



FEATURE TUESDAY

Inhoud Feature Tuesday #13 MSR

Mappenstructuur in SharePoint.....	2
Uitbreidingen portal.....	3
Document generatie in Factuurregister.....	4
Sortering in XML velden lijst in samenvoegdocumenten	5
Aanpassing bestandsgrootte Datachecker	6
Uitbreiding zoeken op plaatsing bij Zoek Personen.....	7
Controle op medische termen in verzuimhistorie	8
Aanpassing werking selectiecommissie	9
Tonen helptekst in workflowtegel	10
Batch-gewijs verhogen plaatsingstarieven (Combi).....	11
Vastleggen Beheerde kandidaten (Combi)	12
Flexibele velden op contactpersoon (Combi)	13
Uitbreiding synchronisatie account-velden (Combi)	14
Foutmeldingen in taal gebruiker (Combi).....	15
Registratie contracthistorie (Combi).....	16
Aanpassing koppelingslog (Combi)	17
Aanmaken plaatsing via MSF Planning module zonder arbeidscontract (Combi).....	18

Mappenstructuur in SharePoint

Gegeneerde documenten worden automatisch opgeslagen in een documentfolder in SharePoint. Vanaf deze release ondersteunen we ook dat gegeneerde documenten kunnen worden opgeslagen in specifieke folders. Hierdoor kun je binnen SharePoint documenten indelen naar specifieke gebruikersgroepen en wordt de opslag van documenten overzichtelijker.

In een Documentsoort kun je nu per gegeneerd document in het nieuwe veld "SharePoint Folder Path" instellen welke map dat moet zijn. Om dit veld beschikbaar te maken, dien je de paginalay-out van het object Documentsoort aan te passen. De folder die je instelt, moet wel bestaan in de SharePoint omgeving.

Wanneer dit niet het geval is, dan wordt het document zoals vanouds in de hoofdmap geplaatst. Met behulp van een speciale tag, namelijk: #TEAM_CANDIDATE#, kun je de SharePoint Folder Path laten verwijzen naar een folder op SharePoint afhankelijk van het veld Team op het Persoon object.

Stel dat een kandidaat gekoppeld is aan het Team 'Utrecht', dan zal in onderstaand voorbeeld het document in de betreffende folder worden opgeslagen.

Voorbeeld: Het Documenttype heeft het veld SharePoint Folder Path ingesteld op: #TEAM_CANDIDATE#\kandidaat\2021. De kandidaat is gekoppeld aan team Utrecht. Het document wordt gegeneerd en wordt opgeslagen in de folder Utrecht\kandidaat\2021.

LIVE

Uitbreidingen portal

In deze release hebben we een aantal functionaliteiten toegevoegd aan de portals.

We hebben het nu mogelijk gemaakt dat kandidaten hun GDPR instellingen kunnen beheren. Je kunt nu al via een e-mail de kandidaat vragen om toestemming te geven voor het bewaren van de gegevens. Deze krijgt dan 2 linkjes in de mail om of de toestemming te verlenen of te verlengen, of deze in te trekken. Nu is het ook mogelijk om de privacy settings via de kandidaatportal te onderhouden.

Ook kunnen we nu vanuit de persoonkaart in MSR direct de portal voor die gebruiker openen. We hebben een knop toegevoegd om direct vanuit MSR bij de persoon via een knop de portal kunt openen, afhankelijk wat voor type dit is. Je opent dan de portal in alleen lezen-modus. In de aangepaste metadata kan per menu-item worden aangegeven of deze onzichtbaar moet zijn in deze modus. Hiermee kunnen privacy gevoelige informatie worden afgeschermd.

Ook is het nu mogelijk om velden van de accountkaart op de klantenportal te tonen en te laten onderhouden. Uiteraard kun je voor deze velden kiezen om deze alleen te tonen of ook wijzigbaar te maken.

Tot slot hebben we nog wat opmaak mogelijkheden toegevoegd. Je kunt een helptekst instellen voor een tegel. En je kunt een tegel maken die wijst naar een externe URL.

