

# Handleiding

# DOCX Documentsjablonen

Datum 17-02-2021

Versie 1.2

## Inhoudsopgave

<b>1. INLEIDING</b>	<b>3</b>
1.1 Soorten documentsjablonen	3
1.2 Waarom zoveel soorten sjablonen en waar gaat het naartoe?	3
1.3 Context van deze handleiding	3
<b>2. SJABLOON LOCATIES</b>	<b>4</b>
<b>3. VERVANGVELDEN</b>	<b>6</b>
<b>4. VERVANGVELDEN VAN LIJSTEN</b>	<b>8</b>
<b>5. VOORBEELD VAN EEN DOCX SJABLOON</b>	<b>10</b>
<b>6. VOORBEELD GENEREREN DOCUMENT</b>	<b>11</b>
<b>7. SUPPORT EN CONTACTGEGEVENS</b>	<b>12</b>

# 1. Inleiding

## 1.1 Soorten documentsjablonen

Er zijn twee verschillende soorten documentsjablonen, de Server-side en Client-side.

- **Client-side** Dit zijn op de PC zelf gegenereerde .dot of .dotx sjablonen. Deze zijn heel goed door klanten zelf te ontwikkelen en/of aan te passen. Voor het genereren van documenten aan de hand van dit type sjablonen is gebruik van Internet Explorer vereist.
- **Server-side** gegenereerde sjablonen waren altijd in RTF. Vanaf ChainWise versie 8.3 is het ook mogelijk om op de meeste plekken DOCX sjablonen te gebruiken indien de omgeving hiervoor is ingericht. Dit type sjablonen (server-side) kunnen gebruikt worden om een document te genereren maar ook worden deze type sjablonen vaak voor bulk-acties gebruikt.  
RTF is een erg lastig te ontwikkelen bestand. ChainWise kan daar in voorzien d.m.v. consultancy.  
Docx is een sjabloon soort waar ChainWise gebruikers zelf sjablonen voor kunnen maken of aanpassen.  
Het gebruik van Internet Explorer is voor server-side sjablonen (RTF of DOCX) niet noodzakelijk.

## 1.2 Waarom zoveel soorten sjablonen en waar gaat het naartoe?

De .dot en .dotx sjablonen zijn handig omdat deze door iedereen zelf in Word gemaakt en aangepast kunnen worden. Helaas kunnen deze sjablonen niet gebruikt worden om in bulk documenten te genereren. Daarvoor zijn RTF sjablonen beschikbaar. Deze hebben als nadeel dat deze erg lastig te maken en aan te passen zijn. Dit kunnen alleen specialisten. Tevens hebben deze .dot .dotx en RTF sjablonen als nadeel dat het lastig nazoeken is welke vervangvelden er zijn en wat er gevuld zal worden als een vervangveld wordt ingezet.

DOCX biedt de mogelijkheid om een sjabloon te maken in Word waarbij tevens de vervangvelden die beschikbaar zijn ingezien kunnen worden op de plek waar het document gegenereerd kan worden. Er wordt ook een voorbeeld getoond bij die vervangvelden wat er zou worden getoond in een document als een bepaald vervangveld wordt ingezet. Tevens is dit sjabloon gebruikt worden voor het genereren in bulk.

ChainWise zal steeds meer gaan toewerken naar gebruik van DOCX sjablonen. Gewenste aanpassingen (bijvoorbeeld toevoegen van vervangvelden) zullen derhalve normaliter alleen voor DOCX worden doorgevoerd. Op den duur zal ondersteuning voor .dot, dotx en RTF sjablonen gaan vervallen.

## 1.3 Context van deze handleiding

Dit document zal verder in gaan op DOCX sjablonen, dus een specifiek server-side sjabloon. Informatie over andere sjabloon soorten is te vinden in het document 'Handleiding ChainWise RTF, DOT en DOTX Documentsjablonen' dat te vinden is op <https://www.chainwise.nl/support>

De mogelijkheden voor DOCX sjablonen is op bijna alle plekken in ChainWise beschikbaar vanaf versie 8.4.



De overige mappen factuur, notitie, offerte, organisatie, overig, taak en werknemer hebben (default) geen submappen. De naam van de map geeft aan welke sjablonen verwacht worden in de submap. De map 'overig' is voor sjablonen waarmee je een brief kunt genereren bij een contactpersoon.

