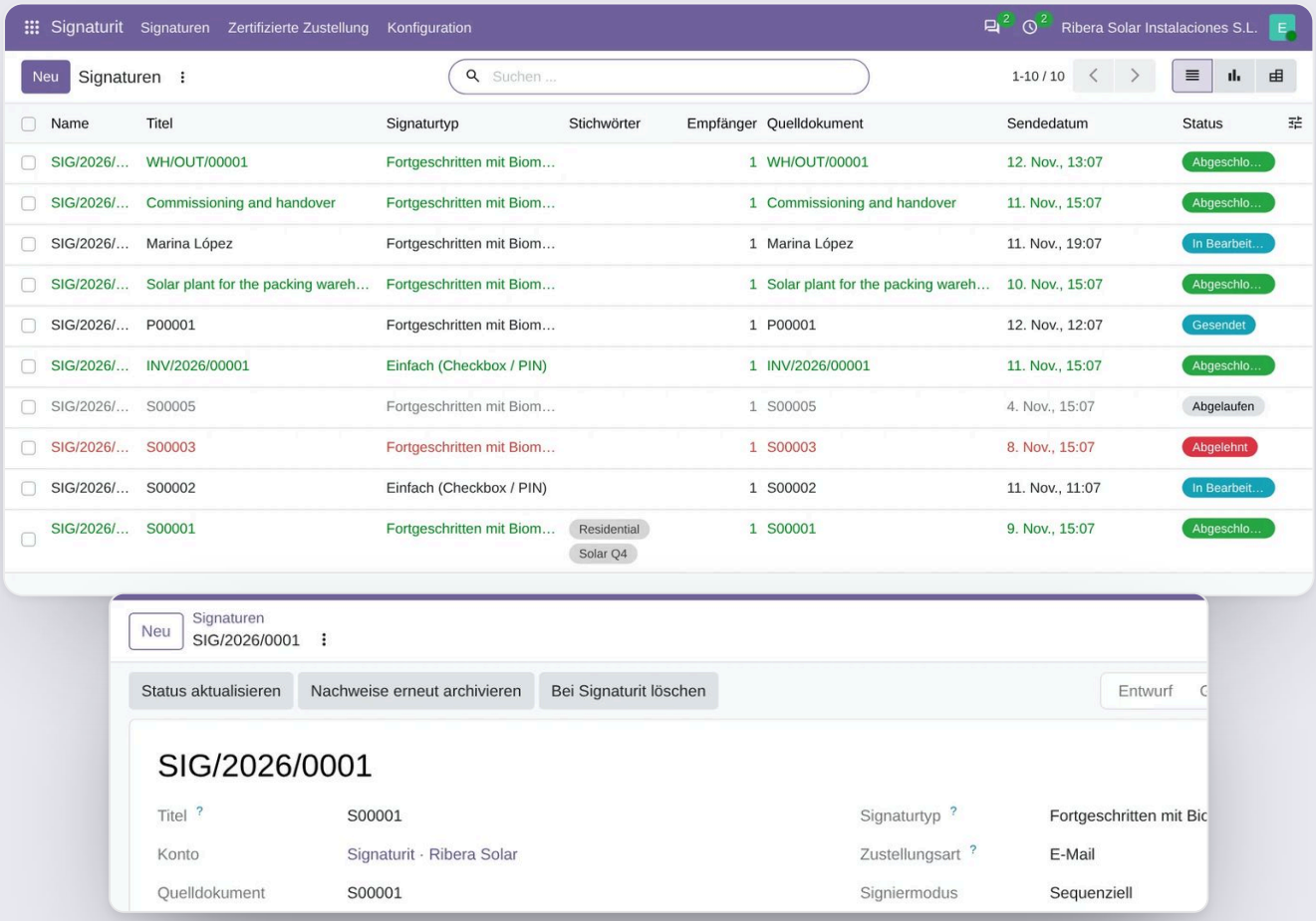
CONNECTOR-LEITFADEN · ELEKTRONISCHE SIGNATUR

Signaturit-Konnektor für Odoo

Mit Signaturit aus Odoo signieren: Angebote, Rechnungen und jedes PDF gehen zur Unterschrift und kommen signiert zurück, mit Beweisdokument.

Odoo 17 · 18 · 19 · 20 | 14 Tage Testphase, ohne Karte | Ausgabe vom 18-11-2026



Echter Screenshot aus Odoo 20. Die Liste der Signaturen und die Detailansicht einer abgeschlossenen Anfrage mit Status und Daten.

Inhalt

Rechts die Seite, auf der jedes Kapitel beginnt. Menüs und Schaltflächen heißen wie im deutschen Odoo.

1	Für wen der Konnektor gedacht ist und was er löst	3
2	Der Konnektor in Zahlen	4
3	Wo Sie es in Ihrem Odoo sehen	5
4	Was Sie vor dem Start benötigen	6
5	Die Testphase von FlexigoTech Cloud	7
6	Ihr Konto Schritt für Schritt verbinden	9
7	Ein Dokument aus Odoo zur Signatur oder zur zertifizierten Zustellung senden	11
8	Die Signaturanfragen und ihre Nachverfolgung	14
9	Das signierte PDF und die Nachweise zu jeder Signatur	18
10	Zertifizierte E-Mails und SMS	20
11	Signaturit in den Odoo-Apps, die Sie bereits nutzen	23
12	Vorlagen, Brandings und Stichwörter von Signaturit	26
13	Eingehende Ereignisse und Aktualisierung der Status	28
14	Ein ganz normaler Tag	30
15	Die Daten, die hin und her gehen	31
16	Was von selbst passiert	32
17	Die Optionen des Kontos und ihre Standardwerte	33
18	Sicherheit und personenbezogene Daten	36
19	Mehrere Konten und mehrere Unternehmen	37
20	Wenn etwas nicht funktioniert	37
21	Andere Möglichkeiten	39
22	Pläne und Preis	40
23	Häufig gestellte Fragen	41
24	Glossar	43
25	Checkliste und Kontakt	45

Dieser Leitfaden beschreibt Version 20.0.2.0.0 des Moduls (Odoo-Branch 20.0, Commit 43c750e6d). Alles darin stammt aus dem veröffentlichten Code, aus der offiziellen Dokumentation der Plattform oder aus echten Screenshots.

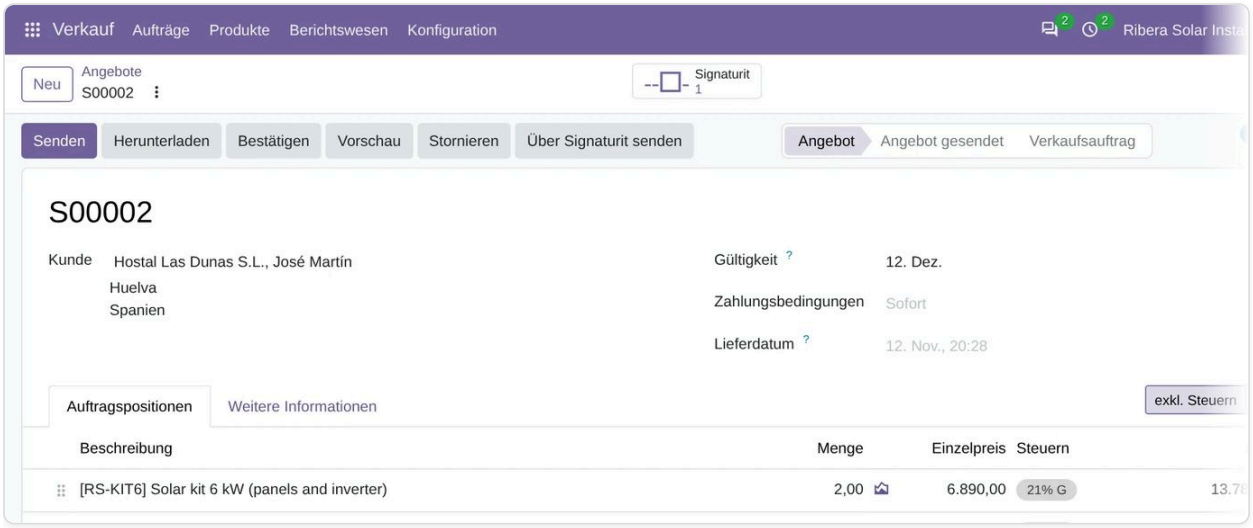
Die Screenshots stammen aus einer Odoo-20-Testdatenbank mit erfundener Firma und erfundenen Daten, ohne echte Verbindung zu Signaturit. Das Modul gibt es auch für Odoo 17, 18 und 19.

1 Für wen der Konnektor gedacht ist und was er löst

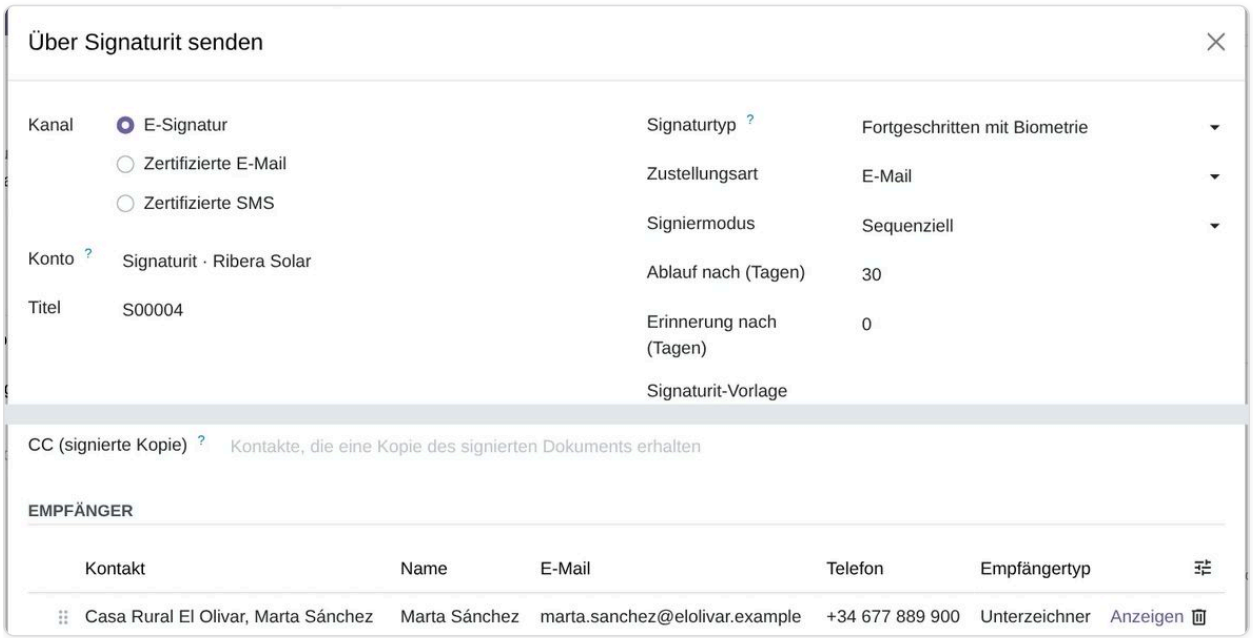
Der Konnektor benötigt FlexigoTech Cloud, mit 14 Tagen Testphase ohne Karte. Ohne Testphase oder Abonnement kommuniziert der Konnektor nicht mit Signaturit.

> Sie benötigen ein eigenes Signaturit-Konto mit API-Zugang. Der Konnektor enthält weder ein Signaturit-Konto noch Signaturit-Guthaben.

Ohne Konnektor wird das Dokument in Odoo vorbereitet, auf die Plattform von Signaturit hochgeladen, dort wird jede Signatur verfolgt und das signierte PDF heruntergeladen, um es wieder anzuhängen. Der Konnektor erspart diese doppelte Arbeit: Sie senden das Dokument aus seiner Ansicht in Odoo, der Status der Signatur kehrt in die Anfrage zurück, und das signierte PDF sowie die Nachweise bleiben in Odoo.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Ein Angebot mit der Schaltfläche **Über Signaturit senden** und dem Status **Wartet auf Signatur**.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Das Fenster **Über Signaturit senden** mit Kanal, Konto und Empfängern.

Was sich im Alltag ändert

- Sie senden Angebote, Rechnungen und Einkaufsbestellungen zur Signatur und versenden eine zertifizierte E-Mail vom Kontakt aus, ohne Odoo zu verlassen.
- Sie wählen die Signaturart, und von jedem Unterzeichner können Sie eine Identitätsprüfung verlangen, zum Beispiel per SMS-Code.
- Sie verfolgen jede Anfrage in der Liste **Signaturen** mit Status und Sendedatum.
- Mit demselben Fenster versenden Sie zertifizierte E-Mails und SMS.
- Die Vorlagen und Brandings von Signaturit werden in Odoo importiert, damit Sie sie beim Senden verwenden können.

Was er nicht leistet

- Er enthält weder ein Signaturit-Konto noch dessen Guthaben.
- Die Unterzeichner signieren auf der Seite von Signaturit, nicht in Odoo.
- In Odoo 20 schlägt das Senden des Vertrags zur Signatur aus Mitarbeiter heraus noch fehl.
- Er funktioniert nicht in Odoo Online, nur in Odoo.sh oder auf einem eigenen Server.
- Nicht enthalten sind diese Leistungen: dass wir Ihnen das Modul konfigurieren, dass wir historische Daten für Sie importieren, die Migration Ihrer Installation (Ihrer Daten und Ihrer Anpassungen) auf eine andere Odoo-Version und individuelle Entwicklungen.

CONNECTOR-LEITFADEN · SIGNATURIT

2 Der Konnektor in Zahlen

4
Odoo-Versionen (17, 18, 19 und 20)

4
geplante Aufgaben, bei der Installation aktiv

3 und 10
Signaturit-Konten mit den Tarifen Standard und Pro

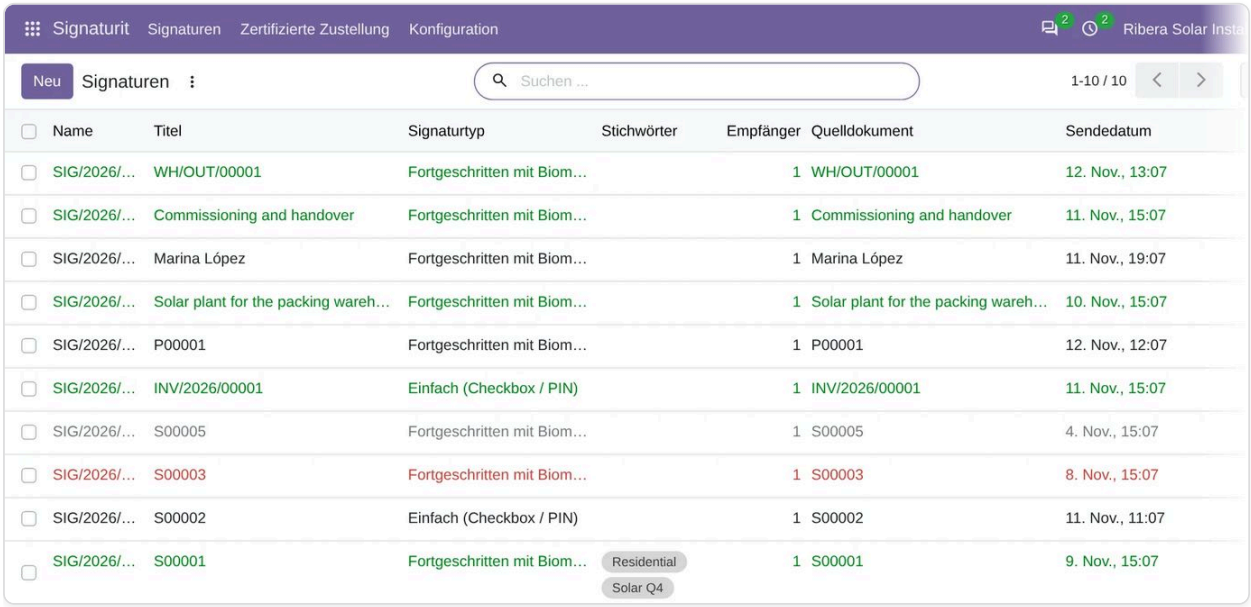
14
Tage Testphase ohne Karte

8378
Codezeilen

+260
erfolgreiche Tests in jeder Version

Das Modul funktioniert in Odoo 17, 18, 19 und 20, in Odoo.sh oder auf einem eigenen Server. Es funktioniert nicht in Odoo Online. Es hängt von Verkauf, Buchhaltung und Einkauf ab, außerdem von FlexigoTech Cloud. Der End-to-End-Test gegen die echte Signaturit-Sandbox mit einer vollständigen biometrischen Signatur stammt vom Juli 2026. Seit die Aufrufe über FlexigoTech Cloud laufen, verwenden die Tests einen Simulator, der anhand der API-Dokumentation erstellt wurde.

3 Wo Sie es in Ihrem Odoo sehen



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Die Liste **Signaturen** der App, mit dem Status jeder Anfrage.

Signaturit › Signaturen	Öffnet die Liste **Signaturen** mit allen Signaturanfragen.
Signaturit › Zertifizierte Zustellung	Fasst **Zertifizierte E-Mails** und **Zertifizierte SMS** zusammen.
Signaturit › Konfiguration	Vereint **Konten**, **Vorlagen**, **Brandings**, **Stichwörter** und **Eingehende Ereignisse**.

Außerhalb der eigenen App setzt der Konnektor die Schaltfläche **Über Signaturit senden** in Angebot, Rechnung und Einkaufsbestellung sowie **Zertifizierte E-Mail senden (Signaturit)** im Kontakt. Wenn ein Dokument bereits Signaturen hat, zeigt es die Schaltfläche **Signaturit** mit der Anzahl und dem Status der Signatur an. Wenn Sie CRM, Projekt, Personalbeschaffung, Lager, Kundendienst oder Mitarbeiter nutzen, erhalten auch deren Datensätze ihre Schaltfläche. In **Einstellungen** gibt es einen Bereich **Signaturit** mit dem **Standardkonto** und dem **Anfrage-Timeout**.

4 Was Sie vor dem Start benötigen

- Ein Signaturit-Konto mit API-Zugang und dessen Zugriffstoken. Die Sandbox benötigt eine eigene Registrierung und ein eigenes Token; die von Sandbox und Produktion sind verschieden.
- Für die Produktion einen Signaturit-Tarif, der API-Zugang enthält. Klären Sie das mit Signaturit.
- Das Token erhalten Sie im Signaturit-Panel unter Konfiguration, im Bereich Integrationen bzw. API.
- Signaturit bietet für seine Ereignisse nur eine feste Ursprungs-IP an: 34.241.96.22, in Sandbox und Produktion dieselbe. Wenn Sie die Ereignisse auf diese IP beschränken möchten, verwenden Sie die Option **Ereignisse auf Signaturit-IP beschränken** des Kontos.
- Odoo 17, 18, 19 oder 20, in Odoo.sh oder auf Ihrem eigenen Server. Es funktioniert nicht in Odoo Online, das die Installation von Drittmodulen nicht erlaubt.
- Ein Odoo-Administrator: Das Token wird nur von einem Administrator eingegeben und verwaltet.
- Die 14-tägige Testphase oder das Abonnement von FlexigoTech Cloud. Ohne diese kommuniziert der Konnektor nicht mit Signaturit.

