



Handleiding

Documentsjablonen

Product ChainWise Bedrijfssoftware

Datum 2-1-2019

Alle rechten voorbehouden aan ChainWise

Niets in deze uitgave mag worden gebruikt in welke vorm dan ook zonder schriftelijke toestemming van ChainWise

Inhoudsopgave

1. SOORTEN DOCUMENTSJABLONEN	3
1.1 Benodigde instellingen voor Internet Explorer	3
2. SJABLOON LOCATIES	4
3. VOORBEELD VAN AANMAKEN SJABLOON	6
4. VOORBEELD VAN GENEREREN BRIEF A.D.H.V. SJABLOON	9
4.1 Rechten t.b.v. opslaan gegenereerde document op server	9
4.2 Brief genereren met rechten om op netwerk op te slaan	9
4.3 Document genereren zonder rechten op server	10
4.3.1 Benodigde tijdelijke map	10
4.3.2 Genereren document	11
5. SUPPORT EN CONTACTGEGEVENS	12

1. Soorten documentsjablonen

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

- **Server-side** gegenereerde sjablonen zijn altijd in RTF. Deze worden vaak voor bulk-acties gebruikt. Het is een erg lastig te ontwikkelen bestand. ChainWise kan daar in voorzien d.m.v. consultancy. Vanaf ChainWise 8.3.3 is het op de meeste plaatsen tevens mogelijk om serverside documentsjablonen van het type DOCX te gebruiken. Voor dit nieuwe type sjablonen is een separate handleiding geschreven. Serverside sjablonen zijn voor Apple gebruikers een must, zij kunnen niet met client-side sjablonen werken.
- **Client-side** Dit zijn op de PC zelf gegenereerde .dot of .dotx sjablonen. Deze zijn heel goed door klanten zelf te ontwikkelen. Voor het genereren van documenten aan de hand van dit type sjablonen is gebruik van Internet Explorer vereist.

1.1 Benodigde instellingen voor Internet Explorer

Om gebruik te maken van Client-side sjablonen (.dot of .dotx) dient u Internet Explorer te gebruiken en dient deze browser met bepaalde instellingen te zijn ingesteld.

Meer informatie over de benodigde instellingen van IE zijn te vinden op: <http://www.chainwise.nl/help>

2. Sjabloon locaties

In ChainWise kun je op verschillende locaties sjablonen gebruiken waarmee je documenten kunt genereren. Elke locatie heeft zijn eigen vervangveldenlijst (=invoegveldenlijst). Vervangvelden zijn velden die in een sjabloon worden geplaatst en voor een .dot en .dotx sjabloon tussen de volgende tekens staan: < >. Voor RTF staat dit tussen de volgende tekens: << >>. Als een sjabloon met vervangvelden wordt gebruikt om een document te genereren dan wordt het vervangveld vervangen voor informatie uit ChainWise.

In onderstaande tabel is weergegeven waar een document kan worden gegenereerd en waar een bijbehorend sjabloon gevonden/geplaatst kan worden. In ChainWise kan de sjablonenmap gevonden worden onder 'Beheer-Sjablonen' (indien je hiertoe de rechten toegekend hebt gekregen).

