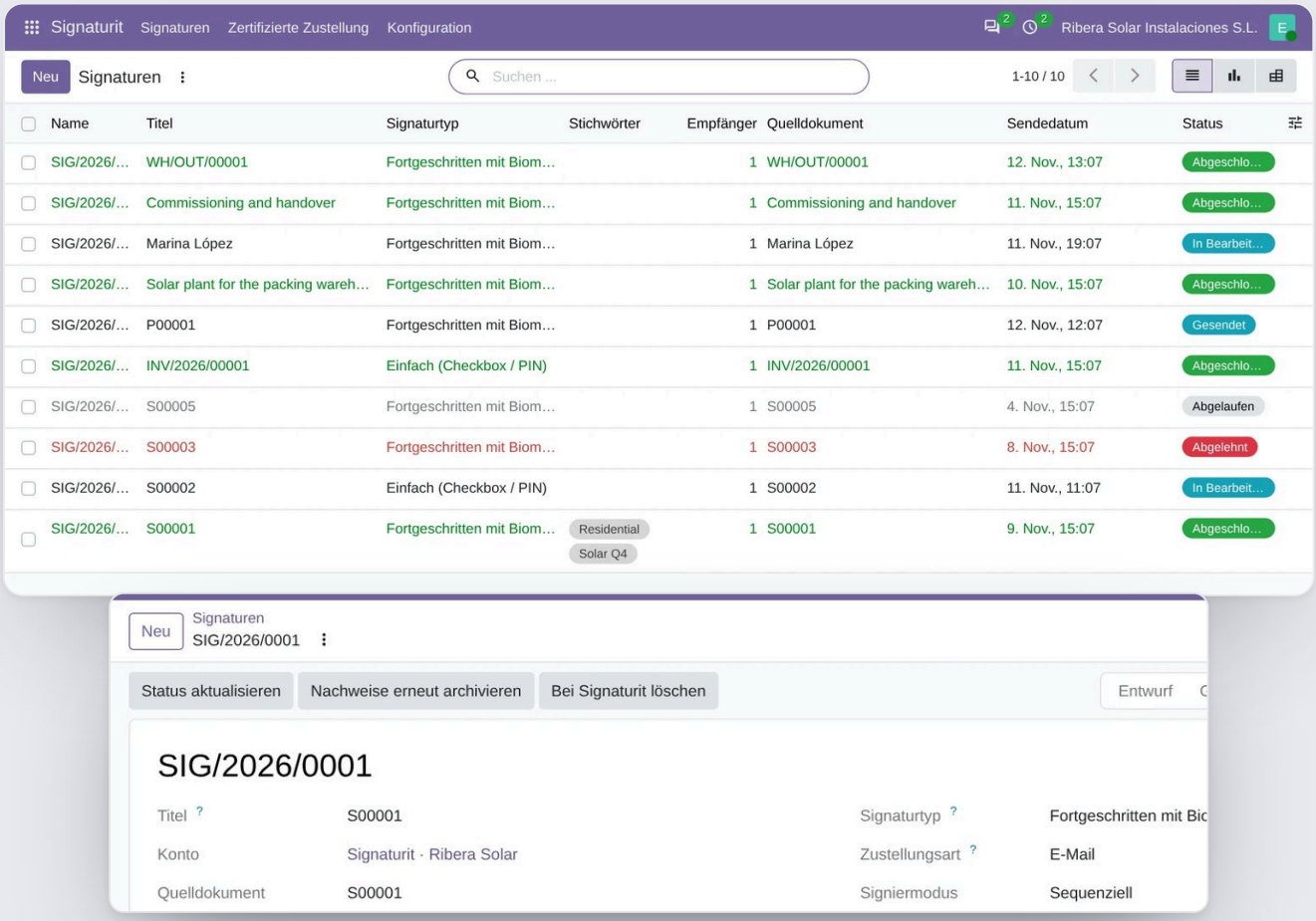
BENUTZERHANDBUCH · ELEKTRONISCHE SIGNATUR

Signaturit-Konnektor für Odoo

Für alle, die den Konnektor schon haben: installieren, aktivieren, verbinden, einrichten und nutzen, Schritt für Schritt.

Modulversion 20.0.2.0.0 | Screenshots aus Odoo 20 | Ausgabe vom 14-11-2026



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

Inhalt

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

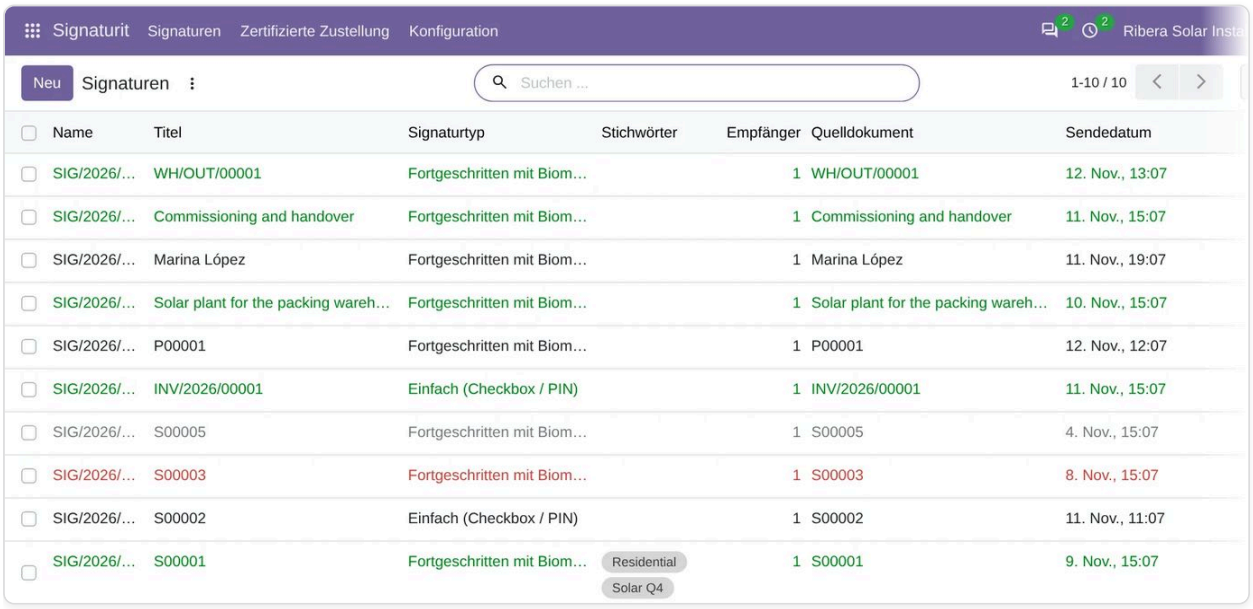
1	Was es ist und wo es sich befindet	3
2	Bevor Sie beginnen	4
3	Installation	4
4	FlexigoTech Cloud aktivieren: die 14-tägige Testphase	6
5	Ihr Konto verbinden	8
6	Die Optionen des Kontos	10
7	Über Signaturit senden	12
8	Signaturen	13
9	Signierte Dokumente und Nachweise	15
10	Zertifizierte Zustellung	16
11	Signaturit in CRM, Projekt, Lager und weiteren Apps	18
12	Vorlagen, Brandings und Stichwörter	20
13	Eingehende Ereignisse	21
14	Was automatisch geschieht	22
15	Wenn etwas schiefgeht	22
16	Support	23

Dieses Handbuch beschreibt Version 20.0.2.0.0 des Moduls (Odoo-Branch 20.0, Commit 43c750e6d). Alles darin stammt aus seinem Code: Menüs, Schaltflächen, Felder, geplante Aktionen und Fehlermeldungen.

Die Screenshots stammen aus einer Odoo-20-Testdatenbank mit erfundener Firma und erfundenen Daten, ohne echte Verbindung zu Signaturit. Für Odoo 17, 18 und 19 gibt es eine eigene Modulversion: Wenn auf Ihrem Bildschirm etwas anders aussieht, schreiben Sie uns.

1 Was es ist und wo es sich befindet

Der Connector fügt Odoo eine App **Signaturit** hinzu, mit der Sie Dokumente zur Signatur senden, zertifizierte E-Mails und SMS verschicken und jede Sendung aus Odoo heraus verfolgen können.



- **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 App ergänzt der Connector im Angebot, in der Rechnung und in der Einkaufsbestellung die Schaltfläche **Über Signaturit senden** und im Kontakt die Schaltfläche **Zertifizierte E-Mail senden (Signaturit)**. Wenn ein Dokument bereits Signaturen hat, zeigt es die Schaltfläche **Signaturit** mit der Anzahl der Signaturen und dem Signaturstatus an. Wenn Sie CRM, Projekt, Recruiting, Lager, Helpdesk oder Mitarbeiter installiert haben, erhalten auch deren Datensätze ihre eigene Schaltfläche. Unter **Einstellungen** gibt es einen Bereich **Signaturit** mit dem **Standardkonto** und dem **Anfrage-Timeout**.

