

Nieuw: onboarding wizard voor kandidaten op de portal

Begeleid je kandidaten stap voor stap met het aanleveren van de juiste gegevens en documenten met onze onboarding portal. Een succesvolle onboarding is cruciaal voor zowel kandidaten als organisaties. Deze nieuwe functionaliteit introduceert een stap-voor-stap Wizard die kandidaten begeleidt door hun onboardingproces binnen het portaal. Door een overzichtelijke en intuïtieve structuur te bieden, krijgen kandidaten een duidelijk beeld van hun voortgang en wat er van hen verwacht wordt. Dit verhoogt het gevoel van controle en vermindert verwarring.

Deze handleiding neemt je stap voor stap mee in de configuratie.

Setup

Om gebruik te kunnen maken van de Portal Wizard dient de portal ingesteld te staan in de nieuwe vormgeving. Raadpleeg hiervoor de Handleiding nieuwe vormgeving portal. Daarnaast dien je een aantal zaken te configureren.

Permissies/machtigingen

Om gebruik te maken van deze feature dien je de volgende rechten toe te kennen:

- Object contact. Nieuw veld Portal Wizard (msf__Portal_Wizard__c): Alle gebruikers lees- en bewerkrechten.
- Object Portal Wizards (msf__Portal_Wizard__c). Beheerders: Tabbladinstellingen actief en op alle velden lees- en bewerkrechten. Alle gebruikers minimaal leesrechten
- Object Portal Wizard Stappen (msf__Portal_Wizard_Step__c). Beheerders: op alle velden lees- en bewerkrechten. Gebruikers minimaal leesrechten.
- Object Portal Wizard Voortgangen (msf__Portal_Wizard_Progress__c). Alle gebruikers op alle velden lees- en bewerkrechten.

Objectbeheer

- Object contact: Plaats het nieuwe veld Portal Wizard (msf__Portal_Wizard__c) op de paginalay-outs van de relevante recordtypen. Voeg ook de nieuwe gerelateerde lijst Portal Wizard Voortgangen toe.

De Portal Wizard wordt na publicatie automatisch zichtbaar op de portal. Je hoeft hiervoor zelf geen type aangepaste metagegeven Portal Domain Menu Item aan te maken.

Aanmaken Nieuwe Wizard

Vanuit MSR wordt de portal Wizard aangemaakt. Ga daarvoor naar de App-starter linksboven en typ Portal Wizard in. Met de knop nieuw maak je een nieuwe wizard aan.

FEATURE UPDATE

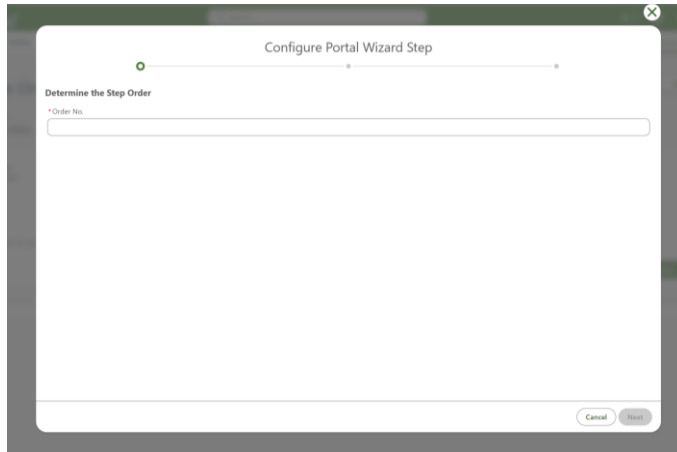
We lichten de verschillende mogelijkheden toe:

- Portal Wizard Naam: je kunt meerdere wizards maken voor verschillende doelgroepen, bijvoorbeeld een onboarding voor een medewerker of een freelancer zou verschillende stappen kunnen bevatten.
- Hoofdtal: je stelt de wizard op in de hoofdtal, automatisch gebaseerd op de taal van de beheerder die de wizard opzet. Voor elke taal die in de portal wordt ondersteund, dien je vervolgens een vertaling te maken. Zie paragraaf **Toevoegen vertalingen**.
- Portal Domain: kies voor welke portal je de wizard wilt opstellen. Je kunt zowel kiezen uit actieve als inactieve Portal Domains zoals deze in de Typen aangepaste Metagegevens zijn vastgelegd.
- Icoon: selecteer een Awsome font die als icoon zichtbaar wordt in het menu.
- Titel: geef de wizard een titel. Deze wordt bovenaan de tegel getoond.
- Koptekst: je kunt een korte introductie geven op het proces.
- Voettekst: je kunt een instructie geven als alle stappen in het proces zijn afgerond.

