

Handleiding Datavraag

Instellen en gebruiken van de datavraag

Datum	18 mei 2017
Status	Concept
Versie	1.0

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
1. Datavraag inleiding	3
2. Instellen van de datavraag	4
2.1. Algemeen	4
2.2. Verbinding maken met een database	5
2.3. Query aanmaken	6
2.3.1. Eenvoudig query voorbeeld	8
2.3.2. Query met variabelen	9
3. Datavraag in SmartEditor	12
3.1. Aanmaken datavraag	12
3.1.1. Databron	13
3.1.2. Query	13
3.1.3. Toon resultaten	13
3.1.4. Gebruiker mag selecteren	13
3.1.5. Weergave	15
3.1.6. Scheidingsteken	15
3.2. Records in het document	15
Contactgegevens	18
Richtlijn ten aanzien van bevindingen	18
Disclaimer	18

1. Datavraag inleiding

De datavraag voor SmartDocuments web is bedoeld om informatie uit databases te verzamelen en deze informatie gebruiken in op te bouwen documenten.

De datavraag bestaat uit twee gedeelten.

1. Instellingen van de datavraag door de beheerder.
 - a. De databaseverbinding
 - b. De bijbehorende databasequery's
2. Gebruik in SmartEditor door de sjabloonbouwer
 - a. De datavraag

De datavraag is alleen beschikbaar als de licentie voor de datavraag in het licentiebestand staat vermeld, dit is te controleren door naar het licentie tabblad te gaan in de systeeminstellingen.

Eerst wordt uitgelegd hoe de datavraag door de beheerder ingesteld kan worden en in het tweede deel van de handleiding wordt er ingegaan hoe de sjabloonbouwer de datavraag kan gebruiken bij het bouwen van sjablonen.

2. Instellen van de datavraag

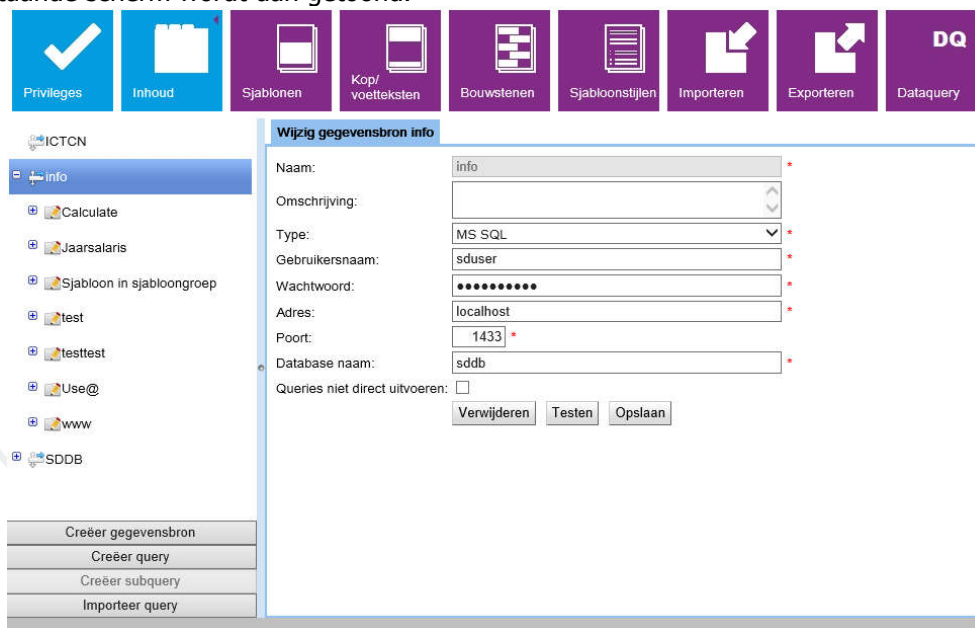
2.1. Algemeen

Om de datavraag in te kunnen stellen moet de datavraag optie worden geopend.

Ga naar Inhoud -> Dataquery



Onderstaande scherm wordt dan getoond.

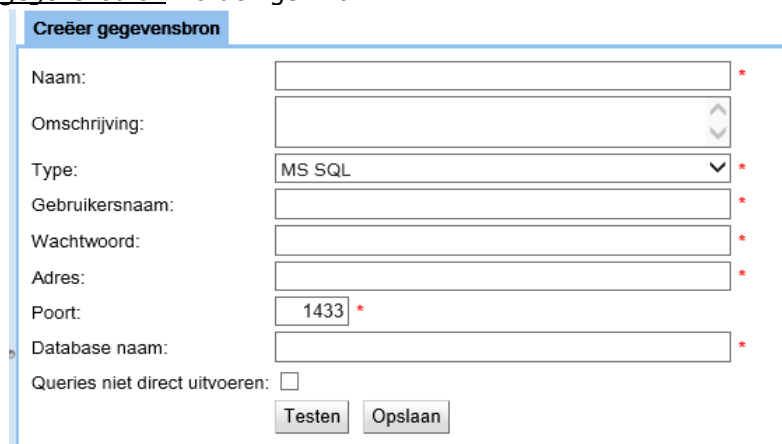


Aan de linkerkant van het scherm staan alle aangemaakte databaseverbindingen en eventuele query's.

