

Schnittstelle

DocuWare zu Wilken

Durch die Verwendung von DocuWare in Verbindung mit unserer Schnittstelle zu Wilken 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 Wilken-Schnittstelle erzeugt eine .asc Datei, welche Sie ganz einfach in Ihrer Wilken-Finanzbuchhaltung einlesen können.

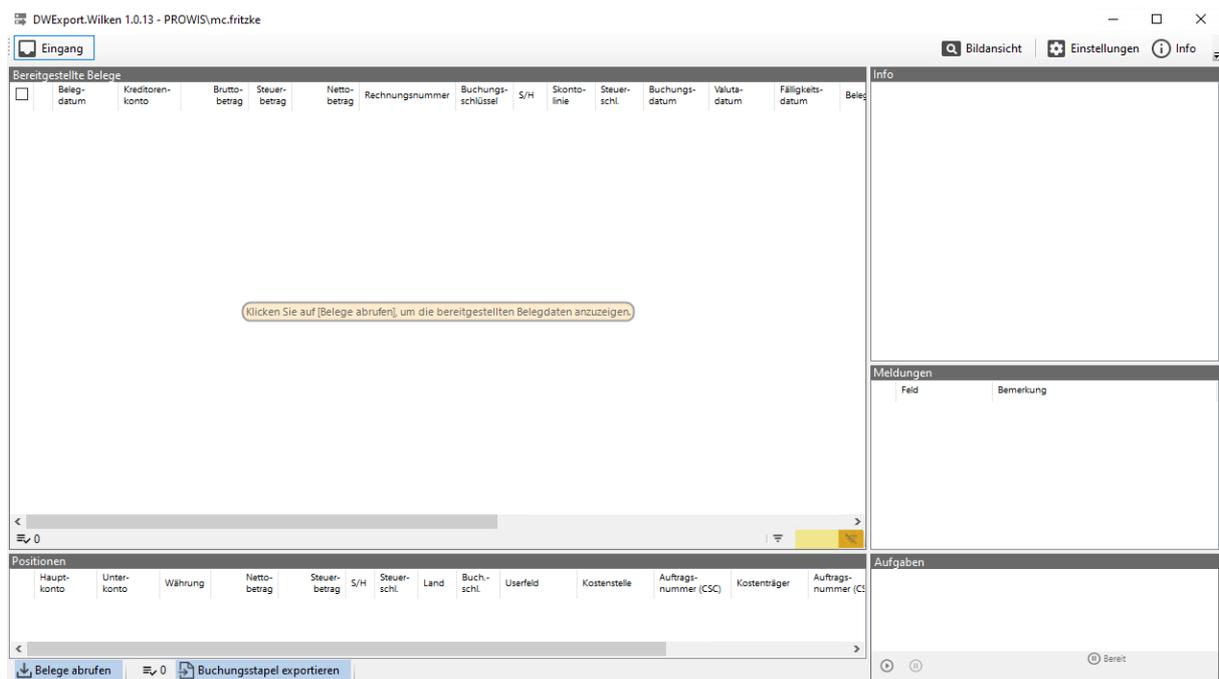
- [Automatisches auslesen buchungsrelevanter Informationen aus der Rechnung](#)
- [.asc Datei der Buchungssätze auf Knopfdruck](#)
- [Keine Doppelerfassung](#)
- [Automatische Prüfung auf Dubletten](#)

Mit unserer Wilken-Schnittstelle Daten auf Knopfdruck von DocuWare zu Wilken übertragen

Einfache Bedienung

Automatisch: Die Schnittstelle erstellt über die Windows-Aufgabenplanung bspw. stündlich eine .asc Datei mit Ihren Kontierungen aus DocuWare.

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“ wird die .asc Datei erzeugt.



