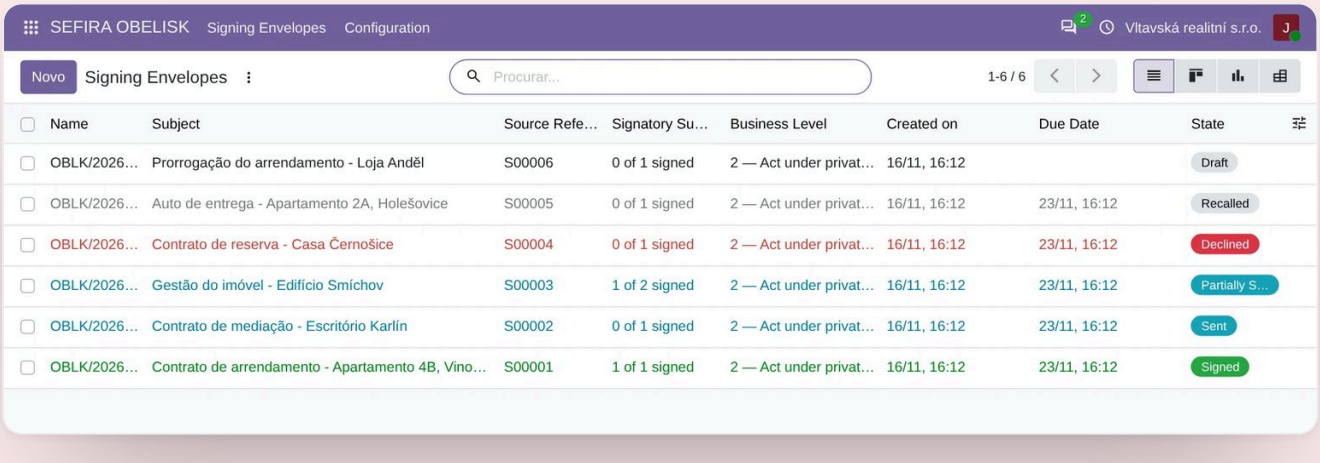
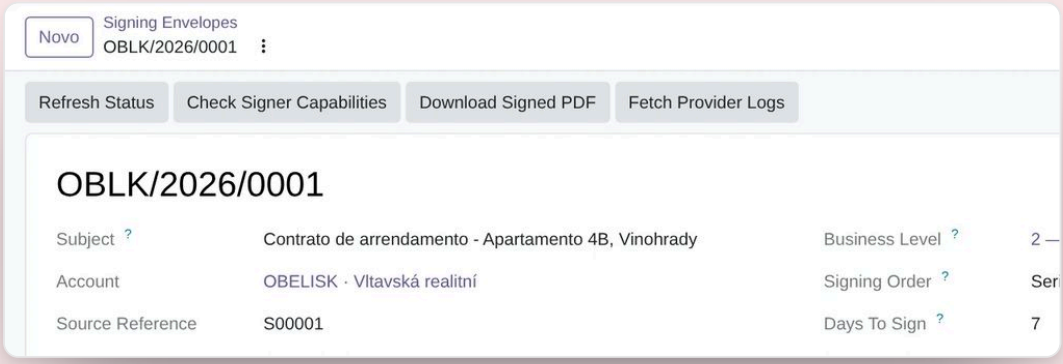
GUIA DO CONECTOR · ASSINATURA ELETRÓNICA

Conector SEFIRA OBELISK para Odoo

Envia documentos do Odoo para assinar com SEFIRA OBELISK e recebe o PDF assinado no mesmo documento.

Odoo 17 · 18 · 19 · 20 | 14 dias de teste, sem cartão | 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 capítulo. 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	Para quem é e o que resolve	3
2	O conector em números	4
3	Onde o vê no seu Odoo	5
4	O que precisa antes de começar	6
5	O período de teste da FlexigoTech Cloud	7
6	Ligar a sua conta passo a passo	8
7	Enviar para assinatura a partir de orçamentos, faturas e encomendas de compra	11
8	Os envelopes de assinatura no Odoo	16
9	Colocar a assinatura no local exato do PDF	19
10	Signatários: acompanhamento e assinatura em linha	20
11	O que vê quem assina: o portal do Odoo	23
12	Níveis de negócio e validade da assinatura	24
13	O PDF assinado e a rastreabilidade no Odoo	26
14	Avisos automáticos do OBELISK (webhooks)	28
15	Os dados que vão e vêm	31
16	O que acontece sozinho	32
17	As opções da conta e como vêm	32
18	Segurança e dados pessoais	35
19	Várias contas e várias empresas	35
20	Se algo falhar	36
21	Outras formas de o fazer	38
22	Planos e preço	38
23	Perguntas frequentes	39
24	Glossário	42
25	Lista de verificação e contacto	43

Este guia descreve a versão 20.0.3.0.4 do módulo (ramo 20.0 do Odoo, commit 8e7bfa8800). Tudo o que conta sai do código publicado, da documentação oficial da plataforma ou de capturas reais.

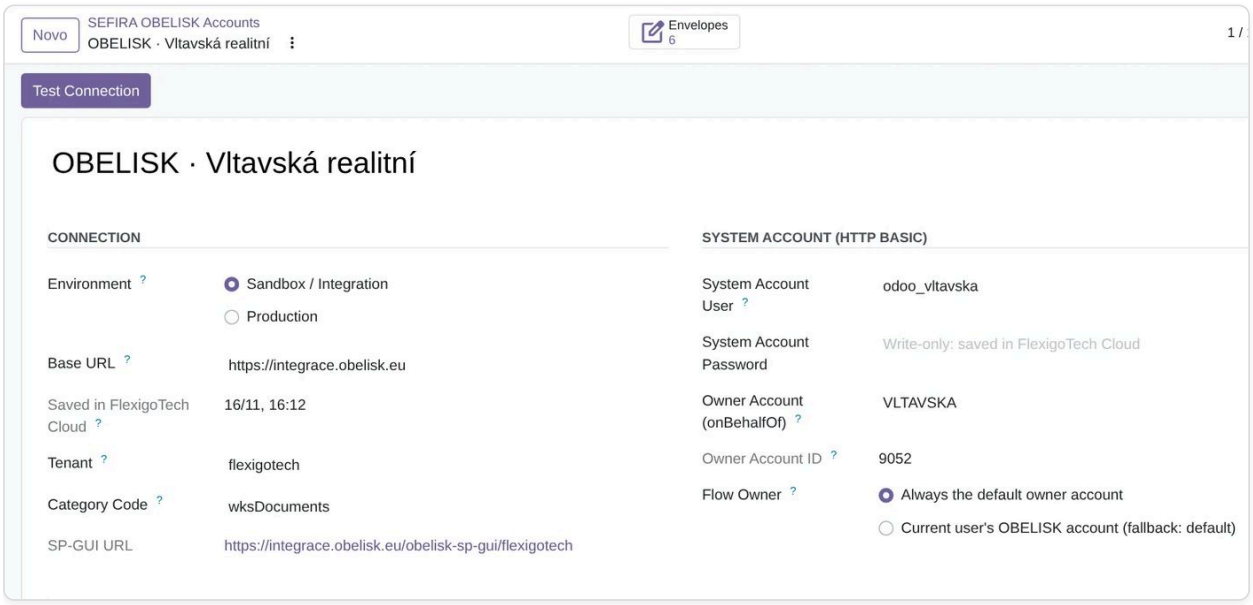
As capturas são de uma base de dados Odoo 20 de testes, com uma empresa e dados inventados e sem ligação real a SEFIRA OBELISK. O módulo também existe para o Odoo 17, 18 e 19.

1 Para quem é e o que resolve

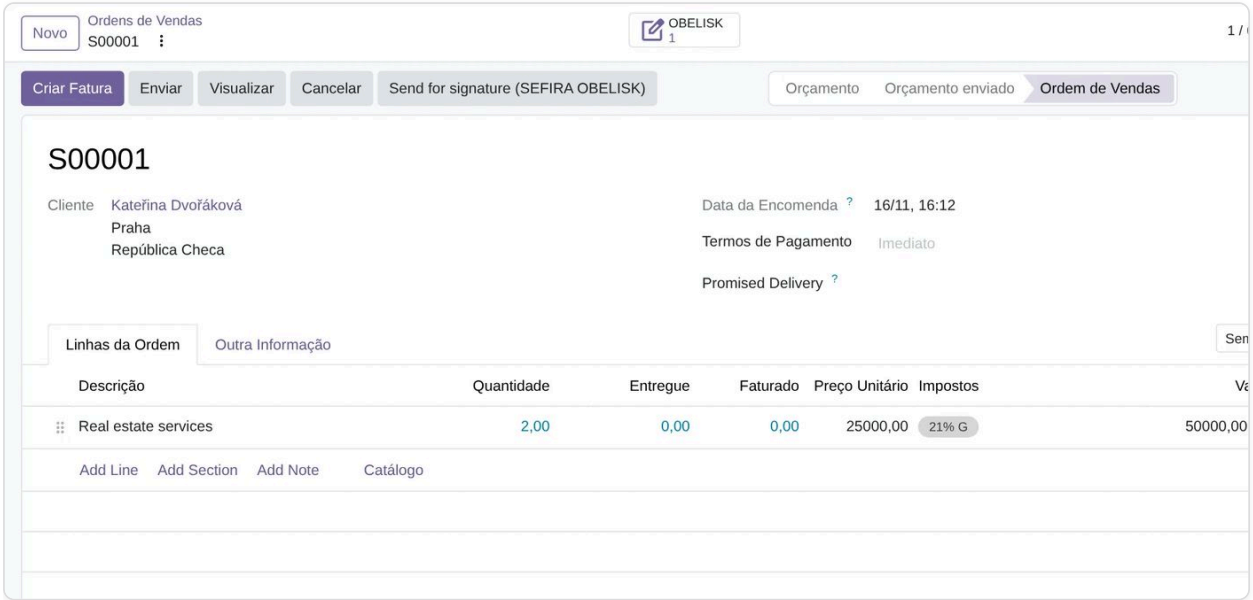
> O conector precisa da FlexigoTech Cloud: cada chamada à OBELISK passa por ela e exige o seu período de teste ou a sua subscrição. Este guia explica como funciona o módulo publicado, com ecrãs de uma base de testes em que a OBELISK está simulada.

Sem o conector, alguém descarrega o PDF do Odoo, carrega-o na plataforma de assinatura e avisa cada signatário. Depois verifica quando cada um assina e volta a carregar no Odoo o PDF assinado para o guardar junto ao documento.

O conector envia para assinatura orçamentos, faturas, encomendas de compra e qualquer PDF. Acompanha cada signatário e guarda no Odoo o PDF assinado com a sua assinatura eIDAS. Cada ligação à OBELISK é uma conta em **SEFIRA OBELISK › Configuration › Accounts**.



- **Captura real do Odoo 20.** O formulário de uma conta SEFIRA OBELISK com a sua ligação e a conta de sistema.



- **Captura real do Odoo 20.** Um orçamento com o botão **Send for signature (SEFIRA OBELISK)**.

O que muda no dia a dia

- Envia o documento para assinatura a partir do seu próprio ecrã no Odoo, sem o descarregar nem carregar noutro site.
- Cada envio fica na lista **Signing Envelopes**, com o seu estado e o resumo dos signatários.
- Se a SEFIRA registar o endereço da sua conta, os avisos da OBELISK chegam ao Odoo; além disso, uma tarefa agendada consulta de hora a hora os envelopes pendentes.
- Os envelopes vencidos caducam sozinhos com uma tarefa agendada que corre de 6 em 6 horas.
- Quando todos assinam, o PDF assinado fica guardado no Odoo e, num orçamento, a encomenda confirma-se sozinha.

O que não faz

- Não o regista na SEFIRA OBELISK: o tenant, a categoria, a conta de sistema e os utilizadores do portal são preparados pela SEFIRA.
- Não traz para o Odoo os fluxos que criou na OBELISK fora do Odoo, nem importa os níveis de negócio do seu tenant: são registados manualmente.
- Os signatários externos, os webhooks e a assinatura de nível 3 dependem de a SEFIRA os ativar no seu tenant, e ainda não foram testados contra a OBELISK.
- Não funciona no Odoo Online nem sem a FlexigoTech Cloud.

GUIA DO CONECTOR · SEFIRA OBELISK

2 O conector em números

4
versões do Odoo (17, 18, 19 e 20)

3
tarefas agendadas, ativas ao instalar

3 e 10
contas com o plano Standard e com o Pro

10
documentos PDF no máximo por envelope

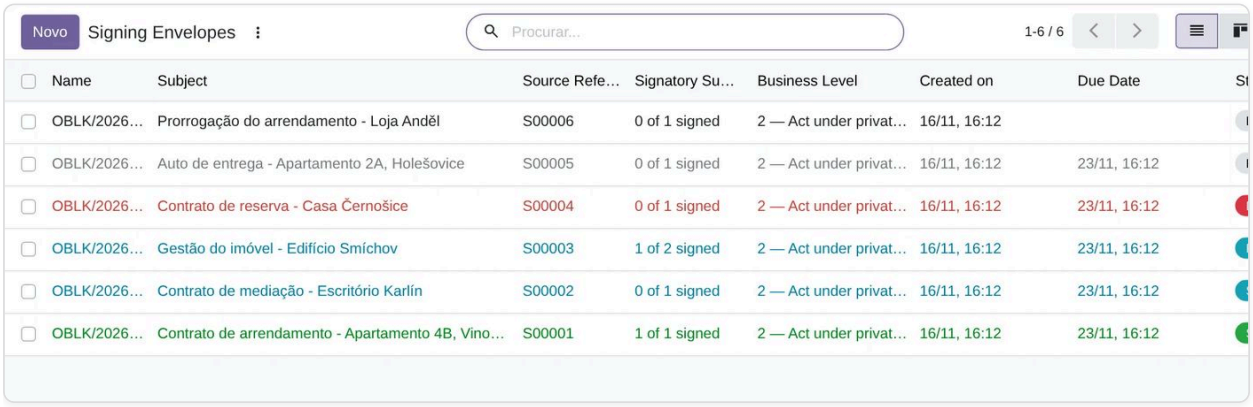
3
níveis de negócio de série

328
testes automáticos na versão do Odoo 20

O módulo é publicado para Odoo 17, 18, 19 e 20. Conforme as suas dependências, requer as apps Vendas, Faturação e Compras, além de Correio e Portal, e o módulo da FlexigoTech Cloud.

