

m EDIsignature

*Nouvelle fonctionnalité EDIsignature
Version 2.16 – Septembre 2023*

Sommaire

Préambule	2
I. EN RÉSUMÉ	3
II. Les nouvelles fonctionnalités en détail	4
A. Facelift : nouvelle version de l'interface de signature eDoc	4
B. Ajout d'un destinataire en copie du circuit par le client	11
C. Mise en place du module de statistiques et pilotage	12
D. Suppression des divisions.....	13
III. Les fonctionnalités à venir	14

Préambule

Cette note a pour objectif de vous présenter les nouvelles fonctionnalités qui sont à votre disposition depuis le 11 septembre 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



- Simplification du module de signature du client final

- Ajout d'un destinataire en copie du circuit par le client



- Mise en place du module de statistiques et pilotage

- Suppression des divisions



II. Les nouvelles fonctionnalités en détail

A. Facelift : nouvelle version de l'interface de signature eDoc

A présent, lorsque vos clients recevront les documents à signer, la visionneuse permettra de réduire le nombre de clics et d'avoir un tunnel de signature.

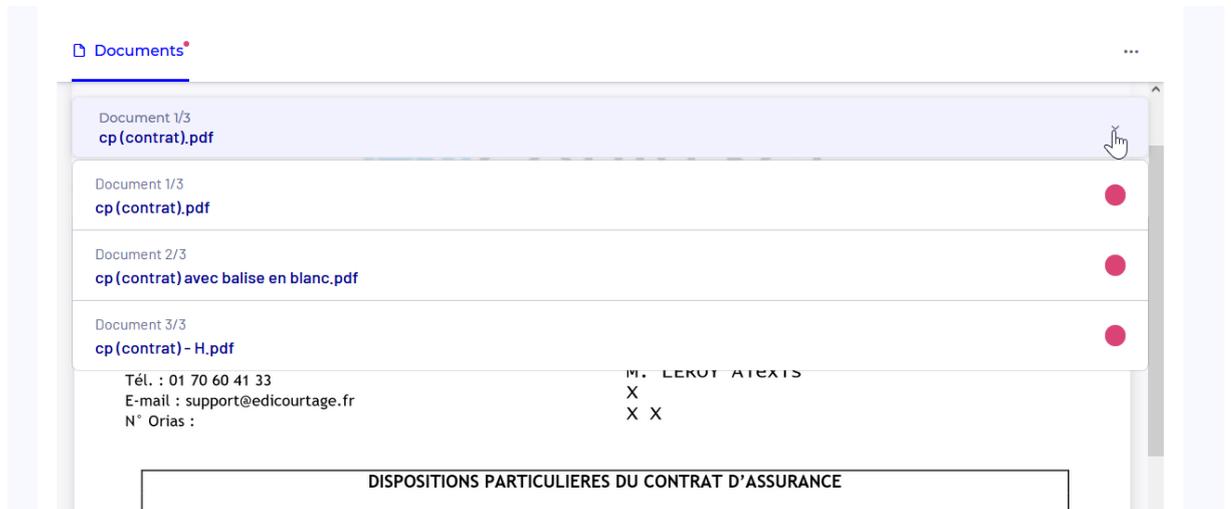
Important :

- Pour une utilisation optimale de la nouvelle interface, nous vous conseillons de **paramétrer vos parcours en lecture obligatoire**.
- En **mode PAD (signature tactile), les encarts de signature (visuels de signature) sur les documents PDF sont à présent obligatoires**.
Par exemple : si 2 documents sont à signer, alors il sera nécessaire d'ajouter au moins 1 visuel de signature sur chaque document.
S'ils sont absents, et :
 - **que vous émettez vos circuits depuis l'interface web**, un message d'erreur vous informera que les encarts sont obligatoires sur chaque document.
 - **que vous émettez vos circuits depuis votre logiciel (via les API)**, alors vous n'aurez aucun message d'erreur. Une modification de l'API concernée se fera dans un second temps. Nous vous tiendrons informés.
- En **mode PAD (signature tactile), vos clients devront** signer, dans le cadre de circuits tripartite, **le dossier assureur, puis le dossier courtier**.