Document generatie in Factuurregister

Binnen MSR was het al mogelijk factuurregisters aan te maken. Nieuw is de mogelijkheid om ook documenten te genereren voor het object Factuurregister. Op het Documentsoort kun je nu bij het veld 'Gebruik voor object' het object Factuurregister kiezen. Via de Globale actie 'Genereer documentsjabloon xml' kun je de xml genereren voor 'Invoice register'. Deze heb je nodig om het sjabloon voor het documentsoort aan te maken en de velden hierop te plaatsen die gerelateerd zijn aan het Factuurregister object. Je kunt hier gegevens in opnemen die betrekking hebben op Account, Contactpersoon, Kandidaat, Plaatsing, Project en Vacature.

Sortering in XML velden lijst in samenvoegdocumenten

Voor het genereren van Word documenten was het al mogelijk via XML toewijzing in Word velden te plaatsen in het Word document. We hebben de functionaliteit verbeterd door de beschikbare velden nu op alfabetische volgorde te plaatsen, zodat je sneller de benodigde velden kunt vinden en kunt toevoegen aan het Word document. Via de globale actie 'Genereer xml voor template' kun je de nieuwe versie van de XML toewijzing downloaden en koppelen aan het Word document.

Aanpassing bestandsgrootte Datachecker

Het was al mogelijk om voor onder andere Datachecker bestanden te versturen via de API. Deze API is aangepast zodat ook documenten groter dan 6 MB verstuurd kunnen worden.

Uitbreiding zoeken op plaatsing bij Zoek Personen

Via 'Zoek personen' kon je al kandidaten zoeken die een actieve plaatsing hebben op een bepaalde datum en bij een specifiek account. Je kunt nu ook zoeken op de status van de plaatsing door het toevoegen van het veld 'Status' waarin de aanwezige statussen gebruikt kunnen worden als zoekterm.

Controle op medische termen in verzuimhistorie

Het was binnen Mysolution Recruitment al mogelijk een verzuimregistratie aan te maken met verzuimverloop. Binnen het verzuimverloop kan nu op het opmerkingenveld een controle uitgevoerd worden op medische termen.

De wetgeving geeft aan dat bij de invoer van opmerkingen in de verzuimhistorie geen officiële medische termen gebruikt mogen worden. Om de controle op het opmerkingenveld in te stellen is een statisch resource bestand te gebruiken. Dit bestand van het type csv omvat twee kolommen gescheiden door een punt-komma leesteken. In kolom 1 wordt de medische term benoemd en in kolom 2 het alternatief dat eventueel wel gebruikt kan worden.

Onder Aangepaste instellingen > General settings kan de statische resource toegevoegd worden in het nieuwe veld: Static Resource Medical Terms. Zodra dit veld is ingevuld, zal bij het opslaan van een verzuimhistorie een controle uitgevoerd worden op het opmerkingenveld en wanneer een medische term opgeslagen wordt die niet geoorloofd is, verschijnt een melding waarin het alternatief getoond wordt.

Wanneer je op het verzuimhistorie object een extra tekstveld wilt toevoegen waar het systeem ook op moet controleren, dan kun je onder Aangepaste instellingen > General settings het veld toevoegen in het veld Check Absence History fields. Bij het gebruik van dit veld zal nu ook een controle plaatsvinden op de medische termen die je hebt toegevoegd aan het statisch resource bestand.

Voorbeeld van een medische term en haar alternatief:

- Astma --> Conditionele beperkingen
- Bedrijfsongeval --> Verzuimoorzaak is arbeid gerelateerd

In het statisch resource bestand sla je dit als volgt op:

- Astma;Conditionele beperkingen
- Bedrijfsongeval;Verzuimoorzaak is arbeid gerelateerd

Aanpassing werking selectiecommissie

Binnen Mysolution Recruitment was het al mogelijk een overzicht te tonen van ratings welke door de selectiecommissieleden (gebruikers of contactpersonen) gegeven waren aan sollicitanten voor een specifieke vacature. We hebben het nu mogelijk gemaakt om ook de ratings van ontkoppelde selectiecommissie leden te tonen. Bij het ontkoppelen van een commissielid, worden de ingevoerde ratings niet meer verwijderd. Daarnaast wordt in de kolom #ratings in de selectiecommissie widget alleen het aantal gegeven ratings getoond.

Tonen helptekst in workflowtegel

Middels deze feature hebben we het mogelijk gemaakt om per workflow tegel een Informatie icoon te tonen met help tekst. Deze tekst kan via de Workflow Definition onder Typen aangepaste metagegevens toegevoegd worden via het nieuwe veld Help text. De help tekst informeert de gebruiker bijvoorbeeld over de betekenis van de betreffende workflow tegel.

