

Presentamos



Lleida.net



Nuevas funcionalidades de Click & Sign

Guía de integración de Click & Sign con Zapier

Introducción

En esta guía, presentamos un ejemplo de automatización para la firma de contratos utilizando Click & Sign y Zapier. Hemos elegido Google Sheets como nuestro ejemplo, pero este flujo de trabajo se puede adaptar fácilmente para conectar Click & Sign con tu CRM, ERP o herramienta de marketing. Imagina que tu CRM se conecta con el Google Sheets utilizado en este ejemplo para generar las líneas automáticamente cada vez que tengas un nuevo contrato a firmar. ¡Las posibilidades son infinitas!

Objetivo

Automatizar el proceso de firma de documentos desde un Excel en Google Drive. Cada vez que se añade una fila con los datos del firmante y del documento, se envía automáticamente a Click & Sign para crear el circuito de firma y enviarlo a los firmantes y, una vez completado, almacenar los documentos firmados en Google Drive y actualizar el estado en el Excel.



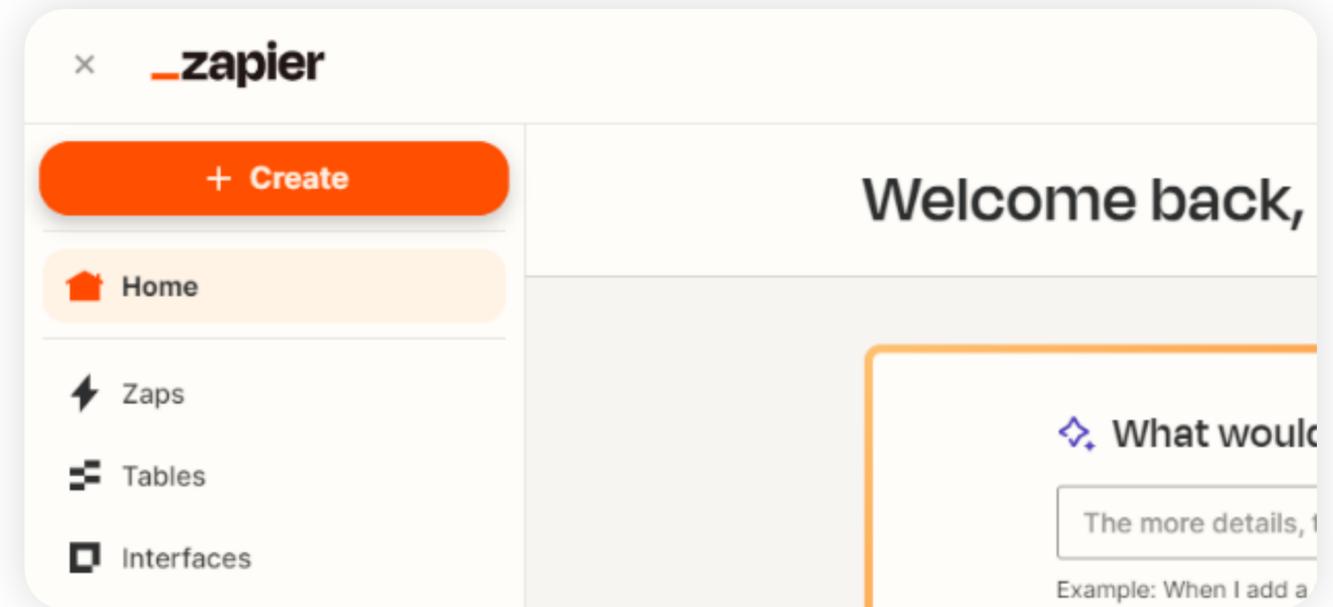
Pasos para configurar el ejemplo de integración con Zapier



Paso 1

1. Crear un nuevo Zap en Zapier

Inicia sesión en tu cuenta de Zapier.
Haz clic en "Make a Zap" para crear un nuevo Zap.