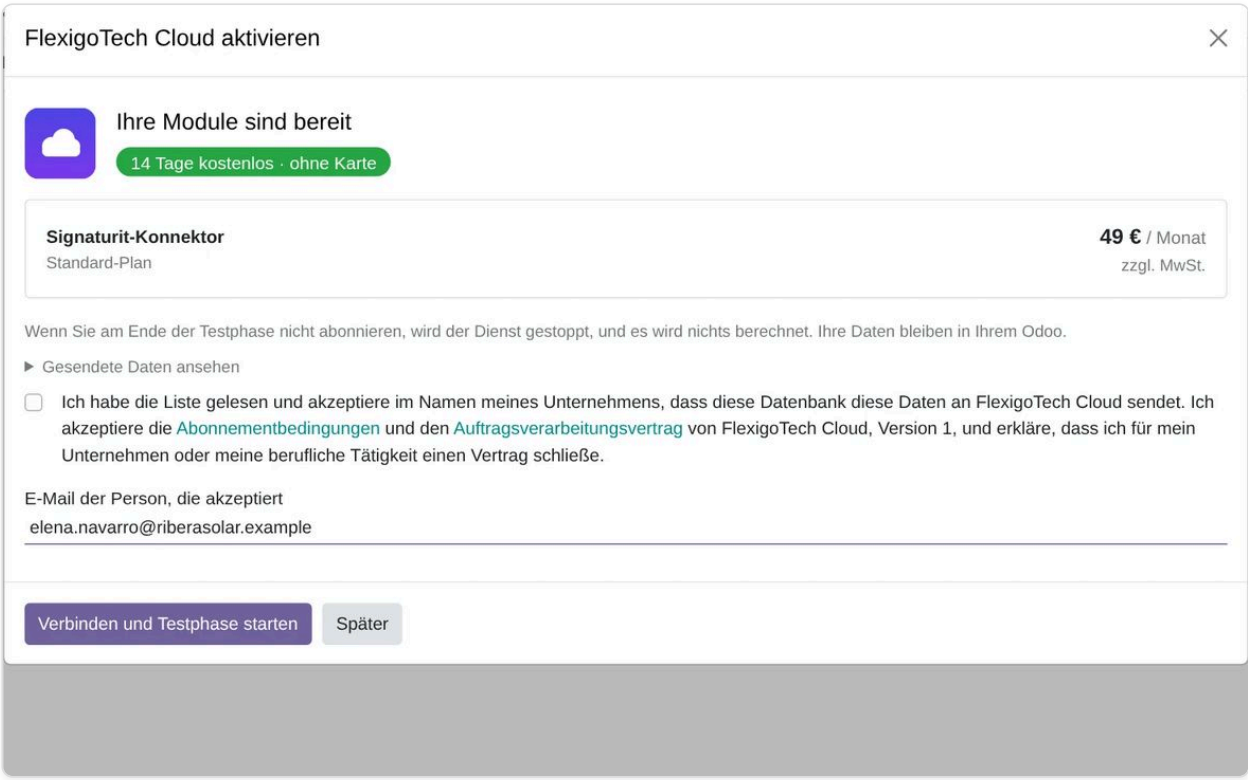
> Der Konnektor legt Ihr Signaturit-Konto nicht an, bucht keinen Tarif, erzeugt das Token nicht und hinterlegt auch die IP nicht für Sie. All das erledigen Sie bei Signaturit. Die Vorlagen und Brandings, die Sie verwenden, müssen in Ihrem Signaturit-Konto bereits vorhanden sein.

Die Installation erfolgt wie bei jedem Odoo-Drittmodul, in Odoo.sh oder auf Ihrem Server. Odoo installiert gleichzeitig `flexigotech_cloud`, die Verbindung zu FlexigoTech Cloud, und die Apps, von denen das Modul abhängt: Verkauf, Buchhaltung und Einkauf.

5 Die Testphase von FlexigoTech Cloud

1 **Klicken Sie oben in der Leiste auf Aktivieren**

Die Schaltfläche erscheint, sobald Sie das Modul installieren. Sie öffnet das Fenster **FlexigoTech Cloud aktivieren** mit dem Tarif Standard und seinen 14 kostenlosen Tagen, ohne Karte.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Das Aktivierungsfenster: Lesen Sie die Datenliste, setzen Sie das Häkchen und geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein.

2 **Akzeptieren und E-Mail eingeben**

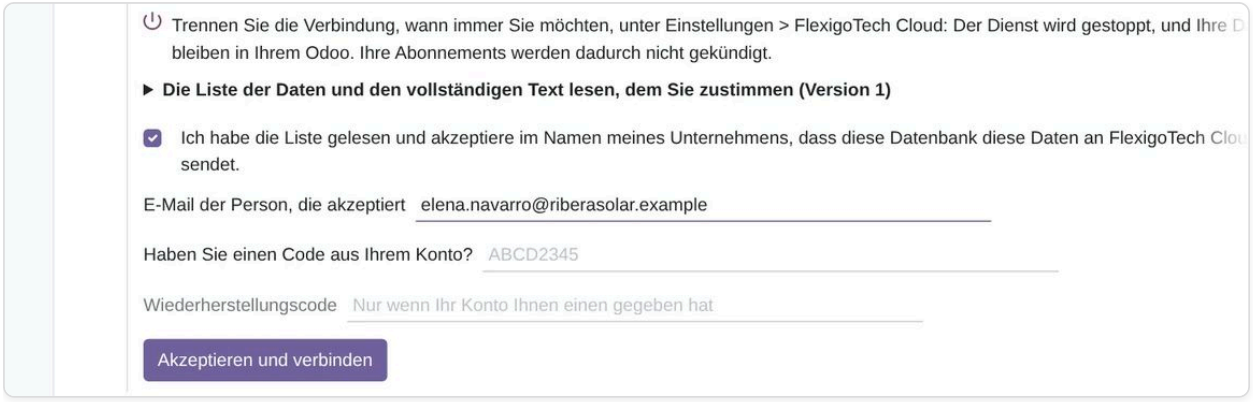
Setzen Sie das Häkchen bei «Ich habe die Liste gelesen und akzeptiere im Namen meines Unternehmens…» (enthält die Abonnementbedingungen und den Auftragsverarbeitungsvertrag) und tragen Sie die **E-Mail der Person, die akzeptiert** ein.

3 **Klicken Sie auf Verbinden und Testphase starten**

Odoo registriert die Datenbank bei FlexigoTech Cloud und startet die Testphase des Moduls. Wenn Sie es auf später verschieben möchten, schließt **Später** das Fenster.

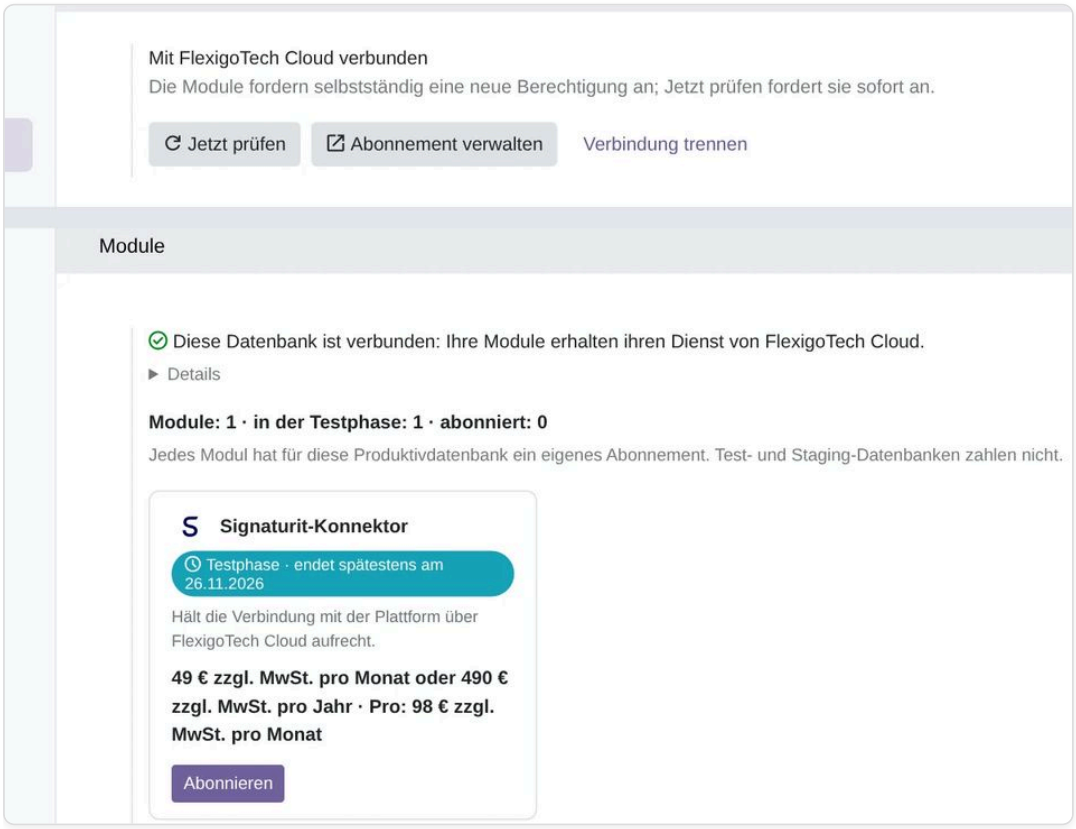
Dasselbe über die Einstellungen

Unter **Einstellungen › FlexigoTech Cloud** finden Sie die vollständige Liste der Daten, die die Datenbank sendet. Setzen Sie das Häkchen, geben Sie die E-Mail-Adresse ein und klicken Sie auf **Akzeptieren und verbinden**. Wenn Sie bereits ein Konto auf app.flexigotech.com haben, verknüpft das Feld **Haben Sie einen Code aus Ihrem Konto?** die Datenbank mit diesem Konto (der Code ist 10 Minuten gültig).



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Einstellungen › FlexigoTech Cloud vor dem Verbinden: das gesetzte Häkchen, die E-Mail-Adresse und **Akzeptieren und verbinden**.

Bei verbundener Datenbank zeigt der Block **Module** jedes Modul mit seinem Status: **Testphase** und das Enddatum, **Abonniert** usw. Von dort aus wählen Sie den Tarif (Standard oder Pro, monatlich oder jährlich) und klicken auf **Abonnieren**: Die Zahlung erfolgt auf der Stripe-Seite, außerhalb von Odoo.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Einstellungen › FlexigoTech Cloud mit verbundener Datenbank und dem Konnektor in der Testphase.

Preise ohne MwSt. Wenn Sie am Ende der Testphase nicht abonnieren, wird der Dienst beendet und es wird nichts berechnet; Ihre Daten bleiben in Ihrem Odoo. **Jetzt prüfen** fragt die Berechtigung sofort ab (andernfalls erneuert das Modul sie alle 6 Stunden automatisch).

> In einer neutralisierten Kopie (Staging) oder in einer Datenbank mit Demodaten kann keine Testphase gestartet werden: Die Einstellungen melden dies mit «Diese Datenbank ist eine neutralisierte Kopie oder enthält Demodaten, daher können hier keine Testphasen gestartet werden.»

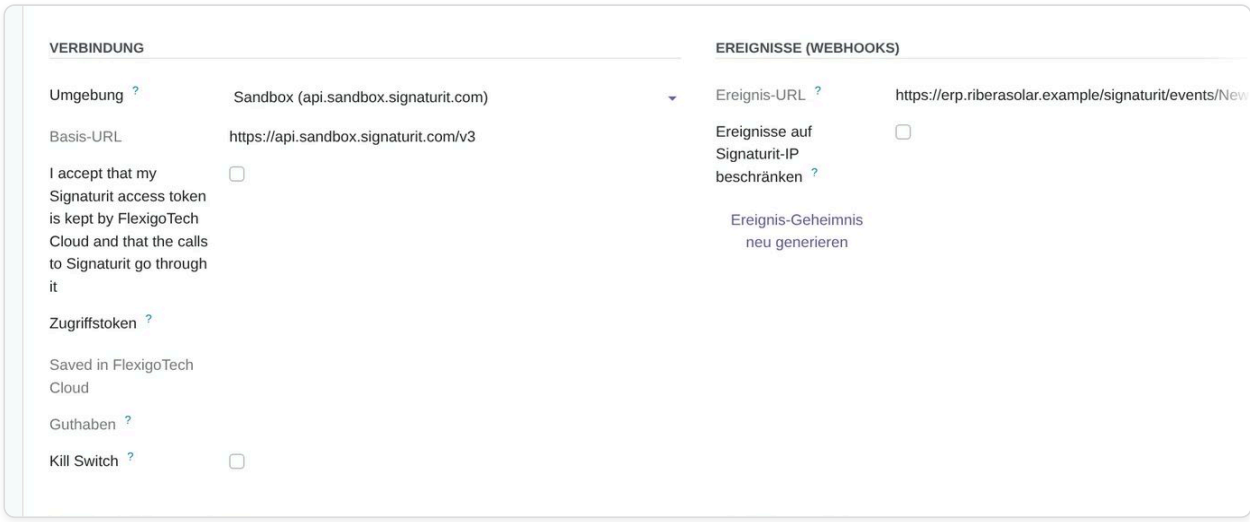
6 Ihr Konto Schritt für Schritt verbinden

1 Öffnen Sie das Konten-Menü

Gehen Sie zu **Signaturit › Konfiguration › Konten**. Die Liste **Signaturit-Konten** öffnet sich.

2 Klicken Sie auf Neu

Ein leeres Konto öffnet sich. Die Umgebung steht auf Sandbox, und die **Basis-URL** ist die von api.sandbox.signaturit.com.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Das neue Konto, in der Gruppe **Verbindung** und mit der **Basis-URL** der Sandbox.

3 Namen eingeben und Umgebung wählen

Geben Sie den **Name**n des Kontos ein. Wählen Sie unter **Umgebung** entweder **Sandbox (api.sandbox.signaturit.com)** oder **Produktion (api.signaturit.com)**. Die **Basis-URL** wird je nach Umgebung automatisch ausgefüllt.

4 Einwilligung akzeptieren

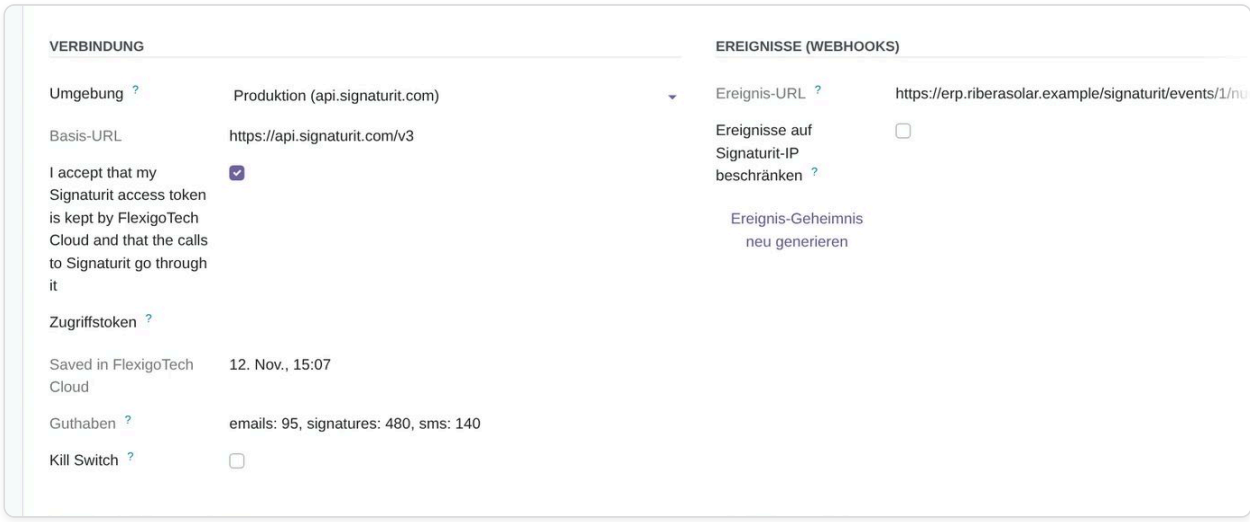
Setzen Sie das Häkchen bei **Ich akzeptiere, dass FlexigoTech Cloud mein Signaturit-Zugriffstoken aufbewahrt und dass die Aufrufe an Signaturit darüber laufen**. Ohne dieses Häkchen wird das Token nicht gesendet.

5 Zugriffstoken einfügen

Fügen Sie es in **Zugriffstoken** ein und speichern Sie das Konto. Das Token wird an FlexigoTech Cloud gesendet, Ihr Odoo behält es nicht. Im Feld sehen Sie **In FlexigoTech Cloud gespeichert** und das Datum.

6 Verbindung testen

Klicken Sie auf **Verbindung testen**. Es zählt Ihre Signaturen bei Signaturit, ohne etwas zu ändern. Schlägt es fehl, erscheint «Verbindung fehlgeschlagen: %s» mit der Ursache.

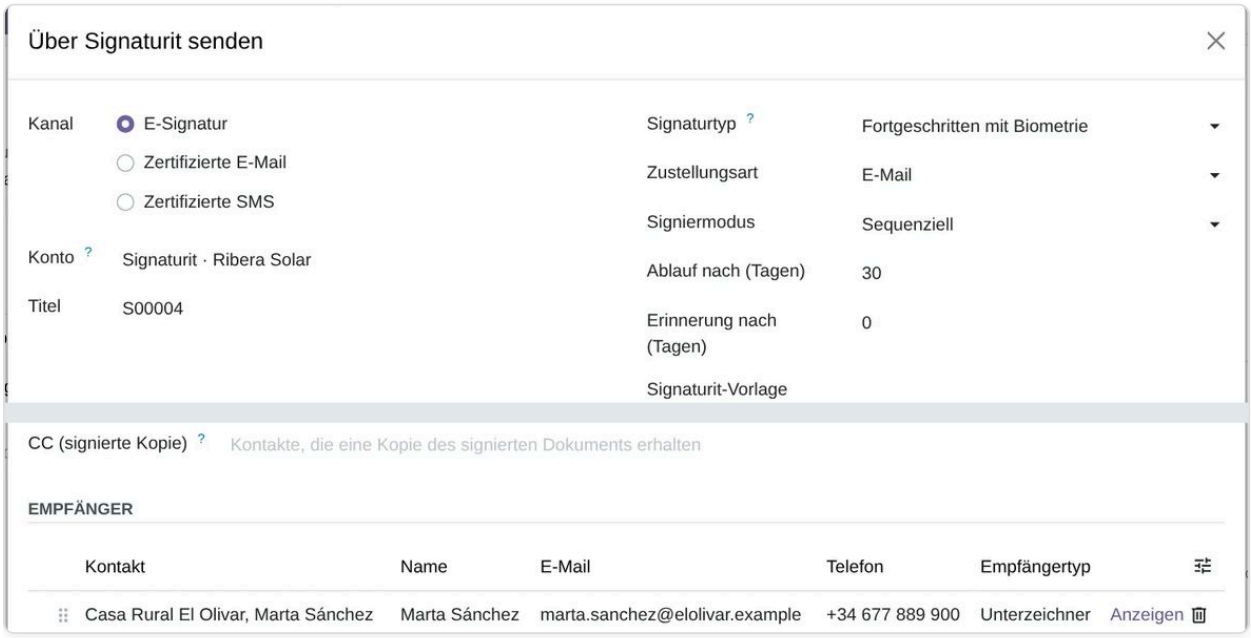


- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Das verbundene Konto, mit dem in FlexigoTech Cloud gespeicherten Token und dem sichtbaren **Guthaben**.

> Nur ein Administrator kann die Einwilligung akzeptieren und das Token eintragen oder ändern. Versucht es ein anderer Benutzer, erscheint «Nur ein Administrator kann das von FlexigoTech Cloud aufbewahrte Signaturit-Zugriffstoken verwalten.» Ohne Testphase oder Abonnement von FlexigoTech Cloud wird das Token nicht gespeichert und es ändert sich nichts.

Sobald das Konto verbunden ist, gelangen die Daten auf zwei Wegen zu Ihnen. Die geplanten Aufgaben **Signaturit: Ausstehende Signaturen abgleichen**, **Signaturit: Ausstehende zertifizierte E-Mails abgleichen** und **Signaturit: Ausstehende zertifizierte SMS abgleichen** prüfen stündlich, was noch aussteht. **Signaturit: Verarbeitete Ereignisse bereinigen** bereinigt täglich die bereits verarbeiteten Ereignisse. Die Manager haben außerdem die Schaltflächen **Guthaben abrufen**, **Vorlagen synchronisieren**, **Brandings synchronisieren** und **Von Signaturit importieren**, die Daten holen, wenn Sie sie anklicken. Die **Ereignis-URL** des Kontos ist die Adresse, an die Signaturit Änderungen meldet.

