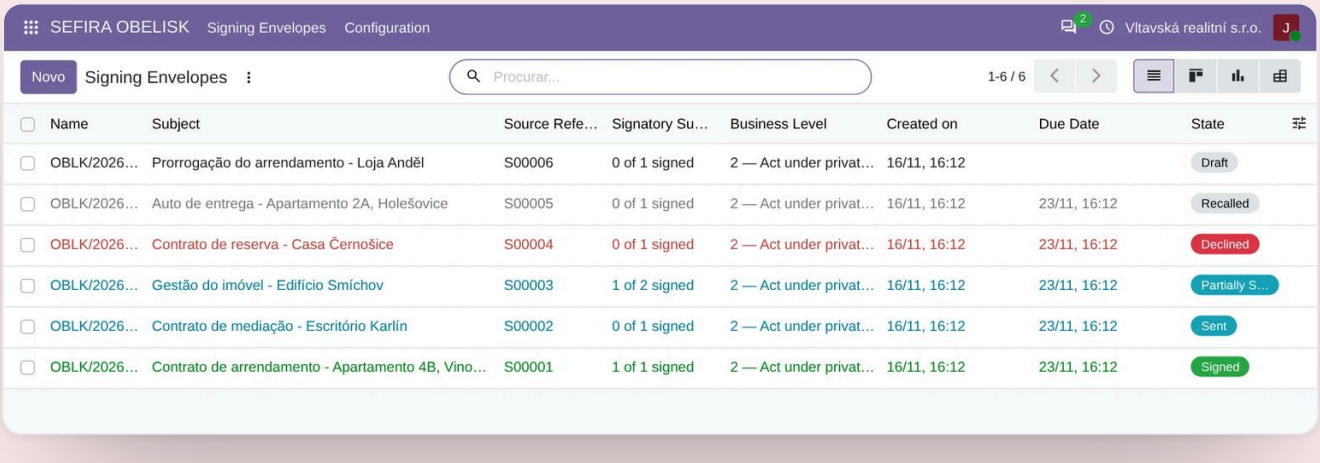
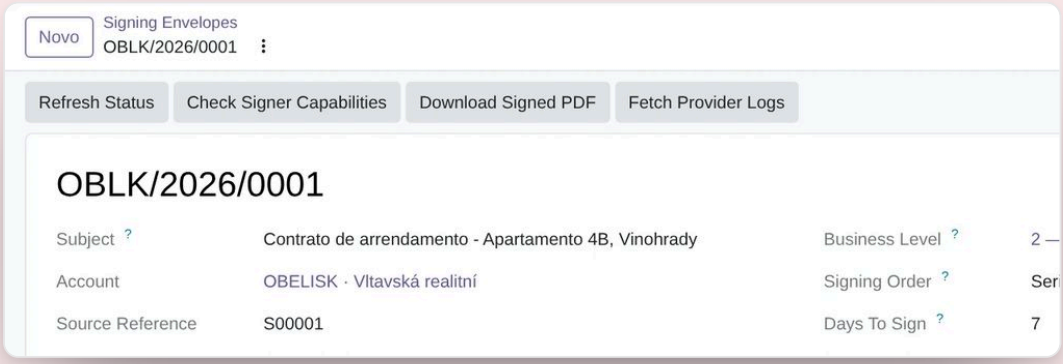
MANUAL DE UTILIZAÇÃO · ASSINATURA ELETRÓNICA

Conector SEFIRA OBELISK para Odoo

Para quem já tem o conector: instalá-lo, ativá-lo, ligá-lo, configurá-lo e usá-lo, passo a passo.

Versão do módulo 20.0.3.0.4 | Capturas do Odoo 20 | Edição de 18-11-2026





Captura real do Odoo 20. A lista de envelopes de assinatura com o respetivo estado e o detalhe de um envelope já assinado.

Índice

À direita, a página onde começa cada secção. Os nomes dos menus e botões são os do Odoo em português. Os menus e os botões do próprio módulo estão em inglês: o módulo ainda não está traduzido para português.

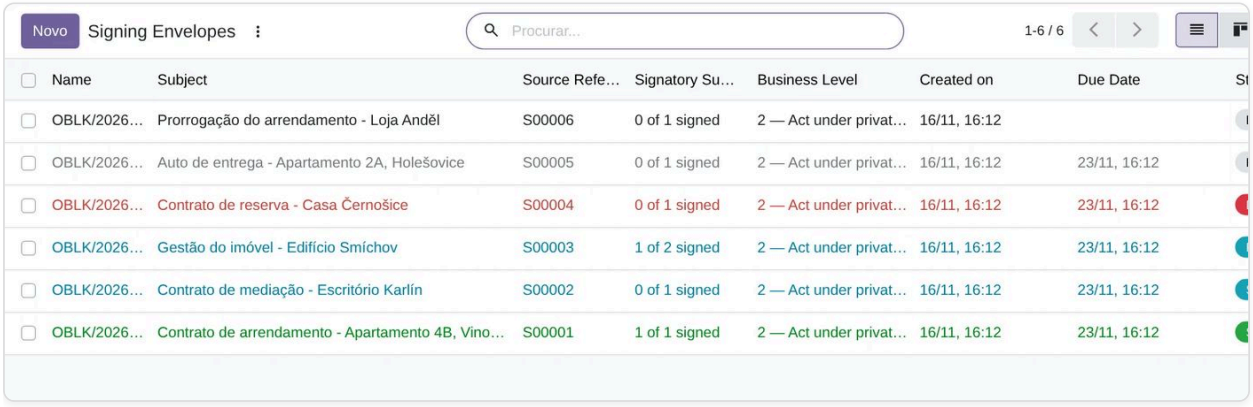
1	O que é e onde está	3
2	Antes de começar	4
3	Instalação	4
4	Ativar a FlexigoTech Cloud: o teste de 14 dias	6
5	Ligar a sua conta	8
6	As opções da conta	10
7	Enviar um documento para assinatura	12
8	Envelopes de assinatura	14
9	Signatários e respetivo acompanhamento	16
10	Níveis de negócio	17
11	Documento assinado e rastreabilidade	18
12	Eventos de webhook	19
13	O que acontece sozinho	20
14	Se algo falhar	20
15	Apoio	21

Este manual descreve a versão 20.0.3.0.4 do módulo (ramo 20.0 do Odoo, commit 8e7bfa8800). Tudo o que diz sai do seu código: menus, botões, campos, ações agendadas e mensagens de erro.

As capturas são de uma base de dados Odoo 20 de testes, com uma empresa e dados inventados e sem ligação real a SEFIRA OBELISK. No Odoo 17, 18 e 19 o módulo tem a sua própria versão: se algo no seu ecrã não coincidir, escreva-nos.

1 O que é e onde está

O conector acrescenta ao Odoo uma app própria, **SEFIRA OBELISK**, para enviar documentos para assinatura através do SEFIRA OBELISK e acompanhar cada envelope de assinatura. A partir dessa app também configura as contas com as quais se liga.



- **Captura real do Odoo 20.** A lista **Signing Envelopes** com o assunto, os signatários e o estado de cada envelope.

SEFIRA OBELISK › Signing Envelopes	Abra a lista **Signing Envelopes**: os documentos enviados para assinatura e o respetivo estado.
SEFIRA OBELISK › Configuration › Accounts	Abra **SEFIRA OBELISK Accounts**: cada ligação à plataforma.
SEFIRA OBELISK › Configuration › Business Levels	Abra a lista **Business Levels**, os níveis de assinatura do OBELISK.
SEFIRA OBELISK › Configuration › Webhook Events	Abra a lista **Callback Events**, os avisos que o OBELISK envia para o seu Odoo.

Fora da sua app, o conector coloca o botão **Send for signature (SEFIRA OBELISK)** nos orçamentos e encomendas de venda, nas faturas e faturas retificativas de cliente e nas encomendas de compra, com um botão **OBELISK** que conta os envelopes de cada documento. Na lista de orçamentos, o menu de ações tem **Send for signature (SEFIRA OBELISK)** para enviar vários de uma vez. Em **Ajustes › SEFIRA OBELISK**, o bloco **SEFIRA OBELISK Connector** fixa a **Default Account** e leva a **Manage accounts**. Quem assina vê os seus documentos pendentes no portal do Odoo.

2 Antes de começar

Reúna isto antes de instalar o conector para poder ligar a sua conta do SEFIRA OBELISK numa única sessão.

