

ELO2SAGE Invoice

Nahtlose Anbindung von ELO Invoice an SAGE100

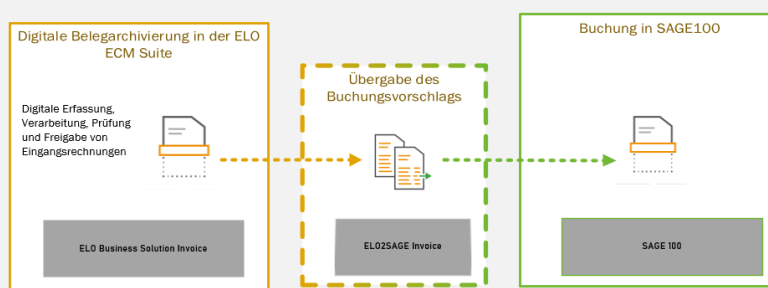
Vorteile:

- Nahtlose Anbindung Ihrer Stammdaten
- Buchungsvorschläge automatisch übergeben
- Zahlungsrückmeldung nach ELO
- Rechnungen direkt aus SAGE aufrufen
- Maßgeschneiderte Lösung durch Konfiguration und Anpassung an Ihre Prozesse

Das Modul ELO2SAGE Invoice bietet eine optimale Verzahnung der *ELO Business Solution Invoice* mit *SAGE 100* - von der Freigabe bis zur Zahlung der Rechnung.

Stammdaten und Zahlungsbedingungen werden live aus SAGE abgerufen und vereinfachen die Eingabe der Metadaten zur Rechnung.

Einzelnen Rechnungspositionen können Kostenträgern, Kostenstellen und Sachkonten aus SAGE zugeordnet werden. Individuelle Steuer codes aus SAGE werden ebenfalls als Stichwortliste hinterlegt und können in der Vorkontierung ausgewählt werden.



Nach Freigabe des Beleges kann der Beleg mit allen erfassten Buchungsdaten direkt aus ELOprofessional heraus an SAGE100 übergeben und ein

Buchungsvorschlagsstapel erzeugt werden. Die Buchung in SAGE wird mit dem Belegordner in ELO verknüpft.

Nach Zahlung des Beleges wird die Zahlung an ELO zurückgemeldet. Der gesamte Prozess wird nachvollziehbar dokumentiert. Dafür wurde von CON Solutions und CRM Solutions eine eigene Buchungsschnittstelle entwickelt.

Eingangsrechnungsverarbeitung in ELO

Die ELO2SAGE-Schnittstelle vereinfacht Ihre Formulareingaben in ELO und bietet einen automatisierten Buchungsvorschlagimport nach SAGE.

Im ELO-Formular stehen automatisch die in SAGE angelegten Mandanten zur Auswahl bereit.

Firma

Firma *

Abbildung 1 Abruf der Mandanten aus SAGE

Die vorhandenen Kreditoren des Mandanten in SAGE werden live im ELO-Formular abgerufen:

Kreditor

Kreditorennummer * Kreditorename *

Straße & Hausnummer Land

PLZ Ort

IBAN BIC

USt. IdNr. Steuernummer

Handelsregister

Kreditorennummer	Kreditorename	Straße & Hausnummer	Land	Ort	BIC	Steuernummer
K100002	Dr. Rehborn & Partner	Taunusring 12	65779	Kelkheim		
K200001	Goldsands Software Distribution Inc.	5000 Arlington Centre Blvd.	43220	Columbus		
K200000	Italiano SpA	Via Idria 9	87100	Cosenza		
K200002	Kleinschmidt & Partner	Kramergasse 3	9020	Klagenfurt		
Commercial U	Calle Numancia			Santa Cruz		

Abbildung 3 Positionsdaten

Rechnungsdaten § 14 UStG **Positionsdaten** Fußdaten

Positionsdaten

Pos.	Beschreibung	Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto	Menge	Einzelpreis	Gesamt	Steuerkennz.	Mwst.satz	Nicht berechnen	Steuerbetrag	Bruttobetrag	Spalten
1	Serverbereitstell	T51000	R90000	S24940	1,00	5.000,00	5.000,00	101	19,00	<input type="checkbox"/>	950,00	5.950,00	<input type="checkbox"/>
2	Wartungsgebühr		R90001	S24940	1,00	450,0000	450,00	101	19,00	<input type="checkbox"/>	85,50	535,50	<input type="checkbox"/>

Weitere Zeile

Nummer	Name
T31000	Dreherei
T50000	Einkauf
T55000	Einkauf Ausland
T51000	Einkauf Inland

Im Reiter *Positionsdaten* werden *Sachkonten*, *Kostenstellen*, *Kostenträger* und *Steuerkennzeichen* mittels Stichwortliste aus SAGE ausgewählt und die Rechnung vorkontiert.

