

DOSSIER Projet : Code DATASAVE

Date : 2-11-23

REALISATION D'UNE PLATEFORME WEB

Création d'un COFFRE-FORT Electronique

Conception Cahier numéro 1

A Valider

Principes

Réalisation d'une solution permettant la création et l'utilisation de coffres forts électronique

Mise en place de coffre-fort électronique

L'objet est de mettre à disposition des coffres forts électronique par l'intermédiaire de prescripteurs

- Notaires
- Agences immobilières

Définition d'un coffre-fort électronique

Elément structuré consultable selon certaines règles de gestion

Cette structure de coffre-fort doit être utilisable par chacun des métiers/prescripteurs touchés

- Prescripteur
- Nom du client
- Numéro de coffre
- Prénom 1 prénom 2 du client
- Date de naissance du client
- Un espace 1 avec son statut : ouvert ou ferme
 - o Répertoire 1-A
 - o Répertoire 1-B
 - o Répertoire 1-C
- Un espace 2 avec son statut : ouvert ou ferme
 - o Répertoire 2-A
 - o Répertoire 2-B
 - o Répertoire 2-C
- Un espace 3 avec son statut : ouvert ou ferme
 - o Répertoire 3-A
 - o Répertoire 3-B
- Un espace 4 avec son statut : ouvert ou ferme
 - o Répertoire 4-A
 - o Répertoire 4-B
 - o

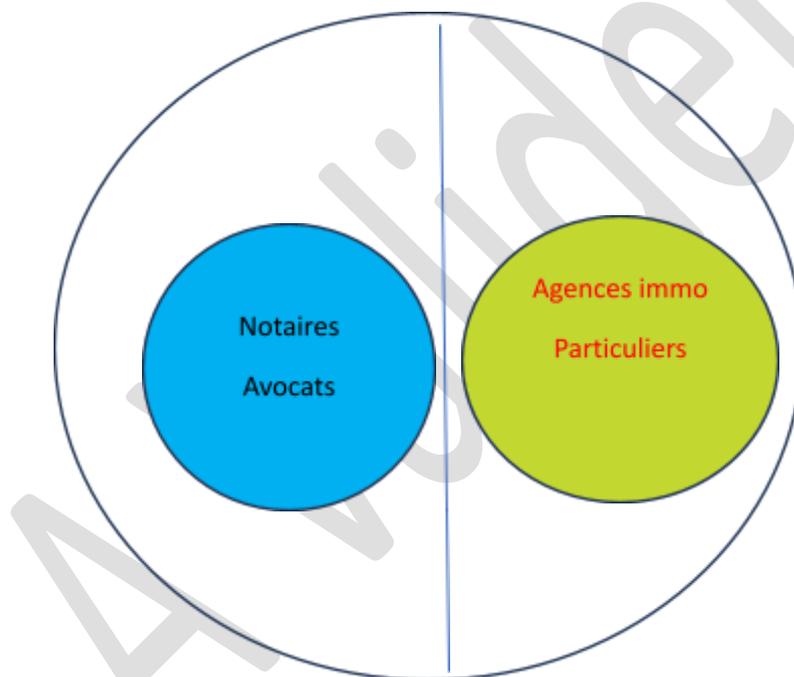
Un coffre-fort est identifié à une seule et unique personne

LANSCAPE : PROPOSITION

Argumentation

- Un niveau de sécurité maximal est requis pour l'utilisation de la plateforme
- Un environnement complètement autonome pour les notaire, sécurisés au maximum doit être requis pour la confidentialité des données.

ENVIRONNEMENT DATASAVE



Sécurités

- En aucun cas les gestionnaires de la plateforme DATA SAVE ne doivent avoir accès aux données du client
- Seul l'étude notarial pourra avoir ce droit

LE COFFRE-FORT CHEZ LES NOTAIRES

Les flux description

- Connexion du prestataire Notaire à la plateforme
- Enregistrement de l'ouverture d'un coffre-fort pour les clients lors d'une visite de signature d'actes (2 actes max/ client) par le notaire
- Information des clients de la mise à disposition d'un coffre-fort pour consulter le ou les documents
- Enregistrement du client sur la plateforme
- Consultation du ou des documents par le client

A Valider

LE COFFRE-FORT CHEZ LES NOTAIRES

FICHIERS DEDIES NOTAIRES

- Fichier création coffre-fort
- Fichier enregistrement actes saisis
- Fichier Mot de passe /IDENTIFICATION
- Fichier des pièces déposées (cas préparation de succession)

Conditions d'acceptation d'un notaire sur la plateforme

- Il a signé un accord de prescripteur
- Il est connecté une première fois en remplissant
 - o Un identifiant
 - o Un mot de passe
 - o Mot de passe confirmé

