

CONECTOR DE DOCUWARE CON SAGE 200

¡Automatización eficiente! Simplifica tu facturación con DocuWare y Sage.

¿Eres usuario de Sage 200 y/o Docuware en tu empresa? Te presentamos este conector entre tu gestor documental de Docuware y tu programa de gestión empresarial de Sage 200, que integra de forma eficiente ambas plataformas, permitiéndote automatizar y agilizar el proceso de gestión y contabilización de tus facturas.



DocuWare



Sage 200

01. Simplifica tu facturación

La gestión de facturas puede resultar un proceso complejo y propenso a errores para muchas empresas, lo que conlleva retrasos en los pagos, dificultades en la conciliación de cuentas y posibles sanciones por incumplimiento normativo.

Para abordar esta problemática, en Verne Tech hemos desarrollado este conector entre Docuware y Sage 200 totalmente diseñado para gestionar tus facturas de proveedores y acreedores de una forma más ágil, leer y generar de forma automática asientos contables de terceros, y crear facturas de compra a partir de albaranes pendientes en Sage 200, agilizando significativamente los flujos y procesos de contabilidad de tu empresa.

Las capacidades de este conector permiten estandarizar el proceso de contabilización de tal manera que incluso un usuario sin conocimientos contables pueda colaborar en las tareas de contabilización, consiguiendo que los actores principales de los departamentos financieros dediquen el tiempo a tareas que aporte un valor añadido.

Completa tu flujo de contabilización con una facturación automática, digital e inteligente.



Tu empresa antes de usar Verne Connector de Docuware con Sage 200

Contabilización manual de facturas.

Búsqueda manual de documentación en diferentes sistemas.

Alta inversión de tiempo en la realización de tareas rutinarias.

Ineficiencia en los procesos y falta de sincronización.

Alto consumo de recursos dedicados a labores administrativas.

Tu empresa con Verne Connector de Docuware con Sage 200

Contabilización automática de facturas.

Visualización automática de documentación relevante para la toma de decisiones.

Ahorro de tiempo disminuyendo la realización de tareas rutinarias y minimizando errores humanos.

Mejora en los procesos contables y fluidez en la comunicación entre sistemas.

Disminución de costes y aumento en la rentabilidad del personal dedicado a labores administrativas.



¿Por qué hemos desarrollado este conector?

Recepción de grandes cantidades de facturas en papel
Transcripción manual de los datos, escaneado y archivado
Dificultad de acceso a información relevante de forma ágil
Falta de sincronización y retraso en los procesos de pago
Duplicidad de esfuerzos, errores humanos y alta inversión de tiempo y recursos

02. Beneficios del conector

El conector entre Docuware y Sage 200 permite recoger información de facturas en la plataforma de Docuware para trasladarlas a Sage 200. Hoy, todos los campos de la factura se contabilizan a mano. Mañana, gracias a este conector, los campos de la factura se cumplimentarían de forma automática.

SIMPLIFICA TU CONTABILIZACIÓN

Automatiza todos los flujos de trabajo y validación de documentos de manera digital e inteligente.

GENERA FACTURAS Y ASIENTOS DE FORMA AUTOMÁTICA

Podrás leer y generar asientos contables de terceros acreedores, así como facturas de compra en relación con los albaranes pendientes en Sage.

EMAIL DE AVISOS E INCIDENCIAS

En el caso de que se produzca una incidencia (aviso/error) en los procesos de validación, el conector avisa automáticamente por email.

MEJORA LOS FLUJOS GENERALES DE TRABAJO

Su flujo de validación y comprobación está diseñado para conseguir una alta efectividad en la contabilización de facturas, asignación de cuentas contables de forma automática y validación de importes, evitando duplicidad.

HUELLA VERDE

Basado en la nube, te ayudará a eliminar documentos en papel, mejorando el almacenamiento y digitalización de documentos, firma digital y facturación electrónica.

EXTENSABILIDAD Y PERSONALIZACIÓN

Conector capacitado para ser extendido y aplicar personalizaciones ad-hoc.

