

m EDIsignature

*Nouvelle fonctionnalité EDIsignature
Version 2.16 – Septembre 2023*

Sommaire

Préambule	2
I. EN RÉSUMÉ	3
II. La nouvelle fonctionnalité en détail : Ajout de tags (mots-clés) dans les circuits de signature ..	4
III. Les fonctionnalités à venir	10

Préambule

Cette note a pour objectif de vous présenter la nouvelle fonctionnalité qui est 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

- Ajout de tags (mots-clés) dans les circuits de signature



II. La nouvelle fonctionnalité en détail : Ajout de tags (mots-clés) dans les circuits de signature

1. Création de circuit avec mot(s)-clé(s)

Lors de la création d'un nouveau parcours unitaire ou en masse, un nouveau champ intitulé « **Mots-clés** » sera disponible.

Ce champ étant facultatif, le créateur de circuit pourra donc créer aucun mot-clé ou créer un ou plusieurs mots-clés (**maximum 10 mots-clés par circuit**).

Ces mots-clés seront **visibles pour l'ensemble des acteurs du circuit** connu de la plateforme.

EDISignature ACCUEIL CIRCUITS NOUVEAU AIDE Halima AIMANE COURTIER

CRÉER UN CIRCUIT DEPUIS LE MODÈLE : "COURTIER|SC02"

SC02 - Attestation produite par le courtier, signée par l'assureur

Société choisie : SOCIETE COURTIER INGE FONCT

Nom du circuit * Circuit 001

Numéro de contrat

Choisir la division * Division 1

Liste des assureurs * SOCIETE ASSUREUR INGE FONCT

Mots-clés ED|

Choisir le type de signature * OTP PAD

Annuler Créer le circuit

Pour ajouter un nouveau mot-clé, il suffit de le saisir dans le champ « **Mots-clés** » avec une saisie maximum de 100 caractères.

Puis pour valider le mot-clé saisi, il faut appuyer sur la touche « Entrée » du clavier et le mot-clé se rajoute en-dessous du champ « **Mots-clés** » (comme dans l'exemple ci-dessous).

Remarque :

- Si dans le champ « **Mots-clés** » nous écrivons « Campagne 2023 » et nous appuyons sur la touche « Entrée », un seul mot-clé sera créé

x Campagne 2023

en-dessous du champs « Mots-clés »

Par contre, si dans le même champ, nous écrivons « Campagne » puis nous appuyons sur la touche « Entrée », et nous écrivons « 2023 » et nous appuyons sur la touche « Entrée » alors deux mots-clés se

rajouteront

x Campagne

x 2023

L’affichage de mots-clés s’effectue selon l’ordre de saisie.

- Les mots-clés doivent être seulement en caractères alphanumériques, espaces, « . », « - », « _ » et caractères áàâãäåçéèêëîïñóôöøùúûüýÿæœÀÀÂÃÄÅÇÈÉÊËÎÏÑÓÔÕÖÙÚÛÜÝŸÆ Œ.

Les autres caractères, guillemets, parenthèses etc...ne sont pas acceptés.

Exemple de message d’erreur affiché sur le format de mot clé :

Mots-clés àè(

Le format du champ n'est pas valide !

EDIsignature ACCUEIL CIRCUITS NOUVEAU AIDE Halima AIMANE COURTIER

CRÉER UN CIRCUIT DEPUIS LE MODÈLE : "COURTIER|SC02"

SC02 - Attestation produite par le courtier, signée par l'assureur

Société choisie : SOCIETE COURTIER INGE FONCT

Nom du circuit * Circuit 001

Numéro de contrat

Choisir la division * Division 1

Liste des assureurs * SOCIETE ASSUREUR INGE FONCT

Mots-clés

Choisir le type de signature * OTP PAD

Pour supprimer un mot-clé saisi lors de création de circuit, il faut cliquer sur la croix du mot-clé. Dans notre exemple, si nous supprimons le mot-clé , nous n'aurons aucun mot-clé sous le champ « **Mots-clés** ».

2. Recherche de circuit par mot(s)-clé(s)






Pour les utilisateurs (Courtier ou Assureur), dans les filtres de la liste des circuits, un nouveau champ intitulé « **Mots-clés** » permettra de saisir des mots-clés pour faire une recherche de circuits. Ce champ est visible après avoir cliqué sur le bouton

Pour rechercher par plusieurs mots-clés, il suffit d'écrire dans le champ « **Mots-clés** » les différents mots-clés souhaités et faire un espace entre les différents mots saisis.

