

Nouveauté : assistant d'intégration des candidats sur le portail

Guidez vos candidats étape par étape pour fournir les bonnes données et documents avec notre portail d'intégration. Une intégration réussie est cruciale pour les candidats et les organisations. Cette nouvelle fonctionnalité introduit un assistant étape par étape qui guide les candidats tout au long de leur processus d'intégration au sein du portail. En fournissant une structure claire et intuitive, les candidats peuvent avoir une image claire de leur progression et de ce que l'on attend d'eux. Cela augmente le sentiment de contrôle et réduit la confusion.

Ce guide vous guidera tout au long de la configuration, étape par étape.

Coup monté

Pour pouvoir utiliser l'Assistant Portail, celui-ci doit être configuré dans la nouvelle conception. Consultez le manuel pour le nouveau portail de conception. En outre, vous devez configurer un certain nombre de choses.

Autorisations/permissions

Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez accorder les droits suivants :

- Contact avec l'objet. Champ de l'Assistant Nouveau portail (msf_Portal_Wizard__c) : tous les utilisateurs lisent et modifient les autorisations.
- Assistants Object Portal (msf_Portal_Wizard__c). Administrateurs : les paramètres de l'onglet sont actifs et les autorisations de lecture et de modification sur tous les champs. Tous les utilisateurs disposent d'autorisations de lecture minimales
- Étapes de l'Assistant Portail d'objets (msf_Portal_Wizard_Step__c). Administrateurs : Autorisations de lecture et de modification sur tous les champs. Les utilisateurs disposent d'autorisations de lecture minimales.
- Assistant de progression du portail d'objets (msf_Portal_Wizard_Progress__c). Tous les utilisateurs de tous les champs ont des autorisations de lecture et de modification.

Gestion des objets

- Objet Contact : placez le nouveau champ Assistant de portail (msf_Portal_Wizard__c) dans les présentations de page des types d'enregistrement appropriés. Ajoutez également la nouvelle liste associée Assistant de progression du portail.

L'assistant de portail deviendra automatiquement visible sur le portail après la publication. Pour cela, vous n'avez pas besoin de créer un type de métadonnées personnalisé d'élément de menu Domaine du portail.

Assistant de création

FEATURE UPDATE

Le portail de l'Assistant est créé à partir de MSR. Pour ce faire, accédez au lanceur d'applications en haut à gauche et tapez Assistant Portail. Avec le nouveau bouton, vous créez un nouvel assistant.

Nous vous expliquons les différentes options :

- Nom de l'assistant de portail : vous pouvez créer plusieurs assistants pour différents groupes cibles, par exemple, l'intégration d'un employé ou d'un freelance peut contenir plusieurs étapes.
- Langue principale : vous configurez l'assistant dans la langue principale, automatiquement en fonction de la langue de l'administrateur qui configure l'assistant. Pour chaque langue prise en charge dans le portail, vous devrez ensuite effectuer une traduction. Voir le paragraphe **Ajouter des traductions**.
- Domaine du portail : choisissez le portail pour lequel vous souhaitez configurer l'assistant. Vous pouvez choisir parmi les domaines de portail actifs et inactifs, tels que définis dans les types de métadonnées personnalisées.
- Icône : sélectionnez une police Awesome qui sera visible sous forme d'icône dans le menu.
- Titre : donnez un titre à l'assistant. Ceci est illustré en haut de la tuile.
- En-tête : vous pouvez donner une brève introduction au processus.
- Pied de page : vous pouvez donner une instruction lorsque toutes les étapes du processus ont été terminées.

Après l'enregistrement, vous serez redirigé vers cet écran :