Aan de rechterkant staat gedetailleerd weergegeven de instellingen van de geselecteerde databaseverbinding of query.

2.2. Verbinding maken met een database

Om een databaseverbinding te maken moet er in het linker gedeelte van het scherm op Creëer gegevensbron worden geklikt.



In het rechtergedeelte van het scherm wordt een lege databaseverbinding getoond die nog ingevuld moet worden.

- | | | |
|---------------------------------------|---|--|
| Naam | : | Dit is de naam die de sjabloonbouwers in SmartEditor zien bij het instellen van de datavraag. |
| Omschrijving | : | Een iets uitgebreidere omschrijving voor andere beheerders. Het vakje is twee regels hoog er kan echter gewoon worden door getypt. De lengte is in principe onbeperkt. |
| Type | : | Er zijn drie type databases waar de datavraag mee communiceert <ul style="list-style-type: none"> • MS SQL • MySQL • Oracle Bij type moet worden gekozen welk soort database er benaderd moet worden. |
| Gebruikersnaam | : | De Login naam die recht heeft om de database te benaderen, niet de User naam |
| Wachtwoord | : | Het wachtwoord wat hoort bij de ingegeven gebruikersnaam |
| Adres | : | Het adres van databaseserver die benaderd wordt |
| Poort | : | De poort waar de database over communiceert. Standaard staat deze ingesteld op 1433. |
| Database naam | : | De naam van de database die op de server benaderd moet worden |
| Querries nier direct uitvoeren | : | Deze optie gebruiken als er een kans isvdat bij een query veel records worden opgehaald. Als deze optie aanstaat moet de eindgebruiker bij het beantwoorden van een datavraag query eerst op zoeken klikken voordat de resultaten getoond zullen gaan worden |

Onder alle gegevens staat Testen en Opslaan.

Als op Testen wordt geklikt en de melding verbinding geslaagd komt in het groen in beeld dan zijn alle gegevens goed ingevuld en kunnen deze worden opgeslagen door op Opslaan te klikken.

Alle velden moeten worden ingevuld met uitzondering van Omschrijving. Een correct ingevulde databaseverbinding zou er zo uit kunnen zien.

Wijzig gegevensbron Ledenlijst

Naam: *

Omschrijving:

Type: *

Gebruikersnaam: *

Wachtwoord: *

Adres: *

Poort: *

Database naam: *

Queries niet direct uitvoeren: ☐

Verbinding geslaagd

De gegevens kunnen later altijd nog worden aangepast mocht dit nodig zijn, behalve de naam van databaseconnectie.

2.3. Query aanmaken

Als er eenmaal een databaseverbinding is opgezet kan er een query worden gemaakt waarmee gegevens ook daadwerkelijk uit de database opgehaald kunnen worden.

Een query kan worden aangemaakt door in het linker gedeelte van het scherm op Creëer query te klikken.

Er wordt dan een query aangemaakt onder de databaseverbinding die geselecteerd is.

Creëer query

Naam:

Omschrijving:

Selecteer gegevensbron: *

Controle op het aantal rijen: ☒

Aantal resultaten:

Actie: ☒ Melden aan de gebruiker
☐ Geen verdere resultaten ophalen

Query:

*

De velden die beschikbaar zijn

- Naam** : De naam van de query zoals de sjabloonbouwer deze zal zien in SmartEditor bij het aanmaken van een datavraag
- Omschrijving** : Een mogelijkheid voor een uitgebreide omschrijving voor andere beheerders.
- Selecteer gegevensbron** : Bij deze optie kan er niets worden gekozen, deze optie geeft alleen weer onder welke databaseverbinding deze query komt te staan. De Query is dan ook niet te gebruiken onder andere databaseverbindingen
- Controle op aantal rijen** : SmartDocuments kan controleren hoeveel records er worden opgehaald met de query. Als de beheerder wil dat dit gedaan wordt kan deze optie worden geselecteerd. Standaard staat deze optie aan.
- Aantal resultaten** : Als bovenstaande optie staat geselecteerd dan kan bij deze optie worden aangegeven hoeveel records er opgehaald mogen worden voordat er verdere actie nodig is.
- Actie** : Als de optie op controleren aanstaat en het aantal records komt boven het getal ingevuld bij Aantal resultaten, wat moet SmartDocuments dan doen:
- Melden aan de gebruiker (gebruiker kan dan een keus maken om de meerdere resultaten op te halen of niet)
 - Geen verdere resultaten ophalen (er zullen nooit meer records worden opgehaald als vermeld bij Aantal resultaten)
- Query** : Hier kan daadwerkelijk de query worden ingetypt. Als er voorwaarden aanwezig moeten zijn die de eindgebruiker moet beantwoorden kunnen de 5 opties worden gebruikt die aan de rechterkant naast het Query scherm staan.

Onderaan staan de opties Testen en Opslaan.

