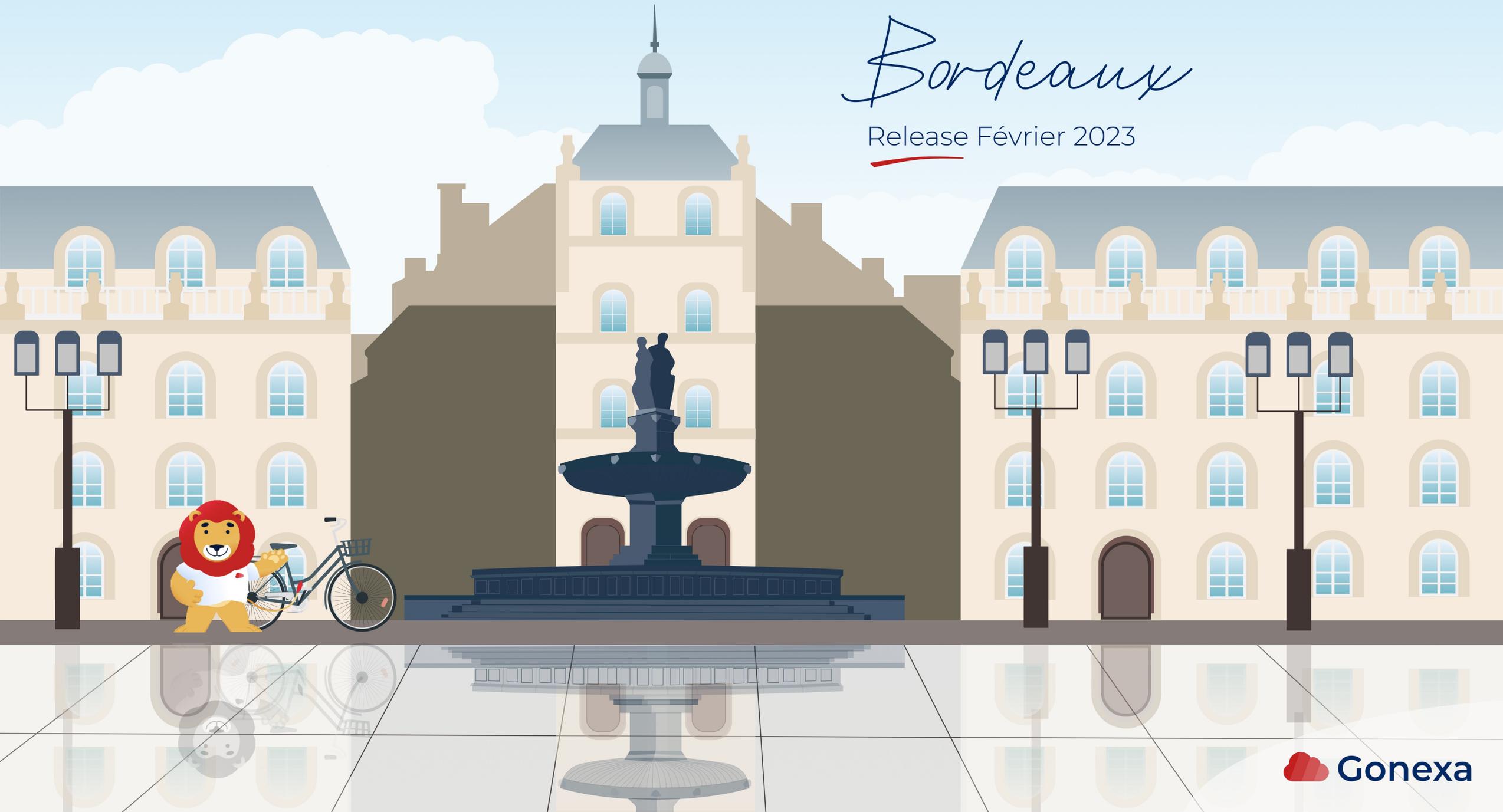


# Bordeaux

Release Février 2023



## SOMMAIRE

**Introduction**

| L'actualité chez Gonexa

**⚠ Point d'attention**

| Mise en place du Token

1. **Gonexa Doc**

| Sommes dans Word, copie d'un modèle...

2. **Gonexa Sign**

| Assistant pour les balises Sign, nouvelle ergonomie, ...

3. **Gonexa RF**

| Téléchargement en masse, gestion années fiscales, ...

4. **Gonexa Connect**

| Serveur SFTP

# Toujours plus d'autonomie avec Bordeaux 23'

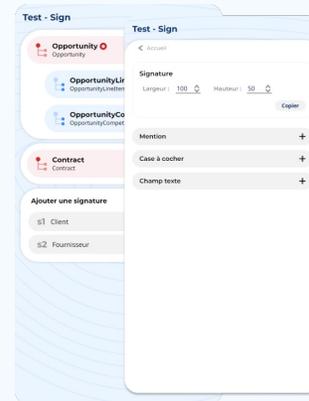
Nos équipes ont cherché à vous faire gagner en autonomie avec un parcours de **formation 100% en ligne**, le développement de l'assistant, et la mise en place de Flux pré-conçus. Gonexa gagne également en **performance** avec un traitement optimal et de nouvelles extensions de balises.

Dans cette optique, les **3 grandes nouveautés** de cette mise à jour sont les suivantes :



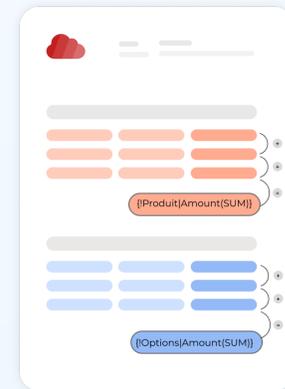
## Gonexa University

Le parcours de formation Gonexa en ligne. Apprenez à utiliser nos solutions avec un parcours vidéo.



## Assistant pour Gonexa Sign

Ajoutez les emplacements de signatures à vos documents en quelques clics et configurez les signatures plus facilement.



## Sommes dans un Word

Faites vos sous-totaux ou autres sommes directement dans un document Word.

↓ Découvrez toutes nos nouvelles fonctionnalités ↓



# Guide d'utilisation

## COMMENT FONCTIONNE UNE RELEASE GONEXA ?

Chez Gonexa, nous plaçons l'innovation au centre de nos préoccupations. Nous proposons des solutions d'édition simples au travers de nos solutions :



Soucieux de vous offrir des solutions performantes, complètes, totalement intégrées à Salesforce et qui répondent à des besoins très spécifiques ; nos équipes techniques se consacrent continuellement à leur amélioration. Nous proposons **trois mises à jour par an** en mettant à l'honneur une ville de France.