Caractéristiques du coffre-fort chez le notaire

- Etude notariale
- Nom du client
- Num de coffre
- Prénom 1 prénom 2 du client
- Date de naissance du client
- Un espace 1 avec son statut : fermé **dépôt d'actes signés chez le notaire**
 - o Répertoire 1-A
 - o Répertoire 1-B
 - o Répertoire 1-C
- Un espace 2 avec son statut : fermé **dépôt documents préparation succession**
 - o Répertoire 2-A – Actes notaries
 - o Répertoire 2-B – Contrats d'assurances
 - o Répertoire 2-C – Autres documents
- Un espace 3 avec son statut : fermé **dépôt Pièces d'identité**
 - o Répertoire 3-A
 - o Répertoire 3-B

- Un espace 4 avec son statut : fermé (non défini à ce jour)
 - o Répertoire 4-A
 - o Répertoire 4-B
 - o

UTILISATION DE L'APPLI CHEZ LE NOTAIRE

Il rentre dans l'appli Datasave (il a un code notaire fourni par Data Save) et se trouve directement sur SON environnement

DATA SAVE Génère un code en automatique pour donner accès à la plate forma **(à valider)**

Conditions d'acceptation d'un notaire sur la plateforme

- Il a signé un accord de prescripteur
- Il est connecté une première fois en remplissant
 - o Un identifiant
 - o Un mot de passe
 - o Mot de passe confirmé

Caractéristiques du coffre-fort pour le notaire

- Etude notariale
- Nom du client
- Num de coffre
- Prénom 1 prénom 2 du client
- Date de naissance du client
- Un espace 1 avec son statut : fermé **dépôt d'actes signés chez le notaire**
 - o Répertoire 1-A
 - o Répertoire 1-B
 - o Répertoire 1-C
- Un espace 2 avec son statut : fermé **dépôt documents préparation succession**
 - o Répertoire 2-A – Actes notaries
 - o Répertoire 2-B – Contrats d'assurances
 - o Répertoire 2-C – Autres documents
- Un espace 3 avec son statut : fermé **dépôt Pieces d'identité**
 - o Répertoire 3-A
 - o Répertoire 3-B
- Un espace 4 avec son statut : fermé (non défini à ce jour)
 - o Répertoire 4-A
 - o Répertoire 4-B
 - o

UTILISATION DE L'APPLI CHEZ LE NOTAIRE

Il rentre dans l'appli Data save (il a un code notaire fourni par Data Save) et se trouve directement sur SON environnement

DATA SAVE Génère un code en automatique pour donner accès à la plateforme (à valider)

ECRAN D'ACCUEIL DE L'APPLI NOTAIRE

DATA SAVE

Connexion : (Code de l'étude chez DATA SAVE) A remplir

Il arrive sur le menu Notaire avec la mire de son étude

Si code ok

Enchaînement sur écran menu notaire

Si code pas ok

Affichage message 'code saisi erroné'

Après 3 saisies revenir sur page du navigateur ?



ECRAN MENU NOTAIRE

Ecran menu notaire

Création de CF /validation d'un acte 1 Liste des coffres existants 2

A traiter

☑ Conditions

Le notaire a fait signer le ou les actes (max 2) électroniquement soit en Face to face soit en visio

Le notaire à une copie d'une PI de chacun des clients dont il fait une copie recto/ verso

Point à valider : valider que le notaire à obligatoirement une PI de chacun des clients

- En face to face
- En visio

Il propose à son ou ses clients la possibilité d'ouvrir un coffre pour déposer le nouvel ou nouveaux actes signés

Si oui

Il choisit donc l'option : **Création de CF /validation d'un acte** 1

Création de 1 ou n coffres suite signature – Max 2 actes à introduire

Il remplit le formulaire Ecran création de coffre fort

- Saisie du nom du créateur du bordereau
- Nom, prénom 1 et 2 du cl1 + adresse mail
- Nom, prénom 1 et 2 du cltn + adresse mail
- Adresse mail
- Le type de PI fournie

- Création en automatique du numéro de bordereau à partir de 100+date +nom créateur

Ecran création de saisie Coffre-fort

CREATION DE COFFRE FORT

Date du jour Créateur : Num de bordereau : , date-heure- createur)

Nom du client	Prénom 1	Prénom 2	Adresse Mail	PI fournie	

Acte 1 signé : insertion du document

Acte 2 signé : insertion du document

Validation OUI /NON :

Traitement CDC

Traitement de la saisie 'Création de Coffre fort'