Met behulp van Testen kan er worden gecontroleerd of de query ook correct is aangemaakt en de resultaten zullen worden getoond in een nieuw scherm. Bij het klikken op opslaan wordt de query opgeslagen en kan worden gebruikt door de sjabloonbouwer.

Na de eerste keer klikken op Opslaan komt er een nieuwe optie bij, Verwijderen. Als op deze optie wordt geklikt wordt deze query verwijderd.

Wijzig query Alle Namen

Naam:

Omschrijving:

Selecteer gegevensbron:

Controle op het aantal rijen: ☒

Aantal resultaten:

Actie: ☒ Melden aan de gebruiker
☐ Geen verdere resultaten ophalen

Query:

Voeg open vraag toe

Voeg masker vraag toe

Voeg datum vraag toe

Voeg opzoek vraag toe

Voeg SmartDocuments veld toe

Na op Opslaan te hebben geklikt zou het scherm er zo uit kunnen komen te zien, natuurlijk wel met een query ingevuld.

2.3.1. Eenvoudig query voorbeeld

Een eenvoudige query zou kunnen zijn:

Select * From Klantenlijst\$

Dit haalt alle records op uit de tabel Klantenlijst en toont ook alle velden.

Als deze query wordt gemaakt en er wordt op Testen geklikt, komt het volgende scherm op.

Vernieuwen

FirstName	Initials	Intercalation	LastName	Login
-----------	----------	---------------	----------	-------

1-1 of 0

Close

Alle velden worden getoond in de kolommen, er staat echter nog geen data in de kolommen, hiervoor moet er eerst op Vernieuwen worden geklikt.

Als bij de query instelling staat vermeld dat er een controle uitgevoerd moet worden op het aantal records, en er zijn meer records die een resultaat opleveren zal onderstaande opmerking verschijnen:

Niet alle zoekresultaten worden getoond. U Kunt alle rijen ophalen, maar dit kan enige tijd duren.

Vernieuwen Haal alle rijen op

Niet alle zoekresultaten worden getoond. U kunt alle rijen ophalen, maar dit kan enige tijd in beslag nemen.

	FirstName	Initials	Intercalation	LastName	Login
<input type="checkbox"/>	Aalt	A.	van den	Zwetsloot	Broek
<input type="checkbox"/>	Aalt	A.	van den	Zweed	Broek
<input type="checkbox"/>	Ad	A.B.A.	van den	Zwaag	Noord
<input type="checkbox"/>	Adrie	A.J.		Zwaag	Dierdorp
<input type="checkbox"/>	Aghes	A.A.		Zwaag	Vrijbloed
<input type="checkbox"/>	Alexander	A.J.		Zoest	Rigby
<input type="checkbox"/>	Alexander	A.J.		Zandstra	Rigby
<input type="checkbox"/>	Alexander	A.W.		Zaag	Oldenburg
<input type="checkbox"/>	Alexander	A.W.		Wurff	Oldenburg
<input type="checkbox"/>	Alexander	A.W.		Wurff	Oldenburg
<input type="checkbox"/>	Alexander	A.W.		Wurff	Oldenburg
<input type="checkbox"/>	Alexander	A.W.		Wurff	Oldenburg
<input type="checkbox"/>	Alexander	A.W.		Wouters	Oldenburg
<input type="checkbox"/>	Alexander	A.W.		Wouters	Oldenburg

1-14 of 100

0 rijen geselecteerd van 100

Close

Door te klikken op Haal alle rijen op worden wel alle rijen opgehaald. Dit is te zien aan het opmerking onderaan het scherm. In eerste instantie werden er 100 rijen opgehaald en na het ophalen van alle rijen zijn er 1023 rijen opgehaald. Klik op

Hier stond eerst:

1-14 of 100

Hier staat nu:

1-14 of 1.023

Close en dit scherm wordt afgesloten.

2.3.2. Query met variabelen

Vaak is het zo dat de beheerder een vrij algemene query schrijft en dat de eindgebruiker nog een gedeelte van de query moet aanvullen. Als de query niet algemeen wordt gehouden dan zou er voor elke variatie een nieuwe query geschreven moeten worden en zou de lijst van query's erg lang worden.

Onderstaande een iets slimmere manier van een query maken.

Query:

Select * from Klantenlijst\$ where Lastname =

Voeg open vraag toe
Voeg masker vraag toe
Voeg datum vraag toe
Voeg opzoek vraag toe
Voeg SmartDocuments veld toe

Select * from Klantenlijst\$ where Lastnaam = ''

Nu moeten alleen de rijen worden opgehaald waarvan het veld de achternaam overeenkomt met de waarde die tussen '' staat. Er kan een vaste waarde worden getypt zoals Zwaag:

Select * from Klantenlijst\$ where Lastnaam = 'Zwaag'

Nu moet er voor elke achternaam een nieuw query worden gemaakt.

Tussen de '' kan ook een vraag worden geplaatst. Ga met de cursor tussen de '' staan en klik op Voeg open vraag toe. De query ziet er dan uit als onderstaand.

