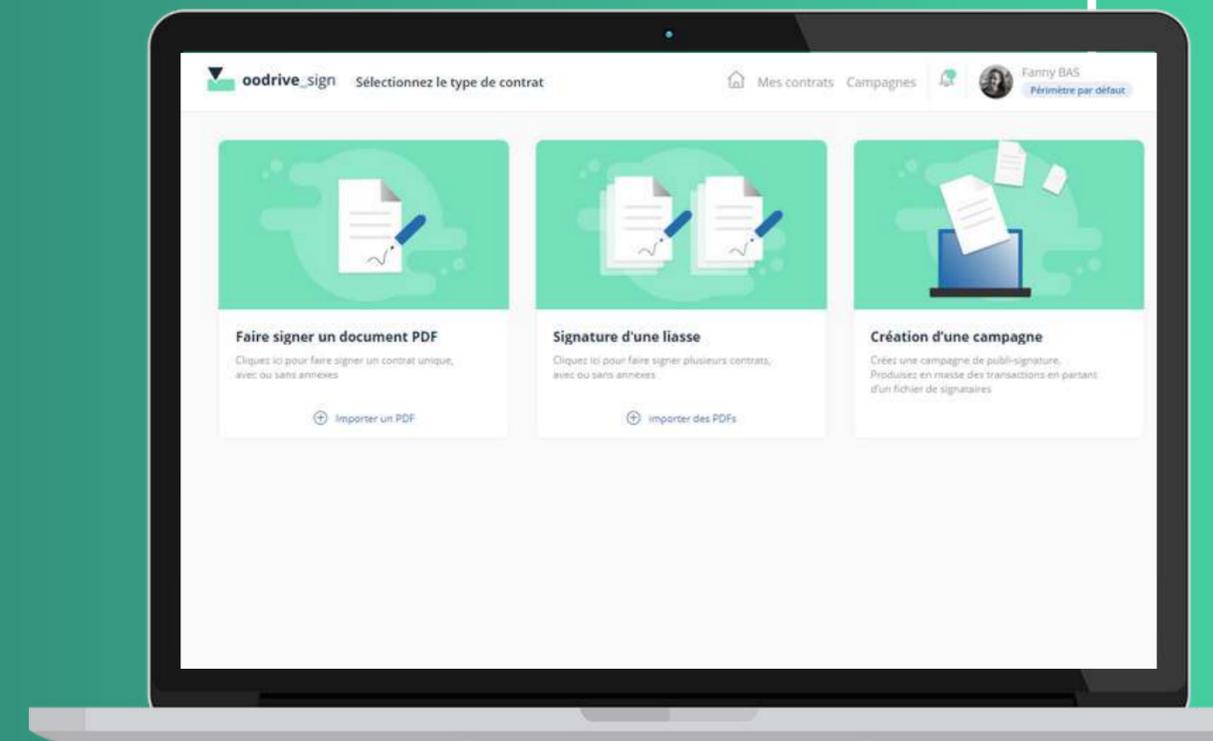




oodrive _sign

NOUVEAUTÉS DE LA VERSION 4





PRÉAMBULE

Oodrive_sign c'est LA solution business, clé en main, pour digitaliser et faire signer électroniquement (face à face, à distance, en ligne) tous vos documents en leur conférant une valeur juridique légale et probante. En plus, on sait collecter et certifier de la Data !

Cette documentation vous présentera les différentes fonctionnalités préexistantes de la version 3.33 et celles qui évoluent dans la nouvelle version **Oodrive_sign**.

SOMMAIRE

- 01. FONCTIONNALITÉS DÉJÀ EN V 3.33
- 02. NOUVELLES FONCTIONNALITÉS DE LA VERSION 4
- 03. DESIGN REPENSÉ AVANT / APRÈS

SUPPORT D'AIDE
GARDONS LE LIEN
CONTACT



FONCTIONNALITÉS DÉJÀ EN VERSION 3.33

01



LES FONCTIONNALITÉS NATIVES VERSION 3.33



SMARTFIELDS = DATA : RENDEZ TOUS VOS DOCUMENTS INTELLIGENTS EN INSÉRANT DES **CHAMPS PERSONNALISÉS** QUI SERONT COMPLÉTÉS **AUTOMATIQUEMENT** AVEC LES DONNÉES DÉJÀ PRÉSENTES DANS OODRIVE_SIGN.

[EN SAVOIR PLUS](#)



PERMISSION UTILISATEURS : 3 NIVEAUX DE RÔLE --> USER | POWER USER | MANAGER. EN SAVOIR PLUS

[EN SAVOIR PLUS](#)



FUSION DE PDF : POUR FAIRE SIGNER **PLUSIEURS DOCUMENTS** EN **UN SEUL ET MÊME FICHER** ET **EFFORT DE CONSENTEMENT** POUR LE(S) SIGNATAIRE(S) (DOSSIER DE PREUVE JURIDIQUE SOLIDAIRE).



