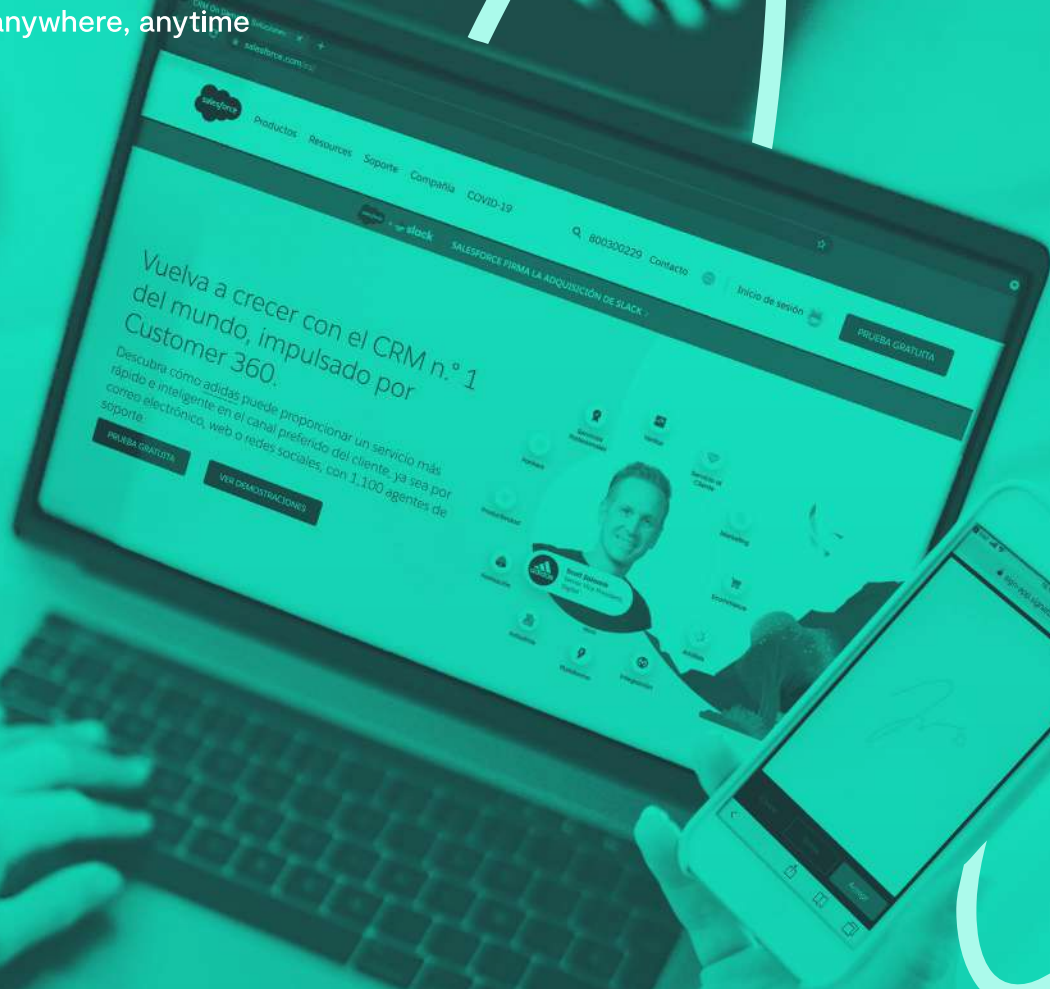


*Signaturit*  
Sign anywhere, anytime



GUÍA

# Cómo integrar la firma electrónica de Signaturit en Salesforce

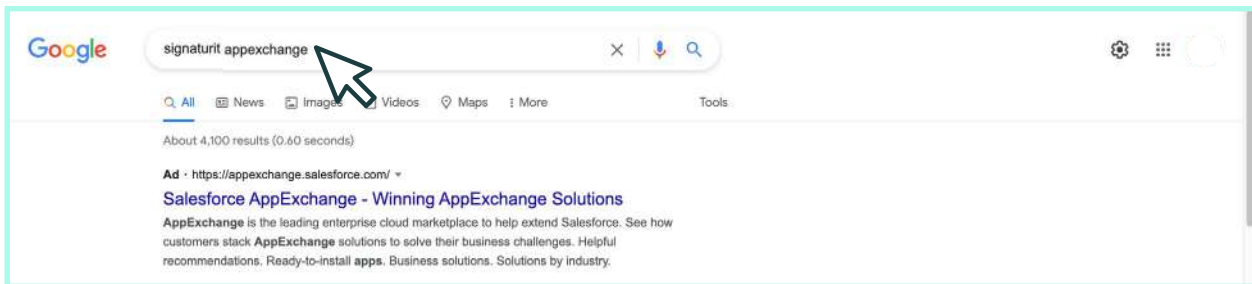
- 01.** Instalación del plugin
- 02.** Conseguir el token de Salesforce en Signaturit
- 03.** Añadir el token a tu cuenta de Salesforce
- 04.** Enviar un documento a firmar a través de Salesforce

# 01.

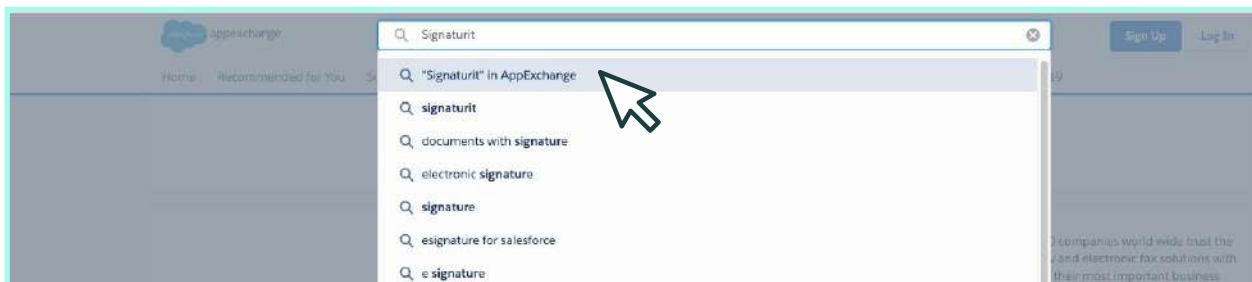
## Instalación del plugin

### 1. Tienes dos opciones para **descargar** el plugin:

A) La primera, buscar en Google “Signaturit App Exchange”



