

# EDIsignature

## *Nouvelles fonctionnalités EDIsignature Version 1.7 – Novembre 2020*

## Sommaire

I.	EN RÉSUMÉ .....	3
II.	Les nouvelles fonctionnalités en détail.....	4
A.	Diverses améliorations .....	4
a.	Personnalisation des courriels .....	4
b.	Rôle « Réaffectation de circuit » : .....	4
c.	Ajout de fonctionnalités dans les circuits CS06 « Emission d'un contrat délégation totale avec retour signé à l'assureur » .....	6
B.	Paramétrage des modèles de circuits.....	7
C.	Gestion des gros fichiers.....	8
D.	Conformité RGPD .....	9
E.	Tableau de bord .....	9
F.	API .....	9
III.	Les fonctionnalités à venir .....	10

### Préambule

**Cette note a pour objectif de vous présenter les nouvelles fonctionnalités qui seront à votre disposition à compter du 10 novembre 2020 sur la plateforme de tests et fin novembre 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



Diverses améliorations de la (**personnalisation des courriels, documents précontractuels, ajout de l'assureur dans les circuits, réaffectation de circuits**)



+ 200 Mo

Gestion des gros **fichiers : 50 Mo par document et 200 Mo par circuit.**



**Tableaux de bord** en fonction du profil utilisateur

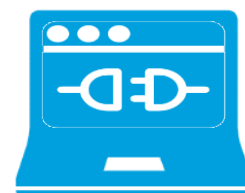
**API** (quelques modifications apportées)



Paramétrage des modèles de circuits (**niveau et modalités de signature, par société**)



**Anonymisation des données personnelles** (RGPD)



## II. Les nouvelles fonctionnalités en détail

### A. Diverses améliorations

#### a. Personnalisation des courriels

L'écran de personnalisation des courriels a été amélioré dans cette version et permet à présent de contenir jusqu'à 5 000 caractères.

Pour rappel, le texte est personnalisable par circuit, à l'étape « Récapitulatif ».

Destinataires				
Société	Email	Prénom	Nom	Téléphone principal
	contact@edicourtage.fr	Gérard	DUPONT	0170604130
Texte personnalisé qui sera présent dans le courriel adressé à Gérard DUPONT.				
5000 caractères restants				
L'Assureur	assureur_test3.0@yopmail.com	test	Circuit	
Texte personnalisé qui sera présent dans le courriel adressé à test Circuit.				
5000 caractères restants				

#### b. Rôle « Réaffectation de circuit » :

Un utilisateur ayant le profil de « Responsable » peut se voir affecter le profil « Réaffectation de circuit ».

Le profil « Réaffectation de circuit » permet à l'utilisateur d'être destinataire des parcours adressés à la société, lorsque l'émetteur (l'assureur par exemple) ne connaît pas le destinataire exact dans votre structure.

**Si l'utilisateur dispose de ce profil, il est en mesure de réaffecter les circuits à un autre collaborateur de sa Société disposant de droits de gestion des circuits ou de se l'attribuer à lui-même.**

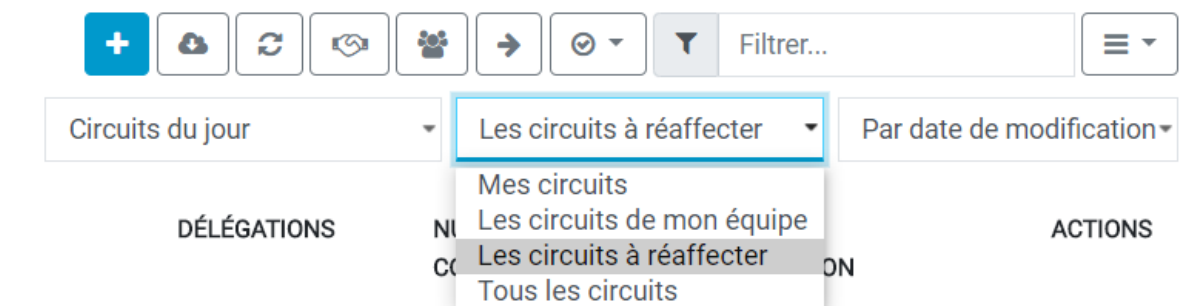
STATUT	RÉFÉRENCE	MODÈLE	NOM	ACTEURS	TÂCHE EN COURS	DÉLÉGATIONS	NUMÉRO DE CONTRAT	DERNIÈRE MODIFICATION	ACTIONS
	20114EBA33SN	CS05 - Envoi d'un contrat au courtier	Test réattribution	EDISIGNATURE ASSUREUR 1 - Gestionnaire un ASSUREURUN EDISIGNATURE COURTIER 1 -	Réaffectation ⚠ Expire dans 60 jour(s)		1	09/11/2020 à 11:19	