7 Ein Dokument aus Odoo zur Signatur oder zur zertifizierten Zustellung senden



Echter Screenshot aus Odoo 20. Der Assistent mit Kanal, Konto und Empfängerliste.

Der Assistent öffnet sich über die Schaltfläche **Über Signaturit senden** im Angebot, in der Rechnung oder in der Einkaufsbestellung. In der Rechnung gibt es zusätzlich eine Schaltfläche **Zertifizierte E-Mail**, die nur bei Kundenrechnungen und Gutschriften sichtbar ist. Die Schaltflächen sehen die Benutzer der Signaturit-Benutzergruppe. Die Daten des Fensters stammen aus dem Dokument, das Konto aus dem Standardkonto.

Schaltflächen des Fensters

Senden	Versendet das Dokument mit Ihren Angaben.
Empfänger-E-Mails prüfen	Weist auf Empfänger hin, deren E-Mail-Domain offenbar keine Nachrichten empfangen kann. Es blockiert den Versand nicht. Die Schaltfläche wird ausgeblendet, wenn der Kanal **Zertifizierte SMS** ist.
Abbrechen	Schließt das Fenster, ohne etwas zu senden.

Schritte

1. **Assistent öffnen**
   Klicken Sie im Dokument auf **Über Signaturit senden**.

2. **Kanal wählen**
   Die Optionen unter **Kanal** sind **E-Signatur**, **Zertifizierte E-Mail** und **Zertifizierte SMS**. Das Konto ist Pflicht.

3. **Empfänger und Dateien prüfen**
   Sind keine Dateien vorhanden, erzeugt der Assistent das PDF des Dokuments. Mindestens ein Empfänger ist erforderlich.

4 **Auf Senden klicken**

Der Versand erfolgt mit den Daten des Fensters.

Jeder Empfänger wird als **Unterzeichner**, **Prüfer** oder **Unterzeichner mit qualifiziertem Zertifikat** geführt. In seiner Zeile können Sie einen **SMS-Code zum Öffnen**, **Foto erforderlich**, **Lichtbildausweis erforderlich** oder mit **Anhang erforderlich** ein Dokument verlangen: den Personalausweis, den Reisepass, den Führerschein, einen Wohnsitznachweis oder ein anderes.

Die Signaturen durchlaufen die Status **Entwurf**, **Gesendet**, **In Bearbeitung** und **Abgeschlossen**. Zertifizierte E-Mails und SMS durchlaufen **Entwurf**, **Gesendet** und **Zugestellt**. Nach **Zugestellt** folgt **Zertifiziert**. Die stündlichen geplanten Aufgaben aktualisieren die noch ausstehenden.

> Hat das Dokument bereits eine ausstehende oder abgeschlossene Anfrage, erscheint die Fehlermeldung «%s hat bereits eine ausstehende oder abgeschlossene Signaturit-Anfrage. Schließen Sie dieses Fenster und aktualisieren Sie die Seite.» Beim Kanal SMS fehlt die Telefonnummer eines Empfängers: «Telefonnummer fehlt für: %s». Beim Kanal E-Mail fehlt dessen E-Mail-Adresse: «E-Mail fehlt für: %s».

Was sich senden lässt und mit welchem Konto

Die Schaltfläche **Über Signaturit senden** erscheint im Angebot, in der Rechnung und in der Einkaufsbestellung. In der Rechnung erscheint sie nicht bei sonstigen Buchungen, und die Schaltfläche **Zertifizierte E-Mail** erscheint nur bei Kundenrechnungen und Gutschriften. Im Kontakt gibt es eine weitere Schaltfläche, **Zertifizierte E-Mail senden (Signaturit)**. Bei anderen Dokumentarten weist Odoo darauf hin, dass der Versand nicht unterstützt wird. Ist kein Konto vorhanden, erscheint die Fehlermeldung «Für %s gibt es noch kein Signaturit-Konto. Ein Administrator legt es unter Signaturit > Konfiguration > Konten an.» Das Konto ist auf das Unternehmen des Dokuments beschränkt.

Die drei Kanäle

E-Signatur	Fordert die Empfänger zur Signatur auf. Konfiguriert werden der **Signaturtyp**, die **Zustellungsart**, der **Signiermodus**, die Tage bis zum Ablauf und zur Erinnerung, die **Signaturit-Vorlage** und das **Branding**.
Zertifizierte E-Mail	Zertifiziert die Zustellung. Die **Zertifizierungsstufe** kann **Zustellung zertifizieren**, **Zustellung + erste Dokumentöffnung zertifizieren** (der Standardwert) oder **Zustellung + jede Dokumentöffnung zertifizieren** sein.
Zertifizierte SMS	Verwendet die Telefonnummer jedes Empfängers. Bei diesem Kanal wird **Empfänger-E-Mails prüfen** nicht angezeigt.

Signaturoptionen

Signaturtyp	**Einfach (Checkbox / PIN)**, **Fortgeschritten mit Biometrie** (Standard) oder **Smart (geräteabhängig)**. Smart wählt am Computer die einfache und auf dem Mobilgerät die fortgeschrittene Signatur. Wenn Signaturit die Anfrage mit «Invalid signature type» ablehnt, ist Smart für dieses Konto nicht aktiviert: Verwenden Sie Einfach oder Fortgeschritten.
Zustellungsart	**E-Mail** (Standard), **SMS** oder **Link (manuell teilen)**.
Signiermodus	**Sequenziell** (Standard) oder **Parallel**.
Ablauf nach (Tagen)	Standardwert: 30.

Erinnerung nach (Tagen)	Standardwert: 0.
CC (signierte Kopie)	Kontakte, die eine Kopie des signierten Dokuments erhalten. Sie signieren nicht.

Empfänger

Die Liste **Empfänger** zeigt Kontakt, Name, E-Mail, Telefon und **Empfängertyp**. Zur Auswahl stehen **Unterzeichner**, **Prüfer** und **Unterzeichner mit qualifiziertem Zertifikat**. Darunter befinden sich zwei Gruppen: **Platzierung des Signaturfelds** und **Benutzerdefinierte Felder (zusätzlich zur Signatur, nur Signaturkanal)**. Die benutzerdefinierten Felder unterstützen Datum, Freitext, Checkbox, Einzelauswahl und Dropdown-Liste. Bei den Validierungsregeln für E-Mail, Telefon, Postleitzahl, DNI/NIE und IBAN funktioniert nur Freitext. Die Altersregel funktioniert nur bei Datumsfeldern.

Regeln für den Versand

- Wenn für das Dokument bereits eine ausstehende oder abgeschlossene Anfrage existiert, lässt der Assistent den Versand nicht zu: «%s hat bereits eine ausstehende oder abgeschlossene Signaturit-Anfrage. Schließen Sie dieses Fenster und aktualisieren Sie die Seite.»
- Mindestens eine Datei ist erforderlich: «Hängen Sie mindestens eine Datei an.»
- Mindestens ein Empfänger ist erforderlich: «Fügen Sie mindestens einen Empfänger hinzu.»
- Beim SMS-Kanal oder bei per SMS zugestellter Signatur benötigt jeder Empfänger eine Telefonnummer.
- Beim E-Mail-Kanal benötigt jeder Empfänger eine E-Mail-Adresse.

Automatischer Versand

Wenn beim Standardkonto des Unternehmens **Automatisch bei Bestätigung senden** eingeschaltet ist (standardmäßig ausgeschaltet), sendet das Modul beim Bestätigen eines Verkaufsauftrags oder beim Buchen einer Kundenrechnung die Anfrage mit den Werten dieses Kontos zur Signatur. Schlägt das fehl, blockiert es weder die Bestätigung noch die Buchung: Der Fehler wird im Protokoll vermerkt. Wird das Dokument storniert, werden die offenen Anfragen dazu storniert. In der Angebotsliste sendet **Über Signaturit senden** mehrere Angebote auf einmal mit den Standardwerten und überspringt diejenigen, die bereits eine offene Anfrage haben.

Status des Dokuments

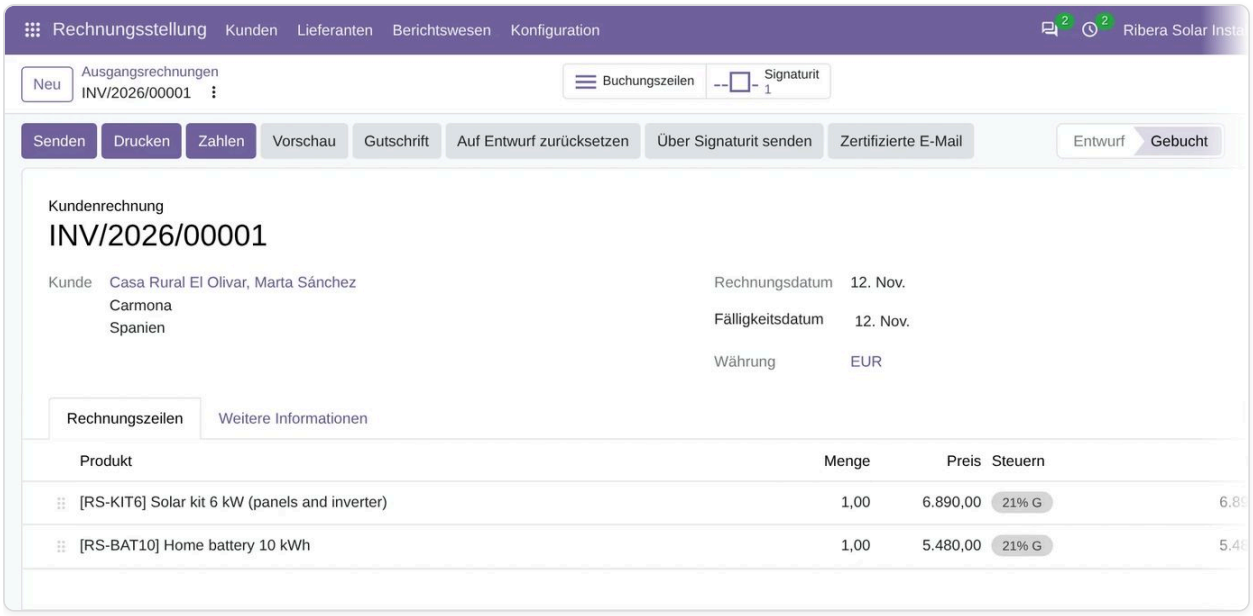
- **Nicht gesendet**
- **Wartet auf Signatur**
- **Signiert**
- **Abgelehnt**
- **Abgelaufen**
- **Storniert**
- **Fehler**

Sobald alle signiert haben, erhält das Dokument einen Vermerk in seinem Verlauf.

Beispiel von Anfang bis Ende

Die Rechnung INV/2026/00001 von Casa Rural El Olivar zeigt in ihrer Kopfzeile **Über Signaturit senden** und **Zertifizierte E-Mail**. Sie wurde dem Kunden zur Signatur geschickt, und nach der Signatur zeigte die Rechnung

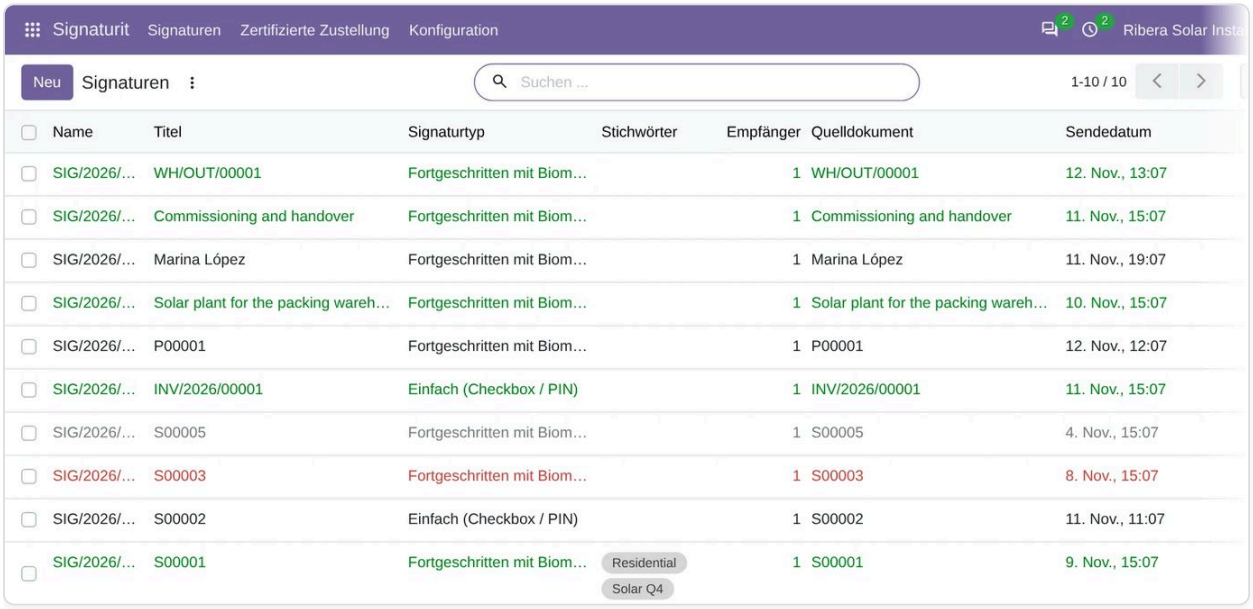
Signiert an. Das Angebot S00002 dagegen steht weiterhin auf **Wartet auf Signatur**.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Eine signierte Rechnung mit **Über Signaturit senden** und **Zertifizierte E-Mail** in der Kopfzeile.

CONNECTOR-LEITFADEN · SIGNATURIT

8 Die Signaturanfragen und ihre Nachverfolgung



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Die Liste **Signaturen** mit dem Status jeder Anfrage.

Woher die Daten stammen

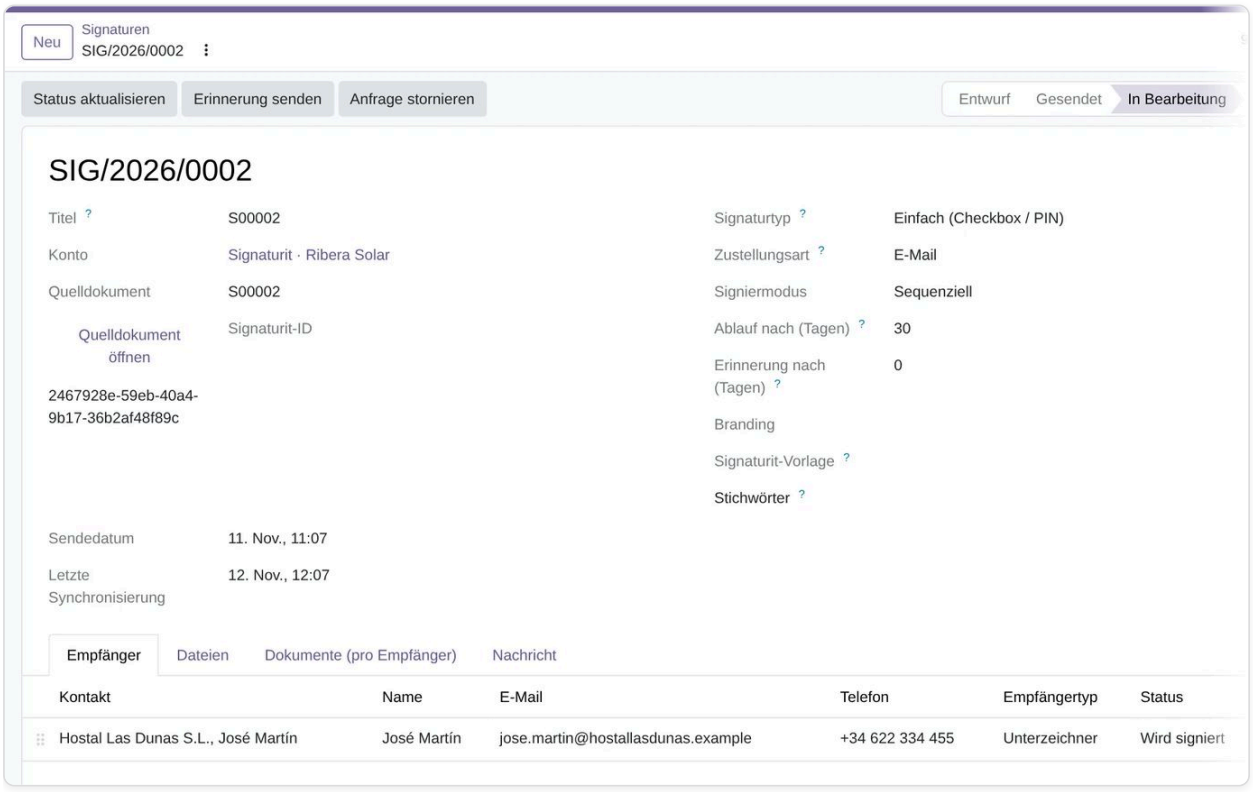
- Die geplante Aktion **Signaturit: Ausstehende Signaturen abgleichen** prüft stündlich die ausstehenden Anfragen und aktualisiert deren Status.
- Die Schaltfläche **Status aktualisieren** führt dieselbe Abfrage sofort aus, nur für die Anfrage, die Sie gerade geöffnet haben.

Schaltflächen im Formular

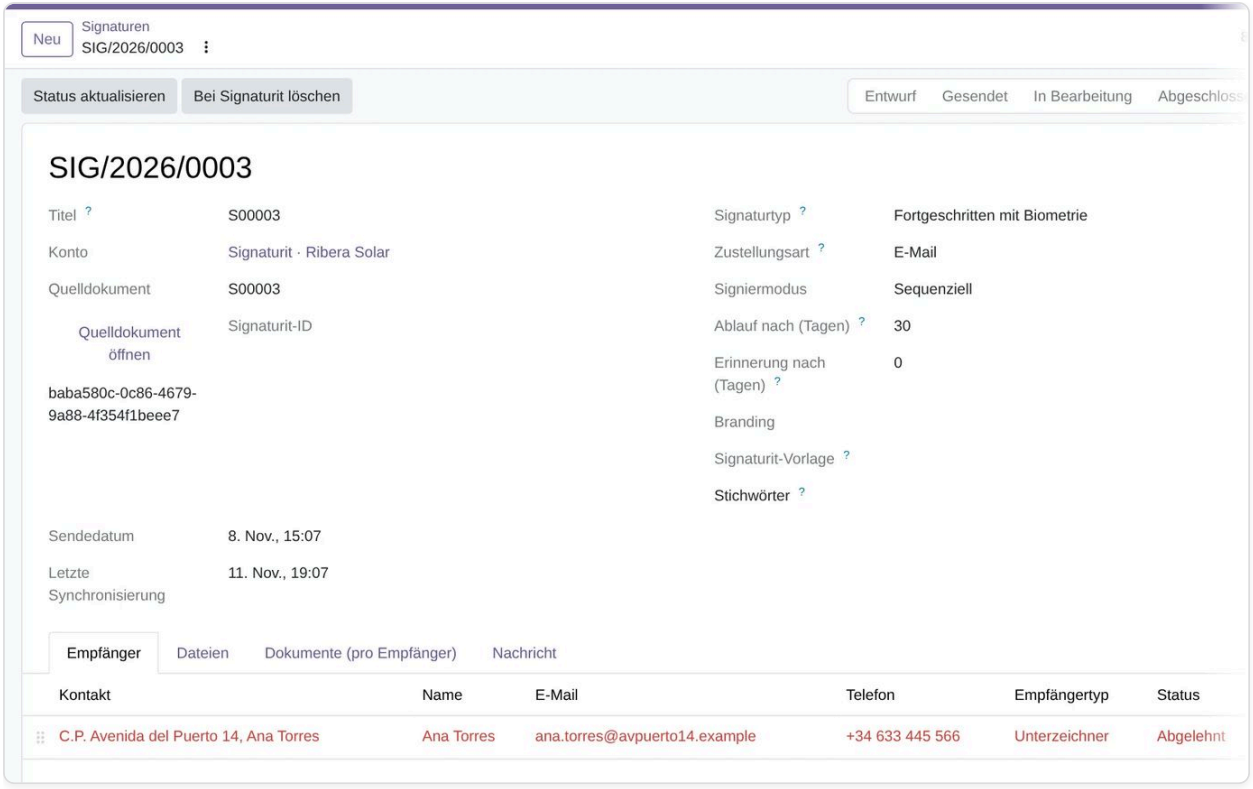
Senden	Sendet die Anfrage an Signaturit. Wird nur im Status **Entwurf** und **Fehler** angezeigt.
Status aktualisieren	Fragt Signaturit ab und aktualisiert den Status. Wird angezeigt, sobald die Anfrage eine **Signaturit-ID** hat.
Erinnerung senden	Wird nur im Status **Gesendet** und **In Bearbeitung** angezeigt.
Anfrage stornieren	Storniert die ausstehende Anfrage. Wird nur im Status **Gesendet** und **In Bearbeitung** angezeigt.
Nachweise erneut archivieren	Speichert die signierte PDF-Datei und den Prüfpfad erneut in den Anhängen der Anfrage. Wird nur im Status **Abgeschlossen** angezeigt.
Bei Signaturit löschen	Löscht die Anfrage bei Signaturit und behält den Odoo-Datensatz als Verlauf. Wird ausgeblendet, wenn keine **Signaturit-ID** vorhanden ist oder die Anfrage im Status **Gesendet** oder **In Bearbeitung** ist.
Quelldokument öffnen	Öffnet das Dokument, von dem aus gesendet wurde. Wird angezeigt, wenn die Anfrage ein **Quelldokument** hat.