Batch-gewijs verhogen plaatsingstarieven (Combi)

Door middel van deze feature hebben we het mogelijk gemaakt van bestaande plaatsingen via een batch-proces de toegepaste tarieven aan te passen. Dit kan door middel van het aanroepen van de nieuwe Globale Actie, genaamd: 'Importeer nieuwe plaatsingstarieven'.

Om de plaatsingstarieven aan te kunnen passen, dienen de volgende stappen uitgevoerd te worden:

1. Gegevens exporteren naar Excel

Hiervoor gebruikt u een standaard Salesforce rapport. Dit kan zelf aangemaakt worden. Let hierbij op:

- In het rapport moet het Plaatsing-ID voorkomen (voor het teruglezen)
- Het is nodig te filteren op het veld 'is last placement detail' met waarde 'ja', hierdoor komt iedere plaatsing maar 1x voor in het rapport
- Als het de bedoeling is om alleen plaatsingen waar 'rate determination' = 'Hour Rate' te verhogen, dan moet ook worden gefilterd op deze keuzelijstwaarde
- En tenslotte is het nodig de plaatsingsdetail ingangsdatum in het rapport te zetten en het huidige 'Hour Rate' veld

De export ziet er dan bijvoorbeeld als volgt uit (deze volgorde van kolommen aanhouden zodat de import correct verwerkt kan worden):

```
"Plaatsing-ID";"Startdatum";"Uurtarief";"Plaatsingsnr."; "Omschrijving" "a151X000001mrGb";"01-11-2027";"1300.00";"P-000000010";""
```

2. Gegevens bewerken in Excel

Vervolgens kunt u de gegevens aanpassen in Excel, namelijk de nieuwe startdatum van het uurtarief en het nieuwe uurtarief. Het bestand slaat u op als .csv-bestand, zodat het vervolgens ingelezen kan worden in MSR via de Globale actie.

3. Gegevens inlezen in MSR

Tot slot kunnen door middel van het aanroepen van de nieuwe Globale Actie, genaamd: 'Importeer nieuwe plaatsingstarieven' de nieuwe tarieven geïmporteerd worden. Het .csv-bestand kunt u uploaden. Het systeem valideert de gegevens en maakt vervolgens per plaatsing een nieuwe plaatsingsdetail aan met het nieuwe uurtarief. Wanneer een plaatsing al gesynchroniseerd is naar MSF, dan wordt de nieuwe plaatsingsdetail ook direct gesynchroniseerd.

Eventuele fouten bij de import krijgt u direct in het scherm te zien, zodat u eventuele aanpassingen in het .csv-bestand kunt doorvoeren. Hierna voert u nogmaals de import uit via de Globale actie.

<https://mysolution.sharepoint.com/sites/MysolutionRecruitment/Shared%20Documents/General/Feature%20video's/MSR-164%20Registratie%20Contracthistorie%20kandidaat%20-%20MSRI.mp4>

Vastleggen Beheerde kandidaten (Combi)

Wanneer je gebruik maakt van MSF ben je al bekend met de functionaliteit van Beheerde resources. We hebben het binnen MSR nu mogelijk gemaakt beheerde kandidaten te onderhouden op het object Beheerde kandidaten. Wanneer je een kandidaat wil koppelen aan een andere kandidaat, dan dienen beide kandidaten gesynchroniseerd te zijn met MSF. Een combinatie van manager en beheerde kandidaat kan maar een keer voorkomen. Bij synchronisatie naar MSF worden de beheerde kandidaten onder de Beheerde Resources opgeslagen van de betreffende kandidaat in MSF.

Flexibele velden op contactpersoon (Combi)

Het was binnen Mysolution Recruitment al mogelijk flexibele velden in te stellen voor een persoon met rol 'Kandidaat' en deze te koppelen met velden in Mysolution Flex betreffende de resource. Je kunt nu ook voor een persoon met rol 'Contactpersoon' flexibele velden instellen die gesynchroniseerd moeten worden met de velden van de contactpersoon in MSF.

