

Docugate

Production professionnelle de documents
pour des processus automatisés efficaces.



Docu**gate**®

Leuchter
IT SOLUTIONS

La solution standard efficace pour le domaine financier et de l'assurance.

Faits sur Docugate

En général:

- solution standard, fiabilité sans surcapacité
- adaptable individuellement aux besoins des clients
- licence «Named-user» (utilisateur nommé), aucune dépendance de CPU
- transfert et présélection de données de systèmes tiers entièrement automatisés

Utilisateur:

- utilisation intuitive et simple, (travail en environnement Microsoft Office)
- création complétée de documents individuels et multiples
- aucune intervention manuelle ou saisie de la part de l'utilisateur dans le document n'est requise
- si nécessaire, post-traitement simple du document généré par la barre d'outils MS Office et Docugate «Task Pane»
- stockage automatisé dans DMS

Administration:

- peut être gérée de façon indépendante, aucune dépendance à l'égard du fournisseur de logiciels
- outils de soutien pour la création de modèles comme «Form Designer» et «Field Dropper»
- extensibilité simple (champs/ modèles) via «Mapping Toolbox»
- gestion intégrée des modules de texte «Text Module Management»
- gestion des versions des modules de texte
- «List Generator» pour générer des listes simples ou complexes (informations sur clients, comptes, crédits)

- One-Click Configuration (configuration à un clic) (SnapIns, fonctions, modules de texte, métadonnées)
- réutilisation de modules, SnapIns et fonctions clés - gestion centralisée et décentralisée des modèles et des ressources
- système de libération pour une utilisation opérationnelle des modèles
- environnement de test intégré sans nécessité de construire un environnement physique supplémentaire
- «Admin Tool» basé sur les rôles

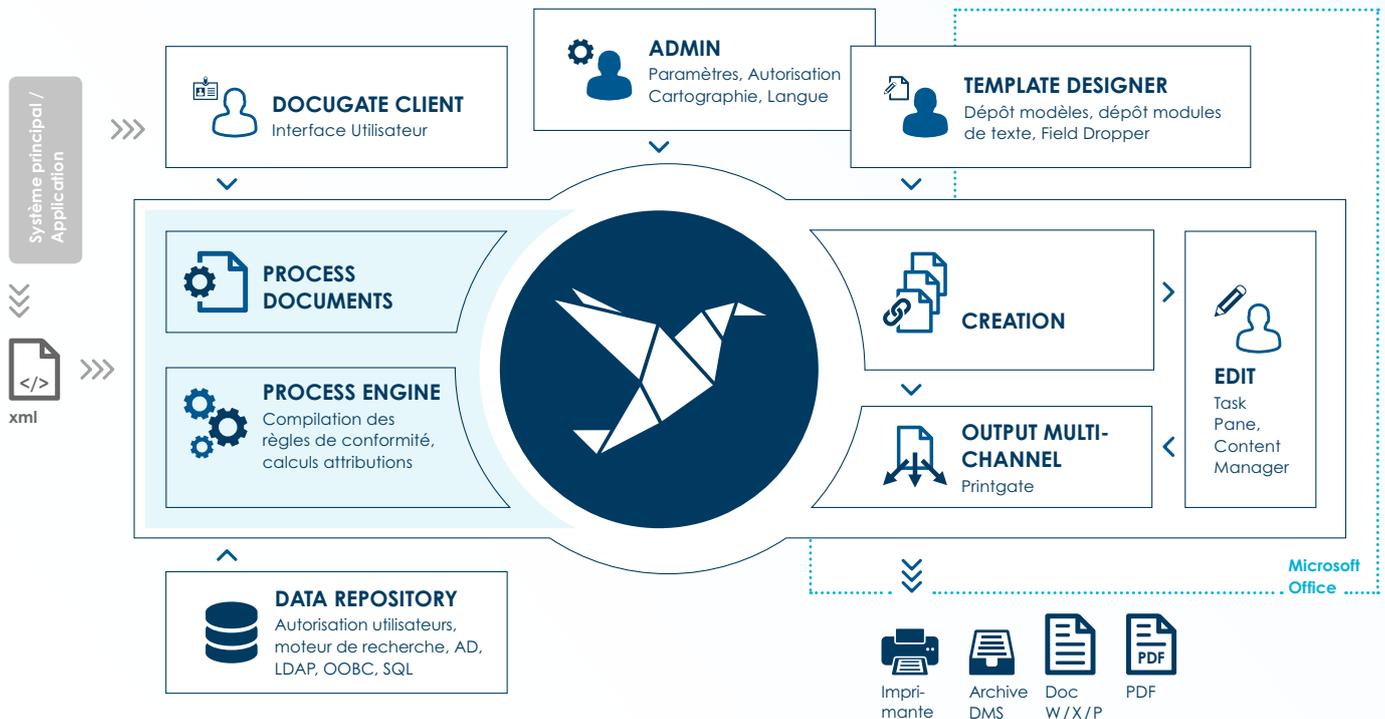
Sur le plan technique:

