Rechnungswesen PAKET

FiBu-Connector

ZV-Connector

ELO office certified Channel-Partner

Teamwork für unsere Kunden.

Pro Saldo | Zwißler

Daten | Fakten | Analysen

Sparen Sie mit unserem RECHNUNGSWESEN-PAKET und Ihrer ELO*office*®*-Version Zeit und bares Geld!*

Verbinden Sie auf einfache Weise Ihr Dokumenten-Management-System (DMS) mit Buchhaltung und Zahlungsverkehr!

Unser **Rechnungswesen-Paket** stellt eine wertvolle Ergänzung der ELO*office*® Standardfunktionalitäten dar.

Mit dem **Rechnungswesen-Paket**, bestehend aus den Modulen **FiBu-Connector** und **ZV-Connector** erreichen Sie ein hohes Maß an Automatisierung und Zuverlässigkeit in den Bereichen Finanzbuchhaltung und Zahlungsverkehr.

Doppelerfassungen von Rechnungsinhalten werden vermieden, was zu einer deutlichen Senkung der Fehlerquote im Bereich Buchhaltung und Finanzen/Zahlungsverkehr, verbunden mit einer spürbaren Zeit- und Kostenersparnis, führt.

So werden z.B. Eingangsrechnungen eingescannt, mit der Buchungsmaske **FiBu Kreditor** verschlagwortet und die Rechnungsdaten anschließend in die Finanzbuchhaltung importiert. Sei es in das eigene Buchhaltungssystem im Haus oder aber an externer Stelle, z.B. bei Ihrem Steuerberater. Das mühsame Aufbereiten des „Buchhaltungsordners" bei externer Buchführung entfällt ebenso wie das anschließende Rücksortieren der Belege in die betrieblichen Arbeitsprozesse und/oder die Ablagestruktur, wenn die Unterlagen vom Steuerberater zurückkommen. Während der Steuerberater die Buchhaltung erstellt, können Sie weiterhin auf die digitalisierten Rechnungen zugreifen und alle Vorteile nutzen, die ELO*office*® Ihnen bietet.

Zeitlich unabhängig davon kann die Bezahlung der Rechnungen aus ELO*office*® heraus über das Modul **ZV-Connector** erfolgen, ohne dass die für die Zahlung erforderlichen Daten, wie zum Beispiel Rechnungsnummer und Rechnungsbetrag, ein zweites Mal erfasst werden müssen.

ELO office certified Channel-Partner
Teamwork für unsere Kunden.

Einfach in der Anwendung – durchschlagend im Erfolg!

Posteingang/Sekretariat

RECHNUNGEN

Papier — scannen

PDF-Datei — Drag & Drop

ELO*office*®

POSTBOX

- Verteilung/ Weiterleitung an andere User
- Verschlagwortung der Rechnungen und Ablage im Archiv

ARCHIV

Alle DMS Stand.-Funktionen

- Wiedervorlage
- Aufgaben
- Suchen
- Notizen
- Lesekopie für Steuerberater

ReWe-Paket

- Ablage nach Buchhaltungslogik
- Selektion nach Sachkonten, Debitoren, Kreditoren, Rechnungsnummern, etc.
- Selektion zu buchender und zu zahlender Belege

Pro Saldo Webseite

FiBu-Connector

- Konvertierungen der Rechnungs-daten in buchbares Format

ZV-Connector

- Disposition der Zahlungen
  - der Höhe nach
  - nach Fälligkeit
  - nach gewünschtem Girokonto
- Skonto-Optimierung
- Konvertierung der Rechnungsdaten in DTAUS und SEPA-Datei

Import in
- FiBu-Programme
- Banking-Programme

Entfernter Zugriff durch Steuerberater möglich

- Eine Papierrechnung wird nur ein einziges Mal händisch bearbeitet. Alle nachfolgenden Prozesse laufen weitestgehend automatisiert ab.
- Garantierte Zeitersparnis durch Vermeidung von Doppelerfassungen.
- Sowohl für den Zahlungsverkehr als auch für die Buchhaltung werden auf die selben Rechnungs-informationen (Verschlagwortungsdaten) zurück-gegriffen. Dadurch sind Differenzen in der Offenen Posten Liste ausgeschlossen.
- Optimale Recherchemöglichkeiten z.B. nach Sach-konten, Kunden und Lieferanten.
- Garantierte Ersparnis durch optimale Ausnutzung des Skontoabzugs durch taggenaue Neuberechnung der verbleibenden Skontotage!
- Einfache Erfassung und Vermeidung von Fehlern durch Stichwortlisten und Zugriff auf bereits verwendete Konten.

Pro Saldo | Zwißler
Daten | Fakten | Analysen

Ihre Vorteile im Überblick

Eine Rechnung wird nur ein einziges Mal händisch bearbeitet. Alle nachfolgenden Prozesse laufen weitestgehend automatisiert ab. Garantierte Zeitersparnis durch Vermeidung von Doppelerfassungen, weil sowohl für den Zahlungsverkehr als auch für die Buchhaltung auf die selben Verschlagwortungsdaten zurückgegriffen wird.

