

HANDLEIDING KLANTENPORTAAL



✓ KLAAR incasso
Stationslaan 13/2
3700 Tongeren

✓ T +32 (0)12 692 692
E hallo@klaarincasso.be
W www.klaarincasso.be

<u>Inloggen</u>	2
<u>Dossiers aanmaken</u>	4
<u>Dossiers raadplegen</u>	12
<u>Instellingen en beheer meldingen</u>	15

Aan de slag

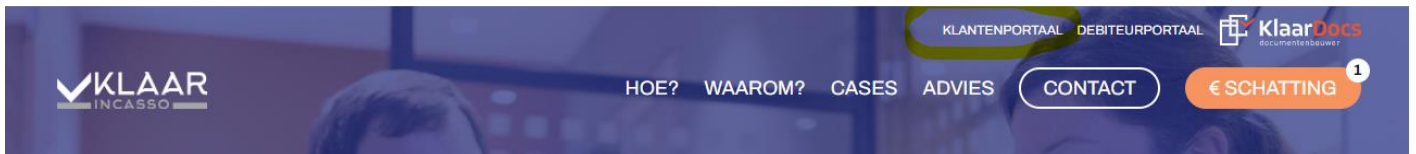
Je dient over een login en een paswoord te beschikken om je dossiers te kunnen raadplegen en/of aan te maken.

Inloggen

*Surf rechtstreeks naar; <https://portaal.klaarincasso.be/>

Of via onze website www.klaarincasso.be

Klik rechtsboven op Klantenportaal.



*Klik op LOGIN KLANTENPORTAAL.

Klantenportaal

24/24 en 7/7 in controle

Altijd zicht op je dossiers

24/24 en 7/7 zicht op je dossiers dankzij ons handige klantenportaal. Nog geen login? Registreer je en ga onmiddellijk aan de slag.

LOGIN KLANTENPORTAAL

NIEUWE KLANT? REGISTREER JE NU

In het klantenportaal kan je...

Nieuwe dossiers toevoegen

KLAAR INCASSO		191/0652/86622: Altronix
Vaardig		
Totaal	€ 1.212,80	
Open	€ 78,40	
Overstortingen	€ 21,20	
Totaal	€ 1.412,40	
Overstortingen	€ 400,00	
Saldo	€ 2.212,80	
Informatie		
Datum	24-01-2019	
Totaal	open	
Taget	overstort	
Schuldver		
Administratieve informatie		
Waar	incasso	
Administratieve informatie		
Controle	controle	
Andere dossiers		
Klaar Import & Trade (de klant)		
191/0652/86622		

KLAAR INCASSO		191/0652/86622: Altronix
Vaardig		
Totaal	€ 1.212,80	
Open	€ 78,40	
Overstortingen	€ 21,20	
Totaal	€ 1.412,40	
Overstortingen	€ 400,00	
Saldo	€ 2.212,80	
Informatie		
Datum	24-01-2019	
Totaal	open	
Taget	overstort	
Schuldver		
Administratieve informatie		
Waar	incasso	
Administratieve informatie		
Controle	controle	
Andere dossiers		
Klaar Import & Trade (de klant)		
191/0652/86622		

***Ben je al klant? Inloggen kan via je e-mailadres en wachtwoord (het wachtwoord dat je ontvangen hebt via KLAAR incasso of zelf hebt ingesteld bij registratie. Lukt inloggen niet, dan kan je een nieuw wachtwoord instellen via 'Bent u uw wachtwoord vergeten?').**

