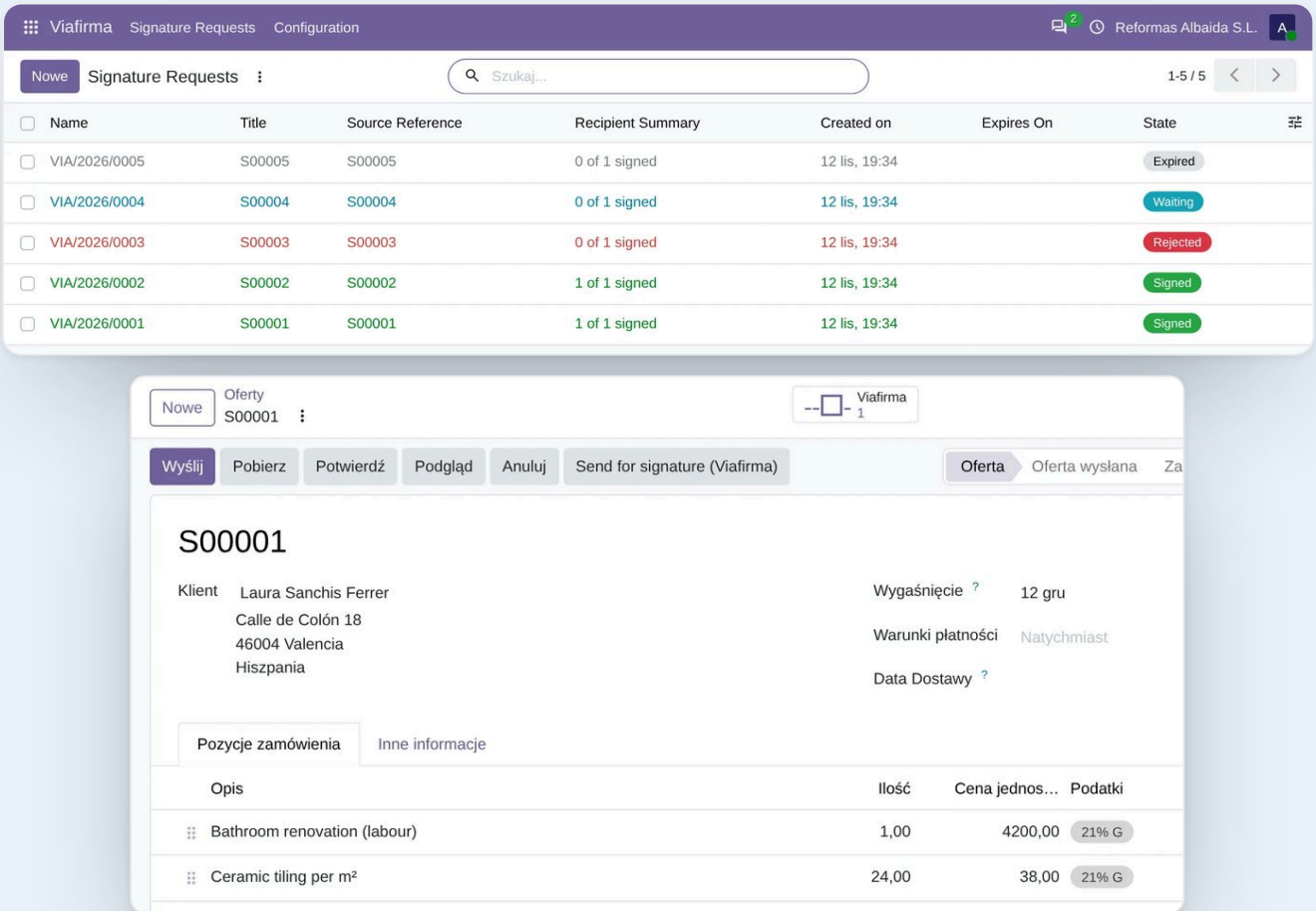
PRZEWODNIK PO KONEKTORZE · PODPIS ELEKTRONICZNY

Konektor Viafirma dla Odoo

Wysyłaj do podpisu przez Viafirma oferty, faktury, zamówienia zakupu i dowolne pliki PDF bezpośrednio z Odoo, a podpisany dokument otrzymasz w tym samym rekordzie.

Odoo 17 · 18 · 19 · 20 | 14 dni okresu próbnego, bez karty | Wydanie z 18-11-2026



Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20. Twoje żądania podpisu w Odoo oraz, z przodu, oferta z przyciskiem wysłania jej do podpisu przez Viafirma.

Spis treści

Po prawej strona, na której zaczyna się każdy rozdział. Menu i przyciski mają nazwy z polskiego Odoo. Menu i przyciski samego konektora są po angielsku: moduł nie ma jeszcze tłumaczenia na polski.

1	Dla kogo jest i co rozwiązuje	3
2	Łącznik w liczbach	4
3	Gdzie to widzisz w swoim Odoo	4
4	Czego potrzebujesz przed startem	5
5	Okres próbny FlexigoTech Cloud	6
6	Krok po kroku: podłączenie konta	7
7	Wartości każdego żądania	10
8	Wysyłka dokumentu krok po kroku	11
9	Sygnatariusze, etapy i powiadomienia	13
10	Podpis klienta a podpis serwerowy	14
11	Żądanie i jego statusy	15
12	Dokument podpisany i ścieżka audytu	17
13	Automatyczne wysyłanie, zbiorcze i z załączników	17
14	Portal podpisującego	18
15	Jak stan się aktualizuje	19
16	Dane, które wychodzą i wracają	20
17	Bezpieczeństwo i uprawnienia	21
18	Wiele firm i wiele kont	22
19	Co dzieje się automatycznie	22
20	Jeśli coś pójdzie nie tak	23
21	Inne sposoby i czego nie robi	24
22	Plany i cena	25
23	Najczęstsze pytania	26
24	Słowniczek	28
25	Lista kontrolna i kontakt	29

Ten przewodnik opisuje wersję 20.0.1.2.2 modułu (gałąź Odoo 20.0, commit 59a89acdb). Wszystko, co zawiera, pochodzi z opublikowanego kodu, z oficjalnej dokumentacji platformy lub z prawdziwych zrzutów ekranu.

Zrzuty ekranu pochodzą z testowej bazy Odoo 20 z wymyśloną firmą i wymyślonymi danymi, bez prawdziwego połączenia z Viafirma. Moduł ma też wersje dla Odoo 17, 18 i 19.

1 Dla kogo jest i co rozwiązuje

Łącznik jest dla tych, którzy podpisują dokumenty przez Viafirma i prowadzą firmę w Odoo: oferty, faktury i zakupy. Bez niego każdy podpis to wielokrotne przerzucanie plików: pobranie PDF z Odoo, wgranie go do panelu Viafirma, ustawienie podpisujących, czekanie, pobranie podpisanego pliku i ponowne dołączenie go w Odoo, a do tego pamiętanie, kto już podpisał.

Z konektorem przycisk **Send for signature (Viafirma)** znajduje się bezpośrednio w ofercie, fakturze lub zamówieniu zakupu. Klient lub dostawca jest już ustawiony jako podpisujący. Odoo śledzi status podpisu, a gdy wszyscy podpiszą, zapisuje w tym samym dokumencie podpisany PDF i ścieżkę audytu z Viafirma.



Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20. Żądania podpisu w Odoo, każde ze swoim stanem.

Co zmienia się na co dzień

- Wysyłasz do podpisu z poziomu dokumentu, bez pobierania i wgrywania czegokolwiek.
- Stan każdego podpisu jest widoczny w Odoo: kto jeszcze nie podpisał, czy podpis został odrzucony lub wygasł.
- Podpisany PDF i jego ścieżka audytu są dołączone do dokumentu, z którego pochodzą.
- Potwierdzona oferta, zaksięgowana faktura lub potwierdzone zamówienie zakupu mogą wychodzić do podpisu automatycznie.

Co zmienia się dla Twojego klienta

Twój klient dostaje powiadomienie Viafirma e-mailem, SMS-em lub obiema drogami, z Twoimi treściami, jeśli je napisałeś, i podpisuje z tego linku, w Viafirma. Nie potrzebuje użytkownika w Twoim Odoo. Jeśli ma już użytkownika portalu, znajdzie tam swoje dokumenty oczekujące na podpis.

Co zwykle podpisuje się

DOKUMENT	SKĄD	KTO PODPISUJE
Ofertę, którą klient akceptuje	Oferta, w **Sprzedaż**	Klient z oferty.
Potwierdzenie faktury	Faktura, w **Fakturowanie**	Klient z faktury.
Zamówienie do dostawcy	Zamówienie, w **Zakupy**	Dostawca z zamówienia.
Umowę, pełnomocnictwo lub aneks	Dołączony PDF, w dowolnym rekordzie	Osoba, którą wskażesz w kreatorze.
Dokument podpisywany kolejno przez dwie osoby	Którykolwiek z powyższych	Dwóch podpisujących, w etapach 1 i 2.

DOKUMENT	SKĄD	KTO PODPISUJE
Fakturę lub certyfikat opieczętowany przez Twoją firmę	Którykolwiek z powyższych	Twój certyfikat, z podpisem serwerowym.

Kiedy to nie jest dla Ciebie

- Jeśli nie masz konta w Viafirma: łącznik używa Twojego konta, nie tworzy go.
- Jeśli potrzebujesz podpisywać formaty inne niż PDF: Viafirma, stąd, podpisuje tylko PDF.
- Jeśli Twoje Odoo to Odoo Online: nie pozwala instalować modułów zewnętrznych. Potrzebne jest Odoo.sh lub własny serwer.