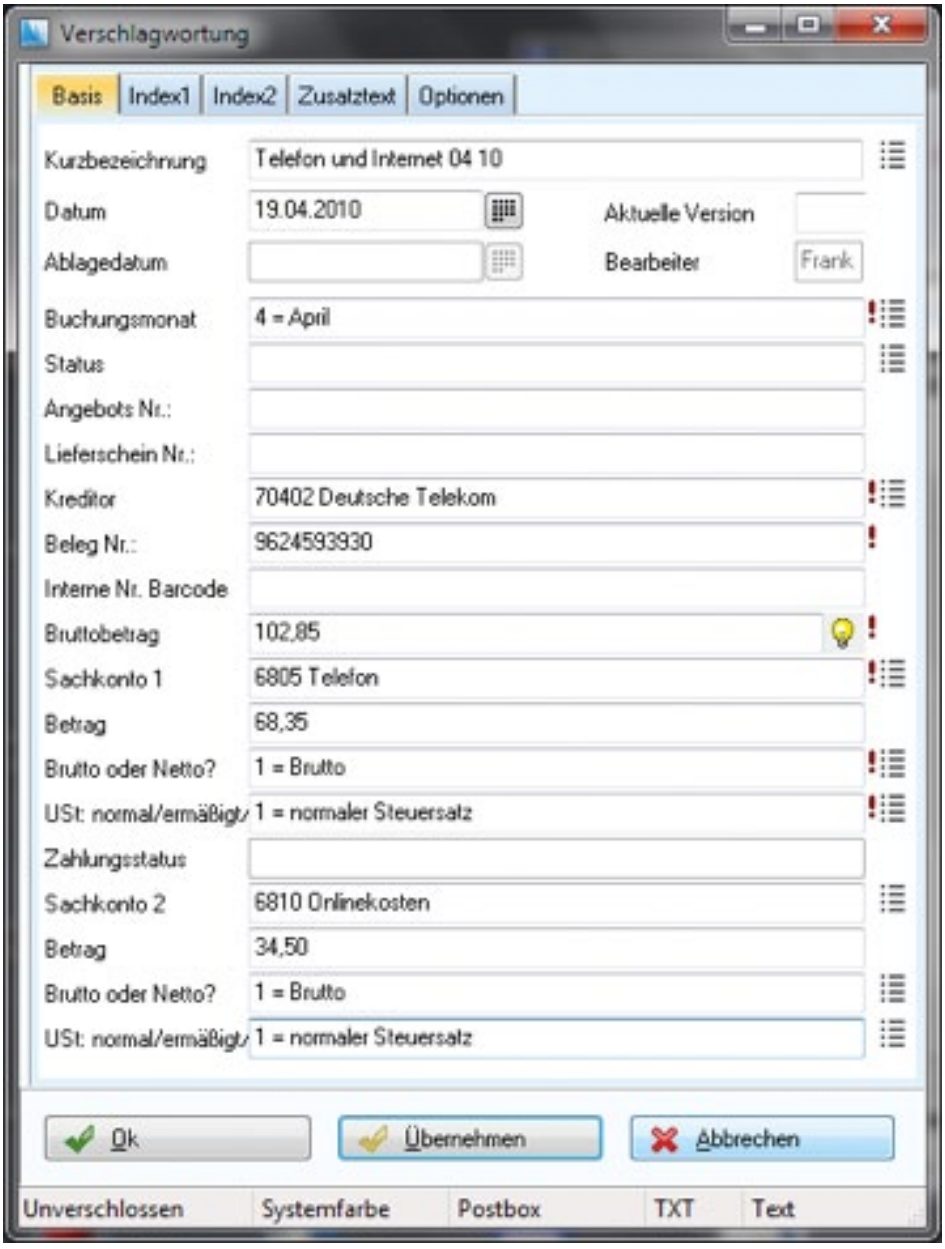
Modul FiBu-Connector

- optimale und vollständige Kontierung der Belege
- Rechenfunktionen in allen Betragsfeldern der Verschlagwortungsmaske
- Ein-Klick-Prüfung der Vorsteuer/Umsatzsteuer-Beträge bei Splitbuchungen
- keine Abstimmungsdifferenzen in der Offenen-Posten-Buchhaltung
- durch die automatische Suchfunktion werden keine zu buchenden Belege „vergessen"
- systematische Ablage im Archiv mit Referenzen (mehrfache Ablage eines Dokuments nach unterschiedlichen Kriterien)
- optimale Recherchemöglichkeiten
- revisionssichere Ablage unabhängig davon, ob es sich um eingescannte Papierrechnungen oder um elektronische Rechnungen (PDF) handelt
- optimale Erfüllung der Anforderungen nach GdPdU
- Importmöglichkeit für alle FiBu-Systeme, wie z.B. DATEV, AGENDA, Lexware und Mesonic
- gleiche Logik für Lieferanten- und Kundenrechnung bei unterschiedlichen Administrationsmöglichkeiten
- Erfassung von Barbelegen parallel zur Kassenführung (Stichwort: Rettung des Vorsteuer-Abzugs bei Rechnungen auf Thermopapier)
- Zuordnung und Buchung von Rechnungen zu Projekten und Kostenstellen
- Stichwortlisten minimieren Fehleingaben
- Onlinezugriff des Steuerberaters/externer Buchhaltung auf die Buchungssätze
- Nachvollziehbarkeit von Änderungen

