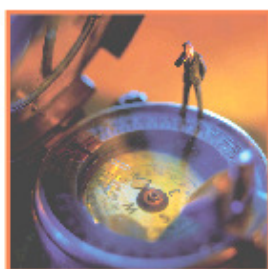
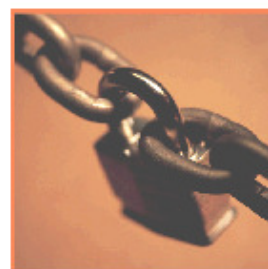
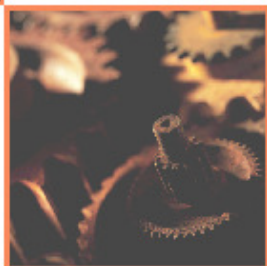


iDocLogicx™

huisstijlautomatisering en documentcreatie



iDocLogicx™

Brochure – white paper

iDocLogicx

Copyright ©2005-2010

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van InteleGroupe International BV te Amersfoort. Alle rechten voorbehouden. Copyright © 2005-2010.

Inhoudsopgave

Inleiding	4
Waarom uw documenten en huisstijl automatiseren?	4
Wat is iDocLogicx™?	4
De voordelen op een rij	5
Wie profiteren er van iDocLogicx™?	6
Architectuur en functies	7
iDocLogicx™ Client	7
iDocLogicx™ Studio	8
Hoe werkt het?	8
Business rules	9
Database integratie	10
Huisstijlbeheer	11
Berekeningen in documenten	11
Documenten importeren	11
Gebruikersbeheer	12
Documentbeheer, DocuShare, SharePoint	12
iDocxDMS™	12
PDF integratie	12
Technische specificaties	12

Inleiding

In dit document leest u alles over de functies en voordelen van iDocLogicx™. Meer informatie en downloads zijn te vinden op onze website www.idoclogicx.nl.



Waarom uw documenten en huisstijl automatiseren?

Organisaties, klein, groot en uit iedere branche, hebben dagelijks met documenten te maken. Bijna elke kantoormedewerker heeft een computer met Microsoft® Office tot zijn of haar beschikking en creëert, verstuurt, leest en verwerkt dagelijks correspondentie, rapporten, presentaties en andere documenten.

De huisstijl

Ieder bedrijf heeft de behoefte om zijn eigen huisstijl uit te dragen en zaken als het logo, kantooradressen en bedrijfsgegevens correct en eenduidig in documenten weer te geven.

Een kleinere organisatie kan daarbij vaak nog wel uit de voeten met een paar sjablonen, macro's en wat onderlinge afspraken. Voor grotere organisaties is dit echter absoluut onvoldoende.

Zij hebben behoefte aan een gereedschap waarmee de toepassing van de huisstijl in documenten centraal kan worden geregeld, zonder dat daarvoor gebruik moet worden gemaakt van moeilijk te onderhouden en beheren macro's.

Tijd en geld besparen

Het samenstellen van documenten vraagt veel tijd van uw medewerkers en kost dus veel geld. Er moeten vaak teveel handelingen worden uitgevoerd om een document te maken. Steeds weer dezelfde, onnodige en foutgevoelige handelingen. Steeds weer opnieuw.

En dat terwijl documenten in hoge mate kunnen worden geautomatiseerd. Veel handelingen die nu nog handmatig worden uitgevoerd, kunnen dan achterwege blijven. De arbeidsproductiviteit zal hierdoor toenemen, terwijl de kans op fouten drastisch afneemt.

Maar om dit te bereiken moet u aan de slag met macro's en sjablonen, en programmeren in VBA. In veel gevallen zal blijken dat dit niet rendabel is omdat de kennis, ervaring en/of tijd ontbreken, of omdat blijkt dat het onderhoud te duur wordt. Documentautomatisering is daarom in veel organisaties niet of nauwelijks geregeld.

Wat is iDocLogicx™?

iDocLogicx™ is een generiek softwarepakket waarmee organisaties hun Office documenten (Word, Excel, PowerPoint) en de toepassing van de huisstijl kunnen automatiseren.

Gemakkelijk en in eigen beheer.



Met iDocLogicx™ kunt u uw documenten voorzien van invulschermen en business rules (*intelligent documents*). De toepassing van de huisstijl kan met iDocLogicx™ *centraal* worden geregeld, terwijl afdelingen hun individuele documenten en teksten *decentraal* kunnen onderhouden. Altijd gegarandeerd conform de huisstijl.

iDocLogicx™ kan worden geïntegreerd met uw bestaande applicaties en databases. Gegevens hoeven niet meer te worden overgetypt, want iDocLogicx™ haalt met gemak data op uit tientallen verschillende databasesystemen en andere gegevensbronnen.