PRZEWODNIK PO KONEKTORZE · VIAFIRMA

2 Łącznik w liczbach

4
wersje Odoo: 17, 18, 19 i 20

4
formaty podpisu PAdES: B, T, LT i LTA

15
minut między zapytaniami; przy powiadomieniu Viafirma, natychmiast

5 031
linii kodu (Odoo Apps, 13-11-2026)

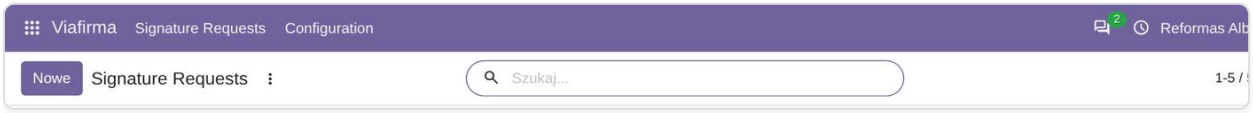
170+
testów automatycznych przechodzących na Odoo 20 (29-10-2026)

14
dni próbnych FlexigoTech Cloud, bez karty

Działa w Odoo Community i Enterprise: korzysta z Ventas, Facturación i Compras. Viafirma nie dostarczyła nam jeszcze środowiska testowego: łącznik został przetestowany na symulatorze opartym na oficjalnej dokumentacji ich API, tym samym, którego używają ich testy automatyczne. Test z prawdziwą Viafirma pozostaje na czas, gdy to środowisko będzie dostępne.

PRZEWODNIK PO KONEKTORZE · VIAFIRMA

3 Gdzie to widzisz w swoim Odoo

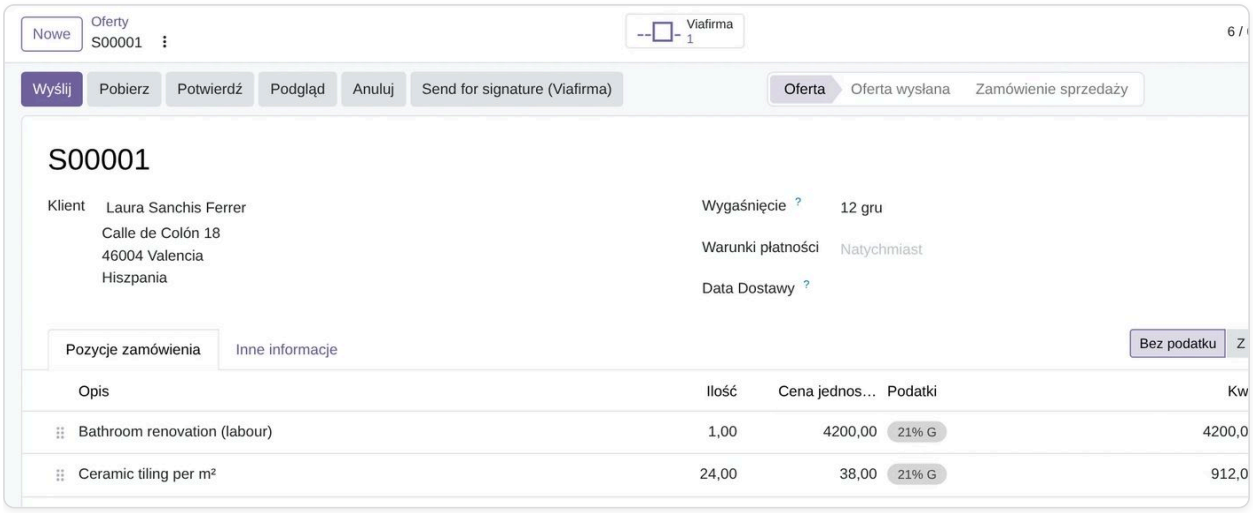


Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20. Pasek aplikacji Viafirma, z otwartą listą żądań.

Signature Requests	Każdy dokument wysłany do podpisu, z jego stanem, podpisującymi i dokumentami.
Configuration › Accounts	Twoje konta Viafirma. Widzą je tylko administratorzy łącznika.
Configuration › Callback Events	Każde powiadomienie, które przyszło z Viafirma, z jego wynikiem.

Poza aplikacją przycisk **Send for signature (Viafirma)** pojawia się w ofertach i zamówieniach w **Sprzedaż**, w fakturach w **Fakturowanie** i w zamówieniach w **Zakupy**. W załącznikach PDF znajduje się w menu akcji. A podpisujący z kontem w portalu widzi swoje dokumenty w **Signatures**.

W	GDZIE JEST PRZYCISK
Sprzedaż	U góry każdej oferty lub zamówienia oraz w **Akcja** na ich liście, aby wysłać kilka naraz.
Fakturowanie	U góry każdej faktury.
Zakupy	U góry każdego zamówienia zakupu.
Załączniki PDF	W **Akcja**, na liście załączników i w samym załączniku.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Oferta z przyciskiem **Send for signature (Viafirma)** i, u góry, jej wnioskami o podpis.

W każdym dokumencie, który można wysłać do podpisu, przycisk u góry pokazuje, ile wniosków ma dokument, i otwiera ich listę. Pole **Viafirma Status** podsumowuje ostatni z nich: **Not sent**, **Awaiting signature**, **Signed**, **Rejected**, **Error** lub **Expired**.

PRZEWODNIK PO KONEKTORZE · VIAFIRMA

4 Czego potrzebujesz przed startem

- Konto Viafirma Documents i jego **Group Code**, widoczny w panelu sterowania Viafirma, w sekcji Grupy.
- Danych dostępowych API tego konta: użytkownika i hasła (Basic Auth) albo client ID i jego sekretu (OAuth2).
- Aby firmę można było podpisywać bez nikogo przy komputerze (podpis serwerowy), ID Twojego certyfikatu przechowywanego w Viafirma.
- Odoo 17, 18, 19 lub 20, na Odoo.sh lub na Twoim serwerze, nie w Odoo Online, z publicznym adresem: Viafirma wysyła powiadomienia pod ten adres, gdy zmienia się podpis. Działa w Community i Enterprise.
- Administratora Odoo: akceptuje listę danych FlexigoTech Cloud i przekazanie Twoich danych dostępowych przez chmurę.

> Łącznik nie tworzy Twojego konta Viafirma ani jego danych dostępowych: dostarcza je Viafirma.

Instaluje się jak każdy moduł zewnętrzny Odoo, na Odoo.sh lub na Twoim serwerze. Odoo instaluje jednocześnie `flexigotech_cloud`, połączenie z FlexigoTech Cloud, oraz Ventas, Facturación i Compras, jeśli ich nie miałeś.

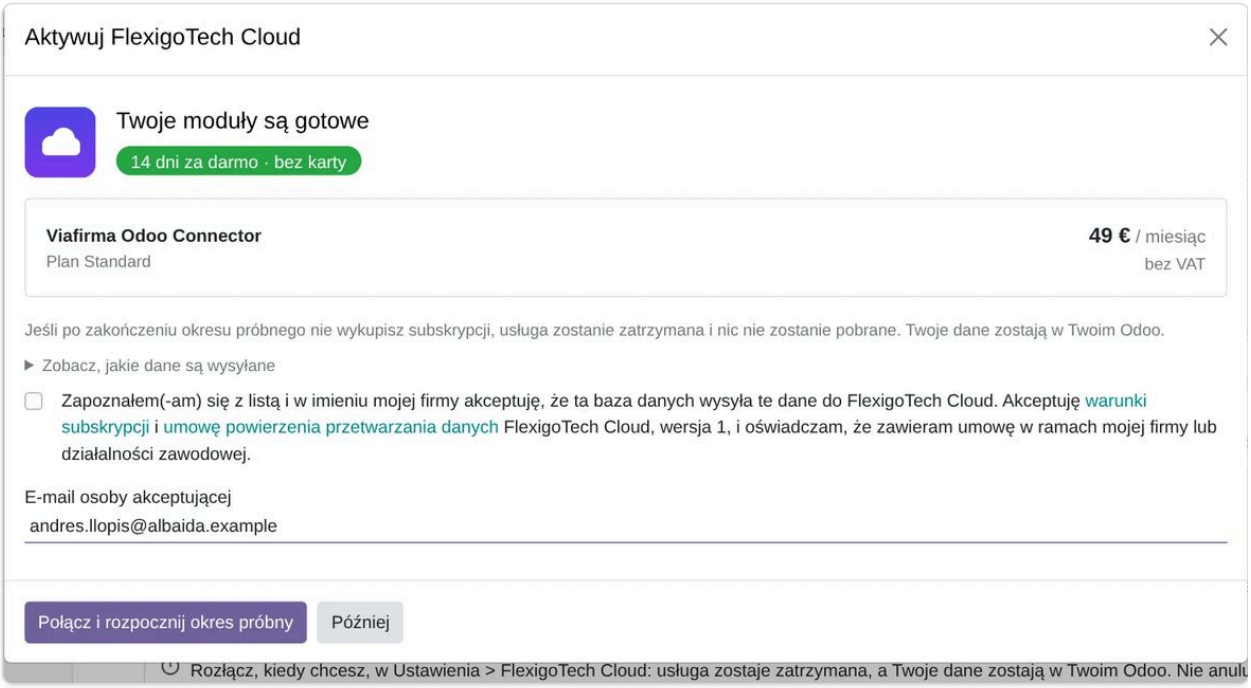
Adres Twojego Odoo

Każde żądanie mówi Viafirma, pod jaki adres w Twoim Odoo wysłać powiadomienie. Ten adres pochodzi z parametru web.base.url w Odoo: jeśli nie jest ustawiony, łącznik nie wysyła i o tym informuje, bo powiadomienia nie miałyby dokąd trafić. Jeśli Twoje Odoo nie jest widoczne z internetu, powiadomienia nie dotrą, ale zapytanie co 15 minut i tak zaktualizuje każde żądanie: po prostu trwa to trochę dłużej.

5 Okres próbny FlexigoTech Cloud

1 **Kliknij Aktywuj na górnym pasku**

Pojawia się zaraz po zainstalowaniu modułu. Otwiera okno **Aktywuj FlexigoTech Cloud** z planem Standard i 14 dniami za darmo, bez karty.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Okno aktywacji: czytasz listę danych, zaznaczasz pole i wpisujesz swój e-mail.

2 **Zaakceptuj i podaj e-mail**

Zaznacz „Zapoznałem(-am) się z listą i w imieniu mojej firmy akceptuję…" (obejmuje warunki subskrypcji i umowę powierzenia przetwarzania danych) i wpisz **E-mail osoby akceptującej**.

