

Schnittstelle

DocuWare zu VIA-S

Durch die Verwendung von DocuWare in Verbindung mit unserer Schnittstelle zu VIA-S können Sie Ihren manuellen Rechnungsprozess effizient digitalisieren. Dabei ergeben sich zahlreiche Vorteile im Vergleich zum herkömmlichen manuellen Prozess.

Zu Beginn werden eingehende Rechnungen gescannt bzw. in DocuWare importiert. Rechnungen, die per E-Mail eingehen, gelangen direkt von Ihrer Rechnungseingangsmailadresse in DocuWare. Nach dem Import werden die Rechnungen im Archiv von DocuWare abgelegt. Das Modul „Intelligent Indexing“ von DocuWare unterstützt Sie dabei, relevante Rechnungsdaten wie Beträge, Rechnungsnummer, Datum und Absender automatisch auszulesen.

Nach der Ablage der Rechnungen beginnt der Eingangsrechnungsprozess. Die Rechnungen werden sachlich freigegeben und zur Kontierung an die Buchhaltung weitergeleitet. Die VIA-S-Schnittstelle stellt die Buchungen in einer SQL-Datenbank für VIA-S bereit.

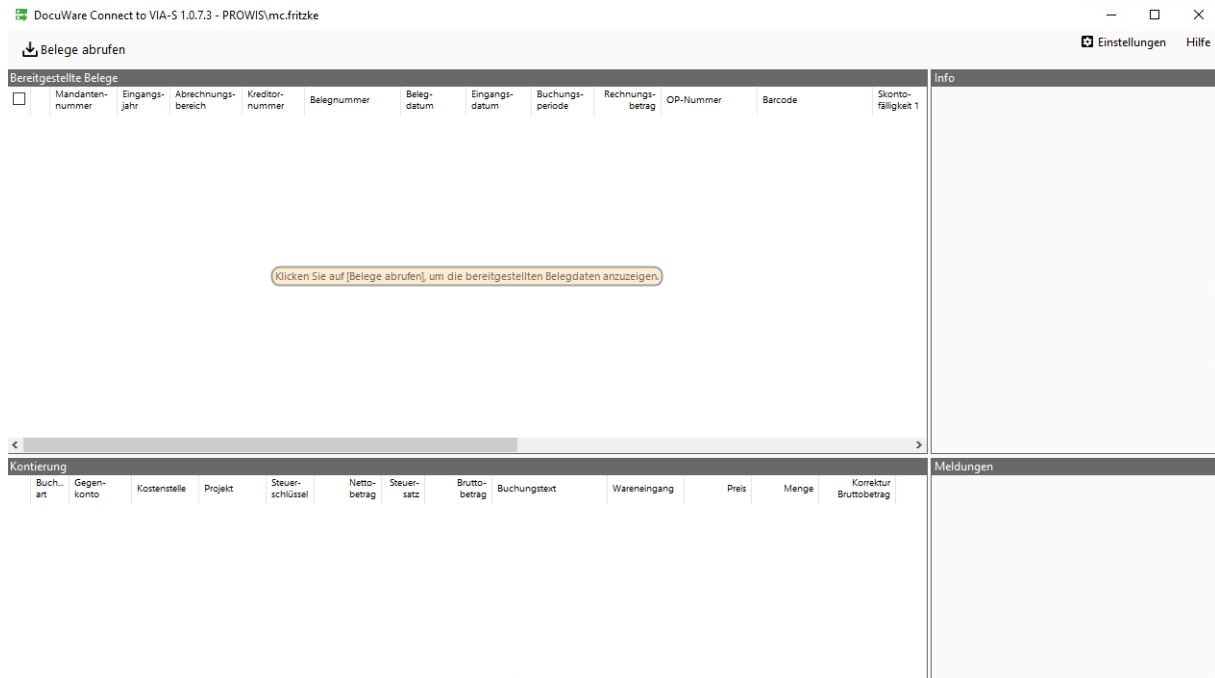
- Automatisches auslesen buchungsrelevanter Informationen aus der Rechnung
- Übertragung der Buchungssätze auf Knopfdruck
- Keine Doppelerfassung
- Automatische Prüfung auf Dubletten

Mit unser VIA-S-Schnittstelle Daten auf Knopfdruck von DocuWare zu VIA-S übertragen

Einfache Bedienung

Automatisch: Die Schnittstelle exportiert über die Windows-Aufgabenplanung bspw. stündlich Ihre Kontierungen aus DocuWare an die SQL-Datenbank von VIA-S.

