



*Nouvelles fonctionnalités EDIsignature
Version 1.4.4 - Juin 2020*

Sommaire

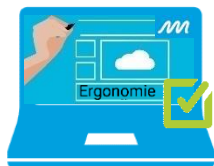
Préambule	2
I. EN RÉSUMÉ	3
II. LES NOUVELLES FONCTIONNALITES EN DETAIL	4
A. Nouvelle ergonomie	4
B. Gestion des utilisateurs	9
a. Liste des utilisateurs	9
b. Modification d'un utilisateur	9
C. Gestion des sociétés	10
a. Paramétrage logo de société	10
D. Gestion des styles	11
E. Gestion d'un circuit	13
F. Documents publics / privés	14
G. Reprise d'un circuit CS05 par un assureur lors d'un refus de signature par un courtier	15
H. Tableau de bord des circuits	16
III. LES FONCTIONNALITES A VENIR	17

Préambule

Cette note a pour objectif de vous présenter les nouvelles fonctionnalités qui seront à votre disposition à compter du 24 juin 2020 sur la plateforme de tests et le 6 juillet 2020 sur la plateforme de production.

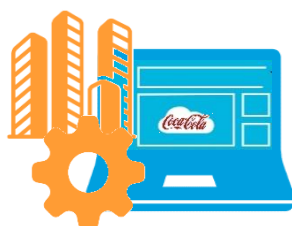
D'autres fonctionnalités sont attendues d'ici fin 2020, retrouvez la liste dans le chapitre « Fonctionnalités à venir ».

I. EN RÉSUMÉ



Nouvelle ergonomie plus intuitive (**boutons, pictogrammes, réorganisation des interfaces**)

Gestion des utilisateurs (modification de champs dans la liste des utilisateurs, **bloquer/débloquer un utilisateur**)



Gestion des sociétés (**paramétrage logo de société**)

Gestion des styles (**personnalisation des interfaces**)



Documents publics (visibles par le signataire) / **privés** (non visibles par le signataire)

Reprise d'un circuit CS05 par un assureur **lors d'un refus** de validation par un courtier



Tableau de bord des circuits (**modification des colonnes, modification de filtres, etc.**)

II. Les nouvelles fonctionnalités en détail

A. Nouvelle ergonomie

L'ergonomie de la plateforme EDISignature a entièrement été revue pour être plus intuitive et performante.

Voici quelques exemples d'écrans avec la nouvelle ergonomie :

Gestion des utilisateurs

AVANT

Environment de RECETTE CLIENT. Cette interface est strictement réservée aux tests.

LISTE DES UTILISATEURS

Rechercher

PRÉNOM	NOM	SOCIÉTÉ	DIVISION	TÉLÉPHONE PRINCIPAL	PROFILS	EMAIL	ACTIONS
Administrateur	COURTIER	Le Courtier		0170604133	Administrateur société	admin_courtier@yopmail.fr	
Présentation	COURTIER	Le Courtier	EDI		Administrateur société, Responsable, Gestionnaire	courtier_test@yopmail.fr	

MAINTENANT

Environment de RECETTE CLIENT. Cette interface est strictement réservée aux tests.


GÉRER LES UTILISATEURS

Liste des utilisateurs

PRÉNOM NOM	SOCIÉTÉ	DIVISION	TÉLÉPHONE	PROFILS	EMAIL	ACTIONS
COURTIER Admin	Le Courtier			Administrateur société	courtier_admin-1@yopmail.fr	
Présentation COURTIER	Le Courtier	EDI		Administrateur société, Responsable, Gestionnaire circuit	courtier_test@yopmail.fr	
Administrateur COURTIER	Le Courtier		0170604133	Administrateur société	admin_courtier@yopmail.fr	
Gestionnaire COURTIER	Le Courtier	EDI		Administrateur société, Gestionnaire circuit	gest_courtier1@yopmail.com	
Test COURTIER	Le Courtier	EDI		Responsable	courtierest019@yopmail.fr	

Gestion des sociétés

AVANT



ACCUEIL CIRCUITS NOUVEAU
Administration Présentation COURTIER

Environnement de RECETTE CLIENT. Cette interface est strictement réservée aux tests.

