

# inct office

# **Outil de planification**



# Table des matières

Introduction	3
Utilisation	3
Sélection des plages horaires	3
Sélection du (sous-)dossier et de(s) comparant(s) lié(s) aux propositions de rendez-vous	4
Sélection des participants au sein de l'Etude	5
Envoi de l'email de proposition de rendez-vous	6
Réponse à l'email de proposition	8
Choix du rendez-vous définitif	9
Confirmation au(x) comparant(s) du rendez-vous définitif	11
Personnalisation	11



## **Introduction**

L'outil de planification vous permet de proposer plusieurs plages horaires de rendez-vous aux différents interlocuteurs que vous souhaitez rencontrer dans le cadre d'un dossier/sous-dossier. Ceuxci sélectionneront une ou plusieurs plages qui leur convient et vous les soumettront de façon automatisée. La date et l'heure de rendez-vous que vous choisirez enfin conviendront donc au plus grand nombre.

### **Utilisation**

#### Sélection des plages horaires

Ouvrez l'agenda inot et cliquez sur le bouton "Planification". Un bandeau orange apparait alors pour vous indiquer que vous êtes en cours de planification de rendez-vous et vous invite à sélectionner les plages horaires désirées puis, une fois que cela est fait, à cliquer à nouveau sur le bouton "Planification".

💽 Agenda inot						- 5 x				
Next 😳 🥥 🖄 🖄 🔍 🔍 🤍 💭 🛍 🛍 🛍 🛍 🛍 👘 💽 🌒 🍪 🍪 🌚 🕞 ស 🕹 Acade Heidder Euror Langerder Sanzer Kassel Senzer Has largerier End Acade Heidder Reference in the Contract of Senzer Has largerier End Acade (1991) 229 – Tate in the Contract of Senzer Has largerier End Acade (1991) 229 – Tate in the Contract of Senzer Has largerier End Acade (1994) 229 – Tate in the Contract of Senzer Has largerier End Acade (1994) 229 – Tate in the Contract of Senzer Has largerier End Acade (1994) 200 – Tate in the Contract of Senzer Has largerier End Acade (1994) 200 – Tate in the Contract of Senzer Has largerier End Acade (1994) 200 – Tate in the Contract of Senzer Has largerier End Acade (1994) 200 – Tate in the Contract of Senzer Has largerier End Acade (1994) 200 – Tate in the Contract of Senzer Has largerier End Acade (1994) 200 – Tate in the Contract of Senzer Has largerier End Acade (1994) 200 – Tate in the Contract of Senzer Has largerier End Acade (1994) 200 – Tate in the Contract of Senzer Has largerier End Acade (1994) 200 – Tate in the Contract of Senzer Has largerier End Acade (1994) 200 – Tate in the Contract of Senzer Has largerier End Acade (1994) 200 – Tate in the Contract of Senzer Has largerier End Acade (1994) 200 – Tate in the Contract of Senzer Has largerier End Acade (1994) 200 – Tate in the Contract of Senzer Has largerier End Acade (1994) 200 – Tate in the Contract of Senzer Has largerier End Acade (1994) 200 – Tate in the Contract of Senzer Has largerier End Acade (1994) 200 – Tate in the Contract of Senzer Has largerier End Acade (1994) 200 – Tate in the Contract of Senzer Has largerier End Acade (1994) 200 – Tate in the Contract of Senzer Has largerier End Acade (1994) 200 – Tate in the Contract of Senzer Has largerier End Acade (1994) 200 – Tate in the Contract of Senzer Has largerier End Acade (1994) 200 – Tate in the Contract of Senzer Has largerier End Acade (1994) 200 – Tate in the Contract of Senzer Has largerier End Acade (1994) 200 – Tate in the Contract of Senzer Has largerier End Ac										
Groupement : par personne -	Vue liste	Vue agenda	Création de planification en cours, Veuillez sélectionn	er vos rendez-vous, puis cliquer de nouveau sur Planificatio	ю.					
t avril ≥ t 2020 ≥		and the second		Ox 10 Perge007400						
Imm ty s d		lundi 6 avril	mardi 7 avri	mercredi 8 avril	jeudi 9 avril	vendredi 10 avril				
13 30 31 1 2 3 4 5 14 6 7 8 9 10 11 12	08									
15 13 14 15 16 17 18 19 16 20 21 22 23 24 25 26										
<b>17 27 28 29 30</b> 1 2 3 <b>18</b> 4 5 6 7 8 9 10	09									
Aujourd'hui										
Utilisateur	10.00									
	_									
Contraction of the second second	11.00									
<ul> <li>Take or characteristic</li> </ul>	12.00									
CO. R. Destalation.										
<ul> <li>- R. Co. Ro - François Schult - C. Co. RT - Press (1997).</li> </ul>	1300									
	_									

