AssurBox

Documentation de l'application Web

Contents

Présentation 2

Pré-requis 2

En cas de problème ou de question 2

Accès à l'application 3

Authentification 5

Paramètres de l'application 6

Création de compte utilisateur 7

Module Carte vertes 9

Dashboard 9

Toutes les demandes 9

Les demandes en attente 11

Les demandes ayant eu une réponse 12

Les demandes archivées 12

Demande de carte verte en 3 étapes 13

Sélection de la société d'assurance 13

Données du client 14

Informations du véhicule 17

Suivi de la demande 22

Notification 24

Modification 27

Annulation 27

AssurBox

Présentation

La plateforme AssurBox s'intègre dans les logiciels des partenaires (ex : DMS) via Api.

Dans le cas où le partenaire décide de ne pas faire l'intégration dans l'immédiat où n'a pas la possibilité de le faire, l'application web permet d'effectuer la plupart des actions via des formulaires web.

Dans le cas de figure où le partenaire intègre la solution via API, un compte sur l'application web est tout de même nécessaire afin d'obtenir les clés de sécurité permettant l'utilisation de l'Api.

Pré-requis

L'utilisation de l'application se fait à partir d'un navigateur web, une connexion internet est nécessaire pour l'utiliser.
L'application est accessible 24 heures sur 24.

En cas de problème ou de question

En cas de problème avec l'application, vous pouvez utiliser la documentation disponible sur le site www.assurbox.net, ou envoyer un email avec vos questions (et captures d'écran si nécessaire) sur l'adresse email support@assurbox.net

AssurBox

Accès à l'application

L'application web "AssurBox" est accessible via l'adresse https://app.assurbox.net

Un compte utilisateur est nécessaire pour utiliser l'application.

Les utilisateurs de l'application sont liés à une organisation (une société).

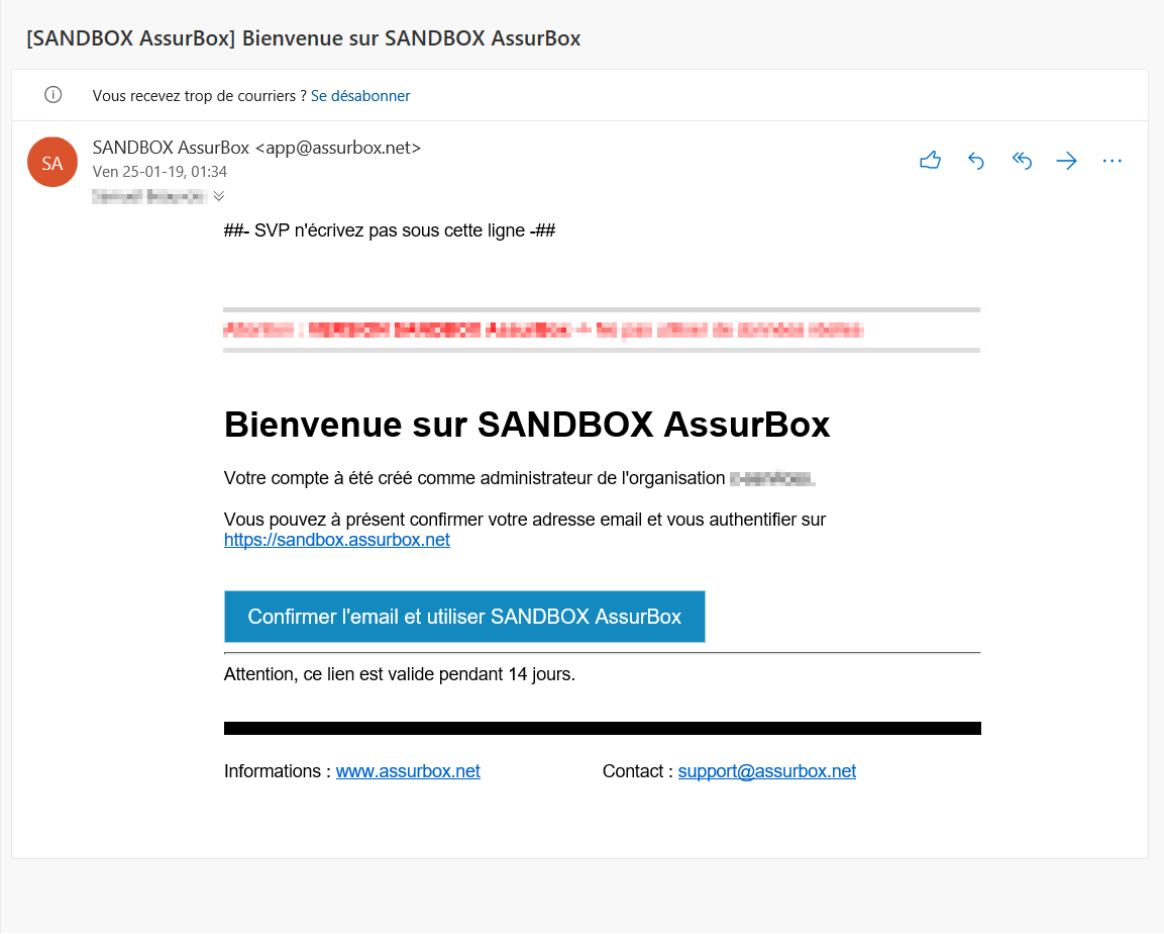
Chaque organisation est gérée par un compte "administrateur", qui peut créer autant d'utilisateurs que nécessaire.

L'organisation et le compte administrateur sont créés par les administrateurs d'AssurBox, ceci afin de s'assurer de l'identité des administrateurs et ne pas créer de comptes "faux".

La demande de création de compte administrateur et d'organisation se font via ce formulaire : http://www.assurbox.net/demander-un-compte

Une fois les données de création de compte transmises aux équipes AssurBox, celles-ci vont créer un compte « administrateur » pour votre société.

L'administrateur désigné recevra alors un email l'invitant à confirmer son adresse email et à utiliser l'application.


[SANDBOX AssurBox] Bienvenue sur SANDBOX AssurBox

Vous recevez trop de courriers ? Se désabonner

SA SANDBOX AssurBox <app@assurbox.net>
Ven 25-01-19, 01:34

##- SVP n'écrivez pas sous cette ligne -##

Bienvenue sur SANDBOX AssurBox

Votre compte à été créé comme administrateur de l'organisation

Vous pouvez à présent confirmer votre adresse email et vous authentifier sur https://sandbox.assurbox.net

Confirmer l'email et utiliser SANDBOX AssurBox

Attention, ce lien est valide pendant 14 jours.

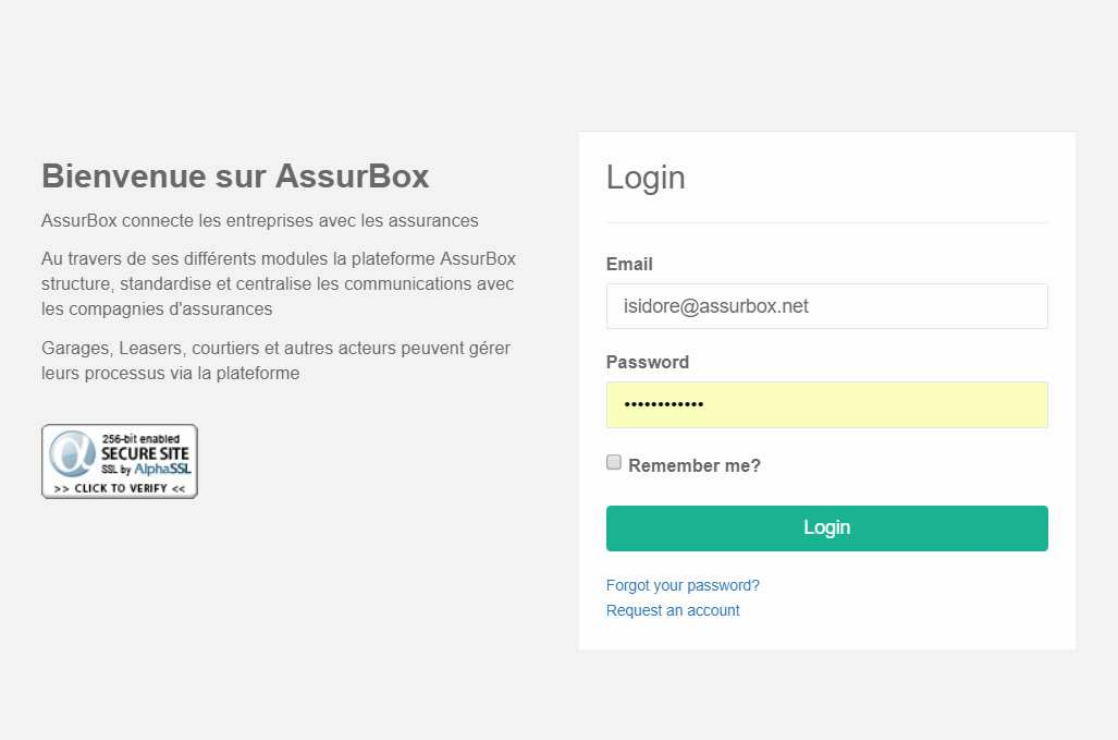
Informations : www.assurbox.net Contact : support@assurbox.net

En cliquant sur le bouton, il sera redirigé vers une page l'invitant à définir un mot de passe.

Une fois le mot de passe défini, il pourra alors s'authentifier et accéder à l'application.

Authentification

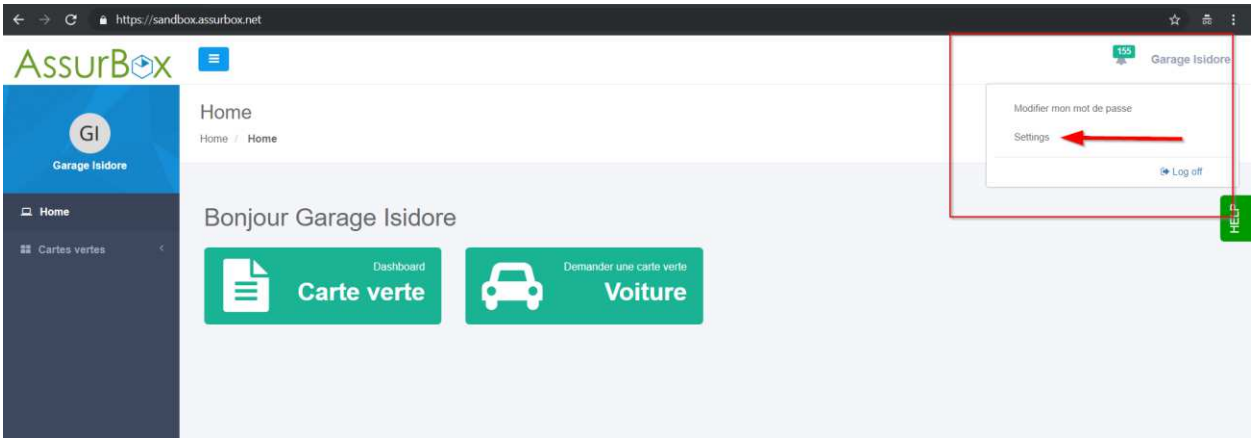
L'utilisateur se connecte avec son adresse email et son mot de passe.