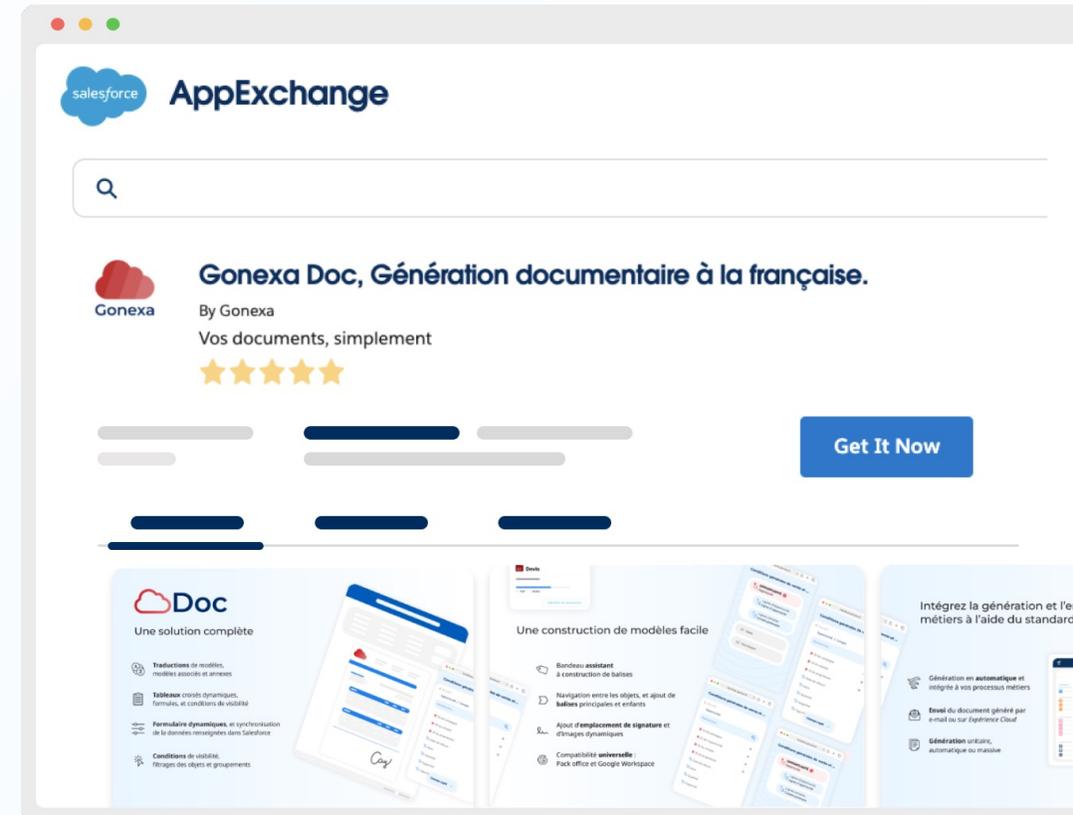
Chaque release Gonexa est une mise à jour de nos solutions vous permettant de bénéficier de nouvelles fonctionnalités gratuitement.

## COMMENT PROFITER DES NOUVELLES FONCTIONNALITÉS ?

Rendez-vous sur notre [page AppExchange](#) pour mettre à jour votre package. Cliquez sur **Installer**. Vous serez informé par la suite de la mise à jour vers la dernière version.

## J'AI DES QUESTIONS !

Notre support est à votre disposition par un e-mail au [support@gonexa.fr](mailto:support@gonexa.fr) ou sur notre site d'aide : [aide.gonexa.fr](https://aide.gonexa.fr)



# Gonexa University



[Accès à la chaîne](#)



## L'actualité chez Gonexa

### GONEXA UNIVERSITY

Formez - vous en ligne gratuitement avec un parcours vidéo. Découvrez pas à pas comment installer, construire et paramétrer vos modèles de document. Apprenez les bases Gonexa très facilement et de façon accélérée.

### GONEXA RF

Dans notre volonté d'accompagner les associations dans la gestion de leurs reçus fiscaux ; Gonexa propose Gonexa RF pour simplifier le processus de création et d'envoi de reçu fiscaux aux donateurs.

### LA NOUVELLE PAGE APPEXCHANGE

Notre page AppExchange se transforme. Trouvez-y toutes nos solutions condensées en un seul package, faites les mises à jour et tester la génération directement depuis la place de marché Salesforce.

### VOUS N'ETES PAS ENCORE CERTIFIÉ ?

[Inscrivez-vous aux prochaines formations ici.](#)



Release Bordeaux  
Février 2023





01



1. Pilotez facilement la mise en forme des « textes enrichis »
  2. Faites vos sommes directement dans un Word
  3. Générez massivement au bon moment avec les « *schedules flows* »
  4. Dupliquez vos modèles pour gagner du temps en 1 clic
  5. Chargez en masse vos modèles à partir d'une vue de liste
  6. Évolutions mineures
- 

## Release Bordeaux

Février 2023



# Pilotez facilement la mise en forme des champs « textes enrichis »

## OBJECTIF

Prise en charge optimale des balises Salesforce de type « Zone de texte (enrichi) » avec un pilotage flexible de leur mise en page. Appliquez la mise en page appliquée dans Salesforce ou celle appliquée dans le document piloté par Word.

## FONCTIONNEMENT

La mise en page Salesforce étant appliquée par défaut, ajoutez les particules suivantes à votre balise pour appliquer la mise en page du Word à la place. Elle sera ainsi pilotée par Word et écrasera celle de Salesforce :

**f** (*font*) : Appliquer la police Word

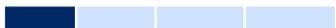
**s** (*size*) : Appliquer la taille de la balise Word

**c** (*color*) : Appliquer la couleur choisie dans Word

**t** (*type form*) : Appliquer la forme du document : barré, italique, gras...

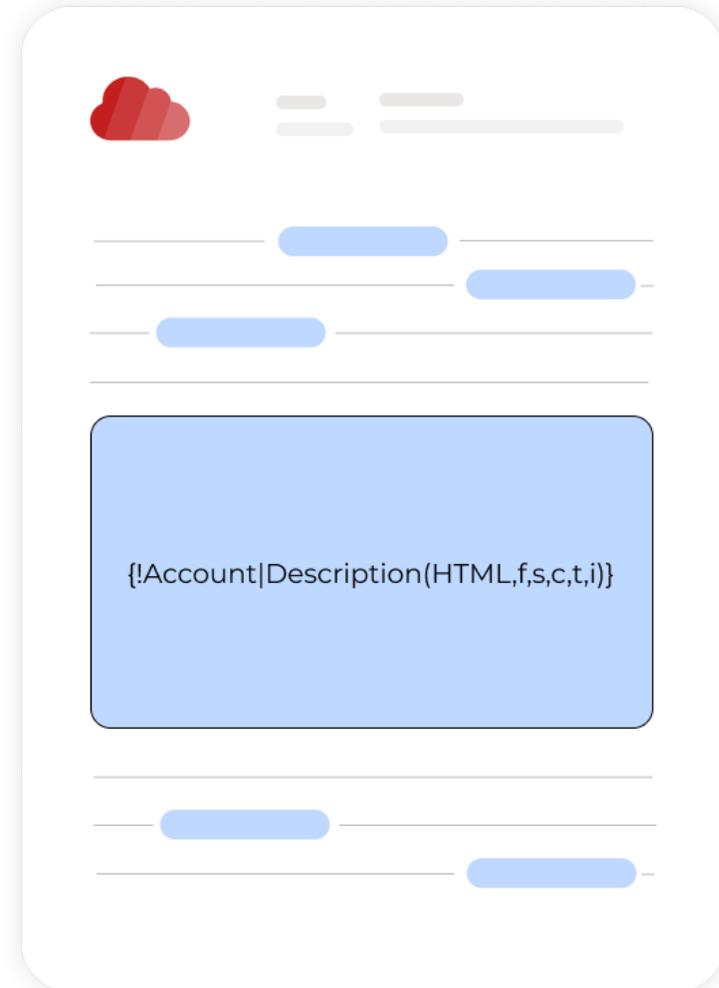
**i** (*indentation*) : Appliquer les listes Word retour chariot, retraits...

