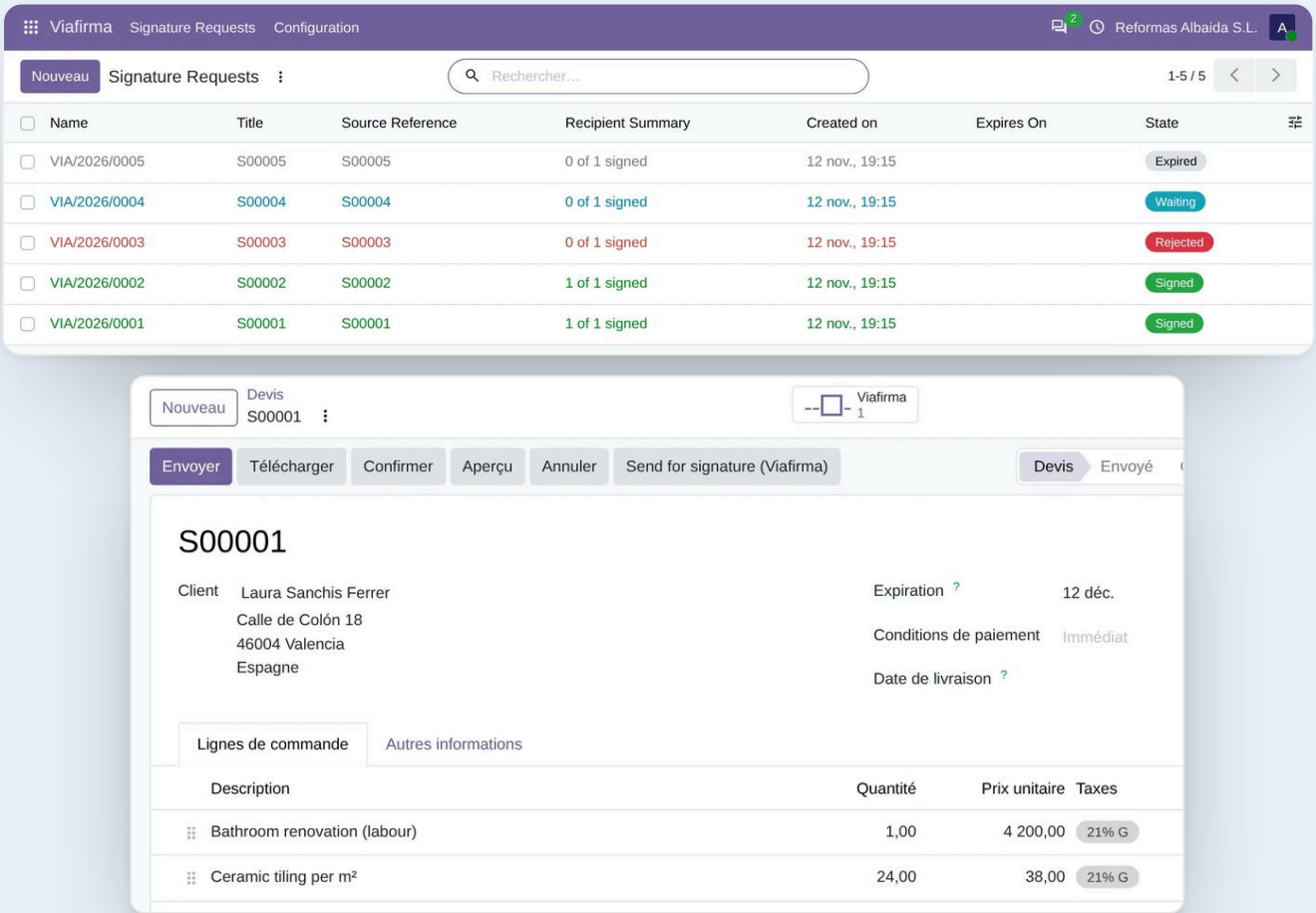
GUIDE DU CONNECTEUR · SIGNATURE ÉLECTRONIQUE

Connecteur Viafirma pour Odoo

Envoyez à signer avec Viafirma des devis, factures, bons de commande et tout PDF depuis Odoo, et recevez le document signé dans le même enregistrement.

Odoo 17 · 18 · 19 · 20 | 14 jours d'essai, sans carte | Édition du 18-11-2026



Capture réelle d'Odoo 20. Vos demandes de signature dans Odoo et, devant, un devis avec son bouton pour l'envoyer à la signature avec Viafirma.

Sommaire

À droite, la page où commence chaque chapitre. Les menus et les boutons portent les noms d'Odoo en français. Les menus et boutons propres au connecteur sont en anglais : le module n'est pas encore traduit en français.

1	**À qui s'adresse le connecteur et ce qu'il résout**	3
2	**Le connecteur en chiffres**	4
3	**Où vous le voyez dans votre Odoo**	4
4	**Ce dont vous avez besoin avant de commencer**	6
5	**L'essai de FlexigoTech Cloud**	6
6	**Connecter votre compte pas à pas**	8
7	**Les valeurs de chaque demande**	11
8	**Envoyer un document étape par étape**	12
9	**Signataires, étapes et notifications**	14
10	**Signature client et signature serveur**	15
11	**La demande et ses statuts**	16
12	**Le document signé et la piste d'audit**	18
13	**Envoi automatique, multiple et depuis des pièces jointes**	18
14	**Le portail du signataire**	20
15	**Comment le statut est mis à jour**	20
16	**Les données envoyées et reçues**	21
17	**Sécurité et droits**	22
18	**Plusieurs sociétés et plusieurs comptes**	23
19	**Ce qui se passe automatiquement**	23
20	**En cas de problème**	24
21	**Autres façons de procéder et ce qu'elles ne font pas**	25
22	**Formules et tarifs**	26
23	**Questions fréquentes**	27
24	**Glossaire**	29
25	**Liste de contrôle et contact**	30

Ce guide décrit la version 20.0.1.2.2 du module (branche 20.0 d'Odoo, commit 59a89acdb). Tout ce qu'il dit vient de son code publié, de la documentation officielle de la plateforme ou de captures réelles.

Les captures viennent d'une base Odoo 20 de test, avec une société et des données inventées et sans connexion réelle à Viafirma. Le module existe aussi pour Odoo 17, 18 et 19.

1 À qui s'adresse le connecteur et ce qu'il résout

Le connecteur s'adresse à celui qui fait signer des documents avec Viafirma et gère son entreprise dans Odoo : devis, factures et achats. Sans lui, chaque signature devient un va-et-vient : télécharger le PDF depuis Odoo, le téléverser dans le tableau de bord de Viafirma, indiquer les signataires, attendre, télécharger le document signé et le rattacher de nouveau dans Odoo, sans oublier de vérifier qui a signé.

Avec le connecteur, le bouton **Send for signature (Viafirma)** se trouve directement sur le devis, la facture ou la commande d'achat. Le client ou le fournisseur apparaît déjà comme signataire. Odoo suit l'état de la signature et, une fois que tous ont signé, enregistre dans le même document le PDF signé et la piste d'audit de Viafirma.



Capture réelle d'Odoo 20. Les demandes de signature dans Odoo, chacune avec son état.

Ce qui change au quotidien

- On envoie à la signature depuis le document, sans rien télécharger ni téléverser.
- L'état de chaque signature est dans Odoo : qui manque, s'il a été refusé ou s'il a expiré.
- Le PDF signé et sa piste d'audit restent attachés au document d'origine.
- Un devis confirmé, une facture validée ou une commande d'achat confirmée peuvent partir seuls à la signature.

Ce qui change pour votre client

Votre client reçoit l'avis de Viafirma par e-mail, par SMS ou par les deux, avec vos textes si vous les avez rédigés, et signe depuis ce lien, dans Viafirma. Il n'a pas besoin d'un utilisateur dans votre Odoo. S'il a déjà un compte du portail, il y retrouve ses documents en attente de signature.

Ce que l'on fait signer habituellement

DOCUMENT	DEPUIS OÙ	QUI SIGNE
Un devis que le client accepte	Le devis, dans **Ventes**	Le client du devis.
L'accord sur une facture	La facture, dans **Facturation**	Le client de la facture.
Une commande à un fournisseur	La commande, dans **Achats**	Le fournisseur de la commande.
Un contrat, un mandat ou une annexe	Le PDF joint, dans n'importe quel enregistrement	Celui que vous indiquez dans l'assistant.
Un document signé par deux personnes dans l'ordre	L'un quelconque des précédents	Deux signataires, aux étapes 1 et 2.

DOCUMENT	DEPUIS OÙ	QUI SIGNE
Une facture ou un certificat scellé par votre entreprise	L'un quelconque des précédents	Votre certificat, avec la signature serveur.

Quand ce n'est pas pour vous

- Si vous n'avez pas de compte Viafirma : le connecteur utilise le vôtre, il ne le crée pas.
- Si vous devez signer des formats autres que PDF : Viafirma, depuis ici, ne signe que des PDF.
- Si votre Odoo est Odoo Online : il n'autorise pas l'installation de modules tiers. Il faut Odoo.sh ou votre propre serveur.