Na opslaan kom je in dit scherm:

Aanmaken stappen

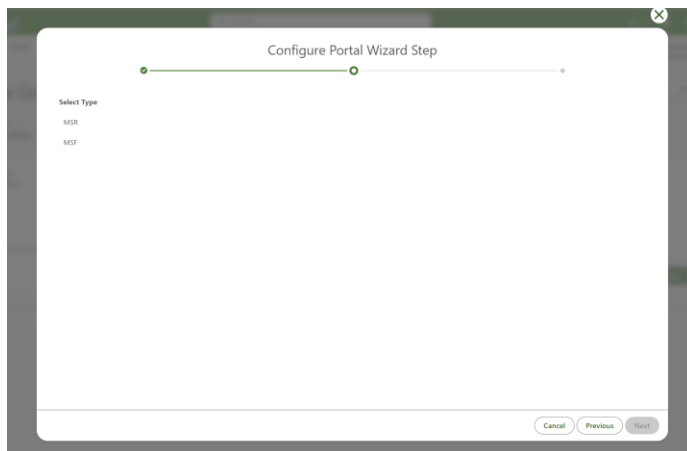
Met het plusje voeg je stappen toe aan de wizard. Als eerste bepaal je de relatieve volgorde:



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

We raden aan om bijvoorbeeld in stappen van 10 te werken, analoog aan hoe je velden toevoegt aan een portalcontroller.

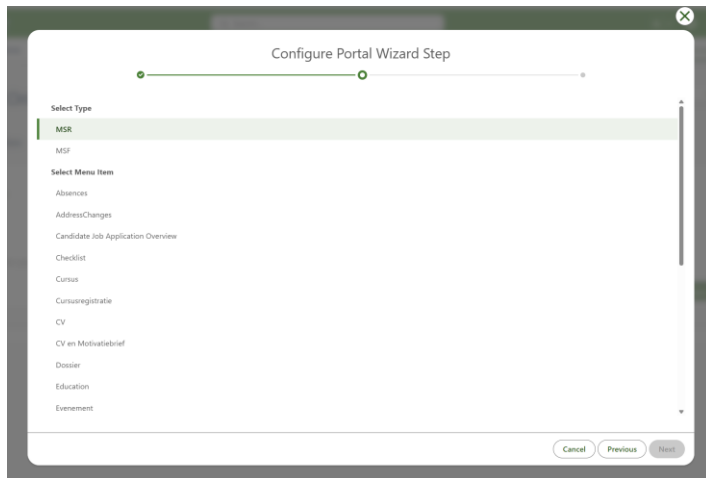
In de volgende stap bepaal je wat voor soort tegel je wilt toevoegen:



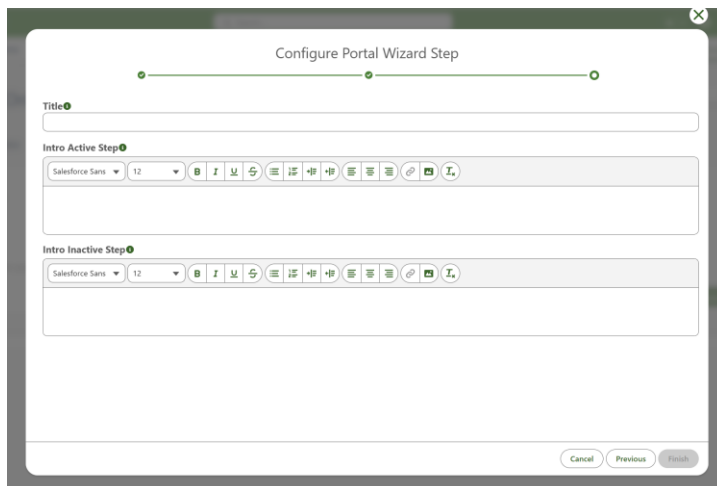
The screenshot shows the same dialog box, but now at the second step. The progress bar has the second dot turned green. The text "Select Type" is displayed. Below it, there are two radio button options: "MSR" and "MSF". At the bottom right, there are three buttons: "Cancel", "Previous", and "Next".

