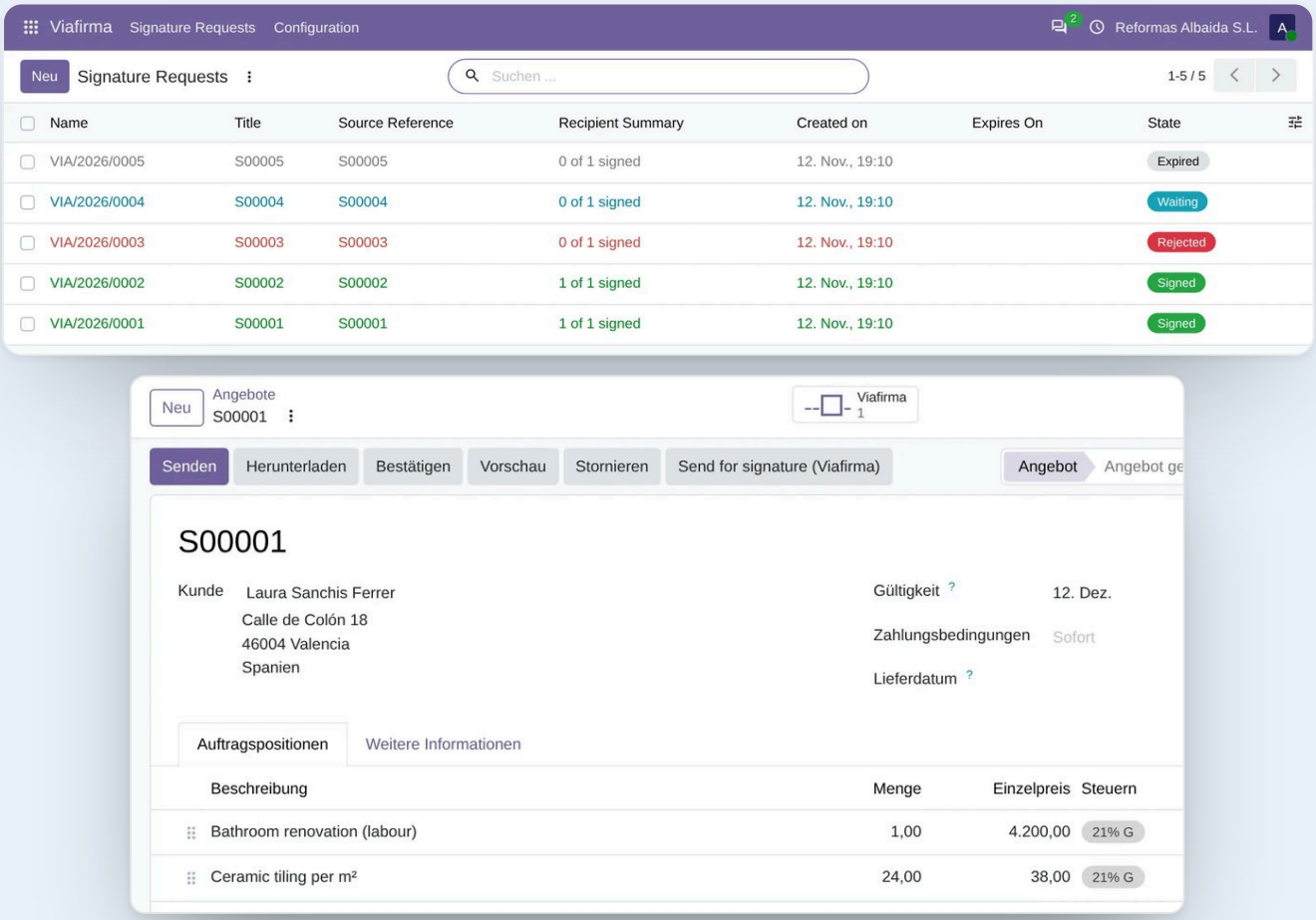
BENUTZERHANDBUCH · ELEKTRONISCHE SIGNATUR

Viafirma-Connector für Odoo

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

Modulversion 20.0.1.2.2 | Screenshots aus Odoo 20 | Ausgabe vom 14-11-2026



Echter Screenshot aus Odoo 20. Ihre Signaturanfragen in Odoo, jeweils mit Status, und davor ein Angebot mit Schaltfläche zum Versand zur Signatur.

Inhalt

Rechts die Seite, auf der jeder Abschnitt 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.

