

Tags & Attributen

Gebruikershandleiding

Versiebeheer:

Versie 1.0 25-01-2017 Versie 2.0 20-09-2021

20-09-2021 Sabrina Boetzkes-Hoop

Webdevelopment Customer Care

Jivits

Inhoudsopgave

1. W	at is taggen, en waarom taggen?3
1.1.	Benodigdheden / terminologie3
1.2.	Waar begin je?4
2. Me	eta info groep toevoegen6
2.1.	Nieuwe tag toevoegen6
2.2.	Aanvullende functies7
2.3.	Toepassingsgebieden7
2.4.	Rechten8
2.5.	Multi site rechten
3. Pc	ıgina's taggen8
4. Ov	verzichtspagina van tags maken9
4.1.	Overzichtspagina9
4.2.	Blok met overzicht9
4.3.	Pagina op basis van interesses11
5. At	tribuutgroep en attributen11
5.1.	Attribuutgroep12
5.2.	Attributen12



1. Wat is taggen, en waarom taggen?

Taggen kun je vergelijken met het labelen (zoals bijvoorbeeld met een etiket op een doosje). Je hebt dus een pagina, document, afbeelding of ander object waar aan je een label kunt hangen.

Je kunt denken aan voorbeelden als brieven van de belastingdienst die je een een bepaalde map wil plaatsen. Wil je die brief terugzien in de map financien of in een aparte map met brieven van de belastingdienst? Hier biedt taggen de oplossing, je kunt dit soort documenten labelen op zowel financien als belastingdienst.

Met taggen kun je dus een label aan bepaalde content hangen en daarmee content bundelen. Ook kun je tags inrichtingen om bijvoorbeeld een A-Z lijst aan te maken.

Als laatste is tagging een sterk middel om content te personaliseren op basis van de interesse van je leden. Het biedt dus veel voordelen.

1.1. Benodigdheden / terminologie

Om te kunnen starten met taggen heb je een aantal zaken nodig die ingericht of aangemaakt zijn. Hieronder vind je een lijst met zaken die nodig zijn en daarnaast een korte verklaring hiervan.

Meta info groepen	De groepen waarin de tags zich
	bevinden
Tags	De labels zelf
Toepassingsgebied	Het type content waarop iets van
Synoniemen: Content type / Pagina	toepassing is.
type	
Rechten	Dit is de rechtenstructuur, wie mag
	straks de tags gebruiken
Multi-site	Beter bekend als de wereldbol in het
	Livits CMS
Attribuutgroep	Dit is een groep waarin attributen zich
	bevinden
Attributen	Dit zijn labels die je aan een persoon
	koppelt. Attributen bevinden zich in het
	CRM, tags bevinden zich in het CMS.



Zodra we het hebben over gepersonaliseerd nieuws (nieuws op basis van interesses) krijgen we een koppeling tussen het CMS (tags) en het CRM (attributen).

1.2. Waar begin je?

Navigeer in de backoffice van Livits naar 'modules' in het linker menu. Klik vervolgens op het blok Tags.

Uivits 2021.4.268 ⊯ Mijn Livits	cci hyper 🔒 🌣 ? 🖒
CMS Umbraco	Statistieken Toon website statistieken.
CRM	bestaande URL's onderheuden worden
Q, Zoek	Tags Toon en beheer metainto groepen. Sekik ste menu's en maak nieuwe Poll Toon one beheer metainto groepen. Toon overzicht van zolls en maak polls 🗰 Webshop Toon overzicht van artikeloroegen
Document zoeken	mela tags en meta tag profielen. menu's aan aan met artikelen en voeg artikelen toe.
 Modules Bijeenkomsten 	- Situalidatio
E-mail service	Beikiv validatierapporten en valideer hyperfinks. Bezekers zich registreren voor een reactes zijn gegeven.
 Acties / Reminders Media 	login.

Het vervolgscherm toont aan de linkerkant een drietal opties:

- 1. Toon meta info groepen
- 2. Toon meta tags
- 3. Toon meta tag profielen

De onderste twee opties worden niet gebruikt, hier hoef je niet naar toe te navigeren en worden om die reden ook niet behandeld in deze handleiding. Klik op de optie 'Toon meta info groepen'. Je komt dan in het volgende scherm terecht:

U				CCI HYPER 🔒 🌣 ? 😃
ш	Toon meta info groepen			
•	Toon meta tags	+ Nieuwe Metainfo Group 🛅 Verwijderen 🖋 Bewerken		
	Toon meta tag profielen	Groep naam	Omschrijving	
		Demo tag	Demo tag	
q		 Demo tag (niet werkend) 	Demo tag (niet werkend)	
		Dossier		
		Dossier Pieter-Jan	Test	
		Livits	Livits nieuws	

In dit scherm staan de meta info groepen. Binnen deze groepen staan de tags zelf.