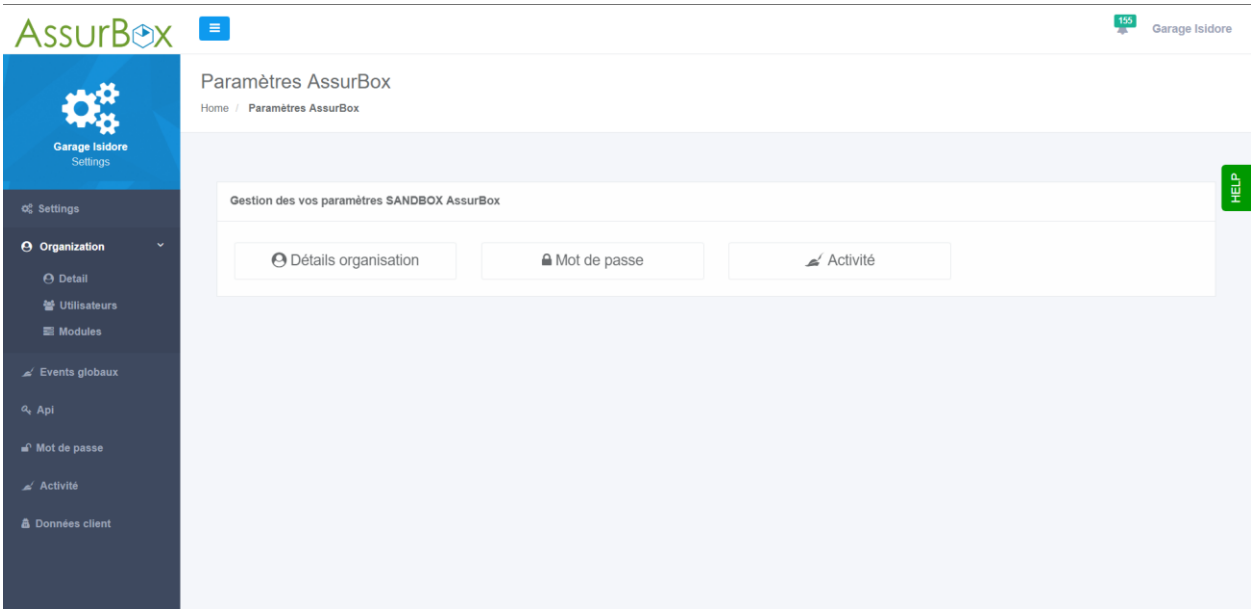
En cas de perte de mot de passe, l'utilisateur peut demander à le redéfinir, pour cela il clique sur le lien « mot de passe oublié ». Il lui sera demandé de saisir son adresse email, et un lien lui permettant de définir un nouveau mot de passe lui sera envoyé.

Paramètres de l'application

Les paramètres de l'application sont accessibles en cliquant sur le nom de l'utilisateur, dans la partie supérieure droite de l'écran.

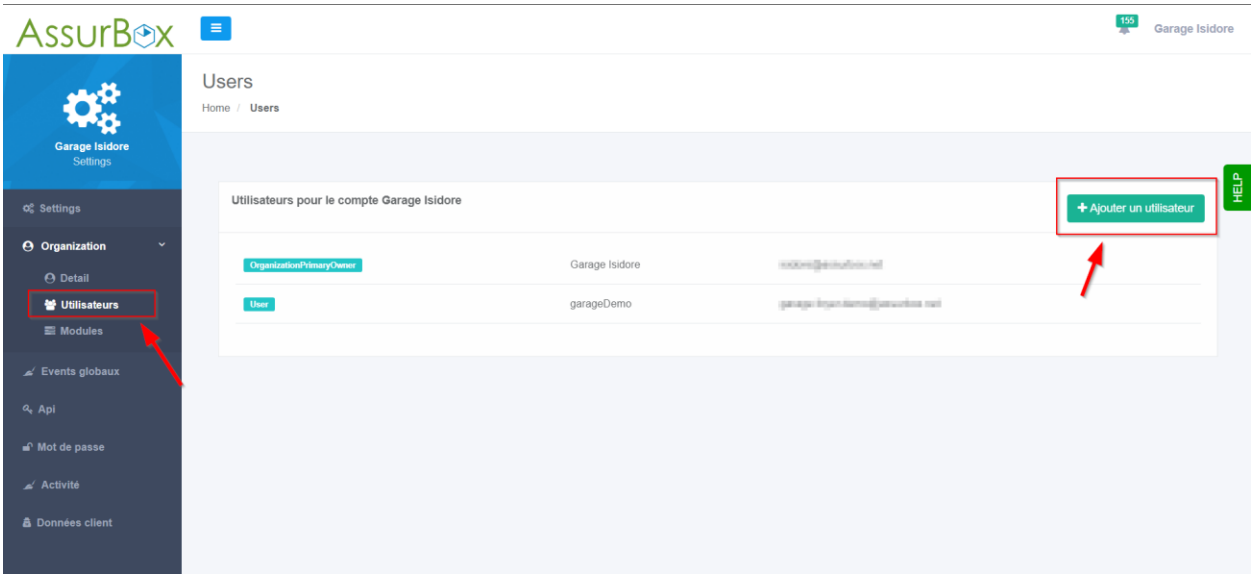


En cliquant sur le lien « settings », l'administrateur a accès à différentes options

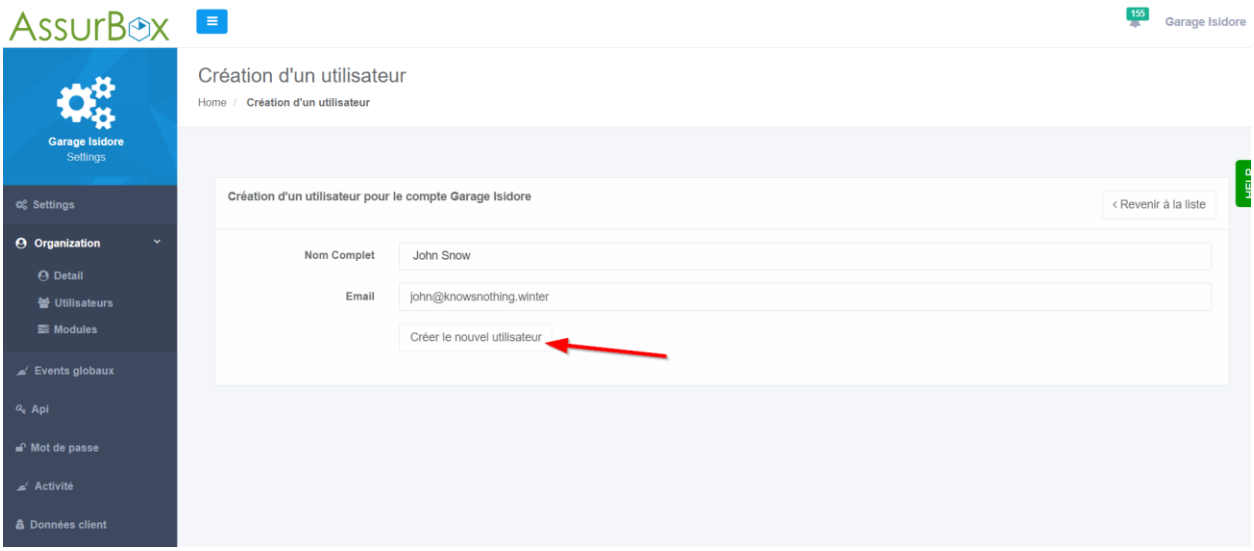


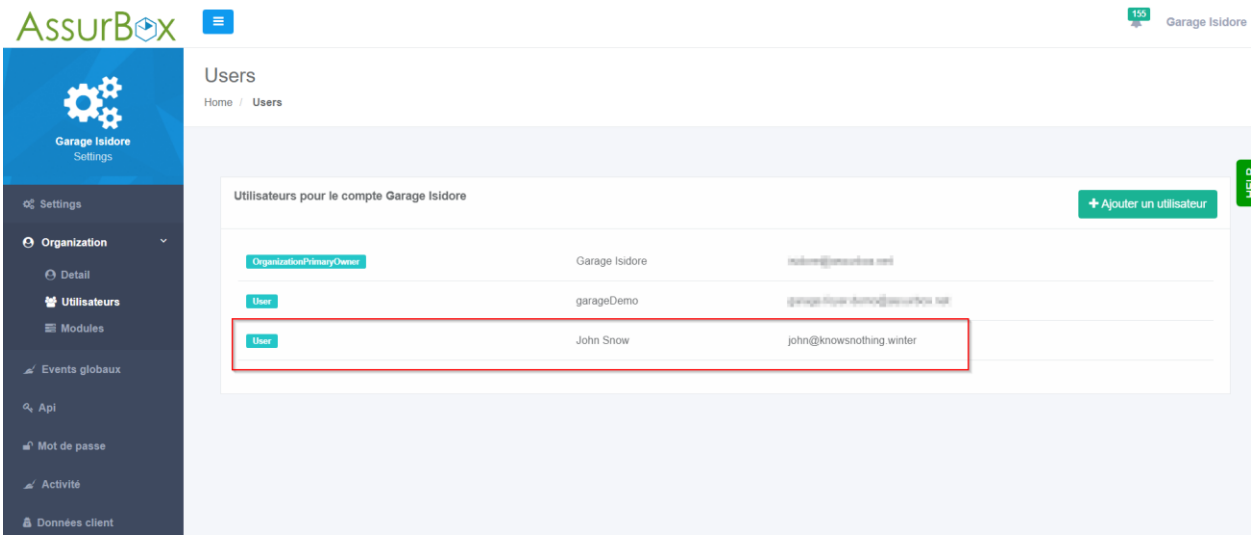
Création de compte utilisateur

Une fois authentifié dans l'application web, l'administrateur peut créer un compte pour chaque personne de son organisation qui sera amenée à utiliser AssurBox via l'application Web.



