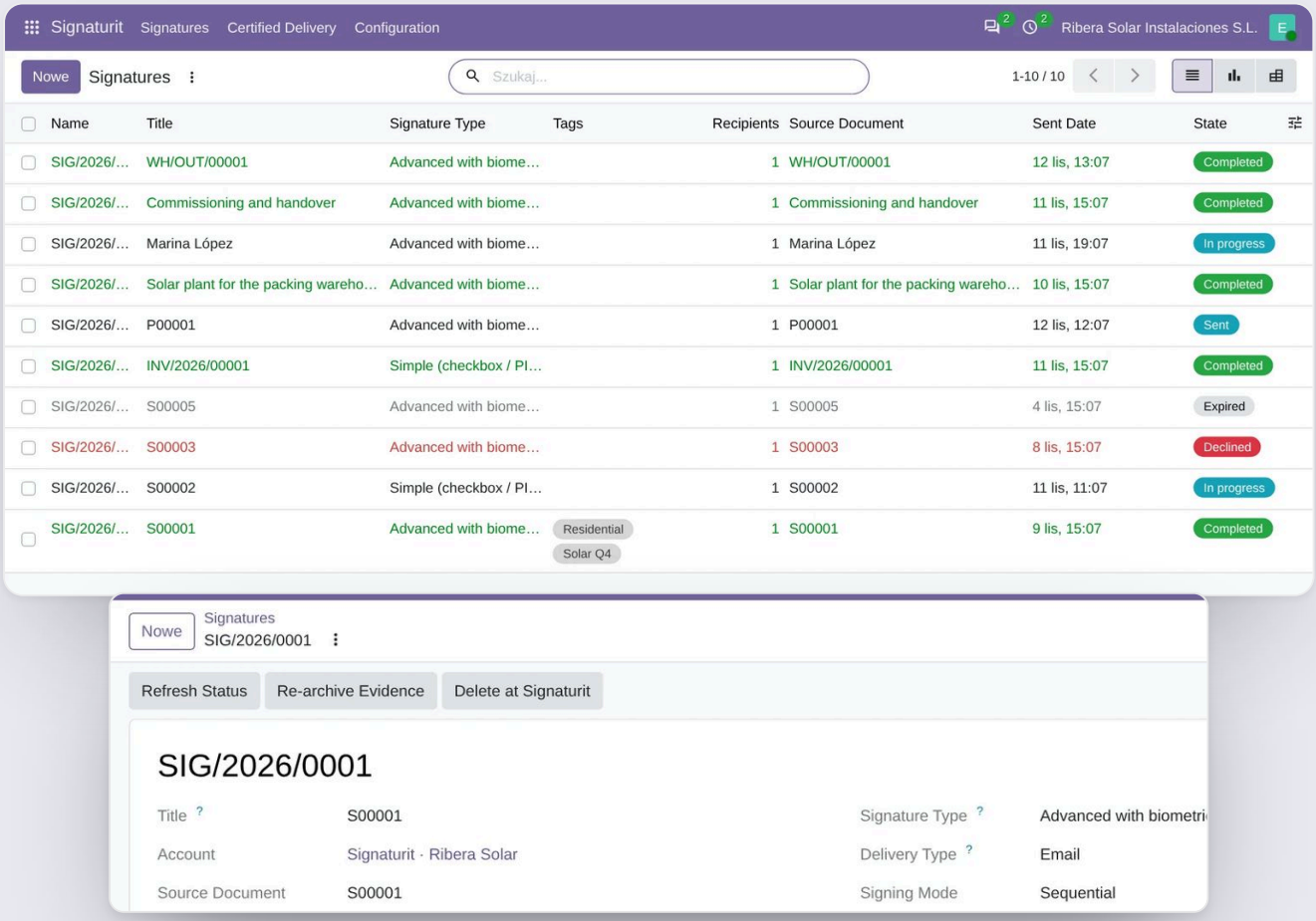
INSTRUKCJA OBSŁUGI · PODPIS ELEKTRONICZNY

Konektor Signaturit dla Odoo

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

Wersja modułu 20.0.2.0.0 | Zrzuty ekranu z Odoo 20 | Wydanie z 13-11-2026



Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20. Lista podpisów i szczegóły zakończonego wniosku o podpis, z jego statusem i danymi.

Spis treści

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

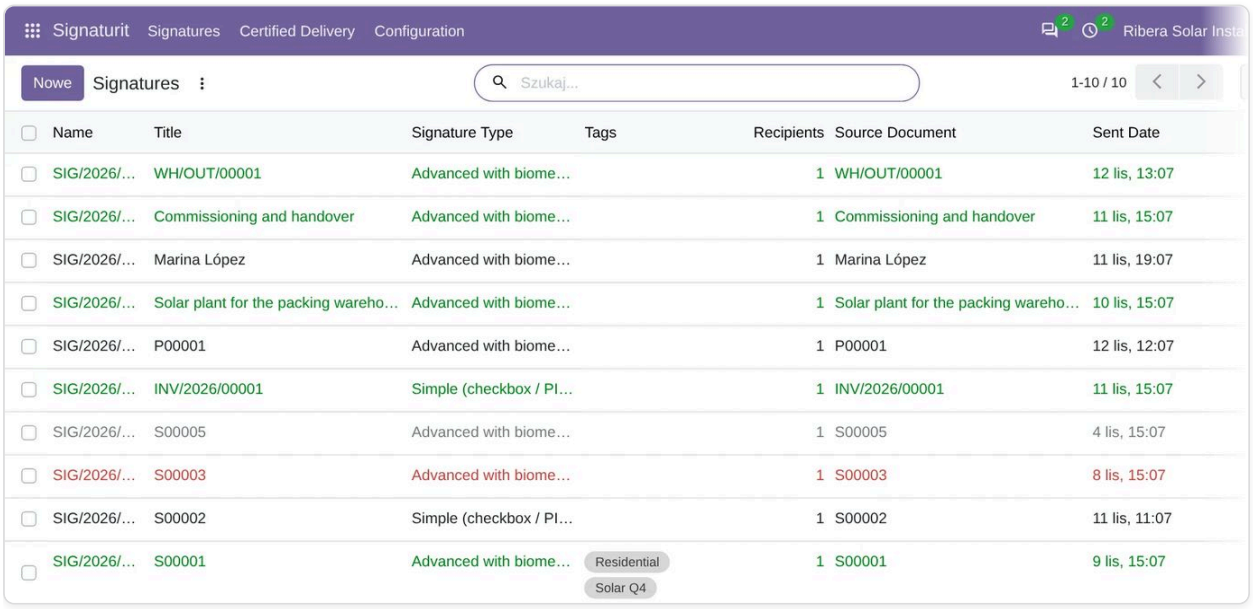
1	Czym jest i gdzie go znaleźć	3
2	Zanim zaczniesz	4
3	Instalacja	4
4	Aktywacja FlexigoTech Cloud: 14-dniowy okres próbny	6
5	Połączenie Twojego konta	8
6	Opcje konta	10
7	Send via Signaturit	11
8	Podpisy	13
9	Podpisane dokumenty i dowody	15
10	Dostarczenie certyfikowane	16
11	Signaturit w CRM, Projekcie, Magazynie i nie tylko	17
12	Szablony, brandingi i tagi	19
13	Zdarzenia przychodzące	20
14	Co dzieje się samo	20
15	Gdy coś nie działa	21
16	Wsparcie	22

Ta instrukcja opisuje wersję 20.0.2.0.0 modułu (gałąź Odoo 20.0, commit 43c750e6d). Wszystko, co zawiera, pochodzi z jego kodu: menu, przyciski, pola, zaplanowane akcje i komunikaty o błędach.

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

1 Czym jest i gdzie go znaleźć

Konektor dodaje do Odoo aplikację **Signaturit**, w której wysyłasz dokumenty do podpisu, wysyłasz certyfikowane e-maile i SMS-y oraz śledzisz każdą wysyłkę z poziomu Odoo.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Lista **Signatures** w aplikacji, ze statusem każdego wniosku.

Signaturit › Signatures	Otwiera listę **Signatures** ze wszystkimi prośbami o podpis.
Signaturit › Certified Delivery	Grupuje **Certified Emails** i **Certified SMS**.
Signaturit › Configuration	Zawiera **Accounts**, **Templates**, **Brandings**, **Tags** i **Inbound Events**.

Poza własną aplikacją konektor dodaje przycisk **Send via Signaturit** w ofercie, fakturze i zamówieniu zakupu oraz **Send certified email (Signaturit)** w kontakcie. Gdy dokument ma już podpisy, pokazuje przycisk **Signaturit** z liczbą podpisów i statusem podpisu. Jeśli masz CRM, Projekt, Rekrutację, Magazyn, Helpdesk lub Pracowników, ich rekordy również dostają swój przycisk. W **Ustawienia** jest sekcja **Signaturit** z polami **Default Account** i **Request Timeout**.

2 Zanim zaczniesz

Oto, co musisz mieć pod ręką przed instalacją konektora Signaturit.