Indien je ook het Combi pakket hebt geïnstalleerd, krijg je de keuze uit het toevoegen van MSR en van MSF tegels. Heb je geen Combi, kun je direct in deze stap een MSR tegel kiezen.

FEATURE UPDATE



Hierna kun je de stap configureren. We lichten de verschillende mogelijkheden toe:



- Titel: elke stap wordt met een titel weergegeven.
- Intro actieve stap: toelichting als het gekoppelde menu-item voor de kandidaat zichtbaar is.
- Intro inactieve stap: toelichting als het gekoppelde menu-item voor de kandidaat nog niet zichtbaar is op basis van de ingestelde portal rol in MSR of MSF.

FEATURE UPDATE

Toevoegen MSF menuonderdeel

Indien in de omgeving ook het Combi pakket is geïnstalleerd, kun je ook MSF tegels opnemen in de wizard:

Je geeft dan de id van het menu onderdeel zoals dit in dezelfde portal in Business Central is geconfigureerd. Om te achterhalen welk id het menuonderdeel heeft, ga je in Business Central naar de Portal Domains. Open de betreffende portal en combineer de toetscombinatie CTRL-ALT-F1. Klik het menu item aan wat je wilt opnemen in de wizard en neem de waarde over van het veld Menu Id:

Menu Setup Table Data:

Title	Order	Controller Instance No.	Description	Controller Type
www	1000	-	-	-
Uren en declaraties	2000	-	-	-
Uren invoeren	2100	54	Urenregistratie	HourRegistration
Urenoverzicht	2200	65	Uren overzicht	ResourceHourOverview
Declaraties	2300	85	Declarations	Declarations
Mijn gegevens	3000	-	-	-

FEATURE UPDATE

Toevoegen vertalingen

Heb je alle stappen toegevoegd, zou de wizard er zou uit kunnen zien:

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 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	Veiligheidscurriculum	You can register for additional courses. Please pick the course from the list and pick a date!	

Elk onderdeel van de wizard wordt vertaald. Normaliter dien je die via de App-starter, Vertalingen toe te voegen. Maar in de wizard worden de vertalingen automatisch aangemaakt vanuit het scherm. We lichten deze werkwijze toe.

Wijzig als eerste de taal in de Portal Wizard zelf:

Edit Portal Wizard

Portal Wizard Name
Candidate Onboarding

* Main Language
English

Title
Onboarding

Header
Salesforce Sans 12 B I U S [List Icon] [Link Icon] [Image Icon] [Text Icon]

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

* Portal Domain
Candidate

Icon
snowflake

Footer
Salesforce Sans 12 B I U S [List Icon] [Link Icon] [Image Icon] [Text Icon]

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

English | Cancel | Save | Save & Exit

Kies bij de taalselector de taal die je wilt gebruiken om de elementen naar te vertalen:

Add a new language to the Portal Wizard

Search
dut

Dutch

Cancel | Add

FEATURE UPDATE

Je komt vervolgens in dit scherm en je kunt elk onderdeel vertalen:

The screenshot shows the 'Edit Portal Wizard' interface. It has a title 'Main Language Onboarding' and a 'Translation Dutch' section with a text input field containing 'Indienstreding'. Below this is a 'Koptekst' section with a 'Main Language' text input field containing 'Hello, welkom bij de club! Voor je indienstreding vragen wij je om de volgende stappen te doorlopen.' and a 'Translation Dutch' text input field containing 'Halo, welkom bij de club! Voor je indienstreding vragen wij je om de volgende stappen te doorlopen.' To the right is a 'Voettekst' section with a 'Main Language' text input field containing 'You have finished all the steps and you are now officially onboard!' and a 'Translation Dutch' text input field containing 'Je hebt alle stappen voltooid en je bent nu officieel in dienst!'. At the bottom, there is a language selector showing 'Dutch' with a warning icon, and buttons for 'Cancel', 'Save', and 'Save & Exit'.

Per onderdeel zie je de omschrijving zoals opgezet in de hoofdtaal, met de mogelijkheid om voor de gekozen taal de juiste vertaling toe te voegen. Met de knop 'Opslaan' leg je de vertaling vast en kun je de stappen herhalen voor een andere taal. Met de knop 'Opslaan en afsluiten' ga je terug naar de het overzicht met de stappen.