Como foi testado. Os testes automáticos do módulo (328 na versão do Odoo 20) são executados no Odoo 17, 18, 19 e 20 contra um simulador criado a partir do manual de integração da OBELISK. Em julho de 2026, uma versão anterior do conector, no Odoo 19 e chamando a OBELISK diretamente, foi testada no ambiente de integração que a SEFIRA nos facultou: um orçamento enviado do Odoo foi assinado de ponta a ponta no portal da OBELISK, com uma assinatura de nível 2 em formato PAdES; o PDF assinado voltou sozinho ao Odoo e a encomenda confirmou-se sozinha. Aí também foram testados o cancelamento de um envelope, vários documentos num envelope, a verificação de capacidades, a colocação da assinatura e os registos do fluxo. A versão publicada, que chama a OBELISK através da FlexigoTech Cloud, ainda não foi testada contra a OBELISK, tal como o Odoo 17, 18 e 20. Os signatários externos e temporários, os webhooks, o nível 3, o validador e a assinatura por terceira pessoa nunca foram testados contra a OBELISK: o ambiente de integração não os tinha ativados.

3 Onde o vê no seu Odoo



- **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 seu 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 da OBELISK.
SEFIRA OBELISK › Configuration › Webhook Events	Abra a lista **Callback Events**, os avisos que a OBELISK envia ao 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 notas de crédito 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 traz **Send for signature (SEFIRA OBELISK)** para enviar vários de uma vez. Em **Definições › SEFIRA OBELISK**, o bloco **SEFIRA OBELISK Connector** define a **Default Account** e leva a **Manage accounts**. Quem assina vê os seus documentos pendentes no portal do Odoo.

4 O que precisa antes de começar

- Uma conta na 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 período de teste ou a subscrição da FlexigoTech Cloud. Sem um dos dois, o conector não comunica com a SEFIRA OBELISK.

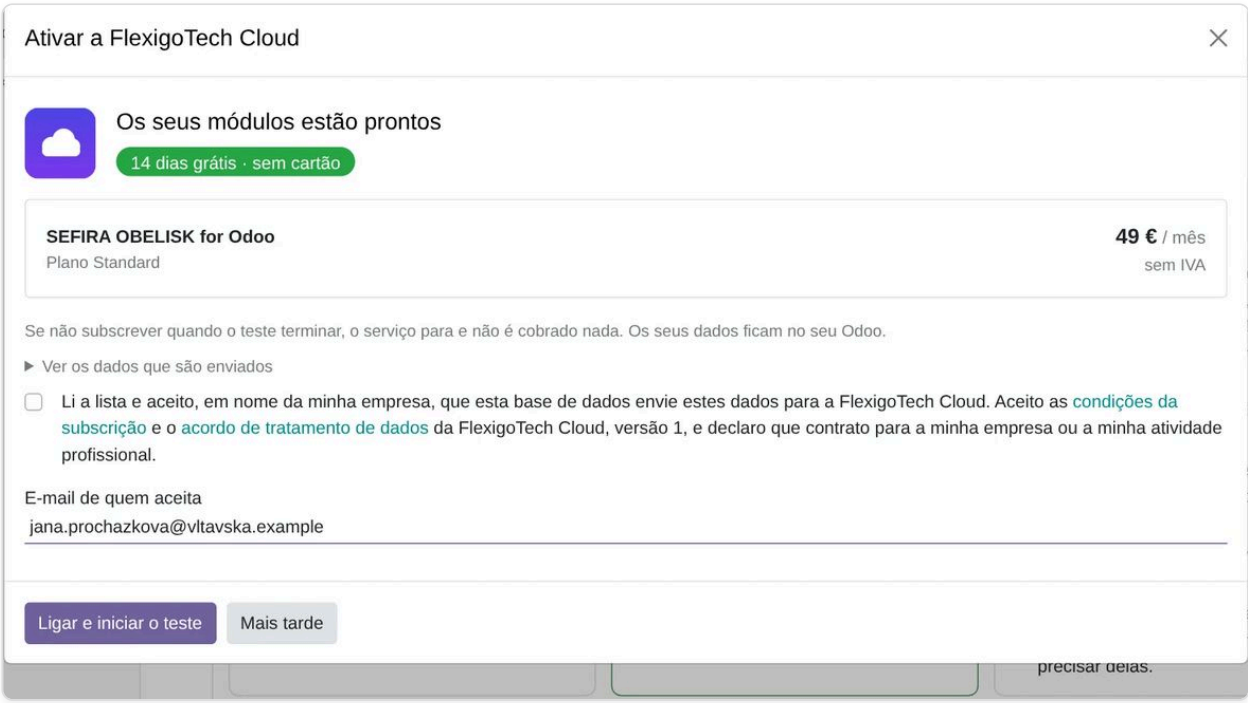
> O conector não o regista na SEFIRA OBELISK. O tenant, o código de categoria, a conta de sistema e as políticas de ativação e de finalização são configurados pela SEFIRA. A SEFIRA também regista no tenant os espaços de nomes de identificação externa e o endereço dos avisos (webhooks) que lhe indicar,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

Instala-se como qualquer módulo de terceiros do Odoo, no Odoo.sh ou no seu servidor. O Odoo instala ao mesmo tempo `flexigotech_cloud`, a ligação à FlexigoTech Cloud, e as apps de que depende: Vendas, Faturação e Compras.

5 O período de teste da FlexigoTech Cloud

1 **Clique 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 introduza o seu e-mail.

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

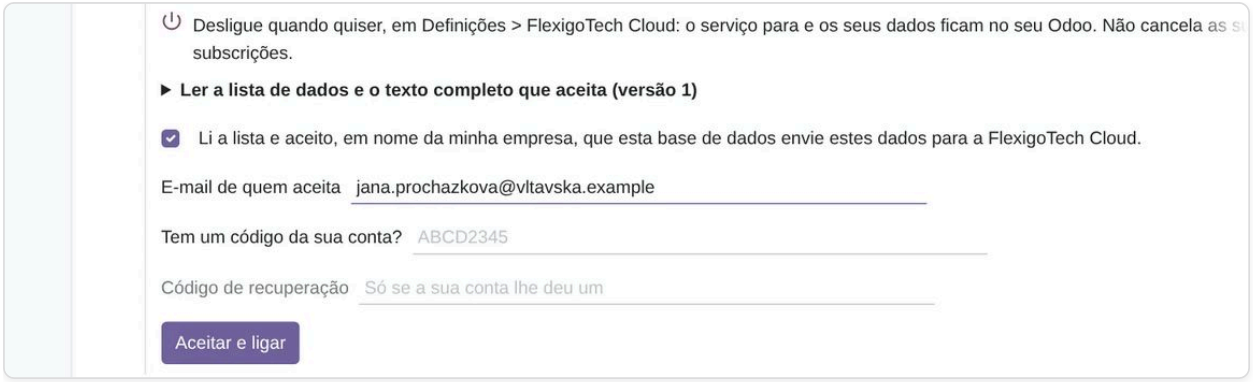
Marque «Li a lista e aceito, em nome da minha empresa…» (inclui as condições da subscrição e o contrato de subcontratação do tratamento) e escreva o **E-mail de quem aceita**.

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

O Odoo regista a base na FlexigoTech Cloud e inicia o período de teste do módulo. Se preferir deixá-lo 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, introduza o e-mail e clique 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 termina, **Subscrito**, etc. A partir daí escolhe-se o plano (Standard ou Pro, mensal ou anual) e clica-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.

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 (caso contrário, o módulo renova-a sozinho de 6 em 6 horas).

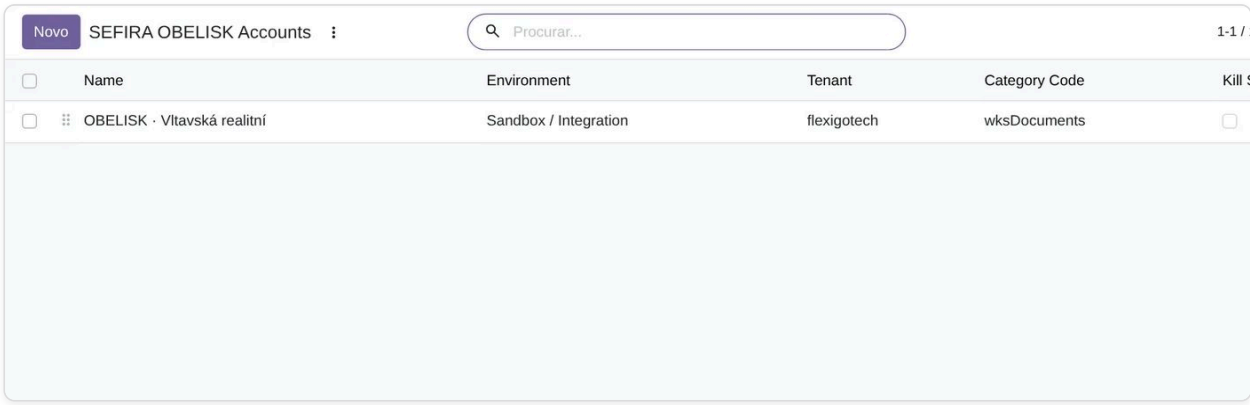
> Numa cópia neutralizada (staging) ou numa base de dados com dados de demonstração não é possível iniciar um teste: as Definições indicam-no com «Esta base de dados é uma cópia neutralizada ou tem dados de demonstração, por isso aqui não se podem iniciar testes.»

GUIA DO CONECTOR · SEFIRA OBELISK

6 Ligar a sua conta passo a passo

1 Abra o menu de contas

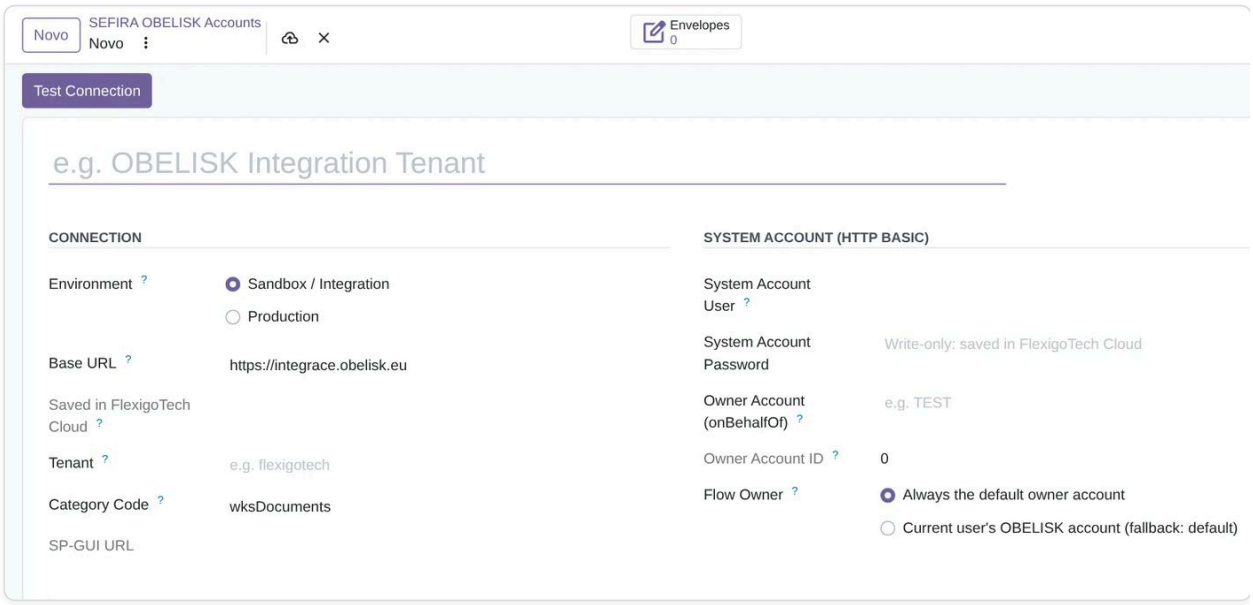
Vá a **SEFIRA OBELISK › Configuration › Accounts**. Abre-se a lista **SEFIRA OBELISK Accounts**.



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

2 Clique 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 da 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 a SEFIRA lhe indicou.

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**

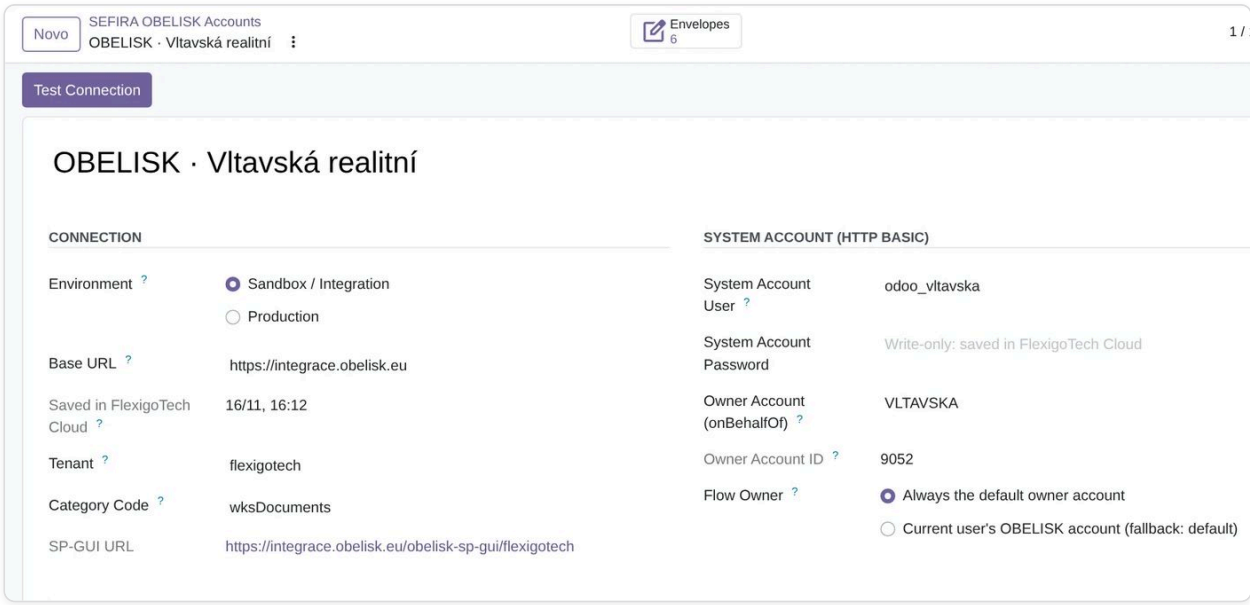
(fallback: default); com a segunda, cada utilizador do Odoo indica a sua em **OBELISK Account Name**, na sua ficha de utilizador ou nas preferências.

