



Guide d'administration pour brokers

Classification: Uniquement pour une utilisation liée au projet
Date: 05.09.2018

Contrôle du document

Version	Date	Remarques
1.0	14.11.2016	Version initiale
1.1	09.01.2017	Mise à jour pour le release 1.1.0
1.2	11.08.2017	Mise à jour pour le release 1.2.0
1.3	26.07.2018	Modification dans le texte/corrections (release 1.2.0)

Auteurs

Nom	Compagnie	Téléphone	Adresse électronique
Michel Bürgisser	alabus ag	+41 44 315 18 90	michel.buergisser@alabus.com
Ralph Musch	alabus ag	+41 44 315 18 90	ralph.musch@alabus.com
Meinrad von Reding	IG B2B	+41 44 296 59 59	meinrad.vonreding@igb2b.ch
Katia Jakob	IG B2B	+41 44 296 59 59	katia.jakob@igb2b.ch

Destinataires

Ce document est destiné aux brokers et aux assureurs, qui ont rattaché leur portail au BrokerGate ou qui ont pour projet de le faire. IG B2B for Insurers + Brokers est propriétaire de la documentation et du code source.

Nom	Compagnie	Téléphone	Adresse électronique
Office IG B2B	IG B2B	044 296 59 59	info@igb2b.ch

Sommaire

1. Introduction.....	6
1.1 Contexte initial	6
1.2 Objectif	6
1.3 Champ d'application.....	6
1.4 Documents référencés.....	6
1.5 Termes et abréviations.....	7
2. Généralités.....	8
2.1 Connexion au portail d'administration Giraffe	8
2.2 Actualisation des données.....	8
2.3 Vues détaillées	9
3. Vue « Utilisateur ».....	10
3.1 Paramétrage de la langue	10
3.2 Définir un suppléant.....	11
3.3 Affichage des processus autorisés	12
4. Unités organisationnelles.....	13
4.1 Vue.....	13
5. Broker	14
5.1 Mise à jour des données d'un broker	14
5.2 Création de l'utilisateur technique	15
5.3 Suppression d'un utilisateur technique	16
6. Page « Process XML »	17
6.1 Ajout d'un commentaire	17
6.2 Types de processus XML.....	18

Liste des tableaux

Tableau 1: Documents référencés	6
Tableau 2: Termes et abréviations	7

Résumé

IG B2B est une association rassemblant des brokers en assurances, des fabricants de logiciels et des sociétés d'assurance de Suisse et du Liechtenstein. IG B2B élabore des standards concernant les processus commerciaux, les documents numériques et l'échange de données pour tous les processus-clés du marché des brokers en assurances.

Avec BrokerGate®, IG B2B propose une plate-forme à authentification unique et sécurisée à travers laquelle les brokers en assurances peuvent accéder aux portails Web de différents assureurs. Disponible sur la plate-forme BrokerGate®, le service DXP d'IG B2B permet d'échanger des documents de manière automatisée et sécurisée. Plusieurs sociétés d'assurance ont déjà intégré leurs interfaces dans le service DXP du BrokerGate® pour profiter d'une prise en charge complète de l'échange automatisé de documents.

Pour encore renforcer les processus d'échange automatisé de documents, IG B2B a développé une solution Cloud (sous le nom de projet « Giraffe ») que les brokers en assurances peuvent utiliser pour accéder au service DXP dans BrokerGate®. Ils ont la possibilité d'intégrer les composants logiciels dans leurs propres solutions, pour rendre ces dernières compatibles avec le service DXP de BrokerGate® et ainsi automatiser totalement les échanges de documents avec les sociétés d'assurance connectées.

Ce document décrit les fonctionnalités du portail d'administration Giraffe. Il vous guide pas à pas dans l'ensemble des fonctionnalités administratives dont un broker a besoin.

1. Introduction

1.1 Contexte initial

IG B2B est une association rassemblant des brokers en assurances, des fabricants de logiciels et des sociétés d'assurance de Suisse et du Liechtenstein. IG B2B élabore des standards concernant les processus commerciaux, les documents numériques et l'échange de données pour tous les processus-clés du marché des brokers en assurances.

