



*Nouvelles fonctionnalités EDISignature
Version 2.3 - Septembre 2021*

Sommaire

<i>Préambule</i>	2
I. EN RÉSUMÉ.....	3
II. Les nouvelles fonctionnalités en détail	4
A. Création de nouveaux profils	4
B. Amélioration des filtres de recherche sur le tableau de bord	4
C. Nouvelle étape dans les circuits (facultatif) : L'approbateur	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 29 septembre 2021 sur la plateforme de tests et fin septembre / début octobre 2021 sur la plateforme de production.

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

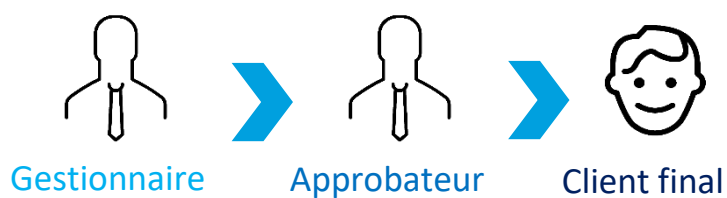
I. EN RÉSUMÉ

Création de **nouveaux profils**
(Administrateur et Gestionnaire de divisions)

Amélioration des **filtres de recherche par divisions** sur le tableau de bord



Nouvelle étape dans les circuits (facultatif) : **L'approbateur**



II. Les nouvelles fonctionnalités en détail

A. Création de nouveaux profils

- **Profil « Administrateur de divisions »** : Il permet de faire la gestion des utilisateurs dans les divisions attribuées.
- **Profil « Gestionnaire de divisions »** : Il permet à l'utilisateur d'agir sur l'ensemble des circuits rattachés aux mêmes divisions que lui.

Pour activer ces profils sur un utilisateur, contactez l'administrateur de votre compte société afin qu'il effectue le paramétrage via Administration > Utilisateurs.

B. Amélioration des filtres de recherche sur le tableau de bord

A présent, il est possible, **depuis votre tableau de bord**, de **réaliser une recherche par division**. Cette fonctionnalité est **applicable pour tous les circuits réalisés à compter de la mise en production de la version 2.3**. Les filtres ne s'appliqueront pas sur les anciens circuits.

STATUT DES CIRCUITS

Filtres avancés

Filtrer par société(s):

- EDISIGNATURE ASSUREUR 2
- EDISIGNATURE ASSUREUR 1

Filtrer par division(s):

- [EDISIGNATURE ASSUREUR 1] IDF
- [EDISIGNATURE ASSUREUR 1] NE
- [EDISIGNATURE ASSUREUR 1] SE
- [EDISIGNATURE ASSUREUR 2] IARD

Filtrer par utilisateur(s):

Sélectionner une ou plusieurs utilisateur(s)

Effacer les filtres Appliquer les filtres

C. Nouvelle étape dans les circuits (facultatif) : L'approbateur

A présent, il est possible d'ajouter une étape à vos circuits pour permettre à une personne de votre entité, appelée « approbateur », de les valider avant envoi au client final.

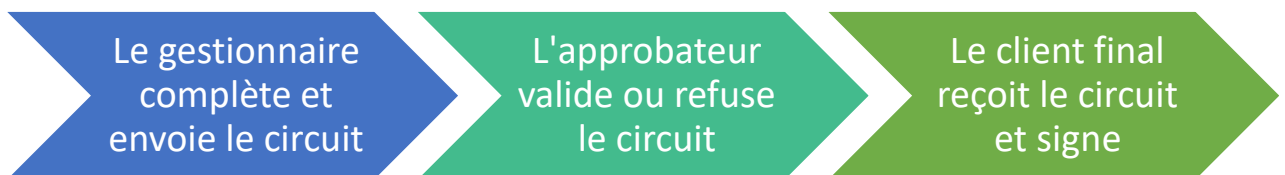
The screenshot shows the EDIsignature web interface. At the top, there are navigation icons for 'ACCUEIL', 'CIRCUITS', and 'NOUVEAU'. The main content area is titled 'Destinataires' and contains a table with columns for 'Société', 'Courriel', 'Prénom', 'Nom', 'Téléphone mobile', and 'Langue'. Below the table, there is a text area with the message: 'Bonjour, Je vous joint le contrat à valider svp Cordialement.' and a character count '4939 caractères restants'. Below this, there is a section titled 'Approuver votre circuit' which includes a search bar 'Choisir votre approbateur *' and a dropdown menu showing 'Gestionnaire deux COURTIERDELUX'. At the bottom of the interface, there are two buttons: 'Annuler le circuit' and 'Valider'.

Pour utiliser cette fonctionnalité facultative, l'administrateur de votre compte société doit configurer le profil des gestionnaires qui sont concernés par l'approbation.

Pour faire cette configuration voici les étapes à effectuer :

- Pour chaque utilisateur devant faire approuver, se rendre sur sa fiche utilisateur, via la partie Administration > Utilisateurs, cliquer sur le bouton bleu représentant un stylo et cocher la case « Nécessite une approbation »
- Pour attribuer le rôle d'approbateur à un utilisateur cocher la case « Approbateur »

Après paramétrage :



- En cas de refus, le circuit retourne chez le gestionnaire (avec ou sans motif précisé) pour modification et renvoi
- En cas d'acceptation, le circuit est envoyé au client final
- L'ensemble des parties reçoit les documents signés en fin de parcours.

Besoin d'aide pour le paramétrage ? Contactez le support à support@edicourtage.fr

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 « 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).