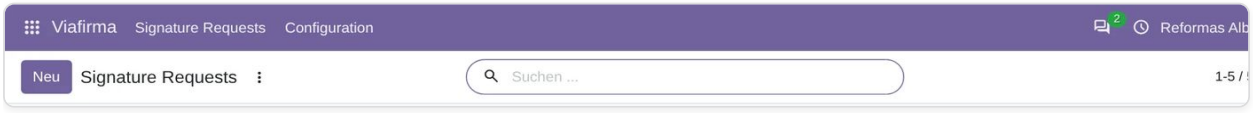
1	Was es ist und wo es sich befindet	3
2	Bevor Sie beginnen	3
3	Installation	4
4	FlexigoTech Cloud aktivieren: die 14-tägige Testphase	5
5	Ihr Konto verbinden	7
6	Die Werte jeder Anfrage	9
7	Ein Dokument zur Signatur senden	10
8	Kundensignatur und Serversignatur	11
9	Die Anfrage und ihre Status	11
10	Das signierte Dokument	13
11	Automatischer und Massenversand	14
12	So wird der Status aktualisiert	15
13	Was automatisch geschieht	15
14	Wenn etwas fehlschlägt	15
15	Support	16

Dieses Handbuch beschreibt Version 20.0.1.2.2 des Moduls (Odoo-Branch 20.0, Commit 59a89acdb). Alles darin stammt aus seinem Code: Menüs, Schaltflächen, Felder, geplante Aktionen und Fehlermeldungen.

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

1 Was es ist und wo es sich befindet

Der Connector fügt Odoo die App Viafirma hinzu. Von jedem Angebot, jeder Rechnung, jeder Einkaufsbestellung oder jedem PDF aus senden Sie das Dokument mit Viafirma Documents zur Signatur, verfolgen seinen Status und erhalten in Odoo das signierte PDF und dessen Prüfpfad.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Die Leiste der App Viafirma mit geöffneter Liste der Anfragen.

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

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

2 Bevor Sie beginnen

Das brauchen Sie vor der Installation. Der Connector ist der Teil in Odoo: Ihr Viafirma-Konto schließen Sie selbst ab.

- Ein Viafirma-Documents-Konto und dessen **Group Code**, der im Viafirma-Kontrollpanel unter Gruppen angezeigt wird.
- Die API-Zugangsdaten dieses Kontos: Benutzername und Passwort (Basic Auth) oder eine Client-ID und deren Geheimnis (OAuth2).
- Damit Ihr Unternehmen ohne Beteiligung einer Person signieren kann (Serversignatur), die ID Ihres bei Viafirma hinterlegten Zertifikats.
- Odoo 17, 18, 19 oder 20, auf Odoo.sh oder auf Ihrem Server, nicht in Odoo Online, mit einer öffentlichen Adresse: Viafirma meldet sich unter dieser Adresse, wenn sich eine Signatur ändert. Funktioniert in Community und in Enterprise.
- Ein Odoo-Administrator: akzeptiert die Datenliste 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.

3 Installation

Das Modul wird wie jedes Drittanbieter-Modul für Odoo installiert. Dafür ist ein Administrator erforderlich.

Wo Sie es beziehen

Über seine Seite in Odoo Apps (**https://apps.odoo.com/apps/modules/20.0/flexigobe_viafirma_connector**) oder über die Seite des Connectors auf flexigotech.com. Wählen Sie die Odoo-Version, die Sie verwenden: Jede Version ist ein eigenes Modul.

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

Auf Odoo.sh

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

2. **Warten Sie, bis Odoo.sh den Branch erstellt hat**
   Wenn das abgeschlossen ist, befinden sich beide Module im Branch.

3. **Installieren Sie die App**
   Klicken Sie unter **Apps** auf **App-Liste aktualisieren** (mit Entwicklermodus), suchen Sie nach „Viafirma“ und klicken Sie auf **Aktivieren**.

Auf Ihrem Server

1. **Kopieren Sie die Ordner**
   Legen Sie `flexigobe_viafirma_connector` und `flexigotech_cloud` in einen Ordner, der im `addons_path` Ihres Odoo liegt.

2. **Starten Sie Odoo neu**
   So werden die neuen Module eingelesen.

3. **Installieren Sie die App**
   Klicken Sie unter **Apps** auf **App-Liste aktualisieren**, suchen Sie nach „Viafirma“ und klicken Sie auf **Aktivieren**.

