

The background consists of two large, overlapping speech bubbles. The one on the left is yellow, and the one on the right is light blue with a white cloud icon inside. A thin horizontal line is positioned above the yellow bubble.

EID en bijlagen

op Mobile devices

Limited disclosure
Participant
organisations only

Introduction

Een korte uitleg hoe een salesmanager zowel de benodigde ID's als bijlagen kan opladen in odoo.



Table of Contents

Introduction.....	2
Change log.....	4
Workflow	5
Navigeer naar de klant.....	5
Opladen van de klant ID's	7
Opladen bijlagen (foto's, pdf's, spreadsheets, etc..).....	8



Change log

Date	Name	Changes	Version
17/11/2021	Dumon Glenn	Initial	1.0



Workflow

Navigeer naar de klant

Hiervoor gebruiken we de module “Contacten”.



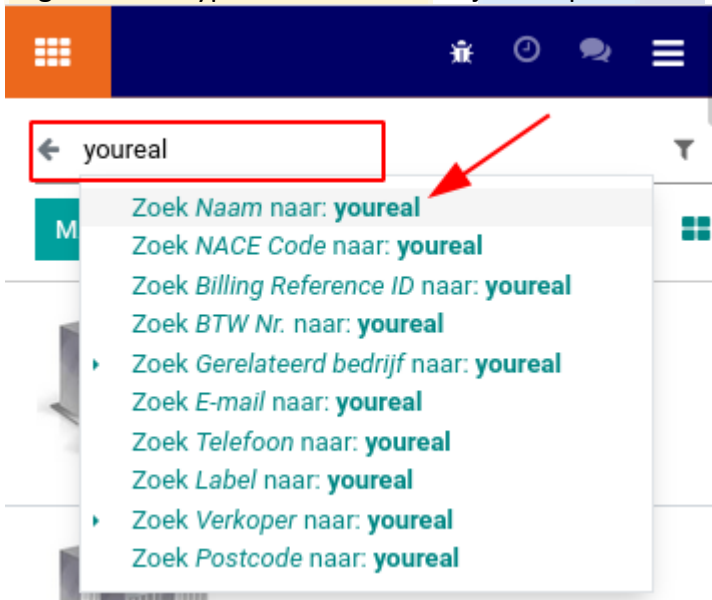
Een zoekactie uitvoeren kan door op het vergrootglas te klikken



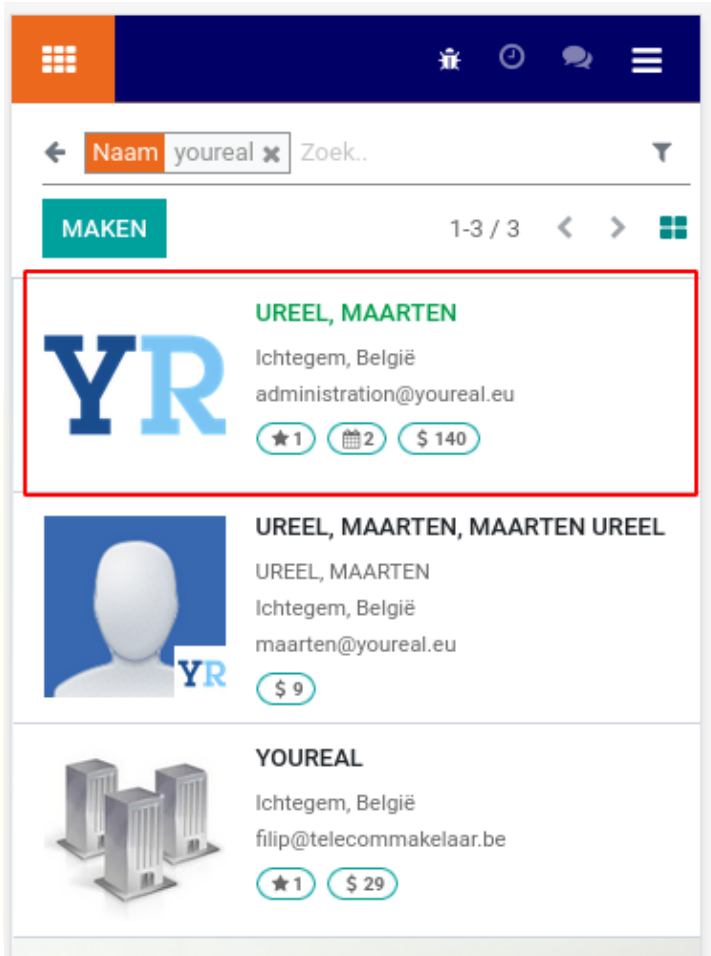
Dit zorgt ervoor dat de zoekbalk tevoorschijn komt:



Begin nu met typen en selecteer de juiste optie uit de lijst.



Selecteer de gewenste klant uit de gefilterde lijst



Wist-je-dat-je:

Standaard opent het scherm zich in een 'alleen-lezen' modus.

Opladen van de klant ID's

Klik bovenaan de klant op de knop **BEWERKEN**

← UREEL, MAARTEN

BEWERKEN **MAKEN**

1 / 3 < >

Wist-je-dat-je:

IN de web/app versie zie je enkel de velden die ingevuld werden

Scrol wat naar beneden tot je de iconische “**upload uw bestand**” knoppen ziet

E-ID Front

UPLOAD UW BESTAND

E-ID Back

UPLOAD UW BESTAND

Wanneer er op de knop werd gedruwd zal er onderaan een optie tevoorschijn komen

Mobiel

E-mail
administration@youreal.eu

Website
bijvoorbeeld https://www.odoo.com

Taal
Dutch (BE) / Nederlands (BE)

Kies bestand

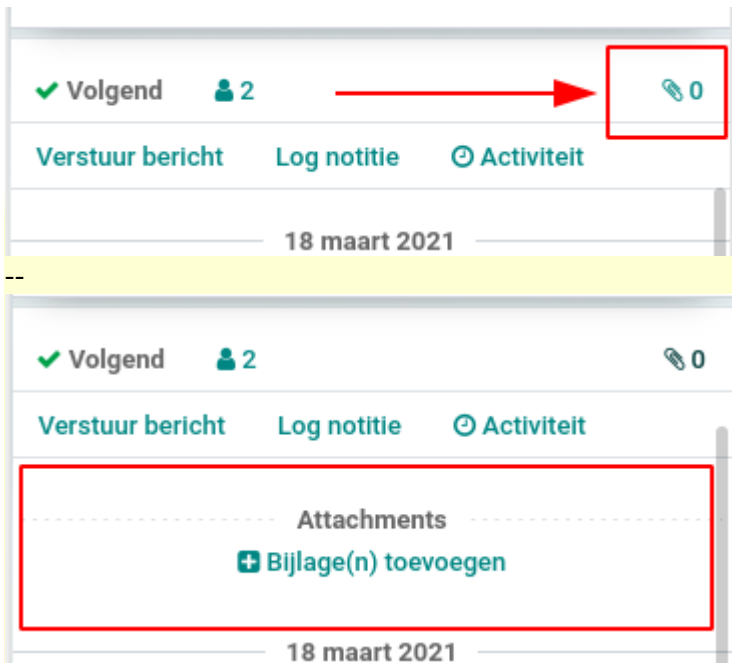
Camera Gallerij Document

Hier dient (omtrent onze ISO-waarden) altijd voor Camera gekozen te worden.

Opladen bijlagen (foto's, pdf's, spreadsheets, etc..)

Odoe heeft in de chatter (op mobiel altijd helemaal onderaan) de mogelijkheid om bijlagen toe te voegen (lees 'te uploaden')

Indien er op de paperclip geklikt werd, dan komt er een optie voor het uploaden van bestanden:



Volg hiervoor dezelfde stappen als hierboven.