2 Bevor Sie beginnen

Das sollten Sie griffbereit haben, bevor Sie den Signaturit-Connector installieren.

- Ein Signaturit-Konto mit Zugriff auf die API und dessen Zugriffstoken. Die Sandbox benötigt eine eigene Registrierung und ein eigenes Token, Sandbox- und Produktionstoken sind verschieden.
- Für die Produktion einen Signaturit-Tarif, der den API-Zugriff enthält. Prüfen Sie das bei Signaturit.
- Das Token erhalten Sie im Signaturit-Panel unter Konfiguration, im Bereich Integrationen bzw. API.
- Signaturit bietet für seine Ereignisse nur eine feste Quell-IP an: 34.241.96.22, dieselbe für Sandbox und Produktion. 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, auf Odoo.sh oder auf Ihrem eigenen Server. Nicht lauffähig in Odoo Online, da dort keine Module von Drittanbietern installiert werden können.
- Einen Odoo-Administrator: Das Token wird nur von einem Administrator eingegeben und verwaltet.
- Die 14-tägige Testphase oder das Abonnement von FlexigoTech Cloud. Ohne sie spricht der Connector nicht mit Signaturit.

> Der Connector erstellt weder Ihr Signaturit-Konto, noch schließt er einen Tarif ab, erzeugt das Token oder trägt die IP für Sie ein. All das erledigen Sie bei Signaturit. Die Vorlagen und Brandings, die Sie verwenden, müssen bereits in Ihrem Signaturit-Konto vorhanden sein.

3 Installation

Das Modul wird wie jedes Drittanbieter-Modul für Odoo installiert. Dafür benötigen Sie einen Administrator.

Woher Sie es beziehen

Von seiner Seite in den Odoo Apps (**https://apps.odoo.com/apps/modules/20.0/flexigobe_signaturit_connector**) oder von der Seite des Connectors auf flexigotech.com. Wählen Sie die Odoo-Version, die Sie verwenden: Jede Version ist ein eigenes Modul.

Das Modul hängt von `flexigotech_cloud` ab, der Verbindung zu FlexigoTech Cloud. In den Odoo Apps steht auf der Modulseite unter «Community Apps Dependencies», und der Preis ist bereits enthalten. Außerdem ist es kostenlos und hat eine eigene Seite (**https://apps.odoo.com/apps/modules/20.0/flexigotech_cloud**). Legen Sie beide Ordner im selben Modulpfad ab, dann installiert Odoo `flexigotech_cloud` gleichzeitig.

Auf Odoo.sh

1. **Laden Sie die Ordner in Ihr Repository hoch**
   Kopieren Sie `flexigobe_signaturit_connector` und `flexigotech_cloud` in den Branch Ihres Projekts, in den Ordner Ihrer Module, und führen Sie einen Push aus.

2. **Warten Sie, bis Odoo.sh den Branch erstellt hat**

Wenn das abgeschlossen ist, sind beide Module im Branch vorhanden.

3 **App installieren**

Klicken Sie unter **Apps** auf **App-Liste aktualisieren** (mit dem Entwicklermodus), suchen Sie nach „Signaturit“ und klicken Sie auf **Aktivieren**.

Auf Ihrem Server

1 **Kopieren Sie die Ordner**

Legen Sie `flexigobe_signaturit_connector` und `flexigotech_cloud` in einen Ordner, der im `addons_path` Ihres Odoo liegt.

2 **Starten Sie Odoo neu**

So werden die neuen Module eingelesen.

3 **App installieren**

Klicken Sie unter **Apps** auf **App-Liste aktualisieren**, suchen Sie nach „Signaturit“ und klicken Sie auf **Aktivieren**.

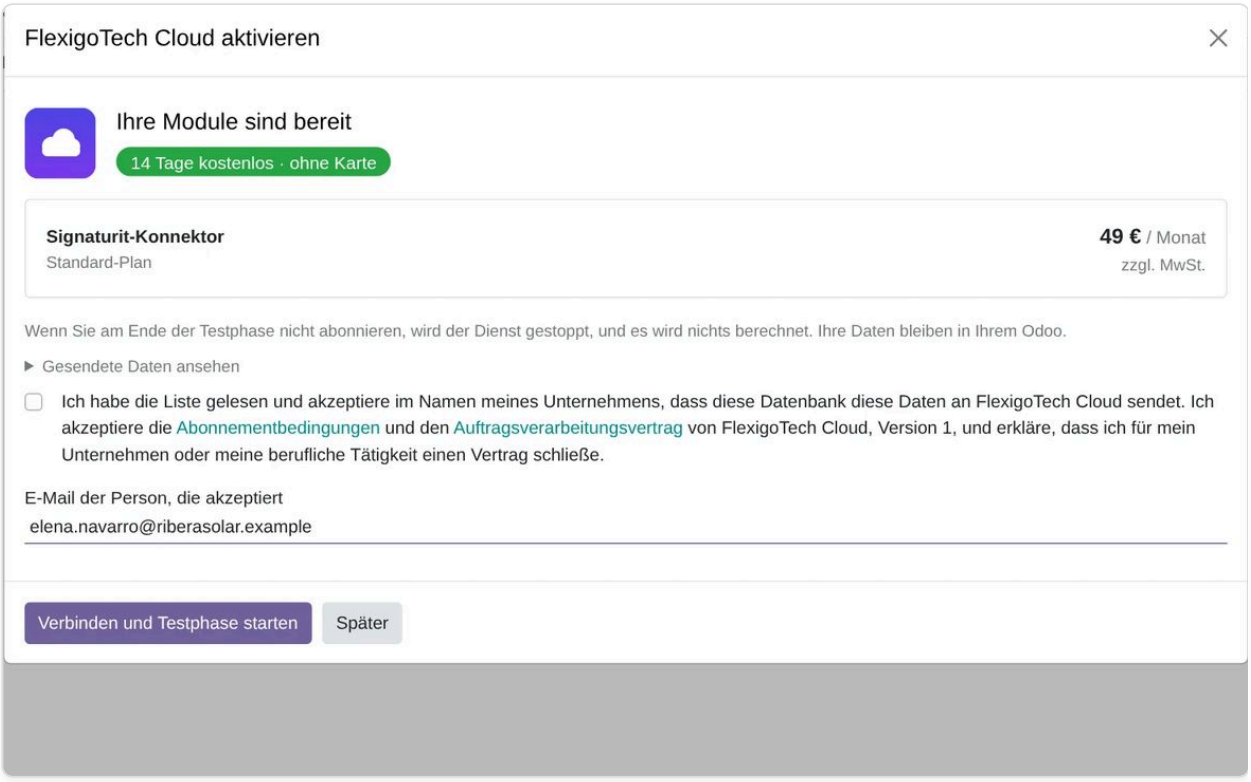
> Bei der Installation installiert Odoo auch die Apps, von denen das Modul abhängt: Verkauf, Fakturierung und Einkauf. Wenn Sie diese bereits verwenden, ändert sich an Ihren Daten nichts.

4 FlexigoTech Cloud aktivieren: die 14-tägige Testphase

Die Aufrufe an Signaturit laufen über FlexigoTech Cloud, den Dienst von FlexigoTech, der Ihre Zugangsdaten verschlüsselt speichert. Solange die Datenbank nicht verbunden ist und das Modul keine Testphase oder kein Abonnement hat, spricht der Connector nicht mit Signaturit.

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

Das Fenster erscheint, sobald Sie das Modul installieren. Dort öffnet sich **FlexigoTech Cloud aktivieren** mit dem Tarif Standard und 14 Tagen kostenlos, ohne Kreditkarte.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Das Aktivierungsfenster: Lesen Sie die Liste der Daten, setzen Sie den Haken und geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein.

2 **Akzeptieren und E-Mail eingeben**

Setzen Sie den Haken bei „Ich habe die Liste gelesen und akzeptiere sie im Namen meines Unternehmens…“ (sie umfasst die Bedingungen des Abonnements und den Auftragsverarbeitungsvertrag) und tragen Sie die **E-Mail der Person, die akzeptiert** ein.

