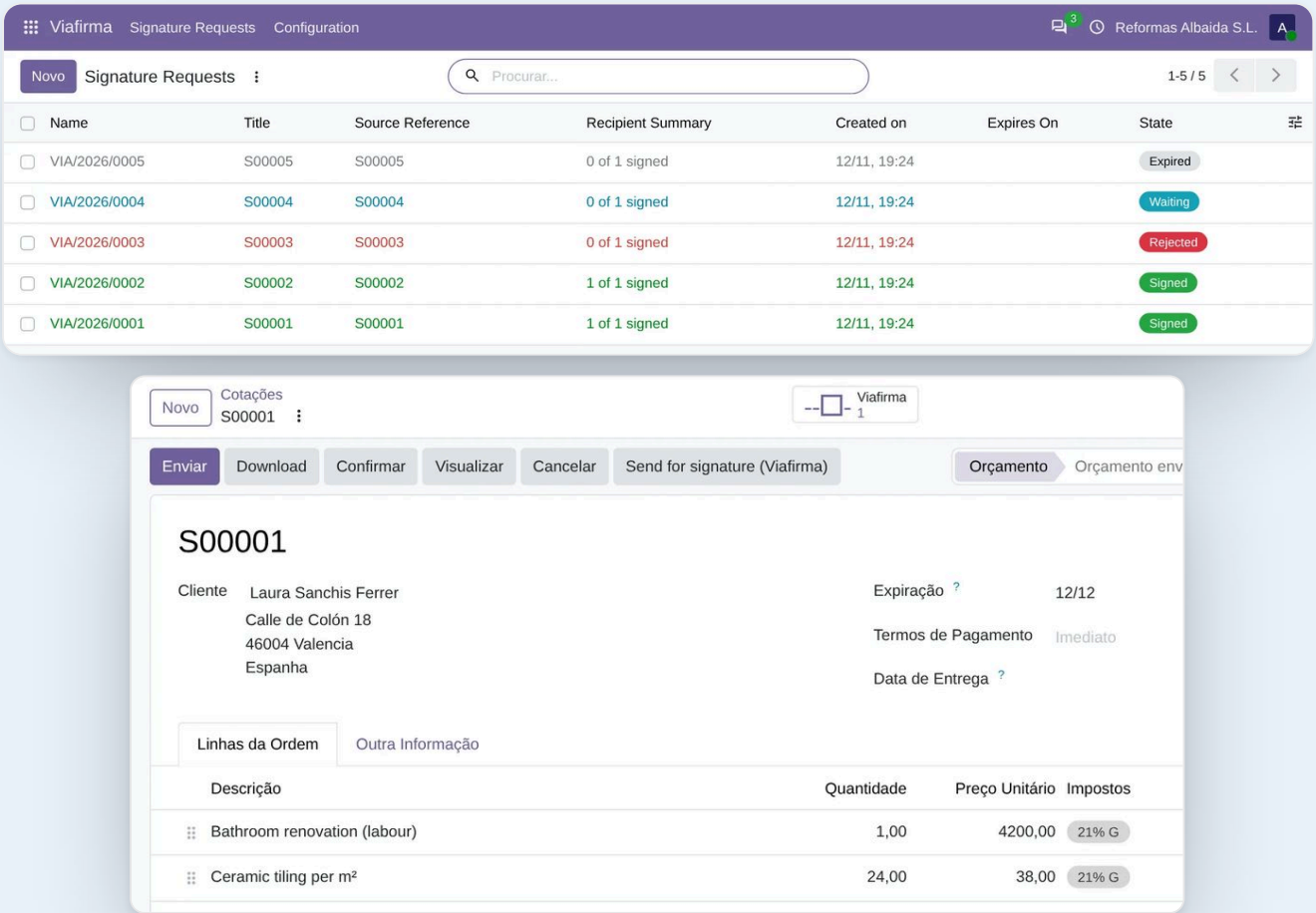
GUIA DO CONECTOR · ASSINATURA ELETRÓNICA

Conector Viafirma para Odoo

Envie para assinatura com Viafirma orçamentos, faturas, encomendas de compra e qualquer PDF a partir do Odoo, e receba o documento assinado no mesmo registo.

Odoo 17 · 18 · 19 · 20 | 14 dias de teste, sem cartão | Edição de 18-11-2026



Captura real do Odoo 20. As suas solicitações de assinatura no Odoo e, à frente, um orçamento com o seu botão para o enviar a assinar com a Viafirma.

Índice

À direita, a página onde começa cada capítulo. 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	Para quem é e que problema resolve	3
2	O conector em números	4
3	Onde o vê no seu Odoo	4
4	O que precisa antes de começar	5
5	O teste do FlexigoTech Cloud	6
6	Ligar a sua conta passo a passo	7
7	Os valores de cada pedido	10
8	Enviar um documento passo a passo	11
9	Signatários, etapas e avisos	13
10	Assinatura de cliente e assinatura de servidor	14
11	O pedido e os seus estados	15
12	O documento assinado e a pista de auditoria	17
13	Envio automático, em lote e a partir de anexos	17
14	O portal do signatário	18
15	Como o estado é atualizado	19
16	Os dados que vão e vêm	20
17	Segurança e permissões	21
18	Várias empresas e várias contas	22
19	O que acontece sozinho	22
20	Se algo falhar	23
21	Outras formas de o fazer e o que não faz	24
22	Planos e preço	24
23	Perguntas frequentes	26
24	Glossário	28
25	Lista de verificação e contacto	29

Este guia descreve a versão 20.0.1.2.2 do módulo (ramo 20.0 do Odoo, commit 59a89acdb). Tudo o que conta sai do código publicado, da documentação oficial da plataforma ou de capturas reais.

As capturas são de uma base de dados Odoo 20 de testes, com uma empresa e dados inventados e sem ligação real a Viafirma. O módulo também existe para o Odoo 17, 18 e 19.

1 Para quem é e que problema resolve

O conector é para quem assina documentos com a Viafirma e tem a empresa no Odoo: os orçamentos, as faturas e as compras. Sem ele, cada assinatura é um vaivém: descarregar o PDF do Odoo, carregá-lo no painel da Viafirma, indicar os signatários, esperar, descarregar o assinado e voltar a anexá-lo no Odoo, e lembrar-se de verificar quem assinou.

Com o conector, o botão **Send for signature (Viafirma)** está no próprio orçamento, na fatura ou na encomenda de compra. O cliente ou o fornecedor já aparece como signatário. O Odoo acompanha o estado da assinatura e, quando todos assinam, guarda no mesmo documento o PDF assinado e o rasto de auditoria da Viafirma.



Captura real do Odoo 20. As solicitações de assinatura dentro do Odoo, cada uma com o seu estado.

O que muda no dia a dia

- Envia-se a assinar a partir do documento, sem descarregar nem carregar nada.
- O estado de cada assinatura está no Odoo: quem falta, se foi recusada ou se caducou.
- O PDF assinado e o seu registo de auditoria ficam anexados ao documento de origem.
- Um orçamento confirmado, uma fatura publicada ou uma compra confirmada podem sair a assinar automaticamente.

O que muda para o seu cliente

O seu cliente recebe o aviso da Viafirma por e-mail, por SMS ou por ambos, com os seus textos, se os tiver escrito, e assina através dessa ligação, na Viafirma. Não precisa de utilizador no seu Odoo. Se já tiver utilizador do portal, encontra lá os seus documentos pendentes de assinatura.

O que costuma ser assinado

DOCUMENTO	ONDE ESTÁ	QUEM ASSINA
Um orçamento que o cliente aceita	O orçamento, em **Venda**	O cliente do orçamento.
A conformidade de uma fatura	A fatura, em **Faturação**	O cliente da fatura.
Uma encomenda a um fornecedor	A encomenda, em **Compras**	O fornecedor da encomenda.
Um contrato, um mandato ou um anexo	O PDF anexado, em qualquer registo	Quem indicar no assistente.
Um documento que assinam duas pessoas por ordem	Qualquer um dos anteriores	Dois signatários, nas etapas 1 e 2.

DOCUMENTO	ONDE ESTÁ	QUEM ASSINA
Uma fatura ou um certificado selado pela sua empresa	Qualquer um dos anteriores	O seu certificado, com a assinatura de servidor.

