



*Nouvelles fonctionnalités EDIsignature
Version 1.5 - Août 2020*

Sommaire

Préambule	2
I. EN RÉSUMÉ	3
II. LES NOUVELLES FONCTIONNALITES EN DETAIL	4
A. Documents privés : affichage plus complet	4
B. BackOffice adhérent	5
a. Paramétrages	5
b. Paramétrage des modèles de circuits	8
c. Signature tactile	10
d. Délégation de signature	11
C. Ajout d'un texte personnalisé dans les courriels	13
D. Automatisation des pavés de signature	13
E. Export CSV des circuits	16
F. API	16
a. Rattachement des circuits	16
b. Synchronisation des annuaires	17
c. Récupération pour archivage	17
G. SSO (Single Sign On)	17
III. LES FONCTIONNALITES A VENIR	18
Paramétrage et administration :	18
Nouvelles fonctionnalités « utilisateur » :	18
Nouvelles fonctionnalités « plateforme » :	18

Préambule

Cette note a pour objectif de vous présenter les nouvelles fonctionnalités qui seront à votre disposition à compter du 18 août 2020 sur la plateforme de tests et début septembre 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 pour la **distinction des documents publics** (visibles par le signataire) **et privés** (non visibles par le signataire)

Evolution du BackOffice (**mise à jour des fiches société et des divisions**)



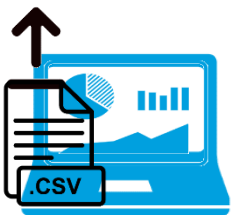
Signature tactile (type de signature simple) pour smartphones et tablettes

Ajout d'un texte personnalisé dans les courriels



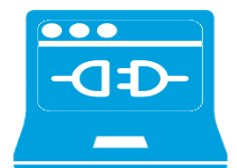
Délégation de signature pour un client de type société

Automatisation du placement des pavés de signature électronique



Export CSV des circuits

API (rattachement des circuits, synchronisation des annuaires et récupération pour archivage)



SSO (authentification depuis le système)

II. Les nouvelles fonctionnalités en détail





A. Documents privés : affichage plus complet

L'ergonomie de l'affichage sur les écrans suivants permet de distinguer plus clairement les documents privés et les documents publics :




- L'écran « Récapitulatif » du circuit.
- L'écran du téléchargement des documents (une fois le circuit terminé).

Exemple de la nouvelle ergonomie à partir de l'écran « Récapitulatif » du circuit :

AVANT

RÉCAPITULATIF			
Dossier de l'assureur			
Nom	Taille	Visibilité	
contrat.pdf	0,056 Mo		
Avis d'échéance.pdf	0,11 Mo		

MAINTENANT

RÉCAPITULATIF			
Dossier de l'assureur			
Documents privés (visibles uniquement par le courtier)			
Nom	Taille	Visibilité	
Avis d'échéance.pdf	0,11 Mo		
Documents de l'assureur (visibles par le signataire)			
Nom	Taille	Visibilité	
contrat.pdf	0,056 Mo		

B. BackOffice adhérent

The screenshot shows the 'GÉRER LA SOCIÉTÉ : "EDISIGNATURE COURTIER 1"' page. At the top, there are navigation icons for ACCUEIL, CIRCUITS, and NOUVEAU, along with an 'Administration' dropdown menu. A red banner at the top states: 'Environnement de RECETTE CLIENT. Cette interface est strictement réservée aux tests.'

Below the banner, a message in an orange box reads: 'Vous n'avez attribué aucun profil « Réaffectation de circuits » aux utilisateurs de la société. Si un utilisateur externe à la société ne connaît pas nominativement son interlocuteur dans votre Société, il a pu affecter des circuits à votre société de manière non nominative, qui ne sont visibles par aucun de vos utilisateurs.'