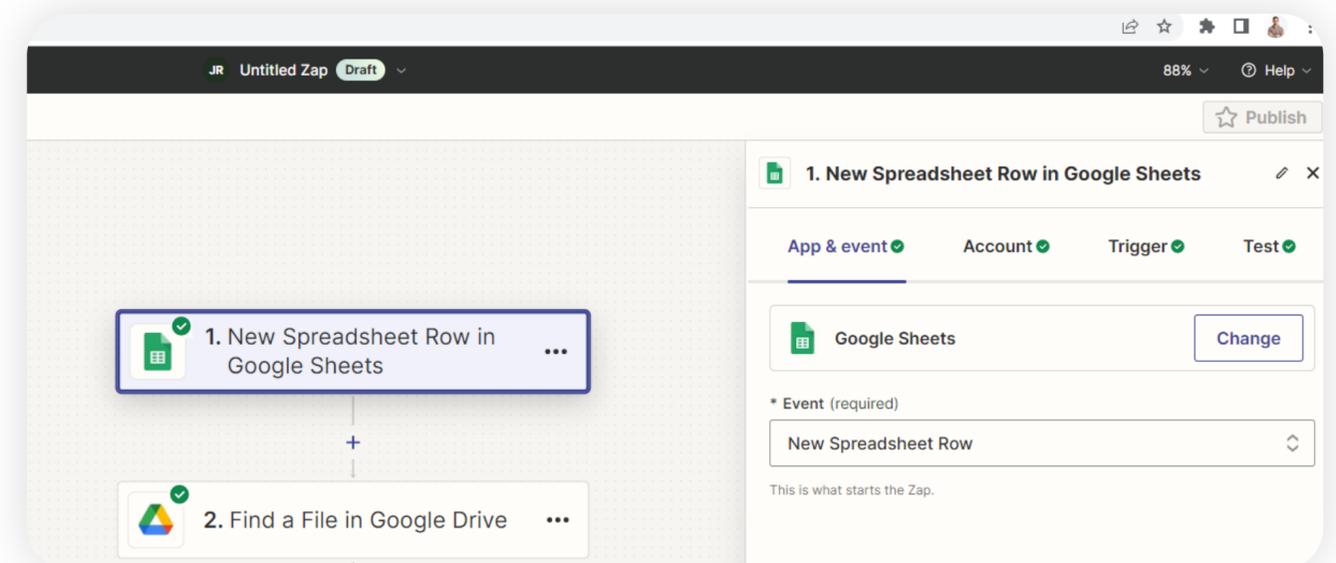


Paso 2

2. Configurar el Trigger

2.1. Seleccionar la aplicación de Google Sheets

- Busca y selecciona "Google Sheets" como la aplicación de trigger.
- Selecciona el evento "New Spreadsheet Row" (Nueva fila en la hoja de cálculo).



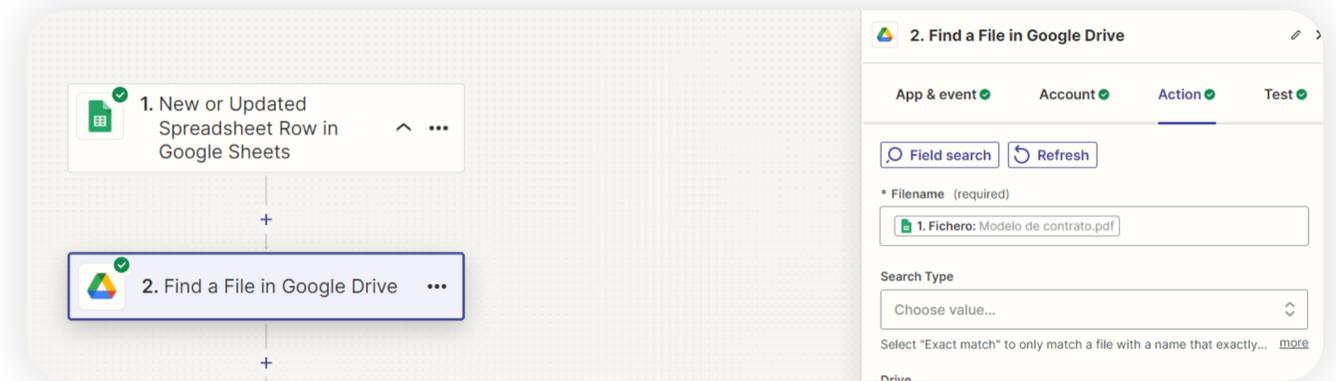
Paso 2

2.2. Conectar tu cuenta de Google Sheets

- Sigue las instrucciones para conectar tu cuenta de Google Drive a Zapier.
- Una vez conectada, selecciona el archivo de Google Sheets que contiene los datos del firmante y del documento.