Meta info groepen & tags



Een meta info groep bevat tags. Een groep met tags die vaak wordt benoemd zijn 'interesses'. In de uitleg van deze handleiding gaan we even uit van deze groep tags als voorbeeld. Het is uiteraard van toepassing op elke andere willekeurige groeps met tags.

Wanneer je een nieuwe groep aanmaakt, of een bestaande groep tags bewerkt kom je in het volgende scherm terecht:

Content Management Syste	em - Google Chrome		—		×
https://demo.ccigroep	.nl/cms/admin/modules/main/meta	ainfomaintenance/metainfoeditor/metainfoeditor.aspx?time	estamp=20210	08091	Q
Nieuwe Metainfo Opslaan Ann	uleren				
Metainfo Group Toepas	ssingsgebieden Rechten Multi-sit	te			
Naam	Interesses (test)				
Omschrijving	Dit is de groep met alle interess	Ses			
Volgorde	0				
Items	Item toevoegen	Verwijderen			
	Item naam				
	vereniging	Bewerken			
	Software	Bewerken			
	Innovatie	Bewerken			
	1	Page 1 of 1 (3 items)			

De volgende velden zie je in dit scherm:

Naam	Dit is de naam van de groep
Omschrijving	Dit is een omschrijving van de groep, enkel voor intern
	gebruik
Volgorde	Dit is de volgorde waarin de groep in jouw Livits backoffice
	getoond wordt
Items	Dit zijn de tags zelf

Let op: wanneer je de naam van een attribuutgroep (zie hoofdstuk 8) of meta info groep wijzigt, is de koppeling tussen die twee onderdelen weg. Je kunt dit herstellen door de namen weer aan te passen en gelijk aan elkaar te maken. Het kan wel effect hebben of de notificatie e-mail die verstuurd wordt.

Heb je de notifiatiemail nog en twijfel je of het aanpassen goed gegaan is? Dien je vraag dan in via Jira Servicedesk zodat we je hiermee verder kunnen helpen.



2. Meta info groep toevoegen

Om een nieuwe meta info groep toe te voegen klik je op '+ nieuwe meta info group'.

Het volgende scherm verschijnt:

S Content Management Syst	eem - Google Chrome	
https://demo.ccigroep	o.nl/cms/admin/modules/main/metainfomaintenance/metainfoeditor/metainfoe	dite
Nieuwe Metainfo Opslaan An	nuleren	
Metainfo Group Toepa	ssingsgebieden Rechten Multi-site	
Naam		
Omschrijving		
Volgorde	0	
Items	Item toevoegen Item toevoegen	
	Item naam	
	No data	

Hier vul je het volgende in:

Naam: De naam van de tag

Omschrijving: Hier kun je een omschrijving van de tag opgeven (optioneel) **Volgorde**: de volgorde binnen deze groep

2.1. Nieuwe tag toevoegen

Om binnen de aangemaakte meta info groep een nieuwe tag toe te voegen klik je op de knop 'item toevoegen'. Het onderstaande dialoog verschijnt.

https://dem	o.ccigroep.nl/cms/admin/	modules/main/metai.	G
Nieuwe Metaint	o Item		
Opslaan	Annuleren		
Naam			
Volgorde	0		
Verzamel pagin	a	Ø 💼	



De volgende zaken vul je in: Naam: Dit is de naam van de tag Volgorde: de volgorde binnen de meta info groep Verzamelpagina: Dit is een optioneel veld. Hier kan de pagina gekoppeld worden waarop het overzicht staat van alle content met deze tag.

