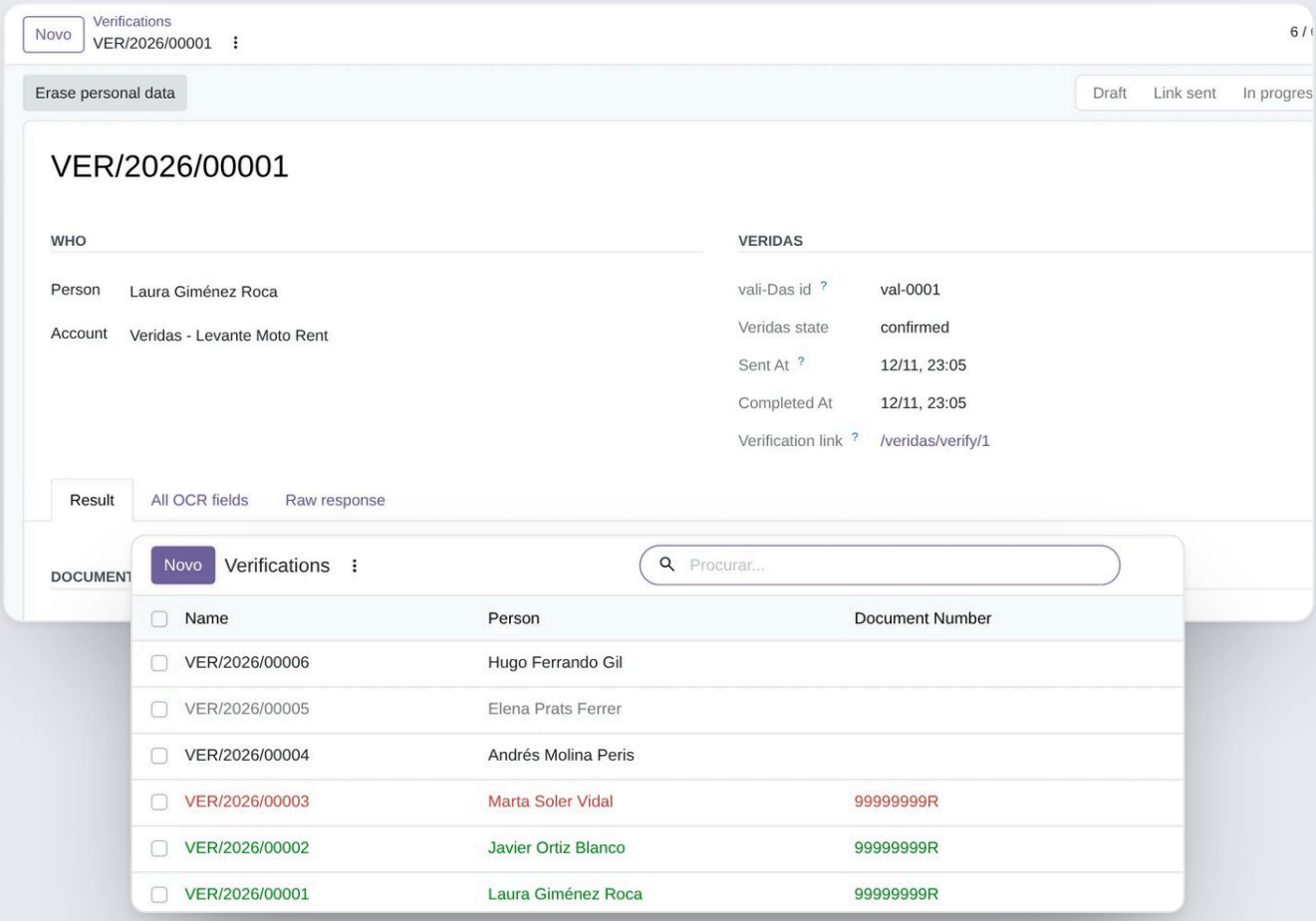
GUIA DO CONECTOR · IDENTIDADE E ASSINATURA

Conector Veridas para Odoo

Verifique a identidade dos seus contactos com a Veridas: envia uma ligação, a pessoa mostra o seu documento e tira uma selfie, e o resultado fica guardado no Odoo.

Odoo 17 · 18 · 19 · 20 | 14 dias de teste, sem cartão | Edição de 18-11-2026



Captura real do Odoo 20. Uma verificação concluída, com os dados do documento e as pontuações, e à frente a lista de verificações.

Índice

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

1	Para quem é e que problema resolve	3
2	O conector em números	4
3	Onde o vê no seu Odoo	5
4	O que precisa	6
5	Por onde passam os seus dados	7
6	Criar a sua conta da Veridas	8
7	Os seus mínimos	10
8	Enviar a ligação	11
9	O que vê a pessoa	13
10	O resultado	14
11	Validade e tarefas	17
12	Apagar os dados de uma pessoa	18
13	Funcionários e candidatos	19
14	Onde encaixa	19
15	Permissões e segurança	21
16	Dados pessoais e RGPD	21
17	Limites e problemas	22
18	Outras formas de o fazer	23
19	Planos, preço e teste	24
20	Perguntas frequentes	26
21	Lista de verificação e contacto	29

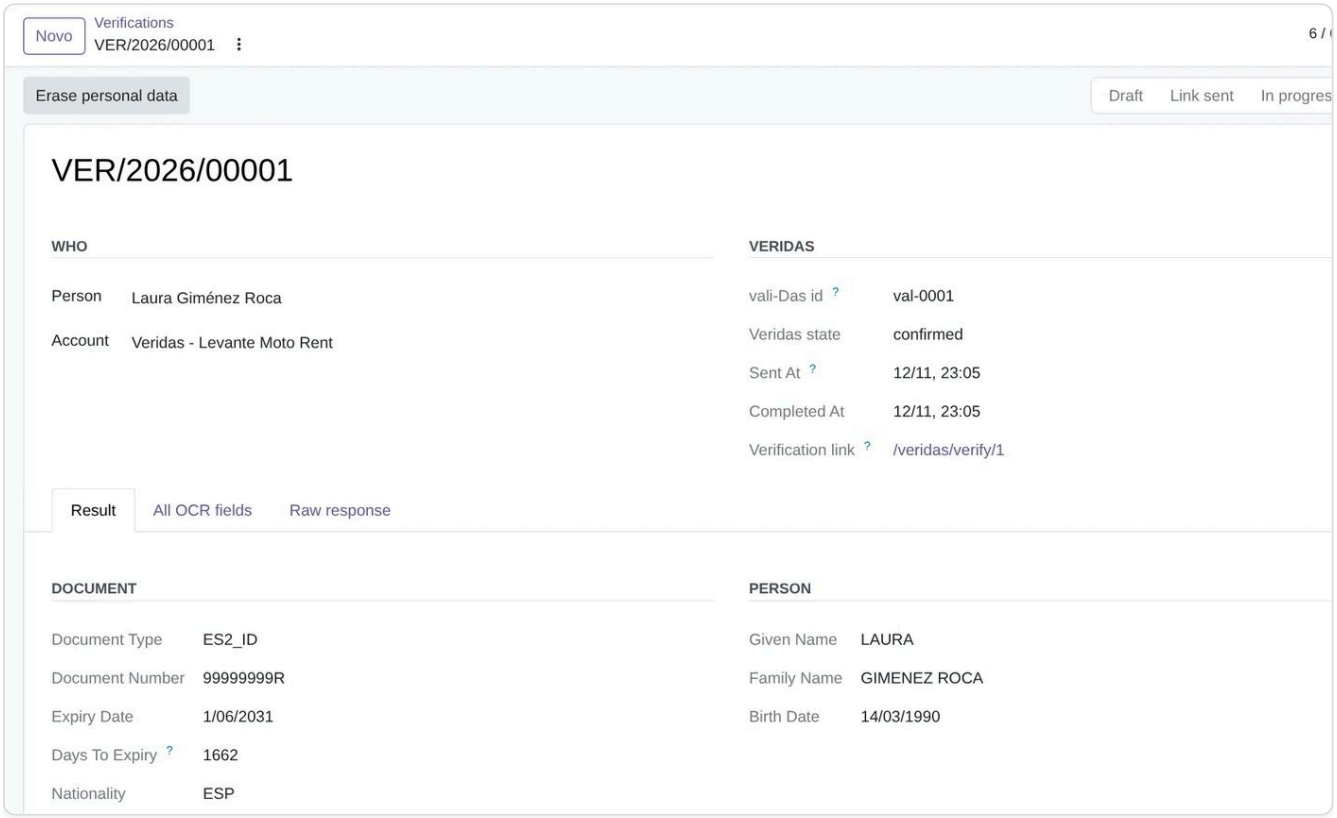
Este guia descreve a versão 20.0.1.1.2 do módulo (ramo 20.0 do Odoo, commit 76b9ac166). Tudo o que conta sai do código publicado, da documentação oficial da plataforma ou de capturas reais.

