

∞drive sign

Fiche de référence

Smartfields®



1. Introduction

1.1. Qu'est-ce qu'un Smartfield® ?

Les Smartfields® sont des balises permettant l'insertion de champs personnalisables dans vos contrats. Ils vous permettent ainsi de créer des documents types qui s'adapteront automatiquement au contexte de chaque transaction.

L'utilisation de tels modèles de documents vous fera gagner un temps précieux en vous permettant d'automatiser la personnalisation de vos documents et de récolter des informations auprès de vos signataires.

Il existe deux types de Smartfields® :

- Les **Smartfields® standards**, qui suivent un format prédéfini, vous permettent d'insérer des pavés de signature ainsi que des informations relatives à votre signataire ou à votre société. Ces champs sont remplis automatiquement par Oodrive Sign lors de la création d'une transaction.
- Les **Smartfields® optionnels**, que vous pouvez créer selon vos besoins, vous permettent de compléter vous-même les informations de votre contrat depuis Oodrive Sign ou bien de les collecter auprès de votre signataire avant qu'il ne signe le document.

1.2. Créer un modèle de document avec des Smartfields®

Pour créer un document type depuis l'outil d'édition de votre choix, vous devez simplement reprendre votre contrat existant et remplacer les contenus devant varier d'une transaction à une autre par les Smartfields® correspondant (par exemple, le nom du signataire ou la date d'émission du contrat).

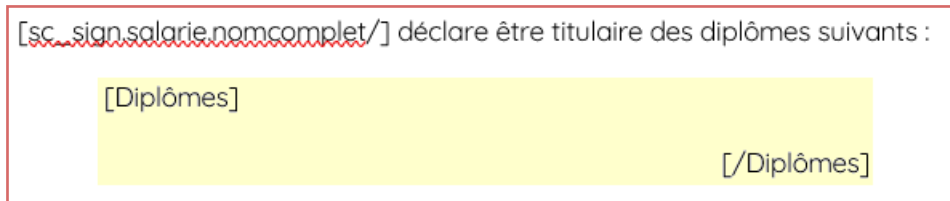
Selon l'espace que vous souhaitez allouer à chaque champ dans votre document, vous pouvez choisir entre les deux formes ci-dessous :

- la **balise autofermante** : [champ /]

[sc_sign.salarie.nomcomplet/] bénéficiera des congés payés légaux, soit vingt-cinq jours ouvrés par période du 1^{er} juin au 31 mai suivant.

L'espace accordé au champ correspond à la longueur de la balise. Une fois le document importé dans Oodrive Sign, cette espace est figé et servira à accueillir les données relatives à chaque nouvelle transaction.

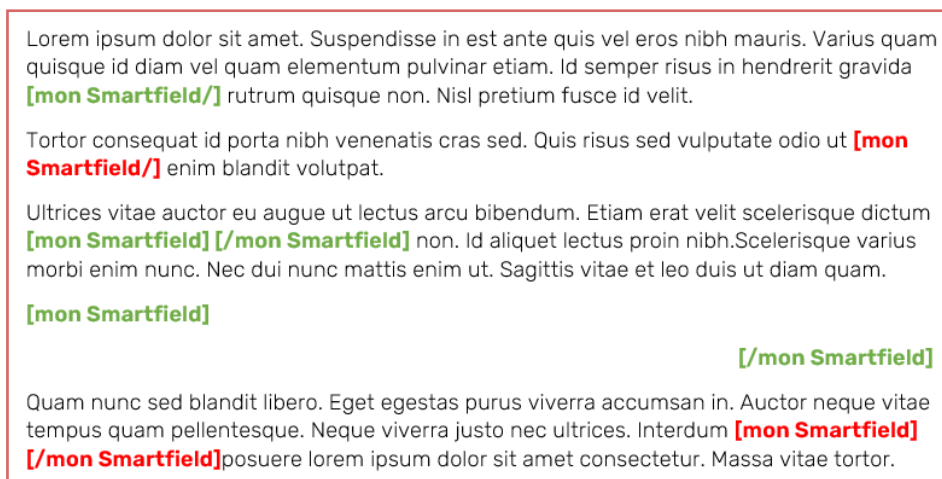
- la **balise ouvrante-fermante** : [champ] [/champ]



Sur une nouvelle ligne, insérez votre balise ouvrante, puis effectuez un ou plusieurs retours à la ligne avant d'insérer votre balise fermante.

L'espace accordé au champ correspond alors à l'espace contenu entre les deux balise : celui-ci prend la forme d'un rectangle entre le coin supérieur gauche de la balise ouvrante et le coin inférieur droit de la balise fermante.

