

Notes de mise à jour de Treefort

9 août 2024

Nouveautés

Sommaire des principales mises à jour

Réunions de signature vidéo – Enregistrements

Des enregistrements sont désormais disponibles pour toutes les réunions de signature vidéo réalisées avec Treefort. Lorsqu'une réunion de signature vidéo est terminée et si des enregistrements sont disponibles pour cette réunion de signature vidéo, tous les enregistrements seront téléchargés dans un dossier zip après avoir sélectionné l'icône de téléchargement des enregistrements, comme indiqué ci-dessous.

Signing Packages							
Package Name	Type	Parties	Status	Package	Recordings	Meeting Date	Action
VSM	<input type="checkbox"/>	View Parties	Complete				Download Audit Report

Remarque : en fonction de la taille et du nombre d'enregistrements associés à une réunion de signature vidéo, les enregistrements peuvent prendre un certain temps avant d'être disponibles pour le téléchargement (par exemple, jusqu'à 30 minutes après la fin d'une réunion de signature vidéo).

Réunions avec signature vidéo - Piste d'audit

Signing Packages							
Package Name	Type	Parties	Status	Package	Recordings	Meeting Date	Action
VSM	<input type="checkbox"/>	View Parties	Complete			2024-08-12 4:00 PM	Download Audit Report

Une piste d'audit détaillée est désormais disponible pour toutes les réunions de signature vidéo réalisées avec Treefort. Lorsqu'une réunion de signature vidéo est terminée et que l'option Télécharger le rapport d'audit est sélectionnée comme indiqué ci-dessus, un dossier zip contenant le rapport d'audit d'entrée de la réunion et la nouvelle piste d'audit de la réunion est téléchargé, comme indiqué ci-dessous..

VSM - meeting audit trail.pdf

VSM - meeting entrance audit report.pdf

La piste d'audit de la réunion fournit un journal d'audit détaillé de toutes les actions effectuées au cours de la réunion de signature vidéo, dont un exemple est présenté à la page suivante.



Audit Trail

Transaction Name: TFORT-20240813-f374
Status: Completed

Documents: 1
Notary: Justin Trombley

Signatures: 2
Notary Seals: 0

List of Signers

NAME/EMAIL	CONSENT GIVEN	DATE OF CONSENT
John Doe jdoe11@test.com	YES	August 13, 2024 5:19 PM EST

ID Verification Results

List of Documents

DOCUMENT/NAME	PAGE(s)	SEAL(s)	SIGNATURE(s)
Sample Document.docx Document ID: 66bbccd209e5fd2cd81cf43f	1	0	2

Audit Log

DATE/TIME	PERSON	IP	DOCUMENTS	ACTION
August 13, 2024 5:14 PM EST	Justin Trombley		Sample Document.docx	uploads document
August 13, 2024 5:15 PM EST	Justin Trombley	70.77.24.30	Sample Document.docx	date
August 13, 2024 5:19 PM EST	John Doe	70.77.24.30		Signer E-sign Consent Accepted
August 13, 2024 5:19 PM EST	John Doe	70.77.24.30	Sample Document.docx	signature
August 13, 2024 5:19 PM EST	John Doe	70.77.24.30	Sample Document.docx	initial
August 13, 2024 5:19 PM EST	Justin Trombley	70.77.24.30	Sample Document.docx	signature
August 13, 2024 5:19 PM EST	Justin Trombley	70.77.24.30	Sample Document.docx	initial
August 13, 2024 5:19 PM EST	Justin Trombley		Sample Document.docx	Notarized document

Évaluation de la lutte contre le blanchiment d'argent

Les utilisateurs de votre organisation peuvent désormais choisir de demander à un client de remplir l'évaluation de la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) lorsqu'ils envoient une demande de vérification d'identité à un client. Auparavant, ces paramètres étaient configurés de manière globale pour votre organisation et s'appliquaient à toutes les vérifications d'identité envoyées au nom de votre organisation.

Lors de l'envoi d'une demande de vérification d'identité à un client, il existe désormais une option supplémentaire permettant d'activer le filtrage AML avancé, comme indiqué ci-dessous. Remarque : les paramètres de votre organisation continueront à s'appliquer par défaut, mais il est possible de les modifier au moment de l'envoi d'une demande de vérification d'identité.

Please confirm the details below before sending:

Selecting **Send Request** will send a one-time ID verification request to the client detailed below. A report verifying the client's ID will be available for download in this file for **14 days** once completed by the client.

Client Details:

Phone Number

+1 780-555-0101

Email

jdoe11@test.com

Notification Method* ?