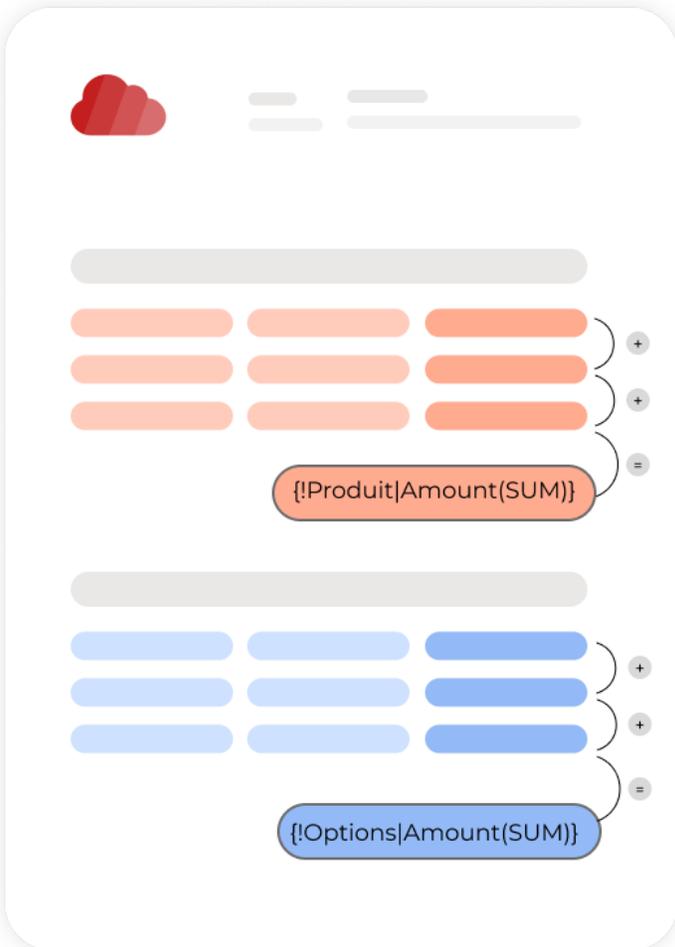
## NIVEAU TECHNIQUE



## MISE EN PLACE

La mise à jour sur la nouvelle version Bordeaux '23  
[Article d'aide](#)





# Faites vos sommes directement dans un Word

## OBJECTIF

Additionnez des valeurs directement dans votre document avec la fonctionnalité somme des balises.

## FONCTIONNEMENT

Ajoutez (SUM) dans votre balise pour additionner les devises ou quantités d'un même champ. Additionnez les montant d'un même objet enfant, d'un groupement voire même d'une information cachée et cumulez les multi devises.

## NIVEAU TECHNIQUE



## MISE EN PLACE

La mise à jour sur la nouvelle version Bordeaux '23  
[Article d'aide](#)



# Générez massivement au bon moment avec les « *schedule flows* »

## OBJECTIF

Générez jusqu'à 50 000 documents de manière programmée et construisez par exemple un processus métier pour automatiser la gestion des reçus fiscaux de vos bénévoles.

## FONCTIONNEMENT

Utilisez l'action Apex « Generate multiple document » dans votre flux Salesforce de façon programmée et générez en masse une grande quantité de documents à des périodes définies : tous les jours, une fois par semaine ou de façon annuelle.

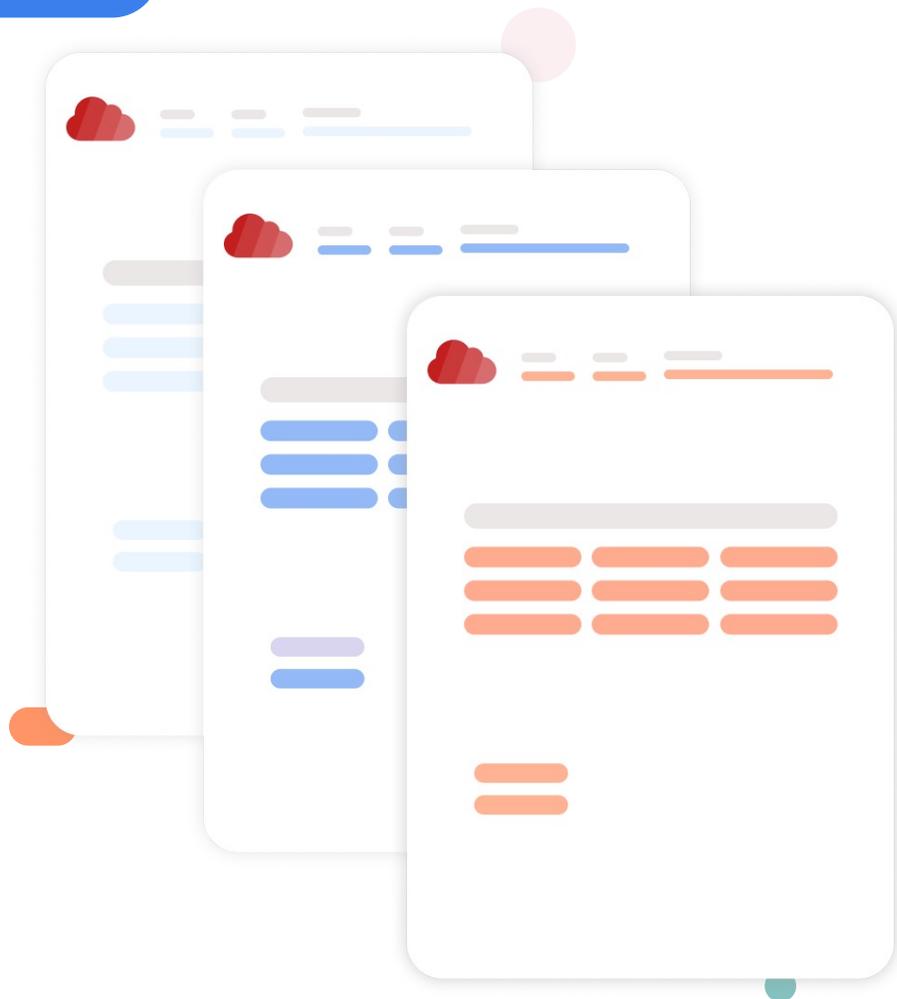
## NIVEAU TECHNIQUE



## MISE EN PLACE

La mise à jour sur la nouvelle version Bordeaux '23 et l'utilisation classique de l'Action dans un flux.





# Dupliquez vos modèles pour gagner du temps en 1 clic

## OBJECTIF

Clonez en un clic la configuration d'un modèle de document et accélérez la création de modèles qui se ressemblent et dont les objets sont semblables.

## FONCTIONNEMENT

Depuis le modèle de document cliquez sur « Cloner ». Retrouvez un doublon de votre modèle, ses objets, conditions et sa configuration parmi la liste des modèles de document et modifiez-le à votre convenance.

## NIVEAU TECHNIQUE



## MISE EN PLACE

La mise à jour sur la nouvelle version Bordeaux '23  
[Article d'aide](#)



# Chargez en masse vos modèles à partir d'une vue de liste

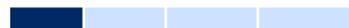
## OBJECTIF

Chargez les versions de tous vos modèles de document et gagnez du temps lors des déploiements d'un environnement à un autre.