Attention : Afin d'éviter les erreurs de lecture des Smartfields®, évitez d'appliquer le style de texte **Justifié** à vos Smartfields® et assurez-vous que ces derniers ne subissent pas un retour à la ligne automatique au sein d'un paragraphe.



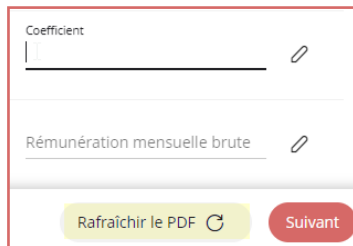
Dans l'exemple ci-dessus, les balises vertes sont valides et les rouges sont en erreur.

Une fois le modèle de contrat finalisé, vous pouvez l'importer dans l'application Oodrive Sign. Pour assurer un rendu optimal, nous vous recommandons de privilégier le format PDF.

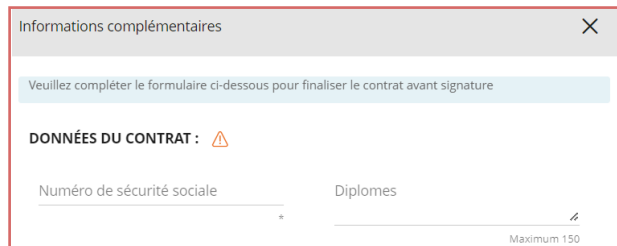
Lorsque vous importez votre document, le système détecte automatiquement les Smartfields® standards et personnalisés que vous avez inséré :

- Oodrive Sign renseigne automatiquement l'information des Smartfields® standards.
- Oodrive Sign crée un formulaire dynamique à partir de vos Smartfields® personnalisés.

Vous pourrez renseigner vous-même ce formulaire ou collecter des informations auprès de vos signataires :



Vous renseignez les champs personnalisés lors de la création d'une transaction



Un signataire renseigne les champs personnalisés avant de signer

Afin de vous accompagner dans la conception de vos contrats types, ce document présente la liste des Smartfields® standards, avec leur nomenclature et leur contexte d'utilisation, et décrit comment créer vous-même des Smartfields® personnalisés.

2. Liste des Smartfields® standards

Les Smartfields® standards sont des balises suivant un format prédéfini vous permettant de personnaliser dans tous vos contrats les informations relatives :

- au(x) signataire(s)
- à votre organisation
- à la transaction (pavé de signature, date et lieux etc...)

Les Smartfields® standards sont remplis automatiquement à partir des informations système, des fiches signataires et de votre licence Oodrive Sign.

Afin qu'Oodrive Sign puisse remplir automatiquement l'information des Smartfields® standards, il est impératif de respecter précisément la nomenclature décrite dans les sections ci-dessous.

2.1. Champs relatifs aux signataires

Le tableau ci-dessous détaille les balises à employer pour insérer des champs relatifs à votre ou vos signataire(s).

Si votre contrat comporte plusieurs signataires, deux méthodes vous permettent de les différencier. Ces deux méthodes sont exclusives, vous devez donc choisir l'une d'entre elle pour chaque document :

- **Par numéro** : `[sc_sign1.champ/]`

Le chiffre « 1 » doit être remplacé par le numéro du signataire concerné.

Par exemple, si vous faites signer un contrat à deux signataires, insérez la balise `[sc_sign1.nomcomplet/]` pour insérer le nom complet d'un signataire et `[sc_sign2.nomcomplet/]` pour insérer celui d'un autre signataire.

- **Par rôle** : `[sc_sign.rôle.champ/]`

La mention « rôle » doit être remplacée par le rôle du signataire dans le contrat.

Par exemple, si vous faites signer un CDI à un futur salarié, insérez la balise `[sc_sign.salarie.nomcomplet/]` pour faire apparaître le nom complet de votre signataire.

Il vous sera demandé de sélectionner le rôle de chaque signataire lors de leur ajout au contrat.

