



ELO für DATEV

Digitale Rechnungsverarbeitung
speziell für Unternehmen mit DATEV

B.cis



ELO for DATEV

Digitale Rechnungsverarbeitung mit ELO und DATEV

ELO Accounting for DATEV (auch ELO for DATEV genannt) ist die neue Lösung von ELO speziell für Kunden mit DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen und DATEV Kanzlei Rechnungswesen.

Mit **ELO for DATEV** bilden Sie Ihren Rechnungsprozess komplett digital ab – vom Rechnungseingang über Beleg-Erkennung, Prüfung und Kontierung bis hin zur Buchung in DATEV mit Belegübergabe

ELO for DATEV verarbeitet Ein- und Ausgangsrechnungen, Gutschriften und interne Buchungsbelege. Es enthält eine intelligente Belegerkennung, einen kompletten Freigabe-Workflow und die Beleg- und Buchungsübergabe nach DATEV.

Transparent. Revisions sicher. Effizient.

Highlights

1. Selbstlernende Belegerkennung mit Buchungsvorschlag
2. Direkter Zugriff u.a. auf DATEV Unternehmen, Stammdaten, Konten, Zahlungsbedingungen
3. Prüf-, Freigabe- und Korrektur-Workflow in ELO
4. Rechnungsnummer-Dublettenprüfung
5. Kontierung in ELO mit Übergabe von Beleg und Buchungsdaten an DATEV



Die Belegverarbeitung

Automatische Analyse und Erkennung

ELO FOR DATEV Funktionsweise



ELO ECM SUITE

DATEV

BCIS

1. Beleganalyse und -erkennung

Der in der Lösung integrierte ELO DocXtractor ist eine intelligente und selbstlernende Software zur automatischen Belegerkennung.

ELO for DATEV analysiert den Beleg und füllt die Buchungsmaske mit erkannten Felder wie Mandant, Geschäftspartner, Belegnummer, Datum, Beträge, Steuersätze, Steuerbeträge, Wirtschaftsjahr, Buchungsperiode und vieles mehr.

Zusätzlich werden Informationen aus den DATEV Stammdaten des Geschäftspartners wie Name, Anschrift und Zahlungsbedingungen ausgefüllt.

Handelt es sich um ZUGFeRD Rechnungen, werden die Daten direkt aus dem Dokument ausgelesen und zugeordnet.

Alle Belege werde im ELO Archiv revisions-sicher archiviert.



Belegprüfung

Überprüfung der erkannten Daten

2. Formelle / Manuelle Prüfung

In einem an die DATEV Anforderungen angepassten ELO Formular prüfen die zuständigen Anwender den Buchungsvorschlag. Zahlungsbedingungen des Belegs werden mit DATEV

abgeglichen und können manuell geändert werden. Neue Geschäftspartner werden in DATEV angelegt und sind sofort in ELO verwendbar.

Formelle & manuelle Prüfung
Verteilung an die Prüferenden

Unternehmen

Unternehmens-Name * Unternehmens-Nummer *

Allgemein

Beschreibung * Wirtschaftsjahr *

Belegart Eingangsdatum *

Geschäftspartner

Geschäftspartner-Name Geschäftspartner-Nummer

Geschäftspartner-Typ

Der gefundene Geschäftspartner auf dem Dokument wurde nicht in den Geschäftspartner-Stammdaten gefunden. Die Buchhaltung wird darüber informiert, dass Sie den Geschäftspartner anlegen soll.

Anfrage für neuen Geschäftspartner erstellen

Belegdetails

Rechnungsdatum *

Rechnungsnummer *

Gesamtbetrag Netto * Rechnungsbetrag *

Währung *

Die integrierte Dublettenprüfung meldet den Status der gleichen Rechnungsnummer, so dass der Anwender über den weiteren Verlauf entscheiden kann (z.B. doppelte oder geänderte Rechnung).

Fremdwährungen werden automatisch in die Hauswährung um aktuellen Kurs der Bundesbank umgerechnet.



Freigabe

mit Ergänzung der Buchungsdaten

3. Sachliche und fachliche Freigabe

In diesen Arbeitsschritten werden die einge-tragenen Buchungsdaten von einem oder mehreren Anwendern geprüft und ergänzt z.B. mit Kostenstellen direkt aus den DATEV Stammdaten. Danach erfolgt die Freigabe oder Abgabe zum Clearing.

In Abhängigkeit des Rechnungsbetrages ist eine automatische 4-Augen-Prüfung möglich.

Eine Weiterleitung zur Beleg- und Buchungs-übergabe an DATEV ist erst möglich, wenn der gesamte Rechnungsbetrag kontiert ist.

Kontierung									
<input checked="" type="radio"/> Nettorechnung <input type="radio"/> Bruttorechnung									
Pos.	W/L Code	Beschreibung	Kost 1	Kost 2	Netto	Steuersatz	Bruttobetrag	Innenauftrag	
1			20		200,00	19,00	238,00		×
2									×
Neue Kontierungszeile			KOST1-Nr. KOST1-Bezeichnung		Unkontierter Betrag -238,00				
			10	Allgemein					
			20	Fuhrpark					
			30	Material/Lager					



Finale Prüfung und Übergabe an DATEV

4. Finalisierung der Buchungsdaten

Soweit gewünscht, kann eine finale Prüfung der erfassten Buchungsdaten erfolgen, z.B. durch einen Buchhalter und dadurch eine weitere Prüfung in DATEV entfallen.

Dieser Schritt ist optional.

Beleg zur Klärung (Clearingstelle)

Zu jedem Zeitpunkt des Belegumlaufs kann der Beleg zur Klärung an einen Mitarbeiter oder eine Gruppe gegeben werden. Hierzu ist ein entsprechender Grund anzugeben.

Nach Klärung kann der Belegumlauf entweder beendet oder zurück in die weitere Bearbeitung gegeben werden.

5. Beleg- und Buchungsübergabe

Zum Abschluss werden der Beleg zusammen mit den Buchungsdaten aus ELO an DATEV übergeben.

Die eigentliche Verbuchung finden innerhalb von DATEV statt. Das führende System bleibt weiterhin DATEV.

ELO	Start	Dokument	Archiv	Ansicht	Aufgaben	DATEV
Buchungsvorschläge senden						Reklamieren/ Reklamation aufheben
Übergabe an DATEV						Reklamation

Fragen Sie eine jetzt kostenfreie Online-Präsentation an!



Kontakt

BCIS IT-Systeme GmbH & Co. KG
Eugen-Richter-Straße 109, 34134 Kassel

Telefon: (0561) 766 56-40
E-Mail: elo@bcis.de

Weitere Informationen unter
<https://bcis.de/elo-for-datev>



Gold
Microsoft
Partner

