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.

Flowtest			Alle 💌 Q. Zookon		*• 🖬 ? 🌣 🖡 🗔	
Mysolution Hoofdpagina Chatt	er Accounts 🗸	Zoek accounts	Personen \lor Zoek personen Vacatures \lor Talentpools \lor Zoek vacatures	Sollicitaties 🗸 Dashboards 🗸 Rapp	oorten 🗸 Bedrijfsmiddelen 🗸 Plaatsingen 🧹 * Docum	sentsoorten 🗸 Meer 🔻 🧳
Q Documentsoorten			Rilter op een persoon, account of vacature	۹	Berichten	C
Apps	Arrounts	Solicitatia			Zoeken	Toon alles
Items		• (Alchael	02:42 p.m. ↔
Documentsoorten Alles weergeven		V 4			Peinier Je gaat maar door	02 maart ↔
					Reinier	23 februari

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

Flowtest	Alle 💌 Q. Zoeken in Documentsoorten en meer	🖈 🖬 ? 🌣 🐥 🛜
Mysolution Hoofdpagina Chatter Accounts v Zoek accounts Personen v Zoek persone	n Vacatures 🗸 Talentpools 🤟 Zoek vacatures Soliicitaties 🗸 Dashboards 🤟 Rappor	ten v Bedrijfsmiddelen v Plaatsingen v *Documentsoorten v X Meer v 🖋
Coursentsoorten		Nieuw Importeren Eigenaar wijzigen Afdrukbare weergave
38 Items - Gesorteerd op Naam documentscort - Gefilterd op Alle documentscorten - Actief - een paar seconden geleden bijgewerkt		8 · III · C / C /
Naam documentsoort †	Unieke naam tby instellingen V	Gebruik voor object 🗸
1 ArbeidsomvangDoc	ArbeidsomvengDoc	Aanbieding arbeidsomvang
2 Bedrijfsprofiel	Bedrijfsprofiel	Account
3 Berniddelingsovereenkomst	Bemiddelingsovereenkomst	Persoon
4 Berniddelingsovereenkomst Upload	BemiddelingsovereenkomstUpload	Persoon
5 Bijlage	Bijlage	Sollicitatie
6 Bijlage	Bijlage_2	Plaatsing
7 Bijloge	Bijlage_4 🖉	Persoon
8 Bijlage	Bijlage3	Arbeidscontract 💌

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.

Flowtest				Alle	▼ Q Z	oeken in Documents	oorten en meer							*• 🖶	? 🌣 🌲	6
Mysolution H	loofdpagina Chatter	Accounts 🗸 Zoek acc	ounts Personen 🗸	Zoek personen 🛝	lacatures 🗸	Talentpools 🗸	Zoek vacatures	Sollicitaties \checkmark	Dashboards 🗸	Rapporten 🗸	Bedrijfsmiddelen 🗸	Plaatsingen 🗸	* Documents	orten 🗸 X	Meer 🔻	/
Documentsoort Testdocument												Nieuw	e opportunity	Nieuwe case	Bewerken	•
Gerelateerd Detail	ls															
Naam documentsoort	Testdocument		/	Actief		~			/							
Unleke naam tby Instellingen	Testdocument			Elgenaar		8 MSR Flowtest										
Gebruik voor object	Persoon			Gemaakt door		🖰 MSR Flowtest	04-03-2021 15	56								
Gebruik voor recordtypes	Candidate			Laatste wijzigin	door	8 MSR Flowtest	, 04-03-2021 15	56								
✓ Algemeen																
Geldig vanaf			/	Genereer					1							
Geldig tot				Generoer als PD	F											
Dagen geldigheidswaarschuwing			/	Genereer In act	tergrond											
Documentnr.				Laat dialoogver	ster zien											
Documentnaam samenstelling				Verzend als pdf					/							
✓ Goedkeuring																
Goedkeuring				Ondertekenaar	1											
Digitale goeckeuring				Ondertekenaar	2											
Accorderingsvolgorde	Kandidaat			Ondertekenaar	3											
V Portal																
Portal: Aanmaken toegestaan			/													
Portal: Verwijderen toegestaan			/													
Portal: Wijzigen toegestaan																
Verificatie																
Identificatie			/	Datachecker ch	eck (EEG)				1							
Datachecker goedkeuring				Datachecker ch EEG)	eck (bulten											

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

Myconom Flowtest	Alle 🔻 🔍 Zo	eken in Documentsoorten en meer				*• 🖶	?‡	6
Mysolution Hoofdpagina Chatter Accounts v Zoek accounts Personen v Zoek persone	en Vacatures 🗸	Talentpools 🗸 Zoek vacatures	Sollicitaties \checkmark Dashboards \checkmark	Rapporten \lor Bedrijfsmiddelen \lor	Plaatsingen 🗸 * Documentso	orten 🗸 X Me	er 🔻	1
Documentsoort Testdocument					Nieuwe opportunity	Nieuwe case	Bewerken	×
Gerelateerd Details								
Documentsoort templates (0)			Neuw	-				

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.

Mycolador Flowtest	Alle 🔻 🔍 Zoeken in Documentsoorten en meer	xv 🖬 ? 🌣 🖡 🚳
Mysolution Hoofdpagina Chatter Accounts V Zoek accounts F	ersonen v Zoek personen. Vacatures v Talentpools v Zoek vacatures. Sollicitaties v Dashboards v Rapporten v Bedrijfsmilddelen v Plaats	singen 🗸 *Documentsoorten V X Meer 🔻 🖋
Documentsoort Testdocument		Nieuwe opportunity Nieuwe case Bewerken 🔻
Gerelateerd Details		
Documentsoort templates (0)	Neuw	
	Documentsoort template maken	
	Gegevens	
	Neem documentoort templates	
	Taal van de – Geen – 👻	
	Account Zoeken in Accounts Q,	
	Genereer – Geen – 💌 Inhousi Insal	
	*Documentsoort Testdocument X	
	Annuleren Opslaan en nieuw Opslaan	

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.

Municipal Flowtest		Alle 🔻	Q. Zoeken in Documentsoorten en mei	r				*• 6	∎ ? ¢ 4	ی
Mysolution Hoofdpagina Chatter	Accounts 🗸 Zoek accounts P	Personen 🗸 Zoek personen Vacature	s 🗸 Talentpools 🗸 Zoek vacature	s Sollicitatles 🗸 Dashboards	V Rapporten V	∠ Bedrijfsmiddelen ∨	Plaatsingen 🗸 * D	∂ocumentsoorten ∨ ×	Meer 💌	1
Documentsoort Testdocument							Nieuwe	opportunity Nieuwe c	ise Bewerke	an 🔻
Gerelateerd Details										
Documentsoort templates (1)					leuw					
Naam documentsoort templates	Account		Taal van de persoon							
DST-000043										
-		Alles weergeven								

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