

Neu: Onboarding-Wizard für Kandidaten im Portal

Begleiten Sie Ihre Kandidaten Schritt für Schritt bei der Bereitstellung der richtigen Daten und Dokumente mit unserem Onboarding-Portal. Ein erfolgreiches Onboarding ist sowohl für Kandidaten als auch für Unternehmen von entscheidender Bedeutung. Mit dieser neuen Funktion wird ein Schritt-für-Schritt-Assistent eingeführt, der Kandidaten durch ihren Onboarding-Prozess innerhalb des Portals führt. Durch die Bereitstellung einer klaren und intuitiven Struktur können sich die Kandidaten ein klares Bild von ihren Fortschritten und den Erwartungen an sie machen. Das erhöht das Gefühl der Kontrolle und reduziert Verwirrung.

Diese Anleitung führt Sie Schritt für Schritt durch die Konfiguration.

Einrichtung

Um den Portal Wizard nutzen zu können, muss das Portal im neuen Design eingerichtet sein. Konsultieren Sie das Handbuch für das neue Designportal. Darüber hinaus müssen Sie eine Reihe von Dingen konfigurieren.

Berechtigungen/Berechtigungen

Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie die folgenden Rechte gewähren:

- Objekt-Kontakt. Neues Feld "Portal-Assistent" (msf_Portal_Wizard__c): Lese- und Bearbeitungsberechtigungen für alle Benutzer.
- Objektportal-Assistenten (msf_Portal_Wizard__c). Administratoren: Registerkarteneinstellungen für aktive und Lese- und Bearbeitungsberechtigungen für alle Felder. Alle Benutzer verfügen über minimale Leseberechtigungen
- Schritte des Objektportal-Assistenten (msf_Portal_Wizard_Step__c). Administratoren: Lese- und Bearbeitungsberechtigungen für alle Felder. Benutzer verfügen über minimale Leseberechtigungen.
- Status-Assistent für das Objektportal (msf_Portal_Wizard_Progress__c). Alle Benutzer für alle Felder haben Lese- und Bearbeitungsberechtigungen.

Objektverwaltung

- Kontaktobjekt: Platzieren Sie das neue Feld Portal Wizard (msf_Portal_Wizard__c) in den Seitenlayouts der relevanten Datensatztypen. Fügen Sie außerdem die neue Themenliste Portal Progress Wizard hinzu.

Der Portal-Assistent wird nach der Veröffentlichung automatisch im Portal sichtbar. Hierfür müssen Sie keinen benutzerdefinierten Metadatentyp des Menüelements Portaldomäne erstellen.

Assistent zum Erstellen eines neuen Assistenten

FEATURE UPDATE

Das Assistentenportal wird über MSR erstellt. Gehen Sie dazu oben links zum App Launcher und geben Sie Portal Wizard ein. Mit der Schaltfläche Neu erstellen Sie einen neuen Assistenten.

Wir erklären Ihnen die verschiedenen Möglichkeiten:

- Name des Portal-Assistenten: Sie können mehrere Assistenten für verschiedene Zielgruppen erstellen, z. B. kann ein Onboarding für einen Mitarbeiter oder einen Freiberufler mehrere Schritte umfassen.
- Hauptsprache: Sie richten den Assistenten in der Hauptsprache ein, automatisch basierend auf der Sprache des Administrators, der den Assistenten einrichtet. Für jede im Portal unterstützte Sprache müssen Sie dann eine Übersetzung vornehmen. Siehe Abschnitt **Hinzufügen von Übersetzungen**.
- Portaldomäne: Wählen Sie aus, für welches Portal Sie den Assistenten einrichten möchten. Sie können zwischen aktiven und inaktiven Portal-Domänen wählen, wie in den benutzerdefinierten Metadatentypen definiert.
- Symbol: Wählen Sie eine Awesome-Schriftart aus, die als Symbol im Menü sichtbar sein soll.
- Titel: Geben Sie dem Assistenten einen Titel. Dies wird oben auf der Kachel angezeigt.
- Kopfzeile: Sie können eine kurze Einführung in den Prozess geben.
- Fußzeile: Sie können eine Anweisung geben, wenn alle Schritte im Prozess abgeschlossen sind.

