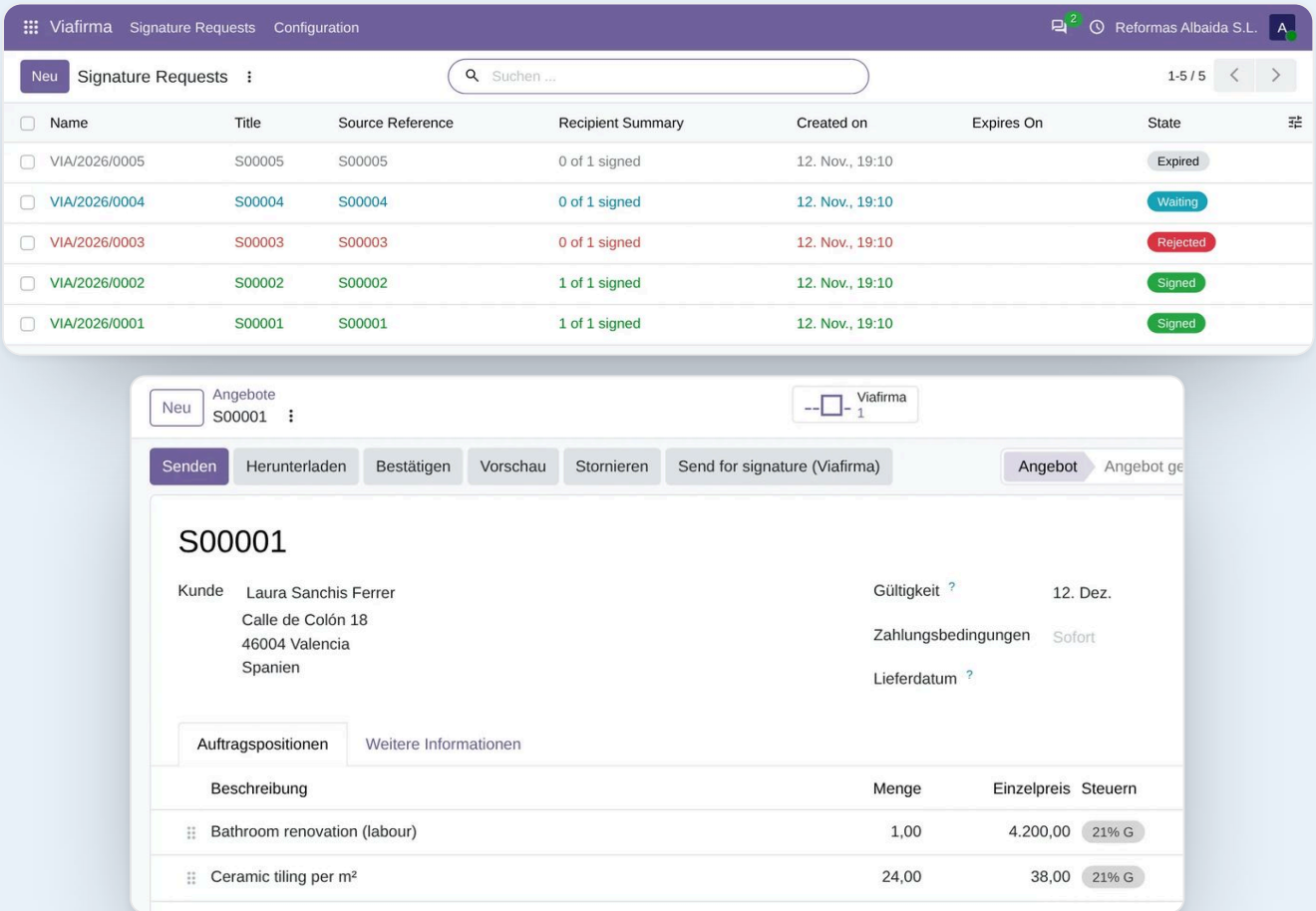
viafirma ⇄ odoo | FlexigoTech

CONNECTOR-LEITFADEN · ELEKTRONISCHE SIGNATUR

Viafirma-Connector für Odoo

Senden Sie Angebote, Rechnungen, Bestellungen und jedes PDF aus Odoo mit Viafirma zur Signatur und erhalten Sie das signierte Dokument im selben Datensatz.

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



Echter Screenshot aus Odoo 20. Ihre Signaturanfragen in Odoo und davor ein Angebot mit seiner Schaltfläche zum Senden an die Signatur mit Viafirma.

Inhalt

Rechts die Seite, auf der jedes Kapitel beginnt. Menüs und Schaltflächen heißen wie im deutschen Odoo. Die Menüs und Schaltflächen des Konnektors selbst sind auf Englisch: Das Modul ist noch nicht ins Deutsche übersetzt.

1	Für wen es gedacht ist und was es löst	3
2	Der Connector in Zahlen	4
3	Wo Sie es in Ihrem Odoo sehen	4
4	Was Sie vor dem Start brauchen	6
5	Die Testphase von FlexigoTech Cloud	6
6	Ihr Konto Schritt für Schritt verbinden	8
7	Die Werte jeder Anfrage	11
8	Ein Dokument Schritt für Schritt senden	12
9	Unterzeichner, Stufen und Benachrichtigungen	14
10	Kundensignatur und Serversignatur	15
11	Die Anfrage und ihre Status	16
12	Das unterschriebene Dokument und der Audit Trail	18
13	Automatischer Versand, Massenversand und Versand von Anhängen	19
14	Das Portal des Unterzeichners	20
15	Wie der Status aktualisiert wird	20
16	Die Daten, die hin- und zurückgehen	21
17	Sicherheit und Berechtigungen	22
18	Mehrere Unternehmen und mehrere Konten	23
19	Was automatisch geschieht	24
20	Wenn etwas schiefgeht	24
21	Andere Vorgehensweisen und was sie nicht leisten	25
22	Tarife und Preis	26
23	Häufige Fragen	28
24	Glossar	30
25	Checkliste und Kontakt	31

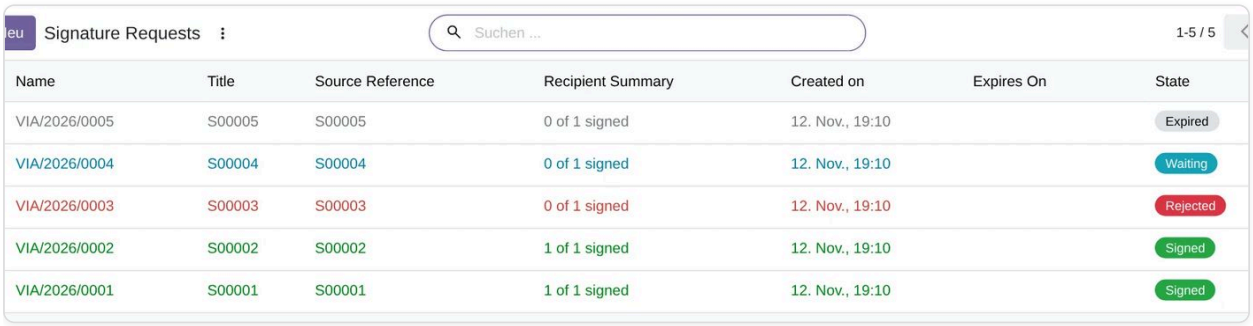
Dieser Leitfaden beschreibt Version 20.0.1.2.2 des Moduls (Odoo-Branch 20.0, Commit 59a89acdb). Alles darin stammt aus dem veröffentlichten Code, aus der offiziellen Dokumentation der Plattform oder aus echten Screenshots.

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

1 Für wen es gedacht ist und was es löst

Der Connector ist für alle gedacht, die Dokumente mit Viafirma signieren und ihr Unternehmen in Odoo führen: Angebote, Rechnungen und Einkäufe. Ohne ihn ist jede Signatur ein Hin und Her: das PDF aus Odoo herunterladen, im Viafirma-Panel hochladen, die Unterzeichner festlegen, warten, das signierte PDF herunterladen und wieder in Odoo anhängen, und dabei daran denken nachzusehen, wer unterschrieben hat.

Mit dem Konnektor befindet sich die Schaltfläche **Send for signature (Viafirma)** direkt im Angebot, in der Rechnung oder in der Einkaufsbestellung. Der Kunde oder Lieferant ist bereits als Unterzeichner eingetragen. Odoo verfolgt den Status der Signatur und speichert, sobald alle unterschrieben haben, das signierte PDF und den Prüfpfad von Viafirma im selben Dokument.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Die Signaturanfragen innerhalb von Odoo, jede mit ihrem Status.

Was sich im Alltag ändert

- Die Signatur wird direkt aus dem Dokument angefordert, ohne etwas herunterzuladen oder hochzuladen.
- Der Status jeder Signatur steht in Odoo: wer fehlt, ob abgelehnt wurde oder ob sie abgelaufen ist.
- Das signierte PDF und sein Prüfprotokoll werden an das Dokument angehängt, aus dem sie stammen.
- Eine bestätigte Angebot, eine veröffentlichte Rechnung oder eine bestätigte Einkaufsbestellung kann automatisch zur Signatur geschickt werden.

Was sich für Ihren Kunden ändert

Ihr Kunde erhält die Benachrichtigung von Viafirma per E-Mail, per SMS oder über beide Wege, mit Ihren Texten, falls Sie welche geschrieben haben, und unterschreibt über diesen Link in Viafirma. Er braucht keinen Benutzer in Ihrem Odoo. Wenn er bereits einen Portalbenutzer hat, findet er dort seine ausstehenden Signaturen.

Was üblicherweise signiert wird

DOKUMENT	WOHER	WER UNTERSCHREIBT
Ein Angebot, das der Kunde annimmt	Das Angebot, unter **Verkauf**	Der Kunde des Angebots.
Die Zustimmung zu einer Rechnung	Die Rechnung, unter **Rechnungsstellung**	Der Kunde der Rechnung.
Eine Bestellung bei einem Lieferanten	Die Bestellung, unter **Einkauf**	Der Lieferant der Bestellung.
Ein Vertrag, ein Mandat oder ein Anhang	Das angehängte PDF, in einem beliebigen Datensatz	Wer im Assistenten eingetragen wird.
Ein Dokument, das zwei Personen nacheinander unterschreiben	Jedes der oben genannten	Zwei Unterzeichner, in den Stufen 1 und 2.

DOKUMENT	WOHER	WER UNTERSCHREIBT
Eine Rechnung oder ein Zertifikat, das von Ihrem Unternehmen gesiegelt wird	Jedes der oben genannten	Ihr Zertifikat, mit der Serversignatur.

Wann es nichts für Sie ist

- Wenn Sie kein Viafirma-Konto haben: der Connector verwendet Ihr Konto, er legt keines an.
- Wenn Sie Formate signieren müssen, die kein PDF sind: Viafirma signiert von hier aus nur PDF.
- Wenn Ihr Odoo Odoo Online ist: dort lassen sich keine Module von Drittanbietern installieren. Benötigt werden Odoo.sh oder ein eigener Server.

