

inct office

"Planning - Doodle"



Inhoudstabel

3
ŀ
ŀ
5
5
7
3
)
L
)



Inleiding

De 'Planning' stelt u in staat om meerdere afspraakmomenten voor te stellen aan de verschillende partijen die u wenst te ontmoeten in het kader van een dossier. De partijen kunnen één of meerdere momenten aanduiden die hen schikken. De definitieve datum en het exacte tijdstip kan u zelf bepalen in functie van het moment dat past voor de meeste personen.



Gebruik

Selecteer de tijdssloten

Open de inot-agenda en klik op 'Planning'. Er verschijnt een oranje banner om aan te geven dat u bezig bent met het plannen van afspraken. Nu kunt u de gewenste momenten selecteren en eens dat alle momenten werden gekozen, klikt u opnieuw op de knop "Planning".



Nadien verschijnt dit overzicht. U kunt optioneel één of meerdere tijdsvakken verwijderen en/of toevoegen en tevens de planning annuleren. Klik op "Volgende" om door te gaan.

orstellen afs	praak			
(Verwijderen	dinsdag 25 januari 2022	08:00 - 09:30	SD - Sophie Degroote	
Verwijderen	woensdag 26 januari 2022	08:30 - 10:00	SD - Sophie Degroote	
Verwijderen	donderdag 27 januari 2022	09:00 - 10:30	SD - Sophie Degroote	
(Verwijderen	vrijdag 28 januari 2022	09:00 - 10:30	SD - Sophie Degroote	
Toevoegen a	ifspraak			
i loevoegen a	arspraak			
			Þ	
			ŀ	
			¢.	
			ħ	
			ħ	



Selectie van de subdossiers en de partij(en) gelinkt aan deze 'planning'.

Op dit scherm:

- 1. De titel van de afspraak;
- 2. Het type van de afspraak te kiezen via het keuzemenu dat u bovendien kunt personaliseren;
- 3. Het e-mailadres van de medewerker die de afspraak voorstelt en die de reactie zal ontvangen, wordt automatisch ingevuld (het is mogelijk om dit handmatig te wijzigen);
- 4. Via de zoekmotor, zoekt u naar het/de (sub)dossier(s) waaraan u deze afspraken wilt koppelen;
- 5. Via de kleine plussen "+" : vouw het/de dossiers uit om het/de subdossier(s) te bekijken en selecteer hier het/de betrokken subdossier(s);
- 6. Selecteer de persoon/de personen die aanwezig moeten zijn. Als het e-mailadres gekend is in de cliëntenfiche, wordt dit weergegeven in het veld 'Geselecteerde deelnemers'.
- 7. Nodig een andere persoon uit door het e-mailadres toe te voegen in het vrije veld. Het zal automatisch toegevoegd worden na te klikken op "+".
- 8. Annuleer de planning indien gewenst via de knop 'Annuleren';
- 9. Keer terug naar het vorig scherm;
- 10. Ga verder, door te klikken op "Volgende".

🐳 Planning				×
Selectie van de par	tijen		Gelieve de partijen te selectere	n
Omschrijving van de afspraak				
Туре	Gelieve te kiezen - 2 E-mai	ladres beheerde	3	
Part 5	D P	erso(o)n(en) 🗹 Dossier(s)] 4	
P	Omschrijving Dossiers / Partijen / Derden	E-mail	Land	
2021/0005	Verko			
	Verko			
	De Gr		BE	
1007043	Hauze	J04	BE	-
1007044	van D	so, jen.	DE DE	_
1007040	DEC	son in 2 if and b	be RF	_
1 2021 0005	Hypo	6		
	Comp			L
	Volma			
± m 2021/0005	KRED	(D		
2022/0001	Verko			
- 2020/0035	Verko			
02020/0047	VENTI			
E 2021/0019	Verko			
2021/0020	VERK!			
2020/0040	GROS			
) <u>2021/0017-001</u>	VERKI (S	SA		
2021/0017-002	VERKOOF THE HOD VERKOOF AFF 1			
eselecteerde deelne	mers		Vrije ingave dire et be	+
jowi 	om sophie.JCurtoc.LL-CJ.D-genapi.be		•	
		-	•	
8	9	10		
V				
Annuleren		Vorige Volgende	A Verzen	den
Annueren		vonge volgende	Verzen	I I



Selectie van de partijen binnen het kantoor

Standaard zijn de agenda van het kantoor/notaris en de agenda van de medewerker die de afspraak aanmaakt aangevinkt. U kan ook andere medewerkers selecteren.

