

Digitaal ondertekenen via mySign

September Release (2024-3)

Met deze nieuwe module kunnen kandidaten en contactpersonen documenten digitaal ondertekenen in de kandidaat- en klantenportal. Ook kun je documenten aanbieden om deze door de kandidaat of contactpersoon als 'Gezien' te laten aanmerken. De recruiter kan een persoonlijk bericht meesturen voor het ondertekenen.

Alle e-mails in het ondertekenenproces worden opgezet door middel van de e-mailsjablonen in MSR. Elk document krijgt een digitale handtekening van de recruiter en er wordt na afronding een audit rapport toegevoegd aan het ondertekende document. mySign is te gebruiken naast CM Sign. Het ondertekenenproces is voor beide methoden identiek, dus je kunt per document instellen welk ondertekening je wilt gebruiken.

Dit document beschrijft de configuratiestappen om mySign in gebruik te nemen.

Set-up

Machtigingensets/profielen

Er is een aantal velden toegevoegd aan de bestaande objecten. Alle gebruikers dienen lees- en schrijfrechten te hebben op de volgende objectvelden:

- Object: Documentsoorten
 - Digital Signing Method (msf_Digital_Signing_Method__c)
- Object: Dossier accordeurs
 - Authentication Method (msf_Authentication_Method__c)
 - Disapproved At (msf_Disapproved_At__c)
 - Disapprove Reason (msf_Disapprove_Reason__c)
 - IP Address (msf_IP_Address__c)
 - Location (msf_Location__c)
 - Owner Name (msf_Owner_Name__c)
- Object: Dossiers
 - Approved At (msf_Approved_At__c)
 - Authentication Method (msf_Authentication_Method__c)
 - Comment (msf_Comment__c)
 - Digital Signing Method (msf_Digital_Signing_Method__c)
 - IP Address (msf_IP_Address__c)
 - Location (msf_Location__c)
 - Owner Name (msf_Owner_Name__c)

In release 2024-02 hebben wij het mogelijk gemaakt om CM Sign documenten via de portal aan te bieden ter ondertekening. Hiervoor dien je een Dossier portal controller op te zetten, waarbij de volgende permissies moeten worden ingesteld voor beheerders:

- Object Portal controller
 - Recordtype Dossier
- Object Portal velden
 - Recordtype Dossier List Field
 - Show Date Only (msf_Show_Date_Only__c)

Objectbeheer/paginalay-out

- Documentsoort
 - In het object Documentsoort plaats je het nieuwe veld Digital Signing Method op de paginalay-out.
 - Het oude veld Digital Approval(Deprecated) kun je direct van de layout verwijderen
- Dossier
 - Ga naar Details, Aanpassen en vink de optie 'Activiteiten toestaan' aan:



Optionele functies	
☐	Rapporten toestaan
☒	Activiteiten toestaan
☐	Veldhistorie bijhouden
☐	Toestaan in Chatter-groepen
☐	Licentietoewijzing inschakelen ?

Deze instelling is noodzakelijk als je in de e-mail sjabloon dossier velden in de template wilt opnemen. Door vervolgens in een e-mail sjabloon Dossier als object te koppelen, kun je ook eenvoudig velden toevoegen aan de template.

- Plaats vervolgens de nieuwe velden op de paginalay-out van dit object.
- Dossieraccordeur
 - Plaats de nieuwe velden op de paginalay-out van dit object.
- Portalveld
 - Als eerste dien je bij het veld 'Veldsoort' een nieuwe keuzelijstwaarde toe te voegen: File Names (API naam: FileNamesField).
 - Stel voor het recordtype 'Dossier List Field' het veld 'Object' de waardes Dossier en Dossier Approver in.
 - Stel voor het recordtype 'Dossier List Field' het veld 'Veldsoort' de waarde File Name in.