Modul ZV-Connector

- keine Doppelzahlungen durch Dublettenkontrolle
- optimale Disposition mehrerer Girokonten
- wahlweise Zahlungen im DTAUS oder SEPA-Verfahren
- Optimierung des Zinsergebnisses durch einfache taggenaue Steuerung des Zahlungsverkehrs
- Optimierung des Skontoabzugs durch einfache taggenaue Steuerung des Zahlungsverkehrs
- wahlweise Einzel- oder Sammelzahlungen je Empfänger
- sowohl Zahlungen als auch Lastschrifteinzug (bei Kunden) möglich
- individueller Aufbau des Verwendunszwecks möglich
- individuelle Texte im Verwendungszweck möglich für automatische Buchung importierter Girokontoauszüge in der Buchhaltung
- Senkung der Kontoführungskosten durch Sammelzahlungen
- automatische Erstellung von Zahlungsavisen bei Überschreiten der (bankseitig vorgegebenen) Kapazitätsgrenze des Verwendungszwecks
- kein vergessener Abzug von Gutschriften: Gutschriften werden „geparkt" und automatisch mit Rechnungen verrechnet

komfortable Erfassung der Rechnungen



▲ Mit der Buchungsmaske FiBu Kreditor werden z.B. Eingangsrechnungen verschlagwortet.

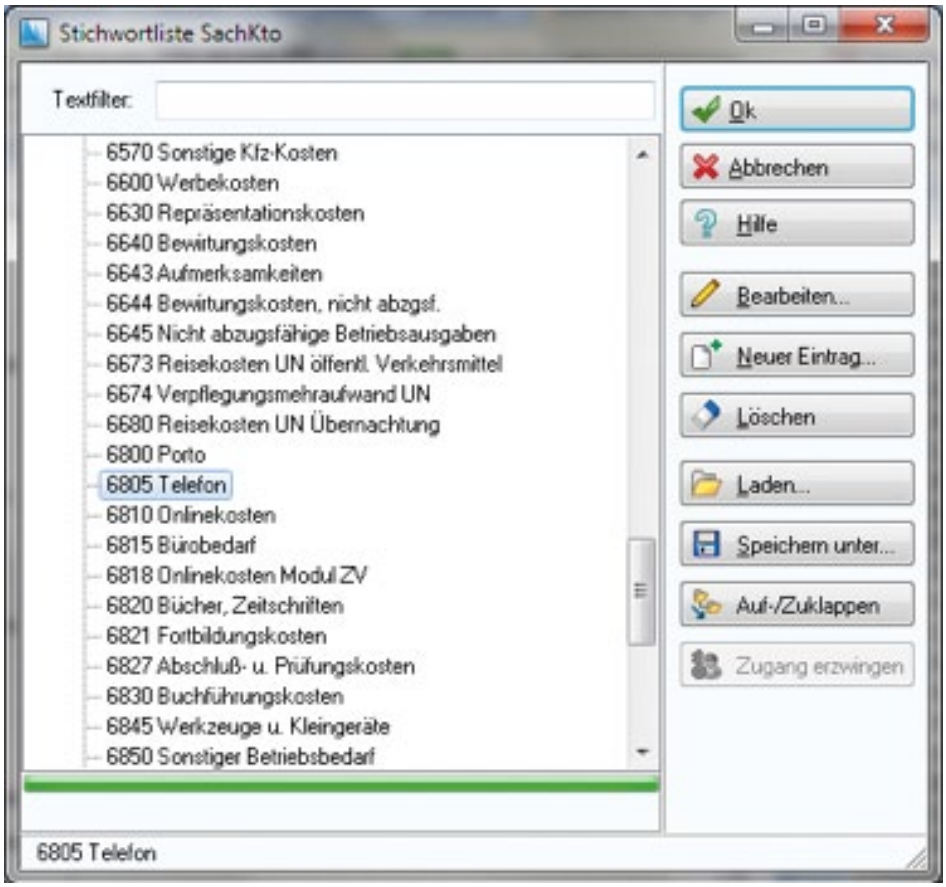
- schnelle Verschlagwortung
- nützliche Funktionen sorgen für eine bequeme und sichere Erfassung der Rechnungsdaten
- einfache Erfassung der Belegnummer durch OCR*-Vorverschlagwortung
- Rechenfunktionen in den Betragsfeldern
- Stichwortlisten für Kreditor-, Debitor- und Sachkontonummern
- automatischer Vortrag von Beträgen bei Splitbuchungen
- schneller Zugriff auf bereits verwendete Konten durch Wildcard**- oder sequenzielle Vorschlagssuche

* Optical Character Recognition (Texterkennung)

** Platzhalter, um beispielsweise Gruppen von Dateien anzusprechen, deren Namen man nicht genau kennt.

anpassungsfähige Stichwortlisten

Der vollständige Kontenrahmen mit Sachkonten, Debitoren und Kreditoren einschließlich firmenindividueller Anpassungen ist in Stichwortlisten kontextbezogen hinterlegt.

