

Handleiding DOCX Documentsjablonen

Datum 18-07-2022

Versie 1.3



Inhoudsopgave

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



1. Inleiding

1.1 Soorten documentsjablonen

In ChainWise worden alleen nog Server-side documentsjablonen gebruikt. Dat houdt in dat de documenten op de server worden gegenereerd, niet op je eigen PC.

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.

1.2 Waarom 2 soorten sjablonen en waar gaat het naartoe?

Vroeger waren er alleen RTF serverside sjablonen beschikbaar. Deze hebben als nadeel dat deze erg lastig te maken en aan te passen zijn. Dit kunnen alleen specialisten omdat dit niet in een eenvoudige tekstverwerker (als Word) aangepast mag worden (Word zorgt onderwater voor veel rommel in het document). Tevens hebben deze 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.

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 RTF sjablonen gaan vervallen.

1.3 Context van deze handleiding

Dit document zal verder in gaan op DOCX sjablonen, dus een specifiek server-side documentsjabloon.

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



2. Sjabloon locaties

In ChainWise kun je op verschillende locaties een of meerdere sjablonen gebruiken waarmee je documenten kunt genereren. Welke sjablonen op welke plek in ChainWise beschikbaar zijn is door iemand met rechten in het menu Beheer-Sjablonen in te regelen.

LET OP! De mappenstructuur mag niet aangepast worden!! ChainWise verwacht bepaalde sjablonen onder bepaalde mappen.

DocX Sjablonen worden opgeslagen onder Beheer-sjablonen\DOCX sub mappen

Behee	er » Sjablonen		\$
Sja	ablonen		
noud v	van submap: 🚖 /DocX		
aam 🖌	A	Grootte Datu	m
n Map	p terug »		
1	cursusplanner	46.930 kB 23-10-202	20 🕜
	factuur	2.098 kB 30-10-202	20 🕜
	inkoop	615 kB 30-7-202	20 🕜
	langefoldernaam	0 kB 18-12-202	20 🕜
	modelbeheer	221 kB 31-7-202	20 🕜
	notitie	23 kB 18-1-201	19 📝
	offerte	644 kB 1-4-202	20 🕜
	organisatie	11 kB 18-2-201	19 🕜
	overig	12 kB 17-2-202	20 🕜
	productlevering	31 kB 25-6-202	20 🕜
	productleveringen	31 kB 9-10-202	20 🕜
	project	78 kB 15-6-202	20 🕜
	taak	23 kB 18-1-201	19 🕜
	verzuim	1.489 kB 16-2-202	21 🕜
	verzuim_eigenregie	1.009 kB 8-9-202	20 🕜
	voorraad	17 kB 28-12-202	20 🕜
	werknemer	12 kB 17-1-201	19 🕜
nks n	naar documenten gekoppeld aan deze documentenmap 9		
	Link toevoegen		۹
	Omschrijving		8
		ChainWiss	

Binnen de map /docx/cursusplanner staan de volgende mappen:

- Bulk voor Cursusplanner-Te verzenden correspondentie Hier zijn mogelijkheden beschikbaar voor certificaten, pasjes, uitnodigingen en bevestigingen. Er zijn voorbeeldbestanden beschikbaar. LETOP! Docx is alleen mogelijk indien bij 'te verzenden correspondentie' gebruik wordt gemaakt van 'onderverdeling sjablonen in correspondentiesoorten' (instelling 604=ja)
- Cursus voor Cursusplanner-Cursussen-[Cursus]-Tab Hier zijn mogelijkheden beschikbaar voor bevestigingen van IC cursussen, evaluatiepagina voor docent, presentielijst, resultaten IC cursussen en een voorblad.
- Cursusdag-voorbeeld Deze is aanwezig, maar wordt default niet gebruikt. Indien een picklist gewenst is bij een cursusdag dan kan deze map hernoemd worden waarbij '-voorbeeld' uit de naam van de map verwijderd moet worden. Dan komt de mogelijkheid beschikbaar een picklist te maken bij een cursusdag



• Cursusinschrijvingen voor Cursusplanner-Cursussen-[Cursus]-Tab Inschrijvingen Hier kunnen sjablonen worden geplaatst voor annuleringsbevestigingen, certificaten, inschrijvingenlijst, pasjes, pasjeslijst, resultatenlijst en uitnodigingen/bevestigingen van inschrijvingen.