Email x | v

Require secondary ID* ?



Require financial institution login* ?



Enable Advanced AML Screening* ?



Cancel

Send Request

Lorsque l'option **Activer le filtrage AML avancé** est activée, les informations du client sont comparées à une base de données en temps réel des listes de surveillance mondiale, des listes de sanctions, des listes d'aptitude et de probité et des listes de personnes politiquement exposées (PEP) au cours du processus de vérification de l'identité. Toutes les correspondances possibles pourront être consultées dans le rapport Treefort. Lorsque ce paramètre est désactivé, l'évaluation AML ne sera pas effectuée, ce qui sera indiqué dans le rapport comme indiqué ci-dessous.

COMPLIANCE	FRAUD	AML						
<p>Over 100 data points have been reviewed.</p> <p>The requirements of Part 4 "Obligations of Lawyers and Law Firms" of the Nova Scotia Barristers' Society have been satisfied. The below methods have been used to satisfy these requirements (see definitions on the last page of this report). PLEASE NOTE: in addition to satisfying these requirements you must review the Fraud and AML results in the adjacent columns before proceeding.</p> <table border="1"><thead><tr><th>Gov't ID</th><th>Credit File</th><th>Dual Source</th></tr></thead><tbody><tr><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr></tbody></table>	Gov't ID	Credit File	Dual Source	✓	✓	✓	<p>Over 250 data points have been reviewed.</p> <p>No significant indicators of fraud have been identified.</p> <p>Please review the Identified Risks section on the next page of this report for more information and review the entirety of this report before proceeding.</p>	<p>The Anti-Money Laundering (AML) risk assessment was not enabled for this ID verification and therefore no results were returned. Please contact support@treeforttech.com for more information.</p>
Gov't ID	Credit File	Dual Source						
✓	✓	✓						

Consentement CASL

La loi canadienne anti-pourriel (CASL) régit la distribution et la réception de messages électroniques commerciaux (CEM). Pour s'assurer que Treefort est conforme à la législation anti-spam du Canada (CASL), le statut du consentement est maintenant suivi pour chaque utilisateur créé dans le système Treefort. Cela inclut :

- **Statut du consentement CASL (Opt-In ou Opt-Out)**
- **Date/heure de la dernière modification du statut de consentement CASL**
- **Utilisateur ayant modifié en dernier lieu le statut de consentement CASL (il peut s'agir de l'utilisateur à partir de ses propres paramètres d'utilisateur, ou d'un utilisateur administrateur en son nom).**

Le statut du consentement CASL peut être modifié par un utilisateur à partir de ses paramètres d'utilisateur ou par un administrateur de votre organisation, comme indiqué ci-dessous.

Lorsque l'option CASL Email Opt-In est sélectionnée, l'utilisateur sera abonné pour recevoir des courriels de marketing, tels que notre matériel promotionnel ou des mises à jour relatives à l'industrie de Treefort Technologies Incorporated. Lorsque l'option CASL Email Opt-Out est sélectionnée, l'utilisateur ne sera pas abonné à la réception d'e-mails marketing. Remarque : tous les utilisateurs continueront à recevoir des communications relatives aux produits, conformément à la loi, quel que soit le statut du consentement CASL.

Profile

First Name* James	Last Name* Smith	Email* jsmith@test.com
Cell Phone* +1 7805550101	Timezone* Canada/Mountain (-06:00)	Jurisdiction* Law Society of Ontario
Default ID Verification Request Method* EMAIL	Meeting Entrance Notification Method* SMS	CASL Consent* <input checked="" type="checkbox"/> CASL Email Opt-In <input type="checkbox"/> CASL Email Opt-Out

Change your password from Forgot password

Save

Edit User

First Name* James	Last Name* Smith <input type="checkbox"/> Doesn't have last name?
Email* jsmith@test.com	Phone* +1 7805550101
Role* Admin	CASL Consent* <input checked="" type="checkbox"/> CASL Email Opt-In <input type="checkbox"/> CASL Email Opt-Out

Save Cancel

Remarque : lorsqu'un utilisateur est désactivé par un administrateur de votre organisation comme indiqué ci-dessous, le statut de consentement CASL de l'utilisateur passe automatiquement à "Opt-Out".

