

# *m* EDIsignature

*Nouvelle fonctionnalité EDIsignature  
Version 2.16 – Septembre 2023*

## Sommaire

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

x EDI

Choisir le type de signature \*  OTP  PAD

Annuler Créer le circuit

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 **x EDI**, 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

Afficher tous les filtres

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 2023-05-18 au 2023-05-25 Circuits des 7 derniers jours Mes circuits Par date de modification

Nom du parcours  Numéro de contrat  Statut

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	<a href="#">cs05b_assureur2court</a>		Assureur : SOCIETE ASSUREUR R INGE FONCT - Halima Courtier : SOCIETE COURTIER R INGE FONCT	Réaffectation ⌚ Expire dans 23 jour(s)			19/05/2023 16:38	  
	2303918 Z4S	SC02 - Attestation produite par le courtier, signée par l'assureur	<a href="#">test-Attestation produite par le courtier, signée par l'assureur-2</a>	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	<a href="#">test Courtier XX</a>	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

Modèles  Société d'un acteur   
 Référence  Nom d'un acteur   
 Délégation  Oui  Non Prénom d'un acteur   
 Mot-clé

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	<a href="#">test-Attestation produite par le courtier, signée par l'assureur-2</a>	Campagne 2023, Devis	<b>Assureur :</b> 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	<a href="#">test Courtier XX</a>	Campagne	<b>Assureur :</b> SOCIETE ASSURE <b>Courtier :</b> 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.

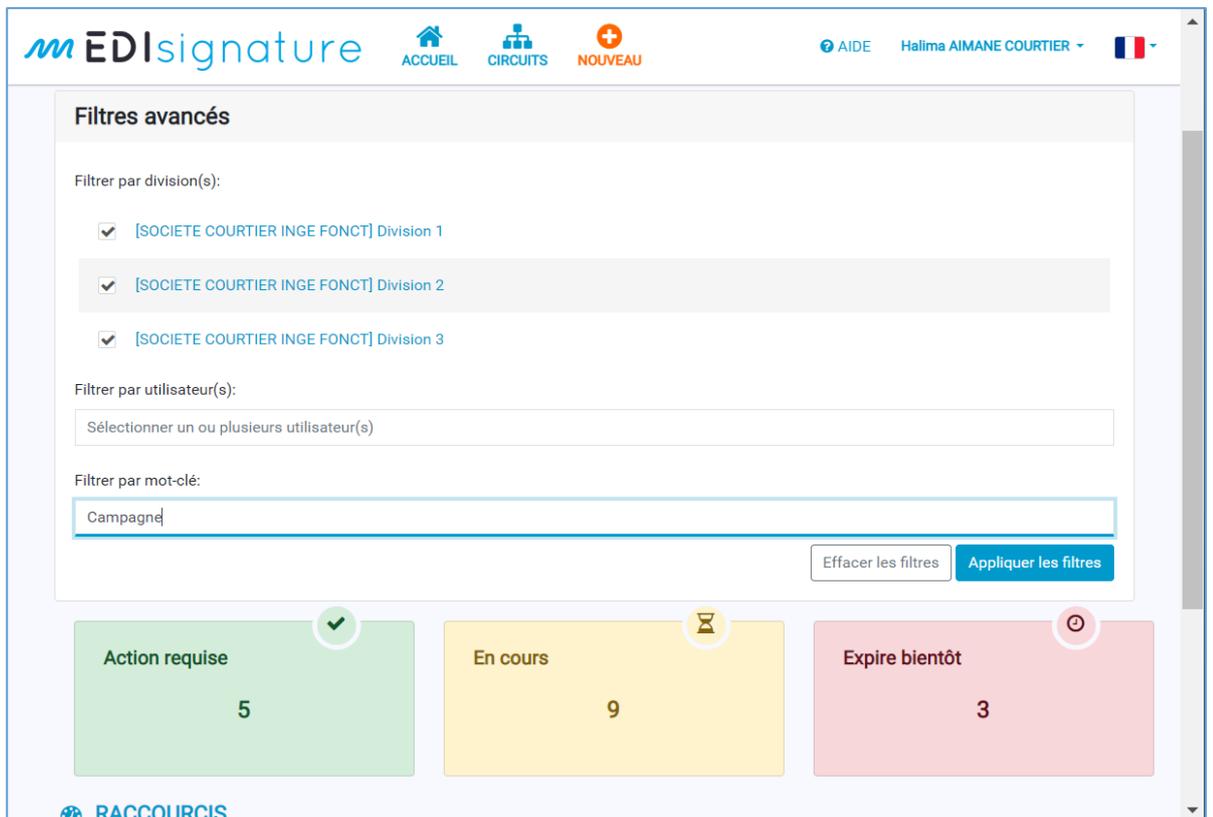
[Exemple de fichier d'export de circuit](#), pour un export effectué le 28/04/2023.



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 identified 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.