B) La segunda, acceder desde Salesforce [aquí](#) y buscar “Signaturit”



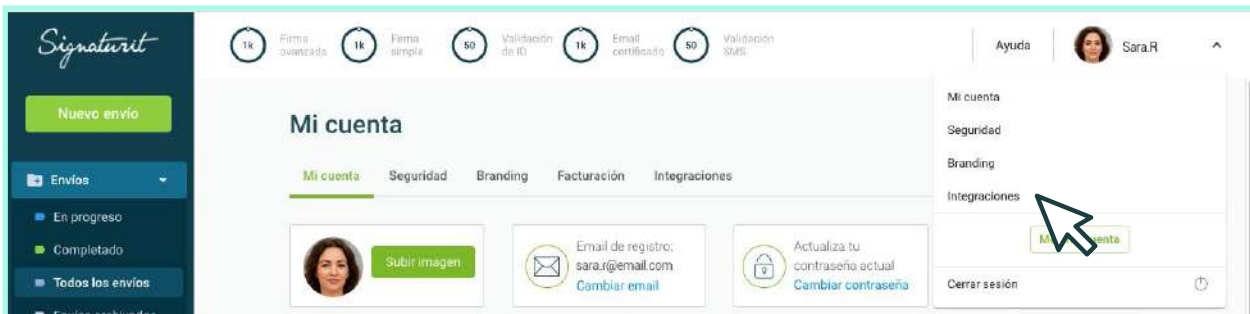
### 2. Entra y pulsa en **“Get It Now”** para iniciar la instalación

# 02.

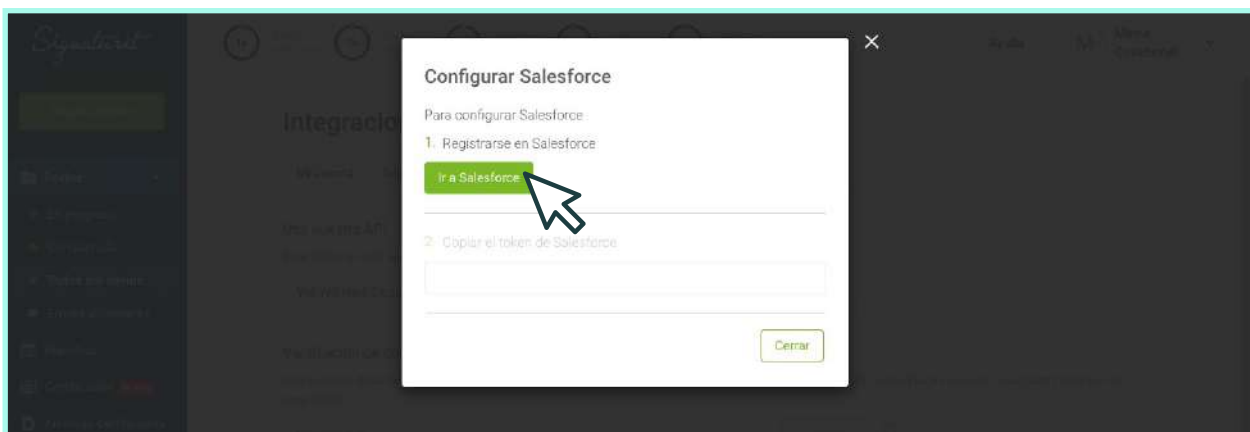
## Conseguir el token de Salesforce en Signaturit

### 1. Entra en tu cuenta de Signaturit y busca “Integraciones”

Este apartado lo encontrarás pulsando en el icono de tu avatar, en la esquina superior derecha de la pantalla.




### 2. Pulsa en el icono de Salesforce e “Ir a Salesforce”

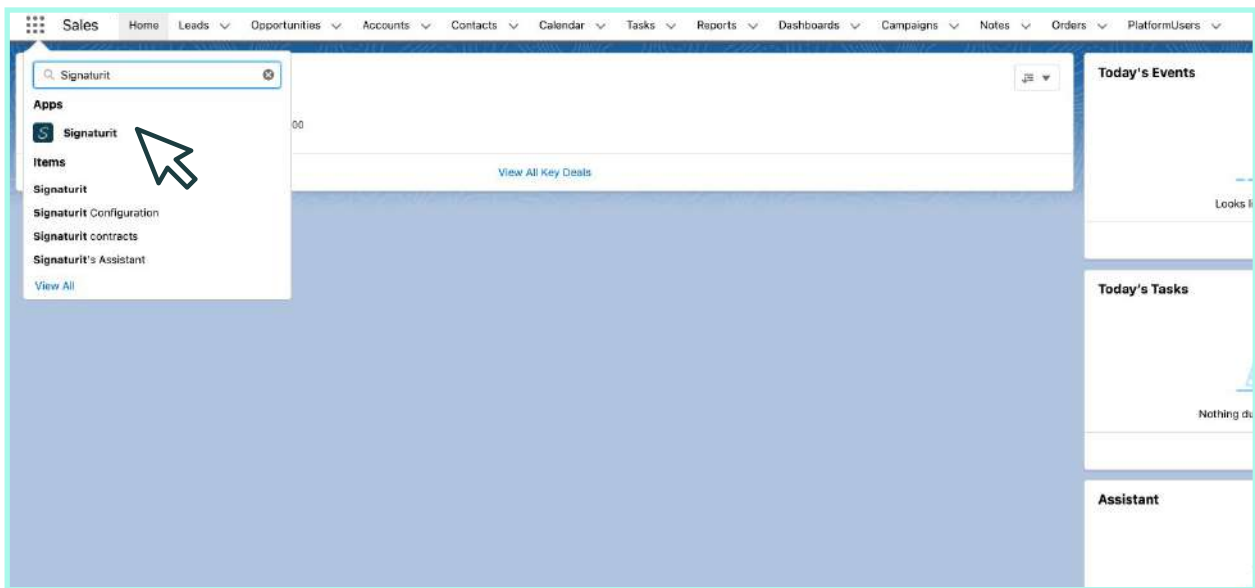


# 03.

## Añadir el token a tu cuenta de Salesforce

### 1. Entra en tu **cuenta de Salesforce** y busca la aplicación

Accede a la lanzadera de aplicaciones en el menú Izquierdo (  ). Escribe **Signaturit** y lanza la aplicación.