LIASSE DE DOCUMENTS : POUR FAIRE SIGNER **PLUSIEURS DOCUMENTS** EN **UN SEUL ET MÊME EFFORT DE CONSENTEMENT** POUR LE(S) SIGNATAIRE(S) (DOSSIERS DE PREUVES JURIDIQUES INDÉPENDANTS). [EN SAVOIR PLUS](#)



COLLECTE DE DATAS ET DE DOCUMENTS (GRÂCE À UN PARCOURS SUR-MESURE) : POUR ENRICHIR VOS CONTRATS DE DATAS ET FOURNIR DES DOCUMENTS AVANT DE SIGNER.



CAMPAGNES PUBLI-SIGNATURE OU ENVOI GROUPÉ : POUR FAIRE SIGNER UN GRAND NOMBRE DE CONTRATS, À DES SIGNATAIRES DIFFÉRENTS, AUTOMATIQUEMENT.

[EN SAVOIR PLUS](#)



WORKFLOW ET PRÉ-VALIDEUR : POSSIBILITÉ POUR UN UTILISATEUR DE FAIRE **PRÉ-VALIDER** LE CONTRAT AVANT QU'IL SOIT AUTOMATIQUEMENT ENVOYÉ POUR SIGNATURE À DISTANCE.



EXTRANET D'ÉCHANGE AVEC LES CLIENTS : VOS SIGNATAIRES RETROUVENT DANS UN **ESPACE SÉCURISÉ** LES DOCUMENTS QU'ILS ONT SIGNÉS AVEC VOUS ET PEUVENT **COMMUNIQUER** AVEC VOUS



MODE DÉCONNECTÉ (OFFRE LIBERTY) : POUR FAIRE SIGNER VOS CONTRATS N'IMPORTE OÙ MÊME **SANS RÉSEAU**.

LES FONCTIONNALITÉS OPTIONNELLES



OODRIVE_SIGN ENTERPRISE : POUR SEGMENTER VOTRE ACTIVITÉ CONTRACTUELLE SELON DES PÉRIMÈTRES DÉFINIS (PAR MODÈLE DE DOCUMENT, COMMERCIAUX, PAR SECTEURS, PAR ZONES GÉOGRAPHIQUES, PAR BUSINESS UNITS...).

[EN SAVOIR PLUS](#)



PARCOURS CLIENTS ADAPTÉ : RENDEZ UNIQUE VOTRE APPLICATION OODRIVE_SIGN EN INTÉGRANT DIRECTEMENT VOS **PROPRES RÈGLES MÉTIER**. (POUR FORFAIT OFFICE OU LIBERTY)



CALL BACK : REMONTÉE AUTOMATIQUE DES CONTRATS SIGNÉS DANS LE SI.



PERSONNALISATIONS DE L'APPLICATION SELL&SIGN :
CHAMPS DE LA FICHE CLIENT/SIGNATAIRE (BLOQUANTS OU NON)
TEMPLATE MAIL,
PAGE DE SIGNATURE,
IMAGE DE FOND,
CORPS DE TEXTE DU SMS ...



NOUVELLES FONCTIONNALITÉS DE LA VERSION 4

LES NOUVEAUTÉS GÉNÉRALES



COLLECTE D'INFORMATIONS ET DE DOCUMENTS :
DESORMAIS FONCTIONNALITÉ **STANDARD**, COLLECTE
D'INFORMATIONS SIGNATAIRE, DU CONTRAT (VIA SMARTFIELDS) ET
DE DOCUMENTS ANNEXES



LIASSE SIMPLIFIÉE :
POUR AJOUTER SIMPLEMENT VOS DIFFÉRENTS CONTRATS À FAIRE
SIGNER PAR UN MÊME SIGNATAIRE ET LES REORGANISER À
VOLONTÉ



SUIVI DES ETAPES :
VISUALISATION DU PROCESSUS DE SIGNATURE



IMPORTATION D'UNE BASE CLIENT :
MANUELLEMENT AVEC UN FICHIER .CSV OU À L'AIDE
D'UN TABLEUR



NOTIFICATIONS :
POUR ÊTRE TENU INFORMÉ DE L'AVANCÉE DE VOS
PROCESSUS DE SIGNATURE



TABLEAU DE BORD SIMPLIFIÉ :
TOUS VOS CONTRATS DISPONIBLES DIRECTEMENT EN
FRONT OFFICE ET ACCESSIBLES SUR MOBILE OU
TABLETTE



PERSONNALISATION DE CHAMPS :
LORS DE LA CRÉATIONS DE SMARTFIELDS, AVEC
 DÉTECTION DE RÔLES DES SIGNATAIRES



INTERFACE PERSONNALISÉE :
POUR AJOUTER VOTRE LOGO ET ADAPTER VOTRE
INTERFACE AUX COULEURS DE VOTRE CHARTE
GRAPHIQUE

LES NOUVEAUTÉS GÉNÉRALES



MODES D'AUTHENTIFICATION SSO :

AVEC LES PROTOCOLES OAUTH, SAML ET D'AUTRES, POUR UNIFIER L'AUTHENTIFICATION DES UTILISATEURS.



MODULE SDK MOBILES :

POUR INTÉGRER LA SIGNATURE ÉLECTRONIQUE DANS LES APPLICATIONS MOBILES SOUS IOS, ANDROID ET WINDOWS.