2.3. Configurar el Trigger

- Selecciona la hoja específica dentro del archivo de Google Sheets.
- Asegúrate de que la primera fila contenga los encabezados de las columnas (Ej. Nombre, Email del Firmante, URL del Documento).
- Si la URL del documento es de un documento que está almacenado en el drive, entre este paso y el siguiente deberás añadir una acción adicional para encontrar el documento en Google Drive y mapear el fichero en una variable para poder enviársela a Click & Sign, debido a que Click & Sign necesita acceso directo al PDF.
- Si la URL del documento es un PDF directamente accesible puedes pasar al paso 3.

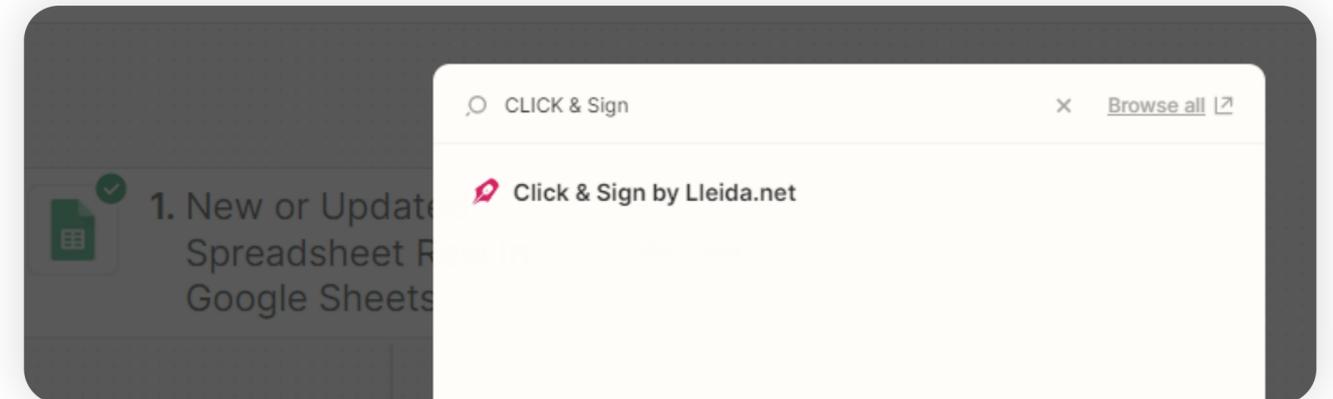


Paso 3

3. Configurar la Acción de Click & Sign by Lleida.net

3.1. Seleccionar la aplicación de Click & Sign by Lleida.net

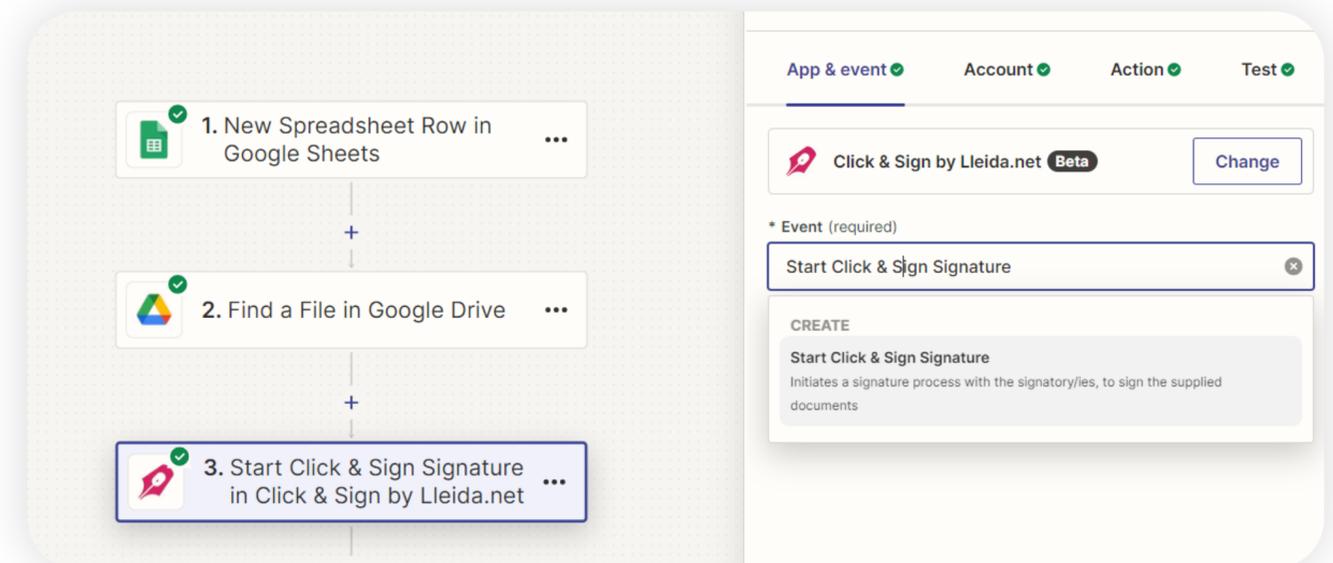
Busca y selecciona " Click & Sign" como la aplicación de acción.