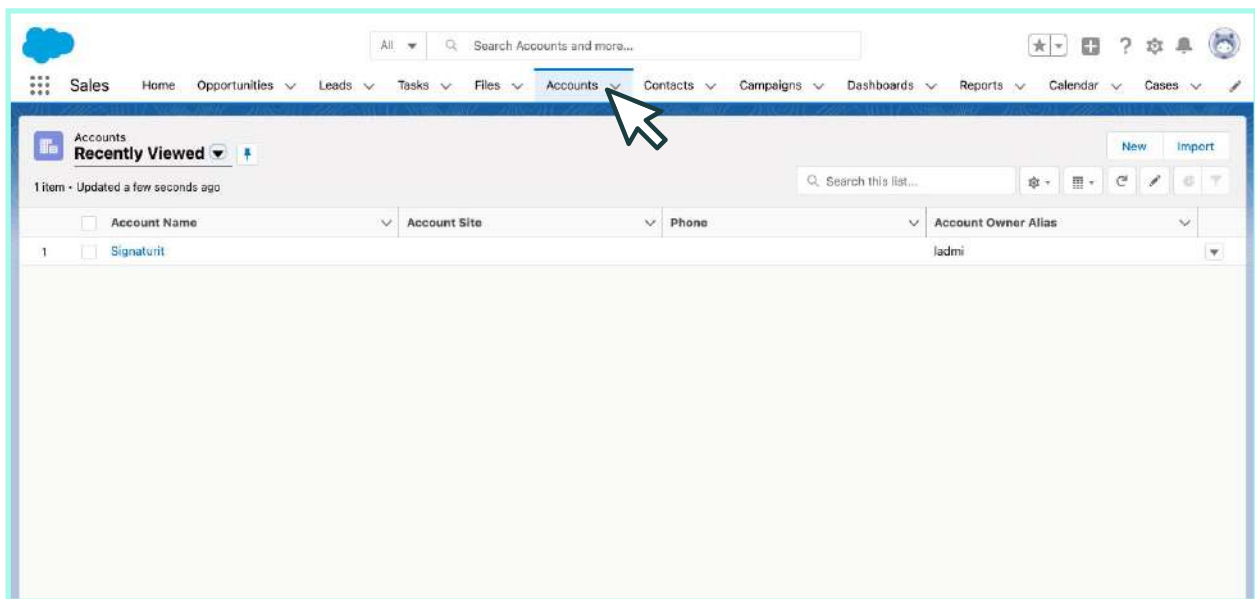


# 04.

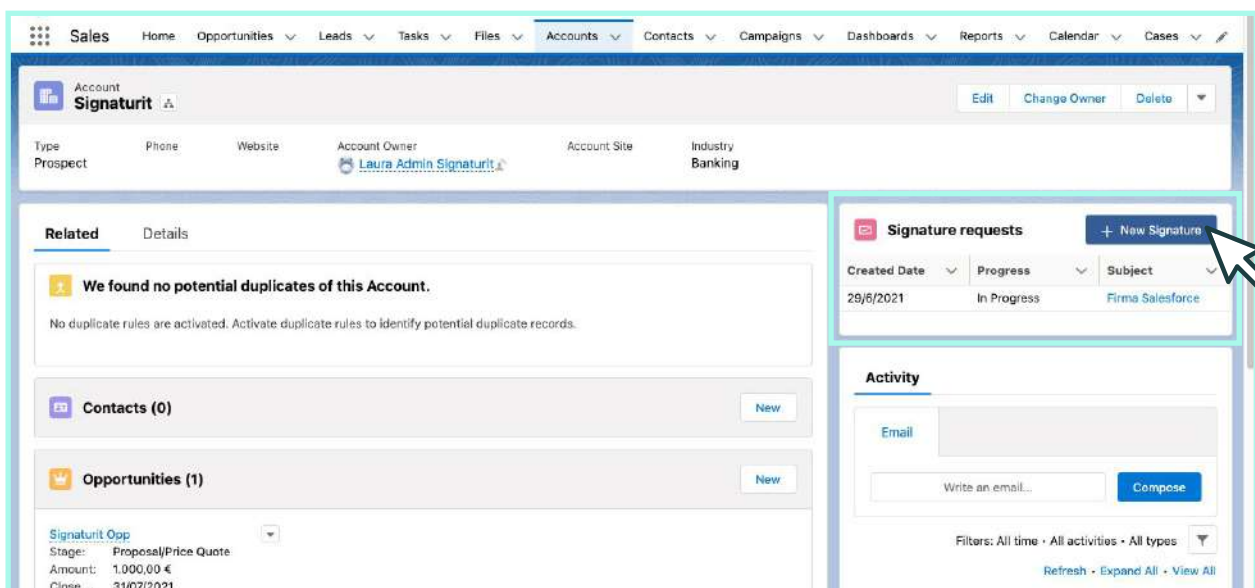
## Enviar un documento a firmar a través de Salesforce

### 1. Acciona una **firma** desde cualquier objeto de Salesforce

El objeto puede estar personalizado o no. En este caso, accedemos a “Accounts” para que el registro de firma quede conectado a esta cuenta concreta.

