

OpenIMS® ADG Technisch en Functioneel Beheer handleiding





Inhoudsopgave

1	INLEIDING	
2	OVERZICHT	4
3	TEMPLATE BEHEER ADG	5
	 3.1 Recent gewijzigde templates	5 5 6 7 8 9 9 9 13 14 14 16 18 18
4	RECHTEN BEHEER ADG	19
5	SYSTEEMBEHEER ADG	20
	 5.1 Monitoring (dashboard)	20 21 24 24 25 25 25 26 27 27
6	MAATWERK	



1 INLEIDING

OpenIMS Advanced Document Generator (OpenIMS ADG) biedt organisaties een standaard platform voor het, conform de huisstijl, genereren van complexe en gepersonaliseerde documenten op basis van verschillende databronnen (ERP, CRM, databases, XML, JSON, etc.) en document bouwstenen. Hierdoor kunt u op een uniforme en consistente manier communiceren met uw klanten en relaties. Het eindresultaat kan via verschillende kanalen worden verspreid zoals e-mail, printers, CRM, document managementsystemen, etc.

Middels OpenIMS Advanced Document Generator (ADG) kunnen documenten gegenereerd worden op basis van flexibele templates.

Met ADG kunnen onder andere:

- Gegevens uit OpenIMS en andere ICT-systemen (ERP, CRM, etc.) gebruikt worden binnen document templates.
- Dit kunnen ook lijsten (tabellen) gegenereerd worden voor bijvoorbeeld begrotingen of facturen.
- Binnen deze lijsten kunnen ook berekeningen (bijvoorbeeld totalen) gemaakt worden.
- Er kunnen standaardteksten (bouwstenen, templates) gemaakt worden welke binnen verschillende templates hergebruikt kunnen worden.
- Bouwstenen kunnen binnen bouwstenen gebruikt worden (nesting).
- Templates kunnen als bijlagen van andere templates gebruikt worden om meervoudige documenten te genereren.
- ADG kan op zichzelf gebruikt worden of in combinatie met andere (OpenIMS) producten.

Belangrijke voordelen van OpenIMS ADG:

- Volledig webbased.
- Centraal beheren huisstijl en herbruikbare modellen en bouwstenen.
- Decentraal beheren standaard teksten in de tekstverwerker.
- Bestaande documenten kunnen worden gebruikt als basis voor modellen en/of standaard teksten.
- Bewaking met rechten, workflow en een audit trail (wie mag wat, wie heeft wat gedaan).
- Stijging van de productiviteit door het automatiseren van documentgeneratie.
- Gestroomlijnde processen om bedrijfsspecifieke contracten, brieven, offertes en verkoopmateriaal te produceren.
- Zeer hoge generatiesnelheid dus ook geschikt voor grote volumes.
- Een eenvoudige gebruiksvriendelijke wijze om velden uit verschillende databronnen in documenten te zetten.
- Verhoging efficiëntie en kwaliteit.

In ADG en in dit document wordt de term 'templates' gebruikt als algemene term voor templates, bouwstenen, standaardteksten, etc. ADG is flexibel en kan worden geconfigureerd om de binnen de organisatie gebruikelijke terminologie te gebruiken.



2 OVERZICHT

Nadat in de beheermodule is vastgelegd hoe documenten gegenereerd moeten worden kan vervolgens de document generator gekoppeld worden aan de juiste databronnen en kan ADG op grote schaal documenten gaan genereren en deze vervolgens naar de juiste bestemming sturen.

Schematisch overzicht:





3 TEMPLATE BEHEER ADG

OpenIMS Advanced Document Generator geeft de beheerder de mogelijkheid om middels de webbrowser document templates te beheren. ADG is een aparte module van het product OpenIMS naast de modules DMS (Document management), CMS (Content management), PS (Portalen) en BPMS (Business process management). ADG kan op zichzelf gebruikt worden of in combinatie met andere (OpenIMS) producten.

3.1 Recent gewijzigde templates

Nadat de beheerder vanuit het hoofdmenu naar ADG is genavigeerd wordt het onderstaande scherm weergegeven.

ADG Recente templates					>>		
Recent gewijzigd				,	Ni Ni	euw document	
Naam	Template ID	Туре	Laatst gewijzigd♥	Door	Nie	uw template	
ABC	ABCDEFG	Bouwsteen	15 Apr 2021 14:22	ADG beheerder			
st AWB1GK07	st AWB1GK07	Standaard tekst	8 Apr 2021 09:27	Nico de Vries (OSICT)	Zo	eken	
st AWB1GK07 GV_Test012 (naam) ok123	st AWB1GK07 GV_Test012 (Template ID)	Standaard tekst	8 Apr 2021 09:26	Guido Vriesinga			
Multidata testdoc	Multidata testdoc	Standaard tekst	4 Apr 2021 14:54	Guido Vriesinga	<#	Jle templates>	~
Ondertekening AO new	dsadfadsaf	Bouwsteen	1 Apr 2021 18:49	Guido Vriesinga	Ze	ek	
ABC gewijzigd	ABC_Test1	Bouwsteen	30 Mrt 2021 12:18	Dimitri van Gameren (OSICT)			
abc kopie 1		Bouwsteen	30 Mrt 2021 12:18	Dimitri van Gameren (OSICT)			
ABC	ABC_Test1	Bouwsteen	30 Mrt 2021 12:14	Dimitri van Gameren (OSICT)			
ABC	ABC_Test1	Bouwsteen	30 Mrt 2021 12:07	Dimitri van Gameren (OSICT)			
ABC	ABC_Test1	Bouwsteen	30 Mrt 2021 10:35	ADG beheerder			
Bla Test 2		Bouwsteen	30 Mrt 2021 10:21	Dimitri van Gameren (OSICT)			
voorbeeld 5	voorbeeld_5	Repeater	29 Mrt 2021 13:19	Dimitri van Gameren (OSICT)			
z Ondertekening MRS	ONDERTEKENING_MRS.DOCX	Bouwsteen	25 Mrt 2021 16:25	Nico de Vries (OSICT)			
HREmployeeContract	HREmployeeContract	Template	25 Mrt 2021 09:31	Beheerder			
001KAOexternlogo GV_Test012 (Naam)	001KAOexternlogo GV_Test012 (Template ID)	Model	24 Mrt 2021 17:01	Guido Vriesinga			
Ondertekening AO	ONDERTEKENING AO.DOCX	Bouwsteen	24 Mrt 2021 13:00	Beheerder			
voorbeeld2	voorbeeld 2	Bouwsteen	15 Mrt 2021 15:41	ADG beheerder			
Ondertekening AO (GV_Test012)	ONDERTEKENING AO.DOCX (GV_Test012)	Bouwsteen	12 Mrt 2021 20:15	Beheerder			
Ondergetekenden koper 1 en 2 VKK (GV_Test012)	ONDERGETEKENDEN KOPER 1 EN 2 VKK.DOCX (GV_Test012)	Bouwsteen	12 Mrt 2021 20:15	Beheerder			