Dabei ist es möglich, Rechnungspositionen hinzuzufügen oder aufzusplitten.

Positionsdaten													
Pos.	Beschreibung	Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto	Menge	Einzelpreis	Gesamt	Steuerkennz.	Mwst.satz	Nicht berechnen	Steuerbetrag	Bruttobetrag	Splitten
1.1	Serverbereitstell	T51000	R90000	S24940	0,50	5.000,00	2.500,00	101	19,00	<input type="checkbox"/>	475,00	2.975,00	<input type="checkbox"/> x
1.2	Serverbereitstell	T51000	R90000	S24940	0,50	5.000,00	2.500,00	101	19,00	<input type="checkbox"/>	475,00	2.975,00	<input type="checkbox"/> x
2	Wartungsgebühr	T55000	R90001	S24940	1,00	450,00	450,00	101	19,00	<input type="checkbox"/>	85,50	535,50	<input type="checkbox"/> x

Weitere Zeile

Abbildung 4 aufgesplittete Rechnungsposition 1.1 und 1.2

Im Reiter *Fußdaten* kann die Summe der Positionen und die Gesamtbeträge mithilfe des Formulars berechnet werden:

Rechnungsdaten
§ 14 UStG
Positionsdaten
Fußdaten

Beträge

Summe der Positionen 5.450,00

Rabatt	Rabatt in %	Rabatt in €
Rabatt 1		
Rabatt 2		

Zuschläge

Code	Beschreibung	Betrag in €
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Weitere Zeile

offen 0,00

Gesamtbetrag Netto * 5.450,00

+ MwSt.

Steuerkennz.	MwSt. in %	MwSt. in €
101	19,00	1.035,50

Weitere Zeile Steuern berechnen


Rechnungsbetrag * 6.485,50

Abbildung 5 Reiter Fußdaten

Die Zahlungsbedingungen werden ebenfalls im Reiter *Fußdaten* angezeigt.

Zahlungsbedingungen

Manuelle Zahlungsbedingungen

10 Tage 3%, 14 Tage netto 

	Zahlungsziel (Tage)	Skonto in %	Zahlungsziel	Skontobetrag	Rechnungsbetrag	als Fälligkeit
Netto *	14	0	31.08.2022	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>
Skonto1	10	3	27.08.2022	0,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
Skonto2	0	0	17.08.2022	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>


Fälligkeit für Rechnungsprozess: Zahlungsziel 27.08.2022  Skontobetrag 0,00

Abbildung 6 Zahlungsbedingungen zum Kreditor

Die Zahlungsbedingungen zum Kreditor werden automatisch per Formularskript geladen, sobald die Felder *Kreditor*, *Rechnungsdatum* und *Rechnungsbetrag* eingetragen wurden. Bei Änderung in einem der Felder werden die Zahlungsbedingungen neu berechnet.

Das bestmögliche (noch zu erreichende) Zahlungsziel wird automatisch berechnet und der Haken für die Fälligkeit im ELO Rechnungsdashboard gesetzt.

Das hinterlegt Zahlungsziel kann für die Rechnung individuell auf andere in SAGE hinterlegte Zahlungsbedingungen geändert werden:

Zahlungsbedingungen

Manuelle Zahlungsbedingungen

10 Tage 3 %, 60 Tage nettc 

	Zahlungsziel (Tage) *	Skonto in % *Zahlungsziel	Skontobetrag	Rechnungsbetrag	als Fälligkeit	
Netto	60 	0,00	31.05.2022	0,00	100,00	<input type="checkbox"/>
Skonto1	10 	3,00	11.04.2022	3,00	97,00	<input checked="" type="checkbox"/>
Skonto2						<input type="checkbox"/>

Abbildung 8 Zahlungsbedingung ändern

Zahlungsbedingungen

Manuelle Zahlungsbedingungen

	Zahlungstext	Zahlungstext	Kontobetrag	Rechnungsbetrag	als Fälligkeit
	7 Tage 0%, 7 Tage	7			
Netto *	8 Tage 0% 8 Tage	080008	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>
Skonto1	8 Tage 2% 10 Tage	080210	0,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
Skonto2	10 Tage netto	10	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>
	10 Tage 0%, 10 Tage	100010			
	12 Tage rein netto	12			
Fälligkeit für	14 Tage 0%, 14 Tage	14			
	Einzugsermächtigung für Lieferanten	BEZ Liefer			