- Uma conta no SEFIRA OBELISK com um tenant aprovisionado pela SEFIRA. Precisa do seu nome (o tenant), do endereço do seu tenant, do código de categoria de documento e do utilizador e da palavra-passe da conta de sistema.
- O nome de uma conta de utilizador real do portal nesse tenant, que será a proprietária dos fluxos criados pelo conector.
- Odoo 17, 18, 19 ou 20, no Odoo.sh ou no seu próprio servidor. O Odoo Online não serve, porque não permite instalar módulos de terceiros.
- Um utilizador administrador do Odoo: só ele pode definir a palavra-passe da conta de sistema e aceitar o consentimento para a FlexigoTech Cloud.
- O teste ou a subscrição da FlexigoTech Cloud. Sem uma delas, o conector não fala com o SEFIRA OBELISK.

> O conector não o regista no SEFIRA OBELISK. O tenant, o código de categoria, a conta de sistema e as políticas de ativação e de fim são configurados pela SEFIRA. A SEFIRA também regista no tenant os espaços de nomes de identificação externa e o endereço dos avisos (webhooks) que lhe indicar, e os signatários externos só funcionam se a SEFIRA os ativar. Peça-lho antes de começar.

3 Instalação

O módulo instala-se como qualquer módulo de terceiros do Odoo. É preciso um administrador.

Como obter

Na sua ficha no Odoo Apps (**https://apps.odoo.com/apps/modules/20.0/flexigobe_sefira_obelisk_connector**) ou na ficha do conector em flexigotech.com. Escolha a versão do Odoo que usa: cada versão é um módulo à parte.

O módulo depende de `flexigotech_cloud`, a ligação à FlexigoTech Cloud. No Odoo Apps, a página do módulo indica-o em «Community Apps Dependencies» e o preço já o inclui; além disso é gratuito e tem página própria (**https://apps.odoo.com/apps/modules/20.0/flexigotech_cloud**). Coloque as duas pastas juntas no mesmo caminho de módulos e o Odoo instala o `flexigotech_cloud` ao mesmo tempo.

No Odoo.sh

1. **Envie as pastas para o seu repositório**
   Copie `flexigobe_sefira_obelisk_connector` e `flexigotech_cloud` para o ramo do seu projeto, na pasta dos seus módulos, e faça push.

2. **Aguarde que o Odoo.sh construa o ramo**
   Quando terminar, os dois módulos estão no ramo.

3. **Instale a app**

   Em **Apps**, carregue em **Atualizar a lista de módulos** (com o modo de programador), procure «SEFIRA OBELISK» e carregue em **Ativar**.

No seu servidor

1. **Copie as pastas**

   Deixe `flexigobe_sefira_obelisk_connector` e `flexigotech_cloud` numa pasta que esteja no `addons_path` do seu Odoo.

2. **Reinicie o Odoo**

   Assim lê os módulos novos.

3. **Instale a app**

   Em **Apps**, **Atualizar a lista de módulos**, procure «SEFIRA OBELISK» e carregue em **Ativar**.

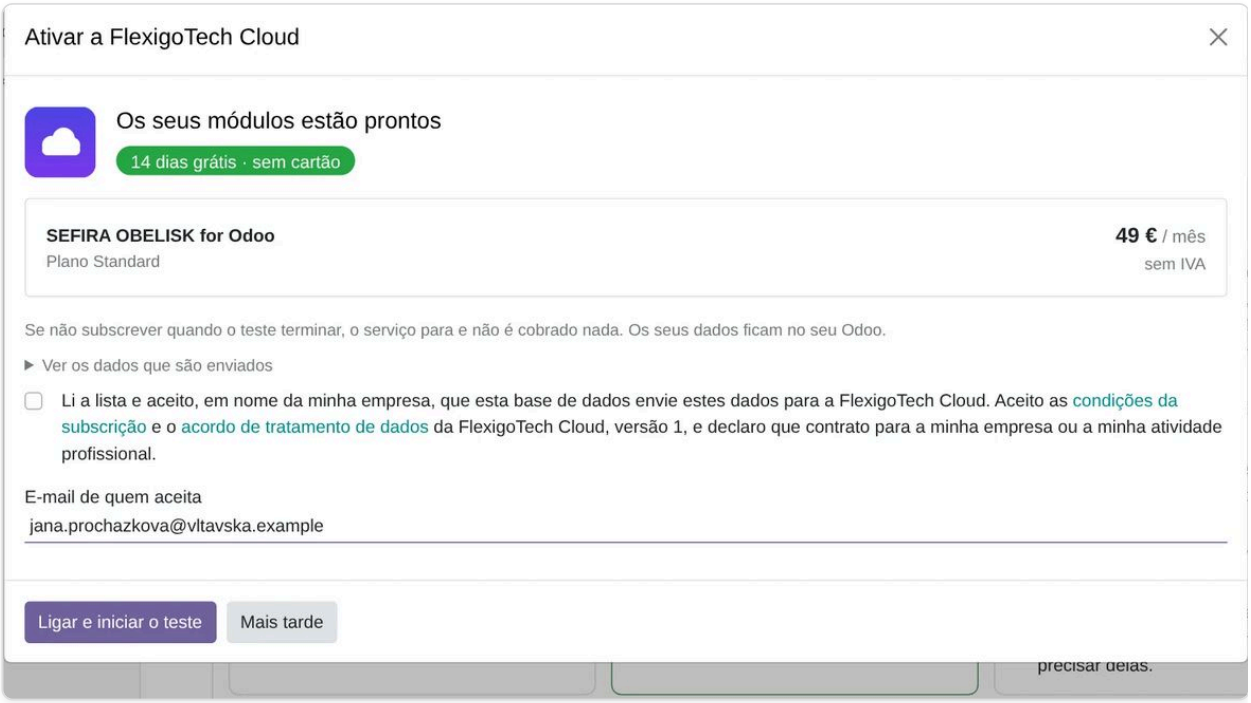
> Ao instalá-lo, o Odoo instala também as apps de que o módulo depende: Vendas, Faturação e Compras. Se já as usa, nada do que tem muda.

4 Ativar a FlexigoTech Cloud: o teste de 14 dias

As chamadas ao SEFIRA OBELISK passam pela FlexigoTech Cloud, o serviço da FlexigoTech que guarda as suas credenciais cifradas. Até a base estar ligada e o módulo ter teste ou subscrição, o conector não fala com o SEFIRA OBELISK.

1 **Carregue em Ativar na barra superior**

Aparece assim que instala o módulo. Abre a janela **Ativar a FlexigoTech Cloud**, com o plano Standard e os seus 14 dias grátis, sem cartão.



- **Captura real do Odoo 20.** A janela de ativação: leia a lista de dados, marque a caixa e indique o seu e-mail.

2 **Aceite e indique o seu e-mail**

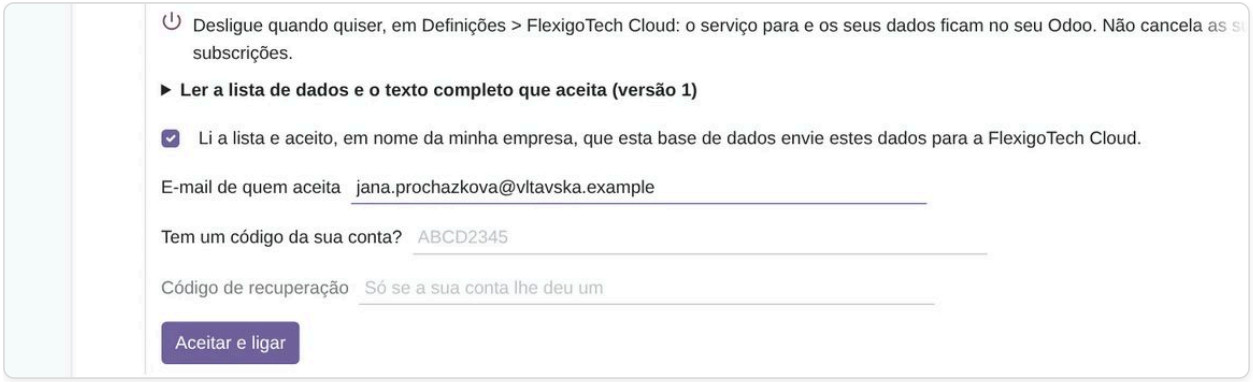
Marque «Li a lista e aceito, em nome da minha empresa…» (inclui as condições da subscrição e o contrato de tratamento de dados por subcontratante) e escreva o **E-mail de quem aceita**.

