



Siège Social

14 Allée du Chartelard

69510 Messimy

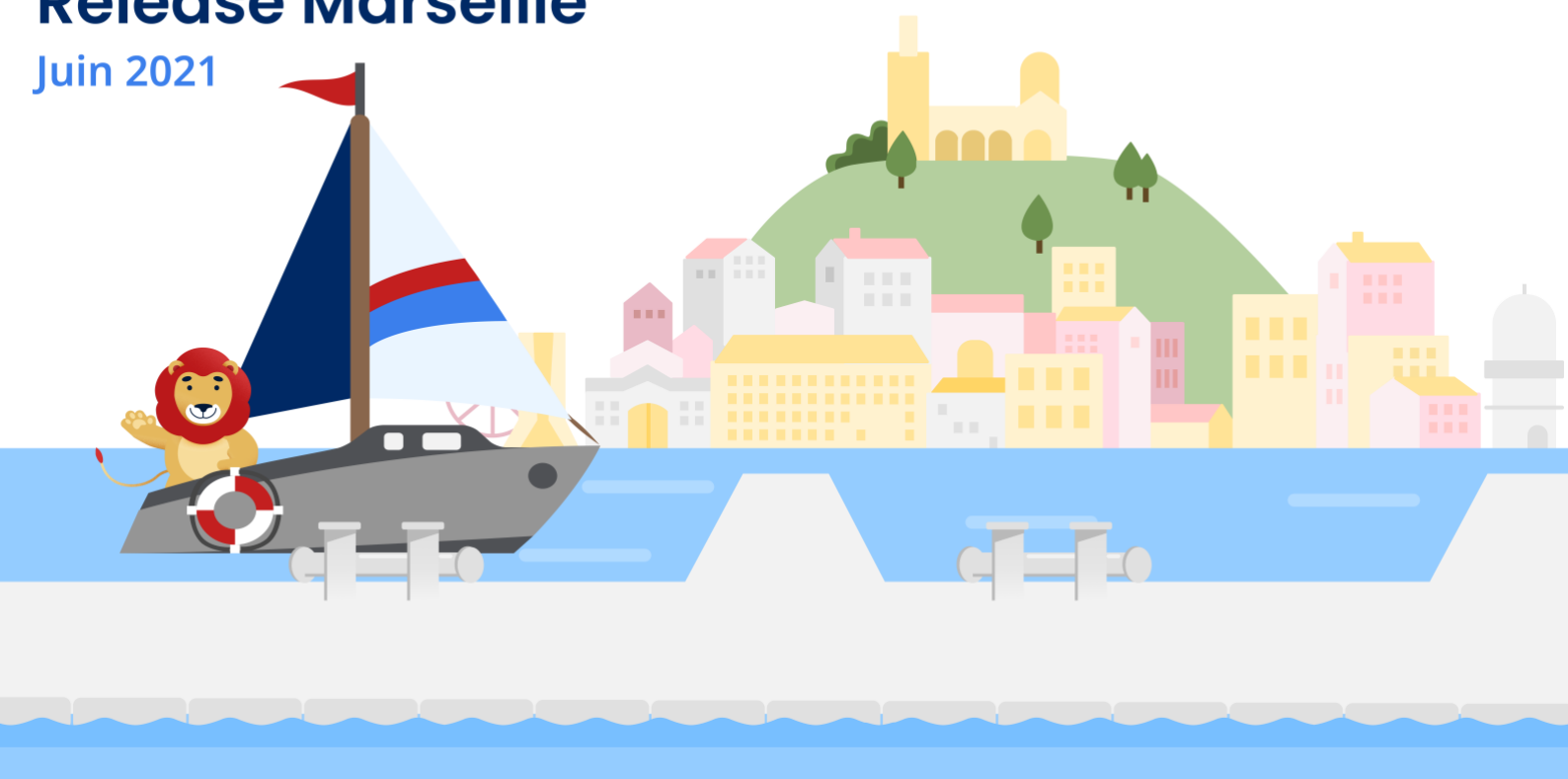
+33 7 69 86 76 96

Note de mise à jour

# Gonexa Doc & Sign

## Release Marseille

Juin 2021



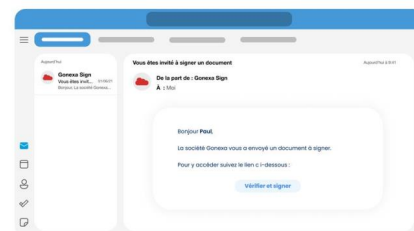
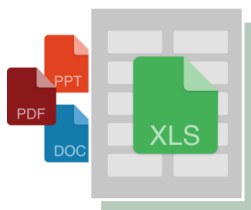
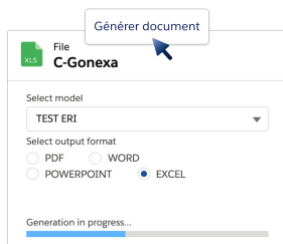
Reference : GONEXA Guide 1

Version : Marseille 21'

Date : 01/06/2021

## Vous n'avez que 2 minutes ? Parcourez l'essentiel de la release Marseille :

Chez Gonexa, nous plaçons l'**innovation** au centre de nos préoccupations. Nous proposons des solutions d'éditique simples au travers de nos deux produits : **Gonexa Doc** et **Gonexa Sign**. Soucieux de vous offrir des solutions **performantes, complètes** et totalement **intégrées à Salesforce** répondant à des besoins très spécifiques ; nos équipes techniques se consacrent continuellement à leur amélioration. Notre objectif se porte sur l'accompagnement dans la gestion du **cycle complet de vos documents sur Salesforce**. Dans cette optique, la nouvelle version Gonexa Doc et Gonexa Sign. Marseille 21' repose sur trois grands axes d'amélioration:



### Simplicité d'utilisation

Le bouton « Générer Document » a été grandement amélioré pour vous offrir une **meilleure expérience** et une **simplicité d'utilisation** grâce à la suppression des clics superflus.

### Performance

Gonexa Doc prend désormais en charge les **modèles Excel** pour répondre aux besoins avancés de nos clients et couvrir la totalité des formats de documents.

### Expérience utilisateur

Nous ajoutons la possibilité de **personnaliser à votre image** les e-mails d'envoi pour signature et l'interface dédiée. De cette façon **l'expérience** complète du signataire est optimale.

Plus de limites dans le choix des formats de vos documents, nous couvrons désormais la **totalité des formats de modèles** : Word, PDF, Powerpoint et Excel. Afin d'exploiter la puissance de nos deux solutions complémentaires, nous parions sur **une interconnexion Gonexa Doc – Gonexa Sign** optimale. Le tout en vue de couvrir les besoins rencontrés à chaque étapes de la vie du document : de la construction du modèle, au placement de signature simplifié, à la génération automatisée jusqu'à l'envoi pour signature personnalisée. Nous dépassons ainsi les limites en exploitant les **fonctionnalités standards d'automatismes** Salesforce. Pour vous faire gagner en efficacité, nous mettons à disposition nos **boîtes de Flows** permettant de supprimer les tâches chronophages, et automatiser la génération ainsi que l'envoi pour signature.

Nous avons naturellement soulevé, d'autre part, des **évolutions correctives mineures** améliorant la création de modèles Word, la mise en page, son stockage, la gestion de certains champs Salesforce ; le tout résolvant de nombreuses spécificités. De fait, ces détails améliorent grandement la performance de nos produits.

Découvrez toutes nos nouvelles fonctionnalités.

## SOMMAIRE : Vos documents, vos besoins, nos solutions

### 1. L'ACTUALITE GONEXA - 6 -

### 2. LES NOUVEAUTÉS GONEXA - 8 -

#### 2.1 NOUVELLES FONCTIONNALITES GONEXA DOC - 9 -

##### • WORD : INSERTION D'IMAGE DANS UN TABLEAU - 9 -

Gonexa Doc gère aujourd'hui l'insertion d'images dynamiques dans un tableau. Insérez un espace réservé à l'image dans un tableau, remplacé lors de la génération par l'image Salesforce correspondante.

##### • WORD : CHOIX AUTOMATIQUE DE LA LANGUE - 10 -

La gestion des traductions de modèle est au service de votre internationalisation. Créez facilement autant de modèles de traductions associés au document principal et générez désormais automatiquement un document dans la langue de votre interlocuteur.

##### • GÉNÉRATION DEPUIS UN MODÈLE EXCEL - 12 -

Gonexa Doc prend en charge la génération de modèles de documents Excel. Exploitez toute la puissance d'Excel dans vos documents Salesforce.

##### • EXCEL : GESTION DES FORMULES DYNAMIQUES - 13 -

Gonexa Doc répond aux besoins avancés de génération de documents sur Excel. Gérez les formules Excel sur plusieurs lignes, l'exécution de fonctionnalités et l'automatisation de tâches répétitives.

##### • EXCEL : GESTION DES TABLEAUX - 14 -

Gonexa Doc, dans sa gestion des documents Excel, offre la possibilité d'ajouter les balises d'un enfant dans une feuille Excel. Les enregistrements seront insérés à partir des balises trouvées et les lignes répétées à l'infini en fonction du nombre d'enfants.

##### • PDF : GESTION DES BALISES PICKLIST - 17 -

Gonexa Doc gère la construction de modèle de document PDF avec l'outil Adobe Acrobat. L'outil vous permet dorénavant de sélectionner une valeur de picklist par défaut.

