



## 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 aufzubereiten, zu indexieren und gleichzeitig automatisch im DMS 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 im DMS abgelegt und sind somit für den Mitarbeiter immer am gleichen Ort aufzufinden. Sogar externe Programme (z.B. Office) können direkt auf diese Vorlagen zugreifen. Die standardmässig integrierte 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 aufbereitet werden. Einfach Vorlage auswählen, Indexdaten erfassen und schon entsteht ein komplett ausgefülltes Dokument. Beim Speichern wird das Dokument automatisch im DMS archiviert!

### DMS-Integration

loboTemplate ist vollständig im DMS integriert. Vom ersten Klick bis zur Archivierung hat das DMS 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 komfortabel über einen Dialog ausgewählt werden,



worin das automatisierte Steuerelement gefunden und in Ihrem Dokument platziert wird – komplett ohne Programmierung!

Somit können auch Anwender Ihr Arbeitsdokument individuell automatisieren.

## Vorlagen verwalten

- Dreistufiges Berechtigungssystem zur Bearbeitung und Verwendung von loboTemplate-Vorlagen
- Zweistufige, hierarchische Organisation der Vorlagen (Mastervorlagen enthalten die CD-/CI-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.)
- CD/CI-Prüfung bei Neuerstellung oder Kopieren von Vorlagen

## Vorlagen verwenden

- Neuerstellen der Arbeitsdokumente direkt aus dem DMS oder aus der Office-Applikation
- Anpassen der Indexdaten im Dokument mittels Office-Ribbon (Die Steuerelemente im Dokumentinhalt und die Indexdaten werden automatisch aktualisiert.)
- Sowohl Haupt- als auch Einzelbriefe eines Seriendrucks werden im DMS gespeichert, sodass jederzeit der ganze Serienbrief oder auch nur Einzelbriefe angepasst werden können.
- Beim Bearbeiten eines Dokuments mittels der DMS-Funktion F11 werden die Steuerelemente automatisch aktualisiert.
- Beliebige, weitere von den Indexdaten abhängige Informationen können als Inhalt in die Dokumente abgefüllt werden
- Digitale Bildunterschriften können automatisiert in die Dokumente eingefügt werden.

The screenshot displays the 'Inhaltssteuerelement erstellen' (Create Content Control Element) dialog box in Microsoft Word. The dialog is set to create an element of type 'Unterlagen' (Document) with the index field 'Adressat' and the extended data 'Anrede'. The resulting label is 'Anrede (Adressat)'. The background shows a document template with various content control elements, including a 'Serienbrief' (Form letter) section with fields for 'Versandart', 'Adressblock', 'Datum·Initialen·(Sachbearbeiter)', 'Betreff', 'Anrede·(Adressat)', and 'Zivilstand·(Adressat)'.

(Office Word 2016: loboTemplate – Inhaltssteuerelement erstellen)

**Ernst Husz**  
Kundenberater

056 648 24 48  
[ernst.husz@hi-ag.ch](mailto:ernst.husz@hi-ag.ch)



**Burim Gara**  
Kundenberater

056 648 24 48  
[burim.gara@hi-ag.ch](mailto:burim.gara@hi-ag.ch)