3 **Carregue em Ligar e iniciar o teste**

O Odoo regista a base na FlexigoTech Cloud e inicia o teste do módulo. Se preferir deixar para mais tarde, **Mais tarde** fecha a janela.

O mesmo, a partir das Definições

Em **Definições › FlexigoTech Cloud** está a lista completa do que a base envia. Marque a caixa, indique o e-mail e carregue em **Aceitar e ligar**. Se já tiver conta em app.flexigotech.com, o campo **Tem um código da sua conta?** liga a base a ela (o código vale 10 minutos).



- **Captura real do Odoo 20.** Definições › FlexigoTech Cloud, antes de ligar: a caixa marcada, o e-mail e **Aceitar e ligar**.

Com a base ligada, o bloco **Módulos** mostra cada módulo com o seu estado: **Em teste** e a data em que acaba, **Subscrito**, etc. A partir daí escolhe-se o plano (Standard ou Pro, mensal ou anual) e carrega-se em **Subscrever**: o pagamento faz-se na página da Stripe, fora do Odoo.



- **Captura real do Odoo 20.** Definições › FlexigoTech Cloud com a base ligada e o conector em teste.

PLANO	PREÇO	INCLUI
Standard	49 € por mês ou 490 € por ano	Resposta do suporte em 1 dia útil, até 3 contas
Pro	98 € por mês ou 980 € por ano	Resposta em 4 horas úteis, até 10 contas e videochamada se for preciso

Preços sem IVA. Se ao terminar o teste não subscrever, o serviço para e não se cobra nada; os seus dados ficam no seu Odoo. **Verificar agora** pede a autorização de imediato (senão, o módulo renova-a sozinho a cada 6 horas).

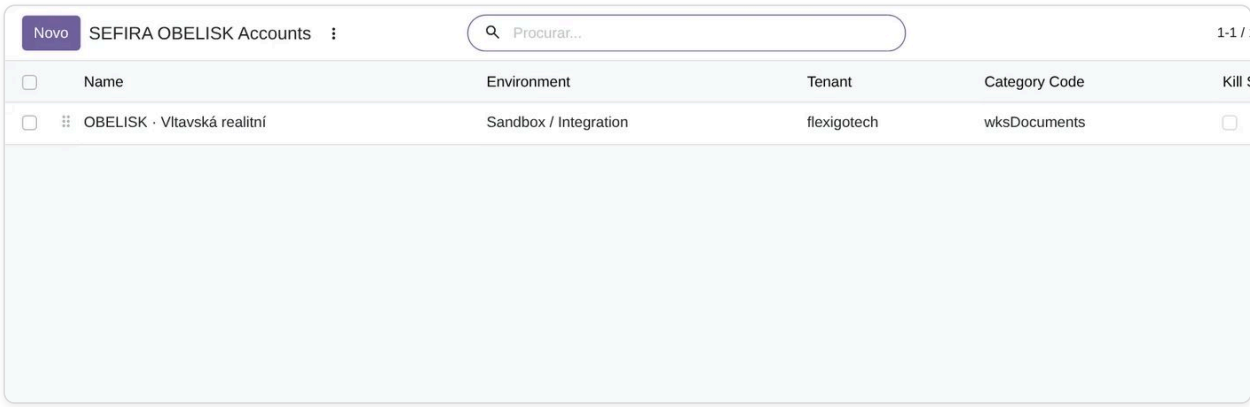
> Numa cópia neutralizada (staging) ou numa base de dados com dados de demonstração não é possível iniciar um teste: as Definições indicam-no com «Esta base de dados é uma cópia neutralizada ou tem dados de demonstração, por isso aqui não se podem iniciar testes.»

5 Ligar a sua conta

Cada ligação ao SEFIRA OBELISK é uma conta, e cria-se em **SEFIRA OBELISK › Configuration › Accounts**.

1 Abra o menu de contas

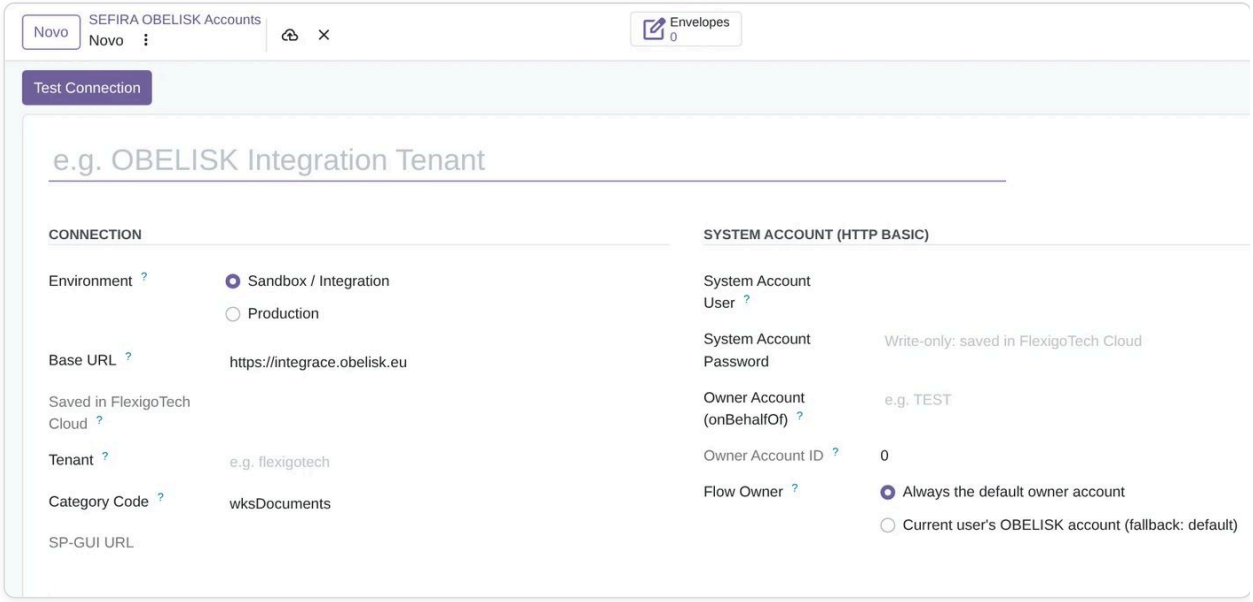
Vá a **SEFIRA OBELISK › Configuration › Accounts**. Abre-se a lista **SEFIRA OBELISK Accounts**.



- **Captura real do Odoo 20.** A lista **SEFIRA OBELISK Accounts** com a conta **OBELISK**.

2 Carregue em New

Abre-se o formulário de uma conta vazia.



- **Captura real do Odoo 20.** Formulário de uma conta nova, com o grupo **Connection** e o botão **Test Connection**.

3 Indique o nome e escolha o ambiente

Em **Environment** escolhe **Sandbox / Integration** ou **Production**. É apenas uma etiqueta: os tenants do OBELISK estão isolados pelo nome do tenant.

4 Preencha a ligação

Escreva o **Base URL** do seu tenant, que tem de ter a forma **https://nome.obelisk.eu**, sem porta nem caminho. Escreva também o **Tenant** e o **Category Code** que lhe deu a SEFIRA.

5 **Indique a conta de sistema**

Em **System Account (HTTP Basic)** escreva o **System Account User** e a **System Account Password**. Sem o utilizador e o **Base URL**, o Odoo não envia a palavra-passe.

