## Documentsoorten

## Te genereren document template aanmaken

In dit kennisbankartikel wordt uitgelegd hoe een documentsoort template voor een te genereren document aangemaakt kan worden (zie kennisbankartikel voor aanmaken documentsoort).

Stel je wilt een documentsoorttemplate maken dat gegenereerd mag worden voor de kandidaat. Je opent dan allereerst een kandidaat om daar de globale acties te openen (plusje rechtsboven in de pagina). Je klikt dan op 'Genereer xml voor template'.

Flowtest			Alle 🔻 🔍 Zoeken in Personen en meer			* 🛨 🛨 ? 🌣 🐥 🌀
Mysolution H	Roofdpagina Chatter Accounts 🗸	Zoek accounts Personen	✓ Zoek personen Vacatures ✓ Talentpools ✓ Zoek	vacatures Sollicitaties 🗸 Da	shboards 🗸 Rapporten 🗸 Bedrijfsmid <sub>GLOBALE</sub>	E ACTIES Meer 🔻
E Persoon Test de Tester	5				+ Volgen Afspraak plannen	sprek vastle
Telefoon (2) ♥ E-ma 0612345678 mr-s	II (2) ♥ Overig ad upport@mysolution.nl Nederla	res Leeftijd nd 21			EX Nie	suwe contac
Textkernel Search	Recruitment <b>Details</b> Backo	ffice Documenten	Skills Checklist		Activiteit Chatter Bericht	suw event
Label			Foto		Nieuwe t Gesprek E-mail 🖌 Per	rsoonsgegev
Naam	Test de Tester		Kandidaatstatus		Een taak maker	Togeograp
Voorletters	T.	/	Contactpersoonrecordtype Kandidaat			cature alerts
Contactpersoonseigenaar	🖰 Khalid Azaroual		In Textkernel tonen		Filt 🖌 Up	date checkli en • Alle typen 🍸
Stuur Job alerts		/	Team			ren - Alles weergever
Gebruik WhatsApp		/	Accountmanager	/		•
Plaatsbaarheid		1	Recruiter	1	<ul> <li>Aanstaand en achterstallig</li> </ul>	
Postcodebereik			Manager	1	Geen volgende stapp	en.
PostcodebereikPC	9.999				Om van start te gaan, voegt u een taak toe o	or plant u een vergadering.
Bijzonderheden test		1			✓ maart • 2021	Deze maand
Eigenaar	😸 Khalid Azaroual	1			> 🔽 Testmail	12:51   Gisteren 🔻
V Persoonlijke informati	9				U hebt een e-mailbericht verzonden naar Test de	e Tester
Akkoord privacystatement op		1	Burgerlijke staat	1	> Test 11.46 U hebt een e-mailbericht verzonden naar Test de	11:51   Gisteren 💌
Verwijderen		/	Mailing (prive)	/	> 🖂 Test 11.40	11:43   Gisteren

Er zal dat een pop-up verschijnen waarin gekozen kan worden voor diverse objecten en recordtypen. Wij selecteren hier het 'Candidate'. Klik vervolgens op het klembordsymbool dat in het volgende scherm verschijnt.

Myschiller Flowtest		Alle 👻 🔍 Zoeken in Personen en meer		★▼ 🖬 ? 🌣 🐥 🔞
Mysolution Hoofdpagina Chatter Accounts V Zoek accounts	lersonen	✓ Zoek personen Vacatures ✓ Talentpools ✓ Zoek vacatures Sol	licitaties 🗸 🛛	Dashboards 🗸 Rapporten 🗸 Bedrijfsmiddelen 🗸 Plaatsingen 🗸 Meer 🔻
Persoon Test de Tester A				+ Volgen Afspraak plannen Documenten Recordtype wijzigen 💌
Telefoon (2) ♥ E-mail (2) ♥ Overig adres Leeftijd 0612345678 mr-support@mysolution.nl Nederland 21				
Textkernel Search Recruitment Details Backoffice Docum	enten	Skills Checklist		Activiteit Chatter Bericht Checklist
Label	1	Foto	1	Nieuwe t Gesprek E-mail
Naam Test de Tester	1	Kandidaatstatus		Territoria de la Companya de la
Voorletters T.	1	Contactpersoonrecordtype Kandidaat		Een taak maken Toevoegen
Contactpersoonseigenaar 😽 Khalid Azaroual		In Textkernel tonen		Filters: Alle tijden • Alle activiteiten • Alle typen
Stuur Job alerts	/	Team		vernieuwen - Anes ulwouwen - Anes weervew
Gebruik WhatsApp	1	Accountmanager	1	Genereer xml voor template
Plaatsbaarheid	1	Recruiter	1	V Aanstaand en
Postcodebereik		Manager	1	Selecteer een sjabloon
PostcodebereikPC 9.999				Candidate
Bijzonderheden test	1			✓ maart • 2021 Contactnerson
Eigenaar 😽 Khalid Azaroual				> Testmall
✓ Persoonlijke informatie				U hebt ee Account
Akkoord privacystatement op	1	Burgerlijke staat	1	> Test 11.4
Verwijderen personngegevens angevagd	/	Mailing (prive)	/	> 🗹 Test 11.4 U hebt ee
Privacybeleid van toepassing	1	E-mail (prive) mr-support@mysolution.nl	1	> Test

