Documentuitwisseling in BDO Global Portal

Klant | Quick Reference Card

Global Portal

In BDO Global Portal kunt u documenten bekijken die BDO met u deelt. In deze handleiding leest u waar u deze documenten vindt, hoe u ze downloadt en hoe u zelf documenten aanlevert.

Wat komt er aan bod?

- Documenten van BDO terugvinden
- Zien welke mappen en bestanden voor u toegankelijk zijn
- Bestanden downloaden als lokale kopie
- Documenten aan BDO aanleveren via Taken
- Alerts instellen en wijzigen

© BDO

Documentuitwisseling in BDO Global Portal

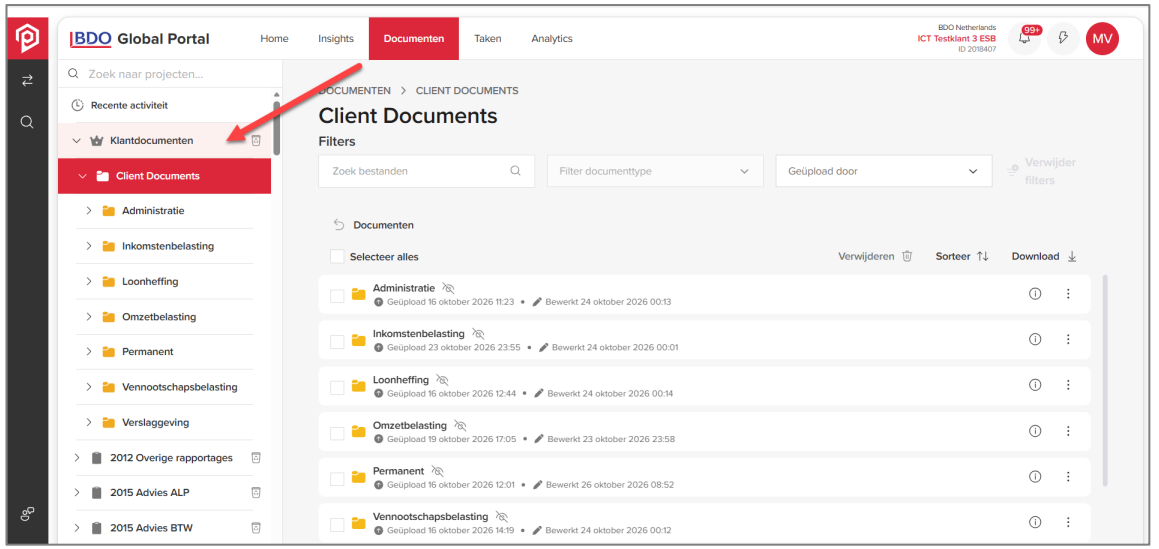
Documenten bekijken en downloaden

Global Portal

Navigeer naar ‘Documenten’ in Global Portal en kies ‘Klantdocumenten’. Hier vindt u de documenten die BDO buiten projecten om met u deelt.

Open een map die BDO voor u heeft vrijgegeven. BDO kan een map delen met alle klantgebruikers of met specifieke personen binnen uw organisatie.

Heeft BDO u toegang verleend tot een map? Dan kunt u alle bestanden in die map bekijken en downloaden om een lokale kopie te bewaren.



© BDO

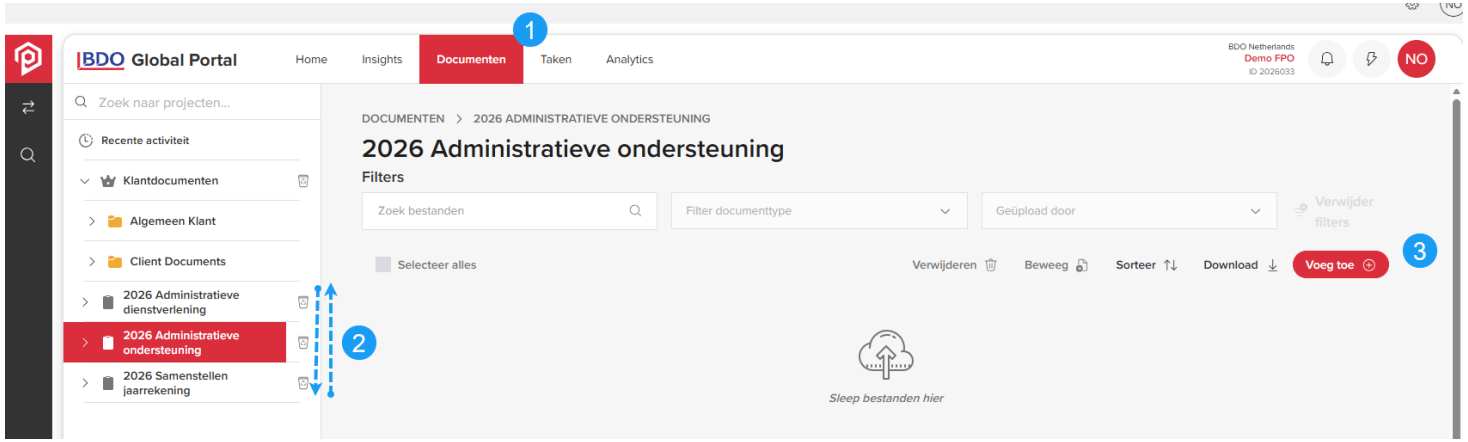
Documentuitwisseling in BDO Global Portal

