



ELO Archive Link for Sage HWP-Win

Vollautomatische Belegverarbeitung

Leistungsmerkmale

Diese Schnittstelle bietet eine tiefe Integration zwischen der ERP Applikation von Sage HWP und der DMS Software ELO. Das Produkt ist schon viele Jahre bewährt und bei vielen Kunden im Einsatz. Der besondere Vorteil liegt darin, dass nicht nur ein- und ausgehende Belege archiviert werden, sondern komplette betriebliche Abläufe in elektronische Standardprozesse umgesetzt werden. Durch die Vielzahl der Funktionen, können bereits mit einer einfachen Standardinstallation Betriebsabläufe rationaler gestaltet werden.

HWP-Win Eigenbelegarchivierung

Vollautomatische Archivierung aller selbsterzeugten Einkaufs- und Verkaufsbelege

Beispiele: Angebote, Lieferscheine, Rechnungen, Mahnungen usw. Die ausgewählten Belegarten können aus HWP-Win wie gewohnt ausgedruckt und per Mausklick vollautomatisch in ELOprofessional platzsparend in s/w archiviert werden. Das lästige, manuelle Ablegen der Belege entfällt damit komplett.

Bei der Archivierung können den Ausdrucken unterschiedliche Hintergrundformulare (Briefbögen) zugemischt werden. Sogar die Zumischung unterschiedlicher Seiten für Start-, Zwischen- und Schlussseite ist möglich. Auf Wunsch erfolgt der Druck parallel zur Archivierung auf einem physikalischen Drucker.

Integration Ihrer Geschäftsprozesse

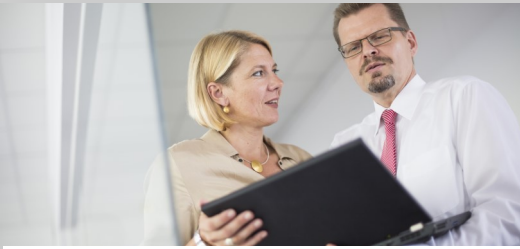
Integration von Businesslogik. Durch Scriptevents können anhand der Belegart individuelle Geschäftsprozesse ausgelöst werden. Hier einige Beispiele: Workflow anhand der Dokumentart Eingangsrechnung und der betreffenden Kostenträger/Projektnummer.

Anlage eines Kundenordners mit vorbeschrifteten Registern anhand einer Auftragsbestätigung, wenn der Kunde in ELO noch nicht angelegt wurde. Logische Kopie: Der Beleg findet sich als Kopie in der Kundenakte und im Original in Bereich Buchhaltung. Physisch ist der Beleg jedoch nur einmal im Dateisystem gespeichert.

The screenshot shows the ELO software interface. On the left is a file tree under 'Buchhaltung' with folders for 'DEBITOREN' and 'KREDITOREN'. A specific document 'VERKAUF-RECHNUNG RE103002 25.01.2015' is highlighted. On the right is a preview window titled 'VERKAUF-RECHNUNG RE103002 25.01.2015'. The document content includes the SoftMate logo, company address (Möbel-Meller KG, Herr Michael Emanuel, Tischlerstr. 4-10, 48436 Düsseldorf), and invoice details like 'Rech. an Deb.-Nr. 10000', 'Belegdatum 25. Januar 2015', and 'USt-IdNr. 789456278'. It also lists 'Rechnungsnr. RE103002', 'Auftragsnummer AB1002', and 'Buchungsdatum 25.01.2015'. Payment terms are '1 Monat/2% Rabatt innerh. 8 Ak. Warenhaus'.

Abb. 1: Originalablage im Bereich „Buchhaltung“; logische Kopie im Bereich „Vertrieb“.

Durch Kennzeichnung aller Belege zu einem zusammengehörigen Vorgang (z. B. Projektnummer), können alle Belege zu diesem Vorgang, egal wo in ELO archiviert, auf einmal angezeigt werden.



