

Paris

Release Note
Février 22'



L'expérience administrateur au centre de la release Paris 22'

Grâce aux **grandes nouveautés visuelles** qui permettent de faciliter votre manipulation de modèles, évitez les erreurs de configuration. La dernière version repose sur 3 grands axes d'amélioration :



1. UNE CONFIGURATION ASSISTÉE ET INTUITIVE

Avec la nouvelle Lightning page de configuration du modèle de documents, paramétrez vos documents en trois grandes étapes vérifiées par une pastille et testez votre modèle en un éclair.



2. UN PARAMETRAGE ET UNE INSTALLATION SIMPLIFIÉS

La configuration de votre application se simplifie pour devenir complètement élémentaire. La page Administration Gonexa Doc se renouvelle pour simplifier la mise en place de la solution.



3. LA GESTION DES FILTRES DYNAMIQUES (FLOW)

Il est à présent possible de laisser votre utilisateur choisir les critères de filtrage pour qu'il puisse au moment de chaque génération choisir les filtres d'un tableau. Créez très facilement des requêtes à l'aide d'un assistant.

Gonexa Doc fait peau neuve. Nous ajoutons des fonctionnalités supplémentaires aux modèles Excel avec la possibilité de créer des tableaux croisés, un nouveau moteur de création de requête SOQL, la capacité de tester rapidement son modèle. Nous améliorons de fait la performance générale. (En somme, c'est une belle release comme on les aime.)

↓ 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 deux produits :



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

3 releases
par an

1 page
d'aide
aide.gonexa.fr

1 support
réactif
support@gonexa.fr

SOMMAIRE

Introduction : L'actualité chez Gonexa	05
01 Gonexa Doc	06
02 Gonexa Sign	14

L'actualité chez Gonexa

LE PARCOURS DE PRISE EN MAIN GONEXA DOC

Nous vous donnons les clés pour prendre facilement en main nos solutions. Notre [page d'Aide Gonexa](#), en constante évolution, regorge de ressources utiles et indispensables à un expert  **Doc** et  **Sign**

Découvrez les parcours « **Démarrer** » et « **Me former** » pour générer votre premier document facilement. N'hésitez pas à vous y référer et à demander de l'aide au support@gonexa.fr.

DE NOUVEAUX PARTENAIRES ONT REJOINT L'AVENTURE



GetMarcel



edifixio
an atos company



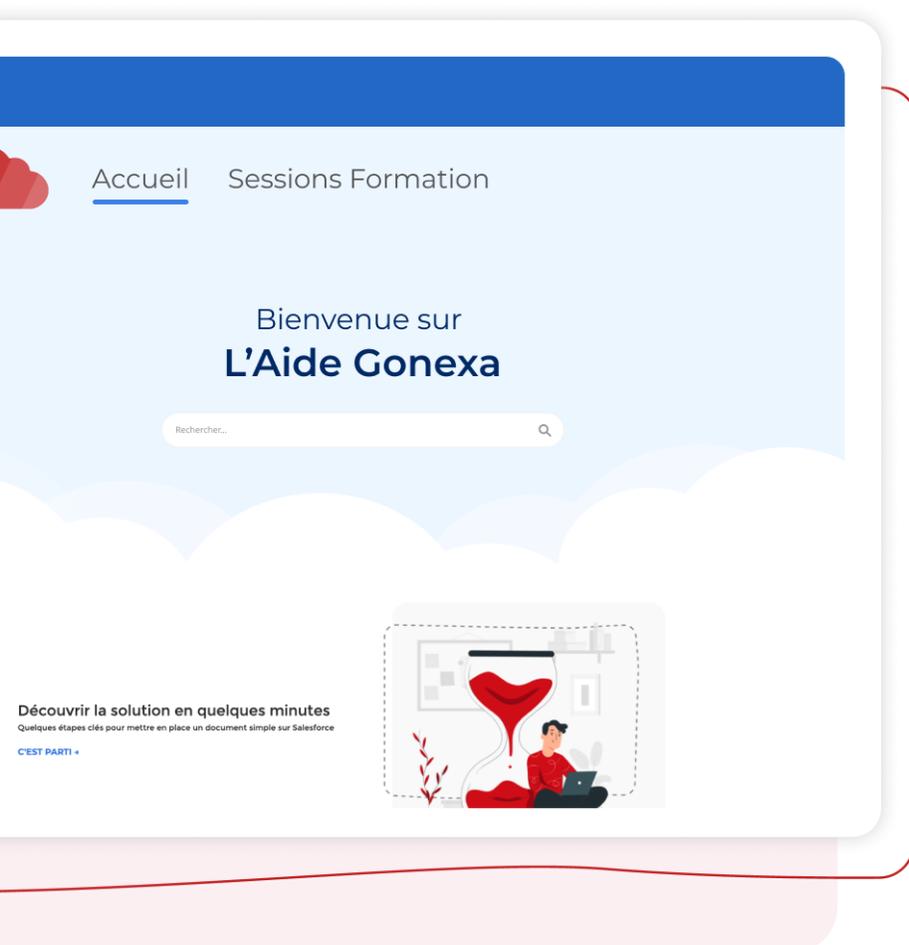
Ce sont nos précieux alliés dans la bonne mise en place des projets de générations documentaires ! C'est avec plaisir que nous accueillons, certifions et accompagnons de nombreux nouveaux Admins  **Doc** quotidiennement.

