

PDF2ELO Schnittstellenbeschreibung



PDF2ELO ermöglicht eine leistungsfähige Anbindung an die Belegsyste verschiedener Depotbanken. Einer der wesentlichen Vorteile beim Einsatz der Schnittstelle ist die komfortable Übernahme der Dokumente in die Dokumentenmanagementsysteme ELOprofessional© und ELOenterprise© - die für die automatische und revisionssichere Archivierung der Daten sorgen.

Mit PDF2ELO lassen sich die gleichartigen textenthaltenden PDF-Dateien, beispielweise Wertpapierabrechnungen, Kontoauszüge, Vermögensstatus, Jahressteuere dokumente, die seitens der Banken zur Verfügung gestellt werden, vollautomatisch herunterladen, verschlagworten, und im Dokumentenmanagementsystem ablegen. Verschlagwortungs- und Ablageinformationen können sowohl aus den Dokumenten, als auch aus den mitgelieferten CSV-Dateien übernommen werden.

The screenshot displays the ELO software interface with a document management workflow. The main window shows a document titled 'Wertpapierabrechnung' (Securities Statement) with the following details:

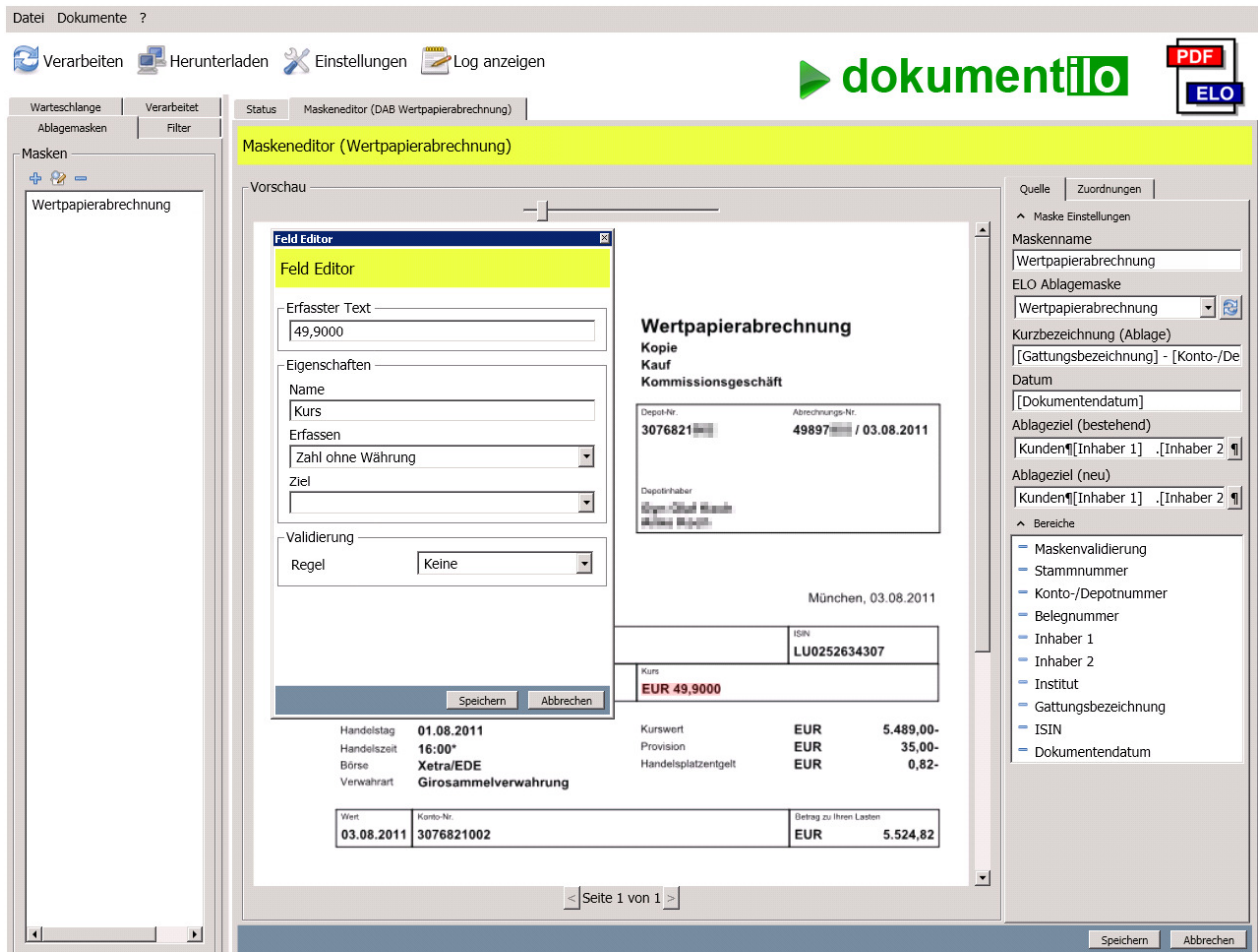
- Titel:** Wertpapierabrechnung
- Kategorie:** Kopie Verkauf Kommissionsgeschäft
- Depot-Nr.:** 30764
- Abrechnungs-Nr.:** 45687 / 29.08.2013
- Abrechnungsdatum:** München, 29.08.2013
- ISIN:** GB0033874214
- Kurs:** GBP 3,9804
- Wert:** 1.711,57 GBP
- Provision:** 16,29 GBP
- Kapitalertragsteuer:** 24,76 GBP
- Solidaritätszuschlag:** 1,35 GBP
- Ausmachender Betrag:** 1.669,17 GBP
- Devisenkurs:** EUR/GBP 0,8573
- Beitrag zu Ihren Gunsten:** 1.947,01 EUR

