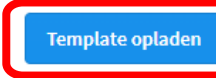


## Hoe document templates opladen?

- 1 Activeer uw Cubigo profiel via de uitnodigingsmail die u ontving in uw mailbox. U heeft nu toegang tot de dienst CLM Pipeline om aanvragen te registreren en op te volgen overeen de ganse organisatie.
- 2 U heeft als beheerder toegang tot de Pipeline Instellingen, waar u de SPOCs kan aanduiden en de document templates (opnamedocumenten) voor uw residentie/business unit kan opladen. Deze templates werden voorbereid met de nodige merge velden om gegevens vanuit Pipeline aanvraag in te vullen.
- 3 Beschikt u nog niet over de juiste document templates ? Contacteer uw project manager hiervoor.

4 Ga via het linker backoffice menu naar **Pipeline/Instellingen** en klik op de tab '**Document templates**'.


5 Klik op 'Template opladen' en laadt de template op vanuit uw bron buiten Cubigo naar hier. Geef de template een duidelijke naam; Cubigo toont een melding indien deze naam al bestaat. Het opladen van de template duurt enkele seconden.  Opgelet: U kan enkel templates in word (.doc of .docx) opladen naar Cubigo, geen templates in pdf of xls.

6 Controleer vervolgens de velden uit de template die rechts op het scherm worden opgelijst: dit zijn de velden uit deze template die voorgevuld kunnen worden met gegevens vanuit uw CLM Pipeline aanvraag.

### Ter info:

**Gegevens (pipeline) aanvraag:** dit zijn gegevens die vanuit de CLM aanvraag worden opgehaald en voorgevuld

**Overige gegevens:** dit zijn relevante gegevens die meermaals voorkomen in de contractdocumenten zoals bijv. naam huisarts maar niet in de CLM aanvraag: u kan deze bij de contractgeneratie éénmalig aanvullen in Cubigo, om zo gemakkelijk te laten voorvullen in de contracten. Het is mogelijk dat de opgeladen template geen overige gegevens bevat.

Gegevens (pipeline) aanvraag	Overige gegevens
<<community_name>>	 Het opgeladen document bevat geen velden die voorgevuld kunnen worden met overige gegevens.
<<community_street_and_number>>	
<<community_zipcode>>	
<<community_city>>	
<<first_name>>	
<<last_name>>	
<input type="button" value="Opslaan"/>	<input type="button" value="Annuleer"/>

7 Klik op 'Opslaan' om deze template zo definitief te gebruiken voor contractgeneratie.

8 Klik op de naam van deze template (weergegeven met blauwe link) om de inhoud van de template te openen en te bekijken (ter controle). Het resultaat met voorgevulde gegevens kan u pas raadplegen nadat u een contract template volledig genereerd hebt vanuit een aanvraag.