



Digitale documenten

Limited disclosure

Participant
organisations only

Ondertekenen van de documenten

Je hebt volgende opties:

- TS contract-> voor als je een upsell doet en niet alle documenten nodig hebt
- BNP trim-> voor als je een upsell doet en niet alle documenten nodig hebt
- BNP maandelijks-> voor als je een upsell doet en niet alle documenten nodig hebt
- BNP met overbrugging-> voor als je een upsell doet en niet alle documenten nodig hebt
- Documenten maandelijks NL (dit omvat het TS contract, LOA, BNP maandelijk,...)
- Documenten maandelijks FR (dit omvat het zelfde als NL maar in het Frans)
- Documenten Trimestrieel NL (dit omvat het TS contract, LOA, BNP trim,...)
- Documenten Trimestrieel FR (dit omvat het zelfde als NL maar in het Frans)
- Documenten Trimestrieel met overbrugging NL (Dit omvat het TS contract, LOA, BNP met overbrugging,...)
- Documenten Trimestrieel met overbrugging FR (dit omvat het zelfde als NL maar in het Frans)

Wanneer je jouw offerte hebt bevestigd krijg je de keuze om de digitale documenten te ondertekenen.

The screenshot shows a form titled 'Handtekening verzoek'. It contains the following fields:

- Werknemer:** DUMON, GLENN - INTERN
- Klant:** DUMON, GLENN - INTERN
- Kopie naar:** administration@telsmart.eu (with a search icon and text 'Schrijf e-mail of zoek contact...')

At the bottom of the form, there are two buttons: 'ONDERTEKEN NU' (highlighted in blue) and 'ANNULEREN'.

Bij Werknemer en bij klant, vul je de klant in en bij kopie naar zet je het admin team. Dan kan je op ondertekenen nu kiezen en kan je het document invullen:

The screenshot shows a document preview area with a blue background. It contains the following text:

DUMON, GLENN - INTERN - Werknemer - Wachtend op handtekening
DUMON, GLENN - INTERN - Klant - Wachtend op handtekening

Below the text, there is a dark grey bar with several icons: a refresh icon, a printer icon, a document icon, and a right arrow icon.

Zolang de bovenste lijn niet op oké komt, zal de klant dit niets ontvangen.

Van zodra je klik om te starten kiest, ben je vertrokken.

The footer section contains the following elements:

- A button labeled 'KLIK OM TE STARTEN' with a right-pointing arrow.
- The TelSmart logo, which includes a speech bubble icon and the text 'TelSmart Think Digital'.
- Contact information for The Smart Group:
 - Oude Gentweg 81, 8820 Torhout
 - Support: www.telsmart.eu/support-ticket
 - Website: www.telsmart.eu
 - Tel. : 02/888.33.00
 - Bank : BE61 3631 3525 4517
 - BTW: BE0554.665.992

Sommige velden worden automatisch ingevuld, dit zal zo zijn als je klantenfiche in Odoo volledig werd ingevuld.

Stel dat een veld niet wordt ingevuld of niet klopt, kan je de velden telkens invullen/aanpassen.

Ilink Digital BTW: BE0554.665.992

1. TelSmart accountmanager:

2. Klantgegevens Nieuwe klant Bestaande klant: nr

Ondernemingsnummer:

Bedrijfsnaam:

Naam: Lastname Voornaam: Firstname

Straat: Street nr: 00 bus: Tekst

Gemeente: City Postcode: Zip

Contactpersoon: Tekst

Contactnummer vast Telefoon Contactnummer GSM Telefoon

Mail (indien mogelijk ander adres dan bij Facturatie): E-mail

Onderaan kan je bepaalde velden niet invullen-> dit wil zeggen dat de klant dit dient in te vullen

Handtekening klant:

Handtekening

Naam, voornaam en functie

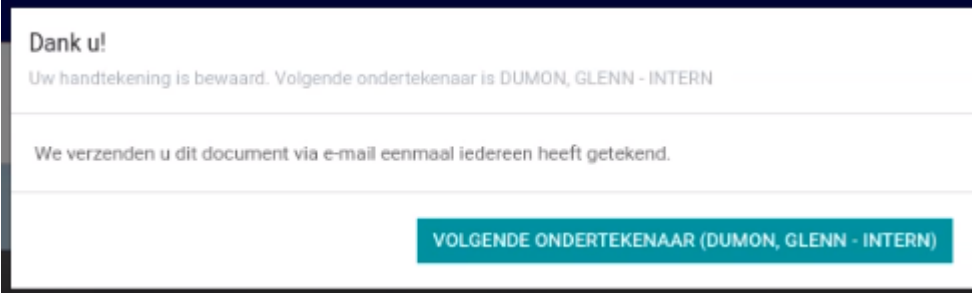
Naam Voornaam

Functie

Indien alles is ingevuld krijg je volgende melding:



Dan krijg je volgend scherm:



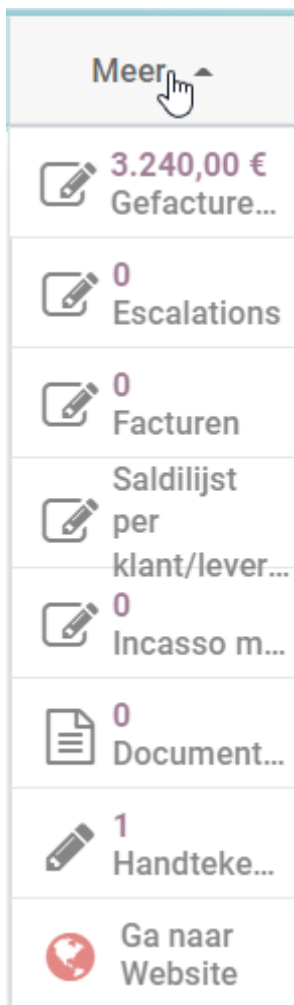
Als dit dan ineens naar de klant moet verzonden worden-> duw je op de groene knop

Indien niet druk je op esc!

Je krijgt dan terug je document-> hier kan je dan gewoon uit gaan door naar de homepage te gaan.



Als je dan achteraf je klant opzoekt in Odoo, dan kan je naar handtekeningen gaan:



Je zal het tabje verzonden zien staan, dit is echter niet het geval. Dus nog geen reden tot paniek 😊.



Als je dan klikt op onderstaand

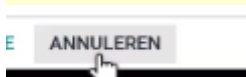
Gaat je document opnieuw openen.



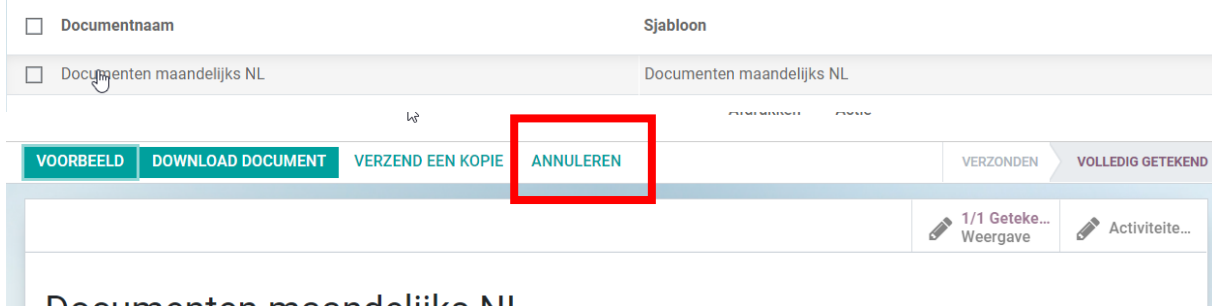
Als je dan kiest voor opnieuw verzenden verstuur je automatisch de mail naar de klant. Hij zal dan onderstaande in zijn mailbox krijgen:



Indien je iets hebt verzonden naar een klant en dit mocht niet, dan kan je altijd kiezen voor annuleren:



Dit vind je terug als je op de documenten hebt geklikt:



Documenten maandelijks NL
Als de klant dan de link wilt openen krijgt hij te zien dat het document niet beschikbaar is.