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 à SEFIRA OBELISK passem pela FlexigoTech Cloud. Depois guarde a conta: a palavra-passe vai para a FlexigoTech Cloud e não fica no Odoo.

8 **Clique em Test Connection**

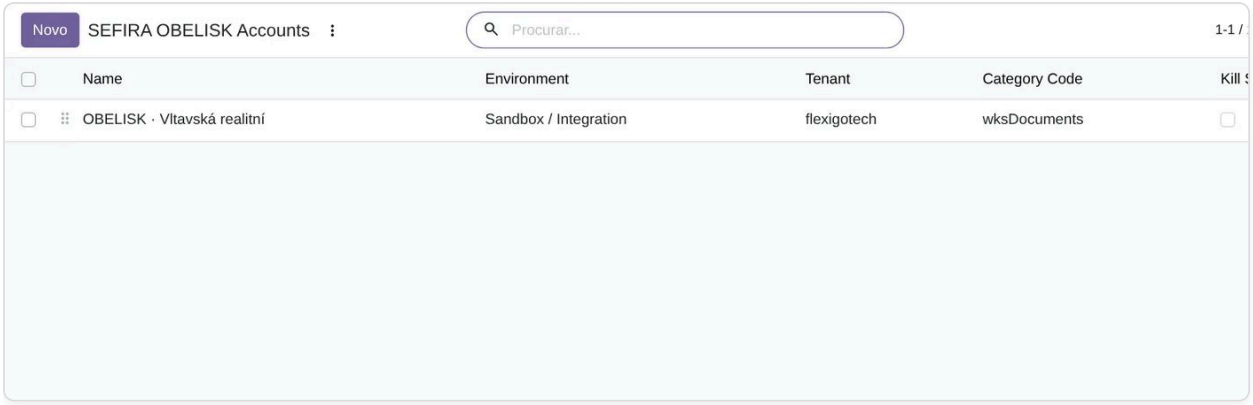
O Odoo faz uma chamada real ao SEFIRA OBELISK e indica-lhe em que níveis de negócio a conta proprietária pode assinar. Na primeira vez, para saber o número dessa conta, cria no OBELISK um rascunho vazio e elimina-o de imediato; esse número fica em **Owner Account ID**. Se falhar, vê «Connection to OBELISK 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 clicar em **Test Connection** é preciso a permissão «SEFIRA OBELISK: Administrador». Se um administrador retirar o consentimento, as chamadas à SEFIRA OBELISK ficam em pausa até que seja aceite de novo.

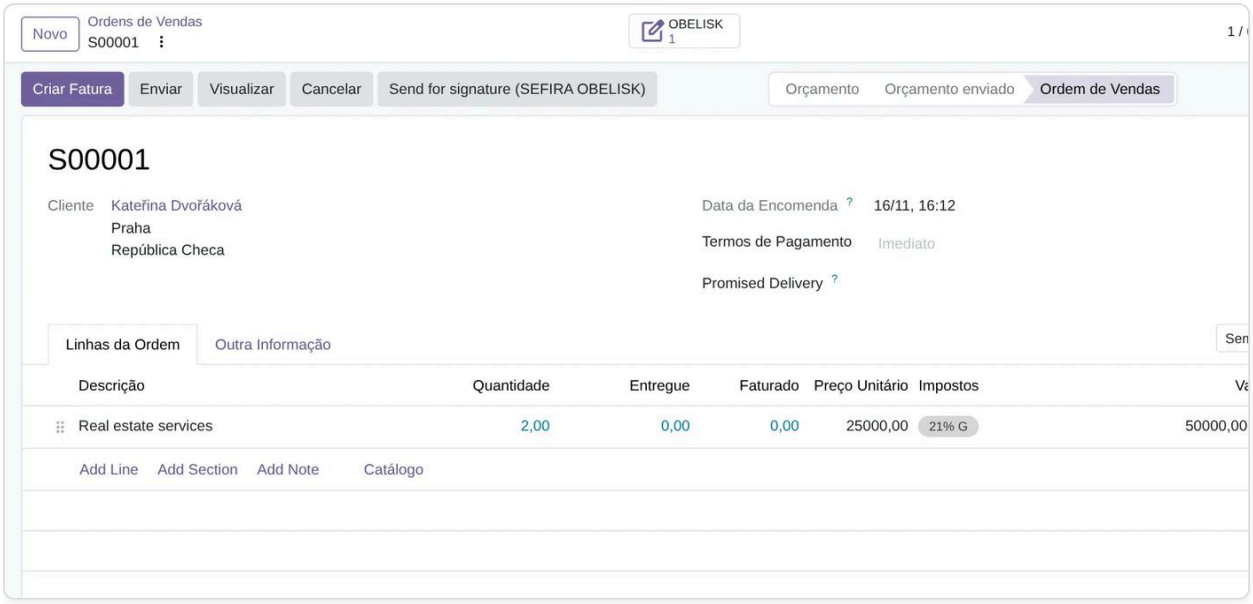
Depois de ligar, o estado dos envelopes chega de duas formas: pelos avisos da OBELISK (webhooks), se a SEFIRA tiver registado o endereço da sua conta, e pela tarefa agendada **SEFIRA OBELISK: poll pending envelopes**, que de hora a hora consulta os envelopes abertos. Em cada envelope, o botão **Refresh Status** consulta-o de imediato. Outras duas tarefas caducam 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.

GUIA DO CONECTOR · SEFIRA OBELISK

7 Enviar para assinatura a partir de orçamentos, faturas e encomendas de compra



- **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 só aparece nas de cliente e nas notas de crédito de cliente. Se a conta tiver **Auto-send on Confirmation** ativado, 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 que se aplica 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. **Abre 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**
   Verifique 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 pode 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.

O que o envio verifica

Ao clicar em **Send**, o assistente verifica várias coisas antes de criar seja o que for. Se faltar alguma, não se envia nada e vê a mensagem.

MENSAGEM	QUANDO APARECE
«Configure a SEFIRA OBELISK account first (SEFIRA OBELISK app > Configuration).»	Não há nenhuma conta configurada.
«Add at least one signatory.»	A lista de signatários está vazia.
«The source document no longer exists.»	O documento a partir do qual enviava foi eliminado.
«... belongs to ...: choose an OBELISK account of that company.»	O documento é de uma empresa diferente da da conta escolhida. Avisa-se antes de gerar o PDF.
«Enter the anchor text the signature should be placed at.»	Escolhe **At a text anchor in the PDF** e deixa vazio o **Anchor Text**.
«No signatory with an email address could be determined for ....»	Ao enviar com os valores por omissão, o contacto do documento não tem correio eletrónico.
«You need the "SEFIRA OBELISK: User" access right to send documents for signature.»	Quem envia não tem essa permissão.

Como se coloca a assinatura

Signer chooses where to sign (default)	Não se fixa nenhum ponto: cada signatário escolhe onde assinar.
At a text anchor in the PDF	Pede o **Anchor Text**, que deve aparecer exatamente uma vez no PDF, distinguindo maiúsculas de minúsculas. Existe também o **Anchor Alignment**.
At fixed page coordinates	Pede **Page**, **Left**, **Bottom**, **Width** e **Height**.

Esta colocação afeta apenas o primeiro signatário e o documento principal. Para vários signatários ou vários documentos, use o separador **Signature Placements** do envelope (capítulo «Colocar a assinatura no local exato do PDF»). Se o envelope não tiver documento principal ou signatário, aparece «Cannot place the signature: the envelope has no main document or no signatory.».

Mais documentos e destinatários

Additional PDFs	PDF que são assinados dentro do mesmo envelope, até 10 documentos no total.
Enclosures	Ficheiros que os participantes veem mas que não são assinados.
Link Back to Odoo	Acrescenta um anexo do tipo URL que aponta para o registo do Odoo.
Final Recipients	Recebem acesso aos documentos assinados no fim. Têm de existir como contas de OBELISK, localizadas por correio eletrónico.
Tags	Separadas por vírgulas, de 3 a 15 caracteres cada uma.
Signer Notification Language	O idioma dos avisos ao signatário.
Due Date Mode	Por omissão, o modo flexível.

Envio automático e confirmação

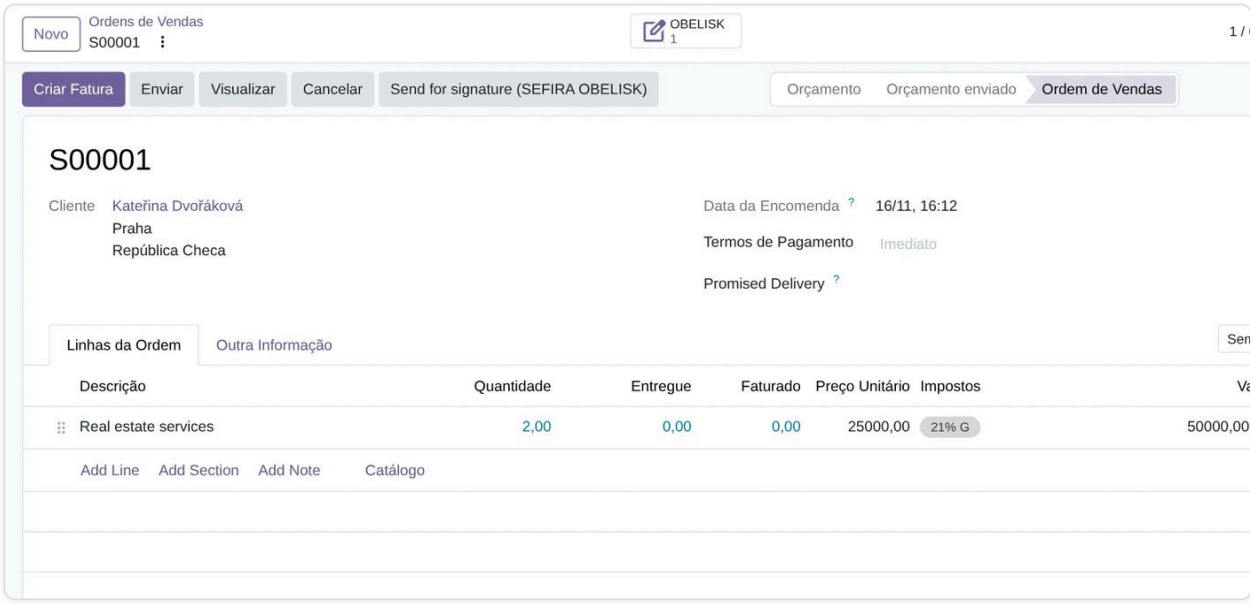
Com **Auto-send on Confirmation** ativada na conta, o envio é lançado ao confirmar uma encomenda de venda ou de compra, ou ao publicar uma fatura de cliente ou nota de crédito de cliente, se o documento ainda não tiver

um envelope ativo. Se falhar, a falha fica registada no documento e não bloqueia a operação. Se cancelar o documento, o Odoo retira os seus envelopes abertos. Num orçamento, com **Confirm Sale on Signature** ativada, como vem por omissão, a assinatura substitui a confirmação: quando todos tiverem assinado, a encomenda é confirmada.

Exemplo de ponta a ponta

1 **Orçamento S00001**

O orçamento S00001 de Kateřina Dvořáková, por uma base de 50.000,00 Kč mais o IVA, tem o botão **Send for signature (SEFIRA OBELISK)**.



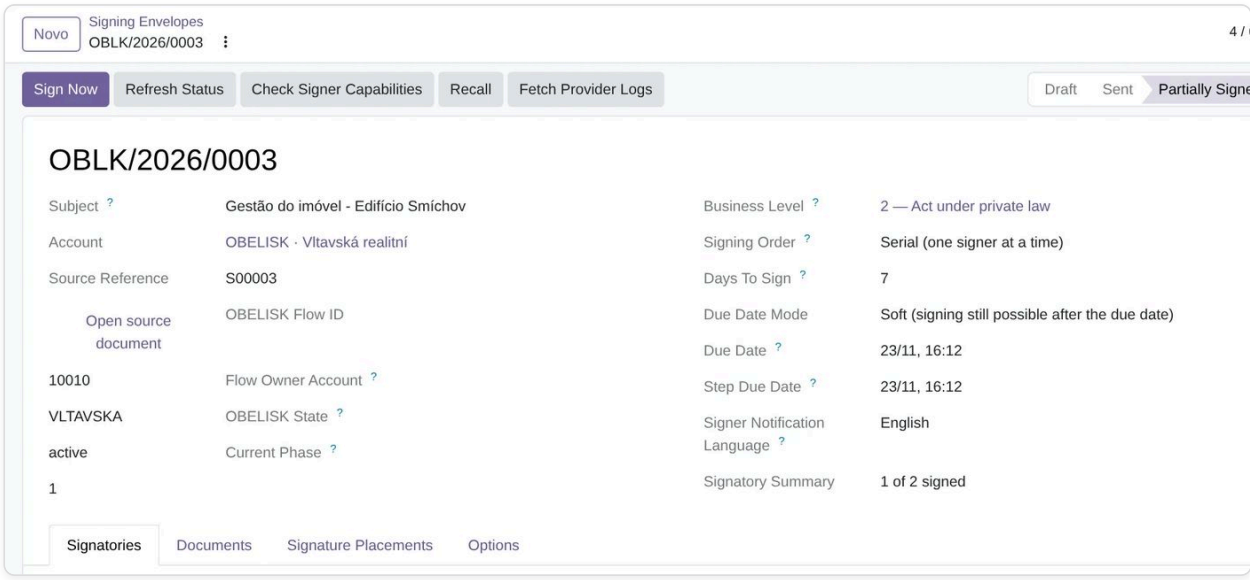
- **Captura real do Odoo 20.** A encomenda S00001 com o botão **Send for signature (SEFIRA OBELISK)**.

2 **Cria-se o envelope**

Ao enviar, é criado o envelope OBLK/2026/0001, com o assunto «Contrato de arrendamento - Apartamento 4B, Vinohrady», o nível de negócio «Act under private law» e ordem de assinatura sequencial, um signatário de cada vez.

