

Comment télécharger des modèles de documents?

- 1 Activez votre profil Cubigo via l'e-mail d'invitation que vous avez reçu dans votre boîte aux lettres. Vous aurez désormais accès au service CLM Pipeline pour enregistrer et suivre les demandes dans toute votre organisation.
- 2 En tant qu'administrateur, vous avez accès aux paramètres du pipeline, où vous pouvez désigner les PCU (SPOC) et télécharger les modèles de documents (documents d'enregistrement) pour votre résidence/unité commerciale. Ces modèles ont été préparés avec les champs de fusion nécessaires pour remplir les données de la demande Pipeline.
- 3 Vous ne disposez pas encore des bons modèles de documents ? Contactez votre chef de projet à ce sujet.
- 4 Dans le menu de gauche du back-office, allez dans **Pipeline/Paramètres** et cliquez sur l'onglet "**Modèle de document**".
- 5 Cliquez sur "**Télécharger le modèle**" et téléchargez ici le modèle de votre source extérieure à Cubigo. Donnez un nom clair au modèle ; Cubigo affichera un message si ce nom existe déjà. Le chargement du modèle prend quelques secondes. **Attention** : Vous pouvez uniquement télécharger des modèles en Word (.doc ou .docx) vers Cubigo, pas de modèles en PDF ou xlsx.
- 6 Vérifiez ensuite les champs du modèle qui sont énumérés à droite de l'écran : il s'agit des champs de ce modèle qui peuvent être préremplis avec des données provenant de votre application CLM Pipeline.

Pour votre information :

Demandes de données (pipeline) : il s'agit de données qui sont récupérées dans l'application CLM et préremplies.

Autres données: il s'agit de données pertinentes qui apparaissent plusieurs fois dans les documents contractuels, comme le nom d'un GP mais pas dans la demande CLM : vous pouvez les ajouter une fois lors de la génération du contrat dans Cubigo, afin qu'elles soient préremplies dans les contrats. Il est possible que le modèle chargé ne contienne pas d'autres données.

Champs du modèle

Les champs ci-dessous ont été trouvés dans le modèle. Pour la colonne de gauche, les données de la demande de pipeline sont insérées si elles sont disponibles. Pour la colonne de droite, les données peuvent être saisies une seule fois lors de la génération des documents.

Demande de données (pipeline) Autres données

```
<<community_name>>
<<community_street_and_number>>
<<community_zipcode>>
<<community_city>>
<<community_vat>>
<<first_name>>
<<last_name>>
<<street_and_number>>
<<zipcode>>
<<city>>
```

Télécharger le modèle

Le document téléchargé ne contient aucun champ pouvant être pré-remplis avec d'autres données.

Enregistrer Annuler

- 7 Cliquez sur "**Enregistrer**" pour utiliser ce modèle de manière permanente pour la génération de contrats.
- 8 Cliquez sur le nom de ce modèle (affiché avec un lien bleu) pour ouvrir et visualiser le contenu du modèle (pour vérification). Vous ne pouvez afficher le résultat avec les données préremplies qu'après avoir généré un modèle de contrat intégralement à partir d'une demande.