Het aantal “out of the box” functies dat u in iDocLogicx™ aantreft is overweldigd. U zult ervaren dat het systeem oplossingen biedt voor kleine én grote groepen eindgebruikers.

iDocLogicx™ kan voor talloze toepassingen en op diverse terreinen worden ingezet, waaronder:

- ▶ huisstijlautomatisering en correspondentie,
- ▶ contracten, aanbestedingen, offertes, enz.
- ▶ batchverwerking,
- ▶ formulierautomatisering,
- ▶ data- en tekst integratie,
- ▶ automatisering van werkprocessen.

Is iDocLogicx™ moeilijk?

Nee. iDocLogicx™ is zo eenvoudig, dat een ervaren computergebruiker (Windows+Office) na drie dagen training zelfstandig documenten kan automatiseren.

Eindgebruikers hebben helemaal geen training nodig. Het werken met iDocLogicx™ is intuïtief, en transparant met Microsoft® Office, de omgeving die uw medewerkers reeds gewend zijn.



Gebruikers hoeven zich ook niet langer te bekommeren om zaken als de opmaak, logo's, adresvermeldingen, ondertekening of de aanhef van een brief. Zij hoeven zich slechts nog te concentreren op de daadwerkelijke inhoud van hun documenten.

Betrouwbaar en besparend

iDocLogicx™ is betrouwbaar en is al meerdere malen met veel succes geïmplementeerd bij grote en kleinere organisaties. Dit heeft in alle gevallen geleid tot een betere arbeidsproductiviteit, kostenbesparingen, mooiere+correcte documenten, een eenduidige uitstraling en tevreden eindgebruikers.



De implementatie

De implementatie van iDocLogicx™ kan heel snel verlopen. Waar andere (maatwerk)projecten soms wel maanden in beslag nemen, is de implementatie van iDocLogicx™ in een paar weken geregeld.

Waarom? Omdat iDocLogicx™ een transparant raamwerk biedt voor elk soort document of huisstijl. Zonder obstakels, zonder sessies. iDocLogicx™ is een beproefde, generieke oplossing die is voorzien van alle mogelijke functies die u nodig heeft om uw documenten optimaal te automatiseren.

Productversies

Omdat niet iedere organisatie evenveel functionaliteit nodig heeft, kunt u zelf bepalen voor welke functies u betaalt. Er is een basisversie van iDocLogicx™, die kan worden uitgebreid met de modules SharePoint®, Xerox DocuShare™, XML en Database Access. iDocLogicx™ is beschikbaar als Windowsversie en als Webversie (*thin client, www-enabled*).

De voordelen op een rij

Ongeacht de branche waarin u werkzaam bent, met iDocLogicx™ behaalt u maximale resultaten. De uitstraling van uw organisatie is voortaan uniform en kan met één druk op de knop worden aangepast. Wijzigingen in de huisstijl kunt u nu namelijk zelf doorvoeren, zonder dat u daarvoor de hulp van specialisten hoeft in te roepen.

Het zeer complete aanbod van functies zorgt ervoor dat er snel kan worden ingespeeld op veranderende behoeften.

Met iDocLogicx™ heeft u alle gereedschappen in huis om uw documenthuishouding te optimaliseren. U hoeft ze alleen nog maar te gaan gebruiken.

iDocLogicx™ zorgt voor

- ▶ een betere arbeidsproductiviteit;
- ▶ een snelle en gemakkelijke integratie tussen documenten, databases en applicaties;
- ▶ snelle documentcreatie, tevreden gebruikers;
- ▶ een consistente opmaak van documenten en toepassing van de huisstijl;
- ▶ correcte aanhef en adressering;
- ▶ minder fouten in correspondentie;
- ▶ een reductie van beheer- en ontwikkelkosten;
- ▶ kostenreductie door eenvoudiger drukwerk;
- ▶ verlaging portokosten door gebruik KIX-code;
- ▶ geen migratieproblemen meer wanneer u overstapt op een nieuwere versie van Office.

Ook uw organisatie zal met iDocLogicx™ een maximale operationele efficiency realiseren!

Figuur een rapportmodel

Wie profiteren er van iDocLogicx™?

Documenteigenaren. Zij hebben nu een gereedschap in handen waarmee ze razendsnel documenten kunnen automatiseren.

Beheerders. Het beheren van sjablonen was nog nooit zo eenvoudig! Eén druk op de knop en een nieuw sjabloon is uitgerold naar de gebruikersorganisatie.

Eindgebruikers. Want zij krijgen nu een systeem waarmee ze op een heel eenvoudige en prettige manier documenten kunnen maken, zonder steeds weer dezelfde onnodige handelingen te moeten verrichten.