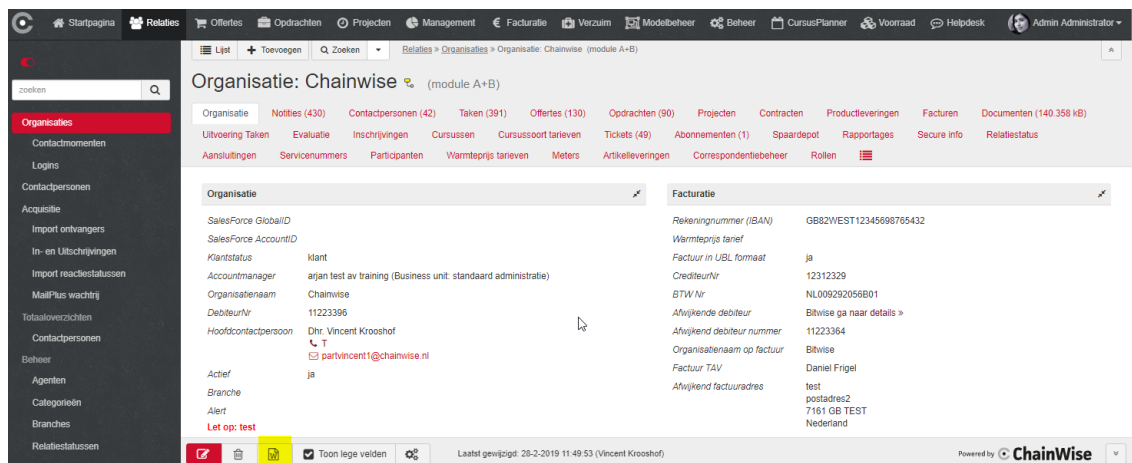
In elke (sub)map is een voorbeeldbestand (docx) geplaatst.

Een docx bestand dat in een van bovenstaande mappen staat zien we als documentsjabloon. Deze wordt door de docx document generator van ChainWise ingelezen. De geplaatste vervangvelden in dit document worden vervangen voor bijbehorende gegevens uit de database. Dit levert een nieuw document dat kan worden opgeslagen op de server of kan worden gedownload en lokaal kan worden geopend en/of elders kan worden opgeslagen.

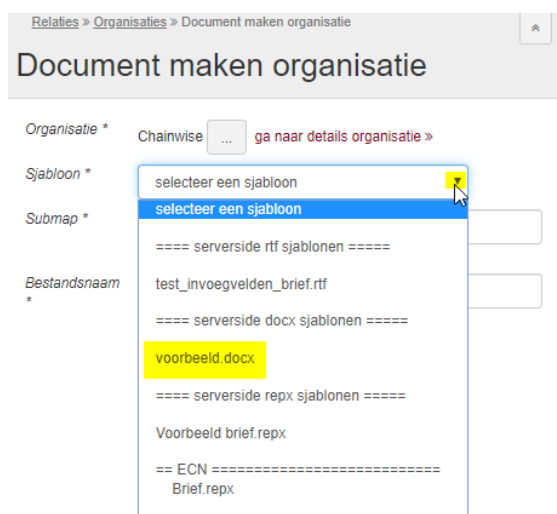
### 3. Vervangvelden

Elk document type heeft een eigen set aan vervangvelden die in het sjabloon gebruikt kunnen worden. Welke velden dit zijn is op elke plek waar een document gegenereerd kan worden in te zien.

Als voorbeeld nemen we het genereren van bestanden bij een organisatie. Open een organisatie en klik op 'nieuw document' onder in de pagina (word icoontje)



Het scherm dat nu volgt biedt de mogelijkheid om een sjabloon te kiezen. Kies hierbij het voorbeeld dat beschikbaar is als docx sjabloon (hier genaamd 'voorbeeld.docx')



Zodra het sjabloon is gekozen volgt hetzelfde scherm maar nu voor-ingevuld met het gekozen sjabloon en een button 'Toon vervangvelden'.

