

# Visma Addo – Användning

Med Visma Addo integrationen kan du signera dokument i webCRM, oavsett var i systemet du sparar dem. Vi rekommenderar att ni skapar PDF-mallar för offerter och avtal som ska signeras. Du gör det under Verktyg -> Mallar -> PDF-mallar.

## 1. Skicka dokument för signering

Dokument		3	1	+
Klicka här och välj en fil eller dra in och släpp filen i rutan				
Offert/Leverans				
↓	✎	✕	Offert Offert(7).pdf	2 ✓ 2020-06-13 12 Kb

Gå till önskad plats i webCRM (exempelvis till en Affärsmöjlighet) och skapa eller ladda upp de dokument som du vill ha signerade. Klicka sedan på Visma Addo ikonerna i dokumentrutan, markera dokumentet/dokumenterna och klicka därefter på "check-märket" till vänster om Visma Addo ikonerna:

Kontaktperson på t.ex. Affärsmöjligheten blir som standard mottagaren av dokumentet, men du kan också lägga till andra mottagare som finns registrerade på företaget, eller manuellt lägga till e-postadresser och namn:

**Skicka dokument för e-signering** ✕  
Visma Addo | 1 dokument

**Avsändare**  
Susan

**Mottagare \***  
Andreas Lundmark

**Signeringsmetod**  
Svenskt BankID

Avbryt Skicka

Välj signeringsmetod (du kan välja förvald i konfigurationen av integrationen), och klicka sen på "Skicka".

När dokumentet är skickat, så kan du se en ikon som visar att dokumentet väntar på signering:

**Documents**

Choose a file or drag it here

**Kontrakt**

↓	✎	✕	Ordrebekræftelse Ordrebekræftelse.pdf	🕒	19-04-2018 15 Kb
---	---	---	--	---	---------------------

Pending

## 2. Mottag signeringen i webCRM

**Documents**

Choose a file or drag it here

**Signed documents**

↓	✎	✕	Ordrebekræftelse Ordrebekræftelse(1).pdf	Signed 📄	12-05-2020 435 Kb
---	---	---	---	-------------	----------------------

**Kontrakt**

↓	✎	✕	Ordrebekræftelse Ordrebekræftelse.pdf	Original 📄	19-04-2018 15 Kb
---	---	---	--	---------------	---------------------

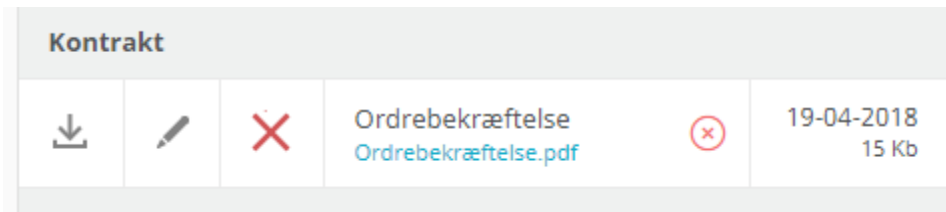
Signed

När dokumentet signerats av mottagaren, så uppdateras webCRM. Originaldokumentet markeras som signerat och det signerade dokumentet laddas upp i webCRM i önskad mapp. När du öppnar det signerade dokumentet så har det ett Visma Addo ID-nummer i sidan och en signatur.

Se detta exempel: [Signed document example.pdf](#)

### 3. Signatur avvisas



Om signering av dokumentet avvisas, så får originaldokumentet denna ikon i webCRM:







### 4. Vad mottagaren ser


Mottagaren/Mottagarna får ett e-mail från en Visma Addo mall (du väljer mall i konfigurationen av integrationen). Exempel:

Dokument afventer din underskrift


 Lasse Emil Lind Andersen <no-reply@vismaaddo.net>  
 To  Christine Kayser

 Reply
  Reply All
  Forward
  ...

ti 12-05-2020 14:13

 If there are problems with how this message is displayed, click here to view it in a web browser.

Kære Christine Test

Lasse Emil Lind Andersen har sendt et dokument som afventer din underskrift. Du kan underskrive dokumentet via følgende link: [Abn dokument](#).