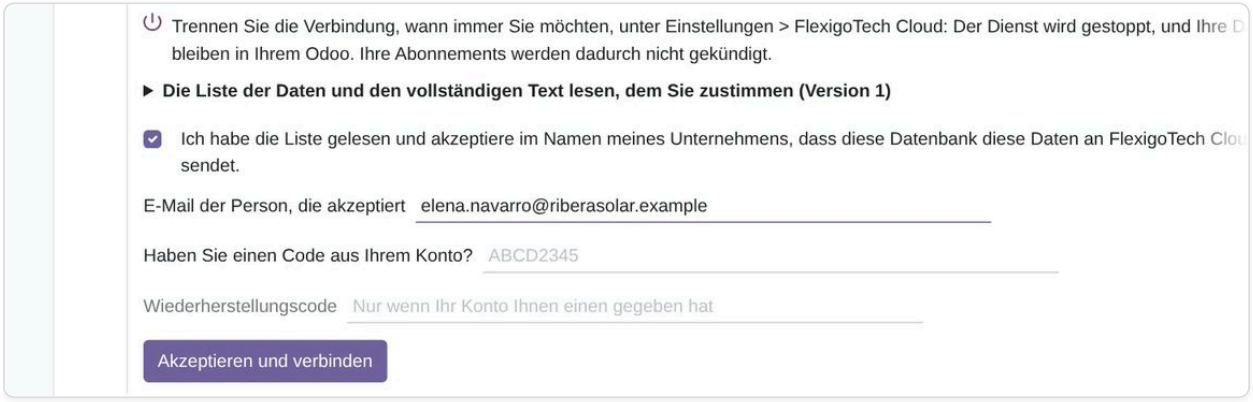
3 **Klicken Sie auf Verbinden und Testphase starten**

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

Dasselbe über die Einstellungen

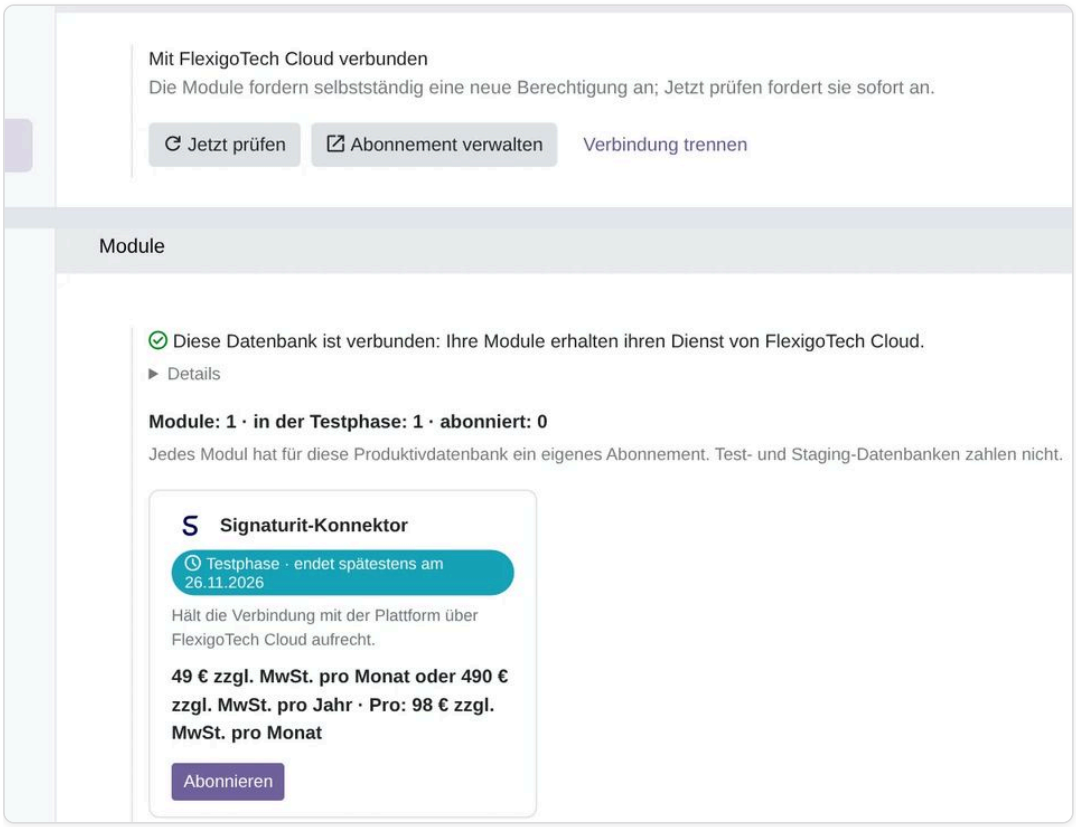
Unter **Einstellungen › FlexigoTech Cloud** finden Sie die vollständige Liste der Daten, die die Datenbank übermittelt. Setzen Sie den Haken, geben Sie die E-Mail-Adresse ein und klicken Sie auf **Akzeptieren und**

verbinden. Wenn Sie bereits ein Konto auf app.flexigotech.com haben, verknüpft das Feld **Haben Sie einen Code aus Ihrem Konto?** die Datenbank damit (der Code ist 10 Minuten gültig).



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

Mit verbundener Datenbank zeigt der Block **Module** jedes Modul mit seinem Status an: **Testphase** mit dem Enddatum, **Abonniert** usw. Dort 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 Connector in der Testphase.

TARIF	PREIS	ENTHÄLT
Standard	49 € monatlich oder 490 € jährlich	Support-Antwort innerhalb von 1 Werktag, bis zu 3 Konten
Pro	98 € monatlich oder 980 € jährlich	Antwort innerhalb von 4 Arbeitsstunden, bis zu 10 Konten und Videoanruf bei Bedarf

Preise ohne USt. Wenn Sie nach Ablauf der Testphase kein Abonnement abschließen, wird der Dienst angehalten und es fällt nichts an; 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 begonnen werden: Die Einstellungen weisen darauf hin mit „Diese Datenbank ist eine neutralisierte Kopie oder enthält Demodaten, daher können hier keine Testphasen gestartet werden."

BENUTZERHANDBUCH · SIGNATURIT

5 Ihr Konto verbinden

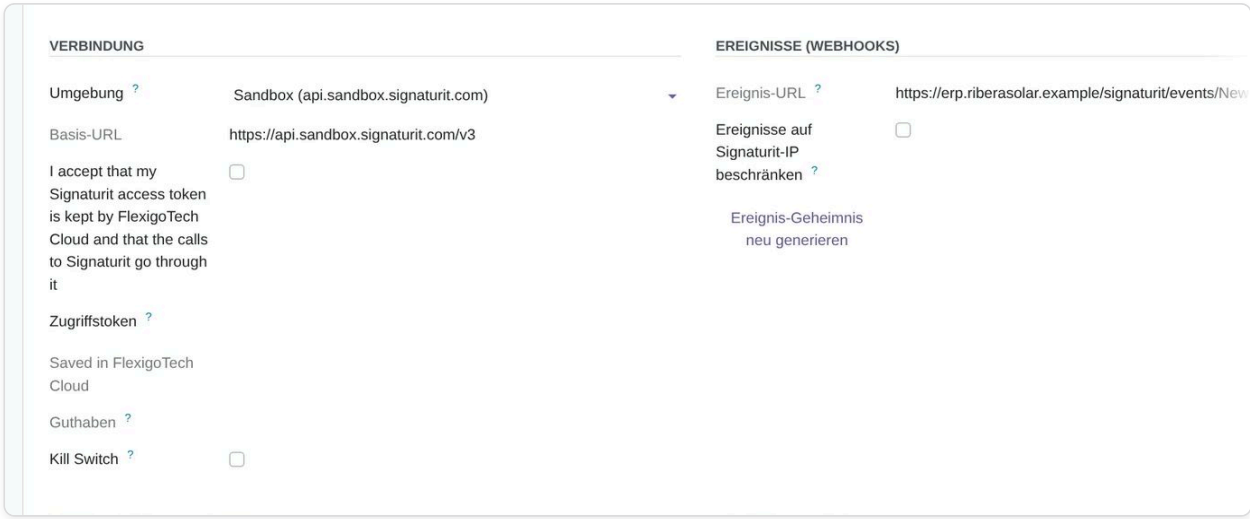
Jede Verbindung mit Signaturit ist ein Konto, das unter **Signaturit › Konfiguration › Konten** angelegt wird.

1. **Öffnen Sie das Kontomenü**

   Gehen Sie zu **Signaturit › Konfiguration › Konten**. Die Liste **Signaturit-Konten** wird geöffnet.

2. **Klicken Sie auf Neu**

   Es öffnet sich ein leeres Konto. Die Umgebung ist auf Sandbox eingestellt und die **Basis-URL** lautet api.sandbox.signaturit.com.



