



ELO Digital Office GmbH

Arbeitsabläufe mit dem
neuen formularbasierten
Workflow optimieren

ELO Digital Office GmbH
Holger Jischke

ELO
Digital Office

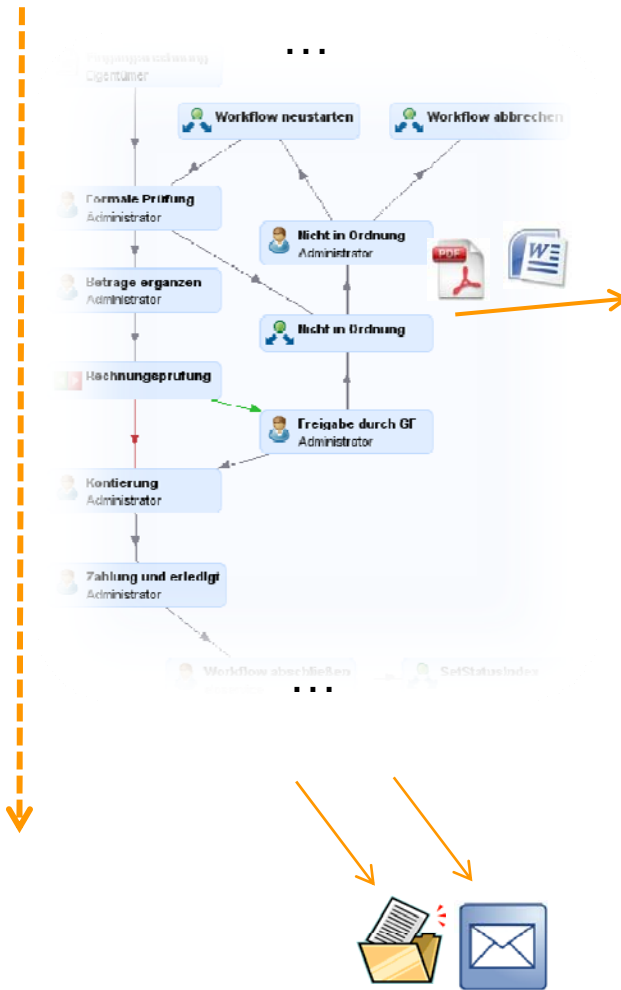


- Motivation:
 - Workflowunterstützung für Vorgänge und Prozesse ohne Dokumentenbezug
 - **Lösung: Formularbasierter Workflow**
 - Keine ELO Verschlagwortungsmasken sondern Formular

- Prozessdaten:
 - sämtliche zu einem Prozess gehörende Daten
 - in einheitlichem Formular für Anzeige, Bearbeitung und Eingabe



Formularworkflow - Einleitung



ELO Digital Office

Rechnungsdaten

Status: In Prüfung

Sachbearbeiter: Baum

UStG §14 Konformität geprüft:

Lieferantennr.: 70000

Lieferantenname: ELO Digital Office GmbH

Zahlungsbedingungen: 14 Tage 2%, 30 Tage netto

Rechnungsnr.: 2008.100

Kurs:

Summe Fremdwährung (brutto):

Summe EUR (brutto): 3805,03 EUR

Summe EUR (netto): + 3197,50

Summe EUR (Steuer ges.): 607,53

Rechnungsdatum: 06.04.2011

Eingangsdatum: 27.04.2011

Skontofälligkeit: 11.05.2011

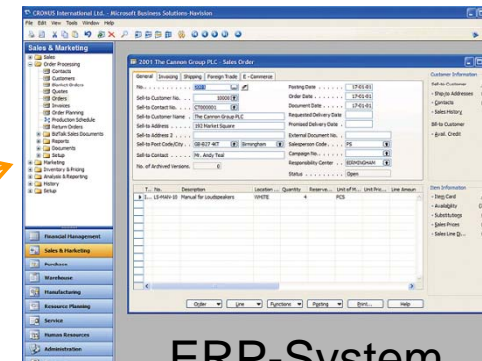
Nettofälligkeit: 27.05.2011

Skonto %: 2

Skontobetrag EUR: 76,10

Nächster Bearbeitungsschritt

Rechnungsclearingstelle | Freigabe SB





- **Wesentliche Vorteile Workflow:**
 - Prozesstransparenz & Nachvollziehbarkeit
 - Verkürzte Durchlaufzeiten
 - Vermeidung von Redundanzen
 - Keine Medienbrüche