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

1 Para quem é e que problema resolve

O conector destina-se à empresa que precisa de ter a certeza de quem é a pessoa que tem à frente sem a ver pessoalmente: um escritório que identifica um cliente antes de trabalhar com ele, uma imobiliária, um aluguer de veículos, um alojamento que regista hóspedes ou uma empresa que contrata à distância. Sem ele, o habitual é pedir uma foto do BI por correio eletrónico e confiar.

Com o conector, a partir do Odoo envia à pessoa uma ligação. Ela abre a página, mostra o seu documento de identidade à câmara e tira uma selfie, e a Veridas verifica o documento, que a cara é a mesma e que há uma pessoa real à frente. O resultado volta ao Odoo, junto ao contacto, e fica verificado apenas se superar os mínimos que definir.



- **Captura real do Odoo 20.** Uma verificação concluída no Odoo: a pessoa, a conta e o que diz a Veridas.

O que muda no dia a dia

- Ninguém envia fotografias de documentos por correio eletrónico nem as guarda numa pasta.
- A pessoa verifica-se quando lhe convém, a partir de casa, sem conta no Odoo.
- Cada verificação fica no Odoo com a sua decisão, as suas pontuações e os dados do documento.
- Um documento que vai caducar avisa automaticamente, 30 dias antes.
- Se alguém pedir que apaguem os seus dados, um botão apaga-os aqui e na Veridas.

Três casos em que encaixa

Um escritório ou uma contabilidade	Antes de aceitar um cliente novo tem de o identificar. Com o conector, envia-lhe a ligação a partir do seu contacto e, quando a pessoa concluir, a verificação fica no Odoo com a respetiva data, pronta a mostrar caso lha peçam.
Um aluguer de veículos	Verifica o cliente antes de entregar as chaves, sem o fazer esperar no balcão: o cliente verifica-se a partir de casa ao fazer a reserva.
Uma empresa que contrata à distância	Com o Veridas HR, verifica o novo colaborador antes do primeiro dia, mesmo que viva noutra cidade. Com o Veridas Recruitment, verifica o candidato antes da oferta.

GUIA DO CONECTOR · VERIDAS

2 O conector em números

4
versões do Odoo: 17, 18, 19 e 20

5
pontuações com o respetivo mínimo: global, documento, selfie, prova de vida e integridade

0,90
mínimo de cada pontuação, por defeito

4.396
linhas de código (Odoo Apps, 13-11-2026)

7
dias de validade da ligação, por defeito

14
dias de teste do FlexigoTech Cloud, sem cartão

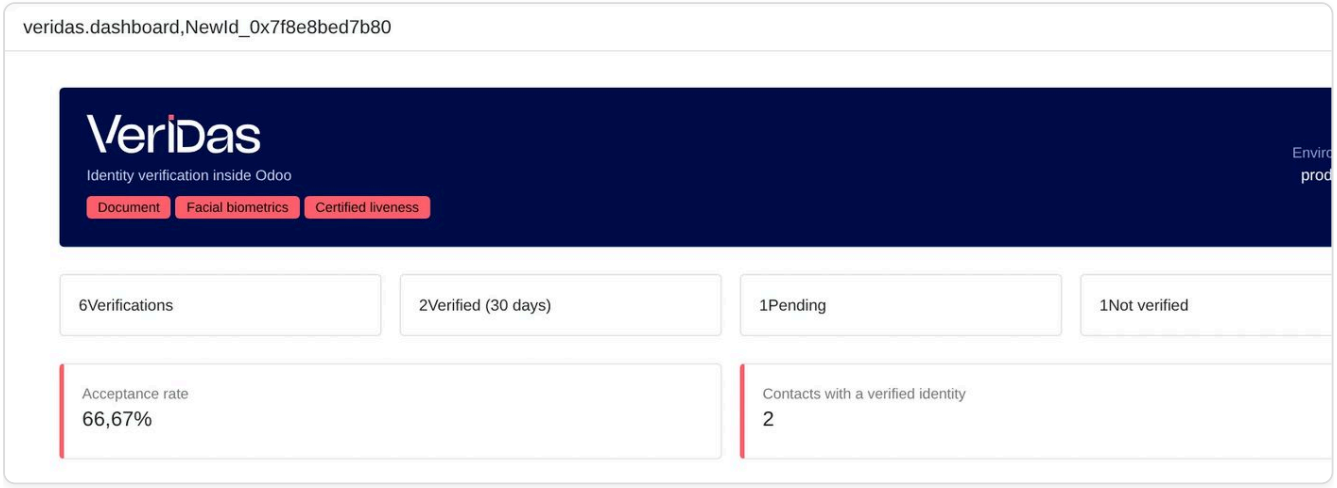
Funciona no Odoo Community e no Enterprise: usa Contactos, Conversas e o portal. Foi testado contra um simulador da API da Veridas construído com a sua documentação e no Odoo 20 com respostas simuladas; falta o teste com uma conta real da Veridas.

Dois complementos, Veridas HR e Veridas Recruitment, levam a verificação para a ficha do colaborador e para a do candidato com a mesma subscrição.

Por dentro, o conector guarda no Odoo três coisas: as contas da Veridas, as verificações com o respetivo resultado e o painel com os seus números. O resto são o botão do contacto e a ação para verificar vários de uma vez.

3 Onde o vê no seu Odoo

O conector nota-se em três sítios: a aplicação Veridas, o botão de identidade nos contactos e a ação para verificar vários de uma vez. Não muda nada na forma como trabalha em Contactos.



- **Captura real do Odoo 20.** O painel da aplicação Veridas: o ambiente, as verificações e a taxa de aceitação.

Dashboard	O painel: quantas verificações existem, quantas passam, quantas aguardam e a taxa de aceitação.
Verifications	Cada verificação, com a respetiva pessoa, estado e resultado.
Analysis	As verificações por mês e por estado, em tabela ou em gráfico.
Configuration › Accounts	A sua conta da Veridas: ambiente, chave de API e os mínimos que exige.

Fora da aplicação, o conector trabalha em **Contactos**: o botão **Identity** do contacto abre as suas verificações, e em **Ação** está **Verify identities** para verificar vários de uma vez. Com os seus dois complementos, também na ficha do colaborador e na do candidato.

> O módulo não traz traduções: os seus menus, botões e campos aparecem em inglês, mesmo com o Odoo em castelhano. Por isso este manual os cita em inglês, tal como os vai ver.

O que mostra o painel

DADO DO PAINEL	O QUE DIZ
Verifications	Todas as verificações.
Verified (30 days)	As que passaram nos últimos 30 dias.
Pending	As que aguardam a pessoa ou o resultado.
Not verified	As que não atingiram os seus mínimos.
Acceptance rate	Que parte das concluídas passou.

DADO DO PAINEL	O QUE DIZ
Contacts with a verified identity	Quantos contactos têm uma verificação aprovada.

O botão do contacto

Na ficha de um contacto que já tem verificações aparece o botão **Identity**, com o número de verificações. Um clique e vê-as todas, a última primeiro. Quem atende o cliente não precisa de saber nada da Veridas para o consultar.

GUIA DO CONECTOR · VERIDAS

4 O que precisa

- Um contrato com a Veridas e a sua chave de API. A Veridas fornece uma chave para cada ambiente: a de testes e a de produção.
- O endereço do XpressID do seu ambiente, o que vem no pacote de boas-vindas da Veridas (por exemplo, **https://xpressid-web.eu.veri-das.com/v3/**).
- Odoo 17, 18, 19 ou 20, no Odoo.sh ou no seu servidor, não no Odoo Online. Funciona no Community e no Enterprise.
- Um administrador do Odoo: aceita a lista de dados do FlexigoTech Cloud e o consentimento da conta da Veridas.
- Que o seu Odoo possa ser aberto do exterior: a pessoa que se verifica entra numa página do seu Odoo.

> As tarifas da Veridas são à parte, com o seu contrato: cada tentativa de verificação é uma validação na Veridas.

Instala-se como qualquer módulo de terceiros do Odoo, no Odoo.sh ou no seu servidor. O Odoo instala ao mesmo tempo `flexigotech_cloud`, a ligação ao FlexigoTech Cloud, e as aplicações de que depende: Contactos, Conversas e Portal.

O que pedir à Veridas

- A chave de API do ambiente de testes, para testar sem custo em validações reais.
- A chave de API do ambiente de produção, quando for verificar pessoas reais.
- O endereço do XpressID de cada ambiente, o que vem no respetivo pacote de boas-vindas.
- As condições do seu contrato: quanto custa cada validação e que documentos aceita.

O que precisa o seu Odoo

- Que a pessoa possa abrir o seu Odoo a partir da internet: a ligação leva a uma página da sua base de dados.
- Que o endereço web do seu Odoo esteja bem configurado em Definições, porque é com ele que se monta a ligação.

- Que o correio de saída funcione, para que a ligação chegue.
- Que os seus contactos tenham correio eletrónico: sem ele, a ligação não pode ser enviada.

