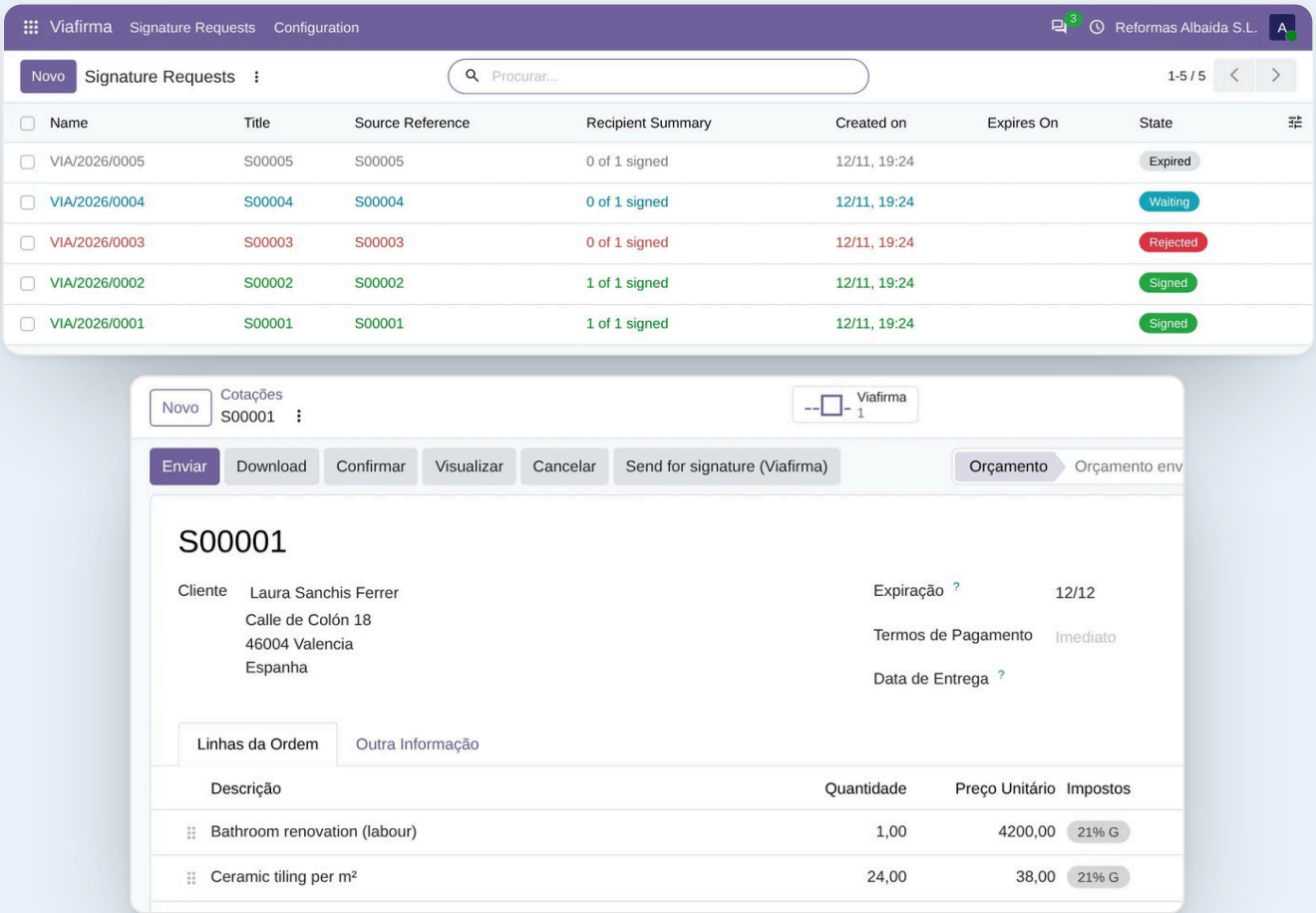
MANUAL DE UTILIZAÇÃO · ASSINATURA ELETRÓNICA

Conector Viafirma para Odoo

Para quem já tem o conector: instalá-lo, ativá-lo, ligá-lo, configurá-lo e usá-lo, passo a passo.

Versão do módulo 20.0.1.2.2 | Capturas do Odoo 20 | Edição de 14-11-2026



Captura real do Odoo 20. Tus solicitudes de firma en Odoo, cada uma com o seu estado, e à frente um orçamento com o seu botão para o enviar para assinatura.

Índice

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

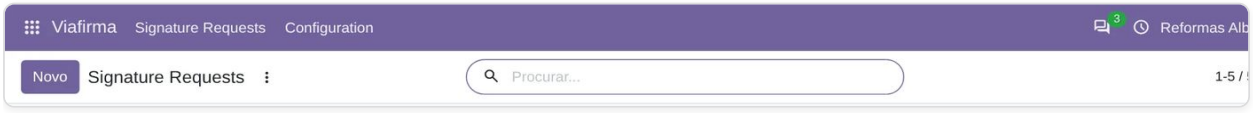
1	O que é e onde está	3
2	Antes de começar	3
3	Instalação	4
4	Ativar o FlexigoTech Cloud: o teste de 14 dias	5
5	Ligar a sua conta	7
6	Os valores de cada solicitação	9
7	Enviar um documento para assinatura	10
8	Assinatura de cliente e assinatura de servidor	11
9	A solicitação e os seus estados	11
10	O documento assinado	13
11	Envio automático e em lote	14
12	Como o estado é atualizado	15
13	O que acontece sozinho	15
14	Se algo falhar	15
15	Suporte	16

Este manual descreve a versão 20.0.1.2.2 do módulo (ramo 20.0 do Odoo, commit 59a89acdb). Tudo o que diz sai do seu código: menus, botões, campos, ações agendadas e mensagens de erro.