6 **Indique a conta proprietária**

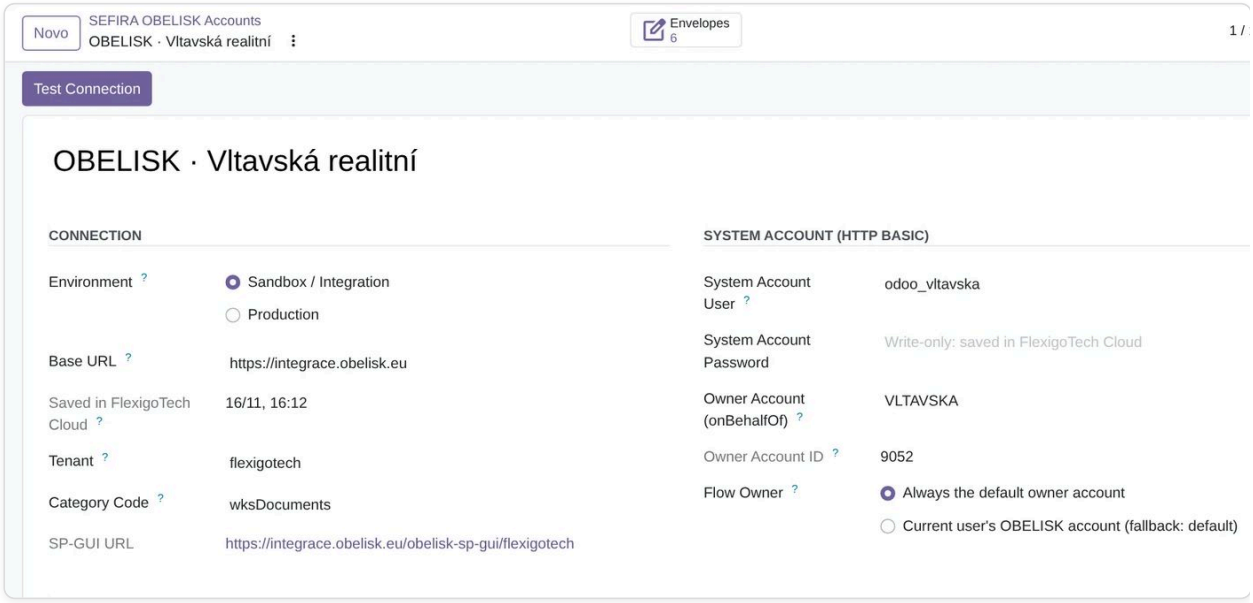
Em **Owner Account (onBehalfOf)** indique o nome da conta de utilizador do portal que será dona dos fluxos. Em **Flow Owner** escolhe **Always the default owner account** ou **Current user's OBELISK account (fallback: default)**; com a segunda, cada utilizador do Odoo indica a sua em **OBELISK Account Name**, na sua ficha de utilizador ou nas suas preferências.

7 **Aceite o consentimento e guarde**

No grupo **FlexigoTech Cloud** marque a caixa que aceita que as credenciais sejam guardadas lá e que as chamadas ao SEFIRA OBELISK passem pela FlexigoTech Cloud. Depois guarde a conta: a palavra-passe vai para a FlexigoTech Cloud e não fica no Odoo.

8 **Carregue em Test Connection**

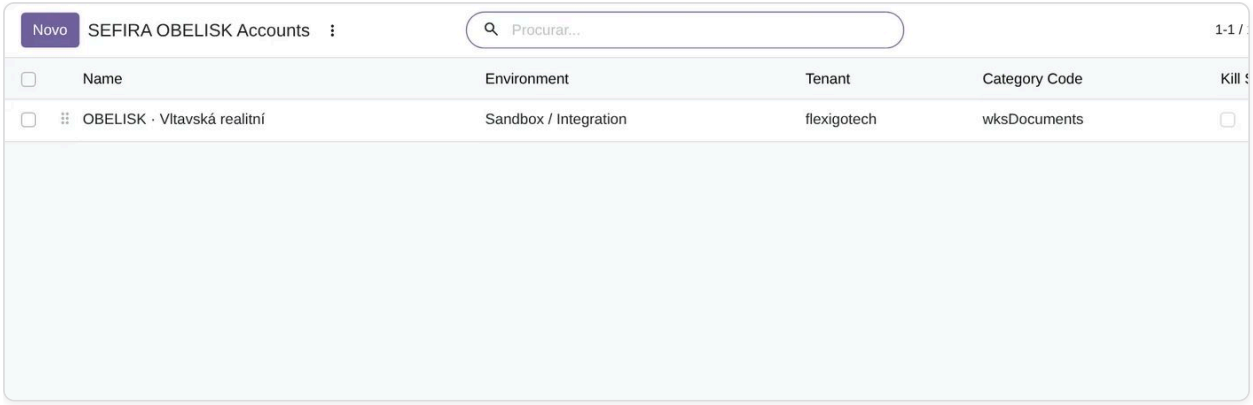
O Odoo faz uma chamada real ao SEFIRA OBELISK e indica-lhe em que níveis de negócio a conta proprietária pode assinar. À primeira vez, para saber o número dessa conta, cria no OBELISK um rascunho vazio e elimina-o logo a seguir; esse número fica em **Owner Account ID**. Se falhar, vê «Connection to OBELISK failed: ...» com o motivo.



- **Captura real do Odoo 20.** A conta **OBELISK** ligada, com o **Owner Account ID** já preenchido.

> Só um administrador pode definir a palavra-passe da conta de sistema e aceitar o consentimento para a FlexigoTech Cloud. Para carregar em **Test Connection** é preciso a permissão «SEFIRA OBELISK: Administrador». Se um administrador retirar o consentimento, as chamadas ao SEFIRA OBELISK ficam suspensas até ser aceite novamente.

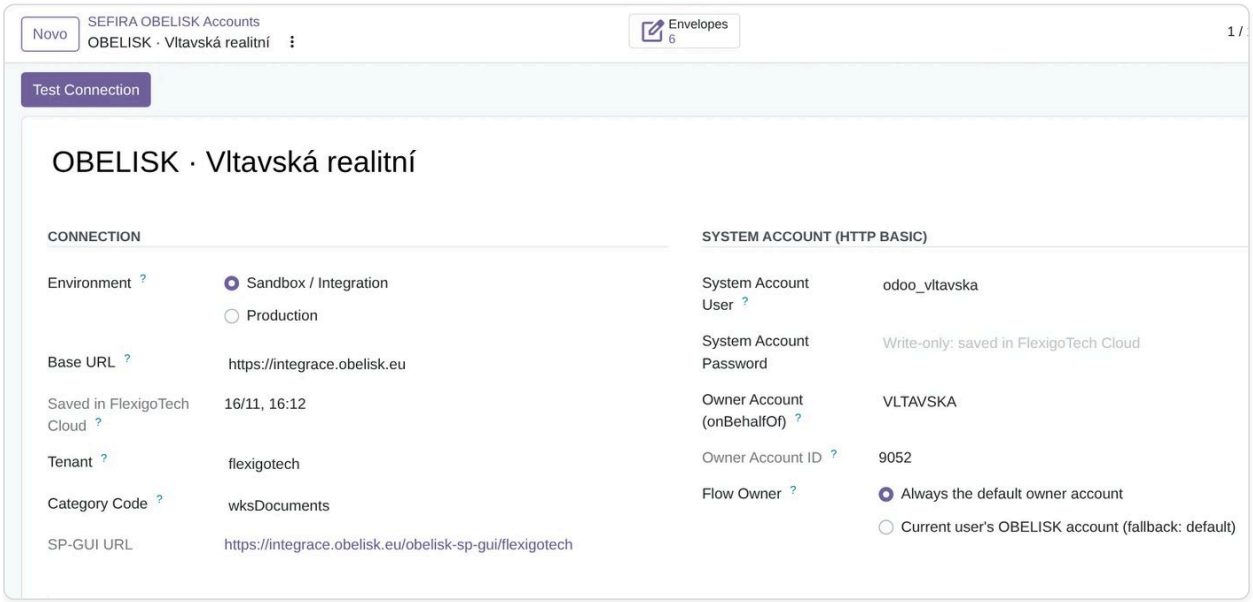
Depois de ligar, o estado dos envelopes chega de duas formas: pelos avisos do OBELISK (webhooks), se a SEFIRA tiver registado o endereço da sua conta, e pela tarefa agendada **SEFIRA OBELISK: poll pending envelopes**, que de hora a hora consulta os envelopes abertos. Em cada envelope, o botão **Refresh Status** consulta-o de imediato. Outras duas tarefas expiram os envelopes vencidos, de 6 em 6 horas, e apagam todos os dias os avisos com mais de 90 dias.



- **Captura real do Odoo 20.** A lista de contas com **Environment**, **Tenant** e **Category Code** de cada uma.

6 As opções da conta

Cada conta de **SEFIRA OBELISK › Configuration › Accounts** guarda aqui como são enviados e tratados os envelopes de assinatura da sua empresa.



- **Captura real do Odoo 20.** Formulário de uma conta com o grupo **Connection** e o botão **Test Connection**.