- Tout format XML lisible depuis Leading Application
- validation des données d'entrée
- utilisation de standards ouverts tels que open-XML
- «As a Service» applicable (Client Onboarding)
- affectation d'autorisations pour la création et l'administration de documents
- déblocage des sources de données par utilisateur basé sur les rôles du partage
- infrastructure simple

Coûts:

- coûts de licence et d'infrastructure faibles
- coûts de gestion réduits pour IT, marketing, domaines, modèles
- coûts réduits pour la création de documents, grâce à la rapidité, l'efficacité et la haute qualité du processus

La solution innovante qui réduit les frais et automatise le processus complexe et individuel de création de documents.



La création de documents individuels représente toujours un défi majeur pour la mise en œuvre efficace et rentable des besoins les plus divers et complexes dans le processus opérationnel. Avec Docugate, nous nous sommes focalisés sur ce processus de création de documents complexes et nous y sommes spécialisés. Docugate se caractérise par son intégration simple et transparente aux systèmes centraux ainsi qu'à Microsoft Office. Grâce à l'interface XML standardisée et avancée, Docugate peut être connecté à tous les systèmes tiers. Les documents et formulaires complexes de processus tels que l'ouverture de compte, les conseils de crédit, offres, etc. sont réalisés et standardisés très fa-

cilement grâce à divers outils tels que le « Module processus document », le « Générateur de listes », le « Générateur de code-barres » etc. Le processus de création de documents est entièrement automatisé. Une intervention manuelle par l'employé dans le document généré n'est plus requise. Votre CI/CD et vos objectifs de conformité sont donc assurés et la plus haute qualité de documents est garantie. Lors de la création de modèles, l'administrateur est guidé par Docugate. Le concepteur de formulaires et la gamme Microsoft Office permettent la création aisée de formulaires complexes et leur mise en page. Pour toutes ces fonctions, aucune connaissance en programmation n'est nécessaire.

Réunies dans un portail central: Gestion des modèles, gestion des processus, gestion des flux de documents et assurance du CI/CD.

Gestion

Docugate fournit un outil «Admin-Tool» basé sur les rôles pour l'affectation d'autorisations au sein de la solution. Ainsi, des groupes autorisés existants peuvent être repris à partir de AD, LDAP et SQL. L'attribution des droits d'accès pour l'administration et les utilisateurs peut être adaptée individuellement soit à chaque composant, soit au secteur entier de la création de documents. Grâce au mode de test intégré, des modèles nouveaux ou modifiés peuvent être vérifiés de manière claire avant leur libération. La mise en place d'un environnement de test physique n'est plus nécessaire. Un simple déblocage des documents pour leur utilisation productive est donc possible. À l'aide des outils Docugate «Form Designer», «One-Click-Configuration», «Text Module Management» et «Field Dropper», les modèles peuvent être créés et démarrés de manière facile et rapide en utilisant Microsoft Office. L'administrateur de modèles ne nécessite aucune connaissance de programmation supplémentaire.