Avec BrokerGate®, IG B2B propose une plate-forme à authentification unique et sécurisée à travers laquelle les brokers en assurances peuvent accéder aux portails Web de différents assureurs. Disponible sur la plate-forme BrokerGate®, le service DXP d'IG B2B permet d'échanger des documents de manière automatisée et sécurisée. Plusieurs sociétés d'assurance ont déjà intégré leurs interfaces dans le service DXP de BrokerGate® pour profiter d'une prise en charge complète de l'échange automatisé de documents.

Pour encore renforcer les processus d'échange automatisé de documents, IG B2B a développé une solution Cloud (sous le nom de projet « Giraffe ») que les brokers en assurances peuvent utiliser pour accéder au service DXP dans BrokerGate®. Ils ont la possibilité d'intégrer les composants logiciels dans leurs propres solutions, pour rendre ces dernières compatibles avec le service DXP de BrokerGate® et ainsi automatiser totalement les échanges de documents avec les sociétés d'assurance connectées.

1.2 Objectif

Ce document décrit les fonctionnalités du portail d'administration Giraffe. Il vous guide pas à pas dans l'ensemble des fonctionnalités administratives dont un broker a besoin.

1.3 Champ d'application

Ce document contient l'ensemble des informations utiles à un broker dans le cadre de l'utilisation de la plate-forme.

Pour en savoir plus sur les systèmes connexes (DXP, PID, BrokerGate, etc.) et leurs interfaces, il convient de se reporter à leurs spécifications (voir la section 1.4). Nous avons choisi de ne pas traiter ces composants dans le détail dans ce document, mais d'y faire référence lorsque cela était nécessaire.

1.4 Documents référencés

Réf.	Titre	Version	Langue
[1]	Spécifications et connexion au système BrokerGate®	3.5	Allemand
[2]	Spécifications du système BrokerGate et connexion au service DXP	1.2	Allemand

Tableau 1: Documents référencés

1.5 Termes et abréviations

Terme	Description
DXP	Document Exchange Proxy (composant du BrokerGate), voir [2]
IDP	Identity Platform (composant du BrokerGate), voir [1]
SAML	Security Assertion Markup Language
SAML SP	SAML Service Provider (fournisseur de services en langage SAML)
SSO	Single Sign-on (authentification unique, composant du BrokerGate)
TEWS	TechUser Enrolment Web Service (composant du BrokerGate), voir [2]
UID	Numéro d'identification des entreprises (UID) voir http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/00/05/blank/03/02.html
UPWS	User Provisioning Web Service (provisioning des utilisateurs, composant du BrokerGate), voir [1]
WAF	Web Application Firewall (pare-feu applicatif Web)
XML	Extensible Markup Language
XSD	Définition du schéma XML

Tableau 2: Termes et abréviations

2. Généralités

2.1 Connexion au portail d'administration Giraffe

La connexion au portail d'administration Giraffe s'effectue exclusivement via la plate-forme BrokerGate d'IG B2B (<https://brokergate.igb2b.ch>).

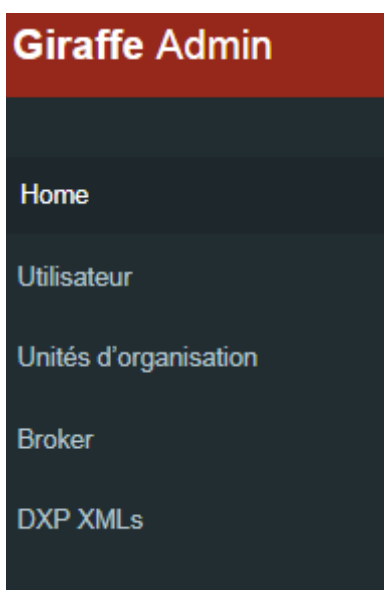
Une fois connecté à la plate-forme BrokerGate, cliquez sur le bouton « Giraffe » pour être redirigé vers le portail utilisateur de Giraffe. Si vous êtes connecté en tant qu'administrateur, un lien vers le portail administrateur de Giraffe apparaît dans le coin supérieur droit du portail utilisateur de Giraffe.