As capturas são de uma base de dados Odoo 20 de testes, com uma empresa e dados inventados e sem ligação real a Viafirma. No Odoo 17, 18 e 19 o módulo tem a sua própria versão: se algo no seu ecrã não coincidir, escreva-nos.

1 O que é e onde está

O conector acrescenta ao Odoo a app Viafirma. A partir de qualquer orçamento, fatura, encomenda de compra ou PDF, envia o documento para assinatura com o Viafirma Documents, acompanha o seu estado e recebe no Odoo o PDF assinado e o seu registo de auditoria.



- **Captura real do Odoo 20.** A barra da app Viafirma, com a lista de solicitações aberta.

Signature Requests	Cada documento enviado para assinatura, com o seu estado, os seus signatários e os seus documentos.
Configuration › Accounts	As suas contas Viafirma. Só as veem os administradores do conector.
Configuration › Callback Events	Cada aviso recebido da Viafirma, com o seu resultado.

Fora da app, o botão **Send for signature (Viafirma)** aparece nos orçamentos e encomendas de **Venda**, nas faturas de **Faturação** e nas encomendas de **Compras**. Nos anexos PDF está no menu de ações. E um signatário com utilizador do portal vê os seus documentos em **Signatures**.

2 Antes de começar

Isto é o que é preciso antes de instalar. O conector é a parte do Odoo: a sua conta Viafirma contrata-a você.

- Uma conta do Viafirma Documents e o seu **Group Code**, o que aparece no painel de controlo da Viafirma, em Grupos.
- As credenciais da API dessa conta: utilizador e palavra-passe (Basic Auth) ou um client ID e o seu segredo (OAuth2).
- Para que a sua empresa assine sem ninguém presente (assinatura de servidor), o ID do seu certificado custodiado na Viafirma.
- Odoo 17, 18, 19 ou 20, no Odoo.sh ou no seu servidor, e não no Odoo Online, com um endereço público: a Viafirma avisa esse endereço quando uma assinatura muda. Funciona em Community e em Enterprise.
- Um administrador do Odoo: aceita a lista de dados do FlexigoTech Cloud e a passagem das suas credenciais pela nuvem.

> O conector não cria a sua conta Viafirma nem as suas credenciais: quem as dá é a Viafirma.

3 Instalação

O módulo instala-se como qualquer módulo do Odoo de terceiros. É preciso um administrador.

Como se obtém

Pela sua ficha no Odoo Apps (**https://apps.odoo.com/apps/modules/20.0/flexigobe_viafirma_connector**) ou pela ficha do conector em flexigotech.com. Escolha a versão do Odoo que usa: cada versão é um módulo à parte.

O módulo depende de `flexigotech_cloud`, a ligação ao FlexigoTech Cloud. No Odoo Apps, a página do módulo indica-o em «Community Apps Dependencies» e o seu preço já o inclui; além disso é gratuito e tem a sua própria página (**https://apps.odoo.com/apps/modules/20.0/flexigotech_cloud**). Coloque as duas pastas juntas no mesmo caminho de módulos e o Odoo instala `flexigotech_cloud` ao mesmo tempo.

No Odoo.sh

1. **Envie as pastas para o seu repositório**
   Copie `flexigobe_viafirma_connector` e `flexigotech_cloud` para o ramo do seu projeto, na pasta dos seus módulos, e faça push.

2. **Aguarde que o Odoo.sh construa o ramo**
   Quando terminar, os dois módulos estão no ramo.

3. **Instale a app**
   Em **Apps**, carregue em **Atualizar a lista de módulos** (com o modo de programador), procure «Viafirma» e carregue em **Ativar**.

No seu servidor

1. **Copie as pastas**
   Deixe `flexigobe_viafirma_connector` e `flexigotech_cloud` numa pasta que esteja no `addons_path` do seu Odoo.

2. **Reinicie o Odoo**
   Assim lê os módulos novos.

3. **Instale a app**
   Em **Apps**, **Atualizar a lista de módulos**, procure «Viafirma» e carregue em **Ativar**.