- **NOUVEAU LIGHTNING COMPONENT DE GÉNÉRATION** - 19 -

Nous mettons un point d'honneur à rendre l'expérience utilisateur agréable. Nous avons entièrement repensé le composant de génération pour y intégrer une meilleure approche orientée utilisateur, plus simple avec un design astucieux. Le lightning component Salesforce Standard intègre désormais une barre de progression, et des boutons ergonomiques. Fini les clics superflux, allons à l'essentiel !

- **LE STOCKAGE DU DOCUMENT GÉNÉRÉ SUR SHAREPOINT** - 20 -

Il est désormais possible de stocker vos documents générés directement sur votre plateforme collaborative Sharepoint. Enregistrez automatiquement vos documents générés sur votre plateforme et simplifiez ainsi le stockage de celui-ci selon vos besoins.

- **AUTOMATISER LES GÉNÉRATIONS À L'AIDE D'UNE BOITE DE FLOW** - 21 -

Le package Gonexa Doc comporte 3 Boîtes de flow : Génération synchrone - Génération asynchrone - Envoi par Email. Maximisez votre CRM et supprimez les tâches chronophages avec les fonctionnalités d'automatisation standards Salesforce

## 2.2 **NOUVELLES FONCTIONNALITES GONEXA SIGN** - 23 -

- **L'INTERCONNEXION GONEXA DOC - GONEXA SIGN** - 23 -

Nous vous accompagnons dans le cycle de vie de vos documents, de la génération à l'envoi pour signature électronique. Avec l'interconnexion Gonexa Sign et Gonexa Doc, exploitez la puissance des deux solutions complémentaires pour :

Envoyer pour signature en un clic grâce au placement de la signature simplifié

Accéder au statut de la procédure mis à jours dans Salesforce

Créer des automatismes a l'aide du standard pour l'envoi de vos documents selon vos besoins métiers

- **ENVOI DE LA PROCÉDURE DE SIGNATURE AVEC LES MODÈLES D'EMAILS SALESFORCE** - 23 -

Vous pouvez désormais personnaliser les modèles de demande de signature. Ils sont entièrement personnalisables, directement depuis des modèles d'email Salesforce Classic ou Lightning.

- **LE POSITIONNEMENT DE LA SIGNATURE DANS LE DOCUMENT** - 26 -

Intégrez la signature électronique à vos modèles de documents. Positionnez facilement l'emplacement de votre/vos signatures sur un modèle aux endroits souhaités et choisissez la taille de signature escomptée.

- **LA PERSONNALISATION DU TUNNEL DE SIGNATURE** - 27 -

Gonexa Sign vous offre la possibilité de personnaliser le design de l'interface du signataire à l'image de votre entreprise. Apposez votre logo, choisissez la couleur qui vous représente, et nommez la page sur laquelle votre client va signer son document.

- **LA VÉRIFICATION DE L'INTÉGRITÉ DU MODELE** - 30 -

L'intégrité des modèles est vérifiée avant génération grâce à une signature SHA256. Cette couche de sécurité supplémentaire assure la conformité du modèle utilisé au moment de la génération.

## **2.3 EVOLUTIONS MINEURS** - 31 -

- **WORD : PRISE EN CHARGE DES ZONES DE TEXTE ENRICHIES** - 31 -

Gonexa Doc génère un document depuis n'importe quel objet standard ou custom Salesforce, y compris les champs rich text area.

- **WORD : RETOUR À LA LIGNE DES TEXTES LONGS** - 31 -

Gonexa Doc appréhende au maximum un résultat optimal, de la mise en forme du document à la génération. Ainsi, les champs de type texte comportant de nombreux caractères à la génération supporteront désormais un retour à la ligne automatique afin de produire un document de qualité.

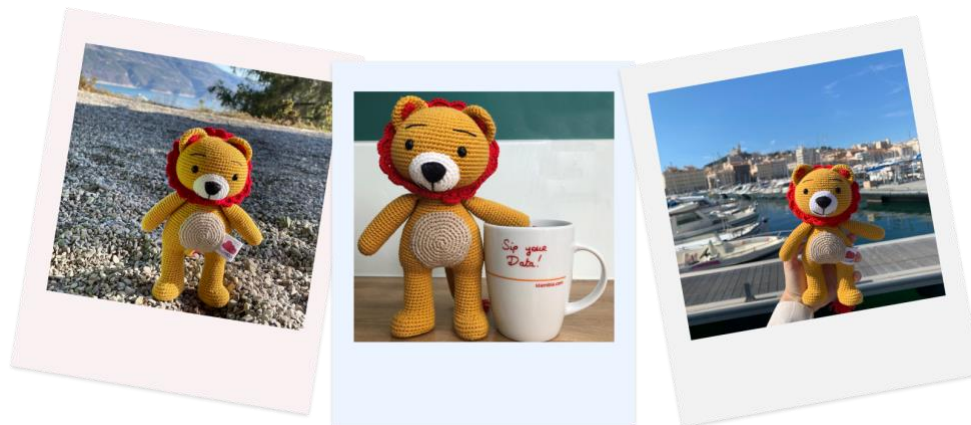
- **WORD : LES CONDITIONS DANS UN TABLEAU** - 31 -

Afin de répondre à des besoins avancés d'éditique. Gonexa Doc rend désormais possible l'affichage conditionnel dans un tableau. Il peut porter sur un parent ou sur les enfants du tableau.

## 1. L'ACTUALITE GONEXA

### Merci pour votre confiance

Ces derniers temps ont été rythmés par de nombreuses **bonnes nouvelles**. De nouveaux Gônes se sont joints à l'aventure. Nous accompagnons chaque jours de **nouveaux clients et partenaires** dans leurs problématiques éditiques sur Salesforce. Nous vous proposons une **rétrospectives chez Gonexa**.



### Doki, la mascotte GONEXA

C'est vous qui avez choisi son nom : **Doki**, notre mascotte est née ! Notre lionceau représente Gonexa, et vous guidera régulièrement dans vos étapes de découverte.

Il vous est peut-être déjà familier, vous l'apercevrez régulièrement, il se glisse parfois même dans votre boîte aux lettres !



### Nos formations certifiantes



Notre équipe **Succès client** vous propose des **sessions de formation Gonexa Doc**, durant laquelle nous vous accompagnons dans la prise en main de nos outils. De l'installation, à la création de modèles, jusqu'aux générations et aux usages plus avancés comme les conditions, la création de modèles de traductions, l'envoi pour signature électronique... nous vous donnons nos astuces et bonnes méthodes pour réussir au mieux vos projets de génération documentaire. Si vous n'êtes pas encore certifié, **contactez-nous !**

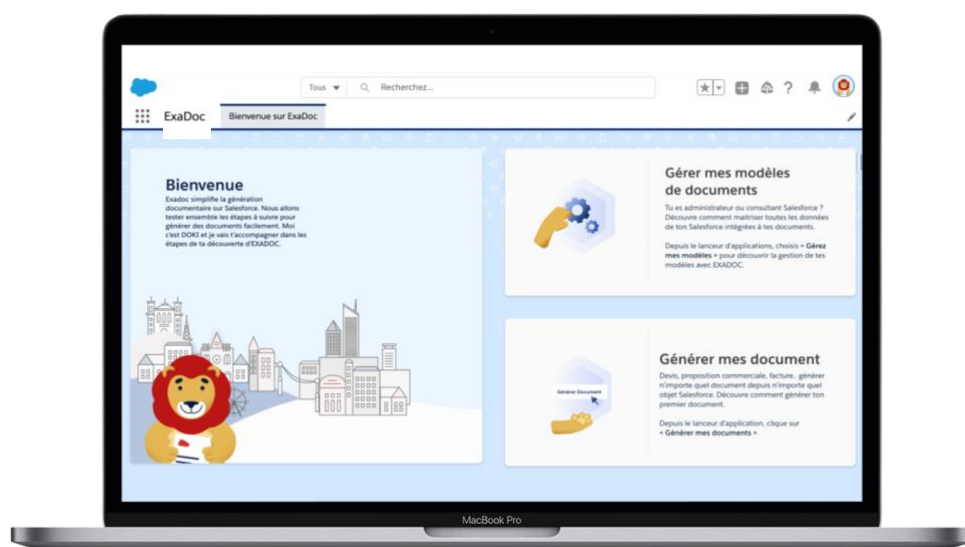
## Notre équipe de Gône s'agrandit

Gonexa grandit et notre équipe aussi. Le pôle commerce regroupe désormais **Edouard RIVAL**, ancien commercial Salesforce, en tant que directeur marketing et commercial et **Mallaury BASSO**, chargée d'affaires et de communication. Ils sont vos interlocuteurs privilégiés. **Aimé BEA**, intègre l'équipe technique, pour le développement des fonctionnalités GONEXA. Puis, **Sarah WOLFGARTEN**, designeuse UX/UI nous a également rejoint pour apporter son expertise sur l'expérience utilisateur et le design de nos solutions. Bienvenue à eux !