Aangepaste instellingen

In Set-up, Aangepaste instellingen, mySign Settings dien je de volgende zaken in te stellen:

- Vervaltermijn ondertekening (in dagen)
- Eerste herinnering na (in dagen)
- Tweede herinnering na (in dagen)
- E-mail template uitnodiging ondertekening kandidaat
- E-mail template uitnodiging ondertekening klant
- E-mail template herinnering ondertekening kandidaat
- E-mail template herinnering ondertekening klant
- E-mail template ondertekening door kandidaat
- E-mail template ondertekening door klant
- E-mail template voltooid document kandidaat
- E-mail template voltooid document klant
- E-mail template voltooid document gebruiker
- Taal van het automatisch gegenereerde tijdstempel. Geef voor Nederlands de waarde 'nl_NL', voor Duits gebruik je 'de' en voor Frans gebruik je 'fr'. Laat je deze instelling leeg, dan wordt de tijdstempel in het Engels getoond.

Instellingen voor externe site

Voor de digitale tijdstempel wordt gebruik gemaakt van een nieuwe externe site. Voeg deze toe via Setup, Instellingen voor Externe site. De naam is bijvoorbeeld mySign, de url van de externe site is <https://api.ipgeolocation.io>

Batchproces reminder

Om kandidaten en contactpersonen te herinneren dat zij een document moeten ondertekenen, dien je dagelijks een Apex batch te draaien. Deze plan je via Set-up, Apex-klassen. Je maakt een nieuwe planning aan voor de Apex klasse: MySignSendReminderScheduler. Stel deze bijvoorbeeld dagelijks in om 18.00 uur.

Document aanbieden ter ondertekenen via flow

Het bestaande DigitalApprovalSubmitAction flow component kan nu nog niet gebruikt worden voor het aanbieden ter ondertekenen via mySign. Dat zal in een volgende release worden meegenomen.

Configuratie

E-mailsjablonen

Voor elk van de stappen benoemd in de Aangepaste instellingen, mySign Settings dien je een e-mailsjabloon op te stellen. Je kunt het gerelateerde entiteitstype op Dossier te zetten zodat via de veld-selectie samenvoegvelden van Dossier kan invoegen:

The screenshot shows the 'Email Template' configuration page for 'My Sign Invite Candidate'. At the top, there are buttons for 'Edit', 'Clone', 'Delete', and a dropdown arrow. Below the title, there are tabs for 'Details' and 'Related'. A note indicates '* = Required Information'. The 'Information' section contains fields for 'Email Template Name' (My Sign Invite Candidate), 'Description' (Ondertekenen document My Sign kandidaat), 'Made in Email Template Builder' (checkbox), 'Related Entity Type' (Dossier), and 'Folder' (Public Email Templates). The 'Message Content' section shows the email body text, including a subject line 'Ondertekenen document', an HTML value with a recipient name tag, a paragraph about the agreement, a login link, a closing, and the Mysolution logo.

Je kunt in deze e-mail sjablonen ook gebruikmaken van speciale veld tags:

- #MySignapprovers# voor een opsomming van de dossier accordeurs.
- #MySignfilename# voor een opsomming van de aangeboden document(en).

Je kunt uiteraard ook gebruik maken van #Label# tags. Wil je de communicatie in de taal van de gebruikers, dien je voor elk sjabloon ook een taalvariant te maken. Dit is bestaande functionaliteit om proces gestuurde e-mails te vertalen. Je kloont dan een bestaand sjabloon, de naam van het sjabloon blijft hetzelfde, maar je neemt de taal van de template op in de omschrijving, bijvoorbeeld [English]:

E-mailsjabloon Uitnodiging ondertekening kandidaat	
Details	Gerelateerd
Gegevens	
Naam e-mailsjabloon	
Uitnodiging ondertekening kandidaat	
Beschrijving [English]	
Gemaakt in Samensteller van e-mailsjabloon	
☐	
Berichtinhoud	
Onderwerp	
Sign documents	
HTML-waarde	
Dear {{{Recipient.FirstName}}},	
As discussed I send you the documents to be signed for {{{msf__Dossier__c.msf__Comment__c}}}.	