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

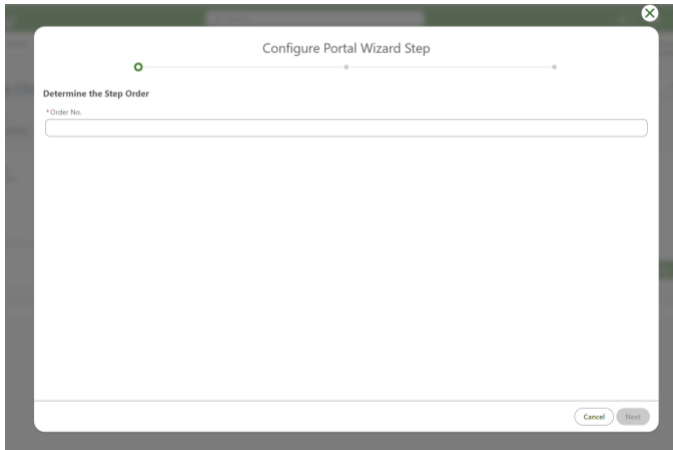
Draft Version

Released Version

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

Création d'étapes

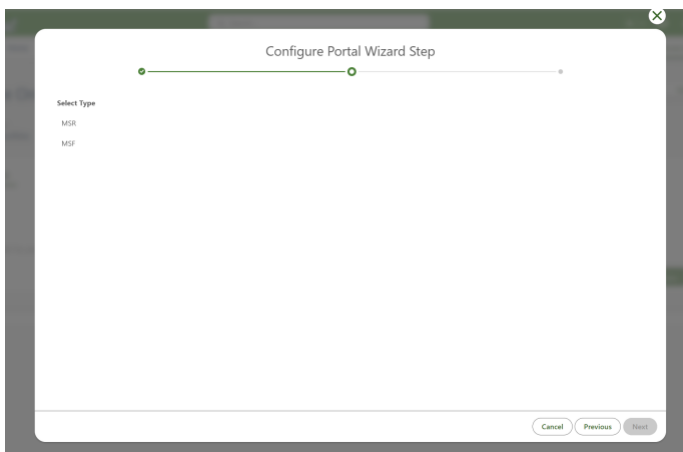
Avec le signe plus, vous ajoutez des étapes à l'assistant. Tout d'abord, vous déterminez l'ordre relatif :



The screenshot shows a dialog box titled "Configure Portal Wizard Step" with a close button (X) in the top right corner. A progress bar at the top indicates the first of two steps. The main heading is "Determine the Step Order". Below it, there is a label "* Order No:" followed by a large, empty text input field. At the bottom right, there are two buttons: "Cancel" and "Next".

Par exemple, nous vous recommandons de travailler par incréments de 10, de la même manière que vous ajoutez des champs à un contrôleur de portail.

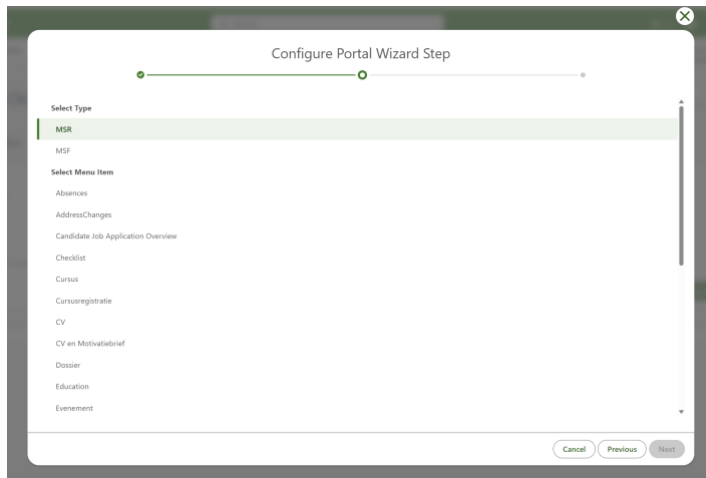
À l'étape suivante, vous allez décider du type de vignette que vous souhaitez ajouter :



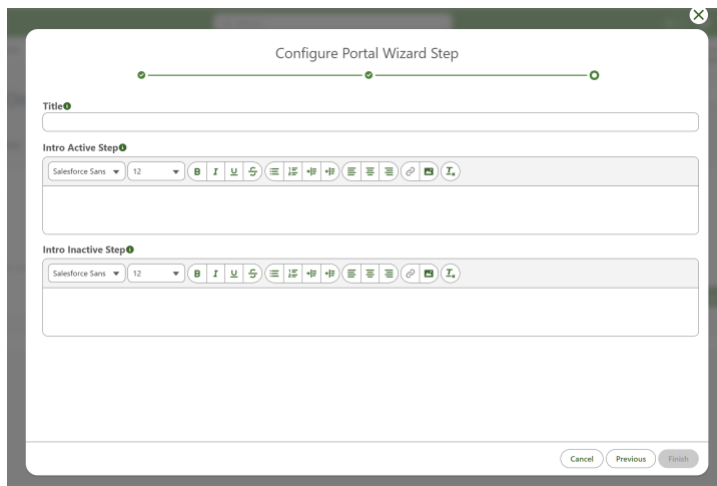
The screenshot shows the same dialog box, but now at the second step. The progress bar shows two steps. The main heading is "Select Type". Below it, there are two radio button options: "MSR" and "MSF". At the bottom right, there are three buttons: "Cancel", "Previous", and "Next".