🖪 Agenda inot												
Accuel Précédent Suivant Augourd'hui	NDL O O D D D O O D D D O O O O D D D D O											
Groupement : par personne +	openent : ar persone - Wue kete : We agenda Création de planification en cours, Veuillez sélectionner vos rendez-vous, plus cliquer de nouveau sur Planification.											
				the fill integration of the								
avni 2020		lundi 6 avril	march 7 avril	mercredi 8 avril	jeudi 9 avril	vendredi 10 avril						
Immjvsd												
13 30 31 1 2 3 4 5	080											
15 13 14 15 16 17 18 19												
16 20 21 22 23 24 25 26												
17 27 28 29 30 1 2 3	00			08/04/2020 09:00 - 08/04/2020 10:30								
<b>18</b> 4 5 6 7 8 9 10	0900											
Aujourd'hui												
Utilisateur	10.00											
CT HONG HONGA					09/04/2020 10:30 - 09/04/2020 12:00	10/04/2020 10:30 - 10/04/2020 12:00						
I L BAR MANAGE	44											
The second second second	1100											
Fill De N.T - Invelier, Mile.												
<ol> <li>C. De Bis - Christian (199)</li> </ol>	1200											

Cet écran de validation apparaît alors. Vous pouvez éventuellement supprimer et/ou ajouter une ou plusieurs plages horaires et également annuler la planification.

Pour poursuivre, cliquez sur "Suivant".



Planification		×
Propositions de rendez-vous		
Supprimer mercredi 8 avril 2020	9:00 - 10:30	Cle. FD -
X         Supprimer         Jeddi 9 avril 2020         If           X         Supprimer         vendredi 10 avril 2020         If	0:30 - 12:00	Cle. FD
+ Ajouter un Rdv		



#### Sélection du (sous-)dossier et de(s) comparant(s) lié(s) aux propositions de rendez-vous

Sur cet écran, vous allez pouvoir :

- 1. Donner un titre au rendez-vous que vous proposez ;
- 2. Choisir le type du rendez-vous en déroulant la liste déroulante qu'il vous est loisible de personnaliser ;
- 3. L'adresse email du collaborateur qui propose le rendez-vous et qui recevra la réponse se renseigne automatiquement (il est possible de la modifier manuellement) ;
- 4. Via le moteur de recherche, rechercher le (sous-)dossier auquel vous voulez lier cette proposition de rendez-vous ;
- 5. Via les petits "+", dérouler le dossier pour visualiser le(s) sous-dossier(s) le composant et sélectionner le(s) (sous-)dossier(s) concerné(s) ;
- 6. Sélectionner la/les personne(s) que vous désirez rencontrer. Si elle(s) possède(nt) une adresse email, elle viendra s'afficher dans les "comparants sélectionnés". Vous pouvez également compléter l'adresse email de la personne dans la case *ad-hoc* et cela s'ajoutera dans la fiche du client automatiquement ;
- 7. Inviter un autre comparant en saisissant librement son adresse email, puis en cliquant sur le petit "+" pour valider sa sélection ;
- 8. Annuler la planification du rendez-vous, si vous le désirez ;
- 9. Revenir à l'écran précédent ;
- 10. Poursuivre, en cliquant sur "Suivant".



