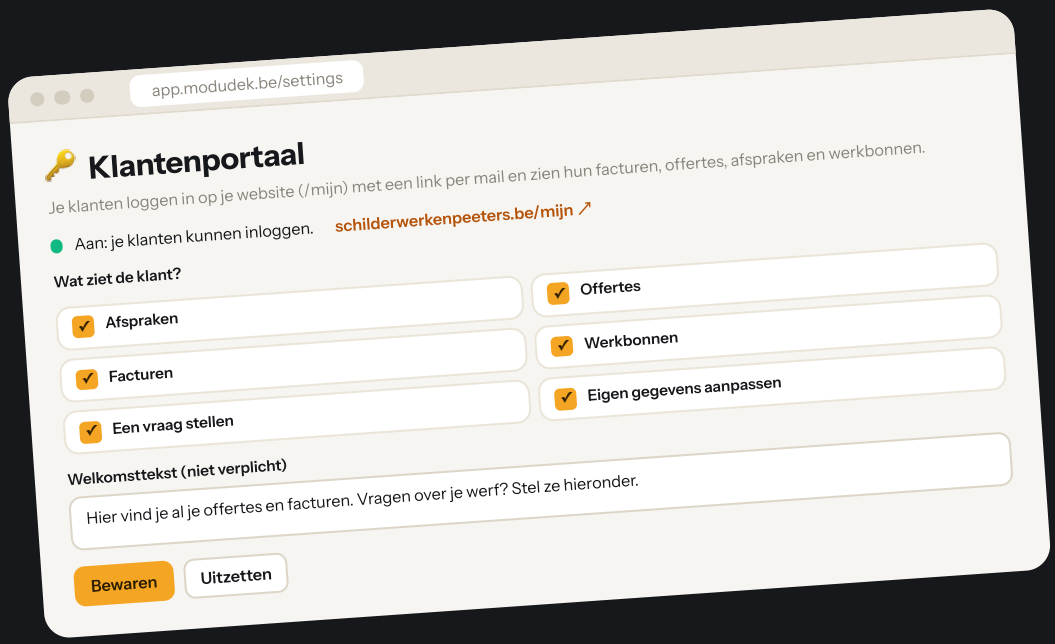
modudek

GIDS 27 — KLANTEN

Klantenportaal.

Je klanten loggen in op je website met een link per mail en vinden er al hun facturen, offertes, afspraken en werkbonnen terug. Zonder wachtwoord, in jouw stijl en in hun taal.



4 minuten lezen

In alle pakketten

IN ÉÉN OOGOPSLAG

Alles op één plek, voor je klant.

Met het klantenportaal krijgt elke klant een eigen pagina op je website. Hij logt in met een link per mail en ziet zijn facturen, offertes, afspraken en werkbonnen. Geen gezoek meer in mailboxen, geen "kan je die factuur nog eens sturen?".

1

Zonder wachtwoord

Je klant vult zijn e-mailadres in en krijgt een inloglink. Daarna blijft hij 30 dagen ingelogd.

2

Op je eigen website

In de stijl en de taal van je website, op je eigen domein: schilderwerkenpeeters.be/mijn.

3

Minder vragen

Facturen als pdf, offertes tekenen, afspraken verplaatsen, een vraag stellen. Allemaal zelf.

0

keer "kan je die factuur nog eens sturen?"

Schilderwerken Peeters zet het klantenportaal aan. Bij de offerte voor An Claes klikt hij op **Stuur portaallink**. An bekijkt en tekent haar offerte, downloadt later haar factuur en vraagt via het portaal of de garage er ook bij kan. Die vraag staat meteen bij haar contact.

WAT JE LEERT

01	Het portaal aanzetten	p. 3
02	Een klant uitnodigen	p. 4
03	Wat je klant ziet	p. 5
04	Tips en veelgestelde vragen	p. 6

Schilderwerken Peeters en An Claes zijn fictieve voorbeelden.

STAP 01

Het portaal aanzetten.

Ga naar **Instellingen** en zoek de kaart **Klantenportaal**. Een beheerder zet het aan. Je website moet gepubliceerd zijn: daar staat het portaal.



1 Aanzetten

Klik op **Klantenportaal aanzetten**. Daarna zie je het adres van je portaal, bv. **jouwzaak.be/mijn**.

2 Wat ziet de klant?

Vink aan wat je klant mag zien: afspraken, offertes, facturen, werkbonnen, beurtenkaarten, cadeaubonnen, verblijven en bestellingen. Plus: een vraag stellen en zijn gegevens aanpassen.

3 Welkomsttekst

Een korte zin bovenaan, bv. waar hij terecht kan met vragen. Niet verplicht.