GUIA DO CONECTOR · VERIDAS

5 Por onde passam os seus dados

A chave de API da Veridas não fica guardada no Odoo. Vai uma vez, cifrada, para o FlexigoTech Cloud, o serviço da FlexigoTech nos nossos servidores na Alemanha. A partir daí, cada chamada do Odoo à Veridas passa pela nuvem, que lhe junta a chave, a envia à Veridas e devolve a resposta.

A chave de API	Uma vez, ao guardá-la na conta, com o consentimento de um administrador.
Em cada verificação	O código da sessão do XpressID que a pessoa abre e o resultado devolvido pela Veridas: dados do documento, pontuações e campos lidos.
O que não passa pela nuvem	O documento e a selfie: a pessoa faz tudo no XpressID, diretamente com a Veridas.

Sem o consentimento da conta, sem a chave guardada ou sem teste nem subscrição, o conector não chama a Veridas: fica em pausa, não marca nada como falhado e não apaga nada.

O que acontece numa pausa

Se o teste terminar sem subscrição, o conector para: não podem ser enviadas novas verificações nem lidos resultados, e nada fica marcado como falhado. As verificações que já tem continuam no Odoo, com os seus dados e pontuações, para as consultar e exportar. Ao voltar a subscrição, a tarefa de 15 em 15 minutos lê o que ficou pendente.

Porque um gateway

Com a chave fora do Odoo, ninguém que entre na sua base pode levar a credencial do seu contrato com a Veridas, e uma cópia da base não consegue fazer verificações com ela. Se alguma vez tiver de cortar, **Delete the API key from FlexigoTech Cloud** apaga-a de imediato.

O que a nuvem recebe, além disso

Sempre que a tarefa de 15 em 15 minutos trabalha, envia ao FlexigoTech Cloud apenas contagens: quantas verificações estavam pendentes, quantas foram atualizadas e quantas caducaram, e os códigos de erro, se os houve. Nunca um nome, um texto ou um registo. Serve para o avisarmos se alguma coisa deixar de funcionar.

6 Criar a sua conta da Veridas

A conta é a única coisa que é preciso configurar: diz com que ambiente da Veridas se fala, com que chave e com que exigência. Depois de criada, enviar uma verificação é escolher a pessoa e carregar num botão.

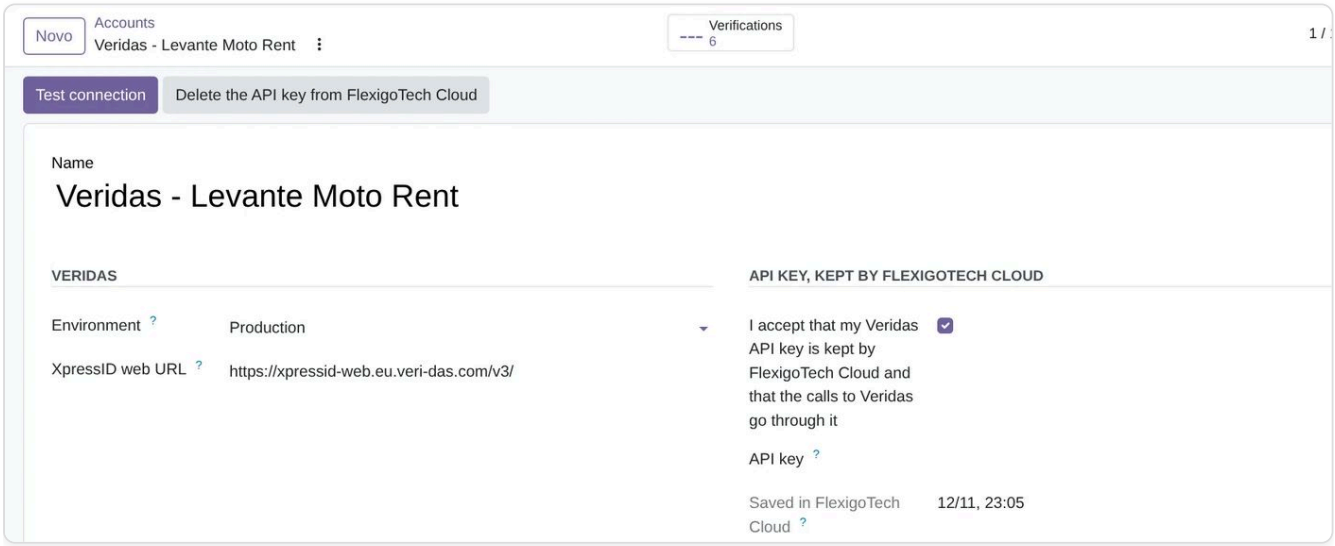
1. **Carregue em Novo e dê-lhe um nome**
   Por exemplo, o da sua empresa e o do ambiente.

2. **Escolha Environment**
   Sandbox (vem assim) ou **Production**. O ambiente de testes da Veridas só aceita algumas validações por minuto.

3. **Indique XpressID web URL**
   O endereço do XpressID desse ambiente, tal como lho dá a Veridas.

4. **Aceite e cole a chave**
   Marque **I accept that my Veridas API key is kept by FlexigoTech Cloud and that the calls to Veridas go through it** e cole a chave em **API key**. Ao guardar, a chave vai para o FlexigoTech Cloud e o Odoo não a fica a guardar: **Saved in FlexigoTech Cloud** mostra quando foi guardada.

5. **Carregue em Test connection**
   Verifica a chave e o seu ambiente sem abrir nenhuma validação: se estiver bem, indica que a chave do ambiente é válida.



- **Captura real do Odoo 20.** A conta ligada: ambiente de produção, a caixa aceite e a chave guardada no FlexigoTech Cloud.

Delete the API key from FlexigoTech Cloud apaga a chave da nuvem de imediato. Para a mudar, cole a nova e guarde. Se usar os dois ambientes, crie uma conta para cada um.

Várias empresas

Cada conta pertence a uma empresa e só a veem os utilizadores dessa empresa. Se o seu Odoo tiver várias, crie uma conta para cada uma: o envio a vários contactos e os complementos usam a primeira conta ativa da empresa em que está a trabalhar.

Os campos da conta

CAMPO	O QUE É	POR DEFEITO
Environment	O ambiente da Veridas desta conta.	**Sandbox**
XpressID web URL	Onde o navegador da pessoa abre o XpressID.	Vazio: preenche você
API key	A chave do ambiente. Só a vê um administrador, e volta a sair vazia ao guardar.	Vazia
Saved in FlexigoTech Cloud	Quando a chave foi guardada na nuvem. Vazio: não é possível chamar a Veridas.	Vazio
Enabled	A paragem de emergência: desligado, nenhuma chamada sai.	Ligado
Link valid for (days)	Os dias que um link dura antes de expirar.	7
Runs per link	As tentativas que pode abrir o mesmo link.	3

Testes e produção

A Veridas dá uma chave para cada ambiente. No Odoo, cada ambiente é uma conta: pode ter a de testes e a de produção ao mesmo tempo e escolher com qual se envia cada verificação.

Sandbox	O ambiente de testes da Veridas. Admite apenas algumas validações por minuto. É o que vem por defeito.
Production	O ambiente real, o do seu contrato.
Test connection	Verifica a chave e o ambiente sem abrir nenhuma validação, por isso não custa nada.
Enabled	A paragem de emergência de cada conta: desligada, não sai nenhuma chamada para a Veridas.

Numa cópia da sua base (staging), as contas começam sem chave: a chave guardada no FlexigoTech Cloud é da base real, por isso um teste na cópia não chama a Veridas com ela.

Passar dos testes para produção

1. **Teste no Sandbox**
   Com a chave de testes, verifique alguém da sua equipa de início ao fim.
2. **Crie a conta de Production**

Com a sua chave e o seu endereço do XpressID, e clique em **Test connection**.

3 **Desligue a de testes**

Desmarque **Enabled** na conta de testes: o envio em massa e os complementos usam a primeira conta ativa.