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

3. **Vergeben Sie einen Namen und wählen Sie die Umgebung**

   Geben Sie den **Name** 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. **Erteilen Sie die Zustimmung**

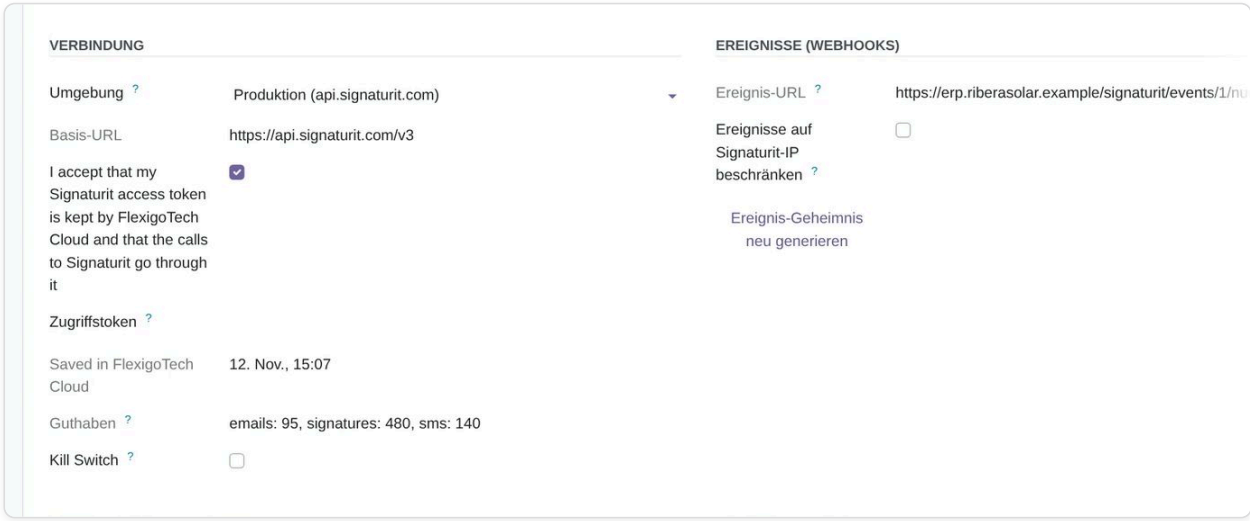
   Setzen Sie den Haken bei **Ich akzeptiere, dass FlexigoTech Cloud mein Signaturit-Zugriffstoken aufbewahrt und dass die Aufrufe an Signaturit darüber laufen**. Ohne diesen Haken wird das Token nicht übermittelt.

5. **Fügen Sie das Zugriffstoken ein**

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

6 Testen Sie die Verbindung

Klicken Sie auf **Verbindung testen**. Dabei werden Ihre Signaturen bei Signaturit gezählt, ohne dass sich etwas ändert. Wenn es fehlschlägt, erscheint „Verbindung fehlgeschlagen: …“ mit dem Grund.



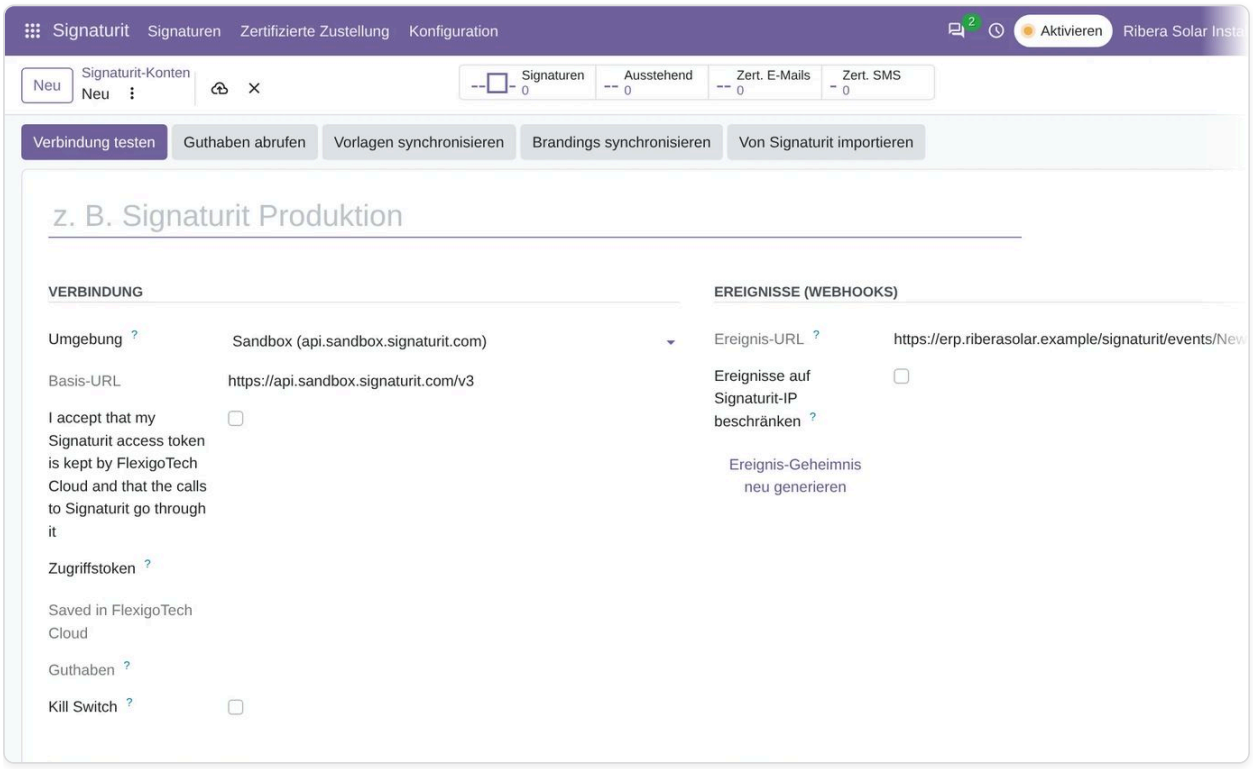
- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Das verbundene Konto, mit dem bei FlexigoTech Cloud gespeicherten Token und den sichtbaren **Guthaben**.

> Nur ein Administrator kann die Zustimmung erteilen und das Token setzen oder ändern. Wenn ein anderer Benutzer es versucht, 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.

Nach der Verbindung 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 offen ist. **Signaturit: Verarbeitete Ereignisse bereinigen** räumt täglich die bereits verarbeiteten Ereignisse auf. Zudem haben Verwalter die Schaltflächen **Guthaben abrufen**, **Vorlagen synchronisieren**, **Brandings synchronisieren** und **Von Signaturit importieren**, die Daten holen, wenn Sie darauf klicken. Die **Ereignis-URL** des Kontos ist die Adresse, unter der Signaturit Sie über Änderungen informiert.

6 Die Optionen des Kontos

Dies sind die Optionen, die Sie beim Anlegen eines Kontos unter **Signaturit › Konfiguration › Konten** festlegen, und ihre Standardwerte.



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

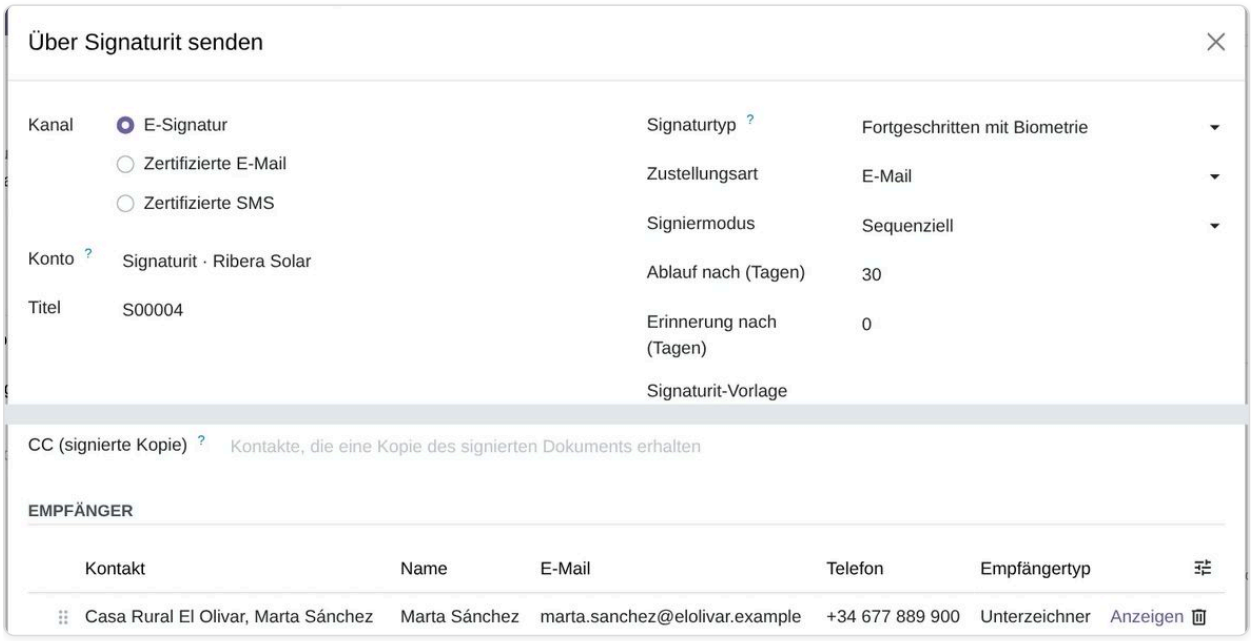
OPTION	BEIM ANLEGEN	WAS SIE TUT
Name	Leer, Pflichtfeld	Wie Sie das Konto in den Listen erkennen.
Sequenz	10	Reihenfolge des Kontos gegenüber anderen.
Aktiv	Eingeschaltet	Ausgeschaltet, das Konto wird archiviert.
Unternehmen	Das Unternehmen, in dem Sie sich befinden	Odoo-Unternehmen, zu dem das Konto gehört.
Umgebung	**Sandbox (api.sandbox.signaturit.com)**	Die andere Option ist **Produktion (api.signaturit.com)**. Die Sandbox ist kostenlos, benötigt eine eigene Registrierung und ein eigenes Token und sendet niemals rechtlich verbindliche Anfragen.
Ereignisse auf Signaturit-IP beschränken	Aus	Eingeschaltet, dann werden nur Ereignisse von der Signaturit-IP akzeptiert.
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 TUT
Standard-Signiermodus	**Sequenziell (ein Unterzeichner nach dem anderen)**	Die andere Option ist **Parallel (alle gleichzeitig)**.
Ablauf nach (Tagen)	30	Tage, bis eine nicht unterzeichnete Anfrage abläuft, von 1 bis 365. Bei 0 wird der Wert Ihres Signaturit-Kontos verwendet.
Erinnerung nach (Tagen)	0	Erinnert diejenigen, die nicht unterzeichnet haben, nach so vielen 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	Ein: Beim Bestätigen einer Verkaufsbestellung oder beim Buchen einer Kundenrechnung wird eine Signaturanfrage mit diesen Standardwerten und dem Kontakt des Belegs gesendet. Gilt nur für das Standardkonto des Unternehmens.
Kill Switch	Aus	Ein: Blockiert alle Aufrufe dieses Kontos an Signaturit.

