

MODULE 340 – Conga Composer

(31 juillet 2025)

Présentation

| OBJECTIFS | DUREE | LOCATION | PREREQUIS * |
|---|-------------------|---------------|---|
| Acquérir les compétences nécessaires afin de paramétrer et utiliser la solution Conga Composer. | 2 jours (14 h) | En distanciel | Maximum 6 participants. Environnement (Salesforce + Conga Composer + licences associées actives) fourni par le client pour chaque stagiaire Expérience de l'administration Salesforce. Ce produit étant construit sur Salesforce, des difficultés sont à prévoir sans expérience préalable de Salesforce. |

** Précision : il est recommandé un environnement individuel pour chaque stagiaire (un ordinateur avec accès internet)*

Audience

Equipes Informatiques / Administrateur Salesforce. Equipes Métiers en charge du paramétrage des documents.

Résumé :

Ce cours est conçu pour vous permettre d'acquérir les compétences fonctionnelles et techniques nécessaires à l'utilisation de l'interface de conception de Conga Composer : il est destiné aux personnes participant à la mise en œuvre de la génération de documents sur cette solution. Il permet d'acquérir les bases indispensables au paramétrage (création, maintien) de Conga Composer. Des exercices et questionnaires permettent d'évaluer et mesurer votre apprentissage.

Programme de formation – Conga Composer (2 jours)

Jour 1 – Introduction et création de modèles

Objectifs :

Découvrir Conga Composer et apprendre à concevoir des modèles de documents personnalisés.

Contenu : Introduction à Conga Composer

- Présentation de l’outil et de ses principales fonctionnalités.
- Compréhension des bénéfices liés à l’automatisation de la génération de documents.

Création de modèles de documents

- Utilisation de l’éditeur de modèles Conga Composer.
- Insertion de champs dynamiques et de conditions simples.
- Gestion des éléments de mise en forme (styles, polices, disposition).

Jour 2 – Génération, automatisation et personnalisation avancée

Objectifs :

Maîtriser la génération et l’automatisation de documents, puis explorer les possibilités avancées de personnalisation.

Contenu : Génération de documents

- Création et configuration de boutons Conga Composer dans Salesforce ou d’autres systèmes.
- Utilisation des paramètres pour personnaliser la génération.
- Production de documents individuels à partir des modèles.

Automatisation des processus

- Mise en place de règles pour automatiser la génération de documents.
- Création de flux de travail déclenchant la génération automatique.

Personnalisation avancée

- Utilisation de Conga Query pour extraire des données ciblées.
- Introduction aux formules personnalisées pour manipuler les données avant génération.