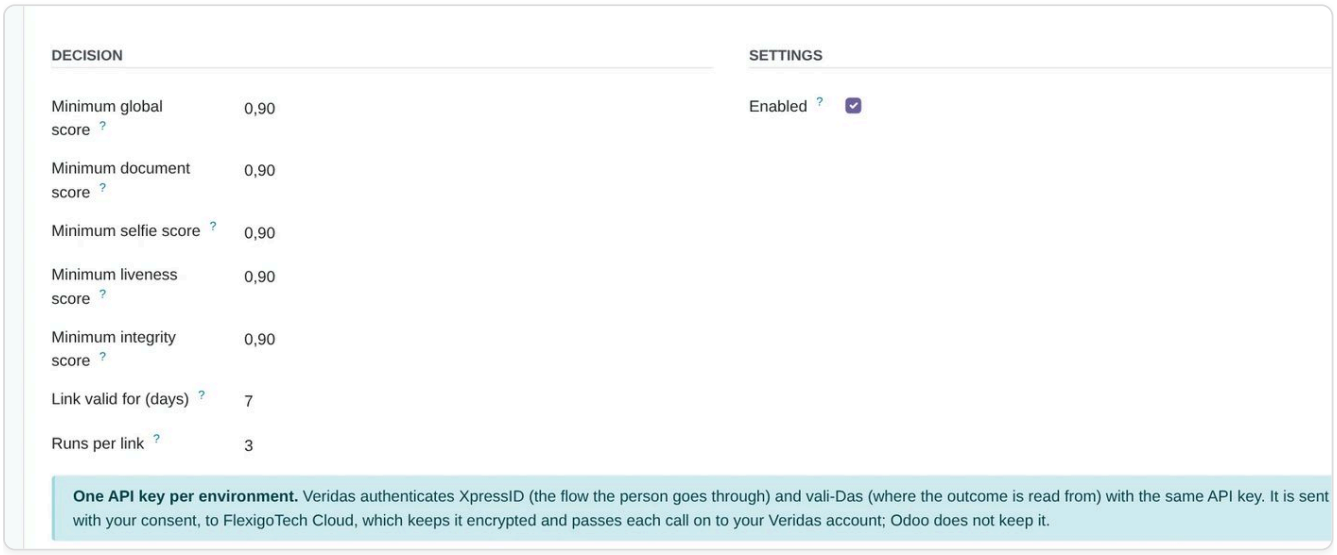
4 **Reveja os mínimos**

Os de produção são os que decidem de facto: deixe-os como os testou.

GUIA DO CONECTOR · VERIDAS

7 Os seus mínimos

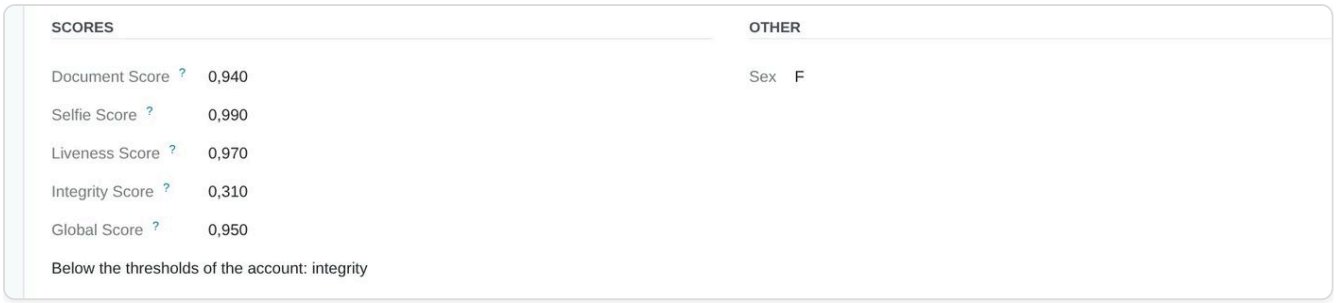
Esta é a parte que mais pesa. A Veridas não diz «sim» ou «não»: dá pontuações. O conector compara-as com os seus mínimos e só dá por verificada uma pessoa se todas chegarem.



- **Captura real do Odoo 20.** O bloco Decision: um mínimo por pontuação, a validade do link e as tentativas.

MÍNIMO	O QUE MEDE	POR DEFEITO
Minimum global score	A pontuação global da validação na Veridas.	0,90
Minimum document score	Que o documento seja autêntico e se leia bem.	0,90
Minimum selfie score	Que o rosto do selfie seja o da fotografia do documento.	0,90
Minimum liveness score	Que haja uma pessoa real em frente à câmara.	0,90
Minimum integrity score	A verificação de integridade mais baixa do documento.	0,90

- Se todas as pontuações atingirem o seu mínimo, a verificação fica em **Verified**.
- Se alguma ficar abaixo, ou não chegar, fica em **Not verified** e indica qual: «Below the thresholds of the account: integrity».
- Um mínimo de 0 não se usa: essa pontuação não conta.



- **Captura real do Odoo 20.** Uma verificação que não passa: a integridade do documento fica em 0,310 e isso é indicado por baixo.

> Os mínimos são seus. Baixe-os só se souber o que está a fazer: uma verificação que passa com pontuações baixas vale menos.

Como escolher os mínimos

- Comece com os de entrada, 0,90, e veja algumas verificações reais antes de lhes mexer.
- Se lhe importa sobretudo que o documento seja bom, suba o de documento e o de integridade.
- Se lhe importa que a pessoa seja quem diz, suba o de selfie e o de prova de vida.
- Um mínimo de 0 deixa essa pontuação de fora: use-o só se o seu contrato com a Veridas não a fornecer.

Um exemplo com números

PONTUAÇÃO	RESULTADO	MÍNIMO	ATINGE?
Documento	0,940	0,90	Sim
Selfie	0,990	0,90	Sim
Prova de vida	0,970	0,90	Sim
Integridade	0,310	0,90	Não
Global	0,950	0,90	Sim

Com uma só pontuação abaixo, a verificação não passa: fica em **Not verified** com o motivo «Below the thresholds of the account: integrity». É o caso da captura deste capítulo.

GUIA DO CONECTOR · VERIDAS

8 Enviar a ligação

Há duas formas de começar: uma verificação avulsa, a partir da aplicação, ou muitas de uma vez, a partir da lista de contactos. Em ambas, a pessoa recebe um email com o seu link.

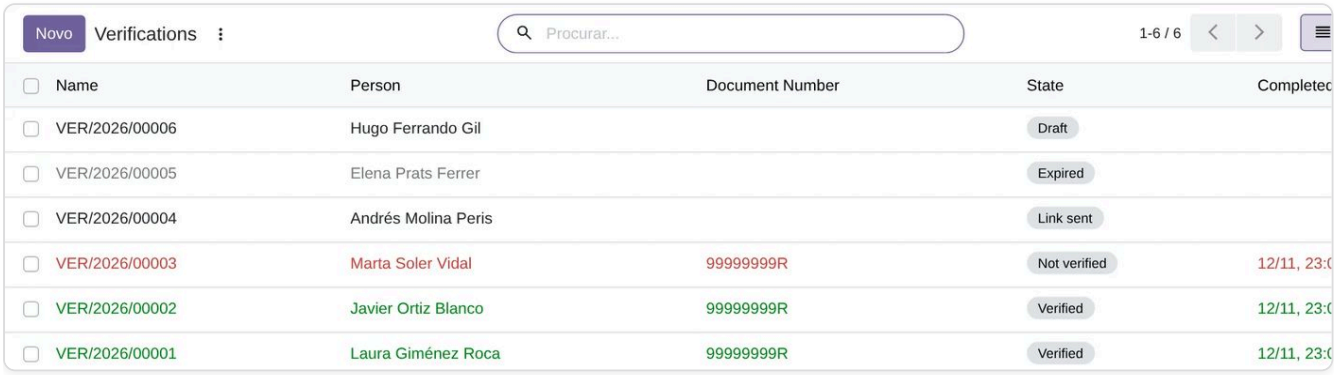
1. **Abra Veridas › Verifications e clique em Novo**
   Escolha a pessoa (um contacto com email) e a conta.

2 **Clique em Send link by email**

O Odoo envia-lhe um email com o link para a sua página de verificação. A verificação passa a **Link sent**.

3 **Ou Generate link only**

Publica o link sem enviar email: vê-o em **Verification link** e entrega-o você.



Captura real do Odoo 20. As verificações, cada uma com a sua pessoa, o seu número de documento e o seu estado.

O link dura 7 dias (**Link valid for (days)** na conta). Se ninguém o concluir, a verificação passa a **Expired** e pode voltar a ser enviada. Cada vez que a pessoa clica em começar, abre-se uma tentativa na Veridas; no máximo 3 por link (**Runs per link**). Voltar a publicar o link devolve-lhe as tentativas.

O email que recebe

O assunto indica o nome da sua empresa e «please verify your identity». O texto explica que demora um minuto, que vai tirar uma foto do seu documento e um selfie, e traz o botão «Verify my identity». Avisa que o link é pessoal e não deve ser reencaminhado. Hoje o email sai em inglês, seja qual for o idioma do contacto.

Se o contacto não tiver email, **Send link by email** di-lo e não envia nada: coloque-lhe o email ou use **Generate link only** e entregue-lhe o link por outra via.

Vários contactos de uma vez

Em **Contactos**, selecione os que pretender e, em **Ação**, clique em **Verify identities**. Escolha a conta, deixe marcado **Email the link** e clique em **Launch**: é criada uma verificação para cada um e cada pessoa recebe o seu email.

Um link, várias tentativas

Um link não é uma tentativa: a pessoa pode fechar a página, voltar mais tarde e começar outra vez. Cada vez que clica em **Start verification** abre-se uma tentativa nova na Veridas, que conta para o seu contrato. Por isso a conta define um limite: 3 de entrada. Quando a pessoa o esgota, a página pede-lhe que entre em contacto consigo.

