

EDIsignature

Nouvelles fonctionnalités EDIsignature Version 2.1 - Avril 2021

Sommaire

<i>Préambule</i>	2
I. EN RÉSUMÉ.....	3
II. Les nouvelles fonctionnalités en détail	4
A. Diverses améliorations	4
B. La sur-signature	5
C. Amélioration de la délégation de circuits	5
III. Les fonctionnalités à venir.....	6

Préambule

Cette note a pour objectif de vous présenter les nouvelles fonctionnalités qui seront à votre disposition à compter du 07 avril 2021 sur la plateforme de tests et courant avril 2021 sur la plateforme de production.

D'autres fonctionnalités sont attendues en 2021, retrouvez la liste dans le chapitre « Fonctionnalités à venir ».

I. EN RÉSUMÉ



Diverses améliorations (**nouveaux tableaux de bord, filtres de recherche avancés, indicateur tâches rejetées**)

La sur-signature des documents signés par ailleurs



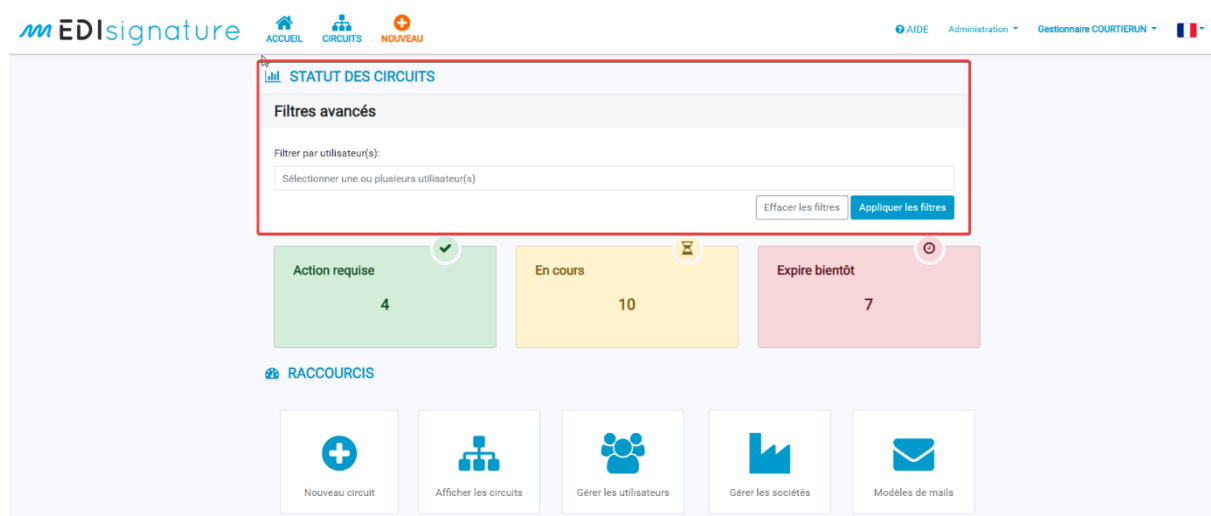
Amélioration de la délégation de circuits entre collègues

II. Les nouvelles fonctionnalités en détail

A. Diverses améliorations

- **Nouveaux tableaux de bord**

A présent, des **filtres de recherche avancés** sont disponibles **sur le tableau de bord** (bouton « Accueil ») **pour le profil « Responsable » uniquement**. Ils permettent de **filtrer par utilisateur**.



- **Filtres de recherche des circuits**

A présent, des **filtres de recherche avancés** sont disponibles **sur votre liste des circuits** (bouton « Circuits »). Ils vous permettent de **filtrer par périodes (dates), noms de parcours, références de circuit et par statuts**.

