Utilisation du plug-in Microsoft Word

by LegalBox

Utilisation du plug-in Microsoft Word

Le Hub dispose d'un plugin Microsoft Word permettant de créer un courrier sortant à partir de Word et de l'envoyer directement dans le Hub pour le faire circuler et signer.

Installation du plugin sur votre poste

Etape 1: Enregistrez le plugin sur votre poste

Copiez le dossier .zip ci-dessous en local et dézippez-le sur votre poste.

Word-addin_V2016.04.21-b6 (version fonctionnant jusqu'à la version b401 du Hub)

<u>Word-addin_V2016.05.03-b10</u> (version fonctionnant à partir de la version b402 du Hub)

Etape 2: Lancez le fichier "setup.exe"

- Ouvrez le dossier "word-addin_V2016.04.21-b6" que vous venez de dézipper.
- Faites un clic droit sur le fichier « setup.exe » puis sélectionnez le choix « exécuter en tant qu'administrateur »

En cas de problème lors de l'installation, veuillez installer vous-même Windows Visual Studio Office Tools 2010 puis recommencez le lancement de l'installation du plugin. Pour télécharger le logiciel, cliquez ici

Etape 3 : Vérification de l'installation du plugin

Ouvrez Microsoft Word et vérifiez que l'onglet « parapheur » apparaît dans la barre de menu :

🖬 🗖	5 0 6	÷			Ba	arre de menu	courrier_test.do	cx - Word					? 🗉 – 🗗 🗙		
FICHIER	ACCUEIL	INSERTION	CRÉATION	MISE EN PAGE	RÉFÉRENCES	PUBLIPOSTAGE	RÉVISION	AFFICHAGE	PARARHEUR	Nuance OCR	Nuance PDF		Connexion		
R	0								10						
Paramétrage	s Envoyer							Onglet "pa	rapheur"						
Paramétrage	Envoi												^		
L			1 - 2	2 * 1 * 1 * 1 * 2 * 1 *	1 2 3 -	1 - 4 - 1 - 5 - 1 - 6	7 8 .	· · 9 · · · 10 · ·	11 · · · 12 · · · 13	1 - 14 - 1 - 15 - 1					
24															
-															
				LEGA	LBOX										
-				Marie	e TEST										
				63 bi:	s rue de tombe j	ssoire									
				7501	4 PARIS										
-															
*															
6										LB S	A				
-									A l'attention de	Madame Testog	X				
1									63 bis rue	de tombe issoir	e				
-										75014 PARI	s				
80 -															
- 01				#ref#											
1				Lorer	n ipsum dolor si	t amet, consectet	ur adipiscing	elit, sed do eius	mod tempor in	ididunt ut labor	<u>e</u>				
PAGE 1 SUR 1	1 237 MQTS	C18		et do	iore magna alig	ua. Ut enim ad m	inim veniam,	quis nostrud e	ercitation ullar	nco laboris nisi u	it	8 = 5	+ 100 %		

Etape 4: Paramétrage du plugin (1/2)

Cliquez sur l'onglet "Parapheur" puis cliquez sur « Paramétrages » dans le sous-menu :

by LegalBox - http://documentation.legalbox.com



Etape 5 : Paramétrage du plugin (2/2)

Insérez les valeurs suivantes dans la fenêtre de paramétrage :

- <u>Méthode d'authentification</u> : manuelle (la méthode "kerberos" est une méthode paramétrée par un administrateur technique. Si vous paramétrez vous-même ce plugin, choisissez "manuel")
- <u>Login et le mot de passe</u> de votre compte sur le Hub Electronique de Documents
- <u>url</u>: url de votre instance du hub (en général, l'url est sous ce format: http://nomdevotreentreprise.legalbox.com/)

Utilisation du plug-in Microsoft Word - 05-06-2016 by LegalBox - http://documentation.legalbox.com

Envoyer Paramétrages - v1.0.1- En En Configuration	b6 Méthode d'authentifica O Kerberos O Manuelle	ation	×
	Paramètres d'authentifi	ication manuelle	
	Login :	agent.courrier1	
	Mot de passe :	•	
	url :	http://	
	Proxy		
	Url :		
	Port :		
	Login :		
	Mot de passe :		
		Sauraandar	A l'a
		Sauvegarder	

Puis cliquez sur "sauvegarder" puis "ok"

Utilisation du plugin

Etape 1: Nouveau document Microsoft Word

Ouvrez un document .doc/docx ou créez un nouveau document sous Microsoft Word

Etape 2: Enregistrement du document

Cliquez sur l'onglet "Fichier" puis sur "enregistrer" (ou "enregistrer sous" pour un nouveau document)

Etape 3 : <u>Onglet "Parapheur"</u>

- Cliquez sur l'onglet « parapheur » dans la barre de menu puis sur l'onglet « envoyer » (1) dans le sous-menu
- Sélectionnez « Courrier sortant » ou "document interne" (2)



Après avoir sélectionné « courrier sortant » ou "document interne", la fenêtre pour configurer le circuit du courrier s'ouvre.