3 **Kliknij Połącz i rozpocznij okres próbny**

Odoo rejestruje bazę w FlexigoTech Cloud i zaczyna się okres próbny modułu. Jeśli odłożysz to na później, **Później** zamyka okno.

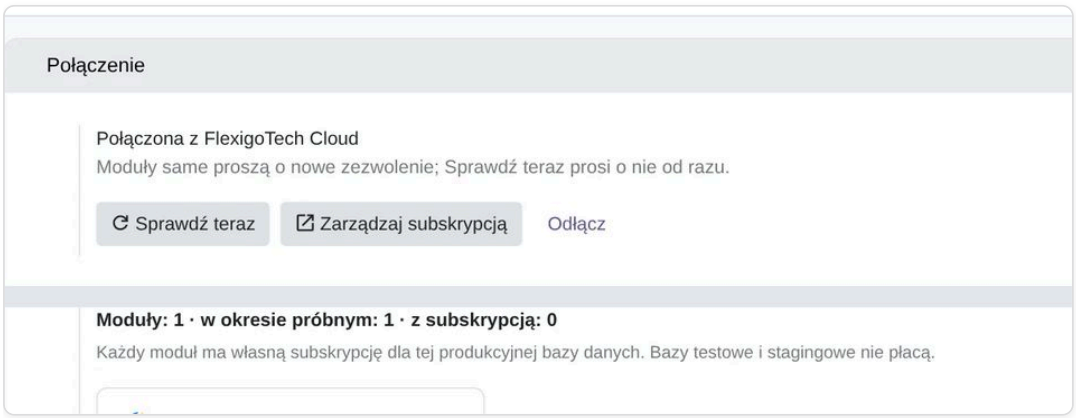
To samo z Ustawień

W **Ustawienia › FlexigoTech Cloud** znajdziesz pełną listę danych, które baza wysyła. Zaznacz pole wyboru, wpisz e-mail i kliknij **Zaakceptuj i połącz**. Jeśli masz już konto w app.flexigotech.com, pole **Masz kod ze swojego konta?** łączy z nim bazę (kod jest ważny 10 minut).



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Ustawienia › FlexigoTech Cloud, przed połączeniem: zaznaczone pole wyboru, e-mail i **Zaakceptuj i połącz**.

Gdy baza jest połączona, blok **Moduły** pokazuje każdy moduł wraz ze statusem: **Okres próbny** i datą jego końca, **Subskrypcja aktywna** itd. Stąd wybierasz plan (Standard lub Pro, miesięczny lub roczny) i klikasz **Subskrybuj**: płatność odbywa się na stronie Stripe, poza Odoo.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Ajustes › FlexigoTech Cloud z połączoną bazą i łącznikiem w okresie próbnym.

Ceny bez VAT. Jeśli po zakończeniu okresu próbnego nie wykupisz subskrypcji, usługa się zatrzymuje i nic nie jest pobierane; Twoje dane zostają w Twoim Odoo. **Sprawdź teraz** od razu pobiera uprawnienie (w przeciwnym razie moduł odnawia je sam co 6 godzin).

> Na kopii zneutralizowanej (staging) lub w bazie z danymi demonstracyjnymi nie da się rozpocząć okresu próbnego: Ustawienia to mówią komunikatem „Ta baza danych jest zneutralizowaną kopią lub zawiera dane demonstracyjne, więc nie można tu rozpocząć okresu próbnego.”

PRZEWODNIK PO KONEKTORZE · VIAFIRMA

6 Krok po kroku: podłączenie konta

1. **Otwórz Accounts i kliknij New**
   Otwiera się pusty rekord konta.

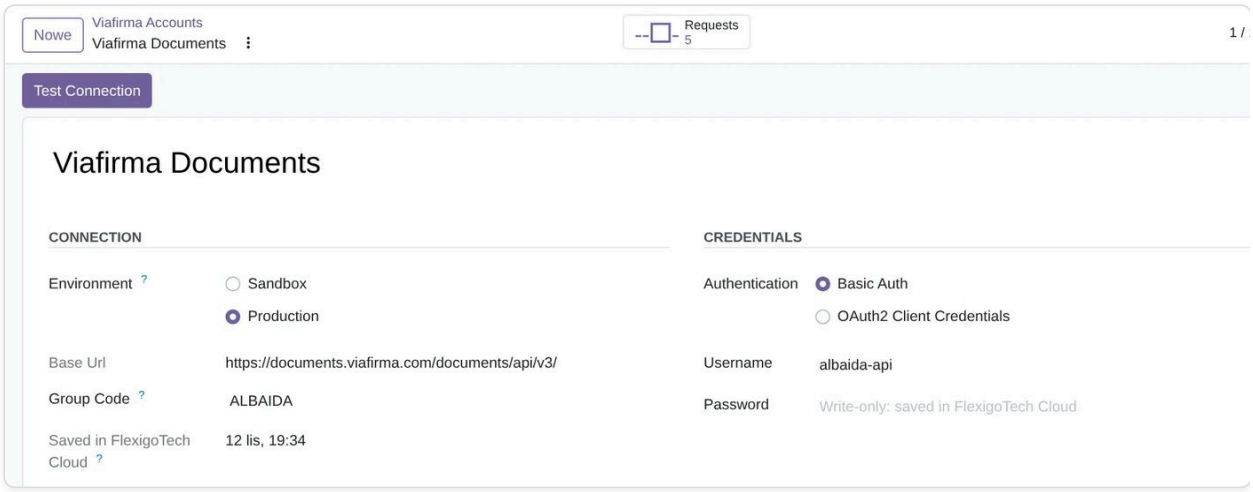
2. **Wybierz środowisko**
   Environment domyślnie ma wartość **Sandbox**. Aby podpisywać naprawdę, ustaw **Production**. **Base Url** zmienia się sama.

3 Podaj kod grupy i dane dostępowe

Group Code oraz, zależnie od **Authentication**, Twoja **Username** i **Password** albo Twój **Client ID** i Twój **Client Secret**.

4 Zaakceptuj i zapisz

Zaznacz pole akceptujące, że FlexigoTech Cloud przechowuje Twoje dane dostępowe, a wywołania do Viafirma przechodzą przez nią, i zapisz. Hasło lub sekret trafiają do chmury, a Odoo zachowuje tylko użytkownika lub ID klienta.

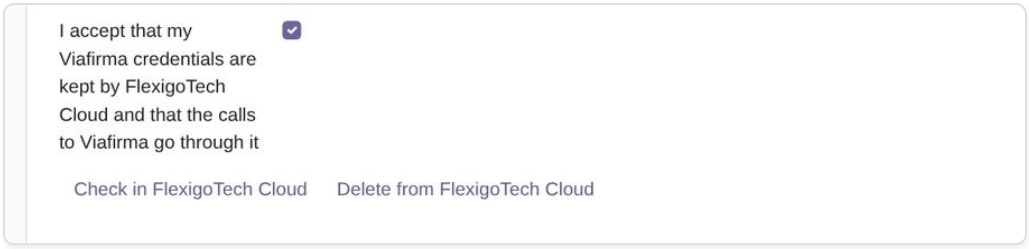


- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Podłączone konto: środowisko, kod grupy i dane dostępowe, już w FlexigoTech Cloud.

5 Sprawdź

Saved in FlexigoTech Cloud zawiera datę. **Check in FlexigoTech Cloud** pyta chmurę, czy je ma. **Test Connection** sprawdza, czy Viafirma odpowiada.

> Hasło i sekret są tylko do zapisu: po zapisaniu ich pola są puste, bo Odoo ich nie przechowuje. Jeśli zmienisz użytkownika lub client ID, wpisz ponownie hasło lub sekret.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Pole FlexigoTech Cloud na koncie oraz jego dwa przyciski.

Tylko administrator Odoo może zaznaczyć to pole. Jeśli je odznaczy, wywołania zostaną zatrzymane, a dane uwierzytelniające pozostaną w chmurze, dopóki nie naciśniesz **Delete from FlexigoTech Cloud**.

Konto, pole po polu

Environment i **Base Url**	Sandbox lub produkcja oraz adres API Viafirma, który z niego wynika.
Group Code	Grupa Twojego konta w Viafirma. Trafia do każdego żądania.
Authentication	Użytkownik i hasło (Basic Auth) lub OAuth2 (Client Credentials).

Username lub Client ID	Widoczna część Twoich danych uwierzytelniających. Zostaje w Odoo.
Password lub Client Secret	Część sekretna. Tylko do zapisu: trafia do FlexigoTech Cloud.
Saved in FlexigoTech Cloud	Kiedy dane zostały ostatnio zapisane w chmurze. Jeśli pole jest puste, konto nie może wykonywać wywołań.
Callback Url	Adres Twojego Odoo, pod który Viafirma wysyła powiadomienia, z sekretem konta.
Sent (30 days) i Signed (30 days)	Ile wysłano i ile podpisano w ciągu ostatniego miesiąca.
Kill Switch	Natychmiast zatrzymuje wszystkie wywołania konta do Viafirma.

Jeśli używałeś już wcześniejszej wersji

Wcześniejsze wersje przechowywały dane uwierzytelniające w Odoo. Po aktualizacji konto pokaże **Credentials Saved by an Earlier Version**, a jego wywołania będą czekać, bez wysyłania i usuwania czegokolwiek, aż administrator wybierze:

Move credentials to FlexigoTech Cloud	Przesyła je do chmury, za zgodą, i znikają z Odoo.
Delete them from this database	Usuwa je z Odoo bez wysyłania ich gdziekolwiek. Następnie wpisz dane uwierzytelniające ponownie.