Planification					×
Sélection des con	nparants			Ve	uillez sélectionner les comparants
Titre du rendez-vous	Signature Acte				
Туре	Acte Etude	- 2 Ema	il gestionnaire	@csid-genapi.be	3
Comparant	Lapaire	2	Personne(s) 🗹 Dos	sier(s)	
N° 5	Libellé Dossiers / Compara	nts / Partenaires	E-mail	Pays	
2020/00017	VENTE Lapaire à Dethier	Concerning Street Street			
	Lapaire Martine (VENDEUR)	)	@csid-genapi.be	BE	
1015045	DETHIER François (ACQUE	REUR)	prénom.nom@csid	-genapi.be BE	
Comparants sélectio	nnés			Saisie libre	exemple@csid-genapi.be
8	prenom.nom@csid-genapi.	De	9 0		•

#### Sélection des participants au sein de l'Etude

Par défaut, l'agenda étude/notaire et l'agenda du collaborateur qui propose le rendez-vous sont sélectionnés mais vous pouvez sélectionner d'autres personnes.

Vous pouvez alors :

- Annuler la planification du rendez-vous, si vous le désirez ;
- Revenir à l'écran précédent ;
- Poursuivre, en cliquant sur "Suivant".



Pla	nification		×
Sélec	tion des	s participants	
Utilisa	ateur		<b>•</b>
Nom			
	tude		
	Groupe cler	erc	
	- CB	www.http://co	
	P		
	🔳 🖥		
	🔽 🗖		
	иР	STO MUM	
	Groupe not	taire	
T a	🖂 JM - 🖿	spectration and a second se	
	··· 🖻 SE 🛑		
	Groupe sec	crétaire	
	📃 Admin	1.00	
	- 📄 scan	CHARTER	
	Agenda		
	- DS	and 2700	
	🔳 SE		
X	Annule	er Précédent Suivant 🌩	Envoyer
_			

#### Envoi de l'email de proposition de rendez-vous

Sur cet écran, vous pouvez voir le(s) destinataire(s) du mail, l'objet de celui-ci, que vous pouvez modifier, ainsi que le corps du texte qui va être envoyé et que vous pouvez également modifier. Si vous le modifiez, conservez le lien hyper texte bleu "Sélection des horaires" qui permettra au(x) destinataire(s) de sélectionner la/les plage(s) horaire(s) où le rendez-vous est possible.

Vous pouvez alors :

- Annuler la planification du rendez-vous, si vous le désirez ;
- Revenir à l'écran précédent ;
- Envoyer l'email de proposition de rendez-vous.



Planification		×
Modification	de l'email	
A Objet :	©csid-genapi.be Prenez rendez-vous avec votre notaire / Maak een afspraak met uw notaris	
	Madame, Monsieur, Votre notaire souhaiterait prendre rendez-vous avec vous. Vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessous pour sélectionner un horaire pour le rendez-vous : Sélection des horaires Sincères sa utations. Genapi Bel jum CSiD	-
	Il s'agit d'un mail automatique, merci de ne pas y répondre. Goeiedag, Uw Notaris will een afspraak maken met U. U kan op onderstaande link klikken om een tijdstip vast te leggen. Selectie van de tijd Met oprechte hoogachting, Genapi Belgium CSiD Dit is een automatische e-mail, waarop U niet kunt antwoorden.	
🗙 Annu	ler Précédent Suivant 📦	Envoyer

Dans l'agenda inot, ces rendez-vous provisoires sont affichés avec un bandeau rouge et blanc afin d'attirer votre attention sur leur caractère provisoire.