- **Besonderheiten ELO Formularworkflow:**
 - Darstellung, Eingabe und Änderung von (Prozess-) Daten aus verschiedenen Quellen in einem einheitlichen Formular
 - Client-unabhängige Lösung, inkl. Automatisierung
 - Geeignet für externe Teilnehmer
 - Voll integriert, keine zusätzliche Installation
 - Formulargestaltung in eigenem komfortablen Editor
 - Dynamische Sichten / Teilformulare



An- und Abwesenheitsmeldung



Formularoptionen

Name:	<input type="text" value="Steimer"/>	Resturlaub:	<input type="text" value="28"/>	/	<input type="text" value="23"/>
		Überstunden	<input type="text" value="58"/>	/	<input type="text" value="50"/>
Art:	Datum von:	Datum bis:	Tage		
<input type="text" value="Urlaub"/>	<input type="text" value="31.01.2011"/>	<input type="text" value="04.02.2011"/>	<input type="text" value="5"/>	/	<input type="text"/>
<input type="text" value="Gleitzeitabbau"/>	<input type="text" value="28.01.2011"/>	<input type="text" value="28.01.2011"/>	<input type="text"/>	/	<input type="text" value="8"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	/	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	/	<input type="text"/>
Vertretung durch:	<input type="text" value="Albrecht"/>				
Übergabedatum:	<input type="text" value="27.01.2011"/>				
Vorgesetzter:	<input type="text" value="Jischke"/>				
Bemerkungen:	<input type="text" value="Geht das so in Ordnung?"/>				
Status:	<input type="text"/>				
Workflow weiterleiten an:					
<input type="checkbox"/> Mitarbeiter					
<input type="checkbox"/> Personalabteilung					
Speichern und Weiterleiten.					
<input type="button" value="Speichern"/> <input type="button" value="Drucken"/>					

1

1 HTML-Formular Grundgerüst

2

2 Template „Mitarbeiter“
3 Template „Vorgesetzter“

Workflow vereinfacht

Formularanzeige



1 2

1 2 3

↑
Read only

3

1



ELO Digital Office

An- und Abwesenheitsmeldung

Formularoptionen

		Aktuell	Rest
Name:	Steimer	Resturlaub: 28	/ 23
		Überstunden 58	/ 50
Art:	Datum von:	Datum bis:	Tage
Urlaub	31.01.2011	04.02.2011	5 /
Gleitzeitabbau	28.01.2011	28.01.2011	/ 8
			/
			/
Vertretung durch:	Albrecht		
Übergabedatum:	27.01.2011		
Vorgesetzter:	Jischke		
Bemerkungen:	Geht das so in Ordnung?		
Status:			

1 Regel (ELOas Ruleset)

- synchrone & asynchron
- ELO Felder auslesen
- DB abfragen
- WF Folgeknoten ändern
- E-Mails versenden
- Statusprüfungen
- etc.



ELO Digital Office

An- und Abwesenheitsmeldung

Formularoptionen

		Aktuell	Rest
Name:	Steimer	28	/ 23
Resturlaub:		28	/ 23
Überstunden		58	/ 50

Art: Urlaub
Datum von: 31.01.2011
Datum bis: 04.02.2011
Tage: 5

Vertretung durch: Albrecht
Übergabedatum: 27.01.2011
Vorgesetzter: Jischke

Bemerkungen: Geht das so in Ordnung?

Status:

1 Regel
(ELOas Ruleset)


2 Berechnung
(JavaScript)

- Triggern von ELOas
- Zeitstempel setzen
- Listen füllen
- Berechnungen von Feldern
- etc.



Formular	Aktualisieren
Template	
Einfügen	System
Formulare	
BANF	
urlaubsformular	
Templates zu urlaubsformular	
mitarbeiter	
genehmiger	
Kopfdaten bearbeiten	

Neue Zeile	Zeile löschen	Eingabe	Editor	Bild	Löschen	Speichern
Neue Spalte	Spalte löschen	Datum	Markierung	Auswahl	Verbinden	Abbrechen
Tabelle		Text	Schalter	Inhalt einfügen	Zellen	System

		<h2>An- und Abwesenheitsmeldung</h2>		
Formularoptionen				
			Aktuell	Rest
Name:	<input type="text"/>	Resturlaub:	<input type="text"/>	/ <input type="text"/>
		Überstunden	<input type="text"/>	/ <input type="text"/>
Art:	Datum von:	Datum bis:	Tage	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	/ <input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	/ <input type="text"/>