GUIDE DU CONNECTEUR · VIAFIRMA

2 Le connecteur en chiffres

4
versions d'Odoo : 17, 18, 19 et 20

4
formats de signature PAdES : B, T, LT et LTA

15
minutes entre les interrogations ; avec l'avis de Viafirma, immédiatement

5 031
lignes de code (Odoo Apps, 13-11-2026)

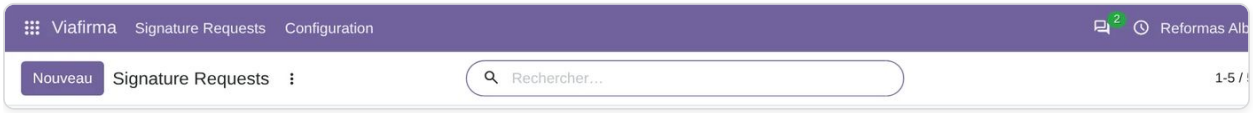
170+
tests automatiques au vert sur Odoo 20 (29-10-2026)

14
jours d'essai de FlexigoTech Cloud, sans carte

Il fonctionne sur Odoo Community et Enterprise : il utilise Ventes, Facturation et Achats. Viafirma ne nous a pas encore fourni d'environnement de test : le connecteur a été testé contre un simulateur construit à partir de la documentation officielle de son API, celui-là même qu'utilisent ses tests automatiques. Le test contre le Viafirma réel attendra que cet environnement soit disponible.

GUIDE DU CONNECTEUR · VIAFIRMA

3 Où vous le voyez dans votre Odoo



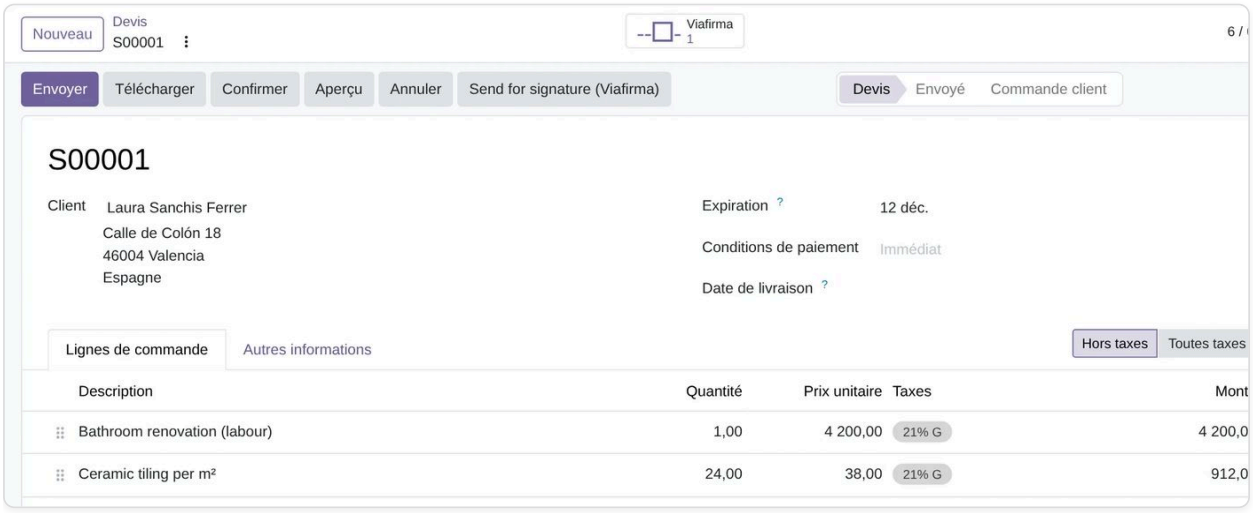
Capture réelle d'Odoo 20. La barre de l'application Viafirma, avec la liste des demandes ouverte.

Signature Requests	Chaque document envoyé à la signature, avec son état, ses signataires et ses documents.
Configuration › Accounts	Vos comptes Viafirma. Seuls les administrateurs du connecteur les voient.

Configuration › Callback Events	Chaque avis reçu de Viafirma, avec son résultat.

En dehors de l'application, le bouton **Send for signature (Viafirma)** apparaît sur les devis et les commandes de **Ventes**, sur les factures de **Facturation** et sur les commandes d'achat de **Achats**. Sur les pièces jointes PDF, il se trouve dans le menu d'actions. Et un signataire disposant d'un utilisateur du portail voit ses documents dans **Signatures**.

DANS	OÙ SE TROUVE LE BOUTON
Ventes	En haut de chaque devis ou commande, et dans **Action** de leur liste pour en envoyer plusieurs.
Facturation	En haut de chaque facture.
Achats	En haut de chaque commande d'achat.
Pièces jointes PDF	Dans **Action**, dans la liste des pièces jointes et dans la pièce jointe elle-même.



- **Capture réelle d'Odoo 20.** Un devis avec son bouton **Send for signature (Viafirma)** et, en haut, ses demandes.

Sur chaque document pouvant être envoyé à la signature, un bouton en haut indique combien de demandes il compte et ouvre leur liste. Le champ **Viafirma Status** résume la dernière : **Not sent**, **Awaiting signature**, **Signed**, **Rejected**, **Error** ou **Expired**.

4 Ce dont vous avez besoin avant de commencer

- Un compte Viafirma Documents et son **Group Code**, celui qui figure dans le panneau de contrôle de Viafirma, sous Groupes.
- Les identifiants de l'API de ce compte : nom d'utilisateur et mot de passe (Basic Auth), ou un client ID et son secret (OAuth2).
- Pour que votre entreprise signe sans personne présente (signature serveur), l'ID de votre certificat conservé chez Viafirma.
- Odoo 17, 18, 19 ou 20, sur Odoo.sh ou sur votre serveur, et non sur Odoo Online, avec une adresse publique : Viafirma avertit cette adresse lorsqu'une signature change. Cela fonctionne en Community comme en Enterprise.
- Un administrateur Odoo : il accepte la liste des données de FlexigoTech Cloud et le passage de vos identifiants par le cloud.

> Le connecteur ne crée ni votre compte Viafirma ni ses identifiants : c'est Viafirma qui les fournit.

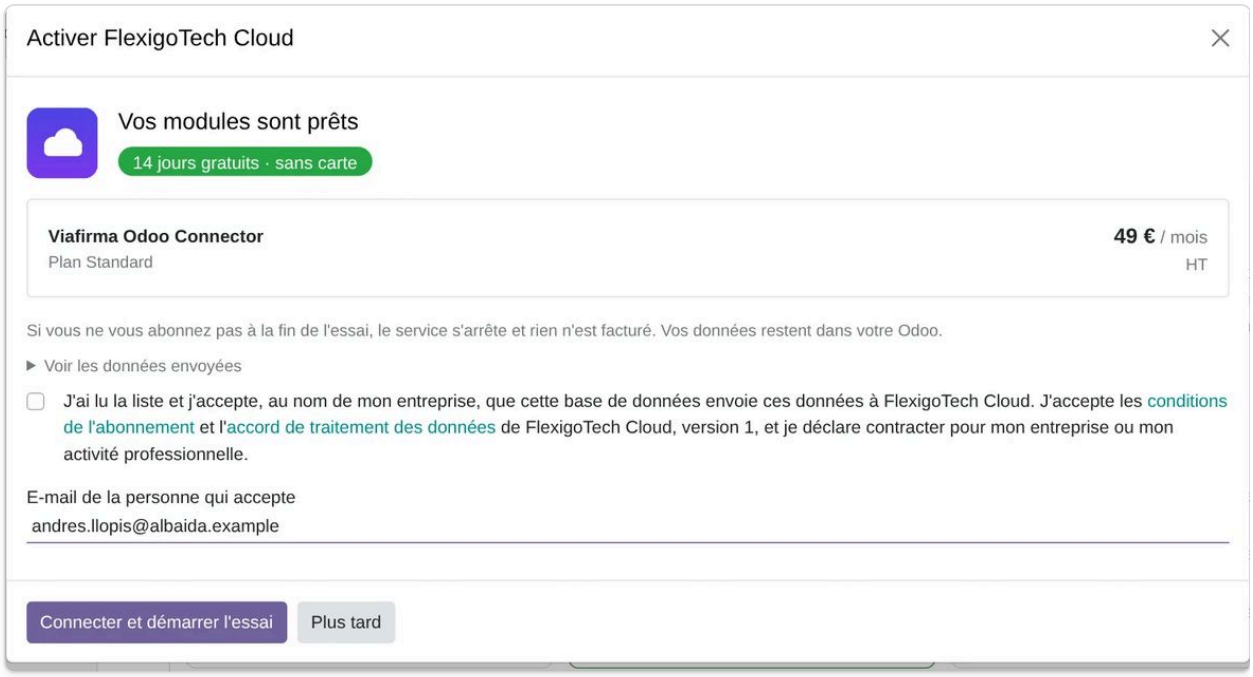
Il s'installe comme tout module tiers Odoo, sur Odoo.sh ou sur votre serveur. Odoo installe en même temps `flexigotech_cloud`, la connexion à FlexigoTech Cloud, ainsi que Ventes, Facturation et Achats si vous ne les aviez pas.

L'adresse de votre Odoo

Chaque demande indique à Viafirma l'adresse de votre Odoo à laquelle envoyer ses avis. Cette adresse provient du paramètre web.base.url d'Odoo : s'il n'est pas défini, le connecteur n'envoie rien et le signale, car les avis n'auraient nulle part où aller. Si votre Odoo n'est pas accessible depuis Internet, les avis n'arrivent pas, mais l'interrogation toutes les 15 minutes met quand même à jour chaque demande : cela prend simplement un peu plus de temps.

5 L'essai de FlexigoTech Cloud

1. **Cliquez sur Activer dans la barre du haut**
   Il apparaît dès que vous installez le module. Il ouvre la fenêtre **Activer FlexigoTech Cloud**, avec le forfait Standard et ses 14 jours gratuits, sans carte bancaire.



- **Capture réelle d'Odoo 20.** La fenêtre d'activation : lisez la liste des données, cochez la case et indiquez votre e-mail.

2 **Acceptez et indiquez votre e-mail**

Cochez « J'ai lu la liste et j'accepte, au nom de mon entreprise… » (elle inclut les conditions de l'abonnement et le contrat de sous-traitance du traitement des données) et saisissez l'**E-mail de la personne qui accepte**.