Het management. Want zij heeft nu de garantie dat de huisstijl en (juridische) teksten uniform worden toegepast. Er worden kosten bespaard en de efficiency wordt verbeterd. De integratiemogelijkheden en schaalbaarheid zorgen er bovendien voor dat het systeem kan meegroeien met steeds veranderende eisen en wensen. Er hoeft niet steeds opnieuw te worden geïnvesteerd in dure softwarelicenties.

Figuur een arbeidsovereenkomst

Figuur een documenttaak

Architectuur en functies

iDocLogicx™ kent twee werkomgevingen. Een beheersomgeving (de Studio) en een gebruikersomgeving (Clients).

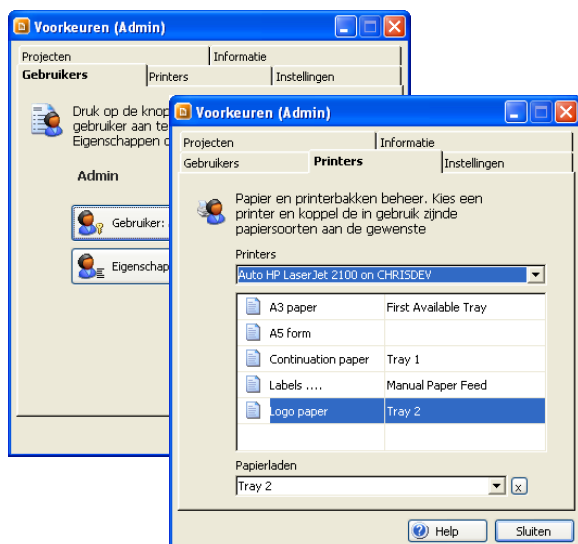
iDocLogicx™ Client

iDocLogicx™ Client wordt bij alle medewerkers geïnstalleerd die documenten moeten kunnen maken. Na installatie van de software is er een werkbalk toegevoegd aan Microsoft® Word, waarmee een gebruiker iDocLogicx™ kan bedienen en documenten kan aanmaken.

De belangrijkste functies voor de eindgebruiker zijn: voorkeuren (gebruikersinstellingen), document wizard (een document maken) en document taken (taken uitvoeren).

Voorkeuren

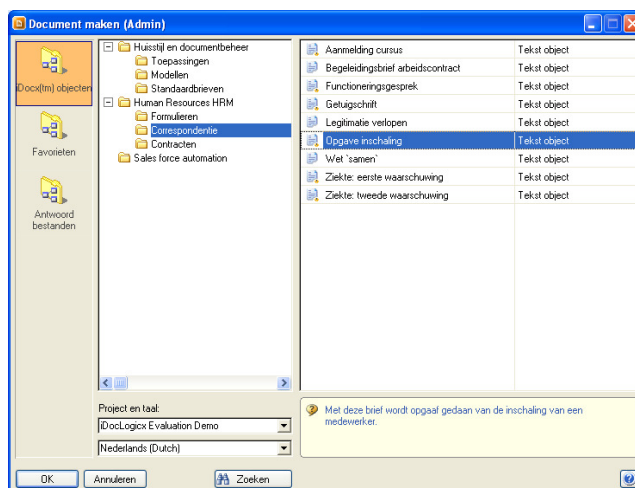
Met behulp van *Voorkeuren* kunnen gebruikers hun persoonlijke instellingen onderhouden, zich aan- en afmelden en printers/papierbakken configureren. Gebruikers geven in *Voorkeuren* aan voor welke afdeling en op welk kantoor zij werken. Zo weet het systeem voor iedere gebruiker hoe de huisstijl moet worden toegepast (logo, telefoonnummers, adres- en bedrijfsgegevens, enzovoorts).



Afbeelding voorkeuren en printerbakken instellen

Document Wizard

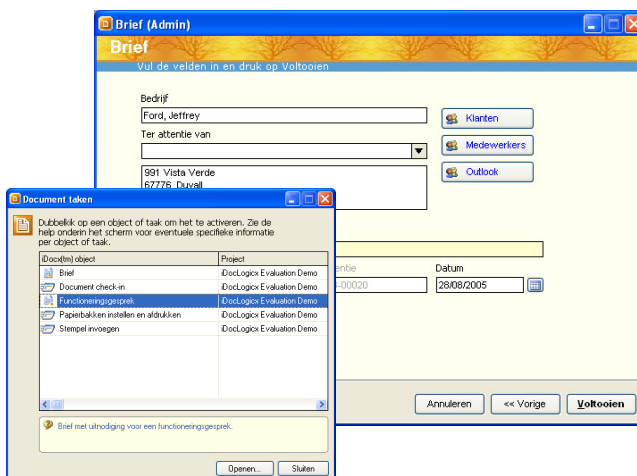
Met de *Document Wizard* kunnen gebruikers nieuwe documenten aanmaken. Het systeem voert de gebruiker langs één of meerdere invulschermen om zo gegevens voor het document te verzamelen. Zodra alle gegevens zijn ingevoerd, wordt het document samengesteld en kan het verder worden bewerkt, opslagen, enzovoorts.



