Een veld aanmaken

Deze instructie helpt met maken van een simpel veld (tekst, getal, datum)
Elke instructie begint met een korte stap voor stap instructie voor snel naslag. En vervolgens ook een uitgebreider variant als dit de eerste keer is dat je dit doet.

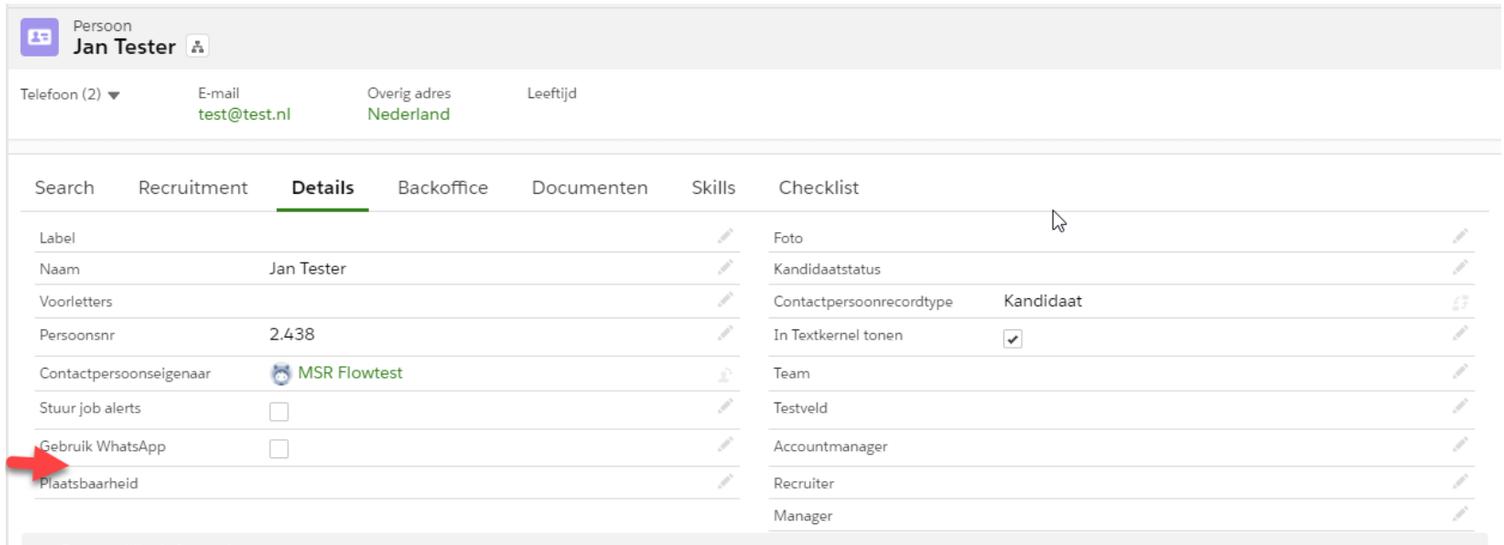
Korte instructie Veld toevoegen:

1. Ga naar het object waar het veld moet komen
2. Open ‘Object bewerken’ onder het tandwiel icoon rechtsboven.
3. Ga naar ‘Velden en Relaties’
4. Controleer of het veld wat je wilt maken niet al bestaat. Als het veld al bestaat ga dan naar stap 12
5. Klik op de knop ‘Nieuw’
6. Kies het juiste gegevenstype voor het nieuwe veld (bekijk de omschrijving van een veld als je niet zeker weet wat je moet kiezen.)
7. Vul in het veldlabel de naam in van het veld. En afhankelijk van het gekozen gegevenstype een aantal extra verplichte velden zoals Lengte.
8. De veldnaam (niet de veldlabel) moet uniek zijn. Deze zal automatisch gevuld worden aan de hand van de veldlabel.
   <Let op!> dat het zeer onverstandig is deze later te veranderen kies een goede duidelijke benaming (zie geavanceerde instructie)
9. Vink aan of een veld vereist of zelfs uniek moet zijn. Klik dan op volgende.
10. Geef aan wie dit veld allemaal mag zien (standaard iedereen) en klik volgende
11. Geef aan op welk lay-out het veld moet komen (standaard allemaal, het is aan te raden om hier alles uit te vinken en toewijzing later te doen) en klik op Opslaan.
12. Ga naar de paginalay-outs
13. Open de paginalay-out waar het veld op moet komen (Klik op de Paginalay-outtoewijziging knop als niet zeker weet welke je moet hebben)
14. Als je in stap 11 hebt gekozen om het veld al aan de lay-out toe te voegen staat deze al op de pagina. Je hoeft dan alleen naar de goede plek te slepen.
    Zo niet kan je het nieuwe veld vanuit de balk bovenin naar beneden schuiven.
15. Klik op de opslaan knop links bovenin.
16. Herhaal stap 12 t/m 15 voor elke lay-out waar het veld op moet komen.

Uitgebreide instructie Veld toevoegen:

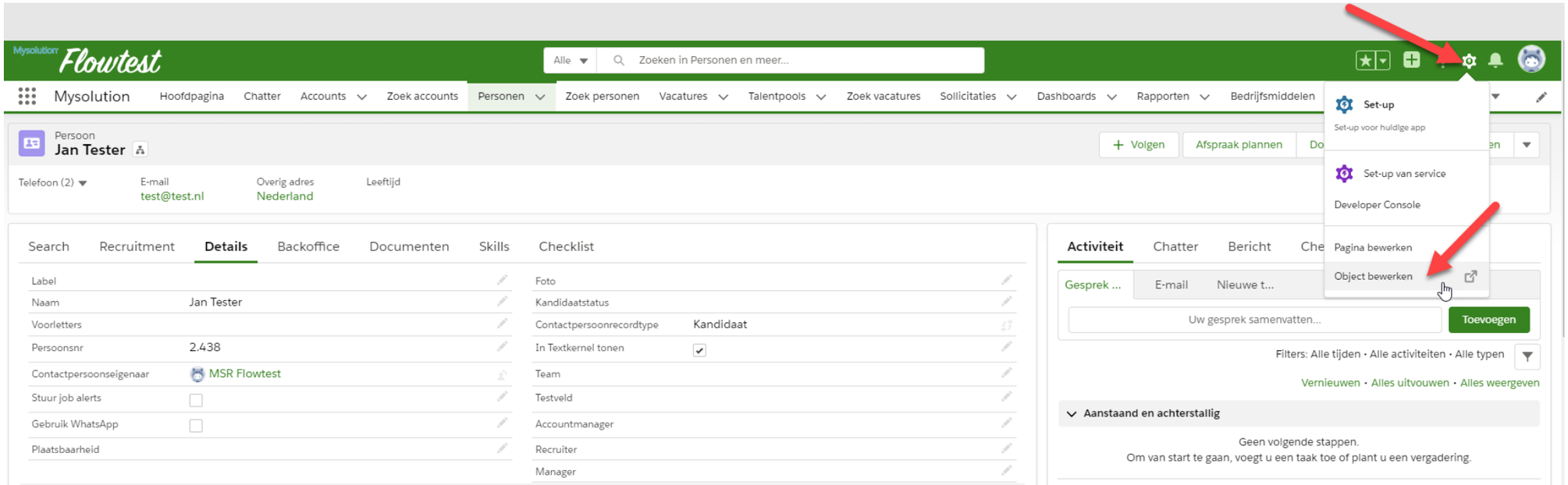
1. We schetsen een situatie om als voorbeeld te dienen:
   Stel we willen op de Kandidaat kaart een nieuw veld toevoegen genaamd ‘Persoonlijk bezoek’ omdat we een datum willen vastleggen wanneer we persoonlijk langs zijn geweest bij deze persoon.

Dit is de huidige situatie op de kandidaat kaart:

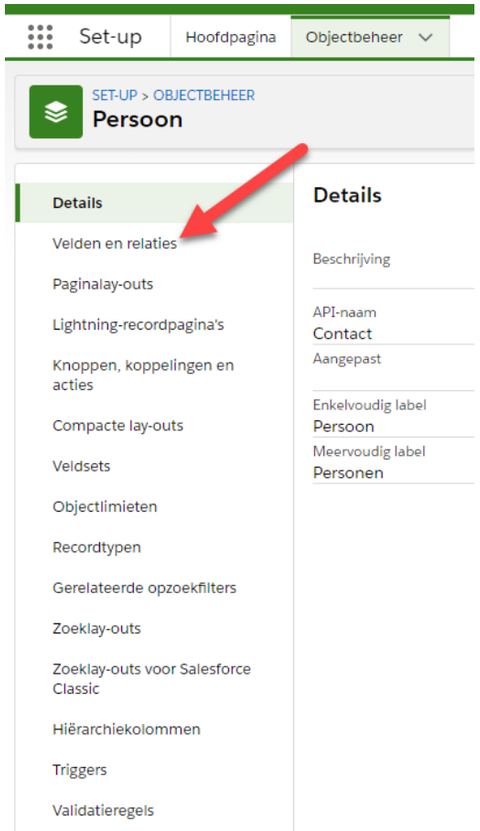


We willen het nieuwe veld graag onder ’Gebruik Whatsapp’ en boven ‘Plaatsbaarheid’ hebben.

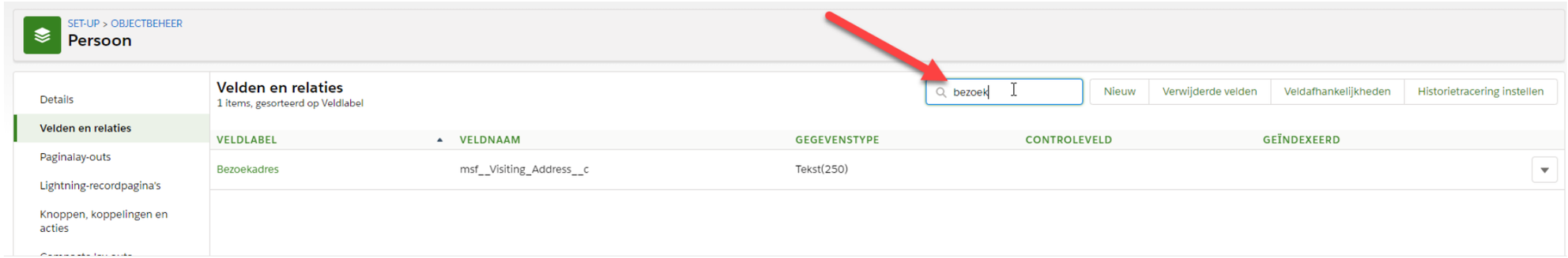
2. Op de kaart waar het veld moet komen openen we ‘Object bewerken’:



3. Ga naar ‘Velden en Relaties’



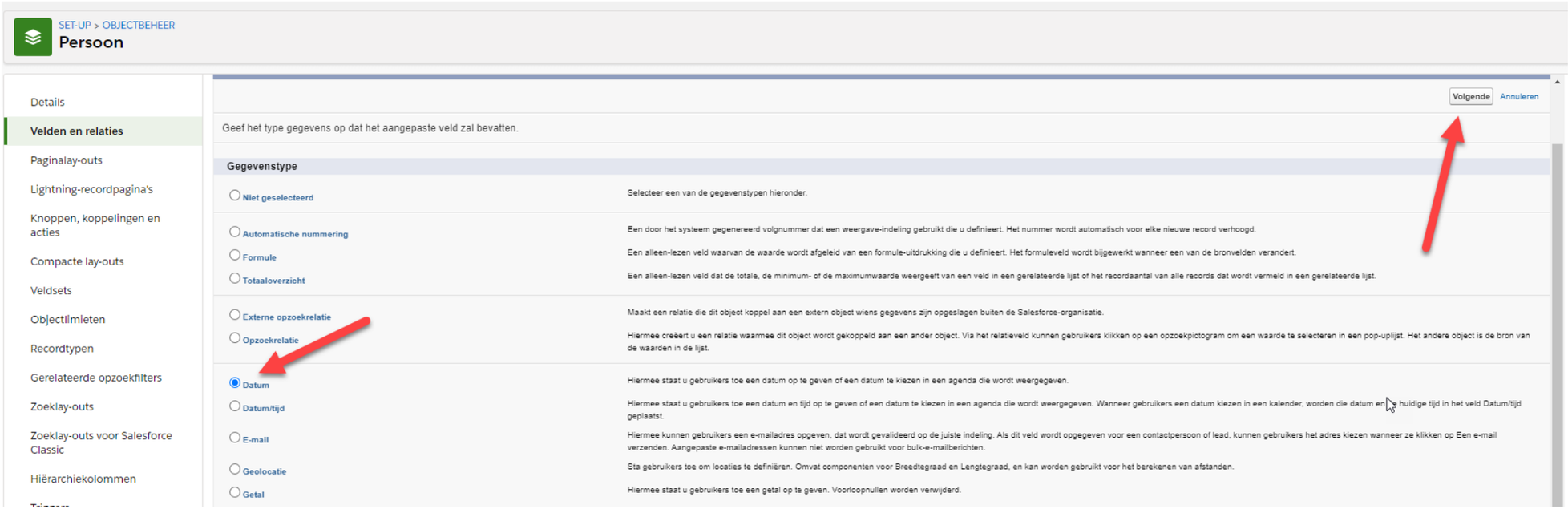
4. Controleer of het veld wat je wilt maken niet al bestaat. (Als het veld al bestaat ga dan naar stap 12)
   Tik in Snel zoeken vergelijkbare namen of een gedeelte van de naam om te zien of er niet al een geschikt veld bestaat voor wat je wil:



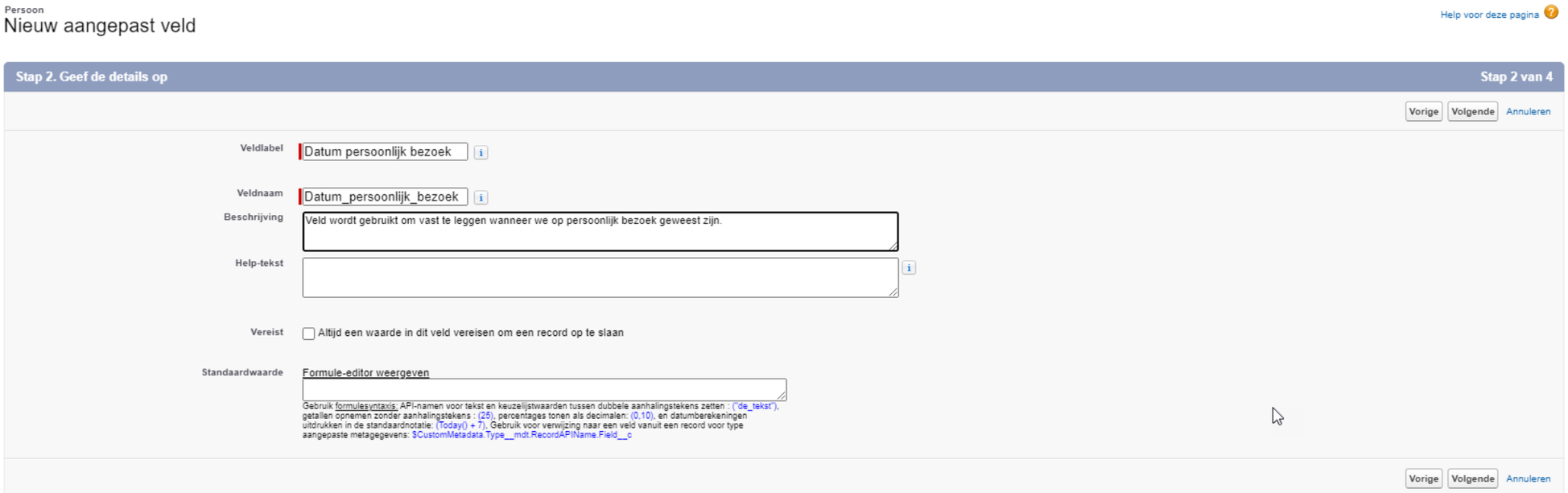
5. Klik op de knop ‘Nieuw’:



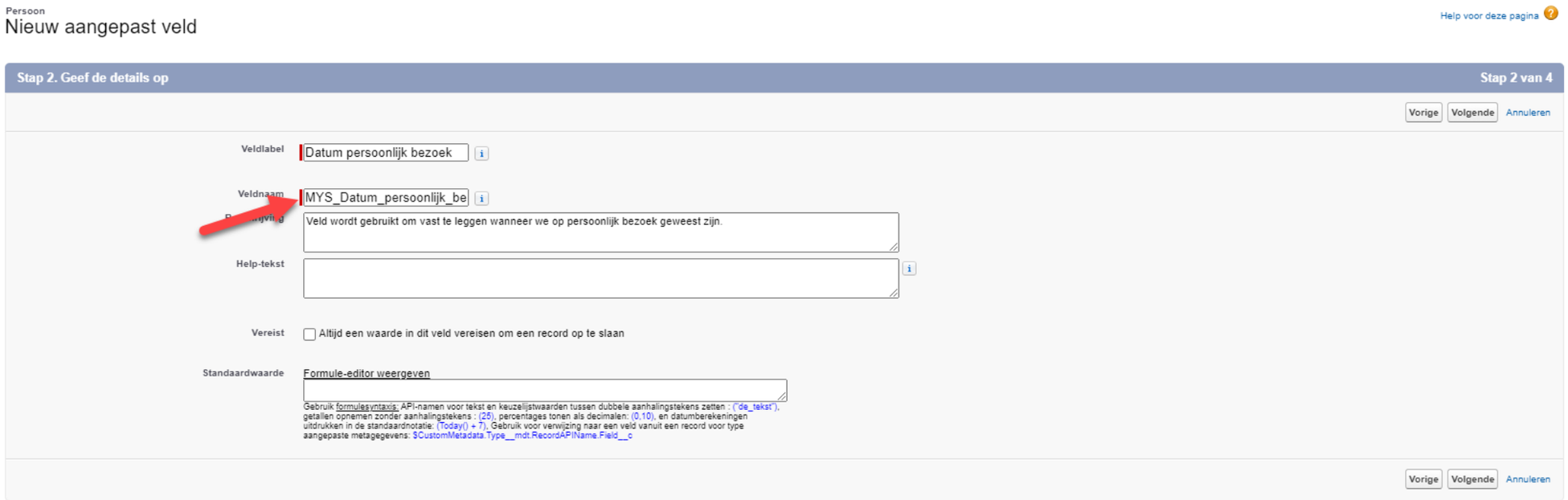
6. Kies het juiste gegevenstype voor het nieuwe veld en klik op volgende. In dit geval willen wij een datum vastleggen:



7. Vul in het veldlabel de naam in van het veld. Dit is de naam waarmee het veld op de kandidaat kaart getoond zal worden.
   In dit geval noemen we hem ‘Datum persoonlijk bezoek’ Veldnaam wordt automatisch gevuld maar daar voegen we nog aan toe in de volgende stap

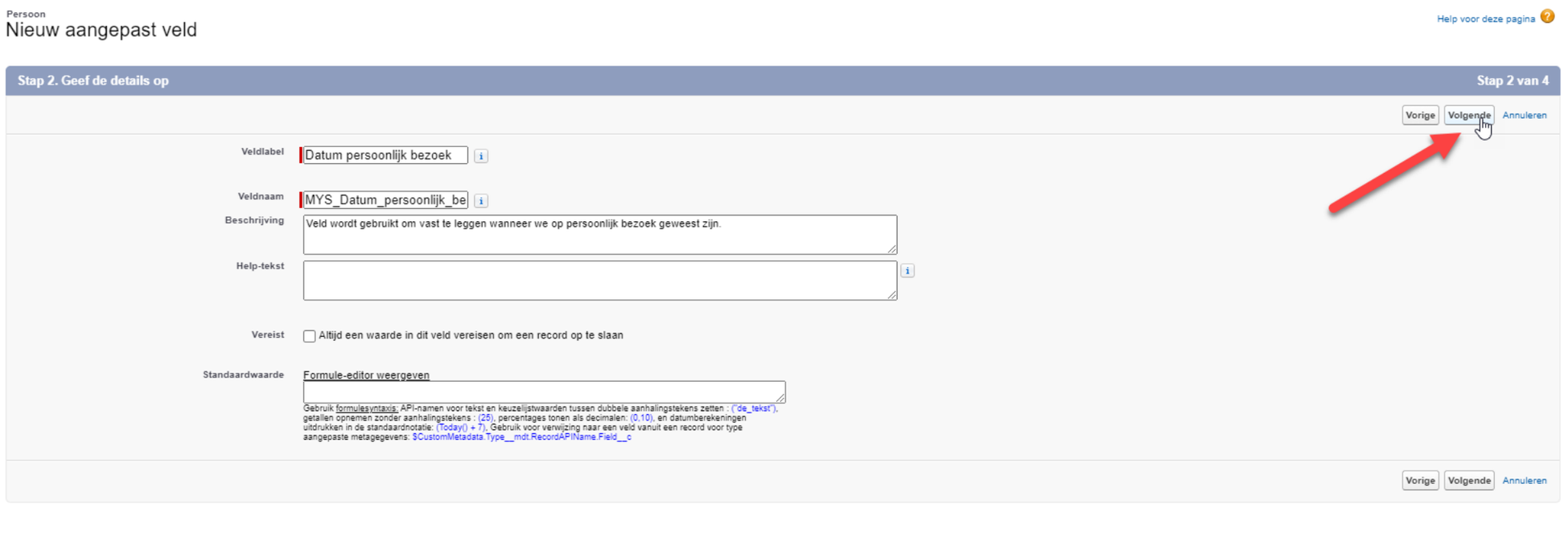


8. Het is zeer aan te raden om bij een eigen gemaakt veld een duidelijk kenmerk voor de veldnaam te zetten zodat je makkelijk je eigen velden kan terug vinden. Ook worden ze dan netjes bij elkaar gegroepeerd wat bijvoorbeeld bij het maken van documentsjablonen ook erg handig is.
   Omdat ik bij Mysolution werk zet ik MYS_ voor de veldnaam:

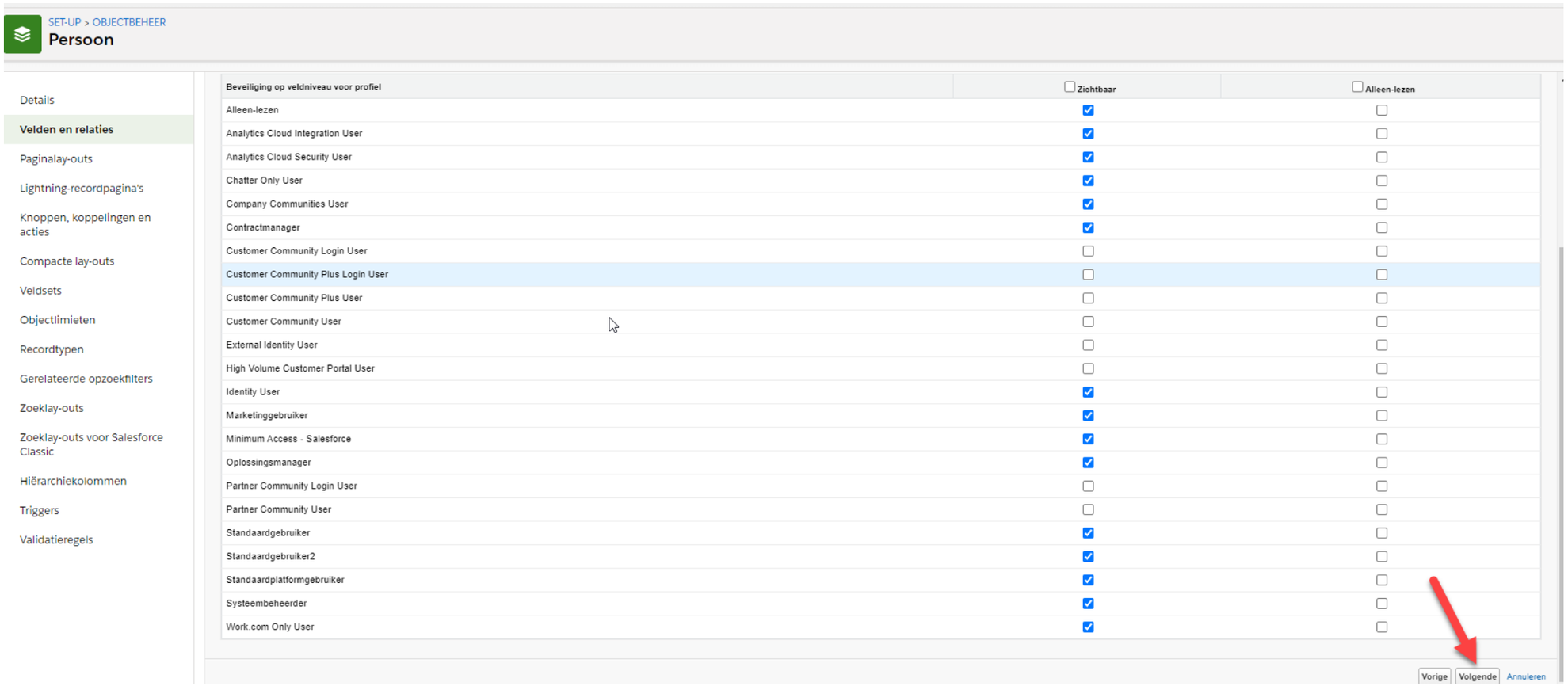


Het is niet aan te raden om de veldnaam achteraf aan te passen omdat dit problemen met verwijzingen naar dit veld kan veroorzaken zoals in processen of documentsjablonen.

9. Omdat we niet willen dat het veld verplicht ingevuld moet worden bij elke wijziging van een persoon kaart laten we het vinkje vereist leeg en kiezen we voor volgende:



10. Geef aan wie dit veld allemaal mag zien (standaard iedereen). Dit kun je het beste zo laten staan tenzij je graag wilt dat alleen gebruikers met systeembeheerder rechten het veld mogen zien en/of aanpassen.
    In ons geval laten we het zo staan op de standaard en klikken we op volgende:



11. Vervolgens kan gekozen worden op welke lay-out het veld moet komen. Omdat we graag zelf willen kiezen waar het veld terecht komt op de lay-out vinken we hier alles uit en klikken we op Opslaan:

Persoon

Nieuw aangepast veld

Help voor deze pagina

Stap 4. Toevoegen aan paginalay-out

Stap 4 van 4

Vorige | Opslaan en nieuw | Opslaan | Annuleren

Veldlabel	Datum persoonlijk bezoek
Gegevenstype	Datum
Veldnaam	MYS_Datum_persoonlijk_bezoek
Beschrijving	Veld wordt gebruikt om vast te leggen wanneer we op persoonlijk bezoek geweest zijn.

Selecteer de paginalay-outs die dit veld moeten bevatten. Het veld wordt toegevoegd als het laatste veld in de eerste sectie met twee kolommen van deze paginalay-outs. Het veld wordt niet op pagina's weergegeven als u geen lay-out selecteert.

Als u de ...ie van dit veld op de pagina wilt wijzigen, moet u de paginalay-out aanpassen. Als u de waarden wilt wijzigen die worden weergegeven, moet u de recordtypen aanpassen.

Veld toevoegen	Paginalay-outnaam
☐	Anonymous
☐	Candidate Layout
☐	Candidate and Contact Person Layout
☐	Contact (Marketing) Layout
☐	Contact (Sales) Layout
☐	Contact (Support) Layout
☐	Contact Layout
☐	Contact Person Layout
☐	Contactpersonenlayout
☐	Contactpersonenlayout
☐	New Person Layout
☐	Selection Board Layout

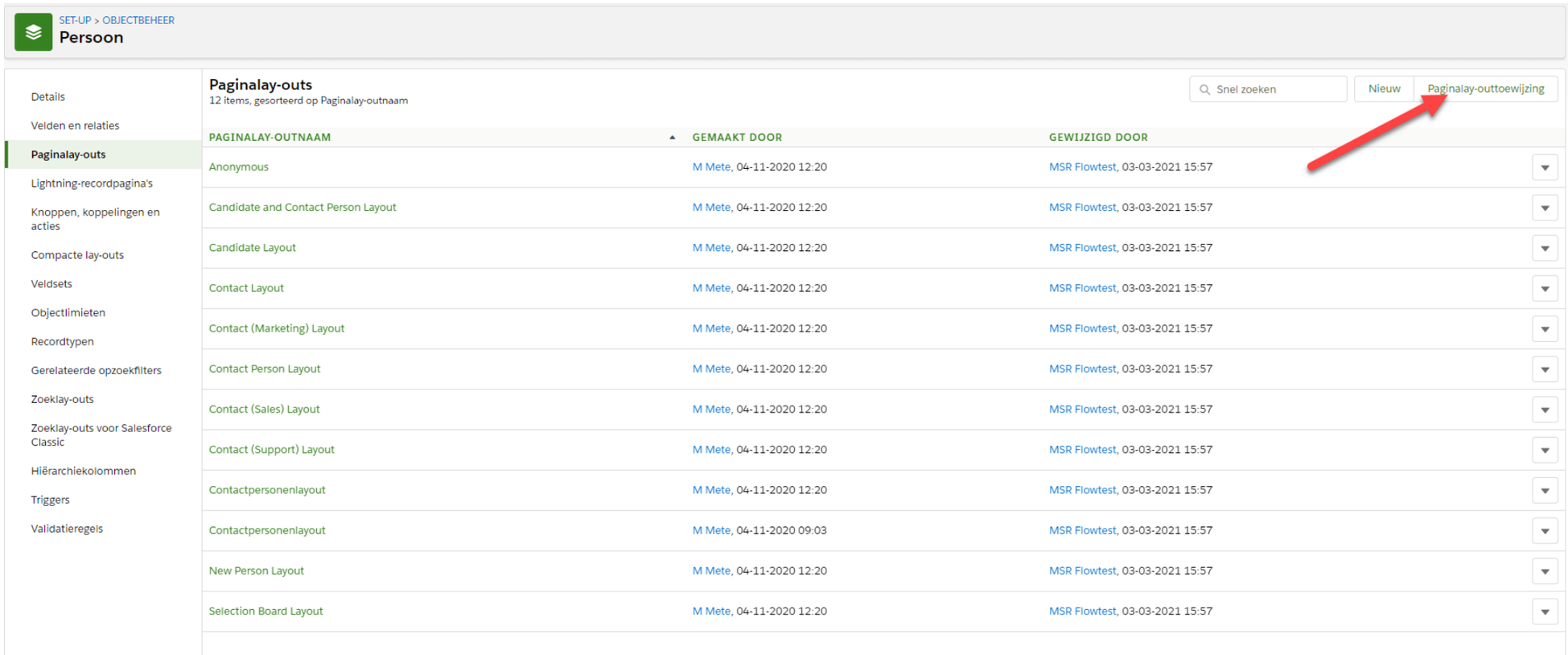
Klik op Opslaan en nieuw om meer aangepaste velden te maken of klik op Opslaan als u klaar bent.