Quando não é para si

- Se não tiver conta na Viafirma: o conector usa a sua, não a cria.
- Se precisar de assinar formatos que não são PDF: a Viafirma, a partir daqui, só assina PDF.
- Se o seu Odoo for Odoo Online: não permite instalar módulos de terceiros. É preciso Odoo.sh ou o seu próprio servidor.

GUIA DO CONECTOR · VIAFIRMA

2 O conector em números

4
versões do Odoo: 17, 18, 19 e 20

4
formatos de assinatura PAdES: B, T, LT e LTA

15
minutos entre consultas; com o aviso da Viafirma, de imediato

5.031
linhas de código (Odoo Apps, 13-11-2026)

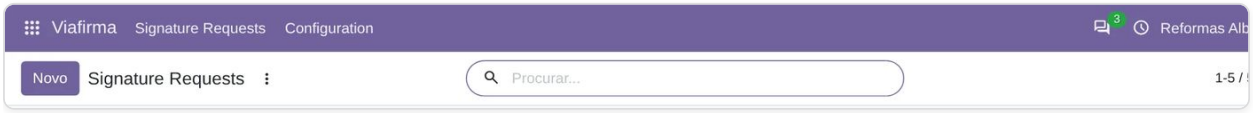
170+
testes automáticos em verde no Odoo 20 (29-10-2026)

14
dias de teste do FlexigoTech Cloud, sem cartão

Funciona no Odoo Community e no Enterprise: usa Vendas, Faturação e Compras. A Viafirma ainda não nos deu um ambiente de testes: o conector foi testado contra um simulador feito com a documentação oficial da sua API, o mesmo que usam os seus testes automáticos. O teste contra a Viafirma real fica para quando esse ambiente chegar.

GUIA DO CONECTOR · VIAFIRMA

3 Onde o vê no seu Odoo

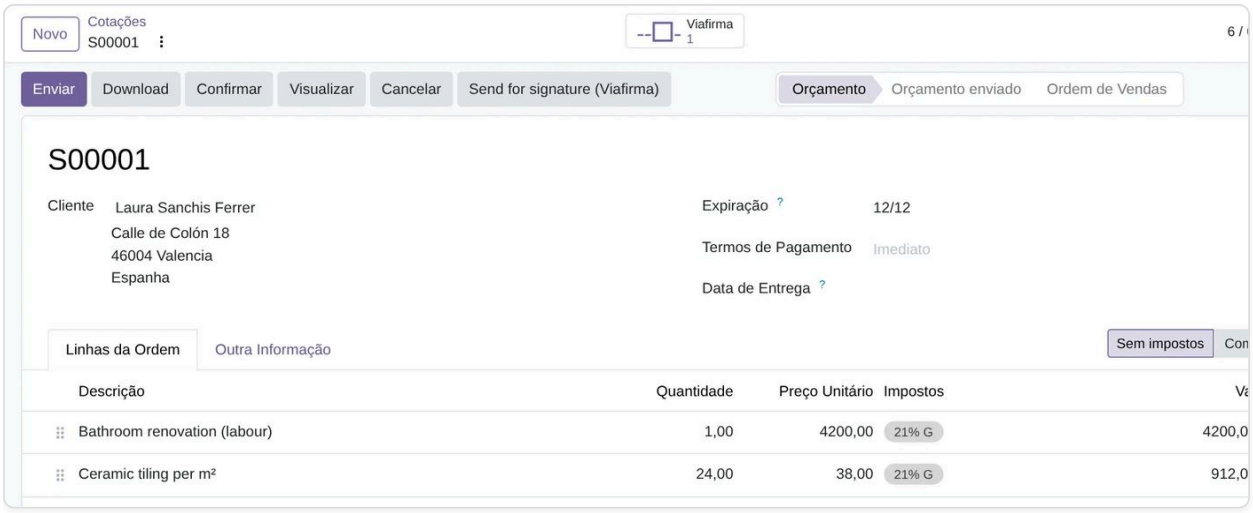


- **Captura real do Odoo 20.** A barra da aplicação Viafirma, com a lista de solicitações aberta.

Signature Requests	Cada documento enviado a assinar, com o seu estado, os signatários e os documentos.
Configuration › Accounts	As suas contas da 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 nas 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**.

EM	ONDE ESTÁ O BOTÃO
Venda	No topo de cada orçamento ou encomenda, e em **Ação** da respetiva lista para enviar vários.
Faturação	No topo de cada fatura.
Compras	No topo de cada encomenda de compra.
Anexos PDF	Em **Ação**, na lista de anexos e no próprio anexo.



- **Captura real do Odoo 20.** Um orçamento com o seu botão **Send for signature (Viafirma)** e, no topo, os seus pedidos.

Em cada documento que pode ser enviado para assinatura, um botão no topo indica quantos pedidos tem e abre a respetiva lista. O campo **Viafirma Status** resume o último: **Not sent**, **Awaiting signature**, **Signed**, **Rejected**, **Error** ou **Expired**.

GUIA DO CONECTOR · VIAFIRMA

4 O que precisa antes de começar

- Uma conta da Viafirma Documents e o respetivo **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, não no Odoo Online, com um endereço público: a Viafirma avisa esse endereço quando uma assinatura muda. Vale para Community e 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 da Viafirma nem as suas credenciais: estas são fornecidas pela Viafirma.

Instala-se como qualquer módulo de terceiros do Odoo, no Odoo.sh ou no seu servidor. O Odoo instala ao mesmo tempo o `flexigotech_cloud`, a ligação ao FlexigoTech Cloud, e Vendas, Faturação e Compras, se ainda não as tinha.

O endereço do seu Odoo

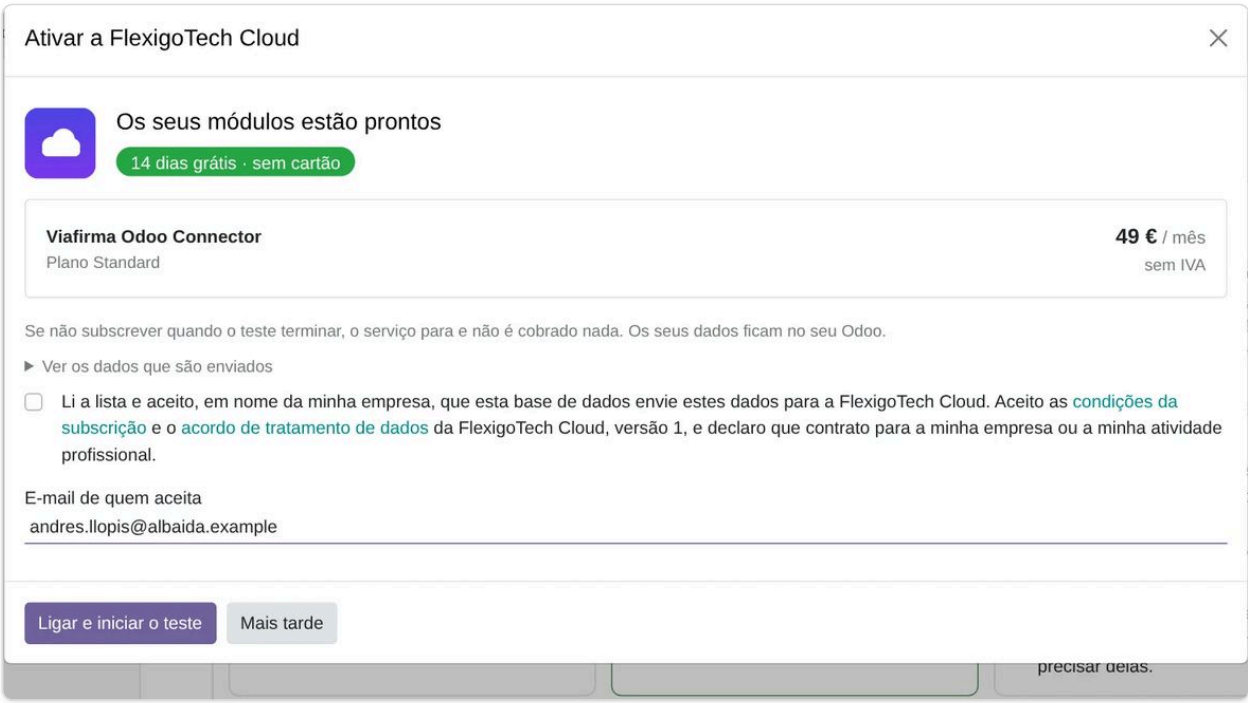
Cada solicitação diz à Viafirma para que endereço do seu Odoo avisar. Esse endereço vem do parâmetro web.base.url do Odoo: se não estiver definido, o conector não envia e avisa, porque os avisos não teriam para onde ir. Se o seu Odoo não estiver visível a partir da internet, os avisos não chegam, mas a consulta a cada 15 minutos atualiza igualmente cada solicitação: apenas demora um pouco mais.