U kunt dus:

- De planning van een afspraak annuleren, indien gewenst;
- Terugkeren naar het vorig scherm;
- Vervolgen, door te klikken op "Volgende".

Planning X
Selectie van de deelnemers
Gebruiker
Naam
Induit Image: Strain
Stor-S ■ ♥ Vergader2 ■ ♥ Stor-S
XAnnuleren Volgende Volgende



Versturen van de 'Planning'

Op dit scherm ziet u de ontvanger(s) van de e-mail, het onderwerp ervan, dat u alsnog kan wijzigen, alsook de tekst van de mail die zal gestuurd worden en die hier nog aanpasbaar is. Indien u de tekst wijzigt, is het van belang om de link in het blauw <u>NIET</u> te verwijderen. Deze link laat namelijk de bestemmelingen toe om de tijdssloten te bepalen van de mogelijke afspraak.

U kunt bijgevolg :

- De planning van de afspraak annuleren;
- Terugkeren naar het vorig scherm;
- Verzenden van het voorstel.

Nanning	×
Wijzigen van de e-mail	
Aan joeri_pareyn@hotmail.com;sophie.DEGROOTE@CSID-genapi.be;sophie.degroote@csid-genapi.be;test@BNP.be;sophie.D	EGROOTE@c:
Onderwerp : Maak een afspraak met uw notaris / Prenez rendez-vous avec votre notaire	
	<u>^</u>
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 s'Iutations. Genapi Be gium Il s'agit d'un mail automatique, merci de ne pas y répondre.	
Goeiedag, Uw Notari, will een afspraak maken met U. U kan op onderstaande link klikken om een tijdstip vast te leggen. <mark>Selectie van de tijd</mark>	
Met oprechte hoogachting,	Ŧ
XAnnuleren Vorige Volgende 📦	rzenden 属

In de inot-agenda, worden deze voorlopige afspraken weergegeven met een rood-witte banner om uw aandacht te vestigen op hun voorlopig karakter.

INDI 😧 🚱 🔐 🕅 Beginpagina Terug Vooruit Vandaag Ga	naar Inzoomen	Ultzoomen Vernieuwen	Dag Werkweek Week Maand	Afdrukken Excel Een afspr toevoego	aak Synchronisatie Plans n met Outlook -	Beschrijving Van 27-10-2021 Tot 27-1-2023	Gebruikers Gebruikers	* Opzoeken	
ACC	s		weergave wezer	EX	78		Opzoeiung		
Groepering : per persoon -	Weergave lijs	t weergave agenda							
			ten Officerund	dender 2	(and and		SD - Sopnie Degroote		denderdan 27 inn uni
mdwdvzz		maans	sag 24 januari	directed 2) januari		weensdag 25 januari		donderdag 27 januari
52 27 28 29 30 31 1 2	07								
1 3 4 5 6 7 8 9	0/00								
2 10 11 12 13 14 15 16	-								
3 17 18 19 20 21 22 23									
4 24 25 26 27 28 29 30	080		_	_					
331 1 2 3 4 5 0				08:30-11:00 ondertekening	Admin)				
Vandaag				9					
	0900					09:00-12:00 0	ondertekening (Admin)	_	-
Gebruiker								1	09:30-13:00 ondertekening (Admin)
DIENST VERGADERZAAL EE									
ANDERE GROEPEN	10.00								
SD - Sonhie Degroote									
- TL - Thomas									
TV - Tom	11.00								
- 🗇 DH - Dimitri Herremans	-								
- CT - Cathy Thyrion									
FC - Firmin Crets	12.00								
🖭 JC - Jules Cabas					P	-			
📰 JD - Johnny Depp									
PD - Pascaline Dervaux	13.							P	



Reactie op het voorstel door de client

De betrokken partijen aan wie u het voorstel van de afspraak heeft doorgestuurd ontvangen de volgende e-mail en dienen op de link "Selectie van de tijd" te klikken.