2.2. Aanvullende functies

Naast het toevoegen van tags zijn er nog een aantal handige functies. Bovenin zijn er nog een aantal aanvullende tabs zichtbaar:

🚱 Content Management Systeem - Google Chrome	_		\times
https://demo.ccigroep.nl/cms/admin/modules/main/metainfomaintenance/metainfoeditor/metainfoeditor.aspx?timesta	mp=2021	08091	Q
Nieuwe Metainfo			
Copslaan 🗳 Annuleren			
Metainfo Group Toepassingsgebieden Rechten Multi-site			
Nam			

2.3. Toepassingsgebieden

In de tab toepassingsgebieden kun je aangeven waar de tags zichtbaar mogen worden.

Dit is handig om de lijst met tags beperkt te houden. Het scherm van toepassingsgebieden voor interesses is standaard als volgt ingericht:

Metainfo Group	Toepassingsgebieden	Rechten Multi-site
Toepassings gebi	ed 🛛 🖌 A	REA_PAGES
		2 Pagina
		Nieuws
	C] Foto Album
		Dossier
	C	Blog Artikel
	C	Algemeen
	C	Samengesteld blok
	C	Gadget
		Bijeenkomst
		Artikel
	C	Persoon
	C	🛛 Bedrijf
	C] Document
	C] Werkgroep
	C	Website bijeenkomst
	C	Website document

De toepassingsgebieden zorgen ervoor dat wanneer je een 'verkeerd type pagina' in het CMS aanmaakt, je geen mogelijkheid hebt om een tag aan dit soort pagina's toe te kennen om de lijst beperkt te houden. Aan de hand van bovenstaand screenshot kun je dus bijvoorbeeld geen tag aan een 'samengesteld blok' toe te kennen.



2.4. Rechten

Binnen de tab 'rechten' kun je aangeven wie de tags mogen zien en kunnen aanvinken. Vaak is dit de persoon die de pagina's aanmaakt (webredacteur of communicatieadviseur).

Metainfo Group	Toepassin	gsgebieden	Rechten	Multi-site	
Hier kunt u de re	echten op me	ta			
info groepen aar	npassen			Bekijker	n Edit
		*Abonner	nent beheer		
		*Acties er	n reminders		
		*Bedrijfsa	anpasser		
		*CRM mo	biel		
		*Datumpr	ikker		
		*DMS			
		*Enquete			
		*Financie	n		
		*Handbor	k		
				-	-

2.5. Multi site rechten

Binnen de tab multi-site rechten kun je aangeven op welke websites de tags zichtbaar mogen zijn. Dat is handig wanneer je meerdere sites in Livits in beheer hebt en de tag op meerdere van de sites gebruikt kunnen worden.

Metainfo Group	Toepassingsgebieden	Rechten	Multi-site
Multi-site	Hieronder Meta info	geeft het sch groepen die	herm de keuze om meta info groepen aan een site toe te kennen. niet aangevinkt zijn voor een site, zullen niet beschikbaar zijn in pagina's voor die si
	cc 🏟 💟	cigroep-demo	

3. Pagina's taggen

We hebben nu een meta info groep (Interesses) en bijbehorende tags aangemaakt. Daarbij hebben we de juiste instellingen toegepast. Dat betekent dat we ze nu kunnen gebruiken.

Als voorbeeld gaan we een overzichtspagina maken die alle pagina's toont met een bepaalde tag. Het eerste wat we hiervoor nodig hebben is een pagina die getagd is.

Bewerk hiervoor een bestaande pagina, of maak een nieuwe pagina aan. Let erop dat dit een pagina is met het juiste toepassingsgebied zoals genoemd in paragraaf 4.3.1. Als je dit niet doet dan kunnen we de tag niet terug vinden in dit scherm.

Ga daarna binnen de pagina naar het tabblad meta-info. Onderin dit tabblad kun je de tags terug vinden en aanvinken. Zorg er voor dat er minimaal 1 tag aangevinkt wordt en kies daarna voor 'opslaan & indexeren'.





4. Overzichtspagina van tags maken

Stel je hebt net een pagina getagd op het onderwerp 'bliksembeveiliging'. Je wil daarna de overzichtspagina aanmaken die alle actualiteiten ophaalt die gaan over het onderwerp bliksembeveiliging.

4.1. Overzichtspagina

Die betreffende pagina moet dus een overzicht bevatten. Je maakt daarvoor een pagina aan met het juiste template. Afhankelijk van de website en inrichting kunnen dit diverse templates zijn. Mocht je hierbij hulp nodig hebben, neem dan contact met ons op via <u>Jira Servicedesk</u>

4.2. Blok met overzicht

Een overzicht wordt ingelezen op de pagina door middel van een samengesteld blok. Na het aanmaken van de overzichtspagina moet er dus een samengesteld blok komen.

