

Visma Sign [FI]

Pipedrive Visma Sign -sovelluksen asennus- ja käyttöohjeet sekä julkaisuhistoria

- [Yleistä](#)
- [Asennus](#)
- [Käyttöohjeet](#)
- [Koekäyttö ja tilaus](#)
- [Usein kysyttyä](#)
- [Julkaisuhistoria](#)

Yleistä

Visma Sign Pipedrive lisäosa mahdollistaa dokumentin lähettämisen allekirjoitettavaksi suoraan Pipedriven kaupan näkymästä. Lisäosa helpottaa allekirjoituskutsun luomista monin tavoin:

- Luo allekirjoituskutsu poistumatta Pipedrivesta
- Valitse oman organisaation allekirjoittaja(t) suoraan Pipedriven käyttäjällistasta
- Valitse vastapuolen organisaation allekirjoittaja(t) suoraan Pipedriven kauppaan liitetyn organisaation henkilöistä
- Näe allekirjoituskutsun tila suoraan Pipedrivessä

Asennus


Salausavaimet

Lisäosan käyttöönottoa varten tarvitset voimassa olevan [Visma Sign tilauksen](#) ja salausavaimet.

Visma Sign salausavaimet saat helpoiten pyytämällä ne Vismalta [tämän lomakkeen](#) kautta, tai vaihtoehtoisesti voit olla yhteydessä Visman tukeen. Huomaathan että salausavaimet toimitetaan vain Visma Sign pääkäyttäjälle.

Pipedrive Marketplace

Lisäosan löydät Pipedrive [Marketplacesta](#). Aloita asennus valitsemalla “Install now”:



Visma Sign

by Zimple Oy APP EXTENSIONS

in [Proposals & contracts](#)

[Install now](#)
[Review app](#)

Mikäli et ole kirjautunut Pipedrive tilillesi sinua pyydetään kirjautumaan. Kirjautumisen jälkeen lue ja hyväksy lisäosan vaatimat pääsyoikeudet Pipedriveen. Jatka valitsemalla “Allow and install”:



Visma Sign

Proposals & contracts
Zimple Oy

This app will be installed for the following user and company:



Veli-Matti Ratinen



Yritys Oy

It requests the following permissions:

- ✓ **Access to basic information**
Read settings of the authorized user and currencies in an account. This is the default permission that is always enabled for all apps.
- ✓ **Deals: Full access**
Create, read, update and delete deals, its participants and followers; all files, notes and filters. It also includes read access to deal fields, pipelines, stages and statistics. Does not include access to activities (except last and next activity related to a deal).
- ✓ **Activities: Full access**
Create, read, update and delete activities and all files and filters. Also includes read access to activity fields and types.
- ✓ **Contacts: Read only**
Read data about persons and organizations, their related fields and followers; all notes, files, filters.
- ✓ **Read users data**
Read data about users (people with access to a Pipedrive account), their permissions, roles and followers.

Visma Sign may store your data on the server of Zimple Oy in order to function properly. See [Terms of Service](#) and [Privacy policy](#) of Zimple Oy for more information.

Cancel

Allow and Install


Asennus on valmis kun päädyt lisäosan asetusnäkymään.

Asetukset

Asennuksen jälkeen lisäosa tarvitsee Visma Sign salausavaimet voidakseen kommunikoida Visma Signin kanssa. Syötä Vismalta saamasi identiteettivain sekä salausvain niille varattuihin kenttiin ja valitse "Tallenna"

Tervetuloa

Ennen kuin voit käyttää Pipedrive:n Visma Sign-integraatiota, tulee sinun tilata salausavaimet integraatiota varten Vismalta. Avaimet tilataan täyttämällä [seuraava lomake](#). Avaimet ovat yrityskohtaiset ja ne toimitetaan sähköpostiisi - siinä voi mennä muutama päivä, joten olethan kärsivällinen!

 Tilaa salausavaimet

Salausavainten syöttö

Visma Sign identiteettiavain (Identity key)

Visma Sign salausavain (Secret key)

+ Lisäasetukset

Tallenna

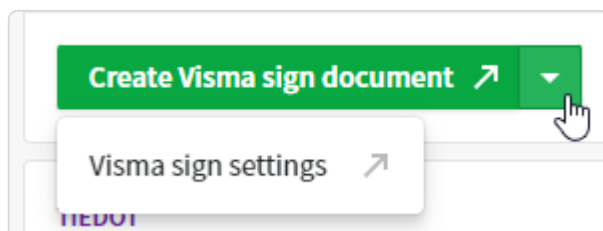
Onnistuneen asennuksen päätteeksi saat vahvistusviestin.