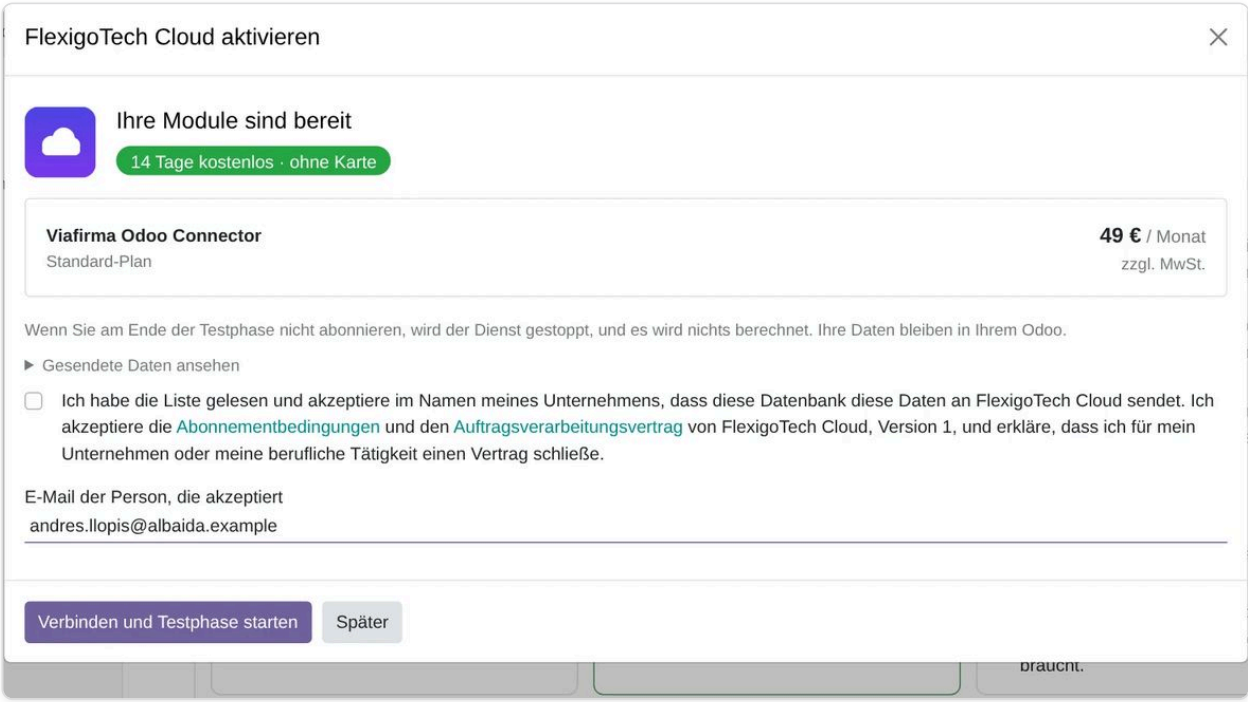
> Bei der Installation installiert Odoo auch die Apps, von denen das Modul abhängt: Verkauf, Rechnungsstellung und Einkauf. Wenn Sie sie bereits nutzen, ändert sich an dem, was Sie haben, nichts.

4 FlexigoTech Cloud aktivieren: die 14-tägige Testphase

Jeder Aufruf der Viafirma-API läuft über FlexigoTech Cloud: Ihr Passwort oder Ihr Geheimnis wird einmal verschlüsselt in die Cloud übertragen, und die Cloud verwendet es bei jedem Aufruf. Die PDF-Dateien werden direkt zwischen Ihrem Odoo und Viafirma hochgeladen und heruntergeladen. Solange die Datenbank nicht verbunden ist und das Modul weder Testphase noch Abonnement hat, kommuniziert der Connector nicht mit Viafirma.

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

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



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Das Aktivierungsfenster: Lesen Sie die Datenliste, setzen Sie das Häkchen 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 sie im Namen meines Unternehmens…“ (das umfasst die Bedingungen des Abonnements und den Vertrag zur Auftragsverarbeitung) und geben Sie die **E-Mail der Person, die akzeptiert** ein.

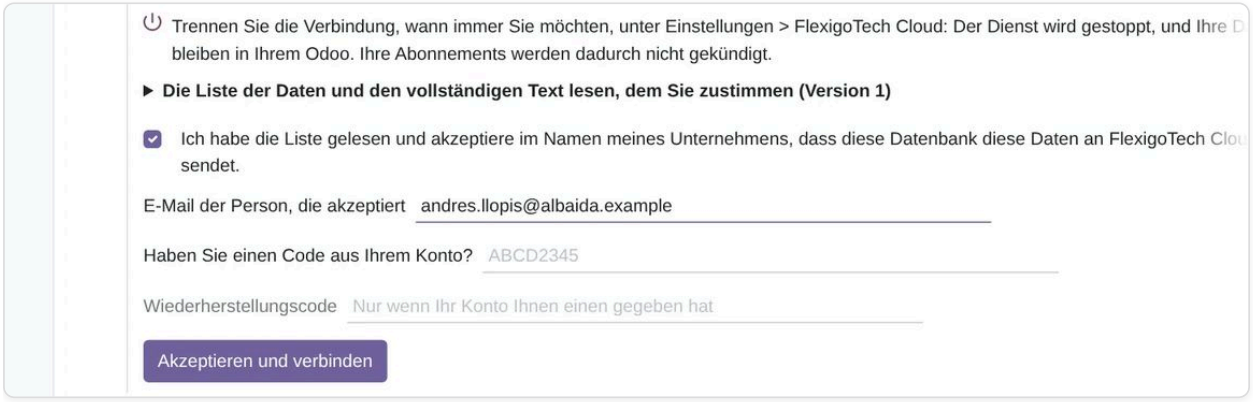
3 **Klicken Sie auf Verbinden und Testphase starten**