## Brief maken

Organisatie \*  ... [ga naar details organisatie »](#)

Contactpersoon \*  ... [ga naar details contactpersoon »](#)

Sjabloon \*

Bestandsnaam \*

[ga naar documenten map »](#)

Na het klikken op de button volgt een nieuw scherm:

Sjabloon: \docx\organisatie\voorbeeld.docx

Vervangvelden

#	Veldnaam	Veldwaarde
1	cont_naamvoluit	Vincent Krooshof
2	cont_naamformeel	V Krooshof
3	cont_naamkort	Vincent K.
4	cont_achternaamvoornaam	Krooshof, Vincent
5	cont_achternaam	Krooshof
6	cont_voornaam	Vincent
7	cont_tussenvoegsel	
8	cont_voorletters	V
9	cont_sexe	1
10	cont_voorvoegsel	
11	cont_achtervoegsel	
12	cont_briefaanhef	Geachte heer Krooshof
13	aanhef1	de heer
14	aanhef2	heer
15	cont_functie	F
16	cont_afdeling	
17	mobiel	M
18	bedrijf	Chainwise Facturatie b.v.

Door te klikken op de rode tekst zal het gekozen sjabloon worden getoond (indien je rechten hebt om bij de sjablonen te mogen). Dit sjabloon kun je openen en aanpassen. Vervangvelden die worden getoond in bovenstaande schermafbeelding kunnen zo worden geplaatst in het sjabloon. De vervangvelden dienen in het sjabloon te worden geplaatst tussen de volgende haken < >. Indien een document wordt gegenereerd voor deze organisatie die hier was gekozen met dit sjabloon dan zullen die vervangvelden worden vervangen voor de waarde die in dit voorbeeld staan.

Dus als vervangveld <cont\_naamvoluit> in het document staat dan zal in het gegenereerde document van deze organisatie op de plek van het vervangveld de volgende tekst staan: "Vincent Krooshof".

Mocht je gebruik maken van Kenmerken (velden die je zelf kunt configureren binnen ChainWise) dan zijn die velden tevens als vervangveld te gebruiken. De vervangvelden zijn ook zichtbaar in de vervangveldenlijst. Uitleg over kenmerken is te vinden in de FAQ pagina onder <http://www.chainwise.nl/support> waarbij je als zoekcriteria "kenmerk" kunt gebruiken.

## 4. Vervangvelden van lijsten

Vervangvelden worden in een docx sjabloon tussen < > gezet. Een vervangveld kan een 'los' vervangveld zijn of een hele set aan gegevens (een lijst).

Indien er een lijst met gegevens beschikbaar is dan wordt dit vastgelegd in Tabellen. Elke tabel heeft een eigen 'naam'.

Als voorbeeld hierbij een overzicht van vervangvelden van een factuur. Een factuur heeft een of meerdere factuurregels. In dit voorbeeld zijn 3 regels beschikbaar.

Niet beveiligd | cw8-develop/modules/facturatie/fact\_app\_docx.asp?ActionDoc=Genereren&DocType=FactuurDoc&DocMap=standaard%20administratie&Key={42974E...}

Sjabloon: \docx\factuur\Chainwise\ChainWise factuur met bijlage.docx

Vervangvelden

#	Veldnaam	Veldwaarde																																																															
1	r:factuurtabel	<p>Nieuwe default rij voor tabel factuurtabel</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>#</th> <th>Veldnaam</th> <th>Veldwaarde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>omschrijving</td> <td>S19-0091 Angular 2 daagse cursus</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>aantal</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>prijs</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>excl</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>btw</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>:rowtype</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Nieuwe default rij voor tabel factuurtabel</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>#</th> <th>Veldnaam</th> <th>Veldwaarde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>omschrijving</td> <td>Cursuskosten tarief per cursist</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>aantal</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>prijs</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>excl</td> <td>€ 12,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>btw</td> <td>21,00%</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>:rowtype</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Nieuwe default rij voor tabel factuurtabel</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>#</th> <th>Veldnaam</th> <th>Veldwaarde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>omschrijving</td> <td>Betty Viro-Beheer</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>aantal</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>prijs</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>excl</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>btw</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>:rowtype</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	#	Veldnaam	Veldwaarde	1	omschrijving	S19-0091 Angular 2 daagse cursus	2	aantal		3	prijs		4	excl		5	btw		6	:rowtype		#	Veldnaam	Veldwaarde	1	omschrijving	Cursuskosten tarief per cursist	2	aantal		3	prijs		4	excl	€ 12,00	5	btw	21,00%	6	:rowtype		#	Veldnaam	Veldwaarde	1	omschrijving	Betty Viro-Beheer	2	aantal		3	prijs		4	excl		5	btw		6	:rowtype	
#	Veldnaam	Veldwaarde																																																															
1	omschrijving	S19-0091 Angular 2 daagse cursus																																																															
2	aantal																																																																
3	prijs																																																																
4	excl																																																																
5	btw																																																																
6	:rowtype																																																																
#	Veldnaam	Veldwaarde																																																															
1	omschrijving	Cursuskosten tarief per cursist																																																															
2	aantal																																																																
3	prijs																																																																
4	excl	€ 12,00																																																															
5	btw	21,00%																																																															
6	:rowtype																																																																
#	Veldnaam	Veldwaarde																																																															
1	omschrijving	Betty Viro-Beheer																																																															
2	aantal																																																																
3	prijs																																																																
4	excl																																																																
5	btw																																																																
6	:rowtype																																																																
2	r:bijlagetabel																																																																
3	factuurnr	20190047																																																															
4	factuurdatum	19-7-2019																																																															
5	factuurdatum-us	Jul 19, 2019																																																															
6	boekperiode																																																																
7	bedrijfsref	{16D47377-054D-47D2-B12D-ABB68720586B}																																																															

