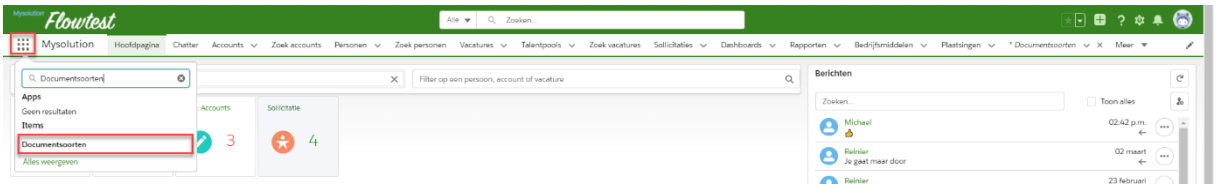
Documentsoorten

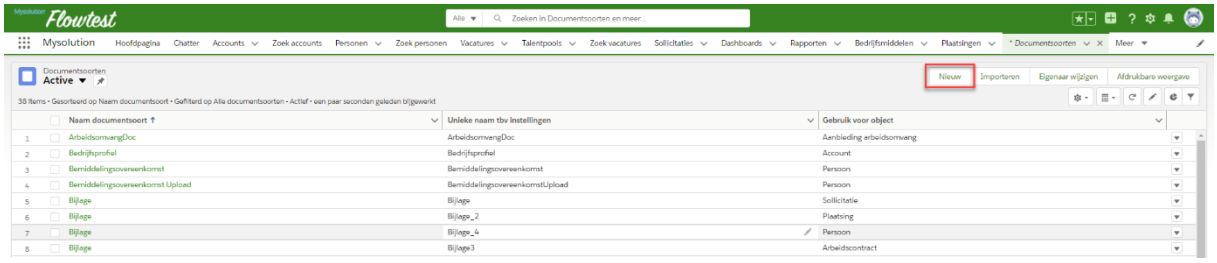
Aanmaken nieuw documentsoort

In dit kennisbankartikel wordt uitgelegd hoe en waar een nieuw documentsoort aangemaakt kan worden. In documentsoorten wordt het onderscheid gemaakt tussen documenten die geüpload worden en documenten die gegenereerd worden. Dit artikel zal zich toespitsen op documentsoorten die geüpload worden (zie ander kennisbankartikel voor genereren).

Allereerst moeten de documentsoorten geopend worden. Dit kan gedaan worden door de App Starter te openen en te zoeken op Documentsoorten.

