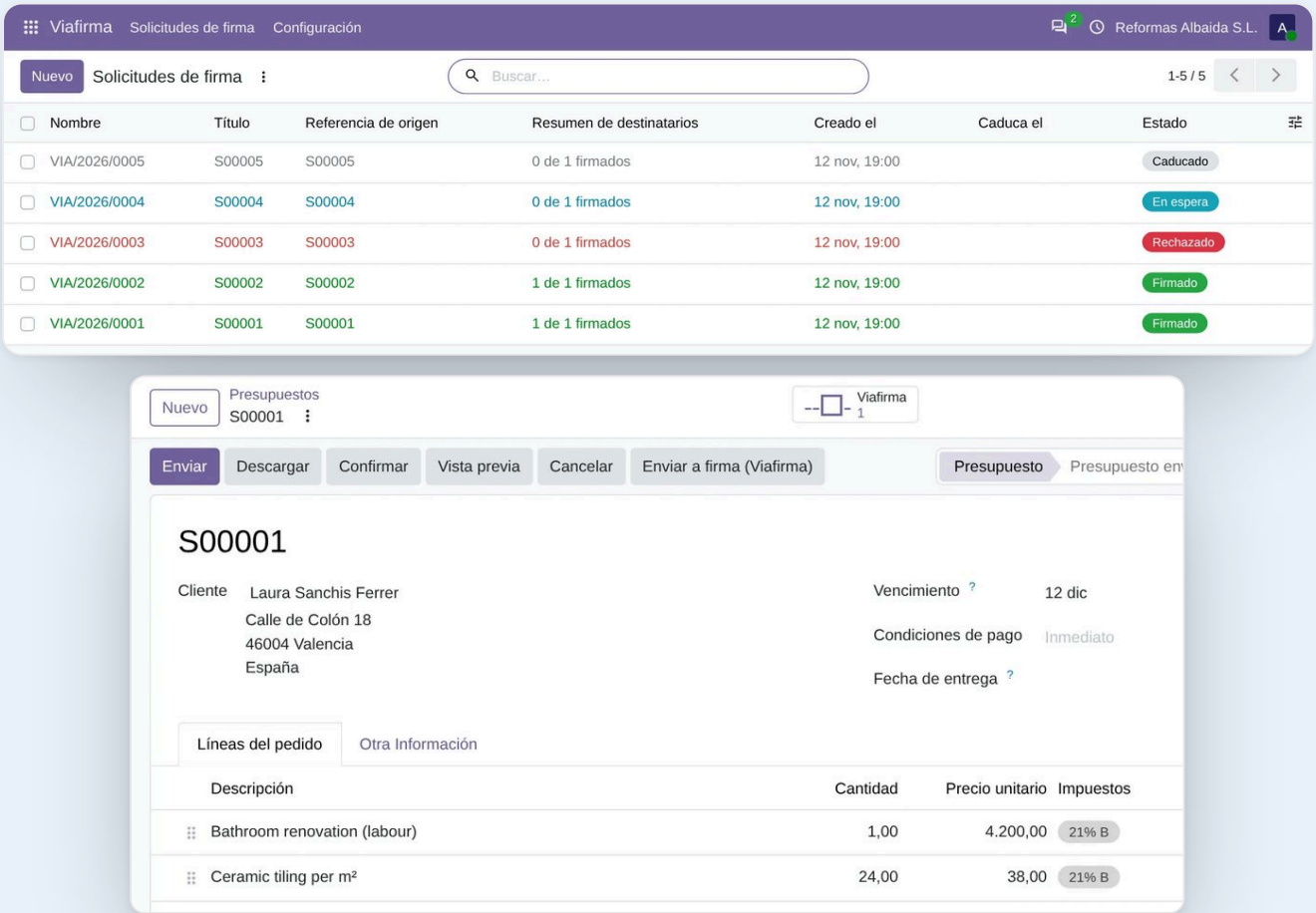
MANUAL DE USO · FIRMA ELECTRÓNICA

Conector Viafirma para Odoo

Para quien ya tiene el conector: instalarlo, activarlo, conectarlo, configurarlo y usarlo, paso a paso.

Versión del módulo 20.0.1.2.2 | Capturas de Odoo 20 | Edición del 13-11-2026



Captura real de Odoo 20. Tus solicitudes de firma en Odoo, cada una con su estado, y delante un presupuesto con su botón para enviarlo a firmar.

Contenido

A la derecha, la página en la que empieza cada sección. Los nombres de menús y botones son los de Odoo en castellano.