Status

Der Status ist einer der folgenden: **Entwurf**, **Gesendet**, **In Bearbeitung**, **Abgeschlossen**, **Abgelehnt**, **Abgelaufen**, **Storniert** oder **Fehler**. Eine neue Anfrage beginnt im Status **Entwurf**.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Eine Anfrage im Status **In Bearbeitung** mit **Status aktualisieren**, **Erinnerung senden** und **Anfrage stornieren**.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Eine Anfrage im Status **Abgelehnt**: Das Formular bietet **Status aktualisieren** und **Bei Signaturit löschen** an.

> Ausstehende Anfragen können bei Signaturit nicht gelöscht werden: Stornieren Sie sie zuerst. Erinnerungen und Stornierung sind nur möglich, solange die Anfrage aussteht. Eine Anfrage, die den Status **Entwurf** bereits verlassen hat, kann nicht erneut gesendet werden.

Was die einzelnen Status bedeuten

Entwurf	Die Anfrage existiert nur in Odoo. Sie können sie bearbeiten und senden.
Gesendet	Sie liegt bereits bei Signaturit und wartet auf Antwort. Erinnerung und Stornierung sind möglich.
In Bearbeitung	Mindestens ein Empfänger hat den Vorgang begonnen. Erinnerung und Stornierung sind möglich.
Abgeschlossen	Der Vorgang ist beendet. **Abschlussdatum** und **Signaturdauer (Tage)** werden angezeigt, und Sie können die Nachweise erneut archivieren.
Abgelehnt	Jemand hat die Signatur abgelehnt. Für die Person, die die Anfrage erstellt hat, wird eine offene Aufgabe geplant.
Abgelaufen	Die Frist **Ablauf nach (Tagen)** ist verstrichen. Auch hier wird die offene Aufgabe erzeugt.
Storniert	Die Anfrage wird in Odoo mit **Anfrage stornieren** storniert.
Fehler	Der Versand ist fehlgeschlagen. Es wird die offene Aufgabe erzeugt, und **Senden** steht weiterhin für einen neuen Versuch zur Verfügung.

Jeder Empfänger hat seinen eigenen Status

Im Reiter **Empfänger** zeigt jede Zeile den Status des Unterzeichners: **In der Warteschlange**, **Bereit zur Signatur**, **Wird signiert**, **Abgeschlossen**, **Abgelaufen**, **Storniert**, **Abgelehnt** oder **Fehler**. Der Reiter **Dokumente (pro Empfänger)** trennt ein Dokument pro Empfänger und Datei. Sobald der Unterzeichner fertig ist, lädt **Dateien des Unterzeichners** herunter, was er hochgeladen hat.

Regeln beim Senden

Vor dem Senden muss die Anfrage Folgendes erfüllen, sonst erscheint der angegebene Fehler:

BEDINGUNG	MELDUNG
Keine Empfänger	«Fügen Sie mindestens einen Empfänger hinzu.»
Weder Dateien noch Vorlage	«Hängen Sie mindestens eine Datei an oder wählen Sie eine Vorlage.»
Ablauf außerhalb von 1 bis 365 Tagen	«Die Ablauffrist muss zwischen 1 und 365 Tagen liegen.»
Zustellung per SMS und Empfänger ohne Telefonnummer	«Der SMS-Versand benötigt eine Telefonnummer (mit Ländervorwahl) für %s.»
Zustellung nicht per SMS und Empfänger ohne E-Mail	«Der Empfänger %s hat keine E-Mail-Adresse.»
Dateien mit insgesamt mehr als 15 MB	«Die Dateien überschreiten das 15-MB-Limit von Signaturit pro Anfrage (%.1f MB).»
Anfrage bereits gesendet	«%s wurde bereits an Signaturit gesendet.»

Beim **Empfängertyp Unterzeichner mit qualifiziertem Zertifikat** darf nur der erste ein platziertes Signaturfeld oder benutzerdefinierte Felder haben, und normale **Unterzeichner** dürfen nicht hinter einem qualifizierten stehen. Wenn bei Signaturit etwas fehlschlägt, sehen Sie «Signaturit-Fehler: %s».

Felder und Reiter im Formular

Signaturtyp	**Einfach (Checkbox / PIN)**, **Fortgeschritten mit Biometrie** (Standardoption) oder **Smart (geräteabhängig)**. Die Option Smart ist in Ihrem Signaturit-Konto möglicherweise nicht aktiv.
Zustellungsart	**E-Mail**, **SMS** oder **Link (manuell teilen)**. Bei Link erhält jeder Empfänger eine URL, die Sie selbst weitergeben.
Signiermodus	**Sequenziell** (Standard) oder **Parallel**.
Erinnerung nach (Tagen)	Abstand der automatischen Erinnerungen. 0 deaktiviert sie.
Registerkarten	**Empfänger**, **Dateien**, **Dokumente (pro Empfänger)** und **Nachricht**.

Beispiel von Anfang bis Ende

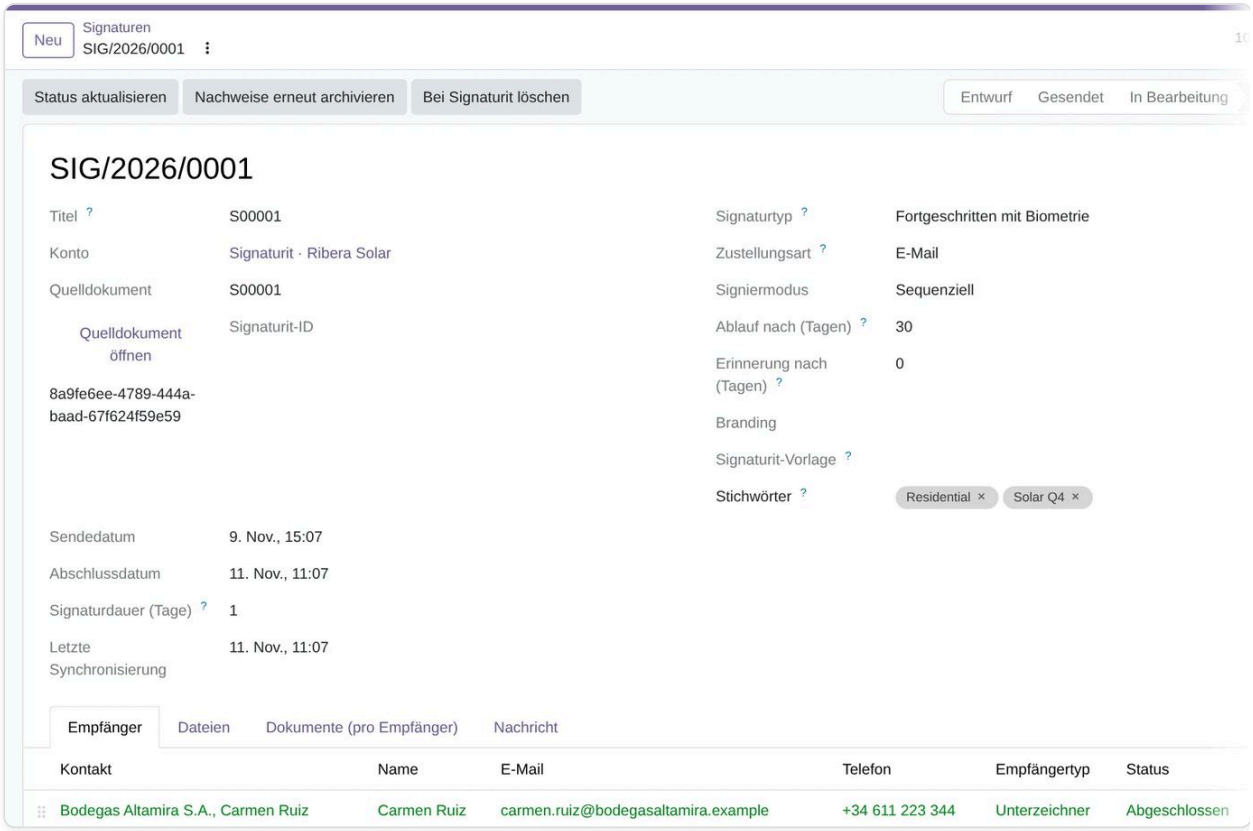
1. **Öffnen Sie die laufende Anfrage**
   Die Liste **Signaturen** zeigt SIG/2026/0002 im Status **In Bearbeitung** mit dem Modus **Sequenziell**. Ihr Datensatz enthält das **Sendedatum** und die **Letzte Synchronisierung**.

2 **Klicken Sie auf Status aktualisieren**

Odoo fragt Signaturit ab und aktualisiert den Status. Ist die Anfrage weiterhin ausstehend, benachrichtigt **Erinnerung senden** alle, die noch nicht signiert haben.

3 **Prüfen Sie das Ergebnis**

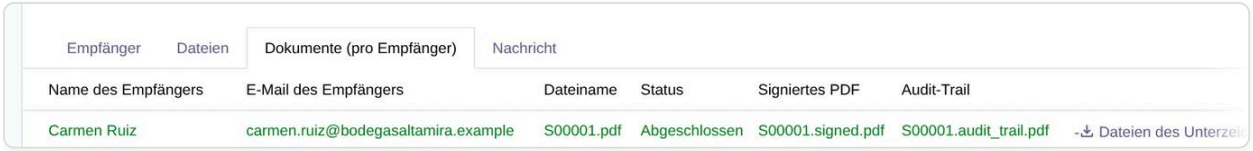
SIG/2026/0001 hat den Status **Abgeschlossen** erreicht und zeigt sein **Abschlussdatum**. Mit **Nachweise erneut archivieren** speichern Sie das signierte PDF und den Audit-Trail in den Anhängen.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** SIG/2026/0001 im Status **Abgeschlossen** mit **Nachweise erneut archivieren**.

CONNECTOR-LEITFADEN · SIGNATURIT

9 Das signierte PDF und die Nachweise zu jeder Signatur



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Die abgeschlossene Anfrage mit dem **Signiertes PDF** und dem **Audit-Trail** des jeweiligen Unterzeichners.

Die Dokumente treffen automatisch ein, sobald Signaturit meldet, dass der Empfänger signiert hat. Sollte diese Benachrichtigung ausbleiben, prüft die geplante Aktion **Signaturit: Ausstehende Signaturen abgleichen** stündlich die ausstehenden Anfragen und aktualisiert sie. Sie können den Abgleich auch manuell in der Anfrage selbst auslösen.

Wo Sie sie finden

Auf der Registerkarte **Dokumente (pro Empfänger)** der Anfrage steht jede Zeile für einen Unterzeichner mit seiner Datei: sein **Status**, das **Signiertes PDF**, der **Audit-Trail** und, falls er nicht signiert hat, der **Ablehnungsgrund**. **Dateien des Unterzeichners** lädt als ZIP-Datei herunter, was der Unterzeichner beim Signieren hochgeladen hat, etwa einen Ausweis. **Nachweise erneut archivieren** fordert das signierte PDF und den Audit-Trail erneut bei Signaturit an und speichert sie noch einmal.

Das Odoo-Dokument, aus dem die Anfrage entstanden ist, erhält einen Eintrag im Verlauf, sobald alle signiert haben. Die Dateien bleiben in der Anfrage, die Sie über die Schaltfläche **Signaturit** des Dokuments öffnen.

Status der einzelnen Dokumente

Jede Datei jedes Empfängers hat ihren eigenen Status: **In der Warteschlange**, **Bereit zur Signatur**, **Wird signiert**, **Abgeschlossen**, **Abgelaufen**, **Storniert**, **Abgelehnt** oder **Fehler**. Der Ausgangsstatus ist **In der Warteschlange**.

> Gibt Signaturit beim Abrufen der Dokumente einen Fehler zurück, zeigt Odoo ihn als «Signaturit-Fehler: %s» mit der Begründung der Plattform an.

Was archiviert wird und woher es stammt

Für jeden Empfänger und jede Datei legt der Konnektor ein Signaturit-Dokument mit seinem Status und zwei Links an: das signierte PDF und den Audit-Trail. Beide werden als Anhänge der Anfrage gespeichert. Hat der Empfänger beim Signieren Dateien hochgeladen, etwa einen Ausweis oder einen Wohnsitznachweis, lassen sich diese separat als ZIP-Datei herunterladen.

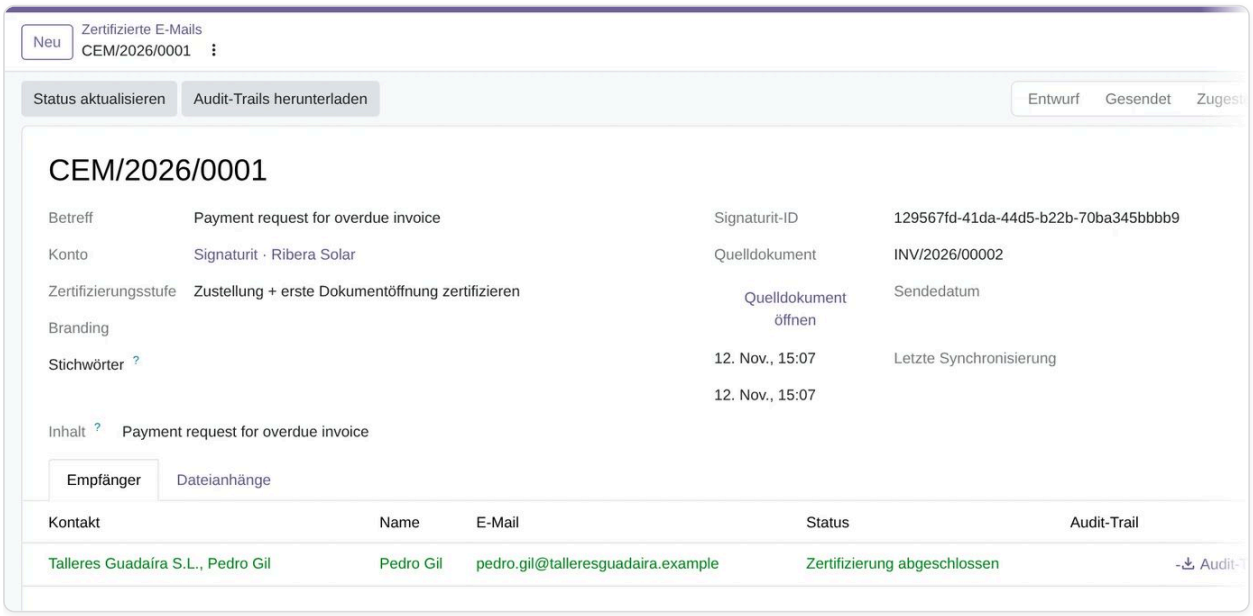
Regeln und Bedingungen

- Ein Dokument kann nicht zu einem anderen Unternehmen wechseln als dem seiner Anfrage: Odoo prüft das Unternehmen bei jeder gespeicherten Änderung.
- Lässt sich das signierte PDF oder der Nachweis nicht herunterladen, zeigt Odoo «Signaturit-Fehler: %s» mit der Begründung an.
- Stündlich prüfen die Aktionen **Signaturit: Ausstehende Signaturen abgleichen**, **Signaturit: Ausstehende zertifizierte E-Mails abgleichen** und **Signaturit: Ausstehende zertifizierte SMS abgleichen** alles, was noch aussteht.
- Zertifizierte E-Mails und SMS haben ihre eigene Schaltfläche **Audit-Trails herunterladen**.

Beispiel von Anfang bis Ende

Die Anfrage SIG/2026/0001 zum Angebot S00001 verwendet das Konto von Ribera Solar, fortgeschrittene Signatur mit Biometrie und den sequenziellen Modus. Sie wurde am 9. November um 15:07 Uhr gesendet und am 11. November um 11:07 Uhr abgeschlossen, und ihre **Signaturdauer (Tage)** beträgt 1. Auf der Registerkarte **Dokumente (pro Empfänger)** enthält die Zeile ihres Unterzeichners das **Signiertes PDF** und den **Audit-Trail**. Fehlt eines davon, fordert **Nachweise erneut archivieren** sie erneut an.

10 Zertifizierte E-Mails und SMS



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Zertifizierte E-Mail im Status Zertifiziert, mit den Schaltflächen Status aktualisieren und Audit-Trails herunterladen.

Die E-Mails finden Sie unter **Signaturit › Zertifizierte Zustellung › Zertifizierte E-Mails** und die Textnachrichten unter **Signaturit › Zertifizierte Zustellung › Zertifizierte SMS**. Der Status jedes Versands wird durch eine geplante Aktion aktualisiert, die stündlich die ausstehenden Sendungen prüft, sowie beim Klick auf **Status aktualisieren**.

Schaltflächen des Datensatzes

Senden	Versendet die E-Mail oder die SMS. Sie ist nur sichtbar, solange der Datensatz den Status **Entwurf** oder **Fehler** hat.
Status aktualisieren	Fragt bei Signaturit den Stand des Versands ab. Sie ist nur sichtbar, wenn der Datensatz bereits gesendet wurde.
Audit-Trails herunterladen	Lädt die Nachweisdokumente herunter. Sie ist nur sichtbar, wenn der Status **Zugestellt** oder **Zertifiziert** lautet.
Quelldokument öffnen	Öffnet das Dokument, aus dem der Versand erstellt wurde. Sie ist nur sichtbar, wenn der Datensatz ein Quelldokument hat.
Audit-Trail	Lädt auf der Registerkarte **Empfänger** das Dokument dieses Empfängers herunter. Sie ist nur sichtbar, wenn für ihn bereits ein Zertifikat vorliegt.

Status

Ein Versand durchläuft die Status **Entwurf**, **Gesendet**, **Zugestellt** und **Zertifiziert**. Schlägt etwas fehl, bleibt er auf **Unzustellbar** oder **Fehler** stehen.

Schritte

1 Versand erstellen

Klicken Sie in der Liste auf **Neu** oder starten Sie ihn aus einem Odoo-Dokument mit **Über Signaturit senden** und wählen Sie den Kanal.