MULTI-MODAL, MULTI-SIGNATAIRES :

UNE INTERFACE REPENSÉE POUR FAIRE SIGNER N'IMPORTE QUI, N'IMPORTE OÙ, DE QUELQUE MANIÈRE QUE CE SOIT : À DISTANCE, EN FACE À FACE OU EN LIGNE, ET MÊME EN SIMULTANÉ SUR LE MÊME DOCUMENT.



FUSION DE DOCUMENTS :

POUR CONSTRUIRE AUTOMATIQUEMENT DES CONTRATS À PARTIR DE PLUSIEURS DOCUMENTS DIFFÉRENTS À FUSIONNER AU MOMENT DE LA SIGNATURE.



REFUS DE SIGNER VISIBLE DANS LE PAVÉ DE SIGNATURE :

POUR LE CAS OÙ CERTAINS SIGNATAIRES INITIALEMENT PRÉVUS REFUSERAIENT DE SIGNER, CETTE FONCTIONNALITÉ PERMET DE FINALISER LA TRANSACTION SANS EUX, TOUT EN MENTIONNANT LEUR REFUS DE SIGNATURE SUR L'ACTE.



PARAPHES POUR TOUS LES SIGNATAIRES :

POUR INSÉRER LES PARAPHES DES SIGNATAIRES, Y COMPRIS APRÈS QUE LE CONTRAT AIT ÉTÉ SIGNÉ PAR D'AUTRES SIGNATAIRES ET QU'IL SOIT DONC FIGÉ.



DESIGN
REPENSAÉ
AVANT / APRÈS

03



AVANT

Sélectionnez le client concerné par le contrat

Sélectionner un client

Replier

Civilité :

Prénom :

Nom :

Raison sociale :

Adresse 1 :

Adresse 2 :

Code Postal :

Ville :

Pays :

Email :

Téléphone mobile :

Téléphone :

Fonction :

SIRET :

Date de naissance :

SÉLECTIONNER
LE CLIENT

APRÈS

oodrive_sign Sélectionnez le type de contrat

Mes contrats Campagnes Fanny BAS Périmètre par défaut

Faire signer un document PDF
Cliquez ici pour faire signer un contrat unique, avec ou sans annexes.
Importer un PDF

Signature d'une liasse
Cliquez ici pour faire signer plusieurs contrats, avec ou sans annexes.
Importer des PDFs

Création d'une campagne
Créez une campagne de publi-signature. Produisez en masse des transactions en partant d'un fichier de signataires.

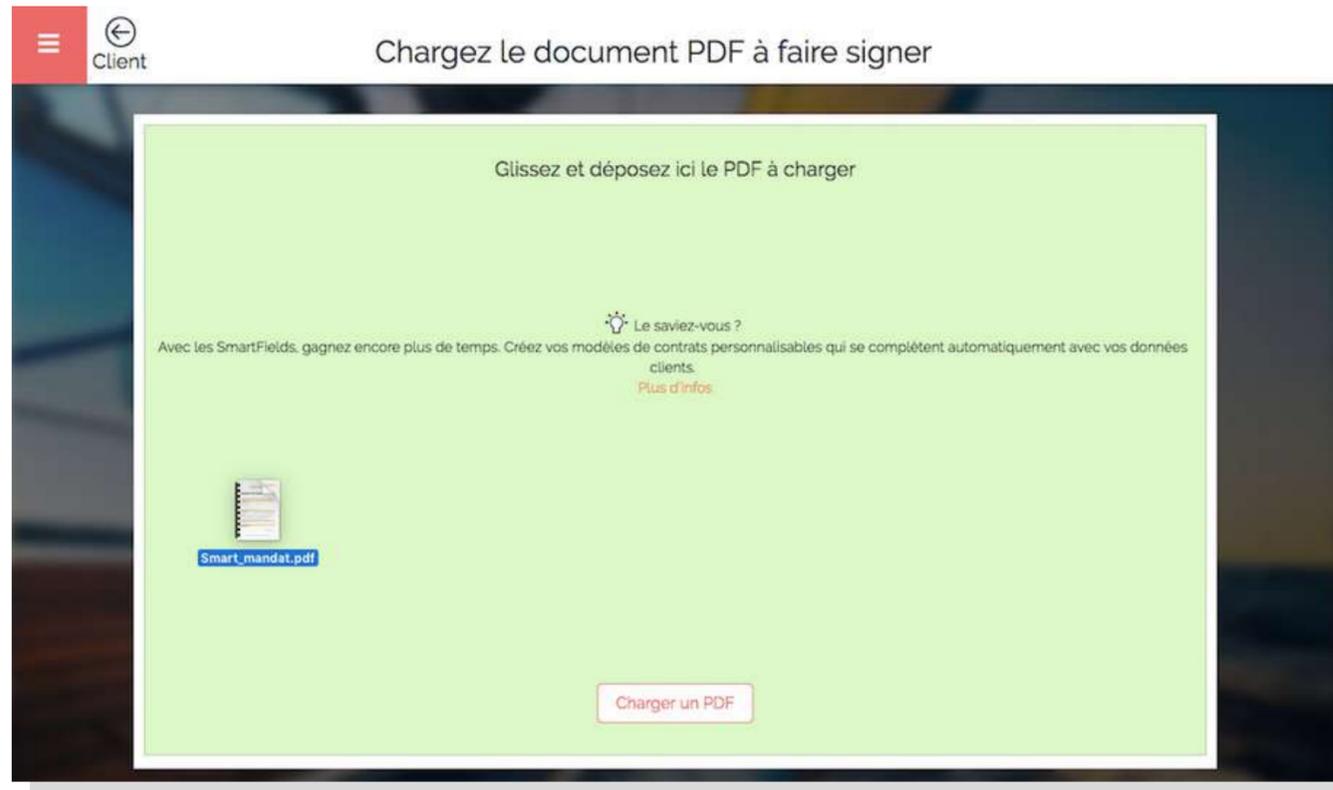
<https://sign.oodrive.com/calinda/sellandsign/#/>