DE NOMBREUX NOUVEAUX CERTIFIÉS

Nous accueillons 25 nouveaux certifiés depuis notre dernière release. Notre équipe Succès Client vous propose des sessions de formation  **Doc**, durant lesquelles elle vous accompagne dans la prise en main de nos outils. Nous proposons des sessions gratuites et adaptées à votre niveau avec un parcours administrateurs ou consultants, deux fois par mois.

VOUS N'ETES PAS ENCORE CERTIFIÉ ?

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





1. La nouvelle page d'administration pour une installation facile
2. La page Lightning Document Template fait peau neuve
3. Le choix de l'objet principal simplifié
4. Chargez votre modèle et testez-le en un éclair
5. Créez facilement des objets enfants et secondaires
6. La boîte de construction à condition
7. Utilisez des tableaux croisés dynamiques dans Excel

La nouvelle page d'administration Gonexa

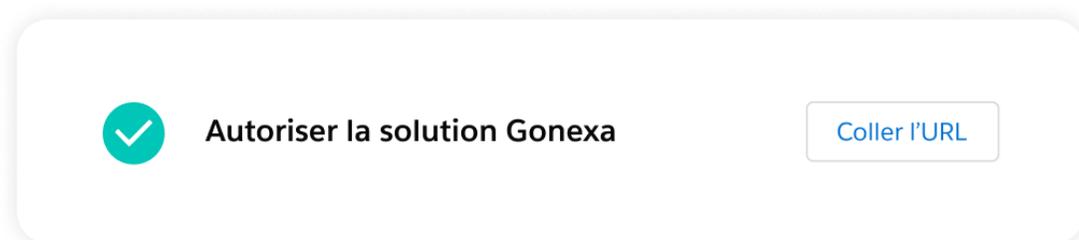
OBJECTIF

Paramétrez l'application  étape par étape très facilement grâce à la page d'Administration.

- ✓ Obtenez une pastille sur l'état de votre configuration pour s'assurer qu'elle soit correcte.

FONCTIONNEMENT

La configuration se fait en une seule étape clé : le renseignement d l'identifiant nommé Gonexa Doc.