3 **Assinatura a meio**

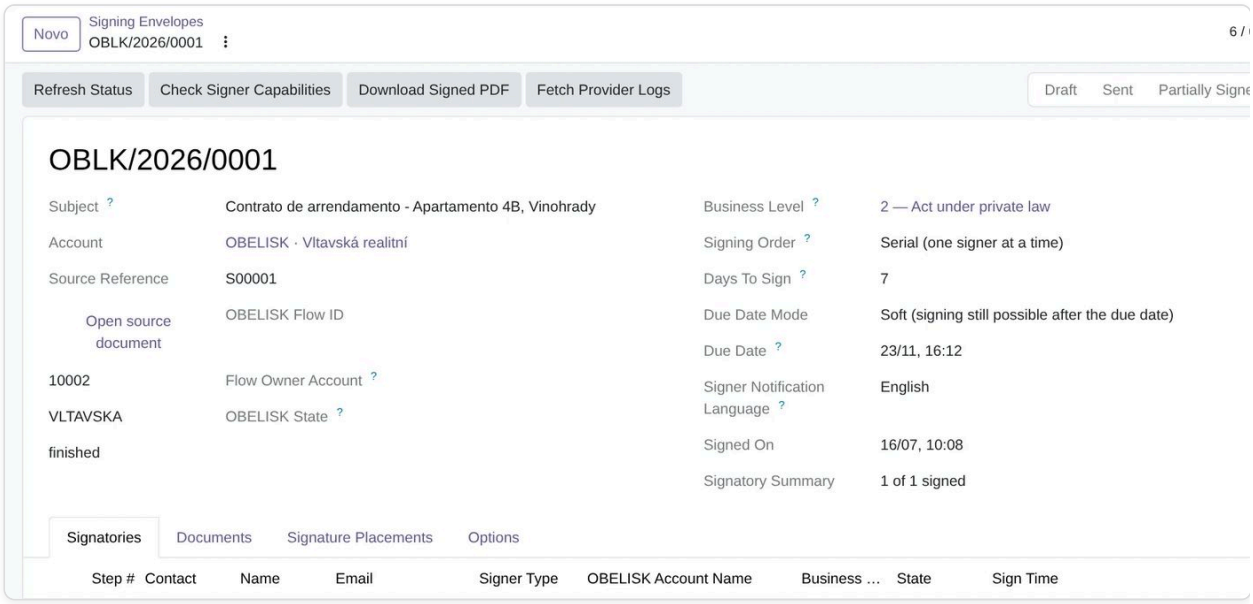
Enquanto falta algum signatário, um envelope fica em **Partially Signed**, como OBLK/2026/0003 na captura, onde já assinou o primeiro dos seus dois signatários. Na ficha vê-se a referência de origem do documento.



- **Captura real do Odoo 20.** Um envelope a meio, com **Sign Now** e **Refresh Status**.

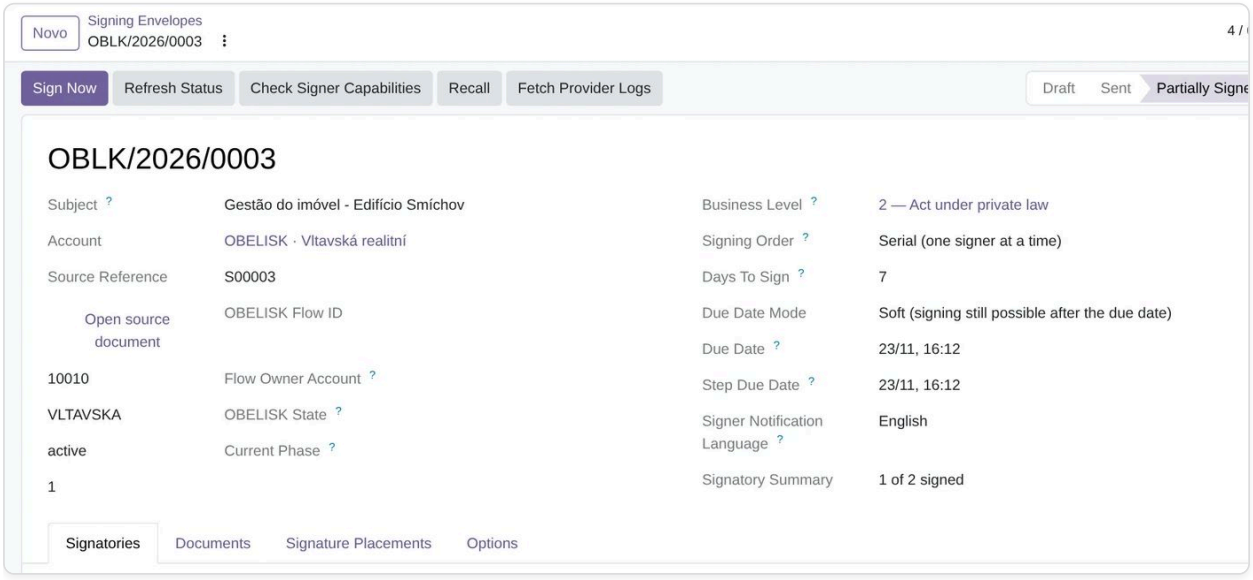
4 Assinado

Quando todos assinam, o envelope fica **Signed**, o PDF assinado é guardado automaticamente e S00001 passa a encomenda de venda: o seu histórico diz «Order confirmed automatically: all parties signed via SEFIRA OBELISK.».



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

8 Os envelopes de assinatura no Odoo



- **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 do OBELISK. Também pode pedi-lo você com o botão **Refresh Status**.

Send	Envia o envelope para o OBELISK. Vê-se em **Draft** e em **Error**.
Sign Now	Leva-o ao OBELISK para assinar o passo que aguarda a conta proprietária. Só aparece quando há um passo assim.
Refresh Status	Consulta ao OBELISK como está o envelope. Vê-se quando o envelope já foi enviado e não está em **Draft**.
Check Signer Capabilities	Verifica que assinaturas admite cada signatário. Vê-se quando o envelope já foi enviado.
Recall	Retira o pedido de assinatura, depois de pedir a sua confirmação. Vê-se em **Sent** e em **Partially Signed**.
Reactivate	Volta a pôr o fluxo em marcha para quem ainda não assinou, depois de pedir a sua confirmação. Vê-se em **Declined**, **Recalled** e **Expired**.
Download Signed PDF	Descarrega o documento assinado. Vê-se em **Signed**.
Fetch Provider Logs	Traz os registos do OBELISK para diagnóstico. Vê-se quando o envelope já foi enviado, e apenas para o grupo **Manager**.

Estados

Draft	Ainda não foi enviado.
Sent	Está no OBELISK e aguarda assinaturas.
Partially Signed	Já assinou pelo menos um signatário.
Signed	Assinaram todos.

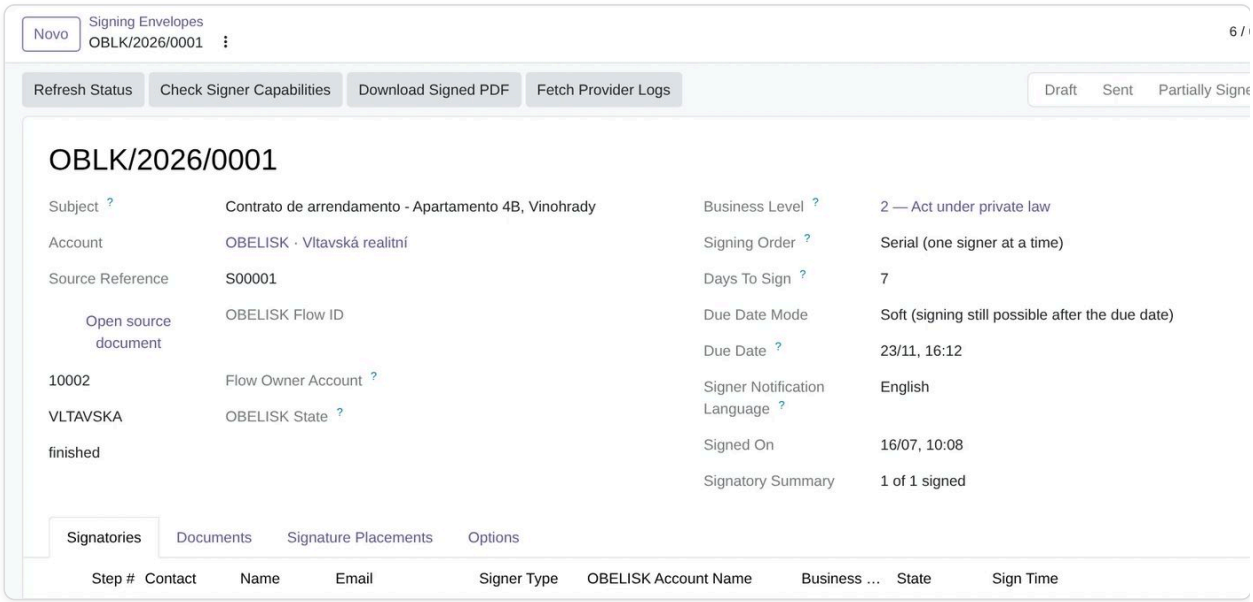
Declined	Um signatário recusou-o.
Recalled	O pedido foi retirado.
Expired	A data limite foi ultrapassada.
Error	O envio falhou.

1 Abra o envelope

Entre em **SEFIRA OBELISK › Signing Envelopes** e abra o que pretende consultar.

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

O que significa cada estado

Draft	O envelope está preparado no Odoo e ainda não foi enviado. Pode ser editado e enviado.
Sent	O OBELISK tem o envelope e ainda ninguém assinou.
Partially Signed	Pelo menos um passo foi concluído, mas faltam signatários.
Signed	Todos assinaram. Só nesse momento existe PDF assinado.
Declined	Um signatário recusou-o. O texto da recusa fica no separador **Rejection**.
Recalled	O pedido de assinatura foi retirado.

Expired	A data limite foi ultrapassada. Se o modo de data limite for flexível, o envelope continua a poder ser assinado, e o Odoo só o fecha quando tem 7 dias de atraso, depois de consultar previamente o OBELISK.
Error	O envio falhou. Pode voltar a enviá-lo.

O campo **OBELISK State** é apresentado em separado, tal como a plataforma o comunica. Se o OBELISK reabrir um envelope já terminado, o Odoo aceita a mudança de estado, porque quem manda é o OBELISK.

Regras ao enviar

Antes de enviar, o Odoo verifica o envelope e avisa-o com estas mensagens:

- «Choose an OBELISK account first.»
- «Attach the PDF to send for signature.»
- «Add at least one signatory before sending.»
- «The subject must be between 3 and 120 characters long.»
- «The note must not exceed 1000 characters.»
- «Days to sign must be between 1 and 365.»
- «OBELISK envelopes carry at most … documents.» (o OBELISK admite até 10 por envelope)
- «OBELISK can only sign PDF files ('…' is not a PDF).»
- «Tag '…' is invalid: OBELISK tags must be 3 to 15 characters long.»
- «Final recipient '…' needs an email address (used to match their OBELISK account).»

Se um PDF ou um anexo exceder 16 MB, o que o FlexigoTech Cloud admite numa chamada, não é enviado nada. Um envelope grande, mas com cada ficheiro dentro do limite, é carregado documento a documento.

Um grupo de signatários em paralelo não pode repetir um signatário: se isso acontecer, o Odoo avisa de que esse signatário aparece duas vezes no mesmo grupo e não envia nada.

Retirar e reativar

Recall só funciona em envelopes enviados ou parcialmente assinados. Se o envelope nunca chegou ao OBELISK, é cancelado apenas no Odoo. Se o OBELISK não o conseguir retirar, o Odoo avisa com «OBELISK could not recall flow …. Refresh and check its state.».

Reactivate só serve com um fluxo terminado no OBELISK em que alguém não tenha assinado: se todos assinaram, o Odoo avisa de que não há nada a reativar. Só é possível enquanto o OBELISK conservar os dados do fluxo.

Campos e separadores do registo

Name	Número do envelope. É atribuído pelo Odoo ao criá-lo.
Subject	Título que os signatários veem.
Account	A conta OBELISK com a qual se envia.
Source Reference	O documento do Odoo de que parte o envelope, com o botão **Open source document**.
OBELISK Flow ID	O identificador que lhe é atribuído pelo OBELISK.

Flow Owner Account	A conta do portal OBELISK proprietária do fluxo.
Business Level	O nível de assinatura que é pedido a cada signatário.
Signing Order	**Serial (one signer at a time)**, **Parallel (everyone at once)** ou **Custom (per-signer step order)**.
Days To Sign e **Due Date**	Os dias do prazo e a data que o OBELISK confirma.
Signatory Summary	Quantos signatários assinaram, em relação ao total.
Current Phase	O passo ou passos ativos neste momento.

Os separadores são **Signatories**, **Documents**, **Signature Placements**, **Options**, **Rejection**, **Provider Log** e **Error**. Em **Options** estão **Note & Tags**, **Recipients & Enclosures** e **Trust Services (applied by OBELISK)**. As **Signature Placements** são opcionais: sem elas, cada signatário escolhe onde assinar.

Exemplo de ponta a ponta

A partir do orçamento S00003, é enviado para assinatura o documento «Gestão do imóvel - Edifício Smíchov». O Odoo cria um envelope com a conta OBELISK · Vltavská realitní, o nível Act under private law, ordem **Serial (one signer at a time)** e uma semana para assinar. Após o envio, **OBELISK Flow ID** é preenchido com o identificador atribuído pelo OBELISK. Com o envelope em **Partially Signed**, **Signatory Summary** indica que assinou um dos dois, e o botão **Sign Now** aparece se o passo em espera for o da conta proprietária.

O envelope do contrato de arrendamento do apartamento 4B de Vinohrady está em **Signed** e **OBELISK State** indica finished: o botão **Download Signed PDF** já está disponível. O do contrato de reserva da Casa Černošice está em **Declined** e o botão **Reactivate** volta a pô-lo em andamento.

GUIA DO CONECTOR · SEFIRA OBELISK

9 Colocar a assinatura no local exato do PDF

Sem colocações, cada signatário escolhe onde assina quando abre o documento no OBELISK. Com elas, a assinatura de cada um fica num local fixo do PDF e o signatário assina aí diretamente.

Onde se definem

No assistente de envio, o grupo **Signature Placement** fixa a assinatura do primeiro signatário no documento principal. Para mais signatários ou mais documentos existe o separador **Signature Placements** do envelope, com uma linha por assinatura: o documento, o signatário, o tipo e o local. Se um signatário tiver várias linhas, o OBELISK pede-lhe várias assinaturas no seu passo.