CONNECTOR-LEITFADEN · VIAFIRMA

2 Der Connector in Zahlen

4
Odoo-Versionen: 17, 18, 19 und 20

4
PAdES-Signaturformate: B, T, LT und LTA

15
Minuten zwischen den Abfragen; mit der Benachrichtigung von Viafirma sofort

5.031
Codezeilen (Odoo Apps, 13.11.2026)

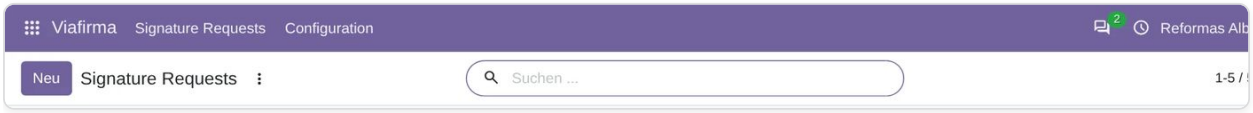
170+
automatische Tests, grün auf Odoo 20 (29.10.2026)

14
Testtage für FlexigoTech Cloud, ohne Kreditkarte

Funktioniert in Odoo Community und Enterprise: es nutzt Verkauf, Rechnungsstellung und Einkauf. Viafirma hat uns bisher keine Testumgebung bereitgestellt: Der Connector wurde gegen einen Simulator getestet, der anhand der offiziellen API-Dokumentation erstellt wurde und den auch die automatischen Tests verwenden. Der Test gegen das echte Viafirma steht noch aus, bis diese Umgebung verfügbar ist.

CONNECTOR-LEITFADEN · VIAFIRMA

3 Wo Sie es in Ihrem Odoo sehen

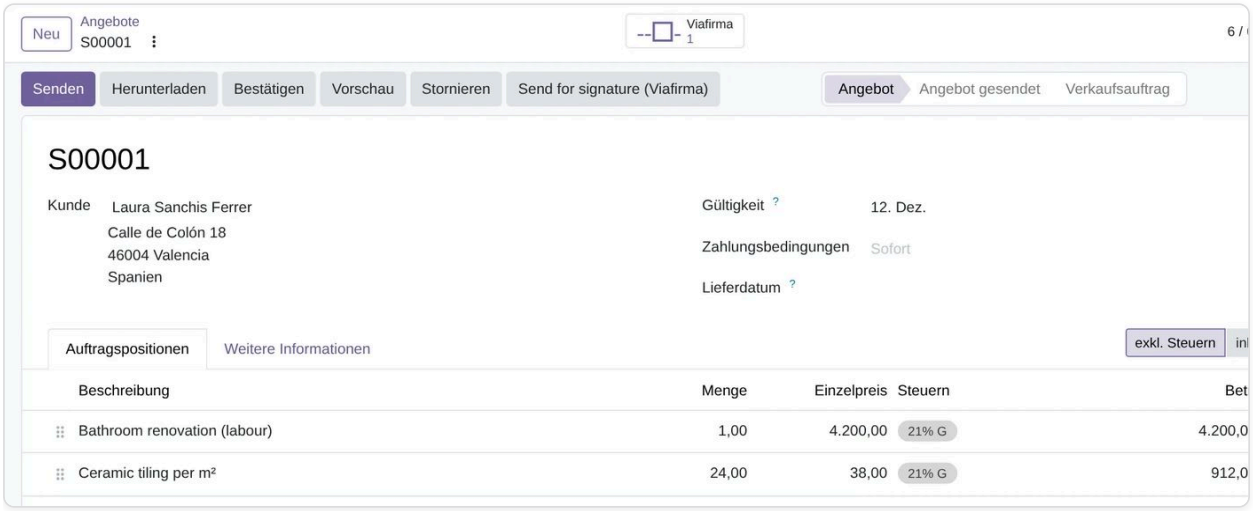


Echter Screenshot aus Odoo 20. Die Leiste der App Viafirma, mit geöffneter Liste der Signaturanfragen.

Signature Requests	Jedes zur Signatur gesendete Dokument, mit Status, Unterzeichnern und Dokumenten.
Configuration › Accounts	Ihre Viafirma-Konten. Nur die Administratoren des Connectors sehen sie.
Configuration › Callback Events	Jede eingegangene Benachrichtigung von Viafirma mit ihrem Ergebnis.

Außerhalb der App erscheint die Schaltfläche **Send for signature (Viafirma)** in den Angeboten und Aufträgen unter **Verkauf**, in den Rechnungen unter **Rechnungsstellung** und in den Bestellungen unter **Einkauf**. Bei PDF-Anhängen befindet sie sich im Aktionsmenü. Und ein Unterzeichner mit Portalbenutzer sieht seine Dokumente unter **Signatures**.

IN	WO DIE SCHALTFLÄCHE IST
Verkauf	Oben in jedem Angebot oder Auftrag sowie unter **Aktion** in der Liste, um mehrere auf einmal zu versenden.
Rechnungsstellung	Oben in jeder Rechnung.
Einkauf	Oben in jeder Einkaufsbestellung.
PDF-Anhänge	Unter **Aktion**, in der Anhangsliste und im Anhang selbst.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Ein Angebot mit seiner Schaltfläche **Send for signature (Viafirma)** und oben seinen Signaturanfragen.

In jedem Dokument, das zur Signatur versendet werden kann, zeigt eine Schaltfläche oben an, wie viele Anfragen es hat, und öffnet deren Liste. Das Feld **Viafirma Status** fasst die letzte zusammen: **Not sent**, **Awaiting signature**, **Signed**, **Rejected**, **Error** oder **Expired**.

4 Was Sie vor dem Start brauchen

- Ein Viafirma-Documents-Konto und dessen **Group Code**, der im Viafirma-Kontrollpanel unter Gruppen steht.
- Die API-Zugangsdaten dieses Kontos: Benutzername und Passwort (Basic Auth) oder eine Client-ID und ihr Secret (OAuth2).
- Damit Ihr Unternehmen ohne anwesende Person signieren kann (Serversignatur), die ID Ihres bei Viafirma verwahrten Zertifikats.
- Odoo 17, 18, 19 oder 20, auf Odoo.sh oder auf Ihrem Server, nicht in Odoo Online, mit einer öffentlichen Adresse: Viafirma benachrichtigt diese Adresse, wenn sich eine Signatur ändert. Es funktioniert in Community und Enterprise.
- Einen Odoo-Administrator: er akzeptiert die Liste der Daten von FlexigoTech Cloud und die Übermittlung Ihrer Zugangsdaten über die Cloud.

> Der Connector legt Ihr Viafirma-Konto und seine Zugangsdaten nicht an: die stellt Viafirma bereit.

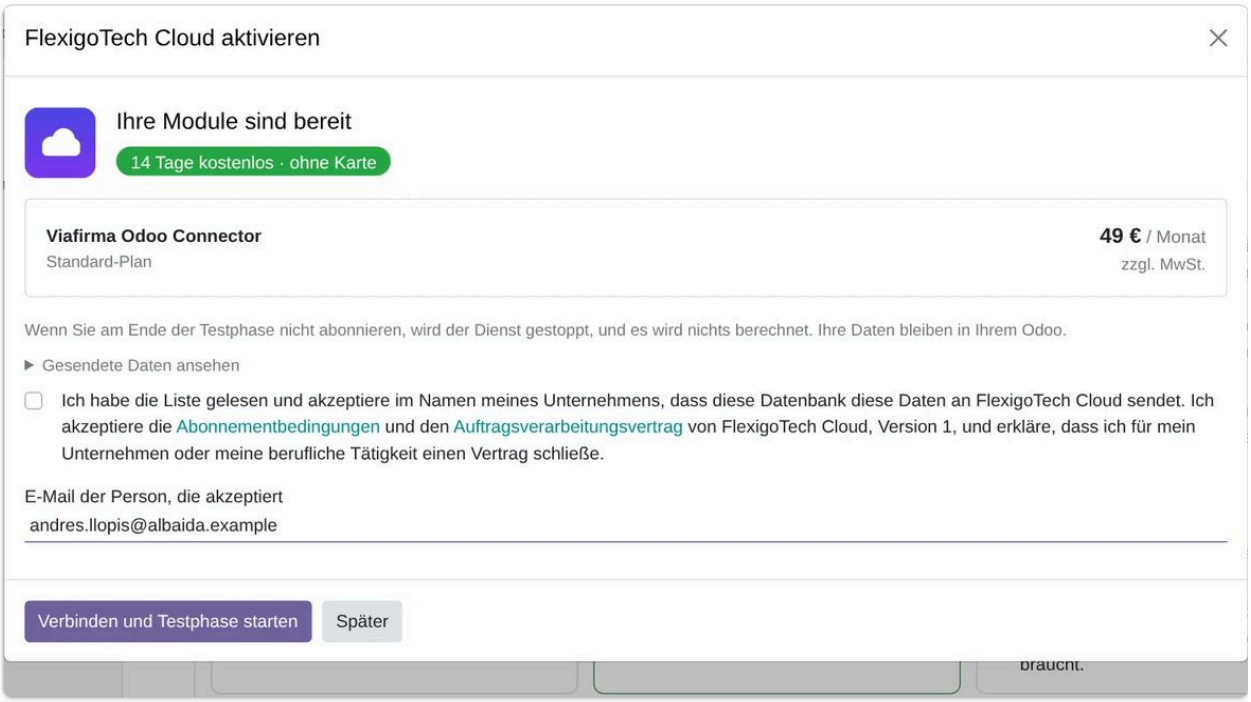
Er wird wie jedes Drittanbieter-Modul in Odoo installiert, auf Odoo.sh oder auf Ihrem Server. Odoo installiert gleichzeitig `flexigotech_cloud`, die Verbindung zu FlexigoTech Cloud, sowie Verkauf, Rechnungsstellung und Einkauf, falls Sie diese noch nicht hatten.

Die Adresse Ihres Odoo

Jede Anfrage teilt Viafirma mit, an welche Adresse Ihres Odoo es benachrichtigen soll. Diese Adresse stammt aus dem Parameter web.base.url von Odoo: Ist er nicht gesetzt, sendet der Connector nicht und meldet das, da die Benachrichtigungen sonst kein Ziel hätten. Wenn Ihr Odoo aus dem Internet nicht erreichbar ist, kommen die Benachrichtigungen nicht an, aber die Abfrage alle 15 Minuten aktualisiert jede Anfrage trotzdem: sie braucht nur etwas länger.

5 Die Testphase von FlexigoTech Cloud

1. **Klicken Sie in der oberen Leiste auf Aktivieren**
   Die Schaltfläche erscheint, sobald Sie das Modul installieren. Sie öffnet das Fenster **FlexigoTech Cloud aktivieren** mit dem Tarif Standard und seinen 14 kostenlosen Tagen, ohne Karte.



