



# Doosjablonen aanpassen

IRON MOUNTAIN CONNECT™ RECORDS MANAGEMENT

C4.3 03.17

# Doosjablonen aanpassen

Doosjablonen bepalen welke velden worden weergegeven op het scherm en welke velden moeten worden ingevuld wanneer een klant een doos aanmaakt. Er zijn ook aanpasbare veldlabels beschikbaar.

Als systeembeheerder kunt u aangepaste doosjablonen definiëren op basis van de specifieke gegevensinvoer en traceringsvereisten van een klant.

Gebruik deze gids voor hulp bij de volgende punten:

- Aangepaste doosjablonen maken
- Aangepaste doosjablonen weergeven en bewerken
- Doosjablonen verwijderen

# Een aangepaste doossjabloon maken

The screenshot shows the Iron Mountain Connect Records Management interface. The top navigation bar includes the logo, user name 'Welkom Janneke Koops', profile, language 'NEDERLANDS (NEDERLAND)', support, and login. The left sidebar contains a navigation menu with 'Beheer' selected. The main content area is titled 'Doossjablonen beheren' and contains a message: 'Er zijn geen aangepaste doossjablonen gemaakt, gebruikers hebben toegang tot de standaardjabloon van Iron Mountain.' Below this is a 'Doossjabloon maken' button. A search bar and filter options are also visible.

**1** Selecteer Beheer.  
Gebruik de navigatiebalk aan de linkerkant om te navigeren binnen de verschillende functionele gebieden in Iron Mountain Connect Records Management.

**2** Selecteer Doossjablonen beheren.

**3** Klik op Doossjabloon maken.

**i** Hier kunt u de standaarddoossjabloon van Iron Mountain controleren en aangepaste doossjablonen bekijken, bewerken en verwijderen.

# Een aangepaste doosjabloon maken

**5** Klik op Doosvelden om de velden te selecteren die verplicht, uitgeschakeld en ingeschakeld zullen zijn wanneer een doos wordt aangemaakt.

**4** Selecteer de klant waarvoor u een sjabloon wilt maken. U kunt voor slechts één klant tegelijk kiezen en voor klanten zonder aangepaste sjabloon die aan de standaarddoosjabloon van Iron Mountain zijn toegewezen een sjabloon aanpassen.

Voorbeeld: We maken een aangepaste sjabloon voor klant RO999. Deze sjabloon wordt toegepast op alle toekomstige dozen die RO999 maakt.

Beheer

Organisaties beheren

Materialenlijsten beheren

> Doosjablonen beheren

Dossiersjablonen beheren

Adressen beheren

Recordcodes beheren

Uitstelcodes beheren

Doosjablonen beheren

Klant kiezen

Selecteer de klant waarvoor deze sjabloon geldt. U kunt slechts één klant selecteren die aan de standaarddoosjabloon van Iron Mountain is toegewezen.

Annuleren Doosvelden >

Doosvelden

Bevestigen

Weergave resetten

Klant-ID	Klantnaam	Status	Actie
<input type="text" value="Typ hier en klik op Filteren"/>	<input type="text" value="Typ hier en klik op Filteren"/>	Alles	Filteren
<input checked="" type="checkbox"/> RO999		Actief	

Zoeken, terughalen

Ophaalitems, archieven toevoegen

Bulkupload

Materialen bestellen

Beheer

# Een aangepaste doosjabloon maken

6 Selecteer de zoek sleutel. De zoek sleutel wordt gebruikt om dozen gedurende hun levenscyclus te identificeren en traceren.

7 Selecteer de velden die verplicht, ingeschakeld en uitgeschakeld zullen zijn wanneer deze klant een doos maakt.

8 Als uw organisatie gebruikmaakt van aanpasbare veldlabels, voegt u ze hier toe. Met behulp van aanpasbare veldlabels kunt u eenvoudig de interface aanpassen.

Raadpleeg de instructiegids Aanpasbare labels toevoegen voor meer informatie.

Voorbeeld: Voor klant RO999 is ingesteld dat dozen worden gevolgd via het SKP-barcode nummer. U ziet ook de velden die op het scherm worden weergegeven en die verplicht zijn wanneer RO999 een nieuwe doos maakt, evenals een aangepast label.