The main content is divided into two columns:

- Informations générales:** A table with the following data:

Nom	EDISIGNATURE COURTIER 1
Référence	[blurred]
N° de client	9990C
Adresse	[blurred]
Code postal	[blurred]
Ville	[blurred]
- Liste des actions:** A list of management actions:
 - Modifier la société
 - Logo de la société
 - Paramétrages
 - Gestion des divisions
 - Gestion des modèles
 - Suspendre la société

a. Paramétrages

The 'Paramètres globaux' page contains the following settings:

- Durée de vie des circuits:** Radio buttons for 90 jours (selected), 60 jours, and 30 jours. A help icon (?) is present.
- Statut SSO:**
- Archivage:**
- Relance automatique:** Radio buttons for Oui and Non (selected). A help icon (?) is present.
- Renvoi relance:** Input field with value 15.
- Nombre de clics autorisés sur les liens profonds:** Input field with value 5.
- Type de signature autorisé *:**
 - OTP
 - Pad
- Stocker l'ensemble des documents:**
- Délégation de signature:**

A blue button at the bottom right reads: 'Modifier les paramètres de la société'.

A noter : Ces fonctionnalités sont uniquement disponibles pour les profils « Administrateur ».

A présent, vous pouvez paramétrer les fonctionnalités suivantes pour une société :

- **Durée de vie des circuits**

Par défaut, la durée de vie d'un circuit est de 90 jours. Vous pouvez choisir de réduire cette durée à 60 jours ou 30 jours.

Lorsque cette durée est dépassée, le circuit sera expiré et devra être recommencé.

A noter : La date de début de la durée est le jour de la création du circuit par l'utilisateur. Et la date de fin est le jour de la signature par le client final (ou le jour de l'expiration du circuit le cas échéant).

- **Statut SSO**

Pour que cette case soit cochée, vous devez avoir paramétré le SSO dans votre système informatique (*voir chapitre F. de cette présente note*).

- **Archivage**

Pour que cette case soit cochée, vous devez avoir souscrit à la solution d'archivage de notre prestataire DOCAPOSTE.

Pour être mis en relation avec notre prestataire concernant son offre d'archivage, contactez-nous à contact@edicourtage.fr.

- **Relances automatique**

Vous pouvez choisir de relancer automatiquement vos clients.

Dans ce cas, vous devez :

- **Cocher** la case « **Oui** »
- Choisir la **fréquence de relance** (« Renvoi relance). Cette fréquence peut être **comprise entre 1 et 90 jours**.

Par exemple, si vous renseignez le chiffre 15, alors votre client sera relancé tous les 15 jours.

Par défaut, la fréquence de relance automatique est fixée à 15 jours.

- **Nombre de clics autorisés sur les liens profonds**

Afin de sécuriser le système de signature électronique et de palier à tout éventuel piratage, vous pouvez à présent **choisir le nombre de clics autorisés sur les liens de signature électroniques envoyés à vos clients.**

Par exemple, si vous indiquez le chiffre 30, alors votre client ne pourra pas cliquer plus de 30 fois sur le lien pour procéder à la signature électronique des documents.

Au-delà, vous devrez créer un nouveau circuit, car l'ancien lien sera désactivé.

Par défaut, le nombre de clics autorisés sur les liens profonds est 30.

- **Type de signature autorisée**

Vous pouvez maintenant **choisir le type de signature autorisée pour votre société** :

- **Soit la signature par OTP** : signature par le biais d'un code de sécurité envoyé par sms (téléphone portable) ou appel vocal (téléphone fixe). Dans ce cas, vous devez cocher la case « OTP ».
- **Soit la signature PAD** : signature tactile (*voir chapitre B., petit d. de cette présente note*). Dans ce cas, vous devez cocher la case « PAD ».
- **Soit les 2**. Dans ce cas, vous devez cocher les cases « OTP » et « PAD ».

Certains assureurs autorisent un seul type de signature (OTP ou PAD). Dans ce cas, pour que la signature des documents soit possible côté courtier et client final, il faut que votre société dispose du paramétrage en adéquation avec le type de signature demandé par l'assureur.

- **Stocker l'ensemble des documents**

Jusqu'alors, vous deviez être à l'initiative du circuit pour avoir la possibilité de stocker les documents signés dans votre coffre-fort d'archivage.

A présent, que vous soyez à l'initiative ou non du circuit vous pouvez stocker les documents signés dans votre coffre-fort d'archivage.

Exemple « CS06 – Emission d'un contrat délégation totale (retour signé adressé à l'assureur) » :

Un assureur ne pouvait pas stocker les documents signés jusqu'ici car l'initiateur du circuit est le courtier. A présent, par le biais d'un paramétrage, l'assureur pourra stocker les documents signés, qui lui sont destinés, sans en être l'initiateur.