Les nouveautés sont :

1. Une nouvelle gestion du multi-documents

2.



Afin de faciliter la visibilité du nombre de documents à signer, plusieurs informations sont présentes :

- Le nombre de document à signer est présent en haut. Dans notre exemple ci-dessous (voir capture d'écran), les 3 documents sont à signer.

Documents

Document 1/3
cp (contrat).pdf

Document 1/3
cp (contrat).pdf

Document 2/3
cp (contrat) avec balise en blanc.pdf

Document 3/3
cp (contrat) - H.pdf

Tél. : 01 70 60 41 33
E-mail : support@edicourtage.fr
N° Orias :

M. LEROT ALEXIS
X
X X

DISPOSITIONS PARTICULIERES DU CONTRAT D'ASSURANCE

- Les boutons « Document suivant » et « Document précédent » permettent de passer d'un document à l'autre de façon intuitive.

The screenshot shows a web application interface for document management. At the top, there is a header with the word 'Documents' and a search bar. Below the header, a list of documents is displayed:

- Document 1/2: Contrat Courtier (with a dropdown arrow)
- Document 1/2: Contrat Courtier (with a green checkmark icon)
- Document 2/2: Contrat Avenant (with a red dot icon)

The 'Contrat Avenant' document is selected and its content is shown in a large white box. The content includes:

- A text line: "sa date d'échéance anniversaire le 1er février, moyennant un préavis de deux mois."
- A section header: "DECLARATIONS" (highlighted in a grey box)
- A text label: "Adresse du risque assuré :" followed by the address "33 rue Saint Augustin, 75002 Paris".
- A section header: "DESCRIPTION DU RISQUE ASSURE" (highlighted in a grey box)
- A text label: "Vous déclarez que :" followed by two lines of text: "L'assuré est XXXX d'un appartement à usage d'habitation comprenant 3 pièces principales, qui constitue sa résidence principale d'habitation." and "L'appartement est situé au premier étage."

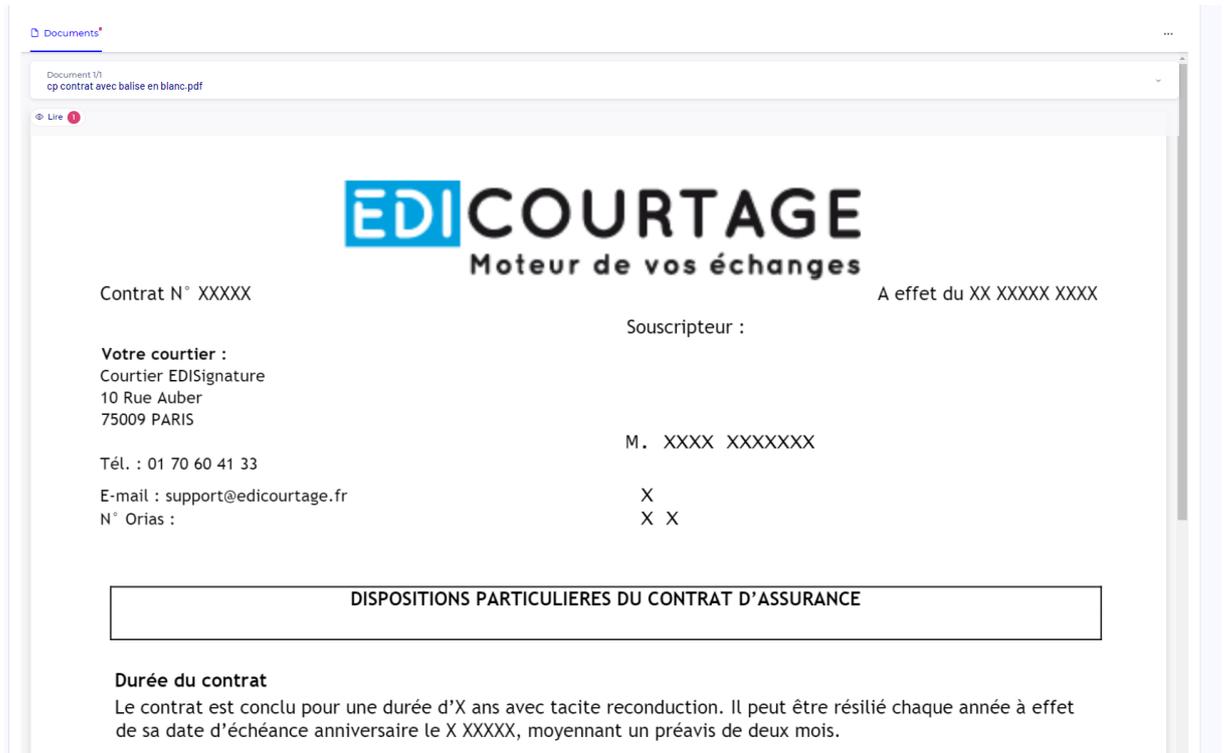
At the bottom of the document view, there is a navigation bar with two buttons: "< Document précédent" on the left and "Document suivant >" on the right. The entire document view area is enclosed in a red rectangular border.