The interface also shows a metadata editor on the left with the following fields:

- Kurzbezeichnung:** WP Verkauf - First St.Inv.ICVC-As.Pac.Lead. Acc. Units A o.N.
- Datum:** 29.08.2013
- Ablagedatum:** 03.09.2013 16:22
- Stamnummer:** 3076
- Institut:** [Redacted]
- Inhaber 1:** [Redacted]
- Inhaber 2:** [Redacted]
- Berechtigung gesetzt:** Nein
- Bearbeitungsstatus:** Ablage
- Dokumententart:** Wertpapierabrechnung
- Unterbelegart:** Verkauf
- Beraterschlüssel:** A
- Anwender:** [Redacted]
- Dok.-Art Kürzel:** wpabr
- Depotnummer:** 003076
- Gattungsbezeichnung:** First St.Inv.ICVC-As.Pac.Lead. Acc. Units A o.N.
- ISIN:** GB0033874214
- Belegnummer:** 45687

Somit wird eine Lösung bereitgestellt, die den Bruch der Wertschöpfungskette verhindert, denn noch immer werden Dokumente in vielen Unternehmen sehr aufwendig manuell in Papierform bearbeitet, obwohl wesentliche Teile der Geschäftsprozesse bereits in digitaler Form vorliegen. Mit der Schnittstelle bietet sich nun die Möglichkeit, eine durchgängige Abwicklung ohne Medienbruch zu realisieren, bei der lange Suchzeiten, aufwendige manuelle Bearbeitungsvorgänge und hohe Archivkosten vermieden werden.

Die Konfiguration der PDF2ELO Schnittstelle erfolgt über den integrierten grafischen Maskeneditor einfach und zuverlässig - ohne zusätzlichen Programmieraufwand. So kann flexibel und schnell auf Änderungen in den Dokumenten reagiert werden. Auch das Anlegen noch nicht existierender Ablageverzeichnisse im DMS kann automatisch durch PDF2ELO erfolgen.



Neben der optimierten Ablage der Dokumente ermöglicht die automatische Verschlagwortung auch eine detaillierte Suche und die elektronische Weiterverarbeitung der Dokumente im Rahmen des ELO Workflows mit minutengenaue Kontrolle des Bearbeitungsstandes.

