

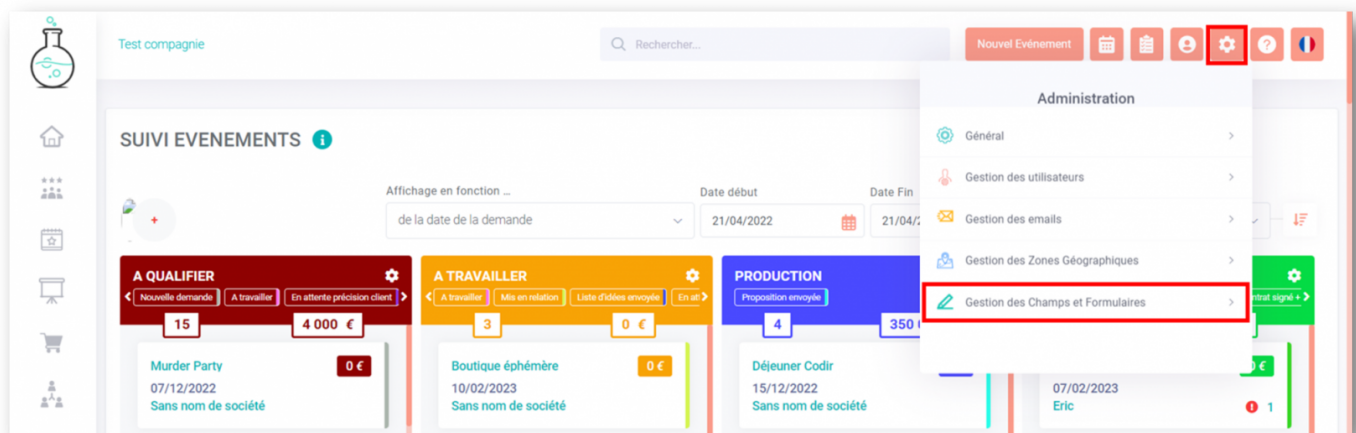
Signature électronique

La signature électronique est une option payante du logiciel. Si vous ne la voyez pas, contactez notre équipe.

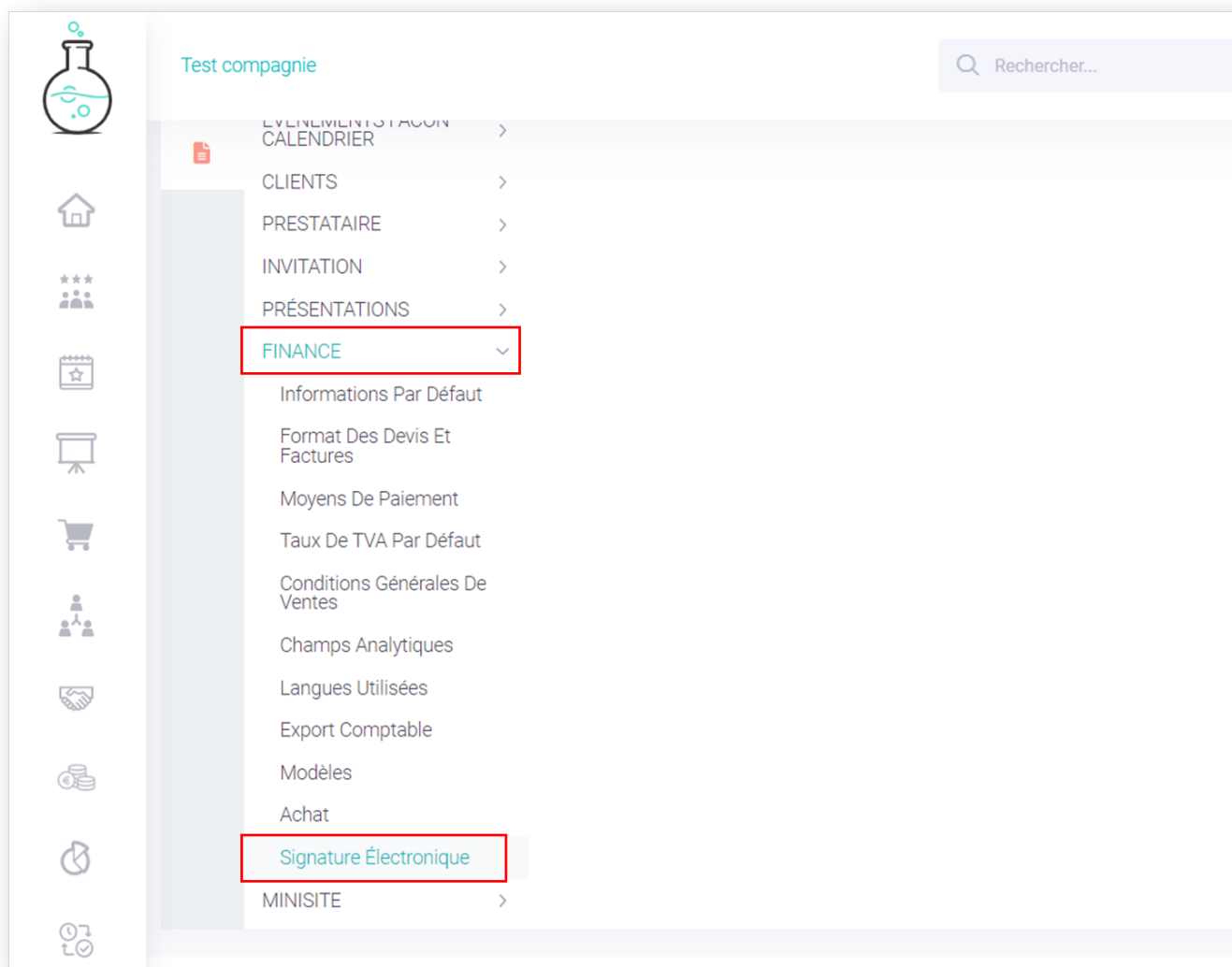
Pour utiliser la signature électronique, vous devez au préalable activer l'option.

