

Digitaal ondertekenen via My Sign

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. My Sign is te gebruiken naast CM Sign. Het ondertekenenproces is voor beide methoden identiek, dus je kunt per document instellen welk ondertekening je wilt gebruiken.

Het gebruik van My Sign is in 2024 gratis. Wil je meedoen met de pilot, stuur dan een e-mail naar eadams@mysolution.nl of ftuncer@mysolution.nl.

Dit document beschrijft de configuratiestappen om My Sign 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)
- 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)

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:



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, My Sign 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 My Sign. Dat zal in een volgende release worden meegenomen.

Configuratie

E-mailsjablonen

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

The screenshot shows the configuration interface for an email template titled 'Uitnodiging ondertekening klant'. At the top right, there are buttons for 'Bewerken', 'Klonen', and 'Verwijderen'. Below the title bar, there is a section for 'Gegevens' (Details) with fields for 'Naam e-mailsjabloon' (Uitnodiging ondertekening klant), 'Beschrijving', 'Gerelateerd entiteitstype' (Dossier), and 'Map' (Privé-e-mailsjablonen). There is also a checkbox for 'Gemaakt in Samensteller van e-mailsjabloon'. The 'Berichtinhoud' (Content) section shows the email body text, including a subject line, HTML value, a greeting, a main message with a link, and a signature. The footer contains 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]:

The screenshot shows the configuration interface for an email template titled 'Uitnodiging ondertekening kandidaat'. It has tabs for 'Details' and 'Gerelateerd'. The 'Details' tab is active, showing fields for 'Naam e-mailsjabloon' (Uitnodiging ondertekening kandidaat), 'Beschrijving' ([English]), and 'Gemaakt in Samensteller van e-mailsjabloon'. The 'Berichtinhoud' section shows the email body text, including a subject line, HTML value, a greeting, and a main message. The footer contains the 'Mysolution' logo.

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

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 My Sign, kies je bij 'Methode voor digitaal ondertekenen' voor My Sign. 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 My Sign 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' configuration page in the Portalcontroller. It has two tabs: 'Gerelateerd' and 'Details', with 'Details' selected. Under 'Details', there are fields for 'Controllernaam' (Dossier), 'Recordtype' (Dossier), and 'Actief' (checked). Below this is a 'Dossier List Field' section with a 'Nieuw' button. It contains a table with columns: Veldnaam, Veldsoort, Volgorde, Object, Veld, Alleen lezen, and Actief.

<input type="checkbox"/>	Veldnaam	Veldsoort	Volgorde	Object	Veld	Alleen lezen	Actief	
<input type="checkbox"/>	Dossier No.	Objectveld	10	Dossier	Dossiernr.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	▼
<input type="checkbox"/>	Toelichting	Objectveld	20	Dossier	Opmerking		<input checked="" type="checkbox"/>	▼
<input type="checkbox"/>	Verloopt op	Objectveld	30	Dossier	Verloopt op		<input checked="" type="checkbox"/>	▼
<input type="checkbox"/>	Aangeboden op	Objectveld	40	Dossier	Aangeboden op		<input checked="" type="checkbox"/>	▼
<input type="checkbox"/>	Document	Bestandsnaam	50				<input checked="" type="checkbox"/>	▼

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 'Expires At' configuration dialog shows a timeline at the top. Below are configuration options: 'Veldnaam' (Expires At), 'Object' (Dossier), 'Veld' (Verloopt op), 'Actief' (checked), 'Verplicht' (unchecked), 'Alleen lezen' (unchecked), 'Inklapbaar' (unchecked), 'Verborgen' (unchecked), 'Volgorde' (20), and 'Lettergrootte' (-- Geen --). The 'Toon alleen datum' checkbox is highlighted with a red box.

