

Envoyer une présentation pour signature électronique

La signature électronique est une option payante du logiciel. Si vous ne la voyez pas, contactez notre équipe.

Vous pouvez désormais envoyer vos présentations pour signature électronique (pour vos devis-plaquettes, contrats...)

La signature électronique se fera par double authentification (email et sms) afin de garantir la sécurité.

1- Activez la signature électronique

Pour utiliser la signature électronique, vous devez au préalable **activer l'option dans l'administration**. Pour ce faire, accédez à la gestion des champs et formulaires puis dans la partie Finance, vous pourrez accéder à la signature électronique.

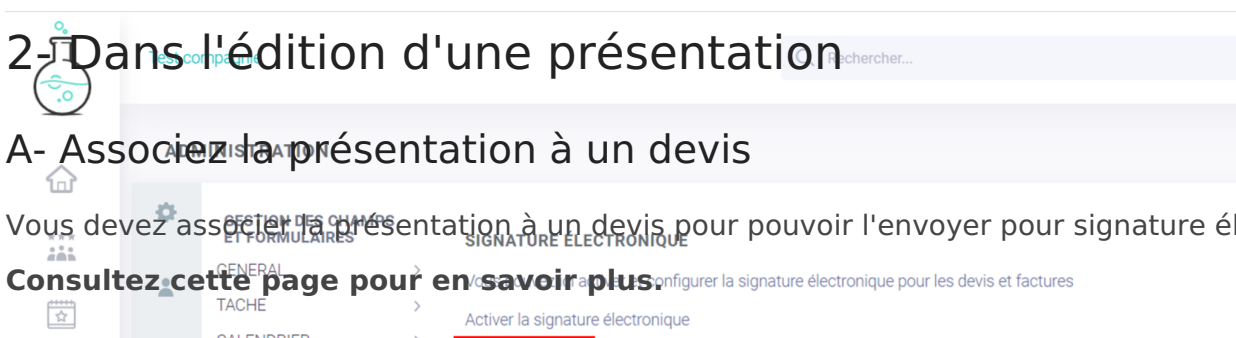
Consultez cette page pour en savoir plus

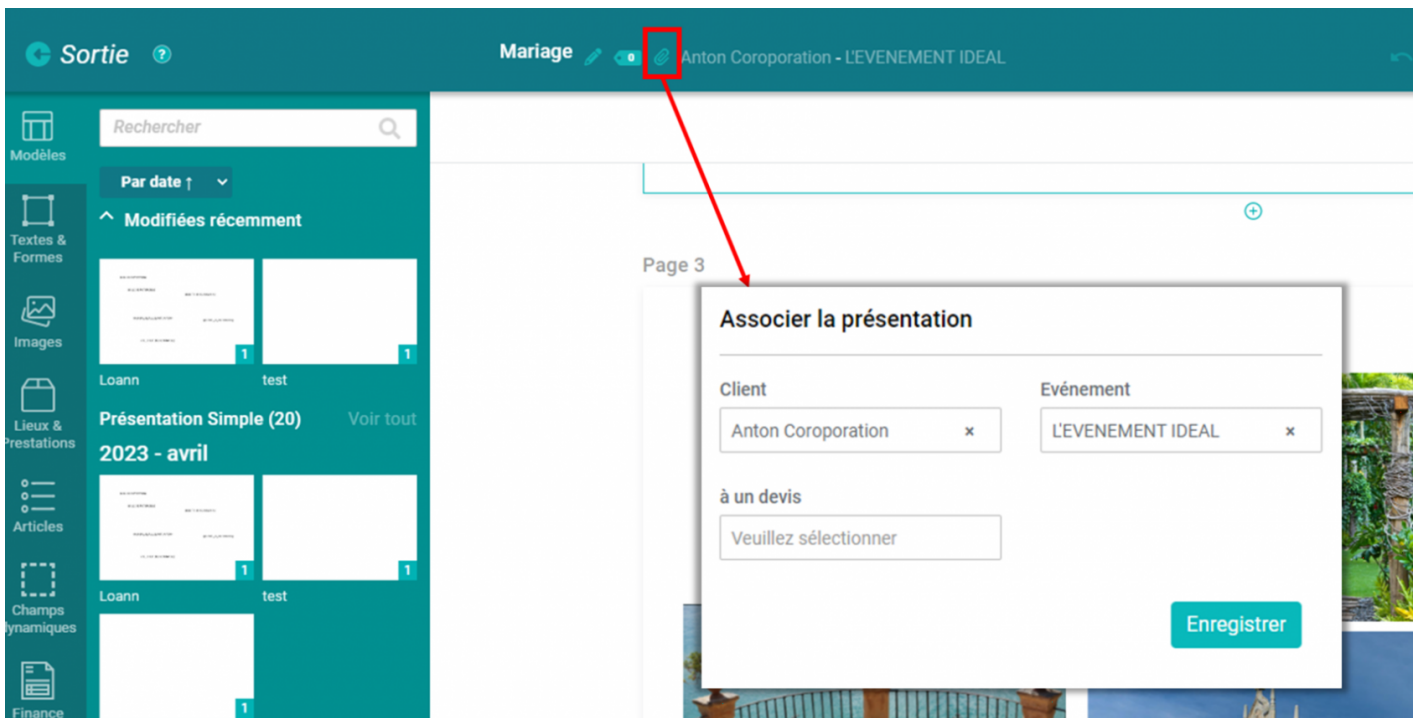
2- Dans l'édition d'une présentation

A- Associez la présentation à un devis

Vous devez associer la présentation à un devis pour pouvoir l'envoyer pour signature électronique.

Consultez cette page pour en savoir plus.