Un message d'information dans Administration → Sociétés alerte si aucun compte réaffectation n'est présent dans la Société.

Aucun utilisateur ne dispose du profil « Réaffectation de circuits » : si un de vos partenaires ne connaît pas nominativement son interlocuteur dans votre société, il a pu affecter des circuits à votre société sans désigner nominativement d'interlocuteur. Ces circuits (marqués comme « à réaffecter ») ne sont visibles que par un utilisateur disposant du profil « Réaffectation de circuits »

### CE PROFIL DOIT OBLIGATOIREMENT ETRE ATTRIBUÉ A UN UTILISATEUR (MINIMUM) DE VOTRE SOCIETE.

Les utilisateurs avec un profil « Réaffectation de circuit » disposent de filtres supplémentaires qui leur permettent de distinguer leurs circuits qui leur ont été affectés nominativement, des circuits qu'ils doivent réaffecter.



Pour l'émetteur du circuit (l'assureur par exemple) qui ne connaît pas le destinataire exact (le collaborateur chez le courtier), il a la possibilité d'indiquer qu'il ne connaît pas nominativement l'acteur suivant.

Dans ce cas lors de la désignation de l'acteur suivant : La société destinataire est à sélectionner.

SAISIE DES COORDONNÉES DU COURTIER

**Courtier**

EDISIGNATURE COURTIER 1

Je ne connais pas nominativement l'utilisateur

Commencer la saisie pour sélectionner un acteur

Société \*

Nom \*

Prénom \*

Courriel \*

Courriel CC

Téléphone mobile

Téléphone fixe

c. *Ajout de fonctionnalités dans les circuits CS06 « Emission d'un contrat délégation totale avec retour signé à l'assureur ».*

A présent, pour les circuits CS06 « Emission d'un contrat délégation totale avec retour signé à l'assureur » uniquement, vous devez :

- **Ajouter l'assureur, s'il est connecté sur EDIsignature.**

⊕ CRÉER UN CIRCUIT DEPUIS LE MODÈLE : "COURTIER|CS06"

⊕ CS06 - Emission d'un contrat délégation totale (retour signé adressé à l'assureur)

Nom du circuit \*




Numéro de contrat

Choisir la division \* Choisir la division

Liste des assureurs \* Choisir un assureur

Choisir le type de signature \*  OTP  PAD

- Ajouter nominativement l'utilisateur chez l'assureur, si celui a un compte utilisateur sur EDIsignature. Sinon cocher la case « Je ne connais pas nominativement l'utilisateur ».

EDIsignature    Administration

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

Démo octobre 2020 - Constitution du dossier par le courtier

SAISIE DES COORDONNÉES DE L'ASSUREUR

Assureur

L'Assureur

Je ne connais pas nominativement l'utilisateur

Commencer la saisie pour sélectionner un acteur

Société \*

Nom \*

Prénom \*

Courriel \*

Courriel CC

Téléphone mobile

Téléphone fixe

- **Ajouter des documents précontractuels.** Ces derniers devront être lus par le client final (signataire) **AVANT** qu'il puisse procéder à la signature des autres documents. Les documents pré-contractuels ne sont pas signés par le signataire. En revanche, une trace est présente dans le dossier de preuve pour indiquer que le signataire a bien eu connaissance de ces documents **AVANT** de signer.