Le Courtier

Détails	Utilisateurs	Modèles
Nom	Le Courtier	
Référence cliente	courtier-test	
N° de client	0000	
Type	Courtier	
Orias	33333333333	
Numéro de TVA		
SIRET	11111111111	

MAINTENANT


ACCUEIL CIRCUITS NOUVEAU
Administration COURTIER Démo

Environnement de RECETTE CLIENT. Cette interface est strictement réservée aux tests.

GÉRER LA SOCIÉTÉ : "LE COURTIER" +

Informations générales		Liste des actions	
Nom	Le Courtier	Modifier la société	
Référence	courtier-test	<input checked="" type="checkbox"/> Logo de la société	
N° de client	0000	Gestion des divisions	
Adresse	3 RUE GEORGES CHARPAK	Gestion des modèles	
Code postal	75136		
Ville	MONT SAINT AIGNAN		

Gestion des divisions

AVANT

EDIsignature ACCUEIL CIRCUITS Administration Alexis LEROY

L'Assureur

Détails Utilisateurs Modèles

Rechercher

Import groupes Export des groupes

L'Assureur Company

assureur Division

NOM	PRÉNOM	DIVISION	TÉLÉPHONE PRINCIPAL	EMAIL	ACTIONS
Aucune donnée à afficher					

MAINTENANT

EDIsignature ACCUEIL CIRCUITS NOUVEAU Administration COURTIER Menu

Environnement de RÉSULTS CLIENT. Cette interface est strictement réservée aux tests

GÉRER LES DIVISIONS DE 'LE COURTIER'

Liste des divisions

Rechercher Filter...














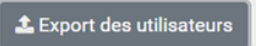

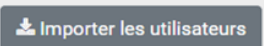



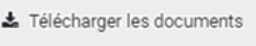

Nom























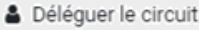



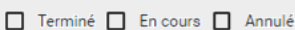

EDIsignature

Courtier

Par ailleurs, voici un tableau récapitulatif des nouveaux boutons et pictogrammes :

A noter : Les boutons et pictogrammes non présents dans ce tableau restent inchangés.

Typologie et Localisation	Visuel Avant	Visuel Maintenant	Description
Bouton - Tous les écrans qui le permettent			Recharger la page
Bouton de filtre - Tous les écrans qui le permettent	Inexistant		Liste des filtres de recherche (Nom, prénom, etc.)
Bouton de filtre - Tous les écrans qui le permettent			Valeur recherchée
Bouton - Tous les écrans qui le permettent	Inexistant		Retour à la page précédente
Bouton - Ecran de gestion des utilisateurs			Supprimer un utilisateur
Bouton - Ecran de gestion des utilisateurs	Inexistant		Indication sur l'activation ou non de la valeur.
Bouton - Ecran de gestion des sociétés et pour compléter un circuit			Compléter une société
Bouton - Ecrans de gestion des sociétés et des utilisateurs			Modifier un utilisateur / Modifier une société
Bouton - Ecrans de gestion des utilisateurs et des divisions			Exporter les utilisateurs / Exporter les divisions
Bouton - Ecrans de gestion des utilisateurs et des divisions			Importer les utilisateurs / Importer les divisions
Bouton - Ecran de création d'un nouveau circuit			Lancer un nouveau circuit
Pictogramme - Ecran de gestion des circuits de signature			Télécharger des documents

Typologie et Localisation	Visuel Avant	Visuel Maintenant	Description
<i>Pictogramme</i> - Ecran de gestion des circuits de signature			Le circuit est en cours / Action requise sur le circuit
<i>Pictogramme</i> - Ecran de gestion des circuits de signature			Le circuit expire dans moins de 7 jours
<i>Pictogramme</i> - Ecran de gestion des circuits de signature			Le circuit expire dans moins d'un jour
<i>Pictogramme</i> - Ecran de gestion des circuits de signature			Le circuit est terminé / clôturé
<i>Pictogramme</i> - Ecran de gestion des circuits de signature			Le circuit est expiré
<i>Pictogramme</i> - Ecran de gestion des circuits de signature			Le circuit est annulé
<i>Bouton</i> - Ecran de gestion des circuits de signature			Annuler le circuit
<i>Bouton</i> - Ecran de gestion des circuits de signature			Mes délégations
<i>Pictogramme</i> - Ecran de gestion des circuits de signature			Circuit délégué
<i>Bouton</i> - Ecran de gestion des circuits de signature			Délégation de X vers Y
<i>Bouton</i> - Ecran de gestion des circuits de signature			Déléguer tous les circuits
<i>Bouton</i> - Ecran de gestion des circuits de signature			Déléguer le circuit
<i>Bouton</i> - Ecran de gestion des circuits de signature			Relancer l'acteur
<i>Bouton de filtre</i> - Ecran de gestion des circuits de signature			Filtre des circuits par statut (en cours, terminé, etc.)