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

Dasselbe über die Einstellungen

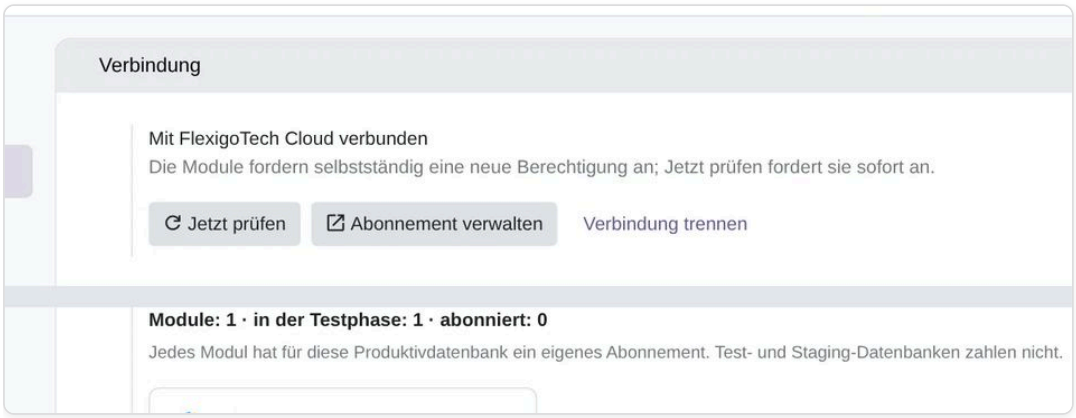
Unter **Einstellungen › FlexigoTech Cloud** steht die vollständige Liste dessen, was die Datenbank übermittelt. Setzen Sie das Häkchen, geben Sie die E-Mail-Adresse ein und klicken Sie auf **Akzeptieren und verbinden**.

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



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

Sobald die Datenbank verbunden ist, zeigt der Block **Module** jedes Modul mit seinem Status: **Testphase** und das Datum, an dem sie endet, **Abonniert** usw. Von dort wählen Sie den Tarif (Standard oder Pro, monatlich oder jährlich) und klicken auf **Abonnieren**: Die Zahlung erfolgt auf der Stripe-Seite, außerhalb von Odoo.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Einstellungen › FlexigoTech Cloud mit verbundener Datenbank und Connector in der Testphase.

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

Preise ohne MwSt. Wenn Sie sich nach Ablauf der Testphase nicht abonnieren, wird der Dienst beendet und nichts berechnet; Ihre Daten bleiben in Ihrem Odoo. **Jetzt prüfen** fordert die Berechtigung sofort an (andernfalls erneuert das Modul sie selbst alle 6 Stunden).

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

5 Ihr Konto verbinden

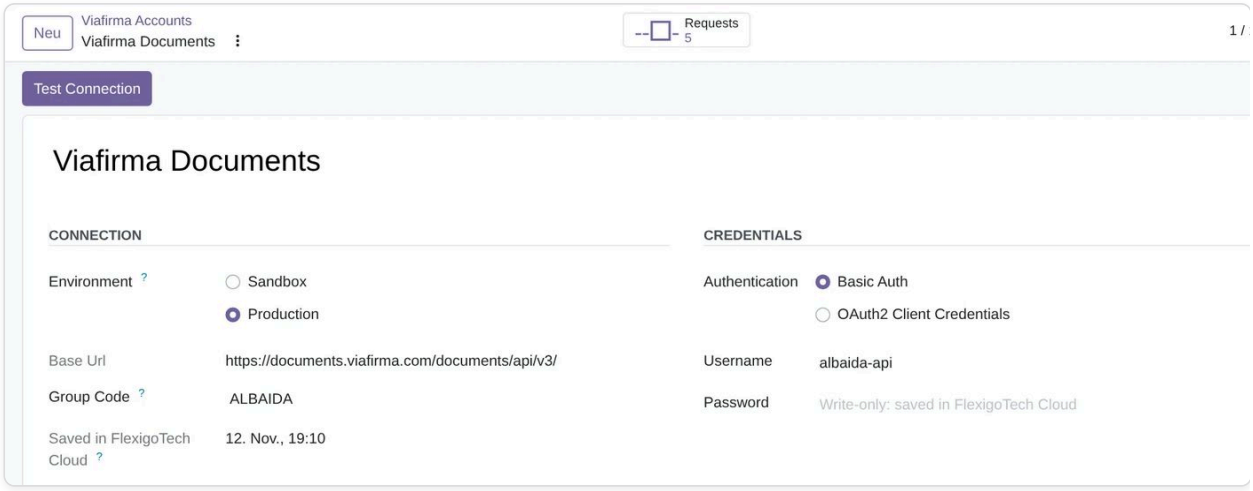
Jedes Viafirma-Konto ist ein Konto unter **Konfiguration › Konten** innerhalb der App Viafirma.

1. **Öffnen Sie Konten und klicken Sie auf Neu**
   Es öffnet sich ein leeres Konto.

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

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

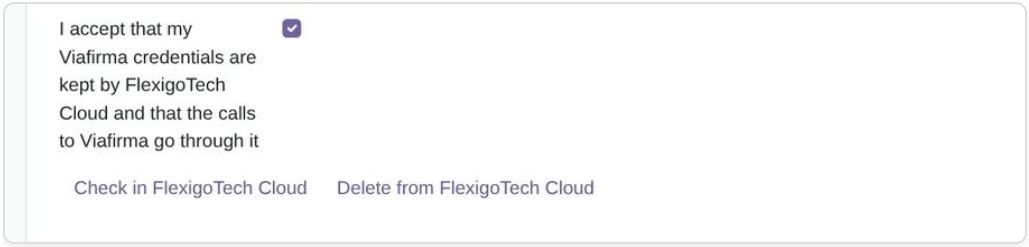
4. **Akzeptieren und speichern**
   Setzen Sie das Häkchen, mit dem Sie akzeptieren, dass FlexigoTech Cloud Ihre Zugangsdaten speichert und die Aufrufe an Viafirma darüber laufen, und speichern Sie. Passwort oder Geheimnis gehen in die Cloud, und Odoo behält nur den Benutzernamen oder die Client-ID.