Afbeelding document wizard

Document taken

Is een document eenmaal aangemaakt, dan kan de gebruiker met behulp van *document taken* terug naar het invulscherm dat bij het document hoort. Verder kan de gebruiker met *document taken* functies en toepassingen starten die aan het document zijn gekoppeld. Bijvoorbeeld een functie waarmee het document wordt gearchiveerd.



Afbeelding documenttaken en een geautomatiseerde brief

iDocLogicx™ Studio

iDocLogicx™ Studio is de design- en beheeromgeving en wordt beschikbaar gesteld aan systeembeheerders en documenteigenaren.

De Studio bestaat uit drie delen: **systeembeheer** (distributie, gebruikersbeheer), **huisstijlbeheer** (beheer kantooradressen, enzovoorts) en een **ontwerpstudio** (documentautomatisering).

Door de vele beproefde functies, de kant-en-klare componenten en wizards die iDocLogicx™ biedt, kunnen afdelingen nu zelfstandig en in onvoorstelbaar korte tijd hun documenten automatiseren.

Ze kunnen daarbij gebruik maken van uiteenlopende faciliteiten, zoals PDF functies, databaseintegratie, printerbakkenbeheer, automatische opslag, documentnummering, automatische berekeningen en emailfuncties.

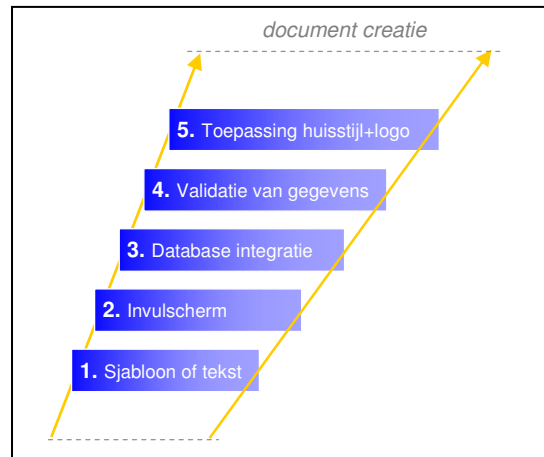
Zonder dat daarvoor een regel hoeft te worden geprogrammeerd, of assistentie van een specialist nodig is.



Hoe werkt het?

De definitie van een document bestaat in iDocLogicx™ minimaal uit een Word-sjabloon of een tekst. Daaraan kunnen worden toegevoegd één of meerdere invulschermen, condities voor het samenstellen van het document (business rules), integratie met databases en huisstijlelementen.

Wanneer een gebruiker een document aanmaakt, wordt aan de hand van de gebruikersgegevens bepaald welk gegevens moeten worden ingevoerd. Welk kantooradres en logo, welke telefoonnummers, de ondertekening, enzovoorts.



Afbeelding stappen documentcreatie

Documenten die u met iDocLogicx™ automatiseert kunnen op verschillende manieren worden ingezet, zowel stand-alone (vanuit Word) of gekoppeld aan bijvoorbeeld de “document”-knop in uw CRM applicatie.