Locatie document genereren	Sjabloon locatie	
	DOT/DOTX	RTF
Startpagina > Takenlijst	\\Taak	\\RTF\\Taak
Startpagina > Notities	\\Notitie	\\RTF\\Notitie
Relaties > Organisaties	\\Organisatie	\\RTF\\Organisatie
Relaties > Organisatie > Tabblad contactpersonen	\\cursusplanner\\organisatie\\cursisten	\\RTF\\cursusplanner\\organisatie\\cursisten
Relaties > Contactpersonen	\\Overig	\\RTF\\Overig
Relaties > Contactpersonen > Tabblad Onderzoeken	\\Prescan\\onderzoeken	-
Offertes > Offertes > Versies > Offertedocument	\\Offerte	\\RTF\\Offerte
Offertes > Offertes > Versies > brief	\\Offerte	\\RTF\\Offerte
Offertes > Inkooporders > Detail	\\inkoop\\inkooporder	\\RTF\\inkoop\\inkooporder
Opdrachten > Opdrachten > Detail	\\Offerte	\\RTF\\Offerte
Opdrachten > Productleveringen > Overzicht	\\Productleveringen	\\RTF\\Productleveringen
Opdrachten > Productleveringen > Detail	\\Productlevering	\\RTF\\Productlevering
Opdrachten > Transporten > Detail	\\inkoop\\transport	-
Opdrachten > Transporten > Tabblad Deeltransporten > bon	\\inkoop\\deeltransport	-
Projecten > Projecten > Detail	\\Project	\\RTF\\Project
Management > Taken	\\Taak	\\RTF\\Taak
Facturatie > Verkoop facturen > Detail	\\Factuur	\\RTF\\Factuur
Facturatie > Bulk factureren	\\Factuur	\\RTF\\Factuur
Facturatie > Voorstellen > Detail	\\Factuurvoorstel	\\RTF\\Factuurvoorstel
Verzuim > Ziekmeldingen > Detail	\\verzuim\\ziekmelding	-
Verzuim > Ziekmeldingen > Tabblad Contacten > extern document genereren	\\verzuim\\contactenlijst\\ziekmelding	-
Verzuim > Ziekmeldingen > Tabblad Contacten > intern document genereren	\\verzuim\\contactenlijst\\ziekmelding	-
Verzuim > Preventieve dossiers > tabblad Contacten > extern document genereren	\\verzuim\\contactenlijst\\preventiefdossier	-
Verzuim > Preventieve dossiers > tabblad Contacten > intern document genereren	\\verzuim\\contactenlijst\\preventiefdossier	-
Verzuim > Medewerkers > Detail	\\verzuim\\medewerker	-
Verzuim > bedrijfsartsen Agenda > Detail	\\verzuim\\uitnodiging_spreekuur	-
Modelbeheer > artikelleveringen > Detail	\\modelbeheer\\artikellevering	-
Modelbeheer > artikelen > Detail	\\modelbeheer\\artikel	-
Modelbeheer > Hoofdmodellen > Detail	\\modelbeheer\\hoofdmodel	-
Beheer > Werknemers > Detail	\\werknemer	\\RTF\\werknemer
Cursusplanner > Docenten > Detail	\\werknemer	\\RTF\\werknemer
Cursusplanner > Cursussen > Detail (Bevestiging)	\\cursusplanner\\cursus\\bevestiging	-
Cursusplanner > Cursussen > Detail (competentietoets)	\\cursusplanner\\cursus\\competentietoets	\\RTF\\cursusplanner\\cursus\\competentietoets
Cursusplanner > Cursussen > Detail (presentielijst)	\\cursusplanner\\cursus\\presentielijst	\\RTF\\cursusplanner\\cursus\\presentielijst
Cursusplanner > Cursussen > Detail (cursusofferte)	\\cursusplanner\\cursus\\offerte	-
Cursusplanner > Cursussen > Detail (cursus evaluatie)	\\cursusplanner\\cursus\\evaluatie cursus	-
Cursusplanner > Cursussen > Detail (voorblad)	\\cursusplanner\\cursus\\voorblad	\\RTF\\cursusplanner\\cursus\\voorblad
Cursusplanner > Cursussen > tabblad inschrijvingen (certificaat)	\\cursusplanner\\cursusinschrijvingen\\certificaat	\\RTF\\cursusplanner\\cursusinschrijvingen\\certificaat
Cursusplanner > Cursussen > tabblad inschrijvingen (deelnameformulier)	\\cursusplanner\\cursusinschrijvingen\\deelnameformulier	-
Cursusplanner > Cursussen > tabblad inschrijvingen (gezaktenbrief)	\\cursusplanner\\cursusinschrijvingen\\gezaktenbrief	-