Os quatro tipos

TIPO	O QUE PEDE
New field at coordinates	A página (a partir da 1) e o canto inferior esquerdo da caixa, medido a partir do canto inferior esquerdo da página, com a sua largura e a sua altura. Por omissão, 180 de largura e 60 de altura.
New field at text anchor	Um texto que aparece uma única vez no documento, de 1 a 120 carateres e com as mesmas maiúsculas, e onde fica a caixa em relação a ele: centrada por omissão, ou numa das outras oito posições.

TIPO	O QUE PEDE
Existing PDF field (visible)	O nome de um campo de assinatura que o PDF já inclui. A assinatura vê-se no documento.
Existing PDF field (invisible)	O nome de um campo de assinatura que o PDF já inclui, para uma assinatura que não se vê na página.

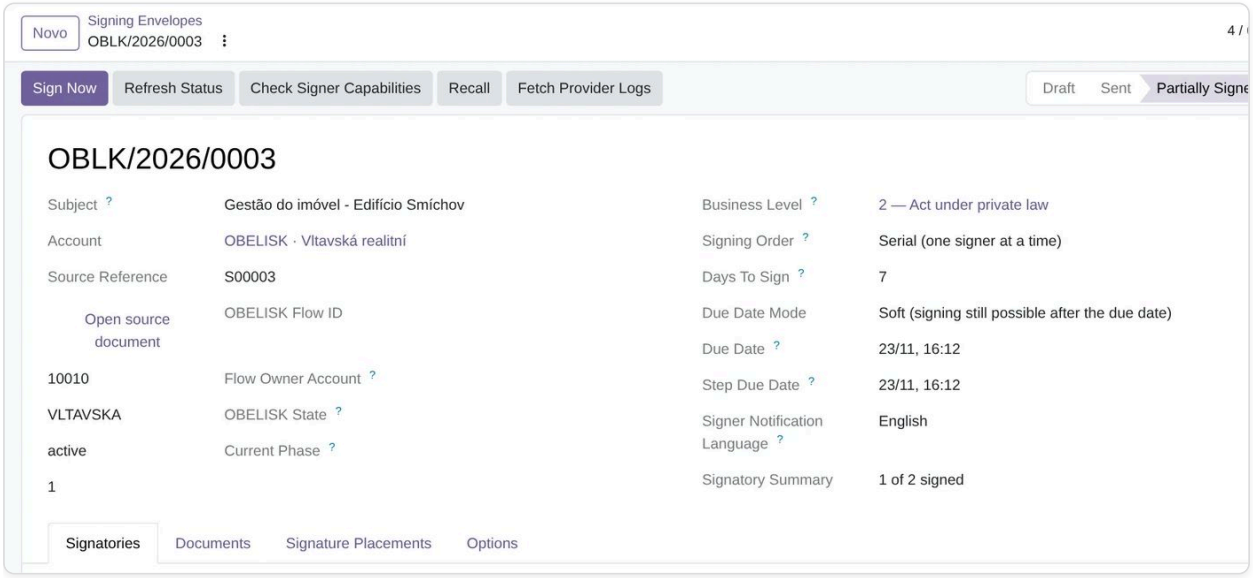
Regras

- Cada linha aponta para um documento e para um signatário do mesmo envelope.
- Em coordenadas, a esquerda e a parte inferior não podem ser negativas, e a caixa precisa de largura e altura.
- Um mesmo texto de âncora não serve para duas assinaturas do mesmo documento.
- Os campos que o OBELISK encontra no PDF aparecem como linhas com a origem **Discovered by OBELISK**. São apenas para consulta: o Odoo não os volta a enviar.

> Como foi testado: em julho de 2026, com uma versão anterior do conector no Odoo 19, no ambiente de integração que a SEFIRA nos disponibilizou. Uma assinatura colocada por coordenadas e outra por âncora de texto ficaram exatamente no seu local do PDF assinado, e outra foi feita num campo de assinatura que o PDF já incluía. A versão publicada só foi testada contra o simulador.

GUIA DO CONECTOR · SEFIRA OBELISK

10 Signatários: acompanhamento e assinatura em linha



- **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 seu estado, a data de assinatura, o prazo do passo e a nota de recusa vêm da SEFIRA OBELISK. Atualizam-se com a tarefa agendada **SEFIRA OBELISK: poll pending envelopes**, que corre de hora a hora, ou com o botão **Refresh Status** do envelope.

Botões do envelope

Check Signer Capabilities	Pergunta à SEFIRA OBELISK se cada signatário pode assinar no nível pedido e regista o resultado 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 da 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 da 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 a SEFIRA OBELISK.

O que é um signatário

Cada signatário corresponde a um passo do fluxo de assinatura no SEFIRA OBELISK. Os signatários que partilham o mesmo número de passo formam um grupo em paralelo e são convidados em simultâneo. Os passos com números diferentes são em série: o seguinte começa quando assinaram os do anterior.

Estados e o seu significado

ESTADO	SIGNIFICADO
Not Sent	O envelope ainda não foi enviado.
Waiting (queued)	Está em fila e ainda não é a sua vez.
Their Turn	É o passo ativo do signatário.
Processing	O SEFIRA OBELISK está a processar o seu passo.
Error	O passo deu um erro. Veja **Last Error**.
Signed	Assinou. Ficam a data de assinatura e o método de assinatura que o SEFIRA OBELISK indica.
Declined	Recusou assinar. Guarda-se a nota de recusa.

ESTADO	SIGNIFICADO
Expired	Expirou o prazo do seu passo.
Inactive	O passo não está ativo.

Tipos de signatário

OBELISK user (find by email)	Utilizador existente do tenant, localizado pelo seu email.
OBELISK user (account name)	Utilizador existente do tenant, localizado pelo nome exato da sua conta.
External signer (email invitation)	Recebe um convite por email. Se o telefone for preenchido, o SEFIRA OBELISK pede-lhe um código por SMS.
Temporary signer (magic link)	Assina com uma ligação de acesso de utilização única e de curta duração.

Condições antes de enviar

- Todos os signatários precisam de um nome: «Every signatory needs a name.»
- Os utilizadores por correio eletrónico e os externos precisam de um endereço de correio eletrónico válido: «Signatory '...' needs a valid email address.»
- Um signatário por nome de conta precisa desse nome: «Signatory '...' needs an OBELISK account name.»
- O telefone de um externo deve estar em formato internacional e sem espaços, por exemplo +420601111222.
- O número do passo tem de ser positivo.
- Um externo que aparece em vários passos deve ter o mesmo telefone em todos.
- Se o tenant não permitir signatários externos, o SEFIRA OBELISK recusa criar a sua conta. É preciso pedir à SEFIRA que os active ou usar um utilizador existente.

O que há no registo

Contact e Email	Dados de quem assina.
Business Level	Nível pedido a este signatário. Vazio, vale o do envelope.
Third-Person Signer Name	Pessoa que assina de facto quando o nível é de terceira pessoa.
Notify When Finished	Marca o fluxo como não lido no SEFIRA OBELISK quando termina.
Notification State	Estado do email que o SEFIRA OBELISK envia a um externo.

Verificação de capacidade

O resultado pode ser **Not checked**, **Can sign at this level** ou **Cannot sign at this level yet**. Precisa do identificador numérico da conta, que é guardado após o primeiro envio ou quando a conta externa é criada. Se faltar, aparece o erro «The numeric OBELISK account id of this signer is not known yet. It is captured automatically after the first send (or when the external account is created).».

Reenviar o convite

Com **Resend notification**, na linha do signatário, volta a enviar-se o convite a um signatário externo enquanto o seu passo estiver ativo. Se o SEFIRA OBELISK já tiver enviado outro há poucos minutos, recusa o reenvio. Sem passo no SEFIRA OBELISK, avisa que é preciso enviar primeiro o envelope.

Exemplo

O envelope OBLK/2026/0003, «Gestão do imóvel - Edifício Smíchov», tem ordem de assinatura sequencial, o nível Act under private law e uma semana para assinar. O primeiro passo é de Pavel Horák, que já assinou, e o segundo de Jana Procházková, a quem cabe agora: a sua linha tem **Signing link**. Com **Refresh Status** traz-se o avanço, e **Sign Now**, no cabeçalho, abre a assinatura em linha do passo da conta proprietária.

GUIA DO CONECTOR · SEFIRA OBELISK

11 O que vê quem assina: o portal do Odoo

Quem assina não precisa de um utilizador interno do Odoo. O aviso para assinar é-lhe enviado pelo OBELISK: a um utilizador do OBELISK, a sua notificação; a um signatário externo ou temporário, um email com a sua ligação pessoal. Se tiver também acesso ao portal do Odoo, aí vê o que tem por assinar.

Os documentos pendentes no portal

- Na página inicial do portal, um cartão com o texto **Documents waiting for your signature** conta os documentos em que essa pessoa assina.
- A lista mostra cada documento com o seu estado (**Signed** ou **Awaiting signature**) e a sua data limite, e leva à página de assinatura de cada um.
- Aparecem os envelopes **Sent**, **Partially Signed** e **Signed** em que assina o seu próprio contacto, nunca os de outra pessoa, mesmo que partilhem o email.

A página de assinatura de cada signatário

Cada signatário tem uma página própria, com uma ligação secreta, que no envelope abre o botão **Signing link** da sua linha. A página diz qual é o documento e que nível de assinatura se pede, e permite descarregar o documento para o ler antes.

QUEM ASSINA	O QUE VÊ NA SUA PÁGINA
Um utilizador do OBELISK	Um botão que o leva ao Portal de Firma do OBELISK, onde assina com o seu utilizador do OBELISK.
Um signatário externo ou temporário	Que o OBELISK lhe enviou por email a sua ligação pessoal, e que, se não a encontrar, peça que lha reenviem.
Alguém a quem ainda não cabe a vez	Que ainda não é a sua vez e que serão avisados quando os anteriores tiverem assinado.
Quem já assinou	Que já assinou o documento.

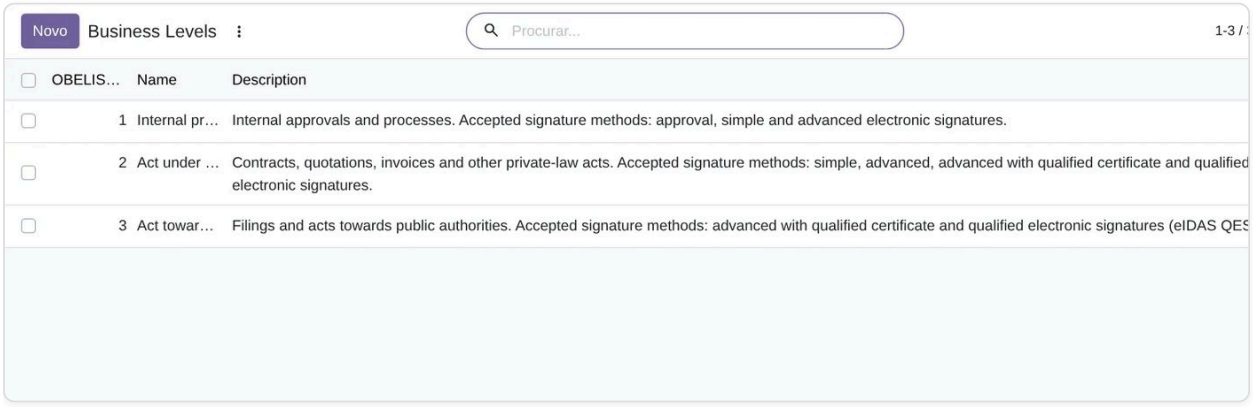
O botão para assinar no orçamento

Na página do orçamento no portal, se o cliente do orçamento assinar num envelope aberto e ainda não tiver assinado, aparece um botão para assinar, que leva à sua página de assinatura. Com **Confirm Sale on Signature** ativado, como vem por defeito, a encomenda confirma-se sozinha quando todos tiverem assinado.

> Como foi testado: o portal foi testado com os testes automáticos do módulo, contra o simulador do OBELISK. A assinatura de ponta a ponta de julho de 2026 foi feita diretamente no portal do OBELISK, sem passar por esta página.

GUIA DO CONECTOR · SEFIRA OBELISK

12 Níveis de negócio e validade da assinatura



- **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 há um botão que os importe: a lista é a que o módulo traz e é você que a edita, na própria linha. Pode acrescentar mais com **New**. Só o grupo **Manager** a altera.

Campos do nível

Name	Como se chama o 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, desligada por defeito. Marca-se quando o SEFIRA configurou o nível para que assine outra pessoa sem conta própria no OBELISK, por exemplo um notário que assina por um cliente presencial.

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.

Os três níveis que o módulo traz

ID	NOME	O QUE SE ASSINA	MÉTODOS DE ASSINATURA ACEITES
1	Internal process	Aprovações e processos internos.	Aprovação, assinatura eletrónica simples e avançada.
2	Act under private law	Contratos, orçamentos, faturas e outros atos de direito privado.	Assinatura eletrónica simples, avançada, avançada com certificado qualificado e qualificada.
3	Act towards public authority	Apresentações e atos perante as administrações públicas.	Assinatura avançada com certificado qualificado e assinatura eletrónica qualificada (eIDAS QES).

O nível 3 só aceita a assinatura avançada com certificado qualificado e a assinatura qualificada. Escolha o nível de acordo com o que o seu cliente assina e confirme com **Check Signer Capabilities** que cada signatário pode assinar nesse nível. No ambiente de integração da SEFIRA, o utilizador de teste podia assinar nos níveis 1 e 2, não no 3: a assinatura de nível 3 ainda não foi testada contra o OBELISK.