Maak een afspraak met uw notaris



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

De partijen komen op het volgende beveiligde platform waarop ze de tijdssloten kunnen selecteren en kunnen deze keuze vervolgens bevestigen door op 'opslaan' te klikken. Bovenaan zal u merken dat het mogelijk is dat de partij zijn voorkeurstaal selecteert.

Ι

Cliëntenruimte - Planning				FR NL
Kantoor Genapi Belgium	Dossier			
Afspraak ondertekening				
Partij	Jan			
	Di 25	W	Do 27	
	15:00 16:30	15:30 17:00	15:30 17:30	15:30 17:00
sophie.degroote@csid-genapi.be		Z		
	O	pslaan		

De beschikbaarheid/heden worden nadien onmiddellijk aangepast in de agenda van het kantoor. Het scherm kan gesloten worden.

6



Keuze van de definitieve afspraak

De beheerder van het dossier ontvangt een mail met de mededeling dat een persoon zijn beschikbaarheden heeft aangepast.

Een cliënt heeft zijn beschikbaarheid aangepast			
e-notary <noreply@e-notary.be></noreply@e-notary.be>	Seantwoorden	≪ Allen beantwoorden	→ Doorsturen zo 21,
Goeiedag,			
Wij willen U bij deze meedelen dat cliënt zijn beschi De beschikbaarheid van de cliënt : Van 23/02/2021 10:00:00 tot 23/02/2021 10:30:00 : Niet beschikbaar Van 24/02/2021 09:00:00 tot 24/02/2021 08:30:00 : Niet beschikbaar Van 24/02/2021 09:00:00 tot 24/02/2021 09:30:00 : Niet beschikbaar Van 25/02/2021 09:30:00 tot 25/02/2021 10:00:00 : Niet beschikbaar Van 25/02/2021 10:30:00 tot 25/02/2021 11:00:00 : Niet beschikbaar Van 26/02/2021 09:00:00 tot 26/02/2021 09:30:00 : Niet beschikbaar Van 26/02/2021 09:00:00 tot 26/02/2021 09:30:00 : Niet beschikbaar Van 26/02/2021 07:30:00 tot 20/09/2021 08:00:00 : Niet beschikbaar	ikbaarheid voor de al	fspraak bijgewerkt heeft.	
Dit is een automatische e-mail, waarop U niet kunt antwoorden.			

ledereen kan ten allen tijde in de agenda dubbelklikken op één van de voorlopig geblokkeerde tijdsvakken. Er verschijnt een visuele weergave van wie op welke datum beschikbaar is en de medewerker kan vervolgens de 'keuze van definitieve afspraak' maken door het vakje aan te vinken en vervolgens te "valideren".

one	dertekening	aning .												σx
	eneen veenenes nouviex na													
F		Cliënten	25-1-2022				26-1-2022	1		27-1-2022				
	sorhie der	rronte Broid-nenani ke		13:00			13:30 - 125	30				15:30 * 17:00		
				•			· ·	•				•		
>	Keuze van de definitieve afspraak	E	2	E	8	5	E		10					
										•				
Ve	rwijderen												Opslaan	Annuleren

Na het klikken op 'opslaan' zal een pop-up verschijnen waar u de afspraak definitief kan bevestigen. Klik hier op 'ja' desgewenst.



Bevestiging	\times
Bent u zeker om de afspraak vast te leggen op 26-01-2022 15:30 - 17:30 ? Door deze actie zullen de gelinkte afspraken worden verwijderd	
Ja Nee	

De "nog-niet-bevestigde" afspraken (met de rood-witte band) zullen automatisch gewist worden in de agenda. Enkel de definitieve afspraak blijft staan.





Bevestiging aan de partij(en) van de definitieve afspraak

Eens de afspraak werd bevestigd, ontvangen de partijen een automatische e-mail met de bevestiging.

