

Strasbourg

Release Octobre 2022'



SOMMAIRE



Introduction

| Actualité chez Gonexa

Points d'attention

| Token de Sécurité

1. Gonexa Doc

| Assistant Web, Aperçu Gonexa, ...

2. Gonexa Sign

| Composant envoi, ...

3. Gonexa Connect

| Nouveau produit

Release Strasbourg

— Octobre 2022 —



Une plus grande accessibilité de nos solutions avec Strasbourg 22'

Toujours dans notre volonté d'améliorer toutes les étapes du cycle de gestion du document, nos équipes techniques se sont concentrées à l'accessibilité de vos outils et à l'optimisation post génération.

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



Nouveau

Gonexa Connect

Le nouveau produit d'optimisation de stockage et de modification collaborative post génération.

The screenshot shows a web interface for 'Signature Electronique'. It features a 'Procédure Devis' section with a search bar for 'Client' containing 'Isabelle Blanc'. Below are fields for 'Adresse e-mail' (isabelle@gonexa.fr) and 'Téléphone' (06 01 02 03 04). A button 'Envoyer pour signature' is visible.

Le Nouveau composant Sign

L'installation de nos 3 solutions est désormais unique et plus rapide. Gonexa Sign se transforme avec une nouvelle interface graphique et un composant ergonomique.

The screenshot shows a mobile-style web interface for 'Assistant Web'. It displays a 'Devis' form with several fields: 'Adresse de facturation', 'Aujourd'hui', 'Code postal d'expédition', 'Code postal de facturation', and 'Date d'expiration'. A search bar is at the top.

Le Bandeau Web

Le bandeau assistant s'intègre maintenant à tous vos outils, pour une configuration du modèle accessible à tous et encore plus facile.

↓ Découvrez toutes nos nouvelles fonctionnalités ↓





Point d'attention

OBJECTIF

Nous ajoutons une sécurité supplémentaire à Gonexa Doc. En ce sens, vous devez **impérativement** mettre cet élément de paramétrage à jour dans votre organisation déjà existante. [Cliquez ici pour en savoir plus.](#)

FONCTIONNEMENT

A partir de Salesforce

- Accédez à l'onglet "Administration Gonexa"
- Cliquez sur "Générer mon jeton de sécurité"
- Entrez vos identifiants & mot de passe Salesforce
- Autorisez la connexion

A partir de l'App Gonexa (app.gonexa.fr)

- Cliquez sur "Générer le jeton"
- Copiez-le

Retournez dans Salesforce

- Cliquez sur "Coller le jeton"
- Modifiez l'identifiant nommé
- Type d'identité = Principal Nommé
- Protocole d'identité = Authentification par mot de passe
- Identifiant = Gonexa
- Mot de passe = "Coller votre jeton"

POUR QUI ?

L'administrateur Salesforce



3 releases
par an

1 page
d'aide

aide.gonexa.fr

1 support
réactif

support@gonexa.fr

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 :

 **Doc**  **Sign**  **RF**  **Connect**

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 informés par la suite de la mise à jour vers la dernière version.

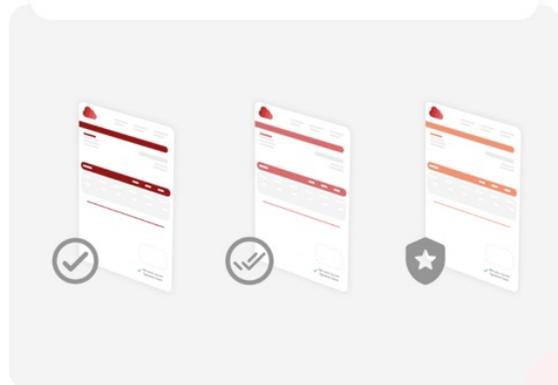
J'AI DES QUESTIONS !

Notre support est à votre disposition par un e-mail au support@gonexa.fr ou sur notre site d'aide : aide.gonexa.fr



SIGNATURE ELECTRONIQUE

Les différents types de signatures électroniques



SALESFORCE SIMPLEMENT

Top 7 des meilleures astuces ergonomique Salesforce



L'actualité chez Gonexa

LES ARTICLES DE BLOG GONEXA

Retrouvez des articles utiles pour simplifier des points légaux liés aux documents, à la signature électronique, des astuces Salesforce et des infographies utiles pour votre métier.