Veldnaam	Ingeschakeld	Vereist	Aangepaste labels
SKP-barcode	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Klantdooosnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	30 tekens
Afdeling	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	30 tekens
Referentie 1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	projectnummer
Hoofdbeschrijving	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	30 tekens
Subbeschrijving	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	30 tekens
Alfa vanaf	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	30 tekens
Alfa tot	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	30 tekens
Vanaf datum	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Tot datum	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Aanmaakdatum	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Eventdatum	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Lange beschrijving	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	30 tekens
Recordcode	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	30 tekens
Vernietigingsindicator	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Datum van geschiktheid voor vernietiging	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Uitstelcodes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

# Een aangepaste doossjabloon maken

**9** Klik op Bevestigen om door te gaan naar de stap Bevestiging in de wizard, waar u uw instellingen controleert en de doossjabloon maakt.

**i** Hiermee gaat u terug naar de stap Klant kiezen, waar u andere veldinstellingen kunt selecteren. Wijzigingen die u hebt aangebracht, worden genegeerd.

**i** Hiermee negeert u uw wijzigingen en gaat u terug naar de lijst met doossjablonen om dit proces opnieuw te starten.

Veld	Ingeschakeld	Vereist	Aangepaste labels
S	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
er	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	30 tekens
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	30 tekens
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	projectnummer
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	30 tekens

Tot datum	Ingeschakeld	Vereist	Aangepaste labels
Aanmaakdatum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Eventdatum	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Lange beschrijving	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	30 tekens
Recordcode	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	30 tekens
Vernietigingsindicator	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Datum van geschiktheid voor vernietiging	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Uitstelcodes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	30 tekens

# Een aangepaste doosjabloon maken

IRON MOUNTAIN® CONNECT Welkom Janneke Koops PROFIEL NEDERLANDS (NEDERLAND) ONDERSTEUNING AFMELDEN

STARTPAGINA RECORDMANAGEMENT

Beheer Doosjablonen beheeren

Organisaties beheeren  
Materialenlijsten beheeren  
> Doosjablonen beheeren  
Dossiersjablonen beheeren  
Adressen beheeren  
Recordcodes beheeren  
Uitstelcodes beheeren

Klant kiezen Doosvelden Bevestigen

Controleer de doosjablonen en klik vervolgens op Voltooien om de sjabloon te maken.

< Doosvelden Annuleren Voltooien

**10** Controleer de sjabloon en klik op Voltooien om de sjabloon op te slaan en toe te passen.

**i** Hiermee gaat u terug naar de stap Doosvelden, waar u andere veldinstellingen kunt selecteren. Wijzigingen die u hebt aangebracht, worden genegeerd.

**i** Hiermee negeert u uw wijzigingen en gaat u terug naar de lijst met doosjablonen om dit proces opnieuw te starten.

**Samenvatting**

Organisatie: RO999 [IRON MOUNTAIN ROMANIA TEST] Toegevoegd

Klant: SKP-ba Overz

Veld	Inge	Vereist	Aangepaste labels
SKP	✓	✓	
Kl	✓	✓	
Tot datum	✓	✓	
Aanmaakdatum	✓	✓	
Eventdatum	✓	✓	
Lange beschrijving	✓	✓	
Recordcode	✓	✓	
Vernietigingsindicator	✓	✓	
Datum van geschiktheid voor vernietiging	✓	✓	
Uitstelcodes	✓	✓	

Zoeken, terughalen  
Ophaalitems, archieven toevoegen  
Bulkupload  
Materialen bestellen  
Beheer

# Een aangepaste doossjabloon bekijken

IRON MOUNTAIN CONNECT

Welkom Janneke Koops PROFIEL NEDERLANDS (NEDERLAND) ONDERSTEUNING AFMELDEN

STARTPAGINA RECORDMANAGEMENT

Beheer

- Organisaties beheren
- Materialenlijsten beheren
- > Doossjablonen beheren
- Dossiersjablonen beheren
- Adressen beheren
- Recordcodes beheren
- Uitstelcodes beheren

Voorbeeld: De standaarddoossjabloon van Iron Mountain wordt bovenaan de lijst weergegeven.

Klant

Typ hier om te filteren

Standaard:

RO999

Weergave resetten

Actie

Filteren

Weergeven

Actie

Details weergeven

Bewerken

Verwijderen

Velden verplicht en ingeschakeld zijn. Doossjablonen aan klanten toewijzen. Klanten die geen aangepaste doossjabloon gebruiken, worden automatisch toegewezen aan de standaarddoossjabloon.