Als een taal eenmaal is toegevoegd, kun je deze selecteren in de taalselector:

The screenshot shows a language selector interface. It has a dropdown menu with 'English' selected. Below the dropdown, 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'.

De waarschuwing indicator geeft aan dat voor die taal niet alle elementen zijn vertaald. Indien je alle vertalingen van een specifieke taal zou willen verwijderen, kun je dat met de verwijderoptie doen.

Terug in het overzicht kun je vervolgens de stappen gaan vertalen. Kies de taal waarvoor je de vertaling voor de stappen wilt gaan invoeren. Een indicator geeft aan dat je voor die taal nog niet alle elementen hebt vertaald.

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 reviewed and you will 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	Veiligheidscurriculum	You can register for additional courses. Please pick the course from the list and pick a date!		English Dutch New

Het scherm ziet er dan als volgt uit:

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 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	▲	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	Veiligheidscurriculum	▲		English Dutch New

Met het potloodje aan de rechter kant, wijzig je de stap en kun je de vertaling invoeren:

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 | B I U | Text formatting icons

Intro Inactive Step
Translation Dutch

Salesforce Sans 12 | B I U | Text formatting icons

Cancel Previous Finish

Je krijgt weer dezelfde opties zoals vanuit de Portal Wizard zelf. Je ziet per element wat de waarde is die is ingevoerd op de hoofdtal je kunt voor de geselecteerde taal de vertaling toevoegen.

FEATURE UPDATE

In het overzicht worden ontbrekende vertalingen aangeduid met een waarschuwing:

▲ 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	Veiligheids cursussen				

Indien er voor een stap geen introelement geen vertaling is aangemaakt, wordt dit element niet getoond Door op de wereldbol-icoon te klikken, krijg je de ingevoerde waarde van de hoofdtal te zien. Zo kun je achteraf eenvoudig controleren of het element juist vertaald is.

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	Veiligheids cursussen

Vanuit het onderhoudsscherm worden de verschillende elementen automatisch aangemaakt als vertaling. Dat ziet er zo uit:

	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 indienstreding 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

Elke vertaal-string krijgt een unieke code gekoppeld aan de juiste Portal Wizard.

FEATURE UPDATE

Publiceren Portal Wizard

Zodra je klaar bent, dien je de Portal Wizard te publiceren. Dat doe je met de knop 'Publiceer conceptversie' bovenaan de pagina:

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 | 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.	

Zodra een wizard is gepubliceerd, schakel je over naar de 'Vrijgegeven versie' weergave. Ook is het aantal stappen in de wizard zichtbaar:

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 | 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!	

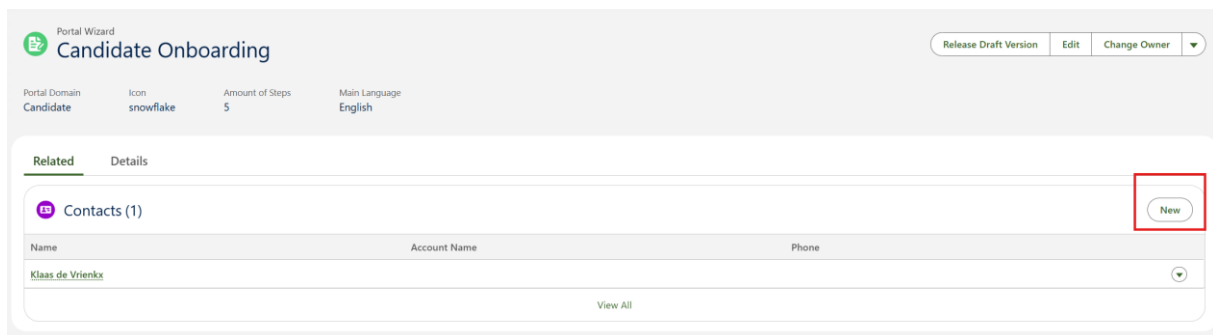
Met de knoppen 'Conceptversie' en 'Vrijgegeven versie' wissel je tussen de versies en zie je wat de verschillen zijn. Door terug te schakelen naar de conceptversie kun je stappen toevoegen of wijzigen. Deze worden eerst als concept opgeslagen. De wijzigingen worden pas toegepast als je wederom de conceptversie publiceert.