2 **Daten ausfüllen**

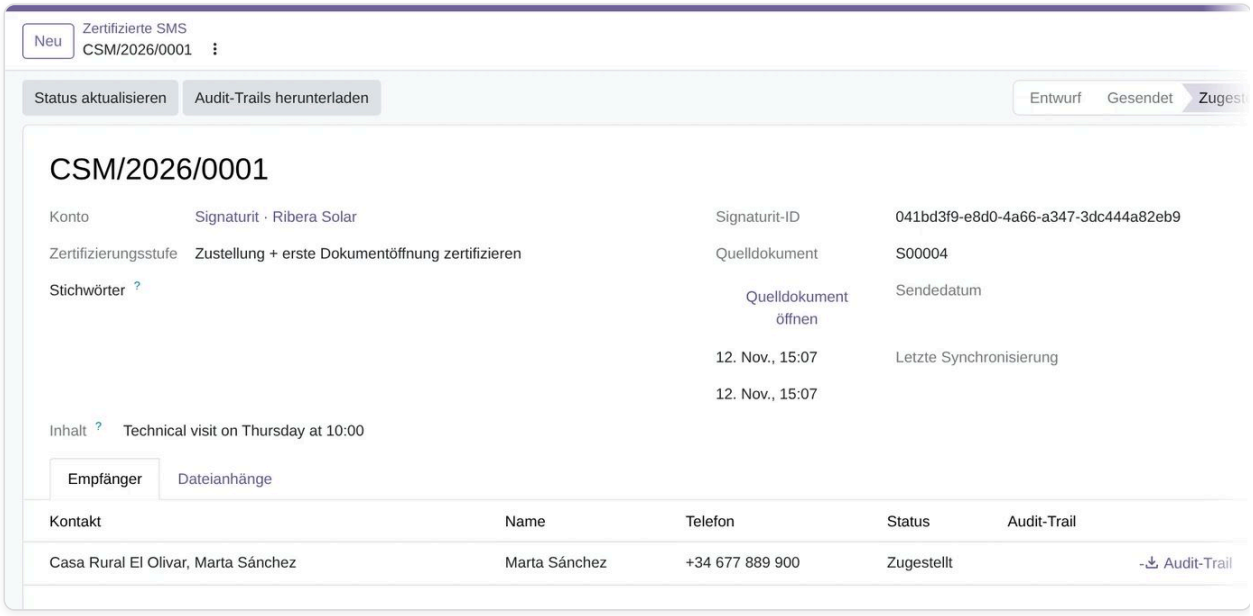
Geben Sie den Betreff (nur bei der E-Mail) und den Text ein und fügen Sie die Empfänger auf der Registerkarte **Empfänger** hinzu.

3 **Versand auslösen**

Klicken Sie auf **Senden**. Der Datensatz wechselt in den Status **Gesendet**.

4 **Nachweis herunterladen**

Sobald der Status **Zugestellt** oder **Zertifiziert** lautet, klicken Sie auf **Audit-Trails herunterladen**.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Zertifizierte SMS im Status Zertifiziert.

> Sie können denselben Datensatz nicht zweimal senden und auch nicht ohne Empfänger. Eine E-Mail benötigt die Adresse jedes Empfängers, eine SMS dessen Telefonnummer. Die Empfänger eines bereits gesendeten Versands lassen sich nicht löschen.

Bedeutung der einzelnen Versandstatus

STATUS	BEDEUTUNG
Entwurf	Der Versand ist vorbereitet und wurde noch nicht an Signaturit übermittelt.
Gesendet	Signaturit hat den Versand erhalten, die Zustellung steht noch aus.
Zugestellt	Die Nachricht hat den Empfänger erreicht. Sie können jetzt die Nachweisdokumente herunterladen.
Zertifiziert	Die Zertifizierung ist abgeschlossen. Auch jetzt können Sie die Nachweisdokumente herunterladen.
Unzustellbar	Die Nachricht konnte nicht zugestellt werden.
Fehler	Der Versand ist fehlgeschlagen. Solange er diesen Status hat, können Sie erneut auf **Senden** klicken.

Bedeutung der einzelnen Empfängerstatus

Jeder Empfänger hat seinen eigenen Status, der sich weiterentwickelt, sobald Signaturit Neuigkeiten meldet: **Ausstehend**, **Verarbeitet**, **Zugestellt**, **Zurückgestellt (wird erneut versucht)**, **Unzustellbar**, **Dokumente geöffnet**, **Dokument heruntergeladen**, **Zertifizierung abgeschlossen** und **Fehler**. Ein Status wird nur durch einen höherrangigen ersetzt. Die Daten jedes Empfängers (Name, E-Mail, Telefon) tragen Sie auf der Registerkarte **Empfänger** ein.

Zertifizierungsstufe

Zustellung zertifizieren	Zertifiziert nur, dass die Nachricht zugestellt wurde.
Zustellung + erste Dokumentöffnung zertifizieren	Zertifiziert die Zustellung und das erste Öffnen des Dokuments. Dies ist der Standardwert eines neuen Versands.
Zustellung + jede Dokumentöffnung zertifizieren	Zertifiziert die Zustellung und jedes Öffnen des Dokuments.

Regeln und Bedingungen

- Ein bereits gesendeter Datensatz lässt sich nicht erneut senden: «%s wurde bereits gesendet.»
- Ohne Empfänger gibt es keinen Versand: «Fügen Sie mindestens einen Empfänger hinzu.»
- Jeder Empfänger einer E-Mail benötigt eine Adresse: «Der Empfänger %s hat keine E-Mail-Adresse.» Bei einer SMS benötigt er eine Telefonnummer: «Der Empfänger %s hat keine Telefonnummer.» Die Telefonnummer wird mit Landesvorwahl und ohne Sonderzeichen eingegeben, zum Beispiel 34655554433.
- Der Text einer SMS hat eine maximale Zeichenzahl: «Der Text der zertifizierten SMS darf … Zeichen nicht überschreiten (aktuell …).»
- Die Anhänge einer Anfrage dürfen insgesamt 15 MB nicht überschreiten: «Die Anhänge überschreiten das 15-MB-Limit von Signaturit pro Anfrage (%.1f MB).» Auch ein leerer Anhang wird abgelehnt: «Der Anhang %s ist leer.»
- Ein Empfänger gehört zu genau einem Versand: «Ein Empfänger gehört zu einer zertifizierten E-Mail oder zu einer zertifizierten SMS, nicht zu beiden.»
- Sobald der Datensatz gesendet wurde, lassen sich seine Empfänger nicht mehr löschen, da sie als Nachweis dienen: «Empfänger einer bereits versendeten zertifizierten Zustellung können nicht gelöscht werden (Beweisschutz). Fragen Sie einen Signaturit-Manager, falls dies wirklich erforderlich ist.»
- Solange noch kein Zertifikat vorliegt, warnt die Schaltfläche eines Empfängers: «Für %s ist noch kein Zertifikat verfügbar.»
- Lehnt Signaturit die Anfrage ab, sehen Sie «Signaturit-Fehler: %s».

Registerkarten, Filter und Datensatz

Der Datensatz hat die Registerkarten **Empfänger** und **Dateianhänge**. In der Liste können Sie nach **Ausstehend**, **Zertifiziert** und **Unzustellbar / Fehler** filtern und nach **Status**, **Kontakt** und **Stichwort** gruppieren oder suchen. Der **Hauptkontakt** wird aus den Empfängern berechnet.

Ein Beispiel von Anfang bis Ende

Aus der Rechnung INV/2026/00002 geht eine **Zertifizierte E-Mail** an Pedro Gil von Talleres Guadaíra hervor, mit dem Betreff «Payment request for overdue invoice» und der Stufe **Zustellung + erste Dokumentöffnung zertifizieren**, dem Standardwert eines neuen Versands.

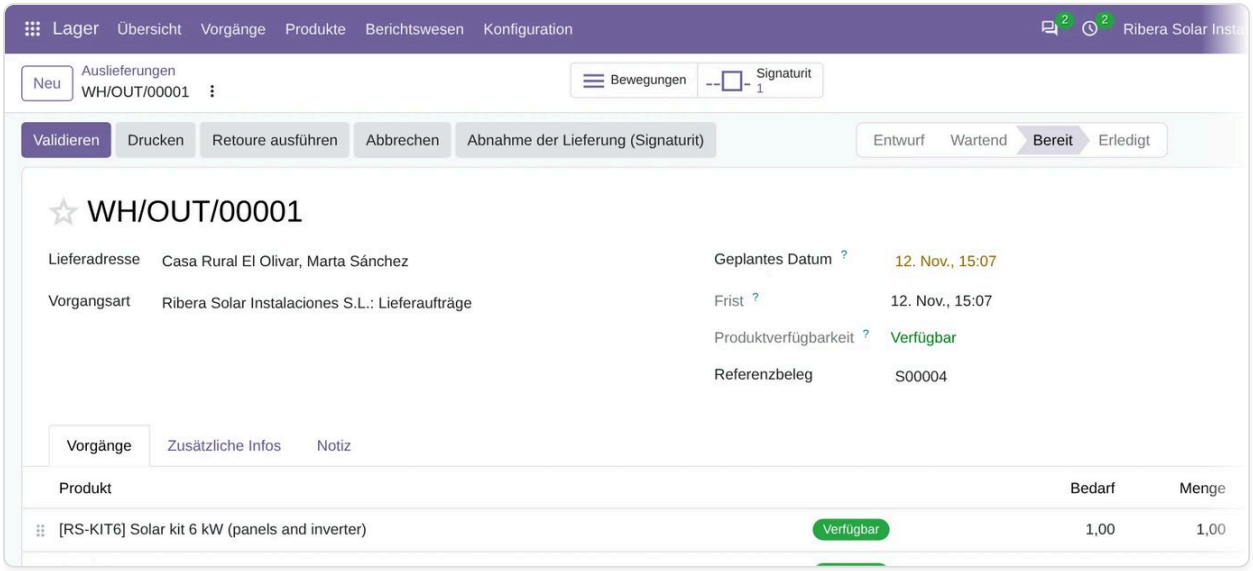
Nach dem Klick auf **Senden** wechselt die E-Mail in den Status **Gesendet** und das Sendedatum wird gespeichert. Danach ändert sich der Status auf **Zugestellt** und anschließend auf **Zertifiziert**. Dann erscheint **Audit-Trails herunterladen**, und über **Quelldokument öffnen** gelangen Sie zurück zur Rechnung.

CONNECTOR-LEITFADEN · SIGNATURIT

11 Signaturit in den Odoo-Apps, die Sie bereits nutzen

Die Apps sind CRM, Helpdesk, Projekt, Personalbeschaffung, Lager und Mitarbeiter. Der Konnektor prüft sie beim Laden und fügt, wenn eine App samt allen ihren Modulen installiert ist, den Signaturzähler, die Schaltflächen und den Bericht zu deren Formular hinzu. Ist eine App nicht installiert, wird nichts hinzugefügt.

> In Odoo 20 schlägt das Senden des Vertrags zur Signatur aus Mitarbeiter derzeit noch fehl: Der Vertragsbericht verlangt eine Angabe, die Odoo 20 nicht mehr enthält.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Der Lieferschein WH/OUT/00001 mit der Schaltfläche **Abnahme der Lieferung (Signaturit)** und dem Status **Signiert**.

Schaltflächen der einzelnen Datensätze

Abnahme der Lieferung (Signaturit)	In einem Lieferschein im Lager: Der Kunde signiert den Lieferschein.
Zur Signatur senden (Signaturit)	In einer CRM-Opportunity: Sobald alle signiert haben, wird die Opportunity als gewonnen markiert (eine verlorene wird nie wieder geöffnet).
Jobangebot senden (Signaturit)	In einer Bewerbung in der Personalbeschaffung: Es wird das zuletzt angehängte PDF signiert oder, falls keines vorhanden ist, ein Angebotsblatt.
Über Signaturit senden	In einem Projekt, in einer Aufgabe und beim Mitarbeiter.

Abnahme (Signaturit)	In einem Ticket von Helpdesk, das zu Odoo Enterprise gehört.
Signaturit	Die Anzahl der Signaturen des Datensatzes; öffnet deren Anfragen. Erscheint, sobald es bereits welche gibt.

Status

Der Datensatz zeigt den Status seiner jüngsten Signatur: **Wartet auf Signatur**, **Signiert**, **Abgelehnt**, **Abgelaufen**, **Storniert** oder **Fehler**. Wurden keine Signaturen gesendet, wird nichts angezeigt. Beim Mitarbeiter wird der Status seines aktuellen Vertrags angezeigt.

Woher die Daten stammen

Der Status jeder Signatur wird mit den Benachrichtigungen von Signaturit aktualisiert. Außerdem läuft die Aufgabe **Signaturit: Ausstehende Signaturen abgleichen** stündlich und prüft die Signaturen, die weiterhin ausstehen.

Wann die Schaltflächen erscheinen

1. **App installieren**
   Über **Apps**, wie gewohnt.
2. **Der Konnektor integriert sich automatisch**
   Nach Abschluss der Installation fügt der Konnektor die Schaltfläche, die Anzahl der Signaturen und den Status zum Formular der App hinzu. Es muss nichts neu installiert werden.
3. **Datensatz öffnen**
   Die Schaltfläche erscheint in der Kopfzeile für die Signaturit-Benutzer.

> Wenn Sie eine App deinstallieren, werden ihre Schaltflächen, Aktionen und der Zähler vor der App entfernt. Beim Deinstallieren des Konnektors werden die aller Apps entfernt.

Wann sich jede App aktiviert

Jede App hat ihren eigenen Adapter im Konnektor. Er wird nur aktiviert, wenn alle Odoo-Module dieser App installiert sind und ihr Modell geladen ist. Solange das nicht der Fall ist, bleibt die App nicht aktiviert und verändert keine Ansicht.

Der Konnektor prüft beim Laden, welche Apps bereit sind, also nach jeder Installation, Aktualisierung oder Deinstallation und bei jedem Start von Odoo. Er aktiviert die bereiten Apps und deaktiviert die übrigen, wenn sich die Version des Konnektors oder die Menge der bereiten Apps geändert hat. Hat die Datenbank noch eine ältere Version des Konnektors, wartet er, bis deren Migration abgeschlossen ist. Diese Prüfung hält das Laden von Odoo nicht an.

Was der Datensatz der App erhält

Anzahl und Status der Signaturen	Das Formular zeigt den Signaturit-Benutzern an, wie viele Signaturen der Datensatz hat und welchen Status die jüngste hat.

Schaltflächen	Jede App fügt ihrem Formular ihre Sendeschaltfläche hinzu, nur für die Signaturit-Benutzer. Sie bleiben beim Aktualisieren des Konnektors erhalten.
Was signiert wird	In Lager der Lieferschein. In CRM, Helpdesk, Projekt und Personalbeschaffung die zuletzt an den Datensatz angehängte PDF-Datei oder, falls es keine gibt, ein Blatt, das der Konnektor erzeugt.
Mitarbeiter	Das Mitarbeiterformular zeigt den aktuellen Vertrag an und sendet ihn zur Signatur. In Odoo 20 schlägt dieser Versand noch fehl.

Regeln und Bedingungen

- Die App wird nur aktiviert, wenn alle ihre Module installiert sind.
- Die Schaltfläche, der Zähler und der Status sind nur für die Signaturit-Benutzer sichtbar.
- Beim Deinstallieren einer App werden zuerst ihre Schaltflächen und ihr Zähler gelöscht, danach die App.
- Beim Deinstallieren des Konnektors werden die aller Apps gelöscht.
- Ihre Anfragen erscheinen auch unter **Signaturit › Signaturen**, zusammen mit den übrigen.

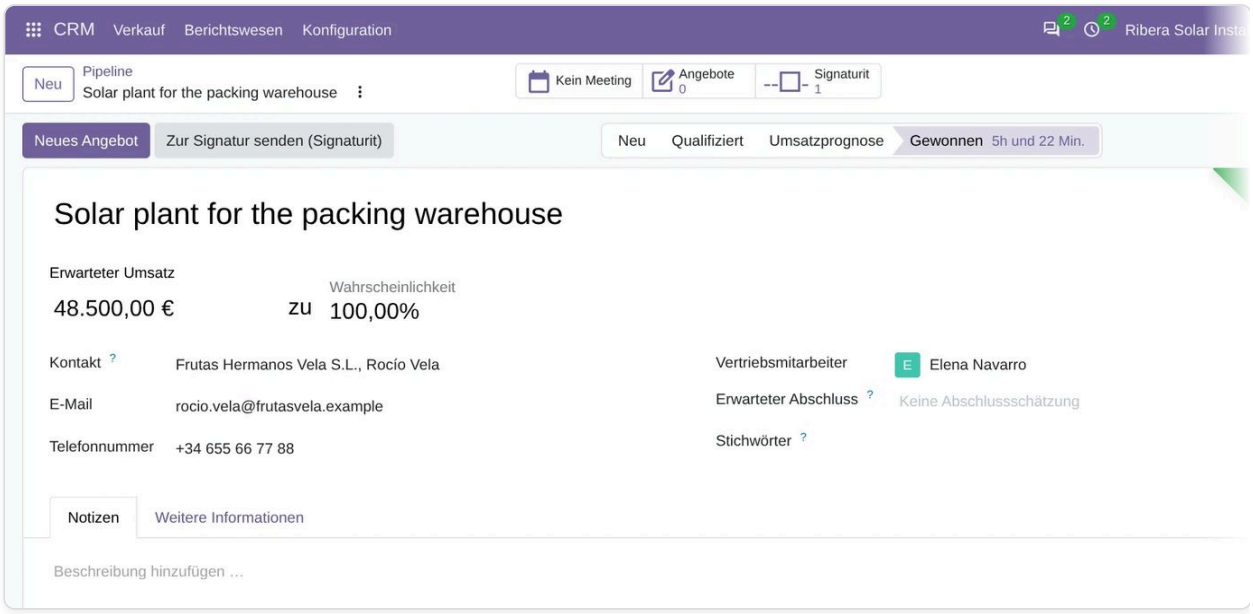
Dokumentstatus

Der Datensatz der App zeigt den Status seiner jüngsten Signatur, wie beim Angebot: **Wartet auf Signatur**, solange sie gesendet oder in Bearbeitung ist, **Signiert**, wenn alle signiert haben, oder **Abgelehnt**, **Abgelaufen**, **Storniert** oder **Fehler**. In den Ansichten befinden sich die Opportunity und der Lieferschein im Status **Signiert** und die Bewerberin im Status **Wartet auf Signatur**.

Beispiel von Anfang bis Ende

1. **Angebot senden**
   In der Opportunity Solar plant for the packing warehouse klicken Sie auf **Zur Signatur senden (Signaturit)**, und es öffnet sich das gewohnte Sendefenster.

2. **Alle signieren**
   Die Signatur SIG/2026/0007 wird abgeschlossen. Die Opportunity zeigt **Signiert**, wechselt automatisch auf gewonnen, und der Verlauf vermerkt „All recipients signed SIG/2026/0007 via Signaturit."



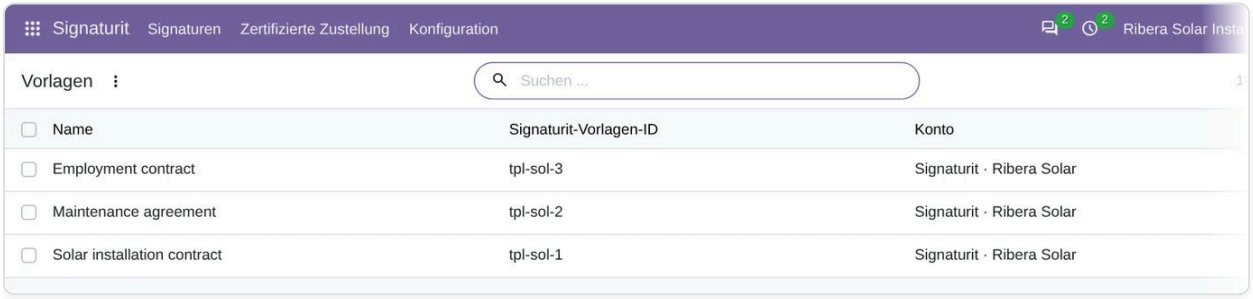
- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Die bei der Signatur gewonnene Opportunity, mit **Zur Signatur senden (Signaturit)** und dem Status **Signiert**.