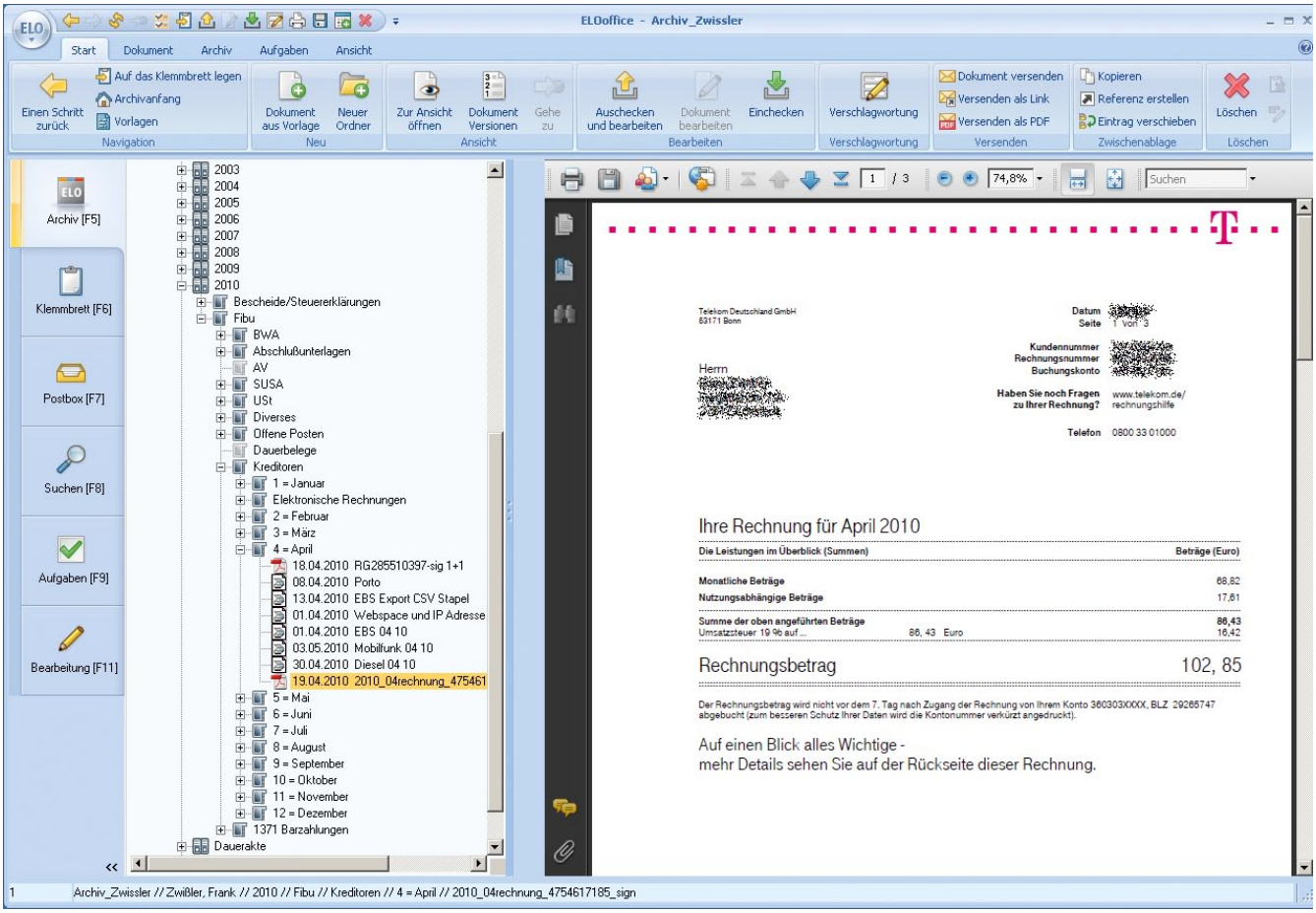


Hier ein Ausschnitt aus dem Bereich der Sachkonten.

Mit dem Steuercheck kann die korrekte Berücksichtigung der Steuerbeträge geprüft werden.

Diese Funktion ist u.a. bei Splitbuchungen mit unterschiedlichen Steuersätzen eine wertvolle Unterstützung.