- Pré affichage de la date
- Saisie du nom du créateur
- Pré affichage du numéro de bordereau constitué (de la date , nom créateur+ suite incrémentale)
- Saisie des lignes des coordonnées des clients concernés par la création d'un coffre
- Le type de PI est fait par un choix dans un ascenseur (Carte d'identité, Passeport, PC ...)
-

⇒ Le notaire valide sa saisie par oui ou par non

Si non : réaffichage de l'écran vierge pour ressaisie

Si oui

Traitement ligne par ligne

Interrogation du fichier **Création de coffre** pour savoir si le client dispose d'un coffre chez ce notaire

Interrogation sur NOM/ PRENOM 1 et 2 pour savoir si nom (1 à n) prénom1 et 2

Si oui (un coffre déjà créé à ce nom)

La ligne est marquée en orange ☑ existence

La ligne en orange signifie donc qu'il existe déjà un CF ouverte à ce nom

Traitement EAS

Création d'un enregistrement acte signé dans le fichier suivant : **SUIVI ENTREE- ACTES SIGNES**

- Notaire X
- Numero de bordereau
- Num de coffre:
- Statut du coffre
- Nom du client
- Prénom 1 et 2
- Date de signature de l'acte =date de dépôt
- Type d'acte 1
- Type d'acte 2
- Type de PI fournie

Attacher l'acte 1 et ou les 2 actes dans l'espace 1 du Coffre fort et maj fichier

Traitement ligne suivante

Si plus de ligne ' message Bordereau enregistré'

Si non

Pour les lignes non retrouvées dans le fichier

Traitement CDC

Création d'un enregistrement Création D'un Coffre-fort

Traitement EAS

Puis traitement 'Traitement EAS'

Traitement ligne suivante

Si plus de ligne ' message Bordereau enregistré'

Création de l'enregistrement Coffre F + nom de client => CDC

Création de l'enregistrement suivant

- Notaire X
- Nom du client
- Prénom 1 et 2
- Num du coffre à partir de 1000
- Espace 1 Statut fermé
- Espace 2 Statut fermé
- Espace 3 Statut fermé
- Date de signature de l'acte =date de dépôt
- Type d'acte
- Type de PI fournie



Affichage de l'écran fiche d'ouverture avec en orange les lignes Clt existantes donc pas de coffre-fort créé et en vert les lignes clients pour lesquels un coffre a été créé



INFORMATION AU CLIENT DE L'OUVERTURE DE SON COFFRE FORT – CONDITIONS D'ACCES

Information client pour lui transmettre son acte/document

Une fois le document déposé dans Data Save un mail part chez chacun des clients sur sa boîte mail afin qu'il puisse avoir le lien pour aller sur la plateforme :

le message d'accueil sera de type :

Proposition

Bienvenue sur la plateforme

Vos actes signés à l'étude XXXXX le 'date '

L'accès a cette plateforme étant sécurisée vous devez pour visualiser votre document et découvrir les services de la plateforme, vous devez prendre remplir le document suivant

Bouton validation pour accéder à la fiche renseignement si non sortie de l'application, le client devra relancer avec le lien

ECRAN SAISIE Suite réception lien notaire

Fiche de renseignement obligatoire pour accéder à la plateforme pour lire le document reçu

- Nom du notaire : (Préaffiché)
 - Est-ce votre notaire référant oui / Non :
 -
- Nom : (Préaffiché)
- Adresse : (à compléter)
- Numéro de téléphone (A compléter)
- L'identifiant : (à compléter)
- Un mot de passe (à compléter)
- Numéro de mobile
- Adresse mail (Préaffiché)
-

Bouton de **validation**

Bouton validation pour connexion avec code reçu et accéder au menu général client

Pour voir votre document

Prise en compte de votre inscription pour lecture seule de votre document signé le xxxxxx

si non sortie de l'appli et le client devra relancer avec le lien

Après la validation

MAJ du statut espace 1 qui passe à 'ouvert' ☑ Acceptation de l'inscription en mode lecture uniquement

MAJ de l'enregistrement de CDC création coffre-fort

MAJ enregistrement de MDP

Création de l'enregistrement suivant fichier EAS

- Notaire X
- Nom
- Prénom 1 et 2
- Num de SS
- Adresse mail
- Num de mobile
- Date de signature de l'acte
- Type d'acte
- Date d'acceptation en mode lecture seule
- Date d'Acceptation en mode étendu => payant

Création enregistrement fichier Mots de passe MDP

- Date de prise en compte = Date du jour
- Identifiant (crypté)
- Mt de passe (crypté)

Envoi d'un message sur l'écran ' **Prise en compte de votre inscription pour lecture seule de votre document signé le xxxxxx'**