Locatie document genereren	Sjabloon locatie	
	DOT/DOTX	RTF
Cursusplanner > Cursussen > tabblad inschrijvingen (pasjes)	\\cursusplanner\cursusinschrijvingen\pasjes	\\RTF\cursusplanner\cursusinschrijvingen\pasjes
Cursusplanner > Cursussen > tabblad inschrijvingen (presentielijst)	\\cursusplanner\cursusinschrijvingen\presentielijst	-
Cursusplanner > Cursussen > tabblad inschrijvingen (uitnodiging)	\\cursusplanner\cursusinschrijvingen\uitnodiging	\\RTF\cursusplanner\cursusinschrijvingen\uitnodiging cursisten
Cursusplanner > Docent agenda (weekplanning)	\\cursusplanner\weekplanning\weekplanning	-
Cursusplanner > Docent agenda (weekplanning dag)	\\cursusplanner\weekplanning\weekplanning_dag	-
Cursusplanner > Evaluatie	\\cursusplanner\evaluatie	-
Cursusplanner > Weekagenda (weekplanning)	\\cursusplanner\weekplanning\weekplanning	-
Cursusplanner > Weekagenda (weekplanning dag)	\\cursusplanner\weekplanning\weekplanning_dag	-
Cursusplanner > Weekagenda externe resources (weekplanning)	\\cursusplanner\weekplanning\weekplanning	-
Cursusplanner > Weekagenda externe resources (weekplanning dag)	\\cursusplanner\weekplanning\weekplanning_dag	-
Cursusplanner > Instellingen > sjablonen tabel	-	\\RTF\Cursusplanner\Bulk

Voor elk mogelijk .dot (of .dotx) sjabloon is een test_Invogevelden document. Daar staan alle vervangvelden in die zorgen voor het vullen van gegevens uit ChainWise in het te genereren document.

3. Voorbeeld van aanmaken sjabloon

Voor het aanmaken van een .dot of .dotx sjabloon kan een bestaand document worden geopend.

We gaan in dit voorbeeld uit van een brief aan een relatie (t.a.v. hoofdcontactpersoon) waarbij de persoonsgegevens zullen worden vervangen voor 'vervangvelden'. Bij het genereren van een brief wordt d.m.v. dit nieuw te maken sjabloon, automatisch de juiste gegevens uit ChainWise opgehaald en geplaatst in het te genereren document.

Voorbeeldbrief zoals we deze gaan verwachten:

ChainWise
t.a.v. Egbert Horsselebenberg
Demmersweg 40
7556 BN Hengelo

Betreft: Onderwerp voor deze brief

Geachte heer Horsselebenberg,

Tekst in deze testbrief.

Met vriendelijke groet,

Arjan Vos

Om deze brief te kunnen genereren maken we een .dot sjabloon waarbij de informatie die verschillend kan zijn gaan vervangen voor vervangvelden.

Per locatie waar een document gegenereerd kan worden zijn verschillende vervangvelden beschikbaar. Zie hoofdstuk "2. Sjabloon locaties" voor de mogelijke locaties waar documenten gegenereerd kunnen worden a.d.h.v. een sjabloon. Tevens vind je in de tabel in dit hoofdstuk de locatie waar een 'test_invoegvelden' document staat met alle mogelijk te gebruiken vervangvelden.

Voor een brief die we genereren onder een Relatie kunnen we de benodigde vervangvelden vinden op de volgende locatie: Beheer-Sjablonen-Organisatie
Daar staat in het document 'Test_invoegvelden_brief.dot' de informatie die we nodig hebben om de brief om te zetten naar een .dot sjabloon met de juiste vervangvelden. Het .dot sjabloon om de gewenste brief te kunnen genereren zal er dan als volgt uit gaan zien:

<Bedrijf>
t.a.v. <Cont NaamVoluit>
<Adres>
<Postcode> <Plaats>

Betreft: [Tekst zelf in te voeren]

<Cont Briefaanhef>,

[Tekst zelf in te voeren]

Met vriendelijke groet,

<Gebruiker NaamVoluit>

De opmaak zal worden overgenomen van de door je gebruikte opmaak. Dat geldt voor alles, dus ook toegevoegde plaatjes, dikte/grootte/lettertype van tekst etc.

