

Mise en place de la signature électronique

Sommaire

La signature électronique sur OpenFire permet aux clients de signer électroniquement des documents en utilisant leur propre signature électronique, plutôt que de devoir imprimer, signer manuellement et numériser le document pour le renvoyer.

Cette fonctionnalité est utile pour faire signer fréquemment des contrats, des devis, des bons de commande, etc.

La signature électronique sur OpenFire garantit que les documents signés sont authentiques et intègres, et permet d'économiser du temps et de l'argent en éliminant la nécessité de traiter des documents papier.

La signature électronique peut être facilement vérifiée pour garantir son authenticité.

Mise en place de la signature électronique

La mise en place de la signature électronique nécessite un certain nombre de paramétrages et l'ajout d'un module spécifique.

Aussi, pour toute demande d'ajout de cette fonctionnalité, vous pouvez contacter le support OpenFire par mail à l'adresse support@openfire.fr ou par téléphone au 02.30.96.02.65.

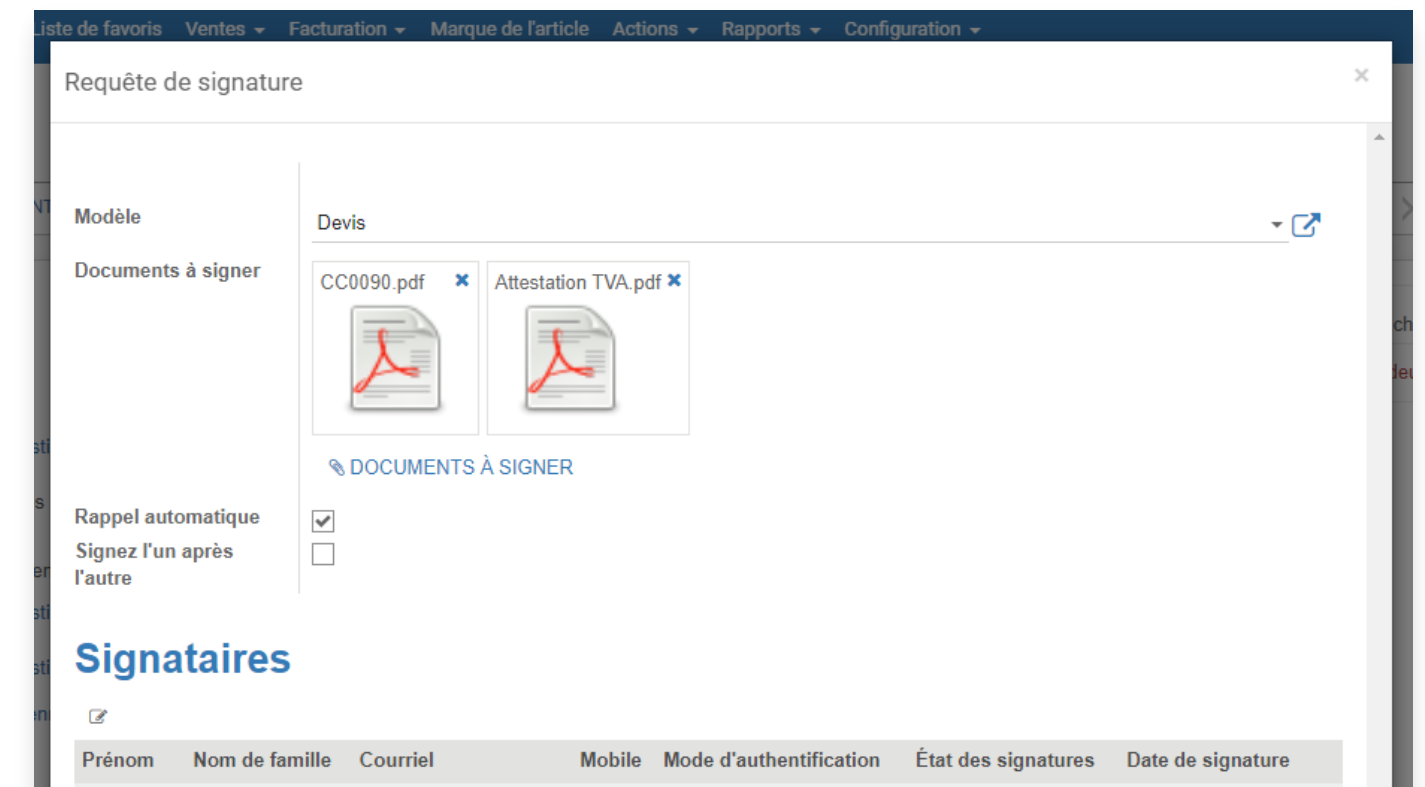
Faire signer électroniquement en présence du client

