

m EDIsignature

*Nouvelles fonctionnalités EDIsignature
Version 2.10.8 – Janvier 2023*

Sommaire

Préambule	2
I. EN RÉSUMÉ	3
II. La nouvelle fonctionnalité en détail : Création en masse de circuits	3
III. Les fonctionnalités à venir	5

Préambule

Cette note a pour objectif de vous présenter la nouvelle fonctionnalité qui sera à votre disposition à compter du 03 janvier 2023 sur la plateforme de production.

D'autres fonctionnalités sont attendues en 2023, retrouvez la liste dans le chapitre « Fonctionnalités à venir ».

I. EN RÉSUMÉ



- Création en masse de circuits

II. La nouvelle fonctionnalité en détail : Création en masse de circuits

A présent, vous pouvez créer des circuits en masse.

Pour cela, votre administrateur de société doit activer cette fonctionnalité sur votre fiche utilisateur : Administration > Utilisateurs > Sélectionner l'utilisateur > Cocher la case « Création en masse de parcours »

A noter : Vous pouvez attribuer cette fonctionnalité jusqu'à 15 utilisateurs par société.

Rechercher

Société * **EDISIGNATURE COURTIER 4** x

[EDISIGNATURE COURTIER 4] division Uno

Division * [EDISIGNATURE COURTIER 4] edisignature courtier 4

[EDISIGNATURE COURTIER 4] otp

Visible dans l'annuaire

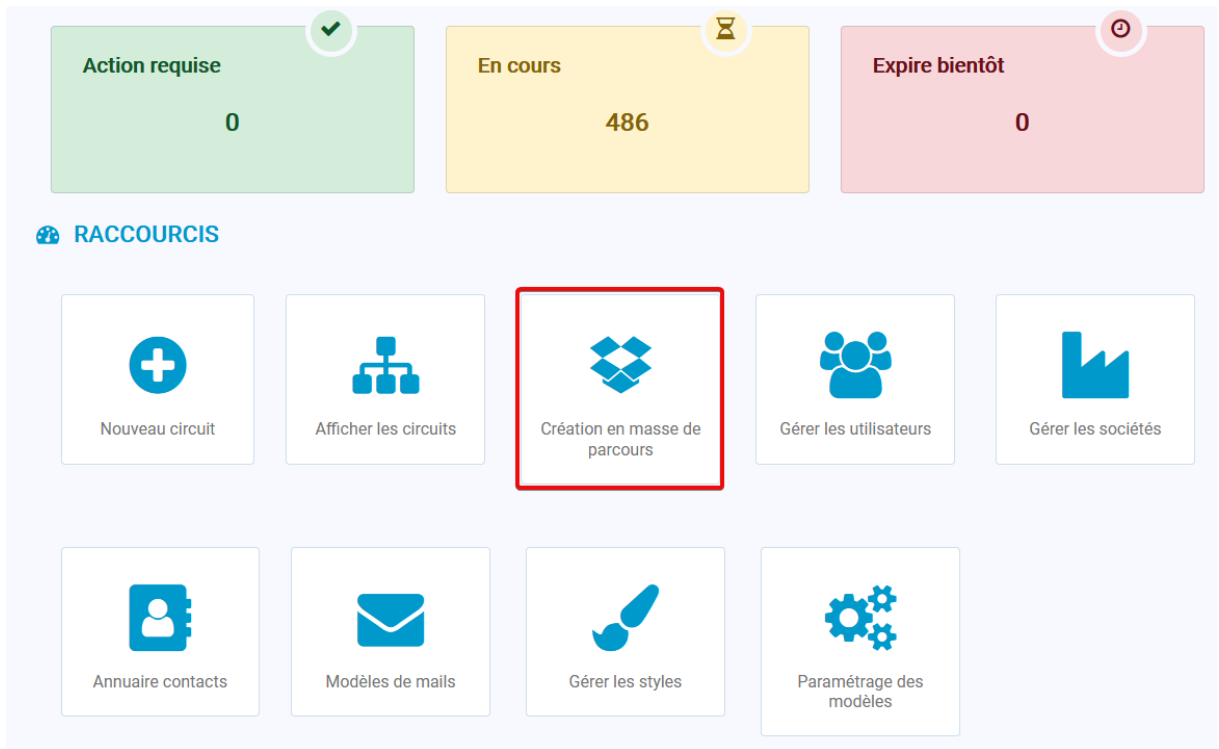
Approbateur ?

Nécessite une approbation ?

Création en masse

Modifier l'utilisateur

Une fois cette fonctionnalité autorisée par votre administrateur, un raccourci apparaît sur votre page d'accueil :



En cliquant dessus, vous accédez à la liste de vos circuits créés en masse. Pour en créer de nouveaux :

- cliquez sur le bouton bleu « + », une fenêtre s'ouvre
- Insérer votre fichier CSV (pour connaître le contenu attendu, contactez-nous), et vos fichiers PDF à faire signer.
- Cliquez sur « Lancer la création en masse ».

Pour plus de détails sur la fonctionnalité et sa mise en place, contactez le support EDICourtage.

III. Les fonctionnalités à venir

Nouvelles fonctionnalités « API » :

- **Webhook** : Information automatisée des dossiers signés en API.

Nouvelles fonctionnalités « plateforme » :

- **Purge des dossiers** : Gérer l'effacement des données archivées au-delà de la période de conservation prévue (contrainte RGPD).
- **Facelift** : les documents que verront les clients finaux sur eDoc ne seront accessibles par un mode tunnel (les uns après les autres). Le mode actuel étant une liste déroulante.
- **eDocSign** : Simplification de la signature du client final.
- **Gestion des formulaires** : Permettre d'insérer, dans un circuit, un document à compléter par le au client.
- **Diverses améliorations** : amélioration des filtres, gestion des modèles de courriel dans les circuits, amélioration des temps de réponse sur l'affichage des circuits, duplication des dossiers après expiration

À l'étude :

- **Collecte de documents** : Possibilité de collecter des documents du client (pièces justificatives, etc.) au sein d'un circuit courtier-client.
- **Signature avancée** : permettre de créer des circuits avec un niveau supérieur de vérification d'identité des signataires (certificat numérique avec un code à usage unique envoyé par SMS pour l'activer).