



## ELO Archive Link for Sage Office Line

### Vollautomatische Belegverarbeitung

#### Leistungsmerkmale

Diese Schnittstelle bietet eine tiefe Integration zwischen der ERP Applikation von Sage Office Line 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.

#### Sage Warenwirtschaft

##### 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.

**VERKAUF-RECHNUNG RE103002 25.01.2015**

SoftMate GmbH  
Intelligent Software Solutions

Möbel-Meller KG  
Herr Michael Emanuel  
Tischlerstr. 4-10  
48436 Düsseldorf

Rech. an Deb.-Nr. 10000  
Belegdatum 25. Januar 2015  
UST-IdNr. 789456278

Rechnungsnr. RE103002  
Auftragsnummer AB1002  
Buchungsdatum 25.01.2015  
Fälligkeitsdatum 25.02.2015  
Preise inkl. MwSt. Nein  
Zahlungsbedingungen 1 Monat/2% Rabatt innerh. 8  
i. Lieferfristsetzung

Verkauf - Rechnung  
Seite 1 von 2  
SoftMate GmbH  
Hedelfinger Straße 60  
70178 Stuttgart  
999 / 9 99 99 99

DE77777777  
11/222/33333  
888-9999  
Weltweit Bank  
99-99-888  
Peter Schüssler

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 Office Line

Prozess-Sicherheit

### Buchen in der Warenwirtschaft

So können durch ELO Standardprozesse alle Eingangs-lieferscheine und Eingangsrechnungen archiviert werden. Im Bereich Warenwirtschaft werden die Einkaufsbelege EK-Wareneingang und EK-Rechnungseingang erzeugt.

Die Eingangsbelege werden in die ELO Postbox gescannt. Von dort werden sie per Mausklick an den zuvor vollautomatisch erzeugten EK-Eingangsbeleg angehängt. Dieser Vorgang kann auch automatisiert werden.

### Zusatzmodul – Buchen mit Barcode

#### Barcode beim Buchen in der Warenwirtschaft (spätes Erfassen)

Optional werden die jeweiligen Belegnummern des EK-Eingangsbelegs per Mausklick als kleiner Barcode über einen angeschlossenen Barcodedrucker ausgegeben.

Das Barcode-Etikett wird auf den jeweiligen externen Lieferschein oder die Rechnung aufgeklebt.

Beim Einscannen der externen Belege werden Lieferscheine dem jeweiligen EK-Wareneingangsbeleg und Rechnungen dem jeweiligen EK-Rechnungseingangsbeleg anhand der Belegnummer (Barcode) vollautomatisch zugeordnet und archiviert.



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

EINGESCHANN  
 08. April 2015  
 J. J. J. J.

Bestell-Datum:  
 Betreuer:  
 Sachbearbeiter:

Philipp Eyssele  
 Florian Buchholz

#### Rechnung

Nummer: AR147672  
 Datum: 02.04.15  
 Kunden-Nr.: 10004  
 K.-USK-Nr.: DE147861115  
 USK-Nr.: DE812471516

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

Abb. 2: Eingangsrechnung mit Barcode

### ELO Workflow beim Buchen in der Warenwirtschaft (frühes Erfassen)

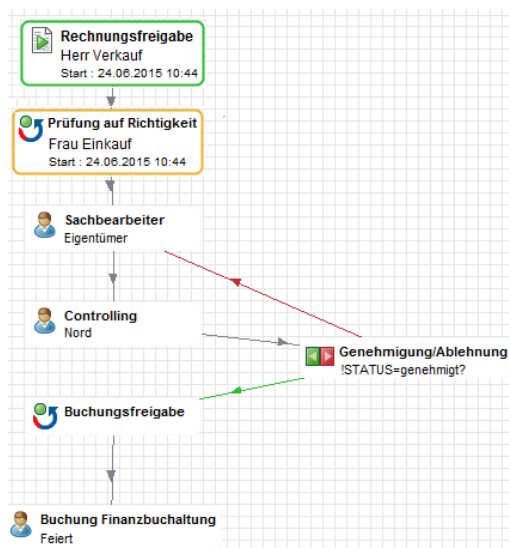


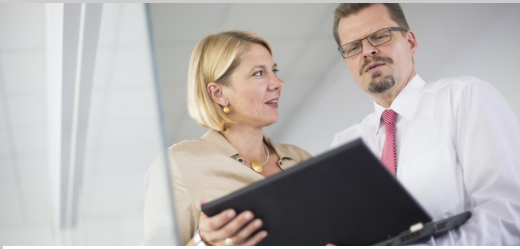
Abb. 3: Workflow-Beispiel „Rechnungsprüfung“