Sandbox lub produkcja

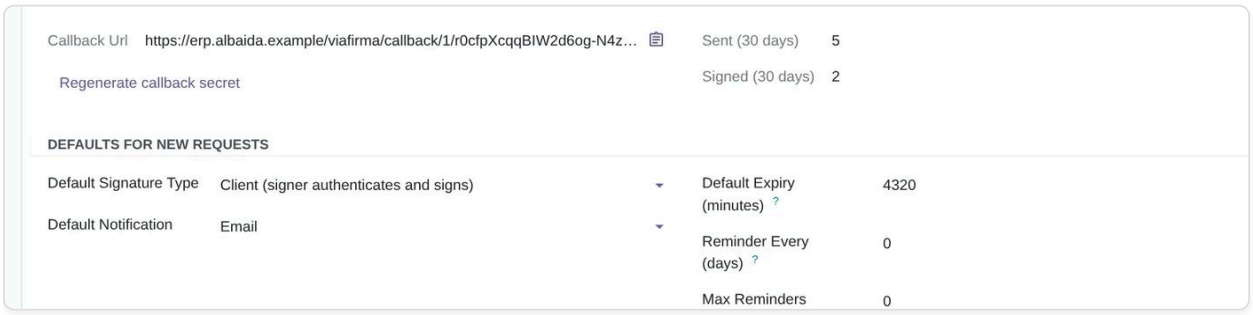
[[ENVIRONMENT]]	[[BASE URL]]	DO CZEGO SŁUŻY
Sandbox	sandbox.viafirma.com/documents/api/v3/	Testy bez prawdziwych podpisów, jeśli Viafirma da Ci dostęp.
Production	documents.viafirma.com/documents/api/v3/	Prawdziwe podpisy.

Każde środowisko i każdy sposób logowania (użytkownik i hasło lub OAuth2) to osobny wpis w FlexigoTech Cloud. Jeśli zmienisz środowisko lub uwierzytelnianie konta, wpisz ponownie jego dane uwierzytelniające: zostaną zapisane dla nowej kombinacji.

Co sprawdza każdy przycisk

Test Connection	Że Viafirma odpowiada z Twojego Odoo. Nie używa Twoich danych uwierzytelniających: nie mówi, czy są poprawne.
Check in FlexigoTech Cloud	Że chmura ma zapisane dane uwierzytelniające tego konta.
Pierwsze wysłanie	To prawdziwy test danych uwierzytelniających: jeśli zawiodą, żądanie to wskaże.

7 Wartości każdego żądania



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Callbacki, liczby z ostatnich 30 dni oraz wartości nowych żądań.

WARTOŚĆ	PRZY TWORZENIU KONTA	CO ROBI
Default Signature Type	Klient	Podpisuje osoba: otrzymuje powiadomienie i podpisuje w Viafirma.
Default Signature Format	PAdES-B	Format podpisu serwerowego.
Default Notification	Email	Jak powiadamiany jest każdy podpisujący: e-mail, SMS, oba lub żadne.
Default Expiry (minutes)	4 320 (3 dni)	Ile czasu mają na podpisanie.
Default Certificate ID	Puste	Certyfikat podpisu serwerowego.
Request Email Subject, **Request Email Body** i **Request SMS Body**	Puste	Twoje własne teksty powiadomienia; jeśli puste, używane są teksty Viafirma.
Auto-send on Confirmation	Wyłączone	Wysyła do podpisu tylko przy potwierdzeniu lub zatwierdzeniu dokumentu.
Kill Switch	Wyłączone	Dotyczy wszystkich wywołań tego konta do Viafirma.

Twoje teksty powiadomienia

W zakładce **Messages** konta możesz napisać temat i treść e-maila, który otrzyma podpisujący, oraz tekst SMS-a. Dzięki nim podpisujący rozpozna Twoją firmę i będzie wiedział, co podpisuje. Jeśli pola są puste, Viafirma wyśle swoje.

Ustawienia konektora

W **Ustawienia** sekcja Viafirma zawiera jeszcze dwie rzeczy: **Default Viafirma Account**, z której korzystają kreator i automatyczne wysyłanie, gdy jest kilka kont, oraz czas, przez jaki Odoo czeka na Viafirma w wywołaniach wykonywanych bezpośrednio (**Viafirma Request Timeout (s)**: 30 sekund, jeśli go nie zmienisz). Link **Manage accounts** prowadzi do kont.

Kreator wysyłki pobiera z konta typ podpisu, format, certyfikat i sposób powiadomienia pierwszego podpisującego. Każde żądanie zawiera dodatkowo czas ważności z konta oraz Twoje teksty e-maila i SMS-a: jeśli je zostawisz puste, Viafirma użyje swoich.

> Ważność liczy się od momentu wysłania. Przy 4 320 minutach z nowego konta podpisujący ma 3 dni; jeśli potrzebuje więcej, użyj **Extend Period** w żądaniu.

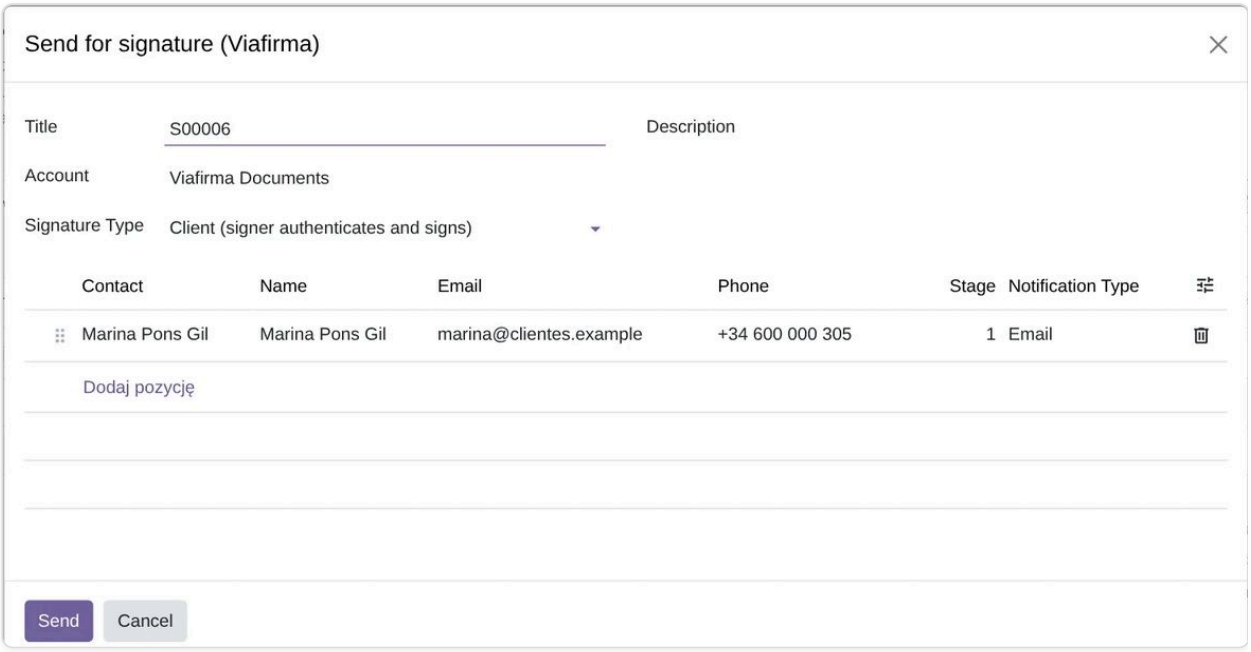
8 Wysyłka dokumentu krok po kroku

1. **Otwórz ofertę, fakturę lub zamówienie**

   Na górze znajduje się **Send for signature (Viafirma)**.

2. **Sprawdź kreator**

   Title zawiera numer dokumentu. Wybierz **Account** i **Signature Type**. Klient lub dostawca z dokumentu jest już ustawiony jako pierwszy podpisujący.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Kreator: tytuł, konto, typ podpisu i podpisujący.

3. **W razie potrzeby dodaj podpisujących**

   Każdy z **Name**, **Email** lub **Phone**, **Stage** i sposobem powiadomienia. Podpisują w kolejności etapów: najpierw 1, potem 2.

4. **Naciśnij Send**

   Odoo tworzy PDF dokumentu, zapisuje go jako załącznik i przesyła do Viafirma. Tworzone jest żądanie, a Viafirma powiadamia podpisujących.

Co sprawdzamy przed wysyłką

- Czy jest PDF: Viafirma podpisuje wyłącznie pliki PDF.
- Przy podpisie klienta: co najmniej jeden podpisujący, a każdy z imieniem i nazwiskiem.
- Poprawny e-mail, jeśli powiadomienie idzie e-mailem, oraz telefon, jeśli idzie SMS-em. Telefon z prefiksem: +34600111222.
- Przy podpisie serwerowym: brak podpisujących i obecność certyfikatu.

- Czy Odoo ma ustawiony publiczny adres, aby Viafirma mogła wysyłać powiadomienia.

Przykład

Firma remontowa przygotowuje w Odoo ofertę S00006 dla Marina Pons Gil. Naciska **Send for signature (Viafirma)**: kreator pokazuje tytuł S00006, konto Viafirma Documents, podpis klienta i Marina jako podpisującą, z jej e-mailem, telefonem i powiadomieniem e-mailem. Naciska **Send**.

Odoo tworzy PDF oferty, zapisuje go jako załącznik, przesyła do Viafirma i tworzy żądanie. Viafirma wysyła Marinie e-mail. Gdy podpisze, Viafirma powiadamia Odoo: żądanie przechodzi w stan **Signed**, a podpisany PDF i ślad audytu pojawiają się jako załączniki oferty.

Co się dzieje po naciśnięciu Send

1. **Odoo tworzy PDF**
   Z raportu dokumentu, i zapisuje go jako swój załącznik: **Sent PDF**.
2. **Pyta Viafirma, gdzie go przesłać**
   Viafirma podaje link ważny przez chwilę, dla grupy konta.
3. **Wysyła PDF**
   Bezpośrednio z Twojego Odoo do Viafirma, pod tym linkiem.
4. **Tworzy żądanie**
   Z tytułem, ważnością, podpisującymi, Twoimi tekstami i URL callback. Viafirma odpowiada swoimi identyfikatorami i powiadamia podpisujących.

Jeśli Viafirma odpowie błędem, Odoo pokaże go wraz z tekstem Viafirma („Viafirma error: ...") i nic nie zostanie w połowie wykonane. Przy automatycznej wysyłce, jeśli FlexigoTech Cloud jest wstrzymany, żądanie zostaje w stanie **Draft**, a dokument odnotowuje to w swojej historii: gdy usługa wróci, wyślesz je przyciskiem **Send** z żądania.