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

Het nu aangemaakte sjabloon dient opgeslagen te worden op de server op de juiste locatie. Hiervoor dien je rechten te hebben om op de server gegevens op te mogen slaan.

Ga hiervoor naar Beheer-Sjablonen-Organisatie en klik op de link 'map in verkenner openen'. Deze link (geel weergegeven hieronder) zie je alleen als je de benodigde rechten hebt.



Startpagina Relaties Offertes Opdrachten Projecten Management Facturatie **Beheer** Cursusplanner Helpdesk

alt+s

Sjablonen

Alle documenten in sjablonen map

NB: de mappen die hier getoond worden mogen **niet** hernoemd worden, anders kan de ChainWise applicatie de sjablonen niet vinden. Dit geldt niet voor de submappen die zelf aangemaakt zijn.

In de **offerte** map staan de offerte sjablonen (.dot bestanden). Hier kunnen naar wens nieuwe sjablonen aan toegevoegd worden.
In de **factuur** map staan de factuur sjablonen (.dot bestanden). Hier kunnen naar wens nieuwe sjablonen aan toegevoegd worden.
In de **overig** map staan de sjablonen die bij brief bij contactpersoon gekozen kunnen worden (.dot bestanden). Hier kunnen naar wens nieuwe sjablonen aan toegevoegd worden.
In de **speedgen** map staan de sjablonen voor de exceloverzichten (.xls bestanden). Hier kunnen naar wens nieuwe sjablonen aan toegevoegd worden.

Sjablonen map op server: **sjablonen**

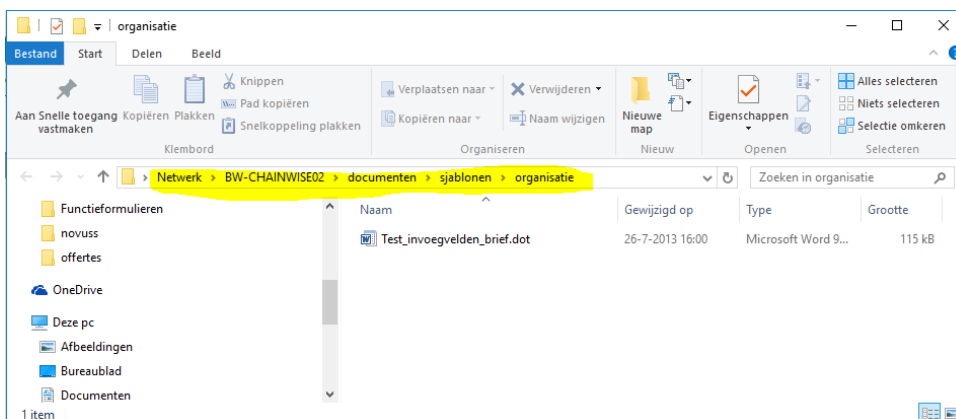
[Document uploaden >](#)
[Nieuwe submap aanmaken >](#)

Toon alleen documenten laatste jaar

Inhoud van submap: **/organisatie** [map in verkenner openen >](#)