Pour vous connecter à l'application

Le client saisit les données de connexion qu'il valide
Contrôle par le système de ces données

Connexion

Identifiant:

Mot de passe :

Bouton de validation

Tapez le code reçu :

L'application vérifie les identifiants et mot de passe

Si ok

- Affichage écran Menu General Client

Si pas ok

- Ressaisir les infos

A Valider

Pour vous connecter à l'application

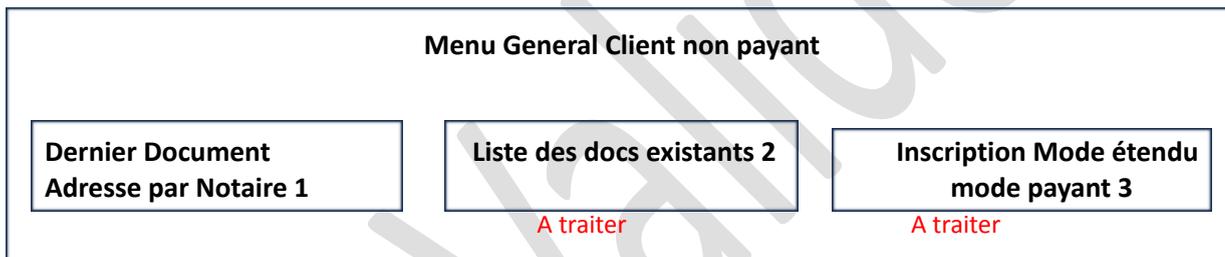
Le client saisit les données de connexion qu'il valide
Contrôle par le système de ces données

- Envoi sur le mobile du client le code qu'il doit saisir
- Il saisit le code sur l'écran connexion
 - o Si ok
 - o Un stick mark de validation est envoyé sur l'écran connexion
 - o Il accède à un écran qui lui présente son document ouvert en mode lecture
 - Voir écran document Document Menu General client NP
 - o
 - o

Si pas ok

- o Un stick mark de non validation est envoyé sur l'écran connexion
 - o Envoi sur l'écran connexion ' Erreur de mot de passe ou d'identifiant'
 - o
 - o Réaffichage de l'écran connexion vierge
- ⇒ Au bout de 3 fois dehors
- ⇒

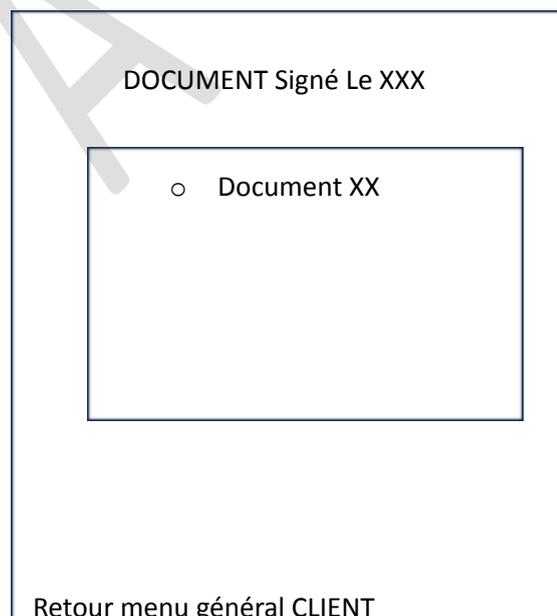
Document Menu General client NP



Si Sélection 1

Récupérer dernier enregistrement dans le fichier

Ecran document



Si Sélection 2

Si Sélection 3

Préparer présentation/inscription Période gratuite

CONNEXION APRES LA 1ere FOIS

Pour vous connecter à l'application (pour voir les documents signés chez notaire)

Le client saisi les données de connexion qu'il valide
Contrôle par le système de ces données

Connexion

Identifiant:

Mot de passe :

Bouton de **validation**

Tapez le code reçu :

L'application vérifie les identifiants et mot de passe

Si ok

- Affichage écran Menu General Client

Si pas ok

- Ressaisir les infos

Pour vous connecter à l'application

Le client saisit les données de connexion qu'il valide
Contrôle par le système de ces données

- Envoi sur le mobile du client le code qu'il doit saisir
- Il saisit le code sur l'écran connexion
 - o Si ok
 - o Un stick mark de validation est envoyé sur l'écran connexion
 - o Il accède a un écran qui lui présente son document ouvert en mode lecture
 - o Voir écran document A1
 - o

Si pas ok

- o Un stick mark de non validation est envoyé sur l'écran connexion
- o Envoi sur l'écran connexion ' Erreur de mot de passe ou d'identifiant'
- o
- o Réaffichage de l'écran connexion vierge

A Valider