INDE 😮 🔮 😫		a, a, 2			-	•	5 🖏	Instyle Du 09/01/2020	Utilisateurs - Etat	2			
Accuel Précédent Sulvant Aujourd'hu	Aller Zoon	avant Zoomarrière Rafraich	ir Jour Semaine trava	de Semaine Mois	Imprimer Excel	Ajouter Synchro un RDV Outle	inisation Planificati iok +	Au 09/04/2021	- Type	- Rechercher			
Ad	Wan Rote	Wue agenda		Wued -		Outls			Recherche				
d and a d 2020 b						11978 - AN			n II. Ingelie	-	2		
imm tysd		kr	ndi 6 avril			mardi 7 avril			mercredi 8 avril		je	sudi 9 avril	vendredi 10 avril
13 10 11 1 2 3 4 5	00.			1									
14 6 7 8 9 10 11 12	0000												
15 13 14 15 16 17 18 19 16 20 21 22 23 24 25 26								1					
17 27 28 29 30 1 3 3	09							09:00-10:30 5	gnature Acte (FD)				
18 1 5 6 7 8 9 10	-							2					
Augourd'hui								8					
Utilisateur	10.00												
SERVICE AGENDA	1.0							1			2 10:30-12:00 Senature -	Acte (FD)	10:30-12:00 Signature Acte (FD)
GROUPE DES NOTAIRES											9		
- T PR IN BOARD BUILT	1100												
GROUPE DES CLERCS													
Total and " Antikan Man	12							-			3		<u>8</u>
- Z OK IN OPPER ROL.	1200												
-11 (% R) - F-E-ROX(18-0)													
09:00-10:30 S	ignatur	e Acte (FD)											
						0:30-12:00	) Signature	Acte (FD)			<b>1</b> 0:30-1 <b>2</b>	12:00 Signature .	Acte (FD)



#### Réponse à l'email de proposition

Le(s) comparant(s) à qui vous avez adressé une proposition de rendez-vous reçoivent l'email suivant et doivent alors cliquer sur le lien de sélection des horaires.



jeu. 09/04/2020 15:42

e-notary <noreply@e-notary.be>

Prenez rendez-vous avec votre notaire / Maak een afspraak met uw notaris

Madame, Monsieur,

Votre notaire souhaiterait prendre rendez-vous avec vous. Vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessous pour sélectionner un horaire pour le rendez-vous : Sélection des horaires

Sincères salutations.

Genapi Belgium CSiD Il s'agit d'un mail automatique, merci de ne pas y répondre.

Goeiedag,

Uw Notaris will een afspraak maken met U. U kan op onderstaande link klikken om een tijdstip vast te leggen. Selectie van de tijd

Met oprechte hoogachting,

Genapi Belgium CSiD Dit is een automatische e-mail, waarop U niet kunt antwoorden.

This email was scanned by Bitdefender

Le(s) comparant(s) arrive(nt) sur la plateforme internet sécurisée suivante sur laquelle il(s) peut/vent sélectionner la/les plage(s) horaire(s) où un rendez-vous est possible puis confirmer ce choix en cliquant sur "Valider".



$\leftarrow$ $\rightarrow$ $\circlearrowright$ $\land$ $\land$ $\land$ $\land$ https://www.e-notary.be//	Doodle/PrendreRendezVous	propied and a state of the field of the					
	Espace client - Planification FR NL						
	Etude Genapi Belgium CSiD	Dossier VENT	E Lapaire à Dethier				
	Rendez-vous Signature A						
	Comparant	Avr.					
		Mer. 08	Jeu. 09	Ven. 10			
		09:00 10:30	10:30 12:00	10:30 12:00			
	csid-genapi.be						

La/les disponibilité(s) a/ont alors bien été transmises au collaborateur. L'écran peut être fermé.

← → Ů ŵ 🔒 https://www.e-notary.be/Do	odle/PrendreRendezVous										
	FR NL										
	Genapi Belgium CSiD	VENTE Lapaire à Dethier									
	Vos disponibilités ont bien été transmises à votre étude notariale										
	Fermer										

Choix du rendez-vous définitif

Le collaborateur en charge du dossier reçoit alors un email lui indiquant qu'une personne à mis à jour ses disponibilités.



#### Bonjour,

Nous vous informons que le client <u>@csid-genapi.be</u> a mis à jour ses disponibilités pour le rendez-vous : Voici les disponibilités du client : Du 08/04/2020 09:00:00 au 08/04/2020 10:30:00 : Pas disponible

Du 09/04/2020 10:30:00 au 09/04/2020 12:00:00 : Disponible Du 10/04/2020 10:30:00 au 10/04/2020 12:00:00 : Disponible

Il s'agit d'un mail automatique, merci de ne pas y répondre.