Afspraak met uw notaris e-notary <noreply@e-notary.be></noreply@e-notary.be>	← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ←
Goeiedag,	
Uw Notaris heeft een afspraak bevestigd met U. Afspraak op 18/02/2021 van 09:30:00 tot 10:00:00	
Met oprechte hoogachting,	
Genapi Belgium Dit is een automatische e-mail, waarop U niet kunt antwoorden.	
Bonjour,	
Votre notaire a fixé une date de rendez-vous : Rendez vous le 18/02/2021 de 09:30:00 à 10:00:00	I
Sincères salutations.	
Genapi Belgium Il s'agit d'un mail automatique, merci de ne pas y répondre.	



Personalisatie

De e-mails die u verstuurd naar de verschijnende partijen en de mails die u ontvangt als onderdeel van het gebruik van deze "Planning", kan u personaliseren.

Hiervoor dient u over de admin rechten te beschikken. Daarna gaat u in inot naar 'Parameters' en selecteert u "Parameters van de cliëntenruimte ".



Vervolgens kiest u in het tabblad "Notificaties", nadien klikt u op "Planning".

		+	NI I	1	5	BCE	\$
Agenda Opzoe	king Afdrukken	Nieuw	RR	eI	D	KBO	Kad
			A	Acties			
Beginpagina C	liëntenruimte ·	- Parameter	rs X				
Algemene param	eters Nieuw	sberichten	Notifica	nties	Vo	ortgang mode	llen
Parameters							
E-MAIL (fr)						Begin	pag
						👗 Knippen	
E-MAIL (nl)						Kopiëren	. E
Planning						🖺 Plakken	Inv
Flaming					_	Klembord	Ir
Rapport verst	uren					L	

Hier kan u de verschillende e-mailberichten aanpassen die gelinkt zijn aan het "Planning".

Klik op één van de drie e-mails en pas deze naargelang de behoefte van het kantoor aan. Vervolgens klikt u onderaan op 'opslaan'.



Beginpagina Cliëntenruimte - Parameters X									
Algemene parameters Nieuwsberichten Notific	aties Voortga	ang modellen							
Parameters									
E-MAIL (fr)		Beginpagina	1		11				
Melding van een nieuw dossier Melding van een nieuw document Melding van een nieuwe voortgangstatus	14 (14) 14) 15)	Knippen Kopieren Plakken	veld gen• <mark>♥ • ▲ •</mark>	· abs X, X' 注注行· 律律 4 · · · · · · · · · · · · · · · · ·	AaBbCc AaBbCcDd Normal NoSpacing	AaBb(Heading 1			
E-MAIL (ni)	Ki	lembord Invo	egen Lettertype	Alinea 5					
Melding van een nieuw dossier Melding van een nieuw document Melding van een nieuwe voortgangstatus							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Î
Planning									
Afspraak maken met uw notaris Een cliënt heeft zijn beschikbaarheid bijgewerkt Afspraak met uw notaris				Goeledag, Uw Notaris will een afso	raak maken met U.				
Rapport versturen				U kan op onderstaande	ink klikken om een tijdstip vas	t te leggen.			
	E-MAIL			Met oprechte hoogacht	ng,				
Bij het versturen van een nieuw dossier Bij het versturen van een nieuw document Bij het versturen van een voortgangstatus	× ×			*[NOM_ETUDE]* Dit is een automatisc	he e-mail, waarop U niet k	unt antwoorden.			
	A			Bonjour, Vote notive subviter Vote power cleaner sur US Sinceres subvitons. ************************************	it prendre rendez-vous avec v le lien ci-dessous pour sélectic omatique, merci de ne pas	vas. oner un horaire pour le rendez-vous y répondre.			
	-							■ ■ 100%	
								Opsia	an X Annuleren

Zorg ervoor dat u de "{0}" of de "{1}" laat staan. Dit komt overeen met de link met de tijdssloten die naar de betrokken personen wordt gestuurd.

 Bonjour,

 Votre notaire souhaiterait prendre rendez-vous avec vous.

 Yous pouvez cliquer sur le lien ci-dessous pour sélectionner un horaire pour le rendez-vous :

 Image: 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.

 [1]

 Met oprechte hoogachting,

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