User Details	Email	Phone	Role	Status	Action
James Smith	jsmith@test.com	+1 7805550101	Admin	InActive	

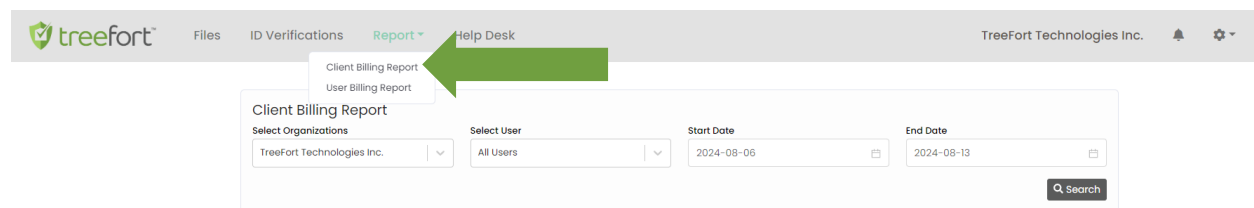
Rapport de facturation des clients - Supprimer les doublons

Il peut arriver que des utilisateurs de votre organisation soient amenés à effectuer deux ou plusieurs vérifications d'identité pour le même client en raison d'un problème lié à la vérification initiale de l'identité du client. Pour éviter que votre organisation ne soit facturée plusieurs fois, votre rapport de facturation client a été mis à jour pour supprimer tous les frais liés à des vérifications d'identité en double.

Une vérification d'identité est considérée comme un doublon si un nouveau rapport de vérification d'identité est renvoyé pour le même client dans les 14 jours suivant la date à laquelle le dernier rapport de vérification d'identité pour le même client a été renvoyé, et que cette vérification d'identité a été renvoyée dans le même dossier que la vérification d'identité précédente. Toutes les vérifications d'identité continueront à figurer dans le rapport de facturation de votre client, mais aucun frais ne sera facturé pour les vérifications d'identité en double, comme indiqué ci-dessous.

Organization Name	Account Number	File Number	File Name	Charge Type	Client Name	User Name	Charge Date	Charge
TreeFort Technologies Inc.	TF100023	130-987	Test File	ID Verification	John Doe	James Smith	2024-08-10	25.00
TreeFort Technologies Inc.	TF100023	130-987	Test File	ID Verification	John Doe	James Smith	2024-08-13	0.00

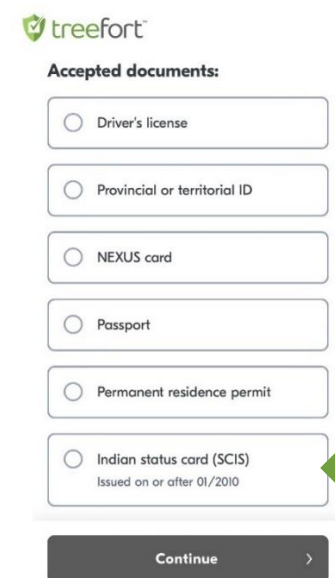
Pour visualiser votre rapport de facturation en tant qu'administrateur de votre organisation, accédez au rapport de facturation du client comme indiqué ci-dessous :



The screenshot shows the TreeFort web application interface. At the top, there is a navigation bar with the TreeFort logo, a menu with 'Files', 'ID Verifications', 'Report', and 'Help Desk', and the user's organization name 'TreeFort Technologies Inc.' with notification and settings icons. A dropdown menu is open under 'Report', showing 'Client Billing Report' and 'User Billing Report'. Below this, a 'Client Billing Report' form is displayed with fields for 'Select Organizations' (TreeFort Technologies Inc.), 'Select User' (All Users), 'Start Date' (2024-08-06), and 'End Date' (2024-08-13). A 'Search' button is located at the bottom right of the form.

Soutien à la carte de statut d'Indien

Treefort prend désormais en charge les cartes de statut d'Indien émises à partir de janvier 2010 en tant que document d'identification principal. L'option de téléchargement d'une carte de statut indien est désormais disponible lors de l'étape de l'identification primaire, comme indiqué ci-dessous.



The screenshot shows the 'Accepted documents' section of the TreeFort user interface. It features a list of document types with radio buttons for selection: 'Driver's license', 'Provincial or territorial ID', 'NEXUS card', 'Passport', 'Permanent residence permit', and 'Indian status card (SCIS) Issued on or after 01/2010'. A 'Continue' button is located at the bottom of the list.

Instructions relatives à la carte d'identité secondaire et au passeport Mises à jour

Si un passeport (canadien ou délivré par un autre pays) est sélectionné comme pièce d'identité secondaire, une formulation plus spécifique sera présentée pour encourager le client à télécharger une image de la page photo de son passeport plutôt que du recto de celui-ci, comme indiqué ci-dessous.