Dit scherm geeft recent gewijzigde templates weer. Door op één van de templates te klikken kan deze worden aangepast in het wijzigingsscherm van ADG.

3.2 Zoeken in templates

Indien de beheerder een bestaand template wilt gebruiken en deze staat niet in het scherm 'recent gewijzigd' dan kan het zoekveld gebruikt worden. Het zoekveld geeft naast het zoeken ook een lijst waarin de beheerder op verschillende type templates kan filteren, zoals bijvoorbeeld 'Herhalende bouwsteen' of 'Bouwsteen'. Deze types zijn vrij te kiezen en kunnen in het siteconfig bestand van OpenIMS beheerd worden. Dit zoekveld is hieronder afgebeeld.

Zoeken		^
<alle templates=""></alle>	~	
Zoek		
fbeelding 2		



Nadat de beheerder een zoekopdracht heeft uitgevoerd, worden de zoekresultaten zoals in de afbeelding hieronder getoond. Bij het klikken op de titel van het gevonden template wordt de template geopend in het bewerkscherm van de ADG.

ADG	>>		
Zoek templates	^	Zoek templates	^
Resultaat 1 - 1 van 1		ondertekening	
st AWB1GK07 GV_Test012 (naam) ok123 (st AWB1GK07 GV_Test012 (Template ID) ZStandaard tekst) Concept 16 Mrt 2021 16:51 is aangegaan onder de volgende bepalingen. bedenktijd artikel 1 de verkrijger verklaart dat op de datum van ondertekening door hem van deze overeenkomst deze ook daadwerkelijk aan hem ter hand is gesteld, inclusief de daarbij behorende		Zoek	
Afbeelding 3			

3.3 Aanmaken nieuw template

Met de optie 'Nieuw template' kan een nieuw template gemaakt worden. Deze link bevindt zich in de rechterkolom op het scherm 'recent gewijzigde templates'.



Afbeelding 3

Vervolgens wordt het 'Nieuw template' formulier met een aantal verplichte en optionele velden gestart. De beheerder is vrij om zelf een ID te gebruiken in het veld 'Template ID'. Bij het klikken op de knop 'Opslaan' wordt een controle uitgevoerd op de uniekheid van de gekozen ID. Dit ID wordt gebruikt door het ADG om de templates aan elkaar te koppelen en dient dus uniek te zijn. Daarom kan het ID achteraf niet meer gewijzigd worden.

л <u>г</u> ((Template ID)	Standaard tekst 8 Apr 2021 09:20	
Γ	Nieuw template	×)
	Template ID:	Voer een uniek ADG ID in	
	Template naam *:	18	
	Template type:	Bouwsteen V	
	Omschrijving:	07	
	Workflow/Locatie combinatie:	Facturatie 🗸	
		21	
	OK Annuleren	19	
.Du	CX.	Bouwsteen 25 Mrt 2021 16:25	

Afbeelding 4

In het verplichte veld 'Template naam' wordt een leesbare naam gezet.

Het veld 'Template type' wordt gebruikt als zoekfilter door het ADG om de beheerder te helpen bij het zoeken van de templates. Het veld 'Omschrijving' kan de beheerder gebruiken om meer informatie in te voeren welke vervolgens getoond wordt in de mouse-over functionaliteit.



Het veld 'Workflow/Locatie combinatie' geeft een lijst weer met voor gedefinieerde locaties waarin het nieuwe template opgeslagen kan worden. Bij elke locatie is ook een workflow gekoppeld. Deze locaties met de daarbij behorende workflow worden beheerd in het OpenIMS 'Siteconfiguratie' bestand.

Na het klikken op de knop 'Opslaan' wordt het nieuwe template opgeslagen inclusief de metadata, vervolgens wordt de beheerder doorverwezen naar bewerk scherm van het ADG (afbeelding 7). Voor ieder nieuw template wordt een nieuw DOCX-bestand opgeslagen.

3.4 Kopieer bestaande template

Naast het starten met een nieuw template kan de gebruiker ook kiezen om te starten met een bestaande template door deze te kopiëren. Door een bestaande template te openen in het wijzig scherm van de ADG kan de beheerder middels de knop 'Kopieer' (hieronder afgebeeld) de geopende template kopiëren.