Facturen huidige operator opladen

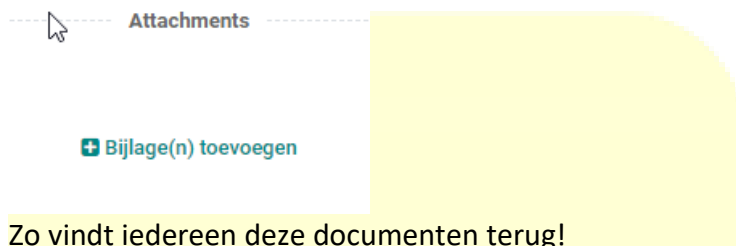
Voeg de documenten als bijlage toe bij de klant in Odoo.

Zoek de klant op.

Je klikt op de paperclip:



Vervolgens kies je voor bijlage toevoegen:



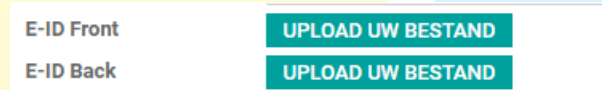
Zo vindt iedereen deze documenten terug!

Opladen van de ID

Daarna mag je nog de ID bij de klant opladen in Odoo.

Dit gaat via de Odoo app.

Als je de klant opzoekt via contacten krijg je volgende velden te zien:

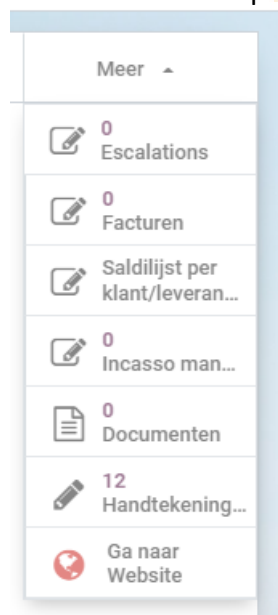


Je kan dan vanuit de app hier rechtstreeks een foto nemen!

Nakijken welke documenten de klant reeds heeft getekend

Wil je achteraf checken wat de klant al heeft getekend, kan je dit altijd via de klant terug vinden.

Je zoekt de klant op via contacten, dan ga je via meer naar handtekeningen:



Hier krijg je dan een overzicht van de getekende documenten:

Naam: Anouk Janssens

Datum: 12/11/2021

Versie: 2.0

<input type="checkbox"/> Documentnaam	Sjabloon	Status	Vooruitgang
<input type="checkbox"/> brp trim.pdf (v3)	brp trim.pdf (v3)	Verzonden	0 / 1
<input type="checkbox"/> TelSmart contract 5juni2020.pdf	TelSmart contract 5juni2020.pdf	Verzonden	0 / 1
<input type="checkbox"/> brp trim.pdf (v4)	brp trim.pdf (v4)	Volledig getekend	1 / 1
<input type="checkbox"/> brp trim.pdf (v4)	brp trim.pdf (v4)	Volledig getekend	1 / 1
<input type="checkbox"/> brp trim.pdf (v5)	brp trim.pdf (v5)	Verzonden	0 / 1
<input type="checkbox"/> TelSmart contract 5juni2020.pdf (v2)	TelSmart contract 5juni2020.pdf (v2)	Verzonden	0 / 1
<input type="checkbox"/> brp trim.pdf (v6)	brp trim.pdf (v6)	Volledig getekend	1 / 1
<input type="checkbox"/> TelSmart contract 5juni2020.pdf (v3)	TelSmart contract 5juni2020.pdf (v3)	Verzonden	0 / 1
<input type="checkbox"/> brp trim.pdf (v6)	brp trim.pdf (v6)	Verzonden	0 / 1
<input type="checkbox"/> brp trim.pdf (v6)	brp trim.pdf (v6)	Volledig getekend	1 / 1
<input type="checkbox"/> TelSmart contract 5juni2020.pdf (v3)	TelSmart contract 5juni2020.pdf (v3)	Verzonden	0 / 1
<input type="checkbox"/> TelSmart contract 5juni2020.pdf (v3)	TelSmart contract 5juni2020.pdf (v3)	Verzonden	0 / 1



Change log template

Datum	Naam	Aanpassing	Versie
12/11/2021	Anouk Janssens	Aanmaken handleiding	1.0
22/11/2021	Anouk Janssens	Aanpassen handleiding naar gelang nieuwe manier	2.0

Naam: Anouk Janssens
Datum: 12/11/2021

Versie: 2.0