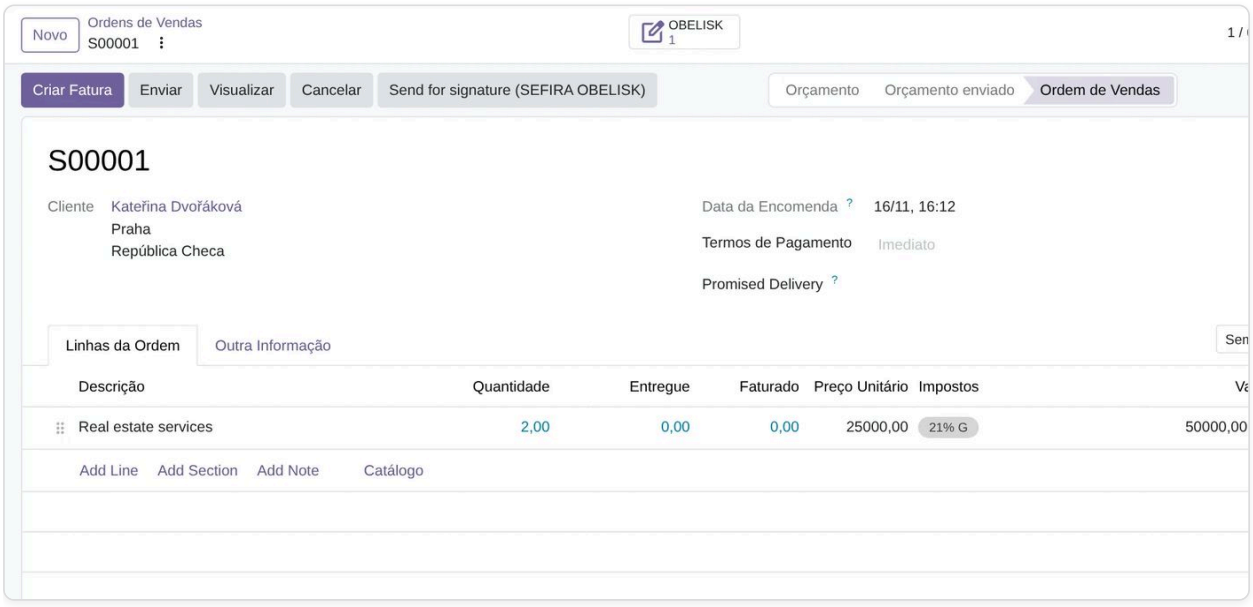
OPÇÃO	AO CRIAR	O QUE FAZ
Environment	**Sandbox / Integration**	É apenas uma etiqueta: **Sandbox / Integration** ou **Production**. Os tenants do OBELISK separam-se pelo seu nome.
Flow Owner	**Always the default owner account**	Decide quem é o proprietário dos fluxos criados a partir do Odoo. A outra opção é **Current user's OBELISK account (fallback: default)**.
Default Business Level	O nível 2, **Act under private law**	É o nível de assinatura que os envelopes novos exigem.

OPÇÃO	AO CRIAR	O QUE FAZ
Default Due Date Mode	**Soft (signing still possible after the due date)**	Com o modo flexível é possível assinar depois da data limite, exceto os signatários externos, cuja ligação de correio expira. Com **Hard (flow expires at the due date)** o fluxo expira nessa data.
Default Signer Language	**English**	Idioma das notificações aos signatários externos que o conector cria. Pode escolher **Czech**, **English** ou **Slovak**.
Days To Sign	7	Dias até à data limite do fluxo. Tem de estar entre 1 e 365.
External Signers Enabled	Desligada	Indica se o tenant permite criar contas de signatários externos; se não permitir, é preciso pedi-lo à SEFIRA. Ligada, o signatário proposto pelo Odoo segue como signatário externo, com convite por correio.
External Identification Namespace	Vazio	Se preencher, cada fluxo é registado com esse espaço de nomes. Quem o regista é a SEFIRA no tenant: deixe vazio até que a SEFIRA o confirme.
Activation Policy Code	Vazio	Código opcional de processamento antes de assinar. Vazio usa o valor da categoria.
Final Policy Code	Vazio	Código opcional de processamento após a última assinatura (selo, selo temporal, arquivo de confiança). Vazio usa o valor da categoria.
Kill Switch	Desligado	Ligado, bloqueia todas as chamadas de saída para a OBELISK a partir desta conta.
Auto-send on Confirmation	Desligado	Ligado, o documento é enviado para assinatura ao confirmar uma encomenda de venda ou de compra, ou ao publicar uma fatura ou uma nota de crédito de cliente. Assina o contacto do documento, num só passo: como utilizador da OBELISK localizado pelo seu correio ou, com **External Signers Enabled**, como signatário externo. Se o envio falhar, fica registado no documento.
Confirm Sale on Signature	Ligada	Quando todos assinam um orçamento enviado pela OBELISK, a encomenda de venda é confirmada automaticamente e, se vier de uma oportunidade, a oportunidade é marcada como ganha.

A conta usada ao enviar sem escolher outra é definida em **Definições › SEFIRA OBELISK**, em **Default Account**. Se não existir nenhuma, o Odoo usa a primeira conta ativa da empresa do documento. Se uma conta tiver o **Kill Switch** ligado, as suas chamadas de saída ficam bloqueadas: ao tentar enviar, o Odoo mostra o erro «Kill switch is active on OBELISK account...».

7 Enviar um documento para assinatura

A partir de um orçamento, uma fatura ou uma encomenda de compra, abre um assistente, escolhe os signatários, a ordem de assinatura e o nível de negócio, e o documento é enviado para assinatura com a SEFIRA OBELISK.



- **Captura real do Odoo 20.** O botão **Send for signature (SEFIRA OBELISK)** no cabeçalho de uma encomenda de venda.

O botão **Send for signature (SEFIRA OBELISK)** aparece no orçamento, na fatura e na encomenda de compra, para os utilizadores com permissão da SEFIRA OBELISK (de utilizador ou de **Manager**). Nas faturas aparece apenas nas de cliente e nas notas de crédito de cliente. Se a conta tiver **Auto-send on Confirmation** ligado, o Odoo envia o documento sozinho ao confirmar uma encomenda de venda ou de compra, ou ao publicar uma fatura de cliente ou uma nota de crédito de cliente. Se cancelar o documento, o Odoo retira na OBELISK os seus envelopes abertos.

Os botões do assistente

Send	Cria o envelope de assinatura com o documento e os dados que indicou, e envia-o.
Cancel	Fecha o assistente sem enviar nada.

O que preenche

Account	A conta da SEFIRA OBELISK com a qual se envia.
Subject	O título do envelope.
Business Level	O nível aplicado ao envelope.
Signing Order	Como se alternam os signatários.
Signatories	Quem assina o documento.
Days To Sign	Por omissão, 7.

Note for Signers	Nota visível para todos os participantes, com um máximo de 1000 caracteres.

O assistente abre com a conta da empresa do documento, o nome do documento como assunto, o nível, os dias e o modo de data limite da conta, e o contacto do documento como primeiro signatário. Tem ainda os grupos **Signature Placement**, **More documents & enclosures** e **Recipients & note**.

Estados do documento

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

1. **Abrir o documento**
   Entre no orçamento, na fatura ou na encomenda de compra.

2. **Clique em Send for signature (SEFIRA OBELISK)**
   Abre-se o assistente de envio.