SÉLECTIONNER
LE TYPE DE CONTRAT

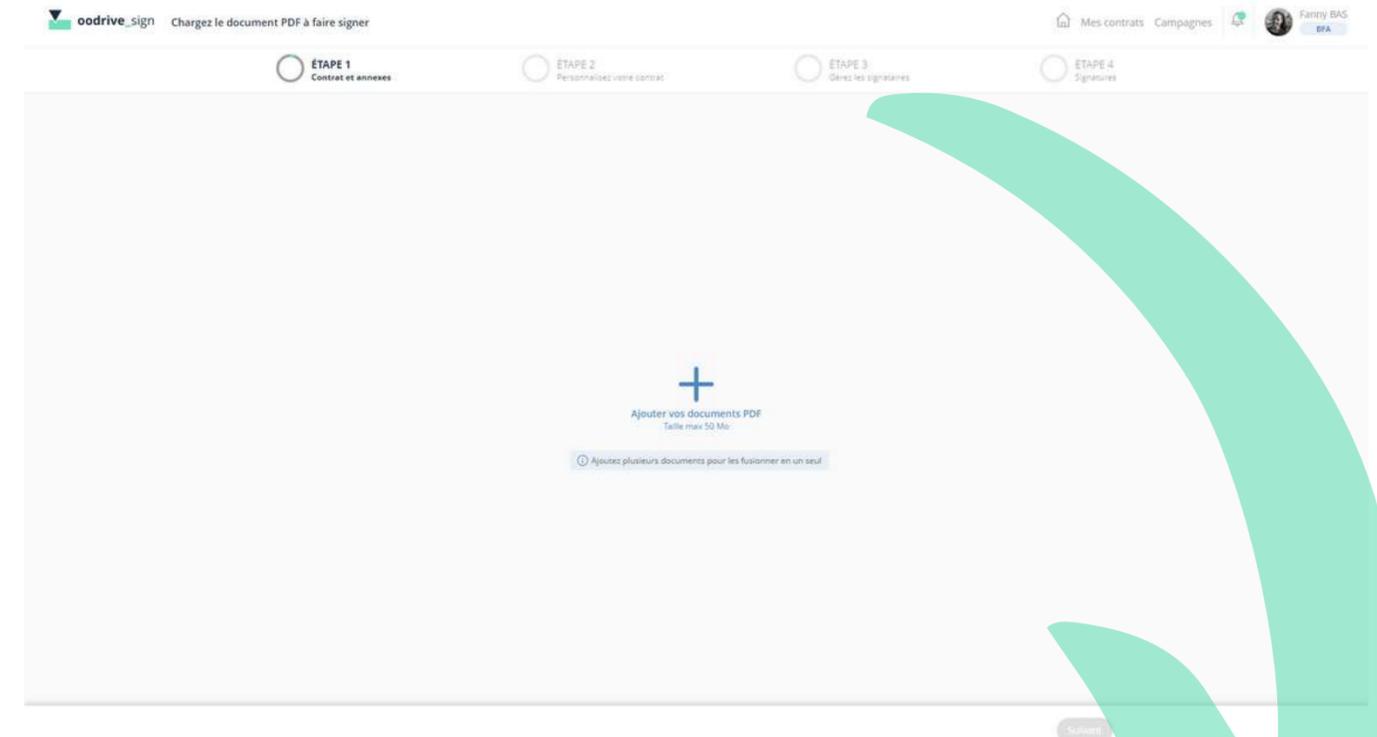
AVANT

APRÈS

ÉTAPES



DES ÉTAPES A DÉCOUVRIR



DES ÉTAPES VISUALISÉES



AVANT

APRÈS

SMARTFIELDS

Client

Chargez le document PDF à faire signer

Durée mois

Intitulé du poste

Salaire

Salaire en lettre

Mission

Valider

Suivant

DES CHAMPS STATIQUES
À COMPLÉTER

oodrive_sign Personnalisez votre contrat

Mes contrats Campagnes

Fanny BAS
Périmètre par défaut

ÉTAPE 1 Contrat et annexes

ÉTAPE 2 Personnalisez votre contrat

ÉTAPE 3 Gérez les signataires

ÉTAPE 4 Signatures

SMART_CDI_ROLE_005.PDF

COMPLÉTEZ VOS SMARTFIELDS

Complétez les valeurs de vos Smartfields ou demandez à votre premier signataire de le faire avec la collecte