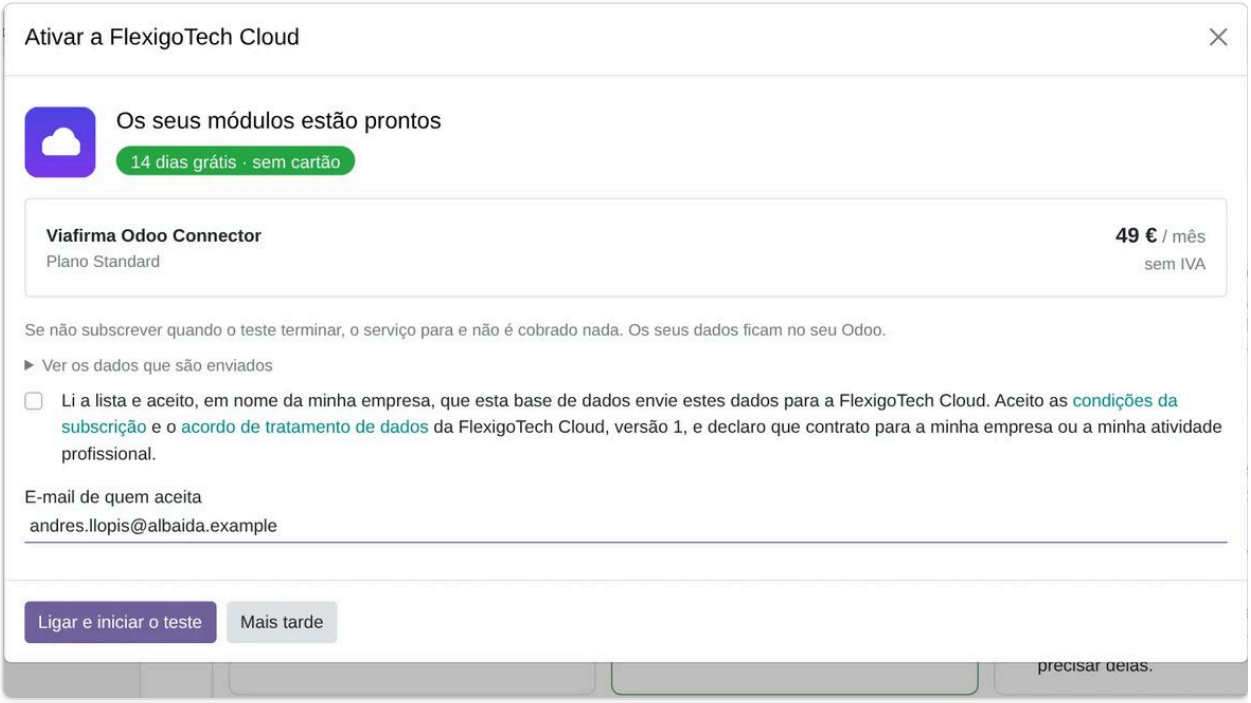
> Ao instalá-lo, o Odoo instala também as apps de que o módulo depende: Venda, Faturação e Compras. Se já as usa, não muda nada do que tem.

4 Ativar o FlexigoTech Cloud: o teste de 14 dias

Cada chamada à API da Viafirma passa pelo FlexigoTech Cloud: a sua palavra-passe ou o seu segredo vai uma vez para a nuvem, cifrado, e a nuvem usa-o em cada chamada. Os PDF sobem e descem diretamente entre o seu Odoo e a Viafirma. Enquanto a base não estiver ligada e o módulo não tiver teste ou subscrição, o conector não fala com a Viafirma.

1 **Carregue em Ativar na barra de cima**

Aparece logo que instala o módulo. Abre a janela **Ativar a FlexigoTech Cloud**, com o plano Estándar e os respetivos 14 dias grátis, sem cartão.



- **Captura real do Odoo 20.** A janela de ativação: leia a lista de dados, marque a caixa e escreva o seu e-mail.

2 **Aceite e escreva o seu e-mail**

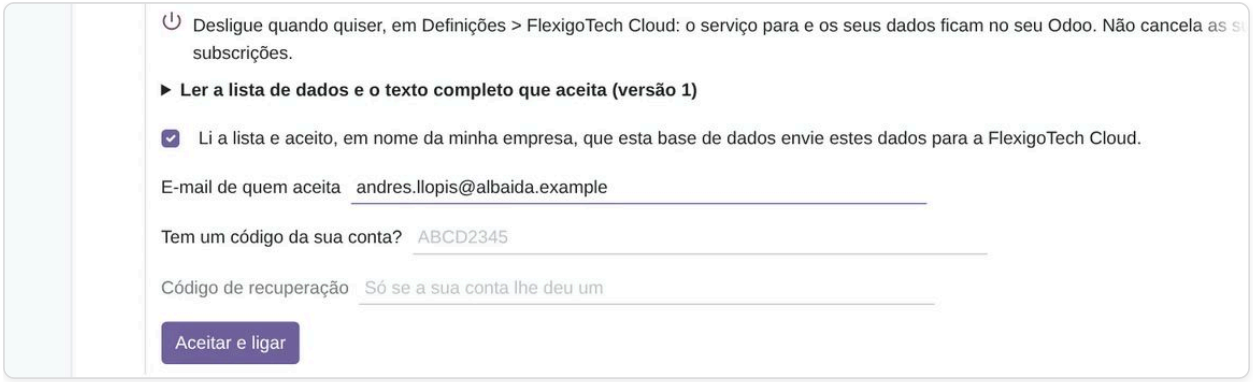
Marque «Li a lista e aceito, em nome da minha empresa…» (inclui as condições da subscrição e o contrato de tratamento de dados por conta de outrem) e escreva o **E-mail de quem aceita**.

3 **Carregue em Ligar e iniciar o teste**

O Odoo regista a base no FlexigoTech Cloud e começa o teste do módulo. Se preferir deixá-lo para mais tarde, **Mais tarde** fecha a janela.