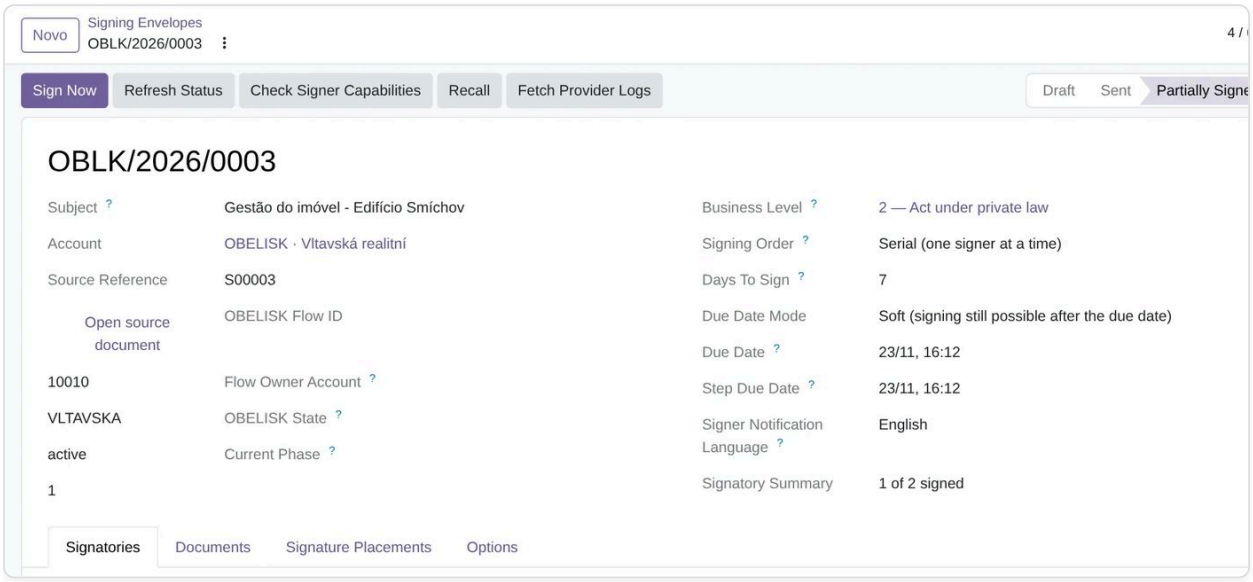
3. **Preencha os dados**
   Reveja a conta, o assunto e o nível de negócio, e acrescente os signatários.

4. **Clique em Send**
   Cria-se o envelope com o PDF do documento.

> Não é possível enviar sem signatários («Add at least one signatory.»), sem uma conta configurada, com uma conta de outra empresa nem se o documento de origem já não existir. Se escolher colocar a assinatura numa âncora de texto, tem de escrever esse texto.

8 Envelopes de assinatura

Cada envio para assinatura fica guardado no Odoo como um envelope, que mostra os seus documentos, o seu estado e os botões para o atualizar, retirar ou reativar.



- **Captura real do Odoo 20.** Um envelope parcialmente assinado, com o estado na barra superior e os botões de ação.

Os envelopes estão em **SEFIRA OBELISK › Signing Envelopes**. O estado atualiza-se sozinho: a tarefa agendada **SEFIRA OBELISK: poll pending envelopes** verifica de hora a hora os envelopes pendentes, caso não tenha chegado algum aviso da OBELISK. Também pode pedi-lo você com o botão **Refresh Status**.

Send	Envia o envelope para a OBELISK. Aparece em **Draft** e em **Error**.
Sign Now	Leva-o à OBELISK para assinar o passo que aguarda a conta proprietária. Só aparece quando existe esse passo.
Refresh Status	Consulta a OBELISK sobre o andamento do envelope. Aparece quando o envelope já foi enviado e não está em **Draft**.
Check Signer Capabilities	Verifica que assinaturas admite cada signatário. Aparece quando o envelope já foi enviado.
Recall	Retira o pedido de assinatura, depois de lhe pedir confirmação. Aparece em **Sent** e em **Partially Signed**.
Reactivate	Volta a pôr o fluxo em marcha para quem ainda não assinou, depois de lhe pedir confirmação. Aparece em **Declined**, **Recalled** e **Expired**.
Download Signed PDF	Descarrega o documento assinado. Aparece em **Signed**.
Fetch Provider Logs	Obtém os registos da OBELISK para diagnóstico. Aparece quando o envelope já foi enviado, e só para o grupo **Manager**.

Estados

Draft	Ainda não foi enviado.
Sent	Está na OBELISK e aguarda assinaturas.

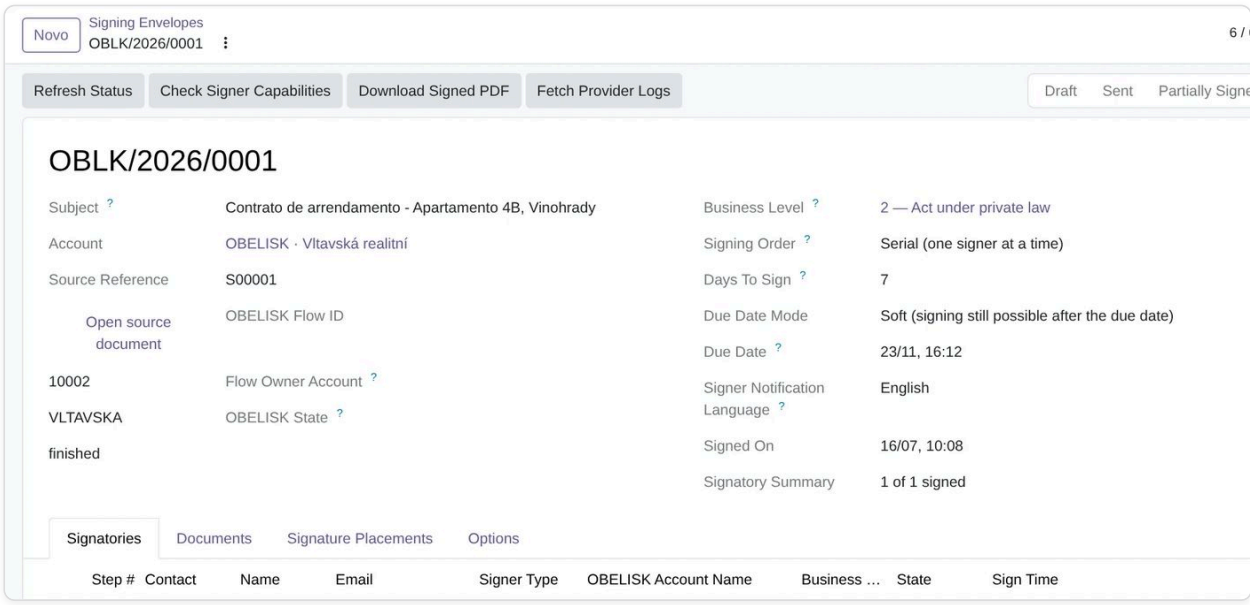
Partially Signed	Pelo menos um signatário já assinou.
Signed	Assinaram todos.
Declined	Um signatário recusou.
Recalled	O pedido foi retirado.
Expired	Passou a data limite.
Error	O envio falhou.

1 Abrir o envelope

Entre em **SEFIRA OBELISK › Signing Envelopes** e abra o que quer rever.

2 Atualize o estado

Clique em **Refresh Status** se não quiser esperar pela consulta de cada hora.



- **Captura real do Odoo 20.** Um envelope **Signed** com o botão **Download Signed PDF**.

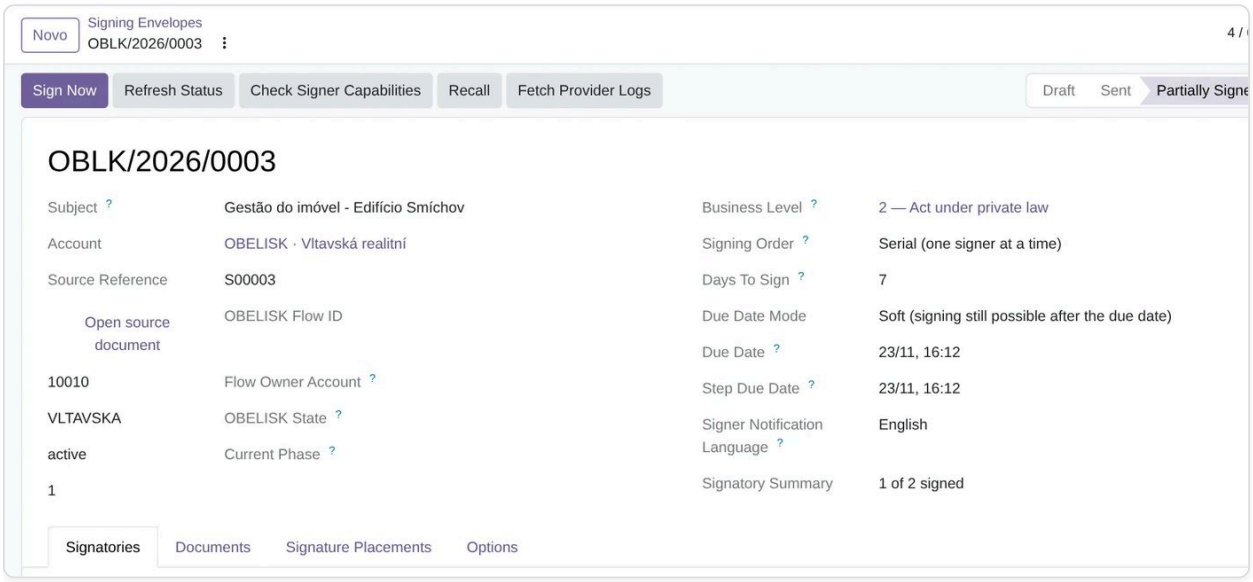
3 Descarregue o PDF

Com o envelope em **Signed**, clique em **Download Signed PDF**.