Parcourez les [articles de blogs Gonexa](#).

GONEXA CONNECT

Salesforce intervient dans un écosystème en place ; nous avons fait le constat que beaucoup de nos clients sont à la fois client Salesforce mais aussi client SharePoint ou Google Drive. De fait, nous introduisons notre nouveau produit, Gonexa Connect pour permettre une fluidité entre l'ensemble de vos écosystèmes.

PARTICIPEZ A NOS SESSIONS DE FORMATION

Nous accueillons de nouveaux certifiés depuis notre dernière release. Notre équipe Succès Client vous propose des sessions de formation durant lesquelles nous vous accompagnons dans la prise en main de nos outils. Nous proposons des sessions gratuites et adaptées à votre niveau avec un parcours administrateur ou consultant, deux fois par mois.

VOUS N'ETES PAS ENCORE CERTIFIÉ ?

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



01



1. Votre assistant accessible en ligne
 2. Aperçu rapide du document par Gonexa [Béta]
 3. Redirigez vos utilisateurs vers le document généré
 4. Votre contexte de génération directement sur le fichier
 5. Un package pour les gouverner tous !
-

Release Strasbourg

Octobre 2022



01 | Doc

Assistant accessible en ligne

OBJECTIF

Vous pouvez oublier notre complément sur Word pour passer au Bandeau Web, disponible sans restriction. Créez vos balises en un clic, sans vous souvenir des noms techniques des champs à insérer. Ainsi, l'assistant facilite la création de vos modèles et rend accessible à n'importe qui leur création.



Pour tous les utilisateurs du bandeau Word

Sachez que celui-ci va être décommissionné dans les prochaines semaines

FONCTIONNEMENT

Le fonctionnement est le suivant :

- Cliquez sur « Ouvrir Assistant » après avoir défini l'objet principal et les objets enfants.
- Cliquez sur l'élément que vous souhaitez récupérer pour le copier dans votre presse papier
- Collez votre balise dans votre document.

POUR QUI ?

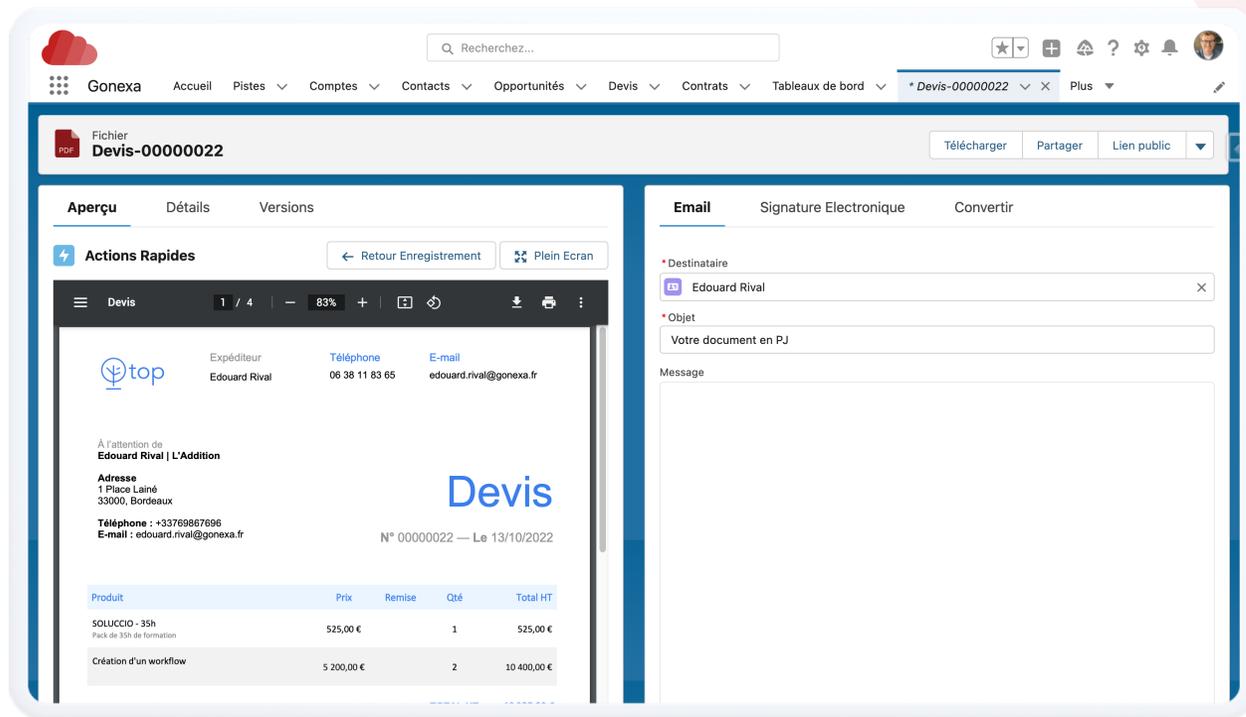
L'administrateur de modèle débutant à avancé