GUIA DO CONECTOR · VIAFIRMA

5 O teste do FlexigoTech Cloud

1 **Clique em Ativar na barra superior**

Aparece assim que instala o módulo. Abre a janela **Ativar a FlexigoTech Cloud**, com o plano Standard e os seus 14 dias grátis, sem cartão.



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

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

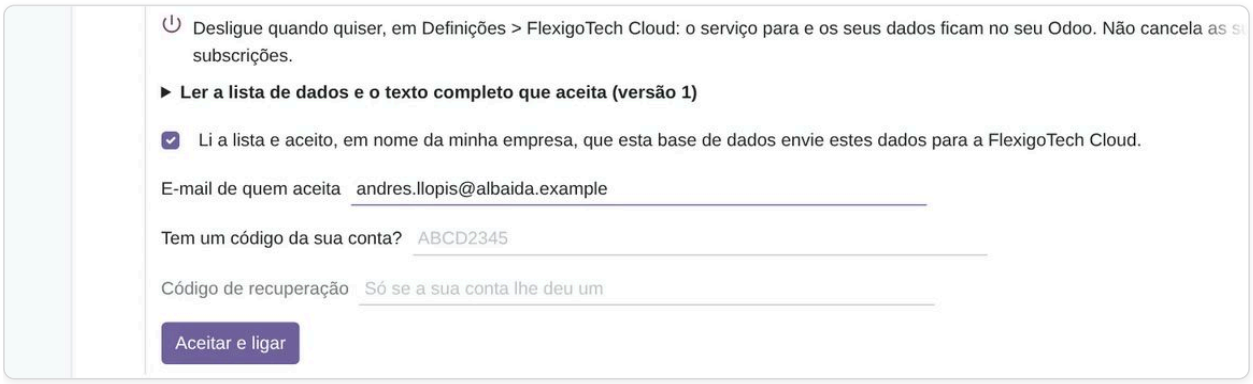
Marque «Li a lista e aceito, em nome da minha empresa...» (inclui as condições da subscrição e o contrato de subcontratação do tratamento de dados) e escreva o **E-mail de quem aceita**.

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

O Odoo regista a base de dados na FlexigoTech Cloud e começa o teste do módulo. Se deixar para depois, **Mais tarde** fecha a janela.

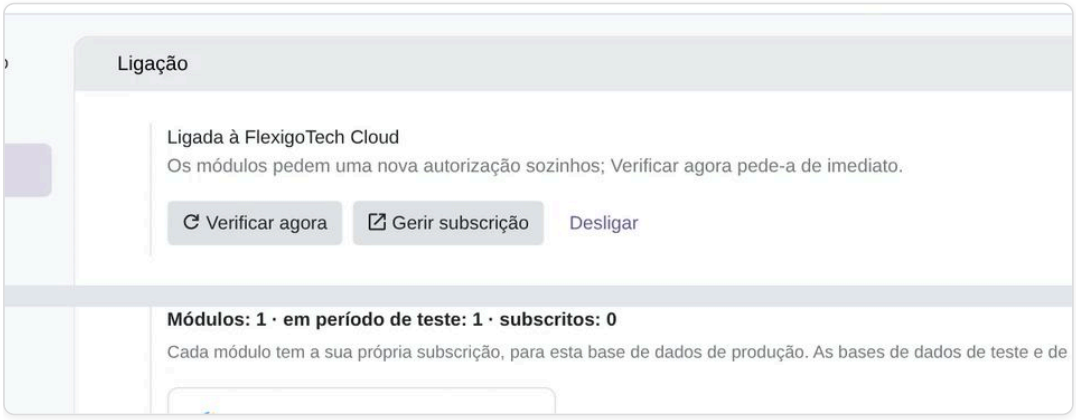
O mesmo, a partir das Definições

Em **Definições › FlexigoTech Cloud** está a lista completa do que a base de dados envia. Marque a caixa, indique o e-mail e clique em **Aceitar e ligar**. Se já tem conta em app.flexigotech.com, o campo **Tem um código da sua conta?** liga a base de dados a essa conta (o código é válido durante 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 de dados ligada, o bloco **Módulos** mostra cada módulo com o seu estado: **Em teste** e a data em que termina, **Subscrito**, etc. A partir daí escolhe-se o plano (Standard ou Pro, mensal ou anual) e clica-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.

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

> Numa cópia neutralizada (staging) ou numa base com dados de demonstração não é possível iniciar um teste: as Definições indicam «Esta base de dados é uma cópia neutralizada ou tem dados de demonstração, por isso aqui não se podem iniciar testes.»

GUIA DO CONECTOR · VIAFIRMA

6 Ligar a sua conta passo a passo

1. **Abra Accounts e clique em New**
   Abre-se uma conta vazia.

2. **Escolha o ambiente**

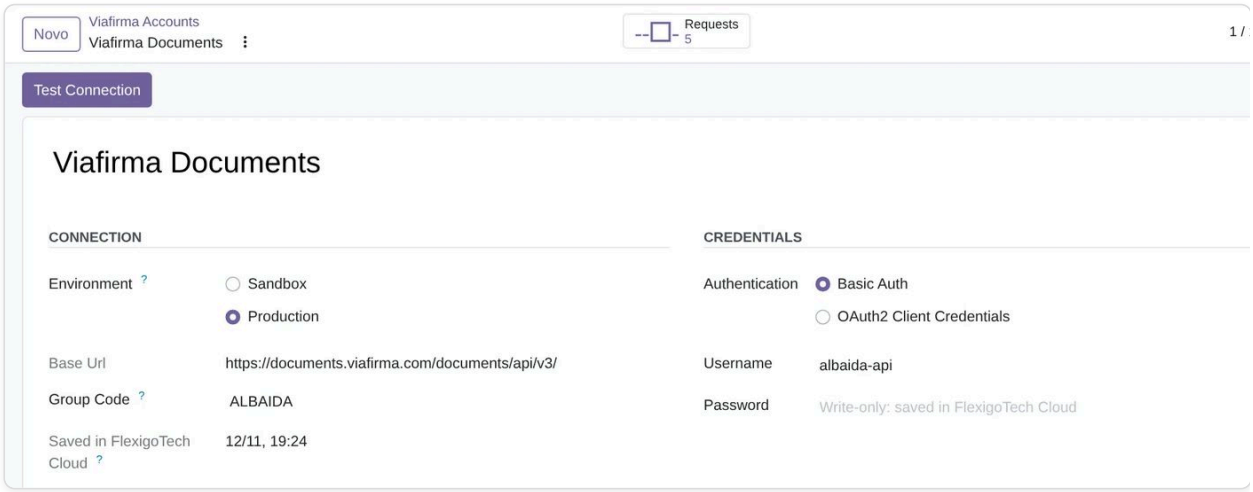
Environment vem em **Sandbox**. Para assinar a sério, selecione **Production**. A **Base Url** muda sozinha.

3 **Indique o seu código de grupo e as suas credenciais**

O **Group Code** e, consoante 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 apenas com o utilizador ou o ID de cliente.

