SEFIRA OBELISK jest znakiem towarowym jego właściciela. FlexigoTech publikuje ten konektor na własną rękę, bez poparcia ani sponsoringu właściciela znaku. FlexigoTech jest marką Flexibles y Accesorios Gobe, S.L. (Barcelona, Hiszpania).