

Handleiding • CheQpoint 2.0

SMS: standaard en prio



Inhoudsopgave

1. [Voorwoord](#)
2. [Inleiding](#)
3. [SMS'en versturen vanuit de werknemerfiche](#)
 - 3.1. [SMS'en versturen](#)
 - 3.2. [Logging SMS'en](#)
4. [SMS'en versturen vanuit de particulierenfiche](#)
 - 4.1. [SMS'en versturen](#)
 - 4.2. [Logging SMS'en](#)
5. [SMS'en versturen in bulk](#)
 - 5.1. [SMS'en versturen](#)
 - 5.2. [Meerdere talen](#)
 - 5.3. [Logging SMS'en](#)



1. Voorwoord

Prato behoudt zich het recht om ten allen tijde veranderingen in deze publicatie uit te voeren. Eventuele wijzigingen dienen niet als verplichtingen van de zijde van Prato te worden beschouwd.

Prato neemt geen verantwoording voor eventuele fouten of gebreken in deze publicatie.

De in deze publicatie beschreven software wordt onder licentie geleverd en mag uitsluitend volgens de bijgevoegde licentievoorwaarden worden gebruikt en gekopieerd.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Prato.

2. Inleiding

Via de SMS module kan je rechtstreeks vanuit de werknemerfiche of vanuit de particulierenfiche een sms versturen naar de werknemer of particulier. Daarnaast is er de optie om een bulk sms te sturen zodat alle werknemer, alle particulieren of beide groepen dezelfde SMS ontvangen.

De belangrijkste voorwaarde die vervuld moet zijn (naast de parameter die actief moet staan) is dat de ontvanger een geldig gsm nummer moet hebben dat in de fiche is ingegeven in het veld 'GSM' onder het tabblad 'Overige'.

3. SMS'en versturen vanuit de werknemerfiche

3.1. SMS versturen

In de werknemerfiche is de knop om een SMS te sturen terug te vinden achter het veld 'GSM' onder het tabblad 'Overige'.

The screenshot shows a web interface titled 'Werknemerfiche'. It has several tabs: 'Basisgegevens', 'ID', 'Gezin', 'Overige' (which is active), 'Documenten', 'Contract', and 'Overzicht plan'. Under the 'Overige' tab, there is a section 'Contactgegevens' containing a text input field labeled 'GSM:' and a button labeled 'SMS'.

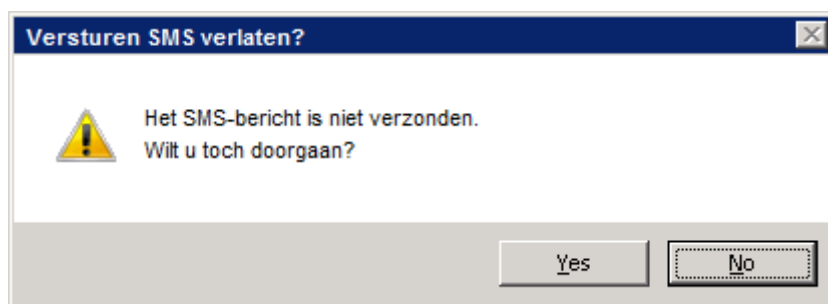
Wanneer je op de knop 'SMS' drukt, opent het volgende pop-up scherm:



De naam van de werknemer wordt automatisch ingevuld aangezien we vanuit het werknemersdossier vertrekken. Dit veld is niet wijzigbaar (uitgegrijsd).

Er is een tekstveld voorzien waarin je max. 452 karakters kan ingeven. Onderaan is er een dubbele teller die bijhoudt hoeveel karakters er reeds ingegeven zijn en aan hoeveel SMS-berichten je zit. Bijvoorbeeld 146/1. Alle karakters (speciale tekens, spaties, ...) tellen mee. Sommige speciale tekens kunnen voor meer karakters tellen.

Indien er reeds tekst werd ingevuld en je op de knop 'Annuleren' klikt, krijg je een waarschuwende melding:



Je hebt nu de volgende keuzes:

- Ja: Er is wordt niets verzonden en de pop-up versturen SMS wordt afgesloten
- Nee: Je komt terug terecht in het pop-up scherm van versturen SMS

Indien er nog geen tekst werd ingevuld, en je klikt op de knop 'Annuleren', dan wordt het scherm 'Versturen SMS' gewoon afgesloten zonder melding.

Wanneer je op de knop 'Verzenden' klikt en er werd tekst ingevuld in het daarvoor voorziene veld, wordt de SMS verstuurd via de standaard SMS-module (of de Prio SMS-module) vanuit een dummy nummer, ingesteld door Prato. Het scherm 'Versturen SMS' wordt afgesloten.