Paso 3

3.2. Conectar tu cuenta de Click & Sign by Lleida.net

Sigue las instrucciones para conectar tu cuenta de Click & Sign a Zapier.



Paso 3

3.3. Configurar la Acción

- Selecciona el evento "Start Click & Sign Signature" (Enviar documento para firma).
- Configura los datos de tu cuenta de Click & Sign
- Configura los parámetros de la llamada a Click & Sign, utilizando los datos extraídos del Google Sheet, por ejemplo, deberás indicar:
 - *Click & Sign Template*: Plantilla de firma que deseas aplicar.
 - *File to Sign*: Selecciona la columna correspondiente en Google Sheets donde esté la URL al PDF que deseas enviar a firmar o utiliza el paso intermedio de buscar el PDF en Drive si deseas cargar un documento del drive.
 - *File Name*: Selecciona el nombre del documento a firmar de la columna correspondiente en Google Sheets.
 - *Email del Firmante (Signatory email/s)*: Selecciona la columna correspondiente en Google Sheets,...

The image shows a Zapier workflow configuration. The workflow consists of four steps:

1. New Spreadsheet Row in Google Sheets
2. Find a File in Google Drive
3. Start Click & Sign Signature in Click & Sign by Lleida.net (highlighted in blue)
4. GET in Webhooks by Zapier

The configuration details for step 3 are shown on the right:

- App & event**: Click & Sign by Lleida.net
- Account**: Account
- Action**: Action
- Test**: Test
- Field search**: Field search
- Refresh**: Refresh
- * Click & Sign Template (required)**: Firma con Certificado digital
- * File name (required)**: 1. Nombre: Contraro2
- * File to sign (required)**: 2. File: (Exists but not shown)
- * Reference of the signature process (Contract ID) (required)**: 1. ID: 34214321

Paso 4

4. Configurar la Acción Webhooks para obtener el documento de Click and Sign

4.1. Seleccionar la aplicación de Webhooks by Zapier

Busca y selecciona " Webhooks by Zapier" como la aplicación de acción.

4.2. Configurar la Acción

- Selecciona el evento "GET".
- Configura los detalles de la petición:
 - Selecciona la URL del api de Click and Sign by Lleida.net para el evento de GetDocument.
 - Configura los headers de la llamada.

The image shows a Zapier workflow editor on the left and the configuration panel for the '4. GET in Webhooks by Zapier' action on the right.

Workflow Editor (Left):

- 1. New Spreadsheet Row in Google Sheets
- 2. Find a File in Google Drive
- 3. Start Click & Sign Signature in Click & Sign by Lleida.net
- 4. GET in Webhooks by Zapier (highlighted)
- 5. Upload File in Google Drive

Action Configuration Panel (Right):

4. GET in Webhooks by Zapier

App & event ✓ Action ✓ Test ✓

Field search Refresh

* URL (required)
https://api.lleida.net/cs/v1/get_document

We recommend *not* putting any query string arguments in the URL... [more](#)

Query String Params

Enter text or insert data... × +

These params will be URL-encoded and appended to the URL wh... [more](#)

Send As JSON Ⓞ
Yes

If "yes", this dumps the results directly to a key (set below) as... [more](#)

JSON key
json

Only used if As JSON.

Continue

Paso 5

5. Configurar la Acción de Almacenamiento en Google Drive

5.1. Seleccionar la aplicación de Google Drive

Busca y selecciona "Google Drive" como la aplicación de acción.

5.2. Configurar la Acción

- Selecciona el evento "Upload File" (Subir archivo).
- Configura los detalles del archivo:
 - Selecciona la carpeta de destino en Google Drive.
 - Configura el nombre del archivo (puedes incluir detalles como el nombre del firmante y la fecha).
 - URL del archivo firmado: Obtén este dato de la respuesta de la acción de Click and Sign con el Webhook anterior.

The screenshot displays the Zapier workflow editor on the left and the configuration panel for the '5. Upload File in Google Drive' action on the right.