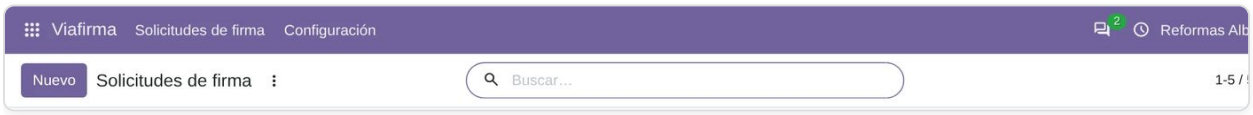
1	Qué es y dónde está	3
2	Antes de empezar	3
3	Instalación	4
4	Activar FlexigoTech Cloud: la prueba de 14 días	5
5	Conectar tu cuenta	7
6	Los valores de cada solicitud	9
7	Enviar un documento a firmar	10
8	Firma de cliente y firma de servidor	11
9	La solicitud y sus estados	11
10	El documento firmado	13
11	Envío automático y de varios	14
12	Cómo se pone al día el estado	15
13	Lo que pasa solo	15
14	Si algo falla	15
15	Soporte	16

Este manual describe la versión 20.0.1.2.2 del módulo (rama 20.0 de Odoo, commit 59a89acdb). Todo lo que dice sale de su código: menús, botones, campos, tareas programadas y mensajes de error.

Las capturas son de una base de Odoo 20 de pruebas, con una empresa y unos datos inventados y sin conexión real con Viafirma. En Odoo 17, 18 y 19 el módulo tiene su propia versión: si algo de tu pantalla no coincide, escríbenos.

1 Qué es y dónde está

El conector añade a Odoo la app Viafirma. Desde cualquier presupuesto, factura, pedido de compra o PDF envías el documento a firmar con Viafirma Documents, sigues su estado y recibes en Odoo el PDF firmado y su pista de auditoría.



- **Captura real de Odoo 20.** La barra de la app Viafirma, con la lista de solicitudes abierta.

Solicitudes de firma	Cada documento enviado a firmar, con su estado, sus firmantes y sus documentos.
Configuración › Cuentas	Tus cuentas de Viafirma. Solo la ven los administradores del conector.
Configuración › Eventos de callback	Cada aviso que llegó de Viafirma, con su resultado.

Fuera de la app, el botón **Enviar a firma (Viafirma)** sale en los presupuestos y pedidos de **Ventas**, en las facturas de **Facturación** y en los pedidos de **Compras**. En los adjuntos PDF está en el menú de acciones. Y un firmante con usuario del portal ve sus documentos en **Firmas**.

2 Antes de empezar

Esto es lo que hace falta antes de instalar. El conector es la parte de Odoo: tu cuenta de Viafirma la contratas tú.

- Una cuenta de Viafirma Documents y su **Código de grupo**, el que sale en el panel de control de Viafirma, en Grupos.
- Las credenciales de la API de esa cuenta: usuario y contraseña (Basic Auth) o un client ID y su secreto (OAuth2).
- Para que firme tu empresa sin nadie delante (firma de servidor), el ID de tu certificado custodiado en Viafirma.
- Odoo 17, 18, 19 o 20, en Odoo.sh o en tu servidor, no en Odoo Online, con una dirección pública: Viafirma avisa a esa dirección cuando cambia una firma. Vale en Community y en Enterprise.
- Un administrador de Odoo: acepta la lista de datos de FlexigoTech Cloud y el paso de tus credenciales por la nube.

> El conector no crea tu cuenta de Viafirma ni sus credenciales: las da Viafirma.

3 Instalación

El módulo se instala como cualquier módulo de Odoo de terceros. Hace falta un administrador.

Cómo se consigue

Desde su ficha en Odoo Apps (**https://apps.odoo.com/apps/modules/20.0/flexigobe_viafirma_connector**) o desde la ficha del conector en flexigotech.com. Elige la versión de Odoo que usas: cada versión es un módulo aparte.

El módulo depende de `flexigotech_cloud`, la conexión con FlexigoTech Cloud. En Odoo Apps, la página del módulo lo pone en «Community Apps Dependencies» y su precio ya lo incluye; además es gratuito y tiene su propia página (**https://apps.odoo.com/apps/modules/20.0/flexigotech_cloud**). Pon las dos carpetas juntas en la misma ruta de módulos y Odoo instala `flexigotech_cloud` a la vez.

En Odoo.sh

1. **Sube las carpetas a tu repositorio**
   Copia `flexigobe_viafirma_connector` y `flexigotech_cloud` en la rama de tu proyecto, en la carpeta de tus módulos, y haz push.

2. **Espera a que Odoo.sh construya la rama**
   Cuando acaba, los dos módulos están en la rama.

3. **Instala la app**
   En **Aplicaciones**, pulsa **Actualizar lista de aplicaciones** (con el modo desarrollador), busca «Viafirma» y pulsa **Activar**.