3 **In der Liste prüfen**

Unter **Signaturit › Signaturen** sehen Sie die Signatur mit dem Status **Abgeschlossen**.

CONNECTOR-LEITFADEN · SIGNATURIT

12 Vorlagen, Brandings und Stichwörter von Signaturit



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Die Liste **Vorlagen** mit den drei Vorlagen des Kontos Ribera Solar.

Woher die einzelnen Daten stammen

- Die Vorlagen und Brandings kommen von Signaturit über die Schaltflächen **Vorlagen synchronisieren** und **Brandings synchronisieren** im Formular des Kontos.
- Die Stichwörter legen Sie selbst in Odoo an.
- Die drei Listen finden Sie unter **Signaturit › Konfiguration › Vorlagen**, **Signaturit › Konfiguration › Brandings** und **Signaturit › Konfiguration › Stichwörter**.

Was Sie in jedem Datensatz sehen

Name	Der Name der Vorlage, des Brandings oder des Stichworts.

Signaturit-Vorlagen-ID	Die Kennung der Vorlage in Signaturit.
Signaturit-Branding-ID	Die Kennung des Brandings in Signaturit.
Konto	Das Signaturit-Konto, zu dem die Vorlage oder das Branding gehört.
Farbindex	Die Farbe des Stichworts.

> Die Vorlagen und Brandings werden nicht in Odoo angelegt: Sie sind die Kopie dessen, was in Ihrem Signaturit-Konto vorhanden ist. Jede Synchronisierung holt Neues, aktualisiert bereits Vorhandenes und archiviert, was in Signaturit nicht mehr existiert.

Was Odoo zu jeder Vorlage und jedem Branding speichert

Jede Vorlage und jedes Branding wird als lokale Kopie dessen gespeichert, was in Ihrem Signaturit-Konto vorhanden ist. Die Kopie enthält den **Name**, die Kennung, die Signaturit vergibt, und das **Konto**, zu dem sie gehört. Alle drei Angaben sind Pflichtfelder.

Wie die Kopie aktualisiert wird

Die Synchronisierung der Vorlagen fragt bei Signaturit die Liste der Vorlagen des Kontos ab: Sie legt die neuen an, aktualisiert die bereits vorhandenen und archiviert die, die in Signaturit nicht mehr existieren. Signaturit liefert nur die Liste, ohne weitere Details zu den einzelnen Vorlagen. Die Brandings werden genauso synchronisiert. Schlägt der Aufruf fehl, erscheint „Signaturit-Fehler: %s" mit der Erklärung, die Signaturit zurückgibt.

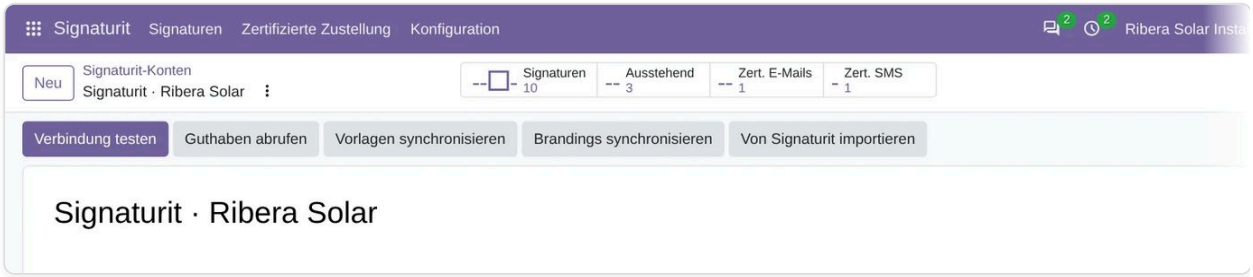
Die Stichwörter

Die Stichwörter sind freier Text, mit dem Sie Ihre Anfragen filtern und auswerten können. Jedes Stichwort hat einen **Name**, der ein Pflichtfeld ist, und einen **Farbindex**. Signaturit hat kein eigenes Objekt für Stichwörter. Wenn Sie eine Anfrage mit Stichwörtern senden, wird jedes davon als zusätzliche Angabe des Versands übermittelt, ergänzend zur Kontaktreferenz, die der Konnektor immer mitsendet. Die Referenz wird nicht ersetzt.

Beispiel von Anfang bis Ende

1. **Konto öffnen**

   Rufen Sie **Signaturit › Konfiguration › Konten** auf und öffnen Sie das Konto Ribera Solar. Dort befinden sich die Synchronisierungsschaltflächen.



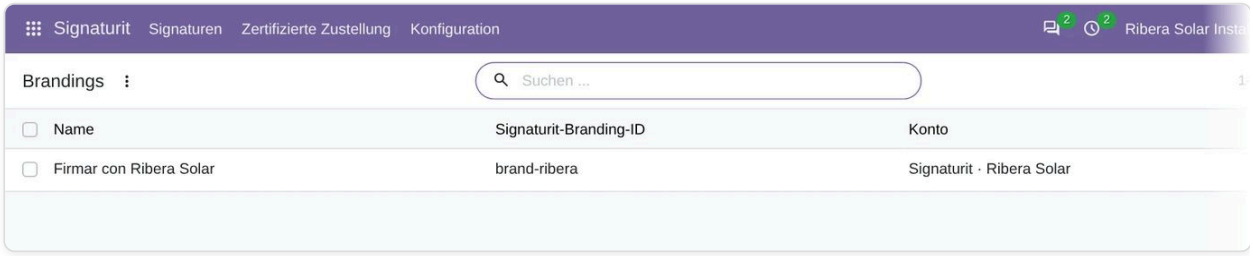
   - **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Das Formular des Kontos mit **Vorlagen synchronisieren** und **Brandings synchronisieren**.

2. **Synchronisieren**

Klicken Sie auf **Vorlagen synchronisieren** und **Brandings synchronisieren**. Odoo holt in seine lokale Kopie, was in Signaturit vorhanden ist.

3 Listen prüfen

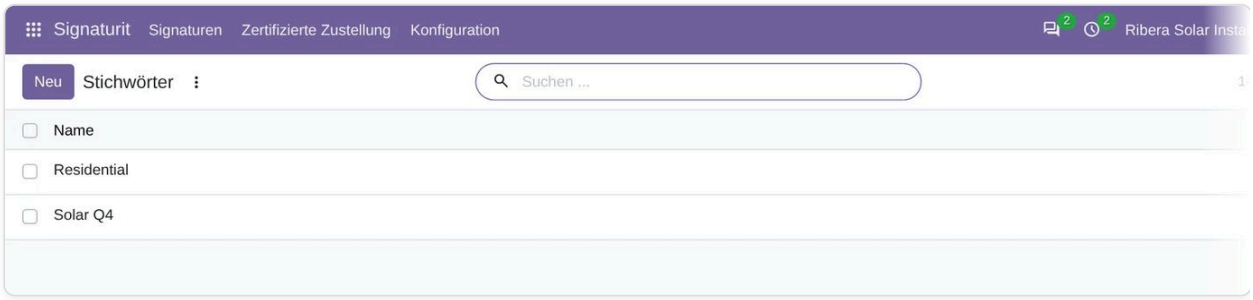
Unter **Signaturit › Konfiguration › Vorlagen** erscheinen Employment contract, Maintenance agreement und Solar installation contract, jeweils mit ihrer Kennung und dem Konto Signaturit · Ribera Solar. Unter **Signaturit › Konfiguration › Brandings** erscheint Firmar con Ribera Solar.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Die Liste **Brandings** mit dem Branding des Kontos Ribera Solar.

4 Stichwörter anlegen

Unter **Signaturit › Konfiguration › Stichwörter** finden Sie Residential und Solar Q4. Sie verwenden sie beim Vorbereiten einer Anfrage, um diese später filtern zu können.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Die Liste **Stichwörter** mit Residential und Solar Q4.

5 Beim Senden auswählen

Im Fenster **Über Signaturit senden** wählen Sie die **Signaturit-Vorlage**, das **Branding** und die **Stichwörter** für diesen Versand.

CONNECTOR-LEITFADEN · SIGNATURIT

13 Eingehende Ereignisse und Aktualisierung der Status

Die Liste **Eingehende Ereignisse** speichert für jede empfangene Benachrichtigung einen Datensatz. Sie dient dazu, zu prüfen, was von Signaturit angekommen ist und ob Odoo es verarbeitet hat.

Woher die einzelnen Daten stammen

Die Benachrichtigungen kommen automatisch von Signaturit, ohne dass Sie etwas anklicken müssen. Außerdem prüfen drei geplante Aufgaben stündlich, was noch aussteht: **Signaturit: Ausstehende Signaturen abgleichen**, **Signaturit: Ausstehende zertifizierte E-Mails abgleichen** und **Signaturit: Ausstehende zertifizierte SMS**

abgleichen. Alle sind standardmäßig aktiv. Täglich löscht die Aufgabe **Signaturit: Verarbeitete Ereignisse bereinigen** die verarbeiteten Ereignisse, die älter als 90 Tage sind.

Was jedes Ereignis speichert

Konto	Das Signaturit-Konto, zu dem die Benachrichtigung gehört.
Ereignis-UID	Kennung der Benachrichtigung. Odoo berechnet sie aus dem Inhalt, um eine wiederholte Benachrichtigung zu erkennen.
Ereignistyp	Der Typ der Benachrichtigung, die Signaturit gesendet hat.
Signaturit-Anfrage-ID	Die Anfrage, auf die sich die Benachrichtigung bezieht.
Signaturit-Dokument-ID	Das Dokument, auf das sich die Benachrichtigung bezieht.
Payload	Der vollständige Inhalt der Benachrichtigung, so wie er angekommen ist.
Status	**Empfangen**, **Verarbeitet** oder **Fehlgeschlagen**. Standardmäßig **Empfangen**.
Fehlermeldung	Der Grund, falls das Ereignis fehlgeschlagen ist.

> Die Ereignisse werden nicht von Hand angelegt oder bearbeitet: Die Liste und die Detailansicht dienen nur der Einsicht. Eine Benachrichtigung ändert für sich allein nichts: Sie veranlasst Odoo, den Status seiner Anfrage erneut bei Signaturit abzufragen.

Die drei Status eines Ereignisses

STATUS	BEDEUTUNG
Empfangen	Die Benachrichtigung ist angekommen und gespeichert. Mit diesem Status entsteht jedes Ereignis.
Verarbeitet	Die Benachrichtigung wurde bereits angewendet. Ereignisse in diesem Status löscht die tägliche Bereinigung, wenn sie alt sind.
Fehlgeschlagen	Die Benachrichtigung konnte nicht angewendet werden. Der Grund steht in **Fehlermeldung**.

Wie Duplikate vermieden werden

Signaturit kann dieselbe Benachrichtigung mehrfach senden. Um sie zu erkennen, berechnet Odoo die **Ereignis-UID** aus dem Inhalt der Benachrichtigung. Wenn der Inhalt verstanden wird, ändert sich der Fingerabdruck nicht, auch wenn sich Leerzeichen oder die Reihenfolge der Daten unterscheiden. Wenn nicht, wird der Fingerabdruck über den Inhalt in der Form berechnet, in der er angekommen ist. Das Feld ist bei jedem Ereignis ein Pflichtfeld.

Was gespeichert wird und was sichtbar ist

Jedes Ereignis speichert das **Konto**, den **Ereignistyp**, die **Signaturit-Anfrage-ID** und die **Signaturit-Dokument-ID**. Der vollständige Inhalt der Benachrichtigung steht in der Gruppe **Payload** des Formulars. Alle diese Felder werden im Formular angezeigt.

Regeln und Bedingungen

- Jedes Ereignis gehört zu einem **Konto**, das ein Pflichtfeld ist.

- Wenn Sie das **Konto** eines Ereignisses ändern, prüft Odoo, ob das neue Konto zum selben Unternehmen gehört wie das Ereignis.
- Die drei Abgleichsaufgaben, eine für Signaturen, eine für zertifizierte E-Mails und eine für zertifizierte SMS, laufen stündlich und sind standardmäßig aktiv. Sie decken die Benachrichtigungen ab, die nicht angekommen sind.
- Die tägliche Bereinigung löscht nur **Verarbeitete** Ereignisse, die älter als 90 Tage sind. Das dient dem Datenschutz und hält die Liste schlank. Ereignisse im Status **Empfangen** und **Fehlgeschlagen** werden von dieser Bereinigung nicht erfasst.

Ein Beispiel von Anfang bis Ende

1. **Signaturit sendet eine Benachrichtigung**
   Sie kommt in Ihrem Odoo an und wird als Ereignis im Status **Empfangen** gespeichert, mit seiner **Ereignis-UID** und dem **Konto** der Verbindung.

2. **Odoo wendet sie an**
   Odoo sucht die Signatur, die zertifizierte E-Mail oder die zertifizierte SMS, auf die sich die Benachrichtigung bezieht, und fragt deren Status erneut bei Signaturit ab. Das Ereignis wechselt zu **Verarbeitet**.

3. **Wenn es fehlschlägt**
   Das Ereignis wechselt zu **Fehlgeschlagen** und der Grund steht in **Fehlermeldung**.

4. **Wenn die Benachrichtigung nicht ankommt**
   In der nächsten Stunde fragt die zuständige Abgleichsaufgabe bei Signaturit ab, was noch aussteht, und aktualisiert es.

5. **Bereinigung**
   Nach 90 Tagen löscht die tägliche Aufgabe das Ereignis, wenn es im Status **Verarbeitet** ist.

CONNECTOR-LEITFADEN · SIGNATURIT

14 Ein ganz normaler Tag

Ribera Solar, der erfundene Installationsbetrieb aus den Screenshots, erlebt einen normalen Tag mit laufendem Konnektor.

1. **Ein Angebot geht raus**
   Das Angebot S00002 geht mit **Über Signaturit senden** zur Signatur und zeigt **Wartet auf Signatur**, bis der Kunde unterschreibt.

2. **Eine Signatur wird abgeschlossen**
   SIG/2026/0001, die Signatur zum Angebot S00001, wechselt zu **Abgeschlossen**. Das signierte PDF und das Nachweisdokument liegen bereits in der Anfrage, und das Angebot hat die Notiz in seinem Verlauf.

3. **Jemand lehnt ab**
   SIG/2026/0003 wechselt zu **Abgelehnt**. Wer die Anfrage erstellt hat, erhält eine offene Aufgabe zur Bearbeitung, ebenso wie bei Ablauf oder Fehlschlag.

4 **Eine Benachrichtigung per SMS**

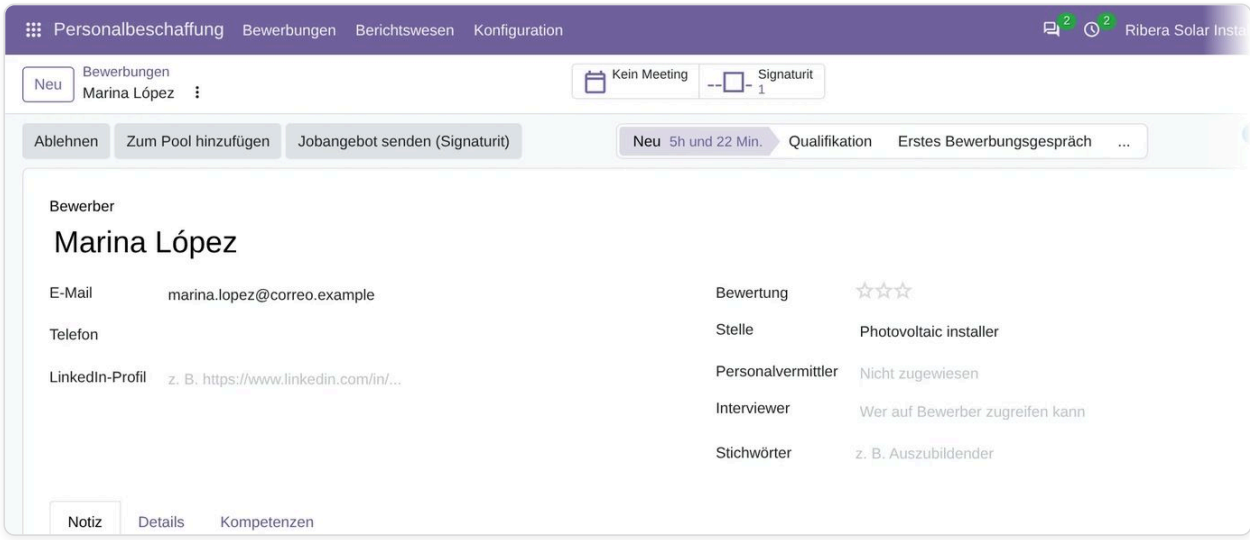
Die zertifizierte SMS CSM/2026/0001 informiert Marta Sánchez über den Technikertermin am Donnerstag um 10:00 Uhr, und ihre Zeile zeigt **Zugestellt**.

5 **Eine Zahlungserinnerung**

Die zertifizierte E-Mail CEM/2026/0001 zur Rechnung INV/2026/00002 geht an Pedro Gil von Talleres Guadaíra, und die Zustellung sowie das erste Öffnen werden zertifiziert.

6 **Eine Lieferung und ein Angebot**

Der Lieferschein WH/OUT/00001 wurde vom Kunden bereits **Signiert**. Das Jobangebot für Marina López, das aus der Personalbeschaffung gesendet wurde, steht weiterhin auf **Wartet auf Signatur**.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Die Kandidatin, mit **Jobangebot senden (Signaturit)** und dem Status **Wartet auf Signatur**.

7 **In der Nacht**

Die stündliche Prüfung fragt bei Signaturit den Status von allem ab, was noch aussteht, auch wenn eine Benachrichtigung verloren gegangen ist.

CONNECTOR-LEITFADEN · SIGNATURIT

15 Die Daten, die hin und her gehen

DATUM	RICHTUNG	WANN
Zu signierendes Dokument, Unterzeichner mit ihren Kontaktdaten und Signaturbedingungen	Von Odoo zu Signaturit	Beim Klick auf **Senden** im Versandassistenten, oder automatisch bei der Bestätigung eines Verkaufsauftrags oder der Veröffentlichung einer Rechnung, wenn das Standardkonto **Automatisch bei Bestätigung senden** aktiviert hat
Zertifizierte E-Mail mit ihren Empfängern	Von Odoo zu Signaturit	Beim Klick auf **Senden** in der zertifizierten E-Mail, oder mit **Zertifizierte E-Mail** aus einer Rechnung
Zertifizierte SMS mit ihren Empfängern	Von Odoo zu Signaturit	Beim Klick auf **Senden** in der zertifizierten SMS
Signaturerinnerung	Von Odoo zu Signaturit	Beim Klick auf **Erinnerung senden** bei einer gesendeten oder laufenden Signatur

DATUM	RICHTUNG	WANN
Stornierung oder Löschung einer Anfrage	Von Odoo zu Signaturit	Beim Klick auf **Anfrage stornieren** oder **Bei Signaturit löschen**; offene Anfragen werden außerdem storniert, wenn das Ursprungsdokument storniert wird
Status von Signaturen, zertifizierten E-Mails und zertifizierten SMS	Von Signaturit zu Odoo	Wenn Signaturit eine Änderung meldet; stündlich über die Abgleichsaufgaben; beim Klick auf **Status aktualisieren**
Signiertes Dokument und Nachweisdokument (Audit Trail)	Von Signaturit zu Odoo	Wenn die Signatur abgeschlossen ist, oder beim Klick auf **Nachweise erneut archivieren**
Vorlagen und Brandings	Von Signaturit zu Odoo	Beim Klick auf **Vorlagen synchronisieren** oder **Brandings synchronisieren**
Verfügbares Guthaben	Von Signaturit zu Odoo	Beim Klick auf **Guthaben abrufen**
Außerhalb von Odoo erstellte Signaturen, E-Mails und SMS	Von Signaturit zu Odoo	Beim Klick auf **Von Signaturit importieren**

Die Aufrufe an Signaturit gehen nicht direkt von Ihrem Odoo aus: Sie laufen über FlexigoTech Cloud, das sie an Ihr Signaturit-Konto weiterleitet. Ihr Zugriffstoken wird verschlüsselt auf den Servern von FlexigoTech Cloud gespeichert, und zwar erst, nachdem Sie zugestimmt haben. Wenn ein Aufruf fehlschlägt, benachrichtigt Sie der Dienst. Diese Aufrufe setzen die Testphase oder das Abonnement von FlexigoTech Cloud voraus: Ohne sie kommuniziert der Konnektor nicht mit Signaturit.