Nu wordt op basis van de keuzelijst 'Taal' op de persoon het juiste sjabloon gebruikt.

To slot adviseren wij het gebruik van {{{msf__Dossier__c.msf__Owner_Name__c}}} om daarmee de naam van de recruiter die het dossier ter ondertekening aanbiedt ook in alle e-mails mee te nemen. De gebruikelijke {{{Sender.Name}}} zal in de meeste gevallen niet de juiste naam weergeven.

Documentsoort en samenvoegdocument

Voor het digitaal ondertekenen van documenten zal gebruik gemaakt worden van het genereren van documenten met data uit MSR. Om een document digitaal te ondertekenen via mySign, kies je bij 'Methode voor digitaal ondertekenen' voor mySign. Afhankelijk van het object van waaruit het document gegenereerd wordt, kun je de ondertekenaars automatisch laten bepalen aan de hand van de velden Ondertekenaar 1, 2 en 3. Bijvoorbeeld voor een plaatsingsdocument, zou je dit kunnen instellen:

Ondertekenaar 1
msf__Contact_person__c
Ondertekenaar 2
msf__Contact__c
Ondertekenaar 3

Vervolgens koppel je een samenvoegdocument aan het documentsoort. In dit document kun je de tags {mySign1}, {mySign2} en {mySign3} opnemen als placeholder voor de handtekening, naar gelang het document moet worden getekend door 1, 2 of 3 personen. Zorg ervoor dat er voldoende ruimte is om de handtekening te plaatsen. De handtekening van de recruiter (degene die het document aanbiedt ter ondertekening) wordt automatisch als tijdstempel aan het document toegevoegd, je kunt daar geen placeholder voor opnemen.

Dossier Portal controller

De ondertekening van documenten via mySign gebeurt op de kandidaat- en klantportal. Hiervoor dien je een Dossier portal controller op te zetten. Je kunt dezelfde controller gebruiken voor zowel de kandidaat- als de klantportal, die er zo uit kan zien:

The screenshot shows the 'Dossier Portal controller' configuration page. It has a header with the 'Portalcontroller Dossier' logo. Below the header, there are two tabs: 'Gerelateerd' and 'Details', with 'Details' being the active tab. The 'Details' section contains a form with the following fields: 'Controllernaam' (Dossier), 'Recordtype' (Dossier), and 'Actief' (checked). Below this, there is a 'Dossier List Field' section with a 'Nieuw' button. This section contains a table with the following columns: 'Veldnaam', 'Veldsoort', 'Volgorde', 'Object', 'Veld', 'Alleen lezen', 'Actief', and a dropdown menu. The table contains the following rows:

Veldnaam	Veldsoort	Volgorde	Object	Veld	Alleen lezen	Actief	
Dossier No.	Objectveld	10	Dossier	Dossiernr.	✓	✓	▼
Toelichting	Objectveld	20	Dossier	Opmerking		✓	▼
Verloopt op	Objectveld	30	Dossier	Verloopt op		✓	▼
Aangeboden op	Objectveld	40	Dossier	Aangeboden op		✓	▼
Document	Bestandsnaam	50				✓	▼

Op het datum veld hebben we een extra instelling 'Toon alleen datum' gemaakt waarmee bepaald kan worden of alleen datum getoond moet worden of datum en tijd zoals het standaard is:

The screenshot shows the 'Expires At' configuration dialog. It has a title bar with a close button. Below the title bar, there is a visual timeline with three points. The configuration fields are as follows:

- * Veldnaam: Expires At
- * Object: Dossier
- * Veld: Verloopt op
- Toon alleen datum: ☐ (highlighted with a red box)
- Volgorde: 20
- Lettergrootte: -- Geen --
- Actief: ☒
- Verplicht: ☐
- Alleen lezen: ☐
- Inklapbaar: ☐
- Verborgen: ☐