Vorige | Opslaan en nieuw | Opslaan | Annuleren

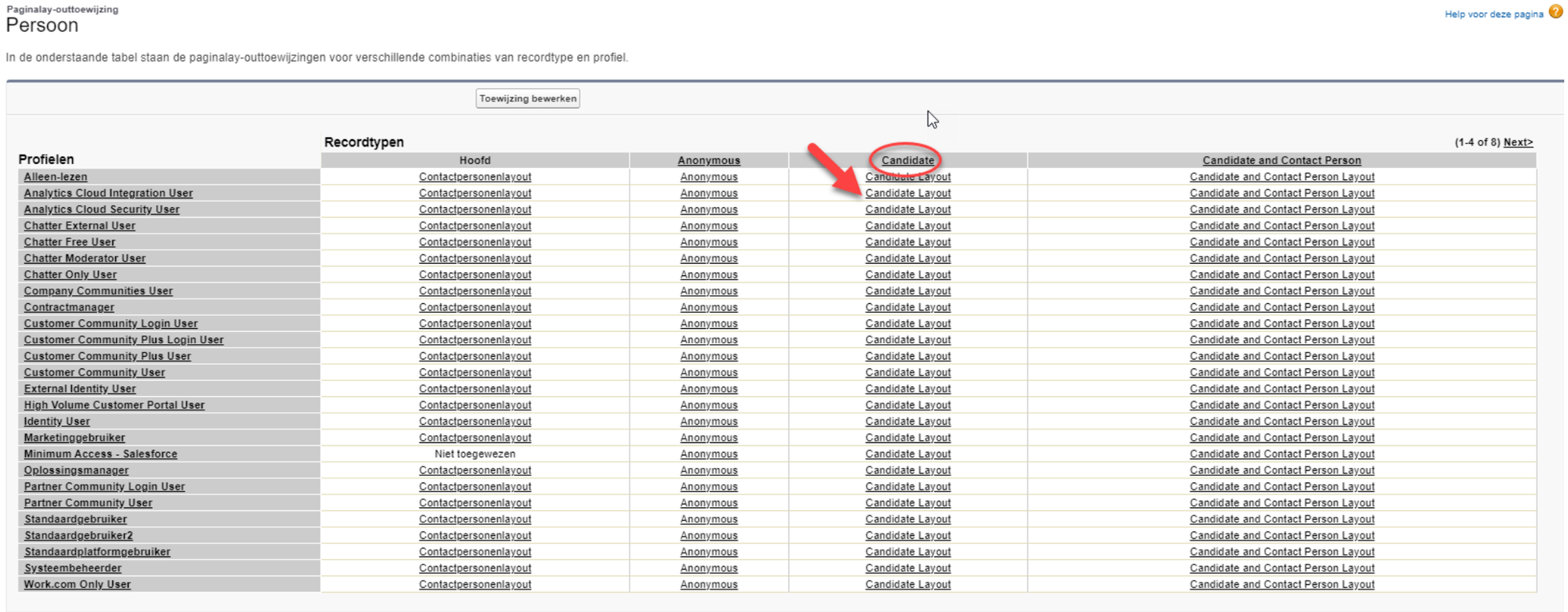
12. Ga naar de paginalay-outs:



13. Kies hier de lay-out waaraan je het veld wilt toevoegen. Wij hebben hier aardig wat lay-outs staan en weten niet meer goed welke nu voor kandidaten gebruikt wordt. Dus wij klikken eerst op ‘Paginalay-out toewijzing’


SET-UP > OBJECTBEHEER
Persoon
Details
Velden en relaties
Paginalay-outs
Lightning-recordpagina's
Knoppen, koppelingen en acties
Compacte lay-outs
Veldsets
Objectlimieten
Recordtypen
Gerelateerde opzoekfilters
Zoeklay-outs
Zoeklay-outs voor Salesforce Classic
Hiërarchiekolommen
Triggers
Validatieregels
Paginalay-outs
12 items, gesorteerd op Paginalay-outnaam
Snel zoeken
Nieuw
Paginalay-outtoewijzing
PAGINALAY-OUTNAAM
GEMAAKT DOOR
GEWIJZIGD DOOR
Anonymous
M Mete, 04-11-2020 12:20
MSR Flowtest, 03-03-2021 15:57
Candidate and Contact Person Layout
M Mete, 04-11-2020 12:20
MSR Flowtest, 03-03-2021 15:57
Candidate Layout
M Mete, 04-11-2020 12:20
MSR Flowtest, 03-03-2021 15:57
Contact Layout
M Mete, 04-11-2020 12:20
MSR Flowtest, 03-03-2021 15:57
Contact (Marketing) Layout
M Mete, 04-11-2020 12:20
MSR Flowtest, 03-03-2021 15:57
Contact Person Layout
M Mete, 04-11-2020 12:20
MSR Flowtest, 03-03-2021 15:57
Contact (Sales) Layout
M Mete, 04-11-2020 12:20
MSR Flowtest, 03-03-2021 15:57
Contact (Support) Layout
M Mete, 04-11-2020 12:20
MSR Flowtest, 03-03-2021 15:57
Contactpersonenlayout
M Mete, 04-11-2020 12:20
MSR Flowtest, 03-03-2021 15:57
Contactpersonenlayout
M Mete, 04-11-2020 09:03
MSR Flowtest, 03-03-2021 15:57
New Person Layout
M Mete, 04-11-2020 12:20
MSR Flowtest, 03-03-2021 15:57
Selection Board Layout
M Mete, 04-11-2020 12:20
MSR Flowtest, 03-03-2021 15:57

