Signature électronique simultanée

Guide utilisateur – Janvier 2024

Géofoncier

Obtention du Certificat de niveau 3

Vous devez rencontrer votre secrétaire de région en présentiel, elle seule peut vous délivrer un certificat de niveau 3.

• Au moment de l'enregistrement vous aurez besoin :

- o Carte d'identité
- Numéro de téléphone portable
- Adresse mail normalisé @geometre-expert.fr

C'est l'adresse électronique associée à ce certificat qui sert d'identifiant auprès d'Universign, l'opérateur des signatures.

<u>Si vous avez déjà le certificat niveau 3 grâce à la version 1 de la signature électronique, vous</u> <u>n'avez pas besoin de faire un nouveau certificat.</u>



Accès à l'application

Ce service est accessible par deux moins dans Géofoncier :

Onglet «Service»

- o «Signature électronique»
 - «Collecte v2»

o Dossiers

o D xxxx

o Documents

- Pour le paramétrage il faut obligatoirement passer par la première solution
- Le service signature électronique va vous permettre de signer et faire signer <u>un document</u> <u>PDF de moins de 20 Mo.</u>



Paramétrage 1/3

Lors de la première connexion au service de signature, il vous est demandé de renseigner l'adresse mail qui a servi à la création de votre certificat de signature, c'est-à dire votre adresse mail normalisée (sous la forme @geometre-expert.fr).

	Collectes Paramètres O Nouvelle collecte				
	Séquentielles Simultanées				
🌣 Paramètres de collecte en méthode simultanée					
Les paramètres ci-dessous sont les paramètres par défaut qui seront pré-remplis lors de la création	n d'une nouvelle collecte. Vous pouvez les changer à tout moment.				
E-mail (doit correspondre à celui du compte Universign) *	Logo (taille optimale : 150 x 36 px)				
	r-code_21159.png				
Délai de relance *					
7 jour(s)					



Paramétrage 2/3

L'application comporte un menu à trois entrées :

- Collectes : liste de l'ensemble des collectes de signatures électroniques déjà effectuées. La page est donc vide à la première utilisation.
- Paramètres : réglages par défaut pour votre profil utilisateur.
- Nouvelle collecte : préparer une nouvelle collecte de signatures.

	Collectes Paramètres O Nouvelle collecte E Crédits de signatures	
	Séquentielles Simultanées	
🌣 Paramètres de collecte en mét	de simultanée	
Les paramètres ci-dessous sont les paramètres par défaut qui seront p	plis lors de la création d'une nouvelle collecte. Vous pouvez les changer à tout moment.	
E-mail (doit correspondre à celui du compte Universign) *	Logo (taille optimale : 150 x 36 px)	
	■ qr-code_21159.png	
Délai de relance *	LIT120(425)(x)	



Paramétrage 3/3

Le paramétrage général correspond aux options que vous réglez par défaut pour toutes vos collectes.

- Email : indispensable, doit correspondre à celui enregistré chez Universign
- Durée : durée de la collecte avant clôture automatique (durée maximale 90 jours).
- Délai de relance : fréquence des rappels aux signataires en attente de signature
- Modèle de mail : Personnalisez le mail envoyé aux participants de la collecte :
 - {{ nom }}, le prénom + nom du signataire
 - o {{ cad }} : la référence cadastrale de son bien
- {{ url }} : l'URL de signature à utiliser. Elle est aussi rajoutée automatiquement en bas de message dans tous les cas. Il n'est donc pas indispensable de l'utiliser.
- Texte de rappel : texte envoyé lors des relances. Les mêmes variables sont disponibles.
- 4 options à activer ou pas selon vos préférences.