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

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	<input type="checkbox"/>	00088	DocumentSigned	English	Thanks for signing the document.
2	<input type="checkbox"/>	00089	DocumentSigningPageTitle	English	Sign or Approve Document
3	<input type="checkbox"/>	00092	DocumentsToSign	English	Documents to sign
4	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	00215	Sign	English	Sign
6	<input type="checkbox"/>	00216	Signature	English	Signature
7	<input type="checkbox"/>	00217	SignIn	English	Sign in
8	<input type="checkbox"/>	00218	SignInBySocialAccount	English	Sign in by your (0) account
9	<input type="checkbox"/>	00219	SignOut	English	Sign out
10	<input type="checkbox"/>	00346	SFDocumentSigningPageTitle	English	Sign
11	<input type="checkbox"/>	00348	SFDossierSign	English	Sign
12	<input type="checkbox"/>	00447	DocumentSigned	Dutch	Bedankt voor het ondertekenen van het document.
13	<input type="checkbox"/>	00448	DocumentSigningPageTitle	Dutch	Document tekenen of goedkeuren
14	<input type="checkbox"/>	00451	DocumentsToSign	Dutch	Te ondertekenen document(en)
15	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	00574	Sign	Dutch	Ondertekenen
17	<input type="checkbox"/>	00575	Signature	Dutch	Handtekening
18	<input type="checkbox"/>	00576	SignIn	Dutch	Aanmelden
19	<input type="checkbox"/>	00577	SignInBySocialAccount	Dutch	Meld je aan met je (0) account
20	<input type="checkbox"/>	00578	SignOut	Dutch	Afmelden
21	<input type="checkbox"/>	00705	SFDocumentSigningPageTitle	Dutch	Ondertekenen
22	<input type="checkbox"/>	00707	SFDossierSign	Dutch	Ondertekenen

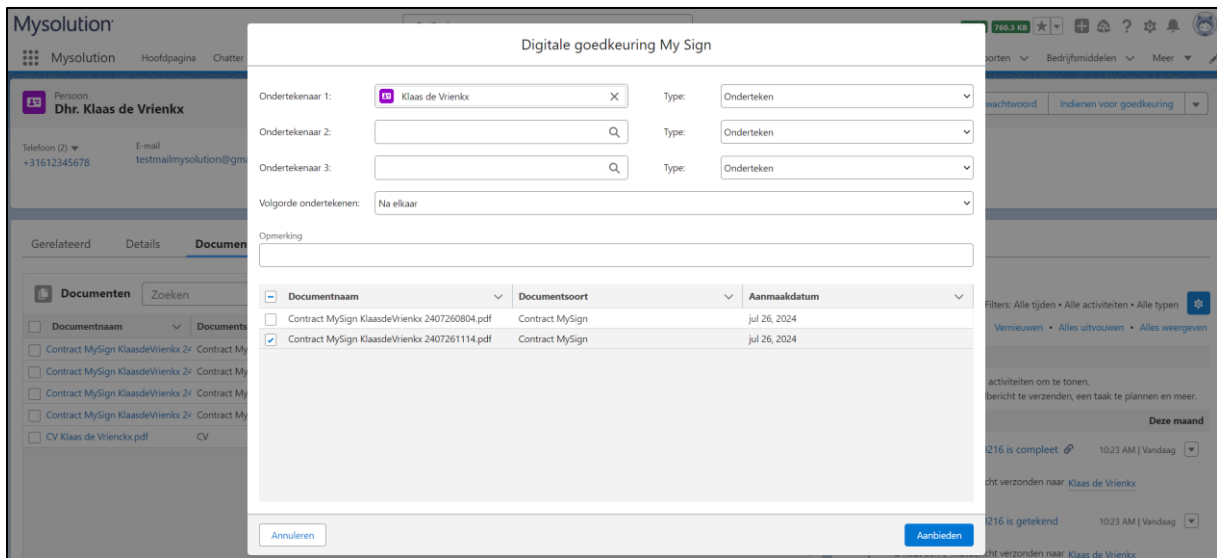
Indien je CM Sign naast My Sign wil gebruiken, kun je ervoor kiezen om ook de CM Sign documenten via de portal aan te bieden ter ondertekening. Voor de configuratie van CM Sign op de portal verwijzen we naar [het artikel 'Digitaal goedkeuren van documenten via MSR portals'](#) van release 2024-2 in de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

Ondertekenproces via My Sign

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

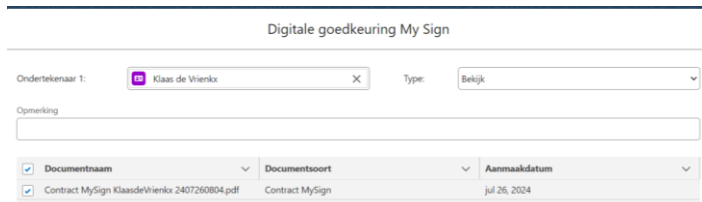
1. Alle documentsoorten waarin Digitaal Ondertekenen actief staat, zijn omgezet naar 'Methode voor digitaal ondertekenen: CM Sign'.
2. Alle bestaande Dossiers zijn omgezet naar 'Methode voor digitaal ondertekenen: CM Sign'.