Integratie met Office – sjablonen opmaken

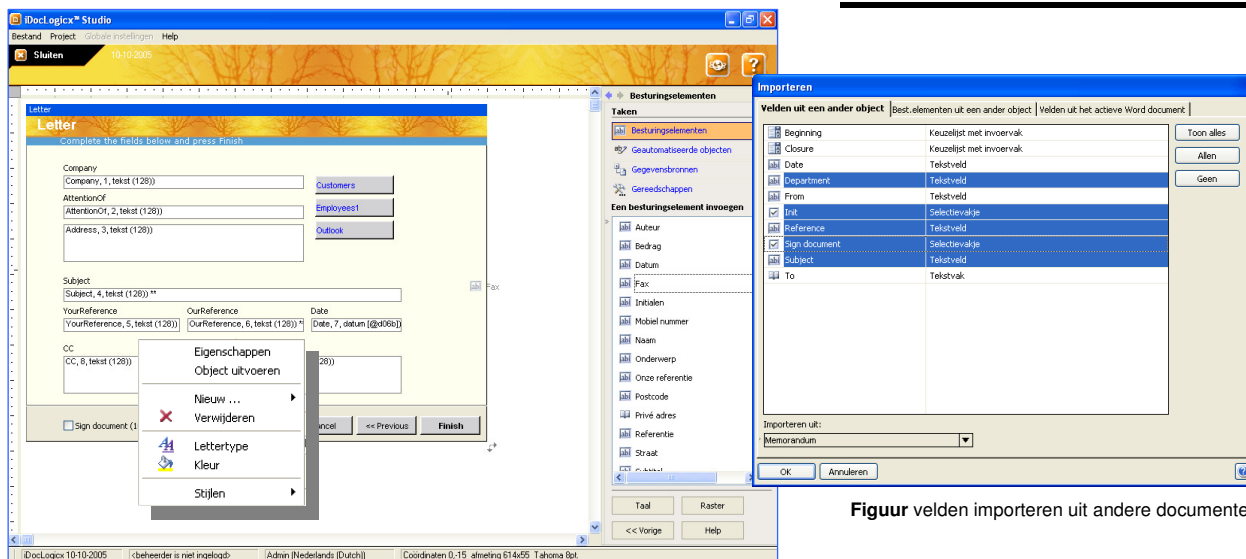
Voor wat betreft de opmaak van teksten en sjablonen, blijft u gebruik maken van de vertrouwde Word omgeving. Documentbeheerders krijgen er extra functies bij in Word, waarmee zij door middel van drag'n'drop koppelingen kunnen leggen met invulschermen, bedrijfsgegevens, huisstijlelementen, gebruikersgegevens en databases. Bestaande sjablonen kunnen in de meeste gevallen één op één worden overgenomen in iDocLogicx™.

Het automatiseren van niet-Word documenten, zoals Excel en PowerPoint, werkt ietsje anders omdat er minder hulpmiddelen voor beschikbaar zijn, maar biedt uiteindelijk dezelfde mogelijkheden.

Invulschermen definiëren

Invulschermen worden opgemaakt in de *dialog designer*. Via een eenvoudig drag'n'drop systeem stelt u in een handomdraai heldere en gebruikersvriendelijke schermen samen.

“Het samenstellen van invulschermen is eenvoudig en intuïtief.”



Figuur velden importeren uit andere documenten

Figuur dialog designer

Er kan gebruik worden gemaakt van een groot aantal voorgebakken objecten, zoals opdrachtknoppen voor het afsluiten van het scherm, het kiezen van een adres uit Outlook of het aanmaken van het document. Met iDocLogic™ kunt u professionele schermen definiëren, zonder kennis te hoeven hebben van de achterliggende techniek.

De stijl waarmee een invul scherm is opgemaakt kan met enkele handelingen worden gekopieerd naar nieuwe schermen. Door middel van importfuncties kunnen bladwijzers en Word-velden uit bestaande sjablonen worden geïmporteerd en als velden aan een invul scherm worden toegevoegd.

Zo kunt u wel héél snel een document automatiseren!

Business rules

Met behulp van business rules kunt u de samenstelling van documenten conditioneel maken. Dit gaat volgens een *wat-als* scenario: “*wat* moet er gebeuren *als* er zich een bepaalde situatie voordoet”.

Scripts, expressies, een grote verzameling van meer dan 160 functies én het gemak waarmee business rules kunnen worden gebruikt, geven u de vrijheid om professionele oplossingen te maken die perfect aansluiten bij de doelstellingen en behoeften van uw organisatie.

Voorbeelden van business rules

U kunt met business rules de meest eenvoudige tot complexe condities definiëren en zo professionele documenttoepassingen ontwikkelen. Zonder maatwerk, zonder programmeren.

Bijvoorbeeld

Als het vakje “Bijlagen” is aangekruist, voeg dan de tekst “Bijlage(n)” in,

of ...

Als is gekozen voor blanco-papier, voeg het logo in,
of ...

Als <offertebedrag> hoger is dan 100.000 euro, stuur het document dan ter goedkeuring naar het hoofd van de afdeling.

Database integratie

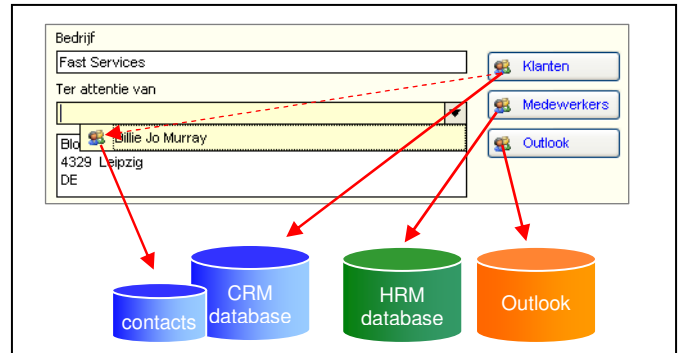
Databasintegratie is in iDocLogicx™ geen bijzaak, maar een hoofdzaak. Documenten bevatten immers vrijwel altijd gegevens die al ergens in een database staan, zoals bijvoorbeeld klantgegevens, product-specificaties of ordergegevens. En waarom zou u die overtypen, met alle tijdsverlies en fouten tot gevolg?

