

Produktinformationen und - Beschreibung



1	ELO for DATEV	3
1.1	ELO for DATEV Basis	3
1.1.1	ELO Accounting for DATEV.....	3
1.1.2	ELO Integration for DATEV.....	5
1.1.3	ELO DocXtractor for DATEV	5
1.2	ELO for DATEV Lite.....	5
2	ELO Task Client.....	5
2.1	ELO Task Client – Workflows und Suche	5
2.2	Leistungsbeschreibung	5
2.3	Funktionsumfang	6
2.3.1	Vergleich der verfügbaren Clients	6

1 Elo for DATEV

Das Modul ELO for DATEV enthält die Bausteine ELO Accounting for DATEV, ELO Integration for DATEV und in der Version „Basis“ zusätzlich den ELO DocXtractor for DATEV. Die finanzbuchhalterische Lösung für vorverbuchende Prozesse inklusive Datenübergabe ist mit DATEV Kanzlei Rechnungswesen und DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen kompatibel.

Mit wenigen Klicks archivieren Sie Ihren Beleg im ELO System, starten einen Freigabe- Workflow und übergeben den Beleg ganz einfach an Ihr DATEV Rechnungswesen.

Es gibt zwei Produktreihen:

- ELO for DATEV Basis
- ELO for DATEV Lite

1.1 ELO for DATEV Basis

ELO for DATEV Basis besteht aus den folgenden Komponenten:

1.1.1 ELO Accounting for DATEV

Die Teilkomponente ELO Accounting for DATEV ermöglicht die elektronische Belegbearbeitung zum automatisierten Umgang mit Rechnungen und internen Belegen. Eingehende Eingangs- und Ausgangsrechnungen inkl. Gutschriften und interne debitorische sowie kreditorische Belege werden automatisch erfasst und erkannt und per Workflow an die richtigen Bearbeiter zur Rechnungsprüfung weitergeleitet.

Über den Workflow-Prozess lassen sich die einzelnen Arbeitsschritte jederzeit nachvollziehen. In der Komponente ELO Accounting for DATEV ist ein Eskalationsmanagement und eine Vertreterregelung integriert.

ELO Accounting for DATEV greift auf die Stammdaten in DATEV Rechnungswesen zurück. Somit können im Prüfprozess buchungsrelevante Felder mit Stammdaten aus DATEV Rechnungswesen validiert werden. Mit dem Belegcockpit können Skontofristen, offene Rechnungen und Fälligkeiten im Blick behalten werden.

ELO Accounting for DATEV bietet weiterhin die Möglichkeit, erforderliche Konfigurationen mandantenspezifisch durchzuführen. Einstellungen wie Freigaberegeln, Pflichtfelder, Belegtypen, usw. können dadurch individualisiert für jeden Mandanten hinterlegt werden.