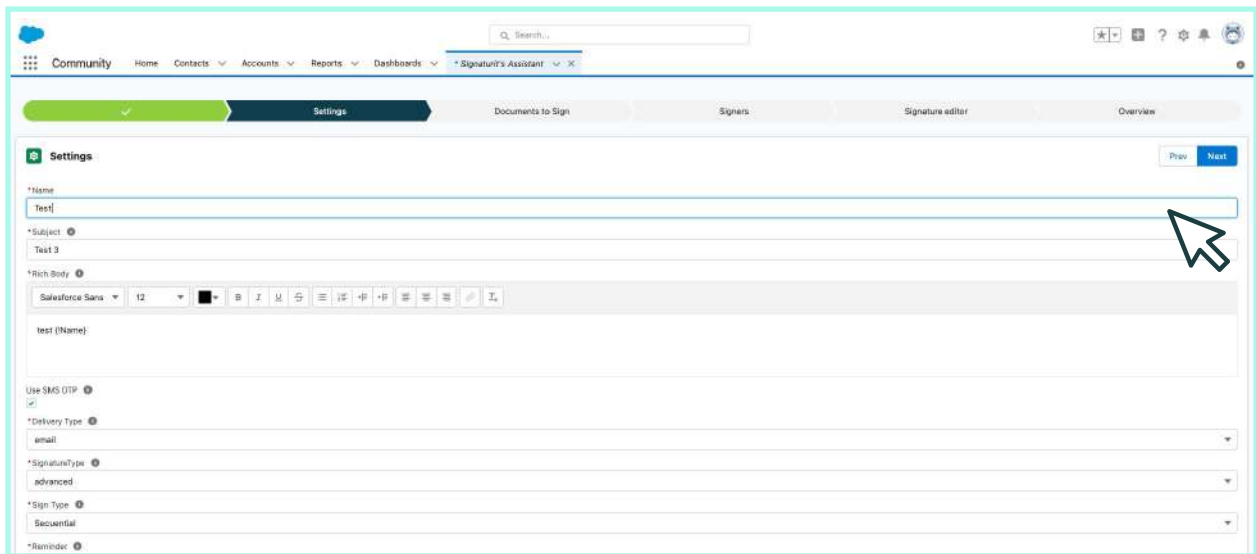


### 2. En el panel de peticiones de firma click a “New Signature”



### 3. Ahora personaliza el correo electrónico que recibirán

Ahora podrás personalizar el correo que recibirán los firmantes y **establecer recordatorios** de firma para ellos.



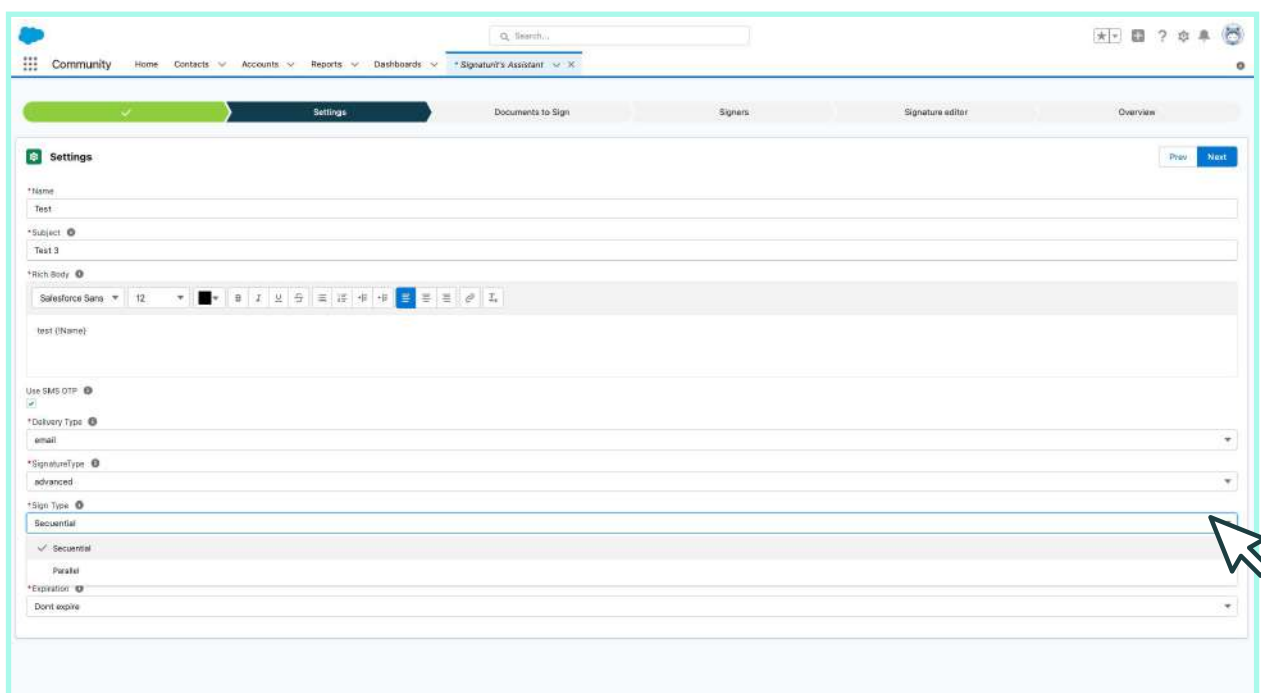
The screenshot shows the 'Settings' page in the Signaturit interface. The 'Name' field is highlighted with a mouse cursor. The form includes fields for Name, Subject, Rich Body (with a rich text editor), Use SMS OTP, Delivery Type, Signature Type, Sign Type, and Reminder.

### 4. Escoge la configuración que más te convenga

Entre otras cosas, puedes decidir si quieres enviar un código de único uso por SMS al firmante. Para ello, debes tener guardado su número de teléfono en el contacto.

Además, puedes elegir entre firma simple y avanzada, cuándo enviar los recordatorios a los firmantes y si quieres que el envío tenga caducidad o no.

Si quieres que todos **reciban el documento al mismo tiempo** selecciona paralelo. En cambio, si quieres **controlar el orden de recepción**, entonces escoge secuencial.