Numéro de sécurité sociale

Date d'embauche
20/11/2021

Diplomes
Master Marketing & Communication

Période d'essai en mois
3

Fonctions
Responsable Marketing

Echelon
3.5

Coefficient
500

Rémunération mensuelle brute
3500

ARTICLE 1 : ENGAGEMENT

La Société DEMO ACME CORP engage Nom complet à compter du 20/11/2021 pour une durée indéterminée conformément aux dispositions de l'article 91 de la convention collective Nom complet exercera son activité au sein de la Société DEMO ACME CORP

Nom complet déclare être libre de tout engagement contractuel avec une autre entreprise et en conformité avec la réglementation du travail et de l'emploi.

Nom complet déclare être titulaire des diplômes suivants

: Master Marketing & Communication

Compte tenu de la nature de son poste, Nom complet bénéficiera d'une formation préalable à sa prise de fonctions, sur les règles d'hygiène et de sécurité et de lutte contre les infections nosocomiales à respecter.

ARTICLE 2 : PERIODE D'ESSAI

Enregistrer comme modèle

Rafraîchir le PDF

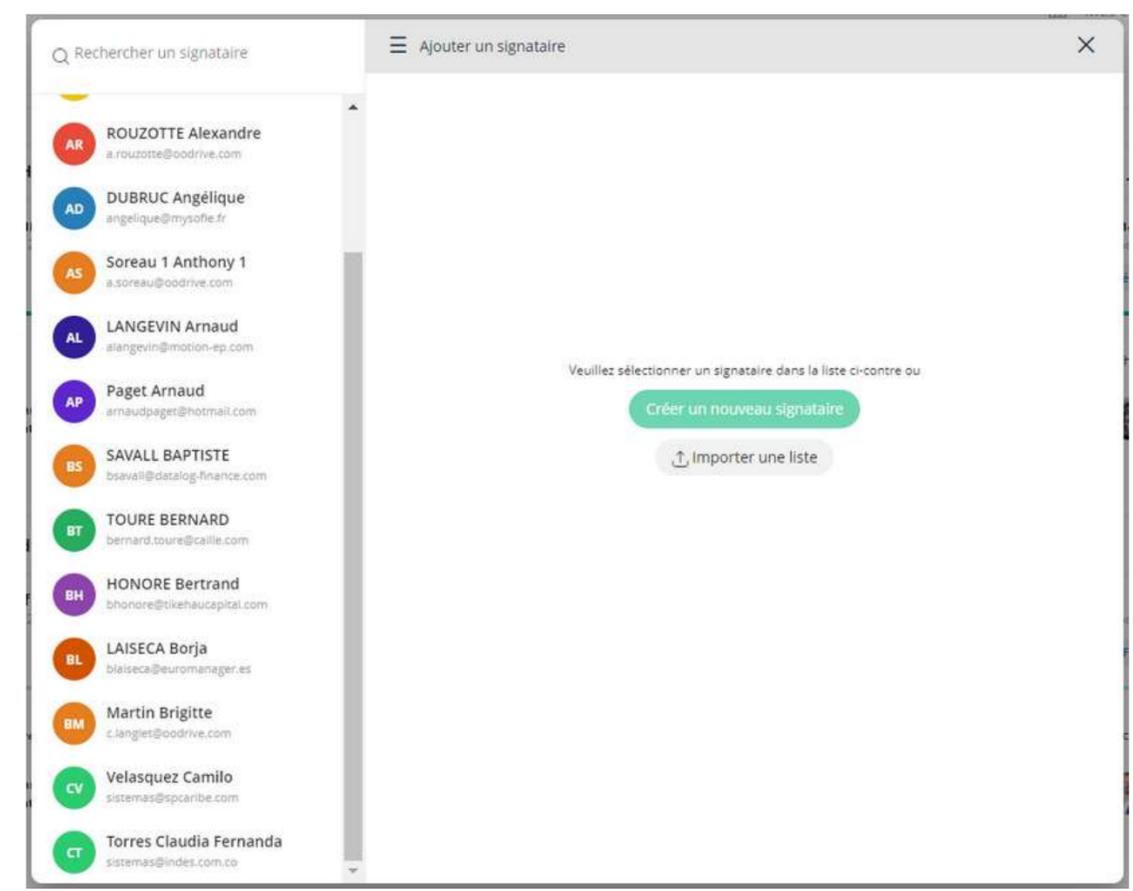
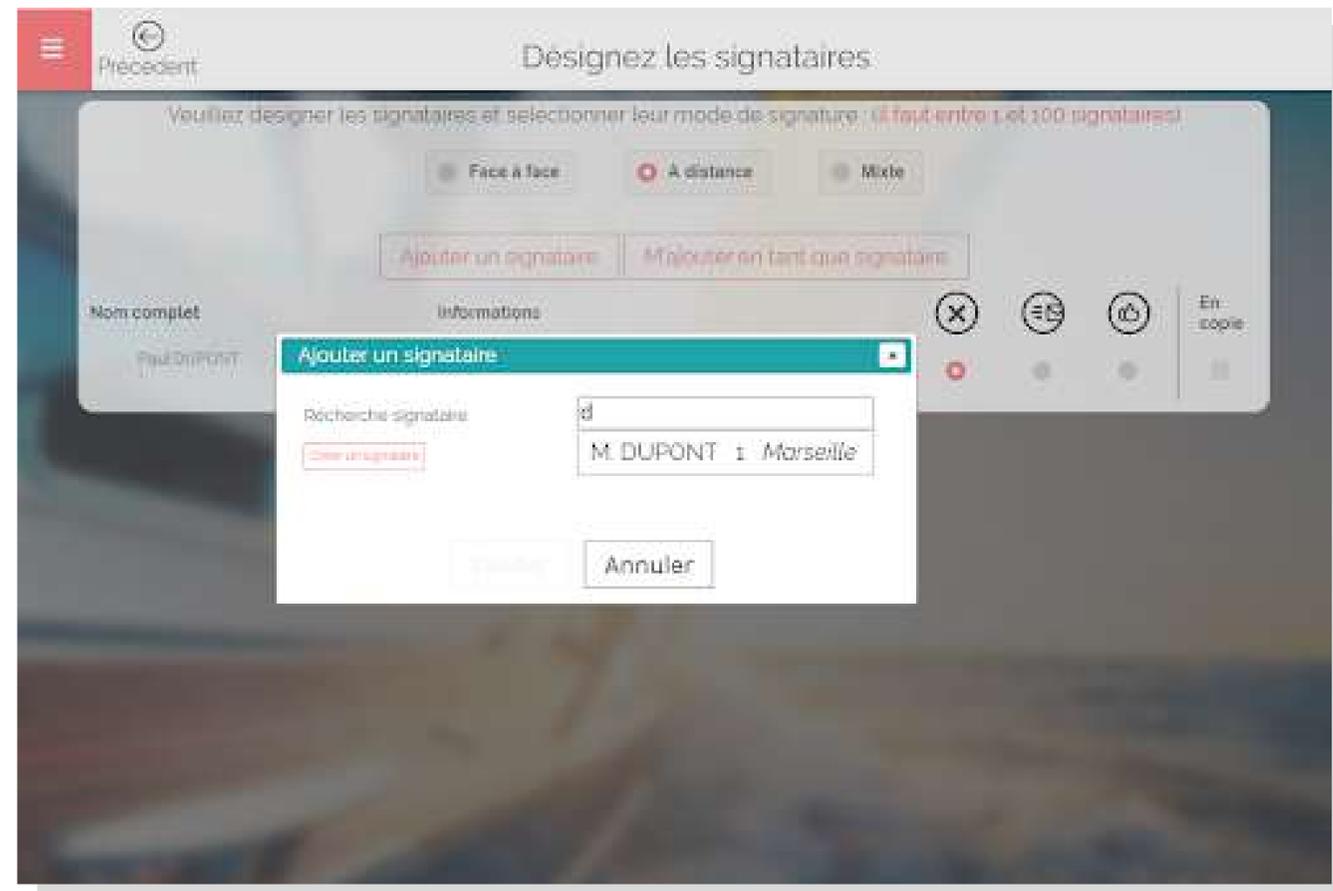
Suivant