Die Benachrichtigungen von Signaturit nehmen den umgekehrten Weg: Sie erreichen Ihr Odoo über die Ereignisadresse des jeweiligen Kontos. Diese Benachrichtigungen dienen nur als Signal, den Status bei Signaturit erneut abzufragen, und Sie können sie auf die IP von Signaturit beschränken.

CONNECTOR-LEITFADEN · SIGNATURIT

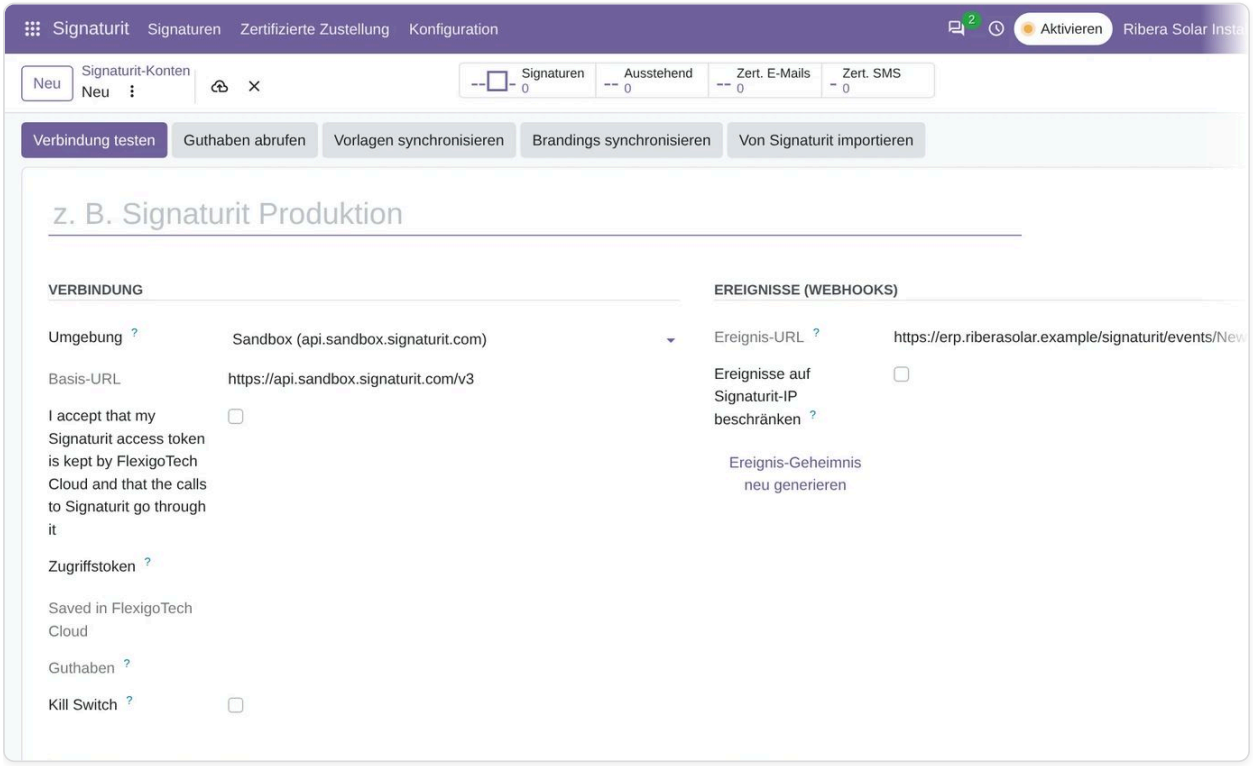
16 Was von selbst passiert

AUFGABE	HÄUFIGKEIT	WAS SIE TUT
Signaturit: Ausstehende Signaturen abgleichen	Stündlich, aktiv	Prüft die Signaturen, die noch nicht abgeschlossen sind, und aktualisiert ihren Status. Signaturit wiederholt Benachrichtigungen, die nicht ankommen, nicht erneut, und diese Aufgabe schließt diese Lücke.
Signaturit: Ausstehende zertifizierte E-Mails abgleichen	Stündlich, aktiv	Führt dieselbe Prüfung für die ausstehenden zertifizierten E-Mails durch.
Signaturit: Ausstehende zertifizierte SMS abgleichen	Stündlich, aktiv	Führt dieselbe Prüfung für die ausstehenden zertifizierten SMS durch.
Signaturit: Verarbeitete Ereignisse bereinigen	Täglich, aktiv	Löscht die eingegangenen und bereits verarbeiteten Ereignisse, die älter als 90 Tage sind.

Die Häufigkeiten ändern Sie unter **Einstellungen › Technisch › Geplante Aktionen**, bei aktiviertem Entwicklermodus.

CONNECTOR-LEITFADEN · SIGNATURIT

17 Die Optionen des Kontos und ihre Standardwerte



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Das Formular eines neuen Kontos, mit der Gruppe **Verbindung** und den Schaltflächen im oberen Bereich.

OPTION	BEIM ANLEGEN	WAS SIE BEWIRKT
Name	Leer, Pflichtfeld	Woran Sie das Konto in den Listen erkennen.
Sequenz	10	Reihenfolge des Kontos im Verhältnis zu anderen.
Aktiv	Eingeschaltet	Ausgeschaltet, das Konto wird archiviert.
Unternehmen	Das Unternehmen, in dem Sie sich befinden	Odoo-Unternehmen, zu dem das Konto gehört.
Umgebung	**Sandbox (api.sandbox.signaturit.com)**	Die andere Option ist **Produktion (api.signaturit.com)**. Die Sandbox ist kostenlos, braucht eine eigene Registrierung und ein eigenes Token und sendet nie rechtlich bindende Anfragen.
Ereignisse auf Signaturit-IP beschränken	Aus	Eingeschaltet werden nur Ereignisse akzeptiert, die von der IP von Signaturit kommen.
Standard-Signaturtyp	**Fortgeschritten mit Biometrie**	Die anderen Optionen sind **Einfach (Checkbox / PIN)** und **Smart (geräteabhängig)**.
Standardzustellung	**E-Mail**	Die anderen Optionen sind **SMS** und **Link (manuell teilen)**.

OPTION	BEIM ANLEGEN	WAS SIE BEWIRKT
Standard-Signiermodus	**Sequenziell (ein Unterzeichner nach dem anderen)**	Die andere Option ist **Parallel (alle gleichzeitig)**.
Ablauf nach (Tagen)	30	Tage, bis eine unsignierte Anfrage abläuft, von 1 bis 365. Bei 0 wird der Wert Ihres Signaturit-Kontos verwendet.
Erinnerung nach (Tagen)	0	Erinnert Personen, die nicht unterschrieben haben, nach dieser Anzahl von Tagen. Bei 0 gibt es keine automatischen Erinnerungen.
Standard-Branding	Leer	Das Branding, das standardmäßig auf die Anfragen dieses Kontos angewendet wird.
Automatisch bei Bestätigung senden	Aus	Eingeschaltet wird beim Bestätigen eines Kundenauftrags oder beim Buchen einer Kundenrechnung eine Signaturanfrage gesendet, mit diesen Standardwerten und dem Kontakt des Dokuments. Zählt nur beim Standardkonto des Unternehmens.
Kill Switch	Aus	Eingeschaltet blockiert er alle Aufrufe dieses Kontos an Signaturit.

Die Signatur-Standardwerte gelten bei jedem Versand mit diesem Konto. Wenn Signaturtyp, Zustellung oder Ablauf für einen bestimmten Versand nicht passen, ändern Sie nicht das Konto, sondern passen sie im Versand selbst an.

Was manuell erfolgt

REGISTERKARTE ODER GRUPPE	SCHALTFLÄCHEN
Oberer Bereich des Kontos	**Verbindung testen**, **Guthaben abrufen**, **Vorlagen synchronisieren**, **Brandings synchronisieren**, **Von Signaturit importieren**
Verbindung	**Token in FlexigoTech Cloud verschieben**
Ereignisse (Webhooks)	**Ereignis-Geheimnis neu generieren**

Verbindung testen führt eine Abfrage aus, die nichts ändert, und zählt die Signaturen. **Von Signaturit importieren** holt die zertifizierten Signaturen, E-Mails und SMS nach Odoo, die in Signaturit existieren, aber nicht aus Odoo erstellt wurden. Die Schaltflächen für Guthaben, Vorlagen, Brandings, Import und das Neugenerieren des Geheimnisses sind der Signaturit-Managergruppe vorbehalten.

Verbindung

Basis-URL	Die Adresse der Signaturit-API, je nach **Umgebung**. Bei einem neuen Konto erscheint die der Sandbox.
Zugriffstoken	Das Token, das Sie in Ihrem Signaturit-Panel erhalten. Sandbox- und Produktions-Token sind verschieden. Nur Administratoren sehen es.
Einwilligungs-Checkbox	Bevor das Token gespeichert wird, stimmt ein Administrator zu, dass FlexigoTech Cloud es speichert und die Aufrufe an Signaturit darüber laufen. Ohne diese Checkbox wird nichts gesendet.

In FlexigoTech Cloud gespeichert	Datum und Uhrzeit, zu der das Token gespeichert wurde. Nur lesbar.
Guthaben	Das, was **Guthaben abrufen** zuletzt abgefragt hat: Signatur- und Zustellnachweis-Guthaben.
Kill Switch	Blockiert die Aufrufe des Kontos, solange er eingeschaltet ist.

> Wenn Sie die **Umgebung** eines Kontos ändern, in dem bereits ein Token gespeichert ist, bleibt dieses Token bei der vorherigen Umgebung. Geben Sie das Token der neuen Umgebung erneut ein.

> Wenn eine frühere Version des Konnektors das Token in Ihrer Datenbank hinterlassen hat, ruft das Konto Signaturit nicht auf, bis ein Administrator es öffnet, die Einwilligung erteilt und **Token in FlexigoTech Cloud verschieben** anklickt. Diese Schaltfläche erscheint nur, solange ein Token zu verschieben ist, und danach verschwindet das Token aus Ihrem Odoo.

Ereignisse (Webhooks)

Ereignis-URL	Die Adresse, an die Signaturit Änderungen meldet. Der Konnektor sendet sie mit jeder Anfrage mit: Sie müssen sie nicht manuell in Signaturit eintragen. Sie enthält ein Geheimnis und ist daher nur für Manager sichtbar.
Ereignisse auf Signaturit-IP beschränken	Beim Erstellen des Kontos aus. Eingeschaltet werden nur Meldungen akzeptiert, die von der IP von Signaturit kommen.
Ereignis-Geheimnis neu generieren	Ändert das Geheimnis der Adresse. Anfragen, die ab dann gesendet werden, tragen die neue Adresse.

Löschen oder archivieren

Beim Löschen eines Kontos versucht der Konnektor, auch das in FlexigoTech Cloud gespeicherte Token zu löschen. Gelingt das nicht, bleibt es dort, bis ein Administrator in den Einstellungen von FlexigoTech Cloud **Verbindung trennen** anklickt oder das Modul deinstalliert.

18 Sicherheit und personenbezogene Daten

- Das Signaturit-Zugriffstoken jedes Kontos wird nicht in Ihrem Odoo gespeichert. Es wird an FlexigoTech Cloud gesendet, das es verschlüsselt speichert, und die Aufrufe an Signaturit laufen über FlexigoTech Cloud.
- Bevor das Token gespeichert wird, muss ein Administrator im Konto selbst zustimmen, dass FlexigoTech Cloud es speichert und die Aufrufe darüber laufen. Liegt keine Zustimmung vor, antwortet Odoo mit «Bevor das Zugriffstoken gespeichert wird, muss ein Administrator akzeptieren, dass FlexigoTech Cloud es aufbewahrt und dass die Aufrufe an Signaturit darüber laufen ('%s'). Es wurde nichts gesendet.» und sendet nichts.
- Wenn der Administrator die Einwilligung widerruft, werden die Aufrufe an Signaturit pausiert. Odoo meldet dies mit „Das Signaturit-Konto '...' hat kein in FlexigoTech Cloud gespeichertes Zugriffstoken, oder ein Administrator hat die Zustimmung dafür zurückgezogen. Ein Administrator gibt es im Konto ein. Es wurde nichts gesendet.“
- Wenn eine frühere Version des Konnektors das Token in Ihrer Datenbank hinterlassen hat, stoppen die Aufrufe, bis ein Administrator das Konto öffnet, zustimmt und **Token in FlexigoTech Cloud verschieben** anklickt. Diese Schaltfläche ist nur sichtbar, solange noch ein Token zu verschieben ist. Nach dem Verschieben verschwindet das Token aus Ihrem Odoo.
- FlexigoTech Cloud erhält das Nötige, um Ihre Aufrufe an Signaturit auszuführen: die Dokumente, die Sie zur Signatur senden, die Unterzeichner und ihre Kontaktdaten, die Signaturstatus, die signierten Dokumente mit ihren Nachweisen sowie die zertifizierten E-Mails und SMS mit ihren Empfängern.
- Ihre Kunden, Aufträge, Rechnungen und Produkte bleiben in Ihrem Odoo. Der Bildschirm von FlexigoTech Cloud weist im Abschnitt **Bleibt in Ihrem Odoo** darauf hin.
- Es gibt zwei Benutzergruppen: **Benutzer** und **Manager**. Die Schaltflächen zum Senden von Dokumenten an Signaturit, wie **Über Signaturit senden**, gehören zur Gruppe **Benutzer**. Die Schaltflächen des Kontos (**Guthaben abrufen**, **Vorlagen synchronisieren**, **Brandings synchronisieren**, **Von Signaturit importieren** und **Ereignis-Geheimnis neu generieren**) gehören zur Signaturit-Managergruppe. Das Token verschieben kann ein Odoo-Systemadministrator.
- Jede Anfrage, jede zertifizierte E-Mail und jede zertifizierte SMS gehört zu einem Konto und damit zu einem Unternehmen. Wer nur das Unternehmen des Quelldokuments freigegeben hat, sieht die Anfragen eines Kontos eines anderen Unternehmens nicht.
- Wer eine Anfrage mit einem Dokument verknüpft, muss es lesen können und, falls der Konnektor beim Signieren eine Notiz darin schreibt, im zugehörigen Chatter schreiben können. Andernfalls lässt Odoo das Erstellen der Anfrage nicht zu.
- Die Meldungen von Signaturit gehen an eine eigene Adresse jedes Kontos, mit einem Geheimnis in der Adresse. **Ereignis-Geheimnis neu generieren** ändert dieses Geheimnis. Die Option, Ereignisse auf die Signaturit-IP zu beschränken, begrenzt die Meldungen auf die IP 34.241.96.22.
- Jeden Tag läuft die geplante Aufgabe **Signaturit: Verarbeitete Ereignisse bereinigen**, die bereits verarbeitete Meldungen löscht.

Verlauf und Audit

Wenn eine Signatur abgeschlossen ist, lädt der Konnektor das signierte PDF und das Nachweisdokument herunter und speichert sie in der Anfrage, in Ihrem Odoo. **Nachweise erneut archivieren** fordert sie erneut an, und bei Sendungen mit Zustellzertifikat holt **Audit-Trails herunterladen** die zugehörigen. Bei einer bereits gesendeten Signaturanfrage lassen sich die benutzerdefinierten Felder ihrer Unterzeichner nicht löschen, zum Schutz der Nachweise: Odoo antwortet «Benutzerdefinierte Felder einer bereits versendeten Signaturanfrage

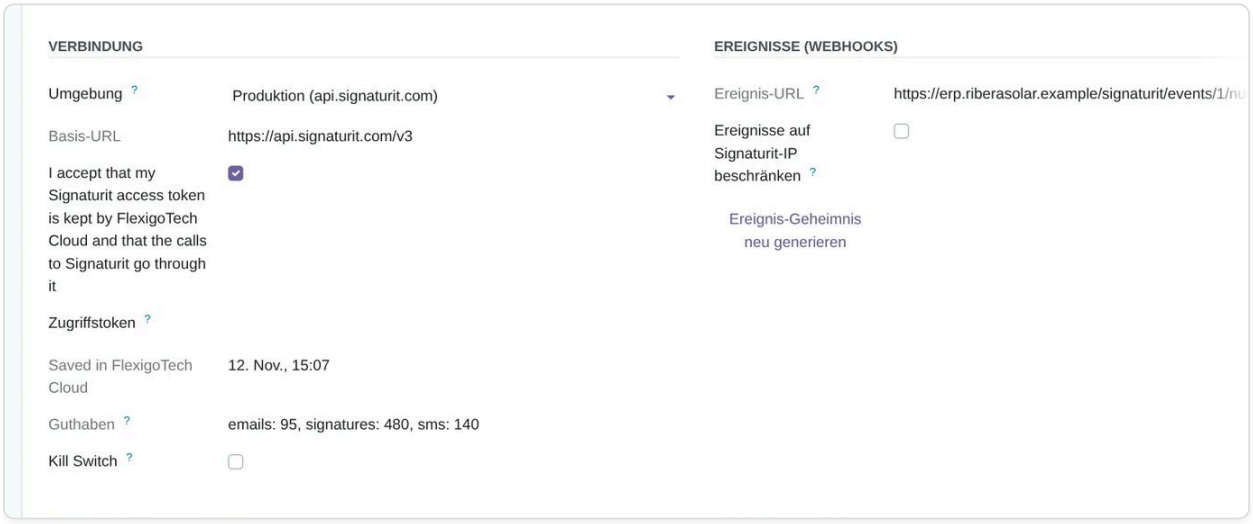
können nicht gelöscht werden (Beweisschutz). Fragen Sie einen Signaturit-Manager, falls dies wirklich erforderlich ist.»

19 Mehrere Konten und mehrere Unternehmen

Jede Verbindung mit Signaturit ist ein Konto und wird unter **Signaturit › Konfiguration › Konten** angelegt. Jedes Konto hat sein Unternehmen und seine eigenen Optionen: Umgebung, Zugriffstoken, Vorlagen, Brandings, Guthaben und die Ereignisadresse. Die allgemeinen Einstellungen des Konnektors ergänzen ein **Standardkonto**, das verwendet wird, wenn ein Dokument keines angibt.

Die Anzahl der Konten hängt vom Plan von FlexigoTech Cloud ab: bis zu 3 mit Standard und bis zu 10 mit Pro.

Das sendende Konto ist nicht immer das des Unternehmens des Quelldokuments, denn wer sendet, kann im Versandassistenten ein anderes wählen. Gehört das gewählte Konto zu einem anderen Unternehmen als das Dokument, lehnt Odoo den Versand ab, bevor er erstellt wird, damit keine Anfrage entsteht, die diejenigen nicht sehen würden, die nur das Unternehmen des Dokuments freigegeben haben. Dasselbe gilt für zertifizierte E-Mails und zertifizierte SMS.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Ansicht eines Signaturit-Kontos mit der Verbindung, dem Guthaben und der Ereignisadresse.

20 Wenn etwas nicht funktioniert

Sendungen gehen nicht raus und es gibt weder Test noch Abonnement	Die Aufrufe an Signaturit laufen über FlexigoTech Cloud. Ohne Test oder Abonnement kommuniziert der Konnektor nicht mit Signaturit und es wird nichts gesendet. Ein Administrator aktiviert es unter **Einstellungen** > **FlexigoTech Cloud**.