Die Signaturstandardwerte gelten jedes Mal, wenn Sie mit diesem Konto etwas senden. Wenn Signaturtyp, Zustellung oder Ablauf für einen bestimmten Versand nicht passen, ändern Sie nicht das Konto, sondern passen Sie es im Versand selbst an.

7 Über Signaturit senden

Der Assistent **Über Signaturit senden** sendet einen Odoo-Beleg per elektronischer Signatur, zertifizierter E-Mail oder zertifizierter SMS.



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

Der Assistent wird über die Schaltfläche **Über Signaturit senden** am Angebot, an der Rechnung oder an der Einkaufsbestellung geöffnet. Bei der Rechnung gibt es zusätzlich eine Schaltfläche **Zertifizierte E-Mail**, die nur bei Kundenrechnungen und Gutschriften erscheint. Die Schaltflächen sehen die Benutzer der Benutzergruppe Signaturit. Die Daten im Fenster stammen aus dem Beleg, das Konto aus dem Standardkonto.

Schaltflächen im Fenster

Senden	Sendet den Beleg mit den von Ihnen angegebenen Einstellungen.
Empfänger-E-Mails prüfen	Warnt vor Empfängern, deren E-Mail-Domain anscheinend keine Nachrichten empfangen kann. Blockiert den Versand nicht. Wird ausgeblendet, wenn der Kanal **Zertifizierte SMS** ist.
Abbrechen	Schließt das Fenster, ohne etwas zu senden.

Schritte

1. **Assistenten öffnen**
   Klicken Sie im Beleg 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**

Wenn keine Dateien vorhanden sind, erzeugt der Assistent das PDF des Belegs. Mindestens ein Empfänger ist erforderlich.

4 **Senden klicken**

Der Versand erfolgt mit den Angaben aus dem Fenster.

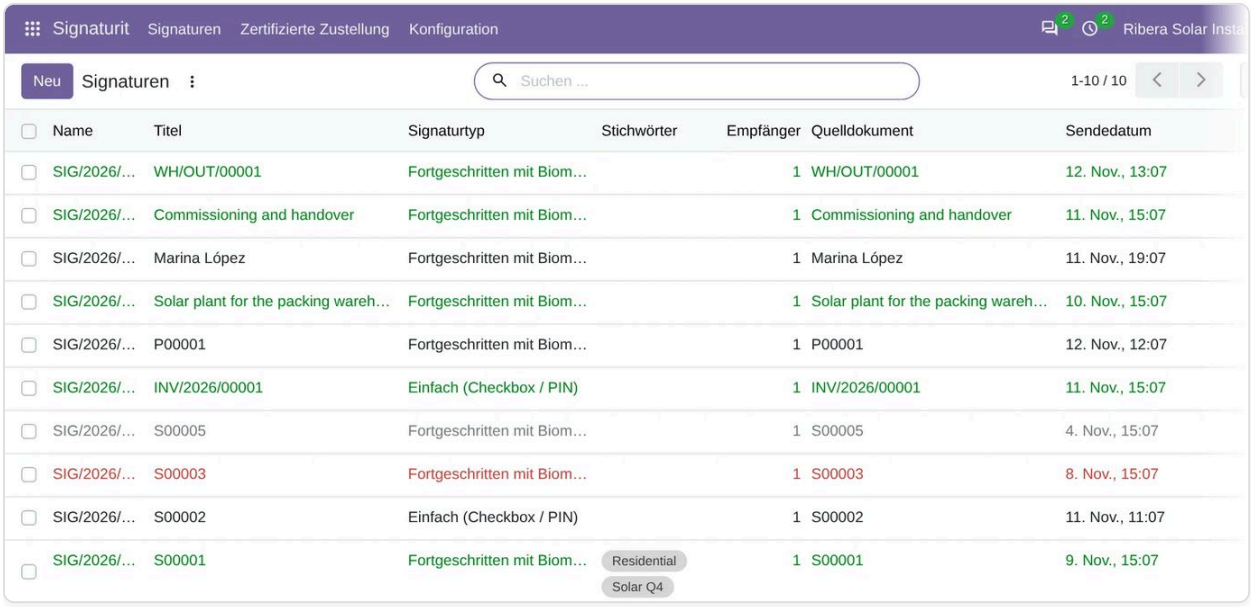
Jeder Empfänger wird als **Unterzeichner**, **Prüfer** oder **Unterzeichner mit qualifiziertem Zertifikat** eingetragen. In seiner Zeile können Sie einen **SMS-Code zum Öffnen** verlangen, **Foto erforderlich** oder **Lichtbildausweis erforderlich** setzen oder mit **Anhang erforderlich** ein Dokument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

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 Vorgänge.

> Wenn der Beleg bereits eine ausstehende oder abgeschlossene Anfrage hat, erscheint der Fehler „%s hat bereits eine ausstehende oder abgeschlossene Signaturit-Anfrage. Schließen Sie dieses Fenster und aktualisieren Sie die Seite.“ Beim SMS-Kanal fehlt bei einem Empfänger die Telefonnummer: „Telefonnummer fehlt für: …“. Beim E-Mail-Kanal fehlt seine E-Mail-Adresse: „E-Mail fehlt für: …“.

8 Signaturen

Signaturit › Signaturen ist die Liste aller Signaturanfragen, und jede hat ihren eigenen Datensatz mit Status, Empfängern, Dateien und Dokumenten.



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

Woher die Daten kommen

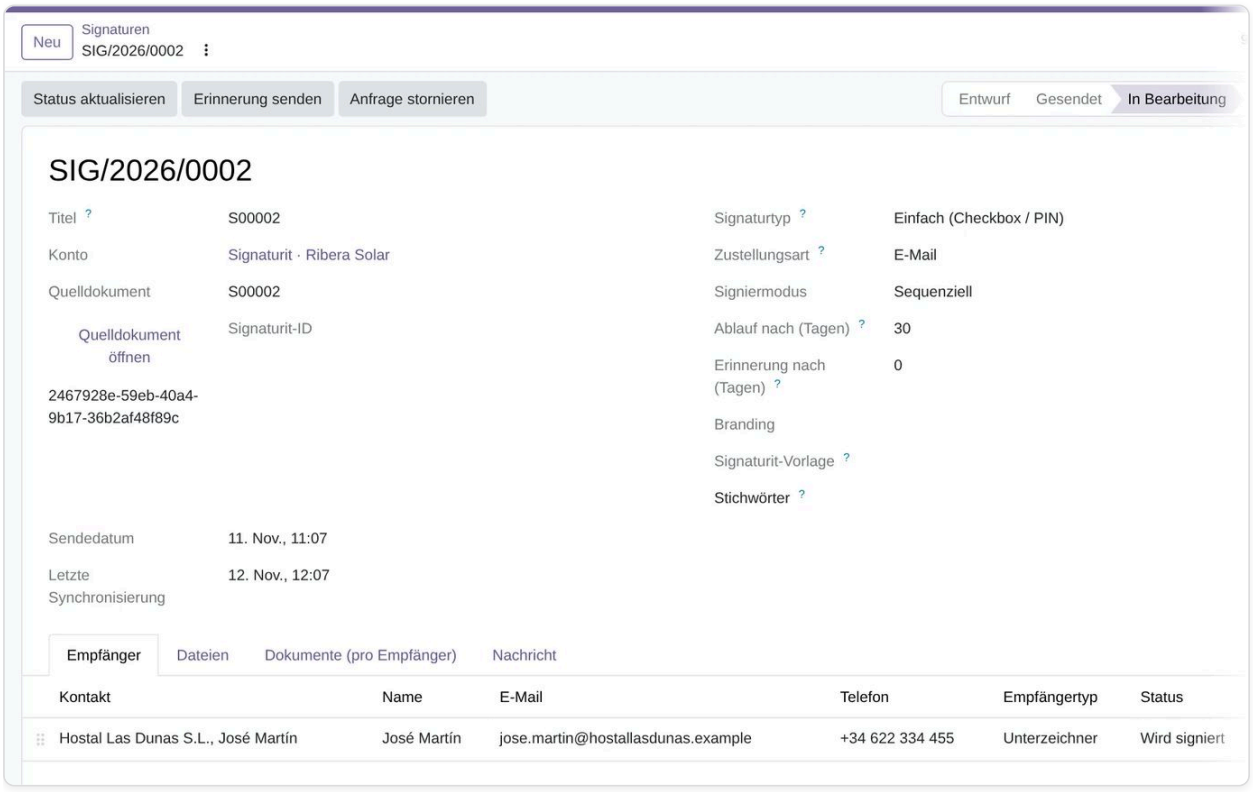
- Die geplante Aufgabe **Signaturit: Ausstehende Signaturen abgleichen** prüft jede Stunde die ausstehenden Anfragen und aktualisiert ihren Status.
- Die Schaltfläche **Status aktualisieren** führt dieselbe Abfrage sofort aus, nur für die gerade geöffnete Anfrage.