Nach dem Speichern gelangen Sie zu diesem Bildschirm:

FEATURE UPDATE

Portal Wizard

Candidate Onboarding

Release Draft Version

Edit

Change Owner

Portal Domain

Candidate

Icon

snowflake

Amount of Steps

0

Main Language

English

Related

Details

Title

Onboarding

Header

Hello, welcome to the club! For your onboarding we would like you to follow these steps.

Footer

You have finished all the steps and you are now officially onboard!

English

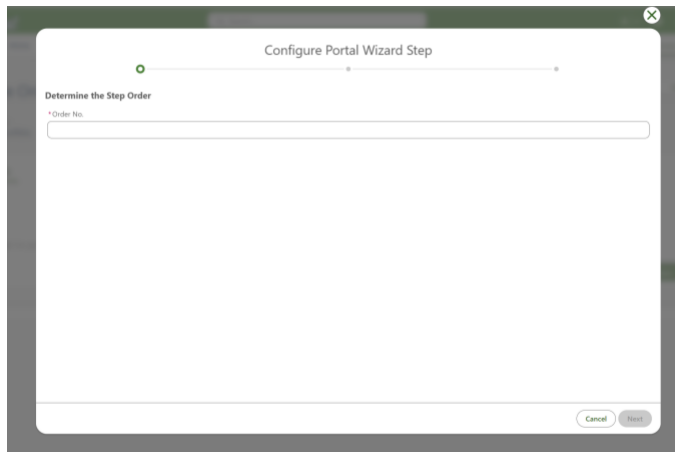
Draft Version

Released Version

Order No.	Title	Type	Menu Item / Menu Id	Intro Active Step	Intro Inactive Step

Erstellen von Schritten

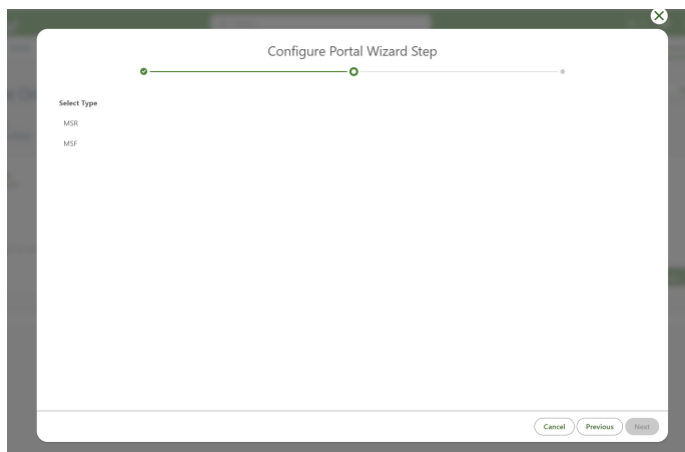
Mit dem Pluszeichen fügen Sie dem Assistenten Schritte hinzu. Zuerst legen Sie die relative Reihenfolge fest:



The screenshot shows a dialog box titled "Configure Portal Wizard Step". At the top, there is a progress bar with a green dot at the first position. Below the title, the text "Determine the Step Order" is displayed. Underneath, there is a label "* Order No." followed by a large, empty text input field. At the bottom right of the dialog, there are two buttons: "Cancel" and "Next".

Wir empfehlen beispielsweise, in Schritten von 10 zu arbeiten, ähnlich wie beim Hinzufügen von Feldern zu einem Portal-Controller.