Voorbeeld: De aangepaste sjabloon die we voor RO999 hebben gemaakt, wordt als een afzonderlijk regelitem weergegeven.

1

Klik op de vervolgkeuzelijst met acties. Selecteer Details weergeven om het scherm Doossjablonen weergeven te openen.

Zoeken, terughalen

Ophaalitems, archieven toevoegen

Bulkupload

Materialen bestellen

Beheer



# Een aangepaste doosjabloon bekijken

IRON MOUNTAIN CONNECT Welkom Janneke Koops PROFIEL NEDERLANDS (NEDERLAND) ONDERSTEUNING AFMELDEN

STARTPAGINA RECORDMANAGEMENT

Beheer Doosjablonen beheren

Organisaties beheren  
Materialenlijsten beheren  
Doosjablonen beheren  
Dossiersjablonen beheren  
Adressen beheren  
Recordcodes beheren  
Uitstelcodes beheren

Doosjablonen initiëren gegevensinvoer wanneer een gebruiker een doos maakt; sjablonen bepalen welke velden verplicht en ingeschakeld zijn. Doosjablonen aan klanten toewijzen. Klanten die geen aangepaste doosjabloon gebruiken, worden automatisch toegewezen aan de standaardjabloon.

Doosjabloon maken

Klant

Typ hier en klik op Filteren

Standaard: RO999

RO999

Doosjablonen weergeven: RO999

DOOSVELDEN GESCHIEDENIS

Bepalen welke velden worden weergegeven en verplicht zijn wanneer gebruikers een doos voor deze klant maken.

Zoekleutel SKP-barcode

Veldnaam	Ingeschakeld	Vereist	Aangepaste labels
SKP-barcode	✓	✓	
Klantdoosnummer	✓		
Divisie	✓	✓	
Afdeling	✓	✓	
Referentie 1	✓		projectnummer
Hoofdbeschrijving	✓		
Subbeschrijving	✓		
Alfa vanaf	✓		
Alfa tot	✓		
Vanaf datum	✓		
Tot datum	✓		
Aanmaakdatum	✓		
Eventdatum	✓		
Alfa beschrijving	✓		
Barcode	✓		
Indicator	✓		

Bewerken Verwijderen Sluiten

Weergave resetten

Actie

Filteren

Weergeven

Actie

**1** U kunt ook gegevens bewerken en verwijderen in de weergavemodus.

**2** Controleer de instellingen en klik op Sluiten om terug te gaan naar de lijst met doosjablonen.

**i** U kunt schakelen tussen het tabblad Doosvelden en het tabblad Geschiedenis. Op het tabblad Geschiedenis wordt een logboek weergegeven van de wijzigingen in deze sjabloon.

# Een aangepaste doossjabloon bewerken

IRON MOUNTAIN CONNECT

Welkom Janneke Koops PROFIEL NEDERLANDS (NEDERLAND) ONDERSTEUNING AFMELDEN

STARTPAGINA RECORDMANAGEMENT

Beheer Doossjablonen beheren

Organisaties beheren  
Materialenlijsten beheren  
> Doossjablonen beheren  
Dossiersjablonen beheren  
Adressen beheren  
Recordcodes beheren  
Uitstelcodes beheren

Doossjablonen initiëren gegevensinvoer wanneer een gebruiker een doos maakt; sjablonen bepalen welke velden verplicht en ingeschakeld zijn. Doossjablonen aan klanten toewijzen. Klanten die geen aangepaste doossjabloon gebruiken, worden automatisch toegewezen aan de standaardjabloon.

Doossjabloon maken

Klant

Typ hier en klik op Filteren

Standaard:

RO999

Actie

Filteren

Weergeven

Actie

Details weergeven

Bewerken

Verwijderen

Weergave resetten

1 Klik op de vervolgkeuzelijst met acties. Selecteer Bewerken om het scherm Doossjabloon bewerken te openen.

Zoeken, terughalen  
Ophaalitems, archieven toevoegen  
Bulkupload  
Materialen bestellen  
Beheer

# Een aangepaste doosjabloon bewerken

IRON MOUNTAIN CONNECT

Welkom Janneke Koops PROFIEL NEDERLANDS (NEDERLAND) ONDERSTEUNING AFMELDEN

STARTPAGINA RECORDMANAGEMENT

Beheer Doosjablonen beheren

Doosjablonen initiëren gegevensinvoer wanneer een gebruiker een doos maakt; sjablonen bepalen welke velden verplicht en ingeschakeld zijn. Doosjablonen aan klanten toewijzen. Klanten die geen aangepaste doosjablonen hebben, worden standaard met de standaard doosjabloon van de organisatie toegevoegd.