## Le Test Drive Gonexa Doc

Notre Test Drive Gonexa Doc a été repensé pour améliorer vos **premières expériences** avec l'outil. **Tester la génération** en un clin d'oeil avec notre test drive disponible sur [l'Appexchange](#). Découvrez pas à pas comment utiliser Gonexa Doc, générer votre premier document et gérer vos modèles. Amusez-vous !





## 2. LES NOUVEAUTÉS GONEXA

Point d'attention : Impacts projets suite à la mise à jour du package



La nouvelle version du package de Gonexa Doc et Gonexa Sign engendre des **impacts sur la configuration de votre environnement.**

### Mise à jour de l'identification nommée Gonexa Doc

Veuillez mettre à jour l'identifiant nommée Gonexa Doc, depuis la Configuration de votre organisation.

Renommez le **Label** et le **Nom** de la façon précise suivante :

|       |            |
|-------|------------|
| Label | Gonexa Doc |
| Name  | Gonexa_Doc |

### Attribution des ensembles d'autorisations Gonexa Sign

Les Ensembles d'autorisations (*permissions set*) sont maintenant disponibles pour Gonexa Sign et sur l'interconnexion Gonexa Sign – Gonexa Doc. Veuillez les attribuer lors de la mise à jour du package notamment.

Depuis la Configuration de votre organisation, accédez aux ensembles d'autorisations.

|                          |                                 |                                                   |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <a href="#">Suppr.   Cloner</a> | <a href="#">Gonexa Doc + Sign permission sets</a> |
| <input type="checkbox"/> | <a href="#">Suppr.   Cloner</a> | <a href="#">Gonexa Doc Admin permission sets</a>  |
| <input type="checkbox"/> | <a href="#">Suppr.   Cloner</a> | <a href="#">Gonexa Doc Users permission sets</a>  |
| <input type="checkbox"/> | <a href="#">Suppr.   Cloner</a> | <a href="#">Gonexa Sign Permission Set</a>        |

Sélectionnez l'étiquette souhaitée, puis cliquez sur **Gérer les attributions**. Enfin, sélectionner l'utilisateur à attribuer et ajoutez-lui l'attribution.

### Assignation des droits sur les nouveaux champs aux utilisateurs

Certaines fonctionnalités Marseille 21' affectent immédiatement tous les utilisateurs, tandis que d'autres nécessitent une action directe de votre administrateur afin que les utilisateurs puissent en bénéficier.



Si vous n'avez pas utilisé le *permission set* Gonexa Doc ou Gonexa Sign, mais que vous avez assigné les droits à chaque utilisateurs, accordez les leurs les droits sur les nouveaux champs. Ils sont renseignés et régulièrement mis à jour. Vous trouverez la liste des nouveaux champs dans le dossier via le [lien suivant](#).

Le mot de passe qui vous sera demandé sera le suivant : **Marseille01**

Veuillez les mettre à jour pour attribuer les droits à vos utilisateurs.





## 2.1 NOUVELLES FONCTIONNALITES GONEXA DOC

- **Word : insertion d'image dans un tableau**

Gonexa Doc gère aujourd'hui l'insertion d'images dynamiques dans un tableau. Insérez un espace réservé à l'image dans un tableau, remplacé lors de la génération par l'image Salesforce correspondante.



Articles complémentaires :



[Créer un tableau sur Word](#)

[Insérer une image](#)

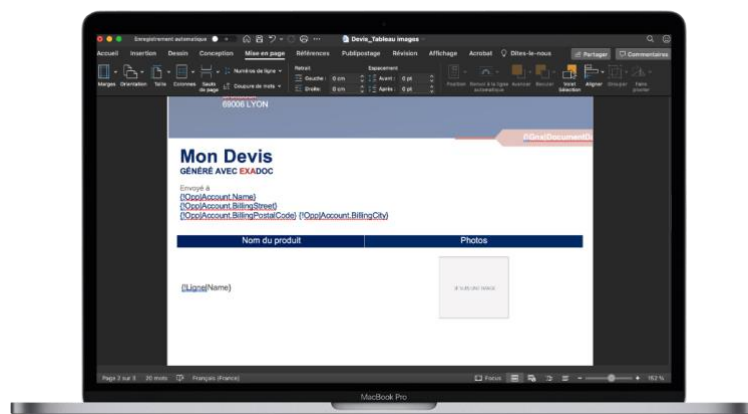
Vous pouvez facilement insérer une balise enfant, c'est-à-dire, dans une ligne d'un tableau, faisant référence à un champs de type texte enrichie dont le contenu est une image.

photo

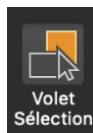
photo\_\_c

Zone de texte enrichi(32768)

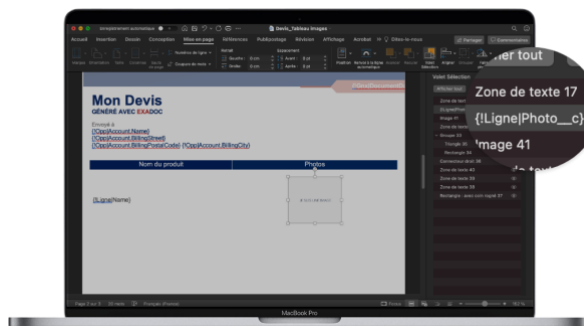
Ce champs peut, par exemple, contenir la photo d'un produit d'opportunité. On attendra donc qu'il apparaisse dans un tableau en fonction du nombre de produit renseigné. Vous pouvez insérer une image dans un tableau pour le répéter sur un champs enfant. Pour faire apparaître l'image renseignée dans Salesforce, insérez une image directrice dans votre modèle de document directement dans le tableau souhaité, dont la dimension est semblable à celle de l'image attendue pour éviter toute déformation.



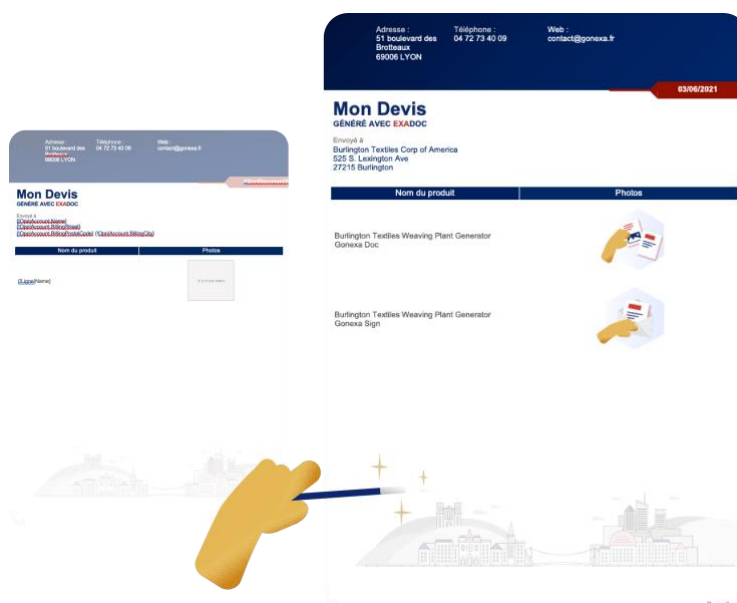
Ensuite, depuis l'onglet Word "Format de l'image", cliquez sur "Volet Selection".



Puis, renommez ici votre image avec le nom de sa balise enfant.

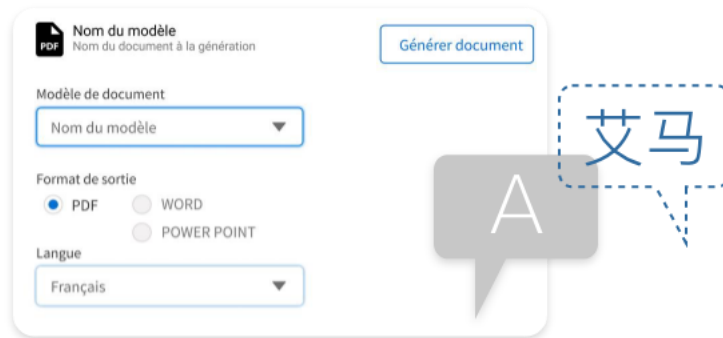


A la génération, la ou les images renseignées dans Salesforce seront placées dans le document. L'espace est désormais géré par Gonexa Doc pour vous permettre d'ajouter une ou plusieurs images à la suite, au sein d'un même tableau.



- **Word : Choix automatique de la langue**

La gestion des traductions de modèle est au service de votre internationalisation. Créez facilement autant de modèles de traductions associés au document principal et générez désormais automatiquement un document dans la langue de votre interlocuteur.



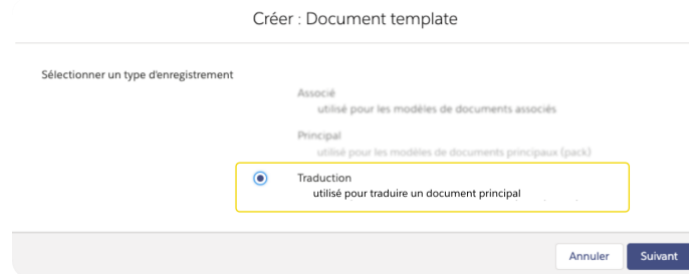
Pour créer une traduction à partir d'un modèle de document existant dans Salesforce, vous devez avoir créé au moins un modèle principal :



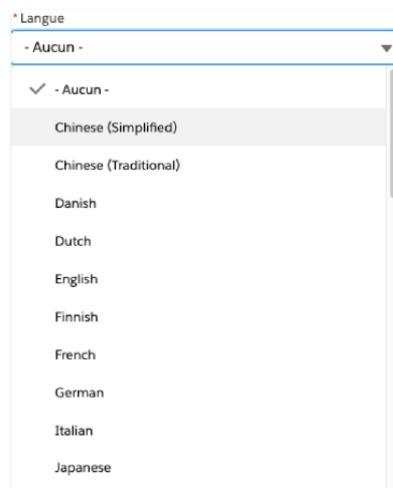
[Créer un modèle Word](#)

[Ajout d'un nouveau modèle](#)

A partir d'un nouveau document template, au niveau du choix du record type, choisissez Traduction.