ELO Archive Link for Sage HWP-Win

Prozess-Sicherheit

Offene Posten Classic

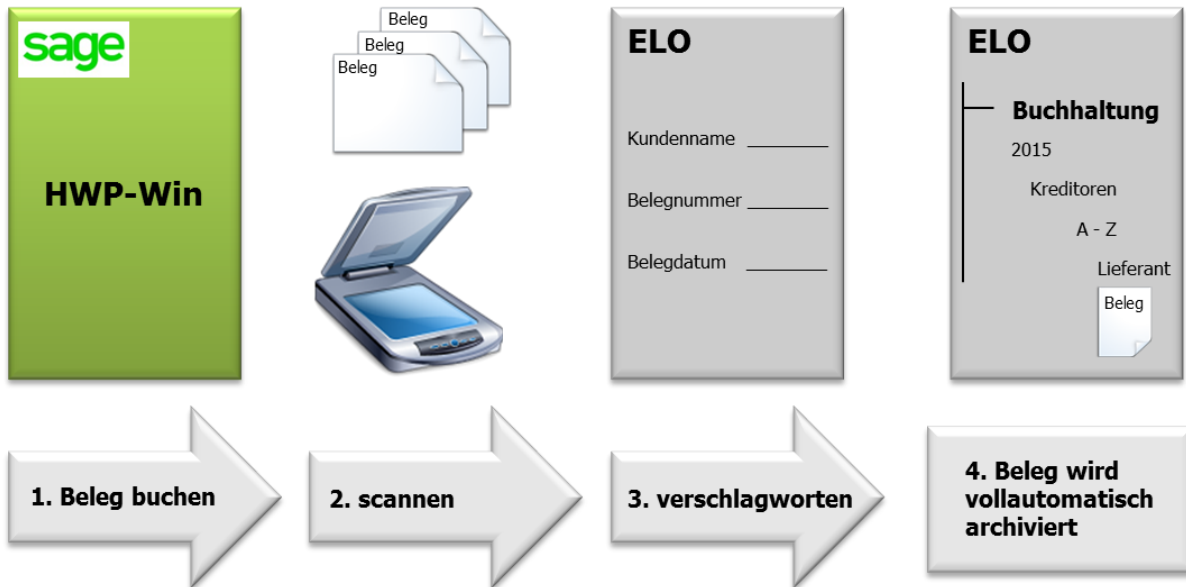


Abb. 2: Ablauf Offene Posten Classic

Alternativ – Buchung mit ELO Workflow

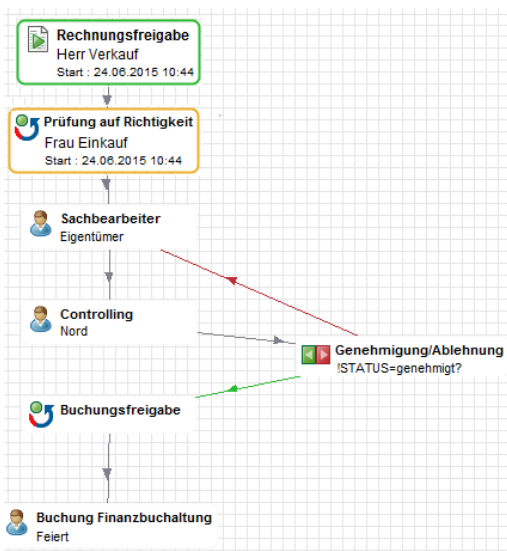


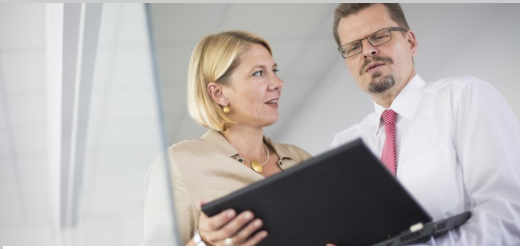
Abb. 5: Workflow-Schema

Der Beleg wird anhand von ELO Workflow durch das Unternehmen geführt. Nach sachlicher und rechnerischer Prüfung wird der Beleg in Sage gebucht. Die Indexwerte werden dem Beleg anhand der im Workflow erfassten Belegnummer zugeordnet.

Jeder Bearbeitungsschritt, z. B. welcher Mitarbeiter wann welchen Beleg bearbeitet und genehmigt, wird protokolliert. Es kann jederzeit, auch nach Jahren, nachvollzogen werden welcher Mitarbeiter mit dem Dokument gearbeitet und Freigaben erteilt hat.

Benutzer	Aktiv	Zugestellt	Bezeichnung	Erledigt	Fristüberschreiter
Herr Verkauf	Nein	Heute 10:44	Rechnungsfreigabe	Heute 10:44	Nein
Frau Einkauf	Ja	Heute 10:44	sachliche Freigabe		Nein
walter	Nein		Freigabe Geschäftsleitung		Nein
Frau Buchhalt...	Nein		Buchhaltung buchen		Nein

Abb. 6: Listenansicht des Workflow-Schemas



ELO Archive Link for Sage HWP-Win Prozess-Kontrolle

Belegrecherche

Hier werden gleich mehrere Möglichkeiten geboten, äußerst schnell und bequem auf alle archivierten Belege und Vorgänge zuzugreifen.

1. Über die Suchfunktionen von ELO. Nach allen vom Anwender konfigurierten Merkmalen kann gesucht werden.