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

2 **Akzeptieren und E-Mail-Adresse eingeben**

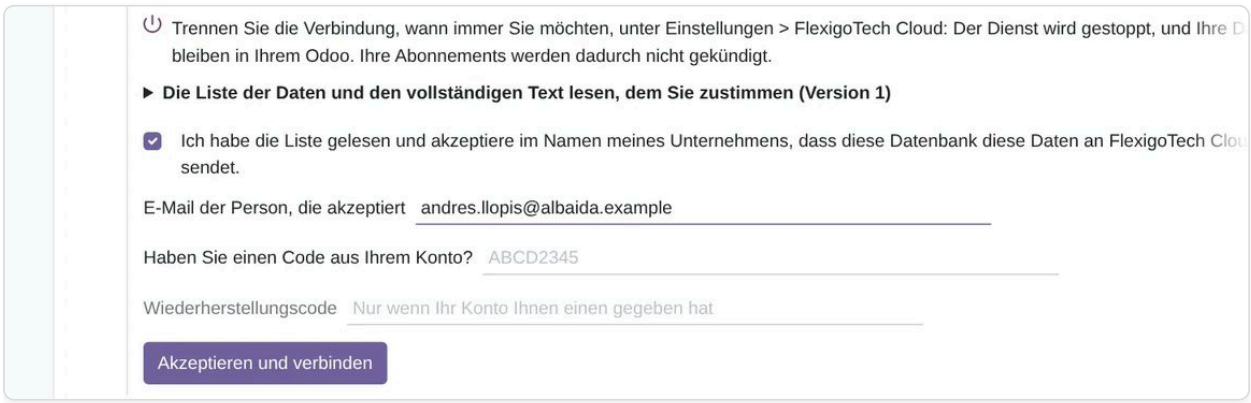
Setzen Sie das Häkchen bei «Ich habe die Liste gelesen und akzeptiere im Namen meines Unternehmens …» (darin enthalten sind die Abonnementbedingungen und der Auftragsverarbeitungsvertrag) und tragen Sie die **E-Mail der Person, die akzeptiert** ein.

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

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

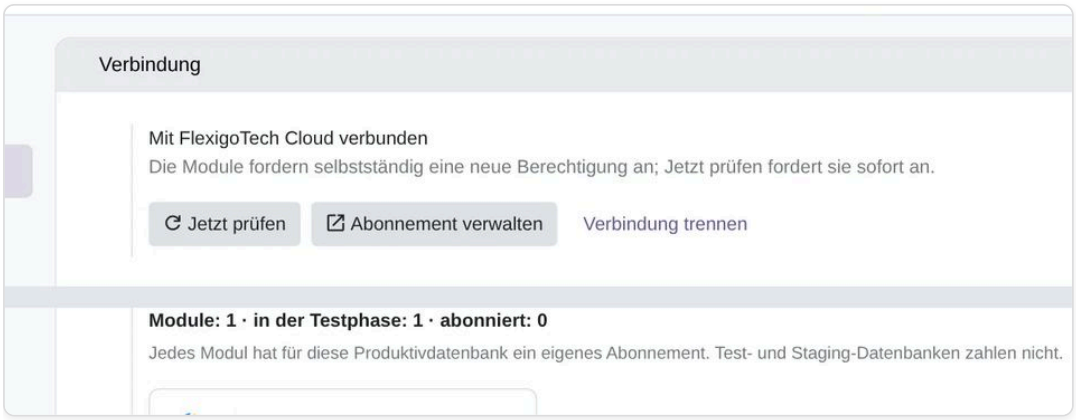
Dasselbe, über die Einstellungen

Unter **Einstellungen › FlexigoTech Cloud** finden Sie die vollständige Liste dessen, was die Datenbank sendet. Setzen Sie das Häkchen, tragen 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: das gesetzte Häkchen, die E-Mail-Adresse und **Akzeptieren und verbinden**.

Bei verbundener Datenbank zeigt der Block **Module** jedes Modul mit seinem Status: **Testphase** und das Enddatum, **Abonniert** usw. 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.** Ajustes › FlexigoTech Cloud mit verbundener Datenbank und dem Connector in der Testphase.

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

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

CONNECTOR-LEITFADEN · VIAFIRMA

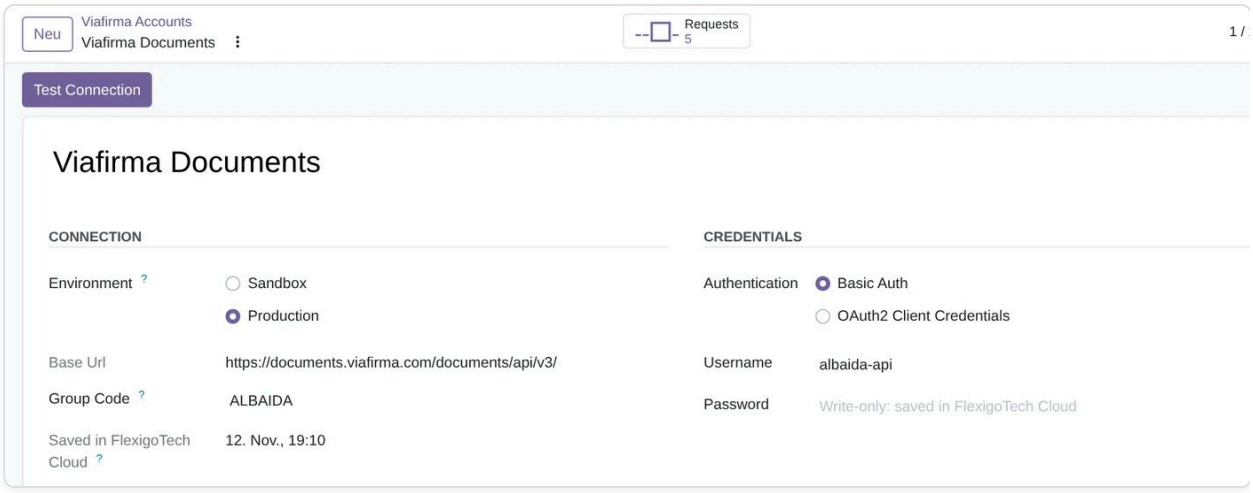
6 Ihr Konto Schritt für Schritt verbinden

1. **Öffnen Sie Accounts und klicken Sie auf New**
   Es öffnet sich ein leeres Konto.

2. **Wählen Sie die Umgebung**
   Environment steht auf **Sandbox**. Um wirklich zu signieren, wählen Sie **Production**. Die **Base Url** ändert sich automatisch.

3. **Geben Sie Ihren Gruppencode und Ihre Zugangsdaten ein**
   Der **Group Code** und, je nach **Authentication**, Ihr **Username** und Ihr **Password** oder Ihre **Client ID** und Ihr **Client Secret**.

4. **Akzeptieren und speichern**
   Setzen Sie den Haken, mit dem Sie akzeptieren, dass FlexigoTech Cloud Ihre Zugangsdaten speichert und die Aufrufe an Viafirma über sie laufen, und speichern Sie. Das Passwort bzw. das Secret gehen in die Cloud, und Odoo behält nur den Benutzernamen bzw. die Client-ID.

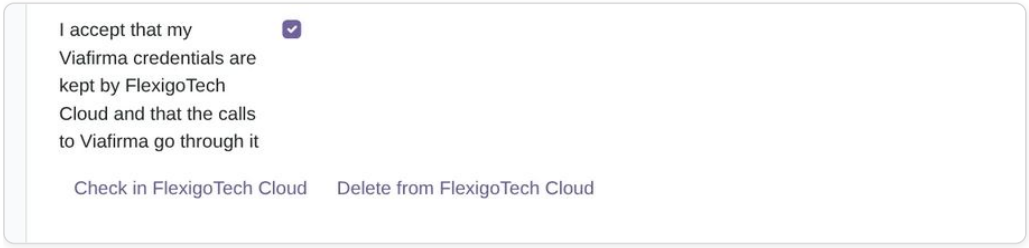


- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Das verbundene Konto: die Umgebung, der Gruppencode und die Zugangsdaten, bereits in FlexigoTech Cloud.

5 Prüfen

Saved in FlexigoTech Cloud zeigt das Datum an. **Check in FlexigoTech Cloud** fragt die Cloud, ob sie die Zugangsdaten hat. **Test Connection** prüft, ob Viafirma antwortet.

> Das Passwort und das Geheimnis sind nur schreibbar: Nach dem Speichern sind ihre Felder leer, weil Odoo sie nicht speichert. Wenn Sie den Benutzer oder die Client-ID ändern, geben Sie das Passwort oder das Geheimnis erneut ein.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Das FlexigoTech-Cloud-Kontrollkästchen des Kontos und seine zwei Schaltflächen.

Nur ein Odoo-Administrator kann das Kontrollkästchen setzen. Wenn Sie es deaktivieren, werden die Aufrufe gestoppt, und die Zugangsdaten bleiben in der Cloud, bis Sie **Delete from FlexigoTech Cloud** drücken.

Das Konto, Feld für Feld

Environment und **Base Url**	Sandbox oder Produktion, und die aus ihr abgeleitete Adresse der Viafirma-API.
Group Code	Die Gruppe Ihres Kontos bei Viafirma. Sie wird in jeder Anfrage übermittelt.
Authentication	Benutzer und Passwort (Basic Auth) oder OAuth2 (Client Credentials).
Username oder **Client ID**	Der sichtbare Teil Ihrer Zugangsdaten. Er bleibt in Odoo.
Password oder **Client Secret**	Der geheime Teil. Nur schreibbar: Er geht an FlexigoTech Cloud.
Saved in FlexigoTech Cloud	Wann sie zuletzt in der Cloud gespeichert wurden. Ist das Feld leer, kann das Konto keine Aufrufe ausführen.

Callback Url	Die Adresse Ihres Odoo, an die Viafirma Meldungen sendet, mit dem Geheimnis des Kontos.
Sent (30 days) und **Signed (30 days)**	Was im letzten Monat versendet und was signiert wurde.
Kill Switch	Stoppt alle Aufrufe des Kontos an Viafirma sofort.

Wenn Sie bereits eine frühere Version verwendet haben

Frühere Versionen speicherten die Zugangsdaten in Odoo. Nach dem Update zeigt das Konto **Credentials Saved by an Earlier Version** an, und seine Aufrufe warten, ohne etwas zu senden oder zu löschen, bis ein Administrator wählt:

Move credentials to FlexigoTech Cloud	Sie werden mit seiner Zustimmung an die Cloud gesendet und verschwinden aus Odoo.
Delete them from this database	Sie werden aus Odoo gelöscht, ohne an einen anderen Ort gesendet zu werden. Danach geben Sie die Zugangsdaten erneut ein.

Sandbox oder Produktion

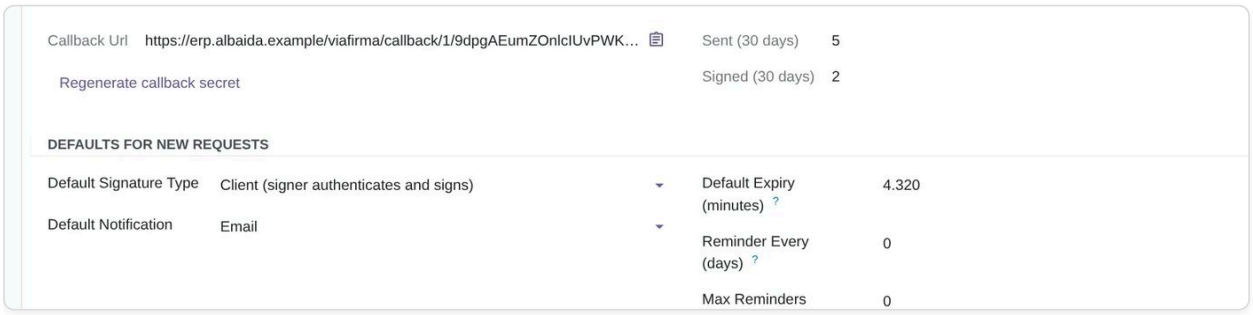
[[ENVIRONMENT]]	[[BASE URL]]	WOFÜR
Sandbox	sandbox.viafirma.com/documents/api/v3/	Testen ohne gültige Signaturen, wenn Viafirma Ihnen Zugang gewährt.
Production	documents.viafirma.com/documents/api/v3/	Die echten Signaturen.