Via de map samengestelde blokken maak je een blok aan van het type 'pagina overzicht'

In dit voorbeeld laten we het blok alle actualiteiten ophalen die de tag 'bliksembeveiliging' hebben.

Als eerste geef je binnen het blok aan in welke map de actualiteiten zich bevinden.

Livits Powered by CCI

Tags & Attributen



In dit voorbeeld gaan we alle actualiteiten binnen de multi-site CCI Groep ophalen, getagd op de interesse tag 'Innovatie'. We geven hiervoor als eerst de map aan waaruit hij moet gaan lezen. In dit geval willen we de map 'Actualiteiten' uitlezen. Vervolgens vink je de paginatypes aan die je wil tonen, en hierna de specifieke tag.

In dit voorbeeld passen we geen filtering toe qua datum, en tonen we enkel pagina's tonen met de status 'Actief'. De RSS velden kun je voor nu negeren.

De opmaak die gebruikt moet worden staat vaak al op de juiste manier ingesteld. Als laatste stel je het maximum aantal pagina's voor dit overzicht in op 10. Sla daarna je instellingen op via opslaan & indexeren.

e, status, publicatie leeftijd en meta info) ofdmap die gebruikt wordt voor het selecteren van de pagina's d moeten worden (geen selectie betekent geen filter op pagina type) e kenmerken bebben (geen geselecteerde kenmerken betekent geen filter op metainfo)	
e, status, publicatie leeftijd en meta info) ofdmap die gebruikt wordt voor het selecteren van de pagina's d moeten worden (geen selectie betekent geen filter op pagina type)	
e kenmerken bebben (geen geselecteerde kenmerken betekent geen filter op metainfo)	
e, status, publicatie leertijd en meta info) ofdmap die gebruikt wordt voor het selecteren van de pagina's	
a kenmerken bebben (geen geselecteerde kenmerken betekent geen filter op metainfo)	
a kenmerken bebben (geen geselecteerde kenmerken betekent geen filter op metainfo)	
a kenmerken bebben (geen geselecteerde kenmerken betekent geen filter op metainfo)	
a moeten worden (geen selectie betekent geen filter op pagina type)	
d moeten worden (geen selectie betekent geen filter op pagina type)	
d moeten worden (geen selectie betekent geen filter op pagina type)	
d moeten worden (geen selectie betekent geen filter op pagina type) e kenmerken bebben (geen geselecteerde kenmerken betekent geen filter op metainfo)	
t moeten worden (geen selectie betekent geen filter op pagina type)	
d moeten worden (geen selectie betekent geen filter op pagina type)	
e kenmerken hebben (geen geselecteerde kenmerken betekent geen filter on metainfo)	
e kenmerken hebben (geen geselecteerde kenmerken betekent geen filter on metainfo)	
e kenmerken hebben (geen geselecteerde kenmerken betekent geen filter op metainfo)	
- Stanlar +	
n menng •	
af 🗸 🗸	
naoverzicht: Variant 1 🛛 🗸	
□ Alle pagina's	
n :f	aoverzicht: Variant 1 v



4.3. Pagina op basis van interesses

Er kunnen ook situaties voorkomen waarbij je een pagina niet wil voorzien van één enkele interesse maar van alle actualiteiten waarin iemand geinsteressed is. Er zijn dan 2 afwijkende instellingen nodig .

Je kunt in dat geval alle interesses aanvinken (dus zoals in het voorbeeld bij bliksembeveiliging alle andere interesses ook aanvinken. Daarna zet je een vinkje bij het veld 'stem metainfo af op userprofiel. De getoonde actualiteiten worden dan afgestemd op de profielen van de sitebezoekers.

betekent geen filter op metainfo)	
Innovatie ,	Selecteor
Stem metainfo af op user profiel	Ociecteer

Maar hoe weet het systeem nu welke interesses een iemand heeft? Dit leggen we uit in het volgende hoofdstuk. .

5. Attribuutgroep en attributen

Alle voorgaande hoofdstukken hebben zich voornamelijk gericht op het CMS gedeelte van tags en attributen.

Zodra je content wil gaan tonen op basis van interesses krijg je een koppeling naar het CRM. Tags zijn slechts beschikbaar in het CMS, dus moet er in het CRM op een andere manier gewerkt worden. Dit noemen we attributen.