✓ **Avaimet tallennettu onnistuneesti**

Salausavaimet on tallennettu onnistuneesti! Voit sulkea tämän ikkunan ja alkaa käyttää Visma Sign Pipedrive-integraatiota.

Lisäasetukset

Voit siirtyä lisäosan asetuksiin miltä tahansa Pipedrive kaupalta klikkaamalla nuolta “Create Visma sign document” napin oikealta puolelta ja valitsemalla “Visma sign settings”:



Kun asetusnäkymä aukeaa valitse “+ Lisäasetukset”:

+ Lisäasetukset

– Lisäasetukset

Oletuskansio ?

Oletuskutsupohja ?

Tilaukset Suomi



Zimple Oy



Oletuskansio

Voit halutetessasi määritellä lisäosan asetuksissa Visman Signin oletuskansion, joka on aina esivalittuna kun uutta allekirjoituskutsua lähdetään luomaan:

Huomaathan että mahdollinen **kutsupohjalla** määritetty kansiovalinta yliajaa valitun oletuskansion.


Oletuskutsupohja

Voit halutessasi määritellä lisäosan asetuksissa Visma Sign oletuskutsupohjan, joka on aina esivalittuna kun uutta allekirjoituskutsua lähdetään luomaan.

Käyttöohjeet

AloitUS

Asennuksen jälkeen Visma Sign lisäosa on näkyvissä jokaisella Pipedrive kaupalla, vasemmanpuoleisessa paneelissa.

 **VISMA SIGN**

Päivitetty: Invalid date

Document name

No Visma documents were found

Document link

<https://sign.visma.net>

Document created

-

Document status

-

Signature status

-

Create Visma sign document ↗ ▼

Kun haluat lähteä luomaan uutta allekirjoituskutsua valitun kaupan organisaation tiedoilla, valitse "Create Visma sign document".

On mahdollista että saat seuraavanlaisen ilmoituksen ("App already installed"). Kyseinen näkymä vahvistaa että olet kirjautunut Pipedriveen ja voit jatkaa painamalla "Continue to the App" ja lisäosan käyttöliittymä aukeaa.



Visma Sign

Proposals & contracts
Zimple Oy

This app will be installed for the following user and company:



Veli-Matti Ratinen



Zimple Oy

✓ App already installed

Make sure you have the correct account and company selected

Cancel

Continue to the App

Kutsupohja

Visma Signin kutsupohjien valinta on lisäosan käytön kannalta oleellista. Kutsupohjat määrittävät useita sellaisia asetuksia joita ei ole mahdollista valita suoraan lisäosan käyttöliittymässä. Voit perehtyä kutsupohjiin ja niiden luomiseen Visma Signissa [täällä](#).

Valitse haluamasi kutsupohja pudostuvalikosta:

Kutsupohja

Kutsupohja (Valinnainen)

Zimple Template



Kutsupohjan asetukset

Tallenna dokumentit kansioon: Myynti

Kutsutapa: Vain sähköposti

Lisäosa kertoo kutsupohjan valinnan jälkeen mihin Visma Sigin arkistokansioon dokumentti tallennetaan, sekä käyttääkö kutsupohja allekirjoituskutsussa sähköposti, sms vai kumpaakin tapaa.

Huomaathan, että mikäli et valitse kutsupohjaa lisäosa käyttää Visma Sign oletusasetuksia allekirjoituskutsussa.

Lähettäjä

Allekirjoituskutsun lähettäjä määriytyy automaattisesti kirjautuneen Pipedrive käyttäjän perusteella, etkä voi vaihtaa muokata lähettäjää. Huomaathan kuitenkin että jos kutsupohjassa on määritetty allekirjoituskutsun lähettäjäksi organisaatio, ei lisäosan näyttämällä lähettäjällä ole merkitystä.

Osapuolet

Lähettäjä

Lähettäjä (Zimple DEMO)

Demo User

Nimi: Demo User

Sähköposti: demo.professional@zimple.fi

Allekirjoittajat, oma organisaatio

Voit valita omasta organisaatiosta yhden tai useamman allekirjoittajan. Allekirjoittajien valintalistana toimii Pipedriven käyttäjät, jolloin myös heidän sähköpostiosoitteensa ovat samat kuin Pipedrivessa määritellyt.