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)

🕑 🔺 Startpagina 👹 Relaties	🏲 Offertes 🚔 Opdrachten ⊘ Projecten 🚯 Management € Facturatie 💼 Verzuim 🔯 Mo	leibeheer 🖧 Beheer 🛗 CursusPlanner 🚓 Voorraad 🍥 Helpdesk 🛛 🚯 Admin Administrator 🗕
	Image: Lijst + Toevoegen Q. Zoeken • Relaties > Organisaties > Organisatie: Chainwise (module A+B)	A
zoeken Q	Organisatie: Chainwise 🐁 (module A+B)	
Organisaties	Organisatie Notities (430) Contactpersonen (42) Taken (391) Offertes (130) Opdrachten	(90) Projecten Contracten Productleveringen Facturen Documenten (140.358 kB)
Contactmomenten	Uitvoering Taken Evaluatie Inschrijvingen Cursussen Cursussoort tarieven Tickets (49)	Abonnementen (1) Spaardepot Rapportages Secure info Relatiestatus
Logins	Aansluitingen Servicenummers Participanten Warmteprijs tarieven Meters Artikellevering	en Correspondentlebeheer Rollen 🧮
Contactpersonen	Ormanisatio	Facturatia X
Acquisitie	organisaue x	
Import ontvangers	SalesForce Global/D	Rekeningnummer (IBAN) GB82WEST12345698765432
In- en Uitschrijvingen	SalesForce AccountID	Warmteprijs tanef
Import reactiestatussen	Accountmanager arian test av training (Business unit: standaard administratie)	CrediteurNr 12312329
MailPlus wachtrij	Organisatienaam Chainwise	BTW Nr NL009292056B01
Totaaloverzichten	DebiteurNr 11223396	Afwijkende debiteur Bitwise ga naar details »
Contactnersonen	Hoofdcontactpersoon Dhr. Vincent Krooshof	Afwijkend debiteur nummer 11223364
Reheer	C T ☑ partvincent1@chainwise.nl	Organisatienaam op factuur Bitwise
Anenten	Actief ja	Factuur TAV Daniel Frigel
Ostassia.	Branche	Afwijkend factuuradres test postadres2
Categorieen	Alert	7161 GB TEST
Branches	Let op: test	regenang
Relatiestatussen	🕜 💼 📝 Toon lege velden 🔅 Laatst gewijzigd: 28-2-2019 11:49:53 (Vincent Kroosh	e) Powered by ⓒ ChainWise 👻

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')

Relaties » Organis	Relaties » Organisaties » Document maken organisatie					
Document maken organisatie						
Organisatie *	Chainwise ga naar details organisatie »					
Sjabloon *	selecteer een sjabloon					
Submap *	selecteer een sjabloon					
	==== serverside rtf sjablonen =====					
Bestandsnaam	test_invoegvelden_brief.rtf					
	==== serverside docx sjablonen =====					
	voorbeeld.docx					
	==== serverside repx sjablonen =====					
	Voorbeeld brief.repx					
	== ECN ======= Brief.repx					

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



Brief ma	Brief maken				
Organisatie *	ga naar details organisatie »				
Contactpersoon *	ga naar details contactpersoon »				
Sjabloon *	contactpersoon_voorbeeld.docx				
Bestandsnaam *	contactpersoon_voorbeeld20210217.docx				
	Document genereren Toon vervangvelden	ga naar documenten map »			

Na het klikken op de button volgt een nieuw scherm:

💽 Document genereren ChainWise bedrijfssoftware - G	ioogle Chrome — 🗆 🗙
(i) Niet beveiligd cw8-develop/modules/relation	iebeheer/rel_app_docx.asp?ActionDoc=crea ©
Sjabloon: \docx\organisatie\voorbeeld.docx_	locatie en naam van gekozen sjabloon
# Veldnaam vervangvelden	Veldwaarde
1 cont_naamvoluit	Vincent Krooshof resultaten van
2 cont_naamformeel	V Krooshof Vervangveiden
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	М
18 bedriif	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 schermafdruk 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 <u>http://www.chainwise.nl/support</u> 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.

Sjabloon: \docx\factuur\Chainwis	se\ChainWise factuur met bijlage.docx	
# Veldnaam	Veldwaarde	
1 r.factuutabel Tabelnaam	Nieuwe default ni voor tabel factuurtabel Eerste rij met gegevens 1 omschrijving S19-0091 Angular 2 daagse cursus 2 aantal 3 prijs 4 excl 5 tw 0 moschrijving Vieldwaarde Image: transmission of the second of the sec	
2 r:bijlagetabel		
3 factuurnr	20190047	
4 factuurdatum	19-7-2019	
5 factuurdatum-us	Jul 19, 2019	
6 boekperiode		
7 bedriifref	{16D47377-054D-47D2-B12D-ABB68720586B}	

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:



Ж	K <u>n</u> ippen	
6	Kopiëren	
B	Plakopties:	
	Ê	
	Invoegen	Þ
×	<u>T</u> abel verwijderen	
BŦ	Rijen gelijkmatig verdelen	
	K <u>o</u> lommen gelijkmatig verdelen	
	<u>R</u> andstijlen	Þ
	<u>A</u> utoAanpassen	•
	Tekstrichting	
	<u>B</u> ijschrift invoegen	
-	Tabeleigensc <u>h</u> appen	
;	Nieuwe opmerking	

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').

	schappe	n				?	×
Tabel	<u>R</u> ij	Kolom	C <u>e</u> l	Alter	natieve <mark>t</mark> ekst		
T <u>i</u> tel							
<u>B</u> eschrijvi	ng						
Alternatie	eve tekst						
Alternatie Titels en l	eve tekst beschrijvi	ngen bieder	alternat	tieve, op	tekst gebasee	rde	
Alternatie Titels en I weergave andere o	eve tekst beschrijvi en van de bjecten. [ngen bieder informatie i Deze informa	n alternat n tabelle atie is hai	tieve, op n, diagra ndig voo	tekst gebasee ammen, afbeel or mensen met	rde dingen een visu	en iele
Alternatie Titels en I weergave andere of handicap begrijper	eve tekst beschrijvi in van de bjecten. I of versta h.	ngen bieder informatie i Deze informa indelijke bep	n alternat n tabelle atie is hai perking d	tieve, op n, diagra ndig voo lie het o	tekst gebasee ammen, afbeel or mensen met bject niet kunr	rde dingen een visu nen zien	en iele of
Alternatie Titels en I weergave andere o handicap begrijper Een titel 1	eve tekst beschrijvi en van de bjecten. I of versta h. wordt voo	ngen bieder informatie i Deze informa indelijke bep orgelezen aa	n alternat n tabelle atie is han berking d in een pe	tieve, op n, diagr ndig voo lie het o ersoon m	tekst gebasee ammen, afbeel or mensen met bject niet kunr net een beperk	rde dingen een visu nen zien ing en v	en iele of vordt
Alternatie Titels en l weergave andere of handicap begrijper Een titel v gebruikt	eve tekst beschrijvi en van de bjecten. E of versta h. wordt voo om te be	ngen bieder informatie i Deze informa indelijke bep orgelezen aa palen of dez	n alternat n tabelle atie is har berking d n een pe te de bes	tieve, op n, diagra ndig voo lie het o ersoon m chrijving	tekst gebasee ammen, afbeel or mensen met bject niet kunr net een beperk i van de inhou	rde dingen een visu nen zien ing en v d wil ho	en jele of vordt ren.
Alternatie Titels en l weergave andere of handicap begrijper Een titel gebruikt	eve tekst beschrijvi n van de bjecten. I of versta n. wordt voo om te be	ngen bieder informatie i Deze informa indelijke ber orgelezen aa palen of dez	n alternat n tabelle atie is har berking d n een pe te de bes	tieve, op n, diagra ndig voc lie het o trsoon m chrijving	tekst gebasee ammen, afbeel or mensen met bject niet kunr net een beperk van de inhou	rde dingen e een visu nen zien ing en w d wil ho	en iele of vordt ren.
Alternatie Titels en l weergave andere o handicap begrijper Een titel v gebruikt	eve tekst beschrijvi en van de bjecten. I of versta h. wordt voo om te be	ngen bieder informatie i Deze informa indelijke bep orgelezen aa palen of dez	n alternat n tabelle atie is hai perking d an een pe se de bes	tieve, op n, diagra ndig voo lie het o ersoon m chrijving	tekst gebasee ammen, afbeel or mensen met bject niet kunr net een beperk van de inhou	rde dingen een visu nen zien ing en v d wil ho	en iele of vordt ren.



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

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

	Cursist	Geb. datum	Bedrijf	Diploma Vervaldatum	Handtekening
<nr></nr>	<cursist></cursist>	<geboorted atum></geboorted 	<bedrijf></bedrijf>	<datumverval></datumverval>	

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

voorbeeld.docx 🔻	Toon vervangvelden
==== serverside docx sjablonen =====	
== bevestinging.ic ============== Bevestiging besloten training.docx	
== evaluatie ====================================	-
== presentielijst ======= presentielijst-v1.docx presentielijst-v2.docx presentielijst-v3 docx	
presentielijst-VP.docx voorbeeld.docx	

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

Document genereren	voorbe	eeld.docx		~	
	Opslaan in	cursus map	~	en 🗌	openen
	Genereer	document	Toon vervangvelden		en

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 genereatie 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**

Wij zijn u graag van dienst



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

Bezoek ChainWise

Demmersweg 40 7556 BN Hengelo

U bent van harte welkom.