3 **Cliquez sur Connecter et démarrer l'essai**

Odoo enregistre la base dans FlexigoTech Cloud et l'essai du module commence. Si vous préférez le faire plus tard, **Plus tard** ferme la fenêtre.

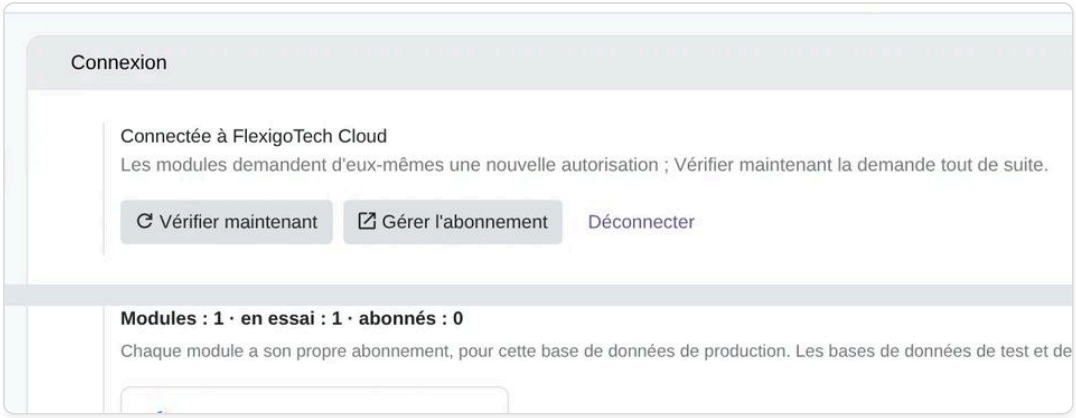
La même chose, depuis les Paramètres

Dans **Paramètres › FlexigoTech Cloud** se trouve la liste complète de ce que la base envoie. Cochez la case, indiquez l'e-mail et cliquez sur **Accepter et connecter**. Si vous avez déjà un compte sur app.flexigotech.com, le champ **Vous avez un code de votre compte ?** relie la base à ce compte (le code est valable 10 minutes).



- **Capture réelle d'Odoo 20.** Paramètres › FlexigoTech Cloud, avant la connexion : la case cochée, l'e-mail et **Accepter et connecter**.

Une fois la base connectée, le bloc **Modules** présente chaque module avec son état : **En essai** et sa date de fin, **Abonné**, etc. C'est de là que l'on choisit le forfait (Standard ou Pro, mensuel ou annuel) et que l'on clique sur **S'abonner** : le paiement se fait sur la page de Stripe, en dehors d'Odoo.



- **Capture réelle d'Odoo 20.** Paramètres › FlexigoTech Cloud avec la base connectée et le connecteur en essai.

Prix hors TVA. Si vous ne vous abonnez pas à la fin de l'essai, le service s'arrête et rien n'est facturé ; vos données restent dans votre Odoo. **Vérifier maintenant** demande l'autorisation immédiatement (sinon, le module la renouvelle tout seul toutes les 6 heures).

> Un essai ne peut pas démarrer sur une copie neutralisée (staging) ni sur une base contenant des données de démonstration : les Paramètres l'indiquent par le message « Cette base de données est une copie neutralisée ou contient des données de démonstration, on ne peut donc pas y démarrer d'essai. »

GUIDE DU CONNECTEUR · VIAFIRMA

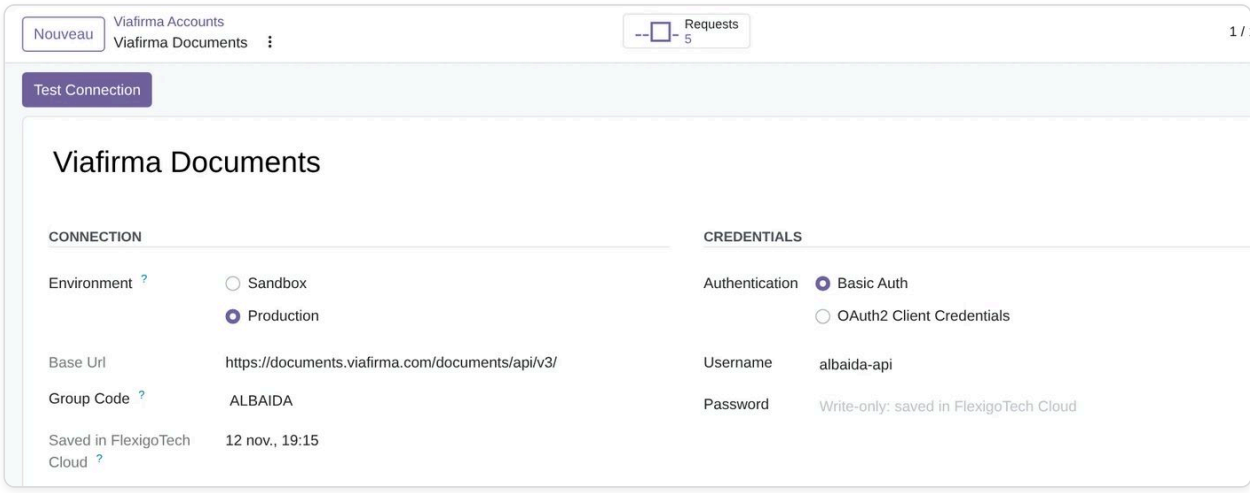
6 Connecter votre compte pas à pas

1. **Ouvrez Accounts et cliquez sur New**
   Un compte vide s'ouvre.

2. **Choisissez l'environnement**
   Environment est réglé par défaut sur **Sandbox**. Pour signer pour de vrai, choisissez **Production**. La **Base Url** change automatiquement.

3. **Saisissez votre code de groupe et vos identifiants**
   Le **Group Code** et, selon l'**Authentication**, votre **Username** et votre **Password**, ou votre **Client ID** et votre **Client Secret**.

4. **Acceptez et enregistrez**
   Cochez la case qui accepte que FlexigoTech Cloud conserve vos identifiants et que les appels à Viafirma passent par lui, puis enregistrez. Le mot de passe ou le secret partent vers le cloud et Odoo ne conserve que le nom d'utilisateur ou l'ID client.

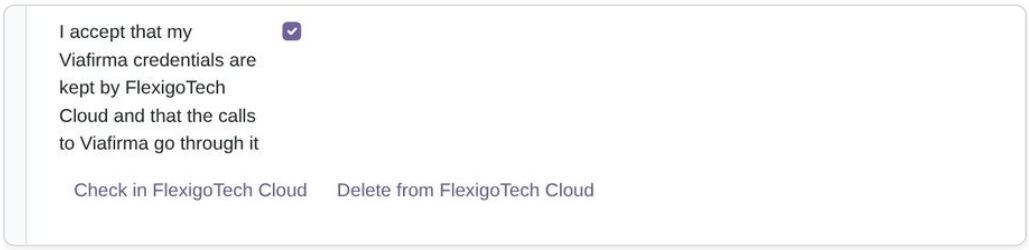


- **Capture réelle d'Odoo 20.** Le compte connecté : l'environnement, le code de groupe et les identifiants, désormais dans FlexigoTech Cloud.

5 Vérifiez

Saved in FlexigoTech Cloud indique la date. **Check in FlexigoTech Cloud** demande au cloud s'il les a. **Test Connection** vérifie que Viafirma répond.

> Le mot de passe et le secret sont en écriture seule : après l'enregistrement, leurs champs apparaissent vides car Odoo ne les conserve pas. Si vous modifiez l'utilisateur ou le client ID, saisissez à nouveau le mot de passe ou le secret.



- **Capture réelle d'Odoo 20.** La case FlexigoTech Cloud du compte et ses deux boutons.

Seul un administrateur Odoo peut cocher la case. Si vous la décochez, les appels sont arrêtés et les identifiants restent dans le cloud jusqu'à ce que vous cliquiez sur **Delete from FlexigoTech Cloud**.

Le compte, champ par champ

Environment et **Base Url**	Sandbox ou production, et l'adresse de l'API Viafirma qui en découle.
Group Code	Le groupe de votre compte chez Viafirma. Il figure dans chaque demande.
Authentication	Utilisateur et mot de passe (Basic Auth) ou OAuth2 (Client Credentials).
Username ou **Client ID**	La partie visible de vos identifiants. Elle reste dans Odoo.
Password ou **Client Secret**	La partie secrète. Écriture seule : elle part vers FlexigoTech Cloud.
Saved in FlexigoTech Cloud	Date de la dernière sauvegarde dans le cloud. Vide, le compte ne peut pas appeler.
Callback Url	L'adresse de votre Odoo vers laquelle Viafirma envoie ses notifications, avec le secret du compte.

Sent (30 days) et Signed (30 days)	Ce qui a été envoyé et ce qui a été signé au cours du dernier mois.
Kill Switch	Arrête immédiatement tous les appels du compte vers Viafirma.

Si vous utilisiez déjà une version précédente

Les versions antérieures enregistraient les identifiants dans Odoo. Après la mise à jour, le compte affiche **Credentials Saved by an Earlier Version** et ses appels attendent, sans rien envoyer ni supprimer, qu'un administrateur choisisse :

Move credentials to FlexigoTech Cloud	Les envoie vers le cloud, avec son consentement, et les retire d'Odoo.
Delete them from this database	Les supprime d'Odoo sans les transmettre nulle part. Ensuite, saisissez à nouveau les identifiants.