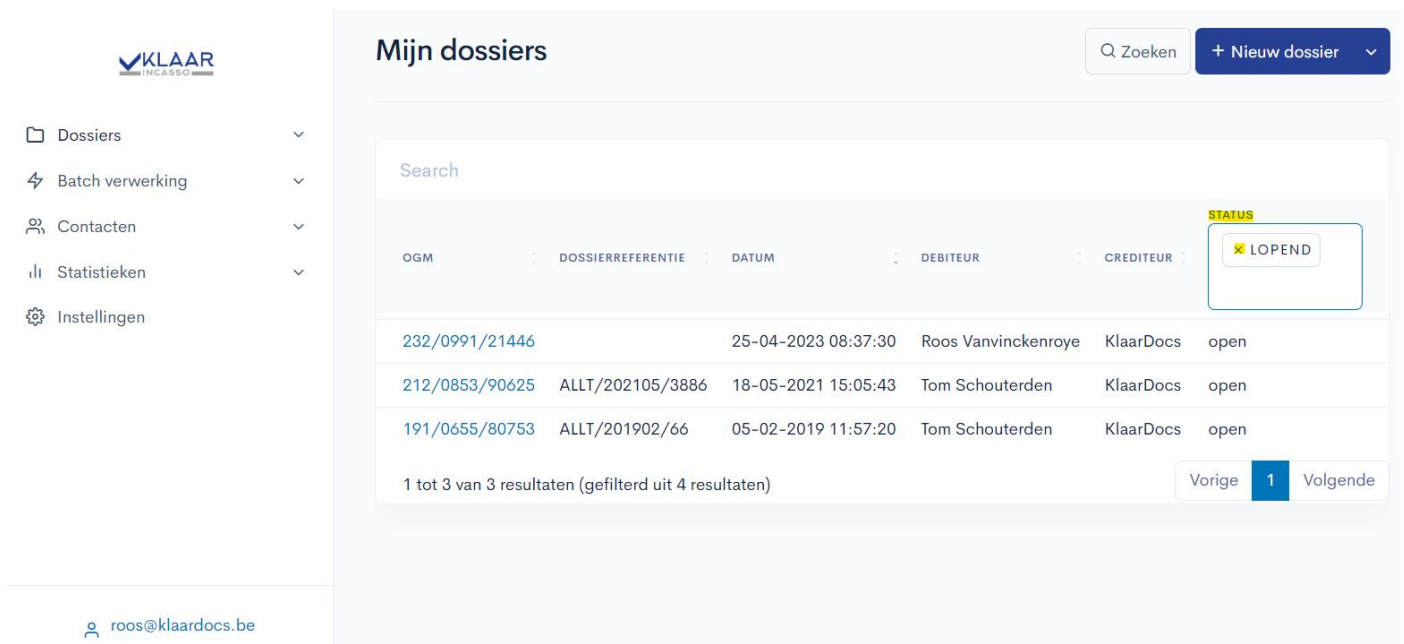
***Nieuwe klant?**

Registreer is enkel voor nieuwe klanten! Wanneer je nog nooit een dossier hebt bezorgd aan KLAAR incasso! Klik op Registreer, vul al je gegevens in en klik op Registreer onderaan.



***Na het inloggen krijg je dit scherm – overzicht van mijn dossiers**

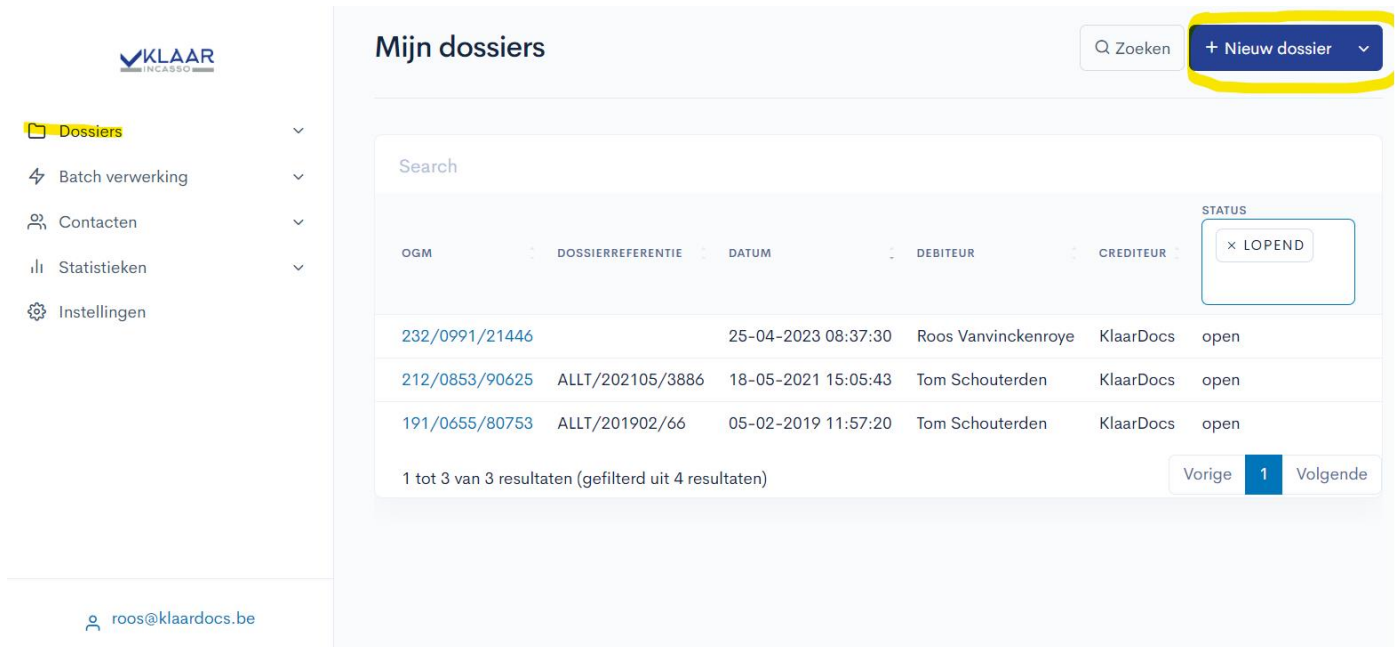
De status rechts staat automatisch op lopend. Je ziet op die manier enkel de nog lopende dossiers. Wanneer je lopend sluit via het kruisje X, krijg je het overzicht van alle dossiers (zowel gesloten als open). Je kan hier ook filteren op een bepaalde status.



OGM	DOSSIERREFERENTIE	DATUM	DEBITEUR	CREDITEUR	STATUS
232/0991/21446		25-04-2023 08:37:30	Roos Vanvinckenroye	KlaarDocs	open
212/0853/90625	ALLT/202105/3886	18-05-2021 15:05:43	Tom Schouterden	KlaarDocs	open
191/0655/80753	ALLT/201902/66	05-02-2019 11:57:20	Tom Schouterden	KlaarDocs	open

Dossiers aanmaken

*In tabblad Dossiers, klik op Nieuw dossier.