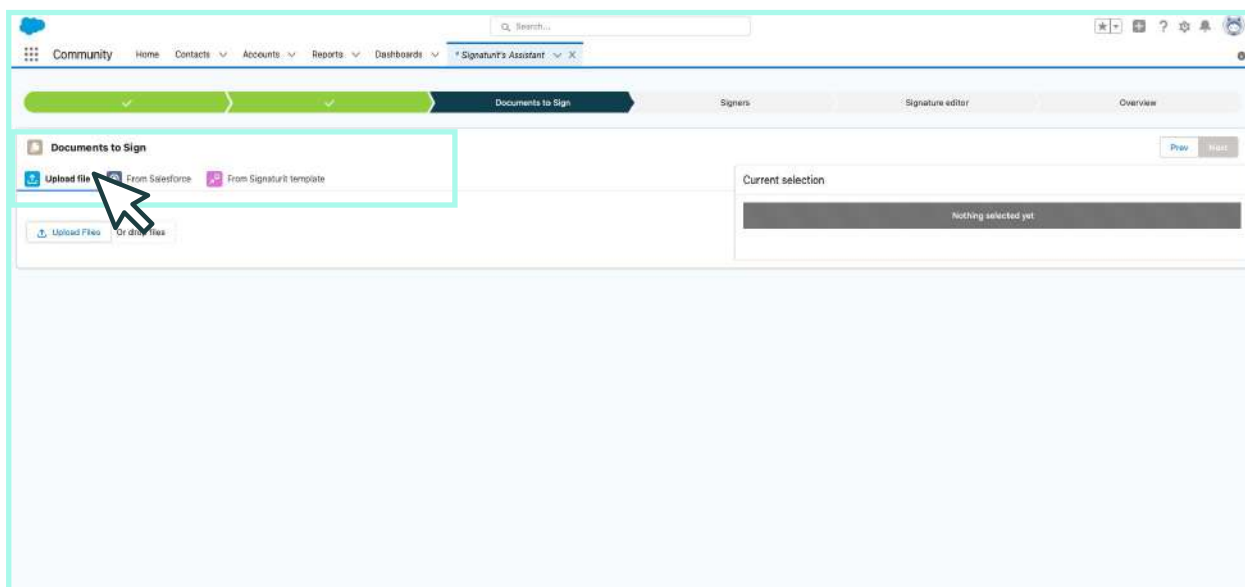
The screenshot shows the 'Settings' page in the Signaturit interface. The 'Sign Type' dropdown menu is open, and the 'Sequential' option is selected, highlighted with a mouse cursor. The form includes fields for Name, Subject, Rich Body, Use SMS OTP, Delivery Type, Signature Type, Sign Type, and Expiration.



## 5. Selecciona los documentos que quieras enviar a firmar

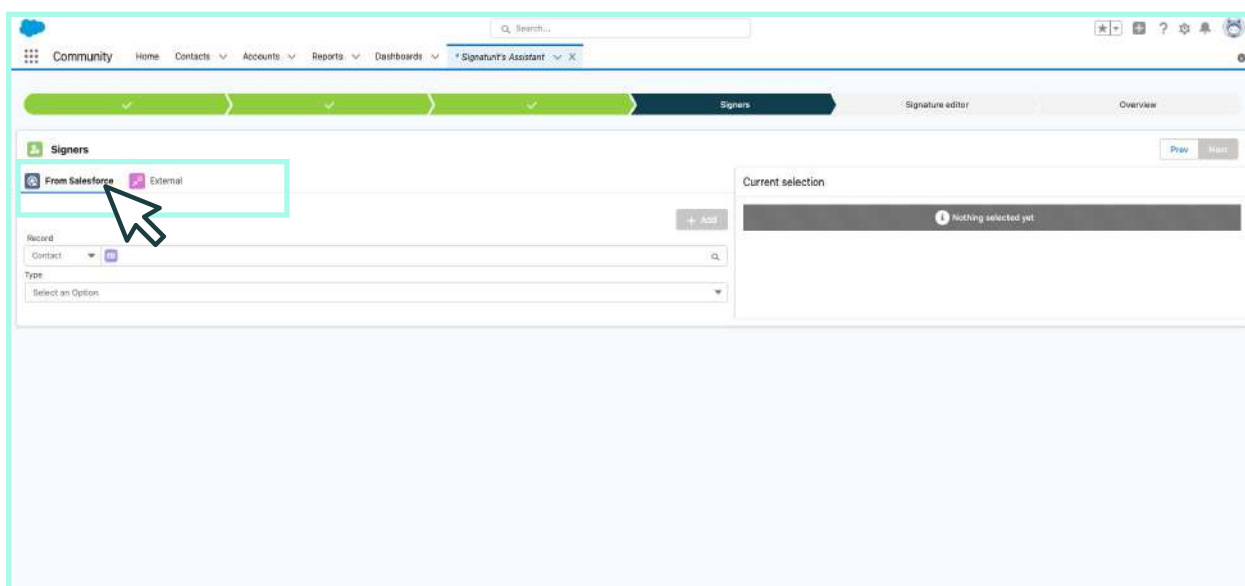
Tienes las siguientes opciones y puedes combinarlas como quieras, hasta un máximo de 15 documentos :

- ✓ Seleccionar de una **plantilla Signaturit**
- ✓ Seleccionar un **documento PDF** guardado en Salesforce
- ✓ Subir un **documento desde nuestro dispositivo**



## 6. Selecciona a los firmantes a los que enviar el documento

Puedes utilizar objetos de Salesforce o pueden ser externos. También puedes escoger diferentes roles en caso de necesitar que alguien valide la documentación. **Signaturit te permite mandar hasta un máximo de 40 firmantes y validadores.**