Select * from Klantenlijst\$ where Lastname = ' Open vraag '

Voeg open vraag toe
Voeg masker vraag toe
Voeg datum vraag toe
Voeg opzoek vraag toe
Voeg SmartDocuments veld toe

Onder de query staat nu extra informatie, zoals hieronder te zien is.

Maak een nieuwe Open vraag:

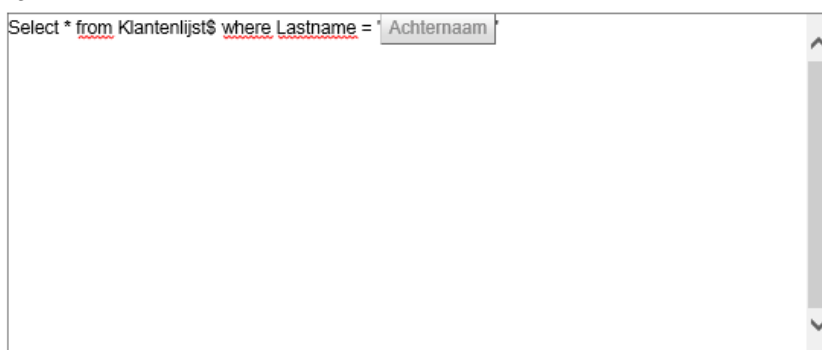
Omschrijving:	<input type="text"/>
Helpetekst:	<input type="text"/>
Help url:	<input type="text"/>
Standaardwaarde:	<input type="text"/>
Aantal regels:	<input type="radio"/> Ongelimiteerd <input checked="" type="radio"/> Gelimiteerd tot <input type="text" value="1"/> regels
Hoogte text box (in regels):	<input type="text" value="1"/>
	<input type="checkbox"/> Automatische terugloop <input type="checkbox"/> Invoer verplicht
XML veld:	<input type="text"/> Kies uit bestand
Altijd tonen (ongeacht XML resultaat):	<input type="checkbox"/>

In dit scherm kan de Open vraag worden geconfigureerd die in de query is geplaatst.

De velden Omschrijving, Helptekst, Help url, Standaardwaarde, Aantal regels, Hoogte text box(in regels), Automatische terugloop en Invoer verplicht staan in de handleiding van SmartEditor web vermeld.

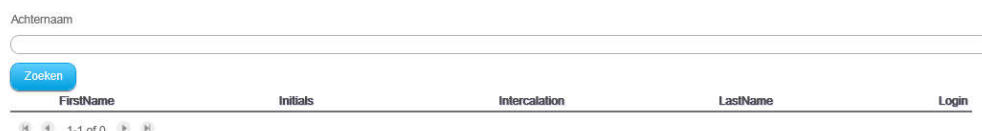
Het velden XML veld en altijd tonen (ongeacht XML resultaat) worden ook uitgebreid behandeld in de handleiding van SmartEditor bij het tweede tabblad van iedere vraag.

Als bij omschrijving bijvoorbeeld Achternaam wordt getypt dan wordt dit ook weergegeven in de query text.



Select * from Klantenlijst\$ where Lastname = 'Achternaam'

Klik op Testen en onderstaand scherm wordt getoond.



Achternaam

Zoeken

FirstName	Initials	Intercalation	LastName	Login
-----------	----------	---------------	----------	-------

1-1 of 0

Close

Bij de vraag Achternaam kan de achternaam worden getypt die we willen opzoeken. Na het intypen van bijvoorbeeld Zwaag moet er op Zoeken worden geklikt en alle achternamen Zwaag zullen worden getoond.



Achternaam

Zwaag

Zoeken

FirstName	Initials	Intercalation	LastName	Login
<input type="checkbox"/> Ad	A.B.A.	van den	Zwaag	Noord
<input type="checkbox"/> Adrie	A.J.		Zwaag	Dierdorp
<input type="checkbox"/> Agnes	A.A.		Zwaag	Vrijbloed

1-3 of 3

0 rjen geselecteerd van 3 0

In principe ondersteunen we alle query regels, zodat bij voorbeeld het resultaat van de query:

Select * FROM Klantenlijst\$ WHERE LastName LIKE 'Achternaam%'

Niet alleen het resultaat Zwaag oplevert maar ook Zweed en Zwetsloot.

Hoe query's geschreven kunnen worden en wat alle opties zijn zal niet verder worden uitgelegd. SmartDocuments gaat ervan uit dat deze kennis aanwezig is bij klanten die met een datavraag willen werken.

SmartDocuments Servicedesk zal hierin de klant ook niet ondersteunen, wel in de werking en mogelijkheden van de datavraag.

In bovenstaand voorbeeld is als vraag voor de eindgebruiker gebruik gemaakt van een open vraag. Naast de open vraag kan er ook gebruik worden gemaakt van de maskervraag, datumvraag, zoekvraag en SmartDocuments veld.