- La distinction visuelle se fait grâce à la couleur des pastilles, pour les documents à signer :
 - Pastille rouge : le document est à lire
 - Pastille verte : le document est lu

The screenshot shows a web application interface for document management. At the top, there is a header with the text "Documents" and an email address "antoine.edi.test@email.com". Below the header, there is a list of documents. The first document is "Document 1/2 Contrat Courtier" with a green checkmark icon, indicating it has been read. The second document is "Document 2/2 Contrat Avenant" with a red circle icon, indicating it is to be read. Below the list, there is a preview of the "Contrat Avenant" document. The preview shows the text "sa date d'échéance anniversaire le 1er février, moyennant un préavis de deux mois." followed by a section titled "DECLARATIONS". Under "DECLARATIONS", there is a section for "Adresse du risque assuré" with the address "33 rue Saint Augustin, 75002 Paris". Below this is a section titled "DESCRIPTION DU RISQUE ASSURE" with the text "Vous déclarez que : L'assuré est XXXX d'un appartement à usage d'habitation comprenant 3 pièces principales, qui constitue sa résidence principale d'habitation. L'appartement est situé au premier étage." At the bottom of the preview, there are navigation buttons: "< Document précédent" and "Document suivant >".

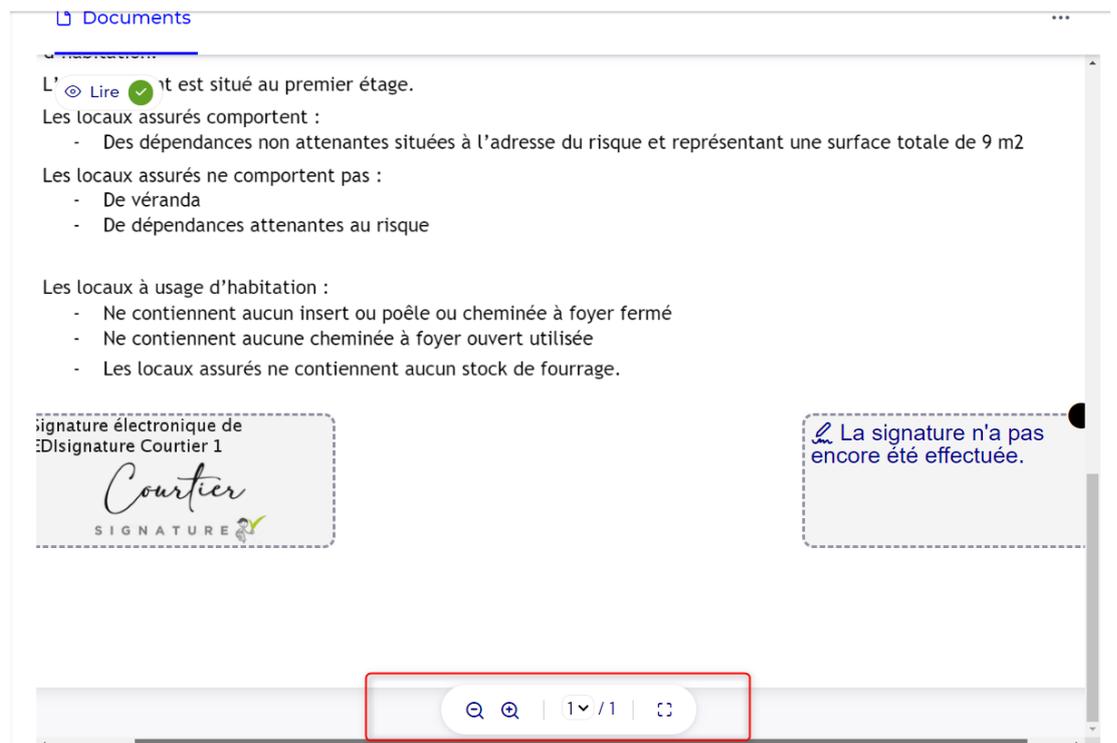
3. Un design commun pour tous les modes de signature (OTP / PAD) qui permet à présent :

- Un affichage pleine page du document :



- Une barre flottante de pagination & zoom :

La capture ci-dessous montre la barre flottante qui se trouve en bas des documents.



- Un menu permettant de télécharger le document affiché :

The screenshot shows a document viewer window titled "Documents". The document content includes:

- L' Lire nt est situé au premier étage.
- Les locaux assurés comportent :