En tu servidor

1. **Copia las carpetas**
   Deja `flexigobe_viafirma_connector` y `flexigotech_cloud` en una carpeta que esté en el `addons_path` de tu Odoo.

2. **Reinicia Odoo**
   Así lee los módulos nuevos.

3. **Instala la app**
   En **Aplicaciones**, **Actualizar lista de aplicaciones**, busca «Viafirma» y pulsa **Activar**.

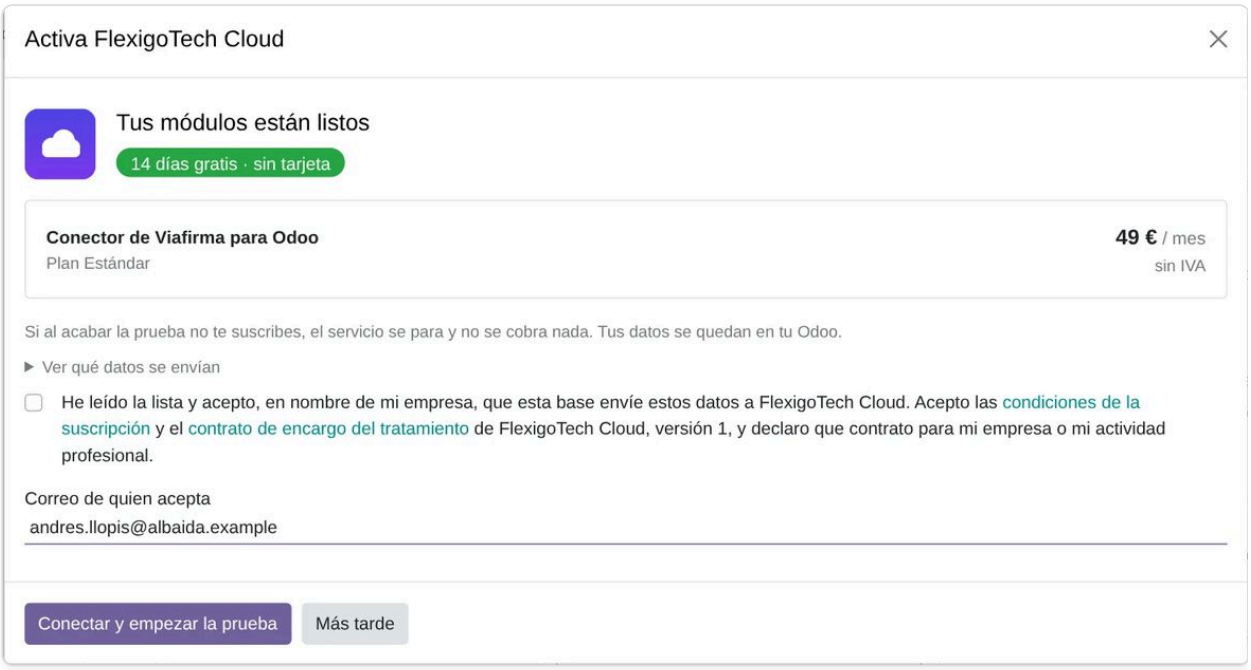
> Al instalarlo, Odoo instala también las apps de las que depende el módulo: Ventas, Facturación y Compras. Si ya las usas, no cambia nada de lo que tienes.

4 Activar FlexigoTech Cloud: la prueba de 14 días

Cada llamada a la API de Viafirma pasa por FlexigoTech Cloud: tu contraseña o tu secreto va una vez a la nube, cifrado, y la nube lo usa en cada llamada. Los PDF suben y bajan directos entre tu Odoo y Viafirma. Hasta que la base está conectada y el módulo tiene prueba o suscripción, el conector no habla con Viafirma.

1 **Pulsa Activar en la barra de arriba**

Sale en cuanto instalas el módulo. Abre la ventana **Activa FlexigoTech Cloud**, con el plan Estándar y sus 14 días gratis, sin tarjeta.



- **Captura real de Odoo 20.** La ventana de activación: lee la lista de datos, marca la casilla y pon tu correo.

2 **Acepta y pon tu correo**

Marca «He leído la lista y acepto, en nombre de mi empresa…» (incluye las condiciones de la suscripción y el contrato de encargo del tratamiento) y escribe el **Correo de quien acepta**.

3 **Pulsa Conectar y empezar la prueba**

Odoo registra la base en FlexigoTech Cloud y empieza la prueba del módulo. Si lo dejas para luego, **Más tarde** cierra la ventana.

