

Docugate

Professioneller Dokumenten-Output
für effiziente, automatisierte Prozesse.



Docu**gate**®

Leuchter
IT SOLUTIONS

Effiziente Standardlösung für die Finanz- und Versicherungsbranche

Facts zu Docugate

Allgemein:

- Zuverlässige Standardlösung ohne Overkills
- Individuell auf Kundenbedürfnisse anpassbar
- «Named-user» Lizenzierung, keine CPU Abhängigkeit
- Vollständig automatisierte Datenübernahme & Vorselektion aus Drittsystemen

Anwender:

- Einfach, intuitiv, hohe Usability (arbeiten in Microsoft Office Umgebung)
- Komplettierte Single- und Multi-Dokumenten-erstellung
- Manuelles Eingreifen oder Benutzereingaben im Dokument entfallen vollständig
- Bei Bedarf einfachste Nachbearbeitung von erstelltem Dokument über bereitgestellte Office-Symbolleiste und Docugate «Task Pane»
- Automatisierte Ablage in DMS

Administration:

- Kann selber bewirtschaftet werden, keine Abhängigkeit zum SW-Lieferanten
- Hilfswerkzeuge für Vorlagenerstellung wie «Formular Designer» und «Field Dropper»
- Einfachste Erweiterbarkeit (Felder/Vorlagen) über «Mapping Toolbox»
- Integrierte Textbausteinverwaltung «Text Module Management»
- Versionierung von Textbausteinen
- «List Generator» für das Generieren von einfachen oder komplexen Listen (Kunden-, Konten-, Kredit-Informationen)

- One-Click-Configuration (SnapIns, Funktionen, Textbausteine, Metadaten)
- Wiederverwendung von zentralen Modulen, Snap-Ins und Funktionen – Zentrale- und dezentrale Verwaltung der Vorlagen und Ressourcen
- Freigaberegulierung für produktive Nutzung von Vorlagen
- Integrierte Testumgebung ohne Aufbau einer weiteren physischen Umgebung
- Rollenbasiertes «Admin Tool»

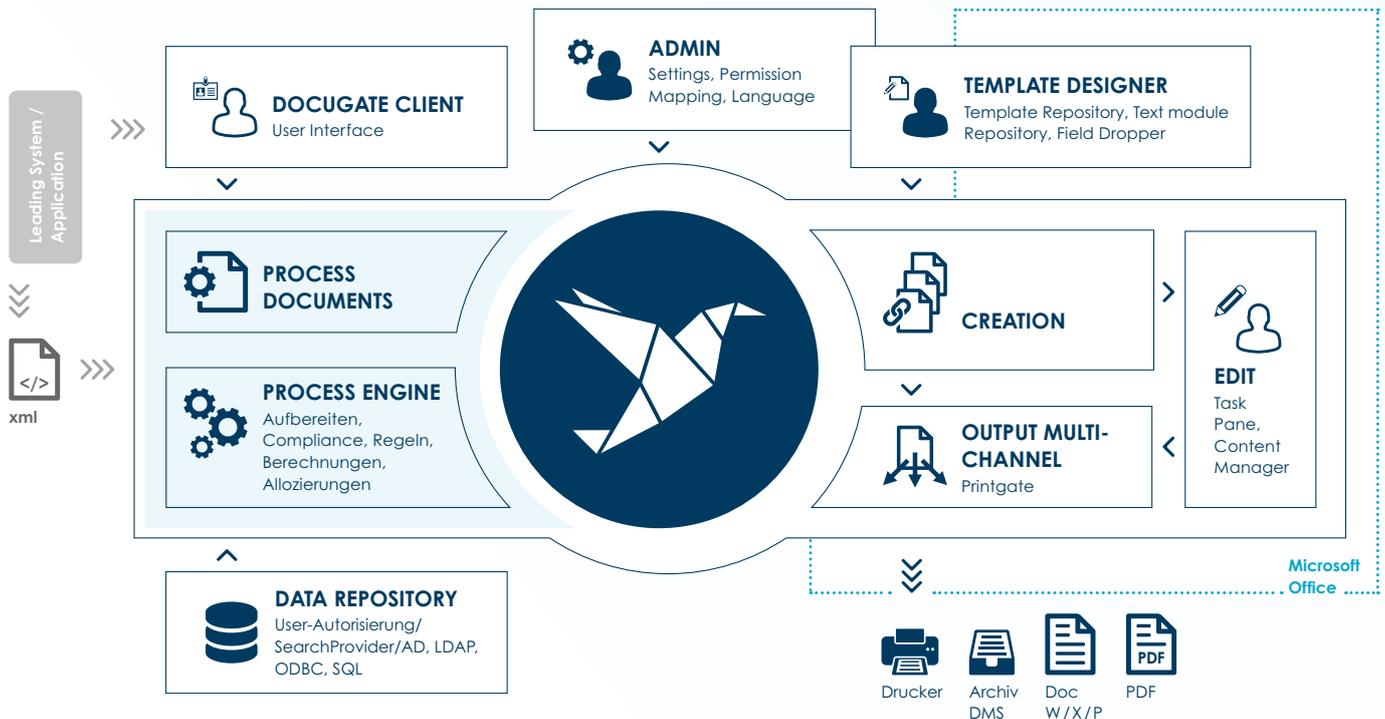
Technisch:

- Beliebige XML-Format aus Leading Application einlesbar
- Input Validierung
- Verwendung von offenen Standards wie open-XML
- «As a Service» einsetzbar (Client Onboarding)
- Berechtigungsvergaben für die Dokumentenerstellung und Administration
- Regelbasierte Freigabe von Datenquellen pro User
- Einfache Infrastruktur

Kosten:

- Geringe Lizenz- & Infrastrukturkosten
- reduzierte Bewirtschaftungskosten für IT, Marketing, Fachbereiche, Vorlagen
- reduzierte Kosten für Dokumenterstellung, da schnell, effizient und mit hoher Qualität

Die innovative, kosteneinsparende Lösung, die den komplexen, individuellen Dokumentenerstellungsprozess automatisiert.



Der individuelle Dokumenten-Output ist noch immer eine grosse Herausforderung für die effiziente und kostensparende Umsetzung von unterschiedlichsten, komplexen Anforderungen im Businessprozess. Wir haben uns mit Docugate auf diesen komplexen Dokumentenerstellungsprozess fokussiert und spezialisiert. Docugate zeichnet sich durch die simple und nahtlose Integration in die Kernsysteme wie auch in Microsoft Office aus. Durch die standardisierte und erweiterte XML-Schnittstelle kann Docugate an sämtliche Drittsysteme angebunden werden. Komplexe Dokumente und Formulare aus Prozessen wie Kontoeröffnung, Kreditberatung, Offerten etc. werden mit diversen Tools wie

dem «Process Document Module», «Listen Generator», «Barcode Creator» etc. sehr einfach realisiert und standardisiert. Der Dokumentenerstellungsprozess wird vollständig automatisiert. Ein manuelles Eingreifen im erstellten Dokument durch den Mitarbeiter ist nicht mehr erforderlich. CI/CD und Compliance werden somit sichergestellt und höchste Qualität der Dokumente garantiert. Bei der Bereitstellung der Vorlagen wird der Administrator von Docugate begleitet. Layouts und komplexe Formulare werden mit dem Formular-Designer und der Microsoft Office Palette sehr einfach erstellt. Für all diese Funktionen werden keine Programmierkenntnisse benötigt.

In einem zentralen Portal vereint: Vorlagenmanagement, Prozessmanagement, Output Management und Sicherstellung des CI/CD's.

Bewirtschaftung

Docugate stellt ein rollenbasiertes «Admin-Tool» für die Vergabe von Berechtigungen in der Lösung zur Verfügung. Dabei können bestehende Berechtigungsgruppen aus AD, LDAP und SQL übernommen werden. Die Vergabe von Zugriffsberechtigungen für die Administration und die Anwender ist an jeder Komponente und die gesamte Dokumentenerstellung individuell anpassbar.

Neue oder geänderte Vorlagen können mit dem integrierten Testmodus vor der produktiven Freigabe übersichtlich geprüft werden. Der Aufbau einer physischen Testumgebung entfällt. Eine einfache Freigabe der Vorlagen für die produktive Nutzung ist damit möglich.

Mit Hilfe des Docugate «Formular Designers», der «One-Click-Configuration», des «Text Module Managements» und des Werkzeugs «Field Dropper» können Vorlagen sehr einfach und schnell mit Microsoft Office erstellt und produktiv gesetzt werden. Der Vorlagenadministrator benötigt dazu keine zusätzlichen Programmierkenntnisse.

Template Management

Durch die raffinierte Funktionskombination von Master Templates und Textbausteinen werden nur noch sehr wenige Vorlagen benötigt. Diese werden an einem einzigen, zentralen Ort verwaltet, ohne jegliche Redundanzen.