Si vous avez également installé le package Combi, vous aurez le choix d'ajouter des tuiles MSR et MSF. Si vous n'avez pas de Combi, vous pouvez choisir une tuile MSR directement dans cette étape.

FEATURE UPDATE



Après cela, vous pouvez configurer l'étape. Nous vous expliquons les différentes options :

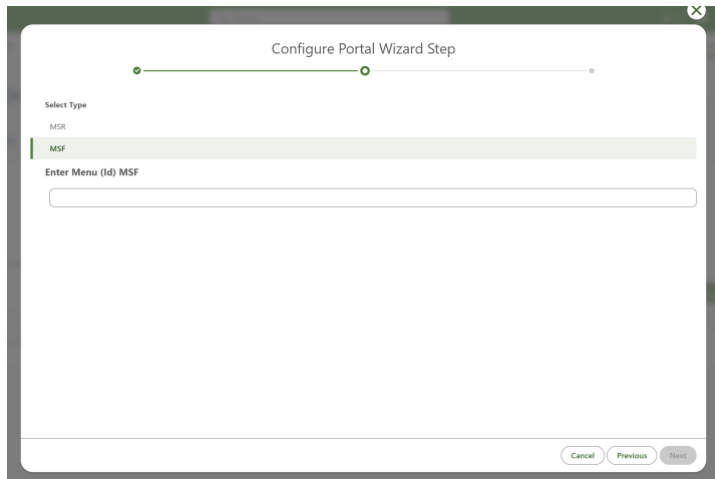


- Titre : Chaque étape est représentée par un titre.
- Étape d'introduction active : explication si l'élément de menu lié est visible par le candidat.
- Étape d'introduction inactive : explication si l'élément de menu lié n'est pas encore visible pour le candidat en fonction du rôle de portail défini dans MSR ou MSF.

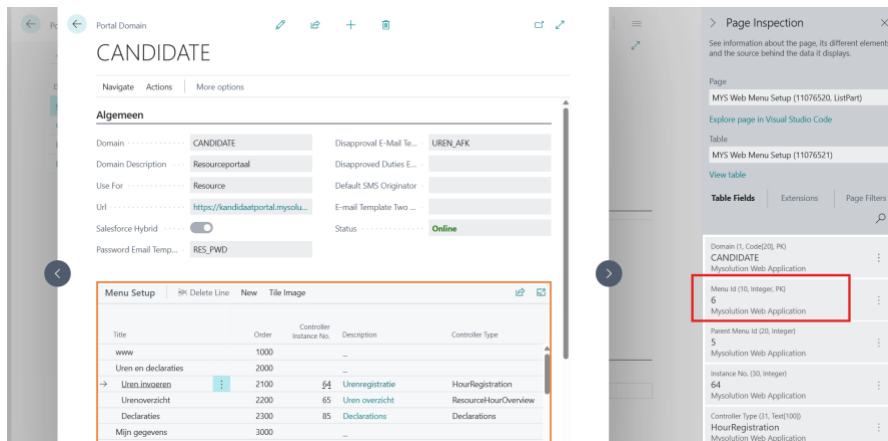
FEATURE UPDATE

Ajouter un élément de menu MSF

Si le package Combi est également installé dans l'environnement, vous pouvez également inclure des tuiles MSF dans l'assistant :



Vous entrez ensuite l'ID de l'option de menu telle qu'elle est configurée dans le même portail dans Business Central. Pour savoir quel ID possède l'élément de menu, accédez à Domaines du portail dans Business Central. Ouvrez le portail en question et combinez le raccourci clavier CTRL-ALT-F1. Cliquez sur l'élément de menu à inclure dans l'assistant et copiez la valeur à partir du champ ID de menu :



FEATURE UPDATE

Ajouter des traductions

Une fois que vous avez ajouté toutes les étapes, l'Assistant peut ressembler à :

Portal Wizard
Candidate Onboarding

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 [Dropdown] 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	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	Veelgheidscursussen	You can register for additional courses. Please pick the course from the list and pick a date!		✎

Chaque partie de l'assistant est traduite. Normalement, vous devez l'ajouter via le démarreur de l'application, Traductions. Mais dans l'assistant, les traductions sont automatiquement créées à partir de l'écran. Nous vous expliquons cette méthode de travail.