Jede Umgebung und jede Anmeldeart (Benutzer und Passwort oder OAuth2) ist ein eigener Eintrag in FlexigoTech Cloud. Wenn Sie die Umgebung oder die Authentifizierung eines Kontos ändern, geben Sie seine Zugangsdaten erneut ein: Sie werden für die neue Kombination gespeichert.

Was jede Schaltfläche prüft

Test Connection	Dass Viafirma von Ihrem Odoo aus antwortet. Es werden keine Ihrer Zugangsdaten verwendet: Es wird nicht geprüft, ob sie gültig sind.
Check in FlexigoTech Cloud	Dass die Cloud die Zugangsdaten dieses Kontos gespeichert hat.
Der erste Versand	Das ist die echte Prüfung der Zugangsdaten: Wenn sie fehlschlagen, meldet es die Anfrage.

7 Die Werte jeder Anfrage



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Die Callbacks, die Zahlen der letzten 30 Tage und die Werte der neuen Anfragen.

WERT	BEIM ANLEGEN DES KONTOS	WAS SIE TUT
Default Signature Type	Kunde	Die Person signiert: Sie erhält die Benachrichtigung und signiert bei Viafirma.
Default Signature Format	PAdES-B	Das Format der Serversignatur.
Default Notification	E-Mail	Wie jeder Unterzeichner benachrichtigt wird: per E-Mail, SMS, beides oder gar nicht.
Default Expiry (minutes)	4.320 (3 Tage)	Wie lange sie zum Signieren Zeit haben.
Default Certificate ID	Leer	Das Zertifikat der Serversignatur.
Request Email Subject, **Request Email Body** und **Request SMS Body**	Leer	Ihre eigenen Texte für die Benachrichtigung; leer bedeutet die Texte von Viafirma.
Auto-send on Confirmation	Aus	Sendet nur bei der Bestätigung oder Veröffentlichung des Dokuments zur Signatur.
Kill Switch	Aus	Für alle Aufrufe dieses Kontos an Viafirma.

Ihre Texte für die Benachrichtigung

Im Bereich **Messages** des Kontos können Sie Betreff und Text der E-Mail, die der Unterzeichner erhält, sowie den SMS-Text schreiben. Damit erkennt der Unterzeichner Ihr Unternehmen und weiß, was er signiert. Lassen Sie sie leer, verschickt Viafirma die eigenen.

Die Einstellungen des Konnektors

Unter **Einstellungen** enthält der Bereich zu Viafirma zwei weitere Punkte: das **Default Viafirma Account**, das der Assistent und der automatische Versand verwenden, wenn es mehrere gibt, und die Zeit, die Odoo bei direkten Aufrufen auf Viafirma wartet (**Viafirma Request Timeout (s)**: 30 Sekunden, wenn Sie den Wert nicht ändern). Der Link **Manage accounts** führt zu den Konten.

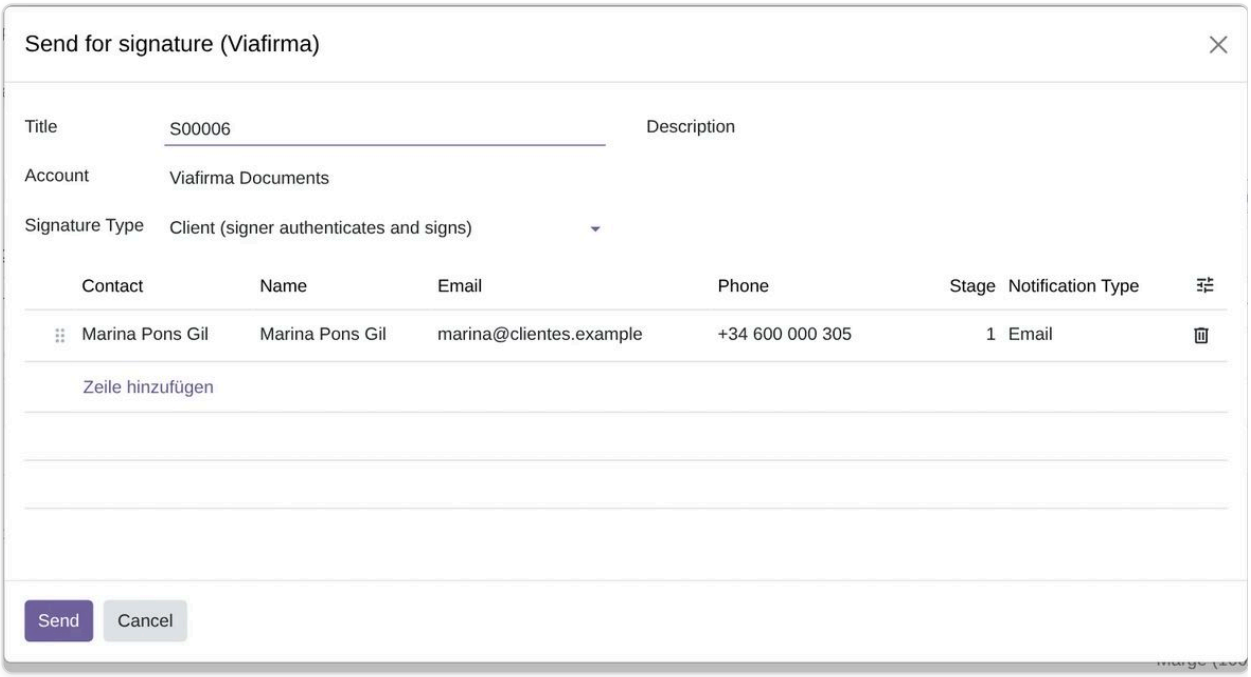
Der Versandassistent übernimmt aus dem Konto den Signaturtyp, das Format, das Zertifikat und die Benachrichtigungsart des ersten Unterzeichners. Jede Anfrage enthält außerdem die Gültigkeitsdauer des Kontos und Ihre Texte für E-Mail und SMS: Wenn Sie sie leer lassen, verwendet Viafirma die eigenen.

> Die Gültigkeitsdauer läuft ab dem Versand. Mit den 4.320 Minuten des neuen Kontos hat der Unterzeichner 3 Tage; wenn er mehr braucht, **Extend Period** in der Anfrage.

8 Ein Dokument Schritt für Schritt senden

1. **Öffnen Sie das Angebot, die Rechnung oder den Auftrag.**
   Oben befindet sich **Send for signature (Viafirma)**.

2. **Prüfen Sie den Assistenten**
   Der **Title** enthält die Nummer des Dokuments. Wählen Sie das **Account** und den **Signature Type**. Der Kunde oder Lieferant des Dokuments ist bereits als erster Unterzeichner eingetragen.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Der Assistent: der Titel, das Konto, der Signaturtyp und die Unterzeichner.

3. **Fügen Sie bei Bedarf weitere Unterzeichner hinzu**
   Jeweils mit seinem **Name**, seiner **Email** oder seinem **Phone**, seiner **Stage** und der Art, wie er benachrichtigt wird. Sie unterzeichnen nach Reihenfolge der Stufe: zuerst die 1, danach die 2.

4. **Drücken Sie Send**
   Odoo erstellt das PDF des Dokuments, speichert es als Anhang und lädt es zu Viafirma hoch. Die Anfrage wird erstellt, und Viafirma benachrichtigt die Unterzeichner.

Was vor dem Senden geprüft wird

- Dass ein PDF vorhanden ist: Viafirma signiert nur PDF.
- Bei der Kundensignatur mindestens ein Unterzeichner, und jeder mit Namen.
- Eine gültige E-Mail-Adresse, wenn per E-Mail benachrichtigt wird, und eine Telefonnummer, wenn per SMS benachrichtigt wird. Die Telefonnummer mit Vorwahl: +34600111222.

- Bei der Serversignatur kein Unterzeichner und ein Zertifikat.
- Dass Odoo seine öffentliche Adresse eingetragen hat, damit Viafirma benachrichtigen kann.

Ein Beispiel

Ein Renovierungsbetrieb bereitet in Odoo das Angebot S00006 für Marina Pons Gil vor. Er drückt **Send for signature (Viafirma)**: Der Assistent erscheint mit dem Titel S00006, dem Konto Viafirma Documents, der Kundensignatur und Marina als Unterzeichnerin, mit ihrer E-Mail, ihrer Telefonnummer und der Benachrichtigung per E-Mail. Er drückt **Send**.

Odoo erstellt das PDF des Angebots, speichert es als Anhang, lädt es zu Viafirma hoch und erstellt die Anfrage. Viafirma schickt Marina die E-Mail. Wenn sie signiert, meldet Viafirma das an Odoo: Die Anfrage wechselt zu **Signed**, und das signierte PDF sowie der Prüfpfad erscheinen als Anhänge des Angebots.

Was beim Drücken von Senden passiert

1. **Odoo erstellt das PDF**
   Mit dem Bericht des Dokuments, und speichert es als eigenen Anhang: **Sent PDF**.
2. **Fragt Viafirma, wohin es hochgeladen werden soll**
   Viafirma gibt einen Link zurück, der eine Zeit lang gültig ist, für die Gruppe des Kontos.
3. **Lädt das PDF hoch**
   Direkt von Ihrem Odoo zu Viafirma, über diesen Link.
4. **Erstellt die Anfrage**
   Mit dem Titel, der Gültigkeitsdauer, den Unterzeichnern, Ihren Texten und der Callback-URL. Viafirma antwortet mit seinen Kennungen und benachrichtigt die Unterzeichner.

Wenn Viafirma mit einem Fehler antwortet, zeigt Odoo ihn mit dem Text von Viafirma an («Viafirma error: …»), und nichts bleibt halb erledigt. Beim automatischen Versand wird die Anfrage, wenn FlexigoTech Cloud pausiert ist, in **Draft** belassen, und das Dokument vermerkt es in seinem Verlauf: Sobald der Dienst wieder verfügbar ist, wird sie über **Send** in der Anfrage gesendet.

Vor dem ersten echten Versand

- Wenn Viafirma Ihnen Zugang zu seiner Sandbox gibt, erstellen Sie in dieser Umgebung ein Konto und senden Sie ein Angebot an Ihre eigene E-Mail-Adresse.
- Achten Sie darauf, dass die Benachrichtigung von Viafirma in Ihrem Odoo ankommt: Die Anfrage ändert sich dann automatisch, ohne dass Sie auf **Refresh Status** klicken müssen.
- Prüfen Sie die Texte der Kontobenachrichtigung, denn das ist das Erste, was Ihr Kunde sieht.
- Danach kommen das **Production**-Konto und der erste Versand an einen Kunden.

Das erzeugte PDF

DOKUMENT	ZU SIGNIERENDES PDF
Angebot oder Verkaufsauftrag	Der Bericht des Angebots oder Auftrags aus Odoo.
Rechnung	Das PDF der Rechnung aus Odoo.

DOKUMENT	ZU SIGNIERENDES PDF
Einkaufsauftrag	Der Bericht des Einkaufsauftrags aus Odoo.
Anhang	Der Anhang selbst, sofern es sich um eine PDF-Datei handelt.