« ADG	>>>
Template	~
Naam: st AWB1GK07 GV_Test012 (naam) ok123, ID: st AWB1GK07 GV_Test012 (Template ID), Type: ZStandaard tekst	
Wijzig Eigenschappen Naar DMS Koppel Ter controle aanbieden Publiceren	
Afbeelding 5	

Vervolgens start het 'kopieer template' formulier met dezelfde velden als het 'Nieuw template' formulier. Nadat alle velden zijn ingevuld en de knop 'Opslaan' is geklikt wordt de gekopieerde template geopend in het wijzig scherm van het ADG. Hieronder is het kopieer formulier afgebeeld.

emplate ID:	Voer een uniek ADG ID in
emplate naam *:	
emplate type:	Bouwsteen 🗸
)mschrijving:	
/orkflow/Locatie combinatie:	Facturatie 🗸



3.5 Bekijken templates (data, template en gerelateerde templates)

Bij het bekijken of bewerken van een template zijn er drie kolommen: gerelateerde templates en velden, document preview en data.



Afbeelding 7

Templates worden in de documentpreview kolom getoond in PDF vorm.



3.6 Wijzigen template (middels MS Word)

Deze zijn bewerken met de lokale MS Word applicatie. Dit wordt middels de knop 'Template bewerken' mogelijk gemaakt.

Nadat de beheerder klaar is met het aanpassen van het template wordt in MS Word het template opgeslagen en afgesloten. Vervolgens wordt de OpenIMS Transferagent gestart en het document geüpload naar het DMS.

Nadat een bouwsteen o.i.d. toegevoegd is aan een template, wordt het links getoond.

Gerelateerde templates 🔥
Bouwstenen:
ONDERGETEKENDEN AANNEMER AO
VKK.DOCX
ONDERGETEKENDEN KOPER 1 EN 2
VKK.DOCX
ONDERTEKENING AO.DOCX
Herhalende Bouwstenen:
ReedsBevestigdeMMWerkKeuzes_v3
AanneemSomBouwNummerTermijnen_v2
VervAanneemSomBnrTermijnen_v1
LINKS:
Gebruikt in:
Geen

Afbeelding 8

De beheerder kan de inhoud van het template inzien door in de kolom 'gerelateerde templates' op de desbetreffende template te klikken. Het document wordt vervolgens in de middelste kolom weergegeven.

Als de beheerder klaar is met een template kan hij of zij met de knop 'Voorbeeld' de uitvoer van het template inzien. Dit is handig om te controleren of het template correct is voordat deze middels de workflow knop 'Publiceren' definitief wordt gemaakt.

3.7 Testsets beheren en gebruiken

Bij elke template (document) kunnen testsets vastgelegd worden. Bij een template kan per testset per databron één voorbeeld bestand (bijvoorbeeld XML) geplaatst worden. De testset is alleen relevant voor het huidige document (wat gegenereerd wordt) alle andere elementen (bouwstenen e.d.) gebruiken de testset van het huidige document.

In de rechterkolom op het bewerkscherm worden de testsets weergegeven die gekoppeld zijn aan het huidige document. Middels de voorbeeld knop kan uit deze definities gekozen worden en wordt vervolgens een document gegenereerd.

Hieronder is dit afgebeeld.

Nieuwe testset Voorbeeld Testsets beheren	Testsets	^
	Nieuwe testset Voorbeeld Testsets beheren	



De 'Testsets beheren' link opent het testset beheerscherm.

Vanuit dit scherm kan de beheerder met een klik op de knop naar het document in het ADGbewerkscherm, voor het document in het DMS kan een nieuwe testset worden aangemaakt.

ADG		
Testsets		^
Naam: st AWB1GK07, ID: st AWB1GK07, Type: Standaard tekst Naar document Naar DMS Nieuw		
Filter		
Wijzig	Voorbeeld 0	Geavanceerd voorbeeld 0
Test016 AANNEMINGSOVEREENKOMST testset	Voorbeeld	Geavanceerd voorbeeld
1 tot 1 van 1 resultaten		
Afbeelding 10		



Na het klikken op de knop 'Nieuw' verschijnt het 'Maak nieuwe testset' formulier.

Het formulier 'Maak nieuwe testset' biedt de volgende opties;

- Testset naam.
- Eventueel een standaard tekst.
- Eventueel een gekoppeld model.
- Datasources; bestaande uit een datasource (voorbeeld CRM DATA, Factuur DATA etc.) in combinatie met een te uploaden XML.

Testset naam:	Nieuwe testset				
Standaard tekst:	Geen		~		
Model:	001KAOexternlogo				
Datasource 1:	Maak een keuze	~		voeg toe	
Datasource 2:	Maak een keuze	~		Voeg toe	
Datasource 3:	Maak een keuze	~		Voeg toe	
Datasource 4:	Maak een keuze	~		Voeg toe	
Datasource 5:	Maak een keuze	~		Voeg toe	
Datasource 6:	Maak een keuze	~		Voeg toe	
Datasource 7:	Maak een keuze	~		Voeg toe	
Datasource 8:	Maak een keuze	~		Voeg toe	
Datasource 9:	Maak een keuze	~		Voeg toe	
Datasource 10:	Maak een keuze	~		Voeg toe	
	Annuleren)K			

Afbeelding 11

Dit formulier biedt de mogelijkheid om de volgende eigenschappen aan te passen:

- De naam van de testset.
- Standaard tekst.
- Gekoppelde model.
- De test data (XML).