Saisir les informations et cliquer sur « créer le nouvel utilisateur ».





Le nouvel utilisateur est créé, il recevra un email lui permettant de définir son mot de passe.

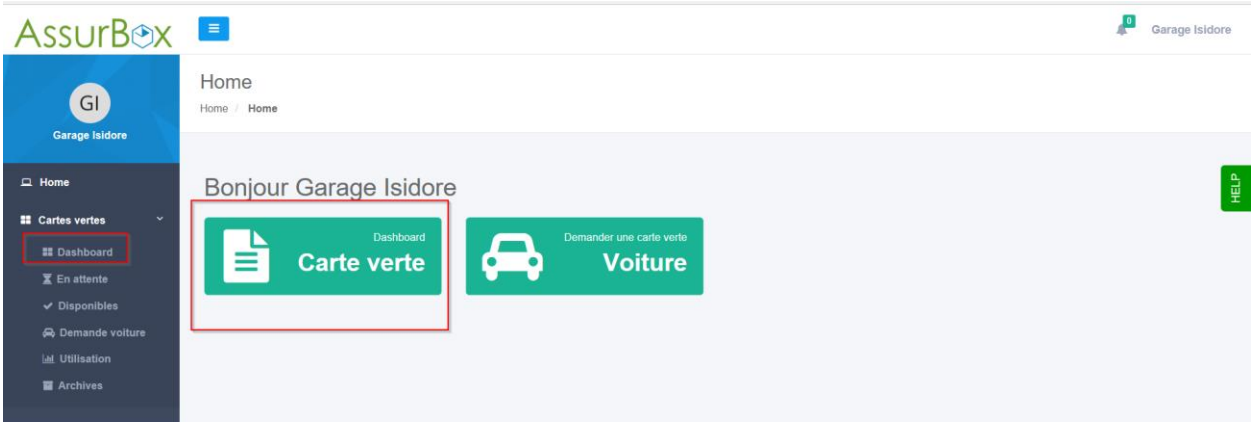
Dashboard

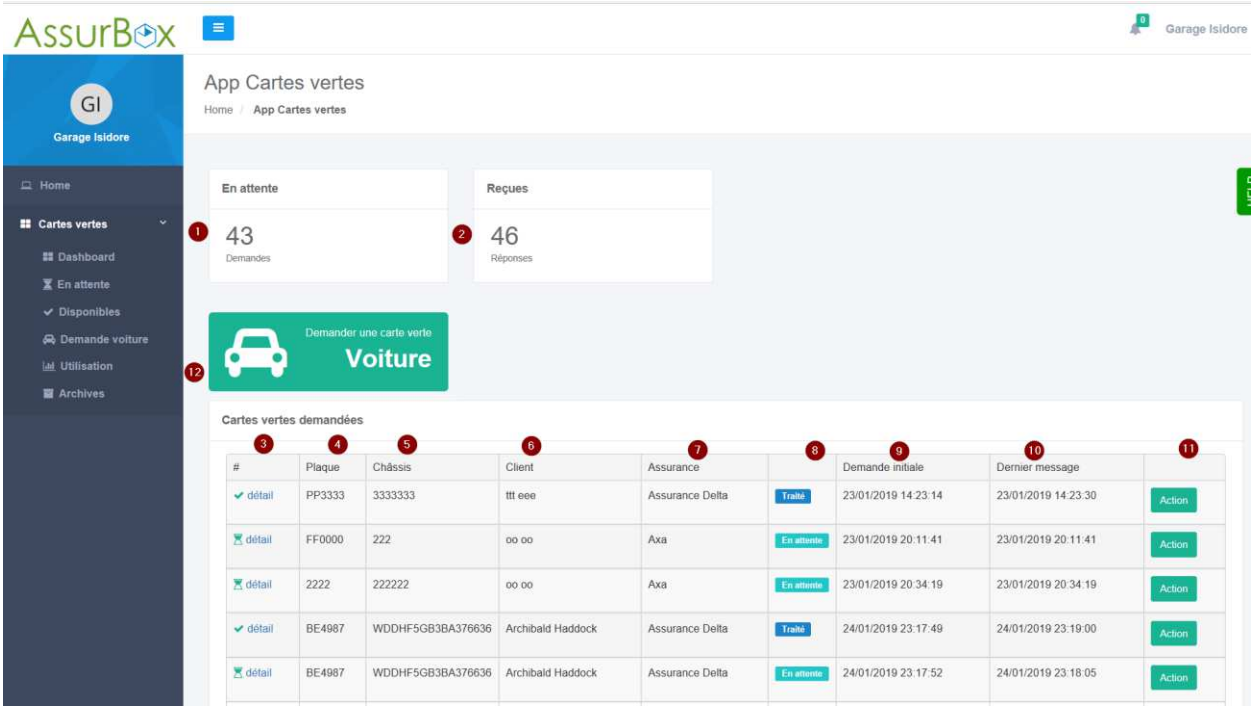
Le dashboard vous permet de voir les dernières requêtes en cours et leur état.

Plusieurs vues sont disponibles :

Toutes les demandes

Vous pouvez y accéder depuis la page d'accueil ou depuis le menu principal :



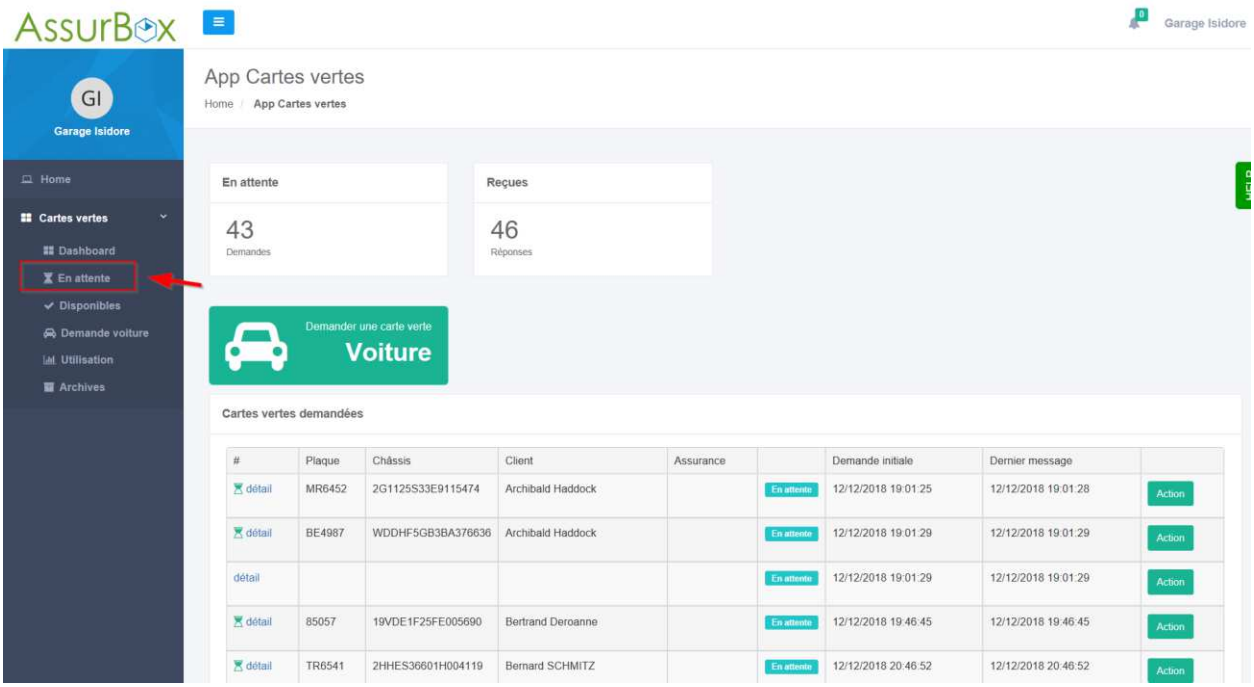


Sur les pages de dashboard, vous retrouvez plusieurs éléments :

Numéro (en rouge)	Description
1	Le nombre de demandes en attente de réponse
2	Le nombre de demandes ayant eu une réponse
3	Colonne contenant un lien vers le détail de la demande -> permet de consulter les réponses et les différents documents et de demander une modification/annulation si besoin.
4	Numéro de plaque de la demande
5	Numéro de châssis de la demande
6	Client concerné par la demande
7	Assureur à qui la demande a été faite
8	Statut de la demande Traité => Une réponse de l'assureur est arrivée En attente => Une réponse n'est pas encore arrivée
9	Date à laquelle la demande a été faite
10	Date à laquelle le dernier message a été reçu (si le dernier message est la réponse de l'assureur, c'est la date à laquelle la réponse est arrivée dans le système)
11	Voir colonne 3
12	Bouton d'action : demander une nouvelle carte verte