Lo mismo, desde Ajustes

En **Ajustes › FlexigoTech Cloud** está la lista completa de lo que la base envía. Marca la casilla, pon el correo y pulsa **Aceptar y conectar**. Si ya tienes cuenta en app.flexigotech.com, el campo **¿Tienes un código de tu cuenta?** enlaza la base con ella (el código vale 10 minutos).



- **Captura real de Odoo 20.** Ajustes › FlexigoTech Cloud, antes de conectar: la casilla marcada, el correo y **Aceptar y conectar**.

Con la base conectada, el bloque **Módulos** enseña cada módulo con su estado: **En prueba** y la fecha en que acaba, **Suscrito**, etc. Desde ahí se elige el plan (Estándar o Pro, al mes o al año) y se pulsa **Suscribirse**: el pago se hace en la página de Stripe, fuera de Odoo.



- **Captura real de Odoo 20.** Ajustes › FlexigoTech Cloud con la base conectada y el conector en prueba.

PLAN	PRECIO	INCLUYE
Estándar	49 € al mes o 490 € al año	Respuesta del soporte en 1 día laborable, hasta 3 cuentas
Pro	98 € al mes o 980 € al año	Respuesta en 4 horas laborables, hasta 10 cuentas y videollamada si hace falta

Precios sin IVA. Si al acabar la prueba no te suscribes, el servicio se para y no se cobra nada; tus datos se quedan en tu Odoo. **Comprobar ahora** pide el permiso al momento (si no, el módulo lo renueva solo cada 6 horas).

> En una copia neutralizada (staging) o en una base con datos de demostración no se puede empezar una prueba: Ajustes lo dice con «Esta base es una copia neutralizada o tiene datos de demostración, así que aquí no se empiezan pruebas.»

5 Conectar tu cuenta

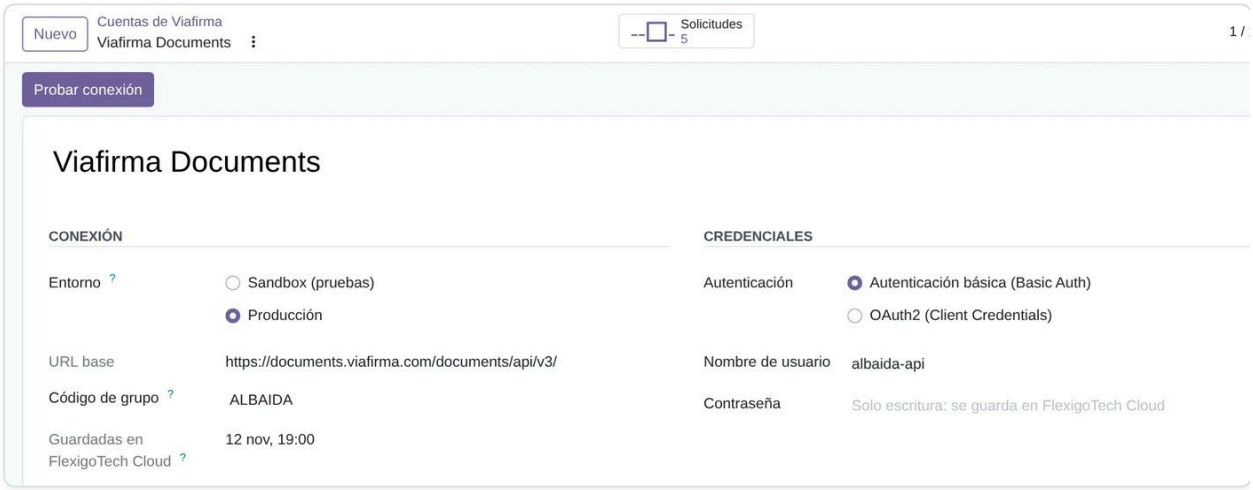
Cada cuenta de Viafirma es una cuenta en **Configuración › Cuentas**, dentro de la app Viafirma.

1. **Abre Cuentas y pulsa Nuevo**
   Se abre una cuenta vacía.

2. **Elige el entorno**
   Entorno viene en **Sandbox (pruebas)**. Para firmar de verdad, pon **Producción**. La **URL base** cambia sola.

3. **Pon tu código de grupo y tus credenciales**
   El **Código de grupo** y, según la **Autenticación**, tu **Nombre de usuario** y tu **Contraseña** o tu **ID de cliente** y tu **Secreto de cliente**.

4. **Acepta y guarda**
   Marca la casilla que acepta que FlexigoTech Cloud guarde tus credenciales y que las llamadas a Viafirma pasen por ella, y guarda. La contraseña o el secreto van a la nube y Odoo solo se queda con el usuario o el ID de cliente.



- **Captura real de Odoo 20.** La cuenta conectada: el entorno, el código de grupo y las credenciales, ya en FlexigoTech Cloud.