4 Bewaren

Klik op **Bewaren**. In het menu van je website verschijnt vanzelf **Mijn account**.

! **Wie kan inloggen?** Iedere klant van wie het e-mailadres bij een contact staat. Kent je zaak het adres niet, dan gebeurt er niets, maar de bezoeker ziet dezelfde melding. Zo kan niemand uitzoeken wie je klanten zijn.

STAP 02

Een klant uitnodigen.

Je klant kan zelf een inloglink aanvragen op je website. Of je stuurt hem er een:

1 **Stuur portaallink**
Open het contact en klik op **Stuur portaallink**. Je klant krijgt een mail met je logo en een knop **Inloggen**. Die link is 3 dagen geldig.

2 **Zelf aanvragen**
Op **jouwzaak.be/mijn** vult je klant zijn e-mailadres in. Hij krijgt een link die 15 minuten geldig is.

3 **In de tijdlijn**
Je ziet wanneer de link vertrok, wanneer je klant inlogde en welke vragen hij stelde.



✓ **Veilig** Elke link werkt maar één keer. Na het klikken bevestigt je klant met de knop **Inloggen**; zo kan een mailprogramma dat links nakijkt de link niet opgebruiken.

STAP 03

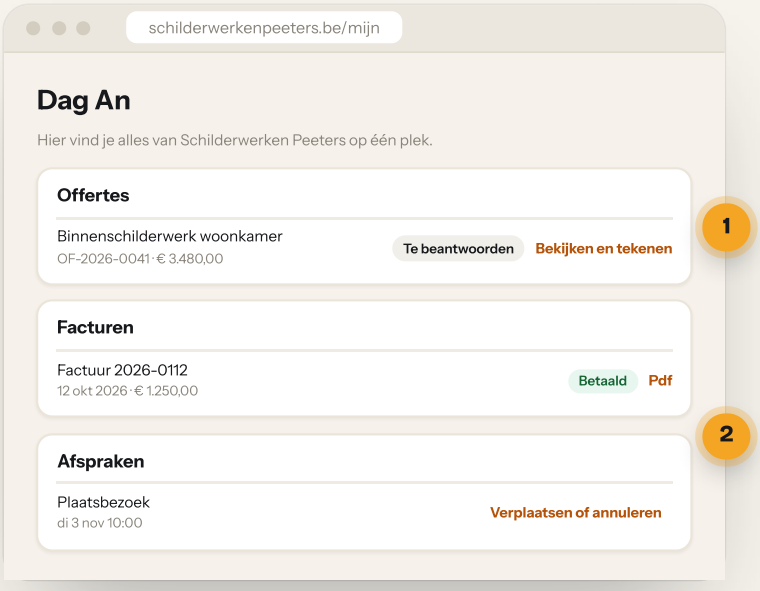
Wat je klant ziet.

Na het inloggen ziet je klant één overzichtelijke pagina, in de stijl en de taal van je website:

1 **Offertes en facturen**
Offertes bekijken en online tekenen, facturen als pdf downloaden. Hij ziet meteen wat betaald is en wat nog open staat.

2 **Afspraken en werkbonnen**
Komende afspraken verplaatsen of annuleren, afgewerkte werkbonnen als pdf.

3 **Vraag en gegevens**
Een vraag stellen (komt als notitie bij het contact en per mail bij jou) en zijn adres, telefoon of btw-nummer aanpassen.



! **Ook de rest** Verkoop je beurtenkaarten, cadeaubonnen, verblijven of via de webshop? Dan ziet je klant die er ook, met een link naar de juiste pagina.

TIPS & VRAGEN

Goed om te weten.

Stuur de link mee

Verstuur je een offerte? Stuur dan meteen ook de portaallink. Zo vindt je klant later ook de factuur terug.

Juist e-mailadres

Je klant logt in met het e-mailadres van zijn contact. Klopt het niet? Pas het aan bij het contact.

Kies wat past

Geen werkbonnen tonen? Vink ze uit. Je klant ziet enkel wat jij aanvinkt.

Heeft mijn klant een wachtwoord nodig?
Nee. Hij krijgt telkens een inloglink per mail en blijft daarna 30 dagen ingelogd op dat toestel.

Ziet mijn klant concepten?
Nee. Enkel uitgereikte facturen, verstuurde offertes en afgewerkte werkbonnen.

Kan mijn klant zijn e-mailadres wijzigen?
Nee, dat is zijn sleutel tot het portaal. Pas het zelf aan bij het contact als het nodig is.

In welk pakket zit het?
In **alle pakketten**.

Klaar!

Vragen? Mail ons via info@modudek.be.

Volgende gids
01 · Contacten