Achterliggend is dit gelinkt aan het portaal dat reeds ter beschikking gesteld is door SMS-tools.



Wanneer je op de knop 'Verzenden' klikt en er is nog geen tekst ingevuld in het tekstveld, dan verschijnt volgende melding: "U dient een tekst toe te voegen vooraleer u de SMS kan verzenden." /OK. Er wordt geen smsje verstuurd en je blijft in het scherm 'Versturen SMS'.

Als je beide opties (Standaard + Prio SMS-module) heb gekozen en tegelijk actief hebt, ziet het pop-up scherm er een beetje anders uit:

Verstuur SMS

Werknemer: Aert June

☒ SMS-en vanuit prio SMS ? ☐ SMS-en vanuit standaard SMS ?

Tekst

0/0

☐ Maak opvolging ☐ Zet opvolging op afgehandeld

Verzenden Annuleren

Je hebt de keuze om een standaard SMS te versturen of een Prio SMS.

Achter de checkbox staat een vraagteken. Wanneer je hierover gaat met de muis, wordt de uitleg zichtbaar.

- SMS'en vanuit standaard SMS: De werknemer kan NIET antwoorden op het verstuurd SMS-bericht. SMS'en versturen vanuit een standaard default nummer, is aan een goedkoper tarief. Er worden slechts 2 pogingen door de provider ondernomen om de SMS af te leveren.
- SMS-en vanuit prio SMS: De werknemer kan NIET antwoorden op het verstuurd SMS-bericht. SMS-en versturen met prio, is aan een iets duurder tarief dan de standaard methode. Er worden meerdere pogingen ondernomen om de SMS af te leveren waardoor het aankomst percentage aanzienlijk hoger ligt.

3.2. Logging SMS

Van zodra een SMS naar de individuele werknemer werd verzonden (door op 'Verzenden' te klikken), wordt dit gelogd in de werknemersfiche, tabblad 'Log'. Er komt een lijn bij in de grid met type 'SMS' op de datum dat deze SMS verstuurd werd.

Datum / Tijd	Onderwerp	Type	Geplaatst door
14/05/2018 14:26	Standaard SMS	SMS	root

Wanneer de lijn geselecteerd is zie je de volgende info:



Onderwerp: Standaard SMS

Datum: 14/05/2018 14:26 Geplaatst door: root

test

- Datum: De datum en het uur dat het smsje verstuurd werd.
- Geplaatst door: De naam van de ingelogde gebruiker die het smsje verstuurd heeft.
- Type: 'SMS'.
- Onderwerp: Default ingevuld met 'Standaard SMS' of 'Prio SMS' afhankelijk van de keuze die je gemaakt hebt bij het versturen van het smsje.
- Commentaar: De inhoud van de sms die verstuurd werd.

4. SMS'en versturen vanuit de particulierenfiche

4.1. SMS versturen

In de particulierenfiche is de knop om een SMS te sturen terug te vinden achter het veld 'GSM' onder het tabblad 'Overige'.

Particulierenfiche

Basisgegevens Overige Overzicht planning Theoretische planning

Contactgegevens

GSM:

Wanneer je op de knop 'SMS' drukt, opent het volgende pop-up scherm:

Verstuur SMS

Particulier:

Tekst

0/0

☐ Maak opvolging ☐ Zet opvolging op afgehandeld

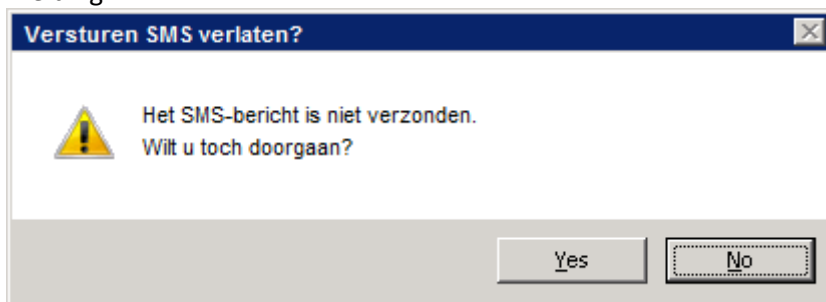


De naam van de particulier wordt automatisch ingevuld aangezien we vanuit het particulieren dossier vertrekken. Dit veld is niet wijzigbaar (uitgegrijsd).

Er is een tekstveld voorzien waarin je max. 452 karakters kan ingeven.