Upload a second ID Document

To help verify your identity, we will need you to upload a second ID document. **Please Note:** This second ID document must be different than the ID document you uploaded previously. Please select an ID document from the list below and select **Get Started** to begin.

Canadian Passport

Get Started



EN



Capture your
passport (photo
page)

Please open your passport and
position the photo page in the frame
above. Select **Take Photo** when
ready.

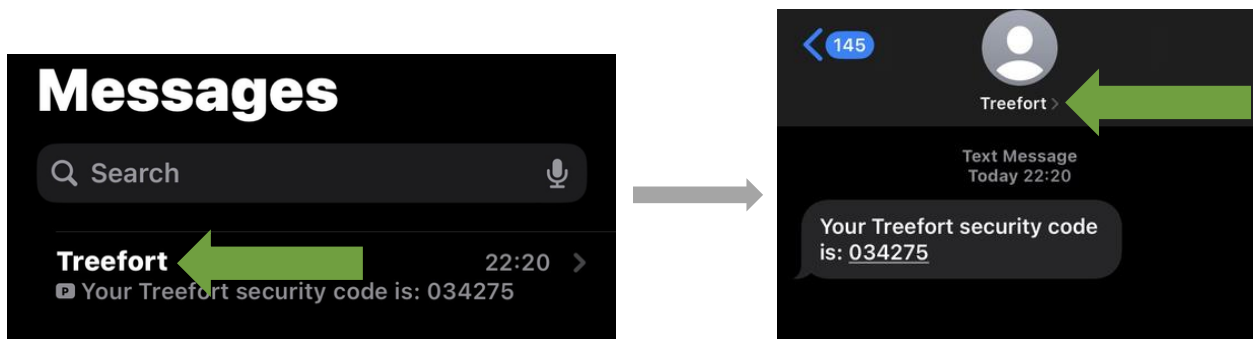
Take Photo

Prise en charge des SMS internationaux - Amélioration de la délivrabilité

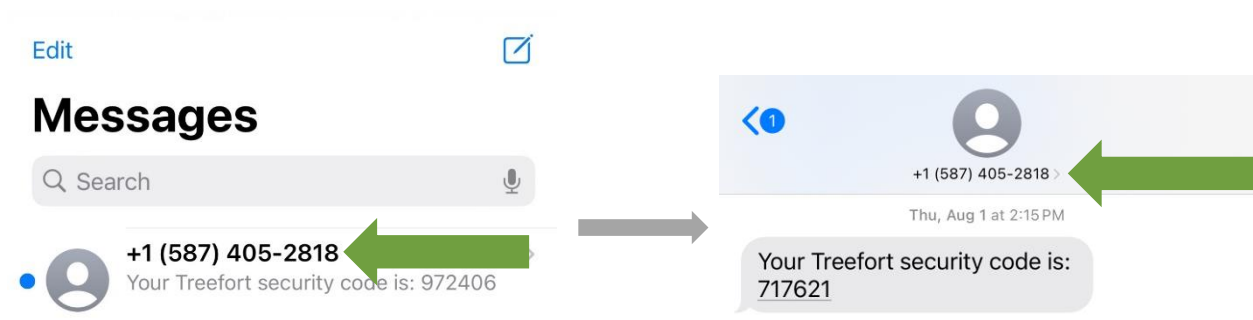
Pour éviter les spams et les publicités, certains opérateurs internationaux ont mis en place des restrictions sur le trafic de messagerie. En conséquence, certains pays exigent l'utilisation d'« ID d'expéditeur », qui sont des codes de 3 à 11 caractères représentant une marque (par exemple, « Treefort »), pour envoyer des notifications par SMS aux clients.

Pour s'assurer que les clients puissent continuer à recevoir des messages SMS de Treefort (par exemple, des codes OTP, des liens pour télécharger des documents d'identité, etc.), Treefort a mis en œuvre toutes les mises à jour basées sur les exigences des opérateurs internationaux.

Lorsqu'un SMS est envoyé à un client, si le pays exige l'utilisation d'un ID d'expéditeur (par exemple, le Royaume-Uni), l'ID d'expéditeur Treefort sera utilisé à la place du numéro de téléphone de Treefort, comme indiqué ci-dessous.



Si le pays ne prend pas en charge l'utilisation d'un ID d'expéditeur (par exemple, le Canada), le numéro de téléphone de Treefort continuera à s'afficher en tant que nom du contact, comme indiqué ci-dessous :



Vous avez besoin d'aide ou vous avez des questions ? Le service clientèle de Treefort est disponible du lundi au vendredi, de 9 h à 21 h (heure de l'Est) à support@treeforttech.com ou au **1 (866) 785-0270**.