Mijn dossiers Zoeken + Nieuw dossier

Search

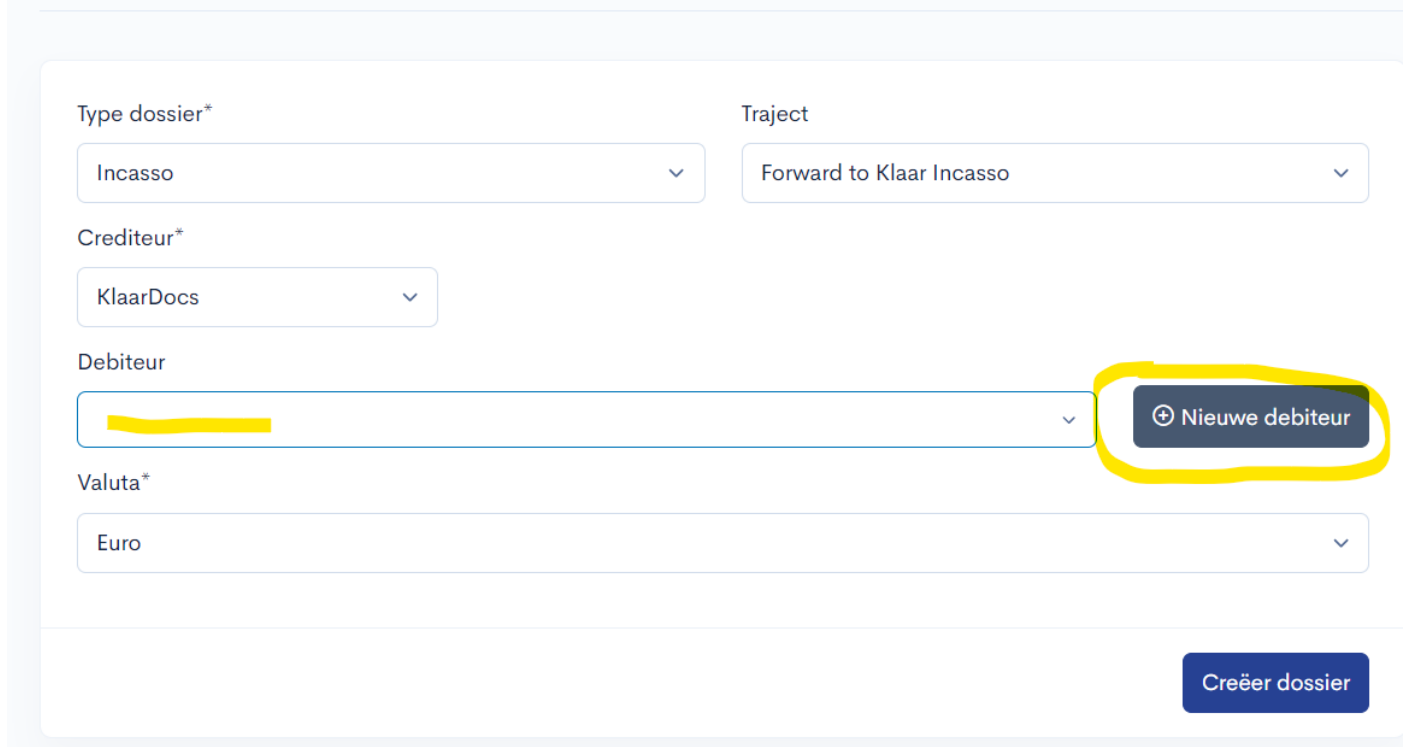
OGM	DOSSIERREFERENTIE	DATUM	DEBITEUR	CREDITEUR	STATUS
232/0991/21446		25-04-2023 08:37:30	Roos Vanvinckenroye	KlaarDocs	open
212/0853/90625	ALLT/202105/3886	18-05-2021 15:05:43	Tom Schouterden	KlaarDocs	open
191/0655/80753	ALLT/201902/66	05-02-2019 11:57:20	Tom Schouterden	KlaarDocs	open

1 tot 3 van 3 resultaten (gefilterd uit 4 resultaten) Vorige 1 Volgende

roos@klaardocs.be

*Selecteer een bestaande debiteur (=je klant) of klik op nieuwe debiteur.

Nieuw dossier opstarten



Type dossier* Incasso Traject Forward to Klaar Incasso

Crediteur* KlaarDocs

Debiteur [redacted] + Nieuwe debiteur

Valuta* Euro

Creër dossier

*Gegevens invullen (zeker alle contactgegevens die je hebt vermelden, alle telefoonnummers, gsm-nummers en e-mailadressen)

Is je debiteur (=je klant) een particulier; Vul de volgende gegevens in:

- Aanspreektitel kan je leeg laten (geen)
- Voornaam
- Achternaam
- Taal aanduiden
- Jouw klantnummer (optioneel)
- Straat
- Nummer
- Postcode
- Stad
- Land
- E-mail
- Telefoon (altijd op deze manier vermelden; 012/00.00.00)
- Gsm (altijd op deze manier vermelden; 0475/00.00.00 of 0031/600.000.000)
- OPSLAAN

Beschik je over meerdere telefoonnummers of contactpersonen, kan je deze gegevens nog altijd via een bericht toevoegen in het dossier na aanmaak.