## FONCTIONNEMENT

Depuis la liste des modèles de document, sélectionnez ceux à envoyer au serveur Gonexa et cliquez sur le bouton « Charger les versions »

## NIVEAU TECHNIQUE

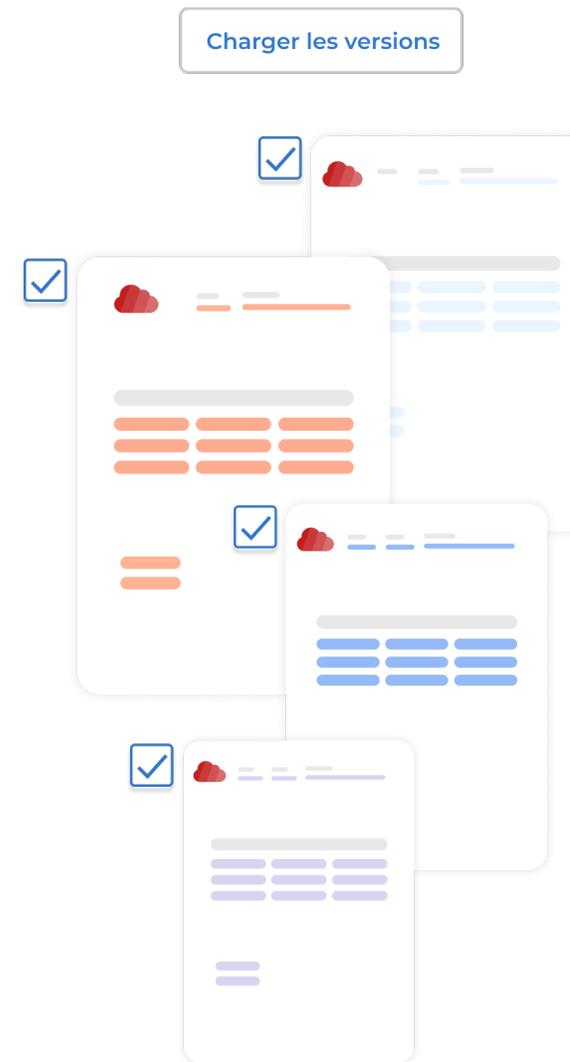


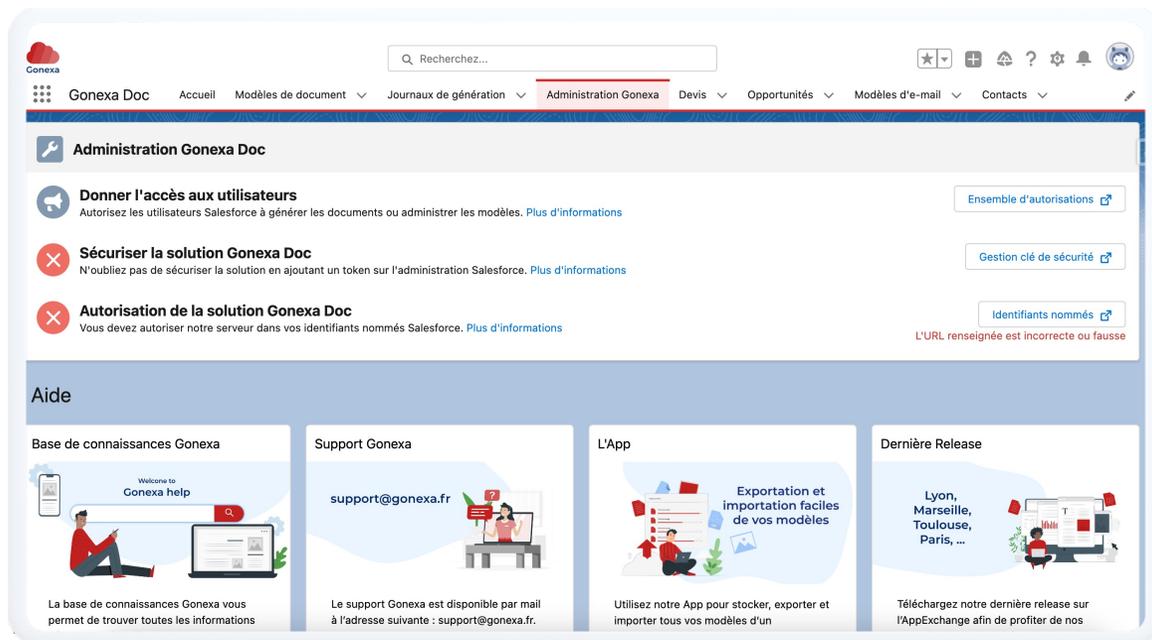
## MISE EN PLACE

La mise à jour sur la nouvelle version Bordeaux '23

Dans l'objet « Document Template », ajouter le bouton « Charger les versions » dans la présentation du bouton de vue de liste.

[Article d'aide](#)





# Evolutions mineurs

## DE NOUVELLES FONCTIONNALITÉS UTILES

- 1 Renommage dans la page Administration**  
 Retrouvez les étapes de paramétrage Gonexa Doc dans la page administration Gonexa.
- 2 Envoyez un e-mail sans pièce jointe**  
 La fonctionnalité avec la pièce jointe reste disponible mais vous pouvez à présent également l'utiliser sans pièce jointe. L'action est toujours la même « Send e-mail with attachement »
- 3 Redimensionner la ligne dans Excel**  
 L'ajout de la particule (gnx | Resizeauto) dans une des lignes d'un document Excel la redimensionne et l'ajuste automatiquement en fonction du résultat.