FEATURE UPDATE

NB: als de wizard al gekoppeld is aan één of meerdere kandidaten, is het toevoegen of aanpassen van bestaande stappen mogelijk verwarrend. Kies het juiste moment om dit door te voeren. De nieuwe configuratie wordt geladen bij het opnieuw inloggen op de portal. Mogelijk vastgelegde voortgang wordt daarmee ook aangepast.

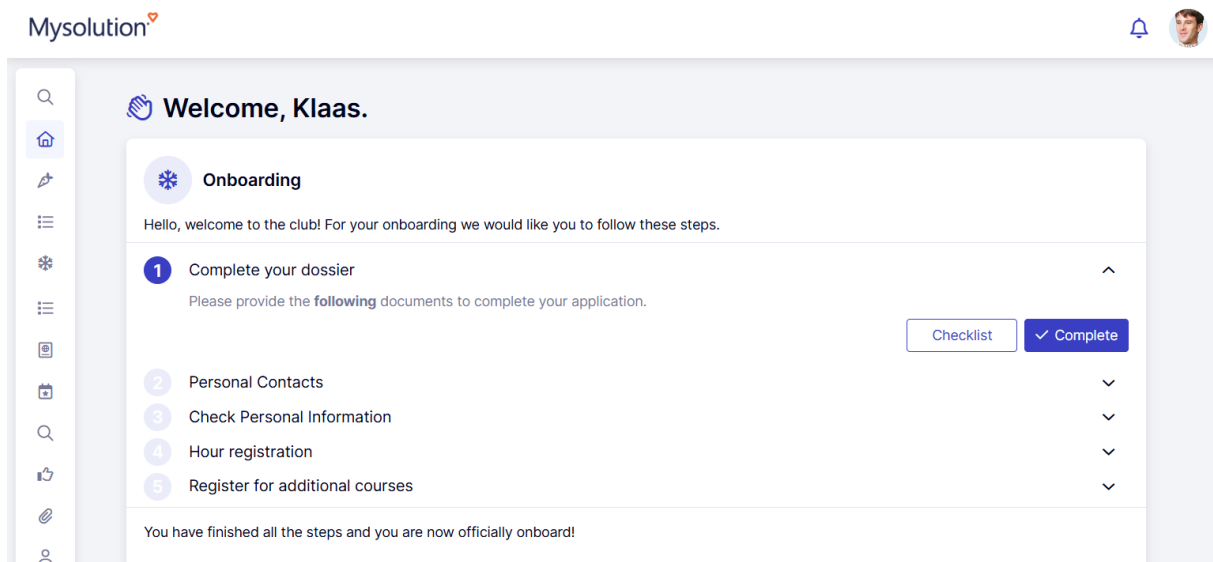
Toekennen Onboarding Wizard aan een kandidaat

Een wizard kan op meerdere manieren worden toegewezen aan een kandidaat: via het veld Portal Wizard op de contactkaart (handmatig of met behulp van een flow gevuld) of vanuit de wizard zelf. Ga daarvoor naar het tabblad gerelateerd:



Onboarding Wizard op de portal

Zodra de kandidaat inlogt op de portal, wordt de onboarding wizard direct zichtbaar op de thuispagina. Deze blijft altijd zichtbaar zolang de wizard actief is.



FEATURE UPDATE

Inzicht in voortgang

Op de portal wordt de voortgang van de verschillende stappen zo getoond:

 **Welcome, Klaas.**



Onboarding

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



Complete your dossier

▼



Personal Contacts

▼



Check Personal Information

▲

Please check all your data and modify if needed.

Basic information

✓ Complete



Hour registration

▼



Register for additional courses

▼

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

In dit voorbeeld is de eerste stap afgerond. De tweede stap kan nog niet worden voltooid omdat de rechten nog ontbreken. De kandidaat kan dan al verder met de derde stap door deze open te klappen.

Dit wordt in de gerelateerde lijst gekoppeld aan de persoon ook zichtbaar gemaakt:

Contacts > Klaas de Vriener							New Change Owner	
Portal Wizard Progress							   	
3 Items • Updated a few seconds ago								
☐	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			▼		

Als alle stappen zijn doorlopen, is het mogelijk om de Onboarding wizard af te sluiten. De kandidaat wordt dan ontkoppeld van de Portal Wizard en alle voortgang records worden verwijderd.