5. **Comprueba**
   Guardadas en FlexigoTech Cloud lleva la fecha. **Comprobar en FlexigoTech Cloud** pregunta a la nube si las tiene. **Probar conexión** mira que Viafirma contesta.

> La contraseña y el secreto son de solo escritura: después de guardar, sus campos salen vacíos porque Odoo no los tiene. Si cambias el usuario o el client ID, escribe otra vez la contraseña o el secreto.



- **Captura real de Odoo 20.** La casilla de FlexigoTech Cloud de la cuenta y sus dos botones.

Solo un administrador de Odoo puede marcar la casilla. Si la desmarca, las llamadas se paran y las credenciales siguen en la nube hasta que pulse **Borrar de FlexigoTech Cloud**.

La cuenta, campo a campo

Entorno y **URL base**	Sandbox o producción, y la dirección de la API de Viafirma que sale de él.
Código de grupo	El grupo de tu cuenta en Viafirma. Va en cada solicitud.
Autenticación	Usuario y contraseña (Basic Auth) o OAuth2 (Client Credentials).
Nombre de usuario o **ID de cliente**	La parte visible de tus credenciales. Se queda en Odoo.
Contraseña o **Secreto de cliente**	La parte secreta. Solo escritura: va a FlexigoTech Cloud.
Guardadas en FlexigoTech Cloud	Cuándo se guardaron por última vez en la nube. Vacía, la cuenta no puede llamar.
URL de callback	La dirección de tu Odoo a la que Viafirma avisa, con el secreto de la cuenta.
Enviadas (30 días) y **Firmadas (30 días)**	Lo que ha enviado y lo que se ha firmado este último mes.
Bloqueo de emergencia	Para en seco todas las llamadas de la cuenta a Viafirma.

Si ya usabas una versión anterior

Las versiones de antes guardaban las credenciales en Odoo. Al actualizar, la cuenta enseña **Credenciales guardadas por una versión anterior** y sus llamadas esperan, sin mandar ni borrar nada, hasta que un administrador elige:

Trasladar las credenciales a FlexigoTech Cloud	Las manda a la nube, con su consentimiento, y desaparecen de Odoo.
Borrarlas de esta base de datos	Las borra de Odoo sin mandarlas a ningún sitio. Después, escribe otra vez las credenciales.

6 Los valores de cada solicitud

Más abajo en la cuenta están los valores que toma cada solicitud nueva. Así vienen:



Captura real de Odoo 20. Los callbacks, las cifras de los últimos 30 días y los valores de las solicitudes nuevas.

VALOR	AL CREAR LA CUENTA	QUÉ HACE
Tipo de firma predeterminado	Cliente	Firma la persona: recibe el aviso y firma en Viafirma.
Formato de firma predeterminado	PAdES-B	El formato de la firma de servidor.
Notificación predeterminada	Correo electrónico	Cómo se avisa a cada firmante: correo, SMS, los dos o nada.
Caducidad predeterminada (minutos)	4.320 (3 días)	Cuánto tiempo tienen para firmar.
ID de certificado predeterminado	Vacío	El certificado de la firma de servidor.
Asunto del correo de la solicitud, **Cuerpo del correo de la solicitud** y **Texto del SMS de la solicitud**	Vacíos	Tus textos para el aviso; vacíos, los de Viafirma.
Envío automático al confirmar	Apagado	Manda a firmar solo al confirmar o publicar el documento.
Bloqueo de emergencia	Apagado	Para todas las llamadas de esta cuenta a Viafirma.

Tus textos del aviso

En el apartado **Mensajes** de la cuenta puedes escribir el asunto y el cuerpo del correo que recibe el firmante y el texto del SMS. Sirven para que el firmante reconozca tu empresa y sepa qué firma. Vacíos, Viafirma manda los suyos.

Los ajustes del conector

En **Ajustes**, el apartado de Viafirma tiene dos cosas más: la **Cuenta de Viafirma predeterminada**, la que usan el asistente y el envío automático cuando hay varias, y el tiempo que Odoo espera a Viafirma en las llamadas que hace directamente (**Tiempo de espera de Viafirma (s)**: 30 segundos si no lo cambias). El enlace **Gestionar cuentas** lleva a las cuentas.