Text

Variablenname

Stichwortliste

Darstellung

Validierung

Tastenkürzel

Anzahl Zeichen Read Only

Eigenschaften der ausgewählten Zelle

Vorschlagungsmaske


Template Name

Begrenzter Variablenzugriff

Neue Spaltenstruktur

Globale Formulareinstellungen

Neue Zeile	Zeile löschen	Eingabe	Editor	Bild	Löschen	Speichern
Neue Spalte	Spalte löschen	Datum	Markierung	Auswahl	Verbinden	Abbrechen
Tabelle		Text	Schalter	Inhalt einfügen	Zellen	System

 <h2>An- und Abwesenheitsmeldung</h2>			
Formularoptionen			
		Aktuell	Rest
Name:	<input type="text"/>	Resturlaub:	<input type="text"/> / <input type="text"/>
		Überstunden	<input type="text"/> / <input type="text"/>
Art:	Datum von:	Datum bis:	Tage
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> / <input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> / <input type="text"/>

Text

Variablenname

Stichwortliste

Darstellung

Validierung

Tastenkürzel

Anzahl Zeichen Read Only

Eigenschaften der ausgewählten Zelle

Vorschlagungsmaske

Template Name

- Lieferschein
- Marketing
- Nur für Stichwortlisten
- Ordner
- Presse
- Rechnung
- Standard
- Strukturelement
- Suche
- Urlaub**
- Volltextdokument

Globale Formulareinstellungen



Workflowaufbau

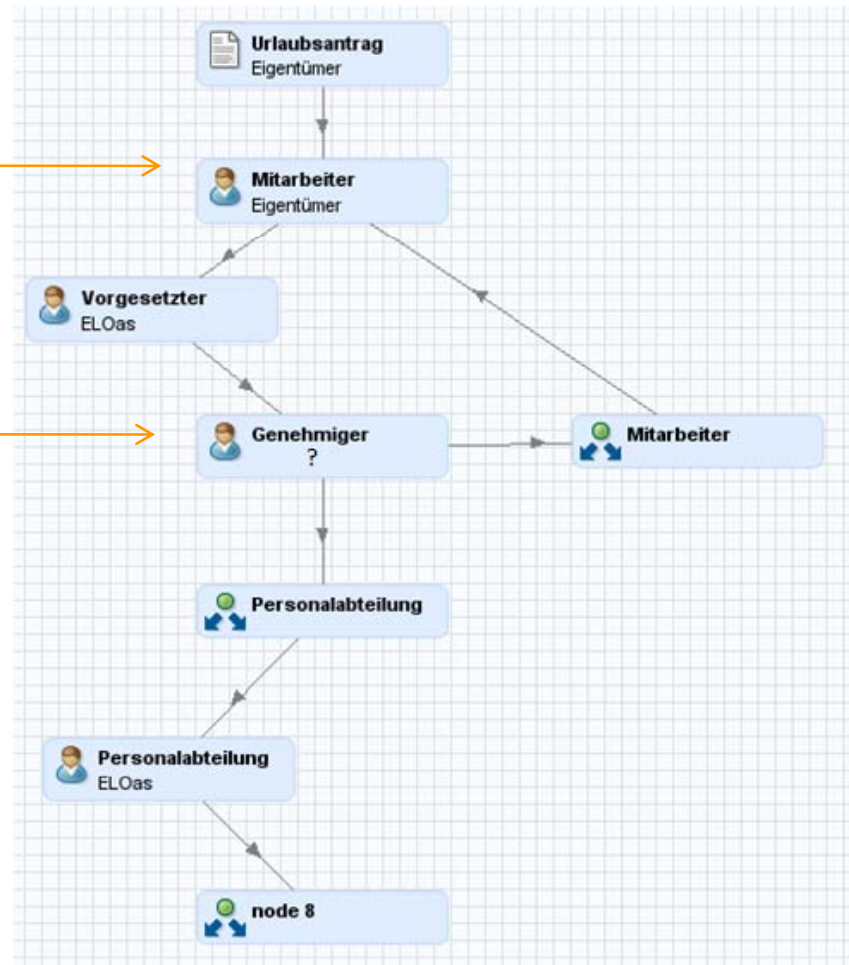
Formularanzeige

1 2



1 2 3

↑
Read
only



ELO - CONTELO1_DE (Steimer)