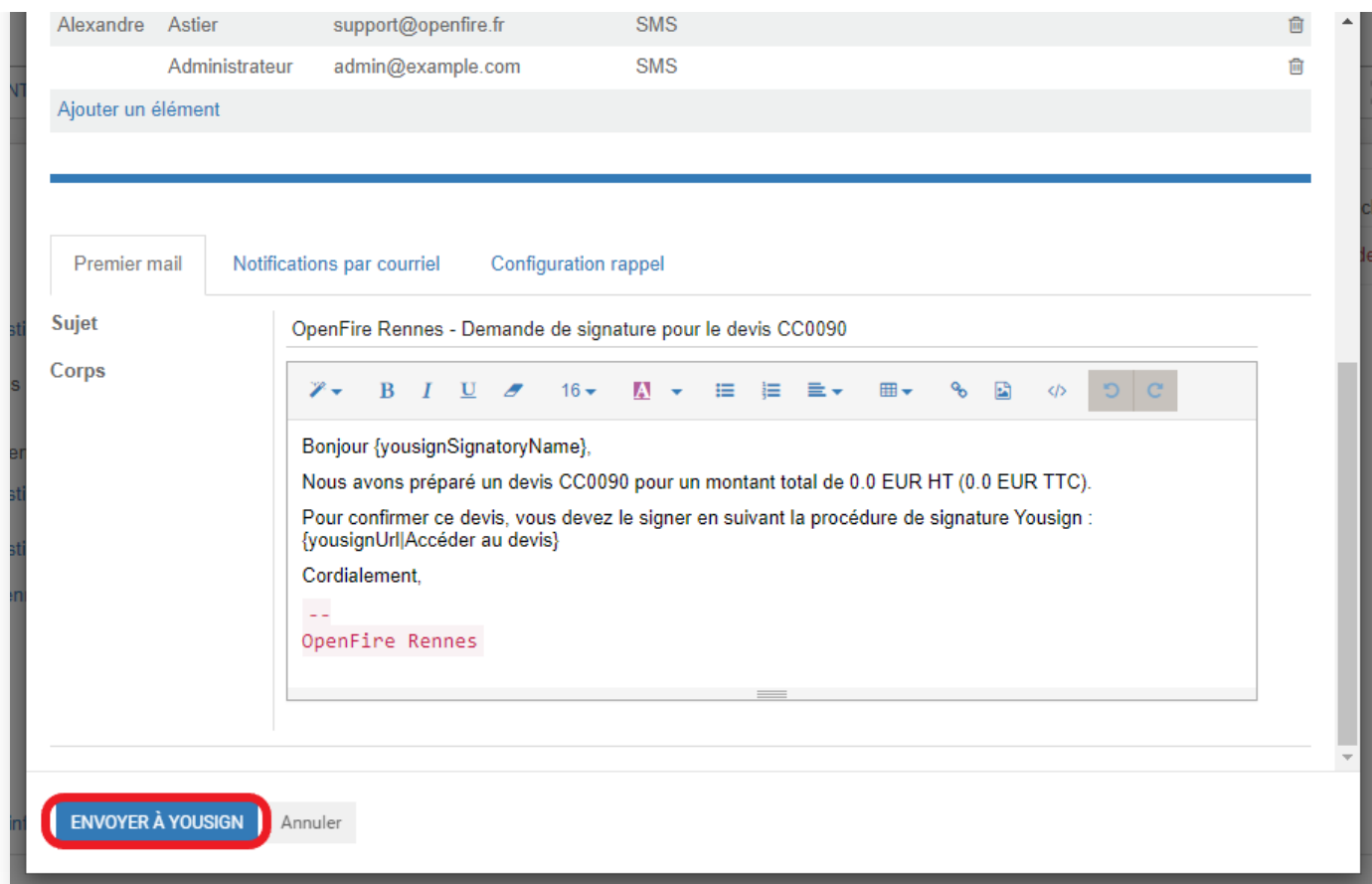
Une fois le module installé sur votre base, deux étapes sont à suivre pour faire signer électroniquement vos clients.