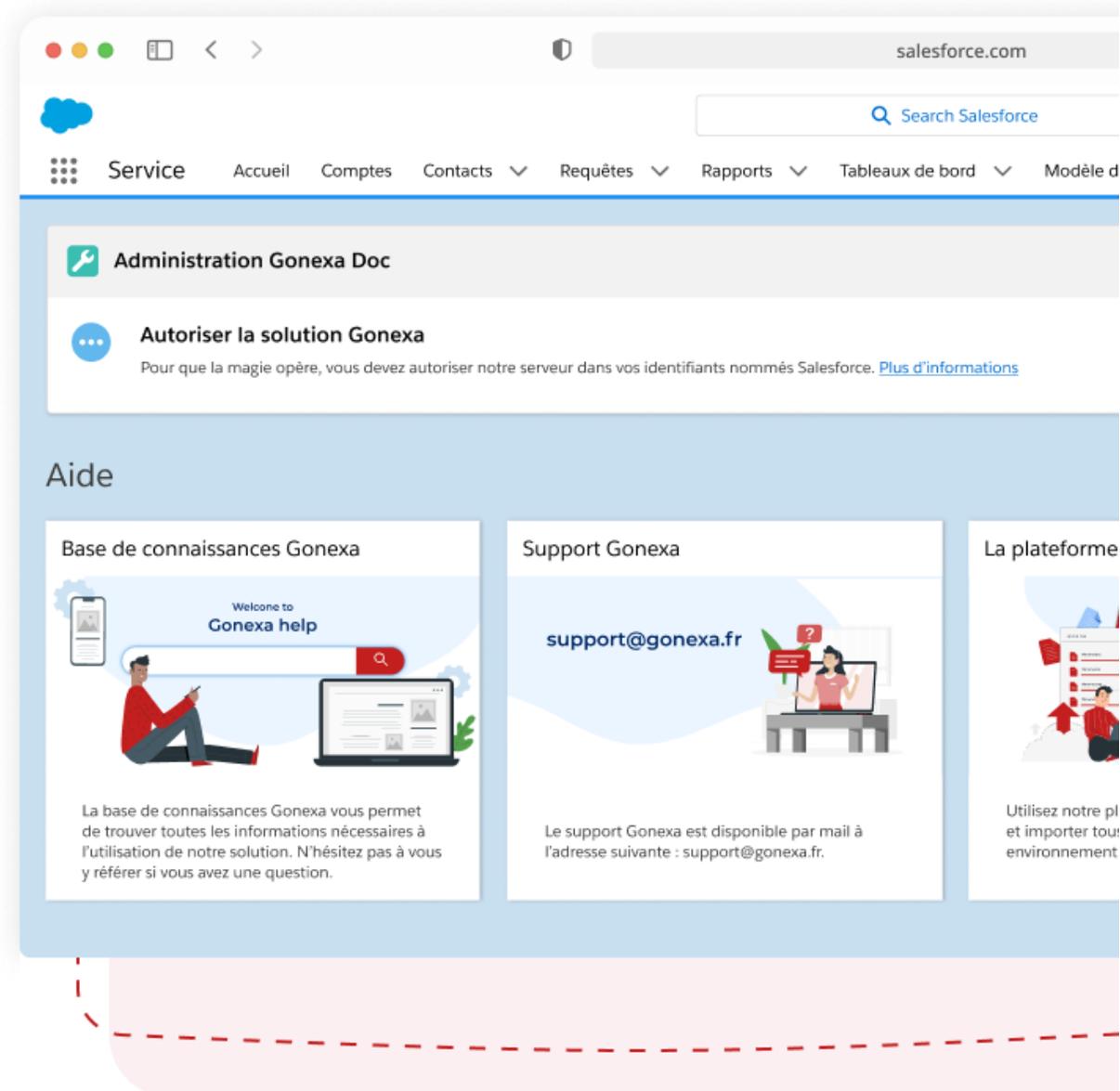


POUR QUI ?

L'administrateur de document ou le consultant qui installe la solution

MISE EN PLACE

Automatiquement lors de la mise à jour de l'application.



01 | Gonexa Doc

La nouvelle *lightning page* Document template

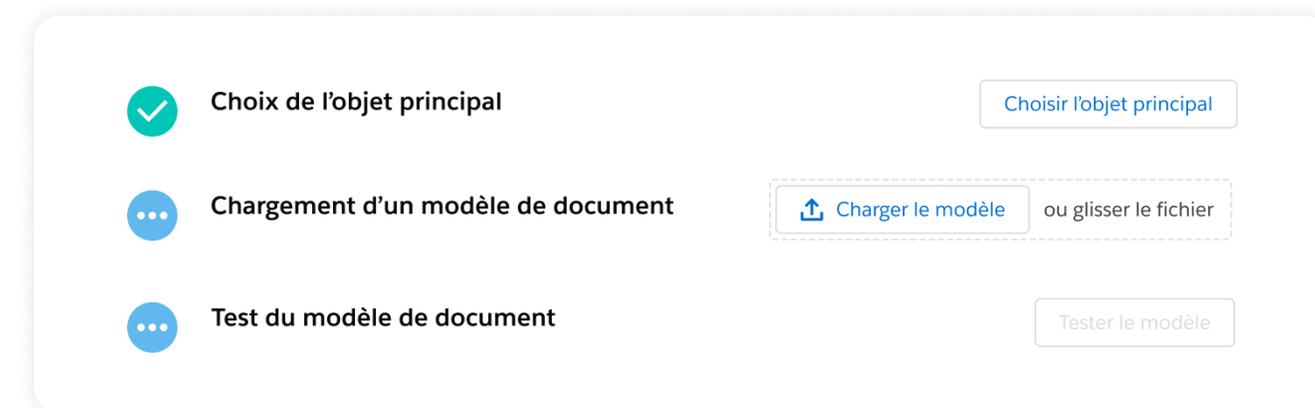
OBJECTIF

Doc fait peau neuve avec une nouvelle lightning page. Configurez pas à pas votre document très facilement. Limitez le risque d'erreur grâce à une interface intuitive et un paramétrage élémentaire.

Testez votre document en un clic, gagnez en rapidité avec une meilleure expérience utilisateur. Paramétrez, testez et ajustez en un clin d'œil !

FONCTIONNEMENT

Configurez votre document pas à pas, en suivant les 3 étapes suivantes :