Balise du Smartfield®	Utilisation
<code>[sc_sign1.nomcomplet/]</code> ou <code>[sc_sign.rôle.nomcomplet/]</code>	Prénom et nom du signataire (au format "Prénom Nom")
<code>[sc_sign1.civilite/]</code> ou <code>[sc_sign.rôle.civilite/]</code>	Civilité du signataire

Balise du Smartfield®	Utilisation
[sc_sign1.prenom/] ou [sc_sign.rôle.prenom/]	Prénom
[sc_sign1.nom/] ou [sc_sign.rôle.nom/]	Nom de famille
[sc_sign1.adresse1/] ou [sc_sign.rôle.adresse1/]	Adresse principale
[sc_sign1.adresse2/] ou [sc_sign.rôle.adresse2/]	Adresse secondaire
[sc_sign1.cp/] ou [sc_sign.rôle.cp/] alias: [c_zip1/]	Code postal du signataire
[sc_sign1.ville/] ou [sc_sign.rôle.ville/]	Ville
[sc_sign1.pays/] ou [sc_sign.rôle.pays/]	Pays
[sc_sign1.datenaiss/] ou [sc_sign.rôle.datenaiss/]	Date de naissance au format "jj-mm-aaaa"
[sc_sign1.lieunaiss/] ou [sc_sign.rôle.lieunaiss/]	Lieu de naissance
[sc_sign1.fonction/] ou [sc_sign.rôle.fonction/]	Fonction
[sc_sign1.courriel/] ou [sc_sign.rôle.courriel/]	Adresse e-mail
[sc_sign1.mobile/] ou [sc_sign.rôle.mobile/]	Numéro de téléphone mobile
[sc_sign1.tel/] ou [sc_sign.rôle.tel/]	Numéro de téléphone fixe
[sc_sign1.societe/] ou [sc_sign.rôle.societe/]	Nom de la société (raison sociale)
[sc_sign1.unique_id/] ou [sc_sign.rôle.unique_id/]	Identifiant unique lisible du signataire (ex : AM09372873)

2.2. Champs relatifs à l'utilisateur initiant la transaction

Le tableau ci-dessous détaille les balises à employer pour insérer des champs relatifs à l'utilisateur qui initie la transaction (vous-même ou l'un de vos collègues, si vous partagez votre modèle de contrat) et à l'organisation à laquelle il est rattaché.

Balise du Smartfield®	Utilisation
[sc_user.prenom/]	Prénom de l'utilisateur
[sc_user.nom/]	Nom de l'utilisateur
[sc_user.fonction/]	Fonction de l'utilisateur
[sc_user.societe/]	Nom de l'organisation
[sc_user.adresse/]	Adresse de l'organisation
[sc_user.cp/] alias: [sc_uzip/]	Code postal de l'organisation
[sc_user.ville/]	Ville de l'organisation
[sc_user.pays/]	Pays de l'organisation
[sc_user.picture/]	Photo de profil de l'utilisateur Elle peut-être modifiée depuis les préférences utilisateur.
[sc_user.logo/]	le logo de votre licence (à définir par l'administrateur de votre licence)
[sc_user.details.champ /]	Un champ personnalisé sur votre licence Vous devez remplacer « <i>champ</i> » par l'intitulé du champ défini spécifiquement pour votre licence.

2.3. Champs relatifs à la transaction

Informations générales

Le tableau ci-dessous détaille les balises à employer pour insérer des champs relatifs aux informations générales de la transaction et des documents.

Balise du Smartfield®	Utilisation
[sc_contrat.lieu/]	Lieu de signature Par défaut la ville du signataire numéro 1 (si distinction des signataires par numéro) ou celle du premier signataire ajouté au contrat (si distinction des signataires par rôle).
[sc_contrat.date/]	Date de démarrage de la transaction
[sc_page/] ou [sc_p/]	Numéro de la page courante après composition du PDF (utile pour les contrats composés à partir de plusieurs fragments de PDF)
[sc_nbpages/] ou [sc_pc/]	Numéro total de pages après composition du PDF (utile pour les contrats composés à partir de plusieurs fragments de PDF)

Pavés de signature électronique

Vous trouverez ci-dessous la liste des balises relatives aux pavés de signature, aux paraphes et au sceau du tiers de confiance.

Veillez noter : Si le tiers de confiance utilisé est DOCAPOSTE, seul le premier signataire peut avoir des paraphes.

Balise du Smartfield®	Utilisation
Pavés de signature	
[sc_sign1.signature/]	Pavé de signature par numéro de signataire
[Signature1/]	Vous devez remplacer « 1 » par le numéro du signataire concerné. Le nombre de pavés pouvant être insérés dans un document est limité. Utilisez la balise paraphe pour insérer des copies.

