

Functionaliteitenlijst 2018

De functionaliteitenlijst wordt periodiek bijgewerkt.

Vragen of opmerkingen? Graag!

info@documizers.com

Centraal beheer

- ✓ Huisstijlmanagement (documenten en e-mails)
- ✓ Documentsjablonen
- ✓ E-mailsjablonen (met opmaak)
- ✓ Output
- ✓ Archiveren
- ✓ Tekstfragmenten
- ✓ Rechten & rollen
- ✓ Taal
- ✓ Bijlagen
- ✓ Digitale handtekeningen

Document & e-mailgeneratie

- ✓ Startknoppen in CRM/ ERP informatiesysteem
- ✓ Startknoppen Word, Browser, Windows start
- ✓ Voor geconfigureerde startknoppen
- ✓ Flexibel documenten en e-mail genereren door keuzevragen
- ✓ Automatisch documenten genereren (voorwaarden & variabelen)
- ✓ Automatisch e-mail genereren (voorwaarden & variabelen)
- ✓ Automatisch vullen van velden, vrije velden, tabellen en plaatjes
- ✓ Meerdere databronnen
- ✓ Links/ verwijzingen in documenten
- ✓ Plaatjes/ filmpjes in documenten
- ✓ Document tussentijds bewerken in Word/ Word Online
- ✓ Vrije tekst e-mail
- ✓ Automatische PDF generator
- ✓ QR Code generator
- ✓ BAR Code generator
- ✓ Configureren extra bijlagen
- ✓ Workflow integratie
- ✓ Documenten samenstellen op basis van AFAS dossier items
- ✓ Documenten samenstellen op basis van SharePoint bestanden
- ✓ Documenten samenstellen op basis van Caseware/ Audition/ Infine rapporten

Document Output

- ✓ Automatisch versturen PDF en e-mail
- ✓ Vrij en automatisch toevoegen van bijlagen
- ✓ Publiceren iedere portal i.c.m. notificatie e-mail
- ✓ Versturen AFAS Dossier items
- ✓ Versturen SharePoint bestanden
- ✓ Versturen Caseware/ Audition/ Infine rapporten

Archiveren

- ✓ AFAS dossier (automatisch)
- ✓ SharePoint/ One drive (automatisch)
- ✓ Microsoft CRM activiteiten (automatisch)
- ✓ E-mailadres matching
- ✓ Versiebeheer
- ✓ Documentkenmerken en metadata (automatisch)
- ✓ Workflow integratie
- ✓ Word integratie
- ✓ PDF integratie
- ✓ Directe Word integratie
- ✓ Directe Outlook integratie
- ✓ Directe Excel integratie
- ✓ SharePoint integratie
- ✓ Scanner/ Multifunctional integratie
- ✓ Plaatjes en foto's

Digitaal ondertekenen

- ✓ Geavanceerd digitaal ondertekenen (plaatje)
- ✓ Gekwalificeerd digitaal ondertekenen (certificaat) verstuurder en ontvanger
- ✓ Gekwalificeerd digitaal ondertekenen met beroepscertificaat
- ✓ Gekwalificeerd digitaal bulk ondertekenen (certificaat)
- ✓ Gekwalificeerd digitaal ondertekenen meerdere ondertekenaars
- ✓ Ondertekeningmogelijkheden; SMS TAN-code, e-mail, Portal, Touch, digi-d, iDEAL
- ✓ Automatisch bijwerken dossier na ondertekenen verstuurder/ ontvanger
- ✓ Workflow integratie
- ✓ Ondertekenen binnenkomende documenten/ e-mail/ PDF
- ✓ Ondertekenen AFAS dossier items
- ✓ Ondertekenen SharePoint bestanden
- ✓ Ondertekenen Caseware/ Audition/ Infine rapporten
- ✓ Ondertekenen Scanner/ Multifunctional

Standaard Integraties

- ✓ AFAS Profit/ AFAS Online/ Insite/ Outsite
- ✓ Microsoft Dynamics 365/ CRM/ NAV
- ✓ Salesforce (Lightning Enterprise en Lightning Unlimited edities)
- ✓ Office(365)
- ✓ SharePoint/ OneDrive
- ✓ Caseware
- ✓ Audition
- ✓ Infine
- ✓ Ondertekenen.nl
- ✓ SMTP server CRMconnectors

Serverprocessen (= automatisch op de achtergrond)

- ✓ Door bijvoorbeeld kenmerkcombinaties, mutaties of triggers delen of het gehele proces automatisch laten uitvoeren vanaf de server

Extra

- ✓ Bestaande documenten oppakken en bewerken/ automatiseren
- ✓ Automatisch verzamelen, foto's, Word- en PDF bestanden

Op aanvraag

- ✓ Extra CRM/ ERP systeem koppeling
- ✓ Extra Document Management systeem koppeling