03. Funcionalidad del conector

El conector entre Sage 200 y Docuware nos permite recoger información de facturas en Docuware para trasladarlas a Sage 200.

Dependiendo de la necesidad se contemplan 3 posibilidades:

Facturas acreedores o servicios

Se recoge información de factura para generar el asiento contable y la cartera de vencimientos en Sage 200.

A partir de los metadatos recogidos en Docuware, tales como tipo de factura, Proveedor, Fecha factura, numero factura proveedor, cuentas de gasto, importes, analíticas, se podrá generar en Sage 200 el asiento correspondiente a esta factura con toda la información legal y necesaria.

Facturas de compras con albaranes pendientes

Se recogerá información de facturas y sus albaranes de compra de Sage 200 para la generación de la factura de compra en Sage 200.

A partir de los metadatos recogidos en Docuware, tales como tipo de factura, Proveedor, Fecha factura, numero factura proveedor, lista de albaranes que ya están creados en Sage 200 y están pendientes de facturar de modo que estos se asocien con la factura.

Como resultado de la importación se genera la factura de compra con los albaranes indicados en Docuware que están en Sage 200 como pendientes de facturar.

Facturas de compras a partir de líneas de artículos (sin albarán previo)

Empleando para ello la creación de albaranes a partir de líneas de artículos.

Como resultado de la importación se generará el albarán y la factura de compra y el asiento contable correspondiente a partir de la guía contable de Sage.

04. Tipo de facturas

En Docuware existirá el campo tipo transacción donde el usuario indicará el tipo de factura:

- Nacional (incluidas facturas con recargo y/o con retención)
- Intracomunitaria
- Importación
- Inversión sujeto pasivo
- Abono (serán facturas con importe negativo)

Para ello se asociará a través del código de IVA (se empleará para ello una vista - consulta SQL- para extraer los de Sage 200).

En el caso de facturas intracomunitarias e inversión de sujeto pasivo se crearán dos IVAs de modo que el asiento tendrá dos facturas (una repercutida y otra soportada):

- **Tipo factura:** adquisición intracomunitaria de bienes y servicios, se introducirá la clave operación P en los movimientos de facturas y en los IVAs con el tipo transacción 20.
- **Tipo factura:** adquisición intracomunitaria de bienes inversión, se introducirá la clave operación P en los movimientos de facturas y en los IVAs con el tipo transacción 21.
- **Tipo factura:** adquisiciones intermediarias intracomunitaria de bienes inversión, se introducirá la clave operación P en los movimientos de facturas y en los IVAs con el tipo transacción 22.
- **Tipo factura:** inversión sujeto pasivo de bienes inversión, se introducirá la clave operación I en los movimientos de facturas y en los IVAs con el tipo transacción 27.

El conector estándar NO contempla la gestión de facturas rectificativas (implica informa de la factura de origen) ni facturas con suplidos dado que el módulo de gestión no considera esta posibilidad a la hora de crear facturas de Compra.

05. ¿Cómo funciona el proceso de contabilización?

(1) Introducción de cuentas de gastos con datos analíticos para generación de asiento (Facturas acreedor)

En Docuware el usuario tendrá una tabla para indicar las distintas cuentas contables de gastos, su importe y código analíticos por cada cuenta.

(2) Selección de albaranes de compra pendientes de facturar ([facturas compra](#))

En Docuware el usuario podrá seleccionar albaranes de compras pendientes de facturar y tendrán un apartado donde el usuario indicará la guía de contabilización de la factura de compra.

** Será responsabilidad del cliente verificar la configuración e información reflejada en la guía de contabilidad. La existencia de errores en esta guía implicaría que el traspaso sería erróneo, debiendo modificarse manualmente por parte del usuario para su corrección.*

En Sage tendremos una tabla que asociará los albaranes de compras pendientes asociados al Id Docuware. Se lanzará el proceso para generar la factura de compras y que esta se contabilice.