Med venlig hilsen,  
Lasse Emil Lind Andersen  
webCRM

**ÅBN DOKUMENT**

**AFSENDER**


12 maj 2020

**Lasse Emil Lind Andersen**  
webCRM  
**DOKUMENT**  
Ordrebekræftelse.pdf  
**TRANSAKTION-ID**  
777282

**UNDERSKRIVER**

Christine Test (dig) **DOKUMENTER**

**TRANSAKTIONEN UDLØBER**

 26 maj 2020

När personen klickar på "Signera", kommer den till en sida där den kan granska och signera dokumentet:

## Du har modtaget 1 dokument

Læs og underskriv dokumentet.  
Klik derefter 'Send' nederst på siden.



Ordrebekræftelse.pdf  
Læs og underskriv



Kunde 1  
Eksempelvej 1  
2100 København Ø  
Danmark  
Att.: Peter Eksempel



Afsender Firma A/S  
Adresse 1  
DK-2830 Virum  
Danmark

## Ordrebekræftelse

Vedr.: Ordre nr.: 0001

Hermed bekræftes aftalen om køb af produkt 1 og implementering.

Ordren indeholder:

Varenummer	Varenavn	Beskrivelse	Listepris	Pris	Mængde	%	Total
1010	Produkt 1	Dette kunne være et af jeres produkter.	10.000,00	10.000,00	1,00	0,00	10.000,00
1100	Fast ydelse 1	Dette kunne være en fast ydelse i sælger, fx en startpakke til et produkt.	15.000,00	15.000,00	1,00	10,00	13.500,00
							<b>Total 23.500,00</b>

Samlet pris: 23.500 DKK

Der fremsendes en separat faktura, der bedes betalt indenfor .

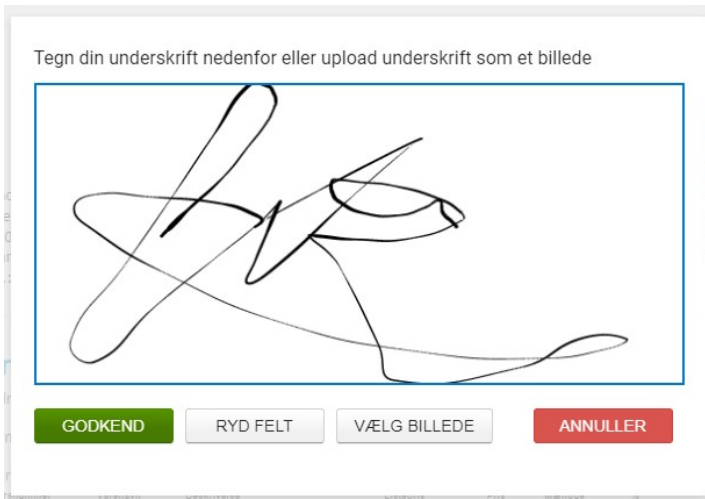
Med venlig hilsen,  
Jørgen Rode

Telefon:

UNDERSKRIV DOKUMENT

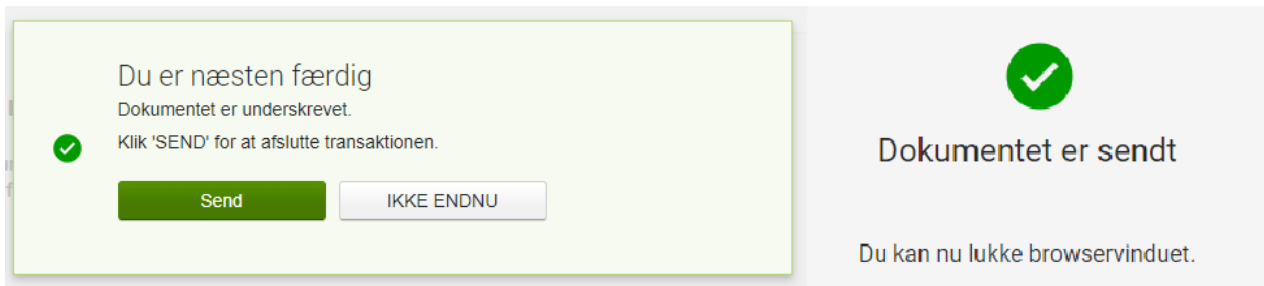
AFVIS DOKUMENT

När person klickar på signera här så öppnas en ny ruta med vald signeringsmetod:



(Eksempel av signeringsmetoden Peksårm)

Efter att personen signerat, så kan den klicka på "Skicka" eller avvakta ifall det finns fler dokument att signera:



När signeringen är utförd, så får personen ett bekräftelsemail. Se exempel:

Kvittering for underskrevet dokument