Om de bestandsnamen van de documenten op de portal te tonen moeten we veldsoort 'Bestandsnaam' op de portalcontroller toevoegen:

File Names

✓ —●—

Kies een veldsoort

- ☒ Bestandsnaam
- ☐ Groepveld
- ☐ Labelveld
- ☐ Objectveld

Vorige Volgende Annuleer

Typen Aangepaste Metagegevens

De verdere configuratie doe je via de Typen aangepaste metagegevens, Portal Domain Menu Item. Dit doe je zowel voor de kandidaat- als de klantportal door een nieuwe tegel aan te maken. Bij controller type kies je 'SFSigning' en bij controllernaam de naam van de aangemaakte dossier controller. De menu-items dienen wel een unieke naam te krijgen.

Uiteraard dien je de configuratie van de portals te vernieuwen om de nieuwe tegels beschikbaar te maken.

Portal vertalingen

Door als beheerder in te loggen op de portal, kun je ook de vertalingen voor deze controller naar MSR exporteren. Deze kun je dan via de App starter, Vertalingen nog aanpassen en weer activeren op de portal.

Voorbeelden van relevante vertalingen zijn:

Translations				
Alle vertalingen				
22 items • Gesorteerd op Translation No. • Gefilterd op Value • een paar seconden geleden bijgewerkt				
	Transl...	Value	Language	Translation
1	☐ 00088	DocumentSigned	English	Thanks for signing the document.
2	☐ 00089	DocumentSigningPageTitle	English	Sign or Approve Document
3	☐ 00092	DocumentsToSign	English	Documents to sign
4	☐ 00093	DocumentsToSignInstruction	English	Review the document and sign or reject it. Click on sign below and fill in your signature and confirm your signature.
5	☐ 00215	Sign	English	Sign
6	☐ 00216	Signature	English	Signature
7	☐ 00217	SignIn	English	Sign in
8	☐ 00218	SignInBySocialAccount	English	Sign in by your (0) account
9	☐ 00219	SignOut	English	Sign out
10	☐ 00346	SFDocumentSigningPageTitle	English	Sign
11	☐ 00348	SFDossierSign	English	Sign
12	☐ 00447	DocumentSigned	Dutch	Bedankt voor het ondertekenen van het document.
13	☐ 00448	DocumentSigningPageTitle	Dutch	Document tekenen of goedkeuren
14	☐ 00451	DocumentsToSign	Dutch	Tu ondertekenen document(en)
15	☐ 00452	DocumentsToSignInstruction	Dutch	Controleer het document en onderteken het of wijs het af. Klik hieronder op ondertekenen en vul je handtekening in en bevestig je ondertekening.
16	☐ 00574	Sign	Dutch	Ondertekenen
17	☐ 00575	Signature	Dutch	Handtekening
18	☐ 00576	SignIn	Dutch	Aanmelden
19	☐ 00577	SignInBySocialAccount	Dutch	Meld je aan met je (0) account
20	☐ 00578	SignOut	Dutch	Afmelden
21	☐ 00705	SFDocumentSigningPageTitle	Dutch	Ondertekenen
22	☐ 00707	SFDossierSign	Dutch	Ondertekenen

Indien je CM Sign naast mySign wil gebruiken, kun je ervoor kiezen om ook de CM Sign documenten via de portal aan te bieden ter ondertekening. Voor de configuratie van CM Sign op de portal verwijzen we naar [het artikel 'Digitaal goedkeuren van documenten via MSR portals'](#) van release 2024-2 in de kennisbank.

Ondertekenproces via mySign

Indien je nu gebruik maakt van ondertekenen via CM sign, zijn bij de installatie van de release 2024-3 de volgende zaken automatisch aangepast.