De databasefuncties van iDocLogicx™ zijn krachtig, maar tegelijk gemakkelijk in het gebruik.

Een koppeling naar een klantenbestand is met een paar muisklikken gemaakt, terwijl het evenwel mogelijk is om met uitgebreide SQL queries te werken en gegevens uit verschillende bronnen te combineren.

Een greep uit de databases die worden ondersteund:

Access, dBase, Excel, FoxPro, Text files, CSV, Paradox, ODBC, Microsoft SQL Server, Oracle, Lotus Notes, Microsoft Outlook, Exchange, IBM DB/2, Progress, InterBase en MySQL.

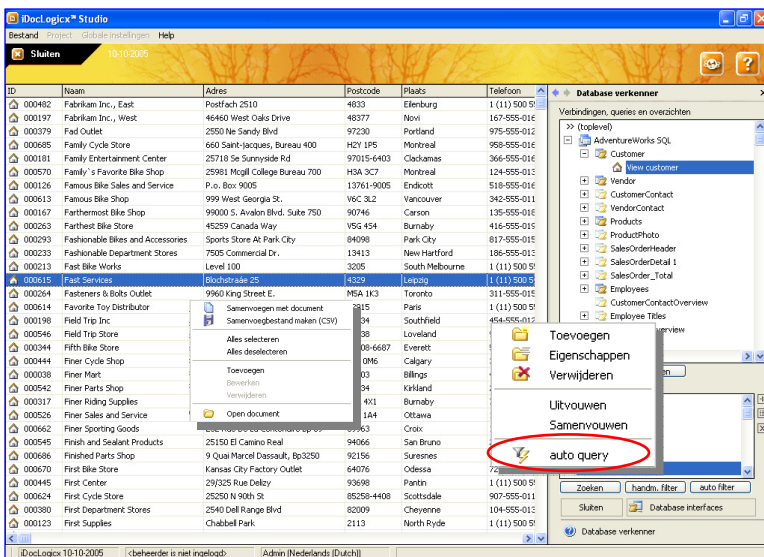


Figuur: meerdere koppelingen in een scherm

Document-driven-document-production

Met *database-driven-document-production (DDP)* kunt u uw documentbatches automatiseren.

DDP maakt voor ieder *record* in een *query* een document aan. DDP kan worden gebruikt voor het genereren van bijvoorbeeld offertes, orders, facturen, nieuwsbrieven en contracten.



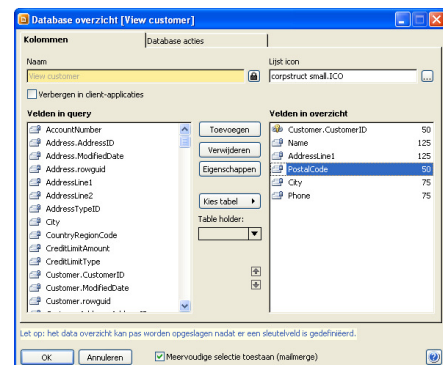
Figuur de databaseverkenner

Er kan met meerdere databases tegelijkertijd worden gewerkt en het is mogelijk om berekeningen en tellingen, zoals subtotalen, totalen en btw te automatiseren.

Lezen en schrijven!

Er kan uit databases worden gelezen, maar er kan ook naar databases worden geschreven.

iDocLogicx™ bevat een complete set met functies voor het maken van databasetoepassingen (bewerken, inzien, lijsten, verwerken, enzovoorts).



Figuur een 'database view' definitie

Integreren met bestaande applicaties

Zoekt u een oplossing, die als onderdeel van een uw bestaande applicaties kan worden ingezet?

Met iDocLogicx™ kan dat. Er zijn meerdere manieren waarop u documenten kunt starten. Handmatig, vanuit Word. Maar ook vanuit uw CRM applicatie of ERP system.

iDocLogicx™ heeft een zogenaamde command-line-interface en kan zonder problemen omgaan met de meeste SDKs (*system dev. kits, integratiemodules*).