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

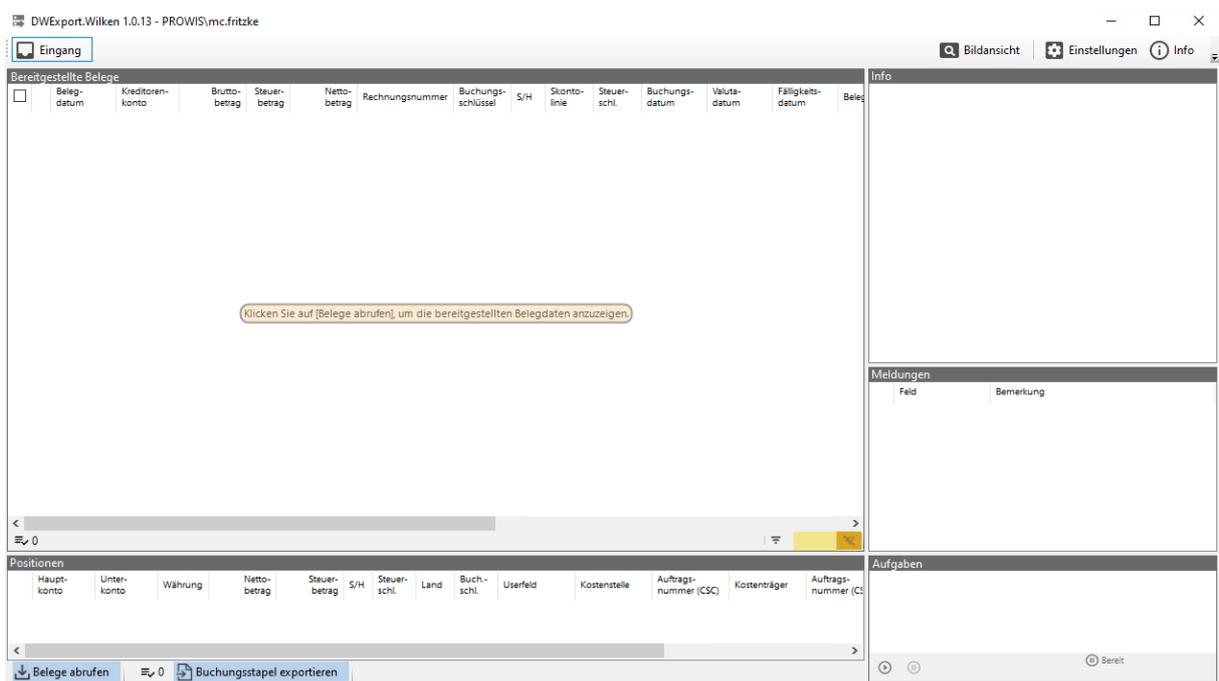
Nach dem Export wird der Status in DocuWare geändert. Dadurch können Sie eine Übersicht über gebuchte und nicht gebuchte Rechnungen erhalten und diese unterscheiden.

Validierung der Buchungen

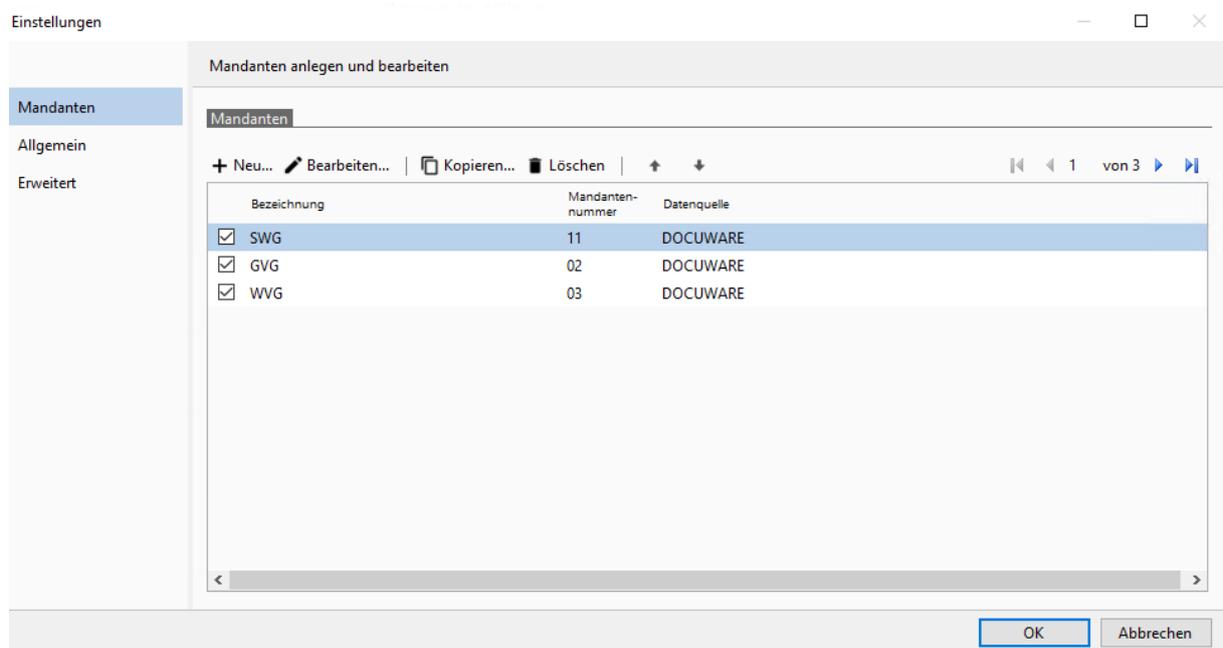
Bevor die Rechnungsdaten ausgegeben werden, prüft die Schnittstelle die Buchungsdaten auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Unstimmigkeiten werden Ihnen angezeigt, damit Sie diese unmittelbar beheben können.