Template Management

Grâce à la combinaison intelligente des fonctions traitant les modèles de base et les modules de texte, la quantité de modèles nécessaires se réduit considérablement. Ceux-ci sont gérés dans un seul endroit centralisé, sans aucune redondance. Quel que soit le nombre d'employés, de lieux et de départements, la quantité de modèles Office sera réduite à un minimum absolu. Cela signifie que les modifications globales ou les ajouts au Corporate Design de l'entreprise ne doivent être effectués que sur quelques modèles de base.

Content Management

La gestion des modules de texte intégrée régit l'ensemble du contenu standard (textes, tableaux, images, etc.) de l'entreprise. Ceux-ci sont disponibles en format défini comme documents individuels Word ou PowerPoint, et peuvent donc être créés et modifiés facilement. À travers les modèles de base, les modules de texte sont automatiquement intégrés dans tous les modèles définis. En plus, à la position du curseur, le contenu peut également être inséré manuellement dans le document.



Office Integration

Avec «Ribbon» et «Task Pane», outils qui apparaissent sous la forme familière «Look and Feel» (apparence générale) de Microsoft Office, Docugate est parfaitement intégré dans Microsoft Office. Les fonctions les plus fréquemment utilisées (formatage, fonctions de logo, etc.) sont mises à disposition de l'utilisateur de manière rapide et claire. Faire des ajouts au document généré devient très facile.

Usability

Docugate se distingue par sa simplicité et sa rapidité. Si les documents ne sont pas pilotés directement par le système externe, dans «Docugate-Interface» l'utilisateur trouvera immédiatement tous les originaux de l'entreprise. La création de documents s'effectue de façon auto-explicative en ouvrant une seule boîte de dialogue. Le module frontal affiche de manière contextuelle seulement les informations et les champs de saisie dont l'utilisateur a besoin pour créer le document. Ainsi, la création efficace du document est entièrement assurée.

Output Management

Avec «Output Manager», le cycle de vie d'un document établi se boucle avec son impression, son stockage et sa réutilisation. Les métadonnées sont transmises pour traitement ultérieur au système source, DMS ou système d'archivage, etc. Il en résulte des documents en format MS Office ou PDF. La création peut également avoir lieu en arrière-plan (Silent). Avec «Printgate», le bac à papier correct pour l'impression du document est activé. On peut définir de manière centralisée par imprimante et par bac, quel type de papier se trouve dans tel bac et doit être choisi pour impression.



UN SPÉCIALISTE AVEC UNE EXPÉRIENCE DE NOMBREUSES ANNÉES DANS LE DÉVELOPPEMENT DE LOGICIELS

Depuis plus de 25 ans, Leuchter IT Solutions AG développe des logiciels standards pour la création efficace de documents et pour la gestion de modèles. Avec Docugate, l'entreprise s'est spécialisée principalement dans les exigences complexes et globales de la création de documents individuels (par exemple de contrats) dans le cadre de systèmes périphériques complexes. De nombreuses entreprises, en particulier des banques et des compagnies d'assurances misent sur les nombreuses années d'expérience pour créer et gérer de manière simple et efficace, non seulement des documents et modèles conformes au propre CI/CD, mais également pour les lier aux systèmes bancaires de base, dans le respect des directives de conformité du client. Leuchter IT apporte une vaste expérience dans la gestion de projets et la mise en œuvre de logiciels standards. Aujourd'hui, plus de 100 clients dans toute l'Europe utilisent Docugate, et l'entreprise dispose de plus de 150 000 installations clients dans le monde entier. L'entreprise traditionnelle, ayant son siège social à Lucerne depuis 1959, avec son effectif de plus de 70 personnes, en plus du développement de logiciels, propose à ses clients également des solutions sur le plan de l'infrastructure informatique sur site, au sein de Leuchter CLOUD ou des solutions ERP. Leuchter IT Solutions AG, en tant que Microsoft Gold Partner, développe tous les projets dans l'approche standardisée de Microsoft Solutions Framework (MSF).

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

Microsoft Partner

Gold Server Platform
Gold Application Development