Onderaan is er een dubbele teller die bijhoudt hoeveel karakters er reeds ingegeven zijn en aan hoeveel SMS-berichten je zit. Bijvoorbeeld 146/1. Alle karakters (speciale tekens, spaties, ...) tellen mee. Sommige speciale tekens kunnen voor meer karakters tellen.

Indien er reeds tekst werd ingevuld en je op de knop 'Annuleren' klikt, krijg je een waarschuwende melding:



Ja: Er is wordt niets verzonden en de pop-up versturen SMS wordt afgesloten

Nee: je komt terug op terecht in het pop-up scherm van versturen SMS

Indien er nog geen tekst werd ingevuld, en je klikt op de knop 'Annuleren', dan wordt het scherm 'Versturen SMS' gewoon afgesloten zonder melding.

Wanneer je op de knop 'verzenden' klikt en er werd tekst ingevuld in het daarvoor voorziene veld, wordt de SMS verstuurd via de standaard SMS-module (of prio SMS-module) vanuit een dummy nummer, ingesteld door Prato. Het scherm 'Versturen SMS' wordt afgesloten.

Achterliggend is dit gelinkt aan het portaal dat reeds ter beschikking gesteld is door SMS-tools.

Wanneer je op de knop 'Verzenden' klikt en er is nog geen tekst ingevuld in het tekstveld, dan verschijnt volgende melding: "U dient een tekst toe te voegen vooraleer u de SMS kan verzenden." /OK. Er wordt geen smsje verstuurd en je blijft in het scherm 'Versturen SMS'.

Als je beide opties (Standaard + Prio SMS-module) heb gekozen en tegelijk actief hebt, ziet het pop-up scherm er een beetje anders uit:



Verstuur SMS

Particulier:

☐ SMS-en vanuit prio SMS ? ☐ SMS-en vanuit standaard SMS ?

Tekst

0/0

☐ Maak opvolging ☐ Zet opvolging op afgehandeld

Je hebt de keuze om een standaard SMS te versturen of een Prio SMS.
Achter de checkbox staat een vraagteken. Wanneer je hierover gaat met de muis, wordt de uitleg zichtbaar.

- SMS'en vanuit standaard SMS: De particulier kan NIET antwoorden op het verstuurd SMS-bericht. SMS'en versturen vanuit een standaard default nummer, is aan een goedkoper tarief. Er worden slechts 2 pogingen door de provider ondernomen om de SMS af te leveren.
- SMS-en vanuit prio SMS: De particulier kan NIET antwoorden op het verstuurd SMS-bericht. SMS-en versturen met prio, is aan een iets duurder tarief dan de standaard methode. Er worden meerdere pogingen ondernomen om de SMS af te leveren waardoor het aankomst percentage aanzienlijk hoger ligt.

4.2. Logging SMS

Van zodra een SMS naar de individuele particulier werd verzonden (door op 'Verzenden' te klikken), wordt dit gelogd in de particulierenfiche, tabblad 'Commentaar'. Er komt een lijn bij in de grid met type 'SMS' op de datum dat deze SMS verstuurd werd.

Datum / Tijd	Onderwerp	Type	Geplaatst door
09/06/2017 16:29	Standaard SMS	SMS	root

Wanneer de lijn geselecteerd is zie je de volgende info:



Onderwerp: Standaard SMS

Datum: 09/06/2017 16:29 Geplaatst door: root

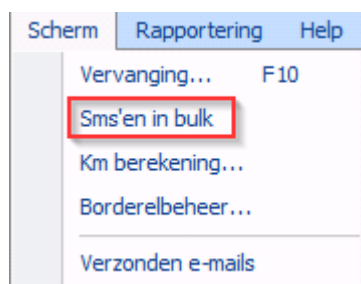
test

- Datum: De datum en het uur dat het smsje verstuurd werd.
- Geplaatst door: De naam van de ingelogde gebruiker die het smsje verstuurd heeft.
- Type: 'SMS'.
- Onderwerp: Default ingevuld met 'Standaard SMS' of 'Prio SMS' afhankelijk van de keuze die je gemaakt hebt bij het versturen van het smsje.
- Commentaar: De inhoud van de SMS die verstuurd werd.

5. SMS'en in bulk versturen

5.1. SMS versturen

Door te klikken op 'Scherm' 'Sms'en in bulk', opent het volgende pop-up scherm:





Verstuur SMS

Filters

☐ Werknemers ☐ Particulieren

☐ Kantoren

☐ Taal

☐ Status werknemer / particulier

☒ Nederlands
☐ Frans
☐ Engels

☒ In dienst / particulier
☐ Uit dienst / passief
☐ Kandidaat / prospect

Selectie werknemers/particulieren

☒	Naam	Type	Kantoor	Gsm-nummer
-------------------------------------	------	------	---------	------------

Nederlands

0/0

☐ Maak opvolging ☐ Zet opvolging op afgehandeld

Verzenden Annuleren



Bovenaan heb je een filterblok. Je kan deze blok verbergen door op de knop  te klikken. Je kan filteren op werknemer of particulier. Eén van beide moet verplicht aangeduid worden. Beide opties kunnen ook samen geactiveerd worden.