Campos do registo

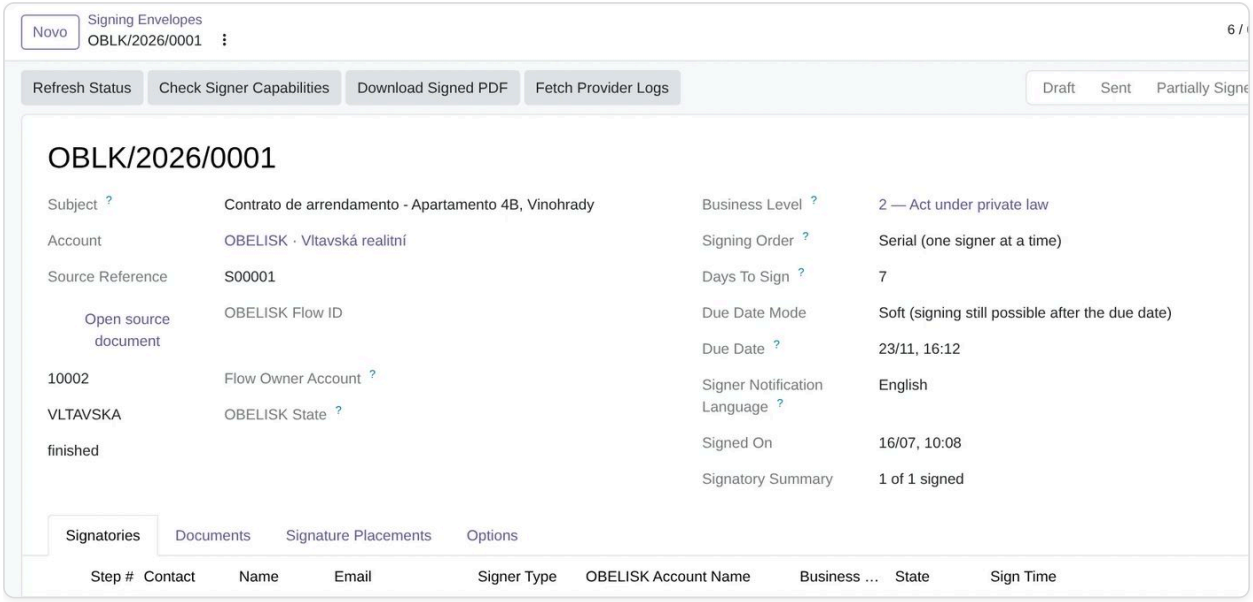
A lista de níveis edita-se na própria linha e tem quatro colunas: **OBELISK Level ID**, **Name**, **Description** e **Third-Person Signature Level**. **OBELISK Level ID** e **Name** são obrigatórios, e a caixa vem desligada.

Regras e condições

- O número de **OBELISK Level ID** tem de ser o do tenant do OBELISK. É o valor que se envia ao OBELISK ao pedir a assinatura, e o Odoo não o verifica contra o seu tenant.
- Marque **Third-Person Signature Level** apenas se a SEFIRA tiver configurado esse nível dessa forma no seu tenant. Com essa configuração, a assinatura é feita por uma pessoa diferente sob a conta do passo, sem conta própria do OBELISK.
- O módulo não importa nem atualiza níveis: o que vê na lista é o que foi instalado mais o que tiver criado.

Exemplo de ponta a ponta

Uma imobiliária envia para assinatura o contrato de arrendamento de um apartamento. É um contrato, pelo que o nível de negócio é o segundo, Act under private law. Na lista de **Signing Envelopes**, o envelope com o assunto «Contrato de arrendamento - Apartamento 4B, Vinohrady» mostra esse nível e chega ao estado **Signed**.

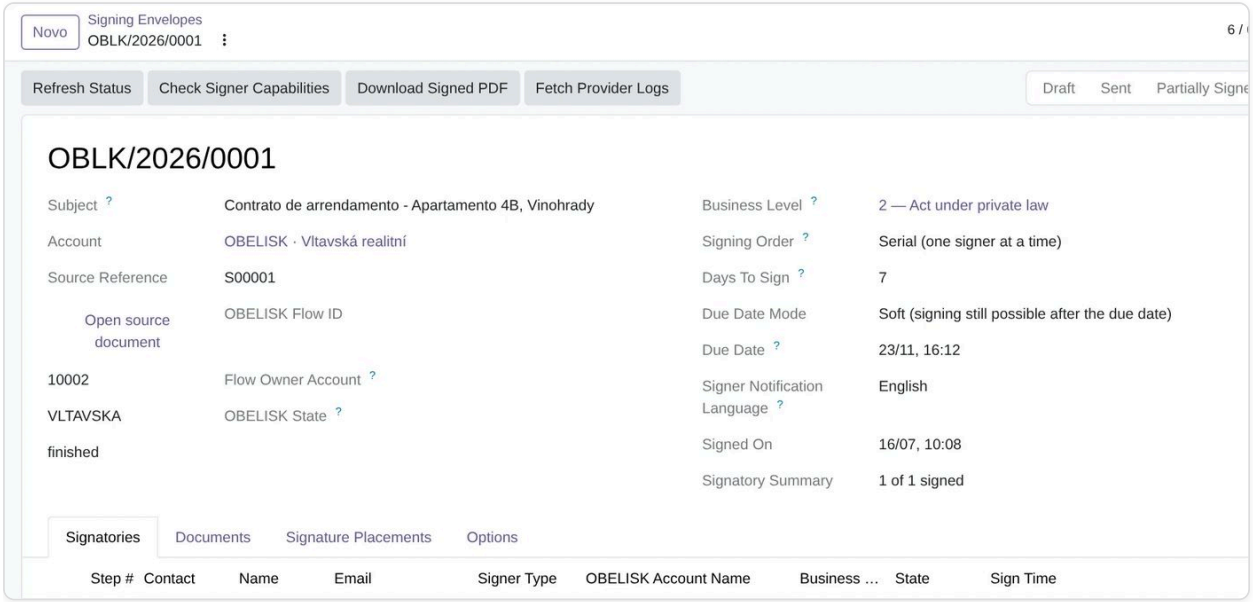


- **Captura real do Odoo 20.** Envelope assinado com o nível de negócio da lista de níveis.

Se em vez de um contrato fosse uma apresentação perante a administração pública, usaria o terceiro nível, Act towards public authority.

GUIA DO CONECTOR · SEFIRA OBELISK

13 O PDF assinado e a rastreabilidade no Odoo



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

O estado do envelope chega do OBELISK através dos seus avisos, pela tarefa agendada **SEFIRA OBELISK: poll pending envelopes**, que o verifica de hora a hora, e pelo botão **Refresh Status**. Quando o fluxo termina, o Odoo descarrega automaticamente 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 é visível quando o envelope está em **Signed**.

Fetch Provider Logs	Pede ao OBELISK os registos do fluxo e guarda-os no separador **Provider Log**. É visível quando o envelope já tem um OBELISK Flow ID, 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 é visível em rascunho nem sem OBELISK Flow ID.

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

1. **Abra o envelope assinado**
   Aceda a **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 dentro de momentos.

Todos os estados do envelope

ESTADO	O QUE SIGNIFICA
Draft	O envelope ainda não foi enviado ao OBELISK.
Sent	O fluxo está ativo no OBELISK e ninguém assinou.
Partially Signed	Alguns signatários assinaram, mas não todos.
Signed	Todos assinaram e o PDF assinado já está no Odoo.
Declined	Um signatário recusou. O motivo está no separador **Rejection**.
Recalled	O envelope foi retirado e o fluxo já não está ativo.
Expired	Passou o prazo limite sem que o processo ficasse concluído.
Error	Algo falhou ao enviar ou sincronizar. O detalhe está no separador **Error**.

O campo **OBELISK State** mostra o estado tal como é comunicado pelo fornecedor, por exemplo finished ou rejected. Coexiste com o **State** do envelope no Odoo.

Regras e condições

- **Download Signed PDF** só aparece em **Signed**. Se for pedido de outra forma, aparece «The signed PDF only exists once everyone signed.»
- Se o PDF ainda não chegou, aparece «OBELISK has not returned the signed document yet; try again shortly.»

- **Fetch Provider Logs** precisa de o envelope ter um OBELISK Flow ID: se não o tiver, o Odoo pede que o envie primeiro.
- **Fetch Provider Logs** só é visível para o grupo **Manager**.
- Se o documento de origem tiver sido apagado, **Open source document** devolve «The source document no longer exists.»
- O PDF assinado é anexado ao documento de origem se for da mesma empresa que o envelope; caso contrário, fica no envelope.

Campos e separadores do envelope

Main PDF	O documento que é enviado para assinatura.
Signed PDF	A versão assinada do PDF principal.
Flow Documents	Cada documento do fluxo. Se existirem PDF adicionais, cada um recebe o seu próprio ficheiro assinado.
Signed On	Quando a assinatura foi concluída.
Provider Log	Registos do OBELISK, apenas quando os pede.

Os separadores do envelope são **Signatories**, **Documents**, **Signature Placements**, **Options**, **Rejection**, **Provider Log** e **Error**.

Exemplo de ponta a ponta

O envelope OBLK/2026/0001, com o assunto «Contrato de arrendamento - Apartamento 4B, Vinohrady», nasceu do documento S00001. O seu **OBELISK State** é finished, pelo que está em **Signed** e mostra **Download Signed PDF**. Ao clicar, o PDF assinado fica guardado. Se algo não bater certo, **Fetch Provider Logs** traz os registos para **Provider Log**. **Open source document** leva a S00001.

GUIA DO CONECTOR · SEFIRA OBELISK

14 Avisos automáticos do OBELISK (webhooks)

Abra **SEFIRA OBELISK › Configuration › Webhook Events**. Abre-se a lista **Callback Events**, com um registo por cada aviso recebido. Os eventos não são criados manualmente: 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** executa-se 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 é enviado pelo OBELISK.
Account	A conta do OBELISK que recebeu o aviso. É obrigatória.
State	Como está 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 inicial.
- **Done**: o evento já foi processado.
- **Error**: o processamento falhou. O motivo aparece em **Error Message**.

> A lista serve para consulta: não é preciso alterar os eventos. Os que têm 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 mantém os envelopes atualizados 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, por isso ainda não chegou ao Odoo nenhum aviso real do OBELISK.

Que é um evento e de onde vem

Quando um fluxo muda na OBELISK, a plataforma envia um aviso e o conector guarda-o como evento de webhook. Cada evento fica associado a uma conta de **SEFIRA OBELISK › Configuration › Accounts** e traz o identificador do fluxo, o tipo de evento e o estado do fluxo após a alteração. Consultam-se em **SEFIRA OBELISK › Configuration › Webhook Events**.

Como se ligam

1. **Copie o endereço da conta**
   Na conta, o grupo **Webhook (give the URL to SEFIRA)** mostra o **Callback Url**. Tem um segredo próprio da conta, por isso não o publique. **Regenerate callback secret** altera-o.

2. **Entregue-o à SEFIRA**
   A SEFIRA regista-o no seu tenant, na conta técnica, com os tipos de evento que pretender.

3. **Defina a assinatura ou a palavra-passe, se a SEFIRA as usar**
   Se a SEFIRA assinar os avisos, escreva o mesmo segredo em **Webhook HMAC Secret**: o Odoo rejeita o aviso sem assinatura ou com uma assinatura que não coincide. Se a SEFIRA usar utilizador e palavra-

passe, introduza-os também nesse grupo.

Tipos de evento

TIPO DE EVENTO	O QUE ACONTECE NO OBELISK
flowCreated	Foi criado um fluxo.
flowStateChanged	Muda o estado do fluxo, por exemplo porque termina ou é retirado.
phaseChanged	Termina uma fase: assinaram todos os passos em paralelo com a mesma ordem.
stepFinished	Termina com êxito um passo concreto.
flowDeleted	Foi eliminado um fluxo.

Os três estados do evento

Pending	Estado inicial de todo o evento recebido.
Done	O evento foi processado. **Processed On** guarda quando.
Error	O processamento falhou. **Error Message** indica o motivo.

O que pode e o que não pode fazer

- Os eventos são criados pelo conector quando o OBELISK avisa: não é preciso criá-los manualmente.
- O aviso apenas acorda o Odoo: o Odoo volta a ler o fluxo no OBELISK e atualiza o envelope com o que lê.
- Um aviso repetido não cria um evento novo, e um de um fluxo que não pertence a nenhum envelope é dado como concluído sem alterar nada.
- O Odoo responde ao OBELISK que recebeu o aviso mesmo que não o possa tratar naquele momento, para que o OBELISK não o repita sem fim; o que falhar é retomado pela tarefa de cada hora.
- Cada evento exige uma conta e um **Event Uid**. O conteúdo completo do aviso está no grupo **Payload**.

Limpeza automática

A tarefa agendada **SEFIRA OBELISK: clean old callback events** executa-se todos os dias e fica ativa ao instalar. Elimina os eventos com mais de 90 dias para não acumular dados e por proteção de dados. Esses eventos não podem ser recuperados depois, por isso, se precisar de um aviso concreto, consulte o seu **Payload** antes.

Um exemplo de ponta a ponta

Tem um envelope com o fluxo 10010 em **Partially Signed**. Quando assina o segundo signatário, o OBELISK avisa com stepFinished e, ao terminar o fluxo, com flowStateChanged. Com cada aviso, o conector guarda um evento em **Pending**, volta a ler o fluxo no OBELISK, atualiza o envelope e passa o evento para **Done**, com a data em **Processed On**. Se essa leitura falhar, o evento fica em **Error** e a tarefa de cada hora volta a tentar.