Maskervraag, datumvraag en SmartDocuments veld spreekt voor zich. Bij de velden worden ook alle variabelen getoond die zijn aangemaakt in SmartControl

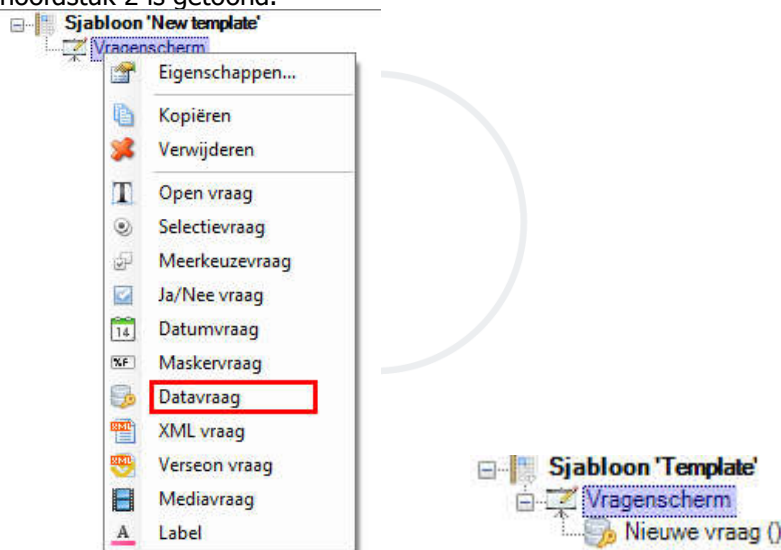
De Zoekvraag is een datavraag in een datavraag.

3. Datavraag in SmartEditor

De datavraag kan in SmartEditor hetzelfde worden gebruikt als de andere vragen. Een datavraag kan worden aangemaakt als de focus ligt op een vragenschermbord of een antwoordblad van een select vraag. De datavraag kan worden gebruikt in een sjabloon, kop en voettekst en bouwsteen

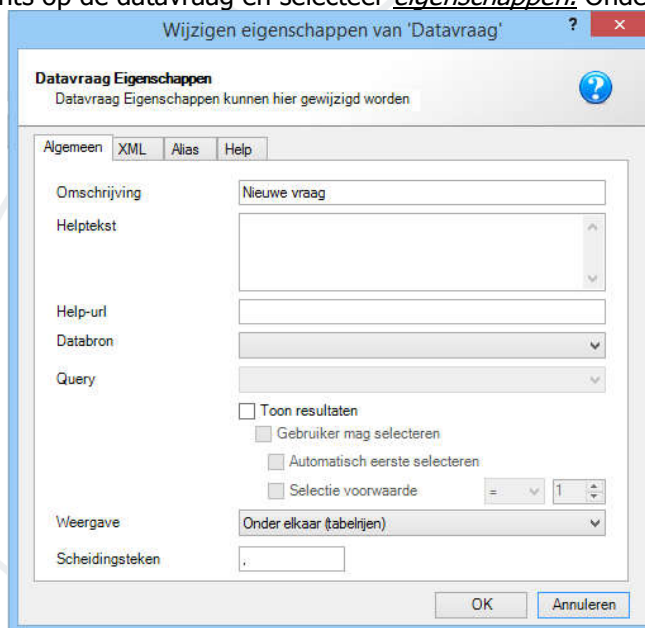
3.1. Aanmaken datavraag

De datavraag kan pas worden aangemaakt als er een databaseverbinding en query is aangemaakt zoals in hoofdstuk 2 is getoond.



Als de datavraag is geplaatst op bijvoorbeeld een vragenschermbord moet de datavraag nog geconfigureerd worden om ook daadwerkelijk data op te halen uit een database.

Klik rechts op de datavraag en selecteer eigenschappen. Onderstaande scherm wordt dan getoond.



De eerste drie velden die worden getoond komen bij alle vragen voor en zullen hier dan ook niet verder worden behandeld.

- De datavraag specifieke velden zijn.
- Databron
- Query
- Toon resultaten
- Weergave
- Scheidingsteken.

3.1.1. Databron

De instelling databron spreekt voor zich.

Hier kan de database worden geselecteerd waarmee in hoofdstuk 2 een verbinding is gemaakt. Als er op het pijltje wordt geklikt worden alle database verbindingen getoond die zijn aangemaakt.

De sjabloonbouwer ziet alleen de naam die de beheerder aan de databaseverbinding heeft gegeven. Het is daarom erg handig dat bij het aanmaken van de verbinding een naam wordt gekozen die voor de sjabloonbouwer herkenbaar is.

Databron

▼

Leveranciers bestand
Ledenlijst

3.1.2. Query

Na het selecteren van een databaseverbinding moet er een query worden gekozen. Hier blijkt ook weer dat het belangrijk is dat er een duidelijke naam wordt gegeven aan de query. De sjabloonbouwer ziet alleen de naam van de query en niet de uitgebreide tekst die bij Omschrijving staat van de query.

Query

▼

Alle Namen
Welke naam

3.1.3. Toon resultaten

Met de optie Toon resultaten kan de sjabloonbouwer bepalen of de eindgebruiker alle records kan zien die worden opgehaald.