1. Générer la "Demande de signature" Yousign



Une fenêtre apparaît alors, permettant de prévisualiser et confirmer toutes les informations nécessaires à la requête de signature, telles que définies dans le modèle (voir ci-dessus) :





Plusieurs remarques :

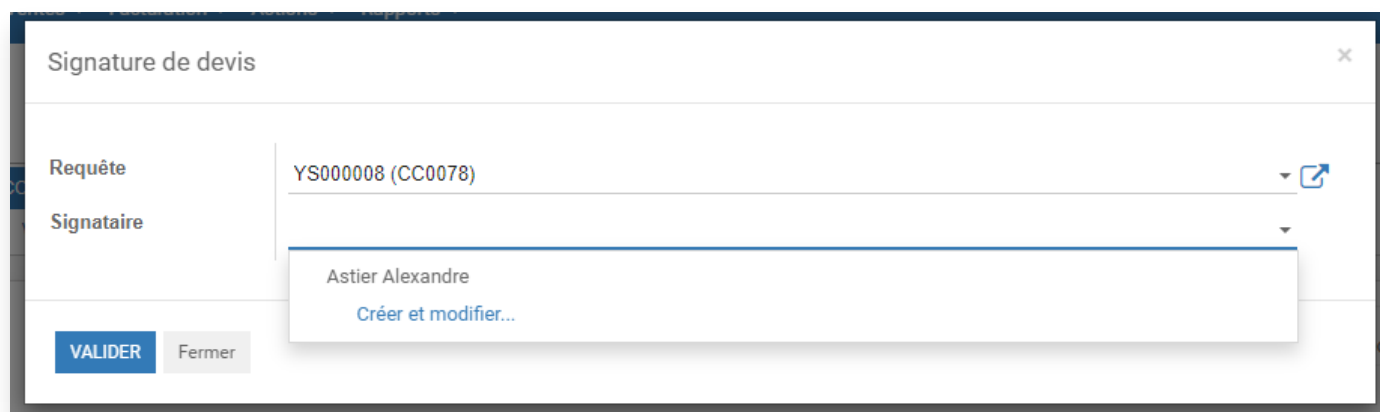
- Les paramètres par défaut du modèle de requête peuvent être modifiés à chaud directement dans la requête en cours ;
- Il est possible d'ajouter d'autres documents via [Documents à signer](#) ;
- L'ensemble des documents à signer peuvent être téléchargés ;
- Le prénom des signataires est obligatoire ;
- Un mobile doit être défini pour l'ensemble des signataires.

2. Signer en direct

L'action [Demande de signature](#) envoie un mail au client (et au commercial selon la configuration) pour l'inviter à signer les documents. En complément, un bouton de signature [SIGNER](#) apparaît désormais à cet effet (ce bouton n'apparaît pas tant que la requête YouSign n'a pas été envoyée). Il permet de gérer la signature en direct avec le client.



- a) Envoi un SMS avec le code de confirmation directement au client. Il est ensuite possible de choisir :
- La requête pré-générée (par défaut la plus récente est présélectionnée) ;
 - Le signataire prêt à signer (le client ou le vendeur par exemple).



