



Case Study. ELO 4 Lobos  
**Digitale Verwaltung für soziale Institutionen**

# Alles aus einer Hand

## Ausgangslage

Als innovatives IT-Unternehmen entwickelt die Lobos Informatik AG seit 1974 effiziente Software-Lösungen für soziale Institutionen, Handel, Industrie und Dienstleister. Lobos4 ist mit den aktuellsten Werkzeugen eigenentwickelt und für eine plattformübergreifende Verwendung aufgebaut. Auch zukünftige Digitalisierungsschritte ihrer Kunden können sie damit unterstützen. Einzigartig auf dem Markt ist die Modulvielfalt der Lobos4-Gesamtlösung. Die kompetenten und engagierten Lobos-Mitarbeitenden im Support begleiten und unterstützen Sie im Alltag.

## Herausforderungen

Schnelligkeit und Effizienz sind mehr denn je Grundpfeiler der Wettbewerbsfähigkeit. Ausserdem verlagert sich der Informationsfluss immer weiter in den elektronischen Bereich. Bei der immens wachsenden Flut an Daten ist Ordnung im Bereich der Digitalen Büroorganisation unverzichtbar. Dabei ist die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben unabdingbar und ein wichtiger Bestandteil der Digitalisierung.

## Lösung

Durch das Zusammenspiel mit ELO wird die Branchen-Software Lobos4 für Pflegezentren, Institutionen für Menschen mit Behinderung und Spitex mit einem leistungsfähigen ECM/DMS-System ergänzt. Mit dem massgeschneiderten Kreditoren-Workflow wird der Rechnungs-Prüf- und Freigabeprozess nun volldigitalisiert und hocheffizient gestaltet. Die automatische Übernahme der Lobos-Ausgangsdokumente wie Fakturen, Mahnungen und Lohnabrechnungen reduzieren den Ablageaufwand enorm und unterstützen die Revisionsicherheit. Beliebige weitere Dokumente können z.B. ins Bewohner- oder Pflege-dossier abgelegt werden.

# Highlights

## 1 Gesetzeskonforme Ablage

Dank der ELO 4 Lobos Output-Schnittstelle werden die in Lobos4 generierten Dokumente inkl. der Metadaten automatisch in die ELO ECM Suite übergeben unter Einhaltung der gesetzlichen Aufbewahrungs- und Löschfristen (GeBüV/revDSG).

## 2 Rechnungsanalyse Optive Capture Fibu

Mit dem Rechnungserkennungsmodul Optive Capture Fibu werden die relevanten Beleginformationen ausgelesen, analysiert und mit stetigem Abgleich der Lieferanten- und Bankenstammdaten aus Lobos4 verifiziert.

## 3 Elektronischer Visumsprozess

Über das Web-basierte Kontierungs- und Freigabeportal Optive DocPortal können die Rechnungen ganz einfach geprüft, kontiert und freigegeben werden. Dank der integrierten Stellvertreterregelung kann im Prozess rasch gehandelt und dynamisch eingegriffen werden. Nach erfolgreicher Prüfung und Freigabe werden die Daten nahtlos an Lobos übergeben.

## 4 Digitales Bewohnerdossier

Über die integrierten Ablagefunktionalitäten können diverse Dokumente im Bewohnerdossier oder im Pflegemanager (elektronische Pflegedokumentation) festgehalten werden. Dazu gehören Verträge, Patientenverfügungen, Vorsorgeaufträge, Laborberichte usw. Dank der Output-Schnittstelle zu ELO werden sämtliche Dokumente und Informationen in ein digitales Bewohnerdossier überführt.

## 5 Digitales Personaldossier

Sämtliche Unterlagen wie Korrespondenz, Verträge, Zeugnisse, Zertifikate usw., welche über die Zeit generiert werden, können zentral im digitalen Personaldossier in ELO abgelegt werden. Dank der ELO 4 Lobos Schnittstelle werden die Personalstammdaten jederzeit aktuell gehalten und unter Einhaltung der rev/DSG aufbewahrt.

«Die jahrelange Zusammenarbeit und die tiefe Integration von ELO in Lobos4 bringen einen grossen Nutzen für die gemeinsamen Kunden.»

Dominique Léger (Verkauf), [verkauf@lobos.ch](mailto:verkauf@lobos.ch)



# Funktionsübersicht der ELO 4 Lobos Schnittstelle

- Vollautomatische Ablage ausgehender Dokumente wie Fakturen, Mahnungen, Lohnabrechnungen usw.
- Direkter Aufruf der Belege aus Lobos4
- Automatische Archivierung von Kreditoren und Buchungsbelegen
- Führung des Personaldossiers inklusive Stammdatenanbindung
- Führung des Bewohnerdossiers inklusive Stammdatenanbindung
- Archivierung beliebiger weiterer Dokumente wie z.B. Verträge, Korrespondenz usw.
- Optive Capture Fibu; Einfache Rechnungserkennung inkl. OP-Generierung in Lobos4
- Optive DocPortal; Kontierung und Freigabe von Kreditoren Rechnungen via Web-Portal

**Hinweis:** Der Umfang der Schnittstelle ist abhängig von den gewählten Paketen.

## Optionale Module

- Vertragsverwaltung mit ELO Contract
- Bewerbermanagement inkl. integriertem Jobportal mit ELO Recruiting
- Wissensplattform mit ELO Knowledge
- Schulungsplattform mit ELO Learning
- Sitzungsmanagement mit ELO Meeting Premium  
Besuchermanagement mit ELO Visitor
- Integration von office365 wie MS Teams und OneDrive
- Mobiler Zugriff für Smartphone/Tablet und Web Browser durch ELO Mobile

# Effizientes Prozessmanagement mit ELO

Mit der ELO ECM Suite und den ELO Business Solutions bieten wir ein vollwertiges Enterprise Content Management System an (ECM). Hierbei können Lösungen zur digitalen Personalakte (DSGVO-konform) im Bereich Recruiting, zum Aufbau einer Wissensplattform, bis hin zur vollwertigen Vertragslösung oder einem Besuchermanagement angeboten werden, um ein effizientes Prozessmanagement zu ermöglichen. Auch Plattform-Integrationen wie M365 sind hierbei möglich.

## Effizientes Prozessmanagement mit ELO



# Sie möchten Ihre Prozesse digitalisieren? Dann sind Sie bei uns genau richtig.

**Selbstverständlich unterstützen wir auch Sie gerne, wenn Sie im Bereich digitales Dokumentenmanagement (DMS/ECM/EIM) Vollgas geben möchten.**

## **Über Optive**

Wir tun, was wir können. Und wir können, was wir tun. Nicht zuletzt dank unserer Kunden. Seit unserer Gründung im Jahr 2000 haben wir viel über die Bedürfnisse und Ansprüche im geschäftlichen Alltag gelernt. Heute können wir daher als Gesamtdienstleister alle Schritte des Dokumentenmanagements (DMS/ECM/EIM), der Archivierung und der Workflow-Optimierung abdecken. Von der Beratung über die Installation und Schulung bis hin zum Support, wir begleiten Sie auf dem Weg zur digitalen Büroorganisation.

Möchten Sie mehr über uns und unser Angebot erfahren?  
Kontaktieren Sie uns wir beraten Sie gerne.



## **Optive AG**

+41 52 366 42 42 • [info@optive.ch](mailto:info@optive.ch) • [optive.ch](http://optive.ch)  
Wängi TG • Basel • Bern • Luzern • Zürich