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



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

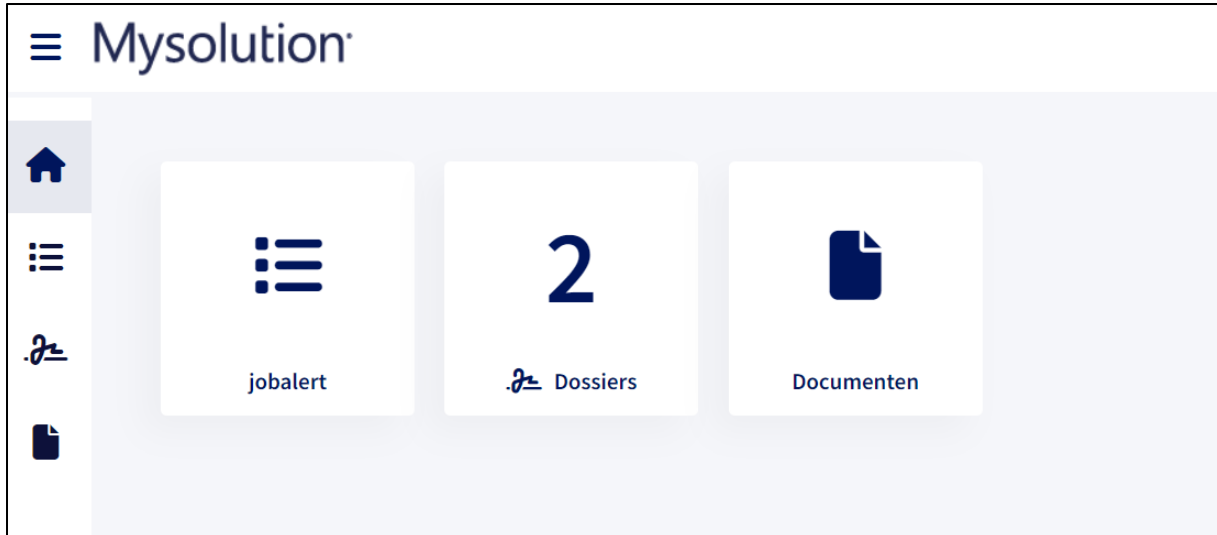
1. Een keuze uit kandidaat of contactpersoon records voor de ondertekenaars 1 tot en met 3. Je kunt hier geen gebruikers selecteren.
2. Bij type kies je voor Ondertekenen of Bekijk. Indien je voor Bekijk kiest, zul je dit scherm zien:



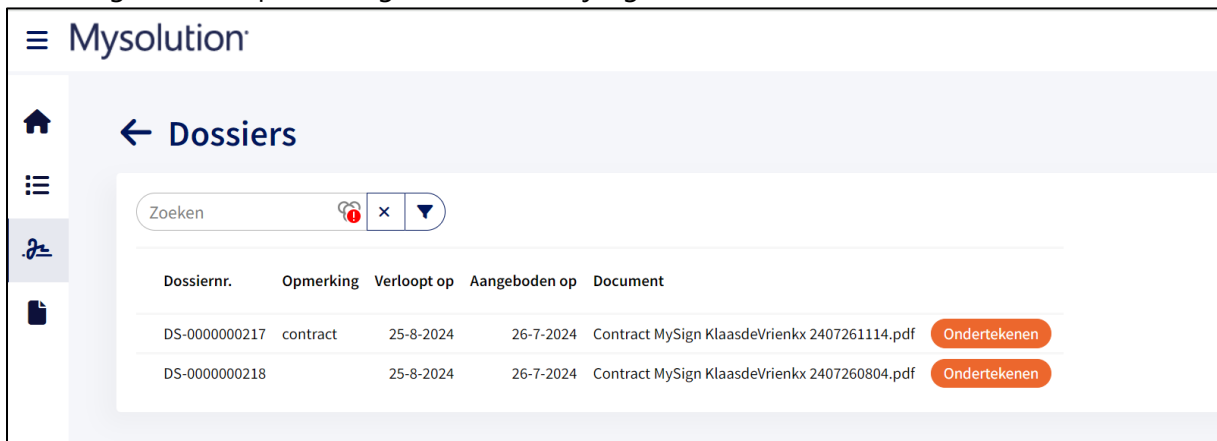
3. Bij Volgorde ondertekening kies je voor Na elkaar of Gelijktijdig.
4. Bij Opmerking kun je een toelichting geven op het te ondertekenen document, die kan worden opgenomen in de e-mail naar de betreffende ondertekenaars.
5. In het onderste deel van het scherm heb je de mogelijkheid om gelijksoortige 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.

