

onderwerp

Installatie en gebruik van sjablonen voor Microsoft Office

installatie

Joules Unlimited (JU) adviseert om voor de sjablonen een directorystructuur in te richten, die speciaal is aangemaakt voor de bedrijfshuisstijl. Door de sjabloonlocaties van MS Word in te stellen op directories in deze structuur, zijn de sjablonen eenduidig te gebruiken. JU adviseert de sjablonen als volgt te installeren:

1. Plaats documentsjablonen voor alle MS Office-programma's (zoals Brief, Rapport, Nieuwsbrief, Offerte, PowerPoint-presentatie, Begroting voor Excel) in een algemeen toegankelijke directory (bijvoorbeeld F:\Huisstijl\Sjablonen\) en stel deze directory in MS Word in als directory voor werkgroepsjablonen (zie hieronder bij sjabloonlocaties). Deze instelling is vervolgens op alle MS Office-programma's van toepassing;
2. Plaats het standaardjabloon voor MS Word (Normal.dotm) en het standaardjabloon voor PowerPoint (Blank.potx) in een aparte gebruikersafhankelijke directory (bijvoorbeeld H:\Huisstijl\Persoonlijke sjablonen\ waarbij H: de homedirectory van de gebruiker is) en stel deze directory in MS Word in als directory voor gebruikerssjablonen (zie: sjabloonlocaties);
3. Plaats opstartsjablonen voor MS Word (zoals LogoSwitch, Opmaakmenu) in een algemeen toegankelijke directory (bijvoorbeeld F:\Huisstijl\Wordstart\) en stel deze directory in MS Word in als opstartdirectory (zie: sjabloonlocaties);
4. Plaats invoegtoepassingen (Add-ins) voor PowerPoint (zoals een speciaal PowerPoint-lintmenu) in een algemeen toegankelijke directory (bijvoorbeeld F:\Huisstijl\Pptstart\) en voeg de invoegtoepassing toe aan PowerPoint (zie: PowerPoint-invoegtoepassingen);
5. Plaats invoegtoepassingen (Add-ins) voor Excel (zoals een speciaal Excel-menu), en de standaardjablonen voor Excel (Map.xltx, Blad.xltx, etc.) in een algemeen toegankelijke directory (bijvoorbeeld F:\Huisstijl\Excelstart\) en stel deze directory in als opstartdirectory voor Excel (zie: sjabloonlocaties);

Elke versie van een sjabloon wordt opgeleverd met dezelfde bestandsnaam. Aan de naam van het opgeleverde zip-bestand kunt u de versie herleiden. Wijzig nooit de bestandsnaam van het sjabloon, omdat MS Word dit nodig heeft om het menu en sneltoetsen beschikbaar te houden.

Zorg ervoor dat de sjablonen (m.u.v. Normal-sjabloon) als bestanden met kenmerk 'Alleen-lezen' in de directory staan. Hierdoor voorkomt u dat een gebruiker per ongeluk een sjabloon wijzigt.

sjabloonlocaties

De directories voor gebruikers- en werkgroepsjablonen en de opstartdirectory van MS Word kunt u als volgt bekijken en/of wijzigen:

Word 2007: Office-knop | Opties voor Word | Geavanceerd | Algemeen | Bestandslocaties
Office-knop | Options for Word | Advanced | General | File locations

Word 2010, 2013, 2016: menu Bestand | Opties | Geavanceerd | Algemeen | Bestandslocaties
menu File | Options | Advanced | General | File locations

Sluit Word af en start Word opnieuw om de gewijzigde bestandslocaties te gebruiken.

De opstartdirectory voor MS Excel kunt u als volgt instellen:

Excel 2007: Office-knop | Opties voor Word | Geavanceerd | Algemeen |
Alle bestanden bij opstarten openen in: ...
Office-knop | Options for Word | Advanced | General | At startup, open all files in: ...

Excel 2010, 2013, 2016: menu Bestand | Opties | Geavanceerd | Algemeen | Alle bestanden bij opstarten openen in: ...
menu File | Options | Advanced | General | At startup, open all files in: ...



Als één of meerdere sjablonen macro's bevatten, dan adviseren we om de sjabloonlocatie(s) van die sjablonen aan de zogenaamde vertrouwde locaties van de betreffende MS Office-applicatie toe te voegen. MS Office-bestanden met macro's zijn te herkennen aan de bestandsextensie die eindigt op de letter *m*. Dus o.a.: dotm, potm, ppam, xltm, xlam.