1. Alle documentsoorten waarin Digitaal Ondertekenen actief staat, zijn omgezet naar 'Methode voor digitaal ondertekenen: CM Sign'.
2. Alle bestaande Dossiers zijn omgezet naar 'Methode voor digitaal ondertekenen: CM Sign'.

Het genereren van een document ter ondertekening is conform de standaard. Vervolgens kies je om het document aan te bieden ter ondertekenen:

The screenshot shows the 'Digitale goedkeuring My Sign' window. On the left, there's a sidebar with user information for 'Dhr. Klaas de Vriencx'. The main area contains fields for selecting signatories (Ondertekenaar 1, 2, 3) and a dropdown for 'Volgorde ondertekenen' (Na elkaar). Below these is a table of documents to be signed:

Documentnaam	Documentsoort	Aanmaakdatum
☐ Contract MySign KlaasdeVriencx 2407260804.pdf	Contract MySign	jul 26, 2024
☒ Contract MySign KlaasdeVriencx 2407261114.pdf	Contract MySign	jul 26, 2024

At the bottom, there are 'Annuleren' and 'Aanbieden' buttons.

Op basis van de ingestelde methode voor digitaal ondertekenen van het geselecteerde documentsoort, wordt het ondertekenscherm van mySign geopend. In het bovenste deel van het scherm heb je de volgende opties:

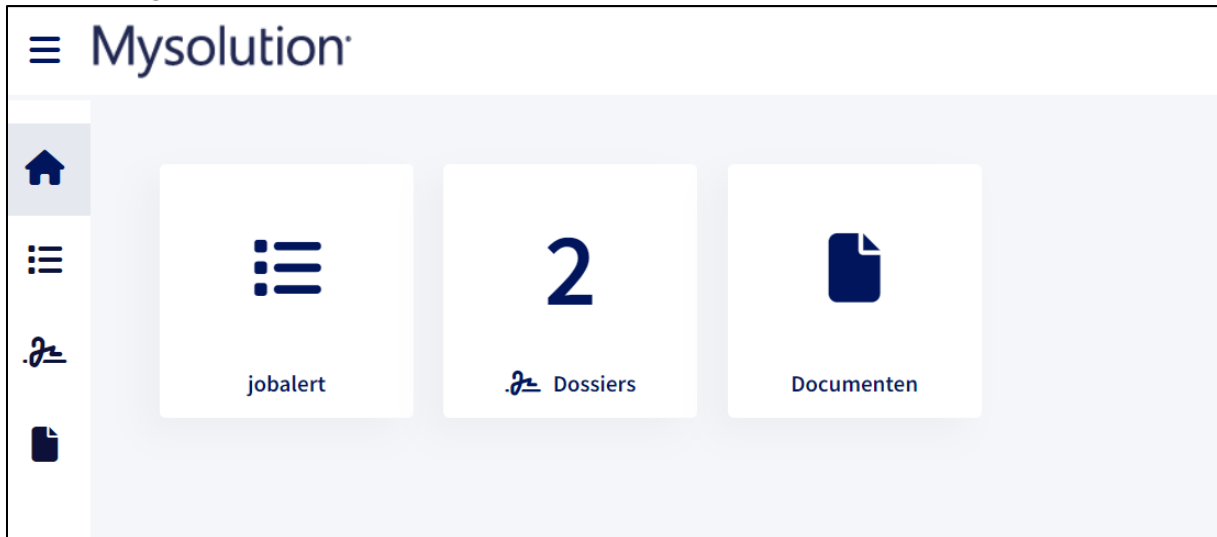
1. Een keuze uit kandidaat of contactpersoon records voor de ondertekenaars 1 tot en met 3. Je kunt hier geen gebruikers selecteren.
2. Bij type kies je voor Ondertekenen of Bekijk. Indien je voor Bekijk kiest, zul je dit scherm zien:

This screenshot shows the same dialog box but with the 'Type' dropdown set to 'Bekijk'. The 'Aanbieden' button is now disabled, and the 'Volgorde ondertekenen' dropdown is no longer visible.

