



eEvolution 10

voller möglichkeiten.

Neuerungen Version 10.0

ELO-Integration

eEvolution ELO-Integration

Wir haben den elektronischen Leitz-Ordner, kurz ELO, für automatisierte Arbeitsabläufe in eEvolution integriert. Damit bieten wir eine Schnittstelle, die das Enterprise Content Managementsystem (ECM) ELO in unsere Software integriert.

Nutzer, die vorher mit den altbekannten Leitz-Ordnern im Regal gearbeitet haben, werden die bekannten Strukturen von Unterordnern und Registern in der digitalen Welt wiedererkennen. Denn Dokumente, die in eEvolution erzeugt wurden, lassen sich über das neue Modul in ELO verwalten und nach vorkonfigurierten Regeln ablegen – und das strukturiert, kunden- oder vorgangsbezogen und in digitalen Ordnern.

Ein System, vielfältige Funktionen

ELO automatisiert die Ablage, bietet eine Dokumentenarchivierung und reversionssichere Speicherung und sorgt für echte Flexibilität in der Abbildung von Prozessen. Dokumente, die in eEvolution erzeugt wurden, lassen sich in ELO automatisiert nach vorkonfigurierten Regeln ablegen. Außerdem lassen sich über die eEvolution DMS (Dokumentenmanagementsystem) Dropzone auch extern erstellte Dokumente in ELO automatisch archivieren und mit Vorgängen in eEvolution verknüpfen. Daneben sorgt der ELO Workflow für automatisiert ablaufende Arbeitsprozesse, die nicht nur reibungslos an die richtigen Stellen im Unternehmen weitergegeben werden, sondern darüber hinaus transparent und nachvollziehbar bleiben.

Mehr Übersicht auf einen Klick

Innerhalb dieser Vorgänge ist zudem eine Einbindung von vorkonfigurierten Suchen möglich, welche den ELO Client mit den relevanten Suchbegriffen automatisch aufrufen. Ein echter Gewinn für den Kunden, der mit einem Klick alle digitalen Dokumente einsehen kann, die beispielsweise für eine eEvolution Einkaufsbestellung relevant sind. Eine vorkonfigurierte Suche ist auch für alle digitalen Dokumente eines Auftrags möglich: Der Kunde hat alle erforderlichen Dokumente auf einen Blick – von Produktionspapieren und Papieren der externen Fertigung bis hin zu Eingangrechnungen der auftragsbezogenen Bestellung. Die Komplexität der Prozesse zur Abwicklung eines Auftrages spielt dabei keine Rolle.

Also raus mit den Aktenordnern, denn es wird Zeit für Struktur und Durchblick auf den digitalen Schreibtischen – mit dem eEvolution Modul „ELO-Integration“!

Mit den Erweiterungen der ELO-Integration in Zusammenhang mit der neuen eEvolution Version 10 können Sie jetzt Vorgänge ohne großen Aufwand durch die Erzeugung der Verschlagwortung automatisiert durchführen. Innerhalb dieser Vorgänge ist zudem eine Einbindung von vorkonfigurierten Suchen möglich, welche den ELO-Client mit den relevanten Suchbegriffen automatisch aufrufen. Ein Benutzer kann mit einem Klick alle digitalen Dokumente, die beispielsweise für eine eEvolution Einkaufsbestellung relevant sind, einsehen. Eine vorkonfigurierte Suche ist auch für alle digitalen Dokumente eines Auftrags möglich. Auch hierbei sind alle erforderlichen Dokumente auf einen Blick – von Produktionspapieren und Papieren der externen Fertigung bis hin zu Eingangrechnungen der auftragsbezogenen Bestellung – einzusehen.

Export von Dokumenten aus eEvolution nach ELO

In eEvolution erzeugte Belege (z.B. Angebote, Auftragsbestätigungen, Lieferscheine, Rechnungen oder Gutschriften) können inklusive Verschlagwortung und Dubletten check automatisch von ELO importiert werden. Der Benutzer muss nichts weiter tun als den Beleg zu drucken, den Rest übernimmt in diesem Fall ein Dienst für den Import der erzeugten Dokumente in ELO.

Externe Dokumente ablegen

Für die Ablage von externen Dokumente wurde der neue Dialog „ELO Ablage“ geschaffen, welcher über den Menüpunkt „Details – Externe Dokumente ablegen“ aktiviert wird:



ELO-Schnittstelle - ELO-Ablage (Externe Dokumente)

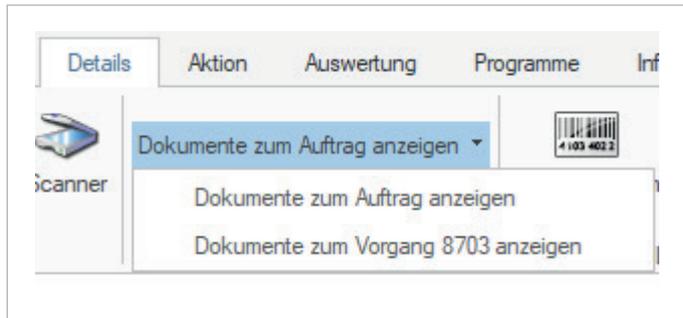
Genau wie beim Import von Belegen aus eEvolution, kann der Administrator auch bei der Ablage von externen Dokumenten die Verschlagwortung, den Ablagepfad und den Dubletten check vorbelegen und vorkonfigurieren, so dass der Benutzer nichts weiter tun muss, als das Dokument auf die gewünschte Ablage zu ziehen und loszulassen.

Über die an dieser Stelle vollständig automatisierte Bearbeitung hinaus, ist es aber auch möglich, pro Ablage die ELO-Verschlagwortungsmaske vorzublenden und so dem Benutzer die Bearbeitung der Verschlagwortung vor dem Import nach ELO zu ermöglichen. Auf diese Art und Weise können Sie zusätzliche Dokumente, wie z. B. E-Mails zu bestimmten Vorgängen oder Stammdaten, wie z.B. Angebote, Aufträge, Rechnungen, Kunden oder Lieferanten, archivieren.

Anzeige von externen Dokumenten

Um die in ELO abgelegten Dokumente zu suchen, wurde auf dem Reiter „Details“ oberhalb von „Externe Dokumente ablegen“ der Menüpunkt „Anzeige von ELO-Dokumenten“ geschaffen.

Es können beliebig viele Suchen mit einer individuellen Bezeichnung definiert werden, die dann unter diesem Menüpunkt angezeigt werden. Dabei merkt sich ELO bei jedem Benutzer, welche Suche er zuletzt ausgewählt und als obersten Menüpunkt übernommen hat. Klickt man auf den kleinen Pfeil links kann man aber jederzeit eine andere Suche auswählen und diese verwenden.



ELO-Schnittstelle - Anzeige von Dokumenten

Grundsätzlich findet die Suche alle in ELO abgelegten Dokumente, egal ob diese über die ELO-Integration von eEvolution beim automatischen Import oder externe Ablage von Dokumenten archiviert worden sind oder manuell durch einen Benutzer, z. B. über die ELO-Postbox hinzugefügt worden sind.

Folgende Belegarten können automatisch über die ELO-Integration aus eEvolution exportiert werden:

- Angebot
- Auftragsbestätigung
- Lieferschein
- Rechnung
- Abschlagsrechnung
- Ratenrechnung
- Gutschrift
- Bestellung

Folgende Module unterstützen die Ablage und Anzeige von externen Dokumenten:

- Auftragsverwaltung
- Artikelverwaltung
- CRM
- Einkaufsverwaltung
- Kundenverwaltung