Przed pierwszym prawdziwym wysłaniem

- Jeśli Viafirma udostępni Ci sandbox, utwórz konto w tym środowisku i wyślij ofertę na własny adres e-mail.
- Sprawdź, czy powiadomienie od Viafirma dociera do Twojego Odoo: żądanie zmienia status samo, bez klikania **Refresh Status**.
- Sprawdź teksty powiadomień na koncie, bo to pierwsze, co zobaczy Twój klient.
- Następnie konto **Production** i pierwsze wysłanie do klienta.

Generowany PDF

DOKUMENT	PDF DO PODPISANIA
Oferta lub zamówienie sprzedaży	Raport oferty lub zamówienia z Odoo.
Faktura	PDF faktury z Odoo.
Zamówienie zakupu	Raport zamówienia zakupu z Odoo.
Załącznik	Sam załącznik, jeśli jest plikiem PDF.

9 Sygnatariusze, etapy i powiadomienia

W podpisie klienta żądanie ma jednego lub kilku sygnatariuszy. Każdy z nich ma następujące dane:

Contact	Kontakt z Odoo. Po jego wybraniu uzupełniane są jego imię, e-mail i telefon.
Name	Wymagane. To imię, którym Viafirma się do niego zwraca.
Email i **Phone**	W zależności od sposobu powiadamiania. Telefon z prefiksem kraju: +34600111222.
Stage	Kolejność podpisywania. Sygnatariusze z etapu 1 podpisują jako pierwsi; z etapu 2 – później.
Notify Via	E-mail, SMS, oba lub bez powiadomienia.

POWIADOMIENIE	CZEGO WYMAGA
Email	Poprawny adres e-mail.
Email + SMS	E-mail i telefon.
SMS	Telefon.
None	Nic: powiadomienia nie wysyła Viafirma.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Zakładka **Signers** żądania, z każdym sygnatariuszem i jego statusem w Viafirma.

Status każdego sygnatariusza

W zakładce **Signers** każdy ma status nadany przez Viafirma: **Waiting**, **Pending** lub **Received**. **Received** oznacza, że już podpisał, a portal pokazuje to jako **Signed**. Całe żądanie nie przechodzi w **Signed**, dopóki nie podpiszą wszyscy.

Przykład z dwoma sygnatariuszami

Umowę o roboty w PDF podpisują najpierw klient, a potem kierowniczka firmy. W kreatorze klient jest na etapie 1, a kierowniczka na etapie 2. Viafirma najpierw powiadamia klienta; gdy podpisze, powiadamia kierowniczkę. Gdy ona podpisze, żądanie przechodzi w **Signed**, a PDF z obiema podpisami i ścieżką audytu trafia do rejestru.

Ponowne powiadomienie

Resend Notification w żądaniu ponownie powiadamia sygnatariuszy, którzy jeszcze nie podpisali. Nie da się tego zrobić dla zakończonego żądania: Viafirma to odrzuca, a Odoo o tym informuje.

> Gdy podpisujesz z kreatora, pierwszym sygnatariuszem jest klient z oferty lub faktury albo dostawca z zamówienia zakupu. Jeśli chcesz, żeby podpisał ktoś inny z tej firmy, zmień to przed wysłaniem.

10 Podpis klienta a podpis serwerowy

Client (signer authenticates and signs)	Podpisuje jedna osoba. Viafirma wysyła jej powiadomienie, a ona się identyfikuje i podpisuje. Może być kilku sygnatariuszy, w etapach.
Server / Unattended (signed with a custodied certificate)	Podpisuje Twoja firma bez niczyjego udziału, certyfikatem przechowywanym w Viafirma. Nie ma sygnatariuszy.

W podpisie serwerowym wybierasz dodatkowo **Signature Format**:

FORMAT	CO DODAJE
PAdES-B (baseline)	Sam podpis, nic więcej.
PAdES-T (+ timestamp)	Znacznik czasu: datę podpisu poświadcza strona trzecia.
PAdES-LT (+ long-term validation)	To, czego potrzeba, by za lata zweryfikować podpis.
PAdES-LTA (+ archival timestamp)	Znacznik archiwalny, by przechować podpis w długim terminie.

> Format ma znaczenie tylko w podpisie serwerowym. W podpisie klienta podpis składa Viafirma metodą, której używa sygnatariusz.

Czego wymaga każdy z nich

PODPIS	WYMAGA	NIE WYMAGA
Klienta	Co najmniej jednego sygnatariusza, z imieniem i e-mailem lub telefonem, zależnie od powiadomienia.	Certyfikatu.
Serwerowy	ID Twojego certyfikatu przechowywanego w Viafirma, w żądaniu lub na koncie.	Sygnatariuszy.

Kiedy użyć którego

JEŚLI CHCESZ…	UŻYJ
Żeby klient zaakceptował ofertę	Podpisu klienta, z klientem jako sygnatariuszem.
Żeby podpisały dwie osoby po kolei	Podpisu klienta, z dwoma sygnatariuszami na etapach 1 i 2.
Opieczętować fakturę lub dokument bez niczyjego udziału	Podpisu serwerowego, z Twoim przechowywanym certyfikatem.
Żeby datę podpisu poświadczyła strona trzecia	Podpisu serwerowego z PAdES-T, LT lub LTA.

Certyfikat do podpisu serwerowego jest przechowywany w Viafirma: Odoo wysyła tylko jego ID. Ustaw go na koncie (**Default Certificate ID**) lub w kreatorze.

Przykład podpisu serwerowego

Firma chce, żeby każda faktura była opieczętowana jej certyfikatem, bez ręcznego podpisywania przez kogokolwiek. Na koncie ustawia typ podpisu serwerowego, format PAdES-T i ID swojego certyfikatu

przechowywanego w Viafirma. Z poziomu faktury **Send for signature (Viafirma)** wysyła żądanie od razu z tymi wartościami i bez sygnatariuszy. Viafirma podpisuje ją certyfikatem ze znacznikiem czasu, a podpisany PDF wraca do faktury wraz ze ścieżką audytu.

> Przy włączonym automatycznym wysyłaniu i podpisie serwerowym na koncie żądanie wychodzi bez sygnatariuszy i z certyfikatem z konta, tak jak w kreatorze.

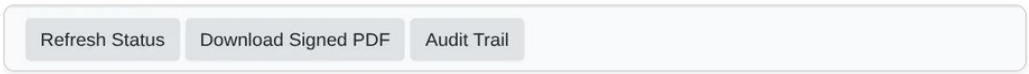
11 Żądanie i jego statusy



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Żądania: wygasłe, oczekujące, odrzucone i podpisane.

STAN	CO OZNACZA
Draft	Jeszcze nie wysłano.
Received	Viafirma ją otrzymała.
Waiting	Czeka na sygnatariuszy.
Waiting Client Signature	Kolej na podpis jednego sygnatariusza.
Waiting Check	Podpisana i czeka na weryfikację w Viafirma. PDF można już pobrać.
Signed	Wszyscy podpisali.
Rejected	Odrzucił ją sygnatariusz albo Ty.
Expired	Minął termin bez podpisu.
Error	Viafirma zgłosiła błąd. Komunikat wskazuje, jaki.

Stan nigdy nie cofa się wstecz: jeśli spóźnione powiadomienie ze starszym stanem dotrze późno, nie zmieni żądania, które jest już dalej.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Przyciski żądania podpisanego.

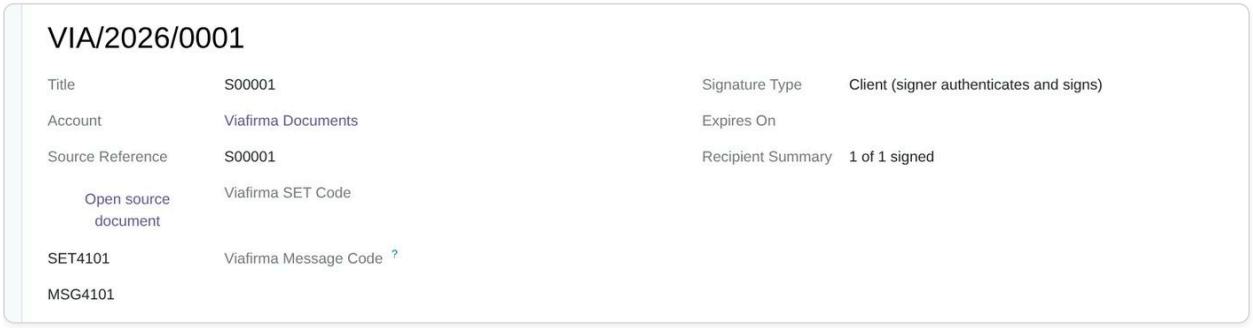
Refresh Status	Pyta Viafirma od razu.
Resend Notification	Ponownie powiadamia podpisujących, którzy jeszcze nie podpisali.
Extend Period	Dodaje Ci więcej dni na podpisanie, od 1 do 365.

Reject	Anuluje żądanie w Viafirma, z komentarzem.
Download Signed PDF i **Audit Trail**	Pobierają oba pliki z Viafirma.

Jakie przyciski pojawiają się w każdym stanie

PRZYCISK	POJAWIA SIĘ, GDY ŻĄDANIE JEST
Send	**Draft** lub **Error**.
Refresh Status, **Resend Notification**, **Extend Period** i **Reject**	Wysłane i niezakończone: ani **Signed**, ani **Rejected**, ani **Expired**, ani **Error**.
Download Signed PDF i **Audit Trail**	**Signed** lub **Waiting Check**.

Extend Period pyta o liczbę dni, która zostanie dodana od dzisiaj, od 1 do 365 (domyślnie 30). **Reject** wymaga komentarza, który trafia do Viafirma; jeśli go nie wpiszesz, zostanie użyte „Rejected from Odoo". Żądanie **Expired** lub **Rejected** już się nie zmienia: aby podpisać ten dokument, wyślij go ponownie z niego.