7 Enviar un documento a firmar

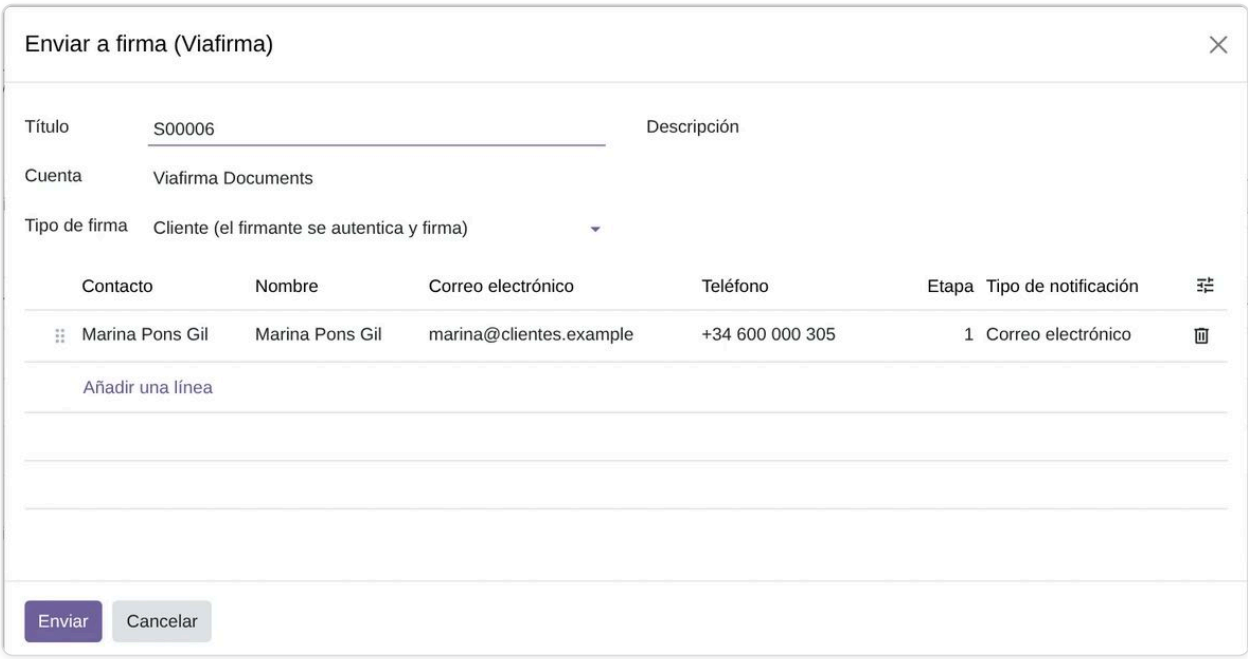
Desde el documento, con el botón **Enviar a firma (Viafirma)**.

1 **Abre el presupuesto, la factura o el pedido**

Arriba está **Enviar a firma (Viafirma)**.

2 **Revisa el asistente**

El **Título** viene con el número del documento. Elige la **Cuenta** y el **Tipo de firma**. El cliente o el proveedor del documento ya está como primer firmante.



- **Captura real de Odoo 20.** El asistente: el título, la cuenta, el tipo de firma y los firmantes.

3 **Añade firmantes si hace falta**

Cada uno con su **Nombre**, su **Correo electrónico** o su **Teléfono**, su **Etapa** y cómo se le avisa. Firman por orden de etapa: primero la 1, después la 2.

4 **Pulsa Enviar**

Odoo hace el PDF del documento, lo guarda como adjunto y lo sube a Viafirma. Se crea la solicitud, y Viafirma avisa a los firmantes.

Lo que comprueba antes de enviar

- Que haya un PDF: Viafirma solo firma PDF.
- En la firma de cliente, al menos un firmante, y cada uno con nombre.
- Un correo válido si se le avisa por correo, y un teléfono si se le avisa por SMS. El teléfono, con su prefijo: +34600111222.
- En la firma de servidor, ningún firmante y un certificado.
- Que Odoo tenga su dirección pública puesta, para que Viafirma pueda avisar.

8 Firma de cliente y firma de servidor

El **Tipo de firma** decide quién firma.

Cliente (el firmante se autentica y firma)	Firma una persona. Viafirma le manda el aviso, se identifica y firma. Puede haber varios firmantes, por etapas.
Servidor / desatendida (firmada con un certificado custodiado)	Firma tu empresa, sin nadie delante, con el certificado que tienes custodiado en Viafirma. No lleva firmantes.

En la firma de servidor eliges además el **Formato de firma**:

FORMATO	QUÉ AÑADE
PAdES-B (básica)	La firma, sin más.
PAdES-T (+ sello de tiempo)	Un sello de tiempo: la fecha de la firma la certifica un tercero.
PAdES-LT (+ validación a largo plazo)	Lo que hace falta para validar la firma dentro de años.
PAdES-LTA (+ sello de tiempo de archivo)	Un sello de archivo, para conservarla a largo plazo.

> El formato solo cuenta en la firma de servidor. En la de cliente, la firma la hace Viafirma con el método que use el firmante.