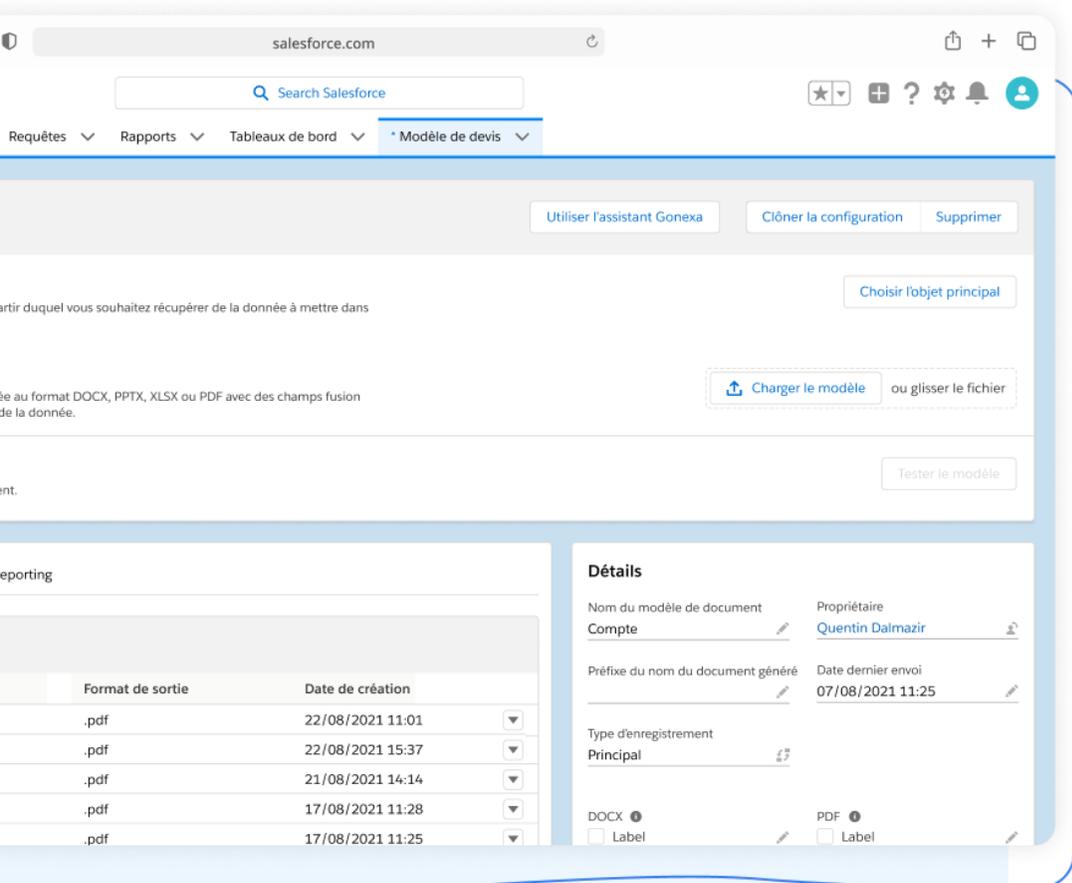
Récoltez une bastille verte, testez, et ajustez !

POUR QUI ?

L'administrateur de document : Débutant à Avancé

MISE EN PLACE

 Activez votre nouvelle page Lightning



Choix de l'objet principal simplifié

OBJECTIF

L'objet principal est l'endroit depuis lequel est rendu possible la génération de votre document. Configurez votre objet principal très facilement et évitez les erreurs écrites grâce aux listes déroulantes. La première étape de votre modèle de document devient très facile !

FONCTIONNEMENT

Finie la saisie du nom API de l'objet, cherchez dans la liste déroulante parmi les objets de votre Salesforce pour sélectionner votre objet principal. Renommez-le à votre guise afin de construire les balises Salesforce. Et choisissez la convention de nommage de votre document généré. Saisissez le *Préfixe* et sélectionnez le *Suffixe* dynamique souhaité.

POUR QUI ?

L'administrateur de document : Débutant à Avancé

MISE EN PLACE

 Ajout d'un nouveau modèle

Choisir un objet principal

Paramètres

Configuration de l'objet principal.

* Objet Salesforce

Opportunité

* Etiquette de la balise ⓘ

Opp

Fichier

Le préfixe et le suffixe permettent de nommer le document qui sera généré depuis votre modèle. Le préfixe est une valeur fixe que vous choisissez. Le suffixe est dynamique et définit par l'un des champs de votre objet principal.

* Préfixe ⓘ

Devis

* Suffixe ⓘ

Nom

Exemple

Préfixe du nom du fichier
généré (ici : "Facture")

Facture-01456.pdf

Suffixe du nom du fichier
généré (ici : n° de facture)

Annuler
Choisir

01 | Gonexa Doc

The screenshot shows the Salesforce interface for configuring a document model. At the top, there are buttons for "Utiliser l'assistant Gonexa", "Clôner la configuration", and "Supprimer". Below these, there is a section for "donnée à mettre dans" with an "Account" button. A dropdown menu shows "FactureGonexa.docx, 345KB" with a "Modifier le modèle" button. A "Tester le modèle" button is also present. The bottom section, titled "Détails", contains the following information:

Détails	
Nom du modèle de document	Propriétaire
Compte	Sarah Wolf
Préfixe du nom du document généré	Date dernier envoi
	07/08/2021 11:25
Type d'enregistrement	
Principal	
DOCX ⁱ	PDF ⁱ
<input type="checkbox"/> Label	<input type="checkbox"/> Label

On the left side, there is a table with the following data:

Date de création	
22/08/2021 11:01	▼
22/08/2021 15:37	▼
21/08/2021 14:14	▼
17/08/2021 11:28	▼
17/08/2021 11:25	▼

Chargez votre modèle et testez-le en un éclair

OBJECTIF

Sélectionnez votre fichier à charger et mettez directement votre dernière version en production pour faire une grande économie de clic et gagner en rapidité.