Si le bouton « Giraffe » n'apparaît pas dans votre interface, veuillez contacter IG B2B.


2.2 Actualisation des données

Tout enregistrement ou suppression déclenche une actualisation automatique des données. Il est donc inutile de recharger la page manuellement. Si vous souhaitez quand même actualiser les données d'une page, cliquez sur le lien correspondant dans le menu à gauche



2.3 Vues détaillées

Dans chaque vue, vous avez la possibilité d'accéder à une boîte de dialogue contextuelle contenant les détails de chaque enregistrement.

Dans la vue de votre choix (par ex. « Utilisateur »), cliquez sur le bouton « Détails »  dans la dernière colonne du tableau.

La boîte de dialogue contenant les informations détaillées s'affiche.



3. Vue « Utilisateur »

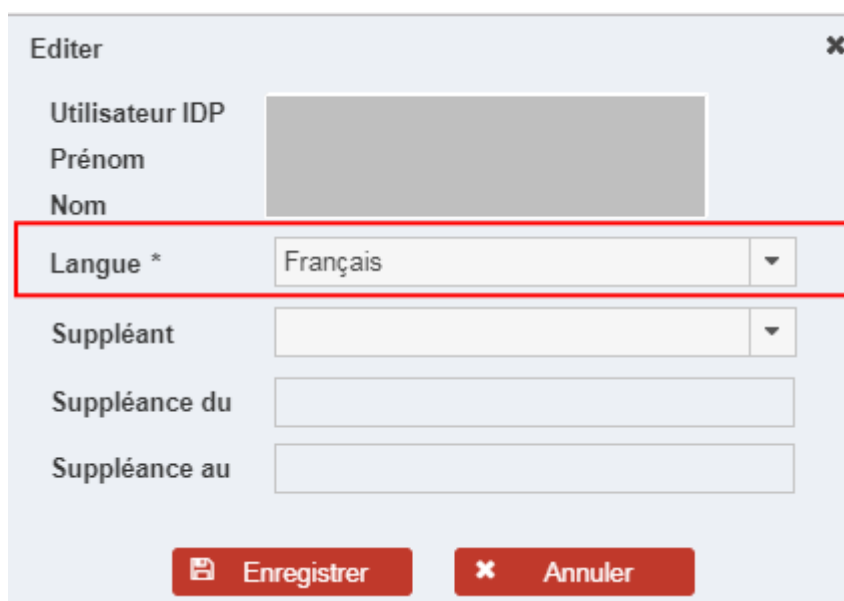
3.1 Paramétrage de la langue

Le portail administrateur de Giraffe est disponible en anglais, en allemand, en français et en italien.

1. Connectez-vous au portail d'administration Giraffe via la plate-forme BrokerGate d'IG B2B.



2. Cliquez dans le menu sur « Utilisateur ».
3. Cliquez sur le bouton « Editer ».
4. Sélectionnez votre langue dans la liste déroulante.
5. Cliquez sur **Enregistrer**.
6. Déconnectez-vous du portail administrateur de Giraffe
7. Connectez-vous à nouveau au portail d'administration Giraffe via la plate-forme BrokerGate d'IG B2B.



Remarque importante : le changement de langue ne prend effet qu'après une nouvelle connexion.

