



## ELO Archive Link for Sage New Classic

Vollautomatische Belegverarbeitung

### Leistungsmerkmale

Diese Schnittstelle bietet eine tiefe Integration zwischen der ERP Applikation von Sage New Classic 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 rationeller gestaltet werden.

### Auftrag

#### Vollautomatische Archivierung aller selbsterzeugten Einkaufs- und Verkaufsbelege

Beispiele: Angebote, Lieferscheine, Rechnungen, Mahnungen usw. Die ausgewählten Belegarten können im Bereich Warenwirtschaft wie gewohnt ausgedruckt und per Mausklick vollautomatisch in ELOprofessional wahlweise farbig, oder 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 Kostenstellen.

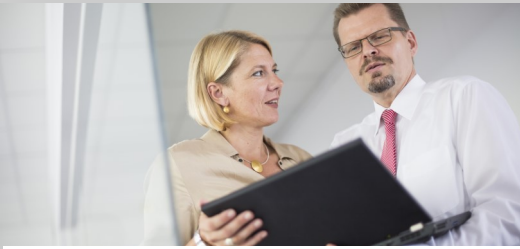
Automatische Anlage eines Kundenordners mit vorbeschrifteten Registern z. B. anhand eines Angebotes oder einer Auftragsbestätigung.

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 navigation tree under 'Buchhaltung' (Accounting) with sub-items like 'DEBITOREN' and 'KREDITOREN'. A document titled 'VERKAUF-RECHNUNG RE103002 25.01.2015' is highlighted. On the right is a preview window titled 'VERKAUF-RECHNUNG RE103002 25.01.2015' showing a sales invoice from SoftMate GmbH. The invoice details include customer information (Möbel-Meller KG), invoice number (RE103002), date (25.01.2015), and various terms and conditions.

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

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



## ELO Archive Link for Sage New Classic

Prozess-Sicherheit

### Vollautomatische Belegverarbeitung

#### Optional koppelbar mit ELO DocXtractor

Eingangsbefehle können mit diesem ELO Modul durch einfaches Einscannen vollautomatisch erkannt, verbucht und archiviert werden.

Eingeschante Befehle werden mittels einer selbstlernenden intelligenten OCR-Applikation erkannt.

Definierte, für die Buchung relevante Daten, z. B. Lieferantnummer, Bestellnummer, Artikelnummer, Beträge, Steuernummer, Bankdaten usw. werden ausgelesen und mit den Bestelldaten abgeglichen.

Ist eine zuvor definierte Übereinstimmung gegeben, kann der Beleg ohne weitere Prüfung „blind“ und damit vollautomatisch verbucht werden.

Eine Kombination mit ELO Workflow, insbesondere für nur teilweise erkannte Befehle ist möglich.

Manche ELO Kunden erreichen mit dem Modul DocXtractor eine vollautomatische Belegerkennung von über 90%.

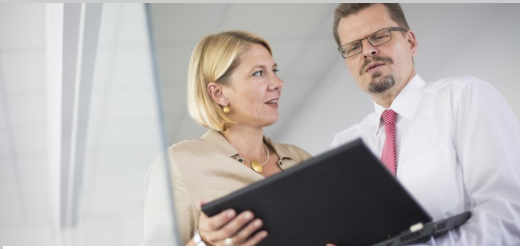
Weitere Informationen zu dem Modul ELO DocXtractor entnehmen Sie bitte den Hersteller-Informationen.

### Fibu New Classic

#### Für Unternehmen mit geringem Belegaufkommen



Abb. 2: Ablauf Fibu New Classic



## ELO Archive Link for Sage New Classic

Verkürzung der Beleg-Durchlaufzeiten

### Zusatzmodul - Fibu Enhanced

Mit diesem Modul optimieren und automatisieren wir die Abläufe von Unternehmen die eine große Zahl von Eingangsrechnungen verarbeiten müssen.

#### Verarbeitung durch Barcodeerkennung

1. Der Beleg wird mit einem Barcodeaufkleber versehen. Barcode=Belegnummer nach SoftMate Formatvorgabe
2. Beleg wird gescannt
3. Beleg wird in der Buchungserfassung gebucht
4. Die Buchungsdaten werden dem Beleg in ELO in Form von Indexwerten anhand des Barcodes automatisch zugeordnet



ELO Digital Office GmbH | Löwenstr. 60 | 70372 Stuttgart  
SoftMate GmbH  
Intelligent Software Solutions  
Hedelfinger Str. 60  
DE-70327 Stuttgart

ENTWICKELT  
08. April 2015  
J. J. J. J.