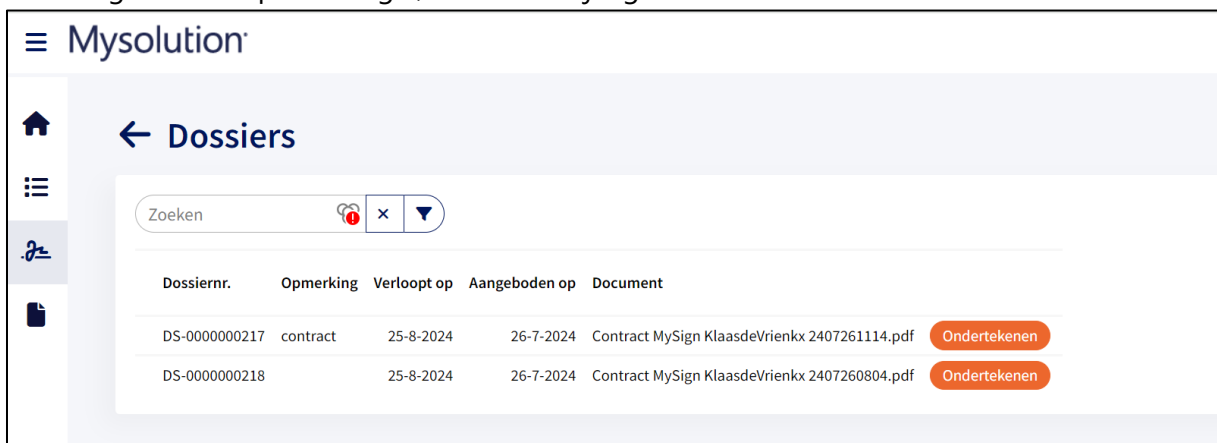
3. Bij Volgorde ondertekening kies je voor Na elkaar of Gelijktijdig.
4. Bij Opmerking kun je een toelichting geven op het te ondertekenen document, die kan worden opgenomen in de e-mail naar de betreffende ondertekenaars.
5. In het onderste deel van het scherm heb je de mogelijkheid om gelijksoortige documenten (met dezelfde ondertekenmethode en ondertekenaars) in één keer aan te bieden. De ondertekenaar krijgt dan op de portal de mogelijkheid om meerdere documenten met één handtekening te accorderen.

Na het aanbieden ter ondertekening ontvangt de (eerste) ondertekenaar een e-mail. Indien ondertekenaars niet binnen de gestelde termijn ondertekenen, zullen zij maximaal twee herinneringen ontvangen om te tekenen.

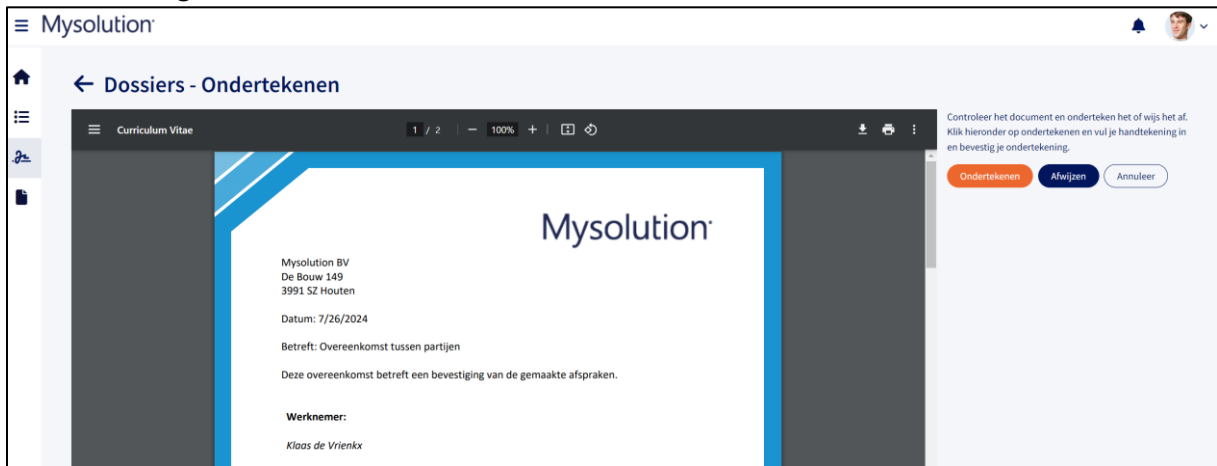
De ondertekenaar logt vervolgens in op de kandidaat- of klantportal en ziet bijvoorbeeld een Dossiers-tegel:



Klikt de gebruiker op deze tegel, wordt een lijst getoond met dossiers:



Met ondertekenen wordt het document getoond, met rechts de daadwerkelijke ondertekening:



Indien de ondertekenaar niet akkoord gaat met het document, kiest deze voor 'Afwijzen':

Controleer het document en onderteken het of wijs het af. Klik hieronder op ondertekenen en vul je handtekening in en bevestig je ondertekening.

Reden afkeuring

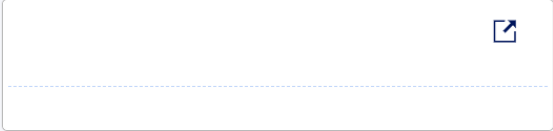
Hierbij is het verplicht om een reden van afkeuring op te geven. Het document wordt vervolgens afgewezen en er volgen geen automatische e-mails meer. De recruiter kan de opmerking bekijken en opnieuw een document voor ondertekening aanbieden.

Indien de ondertekenaar wel akkoord gaat, kiest deze voor 'Ondertekenen':

Controleer het document en onderteken het of wijs het af.
Klik hieronder op ondertekenen en vul je handtekening in
en bevestig je ondertekening.

Ondertekenen **Afwijzen**

Handtekening



Klaas de Vrien *Klaas de Vrie* *Klaas de Vrie*

Ik verklaar de inhoud van het document gelezen te hebben.

OK **Annuleer**

Door op het icoontje rechtsboven te klikken, wordt het invulscherf groter. Gebruiker kan een eigen handtekening zetten of een van de voorbeeldhandtekeningen gebruiken. Vervolgens geeft de gebruiker akkoord middels de OK knop.

De ondertekenaar ontvangt nu via e-mail een bevestiging dat het document is ondertekend.

Indien het document ondertekend moet worden door meerdere personen, zal de volgende persoon een uitnodiging om te ondertekenen via e-mail ontvangen. Hierbij worden de eerder beschreven stappen herhaald, totdat alle ondertekenaars hebben getekend.

Alle ondertekenaars ontvangen een e-mail dat het dossier nu compleet is. In deze e-mail aan de externe gebruikers is ook het getekende document als bijlage opgenomen:

Mysolution

Mysolution BV
De Bouw 149
3991 SZ Houten

Datum: datum

Betreft: Plaatsingsovereenkomst P-000000000

Deze overeenkomst betreft een bevestiging van de gemaakte afspraken voor de plaatsing.

Werknemer: **Opdrachtgever:**
Aquablue BV

Alex Akkermans *Klaas de Vrienkx*

Aan het document is een pagina opgenomen met daarin de tijdstempel van het ondertekenproces:

Dossiereigenaar: Edwin Adams	
Uniek document nummer.	DS-0000000216
Ondertekend op	2024-07-26 10:10
E-mailadres	salesforce@mysolution.nl
Locatie	The Netherlands The Hague
IP-adres	83.85.143.148
Goedkeurder: Alex Akkermans	
Uniek document nummer.	DS-0000000216
Ondertekend op	2024-07-26T10:18:32.000
E-mailadres	testmailmysolution+alex@gmail.com
Locatie	
IP-adres	10.200.1.11
Goedkeurder: Klaas de Vrienx	
Uniek document nummer.	DS-0000000216
Ondertekend op	2024-07-26T10:23:00.000
E-mailadres	testmailmysolution@gmail.com
Locatie	
IP-adres	10.200.1.11