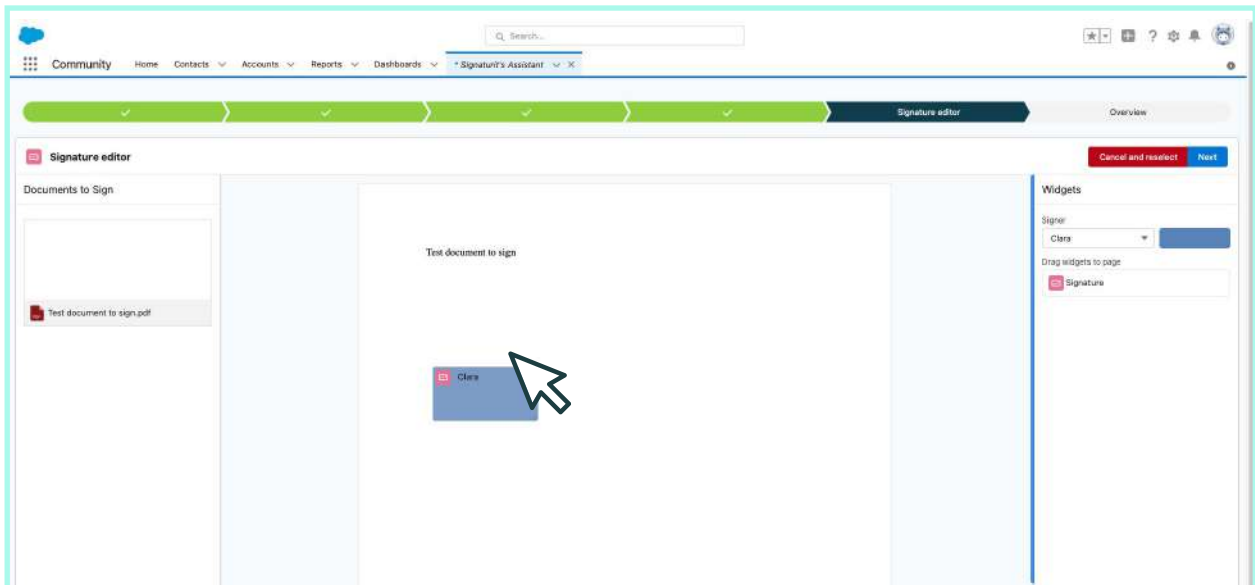




## 7. Configura el documento con el editor

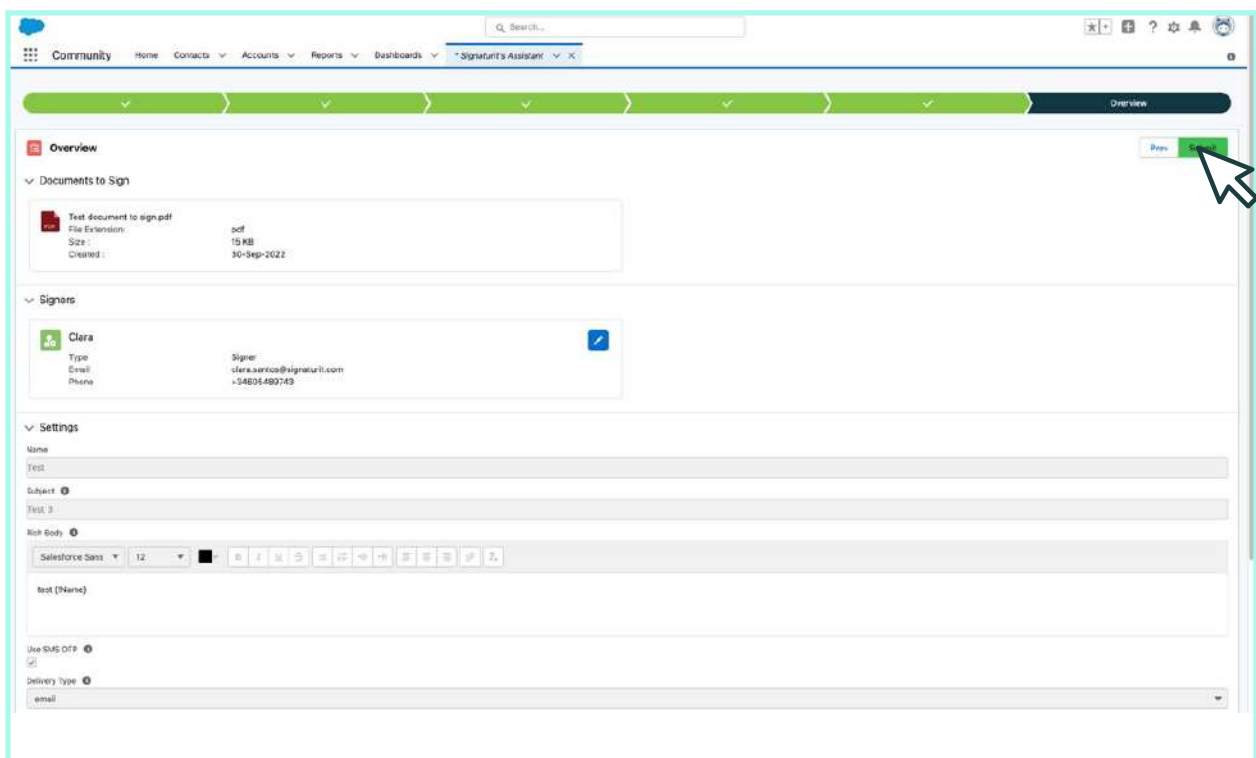
Una vez tengas toda la información, pasa al editor de documentos. Si has elegido la firma simple, este paso no será necesario.

Aquí, **selecciona cada firmante y arrastra el widget** donde quieras que se posicione la firma.