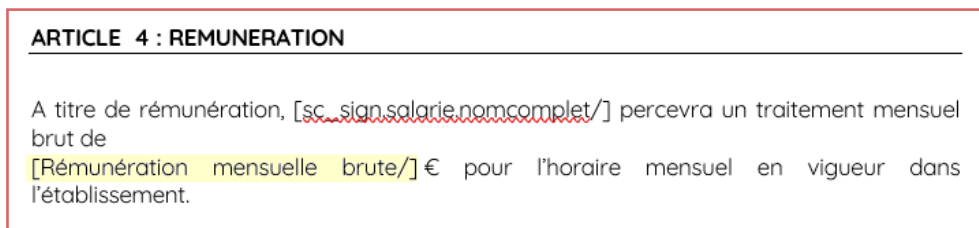
Balise du Smartfield®	Utilisation
<code>[sc_sign.rôle.signature/]</code>	<p>Pavé de signature par rôle du signataire</p> <p>Vous devez remplacer « rôle » par un terme désignant le rôle du signataire concerné dans votre contrat.</p> <ul style="list-style-type: none"> Exemple : <code>[sc_sign.salarie.signature/]</code> pour un rôle de « salarié ». <p>Le nombre de pavés pouvant être insérés dans un document est limité. Utilisez la balise paraphe pour insérer des copies.</p>
<code>[sc_user.signature/]</code> alias : <code>[SignatureFournisseur/]</code> , <code>[Cachet/]</code> , <code>[Tampon/]</code> , <code>[Contre-signature/]</code>	<p>Pavé de signature de votre organisation</p> <p>Un seul pavé peut être inséré par rôle par document. Utilisez la balise paraphe <code>[sc_user.paraphe/]</code> pour insérer des copies.</p>
Paraphes	
<code>[sc_sign1.paraphe/]</code> ou <code>[Paraphe1/]</code>	<p>Paraphe par numéro de signataire. Permet d'afficher la signature simplifiée (paraphe) du signataire à divers emplacements, en plus de la signature principale.</p> <p>Vous devez remplacer « 1 » par le numéro du signataire concerné.</p>
<code>[sc_sign.rôle.paraphe/]</code>	<p>Paraphe par rôle du signataire</p> <p>Vous devez remplacer « rôle » par un terme désignant le rôle du signataire concerné dans votre contrat.</p> <ul style="list-style-type: none"> Exemple : <code>[sc_sign.fournisseur.paraphe/]</code> pour un rôle de « fournisseur »
<code>[sc_user.paraphe/]</code>	<p>Utiliser pour insérer des copies de la signature de votre organisation</p>
Sceau du tiers de confiance	
<code>[sc_sceaudeconfiance/]</code> ou <code>[Sceau/]</code>	<p>Pavé contenant le sceau du tiers de confiance</p>

3. Création de Smartfields® personnalisés

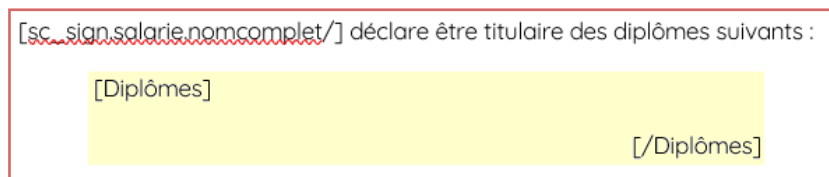
Les Smartfields® personnalisés vous permettent d'ajouter des champs supplémentaires adaptés à vos besoins et aux cas d'usage spécifiques à votre activité.

Pour créer un Smartfield® personnalisé, vous devez simplement placer l'intitulé de votre champ dans une balise autofermante ou ouvrante-fermante.