☐ Toon resultaten
☐ Gebruiker mag selecteren
☐ Automatisch eerste selecteren
☐ Selectie voorwaarde = ▼ 1 ▲▼

3.1.4. Gebruiker mag selecteren

Bij kiezen van de optie Toon resultaten komt de optie vrij Gebruiker mag selecteren. Met deze optie wordt bepaald of de eindgebruiker records mag selecteren uit alle records die zien opgehaald met behulp van de datavraag.

De selectie die de eindgebruiker kan maken kan ook worden beperkt door de volgende opties:

- Automatisch eerste selecteren
- Selectie voorwaarde

In onderstaande afbeelding staan de opties weergegeven.

☒ Toon resultaten
☒ Gebruiker mag selecteren
☐ Automatisch eerste selecteren
☐ Selectie voorwaarde = 1

Automatisch eerste selecteren zorgt ervoor dat wanneer er maar één records opgehaald wordt de datavraag dit record ook direct selecteert om in het opgebouwde document te plaatsen. De eindgebruiker kan deze selectie dan wel ongedaan maken, er komt dan geen enkel record in het opgebouwde document te staan.

Selectie voorwaarde is een extra voorwaarde waaraan de selectie die eindgebruiker gaat maken moet voldoen.

☒ Toon resultaten
☒ Gebruiker mag selecteren
☐ Automatisch eerste selecteren
☒ Selectie voorwaarde = 1

=
 >
 >=
 <
 <=

Als deze optie niet is geselecteerd mag de gebruiker zoveel records selecteren als hij of zij graag zou willen. Als deze optie is geselecteerd dan kan de sjabloonbouwer bepalen hoeveel er geselecteerd mogen of moeten worden

Hiervoor heeft de bouwer de volgende opties tot zijn beschikking:

- = De eindgebruiker moet exact het aantal records selecteren dan vermeld in het vakje hiernaast
- > De eindgebruiker moet meer records selecteren dan vermeld in het vakje hiernaast
- >= De eindgebruiker moet minimaal het aantal records selecteren dan vermeld in het vakje hiernaast
- < De eindgebruiker mag niet meer records selecteren dan vermeld in het vakje hiernaast
- <= De eindgebruiker mag niet meer records selecteren dan vermeld in het vakje hiernaast

3.1.5. Weergave

Als een datavraag meer records dan één ophaalt wil SmartDocuments graag weten hoe deze records in het document geplaatst moeten worden.



De opties die hier worden aangeboden spreken voor zich. De werking hiervan is gelijk aan de werking van de meerkeuzevraag. De opties *Kommagescheiden* en *Kommagescheiden + 'en' voor het laatste antwoord* zien niet helemaal correct. Er zou eigenlijk moeten staan *Gescheiden door het scheidingsteken zoals hieronder staat vermeld* en *Gescheiden door het scheidingsteken zoals hieronder staat vermeld + 'en' voor het laatste antwoord*

3.1.6. Scheidingsteken

Bij deze optie is het mogelijk aan te geven welk scheidingsteken er geplaatst moet worden op de plek van de komma zoals hierboven staat vermeld.

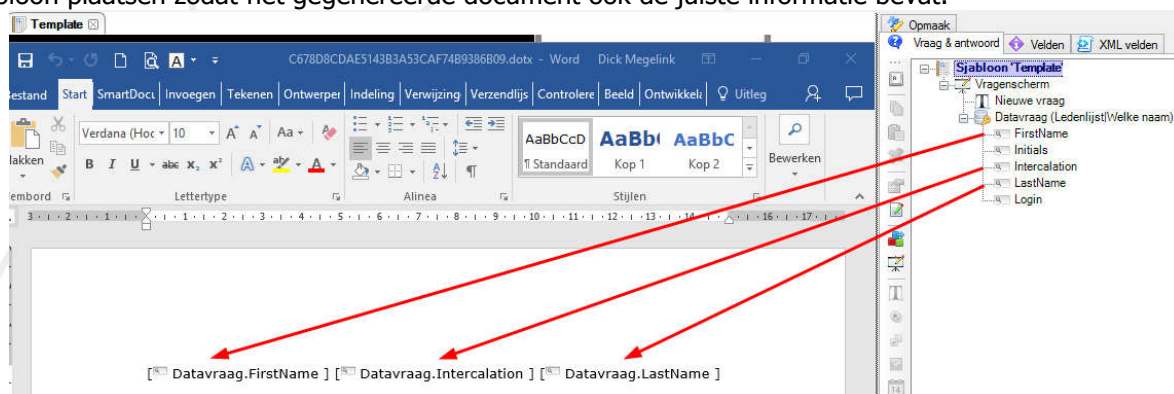


Standaard staat in dit vakje een komma gevolgd door een spatie.

De sjabloonbouwer mag in dit vakje alles plaatsen wat nodig zou kunnen zijn om het juiste document te krijgen na het invullen van de wizardschermen.

3.2. Records in het document

De datavraag is gemaakt en de juiste records worden opgehaald. We moeten alleen nog de records in het sjabloon plaatsen zodat het gegenereerde document ook de juiste informatie bevat.