- Konto Signaturit z dostępem do API i token dostępu. Sandbox wymaga osobnej rejestracji i osobnego tokenu; tokeny sandboxa i produkcji są różne.
- Do produkcji potrzebny jest plan Signaturit obejmujący dostęp do API. Sprawdź to w Signaturit.
- Token wygenerujesz w panelu Signaturit, w Ustawieniach, w sekcji integracji lub API.
- Signaturit udostępnia tylko jeden stały adres IP źródłowy dla swoich zdarzeń: 34.241.96.22, taki sam w sandboxie i na produkcji. Jeśli chcesz ograniczyć zdarzenia do tego adresu IP, użyj w koncie opcji **Restrict Events to Signaturit IP**.
- Odoo 17, 18, 19 lub 20, na Odoo.sh albo na Twoim własnym serwerze. Nie działa w Odoo Online, które nie pozwala instalować modułów firm trzecich.
- Użytkownik z uprawnieniami administratora Odoo: token wprowadza i zarządza nim wyłącznie administrator.
- 14-dniowy okres próbny lub subskrypcja FlexigoTech Cloud. Bez nich konektor nie komunikuje się z Signaturit.

> Konektor nie tworzy Twojego konta Signaturit, nie wykupuje żadnego planu, nie generuje tokenu i nie dodaje za Ciebie adresu IP. Wszystko to robi się w Signaturit. Szablony i brandingi, których używasz, muszą już istnieć na Twoim koncie Signaturit.

3 Instalacja

Moduł instaluje się jak każdy moduł Odoo firm trzecich. Potrzebny jest administrator.

Jak go zdobyć

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

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

Na Odoo.sh

1. **Wgraj foldery do swojego repozytorium**
   Skopiuj `flexigobe_signaturit_connector` i `flexigotech_cloud` do gałęzi swojego projektu, do folderu z Twoimi modułami, i zrób push.
2. **Poczekaj, aż Odoo.sh zbuduje gałąź**
   Gdy skończy, oba moduły są w gałęzi.
3. **Zainstaluj aplikację**

W **Aplikacje** kliknij **Aktualizuj listę aplikacji** (w trybie programisty), wyszukaj «Signaturit» i kliknij **Aktywuj**.

Na Twoim serwerze

1. **Skopiuj foldery**

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

2. **Uruchom Odoo ponownie**

   Dzięki temu wczyta nowe moduły.

3. **Zainstaluj aplikację**

   W **Aplikacje** użyj **Aktualizuj listę aplikacji**, wyszukaj «Signaturit» i kliknij **Aktywuj**.

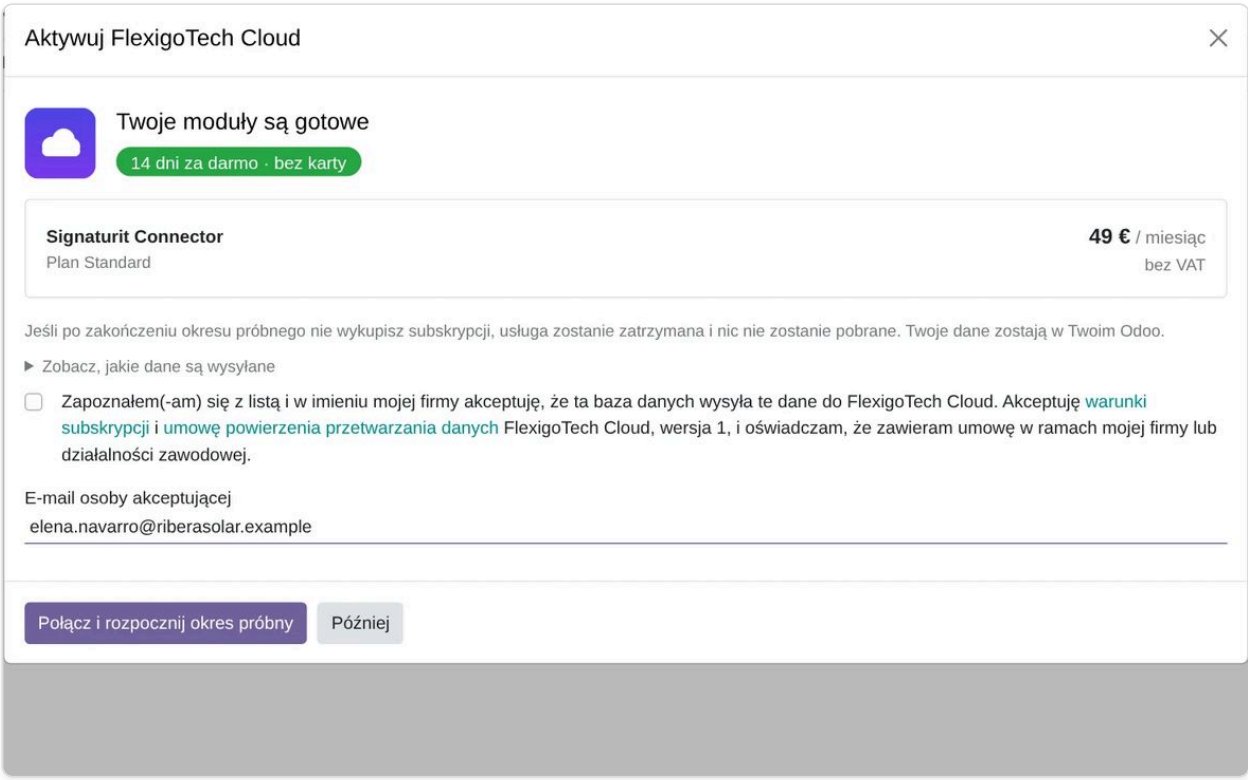
> Podczas instalacji Odoo instaluje też aplikacje, od których zależy moduł: Sprzedaż, Fakturowanie i Zakupy. Jeśli już ich używasz, nic w Twoich danych się nie zmienia.

4 Aktywacja FlexigoTech Cloud: 14-dniowy okres próbny

Połączenia z Signaturit przechodzą przez FlexigoTech Cloud, usługę FlexigoTech, która przechowuje Twoje dane uwierzytelniające w postaci zaszyfrowanej. Dopóki baza nie jest połączona, a moduł nie ma okresu próbnego lub subskrypcji, konektor nie komunikuje się z Signaturit.

1 **Kliknij Aktywuj na górnym pasku**

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



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

2 **Zaakceptuj i podaj swój e-mail**

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

3 **Kliknij Połącz i rozpocznij okres próbny**

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

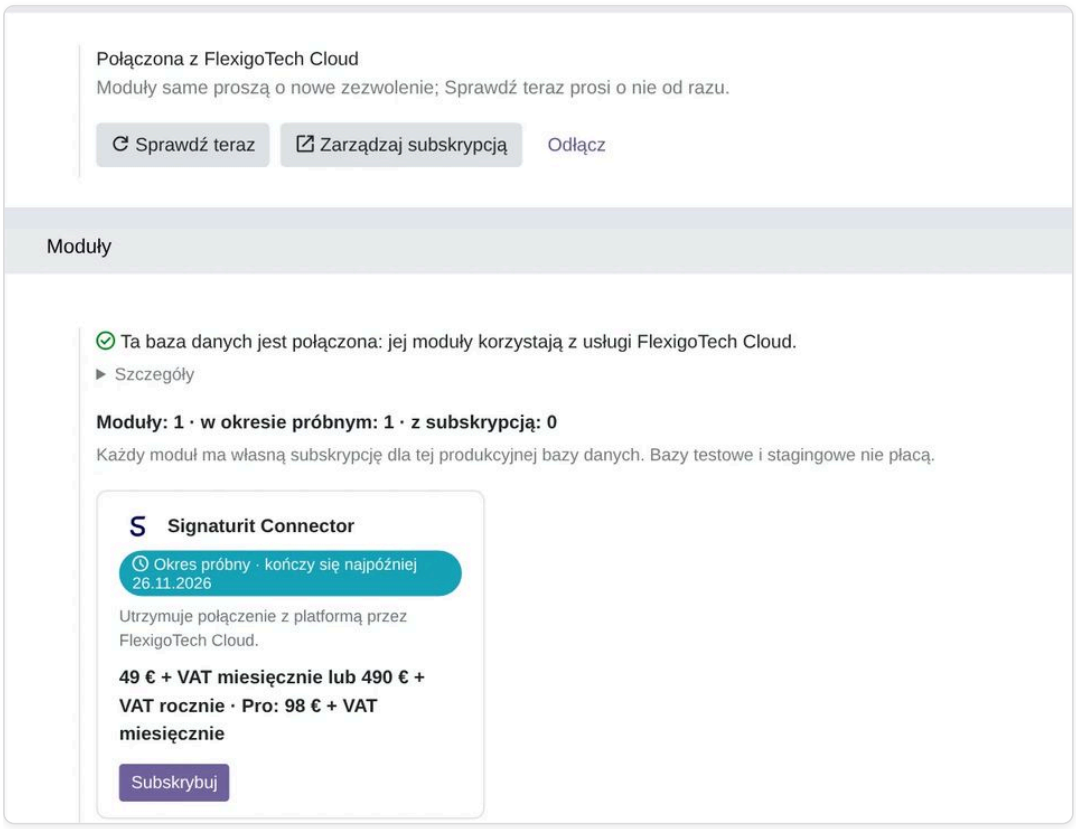
To samo, z poziomu Ustawień

W **Ustawienia › FlexigoTech Cloud** znajdziesz pełną listę danych, które baza wysyła. Zaznacz pole wyboru, podaj e-mail i kliknij **Zaakceptuj i połącz**. Jeśli masz już konto na app.flexigotech.com, pole **Masz kod ze swojego konta?** łączy bazę z tym kontem (kod jest ważny 10 minut).