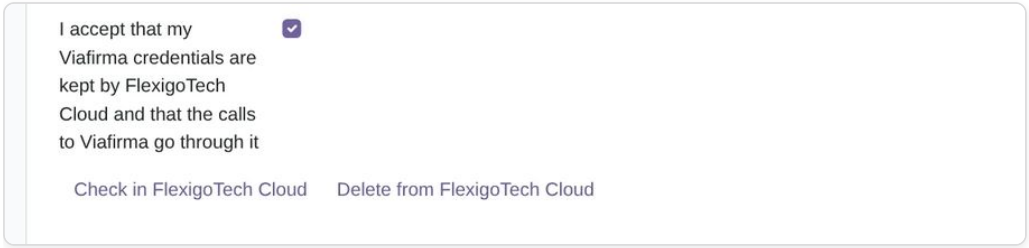


- **Captura real do Odoo 20.** A conta ligada: o ambiente, o código de grupo e as credenciais, já no FlexigoTech Cloud.

5 **Verifique**

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

> A palavra-passe e o segredo são apenas de escrita: depois de guardar, os seus campos ficam vazios porque o Odoo não os guarda. Se mudar o utilizador ou o client ID, volte a escrever 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 resulta.

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 de escrita: vai para o FlexigoTech Cloud.
Saved in FlexigoTech Cloud	Quando foram guardadas pela última vez na nuvem. Se estiver vazio, a conta não pode 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 foi enviado e o que foi assinado no último mês.
Kill Switch	Interrompe 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 que um administrador escolha:

Move credentials to FlexigoTech Cloud	Envia-as 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.

Sandbox ou produção

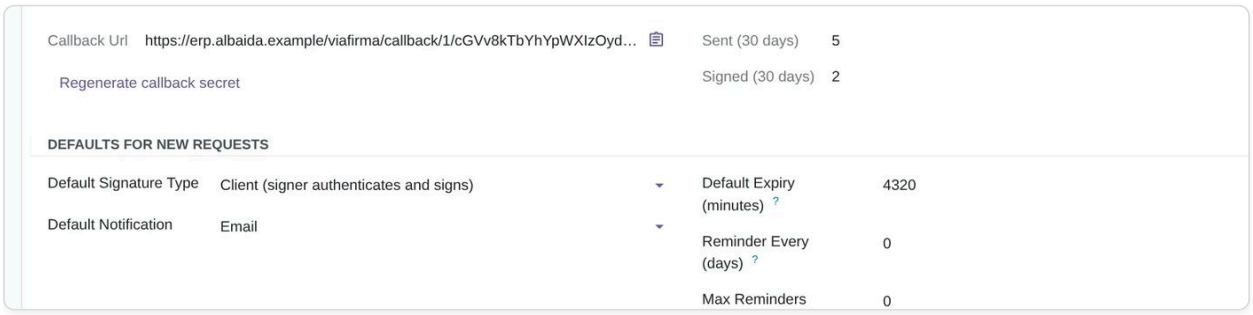
[[ENVIRONMENT]]	[[BASE URL]]	PARA QUÊ
Sandbox	sandbox.viafirma.com/documents/api/v3/	Testar sem assinaturas válidas, se a Viafirma lhe der acesso.
Production	documents.viafirma.com/documents/api/v3/	As assinaturas reais.

Cada ambiente e cada forma de entrar (utilizador e palavra-passe ou OAuth2) é uma entrada separada no FlexigoTech Cloud. Se mudar o ambiente ou a autenticação de uma conta, volte a escrever as suas credenciais: são guardadas para a nova combinação.

O que verifica cada botão

Test Connection	Que a Viafirma responde a partir do seu Odoo. Não usa as suas credenciais: não diz se são boas.
Check in FlexigoTech Cloud	Que a nuvem tem guardadas as credenciais desta conta.
O primeiro envio	É o verdadeiro teste das credenciais: se falharem, o pedido indica-o.

7 Os valores de cada pedido



- **Captura real do Odoo 20.** Os callbacks, os números dos últimos 30 dias e os valores dos pedidos novos.

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: correio, 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 apenas 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 correio que o signatário recebe e o texto do SMS. Servem para que o signatário reconheça a sua empresa e saiba o que assina. 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.

O assistente de envio retira da conta o tipo de assinatura, o formato, o certificado e a forma como se avisa o primeiro signatário. Cada pedido inclui ainda a validade da conta e os seus textos para o correio e o SMS: se os deixar vazios, a Viafirma usa os seus.

A validade conta a partir do envio. Com os 4.320 minutos da conta nova, o signatário tem 3 dias; se precisar de mais, **Extend Period** no pedido.

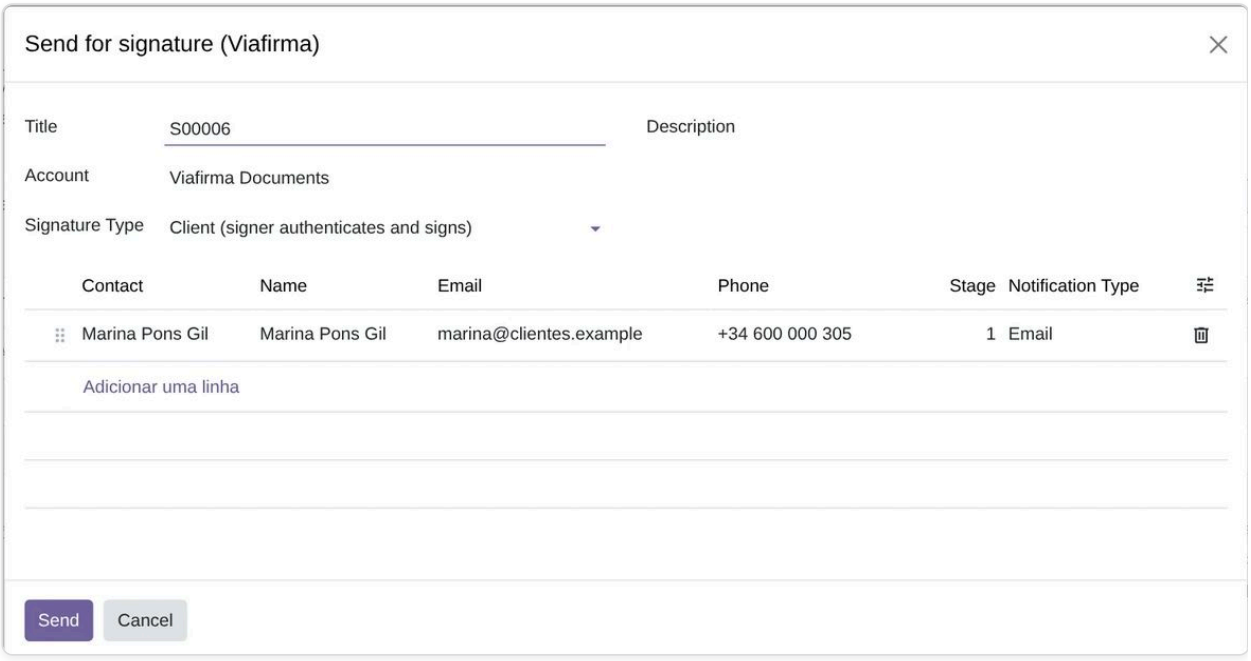
8 Enviar um documento passo a passo

1. **Abra o orçamento, a fatura ou a encomenda**

   Em cima 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 fornecedor do documento já está 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. **Carregue em Send**

   O Odoo gera o PDF do documento, guarda-o como anexo e envia-o para a Viafirma. Cria-se o pedido, e a Viafirma avisa os signatários.

O que verifica antes de enviar

- Que existe um PDF: a Viafirma só assina PDF.
- Na assinatura de cliente, pelo menos um signatário, e cada um com nome.
- Um correio válido se for avisado por correio, 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 a Viafirma possa avisar.

Um exemplo

Uma empresa de obras prepara no Odoo o orçamento S00006 para Marina Pons Gil. Carrega em **Send for signature (Viafirma)**: o assistente abre com o título S00006, a conta Viafirma Documents, a assinatura de cliente e a Marina como signatária, com o seu correio, o seu telefone e o aviso por correio eletrónico. Carrega em **Send**.

O Odoo gera o PDF do orçamento, guarda-o como anexo, envia-o para a Viafirma e cria o pedido. A Viafirma envia o correio à Marina. Quando ela assina, a Viafirma avisa o Odoo: o pedido passa a **Signed** e o PDF assinado e a pista de auditoria aparecem como anexos do orçamento.