Zwei Beispiele:

- Eingabe der Belegnummer "4711" in der Suchmaske zeigt den dazu gehörigen Beleg
- Eingabe Debitorenname "BMW" in der Suchmaske zeigt alle Rechnungen an die Firma BMW

Natürlich kann man die Suche auch per Datum eingrenzen.

2. Mittels der in ELOprofessional integrierten OCR-Erkennung und Volltextsuche ist sogar das Auffinden der Belege anhand von beliebigen Textinhalten innerhalb eines Dokuments möglich.

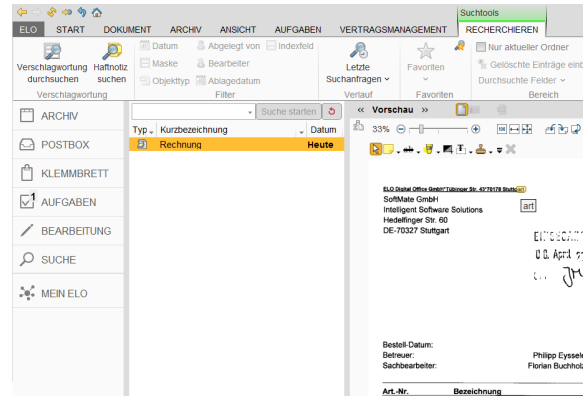


Abb. 7: Trefferliste in ELO

Archivierung sonstiges Belege

Weitere Belege wie Journale, Kontenblätter, Auswertungen können statt auf dem Drucker ganz einfach direkt zur individuellen Archivierung in ELO ausgegeben werden.

Das spart Zeit, Platz und Geld!

Kontoauszüge werden gescannt und zum Beispiel geordnet nach Auszugsnummer und Jahr in ELO archiviert.

Eine automatische Verarbeitung ist konfigurierbar.

Rechtskonform archiviert gemäß GoBD

ELO erfüllt die Anforderungen der GoBD und damit die rechtlichen Vorgaben der Finanzverwaltung.

Mailarchivierung

Durch die Integration in Ihre Businesslogik wird die geforderte vorgangsbezogene Emailarchivierung ermöglicht.

Nachvollziehbare Historisierung

Alle Belege werden jeweils mit zum Zeitpunkt der Archivierung gültigen Rahmeninformationen, wie Briefbogen und Indexwerten gespeichert. Änderungen im Briefkopf und Lieferantennamen werden somit historisiert.



ELO Archive Link for Sage HWP-Win

Eine Investition, die sich lohnt...

Voraussetzungen

In jeweils aktueller Version:
Sage HWP-WIN und
ELOoffice / ELOprofessional / ELOenterprise

Nutzung von ELO Workflow nur i.V.m. ELOprofessional
und ELOenterprise.

Gestarteter ELO-Client auf Server zur Steuerung gewünschter Business-Logik (Der Admin Client kann dazu genutzt werden)

Highlights

Die Aktenstruktur / Ablageort innerhalb ELO ist anpassbar. Eine Musterablagestruktur für die selbsterzeugten Belege wird im Rahmen der Basisinstallation mitgeliefert.

Terminalserver / Citrix fähig

Mandantenfähig

Im Rahmen der laufenden Softwarepflege werden die Funktionen stetig weiterentwickelt und die Software an die jeweiligen Versionsstände von Sage und ELO angepasst.

Basisinstallation

Kann auch remote erfolgen.

Voraussetzungen:

Funktionsfähige und geprüfte Datensicherung liegt vor.

Der Kunde ist in der Lage mittels der Datensicherung im Problemfall wieder den Ausgangszustand herzustellen.

ELO Clients und ggf. ELO Server sind installiert.

Aktuelle ELO Software steht zur Verfügung.

Administrationskennwörter und Benutzerberechtigungen stehen zur Verfügung.

Sage Administrator steht für Rücksprache und kleine Anpassungen im Formularbereich bereit. So können bei der Installation kurzfristig kleine Anpassungswünsche des Kunden umgesetzt werden.

Remotezugriff per Teamviewer steht zur Verfügung.

Leistungsübersicht

HWP-Win Eigenbelege:

Je eine Dokumentenart

- Angebot
- Auftragsbestätigung
- Lieferschein
- Rechnung
- Gutschrift

Offene Posten Classic:

Buchen aus Postbox / halbautomatische Ablage

Click & View:

Recherche-Tool zur Belegsuche per Mausclick
Konfiguration Menüsuche für max. zwei Masken

Funktionstest

Installationsprotokoll

Kurze Einweisung

Stand: Februar 2016 © by SoftMate GmbH
Bildquelle: SoftMate GmbH, Sage Software GmbH