Les demandes en attente

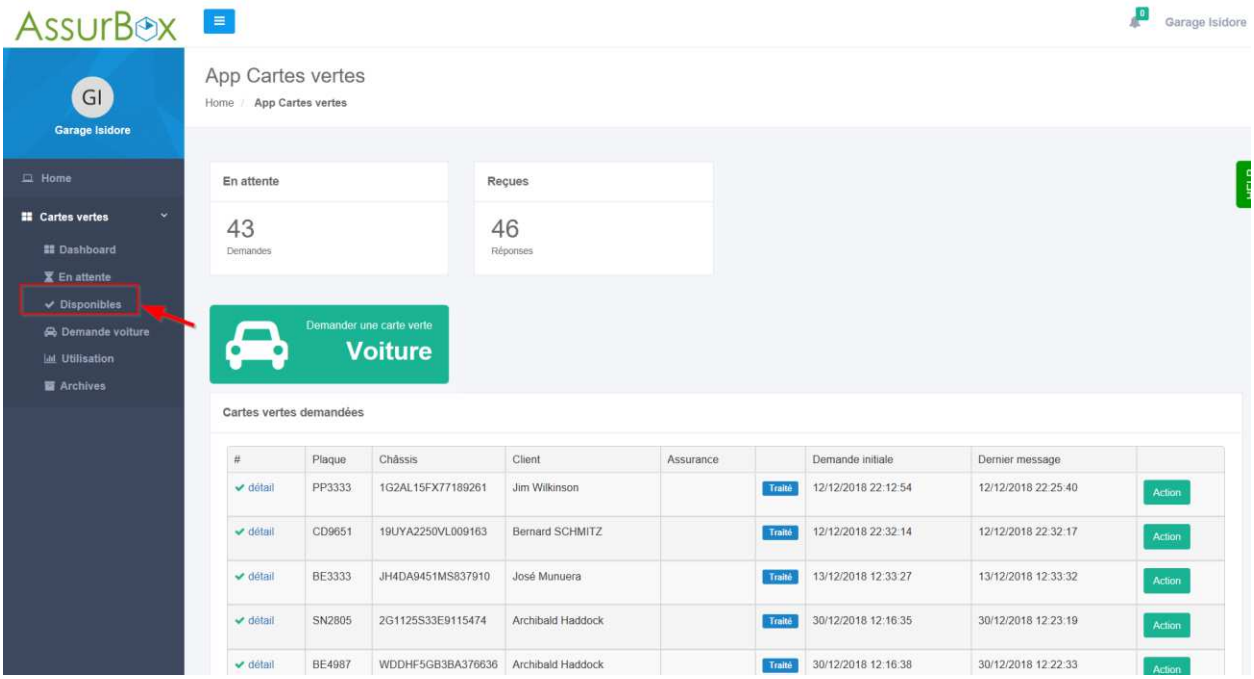
Reprend uniquement les demandes en attente, permet de voir depuis combien de temps la demande a été faite



Les demandes ayant eu une réponse

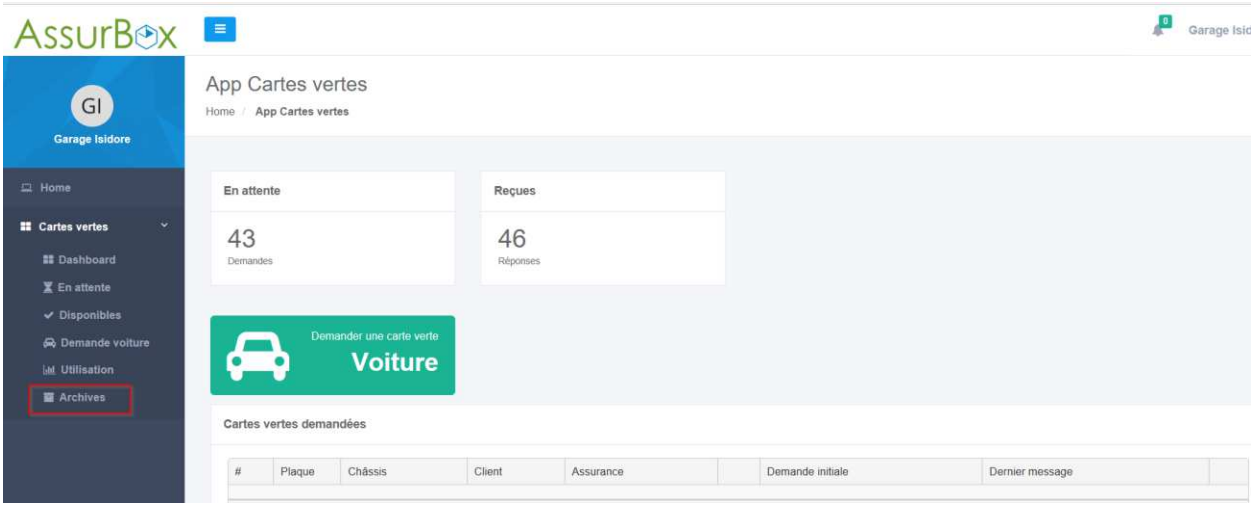
Reprend uniquement les demandes pour lesquelles une réponse a été obtenue.

Cette vue ne reprend que les demandes non archivées.



Les demandes archivées

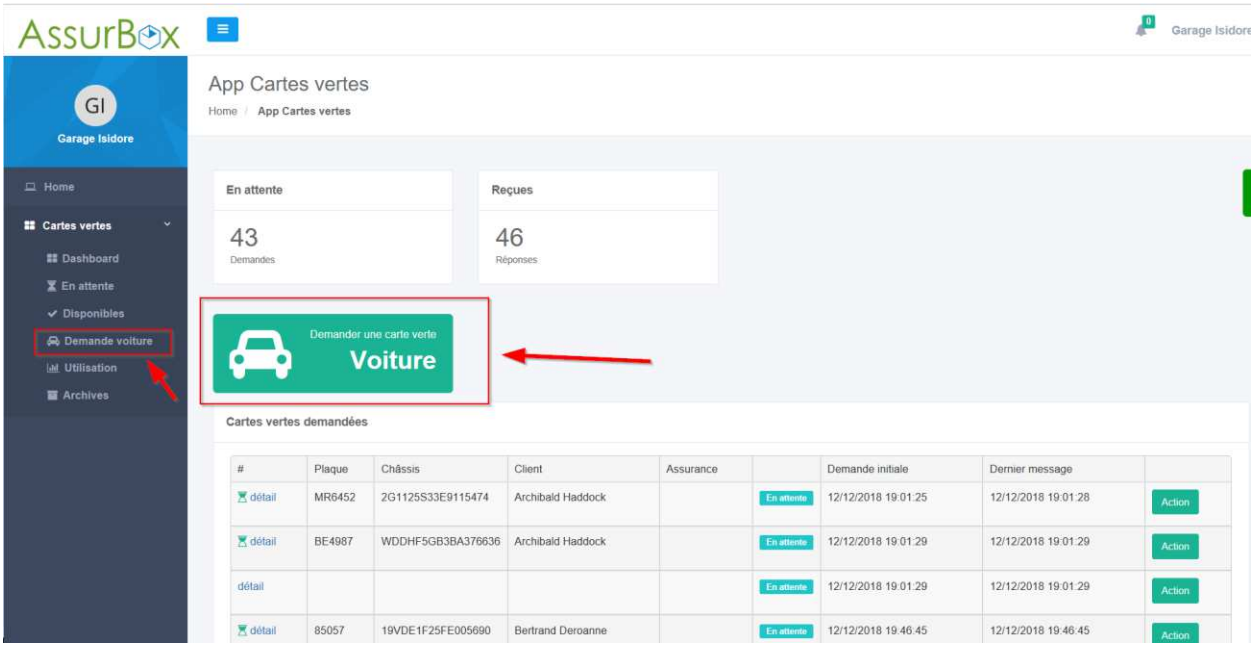
Les demandes ayant eu une réponse ou bien annulées (plus vielles que 14 jours)



AssurBox

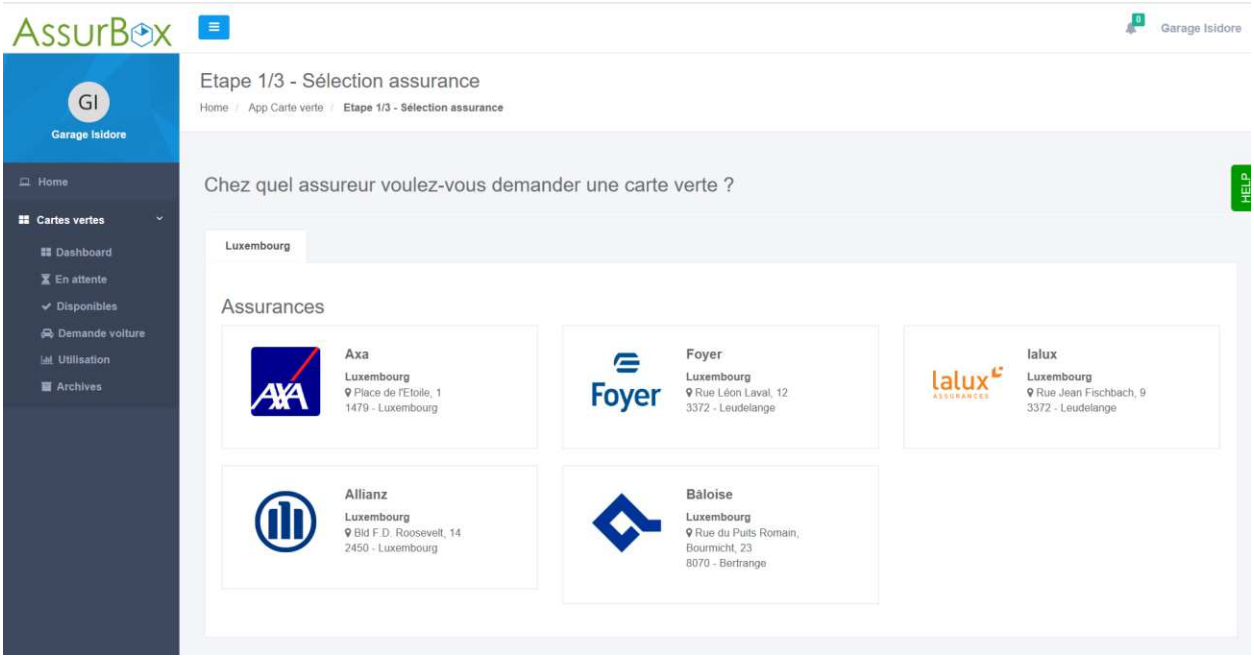
Demande de carte verte en 3 étapes

Vous pouvez commencer une demande de carte verte via le menu principal ou via un bouton du dashboard ou de l'écran d'accueil.



Sélection de la société d'assurance

Lorsque vous commencez une demande de carte verte, la première action est de sélectionner la société d'assurance de votre client.