Cette étape est équivalente à la configuration d'un courrier sortant directement à partir de l'application.

Etape 4: <u>Définition du circuit</u>

• Choix d'un destinataire:

Cliquez sur le bouton « rechercher depuis le hub » :

Externe					
Destinataire :		F	Rechercher depuis le Hub		
Circuit					
Organigramme		selectionner un se	rvice		
O Modèle individ	uel			~	
Renseignements					
Objet :					
Référence :					
Emettre en tant que :	- Bureau du Courrier			\sim	
Utiliser la conversio	on PDF de Word	Ajouter signature : - néant -		\sim	
Envoyer seuler	ment la version PDF				
Démarrer le circuit a	automatiquement	Fusionner les tags	Valider	Annuler	

Une fenêtre de sélection du destinataire s'ouvre.

Pour rechercher le destinataire parmi les contacts enregistrés dans le Hub :

- Insérez les trois premières lettres du nom, prénom ou raison sociale du contact
- Puis cliquez sur le bouton "rechercher"

La liste des contacts correspondant à votre recherche s'affiche en dessous.

Sélectionnez le contact souhaité puis cliquez sur le bouton "ok".

w	E 5- 5 & =		courrier_test.	docx - Wo	rd	
FIC	Chercher un destinataire	de circuit		1 ×	HAGE	PARAPHE
	Destinataire : ferrano		Insérez nom du destinat	aire		
Para	2 Reche	rcher	Cliquez sur "recherchez"			
Par	Resultats :	3	Cilquez, sul integnerenez			
L	Maria FERRANO () Maria FERRANO ()				· 10 · · ·	11 · · · 12 · ·
	Maria FERRANO () Maria FERRANO ()	selectionne	r un service			
- 2	Maria FERRANO () Maria FERRANO ()					
	Maria FERRANO ()		Selectionnez le contact so	Junaite		
-	Maria FERRANO () Maria FERRANO ()					
1	Maria FERRANO () Maria FERRANO ()					
-	Maria FERRANO ()	¥				
	Ok Annuler					
-						
<u>.</u>	Référence :					
4						
-	Démarrer le circuit automatiquement					
-			Valider Annu	er		A 1/ - +++:
9						Arattentio
- 2						63 bi
-						

• Choix du signataire :

Après avoir sélectionné le destinataire, vous revenez sur la fenêtre de définition du circuit.

Cliquez alors sur le bouton <u>"sélectionner un service"</u>.

Utilisation du plug-in Microsoft Word - 05-06-2016 by LegalBox - http://documentation.legalbox.com

i 🔚	S · U lo ; ₹ ACCUEIL INSERT	ION CRÉATIO	DN MISE EN PAGE	RÉFÉRENCES	د PUBLIPOSTAGE	ourrier_test.doc RÉVISION	x - Word AFFICHAGE	PARAPHEUR	Nuance OCR
R			Création (de circuit		- (×		
raméti ramét	Externe Destinataire : Circuit O Organigran Modèle ind	Maria FERRAI	NO ()	selectionner un	Rechercher depuis le service	Hub		11 12 13 -	· 14 · · 15 ·
	Renseignements Objet :								
	Référence :	uit automatiquemen	nt		Vali	der Ann	uler	A l'attention de 63 bis rue	LB : Madame <u>Testo</u> de tombe <u>isso</u> 75014 PAF
			#ref#	ŧ					

La fenêtre de sélection du service s'ouvre.