Tout d'abord, modifiez la langue dans l'Assistant Portail lui-même :

Edit Portal Wizard

Portal Wizard Name: Candidate Onboarding

* Portal Domain: Candidate

* Main Language: English

Icon: snowflake

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 [Dropdown] Cancel Save Save & Exit

Dans le sélecteur de langue, choisissez la langue dans laquelle vous souhaitez utiliser pour traduire les éléments :

Add a new language to the Portal Wizard

Search: dut

Dutch

Cancel Add

FEATURE UPDATE

Vous serez alors redirigé vers cet écran et vous pourrez traduire chaque section :

The screenshot shows the 'Edit Portal Wizard' interface. It has a title 'Title' with 'Main Language' set to 'Onboarding'. Below it, a 'Translation Dutch' section shows the text 'Indiensttreding'. There are two main text areas: 'Koptekst' (Header text) and 'Voettekst' (Body text). Both have a 'Main Language' section and a 'Translation Dutch' section. The 'Koptekst' section shows the text 'Halo, welkom bij de club! Voor je indiensttreding vragen wij je om de volgende stappen te doorlopen.' and the 'Voettekst' section shows 'Je hebt alle stappen voltooid en je bent nu officieel in dienst!'. Both text areas have a rich text editor toolbar. At the bottom, there is a language selector showing 'Dutch' with a warning icon, and buttons for 'Cancel', 'Save', and 'Save & Exit'.

Pour chaque section, vous verrez la description telle qu'elle est configurée dans la langue principale, avec la possibilité d'ajouter la traduction correcte pour la langue choisie. Le bouton « Enregistrer » capture la traduction et vous permet de répéter les étapes pour une autre langue. Le bouton « Enregistrer et quitter » vous ramène à l'aperçu avec les étapes.

Une fois qu'une langue a été ajoutée, vous pouvez la sélectionner dans le sélecteur de langue :

The screenshot shows a language selector interface. It has a dropdown menu with 'English' selected. Below it, there is a list of languages: 'Dutch' (with a warning icon), 'New' (with a plus icon), and 'Dutch' (with a warning icon). At the bottom, there are buttons for 'Cancel', 'Save', and 'Save & Exit'.

L'indicateur d'avertissement indique que tous les éléments n'ont pas été traduits dans cette langue. Si vous souhaitez supprimer toutes les traductions d'une langue spécifique, vous pouvez le faire à l'aide de l'option de suppression.

De retour dans l'aperçu, vous pouvez alors commencer à traduire les étapes. Choisissez la langue dans laquelle vous souhaitez saisir la traduction des étapes.

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	
10	Complete your dossier	MSR	Checklist	Please provide the following documents to complete your application.		English Dutch New
20	Personal Contacts	MSF	10	Please provide a list of personal contacts.	Your application will be wait until your resource is created.	English Dutch New
30	Check Personal Information	MSR	Naw	Please check all your data and modify if needed.		English Dutch New
40	Hour registration	MSF	6	At the end of your day, please register your hours.	You cannot register hours yet.	English Dutch New
50	Register for additional courses	MSR	Veiligheidsdiscussies	You can register for additional courses. Please pick the course from the list and pick a date!		English Dutch New

L'écran ressemblera alors à ceci :

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
Indienstreding

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 indienstreding 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	▲	MSR	Checklist	▲		English Dutch New
20	▲	MSF	10	▲	▲	English Dutch New
30	▲	MSR	Naw	▲		English Dutch New
40	▲	MSF	6	▲	▲	English Dutch New
50	▲	MSR	Veiligheidsdiscussies	▲		English Dutch New

Avec le crayon à droite, changez l'étape et entrez la traduction :

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

Vous disposez des mêmes options qu'à partir de l'assistant de portail lui-même. Vous pouvez voir pour chaque élément quelle est la valeur qui a été saisie dans la langue principale, vous pouvez ajouter la traduction pour la langue sélectionnée.

FEATURE UPDATE

Dans l'aperçu, les traductions manquantes sont signalées par un avertissement :

▲ 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 zonnig aan.		
40	Urenverantwoording	MSF	6	Vul aan het einde van de werkdag je uren in.	Je kunt nog geen uren schrijven.	
50		MSR	Veiligheidscurssussen			

Si aucun élément d'introduction ou traduction n'a été créé pour une étape, cet élément ne sera pas affiché. En cliquant sur l'icône du globe, vous verrez la valeur saisie de la langue principale. De cette façon, vous pouvez facilement vérifier par la suite si l'élément a été correctement traduit.