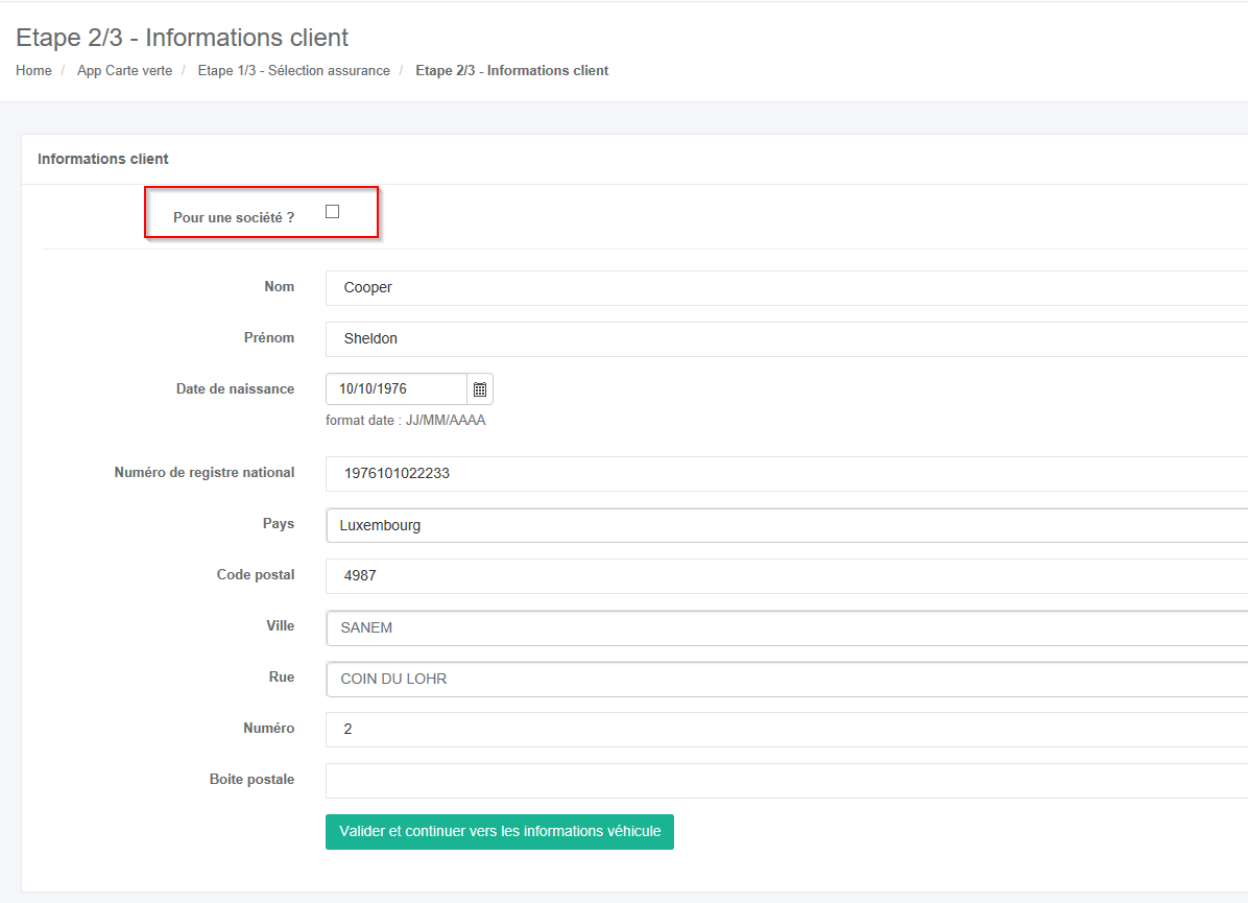


Cliquez simplement sur l'assurance de votre choix.

Données du client

Saisissez les données de votre client, s'il s'agit d'une société : cochez la case prévue (le formulaire se modifiera en fonction)

Personne physique

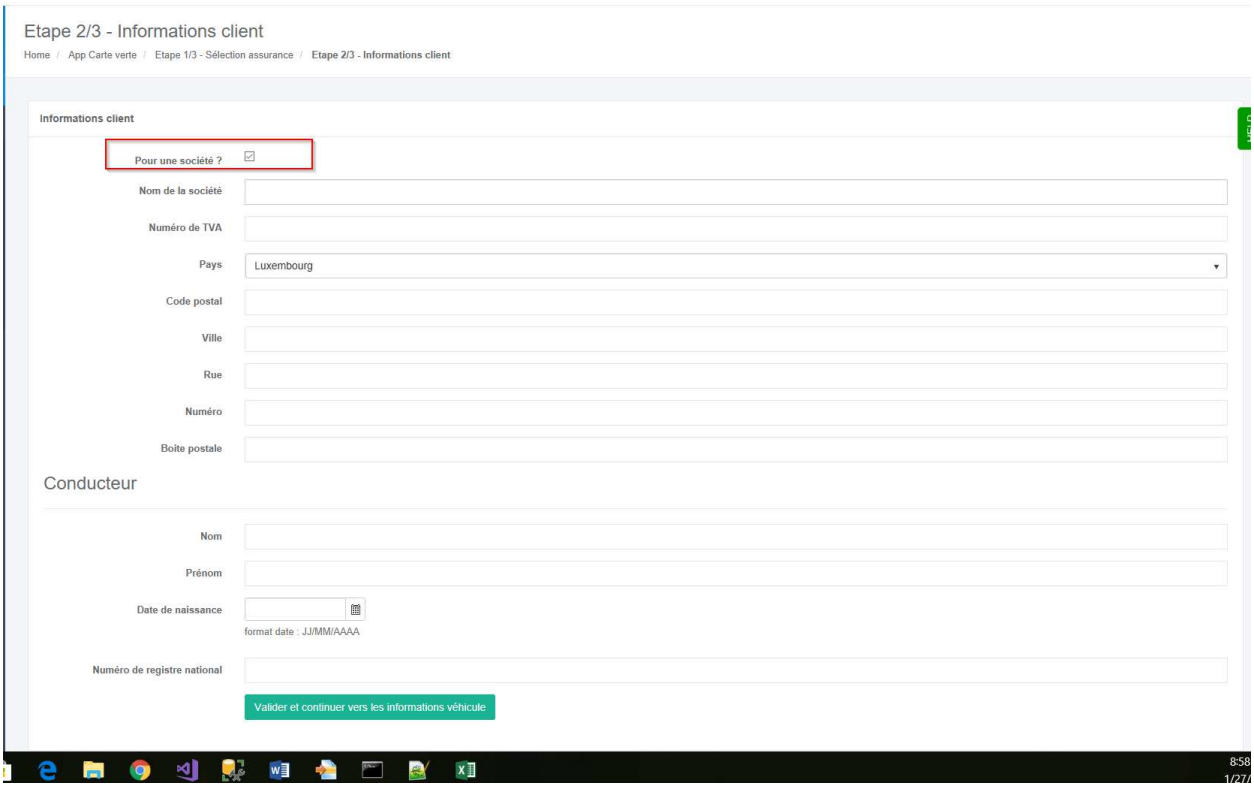


Les données suivantes sont nécessaires à l'assureur pour émettre la carte verte.

Nom, prénom, date de naissance, matricule et adresse.

Une fois les informations saisies, cliquez sur le bouton « Valider »

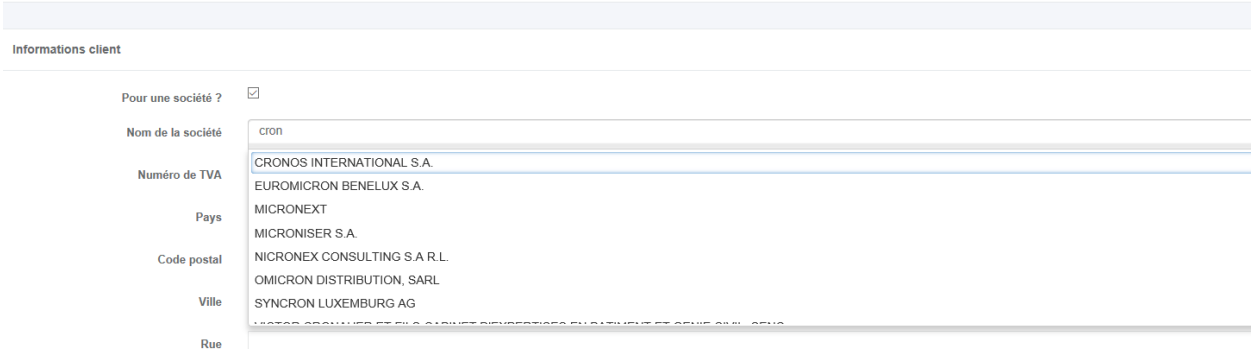
Société (personne morale)



Lorsque vous tapez dans la zone de texte "nom", celle-ci vous propose les différentes sociétés de Luxembourg.

Une fois sélectionnée, une partie des champs demandés se rempli automatiquement.

Si toutefois une société n'est pas présente, vous pouvez saisir les informations à la main.



Les informations "Nom" et "Prénom" du conducteur sont nécessaires à l'assurance.

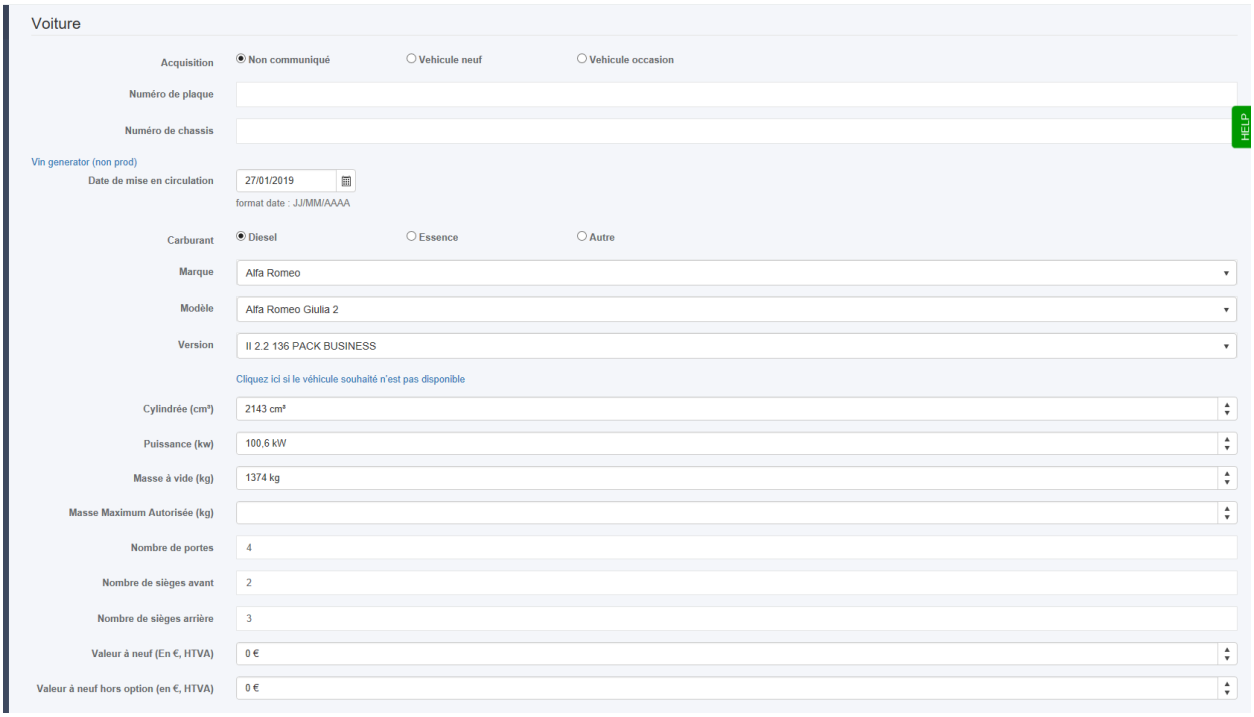
Une fois les informations saisies, cliquez sur le bouton « Valider »

