

# Klantenportaal

Uw klanten volgen hun dossier helemaal zelfstandig.

KLANTENPORTAAL · MARBRERIE DORNÉVIA

Hallo Marc

2 te valideren

Project · Showroom Jambes

Fase 3 / 5 · Productie bezig

Lopend

Oplevering · Plannen v2

Gisteren geüpload door het team

Te valideren

Factuur F-2026-104

Vervaldag 30/09

Online betalen

€ 2.855

Factuur F-2026-098

Betaald op 02/09

Betaald

Bericht van Julie

'Levering bevestigd donderdag'

Nieuw

✓ Levering goedgekeurd

Plannen v2 · goedgekeurd door M

14/09 · 10:42

Volgende fase

CompanyMesh  
door devlooper

crm.portal

# Uw klanten volgen hun dossier helemaal zelfstandig.

‘Hoe staat het met mijn bestelling?’, ‘Kunt u mij de factuur opnieuw sturen?’: zulke vragen houden uw teams bezig. Het klantenportaal geeft elke klant beveiligde toegang tot zijn projecten, documenten, facturen en gesprekken. Uw klanten zijn gerustgesteld, uw teams hebben de handen vrij.

## Geruststelde klanten

Voortgang, documenten en facturen op elk moment beschikbaar.

## Minder vragen

Antwoorden vinden ze zelf.

## Gecentraliseerde communicatie

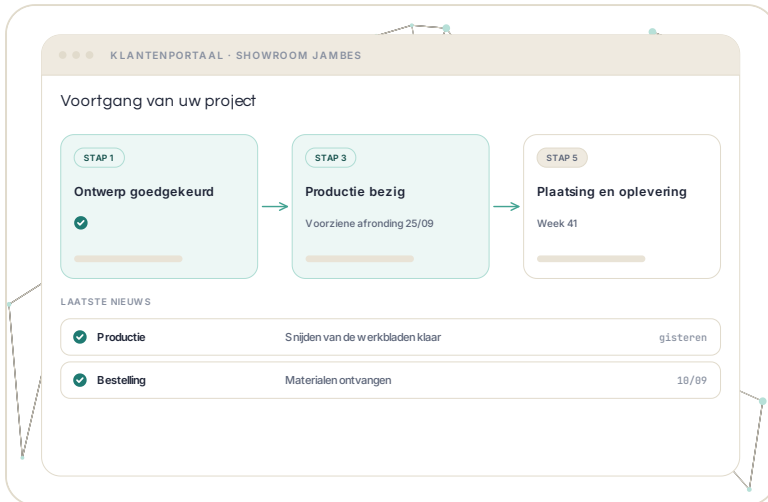
Berichten en bestanden gekoppeld aan het juiste dossier.

## Een modern imago

Een portaal op uw naam, eenvoudig en beveiligd.

### In deze module

- 1 Projectopvolging in real time
- 2 Documenten en gedeelde drive
- 3 Berichten en support
- 4 Goedkeuringen en leveringen
- 5 Beveiligde toegang voor meerdere gebruikers



## 1 Projectopvolging in real time

### Elke fase zichtbaar voor uw klant.

De klant ziet de voortgang van zijn projecten of bestellingen, met de fasen die u zichtbaar wilt maken. Interne taken blijven intern.