Hier is te zien dat de ‘Candidate layout’ gebruikt wordt voor personen van het type Candidate (Kandidaat). We klikken er op om deze gelijk te openen:



Paginalay-outtoewijzing

Persoon

Help voor deze pagina

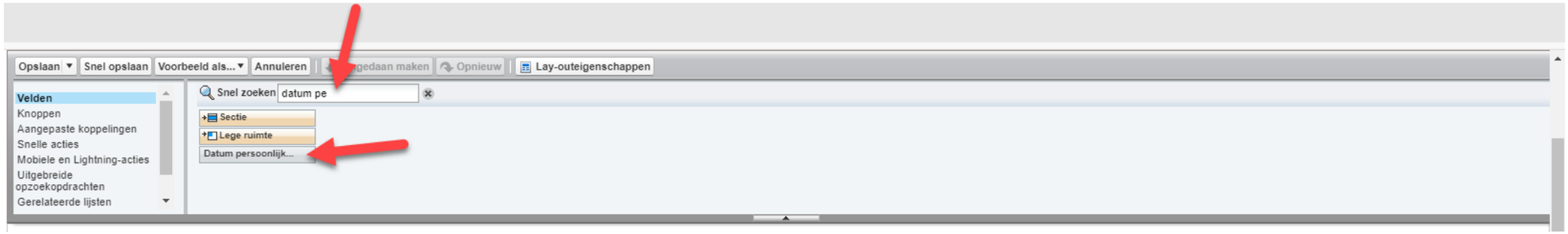
In de onderstaande tabel staan de paginalay-outtoewijzingen voor verschillende combinaties van recordtype en profiel.