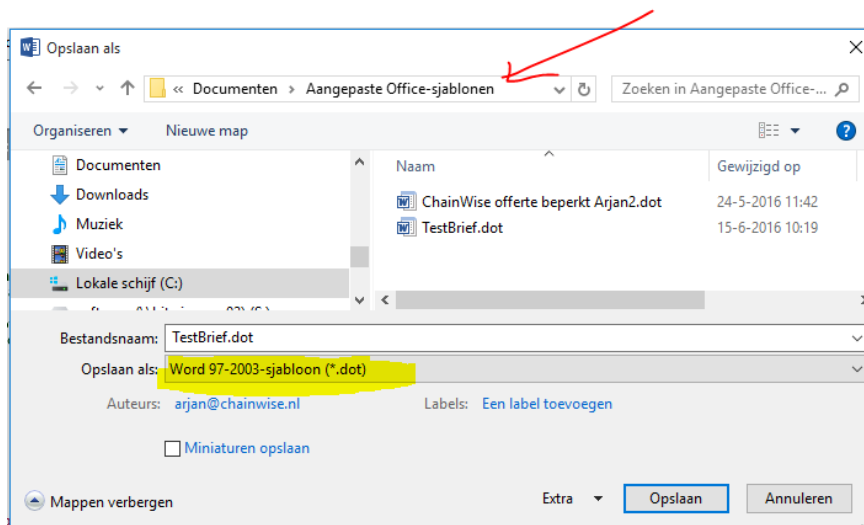
Type	Naam
Map terug >	
  	Test_invoegvelden_brief.dot

Kopieer de link die in de adresbalk staat van het geopende scherm (geel gemarkeerd) door hier in te klikken rechts naast de tekst (in dit geval rechts naast 'Organisatie') en CTRL+C te klikken:



Dit scherm kun je sluiten d.m.v. kruisje rechtsboven. De benodigde bestandslocatie is nu in het geheugen van de computer opgeslagen en wordt zo dadelijk gebruikt bij opslaan.

Sla je nieuwe slabloon op door in Word op 'Bestand-Opslaan als' te klikken en klik op 'Bladeren' waarna het volgende scherm opent.



Klik rechts van de adresbalk (bij rode pijl) en klik CTRL+V waarna de bestandslocatie waar het sjabloon moet komen te staan is vastgelegd.

Klik op het geel gearceerde deel 'Opslaan als' en kies het hierboven geplaatste item om een .dot sjabloon op te slaan.

Kies een bestandsnaam en vul deze in achter het veld 'Bestandsnaam' (met daarachter .dot)

Klik op 'Opslaan' en het sjabloon is op de server op de juiste locatie opgeslagen.

We kunnen nu de brief gaan genereren (zie volgende hoofdstuk).

4. Voorbeeld van genereren brief a.d.h.v. sjabloon


4.1 Rechten t.b.v. opslaan gegenereerde document op server

Voor meer informatie over rechten die nodig zijn om documenten op een server op te slaan, zie het document 'ChainWise technische randvoorwaarden t.b.v. LAN verbinding' dat te vinden is op de volgende webpagina: <http://www.chainwise.nl/help>

4.2 Brief genereren met rechten om op netwerk op te slaan

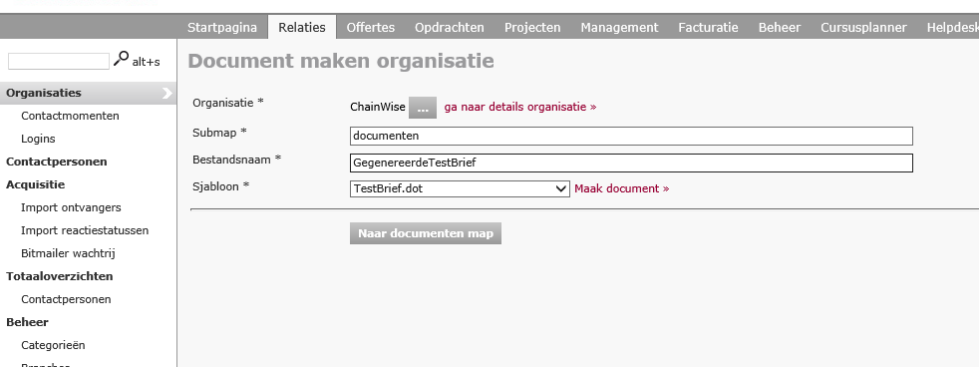
Als voorbeeld zullen we een brief genereren bij een relatie.

Open een relatie in ChainWise. Ga daarvoor naar 'Relaties' en open in de lijst een relatie.

