



Document Generator

Haal meer uit
Exact Synergy met
Add-ons

COMPLEET, GEMAKKELIJK EN EFFICIËNT

De Document Generator is een add-on op Exact Synergy waarmee je snel en eenvoudig gepersonaliseerde (bulk) documenten aanmaakt. Alle gegevens uit Exact Synergy zijn te gebruiken om documenten samen te stellen. Naast het genereren van gepersonaliseerde documenten kun je documenten ook direct e-mailen en archiveren.

Hoe werkt het?

Met vooraf gedefinieerde sjablonen genereer je documenten in Exact Synergy. In de sjablonen leg je de huisstijl en de opmaak van de documenten vast. De inhoud van de documenten kan vooraf worden vastgelegd en op basis van gegevens uit Exact Synergy worden opgebouwd. Denk aan gegevens uit je CRM-, HRM-, document- of project-administratie. Zo kunnen documenten inhoudelijk sterk verschillen maar alle documenten zijn altijd in dezelfde huisstijl. Er zijn verschillende uitvoerformaten zoals HTML, WORD, PDF en Epub.

Direct actie

Na het genereren van documenten kun je direct een actie laten uitvoeren zoals het document e-mailen, het aanmaken of bijwerken van een verzoek in Exact Synergy.

Gepersonaliseerde (verzamel)documenten

Ook kun je op eenvoudige wijze bulkdocumenten genereren. Documenten kunnen als losse documenten worden gegenereerd maar ook als één verzameldocument. Dit verzameldocument is vooral handig als je alles in één keer wilt afdrukken.

Lijsten en bijlagen opnemen

In de documenten zijn verschillende vormen van lijsten op te nemen, zoals opsommingen en tabellen. Naast lijsten kun je ook (vaste) bijlagen opnemen. Dit kan handig zijn als je bijvoorbeeld de leveringsvoorwaarden of een routebeschrijving wilt meesturen.

Wanneer is deze module interessant?

Document Generator is interessant als de standaard mergefunctionaliteit van Exact Synergy te omslachtig of te beperkt is voor jouw toepassingen.

De voordelen

- Alle documenten in dezelfde huisstijl
- Geïntegreerd met alle data uit Exact Synergy
- Automatisch opslaan in Exact Synergy op dossierniveau
- Automatisch acties opstarten bij de gegenereerde documenten
- Toevoegen van flexibele bijlagen en lijsten