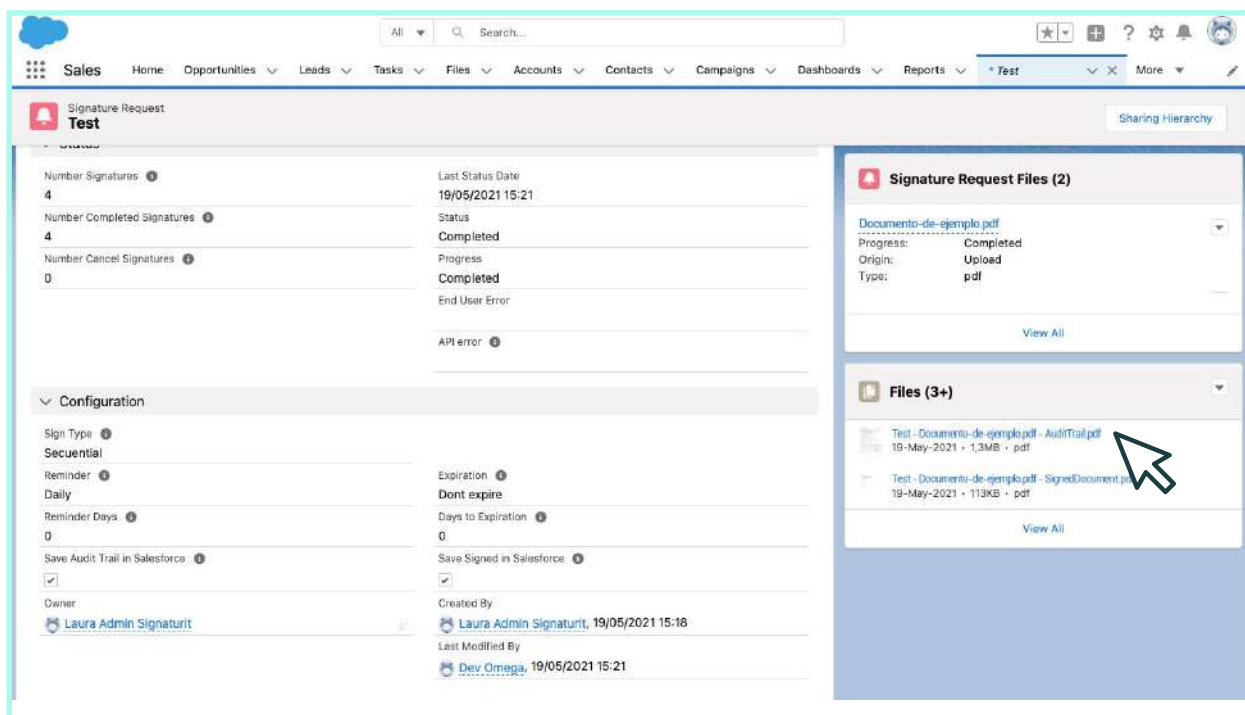
## 8 Revisa y envía el documento a firmar

Asegúrate de que todo está como queremos antes de enviar la documentación a firmar. Para enviar, clic en **“Enviar”** para ejecutar la petición. ¡Listo! Pronto será firmado.



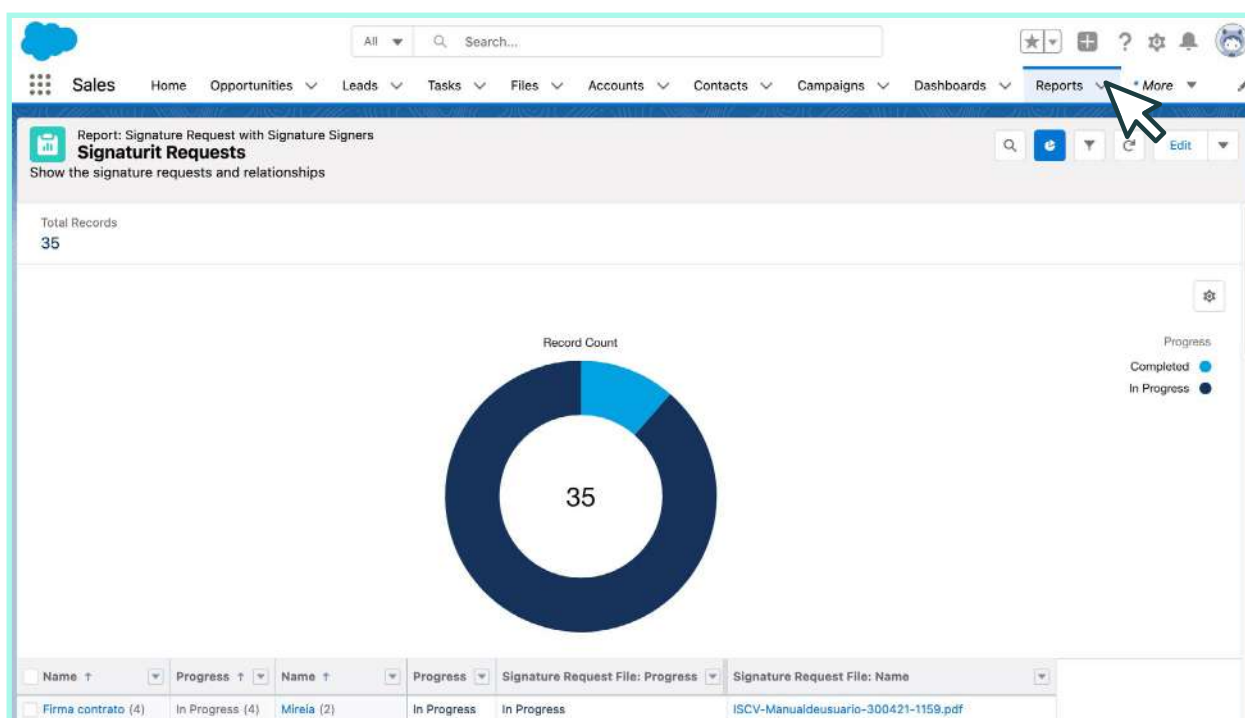
## 9. Haz el seguimiento del estado del proceso de firma

Puedes revisar el estado de tu petición en tiempo real y una vez completado el proceso, podrás descargar tu [Audit trail o documento probatorio](#). En este documento quedarán registradas todas las evidencias electrónicas generadas durante el proceso de firma.