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

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



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Das Häkchen von FlexigoTech Cloud im Konto und seine beiden 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 auf **Delete from FlexigoTech Cloud** klicken.

Das Konto, Feld für Feld

Environment und **Base Url**	Sandbox oder Produktion, und die Adresse der Viafirma-API, die sich daraus ergibt.
Group Code	Die Gruppe Ihres Kontos bei Viafirma. Sie wird bei jeder Anfrage mitgesendet.
Authentication	Benutzername und Passwort (Basic Auth) oder OAuth2 (Client Credentials).
Username oder **Client ID**	Der sichtbare Teil Ihrer Zugangsdaten. Er bleibt in Odoo.
Passwort oder **Client Secret**	Der geheime Teil. Nur Schreibzugriff: Er wird an FlexigoTech Cloud übertragen.
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, zusammen mit dem Geheimnis des Kontos.
Sent (30 days) und **Signed (30 days)**	Was in diesem letzten Monat gesendet und was unterschrieben wurde.
Kill Switch	Stoppt sofort alle Aufrufe des Kontos an Viafirma.

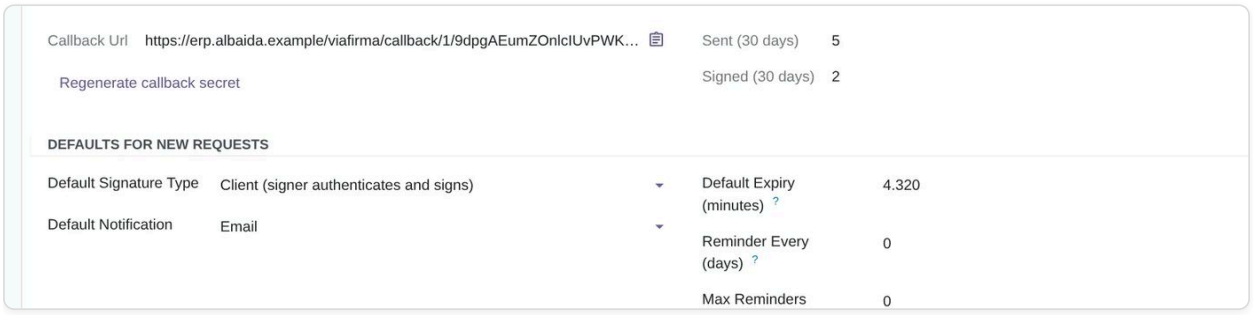
Wenn Sie bereits eine ältere Version verwendet haben

Frühere Versionen haben die Zugangsdaten in Odoo gespeichert. 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 eine Option wählt:

Move credentials to FlexigoTech Cloud	Sie werden mit Ihrer Zustimmung in die Cloud übertragen und verschwinden aus Odoo.
Delete them from this database	Sie werden aus Odoo gelöscht, ohne sie irgendwohin zu senden. Danach geben Sie die Zugangsdaten erneut ein.

6 Die Werte jeder Anfrage

Weiter unten im Konto stehen die Werte, die jede neue Anfrage übernimmt. Sie sind so vorbelegt:



- **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 in Viafirma.
Default Signature Format	PAdES-B	Das Format der Serversignatur.
Default Notification	E-Mail	Wie jeder Unterzeichner benachrichtigt wird: E-Mail, SMS, beides oder nichts.
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 Bestätigung oder Veröffentlichung des Dokuments zur Signatur.
Kill Switch	Aus	Für alle Aufrufe dieses Kontos an Viafirma.

Ihre Texte für die Benachrichtigung

Im Bereich **Nachrichten** des Kontos können Sie Betreff und Text der E-Mail, die der Unterzeichner erhält, sowie den Text der SMS festlegen. Sie helfen dem Unterzeichner, Ihr Unternehmen zu erkennen und zu wissen, was er unterschreibt. Bleiben sie leer, verwendet Viafirma eigene Texte.