9 Unterzeichner, Stufen und Benachrichtigungen

Bei der Kundensignatur hat eine Anfrage einen oder mehrere Unterzeichner. Jeder hat folgende Angaben:

Contact	Der Odoo-Kontakt. Bei der Auswahl werden Name, E-Mail-Adresse und Telefonnummer automatisch ausgefüllt.
Name	Pflichtfeld. Das ist der Name, mit dem Viafirma sich an ihn wendet.
Email und **Phone**	Je nachdem, wie er benachrichtigt wird. Die Telefonnummer mit Ländervorwahl: +34600111222.
Stage	Die Reihenfolge der Unterzeichnung. Die Unterzeichner der Stufe 1 unterschreiben zuerst, die der Stufe 2 danach.
Notify Via	E-Mail, SMS, beides oder ohne Benachrichtigung.

HINWEIS	WAS BENÖTIGT WIRD
Email	Eine gültige E-Mail-Adresse.
Email + SMS	E-Mail-Adresse und Telefonnummer.
SMS	Telefonnummer.
None	Nichts: Die Benachrichtigung wird nicht von Viafirma versendet.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Der Reiter **Signers** einer Anfrage mit jedem Unterzeichner und seinem Status bei Viafirma.

Der Status jedes Unterzeichners

Im Reiter **Signers** trägt jeder den Status, den Viafirma ihm zuweist: **Waiting**, **Pending** oder **Received**. **Received** bedeutet, dass er bereits unterschrieben hat, und das Portal zeigt ihn als **Signed** an. Die gesamte Anfrage wird erst dann auf **Signed** gesetzt, wenn alle unterschrieben haben.

Ein Beispiel mit zwei Unterzeichnern

Ein Bauvertrag als PDF wird vom Kunden und danach von der Geschäftsführerin der Firma unterschrieben. Im Assistenten steht der Kunde in Stufe 1 und die Geschäftsführerin in Stufe 2. Viafirma benachrichtigt zuerst den Kunden; sobald er unterschrieben hat, benachrichtigt sie die Geschäftsführerin. Wenn sie unterschreibt, wird die

Anfrage auf **Signed** gesetzt, und das PDF mit beiden Unterschriften und seinem Prüfprotokoll wird im Datensatz abgelegt.

Erneut benachrichtigen

Mit **Resend Notification** in der Anfrage werden die Unterzeichner, die noch nicht unterschrieben haben, erneut benachrichtigt. Bei einer bereits abgeschlossenen Anfrage ist das nicht möglich: Viafirma lehnt es ab, und Odoo weist darauf hin.

> Wenn Sie aus dem Assistenten heraus unterschreiben lassen, ist der erste Unterzeichner der Kunde des Angebots oder der Rechnung bzw. der Lieferant des Einkaufsauftrags. Soll eine andere Person dieses Unternehmens unterschreiben, ändern Sie das vor dem Versand.

CONNECTOR-LEITFADEN · VIAFIRMA

10 Kundensignatur und Serversignatur

Client (signer authenticates and signs)	Unterschrieben von einer Person. Viafirma schickt die Benachrichtigung, sie identifiziert sich und unterschreibt. Es können mehrere Unterzeichner nacheinander in Stufen unterschreiben.
Server / Unattended (signed with a custodied certificate)	Ihr Unternehmen unterschreibt ohne Beteiligung einer Person mit dem Zertifikat, das Sie bei Viafirma hinterlegt haben. Es gibt keine Unterzeichner.

Bei der Serversignatur wählen Sie außerdem das **Signature Format**:

FORMAT	WAS ES HINZUFÜGT
PAdES-B (baseline)	Nur die Signatur.
PAdES-T (+ timestamp)	Einen Zeitstempel: Das Datum der Signatur wird von einem Dritten bestätigt.
PAdES-LT (+ long-term validation)	Was nötig ist, um die Signatur auch in Jahren noch validieren zu können.
PAdES-LTA (+ archival timestamp)	Einen Archivstempel, um sie langfristig aufzubewahren.

> Das Format gilt nur bei der Serversignatur. Bei der Kundensignatur erledigt Viafirma die Signatur mit der Methode, die der Unterzeichner verwendet.

Was jede Variante benötigt

SIGNATUR	BENÖTIGT	BENÖTIGT NICHT
Kundensignatur	Mindestens einen Unterzeichner mit Name und E-Mail-Adresse oder Telefonnummer, je nach Benachrichtigung.	Zertifikat.
Serversignatur	Die ID Ihres bei Viafirma hinterlegten Zertifikats, in der Anfrage oder im Konto.	Unterzeichner.

Wann welche Variante zu verwenden ist

WENN SIE …	VERWENDEN SIE
möchten, dass Ihr Kunde ein Angebot annimmt	Kundensignatur, mit dem Kunden als Unterzeichner.
möchten, dass zwei Personen der Reihe nach unterschreiben	Kundensignatur, mit zwei Unterzeichnern in den Stufen 1 und 2.
selbst eine Rechnung oder ein Dokument ohne Beteiligung einer Person siegeln möchten	Serversignatur, mit Ihrem hinterlegten Zertifikat.
möchten, dass das Datum der Signatur von einem Dritten bestätigt wird	Serversignatur mit PAdES-T, LT oder LTA.

Das Zertifikat der Serversignatur ist bei Viafirma hinterlegt: Odoo sendet nur seine ID. Tragen Sie sie im Konto (**Default Certificate ID**) oder im Assistenten ein.

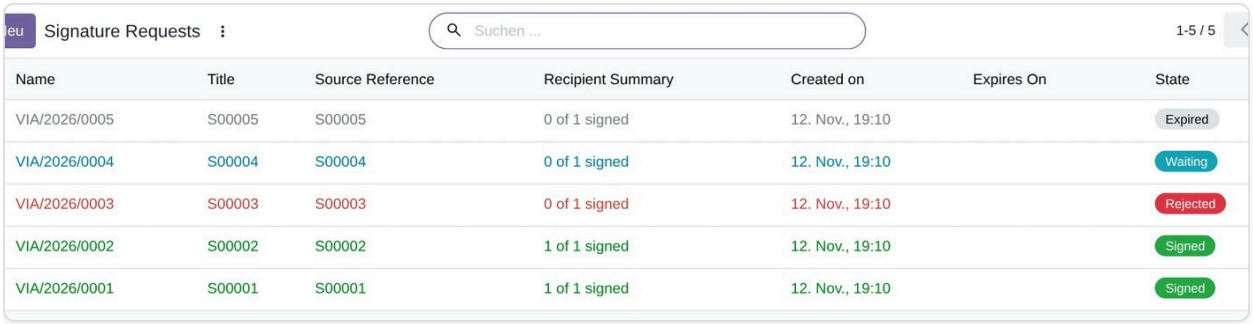
Ein Beispiel für eine Serversignatur

Ein Unternehmen möchte, dass jede Rechnung mit seinem Zertifikat gesiegelt wird, ohne dass jemand sie von Hand unterschreiben muss. Im Konto stellt es den Typ Serversignatur, das Format PAdES-T und die ID seines bei Viafirma hinterlegten Zertifikats ein. Von der Rechnung aus wird **Send for signature (Viafirma)** mit diesen Werten ausgeführt, ohne Unterzeichner. Viafirma signiert mit dem Zertifikat und einem Zeitstempel, und das signierte PDF kehrt mit seinem Prüfprotokoll zur Rechnung zurück.

> Wenn der automatische Versand aktiviert und die Serversignatur im Konto hinterlegt ist, wird die Anfrage ohne Unterzeichner und mit dem Zertifikat des Kontos versendet, wie im Assistenten.

CONNECTOR-LEITFADEN · VIAFIRMA

11 Die Anfrage und ihre Status

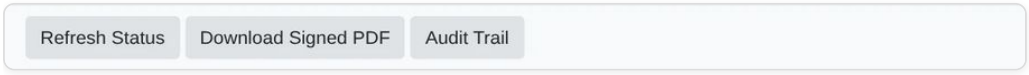


- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Die Anfragen: abgelaufen, wartend, abgelehnt und signiert.

STATUS	BEDEUTUNG
Draft	Noch nicht gesendet.
Received	Viafirma hat sie erhalten.
Waiting	Wartet auf die Unterzeichner.

STATUS	BEDEUTUNG
Waiting Client Signature	Ein Unterzeichner ist an der Reihe.
Waiting Check	Signiert und wartet auf eine Prüfung bei Viafirma. Das PDF kann bereits heruntergeladen werden.
Signed	Alle haben unterschrieben.
Rejected	Ein Unterzeichner oder Sie haben sie abgelehnt.
Expired	Die Frist ist ohne Unterschrift abgelaufen.
Error	Viafirma hat einen Fehler gemeldet. Die Meldung nennt die Ursache.

Ein Status wird nie zurückgesetzt: Kommt eine alte Benachrichtigung verspätet an, ändert sie keine Anfrage, die bereits weiter fortgeschritten ist.



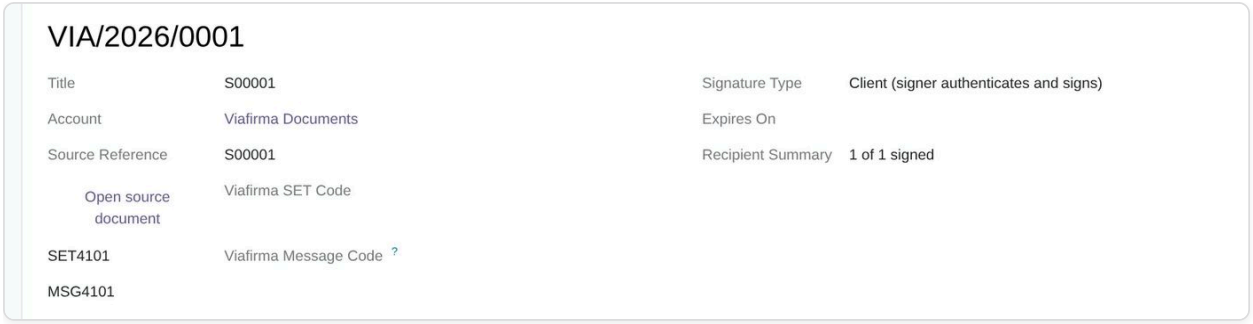
- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Die Schaltflächen einer unterschriebenen Anfrage.

Refresh Status	Fragt Viafirma sofort nach dem aktuellen Stand.
Resend Notification	Benachrichtigt die Unterzeichner erneut, die noch nicht unterschrieben haben.
Extend Period	Gibt mehr Tage zum Unterschreiben, von 1 bis 365.
Reject	Storniert die Anfrage bei Viafirma, mit einem Kommentar.
Download Signed PDF und **Audit Trail**	Lädt die beiden Dateien von Viafirma herunter.

Welche Schaltflächen in welchem Status erscheinen

SCHALTFLÄCHE	ERSCHEINT, WENN DIE ANFRAGE
Send	im Status **Draft** oder **Error** ist.
Refresh Status, **Resend Notification**, **Extend Period** und **Reject**	gesendet und noch nicht abgeschlossen ist: weder **Signed**, noch **Rejected**, noch **Expired**, noch **Error**.
Download Signed PDF und **Audit Trail**	im Status **Signed** oder **Waiting Check** ist.