übersichtliche Archivansicht

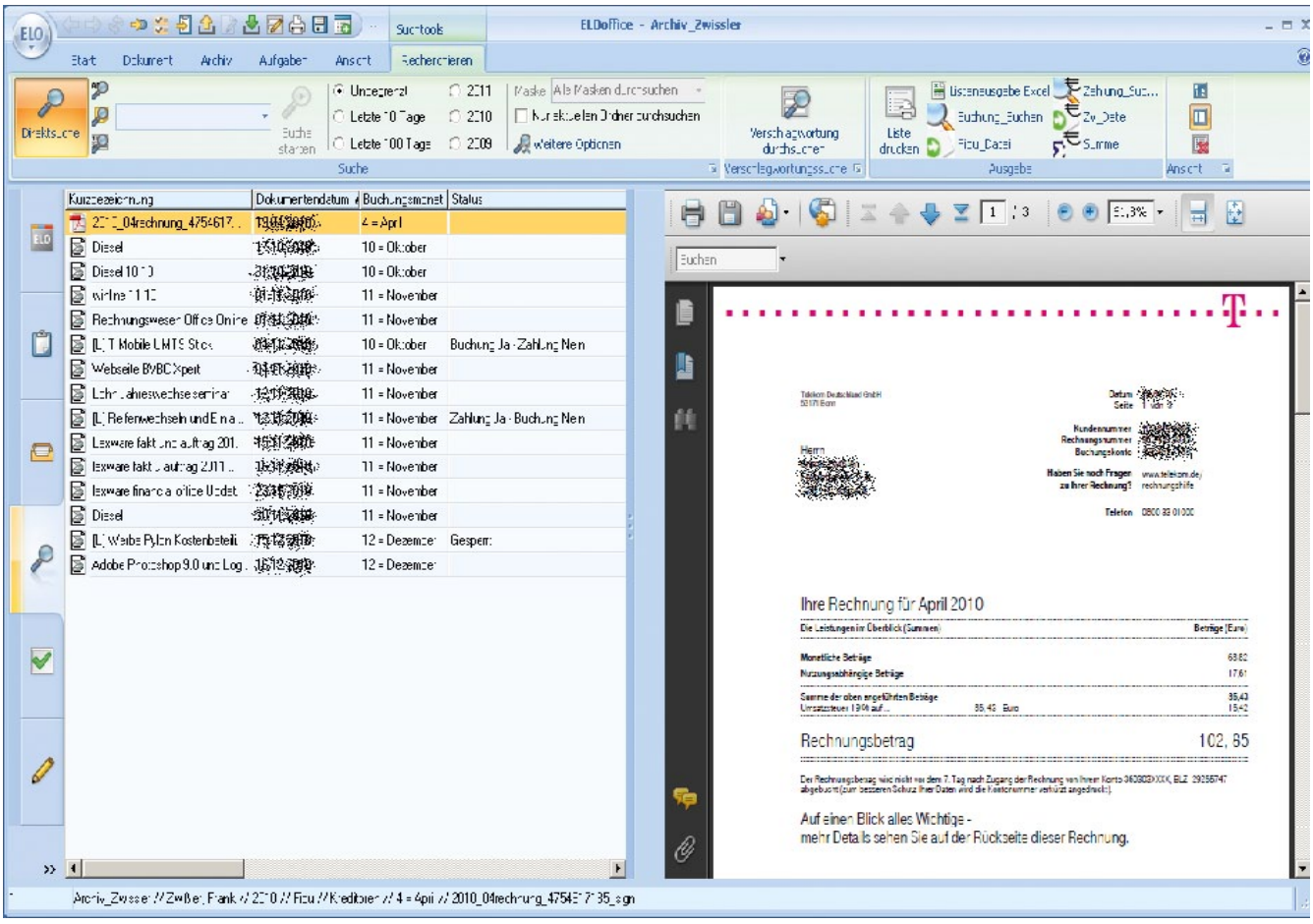


▲ Sobald die Rechnung mit der Buchungsmaske verschlagwortet wurde, wird die Rechnung automatisch an den dafür vorgesehenen Ort im Archiv abgelegt und steht sofort zur weiteren Bearbeitung zur Verfügung.

◄

Über einfache Suchabfragen kann gezielt nach noch nicht gebuchten oder nicht bezahlten Belegen gesucht werden.