Sandbox ou production

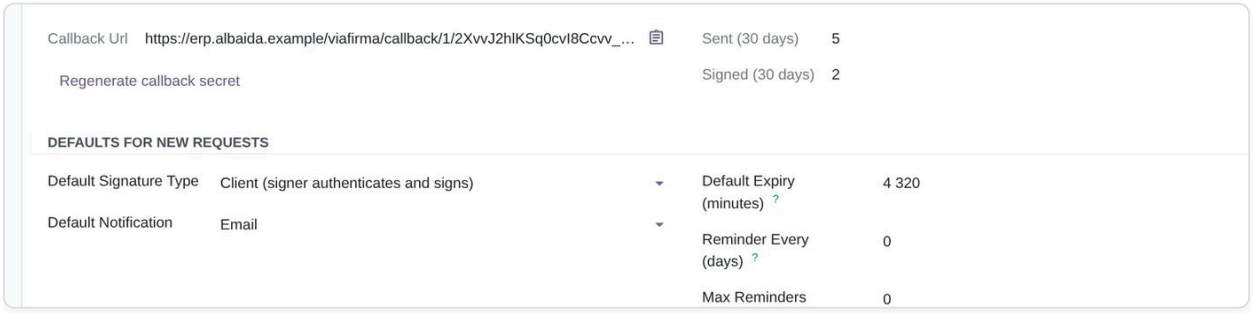
[[ENVIRONMENT]]	[[BASE URL]]	À QUOI ÇA SERT
Sandbox	sandbox.viafirma.com/documents/api/v3/	Tester sans signatures valides, si Viafirma vous donne l'accès.
Production	documents.viafirma.com/documents/api/v3/	Les vraies signatures.

Chaque environnement et chaque mode d'authentification (utilisateur et mot de passe ou OAuth2) constitue une entrée distincte dans FlexigoTech Cloud. Si vous modifiez l'environnement ou l'authentification d'un compte, saisissez à nouveau ses identifiants : ils sont enregistrés pour la nouvelle combinaison.

Ce que vérifie chaque bouton

Test Connection	Que Viafirma répond depuis votre Odoo. Il n'utilise pas vos identifiants : il ne dit pas s'ils sont valides.
Check in FlexigoTech Cloud	Que le cloud a bien enregistré les identifiants de ce compte.
Le premier envoi	C'est le test réel des identifiants : s'ils échouent, la demande l'indique.

7 Les valeurs de chaque demande



- **Capture réelle d'Odoo 20.** Les callbacks, les chiffres des 30 derniers jours et les valeurs des nouvelles demandes.

VALEUR	À LA CRÉATION DU COMPTE	CE QU'ELLE FAIT
Default Signature Type	Client	La signature est effectuée par la personne : elle reçoit la notification et signe dans Viafirma.
Default Signature Format	PAdES-B	Le format de la signature serveur.
Default Notification	Email	Comment chaque signataire est averti : e-mail, SMS, les deux ou aucun.
Default Expiry (minutes)	4 320 (3 jours)	Le délai dont ils disposent pour signer.
Default Certificate ID	Vide	Le certificat de la signature serveur.
Request Email Subject, **Request Email Body** et **Request SMS Body**	Vides	Vos textes pour la notification ; vides, ceux de Viafirma.
Auto-send on Confirmation	Désactivé	Envoie à la signature uniquement lors de la confirmation ou de la publication du document.
Kill Switch	Désactivé	Pour tous les appels de ce compte vers Viafirma.

Vos textes de notification

Dans l'onglet **Messages** du compte, vous pouvez rédiger l'objet et le corps de l'e-mail reçu par le signataire ainsi que le texte du SMS. Ils permettent au signataire de reconnaître votre entreprise et de savoir ce qu'il signe. Vides, Viafirma envoie les siens.

Les paramètres du connecteur

Dans **Paramètres**, la section Viafirma comporte deux éléments supplémentaires : le **Default Viafirma Account**, celui qu'utilisent l'assistant et l'envoi automatique lorsqu'il y en a plusieurs, et le délai pendant lequel Odoo attend Viafirma lors des appels qu'il effectue directement (**Viafirma Request Timeout (s)** : 30 secondes si vous ne le modifiez pas). Le lien **Manage accounts** mène aux comptes.

L'assistant d'envoi reprend du compte le type de signature, le format, le certificat et le mode d'avertissement du premier signataire. Chaque demande comporte en outre le délai d'expiration du compte et ses textes pour l'e-mail et le SMS : si vous les laissez vides, Viafirma utilise les siens.

> Le délai court à partir de l'envoi. Avec les 4 320 minutes du nouveau compte, le signataire dispose de 3 jours ; s'il lui en faut davantage, utilisez **Extend Period** sur la demande.

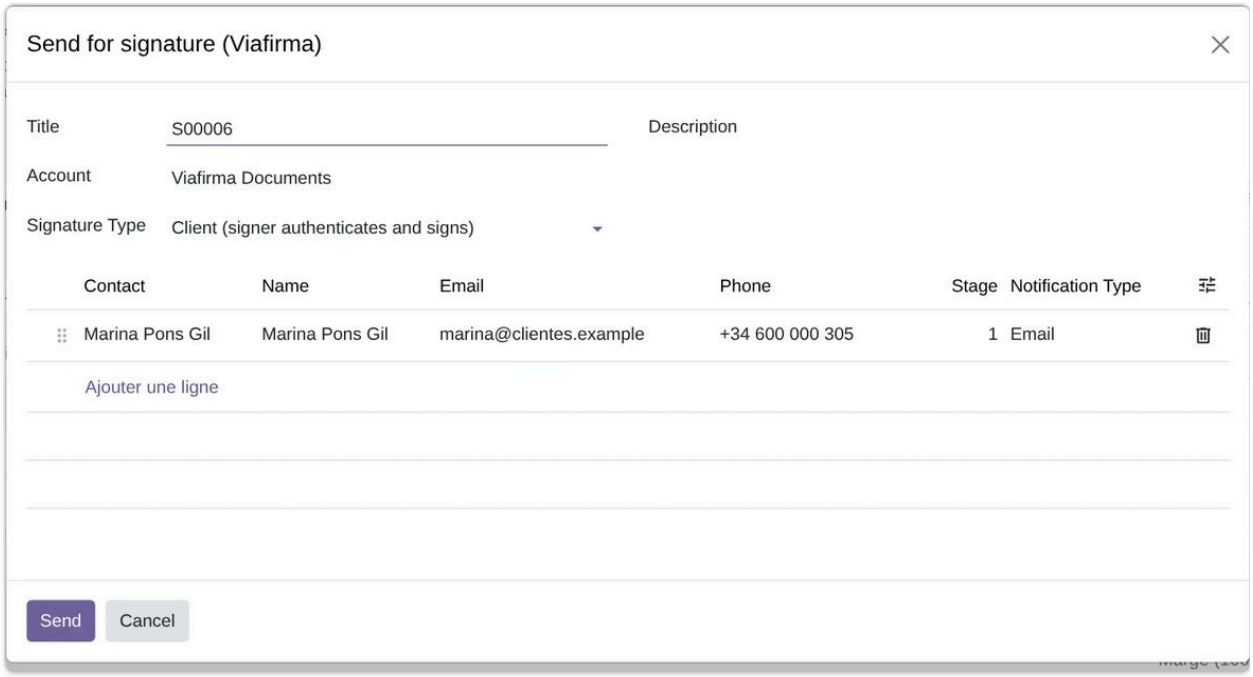
8 Envoyer un document étape par étape

1 Ouvrez le devis, la facture ou la commande

En haut figure **Send for signature (Viafirma)**.

2 Vérifiez l'assistant

Le **Title** reprend le numéro du document. Choisissez le **Account** et le **Signature Type**. Le client ou le fournisseur du document est déjà enregistré comme premier signataire.



- **Capture réelle d'Odoo 20.** L'assistant : le titre, le compte, le type de signature et les signataires.

3 Ajoutez des signataires si nécessaire

Pour chacun : son **Name**, son **Email** ou son **Phone**, son **Stage** et son mode de notification. Les signatures suivent l'ordre des étapes : d'abord la 1, puis la 2.

4 Cliquez sur Send

Odoo génère le PDF du document, l'enregistre comme pièce jointe et le transmet à Viafirma. La demande est créée et Viafirma notifie les signataires.

Ce qui est vérifié avant l'envoi

- La présence d'un PDF : Viafirma ne signe que des PDF.
- Pour une signature client, au moins un signataire, et chacun doit avoir un nom.
- Une adresse e-mail valide si le signataire est averti par e-mail, et un téléphone s'il est averti par SMS. Le téléphone avec son indicatif : +34600111222.

- Pour une signature serveur, aucun signataire et un certificat.
- Que votre Odoo ait une adresse publique renseignée, pour que Viafirma puisse envoyer les notifications.

Un exemple

Une entreprise de rénovation prépare dans Odoo le devis S00006 pour Marina Pons Gil. Elle clique sur **Send for signature (Viafirma)** : l'assistant s'ouvre avec le titre S00006, le compte Viafirma Documents, la signature client et Marina comme signataire, avec son e-mail, son téléphone et une notification par e-mail. Elle clique sur **Send**.

Odoo génère le PDF du devis, l'enregistre comme pièce jointe, le transmet à Viafirma et crée la demande. Viafirma envoie l'e-mail à Marina. Lorsqu'elle signe, Viafirma prévient Odoo : la demande passe à **Signed** et le PDF signé ainsi que la piste d'audit apparaissent comme pièces jointes du devis.

Ce qui se passe au clic sur Send

1. **Odoo génère le PDF**
   À partir du rapport du document, et l'enregistre comme pièce jointe : **Sent PDF**.
2. **Demande à Viafirma où le déposer**
   Viafirma fournit un lien temporaire, valable pour le groupe du compte.
3. **Envoie le PDF**
   Directement de votre Odoo vers Viafirma, grâce à ce lien.
4. **Crée la demande**
   Avec le titre, l'expiration, les signataires, vos textes et l'URL de callback. Viafirma répond avec ses identifiants et notifie les signataires.