<b>Rechnung</b>		AR147872
Nr.	Rechnungs-Nr.:	AR147872
Datum:	Datum:	02.04.15
Kunden-Nr.:	Kunden-Nr.:	10004
USt-IdNr.:	USt-IdNr.:	DE147861115
DE147861115	USt-IdNr.:	DE812471516

Bestell-Datum:		
Besteller:	Philipp Eyssele	
Sachbearbeiter:	Florian Buchholz	

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge	EH	Rabatt	Einzelpreis	Gesamt
----------	-------------	-------	----	--------	-------------	--------

Abb. 3: Eingangsrechnung mit Barcode

#### Variante 1:

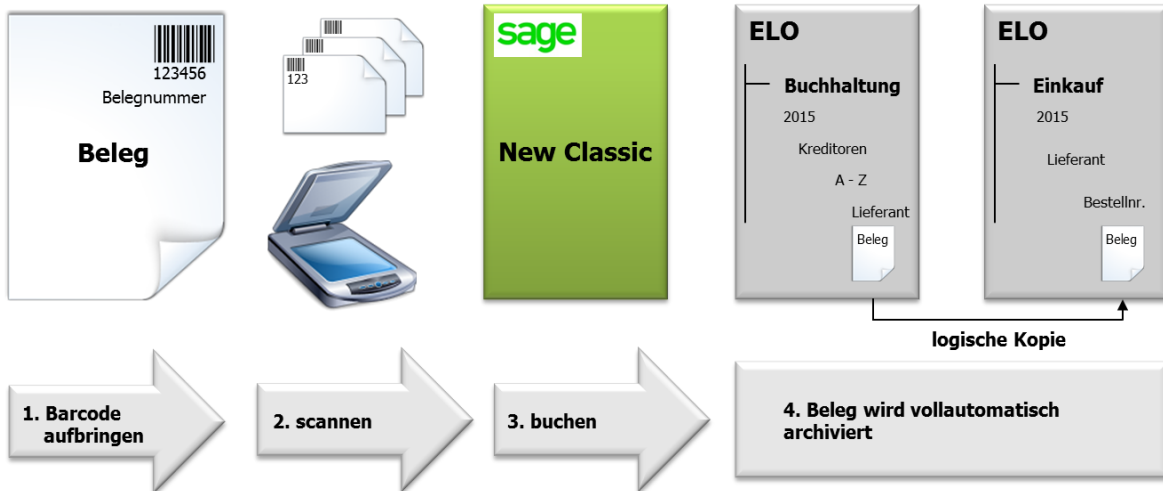


Abb. 4 (1): Ablauf Fibu Enhanced



## ELO Archive Link for Sage New Classic

Prozess-Kontrolle

### Variante 2:

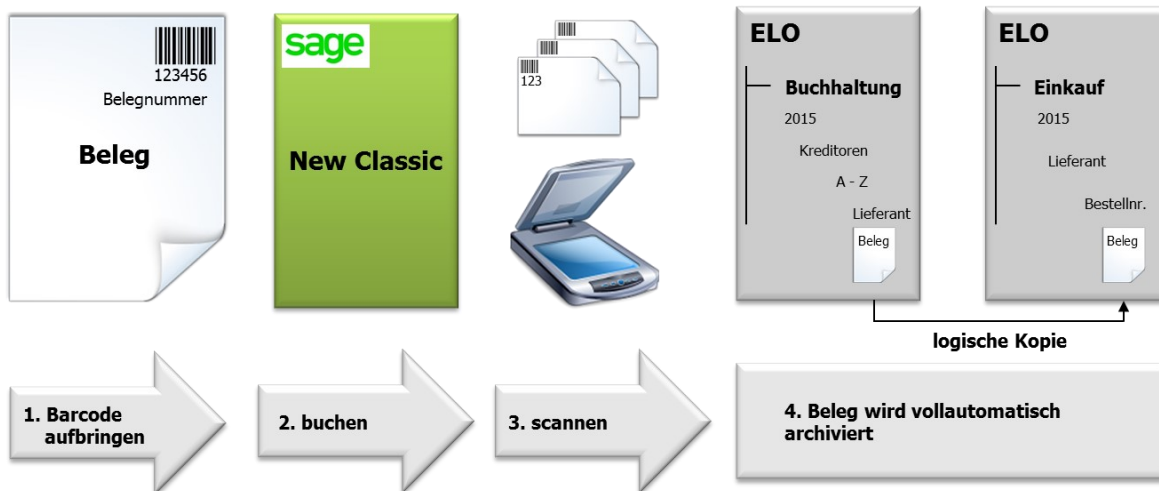


Abb. 4 (2): Ablauf Fibu Enhanced

Die automatische Belegzuordnung erfolgt anhand der Buchung und der Daten in der Sage New Classic. Die Barcoderkennung ist anhand fest vorgegebener Kriterien an einem Scan Arbeitsplatz enthalten.

### Alternativ – Buchung mit ELO Workflow

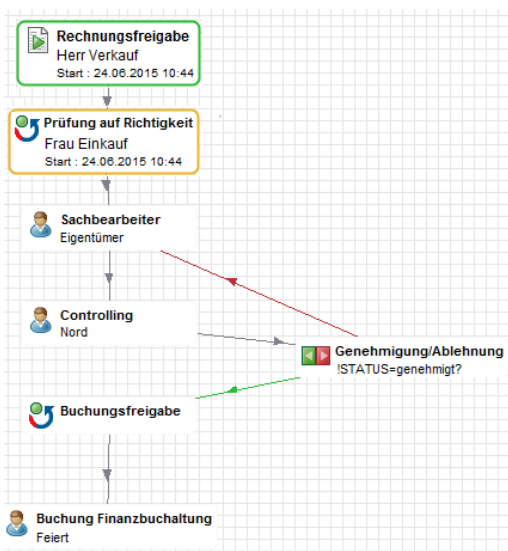


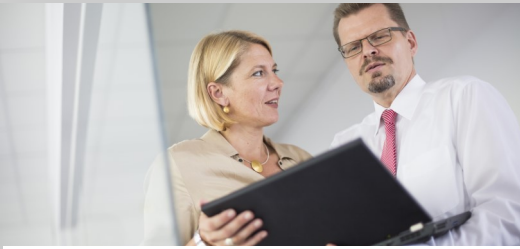
Abb. 5: Workflow-Schema