Pour cela, vous avez 2 impératifs :

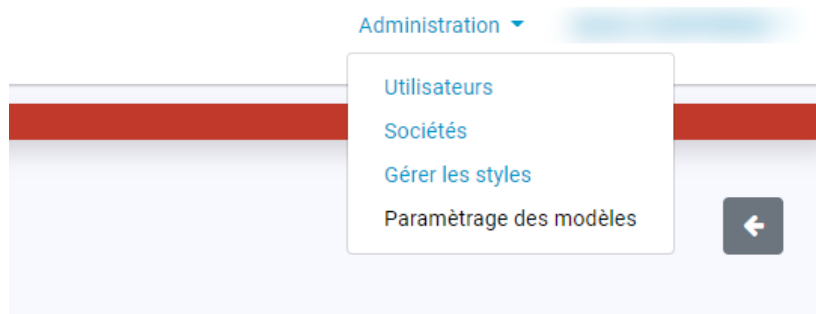
- **Avoir souscrit à l'offre d'archivage de DOCAPOSTE.**
- **Avoir effectué le paramétrage sur votre fiche société, en cochant la case « Stocker l'ensemble des documents ».**

- **Délégation de signature**

Cette fonctionnalité permet à votre client final, s'il s'agit d'une société, de déléguer la signature à une autre personne de sa société (**voir chapitre B., petite. de cette présente note**).

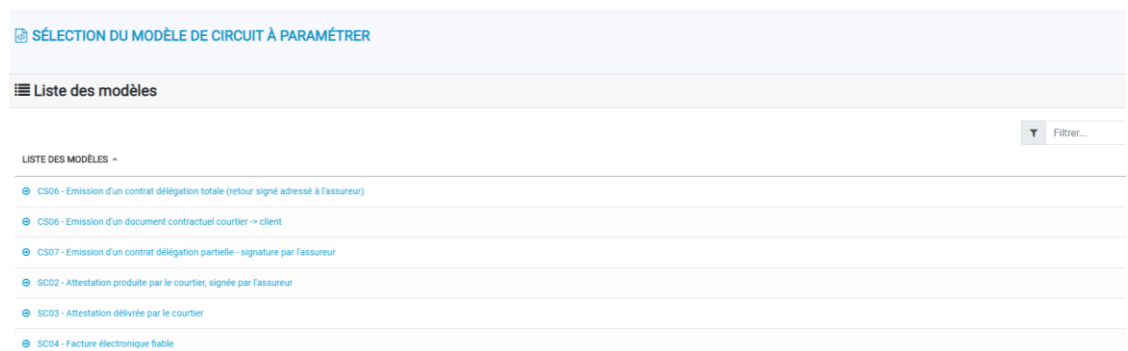
b. Paramétrage des modèles de circuits

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



Pour paramétrer les modèles de circuits de votre société, vous devez suivre le chemin suivant : Administration → Paramétrage des modèles.

Ensuite, vous devez choisir le modèle de circuit que vous souhaitez paramétrer.



CRÉATION D'UN NOUVEAU PARAMÉTRAGE DE CIRCUIT

Création du paramétrage

Nom du paramétrage *

Qualification de la signature Simple Avancée ?

Type de signature OTP PAD ?

Mode de signature À distance Face à face ?

Lecture du document Oui Non ?

Annuler

Créer le paramétrage

Vous pouvez alors créer autant de paramétrage que vous souhaitez sur un même modèle de circuit.

Les données paramétrables sont :

- **Nom du paramétrage**

Vous devez donner un nom à votre paramétrage. Celui-ci pourra notamment vous permettre de repérer les paramétrages créés pour telle ou telle division.

- **Qualification de la signature**

Paramétrage bientôt disponible !

Actuellement, seule la signature simple est possible sur la plateforme. L'option pour la signature avancée sera disponible prochainement.

- **Type de signature**

Vous pouvez maintenant **choisir le type de signature autorisée pour ce paramétrage applicable à un modèle de circuit :**

- **Soit la signature par OTP** : signature par le biais d'un code de sécurité envoyé par sms (téléphone portable) ou appel vocal (téléphone fixe). Dans ce cas, vous devez cocher la case « OTP ».
- **Soit la signature PAD** : signature tactile (***voir chapitre B., petit d. de cette présente note***). Dans ce cas, vous devez cocher la case « PAD ».