15 Os dados que vão e vêm

DADO	DIREÇÃO	QUANDO
Documentos a assinar (o PDF do orçamento, da fatura ou da encomenda de compra, mais os anexos que acrescentar)	Do Odoo para a SEFIRA OBELISK	Ao premir **Send** no envelope, ou com o envio automático ao confirmar ou publicar o documento
Definição do envelope: assunto, nível de negócio, ordem de assinatura, dias para assinar e data limite	Do Odoo para a SEFIRA OBELISK	Ao enviar o envelope
Signatários e os seus dados de contacto	Do Odoo para a SEFIRA OBELISK	Ao enviar o envelope
Posições de assinatura no documento	Do Odoo para a SEFIRA OBELISK	Ao enviar o envelope
Ordem de retirar um envelope aberto, ou de eliminar um rascunho	Do Odoo para a SEFIRA OBELISK	Ao premir **Recall**, ou ao cancelar o documento de origem
Nova notificação ao signatário externo	Do Odoo para a SEFIRA OBELISK	Ao premir **Resend notification**
Estado do envelope e de cada signatário	Da SEFIRA OBELISK para o Odoo	Por aviso da SEFIRA OBELISK assim que houver uma alteração, se a SEFIRA tiver registado o endereço da conta; com **Refresh Status**; e com a tarefa **SEFIRA OBELISK: poll pending envelopes**, de hora a hora
Capacidades dos signatários	Da SEFIRA OBELISK para o Odoo	Ao premir **Check Signer Capabilities**
PDF assinado	Da SEFIRA OBELISK para o Odoo	Apenas ao terminar a assinatura; se ainda não existia, com **Download Signed PDF**
Registos do fornecedor	Da SEFIRA OBELISK para o Odoo	Ao premir **Fetch Provider Logs**

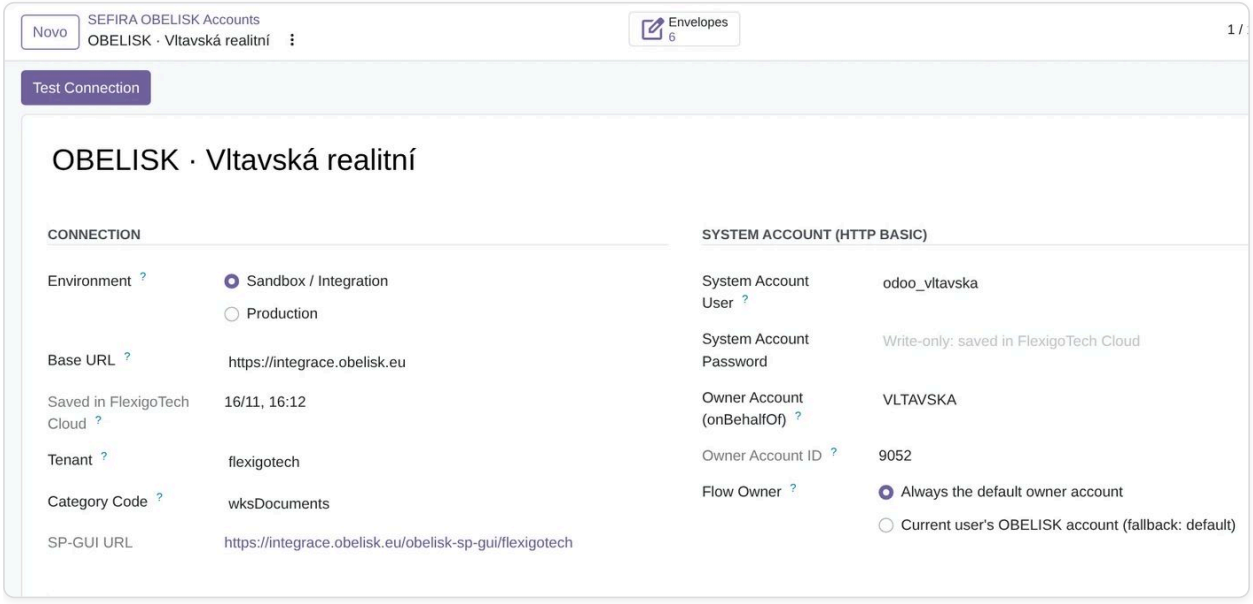
Todas as chamadas à SEFIRA OBELISK passam pela FlexigoTech Cloud e precisam da prova ou da subscrição. A FlexigoTech Cloud guarda cifrada a palavra-passe da conta de sistema de cada conta, com o seu utilizador e o endereço do tenant, e envia-a em cada chamada: a palavra-passe não fica no seu Odoo. O que envia para assinar (os PDF, os signatários com os seus dados de contacto e os dados do fluxo) passa pela FlexigoTech Cloud a caminho do seu tenant do OBELISK, e a FlexigoTech Cloud guarda-o apenas o tempo necessário para o entregar. O resto do seu Odoo não sai: os clientes, encomendas e faturas que não enviar para assinatura ficam nele.

16 O que acontece sozinho

TAREFA	FREQUÊNCIA	O QUE FAZ
SEFIRA OBELISK: poll pending envelopes	De hora a hora (vem ativa)	Consulta os envelopes que continuam abertos caso algum aviso da SEFIRA OBELISK não tenha chegado, e volta a processar os avisos cuja consulta de estado falhou. Se a FlexigoTech Cloud recusar as chamadas, para ou salta a conta ou o envelope afetado, sem marcar qualquer falha na SEFIRA OBELISK.
SEFIRA OBELISK: expire overdue envelopes	A cada 6 horas (vem ativa)	Fecha no Odoo os envelopes que estão há mais de 7 dias após a data limite, depois de verificar o seu estado real na SEFIRA OBELISK. A SEFIRA OBELISK já expira por conta própria os envelopes de prazo estrito e as ligações dos signatários externos.
SEFIRA OBELISK: clean old callback events	Todos os dias (vem ativa)	Elimina os avisos recebidos há mais de 90 dias, por limpeza da base de dados e por proteção de dados. Vê-os em **SEFIRA OBELISK › Configuration › Webhook Events**.

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

17 As opções da conta e como vêm



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

OPÇÃO	AO CRIÁ-LA	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 novos envelopes exigem.

OPÇÃO	AO CRIÁ-LA	O QUE FAZ
Default Due Date Mode	**Soft (signing still possible after the due date)**	Com o modo flexível pode assinar-se 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	Desactivada	Indica se o tenant permite criar contas de signatários externos; caso contrário, tem de o pedir à SEFIRA. Quando ativada, o signatário proposto pelo Odoo vai como signatário externo, com convite por correio eletrónico.
External Identification Namespace	Vacío	Se o preencher, cada fluxo é registado com esse espaço de nomes. É a SEFIRA que o regista no tenant: deixe-o vazio até que o confirme.
Activation Policy Code	Vacío	Código opcional de processamento antes de assinar. Se estiver vazio, usa-se o valor da categoria.
Final Policy Code	Vacío	Código opcional de processamento após a última assinatura (selo, selo temporal, arquivo de confiança). Se estiver vazio, usa-se o valor da categoria.
Kill Switch	Desactivada	Quando ativado, bloqueia todas as chamadas de saída para a OBELISK a partir desta conta.
Auto-send on Confirmation	Desactivada	Quando ativado, 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 eletrónico ou, com **External Signers Enabled**, como signatário externo. Se o envio falhar, fica registado no documento.
Confirm Sale on Signature	Activada	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 define-se em **Definições › SEFIRA OBELISK**, em **Default Account**. Se não houver nenhuma, o Odoo usa a primeira conta ativa da empresa do documento. Se uma conta tiver o **Kill Switch** ativado, as suas chamadas de saída ficam bloqueadas: ao tentar enviar, o Odoo mostra o erro «Kill switch is active on OBELISK account…».

O que se faz manualmente

SEPARADOR OU GRUPO	BOTONES
Cabeçalho da conta	**Test Connection**
FlexigoTech Cloud	**Check in FlexigoTech Cloud**, **Delete from FlexigoTech Cloud**, **Move credentials to FlexigoTech Cloud** e **Delete them from this database**
Webhook (give the URL to SEFIRA)	**Regenerate callback secret** (apenas administradores do sistema)
Definições do Odoo	**Manage accounts**

As restantes partes da conta

Connection	Guarda o **Environment**, o **Base URL** (apenas **https://<nome>.obelisk.eu**), o **Tenant** indicado pela SEFIRA e o **Category Code**, que vem como wksDocuments. Mostra também o **SP-GUI URL**.
System Account (HTTP Basic)	Guarda o **System Account User**, a **System Account Password**, a **Owner Account (onBehalfOf)** e o **Owner Account ID**, que se preenche automaticamente.
FlexigoTech Cloud	Cada chamada à OBELISK passa pela FlexigoTech Cloud e exige período de teste ou subscrição.
Webhook (give the URL to SEFIRA)	Mostra o **Callback Url** que fornece à SEFIRA e guarda o **Webhook HMAC Secret** e o utilizador e a palavra-passe de autenticação Basic, se a SEFIRA os usar. Os três vêm vazios.
Tenant Capabilities	Indica se o tenant aceita signatários externos.
Trust Services (category policies)	Reúne os códigos de política de ativação e final.
Automation & Safety	Reúne o envio automático, a confirmação ao assinar e o interruptor de emergência.

> Se alterar o **Base URL** ou o **System Account User** depois de guardar as credenciais, um administrador tem de voltar a introduzir a palavra-passe da conta de sistema.

18 Segurança e dados pessoais

- A palavra-passe da sua conta de sistema da SEFIRA OBELISK não é guardada no seu Odoo: é enviada para a FlexigoTech Cloud, que a guarda cifrada juntamente com o utilizador e o endereço do seu tenant. No seu Odoo ficam o utilizador e o **Base URL**. A palavra-passe escreve-se e não volta a ser mostrada.
- Antes de guardar as credenciais, um administrador tem de aceitar que a FlexigoTech Cloud as guarde e que as chamadas à OBELISK passem por ela. Sem consentimento, não é enviado nada e o Odoo avisa com um erro.
- Se um administrador retirar o consentimento, as chamadas à OBELISK ficam em pausa. As credenciais permanecem na FlexigoTech Cloud até serem apagadas com **Delete from FlexigoTech Cloud**. Para retomar, volta-se a aceitar na conta.
- Se uma versão anterior do conector deixou a palavra-passe na sua base de dados, as chamadas são bloqueadas com um aviso. Um administrador abre a conta, aceita o consentimento e prime **Move credentials to FlexigoTech Cloud**. Depois disso, a palavra-passe desaparece do Odoo. Se preferir não a transferir, o botão **Delete them from this database** elimina-a.
- Existem dois grupos. O de utilizador envia para assinatura e vê os envelopes. O de **Manager** também configura as contas, os níveis e os eventos de webhook, testa a ligação e vê os registos da OBELISK. Definir a palavra-passe, aceitar o consentimento e **Regenerate callback secret** são apenas para os administradores do Odoo.
- Cada chamada à SEFIRA OBELISK passa pela FlexigoTech Cloud, que exige o período de teste ou a subscrição. Envia os documentos a assinar, os fluxos de assinatura, os signatários com os seus dados de contacto, os estados de assinatura e os documentos assinados, e a FlexigoTech Cloud guarda-os apenas o tempo necessário para os entregar.
- A FlexigoTech Cloud recebe também o nome da sua empresa e o correio eletrónico de quem aceita, com a data e a versão do texto aceite. O restante conteúdo do seu Odoo não lhe é enviado.
- Ao apagar uma conta, ao remover as suas credenciais com **Delete from FlexigoTech Cloud** ou ao desinstalar o módulo, o Odoo pede à FlexigoTech Cloud que as elimine. Se a subscrição terminar, a FlexigoTech Cloud elimina-as na data indicada em **Check in FlexigoTech Cloud**.

Eventos de callback

Os avisos que a SEFIRA OBELISK envia ao seu Odoo chegam a um endereço público com um segredo próprio de cada conta, e o Odoo verifica a sua assinatura se tiver preenchido o **Webhook HMAC Secret**. Com **Regenerate callback secret** o segredo muda. A tarefa agendada **SEFIRA OBELISK: clean old callback events** elimina diariamente os eventos com mais de 90 dias.

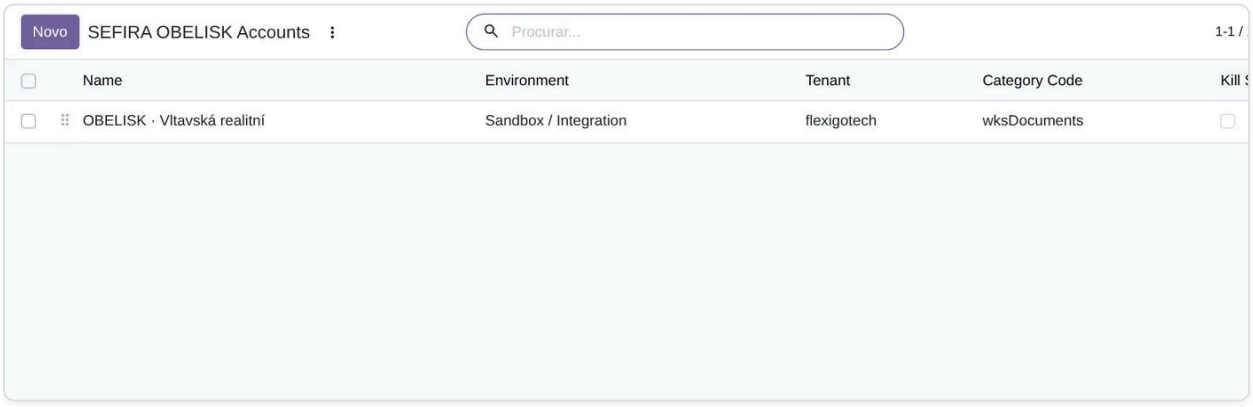
19 Várias contas e várias empresas

Cada ligação com a SEFIRA OBELISK é uma conta, em **SEFIRA OBELISK › Configuration › Accounts**. Cada conta pertence a uma empresa e tem todas as suas opções: ambiente, tenant, credenciais, valores dos envelopes, envio automático e o interruptor de emergência. Assim, uma empresa com várias sociedades liga cada uma à sua conta da OBELISK.

Em **Definições › SEFIRA OBELISK**, **Default Account** define a conta usada ao enviar sem escolher uma. Se não houver nenhuma definida, ou se a definida for de outra empresa, o conector usa a primeira conta ativa da empresa do documento.

O número de contas depende do plano da FlexigoTech Cloud: com Standard pode ter até 3 e com Pro até 10. Cada conta ligada conta como uma.

Um envelope só é enviado com uma conta da mesma empresa que o documento de origem. Se o documento for de outra empresa, o Odoo não o envia e pede que escolha uma conta dessa empresa, com a mensagem «... belongs to ...: choose an OBELISK account of that company.». O PDF assinado e o passo posterior à assinatura só se aplicam ao documento da mesma empresa que o envelope.



- **Captura real do Odoo 20.** A lista de contas da SEFIRA OBELISK com o respetivo nome, ambiente, tenant e código de categoria.

GUIA DO CONECTOR · SEFIRA OBELISK

20 Se algo falhar

As chamadas à SEFIRA OBELISK não saem e não foi enviado nada	Cada chamada passa pela FlexigoTech Cloud e exige o seu período de teste ou a sua subscrição. Veja **Definições › FlexigoTech Cloud** e confirme que a ligação continua ativa.
«Connection to OBELISK failed: ...»	Abra a conta em **SEFIRA OBELISK › Configuration › Accounts** e prima **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. Costuma ser um dado em falta: um assunto de 3 a 120 caracteres, um PDF, pelo menos um signatário com nome e correio eletrónico, ou os dias para assinar entre 1 e 365.
Quiere ver qué contestó SEFIRA OBELISK	Abra o envelope e prima **Fetch Provider Logs**. Com **Refresh Status** obtém o estado que a SEFIRA OBELISK tem neste momento.

Se a FlexigoTech Cloud rejeitar uma chamada por falta de subscrição, trata-se como uma pausa e não como uma falha da SEFIRA OBELISK: nenhum envelope é marcado como erróneo 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.