## NIVEAU TECHNIQUE



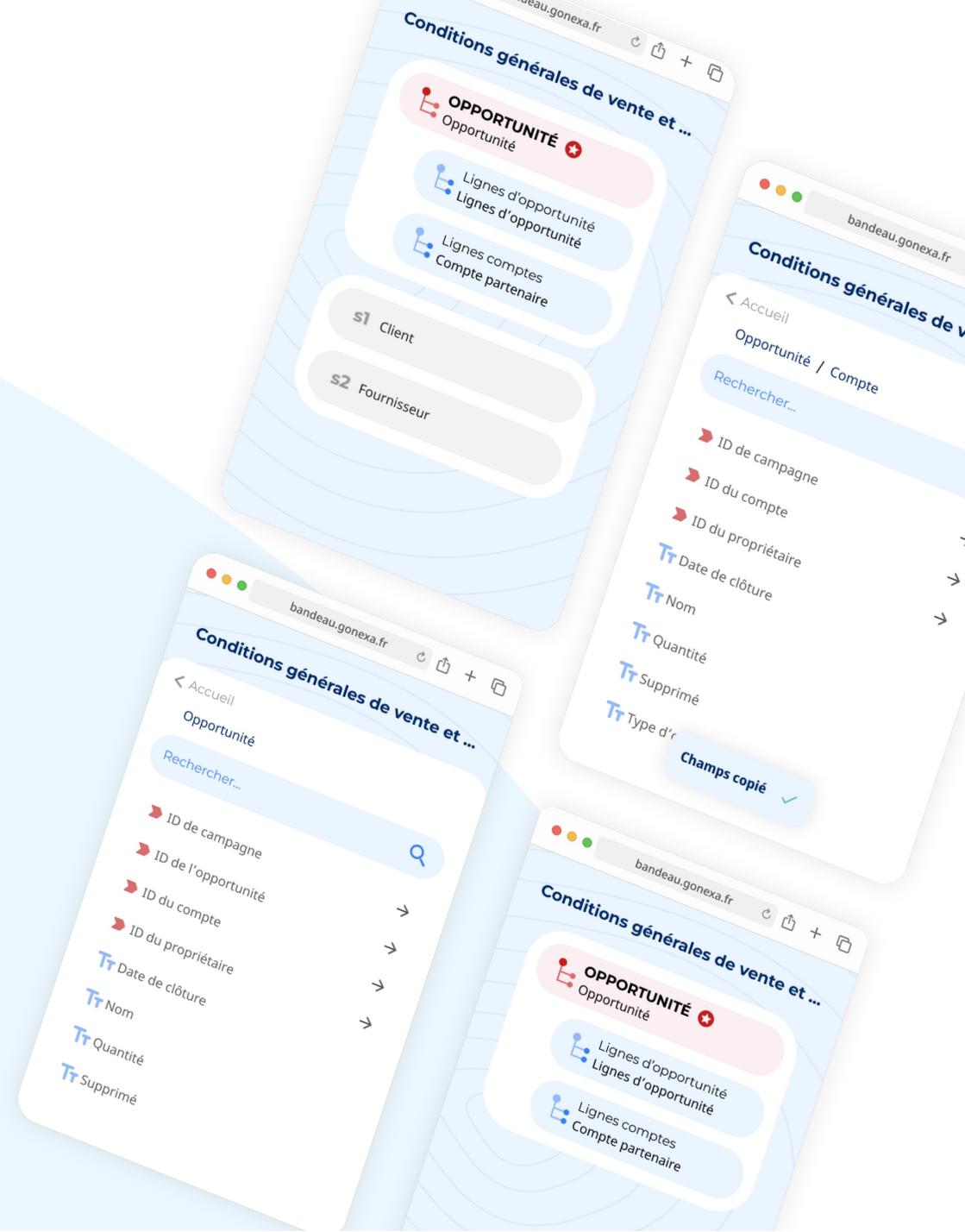
## MISE EN PLACE

La mise à jour sur la nouvelle version Bordeaux '23



# L'assistant Gonexa

1. Construction des conditions SI en un clic
2. Ajout des balises Gonexa Sign



## 01 | Assistant

# Construction des conditions SI Word en un clic

## OBJECTIF

En fonction du résultat que renvoie une balise dans Salesforce, vous pouvez choisir d'afficher tel ou tel texte dans votre modèle en insérant une condition.

## FONCTIONNEMENT

Construisez votre condition dans le bandeau assistant en quelques clics. Choisissez quel champ à comparer, l'opérateur et le résultat attendu pour choisir d'afficher le bon texte, la bonne image, ...

## NIVEAU TECHNIQUE

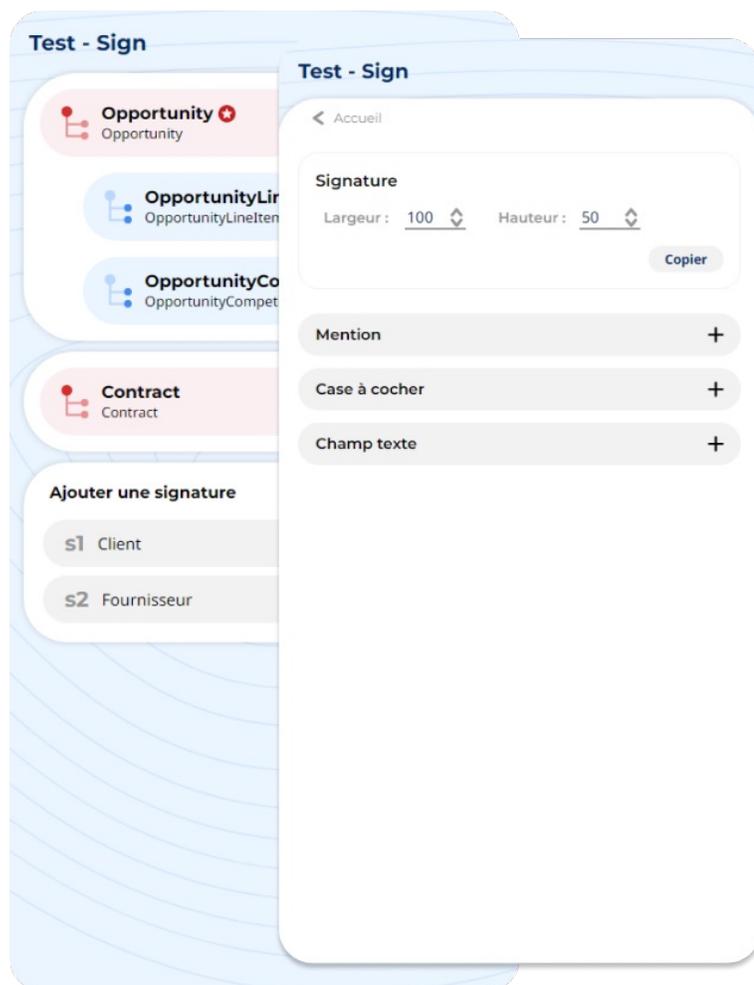


## MISE EN PLACE

La mise à jour sur la nouvelle version Bordeaux '23  
Pour aller plus loin : [Construire une condition SI avancée](#)



## 01 | Assistant



## Ajout des balises Gonexa Sign avec le bandeau assistant

### OBJECTIF

Placez un emplacement de signature en un clic, directement depuis le bandeau assistant.

### FONCTIONNEMENT

Positionnez facilement l'emplacement de votre/vos signatures sur un modèle Gonexa aux endroits souhaités et pré-configurez leurs dimensions.

### NIVEAU TECHNIQUE



### MISE EN PLACE

La mise à jour sur la nouvelle version Bordeaux '23  
[Article d'aide](#)



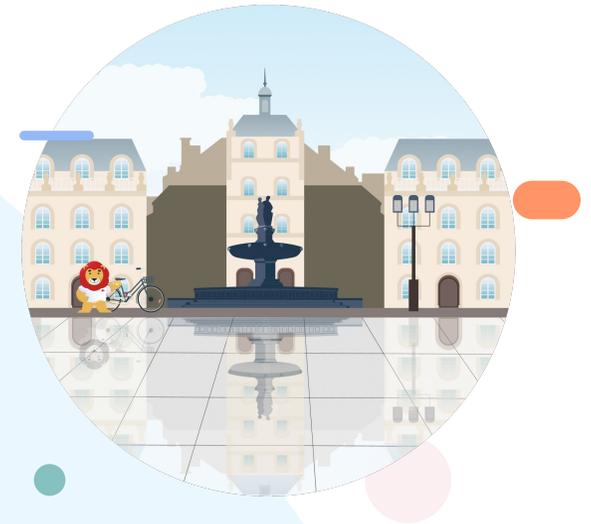
02

# Sign

1. Les champs dynamiques personnalisables
2. Nouvelle ergonomie de l'interface signataire
3. Modèle d'e-mail de signature pré-conçu

## Release Bordeaux

Février 2023



## 02 | Sign

## Les champs dynamiques personnalisables

### OBJECTIF

Ajoutez des zones de texte dynamiques remplies par le signataire lors de la signature du document : case à cocher, mention "lu et approuvé", texte...

### FONCTIONNEMENT

Depuis le bandeau assistant, sélectionnez le signataire sur lequel adresser un champ remplissable et paramétrez l'élément. Collez-le ensuite dans le modèle à l'endroit souhaité.

Renseignez le nombre de caractères autorisés, la hauteur/largeur de la zone de texte, le titre du champ et le sous-titre qui seront visibles par le signataire et choisissez de le rendre optionnel ou obligatoire le remplissage.