Une fois que l'ensemble des comparants a répondu, le collaborateur peut alors se rendre dans l'agenda et effectuer un double clic sur une des plages horaires provisoires qui avaient été bloquées. Un visuel de qui est disponible à quelle date apparaît et le collaborateur peut alors effectuer le "Choix du rendez-vous définitif", en cochant la case ad-hoc, puis le "Valider".



Agenus not							
Accuel Précédent Sulvant Aujourd'hui	Aller Zoom	avant Zoom arrière Rafraichir	Jour Semaine de Semaine Mois Impr	imer Excel Ajouter Synchronisation Planification un RDV Outlook - Au	tulé Utilisateurs - 09/01/2020 - Etat - 09/04/2021 - Type - Rec	<b>O</b> herdher	
		Non-seconds					
Groupement : par personne -	- YUE ISSE	Tue agencia					
4 avril ▶ 4 2020 ▶		land (	Général Participants Historique Pla	anification			under \$10 and
lmm 1 v s d		000					VERICE TO BALL
13 30 31 1 2 3 4 5							
14 6 7 8 9 10 11 12	0800		Clients	08/04/2020	09/04/2020	10/04/2020	
15 13 14 15 16 17 18 19	-			09100 - 20130	20130 - 22100	10/30 - 12/00	
16 20 21 22 23 24 25 26			> III@csid-genapi.be	×	~	~	
17 27 28 29 30 1 2 3	09			• •			
18 4 5 6 7 8 9 10	-			-		_	
Aujourd'hui			L Choix du rdv definitif	•		•	
	10						
Utilisateur	1000						
CROUPE DEC NOTATRES							2 🞑 10:30-12:00 Signature Acte (FD)
Mo IM - IM	11						<u>} =</u>
Me. SF	1100						8
GROUPE DES CLERCS	-						8
Cle. ALT - Bundlaun #08							 ۵
- Cle. CB - Internet Hits	12.00						
Cle. EP	-						
- Cle. FB							
Cle. FD	1300						
Cle. MP							
AUTRES CROUPES							
- Admin - Admin	14.						
	1-100						
	15						
	1200						
	16.00						
	17.00						
	-						
	18.		Supprimer			Valder Annuler	
	-						

	Clients	08/04/2020	09/04/2020	10/04/2020	
		09:00 - 10:30	10:30 - 12:00	10:30 - 12:00	
>	@csid-genapi.be	*	✓	✓	
>	Choix du rdv définitif		V		

En cliquant sur valider, un message de confirmation apparaît. Cliquez sur oui si le choix opéré est celui désiré.

Confirmation	
Êtes-vous certain de fixer le rendez-vous le 09/04/2020 10:30 - 12:00 ? Cette action va entrainer la suppression des autres rendez-vous liés	
<u>O</u> ui <u>N</u> on	

Les rendez-vous provisoires s'effacent alors de l'agenda, ainsi que le bandeau rouge et blanc indiquant le rendez-vous provisoire. Seul subsiste le rendez-vous définitif.

Cie. FD - François Del Hier						
mercredi 8 avril	jeudi 9 avril	vendredi 10 avril				
	10:30-12:00 Signature Acte (FD)					



#### Confirmation au(x) comparant(s) du rendez-vous définitif

Une fois le rendez-vous validé, le(s) comparant(s) reçoivent un email automatique de confirmation.

Répondre 🏟 Répondre à tous 😋 Transférer jeu. 09/04/2020 16:40
e-notary <noreply@e-notary.be></noreply@e-notary.be>
Rendez-vous avec votre notaire
À
Madame, Monsieur,
Votre notaire a fixé une date de rendez-vous : Rendez vous le 09/04/2020 de 10:30:00 à 12:00:00
Sincères salutations.
Genapi Belgium CSiD Il s'agit d'un mail automatique, merci de ne pas y répondre.
Goeiedag,
Uw Notaris heeft een afspraak bevestigd met U. Afspraak op 09/04/2020 van 10:30:00 tot 12:00:00
Met oprechte hoogachting,
Genapi Belgium CSiD Dit is een automatische e-mail, waarop U niet kunt antwoorden.