Huisstijlbeheer

Huisstijlbeheer is één van de peilers waarop iDocLogicx™ is ontwikkeld. Huisstijl is een *integraal* onderdeel van het systeem. Afdelingen kunnen hun eigen documenten onderhouden, terwijl de huisstijl en corporate teksten centraal kunnen worden beheerd.

Een greep uit de huisstijlfuncties van iDocLogicx™

- ▶ centraal beheer van organisatiegegevens zoals kantooradressen, registratienummers en logo's,
- ▶ centraal gebruikersbeheer en beveiligde toegang,
- ▶ optie voor het werken met logo/blanco papier,
- ▶ printerbakaansturing (voor *elk* type printer),
- ▶ meertalige documenten en interface,
- ▶ integratie met uw CRM systeem, uw databases, Outlook, enzovoorts,
- ▶ beheer meerdere huisstijlen naast elkaar,
- ▶ mail merge / samenvoegen,
- ▶ integratie met diverse documentbeheersystemen,
- ▶ toepassing KIX-code in uw correspondentie,

Waarom is iDocLogicx™ de beste keuze voor het beheer van uw huisstijl?

- ▶ Omdat u met iDocLogicx™ snel en veilig, en onder eigen regie uw huisstijl beheert,
- ▶ Omdat u het onderhoud van documenten daar kunt neerleggen waar het hoort, bij de diverse afdelingen,
- ▶ Omdat iDocLogicx™ een *complete* oplossing is, waar u jaren mee vooruit kunt,
- ▶ Omdat u met iDocLogicx™ niet langer afhankelijk bent van specialisten en externe partijen,
- ▶ Omdat documenten vrijwel altijd onderdeel uitmaken van andere processen, en iDocLogicx™ met al uw databases en applicaties kan samenwerken, zonder dat u dit extra kost,
- ▶ Omdat de investering in iDocLogicx™ zich in korte tijd terugbetaald.

Mail merge, samenvoegen, bulkverwerking

iDocLogicx™ heeft verschillende functies aan boord voor het produceren van samenvoegbestanden (mail merge) en de verwerking van documentbatches.

Om een mail merge uit te voeren, hoeft een gebruiker niet veel meer te doen dan de adressen voor de mailing te selecteren uit een lijst. Het aanmaken van het samenvoegbestand en het koppelen van de velden gebeurt vervolgens volledig automatisch.

De gebruiker hoeft verder geen kennis te hebben van de Word mail merge functie.

Een nog krachtigere functie, die van pas komt bij het samenstellen van complexe documenten, zoals contracten of offertes (met meerdere database-koppelingen, enz), is document-driven-document-production. Zie hiervoor ook de paragraaf over Databases.

iDocLogicx™ kan ook op afroep (-automatisch) documenten produceren. Bijvoorbeeld door te 'luisteren' naar een database of een input-directory. Het systeem kan zodoende als rapportmodule of correspondentiemodule aan bestaande applicaties worden gekoppeld.

Berekeningen in documenten

Het ontbreken van gemakkelijk te gebruiken rekenfuncties in Word, vormt vaak een belemmering voor het snel kunnen produceren van bijvoorbeeld een offerte.

Met iDocLogicx™ heeft u dit probleem niet meer. Het systeem beschikt over een uitgebreide bibliotheek aan rekenfuncties, die u kunt toepassen in uw documenten.

Dit voorkomt een hoop tijdsverlies en brengt het aantal (reken)fouten terug tot nul.

Documenten importeren

Uw bestaande sjablonen en teksten importeert u gemakkelijk met behulp van de *Import Wizard*. Als de te importeren sjablonen al bladwijzers of formulervelden bevatten, dan zal iDocLogicx™ automatisch een invulschermd definiëren, gebaseerd op de gevonden bladwijzers.

Gebruikersbeheer

Het aanmaken van nieuwe gebruikers kan aan de Windows-login of aan ActiveDirectory™ worden gekoppeld. Gebruikersgegevens kunnen naar wens lokaal of centraal worden beheerd.

Er is een Gast-account waarmee u mensen van buiten tijdelijk toegang kunt geven.

Documentbeheer, DocuShare, SharePoint

iDocLogicx™ kan aan vrijwel elke document management oplossing worden gekoppeld (via SDKs).

Er zijn daarnaast twee connectoren verkrijgbaar voor integratie met Xerox DocuShare™ en Microsoft® SharePoint.

iDocxDMS™

iDocxDMS™ is een documentbeheersysteem voor kleine en grote organisaties, en is ontwikkeld *met en voor* iDocLogicx™. U kunt met iDocxDMS™ al uw geproduceerde documenten beheren, classificeren, beveiligen en delen met anderen.