Si Viafirma répond par une erreur, Odoo l'affiche avec le texte de Viafirma (« Viafirma error: … ») et rien ne reste en suspens. Avec l'envoi automatique, si FlexigoTech Cloud est en pause, la demande reste en **Draft** et le document le signale dans son historique : lorsque le service revient, elle est envoyée avec **Send** depuis la demande.

Avant le premier envoi réel

- Si Viafirma vous donne accès à son sandbox, créez un compte dans cet environnement et envoyez un devis à votre propre adresse e-mail.
- Vérifiez que l'avis de Viafirma arrive dans votre Odoo : la demande change toute seule, sans cliquer sur **Refresh Status**.
- Relisez les textes de l'avis du compte, car c'est la première chose que verra votre client.
- Ensuite, le compte de **Production** et le premier envoi à un client.

Le PDF généré

DOCUMENT	PDF À SIGNER
Devis ou bon de commande	Le rapport du devis ou de la commande dans Odoo.
Facture	Le PDF de la facture dans Odoo.
Commande d'achat	Le rapport du bon d'achat dans Odoo.

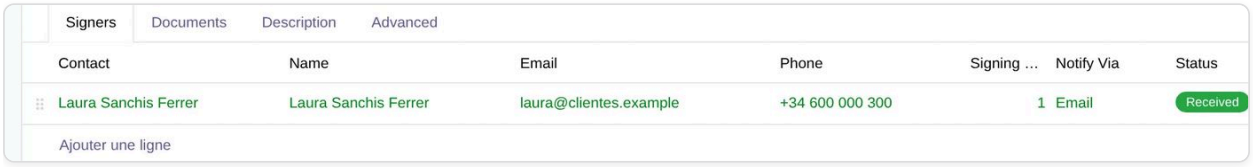
DOCUMENT	PDF À SIGNER
Pièce jointe	La pièce jointe elle-même, si c'est un PDF.

9 Signataires, étapes et notifications

Dans la signature client, une demande comporte un ou plusieurs signataires. Chacun a les données suivantes :

Contact	Le contact Odoo. Lorsque vous le sélectionnez, son nom, son e-mail et son téléphone sont renseignés automatiquement.
Name	Obligatoire. C'est le nom sous lequel Viafirma s'adresse à lui.
Email et **Phone**	Selon le mode de notification. Le téléphone, avec l'indicatif du pays : +34600111222.
Stage	L'ordre de signature. Les signataires de l'étape 1 signent en premier ; ceux de l'étape 2, ensuite.
Notify Via	E-mail, SMS, les deux, ou aucune notification.

NOTIFICATION	CE QU'IL FAUT
Email	Une adresse e-mail valide.
Email + SMS	Un e-mail et un téléphone.
SMS	Un téléphone.
None	Rien : la notification n'est pas envoyée par Viafirma.



- **Capture réelle d'Odoo 20.** L'onglet **Signers** d'une demande, avec chaque signataire et son statut dans Viafirma.

Le statut de chaque signataire

Dans l'onglet **Signers**, chacun porte le statut fourni par Viafirma : **Waiting**, **Pending** ou **Received**. **Received** signifie qu'il a déjà signé, et le portail l'affiche comme **Signed**. La demande dans son ensemble ne passe à **Signed** que lorsque tous les signataires ont signé.

Un exemple avec deux signataires

Un contrat de travaux au format PDF doit être signé par le client puis par la gérante de l'entreprise. Dans l'assistant, le client se trouve à l'étape 1 et la gérante à l'étape 2. Viafirma notifie d'abord le client ; une fois qu'il a signé, elle notifie la gérante. Lorsque celle-ci signe, la demande passe à **Signed**, et le PDF avec les deux signatures et sa piste d'audit est enregistré dans le dossier.

Renvoyer la notification

Resend Notification, dans la demande, renvoie l'avis aux signataires qui n'ont pas encore signé. Ce n'est pas possible sur une demande déjà terminée : Viafirma le refuse et Odoo vous l'indique.

> Lorsque vous signez depuis l'assistant, le premier signataire est le client du devis ou de la facture, ou le fournisseur du bon d'achat. Si vous voulez qu'une autre personne de cette entreprise signe, modifiez-le avant l'envoi.

GUIDE DU CONNECTEUR · VIAFIRMA

10 Signature client et signature serveur

Client (signer authenticates and signs)	Signe une personne. Viafirma lui envoie l'avis, elle s'identifie et signe. Il peut y avoir plusieurs signataires, par étapes.
Server / Unattended (signed with a custodied certificate)	Signe votre entreprise, sans personne présente, avec le certificat que vous avez confié à Viafirma. Il n'y a pas de signataires.

Pour la signature serveur, vous choisissez en plus le **Signature Format** :

FORMAT	CE QU'IL AJOUTE
PAdES-B (baseline)	La signature, rien de plus.
PAdES-T (+ timestamp)	Un horodatage : la date de la signature est certifiée par un tiers.
PAdES-LT (+ long-term validation)	Ce qu'il faut pour valider la signature dans plusieurs années.
PAdES-LTA (+ archival timestamp)	Un horodatage d'archivage, pour conserver la signature à long terme.

> Le format ne compte que pour la signature serveur. Pour la signature client, la signature est réalisée par Viafirma avec la méthode utilisée par le signataire.

Ce qu'il faut pour chacune

SIGNATURE	IL FAUT	PAS NÉCESSAIRE
Client	Au moins un signataire, avec son nom et son e-mail ou son téléphone selon la notification.	Certificat.
Serveur	L'ID de votre certificat confié à Viafirma, dans la demande ou dans le compte.	Signataires.

Quand utiliser chacune

SI VOUS VOULEZ…	UTILISEZ
Que votre client accepte un devis	Signature client, avec le client comme signataire.
Que deux personnes signent dans l'ordre	Signature client, avec deux signataires aux étapes 1 et 2.

SI VOUS VOULEZ…	UTILISEZ
Apposer votre sceau sur une facture ou un document sans personne présente	Signature serveur, avec votre certificat confié à Viafirma.
Que la date de la signature soit certifiée par un tiers	Signature serveur avec PAdES-T, LT ou LTA.

Le certificat de la signature serveur est confié à Viafirma : Odoo ne transmet que son ID. Renseignez-le dans le compte (**Default Certificate ID**) ou dans l'assistant.

Un exemple de signature serveur

Une entreprise veut que chaque facture soit scellée avec son certificat, sans que personne ait besoin de la signer à la main. Dans le compte, elle indique le type de signature serveur, le format PAdES-T et l'ID de son certificat confié à Viafirma. Depuis la facture, **Send for signature (Viafirma)** part directement avec ces valeurs et sans signataires. Viafirma signe avec le certificat et un horodatage, et le PDF signé revient sur la facture avec sa piste d'audit.

> Avec l'envoi automatique activé et la signature serveur dans le compte, la demande part sans signataires et avec le certificat du compte, comme dans l'assistant.

GUIDE DU CONNECTEUR · VIAFIRMA

11 La demande et ses statuts

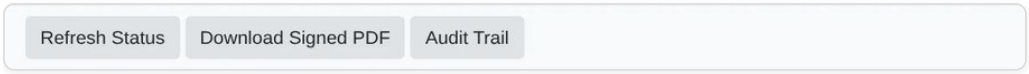


- **Capture réelle d'Odoo 20.** Les demandes : expirée, en attente, rejetée et signées.

ÉTAT	SIGNIFICATION
Draft	Pas encore envoyée.
Received	Viafirma l'a reçue.
Waiting	En attente des signataires.
Waiting Client Signature	C'est à un signataire de signer.
Waiting Check	Signée et en attente d'une vérification dans Viafirma. Le PDF peut déjà être téléchargé.
Signed	Tous ont signé.
Rejected	Un signataire ou vous-même l'avez rejetée.
Expired	Le délai est écoulé sans signature.

ÉTAT	SIGNIFICATION
Error	Viafirma a signalé une erreur. Le message indique laquelle.

Un statut ne revient jamais en arrière : si un avis ancien arrive en retard, il ne modifie pas une demande déjà plus avancée.



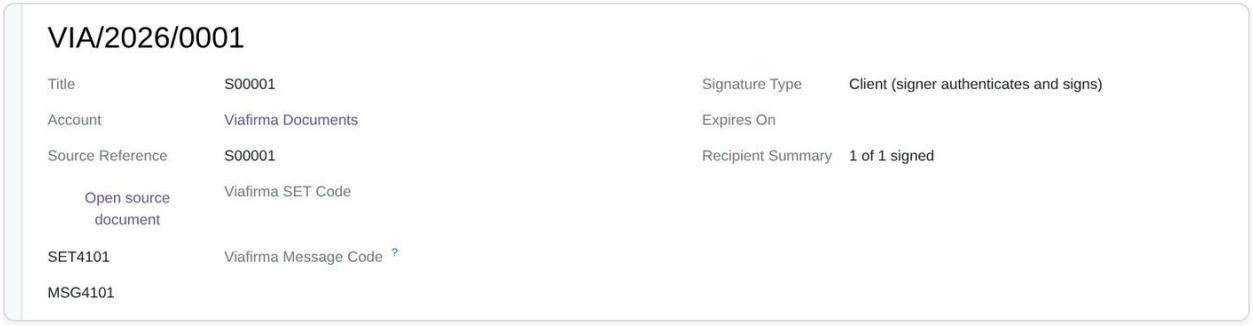
- **Capture réelle d'Odoo 20.** Les boutons d'une demande signée.

Refresh Status	Interroge Viafirma immédiatement.
Resend Notification	Renvoie un avis aux signataires qui n'ont pas encore signé.
Extend Period	Ajoute des jours pour signer, de 1 à 365.
Reject	Annule la demande dans Viafirma, avec un commentaire.
Download Signed PDF et **Audit Trail**	Télécharge les deux fichiers depuis Viafirma.