Extend Period fragt nach den Tagen, die ab heute hinzugefügt werden, zwischen 1 und 365 (Vorgabe ist 30). **Reject** verlangt einen Kommentar, der an Viafirma übermittelt wird; wird keiner eingegeben, lautet er „Rejected from Odoo“. Eine Anfrage im Status **Expired** oder **Rejected** ändert sich nicht mehr: Um dieses Dokument erneut zur Unterschrift zu senden, schicken Sie es von dort aus noch einmal ab.



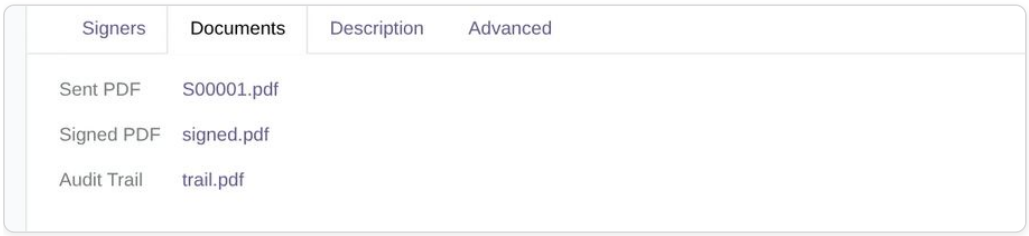
- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Eine unterschriebene Anfrage: der Titel, das Konto, das Ursprungsdokument und die Viafirma-Codes.

Jede Anfrage speichert außerdem die Codes, unter denen Viafirma sie kennt: den **Viafirma SET Code** und den **Viafirma Message Code**. Diese benötigt der Viafirma-Support, falls etwas geprüft werden muss. **Open source document** führt zurück zum Angebot, zur Rechnung oder zum Auftrag.

CONNECTOR-LEITFADEN · VIAFIRMA

12 Das unterschriebene Dokument und der Audit Trail

- Lädt das unterschriebene PDF und den Audit Trail von Viafirma herunter.
- Sie werden als Anhänge an das Angebot, die Rechnung oder den Auftrag gespeichert, aus dem die Anfrage stammt (stammt sie von einem Anhang, dann an der Anfrage selbst).
- Im Dokument wird ein Vermerk hinterlassen: Alle Unterzeichner haben die Anfrage über Viafirma abgeschlossen.
- Das Dokument zeigt oben an, wie viele Anfragen es gibt und seinen **Viafirma Status**.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Der Reiter **Documents** einer unterschriebenen Anfrage: das gesendete PDF, das unterschriebene PDF und der Audit Trail.

Bei **Waiting Check** kann das unterschriebene PDF bereits heruntergeladen werden; der Audit Trail liegt erst bei **Signed** vor.

Was der Audit Trail ist

Es ist das PDF, in dem Viafirma festhält, wie unterschrieben wurde: wer, wann und mit welchen Nachweisen. Zusammen mit dem unterschriebenen PDF bewahren Sie es auf, falls die Unterschrift angefochten wird. Der Konnektor lädt beides selbstständig herunter, ein Aufruf von Viafirma ist nicht nötig.

Wollen Sie beides erneut herunterladen, an der Anfrage: **Download Signed PDF** und **Audit Trail**. Waren die Dateien schon vorhanden, wird der Anhang aktualisiert statt doppelt angelegt.

Wo Sie es später finden

- Im Angebot, in der Rechnung oder im Auftrag selbst: Beide PDFs befinden sich unter den Anhängen, und der Verlauf vermerkt „Todos los firmantes han completado“ für die Anfrage bei Viafirma.
- In der Anfrage: Der Reiter **Documents** enthält das **Sent PDF**, das **Signed PDF** und den **Audit Trail**, und im Verlauf steht „Signed document stored.“ sowie „Audit trail stored.“.
- Vom Dokument aus führt die Schaltfläche oben mit der Anzahl der Anfragen zu allen seinen Anfragen.

Die Anhänge gehören zu Odoo: Sie werden angezeigt, heruntergeladen und exportiert wie alle anderen, auch ohne Abonnement.

13 Automatischer Versand, Massenversand und Versand von Anhängen

Bei Bestätigung

Ist **Auto-send on Confirmation** im Konto aktiviert, wird beim Bestätigen eines Verkaufsauftrags, beim Buchen einer Rechnung oder beim Bestätigen eines Einkaufsauftrags automatisch eine Unterschriftsanfrage an den Kunden bzw. Lieferanten gesendet, mit den Werten des Kontos. Ist für dieses Dokument bereits eine offene Anfrage vorhanden, wird keine neue gesendet. Schlägt etwas fehl, wird die Bestätigung trotzdem abgeschlossen, und das Dokument vermerkt den Fehler in seinem Verlauf.

Bei Stornierung

Wird das Dokument storniert, werden seine offenen Anfragen bei Viafirma mit dem Kommentar „Source document was cancelled“ abgelehnt.

Mehrere auf einmal

Markieren Sie in der Angebotsliste die gewünschten Angebote und wählen Sie unter **Aktion** die Option **Send for signature (Viafirma)**: Jedes geht an seinen Kunden, mit den Werten des Kontos. Dasselbe gilt für PDF-Anhänge.

Wann es auslöst

DOKUMENT	GEHT ZUR UNTERSCHRIFT RAUS BEI…	WIRD BEI VIAFIRMA ABGELEHNT BEI…
Verkaufsauftrag	Bestätigung	Stornierung
Rechnung	Buchung	Stornierung
Einkaufsauftrag	Bestätigung	Stornierung

Unterzeichnet der Kunde oder Lieferant des Dokuments, mit seiner E-Mail-Adresse und Telefonnummer aus Odoo und dem Hinweis des Kontos. Hat der Kontakt keine E-Mail-Adresse, wird nichts gesendet, und das Dokument vermerkt dies.

Der Massenversand im Detail

Jedes markierte Dokument geht an seinen Kunden mit den Werten des Standardkontos. Am Ende nennt Odoo, wie viele Anfragen gesendet wurden und welche aus welchem Grund fehlgeschlagen sind. Wird FlexigoTech Cloud mitten im Vorgang angehalten, bleibt das bereits Gesendete bei Viafirma, und der Rest wartet.

Aus einem Anhang

Jedes PDF-Anhang in Odoo kann zur Unterschrift gesendet werden: in der Anhangsliste oder im Anhang selbst, **Aktion** und **Send for signature (Viafirma)**. Ist es kein PDF, meldet der Konnektor dies und sendet nichts. Das unterschriebene Ergebnis eines Anhangs wird in dessen Anfrage gespeichert.

> Der automatische Versand unterbricht Ihre Arbeit nie: Schlägt Viafirma fehl oder ist kein Dienst verfügbar, wird der Auftrag trotzdem bestätigt, und das Dokument vermerkt es in seinem Verlauf.

CONNECTOR-LEITFADEN · VIAFIRMA

14 Das Portal des Unterzeichners

Wenn der Unterzeichner einen Portalbenutzer in Ihrem Odoo hat (ein Kunde, der dort bereits seine Angebote und Rechnungen sieht), enthält seine Seite einen zusätzlichen Bereich: **Signatures**, mit den Dokumenten, die auf seine Signatur warten.

SPALTE	WAS ANGEZEIGT WIRD
Document	Der Titel der Anfrage: die Nummer des Angebots oder der Rechnung.
Status	**Signed** oder **Awaiting signature**.
Expires	Bis wann unterschrieben werden kann.

Im Portal wird nicht unterschrieben: Die Unterschrift erfolgt bei Viafirma über den Link aus der Benachrichtigung. Das Portal zeigt an, was noch offen ist.

Jeder Unterzeichner sieht nur seine eigenen Dokumente: Das Portal sucht über seinen Kontakt, nie über die E-Mail-Adresse, die der Unterzeichner selbst ändern kann.

Anfragen im Status **Draft**, **Rejected**, **Expired** oder **Error** erscheinen nicht: nur das, was tatsächlich noch aussteht oder bereits unterschrieben ist.

CONNECTOR-LEITFADEN · VIAFIRMA

15 Wie der Status aktualisiert wird

Jede Anfrage enthält die **Callback Url** ihres Kontos. Viafirma meldet dorthin jede Änderung, und der Status wird sofort aktualisiert. Die Benachrichtigungen gehen direkt an Ihr Odoo, ohne den Umweg über FlexigoTech Cloud, und die URL enthält ein Geheimnis: Ohne dieses nimmt Odoo die Benachrichtigung nicht an.

Viafirma wiederholt eine fehlgeschlagene Benachrichtigung nicht. Deshalb fragt die Aufgabe **Viafirma: poll pending signature requests** alle 15 Minuten nach den Anfragen, die noch nicht abgeschlossen sind: 50 bei jedem Durchlauf, zuerst diejenigen, die am längsten unverändert sind.

Configuration › Callback Events speichert jede empfangene Benachrichtigung. Die Aufgabe **Viafirma: clean old callback events** löscht täglich die Einträge, die älter als 90 Tage sind.

Event Uid	Die Kennung der Benachrichtigung. Eine wiederholte Benachrichtigung trägt dieselbe Kennung und wird nicht doppelt gezählt.
Viafirma SET Code	Die Anfrage, auf die sich die Benachrichtigung bezieht.
Status	**Pending**, solange sie nicht bearbeitet wurde, **Done**, sobald die Anfrage geändert wurde, oder **Error**.
Payload	Die Daten, die Viafirma gesendet hat, unverändert.
Processed On und **Error Message**	Wann sie verarbeitet wurde und, bei einem Fehler, der Grund.

Meldet Viafirma einen Fehler

Die Anfrage wechselt in den Status **Error**, und ihr Reiter **Error** zeigt „Viafirma reported an error while processing the request“ oder den von Viafirma übermittelten Text. Eine Anfrage im Status **Error** kann erneut **Send** werden.

Details zur Benachrichtigung

- Viafirma sendet die Benachrichtigung als Formular oder als JSON; der Konnektor verarbeitet beides.
- Kommt dieselbe Benachrichtigung zweimal an, zählt sie nur einmal: Jedes Ereignis wird mit seiner Kennung vermerkt.
- Eine Benachrichtigung mit einem anderen Geheimnis als dem des Kontos erhält eine Antwort „nicht gefunden“ und ändert nichts.
- Kommt eine Benachrichtigung an, wenn die Datenbank keinen Zugang zu FlexigoTech Cloud hat, bleibt sie vorgemerkt, und die Abfrage verarbeitet sie, sobald der Dienst wieder verfügbar ist.
- **Regenerate callback secret** ändert die URL. Neue Anfragen verwenden die neue, bereits versendete die alte.
- Viafirma sendet außerdem einen Autorisierungs-Header mit demselben Geheimnis. Stimmt er nicht überein, vermerkt Odoo dies im Serverprotokoll; maßgeblich ist das Geheimnis in der URL.

Benachrichtigungen, die älter als 90 Tage sind, werden automatisch gelöscht. Wenn Sie sie länger oder kürzer aufbewahren möchten, ändern Sie die Anzahl der Tage im Systemparameter flexigobe_viafirma_connector.event_retention_days.