The screenshot displays the Salesforce interface for a Signature Request record named 'Test'. The left sidebar shows summary statistics: 4 Number Signatures, 4 Number Completed Signatures, and 0 Number Cancel Signatures. The main content area shows the record details, including 'Last Status Date' (19/05/2021 15:21), 'Status' (Completed), and 'Progress' (Completed). A 'Configuration' section is visible with options like 'Sign Type' (Sequential), 'Reminder' (Daily), and 'Save Audit Trail in Salesforce' (checked). The right sidebar shows 'Signature Request Files (2)' and 'Files (3+)'. A mouse cursor points to a file entry in the 'Files (3+)' section: 'Test - Documento-de-ejemplo.pdf - AuditTrail.pdf'.

Además, también podrás generar informes sobre el estado y duración de tus peticiones de firma.

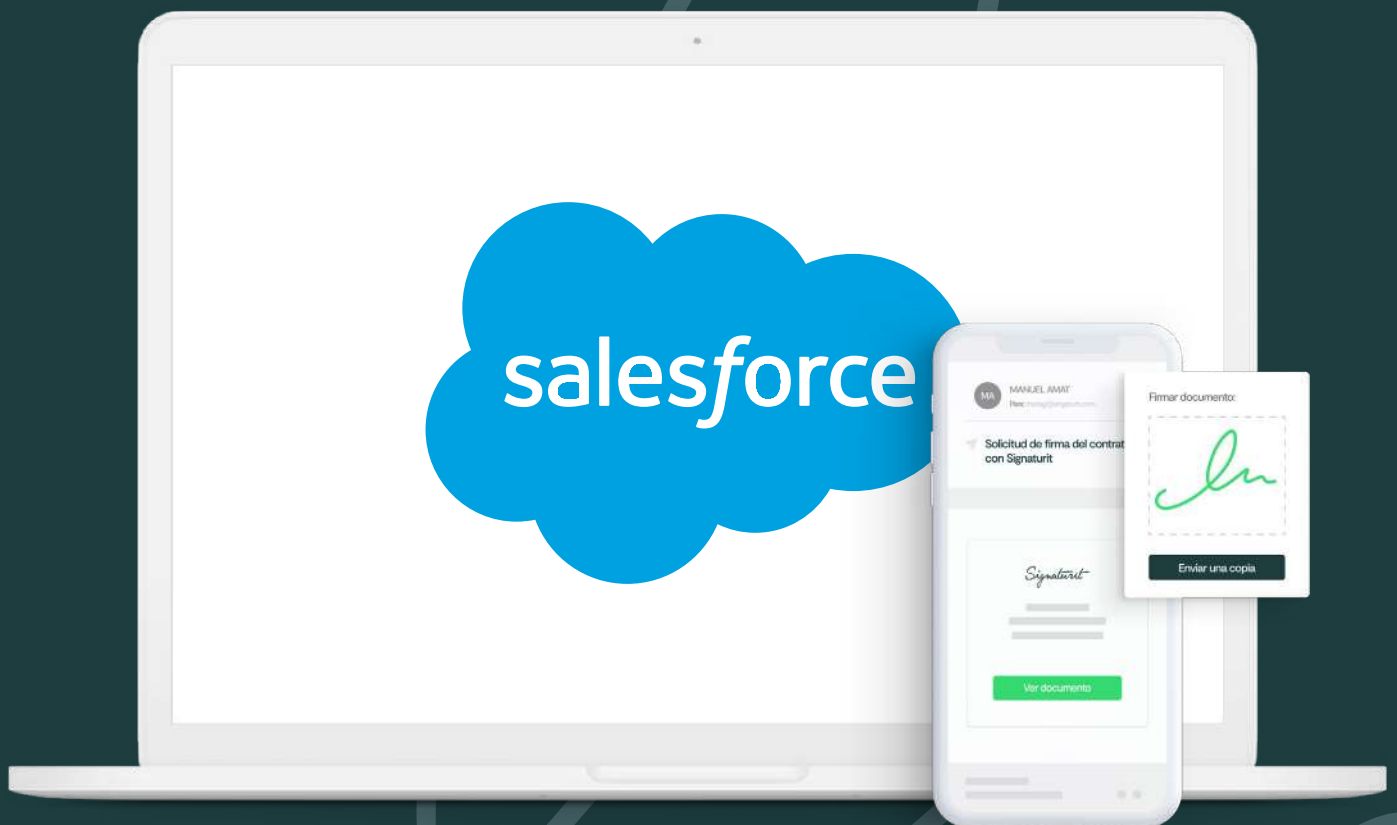


The screenshot shows the Salesforce Reports interface. The report is titled 'Report: Signature Request with Signature Signers' and 'Signaturit Requests'. It shows 'Total Records: 35'. A donut chart displays the 'Record Count' for 'Progress' with a total of 35. The legend indicates 'Completed' (blue) and 'In Progress' (dark blue). Below the chart is a table with columns for Name, Progress, and Signature Request File Name. The table shows 4 records in 'In Progress' status, with one record named 'Firma contrato (4)'. A mouse cursor points to the 'Reports' menu in the top navigation bar.

Name	Progress	Name	Progress	Signature Request File: Progress	Signature Request File: Name
Firma contrato (4)	In Progress (4)	Mireia (2)	In Progress	In Progress	ISCV-Manualdeusuario-300421-1159.pdf

# ¡Prueba **GRATIS** nuestra solución de firma electrónica en Salesforce **durante 7 días!**

1. Crea una cuenta en Signaturit
2. Descárgate el plugin en Salesforce
3. Envía tu primer documento a firmar



[Regístrate](#)



## Empresas que ya confían en Signaturit:



*Signaturit*  
Sign anywhere, anytime

Signaturit es un empresa tecnológica proveedora de servicios electrónicos de confianza que ofrece soluciones innovadoras en el ámbito de la firma electrónica (eSignatures), la entrega electrónica certificada (eDelivery) y la identificación electrónica (eID).

Ofrecemos servicios que garantizan la seguridad jurídica de todas tus transacciones digitales.

**Más información:**

[info@signaturit.com](mailto:info@signaturit.com)

(ES) +34 93 5511480

[www.signaturit.com](http://www.signaturit.com)

**Linked in**

© Copyright 2022 Signaturit Solutions, S.L. Todos los derechos reservados



Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizon 2020 de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención N° 778550.