VISUALISER ET COMPLÉTER
LES CHAMPS PERSONNALISÉS
AVEC POSSIBILITÉ DE LES
COLLECTER

AVANT

APRÈS

SIGNATAIRES



DES SIGNATAIRES
CRÉÉS A LA VOLÉE

UNE BASE DE SIGNATAIRES
IMPORTABLE ET UN ANNUAIRE

AVANT

APRÈS

MON LOGO

CONVERSATIONS DOCUMENTS COMMUNAUTÉS CONTRATS

Tous les contrats 114 Contrats en cours 27 Contrats à valider 5 Contrats validés 1 Contrats archivés 27 Contrats bientôt expirés 1 Contrats abandonnés 5

Nouvelle transaction Campagnes

Etat	Date	Représentant	Nom	Raison sociale	Ville	Modèle de contrat	Options	Annexes	Actions
	Il y a 46 minutes	fbas@calindasoftware.com	LAMBERT		Marseille	Faire signer un document PDF	Smart_mandat.pdf 6 options	2	
	Il y a 3 heures	fbas@calindasoftware.com	Bassset	TEST SOCIETE	Marseille	Mandat SEPA	Quel est l'IBAN de votre compte ? : FR1420041010050500013Moz606 ;	0	
	Il y a 3 heures	fbas@calindasoftware.com	Bassset	TEST SOCIETE	Marseille	DISTRIBUTION - BON DE COMMANDE		0	
	Il y a 21 heures	arouzotte@calindasoftware.com	DELESTRE		PARIS	DIP	DELESTRE_DIP.pdf 12 options	0	
	06 Fev	fbas@calindasoftware.com	Bassset	TEST SOCIETE	Marseille	Faire signer un document PDF	DOSSIER DE SOUSCRIPTION SYN DOM IR v1_smartfields.pdf lc : HV ; lu : GK ;	0	
	05 Fev	asbarbu@calindasoftware.com	Barbu		Marseille	Faire signer un document PDF	Partner_Training_SellSign_1812.pdf	0	