- **Mode de signature**

Vous pouvez maintenant choisir comment votre client final signera les documents :

- **Soit à distance** : votre client pourra signer « à distance » en recevant un courriel avec un lien profond lui permettant d'effectuer sa signature. Dans ce cas, vous devez cocher la case « A distance ».
 - **Soit en face à face** : votre client devra signer en présentiel (sur votre ordinateur ou votre tablette par exemple). Dans ce cas, vous devez cocher la case « Face à face ».
- **Lecture du document**

Cette fonctionnalité vous permet d'obliger ou non votre client à dérouler l'ensemble des documents avant de pouvoir procéder à la signature électronique.

Pour imposer à votre client de dérouler (lire) tous les documents avant d'accéder à la signature électronique de ces derniers, vous devez cliquer sur « Oui ».

Dans le cas contraire, vous devez laisser la valeur sélectionnée par défaut « Non ».

Enfin, pour affecter un ou plusieurs paramètres d'un ou plusieurs circuits, vous devez suivre le chemin suivant : Administration → Société → Sélectionner la société → Gestion des divisions → Sélectionner la division.

c. Signature tactile

Grâce à la signature tactile, vos clients peuvent signer les documents, avec le doigt, à partir d'une tablette ou d'un smartphone.

A noter : Il s'agit d'une signature « simple ».

d. Délégation de signature

Si votre client final est une entreprise, la personne qui recevra le courriel pour signer pourra rediriger le circuit à une personne signataire au sein de sa société.
La délégation de signature sera tracée dans le fichier de preuve.

Pour que cela soit possible, vous devez :

- paramétrer la délégation de signature (case à cocher) sur la société pour que ce soit autorisé dans les circuits.

Chemin d'accès : Administration → Société → Choisissez la société → Paramétrage

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

EDISignature ACCUEIL CIRCUITS NOUVEAU Administration

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

GÉRER LA SOCIÉTÉ : "EDISIGNATURE COURTIER 1"

Vous n'avez attribué aucun profil « Réaffectation de circuits » aux utilisateurs de la société. Si un utilisateur externe à la société ne connaît pas nominativement son interlocuteur dans votre Société, il a pu affecter des circuits à votre société de manière non nominative, qui ne sont visibles par aucun de vos utilisateurs.

Informations générales

Nom	EDISIGNATURE COURTIER 1
Référence	
N° de client	9990C
Adresse	
Code postal	
Ville	

Liste des actions

- Modifier la société
- Logo de la société
- Paramétrages
- Gestion des divisions
- Gestion des modèles
- Suspension de la société

Paramètres globaux

Durée de vie des circuits 90 jours 60 jours 30 jours ?

Statut SSO

Archivage

Relance automatique Oui Non ?

Renvoi relance 15

Nombre de clics autorisés sur les liens profonds 5

Type de signature autorisé * OTP Pad

Stocker l'ensemble des documents

Délégation de signature

Modifier les paramètres de la société

- compléter le champ « Société » lorsque vous renseignez les coordonnées de votre client et cocher la case « Délégation de signature ».

A noter : Cette fonctionnalité est uniquement disponible pour les profils « Gestionnaire de circuit ».

SAISIE DES COORDONNÉES CLIENT

Client

Société

Nom *

Prénom *

Courriel *

Courriel CC

Téléphone mobile *

Délégation de signature

Au moment de la signature, votre client destinataire pourra choisir de :

- **signer** : dans ce cas il devra cliquer sur « Aller à la signature ». L'écran d'acceptation des CGU apparaîtra et le processus habituel sera à suivre.
- **déléguer** : dans ce cas il devra cliquer sur « Déléguer la signature ». Un écran lui permettra de compléter les coordonnées de la personne signataire. Pour confirmer la délégation, un code de sécurité sera envoyé sur le numéro du déléguant (celui qui délègue son rôle de signataire) et sera à saisir pour confirmer le changement de signataire. Enfin, un courriel sera envoyé à la personne désignée comme signataire.
- **refuser** : dans ce cas il devra cliquer sur « Refuser ». Le circuit vous sera alors retourné suite au refus de signature du client.



Actions à mener

Aller à la signature

Déléguer la signature

Refuser

C. Ajout d'un texte personnalisé dans les courriels

Cette fonctionnalité permet d'ajouter un texte personnalisé, dans le courriel d'envoi d'un circuit à votre destinataire. Ce texte est personnalisable par circuit, à l'étape « Récapitulatif ».