	🗉 Collectes 🌼	Parametres O Nouvelle collecte	Crédits de signatures
		Sequentielles Simultanees	
Paramètres de collecte en méthode simultanée			
Les paramètres ci-dessous sont les paramètres par défaut qui seront pré-remplis lors de la création d'une nouvelle col	cte. Vous pouvez les changer à tout moment.		
E-mail (doit correspondre à celui du compte Universign) *	Logo (taille optimale : 150 x 36 px)		
	■ qr-code_21159.png		
Délai de relance *			
7 jour(s)			
Objet du mail initial "			
Suite à l'intervention du géométre-expert concernant votre (ou vos) parcelle(s) {{ card }}, le procès-verbal de bo Nous vous serions reconnaissant de bien vouloir signer ce document dans les meilleurs délais.	iage est à signer en cliquant sur le lien ci-dessous.		
Objet du mail de relance*			
Rappei signature			
Suite à l'internet du géométre-expert concernant votre (ou vos) parcelle(s) {(cad }), le procès-verbal de bo Nous vous serions reconnaissant de bien vouloir signer ce document dans les meilleurs délais.	tage est å signer en cliquant sur le bouton ci-dessous.		
Objet du mail de fin *			
Collecte signature terminée			
Texte du mail de fin *			
22			
 Envoyer la demande de signature au Géomètre Expert seulement lorsque toutes les signatures ont été effectuées. 			
Recevoir le document signé par email à la fin de la collecte.			
Envoyer le document signé par email aux signataires à la fin de la collecte.			
Valider et utiliser ces paramètres par défaut			



Paramétrage 4/4

 A l'issue du délai de relance choisi dans les paramètres de la collecte, le signataire en retard reçoit en rappel par mail. Vous pouvez aussi à tout moment le relancer manuellement via le tableau de bord (cf. page xxx).

 A l'expiration de la collecte (date de lancement + durée en jours) celle-ci est expirée automatiquement. Le document reste accessible dans l'état de signature où il était au moment de la clôture.

A NOTER :

Toutes collectes supérieures à 90 jours ne seront plus accessibles par le signataire et le Géomètre-Expert



Signature depuis un « Dossier »

Vous pouvez lancer directement la collecte depuis l'onglet «Dossier» (vous sauterez l'étape 2 : «NOUVELLE COLLECTE #2») :

«Documents »

o Choisir le document que l'on veut faire signer

• A la fin de la collecte, le document signé est directement réintégré dans le dossier d'origine.

• Pour tous les documents :

- Vous devez importez les documents séparément dans le dossier pour lancer la procédure de signature (collecte) :
 - DA/DMPC: N°6463-N-SD «Chemise Verte (version Mai 2021),
 - o DA/DMPC: Extrait de plan cadastrale,
 - Plan de division
 - PV de bornage + plan de bornage (PDF fusionnée)
 - o PV3P
 - PV de carence

Chaque document a sa propre collecte.

(Sauf pour les DMPC)



Nouvelle collecte 1/9

L'interface de la première étape de création d'une nouvelle collecte est similaire à celle du paramétrage général, dont on retrouve les valeurs par défaut.

Vous allez pouvoir les adapter à cette collecte en particulier.

Le numéro de dossier Géofoncier est obligatoire, car il sera rappelé dans les mails et servira à verser le PDF signé dans Géofoncier à la fin de la procédure.

Attestation:

Que ce soit pour par le dossier ou non, il faut attester que la collecte que vous créez contient un PV de Bornage ou un Document d'arpentage.

Vous avez deux modes de facturations:

• Prix unitaire

• Forfait dossier (10 documents au sein du même dossier). Le forfait, une fois sélectionné, n'est plus modifiable jusqu'à l'utilisation des 10 collectes.