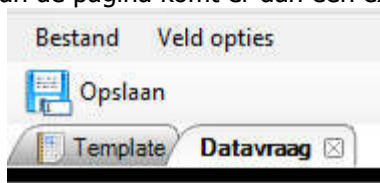
De velden onder de datavraag kunnen rechtstreeks in de sjabloon worden geplaatst. Als dit sjabloon wordt opgebouwd tot document zal, ongeacht het aantal gevonden records, alleen het eerste record in het document worden geplaatst.

Aalt van den Zwetsloot

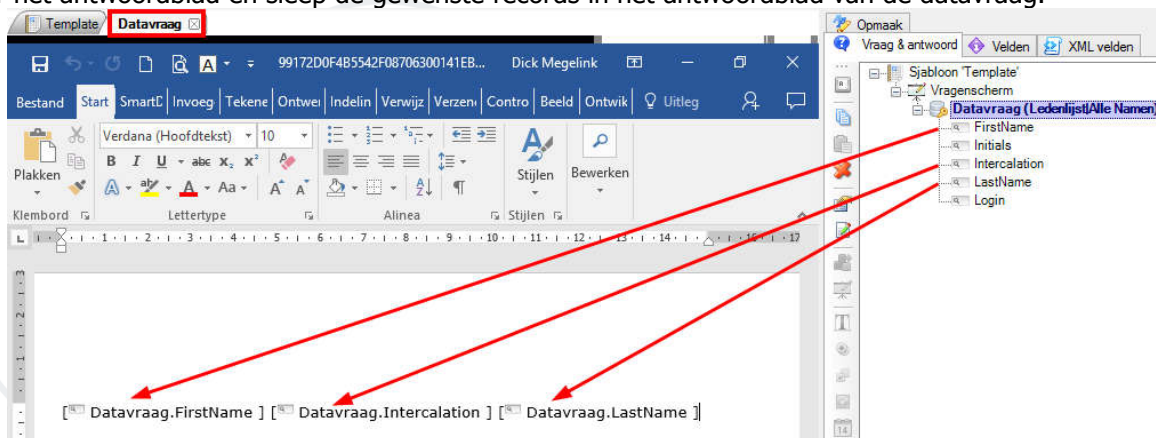
Als er meerdere records in het document geplaatst moeten worden dan moet het antwoordblad van de datavraag gebruikt worden.

Dit antwoordblad kan worden geopend door op de datavraag te gaan staan en te dubbelklikken met de linker muistoets.

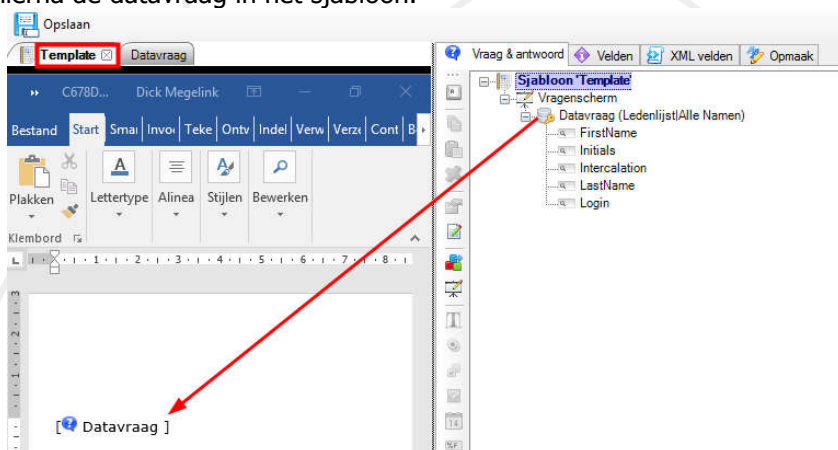
Bovenaan de pagina komt er dan een extra tabblad bij, zoals bij de selectvragen.