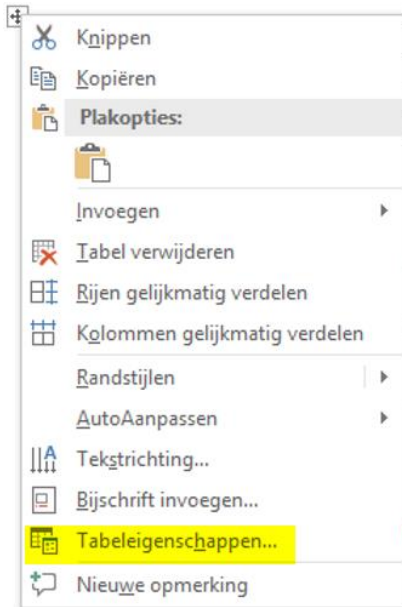
Diagram labels in the image:  
 - **Tabelnaam** points to the 'r:factuurtabel' field.  
 - **Eerste rij met gegevens** points to the first row of the first table.  
 - **eerste veldnaam** points to the 'omschrijving' field in the first table.  
 - **tweede veldnaam** points to the 'aantal' field in the first table.  
 - **data dat in uiteindelijke gegenereerde document komt in de eerste regel van de tabel** points to the first row of the first table.

De naam van de tabel (in dit geval 'factuurtabel') dient als 'titel' in de tabeleigenschappen te worden opgegeven.

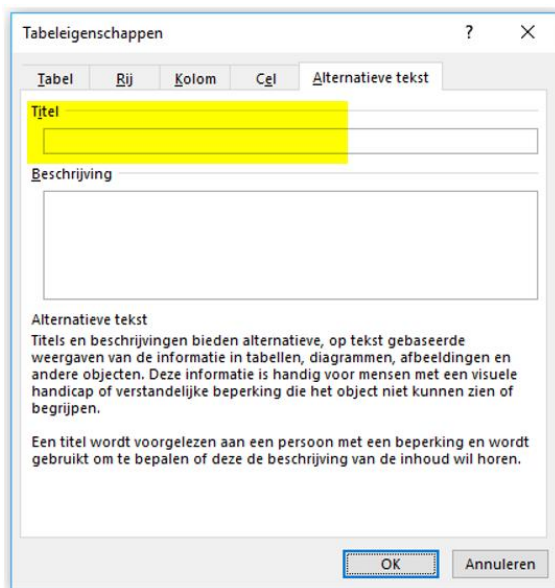
De titel van de tabel kun je ingeven als je een tabel maakt (in Word onder invoegen, tabel).

Het volgende menu verschijnt als je met de rechtermuis op een tabel in je te maken sjabloon klikt:





Via 'Tabeleigenschappen ...' is de volgende pagina te openen. In tab 'Alternatieve tekst' dient het veld titel ingevuld te worden met de naam van de tabel (in dit geval 'factuurtabel').



## 5. Voorbeeld van een DOCX sjabloon

De opmaak zoals het in sjabloon aanwezig is wordt overgenomen in het te genereren document. Dat geldt voor alles, dus ook toegevoegde plaatjes, dikte/grootte/lettertype van tekst etc.