[Charger la version](#) ou glisser le fichier

FONCTIONNEMENT

Après avoir configuré votre objet principal, chargez directement votre modèle Word, PDF, Excel ou Powerpoint et envoyez-le en production.

Gagnez en efficacité avec la possibilité de tester votre modèle directement depuis sa configuration. Sélectionnez dans la liste déroulante le Record sur lequel vous souhaitez lancer la génération de test, et cliquez sur Tester le modèle.

POUR QUI ?

L'administrateur de document : Débutant à Avancé

MISE EN PLACE

[Activez votre nouvelle page Lightning](#)

Création des objets secondaires

OBJECTIF

Doc répond à des cas d'usage avancés pour construire des balises facilement selon la complexité de votre modèle d'objet Salesforce. Récupérer les informations de plusieurs objets devient plus facile.

FONCTIONNEMENT

Après avoir configuré un objet principal dans votre document et des objets enfants associés pour afficher un tableau, vous pouvez rencontrer le besoin particulier d'afficher dans un tableau, les enfants d'un autre objet principal. Configurez un nouvel objet secondaire et remplissez le champs « Requête de récupération de l'ID » pour faire le lien.

POUR QUI ?

Administrateur Avancé

MISE EN PLACE

[Configuration d'un objet secondaire](#)

Créer un objet secondaire

- * Objet Salesforce

🏠 Compte ✕
- * Etiquette de la balise ⓘ

Compte
- * Requête de récupération de l'ID ⓘ

Select AccountId from Contract where id = {RecordId}

Annuler
Créer

Journaux	Objets	Champs de fusion	Options	Reporting	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> 🏠 Objets enfants de : Contract (0) Nouveau </div>					
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> 🏠 Objets secondaires (1) Nouveau </div>					
Etiquette de la balise ↓	Nom API ↓	Requête de récupération de l'ID ↓			
Compte	Account	Select AccountId from Contract where id = {RecordId}			
Afficher tout					

L'assistant de construction de conditions

OBJECTIF

Filtrez les lignes de vos tableaux selon des critères précis et divers. Créer une condition SOQL devient élémentaire et accessible !

FONCTIONNEMENT

Ajoutez des conditions en quelques clics grâce à l'assistant à requête SOQL. Gérez la visibilité de votre modèle ou configurez les conditions de filtrage de vos tableaux seulement avec du clic.

Sélectionnez le champ sur lequel conditionner la visibilité de vos balises depuis la liste déroulante, puis choisissez l'opérateur et entrez la valeur souhaitée.

POUR QUI ?

L'administrateur de documents : Débutant à Avancé.

MISE EN PLACE

 Créer des conditions avec l'assistant à requête

Numéro	Champ	Opérateur
1	IsWon	=
2	Amount	>
3	Type	!=

Analysez vos données avec les tableaux croisés dynamiques Excel

OBJECTIF

Calculez, synthétisez et analysez les données de votre Salesforce avec les tableaux croisés dynamiques Excel. Faites paraître des comparaisons, motifs et tendances dans vos données avec les sommes et sous-totaux.