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	Veiligheidscurssussen

Depuis l'écran de maintenance, les différents éléments sont automatiquement créés sous forme de traductions. Cela ressemble à ceci :

	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

Chaque chaîne de traduction se voit attribuer un code unique à l'Assistant Portail approprié.

Mysolution

FEATURE UPDATE

FEATURE UPDATE

Publiceren Portal Wizard

Une fois que vous avez terminé, vous devez publier l'Assistant Portail. Vous pouvez le faire avec le bouton « Publier le brouillon » en haut de la page :

Portal Wizard
Candidate Onboarding

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

Buttons: 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!

Language: Dutch, Version: 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.	

Une fois qu'un assistant est publié, passez à la vue « Version publiée ». Le nombre d'étapes de l'assistant est également visible :

Portal Wizard
Candidate Onboarding

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

Buttons: 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!

Language: English, Version: 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!	

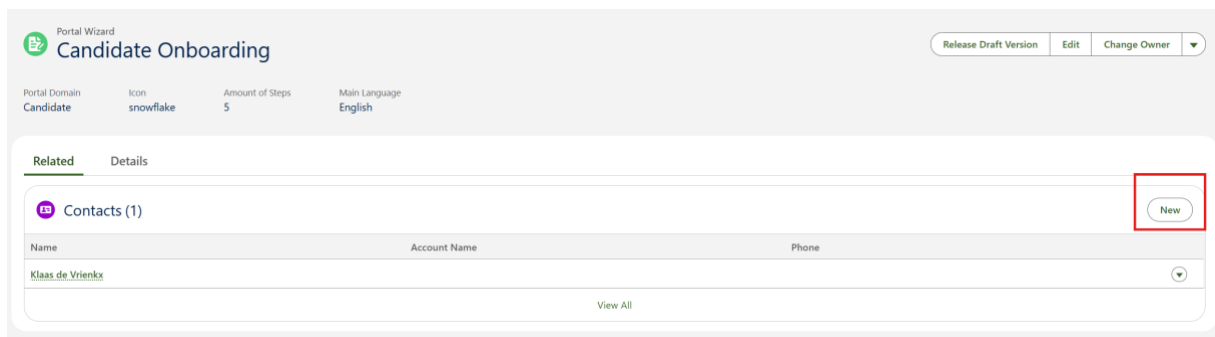
Utilisez les boutons « Version préliminaire » et « Version publiée » pour passer d'une version à l'autre et voir quelles sont les différences. En revenant à la version brouillon, vous pouvez ajouter ou modifier des étapes. Ceux-ci sont d'abord enregistrés en tant que brouillon. Les modifications ne seront pas appliquées tant que vous n'aurez pas publié à nouveau la version provisoire.

FEATURE UPDATE

Remarque : si l'assistant est déjà lié à un ou plusieurs candidats, l'ajout ou la modification d'étapes existantes peut prêter à confusion. Choisissez le bon moment pour mettre cela en œuvre. La nouvelle configuration sera chargée lors de la nouvelle connexion au portail. La progression éventuelle enregistrée est également ajustée.

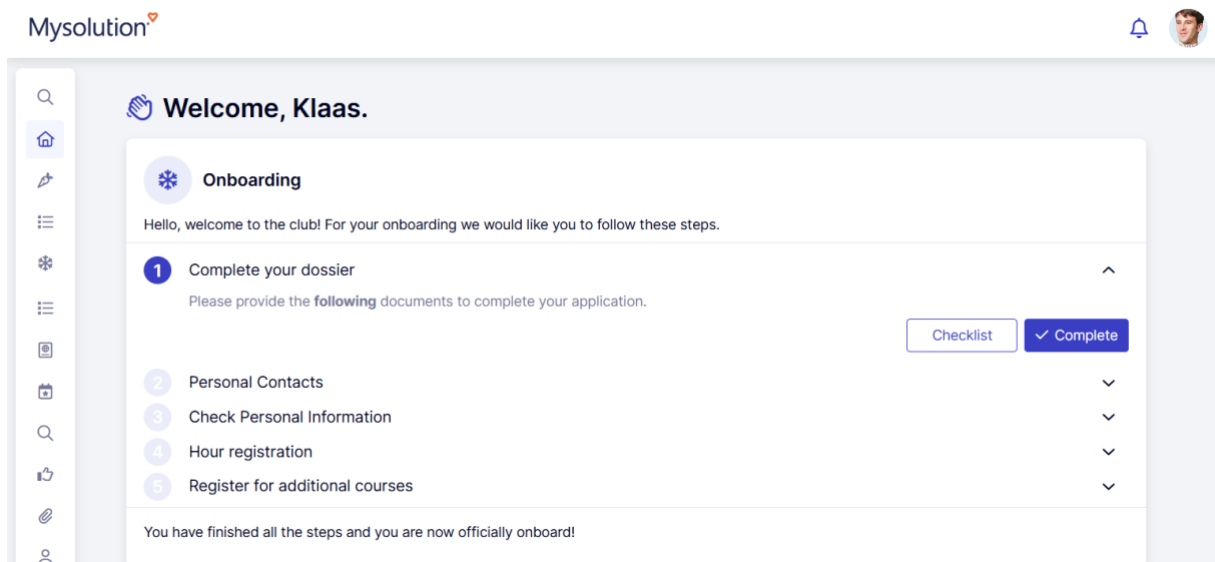
Attribution d'un assistant d'intégration à un candidat