Workflow Editor (Left):

- 1. New Spreadsheet Row in Google Sheets
- 2. Find a File in Google Drive
- 3. Start Click & Sign Signature in Click & Sign by Lleida.net
- 4. GET in Webhooks by Zapier
- 5. Upload File in Google Drive (highlighted)

Configuration Panel (Right):

- App & event:** Google Drive
- Account:** My Google Drive
- Action:** Upload File
- Test:** Test
- Field search:** Refresh
- Drive:** My Google Drive
- Folder:** MWC 2010
- * File (required):** 1. Nombre: Contraro2
- Convert to Document?:** Choose value...
- File Name:** Enter text or insert data...
- Buttons:** Continue, Mostrar todo

Paso 6

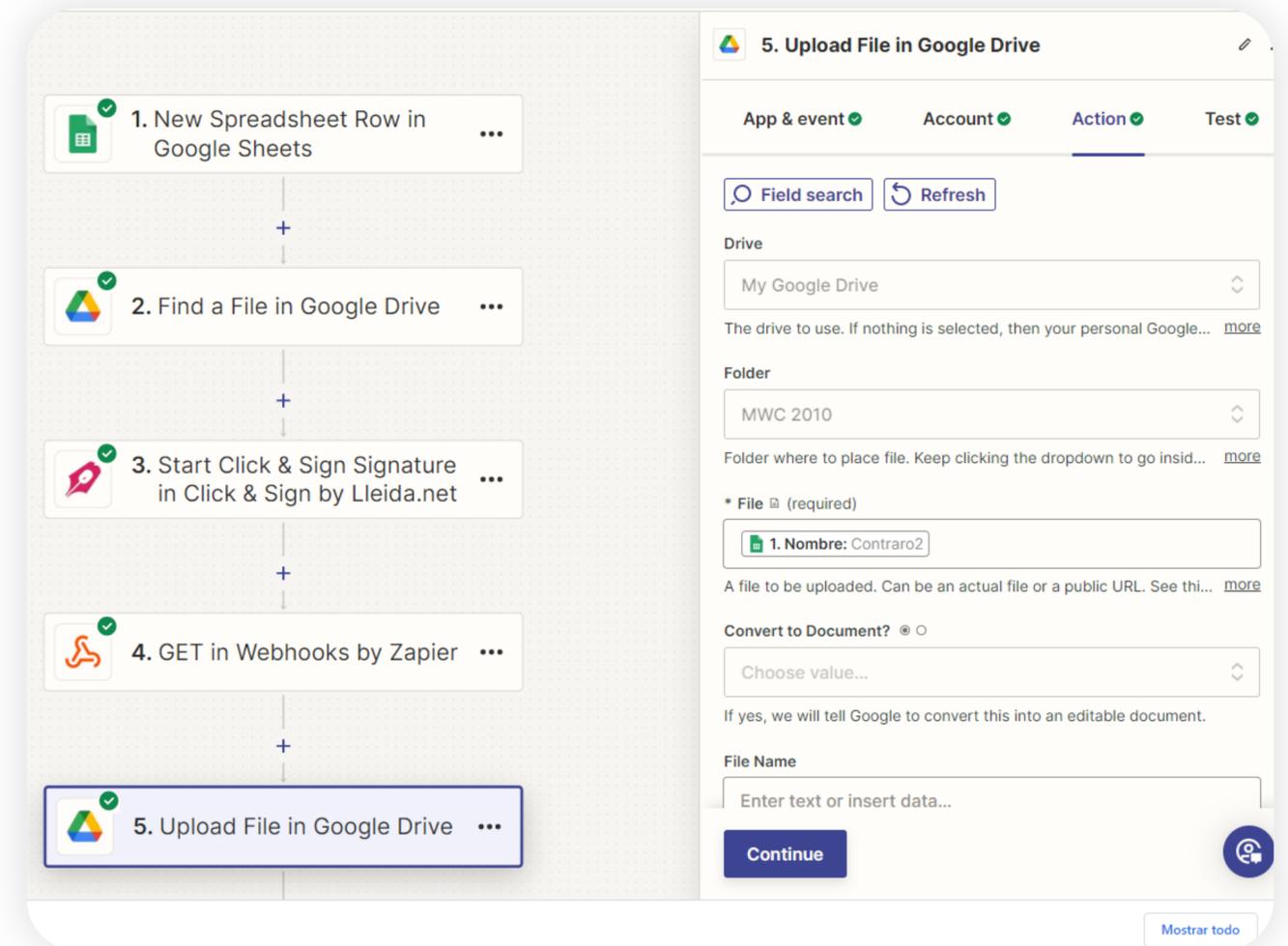
6. Configurar la Acción de Actualización en Google Sheets

6.1. Seleccionar nuevamente la aplicación de Google Sheets

Busca y selecciona "Google Sheets" como la aplicación de acción.