Puis, nommez votre document et choisissez le préfixe. Sélectionnez le modèle à traduire depuis l'onglet « Traduction de », il doit préalablement exister comme un modèle de document. Parmi la liste déroulante intitulée Langue, sélectionnez la langue choisie, elle correspond à la langue de traduction du template.



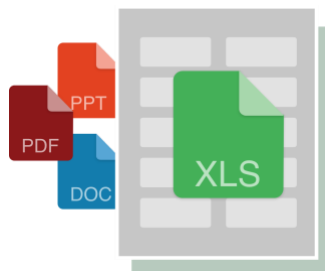
Vous pouvez modifier ces informations à n'importe quel moment depuis l'onglet « Détail du document template principal ».

Le champs **Langue sur l'objet principal** détermine la langue affichée par défaut à l'utilisateur lors de la génération, ce n'est pas un champs obligatoire, s'il est laissé vide, la langue par défaut affichée à l'utilisateur sera sa langue renseignée au niveau de sa fiche utilisateur dans Salesforce. Il est également possible d'insérer dans ce champs la référence d'un champs depuis l'objet principal qui contient une langue, par exemple Account.Langue pour avoir la langue du compte référent.

La case à cocher intitulée **L'utilisateur peut changer la langue** permet, si elle est cochée de proposer une picklist dans le composant de génération, offrant la possibilité à l'utilisateur de changer la langue de génération du modèle. En revanche, si la case n'est pas cochée la sélection de la langue sera grisée. Désormais, c'est la langue de l'utilisateur qui prime. Le document sera automatiquement généré dans sa langue par défaut.

- **Génération depuis un modèle Excel**

Gonexa Doc prend en charge la génération de modèles de documents Excel. Exploitez toute la puissance d'Excel dans vos documents Salesforce.



Prérequis à cet article :



- [Savoir créer un modèle au format Word](#)

- [Charger ce modèle dans Salesforce](#)

Tout d'abord, il est important de rappeler qu'uniquement les formats .xlsx et .xlsm (avec des macros) sont supportés dans le cadre de notre solution.

### Mise en page du document

La mise en page du document reste libre avec les outils qu'Excel met à disposition avec les couleurs, les polices, les tailles, etc...

Les images, comme votre logo par exemple, peuvent être incorporées dans le modèle.

### Intégration des balises

La structure des balises se déroule exactement comme dans les autres formats de modèle avec la structure suivante :

{!Nom de l'objet|Nom du champ}

| A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|
|---|---|---|---|---|---|



votre interlocuteur

{!Devis | Owner.Name}

à l'attention de

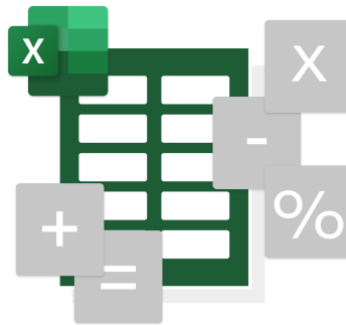
{!Devis | Contact.Name} | {!Devis | Account.Name}



Astuce : Vous pouvez toujours retirer le cadrillage qu'Excel propose par défaut pour obtenir un document plus propre à communiquer à votre client. Pour cela il suffit d'aller dans le menu AFFICHAGE et de décocher la case "Quadrillage".

- **Excel : Gestion des formules dynamiques**

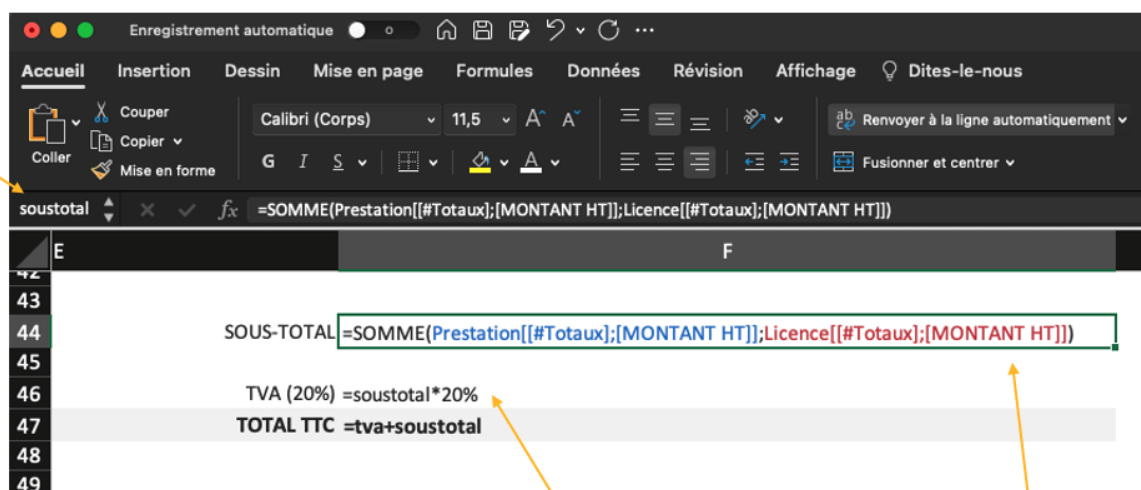
Gonexa Doc répond aux besoins avancés de génération de documents sur Excel. Gérez les formules Excel sur plusieurs lignes, l'exécution de fonctionnalités et l'automatisation de tâches répétitives.



Le format des formules Excel est exactement le même que d'habitude, la seule différence est de nommer les cellules utilisées. Il est très fortement déconseillé d'avoir une référence "en dur" dans une formule comme A5 par exemple.

La solution est simple, il convient de nommer la cellule que vous utilisez dans votre formule avec l'exemple suivant.

Nommer la cellule



Utilisation du nom dans une autre formule

Utilisation de la somme faite dans 2 tableaux

- **Excel : Gestion des tableaux**

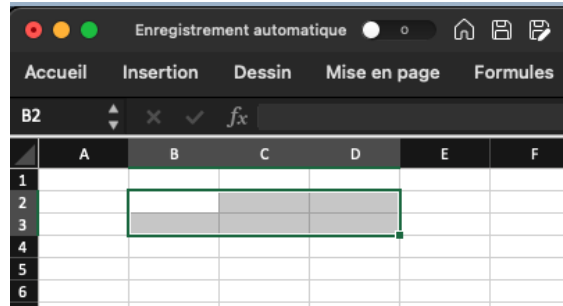
Gonexa Doc, dans sa gestion des documents Excel, offre la possibilité d'ajouter les balises d'un enfant dans une feuille Excel. Les enregistrements seront insérés à partir des balises trouvées et les lignes répétées à l'infini en fonction du nombre d'enfants.



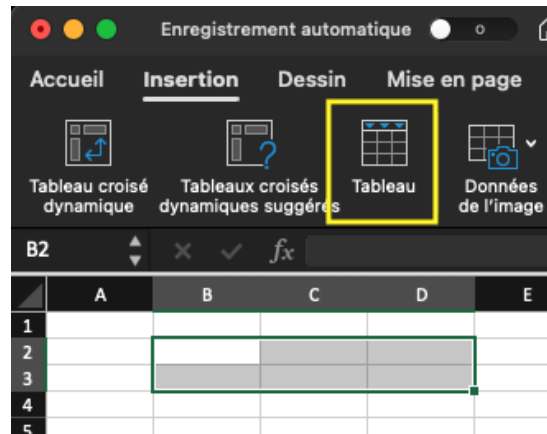
### Ajout d'un tableau

Excel est un grand tableau, alors pour permettre de reconnaître un tableau dans un fichier Excel, il faudra simplement suivre les étapes suivantes :

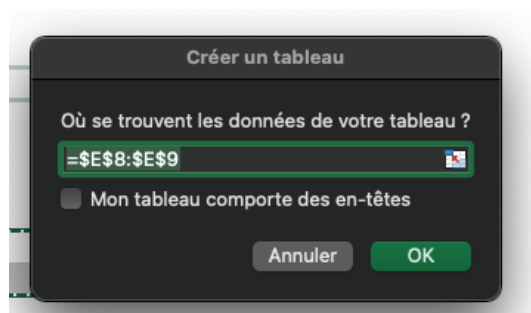
Sélectionner la zone avec le nombre de colonne de votre choix et 2 lignes (1 ligne pour l'entête + 1 ligne pour déclarer les balises)



Puis, dans le menu INSERTION, cliquer sur "TABLEAU"



Choisir si vous souhaitez ou non avoir une entête au tableau avec la case à cocher