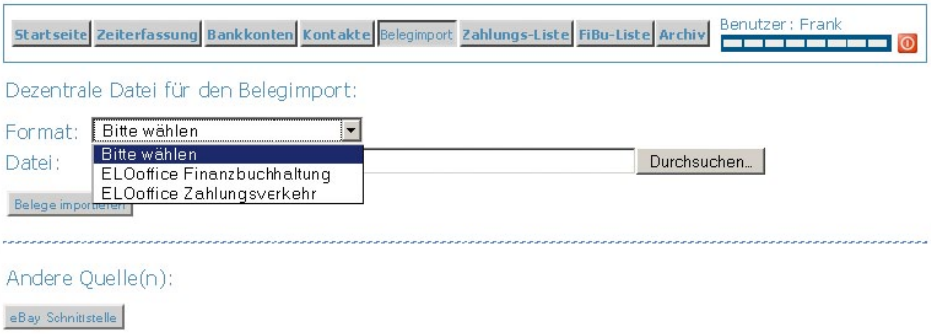
schneller Zahlungsverkehr



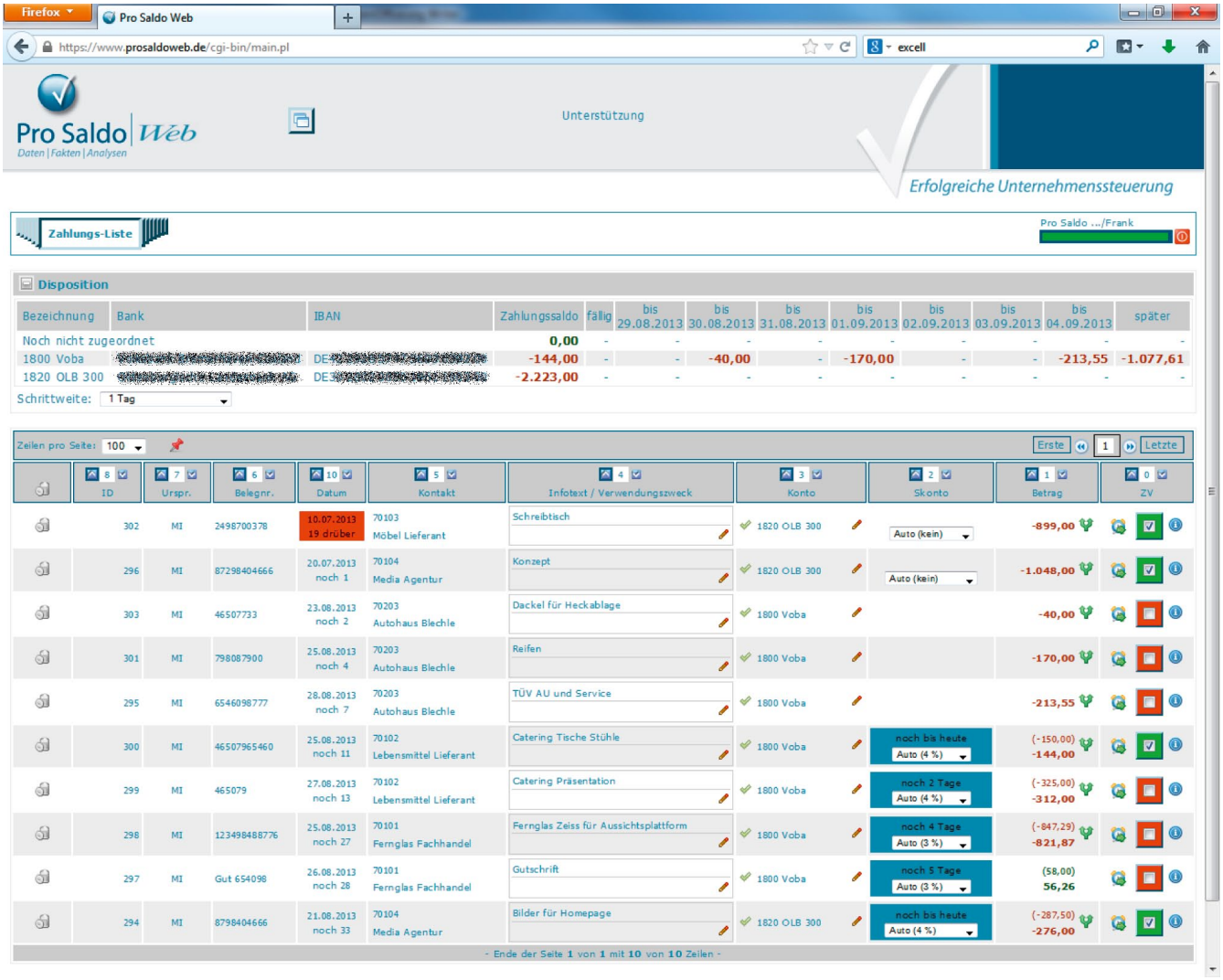
▲ Die selektierten Dokumente können vor der Übergabe an die Buchhaltung oder den Zahlungsverkehr eingesehen, sortiert und bearbeitet werden. Anschließend können alle oder nur ausgewählte Dokumente übergeben werden.