(3) Creación de albaranes de compra y factura

En Docuware el usuario tendrá una tabla donde pueda seleccionar los artículos que van a componer el albarán de compra y tendrán un apartado donde el usuario seleccionará la guía de contabilización de la factura de compra*:

NOTA: Si los artículos son de tipo materiales el rebaje de stock se realizará en el almacén por defecto de la configuración definida en Sage y NO se tendrá en cuenta los campos siguientes en el rebaje de stock al no estar informados (entrada de stock):

- Tallas y colores
- Números de serie
- Partidas o Lotes

06. Criterios para la implantación

(1) Instalación

Despliegue en Sage 200 de las nuevas pantallas de configuración, vistas, menús, y proceso .NET que comunica con Docuware.

(2) Parametrización Sage 200

- Docuware
 - Mantenimiento de Configuración
 - Importar documentos
 - Mnt. Datos Docuware
 - Procesar Pendientes
 - Incidencias DW - S200
 - Incidencias todas empresas

2.1 Mantenimiento de configuración:

A través de esta funcionalidad se podrá hacer la configuración básica del conector de Docuware:

- Facturas directas
- Cabeceras albarán
- Líneas albarán
- Incidencias

2.2 Importar documentos:

Desde esta opción se permitirá al usuario lanzar manualmente el proceso de importación de datos desde Docuware a Sage 200 (tablas intermedias).

2.3 Mantenimientos Datos DocuWare:

A través de esta funcionalidad se podrán observar las facturas a exportar desde Docuware a Sage 200 y el estado de las mismas (se trata de una pantalla intermedia donde validar la información a traspasar).

Desde estas pantallas el usuario podrá modificar datos antes de ejecutar la integración definitiva a Sage 200.

2.4 Procesar pendientes:

Desde esta opción se integrará de forma definitiva la información de las tablas intermedias a Sage 200, creando las facturas y asientos correspondientes en el ERP.

2.5 Incidencias DocuWare – Sage 200:

A través de esta funcionalidad se puede extraer un informe con el detalle de las posibles incidencias a nivel de empresa.

El informe creado mostrará sólo las posibles incidencias de la empresa activa que tenga el usuario en ese momento en Sage 200:

2.6 Incidencias todas empresas:

A través de esta funcionalidad el usuario podrá visualizar todas las incidencias reportadas por el conector sin discriminación por empresa tal y como se hacía en el apartado anterior:

(3) Mensajes incidencia

A continuación, se muestran los posibles mensajes de incidencia a informar y el detalle de estos para que puedan ser subsanados por el usuario:

(4) Mensajes aviso

A continuación, se muestran los posibles mensajes de aviso a informar y el detalle de estos para que puedan ser subsanados por el usuario:

07. Ampliaciones / Personalizaciones

El cliente en preventa NO ha transmitido que requiera de personalizaciones o ampliaciones adicionales a lo descrito en este documento de alcance.

08. Limitaciones conector

Cualquier aspecto o uso no descrito en el presente documento se debe interpretar como una funcionalidad no desarrollada.

El conector estándar de Docuware está diseñado para operar con la versión master de Sage 2025.00.000.

Cualquier modificación sobre el conector estándar por cuestiones legales, actualizaciones de Sage o personalizaciones del cliente deberá ser valorada de forma independiente salvo que se disponga de un contrato de mantenimiento que contemple estas actuaciones.

09. Ventajas del conector

 **Reducción del tiempo** necesario para contabilizar facturas de compra gracias a la automatización de la contabilización.

 Establece flujos de aprobación de los documentos para un **trabajo más automatizado y eficaz**.

 Utiliza la **inteligencia artificial** para reconocer la información de los documentos.

 **Evita errores humanos** en la introducción manual de la información.

 **Accede** al documento escaneado desde los asientos contables **con un solo clic**.

 **Autoaprendizaje de la herramienta** para ayudarte que la tarea sea cada vez más ágil.

 No se necesitan complejos conocimientos contables para su manejo.

 **Evita tareas rutinarias de bajo valor**.

 **Homologación por la AEAT**, permitiendo la eliminación de los documentos en papel, "Oficina sin Papel".



¿EMPEZAMOS?