O que acontece ao carregar em Enviar

1. **O Odoo gera o PDF**
   Com o relatório do documento, e guarda-o como anexo seu: **Sent PDF**.
2. **Pede à Viafirma onde o carregar**
   A Viafirma devolve uma ligação válida durante algum tempo, para o grupo da conta.
3. **Envia o PDF**
   Diretamente do seu Odoo para a Viafirma, com essa ligação.
4. **Cria o pedido**
   Com o título, a validade, os signatários, os seus textos e o URL de callback. A Viafirma responde com os seus códigos e avisa os signatários.

Se a Viafirma responder com um erro, o Odoo mostra-o com o texto da Viafirma («Viafirma error: ...») e nada fica a meio. Com o envio automático, se o FlexigoTech Cloud estiver em pausa, o pedido fica em **Draft** e o documento regista-o no seu histórico: quando o serviço voltar, envia-se com **Send** a partir do pedido.

Antes do primeiro envio a sério

- Se a Viafirma lhe der acesso ao seu sandbox, crie uma conta nesse ambiente e envie um orçamento para o seu próprio correio.
- Confirme que o aviso da Viafirma chega ao seu Odoo: o pedido muda sozinho, sem premir **Refresh Status**.
- Reveja os textos do aviso da conta, que é a primeira coisa que o seu cliente vai ver.
- Depois, a conta de **Production** e o primeiro envio a um cliente.

O PDF que sai

DOCUMENTO	PDF QUE SE ASSINA
Orçamento ou encomenda de venda	O relatório do orçamento ou da encomenda do Odoo.
Fatura	O PDF da fatura do Odoo.
Encomenda de compra	O relatório da encomenda de compra do Odoo.

DOCUMENTO	PDF QUE SE ASSINA
Anexo	O próprio anexo, se for um PDF.

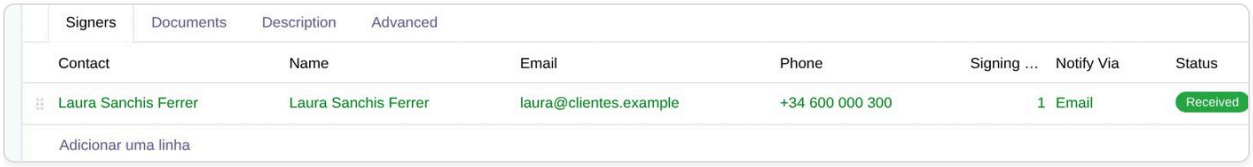
GUIA DO CONECTOR · VIAFIRMA

9 Signatários, etapas e avisos

Na assinatura de cliente, um pedido tem um ou vários signatários. Cada um tem estes dados:

Contact	O contacto do Odoo. Ao escolhê-lo, preenchem-se o seu nome, o seu correio e o seu telefone.
Name	Obrigatório. É o nome pelo qual a Viafirma se dirige a ele.
Email e **Phone**	Consoante a forma como for avisado. O telefone, com o indicativo do país: +34600111222.
Stage	A ordem de assinatura. Os da etapa 1 assinam primeiro; os da 2, depois.
Notify Via	Correio, SMS, os dois, ou sem aviso.

AVISO	O QUE PRECISA
Email	Um correio válido.
Email + SMS	Correio e telefone.
SMS	Telefone.
None	Nada: o aviso não é enviado pela Viafirma.



- **Captura real do Odoo 20.** O separador **Signers** de um pedido, com cada signatário e o seu estado na Viafirma.

O estado de cada signatário

No separador **Signers**, cada um tem o estado que lhe dá a Viafirma: **Waiting**, **Pending** ou **Received**. **Received** quer dizer que já assinou, e o portal mostra-o como **Signed**. O pedido inteiro só passa a **Signed** quando assinarem todos.

Um exemplo com dois signatários

Um contrato de obra em PDF é assinado pelo cliente e, depois, pela gerente da empresa. No assistente, o cliente fica na etapa 1 e a gerente na 2. A Viafirma avisa primeiro o cliente; quando ele assina, avisa a gerente. Quando ela assina, o pedido passa a **Signed** e o PDF com as duas assinaturas e a respetiva pista de auditoria fica no registo.

Voltar a avisar

Resend Notification, no pedido, volta a avisar os signatários que ainda não assinaram. Num pedido já terminado não é possível: a Viafirma recusa e o Odoo informa.

> Quando assina a partir do assistente, o primeiro signatário é o cliente do orçamento ou da fatura, ou o fornecedor da encomenda de compra. Se quiser que assine outra pessoa dessa empresa, altere-o antes de enviar.

GUIA DO CONECTOR · VIAFIRMA

10 Assinatura de cliente e assinatura de servidor

Client (signer authenticates and signs)	Assina uma pessoa. A 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 custodiado na 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 pela Viafirma com o método que o signatário usar.

O que precisa cada uma

ASSINATURA	PRECISA DE	NÃO LEVA
De cliente	Pelo menos um signatário, com nome e com e-mail ou telefone conforme o aviso.	Certificado.
De servidor	O ID do seu certificado custodiado na Viafirma, no pedido ou na conta.	Signatários.

Quando usar cada uma

SE QUER...	USE
Que o seu cliente aceite um orçamento	Assinatura de cliente, com o cliente como signatário.
Que assinem duas pessoas por ordem	Assinatura de cliente, com dois signatários nas etapas 1 e 2.

SE QUER...	USE
Selar você uma fatura ou um documento sem ninguém presente	Assinatura de servidor, com o seu certificado custodiado.
Que a data da assinatura seja certificada por um terceiro	Assinatura de servidor com PAdES-T, LT ou LTA.

O certificado da assinatura de servidor está custodiado na Viafirma: o Odoo envia apenas o seu ID. Coloque-o na conta (**Default Certificate ID**) ou no assistente.

Um exemplo de assinatura de servidor

Uma empresa quer que cada fatura saia selada com o seu certificado, sem que alguém tenha de a assinar à mão. Na conta indica o tipo de assinatura de servidor, o formato PAdES-T e o ID do seu certificado custodiado na Viafirma. Desde a fatura, **Send for signature (Viafirma)** sai já com esses valores e sem signatários. A Viafirma assina com o certificado e um selo temporal, e o PDF assinado regressa à fatura com a sua pista de auditoria.

> Com o envio automático ligado e a assinatura de servidor na conta, o pedido sai sem signatários e com o certificado da conta, como no assistente.

GUIA DO CONECTOR · VIAFIRMA

11 O pedido e os seus estados

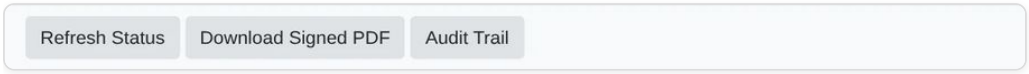


- **Captura real do Odoo 20.** Os pedidos: caducado, em espera, recusado e assinados.

ESTADO	O QUE SIGNIFICA
Draft	Ainda não foi enviado.
Received	A Viafirma já o recebeu.
Waiting	A aguardar os signatários.
Waiting Client Signature	Cabe a um signatário assinar.
Waiting Check	Assinado e pendente de uma revisão na Viafirma. O PDF já pode ser descarregado.
Signed	Todos assinaram.
Rejected	Um signatário ou você o recusaram.
Expired	Passou o prazo sem assinatura.

ESTADO	O QUE SIGNIFICA
Error	A Viafirma comunicou um erro. A mensagem indica qual.

Um estado nunca retrocede: se um aviso antigo chegar atrasado, não altera um pedido que já está mais avançado.



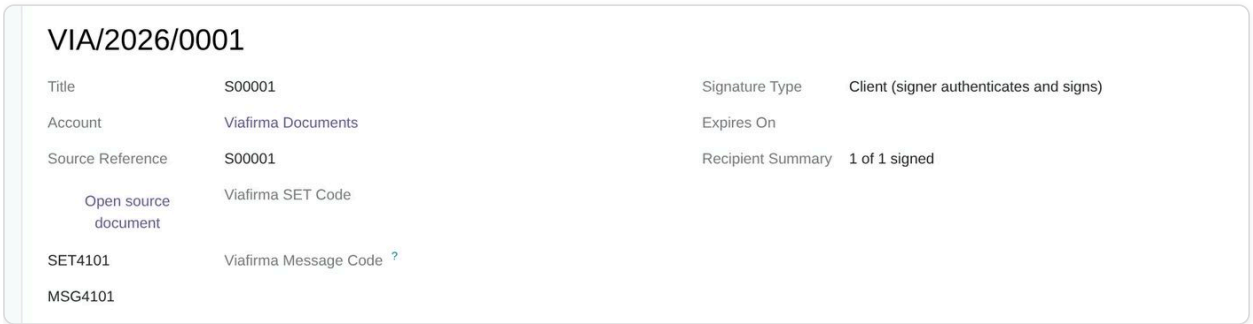
- **Captura real do Odoo 20.** Os botões de um pedido assinado.