CONNECTOR-LEITFADEN · VIAFIRMA

16 Die Daten, die hin- und zurückgehen

Was zu Viafirma gesendet wird

DATUM	HERKUNFT
Das PDF	Der Bericht des Dokuments oder des Anhangs.
Der Titel und die Beschreibung	Der Assistent.
Der Gruppencode	Das Konto.

DATUM	HERKUNFT
Das Ablaufdatum	Das Konto: Minuten seit dem Versand.
Die Unterzeichner	Name, E-Mail, Telefon, Schritt und wie benachrichtigt wird.
Die Signaturart	Client oder Server; bei Server das Format und die ID des Zertifikats.
Die Benachrichtigungstexte	Betreff und Text der E-Mail sowie der SMS-Text des Kontos, sofern Sie sie angeben.
Die Callback-URL	Das Konto mit seinem Geheimnis.

Was zurück an Odoo geht

- Der Status der Anfrage und der jedes Unterzeichners.
- Das signierte PDF und der Prüfpfad als Anhänge.
- Die Viafirma-Codes der Anfrage.

Was über FlexigoTech Cloud läuft und was nicht

WAS	WO ES LANGLÄUFT
Ihr Passwort oder Ihr Viafirma-Geheimnis	Einmalig an FlexigoTech Cloud, das es verschlüsselt speichert. Ihr Odoo speichert nur den Benutzernamen oder die Client-ID.
Die API-Aufrufe: die Anfrage mit ihren Unterzeichnern anlegen, deren Status abfragen, ablehnen, erneut senden, verlängern	Über FlexigoTech Cloud, das sie mit Ihren Zugangsdaten signiert und an Viafirma weiterleitet.
Die Links zum Hochladen des PDFs und zum Herunterladen des signierten Dokuments	Über FlexigoTech Cloud: Viafirma stellt sie für eine begrenzte Zeit bereit.
Das zu signierende PDF, das signierte PDF und der Prüfpfad	Direkt zwischen Ihrem Odoo und Viafirma über diese Links. Sie laufen nicht über FlexigoTech Cloud.
Die Hinweise von Viafirma und der Verbindungstest	Direkt zwischen Viafirma und Ihrem Odoo.

FlexigoTech Cloud leitet jeden Aufruf weiter und behält nichts von dessen Inhalt außer dem, was für die Zustellung nötig ist. Ihre Zugangsdaten bleiben dagegen verschlüsselt in der Cloud, bis Sie sie löschen oder den Konnektor deinstallieren.

CONNECTOR-LEITFADEN · VIAFIRMA

17 Sicherheit und Berechtigungen

Wer was darf

BERECHTIGUNG	KANN
Benutzer des Connectors	Dokumente zur Signatur senden und deren Status verfolgen.
Manager des Connectors	Zusätzlich Viafirma-Konten anlegen und konfigurieren.

BERECHTIGUNG	KANN
Odoo-Administrator	Zusätzlich den Weg über FlexigoTech Cloud bestätigen und die Zugangsdaten eintragen.

Ein Verkäufer ohne Connector-Berechtigungen sieht und bestätigt weiterhin seine Angebote, und der automatische Versand funktioniert genauso.

Die Zugangsdaten

- Passwort und Geheimnis sind nur schreibbar: Sie gehen beim Speichern in die Cloud, und Odoo behält sie nicht. Odoo speichert den Benutzernamen oder die Client-ID.
- Ohne das Häkchen eines Administrators wird nichts gesendet.
- **Delete from FlexigoTech Cloud** löscht sie aus der Cloud. Das Deinstallieren des Connectors ebenfalls.

Was jeder speichert

WO	WAS GESPEICHERT WIRD
Ihr Odoo	Der Benutzername oder die Client-ID, der Gruppencode, jede Anfrage mit ihren Unterzeichnern, die PDFs als Anhänge und die Viafirma-Hinweise der letzten 90 Tage.
FlexigoTech Cloud	Ihr Passwort oder Ihr Viafirma-Geheimnis, verschlüsselt.
Viafirma	Ihre Anfragen und deren Dokumente, gemäß Ihrem Vertrag mit Viafirma.

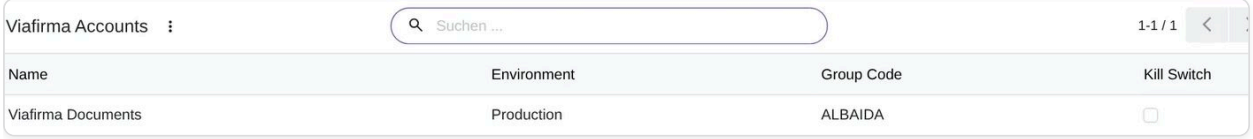
Die Aufrufe

- **Kill Switch** stoppt sofort alle Aufrufe eines Kontos.
- Der Connector folgt keinen Weiterleitungen von Viafirma: Eine Antwort, die auf eine andere Adresse verweist, wird abgelehnt.
- Viafirma-Hinweise werden nur mit dem Geheimnis des Kontos in der URL angenommen.

CONNECTOR-LEITFADEN · VIAFIRMA

18 Mehrere Unternehmen und mehrere Konten

Jedes Viafirma-Konto gehört zu einem Odoo-Unternehmen, und ebenso dessen Anfragen. Ein Benutzer sieht nur die Konten und Anfragen der Unternehmen, in denen er arbeitet.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20. Viafirma Accounts**: eine Zeile pro Konto, mit dem zugehörigen Unternehmen.

Der Assistent und der automatische Versand verwenden das Standardkonto: das, das Sie unter **Einstellungen** im Viafirma-Bereich wählen (**Default Viafirma Account**), sofern es zum Unternehmen des Dokuments gehört; andernfalls das erste aktive Konto dieses Unternehmens. Im Assistenten können Sie ein anderes wählen.

Der Standard-Tarif von FlexigoTech Cloud umfasst bis zu 3 Konten, der Pro-Tarif bis zu 10. Ein Sandbox-Konto und ein Produktivkonto zählen als zwei.

Eine Anfrage, ihre Unterzeichner und ihre Hinweise gehören zum Unternehmen ihres Kontos. Niemand kann einen Unterzeichner oder eine Anfrage in ein Konto eines Unternehmens verschieben, in dem er nicht arbeitet: Odoo prüft dies auch im Zielunternehmen.

19 Was automatisch geschieht

AUFGABE	HÄUFIGKEIT	WAS SIE TUT
Viafirma: poll pending signature requests	15 Minuten	Aktualisiert Anfragen, die nicht abgeschlossen sind, und lädt die unterzeichneten Dokumente herunter.
Viafirma: clean old callback events	1 Tag	Löscht Viafirma-Hinweise, die älter als 90 Tage sind.

Die Häufigkeiten ändern Sie unter **Einstellungen › Technisch › Geplante Aktionen** im Entwicklermodus.

Ein gewöhnlicher Tag

UHRZEIT	WAS PASSIERT
9:00	Sie bestätigen die Bestellung S00007. Mit dem automatischen Versand wird sie dem Kunden zur Signatur gesendet.
9:01	Viafirma meldet: Die Anfrage wartet auf den Unterzeichner.
12:30	Der Kunde unterschreibt. Der Hinweis kommt an, die Anfrage wechselt zu **Signed**, und das signierte PDF sowie der Prüfpfad hängen an der Bestellung.
16:00	Ein Hinweis zu einer anderen Anfrage geht unterwegs verloren.
16:15	Die Abfrage alle 15 Minuten fragt bei Viafirma nach und aktualisiert sie.

20 Wenn etwas schiefgeht

Ohne Testphase oder Abo	Die Aufrufe an Viafirma werden angehalten: Nichts wird als fehlgeschlagen markiert und nichts gelöscht. Der automatische Versand belässt die Anfrage als Entwurf. Nach der Verlängerung geht es weiter.
Kill Switch aktiviert	Das Konto ruft Viafirma nicht auf. Deaktivieren Sie es am Konto.
„Viafirma can only sign PDF files“	Der Anhang ist kein PDF.
Ein Unterzeichner ohne E-Mail oder Telefon	Ergänzen Sie es oder ändern Sie, wie er benachrichtigt wird.
Die Serversignatur wird nicht gesendet	Die ID des Zertifikats fehlt in der Anfrage oder im Konto, oder die Anfrage enthält Unterzeichner.
Der Status ändert sich nicht	Klicken Sie auf **Refresh Status**. Falls das nichts bringt, prüfen Sie **Configuration › Callback Events** und ob Ihr Odoo aus dem Internet erreichbar ist.

Verlängern oder ablehnen nicht möglich	Das geht nur bei gesendeten Anfragen, die noch nicht abgeschlossen sind.

Eine Pause von FlexigoTech Cloud löscht nichts und trennt das Konto nicht: Sobald der Dienst wieder läuft, bleibt alles dort, wo es war.

Weitere Hinweise, die Sie sehen können

Zuerst ein Viafirma-Konto einrichten	Für das Unternehmen des Dokuments gibt es kein Konto.
Das Ursprungsdokument existiert nicht mehr	Das Angebot oder die Rechnung wurde gelöscht, nachdem der Assistent geöffnet wurde.
Diese Anfrage wurde nie gesendet	Sie befinden sich im Status **Draft**: Es gibt nichts erneut zu senden.
Viafirma antwortet, aber mit einer unerwarteten Antwort	**Test Connection** hat Viafirma erreicht, aber die Antwort war nicht die erwartete. Prüfen Sie die **Environment**.
Zugangsdaten zu übertragen	Ein Konto aus einer früheren Version hat seine Zugangsdaten in Odoo gespeichert. Ein Administrator überträgt sie mit **Move credentials to FlexigoTech Cloud** in die Cloud.
Fügen Sie mindestens einen Unterzeichner hinzu	Die Kundensignatur benötigt Unterzeichner. Wenn Ihr Unternehmen unterschreiben soll, wechseln Sie zur Serversignatur.
Jeder Unterzeichner braucht einen Namen	Geben Sie den Namen des fehlenden Unterzeichners ein.
Die Tage müssen zwischen 1 und 365 liegen	Wenn Sie die Frist verlängern, geben Sie in diesem Abschnitt eine Anzahl von Tagen an.
Ist bereits in einem Endstatus	Die Benachrichtigung zu einer abgeschlossenen Anfrage kann nicht erneut gesendet werden: Viafirma lehnt sie ab.
Es konnte nicht ermittelt werden, an wen gesendet werden soll	Das Dokument hat keinen Kontakt mit E-Mail-Adresse für die Unterschrift. Hinterlegen Sie die E-Mail-Adresse im Kontakt oder wählen Sie den Unterzeichner im Assistenten aus.

CONNECTOR-LEITFADEN · VIAFIRMA

21 Andere Vorgehensweisen und was sie nicht leisten

VORGEHEN	WAS ES BEDEUTET
Manuell über das Viafirma-Panel	Laden Sie das PDF aus Odoo herunter, hochladen, die Unterzeichner festlegen und nach Abschluss die unterschriebene Version wieder anhängen. Geeignet bei wenigen Unterschriften im Monat.
Papier und Scanner	Das Dokument wird ausgedruckt, unterschrieben, eingescannt, und jemand hängt es in Odoo an. Ohne elektronischen Prüfpfad.
Odoo Sign	Die Signatur-App von Odoo, nur in Enterprise. Unterschrieben wird mit Odoo, nicht mit Viafirma.