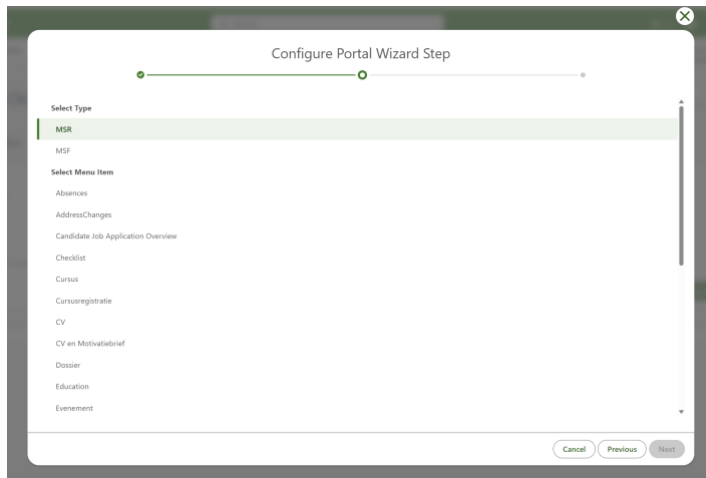
Im nächsten Schritt entscheiden Sie, welche Art von Kachel Sie hinzufügen möchten:



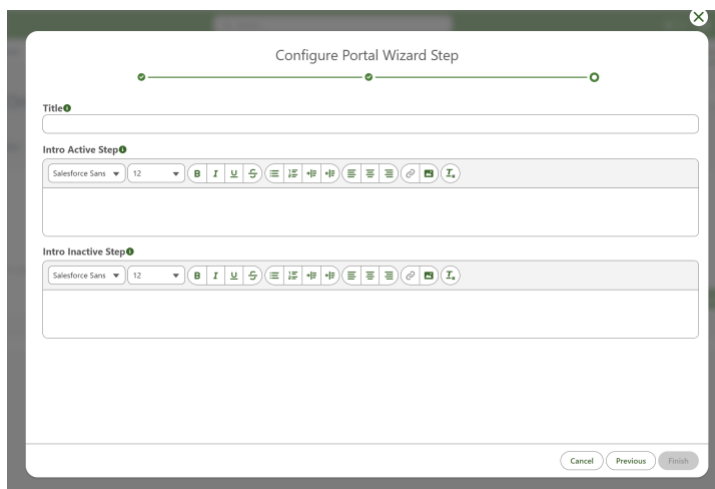
The screenshot shows the same dialog box, but now at the second step. The progress bar has a green dot at the second position. The text "Select Type" is displayed. Below it, there are two radio button options: "MSR" and "MSF". At the bottom right, there are three buttons: "Cancel", "Previous", and "Next".

Wenn Sie auch das Combi-Paket installiert haben, haben Sie die Möglichkeit, MSR- und MSF-Kacheln hinzuzufügen. Wenn Sie keine Kombi haben, können Sie in diesem Schritt direkt eine MSR-Kachel auswählen.

FEATURE UPDATE



Danach können Sie den Schritt konfigurieren. Wir erklären Ihnen die verschiedenen Möglichkeiten:



- Titel: Jeder Schritt wird durch einen Titel dargestellt.
- Intro aktiver Schritt: Erklärung, ob der verlinkte Menüpunkt für den Kandidaten sichtbar ist.
- Inaktiver Schritt Intro: Erklärung, wenn der verknüpfte Menüpunkt für den Kandidaten noch nicht sichtbar ist, basierend auf der eingestellten Portalrolle in MSR oder MSF.

MSF-Menüpunkt hinzufügen

Wenn das Combi-Paket auch in der Umgebung installiert ist, können Sie auch MSF-Kacheln in den Assistenten einbinden:

Anschließend geben Sie die ID des Menüpunkts ein, wie er im selben Portal in Business Central konfiguriert ist. Um herauszufinden, welche ID der Menüpunkt hat, gehen Sie zu den Portaldomänen in Business Central. Öffnen Sie das betreffende Portal, und kombinieren Sie die Tastenkombination STRG-ALT-F1. Klicken Sie auf das Menüelement, das Sie in den Assistenten aufnehmen möchten, und kopieren Sie den Wert aus dem Feld Menü-ID:

FEATURE UPDATE

Hinzufügen von Übersetzungen

Nachdem Sie alle Schritte hinzugefügt haben, könnte der Assistent wie folgt aussehen:

Order No.	Title	Type	Menu Item / Menu Id	Intro Active Step	Intro Inactive Step
10	Complete your dossier	MSR	Checklist	Please provide the following documents to complete your application.	
20	Personal Contacts	MSF	10	Please provide a list of personal contacts.	Your application has not been processed. Please wait until your resource is created.
30	Check Personal Information	MSR	New	Please check all your data and modify if needed.	
40	Hour registration	MSF	6	At the end of your day, please register your hours.	You cannot register hours yet.
50	Register for additional courses	MSR	Veiligheidsdiscussies	You can register for additional courses. Please pick the course from the list and pick a date!	

Jeder Teil des Assistenten wird übersetzt. Normalerweise müssen Sie es über den App-Starter, Übersetzungen, hinzufügen. Im Assistenten werden die Übersetzungen jedoch automatisch vom Bildschirm aus erstellt. Wir erklären Ihnen diese Arbeitsweise.

Ändern Sie zunächst die Sprache im Portal-Assistenten selbst:

Portal Wizard Name: Candidate Onboarding

* Main Language: English

Title: Onboarding

Header: Hello, welcome to the club! For your onboarding we would like you to follow these steps.

Footer: You have finished all the steps and you are now officially onboard!

Language dropdown: English

Wählen Sie in der Sprachauswahl die Sprache aus, in die Sie die Elemente übersetzen möchten:

Add a new language to the Portal Wizard

Search: dut

Results: Dutch

Buttons: Cancel, Add

FEATURE UPDATE

Sie werden dann zu diesem Bildschirm weitergeleitet und können jeden Abschnitt übersetzen:

The screenshot shows the 'Edit Portal Wizard' interface with the following sections:

- Title:** Main Language: Onboarding. * Translation Dutch: Indiensttreding.
- Koptekst:** Main Language: Hello, welcome to the club! For your onboarding we would like you to follow these steps. * Translation Dutch: Hallo, welkom bij de club! Voor je indiensttreding vragen we je om de volgende stappen te doorlopen.
- Voettekst:** Main Language: You have finished all the steps and you are now officially onboard! * Translation Dutch: Je hebt alle stappen voltooid en je bent nu officieel in dienst!

At the bottom, there is a language dropdown set to 'Dutch', and buttons for 'Cancel', 'Save', and 'Save & Exit'.

Für jeden Abschnitt sehen Sie die Beschreibung, wie sie in der Hauptsprache eingerichtet ist, mit der Option, die richtige Übersetzung für die gewählte Sprache hinzuzufügen. Die Schaltfläche "Speichern" erfasst die Übersetzung und ermöglicht es Ihnen, die Schritte für eine andere Sprache zu wiederholen. Über den Button "Speichern und beenden" gelangen Sie zurück zur Übersicht mit den Schritten.

Sobald eine Sprache hinzugefügt wurde, können Sie sie in der Sprachauswahl auswählen:

The screenshot shows a language selection dropdown menu with the following options:

- English (selected)
- Dutch (with a warning triangle icon)
- + New
- Dutch (with a warning triangle icon)

At the bottom, there are buttons for 'Cancel', 'Save', and 'Save & Exit'.

Der Warnindikator zeigt an, dass nicht alle Elemente für diese Sprache übersetzt wurden. Wenn Sie alle Übersetzungen einer bestimmten Sprache löschen möchten, können Sie dies mit der Option "Löschen" tun.

Zurück in der Übersicht können Sie dann mit der Übersetzung der Schritte beginnen. Wählen Sie die Sprache aus, für die Sie die Übersetzung für die Schritte eingeben möchten.

FEATURE UPDATE

Portal Wizard
Candidate Onboarding

Portal Domain: Candidate Icon: snowflake Amount of Steps: 0 Main Language: English

Release Draft Version Edit Change Owner

Related Details

Title
Onboarding

Header
Hello, welcome to the club! For your onboarding we would like you to follow these steps.

