

m EDIsignature

*Nouvelles fonctionnalités EDIsignature
Version 2.4 – Janvier 2022*

Sommaire

Préambule	2
I. EN RÉSUMÉ	3
II. Les nouvelles fonctionnalités en détail	4
A. Diverses améliorations	4
a) Gestion des courriels de relance	4
b) Gestion de l'abonnement aux notifications	4
c) Gestion des refus.....	5
B. API.....	6
a) Activation de la gestion d'envoi des courriels.....	6
b) Récupération du lien de signature	6
c) Positionnement des visuels de signature en X/Y	7
III. Les fonctionnalités à venir	7

Préambule

Cette note a pour objectif de vous présenter les nouvelles fonctionnalités qui seront à votre disposition à compter du 18 janvier 2022 sur la plateforme de tests et fin janvier 2022 sur la plateforme de production.

D'autres fonctionnalités sont attendues en 2022, retrouvez la liste dans le chapitre « Fonctionnalités à venir ».

I. EN RÉSUMÉ

Améliorations diverses :

- Courriels de relances : **Relances numérotée en objet du courriel.**
- Notifications : **Abonnement/désabonnement par utilisateur et par type de message.**
- Refus de signature : **Liste prédéfinie de motifs.**



API pour circuits courtiers-clients (CS06a et CS06b)

- Activation de la gestion d'envoi des courriels depuis votre application.
- Récupération du lien de signature envoyé au client final (signataire).

API pour tous les circuits

- Positionnement des visuels de signature en X/Y

II. Les nouvelles fonctionnalités en détail

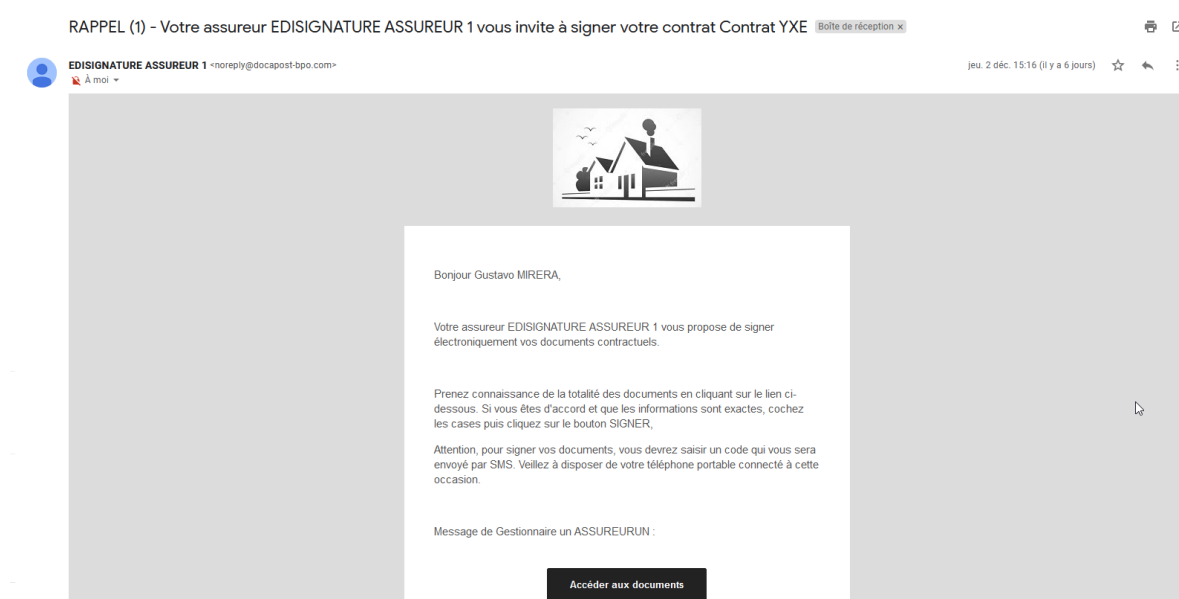
A. Diverses améliorations

a) Gestion des courriels de relance

A présent, **au début de l'objet du courriel de relance**, envoyé au signataire, **il est indiqué « RAPPEL + (le numéro de la relance) »**.

Exemples d'objets de courriel :

- *Nom de la relance n°1 : « RAPPEL (1) - EDICourtage vous invite à signer votre contrat »*
- *Nom de la relance n°2: « RAPPEL (2) - EDICourtage vous invite à signer votre contrat »*
- *Etc.*



b) Gestion de l'abonnement aux notifications

A présent, **vous pouvez vous abonner ou vous désabonner d'une notification automatique envoyée par courriel** Vous trouverez ci-dessous la liste des notifications organisées par type et circuits.

Pour paramétrer vos abonnements aux notifications, cliquez sur : **Sur votre nom en haut à droite > Gestion de l'abonnement aux notifications**

Dans la colonne « Activé », tout à droite :

- pour vous abonner, vous devez cocher la case (*déjà cochée par défaut*).
- pour vous désabonner, vous devez décocher la case.