The screenshot displays the EDIsignature web application interface. At the top, there is a navigation bar with the logo and menu items: ACCUEIL, CIRCUITS, and NOUVEAU. The main header indicates the current step: "Démocratie de PROJET CLIENT - Constitution du dossier par le courtier". Below this, a progress bar shows four steps, with the current step being "DÉPÔT DES DOCUMENTS (CONTRATS, PIÈCES-JOINTES, ...) ET/OU DOCUMENTS PRIVÉS". The main content area is divided into three sections for document upload:

- Documents du courtier (visibles par le signataire) \***: A dashed box with a file upload icon and the text "Glissez vos fichiers ici - Parcourir..."
- Documents privés (visibles uniquement par l'assureur)**: A dashed box with a file upload icon and the text "Glissez vos fichiers ici - Parcourir..."
- Documents précontractuels**: A dashed box with a file upload icon and the text "Glissez vos fichiers ici - Parcourir..."

A "Valider" button is located at the bottom right of the form area.

## B. Paramétrage des modèles de circuits

Cette fonctionnalité, disponible uniquement pour les comptes administrateurs, permet de :

- configurer le niveau et les modalités des signatures sur leurs circuits.
- disposer de modèles par société pour la configuration des circuits.

Pour procéder au paramétrage, vous devez :

- Cliquer sur le menu « Administration », puis « Paramétrage des modèles ».
- Sélectionner la société concernée, puis le modèle de circuit à paramétrer.
- Cliquer sur le symbole « + » pour créer un nouveau paramétrage. Vous pouvez en créer autant que nécessaire et leur donner un nom vous permettant de les distinguer par société.

***A noter :** Pour plus de détails quant aux choix de paramétrage, reportez-vous à la note n°2, diffusée en septembre 2020.*

Pour affecter un paramétrage de circuit à une société, vous devez :

- Cliquer sur le menu « Administration », puis « Sociétés ».
- Sélectionner la société et cliquer sur « Gestion des modèles »
- Choisir le paramétrage souhaité pour le circuit sur cette société selon les choix proposés dans la liste déroulante.

### C. Gestion des gros fichiers

A présent, dans un circuit de signature, vous pouvez charger jusqu'à 50 Mo par document et le poids de l'ensemble des documents est fixé à 200 Mo.

*Par exemple, dans un circuit de signature, vous pourrez charger 4 documents de 50 Mo ou 10 documents de 20 Mo.*



## D. Conformité RGPD

Il s'agit de l'anonymisation (des données personnelles) des signataires pour les comptes administrateurs Docaposte / EDICourtage et gestionnaires EDICourtage.

The screenshot shows a client profile with the following details:

- Client** (represented by a person icon)
- Phone number: t\*\*\* t\*\*\*
- Email: s\*\*\*\*\*@edicourtage.fr
- Phone number: 06\*\*\*7736

The main action is "Signature des documents par le client", which includes a sub-action "Validation et signature des documents".

Two status bars are visible:

- Documents signés le 20 oct. 2020 à 15:08:39 par t\*\*\* t\*\*\*
- Étape terminée le 20 oct. 2020 à 15:09:03

## E. Tableau de bord

Le tableau de bord permet à présent de visualiser les statuts des circuits pour la vision de l'utilisateur connecté :

- Un gestionnaire de circuit aura une vision que des statuts de ses circuits.
- Un Responsable aura une vision des statuts pour l'ensemble des circuits de sa division.

The dashboard header includes the logo "EDISignature" and navigation icons for "ACCUEIL", "CIRCUITS", and "NOUVEAU". The user is identified as "Gestionnaire un ASSUREURJUN".

The main section is titled "STATUT DES CIRCUITS" and displays three status cards:

- Action requise**: 5 (green card with a checkmark icon)
- En cours**: 11 (yellow card with a clock icon)
- Expire bientôt**: 3 (red card with a warning icon)

Below this, there is a "RACCOURCIS" section with two buttons:

- Nouveau circuit** (plus icon)
- Afficher les circuits** (tree icon)

## F. API

Des modifications ont été réalisées sur les API.

**Pour plus d'informations, veuillez nous contacter à [support@edicourtage.fr](mailto:support@edicourtage.fr)**

### III. Les fonctionnalités à venir

#### *Paramétrage et administration :*

- **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** : 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 » :*

- **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.
- **Purge des dossiers** : Gérer l'effacement des données archivées au-delà de la période de conservation prévue (contrainte RGPD).