Is je debiteur (=je klant) een bedrijf; Vul de volgende gegevens in:

- Aanspreektitel kan je leeg laten of geen
- Bedrijf? Aanvinken
- Bedrijfsnaam (vennootschap of naam van de éénmanszaak)
- Legale vorm aanduiden
- Taal aanduiden
- BTW-nummer
- Jouw klantnummer (optioneel)
- Straat
- Nummer
- Postcode
- Stad
- Land
- E-mail
- Telefoon (altijd op deze manier vermelden; 012/00.00.00)
- Gsm (altijd op deze manier vermelden; 0475/00.00.00 of 0031/600.000.000)
- Tav – vul hier de naam van je contactpersoon of zaakvoerder in
- OPSLAAN

Beschik je over meerdere telefoonnummers of contactpersonen, kan je deze gegevens nog altijd via een bericht toevoegen in het dossier na aanmaak.

Nieuwe debiteur

:

Crediteur*

KlaarDocs



Aanspreektitel

geen



Voornaam

Achternaam

Initialen

Tussennamen

Bedrijf?

Bedrijfsnaam

Legale vorm

geen



Taal

Nederlands



BTW-nummer

KBO-nummer

***Creëer dossier.**

Nadat je debiteur hebt geselecteerd of aangemaakt; klik op Creëer dossier

Nieuw dossier opstarten

Type dossier*

Incasso

Traject

Forward to Klaar Incasso

Crediteur*

KlaarDocs

Debiteur

Bedrijf Klaar
x v

⊕ Nieuwe debiteur

Valuta*

Euro

Creëer dossier

***Dan komt je in het dossier (de algemene gegevens en saldo van het dossier kan je via de 3 knoppen onderaan rechts van positie wisselen of minimaliseren)**

KLAAR
INCASSO

- Dossiers
- ↳ Geïmporteerde dossiers
- ↳ Batch verwerking
- ↳ Contacten
- ↳ Statistieken
- ↳ Instellingen

← KLAARDOCS - BEDRIJF KLAAR
open 232/0991/37210
Status
Sneltoets

Dashboard Overzicht Debiteur Documenten Berichten Extra

CONTACT	TYPE	CONTACTPERSOON	TELEFOON	E-MAIL	ACTIES
Bedrijf Klaar	Debiteur		012/00.00.00 0475/00.00.00	klaar@klaar.be	⋮
KlaarDocs	Klant (crediteur)	Roos Vanvinckenroye	0473/44.67.24 (KLANT)	roos@klaardocs.be	⋮

Bericht
Brief
Inkomende e-mail
Uitgaande e-mail
SMS
Actie
Agendataak (verwerkt)
Statuswijziging

Workflow

Forward to Klaar Incasso
25-04-23

VORDERING € 0,00

Facturen € 0,00

Saldo € 0,00

INFORMATIE

Datum 25-04-2023

Dossier *Geen eigen referentie*

Klantnummer

Valuta EUR

Wisselkoers EUR

INFORMATIE

Traject Forward to Klaar Incasso

Intrest Intrest factuurvoorwaarden

Commissie Geen fase (default)

Actieve PSP Geen

ANDERE GERELATEERDE DOSSIERS

7

*Ga naar tabblad overzicht. Hier kan je facturen, creditnota's of reeds ontvangen betalingen toevoegen

← KLAARDOCS - BEDRIJF KLAAR

open 232/0991/37210

Status Sneltoets

Dashboard **Overzicht** Debiteur Documenten Berichten Extra

TYPE	DATUM	VERVALDATUM	BEDRAG	INTREST	SALDO
Saldo					€ 0,00

Factuur toevoegen Creditnota toevoegen Betaling toevoegen

☰ ☒ -

*Voeg een factuur / facturen toe; Vul de volgende gegevens in;

- Referentie = jouw factuurnummer
- Datum
- Vervaldatum
- Totaal bedrag (vul hier altijd het totaalbedrag in van de factuur, indien er betalingen zijn uitgevoerd, kan je deze apart invoeren)
- Bestand kiezen om je factuur in PDF op te laden
- OPSLAAN

Voeg een factuur toe ×

Referentie*

Type

Omschrijving

Datum*

Vervaldatum*

Tot. bedrag*

Bijlage

Opslaan

***Controleer of het openstaande saldo correct is.**

VORDERING	INFORMATIE	INFORMATIE	ANDERE GERELATEERDE DOSSIERS
Facturen € 1.500,00	Datum 25-04-2023	Traject Forward to Klaar Incasso	
Saldo € 1.500,00	Dossier <i>Geen eigen referentie</i>	Intrest Intrest factuurvoorwaarden	
	Klantnummer	Commissie Geen fase (default)	
	Valuta EUR	Actieve PSP Geen	
	Wisselkoers EUR		

***Via Sneltoets kan je nog bestanden opladen of een bericht toevoegen. Je kan hier extra contactgegevens of bijkomende info toevoegen. Onderaan OPSLAAN**