Verder kan je filteren op kantoor, taal of status.

- kantoren: hier zie je alle kantoren staan waartoe je rechten hebt. Er staat default niets geactiveerd en je bent verplicht om een keuze te maken. Je kan één of meerdere kantoren selecteren in de lijst ofwel via het keuzevakje naast de titel 'kantoren' alle opties gelijktijdig in en uitschakelen.
- Taal: Dit is een vaste lijst met de volgende talen:
 - Nederlands: default aangevinkt voor nederlandstalige klanten
 - Frans: default aangevinkt voor franstalige klanten
 - Engels

Je kan ook meerdere talen selecteren in de lijst ofwel via het keuzevakje naast de titel 'taal' alle opties gelijktijdig in en uitschakelen.

Om de taal te kunnen bepalen kijken we bij de werknemers naar het veld 'Voorkeurstaal' (of 'Communicatietaal') op het tabblad 'Overige' in het werknemersdossier.

Voor particulieren kijken we naar het veld 'taal' op het tabblad 'Basisgegevens' in het particulier dossier. Je kan hier echter ook andere talen als Nederlands, Frans of Engels kiezen. Zodra hier een andere taal als Nederlands, Frans of Engels staat, dan wordt de particulier ingedeeld bij Engels en ontvangt deze particulier de engelstalige SMS.

Opgelet: wanneer je meerdere talen selecteert, verandert de layout van het versturen in bulk scherm.



- Status werknemer / particulier: Dit is een vaste lijst met de volgende waarden:
 - In dienst / particulier
 - Uit dienst / passief
 - Kandidaat / prospect

Default is de optie 'In dienst / particulier' geactiveerd. Je kan ook meerdere statussen selecteren in de lijst ofwel via het keuzevakje naast de titel 'status werknemer / particulier' alle opties gelijktijdig in en uitschakelen.

De blok 'Selectie werknemers / Particulieren' wordt opgevuld met de resultaten van de filters die je geactiveerd hebt.

Je hebt 4 kolommen:

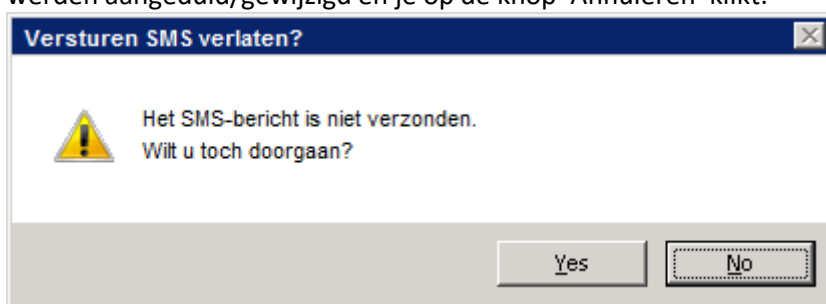
Kolom	Omschrijving
Naam	Hierin zie je de naam en de voornaam van de werknemer of de particulier.
Type	Hierin zie je of het om een werknemer of particulier gaat.
Kantoor	Hierin zie je het kantoor waartoe de werknemer of particulier behoort.
GSM-nummer	Hierin staat het standaard GSM-nummer van de werknemer of particulier

Default is elke werknemer / particulier in de lijst geselecteerd. Via het keuzevakje naast de titel 'naam' kan je alle opties gelijktijdig in en uitschakelen.

Onderaan is er een tekstveld voorzien waarin je max. 452 karakters kan ingeven.

Onderaan is er een dubbele teller die bijhoudt hoeveel karakters er reeds ingegeven zijn en aan hoeveel SMS-berichten je zit. Bijvoorbeeld 146/1. Alle karakters (speciale tekens, spaties, ...) tellen mee. Sommige speciale tekens kunnen voor meer karakters tellen.

Naar analogie van het sturen van een SMS naar één werknemer of één particulier krijg je een waarschuwende melding indien er reeds tekst werd ingevuld of indien er reeds bepaalde filters werden aangeduid/gewijzigd en je op de knop 'Annuleren' klikt:



Ja: Er is wordt niets verzonden en de pop-up versturen SMS wordt afgesloten

Nee: je komt terug op terecht in het pop-up scherm van versturen SMS

Indien er nog geen tekst werd ingevuld en er nog geen enkele filter werd aangeduid of gewijzigd, en je klikt op de knop 'Annuleren', dan wordt het scherm 'Versturen SMS' gewoon afgesloten zonder melding.