Testset naam:	ZModel testset				
Standaard tekst:	st AWB1GK07		~		
Model:	001KAOexternlogo				
Datasource 1:	BIS ERP YMI	~		004	🔎 Bekiik 📟 Wiizia
	DIS ERI XIIIE	•		001aWb1gk07.20200803340012.xmi	, south and the
Datasource 2:	Maak een keuze	~		Voeg toe	
Datasource 3:	Maak een keuze	~		Voeg toe	
Datasource 4:	Maak een keuze	~		Voeg toe	
Datasource 5:	Maak een keuze	~		Voeg toe	
Datasource 6:	Maak een keuze	~		Voeg toe	
Datasource 7:	Maak een keuze	~		Voeg toe	
Datasource 8:	Maak een keuze	~		Voeg toe	
Datasource 9:	Maak een keuze	~		Voeg toe	
Datasource 10:	Maak een keuze	~		Voeg toe	



Via de voorbeeld link in het testsets scherm wordt het formulier 'testset voorbeeld genereren' getoond. Dit formulier biedt de volgende opties;

- De preview of gepubliceerde versie gebruiken van de template.
- De preview of gepubliceerde versie gebruiken van het model.
- De output als DOCX of PDF gebruiken.
- Verschillende debug levels.

Hiermee kunnen allerlei situaties getest worden om zeker te weten dat het template onder alle omstandigheden juist zal werken.

lestset naam:	ZModel testset	
Template:	Gebruik Preview versie van st AWB1GK07	
Model:	Gebruik Preview versie van 001KAOexternlogo	
	Gebruik Preview 🗸 versie voor Bouwstenen en Repeater	rs
	Gebruik Preview 🗸 versie voor Databronkoppelingen	
Dutput:	DOCX V	
Debuglevel:	2 🗸	

Afbeelding 13

Via de geavanceerd voorbeeld link in het testsets scherm wordt het formulier 'Testset voorbeeld genereren' getoond. Dit formulier biedt dezelfde opties aan als de link van de tweede kolom maar met een 'AdvancedPreview' veld. In dit veld kan extra data meegegeven worden.

	ZModel testset	
Template:	Gebruik Preview 🗸 versie van st AWB1GK07	
Model:	Gebruik Preview 🗸 versie van 001KAOexternlogo	
	Gebruik Preview versie voor Bouwstenen en Repeaters	
	Gebruik Preview 🗸 versie voor Databronkoppelingen	
Dutput:		
Debuelevel		
Jebugievei:	2 •	
	<pre>{ tedris[Maam1": "Bedris[Maam1", "Bedris[Maam1", "sedris[Maam1", "sedris[":",", "potad:":"",",", "potad:":"",",",",",",",",",",",",",",",",","</pre>	



3.8 Velden invoegen in een template

Er kunnen OpenIMS standaard metadata velden (meta) of velden uit XML worden ingevoegd.

Door op de link genaamd 'Kopieer' naast het veld te klikken kan het veld worden ingevoegd. Dit verloopt via het clipboard.

In de rechter kolom worden beschikbare velden getoond:

Beschikbare OpenIMS velden	^
Filter	
dossierenmap (Kopieer)	
dossiermap (Kopieer)	
testaan (Kopieer)	
testuit (Kopieer)	
veld2 (Kopieer)	
veld4 (Kopieer)	
veld6 (Kopieer)	
1 tot 7 van 7 resultaten	

Afbeelding 15

Links worden de in het template gebruikte velden automatisch weergegeven:

Gebruikte velden	~
Let op: er zijn ongekoppelde velde	n!
Document velden:	
Velden:	
AanneemSomBnrTermijnenNaTota	aalBru
AantalMaanden	
AlleBevTotaalMMItemBedrag	
AlleBevTotaalMMItemBedragIncl	
BedrijfNaam	
BedrijfNrVolledig	
BouwNummerBeschikkingsDatum	
BouwNummerBeschikkingsNr	
BouwNummerBouwRenteBedragIr	ncl
BouwNummerBouwRenteCodePer	C
BouwNummerGarantieBedrag	
BouwNummerGarantieRegistratie	۸r
BouwNummerGrondkostenRenteC	odeP
BouwNummerKadastraleNr	
BouwNummerKadastraleSectie	
BouwNummerNr	
BouwNummerObjectSoortOmschr	ijving
BouwNummerOmschrijving	
BouwNummerOpleveringsRenteCo	odePe
BouwNummerOvereenkomstDatu	m
BouwNummerSubsidieDatum	
BouwNummerTransportRenteCod	ePerc
BouwNummerVervallenAanneemS	omPlu
BouwNummerVrijVeldBrutoMaand	llast
fbeelding 16	



3.9 Koppeling tussen templatevelden en databronnen

De ADG heeft ook een overzicht waarbij de beheerder de mogelijkheid heeft om verschillende bronvelden te koppelen met de velden die in het template gebruikt worden. Dit scherm is bereikbaar met de knop 'Koppel' in het bewerkscherm van het ADG.

ADG doet dit zo veel mogelijk al automatisch, dus dit overzicht is met name bedoeld voor controle en correctie.