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

Gdy baza jest połączona, blok **Moduły** pokazuje każdy moduł z jego statusem: **Okres próbny** i datą zakończenia, **Subskrypcja aktywna** itd. Stamtąd wybierasz plan (Standard lub Pro, miesięczny lub roczny) i klikasz **Subskrybuj**: płatność odbywa się na stronie Stripe, poza Odoo.



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

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

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

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

5 Połączenie Twojego konta

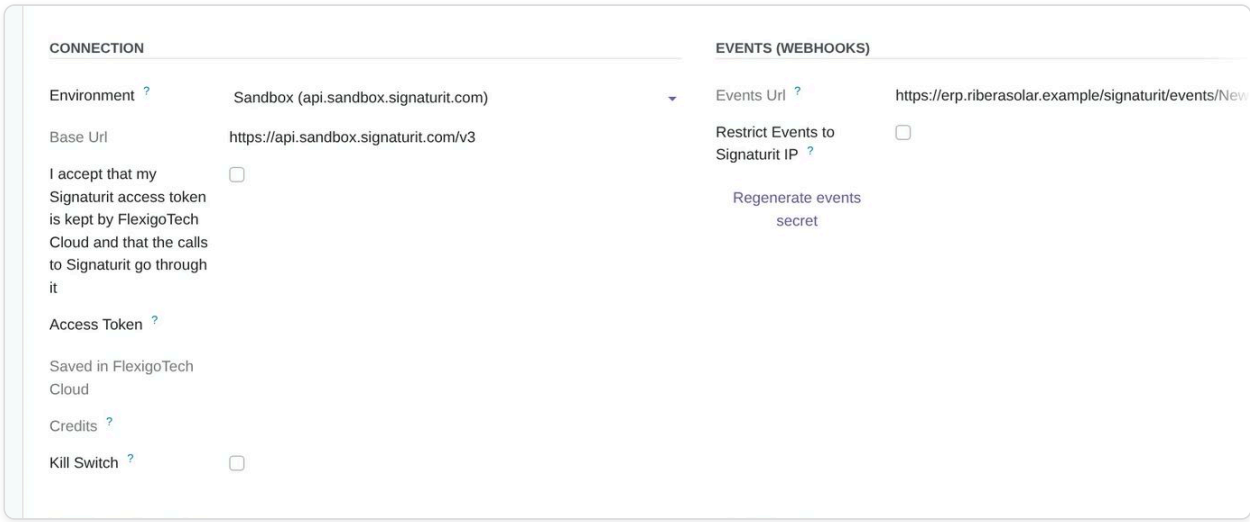
Każde połączenie z Signaturit to konto, które tworzysz w **Signaturit › Configuration › Accounts**.

1. **Otwórz menu kont**

   Wejdź w **Signaturit › Configuration › Accounts**. Otworzy się lista **Signaturit Accounts**.

2. **Kliknij Nowy**

   Otwiera się puste konto. Środowisko domyślnie ustawione jest na sandbox, a **Base Url** wskazuje na api.sandbox.signaturit.com.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Nowe konto w grupie **Connection** z adresem **Base Url** sandboxa.

3. **Wpisz nazwę i wybierz środowisko**

   Wpisz **Name** konta. W polu **Environment** wybierz **Sandbox (api.sandbox.signaturit.com)** lub **Production (api.signaturit.com)**. **Base Url** uzupełnia się sama zależnie od środowiska.

4. **Zaakceptuj zgodę**

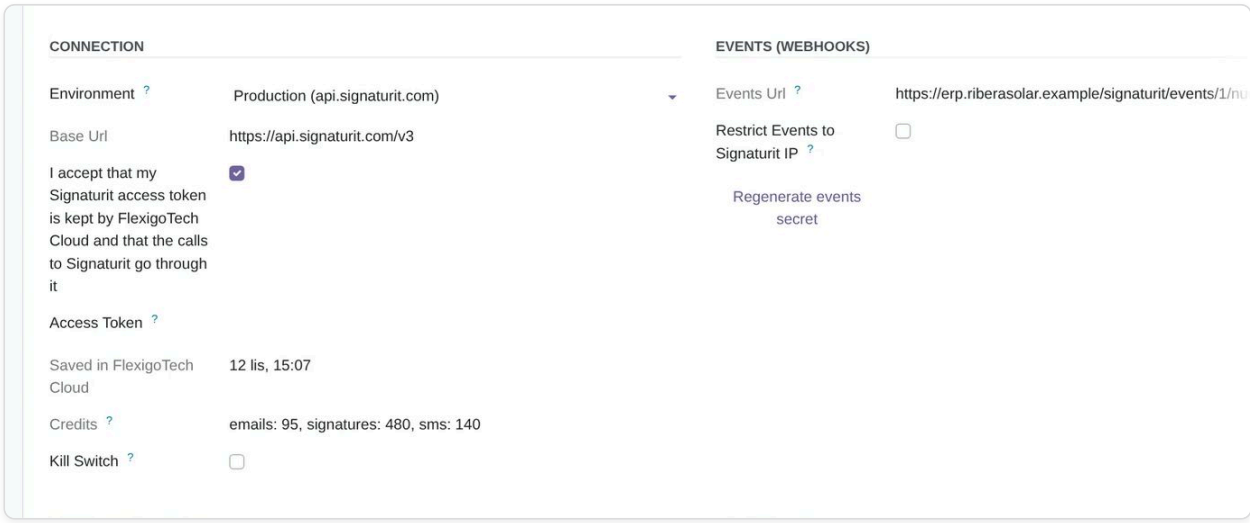
   Zaznacz pole **I accept that my Signaturit access token is kept by FlexigoTech Cloud and that the calls to Signaturit go through it**. Bez tego token nie zostanie wysłany.

5. **Wklej token dostępu**

   Wklej go w polu **Access Token** i zapisz konto. Token trafia do FlexigoTech Cloud, a Twoje Odoo go nie przechowuje. W polu widzisz **Saved in FlexigoTech Cloud** i datę.

6. **Przetestuj połączenie**

Kliknij **Test Connection**. Zlicza Twoje podpisy w Signaturit, niczego nie zmieniając. Jeśli się nie powiedzie, pojawi się «Connection failed: %s» wraz z przyczyną.



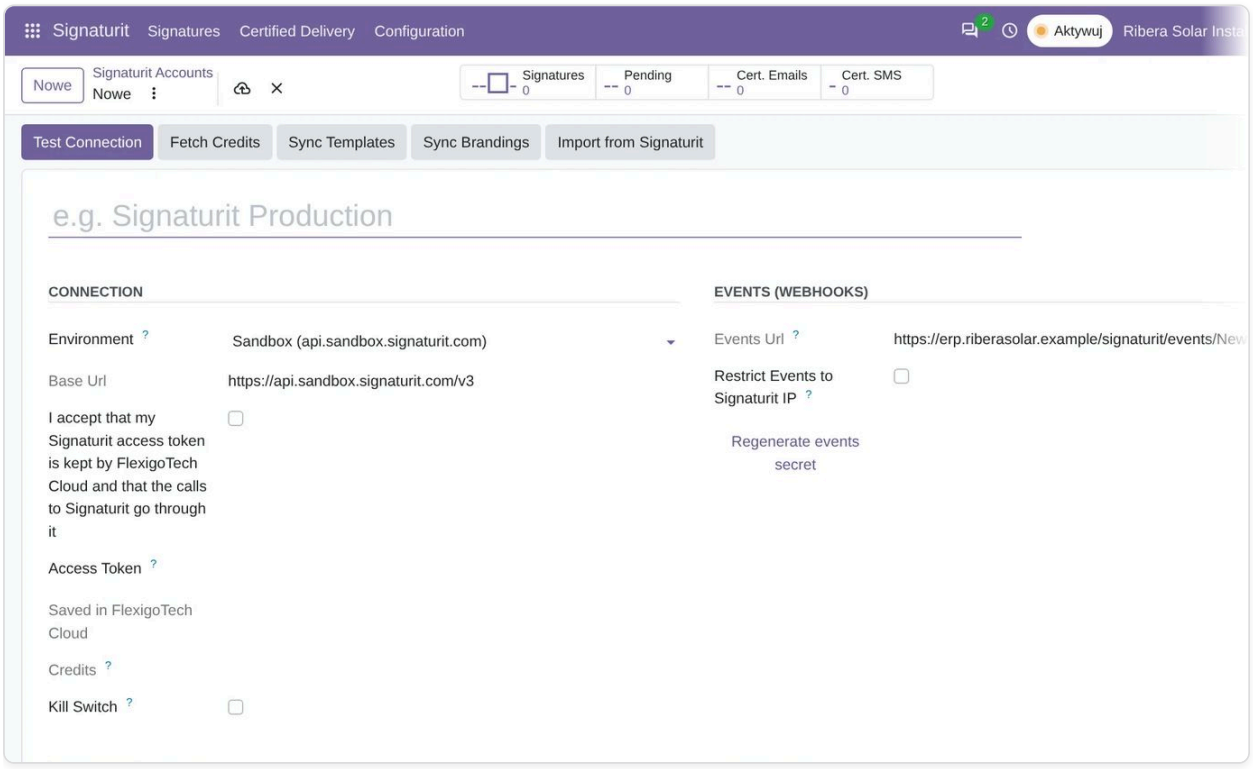
- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Połączone konto z tokenem zapisanym w FlexigoTech Cloud i widocznymi **Credits**.