GÉRER LES ABONNEMENTS AUX COURRIELS		
Liste des courriels		
Type de courriel	Circuit	Activé
Notification d'émission d'un circuit de signature (Courtier non connu)	CS13a	<input checked="" type="checkbox"/>
Notification d'émission d'un circuit de signature (Courtier connecté)	CS05b	<input checked="" type="checkbox"/>
Notification d'émission d'un circuit d'attestation à l'assureur	SC02	<input checked="" type="checkbox"/>
Notification d'émission d'un circuit d'attestation au client	SC03	<input checked="" type="checkbox"/>
Notification d'émission d'un circuit de facture au client	SC04	<input checked="" type="checkbox"/>
Notification d'émission d'un circuit d'attestation	SC01	<input checked="" type="checkbox"/>
Notification de refus d'un circuit (Courtier non connu)	CS13a	<input checked="" type="checkbox"/>
Notification de signature par le client	CS13a, CS05a, CS05b, CS06a, CS06b, CS07	<input checked="" type="checkbox"/>
Notification de refus de signature par le client	CS05a, CS05b, CS06a, CS06b, CS07	<input checked="" type="checkbox"/>
Notification d'expiration proche d'un circuit	Tous	<input checked="" type="checkbox"/>
Notification de demande d'approbation	Tous	<input checked="" type="checkbox"/>
Notification de refus d'approbation	Tous	<input checked="" type="checkbox"/>

Sauvegarder les abonnements

c) Gestion des refus

Jusqu'alors, lorsque votre **client final (signataire)** ou votre **approbateur** refusait le circuit de signature, il devait saisir le motif en texte libre.

A présent, une liste prédéfinie de motifs est disponible en cas de refus.

Si le motif de refus n'est pas dans la liste, il est possible de sélectionner « Autre » et de saisir un complément d'information.

La liste prédéfinie des motifs de refus est la suivante :

Motifs prédéfinis	Visibles par	
	Coutier / Assureur	Client (signataire final)
Document(s) contractuel(s) : Sans effet / Sans suite	X	
Document(s) contractuel(s) : Résiliation	X	X
Document(s) contractuel(s) : Date de signature dépassée	X	
Document(s) contractuel(s) : Disparition du risque	X	X
Document(s) contractuel(s) : Erreur sur les informations (garanties, risques, adresses, ...)	X	X
Signature : Souhaite revoir les conditions des documents contractuels.	X	X
Signature : Erreur destinataire / n'est pas le signataire.	X	X
Signature : Ne souhaite pas signer électroniquement	X	X
Signature : Déjà signé par un autre canal	X	X
Coordonnées : Adresse de courriel incorrecte	X	
Coordonnées : Numéro de téléphone incorrect	X	X
Coordonnées : Erreur dans le nom / prénom du signataire	X	X
Coordonnées : Pas de numéro de téléphone (fixe/mobile) connu	X	
Circuit : Document(s) manquant(s)	X	X
Circuit : Doubleton/déjà envoyé.	X	X
Circuit : Manque visuel de signature	X	
Erreur technique / bug	X	X
Autre motif	X	X

B. API

Les API « Activation de la gestion d'envoi des courriels » et « Récupération du lien de signature » décrites ci-après concernent uniquement les circuits :

- **CS06a** - Emission d'un contrat délégation totale (retour signé adressé à l'assureur)
- **CS06b** - Emission d'un document contractuel courtier -> client

Pour plus d'informations, contactez le support EDICourtage (support@edicourtage.fr) pour obtenir la dernière version de la documentation API à jour.

a) Activation de la gestion d'envoi des courriels

Vous utilisez les API (via votre logiciel de gestion ou directement sur vos applications internes) et vous souhaitez piloter intégralement l'envoi des courriels. Un nouveau paramètre (« sendEmailNotification ») a été intégré dans les API pour vous permettre de désactiver partiellement ou totalement l'envoi des courriels via notre plateforme pour un circuit.

Les courriels concernés par cette API sont notamment :

- Les courriels d'envoi des circuits de signature.
- Les courriels de relance.
- Les courriels des circuits terminés.
- Les éventuels courriels d'expiration des circuits.

Vous avez la possibilité de désactiver uniquement les courriels à destination des signataires (client) ou l'intégralité des courriels, y compris ceux envoyés à vos utilisateurs.

Par défaut, les envois de courriels sont gérés depuis la plateforme EDIsignature.

b) Récupération du lien de signature

Si la gestion d'envoi des courriels est réalisée depuis votre logiciel, alors vous pourrez le paramétrer pour qu'il récupère le lien de signature envoyé à votre client ou votre approbateur. Pour cela, **contactez votre éditeur de logiciel.**

Par défaut, les liens de signature ne sont pas remontés dans votre logiciel.

c) Positionnement des visuels de signature en X/Y

Vous pouvez à présent positionner les visuels de signature fournisseur et client en coordonnées X/Y sur une ou plusieurs page(s).

Pour cela, il faudra indiquer via l'API : la page et les coordonnées exprimées en point PDF, en partant du coin en bas à gauche, dans les limites, par document, de :

- 1 visuel de signature fournisseur (cachet électronique du courtier/assureur).
- 1 à 20 visuel(s) de signature client.

Pour plus d'informations, contactez le support EDICourtage (support@edicourtage.fr).

III. Les fonctionnalités à venir

Paramétrage et administration :

- **Statistiques** : Module évolué de statistiques et pilotage

Nouvelles fonctionnalités « plateforme » :

- **Annuaire privé** : Possibilité pour chaque adhérent (société) de créer son propre annuaire avec les coordonnées des destinataires de ses circuits (évitant ainsi les ressaisies répétitives).
- **Purge des dossiers** : Gérer l'effacement des données archivées au-delà de la période de conservation prévue (contrainte RGPD).

À l'étude :

- **Collecte de documents** : Possibilité de collecter des documents du client (pièces justificatives, etc.) au sein d'un circuit courtier-client.
- **Gestion des formulaires** : Permettre d'insérer, dans un circuit, un document à compléter par le client.