Documenten uploaden en inzien vanuit projecten

Global Portal

Als klant kunt u vanuit Global Portal documenten inzien en delen met BDO vanuit de onderliggende projecten.
Dit werkt als volgt:

- Ga naar ‘Documenten’
- Kies het gewenste project of de gewenste dienst
  Alle aan dit project toegevoegde documentatie vindt u hier terug.
- Voeg documenten toe door op ‘Voeg toe’ te klikken



© BDO

Documentuitwisseling in BDO Global Portal

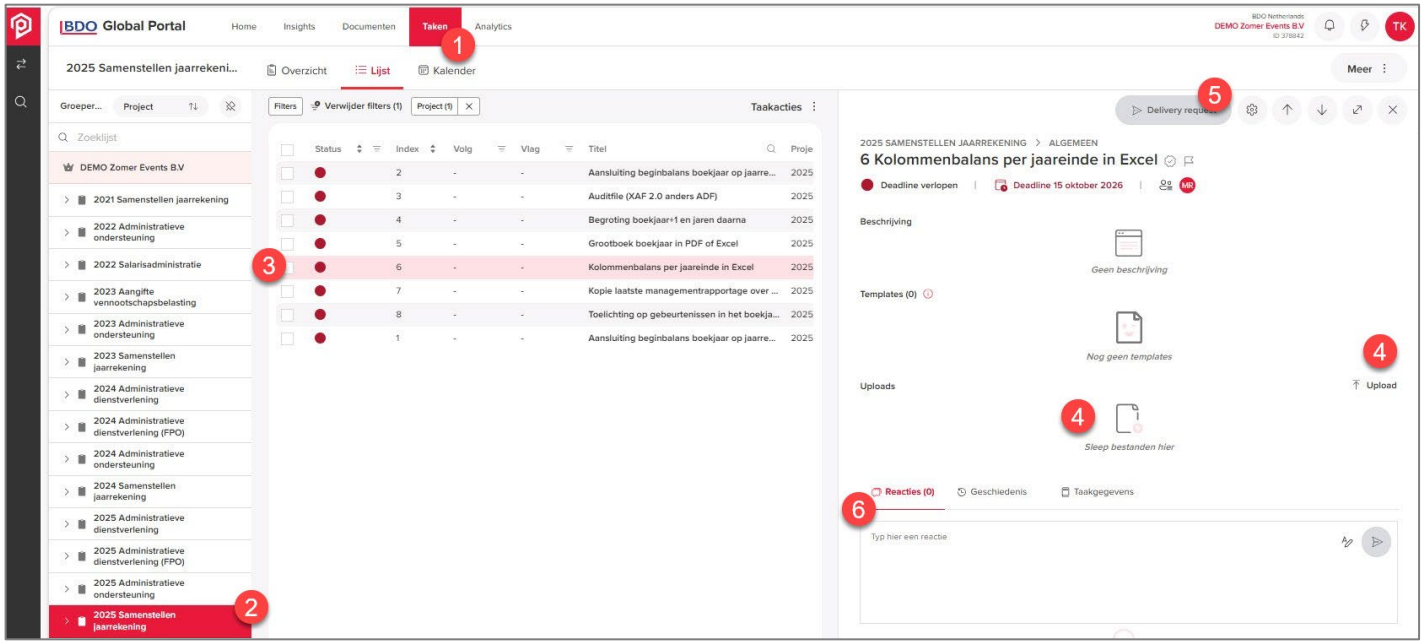
Documenten aanleveren via Taken

Global Portal

Via ‘Client Documents’ kunt u geen bestanden aan BDO aanbieden. U levert documenten aan via ‘Taken’ in Global Portal.

Uw BDO-contactpersoon zet hiervoor een taak voor u klaar.

- Open ‘Taken’ in Global Portal.
- Open het project waarin de taak ie uw BDO-contactpersoon voor u heeft klaargezet
- Open de betreffende taak
- Lever de gevraagde documenten aan binnen deze taak.
  - Dit kunt u doen via de upload knop rechts of door een bestand te slepen naar het veld ‘Uploads’
- Om de bestanden aan te bieden klik op ‘Deliver request’
- Wanneer u een vraag of opmerking met uw BDO contactpersoon wilt delen (over deze taak) kunt u dit plaatsen in het veld ‘reacties’. *Hier kunt u tevens de reactiegeschiedenis in terugzien onder het tabblad ‘Geschiedenis’*



Heeft u hulp nodig of wilt u meer informatie? Neem contact op met uw BDO-contactpersoon.