Die Einstellungen des Connectors

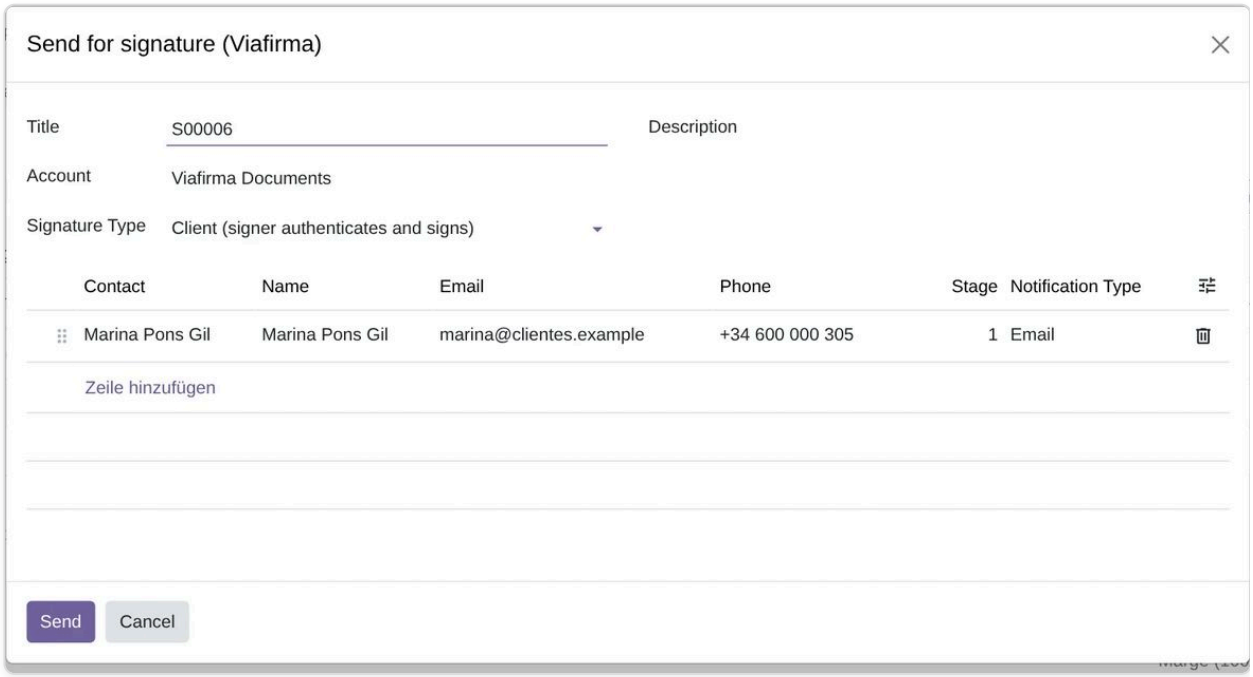
Unter **Einstellungen** enthält der Abschnitt zu Viafirma zwei weitere Punkte: das **Default Viafirma Account**, das der Assistent und der automatische Versand verwenden, wenn es mehrere Konten gibt, und die Zeit, die Odoo bei direkten Aufrufen auf Viafirma wartet (**Viafirma Request Timeout (s)**: 30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

7 Ein Dokument zur Signatur senden

Aus dem Dokument heraus, mit der Schaltfläche **Send for signature (Viafirma)**.

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

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



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

3. **Fügen Sie bei Bedarf Unterzeichner hinzu**
   Jeweils mit **Name**, **Email** oder **Phone**, **Stage** und der Art der Benachrichtigung. Die Unterzeichnung erfolgt nach Stufe: zuerst Stufe 1, dann Stufe 2.

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

Was vor dem Senden geprüft wird

- Dass ein PDF vorhanden ist: Viafirma signiert nur PDF-Dateien.
- 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 in Odoo die öffentliche Adresse eingetragen ist, damit Viafirma benachrichtigen kann.

8 Kundensignatur und Serversignatur

Der **Signature Type** legt fest, wer unterschreibt.

Client (signer authenticates and signs)	Unterschrieben von einer Person. Viafirma sendet ihr die Benachrichtigung, sie identifiziert sich und unterschreibt. Es können mehrere Unterzeichner in Stufen vorhanden sein.
Server / Unattended (signed with a custodied certificate)	Unterschrieben von Ihrem Unternehmen, ohne dass jemand anwesend ist, mit dem bei Viafirma hinterlegten Zertifikat. Es gibt keine Unterzeichner.

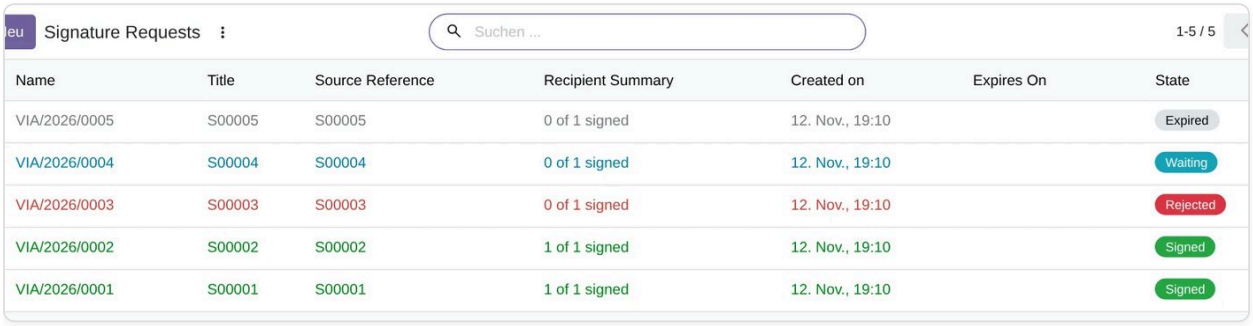
Bei der Serversignatur wählen Sie außerdem das **Signature Format**:

FORMAT	WAS HINZUGEFÜGT WIRD
PAdES-B (baseline)	Nur die Signatur.
PAdES-T (+ timestamp)	Ein 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)	Ein Archivstempel, um die Signatur langfristig aufzubewahren.