B- Envoyer la présentation pour signature électronique

Cliquez sur l'enveloppe située en haut à droite de votre écran puis sélectionnez **Envoyer pour signature électronique** :



Cette fonctionnalité marche uniquement si le devis est lié

Puis remplissez les champs suivants en indiquant un numéro de téléphone au format international et sans espaces
(+33XXXXXXXXXX) :

Votre client recevra des codes de confirmation par email et par SMS. Veillez à bien vérifier l'email du destinataire et le téléphone mobile.

Prénom *

Wahne

Nom *

Sahnoune

Après envoi, la pop-up suivante s'affichera :







Vous pouvez copier coller ce lien si vous souhaitez l'envoyer séparément.

Une fois envoyé pour signature électronique, vous serez redirigés vers la page de l'événement et le statut du devis relié passera sur "Envoyé signature électronique".

BRIEF STAFF **PRÉSENTATIONS(2)** ORGANISATION CHECKLISTS INVITATION DOCUMENTS FINANCE RESSOURCES

Liste de vos presentations :

Ajouter des présentations

#	TITRE DE LA PRESENTATION	TYPE DE DOCUMENT	DEVIS RELIE	MONTANT HT DEVIS RELIE	STATUT DU DEVIS RELIE	ACTIONS
1224	test	Fiche de mission	DEV-TEST-2023-769	1 000 €	Signé électroniquement	  
1227	test	Présentation client	DEV-TEST-2023-738	1 000 €	Envoyé signature électronique	  

3- Actions sur la présentation

Depuis l'événement :

Signé électroniquement

Envoyé signature électronique







Voici les actions que vous pouvez effectuer sur une présentation en statut "Envoyé signature électronique" :

- Visualiser la présentation : cette action vous permet de visualiser la présentation sous format PDF
- Envoyer par email : cette action vous permet d'envoyer le devis par email
- Télécharger la présentation : cette action permet de télécharger en PDF la présentation
- Supprimer une présentation

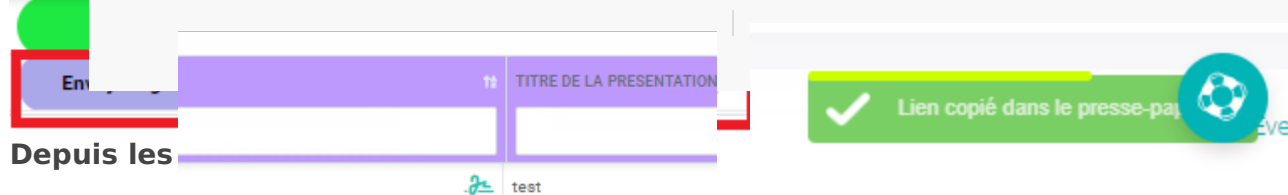
BRIEF STAFF **PRÉSENTATIONS(2)** ORGANISATION CHECKLISTS INVITATION DOCUMENTS FINANCE RESSOURCES

Liste de vos presentations :

Ajouter des présentations

#	TITRE DE LA PRESENTATION	TYPE DE DOCUMENT	DEVIS RELIE	MONTANT HT DEVIS RELIE	STATUT DU DEVIS RELIE	ACTIONS
1224	test	Fiche de mission	DEV-TEST-2023-769	1 000 €	Signé électroniquement	  
1227	test	Présentation client	DEV-TEST-2023-738	1 000 €	Envoyé signature électronique	  

“ Astuce : Copier le lien de signature électronique : cette action vous permet d'envoyer à nouveau le lien



Vous pouvez copier coller le lien de signature électronique si vous souhaitez l'envoyer séparément à l'aide des pictogrammes verts (si signé électroniquement) ou rouge (si envoyé pour signature électronique)

Une fois envoyé pour signature électronique, la présentation reste modifiable mais vous ne pourrez pas envoyer au client à nouveau en signature électronique. Vous pourrez toute fois passer le statut du devis relié en "Annuler" si vous souhaitez à nouveau envoyer la présentation pour signature électronique.

4- Signature électronique par le client

Votre présentation a été envoyée au client pour signature électronique.

Celui-ci recevra un premier email lui indiquant la procédure à suivre pour signer électroniquement le document (cliquez ici pour suivre la procédure de signature électronique côté client)

LabEvent <notify@lab-event.com>
À : Vous

← ↶ ↷ → ...
Lun 2023-11-13 09:30



Bonjour Marine Sahnoune,

La société Test compagnie 1

vous a invité à signer un document sur notre service de signature électronique

Bonjour Marine, j'espère que vous allez bien.

Comme convenu vous trouverez le devis pour SkyFall, je vous remercie de me le retourner signé avant le 13/12/2023.

Bien cordialement



[Voir le document](#)

Vous avez reçu le mail vous confirmant que votre client à signer électroniquement le document.
Le statut du devis passera en "Signé électroniquement"

L'icône de signature électronique passera de la couleur rouge à verte une fois le devis signé électroniquement.

Liste de vos presentations :

Ajouter des presentations

#	TITRE DE LA PRESENTATION	TYPE DE DOCUMENT	DEVIS RELIE	MONTANT HT DEVIS RELIE	STATUT DU DEVIS RELIE	ACTIONS
1224	 test	Fiche de mission	DEV-TEST-2023-769	1 000 €	 Signé électroniquement	  
1227	 test	Présentation client	DEV-TEST-2023-738	1 000 €	 Envoyé signature électronique	  

#

1224

 test

STATUT DU DEVIS RELIE

 Signé électroniquement

Révision #23

Créé Fri, Sep 22, 2023 1:14 PM par Ines

Mis à jour Mon, Nov 13, 2023 8:32 AM par Marine