



DOCUMENTATION SUR LE CONNECTEUR SHAREPOINT POUR CONSIGNO CLOUD

V1.0

Date : 2021-04-08

Table de contenu

Comment installer le connecteur de ConsignO Cloud pour SharePoint	2
Configuration du compte	7
Utiliser le Connecteur	10
Créer un projet de signature.....	10
Synchroniser et Télécharger les documents signés (Synchroniser).....	12
Gestion et Dépannage	15
Valider le compte.....	15
Gérer les permissions.....	18
Effacer le connecteur	19

Comment installer le connecteur de ConsignO Cloud pour SharePoint

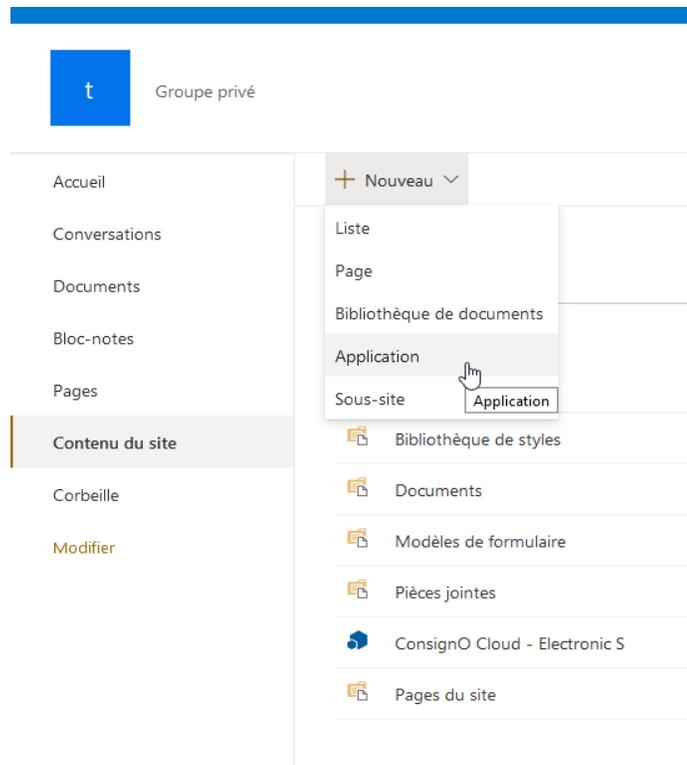
Le connecteur SharePoint est disponible gratuitement depuis le **"Magasin de SharePoint"** de Microsoft.

Pour l'installer, un utilisateur doit avoir les droits nécessaires sous l'environnement SharePoint et doit suivre les étapes suivantes. Si vous ne pouvez pas l'installer, veuillez communiquer avec votre administrateur SharePoint.

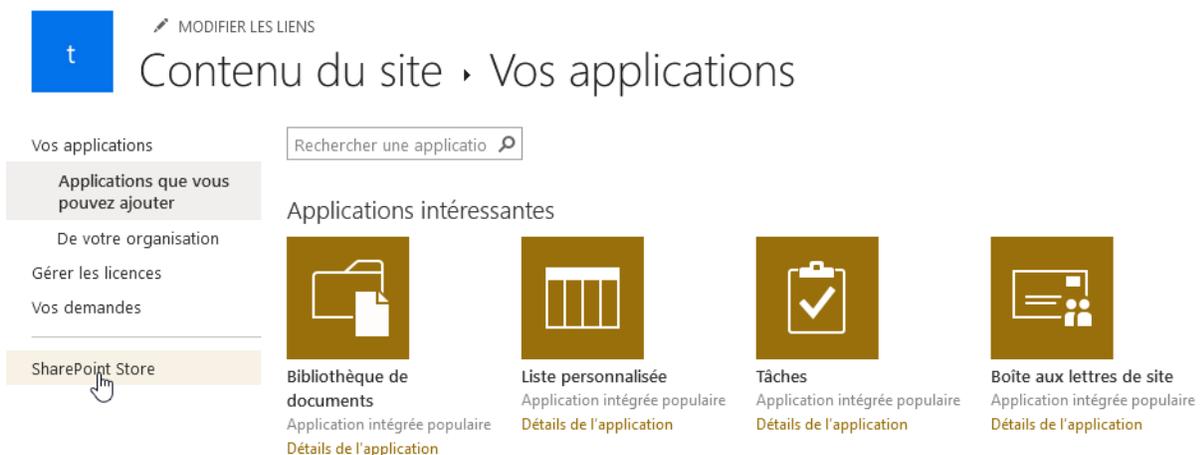
Le connecteur peut uniquement être utilisé avec des comptes de ConsignO Cloud en production. Ceci peut être un compte Entreprise, Affaires, Individuel ou Essai. Il ne peut pas être utilisé avec un compte créé en environnement "Sandbox".