Je kunt dus het volgende zeggen: Meta info groepen (CMS) = Attribuutgroep (CRM) Tag (CMS) = Attribuut (CRM)

Indien de namen identiek zijn aan elkaar, weet Livits dat de tag behoort bij een attribuut. Dus wanneer je een pagina getagd hebt op 'Bliksembeveiliging' in de groep 'Interesses' en een persoon heeft binnen de attribuutgroep 'Interesses' het attribuut 'Bliksembeveiliging', weet het systeem dat de persoon is geïnteresseerd in deze pagina.

Om attributen te beheren ga je in het linkermenu naar Modules --> Onderhoud. In het menu bovenin zie je 'Attributen – Groep' en 'Attributen – Templates'. Deze twee opties gaan we gebruiken om de koppeling te maken.

Livits Powered by CCI

Tags & Attributen



Zie je de module, of deze opties niet? Dan heb je onvoldoende rechten om dit te mogen doen. Neem dan contact op met een van onze collega's van Customer Support via <u>Jira Servicedesk.</u>

5.1. Attribuutgroep

We beginnen met de attribuut groepen. In deze menu optie kun je een attribuut opzoeken en bewerken, of een nieuw attribuut aanmaken.

We gaan beginnen met de attribuutgroep. In dit tabblad kunt u een attribuut opzoeken en bewerken, of een nieuwe aanmaken. Je ziet dan enkel twee velden. De eerste is de naam van de groep. Deze moet dus identiek zijn aan de naam van de meta info groep in het CMS (in het geval van het voorbeeld, is dat dus 'Interesses').

Het tweede veld is auto toekennen. Dit betekent of de groep automatisch aan moet staan bij het aanmaken van een nieuw persoon. In dit voorbeeld laten we deze optie leeg.

Let op: wanneer je de naam van een attribuutgroep of meta info groep wijzigt, is de koppeling tussen die twee onderdelen weg. Je kunt dit herstellen door de namen weer aan te passen en deze gelijk aan elkaar te maken. Echter kan dit effect hebben voor de notificatiemail. Twijfel je of de aanpassingen goed zijn verwerkt? Neem dan contact op met Customer Support via <u>Jira Servicedesk</u>.

5.2. Attributen

Nadat de groep is aangemaakt, kun je attributen gaan aanmaken. Klik hiervoor in het menu bovenin op 'Attributen – templates' en klik op toevoegen. Hier zie je meer velden. Je hoeft hier slechts een aantal van in te vullen:

1. Attribuut: de naam van het attribuut. In dit geval 'Bliksembeveiliging'.

2. Behoort bij: vul hier 'Persoon' in: we willen dat een persoon ergens geïnteresseerd in kan zijn.

3. Vraag (zonder;): Hier wordt hier hetzelfde ingevuld als bij 1.

4. Type: kies hier voor 'boolean'. Dit betekent een 1 of een 0 (wel of niet geïnteresseerd, dus wel of niet een vinkje in het profiel aan).

5. Look: deze staat al automatisch op checkbox, omdat we voor type boolean gekozen hebben. Die hoeft dus niet aangepast te worden.

Dit geeft dus het onderstaand resultaat:



tribuut toevoegen				
Attribuut	Bliksembeveiliging	Max aantal	1	
3ehoort bij	persoon 🗸	Verplicht		
/raag (zonder ;)	Bliksembeveiliging	Туре	boolean 🛩	
_ook	checkbox 🗸	Default (bij datum yy	yyymmdd)	
Options (delim=,)				
SP (max 1 arg)				

Scroll daarna naar beneden en klik op opslaan.

Hierna moet het attribuut toegekend worden aan de groep. Dit kan op twee manieren:

- 1. Eerst naar de attribuutgroep gaan, en dan het attribuut opzoeken.
- 2. Eerst het attribuut opzoeken, en dan de groep toevoegen.

Vanuit dit voorbeeld bevinden we ons al in het scherm van het attribuut. Hier kiezen we voor de tweede optie, de groep in het attribuut toevoegen. Bij het tabblad 'groepen' kies je voor 'toevoegen' en zoek je de juiste attribuutgroep op.



Wanneer je daarna het attribuut in een profiel toekent zul je zien dat je het betreffende bericht van de actualiteiten ook ziet in het overzicht.