VORGEHEN	WAS ES BEDEUTET
Dieser Connector	Viafirma-Unterschriften aus dem Odoo-Dokument heraus, mit ihrem Status und dem unterschriebenen Dokument im selben Datensatz gespeichert.

Was er nicht leistet

- Er erstellt Ihr Viafirma-Konto nicht und stellt Ihnen keine Zugangsdaten bereit.
- Er unterschreibt nicht: Unterschrieben wird mit Viafirma. Odoo sendet und empfängt.
- Er unterschreibt keine Formate außer PDF.
- Er enthält nicht die Gebühren, die Viafirma pro Unterschrift berechnet: Diese sind in Ihrem Vertrag mit Viafirma geregelt.
- Er wurde noch nicht gegen die echte Viafirma getestet: Deren Testumgebung fehlt noch.
- Er funktioniert nicht in Odoo Online, da dort keine Drittanbieter-Module installiert werden können.

CONNECTOR-LEITFADEN · VIAFIRMA

22 Tarife und Preis

9 €

Lizenz pro Odoo-Version.

+ FlexigoTech Cloud

STANDARD

49 €/Monat

oder 490 € im Jahr

- Erste Antwort binnen 1 Arbeitstag
- Bis zu 3 Konten

PRO

98 €/Monat

oder 980 € im Jahr

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

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

Die Lizenz des Moduls gilt pro Odoo-Version. FlexigoTech Cloud wird monatlich oder jährlich bezahlt, und die 14-tägige Testphase erfordert keine Kreditkarte. Mit Standard sind bis zu 3 Viafirma-Konten möglich, mit Pro bis zu 10. Ohne Testphase oder Abo werden die Aufrufe an Viafirma angehalten, alles bereits Unterschriebene bleibt in Ihrem Odoo erhalten.

Was enthalten ist und was nicht

- Enthalten sind die Anbindung an Viafirma über FlexigoTech Cloud, die Modul-Updates und der Support innerhalb der Frist Ihres Tarifs: 1 Werktag mit Standard und 4 Werktagesstunden mit Pro, bei Bedarf mit Videoanruf.
- Hilfe bei der Einrichtung und die Behebung von Fehlern erhält immer, wer das Modul kauft, mit oder ohne Abo.
- Nicht enthalten sind die Anpassung des Moduls an Ihre Anforderungen, die Migration Ihrer Datenbank auf eine andere Odoo-Version, die Einrichtung durch uns sowie die Viafirma-Unterschriften, die Sie bei Viafirma

beauftragen.

23 Häufige Fragen

Welche Dokumente kann ich zur Unterschrift senden?

Verkaufsangebote und Verkaufsaufträge, Rechnungen, Einkaufsaufträge und alle Anhänge im PDF-Format.

Wo wird das unterschriebene Dokument abgelegt?

Als Anhang am Angebot, an der Rechnung oder am Auftrag, mit dem Prüfpfad.

Muss ich mich bei Viafirma anmelden?

Zum Unterschreiben nutzt der Unterzeichner den Viafirma-Link. Zum Senden und Verfolgen der Unterschrift nicht: Alles erfolgt in Odoo.

Können mehrere Personen unterschreiben?

Ja, jede mit eigener Stufe: Sie unterschreiben in der festgelegten Reihenfolge.

Wie wird der Unterzeichner benachrichtigt?

Per E-Mail, per SMS, per beidem oder ohne Benachrichtigung.

Wie oft wird der Status aktualisiert?

Sofort mit der Viafirma-Benachrichtigung und alle 15 Minuten mit der Abfrage.

Und wenn die Viafirma-Benachrichtigung verloren geht?

Die Abfrage alle 15 Minuten fragt nach nicht abgeschlossenen Anfragen.

Kann mein Unternehmen allein unterschreiben?

Ja, mit der Serversignatur und Ihrem bei Viafirma verwahrten Zertifikat.

Enthält es einen Zeitstempel?

Bei der Serversignatur mit PAdES-T, LT oder LTA.

Wie viel Zeit haben sie zum Unterschreiben?

Die Frist des Kontos: 3 Tage, wenn Sie nichts ändern. Mit **Extend Period** verlängern Sie sie.

Kann ich eine Unterschrift abbrechen?

Ja, mit **Reject**, solange sie nicht abgeschlossen ist.

Was passiert, wenn ich das Angebot storniere?

Die offenen Anfragen werden bei Viafirma abgelehnt.

Kann ich eine Unterschrift auch ohne Zutun senden?

Ja, mit **Auto-send on Confirmation** im Konto.

Kann ich mehrere gleichzeitig senden?

Ja, aus der Liste der Angebote oder der Anhänge.

Werden andere Formate unterschrieben?

Nein, nur PDF.

Kann der Kunde es im Portal sehen?

Ja, sofern er einen Portalbenutzer hat: unter **Signatures** mit seinem Status.

Brauche ich die Testumgebung von Viafirma?

Nein. Sie können direkt mit der Produktivumgebung beginnen; die Sandbox dient zum Testen.

Reicht OAuth2?

Ja: Das Konto unterstützt Benutzername und Passwort oder OAuth2.

Werden meine Zugangsdaten in Odoo gespeichert?

Passwort und Secret nicht: Sie werden verschlüsselt an FlexigoTech Cloud übertragen. Odoo speichert nur den Benutzernamen oder die Client-ID.

Laufen meine PDFs über FlexigoTech Cloud?

Nein. Sie werden direkt zwischen Ihrem Odoo und Viafirma hoch- und heruntergeladen.

Funktioniert es ohne FlexigoTech Cloud?

Nein. Ohne Testphase oder Abo werden die Aufrufe an Viafirma angehalten, das bereits Unterschriebene bleibt in Odoo.

Brauche ich Odoo Enterprise?

Nein. Verwendet werden Verkauf, Fakturierung und Einkauf aus Odoo Community.

Funktioniert es in Odoo Online?

Nein: Odoo Online erlaubt keine Drittanbieter-Module. Möglich ist es in Odoo.sh und auf Ihrem eigenen Server.

Kann ich mehrere Viafirma-Konten haben?

Ja: bis zu 3 mit dem Tarif Standard und bis zu 10 mit dem Tarif Pro.

Und in mehreren Unternehmen?

Ja: Jedes Konto gehört zu einem Unternehmen, und jeder Benutzer sieht nur die seiner Unternehmen.

Wurde es mit der echten Viafirma getestet?

Noch nicht: Getestet wurde gegen einen Simulator, der auf deren offizieller Dokumentation basiert. Viafirma hat uns bislang keine Testumgebung bereitgestellt.

Wer bezahlt die Viafirma-Unterschriften?

Sie, über Ihren Vertrag mit Viafirma. FlexigoTech berechnet keine Gebühr pro Unterschrift.

Kann ich denjenigen erneut erinnern, der noch nicht unterschrieben hat?

Ja, mit **Resend Notification** in der Anfrage.

Kann ich dasselbe Dokument zweimal senden?

Ja, über den Assistenten: Jede Sendung ist eine neue Anfrage. Die automatische Sendung schickt keine weitere, wenn bereits eine offen ist.

Kann ich den Titel ändern, den der Unterzeichner sieht?

Ja, im Assistenten. Er enthält die Dokumentnummer.

Was tue ich mit einer abgelaufenen Anfrage?

Sie ändert sich nicht mehr. Senden Sie das Dokument erneut aus ihr heraus, bei Bedarf mit längerer Frist.

Kann ich Sandbox und Produktion gleichzeitig nutzen?

Ja, als zwei Konten. Sie zählen in Ihrem Tarif als zwei.

Was passiert, wenn ich den Connector deinstalliere?

Ihre Zugangsdaten werden aus FlexigoTech Cloud gelöscht. Das Unterschriebene bleibt in Odoo, angehängt an seine Dokumente.

24 Glossar

Signaturanfrage	Eine Sendung an Viafirma: ein PDF, seine Unterzeichner und sein Status.
SET	Anfrage ist der Begriff, den Viafirma für eine Signaturanforderung verwendet. Ihr Code steht in der Anfrage.
Unterzeichner	Die Person, die unterschreiben muss, mit ihrer Stufe und ihrer Benachrichtigung.
Stufe	Die Unterschriftenreihenfolge: Die der Stufe 1 unterschreiben vor denen der Stufe 2.
Kundensignatur	Eine Person unterschreibt über den Link, den Viafirma ihr schickt.
Serversignatur	Ihr Unternehmen signiert mit seinem verwahrten Zertifikat, ohne dass jemand anwesend sein muss.
Verwahrtes Zertifikat	Ihr in Viafirma gespeichertes Zertifikat, mit dem Ihr Unternehmen signiert.
PAdES	Das Signaturformat für PDF-Dateien: B, T (Zeitstempel), LT (Langzeitvalidierung) und LTA (Archivierung).
Zeitstempel	Das Datum der Signatur, bestätigt durch einen Drittanbieter.
Prüfprotokoll	Das PDF, in dem Viafirma festhält, wer wann mit welchen Nachweisen unterschrieben hat.
Callback	Die Benachrichtigung, die Viafirma an Ihr Odoo sendet, wenn sich eine Anfrage ändert.
Gruppencode	Die Gruppe Ihres Viafirma-Kontos; sie steht im Kontrollbereich.
Sandbox	Die Testumgebung von Viafirma: Signaturen in ihr sind nicht gültig.
Notfallsperre	Der Schalter, der alle Aufrufe eines Kontos stoppt.

Pause	Was der Connector ohne Test oder Abonnement tut: Er ruft Viafirma nicht auf und markiert nichts als fehlgeschlagen.
Nachrichtencode	Der Code des Dokuments innerhalb der Anfrage. Damit werden das signierte Dokument und das Prüfprotokoll heruntergeladen.
Upload-Link	Die Adresse, die Viafirma für kurze Zeit vergibt und an die Ihr Odoo das PDF hochlädt.
Zur Prüfung ausstehend	Der Unterzeichner ist fertig und es fehlt noch eine Freigabe in Viafirma. Das signierte PDF kann bereits heruntergeladen werden.

25 Checkliste und Kontakt

- [ ] Ihr Konto bei Viafirma Documents und sein Gruppencode.
- [ ] Die Zugangsdaten zur API: Benutzername und Passwort oder OAuth2.
- [ ] Wenn Sie als Unternehmen signieren möchten: die ID Ihres verwahrten Zertifikats.
- [ ] Odoo 17, 18, 19 oder 20 auf Odoo.sh oder auf Ihrem Server, mit der öffentlichen Adresse.
- [ ] Das installierte Modul und der begonnene Test von FlexigoTech Cloud.
- [ ] Das Konto in der Umgebung **Production**, mit der Zustimmung eines Administrators angelegt.
- [ ] **Saved in FlexigoTech Cloud** mit Datum und **Test Connection** grün.
- [ ] Gültigkeitsdauer und Texte der Benachrichtigung im Konto geprüft.
- [ ] Falls gewünscht: **Auto-send on Confirmation** aktiviert.
- [ ] Das erste Angebot gesendet und nach der Unterzeichnung dessen signiertes PDF im Angebot.

Wenn Sie möchten, richten wir das gemeinsam mit Ihnen ein. Schreiben Sie uns einfach. Mit dem Plan Pro schauen wir uns das bei Bedarf auch per Videokonferenz an.

E-Mail

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

Im Web

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

In Odoo Apps

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

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