Pour installer le connecteur, nous vous invitons à suivre ces étapes :

- Se connecter sous le compte et site SharePoint désiré (en mode expérience classique).
- Aller sous **Contenu du site** ou **Accueil**. Par la suite, choisir **+Nouveau** et **Application**.



- Choisir **SharePoint Store** à la gauche.



- Entrer **ConsignO Cloud** dans la boîte de recherche situé sur le côté droit.



SharePoint Store

consigno cloud

L'application **ConsignO Cloud - signature Électronique** devrait apparaître.



SharePoint Store

Prix

toutes

gratuites

Catégories

toutes

Communication

Conception du site

CRM

La plus pertinente Meill



Signez, faites signer
électroniquement et
synchronisez vos projets
directement depuis 

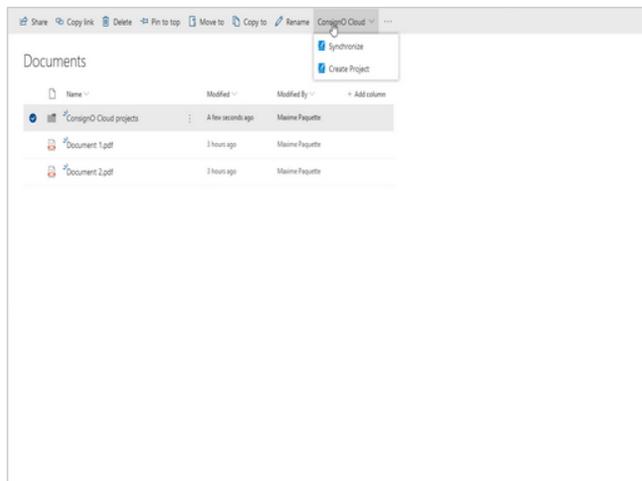
- Appuyer sur **ConsignO Cloud** et ensuite sur **Ajouter** à la page suivante.



ConsignO Cloud - Signature Électronique

de Notarius

consigno cloud



Gratuit

AJOUTER

Bonne nouvelle ! Vous disposez déjà de cette application sur votre site.

VERSION 1.0.0.0
ÉVALUATION ★★★★★ (0)
DATE DE PARUTION février 2019
CATÉGORIE Flux de travail et gestion de processus, Productivité
SUPPORT [Site web de l'application](#)
TECHNIQUE

PLUS D'ACTIONS ▾



- Approuver la demande de **Confiance** dans la fenêtre affichée.



- Attendre que l'installation se finalise. Vous devriez maintenant voir le connecteur de **ConsignO Cloud** sous **Contenu du site** et à partir de la barre de menu sous **Documents**.



Groupe privé

Accueil

Conversations

Documents

Bloc-notes

Pages

Contenu du site

Corbeille

Modifier

+ Nouveau ▾

Contenu Sous-sites

 Nom	Type
 Bibliothèque de styles	Bibliothèque de documents
 Documents	Bibliothèque de documents
 Modèles de formulaire	Bibliothèque de documents
 Pièces jointes	Bibliothèque de documents
 <u>ConsignO Cloud - Electronic S</u> :	Application
 Pages du site	Bibliothèque de pages



Groupe privé

Accueil

Conversations

Documents

Partagés avec nous

+ Nouveau ▾

↑ Charger ▾

📄 Modifier en mode grille

🔄 Synchroniser

📌 Ajouter un raccourci à OneDrive

📄 Exporter vers Excel

ConsignO Cloud ▾

📄 Power Apps ▾ ...

Documents

 Nom ▾

Modifié ▾

Modifié par ▾

+ Ajouter une colonne ▾

Configuration du compte

Une fois le connecteur installé, il sera requis pour l'utilisateur de se connecter au compte de ConsignO Cloud pour lier les deux composantes ensemble. Pour faire cette étape :

- Aller sous **Contenu du site** sous le côté gauche de la page et ensuite appuyer sur **ConsignO Cloud – Signature Électronique**

	Nom	Type	Éléments	Modifié
	Bibliothèque de styles	Bibliothèque de documents	0	09/01/2021 23:47
	Documents	Bibliothèque de documents	6	21/01/2021 13:44
	Modèles de formulaire	Bibliothèque de documents	0	21/01/2021 13:36
	Pièces jointes	Bibliothèque de documents	2	21/01/2021 13:36
	ConsignO Cloud - Electronic S	Application		21/01/2021 13:36
	Pages du site	Bibliothèque de pages	1	07/04/2021 12:23

- Choisir l'option **Information du compte**



Complément SharePoint pour ConsignO Cloud

Avec ConsignO Cloud pour SharePoint, vous pouvez facilement signer ou demander des signatures pour les documents stockés dans votre bibliothèque de documents SharePoint.