Se a pessoa não abrir o link

A verificação fica em **Link sent** até a pessoa começar ou até o link expirar. Se passarem os dias, pergunte-lhe se recebeu o email: por vezes cai na pasta de spam. Pode voltar a enviá-lo com **Send link by email** ou copiar o link de **Verification link** e enviá-lo você.

GUIA DO CONECTOR · VERIDAS

9 O que vê a pessoa

1. **Abre o link do email**
   Chega à página de verificação, no seu Odoo.

2. **Clica em Start verification**
   Abre-se o XpressID, o processo da Veridas, que pede permissão para usar a câmara.

3. **Mostre o documento e tire o selfie**
   A Veridas guia-o na fotografia do documento, no selfie e na prova de vida.

4. **Termine**
   Ao acabar, o Odoo pede o resultado à Veridas nesse mesmo momento. Se ainda não estiver disponível, a verificação fica em **In progress** e volta a ser lida a cada 15 minutos.

A página só se abre com a sua ligação: leva um código de acesso próprio dessa verificação.

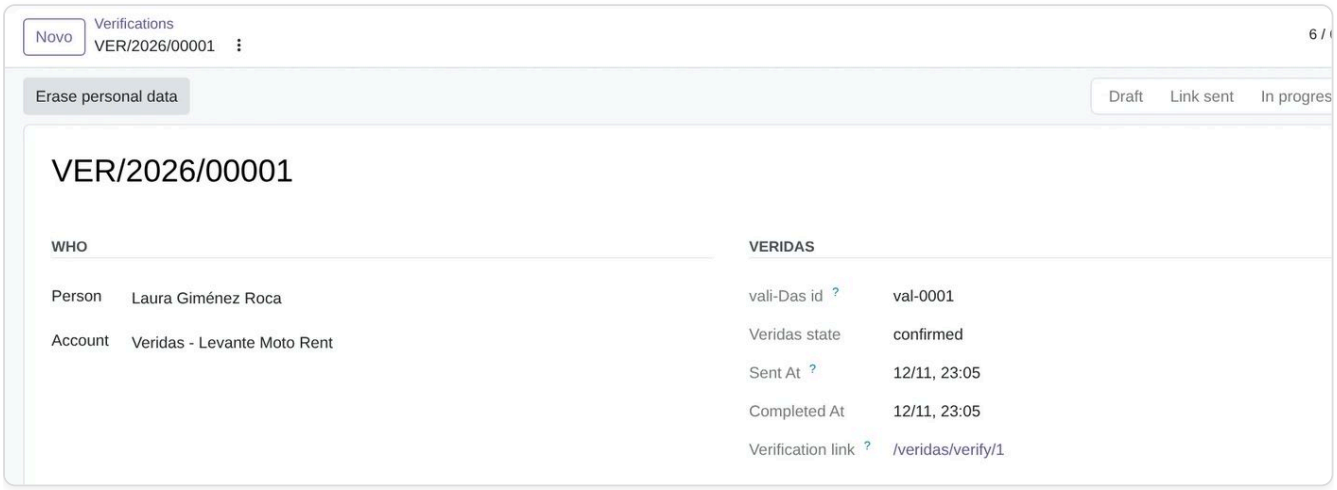
A pessoa não tem de instalar nada nem criar uma conta. Basta-lhe um navegador com câmara. Se cancelar ou algo falhar, pode voltar a abrir a ligação e começar de novo, até às tentativas que a conta permitir.

O que lhe dizer antes

- Que vai receber um e-mail seu com uma ligação pessoal, para se verificar em um minuto.
- Que tenha à mão o seu documento original, não uma fotocópia nem uma foto no telemóvel.
- Que procure um sítio com boa luz e sem reflexos sobre o documento.
- Que o navegador lhe vai pedir permissão para usar a câmara e que tem de a aceitar.
- Que, se algo correr mal, pode voltar a abrir a mesma ligação e repetir.

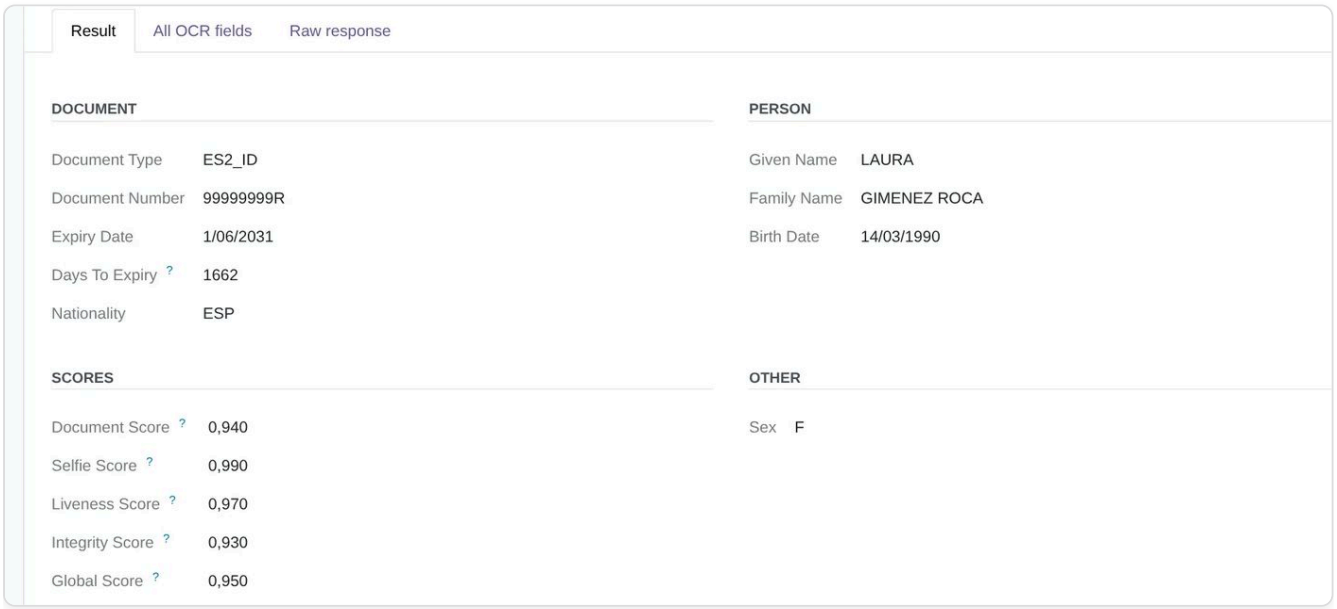
10 O resultado

Quando a Veridas termina, o conector lê o resultado e guarda-o na verificação: a decisão, os dados do documento e as pontuações. Não se escreve nada à mão.



- **Captura real do Odoo 20.** Uma verificação terminada: a pessoa, a conta e o que a Veridas diz sobre ela.

Result	O que o conector sabe ler: tipo, número e validade do documento, nacionalidade, nome, apelidos, data de nascimento e sexo, e as cinco pontuações.
All OCR fields	Todos os campos que a Veridas leu do documento, também os que o conector não reconhece. Não se perde nenhum.
Raw response	A resposta da Veridas tal como é, para a rever se for preciso.



- **Captura real do Odoo 20.** O separador Result: os dados do documento, da pessoa e as pontuações.

Os dados que se leem do documento

CAMPO	O QUE DIZ
Document Type	O tipo de documento segundo a Veridas; ES2_ID é o DNI espanhol.
Document Number	O número do documento.
Expiry Date e **Days To Expiry**	Quando expira e quantos dias lhe restam.
Nationality	A nacionalidade, com o código de três letras.
Given Name, **Family Name**, **Birth Date**	Nome, apelidos e data de nascimento, tal como os lê no documento.
Sex	O sexo que consta no documento.

As pontuações

PONTUAÇÃO	O QUE MEDE
Document Score	Que o documento seja autêntico e se leia bem.
Selfie Score	Que o rosto do selfie seja o da fotografia do documento.
Liveness Score	Que haja uma pessoa real em frente à câmara.
Integrity Score	A verificação de integridade mais baixa: um verso falso não é salvo por um anverso bom.
Global Score	A avaliação global da validação.

O contacto mostra o botão **Identity** com as suas verificações. Uma pessoa que não passou pode repetir: envie a ligação outra vez ou crie outra verificação.

A pessoa e o seu contacto

Na ficha do contacto, o botão **Identity** conta as suas verificações e abre-as. Aparece assim que tem a primeira. Assim, quem atende um cliente vê de relance se já foi verificado e quando, sem entrar na aplicação.

Se uma pessoa se verificar duas vezes (porque mudou de documento ou porque a primeira não passou), as duas ficam no histórico: a decisão de cada uma não é substituída. Com os complementos, a verificação de um funcionário ou de um candidato fica também ligada à sua ficha.

Voltar a enviar ou cancelar

Send link by email pode ser premido de novo enquanto a verificação estiver em **Link sent**, **Expired** ou **Cancelled**: envia a ligação outra vez. **Cancel** fecha-a se já não for necessária; uma verificação que passou não pode ser cancelada.