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 anhand der im Workflow erfassten Belegnummer zugeordnet.

Jeder Bearbeitungsschritt, z. B. welcher Mitarbeiter hat 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	Erliegt	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 New Classic

Transparenz

### Belegrecherche—mit einem Klick zum Dokument

Hier bietet die Schnittstelle gleich mehrere Möglichkeiten, äußerst schnell und bequem auf alle archivierten Belege und Vorgänge zuzugreifen.

1. Mit einem Mausklick auf die jeweilige Belegnummer im Programm Sage New Classic. Die hierzu verwendete Click & View Technologie erlaubt noch weitere Konfigurationsmöglichkeiten, z. B. Klick auf die Vorgangsnummer zeigt alle Belege zu einem Vorgang.

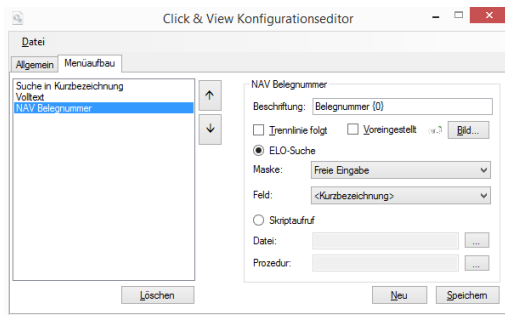


Abb. 7: Click & View-Konfiguration

2. 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.

### Archivierung weiterer Belege

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

Kontoauszüge werden gesamt und zum Beispiel nach Auszugsnummer und Jahr geordnet in ELO archiviert. Eine automatische Verarbeitung ist konfigurierbar.