← KLAARDOCS - BEDRIJF KLAAR

open 232/0991/37210

Status Sneltoets

Dashboard Overzicht Debiteur Documenten Berichten Extra

CONTACT	TYPE	CONTACTPERSOON	TELEFOON	E-MAIL	ACTIES
Bedrijf Klaar	Debiteur		012/00.00.00 0475/00.00.00	klaar@klaar.be	
KlaarDocs	Klant (crediteur)	Roos Vanvinckenroye	0473/44.67.24 (KLANT)	roos@klaardocs.be	

Bericht Brief Inkomende e-mail Uitgaande e-mail SMS Actie Agendataak (verwerkt) Statuswijziging

INFO - ONDERWERP AAN DATUM ACTIES

Verwerk meerdere acties in één keer

Bericht / bestand

Bericht

bijkomende info ...

Zichtbaarheid*

Publiek

Type*

Standaardbericht

Klik om lokale bestanden te uploaden

Bestanden kiezen Geen bestand gekozen

Status

open

Type

Geen

***!! HEEL BELANGRIJK !! Druk op PLAY ▶ om het dossier door te sturen naar KLAAR incasso. Het dossier is pas zichtbaar voor KLAAR incasso na forward!**

Nadat het dossier is doorgestuurd kan je geen facturen of betalingen meer ingeven, deze kan je gewoon per e-mail bezorgen aan roos@klaarincasso.be

← KLAARDOCS - BEDRIJF KLAAR

open 232/0991/37210 Status Sneltoets

Dashboard Overzicht Debiteur Documenten Berichten Extra

CONTACT	TYPE	CONTACTPERSOON	TELEFOON	E-MAIL	ACTIES
Bedrijf Klaar	Debiteur		012/00.00.00 0475/00.00.00	klaar@klaar.be	⋮
KlaarDocs	Klant (crediteur)	Roos Vanvinckenroye	0473/44.67.24 (KLANT)	roos@klaardocs.be	⋮

Bericht Brief Inkomende e-mail Uitgaande e-mail SMS Actie Agendataak (verwerkt) Statuswijziging

INFO - ONDERWERP	AAN	DATUM	ACTIES
Workflow			
Forward to Klaar Incasso		25-04-23	▶

*** Als je deze melding ziet is je dossier correct doorgestuurd;**

Dit dossier wordt momenteel behandeld door Klaar Incasso

Na het versturen van de eerste aanmaing ontvang je een automatische ontvangstbevestiging van je dossier in je mailbox.

← KLAARDOCS - BEDRIJF KLAAR

open 232/0991/37210 Nieuw bericht / bestand

Dashboard Overzicht Debiteur Documenten Berichten Extra

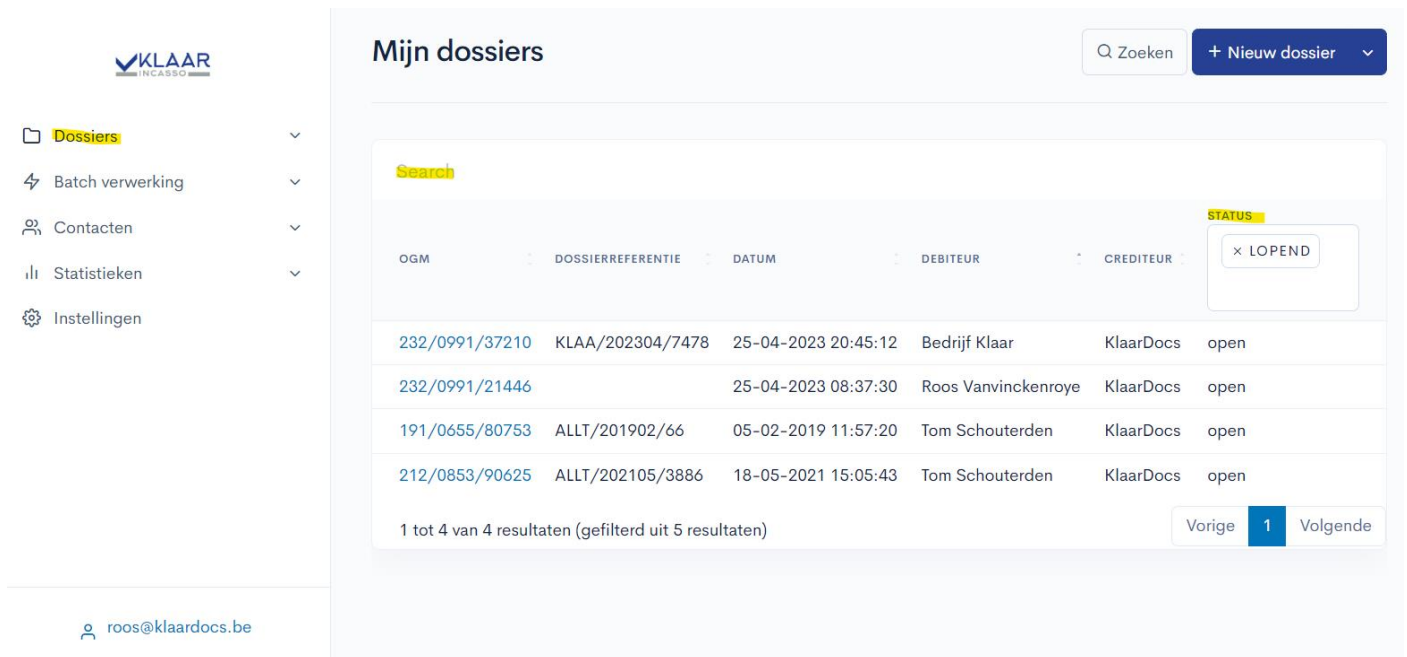
Dit dossier wordt momenteel behandeld door Klaar Incasso