Informations du véhicule

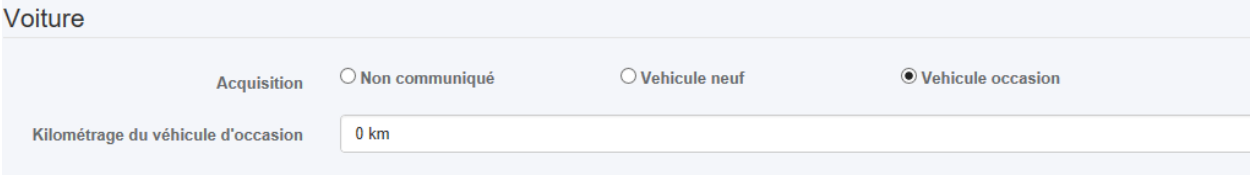
Une fois l'assurance sélectionnée et les informations client saisies, vous arrivez sur l'écran permettant de saisir les informations liées au véhicule et à la demande de carte verte.

La section « intervenants » est un simple rappel du contexte dans lequel vous vous trouvez : quelle assurance et quel client.

Section « voiture »



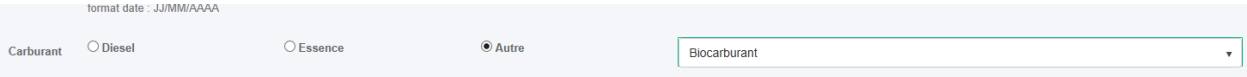
Acquisition :
est-ce un véhicule neuf ou une occasion ?
s'il s'agit d'une occasion, une zone de texte permettant de saisir le kilométrage apparait.



Date de mise en circulation : la date de première mise en circulation du véhicule.

Carburant :

La sélection du carburant permet de filtrer la liste des marques.
En cliquant « autre », la liste de types de carburants moins courant apparait.

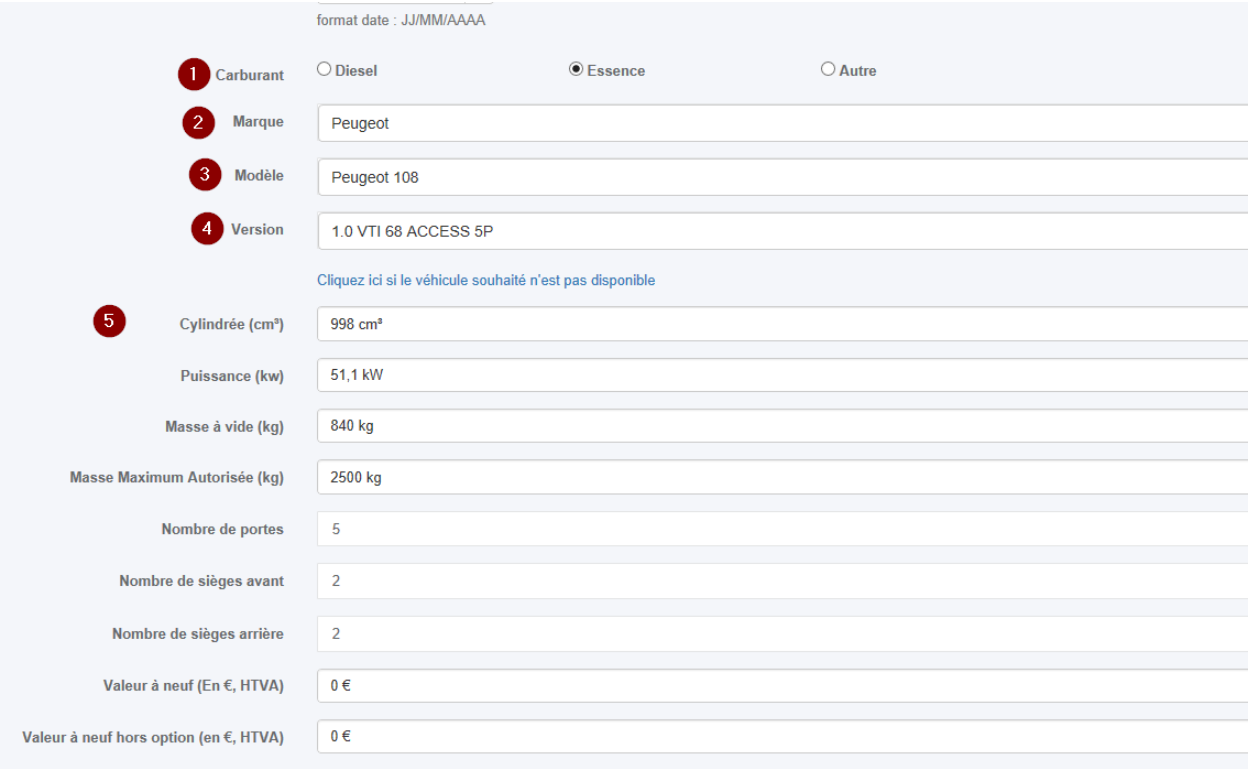


Lorsque vous sélectionnez une marque, la liste des modèles se met à jour.

Lorsque vous sélectionnez un modèle, la liste des versions se met à jour, vous permettant de sélectionner un véhicule correspondant à votre attente.

Lorsque vous sélectionnez une version, les champs de détail véhicule se mettent à jour.
Vérifiez-les, et au besoin modifiez-les.

Certains champs sont à compléter, comme par exemple le prix du véhicule.



Section « détails demande carte verte »

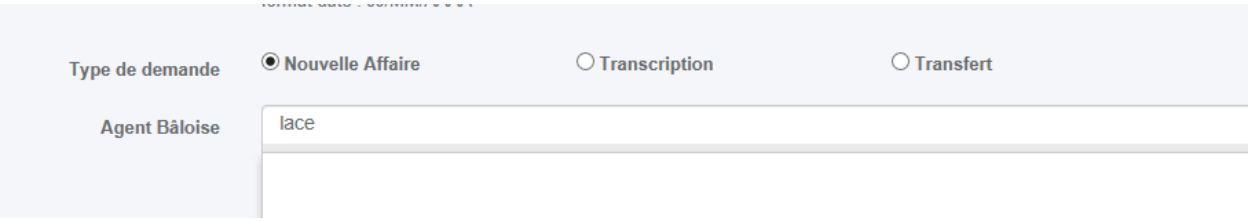
Il s'agit des données relatives à la carte verte.

La date d'effet de l'assurance.

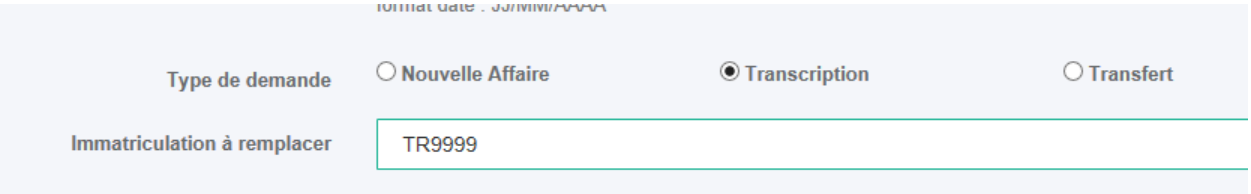
Le type de demande :

S'il s'agit d'une nouvelle affaire, vous pouvez renseigner l'agent pour qui est la nouvelle affaire.

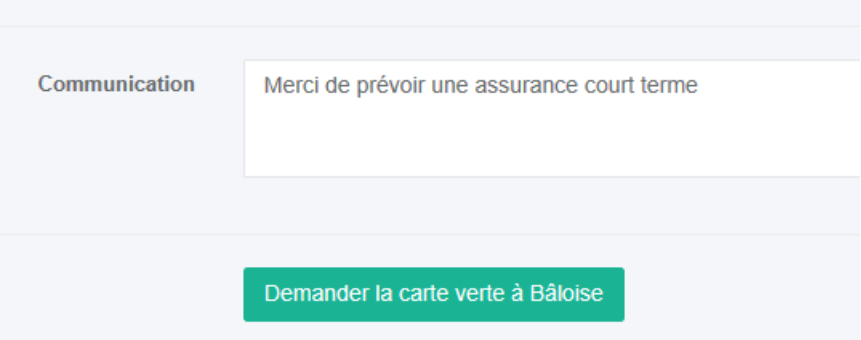
Vous pouvez saisir le nom de l'agence directement dans le champ prévu



S'il s'agit d'une transcription, vous pouvez renseigner l'ancienne plaque du client



Le champ communication vous permet de renseigner une précision à destination de l'assurance :

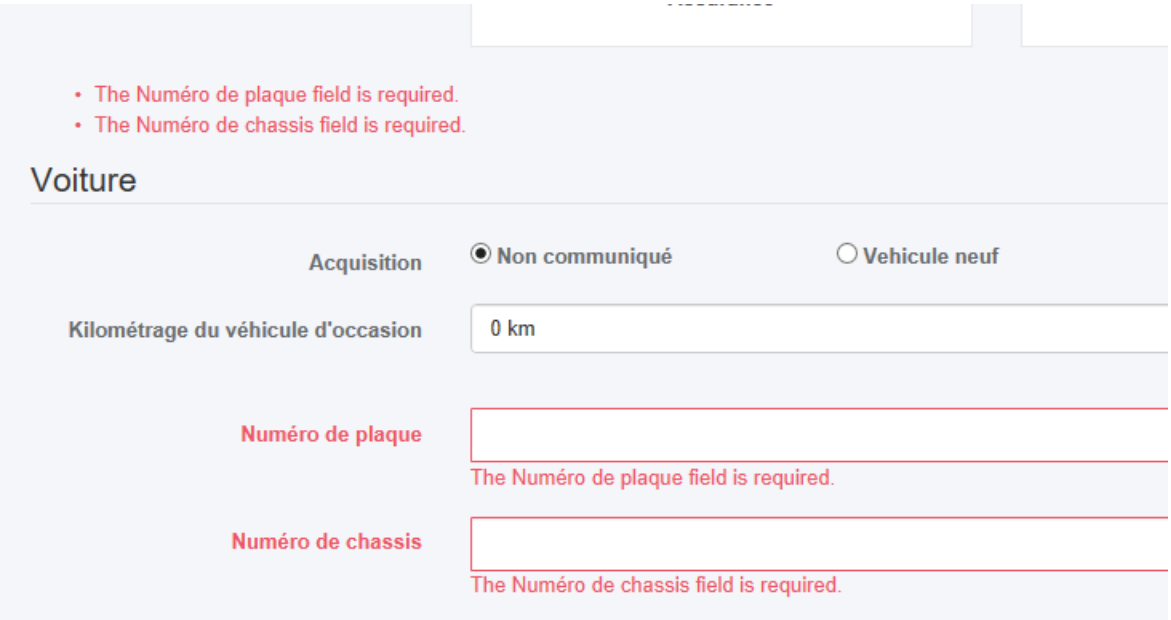


Lorsque vous avez saisi toutes les informations, cliquez sur le bouton « Demander la carte verte »

Un message apparait, vous rappelant à qui vous faites la demande et si tout est bien exact.