MISE EN PLACE

La mise à jour sur la nouvelle version Strasbourg 22'

The screenshot shows the Gonexa web application interface. At the top, there's a navigation bar with 'Gonexa' and various menu items like 'Accueil', 'Pistes', 'Comptes', 'Contacts', 'Opportunités', 'Devis', and 'Contrats'. The main content area is titled 'Modèles de document' and shows a configuration page for 'Devis | Avancé'. This page has several sections with green checkmarks, indicating successful steps: 'Devis | Avancé', 'Choix de l'objet principal', 'Chargement d'un modèle de document', and 'Test du modèle de document'. A 'Ouvrir assistant' button is visible. A dashed blue arrow points from this button to a floating 'Assistant Web' window. This window displays a list of fields to be inserted into the document, including 'Adresse de facturation', 'Aujourd'hui', 'Code postal d'expédition', 'Code postal d'expédition supplém', 'Code postal de facturation', 'Code postal de l'adresse d'expédi', and 'Date d'expiration'. The bottom right corner of the screenshot features the 'Release Strasbourg' logo and the date 'Octobre 2022'.





[BETA]

Aperçu rapide du document par Gonexa

OBJECTIF

Gagnez du temps en affichant directement l'aperçu de votre document sans attendre la création d'aperçu par le standard Salesforce.

FONCTIONNEMENT

Même si nous utilisons un développement maison, nous affichons simplement le document déjà stocké par Salesforce dans le ContentVersion.

En effet, Salesforce met quelques secondes à générer un aperçu alors que le document est déjà présent. Nous prenons un raccourci pour vous le mettre à disposition rapidement et palier les limites Salesforce.

POUR QUI ?

L'administrateur de modèle débutant à avancé

MISE EN PLACE

La mise à jour sur la nouvelle version Strasbourg 22'



01 | Doc

Redirigez vos utilisateurs vers le document généré

OBJECTIF

Redirigez rapidement votre utilisateur à la fin d'un flow pour lui afficher directement le document généré.

FONCTIONNEMENT

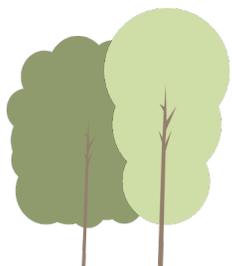
Ajouter notre Action dans votre flow et indiquez simplement l'url de redirection avec l'ID du document généré disponible dans le log de génération ou avec le champ « gnx_Context_id_c » sur ContentVersion.

POUR QUI ?

L'administrateur Salesforce

MISE EN PLACE

La mise à jour sur la nouvelle version Strasbourg 22'



CONFIGURATION > GESTIONNAIRE D'OBJET
Version de contenu

Champs et relations			
21+ éléments, triés par Étiquette de champ			
Recherche rapide			
Nouveau Champs supprimés			
	ÉTIQUETTE DE CHAMP	NOM DU CHAMP	TYPE DE DONNÉES
Détails	Balises	TagCsv	Zone de texte(2000)
Champs et relations	Confidentialité des fichiers dans les enregistrements	SharingPrivacy	Liste de sélection
Présentations de page	Context id	gnx__Context_id__c	Texte(255)
Présentations compactes	Context object API name	gnx__Context_object_API_name__c	Texte(255)
Ensembles de champs	Créé par	CreatedById	Référence(Utilisateur)
Limites en objets	Date de création	CreatedDate	Date/heure
Types d'enregistrement	Date de dernière modification	LastModifiedDate	Date/heure
Présentations de recherche	Dernière modification par	LastModifiedById	Référence(Utilisateur)
Présentation du bouton Vue de liste	Description	Description	Zone de texte(1000)
Déclencheurs	Empêcher les autres de partager et d'annuler le partage	SharingOption	Liste de sélection
Règles de validation			

Votre contexte de génération directement sur le fichier

OBJECTIF

Nous facilitons la récupération de l'ID Salesforce qui a permis la génération du document pour l'intégrer à vos processus.