Os estados de uma verificação

ESTADO	O QUE SIGNIFICA
Draft	Criada, ainda sem ligação.
Link sent	A ligação está publicada ou enviada e a pessoa ainda não começou.
In progress	A pessoa começou e aguarda-se o resultado da Veridas.
Verified	Todas as pontuações atingem os seus mínimos.
Not verified	Alguma pontuação não chega, ou falta. Indica qual.
Expired	Ninguém terminou dentro dos dias de validade da ligação.
Cancelled	Foi cancelada por si.

Quando não passa

Uma verificação que não atinge os seus mínimos fica em **Not verified** e indica-o por baixo das pontuações: por exemplo, «Below the thresholds of the account: integrity». Uma pontuação que a Veridas não devolve conta como abaixo: o conector nunca dá ninguém como verificado por suposição. O normal é enviar outra ligação e pedir melhor luz ou o documento original, sem fotocópias.

Três resultados, três leituras

Verified	Todas as pontuações atingem os seus mínimos. Pode continuar com o que a verificação permitia.
Not verified	Veja o motivo. Se for o documento, peça o original com boa luz; se for o selfie ou a prova de vida, que a própria pessoa a repita.
Expired	Ninguém terminou a tempo. Volte a enviar a ligação, ou pergunte se o e-mail chegou.

Análise e primeiros passos

Serve para ver quantas verificações envia, quantas passam e quantas ficam a meio. Em **Verifications**, os filtros **This month**, **Verified**, **Not verified**, **Pending** e **Document expiring soon** separam o que precisa de ver, e a agrupação por **Month** ordena o histórico.

Se muitas verificações ficarem em **Expired**, o correio talvez não chegue ou a ligação dura pouco. Se muitas saírem **Not verified** com a mesma pontuação, reveja esse mínimo ou as condições de luz que pede aos seus clientes.

Primeiros passos recomendados

1. **Comece pelo ambiente de testes**
   Crie uma conta em **Sandbox** com a chave de testes da Veridas e clique em **Test connection**.

2 **Verifique-se a si próprio**

Crie um contacto com o seu correio e envie-se uma ligação. Assim vê o correio, a página e o resultado tal como os verá o seu cliente.

3 **Veja as pontuações**

Com algumas provas saberá que pontuações saem com boa luz e com má, e se os mínimos de 0,90 lhe servem.

4 **Passe para produção**

Crie a conta de **Production** com a sua chave e desmarque **Enabled** na de testes, para que ninguém envie uma ligação pelo ambiente errado.

5 **Atribua as permissões**

User a quem envia verificações e **Manager** apenas a quem pode alterar a conta e apagar dados.

O que ver todos os meses

- Quantas verificações enviou e quantas terminaram.
- Que parte passou: se descer de repente, reveja os mínimos ou as instruções que dá aos seus clientes.
- Quantas expiraram sem terminar: se forem muitas, o correio não chega ou a ligação dura pouco.
- Que documentos expiram em breve, para pedir as verificações novas a tempo.

GUIA DO CONECTOR · VERIDAS

11 Validade e tarefas

Todos os dias, a tarefa **Veridas: warn about expiring identity documents** procura os documentos verificados que expiram nos próximos 30 dias e deixa uma atividade para pedir outra verificação. **Days To Expiry**, no resultado, indica quantos dias lhe restam.

Em **Verifications**, o filtro **Document expiring soon** reúne as que expiram em breve.

As tarefas agendadas

TAREFA	FREQUÊNCIA	O QUE FAZ
Veridas: refresh pending verifications	A cada 15 minutos	Lê na Veridas o resultado do que está pendente, expira o que ninguém terminou e volta a tentar os apagamentos falhados.
Veridas: warn about expiring identity documents	Todos os dias	Avisa dos documentos que expiram em 30 dias.

Enabled, na conta, é a paragem de emergência: desligado, o conector não faz nenhuma chamada à Veridas, sem desinstalar nada.

Um exemplo

Um cliente foi verificado há dois anos com um DNI que expira no mês seguinte. Trinta dias antes, a tarefa diária deixa uma atividade a quem corresponde. Em **Verifications**, o filtro **Document expiring soon** mostra-o junto dos outros que expiram em breve, e a partir da verificação envia-se-lhe uma ligação nova.

O que faz a tarefa de cada 15 minutos

1. **Verifica se há serviço**
   Sem prova nem subscrição não faz nenhuma chamada, e o que está pendente aguarda a próxima execução.
2. **Volta a tentar os apagamentos**
   As verificações cujos dados ainda não foram apagados na Veridas.
3. **Lê o que está pendente**
   Até 100 verificações em **Link sent** ou **In progress** de contas com a chave guardada.
4. **Expira o que venceu**
   As ligações que ninguém terminou dentro dos dias de validade passam a **Expired**.
5. **Avisa a nuvem**
   Apenas contagens: pendentes, atualizadas e expiradas, sem dados de ninguém.

GUIA DO CONECTOR · VERIDAS

12 Apagar os dados de uma pessoa

Os dados biométricos exigem um cuidado especial. O conector apaga de facto: não oculta, apaga, aqui e na Veridas.

Erase personal data, na verificação, apaga aqui tudo o que foi lido do documento e da cara, os anexos e o seu rasto na conversa, e pede à Veridas que apague a validação. Se a Veridas ainda a estiver a processar, a tarefa de cada 15 minutos volta a tentar até conseguir.

> Só o pode fazer um utilizador **Manager** da Veridas. O apagamento não tem volta atrás.

Quando apagar

- Quando a pessoa lho pede e não tem outra obrigação de os guardar.
- Quando termina o prazo que definiu para guardar as verificações.
- Quando uma verificação foi feita por engano, à pessoa errada.
- Antes de exportar ou mostrar a base a alguém que não precisa desses dados.

A verificação apagada fica na lista, sem dados pessoais, para que se saiba que existiu e quando foi apagada.

13 Funcionários e candidatos

Veridas HR	Na ficha do colaborador, **Verify identity** envia a ligação ao novo colaborador e **Identity** abre as suas verificações.
Veridas Recruitment	Na ficha do candidato, o mesmo antes de lhe enviar a proposta.

Instalam-se a partir de **Apps**, tal como o conector. Instalam também Colaboradores ou Recrutamento, se ainda não os tiver.

Os complementos não mudam nada no conector: criam as mesmas verificações, com a mesma conta e os mesmos mínimos, e associam-nas ao colaborador ou ao candidato. Também não têm quota à parte: estão incluídos na subscrição do conector.

Como funciona em Colaboradores

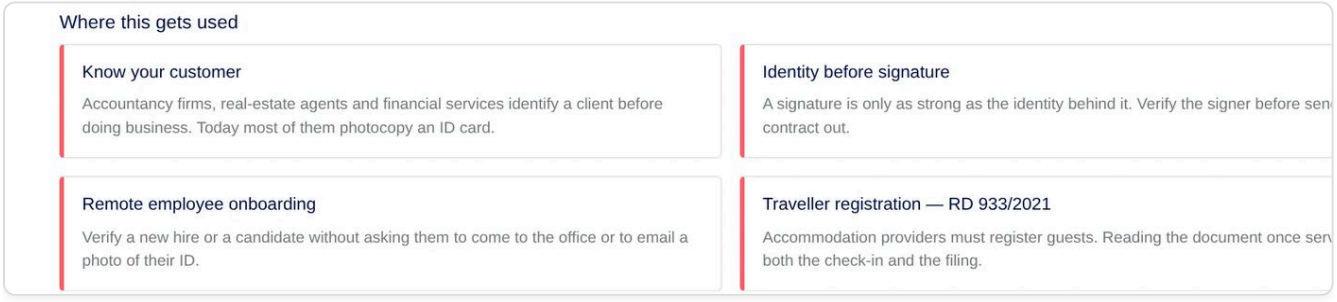
Na ficha do colaborador, **Verify identity** usa o seu contacto de trabalho (se não tiver, cria um) e a primeira conta ativa da sua empresa, e abre a verificação com a sua ligação. Se não houver conta, avisa que é preciso configurá-la. **Identity** mostra as verificações desse colaborador. Em Recrutamento acontece o mesmo com o candidato, antes de sair a proposta.

Um exemplo em Recrutamento

Um candidato chega à última entrevista. Antes de lhe enviar a proposta, a partir da sua ficha de candidato pede-se que se verifique. Se passar, a proposta sai com a segurança de saber quem é; se não passar, fala-se com ele antes de avançar.

14 Onde encaixa

O próprio painel do conector nomeia os quatro usos para que foi pensado. São exemplos: o conector verifica a identidade, e o que fizer depois com essa verificação depende do seu caso e do seu consultor.



- **Captura real do Odoo 20.** Os quatro usos que o painel da Veridas no Odoo apresenta.