B. Gestion des utilisateurs

a. Liste des utilisateurs

La fiche utilisateur a évolué.

A présent, le champ « téléphone principal » n'existe plus (redondant avec les autres champs téléphone).

Seuls les champs « téléphone mobile » et « téléphone fixe » sont désormais présents.

A noter : Cette fonctionnalité est uniquement disponible pour les profils « Administrateurs ».

b. Modification d'un utilisateur

Il est désormais possible de :

- savoir si un utilisateur est bloqué ou non ;
- bloquer et débloquer un utilisateur.

PRÉNOM NOM	SOCIÉTÉ	DIVISION	TÉLÉPHONE	PROFILS	EMAIL	ACTIONS
Courtier Admin	Le Courtier			Administrateur société	admin_courtier@yopmail.com	[edit] [delete] [lock]
COURTIER Admin	Le Courtier			Administrateur société	courtier_admin-1@yopmail.fr	[edit] [delete] [lock]



Utilisateur non bloqué



Utilisateur bloqué

A noter : Cette fonctionnalité est uniquement disponible pour les profils « Administrateurs ».

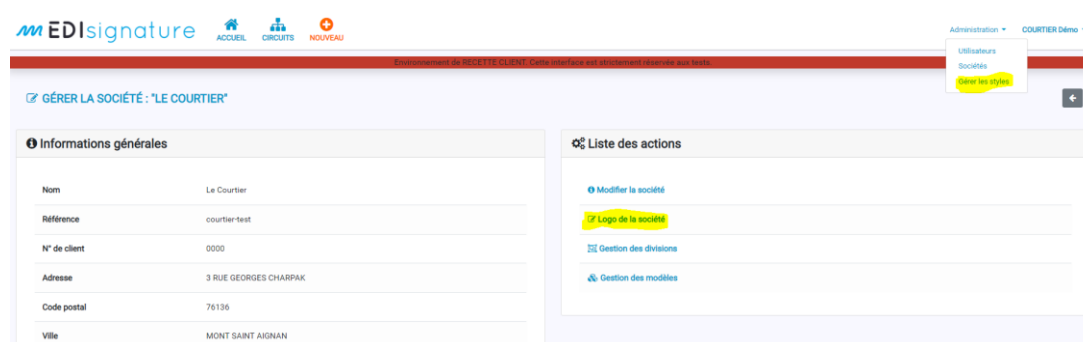
C. Gestion des sociétés

a. Paramétrage logo de société

A présent, vous avez possibilité d'intégrer votre logo dans le cadre de l'utilisation de la marque blanche.



Cette fonctionnalité est disponible à partir de l'onglet principal de la plateforme, « Administration », puis « Sociétés » et « Logo de la société ».



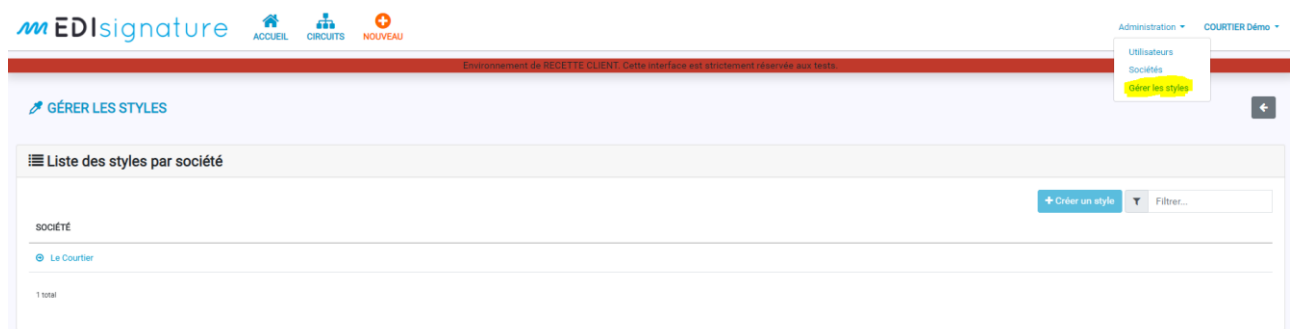
A noter : Cette fonctionnalité est uniquement disponible pour les profils « Administrateurs ».