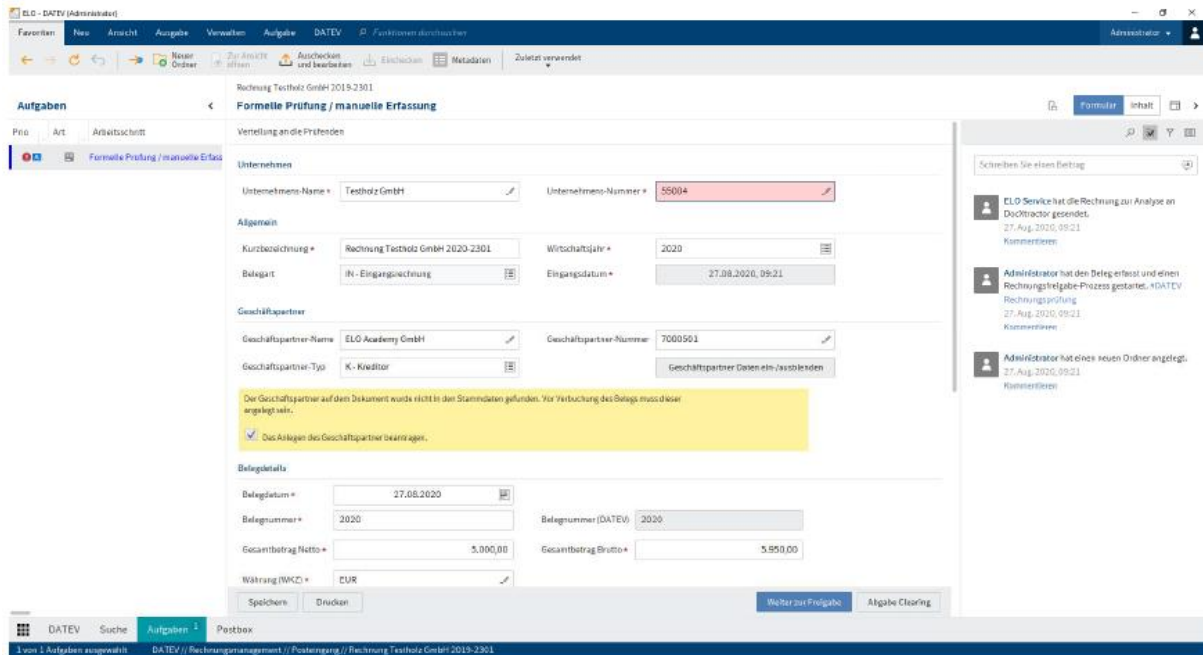


Abb.: ELO for DATEV – Belegumlauf mit formeller Prüfung

Zur besseren Bearbeitung durch den Anwender wurde bei der Umsetzung von ELO Accounting for DATEV ein Formular erstellt, welches die größtmögliche Schnittmenge zwischen ELO und DATEV bereitstellt. In enger Kooperation mit der DATEV wurde so ein Formular entworfen, welches alle Felder und Funktionen beinhaltet, die später in DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen notwendig sind. Hierbei besteht dennoch die für ELO typische Möglichkeit, das ein Formular nach den Wünschen des Kunden anzupassen oder zu erweitern.