Refresh Status	Pergunta ao Viafirma neste momento.
Resend Notification	Volta a avisar os signatários que ainda não assinaram.
Extend Period	Acrescenta mais dias para assinar, de 1 a 365.
Reject	Cancela o pedido 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 (aparecem 30). **Reject** pede um comentário, que chega ao Viafirma; se não escrever outro, fica «Rejected from Odoo». Um pedido **Expired** ou **Rejected** já não muda: para assinar esse documento, envie-o de novo a partir dele.

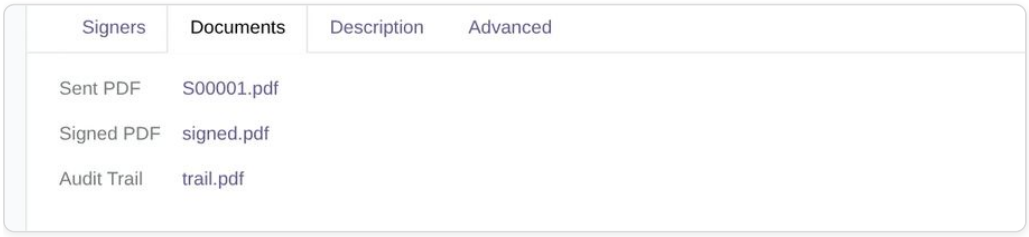


- **Captura real do Odoo 20.** Um pedido assinado: o título, a conta, o documento de origem e os códigos do Viafirma.

Cada pedido guarda também os códigos com que o Viafirma o conhece: o **Viafirma SET Code** e o **Viafirma Message Code**. São os que o suporte do Viafirma pede se for preciso verificar algo. **Open source document** volta ao orçamento, à fatura ou à encomenda.

12 O documento assinado e a pista de auditoria

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



- **Captura real do Odoo 20.** O separador **Documents** de um pedido assinado: 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 o Viafirma descreve como o documento foi assinado: quem, quando e com que evidências. Juntamente com o PDF assinado, é o que guarda caso alguém conteste a assinatura. O conector descarrega-os sozinho, sem ser preciso entrar no Viafirma para os procurar.

Se quiser descarregá-los novamente, 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 «Todos os signatários completaram» o pedido no Viafirma.
- No pedido: o separador **Documents** tem o **Sent PDF**, o **Signed PDF** e a **Audit Trail**, e o histórico indica «Signed document stored.» e «Audit trail stored.».
- A partir do documento, o botão no topo com o número de pedidos leva a todos os seus.

Os anexos são do Odoo: vêem-se, descarregam-se e exportam-se como qualquer outro, mesmo sem subscrição.

13 Envio automático, em lote e a partir de anexos

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 um pedido aberto. Se algo falhar, a confirmação continua e o documento regista o erro no seu histórico.

Ao cancelar

Se cancelar o documento, os seus pedidos abertos são rejeitados 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 é enviado ao seu cliente com os valores da conta. O mesmo acontece com os anexos PDF.

Quando dispara

DOCUMENTO	SAI PARA ASSINATURA AO…	É REJEITADO NO VIAFIRMA AO…
Encomenda de venda	Confirmá-la	Cancelá-la
Fatura	Validá-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, o envio não sai e o documento regista o facto.

O envio de vários, por dentro

Cada documento marcado é enviado ao seu 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 pausado a meio, o que já foi enviado fica no Viafirma e o resto aguarda.

A partir de um anexo

Qualquer PDF anexado no Odoo pode ser enviado para assinatura: na lista de anexos ou no próprio anexo, **Ação** e **Send for signature (Viafirma)**. Se não for um PDF, o conector avisa e não envia nada. O documento assinado de um anexo fica guardado no respetivo pedido.

> O envio automático nunca interrompe o seu trabalho: se o Viafirma falhar ou não houver serviço, a encomenda é confirmada na mesma e o documento regista o erro no seu histórico.

GUIA DO CONECTOR · VIAFIRMA

14 O portal do signatário

Se o signatário tiver utilizador no portal do seu Odoo (um cliente que já vê ali os seus orçamentos e faturas), a página dele tem uma secção a mais: **Signatures**, com os documentos pendentes da sua assinatura.

COLUNA	O QUE MOSTRA
Document	O título do pedido: o número do orçamento ou da fatura.

COLUNA	O QUE MOSTRA
Estado	**Signed** ou **Awaiting signature**.
Expires	Até quando pode assinar.

O portal não assina: a assinatura faz-se no Viafirma, através da ligação do aviso. O portal mostra-lhe o que tem pendente.

Cada signatário vê apenas o que é seu: o portal procura pelo seu contacto, nunca pelo e-mail, que o próprio signatário pode alterar.

Não aparecem os pedidos em **Draft**, **Rejected**, **Expired** ou **Error**: apenas o que está de facto pendente ou já foi assinado.

GUIA DO CONECTOR · VIAFIRMA

15 Como o estado é atualizado

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

O Viafirma não repete um aviso que falhou. Por isso, a tarefa **Viafirma: poll pending signature requests** consulta a cada 15 minutos os pedidos que não terminaram: 50 em cada passagem, primeiro os que estão há mais tempo sem alterações.

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.

Event Uid	O identificador do aviso. Um aviso repetido traz o mesmo e não conta duas vezes.
Viafirma SET Code	O pedido a que se refere.
Estado	**Pending** enquanto não estiver resolvido, **Done** quando o pedido já foi alterado, ou **Error**.
Payload	O que o Viafirma enviou, tal como foi enviado.
Processed On e **Error Message**	Quando foi resolvido e, se falhou, porquê.

Se o Viafirma informar um erro

O pedido passa a **Error** e o seu separador **Error** indica «Viafirma reported an error while processing the request» ou o texto enviado pelo Viafirma. Um pedido em **Error** pode ser novamente **Send**.

Detalhes do aviso

- O Viafirma envia o aviso como formulário ou como JSON; o conector aceita os dois.
- Se o mesmo aviso chegar duas vezes, conta apenas uma: cada evento é registado com o seu identificador.
- Um aviso com um segredo que não corresponde ao da conta recebe uma resposta de «não existe» e não altera nada.

- Se chegar um aviso quando a base de dados não tem serviço do FlexigoTech Cloud, fica pendente e é resolvido pela consulta quando o serviço voltar.
- **Regenerate callback secret** altera o URL. Os pedidos novos levam o novo; os já enviados, o anterior.
- O Viafirma envia ainda um cabeçalho de autorização com o mesmo segredo. Se não corresponder, o Odoo regista-o no registo do servidor; quem decide é o segredo do URL.

Os avisos com mais de 90 dias são apagados automaticamente. Se precisar de os guardar durante mais ou menos tempo, o parâmetro do sistema flexigobe_viafirma_connector.event_retention_days altera esse número de dias.

GUIA DO CONECTOR · VIAFIRMA

16 Os dados que vão e vêm

O que sai para o Viafirma

DADO	DE ONDE SAI
O PDF	O relatório do documento ou o anexo.
O título e a descrição	O assistente.
O código de grupo	A conta.
A validade	A conta: minutos desde o envio.
Os signatários	Nome, email, telefone, fase e como é feito o aviso.
O tipo de assinatura	Cliente ou servidor; no servidor, o formato e o ID do certificado.
Os textos do aviso	Assunto e corpo do email e texto do SMS da conta, se os indicar.
O URL de callback	A conta, com o seu segredo.

O que regressa ao Odoo

- O estado do pedido e o de cada signatário.
- O PDF assinado e a pista de auditoria, como anexos.
- Os códigos da Viafirma do pedido.