FONCTIONNEMENT

Le nouveau champ Context Id est à présent disponible sur ContentVersion sous le nom API « gnx__Context_id__c ».

POUR QUI ?

Administrateur Salesforce

MISE EN PLACE

La mise à jour sur la nouvelle version Strasbourg 22'



Un package pour les gouverner tous !

OBJECTIF

L'installation des solutions se simplifie pour ne former qu'un seul package. Il mutualise Gonexa Doc, Gonexa RF, Gonexa Sign et Gonexa Connect pour n'en former qu'un.

FONCTIONNEMENT

Téléchargez le package Gonexa et paramétrez l'activation de votre solution.

POUR QUI ?

L'administrateur Salesforce

MISE EN PLACE

La mise à jour sur la nouvelle version Strasbourg 22'



available on
AppExchange



02

Sign

1. Nouveau composant d'envoi pour signature
 2. Nouvelle nomenclature pour un signataire
 3. Ordonnancer les signataires plus simplement
 4. Indicateurs internationaux & choix du champ « Téléphone » utilisé
 5. Filtrer ou définir un destinataire par défaut
-

Release Strasbourg

— Octobre 2022 —



02 | Sign

Nouveau composant d'envoi pour signature

OBJECTIF

Nous mettons à votre disposition un composant d'envoi pour signature complètement repensé UX/UI. Ayez un aperçu sur le nom des signataires, leurs coordonnées et le nom du fichier à envoyer.

Modifiez le téléphone du contact en quelques clics, au besoin, et envoyez votre document pour signature.

FONCTIONNEMENT

Glissez déposez le composant personnalisé intitulé Gonexa – Send for signature sur la page de votre document généré.

POUR QUI ?

L'administrateur Salesforce

MISE EN PLACE

[Article d'aide](#)

Signature Electronique

Otop Devis

Envoyer pour signature

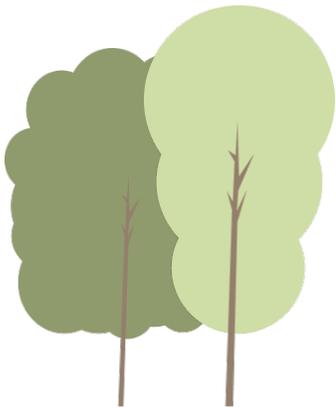
▼ Client

* Nom du contact

✕

* Adresse email

Téléphone



02 | Sign

Nouvelle nomenclature pour un signataire

OBJECTIF

Profitez des innovations de Yousign à travers le nouveau système de tag de signature.

FONCTIONNEMENT

Placez dans le document la balise suivante pour ajouter une ou plusieurs signatures:

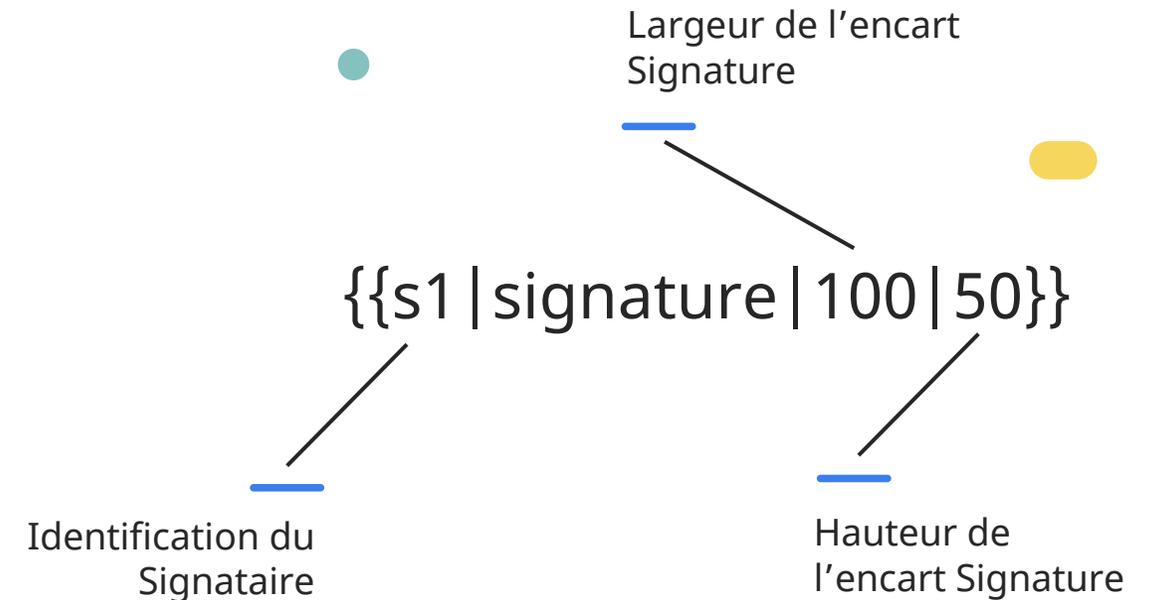
```
{{s1 | signature | 100 | 50}}
```

POUR QUI ?

L'administrateur Gonexa Sign

MISE EN PLACE

[Article d'aide](#)



02 | Sign

Ordonnancer les signataires, simplement

OBJECTIF

Pour s'aligner avec vos processus métiers, vous pouvez à présent décider d'attendre que le 1^{er} signataire finalise sa signature avant que le 2^{ème} reçoive le document à signer.

FONCTIONNEMENT

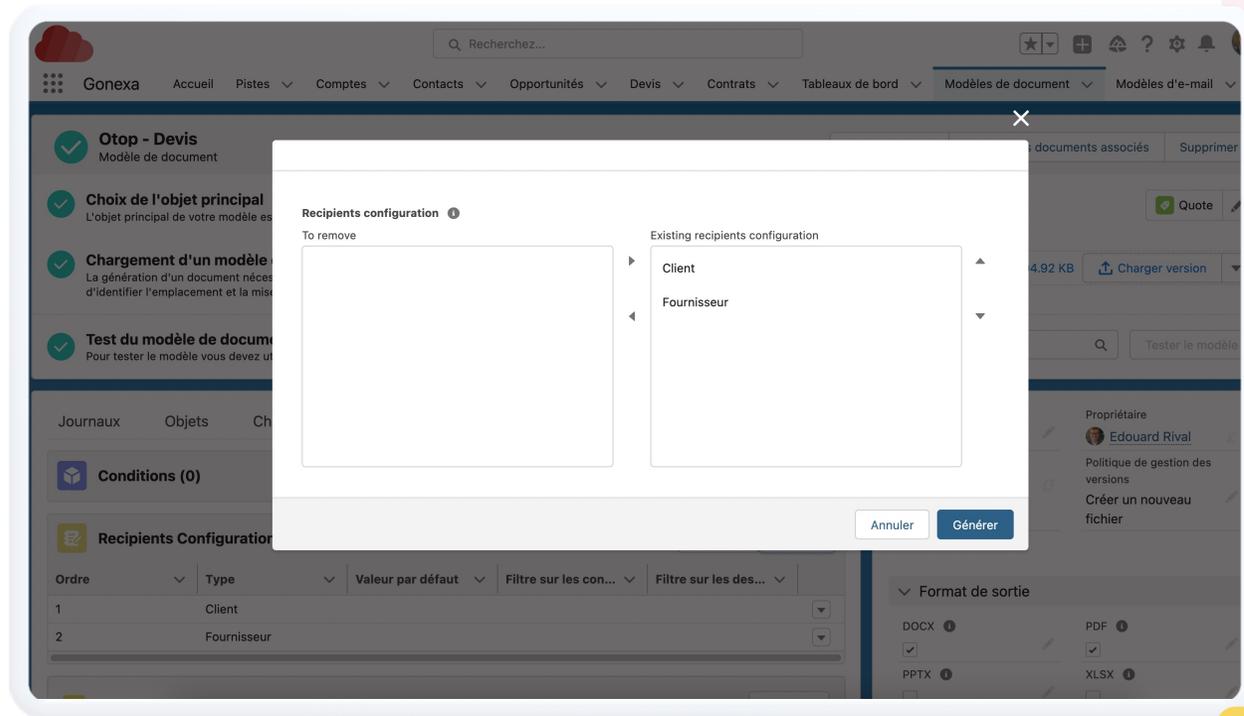
Dans votre modèle de document, cochez la case « Ordonnancer les signatures » et cliquez sur « Trier » ou « Sort » depuis l'onglet « Option » pour paramétrer l'ordre selon lequel les signataires doivent signer.