 - Des dépendances non attenantes situées à l'adresse du risque et représentant une surface totale de 9 m2
- Les locaux assurés ne comportent pas :
 - De véranda
 - De dépendances attenantes au risque
- Les locaux à usage d'habitation :
 - Ne contiennent aucun insert ou poêle ou cheminée à foyer fermé
 - Ne contiennent aucune cheminée à foyer ouvert utilisée
 - Les locaux assurés ne contiennent aucun stock de fourrage.

At the bottom left, there is a signature box with the text "signature électronique de EDsignature Courtier 1" and a stylized signature "Courtier SIGNATURE". At the bottom right, a message states "La signature n'a pas encore été effectuée." A red box highlights a button in the top right corner that says "Télécharger le document". The bottom of the viewer shows a search icon, a zoom icon, a page indicator "1 / 1", and a refresh icon.

B. Ajout d'un destinataire en copie du circuit par le client

A présent, si le signataire (votre client) souhaite déléguer la signature des documents, il pourra renseigner un destinataire en copie dans le formulaire de délégation.

Ce destinataire en copie recevra le courriel de signature et celui qui contient les documents signés en pièce jointe.

A noter : ce champ est facultatif.

- Des dépendances non attenantes situées à l'adresse du risque et représentant une surface totale de 9 m²

Les locaux assurés ne comportent pas :

- De véranda
- De dépendances attenantes au risque

Les locaux à usage d'habitation :

Actions à mener

Société : Ma société

Nom * Dupres

Prénom * Lucien

Courriel * lucien.dupres06@gmail.com

Courriel CC

Téléphone mobile *

Langue : Français

Vous allez transmettre ce dossier (délégation de signature) à la personne référencée ci-dessus qui deviendra le nouveau signataire des documents.

Assurez-vous que les coordonnées de ce nouveau signataire sont correctes.

Un code de sécurité va être envoyé sur votre N° de téléphone pour valider la délégation de signature au nouveau signataire.