O que passa pelo FlexigoTech Cloud e o que não passa

O QUÊ	POR ONDE PASSA
A sua palavra-passe ou o seu segredo da Viafirma	Uma vez para o FlexigoTech Cloud, que os guarda cifrados. O seu Odoo guarda apenas o utilizador ou o ID de cliente.
As chamadas à API: criar o pedido com os seus signatários, consultar o estado, rejeitar, reenviar, prolongar	Pelo FlexigoTech Cloud, que as assina com as suas credenciais e as passa à Viafirma.
As ligações para carregar o PDF e descarregar o assinado	Pelo FlexigoTech Cloud: a Viafirma as disponibiliza durante um período limitado.

O QUÊ	POR ONDE PASSA
O PDF a assinar, o PDF assinado e a pista de auditoria	Diretamente entre o seu Odoo e a Viafirma, com essas ligações. Não passam pelo FlexigoTech Cloud.
Os avisos da Viafirma e o teste de ligação	Diretamente entre a Viafirma e o seu Odoo.

O FlexigoTech Cloud encaminha cada chamada e não guarda mais do que o necessário para a entregar. As suas credenciais ficam na nuvem, cifradas, até as apagar ou desinstalar o conector.

GUIA DO CONECTOR · VIAFIRMA

17 Segurança e permissões

Quem faz o quê

PERMISSÃO	PODE
User do conector	Enviar documentos para assinatura e acompanhar o seu estado.
Administrador do conector	Além disso, criar e configurar as contas da Viafirma.
Administrador do Odoo	Além disso, aceitar a passagem pelo FlexigoTech Cloud e introduzir as credenciais.

Um vendedor sem permissões do conector continua a ver e a confirmar os seus orçamentos, e o envio automático funciona da mesma forma.

As credenciais

- A palavra-passe e o segredo são apenas de escrita: seguem para a nuvem ao guardar e o Odoo não os retém. O Odoo guarda o utilizador ou o ID de cliente.
- Sem a caixa de um administrador, nada é enviado.
- **Delete from FlexigoTech Cloud** apaga-as da nuvem. Desinstalar o conector também as apaga.

O que guarda cada um

ONDE	O QUE GUARDA
O seu Odoo	O utilizador ou o ID de cliente, o código de grupo, cada pedido com os seus signatários, os PDF como anexos e os avisos da Viafirma dos últimos 90 dias.
FlexigoTech Cloud	A sua palavra-passe ou o seu segredo da Viafirma, cifrados.
Viafirma	Os seus pedidos e os respetivos documentos, conforme o seu contrato com a Viafirma.

As chamadas

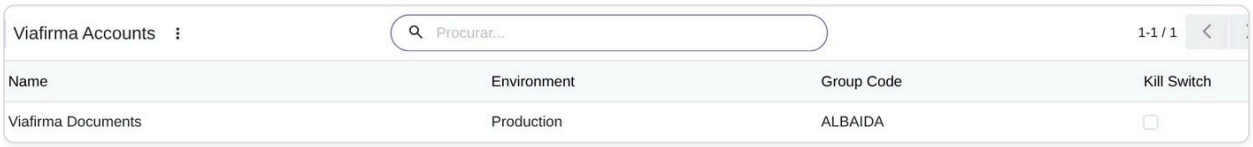
- **Kill Switch** para todas as chamadas de uma conta, de imediato.
- O conector não segue redirecionamentos da Viafirma: uma resposta que envie para outro endereço é rejeitada.

- Os avisos da Viafirma só são aceites com o segredo da conta no URL.

GUIA DO CONECTOR · VIAFIRMA

18 Várias empresas e várias contas

Cada conta da Viafirma pertence a uma empresa do Odoo, e os seus pedidos também. Um utilizador só vê as contas e os pedidos das empresas em que trabalha.



Captura real do Odoo 20. Viafirma Accounts: uma linha por conta, com a respetiva empresa.

O assistente e o envio automático usam a conta predefinida: a que escolher em **Definições**, na secção da Viafirma (**Default Viafirma Account**), se pertencer à empresa do documento; caso contrário, a primeira conta ativa dessa empresa. No assistente pode escolher outra.

O plano Standard do FlexigoTech Cloud inclui até 3 contas e o Pro até 10. Uma conta de sandbox e outra de produção contam como duas.

Um pedido, os seus signatários e os seus avisos pertencem à empresa da respetiva conta. Ninguém pode transferir um signatário ou um pedido para uma conta de outra empresa em que não trabalha: o Odoo verifica-o também na empresa de destino.

GUIA DO CONECTOR · VIAFIRMA

19 O que acontece sozinho

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

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

Um dia qualquer

HORA	O QUE ACONTECE
9:00	Confirma a encomenda S00007. Com o envio automático, é enviada para assinatura ao cliente.
9:01	A Viafirma avisa: o pedido está a aguardar o signatário.
12:30	O cliente assina. Chega o aviso, o pedido passa a **Signed** e o PDF assinado e a pista de auditoria ficam na encomenda.
16:00	Um aviso de outro pedido perde-se pelo caminho.
16:15	A consulta de cada 15 minutos pergunta à Viafirma e atualiza o pedido.

20 Se algo falhar

Sem teste nem subscrição	As chamadas à Viafirma são interrompidas: nada é marcado como falhado e nada é apagado. O envio automático deixa o pedido em rascunho. Retoma ao renovar.
Kill Switch ativado	A conta não chama a Viafirma. Desative-o na conta.
«Viafirma can only sign PDF files»	O anexo não é um PDF.
Um signatário sem email ou sem telefone	Preencha-o, ou altere a forma como é avisado.
A assinatura de servidor não sai	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, verifique **Configuration › Callback Events** e se 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 ficou.

Outros avisos que pode ver

Configure primeiro uma conta da Viafirma	Não existe nenhuma conta para a empresa do documento.
O documento de origem já não existe	O orçamento ou a fatura foi apagado depois de abrir o assistente.
Este pedido não chegou a ser enviado	Está em **Draft**: não há nada para reenviar.
A Viafirma responde, mas com uma resposta inesperada	O **Test Connection** chegou à Viafirma, mas a resposta não foi a esperada. Verifique o **Environment**.
Credenciais por transferir	Uma conta de uma versão anterior guardava as suas credenciais no Odoo. Um administrador transfere-as para a nuvem com **Move credentials to FlexigoTech Cloud**.
Adicione pelo menos um signatário	A assinatura de cliente precisa de signatários. Se quiser que assine a sua empresa, mude para a assinatura de servidor.
Cada signatário precisa de um nome	Escreva o nome do signatário que falta.
Os dias devem estar entre 1 e 365	Ao estender o prazo, indique um número de dias nesse intervalo.
Já está num estado final	Não é possível reenviar o aviso de um pedido terminado: a Viafirma rejeita-o.
Não foi possível saber a quem o enviar	O documento não tem um contacto com e-mail para assinar. Indique o e-mail no contacto ou escolha o signatário no assistente.

21 Outras formas de o fazer e o que não faz

FORMA	O QUE IMPLICA
Manualmente, a partir do painel da Viafirma	Descarregar o PDF do Odoo, carregá-lo, indicar os signatários e, no fim, anexar de novo o documento assinado. Serve para poucas assinaturas por mês.
Papel e digitalizador	Imprime-se, assina-se, digitaliza-se e alguém o anexa no Odoo. Sem registo de auditoria eletrónico.
Odoo Sign	A aplicação de assinatura do Odoo, apenas em Enterprise. Assina com o Odoo, não com a Viafirma.
Este conector	Assinaturas da Viafirma a partir do documento do Odoo, com o seu estado e o documento assinado guardado no mesmo registo.

O que não faz

- Não cria a sua conta na Viafirma nem lhe fornece as credenciais.
- Não assina: quem assina é a Viafirma. O Odoo envia e recebe.
- Não assina formatos que não sejam PDF.
- Não inclui o que a Viafirma lhe cobra por cada assinatura: isso consta do seu contrato com a Viafirma.
- Ainda não foi testado com a Viafirma real: falta o seu ambiente de testes.
- Não funciona no Odoo Online, que não permite instalar módulos de terceiros.

22 Planos e preço

9 €

Licença por versão do Odoo.