D. Gestion des styles

La marque blanche vous permet de personnaliser toutes les interfaces et courriels à destination des signataires. Cette interface a pour but de les mettre à l'image de votre société.



Cette fonctionnalité est disponible à partir de l'onglet principal de la plateforme, « Administration », puis « Gérer les styles ».

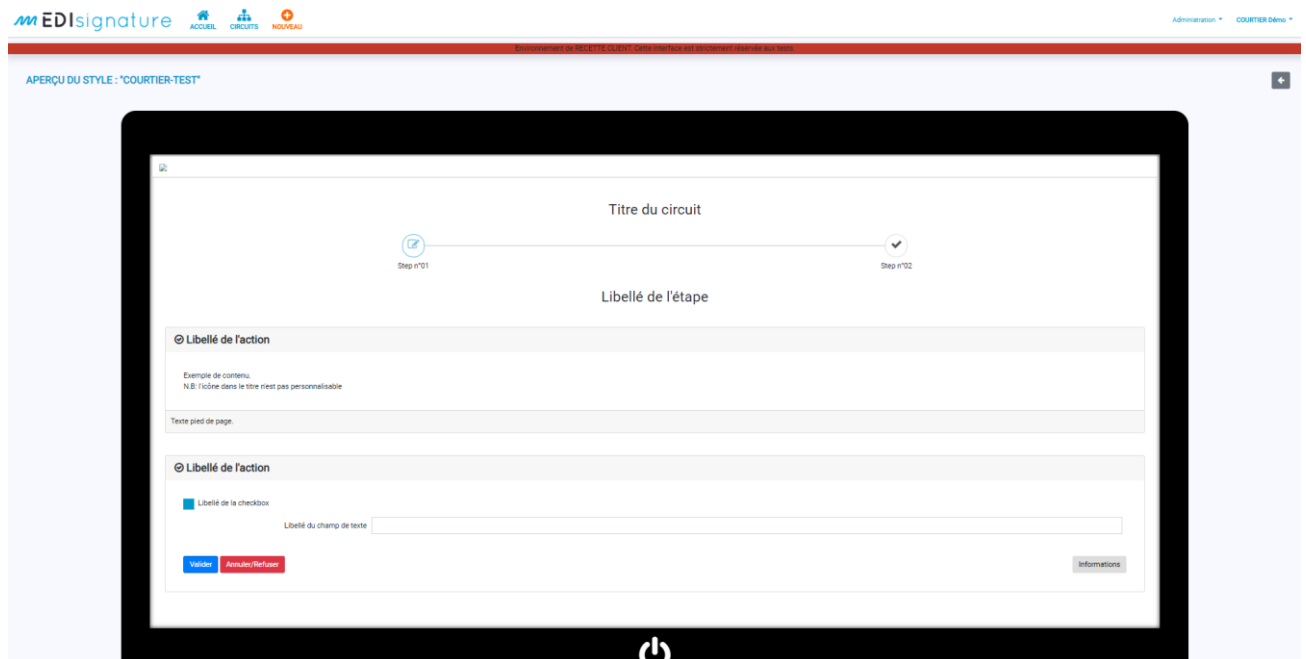


A noter : Cette fonctionnalité est uniquement disponible pour les profils « Administrateurs ».