9 La solicitud y sus estados

Solicitudes de firma guarda cada envío. Cada solicitud lleva el estado que le da Viafirma.

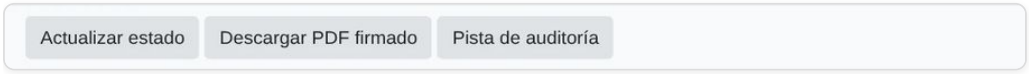


- **Captura real de Odoo 20.** Las solicitudes: caducada, en espera, rechazada y firmadas.

ESTADO	QUÉ QUIERE DECIR
Borrador	Aún no se ha enviado.
Recibido	Viafirma la tiene.
En espera	Esperando a los firmantes.

ESTADO	QUÉ QUIERE DECIR
Pendiente de firma del cliente	Le toca firmar a un firmante.
Pendiente de revisión	Firmada y pendiente de una revisión en Viafirma. El PDF ya se puede descargar.
Firmado	Todos firmaron.
Rechazado	Un firmante o tú la rechazasteis.
Caducado	Pasó el plazo sin firmar.
Error	Viafirma informó de un error. El mensaje dice cuál.

Un estado nunca va hacia atrás: si llega tarde un aviso viejo, no cambia una solicitud que ya está más avanzada.



- **Captura real de Odoo 20.** Los botones de una solicitud firmada.

Actualizar estado	Pregunta a Viafirma al momento.
Reenviar notificación	Vuelve a avisar a los firmantes que aún no han firmado.
Ampliar plazo	Da más días para firmar, de 1 a 365.
Rechazar	Cancela la solicitud en Viafirma, con un comentario.
Descargar PDF firmado y **Pista de auditoría**	Bajan los dos ficheros de Viafirma.

Qué botones salen en cada estado

BOTÓN	SALE CUANDO LA SOLICITUD ESTÁ
Enviar	**Borrador** o **Error**.
Actualizar estado, **Reenviar notificación**, **Ampliar plazo** y **Rechazar**	Enviada y sin terminar: ni **Firmado**, ni **Rechazado**, ni **Caducado**, ni **Error**.
Descargar PDF firmado y **Pista de auditoría**	**Firmado** o **Pendiente de revisión**.

Ampliar plazo pide los días que se añaden desde hoy, entre 1 y 365 (vienen 30). **Rechazar** pide un comentario, que llega a Viafirma; si no escribes otro, «Rechazada desde Odoo». Una solicitud **Caducado** o **Rechazado** ya no cambia: para firmar ese documento, se manda otra vez desde él.

10 El documento firmado

Cuando la solicitud llega a **Firmado**, el conector hace lo demás solo.

- Descarga el PDF firmado y la pista de auditoría de Viafirma.
- Los guarda como adjuntos del presupuesto, la factura o el pedido del que salió la solicitud (si salió de un adjunto, en la propia solicitud).
- Deja en el documento una nota: todos los firmantes completaron la solicitud con Viafirma.
- El documento enseña arriba cuántas solicitudes tiene y su **Estado en Viafirma**.



- **Captura real de Odoo 20.** La pestaña **Documentos** de una solicitud firmada: el PDF enviado, el firmado y la pista de auditoría.

Con **Pendiente de revisión** el PDF firmado ya se descarga; la pista de auditoría llega con **Firmado**.

Qué es la pista de auditoría

Es el PDF en que Viafirma cuenta cómo se firmó: quién, cuándo y con qué evidencias. Junto al PDF firmado, es lo que guardas por si alguien discute la firma. El conector los descarga solos y no hace falta entrar en Viafirma a buscarlos.

Si quieres bajarlos otra vez, en la solicitud: **Descargar PDF firmado** y **Pista de auditoría**. Si ya estaban, el adjunto se pone al día en vez de duplicarse.

Dónde lo encuentras después

- En el propio presupuesto, factura o pedido: los dos PDF están entre sus adjuntos, y su historial dice «Todos los firmantes han completado» la solicitud en Viafirma.
- En la solicitud: la pestaña **Documentos** tiene el **PDF enviado**, el **PDF firmado** y la **Pista de auditoría**, y su historial apunta «Documento firmado guardado.» y «Pista de auditoría guardada.».
- Desde el documento, el botón de arriba con el número de solicitudes lleva a todas las suyas.

Los adjuntos son de Odoo: se ven, se descargan y se exportan como cualquier otro, también sin suscripción.

11 Envío automático y de varios

Para no pulsar el botón en cada documento.

Al confirmar

Con **Envío automático al confirmar** encendido en la cuenta, al confirmar un pedido de venta, publicar una factura o confirmar un pedido de compra se manda a firmar solo, al cliente o al proveedor, con los valores de la cuenta. No se manda si ese documento ya tiene una solicitud abierta. Si algo falla, la confirmación sigue y el documento lo apunta en su historial.