Schaltflächen im Datensatz

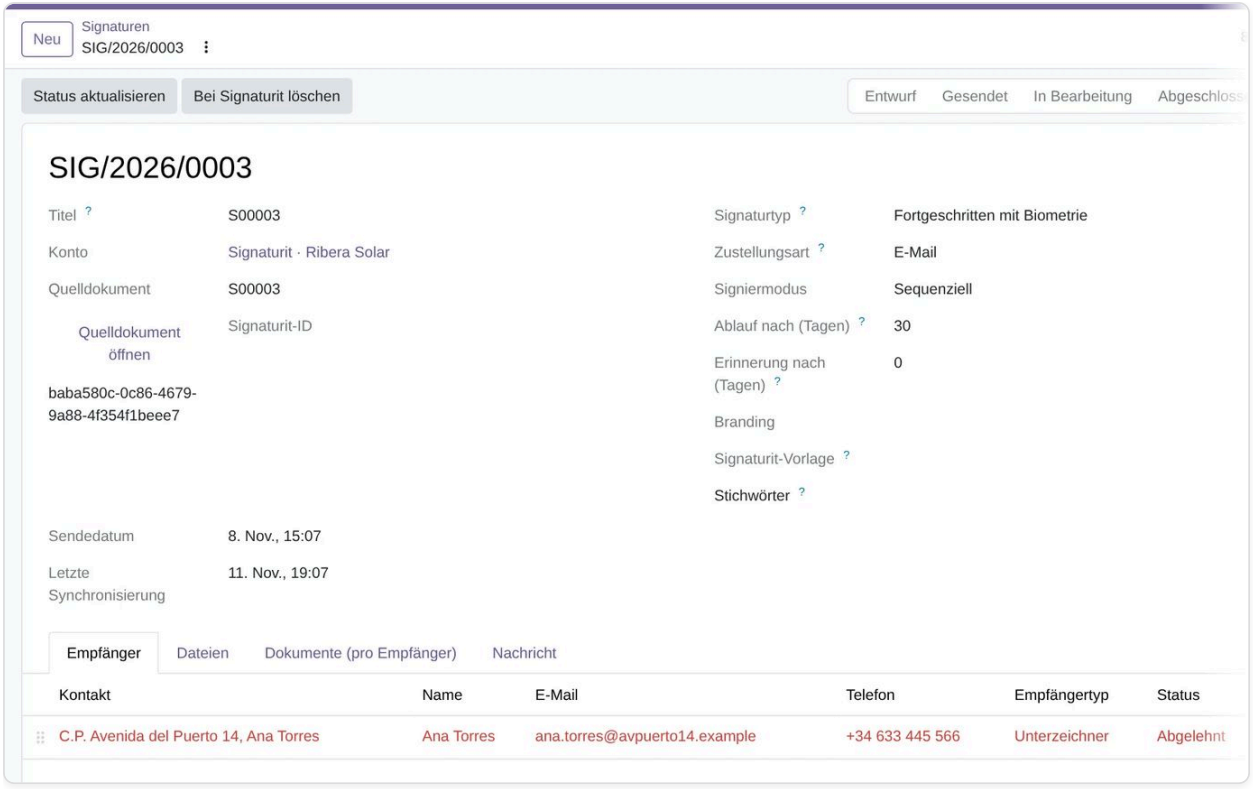
Senden	Sendet die Anfrage an Signaturit. Wird nur bei **Entwurf** und **Fehler** angezeigt.
Status aktualisieren	Fragt Signaturit ab und aktualisiert den Status. Wird angezeigt, wenn die Anfrage bereits eine **Signaturit-ID** hat.
Erinnerung senden	Wird nur bei **Gesendet** und **In Bearbeitung** angezeigt.
Anfrage stornieren	Storniert die ausstehende Anfrage. Wird nur bei **Gesendet** und **In Bearbeitung** angezeigt.
Nachweise erneut archivieren	Speichert das signierte PDF und den Audit-Trail erneut in den Anhängen der Anfrage. Wird nur bei **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 bei **Gesendet** oder **In Bearbeitung** steht.
Quelldokument öffnen	Öffnet den Beleg, von dem aus gesendet wurde. Wird angezeigt, wenn die Anfrage ein **Quelldokument** hat.

Status

Der Status ist einer dieser Werte: **Entwurf**, **Gesendet**, **In Bearbeitung**, **Abgeschlossen**, **Abgelehnt**, **Abgelaufen**, **Storniert** oder **Fehler**. Eine neue Anfrage beginnt mit **Entwurf**.



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



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Eine Anfrage **Abgelehnt**: Der Datensatz 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 bei ausstehenden Anfragen möglich. Eine Anfrage, die **Entwurf** bereits verlassen hat, kann nicht erneut gesendet werden.

BENUTZERHANDBUCH · SIGNATURIT

9 Signierte Dokumente und Nachweise

Wenn eine Anfrage abgeschlossen ist, speichert der Connector das signierte PDF und das von Signaturit gelieferte Audit-Trail-Dokument in der Anfrage.



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

Die Dokumente kommen automatisch an, wenn Signaturit meldet, dass der Empfänger unterzeichnet hat. Sollte diese Meldung ausbleiben, prüft die geplante Aufgabe **Signaturit: Ausstehende Signaturen abgleichen** jede Stunde die ausstehenden Anfragen und aktualisiert sie. Sie können dies auch direkt in der Anfrage manuell auslösen.

Wo Sie sie finden

Auf der Registerkarte **Dokumente (pro Empfänger)** der Anfrage steht jeder Unterzeichner in einer eigenen Zeile mit seiner Datei: dem **Status**, dem **Signiertes PDF**, dem **Audit-Trail** und, falls nicht unterzeichnet wurde, dem **Ablehnungsgrund**. **Dateien des Unterzeichners** lädt das, was er beim Signieren hochgeladen hat, etwa einen Ausweis, als ZIP herunter. **Nachweise erneut archivieren** fragt bei Signaturit erneut das signierte PDF und den Audit-Trail ab und speichert sie erneut.

Der Odoo-Beleg, von dem die Anfrage ausging, erhält im Verlauf einen Vermerk, sobald alle unterzeichnet haben. Die Dateien bleiben in der Anfrage, die über die Schaltfläche **Signaturit** des Belegs geöffnet wird.