Votre tableau sera officiellement détecté par Excel et se présente sous la forme suivante

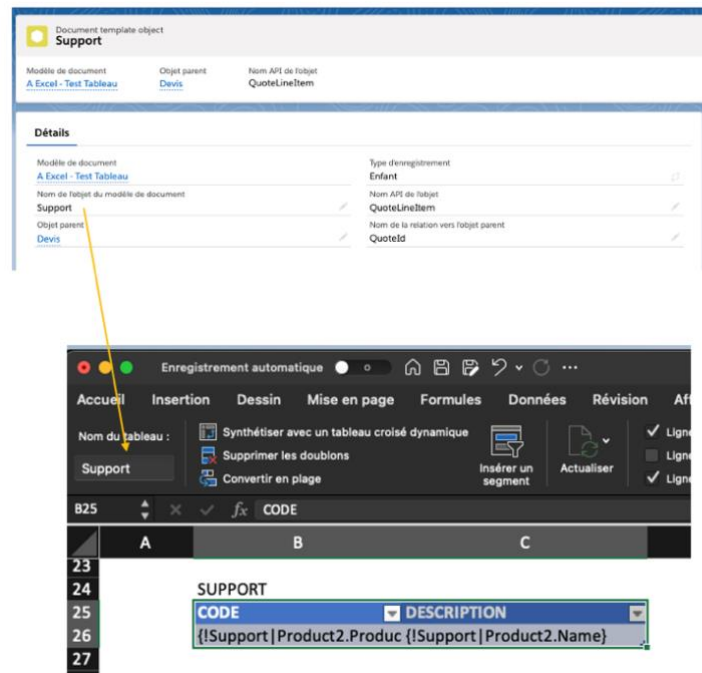
| Colonne1 | Colonne2 | Colonne3 |
|----------|----------|----------|
|          |          |          |
|          |          |          |
|          |          |          |
|          |          |          |
|          |          |          |
|          |          |          |
|          |          |          |

Vous pourrez ensuite nommer vos colonnes et mettre vos balises correspondantes dans la 2ème ligne du tableau

| SUPPORT | CODE                        | DESCRIPTION                |
|---------|-----------------------------|----------------------------|
|         | {!Support   Product2.Produc | {!Support   Product2.Name} |

Nommez ensuite votre tableau avec le nom de l'objet enfant dans votre modèle de document.



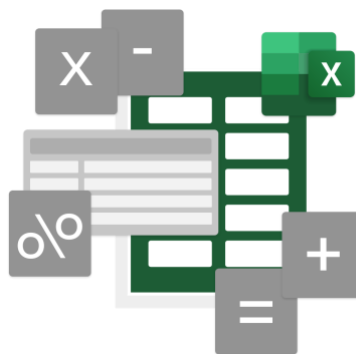


Il ne vous restera plus qu'à charger ce modèle dans Salesforce et l'envoyer à Azure.

L'un des avantages d'utiliser un modèle Excel est de pouvoir faire des calculs et par la même occasion éviter certaines formules dans Salesforce.

### Formules dans un tableau

Il y a deux possibilités dans un tableau, la première va être de faire des formules sur les lignes de mes enregistrements enfants. Par exemple, le calcul d'un montant TTC à la ligne.



Dans ce cas, il faudra simplement mettre la formule dans une colonne qui fait bien partie du tableau afin que le calcul soit bien fait sur chaque ligne au moment de la génération du document.

| MONTANT HT            | MONTANT TTC          |
|-----------------------|----------------------|
| {!Licence TotalPrice} | =[@[MONTANT HT]]*1.2 |

La 2ème possibilité est de vouloir faire une somme, moyenne, min, max, ... d'une colonne complète.

Dans ce cas, il suffit de sélectionner le tableau, de cliquer sur le menu TABLEAU et de cocher la case "Ligne des totaux". Cela va faire apparaître une ligne supplémentaire en dessous du tableau.

LICENCES

| CODE                        | DESCRIPTION DU PRODUIT   | PRIX UNITAIRE        | QTE                 | MONTANT HT            |
|-----------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| {!Licence Product2.Product} | {!Licence Product2.Name} | {!Licence UnitPrice} | {!Licence Quantity} | {!Licence TotalPrice} |
| Sous-total                  |                          |                      |                     | - €                   |

Il suffira ensuite de sélectionner le type de calcul à réaliser

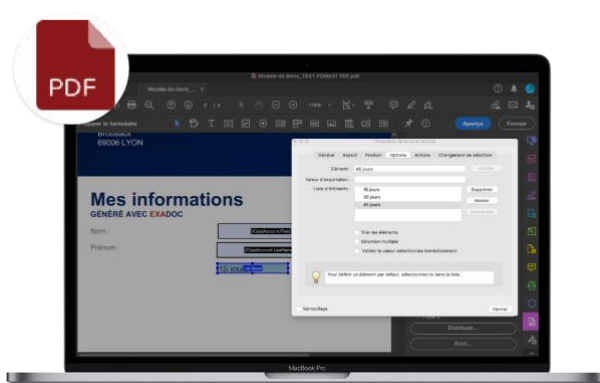
LICENCES

| CODE                        | DESCRIPTION DU PRODUIT   | PRIX UNITAIRE        | QTE                 | MONTANT HT            |
|-----------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| {!Licence Product2.Product} | {!Licence Product2.Name} | {!Licence UnitPrice} | {!Licence Quantity} | {!Licence TotalPrice} |
| Sous-total                  |                          |                      |                     | - €                   |

Aucun  
 Moyenne  
 Nombre  
 Chiffres  
 Max.  
 Min.  
 Somme  
 Écartype  
 Var  
 Autres fonctions...

- **PDF : Gestion des balises Picklist**

Gonexa Doc gère la construction de modèle de document PDF avec l'outil Adobe Acrobat. L'outil vous permet dorénavant de sélectionner une valeur de picklist par défaut.



Un formulaire pré-rempli est créé puis généré dans un document PDF modifiable. Cette construction nécessite **Adobe Acrobat**.

Créez votre modèle vierge sur Word avec des espaces dédiés aux balises, puis exportez-le au format PDF.

Ouvrez votre document PDF avec Adobe Acrobat. Pour commencer l'insertion de balises dans le formulaire, ouvrez l'outil « Préparer le formulaire ».



Vous aurez ainsi la possibilité d'insérer une balise dans une zone de texte en cliquant sur le symbole « ajouter un champs de texte »



Disposez le cadre sur l'emplacement du document prévu et écrivez la balise souhaitée selon les règles de construction d'un champs fusion Gonexa Doc, de la forme suivante `{!Nom|Champs}`.

**Mes informations**

Nom : `{!Opp/Account.First}`

Prénom : `{!Opp/Account.LastName}`

15 jours  
30 jours  
45 jours

List Box4

En double cliquant sur votre zone de texte vous pouvez configurer : Le droit à la modification de la zone après génération en cochant la case ☒ Lecture seule pour l'interdire.

De plus, depuis l'onglet « Aspect » vous pouvez modifier le format, couleur et taille de la balise générée.

Géné... **Aspect** Positi... Optio... Actions Format Valida... Calcul

Contours et couleurs

Couleur de la bordure : Epaisseur de trait : Fin

Couleur de fond : Style de trait : Plein

Texte

Corps : 12 Couleur du texte :

Police : Helvetica

Vous pouvez également ajouter une liste d'option en cliquant sur « Insérer une liste déroulante » ou « ajouter une liste de choix ». Insérez-la sur le document à l'endroit souhaité et de la taille voulue.

Préparer le formulaire

**Mes informations**

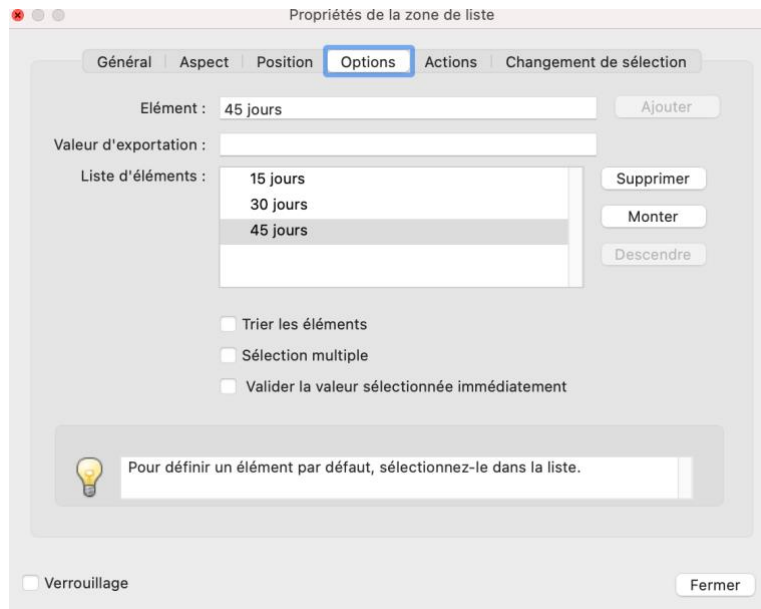
Nom : `{!Opp/Account.First}`

Prénom : `{!Opp/Account.LastName}`

15 jours  
30 jours  
45 jours

List Box4

Accédez à ses propriétés en double cliquant dessus. Vous pouvez, depuis l'onglet Options, remplir les valeurs de la liste d'éléments souhaitée.