Start Dokument Archiv Ansicht Workflow

Einen Schritt zurück, Navigation; Dokument aus Vorlage, Neu; Neuer Ordner; Zur Ansicht öffnen, Ansicht; Dokument-Versionen, Gehe zu; Auschecken und Bearbeiten, Dokument bearbeiten, Bearbeiten; Einchecken; Verschlagwortung, Verschlagwortung; Versenden, Versenden als Link, Versenden als PDF, Versenden; Kopieren; Referenz erstellen, Eintrag verschieben, Zwischenablage; Rückgängig; Löschen, Löschen; Suche; Optionen; Erweitert

CONTELO1_DE

- Postbox
- Klembrett
- Aufgaben (1)**
- In Bearbeitung
- Suchen

Typ Art Priorität **Kurzbe**

Workflow Hoch Anforde

<< Vorschau >>

Anforderung an den Einkauf

Kostenstellen-Material / Dienstleistungen

Lieferantenvorschlag: Contelo

Pos	Menge	ME	Gegenstand / Dienstleistung	Eilig	Datum	EUR per ME	Buch Kreis	K-Stelle
1	1,000	St.	Bürotisch 12455-TR	<input checked="" type="checkbox"/>	04.02.2011	1200,00	0020	2200
2	10,000	St.	Bürostuhl 12344-SR	<input type="checkbox"/>	25.02.2011	179,00	0020	2200

Weitere...

Bemerkungen: Tisch für Konferenzraum. Stühle können übergangsweise übernommen werden.

Abladestelle: _____

Verwendungszweck/ Objekt: Konferenzraum 1.19

Vorschriften: _____

Ausstellungsdatum: 17.01.2011

Aussteller: Jischke

EUR Gesamt: 2990,00

1 von 1 Aufgaben ausgewählt CONTELO1_DE // BANF // Pos.1 datenblatt

ELO - Steimer (Steimer)

Start Dokument Archiv Ansicht Aufgaben

Wiedervorlage Ad-hoc-Workflow Workflow starten Neuer Urlaubsantrag Workflow weiterleiten Workflow annehmen Wiedervorlage ändern Workflow ändern Workflow delegieren Workflow abgeben Workflow zurückgeben Workflow zurückstellen Zurückstellung löschen Vertreter einsetzen Vertretung übernehmen Workflows zum Eintrag Übersicht Workflows

Gruppenaufgaben Verrechnungsaufgaben

Steimer

Postbox Klemmbrett Aufgaben (2) In Bearbeitung Suchen

Typ Art Priorität Kurzbezeichnung

Workflow	Hoch	Formelle Prüfung
Workflow	Hoch	Formelle Prüfung

Rechnungsdaten

Status: In Prüfung

Sachbearbeiter: Jischke

UStG §14 Konformität geprüft:

Lieferant / Kreditor: Contelo

Rechnungsnr.: 2008.100

Summe (brutto) [] EUR

Summe EUR (brutto) []

Summe EUR (netto) []

Summe EUR (Steuer ges.) 3805,03

Rechnungsdatum []

Eingangsdatum []

Skontofälligkeit []

Nettofälligkeit []

Skonto % []

Skontobetrag EUR []

D-70191 Stuttgart

info@elo.com
http://www.elo.com
+49(711)806089-0

Rechnung

Rechnungsnummer 2008.100
Datum 20.10.2008
Auftragsnummer 2008.10.27100
Kundennummer 11100

Rechnung	Menge	Einzelpreis	Netto	Mwst.-Satz	Mwst.-Betrag	Brutto
Prospekt	50	0,75 €	37,50 €	19%	7,13 €	44,63 €
Prospekt	50	1,35 €	67,50 €	19%	12,83 €	80,33 €
Prospekt	50	1,85 €	92,50 €	19%	17,58 €	110,08 €
Arbeitsblätter	500	1,75 €	875,00 €	19%	166,25 €	1.041,25 €
	500	4,25 €	2.125,00 €	19%	403,75 €	2.528,75 €
			3.197,50 €		607,53 €	3.805,03 €

Benutzer unten genanntes Konto zu überweisen.