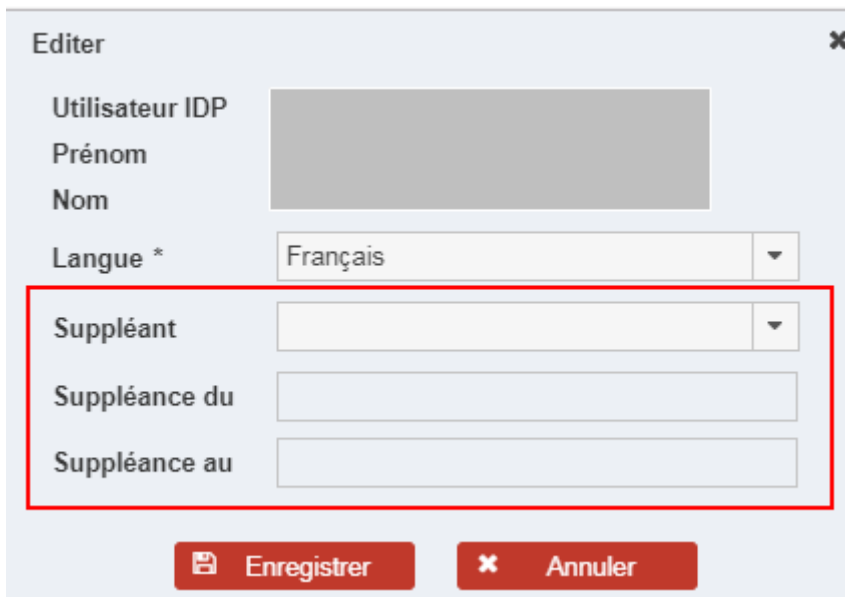
3.2 Définir un suppléant

Vous avez la possibilité de définir un suppléant qui aura la possibilité de travailler avec votre vue d'ensemble.

1. Connectez-vous au portail d'administration Giraffe via la plate-forme BrokerGate d'IG B2B.



2. Cliquez dans le menu sur « Utilisateur ».
3. Cliquez sur le bouton « Editer ».
4. Sélectionnez votre suppléant dans la liste déroulante.
5. Vous pouvez également définir une période de validité de sa suppléance.
6. Cliquez sur **Enregistrer**



À la prochaine connexion, votre suppléant verra s'afficher une sélection correspondante dans le coin supérieur droit de son écran (fond bleu).

Remarque importante : la fonction de suppléant ne prend effet qu'après une nouvelle connexion.

Validité : si les champs « Suppléance du » et « Suppléance au » sont vides, le suppléant défini est valide indéfiniment.

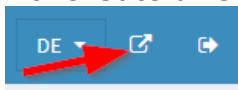
Si une date est saisie dans le champ « Suppléance du », alors votre suppléant pourra prendre la main à partir de la date mentionnée dans le champ.

Si une date est saisie dans le champ « Suppléance au » sa suppléance prendra fin à ce moment-là.

3.3 Affichage des processus autorisés

Les processus autorisés sont automatiquement repris du BrokerGate. Se sont ceux pour lesquels l'utilisateur dispose d'une autorisation. Ces processus ne peuvent pas être modifiés dans Giraffe, mais uniquement dans BrokerGate.

1. Connectez-vous au portail d'administration Giraffe via la plate-forme BrokerGate d'IG B2B.



2. Cliquez sur le menu « Utilisateur ».
3. Cliquez sur le bouton « Processus autorisés ».

Processus autorisés ✕

Utilisateur IDP

Processus autorisés

Sous-processus ^
Feed-back technique 4.1 / Feed-back technique
Gestion des rappels 4.1 / Rappel
Gestion des mandats 4.1 / Résiliation du mandat
Gestion des mandats 4.1 / Confirmation du mandat
Gestion des mandats 4.1 / Soumission de mandat
Facturation 4.1 / Primes initiales et partielles
Rendement des sinistres 4.1 / Demande de rendement d es sinistres
Rendement des sinistres 4.1 / Rendement des sinistres

4. Unités d'organisation

4.1 Vue

Toutes les données des unités d'organisation sont fournies par la plate-forme BrokerGate et ne peuvent donc pas être modifiées dans Giraffe, mais uniquement dans BrokerGate.

1. Connectez-vous au portail d'administration Giraffe via la plate-forme BrokerGate d'IG B2B.



2. Cliquez sur « Unités d'organisation ».

Unités d'organisation

Rechercher:

ID IDP ^	Nom ^	N° de registre ^	Type ^	Organisation ^	
100495	IG-Testbroker	CHE-IAT-90000	headquarter	IG-Testbroker	<input type="button" value="i"/>

(1 of 1)



5. Broker

5.1 Mise à jour des données d'un broker

Pour modifier les données d'un broker, procédez comme suit.



