

ELO Solution Day Dortmund

ELO for DATEV –
eine ideale Kombination für
Neukunden und DATEV DMS classic
Migrationsprojekte



Andre Tiedemann

Document Management Unternehmensmarkt
DATEV eG



Oliver Demcik

Koordinator DATEV Kooperation
ELO Digital Office GmbH



Kooperation mit der DATEV eG

Idee und Zielsetzung der Kooperation



- ✓ ELO ist der empfohlene DATEV-Marktplatz Premium Partner für den DMS-Bereich im Unternehmensmarkt.
- ✓ „ELO for DATEV“ ist die maßgeschneiderte Lösung für alle Selbstbucher.
- ✓ Über 150 ELO Business Partner wurden ausgebildet, um die Lösungen erfolgreich bei Ihnen einzurichten.
- ✓ Seit Einführung der Lösung im Juni 2020 wurden bereits über 400 Projekte erfolgreich umgesetzt.
- ✓ Seitens DATEV ist E4D die empfohlene Lösung für alle DATEV DMS classic Wechselkunden.
- ✓ **Wichtig ist es zeitnah zu starten, da im zweiten Halbjahr viele Umstellungen erwartet werden!**


ELO for DATEV Referenzkunden

Auswahl bereits umgesetzter Projekte



Business Solution ELO for DATEV

Leistungsumfang ELO for DATEV (Basic)

ELO for DATEV		
Die Belegerkennung	Der Belegworkflow	Die Schnittstelle
<p>ELO DocXtractor for DATEV</p> <hr/> <p>Automatische Belegklassifizierung</p> <hr/> <p>Extraktion von Beleginhalten durch modernste KI-Technologie</p> <hr/> <p>Zuordnung von Beleg zum entsprechenden Freigabeprozess</p> <hr/> <p>Selbstlernende Belegerkennung</p>	<p>ELO Accounting for DATEV</p> <hr/> <p>Erfassung und Prüfung von Buchungsbelegen (Eingangs-/Ausgangsrechnungen, Rechnungsgutschriften, kreditorische oder debitorische interne Belege)</p> <hr/> <p>Um zusätzliche Belegarten erweiterbar</p> <hr/> <p>Abbildung elektronischer Genehmigungsworkflows</p> <hr/> <p>Ein Workflow für alle Belegprozesse</p> <hr/> <p>ZUGFeRD-Format-Erkennung</p> <hr/> <p>Automatische Erstellung eines Buchungsvorschlags für die Buchhaltungssoftware</p> <hr/> <p>Für jeden User individuell konfigurierbar</p> <hr/> <p>Aktuelles Dashboard für den Überblick über alle Rechnungen</p>	<p>ELO Integration for DATEV</p> <hr/> <p>Bereitstellung des Buchungsvorschlags mit Beleglink</p> <hr/> <p>Validierung der buchungsrelevanten Stammdaten im Prüfprozess</p> <hr/> <p>Zugriff auf Stammdaten über die DATEVconnect Schnittstelle im Workflow-Prozess</p> <hr/> <p></p> <p>„Unter Verwendung der mit dem Hersteller vereinbarten Profilszenarien zu dieser Schnittstelle hat DATEV den technisch fehlerfreien Datenaustausch bestätigt.“</p>

Business Solution ELO for DATEV

Die ELO ECM Suite

Dank eines eigenen DATEV-Reiters haben Sie direkten Zugriff auf wichtige Funktionen.

Das Formular füllt für Sie der ELO DocXtractor for DATEV automatisch aus.

Hier legen Sie alle Metadaten auf einen Blick.

Hier legen Sie Ihre Belege systematisch und transparent ab.

Überprüfen Sie Ihre Belege in der Vorschau und ergänzen Sie diese mit Notizen.

Über den ELO Feed kann jeder Schritt nachvollzogen werden – und die Zusammenarbeit gleichzeitig gefördert.