„Das Signaturit-Konto '...' hat kein in FlexigoTech Cloud gespeichertes Zugriffstoken, oder ein Administrator hat die Zustimmung dafür zurückgezogen. Ein Administrator gibt es im Konto ein. Es wurde nichts gesendet.“	Öffnen Sie das Konto unter **Signaturit › Konfiguration › Konten**, erteilen Sie die Einwilligung und speichern Sie das **Zugriffstoken**. Wurde die Einwilligung widerrufen, bleiben die Aufrufe pausiert, bis sie erneut erteilt wird.
«Nur ein Administrator kann das von FlexigoTech Cloud aufbewahrte Signaturit-Zugriffstoken verwalten.»	Das Token und seine Einwilligung verwaltet ein Administrator. Bitten Sie ihn darum.
Die Verbindung schlägt beim Testen fehl	Klicken Sie im Konto auf **Verbindung testen**. Die Meldung beginnt mit «Verbindung fehlgeschlagen:» und enthält dann die Antwort von Signaturit. Prüfen Sie das Token und ob die Umgebung des Kontos die richtige ist.
Signaturit lehnt eine Sendung ab	Es erscheint «Signaturit-Fehler:», gefolgt von der Erklärung, die die Plattform zurückgibt. Korrigieren Sie, was angegeben ist, und senden Sie erneut.
Eine Signatur wird nicht aktualisiert	Eine geplante Aufgabe prüft stündlich die Signaturen, zertifizierten E-Mails und zertifizierten SMS, die noch ausstehen. Um das zu erzwingen, klicken Sie im Datensatz auf **Status aktualisieren**.

Lehnt FlexigoTech Cloud einen Aufruf ab, behandelt der Konnektor das als Pause: Er wiederholt nicht und markiert den Datensatz nicht als fehlgeschlagen. Sobald Test oder Abonnement wieder aktiv sind, können Sie die Sendung wiederholen oder **Status aktualisieren** anklicken.

Weitere Meldungen, die Sie sehen können

«Fügen Sie mindestens einen Empfänger hinzu.»	Fügen Sie vor dem Senden mindestens eine Zeile in der Empfängerliste hinzu.
«Hängen Sie mindestens eine Datei an oder wählen Sie eine Vorlage.»	Laden Sie eine Datei hoch oder wählen Sie im Sendefenster eine **Signaturit-Vorlage**.
«Die Anhänge überschreiten das 15-MB-Limit von Signaturit pro Anfrage (%.1f MB).»	Verkleinern Sie die Dateien oder teilen Sie die Sendung auf mehrere Anfragen auf.
«Der Empfänger %s hat keine E-Mail-Adresse.»	Ergänzen Sie die E-Mail-Adresse des Kontakts. Bei Zustellung per SMS wird stattdessen die Telefonnummer mit Ländervorwahl verlangt.
«Der Text der zertifizierten SMS darf %s Zeichen nicht überschreiten (aktuell %s).»	Kürzen Sie den Nachrichtentext bis zur Grenze, die die Meldung nennt.
«Die Ablauffrist muss zwischen 1 und 365 Tagen liegen.»	Korrigieren Sie den Wert von **Ablauf nach (Tagen)**.
„Nur ausstehende Anfragen können storniert werden (...)."	Die Stornierung gilt nur für gesendete oder laufende Anfragen.

„Laufende Anfragen können nicht gelöscht werden: Stornieren Sie zuerst %s."	Klicken Sie auf **Anfrage stornieren** und löschen Sie die Anfrage anschließend.
„%s hat bereits eine ausstehende oder abgeschlossene Signaturit-Anfrage. Schließen Sie dieses Fenster und aktualisieren Sie die Seite."	Schließen Sie das Fenster und laden Sie die Seite neu: Für dieses Dokument gibt es bereits eine Anfrage.

CONNECTOR-LEITFADEN · SIGNATURIT

21 Andere Möglichkeiten

VARIANTE	WAS DAS BEDEUTET
Manuell über das Signaturit-Panel	Sie laden das Dokument im Signaturit-Panel hoch und tragen das Ergebnis nach Abschluss selbst in Odoo ein. Odoo erfährt nicht, wie es um die einzelnen Signaturen steht.
Nur Odoo	Im Code von Odoo 20, Community und Enterprise, gibt es kein Modul mit „signaturit" im Namen und kein Manifest, das es nennt. Odoo allein kommuniziert nicht mit Signaturit.
Die E-Signatur von Odoo Enterprise	Odoo Enterprise bringt eine eigene **E-Signatur**-App mit, um Signaturen innerhalb von Odoo anzufordern und zu leisten. Das ist ein anderes Werkzeug, ohne Ihr Signaturit-Konto: Es versendet weder die E-Mails noch die SMS mit Zustellnachweis von Signaturit.
Dieser Konnektor	Er verbindet Odoo mit Ihrem Signaturit-Konto. Signaturen, zertifizierte E-Mails und zertifizierte SMS werden aus Angeboten, Rechnungen, Einkaufsaufträgen, Lieferscheinen, Aufgaben, Bewerbungen und Verkaufschancen versendet, und ihr Status ist in Odoo sichtbar. Er benötigt das Abonnement von FlexigoTech Cloud, ab 49 € pro Monat zzgl. MwSt., mit 14 Tagen Testphase.

Wenn Sie Signaturit bereits nutzen und Signaturen, zertifizierte E-Mails oder SMS in dessen Panel oder mit einer anderen Integration erstellt haben, holt die Schaltfläche **Von Signaturit importieren** im Konto sie nach Odoo. Dieser Import erfasst, was in Signaturit existiert, aber nicht aus Odoo heraus erstellt wurde, und die Odoo-Liste zeigt so alles zusammen. Sie ist für Personen sichtbar und nutzbar, die Verwaltungsrechte für den Konnektor haben.

22 Pläne und Preis

9 €

Lizenz pro Odoo-Version.

+ FlexigoTech Cloud

STANDARD

49 €/Monat

oder 490 € im Jahr

- Erste Antwort binnen 1 Arbeitstag
- Bis zu 3 Konten

PRO

98 €/Monat

oder 980 € im Jahr

- Erste Antwort binnen 4 Arbeitsstunden
- Bis zu 10 Konten
- Videocall bei Bedarf

14 Tage Testphase, ohne Karte **Preise zzgl. MwSt.**

Die Lizenz des Moduls gilt pro Odoo-Version. FlexigoTech Cloud wird monatlich oder jährlich bezahlt, und für die 14-tägige Testphase ist keine Karte nötig. Mit Standard bis zu 3 Konten, mit Pro bis zu 10.

23 Häufig gestellte Fragen

Funktioniert es ohne FlexigoTech Cloud?

Nein. Die Aufrufe an Signaturit laufen über FlexigoTech Cloud, und ohne Testphase oder Abonnement kommuniziert der Konnektor nicht mit Signaturit.

Gibt es eine kostenlose Testphase?

Ja, 14 Tage ohne Karte. Wenn Sie danach nicht abonnieren, wird der Dienst gestoppt und es wird nichts berechnet.

Was kostet es?

Die Lizenz des Moduls kostet 9 € pro Odoo-Version. Dazu kommt das Abonnement von FlexigoTech Cloud: Standard 49 € pro Monat oder 490 € pro Jahr, Pro 98 € pro Monat oder 980 € pro Jahr, jeweils ohne MwSt.

Funktioniert es in Odoo Online?

Nein. Odoo Online erlaubt keine Installation von Drittanbieter-Modulen. Es funktioniert auf Odoo.sh oder auf einem eigenen Server.

Wird Odoo Enterprise benötigt?

Nein. Es nutzt Verkauf, Fakturierung und Einkauf von Odoo Community sowie FlexigoTech Cloud. Nur die Tickets des Helpdesks erfordern Enterprise, weil diese App zu Enterprise gehört.

Mit welchen Odoo-Versionen funktioniert es?

Mit Odoo 17, 18, 19 und 20. Für jede gibt es einen veröffentlichten Branch.

Brauche ich ein eigenes Signaturit-Konto?

Ja, mit API-Zugang. Der Konnektor enthält weder ein Signaturit-Konto noch Guthaben.

Wie viele Signaturit-Konten kann ich verbinden?

Bis zu 3 mit dem Plan Standard und bis zu 10 mit dem Plan Pro.

Kann ich die Signaturit-Sandbox verwenden?

Ja. Im Konto wählen Sie die Umgebung **Sandbox (api.sandbox.signaturit.com)** oder **Produktion (api.signaturit.com)**. Jede benötigt ihren eigenen Token.

Wo wird mein Signaturit-Zugriffstoken gespeichert?

Er wird nicht in Ihrem Odoo gespeichert. Er wird an FlexigoTech Cloud gesendet, die ihn verschlüsselt ablegt, und zwar erst, nachdem ein Administrator dem zugestimmt hat.

Wer kann den Token hinterlegen?

Nur ein Administrator. Versucht es ein anderer Benutzer, zeigt Odoo einen Hinweis an und ändert nichts.

Was passiert, wenn ich vor der Installation bereits Signaturen in Signaturit hatte?

Die Schaltfläche **Von Signaturit importieren** im Konto holt die Signaturen, zertifizierten E-Mails und SMS nach Odoo, die in Signaturit existieren und nicht aus Odoo heraus erstellt wurden.

Wer kann die Importschaltfläche verwenden?

Wer Verwaltungsrechte für den Konnektor hat. Die Schaltflächen für Guthaben, Vorlagen, Brandings, Import und das Neugenerieren des Secrets sind für die Gruppe der Signaturit-Verwalter bestimmt.

Welche Dokumente kann ich zur Unterschrift senden?

Angebote, Rechnungen und Einkaufsaufträge mit der Schaltfläche **Über Signaturit senden** sowie jedes angehängte PDF über sein Aktionsmenü. Mit den installierten Apps auch CRM-Verkaufschancen, Lieferscheine, Bewerbungen, Projekte und Aufgaben, und in Enterprise Helpdesk-Tickets. Der Vertrag aus Mitarbeiter schlägt in Odoo 20 noch fehl.

Welche Versandkanäle gibt es?

E-Signatur, **Zertifizierte E-Mail** und **Zertifizierte SMS**, alle aus demselben Versandfenster.

Welche Signaturarten werden unterstützt?

Einfach (Checkbox / PIN), **Fortgeschritten mit Biometrie** und **Smart (geräteabhängig)**. Smart ist in Ihrem Signaturit-Konto möglicherweise nicht aktiviert.

Unterzeichnen die Empfänger innerhalb von Odoo?

Nein. Sie unterzeichnen auf der Signaturit-Seite.

Kommt der Signaturstatus zurück nach Odoo?

Ja. Der Status kehrt in die Anfrage zurück, und das signierte PDF sowie die Nachweise bleiben in Odoo.

Wie oft wird der Status ausstehender Vorgänge aktualisiert?

Stündlich, über drei geplante Aktionen, die bei der Installation aktiv sind: eine für Signaturen, eine für zertifizierte E-Mails und eine für zertifizierte SMS. Sie können auch jederzeit auf **Status aktualisieren** klicken.

Was passiert, wenn eine Benachrichtigung von Signaturit nicht ankommt?

Signaturit wiederholt nicht zugestellte Benachrichtigungen nicht. Die stündlichen Aufgaben prüfen alles, was noch aussteht, und schließen diese Lücke.

Wie oft werden Vorlagen und Brandings geholt?

Nur wenn Sie im Konto auf **Vorlagen synchronisieren** oder **Brandings synchronisieren** klicken. Dafür gibt es keine geplante Aufgabe.

Was passiert mit bereits verarbeiteten Ereignissen?

Eine tägliche Aufgabe, **Signaturit: Verarbeitete Ereignisse bereinigen**, löscht ältere Ereignisse im Status **Verarbeitet**. Die Ereignisse im Status **Empfangen** und **Fehlgeschlagen** werden von dieser Bereinigung nicht erfasst.

Kann der Versand automatisch erfolgen, ohne etwas anzuklicken?

Ja, wenn Sie **Automatisch bei Bestätigung senden** im Standardkonto aktivieren (standardmäßig ist es ausgeschaltet). Dann geht bei der Bestätigung eines Verkaufsauftrags oder beim Buchen einer Kundenrechnung das Dokument zur Unterschrift raus. Schlägt das fehl, blockiert es weder die Bestätigung noch das Buchen und wird im Protokoll vermerkt.

Kann ich dasselbe Dokument zweimal senden?

Nicht, solange eine ausstehende oder abgeschlossene Anfrage dazu existiert: Der Assistent lehnt es ab.

Gibt es eine Größenbeschränkung für Dateien?

Ja. Die Dateien einer Signaturanfrage dürfen zusammen höchstens 15 MB groß sein.

Wie sehe ich die Nachweise für Unterzeichnung oder Zustellung?

Bei den Signaturen mit **Nachweise erneut archivieren**. Bei zertifizierten E-Mails und SMS mit **Audit-Trails herunterladen**.

Kann ich mehrere Odoo-Unternehmen verwenden?

Ja. Jedes Konto gehört zu einem Unternehmen. Wählen Sie ein Konto eines anderen Unternehmens als das des Dokuments, lehnt Odoo den Versand ab.

Gibt es ein Standardkonto?

Ja, das **Standardkonto** unter **Einstellungen**, das verwendet wird, wenn ein Dokument keines angibt. Wer sendet, kann im Versandfenster ein anderes wählen.

Welcher Support ist enthalten?

Der Support hängt vom Plan ab: erste Antwort innerhalb von 1 Werktag mit Standard und innerhalb von 4 Arbeitsstunden mit Pro, das bei Bedarf einen Videoanruf einschließt.

Wurde es gegen ein echtes Signaturit-Konto getestet?

Im Juli 2026 wurde eine biometrische Signatur durchgängig gegen die echte Signaturit-Sandbox abgeschlossen. Seit die Aufrufe über FlexigoTech Cloud laufen, verwenden die Tests einen Simulator, der nach der Dokumentation der Signaturit-API gebaut wurde: mehr als 260 grüne Tests in jeder Version.

Sind Inbetriebnahme oder Datenimport enthalten?

Diese Leistungen sind nicht enthalten: dass wir das Modul für Sie konfigurieren, historische Daten für Sie importieren, die Migration Ihrer Installation (Ihrer Daten und Ihrer Anpassungen) auf eine andere Odoo-Version oder individuelle Entwicklungen. Die Signaturen, die Sie bereits in Signaturit haben, holt die Schaltfläche **Von Signaturit importieren**.

CONNECTOR-LEITFADEN · SIGNATURIT

24 Glossar

Signaturit	Plattform für E-Signatur und zertifizierte Zustellung, mit der sich der Konnektor verbindet.
Konto	Jede Verbindung von Odoo mit einem Signaturit-Konto, mit eigener Umgebung, eigenem Token, eigenen Vorlagen und eigenen Brandings. Es wird unter **Signaturit › Konfiguration › Konten** angelegt.
Standardkonto	Das Konto, das verwendet wird, wenn ein Dokument keines angibt. Es wird unter **Einstellungen** gewählt.

FlexigoTech Cloud	Online-Dienst, den der Konnektor benötigt. Er leitet die Aufrufe Ihres Odoo an Signaturit weiter und speichert Ihren Zugriffstoken verschlüsselt.
Kostenlose Testphase	Die 14 Tage ohne Karte von FlexigoTech Cloud. Ohne Testphase oder Abonnement kommuniziert der Konnektor nicht mit Signaturit.
Plan Standard und Plan Pro	Die beiden Pläne von FlexigoTech Cloud für den Konnektor. Sie unterscheiden sich in der Anzahl der Konten (bis zu 3 oder bis zu 10) und in der Antwortzeit des Supports.
Zugriffstoken	Der Schlüssel, den Sie im Signaturit-Panel erzeugen, damit Odoo mit Ihrem Konto arbeiten kann. Die Tokens für Sandbox und Produktion sind verschieden.
Umgebung	Sandbox oder Produktion. Die Sandbox ist die Testumgebung und versendet nie rechtlich bindende Anfragen.
Sandbox	Testumgebung von Signaturit, mit eigener Registrierung und eigenem Token.
Signaturanfrage	Jeder Versand eines Dokuments an einen oder mehrere Unterzeichner. Sie wird in der Liste **Signaturen** mit ihrem Status verfolgt.
Unterzeichner	Person, die das Dokument unterzeichnet. Die anderen Empfängerarten sind **Prüfer** und **Unterzeichner mit qualifiziertem Zertifikat**.
Signaturart	Stufe der Signatur: **Einfach (Checkbox / PIN)**, **Fortgeschritten mit Biometrie** oder **Smart (geräteabhängig)**.
Zertifizierte E-Mail	E-Mail-Versand, bei dem Signaturit die Zustellung und, je nach Zertifizierungsstufe, auch das Öffnen bescheinigt.
Zertifizierte SMS	Textnachricht, deren Zustellung Signaturit zertifiziert. Verwendet die Telefonnummer des jeweiligen Empfängers.
Audit trail	Beweisdokument mit dem Prüfpfad einer Signatur oder eines zertifizierten Versands.
Vorlage	Dokumentvorlage, die in Ihrem Signaturit-Konto vorhanden ist und die der Konnektor mit **Vorlagen synchronisieren** nach Odoo übernimmt.
Branding	Signaturit-Markenauftritt, den der Konnektor mit **Brandings synchronisieren** übernimmt, damit Sie ihn beim Versand verwenden können.
Tag	Freier Text, den Sie in Odoo anlegen, um Ihre Anfragen zu filtern und auszuwerten.
Webhook (Ereignis)	Benachrichtigung, die Signaturit an Ihr Odoo sendet, wenn sich etwas ändert. Jedes Konto hat seine eigene **Ereignis-URL**.
Eingehendes Ereignis	Eintrag für jede empfangene Benachrichtigung mit ihrem Status: **Empfangen**, **Verarbeitet** oder **Fehlgeschlagen**. Sie sehen ihn unter **Eingehende Ereignisse**.
Guthaben	Der Bestand an Signaturen, E-Mails und SMS Ihres Signaturit-Kontos. Sie rufen ihn mit **Guthaben abrufen** ab.

25 Checkliste und Kontakt

- [ ] Sie haben Odoo 17, 18, 19 oder 20 auf Odoo.sh oder auf einem eigenen Server. Auf Odoo Online funktioniert es nicht.
- [ ] Die Apps Verkauf, Buchhaltung und Einkauf sind installiert.
- [ ] Sie haben ein Signaturit-Konto mit API-Zugang und dessen Zugriffstoken.
- [ ] Sie haben das Modul und FlexigoTech Cloud installiert.
- [ ] Sie haben die 14 Testtage von FlexigoTech Cloud begonnen oder haben das Abonnement aktiv.
- [ ] Sie haben das Konto unter **Signaturit › Konfiguration › Konten** mit der passenden Umgebung angelegt.
- [ ] Ein Administrator hat die Einwilligung akzeptiert und das **Zugriffstoken** gespeichert.
- [ ] Sie haben auf **Verbindung testen** geklickt und die Abfrage antwortet.
- [ ] Sie haben die Optionen des Kontos und das **Standardkonto** unter **Einstellungen** geprüft.
- [ ] Sie haben auf **Vorlagen synchronisieren** und **Brandings synchronisieren** geklickt, falls Sie diese verwenden werden.
- [ ] Sie haben ein erstes Dokument zur Signatur gesendet und sein Status erscheint in der Liste **Signaturen**.

Wenn wir die Einrichtung gemeinsam mit Ihnen vornehmen sollen, schreiben Sie uns. Mit dem Plan Pro besprechen wir es bei Bedarf per Videoanruf.

E-Mail

Für Installation, Einrichtung und alle Fragen.
comercial@flexigotech.com

Im Web

Die Seite des Konnektors mit Leitfaden und Preisen.
flexigotech.com/de/signaturit-odoo-anbindung.html

In Odoo Apps

Die Seite des Moduls im Odoo-Store.
apps.odoo.com

Signaturit ist eine Marke ihres Inhabers. FlexigoTech veröffentlicht diese Anbindung auf eigene Rechnung, ohne Billigung oder Förderung durch den Markeninhaber. FlexigoTech ist eine Marke der Flexibles y Accesorios Gobe, S.L. (Barcelona, Spanien).