Status der einzelnen Dokumente

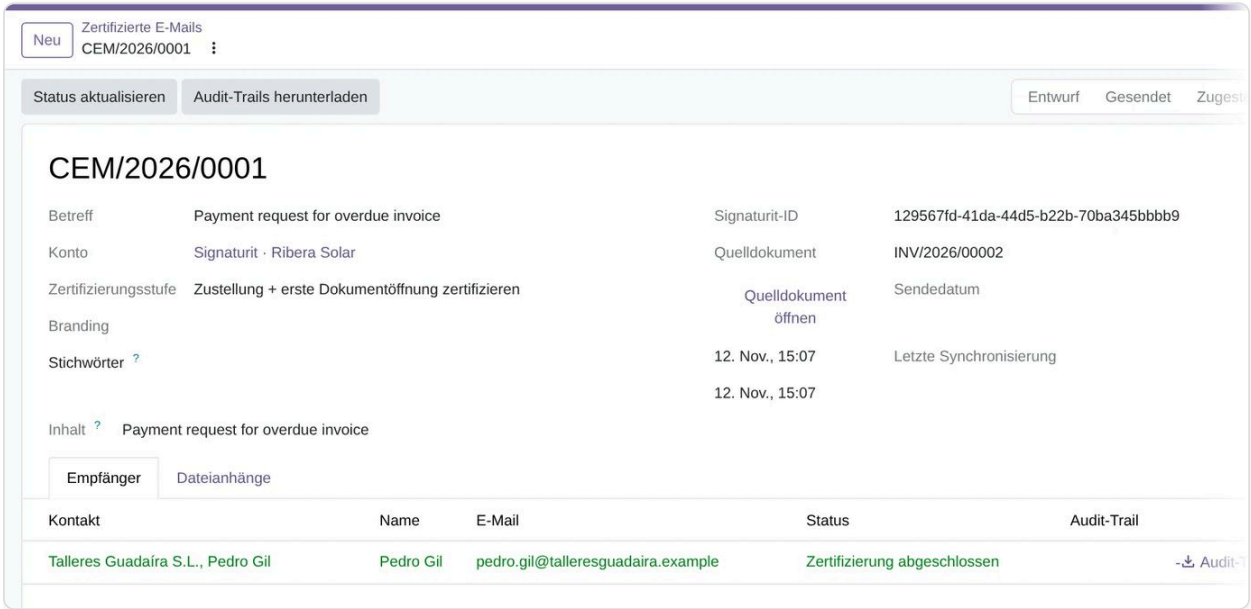
Jede Datei jedes Empfängers hat einen eigenen Status: **In der Warteschlange**, **Bereit zur Signatur**, **Wird signiert**, **Abgeschlossen**, **Abgelaufen**, **Storniert**, **Abgelehnt** oder **Fehler**. Er beginnt bei **In der Warteschlange**.

> Wenn Signaturit beim Abrufen der Dokumente einen Fehler zurückgibt, zeigt Odoo ihn als „Signaturit-Fehler: %s“ mit der Begründung der Plattform an.

BENUTZERHANDBUCH · SIGNATURIT

10 Zertifizierte Zustellung

Über **Signaturit › Zertifizierte Zustellung** versenden Sie E-Mails und SMS mit Zustellnachweis und laden die Audit-Trail-Dokumente jedes Empfängers herunter.



- **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**, die Textnachrichten unter **Signaturit › Zertifizierte Zustellung › Zertifizierte SMS**. Der Status jedes Versands wird durch eine geplante Aufgabe aktualisiert, die jede Stunde die ausstehenden Versände prüft, und auch, wenn Sie **Status aktualisieren** klicken.

Schaltflächen des Datensatzes

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

Status

Ein Versand durchläuft **Entwurf**, **Gesendet**, **Zugestellt** und **Zertifiziert**. Schlägt etwas fehl, landet er bei **Unzustellbar** oder **Fehler**.

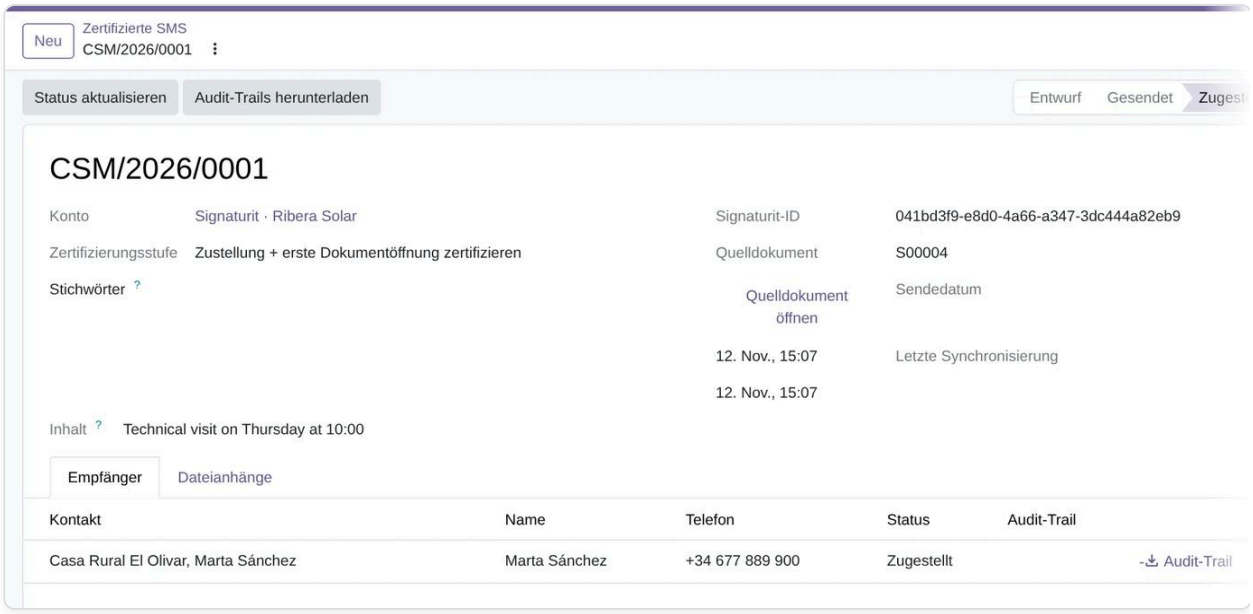
Schritte

1. **Versand erstellen**
   In der Liste klicken Sie auf **Neu** oder starten ihn aus einem Odoo-Beleg über **Über Signaturit senden** und wählen 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. **Senden**
   Klicken Sie auf **Senden**. Der Datensatz wechselt zu **Gesendet**.

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



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

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

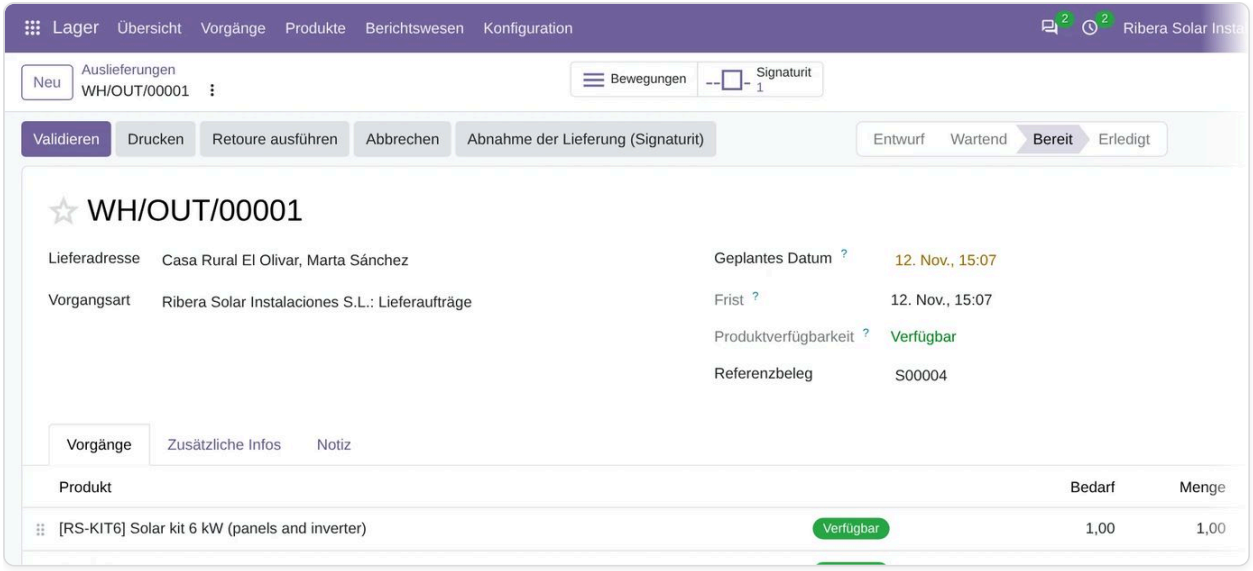
BENUTZERHANDBUCH · SIGNATURIT

11 Signaturit in CRM, Projekt, Lager und weiteren Apps

Wenn eine optionale Odoo-App installiert ist, fügt der Connector ihrem Datensatz eine Schaltfläche hinzu, mit der Sie das Dokument an Signaturit senden können.

Die Apps sind CRM, Helpdesk, Projekt, Recruiting, Lager und Mitarbeiter. Der Connector prüft sie beim Laden. Ist eine App und alle ihre Module installiert, fügt er den Signaturzähler, die Schaltflächen und den Bericht zu ihrem Formular hinzu. Ist eine App nicht installiert, wird nichts hinzugefügt.