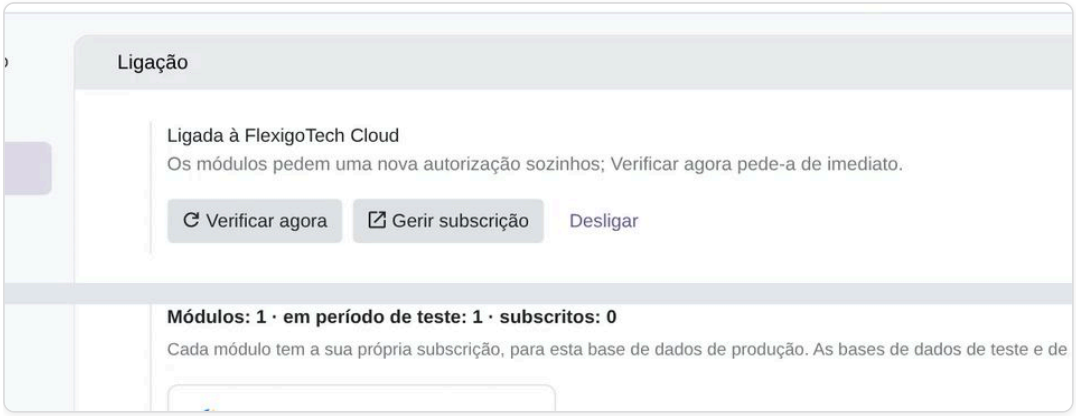
O mesmo, a partir das Definições

Em **Definições › FlexigoTech Cloud** está a lista completa do que a base envia. Marque a caixa, escreva o e-mail e carregue em **Aceitar e ligar**. Se já tem conta em app.flexigotech.com, o campo **Tem um código da sua conta?** liga a base a ela (o código vale 10 minutos).



- **Captura real do Odoo 20.** Definições › FlexigoTech Cloud, antes de ligar: a caixa marcada, o e-mail e **Aceitar e ligar**.

Com a base ligada, o bloco **Módulos** mostra cada módulo com o seu estado: **Em teste** e a data em que acaba, **Subscrito**, etc. A partir daí escolhe-se o plano (Estándar ou Pro, mensal ou anual) e carrega-se em **Subscrever**: o pagamento faz-se na página da Stripe, fora do Odoo.



- **Captura real do Odoo 20.** Definições › FlexigoTech Cloud com a base ligada e o conector em teste.

PLANO	PREÇO	INCLUI
Estándar	49 € por mês ou 490 € por ano	Resposta do suporte em 1 dia útil, até 3 contas
Pro	98 € por mês ou 980 € por ano	Resposta em 4 horas úteis, até 10 contas e videochamada se for preciso

Preços sem IVA. Se ao terminar o teste não subscrever, o serviço para e não se cobra nada; os seus dados ficam no seu Odoo. **Verificar agora** pede a autorização de imediato (se não, o módulo renova-a sozinho a cada 6 horas).

> Numa cópia neutralizada (staging) ou numa base com dados de demonstração não se pode começar um teste: as Definições dizem-no com «Esta base de dados é uma cópia neutralizada ou tem dados de demonstração, por isso aqui não se podem iniciar testes.»

5 Ligar a sua conta

Cada conta Viafirma é uma conta em **Configuration › Accounts**, dentro da app Viafirma.

1. **Abra Accounts e carregue em New**

   Abre-se uma conta vazia.

2. **Escolha o ambiente**

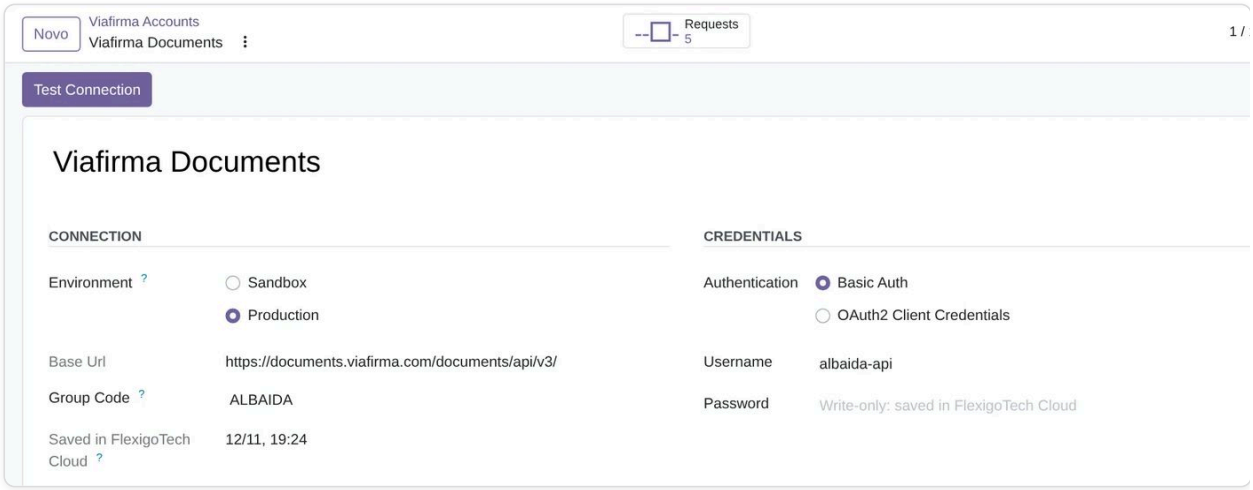
   Environment vem em **Sandbox**. Para assinar a sério, ponha **Production**. O **Base Url** muda sozinho.

