

Docugate - WebService System

Digitalisierung mit Docugate:

Vollständige Automatisierung des Dokumenten-Life-Cycle durch Anbindung als «Output Management System» (OMS) an Drittsysteme für Client-Onboarding oder Workflow-Management.

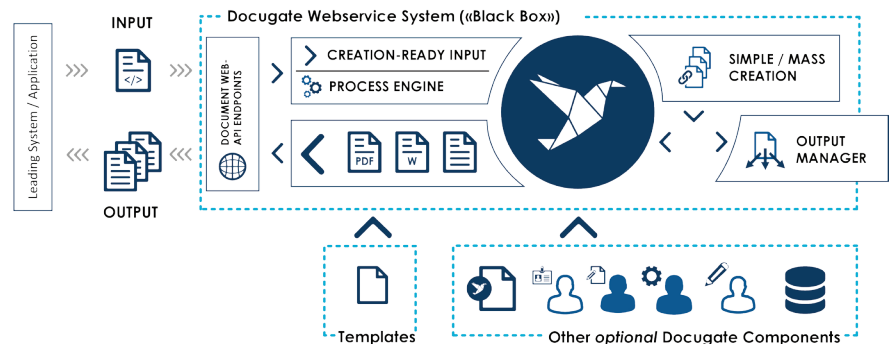


Abbildung 1: Auszug aus dem Docugate Applikationsschema für "Docugate Webservice System"

Übersicht

Mit dem «Docugate Webservice System» werden individuelle Dokumente webbasiert, dynamisch und auf Basis von gelieferten Metadaten über Scripts erstellt. Der grosse Vorteil dieser Lösung ist, dass sich die gesamte Dokumentenerstellung via Docugate in bestehende Applikationen einbinden lässt. Vorlagen müssen somit nicht mehr in verschiedenen Systemen gepflegt, sondern zentral über Docugate verwaltet werden. Die Applikation (Leading System) ruft im Hintergrund die gewünschte Schnittstelle auf und übermittelt die Daten, welche zur Dokumentenerstellung nötig sind. Meist sind das die ID des zu erstellenden Dokuments sowie weitere Metadaten (z. B. Informationen über den Kunden, den Berater oder Bearbeiter). Je nach Format werden die Daten vorgängig durch Docugate anhand kundenspezifischer Regeln aufbereitet und formatiert. Ansonsten kann die Dokumentenerstellung auch direkt gestartet werden. Nach Abschluss der Erstellung werden die Dokumente gesammelt und im gewünschten Format (PDF, Word, etc.) an das aufrufende System zur weiteren Verwendung zurückgegeben. Je nach Konfiguration können die Dokumente zusätzlich oder alternativ über den «Docugate Output Manager» an andere Systeme weitergegeben werden, z. B. als Kopie, direkt ins Archiv oder als Task in einen Workflow.

Das «Docugate Webservice System» lässt sich für die reine Dokumentenerstellung auch mit simplen Office-Vorlagen nutzen, ohne andere Docugate-Komponenten zu benötigen. Die Vorteile des Gesamtsystems liegen aber auf der Hand, z. B. mit der Docugate-Vorlagen-Konfiguration, der Anreicherung der Dokumente mit Daten aus Drittsystemen, der Konfiguration von Regeln und Ausgaberrichtlinien oder (falls erlaubt) der nachträglichen Bearbeitung in Office.

«WebService System» auf einen Blick:

1. Dokumentenerstellung als Service
2. Input und Erstellung dynamisch konfigurierbar
3. OMS für Client Onboarding Systeme
4. Output im PDF- oder Office-Format
5. Einfache und zentrale Bewirtschaftung
6. Auch ohne Docugate-Komponenten nutzbar
7. Ausgabe über verschiedene Kanäle

Docugate: Output Management Lösung

Docugate ist das skalierbare und zentrale Portal für ein modernes Vorlagenmanagement, redundanzfreier Textbausteinverwaltung und intuitiver Dokumentenerstellung. Die kundenspezifisch anpassbare Standardlösung gewährleistet eine vollständig automatisierte Erstellung von individuellen und komplexen Dokumenten und Formularen mit Microsoft Office. Dabei zeichnet sich Docugate durch die standardisierte XML-Schnittstelle aus – für eine einfache Datenübergabe und Initialisierung aus branchenüblichen Drittapplikationen wie auch aus Kernbankensystemen.