Al cancelar

Si cancelas el documento, sus solicitudes abiertas se rechazan en Viafirma con el comentario «Se canceló el documento de origen».

Varios a la vez

En la lista de presupuestos, marca los que quieras y, en **Acción**, **Enviar a firma (Viafirma)**: cada uno sale a su cliente con los valores de la cuenta. Lo mismo con los adjuntos PDF.

Cuándo salta

DOCUMENTO	SALE A FIRMAR AL…	SE RECHAZA EN VIAFIRMA AL…
Pedido de venta	Confirmarlo	Cancelarlo
Factura	Publicarla	Cancelarla
Pedido de compra	Confirmarlo	Cancelarlo

Firma el cliente o el proveedor del documento, con su correo y su teléfono de Odoo y el aviso de la cuenta. Si el contacto no tiene correo, no sale y el documento lo apunta.

El envío de varios, por dentro

Cada documento marcado sale a su cliente con los valores de la cuenta predeterminada. Al acabar, Odoo dice cuántas solicitudes envió y cuáles fallaron y por qué. Si FlexigoTech Cloud se pone en pausa a mitad, lo ya enviado se queda en Viafirma y el resto espera.

12 Cómo se pone al día el estado

Por dos caminos: el aviso de Viafirma, al momento, y una consulta cada 15 minutos.

Cada solicitud lleva la **URL de callback** de su cuenta. Viafirma avisa ahí cada vez que cambia y el estado se pone al día al momento. Los avisos llegan directos a tu Odoo, sin pasar por FlexigoTech Cloud, y la URL lleva un secreto: sin él, Odoo no acepta el aviso.

Viafirma no repite un aviso que falla. Por eso la tarea **Viafirma: consultar solicitudes de firma pendientes** pregunta cada 15 minutos por las que no han terminado: 50 en cada pasada, primero las que llevan más tiempo sin cambiar.

Configuración › Eventos de callback guarda cada aviso recibido. La tarea **Viafirma: limpiar eventos de callback antiguos** borra cada día los de más de 90 días.

13 Lo que pasa solo

Las tareas programadas del conector, con su frecuencia al instalarlo:

TAREA	FRECUENCIA	QUÉ HACE
Viafirma: consultar solicitudes de firma pendientes	15 minutos	Pone al día las solicitudes que no han terminado y baja lo firmado.
Viafirma: limpiar eventos de callback antiguos	1 día	Borra los avisos de Viafirma de más de 90 días.

Las frecuencias se cambian en **Ajustes › Técnico › Acciones planificadas**, con el modo desarrollador.

14 Si algo falla

Lo que suele pasar y dónde mirarlo.

Sin prueba ni suscripción	Las llamadas a Viafirma se paran: nada se marca como fallido y nada se borra. El envío automático deja la solicitud en borrador. Sigue al renovar.
Bloqueo de emergencia encendido	La cuenta no llama a Viafirma. Apágalo en la cuenta.
«Viafirma solo puede firmar archivos PDF»	El adjunto no es un PDF.
Un firmante sin correo o sin teléfono	Ponlo, o cambia cómo se le avisa.
La firma de servidor no sale	Falta el ID del certificado en la solicitud o en la cuenta, o la solicitud lleva firmantes.

El estado no cambia	Pulsa **Actualizar estado**. Si tampoco, mira **Configuración › Eventos de callback** y que tu Odoo se vea desde internet.
No se puede ampliar ni rechazar	Solo se puede con solicitudes enviadas y aún no terminadas.

Una pausa de FlexigoTech Cloud no borra nada ni desconecta la cuenta: cuando vuelve el servicio, todo sigue donde lo dejó.

MANUAL DE USO · VIAFIRMA

15 Soporte

Escríbenos para instalarlo, configurarlo o con cualquier duda. Con el plan Estándar respondemos en 1 día laborable; con el Pro, en 4 horas laborables, y si hace falta lo vemos por videollamada. Cuéntanos tu versión de Odoo, la del módulo y, si hay un error, su texto completo.

Correo

Para instalarlo, configurarlo o cualquier duda.
comercial@flexigotech.com

En la web

La ficha del conector, con la guía y los precios.
flexigotech.com/conector-viafirma-odoo.html

En Odoo Apps

La ficha del módulo en la tienda de Odoo.
apps.odoo.com

Viafirma es una marca de su titular. FlexigoTech publica este conector por su cuenta, sin aval ni patrocinio del titular de la marca. FlexigoTech es una marca de Flexibles y Accesorios Gobe, S.L. (Barcelona).