Cliquez sur « Oui, soumettre !» si vos informations sont correctes. Et sur « Cancel » pour les modifier.

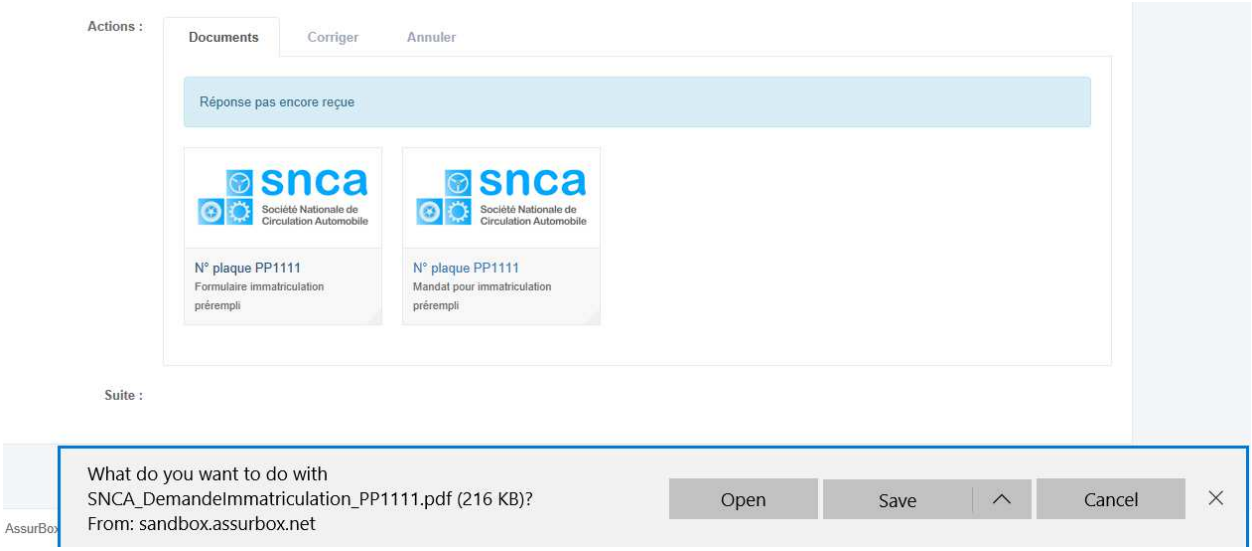
Dans le cas où une erreur est présente dans le formulaire, un message d'erreur vous indiquera le problème rencontré.



Dans cet exemple, les numéros de plaque et châssis ont été oubliés.

Dans le cas où les données sont complètes, la demande est créée et vous êtes redirigés vers une page reprenant le détail de votre demande

Cette page vous permet également de télécharger le document « SCNA » prérempli avec les données fournies.

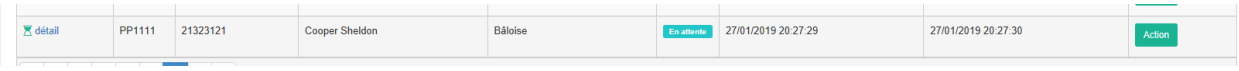


Suivi de la demande

Une fois la demande remplie, elle est transmise à l'assureur.

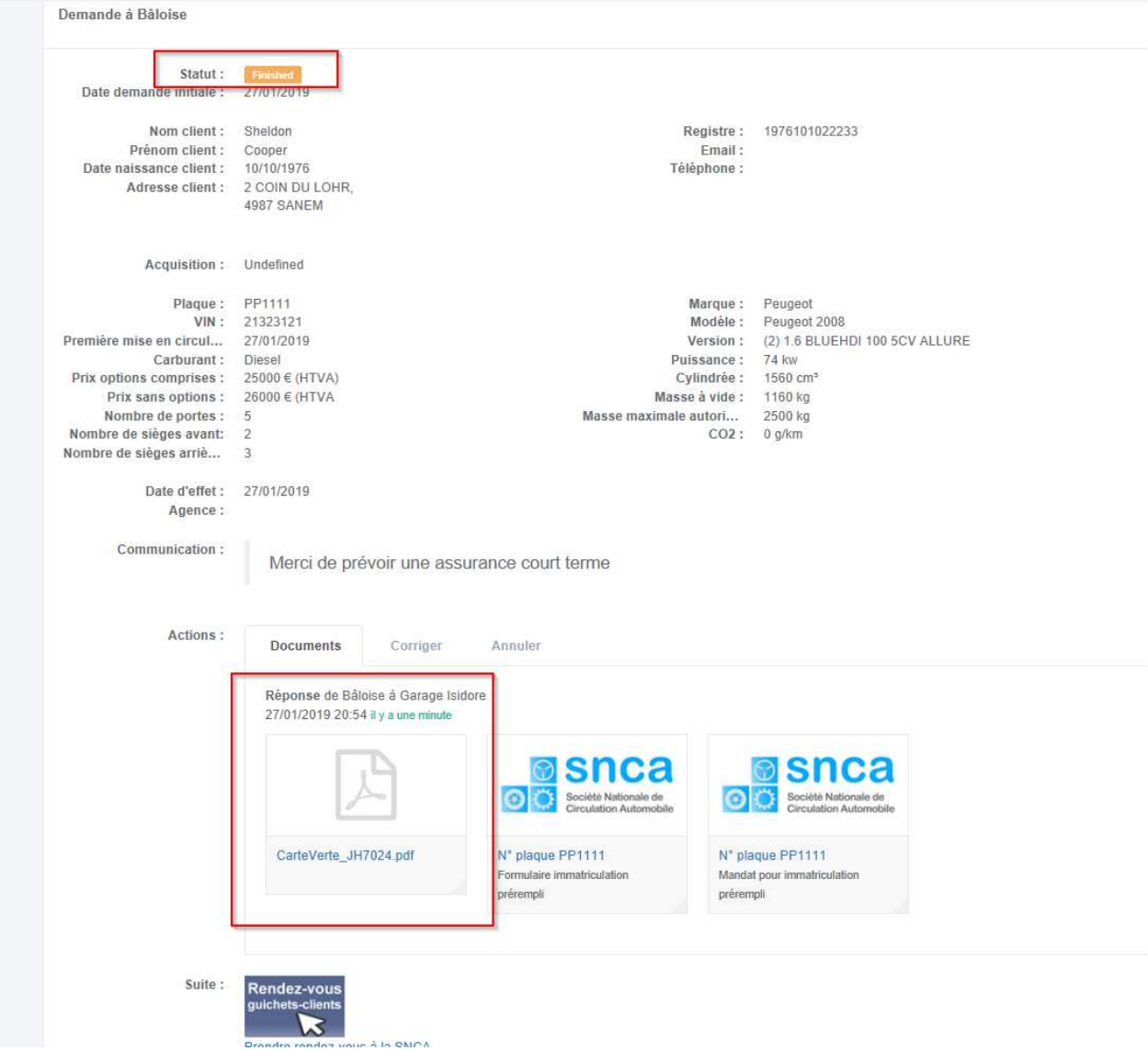
Via le dashboard vous pourrez retourner sur le détail d'une demande.

Depuis le dashboard vous voyez si la demande est toujours en attente :



Ou traitée :

Lorsque vous retournez dans le détail de la demande, vous pouvez télécharger la carte verte

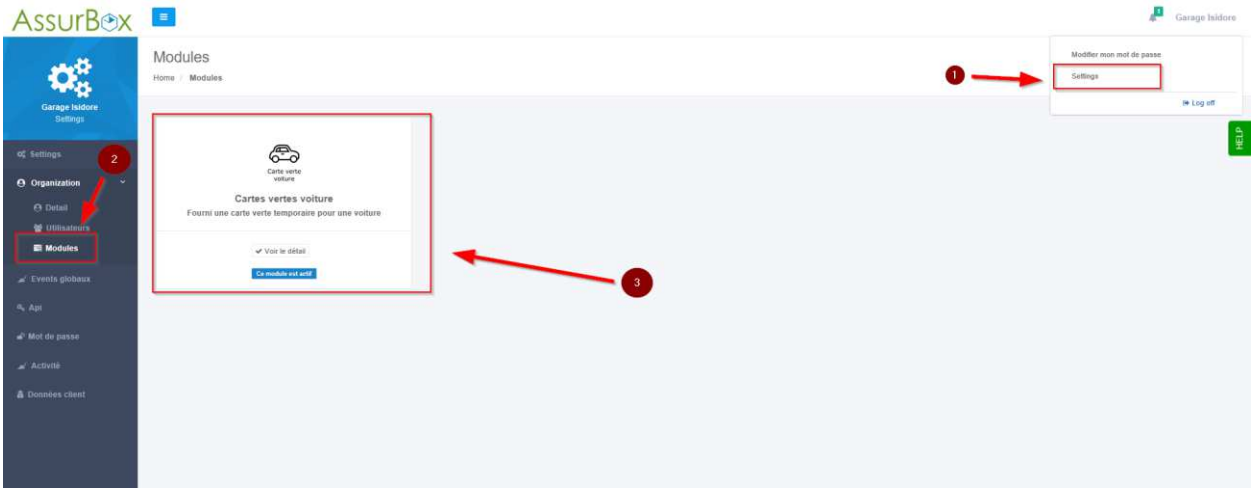

Demande à Bâloise
Statut : Finished
Date demande initiale : 27/01/2019
Nom client : Sheldon
Prénom client : Cooper
Date naissance client : 10/10/1976
Adresse client : 2 COIN DU LOHR, 4987 SANEM
Registre : 1976101022233
Email :
Téléphone :
Acquisition : Undefined
Plaque : PP1111
VIN : 21323121
Première mise en circul... 27/01/2019
Carburant : Diesel
Prix options comprises : 25000 € (HTVA)
Prix sans options : 26000 € (HTVA
Nombre de portes : 5
Nombre de sièges avant: 2
Nombre de sièges arriè... 3
Marque : Peugeot
Modèle : Peugeot 2008
Version : (2) 1.6 BLUEHDI 100 5CV ALLURE
Puissance : 74 kw
Cylindrée : 1560 cm³
Masse à vide : 1160 kg
Masse maximale autori... 2500 kg
CO2 : 0 g/km
Date d'effet : 27/01/2019
Agence :
Communication : Merci de prévoir une assurance court terme
Actions : Documents Corriger Annuler
Réponse de Bâloise à Garage Isidore
27/01/2019 20:54 il y a une minute
CarteVerte_JH7024.pdf
snca Société Nationale de Circulation Automobile
N° plaque PP1111
Formulaire immatriculation prérempli
snca Société Nationale de Circulation Automobile
N° plaque PP1111
Mandat pour immatriculation prérempli
Suite : Rendez-vous guichets-clients