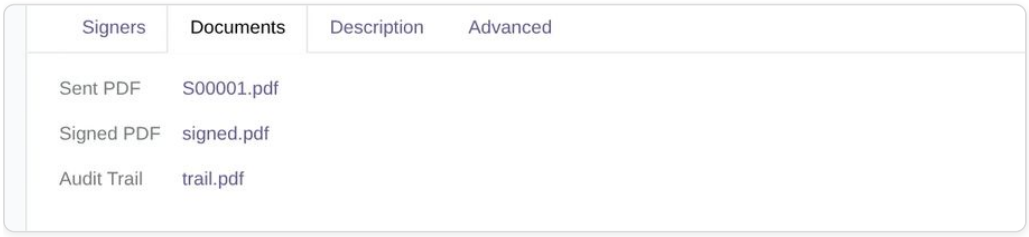


- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Żądanie podpisane: tytuł, konto, dokument źródłowy i kody Viafirma.

Każde żądanie przechowuje też kody, którymi Viafirma je zna: **Viafirma SET Code** i **Viafirma Message Code**. To te kody prosi wsparcie Viafirma, jeśli trzeba coś sprawdzić. **Open source document** wraca do oferty, faktury lub zamówienia.

12 Dokument podpisany i ścieżka audytu

- Pobiera podpisany PDF i ścieżkę audytu z Viafirma.
- Zapisuje je jako załączniki do oferty, faktury lub zamówienia, z którego wyszło żądanie (jeśli wyszło z załącznika, to w samym żądaniu).
- Zostawia w dokumencie notatkę: wszyscy podpisujący ukończyli żądanie w Viafirma.
- Dokument pokazuje u góry, ile ma żądań, i ich **Viafirma Status**.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Zakładka **Documents** żądania podpisanego: wysłany PDF, podpisany i ścieżka audytu.

Przy **Waiting Check** podpisany PDF już można pobrać; ścieżka audytu pojawia się przy **Signed**.

Czym jest ścieżka audytu

To PDF, w którym Viafirma opisuje, jak dokument został podpisany: kto, kiedy i z jakimi dowodami. Obok podpisanego PDF to właśnie zachowujesz na wypadek sporu o podpis. Konektor pobiera je sam i nie musisz wchodzić do Viafirma, żeby ich szukać.

Jeśli chcesz pobrać je ponownie, w żądaniu: **Download Signed PDF** i **Audit Trail**. Jeśli już były, załącznik zostaje zaktualizowany zamiast zduplikowany.

Gdzie to znajdziesz potem

- W samej ofercie, fakturze lub zamówieniu: oba PDF są wśród jej załączników, a jej historia mówi „Todos los firmantes han completado” żądanie w Viafirma.
- W żądaniu: zakładka **Documents** zawiera **Sent PDF**, **Signed PDF** i **Audit Trail**, a jego historia zawiera „Signed document stored.” i „Audit trail stored.”.
- Z dokumentu przycisk u góry z liczbą żądań prowadzi do wszystkich jego żądań.

Załączniki są z Odoo: widać je, pobiera się je i eksportuje jak każdy inny, także bez subskrypcji.

13 Automatyczne wysyłanie, zbiorcze i z załączników

Po potwierdzeniu

Przy włączonym **Auto-send on Confirmation** na koncie, po potwierdzeniu zamówienia sprzedaży, zaksięgowaniu faktury lub potwierdzeniu zamówienia zakupu, wysyłane jest ono automatycznie do podpisu, do

klienta lub dostawcy, z wartościami konta. Nie wysyła się, jeśli dokument ma już otwarte żądanie. Jeśli coś się nie uda, potwierdzenie przechodzi dalej, a dokument zapisuje to w swojej historii.

Po anulowaniu

Jeśli anulujesz dokument, jego otwarte żądania są odrzucane w Viafirma z komentarzem „Source document was cancelled".

Kilka naraz

Na liście ofert zaznacz te, które chcesz, i w **Akcja** wybierz **Send for signature (Viafirma)**: każda trafia do swojego klienta z wartościami konta. Tak samo z załącznikami PDF.

Kiedy się uruchamia

DOKUMENT	WYSYŁA DO PODPISU PRZY…	ODRZUCA W VIAFIRMA PRZY…
Zamówienie sprzedaży	Potwierdzeniu	Anulowaniu
Faktura	Zaksięgowaniu	Anulowaniu
Zamówienie zakupu	Potwierdzeniu	Anulowaniu

Podpisuje klient lub dostawca dokumentu, z jego e-mailem i telefonem z Odoo oraz powiadomieniem z konta. Jeśli kontakt nie ma e-maila, nie wysyła się, a dokument to zanotuje.

Wysyłanie zbiorcze od kuchni

Każdy zaznaczony dokument trafia do swojego klienta z wartościami domyślnego konta. Na koniec Odoo podaje, ile żądań wysłano i które się nie udały oraz dlaczego. Jeśli FlexigoTech Cloud zostanie wstrzymane w trakcie, to, co już wysłano, pozostaje w Viafirma, a reszta czeka.

Z załącznika

Każdy załącznik PDF z Odoo może pójść do podpisu: na liście załączników lub w samym załączniku wybierz **Akcja** i **Send for signature (Viafirma)**. Jeśli to nie PDF, konektor o tym informuje i niczego nie wysyła. Podpisany załącznik zapisuje się w jego żądaniu.

> Automatyczne wysyłanie nigdy nie zatrzymuje Twojej pracy: jeśli Viafirma zawiedzie lub nie ma usługi, zamówienie i tak zostaje potwierdzone, a dokument zapisuje to w swojej historii.

PRZEWODNIK PO KONEKTORZE · VIAFIRMA

14 Portal podpisującego

Jeśli podpisujący ma konto w portalu Twojego Odoo (klient, który już widzi tam swoje oferty i faktury), jego strona ma jeszcze jedną sekcję: **Signatures**, z dokumentami oczekującymi na jego podpis.

KOLUMNA	CO POKAZUJE
Document	Tytuł żądania: numer oferty lub faktury.

KOLUMNA	CO POKAZUJE
Stan	**Signed** lub **Awaiting signature**.
Expires	Do kiedy może podpisać.

Portal nie podpisuje: podpis składa się w Viafirma, z linku z powiadomienia. Portal pokazuje mu, co ma do podpisania.

Każdy podpisujący widzi tylko swoje: portal szuka po jego kontakcie, nigdy po e-mailu, który sam podpisujący może zmienić.

Nie pojawiają się żądania w **Draft**, **Rejected**, **Expired** ani **Error**: tylko to, co faktycznie czeka lub zostało już podpisane.

PRZEWODNIK PO KONEKTORZE · VIAFIRMA

15 Jak stan się aktualizuje

Każde żądanie ma **Callback Url** swojego konta. Viafirma wysyła tam powiadomienie za każdym razem, gdy się zmienia, i stan aktualizuje się od razu. Powiadomienia trafiają wprost do Twojego Odoo, z pominięciem FlexigoTech Cloud, a URL zawiera sekret: bez niego Odoo nie przyjmuje powiadomienia.

Viafirma nie powtarza nieudanego powiadomienia. Dlatego zadanie **Viafirma: poll pending signature requests** co 15 minut pyta o żądania, które się nie zakończyły: 50 przy każdym przebiegu, najpierw te, które najdłużej się nie zmieniały.

Configuration › Callback Events zapisuje każde otrzymane powiadomienie. Zadanie **Viafirma: clean old callback events** codziennie usuwa te starsze niż 90 dni.

Event Uid	Identyfikator powiadomienia. Powtórzone powiadomienie ma ten sam i nie liczy się dwa razy.
Viafirma SET Code	Żądanie, którego dotyczy.
Stan	**Pending** dopóki nie zostanie rozstrzygnięte, **Done** gdy żądanie już się zmieniło, albo **Error**.
Payload	To, co wysłała Viafirma, dokładnie tak.
Processed On i **Error Message**	Kiedy zostało rozstrzygnięte i, jeśli się nie udało, dlaczego.

Jeśli Viafirma zgłasza błąd

Żądanie przechodzi w **Error**, a jego zakładka **Error** mówi „Viafirma reported an error while processing the request" albo tekst, który przysłała Viafirma. Żądanie w **Error** można ponownie **Send**.

Szczegóły powiadomienia

- Viafirma wysyła powiadomienie jako formularz albo JSON; konektor obsługuje oba.
- Jeśli to samo powiadomienie przyjdzie dwa razy, liczy się tylko raz: każde zdarzenie jest zapisywane z własnym identyfikatorem.
- Powiadomienie z sekretem innym niż ten konta dostaje odpowiedź „nie istnieje" i niczego nie zmienia.

- Jeśli powiadomienie przyjdzie, gdy baza nie ma usługi FlexigoTech Cloud, zostaje oczekujące, a rozstrzygnie je zapytanie, gdy usługa wróci.
- **Regenerate callback secret** zmienia URL. Nowe żądania dostają nowy; już wysłane zachowują poprzedni.
- Viafirma wysyła dodatkowo nagłówek autoryzacji z tym samym sekretem. Jeśli nie pasuje, Odoo zapisuje to w logu serwera; decyduje sekret w URL.

Powiadomienia starsze niż 90 dni usuwają się same. Jeśli chcesz przechowywać je dłużej lub krócej, parametr systemowy flexigobe_viafirma_connector.event_retention_days zmienia tę liczbę dni.

PRZEWODNIK PO KONEKTORZE · VIAFIRMA

16 Dane, które wychodzą i wracają

Co idzie do Viafirma

DANE	SKĄD POCHODZI
PDF	Raport dokumentu lub załącznik.
Tytuł i opis	Kreator.
Kod grupy	Konto.
Termin ważności	Konto: minuty od wysłania.
Sygnatariusze	Imię i nazwisko, e-mail, telefon, etap i sposób powiadamiania.
Typ podpisu	Klient lub serwer; w przypadku serwera format i ID certyfikatu.
Treści powiadomień	Temat i treść e-maila oraz tekst SMS konta, jeśli je wpiszesz.
URL callbacku	Konto wraz z jego sekretem.

Co wraca do Odoo

- Status żądania oraz status każdego sygnatariusza.
- Podpisany PDF i ścieżka audytu jako załączniki.
- Kody Viafirma żądania.