CONTACT	TYPE	CONTACTPERSOON	TELEFOON	E-MAIL	ACTIES
Bedrijf Klaar	Debiteur		012/00.00.00 0475/00.00.00	klaar@klaar.be	⋮
KlaarDocs	Klant (crediteur)	Roos Vanvinckenroye	0473/44.67.24 (KLANT)	roos@klaardocs.be	⋮
Klaar Incasso	Agent	Tom Schouterden	012/692.692	tom@klaarincasso.be	⋮

Dossiers raadplegen

*Onder het tabblad dossiers heb je een overzicht van alle dossiers.
Je kan zoeken op naam.

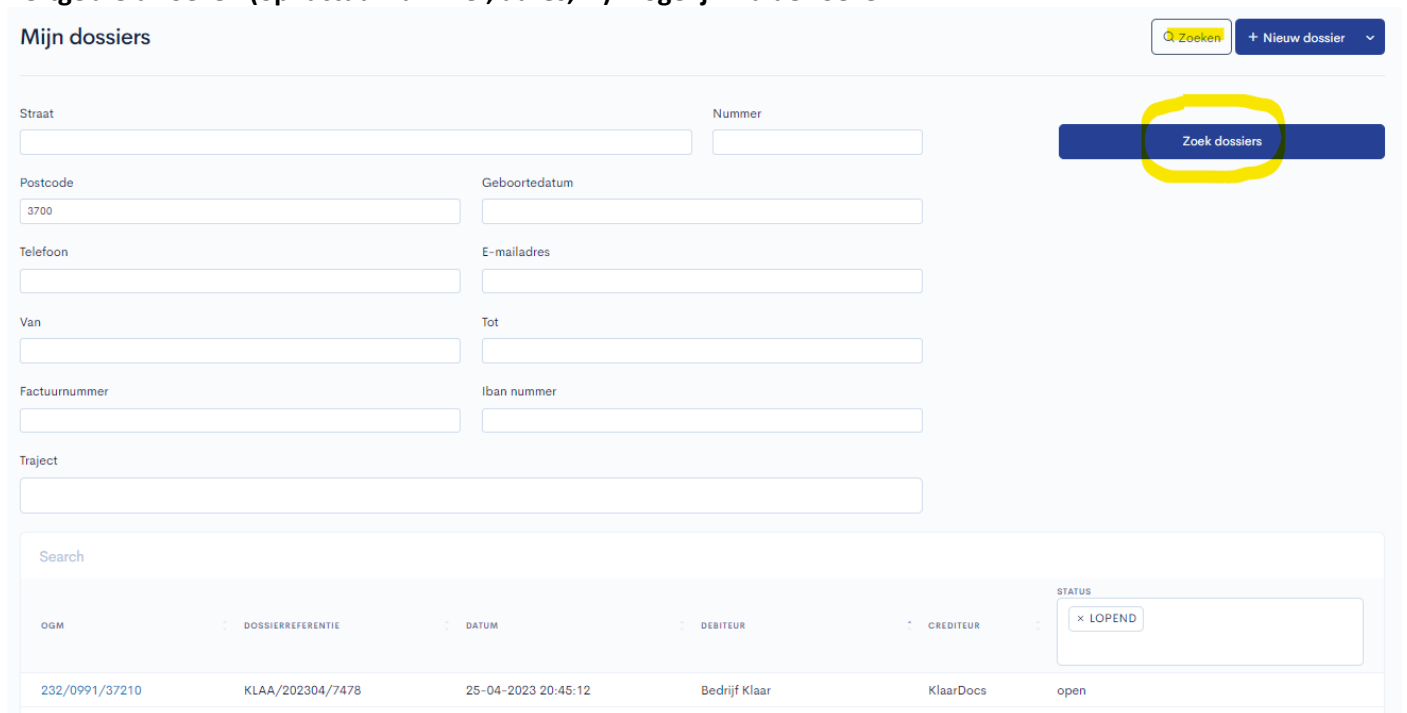
Of filteren volgens lopende/gesloten dossiers via status.



The screenshot shows the 'Mijn dossiers' (My cases) interface. On the left is a navigation menu with 'Dossiers' selected. The main area has a search bar and a '+ Nieuw dossier' button. Below is a table of cases with columns for OGM, Dossierreferentie, Datum, Debiteur, Crediteur, and Status. A filter for 'STATUS' is set to 'LOPEND'. The table shows 4 results, with the first one highlighted. A pagination bar at the bottom indicates '1 tot 4 van 4 resultaten (gefilterd uit 5 resultaten)' and 'Vorige 1 Volgende'.