3. **Ponha o seu código de grupo e as suas credenciais**

   O **Group Code** e, conforme a **Authentication**, o seu **Username** e a sua **Password** ou o seu **Client ID** e o seu **Client Secret**.

4. **Aceite e guarde**

   Marque a caixa que aceita que o FlexigoTech Cloud guarde as suas credenciais e que as chamadas à Viafirma passem por ele, e guarde. A palavra-passe ou o segredo vão para a nuvem e o Odoo fica só com o utilizador ou o ID de cliente.

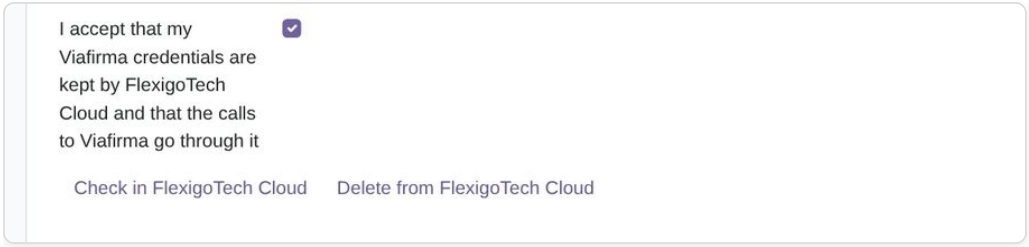


- **Captura real do Odoo 20.** A conta ligada: o ambiente, o código de grupo e as credenciais, já no FlexigoTech Cloud.

5. **Verifique**

   Saved in FlexigoTech Cloud indica a data. **Check in FlexigoTech Cloud** pergunta à nuvem se as tem. **Test Connection** verifica que a Viafirma responde.

> A palavra-passe e o segredo são só de escrita: depois de guardar, os seus campos ficam vazios porque o Odoo não os tem. Se mudar o utilizador ou o client ID, escreva de novo a palavra-passe ou o segredo.



- **Captura real do Odoo 20.** A caixa do FlexigoTech Cloud da conta e os seus dois botões.

Só um administrador do Odoo pode marcar a caixa. Se a desmarcar, as chamadas param e as credenciais continuam na nuvem até carregar em **Delete from FlexigoTech Cloud**.

A conta, campo a campo

Environment e **Base Url**	Sandbox ou produção, e o endereço da API da Viafirma que daí decorre.
Group Code	O grupo da sua conta na Viafirma. Vai em cada pedido.
Authentication	Utilizador e palavra-passe (Basic Auth) ou OAuth2 (Client Credentials).
Username ou **Client ID**	A parte visível das suas credenciais. Fica no Odoo.
Password ou **Client Secret**	A parte secreta. Só escrita: vai para o FlexigoTech Cloud.
Saved in FlexigoTech Cloud	Quando foram guardadas pela última vez na nuvem. Se estiver vazia, a conta não consegue fazer chamadas.
Callback Url	O endereço do seu Odoo para o qual a Viafirma envia avisos, com o segredo da conta.
Sent (30 days) e **Signed (30 days)**	O que enviou e o que foi assinado no último mês.
Kill Switch	Bloqueia de imediato todas as chamadas da conta à Viafirma.

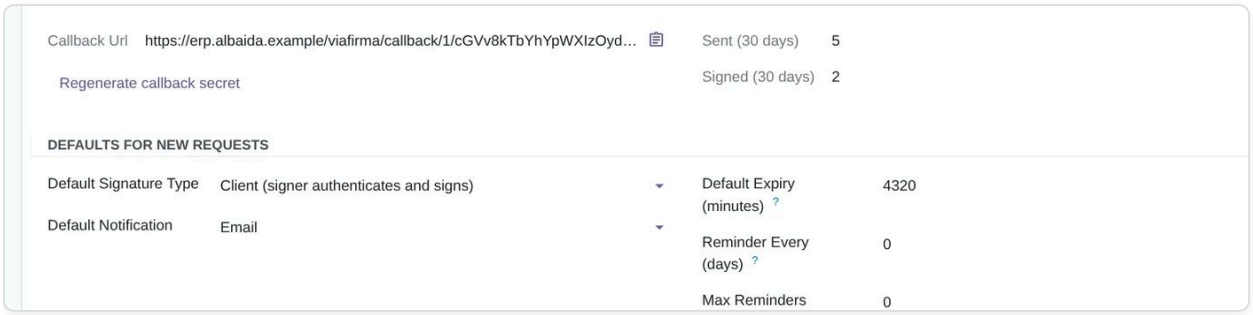
Se já usava uma versão anterior

As versões anteriores guardavam as credenciais no Odoo. Ao atualizar, a conta mostra **Credentials Saved by an Earlier Version** e as suas chamadas ficam à espera, sem enviar nem apagar nada, até um administrador escolher:

Move credentials to FlexigoTech Cloud	As envia para a nuvem, com o seu consentimento, e desaparecem do Odoo.
Delete them from this database	Apaga-as do Odoo sem as enviar para lado nenhum. Depois, volte a escrever as credenciais.