> **Recall** só aparece em envelopes **Sent** ou **Partially Signed**, e **Reactivate** só em **Declined**, **Recalled** ou **Expired**. O PDF assinado só existe depois de todos terem assinado.

9 Signatários e respetivo acompanhamento

Cada envelope de assinatura tem a sua lista de signatários e aqui vê como vai cada um.



- **Captura real do Odoo 20.** Envelope a meio, com os botões **Sign Now** e **Check Signer Capabilities**.

Os signatários estão dentro do envelope, em **SEFIRA OBELISK › Signing Envelopes**. O estado, a data de assinatura, a data limite do passo e a nota de recusa chegam do SEFIRA OBELISK. Atualizam-se com a tarefa agendada **SEFIRA OBELISK: poll pending envelopes**, que é executada de hora a hora, ou com o botão **Refresh Status** do envelope.

Botões do envelope

Check Signer Capabilities	Pergunta ao SEFIRA OBELISK se cada signatário pode assinar no nível pedido e regista-o como **Capability Check**. Apenas informa: o signatário ainda pode configurar o seu perfil ao assinar. Cada linha tem também o seu **Check capability**.
Sign Now	Abre a assinatura em linha do SEFIRA OBELISK quando o passo ativo é o da conta proprietária do fluxo.
Signing link	Na linha de cada signatário, abre a respetiva página de assinatura.
Refresh Status	Obtém do SEFIRA OBELISK o progresso de cada signatário.

Estados do signatário

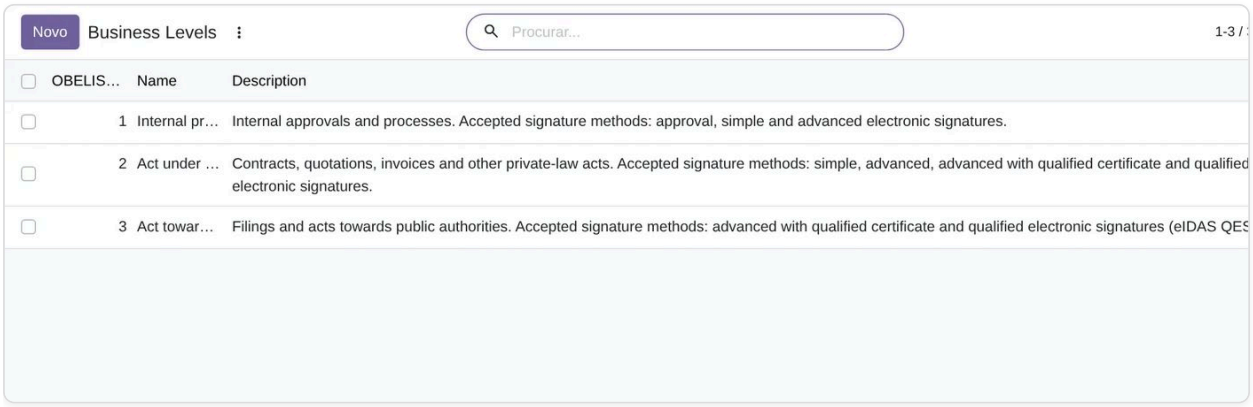
- **Not Sent**
- **Waiting (queued)**
- **Their Turn**
- **Processing**
- **Error**
- **Signed**
- **Declined**

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

> Se um signatário ainda não tiver ligação, **Signing link** dá o erro «No signing link is available for this signatory right now.». O estado de cada signatário, a data de assinatura e a nota de recusa só são escritos pela sincronização com o SEFIRA OBELISK.

10 Níveis de negócio

Os níveis de negócio do OBELISK determinam que métodos de assinatura são aceites em cada envio, e vê-os em **SEFIRA OBELISK › Configuration › Business Levels**.



- **Captura real do Odoo 20.** Lista de **Business Levels** com os três níveis que o módulo traz.

Os três níveis já vêm carregados ao instalar o módulo. Nenhuma tarefa agendada os atualiza nem existe um botão que os importe: a lista é a que o módulo traz e é editada por si, na própria linha. Pode acrescentar mais com **New**. Só o grupo **Manager** a altera.

Campos do nível

Name	Nome do nível. É obrigatório.
OBELISK Level ID	Número do nível tal como está configurado no seu tenant do OBELISK. É obrigatório e é o que se envia ao OBELISK ao pedir a assinatura.
Description	Texto livre sobre o nível.
Third-Person Signature Level	Caixa de seleção, desligada por predefinição. Marca-se quando a SEFIRA configurou o nível para que assine outra pessoa sem conta própria do OBELISK, por exemplo um notário que assina por um cliente presente.

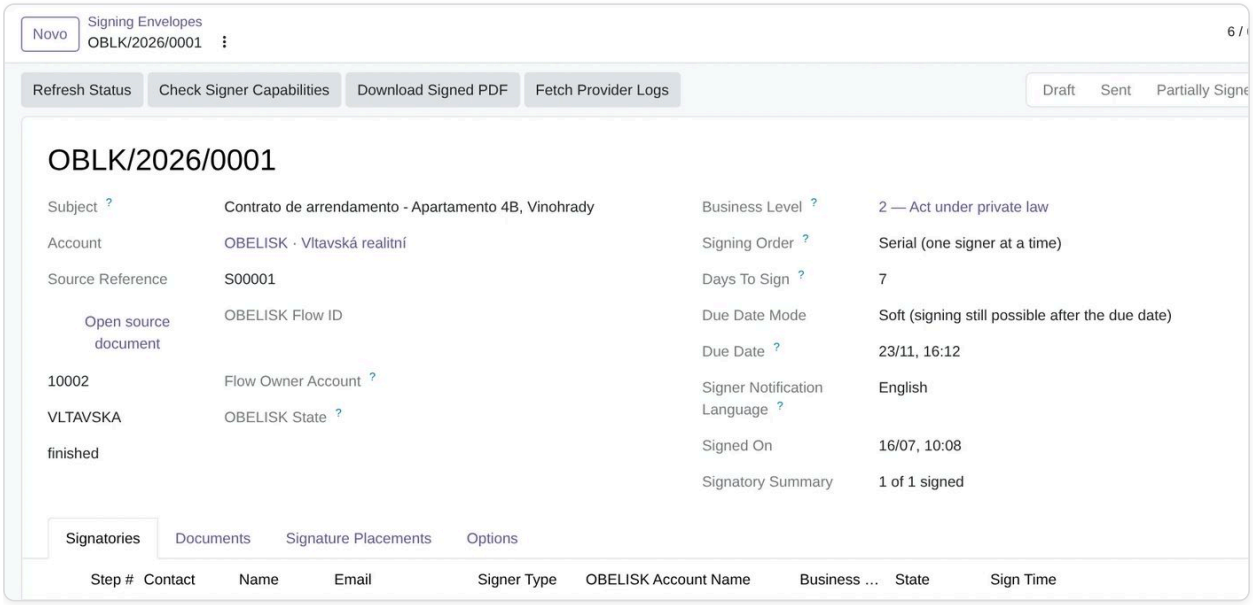
Estados

Um nível de negócio não tem estados nem fluxo próprio. É uma lista de consulta que escolhe ao preparar o envio de um envelope.

> Os níveis não podem ser consultados nem sincronizados a partir do OBELISK: se o seu tenant tiver outros, têm de ser criados à mão com o número que lhes corresponde no OBELISK.

11 Documento assinado e rastreabilidade

Quando todos assinaram, o PDF assinado fica como anexo do envelope e pode pedir ao OBELISK os respetivos registos do fluxo para diagnóstico.



- **Captura real do Odoo 20.** Envelope assinado com os botões **Download Signed PDF** e **Fetch Provider Logs**.