OGM	DOSSIERREFERENTIE	DATUM	DEBITEUR	CREDITEUR	STATUS
232/0991/37210	KLAA/202304/7478	25-04-2023 20:45:12	Bedrijf Klaar	KlaarDocs	open
232/0991/21446		25-04-2023 08:37:30	Roos Vanvinckenroye	KlaarDocs	open
191/0655/80753	ALLT/201902/66	05-02-2019 11:57:20	Tom Schouterden	KlaarDocs	open
212/0853/90625	ALLT/202105/3886	18-05-2021 15:05:43	Tom Schouterden	KlaarDocs	open

*Uitgebreid zoeken (op factuurnummer, adres, ...) mogelijk via de zoeken



The screenshot shows the 'Mijn dossiers' interface with an advanced search form. The form includes fields for Straat, Nummer, Postcode, Geboortedatum, Telefoon, E-mailadres, Van, Tot, Factuurnummer, Iban nummer, and Traject. A 'Zoeken' button is highlighted with a yellow circle. Below the form is a table of search results with columns for OGM, Dossierreferentie, Datum, Debiteur, Crediteur, and Status. The first result is highlighted.

OGM	DOSSIERREFERENTIE	DATUM	DEBITEUR	CREDITEUR	STATUS
232/0991/37210	KLAA/202304/7478	25-04-2023 20:45:12	Bedrijf Klaar	KlaarDocs	open

*Klik op de blauwe OGM code om één dossier te openen.

Mijn dossiers

Search

OGM	DOSSIERREFERENTIE	DATUM	DEBITEUR	CREDITEUR	STATUS
232/0991/37210	KLAA/202304/7478	25-04-2023 20:45:12	Bedrijf Klaar	KlaarDocs	open
232/0991/21446		25-04-2023 08:37:30	Roos Vanvinckenroye	KlaarDocs	open
212/0853/90625	ALLT/202105/3886	18-05-2021 15:05:43	Tom Schouterden	KlaarDocs	open
191/0655/80753	ALLT/201902/66	05-02-2019 11:57:20	Tom Schouterden	KlaarDocs	open
191/0652/86622	ALLT/201901/32	24-01-2019 20:22:20	Tom Schouterden	KlaarDocs	gesloten +

1 tot 5 van 5 resultaten

***Bij het tabblad dashboard in één dossier kan je alle acties en opmerkingen raadplegen.**
Via de andere tabbladen, kan je meer details bekijken.
Via de icoontjes rechts kan je e-mails, berichten of brieven openen.
Je kan een nieuw bericht of bestand toevoegen voor KLAAR incasso.
Onderaan kan je het traject raadplegen met de volgende geplande acties.

← KLAARDOCS - BEDRIJF KLAAR

open 232/0991/37210 Nieuw bericht / bestand ▾

Dashboard **Overzicht** Debiteur Documenten Berichten Extra

Dit dossier wordt momenteel behandeld door Klar Incasso

>	CONTACT	TYPE	CONTACTPERSOON	TELEFOON	E-MAIL	ACTIES
	Bedrijf Klar	Debiteur		☎ 012/00.00.00 ☎ 0475/00.00.00	klar@klar.be	⋮
	KlaarDocs	Klant (crediteur)	Roos Vanvinckenroye	☎ 0473/44.67.24 (KLANT)	roos@klaardocs.be	⋮
>	Klaar Incasso	Agent	Tom Schouterden	☎ 012/692.692	tom@klaarincasso.be	⋮

Bericht Brief Inkomende e-mail Uitgaande e-mail SMS Actie Agendataak (verwerkt) Statuswijziging

INFO - ONDERWERP	AAN	DATUM	ACTIES
☐ SMS aanmaning		👤 25-04-2023 21:21	
🗨 betaalbelofte ontvangen; klant zou vrijdag overgaan tot betaling		👤 25-04-2023 21:21	📧
🗨 verschillende malen geen gehoor - bericht verstuurd via whatsapp		👤 25-04-2023 21:20	📧
📧 Aanmaning 232/0991/37210: KlarDocs vs Bedrijf Klar	<klar@klar.be>	👤 25-04-2023 21:20	📧
📧 Ontvangstbevestiging 232/0991/37210 - Vordering op: Bedrijf Klar	Roos Vanvinckenroye <roos@klaardocs.be>	👤 25-04-2023 21:19	📧
📧 DEB - Aanmaning 1	Bedrijf Klar	👤 25-04-2023 21:19	📧

***Onder tabblad overzicht zie je een overzicht van de facturen, betalingen of afbetaalplannen.**
Het detail van de facturen of betalingen kan je openklappen via pijltje >
Ontvang je een rechtstreekse betaling nadat het dossier in behandeling is, kan je deze via betaling toevoegen

← KLAARDOCS - BEDRIJF KLAAR

open 232/0991/37210 Nieuw bericht / bestand ▾

Dashboard **Overzicht** Debiteur Documenten Berichten Extra

Dit dossier wordt momenteel behandeld door Klar Incasso

TYPE	DATUM	VERVALDATUM	BEDRAG	INTREST	SALDO
📄 Facturen			€ 2.750,00	€ 86,23	€ 2.836,23
↳ Factuur 2022/186	25-10-2022	25-11-2022	€ 1.250,00	€ 54,30 ⌚	
↳ Factuur 2023/006	10-01-2023	10-02-2023	€ 1.500,00	€ 31,93 ⌚	
Schadebeding			€ 150,00		€ 2.986,23
📄 Betalingen			€ 1.500,00		€ 1.486,23
↳ Betaling * aan Klar Incasso	25-04-2023		€ 1.500,00		€ 1.486,23
Saldo					€ 1.486,23

Betaling toevoegen

Instellingen en beheer meldingen

Instellingen

*Links onderaan als je klikt op je e-mailadres, kan je de taal of je paswoord wijzigen.