Koppel databronnen				^
Naam: st AWB1GK07 GV_Test012 (naam) ok123, ID: s	at AWB1GK07 GV_Test012 (Template ID), Type: Z	Standaard tekst		
Naar document Naar DMS Hergenereer				
Filter				
Veld in document	Data converter	Databron 0	Veld uit databron 0	Pad in databron 0
AanneemSomBnrTermijnenNaTotaalBruto	<geen></geen>	Financieel XML Datasource Type 3	AanneemSomBnrTermijnenNaTotaalBruto	Algemeen>BouwNummer>BouwNummer>
AantalMaanden	<geen></geen>	Financieel XML Datasource Type 3	AantalMaanden	Algemeen>
AlleBevTotaalMMItemBedrag	<geen></geen>	Financieel XML Datasource Type 3	AlleBevTotaalMMitemBedrag	Algemeen>BouwNummer>BouwNummer>
AlleBevTotaalMMItemBedragIncl	<geen></geen>	Financieel XML Datasource Type 3	AlleBevTotaalMMitemBedraginci	Algemeen>BouwNummer>BouwNummer>
BedrijfNaam	<geen></geen>	Financieel XML Datasource Type 3	BedrijfNaam	Algemeen>
BedrijfNrVolledig	<geen></geen>	Financieel XML Datasource Type 3	BedrijfNrVolledig	Algemeen>
BouwNummerBeschikkingsDatum	<geen></geen>	Financieel XML Datasource Type 3	BouwNummerBeschikkingsDatum	Algemeen>BouwNummer>>BouwNummer>
BouwNummerBeschikkingsNr	<geen></geen>	Financieel XML Datasource Type 3	BouwNummerBeschikkingsNr	Algemeen>BouwNummer>
BouwNummerBouwRenteBedragIncl	<geen></geen>	Financieel XML Datasource Type 3	BouwNummerBouwRenteBedragIncl	Algemeen>BouwNummers>BouwNummer>
BouwNummerBouwRenteCodePerc	<geen></geen>	Financieel XML Datasource Type 3	BouwNummerBouwRenteCodePerc	Algemeen>BouwNummers>BouwNummer>
1 tot 10 van 56 resultaten Eerste Vorige 1 2 3 4 5 6 Volgende Laatste				
A (1 L I'				

Afbeelding 17

In de eerste kolom worden de velden van het ingeladen template getoond. Dit wordt automatisch gevuld door de OpenIMS ADG met een functionaliteit die het ingeladen template scant op velden.

In de data converter kolom kan een data converter gekozen worden.

Nummer not alter 1000 separator V
ren

Afbeelding 18

Indien een veld niet automatisch is gevonden kan de beheerder deze handmatig koppelen in de databron kolom.

Selecteer data	bron voor Financieel XML	Datas ou
Databron:	Financieel XML Datasource Type 3 🗸	edra
OK Annuleren		ed ra
fbeelding 19	and the second s	



In de "veld uit databron" kolom kan een veld uit de gekozen databron geselecteerd worden. Deze dialoog heeft ook een filter om sneller het juiste veld in de databron te vinden. Hieronder is de dialoog afgebeeld.

ter	
ld in datasource	Prefix
anneemSomBnrTermijnenAcTotaalBruto	Algemeen>BouwNummers>BouwNummer>
anneemSomBnrTermijnenAcTotaalBtw	Algemeen>BouwNummer>BouwNummer>
anneemSomBnrTermijnenAcTotaalNetto	Algemeen>BouwNummers>BouwNummer>
anneemSomBnrTermijnenNaTotaalBruto	Algemeen>BouwNummers>BouwNummer>
anneemSomBnrTermijnenNaTotaalBtw	Algemeen>BouwNummer>BouwNummer>
anneemSomBnrTermijnenNaTotaalNetto	Algemeen>BouwNummer>BouwNummer>
anneemSomBouwNummerTermijnenTotaalBruto	Algemeen>BouwNummers>BouwNummer>
anneemSomBouwNummerTermijnenTotaalBtw	Algemeen>BouwNummers>BouwNummer>
anneemSomBouwNummerTermijnenTotaalNetto	Algemeen>BouwNummers>BouwNummer>
annemerLogo	Algemeen>
anroependProgramma	Algemeen>
antal	Algemeen>BouwNummers>@attributes>
	Algemeen>BouwNummers>BouwNummer>BouwNummerTermijnen>@attributes>
	Algemeen>BouwNummers>BouwNummer>FactuurGrondHandmVrTransp>@attributes>
	Algemeen>BouwNummers>BouwNummer>FactuurBouwHandmVrTransp>@attributes>
	Algemeen>BouwNummers>BouwNummer>FactuurMMWerkHandmVrTransp>@attributes>
	Algemeen>BouwNummers>BouwNummer>FactuurTranspRntHandmVrTransp>@attributes>
	Algemeen>BouwNummers>BouwNummer>FactuurBouwRntHandmVrTransp>@attributes>
	Algemeen>BouwNummers>BouwNummer>FactuurKoopsRntHandmVrTransp>@attributes>
	Algemeen>BouwNummers>BouwNummer>FactuurKortKoopsHandmVrTransp>@attributes>
	Algemeen>BouwNummers>BouwNummer>FactuurBndlFactHandmVrTransp>@attributes>
	Algemeen>BouwNummers>BouwNummer>FactuurBtwVrijDIHandmVrTransp>@attributes>
	Algemeen>BouwNummers>BouwNummer>VervallenBouwNummerTermijnen>@attributes>
	Algemeen>BouwNummers>BouwNummer>VervBouwNummerTermijnenAc>@attributes>
	Algemeen>BouwNummers>BouwNummer>GrondBnrHandTermijnenAc>@attributes>
	Algemeen>BouwNummers>BouwNummer>VervGrondBnrHandTermiinenAc>@attributes>

Afbeelding 20

Omdat een gekozen veld in verschillende takken van de XML kan zitten, kan in de "pad in databron" kolom de juiste variant van het veld gekozen worden.



Afbeelding 21

Het aanpassen van een document activeert een achtergrondproces dat ervoor zorgt dat de metadata van het bewerkte template en alle gekoppelde templates aanpast en de metadata 'is_template_van' en 'bevat_de_templates' worden bijgewerkt. Daarnaast worden de XML-velden ook bij het bewerkte template opgeslagen, hierdoor is het niet nodig om bij elke wijziging van de template de XML-velden te uploaden.