De recruiter ziet vervolgens het getekende document in MSR:

Plaatsing

P-000000000

Omschrijving

Status

Gerelateerd

Details

Documenten

Documenten

Zoeken

☒ Lokaal

☐ Gerelateerd

☐ Documentnaam	☐ Documentsoort	☐ Persoon	☐ Goedgekeuringsstatus	☐ Aanmaakdatum ↓	
☐ Plaatsingsbevestiging P000000000 ; Plaatsingsbevestiging	Plaatsingsbevestiging	Klaas de Vrienx	Goedgekeurd	jul 26, 2024, Edwin Adams	
☐ Plaatsingsbevestiging P000000000 ; Plaatsingsbevestiging	Plaatsingsbevestiging	Klaas de Vrienx	Goedgekeurd	jul 23, 2024, Edwin Adams	
☐ Plaatsingsbevestiging P000000000 ; Plaatsingsbevestiging	Plaatsingsbevestiging	Klaas de Vrienx	Goedgekeurd	jul 19, 2024, Fuat Tuncer	
☐ Plaatsingsbevestiging P000000000 ; Plaatsingsbevestiging	Plaatsingsbevestiging	Klaas de Vrienx	Goedgekeurd	jul 19, 2024, Fuat Tuncer	

Bestanden uploaden

 of bestanden plaatsen

Genereer

Mail

Door op het paperclipje in de kolom 'Goedkeuringsstatus' te klikken, wordt het audit rapport zichtbaar:

Dossier Informatie

Dossier-ID a0zAW0000018JGFYA2

Dossiernummer DS-0000000216

Aangemaakt op 2024-07-26 08:10:19

Status Afgerond

Bestandsnaam Plaatsingsbevestiging P00000000 2407261009.pdf

Document-ID 069AW0000078gNpYAI

Dossiereigenaar

Eigenaar Edwin Adams

E-mailadres salesforce@mysolution.nl

Ondertekend op 2024-07-26 08:23:03

Owner Id 005AW00000BsyH2YAJ

Goedkeurders

Naam Alex Akkermans E-mailadres testmailmysolution+alex@gmail.com Ondertekend op 2024-07-26 08:18:32 Ondertekenaars-ID a0yAW000000nCG9YAM Handtekening Alex Akkermans	Naam Klaas de Vrienkx E-mailadres testmailmysolution@gmail.com Ondertekend op 2024-07-26 08:23:00 Ondertekenaars-ID a0yAW000000nCGAYA2 Handtekening Klaas de Vrienkx
---	--

Dossiergeschiedenis

Tijd	Goedkeurder	Beschrijving
2024-07-26 08:10:19	Edwin Adams [83.85.143.148 The Netherlands The Hague]	DS-0000000216 aangemaakt door Edwin Adams
2024-07-26 08:10:26	Alex Akkermans [10.200.1.11]	Uitnodiging verstuurt naar Alex Akkermans
2024-07-26 08:18:32	Alex Akkermans [10.200.1.11]	DS-0000000216 ondertekend door Alex Akkermans
2024-07-26 08:18:36	Klaas de Vrienkx [10.200.1.11]	Uitnodiging verstuurt naar Klaas de Vrienkx
2024-07-26 08:23:00	Klaas de Vrienkx [10.200.1.11]	DS-0000000216 ondertekend door Klaas de Vrienkx
2024-07-26 08:23:03	Klaas de Vrienkx [83.85.143.148 The Netherlands The Hague]	DS-0000000216 voltooid door Klaas de Vrienkx