▶

Die selektierten Rechnungen werden in die Web-Anwendung Pro Saldo Web geladen und mit der Verschlagwortung übersichtlich dargestellt …



komfortable Zahlungs-Liste



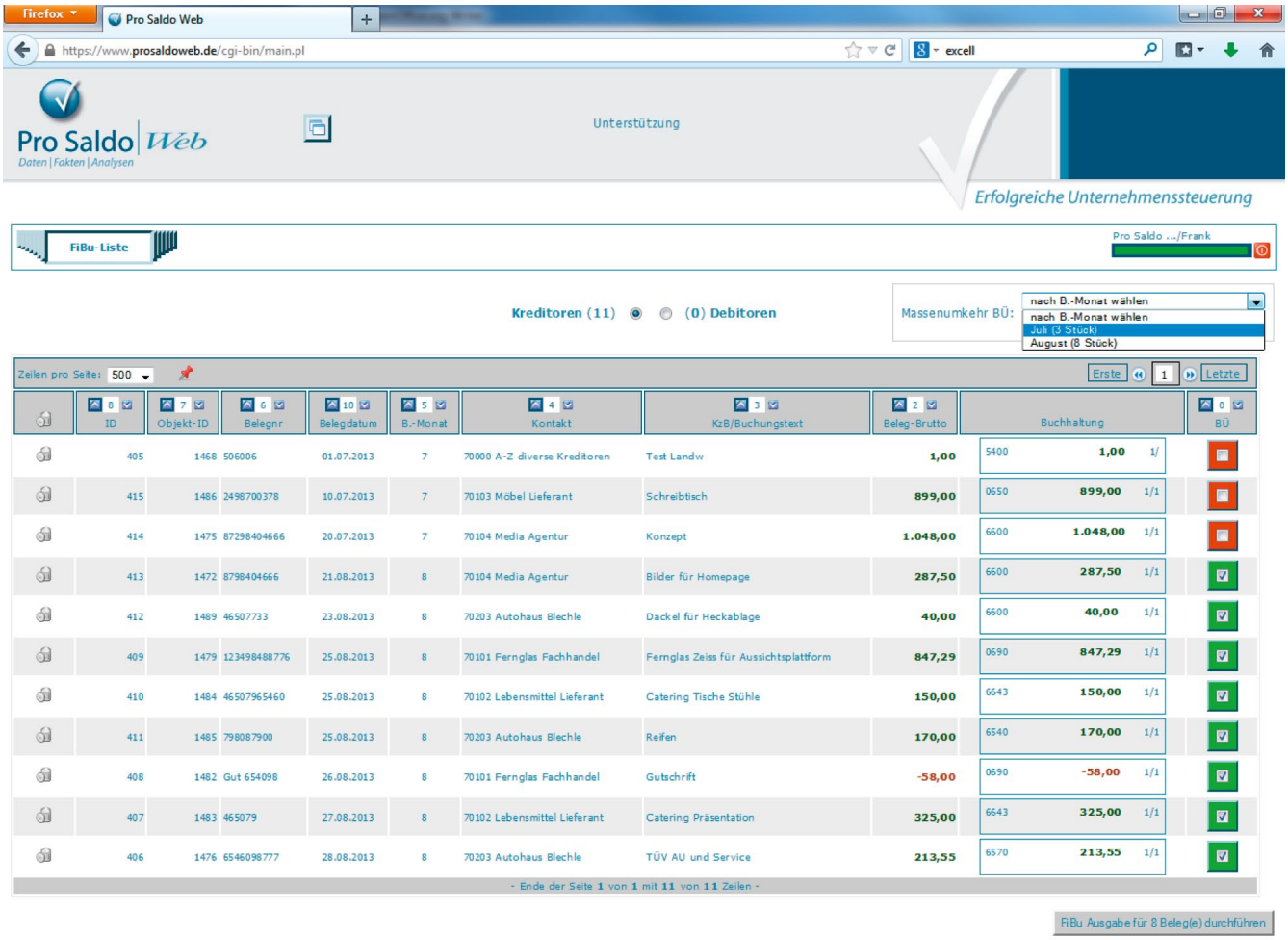
Für eine optimale Liquiditätssteuerung und die Planung des Zahlungsverkehrs stehen umfangreiche Funktionen zur Verfügung, z.B.:

- Disposition (nach Absender-Girokonto, nach Tagen, Skontofristen, Empfängern, Beträgen)
- täglich automatische Neuberechnung der Skontobeträge
- Zahlungen können jederzeit in beliebig vielen Teilzahlungen aufgeteilt werden. Die einzelnen Teilzahlungen werden automatisch nummeriert
- automatische Verrechnung von Gutschriften
- in der Disposition/Zeitleisten-Ansicht wird übersichtlich dargestellt, wann welche Zahlungen fällig sind

Die Zahlungsverkehrsdatei mit den ausgewählten Rechnungen kann dann in das Banking-Programm importiert und von dort aus bezahlt werden.