> Tylko administrator może zaakceptować zgodę oraz wprowadzić lub zmienić token. Jeśli spróbuje inny użytkownik, pojawi się «Only an administrator can manage the Signaturit access token kept by FlexigoTech Cloud.» Bez okresu próbnego lub subskrypcji FlexigoTech Cloud token nie zostaje zapisany i nic się nie zmienia.

Po połączeniu dane docierają na dwa sposoby. Zadania cykliczne **Signaturit: reconcile pending signatures**, **Signaturit: reconcile pending certified emails** i **Signaturit: reconcile pending certified SMS** co godzinę sprawdzają to, co nadal oczekuje. **Signaturit: clean processed events** codziennie czyści zdarzenia, które zostały już przetworzone. Menedżerowie mają ponadto przyciski **Fetch Credits**, **Sync Templates**, **Sync Brandings** i **Import from Signaturit**, które pobierają dane po kliknięciu. **Events Url** konta to adres, pod który Signaturit wysyła powiadomienia o zmianach.

6 Opcje konta

Oto opcje, które wybierasz przy tworzeniu konta w **Signaturit › Configuration › Accounts**, wraz z ich wartościami domyślnymi.



Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20. Formularz nowego konta z grupą **Connection** i przyciskami w górnej części.

OPCJA	PRZY UTWORZENIU	CO ROBI
Name	Puste, pole wymagane	Po tym rozpoznajesz konto na listach.
Sequence	10	Kolejność konta względem innych.
Active	Włączone	Po wyłączeniu konto trafia do archiwum.
Company	Firma, w której aktualnie jesteś	Firma w Odoo, do której należy konto.
Environment	**Sandbox (api.sandbox.signaturit.com)**	Druga opcja to **Production (api.signaturit.com)**. Sandbox jest bezpłatny, wymaga osobnej rejestracji i osobnego tokenu oraz nigdy nie wysyła prawnie wiążących próśb.
Restrict Events to Signaturit IP	Wyłączone	Po włączeniu przyjmowane są tylko zdarzenia pochodzące z adresu IP Signaturit.
Default Signature Type	**Advanced with biometrics**	Pozostałe opcje to **Simple (checkbox / PIN)** i **Smart (device-dependent)**.
Default Delivery	**Email**	Pozostałe opcje to **SMS** i **Link (share manually)**.
Default Signing Mode	**Sequential (one signer after another)**	Druga opcja to **Parallel (all at once)**.
Expire After (days)	30	Liczba dni, po których wygasa niepodpisana prośba, od 1 do 365. Przy wartości 0 używana jest wartość z Twojego konta Signaturit.

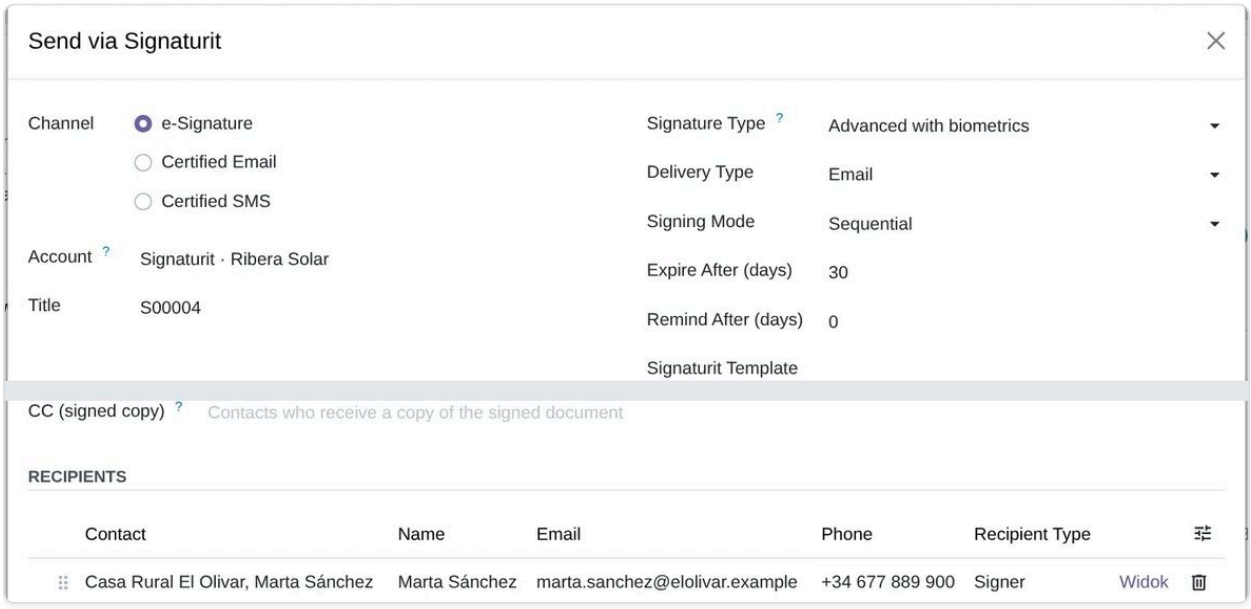
OPCJA	PRZY UTWORZENIU	CO ROBI
Remind After (days)	0	Wysyła przypomnienie osobie, która nie podpisała, po upływie tylu dni. Przy wartości 0 nie ma automatycznych przypomnień.
Default Branding	Puste	Branding stosowany domyślnie do próśb z tego konta.
Auto-send on Confirmation	Wyłączona	Gdy jest włączona, prośba o podpis jest wysyłana po potwierdzeniu zamówienia sprzedaży lub zaksięgowaniu faktury klienta, z tymi wartościami domyślnymi i kontaktem z dokumentu. Działa tylko na domyślnym koncie firmy.
Kill Switch	Wyłączony	Gdy jest włączony, blokuje wszystkie wywołania Signaturit z tego konta.

Domyślne wartości podpisu są stosowane za każdym razem, gdy wysyłasz coś z tego konta. Jeśli typ podpisu, sposób dostarczenia lub termin ważności nie pasują Ci przy konkretnej wysyłce, nie zmieniasz konta: dostosowujesz je w samej wysyłce.

INSTRUKCJA OBSŁUGI · SIGNATURIT

7 Send via Signaturit

Kreator **Send via Signaturit** wysyła dokument z Odoo do podpisu elektronicznego, jako certyfikowany e-mail lub certyfikowany SMS.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Kreator z kanałem, kontem i listą odbiorców.

Kreator otwiera się przyciskiem **Send via Signaturit** na ofercie, fakturze lub zamówieniu zakupu. Na fakturze jest ponadto przycisk **Certified Email**, widoczny tylko na fakturach klienta i korektach. Przyciski widzą użytkownicy z grupy użytkowników Signaturit. Dane w oknie pochodzą z dokumentu, a konto z konta domyślnego.

Przyciski okna

Send	Wysyła dokument z tym, co wskazałeś.

Check Recipient Emails	Ostrzega o odbiorcach, których domena e-mail wygląda na niezdolną do odbioru wiadomości. Nie blokuje wysyłki. Jest ukryty, jeśli kanałem jest **Certified SMS**.
Cancel	Zamyka okno bez wysyłania czegokolwiek.

Kroki

1. **Otwórz kreator**
   Kliknij **Send via Signaturit** w dokumencie.

2. **Wybierz kanał**
   Opcje pola **Channel** to **e-Signature**, **Certified Email** i **Certified SMS**. Konto jest obowiązkowe.

3. **Sprawdź odbiorców i pliki**
   Jeśli nie ma plików, kreator generuje PDF dokumentu. Wymagany jest co najmniej jeden odbiorca.

4. **Kliknij** Send
   Wysyłka wychodzi z danymi z okna.