ELO ECM Suite

Start | Dokument | Archiv | Ansicht | Aufgaben | DATEV

Buchungsvorschläge senden | Restriktionen/Restriktionen aufheben

Übergabe an DATEV

DATEVTest

- 0 - Posteingang
- Belege
- ER-4Pos-1Seite_Holzfachmarkt

ER-4Pos-1Seite_Holzfachmarkt

Rechnung wurde bezahlt?

Unternehmen

Unternehmensname * Testholz GmbH ✓ | Unternehmensnummer * 55004 ✓

Allgemein

Buchungszeit * ER-4Pos-1Seite_Holzfachmarkt | Wirtschaftsjahr * 2020/101

Beleg * 01 - Eingangrechnung | Eingangsdatum * 27.05.2020, 09:00

Geschäftspartner

Geschäftspartnername * Holzmarkt Zimmerei ✓ | Geschäftspartnernummer * 7000 ✓

Geschäftspartner-Typ * K - Kreditur | Geschäftspartner Daten ein-/ausblenden

Belegdetails

Belegdatum * 05.03.2020 | Liefer-/Leistungsdatum

Belegnummer * 85917 | Debet-Belegnummer 85917

Gesamtbeleg Netto * 11.044,11 | Gesamtbeleg Brutto * 13.142,49

Währung * EUR ✓

Kontierung

Nettorechnung | Bruttorechnung

Nicht weiterarbeiten, nur Zuschlagsrechnungen

Speichern | Drucken

ER-4Pos-1 Seite_Holzfachmarkt

Firmencode 55004
Firmenname Testholz GmbH
Kreditorennummer 70000
Kreditorenname Holzmarkt Zimmerei
Rechnungsnummer 85917
Rechnungsdatum 5. März 2020
Nettobetrag 11.044,11
Hilfreich Informationen

Schließen Sie einen Beleg

Filtermöglichkeiten anzeigen
Feed durchsuchen

ELO Service hat die Rechnung zur Analyse an DocXtractor geschickt.
vor 3 Minuten

Schließen Sie einen Kontenbeleg

Buchhalter hat den Beleg erfasst und einen Rechnungsfreige Prozess gestartet. #DATEV Rechnungsprüfung
vor 3 Minuten #100000