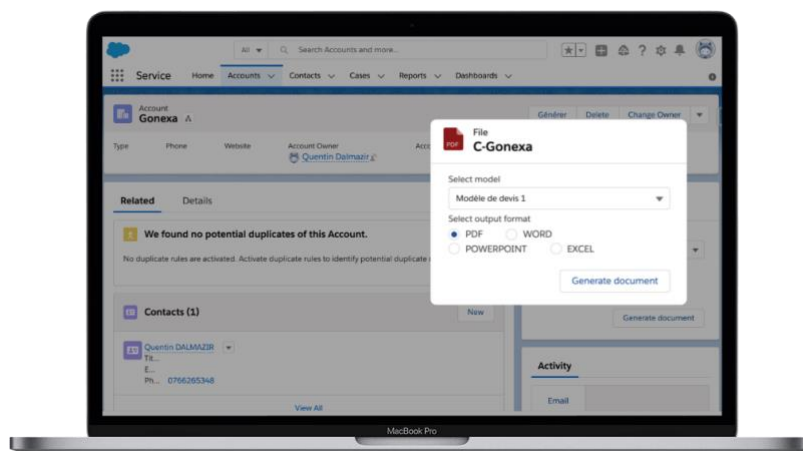
Il ne vous restera plus qu'à enregistrer et charger votre modèle de document sur Salesforce pour le mettre à disposition des utilisateurs.



Vous pouvez désormais choisir une valeur de la picklist par défaut, simplement en la pré-sélectionnant dans votre modèle. Celle-ci sera apposée à la génération si aucune autre n'a été sélectionnée dans Salesforce par l'utilisateur.

- **Nouveau Lightning Component de génération**

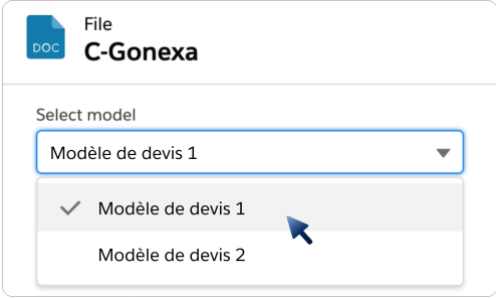
Nous mettons un point d'honneur à rendre l'expérience utilisateur agréable. Nous avons entièrement repensé le composant de génération pour y intégrer une meilleure approche orientée utilisateur, plus simple avec un design astucieux. Le lightning component Salesforce Standard intègre désormais une barre de progression, et des boutons ergonomiques. Fini les clics superflux, allons à l'essentiel !



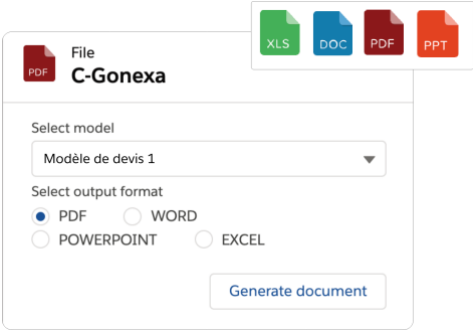
Glissez-déposez rapidement et facilement votre **nouveau composant** sur la page souhaitée et gérez les droits de vos utilisateurs à propos du composant de génération Gonexa Doc. Il leur donnera la possibilité de générer leur document en quelques étapes simples :



Sélectionnez le modèle de document parmi la liste déroulante



Sélectionner le format de sortie du modèle



Suivre la progression de la génération via une barre dynamique

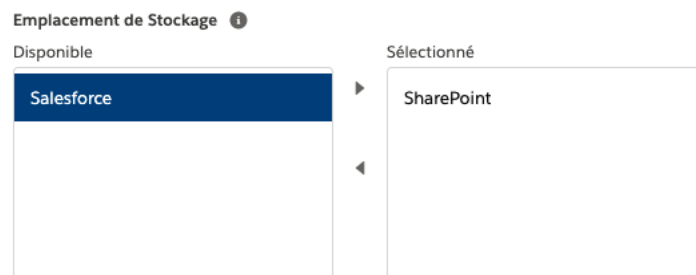


- **Le stockage du document généré sur SharePoint**

Il est désormais possible de stocker vos documents générés directement sur votre plateforme collaborative Sharepoint. Enregistrez automatiquement vos documents générés sur votre plate-forme et simplifiez ainsi le stockage de celui-ci selon vos besoins.



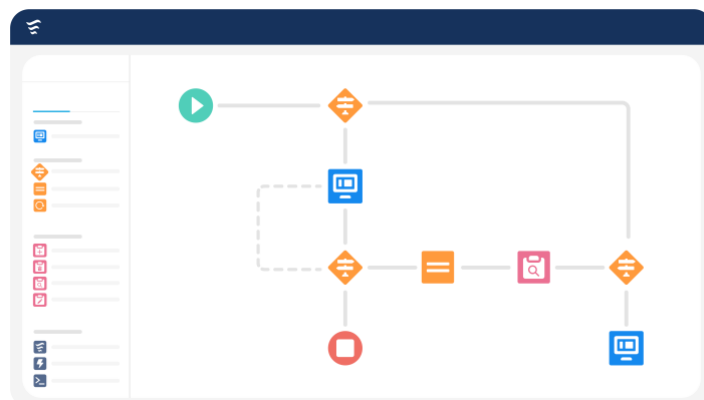
Depuis l'objet Document template, vous aurez accès à différentes options depuis le champs **emplacement de stockage**. Salesforce est l'emplacement par défaut, mais vous pouvez sélectionner Sharepoint depuis votre document template.



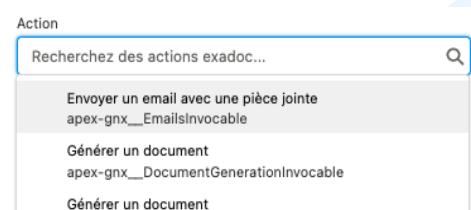
Vous serez ainsi redirigés vers une **page web Sharepoint** à la génération. Vos documents générés depuis Salesforce seront alors automatiquement enregistrés sur votre plateforme. Gérez ensuite les droits aux utilisateurs pour exploiter votre plateforme collaborative.

- **Automatiser les générations à l'aide d'une boîte de Flow**

Le package Gonexa Doc comporte 3 Boîtes de flow générique : Génération synchrone - Génération asynchrone - Envoi par Email). Maximisez votre CRM et supprimez les tâches chronophages avec les fonctionnalités d'automatisation standards Salesforce.



Il suffit d'ajouter une nouvelle action dans votre flow pour y définir les différents éléments qui permettront la bonne génération.



### 3 boîtes de flow sont mises à votre disposition :

- Générer un document
- Générer un document dans le futur (batch pour grosse volumétrie)
- Envoyer un email avec une pièce jointe

Pour bien comprendre les éléments à définir ensuite dans votre flow, voyons ensemble les 3 boîtes possibles et les éléments à définir :

#### // Générer un document immédiatement ou futur (batch)

**outputWanted** : Les valeurs attendues sont les suivantes :

- PDF
- DOCX
- XLSX
- PPTX

**recordId** : à vous de jouer pour récupérer en amont le recordId de votre choix pour permettre le document d'être lié au record

**templateId** : ici, nous attendons le recordId du "Document template" que vous souhaitez utiliser pour la génération.

#### // Générer un email avec un document généré ("Envoyer un email avec une pièce jointe")

**contactId** : On attends ici un recordId de contact avec d'utiliser l'email pour l'envoi. Attention à bien contrôler en amont que le contact a bien un email dans le champ standard de Salesforce.

**contentDocumentId** : Le recordId du document qui a été généré dans la précédente opération de génération (le flow "Générer un document immédiatement" doit être utilisé avant celui là). Vous pourrez récupérer cette information sur le Log de génération

**templateId** : Attention, ici, il faut indiquer un Template Email Id (classic ou lightning)

## 2.2 NOUVELLES FONCTIONNALITES GONEXA SIGN

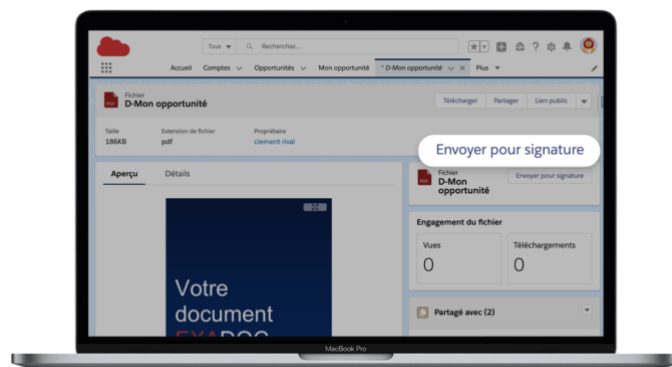
- **L'interconnexion Gonexa Doc - Gonexa Sign**

Nous vous accompagnons dans le cycle de vie de vos documents, de la génération à l'envoi pour signature électronique. Avec l'interconnexion Gonexa Sign et Gonexa Doc, exploitez la puissance des deux solutions complémentaires pour :