Le séparateur est l'espace.

La recherche est effectuée selon le critère « ET » pour rechercher ces mots-clés et ne retournera que les circuits contenant ces mots-clés.

De plus, une nouvelle colonne intitulée « **Mots-clés** » sera également rajoutée au tableau afin d'afficher les mots-clés des différents circuits (si existant).





AIDE
Halima AIMANE COURTIER


GÉRER LES CIRCUITS






Liste des circuits

du au

STATUT	RÉFÉRENCE	MODÈLE	NOM	MOTS-CLES	ACTEURS	TÂCHE EN COURS	DÉLÉGATIONS	NUMÉRO CONTRAT	DERNIÈRE MODIFICATION	ACTIONS
	23050MS NFE	CS05b - Envoi d'un contrat au courtier connecté à EDISignature	cs05b_assureur2court		Assureur : SOCIETE ASSUREUR R INGE FONCT - Halima Courtier : SOCIETE COURTIER R INGE FONCT	Réaffectation ⌚ Expire dans 23 jour(s)			19/05/2023 16:38	
	23039I8 Z4S	SC02 - Attestation produite par le courtier, signée par l'assureur	test-Attestation produite par le courtier, signée par l'assureur-2	Campagne 2023, Devis	Assureur : SOCIETE ASSUREUR R INGE FONCT - Halima ASSURE	Expiré			27/04/2023 14:09	
	23044GF GSG	SC02 - Attestation produite par le courtier, signée par l'assureur	test Courtier XX	Campagne	Assureur : SOCIETE ASSUREUR Courtier : SOCIETE R INGE FONCT - Halima	Expiré			24/05/2023 15:57	

Dans l'exemple ci-dessus, la liste des différents circuits est affichée sans l'application d'aucun filtre.

Puis lorsque nous recherchons un ou des mots-clés, comme dans l'exemple ci-dessous, avec les mots-clés « Campagne » la liste des circuits n'affiche que le(s) circuit(s) contenant ces mots-clés.





AIDE
Halima AIMANE COURTIER


GÉRER LES CIRCUITS

Liste des circuits

+
📄
🔄
👁️
➔

du au
Circuits des 7 derniers jours
Mes circuits
Par date de modification

Nom du parcours
 Numéro de contrat
Statut

Effacer tous les filtres
Afficher tous les filtres

Modèles
 Société d'un acteur

Référence
 Nom d'un acteur

Délégation Oui Non
 Prénom d'un acteur

Mot-clé


Cacher les filtres
Valider

STATUT	RÉFÉRENCE	MODÈLE	NOM	MOTS-CLES	ACTEURS	TÂCHE EN COURS	DÉLÉGATIONS	NUMÉRO DE CONTRAT	DERNIÈRE MODIFICATION	ACTI ONS
	2303918 Z4S	SC02 - Attestation produite par le courtier, signée par l'assureur	test-Attestation produite par le courtier, signée par l'assureur-2	Campagne 2023, Devis	Assureur : SOCIETE ASSURE UR INGE FONCT - Halima ASSURE	Expiré			27/04/2023 14:09	
	23044GF GSGNX	SC02 - Attestatio n produite par le courtier, signée par l'assureur	test Courtier XX	Campagne	Assureur : SOCIETE ASSURE Courtier : SOCIETE R INGE FONCT - Halima AIMANE COURTIER	Expiré			24/05/2023 15:57	

Remarque : La recherche effectuée n'est pas « case sensitive ». Soit une recherche avec « Campagne » ou « CAMPAGNE » ou « campagne » retournera le même résultat.

Comme pour la recherche sur les parcours, les accents sont considérés comme des caractères différents de la même lettre sans accent.

3. Export de circuit

Dans la liste des circuits, lorsque l'utilisateur cliquera sur le bouton  pour exporter les circuits, une nouvelle colonne intitulée « **Mots-clés du circuit** » se rajoutera au fichier csv généré automatiquement.

Remarque : Pour plusieurs mots-clés pour un même parcours, le séparateur est la virgule.