3.10 Andere templates invoegen in een template

In OpenIMS ADG kunt u templates, modellen, bouwstenen en herhalende bouwstenen beheren. Alle elementen zijn hierbij documenten welke met de tekstverwerker kunnen worden aangepast.

Verschillende templates kunnen zijn:

- **Model** waarmee centraal de huisstijl, lettertypes, logo's en dergelijke kunnen worden vastgelegd.
- Standaard teksten waarbij afdelingen en projecten decentraal hun eigen teksten kunnen beheren.
- **Bouwstenen** welke in meerdere documenten gebruikt kunnen worden zoals bijvoorbeeld adresblokken of ondertekening van documenten.
- Intelligente bouwstenen welke op basis van bedrijfsregels automatisch de juiste inhoud bevatten.
- Herhalende bouwstenen voor bijvoorbeeld factuurregels of andere lijsten. Hierbij kunnen ook totalen e.d. in het document geplaatst worden.
- Koppelingen naar andere documenten voor bijvoorbeeld op maat gegenereerde bijlagen of algemene voorwaarden.

Schematisch tekening;





De lijst met beschikbare templates wordt in de rechter kolom van het ADG-bewerkscherm getoond. Deze kolom bevat een filter veld om de juiste template snel te vinden. Door op de link genaamd 'Kopieer' naast het template te klikken kan het template worden ingevoegd. Dit verloopt via het clipboard.





3.11 Publiceren (in gebruik nemen) templates

Een organisatie heeft mogelijk meerdere afdelingen die hun eigen standaard teksten beheren.

Een template is gekoppeld met een workflow. Voor het ADG wordt standaard de workflow 'ADG' aangemaakt. Deze workflow werkt volgens de standaard OpenIMS workflow functionaliteit. De beheerder kan deze workflow net als de standaard workflows beheren via het workflow admin scherm. De stappen in een stadium van de workflow worden als knoppen weergegeven.

« ADG	>>
Template	~
Naam: st AWB1GK07 GV_Test012 (naam) ok123, ID: st AWB1GK07 GV_Test012 (Template ID), Type: ZStandaard tekst	
Wijzig Eigenschappen Naar DMS Kopieer Koppel Ter controle aanbieden Publiceren	
Afbeelding 24	

3.12 Koppeling met OpenIMS DMS (optioneel)

Indien ook gebruik gemaakt wordt van OpenIMS DMS kan middels de knop 'Naar DMS' worden genavigeerd naar het template in het DMS om de standaard DMS-functionaliteit te gebruiken. Elk template binnen ADG is dan een document binnen het DMS. In het DMS kunnen bijvoorbeeld functies als historie gebruikt worden.

« ADG	>>
Template	~
Naam: st AWB1GK07 GV_Test012 (naam) ok123, ID: st AWB1GK07 GV_Test012 (Template ID), Type: ZStandaard tekst	
Wijzig Eigenschappen Naar DMS Kopieer Koppel Ter controle aanbieden Publiceren	
theolding 25	



4 RECHTEN BEHEER ADG

Voor het beheren van templates in OpenIMS ADG is er een nieuw recht geïntroduceerd genaamd 'ADG-beheerder'. Met het 'ADG-beheerder' recht is het mogelijk om alle ADG-functionaliteiten te gebruiken zoals het zoeken, het maken of kopiëren van een template. Dit recht is noodzakelijk om ADG te kunnen gebruiken. Daarnaast is het recht om een bepaalde template te kunnen lezen en/of bewerken afhankelijk van de standaard OpenIMS rechten die gekoppeld zijn aan het betreffende document. Hiermee kunnen bijvoorbeeld afdelingen hun eigen standaardteksten beheren.



SYSTEEMBEHEER ADG 5

Naast templatebeheer heeft OpenIMS ADG een voorziening om ADG zelf te beheren. Deze omgeving bestaat uit monitoring, configuratie en logging. Daarnaast kan de beheerder de configuratie van de databronnen, generatoren en de data converters beheren. Voor de beheeromgeving van ADG heeft de gebruiker het algemene OpenIMS beheerder recht nodig.



OpenIMS Advanced Document Generator

5.1 Monitoring (dashboard)

De beheerders kunnen via het hoofdmenu ADG navigeren naar 'Monitoring ADG'. Vervolgens verschijnt het onderstaande dashboard waarin de beheerder live kan meekijken waar de ADG mee bezig is. Het dashboard is ingedeeld in twee views, een view voor de errors en een view voor de acties die succesvol zijn uitgevoerd.

De monitoringregels worden ook in het logboek 'ADG' en 'ADG errors' weggeschreven. Het logboek is ook terug te vinden bij de OpenIMS systeemlogboeken.





5.2 Configuratie Databronnen

Bij het vullen van velden in templates worden databronnen gebruikt. OpenIMS ADG doet hierbij zo veel mogelijk automatisch, zoals het aan de hand van prototypes beschikbare velden bepalen die gebruikt kunnen worden in templates. In het hoofdmenu van de ADG kan de beheerder naar het ADG Databronnen beheerscherm navigeren. Een databron moet een prototype bevatten zodat er velden gevonden kunnen worden.

Met "maak nieuwe databron" kan een nieuwe databron gemaakt worden. Ook kunnen bestaande databronnen worden aangepast aanpassen worden, gepubliceerd worden en kan de historie bekeken worden. Ook is het mogelijk een oude definitie terug te zetten.