Envoyer pour signature en un clic grâce au placement de la signature simplifié

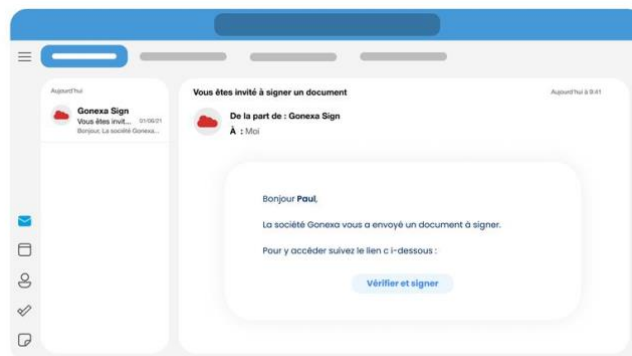
Accéder au statut de la procédure mis à jours dans Salesforce

Créer des automatismes a l'aide du standard pour l'envoi de vos documents selon vos besoins métiers



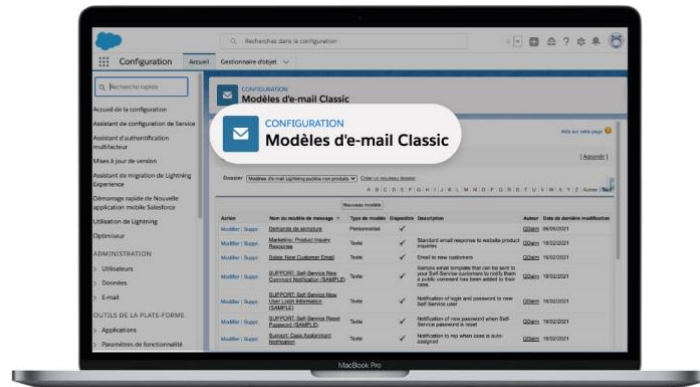
- **Envoi de la procédure de signature avec les modèles d'Emails Salesforce**

Vous pouvez désormais personnaliser les modèles de demande de signature. Ils sont entièrement personnalisables, directement depuis des modèles d'email Salesforce Classic ou Lightning.



Vous trouverez dans le package GONEXA Sign, un modèle d'envoi d'email générique, que vous pouvez modifier à l'image de votre entreprise. Depuis la Configuration de votre environnement, accédez à l'onglet **Modèle d'e-mail classiques**.





Créez une nouvelle signature à partir de zéro ou sélectionnez la signature intitulée : **demande de signature** pour utiliser notre signature générique et lui apporter les modifications que vous souhaitez.

Modifier | Suppr.

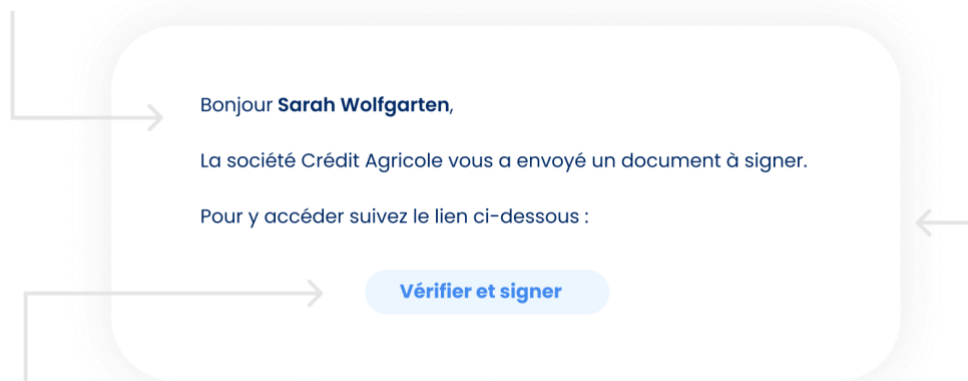
**Demande de signature**

Personnalisé



Vous aurez accès, à son code HTML, sur lequel vous pourrez modifier les éléments suivants :

La typographie est définie dans la balise style de **body**.



Le design du bouton est défini dans la balise style de **button**.

Le design du cadre est défini dans la balise style de **div**.

## Typographie

Vous pouvez changer :

La **police** utilisée en modifiant la valeur de font-family

La **taille de la police** en modifiant la valeur de font-size

La **couleur de la police** en modifiant la valeur de color

## Cadre

La **taille du cadre** est définie par le champs width. Exprimée en % elle s'ajuste en fonction de la taille de la fenêtre. Vous pouvez l'exprimer en px si vous souhaitez que la taille du cadre soit fixe.



Le **padding** permet de définir l'espace entre les bordures du cadre et le texte. Ici il mesure 55px de chaque côté. Margin permet de définir, quant à lui, l'espace entre les bordures et l'extérieur du cadre. Ici il mesure 50px de chaque côté.

L'**ombre du cadre** est définie par la box-shadow. Ici sa valeur est égale à rgba(188, 188, 188, 0.25). Le dernier chiffre représente le pourcentage de transparence de la couleur sur 1.

Pour modifier l'**arrondi des bordures du cadre** il est nécessaire de modifier la valeur de border-radius (ici 50px). Pour des bordures carrées il suffit de supprimer le champ.

## Bouton

Le champs cursor permet de définir le **design de votre souris à son passage** sur le bouton. Pointer représente la main.

La **taille du bouton** est définie cette fois-ci en px, en largeur (width) et en hauteur (height).

La **couleur du fond** est définie sur le champs background (ici #ECF6FF), et la couleur du texte sur le champs color (ici #428AEF).

L'**épaisseur de la bordure** est définie ici sur 0 pour ne pas afficher de bordure (champs border). Vous pouvez l'activer en supprimant le champs ou en modifiant la valeur. Plus le nombre est grand et plus la bordure sera épaisse.

Le champs href permet d'intégrer le **lien du document à signer**. Ici il est généré par un champs fusion.

## Autres

Les balises <br /> permettent le **retour à la ligne** à l'endroit où se positionne la balise. Elles ne s'ouvrent pas contrairement aux autres qui nécessitent une balise d'ouverture et une balise de fermeture. Si vous mettez deux balises de suite, cela saute une ligne.

Les balises <b> </b> mettent le texte à l'intérieur en gras. Vous pouvez également souligner du texte à l'aide des balises <u>, ou le mettre en italique avec les balises <i>.

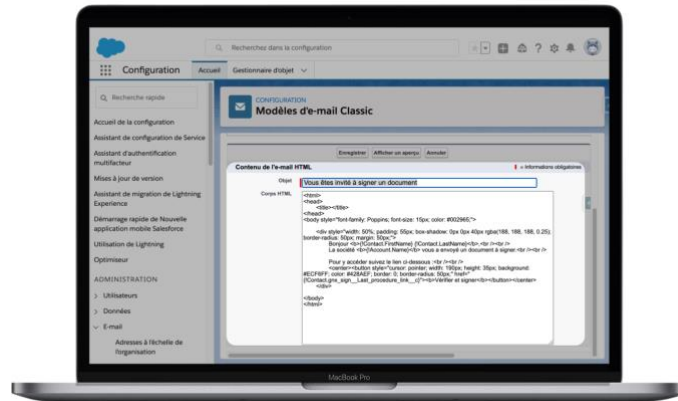
Les balises <center> </center> permettent de centrer au milieu de l'élément (ici à l'intérieur de div) ce qui est compris entre les deux balises. Vous pouvez justifier votre texte à l'aide la balise <justify>, l'aligner à droite avec <right> et l'aligner à gauche avec <left> (par défaut si vous ne mettez rien).

## Champs

**{!Contact.FirstName}** récupère le prénom de destinataire

**{!Contact.LastName}** récupère le nom de destinataire

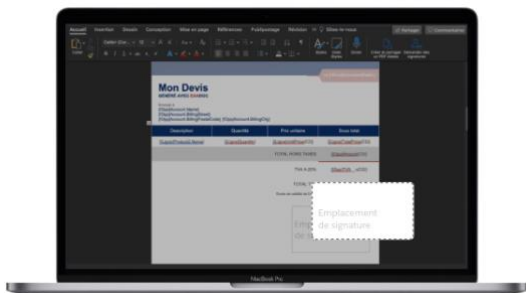
**{!Contact.gnx\_sign\_\_Last\_procedure\_link\_\_c}** récupère le lien vers le document à signer.



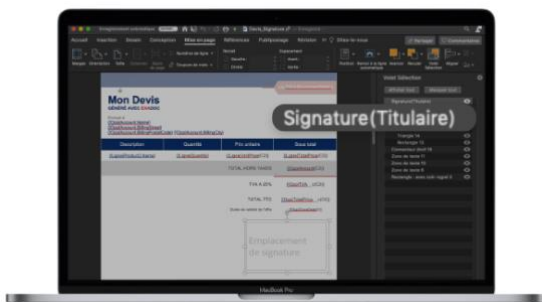
Vous pouvez ensuite tester vos modifications à l'aide du bouton suivant « **Envoyer un test et vérifier les champs de fusion du publipostage** ». Enregistrez ensuite vos modifications et votre nouveau modèle de signature sera prêt à être utilisé. Le principe est le même pour les **modèles Lightning**. Rendez-vous dans l'onglet modèle d'E-mails et suivez les mêmes étapes.