Manuell: Die Schaltfläche „Belege abrufen“ ermöglicht das Abrufen der bereitgestellten Belege. Die Anzahl der Belege und eventuell ungültige Belege werden Ihnen angezeigt. Über den Button „Exportieren“ erfolgt die Übertragung an die SQL-Datenbank.



Umfangreiche Möglichkeiten

Sie können mehrere Mandanten einrichten und deren Einstellungen individuell festlegen, wie beispielsweise die Anbindungen zu DocuWare und die Aufteilung auf mehrere Sachkonten und Kostenstellen.

Gebuchte Rechnungen

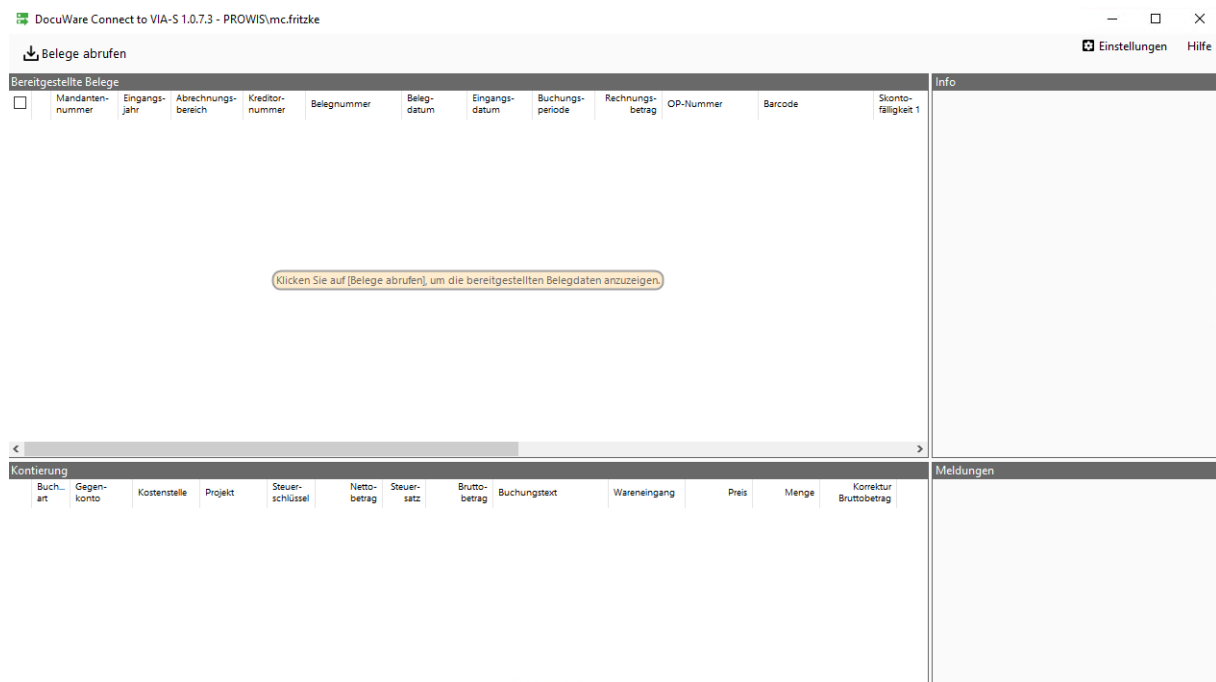
Nach dem Export wird der Status in DocuWare geändert. Dadurch können Sie eine Übersicht über gebuchte und nicht gebuchte Rechnungen erhalten und diese unterscheiden.