Cliquez alors sur le <u>service "signataire"</u> puis sur le <u>bouton "ok"</u> :

by LegalBox - http://documentation.legalbox.com



Vous revenez alors sur la fenêtre de définition du circuit pour choisir l'agent signataire dans le service :

Utilisation du plug-in Microsoft Word - 05-06-2016 by LegalBox - http://documentation.legalbox.com

IC		Création de c	ircuit	_ □	×	IAGE PAR	AI
ara	Externe Destinataire : Maria Ff	ERRANO ()	Rechercher depuis le Hub				
Par L	Circuit				-	10 · · · 11 · · ·	12
	 Organigramme 		Cabinet du Maire				_
1 - 1 - 2	O Modèle individuel	Monsieur DIRCAB Monsieur DIRCAB		Y 3			
-	Renseignements	Madame STENO					
1 . 2 . 1 . 1 . 1	Objet :	Monsieur CABINET Compte Service Cabinet Madame Testcgx Madame Testcgx					
4 - - -	Référence :						
- - - -	Démarrer le circuit automatiq	uement	Valider	Annuler			
- 0						A l'atte	٤r
						6	53
-							
-							

A noter : Vous pouvez également choisir un modèle de circuit en cliquant sur l'option "modèle individuel" :

2	Circuit		
	 Organigramme Modèle individuel 	Modèle :	Accusé de réception

• Information du courrier :

Dans le champ de texte "Objet", vous pouvez insérez l'objet du courrier puis dans le champs "référence", insérez une référence sur le courrier (si besoin).

w	H	5-0₫,∓				courrier_t	est.docx - Wor	d		
FIC				Création de circ	uit	-		HAGE	PARAPHEUR	Nuance
Para		Externe Destinataire :	Maria FERRANO ()	Rechercher dep	uis le Hub				
Par		Circuit						· 10 · · · ·	11 12 13 -	14
		Organigramme	e	selec	tionner un service					
1 · 2		O Modèle individ	luel			V				
1.1		Renseignements					_			
		Objet :	Test plugin	I						
M		Référence :	cax							
4										
5		Démarrer le circuit	automatiquement			Validar	nular			
-						Valider A	nnuler		A l'attention de	Madame
Ĩ									63 bis rue	de tombe
1										75014
-										

Les autres options disponibles sont:

"utilisez la conversion PDF de word" et "envoyez seulement la version PDF" :

by LegalBox - http://documentation.legalbox.com

Emettre en tant que : - Bureau du Courrier		~
Utiliser la conversion PDF de Word	Ajouter signature : - néant -	~
Démarrer le circuit automatiquement	Fusionner les tags	Valider Annuler

« **démarrer le circuit automatiquement** » : si vous cochez l'option le courrier sera envoyé directement dans le circuit définit précédemment :

Emettre en tant que :	- Bureau du Courrier		~
Utiliser la conversion	PDF de Word	Ajouter signature : - néant -	~
Envoyer seulem	ent la version PDF		
Démarrer le circuit au	utomatiquement	Fusionner les tags	
		_	Valider Annuler

"émettre en tant que" : si vous faites parti de plusieurs service, choisissez celui dont vous voulez être rattaché sur l'émission de ce courrier

Emettre en tant que :	- Bureau du Courrier		~
Utiliser la conversion	PDF de Word	Ajouter signature : - néant -	~
Envoyer seulem	ent la version PDF		
Démarrer le circuit au	utomatiquement	Fusionner les tags	
			Valider Annuler

''fusionner les tags'' : Si vous avez des tags dans votre courrier, ils seront remplacés à l'envoi dans le hub (hors tags de signature et de date)

by LegalBox - http://documentation.legalbox.com

Emettre en tant que :	- Bureau du Courrier		~
Utiliser la conversion	PDF de Word	Ajouter signature : - néant -	~
Envoyer seulem	ent la version PDF		
Démarrer le circuit au	utomatiquement	Fusionner les tags	
			Valider Annuler

• <u>Validation du circuit :</u>

Après avoir configuré le circuit, vous pouvez cliquer sur « valider ». Vous retrouverez votre document dans votre bannette « brouillon » dans l'application (si vous n'avez pas sélectionné l'option citée précédemment).

by LegalBox - http://documentation.legalbox.com

w	E 5 0 Q =	courrier_test.docx - Word			
FIC		Création de circuit	- 🗆 🗙	HAGE	Nuance
Para	Externe Destinataire : Maria F	ERRANO ()	le Hub		
Par	Circuit	Circuit		· 10 · + · 11 · + · 12 · + · 13 · +	14 · · ·
	 Organigramme Modèle individuel 	selectionner un service	~		
	Renseignements				
	Objet : Test pl	ugin I			
	Référence : cgx				
	Démarrer le circuit automation	quement Va	alider Annuler	A l'attention de M	adama .
9				A l'attention de M	auame
. 7 .					
					/5014
-					

Si vous n'avez pas coché l'option "démarrer le circuit automatiquement", le document est alors directement envoyé dans votre bannette brouillon. Connectez-vous à votre compte sur le Hub Electronique de Documents puis envoyez le document dans le circuit.

Copyright © 2015 LegalBox, Tous droits réservés.