- Signer numériquement un document ou envoyer un projet de signature à d'autres signataires.
- Synchroniser les projets signés dans l'un de vos dossiers SharePoint.

Connectez simplement votre compte ConsignO Cloud en ajoutant vos informations d'authentification et vous serez prêt à envoyer des projets de signature directement à partir de vos documents stockés dans SharePoint.

Nouveau sur ConsignO Cloud? [Créer un compte.](#)

⚙ Informations du compte

← Retourner à SharePoint

Configuration des informations d'authentification

Informations actuelles

- Après avoir appuyé sur le bouton **Modifier**, vous serez appelé à entrer le nom d'utilisateur du compte (courriel utilisé pour la création du compte ConsignO Cloud)

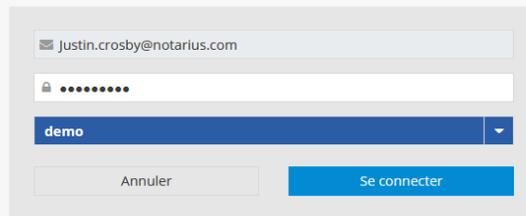
Ouverture de session

Nouveau sur ConsignO Cloud? [Créer un compte.](#)

- Si l'utilisateur a plus de 1 compte avec la même adresse courriel, il sera requis de choisir le compte désiré à lier avec SharePoint. L'option "Cloud" réfère à n'importe quel compte qui n'est pas un compte "Entreprise", comme un compte "Affaires". Si l'utilisateur a uniquement un compte, cette option ne sera alors pas disponible et l'utilisateur devra alors entrer son mot de passe soit à travers le site directement ou à travers une authentification SAML, si configurée par la compagnie.



Ouverture de session



Justin.crosby@notarius.com

••••••••

demo

Annuler Se connecter

Nouveau sur ConsignO Cloud? [Créer un compte.](#)

- Une fois cette étape passée, une page de confirmation sera affichée pour confirmer que l'utilisateur autorise le connecteur à être lié au compte.

Demande d'autorisation



Voulez-vous permettre à "ConsignO Cloud Sharepoint" d'utiliser votre compte ConsignO Cloud en votre nom?

Annuler Autoriser

- Une fois cette étape complétée, l'utilisateur peut retourner à SharePoint à travers le menu présenté.

Utiliser le Connecteur

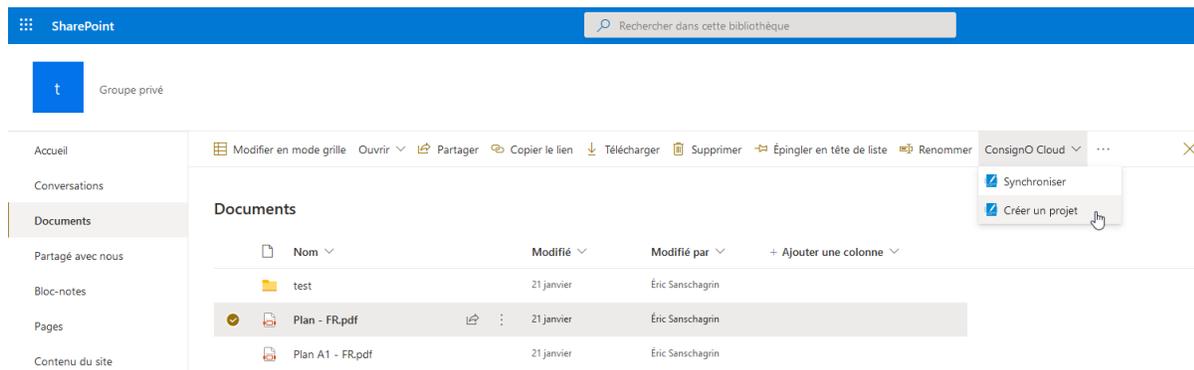
Le connecteur de SharePoint permet de faire deux actions principales :

- Créer un projet de signature
- Télécharger les documents signés de la plateforme ConsignO Cloud vers SharePoint