Quels boutons apparaissent selon l'état

BOUTON	APPARAÎT LORSQUE LA DEMANDE EST
Send	**Draft** ou **Error**.
Refresh Status, **Resend Notification**, **Extend Period** et **Reject**	Envoyée et non terminée : ni **Signed**, ni **Rejected**, ni **Expired**, ni **Error**.
Download Signed PDF et **Audit Trail**	**Signed** ou **Waiting Check**.

Extend Period demande le nombre de jours à ajouter à partir d'aujourd'hui, entre 1 et 365 (30 par défaut). **Reject** demande un commentaire, qui est transmis à Viafirma ; si vous n'en saisissez pas, le texte est « Rejected from Odoo ». Une demande **Expired** ou **Rejected** ne change plus : pour faire signer ce document, envoyez-la de nouveau depuis lui.

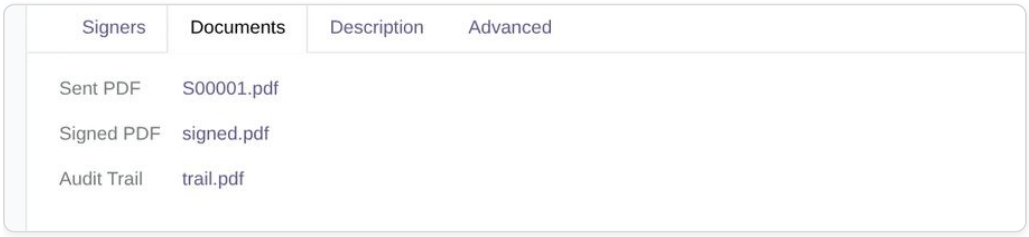


- **Capture réelle d'Odoo 20.** Une demande signée : le titre, le compte, le document d'origine et les codes Viafirma.

Chaque demande conserve aussi les codes avec lesquels Viafirma la référence : le **Viafirma SET Code** et le **Viafirma Message Code**. Ce sont ceux que demande le support Viafirma si un contrôle est nécessaire. **Open source document** revient au devis, à la facture ou à la commande.

12 Le document signé et la piste d'audit

- Télécharge le PDF signé et la piste d'audit depuis Viafirma.
- Les enregistre comme pièces jointes du devis, de la facture ou de la commande dont la demande est issue (si elle vient d'une pièce jointe, dans la demande elle-même).
- Ajoute au document une note : tous les signataires ont achevé la demande avec Viafirma.
- Le document affiche en haut le nombre de demandes qu'il possède et son **Viafirma Status**.



- **Capture réelle d'Odoo 20.** L'onglet **Documents** d'une demande signée : le PDF envoyé, le PDF signé et la piste d'audit.

Avec **Waiting Check**, le PDF signé est déjà téléchargeable ; la piste d'audit arrive avec **Signed**.

Qu'est-ce que la piste d'audit

C'est le PDF dans lequel Viafirma décrit comment la signature a été réalisée : qui, quand et avec quelles preuves. Avec le PDF signé, c'est ce que vous conservez si la signature est contestée. Le connecteur les télécharge seul, sans qu'il soit nécessaire d'aller les chercher dans Viafirma.

Pour les télécharger à nouveau, dans la demande : **Download Signed PDF** et **Audit Trail**. S'ils existent déjà, la pièce jointe est mise à jour au lieu d'être dupliquée.

Où les retrouver ensuite

- Dans le devis, la facture ou la commande elle-même : les deux PDF figurent parmi ses pièces jointes, et son historique indique que tous les signataires ont achevé la demande dans Viafirma.
- Dans la demande : l'onglet **Documents** contient le **Sent PDF**, le **Signed PDF** et la **Audit Trail**, et son historique mentionne « Signed document stored. » et « Audit trail stored. ».
- Depuis le document, le bouton du haut avec le nombre de demandes mène à toutes les siennes.

Les pièces jointes sont celles d'Odoo : elles se consultent, se téléchargent et s'exportent comme les autres, y compris sans abonnement.

13 Envoi automatique, multiple et depuis des pièces jointes

À la confirmation

Avec **Auto-send on Confirmation** activé sur le compte, la confirmation d'une commande de vente, la validation d'une facture ou la confirmation d'une commande d'achat envoie automatiquement la demande de signature au

client ou au fournisseur, avec les valeurs du compte. Aucun envoi n'a lieu si ce document possède déjà une demande ouverte. En cas d'échec, la confirmation aboutit tout de même et le document l'indique dans son historique.

À l'annulation

Si vous annulez le document, ses demandes ouvertes sont rejetées dans Viafirma avec le commentaire « Source document was cancelled ».

Plusieurs à la fois

Dans la liste des devis, cochez ceux de votre choix puis, dans **Action**, choisissez **Send for signature (Viafirma)** : chacun part vers son client avec les valeurs du compte. Il en va de même pour les pièces jointes PDF.

Quand l'envoi se déclenche

DOCUMENT	PART EN SIGNATURE LORS DE…	EST REJETÉ DANS VIAFIRMA LORS DE…
Commande de vente	Sa confirmation	Son annulation
Facture	Sa validation	Son annulation
Commande d'achat	Sa confirmation	Son annulation

Le signataire est le client ou le fournisseur du document, avec son e-mail et son téléphone dans Odoo, ainsi que la notification du compte. Si le contact n'a pas d'e-mail, rien n'est envoyé et le document le signale.

L'envoi multiple, en coulisses

Chaque document coché part vers son client avec les valeurs du compte par défaut. À la fin, Odoo indique combien de demandes ont été envoyées et lesquelles ont échoué, avec la raison. Si FlexigoTech Cloud est mis en pause en cours de route, ce qui a déjà été envoyé reste dans Viafirma et le reste attend.

Depuis une pièce jointe

Toute pièce jointe PDF d'Odoo peut être envoyée en signature : dans la liste des pièces jointes ou sur la pièce elle-même, **Action** puis **Send for signature (Viafirma)**. Si le fichier n'est pas un PDF, le connecteur le signale et n'envoie rien. Le document signé d'une pièce jointe est enregistré dans sa demande.

> L'envoi automatique ne bloque jamais votre travail : si Viafirma échoue ou si le service n'est pas disponible, la commande est tout de même confirmée et le document le signale dans son historique.

14 Le portail du signataire

Si le signataire possède un compte portail sur votre Odoo (un client qui consulte déjà ses devis et factures), sa page comporte une rubrique supplémentaire : **Signatures**, qui liste les documents en attente de sa signature.

COLONNE	CE QU'ELLE AFFICHE
Document	Le titre de la demande : le numéro du devis ou de la facture.
État	**Signed** ou **Awaiting signature**.
Expires	Jusqu'à quand il peut signer.

Le portail ne signe pas : la signature s'effectue dans Viafirma, via le lien de l'avis. Le portail indique seulement ce qui reste à signer.

Chaque signataire ne voit que ses propres documents : le portail recherche par son contact, jamais par son e-mail, que le signataire lui-même peut modifier.

Les demandes en **Draft**, **Rejected**, **Expired** ou **Error** n'apparaissent pas : seules celles qui sont réellement en attente ou déjà signées sont affichées.

15 Comment le statut est mis à jour

Chaque demande reçoit l'**Callback Url** de son compte. Viafirma notifie cette adresse à chaque changement et le statut se met à jour immédiatement. Les avis arrivent directement sur votre Odoo, sans passer par FlexigoTech Cloud, et l'URL contient un secret : sans lui, Odoo n'accepte pas l'avis.

Viafirma ne renvoie pas un avis qui a échoué. C'est pourquoi la tâche **Viafirma: poll pending signature requests** interroge toutes les 15 minutes les demandes non terminées : 50 à chaque passage, en commençant par celles qui n'ont pas changé depuis le plus longtemps.

Configuration › Callback Events conserve chaque avis reçu. La tâche **Viafirma: clean old callback events** supprime chaque jour ceux de plus de 90 jours.

Event Uid	L'identifiant de l'avis. Un avis répété porte le même et n'est pas compté deux fois.
Viafirma SET Code	La demande concernée.
État	**Pending** tant qu'il n'est pas traité, **Done** une fois la demande mise à jour, ou **Error**.
Payload	Le contenu envoyé par Viafirma, tel quel.
Processed On et **Error Message**	Quand il a été traité et, en cas d'échec, pourquoi.

Si Viafirma signale une erreur

La demande passe en **Error** et son onglet **Error** indique « Viafirma reported an error while processing the request » ou le texte transmis par Viafirma. Une demande en **Error** peut être renvoyée via **Send**.

Détails sur les avis

- Viafirma envoie l'avis sous forme de formulaire ou de JSON ; le connecteur accepte les deux.
- Si le même avis arrive deux fois, il n'est compté qu'une fois : chaque événement est enregistré avec son identifiant.
- Un avis dont le secret ne correspond pas à celui du compte reçoit une réponse « introuvable » et ne modifie rien.
- Si un avis arrive alors que la base n'est pas reliée au service FlexigoTech Cloud, il reste en attente et la consultation le traite lorsque le service est de nouveau disponible.
- **Regenerate callback secret** modifie l'URL. Les nouvelles demandes reçoivent la nouvelle ; celles déjà envoyées conservent l'ancienne.
- Viafirma envoie en outre un en-tête d'autorisation contenant le même secret. S'il ne correspond pas, Odoo le consigne dans le journal du serveur ; c'est le secret présent dans l'URL qui fait foi.

Les avis de plus de 90 jours sont supprimés automatiquement. Si vous souhaitez les conserver plus ou moins longtemps, le paramètre système flexigobe_viafirma_connector.event_retention_days permet de modifier ce nombre de jours.