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

9 Die Anfrage und ihre Status

Signature Requests speichert jeden Versand. Jede Anfrage trägt den Status, den Viafirma ihr zuweist.

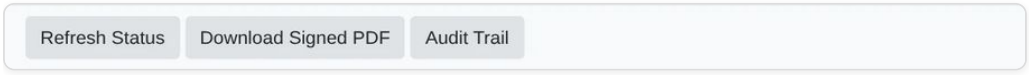


- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Die Anfragen: abgelaufen, wartend, abgelehnt und signiert.

STATUS	WAS ES BEDEUTET
Draft	Noch nicht gesendet.
Received	Viafirma hat sie erhalten.
Waiting	Warten auf die Unterzeichner.

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

Ein Status geht nie zurück: Trifft eine alte Benachrichtigung verspätet ein, ändert sie keine Anfrage, die bereits weiter fortgeschritten ist.



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

Refresh Status	Fragt Viafirma sofort ab.
Resend Notification	Benachrichtigt die Unterzeichner erneut, die noch nicht unterschrieben haben.
Extend Period	Gewährt mehr Tage zur Unterzeichnung, von 1 bis 365.
Reject	Storniert die Anfrage in Viafirma, mit einem Kommentar.
Download Signed PDF und **Audit Trail**	Beide Dateien werden von Viafirma geladen.

Welche Schaltflächen in welchem Status erscheinen

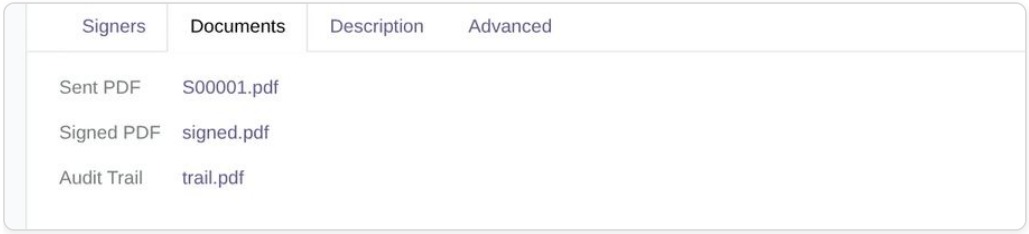
SCHALTFLÄCHE	ERSCHEINT, WENN DIE ANFRAGE
Senden	**Entwurf** oder **Fehler** ist.
Refresh Status, **Resend Notification**, **Extend Period** und **Reject**	Gesendet und noch nicht abgeschlossen: weder **Signed** noch **Rejected** noch **Expired** noch **Error**.
Download Signed PDF und **Audit Trail**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

Extend Period fragt nach den Tagen, die ab heute hinzukommen, zwischen 1 und 365 (voreingestellt sind 30). **Reject** fragt nach einem Kommentar, der an Viafirma übermittelt wird; wenn Sie keinen eingeben, lautet er «Rejected from Odoo». Eine Anfrage im Status **Expired** oder **Rejected** ändert sich nicht mehr: Um dieses Dokument zu signieren, senden Sie es erneut aus dem Dokument heraus.

10 Das signierte Dokument

Sobald die Anfrage **Signed** erreicht, erledigt der Connector den Rest automatisch.

- Er lädt das signierte PDF und den Audit Trail von Viafirma herunter.
- Er speichert sie als Anhänge des Angebots, der Rechnung oder des Auftrags, von dem die Anfrage ausging (stammt sie von einem Anhang, an der Anfrage selbst).
- Im Dokument wird ein Vermerk hinterlegt: Alle Unterzeichner haben die Anfrage mit Viafirma abgeschlossen.
- Das Dokument zeigt oben an, wie viele Anfragen es gibt und deren **Viafirma Status**.



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

Bei **Waiting Check** kann das signierte PDF bereits heruntergeladen werden; der Audit Trail liegt mit **Signed** vor.

Was das Prüfprotokoll ist

Es ist die PDF, in der Viafirma festhält, wie unterschrieben wurde: wer, wann und mit welchen Nachweisen. Zusammen mit dem signierten PDF bewahren Sie es auf, falls jemand die Unterschrift anficht. Der Connector lädt beide automatisch herunter, Sie müssen dafür nicht bei Viafirma suchen.

Wenn Sie sie noch einmal herunterladen möchten, finden Sie in der Anfrage **Download Signed PDF** und **Audit Trail**. Waren sie bereits vorhanden, wird der Anhang aktualisiert, statt doppelt angelegt zu werden.