Actions (par société) :

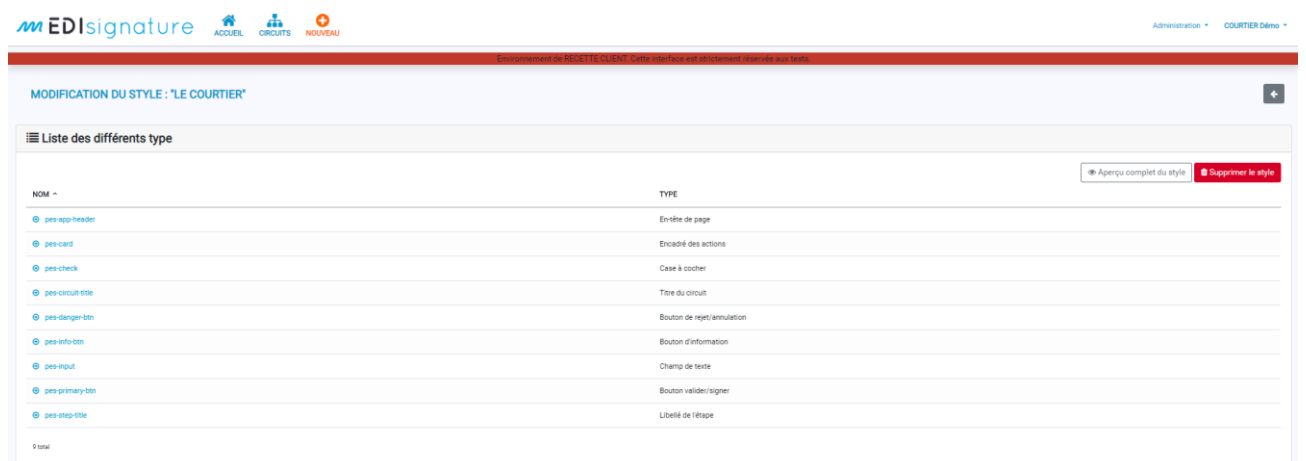
- Création d'un style ;
- Modification du style ;
- Supprimer le style ;
- Voir aperçu du style.

La modification des libellés de boutons, modification de la taille du texte, couleurs de fond et un aperçu des modifications sont proposés pour exemple.



Après sélection de la société, pour laquelle les styles doivent être gérés, les éléments suivants peuvent être mis à jour :

- En-tête de page
- Encadré des actions
- Case à cocher
- Titre du circuit
- Bouton de rejet/annulation
- Bouton d'information
- Champ de texte
- Bouton valider/signer
- Libellé de l'étape



E. Gestion d'un circuit

A la création d'un circuit, il faut désormais choisir la division à laquelle on affecte le circuit. Cette fonctionnalité va évoluer dans les prochaines versions.

A noter : Cette fonctionnalité est uniquement disponible pour les profils « Gestionnaires de circuits ».

Le suivi des circuits comporte désormais de :

- **Nouveaux pictogrammes de suivi des statuts**
Voir le tableau des pictogrammes dans le chapitre [Nouvelle ergonomie](#) de ce présent document.
- **Nouveaux pictogrammes des actions**
Voir le tableau des pictogrammes dans le chapitre [Nouvelle ergonomie](#) de ce présent document.
- **Nouveaux menus en cliquant sur le titre du circuit**

EDISignature ACCUEIL CIRCUITS NOUVEAU Administration COURTIER Démo

Environnement de REDET DE CLIENT. Cette interface est strictement réservée aux tests.

GÉRER LE CIRCUIT : 'TEST DELEGATION 1749'

Informations Générales Actions Déroulé du circuit

Statut	En cours
Modèle	CS06 - Emission d'un contrat délégation totale (retour signé adressé à l'assureur)
Titre	Test Delegation 1749
Référence	
Acteurs	Le Courtier - prenom courtier
Tâche en cours	Constitution du dossier courtier
Dernière modification	2020-06-12T17:50:15.274

EDISignature ACCUEIL CIRCUITS NOUVEAU Administration COURTIER Démo

Environnement de RECETTE CLIENT. Cette interface est strictement réservée aux tests.

GÉRER LE CIRCUIT : 'TEST DELEGATION 1749'

Informations Générales Actions Déroulé du circuit

Annuler le circuit

EDISignature ACCUEIL CIRCUITS NOUVEAU Administration COURTIER Démo

Environnement de RECETTE CLIENT. Cette interface est strictement réservée aux tests.