Open vervolgens de Kladblok applicatie. Deze is standaard geïnstalleerd op iedere Windows-computer. Plak de xml-code in het Kladblokbestand en klik op 'Opslaan als'. Let op: de bestandnaam moet altijd eindigen op .xml. Sla het bestand op, zodat deze gemakkelijk terug te vinden is.



Sluit vervolgens het bestand. De xml-verbinding is nu bijna gelegd. Om het sjabloon te automatisch te laten vullen moeten we eerst bepalen welke soort gegevens we willen hebben. Dit doe je door eerst Microsoft Word te openen. Maak een nieuw bestand aan en controleer of het tabblad 'Ontwikkelaars' in Word zichtbaar is.

Als dat niet het geval is moet deze nog toegevoegd worden. Dit kan gedaan worden door op 'Bestand' te klikken en vervolgens op 'Opties'. Navigeer naar 'Lint aanpassen' en selecteer het vakje 'Ontwikkelaars'.



Als dit ingesteld is, klik je op het tabblad 'Ontwikkelaars'. Selecteer het 'XML-toewijzingsvenster'. Dit venster zal vervolgens openen. Klik het aangepaste XML-onderdeel uit en voeg een nieuw onderdeel toe. De verkenner zal zich openen en je kan het .txt document toevoegen.



Klik nogmaals op de uitklapbare balk en selecteer de link die eindigt op 'Contact'.



Klik op het pijltje voor 'Contact', zodat er een lijst uitklapt. In deze lijst staan allerlei objecten die je in je sjabloon kunt opnemen. Selecteer het object wat je wilt gebruiken in je sjabloon. Gebruik hier de rechtermuisknop voor. Kies vervolgens voor 'Inhoudsbesturingselement invoegen' en klik daarna op 'Tekst zonder opmaak'.

Automatisch opsiaan 💽 🗒 👘 💍 🗢	Document1 - Word	P Zoeken	Lieneke O	vereem 10 🖸 - 🗗 🗙
Bestand Start Invorgen Ontwerpen Indeling Ver Wind Macro opnemen Visual Macro de Opneme ninderskant Baic Macrobeweiging Programmacode	reijzingen Verzendijsten Controleren Beeld	Ontwikkelaars Help eerpmodu: 1000/2007 10		🖒 Delen 🖓 Opmerkingen
	1			XML-toewijzing
			Inhoudsbesturingselement invoegen	> Iekst met opmaak
			Insigen als gestectered should be have	Edentrit Telationder opmaak indre Afbeelding suffi nam Selectievalje reco Bezeigist mel invoervak reco tele Vervelgkeuzelijst othe Datumkiszer

Er zal een veld ingevoegd worden, waarin je het ingevoegde veld een naam kan geven. Dit is niet verplicht, maar maakt het sjabloon wel overzichtelijk.

Automatisch opslaan 💽 🗒 🍤 *		Document1 - Word	, Zoeken			Lieneke Overeem 🚺 🔲 — 🗆	y X
Bestand Start invoegen Onb	werpen Indeling Verwijzingen	Verzendlijsten Controleren I	Beeld Ontwikkelaars Help			🖆 Delen 🛛 🖓 Opme	rkingen
Visual Macro's Macro opnemen Basic Macro's Macrobeveiliging	Invoegtoepassingen invoegtoepassingen i	COM- nvoegtoepassingen	Ontwerpmodus     Eigenschappen     Groeperen ~ XML-	Auteurs Bewerking blokkeren ~ beperken	Document- sjabloon		
Programmacode	Invoegtoepassingen	Besturings	elementen Mapping	Beveiligen	Sjablonen		^
		Voornaam: Klik of tik om tekst in b	e voeren.			XML-toewijzing     Angegent XML-ondersteel     I.mite-Thep/www.mycolution.adv     root     generationDate     Context	v X esfo v

Maak het bestand op naar wens en sla het bestand op onder een passende naam, zodat je deze later weer terug kunt vinden. Je gaat nu het sjabloon toevoegen aan een aangemaakt documentsoort template in Mysolution Recruitment. Bij een te genereren documentsoort is het van belang dat de checkbox 'Genereer' aangevinkt staat. Daarnaast moet het juiste object ingevuld staan bij 'Gebruik voor object'. In dit geval is dat de Persoon.