1- Rendez-vous dans la partie Administration

Cliquez sur la roue dentée puis sur gestion des champs et formulaires :



Accédez à l'onglet FINANCE puis cliquez sur Signature Électronique :



2- Activez la signature électronique

La signature électronique peut être activée soit pour une **signature simple** (signature apposée par le signataire uniquement), soit par **double signature** (signatures apposées par deux signataires)

A- Signature électronique simple

Cliquez sur le bouton slide vers la droite pour activer la signature électronique :

SIGNATURE ÉLECTRONIQUE

Vous pouvez ici activer et configurer la signature électronique pour les devis et factures

Activer la signature électronique

Non ☒ Oui

Vous pouvez dès à présent envoyer :

- vos devis pour signature électronique : consultez cette page pour en savoir plus
- vos présentations pour signature électronique : consultez cette page en savoir plus

B- Double signature électronique

La **double signature électronique** vous offre la possibilité de faire signer vos documents par deux personnes.

Voici les trois options possibles :

1. Une signature interne d'abord, suivie par la signature du client.
2. Une signature du client d'abord, suivie par la signature interne.
3. Une signature du client d'abord, suivie par une autre signature du client.

Activez la signature électronique puis la double signature :

SIGNATURE ÉLECTRONIQUE

Vous pouvez ici activer et configurer la signature électronique pour les devis et factures

Activer la signature électronique

Non ☒ Oui

Activer la double signature

Non ☒ Oui

Choisissez le type de double signature

D'abord signature interne et ensuite signature client

Activer la double signature uniquement à partir d'un montant de CA HT

Non ☒ Oui

Définir le seuil de déclenchement de la signature interne

100

Choisissez ensuite le type de double signature :

Choisissez le type de double signature

D'abord signature interne et ensuite signature client

Choisissez le type...

D'abord signature interne et ensuite signature client

D'abord signature client et ensuite signature interne

Signature client suivi d'une autre signature client

“ - **D'abord signature interne et ensuite signature client** : vous obtenez d'abord la signature d'un membre de votre équipe interne (propriétaire du devis ou autre utilisateur), puis vous obtenez la signature du client concerné.

- **D'abord signature client et ensuite signature interne** : vous obtenez d'abord la signature du client concerné, puis vous obtenez la signature d'un membre de votre équipe interne (propriétaire du devis ou autre utilisateur)

- **Signature client suivi d'une autre signature client** : faites signer deux clients simultanément (un des deux client doit être rattaché au devis). Dans ce contexte, cela pourrait être utilisé lorsque vous avez besoin de la signature de

deux personnes en même temps, comme par exemple lorsqu'un couple se marie et que les deux conjoints doivent signer le document ensemble.

Choisissez si vous souhaitez activer la double signature uniquement à partir d'un **montant de CA HT** et définissez le **seuil de déclenchement** de la signature interne (seuil à partir duquel la double signature sera activée)

Activer la double signature uniquement à partir d'un montant de CA HT

Non ☒ Oui

Définir le seuil de déclenchement de la signature interne

100

3- Récapitulatif des signatures électroniques

Tous vos devis et présentations envoyés pour signature électronique seront dénombrés dans un tableau récapitulatif :

ANNÉE	NB DE DEVIS ENVOYÉS POUR SIGNATURE	NB DE PRÉSENTATIONS ENVOYÉS POUR SIGNATURE
2023	129	49
2024	22	4

4- Envoyez pour signature électronique

Pour vos devis :

Pour envoyer vos devis pour signature électronique simple : consultez cette page

Pour envoyer vos devis pour double signature électronique (signature interne puis signature client) : consultez cette page

Pour envoyer vos devis pour double signature électronique (signature client puis signature interne) : consultez cette page

Pour envoyer vos devis pour double signature électronique (signature de deux clients simultanément) : consultez cette page

Pour vos présentations :

Pour envoyer vos présentations pour signature électronique : consultez cette page

Mis à jour Thu, Aug 29, 2024 9:38 AM par Ines