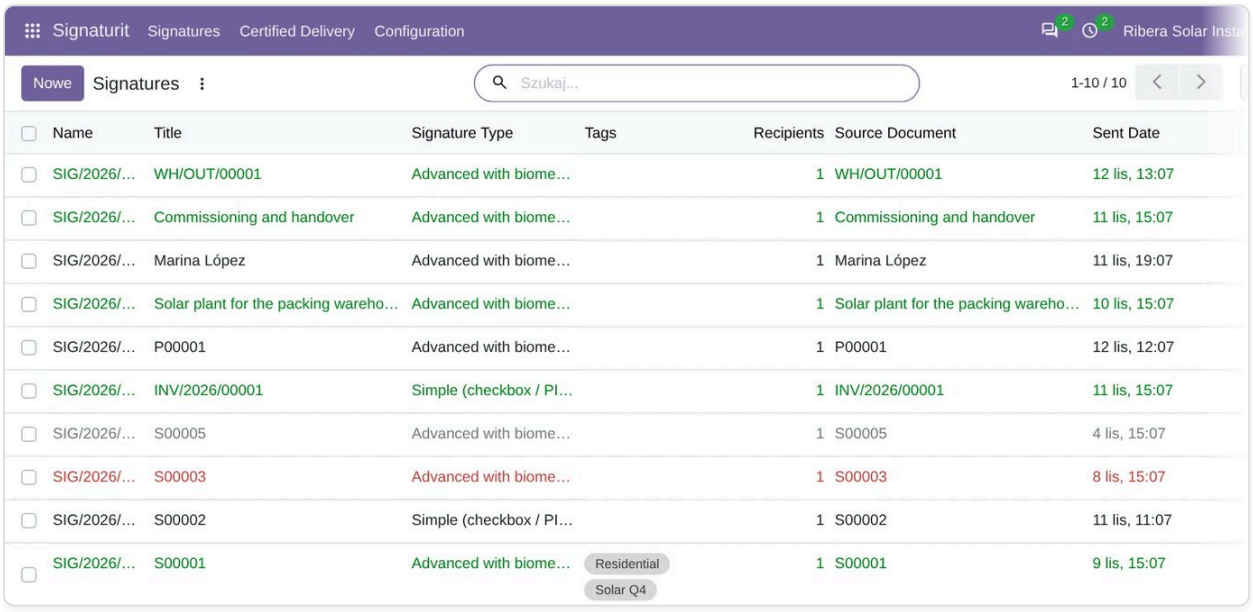
Każdy odbiorca występuje jako **Signer**, **Validator** lub **Qualified certificate signer**. W jego wierszu możesz wymagać **SMS Code to Open**, **Require Photo**, **Require Photo ID** lub, przez **Require Attachment**, dokumentu: dowodu tożsamości, paszportu, prawa jazdy, potwierdzenia adresu zamieszkania lub innego.

Podpisy przechodzą przez stany **Draft**, **Sent**, **In progress** i **Completed**. Certyfikowane e-maile i SMS-y przechodzą przez **Draft**, **Sent** i **Delivered**. Po **Delivered** pojawia się **Certified**. Zadania harmonogramu uruchamiane co godzinę aktualizują te, które nadal oczekują.

> Jeśli dokument ma już oczekującą lub zakończoną prośbę, pojawia się błąd «%s already has a pending or completed Signaturit request. Close this window and refresh the page.» Przy kanale SMS brakuje numeru telefonu któregoś z odbiorców: «Phone number missing for: %s». Przy kanale e-mail brakuje jego adresu: «Email missing for: %s».

8 Podpisy

Signaturit › Signatures to lista wszystkich próśb o podpis, a każda ma swoją kartę ze stanem, odbiorcami, plikami i dokumentami.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Lista **Signatures** ze stanem każdej prośby.

Skąd pochodzą dane

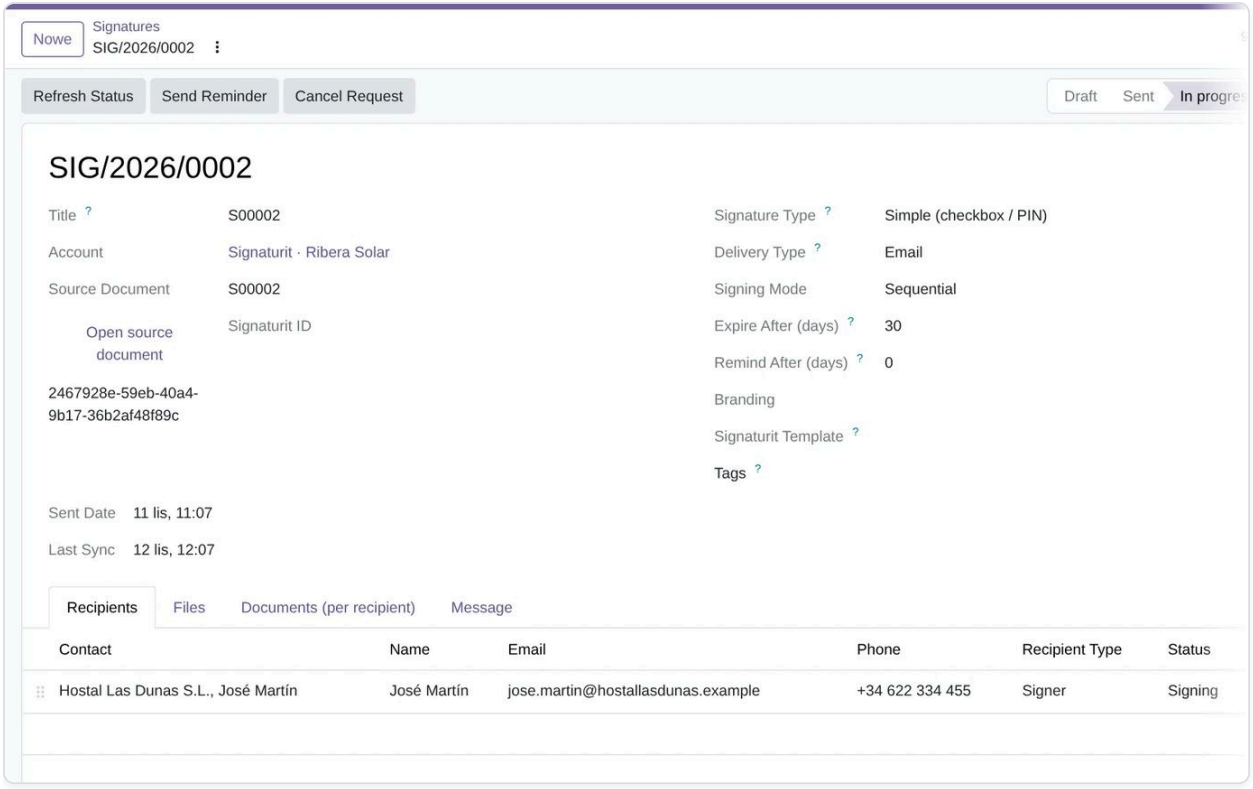
- Zadanie harmonogramu **Signaturit: reconcile pending signatures** co godzinę sprawdza oczekujące prośby i aktualizuje ich stan.
- Przycisk **Refresh Status** wykonuje to samo zapytanie od razu, tylko dla prośby, którą masz otwartą.