Conhecer o seu cliente	Escritórios, imobiliárias e serviços financeiros identificam um cliente antes de trabalhar com ele. Hoje quase todos fotocopiam o BI ou o cartão de cidadão.

Identidade antes de assinar	Uma assinatura vale o que vale a identidade de quem assina: verifique a pessoa antes de lhe enviar o contrato.
Integrar alguém à distância	Verifique um colaborador novo ou um candidato sem o fazer deslocar-se ao escritório nem pedir uma foto do seu documento.
Registo de viajantes	Os alojamentos registam os seus hóspedes. Ler o documento uma vez serve para a entrada e para o registo.

Em todos os casos, a verificação fica no Odoo com a sua data, a sua decisão e as suas pontuações, e o contacto tem o botão **Identity** para a encontrar.

O que o conector não faz por si

O conector verifica que a pessoa é quem diz ser e guarda o resultado. Não decide que obrigação legal tem, não preenche por si um registo oficial e não envia nada a nenhuma administração. Isso faz o seu processo, com o resultado da verificação à mão no Odoo.

Um dia com o conector

Assim se vê uma jornada numa empresa de aluguer de veículos que verifica os seus clientes antes de entregar as chaves.

9:00	Entra uma reserva. Em **Contactos**, quem a atende seleciona o cliente e clica em **Verify identities** em **Ação**. O cliente recebe o email com a ligação.
9:20	O cliente abre a ligação no telemóvel, clica em **Start verification**, mostra o cartão e tira a selfie.
9:21	O Odoo pede o resultado à Veridas ao terminar: as cinco pontuações passam de 0,90 e a verificação fica em **Verified**.
11:00	Outro cliente tenta com uma fotografia de uma fotografia. A integridade do documento fica em 0,31: **Not verified**, com o motivo por baixo.
No dia seguinte	A tarefa diária avisa que o documento de um cliente habitual expira dentro de 20 dias: envia-se-lhe outra ligação.

Nenhuma fotografia de documento passou pelo correio e cada decisão ficou registada no Odoo.

E nos Recursos Humanos

Segunda-feira	Assina-se a contratação de uma pessoa que vive noutra cidade. Na sua ficha de colaborador, **Verify identity**.
Segunda-feira, à tarde	A pessoa verifica-se a partir de casa com o seu documento e uma selfie.
Terça-feira	No primeiro dia, a equipa já sabe que a sua identidade está verificada: o botão **Identity** da ficha mostra-o.

15 Permissões e segurança

User	Cria verificações, envia ligações e consulta os resultados. As contas, apenas consulta.
Manager	O anterior, criar e alterar as contas e **Erase personal data**.
Administrador do Odoo	O único que vê o campo da chave e a caixa do consentimento.

- A chave de API não está no Odoo: não a vê ninguém na base, nem um administrador.
- A página de verificação só se abre com a sua ligação, que leva um código de acesso próprio.
- O que o navegador diz ao terminar não decide nada: o resultado lê-se na Veridas a partir do servidor.
- Uma verificação fechada (decidida, cancelada, expirada ou apagada) já não muda a partir da página.

QUEM	VERIFICAÇÕES	CONTAS	APAGAR DADOS
User	Cria, envia e consulta	Apenas consulta	Não
Manager	Tudo	Cria e altera	Sim
Administrador do Odoo	Conforme o seu grupo	Vê a chave e o consentimento	Conforme o seu grupo

O que fica no histórico

A conta guarda no seu histórico cada alteração do que importa: o nome, o ambiente, o endereço do XpressID, a paragem de emergência, os cinco mínimos, a validade da ligação e as tentativas. Se alguém baixar um mínimo, fica registado quem e quando. Cada verificação tem também o seu histórico, com os avisos e a eliminação.

16 Dados pessoais e RGPD

Uma verificação de identidade trata dados pessoais e biométricos: a fotografia do documento, o rosto e o que se lê do documento. Eis o que precisa de saber para o seu registo de atividades de tratamento.

Quem trata o quê	Você é o responsável pelo tratamento. A Veridas verifica a identidade ao abrigo do seu contrato. A FlexigoTech, como subcontratante, apenas encaminha as chamadas entre o seu Odoo e a Veridas.
Onde	O resultado fica no seu Odoo. A nuvem da FlexigoTech está na Alemanha e não guarda o resultado: apenas o encaminha.
Eliminar os dados de alguém	**Erase personal data** elimina aqui o que foi lido do documento e do rosto, e pede à Veridas que elimine a validação; a tarefa volta a tentar até a Veridas o aceitar.

O que fica guardado	O necessário: a decisão, as pontuações e os dados do documento. Tudo o resto que a Veridas lê fica em **All OCR fields**, no seu Odoo.

> O conector não decide por si se pode verificar alguém desta forma: isso depende da sua base legal e do seu contrato com a Veridas.

O que convém ter por escrito

- Para que verifica a identidade e com que base legal.
- Durante quanto tempo guarda as verificações e quando as elimina com **Erase personal data**.
- Que a Veridas é o seu fornecedor de verificação e a FlexigoTech o subcontratante que encaminha as chamadas.
- O que faz quando alguém não pode ou não quer verificar-se por este meio.

O que guarda cada verificação

DADO	DE ONDE VEM	É ELIMINADO COM «ERASE PERSONAL DATA»
Pessoa e conta	Odoo	Não: indica a quem se verificou
Datas e estado	Odoo e Veridas	Não: indicam o que aconteceu
Dados do documento	O que a Veridas lê	Sim
Pontuações	Veridas	Sim
Todos os campos lidos e a resposta em bruto	Veridas	Sim
Anexos e o seu rasto no histórico	Odoo	Sim

GUIA DO CONECTOR · VERIDAS

17 Limites e problemas

Eis o que convém saber antes de comprar: o que o conector não faz hoje e como resolver o que costuma falhar.

- Ainda não foi testado com uma conta real da Veridas: apenas com um simulador feito a partir da sua documentação.
- O módulo não traz traduções: os seus ecrãs aparecem em inglês.
- Não volta a verificar ninguém sozinho: avisa dos documentos que caducam e a ligação nova é você que envia.
- Não guarda o resultado na ficha do contacto: deixa-o na verificação, a um clique do botão **Identity**.
- Não inclui as validações da Veridas: pagam-se com o seu contrato.

Se algo falhar

Test connection falha	A chave não é a do ambiente escolhido, ou falta a caixa do consentimento.
O e-mail não chega	O contacto não tem e-mail, ou o e-mail de saída do seu Odoo não está configurado.
A verificação não avança	Carregue em **Refresh from Veridas**. Se continuar igual, a pessoa ainda não terminou.
Aparece Not verified	Por baixo das pontuações indica qual mínimo não foi atingido.
Aparece Expired	Ninguém terminou dentro dos dias de validade: volte a enviar a ligação.
A pessoa esgotou as tentativas	A página pede-lhe que entre em contacto consigo: volte a publicar a ligação.
A conta não aparece ao verificar	Está desligada em **Enabled** ou pertence a outra empresa.
Numa cópia da base de dados não faz chamadas	É o esperado: a cópia começa sem chave. Introduza a de testes se quiser testar aí.

Last error, na conta, guarda a última resposta da Veridas. Uma pausa do FlexigoTech Cloud não apaga nada: quando o serviço voltar, o conector continua.

O e-mail, em inglês

O e-mail da ligação e a página de verificação saem hoje em inglês, porque o módulo não traz traduções. Se os seus clientes não leem inglês, avise-os antes ou use **Generate link only** e envie-lhes a ligação com o seu próprio texto.

Como pedir-nos ajuda

Escreva-nos com a sua versão do Odoo, a do módulo, o número da verificação (VER/...) e, se houver um erro, o texto completo ou o que diz **Last error** na conta. Com isso podemos analisar sem pedir-lhe dados da pessoa.

GUIA DO CONECTOR · VERIDAS

18 Outras formas de o fazer

O Odoo não traz um conector para a Veridas. As outras formas de saber quem é alguém à distância são estas.

FORMA	COMO FUNCIONA	O QUE CUSTA
Pedir uma fotografia do documento	Por e-mail ou num formulário, e alguém a analisa.	Nada em dinheiro; não prova que é essa pessoa.
Ver a pessoa presencialmente	Vem ao escritório com o seu documento.	O seu tempo e o dela.

FORMA	COMO FUNCIONA	O QUE CUSTA
itsme no Odoo Sign	A versão Enterprise identifica quem assina com o itsme, a identidade digital da Bélgica e dos Países Baixos.	Só para assinar e só onde se usa o itsme.
Apenas o site da Veridas	Usa a Veridas fora do Odoo e copia o resultado.	Digitar cada resultado no Odoo.
Este conector	Ligação a partir do Odoo, documento, selfie e prova de vida, e o resultado no Odoo.	9 € o módulo e a subscrição do FlexigoTech Cloud.

Se já trabalha com a Veridas ou quer fazê-lo, o razoável é que o resultado fique onde está o seu cliente: no Odoo.