Co przechodzi przez FlexigoTech Cloud, a co nie

CO	KTÓRĘDY
Twoje hasło lub Twój sekret Viafirma	Raz trafia do FlexigoTech Cloud, który zapisuje go zaszyfrowany. Twoje Odoo przechowuje tylko użytkownika lub ID klienta.
Wywołania API: utworzenie żądania z sygnatariuszami, sprawdzenie jego statusu, odrzucenie, ponowne wysłanie, przedłużenie	Przez FlexigoTech Cloud, który podpisuje je Twoimi danymi uwierzytelniającymi i przekazuje do Viafirma.
Linki do wysłania PDF i pobrania podpisanego	Przez FlexigoTech Cloud: Viafirma wydaje je na określony czas.

CO	KTÓRĘDY
PDF do podpisu, podpisany PDF i ścieżka audytu	Bezpośrednio między Twoim Odoo a Viafirma, przez te linki. Nie przechodzą przez FlexigoTech Cloud.
Powiadomienia Viafirma i test połączenia	Bezpośrednio między Viafirma a Twoim Odoo.

FlexigoTech Cloud przekazuje każde wywołanie i nie zatrzymuje z tego nic ponad to, co potrzebne do dostarczenia. Twoje dane uwierzytelniające zostają w chmurze, zaszyfrowane, dopóki ich nie usuniesz lub nie odinstalujesz konektora.

PRZEWODNIK PO KONEKTORZE · VIAFIRMA

17 Bezpieczeństwo i uprawnienia

Kto co robi

UPRAWNIENIE	MOŻE
Użytkownik konektora	Wysyłać dokumenty do podpisu i śledzić ich status.
Administrator konektora	Dodatkowo tworzyć i konfigurować konta Viafirma.
Administrator Odoo	Dodatkowo zaakceptować przekazywanie przez FlexigoTech Cloud i wpisywać dane uwierzytelniające.

Sprzedawca bez uprawnień konektora nadal widzi i potwierdza swoje oferty, a automatyczne wysyłanie działa tak samo.

Dane uwierzytelniające

- Hasło i sekret są tylko do zapisu: trafiają do chmury po zapisaniu, a Odoo ich nie przechowuje. Odoo zapisuje użytkownika lub ID klienta.
- Bez zaznaczonej przez administratora zgody nic nie zostanie wysłane.
- **Delete from FlexigoTech Cloud** usuwa je z chmury. Odinstalowanie konektora również.

Co przechowuje każde miejsce

GDZIE	CO PRZECHOWUJE
Twoje Odoo	Użytkownika lub ID klienta, kod grupy, każde żądanie z sygnatariuszami, PDF-y jako załączniki oraz powiadomienia Viafirma z ostatnich 90 dni.
FlexigoTech Cloud	Twoje hasło lub sekret Viafirma, zaszyfrowane.
Viafirma	Twoje żądania i ich dokumenty, zgodnie z Twoją umową z Viafirma.

Wywołania

- **Kill Switch** wstrzymuje natychmiast wszystkie wywołania konta.

- Konektor nie podąża za przekierowaniami Viafirma: odpowiedź kierująca na inny adres zostaje odrzucona.
- Powiadomienia Viafirma są akceptowane tylko wtedy, gdy sekret konta znajduje się w URL.

18 Wiele firm i wiele kont

Każde konto Viafirma należy do jednej firmy Odoo, podobnie jak jego żądania. Użytkownik widzi tylko konta i żądania firm, w których pracuje.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20. Viafirma Accounts**: jeden wiersz na konto, z jego firmą.

Kreator i automatyczne wysyłanie korzystają z konta domyślnego: tego, które wybierasz w **Ustawienia**, w sekcji Viafirma (**Default Viafirma Account**), jeśli należy do firmy dokumentu; w przeciwnym razie z pierwszego aktywnego konta tej firmy. W kreatorze możesz wybrać inne.

Plan Standard FlexigoTech Cloud obejmuje do 3 kont, a Pro do 10. Konto sandbox i konto produkcyjne liczą się jako dwa.

Żądanie, jego sygnatariusze i powiadomienia należą do firmy swojego konta. Nikt nie może przenieść sygnatariusza ani żądania na konto firmy, w której nie pracuje: Odoo sprawdza to także w firmie docelowej.

19 Co dzieje się automatycznie

ZADANIE	CZĘSTOTLIWOŚĆ	CO ROBI
Viafirma: poll pending signature requests	15 minut	Aktualizuje żądania, które się nie zakończyły, i pobiera podpisane dokumenty.
Viafirma: clean old callback events	1 dzień	Usuwa powiadomienia Viafirma starsze niż 90 dni.

Częstotliwości zmienisz w **Ustawienia › Techniczne › Zaplanowane akcje**, w trybie deweloperskim.

Zwykły dzień

GODZINA	CO SIĘ DZIEJE
9:00	Potwierdzasz zamówienie S00007. Przy automatycznym wysyłaniu klient dostaje je do podpisu.
9:01	Viafirma informuje: żądanie czeka na sygnatariusza.
12:30	Klient podpisuje. Przychodzi powiadomienie, żądanie przechodzi w status **Signed**, a podpisany PDF i ścieżka audytu trafiają do zamówienia.
16:00	Jedno z powiadomień o innym żądaniu ginie po drodze.

GODZINA	CO SIĘ DZIEJE
16:15	Sprawdzanie co 15 minut pyta Viafirma i aktualizuje to żądanie.

20 Jeśli coś pójdzie nie tak

Bez okresu próbnego i bez subskrypcji	Wywołania do Viafirma zostają zatrzymane: nic nie zostaje oznaczone jako błędne i nic nie zostaje usunięte. Automatyczne wysyłanie zostawia żądanie jako szkic. Wszystko wróci po odnowieniu.
Włączony Kill Switch	Konto nie wywołuje Viafirma. Wyłącz go w koncie.
„Viafirma can only sign PDF files"	Załącznik nie jest plikiem PDF.
Sygnatariusz bez e-maila lub telefonu	Uzupełnij go albo zmień sposób powiadamiania.
Podpis serwerowy się nie wysyła	Brakuje ID certyfikatu w żądaniu lub na koncie, albo żądanie zawiera sygnatariuszy.
Status się nie zmienia	Kliknij **Refresh Status**. Jeśli to nie pomoże, sprawdź **Configuration › Callback Events** i czy Twoje Odoo jest widoczne z internetu.
Nie można przedłużyć ani odrzucić	Można to zrobić tylko dla wysłanych żądań, które jeszcze się nie zakończyły.

Przerwa w działaniu FlexigoTech Cloud nic nie kasuje ani nie odłącza konta: gdy usługa wróci, wszystko będzie tam, gdzie zostawiono.

Inne komunikaty, które możesz zobaczyć

Najpierw skonfiguruj konto Viafirma	Dla firmy dokumentu nie ma żadnego konta.
Dokument źródłowy już nie istnieje	Oferta lub faktura została usunięta po otwarciu kreatora.
To żądanie nie zostało nigdy wysłane	Jest w **Draft**: nie ma czego ponownie wysyłać.
Viafirma odpowiada, ale odpowiedź jest nieoczekiwana	**Test Connection** dotarł do Viafirma, ale odpowiedź nie była tą, której się spodziewano. Sprawdź **Environment**.
Dane uwierzytelniające do przeniesienia	Konto z poprzedniej wersji przechowywało dane uwierzytelniające w Odoo. Administrator przenosi je do chmury za pomocą **Move credentials to FlexigoTech Cloud**.
Dodaj co najmniej jednego podpisującego	Podpis klienta wymaga podpisujących. Jeśli chcesz, aby podpisała Twoja firma, przełącz się na podpis serwerowy.
Każdy podpisujący musi mieć imię i nazwisko	Wpisz imię i nazwisko brakującego podpisującego.

Liczba dni musi mieścić się między 1 a 365	Przy wydłużaniu terminu podaj liczbę dni w tym przedziale.
Jest już w stanie końcowym	Nie można ponownie wysłać powiadomienia dla zakończonego żądania: Viafirma je odrzuca.
Nie udało się ustalić, do kogo wysłać	Dokument nie ma kontaktu z adresem e-mail do podpisu. Dodaj e-mail do kontaktu lub wybierz podpisującego w kreatorze.

PRZEWODNIK PO KONEKTORZE · VIAFIRMA

21 Inne sposoby i czego nie robi

SPOSÓB	CO OZNACZA
Ręcznie, z panelu Viafirma	Pobierasz PDF z Odoo, wgrywasz go, ustawiasz podpisujących, a po zakończeniu ponownie dołączasz podpisany plik. Sprawdza się przy kilku podpisach miesięcznie.
Papier i skaner	Drukujesz, podpisujesz, skanujesz, a ktoś dołącza plik w Odoo. Brak elektronicznego śladu audytowego.
Odoo Sign	Aplikacja do podpisów Odoo, tylko w Enterprise. Podpisuje w Odoo, nie w Viafirma.
Ten konektor	Podpisy Viafirma z dokumentu Odoo, z jego stanem i podpisanym plikiem zapisanym w tym samym rekordzie.

Czego nie robi

- Nie zakłada Twojego konta w Viafirma i nie podaje Ci jego danych dostępowych.
- Nie podpisuje: podpisuje Viafirma. Odoo wysyła i odbiera.
- Nie podpisuje formatów innych niż PDF.
- Nie obejmuje opłat, jakie Viafirma pobiera za każdy podpis: to wynika z Twojej umowy z Viafirma.
- Nie został jeszcze przetestowany z prawdziwą Viafirma: brakuje ich środowiska testowego.
- Nie działa w Odoo Online, które nie pozwala instalować modułów zewnętrznych.

22 Plany i cena

9 €

Licencja na wersję Odoo.