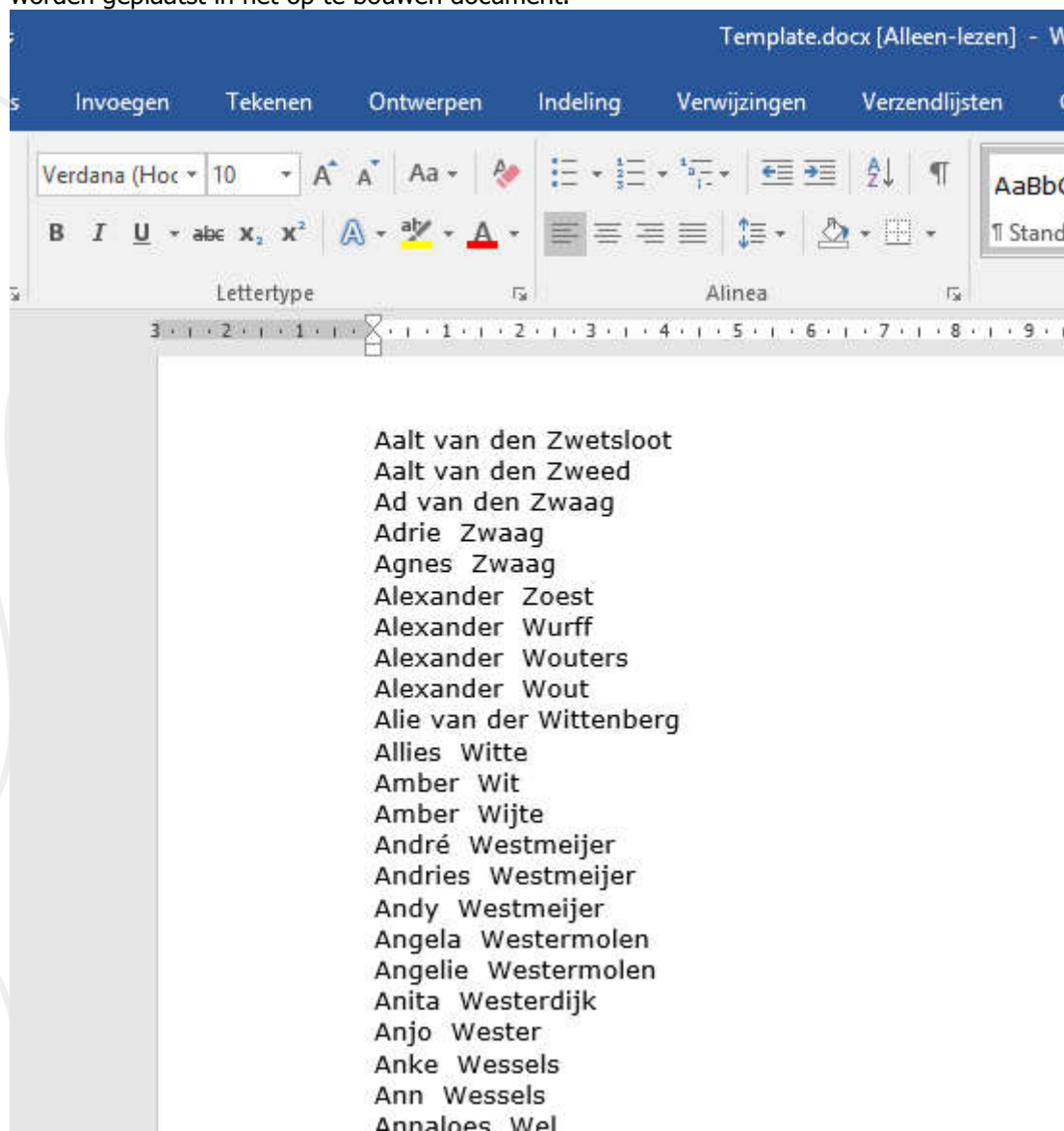
Ga naar het antwoordblad en sleep de gewenste records in het antwoordblad van de datavraag.



Plaats hierna de datavraag in het sjabloon.



Als het document nu wordt gegenereerd zullen alle records die door de datavraag worden opgehaald worden geplaatst in het op te bouwen document.



In bovenstaande voorbeeld staan alle opgehaalde records onder elkaar omdat de eigenschappen van de datavraag zo zijn ingesteld door de sjabloonbouwer. De antwoorden kunnen ook achter elkaar in het document komen als de eigenschappen van de datavraag zo zijn ingesteld.

Contactgegevens

Voor vragen of opmerkingen kunt u altijd contact opnemen met de SmartDocuments Servicedesk. Deze is via mail op servicedesk@smartdocuments.nl te bereiken of telefonisch, dagelijks tussen 8:30 en 17:00 op **0570 – 62 85 49**.

Richtlijn ten aanzien van bevindingen

SmartDocuments BV overtuigd van de correcte werking van haar producten. In gevallen waarin instellingen, of combinaties van instellingen, of werkwijzen worden gebruikt die niet beschreven zijn in dit document, dan kunnen eventuele bevindingen, zoals foutmeldingen of het niet 'naar verwachting' functioneren van SmartDocuments, of haar componenten, niet worden aangemerkt en aangemeld bij de Servicedesk als zijnde een softwarefout (bug). De Servicedesk zal in dat geval uitgaan van een nader te onderzoeken bevinding danwel een wens voor nieuwe functionaliteit in de software.

Disclaimer

Ondanks de voortdurende inspanningen van SmartDocuments Nederland BV om ervoor te zorgen dat de informatie in dit document zo compleet en up-to-date mogelijk is, kan SmartDocuments niet instaan voor de juistheid en/of volledigheid en/of de specifieke toepasbaarheid van de gepubliceerde en/of de gevraagde informatie in dit document. SmartDocuments is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, bijzondere of gevolgschade, gederfde winst of voor onderbreking van de bedrijfsvoering die voortvloeien uit het gebruik van dit document. De winning en het gebruik van informatie uit dit document blijft te allen tijde voor eigen risico van de gebruiker.

Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden zonder schriftelijke toestemming van SmartDocuments Nederland B.V. is niet toegestaan. Aan dit document kan jegens SmartDocuments Nederland B.V. geen enkel recht worden ontleend.