

m EDIsignature

*Nouvelle fonctionnalité EDIsignature
Version 2.18 – Mars 2024*

Sommaire

Préambule	2
I. EN RÉSUMÉ	3
II. Les nouvelles fonctionnalités en détail	4
A. Callback (remontée/rappel des informations).....	4
B. Notification lors de la réaffectation de circuits.....	5
III. Les fonctionnalités à venir	9

Préambule

Cette note a pour objectif de vous présenter les nouvelles fonctionnalités disponibles depuis le 06 mars 2024 sur la plateforme de tests et le 26 mars 2024 sur la plateforme de production.

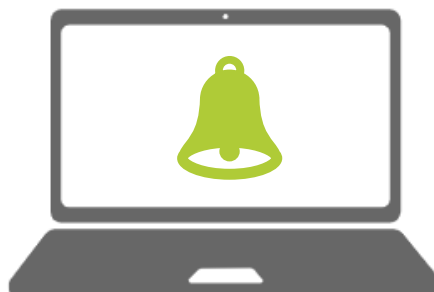
D'autres fonctionnalités sont attendues en 2024, retrouvez la liste dans le chapitre « Fonctionnalités à venir ».

I. EN RÉSUMÉ



- API : Callback (*remontée/rappel des informations dans vos outils*)

- Notification lors de la réaffectation de circuits



II. Les nouvelles fonctionnalités en détail

A. Callback (remontée/rappel des informations)

A présent, notre plateforme EDIsignature peut transmettre automatiquement les informations actualisées de vos circuits sur votre logiciel/espace web grâce à la mise en place des « Callbacks ».

Qui sont concernés ?

Les éditeurs de logiciels et de site internet utilisant nos API (ou souhaitant les utiliser), ou les sociétés avec une solution/un logiciel interne.

Comment ça marche ?

Le mécanisme de callback permet de signaler à votre système d'information/site web qu'une tâche du circuit de signature s'est produite (*exemple : le circuit est chez le client, le circuit est terminé, etc.*).

Pour cela, EDIsignature « appelle » votre URL de callback, qui doit respecter les règles suivantes :

- L'URL doit être accessible depuis internet en https:// ;
- L'URL doit être accessible avec la méthode POST ;
- L'URL peut être protégée par un certificat et l'un des moyens d'authentification suivants :
 - Headers personnalisés (clé/valeur)
 - Protocole Oauth2

Comment en bénéficier ?

Pour en bénéficier, des changements sont à effectuer sur les développements existants.

Pour plus d'informations ou demander l'activation des callbacks, contactez le support EDICourtage (support@edicourtage.fr).

B. Notification lors de la réaffectation de circuits

A présent, l'utilisateur, ayant le rôle « Réaffectation de circuit », recevra une notification par courriel lorsque qu'un circuit lui sera réaffecté.

Comment ça marche ?

Démonstration à travers un exemple

1. La compagnie « L'ASSUREUR » envoie un contrat au cabinet « COURTIER TEST », et coche : « Je ne connais pas nominativement l'utilisateur » (*image ci-dessous*).

The screenshot displays the EDISignature web application interface. At the top, there is a navigation bar with the logo and menu items: ACCUEIL, CIRCUITS, STATISTIQUES, and NOUVEAU. The user is logged in as Laetitia DUPONT. The main content area is titled 'Test - Constitution du dossier assureur' and features a progress bar with five steps. The current step is 'SAISIE DES COORDONNÉES DU COURTIER'. Below this, there is a form titled 'Courtier'. The form has a search bar with the placeholder text 'Commencer la saisie pour sélectionner une société'. A checkbox labeled 'Je ne connais pas nominativement l'utilisateur' is checked and highlighted with a red border. Below the search bar, there is another search bar with the placeholder text 'Commencer la saisie pour sélectionner un acteur'. The form contains several input fields: 'Société *', 'Nom *', 'Prénom *', 'Courriel *', 'Courriel CC', 'Téléphone', 'Téléphone fixe', and a 'Langue' dropdown menu set to 'Français'. A 'Valider' button is located at the bottom right of the form.

2. L'utilisateur de la société « COURTIER TEST », ayant le profil « Réaffectation de circuit », reçoit une notification par courriel (*image ci-dessous*) indiquant qu'un circuit est à traiter.

Bonjour DUPONT Marcel,

La société L'ASSUREUR vient de vous adresser le circuit CS05b OTP /A distance / refus du courtier (240284OY2S6W) à réaffecter.

[Accéder à la liste des circuits à réaffecter](#)

Cordialement,

DUPONT Laetitia

L'ASSUREUR

NB : ceci est un email transmis de façon automatique. Merci de ne pas y répondre, votre réponse ne serait pas traitée le cas échéant. Vous pouvez contacter votre correspondant en cas de besoin d'assistance sur l'adresse

3. L'utilisateur de la société « COURTIER TEST » dispose du circuit dans sa liste des circuits « à réaffecter » (image ci-dessous).