+ FlexigoTech Cloud

STANDARD

49 €/mies.

lub 490 € rocznie

- Pierwsza odpowiedź w ciągu 1 dnia roboczego
- Do 3 kont

PRO

98 €/mies.

lub 980 € rocznie

- Pierwsza odpowiedź w ciągu 4 godzin roboczych
- Do 10 kont
- Rozmowa wideo w razie potrzeby

14 dni okresu próbnego, bez karty **Ceny netto (bez VAT)**

Licencję na moduł kupujesz dla każdej wersji Odoo. FlexigoTech Cloud opłacasz miesięcznie lub rocznie, a 14-dniowy okres próbny nie wymaga karty. W planie Standard obsługiwane są do 3 kont Viafirma, w Pro do 10. Bez okresu próbnego lub subskrypcji wywołania do Viafirma są wstrzymywane, a wszystko, co zostało podpisane, pozostaje w Twoim Odoo.

Co zawiera, a czego nie

- Obejmuje połączenie z Viafirma przez FlexigoTech Cloud, aktualizacje modułu oraz wsparcie w terminie Twojego planu: 1 dzień roboczy w Standard i 4 godziny robocze w Pro, w razie potrzeby z połączeniem wideo.
- Pomoc przy konfiguracji i poprawianie błędów zawsze przysługują osobie, która kupiła moduł, z subskrypcją lub bez niej.
- Nie obejmuje dostosowania modułu do potrzeb, migracji Twojej bazy do innej wersji Odoo, konfiguracji wykonywanej za Ciebie ani podpisów Viafirma, które zamawiasz u Viafirma.

23 Najczęstsze pytania

Jakie dokumenty mogę wysłać do podpisu?

Oferty i zamówienia sprzedaży, faktury, zamówienia zakupu oraz dowolne załączniki w PDF.

Gdzie znajduje się podpisany dokument?

Jako załącznik do oferty, faktury lub zamówienia, wraz ze śladem audytowym.

Czy muszę wchodzić do Viafirma?

Aby podpisać, podpisujący używa linku Viafirma. Do wysyłania i śledzenia podpisu nie: wszystko jest w Odoo.

Czy może podpisać kilka osób?

Tak, każda na swoim etapie: podpisują kolejno.

Jak informowany jest podpisujący?

E-mailem, SMS-em, obiema drogami lub bez powiadomienia.

Co ile aktualizowany jest stan?

Od razu dzięki powiadomieniu Viafirma, a co 15 minut przez odpytywanie.

Co jeśli powiadomienie Viafirma zginie?

Odpytywanie co 15 minut sprawdza żądania, które nie zostały zakończone.

Czy może podpisać sama moja firma?

Tak, podpisem serwerowym, a Twój certyfikat jest przechowywany w Viafirma.

Czy zawiera znacznik czasu?

Przy podpisie serwerowym, w formacie PAdES-T, LT lub LTA.

Ile mają czasu na podpisanie?

Tyle, ile wynosi ustawienie konta: domyślnie 3 dni. **Extend Period** daje więcej.

Czy mogę anulować podpis?

Tak, przyciskiem **Reject**, dopóki proces się nie zakończy.

Co się stanie, gdy anuluję ofertę?

Jej otwarte żądania zostaną odrzucone w Viafirma.

Czy można wysłać do podpisu automatycznie?

Tak, opcją **Auto-send on Confirmation** na koncie.

Czy mogę wysłać kilka naraz?

Tak, z listy ofert lub załączników.

Czy podpisuje inne formaty?

Nie, tylko PDF.

Czy klient widzi to w portalu?

Tak, jeśli ma użytkownika portalu: w **Signatures**, z jego stanem.

Czy potrzebuję środowiska testowego Viafirma?

Nie. Możesz zacząć od produkcji; sandbox służy do testów.

Czy wystarczy OAuth2?

Tak: konto obsługuje użytkownika i hasło lub OAuth2.

Czy moje dane dostępowe są zapisywane w Odoo?

Hasło i sekret nie: są szyfrowane i przesyłane do FlexigoTech Cloud. Odoo przechowuje użytkownika lub ID klienta.

Czy moje pliki PDF przechodzą przez FlexigoTech Cloud?

Nie. Są wysyłane i pobierane bezpośrednio między Twoim Odoo a Viafirma.

Czy działa bez FlexigoTech Cloud?

Nie. Bez okresu próbnego lub subskrypcji wywołania do Viafirma są wstrzymywane, a podpisane dokumenty pozostają w Odoo.

Czy potrzebuję Odoo Enterprise?

Nie. Korzysta z modułów Sprzedaż, Fakturowanie i Zakupy w Odoo Community.

Czy działa w Odoo Online?

Nie: Odoo Online nie pozwala instalować modułów zewnętrznych. Działa w Odoo.sh i na Twoim serwerze.

Czy mogę mieć kilka kont Viafirma?

Tak: do 3 w planie Standard i do 10 w planie Pro.

A w kilku firmach?

Tak: każde konto należy do jednej firmy, a każdy użytkownik widzi konta swoich firm.

Czy testowano z prawdziwą Viafirma?

Jeszcze nie: testowano z symulatorem opartym na ich oficjalnej dokumentacji. Viafirma nie udostępniła nam jeszcze swojego środowiska testowego.

Kto płaci za podpisy Viafirma?

Ty, w ramach umowy z Viafirma. FlexigoTech nie pobiera opłat za podpis.

Czy mogę ponownie powiadomić osoby, które nie podpisały?

Tak, przyciskiem **Resend Notification** w żądaniu.

Czy mogę wysłać ten sam dokument dwa razy?

Tak, z kreatora: każde wysłanie to nowe żądanie. Automatyczne wysyłanie nie utworzy kolejnego, jeśli jedno jest otwarte.

Czy mogę zmienić tytuł widoczny dla podpisującego?

Tak, w kreatorze. Domyślnie zawiera numer dokumentu.

Co zrobić z przeterminowanym żądaniem?

Nie zmieni się już. Wyślij dokument ponownie z niego, w razie potrzeby z dłuższym terminem.

Czy mogę mieć jednocześnie sandbox i produkcję?

Tak, jako dwa konta. Liczą się jako dwa w Twoim planie.

Co się stanie, jeśli odinstaluję konektor?

Twoje dane dostępowe zostaną usunięte z FlexigoTech Cloud. Podpisane dokumenty pozostają w Odoo, załączone do swoich rekordów.

PRZEWODNIK PO KONEKTORZE · VIAFIRMA

24 Słowniczek

Żądanie podpisu	Wysyłka do Viafirma: plik PDF, jego podpisujący i jego stan.
SET	Żądanie to nazwa, jaką Viafirma nadaje wnioskowi o podpis. Jego kod znajduje się w samym żądaniu.
Podpisujący	Osoba, która ma podpisać, z jej etapem i powiadomieniem.
Etap	Kolejność podpisywania: osoby z etapu 1 podpisują przed osobami z etapu 2.
Podpis klienta	Dokument podpisuje osoba, przez link, który wysyła jej Viafirma.
Podpis serwerowy	Twoja firma podpisuje certyfikatem przechowywanym w bezpiecznym miejscu, bez udziału nikogo po drugiej stronie.
Certyfikat przechowywany	Twój certyfikat zapisany w Viafirma, który podpisuje w imieniu Twojej firmy.
PAdES	Format podpisów w plikach PDF: B, T (znacznik czasu), LT (długoterminowy) i LTA (archiwalny).
Znacznik czasu	Data podpisu, poświadczona przez zewnętrzną stronę.
Ścieżka audytu	Plik PDF, w którym Viafirma zapisuje, kto podpisał, kiedy i na podstawie jakich dowodów.
Callback	Powiadomienie, które Viafirma wysyła do Twojego Odoo, gdy zmienia się status wniosku.
Kod grupy	Grupa Twojego konta w Viafirma; znajdziesz ją w panelu sterowania.
Sandbox	Środowisko testowe Viafirma: podpisy wykonane w nim nie mają mocy prawnej.
Blokada awaryjna	Przełącznik, który wstrzymuje wszystkie wywołania dla danego konta.

Wstrzymanie	Stan, w którym konektor nie wywołuje Viafirma i niczego nie oznacza jako błędnego. Działa bez testu i bez subskrypcji.
Kod wiadomości	Kod dokumentu w ramach wniosku. Za jego pomocą pobierzesz podpisany plik i ścieżkę audytu.
Link do przesłania	Adres podany przez Viafirma, ważny przez krótki czas, pod który Twoje Odoo wysyła plik PDF.
Waiting Check	Podpisujący zakończył i brakuje jeszcze akceptacji w Viafirma. Podpisany PDF można już pobrać.

PRZEWODNIK PO KONEKTORZE · VIAFIRMA

25 Lista kontrolna i kontakt

- [ ] Twoje konto Viafirma Documents i jego kod grupy.
- [ ] Dane dostępowe do API: login i hasło lub OAuth2.
- [ ] Jeśli chcesz podpisywać w imieniu firmy: identyfikator Twojego certyfikatu przechowywanego.
- [ ] Odoo 17, 18, 19 lub 20 na Odoo.sh albo na Twoim serwerze, z jego publicznym adresem.
- [ ] Zainstalowany moduł i rozpoczęty test FlexigoTech Cloud.
- [ ] Konto utworzone w środowisku **Production**, za zgodą administratora.
- [ ] **Saved in FlexigoTech Cloud** z datą oraz **Test Connection** na zielono.
- [ ] Termin ważności i treści powiadomień sprawdzone na koncie.
- [ ] Jeśli chcesz, włączone **Auto-send on Confirmation**.
- [ ] Pierwsza oferta wysłana i, po podpisaniu, jej podpisany plik PDF w ofercie.

Jeśli chcesz, żebyśmy to skonfigurowali razem, napisz do nas. W razie potrzeby przy planie Pro możemy to omówić podczas rozmowy wideo.

E-mail

W sprawie instalacji, konfiguracji i wszelkich pytań.
comercial@flexigotech.com

W internecie

Strona konektora z przewodnikiem i cenami.
flexigotech.com/pl/integracja-viafirma-odoo.html

W Odoo Apps

Strona modułu w sklepie Odoo.
apps.odoo.com

Viafirma jest znakiem towarowym jego właściciela. FlexigoTech publikuje ten konektor na własną rękę, bez poparcia ani sponsoringu właściciela znaku. FlexigoTech jest marką Flexibles y Accesorios Gobe, S.L. (Barcelona, Hiszpania).