6 Os valores de cada solicitação

Mais abaixo na conta estão os valores que cada solicitação nova toma. Vêm assim:



- **Captura real do Odoo 20.** Os callbacks, os números dos últimos 30 dias e os valores das solicitações novas.

VALOR	AO CRIAR A CONTA	O QUE FAZ
Default Signature Type	Cliente	Assina a pessoa: recebe o aviso e assina na Viafirma.
Default Signature Format	PAdES-B	O formato da assinatura de servidor.
Default Notification	Correio eletrónico	Como se avisa cada signatário: e-mail, SMS, os dois ou nenhum.
Default Expiry (minutes)	4.320 (3 dias)	Quanto tempo têm para assinar.
Default Certificate ID	Vazio	O certificado da assinatura de servidor.
Request Email Subject, **Request Email Body** e **Request SMS Body**	Vazios	Os seus textos para o aviso; vazios, os da Viafirma.
Auto-send on Confirmation	Desligado	Envia para assinatura só ao confirmar ou publicar o documento.
Kill Switch	Desligado	Para todas as chamadas desta conta à Viafirma.

Os seus textos do aviso

No separador **Messages** da conta pode escrever o assunto e o corpo do e-mail que o signatário recebe e o texto do SMS. Servem para que o signatário reconheça a sua empresa e saiba o que está a assinar. Se estiverem vazios, a Viafirma envia os seus.

As definições do conector

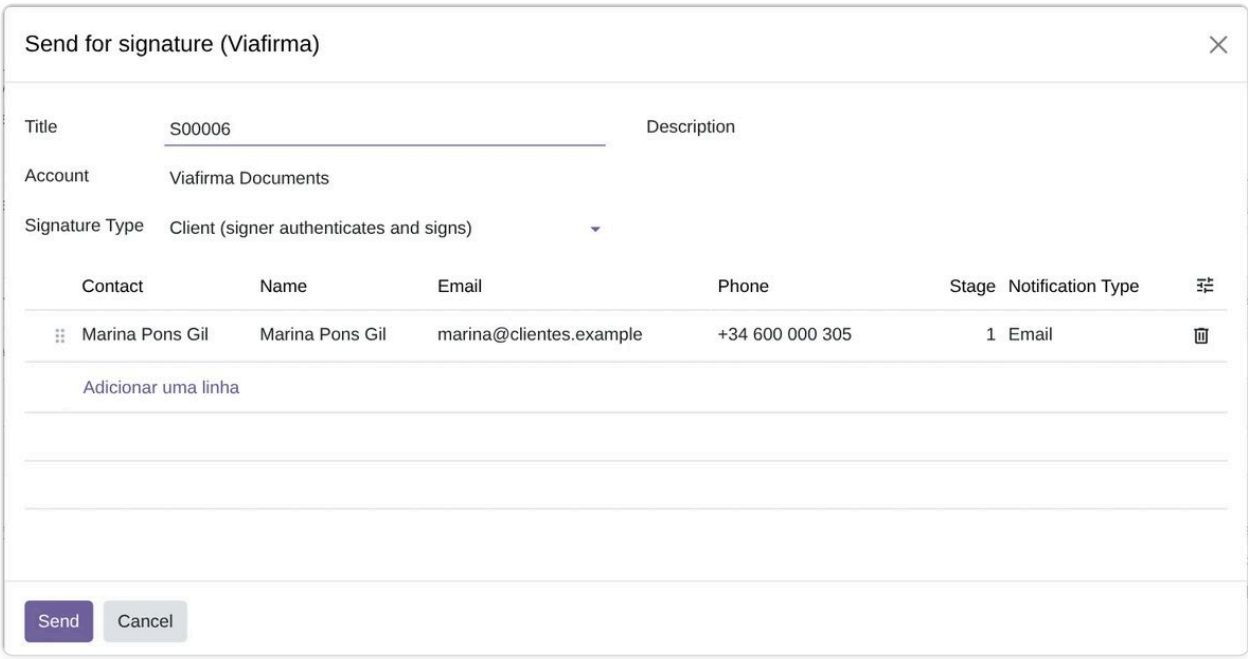
Em **Definições**, a secção da Viafirma tem mais duas coisas: a **Default Viafirma Account**, a que o assistente e o envio automático usam quando há várias, e o tempo que o Odoo espera pela Viafirma nas chamadas que faz diretamente (**Viafirma Request Timeout (s)**: 30 segundos se não o alterar). A ligação **Manage accounts** leva às contas.

7 Enviar um documento para assinatura

A partir do documento, com o botão **Send for signature (Viafirma)**.

1. **Abra o orçamento, a fatura ou a encomenda**
   No topo está **Send for signature (Viafirma)**.

2. **Reveja o assistente**
   O **Title** vem com o número do documento. Escolha a **Account** e o **Signature Type**. O cliente ou o fornecedor do documento já aparece como primeiro signatário.



- **Captura real do Odoo 20.** O assistente: o título, a conta, o tipo de assinatura e os signatários.

3. **Acrescente signatários, se for preciso**
   Cada um com o seu **Name**, o seu **Email** ou o seu **Phone**, a sua **Stage** e a forma como é avisado. Assinam por ordem de etapa: primeiro a 1, depois a 2.