J'ai lu et j'accepte la responsabilité de délégation *

[Annuler](#) [Continuer](#)

C. Mise en place du module de statistiques et pilotage

Le nouveau module de statistiques vous permettra de piloter vos circuits selon plusieurs critères de recherche.

Il est accessible via le menu « Statistiques », en haut à gauche (*uniquement pour les profils Administrateurs de société et/ou de divisions*).

The screenshot displays the 'Statistiques' (Statistics) module interface. At the top, there is a navigation bar with the EDIsignature logo and menu items: ACCUEIL, CIRCUITS, and STATISTIQUES (highlighted with a red box). On the right, there are links for AIDE, Administration, and COURTIER TEST, along with a French flag icon.

The main content area is titled 'Statistiques' and contains several filter sections:

- Filtrer par sociétés:** Includes a search box and a 'Désélectionner tout' link. One item is selected: EDISIGNATURE COURTIER 1.
- Filtrer par divisions:** Includes a search box and a 'Désélectionner tout' link. Three items are selected: [EDISIGNATURE COURTIER 1] Nord Est, [EDISIGNATURE COURTIER 1] Division à supprimer, and [EDISIGNATURE COURTIER 1] Ile de France.
- Filtrer par utilisateur(s):** Includes a search box and a 'Désélectionner tout' link. The text 'Sélectionner un ou plusieurs utilisateur(s)' is present.
- Filtrer par modèles:** Includes a search box and a 'Désélectionner tout' link. Five items are selected: CS012a, CS012b, CS05b, CS06a, and CS06b.

Below the filters, there is a sorting section: 'Trier les circuits dont la date de création est comprise entre le [date] jusqu'au [date] ou Tous les circuits'. A 'Générer les statistiques' button is located at the bottom right of this section.

At the bottom, there are two summary cards:

- Nombre de dossiers:** 131
- Nombre de documents signés:** 60

Grâce à ce module, vous pourrez filtrer par :

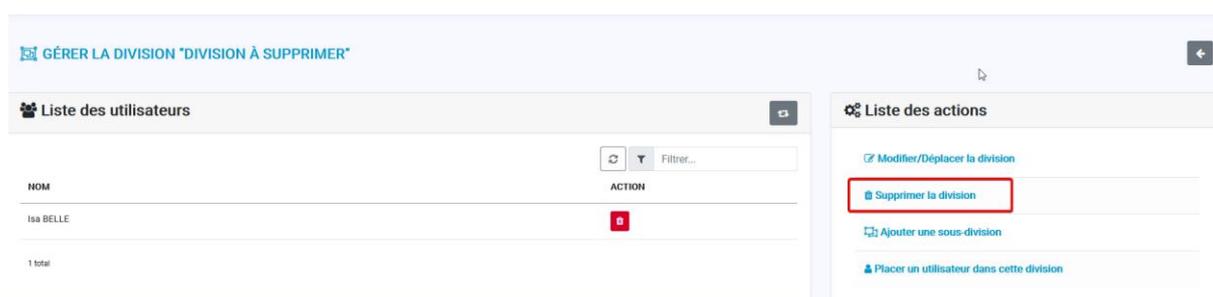
1. Etats des dossiers (Expirés, En cours, Terminé, Annulé)
2. Etats des dossiers par utilisateur
3. Nombre moyen de documents signés par modèle de circuit
4. Durée de vie moyenne en jours des circuits par utilisateur
5. Durée moyenne des étapes de circuit par modèles de circuit
6. Etc.