Przyciski karty

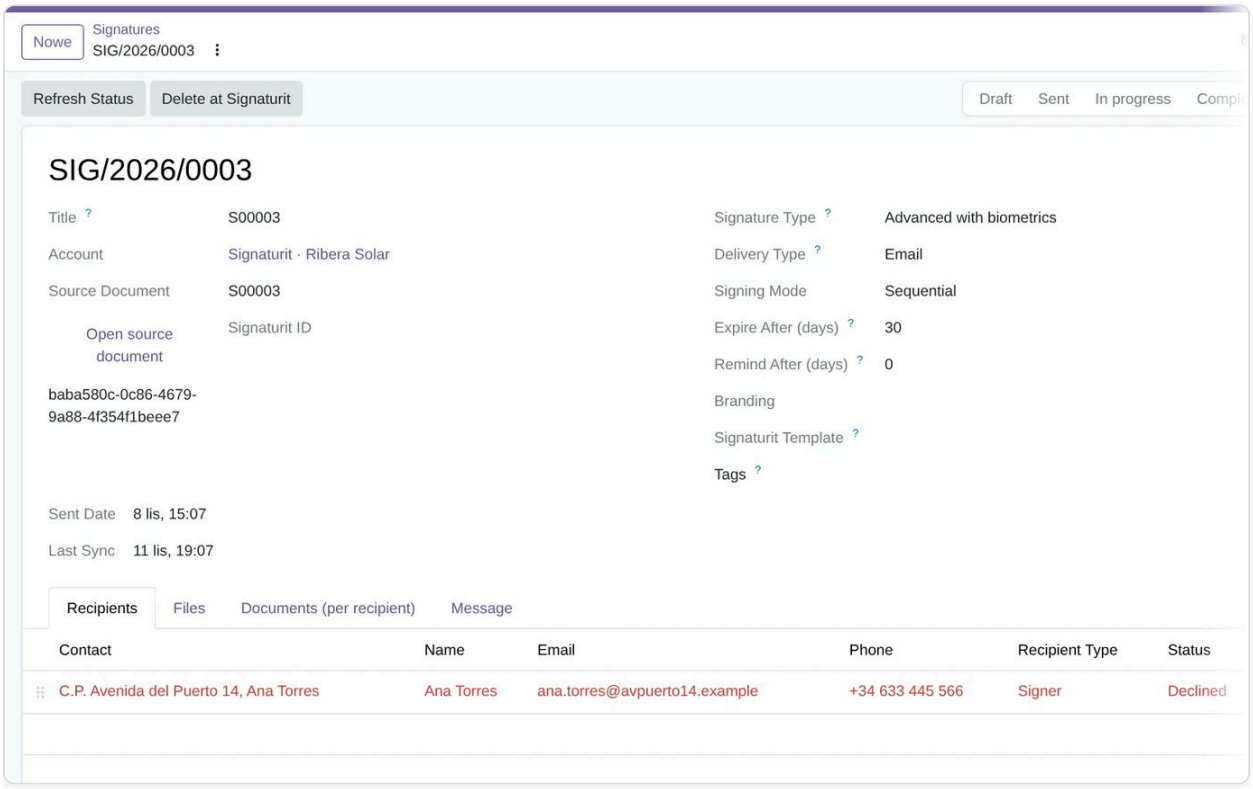
Send	Wysyła prośbę do Signaturit. Widoczny tylko w stanach **Draft** i **Error**.
Refresh Status	Odpytuje Signaturit i odświeża stan. Jest widoczny, gdy prośba ma już **Signaturit ID**.
Send Reminder	Widoczny tylko w stanach **Sent** i **In progress**.
Cancel Request	Anuluje oczekującą prośbę. Widoczny tylko w stanach **Sent** i **In progress**.
Re-archive Evidence	Zapisuje ponownie w załącznikach prośby podpisany PDF i ślad audytu. Widoczny tylko w stanie **Completed**.
Delete at Signaturit	Usuwa prośbę w Signaturit i zachowuje rekord w Odoo jako historię. Jest ukryty, jeśli nie ma **Signaturit ID** lub prośba jest w stanie **Sent** albo **In progress**.
Open source document	Otwiera dokument, z którego wysłano prośbę. Widoczny, gdy prośba ma **Source Document**.

Stany

Stan to jeden z tych: **Draft**, **Sent**, **In progress**, **Completed**, **Declined**, **Expired**, **Canceled** lub **Error**. Nowa prośba zaczyna w stanie **Draft**.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Prośba w stanie **In progress** z przyciskami **Refresh Status**, **Send Reminder** i **Cancel Request**.

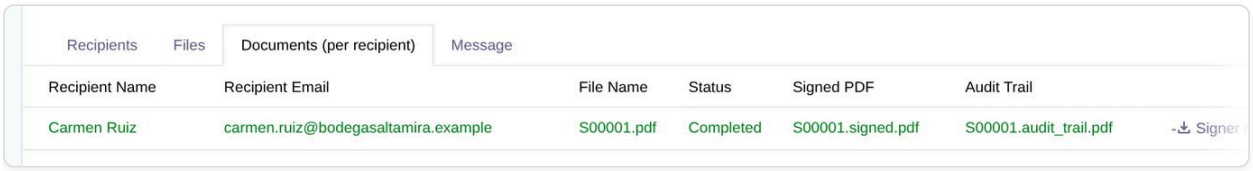


- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Prośba w stanie **Declined**: karta oferuje **Refresh Status** i **Delete at Signaturit**.

> Oczekujących próśb nie można usunąć w Signaturit: najpierw je anuluj. Przypomnienia i anulowanie działają tylko wtedy, gdy prośba oczekuje. Prośby, która opuściła stan **Draft**, nie można wysłać ponownie.

9 Podpisane dokumenty i dowody

Gdy prośba się kończy, konektor zapisuje w niej podpisany PDF i dokument dowodowy (audit trail), które zwraca Signaturit.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Zakończona prośba z **Signed PDF** i **Audit Trail** jej podpisującego.

Dokumenty przychodzą same, gdy Signaturit powiadomi, że odbiorca podpisał. Jeśli powiadomienie nie dotrze, zadanie harmonogramu **Signaturit: reconcile pending signatures** co godzinę sprawdza oczekujące prośby i je aktualizuje. Możesz też wymusić to ręcznie z samej prośby.

Gdzie je zobaczysz

Na karcie **Documents (per recipient)** prośby każdy wiersz to podpisujący z jego plikiem: jego **State**, **Signed PDF**, **Audit Trail** oraz, jeśli nie podpisał, **Decline Reason**. **Signer files** pobiera w pliku ZIP to, co przesłał podczas podpisywania, na przykład dokument tożsamości. **Re-archive Evidence** ponownie prosi Signaturit o podpisany PDF i dokument dowodowy i zapisuje je jeszcze raz.

Dokument Odoo, z którego wyszła prośba, dostaje notatkę w historii, gdy podpiszą wszyscy. Pliki zostają w prośbie, którą otwiera się przyciskiem **Signaturit** w dokumencie.

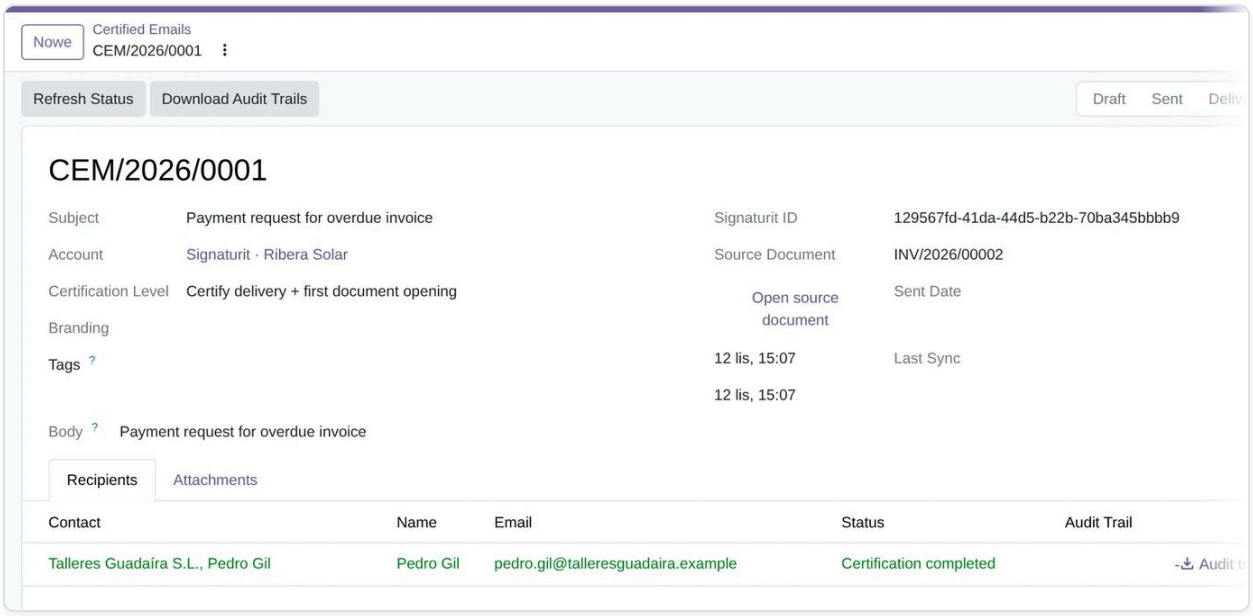
Stany każdego dokumentu

Każdy plik każdego odbiorcy ma własny stan: **In queue**, **Ready to sign**, **Signing**, **Completed**, **Expired**, **Canceled**, **Declined** lub **Error**. Zaczyna w stanie **In queue**.

> Jeśli Signaturit zwróci błąd przy pobieraniu dokumentów, Odoo pokazuje go jako «Signaturit error: %s», z przyczyną podaną przez platformę.

10 Dostarczenie certyfikowane

Z **Signaturit › Certified Delivery** wysyłasz e-maile i SMS-y z certyfikatem dostarczenia oraz pobierasz dokumenty dowodowe każdego odbiorcy.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Certyfikowany e-mail w stanie Certified, z przyciskami Refresh Status i Download Audit Trails.

E-maile znajdują się w **Signaturit › Certified Delivery › Certified Emails**, a wiadomości tekstowe w **Signaturit › Certified Delivery › Certified SMS**. Stan każdej wysyłki jest aktualizowany przez zadanie harmonogramu, które co godzinę sprawdza oczekujące wysyłki, a także gdy klikniesz **Refresh Status**.

