



CSI | search, send and deliver for ELO

Stand: 10/2022

Titel: CSI | search, send and deliver for ELO

Kategorie: Use-Case

Aktuelle Version: 1.0

Allgemeines

Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Alle Angaben sind unverbindlich, die technischen Angaben entsprechenden Herstellerangaben. Keine Haftung und Gewähr bei unzutreffenden Informationen, fehlerhaften und unterbliebenen Eintragungen. Die Wiedergabe von Firmennamen, Produktnamen und Logos berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese Namen/Bezeichnungen ohne Zustimmung der jeweiligen Firmen von jedermann genutzt werden dürfen. Es handelt sich um gesetzlich oder vertraglich geschützte Namen/Bezeichnungen, auch wenn sie im Einzelfall nicht als solche gekennzeichnet sind.

Es gelten ausschließlich die AGB der CSI GmbH. Diese finden Sie auch im Internet unter www.csi.gmbh.

Rechtlicher Hinweis

Das Dokument einschließlich aller damit verbundenen Unterlagen ist ausschließlich für Kunden und Partner von CSI GmbH bestimmt. Es darf ohne schriftliche Zustimmung seitens CSI GmbH nicht an Personen außerhalb der genannten Unternehmen weitergegeben und in keiner Form, außer um eine unternehmensinterne Einweisung in das behandelte Thema zu ermöglichen, kopiert oder reproduziert werden.

Dieses Dokument kann Teil eines Angebots sein. Ein rechtsverbindlicher Vertrag kommt erst durch die gemeinsame Unterzeichnung einer Vertragsurkunde oder durch die schriftliche Annahme eines Kundenauftrags durch CSI GmbH zustande.

Alle Rechte vorbehalten.

© CSI GmbH 2022

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	4
1.1	Definition von Use Cases	4
1.2	Der Nutzen von Use Cases	4
2	Use Cases für dieses Produkt.....	5
2.1	Use Case „Mailversand von Ausgangsrechnungen“	5
2.2	Use Case „Versand als ZIP an Datev Online“	5
2.3	Use Case „Versand von Mitarbeiterinformationen aus ELO HR“	5
2.4	Use Case „Spedition“	6

1 Einleitung

1.1 Definition von Use Cases

Use Cases (deutsch: Anwendungsfälle) beschreiben aus Sicht eines Nutzers bestimmte Situationen, in welchen ein System potentiell genutzt wird. Der „Nutzer“ kann hierbei eine Person (Anwender) aber auch eine Rolle oder ein anderes System sein.

Besonders in der Softwareentwicklung werden Use-Cases oft eingesetzt, da sie anhand von praktischen Beispielen die Funktionen eines Systems oder einer Software beschreiben.

Use Cases werden benutzt, um typische Prozesse mit einem System zu testen.

Außerdem liefern die Use Cases für Endanwender und IT-Administratoren Ideen und Beispiele, wie sie ein Produkt im Unternehmen einsetzen können.

1.2 Der Nutzen von Use Cases

Im Mittelpunkt bei der Entwicklung von neuer Software steht vor allem der Kundennutzen.

Die Software soll dabei unterstützen, Prozesse schneller, einfacher und sicherer zu bearbeiten.

Use Cases helfen dabei bereits zu Beginn einer Produktentwicklung, die Ziele eines Produkts klar zu definieren.

Dementsprechend können sich auch die Features eines Produkts besser an den tatsächlichen Anforderungen aus der Praxis orientieren.

Zudem schaffen Use Cases ein besseres Verständnis zwischen den oft sehr abstrakten technischen Funktionen und den Anforderungen von Unternehmen an digitale Prozesse.

2 Use Cases für dieses Produkt

CSI | search, send and deliver for ELO ist eine Business Solution für ELO, welche den automatisierten Versand von Dokumenten ermöglicht.

Voraussetzung für alle Use Cases sind eine ELOecm Suite mit installiertem CSI | search, send and deliver for ELO und eine SMTP-Konfiguration für den Mailversand.

2.1 Use Case „Mailversand von Ausgangsrechnungen“

Kurzbeschreibung:

Die im ELO abgelegten Ausgangsrechnungen werden am Ende der Rechnungsbearbeitung für den Versand markiert und im Intervall oder zu einer festen Uhrzeit per Mail an den Rechnungsempfänger versandt.

Ablauf:

- Ausgangsrechnungen werden im ERP-System gedruckt
 - Export aus dem ERP-System und Import ins ELO (CSI | file import for ELO)
- Durchlauf des ELO Invoice Workflows
 - Gültigkeitsprüfung durch Rechnungsabteilung
 - Verschlagwortung mit Rechnungsdaten durch Datenbank
- Versandmarkierung am Ende des Workflows
- [optional] Hinterlegen des Briefpapiers vor dem Versand (CSI | backgrounder for ELO)
- Mailversand der Ausgangsrechnung mit eigenem HTML-Mailtemplate
 - Rechnungsempfänger kann aus Datenbank oder Verschlagwortung gelesen werden

2.2 Use Case „Versand als ZIP an Datev Online“

Kurzbeschreibung:

Die Ausgangsrechnungen werden gesammelt und als ZIP-Datei gebündelt. Die ZIP wird an Datev Online übermittelt.

Ablauf:

- Ausgangsrechnungen werden im ERP-System gedruckt
 - Export aus dem ERP-System und Import ins ELO (CSI | file import for ELO)
- Durchlauf des ELO Invoice Workflows
 - Gültigkeitsprüfung durch Rechnungsabteilung
 - Verschlagwortung mit Rechnungsdaten durch Datenbank
- Bündelung der Ausgangsrechnungen für definierten Zeitraum in ZIP-Datei
- Versand der ZIP-Datei an Datev Online

2.3 Use Case „Versand von Mitarbeiterinformationen aus ELO HR“

Kurzbeschreibung:

Voraussetzung für diesen Use Case ist die Business Solution ELO HR Personnel File. In den Personalakten findet eine Prüfung nach anstehenden Geburtstagen statt. Die Kollegen werden am Vortag über den Geburtstag per E-Mail informiert.

Ablauf:

- Prüfung nach anstehenden Geburtstagen in den Mitarbeiter-Stammdaten (Personalakte ELO)
- Mailversand mit Geburtstagsreminder an Kollegen
 - SQL-Aufruf für Mailadressen, alle außer „Geburtstagskind“

2.4 Use Case „Spedition“

Kurzbeschreibung:

Die Transportbelege werden aus dem Transport Management System (TMS) erzeugt und ins ELO importiert. Anschließend erfolgt eine Ablage in Auftragsakten und ein Mailversand an die im TMS hinterlegte E-Mail-Adresse.

Ablauf:

- Transportbelege (Ablieferbelege, Lieferscheine, Transportaufträge o.ä.) werden im TMS erzeugt
- Import der Transportbelege ins ELO
 - CSI | file importer for ELO
 - Verschlagwortung der Belege anhand von Beschreibungsdateien oder SQL-Abfragen
- Ablage der Transportbelege in Auftragsakten
 - Aufbau dynamischer Ablagepfade mit dem CSI | organizer for ELO
- Versand der abgelegten Belege an die im TMS hinterlegte E-Mail-Adresse
 - Versandprofile variabel für einzelne Belegtypen
 - Pro Belegtyp definiertes HTML-Mailtemplate