🗮 Collectes 🕹 Paramètres 🕒 Nouvelle collecte 🖷 Crédits de signatures					
	Séquentielles Simultanées				
Nouvelle collecte en méthode simultanée					
Retrouvez toutes les informations sur cette nouvelle version dans la FAQ					
La procédure de création d'une collecte de signatures se déroule en trois phases :					
PARAMÈTRES DE LA COLLECTE	DOCUMENT À FAIRE SIGNER	signataires à contacter			
Vos paramètres de collecte par défaut sont préchargés. Vous pouvez les modifier pour cette collecte ci-dessous :					
Numêro de dossier *	Mode de facturation *				
Chercher un dossier	Signature prix unitaire				
	Signature forfait bossier (200 H I)				
Tatteste que ce document est un Proces-Verbal de Bonage 🕖 Dul " 💿 Non "					
Datteste que de document est un document d'Arpennage 💿 dui 🕓 Non					
7 iour	5)				
Modèle de mail 🝞					
Objet du mail initial "					
Convocation signature					
Teste du mail initial *					
Suite à l'intervention du géomètre-expert concernant votre (ou vos) parcelle(s) ((cad)), le procés-verbal d Nous vous serions reconnaissant de bien vouloir signer ce document dans les meilleurs délais.	s bornage est à signer en cliquant sur le lien ci-dessous.				
Objet da mail de relance *					
Rappel signature					
Texte du mail de relance *					
Suite à l'intervention du géomètre-expert concernant votre (ou vos) parcelle(s) {[cad]], le procès-verbal d Nous vous serions reconnaissant de bien vouloir signer ce document dans les meilleurs délais.	abornage est å signer en cliquant sur le bouton ci-dessous.				
Objet du mail de fin "					
Correcte signature der miniee					
Texte du mail de fin *					
33					
Envoyer la demande de signature au Géomètre Expert seulement lorsque toutes les signatures ont été effectuées.					
Recevoir le document signé par email à la fin de la collecte					
Envoyer le document signé par email aux signataires à la fin de la collecte					
Valider les paramètres et passer à l'étape 2					



Nouvelle collecte 2/9

• A cette étape, depuis le dossier le document est déjà insert. Si vous ne passez pas par le dossier il faut importer le document à cette endroit.

○ Il ne doit pas dépasser 20Mo.

Collectes Paramètres	O Nouvelle collecte 🗁 Crédits de signatures	
Séque	ntielles Simultanées	
DOCUMENT(S) À FAIRE SIGNER		SIGNATAIRES À CONTACTER
Statut	Fichier PDF*	
Signature obligatoire	Sélectionner un document	
	-	
	Collectes Paramètres Séquer Séquer Séquer Statut Signature obligatoire	Collectes Paramètres Nouvelle collecte E Crédits de signatures Séquentielles Simultanées Document(s) À FAIRE SIGNER Statut Fichier PDF* Signature obligatoire



Nouvelle collecte 3/9 - Classique

 L'étape 3 permet le référencement des signataires. Vous devez y ajouter tous les signataires, et pouvez pour cela ajouter et supprimer des lignes.

0	Nouvelle collecte en méthode simultanée							
La procéd	La procédure de création d'une collecte de signatures se déroule en trois phases :							
	V PARAMÈTRES DE LA COLLECTE V DOCUMENT À FAIRE SIGNER SIGNATAIRES À CONTACTER							
	Prénom*	Nom*	Email*	Téléphone mobile" DOM-TOM ou Etranger : +"Indicatif" (ex: +41)	Références cadastrales concernées			
≡								
+								
Veillez à n'indiquer que les signataires, le géomètre-expert sera intégré automatiquement en fin de collecte de signature								
Intégre	r les signataires Annuler la collecte				Importer les signataires depuis un fichier CSV			



Nouvelle collecte 3/9 – Import CSV

Pour utiliser le bouton« Importer les signataires depuis un fichier CSV» il suffit de fournir un fichier CSV qui comporte les colonnes suivantes et de respecter l'ordre indiqué:

- o Prénom
- o Nom
- o Email
- o Téléphone mobile
- o Référence cadastrale concerné

Les différents champs seront séparés par des virgules ou des points-virgules.