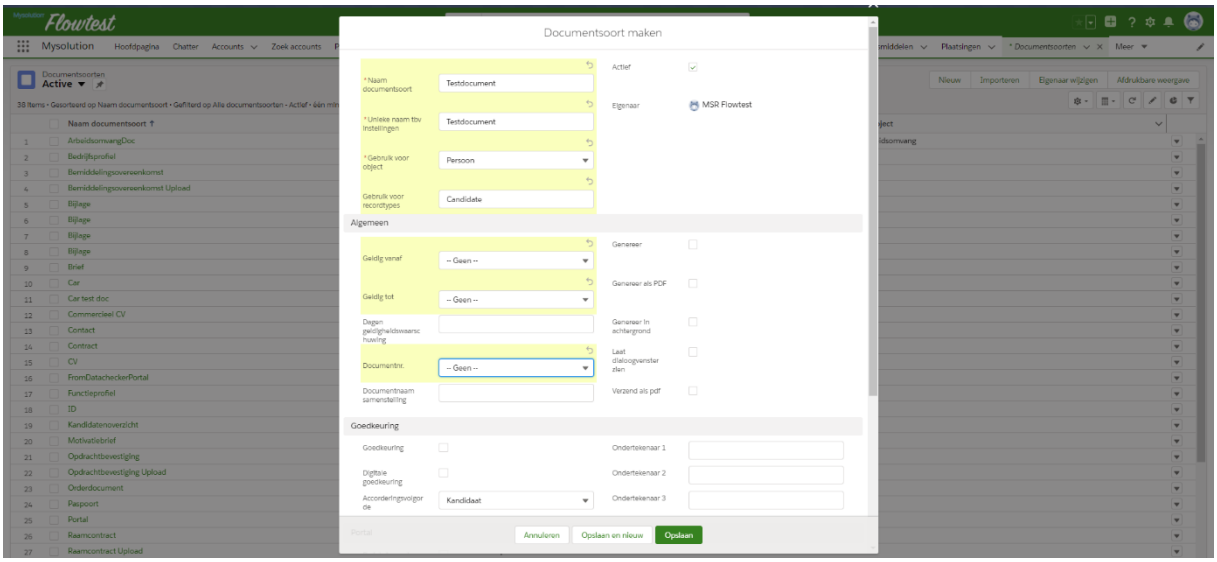


Vervolgens zal er een lijst openen met de aangemaakte documenten. Om een nieuw document aan te maken, moet er geklikt worden op ‘Nieuw’.

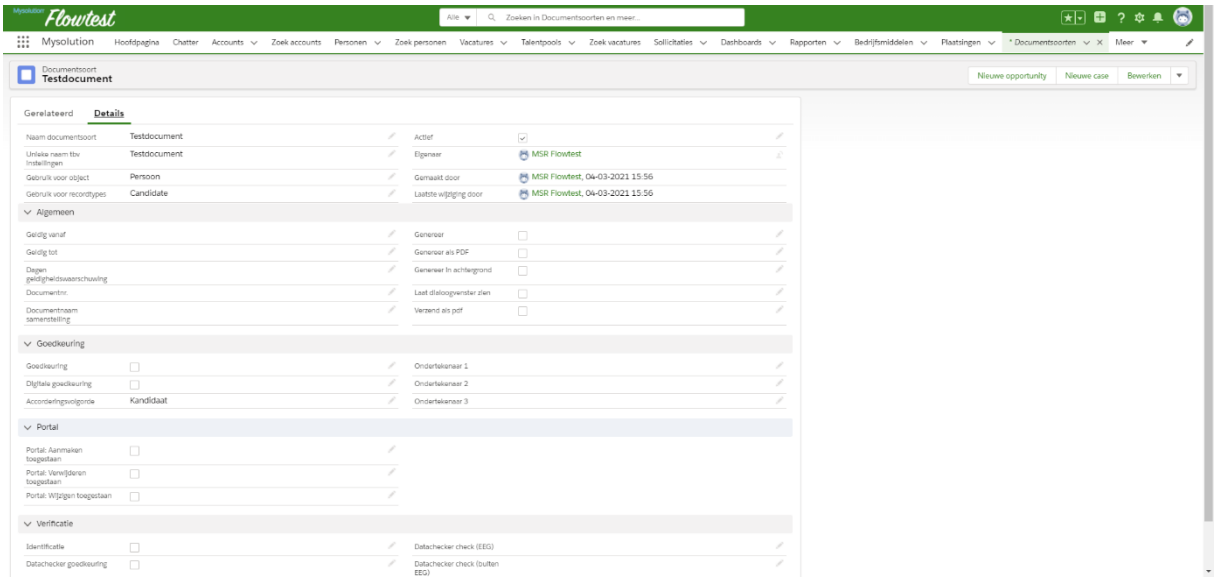


Er zal dan een pop-up scherm verschijnen waarin de eerste informatie omtrent het documentsoort ingevuld kan worden. Naast de naam van het documentsoort kan hier aangegeven worden voor welk Object en recordtype het documentsoort beschikbaar is. In dit geval is gekozen voor het object Persoon en het recordtype Candidate.

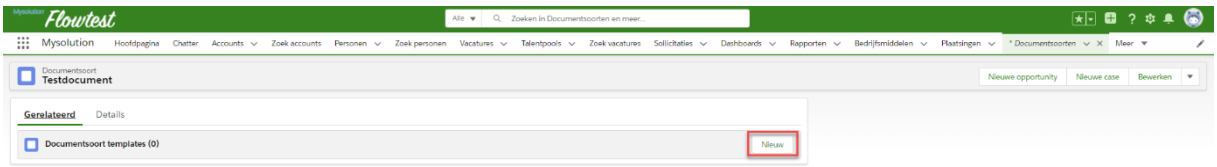
Dit betekent dat het document enkel zichtbaar is bij kandidaten. Een nieuw documentsoort zal automatisch op actief staan. Dit betekent dat het documentsoort na aanmaken direct gebruikt kan worden. Is dat niet wenselijk? Dan kan de checkbox ‘Actief’ uit gevinkt worden.