Footer
You have finished all the steps and you are now officially onboard!

English Draft Version Released Version

Order No.	Title	Type	Menu Item / Menu Id	Intro Active Step	Intro Inactive	English	Dutch	New	Wait until your resource is created.	✓	✗
10	Complete your dossier	MSR	Checklist	Please provide the following documents to complete your application.							
20	Personal Contacts	MSF	10	Please provide a list of personal contacts.							
30	Check Personal Information	MSR	Naw	Please check all your data and modify if needed.							
40	Hour registration	MSF	6	At the end of your day, please register your hours.					You cannot register hours yet.		
50	Register for additional courses	MSR	Veiligheidsdiscussies	You can register for additional courses. Please pick the course from the list and pick a date!							

Der Bildschirm sieht dann wie folgt aus:

Portal Wizard
Candidate Onboarding

Portal Domain: Candidate Icon: snowflake Amount of Steps: 0 Main Language: English

Release Draft Version Edit Change Owner

Related Details

Title
Main Language: Onboarding

* Translation Dutch: Indiensttreding

Header
Main Language: Hello, welcome to the club! For your onboarding we would like you to follow these steps.
* Translation Dutch: Hallo, welkom bij de club! Voor je indiensttreding vragen wij je om de volgende stappen te doorlopen.

Footer
Main Language: You have finished all the steps and you are now officially onboard!
* Translation Dutch: Je hebt alle stappen voltooid en je bent nu officieel in dienst!

Dutch Draft Version Released Version

Order No.	Title	Type	Menu Item / Menu Id	Intro Active Step	Intro Inactive Step	Dutch	✓	✗
10	▲	MSR	Checklist	▲				
20	▲	MSF	10		▲			
30	▲	MSR	Naw	▲				
40	▲	MSF	6	▲	▲			
50	▲	MSR	Veiligheidsdiscussies	▲				

Ändern Sie mit dem Stift auf der rechten Seite den Schritt und geben Sie die Übersetzung ein:

Configure Portal Wizard Step

Title
Main Language: Complete your dossier
* Translation Dutch:

Intro Active Step
Main Language: Please provide the **following** documents to complete your application.
* Translation Dutch:

Salesforce Sans 12

Intro Inactive Step
Translation Dutch:

Salesforce Sans 12

Cancel Previous Finish

FEATURE UPDATE

Sie erhalten die gleichen Optionen wie im Portal-Assistenten selbst. Sie können für jedes Element sehen, was der Wert ist, der in der Hauptsprache eingegeben wurde, Sie können die Übersetzung für die ausgewählte Sprache hinzufügen.

In der Übersicht werden fehlende Übersetzungen mit einer Warnung gekennzeichnet:

▲ Dutch ▼
Draft Version
Released Version
⚙

Order No.	Title	Type	Menu Item / Menu Id	Intro Active Step	Intro Inactive Step		
10	Completeer je dossier	MSR	Checklist	Verstrek de volgende documenten om je aanmelding te completeren.			
20	Persoonlijke contacten	MSF	10	Kun je doorgeven wie je persoonlijke contacten zijn	Je aanmelding is nog niet verwerkt. Wacht totdat jouw kaart is aangemaakt.		
30	Controleer persoonlijke gegevens	MSR	Naw	Controleer de vastgelegde gegevens en pas deze zonodig aan.			
40	Urenverantwoording	MSF	6	Vul aan het einde van de werkdag je uren in.	Je kunt nog geen uren schrijven.		
50	▲	MSR	Veiligheidscursussen	▲			

Wenn für einen Schritt kein Intro-Element oder keine Übersetzung erstellt wurde, wird dieses Element nicht angezeigt. Wenn Sie auf das Globus-Symbol klicken, sehen Sie den eingegebenen Wert der Hauptsprache. So können Sie im Nachhinein leicht überprüfen, ob das Element korrekt übersetzt wurde.

