

Verificatie & compliance

Weet met wie u zaken doet, nog voor u zich engageert.

COMPANYMESH · VERIFICATIE

Groupe Pelcérane SRL

Ondernemingsnummer

BE0987.654.321

Rechtsvorm

Besloten vennootschap

Zetel

Chaussée de Namur 88, 5030 Gembloux

Ondertekenaar

Pierre Pelcérane · zaakvoerder

☒ Gegevens vastleggen bij contract

CONTROLES

☒ Register

Actieve onderneming

☒ BTW

Geldig · 17/09

☒ Identiteit

Online geverifieerd

☐ Bewijs

Gekoppeld aan het contract

☒ Geverifieerde derde

3 controles geslaagd

Geen identiteitsdocument opgeslagen

Conform

Weet met wie u zaken doet, nog voor u zich engageert.

Een onderneming, een btw-nummer of de identiteit van een ondertekenaar controleren kost tijd en blijft vaak natte-vingerwerk. De module Verificatie & compliance raadpleegt de officiële registers en biedt een online identiteitscontrole aan, zonder ooit een kopie van een identiteitsbewijs op te slaan.

Gecontroleerde derden

Ondernemingsgegevens rechtstreeks uit de officiële registers.

Minder risico

Btw, status en identiteit gecontroleerd vóór het contract.

Bewaard bewijs

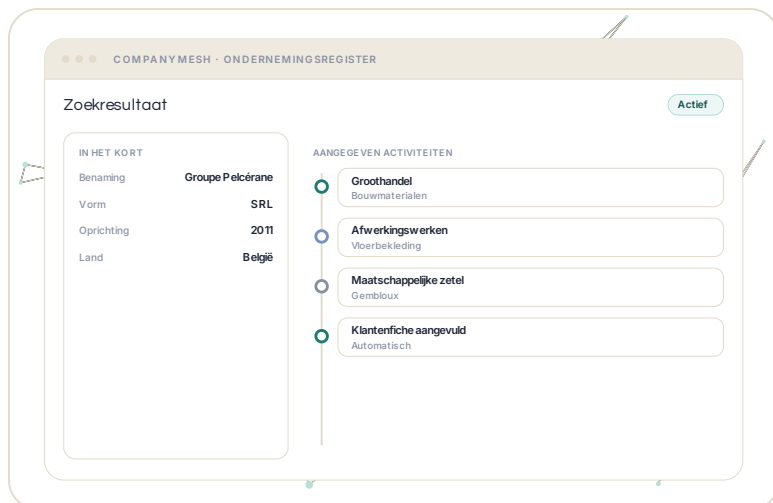
Een momentopname van de gegevens, vastgelegd bij de ondertekening.

Respect voor privacy

Geen enkele kopie van een identiteitsbewijs opgeslagen.

In deze module

- 1 Opzoeking in de registers
- 2 Controle van intracommunautaire btw
- 3 Online identiteitscontrole
- 4 Bewijs vastgelegd bij het contract
- 5 Controleregels



1 Opzoeking in de registers

Eén nummer, een volledige fiche.

Op basis van een Belgisch of Frans ondernemingsnummer haalt de tool de naam, rechtsvorm, status, zetel en activiteiten op en vult de klantenfiche aan.

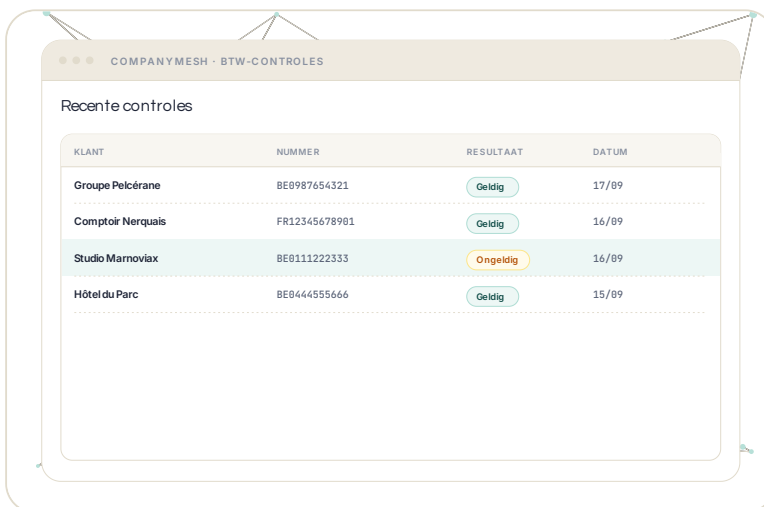
Wat het mogelijk maakt

- Belgische en Franse registers
- Status actief of doorgehaald
- Zetel en activiteiten
- Bijwerken op aanvraag

2 Controle van intracommunautaire btw

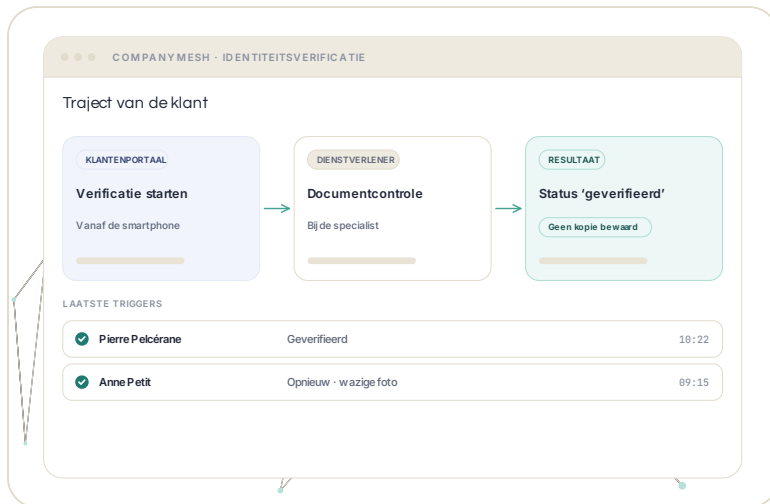
Facturen zonder onaangename verrassingen.