+ FlexigoTech Cloud

STANDARD

49 €/mês

ou 490 € por ano

- Primeira resposta em 1 dia útil
- Até 3 contas

PRO

98 €/mês

ou 980 € por ano

- Primeira resposta em 4 horas úteis
- Até 10 contas
- Videochamada se for preciso

14 dias de teste, sem cartão · **Preços sem IVA**

A licença do módulo compra-se por versão do Odoo. O FlexigoTech Cloud paga-se mensal ou anualmente, e o período de teste de 14 dias não exige cartão. Com o Estándar, até 3 contas da Viafirma; com o Pro, até 10. Sem teste nem subscrição, as chamadas à Viafirma param e tudo o que foi assinado continua no seu Odoo.

O que inclui e o que não inclui

- Inclui a ligação à Viafirma através do FlexigoTech Cloud, as atualizações do módulo e o suporte com o prazo do seu plano: 1 dia útil com o Estándar e 4 horas úteis com o Pro, com videochamada se for necessário.
- A ajuda com a configuração e a correção de erros é sempre prestada a quem comprou o módulo, com ou sem subscrição.
- Não inclui a adaptação do módulo à medida, a migração da sua base de dados para outra versão do Odoo, a configuração feita por nós nem as assinaturas da Viafirma, que contrata à Viafirma.

23 Perguntas frequentes

Que documentos posso enviar para assinatura?

Propostas e encomendas de venda, faturas, encomendas de compra e qualquer anexo em PDF.

Onde fica o documento assinado?

Como anexo da proposta, da fatura ou da encomenda, com o registo de auditoria.

Tenho de entrar na Viafirma?

Para assinar, o signatário usa a ligação da Viafirma. Para enviar e acompanhar a assinatura, não: tudo está no Odoo.

Podem assinar várias pessoas?

Sim, cada uma na sua fase: assinam por ordem.

Como é avisado o signatário?

Por e-mail, por SMS, por ambos ou sem aviso.

De quanto em quanto tempo se atualiza o estado?

De imediato com o aviso da Viafirma, e a cada 15 minutos com a consulta.

E se o aviso da Viafirma se perder?

A consulta a cada 15 minutos pergunta pelos pedidos que ainda não terminaram.

A minha empresa pode assinar sozinha?

Sim, com a assinatura de servidor e o seu certificado guardado em custódia na Viafirma.

Tem carimbo de data/hora?

Na assinatura de servidor, com PAdES-T, LT ou LTA.

Quanto tempo têm para assinar?

O prazo da conta: 3 dias se não o alterar. O **Extend Period** permite prolongá-lo.

Posso cancelar uma assinatura?

Sim, com **Reject**, enquanto não tiver terminado.

O que acontece se cancelar a proposta?

Os pedidos abertos são rejeitados na Viafirma.

Pode enviar-se para assinatura automaticamente?

Sim, com **Auto-send on Confirmation** na conta.

Posso enviar vários de uma vez?

Sim, a partir da lista de propostas ou de anexos.

Assina outros formatos?

Não, apenas PDF.

O cliente vê no portal?

Sim, se tiver utilizador do portal: em **Signatures**, com o seu estado.

Preciso do ambiente de testes da Viafirma?

Não. Pode começar em produção; o sandbox serve para testar.

Basta o OAuth2?

Sim: a conta aceita utilizador e palavra-passe ou OAuth2.

As minhas credenciais são guardadas no Odoo?

A palavra-passe e o segredo, não: são enviados cifrados para o FlexigoTech Cloud. O Odoo guarda o utilizador ou o ID de cliente.

Os meus PDF passam pelo FlexigoTech Cloud?

Não. São carregados e descarregados diretamente entre o seu Odoo e a Viafirma.

Funciona sem o FlexigoTech Cloud?

Não. Sem teste nem subscrição, as chamadas à Viafirma param e o que foi assinado continua no Odoo.

Preciso do Odoo Enterprise?

Não. Usa Vendas, Faturação e Compras do Odoo Community.

Funciona no Odoo Online?

Não: o Odoo Online não permite instalar módulos de terceiros. Sim no Odoo.sh e no seu servidor.

Posso ter várias contas da Viafirma?

Sim: até 3 com o plano Estándar e até 10 com o Pro.

E em várias empresas?

Sim: cada conta pertence a uma empresa, e cada utilizador vê as das suas.

Foi testado com a Viafirma real?

Ainda não: foi testado com um simulador criado a partir da documentação oficial. A Viafirma ainda não nos forneceu o seu ambiente de testes.

Quem paga as assinaturas da Viafirma?

O senhor, com o seu contrato da Viafirma. A FlexigoTech não cobra por assinatura.

Posso voltar a avisar quem ainda não assinou?

Sim, com **Resend Notification** no pedido.

Posso enviar o mesmo documento duas vezes?

Sim, a partir do assistente: cada envio é um pedido novo. O envio automático não envia outro se já houver um pedido aberto.

Posso alterar o título que o signatário vê?

Sim, no assistente. Vem com o número do documento.

O que faço com um pedido caducado?

Já não muda. Envie o documento novamente a partir dele, com mais prazo se for necessário.

Posso ter sandbox e produção em simultâneo?

Sim, como duas contas. Contam como duas no seu plano.

O que acontece se desinstalar o conector?

As suas credenciais são apagadas do FlexigoTech Cloud. O que foi assinado continua no Odoo, anexado aos seus documentos.

24 Glossário

Pedido de assinatura	Um envio para a Viafirma: um PDF, os seus signatários e o seu estado.
SET	Termo que a Viafirma usa para um pedido. O seu código está no pedido.
Signatário	A pessoa que tem de assinar, com a sua etapa e o seu aviso.
Etapa	A ordem de assinatura: os da 1 assinam antes dos da 2.
Assinatura de cliente	Assina uma pessoa, a partir da ligação que lhe envia a Viafirma.
Assinatura de servidor	Assina a sua empresa com o certificado custodiado, sem ninguém presente.
Certificado custodiado	O seu certificado guardado na Viafirma, que assina em nome da sua empresa.
PAdES	O formato de assinatura dos PDF: B, T (carimbo temporal), LT (longo prazo) e LTA (arquivo).
Carimbo temporal	A data da assinatura, certificada por uma entidade terceira.
Pista de auditoria	O PDF em que a Viafirma regista quem assinou, quando e com que evidências.
Callback	O aviso que a Viafirma envia ao seu Odoo quando um pedido muda.
Código de grupo	O grupo da sua conta na Viafirma; aparece no painel de controlo.
Sandbox	O ambiente de testes da Viafirma: as assinaturas não têm validade.
Bloqueio de emergência	O interruptor que para todas as chamadas de uma conta.
Pausa	O que o conector faz sem teste nem subscrição: não chama a Viafirma e não marca nada como falhado.

Código de mensagem	O código do documento dentro do pedido. Com ele descarregam-se o assinado e a pista.
Ligação de carregamento	O endereço que a Viafirma dá, por um tempo limitado, para o seu Odoo carregar o PDF.
Pendente de revisão	O signatário terminou, mas falta uma aprovação na Viafirma. O PDF assinado já pode ser descarregado.

GUIA DO CONECTOR · VIAFIRMA

25 Lista de verificação e contacto

- [ ] A sua conta do Viafirma Documents e o seu código de grupo.
- [ ] As credenciais da API: utilizador e palavra-passe ou OAuth2.
- [ ] Se vai assinar como empresa: o ID do seu certificado custodiado.
- [ ] Odoo 17, 18, 19 ou 20 no Odoo.sh ou no seu servidor, com o respetivo endereço público.
- [ ] O módulo instalado e o teste do FlexigoTech Cloud iniciado.
- [ ] A conta criada no ambiente de **Production**, com a autorização de um administrador.
- [ ] **Saved in FlexigoTech Cloud** com data e **Test Connection** a verde.
- [ ] A validade e os textos do aviso revistos na conta.
- [ ] Se o quiser: **Auto-send on Confirmation** ativado.
- [ ] O primeiro orçamento enviado e, depois de assinado, o respetivo PDF assinado no orçamento.

Se quiser que o montemos consigo, escreva-nos. Com o plano Pro, se for preciso, vemo-lo por videochamada.

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).