D. Suppression des divisions

A présent, si vous avez un profil « Administrateur de société » uniquement, vous pouvez supprimer une division si aucun(e) :

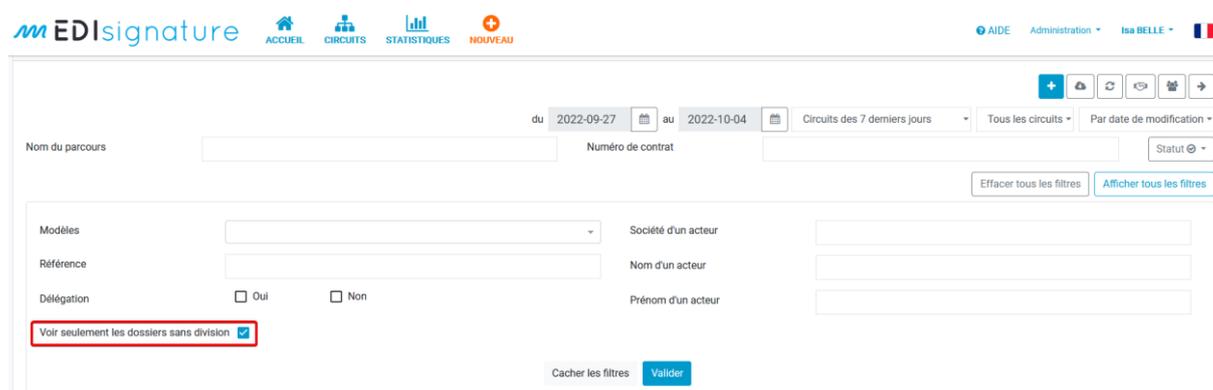
- utilisateur n'est associé.
- dossier n'est en cours.
- sous-division n'est rattachée.

Pour cela rendez-vous sur Administration > Sociétés > Sélectionnez la société > Gestion des divisions > Sélectionner la division et cliquez sur « supprimer ».



The screenshot shows the 'GÉRER LA DIVISION "DIVISION À SUPPRIMER"' interface. On the left, there is a 'Liste des utilisateurs' table with one entry: 'Isa BELLE'. On the right, the 'Liste des actions' panel contains three options: 'Modifier/Déplacer la division', 'Supprimer la division' (highlighted with a red box), and 'Ajouter une sous-division'. Below these is 'Placer un utilisateur dans cette division'.

Les circuits terminés, expirés ou annulés, rattachés à la division supprimée seront accessibles via un filtre permettant de remonter les circuits sans division :



The screenshot shows the EDI signature dashboard. At the top, there are navigation icons for ACCUEIL, CIRCUITS, STATISTIQUES, and NOUVEAU. The main area contains search filters for 'Nom du parcours', 'Numéro de contrat', and 'Statut'. Below these are filters for 'Modèles', 'Référence', 'Délégation', 'Société d'un acteur', 'Nom d'un acteur', and 'Prénom d'un acteur'. A checkbox labeled 'Voir seulement les dossiers sans division' is checked and highlighted with a red box. At the bottom, there are buttons for 'Cacher les filtres' and 'Valider'.

Ce nouvel écran sera accessible par les profils « Gestionnaire de circuits sans division ». Pour plus d'informations sur ce nouveau profil, consultez notre article sur la FAQ en [cliquant ici](#).

III. Les fonctionnalités à venir

Nouvelles fonctionnalités « API » :

- **Evolution des API Création de circuits** : suite à la mise en place de Facelift et des tags, l'API sur la création des circuits va évoluer.
- **Evolution des API Fonction de recherche** : suite à la mise en place des tags, l'API sur la fonction de recherche va évoluer.

Nouvelles fonctionnalités « plateforme » :

- **Purge des dossiers** : Gérer l'effacement des données archivées au-delà de la période de conservation prévue (contrainte RGPD).
- **Diverses améliorations** : amélioration des filtres, amélioration des temps de réponse sur l'affichage des circuits.

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).
- **Gestion des formulaires** : Permettre d'insérer, dans un circuit, un document à compléter par le client.
- **Diverses améliorations** : gestion des modèles de courriel dans les circuits, duplication des dossiers après expiration
- **Amélioration du parcours de signature du client final** : les étapes de signature (lecture documents, ajout du cachet de signature, acceptation des CGU, code OTP/PAD) en mode tunnel (les uns après les autres).
- **Webhook ou Callback** : Information automatisée des dossiers signés en API.