ADG Databronnen Beheer			^
Maak nieuwe databron			
✓ Financieel XML Databron Type 3			
Aanpassen Publiceren Historie			Î
Concept Nam: Financiel XML Databron Type 3 Brontype: XML Bron vorm: Sturend Zichtbaarheid Vabile Door: ADG beherdror Datum: 30:03:2021 08:00:53 Prototypes databron:	Gepubliceerd Nam: Financiet XML Datasource Type 3 Brontyne: XML Bron vorm: Sturend Zichtbaarheid Vaible Door: Nico de Vires (OSICT) Datum: 18/03.2021 12:13:29 Prototypes databron:	Historie Datam Doer Actie Terugzetten 30:03:2021 42:12:390 kode Wres (OSIC) Genutikcend* terugzetten Terugzetten 18:03:2021 12:12:300 kode Wres (OSIC) Genutikcend* terugzetten 18:03:2021 12:12:3230kod e Wres (OSIC) Genutikcend* terugzetten 0:03:32021 06:13:03:00 behereder Genutikcend* trungzetten 03:03:2021 06:13:03:00 behereder Genutikcend* terugzetten 0:03:32021 06:23:03:00 behereder Genutikcend* terugzetten 03:03:2021 06:20:30:00 behereder Genutikcend* Terugzetten 0:03:32:01:00:20:40.00 behereder Genutikcend* Terugzetten 03:03:2021 06:20:30:A0D behereder Genutikcend* Terugzetten 0:03:32:01:00:20:40.00 behereder Genutikcend* Terugzetten 03:03:2021 06:20:30:A0D behereder Genutikcend* Terugzetten 0:03:32:01:00:20:40.00 behereder Genutikcend* Terugzetten 03:30:201 06:20:40:A0D behereder Genutikcend* Terugzetten Genutikcend* Terugzetten 0:03:32:01:10:02:40:00 behereder	
▶ hallo 2.			·
▶ abc			
Afbeelding 27			



Per (nieuwe) databron worden een aantal zaken vastgelegd:

- De aard van de data (bijvoorbeeld XML, SQL of logica).
- Representatieve prototype bestanden.
- Of het een sturende of ondersteunende bron betreft.
- Optioneel connectie informatie.
- Zichtbaarheid (sommige databronnen zijn niet bedoeld voor eindgebruikers).
- Prototype(s) om de velden te bepalen.





Het aanpassen van een databron gaat in 3 stappen:

- Wijzigen van de databron configuratie.
 Testen van de aangepaste databron configuratie.
 - Connectie test. •
 - Veld test (hierbij geeft ADG o.a. automatisch aan welke velden toegevoegd en/of • verwijderd zijn).
- 3. Publiceren (goedkeuren en in gebruik nemen) van de nieuwe databron configuratie.

Veet je zeker dat je deze databr	on wilt publiceren?
laam:	Financieel XML Databron Type 3
Bron Type:	XML
'orm:	Sturend
ichtbaarheid:	Visible
rototype:	

Afbeelding 29

De verschillende versies van een databron worden bewaard:

itum	Door	Vorm	Type Zio	chtbaarheid	Actie	Prototypen
30-03-2021 08:0	0:53 ADG beheerder	Sturend	XML Vis	sible	Change	
18-03-2021 12:1	3:29 Nico de Vries (OSICT)	Sturend	XML Vis	sible	Publish	
18-03-2021 12:1	3:23 Nico de Vries (OSICT)	Sturend	XML Vis	sible	Change	
03-03-2021 08:4	3:38 ADG beheerder	Sturend	XML Vis	sible	Publish	001AWB1GK07.20200603340012.xml
						001AWB1GK07.20200603340012_extra.xml
03-03-2021 08:4	1:16 ADG beheerder	Sturend	XML Vis	sible	Change	001AWB1GK07.20200603340012.xml
						001AWB1GK07.20200603340012_extra.xml
03-03-2021 08:2	6:03 ADG beheerder	Sturend	XML Vis	sible	Change	001AWB1GK07.20200603340012.xml
03-03-2021 08:2	6:30 ADG beheerder	Sturend	XML Vis	sible	Publish	001AWB1GK07.20200603340012.xml
03-03-2021 08:2	3:54 ADG beheerder	Sturend	XML Vis	sible	Publish	test3.xml
03-03-2021 08:2	3:28 ADG beheerder	Sturend	XML Vis	sible	Change	test3.xml
01-03-2021 16:0	9:28 ADG beheerder	Ondersteunend	csv Zio	chtbaar		

Afbeelding 30



 \bigcirc

5.2.1 Configuratie Logica Databronnen

Alles wat niet met de standaard voorzieningen van OpenIMS ADG gedaan kan worden ingevuld middels Logica Databronnen. Dit kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor het benaderen van legacy systemen welke niet aan moderne standaarden voldoen of om data die niet aan de randvoorwaarden van OpenIMS ADG voldoet te converteren.

Vereisten:

- Script (de daadwerkelijke logica)
- Representatieve voorbeelden (JSON, XML, CSV)

De data dient in UTF-8 formaat te zijn.

5.2.2 Sturende databronnen

ADG kan werken met verschillende sturende databronnen. Een sturende databron zorgt naast de data ook voor een event dat de ADG triggert om een document te genereren. ADG heeft voor XML een standaard voorziening. ADG werkt met een enkele of met meerdere databronnen.

OpenIMS ADG kan op 5 manieren omgaan met een sturende databron:

- Het (frequent) monitoren van een folder voor XML, JSON of CSV-bestanden
- Het (frequent) uitvoeren van een SQL Query
- Het (frequent) uitvoeren van een aanroep van een webservice van een ander systeem
- Het (frequent) uitvoeren van een script
- De OpenIMS ADG webservice aan laten roepen door een ander systeem

Bij een sturende databron zijn geen connectie gegevens nodig, dit deel regelt de generator.