> In Odoo 20 schlägt das Senden des Arbeitsvertrags aus Mitarbeiter weiterhin 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 jedes Datensatzes

Abnahme der Lieferung (Signaturit)	Bei einem Lieferschein in Lager: Der Kunde unterschreibt den Lieferschein.
Zur Signatur senden (Signaturit)	Bei einer CRM-Verkaufschance: Wenn alle unterschrieben haben, wird die Verkaufschance als gewonnen markiert. Eine verlorene Verkaufschance wird niemals wieder geöffnet.
Jobangebot senden (Signaturit)	Bei einer Bewerbung im Recruiting: Es wird das zuletzt angehängte PDF unterschrieben oder, falls keines vorhanden ist, ein Angebotsblatt.
Über Signaturit senden	In einem Projekt, bei einer Aufgabe und beim Mitarbeiter.
Abnahme (Signaturit)	Bei einem Helpdesk-Ticket, das zu Odoo Enterprise gehört.
Signaturit	Die Anzahl der Signaturen des Datensatzes; öffnet dessen Anfragen. Erscheint, sobald mindestens eine Signatur vorhanden ist.

Status

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

Woher die Daten kommen

Der Status jeder Signatur wird über die Benachrichtigungen von Signaturit aktualisiert. Außerdem prüft die geplante Aktion **Signaturit: Ausstehende Signaturen abgleichen** stündlich die Signaturen, die noch ausstehen.

Wann die Schaltflächen erscheinen

1. **App installieren**
   Wie gewohnt über **Apps**.

2. **Der Connector bindet sich automatisch ein**

Nach Abschluss der Installation fügt der Connector die Schaltfläche, die Signaturanzahl und den Status dem Formular der App hinzu. Es ist keine Neuinstallation nötig.

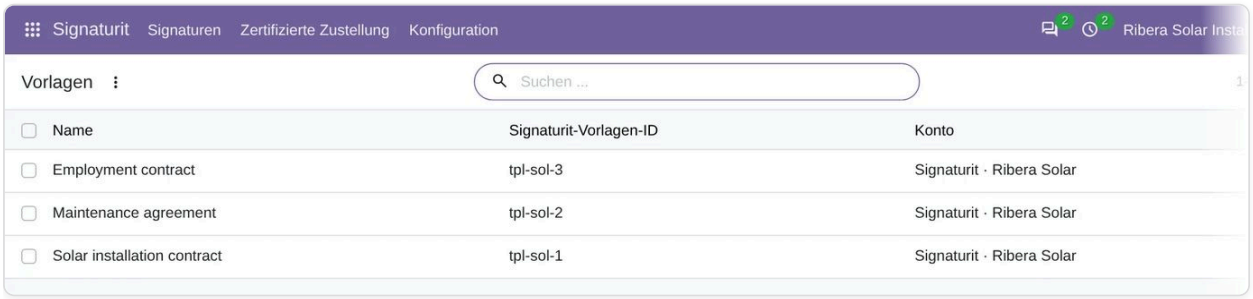
3 **Datensatz öffnen**

Die Schaltfläche erscheint in der Kopfzeile für Benutzer mit Signaturit-Zugriff.

> Wenn Sie eine App deinstallieren, werden ihre Schaltflächen, Aktionen und ihr Zähler vor der App entfernt. Beim Deinstallieren des Connectors werden sie für alle Apps entfernt.

12 Vorlagen, Brandings und Stichwörter

Die Vorlagen und Brandings von Signaturit werden in Odoo abgerufen, und die Stichwörter helfen Ihnen, Ihre Anfragen zu kategorisieren.



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

Woher die einzelnen Daten kommen

- Die Vorlagen und Brandings werden über die Schaltflächen **Vorlagen synchronisieren** und **Brandings synchronisieren** im Formular des Kontos von Signaturit abgerufen.
- 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 bei Signaturit.
Signaturit-Branding-ID	Die Kennung des Brandings bei Signaturit.
Konto	Das Signaturit-Konto, zu dem die Vorlage oder das Branding gehört.
Farbindex	Die Farbe des Stichworts.

> Vorlagen und Brandings werden nicht in Odoo angelegt: Sie sind eine Kopie dessen, was in Ihrem Signaturit-Konto vorhanden ist. Jede Synchronisierung übernimmt Neues, aktualisiert Vorhandenes und archiviert alles, was es bei Signaturit nicht mehr gibt.

13 Eingehende Ereignisse

Jede Benachrichtigung, die Signaturit an Ihr Odoo sendet, wird unter **Signaturit › Konfiguration › Eingehende Ereignisse** protokolliert.

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

Woher die einzelnen Daten kommen

Die Benachrichtigungen kommen automatisch von Signaturit, ohne dass Sie etwas tun müssen. Zusätzlich prüfen drei geplante Aktionen 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 Aktion **Signaturit: Verarbeitete Ereignisse bereinigen** verarbeitete 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 doppelt eingegangene Benachrichtigung zu erkennen.
Ereignistyp	Die Art 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 eingegangen ist.
Status	**Empfangen**, **Verarbeitet** oder **Fehlgeschlagen**. Standardmäßig **Empfangen**.
Fehlermeldung	Der Grund, falls das Ereignis fehlgeschlagen ist.

> Ereignisse werden nicht manuell angelegt oder bearbeitet: Liste und Formular dienen nur der Ansicht. Eine Benachrichtigung ändert für sich genommen nichts: Sie veranlasst Odoo lediglich, den Status ihrer Anfrage erneut bei Signaturit abzufragen.

14 Was automatisch geschieht

Der Connector bringt vier geplante Aktionen mit, die bei der Installation alle aktiv sind und Status abgleichen sowie Benachrichtigungen bereinigen, ohne dass Sie etwas tun müssen.

AKTION	HÄUFIGKEIT	WAS SIE TUT
Signaturit: Ausstehende Signaturen abgleichen	Stündlich, aktiv	Prüft Signaturen, die noch nicht abgeschlossen sind, und aktualisiert ihren Status. Signaturit wiederholt nicht zugestellte Benachrichtigungen nicht, und diese Aktion schließt diese Lücke.
Signaturit: Ausstehende zertifizierte E-Mails abgleichen	Stündlich, aktiv	Führt dieselbe Prüfung für ausstehende zertifizierte E-Mails durch.
Signaturit: Ausstehende zertifizierte SMS abgleichen	Stündlich, aktiv	Führt dieselbe Prüfung für ausstehende zertifizierte SMS durch.
Signaturit: Verarbeitete Ereignisse bereinigen	Täglich, aktiv	Löscht verarbeitete eingehende Ereignisse, die älter als 90 Tage sind.

Die Häufigkeiten ändern Sie unter **Einstellungen › Technisch › Geplante Aktionen**, nachdem Sie den Entwicklermodus aktiviert haben.

15 Wenn etwas schiefgeht

Dies sind die häufigsten Fälle, in denen ein Versand an Signaturit nicht funktioniert, und wo Sie in jedem Fall nachsehen sollten.

Die Versendung funktioniert nicht, und es gibt keine Testphase oder kein Abonnement	Die Anfragen an Signaturit laufen über FlexigoTech Cloud. Ohne Testphase oder Abonnement kommuniziert der Connector nicht mit Signaturit, und es wird nichts gesendet. Ein Administrator aktiviert dies 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 Zustimmung und speichern Sie das **Zugriffstoken**. Wurde die Zustimmung zurückgezogen, bleiben die Anfragen angehalten, bis sie erneut erteilt wird.
„Nur ein Administrator kann das von FlexigoTech Cloud aufbewahrte Signaturit-Zugriffstoken verwalten.“	Token und Zustimmung verwaltet ein Administrator. Bitten Sie ihn, dies zu tun.

Die Verbindung schlägt beim Test fehl	Klicken Sie im Konto auf **Verbindung testen**. Die Meldung beginnt mit „Die Verbindung ist fehlgeschlagen:“ und enthält die Antwort von Signaturit. Prüfen Sie das Token und ob die Umgebung des Kontos korrekt ist.
Signaturit lehnt eine Versendung ab	Es erscheint „Fehler von Signaturit:“, gefolgt von der Erklärung der Plattform. Beheben Sie das genannte Problem und senden Sie erneut.
Eine Signatur wird nicht aktualisiert	Eine geplante Aktion prüft stündlich die Signaturen, zertifizierten E-Mails und zertifizierten SMS, die noch ausstehen. Um sie sofort anzustoßen, klicken Sie im Datensatz auf **Status aktualisieren**.

Lehnt FlexigoTech Cloud einen Aufruf ab, behandelt der Connector dies als Pause: Er wiederholt den Aufruf nicht und markiert den Datensatz nicht als fehlgeschlagen. Sobald Testphase oder Abonnement wieder aktiv sind, können Sie den Versand wiederholen oder **Status aktualisieren** klicken.

BENUTZERHANDBUCH · SIGNATURIT

16 Support

Schreiben Sie uns für die Installation, die Konfiguration oder bei Fragen. Mit dem Standard-Tarif antworten wir innerhalb von 1 Werktag, mit dem Pro-Tarif innerhalb von 4 Werkstunden, und bei Bedarf schauen wir uns das per Videoanruf an. Nennen Sie uns Ihre Odoo-Version, die Version des Moduls und, falls ein Fehler auftritt, dessen vollständigen Text.

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).