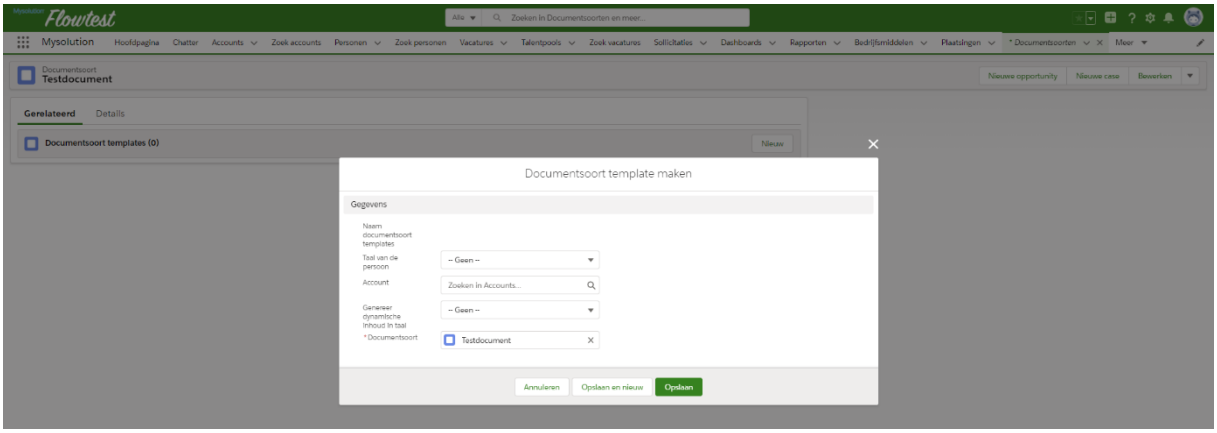
Als er vervolgens op ‘Opslaan’ geklikt wordt, zal het volgende scherm op het tabblad ‘Detail’ zich openen. In dit scherm kunnen de opties van het documentsoort verder ingevuld worden of gewijzigd worden.



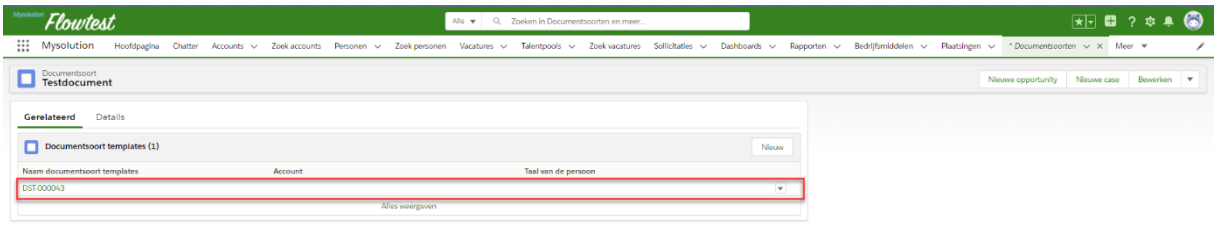
Als het tabblad ‘Gerelateerd’ geopend wordt, kan een documentsoort template aangemaakt worden. Dit kan gedaan worden door op ‘Nieuw’ te klikken.



Er zal een pop-up scherm verschijnen waarin account en taal specifieke templates aangemaakt kunnen worden (verwijzing ander kennisbankartikel). Als de juiste gegevens hier zijn ingevuld kan het template opgeslagen worden.



Het documentsoort template zal vervolgens zichtbaar zijn onder de gelijknamige gerelateerde lijst. Door op de naam van het documentsoort template te klikken, wordt het documentsoort template geopend.



Als er nu een kandidaat geopend wordt, kan het documentsoort Testdocument gekozen worden bij het uploaden van een document.