Order No.	Title	Type	Menu Item / Menu Id
10	Completeer je dossier	MSR	Checklist
20	Persoonlijke contacten	MSF	10
30	Controleer persoonlijke gegevens	MSR	Naw
40	Hour registration	MSF	6
50	▲	MSR	Veiligheidscursussen

Vom Pflegebild aus werden die verschiedenen Elemente automatisch als Übersetzungen angelegt. Das sieht dann so aus:

	Tr...	Value	Translation	Language	
1	☐	02524	PortalWizardStepDisabledIntro_1	Je kunt nog geen uren schrijven.	Dutch
2	☐	02523	PortalWizardStepEnabledIntro_4	Vul aan het einde van de werkdag je uren in.	Dutch
3	☐	02522	PortalWizardStepTitle_4	Urenverantwoording	Dutch
4	☐	02521	PortalWizardStepEnabledIntro_3	Controleer de vastgelegde gegevens en pas deze zonodig aan.	Dutch
5	☐	02520	PortalWizardStepTitle_3	Controleer persoonlijke gegevens	Dutch
6	☐	02519	PortalWizardStepDisabledIntro_0	Je aanmelding is nog niet verwerkt. Wacht totdat jouw kaart is aangemaakt.	Dutch
7	☐	02518	PortalWizardStepEnabledIntro_2	Kun je doorgeven wie je persoonlijke contacten zijn	Dutch
8	☐	02517	PortalWizardStepTitle_2	Persoonlijke contacten	Dutch
9	☐	02516	PortalWizardStepEnabledIntro_1	Verstrek de volgende documenten om je aanmelding te completeren.	Dutch
10	☐	02515	PortalWizardStepTitle_1	Completeer je dossier	Dutch
11	☐	02514	PortalWizardFooter_1	Je hebt alle stappen voltooid en je bent nu officieel in dienst!	Dutch
12	☐	02513	PortalWizardHeader_1	Hallo, welkom bij de club! Voor je indiensttreding vragen wij je om de volgende stappen te doorlopen.	Dutch
13	☐	02512	PortalWizardTitle_1	Indiensttreding	Dutch
14	☐	02511	PortalWizardStepEnabledIntro_5	You can register for additional courses. Please pick the course from the list and pick a date!	English
15	☐	02510	PortalWizardStepTitle_5	Register for additional courses	English
16	☐	02509	PortalWizardStepDisabledIntro_1	You cannot register hours yet.	English
17	☐	02508	PortalWizardStepEnabledIntro_4	At the end of your day, pleas register your hours.	English
18	☐	02507	PortalWizardStepTitle_4	Hour registration	English



FEATURE UPDATE

Jeder Übersetzungszeichenfolge wird ein eindeutiger Code für den entsprechenden Portal-Assistenten zugewiesen.

FEATURE UPDATE

Publiceren Portal Wizard

Wenn Sie fertig sind, müssen Sie den Portal-Assistenten veröffentlichen. Sie können dies über die Schaltfläche "Entwurf veröffentlichen" oben auf der Seite tun:

Portal Wizard
Candidate Onboarding

Portal Domain: Candidate, Icon: snowflake, Amount of Steps: 0, Main Language: English

Related Details

Title
Main Language: Onboarding
* Translation Dutch: Indiensttreding

Header
Main Language: Hello, welcome to the club! For your onboarding we would like you to follow these steps.
* Translation Dutch: Hallo, welkom bij de club! Voor je indiensttreding vragen wij je om de volgende stappen te doorlopen.

Footer
Main Language: You have finished all the steps and you are now officially onboard!
* Translation Dutch: Je hebt alle stappen voltooid en je bent nu officieel in dienst!

Dutch Draft Version Released Version

Order No.	Title	Type	Menu Item / Menu Id	Intro Active Step	Intro Inactive Step
10	Compleeteer je dossier	MSR	Checklist	Verstrek de volgende documenten om je aanmelding te completeren.	