Klik onder in de relatie op het Word-icoon: 

Er opent nu een scherm waarin een sjabloon kan worden gekozen en een naam kan worden gegeven voor het te genereren document. We kiezen in dit voorbeeld voor het in hoofdstuk 3 gegenereerde sjabloon 'TestBrief.dot' en gaan het te genereren document de naam 'GegenereerdeTestBrief' geven:

ChainWise



Klik op 'Maak document'

Indien je rechten hebt om op de netwerkserver op te kunnen slaan dan zal het te genereren bestand op de server worden opgeslagen en de volgende pop-up zal volgen:



Na het klikken op 'OK' wordt de brief gegenereerd en opgeslagen op de server. Je kunt eventueel nog handmatig aanpassingen maken aan de brief en dan nogmaals het gegenereerde document 'opslaan' waarna het wederom op de server wordt opgeslagen.

Het document ziet er nu als volgt uit:

ChainWise
t.a.v. Egbert Horsselenberg
Demmersweg 40
7556 BN Hengelo

Betreft: *[Tekst zelf in te voeren]*

Geachte heer Horsselenberg,

[Tekst zelf in te voeren]

Met vriendelijke groet,

Arjan Vos

4.3 Document genereren zonder rechten op server

4.3.1 Benodigde tijdelijke map

Voor het genereren van een document terwijl er geen rechten zijn voor het opslaan op een server, is een tijdelijke map nodig. ChainWise gebruikt daarvoor de ingestelde map waarvan de instelling te vinden is onder op de startpagina van ChainWise:

Lokale ChainWise map=c:\ChainWise
Map opnieuw instellen »

Chainwise versie: 7.10.3.1

Mocht je deze instelling niet op kunnen slaan dan staat je browser niet toe dat er Cookies worden opgeslagen. Zie voor de benodigde instellingen het document 'Browserinstellingen voor gebruik van ChainWise' dat te vinden is op de webpagina: <http://www.chainwise.nl/help>

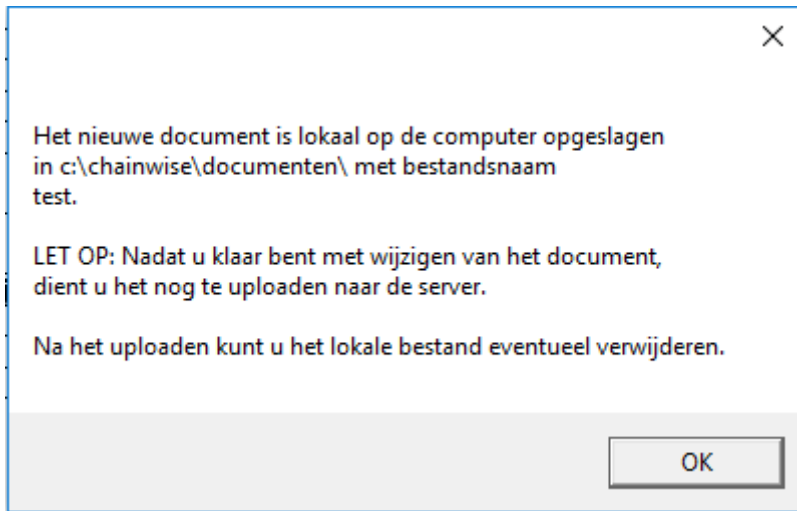
Mocht de lokale map niet ingesteld zijn dan wordt de volgende melding gegeven bij het genereren van een document vanuit een sjabloon (zie eerste zin):



4.3.2 Genereren document

Het genereren van het document gaat op dezelfde wijze als omschreven in paragraaf:
4.2 Brief genereren met rechten om op netwerk op te slaan

Nu wordt echter de volgende melding gegeven bij het genereren van de brief:



Mocht deze waarschuwing zijn getoond dan zal het gegenereerde document lokaal op je PC worden opgeslagen. De locatie waar deze zich bevindt is terug te vinden onder in de startpagina van ChainWise:

Lokale ChainWise map=c:\ChainWise
[Map opnieuw instellen »](#)

Chainwise versie: 7.10.3.1

5. 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.