Alternativ und besonders bequem können die umfassenden ELO Workflow Funktionalitäten genutzt werden.

Eingangsbelege werden über den Workflow zu den Sachbearbeitern weitergeleitet und am Ende des Bearbeitungsvorgangs ebenfalls dem jeweiligen EK-Rechnungseingangsbeleg anhand der Belegnummer vollautomatisch zugeordnet und archiviert.

Die hier beschriebene Variante für den Bereich Warenwirtschaft ist technisch über den ELO Standard abgedeckt und mit „ELO Bordmitteln“ konfigurierbar.

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.



## ELO Archive Link for Sage Office Line

Verkürzung der Beleg-Durchlaufzeiten

### Vollautomatische Belegverarbeitung

#### Optional koppelbar mit ELO DocXtractor

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

Eingescannte Belege werden mittels einer selbstlernenden intelligenten OCR-Applikation erkannt.

Definierte, für die Buchung relevante Daten, z. B. Lieferantenummer, 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 Belege 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 Herstellerinformationen.

### Sage Rechnungswesen

#### Archivierung aller Eingangsbelege bei der Buchungserfassung

#### Buchen, Archivieren und Verschlagworten ist ein Arbeitsschritt!

Eingangsrechnungen werden gescannt und in Sage, wie gewohnt, gebucht. Bei der Buchung wird der gescannte Beleg vollautomatisch in ELOprofessional archiviert.

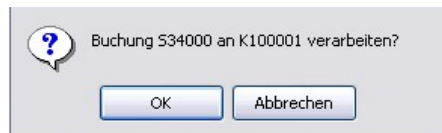


Abb. 4: Sage Rechnungswesen - Buchung wird gespeichert.

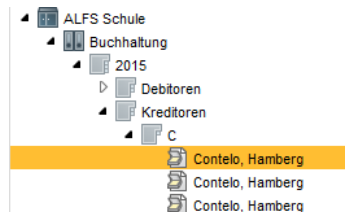


Abb. 5: Ergebnis: Beleg ist vollautomatisch archiviert ...

Buchungsdaten	Zusatztext	Optionen	Berechtigungen	Änderungsschritt
Kurzbezeichnung	Anders, Pinneberg			
Datum	14.09.2011		Aktuelle Version	
Ablagedatum	23.07.2013 15:01		Bearbeiter	Administrator
Buchungsdatum	14.09.2011			
Konto Soll	S34000			
Konto Haben	K100001			
Buchungstext	Rechnungseingang			
Belegnummer	088000026			
Belegdatum	14.09.2011			
Betrag	916,30			
Wkz	EUR			
SC	VS101			
Steuer	146,30			
Kostenstelle	TS1000			
Kostenträger	R99999			
OP-Nummer	88000024			
Periode	2011009			
Benutzer	Sage			
Sitzung	1			
Buchungskreis	Filiale Nord			
Tan	4809			
Mandantennummer	88			
Mandantenname	Mustermann & Söhne GmbH, Frankfurt			

Abb. 6: ...und komplett verschlagwortet!

#### Buchungsaktualisierung:

Änderung der Indexwerte der Belege in ELO, wenn in der Buchungserfassung der Eingangsbeleg geändert wird.

#### Anlagenbuchhaltung:

Die Buchung aus dem Anlagenbuchhaltungsassistent wird in die Buchungserfassung übergeben. Der zugehörige, im ELO Archiv befindliche Beleg, kann einer Buchung in der Buchungserfassung zugeordnet werden.

#### Aufteilungsbuchung:

Buchungen mit mehreren Kostenstellen/Kostenträgern werden unterstützt.