Un assistant peut être attribué à un candidat de plusieurs manières : via le champ Assistant Portail de la fiche de visite (manuellement ou à l'aide d'un flux) ou à partir de l'assistant lui-même. Pour ce faire, rendez-vous dans l'onglet associé :



Assistant d'intégration sur le portail

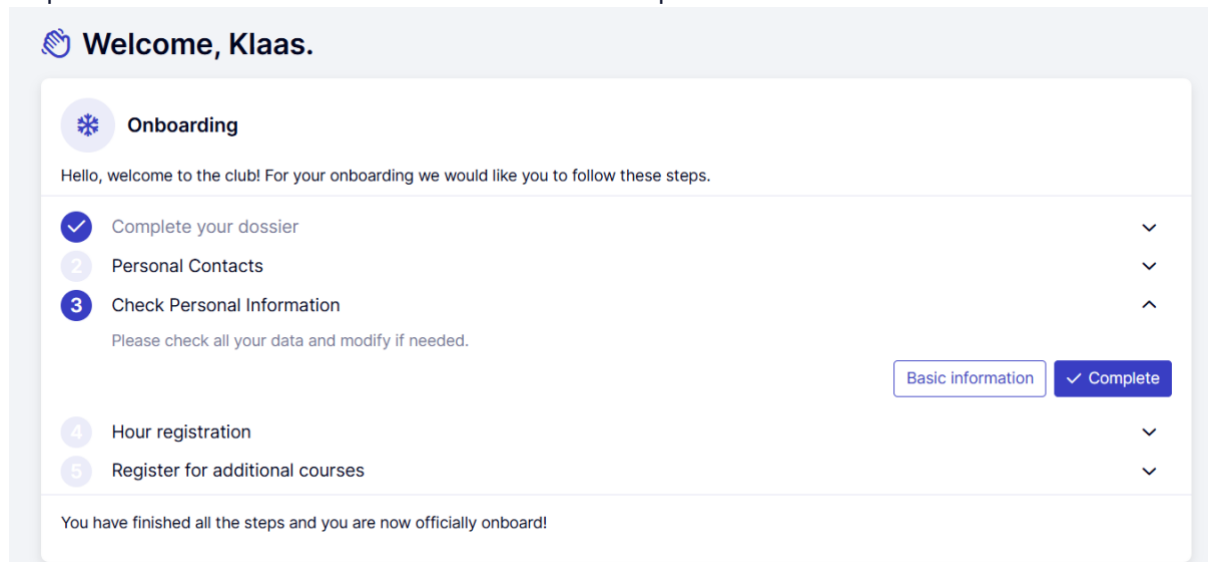
Dès que le candidat se connecte au portail, l'assistant d'intégration est immédiatement visible sur la page d'accueil. Cela restera toujours visible tant que l'assistant est actif.



FEATURE UPDATE

Aperçu de l'avancement

Le portail montre l'avancement des différentes étapes comme suit :



Welcome, Klaas.

Onboarding

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

- 1 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!

Dans cet exemple, la première étape a été franchie. La deuxième étape ne peut pas encore être franchie car les droits sont toujours défaut. Le candidat peut ensuite passer à la troisième étape en l'ouvrant.

Ceci est également rendu visible dans la liste associée liée à la personne :

Contacts > Klaas de Vrienx

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	☐		⌵

Une fois toutes les étapes terminées, il est possible de fermer l'assistant d'intégration. Le candidat sera alors dissocié de l'assistant du portail et tous les enregistrements de progression seront supprimés.