- b) Ouvrir une fenêtre Yousign au sein d'Openfire pour permettre la signature en direct. Elle comprend et propose les 3 menus suivants

Onglets Infos :

The screenshot shows a web application window titled "Signature de devis". At the top, a dark blue banner reads "Vous allez signer en tant que Alexandre Astier". Below this is a navigation bar with three tabs: "INFOS" (highlighted with a red circle), "ACTIVITÉS", and "DOCUMENTS". The main content area displays the following information:

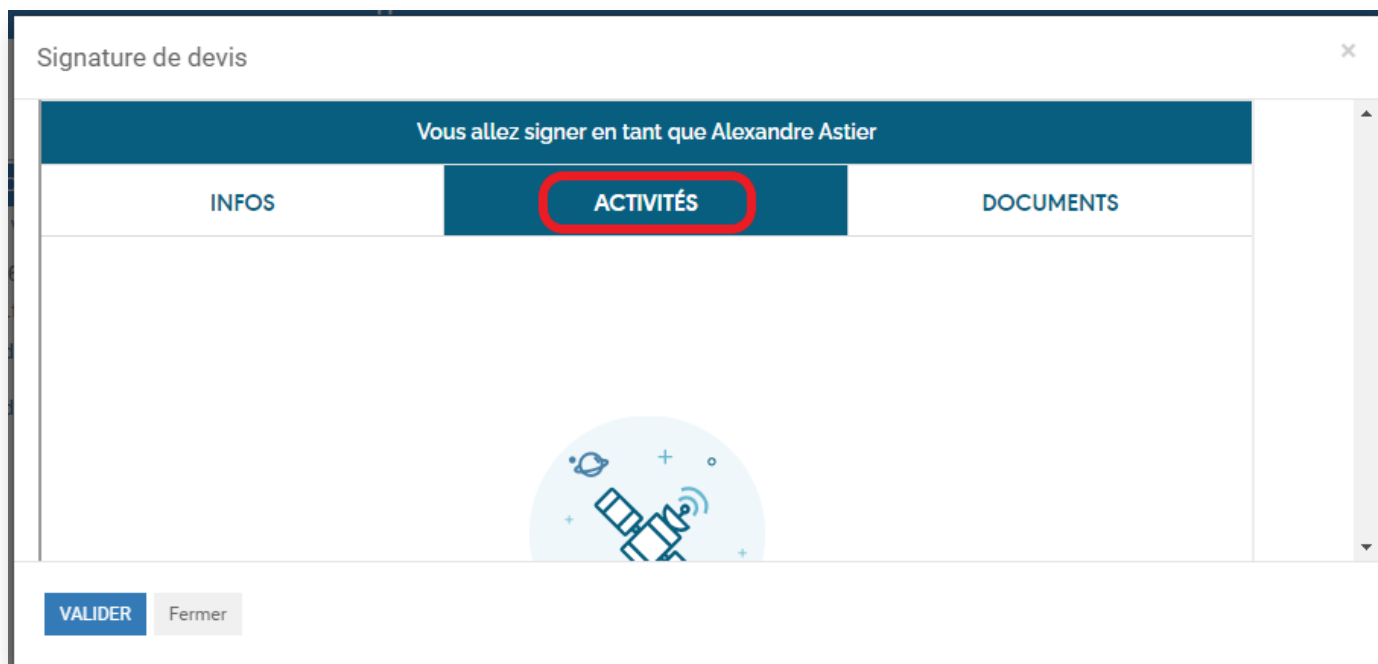
- YS000008
- Créée par OpenFire
- Créée le 02/06/2023
- A progress bar showing 0% completion.
- A section titled "DOCUMENT (1)" with a green progress indicator.
- A link labeled "TOUT TÉLÉCHARGER".
- A file entry "CCo078.pdf" with a download icon.