Sobald ein Assistent veröffentlicht ist, wechseln Sie in die Ansicht "Freigegebene Version". Die Anzahl der Schritte im Assistenten ist ebenfalls sichtbar:

Portal Wizard
Candidate Onboarding

Portal Domain: Candidate, Icon: snowflake, Amount of Steps: 5, Main Language: English

Related Details

Title
Onboarding

Header
Hello, welcome to the club! For your onboarding we would like you to follow these steps.

Footer
You have finished all the steps and you are now officially onboard!

English Draft Version Released Version

Order No.	Title	Type	Menu Item / Menu Id	Intro Active Step	Intro Inactive Step
10	Complete your dossier	MSR	Checklist	Please provide the following documents to complete your application.	
20	Personal Contacts	MSF	10	Please provide a list of personal contacts.	Your application has not been processed. Please wait until your resource is created.
30	Check Personal Information	MSR	Naw	Please check all your data and modify if needed.	
40	Hour registration	MSF	6	At the end of your day, please register your hours.	You cannot register hours yet.
50	Register for additional courses	MSR	Veiligheids cursussen	You can register for additional courses. Please pick the course from the list and pick a date!	

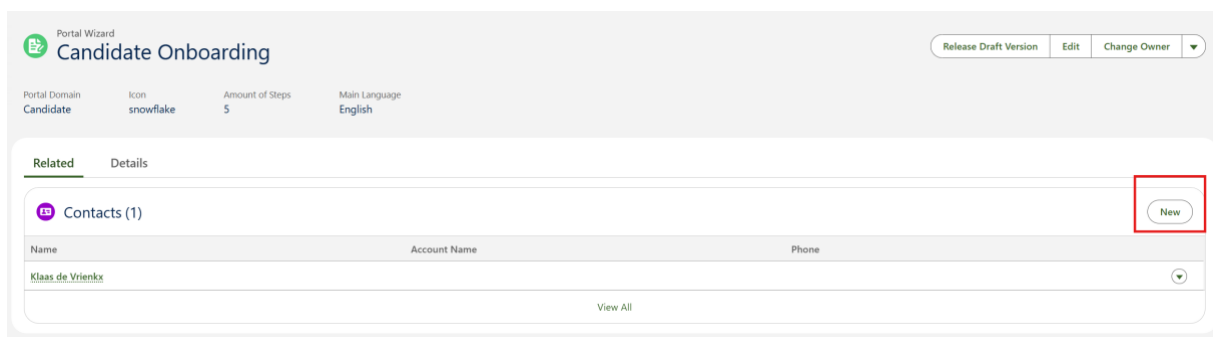
Über die Schaltflächen "Entwurfsversion" und "Freigegebene Version" können Sie zwischen den Versionen wechseln und sehen, was die Unterschiede sind. Wenn Sie zurück zur Entwurfsversion wechseln, können Sie Schritte hinzufügen oder ändern. Diese werden zunächst als Entwurf gespeichert. Die Änderungen werden erst übernommen, wenn Sie die Entwurfsversion erneut veröffentlichen.

FEATURE UPDATE

Hinweis: Wenn der Assistent bereits mit einem oder mehreren Kandidaten verknüpft ist, kann das Hinzufügen oder Ändern vorhandener Schritte verwirrend sein. Wählen Sie den richtigen Zeitpunkt, um dies umzusetzen. Die neue Konfiguration wird bei der erneuten Anmeldung am Portal geladen. Auch der mögliche aufgezeichnete Fortschritt wird angepasst.