1. Connectez-vous au portail d'administration Giraffe via la plate-forme BrokerGate d'IG B2B.



2. Cliquez dans le menu sur « Broker ».
3. Cliquez sur le bouton « Editer ». 
4. Modifiez les données.
5. Cliquez sur  **Enregistrer**

Editer ✕

IDP Org Id	1203
N° d'onglet	CHE-IAT-90000
Nom *	<input type="text" value="IG-Testbroker"/>
Rue	<input type="text" value="Staufferstrasse 28"/>
Ville	<input type="text" value="Zürich"/>
Code postal	<input type="text" value="8004"/>
Canton	<input type="text" value="ZH"/>
Indicatif du pays	<input type="text" value="CH"/>
E-mail	<input type="text" value="info@igb2b.ch"/>
URL	<input type="text" value="www.igb2b.ch"/>
Langue *	<input type="text" value="Allemand"/> ▼
DXP valable du	<input type="text" value="01.02.2018 00:00"/>



 **Enregistrer**
 **Annuler**

5.2 Création d'un utilisateur technique

La création d'un utilisateur technique est nécessaire pour le service DXP, faute de quoi il ne sera pas utilisable.

1. Connectez-vous au portail d'administration Giraffe via la plate-forme BrokerGate d'IG B2B.



2. Cliquez dans le menu sur « Broker ».
3. Cliquez sur le bouton  « Tech user Enrollment » (enregistrement en tant qu'utilisateur technique).
4. Saisissez les données requises.
5. Cliquez sur  Enregistrer



Remarque importante :

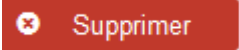
Les données de l'utilisateur technique sont fournies par la plate-forme BrokerGate. Chaque fois que vous créez un nouvel utilisateur technique sur la plate-forme BrokerGate d'IG B2B, vous devez supprimer l'utilisateur technique enregistré sur Giraffe et installer le nouvel utilisateur technique.

5.3 Suppression d'un utilisateur technique

Pour supprimer un utilisateur technique existant dans Giraffe, procédez comme suit.

1. Connectez-vous au portail d'administration Giraffe via la plate-forme BrokerGate d'IG B2B.



2. Cliquez dans le menu sur « Broker ».
3. Cliquez sur le bouton « Supprimer l'utilisateur technique ».
4. Cliquez sur 

A screenshot of a dialog box titled 'Supprimer' with a close button (X) in the top right corner. The dialog contains three input fields: 'IDP Org Id', 'Nom', and 'Utilisateur technique'. The 'Utilisateur technique' field is currently empty. At the bottom of the dialog, there are two red buttons: 'Supprimer' (with a close icon) and 'Annuler' (with a close icon).

6. Page « DXP XMLs »

Cette page affiche tous les fichiers XML créés sur le portail utilisateur Giraffe ou reçus via le service DXP.

Ces fichiers peuvent être consultés ou traités sur le portail utilisateur de Giraffe sous « boîte de réception/d'envoi ».

6.1 Information détaillée sur chaque XML

En cliquant sur  vous obtiendrez des informations détaillées.

Deux «flags»  drapeaux sont importants pour les fichiers qui sont envoyés ou téléchargés par les brokers via le service DXP.

Service assureur : Le fichier a été envoyé à Giraffe par le service DXP et n'a pas été créé manuellement dans Giraffe.



Reconnu : le broker a téléchargé et confirmé le fichier avec le service DXP (le GUI DXP dans le BrokerGate).

6.2 Ajout d'un commentaire pour chaque XML

Pour ajouter un commentaire à un fichier XML, procédez comme suit.

1. Connectez-vous au portail d'administration Giraffe via la plate-forme BrokerGate d'IG B2B.




2. Cliquez dans le menu sur « DXP XMLs ».
3. Cliquez sur le bouton « Editer ». 
4. Modifiez les données.
5. Cliquez sur  **Enregistrer**

Editer ✕

N° d'identification	
ID fichier	
Nom du fichier	
Commentaire	

 **Enregistrer**

 **Annuler**

6.3 Types de processus XML

Type	Boîte de réception	Pour l'assureur
Requête du broker	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Réponse au broker	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Requête de l'assureur	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Réponse à l'assureur	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>