FONCTIONNEMENT



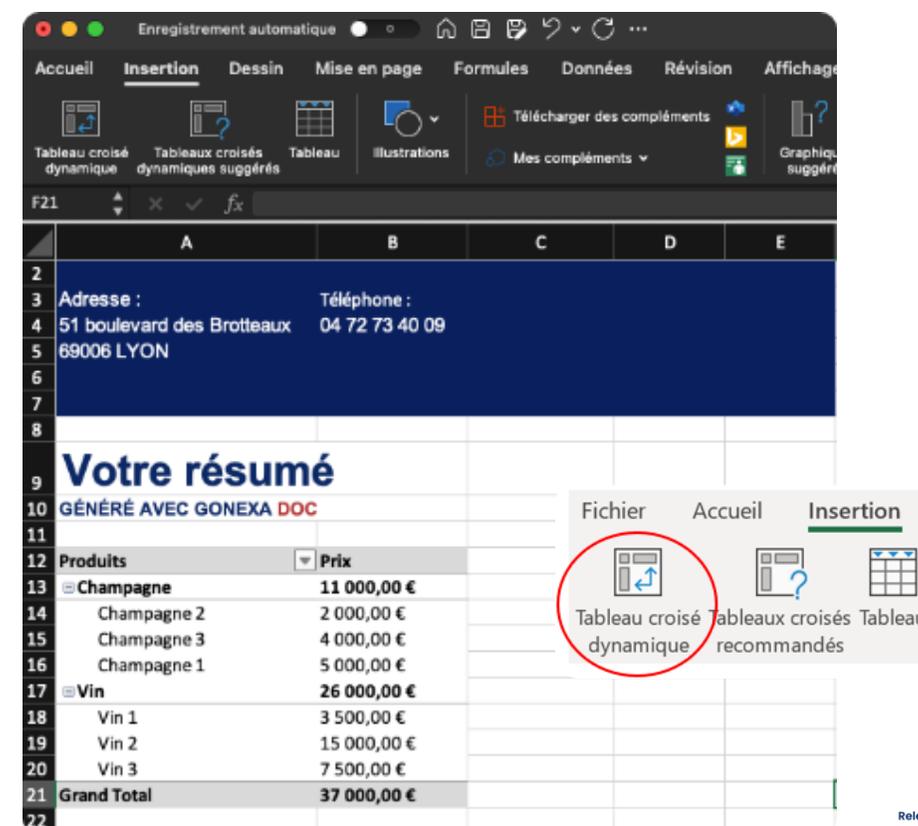
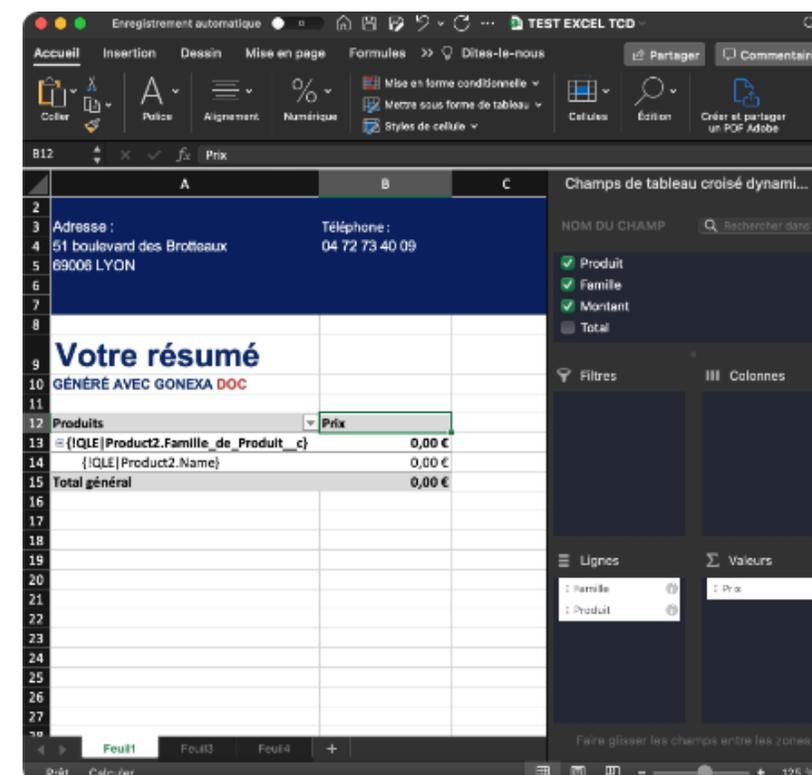
1. Créez un tableau Excel
2. Créez un tableau croisé dynamique
3. Récupérez les informations calculées

POUR QUI ?

Administrateur Débutant à Avancé.

MISE EN PLACE

 Construire des tableaux croisés dynamiques Excel





Sign

1. Gestion de la date d'expiration
2. Mention du signataire
3. Définir un emplacement de signature statique
4. Utilisation des modèles d'e-mail lightning

Gestion de la date d'expiration

OBJECTIF

La date d'expiration dans une signature électronique permet de limiter dans le temps la validité de votre proposition de signature. Elle peut être pertinente pour s'aligner avec la date d'expiration d'un devis par exemple.



FONCTIONNEMENT

Cette date pourra être définie au niveau global de votre instance Salesforce ou à un niveau précis à l'aide d'un flow. Il est aussi envisageable de laisser la main à l'utilisateur dans un écran de flow pour qu'il définisse la date d'expiration (fixe ou relative).

POUR QUI ?

Pour tous

MISE EN PLACE

 Automatisation Procédure de signature électronique

Modifier l'action Apex « Create a e-signature procedure »

Utilisez les valeurs antérieures du flux pour définir les entrées de l'action Apex « Create a e-signature procedure ». Pour utiliser ses sorties plus loin dans le flux, stockez-les dans des variables.

CreateProcedure (CreateProcedure) 

Définir des valeurs d'entrée

A₃ • Collection of Contact Ids

A₃ • Collection of Members

A₃ • Content Document Id

A₃ • Name

A₃ Description Ne pas inclure

📅 Expiration Date Inclure

👤 Initials Ne pas inclure

Mention du signataire dynamique

OBJECTIF

La mention du signataire peut apporter du sens au moment de la signature. Il s'agit des quelques mots qui sont apposés au-dessus et/ou en dessous de la signature elle-même.

Le cas d'usage pourra être d'indiquer la date à laquelle la signature a été apposée ou simplement la fonction de la personne qui signe.