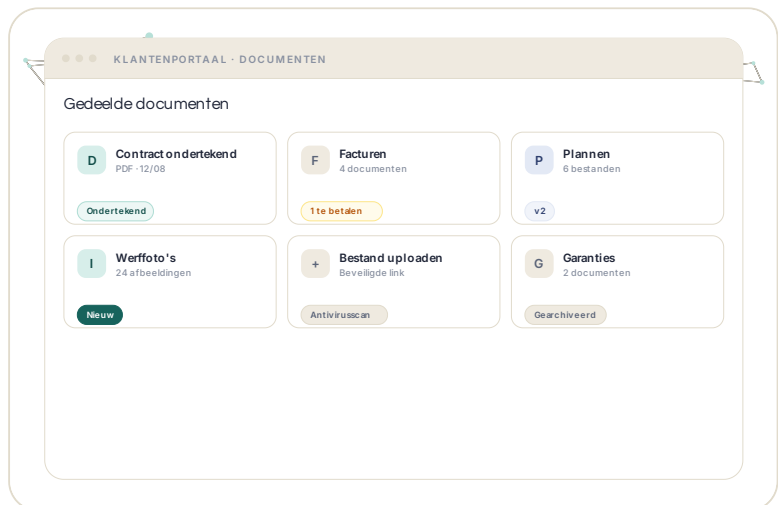
#### Wat het mogelijk maakt

- Zichtbare status en fasen
- Melding bij elke stap vooruit
- Zichtbaarheid instelbaar per project
- Meerdere projecten per klant

## 2 Documenten en gedeelde drive

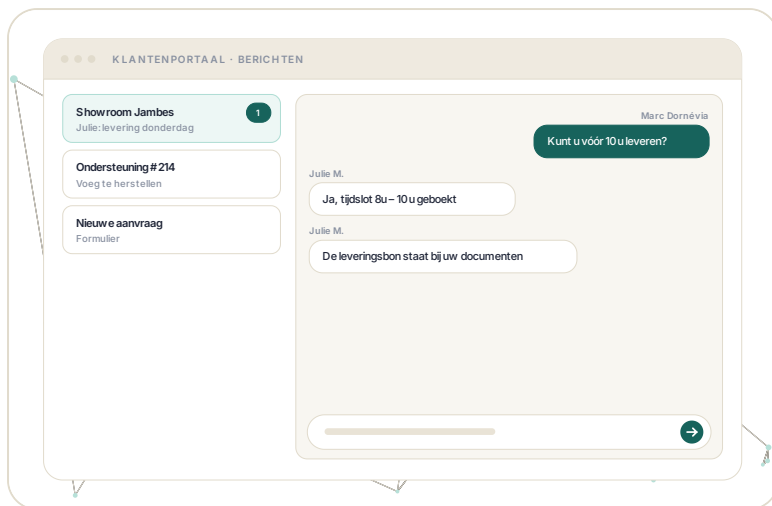
### Alles wat hij nodig heeft, netjes geordend.

Offertes, contracten, facturen, plannen, foto's: gedeelde documenten zijn geordend en klaar om te downloaden. De klant kan ook zelf bestanden opladen via een beveiligde link, met quotum en viruscontrole.



#### Wat het mogelijk maakt

- Gedeelde drive per klant
- Traceerbaar delen (wie opende wat)
- Beveiligde uploadlinks
- Online facturen en betalingen



### 3 Berichten en support

**Eén helder kanaal, gekoppeld aan het dossier.**

De klant communiceert met uw team vanuit zijn portaal, dossier per dossier. Supportaanvragen worden tickets die opgevolgd worden tot ze opgelost zijn.

#### Wat het mogelijk maakt

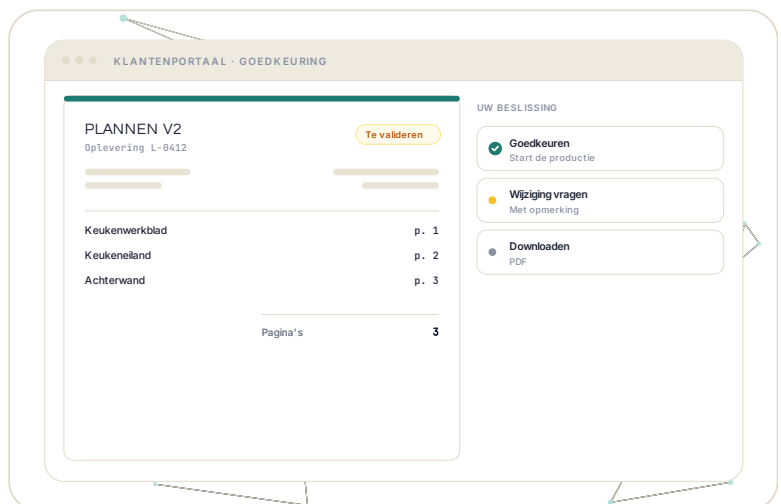
- Berichten per project
- Supportaanvragen en tickets
- Aanvraagformulieren op maat
- Volledige historie