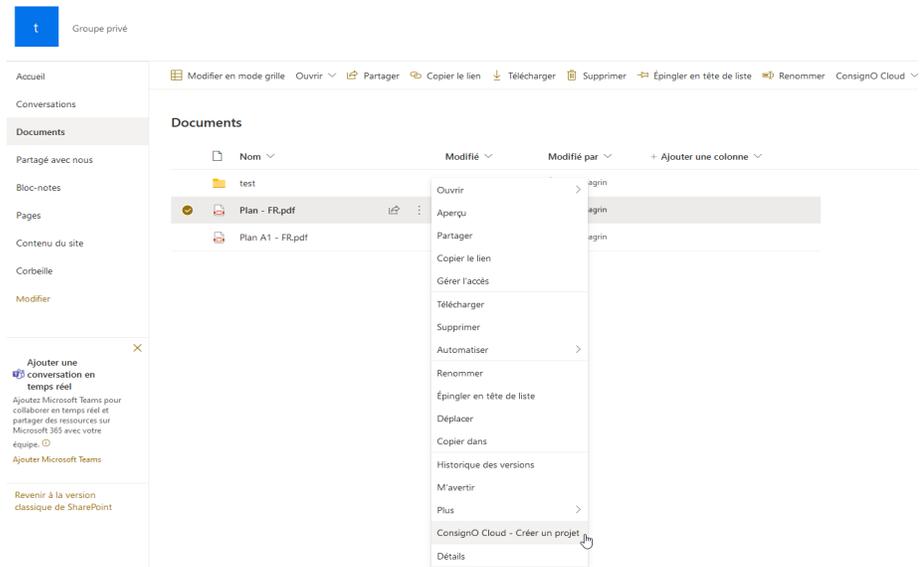
Créer un projet de signature

Pour créer un projet de signature depuis SharePoint, deux options sont possibles :

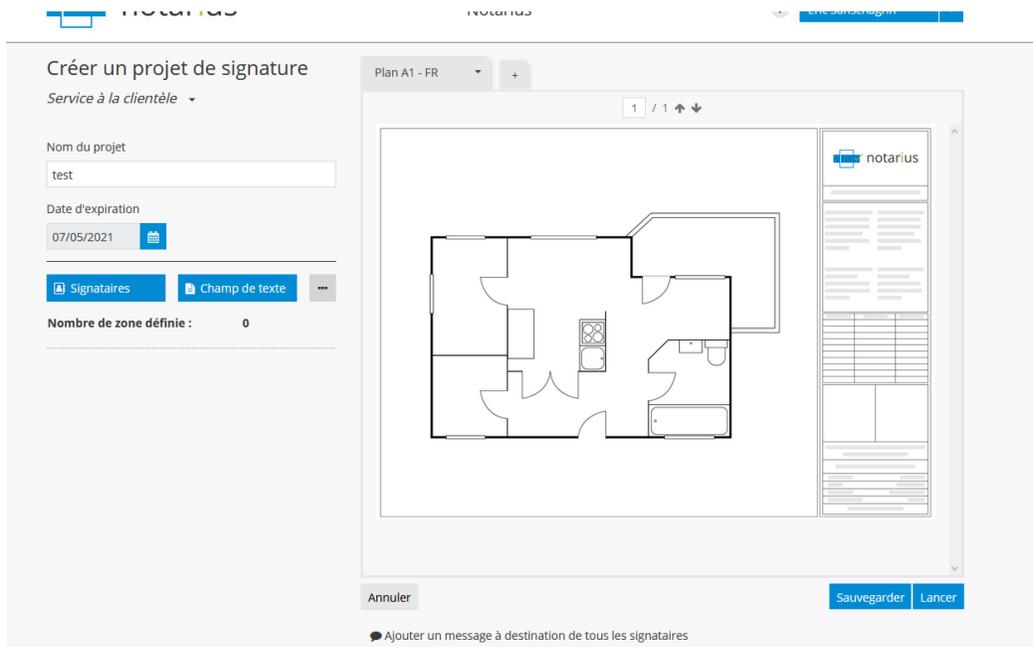
- Sélectionner 1 ou plusieurs fichiers, puis, à partir du menu de **ConsignO Cloud**, choisir **Créer un Projet**.