FONCTIONNEMENT

À travers vos flows, 2 éléments sont utilisables lors de la création d'un membre de procédure :

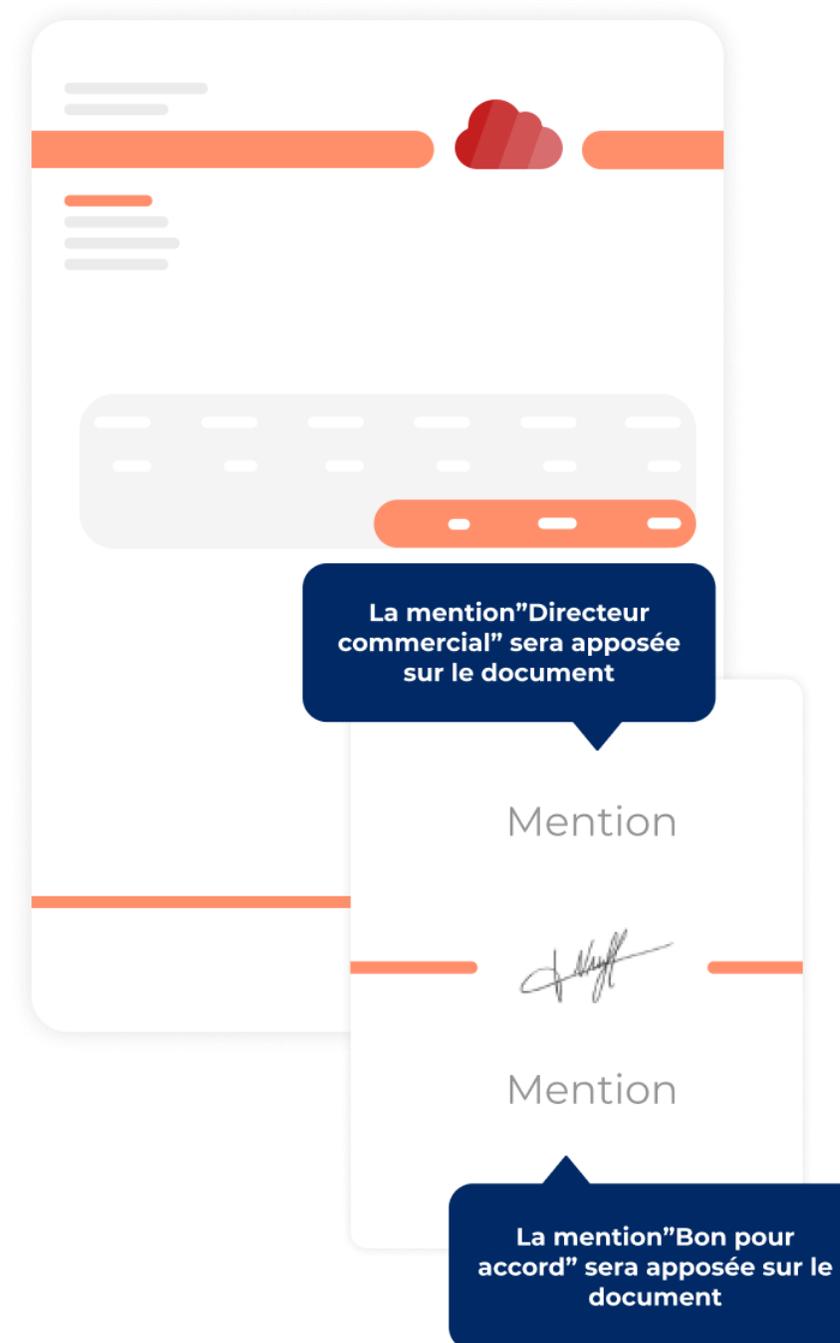
- Mention (en-dessus)
- Mention (au-dessous)

POUR QUI ?

Pour tous

MISE EN PLACE

 Automatisation Procédure de signature électronique



Emplacement de signature statique

OBJECTIF

Il est bien entendu déjà possible d'avoir un emplacement de signature dynamique en utilisant une image positionnée dans votre modèle Word. Alors pourquoi définir un emplacement statique ?

Il sera alors nécessaire de définir la position de signature dans certains cas d'usage où le document n'est pas connu à l'avance ou dans le cas d'un modèle PDF (ex : CERFA)

FONCTIONNEMENT

Option 1 : Vous avez un modèle  **Doc**

Il suffira de vous rendre l'onglet « Option » de votre modèle de document et de configurer une nouvelle position de signature

Option 2 : Vous n'avez pas de modèle  **Doc**

Dans ce cas, vous pouvez configurer la position de la signature de votre choix dans un flow.

POUR QUI ?