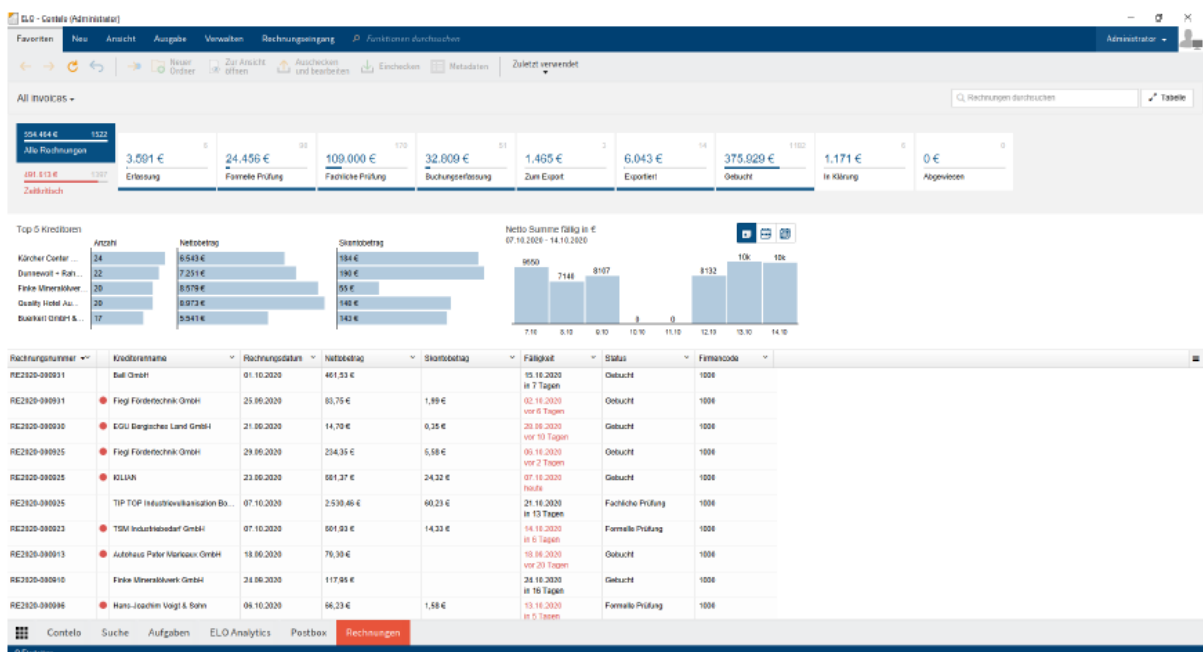


Abb.: ELO for DATEV – Belegcockpit

Im Belegcockpit können Sie sich eine Übersicht zu allen Belegen und deren jeweiligen Status anzeigen lassen.

1.1.2 ELO Integration for DATEV

Die Schnittstelle ELO Integration for DATEV sorgt dafür, dass die relevanten Daten als Buchungsvorschlag für DATEV Rechnungswesen mit Beleglink bereitgestellt werden und greift auf die Stammdaten in DATEV Rechnungswesen zurück. Dadurch ist es möglich, im Prüfprozess buchungsrelevante Felder mit Stammdaten aus DATEV Rechnungswesen zu validieren. Für die ELO Integration for DATEV ist es notwendig, die Schnittstelle DATEVconnect einzurichten.

1.1.3 ELO DocXtractor for DATEV

Der ELO DocXtractor for DATEV erkennt automatisiert alle relevanten Felder für einen Buchungssatz. Dabei gelten folgende Besonderheiten:

- Ohne Verifier und Dokumentenmanager; Nachbearbeitung der Analyseergebnisse innerhalb des ELO Clients im Workflow statt in separater Nachbearbeitungs-GUI (Verifier).
- Aufstockungen des Analysevolumens sind nur wie in diesem Dokument beschrieben möglich. Weitere Artikel, wie z. B. Verifier/Supervisor oder WebVerifier, E-Mail Import, können nicht separat zum Einsatz mit den hier aufgelisteten Paketen erworben werden.

1.2 ELO for DATEV Lite

Des Weiteren steht das Grundpaket ELO for DATEV Lite (ohne Belegerkennung) zur Verfügung.

Die Pakete der ELO for DATEV Lite-Reihe (025/050/100) bestehen aus ELO Accounting for DATEV und ELO Integration for DATEV und sind speziell für Unternehmen, die entweder keine Belegerkennung wünschen oder lieber mit dem Zusatzmodul ELO DocXtractor II Invoice Basic (ab 050 Seiten/Tag erhältlich) mit verbesserter automatischer Belegerkennung arbeiten möchten. Sechs verschiedene Belegtypen (Eingangs- und Ausgangsrechnungen inkl. Gutschriften und debitorische und kreditorische Belege) können über einen Standard- Workflow abgedeckt werden. Selbstverständlich kann die Lösung konfiguriert und an Ihre Prozesse angepasst werden.

2 ELO Task Client

2.1 ELO Task Client – Workflows und Suche

Exklusiv für die Kooperation mit DATEV gibt es den ELO Task Client. Der ELO Task Client ermöglicht – in Verbindung mit dem ELO Web Access-Server – das Handling von Workflows und der Suche. Dieser Client ist speziell für Mitarbeiter konzipiert, die ELO nur nutzen, um an Workflows teilzunehmen.

2.2 Leistungsbeschreibung

Das User-Interface des ELO Task Clients orientiert sich am Microsoft Windows 10 Desktop- Design und dessen Kacheloptik sowie dem modernen Look-and-Feel von Microsoft Office 365. Diese umfangreichen Design-Anpassungen wurden für alle verfügbaren ELO Clients umgesetzt, damit ELO Anwender noch mehr von den Vorteilen einer durchgängigen Menüstruktur und einheitlichen Oberflächen profitieren. Mit dem ELO Task Client können Workflows angenommen und erstellt sowie Dokumente vorgangsbezogen abgelegt und gesucht werden.