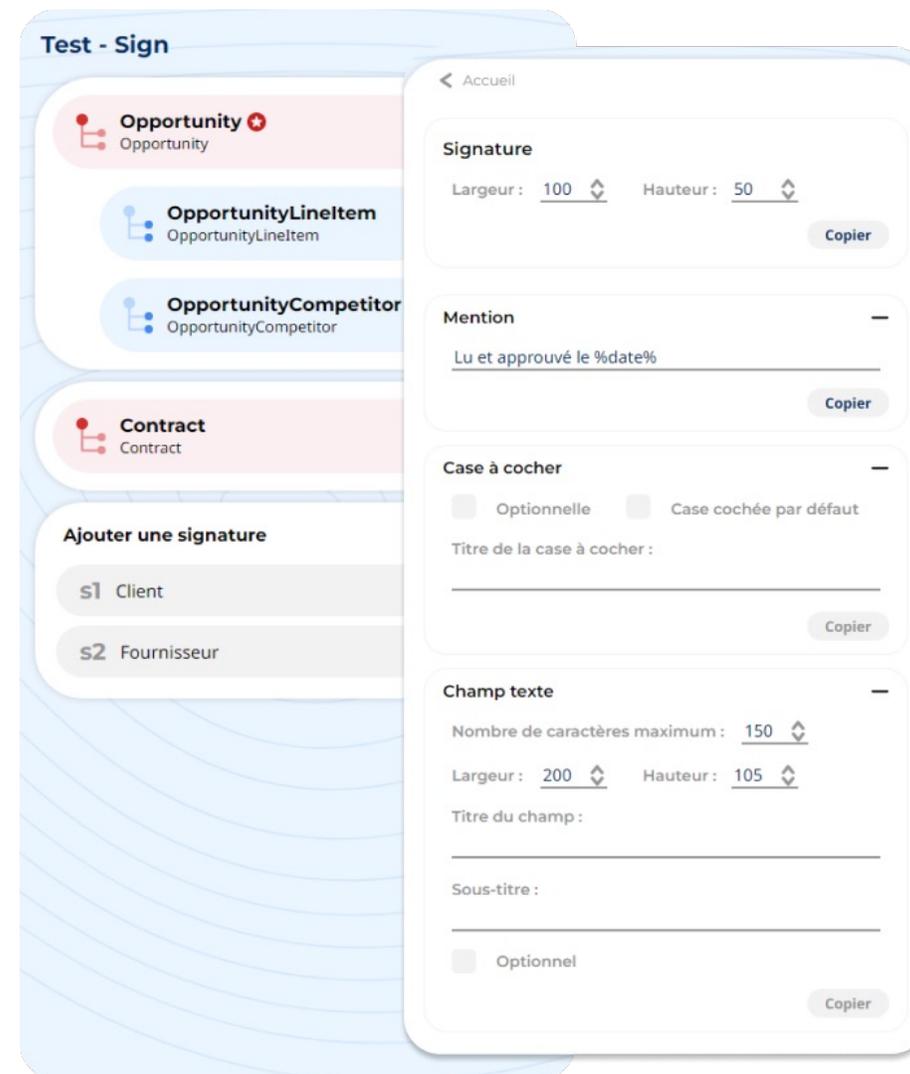
### NIVEAU TECHNIQUE



### MISE EN PLACE

La mise à jour sur la nouvelle version Bordeaux '23

[Article d'aide](#)



## 02 | Sign

# Nouvelle ergonomie de l'interface signataire

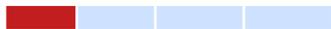
### OBJECTIF

L'interface Yousign se transforme. Découvrez un nouveau design pour signer vos documents.

### FONCTIONNEMENT

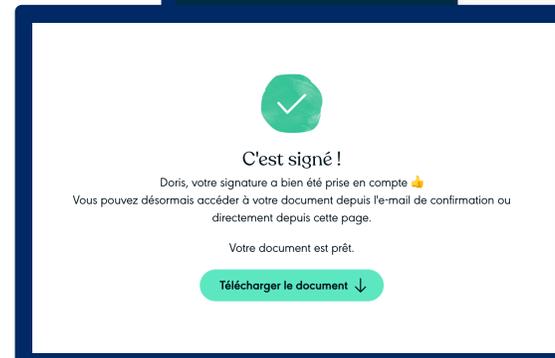
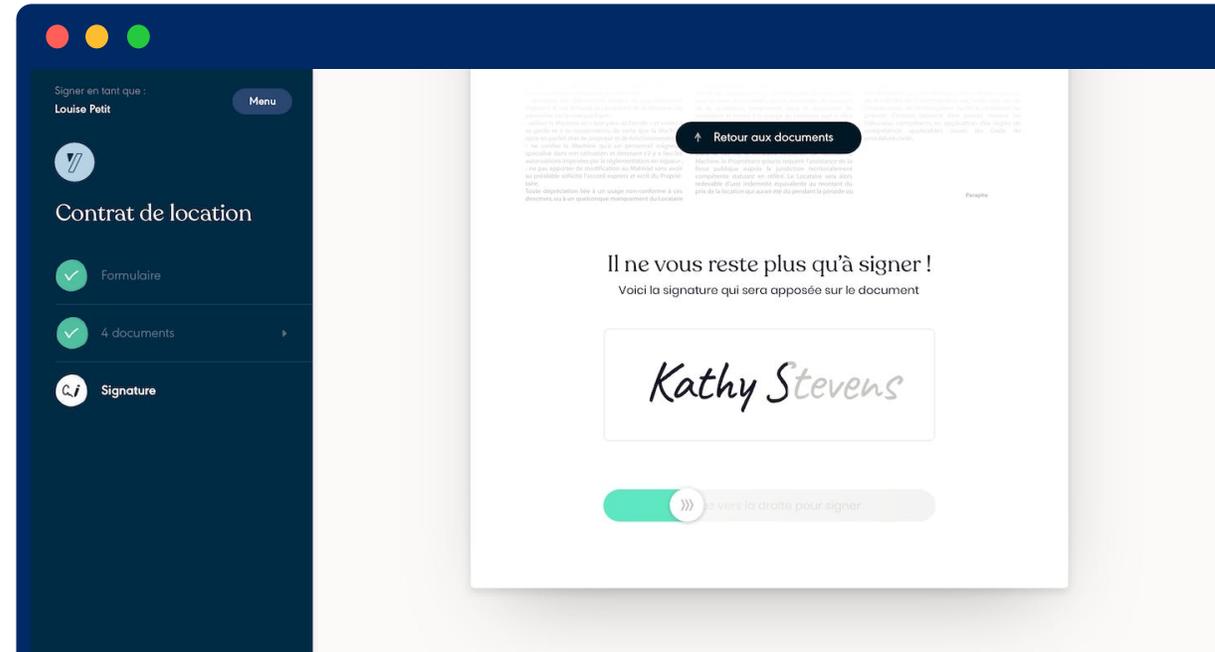
Vos signataires seront amenés sur une page Yousign pour signer leurs documents ; elle a été pensée ergonomique pour une expérience fluide.

### NIVEAU TECHNIQUE



### MISE EN PLACE

La mise à jour sur la nouvelle version Bordeaux '23



## 02 | Sign

## Modèle d'e-mail de signature pré-conçu

### OBJECTIF

Personnalisez votre e-mail de demande pour signature à votre image.

### FONCTIONNEMENT

Donnez un titre à votre e-mail, modifiez la version avec votre logo, les liens, le nom de votre entreprise et votre charte graphique.