6.2. Configurar la Acción

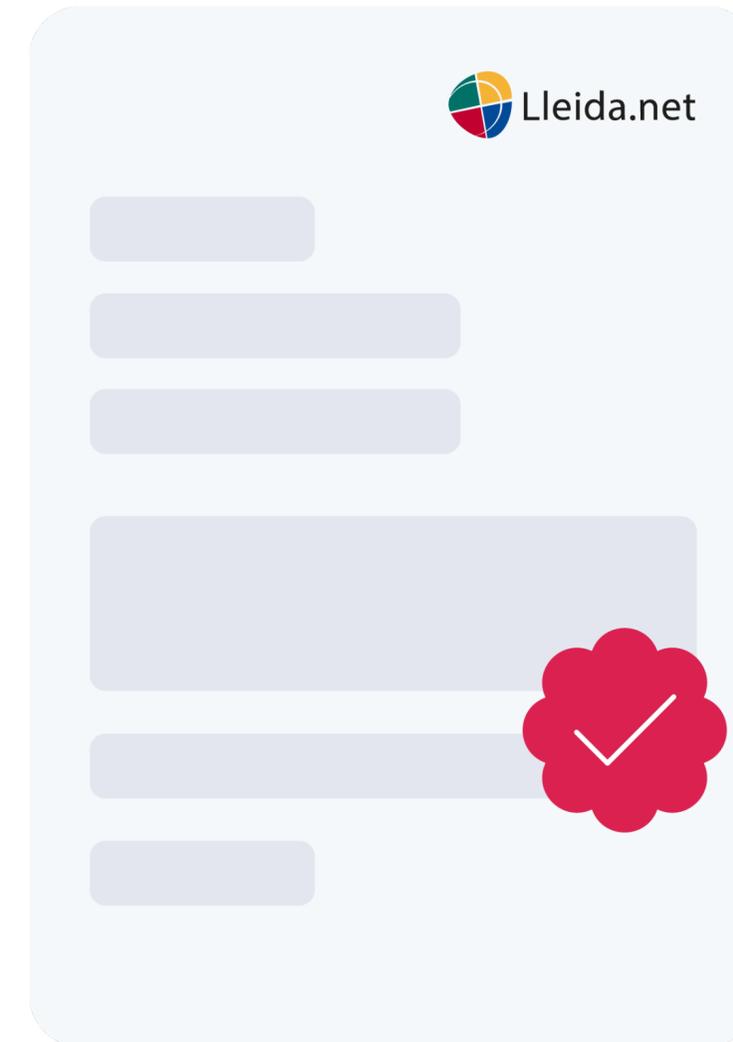
- Selecciona el evento "Update Spreadsheet Row" (Actualizar fila en la hoja de cálculo).
- Configura los detalles:
 - Selecciona el archivo y la hoja específicos.
 - Especifica la fila a actualizar (usa el ID de fila de la acción del trigger).
 - Actualiza la columna de estado a "Firmado" y agrega la URL del documento firmado.



Paso 7

7. Activar y Prueba el Zap

- Revisa todas las configuraciones y asegúrate de que todo esté correcto.
- Activa tu Zap.
- Añade una nueva fila a tu Google Sheets con los datos del firmante y del documento.
- Verifica que el documento se envíe a Click and Sign, que se firme y que los detalles se actualicen en Google Sheets y Google Drive correctamente.



Consejos adicionales

- Asegúrate de que los permisos de acceso a Google Sheets y Google Drive estén correctamente configurados.
- Prueba varias veces el Zap para asegurarte de que funciona correctamente en diferentes escenarios.

¡Listo! Ahora has automatizado el proceso de firma de documentos utilizando Click and Sign by Lleida.net y Zapier, lo que te permitirá ahorrar tiempo y reducir errores manuales.

¿Hay algo más que necesites? Contacta con nosotros en <https://www.lleida.net/es/contacta-con-nosotros>





Lleida.net

Parc Agrobiotech de Lleida
Edifici H1, 2ª planta B
25003 Lleida
Espanya

+34 973 282 300
info@lleida.net

www.lleida.net

Lleida · Madrid · Valencia · Paris · Miami · São Paulo · Bogotá · Santiago de Chile
Dubai · Santo Domingo · Montevideo · Lima