At the bottom of the window, there are two buttons: "VALIDER" (in blue) and "Fermer" (in grey).

Ce menu reprend le numéro de la requête ainsi que le détail des documents à signer avec possibilité de les télécharger.

Onglets Activités :

Cet onglet reprend l'historique associé à la procédure de signature en cours. Il est nécessairement vide tant qu'aucune signature n'a été réalisée :



Onglets Documents :

Cet onglet permet de consulter l'ensemble des documents à signer par le client :

Signature de devis

Vous allez signer en tant que Alexandre Astier

INFOS ACTIVITÉS **DOCUMENTS**

CC0078.pdf

OpenFire

Estimation
N° : CC0078
Date : 29/03/2023

Adresse de livraison et de facturation :
Monsieur ASTIER Alexandre
Rue du Test
35000 Rennes
France
Tél. 06 01 02 03 04

Vos références :

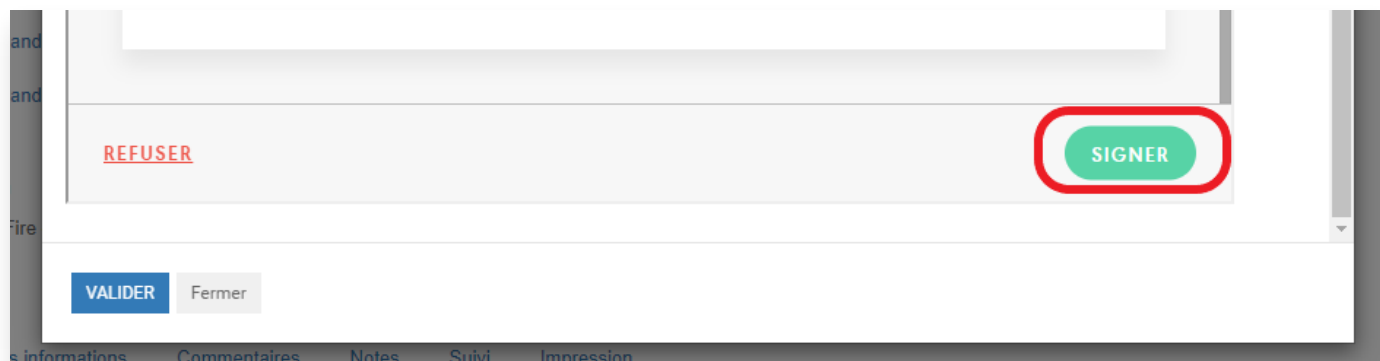
Commercial(e) : Administrateur	Conditions de règlement : 30% commande solde pose
--	---

VALIDER Fermer

En bas de cet écran, le signataire doit cliquer sur DOCUMENT SUIVANT jusqu'à ce qu'il ait parcouru l'ensemble des documents à signer :