4. **Clique em Send**
   O Odoo gera o PDF do documento, guarda-o como anexo e envia-o para o Viafirma. A solicitação é criada e o Viafirma avisa os signatários.

O que é verificado antes de enviar

- Que exista um PDF: o Viafirma só assina PDF.
- Na assinatura de cliente, pelo menos um signatário, e cada um com nome.
- Um email válido se for avisado por email, e um telefone se for avisado por SMS. O telefone, com o indicativo: +34600111222.
- Na assinatura de servidor, nenhum signatário e um certificado.
- Que o Odoo tenha o seu endereço público configurado, para que o Viafirma possa avisar.

8 Assinatura de cliente e assinatura de servidor

O **Signature Type** decide quem assina.

Client (signer authenticates and signs)	Assina uma pessoa. O Viafirma envia-lhe o aviso, ela identifica-se e assina. Pode haver vários signatários, por etapas.
Server / Unattended (signed with a custodied certificate)	Assina a sua empresa, sem ninguém presente, com o certificado que tem à guarda no Viafirma. Não tem signatários.

Na assinatura de servidor escolhe também o **Signature Format**:

FORMATO	O QUE ACRESCENTA
PAdES-B (baseline)	A assinatura, sem mais.
PAdES-T (+ timestamp)	Um selo temporal: a data da assinatura é certificada por um terceiro.
PAdES-LT (+ long-term validation)	O necessário para validar a assinatura daqui a anos.
PAdES-LTA (+ archival timestamp)	Um selo de arquivo, para a conservar a longo prazo.

> O formato só conta na assinatura de servidor. Na de cliente, a assinatura é feita pelo Viafirma com o método que o signatário usar.

9 A solicitação e os seus estados

Signature Requests guarda cada envio. Cada solicitação tem o estado que lhe atribui o Viafirma.

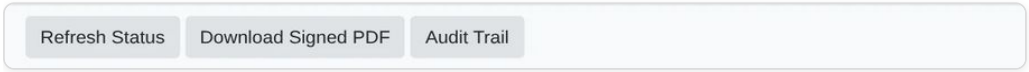


- **Captura real do Odoo 20.** As solicitações: expirada, em espera, rejeitada e assinadas.

ESTADO	O QUE SIGNIFICA
Draft	Ainda não foi enviada.
Received	O Viafirma recebeu-a.
Waiting	A aguardar os signatários.

ESTADO	O QUE SIGNIFICA
Waiting Client Signature	Cabe a um signatário assinar.
Waiting Check	Assinada e a aguardar uma revisão no Viafirma. O PDF já pode ser descarregado.
Signed	Todos assinaram.
Rejected	Um signatário ou você rejeitaram-na.
Expired	O prazo passou sem assinatura.
Error	O Viafirma comunicou um erro. A mensagem indica qual.

Um estado nunca regride: se chegar tarde um aviso antigo, não altera uma solicitação que já está mais avançada.



- **Captura real do Odoo 20.** Os botões de uma solicitação assinada.

Refresh Status	Pergunta ao Viafirma de imediato.
Resend Notification	Volta a avisar os signatários que ainda não assinaram.
Extend Period	Concede mais dias para assinar, de 1 a 365.
Reject	Cancela a solicitação no Viafirma, com um comentário.
Download Signed PDF e **Audit Trail**	Descarregam os dois ficheiros do Viafirma.

Que botões aparecem em cada estado

BOTÃO	APARECE QUANDO O PEDIDO ESTÁ
Send	**Draft** ou **Error**.
Refresh Status, **Resend Notification**, **Extend Period** e **Reject**	Enviado e ainda não concluído: nem **Signed**, nem **Rejected**, nem **Expired**, nem **Error**.
Download Signed PDF e **Audit Trail**	**Signed** ou **Waiting Check**.

Extend Period pede os dias a acrescentar a partir de hoje, entre 1 e 365 (vêm 30). **Reject** pede um comentário, que chega à Viafirma; se não escrever outro, fica «Rejected from Odoo». Um pedido **Expired** ou **Rejected** já não muda: para assinar esse documento, volte a enviá-lo a partir dele.

10 O documento assinado

Quando a solicitação passa a **Signed**, o conector faz o resto sozinho.

- Descarrega o PDF assinado e a pista de auditoria do Viafirma.
- Guarda-os como anexos do orçamento, da fatura ou da encomenda de onde saiu a solicitação (se saiu de um anexo, na própria solicitação).
- Deixa no documento uma nota: todos os signatários completaram a solicitação com o Viafirma.
- O documento mostra no topo quantas solicitações tem e o seu **Viafirma Status**.



- **Captura real do Odoo 20.** O separador **Documents** de uma solicitação assinada: o PDF enviado, o assinado e a pista de auditoria.

Com **Waiting Check** o PDF assinado já pode ser descarregado; a pista de auditoria chega com **Signed**.

O que é a pista de auditoria

É o PDF em que a Viafirma regista como foi feita a assinatura: quem, quando e com que evidências. Juntamente com o PDF assinado, é o que guarda caso alguém conteste a assinatura. O conector descarrega-os automaticamente, sem necessidade de entrar na Viafirma para os procurar.