TABLEAU DE BORD
UNIQUEMENT
EN BACK OFFICE

MON LOGO

MON LOGO

Mes contrats Campagnes Fanny BAS

Q: Nom du contrat

Etat	Nom du contrat	Signataire	Raison sociale	Date	Statut	Créé par	Modèle de contrat	Prelevance	Options	Annexes	Actions
En cours	2021 - Fiche juridique.pdf	CHAREF		mercredi 17 nov 2021 16:39	Activé	Laurent Mancos	Faire signer un document PDF	0%		0	
A valider	2021 - Fiche juridique.pdf	DALLEVES (H)		lundi 15 nov 2021 14:26	Activé	Laurent Mancos	Faire signer un document PDF	0%		0	
Valide	2021 - Fiche juridique.pdf	DALLEVES (H)		lundi 15 nov 2021 14:26	Activé	Laurent Mancos	Faire signer un document PDF	0%		0	
Archivé	Smart_CDI roles_Ous.pdf			vendredi 12 nov 2021 16:22	En cours	Fanny BAS	Faire signer un document PDF	Prelevance par défaut		0	
Abandonné	Smart contrat CDI.pdf	Duport		vendredi 12 nov 2021 11:19	Activé	Fanny BAS	Faire signer un document PDF	Prelevance par défaut		0	
Signature	Smart CDI.pdf			vendredi 12 nov 2021 08:44	En cours	Laurent Mancos	Contrat de travail avec Smartfields	0%		0	
Date de début	Smart CDI.pdf			vendredi 12 nov 2021 08:43	En cours	Laurent Mancos	Faire signer un document PDF	0%		0	
Date de fin				vendredi 12 nov 2021 08:54	En cours	Laurent Mancos	Smart Contrat de Travail	0%		0	
Type de contrat				vendredi 12 nov 2021 08:53	En cours	Laurent Mancos	Smart Contrat de Travail	0%		0	
Prelevance	2021 - Fiche modes de signatures.pdf	LARUE		jeudi 11 nov 2021 15:10	Activé	Laurent Mancos	Faire signer un document PDF	0%		0	
Utilisateur											

MON LOGO

En cours A valider Valide Archivé Abandonné Signature Date de début Date de fin Type de contrat Prelevance Utilisateur

M. Djamel CHAREF M. SYLVAN DALLEVES Smart_CDI roles_Ous.pdf M. Jean Dupont

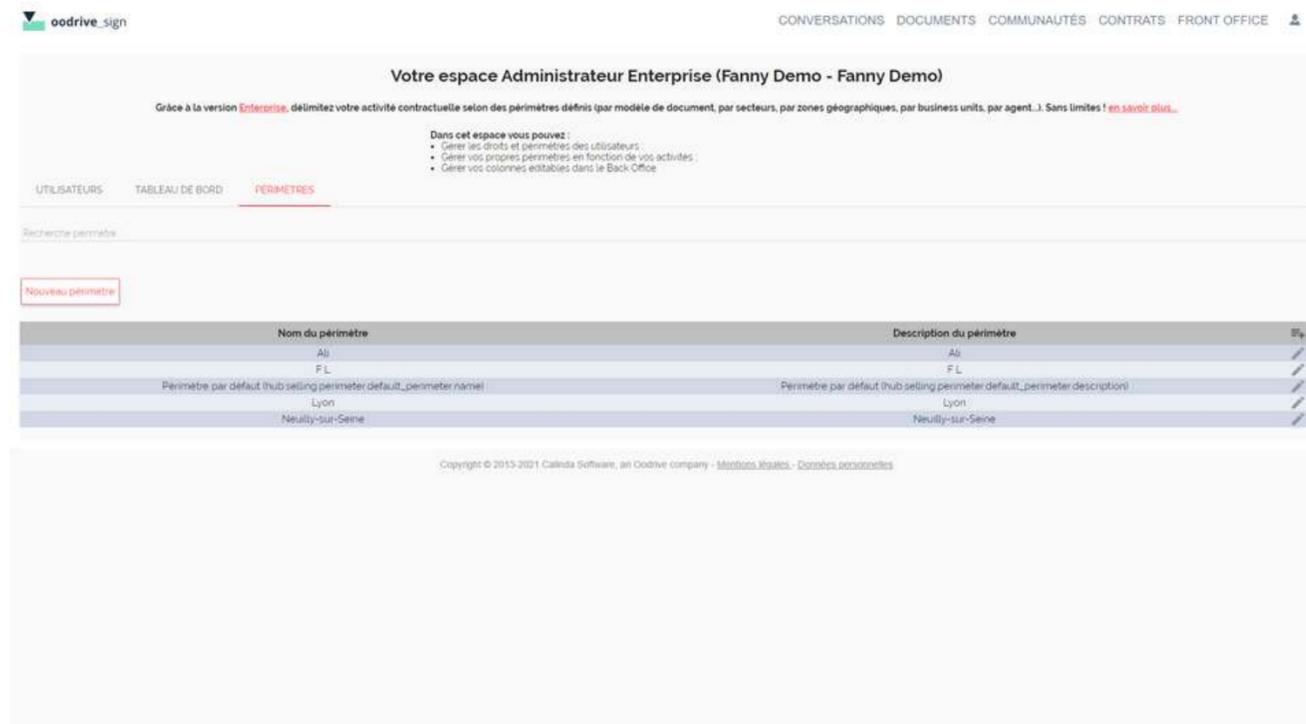
2021 - Fiche juridique.pdf 2021 - Fiche juridique.pdf Smart_CDI roles_Ous.pdf Smart contrat CDI.pdf