REFUSER **DOCUMENT SUIVANT**

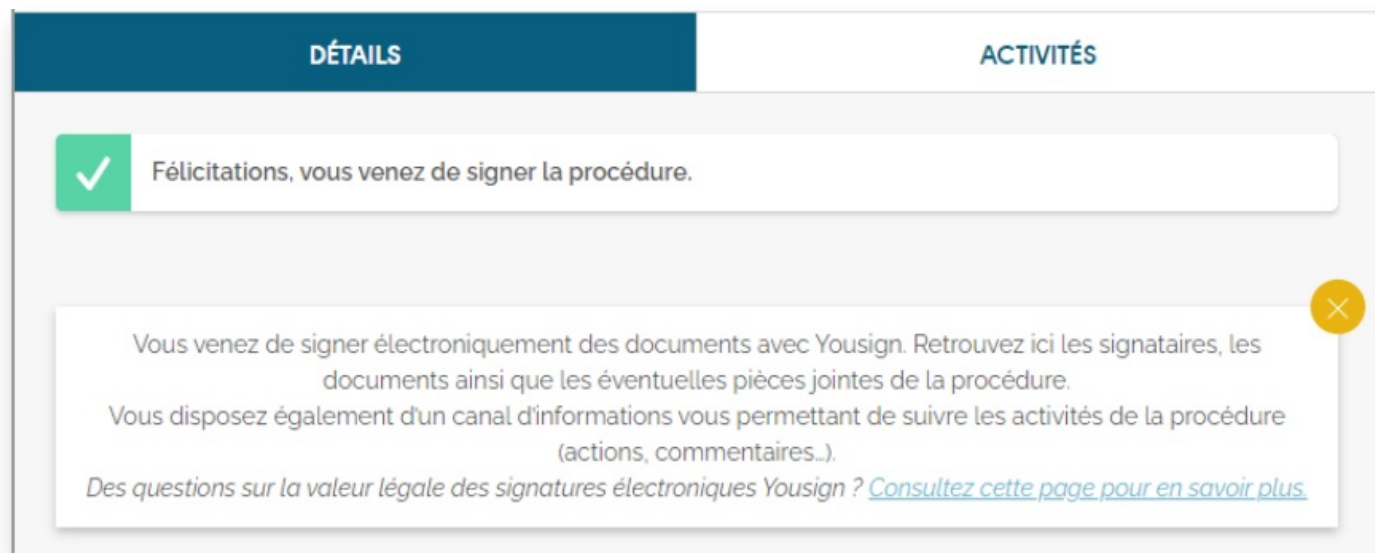
Lorsqu'il a parcouru le dernier document, le bouton SIGNER est alors proposé :



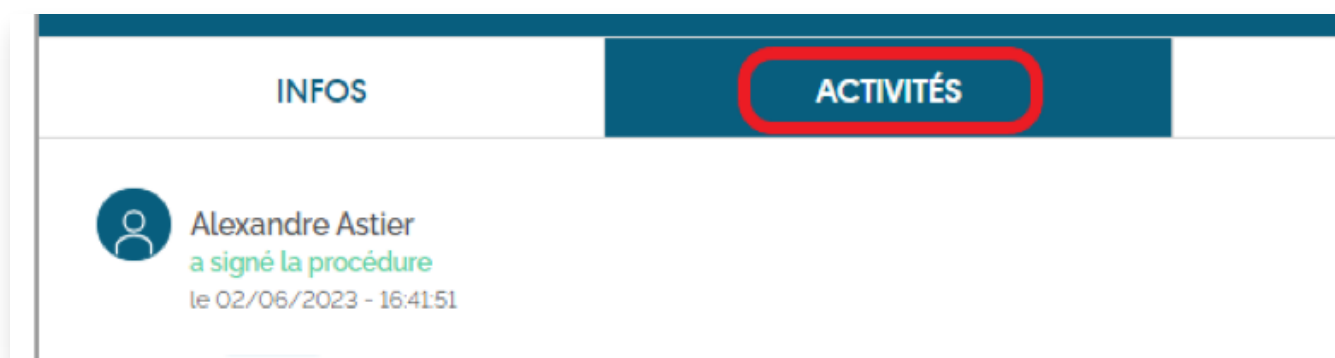
c) Il est nécessaire de faire défiler le document puis ensuite de saisir le code SMS reçu par le client pour valider la signature.



d) Il lui faut ensuite **VALIDER** son opération de signature. Un écran de confirmation de la signature est alors proposé au signataire :



e) Si un second signataire doit signer le document, il réalise la même procédure. Il peut consulter l'historique via l'onglet "Activités" :



Une fois les documents signés, ils peuvent être téléchargés depuis la fenêtre de signature, depuis l'onglet infos. Les signatures sont apposées en fin de documents (pour le devis).