4

### Goedkeuringen en leveringen

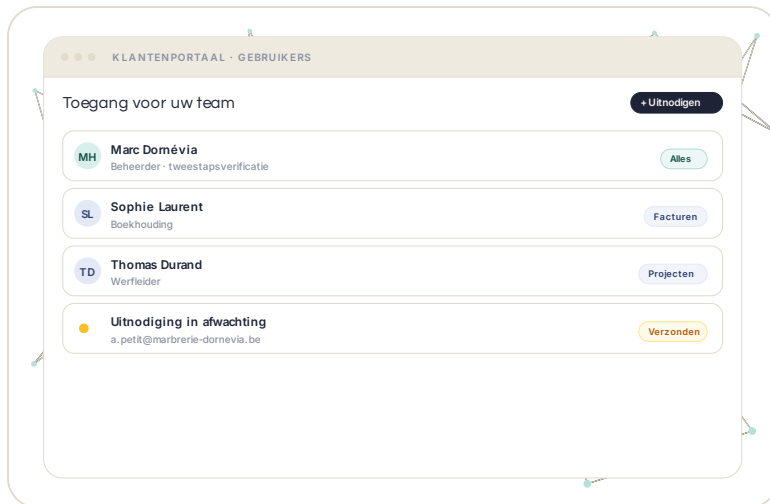
**De klant keurt goed met één klik.**

Ontwerpen, deliverables, leveringsbonnen: de klant keurt goed of geeft rechtstreeks commentaar. De goedkeuring brengt het dossier verder en krijgt een tijdstempel.



#### Wat het mogelijk maakt

- Goedkeuring van deliverables
- Opmerkingen en wijzigingsverzoeken
- Tijdstempel op elke aanvaarding
- Automatische start van de volgende fase



## 5 Beveiligde toegang voor meerdere gebruikers

**Elke medewerker van de klant, zijn eigen toegang.**

Een klant kan meerdere collega's uitnodigen met verschillende rechten. Aanmelden met wachtwoord, tijdelijke link of Google- / Microsoft-account, met tweestapsverificatie.

### Wat het mogelijk maakt

- Meerdere gebruikers per klant
- Rechten per gebruiker
- Eenvoudige aanmelding en tweestapsverificatie
- Gedeelde kluis voor geheimen (toegangen, inloggegevens)

OP MAAT

# Afgestemd op uw vak

U bepaalt wat uw klanten zien en wat ze kunnen doen: zichtbare fasen, gedeelde documenten, goedkeuring van leveringen, supportaanvragen, specifieke formulieren. Het portaal draagt uw kleuren en uw eigen domeinnaam.

## Deze module komt nooit alleen

Wij installeren hem, stemmen hem af op uw regels en leiden uw teams op. En past een deel van uw vak in geen enkel hokje? Dan bouwen we het.

01

### Een workshop per profiel

Minstens een uur met elk betrokken vak, om de schermen op de dagelijkse praktijk af te stemmen.

02

### De ontbrekende module

Een behoefte die niemand dekt, wordt een echte module: voor u ontworpen en net zo onderhouden.

03

### Bijsturing tijdens het gebruik

Een veld erbij, een stap minder, een automatisme: de tool wordt bijgesteld terwijl u hem gebruikt.

## CONNECTOREN

# Beschikbare integraties

Compatibel met de tools die u al gebruikt:

### Aanmelding

Google

Microsoft

Apple

Tweestapsverificatie

### Betaling

Stripe

PayPal

Mollie

### Opslag

Google Drive

OneDrive / SharePoint

Dropbox

Niet-exhaustieve lijst: andere tools kunnen volgens uw behoeften gekoppeld worden.

## Werkt samen met

crm.contacts Klanten & contacten

dms.documents Documentbeheer & mediabibliotheek

erp.billing Facturatie

comms.chat Interne chat & realtime

comms.visio Soevereine videoconferentie

ops.feedback Interne feedback & support

## Laten we praten over uw toekomstige tool

Demonstratie op maat, op afspraak.

companymesh.eu  
simon@devlooper.io  
+32 490 46 81 17