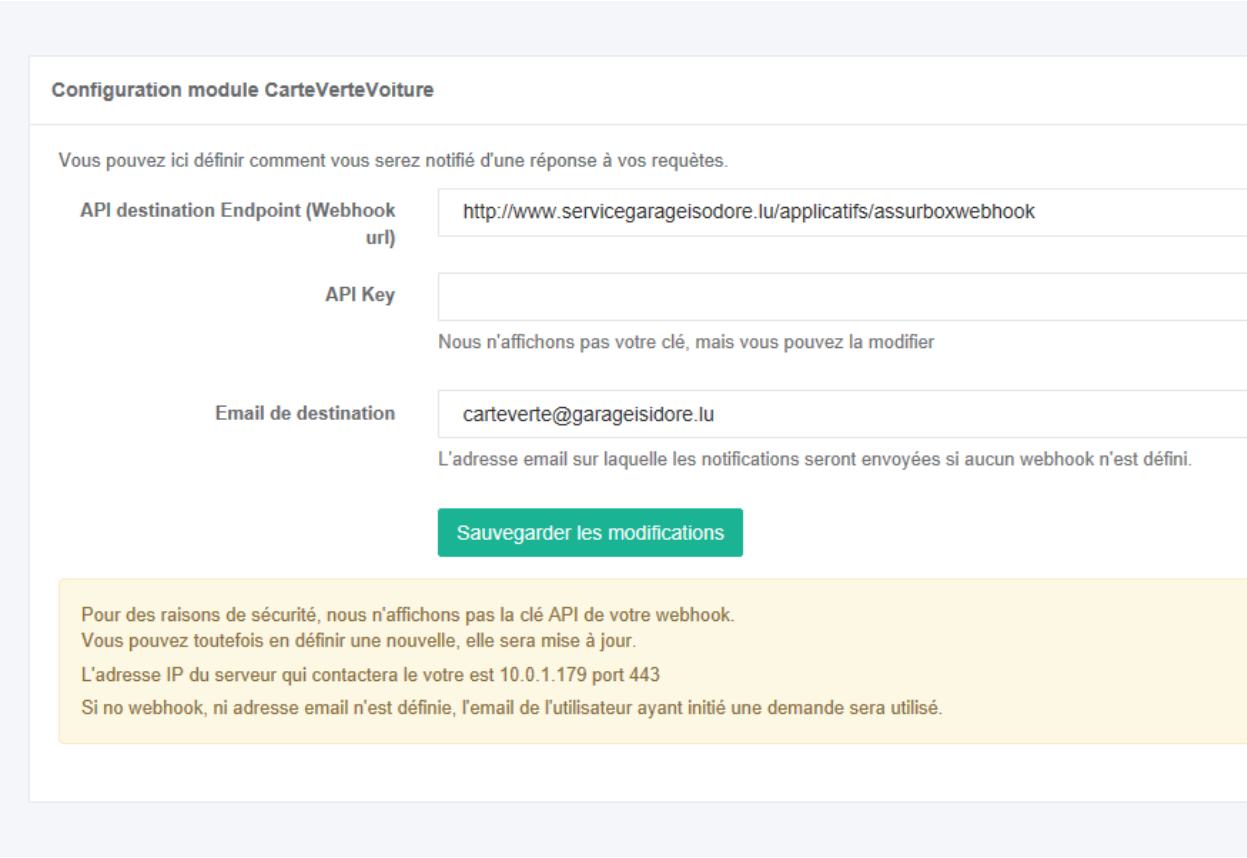
Notification

Vous pouvez consulter le Dashboard pour voir si une réponse est arrivée, mais vous pouvez également choisir d'être notifié dès l'arrivée de la réponse de l'assurance :

- Dans votre système (si une intégration via Api est faite, il est possible de recevoir la notification via un webhook : un développeur peut le mettre en place en suivant la documentation)
- Par email (sur une boite commune pour votre équipe)
- Par email (sur la boite email de la personne ayant fait la demande)

Pour configurer cela, l'administrateur peut se rendre dans les paramètres de l'application





Si un webhook est configuré, il sera utilisé en priorité.

Si un email de destination est configuré, il sera utilisé si aucun webhook n'est configuré. Cet email sera alors le destinataire des emails de notification de réponse.

Si rien n'est configuré, l'adresse email de l'utilisateur ayant fait la demande sera utilisée.

Si la notification se fait via email, un email contenant un lien vers la carte verte sera envoyé :

##- SVP n'écrivez pas sous cette ligne -##

Réponse à votre demande de carte verte

Bonjour,

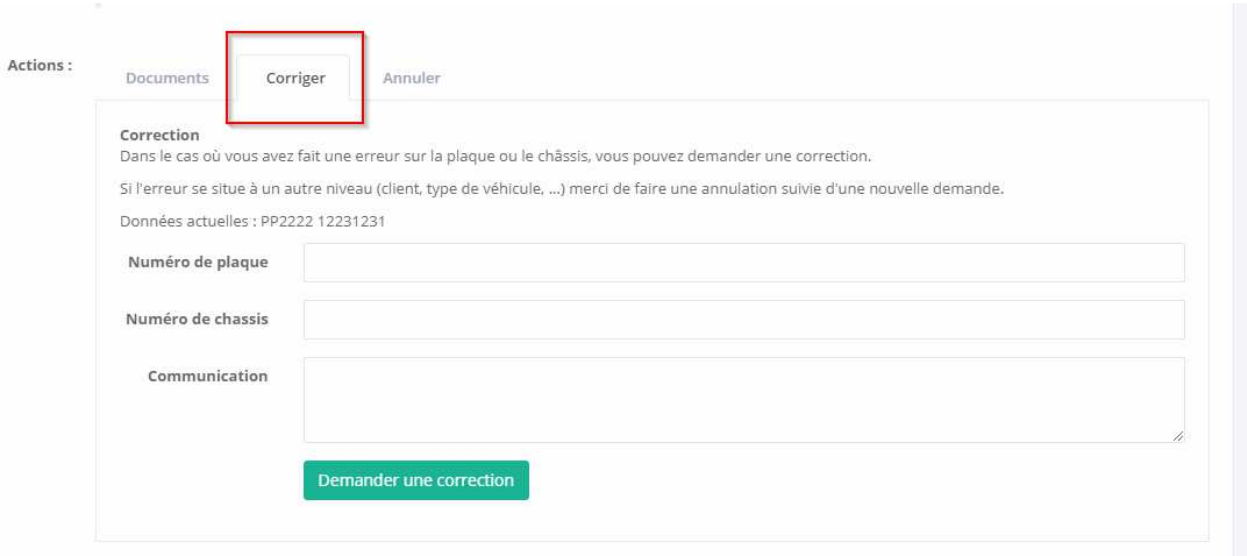
Une carte verte est disponible
Plaque PP1111
Personne Cooper Sheldon
Raison approbation :
Communication Bonjour, voici la carte verte de monsieur Cooper. Validité : 30 jours On Sun, 27 Jan 2019 at 21:27, SANDBOX AssurBox app@assurbox.net wrote:

CarteVerte_YC2636.pdf

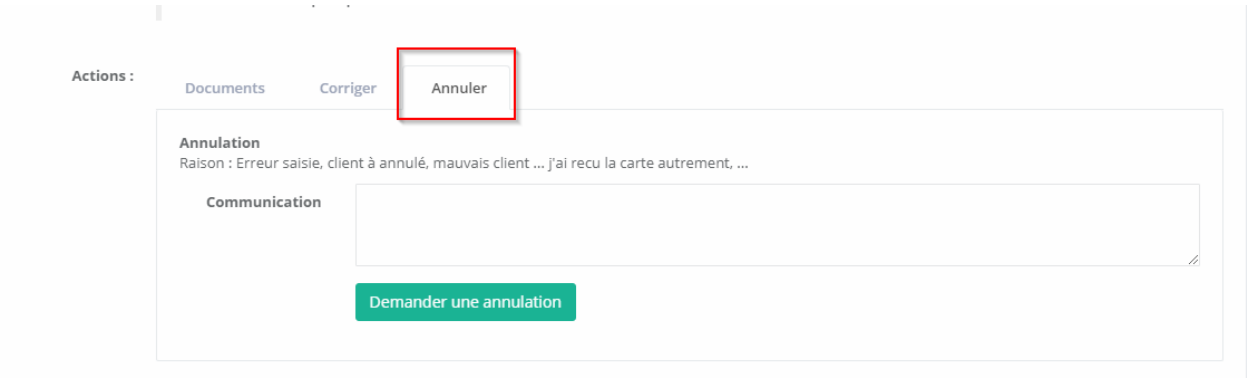
Voir le détail de la demande

Modification

Si vous remarquez une erreur sur le numéro de place ou le numéro de châssis, vous pouvez demander une modification.



Dans le cas où vous avez fait une erreur sur une autre donnée, vous pouvez alors annuler la demande et en recréer une.

Annulation

Si vous souhaitez annuler la demande, vous pouvez le faire via l'écran de détail.