Belegnummernverwaltung aus ELO durch Vergabe einer nicht änderbaren, eindeutigen Belegnummer oder auch anhand Sage Standard.



## ELO Archive Link for Sage Office Line

### Prozess-Kontrolle

#### Alternativ – Buchung mit ELO Workflow

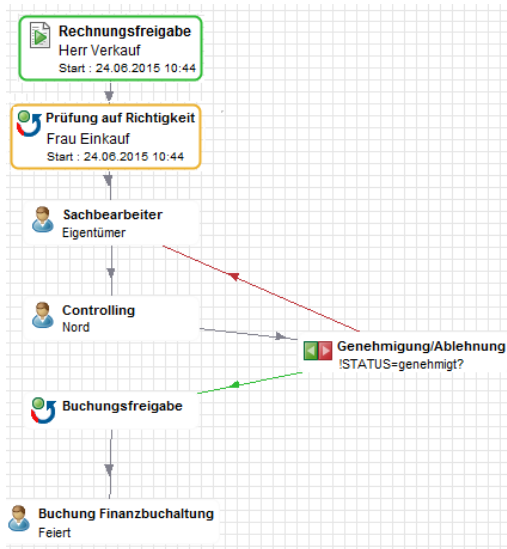


Abb. 7: Workflow-Schema

Der Beleg wird anhand von ELO Workflow durch das Unternehmen geführt.

Nach sachlicher und rechnerischer Prüfung wird der Beleg in der Buchungserfassung gebucht.

Die Indexwerte werden dem Beleg zugeordnet. Auch das „vier-Augen-Prinzip“ bzw. Aktionen ab einem bestimmten Rechnungswert sind möglich.

Die Freigabe oder Ablehnung wird dokumentiert und protokolliert.

Benutzer	Aktiv	Zugestellt	Bezeichnung	Erledigt	Fristüberschreitung
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. 8: Listenansicht des Workflow-Schemas

#### Dazu gibt es optional weitere individuelle Konfigurationsmöglichkeiten:

Vorerfassung beim Posteingang. Übergabe vorerfasseter Werte an die Buchungserfassung von Sage Rechnungswesen.

Kopplung mit vollautomatischer Belegerkennung durch ELO DocXtractor, auch in Kombination mit Sage Warenwirtschaft.

Workflow zur Zahlungsfreigabe durch Rückgabe der Workflowergebnisse an die Sage Zahlungsvorschlagsliste.

Markierung durch Bezahlt-Kennzeichen/Belegstatus nach Zahlungsfreigabe oder auch nach Zahlung/Buchung.

#### Zusatzmodul – Buchen mit Barcode

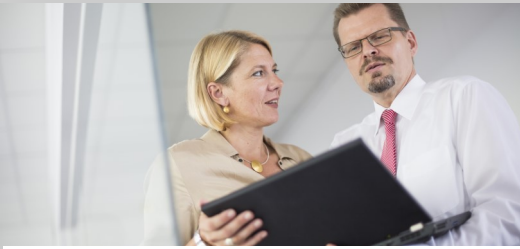
##### Automatisierte Verarbeitung durch Barcodeerkennung

Variante 1 (Workflow möglich):

1. Der Beleg wird mit einem Barcodeaufkleber versehen. (Barcode=Belegnummer nach SoftMate Formatvorgabe)
2. Beleg wird gescannt
3. Beleg wird in der Buchungserfassung wie gewohnt gebucht
4. Die Buchungsdaten werden dem Beleg in ELO anhand des Barcodes automatisch zugeordnet und der Beleg an die gewünschte Position im Archiv verschoben

Variante 2 (spätes Scannen):

1. Der Beleg wird mit einem Barcodeaufkleber versehen. (Barcode=Belegnummer nach SoftMate Formatvorgabe)
2. Beleg wird in der Buchungserfassung wie gewohnt gebucht
3. Beleg wird gescannt
4. Die Buchungsdaten werden dem Beleg in ELO anhand des Barcodes automatisch zugeordnet und der Beleg an die gewünschte Position im Archiv verschoben



## ELO Archive Link for Sage Office Line

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 Office Line (Bsp. 2011-60001 Abb. 10+11) Die hierzu verwendete Click & View Technologie erlaubt noch weitere Konfigurationsmöglichkeiten, z. B. Klick auf die Vorgangsnummer zeigt alle Belege zu einem Vorgang.