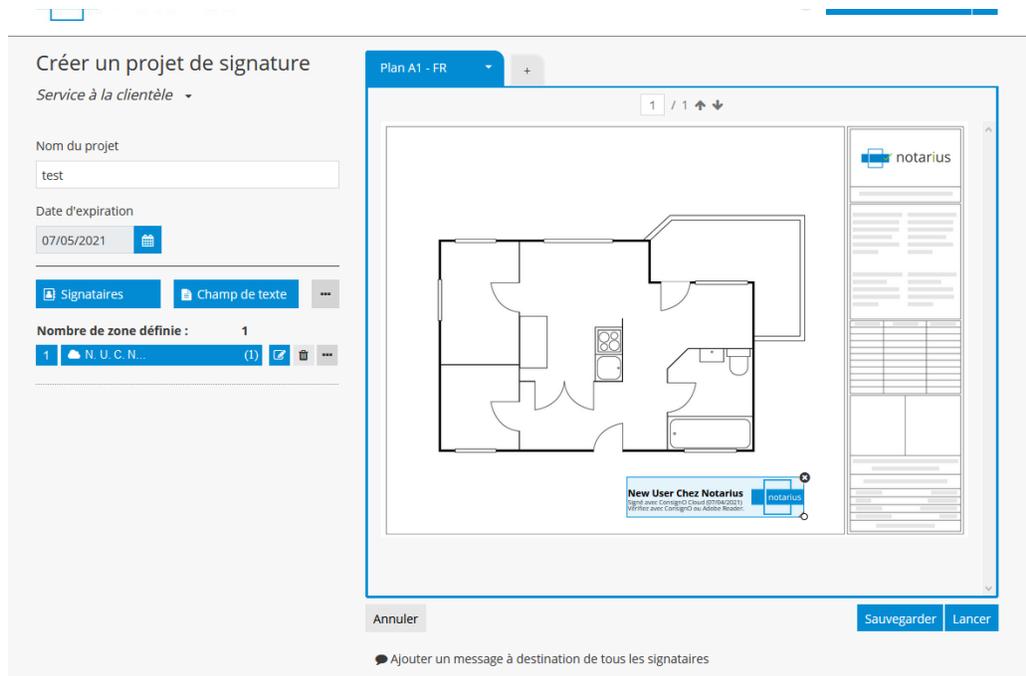
- Ou, à partir du **Bouton Option** (... verticale) sous le côté gauche du fichier choisi, choisir l'option **ConsignO Cloud - Créer un projet**



- L'utilisateur devrait alors être redirigé vers la page de création de projet comme il le serait normalement en allant directement depuis l'interface de ConsignO Cloud.



- Il sera alors possible de définir les signataires et de placer les zones de signature sur le document avant de lancer le projet comme à l'habitude.



- Une fois le projet lancé, l'utilisateur devrait être redirigé automatiquement vers la plateforme de SharePoint

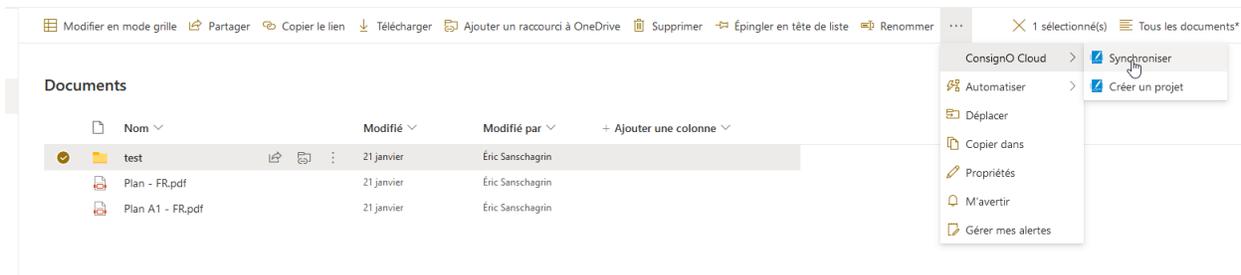
Synchroniser et Télécharger les documents signés (Synchroniser)

Il n'y a pas de téléchargement automatique des documents sous la plateforme de SharePoint. L'instrumentant recevra une notification par courriel une fois le projet complété et devrait pouvoir se connecter sous SharePoint pour télécharger et sauvegarder le projet signé.