GÉRER LE CIRCUIT : 'TEST DELEGATION 1749'

Informations Générales Actions Déroulé du circuit

Courtier
prenom courtier - Le Courtier
courtier_fenott@yopmail.com
0606060606

Constitution du dossier courtier

- Dépôt des documents (contrats, pièces-jointes ...)
- Cachet courtier
- Dépôt des documents (factures, pièces-jointes ...)
- Cachet courtier
- Saisie des coordonnées client et assureur
- Récapitulatif

Client

Signature des documents par le client

- Validation et signature des documents

F. Documents publics / privés

A présent, à la création de certains circuits (circuits multi-acteurs), à l'étape de l'insertion des pièces, il est possible d'ajouter des documents privés. Cette fonctionnalité permet d'échanger des documents entre courtier et assureur sans visibilité des clients.

Les documents publics (*documents de l'assureur / documents du courtier*) sont obligatoires. Ils seront visibles par le signataire (client). Ils correspondent aux documents que vous ajoutiez habituellement.

Les documents privés sont facultatifs. Ils ne seront pas visibles par le signataire (client).

The screenshot displays two stages of the EDIsignature interface. The top stage is the document upload screen, titled "DÉPÔT DES DOCUMENTS (CONTRATS, PIÈCES-JOINTES, ...) ET/OU DOCUMENTS PRIVÉS". It features two sections: "Documents du courtier (visibles par le signataire)" and "Documents privés (visible uniquement par l'assureur)". Each section includes a file upload area and a table showing the upload progress.

Nom	Taille	Progression	Statut
cg.pdf	0,137 MB	[Progress bar]	✓
cp (contrat).pdf	0,095 MB	[Progress bar]	✓

The bottom stage is the summary screen, titled "RÉCAPITULATIF". It shows a "Dossier de l'assureur" section with a table of documents and their visibility status, and a "Destinataires" section with contact information.

Nom	Taille	Visibilité
cp (contrat).pdf	0,095 Mo	Public
cg.pdf	0,137 Mo	Public
Annexes convention courtage.pdf	0,176 Mo	Privé

Société	Email	Prénom	Nom	Téléphone principal
L'Assureur	demo_assureur@yopmail.fr	ASSUREUR	Démo	



Document privé



Document public

G. Reprise d'un circuit CS05 par un assureur lors d'un refus de signature par un courtier

Dans le cadre du circuit CS05 – Envoi d'un contrat au courtier, lorsque que le courtier effectue un refus de circuit, celui-ci n'est plus annulé. Il est retourné chez l'assureur qui peut le modifier et le renvoyer ou l'annuler.

EDIsignature ACCUEIL CIRCUITS NOUVEAU Administration ASSUREUR Démo

Environnement de RECETTE CLIENT. Cette interface est strictement réservée aux tests.

GÉRER LE CIRCUIT : 'DÉMO NOTE JUIN 2020'

Informations Générales Actions Déroulé du circuit

Assureur
ASSUREUR Démo - L'Assureur
demo_assureur@yopmail.fr

Constitution du dossier assureur

- Dépôt des documents (contrats, pièces-jointes ...) et/ou documents privés
- Cachet assureur
- Saisie des coordonnées du courtier
- Récapitulatif

Courtier
COURTIER Démo - Le Courtier
demo_courtier@yopmail.fr

Traitement du dossier par le courtier

- Validation des documents de l'assureur
- Ajout de documents (Devoir de conseil, pièces-jointes ...)
- Cachet courtier sur ses documents
- Coordonnées du client
- Récapitulatif

Tâche rejetée par COURTIER Démo le 15 juin 2020 à 22:00:04 - Motif: Démo notre juin 2020 - Test retour assureur

Client

Signature des documents par le client

- Validation et signature des documents

H. Tableau de bord des circuits

Sur le tableau de bord des circuits, les libellés des colonnes et actions spécifiques à chaque circuit ont évolué :

- La colonne « Titre » a été remplacée par « Nom » pour désigner le circuit.
- Les actions sont détaillées en différents boutons. Il ne s'agit plus de dérouler la liste d'actions dans le bouton « ... » comme auparavant.
- Les vignettes qui désignent le statut du circuit ont évolué.
- Les filtres sont regroupés dans des menus déroulants et peuvent être cochés simultanément (*les menus déroulants classent les filtres par Etat des circuits, Type de date, Dates*).
- Le filtre « Rejeté » a été ajouté aux filtres par Etat de circuit.
- Le filtre « Masquer les délégations » a été supprimé des filtres par Etat de circuit.
- La recherche par Nom/Référence remplace la recherche par Société/Titre/Acteur.