Het systeem biedt alles wat u van een volwaardig DMS mag verwachten, zoals autorisatie, uitgebreide classificatie- en zoekmogelijkheden, PDF en email integratie, documentkenmerken, werkprocessen, life-cycle-management en check-in functies.

Zie ook onze website voor meer informatie en de iDocxDMS™ white paper.

PDF integratie

iDocLogicx™ is geïntegreerd met PDFCreator, een vrij te gebruiken (“General Public Licence”) PDF tool.

Naast PDF zijn ook nog de volgende formaten beschikbaar: PNG, JPEG, BMP, PCX, TIFF, PS en EPS

Technische specificaties

iDocLogicx™ stelt geen extra eisen aan uw hardware en software (client of server) en kan worden gebruikt in combinatie met Citrix® Terminal Server.

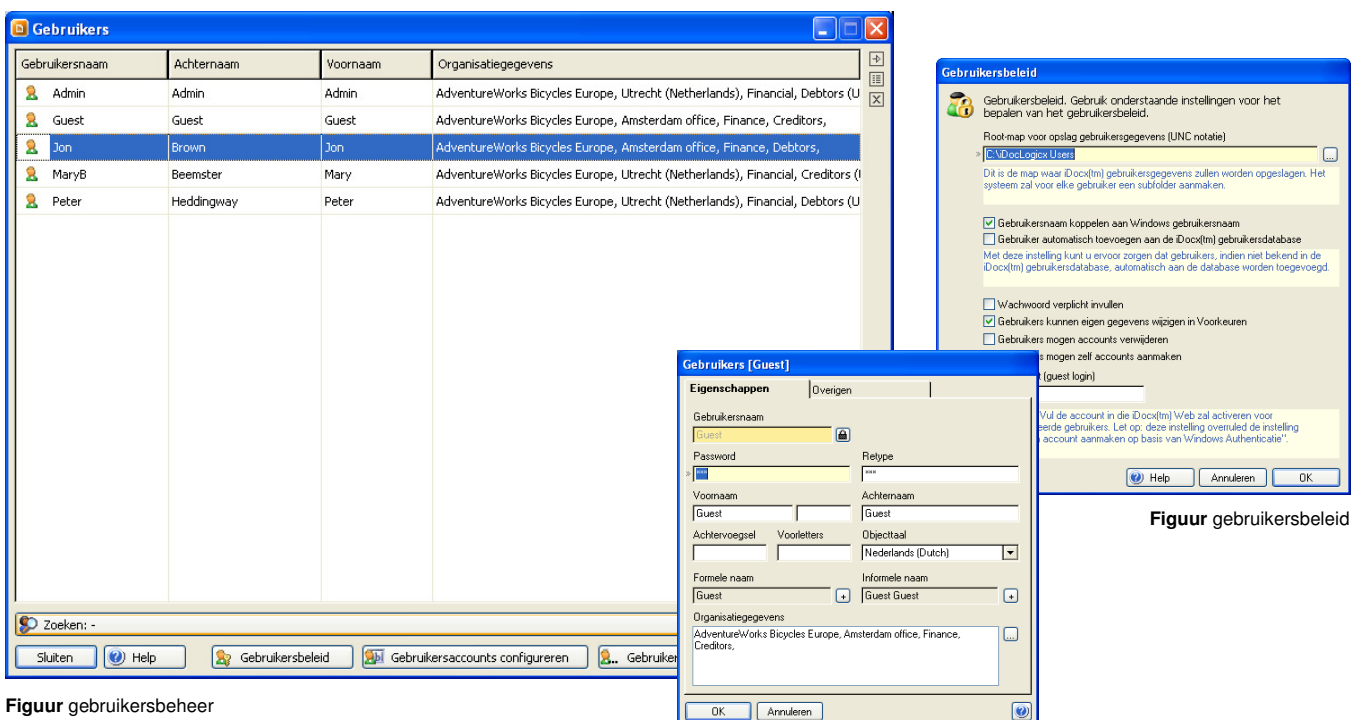
Hardware: Pentium III of hoger met minimaal 64Mb intern geheugen.

Windows: Windows 95, of Windows NT (SP6), of Windows 98, of Windows ME, of Windows 2000, of Windows XP, of Windows Server 2003.

Microsoft® Word: Word 97 (SP2) , of Word 2000, of Word XP, of Word 2003.

iDocLogicx™ maakt gebruik van onder meer de volgende standaard technieken: ActiveX Data Objects (ADO/OleDb), ODBC, SQL, COM+, XML, PDF en MAPI E-mail.

Voor aanvullende specificaties van de Webversie, zie ook de download-sectie op onze website voor het document “handleiding-idoclogicx-webdemo.pdf”.



Figuur gebruikersbeheer

Figuur gebruikersbeleid