Pro Saldo | Zwißler
Daten | Fakten | Analysen

übersichtliche FiBu-Liste



▲ Die FiBu-Liste: Hier werden alle zu buchenden Belege dargestellt. Die Belege können nach verschiedenen Kriterien sortiert werden, z.B. nach Buchungsmonat, und an die Buchhaltung zum Import übergeben werden.

ergänzende Module

Modul Online-Kassenbuch

Trotz der **Einfachheit der Bedienung** wartet das neue Kassenbuch mit einer ganzen Reihe **praktischer Funktionen** auf, die die tägliche Arbeit bei der Kassenführung erleichtert. **Sparen Sie Zeit, Geld und Nerven bei der täglichen Kassenführung!** Nutzer des ReWe-Paketes, die Ihre Kunden- und Lieferantenrechnungen in ELOoffice verschlagworten, werden sich freuen. Die gewohnte und **bewährte Erfassungsreihenfolge** der Belegdaten haben wir auf das Kassenbuch übertragen. **Doch damit nicht genug!** Mit der **Vorlagen-Funktion** können beliebige Texte zu Geschäftsvorfällen gespeichert und mit Sachkonten und Steuerschlüsseln kombiniert werden, so dass die Erfassung der Belege blitzschnell vonstatten geht. Mehr Informationen unter www.prosaldo-zwissler.de

Modul Aufgaben

Das Modul „Aufgaben" in Pro Saldo Web unterstützt Sie ideal bei der Verwaltung Ihrer Aufgaben und Projekte. Legen Sie Aufgaben an und weisen Sie diese ggf. Projekten und Teilnehmern zu. Laden Sie Kollegen zur Mitarbeit an Aufgaben und Projekten ein. Kommentieren Sie Aufgaben und lesen Sie die Kommentare Ihrer Kollegen oder lesen und bearbeiten Sie die zu den Aufgaben gespeicherten Dateien. In der Aufgabenliste sehen Sie in einer übersichtlichen Darstellung alle Aufgaben – oder nur die eines bestimmten Projektes. Informieren Sie sich hier auch über den Fertigstellungsgrad, wer die Aufgabe zuletzt bearbeitet hat und an wen sie aktuell zur Bearbeitung zugewiesen wurde usw. Werden Aufgaben geändert, wird das durch farbliche Markierung angezeigt. Über Änderungen an Aufgaben, an denen Sie beteiligt sind, werden Sie 1 x täglich per E-Mail informiert. So bleiben Sie stets auf dem Laufenden und haben die aktuelle Entwicklung von Aufgaben und Projekten stets im Blick. Arbeiten Sie doch wo Sie wollen! Von jedem internetfähigem Rechner aus haben Sie Zugriff auf das Modul Aufgaben. Mit dieser Lösung lässt sich dezentrales Arbeiten auch ohne kostspielige Investitionen in Hard- und Software realisieren. Das Modul „Aufgaben" fügt sich nahtlos in die gewohnte Arbeitsumgebung in Pro Saldo Web ein. Sprechen Sie uns an, wenn Sie dieses Modul und die Vorteile nutzen möchten.

Modul Kontodispositon

In dem Modul erstellen Sie mit wenigen Eingaben eine tagesgenaue Liquiditätsplanung. Sie greifen dabei auf bereits in anderen Modulen vorhandene Daten (Kreditoren, Debitoren, Sachkonten) zurück. Die Anpassung der Planung an die tatsächlichen Zahlungsströme erfolgt ganz einfach mit wenigen Klicks. Sehen Sie schon heute, wie sich der Kontostand in Zukunft entwickeln wird und reagieren Sie rechtzeitig. Überraschungen waren gestern – Planungssicherheit ist heute wichtiger den je.

Modul Elektronische Signatur

Dokumente aus ELOoffice heraus elektronisch Signieren? Kein Problem! Mit dem Signatur Modul unterschreiben Sie direkt aus ELOoffice via PDF-Konvertierung mit Ihrer „fortgeschrittene elektronische Signatur". Als Unterschrift-Pad nutzen Sie einfach Ihr Smartphone (Apple und Android). Ihre Vorteile: Digital vorhandene Dokumente in ELOoffice (Briefe, Urlaubsanträge, Angebote, …) brauchen nicht ausgedruckt, unterschrieben und wieder eingescannt werden. Unterschriebene Dokumente können direkt aus ELOoffice heraus über Ihr E-Mail-Programm versendet werden. In dem integrierten Workflow kann auch eine oder mehrere Personen (4-Augen-Prinzip) auf dem Dokument unterschreiben. Diese Personen können sich auch außerhalb Ihrer Geschäftsräume befinden.

Rufen Sie uns am besten sofort an oder senden Sie uns eine E-Mail.

Wir vereinbaren dann einen Termin bei dem wir in einem kostenlosen und unverbindlichen ein- bis zweistündigen Gespräch Ihr betriebliches Umfeld näher betrachten und analysieren. Der Termin findet idealerweise bei Ihnen vor Ort statt. Er kann auch in unseren Räumen oder, zur Vermeidung von Fahrtkosten, via Telefon/Fernpräsentation stattfinden.

Aufgrund der in dem gemeinsamen Gespräch gewonnenen Erkenntnisse erhalten Sie von uns ein für Sie und Ihre Bedürfnisse maßgeschneidertes Angebot.

Pro Saldo | Zwißler
Daten | Fakten | Analysen

Am Fischbahnhof 5-7 | 27572 Bremerhaven
Telefon 04 71-700 48 22 | Telefax 04 71-700 45 32
mail@prosaldo-zwissler.de

KONZEPT & DRUCK | www.druckhaus-wuest.de
Alle Warenzeichen und eingetragenen Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.