Validierung der Buchungen

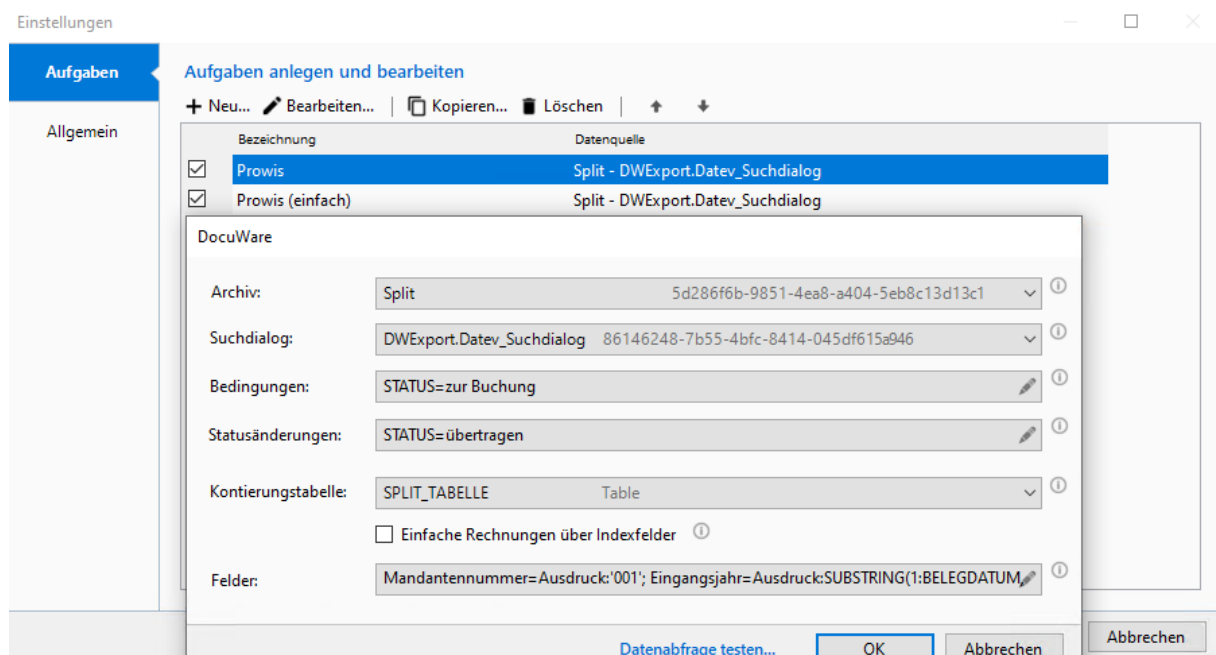
Bevor die Rechnungsdaten ausgegeben werden, prüft die Schnittstelle die Buchungsdaten auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Unstimmigkeiten werden Ihnen angezeigt, damit Sie diese unmittelbar beheben können.

Rechnungen aufteilen

Sie können die Rechnungen in DocuWare mithilfe der Tabellenfelder auf verschiedene Sachkonten, Kostenstellen und Kostenträger aufteilen.



VIA-S Schnittstelle



Einstellungen

Feldzuweisungen bearbeiten

Dem Suchdialog zugewiesene Ergebnisliste: DWExport.Datev_Ergebnisliste (da225585-d3ca-4e25-8f0f-8fc4447f1ed1)

Dokument	Bezeichnung	Herkunft	Teilbereich	Ersetzen	Standardwert
TT Kontierung (aufgeteilt)	Pflichtfelder				
	Mandantennummer	'001'			
	Eingangsjahr (JJJ)	SUBSTRING(1:BELEGDATUM, 7, 4)			
	Belegnummer	BELEG_NR			
	Rechnungsbetrag	BRUTTOBETRAG			
	Weitere Felder				
	Abrechnungsbereich				
	Kreditornummer	LIEFERANTEN_NR			
	Belegdatum	BELEGDATUM			
	Eingangsdatum	BELEGDATUM			
	Buchungsperiode (JJJJMM)	SUBSTRING(1:BELEGDATUM, 7, ...)			
	OP-Nummer				
	Barcode	DWDOCID			
	Skontofälligkeit 1	1:BELEGDATUM			
	Skontoprozent 1	0			
Skontofälligkeit 2	1:BELEGDATUM				
Skontoprozent 2	2				
Skontofälligkeit 3					
Skontoprozent 3					
Zahlungssperre				N	

Nummer des Mandanten in VIA-5 (numerisch, max. 3-stellig).

Herkunft

Indexfeld Ausdruck

'001'

Teilbereich

Ersetzen

Standardwert

Datenabfrage testen...

Registerkarte zurücksetzen

OK Abbrechen

Feldzuweisung