POUR QUI ?

L'administrateur Gonexa Sign.

MISE EN PLACE

[Article d'aide](#)



02 | Sign

Indicatifs internationaux & choix du champ « Téléphone » utilisé

OBJECTIF

Personnalisez la double authentification de votre signataire parmi le choix du téléphone utilisé sur le contact ou la mise par défaut d'un indicatif international pour les numéros qui commencent par « 06 » ou « 07 » ; le tout sans pour autant renseigner systématiquement +33, par exemple pour la France.

FONCTIONNEMENT

Paramétrez les indicatifs internationaux par défaut depuis le paramètre personnalisé Gonexa Sign.
Paramétrez le champ Téléphone utilisé dans le paramètre personnalisé Gonexa Sign ou directement dans le modèle de document dans le champ « Nom API du champ téléphone ».

POUR QUI ?

L'administrateur Gonexa Sign

MISE EN PLACE

[Article d'aide](#)

Configuration envoi du document

Nom de la procédure par défaut
Otop Devis

Méthodes d'envoi possibles
Signature Electronique certifiée

Méthode de double authentification ⓘ
SMS

Autoriser modification destinataires Durée de validité (en jours)

Modèle d'email par défaut
00X09000000xyPaEAI

Paraphes ⓘ

Ordonnancer les signatures

Nom API du champ téléphone
Telephone_Personnalise__c



02 | Sign

Paramètres destinataire

* Type Contact par défaut

Client Contact__c

Filter de recherche des contacts

Accountid IN (Select AccountId from Quote where id = {recordId})

Filter d'affichage des destinataires

Type
Fonction du signataire

Devis 1043-Gonexa

Client

Rechercher...

Fournisseur

Contact par défaut
Nom API du champs qui référence le contact
Exemple
Personnalisé : ClientSignataire__c

Filter de recherche des contacts
Accéder uniquement aux contacts filtrés
Exemple
Account.Type = 'Prospect'

Filter d'affichage des destinataires
 Afficher dynamiquement un signataire
Exemple
SignatureFournisseur__c = 'true'

* Nom du contact
Jean Dupont

* Adresse e-mail
support@gonexa.fr

* Téléphone
+33 6 01 02 03 04

[Accéder à plus d'exemples](#)

Filtrer ou définir un destinataire par défaut

OBJECTIF

Permettre d'aider l'utilisateur final pour pré-remplir le contact signataire ou en filtrant les possibilités de recherche dans la base de contact.

FONCTIONNEMENT

Deux champs permettent ce fonctionnement : « Contact par défaut » et « Filtre de recherche des contacts ».

POUR QUI ?

L'administrateur de modèle avancé

MISE EN PLACE

[Article d'aide](#)



03

Connect

1. Documents générés sur SharePoint ou Google Drive
 2. Synchronisation des modifications après génération
 3. Conversion en PDF d'un document SharePoint
-

Release Strasbourg

— Octobre 2022 —



03 | Connect

Documents générés sur SharePoint ou Google Drive

OBJECTIF

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

FONCTIONNEMENT

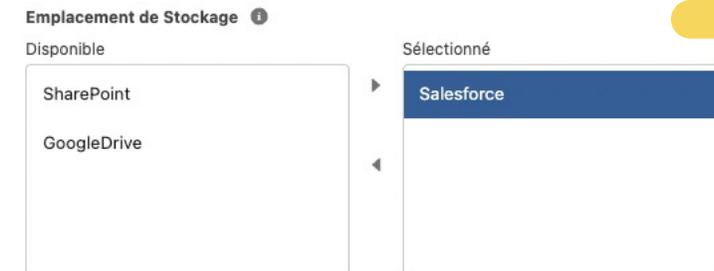
Connectez votre environnement SharePoint ou Google Drive à Salesforce, puis choisissez dans le modèle de document l'emplacement de stockage correspondant.

POUR QUI ?