Depuis les paramètres personnalisés (Customs Setting) YouSign Token, copiez-coller l'Id du modèle d'email lightning que vous aurez au préalable construit. Vous pouvez prendre le modèle d'email Gonexa et le personnaliser à votre image.

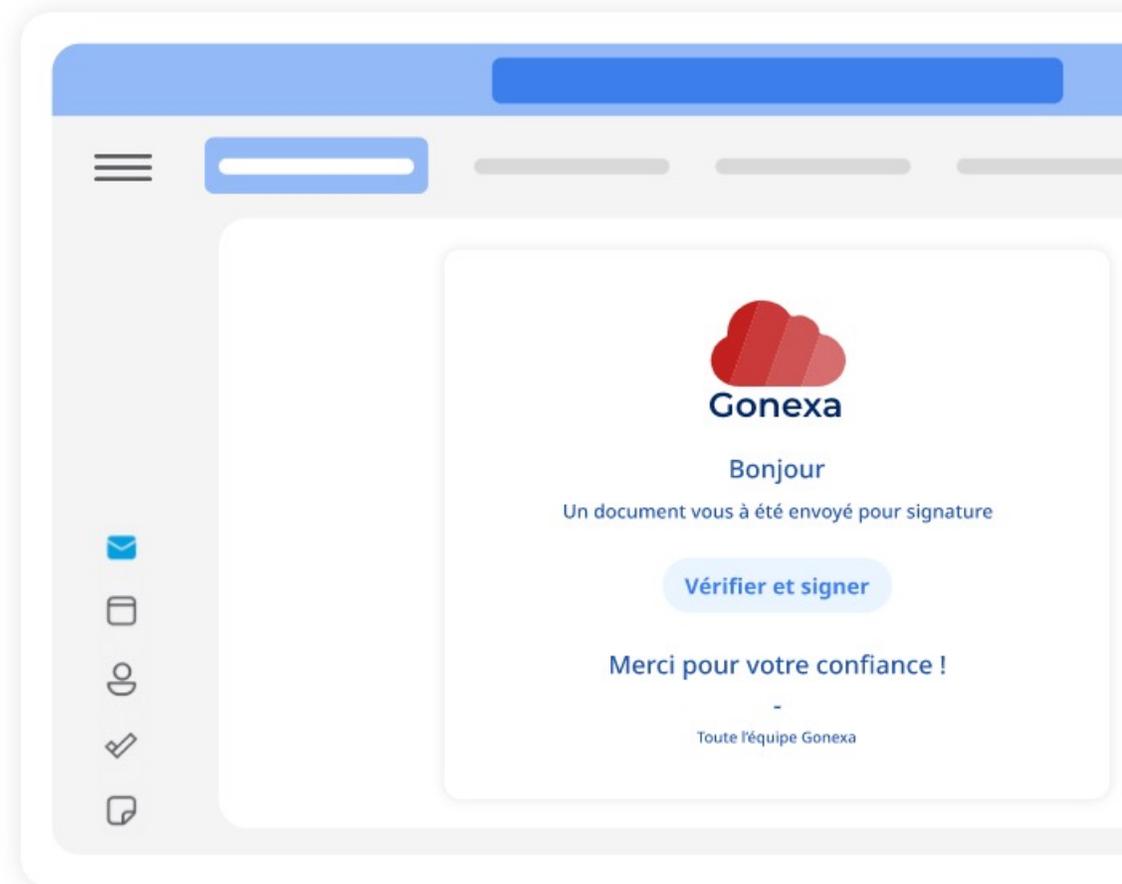
### NIVEAU TECHNIQUE



### MISE EN PLACE

La mise à jour sur la nouvelle version Bordeaux '23

[HTML du modèle d'Email Gonexa](#)



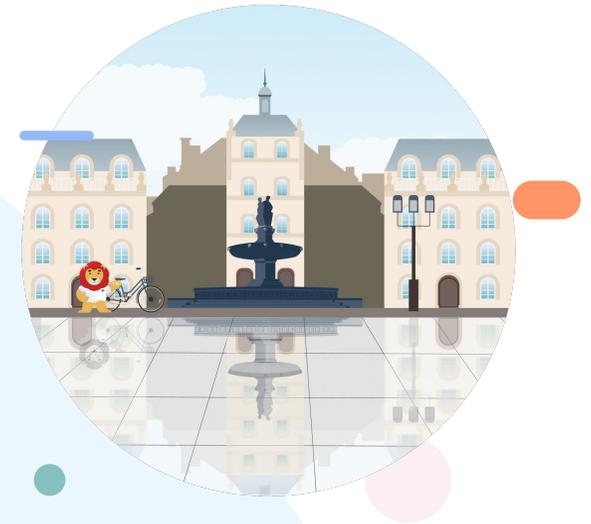
03



1. Téléchargement des reçus depuis une vue de liste
  2. Mise en production d'une entité légale
  3. Gestion des années fiscales
- 

## Release Bordeaux

Février 2023



## Téléchargement en masse des reçus fiscaux depuis une vue de liste

### OBJECTIF

Sélectionnez les reçus fiscaux à télécharger et créez un ZIP contenant la liste des fichiers en quelques clics.

### FONCTIONNEMENT

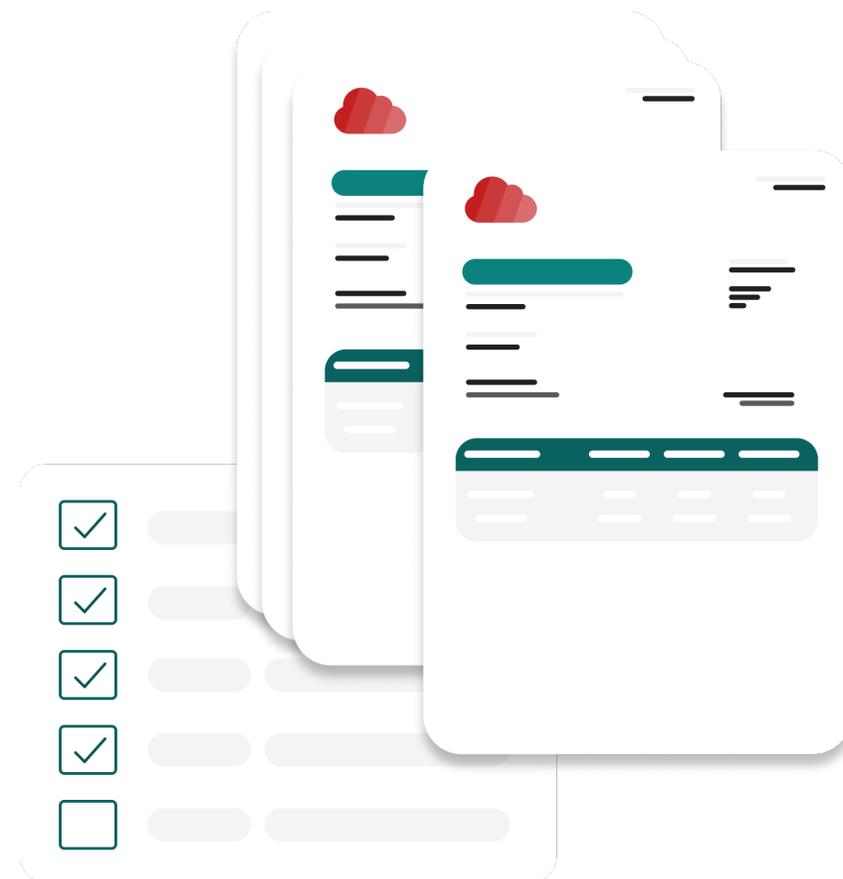
Depuis la vue de liste des reçu fiscaux, cochez les fichiers à exporter et cliquez sur « Télécharger les reçus fiscaux ». Un ZIP contenant tous les fichiers contenant un numéro de reçu fiscal et dont le modèle de document est renseigné dans la configuration sera téléchargé.