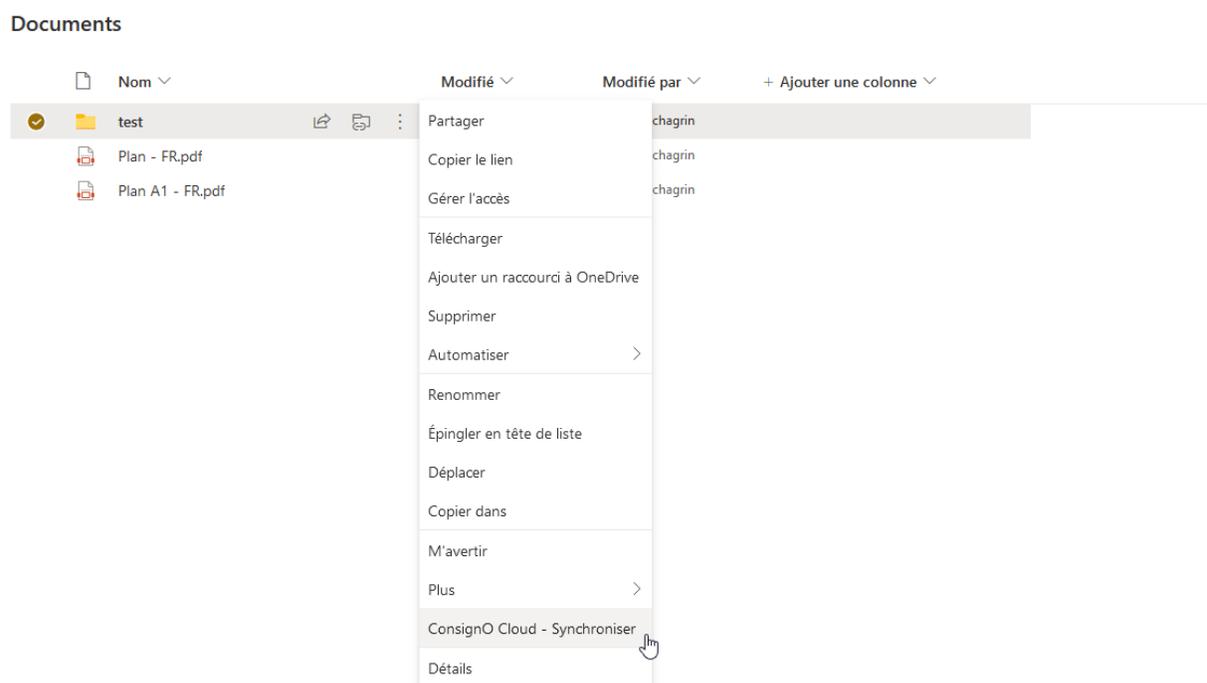
Il sera requis, sous SharePoint, de choisir le dossier de sauvegarde. Cette étape est obligatoire et a été favorisée pour donner plus de flexibilité à l'utilisateur de sauvegarder les projets complétés dans un dossier spécifique si requis et aussi pour assurer que le document original ne sera pas remplacé par sa version signée.

Pour télécharger un projet complété :

- À travers la section **Documents**, choisir un dossier où sauvegarder la copie signée du document. Ensuite, en utilisant le menu de **ConsignO Cloud**, choisir l'option de **Synchroniser**.



- Il est possible d'accéder à cette étape à partir du menu d'option (... verticale) situé à la droite du dossier sélectionné.



- Vous devriez par la suite être redirigé vers le tableau de bord où il sera possible de voir tous les **Projets Complétés**

<input type="checkbox"/> Nom	Statut
<input type="checkbox"/> 20210319 Bylaw	Terminé
<input type="checkbox"/> Test Bob Binette	Terminé
<input type="checkbox"/> test 2021-04-01	Terminé
<input type="checkbox"/> Contrat X Y Q	Terminé
<input type="checkbox"/> By law	Terminé

- Choisir le projet que vous désirez synchroniser et télécharger sous SharePoint et appuyer sur le bouton **Synchroniser**.
- Un nouveau dossier sera alors créé pour chaque projet. Ce dossier contient le document signé ainsi que le journal d'audit

 Modifier en mode grille  Partager  Copier le lien  Télécharger  Ajouter un raccourci à OneDrive  Supprimer  Épingler en tête de liste  Renommer

Documents > test

 Nom ▾	Modifié ▾	Modifié par ▾	+ Ajouter une colonne ▾
 test	  : 21 janvier	Éric Sanschagrin	

Gestion et Dépannage

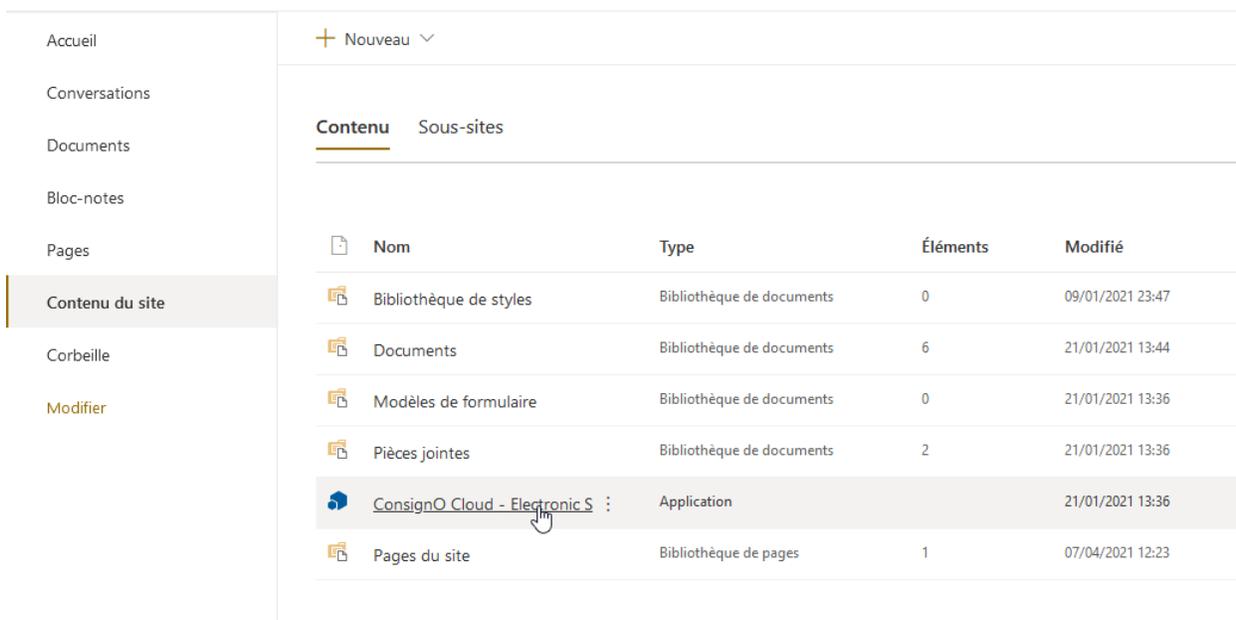
Il peut arriver que certaines configurations soient perdues lors de mise à jour de la plateforme de ConsignO Cloud et/ou SharePoint.