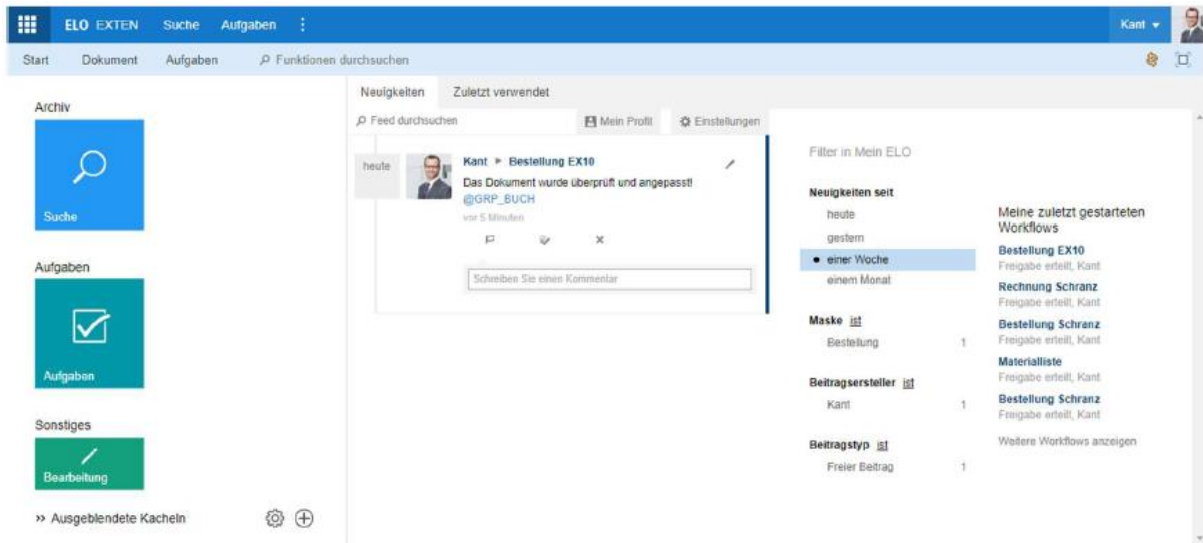


Abbildung: Programmoberfläche ELO Task Client

2.3 Funktionsumfang

Entsprechend der zugeordneten Rechte kann jeder Mitarbeiter mit einem schreibenden ELO Task Client unter anderem folgende Funktionalitäten nutzen:

- Start und Teilnahme von Standard-Workflows
- Verteilung von Dokumenten zur Kenntnisnahme oder zur Genehmigung
- Recherche in ELO (nach Indexwerten, Volltext und/oder Notizen)
- Erstellung, Bearbeitung und Löschung von vorgangsbezogenen Dokumenten
- Bearbeitung und Erstellung von ELO Feed-Beiträgen und Kommentaren
- Anzeigen von Anmerkungen (Haftnotizen, Stempel, Markierungen)
- Farbliche Kennzeichnung von unterschiedlichen Dokumenten und Ordern
- Dokumenten durch Indexierung zusätzliche Informationen bzw. Attribute übergeben
- Ablage per Drag-and-Drop
- Serienablage
- Versand von Dokumenten als ELO Link
- Schnelles Finden von Dokumenten mit der ELO iSearch
- Dokumentenvorschau (integrierte Vorschau, zusätzliche Viewer einbaubar)
- Arbeiten mit den ELO Business Solutions

2.3.1 Vergleich der verfügbaren Clients

ELO JAVA Client	ELO Web Client	ELO Task Client
Voll-Client für Power User, voller Funktionsumfang wie z. B. <ul style="list-style-type: none"> - Workflow Editor - Formular Editor - Postbox - Scanprofile - u.v.m. 	Browserbasierter Zugriff, eingeschränkte Funktionalität* im Vergleich zum Voll-Client	Nur zur Freigabe von Workflows und Ablage von Dokumenten zu diesem Vorgang

*) Details entnehmen Sie bitte dem Übersichtsdokument „ELO Client Funktionsvergleich“ im ELO Partner Portal: <https://info.elo.com/de-de/produkte-technik/elo-for-datev.html>