Toewijzing bewerken

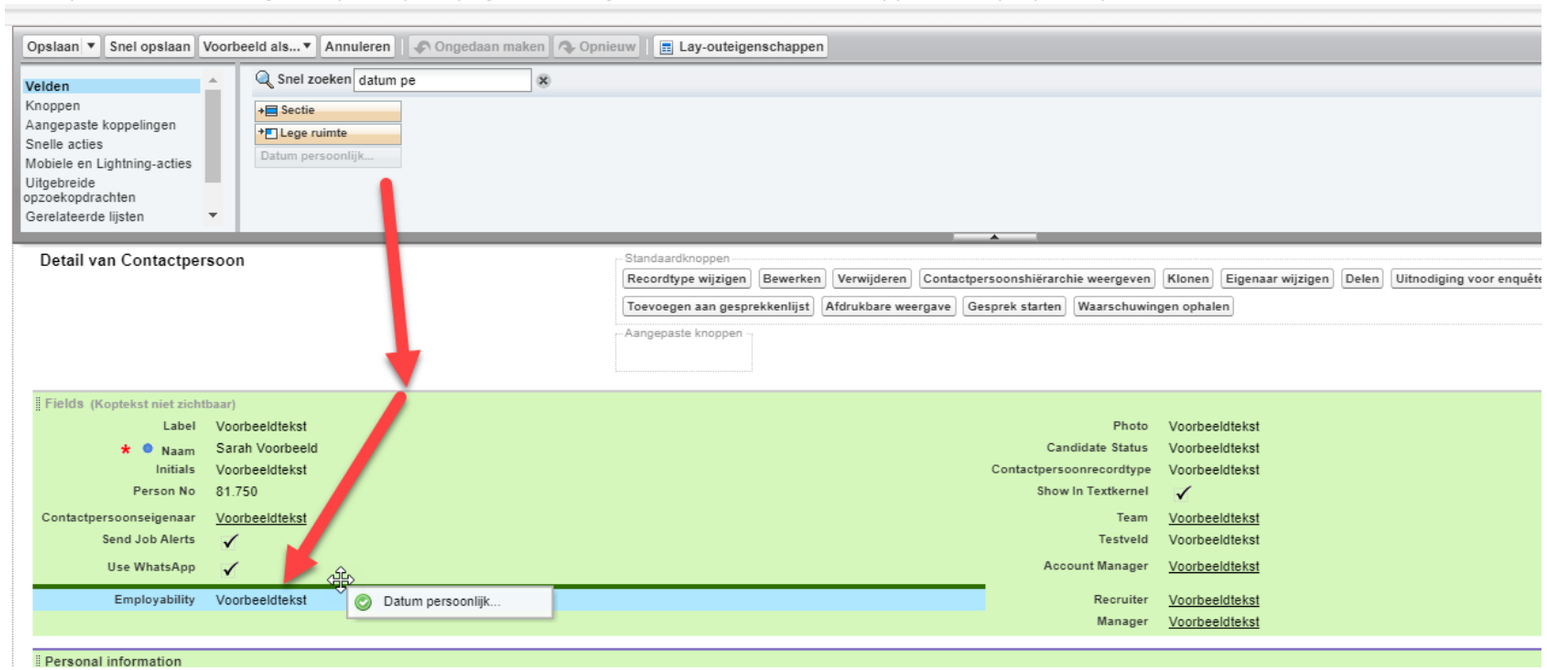
(1-4 of 8) Next>

Profielen	Recordtypen			
	Hoofd	Anonymous	Candidate	Candidate and Contact Person
Alleen-lezen	Contactpersonenlayout	Anonymous	Candidate Layout	Candidate and Contact Person Layout
Analytics Cloud Integration User	Contactpersonenlayout	Anonymous	Candidate Layout	Candidate and Contact Person Layout
Analytics Cloud Security User	Contactpersonenlayout	Anonymous	Candidate Layout	Candidate and Contact Person Layout
Chatter External User	Contactpersonenlayout	Anonymous	Candidate Layout	Candidate and Contact Person Layout
Chatter Free User	Contactpersonenlayout	Anonymous	Candidate Layout	Candidate and Contact Person Layout
Chatter Moderator User	Contactpersonenlayout	Anonymous	Candidate Layout	Candidate and Contact Person Layout
Chatter Only User	Contactpersonenlayout	Anonymous	Candidate Layout	Candidate and Contact Person Layout
Company Communities User	Contactpersonenlayout	Anonymous	Candidate Layout	Candidate and Contact Person Layout
Contractmanager	Contactpersonenlayout	Anonymous	Candidate Layout	Candidate and Contact Person Layout
Customer Community Login User	Contactpersonenlayout	Anonymous	Candidate Layout	Candidate and Contact Person Layout
Customer Community Plus Login User	Contactpersonenlayout	Anonymous	Candidate Layout	Candidate and Contact Person Layout
Customer Community Plus User	Contactpersonenlayout	Anonymous	Candidate Layout	Candidate and Contact Person Layout
Customer Community User	Contactpersonenlayout	Anonymous	Candidate Layout	Candidate and Contact Person Layout
External Identity User	Contactpersonenlayout	Anonymous	Candidate Layout	Candidate and Contact Person Layout
High Volume Customer Portal User	Contactpersonenlayout	Anonymous	Candidate Layout	Candidate and Contact Person Layout
Identity User	Contactpersonenlayout	Anonymous	Candidate Layout	Candidate and Contact Person Layout
Marketinggebruiker	Contactpersonenlayout	Anonymous	Candidate Layout	Candidate and Contact Person Layout
Minimum Access - Salesforce	Niet toegewezen	Anonymous	Candidate Layout	Candidate and Contact Person Layout
Oplossingsmanager	Contactpersonenlayout	Anonymous	Candidate Layout	Candidate and Contact Person Layout
Partner Community Login User	Contactpersonenlayout	Anonymous	Candidate Layout	Candidate and Contact Person Layout
Partner Community User	Contactpersonenlayout	Anonymous	Candidate Layout	Candidate and Contact Person Layout
Standaardgebruiker	Contactpersonenlayout	Anonymous	Candidate Layout	Candidate and Contact Person Layout
Standaardgebruiker2	Contactpersonenlayout	Anonymous	Candidate Layout	Candidate and Contact Person Layout
Standaardplatformgebruiker	Contactpersonenlayout	Anonymous	Candidate Layout	Candidate and Contact Person Layout
Systeembeheerder	Contactpersonenlayout	Anonymous	Candidate Layout	Candidate and Contact Person Layout
Work.com Only User	Contactpersonenlayout	Anonymous	Candidate Layout	Candidate and Contact Person Layout

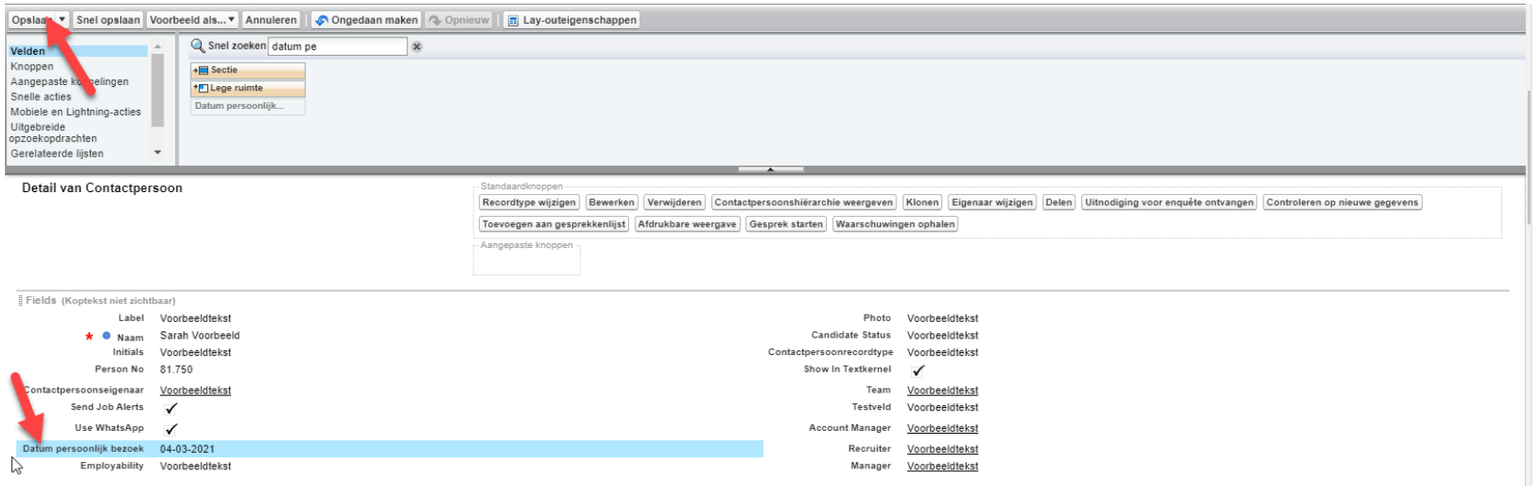
14. We zoeken het nieuwe veld op in bovenste gedeelte:



En slepen deze naar de goede plek op de pagina, in dit geval tussen ‘Use Whatsapp’ en ‘Employability’:



15. Klik op de opslaan knop links bovenin.



16. Als je het veld nog op andere lay-outs wil toevoegen kun je stap 12 t/m 15 herhalen voor een andere lay-out. Maar anders is het aanmaken van het veld nu klaar!