Przyciski rekordu

Send	Wysyła e-mail lub SMS. Widoczny tylko, gdy rekord jest w stanie **Draft** lub **Error**.
Refresh Status	Pyta Signaturit, jak przebiega wysyłka. Widoczny tylko, gdy rekord został już wysłany.
Download Audit Trails	Pobiera dokumenty dowodowe. Widoczny tylko, gdy stan to **Delivered** lub **Certified**.
Open source document	Otwiera dokument, z którego utworzono wysyłkę. Widoczny tylko, jeśli rekord ma dokument źródłowy.
Audit Trail	Na karcie **Recipients** pobiera dokument tego odbiorcy. Widoczny tylko, gdy dla niego istnieje już certyfikat.

Stany

Wysyłka przechodzi przez **Draft**, **Sent**, **Delivered** i **Certified**. Jeśli coś zawiedzie, zostaje w stanie **Bounced** lub **Error**.

Kroki

1 Utwórz wysyłkę

Na liście klikasz **New** albo uruchamiasz ją z dokumentu Odoo przez **Send via Signaturit** i wybierasz kanał.

2 **Wypełnij dane**

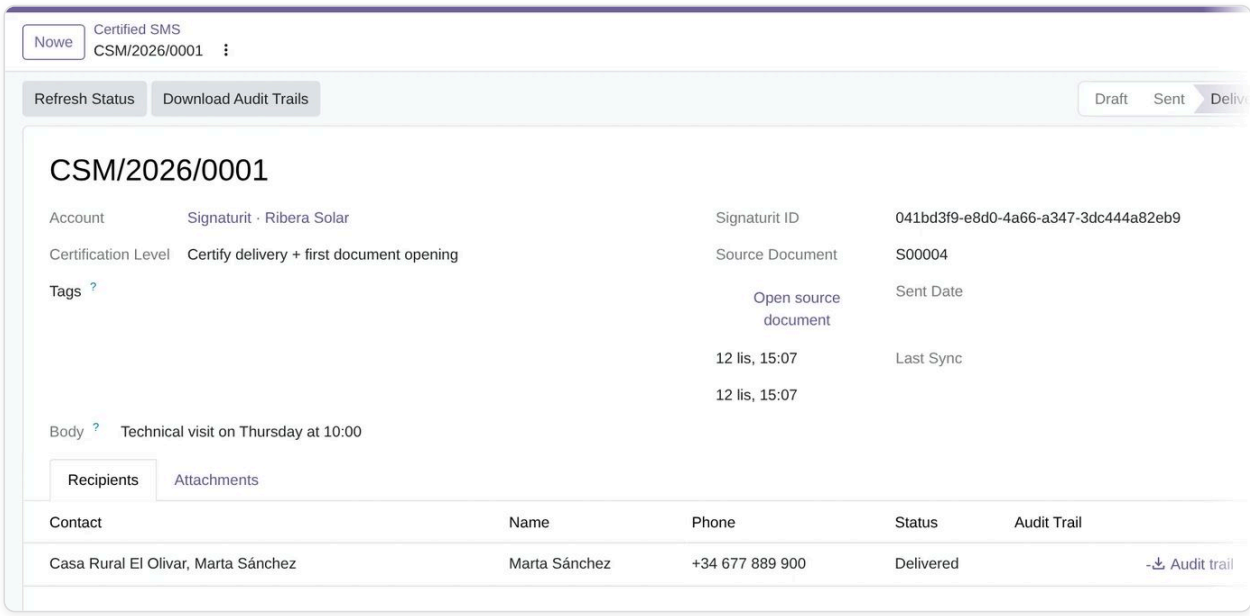
Wpisz temat (tylko w e-mailu) i treść, a odbiorców dodaj na karcie **Recipients**.

3 **Wyślij**

Kliknij **Send**. Rekord przechodzi w stan **Sent**.

4 **Pobierz dowód**

Gdy stan to **Delivered** lub **Certified**, kliknij **Download Audit Trails**.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Certyfikowany SMS w stanie Certified.

> Nie możesz wysłać dwa razy tego samego rekordu ani wysłać go bez odbiorców. E-mail wymaga adresu każdego odbiorcy, a SMS jego numeru telefonu. Odbiorców już wysłanej wysyłki nie można usunąć.

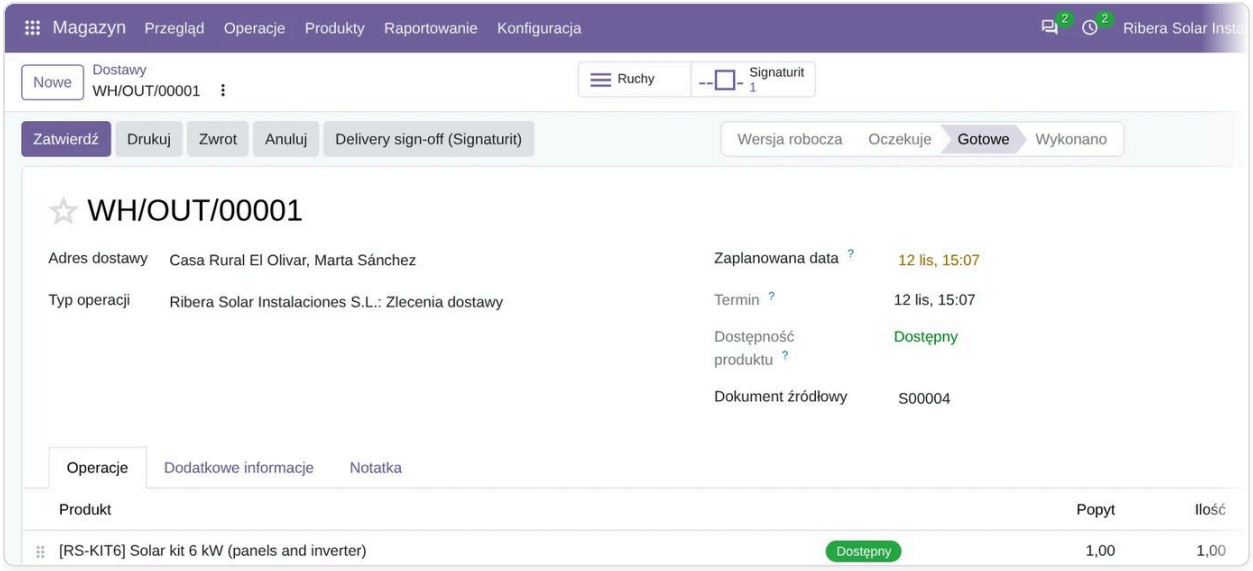
INSTRUKCJA OBSŁUGI · SIGNATURIT

11 Signaturit w CRM, Projekcie, Magazynie i nie tylko

Gdy zainstalowana jest opcjonalna aplikacja Odoo, konektor dodaje do jej rekordu przycisk wysyłający dokument do Signaturit.

Te aplikacje to CRM, Helpdesk, Projekt, Rekrutacja, Magazyn i Pracownicy. Konektor sprawdza je przy ładowaniu i jeśli aplikacja oraz wszystkie jej moduły są zainstalowane, dodaje do jej formularza licznik podpisów, przyciski i raport. Jeśli aplikacja nie jest zainstalowana, nic nie jest dodawane.

> W Odoo 20 wysyłanie umowy do podpisu z poziomu Pracowników nadal nie działa: raport umowy wymaga danej, której Odoo 20 już nie ma.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Dokument WH/OUT/00001 z przyciskiem **Delivery sign-off (Signaturit)** i statusem **Signed**.

Przyciski w każdym rekordzie

Delivery sign-off (Signaturit)	W dokumencie wydania w Magazynie: klient podpisuje potwierdzenie dostawy.
Send for Signature (Signaturit)	W szansie w CRM: gdy podpiszą wszyscy, szansa zostaje oznaczona jako wygrana (nigdy nie otwiera ponownie przegranej).
Send Job Offer (Signaturit)	W kandydaturze w Rekrutacji: podpisywany jest ostatni załączony plik PDF, a jeśli go nie ma, arkusz oferty.
Send via Signaturit	W projekcie, w zadaniu i w pracowniku.
Sign-off (Signaturit)	W zgłoszeniu Helpdesku, który jest częścią Odoo Enterprise.
Signaturit	Liczba podpisów w rekordzie; otwiera jego zgłoszenia. Pojawia się, gdy jest już jakiś podpis.

Statusy

Rekord pokazuje status ostatniego podpisu: **Awaiting signature**, **Signed**, **Declined**, **Expired**, **Canceled** lub **Error**. Jeśli nie wysłano żadnych podpisów, nic nie pokazuje. Pracownik pokazuje status swojej aktualnej umowy.

Skąd pochodzą dane

Status każdego podpisu jest aktualizowany na podstawie powiadomień od Signaturit. Dodatkowo zadanie **Signaturit: reconcile pending signatures** uruchamia się co godzinę i sprawdza podpisy, które nadal oczekują.

Kiedy pojawiają się przyciski

1. **Zainstaluj aplikację**
   Z poziomu **Aplikacje**, jak zawsze.

2. **Konektor podłącza się sam**
   Po zakończeniu instalacji konektor dodaje do formularza aplikacji przycisk, liczbę podpisów i status. Nie trzeba niczego instalować ponownie.