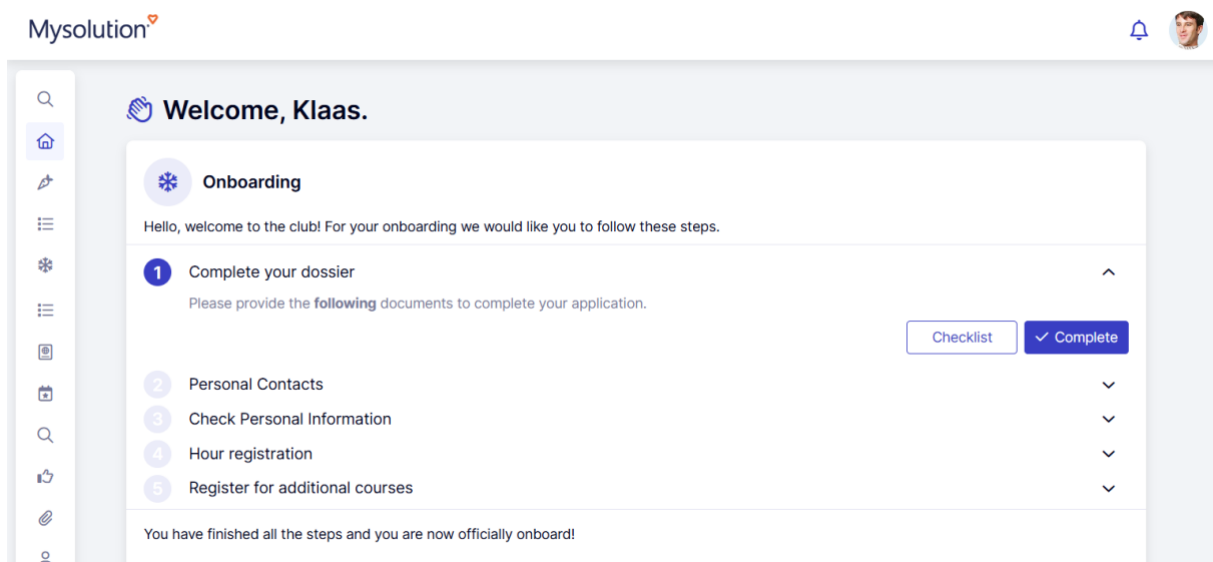
Zuweisen des Onboarding-Assistenten zu einem Kandidaten

Ein Assistent kann einem Kandidaten auf verschiedene Weise zugewiesen werden: über das Feld Portal-Assistent auf der Visitenkarte (manuell oder mit Hilfe eines Ablaufs) oder aus dem Assistenten selbst. Gehen Sie dazu auf die entsprechende Registerkarte:



Onboarding-Assistent im Portal

Sobald sich der Kandidat im Portal anmeldet, ist der Onboarding-Assistent sofort auf der Startseite sichtbar. Dieser bleibt immer sichtbar, solange der Assistent aktiv ist.



FEATURE UPDATE

Einblick in den Fortschritt

Das Portal zeigt den Fortschritt der verschiedenen Schritte wie folgt an:

Welcome, Klaas.

Onboarding

Hello, welcome to the club! For your onboarding we would like you to follow these steps.

- ✓ Complete your dossier
- 2 Personal Contacts
- 3 Check Personal Information

Please check all your data and modify if needed.

Basic information **✓ Complete**
- 4 Hour registration
- 5 Register for additional courses

You have finished all the steps and you are now officially onboard!

In diesem Beispiel ist der erste Schritt abgeschlossen. Der zweite Schritt kann noch nicht abgeschlossen werden, da die Rechte noch fehlen. Der Kandidat kann dann mit dem dritten Schritt fortfahren, indem er ihn öffnet.

Dies wird auch in der Themenliste sichtbar, die mit der Person verknüpft ist:

Contacts > Klaas de Vrienen

Portal Wizard Progress

3 items • Updated a few seconds ago

New Change Owner

⚙️ ↺ 🔍 ⌵

☐	Name	Step	Opened On	Completed	Completed On	
1	☐ PWP-0000000	10	05-09-2025 17:03	☒	05-09-2025 17:03	⌵
2	☐ PWP-0000005	20	05-09-2025 17:03	☐		⌵
3	☐ PWP-0000006	30	05-09-2025 17:03	☐		⌵

Sobald alle Schritte abgeschlossen sind, ist es möglich, den Onboarding-Assistenten zu schließen. Die Verknüpfung des Kandidaten mit dem Portal-Assistenten wird dann aufgehoben und alle Fortschrittsdatensätze werden gelöscht.