The screenshot shows the advanced search filters for circuits. At the top right, there are icons for search, refresh, and other actions. Below these are date range selectors: 'du 2021-03-03 au 2021-03-10', a dropdown for 'Circuits des 7 derniers jours', a dropdown for 'Mes circuits', and a dropdown for 'Par date de modification'. There are also input fields for 'Nom du parcours' and 'Référence', and a 'Statut' dropdown. Below these are two buttons: 'Effacer tous les filtres' and 'Afficher tous les filtres'. The main filter section contains several fields: 'Modèles' (dropdown), 'Numéro de contrat' (input), 'Délégation' (checkboxes for 'Oui' and 'Non'), 'Société d'un acteur' (input), 'Nom d'un acteur' (input), and 'Prénom d'un acteur' (input). At the bottom of the filter section are two buttons: 'Cacher les filtres' and 'Valider'.

- **Nouvel indicateur pour les tâches rejetées**

A présent, sur la liste des circuits, pour les circuits rejetés :

- un statut dédié (« Rejeté ») vous permet de les filtrer.
- un pictogramme est dédié aux tâches rejetées, dans la colonne « Statut ».
- le motif du refus de signature est indiqué dans la colonne « Tâche en cours ».

STATUT	RÉFÉRENCE	MODÈLE	NOM	ACTEURS	TÂCHE EN COURS	DÉLÉGATIONS	NUMÉRO DE CONTRAT	DERNIÈRE MODIFICATION
	2103IGBKLGAT	CS05 - Envoi d'un contrat au courtier	test	EDISIGNATURE ASSUREUR 1 - Gestionnaire un ASSUREURUN EDISIGNATURE COURTIER 1 - Gestionnaire COURTIERUN	Tâche rejetée par Gestionnaire COURTIERUN Motif : Motif Refus ⌘ Expire dans 30 jour(s)		1	10/03/2021, 12:08

B. La sur-signature

La sur-signature vous permet de signer et/ou de faire signer à vos clients des documents déjà signés électroniquement par ailleurs (sur EDISignature ou tout autre solution de signature électronique externe).

A noter que la sur-signature ne permet pas de gérer l'intégrité de la signature électronique précédente si elle a été effectuée sur une autre solution.

C. Amélioration de la délégation de circuits

Cette fonctionnalité vous permet de déléguer la gestion de vos circuits à vos collègues.

A présent, dès lors que vous déléguez un ou tous vos circuits à un collègue, celui-ci recevra un courriel lui indiquant qu'un ou plusieurs circuits lui est/sont délégué(s).

Au moment de la délégation il est possible de cocher la case « Je continue à recevoir les notifications du/des circuits délégués » ce qui permet d'être informé de l'avancer du circuit.

Il est maintenant possible de déléguer un circuit à une personne qui n'est pas dans votre division.

De plus, vous avez accès à une liste historisant toutes les délégations de circuits réalisées. *Pour accéder à cette liste des circuits délégués : Menu « CIRCUITS » > Liste des délégations*

III. Les fonctionnalités à venir

Paramétrage et administration :

- **Notifications** : Envoi et configuration des courriels de relances automatiques.
- **Gestion des courriels de relance** : Possibilité d'avoir des courriels de relance dont le contenu est différent du courriel de notification initial.
- **Gestion de l'abonnement des notifications** : Permettre aux adhérents de configurer les courriels de notification générés par EDIsignature.

Nouvelles fonctionnalités « utilisateur » :

- **Utilisateurs multi-adhérents** : Possibilité pour un utilisateur d'appartenir à plusieurs sociétés et d'agir au nom de l'une ou l'autre sans avoir à changer de compte.
- **Gestion d'un approbateur** : Permettre de gérer un « approbateur » dans les circuits qui validera (ou non) l'envoi du circuit au destinataire suivant (courtier, assureur ou signataire selon le circuit utilisé)

Nouveau circuit :

- **Circuit pour courtier non connu de la plateforme** : Possibilité pour les assureurs d'adresser des circuits à tous les courtiers, même ceux qui ne sont pas inscrits sur la solution EDIsignature.

Nouvelles fonctionnalités « plateforme » :

- **Gestion des refus** : Remplacer le texte libre des motifs de refus par une liste de motifs prédéfinie.
- **Purge des dossiers** : Gérer l'effacement des données archivées au-delà de la période de conservation prévue (contrainte RGPD).