AVANT

STATUT	RÉFÉRENCE	MODÈLE	TITRE	ACTEURS	TÂCHE EN COURS	DÉLÉGATIONS	NUMÉRO DE CONTRAT	DERNIÈRE MODIFICATION	ACTIONS
🚫	11049KANGIK	C001 - Edition d'un contrat de délégation totale vers assureur (P2)	CT01_Devilleux_Test	Le Courtier - Présentation COURTIER Client TEST	Annulé Circuit révoqué		2222222222	11/04/2019 à 08:34	⌵
🟢	1104792BQ	BC04 - Facture électronique faible	FACTEURPublic_Test	Le Courtier - Présentation COURTIER Client TEST	Téléchargement des factures ⌵ Expiré dans 4 jour(s)		00000000	10/04/2019 à 17:40	⌵
🟢	11047MADUMF	BC04 - Facture électronique faible	FACTEURPublic_Test	Le Courtier - Présentation COURTIER	Consultation du dossier courtier ⌵ Expiré dans 4 jour(s)	→ Test COURTIER ⌵ ← Présentation COURTIER	00000000	10/04/2019 à 17:38	⌵

MAINTENANT

STATUT	RÉFÉRENCE	MODÈLE	NOM	ACTEURS	TÂCHE EN COURS	DÉLÉGATIONS	NUMÉRO DE CONTRAT	DERNIÈRE MODIFICATION	ACTIONS
🚫	2006OEUODIX	C505 - Envoi d'un contrat au courtier	Test 1	Assureur - ASSUREUR Démo	Expiré		ARDPS4545	03/06/2020 à 09:38	⌵

III. Les fonctionnalités à venir

Paramétrage et administration :

- **Modèle de courriel :** Permettre aux adhérents de gérer leurs modèles de courriels qui sont envoyés sur les circuits.
- **BackOffice et compléments module :** Améliorations diverses sur l'interface.
- **Paramétrage des modèles de circuits :** Permettre aux adhérents de configurer le niveau et les modalités des signatures sur leurs circuits.

Nouvelles fonctionnalités « utilisateur » :

- **Export CSV des circuits :** Permettre aux adhérents de télécharger l'état courant de tout ou partie de leurs circuits (filtres/recherche) au format CSV.
- **Automatisation du placement des pavés de signature :** Positionnement des cadres de signature automatique via des balises incluses dans le document (évite de pré visualiser le document pour placer les cadres de signature manuellement).
- **Gestion des gros fichiers :** Permettre de transférer des fichiers de plus de 50 Mo
- **Tableau de bord :** Tableaux de bord (page d'accueil) pour les différents profils utilisateurs.

Nouvelles fonctionnalités « signataire » :

- **Délégation de signature :** Permettre destinataire d'un circuit (client) de transmettre son circuit à une nouvelle personne s'il n'est pas le signataire. La délégation de signature sera tracée dans le fichier de preuve.
- **Signature tactile :** Permettre aux clients de signer sur périphérique tactile : smartphone, tablette, PC (signature simple).

API :

- **API – Gestionnaire des annuaires :** Permettre aux adhérents de gérer les utilisateurs (et habilitations) via API.
- **API – Récupération pour archivage :** Permettre aux adhérents de télécharger les documents signés d'un dossier via les API (objectif : automatiser l'archivage par les adhérents).

SSO :

- **Synchronisation des annuaires :** Permettre aux adhérents de gérer les utilisateurs (et habilitations) via l'import/export de fichiers CSV (manuellement).
- **SSO (authentification unique) :** Permettre aux utilisateurs des adhérents d'accéder à EDISignature via l'authentification réalisée sur leur compte société.