© BDO

Documentuitwisseling in BDO Global Portal

Alerts instellen en wijzigen

Global Portal

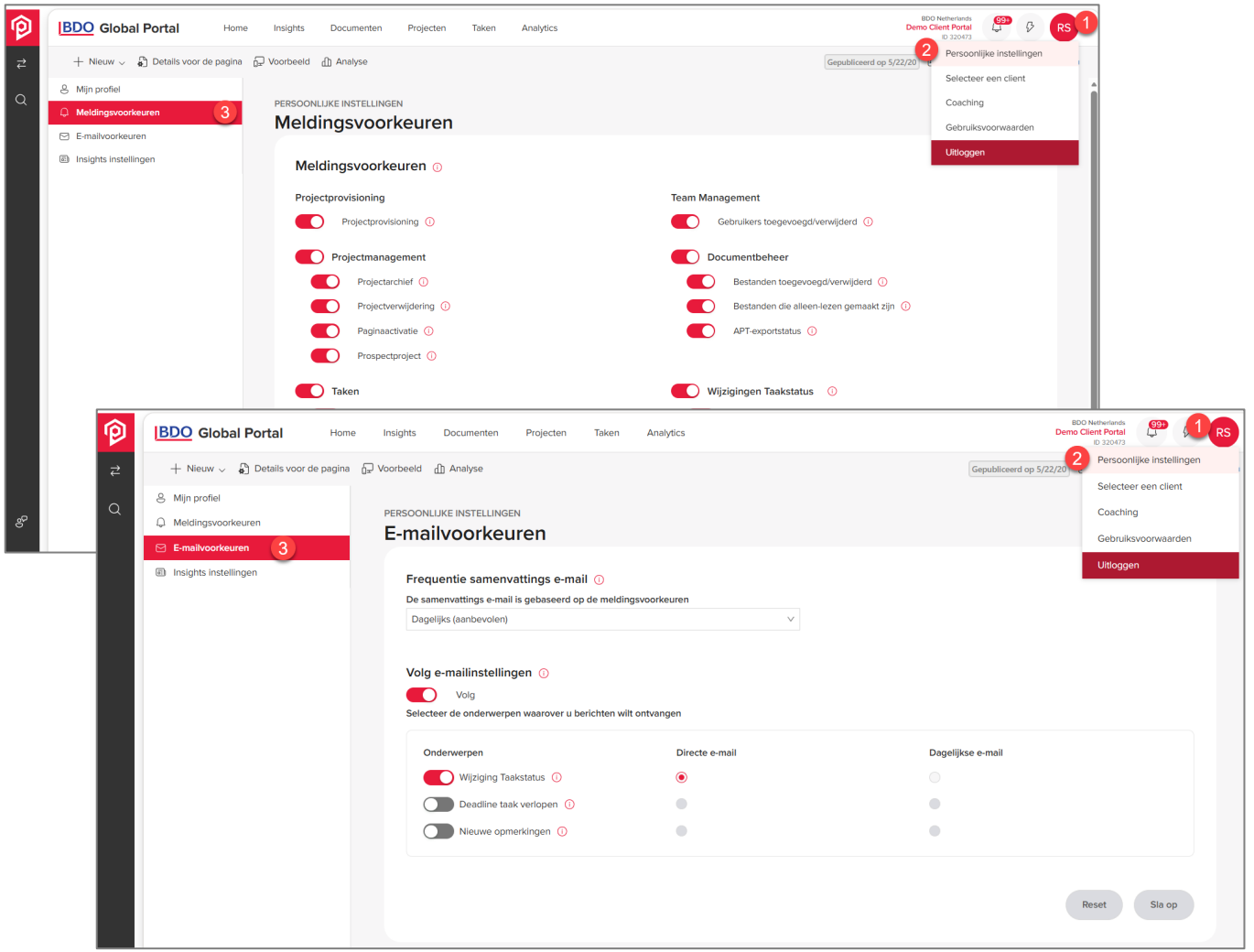
Bij het activeren van uw account stelt u in waarover u meldingen ontvangt. Dit kunt u achteraf altijd wijzigen.

Instelbaar bij het activeren:

- Notificaties: meldingen over bijvoorbeeld nieuwe documenten of taken
- E-mailfrequentie: een dagelijks of wekelijks overzicht

Achteraf wijzigen:

- Klik rechtsboven op de cirkel met uw initialen
- Kies ‘Persoonlijke instellingen’ en daarna ‘Meldingsvoorkeuren’ of ‘E-mailvoorkeuren’
- Zet de schakelaars aan of uit naar wens



© BDO

Documentuitwisseling in BDO Global Portal

Vragen of opmerkingen?

Global Portal

Heeft u vragen of opmerkingen over het uitwisselen van documenten in BDO Global Portal? Wij helpen u graag verder.

Neem gerust contact op met de BDO Supportdesk.

- E-mail: support@bdo.nl
- Telefoon: 088-2364884

De medewerkers van de BDO Supportdesk staan voor u klaar.

© BDO