- **Le positionnement de la signature dans le document**

Intégrez la signature électronique à vos modèles de documents. Positionnez facilement l'emplacement de votre/vos signatures sur un modèle aux endroits souhaités et choisissez la taille de signature escomptée.



L'insertion de la position de la signature se fait directement depuis Word. Depuis la création de votre modèle sur Word, ajoutez **une image neutre** (ici blanche de la couleur du fond de page) a l'endroit de la signature voulue. Votre signature prendra la place, la taille, le fond et l'espace de la photo



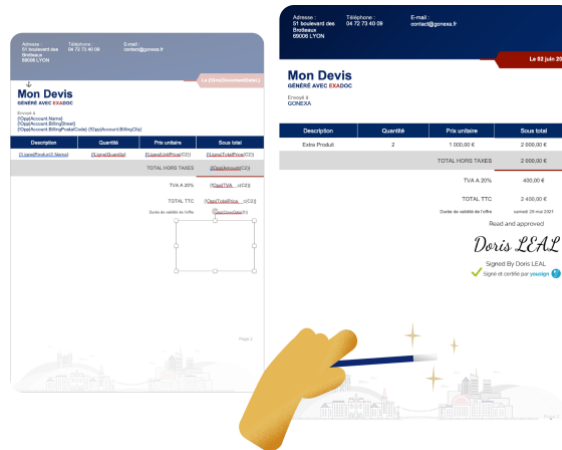
Accédez ensuite à l'onglet **mise en page** de Word. Depuis le volet de sélection, renommez votre image par **Signature(Nom)**.

Fichier  
**D-Mon opportunité**

Signataire 1 : Titulaire

Le nom vous permettra de différencier les différents signataires et apparaîtra dans Salesforce lors du choix des contacts. Choisissez le mot, nom de poste, chiffre... qui vous permettra de les distinguer comme vous le voulez.

Il ne manquera plus qu'à charger le modèle dans Salesforce pour le rendre disponible pour génération et envoi pour signature aux utilisateurs.



Rendez-vous sur [l'article suivant](#), pour découvrir les étapes à suivre pour signer un document et aller plus loin dans vos signatures.

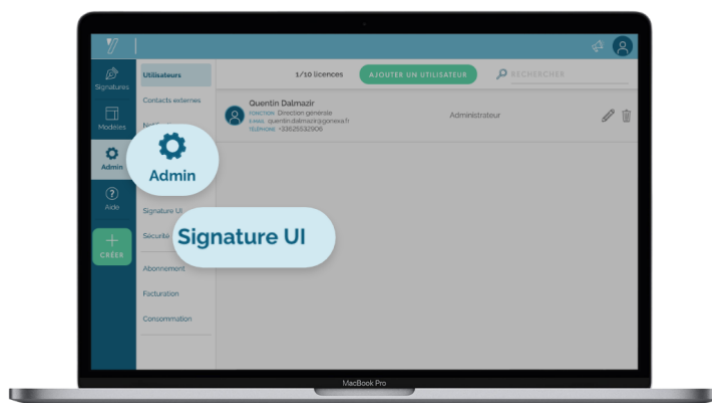
- **La personnalisation du tunnel de signature**

Gonexa Sign vous offre la possibilité de personnaliser le design de l'interface du signataire à l'image de votre entreprise. Apposez votre logo, choisissez la couleur qui vous représente, et nommez la page sur laquelle votre client va signer son document.



Vous pouvez personnaliser le design de l'interface du signataire à l'image de votre entreprise. Apposer votre logo, choisir la couleur qui vous représente, et nommer la page sur laquelle votre client va signer son document. Pour ce faire, connectez-vous à votre compte [Yousign](#) depuis l'application, à l'aide de l'identifiant et mot de passe qui vous a été communiqué par mail.

Depuis l'application Yousign, accédez à l'**onglet Admin**, puis **Signature UI**.



Vous pouvez créer une nouvelle signature UI et configurer plusieurs choix :

#### Informations

|                    |                                              |
|--------------------|----------------------------------------------|
| <b>Nom</b>         | Vous pouvez nommer votre modèle de signature |
| <b>Description</b> | Donnez lui une légende                       |

#### Styles généraux

|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Couleur primaire</b>                                                     | Choisissez la couleur de l'entête principale, dans laquelle apparaît votre logo                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Couleur secondaire</b>                                                   | Choisissez la couleur de l'entête secondaire "Signé en temps que..." et des onglets. Celle-ci apparaît en dessous de l'entête principale                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Couleur tertiaire</b>                                                    | Choisissez la couleur des textes ayant une couleur de fond personnalisée, c'est-à-dire potentiellement celui de la description                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>"Afficher l'en-tête de l'interface, le logo et le choix des langues"</b> | <p>Sélectionner, cette fonctionnalité donne accès aux choix suivants :</p> <p>Logo : Chargez votre logo, qui apparaîtra sur l'entête principale en haut à gauche prendra la place du logo YouSign</p> <p>Langues disponibles : Cochez les langues disponibles pour vos signataires. Adaptez-vous à votre interlocuteur et proposez lui une traduction de son interface dans sa langue.</p> |

**Choisissez la langue par défaut** Vous pouvez sélectionner la langue par défaut par français, anglais ou celle du navigateur par défaut du signataire.

## Contenu

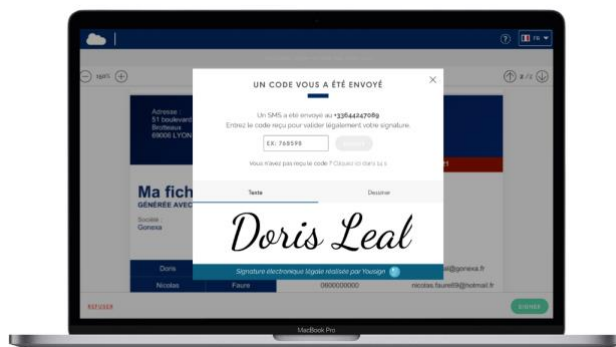
**Afficher la colonne de gauche** La bordure verticale à gauche, indiquant des informations et activités peut être masquée

**Afficher les activités** Souhaitez-vous afficher les activités sur l'interface ?

**Afficher la liste des participants** Souhaitez-vous afficher la liste de tous les signataires du document ?

**Autoriser le téléchargement du document** Autorisez-vous le téléchargement du document avant sa signature ?

## Encart de signature



**Afficher l'encart du code de sécurité dans une pop-up** Choisissez d'afficher l'encart du code de sécurité dans une pop-up ou une page annexe

**Permettre de signer avec le mode « Prénom » « Nom »** Permettre au signataire d'aposer son nom et prénom sur le document lorsqu'il le signe

**Permettre de signer avec le mode « Dessin de signature »** Permettre au signataire de dessiner sa propre signature à la main

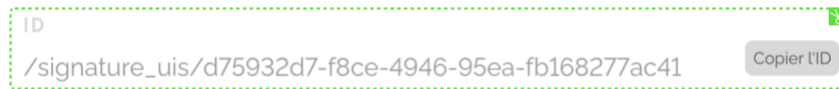
## Redirections

**Activer les redirections de succès** permettre au signataire d'être redirigé lorsqu'il y a un succès

**Activer les redirections de refus** permettre au signataire d'être redirigé lorsqu'il y a un refus

**Activer les redirections d'erreurs** permettre au signataire d'être redirigé lorsqu'il y a un échec

Sauvegardez votre signature depuis l'application et copiez l'ID de votre signature UI.



Ensuite, collez l'**ID de votre signature UI** dans l'onglet **paramètres personnalisés** de la configuration Salesforce de votre organisation dans le champs **Signature UI** du **Yousign Token** et enregistrez.



Vos utilisateurs auront désormais accès à une page à votre image !

- **La vérification de l'intégrité du modèle**

L'intégrité des modèles est vérifiée avant génération grâce à une signature SHA256. Cette couche de sécurité supplémentaire assure la conformité du modèle utilisé au moment de la génération.



Pour s'assurer de la conformité de votre modèle avant son envoi sur nos serveurs Azure, nous mettons en place une **couche de sécurité supplémentaire**. Après avoir coché la case « **Cryptage de la somme de contrôle** », notre système effectue une vérification supplémentaire du fichier envoyé à Azure. Le serveur renvoie une clef unique comparée à la signature numérique, et vérifie ainsi qu'elle corresponde bien au modèle envoyé via la comparaison des deux clefs, nous nous assurons que personne n'ait pu modifier le fichier auquel cas l'envoi pour signature renverrait l'erreur 530.

## 2.3 EVOLUTIONS MINEURES

- **Word : Prise en charge des zones de texte enrichies**

Gonexa Doc génère un document depuis n'importe quel objet standard ou custom Salesforce, y compris les champs rich text area.

- **Word : Retour à la ligne des textes longs**

Gonexa Doc appréhende au maximum un résultat optimal, de la mise en forme du document à la génération. Ainsi, les champs de type texte comportant de nombreux caractères à la génération supporteront désormais un retour à la ligne automatique afin de produire un document de qualité.

- **Word : Les conditions dans un tableau**

Afin de répondre à des besoins avancés d'éditique. Gonexa Doc rend désormais possible l'affichage conditionnel dans un tableau. Il peut porter sur un parent ou sur les enfants du tableau.

Contactez-nous à [support@gonexa.fr](mailto:support@gonexa.fr)