Het btw-nummer wordt vóór de facturatie gecontroleerd bij het Europese systeem. Het resultaat en de datum ervan worden bewaard.



Wat het mogelijk maakt

- Europese controle
- Resultaat met tijdstempel
- Controle bij aanmaak en vóór facturatie
- Melding bij een ongeldig nummer



3 Online identiteitscontrole

Zonder ooit een identiteitsbewijs op te slaan.

De klant bevestigt zijn identiteit via een gespecialiseerde dienstverlener, vanuit zijn eigen omgeving. Alleen de status en, indien beschikbaar, de geverifieerde naam en geboortedatum worden bewaard.

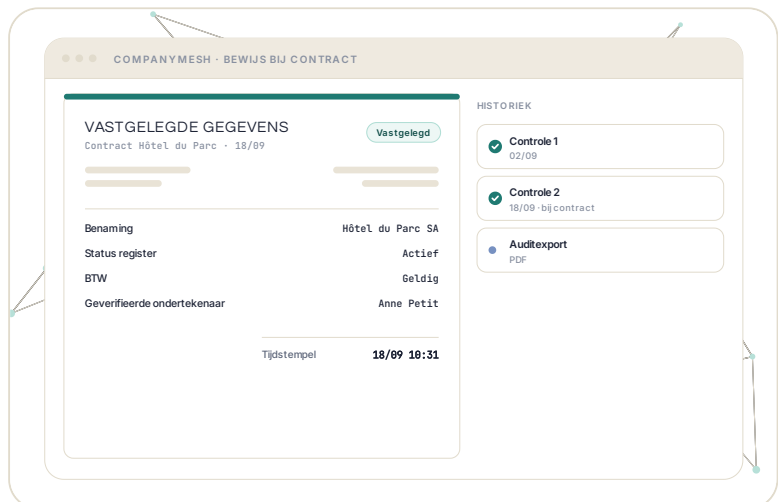
Wat het mogelijk maakt

- Beveiligd online traject
- Geen kopie van documenten bewaard
- Opgevolgde verificatiestatus
- Herinnering als de controle mislukt

4 Bewijs vastgelegd bij het contract

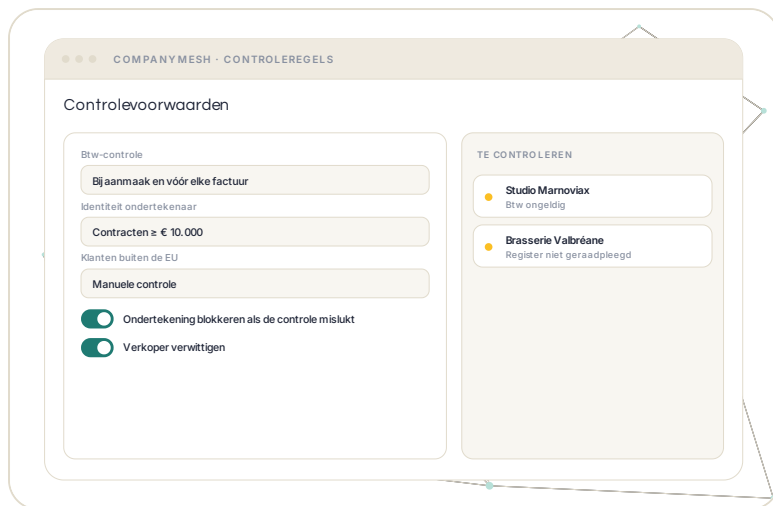
Wat klopte op het moment van ondertekenen.

Bij het contract worden de gecontroleerde ondernemingsgegevens vastgelegd en aan het document gekoppeld. U behoudt het bewijs, ook als het register later wijzigt.



Wat het mogelijk maakt

- Gegevens vastgelegd bij ondertekening
- Gekoppeld aan het contract
- Historiek van de controles
- Export voor audits



5 Controleregels

Het juiste niveau van strengheid.

Bepaal wanneer een controle verplicht is en wat er gebeurt als ze mislukt: gewoon een melding of een geblokkeerde stap.

Wat het mogelijk maakt

- Controles volgens bedrag, land of type klant
- Melding of blokkering
- Overzicht van te controleren derden
- Logboek van de controles

OP MAAT

Afgestemd op uw vak

Verplichte controles afhankelijk van bedrag, land of type klant, blokkering of gewoon een melding, identiteitscontrole bij het openen van een klantaccount: samen bepalen we het controleniveau dat bij uw activiteit past.

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:

Ondernemingsregisters

BCE / KBO

Annuaire des entreprises (FR)

VIES

Identiteit

Stripe Identity

Handtekening

SignWell

Yousign

DocuSign

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

Werkt samen met

`crm.contacts` Klanten & contacten

`dms.esign` Elektronische handtekening

`erp.einvoicing` E-facturatie

`crm.portal` Klantenportaal

Laten we praten over uw toekomstige tool

Demonstratie op maat, op afspraak.

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