Unabhängig von der Anzahl der Mitarbeitenden, Standorte und Abteilungen wird die Menge an Office-Vorlagen auf ein absolutes Minimum reduziert. Dies hat zur Folge, dass globale Änderungen oder Ergänzungen am Corporate Design nur an wenigen Mastervorlagen vorgenommen werden müssen.

Content Management

Die integrierte Textbausteinverwaltung bewirtschaftet alle Standardinhalte (Texte, Tabellen, Bilder, usw.) der Unternehmung. Diese sind im bekannten Format als einzelne Word- oder PowerPoint Dokumente verfügbar und können so sehr einfach erstellt und bearbeitet werden.

Die Textbausteine werden über die Master-Templates automatisch in alle definierten Vorlagen integriert. Die Inhalte können zudem manuell an der Cursorposition in ein Dokument eingefügt werden.



Office Integration

Mit dem «Ribbon» und der «Task Pane», welche im gewohnten «Look and Feel» von Microsoft Office daherkommen, integriert sich Docugate perfekt in Microsoft Office. Dem Anwender werden Schnellfunktionen (Formatierungen, Logofunktionen, etc.) des täglichen Gebrauchs rasch und übersichtlich zur Verfügung gestellt. Ergänzungen am erstellten Dokument sind sehr einfach möglich.

Usability

Docugate brilliert durch Einfachheit und Schnelligkeit. Werden Vorlagen nicht direkt durch das Drittsystem angesteuert, findet der Anwender im «Docugate-Interface» alle Vorlagen der Unternehmung sofort. Die gesamte Dokumentenerstellung erfolgt selbsterklärend mit nur einem einzigen Dialog. Das Front-End zeigt kontextsensitiv nur diejenigen Informationen und Eingabefelder, die der Anwender aktuell zur Erstellung des Dokuments benötigt. So wird die effiziente Dokumentenerstellung vollumfassend gewährleistet.

Output Management

Mit dem «Output Manager» schliesst sich der Lebenszyklus eines erstellten Dokuments mit dem Druck, der Ablage und der Weiterverwendung. Metadaten werden zur Weiterverarbeitung an das Quell-, DMS- oder Archivsystem etc. übergeben. Als Output können MS-Office oder PDF-Dokumente erstellt werden. Die Erstellung kann auch im Hintergrund (Silent) erfolgen. Mit «Printgate» wird der korrekte Druckerschacht für den Druck der Dokumente angesteuert. Je Drucker und Schacht kann einmalig, zentral definiert werden, welche Papierart in welchem Schacht liegt und beim Druckauftrag angesteuert werden muss.



SPEZIALIST MIT JAHRELANGEM KNOW-HOW IN DER SOFTWARE ENTWICKLUNG

Seit über 25 Jahren entwickelt die Leuchter IT Solutions AG Standardsoftware für effiziente Dokumentenerstellung und Vorlagenmanagement. Mit Docugate hat sie sich vor allem auf die weitgreifenden und umfassenden Anforderungen in der individuellen Dokumentenerstellung (z.B. Verträge) in Verbindung mit komplexen Umsystemen spezialisiert.

Zahlreiche Unternehmen, vor allem Banken und Versicherungen, setzen auf die langjährige Kompetenz, nicht nur CI/CD-konforme Dokumente und Vorlagen einfach und effizient zu erstellen und zu verwalten, sondern diese auch an Kernbankensysteme, unter Einhaltung der Compliance-Richtlinien des Kunden, anzubinden. Grosse Erfahrung bringt Leuchter im Projektmanagement und bei der Einführung von Standardsoftware mit. Docugate ist heute bei mehr als 100 Kunden im Einsatz und verfügt über 150 000 Client-Installationen weltweit.

Das seit 1959 in Luzern ansässige Traditionsunternehmen bietet mit seinen über 70 Mitarbeitenden nebst dem Software Engineering auch IT-Infrastruktur-Lösungen on premise oder in der Leuchter CLOUD sowie ERP-Lösungen an.

Die Leuchter IT Solutions AG ist Microsoft Gold Partner und erarbeitet alle Projekte im standardisierten Vorgehen des Microsoft Solutions Frameworks (MSF).

Microsoft Partner

Gold Server Platform
Gold Application Development

Leuchter
IT SOLUTIONS

Leuchter IT Solutions AG
Winkelriedstrasse 45
6003 Luzern

+41 41 226 50 50
kontakt@docugate.ch

www.leuchterag.ch

www.docugate.com