Wo Sie sie später finden

- Im Angebot, in der Rechnung oder im Auftrag selbst: Beide PDFs sind unter den Anhängen, und der Verlauf vermerkt „Alle Unterzeichner haben abgeschlossen“ für die Anfrage bei Viafirma.
- In der Anfrage enthält der Tab **Documents** das **Sent PDF**, das **Signed PDF** und den **Audit Trail**, und im Verlauf stehen die Einträge «Signed document stored.» und «Audit trail stored.».
- Vom Dokument aus führt die Schaltfläche oben mit der Anzahl der Anfragen zu allen zugehörigen Anfragen.

Die Anhänge gehören zu Odoo: Sie sind sichtbar, lassen sich herunterladen und wie alle anderen exportieren, auch ohne Abonnement.

11 Automatischer und Massenversand

Damit Sie nicht bei jedem Dokument auf die Schaltfläche klicken müssen.

Bei der Bestätigung

Ist **Auto-send on Confirmation** im Konto aktiviert, wird beim Bestätigen eines Verkaufsauftrags, beim Buchen einer Rechnung oder beim Bestätigen eines Einkaufsauftrags automatisch zur Signatur an den Kunden bzw. Lieferanten gesendet, mit den Werten des Kontos. Es wird nicht gesendet, wenn für dieses Dokument bereits eine offene Anfrage besteht. Schlägt etwas fehl, bleibt die Bestätigung erhalten, und das Dokument vermerkt dies in seinem Verlauf.

Beim Stornieren

Wenn Sie das Dokument stornieren, werden seine offenen Anfragen in Viafirma mit dem Kommentar „Source document was cancelled“ abgelehnt.

Mehrere auf einmal

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

Wann es auslöst

DOKUMENT	GEHT ZUR UNTERSCHRIFT RAUS, WENN …	WIRD BEI VIAFIRMA ABGELEHNT, WENN …
Verkaufsauftrag	Bestätigt wird	Storniert wird
Rechnung	Gebucht wird	Storniert wird
Einkaufsauftrag	Bestätigt wird	Storniert wird

Unterzeichnet wird vom Kunden oder Lieferanten des Dokuments, mit dessen E-Mail und Telefonnummer aus Odoo sowie dem Hinweis des Kontos. Hat der Kontakt keine E-Mail, wird nichts gesendet, und das Dokument vermerkt dies.

Der Mehrfachversand im Detail

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

12 So wird der Status aktualisiert

Auf zwei Wegen: über die Benachrichtigung von Viafirma sofort und durch eine Abfrage alle 15 Minuten.

Jede Anfrage enthält die **Callback Url** ihres Kontos. Viafirma benachrichtigt diese Adresse bei jeder Änderung, sodass der Status sofort aktualisiert wird. Die Benachrichtigungen gehen direkt an Ihr Odoo, ohne 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 pro Durchlauf, zuerst diejenigen, die am längsten unverändert sind.

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

13 Was automatisch geschieht

Die geplanten Aufgaben des Connectors mit ihrer Frequenz bei der Installation:

AUFGABE	FREQUENZ	WAS SIE TUT
Viafirma: poll pending signature requests	15 Minuten	Aktualisiert die Anfragen, die nicht abgeschlossen sind, und lädt die signierten herunter.
Viafirma: clean old callback events	1 Tag	Löscht die Benachrichtigungen von Viafirma, die älter als 90 Tage sind.

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

14 Wenn etwas fehlschlägt

Was meist passiert und wo Sie nachsehen können.

Ohne Testzugang oder Abonnement	Die Aufrufe an Viafirma werden angehalten: Nichts wird als fehlgeschlagen markiert, nichts wird gelöscht. Der automatische Versand belässt die Anfrage als Entwurf. Nach der Verlängerung läuft alles weiter.
Kill Switch aktiviert	Das Konto ruft Viafirma nicht auf. Deaktivieren Sie es im Konto.
„Viafirma can only sign PDF files“	Die Anlage ist keine PDF-Datei.
Ein Unterzeichner ohne E-Mail-Adresse oder Telefonnummer	Tragen Sie sie ein oder ändern Sie, wie er benachrichtigt wird.

Die Serversignatur wird nicht gesendet	Die Zertifikat-ID fehlt im Antrag oder im Konto, oder der Antrag enthält Unterzeichner.
Der Status ändert sich nicht	Klicken Sie auf **Refresh Status**. Falls das nicht hilft, prüfen Sie unter **Configuration › Callback Events** und ob Ihr Odoo aus dem Internet erreichbar ist.
Verlängern oder ablehnen nicht möglich	Das ist nur bei gesendeten Anträgen möglich, die noch nicht abgeschlossen sind.

Eine Unterbrechung von FlexigoTech Cloud löscht nichts und trennt das Konto nicht: Sobald der Dienst wieder verfügbar ist, bleibt alles dort, wo Sie es verlassen haben.

BENUTZERHANDBUCH · VIAFIRMA

15 Support

Schreiben Sie uns für die Installation, Konfiguration oder bei Fragen. Mit dem Standard-Tarif antworten wir innerhalb von 1 Werktag, mit dem Pro-Tarif innerhalb von 4 Geschäftsstunden, und bei Bedarf besprechen wir alles per Videoanruf. Teilen Sie uns Ihre Odoo-Version, die Version des Moduls und bei einem Fehler dessen vollständigen Wortlaut mit.

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).