Rechnungen aufteilen

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

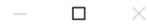


Wilken Schnittstelle



Einstellungen

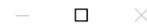
Feldzuweisungen bearbeiten



Dem Suchdialog zugewiesene Ergebnisliste: Standard (f204cb13-5853-453c-bf44-76fc92a471a6)

Bezeichnung	Standardwert	Herkunft	Teilbereich
Pflichtfelder			
DWDOCID		Feld: DWDOCID	
Belegdatum		Feld: BELEGDATUM	
Kreditorenkonto		Feld: FIRMEN_NR	
Bruttobetrag		Feld: BRUTTOBETRAG	
Steuerbetrag		Feld: STEUERBETRAG	
Nettobetrag		Feld: NETTOBETRAG	
Rechnungsnummer		Feld: BELEGNUMMER	
Buchungsschlüssel		Feld: BUCHUNGSSCHL_SSEL	
Soll-/Haben-Kennzeichen	H		
Skontolinie	002		
Buchungsdatum		Feld: BUCHUNGSDATUM	
Belegtext		Feld: FIRMA	
Währung	EUR		
Rechnungsart			
Prüfabteilung		Feld: PR_FABTEILUNG	
Weitere Felder			
Valutadatum		Feld: BELEGDATUM	
Fälligkeitsdatum		Feld: NETTOF_LLIGKEIT	
Länderkennzeichen	DE		
Automatischer Ausgleich	N		
Buchungsinformation - Schlüssel	DT		
Buchungsinformation - Informationstext		Feld: BETREFF	

Feldzuweisungen bearbeiten



Dem Suchdialog zugewiesene Ergebnisliste: Standard (f204cb13-5853-453c-bf44-76fc92a471a6)

Bezeichnung	Standardwert	Herkunft	Teilbereich
Pflichtfelder			
DWDOCID		Aus Dokument: DWDOCID	
Hauptkonto		Feld: POSIT_HAUPTKONTO	Einfach: Gruppe=1, Trennzeichen=#, Trim
Währung	EUR	Aus Dokument: FWSCH	
Nettobetrag		Feld: POSIT_BETRAG	
Steuerbetrag		Ausdruck: (parent.POSIT_BETRAG/100)*19	
Soll-/Haben-Kennzeichen		Feld: POSIT_SOLLHABEN	
Steuerschlüssel		Feld: POSIT_STSCHL_SSEL	
Länderkennzeichen	DE	Feld: POSIT_STEUERLAND1	
Buchungsschlüssel		Aus Dokument: BUCHS	
Weitere Felder			
Unterkonto		Feld: POSIT_UNTERKONTO	Einfach: Gruppe=1, Trennzeichen=#, Trim
Userfeld		Feld: POSIT_BEMERKUNG	
Kostenstelle		Feld: POSIT_KST	Einfach: Gruppe=1, Trennzeichen=#, Trim
Auftragsnummer (CSC)		Feld: POSIT_CSC_AUFTRAGSNR	
Kostenträger			Einfach: Gruppe=1, Trennzeichen=#, Trim
Auftragsnummer (CSP)		Feld: POSIT_AUFTRAGSNR	Einfach: Gruppe=1, Trennzeichen=#, Trim
Kurzbezeichnung		Feld: POSIT_BEMERKUNG	
Buchungsinformation - Schlüssel	DT	Feld:	
Buchungsinformation - Informationstext		Aus Dokument: CE94TEXTI	

Feldzuweisung