GUIDE DU CONNECTEUR · VIAFIRMA

16 Les données envoyées et reçues

Ce qui part vers Viafirma

DONNÉE	D'OÙ ELLE PROVIENT
Le PDF	Le rapport du document ou la pièce jointe.
Le titre et la description	L'assistant.
Le code de groupe	Le compte.
L'expiration	Le compte : minutes depuis l'envoi.
Les signataires	Nom, e-mail, téléphone, étape et mode de notification.
Le type de signature	Client ou serveur ; en serveur, le format et l'ID du certificat.
Les textes de notification	Objet et corps de l'e-mail et texte du SMS du compte, si vous les renseignez.
L'URL de callback	Le compte, avec son secret.

Ce qui revient dans Odoo

- L'état de la demande et celui de chaque signataire.
- Le PDF signé et la piste d'audit, en pièces jointes.
- Les codes Viafirma de la demande.

Ce qui transite par FlexigoTech Cloud et ce qui n'y transite pas

QUOI	PAR OÙ IL PASSE
Votre mot de passe ou votre secret Viafirma	Une seule fois vers FlexigoTech Cloud, qui le conserve chiffré. Votre Odoo ne conserve que l'utilisateur ou l'ID client.
Les appels à l'API : créer la demande avec ses signataires, demander son état, rejeter, renvoyer, prolonger	Via FlexigoTech Cloud, qui les signe avec vos identifiants et les transmet à Viafirma.
Les liens pour envoyer le PDF et télécharger le PDF signé	Via FlexigoTech Cloud : Viafirma les fournit pour une durée limitée.
Le PDF à signer, le PDF signé et la piste d'audit	Directs entre votre Odoo et Viafirma, via ces liens. Ils ne passent pas par FlexigoTech Cloud.
Les notifications de Viafirma et le test de connexion	Directs entre Viafirma et votre Odoo.

FlexigoTech Cloud transmet chaque appel et ne conserve que ce qui est strictement nécessaire pour le livrer. Vos identifiants, eux, restent dans le cloud, chiffrés, jusqu'à ce que vous les supprimiez ou que vous désinstalliez le connecteur.

GUIDE DU CONNECTEUR · VIAFIRMA

17 Sécurité et droits

Qui fait quoi

DROIT	PEUT
User du connecteur	Envoyer des documents à signer et suivre leur état.
Manager du connecteur	En plus, créer et configurer les comptes Viafirma.
Administrateur Odoo	En plus, accepter le passage par FlexigoTech Cloud et saisir les identifiants.

Un vendeur sans droits sur le connecteur continue de voir et de confirmer ses devis, et l'envoi automatique fonctionne de la même manière.

Les identifiants

- Le mot de passe et le secret sont en écriture seule : ils partent vers le cloud à l'enregistrement et Odoo ne les conserve pas. Odoo conserve l'utilisateur ou l'ID client.
- Sans la case cochée par un administrateur, rien n'est envoyé.
- **Delete from FlexigoTech Cloud** les supprime du cloud. La désinstallation du connecteur le fait aussi.

Ce que stocke chacun

OÙ	CE QU'IL STOCKE
Votre Odoo	L'utilisateur ou l'ID client, le code de groupe, chaque demande avec ses signataires, les PDF en pièces jointes et les notifications Viafirma des 90 derniers jours.
FlexigoTech Cloud	Votre mot de passe ou votre secret Viafirma, chiffrés.
Viafirma	Vos demandes et leurs documents, selon votre contrat avec Viafirma.

Les appels

- **Kill Switch** pour couper immédiatement tous les appels d'un compte.
- Le connecteur ne suit pas les redirections de Viafirma : une réponse qui renvoie vers une autre adresse est rejetée.
- Les notifications de Viafirma ne sont acceptées qu'avec le secret du compte dans l'URL.

GUIDE DU CONNECTEUR · VIAFIRMA

18 Plusieurs sociétés et plusieurs comptes

Chaque compte Viafirma appartient à une société Odoo, et ses demandes aussi. Un utilisateur ne voit que les comptes et les demandes des sociétés dans lesquelles il travaille.



Capture réelle d'Odoo 20. **Viafirma Accounts** : une ligne par compte, avec sa société.

L'assistant et l'envoi automatique utilisent le compte par défaut : celui que vous choisissez dans **Paramètres**, dans la section Viafirma (**Default Viafirma Account**), s'il appartient à la société du document ; sinon, le premier compte actif de cette société. Dans l'assistant, vous pouvez en choisir un autre.

Le forfait Standard de FlexigoTech Cloud inclut jusqu'à 3 comptes, et le Pro jusqu'à 10. Un compte de sandbox et un compte de production comptent pour deux.

Une demande, ses signataires et ses notifications appartiennent à la société de son compte. Personne ne peut transférer un signataire ou une demande vers un compte d'une autre société dans laquelle il ne travaille pas : Odoo le vérifie aussi dans la société de destination.

GUIDE DU CONNECTEUR · VIAFIRMA

19 Ce qui se passe automatiquement

TÂCHE	FRÉQUENCE	CE QU'ELLE FAIT
Viafirma: poll pending signature requests	15 minutes	Met à jour les demandes non terminées et télécharge les documents signés.
Viafirma: clean old callback events	1 jour	Supprime les notifications Viafirma de plus de 90 jours.

Les fréquences se modifient dans **Paramètres › Technique › Actions planifiées**, en mode développeur.

Une journée type

HEURE	CE QUI SE PASSE
9:00	Vous confirmez la commande S00007. Avec l'envoi automatique, la demande part en signature vers le client.
9:01	Viafirma notifie : la demande est en attente du signataire.
12:30	Le client signe. La notification arrive, la demande passe à **Signed**, et le PDF signé ainsi que la piste d'audit sont joints à la commande.
16:00	Une notification d'une autre demande se perd en chemin.
16:15	L'interrogation toutes les 15 minutes la demande auprès de Viafirma et la met à jour.

GUIDE DU CONNECTEUR · VIAFIRMA

20 En cas de problème

Sans essai ni abonnement	Les appels vers Viafirma sont suspendus : rien n'est marqué en échec et rien n'est supprimé. L'envoi automatique laisse la demande en brouillon. Tout reprend au renouvellement.
Kill Switch activé	Le compte n'appelle pas Viafirma. Désactivez-le sur le compte.
« Viafirma can only sign PDF files »	La pièce jointe n'est pas un PDF.
Un signataire sans e-mail ni téléphone	Renseignez-le, ou changez le mode de notification.
La signature serveur ne part pas	L'ID du certificat manque sur la demande ou sur le compte, ou la demande comporte des signataires.
L'état ne change pas	Cliquez sur **Refresh Status**. Si cela ne fonctionne toujours pas, consultez **Configuration › Callback Events** et vérifiez que votre Odoo est accessible depuis Internet.
Impossible de prolonger ou de rejeter	Cela n'est possible que pour les demandes envoyées et pas encore terminées.

Une interruption de FlexigoTech Cloud ne supprime rien et ne déconnecte pas le compte : une fois le service rétabli, tout reprend là où il s'était arrêté.

Autres messages que vous pouvez voir

Configurez d'abord un compte Viafirma	Aucun compte n'existe pour la société du document.
Le document d'origine n'existe plus	Le devis ou la facture a été supprimé après l'ouverture de l'assistant.
Cette demande n'a jamais été envoyée	Il est en **Draft** : il n'y a rien à renvoyer.

Viafirma répond, mais avec une réponse inattendue	**Test Connection** a atteint Viafirma, mais la réponse n'est pas celle attendue. Consultez l'**Environment**.
Identifiants à migrer	Un compte d'une version antérieure stockait ses identifiants dans Odoo. Un administrateur les transfère vers le cloud avec **Move credentials to FlexigoTech Cloud**.
Ajoutez au moins un signataire	La signature client nécessite des signataires. Si vous voulez que votre entreprise signe, passez à la signature serveur.
Chaque signataire doit avoir un nom	Saisissez le nom du signataire manquant.
Les jours doivent être compris entre 1 et 365	Pour prolonger le délai, indiquez un nombre de jours dans cette tranche.
Déjà dans un état final	Il est impossible de renvoyer l'avis d'une demande terminée : Viafirma le refuse.
Impossible de déterminer le destinataire	Le document n'a pas de contact avec une adresse e-mail pour signer. Renseignez l'adresse dans le contact ou choisissez le signataire dans l'assistant.

GUIDE DU CONNECTEUR · VIAFIRMA

21 Autres façons de procéder et ce qu'elles ne font pas

MÉTHODE	CE QUE CELA IMPLIQUE
Manuellement, depuis le tableau de bord de Viafirma	Télécharger le PDF depuis Odoo, le téléverser, indiquer les signataires et, une fois terminé, rattacher à nouveau le document signé. Convient pour quelques signatures par mois.
Papier et scanner	On imprime, on signe, on scanne et quelqu'un le joint dans Odoo. Aucune piste d'audit électronique.
Odoo Sign	L'application de signature d'Odoo, uniquement en Enterprise. Elle signe avec Odoo, pas avec Viafirma.
Ce connecteur	Signatures Viafirma depuis le document Odoo, avec leur état et le document signé conservé dans le même enregistrement.

Ce qu'il ne fait pas

- Il ne crée pas votre compte Viafirma et ne vous en fournit pas les identifiants.
- Il ne signe pas : c'est Viafirma qui signe. Odoo envoie et reçoit.
- Il ne signe pas les formats autres que le PDF.
- Il n'inclut pas ce que Viafirma vous facture par signature : cela figure dans votre contrat avec Viafirma.
- Il n'a pas encore été testé avec le Viafirma réel : leur environnement de test n'est pas encore disponible.
- Il ne fonctionne pas sur Odoo Online, qui ne permet pas d'installer des modules tiers.

