

Xpertdoc Template Builder

Un complément robuste et convivial pour la création de modèles dans Microsoft Word



La création de modèles dynamiques et personnalisés

Avec son ruban d'outils additionnels et sa fenêtre de mappage, le complément Xpertdoc Template Builder pour Microsoft Word vous donne les fonctionnalités nécessaires pour créer des modèles de document dynamiques, sophistiqués et professionnels, et pour configurer des règles d'affaires et des flux de travail complexes, sans programmation. Vous pouvez produire des documents personnalisés et convaincants, qui incorporent des contenus, terminologies et images de marque à jour et sans erreur, pour ainsi augmenter votre efficacité et améliorer la cohérence de vos documents.

The screenshot shows the Microsoft Word interface with the Xpertdoc Template Builder ribbon active. The document is a quotation template with the following fields and table:

Quotation for
{Name}
{Address1_Composite}
ACCOUNT NO. {AccountNumber}

Ref {QuoteNumber} Effective from {EffectiveFrom} Effective to {EffectiveTo}

DESCRIPTION	QUANTITY	PRICE PER UNIT	AMOUNT
{Name}	{Quantity}	{PricePerUnit}	{ExtendedAmount}
Subtotal			{{Formula}}
Discount {{DiscountPercentage}}%			{{Formula}}
Grand Total			{TotalAmount}

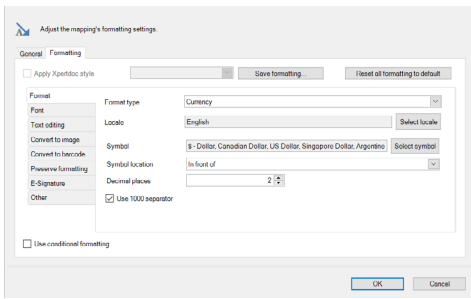
The Xpertdoc Template Builder window is open, showing a mapping of data fields to document fields. The Data Set is 'Quote Data' and the Mapping shows various fields like 'Account Manager', 'Adjusted Gross Margin (%)', 'Bill To Address', etc., mapped to corresponding document fields.

Des fonctionnalités pour accélérer la création

En plus de s'appuyer sur les fonctionnalités complètes de Word en matière de composition de documents, notre Template Builder fournit des capacités dynamiques et automatisées qui simplifient et accélèrent votre processus de création de documents.

Intégration dynamique des données

Les informations et données des clients issues de sources multiples, telles que Microsoft Dynamics 365/Dataverse, SugarCRM, Salesforce, ERP, CPQ, ECM et plus, peuvent être mappées aux champs de données appropriés et intégrées aux modèles de façon dynamique.



Mise en forme des champs

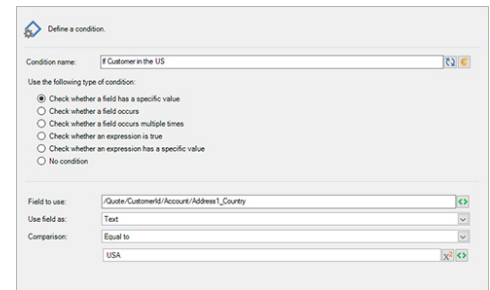
Une mise en forme pré-définie peut être appliquée à des champs de date, d'heure, de nombre et de devise. De plus, une mise en forme personnalisée peut être déterminée selon des conditions.

Contenus numériques

Des codes à barres et codes QR, des images, diagrammes, contenus multimédias et fichiers de n'importe quel format courant peuvent être automatiquement insérés dans les modèles de document.

Expressions et conditions

Des expressions peuvent être configurées à l'aide de l'assistant logiciel, afin d'incorporer des calculs et des conditions complexes, et de déterminer le flux de travail d'un modèle. Des conditions pour l'inclusion ou l'exclusion de certains contenus peuvent facilement être définies et appliquées à des champs mappés, que ces champs soient un seul caractère, un mot, une ligne de tableau, une image, un paragraphe ou une section de document.



Pseudo-champs et ensembles de résultats

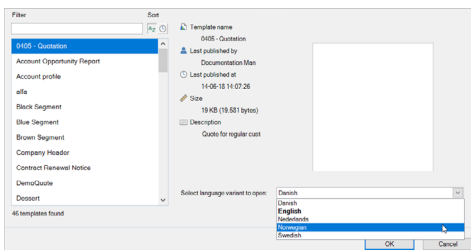
Des pseudo-champs peuvent être ajoutés aux modèles afin d'exécuter des fonctions telles que calculer des totaux, modifier des textes et définir des conditions. Les ensembles de résultats, un type de pseudo-champ, peuvent être utilisés pour trier les éléments d'une liste selon certaines conditions.

Tableaux de données

Les utilisateurs peuvent créer des boucles standards, groupées ou triées pour bâtir des listes et tableaux comprenant des données récurrentes, dans les modèles de document.

Modèles composés

Les modèles composés peuvent être glissés et déposés dans le corps de texte, l'en-tête, le pied de page ou une zone de texte d'un document. L'insertion des compositions peut être conditionnelle.



Variations de langue

Un modèle peut exister en plusieurs langues ; la sélection de la langue du document peut être faite automatiquement selon la préférence d'un client, sa juridiction ou son pays.

Contrôle des versions et aperçus

Les utilisateurs peuvent extraire les modèles pendant le travail, afficher des aperçus comprenant des données fictives et les archiver lorsqu'ils sont complétés. Cette fonction permet aussi aux utilisateurs de revoir et comparer les versions précédentes, afin de voir où les changements ont été effectués.