Allekirjoittajat

Oma organisaatio (Zimple DEMO)

Oma organisaatio (Zimple DEMO)

Juho Koski



Nimi: Juho Koski

Sähköposti: juho.koski@zimple.fi

[+ Lisää allekirjoittaja](#)

Voit lisätä uuden allekirjoittajan klikkaamalla "Lisää allekirjoittaja"

Mikäli kutsupohjassa on määritetty että allekirjoituskutsu tai sen salasana toimitetaan sms-viestinä, täytyy oman organisaation allekirjoittajalle syöttää puhelinnumero sille varattuun kenttään:

Allekirjoittajat

Oma organisaatio (Zimple DEMO)

Oma organisaatio (Zimple DEMO)

Juho Koski

Nimi: Juho Koski

Puhelin: Pakollinen tieto (kutsupohjan mukaan)

Sähköposti: juho.koski@zimple.fi

+ Lisää allekirjoittaja

Puhelinnumero tulee olla kansainvälisessä muodossa (esim. +358 400 123 123).

Huomaathan että valitun henkilön puhelinnumero tallennetaan jotta sitä ei tarvitse syöttää aina uudelleen. Voit muokata päivittää puhelinnumeron samalla tavalla jälkikäteen mikäli tarpeellista.

Allekirjoittajat, asiakasorganisaatio

Asiakasorganisaation allekirjoittajavalintana toimii Pipedriven kauppaan liitetyn organisaation henkilöt:

Asiakasorganisaatio (Vellun Oy Ab)

Asiakasorganisaatio (Vellun Oy Ab)

Vellu



Nimi: Vellu

Sähköposti: veli-matti.ratinen@zimple.fi

Muokkaa henkilön tietoja [Pipedrivessa](#)

[+ Lisää allekirjoittaja](#)

Mikäli haluat lisätä uuden allekirjoittajan asiakasorganisaatiosta, valitse “Lisää allekirjoittaja”.

Mikäli kutsupohjassa on määritetty että allekirjoituskutsu tai salasana toimitetaan sms-viestinä, täytyy asiakasorganisaation allekirjoittajalla olla puhelinnumero syötettynä Pipedrivessa.

Asiakasorganisaatio (Vellun Oy Ab)

Asiakasorganisaatio (Vellun Oy Ab)

Vellu



Nimi: Vellu

Puhelin: 0400890162

Sähköposti: veli-matti.ratinen@zimple.fi

! Puhelinnumeron tulee olla kansainvälisessä muodossa
(esim. +358 50 123 456)

Muokkaa henkilön tietoja [Pipedrivessa](#)

[+ Lisää allekirjoittaja](#)

Puhelinnumero tulee olla kansainvälisessä muodossa (esim. +358 400 123 123).

Mikäli henkilön tiedoissa on puutteita tai korjattavaa, voit helposti avata näkymän Pipedriveen kyseisen henkilön tietoihin klikkaamalla osion alalaidassa olevaa linkkiä. Huomaathan että jos muokkaat henkilön tietoja Pipedrivessa sinun tulee päivittää lisäosan näkymä selaimestasi.

Dokumentin otsikko

Allekirjoitettavan dokumentin otsikoksi (tai nimeksi) asetetaan oletuksena "Pipedrive kaupan nimi - Nykyinen päivämäärä". Voit vaihtaa otsikkoa muokkaamalla tekstiä sille varatussa kentässä.

Tiedot

Dokumentin otsikko

Dokumentin otsikko

Kauppa Vellun Oy Ab - 25.04.2022



Tallennuskansio

Voit vaihtaa kansion johon allekirjoitettava dokumentti tallentuu Visma Signissa. Huomaathan että mikäli kutsupohjalla on jo määritetty kansio et voi vaihtaa kansiota enää sille varatun valinnan kautta.

Dokumentit

Tallenna dokumentit kansioon ?

Myynti



Dokumenttien lisääminen

Lisää allekirjoituskutsuun vähintään yksi dokumentti joko raahaamalla se sille varattuun kenttään tai klikkaamalla kenttää ja selaamalla haluttu dokumentti. Voit lisätä useamman dokumentin tarvittaessa.

Allekirjoitettavat dokumentit ?



Raahaa liitetiedosto tähän tai klikkaa tästä selataksesi tiedostoja.