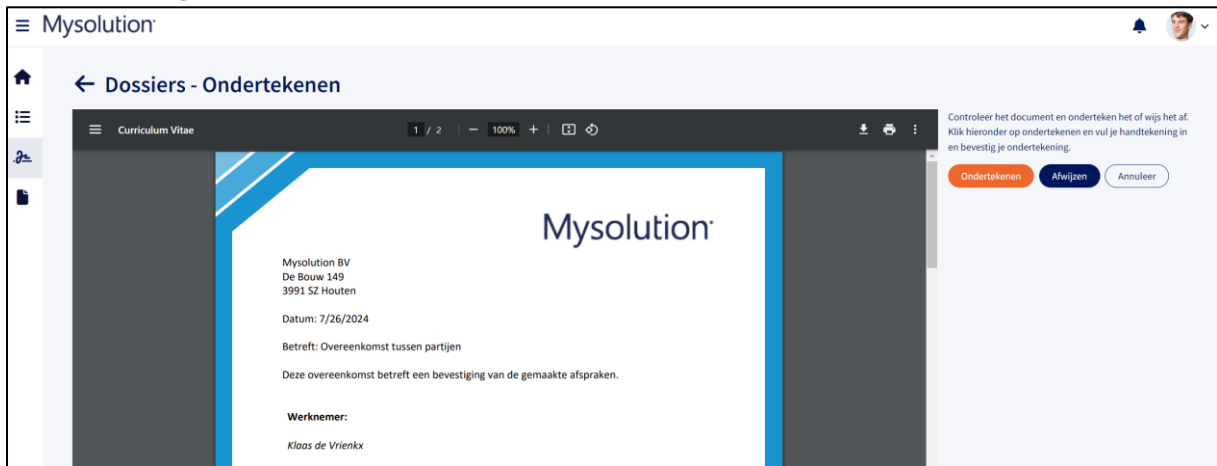
De ondertekenaar logt vervolgens in op de kandidaat- of klantportal en ziet bijvoorbeeld een Dossiers-tegel:



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 invulscherm 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-00000000

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-000000216
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-000000216
Ondertekend op	2024-07-26T10:18:32.000
E-mailadres	testmailmysolution+alex@gmail.com
Locatie	
IP-adres	10.200.1.11
Goedkeurder: Klaas de Vrienkx	
Uniek document nummer.	DS-000000216
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:

P-000000000

Omschrijving Status

Gerelateerd Details Documenten

Documenten

Lokaal Gerelateerd

☐	Documentnaam	Documentsoort	Persoon	Goedgekeuringsstatus	Aanmaakdatum ↓
<input type="checkbox"/>	Plaatsingsbevestiging P000000000 : Plaatsingsbevestiging	Plaatsingsbevestiging	Klaas de Vrienkx	Goedgekeurd	jul 26, 2024, Edwin Adams
<input type="checkbox"/>	Plaatsingsbevestiging P000000000 : Plaatsingsbevestiging	Plaatsingsbevestiging	Klaas de Vrienkx	Goedgekeurd	jul 23, 2024, Edwin Adams
<input type="checkbox"/>	Plaatsingsbevestiging P000000000 : Plaatsingsbevestiging	Plaatsingsbevestiging	Klaas de Vrienkx	Goedgekeurd	jul 19, 2024, Fuat Tuncer
<input type="checkbox"/>	Plaatsingsbevestiging P000000000 : Plaatsingsbevestiging	Plaatsingsbevestiging	Klaas de Vrienkx	Goedgekeurd	jul 19, 2024, Fuat Tuncer

of bestanden plaatsen

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