1 von 2 Aufgaben ausgewählt Steimer // Dokumente in ELO // Rechnung 445533-Sd

ELO - DEMO (renz)

Start Dokument Archiv Ansicht Aufgaben

Wiedervorlage Ad-hoc-Workflow Workflow starten Personalakte anlegen Personalakte bearbeiten Neuer Urlaubsantrag Workflow weiterleiten Workflow annehmen Wiedervorlage ändern Workflow ändern Workflow delegieren Workflow abgeben Workflow zurückgeben Workflow zurückstellen


Neu Demo Bearbeiten Organisieren

ELO DEMO


Postbox Klemmbrett Aufgaben (2) In Bearbeitung Suchen

Aufgaben Typ Art Workflow Workflow

Vorschau



Personalakte



Personaldaten

ELO User	renz	Personalnummer	3
Vorname Name	Sandra Renz	Geburtsdatum	05.04.1972
Geschlecht	weiblich	Status	Festanstellung
Abteilung	Buchhaltung	Position	
Eintrittsdatum	08.04.2009	Kostenstelle	530
Vorgesetzter	Eichner		

Anschrift

Straße	Beispielstr.23	PLZ	70567
Ort	Stuttgart		
Telefon	0711/555544443	Mail	renz@contelo.com

Zeitkonto

Urlaub	25	Standort	
--------	----	----------	--

Nächster Bearbeitungsschritt

Nicht weiterleiten, nur Zwischenspeichern



Vertragsmanagement



The screenshot displays the ELO Digital Office interface. The top menu bar includes options like 'Archiv [F5]', 'Klemmbrett [F6]', 'Postbox [F7]', 'Suchen [F8]', 'Aufgaben [F9]', 'Nachrichten', and 'In Bearbeitung [F11]'. Below the menu is a toolbar with various icons for file operations and a dropdown menu set to 'A4 b/w 300 dpi'. The left pane shows a hierarchical file structure under 'Standard', including folders for 'Administration', 'Belege', 'Kunden', 'Projekte', 'ELO Beispieldokumente', 'Marketing', 'Vorlagen', 'ELO Fachkongress 2011', and 'VTM'. The 'VTM' folder is expanded to show sub-folders like 'sources', 'Vorlagen', and 'Vertragsüberwachung', along with specific report files and contract lists. The right pane shows a document preview with a table of contract details:

19.01.2011	ELO D
	15.08.
Dokumententyp	Vertrag
Status	aktiv
Vertragsvolumen	120000.0
Vertragspartnername	ELO Dicit

Below the table is an OCR control panel with a '100' magnification level and a preview of the document page, which is numbered '2' at the bottom.



Vertragsmanagement



Reporting & Analyse

- XML Exportschnittstelle
- Import in weiteren Tools (hier Excel)
- Verlinkung nach ELO

Workflows

- Laufzeit
- Kündigungsfristen

The screenshot displays two overlapping windows. On the left is a Microsoft Excel spreadsheet titled '00000346.XLSM [Schreibgeschützt] - Microsoft Excel'. The spreadsheet has columns for ID, ELO_GUID, and Kurzbezeichnung. A blue arrow points from the 'Link ELO Archiv' column in the spreadsheet to a specific entry in the software interface on the right.

The software interface on the right shows a tree view of contract categories. The selected entry is 'ELO Digital Office GmbH, Stuttgart/Software Pflegevertrag/SWPUS-4799 -> 15.08.2011'. To the right of the tree view is a summary table with the following data:

19.01.2011	ELO Digital Office GmbH, Stuttgart/Software Pflegevertrag/SWPUS-4799 -> 15.08.2011
Dokumententyp	Vertrag
Status	aktiv
Vertragsvolumen	120000.00 €
Vertragspartnername	ELO Digital Office GmbH, Stuttgart

At the bottom of the software interface, there is a summary row with the values '4,00 €' and '4.894,00 €'.



- Weitere Beispiele:
 - Laufzettel
 - Mitarbeiter-Neueinstellung
 - Antragsformulare
 - Reha-Anmeldung im Krankenhaus
 - Verbesserungswesen / Vorschlagswesen
 - Ticketing System

A woman with dark hair, wearing a dark pinstriped blazer over a light-colored patterned shirt, is pointing her right index finger upwards. She is looking towards the point of contact. The background is a solid blue color with several semi-transparent, light blue squares of varying sizes scattered across it. One square, which she is pointing at, is glowing with a bright white light and has a soft, circular glow around it.

Vielen Dank
für Ihre
Aufmerksamkeit!