Environnement de RECETTE CLIENT. Cette interface est strictement réservée aux tests. La sur-signature n'est pas testable sur cet environnement.

GÉRER LES CIRCUITS

Liste des circuits

du 2024-03-14 au 2024-03-21 Circuits des 7 derniers jours **Les circuits à réaffecter** Par date de modification Choisir une société

Nom du parcours Numéro de contrat Statut

Effacer tous les filtres Afficher tous les filtres

STAT UT	RÉFÉRENCE	MODÈLE	NOM	MOTS-CLÉS	ACTEURS	SOCIÉTÉ	TÂCHE EN COURS	DÉLÉGATIONS	NUMÉRO DE CONTRAT	DERNIÈRE MODIFICATION	ACTIONS
	2403EYSHMVH0	CS05b - Envoi d'un contrat au courtier connecté à EDIsignature	Test		Assureur : L'ASSUREUR - Laetitia DUPONT Courtier : COURTIER TEST -	COURTIER TEST	Constitution du dossier assureur ⌚ Expire dans 30 jour(s)			21/03/2024 16:57	Réaffectation du circuit

et il peut soit :

- se réaffecter le circuit (image ci-dessous) ;

Confirmation

Êtes-vous sûr de vous reassigner le circuit "2403EYSHMVH0" ?

Annuler Réaffecter

Environnement de RECETTE CLIENT. Cette interface est strictement réservée aux tests. La sur-signature n'est pas testable sur cet environnement.

GÉRER LES CIRCUITS

Liste des circuits

du 2024-03-14 au 2024-03-21 Circuits des 7 derniers jours Les circuits à réaffecter Par date de modification Choisir une société

Nom du parcours Numéro de contrat Statut

Effacer tous les filtres Afficher tous les filtres

STAT UT	RÉFÉRENCE	MODÈLE	NOM	MOTS-CLÉS	ACTEURS	SOCIÉTÉ	TÂCHE EN COURS	DÉLÉGATIONS	NUMÉRO DE CONTRAT	DERNIÈRE MODIFICATION	ACTIONS
	2403EYSHMVH0	CS05b - Envoi d'un contrat au courtier connecté à EDIsignature	Test		Assureur : L'ASSUREUR - Laetitia DUPONT Courtier : COURTIER TEST -	COURTIER TEST	Constitution du dossier assureur ⌚ Expire dans 30 jour(s)			21/03/2024 16:57	Réaffectation du circuit

- le réaffecter à un autre utilisateur de sa société (*image ci-dessous*).

The screenshot shows the EDIsignature web application. A modal window titled "Choisir l'utilisateur à réaffecter" is open, with a search field and "Annuler" and "Réaffecter" buttons. Below the modal, the "Liste des circuits" section is visible, featuring a table with columns for STATUT, RÉFÉRENCE, MODÈLE, NOM, MOTS-CLÉS, ACTEURS, SOCIÉTÉ, TÂCHE EN COURS, DÉLÉGATIONS, NUMÉRO DE CONTRAT, DERNIÈRE MODIFICATION, and ACTIONS. The first row of the table contains the following data:

STATUT	RÉFÉRENCE	MODÈLE	NOM	MOTS-CLÉS	ACTEURS	SOCIÉTÉ	TÂCHE EN COURS	DÉLÉGATIONS	NUMÉRO DE CONTRAT	DERNIÈRE MODIFICATION	ACTIONS
0	2403EYSHMVH	CS05b - Envoi d'un contrat au courtier connecté à EDIsignature	Test		Assureur : L'ASSUREUR - Laetitia DUPONT Courtier :	COURTIER TEST	Constitution du dossier assureur ⌚ Expire dans 30 jour(s)			21/03/2024 16:57	[Action icons]

Astuce :

Vous pouvez désactiver l'abonnement à cette notification depuis votre compte EDIsignature :

Cliquez sur votre « Prénom Nom » (en haut à gauche) > Menu « Gestion de l'abonnement aux notifications » > Décochez « Notification pour la réaffectation de circuits ».

The screenshot shows the user profile menu in the top right corner of the EDIsignature interface. The menu is open, displaying the following options:

- Annuaire contacts
- Gestion de l'abonnement aux notifications** (highlighted with a red box)
- Changer mon mot de passe
- Déconnexion

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 » :

- **Diverses améliorations** : amélioration des temps de réponse sur l'affichage des circuits.
- **Gestion des formulaires** : Permettre d'insérer, dans un circuit, un document à compléter par le client.

À l'étude :

- **Diverses améliorations** : gestion des modèles de courriel dans les circuits, duplication des dossiers après expiration
- **Mise à jour des circuits tripartites par API** : permettre la mise à jour des circuits de type tripartite
- **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).