Se quiser voltar a descarregá-los, no pedido: **Download Signed PDF** e **Audit Trail**. Se já existirem, o anexo é atualizado em vez de duplicado.

Onde os encontra depois

- No próprio orçamento, fatura ou encomenda: os dois PDF estão entre os seus anexos, e o histórico diz que «Todos os signatários concluíram» o pedido na Viafirma.
- No pedido: o separador **Documents** tem o **Sent PDF**, o **Signed PDF** e a **Audit Trail**, e o histórico regista «Signed document stored.» e «Audit trail stored.».
- No documento, o botão do topo com o número de pedidos leva a todos os seus.

Os anexos são do Odoo: podem ser vistos, descarregados e exportados como qualquer outro, mesmo sem subscrição.

11 Envio automático e em lote

Para não premir o botão em cada documento.

Ao confirmar

Com **Auto-send on Confirmation** ativado na conta, ao confirmar uma encomenda de venda, validar uma fatura ou confirmar uma encomenda de compra, o documento é enviado para assinatura automaticamente, ao cliente ou ao fornecedor, com os valores da conta. Não é enviado se esse documento já tiver uma solicitação aberta. Se algo falhar, a confirmação continua e o documento regista-o no seu histórico.

Ao cancelar

Se cancelar o documento, as suas solicitações abertas são rejeitadas no Viafirma com o comentário «Source document was cancelled».

Vários de uma vez

Na lista de orçamentos, marque os que quiser e, em **Ação**, **Send for signature (Viafirma)**: cada um segue para o seu cliente com os valores da conta. O mesmo acontece com os anexos PDF.

Quando dispara

DOCUMENTO	SAI PARA ASSINATURA AO…	É REJEITADO NA VIAFIRMA AO…
Encomenda de venda	Confirmá-la	Cancelá-la
Fatura	Publicá-la	Cancelá-la
Encomenda de compra	Confirmá-la	Cancelá-la

Assina o cliente ou o fornecedor do documento, com o seu e-mail e telefone do Odoo e o aviso da conta. Se o contacto não tiver e-mail, não sai e o documento assinala-o.

O envio de vários, por dentro

Cada documento marcado é enviado ao respetivo cliente com os valores da conta predefinida. No fim, o Odoo indica quantos pedidos enviou e quais falharam e porquê. Se o FlexigoTech Cloud for posto em pausa a meio, o que já foi enviado fica na Viafirma e o restante aguarda.

12 Como o estado é atualizado

Por dois caminhos: o aviso do Viafirma, de imediato, e uma consulta a cada 15 minutos.

Cada solicitação leva o **Callback Url** da sua conta. O Viafirma avisa aí sempre que muda e o estado fica atualizado de imediato. Os avisos chegam diretamente ao seu Odoo, sem passar pelo FlexigoTech Cloud, e o URL leva um segredo: sem ele, o Odoo não aceita o aviso.

O Viafirma não repete um aviso que falha. Por isso, a tarefa **Viafirma: poll pending signature requests** pergunta a cada 15 minutos pelas solicitações que não terminaram: 50 em cada passagem, primeiro as que estão há mais tempo sem mudar.

Configuration › Callback Events guarda cada aviso recebido. A tarefa **Viafirma: clean old callback events** apaga todos os dias os que têm mais de 90 dias.

13 O que acontece sozinho

As tarefas agendadas do conector, com a frequência definida na instalação:

TAREFA	FREQUÊNCIA	O QUE FAZ
Viafirma: poll pending signature requests	15 minutos	Atualiza as solicitações que não terminaram e descarrega as assinadas.
Viafirma: clean old callback events	1 dia	Apaga os avisos do Viafirma com mais de 90 dias.

As frequências alteram-se em **Definições › Técnico › Ações Agendadas**, com o modo de programador.

14 Se algo falhar

O que costuma acontecer e onde verificar.

Sem teste ou subscrição	As chamadas ao Viafirma são interrompidas: nada é marcado como falhado e nada é apagado. O envio automático deixa a solicitação em rascunho. Retoma ao renovar.
Kill Switch ativado	A conta não chama o Viafirma. Desative-o na conta.
«Viafirma can only sign PDF files»	O anexo não é um PDF.
Um signatário sem e-mail ou sem telefone	Introduza-o ou altere a forma como é notificado.
A assinatura de servidor não é enviada	Falta o ID do certificado no pedido ou na conta, ou o pedido tem signatários.
O estado não muda	Carregue em **Refresh Status**. Se continuar igual, veja em **Configuration › Callback Events** e confirme que o seu Odoo está acessível a partir da internet.

Não é possível prolongar nem rejeitar	Só é possível com pedidos enviados e ainda não concluídos.

Uma pausa do FlexigoTech Cloud não apaga nada nem desliga a conta: quando o serviço voltar, tudo continua onde o deixou.

MANUAL DE UTILIZAÇÃO · VIAFIRMA

15 Suporte

Contacte-nos para instalar, configurar ou esclarecer qualquer dúvida. Com o plano Standard respondemos em 1 dia útil; com o Pro, em 4 horas úteis, e, se for preciso, analisamos o caso por videochamada. Indique-nos a sua versão do Odoo, a do módulo e, se houver um erro, o texto completo.

E-mail

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

Na web

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

Na Odoo Apps

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

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