Otros avisos que puede ver

«Kill switch is active on OBELISK account...»: as chamadas de saída ficam bloqueadas.	Abra a conta e desligue o interruptor de emergência quando quiser voltar a enviar.
«OBELISK account '...' has no owner account (onBehalfOf) configured. Set the portal user the system account acts on behalf of.»	Preencha a conta proprietária na conta da OBELISK.
«The Base URL of OBELISK account '...' changed after its credentials were saved in FlexigoTech Cloud: an administrator enters the system account password again. Nothing was sent.»	Um administrador escreve de novo a palavra-passe da conta de sistema.
«OBELISK account '...': an administrator withdrew the consent for FlexigoTech Cloud, so the calls to OBELISK are paused. Accept it again on the account, or delete the credentials from FlexigoTech Cloud. Nothing was sent.»	Volte a aceitar o consentimento na conta ou apague as credenciais da FlexigoTech Cloud.
«OBELISK can only sign PDF attachments.»	Adjunte un archivo PDF.
«OBELISK envelopes carry at most ... documents.»	Reduza os documentos do envelope ao máximo permitido.
«The PDF '...' is larger than the ... MB that FlexigoTech Cloud takes in one call to OBELISK. Nothing was sent.»	Utilize um PDF mais pequeno.
«Only sent, partially signed or draft envelopes can be recalled.»	Verifique o estado do envelope antes de premir **Recall**.
«Signatory '...' needs a valid email address.»	Corrija o correio eletrónico do signatário e volte a enviar.
«Configure an OBELISK account first.»	Crie uma conta em **SEFIRA OBELISK › Configuration › Accounts**.

21 Outras formas de o fazer

FORMA	O QUE IMPLICA
Manualmente a partir do painel da SEFIRA OBELISK	Descarrega o PDF do Odoo, carrega-o no painel, cria o fluxo com os respetivos signatários, espera que assinem e regressa ao Odoo com o PDF assinado para o guardar onde corresponde. Cada passo é feito por si e o estado de cada signatário consulta-o no painel.
Apenas Odoo	O Odoo 17, 18, 19 e 20, Community e Enterprise, não traz nenhum módulo que comunique com a SEFIRA OBELISK. Só com o Odoo, a ligação não existe.
Este conector	Envia para assinatura a partir do Odoo orçamentos, faturas, encomendas de compra e qualquer PDF. O conector acompanha cada signatário e guarda no Odoo o PDF assinado com a respetiva assinatura eIDAS. Precisa da FlexigoTech Cloud e da conta de sistema do seu ambiente da SEFIRA OBELISK.

Se já assina com a OBELISK manualmente, o conector não traz para o Odoo os fluxos que criou fora: os envelopes começam com o seu primeiro envio a partir do Odoo. Um PDF que não provenha de um orçamento, de uma fatura ou de uma encomenda de compra envia-se criando o envelope manualmente em **Signing Envelopes**, com **New**: o PDF em **Main PDF**, os signatários e **Send**.

GUIA DO CONECTOR · SEFIRA OBELISK

22 Planos e preço

9 €

Licença por versão do Odoo.

\+ FlexigoTech Cloud

STANDARD

49 €/mês

ou 490 € por ano

- Primeira resposta em 1 dia útil
- Até 3 contas

PRO

98 €/mês

ou 980 € por ano

- Primeira resposta em 4 horas úteis
- Até 10 contas
- Videochamada se for preciso

14 dias de teste, sem cartão · **Preços sem IVA**

A licença do módulo compra-se por versão do Odoo. O FlexigoTech Cloud paga-se por mês ou por ano: com o Standard, até 3 contas; com o Pro, até 10. O período de teste do FlexigoTech Cloud é de 14 dias, sem cartão. Cada compra inclui 2 meses de suporte: ajudamos a instalá-lo, configurá-lo e pô-lo a funcionar, por e-mail e videochamada.

23 Perguntas frequentes

O que faz o conector?

Envia para assinatura, a partir do Odoo, orçamentos, faturas, encomendas de compra e qualquer PDF, acompanha cada signatário e guarda no Odoo o PDF assinado com a sua assinatura eIDAS.

Funciona sem o FlexigoTech Cloud?

Não.

Há período de teste gratuito?

O período de teste do FlexigoTech Cloud é de 14 dias, sem cartão. Se ao terminar o teste não subscrever, o serviço para e não se cobra nada.

Está testado com a OBELISK?

Em julho de 2026, uma versão anterior no Odoo 19 assinou de ponta a ponta no ambiente de integração da SEFIRA. A versão publicada, que passa pelo FlexigoTech Cloud, só foi testada contra um simulador criado a partir do manual de integração da OBELISK. O capítulo «O conector em números» conta o que foi testado e o que não foi.

Funciona no Odoo Online?

Não. O Odoo Online não permite instalar módulos de terceiros. Servem o Odoo.sh ou o seu próprio servidor.

Com que versões do Odoo funciona?

O módulo é publicado para o Odoo 17, 18, 19 e 20.

Precisa do Odoo Enterprise?

Não. O que pede (Correio, Portal, Vendas, Faturação, Compras e o módulo do FlexigoTech Cloud) está no Community.

Que documentos posso enviar para assinatura?

Orçamentos e encomendas de venda, faturas e notas de crédito de cliente e encomendas de compra, a partir do respetivo botão. Um PDF avulso, criando o envelope manualmente em **Signing Envelopes**.

Quem vê o botão de enviar para assinatura?

Os utilizadores com permissão da SEFIRA OBELISK, de utilizador ou de **Manager**.

Tenho de descarregar o PDF e carregá-lo noutro site?

Não. Envia o documento a partir do próprio ecrã no Odoo e o PDF assinado volta sozinho ao Odoo.

Posso enviar vários orçamentos de uma vez?

Sim. Na lista de orçamentos, selecione-os e use **Send for signature (SEFIRA OBELISK)** no menu de ações. Cada um sai com o respetivo cliente como signatário e com os valores da conta.

Quantas contas admite cada plano?

Até 3 com o plano Standard e até 10 com o Pro.

Quanto custa?

O Standard custa 49 € por mês ou 490 € por ano, e o Pro 98 € por mês ou 980 € por ano, sem IVA. O módulo custa 9 € por versão do Odoo.

Que diferença há no suporte entre planos?

Com o Standard, primeira resposta em 1 dia útil. Com o Pro, em 4 horas úteis, com videochamada se for preciso.

Posso ligar várias empresas?

Sim. Cada conta pertence a uma empresa, por isso cada sociedade liga-se com a sua própria conta da OBELISK.

O que preciso na SEFIRA OBELISK antes de começar?

Um tenant provisionado pela SEFIRA, o código de categoria, o utilizador e a palavra-passe da conta de sistema e o nome de uma conta de utilizador real do portal que será a proprietária dos fluxos.

Quem pode ligar a conta?

Um administrador do Odoo: só ele introduz a palavra-passe da conta de sistema e aceita o consentimento para o FlexigoTech Cloud.

Onde ficam guardadas as credenciais da conta de sistema?

A palavra-passe, cifrada no FlexigoTech Cloud. No seu Odoo ficam o utilizador e o endereço do tenant, e a palavra-passe não volta a ser mostrada.

Os meus clientes, encomendas e faturas são enviados para o FlexigoTech Cloud?

Só o que envia para assinatura: o PDF e os dados dos signatários passam pelo FlexigoTech Cloud a caminho da OBELISK, que os guarda apenas o tempo necessário para os entregar. O resto fica no seu Odoo.

Com que frequência se atualiza o estado de um envelope?

De imediato, se a SEFIRA tiver registado os avisos da sua conta. Existe também uma tarefa agendada que consulta de hora a hora os envelopes pendentes, e no envelope **Refresh Status** consulta-o quando quiser.

Quando caducam os envelopes vencidos?

A OBELISK faz caducar os de prazo estrito. Os restantes, o Odoo fecha-os quando passam mais de 7 dias da sua data limite, depois de consultar a OBELISK, com uma tarefa que corre a cada 6 horas.

Com que frequência se limpam os avisos antigos?

Todos os dias são apagados os eventos de webhook com mais de 90 dias.

Posso alterar a frequência das tarefas?

Sim, em **Definições › Técnico › Ações Agendadas**, com o modo de programador ativado.

Podem enviar-se vários documentos no mesmo envelope?

Sim, até 10 documentos por envelope, todos em PDF.

Posso assinar por ordem ou em paralelo?

Sim. Com **Signing Order** escolhe **Serial (one signer at a time)**, **Parallel (everyone at once)** ou **Custom (per-signer step order)**. Os signatários com o mesmo número de passo são convidados em simultâneo.

Posso escolher onde fica a assinatura no PDF?

Sim: em coordenadas fixas, junto a um texto do PDF ou num campo de assinatura que já venha no PDF. Sem colocação, cada signatário escolhe onde assinar.

Pode assinar alguém que não tenha conta na OBELISK?

Sim, como signatário externo com convite por correio ou como signatário temporário, se a SEFIRA o ativar no seu tenant. No ambiente de integração não estavam ativados, por isso esses dois tipos ainda não foram testados contra a OBELISK.

Os meus clientes podem ver no portal do Odoo o que têm por assinar?

Sim, se tiverem acesso ao portal: veem os documentos pendentes, cada um com a sua página de assinatura, e no orçamento, um botão para assinar.

Que níveis de assinatura traz o módulo?

Três: processo interno, ato de direito privado e ato perante a administração pública. Pode acrescentar mais manualmente.

Posso retirar um envelope já enviado?

Sim, com **Recall**, enquanto estiver em **Sent** ou em **Partially Signed**. Se cancelar o documento de origem, o Odoo retira-o automaticamente.

O que acontece se um signatário recusar?

O envelope passa a **Declined**, o motivo fica no separador **Rejection** e pode voltar a pô-lo em andamento com **Reactivate**.

Quando posso descarregar o PDF assinado?

Quando todos assinaram e o envelope está em **Signed**. O Odoo já o guardou automaticamente; **Download Signed PDF** entrega-lho.

O que acontece se a subscrição terminar?

As chamadas à OBELISK param e nenhum envelope é marcado como errado; os seus envelopes e os PDF assinados ficam no Odoo. Se voltar a subscrever, a tarefa de cada hora retoma os envelopes pendentes. Se o FlexigoTech Cloud chegou a apagar as credenciais, um administrador volta a introduzi-las na conta.

O que acontece ao que já tinha no Odoo antes de o instalar?

Os seus documentos continuam onde estavam e pode enviá-los para assinatura a partir desse momento. Os fluxos que criou na OBELISK fora do Odoo não são trazidos.

Posso comprar só o módulo sem o FlexigoTech Cloud?

Não. Sem o FlexigoTech Cloud o módulo não comunica com a SEFIRA OBELISK.

24 Glossário

SEFIRA OBELISK	A plataforma de assinatura eletrónica à qual se liga o conector. A sua empresa trabalha com um tenant próprio dentro dela.
Tenant	O espaço da sua empresa dentro da SEFIRA OBELISK. O seu nome identifica a sua ligação e é configurado pela SEFIRA.
Conta	Cada ligação à SEFIRA OBELISK no Odoo. Gerem-se em **SEFIRA OBELISK › Configuração › Contas**.
Conta de sistema	O utilizador com que o conector se identifica perante a SEFIRA OBELISK. A sua palavra-passe fica guardada cifrada no FlexigoTech Cloud e não fica no seu Odoo.
Conta proprietária	A conta de utilizador do portal da SEFIRA OBELISK em nome da qual a conta de sistema cria os fluxos. Preenche-se na conta do Odoo.
Código de categoria	Dado do seu tenant que é configurado pela SEFIRA e pedido ao ligar a conta. Por defeito, wksDocuments.
Ambiente	Etiqueta da conta: **Sandbox / Integration** ou **Production**.
Interruptor de emergência	Opção da conta que, quando ativada, bloqueia as chamadas de saída para a SEFIRA OBELISK.
Conta predefinida	A conta usada ao enviar sem escolher uma. Define-se em **Definições › SEFIRA OBELISK**, no bloco **SEFIRA OBELISK Connector**.
Fluxo	O processo de assinatura de um documento na SEFIRA OBELISK. Cada fluxo tem um identificador que se vê no envelope como **OBELISK Flow ID**.
Envelope	O registo do Odoo que representa um envio para assinatura. Vê-os na lista **Signing Envelopes**.
Signatário	Cada pessoa que deve assinar. Corresponde a um passo do fluxo.
Passo	Cada turno de assinatura dentro de um fluxo. Os signatários com o mesmo número de passo assinam em paralelo; os de números diferentes, um após o outro.
Nível de negócio	O nível de assinatura exigido aos signatários. O módulo traz três, que vê em **Business Levels**.
Assinatura eIDAS	A assinatura eletrónica segundo o regulamento europeu eIDAS. A SEFIRA OBELISK aplica-a no PDF em formato PAdES.
Callback	O aviso que a SEFIRA OBELISK envia ao seu Odoo quando algo muda num fluxo. Cada aviso fica como um evento em **Callback Events**.
Texto de ancoragem	Texto que aparece uma só vez no PDF e que serve para colocar a assinatura junto a ele.
Destinatários finais	As pessoas que recebem acesso aos documentos assinados no final. Devem existir como contas do OBELISK.
FlexigoTech Cloud	O serviço online por onde passa cada chamada ao SEFIRA OBELISK. Precisa da sua avaliação gratuita ou da sua subscrição.

25 Lista de verificação e contacto

- [ ] Tem um tenant do SEFIRA OBELISK aprovisionado pela SEFIRA, com o código de categoria e a conta de sistema.
- [ ] Tem o nome de um utilizador real do portal desse tenant para o usar como conta proprietária.
- [ ] O seu Odoo é a versão 17, 18, 19 ou 20, no Odoo.sh ou no seu servidor, e não no Odoo Online.
- [ ] As apps Vendas, Faturação e Compras e o módulo do conector estão instalados.
- [ ] Um administrador ativou a avaliação ou a subscrição do FlexigoTech Cloud em **Definições › FlexigoTech Cloud**.
- [ ] Criou a conta em **SEFIRA OBELISK › Configuration › Accounts** e clicou em **Test Connection** sem erro.
- [ ] Deu à SEFIRA o **Callback Url** da conta para que registe os avisos.
- [ ] Verificou os **Business Levels** e coincidem com os do seu tenant.
- [ ] Definiu a **Default Account** em **Definições › SEFIRA OBELISK**.
- [ ] Enviou um orçamento de teste com **Send for signature (SEFIRA OBELISK)** e o envelope aparece em **Signing Envelopes**.
- [ ] Depois de assinar, o envelope passa para **Signed** e **Download Signed PDF** dá-lhe o PDF.

Se quiser que o montemos consigo, escreva-nos. Com o plano Pro, se for necessário, vemo-lo por videochamada.

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).