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

Destinataires

Société	Email	Prénom	Nom	Téléphone principal
SOCIETE DEMO	[Redacted]	Julia	DEMO	[Redacted]

Commentaire pour Julia DEMO à placer dans le courriel.

1500 caractères restants

D. Automatisation des pavés de signature

A partir de mots clés déjà définis, les pavés de signature seront positionnés automatiquement. Les balises permettront notamment de ne pas passer par l'étape de visualisation du document pour placer manuellement les cadres de signature.

Vous devez suivre les étapes suivantes pour mettre en place l'automatisation des pavés de signature :

- **positionnez toutes les balises correspondantes aux signatures nécessaires (fournisseur, client) dans vos documents.**

Les balises génériques disponibles sont :

- « **#OrganizationSignature#** » : Balises du fournisseur (unique), c'est-à-dire votre cachet électronique.
- « **#SignatorySignature_1X#** »: Balises X (alphanumérique jusqu'à 20 balises) du signataire n°1.

A noter :

- *Il peut y avoir plusieurs balises pour le même signataire, par document à signer.*
- *Les modèles de circuits actuels d'EDISignature ne comportent qu'un seul signataire. Le chiffre désignant le signataire devra donc toujours être 1.*
- *Les caractères # doivent être présents, en gras, d'une police et d'une taille différente (plus grosse) que celui des balises elles-mêmes. Ces balises peuvent être écrites en blanc de sorte qu'elles soient invisibles à l'impression.*

- **téléchargez votre document dans le circuit.**

Si vous laissez décoché la case « Souhaitez-vous positionner les visuels manuellement ? », les balises présentes dans votre document seront prises en compte. (Mode automatique)

A noter :

*Le système détecte les balises de positionnement des encarts de signature dans le document PDF à signer et remplace ces dernières automatiquement par les encarts de signature (de taille standard 70*160 pixels).*

Le positionnement des encarts de signature est réalisé sur l'emplacement des balises – ce qui masque les balises. Le coin en bas à gauche de l'encart de signature est positionné sur le «#» gauche de la balise. La taille de l'encart de signature ne peut pas être modifiée (hauteur/largeur). Il est de taille standard.

L'acteur suivant peut visualiser les encarts de signature qui sont ajoutés au document automatiquement.

Exemple pour illustration :

texte avant **#OrganizationSignature#** texte après

texte avant **#SignatorySignature_1a#** texte après

Sed ligula odio, suscipit et ex et, viverra viverra odio. Suspendisse potenti. Maecenas sollicitudin nisi quam, id semper iacus lobortis a. Suspendisse potenti. Cras sagittis purus eget mi malesuada, id egestas libero consectetur. Suspendisse nec euismod velit. Nunc ac ex pellentesque, pharetra nibh nec, lobortis erat. Vivamus varius, tortor quis luctus luctus, dui iacus cursus eros, at rutrum dui orci luctus feils. Curabitur lorem ex, imperdiet sit amet sapien varius, consequat vulputate ipsum. Pellentesque volutpat sodales dui non posuere. Curabitur et est metus. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Suspendisse eu massa id lorem elementum aliquam.

<p>Le souscripteur :</p> <div style="border: 1px solid red; height: 40px; width: 100%;"></div> <p>[SignatureContractant_X]</p>	<p>L'assureur :</p> <div style="border: 1px solid red; height: 40px; width: 100%;"></div> <p>[SignatureFournisseur]</p>
--	---

Toutes les balises commençant par **#SignatorySignature_1...#** sont affectées au signataire 1 :

- **#SignatorySignature_11#**
- **#SignatorySignature_1un#**
- **#SignatorySignature_1autre#**

Enfin, il est à noter que :

- **Si le type de signature est OTP et qu'aucune balise de positionnement automatique des encarts de signature n'est détectée dans le document PDF à signer (mode automatique), le document est signé électroniquement comme c'est le cas aujourd'hui en mode automatique, sans représentation graphique des cachets de signature. Aucun message d'erreur ne signale l'absence de balise.**
- **Si le type de signature paramétré pour le circuit est Pad, un message de rappel est affiché à l'étape récapitulative aux utilisateurs pour leur demander de s'assurer de la présence d'encarts de signature dans leurs documents. Si toutefois aucune balise n'est présente dans le document PDF à signer, le document est signé électroniquement comme c'est le cas aujourd'hui en mode automatique, sans représentation graphique des cachets de signature ni signature Pad demandée au client.**