### NIVEAU TECHNIQUE



### MISE EN PLACE

La mise à jour sur la nouvelle version Bordeaux '23



Année fiscale	Prochain numéro de reçu fiscal
2023	123

## Mise en production d'une entité légale

### OBJECTIF

Générer des reçus fiscaux de test directement dans un environnement de production Salesforce.

### FONCTIONNEMENT

Renseignez l'année fiscale actuelle et le prochain numéro de reçu dans l'entité légale avant de verrouiller l'information en cliquant sur le bouton Mettre en production.

### NIVEAU TECHNIQUE



### MISE EN PLACE

La mise à jour sur la nouvelle version Bordeaux '23



## Gestion des années fiscales

### OBJECTIF

Gérez la numérotation de vos reçus fiscaux et insérez ainsi l'année fiscale courante. Facilitez la gestion légale de la numérotation de vos reçus fiscaux.

### FONCTIONNEMENT

Depuis l'entité légale, choisissez la nomenclature de la numérotation de vos reçus fiscaux en trois parties :

Une partie statique : comme le nom de votre association

Une partie dynamique : une année

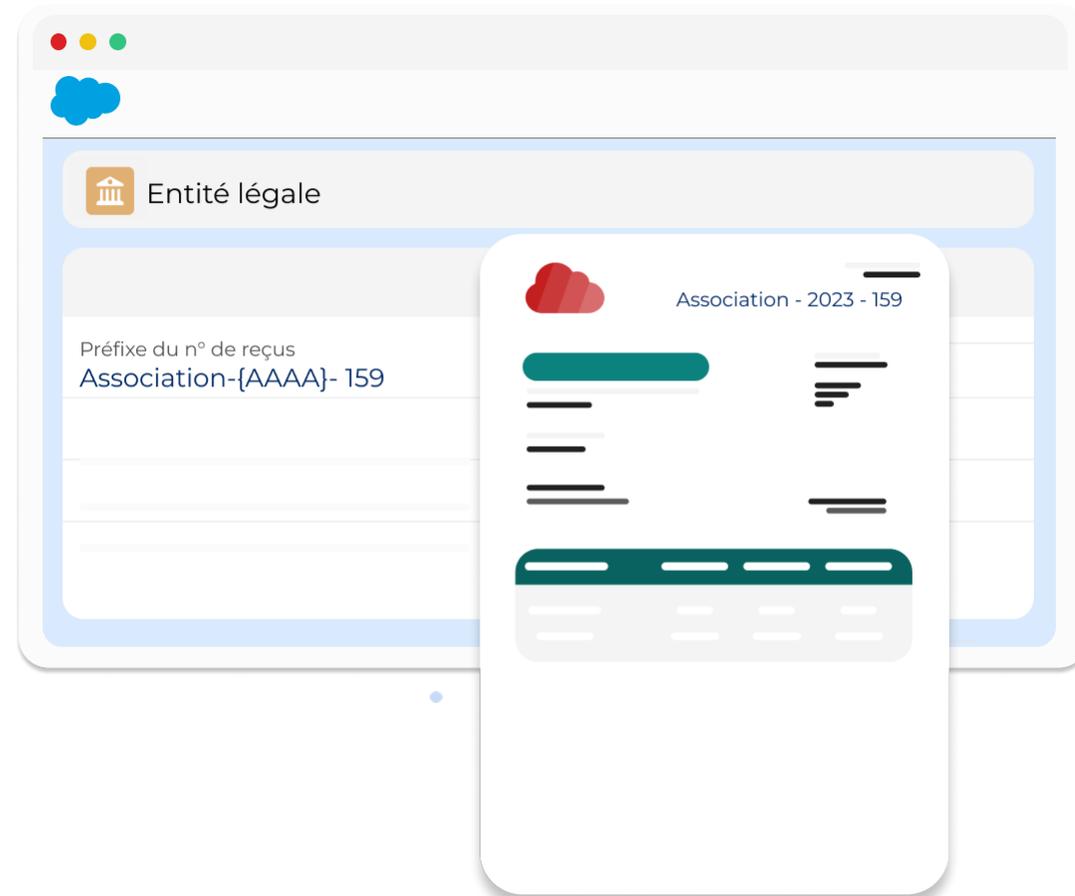
Une partie statique : comme une suite de chiffre

### NIVEAU TECHNIQUE



### MISE EN PLACE

La mise à jour sur la nouvelle version Bordeaux '23



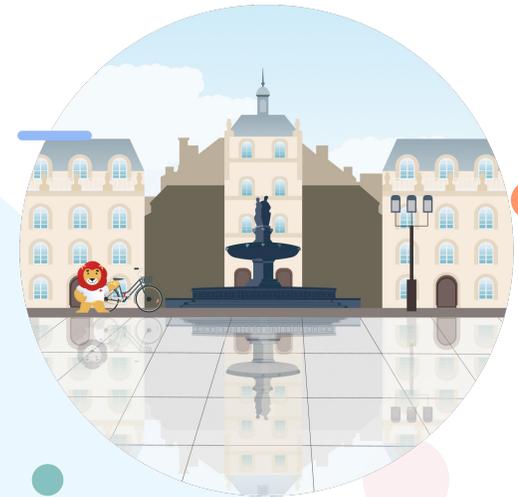
03

# Connect

1. Stockage d'un document généré sur un serveur SFTP

## Release Bordeaux

Février 2023



## 03 | Connect

# Stockage du document généré sur un serveur SFTP

## OBJECTIF

Centralisez vos documents dans votre gestionnaire de document habituel et gérez une arborescence de vos documents selon le critère Salesforce de votre choix (ex : Un dossier = Un compte Salesforce)

## FONCTIONNEMENT

Choisissez dans le modèle de document l'emplacement de stockage souhaité.

## NIVEAU TECHNIQUE



## MISE EN PLACE

La mise à jour sur la nouvelle version Bordeaux '23

## Modifier le SFTP

Saisissez des valeurs pour les champs que vous avez créés. Ces données sont stockées

### Modifier SFTP

Enregistrer Annuler

#### Informations sure le SFTP

##### Emplacement

Default path Chemin où déposer le f

Host URL du serveur SFTP

Password MDP Utilisateur

Port 22 par défaut (porte d'e

Username Nom Utilisateur

#### Emplacement de Stockage

Disponible

Salesforce

SharePoint

GoogleDrive

Sélectionné

SFTP



POUR ALLER PLUS LOIN

## VOUS SOUHAITEZ RESTER INFORMÉ DES PROCHAINES RELEASES ?

Abonnez -vous sur notre page  LinkedIn [+ Suivre](#)

## VOUS AVEZ BESOIN D'AIDE SUR UNE FONCTIONNALITÉ ?

Portail d'aide : <https://aide.gonexa.fr>

Par E-mail : [support@gonexa.fr](mailto:support@gonexa.fr)

---

PUBLIÉE LE : **28 FEVRIER 2023**  
TOUS DROITS RÉSERVÉS @ GONEXA

## Release Bordeaux

Février 2023