Leeren

Abbildung 9 Änderung der Zahlungsbedingung anhand hinterlegter Zahlungsbedingungen aus SAGE

Über die Funktion „Manuelle Zahlungsbedingungen“ lassen sich die hinterlegten Zahlungsbedingungen deaktivieren und es kann händisch ein *Zahlungsziel (Tage)* und *Skonto in %* eingetragen werden. Dabei muss zwingend eine Nettozahlungsbedingung für eine korrekte Übergabe nach SAGE eingetragen werden (Pflichtfeld). Die Fälligkeit wird in diesem Fall ebenfalls manuell gesetzt.

Zahlungsbedingungen

Manuelle Zahlungsbedingungen

	Zahlungsziel (Tage)	Skonto in %	Zahlungsziel	Skontobetrag	Rechnungsbetrag	als Fälligkeit
Netto *	30	0	16.09.2022	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>
Skonto1	7	3	24.08.2022	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>
Skonto2						<input type="checkbox"/>

Leeren

Fälligkeit für Rechnungsprozess

Abbildung 10 manuelle Zahlungsbedingungen

Hinweis: Bei der manuellen Eingabe kann keine Plausibilitätsprüfung bei Netto/Skonto1/Skonto2 und automatische Fälligkeitsberechnung durch ELO erfolgen.

Sobald die Rechnung den Freigabeprozess durchlaufen hat, wird sie automatisch nach SAGE exportiert. Der Prozess wird im Dokumentenfeed dokumentiert.



Abbildung 11 Dokumentenfeed

Die Rechnung wird automatisch in SAGE importiert und der Buchungsvorschlag in der Buchungserfassung angezeigt:

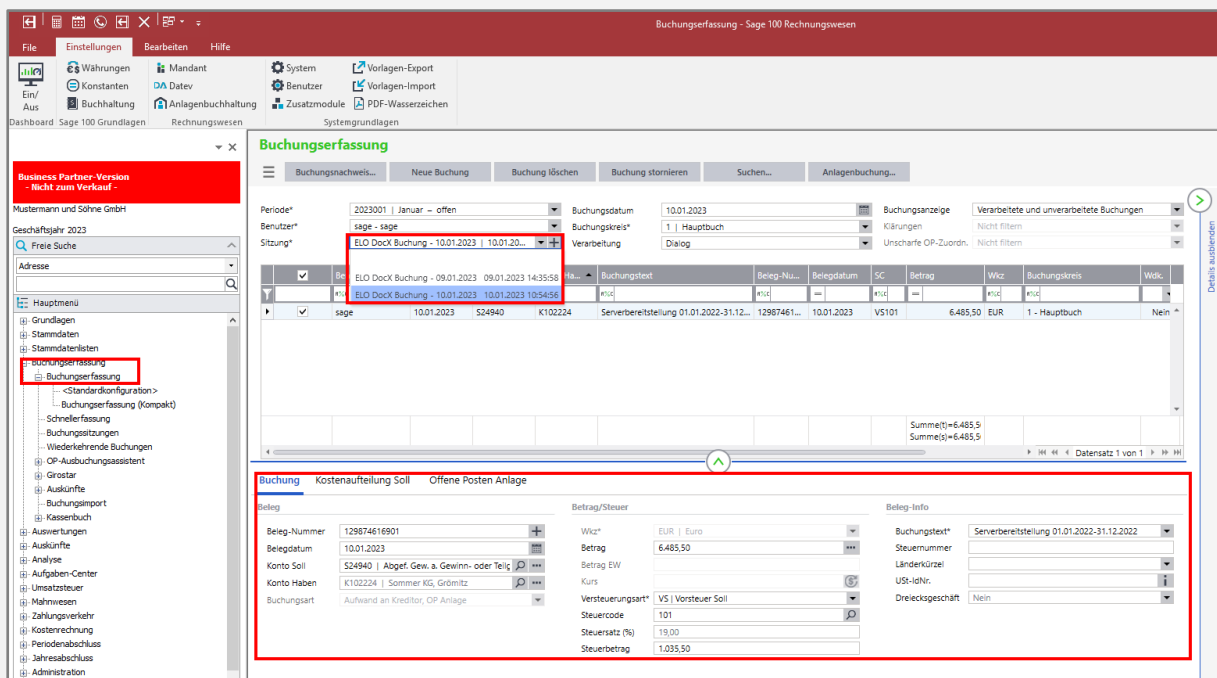


Abbildung 12 Buchungsvorschlag in SAGE

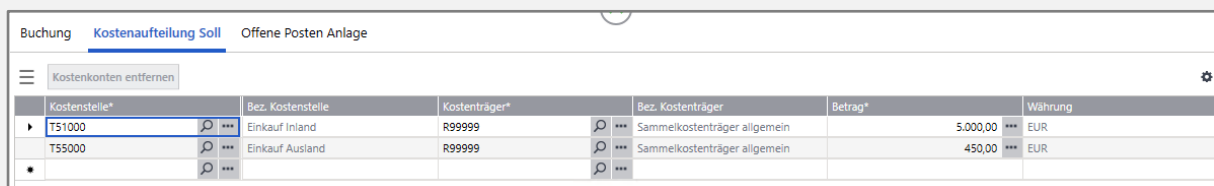


Abbildung 13 Kostenaufteilung

Periodengerechte Buchungen und Karenztage zur Periodenermittlung sind möglich.

Die Buchung ist automatisch mit der Originalrechnung in ELO verknüpft und kann aus SAGE in ELO aufgerufen werden.

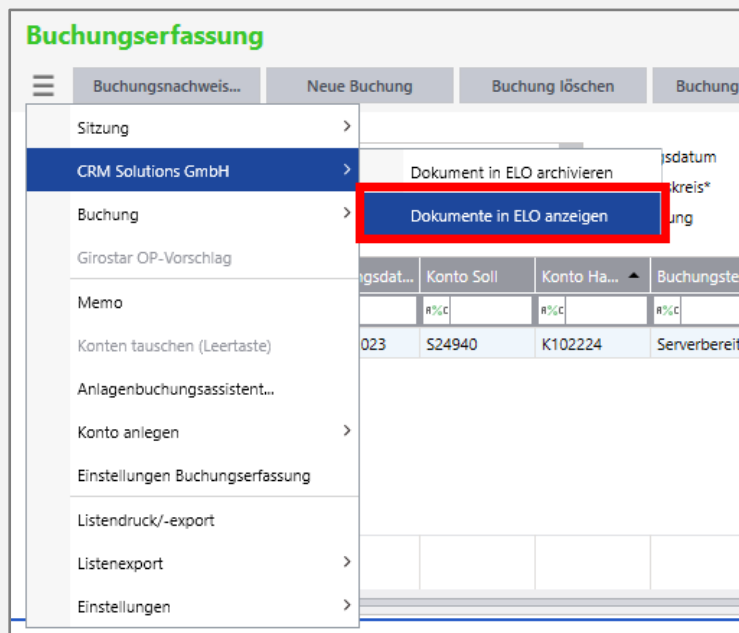


Abbildung 14 Funktion „Dokument in ELO anzeigen“

Sollte die Buchung nicht verarbeitbar sein, kann diese in ELO erneut bearbeitet werden. Die Rechnung kann erneut nach SAGE exportiert oder in ELO angesteuert werden.



Abbildung 15 Rückmeldung in ELO bei fehlerhaftem Buchungsvorschlag

Über das Rechnungsdashboard in ELO haben Sie jederzeit im Blick, in welchen Status sich die Rechnung befindet.

The screenshot displays the ELO accounting dashboard. At the top, there are summary statistics for 'All invoices' with various filters and a search bar. Below this is a 'Top 5 Kreditoren' section with a bar chart and a table showing the number of invoices and net amounts for ProKaMa GmbH, Sommer KG, and ELO Akademie G... A main table lists individual invoices with columns for invoice number, creditor name, date, net amount, discount amount, due date, status, and company code. The right side of the dashboard shows a detailed view of an invoice for Prokama GmbH, including company details, a table of invoice items, and a summary of the invoice total.

Abbildung 16 Rechnungsdashboard ELO

Nach der Zahlung der Rechnung wird die Zahlung automatisch aus SAGE abgerufen und im ELO-Dokumentenfeed dokumentiert.

Nach der Zahlungsrückmeldung ist der Prozess in ELO abgeschlossen und die Rechnung sicher archiviert.



...noch Fragen? Wir beraten Sie gern!