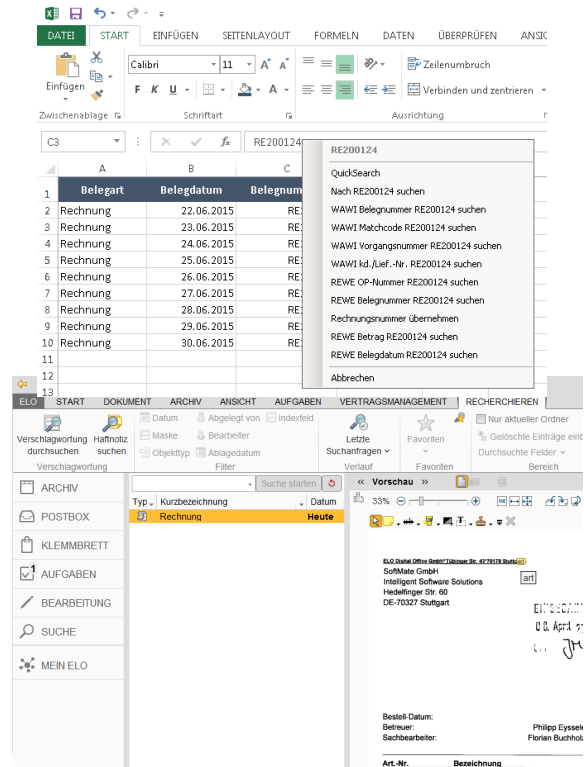


Abb. 9: ...and View! Einfacher geht's nicht!

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

Konfigurationsbeispiel digitale Personalakte:

Der Druck des Personalstammblasses legt in ELO eine Personalakte an. Gehaltsabrechnungen etc. können bei Druck automatisch zugeordnet werden.

Das spart Zeit, Platz und Geld!



## ELO Archive Link for Sage New Classic

Eine Investition, die sich lohnt...

### 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.

### Voraussetzungen

In jeweils aktueller Version:  
Sage New Classic und  
ELOoffice / ELOprofessional / ELOenterprise

Barcode-Etikettendrucker, falls erforderlich, ist nicht enthalten.

### Highlights

Eine fertig vorkonfigurierte Standard-Ablagestruktur wird im Rahmen der Basisinstallation bereits mitgeliefert. Diese ist bei Bedarf jedoch individuell anpassbar.

Beleg einscannen. Buchen in der Sage Rechnungswesen Buchungserfassung wie gewohnt. Verschlagwortung und Archivierung erfolgt vollautomatisch in einem einzigen Arbeitsschritt.

### Weitere Vorteile bereits im ELO Standard enthalten

Der Mehrwert durch die beschriebenen Schnittstellenfunktionalitäten wird ideal ergänzt mit den von ELO standardmäßig mitgelieferten Funktionalitäten:

- **volle Microsoft Office Integration** (AddIns in Word, Excel, Outlook, Internetexplorer) + **optional** können selbsterzeugte Word-Briefe, Excel-Tabellen und E-Mails automatisiert dem jeweiligen Vorgang in ELO zugeordnet werden!
- **weitere Anbindungsmöglichkeiten**  
z. B. originäre CAD- und Bilddaten-Archivierung etc.

#### 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.

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

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

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.

#### - Intuitive Benutzerführung:

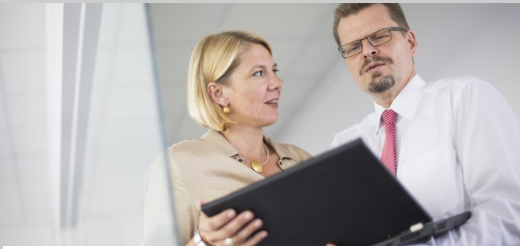
Mehrfenster-technik, dadurch leicht erlernbar, Leitz-Prinzip: Schrank, Ordner, Register

#### - Sicherheit:

Dokumentenschutz durch Verschlüsselung, Rechteverwaltung bis auf Dokumentenebene. Mitarbeiter und gegebenenfalls Prüfer sehen nur was sie sehen dürfen!

#### - Investitionssicherheit:

Durch Einsatz moderner Technologien wie SOA



## ELO Archive Link for Sage New Classic

Vollautomatische Belegverarbeitung

### 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

VK-Belege:  
Angebot, Auftragsbestätigung, Lieferschein, Rücklieferschein, Rechnung, Proformarechnung\*, Sammelrechnung\*, Gutschrift, Stornorechnung (\*sofern diese Belegarten genutzt werden)

EK-Belege:  
Anfrage, Bestellung, Rücklieferschein, Rückstandsmeldung

Sage Fibu New Classic:  
Buchen aus Postbox. Eingangsrechnung/Gutschrift.

Click & View:  
Recherche-Tool zur Belegsuche per Mausclick  
Konfiguration Menüsuche für Fibu/Auftrag

Funktionstest

Installationsprotokoll

Kurze Einweisung

### Remote-Präsentation

Nach Vereinbarung. Überzeugen Sie sich selbst!