



## DMS-Vorlagenverwaltung

Jeder Brief hat ein abweichendes Erscheinungsbild! Welches ist denn die aktuelle Vorlage für diesen Brief? Diese Unannehmlichkeit ist in jedem Unternehmen vorhanden und stellt Ihre Mitarbeiter vor wiederkehrende Probleme.

Mit loboTemplate gehören diese Probleme der Vergangenheit an. Alle Vorlagen werden zentral verwaltet. Die Mitarbeiter haben keine Probleme mehr, Dokumente einfach, korrekt und sicher zu erzeugen und gleichzeitig automatisch im lobodms zu archivieren.

### Highlights

- Schnelle und zentrale Pflege der Vorlagen
- Abteilungsspezifische Vorlagen
- Immer die aktuelle Vorlage im Zugriff
- Integration von HISoft Adressen
- Dynamische/benutzerspezifische Inhalte
- Serienbrieffunktion

### Intelligente Verwaltung

Die Vorlagen werden direkt in lobodms abgelegt und sind somit für den Mitarbeiter immer am gleichen Ort aufzufinden. Sogar externe Programme (Office) können direkt auf diese Vorlagen zugreifen. Die Versionskontrolle sorgt dafür, dass automatisch immer die aktuellste Version verwendet wird.

### Office Integration

loboTemplate unterstützt Office 2010 oder höher. Folgende Office-Applikationen werden derzeit mit einem eigenen Ribbon unterstützt:

- Microsoft Word
- Microsoft Excel
- Microsoft PowerPoint

Dokumente können direkt aus den Office-Applikationen erzeugt werden. Einfach Vorlage auswählen, Indexdaten erfassen und schon entsteht ein fertig abgefülltes Dokument. Beim Speichern wird das Dokument automatisch im lobodms archiviert!

### lobodms Integration

loboTemplate ist vollständig integriert in lobodms. Vom ersten Klick an bis zur Archivierung hat lobodms Ihr Dokument unter Kontrolle. So bleibt kein Wunsch offen und bekannte Schwächen der Schnittstellen zu externen Vorlagenverwaltungen sind eliminiert.

### Dynamische Inhalte

loboTemplate verwendet keine VBA-Makros für die Automatisierung von Dokumentinhalten. Dynamische Inhalte können einfach über einen Dialog ausgewählt werden und schon finden Sie das automatisierte Steuerelement in Ihrem Dokument platziert – ohne Programmierung!

So einfach, dass auch Anwender Ihr Arbeitsdokument zusätzlich individuell automatisieren können.

### Corporate Identity /Corporate Design Kontrolle

loboTemplate stellt sicher, dass zu jedem Zeitpunkt immer die aktuellste Version einer Vorlage verwendet wird. Selbst beim Kopieren vorhandener Arbeitsdokumente mit der lobodms Funktion F10 überprüft loboTemplate, ob das Ursprungsdokument auf einer gültigen Vorlagenversion basiert.

---

Mit loboTemplate zeigt sich Ihr Unternehmen dank einheitlichen Vorlagen von der besten Seite!

### **Vorlagen verwalten**

- Zentrale Ablage der Vorlagen in eine Dokumentklasse in lobodms.
- Dreistufiges Berechtigungssystem zur Bearbeitung und Verwendung von loboTemplate Vorlagen.
- Zweistufige hierarchische Organisation der Vorlagen. Mastervorlagen enthalten die CI / CD Vorgaben. Daraus werden die effektiven Arbeitsvorlagen erzeugt.
- Zusätzliche, frei definierbare Indexfelder können zur Kategorisierung der Vorlagen verwendet werden.
- Einfache Automatisierung von Word, Excel und PowerPoint. Mit einem Dialog und ohne Programmierung wird die gewünschte Information platziert.
- CI / CD – Prüfung bei Neuerstellung oder Kopieren von Vorlagen.

### **Vorlagen verwenden**

- Neuerstellen der Arbeitsdokumente aus lobodms oder aus der Office-Applikation.
- Anpassen der Indexdaten im Dokument (mit dem Office Ribbon) – die Steuerelemente im Dokumentinhalt und die Indexdaten werden automatisch aktualisiert.

- Haupt- und Einzelbriefe von Serientruck werden in lobodms gespeichert, sodass jederzeit der ganze Serienbrief oder auch nur Einzelbriefe angepasst werden können.
- Beim Bearbeiten eines Dokumentes (F11) werden die Steuerelemente automatisch aktualisiert.
- Kopieren von Vorlagen (F10) mit CI / CD-Kontrolle. Es wird überprüft, ob die Quellvorlage noch ein gültiges CI / CD hat.
- Eigene Nutzung von Steuerelementen zur individuellen Automatisierung von Inhalt.
- Beliebige weitere von den Indexdaten abhängige Informationen können als Inhalt in die Dokumente abgefüllt werden: Empfängerdaten, Sachbearbeiter-, Projekt-, Auftragsdaten etc.
- Digitale Bildunterschriften können automatisiert in die Dokumente eingefügt werden.

### **Einsatz von loboTemplate**

loboTemplate ist ein eigenständiges, standardisiertes Erweiterungsmodul von lobodms. Jährliche Updates halten Ihre Funktionalitäten auf dem neuesten Stand.

#### **Hürlimann Informatik AG**

Schulstrasse 24, 5621 Zufikon  
+41 56 648 24 48  
[www.hi-ag.ch](http://www.hi-ag.ch)  
[verkauf@hi-ag.ch](mailto:verkauf@hi-ag.ch)