Doosjabloon maken

Klant

Typ hier en klik op Filteren

Standaard: 1

RO999

Bewerken Doosjabloon: RO999

DOOSVELDEN GESCHIEDENIS

Bepalen welke velden worden weergegeven en verplicht zijn wanneer gebruikers een doos voor deze klant maken.

Zoek sleutel

SKP-barcode

Veldnaam	Ingeschakeld	Vereist	Aangepaste labels
SKP-barcode	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Klantdooisnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Divisie	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	30 tekens
Afdeling	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	30 tekens
Referentie 1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	projectnummer
Hoofdbeschrijving	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	30 tekens
Subbeschrijving	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	30 tekens
Alfa vanaf	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	30 tekens
Eventdatum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Lange beschrijving	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	30 tekens
Recordcode	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	30 tekens

Opslaan Annuleren

2 **Breng alle benodigde wijzigingen aan. Met de selecties die u hier maakt, bepaalt u welke velden verplicht, ingeschakeld en uitgeschakeld zullen zijn wanneer een gebruiker een doos maakt. Als uw organisatie gebruikmaakt van aanpasbare veldlabels, kunt u deze bijwerken.**

3 **Sla de wijzigingen in de sjabloon op en pas ze toe.**

Zoeken, terughalen

Ophaalitems, archieven toevoegen

Bulkupload

Materialen bestellen

Beheer

# Een aangepaste doosjabloon verwijderen

IRON MOUNTAIN CONNECT

Welkom Janneke Koops PROFIEL NEDERLANDS (NEDERLAND) ONDERSTEUNING AFMELDEN

STARTPAGINA RECORDMANAGEMENT

Beheer Doosjablonen beheren

Organisaties beheren  
Materialenlijsten beheren  
> Doosjablonen beheren  
Dossiersjablonen beheren  
Adressen beheren  
Recordcodes beheren  
Uitstelcodes beheren


Doosjablonen beheren

Doosjablonen initiëren gegevensinvoer wanneer een gebruiker een doos maakt; sjablonen bepalen welke velden verplicht en ingeschakeld zijn. Doosjablonen aan klanten toewijzen. Klanten die geen aangepaste doosjabloon gebruiken, worden automatisch toegewezen aan de standaardjabloon.

Doosjabloon maken

Klant

Typ hier en klik op Filteren

Standaard: 

RO999

Weergave resetten

Actie

Filteren

Weergeven

Actie

Details weergeven

Bewerken

Verwijderen

Zoeken, terughalen  
Ophaalitems, archieven toevoegen  
Bulkupload  
Materialen bestellen  
Beheer

1  
Klik op de vervolgkeuzelijst met acties. Selecteer Verwijderen.

# Een aangepaste doossjabloon verwijderen

IRON MOUNTAIN CONNECT

Welkom Janneke Koops PROFIEL NEDERLANDS (NEDERLAND) ONDERSTEUNING AFMELDEN

STARTPAGINA RECORDMANAGEMENT

Beheer Doossjablonen beheren

Doossjablonen initiëren gegevensinvoer wanneer een gebruiker een doos maakt; sjablonen bepalen welke velden verplicht en ingeschakeld zijn. Doossjablonen aan klanten toewijzen. Klanten die geen aangepaste doossjabloon gebruiken, worden automatisch toegewezen aan de standaardjabloon.

Doossjabloon maken Weergave resetten

Klant Actie

Typ hier en klik op Filteren Filteren

Standaard: 1 Weergeven

RO999 Actie

Verwijderen Doossjabloon Sluiten

?

Weet u zeker dat u de doossjabloon wilt verwijderen RO999?

Verwijderen Annuleren

2

Klik op Verwijderen. De sjabloon wordt permanent verwijderd en de klant wordt weer toegevoegd aan de standaardjabloon van Iron Mountain.

Zoeken, terughalen

Ophaalitems, archieven toevoegen

Bulkupload

Materialen bestellen

Beheer