


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

Lähettiläjä

Lähettiläjä (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	<u>https://vismasign.frakt.io/fi/document/</u> 
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.

Revision #7

Created 18 October 2022 07:35:29 by Veli-Matti Ratinen

Updated 18 October 2022 13:46:06 by Veli-Matti Ratinen