A noter, pour les [documents PDF ajoutés à la procédure de signature](#) : une page blanche est générée à la suite du document pour recevoir la signature électronique et indiquer le nom du document ainsi que le nombre de page du document signé. L'ensemble de ces documents sont également paraphés :

Taxes	0,00 €
Total TTC	5 760,50 €

<u>Vos échéances</u>	<u>Montant</u>
----------------------	----------------

Assurance Décennale : Assurance N° contrat 0000001111111111 - RGE Qualibois : Qualibois QB/5555

1 AA

OpenFire

Estimation

N° : CC0078

Date : 29/03/2023

Alexandre Astier

✓ Signed and certified by yousign 

Les documents sont ensuite insérés en PJ dans la commande (si le dernier signataire a bien cliqué sur le bouton VALIDER à la fin de sa procédure) :

Tableau de bord CRM Ventes Facturation Actions Rapports

Devis / CC0078

MODIFIER CRÉER

Imprimer 1 Pièce(s) jointe(s) Action

ENVOYER PAR EMAIL IMPRIMER CONFIRMER L'ESTIMATION CONFIRMER LA VENTE ANNULER

SIGNER

CC0078☆☆☆

Client Astier Alexandre

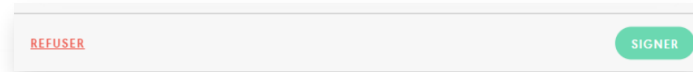
A savoir : Les documents signés sont suffixés par “_signed”.

Faire signer électroniquement le client à distance

La procédure est la même que présentée ci-dessus, au détail prêt que la procédure n'est pas initiée depuis le devis en back-office mais depuis un bouton d'action depuis un email envoyé au client (cf. Signer en direct) :



- Cliquer sur Accéder au devis
- Ouvre une fenêtre dans le navigateur permettant de faire défiler les documents à signer.
- Cliquer sur le bouton signer -> envoi un SMS avec le code de confirmation au client.



- Il est nécessaire de faire défiler le document puis de saisir le code SMS reçu par le client pour valider la signature.
- Il lui faut ensuite VALIDER son opération de signature. Une fois les documents signés, ils peuvent être téléchargés depuis la fenêtre de signature, depuis l'onglet infos. Les signatures sont apposées en fin de documents (pour le devis). A noter, [pour les documents PDF ajoutés à la procédure de signature](#) : une page blanche est générée à la suite du document pour recevoir la signature électronique et indiquer le nom du document ainsi que le nombre de page du document signé.

L'ensemble de ces documents sont également paraphés.

Les documents sont ensuite insérés en PJ dans la commande (si le dernier signataire a bien cliqué sur le bouton [VALIDER](#) à la fin de sa procédure).

Gérer et suivre les signatures électroniques en cours

Vous pouvez suivre l'ensemble des différentes requêtes envoyées depuis la commande via le smart-bouton [Requêtes YouSign](#) disponible à droite :



The screenshot shows the OpenFire software interface. At the top, there is a navigation bar with the following items: Imprimer, 1 Pièce(s) jointe(s), Action, and a page indicator 1 / 1. Below this is a secondary navigation bar with buttons for ANNULER, AJOUT COMPOSANTS KIT, GESTION PRIX, DEMANDE D'INTERVENTION, DEMANDE DE SIGNATURE, Estimation, Devis, and Bon de commande. The main content area features a dashboard with several widgets: 'RDVs Tech' (0), 'Vue vendeur' (1), 'Demande d'i...' (0), and 'Requêtes Yo...' (1). The 'Requêtes Yo...' widget is highlighted with a red circle. Below the dashboard, there is a table with the following data:

Date de la commande	29/03/2023
Date de fin de validité	
Date demandée	
Semaine demandée	
Date visite technique	
Position fiscale	VEN-5.5

Elles peuvent être également consultées depuis le menu de la configuration dédié pour les personnes ayant les droits associés **Ventes > Configuration > Yousign > Requête de signature**.

Depuis le menu des devis ou des commandes, des filtres de recherches sont également proposés pour retrouver l'ensemble des devis pour lesquels :

- Une procédure de signature est en cours → filtre Demande de signature envoyée
- La signature électronique est terminée → filtre Devis signés