E. Export CSV des circuits

Il est à présent possible d'exporter, au format CSV, la liste des circuits avec les données suivantes :

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| - Référence du circuit | - Division du circuit du courtier |
| - Titre du circuit | - ORIAS |
| - Type de circuit | - Etat du circuit |
| - N° de contrat | - Tâche en cours |
| - Société de l'assureur | - Motif si annulé |
| - Référence de la société assureur | - Date de création |
| - Nom du gestionnaire assureur | - Date de mise à jour |
| - Prénom de l'assureur | - Date d'expiration |
| - Courriel de l'assureur | - Nb documents assureur |
| - Division du circuit de l'assureur | - Nb documents courtier |
| - Société du courtier | - Nb Total Document |
| - Référence de la société courtier | - Type de signature proposé |
| - Nom du gestionnaire courtier | - Type de signature réalisé |
| - Prénom du courtier | - Mode de signature |
| - Courriel du courtier | - Lecture obligatoire des documents |

Le contenu de l'export peut varier en fonction des filtres et de la recherche effectués.

F. API

Pour plus d'informations, veuillez nous contacter à support@edicourtage.fr

a. Rattachement des circuits

Avec la nouvelle version des API, il est désormais possible de rattacher un circuit à un utilisateur via son adresse e-mail et sa division au lieu de son identifiant technique comme c'était le cas auparavant. La gestion via l'identifiant technique est néanmoins toujours opérationnelle pour des raisons de rétrocompatibilité.

b. Synchronisation des annuaires

Cet API vous permet de gérer les utilisateurs et leurs habilitations via l'import/export de fichiers CSV, qui s'effectue manuellement, depuis votre système informatique.

A noter : Cette fonctionnalité est uniquement disponible pour les profils « Administrateur », pour les annuaires utilisateurs société.

c. Récupération pour archivage

Depuis votre système informatique, cet API vous permet de :

- télécharger les documents signés d'un circuit, afin d'automatiser votre archivage.
- savoir si les documents signés ont été téléchargé ou non (information).

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

G. SSO (Single Sign On)

Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez vous authentifier depuis votre système informatique avec l'identifiant et le mot de passe de votre compte société.

La mise en place de cette fonctionnalité nécessite une prestation (payante) pour toute la phase projet de mise en œuvre avec les équipes de votre société.

Pour plus d'informations, veuillez nous contacter à support@edicourtage.fr

III. Les fonctionnalités à venir

Paramétrage et administration :

- **Paramétrage des modèles de circuits :**
 - o Permettre aux adhérents de configurer le niveau et les modalités des signatures sur leurs circuits.
 - o Permettre à la plateforme de disposer de modèles par société pour la configuration des circuits (l'interface adhérent sera définie en phase 2).
- **Signature tampon client :** Permettre au client final de configurer l'apparence de son pavé de signature.
- **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.
- **Sursignature :** (correctif) Permettre de signer des documents déjà signés par ailleurs.
- **Gestion de l'abonnement des notifications :** Permettre aux adhérents de configurer les courriels de notification générés par EDIsignature.

Nouvelles fonctionnalités « utilisateur » :

- **Rôle « Réaffectation de circuit » :** Les utilisateurs ayant ce rôle pourront voir les circuits à réaffecter.
- **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.
- **Gestion des langues :** Interface anglais/français (choix utilisateur).
- **Délégation de circuit :** Permettre aux utilisateurs de déléguer la gestion de leurs circuits à des collègues.
- **Gestion des filtres de recherche :** Critères de recherche avancés sur les circuits (interface).
- **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.

Nouvelles fonctionnalités « plateforme » :

- **Gestion des refus :** Remplacer le texte libre des motifs de refus par une liste de motifs prédéfinie.
- **Conformité RGPD :** Anonymisation des données personnelles vis-à-vis des administrateurs EDICourtage.
- **Gestion des traces :** Chronologie détaillée des circuits (adhérents) et des actions sur la plateforme (support EDIsignature).
- **Purge des dossiers :** Gérer l'effacement des données archivées au-delà de la période de conservation prévue (contrainte RGPD).