3 **Otwórz rekord**

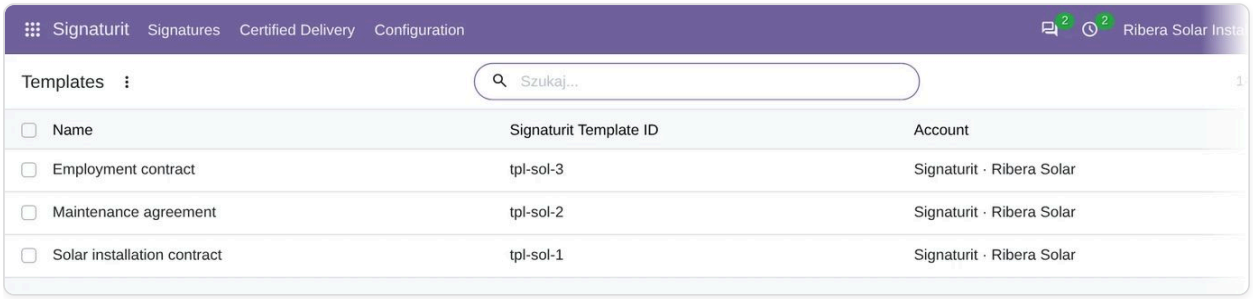
Przycisk pojawia się w nagłówku dla użytkowników Signaturit.

> Jeśli odinstalujesz aplikację, jej przyciski, akcje i licznik zostaną usunięte przed samą aplikacją. Po odinstalowaniu konektora usuwane są te ze wszystkich aplikacji.

INSTRUKCJA OBSŁUGI · SIGNATURIT

12 Szablony, brandingi i tagi

Szablony i brandingi Signaturit przeglądasz w Odoo, a tagi służą do klasyfikowania Twoich zgłoszeń.



Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20. Lista **Templates** z trzema szablonami konta Ribera Solar.

Skąd pochodzi każda dana

- Szablony i brandingi trafiają z Signaturit przyciskami **Sync Templates** i **Sync Brandings** w formularzu konta.
- Tagi tworzysz Ty w Odoo.
- Wszystkie trzy listy znajdziesz w **Signaturit › Configuration › Templates**, **Signaturit › Configuration › Brandings** i **Signaturit › Configuration › Tags**.

Co widzisz w każdym rekordzie

Name	Nazwa szablonu, brandingu lub tagu.
Signaturit Template ID	Identyfikator szablonu w Signaturit.
Signaturit Branding ID	Identyfikator brandingu w Signaturit.
Account	Konto Signaturit, do którego należy szablon lub branding.
Color Index	Kolor tagu.

> Szablonów i brandingów nie tworzy się w Odoo: to kopia tego, co masz na swoim koncie Signaturit. Każda synchronizacja pobiera nowe elementy, aktualizuje te, które już były, i archiwizuje te, których nie ma już w Signaturit.

13 Zdarzenia przychodzące

Każde powiadomienie, które Signaturit wysyła do Twojego Odoo, jest rejestrowane w **Signaturit › Configuration › Inbound Events**.

Lista **Inbound Events** przechowuje jeden rekord dla każdego otrzymanego powiadomienia. Służy do sprawdzenia, co dotarło z Signaturit i czy Odoo to przetworzyło.

Skąd pochodzi każda dana

Powiadomienia przychodzą same z Signaturit, bez Twojego udziału. Dodatkowo trzy zaplanowane zadania co godzinę sprawdzają to, co nadal oczekuje: **Signaturit: reconcile pending signatures**, **Signaturit: reconcile pending certified emails** i **Signaturit: reconcile pending certified SMS**. Wszystkie są domyślnie aktywne. Codziennie zadanie **Signaturit: clean processed events** usuwa przetworzone zdarzenia starsze niż 90 dni.

Co przechowuje każde zdarzenie

Account	Konto Signaturit, do którego należy powiadomienie.
Event Uid	Identyfikator powiadomienia. Odoo wylicza go na podstawie zawartości, aby rozpoznać powtórzone powiadomienie.
Event Type	Typ powiadomienia wysłanego przez Signaturit.
Signaturit Request ID	Zgłoszenie, którego dotyczy powiadomienie.
Signaturit Document ID	Dokument, którego dotyczy powiadomienie.
Payload	Pełna treść powiadomienia, dokładnie tak, jak dotarła.
State	**Received**, **Processed** lub **Failed**. Domyślnie **Received**.
Error Message	Przyczyna, jeśli zdarzenie zakończyło się niepowodzeniem.

> Zdarzeń nie tworzy się ani nie edytuje ręcznie: lista i karta służą tylko do przeglądania. Samo powiadomienie niczego nie zmienia: powoduje, że Odoo ponownie pyta Signaturit o status swojego zgłoszenia.

14 Co dzieje się samo

Konektor ma cztery zaplanowane zadania, wszystkie aktywne po instalacji, które sprawdzają statusy i czyszczą powiadomienia bez Twojego udziału.

ZADANIE	CZĘSTOTLIWOŚĆ	CO ROBI
Signaturit: reconcile pending signatures	Co godzinę, aktywne	Sprawdza podpisy, które jeszcze się nie zakończyły, i aktualizuje ich status. Signaturit nie ponawia powiadomień, które nie dotarły, a to zadanie wypełnia tę lukę.

ZADANIE	CZĘSTOTLIWOŚĆ	CO ROBI
Signaturit: reconcile pending certified emails	Co godzinę, aktywne	Wykonuje to samo sprawdzenie dla oczekujących certyfikowanych e-maili.
Signaturit: reconcile pending certified SMS	Co godzinę, aktywne	Wykonuje to samo sprawdzenie dla oczekujących certyfikowanych SMS-ów.
Signaturit: clean processed events	Codziennie, aktywne	Usuwa przetworzone zdarzenia przychodzące starsze niż 90 dni.

Częstotliwości zmienisz w **Ustawienia › Techniczne › Zaplanowane akcje**, po włączeniu trybu programisty.

INSTRUKCJA OBSŁUGI · SIGNATURIT

15 Gdy coś nie działa

To najczęstsze przypadki, gdy wysyłka do Signaturit się nie udaje, i miejsca, w których warto szukać przyczyny.

Wysyłki nie działają i nie ma wersji próbnej ani subskrypcji	Wywołania do Signaturit przechodzą przez FlexigoTech Cloud. Bez wersji próbnej lub subskrypcji konektor nie komunikuje się z Signaturit i nic nie jest wysyłane. Administrator włącza ją w **Ustawienia** > **FlexigoTech Cloud**.
«Signaturit account '%s' has no access token saved in FlexigoTech Cloud, or an administrator withdrew the consent for it. An administrator enters it on the account. Nothing was sent.»	Otwórz konto w **Signaturit › Configuration › Accounts**, zaakceptuj zgodę i zapisz **Access Token**. Jeśli zgoda została wycofana, wywołania pozostają wstrzymane do czasu ponownej akceptacji.
«Only an administrator can manage the Signaturit access token kept by FlexigoTech Cloud.»	Tokenem i jego zgodą zarządza administrator. Poproś go o to.
Połączenie nie działa podczas testu	Kliknij **Test Connection** na koncie. Komunikat zaczyna się od «Connection failed:» i dalej zawiera odpowiedź Signaturit. Sprawdź token i czy środowisko konta jest właściwe.
Signaturit odrzuca wysyłkę	Pojawia się «Signaturit error:», a po nim wyjaśnienie zwrócone przez platformę. Popraw to, co wskazuje, i wyślij ponownie.
Podpis się nie aktualizuje	Zaplanowane zadanie co godzinę sprawdza podpisy, certyfikowane e-maile i certyfikowane SMS-y, które nadal oczekują. Aby wymusić sprawdzenie, kliknij **Refresh Status** w rekordzie.

Jeśli FlexigoTech Cloud odrzuci wywołanie, konektor traktuje to jako pauzę: nie ponawia próby ani nie oznacza rekordu jako nieudanego. Gdy wersja próbna lub subskrypcja znów będą aktywne, możesz powtórzyć wysyłkę lub kliknąć **Refresh Status**.

16 Wsparcie

Napisz do nas w sprawie instalacji, konfiguracji lub z jakąkolwiek wątpliwością. W planie Standard odpowiadamy w ciągu 1 dnia roboczego, w planie Pro w ciągu 4 godzin roboczych, a w razie potrzeby sprawdzamy to na wideorozmowie. Podaj wersję Odoo, wersję modułu i, jeśli wystąpił błąd, jego pełną treść.

E-mail

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

W internecie

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

W Odoo Apps

Strona modułu w sklepie Odoo.
apps.odoo.com

Signaturit jest znakiem towarowym swojego właściciela. FlexigoTech publikuje tę integrację na własną rękę, bez poparcia ani sponsorowania przez właściciela znaku. FlexigoTech jest marką Flexibles y Accesorios Gobe, S.L. (Barcelona, Hiszpania).