Como escolher

- Se verifica poucas pessoas por ano e presencialmente, talvez não precise de mais nada.
- Se já pede fotografias do documento por e-mail, este conector elimina esse risco: ninguém guarda fotografias soltas.
- Se só precisa de identificar quem assina e trabalha na Bélgica ou nos Países Baixos, o itsme no Odoo Sign pode bastar.
- Se quer documento, selfie e prova de vida, com os seus mínimos e o resultado no Odoo, este conector é para isso.

GUIA DO CONECTOR · VERIDAS

19 Planos, preço e teste

O conector paga-se em duas partes: a licença do módulo, por versão do Odoo, e a subscrição do FlexigoTech Cloud, que guarda a chave e encaminha as chamadas para a Veridas. As validações da Veridas são pagas à parte, ao abrigo do seu contrato. O teste de 14 dias não pede cartão.

9 €

Licença por versão do Odoo.

\+ FlexigoTech Cloud

STANDARD

49 €/mês

ou 490 € por ano

- Primeira resposta em 1 dia útil
- Até 3 contas

PRO

98 €/mês

ou 980 € por ano

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

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

Sem teste nem subscrição	Param as verificações novas e a leitura de resultados: o conector não chama a Veridas e nada fica marcado como falhado. Retoma apenas ao renovar.
Apagar a chave	**Delete the API key from FlexigoTech Cloud** apaga a chave na nuvem de imediato.
Desinstalar	Ao desinstalar o conector, as suas chaves saem do FlexigoTech Cloud assim que o Odoo termina.

Um exemplo de contas: com o plano Standard, 49 € por mês mais o módulo, paga o mesmo quer verifique dez pessoas quer mil; o que muda com o volume é o que a Veridas lhe cobra pelas suas validações, segundo o seu contrato.

O que não inclui

Nem a subscrição nem o módulo incluem as validações da Veridas: cada tentativa paga-se com o seu contrato com a Veridas, nas condições deste. Também não incluem a implementação do seu processo de verificação, que podemos fazer consigo à parte.

20 Perguntas frequentes

Preciso do Odoo Enterprise?

Não. Usa Contactos, Conversas e o portal do Odoo Community, pelo que serve igualmente no Community e no Enterprise.

Funciona no Odoo Online?

Não: o Odoo Online não permite instalar módulos de terceiros. É para o Odoo.sh ou para o seu próprio servidor, no Odoo 17, 18, 19 ou 20.

Preciso de contrato com a Veridas?

Sim. O conector usa a sua chave de API e o seu ambiente do XpressID, e as validações pagam-se com o seu contrato.

A pessoa precisa de uma conta no Odoo?

Não. Abre a ligação do correio e verifica-se nessa página.

O que lhe pede a Veridas?

Permissão para a câmara, a fotografia do seu documento, um selfie e a prova de vida.

Quanto tempo dura a ligação?

7 dias por omissão. Altera-o na conta, em **Link valid for (days)**.

Quantas vezes pode tentar?

3 vezes por ligação de entrada. Voltar a publicar a ligação devolve-lhe as tentativas.

Quem decide se passa?

Os seus mínimos: uma pontuação abaixo, ou que não chegue, e fica em **Not verified**.

Que mínimos vêm por omissão?

0,90 nas cinco pontuações. Um mínimo de 0 não é usado.

Quando chega o resultado?

Ao terminar a pessoa, se a Veridas já o tiver. Se não, na tarefa de cada 15 minutos ou ao carregar em **Refresh from Veridas**.

Que dados do documento guarda?

Tipo, número, validade, nacionalidade, nome, apelidos, nascimento e sexo, e em **All OCR fields** tudo o que a Veridas leu.

Posso verificar muitas pessoas de uma vez?

Sim: em Contactos, **Verify identities** em **Ação** cria uma verificação por contacto e envia os correios.

E os colaboradores e candidatos?

Sim, com Veridas HR e Veridas Recruitment, que estão incluídos na mesma subscrição.

Avisa se um documento expira?

Sim: todos os dias, dos que expiram nos próximos 30 dias.

Posso apagar os dados de alguém?

Sim: **Erase personal data** apaga-os aqui e pede à Veridas que os apague.

Quem pode apagar?

Os utilizadores **Manager** da Veridas.

A chave fica guardada no Odoo?

Não. Vai cifrada para o FlexigoTech Cloud e o Odoo não a guarda.

O documento e o selfie passam pelos vossos servidores?

Não: a pessoa faz isso no XpressID, diretamente com a Veridas. Pela nuvem passam as chamadas e o resultado.

Posso testar sem gastar validações reais?

Sim, com uma conta do ambiente de testes da Veridas, e **Test connection** não abre nenhuma validação.

E se tiver várias empresas?

Cada conta pertence a uma empresa e só a veem os seus utilizadores.

Posso parar o conector de uma vez?

Sim: desligue **Enabled** na conta e não sai nenhuma chamada.

E se deixar a subscrição?

Param as novas verificações e as que tem ficam no Odoo.

Em que idioma aparecem os ecrãs?

Em inglês: o módulo não traz traduções. O resto do Odoo, no seu idioma.

Está testado com a Veridas a sério?

Com um simulador feito a partir da documentação deles. Falta o teste com uma conta real.

Ajudam-me a pô-lo a funcionar?

Sim. Escreva-nos com a sua versão do Odoo e o ambiente da Veridas que tem.

Glossário

Veridas	A empresa que verifica a identidade: confere o documento, o rosto e que há uma pessoa real.
XpressID	O processo da Veridas no navegador: a foto do documento, o selfie e a prova de vida.
vali-Das	O serviço da Veridas onde se lê o resultado de cada validação.
Chave de API	A chave do seu contrato com a Veridas, uma por ambiente.
Ambiente	Testes (**Sandbox**) ou produção (**Production**). Cada um, com a sua chave.
Verificação	Um pedido a uma pessoa: a sua ligação, as suas tentativas e o seu resultado.
Tentativa	Cada vez que a pessoa carrega em começar: uma validação na Veridas.
Prova de vida	A verificação de que há uma pessoa real diante da câmara e não uma fotografia.
Pontuação	O número de 0 a 1 com que a Veridas avalia cada verificação.
Mínimo	A pontuação mais baixa que aceita na conta para dar alguém como verificado.
Integridade	Que o documento não esteja manipulado: conta a verificação mais baixa.
OCR	A leitura automática dos dados do documento.
Validade	A data em que o documento expira. **Days To Expiry** conta os dias que faltam.
FlexigoTech Cloud	O serviço da FlexigoTech que guarda a chave cifrada e encaminha cada chamada para a Veridas.
Pausa	O que faz o conector sem teste nem subscrição: não chama a Veridas e não apaga nada.
Apagamento	**Erase personal data**: os dados da pessoa saem do Odoo e da Veridas.
Ligação de verificação	O endereço pessoal que recebe a pessoa; só abre a sua verificação.
Paragem de emergência	**Enabled** desligado: a conta não faz nenhuma chamada.
Complemento	Veridas HR ou Veridas Recruitment: levam a verificação ao colaborador ou ao candidato.
Resposta em bruto	**Raw response**: o que respondeu a Veridas, tal como veio.
Conta	No Odoo, um ambiente da Veridas com a sua chave, os seus mínimos e a sua empresa.
Histórico	A conversa de cada registo do Odoo, onde ficam as alterações e os avisos.
Contacto de trabalho	O contacto do Odoo de um colaborador; o complemento de Colaboradores usa-o para o verificar.
Expirar	O que acontece a uma ligação que ninguém termina nos seus dias de validade.

21 Lista de verificação e contacto

- [ ] O seu contrato com a Veridas, com a chave de API e o endereço do XpressID de cada ambiente.
- [ ] Odoo 17, 18, 19 ou 20 no Odoo.sh ou no seu servidor, acessível a partir do exterior.
- [ ] O módulo instalado e o teste do FlexigoTech Cloud iniciado.
- [ ] A conta criada, com a caixa do consentimento e a chave guardada.
- [ ] **Test connection** a verde.
- [ ] Os seus mínimos revistos em **Decision**.
- [ ] O correio de saída do Odoo a funcionar, para que cheguem as ligações.
- [ ] Uma primeira verificação de teste, de ponta a ponta.
- [ ] As permissões de **Manager** dadas apenas a quem pode apagar dados.
- [ ] Se verificar colaboradores ou candidatos, Veridas HR ou Veridas Recruitment instalados.

Se quiser que o montemos consigo, escreva-nos. Com o plano Pro, se for preciso, vemos por videochamada.

E-mail

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

Na web

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

Na Odoo Apps

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

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

Depois do primeiro mês

- [ ] Verifique na análise quantas verificações passam e quantas caducam.
- [ ] Confirme que os avisos de documentos que caducam chegam a quem tem de os tratar.
- [ ] Decida durante quanto tempo guarda as verificações e apague as que já não precisa.
- [ ] Veja se os seus mínimos encaixam com o que observa nas verificações reais.