Dit voorbeeld is te vinden in Beheer - Sjablonen: DocX\cursusplanner\cursus\presentielijst\voorbeeld.docx

### Voorbeeld van een aanwezigheidslijst op een cursusdag

<b>Cursus</b>	<titel>		
<b>Code</b>	<cursuscode>		
<b>Datum</b>	<datum>	<b>Van</b>	<begintijd>
		<b>Tot</b>	<eindtijd>

	<b>Cursist</b>	<b>Geb. datum</b>	<b>Bedrijf</b>	<b>Diploma Vervaldatum</b>	<b>Handtekening</b>
<nr>	<cursist>	<geboortedatum>	<bedrijf>	<datumverval>	

<b>Docent</b>	<b>Voornaam</b>	<b>M/V</b>
<docent>	<voornaam>	<sexe>

Dit voorbeeld heeft 3 tabellen.

De eerste is een tabel zonder naam. De vervangvelden worden 1 maal vervangen.

De tweede is een tabel met naam "cursisten" en 1 kopregel en 1 default template regel.

Per cursist wordt een default regel gegenereerd

De derde is een tabel met naam "docenten" met een kopregel en een default template regel.

Per docent wordt 1 regel gegenereerd en aan de tabel toegevoegd.

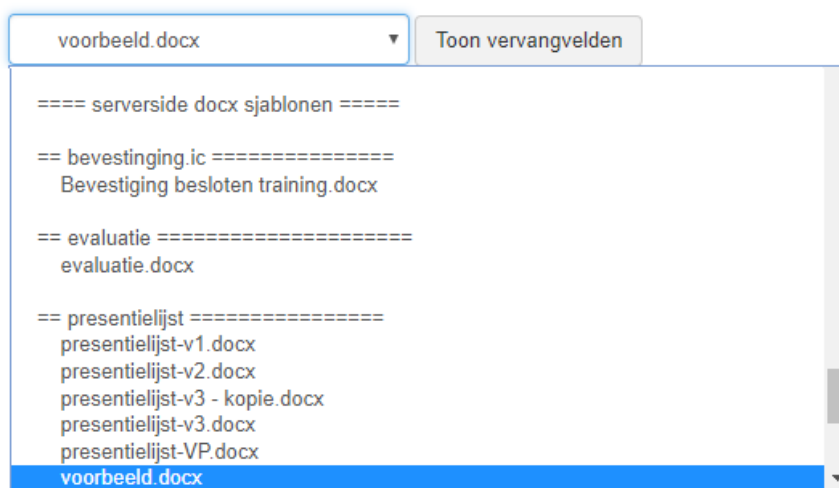
## 6. Voorbeeld genereren document

Als voorbeeld zullen het document genereren waarvoor we in het vorige hoofdstuk een sjabloon hebben bekeken (DocX\cursusplanner\cursus\presentielijst\voorbeeld.docx).

Open een cursus in ChainWise. Ga daarvoor naar 'Cursusplanner-Cursussen' en open in de lijst een cursus met cursusdagen en inschrijvingen.

Ga naar de tab 'cursus'.

Je ziet bij 'document genereren' dat het sjabloon beschikbaar is. Kies deze.



Als het sjabloon is gekozen dan zullen extra velden beschikbaar komen.

Document genereren

voorbeeld.docx

Opslaan in cursus map en  openen

Genereer document Toon vervangvelden

Er kan gekozen worden of (en indien ja waar) het te genereren document opgeslagen wordt. De cursus documenten map en zijn submappen zijn hier beschikbaar als opties. Met keuzeveld "openen" wordt het document na generatie ook direct gedownload en geopend waarna het eventueel ook op een andere gewenste plek opgeslagen kan worden. Met 'Genereer document' wordt het document aangemaakt.

**LET OP!! Vanaf versie 8.5.0** is het mogelijk om een docx document dat is gegenereerd ook aan te passen en direct weer op te slaan in ChainWise zónder dat deze opnieuw geupload hoeft te worden. Hiervoor dient onder beheer-instellingen instellingnummer 1117 op JA te staan (en Webdav moet goed zijn geconfigureerd door de systeembeheerder).

## 7. Support en contactgegevens

### Support

Voor vragen over ChainWise kunt u contact opnemen met onze supportafdeling.  
**074 24 90 430** of [support@chainwise.nl](mailto:support@chainwise.nl)



### Telefonisch contact

Wij zijn op ma t/m vr van 8.30 tot 17.00 uur telefonisch te bereiken via:  
**074 24 90 430**

### Stuur ons een bericht

U kunt ons eenvoudig een bericht sturen.  
U ontvangt zo spoedig mogelijk een reactie van ons.  
[info@chainwise.nl](mailto:info@chainwise.nl)

### Bezoek ChainWise

Demmersweg 40  
7556 BN Hengelo

U bent van harte welkom.