Pour tous

MISE EN PLACE

 Création d'un emplacement de signature

Créer : Signature position

Information

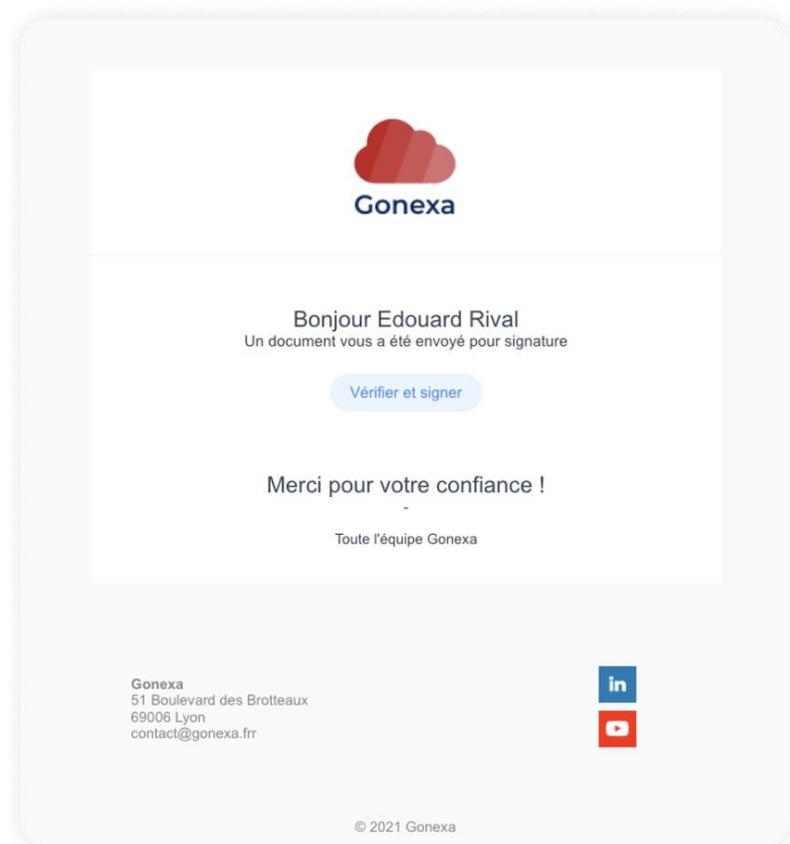
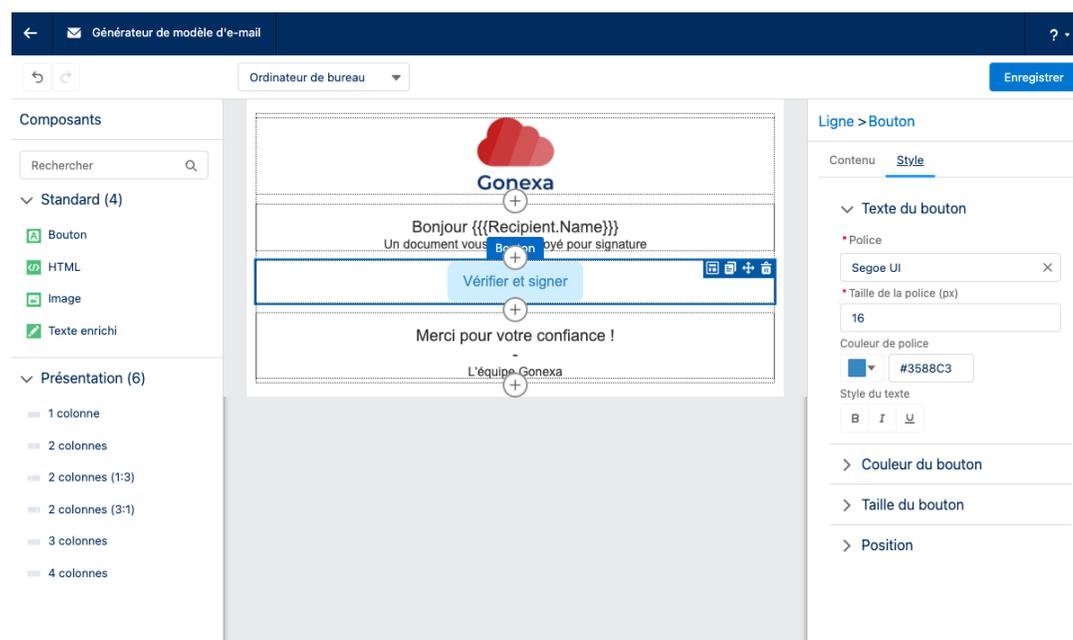
* Nom de la position

* Modèle de document

Coordonnées signature

Page de la signature

02 | Gonexa Sign



E-mails lightnings standard pour l'envoi pour signature

OBJECTIF

Il est toujours plus facile de s'appuyer sur ce que connaissent nos administrateurs pour leur simplifier la vie. C'est pour ça qu'il sera possible d'utiliser vos modèles d'e-mails pour avertir vos clients qu'un document est en attente de signature.

La création des modèles d'e-mails lightning standard est en plus simplifiée avec le générateur d'email à disposition dans votre Salesforce.

FONCTIONNEMENT

Remplissez l'ID du modèle d'e-mail, dont les paramètres de base vous permettront d'envoyer vos documents avec des e-mails à votre image.

Définissez les couleurs de votre charte graphique, et votre logo.

Veillez à récupérer dynamiquement un champ sur le contact pour que votre client puisse cliquer et signer.

POUR QUI ?

Pour tous

MISE EN PLACE

 [Personnaliser l'email de demande de signature](#)

Contactez-nous à support@gonexa.fr
Suivez-nous sur [LinkedIn](#)
www.gonexa.fr

Release Paris

Février 2022