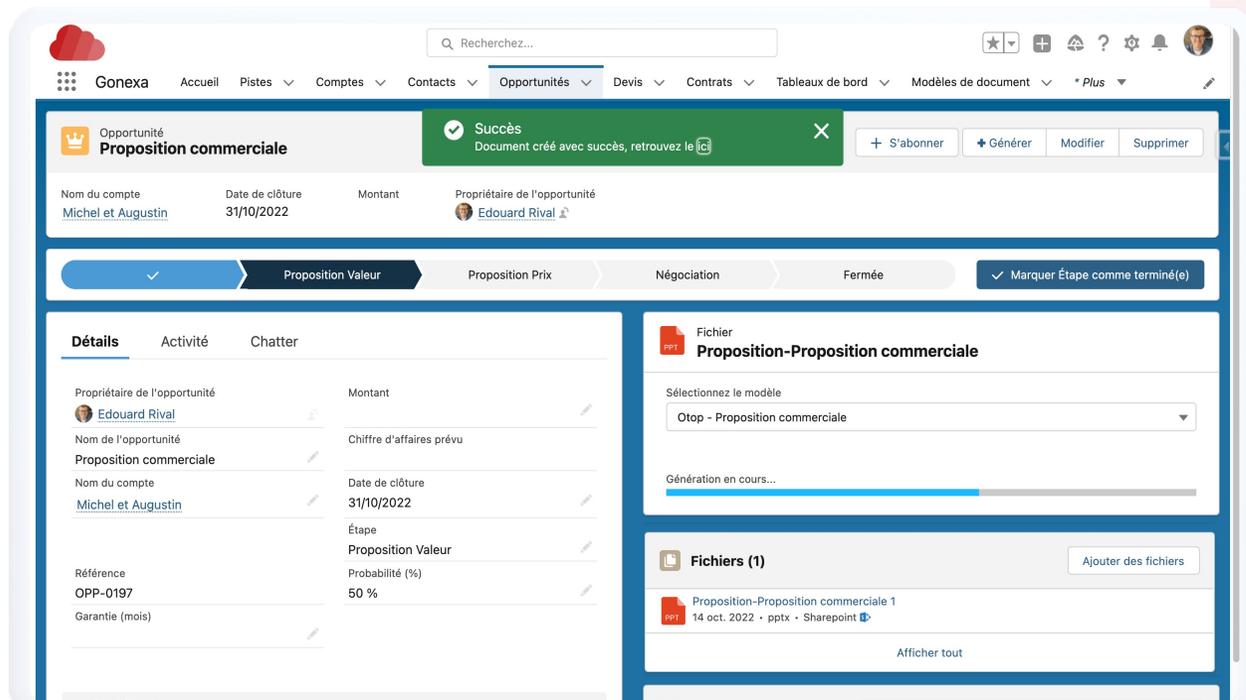
L'administrateur Salesforce pour l'installation initiale
L'administrateur de modèle débutant

MISE EN PLACE

Ajout de la valeur de picklist dans « Emplacement de Stockage » pour ajouter SharePoint ou Google Drive.
Connecteur SharePoint : [Article d'aide](#)
Connecteur Google Drive : [Article d'aide](#)



03 | Connect



Synchronisation des modifications après génération

OBJECTIF

Permettre la collaboration autour d'un document après sa génération tout en conservant une version unique de référence synchronisée avec votre contexte dans Salesforce.

FONCTIONNEMENT

Nous faisons un lien après la génération du document avec le contexte Salesforce en se basant sur « File Connect ». Cela permet de s'appuyer sur le standard de Salesforce en termes de synchronisation tout en proposant une intégration forte avec Gonexa.

POUR QUI ?

L'administrateur Salesforce

MISE EN PLACE

[Article d'aide](#)



03 | Connect

Conversion en PDF d'un document SharePoint

OBJECTIF

Une fois les modifications faites sur SharePoint, il est très probable de vouloir le convertir dans un format figé avant de le communiquer au client. Profitez de la conversion du fichier via les « Flows » pour simplifier le processus d'envoi au client.

FONCTIONNEMENT

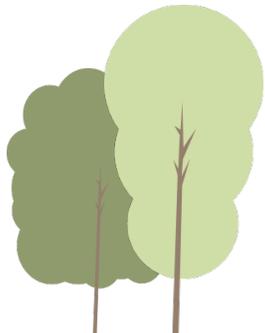
Via l'Action dans les flows « ConvertToPDF » disponible dans la catégorie « Gonexa »

POUR QUI ?

L'administrateur Salesforce

MISE EN PLACE

La mise à jour sur la nouvelle version Strasbourg 22'



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

PUBLIÉE LE : 22 OCTOBRE 2022
TOUS DROITS RESERVES @ GONEXA

Release Strasbourg

Octobre 2022