Indien je meerdere vennootschappen hebt kan je via 'Verander gebruiker' tussen verschillende bedrijven schakelen.

 Instellingen

Verander gebruiker

Wijzig taal en land

Paswoord wijzigen

Kennisbank

Uitloggen

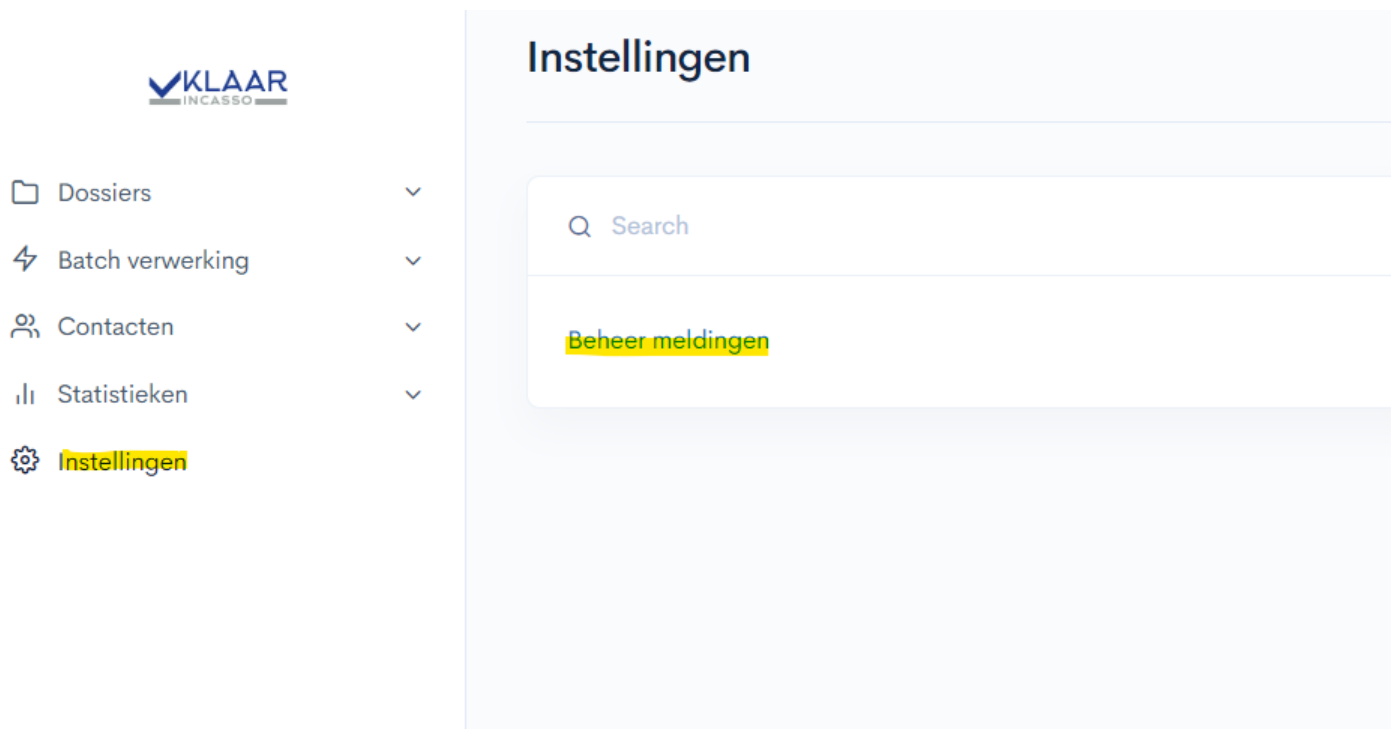
 roos@klaardocs.be

Beheer Meldingen

*Ga naar Instellingen. Selecteer de meldingen die je wenst te ontvangen via een e-mail
OPSLAAN

In principe is het NIET nodig hier nog extra meldingen aan te vinken.

Standaard ontvang je steeds een ontvangstbevestiging per e-mail eens de eerste aanmaning werd verstuurd.
Bij de 1^{ste} en laatste betaling ontvang je een automatische e-mail. En bij elke doorstorting ontvang je een factuur in je mailbox.



The screenshot shows the KLAAR INCASSO user interface. On the left is a navigation sidebar with the following items: 'Dossiers', 'Batch verwerking', 'Contacten', 'Statistieken', and 'Instellingen' (which is highlighted in yellow). The main content area is titled 'Instellingen' and features a search bar with the text 'Search'. Below the search bar, the option 'Beheer meldingen' is listed and highlighted in yellow.

Nog vragen? Aarzel niet om ons te contacteren.

012 / 692.692

roos@klaarincasso.be