5.2.3 Ondersteunende databronnen

De ADG maakt ook gebruik van ondersteunende databronnen middels een database koppeling, SOAP of JSON. Een ondersteunende databron wordt gebruikt om data op te halen die nodig is om een document te genereren en triggert geen documentgeneratie. Deze bron wordt ook gebruikt tijdens het creëren of bewerken van een template.

Voor ondersteunende databronnen geldt dat dit ofwel statische databronnen moeten zijn (een vaste set data, bijvoorbeeld adresgegevens van de organisatie) ofwel logica databronnen welke op basis van de data uit de sturende databron dynamisch extra data kunnen vergaren.

Bij ondersteunende databronnen zijn altijd connectie gegevens nodig.

5.3 Configuratie Generatoren

Een generator is altijd op basis van een script waarbij voorbeeld scripts beschikbaar zijn voor gangbare (en minder gangbare) scenario's. Deze worden beheerd in de inrichtingsmodule van OpenIMS.

Elke generator moet globaal 3 zaken regelen:

- Wat is de trigger.
- Welke sturende databron hoort bij deze generator.
- Wat moet er precies gebeuren met gegenereerde documenten (printen, e-mailen, op extranet zetten, etc).

Vervolgens moet elke generator specifiek, per individueel document, regelen:

- Welke templates moeten gebruikt worden (bijvoorbeeld een bepaald model en een bepaalde standaardtekst).
- Welke sturende databron is beschikbaar.
- Wat is de exacte data voor dit document (hiervoor wordt een intern universeel formaat gebruikt).
- Moet er DOCX, PDF of een ander formaat (bijvoorbeeld HTML of e-mail) gegenereerd worden.

Een aantal voorbeelden:

- Eenvoudig: Het frequent monitoren van een hot folder voor XML-bestanden waarbij een enkel XML-bestand leidt tot een enkel document in PDF-formaat welke per e-mail verstuurd wordt. Na verwerking wordt het XML-bestand verwijderd.
- Complex: Het frequent monitoren van een hot folder voor XML-bestanden waarbij een enkel XML-bestand meerdere documenten specificeert welke elk op verschillende manieren verzonden moeten worden. Na verwerking wordt het XML-bestand verwijderd.
- SOAP/XML, REST/JSON service: Een webservice waarmee een ander systeem OpenIMS ADG opdracht kan geven documenten te genereren.
- Monitor: Het frequent aanroepen van een webservice of SQL-query waarbij OpenIMS ADG eventuele generatie opdrachten ophaalt en uitvoert.
- Eindgebruiker: Een webservice (welke aangeroepen wordt middels een eenvoudig user interface) waarmee een eindgebruiker op basis van een CSV en een template een 'bulk mail merge' kan doen.



5.4 Configuratie Data Converters

Data converters kunnen gebruikt worden om het formaat van velden aan te passen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het formateren van datums of bedragen.

OpenIMS ADG beschikt over ingebouwde converters en het is mogelijk converters toe te voegen. Bij het koppelen tussen templatevelden en databronnen kunnen deze converters gebruikt worden.

Hierbij kunnen onder andere zaken zoals een script en reguliere expressies gebruikt worden.

Data converter beheer				^
Nieuw				
Filter				
Naam dataconverter	Conversie code	1	Aanpassen	. 0.
Converter X	<pre>\$output = "X";</pre>		Aanpassen	
Nummer not alter 1000 separator	<pre>\$output = str_replace('.','.',\$input); \$output = st</pre>	<pre>cr_replace(',',',',\$output);</pre>	Aanpassen	
test	<pre>Soutput = \$input;</pre>		Aanpassen	
Test 1	<pre>Soutput = "Hallo wereld";</pre>		Aanpassen	
ToLower	<pre>\$output = strtolower(\$input);</pre>		Aanpassen	
1 tot 5 van 5 resultaten				

Afbeelding 16

In het bovenstaande data converter beheerscherm kunt u een nieuwe of een bestaande converter aanpassen.

Voor het maken of aanpassen van conversie logica is enige programmeer kennis vereist.





5.5 Instellingen ADG

Het configureren van ADG gaat middels de standaard OpenIMS configuratie voorzieningen (Admin > Onderhoud > Site Configuratie). Het standaard configuratie bestand kan als voorbeeld gebruikt worden voor de beschikbare instellingen.

OpenIMS ADG kent verschillende configuraties. Bij het installeren en activeren van de ADG wordt een groot deel van deze configuratie automatisch uitgevoerd. Zie de standaard configuratie voor een uitgebreider voorbeeld.

5.6 Logboek ADG

ADG heeft standaard twee logboeken het algemene ADG-logboek waar alle document generaties worden gelogd en een 'ADG errors' logboek waar alleen fouten (errors) worden gelogd. De logboeken ADG en 'ADG errors' worden, net als de andere logboeken, automatisch opgeschoond.



6 MAATWERK

OpenIMS begrijpt dat elke organisatie de documenten anders verwerkt. Om die verschillen te kunnen verwerken heeft OpenIMS ADG een maatwerk omgeving. De wensen voor het maatwerk worden samen met de klant besproken en tijdens de implementatie van de ADG ontwikkelt.

De ADG heeft twee zogenaamde maatwerk hooks om een functionaliteit vanuit het maatwerk te initiëren;

- Default fieldmapping; via deze maatwerk hook wordt het mogelijk gemaakt om de velden in de bestaande templates automatisch te koppelen met een bron. Deze wordt vervolgens getoond of gewijzigd in het overzicht databronnen.
- PHPQueryCode; via deze maatwerk hook worden de ondersteunende databronnen gekoppeld. Dit kan een ODBC-koppeling met een MSSQL-server, SOAP service, en/of een REST koppeling zijn.