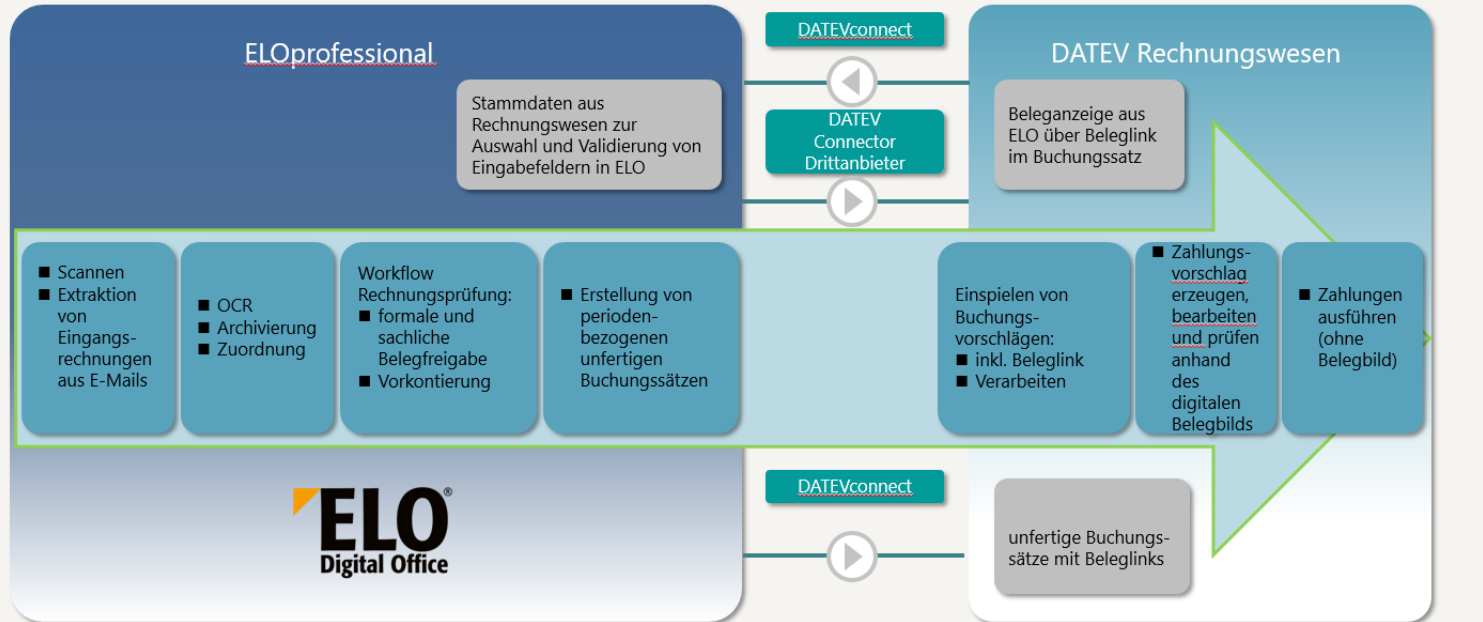
Schließen Sie einen Kontenbeleg

Buchhalter hat einen neuen Order angelegt
vor 3 Minuten

Schließen Sie einen Kontenbeleg

Umsatz	Steuern	Summe
10.000,00	1.044,11	11.044,11
11.044,11	2.098,32	13.142,43

Zusammenspiel ELOprofessional/DATEV Rechnungswesen



ELO for DATEV

Rechnungseingangsbuch als Beleg-Cockpit

ELO - DATEV (Sandra Renz)

Favoriten **Neu** Ansicht Ausgabe Verwalten DATEV Funktionen durchsuchen Sandra Renz

← → ↻ ↶ ↷ Neuer Ordner Zur Ansicht öffnen Auschecken und bearbeiten Einchecken Metadaten Zuletzt verwendet

Alle Belege Tabelle

7.774 € Alle Belege 14	0 € Erfassung 0	0 € Formelle Prüfung 0	1.118 € Fachliche Prüfung 2	0 € Buchungserfassung 0	3.859 € Zum Export 7	0 € Exportiert 0	559 € Gebucht 1	0 € In Klärung 0	559 € Abgewiesen 1	1.678 € In Sachlicher Prüfung 3
1.678 € Zeitkritisch 3	0 € Korrektur notwendig 0	0 € Reklamiert 0								

Top 5 Kreditoren

	Anzahl	Nettobetrag	Skontobetrag	Netto Summe fällig in € 01.04.2021 - 27.08.2021
Holzfachmarkt Z...	11	6.151 €	1 €	559
Beispiel-Deponie	1	559 €	0 €	0
Gebäudetestclean	1	504 €	0 €	0

Rechnung...	Kreditorenname	Rechnungsdatum	Nettobetrag	Skontobetrag	Fälligkeit	Status	Firmencode
85506	Holzfachmarkt Zimmerstest	02.03.2020	559,20 €		04.02.2021 vor 3 Monaten	Fachliche Prüfung	55039
85506	Holzfachmarkt Zimmerstest	02.03.2021	559,20 €	1,00 €	24.04.2021 vor 2 Tagen	Export	55039
85506	Holzfachmarkt Zimmerstest	02.03.2021	559,20 €			Sachliche Belegfreigabe	55039
85506	Holzfachmarkt Zimmerstest	02.03.2021	559,20 €			Zum Export	55039
85506	Holzfachmarkt Zimmerstest	02.03.2021	559,20 €			Export	55039
85506	Holzfachmarkt Zimmerstest	02.03.2021	559,20 €			Gebucht	55039
85506	Beispiel-Deponie	22.04.2021	559,20 €			Sachliche Belegfreigabe	55039
85506	Holzfachmarkt Zimmerstest	02.03.2021	559,20 €			Export	55039