22 Formules et tarifs

9 €

Licence par version d'Odoo.

+ FlexigoTech Cloud

STANDARD

49 €/mois

ou 490 € par an

- Première réponse sous 1 jour ouvré
- Jusqu'à 3 comptes

PRO

98 €/mois

ou 980 € par an

- Première réponse sous 4 heures ouvrées
- Jusqu'à 10 comptes
- Visioconférence si besoin

14 jours d'essai, sans carte **Prix hors TVA**

La licence du module s'achète par version d'Odoo. FlexigoTech Cloud se paie au mois ou à l'année, et l'essai de 14 jours ne demande pas de carte bancaire. Avec la formule Standard, jusqu'à 3 comptes Viafirma ; avec Pro, jusqu'à 10. Sans essai ni abonnement, les appels vers Viafirma sont suspendus et tout ce qui a été signé reste dans votre Odoo.

Ce qui est inclus et ce qui ne l'est pas

- Sont inclus la connexion à Viafirma via FlexigoTech Cloud, les mises à jour du module et le support dans le délai de votre formule : 1 jour ouvré avec Standard et 4 heures ouvrées avec Pro, avec visioconférence si nécessaire.
- L'aide à la configuration et la correction des erreurs sont toujours assurées pour quiconque achète le module, avec ou sans abonnement.
- Ne sont pas inclus l'adaptation du module sur mesure, la migration de votre base vers une autre version d'Odoo, la configuration à votre place ni les signatures Viafirma, que vous souscrivez auprès de Viafirma.

23 Questions fréquentes

Quels documents puis-je envoyer à la signature ?

Devis et bons de commande, factures, bons d'achat et toute pièce jointe au format PDF.

Où se trouve le document signé ?

En pièce jointe du devis, de la facture ou de la commande, avec la piste d'audit.

Dois-je me connecter à Viafirma ?

Pour signer, le signataire utilise le lien Viafirma. Pour envoyer et suivre la signature, non : tout se fait dans Odoo.

Plusieurs personnes peuvent-elles signer ?

Oui, chacune dans son étape : elles signent dans l'ordre.

Comment le signataire est-il averti ?

Par e-mail, par SMS, par les deux ou sans notification.

À quelle fréquence l'état est-il mis à jour ?

Immédiatement avec la notification de Viafirma, et toutes les 15 minutes avec l'interrogation.

Et si la notification de Viafirma se perd ?

L'interrogation toutes les 15 minutes vérifie les demandes non terminées.

Mon entreprise peut-elle signer seule ?

Oui, avec la signature serveur et votre certificat conservé chez Viafirma.

Comporte-t-elle un horodatage ?

Oui, avec la signature serveur, en PAdES-T, LT ou LTA.

Combien de temps les signataires ont-ils pour signer ?

Le délai du compte : 3 jours si vous ne le modifiez pas. **Extend Period** permet d'allonger ce délai.

Puis-je annuler une signature ?

Oui, avec **Reject**, tant qu'elle n'est pas terminée.

Que se passe-t-il si j'annule le devis ?

Ses demandes en cours sont rejetées dans Viafirma.

Peut-on envoyer à la signature automatiquement ?

Oui, avec **Auto-send on Confirmation** sur le compte.

Puis-je en envoyer plusieurs à la fois ?

Oui, depuis la liste des devis ou des pièces jointes.

Signe-t-il d'autres formats ?

Non, uniquement le PDF.

Le client le voit-il sur le portail ?

Oui, s'il dispose d'un compte portail : dans **Signatures**, avec son état.

Ai-je besoin de l'environnement de test de Viafirma ?

Non. Vous pouvez commencer en production ; le sandbox sert à faire des essais.

OAuth2 convient-il ?

Oui : le compte accepte l'identifiant et le mot de passe, ou OAuth2.

Mes identifiants sont-ils stockés dans Odoo ?

Le mot de passe et le secret, non : ils sont chiffrés et transmis à FlexigoTech Cloud. Odoo conserve l'identifiant utilisateur ou l'ID client.

Mes PDF transitent-ils par FlexigoTech Cloud ?

Non. Ils sont envoyés et reçus directement entre votre Odoo et Viafirma.

Fonctionne-t-il sans FlexigoTech Cloud ?

Non. Sans essai ni abonnement, les appels vers Viafirma sont suspendus, et ce qui a été signé reste dans Odoo.

Ai-je besoin d'Odoo Enterprise ?

Non. Il utilise Ventes, Facturation et Achats d'Odoo Community.

Fonctionne-t-il sur Odoo Online ?

Non : Odoo Online ne permet pas d'installer des modules tiers. Oui sur Odoo.sh et sur votre propre serveur.

Puis-je avoir plusieurs comptes Viafirma ?

Oui : jusqu'à 3 avec la formule Standard et jusqu'à 10 avec la formule Pro.

Et avec plusieurs sociétés ?

Oui : chaque compte appartient à une société, et chaque utilisateur ne voit que les siennes.

A-t-il été testé avec le Viafirma réel ?

Pas encore : il a été testé avec un simulateur conçu à partir de leur documentation officielle. Viafirma ne nous a pas encore fourni son environnement de test.

Qui paie les signatures Viafirma ?

Vous, dans le cadre de votre contrat Viafirma. FlexigoTech ne facture pas les signatures.

Puis-je relancer une personne qui n'a pas encore signé ?

Oui, avec **Resend Notification** sur la demande.

Puis-je envoyer deux fois le même document ?

Oui, depuis l'assistant : chaque envoi crée une nouvelle demande. L'envoi automatique n'en crée pas une autre si une demande est déjà en cours.

Puis-je modifier le titre que voit le signataire ?

Oui, dans l'assistant. Il contient le numéro du document.

Que faire d'une demande expirée ?

Elle ne peut plus changer d'état. Renvoyez le document depuis elle, avec un délai plus long si nécessaire.

Puis-je avoir sandbox et production en même temps ?

Oui, comme deux comptes. Ils comptent pour deux dans votre formule.

Que se passe-t-il si je désinstalle le connecteur ?

Vos identifiants sont supprimés de FlexigoTech Cloud. Ce qui a été signé reste dans Odoo, attaché à ses documents.

24 Glossaire

Demande de signature	Un envoi vers Viafirma : un PDF, ses signataires et son état.
SET	Requête : c'est ainsi que Viafirma désigne une demande. Son code figure dans la demande.
Signataire	La personne qui doit signer, avec son étape et son avis.
Étape	L'ordre de signature : ceux de l'étape 1 signent avant ceux de l'étape 2.
Signature client	Une personne signe depuis le lien que Viafirma lui envoie.
Signature serveur	Votre entreprise signe avec son certificat conservé en dépôt, sans personne présente.
Certificat conservé	Votre certificat enregistré dans Viafirma, qui signe pour le compte de votre entreprise.
PAdES	Le format de signature des PDF : B, T (horodatage), LT (long terme) et LTA (archivage).
Horodatage	La date de la signature, certifiée par un tiers.
Piste d'audit	Le PDF dans lequel Viafirma indique qui a signé, quand et avec quelles preuves.
Callback	L'avis que Viafirma envoie à votre Odoo lorsqu'une demande change.
Code de groupe	Le groupe de votre compte Viafirma ; il figure dans son tableau de bord.
Sandbox	L'environnement de test de Viafirma : les signatures n'ont aucune valeur.
Blocage d'urgence	L'interrupteur qui arrête tous les appels d'un compte.
Pause	Ce que fait le connecteur sans test ni abonnement : il n'appelle pas Viafirma et ne marque rien comme échoué.

Code de message	Le code du document dans la demande. Avec lui, on télécharge le document signé et la piste d'audit.
Lien de téléversement	L'adresse, valable un certain temps, fournie par Viafirma, vers laquelle votre Odoo envoie le PDF.
En attente de révision	Le signataire a terminé, mais une approbation est encore requise dans Viafirma. Le PDF signé peut déjà être téléchargé.

GUIDE DU CONNECTEUR · VIAFIRMA

25 Liste de contrôle et contact

- [ ] Votre compte Viafirma Documents et son code de groupe.
- [ ] Les identifiants de son API : utilisateur et mot de passe, ou OAuth2.
- [ ] Si vous signez au nom de l'entreprise : l'identifiant de votre certificat conservé en dépôt.
- [ ] Odoo 17, 18, 19 ou 20 sur Odoo.sh ou sur votre serveur, avec son adresse publique.
- [ ] Le module installé et l'essai de FlexigoTech Cloud commencé.
- [ ] Le compte créé dans l'environnement de **Production**, avec l'accord d'un administrateur.
- [ ] **Saved in FlexigoTech Cloud** avec la date et **Test Connection** en vert.
- [ ] La date d'expiration et les textes de l'avis vérifiés dans le compte.
- [ ] Si vous le souhaitez : **Auto-send on Confirmation** activé.
- [ ] Le premier devis envoyé et, une fois signé, son PDF signé sur le devis.

Si vous souhaitez que nous le mettions en place avec vous, écrivez-nous. Avec le forfait Pro, si besoin, nous en discuterons par visioconférence.

E-mail

Pour l'installer, le configurer ou pour toute question.
comercial@flexigotech.com

Sur le web

La page du connecteur, avec le guide et les prix.
flexigotech.com/fr/connecteur-viafirma-odoo.html

Sur Odoo Apps

La page du module sur la boutique d'Odoo.
apps.odoo.com

Viafirma est une marque de son titulaire. FlexigoTech publie ce connecteur de son propre chef, sans l'aval ni le parrainage du titulaire de la marque. FlexigoTech est une marque de Flexibles y Accesorios Gobe, S.L. (Barcelone, Espagne).