Onder Typen aangepaste metagegevens > MSF Flexible fields mapping kan bij het veld Object nu gekozen worden voor de optie 'ContactPerson'. Bij het veld Object veldnaam geef je het veld aan dat je wilt koppelen met een MSF flexibel veld, die je bij MSF Veldnaam instelt.

Uitbreiding synchronisatie account-velden (Combi)

Het is nu mogelijk om Kredietverzekeringsnummer, Factuur e-mail en Aanmaning e-mail te synchroniseren van MSR naar de Contactkaart in MSF.

Foutmeldingen in taal gebruiker (Combi)

Bij de koppeling tussen Mysolution Recruitment en Mysolution Flex komt het voor dat bijvoorbeeld vanwege een verkeerde instelling bepaalde data niet gesynchroniseerd kan worden naar MSF. MSF koppelt de foutmelding terug en dit werd voorheen altijd in een taal gedaan onafhankelijk van de gebruikte taal van de gebruiker van MSR. Dit is nu aangepast.

Wanneer de gebruiker bijvoorbeeld de Nederlandse taal gebruikt, dan zal de foutmelding vanuit MSF ook in het Nederlands getoond worden. Een voorbeeld van een foutmelding die kan voorkomen, is wanneer bij het synchroniseren van loon en tarief, of bij een autotoewijzing een niet bestaande bedrijfseenheid gebruikt wordt.

Registratie contracthistorie (Combi)

Wanneer je gebruik maakt van Mysolution Flex weet je al dat je per kandidaat contracthistorie kunt bijhouden. Met deze feature hebben we het mogelijk gemaakt deze gegevens ook aan te maken in Mysolution Recruitment.

Een nieuw object is toegevoegd, genaamd 'Contracthistorie'. Afhankelijk van de optie 'Contracthistorie soort' onder Typen aangepaste metagegevens > Contract Stage setting, krijgt u de velden te zien die benodigd zijn om een contracthistorie aan te maken.

De opties zijn: Aantal weken en Aantal contracten. Een contracthistorie kan alleen aangemaakt worden wanneer de kandidaat gesynchroniseerd is naar MSF. Wanneer dit het geval is, worden aanpassingen en nieuwe contracthistorie direct gesynchroniseerd naar MSF en ook na het verwijderen van een contracthistorie via de knop 'Verwijderen (ook in MSF)', wordt deze ook direct verwijderd in MSF.

Om gebruik te maken van de functionaliteit, dien je op het object Contracthistorie de Nieuw en Wijzig acties te overschrijven met het lightning component genaamd 'contractHistoryAction'. Verder moet op het object Contracthistorie de nieuwe knop 'Verwijderen (ook in MSF)' op de paginalay-out worden geplaatst en de standaard 'Verwijder' knop moet worden verwijderd. Wanneer de Dupliceer knop ook nog zichtbaar is op het object, dan kun je deze ook verwijderen uit de paginalay-out.

Aanpassing koppelingslog (Combi)

Wanneer er gegevens vanuit MSR gesynchroniseerd worden naar MSF, wordt er soms een interfacelogboek gemaakt voor authenticatie. Hier wordt het wachtwoord van de desbetreffende gebruiker (die voor de interface wordt gebruikt) gelogd, en kan achteraf worden uitgelezen. Deze feature zorgt ervoor dat het wachtwoord van de gebruiker niet meer uitgelezen kan worden via het koppelingslogboek. In plaats van het wachtwoord staat nu "N/A" (Not Applicable) of N.V.T. (Niet Van Toepassing).

Aanmaken plaatsing via MSF Planning module zonder arbeidscontract (Combi)

Met de koppeling tussen Mysolution Recruitment en Mysolution Flex was het al mogelijk via de Planning module van MSF een taak aan te maken voor een resource welke als plaatsing in MSR werd overgenomen. Voorheen was het hierbij verplicht een arbeidscontract gekoppeld te hebben aan de kandidaat. Met deze feature hebben we het nu mogelijk gemaakt ook plaatsingen vanuit de Planning module aan te maken in MSR voor kandidaten die nog geen arbeidscontract hebben.

De standaard controle op arbeidscontract staat default aan. Met de nieuwe instelling Arbeidscontract benodigd voor MSF planningsmodule onder Aangepaste Instellingen > Placement settings kun je hier van afwijken. Wanneer je de checkbox inactief maakt, dan zal geen controle plaatsvinden op aanwezigheid van een arbeidscontract.