Office 2007: Office-knop | Opties voor [Office-applicatie] | Vertrouwenscentrum | Instellingen voor het Vertrouwenscentrum | Vertrouwde locaties
Office-knop | Options for [Office-applicatie] | Trust Center | Trust Center Settings | Trusted locations

Office 2010, 2013, 2016: menu Bestand | Opties | Vertrouwenscentrum | Instellingen voor het Vertrouwenscentrum | Vertrouwde locaties
menu File | Options | Trust Center | Trust Center Settings | Trusted locations

Als MS Office na het instellen van de vertrouwde locaties de sjabloonlocaties toch nog niet vertrouwt, en opent in de zogenaamde Beveiligde weergave (Protected View), schakel dan de betreffende opties voor Beveiligde weergave uit:

Office 2007: Office-knop | Opties voor [Office-applicatie] | Vertrouwenscentrum | Instellingen voor het Vertrouwenscentrum | Beveiligde weergave
Office-knop | Options for [Office-applicatie] | Trust Center | Trust Center Settings | Protected View

Office 2010, 2013, 2016: menu Bestand | Opties | Vertrouwenscentrum | Instellingen voor het Vertrouwenscentrum | Beveiligde weergave
menu File | Options | Trust Center | Trust Center Settings | Protected View

PowerPoint-invoegtoepassingen

Voeg PowerPoint-invoegtoepassingen toe vanuit de PowerPoint-applicatie:

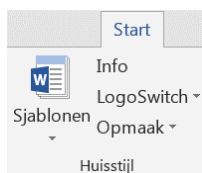
PowerPoint 2007: Office-knop | Opties voor PowerPoint | Invoegtoepassingen | Beheren: PowerPoint-invoegtoepassingen

Office-knop | Options for PowerPoint | Add-ins | Manage: PowerPoint Add-ins

PowerPoint 2010, 2013, 2016: menu Bestand | Opties | Invoegtoepassingen | Beheren: PowerPoint-invoegtoepassingen
menu File | Options | Add-ins | Manage: PowerPoint Add-ins

gebruik

Als u van ons een speciaal op maat gemaakt lintmenu heeft ontvangen, maak dan een nieuw huisstijldocument door een sjabloon uit het menu Sjablonen te kiezen. Zie onderstaande schermafdruk in MS Word voor een voorbeeld van een lintmenu:



Als u geen lintmenu heeft ontvangen, gebruik dan de standaard MS Office menu's:

Office 2007: Office-knop | Nieuw | Mijn sjablonen

Office-knop | New | My templates

Office 2010, 2013, 2016: menu Bestand | Nieuw

menu File | New

gebruik van Word-sjablonen

- De gekleurde klikvelden met instructieteksten geven aan waar u kunt typen. Ga met de F11-toets van klikveld naar klikveld of klik eenmaal met de muis om een veld te selecteren. Begin met typen om een geselecteerd klikveld te overschrijven of dubbelklik om een klikveld te wissen.



- Gebruik de opmaakprofielen voor de huisstijl via het speciale opmaakmenu, of met speciaal gedefinieerde sneltoetsen;
- Opmaakmenu en LogoSwitch staan op het tabblad Invoegtoepassingen (Engels: AddIns) van het lint, tenzij u heeft gekozen voor het speciale lintmenu (zie hierboven onder gebruik). Het lintmenu is een aparte groep opdrachten die op ieder tabblad van het lint staat. Zo kunt u de opmaakprofielen voor de huisstijl en andere opdrachten altijd direct gebruiken;
- Ga met de muis boven een menuopdracht in het opmaakmenu staan om de toetscombinatie voor een sneltoets te zien;
- Bij het kopiëren en plakken van tekst komt soms ongewenste opmaak mee. Gebruik *Beginwaarden tekenopmaak/alineaopmaak* uit het opmaakmenu om deze opmaak te wissen. Pas daarna het gewenste opmaakprofiel toe;
- Gebruik opmaakprofiel *Inspring* uit het opmaakmenu om een opsomming te maken, waarbij u zelf het opsommingsteken bepaalt. Plaats zelf het opsommingsteken en daarachter een tab. De vervolgregel springt automatisch in.
- Gebruik opmaakprofiel *Zwevend* om een alinea in te laten springen zonder opsommingsteken.

test

- Test de kwaliteit van elk sjabloon door het in te vullen en af te drukken. Leg de afdruk op het ontwerp van de vormgever en controleer of de lay-out conform specificatie is;
- Om het sjabloon op uw printer af te stemmen kunnen we een zogenaamd ijkdocument leveren om de exacte positie te bepalen waar uw printer het papier bedrukt;
- Als u een LogoSwitch heeft ontvangen, probeer de knoppen van de LogoSwitch. Worden de logo's op de goede plaats ingevoegd? Kunt u de logo's weer verwijderen met de knop "Verwijder logo"?
- Maak een PDF-bestand van het sjabloon en controleer de kwaliteit;
- Test de opdrachten uit het opmaakmenu en de sneltoetsen.

informatie

Als u een uitgebreide gebruikers- of installatiehandleiding wenst, kunnen we deze in overleg met u maken. Heeft u documenten of standaardteksten in de oude huisstijl? Wij kunnen deze automatisch converteren naar de nieuwe huisstijl.

Als u vragen heeft dan horen we dat graag.

Joules Unlimited bv
Postbus 24007
3502 MA Utrecht
030 281 70 16
www.JoulesUnlimited.nl
uitleg@JoulesUnlimited.nl