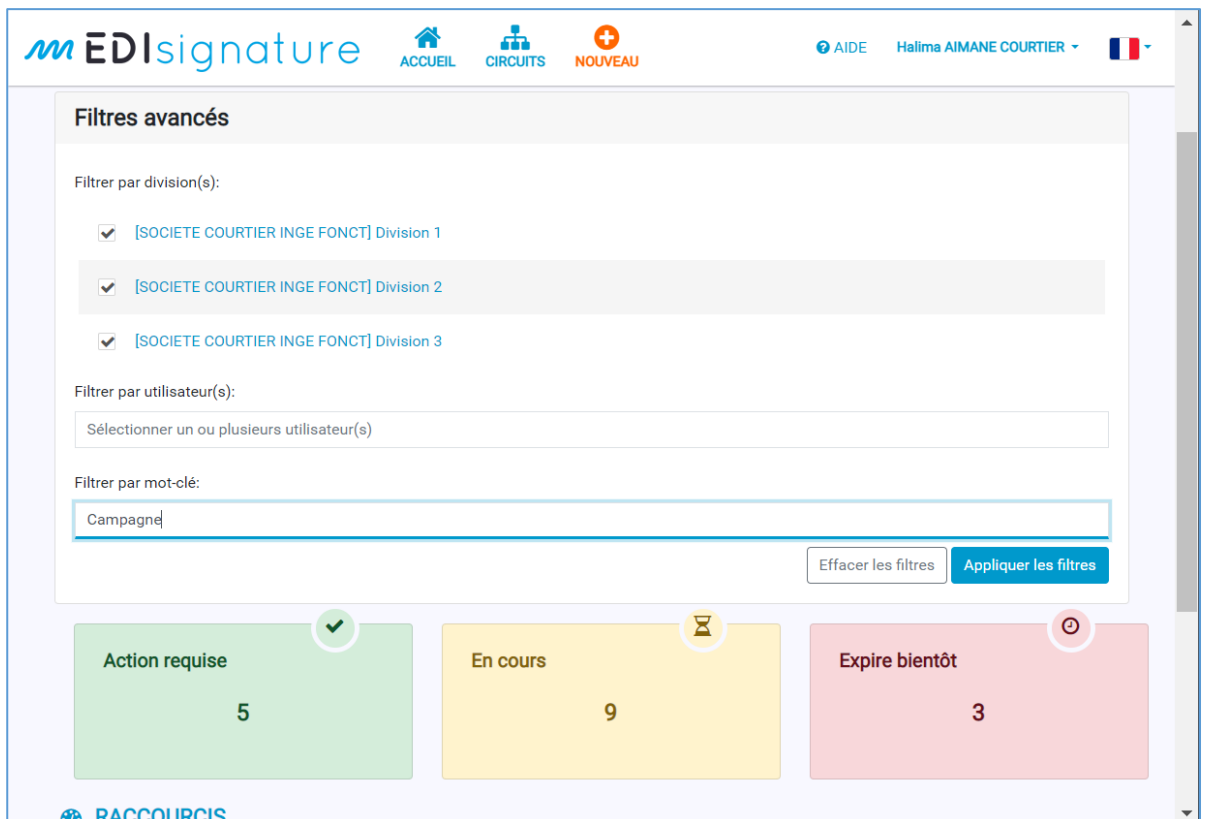
[Exemple de fichier d'export de circuit](#), pour un export effectué le 28/04/2023.



export_circuits_2023-04-28.csv

4. Tableau de bord

Dans la page d'accueil, un nouveau filtre intitulé « **Filtrer par mot(s)-clé(s)** » permettra de rechercher des circuits par mots-clés (même filtre que dans la liste des circuits) et de mettre à jour le tableau de bord en affichant les différents états des circuits correspondant « **Action requise** », « **En cours** » et « **Expire bientôt** ».



The screenshot shows the EDI signature dashboard. At the top, there is a navigation bar with the logo 'EDI signature' and icons for 'ACCUEIL', 'CIRCUITS', and 'NOUVEAU'. The user is logged in as 'Halima AIMANE COURTIER'. Below the navigation bar is a 'Filtres avancés' section with three filter categories: 'Filtrer par division(s)', 'Filtrer par utilisateur(s)', and 'Filtrer par mot-clé:'. The 'Filtrer par mot-clé:' field contains the text 'Campagne'. Below the filters are three summary cards: 'Action requise' with a count of 5, 'En cours' with a count of 9, and 'Expire bientôt' with a count of 3. At the bottom left, there is a 'RACCOURCIS' link.

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.