Flowtest					Alle 🔻 Q	Zoeken in Docume	ntsoorten en meer						*•	? \$	: <b>.</b>	6
Mysolution H	ioofdpagina Chatter	Accounts 🗸	Zoek accounts	Personen	V Zoek personer	n Vacatures 🗸	Talentpools 🗸	Zoek vacatures	Soilicitaties 🗸	Dashboards 🗸	Rapporten 🗸	Bedrijfsmiddelen 🗸	Documentsoc	orten 🗸	Meer	* /
Documentsoort Test document												Nieuwe opportunity	Nieuwe case	Bev	erken	•
Gerelateerd Detail	s															
Naam documentsoort	Test document			1	Actief	*			1							
Unieke naam tbv instellingen	Test_document			1	Eigenaar	😸 Alge	emeen Flowtest									
Gebruik voor object	Persoon			1	Gemaakt door	🖰 Algo	meen Flowtest, 02	2-03-2021 13:02								
Gebruik voor recordtypes				1	Laatste wijziging door	🖰 Alge	emeen Flowtest, 02	2-03-2021 13:02								
∨ Algemeen																
Geldig vanaf	NVT			1	Genereer	~			1							
Geldig tot	NVT			1	Genereer als PDF				1							
Dagen geldigheidswaarschuwing				1	Genereer in achtergro	nd 💌			1							
Documentnr.	NVT			1	Laat dialoogvenster zie	en 🗌			1							
Documentnaam samenstelling				1	Verzend als pdf				1							

Als er een documentsoort template aangemaakt is, kan aangemaakte bestand via het tabblad 'Gerelateerd' toegevoegd worden.

Mycalder Flowtest	🖈 🗄 ? 🌣 🐥 🚫
🗰 Mysolution Hooldpagina Chatter Accounts 🗸 Zoek accounts Personen 🗸 Zoek personen Vacatures 🗸 Talentpools 🗸 Zoek vacatures Solikitaties 🗸	Dashboards 🗸 Rapporten 🗸 Bedrijfsmiddelen 🗸 Documentsoorten 🗸 Meer 🔻 🌶
DST-000041	Nieuwe opportunity Nieuwe case Bewerken V
Gerelateerd Details	
S Notities en bijlagen (1) Bestanden uploaden	
Testdocument 10 mrt. 2021 · 1288 · decx	
Alles weergeven	

Als er vervolgens een kandidaat geopend wordt, kan in de gerelateerde lijst 'Documenten' het aangemaakte documentsoort via de knop 'Genereer' gegenereerd worden.

Mynodeteer Flow/test	Alle 🔻 Q. Zoeken in Personen en me	eer	×	) 🖽 ? 🌣 🐥 🗔
Mysolution Hoofdpagina Chatter Accounts V Zoek accounts Pers	onen 🗸 Zoek personen Vacatures 🗸 Tale	ntpoois 🗸 Zoek vacatures Sollicitaties	$\checkmark$ Dashboards $\checkmark$ Rapporten $\checkmark$ Bedrijfsmiddelen $\checkmark$ Plaat	ilngen 🗸 Meer 🔻 🖌
Persoon Test de Tester A			+ Volgen Afspraak plannen Documenten	Recordtype wijzigen 💌
Telefoon (2) ♥ E-mail (2) ♥ Overig adres Leeftijd 0612345678 mr-support@mysolution.nl Nederland 21				
Textkernel Search Recruitment Details Backoffice Document	en Skills Checklist		Activiteit Chatter Bericht Checklist	
Documenten Zoeken C	Selecteer een sjabloon	Lokaal Gerelateer	d Nieuwe t Gesprek E-mail	
Documentnaam v Documentsoort v	Test document Q	imaakdatum ↓ V	Een taak maken	Toevoegen
Curriculum vitae Test de Tester.pdf CV		rt. 2021, Algemeen Flowtest	▼ Filters: Alle tijden - All	e activiteiten - Alle typen 🔽
Curriculum vitae Test de Tester.docx CV	Test document	rt. 2021, Algemeen Flowtest	Vernieuwen - All	es uitvouwen • Alles weergeven
			✓ Aanstaand en achterstallig	
			Geen volgende stappen. Om van start te gaan, voegt u een taak toe of plant u	een vergadering.
			✓ maart • 2021	Deze maand
			Testmail U hebt een e-mailbericht verzonden naar Test de Tester	12:51   Gisteren 💌
			Test 11.46     U hebt een e-mailbericht verzonden naar Test de Tester	11:51   Gisteren 💌
	· · · ·		Test 11.40     U hebt een e-mailbericht verzonden naar Test de Tester	11:43   Gisteren 💌
▲ Bestanden uploaden of bestand	en plaatsen Genereer 🔺 Mail		test U hebt een e-mailbericht verzonden naar Test de Tester	11:10   Gisteren 💌
			> 💌 test	11:10   Gisteren 💌