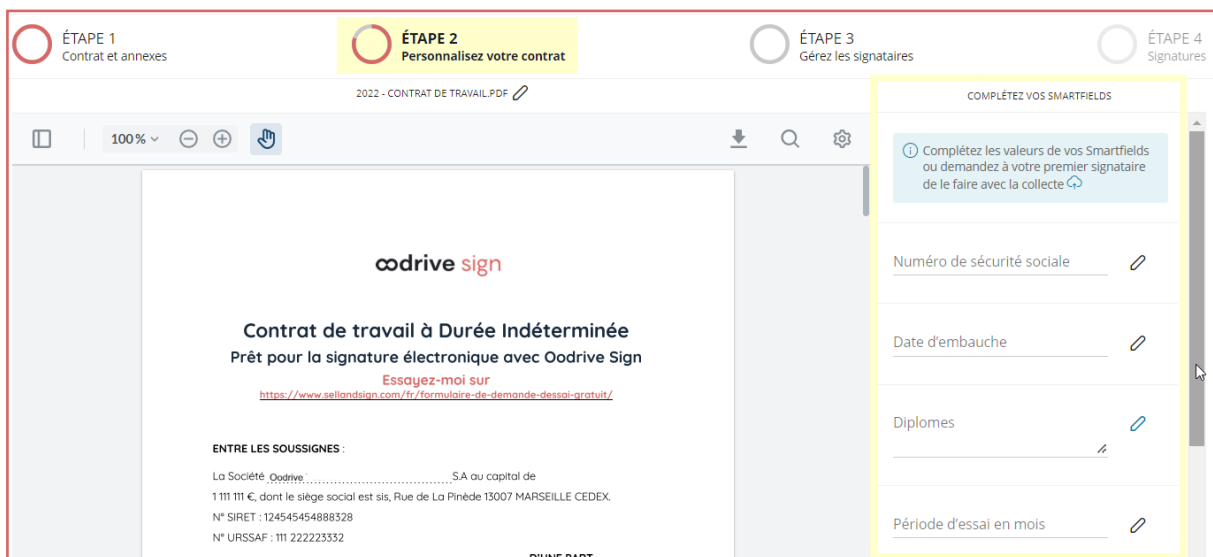
Par exemple, si vous souhaitez personnaliser la rémunération de vos employés dans le cadre d'un contrat de travail, vous pouvez insérer dans votre document type le Smartfield® [Rémunération mensuelle brute/].



Pour un champs plus long, par exemple la liste des diplômes, vous pourriez choisir la forme [diplômes] [/diplômes].

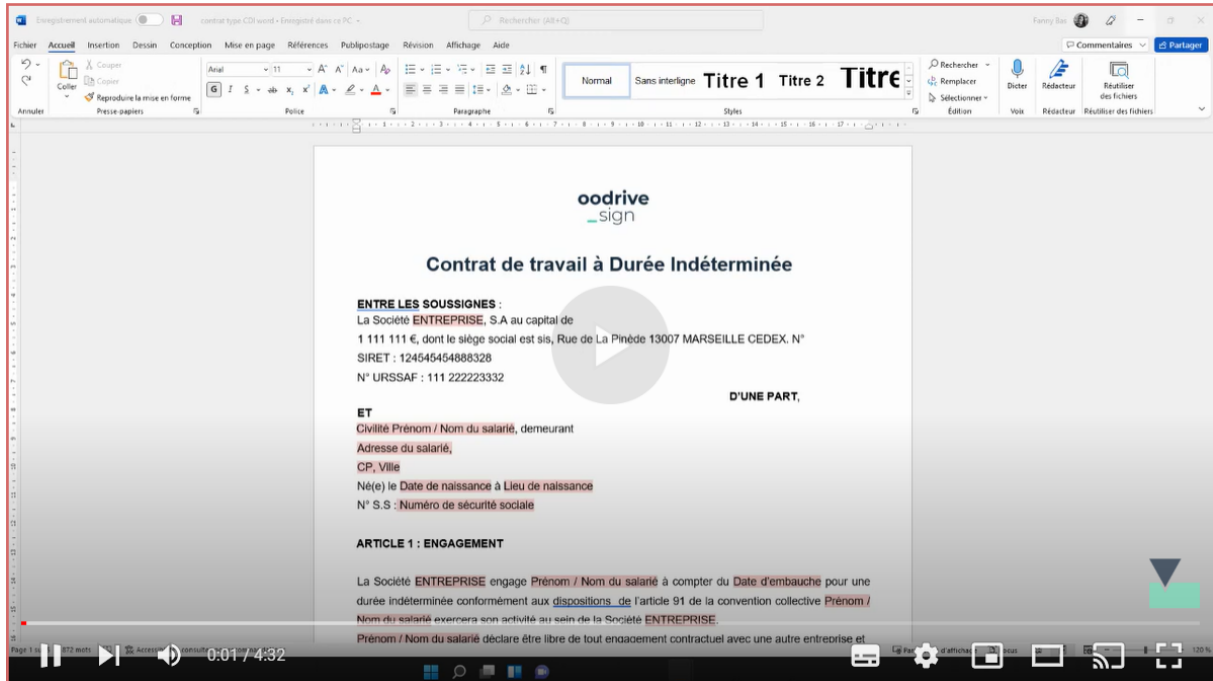


Lors de l'import de votre document dans l'application Oodrive Sign, le système détecte automatiquement vos Smartfields® personnalisés et crée un formulaire dynamique :



4. Tutoriel vidéo

Pour aller plus loin, ce tutoriel vidéo illustre comment créer un modèle de contrat à l'aide de Smartfields®. Cliquez pour ouvrir la vidéo dans votre navigateur :



∞drive