Voici quelques conseils de dépannage.

Valider le compte

Le premier point serait de toujours valider et lier le compte si un problème survient.

- À travers le compte de SharePoint désiré (en mode expérience classique) allez sous **Contenu du Site** et choisir **ConsignO Cloud – Signature Électronique**.



The screenshot shows the 'Contenu du site' (Site Content) page in SharePoint. The left sidebar contains navigation options: Accueil, Conversations, Documents, Bloc-notes, Pages, **Contenu du site** (selected), Corbeille, and Modifier. The main area shows a table of site content with columns: Nom, Type, Éléments, and Modifié. The table lists several items, including 'Bibliothèque de styles', 'Documents', 'Modèles de formulaire', 'Pièces jointes', 'ConsignO Cloud - Electronic S...', and 'Pages du site'. A mouse cursor is pointing at the 'ConsignO Cloud - Electronic S...' entry.

Nom	Type	Éléments	Modifié
Bibliothèque de styles	Bibliothèque de documents	0	09/01/2021 23:47
Documents	Bibliothèque de documents	6	21/01/2021 13:44
Modèles de formulaire	Bibliothèque de documents	0	21/01/2021 13:36
Pièces jointes	Bibliothèque de documents	2	21/01/2021 13:36
ConsignO Cloud - Electronic S...	Application		21/01/2021 13:36
Pages du site	Bibliothèque de pages	1	07/04/2021 12:23

- Vous serez dirigé vers la page d'**information de ConsignO Cloud** où il sera possible d'accéder aux **Informations du compte**.

Complément SharePoint pour ConsignO Cloud

Avec ConsignO Cloud pour SharePoint, vous pouvez facilement signer ou demander des signatures pour les documents stockés dans votre bibliothèque de documents SharePoint.

- Signer numériquement un document ou envoyer un projet de signature à d'autres signataires.
- Synchroniser les projets signés dans l'un de vos dossiers SharePoint.

Connectez simplement votre compte ConsignO Cloud en ajoutant vos informations d'authentification et vous serez prêt à envoyer des projets de signature directement à partir de vos documents stockés dans SharePoint.

Nouveau sur ConsignO Cloud? [Créer un compte.](#)

⚙ Informations du compte

← Retourner à SharePoint

- Ici, il est possible pour l'utilisateur de **Modifier** le compte ou lier un nouveau compte à SharePoint ou de simplement **Supprimer** un compte de SharePoint complètement.

Configuration des informations d'authentification

Informations actuelles

✉ eric.sanschagrin@notarius.com

notarius

Modifier

Supprimer

Retour

Une fois un compte configuré dans SharePoint, une référence à ce lien sera présente dans la plateforme de ConsignO Cloud directement. Allez sous le menu de **Préférence** dans ConsignO Cloud et ensuite **Mots de passe d'application tierces**.

Vous devriez voir une entrée pour ConsignO Cloud SharePoint, comment présenté plus bas. Si aucune entrée n'est présente ou si vous en trouvez plusieurs pour la même application, il serait recommandé alors de tout effacer et de refaire le lien de SharePoint.