M. Paul LARUE M. EMILIE ROBERT M. EMILIE ROBERT

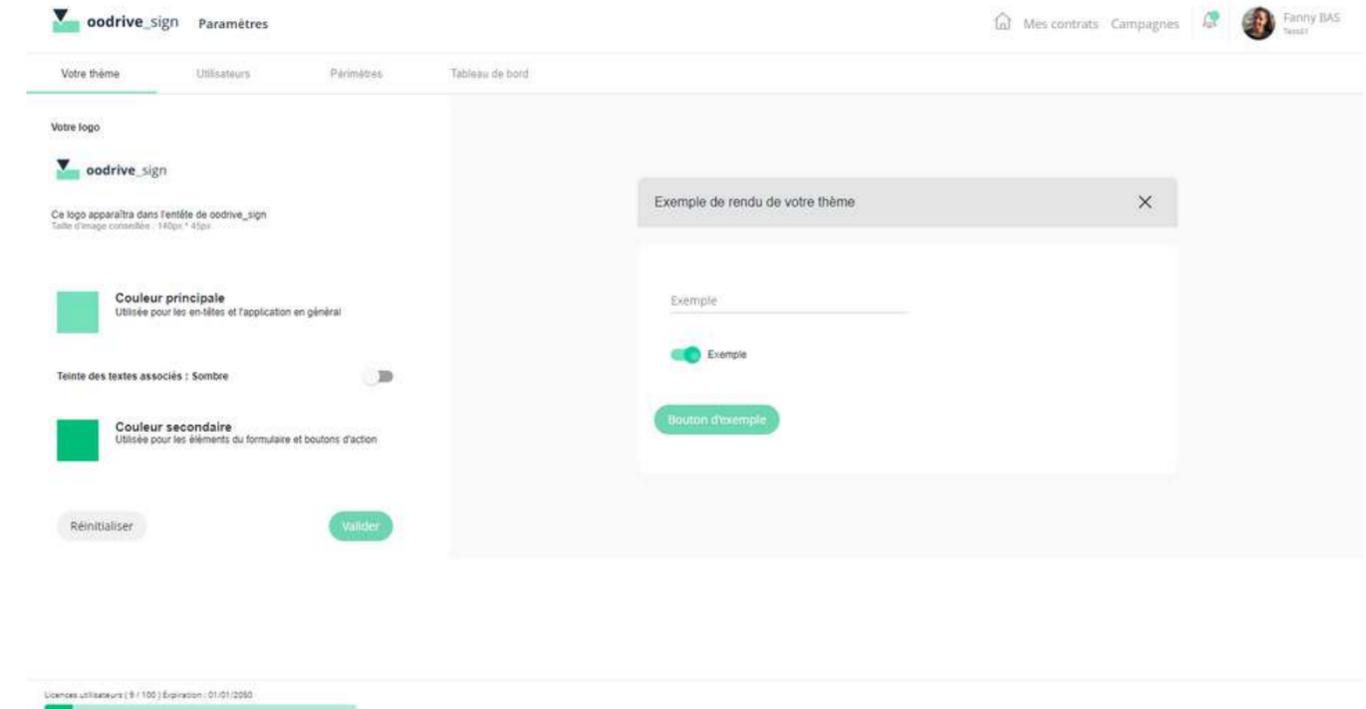
2021 - Fiche modes de signatures.pdf 2021 - Fiche produit - FR.pdf 2021 - Fiche juridique.pdf

TABLEAU DE BORD
SIMPLIFIÉ EN FRONT OFFICE
AVEC VUES
TABULAIRE OU CARTE

AVANT



APRÈS



ADMINISTRATION DE LICENCE SIMPLIFIÉE ET PERSONNALISATION DU THÈME

BESOIN D'AIDE? ON EST LÀ !

Parce qu'il n'y a pas d'heure pour apprendre, retrouvez dans l'espace **support**, toute la base de connaissances de l'application, des conseils, des tutos et toute la communauté d'utilisateurs pour partager.

Et si après cela vous avez encore une question ?

- ouvrez un [ticket](#)
- envoyez un [mail](#)
- appelez notre Service Support au
098 009 0203





ON S'APPELLE

TEAM CUSTOMER SUCCESS

oodrive_sign_customer@oodrive.com

+33 (0)1 82 522 252

TEAM SUPPORT

support-sign@oodrive.com

+33 (0)980 090 203