DATEV Suche Aufgaben Postbox **Belegcockpit**

0 Einträge

ELO for DATEV Lite

Startpaket für Produktwechselkunden



- ✓ erhältlich bis zum 31.12.2023
- ✓ attraktive Einstiegslösung für max. 5 oder max. 10 User
- ✓ Dokumentenvolumen bis zu 25 Belegseiten pro Tag
- ✓ enthält:
 - ✓ je nach Bedarf 5 oder 10 ELOprofessional ECM Suite User
 - ✓ ELO Docs for DATEV für die Ablage weiterer Belegtypen, z.B. Verträge
 - ✓ ELO Accounting for DATEV (Buchungsformular und Belegworkflow und -Dashboard)
 - ✓ ELO Integration for DATEV (Schnittstelle mit Beleglinkfunktion)
 - ✓ ELO Click-OCR

Mehrwerte durch ergänzende ELO Business Solutions

Best-Practice Bausteine für fachspezifische Lösungen



Rechnungsmanagement

ELO for DATEV mit
ELO Accounting



Vertragsmanagement

ELO Contract



Digitale Personalakte

ELO HR Personnel File



Bewerbermanagement

ELO HR Recruiting



Besuchermanagement

ELO Visitor



Wissensmanagement

ELO Knowledge



E-Akte

ELO Public Sector

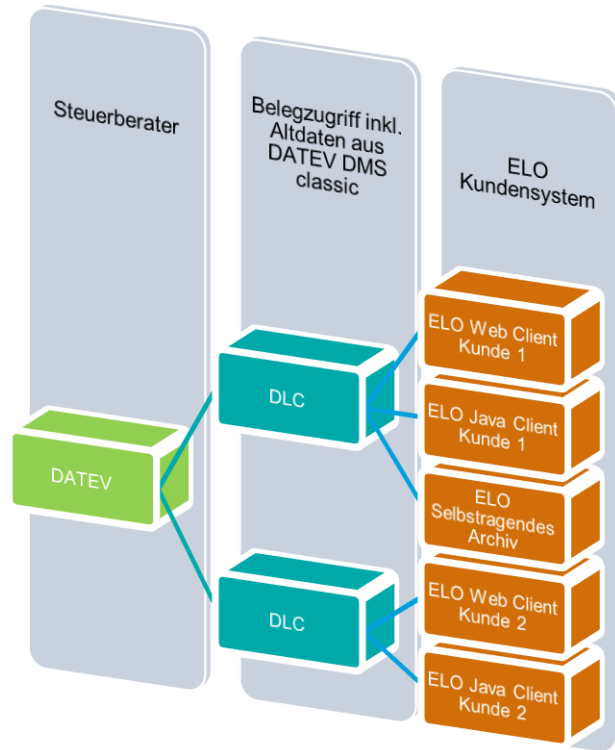


Weiterbildungsmanagement

ELO Learning

Vorteile der ELO Business Solutions:

fertig vorkonfiguriert, sofort einsetzbar und dennoch schnell an Ihre Bedürfnisse angepasst!



- > Der „E4D DLC“ (Document Link Connector) erzeugt einen direkten Belegaufruf für den Steuerberater im ELO seiner Mandanten.
- > Das ermöglicht dem Steuerberater einen sehr einfachen und komfortablen Belegzugriff für den Jahresabschluss.
- > Der Steuerberater benötigt für die Nutzung kein eigenes ELO, sondern lediglich einen User-Account bei seinem Mandanten.

...und nun erleben Sie die

ELO for DATEV Success Story bei der EWMG mbH

(Entwicklungsgesellschaft der Stadt Mönchengladbach mbH)



Pascal Hermanns

IT- und Digitalisierung
EWMG mbH



Maurice Fossen

Head of Sales ELO
MODUS Consult GmbH