Sallittu tiedostomuoto PDF. Tiedostojen maksimikoko yhteensä 14.9 MB

Sopimus.pdf - 64.87 KB



Liite 1.pdf - 64.87 KB



Liite 2.pdf - 64.87 KB



Tiedostojen koko yhteensä: 194.6 KB / 14.9 MB

Poista kaikki

Järjestele dokumentit oikeaan järjestykseen raahaamalla niitä näkymässä. Dokumenteista muodostetaan yksi allekirjoitettava PDF-tiedosto siten, että järjestys muodostuu ylhäältä alaspäin

Dokumenttien suurin sallittu yhteiskoko on 15MB

Huomaathan, että allekirjoitettavat dokumentit voivat olla vain PDF-muotoisia.

Lähetäminen

Kun olet tehnyt kaikki tarvittavat valinnat lähetä allekirjoituskutsu valitsemalla “Lähetä allekirjoitettavaksi”

Lähetetä allekirjoitettavaksi

Onnistuneen lähetyksen jälkeen saat vahvistusviestin ja voit sulkea lisäosan ikkunan



Allekirjoituspyyntö lähetetty

Visma Sign -sähköinen allekirjoituspyyntö lähetettiin onnistuneesti.

Tarkastele Visma Signissa

Takaisin Pipedriveen

Allekirjoituskutsun seuranta

Kun Pipedriven kaupalta on lähetetty allekirjoituskutsu voit seurata kutsun tilaa Pipedrivessa kaupan näkymästä:

☐ **VISMA SIGN**

Päivitetty: Invalid date

↺

✕

⋮

Document name	Kauppa Vellun Oy Ab - 25.04.2022
Document link	https://vismasign.frakt.io/fi/document/
Document created	2022-04-25 13:06:44
Document status	Pending
Signature status	0/2

Voit myös avata kutsun Visma Signissa linkin takaa, esimerkiksi peruuttaaksesi sen tai lähettääksesi manuaalisen muistutuksen.

Huomaathan, että mikäli lähetät samalta kaupalta uuden allekirjoituskutsun näytetään kaupalla Visma Sign tiedoissa aina vain viimeisimmän kutsun tiedot.

Koekäyttö ja tilaus

Visma Sign Pipedrive lisäosa tarjoaa ilmaisen 30 päivän koejakson. Jos haluat jatkaa lisäosan käyttöä koejakson jälkeen olethan **yhteydessä** myyntiimme. Voit myös helposti pyytää myyntiämme olemaan yhteydessä sinuun klikkaamalla kokeilujakso ilmoituksessa olevaa "Jätä yhteydenottopyyntö" linkkiä.

Kokellujakson tila

Ilmaista kokeilujaksoasi on jäljellä **22 päivää**. Mikäli haluat käyttää integraatiota kokeilujakson päätyttyä, jätä yhteydenottopyyntö, niin olemme sinuun yhteydessä täysversioon päivittämisestä.

Jätä yhteydenottopyyntö

Usein kysyttyä

Miksi en voi käyttää Visma Signin ominaisuutta XYZ lisäosan kautta?

Lisäosan tarkoitus on olla nopea ja vaivaton tapa lähettää dokumentteja allekirjoitettavaksi, ja tästä syystä osa Visma Signissa olevista valinnoista on jätetty pois lisäosan käyttöliittymästä. Suosittelemme perehtymään ja käyttämään Visma Signing [kutsupohjia](#), joita hyödyntämällä kaikki tarvittavat ominaisuudet ovat käytettävissä. Voit valita kutsupohjan lisäosan käyttöliittymässä allekirjoituskutsua luodessa.

Miksi lisäosa tallentaa puhelinnumeroita?

Lisäosassa valittavan oman organisaation allekirjoittajan tiedot tulevat Pipedriven käyttäjätiedoista, jotka eivät sisällä puhelinnumeroa. Tästä syystä puhelinnumero on syötettävä kertaalleen jonka jälkeen se tallennetaan käytön helpottamiseksi. Puhelinnumerot ovat vaadittuja vain jos kutsupohjassa on määritetty käytettäväksi sms-toimintoja, muussa tapauksessa puhelinnumeroa ei tarvitse syöttää eikä siten myöskään tallentaa.

Julkaisuhistoria

2022.04.05 / 01

Lisätty mahdollisuus määrittää oletuskutsupohja jota käytetään allekirjoituskutsua luotaessa. Kutsupohjan voi kuitenkin vaihtaa halutessaan toiseen. Lue lisää [täältä](#).

2022.03.02 / 01

Ensimmäinen julkaisu