Conformité PDF/A

Préféré



Mots de passe d'applications tierces

Nom	Mot de passe	Actions
ConsignO Cloud Sharepoint (2)	*****	 

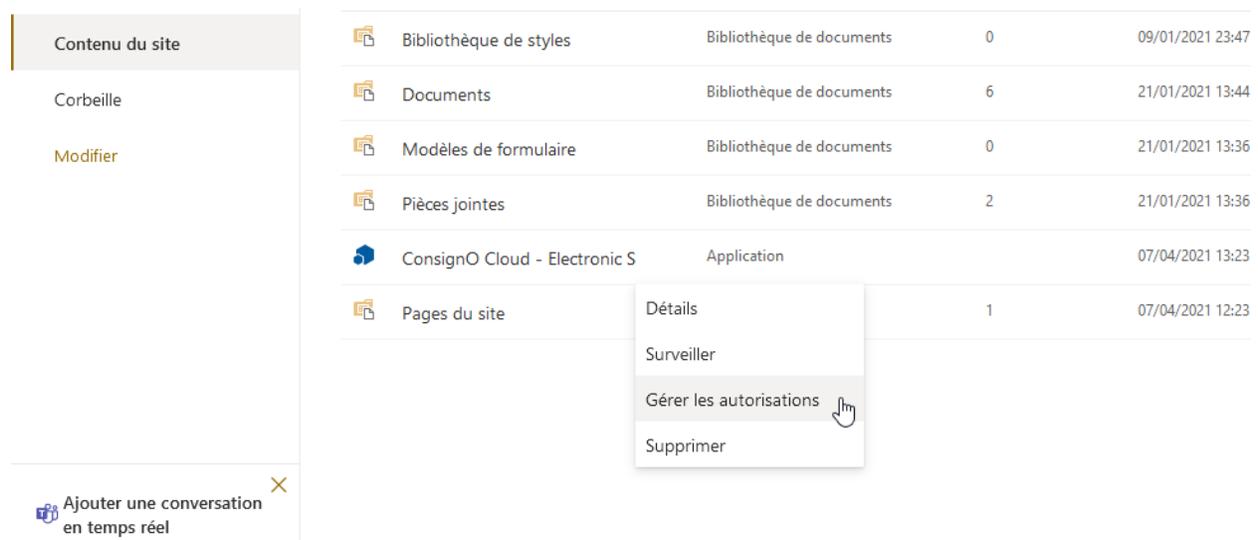
 Générer un mot de passe

Annuler

Gérer les permissions

Il peut arriver que les permissions entre les deux applications soient perdues. Il est toujours possible de les ré-autoriser en suivant ces étapes :

- Sous SharePoint, allez sous **Contenu du Site**, ensuite appuyer sur le bouton d'action (... verticale) situé à la droite du menu de **ConsignO Cloud**.



The screenshot shows the 'Contenu du site' (Site Content) page in SharePoint. On the left, there is a navigation pane with 'Contenu du site', 'Corbeille', and 'Modifier'. The main area displays a table of site components. A context menu is open over the 'Pages du site' row, showing options: 'Détails', 'Surveiller', 'Gérer les autorisations', and 'Supprimer'. A mouse cursor is pointing at 'Gérer les autorisations'.

Bibliothèque de styles	Bibliothèque de documents	0	09/01/2021 23:47
Documents	Bibliothèque de documents	6	21/01/2021 13:44
Modèles de formulaire	Bibliothèque de documents	0	21/01/2021 13:36
Pièces jointes	Bibliothèque de documents	2	21/01/2021 13:36
ConsignO Cloud - Electronic S	Application		07/04/2021 13:23
Pages du site		1	07/04/2021 12:23

- Choisir **Gérer les autorisations** et appuyer sur le l'hyperlien ici pour refaire l'autorisation entre les deux comptes.

« cloud.consigno.com » utilise les autorisations suivantes

L'autoriser à créer ou à supprimer des bibliothèques de documents et des listes sur ce site.

Autoriser l'accès aux informations de base des utilisateurs de ce site.



cloud.consigno.com

Si vous rencontrez un problème avec les autorisations de l'application, cliquez [ici](#) pour l'approuver à nouveau

OK

Effacer le connecteur

À partir du même menu, il est possible d'enlever l'application et la réinstaller. Ceci devrait seulement être fait en dernier ressort.

Contenu du site	Icone	Nom	Type	Nombre	Date
Corbeille		Bibliothèque de styles	Bibliothèque de documents	0	09/01/2021 23:47
Modifier		Documents	Bibliothèque de documents	6	21/01/2021 13:44
		Modèles de formulaire	Bibliothèque de documents	0	21/01/2021 13:36
		Pièces jointes	Bibliothèque de documents	2	21/01/2021 13:36
		ConsignO Cloud - Electronic S	Application		07/04/2021 13:23
		Pages du site		1	07/04/2021 12:23

- Détails
- Surveiller
- Gérer les autorisations
- Supprimer

Ajouter une conversation en temps réel

Ajoutez Microsoft Teams pour collaborer en temps réel et partager

Visitez notre site web consignOCloud.com

info@notarius.com