O estado do envelope chega do OBELISK pelos seus avisos, pela tarefa agendada **SEFIRA OBELISK: poll pending envelopes**, que o revê de hora a hora, e pelo botão **Refresh Status**. Quando o fluxo termina, o Odoo descarrega sozinho o PDF assinado de cada documento, anexa-o ao documento de origem (ao envelope, se o documento for de outra empresa) e regista-o no histórico do envelope.

Download Signed PDF	Descarrega o PDF assinado que o Odoo já guardou e, se ainda não o tiver, pede-o ao OBELISK. Só aparece quando o envelope está em **Signed**.
Fetch Provider Logs	Pede ao OBELISK os registos do fluxo e guarda-os no separador **Provider Log**. Aparece quando o envelope já tem ID de fluxo do OBELISK, e apenas para o grupo **Manager**.
Open source document	Abre o registo a partir do qual o envelope foi enviado.
Refresh Status	Consulta o OBELISK sobre o andamento do fluxo. Não aparece em rascunho nem sem ID de fluxo.

Estados do envelope: **Draft**, **Sent**, **Partially Signed**, **Signed**, **Declined**, **Recalled**, **Expired** e **Error**. O PDF assinado existe em **Signed**.

1. **Abra o envelope assinado**
   Entre em **SEFIRA OBELISK › Signing Envelopes** e abra o envelope em **Signed**.

2 **Clique em Download Signed PDF**

Obtém o PDF assinado, que fica também no campo **Signed PDF**.

3 **Para diagnosticar, clique em Fetch Provider Logs**

Os registos são guardados no separador **Provider Log**.

> O PDF assinado só existe quando todos assinaram. Se o OBELISK ainda não tiver devolvido o documento, verá um aviso e terá de tentar novamente daqui a pouco.

12 Eventos de webhook

O conector guarda como eventos os avisos de mudança de estado enviados pelo OBELISK, com o que chegou e quando.

Abra **SEFIRA OBELISK › Configuration › Webhook Events**. Abre-se a lista **Callback Events**, com um registo por cada aviso recebido. Os eventos não são criados à mão: são gerados pelo conector quando o OBELISK avisa de uma alteração.

De onde vem cada dado

Os dados de cada evento são enviados pelo OBELISK. A tarefa agendada **SEFIRA OBELISK: clean old callback events** é executada todos os dias, está ativa e elimina os eventos com mais de 90 dias. Outras duas tarefas trabalham com os envelopes: **SEFIRA OBELISK: poll pending envelopes** (de hora a hora) e **SEFIRA OBELISK: expire overdue envelopes** (de 6 em 6 horas).

O que mostra um evento

Event Uid	Identificador do aviso. É obrigatório.
OBELISK Flow ID	O fluxo do OBELISK a que o aviso se refere.
Event Type	Um destes: flowStateChanged, phaseChanged, stepFinished, flowCreated ou flowDeleted.
Flow State	O estado do fluxo depois do evento, tal como o envia o OBELISK.
Account	A conta do OBELISK que recebeu o aviso. É obrigatória.
State	Como vai o processamento do evento: **Pending**, **Done** ou **Error**.
Error Message	O texto da falha, se o evento terminou em **Error**.
Processed On	Data e hora em que o evento foi processado.
Payload	O conteúdo completo do aviso, num grupo próprio.

Estados

- **Pending**: o evento chegou e ainda não foi processado. É o estado com que nasce.

- **Done**: o evento já foi processado.
- **Error**: o processamento falhou. O motivo aparece em **Error Message**.

> A lista serve para consulta: não é preciso mexer nos eventos. Os com mais de 90 dias são eliminados automaticamente pela tarefa diária de limpeza.

Os avisos só chegam se a SEFIRA tiver registado no seu tenant o **Callback Url** da conta, que está no grupo **Webhook (give the URL to SEFIRA)**. Sem avisos, a tarefa de cada hora atualiza os envelopes na mesma.

> Como foi testado: os avisos foram testados com entregas simuladas que seguem a especificação de webhooks do OBELISK. No ambiente de integração, a SEFIRA não chegou a registar o nosso endereço, pelo que ainda não chegou ao Odoo nenhum aviso real do OBELISK.

13 O que acontece sozinho

O conector traz três tarefas agendadas, as três ligadas após a instalação, que mantêm os envelopes atualizados e limpam o registo de avisos.

TAREFA	FREQUÊNCIA	O QUE FAZ
SEFIRA OBELISK: poll pending envelopes	De hora a hora (vem ligada)	Consulta os envelopes que continuam abertos, caso um aviso do SEFIRA OBELISK não tenha chegado, e volta a processar os avisos cuja consulta do estado falhou. Se o FlexigoTech Cloud rejeitar as chamadas, a conta ou o envelope afetado é interrompido ou ignorado, sem marcar qualquer falha no SEFIRA OBELISK.
SEFIRA OBELISK: expire overdue envelopes	A cada 6 horas (vem ativada)	Fecha no Odoo os envelopes com mais de 7 dias de atraso face à data limite, depois de verificar o seu estado real no SEFIRA OBELISK. O SEFIRA OBELISK já expira por conta própria os envelopes de prazo estrito e as ligações de signatários externos.
SEFIRA OBELISK: clean old callback events	Todos os dias (vem ativada)	Apaga os avisos recebidos há mais de 90 dias, para limpeza da base de dados e proteção de dados. Pode vê-los em **SEFIRA OBELISK › Configuration › Webhook Events**.

As frequências alteram-se em **Definições › Técnico › Ações Agendadas**, com o modo de programador ativado.

14 Se algo falhar

As falhas mais comuns, com o que deve verificar em cada uma delas.

As chamadas ao SEFIRA OBELISK não saem e não foi enviado nada	Cada chamada passa pelo FlexigoTech Cloud e precisa do seu período de teste ou da sua subscrição. Consulte **Definições › FlexigoTech Cloud** e confirme que a ligação continua ativa.

«Connection to OBELISK failed: ...»	Abra a conta em **SEFIRA OBELISK › Configuration › Accounts** e carregue em **Test Connection**. Verifique o ambiente, o URL base, o utilizador e a palavra-passe da conta de sistema.
«OBELISK account '...' has no system account credentials saved in FlexigoTech Cloud yet. An administrator enters them on the account. Nothing was sent.»	Um administrador abre a conta e introduz o utilizador e a palavra-passe da conta de sistema.
«You need the "SEFIRA OBELISK: User" access right to send documents for signature.»	Peça a um administrador que lhe atribua essa permissão. Para testar uma ligação é necessária a permissão «SEFIRA OBELISK: Manager», que aparece neste outro aviso: «You need the "SEFIRA OBELISK: Manager" access right to test an OBELISK connection.»
Um envelope não é criado	Leia o aviso que aparece ao enviar. Normalmente falta um dado: um assunto com 3 a 120 caracteres, um PDF, pelo menos um signatário com nome e e-mail, ou os dias para assinar entre 1 e 365.
Quer ver o que respondeu o SEFIRA OBELISK	Abra o envelope e carregue em **Fetch Provider Logs**. Com **Refresh Status** obtém o estado que o SEFIRA OBELISK tem neste momento.

Se o FlexigoTech Cloud recusar uma chamada por falta de subscrição, isso é tratado como uma pausa e não como uma falha do SEFIRA OBELISK: nenhum envelope fica marcado como erro nem é repetido. Quando a subscrição voltar a estar ativa, a tarefa **SEFIRA OBELISK: poll pending envelopes**, que corre de hora a hora, retoma os envelopes pendentes.

MANUAL DE UTILIZAÇÃO · SEFIRA OBELISK

15 Apoio

Escreva-nos para a instalação, a configuração ou qualquer dúvida. Com o plano Standard respondemos em 1 dia útil; com o Pro, em 4 horas úteis, e, se for preciso, vemos o caso por videochamada. Diga-nos a sua versão do Odoo, a do módulo e, se houver um erro, o texto completo.

E-mail

Para o instalar, configurar ou para qualquer dúvida.
comercial@flexigotech.com

Na web

A página do conector, com o guia e os preços.
flexigotech.com/pt/conector-sefira-odoo.html

Na Odoo Apps

A página do módulo na loja do Odoo.
apps.odoo.com

A SEFIRA OBELISK é uma marca do seu titular. A FlexigoTech publica este conector por sua conta, sem aval nem patrocínio do titular da marca. FlexigoTech é uma marca da Flexibles y Accesorios Gobe, S.L. (Barcelona, Espanha).