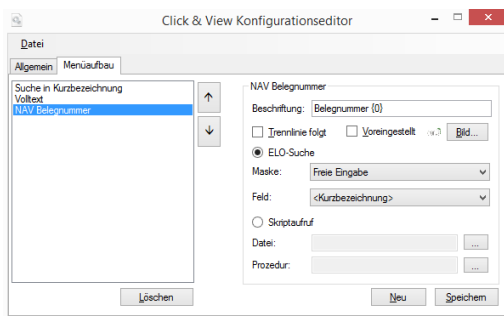


Abb. 7: Click & View-Konfiguration

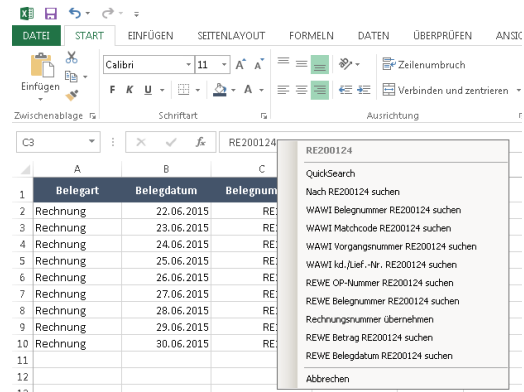


Abb. 8: Click ...

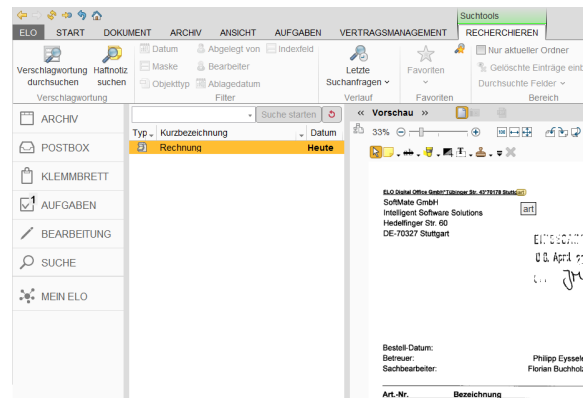


Abb. 9: ...and View! Einfacher geht's nicht!

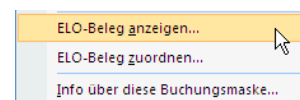
2. Über die Suchfunktionen von ELO. Nach allen vom Anwender konfigurierten Merkmalen kann gesucht werden.

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.

3. Mittels der in ELOprofessional integrierten OCR-Erkennung und Volltextsuche ist sogar das Auffinden der Belege anhand von beliebigen Textinhalten innerhalb eines Dokuments möglich.
4. Belegsuche aus der Buchungserfassung Sage Rechnungswesen: Mittels Kontextmenü kann der mit der markierten Buchung verknüpfte Beleg in ELO angezeigt werden.



### Archivierung weiterer Belege

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

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



## ELO Archive Link for Sage Office Line

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 E-Mailarchivierung ermöglicht.

### Voraussetzungen

In jeweils aktueller Version:  
Sage Office Line Basic / Business (mit AddIn-Fähigkeit) 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 Office Line

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

Sage Warenwirtschaft:

VK-Belege:

Angebot, Auftragsbestätigung, Lieferschein, Rückliefererschein, Rechnung, Gutschrift, Stornorechnung

EK-Belege:

Bestellung, Wareneingang, Retour, Rechnungseingang, Gutschrift, Stornorechnung, Mahnung

Sage Rechnungswesen:

Buchen aus der Postbox. Eingangsrechnung/Gutschrift

Click & View:

Recherche-Tool zur Belegsuche per Mausklick  
Konfiguration Menüsuche für Rechnungswesen und Warenwirtschaft

Funktionstest

Installationsprotokoll

Kurze Einweisung

### Remote-Präsentation

Nach Vereinbarung. Überzeugen Sie sich selbst!