Nouvelle collecte en méthode simultanée						
V PARAM	ÈTRES DE LA COLLECTE	V DOCUM	MENT À FAIRE SIGNER	SIGNATAIRES À CONTACTER		
Prénom*	Nom*	Email*	Téléphone mobile [*] DOM-TOM ou Etranger : +"Indicati	ff" (ex: +4) Références cadastrales concernées		
=						
+						
llez à n'indiquer que les signataire	s, le géomètre-expert sera intégré automatiq	uement en fin de collecte de signature				
Intégrer les signataires Ann	uler la collecte			Importer les signataires depuis un fichie		



Nouvelle collecte 3/9 – Avec un Pouvoir

Quand le Géomètre-Expert à un « Pouvoir », il s'identifie comme le signataire. Pour ce type de cas, le Géomètre-Expert signe deux fois le document :

- 1ère signature : Signature du Géomètre-Expert au nom des personnes(possible car il y a un pouvoir)avec l'adresse mail du cabinet.
- o 2ème signature : Validation de la collecte en tant que Géomètre-Expert, avec l'adresse mail normalisée.



Nouvelle collecte 4/9

Une fois l'étape 3 effectuée, vous êtes redirigé dans la liste des collectes, dans laquelle celle que vous venez de créer apparaît en haut.



Nouvelle collecte 5/9

Suite au lancement, un mail et un SMS ont été envoyés à tous les participants les invitants à signer. Seul le Géomètre-expert reçoit l'invitation de signature qu'après la signatures de tous les partie.

Depuis ce tableur de bord vous pouvez suivre le déroulement de la collecte, corriger un téléphone, un mail, un prénom ou un nom.



Nouvelle collecte 6/9

Les différentes icônes vous permettre de suivre le statut du signataire et d'effectuer les actions suivantes :



Ouvrir la page de signature pour le signataire. Cela vous permet de faire signer au bureau en cas de problème technique du signataire à son domicile.



Renvoyer le mail + SMS d'invitation



Supprimer le signataire de cette collecte



Nouvelle collecte 7/9

Le signataire va recevoir un mail de ce type :

Bonjour Jean Dupont,

Suite à l'intervention du géomètre-expert concernant votre parcelle AB 105, le PV de bornage est à signer à cette adresse :

https://app.universign.com/sig/#/?id=74f95fdb-d16b-4fb0-96bc-206b7127060c.

Merci de réaliser cette opération rapidement

URL de Signature du document : <u>https://app.universign.com/sig/#/?id=74f95fdb-d16b-4fb0-96bc-206b7127060c</u>

Pour toute question ou en cas de difficulté technique merci de vous adresser à votre Géomètre-Expert qui saura vous guider.

PLATEFORME DE SIGNATURES EN LIGNE GEOFONCIER -GEOFONCIER.FR

L'activation du lien le mènera sur la plateforme de visualisation et validation du document d'Universign que la réception d'un code par SMS lui permettra de signer.



Nouvelle collecte 8/9

Le signataire	e passe alors en état «A	signé» dans le tableau de bo	ord.			
Numéro	Dossier	Document	Statut	Signataires	Envoyée	Expire
14700	D 20231214	Procès verbal de bornage et de reconnais	En cours	 1. Pierre Legrand Signet A signé le 14/12/2023 à 14:08 2. Martin DUJALON En attente Email envoyé à stephane.bartial@gmail.com le 14/12/2023 à 14:09 	14 Dec 2023	70 jours 💋 🧃

A ce stade il ne reste plus que la signature du géomètre-expert pour finaliser la procédure, à réaliser depuis le lien reçu par mail, ou directement depuis l'interface de l'application.



Nouvelle collecte 9/9

La collecte est alors terminée.



Selon les options choisies vous recevez alors le document par mail ou pouvez toujours le récupérer depuis l'interface, ou l'envoyer directement au signataire.

L'attestation émetteur retrace toutes les actions effectué durant la vie de la collecte. Par contre, si vous supprimé un participant, celui-ci n'apparaitra pas dans ce document.

Géofoncier

Géofoncier

Pour toutes questions : <u>support.technique@geofoncier.fr</u>

0820 56 22 90