Wanneer je op de knop 'verzenden' klikt en er werd tekst ingevuld (in alle aangeduide talen) in het daarvoor voorziene veld en er werd minstens één persoon aangevinkt in de selectielijst, wordt de



SMS verstuurd via de standaard SMS-module (of prio SMS-module) vanuit een dummy nummer, ingesteld door Prato. Het scherm 'Versturen SMS' wordt afgesloten.

Achterliggend is dit gelinkt aan het portaal dat reeds ter beschikking gesteld is door SMS-tools.

Indien er werknemers of particulieren zijn zonder een geldig GSM-nummer, dan wordt er bij het verzenden een melding gegeven met hierin een overzicht van de personen waarvoor de SMS niet verzonden wordt. Voor alle andere geselecteerde is de SMS gewoon verzonden.



Als je klikt op:

OK: scherm wordt afgesloten

Exporteer lijst: de namen van de personen waarnaar de SMS niet verstuurd is, worden in een lijst gezet en meteen geopend.

Net zoals bij het versturen van SMS'en naar individuele personen, ziet het pop-upscherf er net een beetje anders uit als standaard én prio geactiveerd zijn:



Ook hier moet de keuze worden gemaakt of de SMS'en via de standaard - of via de prio optie worden verstuurd.

- SMS'en vanuit standaard SMS: De werknemer of particulier kan NIET antwoorden op het verstuurd SMS-bericht. SMS'en versturen vanuit een standaard default nummer, is aan een goedkoper tarief. Er worden slechts 2 pogingen door de provider ondernomen om de SMS af te leveren.
- SMS-en vanuit prio SMS: De werknemer of particulier kan NIET antwoorden op het verstuurd SMS-bericht. SMS-en versturen met prio, is aan een iets duurder tarief dan de standaard methode. Er worden meerdere pogingen ondernomen om de SMS af te leveren waardoor het aankomst percentage aanzienlijk hoger ligt.

5.2. Meerdere talen

We voorzien een mogelijkheid om in één klap een SMS in meerdere talen te versturen.

Zodra er werknemers of particulieren geselecteerd zijn en we meerdere talen hebben, krijg je extra tekstvelden. We beperken ons echter wel tot Nederlands, Frans en Engels.

Per geselecteerde taal, opent zich een nieuw tekstvenster waar je de boodschap in de corresponderende taal kan invoeren.

Twee talen:

Drie talen:



Wanneer je meerdere tekstvensters hebt en je op de knop 'Verzenden' klikt en er is nog geen tekst ingevuld in minstens 1 van de beschikbare tekstvelden volgens de aangeduide talen, dan verschijnt volgende melding: "U dient tekst in de juiste talen toe te voegen vooraleer u de SMS kan verzenden."/OK. Er wordt geen smsje verstuurd en je blijft in het scherm 'Versturen SMS'.

Wanneer je op de knop 'verzenden' klikt en er werd tekst ingevuld (in alle aangeduide talen) in het daarvoor voorziene veld en er werd minstens één persoon aangevinkt in de selectielijst, wordt de SMS verstuurd via de geselecteerde module. De particulier/werknemer ontvangt de SMS in zijn voorkeurstaal. Wanneer je taal Frans is, krijgt die persoon enkel de franse SMS toegestuurd.

5.3. Logging SMS

Van zodra de SMS-en in bulk verstuurd werden verzonden (door op 'Verzenden' te klikken), wordt elke verstuurde SMS gelogd in de desbetreffende werknemersfiche, tabblad 'Log' of in de particulierenfiche, tabblad 'Commentaar'. Er komt een lijn bij in de grid met type 'SMS' op de datum dat deze SMS verstuurd werd.

Datum / Tijd	Onderwerp	Type	Geplaatst door
14/05/2018 14:26	Standaard SMS	SMS	root

Wanneer de lijn geselecteerd is zie je de volgende info:



Onderwerp: Standaard SMS

Datum: 14/05/2018 14:26 Geplaatst door: root

test

- Datum: De datum en het uur dat de SMS verstuurd werd.
- Geplaatst door: De naam van de ingelogde gebruiker die de SMS verstuurd heeft.
- Type: 'SMS'.
- Onderwerp: Default ingevuld met 'Standaard SMS' of 'Prio SMS' afhankelijk van de keuze die je gemaakt hebt bij het versturen van de SMS.
- Commentaar: De inhoud van de SMS die verstuurd werd.