# **Personnalisation**

Les emails envoyés aux comparants ainsi que ceux que vous recevez dans le cadre de l'utilisation de cet outil de planification sont personnalisables et paramétrables.

Pour cela, vous devez disposer des droits administrateurs dans inot et vous rendre dans les "Paramètres", "Paramètres de l'espace client".

Volet	d'actior	າຣ	R	echerche	er	Nom de	s parties	et/ou nati	ure ou com	۲	Paramètre	es de l'espace (	lient	ar
Accueil											Parametre	es a inot		
				Act	ions					L	Dennesite		1	
Agenda	Recherche	Imprimer	Nouveau	RN	eID	BCE	Cadastre	inot Magic	inot Chrono	Par	amètres	Aide *	Quitter	
	P	2	+	NOI	6	BCE	<b>S</b>	<b></b>	ch			?	×	
C Genapi B	elgium © 1994	4-2020 iNot 2	2.7.0.0 - Admi	in - Admin										

Cliquez ensuite sur l'onglet "Notifications", puis sur "Planification".



C Genapi Belgiur	m © 1994-2020 il	lot 2.7.0.0 - Adm	iin - Admin		
	D 🚽	4	5	- 1/2	KBO
Agenda Re	cherche Imprim	er Nouveau	RN	eID	BCE
		*	Acti	ons	
Accueil Esp	oace client - Pa	aramétrage ×			
Options géné	rales Actualit	tés Notificati	ions Mod	èles ava	ancement
Paramétr	age				
EMAIL (fr)					Acc
					🔏 Coup
EMAIL (nl)					🗎 Copie
Planification					🖺 Coller
					Presse-pap
Envoi de notification					L

Vous pourrez alors modifier les différents emails liés à l'outil de planification de rendez-vous. Cliquez sur un des trois emails et modifiez-le à votre meilleure convenance puis sauvegardez.

Accueil Espace client - Paramétrage X	
Options générales Actualités Notifications Modèle	s avancement
Paramétrage	
EMAIL (fr)	Accuel
Notification d'un nouveau dossier Notification d'un nouveau document Notification d'un nouvel état d'avancement	A coper     Image: Coper     Image: Coper     Image: Coper     Image: Coper     Image: Coper     Image: Coper     AsBbcc     AsBbcc     AsBbcc     AsBbcc     AsBbcc     AsBbcc     Normal     Nospacing     Heading 1       Coper     Image: State     Image: State
EMAIL (nl)	Presse-papiers Insertion Police 6 Paragraphe 6
Notification d'un nouveau dossier Notification d'un nouveau document Notification d'un nouvel état d'avancement	
Planification	
Prenez rendez-vous avec votre notaire Un client a mis à jour ses disponibilités Rendez-vous avec votre notaire	Bonjour; - Bonjour; - Votre notaire souhasterait prendre rendezvous avec vous.
Envoi de notification	Vous pouvez cliquer sur le lien cl-dessous pour sélectionner un horaire pour le rendez-vous :
EMA	UL Sinchres salutations.
A la publication d'un nouveau document	T NOW EVER *
A la publication d'un état d'avancement	i - na ago o un nen aucunanção, instructor ne par y repontec.
2	Goeledag,
	UW Notaris will een afspraak maken met U. Ukan op onderstaande link klikken om een tijdstip vast te leggen.
	Met oprachte hoogsekting,
	DIT is no automatiche e-mail, waarop U niet kunt antwoorden.
	🔛 Sauver 🗙 Annular

Veillez à laisser le "{0}" ou le "{1}". Ceci correspond au lien de sélection des horaires qui sera envoyé aux personnes concernées.



Bonjour,

Votre notaire souhaiterait prendre rendez-vous avec vous. Vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessous pour sélectionner un horaire pour le rendez-vous :

{0}

Sincères salutations.

#### \* |NOM\_ETUDE |\*

Il s'agit d'un mail automatique, merci de ne pas y répondre.

Goeiedag,

Uw Notaris will een afspraak maken met U.

U kan op onderstaande link klikken om een tijdstip vast te leggen.



Met oprechte hoogachting,

\* NOM\_ETUDE |\*

Dit is een automatische e-mail, waarop U niet kunt antwoorden.