

CONECTOR DE DOCUWARE CON SAGE X3

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

¿Eres usuario de Sage X3 y/o Docuware en tu empresa? Te presentamos este conector entre tu gestor documental de Docuware y tu programa de gestión empresarial de Sage X3, que integra de forma eficiente ambas plataformas, permitiéndote automatizar y agilizar el proceso de gestión y contabilización de tus facturas.



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 X3 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 X3, 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 X3

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 X3

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 X3 permite **recoger información de facturas en la plataforma de Docuware para trasladarlas a Sage X3**. 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 facturas de tercero proveedor, 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.

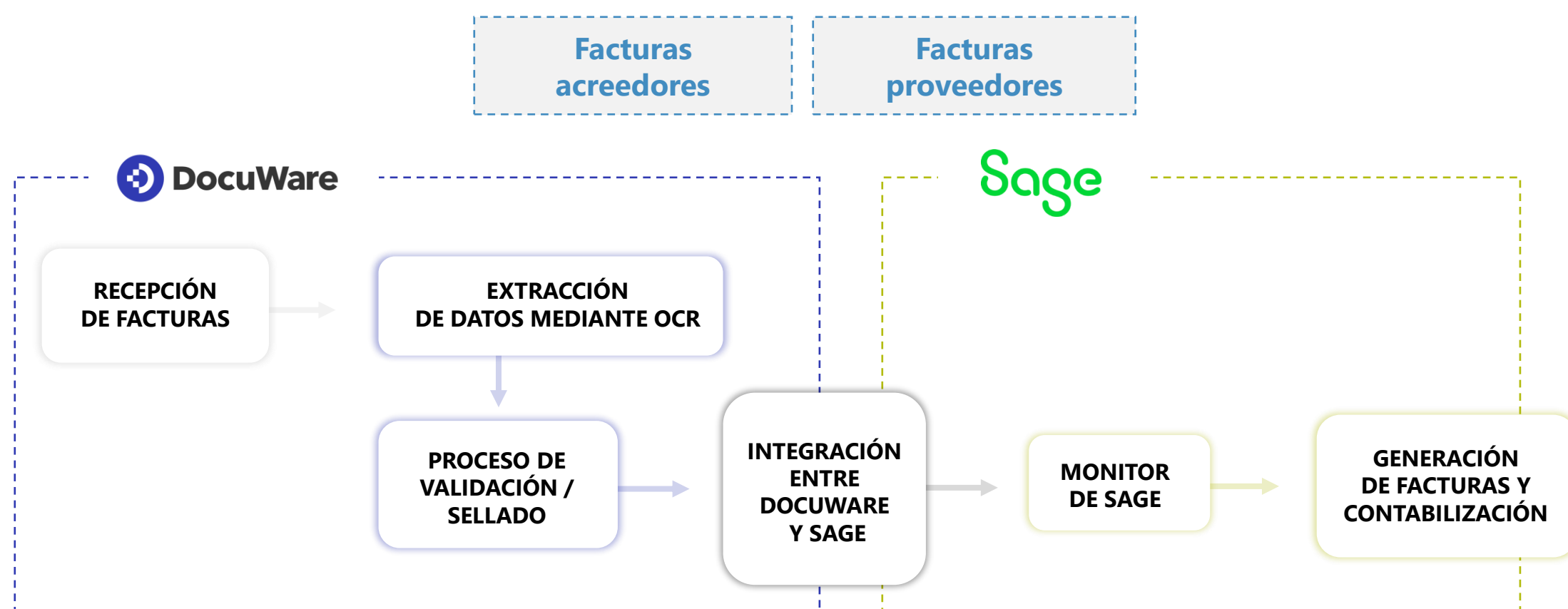
HUELLA VERDE

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. Esquema funcional (qué)



04. Tipo de facturas

Facturas acreedores o servicios

- A partir de los metadatos recogidos en Docuware, tales como tipo de factura, acreedor, fecha factura, número factura acreedor, cuentas de gasto, importes, analíticas, se podrá generar en Sage X3 la "factura de tercero proveedor" (tal y como se denomina en el menú de SX3) y cartera de vencimientos.

Facturas de compra con albaranes o proveedores

- A partir de los metadatos recogidos en Docuware, tales como tipo de factura, proveedor, fecha factura, entre otros, la lista de albaranes pendiente de facturar (ya creados en Sage X3) se podrán asociar con la factura.
- Como resultado de la importación se generará la factura de compra con los albaranes indicados en Docuware que están en Sage X3 como pendientes de facturar.

05. Requisitos funcionales

Facturas acreedores o servicios

Flujo de contabilización de Facturas de tercero proveedor desde que se digitaliza dicho documento en Docuware hasta que se integra en Sage X3 y se genera la factura para su contabilización.

A tener en cuenta:

- Este tipo de facturas NO requiere de la existencia de un número de pedido en Sage X3.

(1) Funcionalidad esperada

Docuware dispone de un formulario de captura de datos que se adapta a los requisitos de Sage X3 para generar la factura de tercero proveedor.

Las facturas digitalizadas por Docuware y marcadas como facturas de tercero queda en estado pendiente, hasta que sean procesadas desde Sage x3.

Una vez sincronizadas desde Sage X3, en el monitor se podrá ver el estado de todas las facturas recibidas.

Finalmente, las facturas generadas en Sage X3 actualizarán la factura en Docuware añadiendo el número de factura asignado en X3.

Consideraciones:

- Planta. La primera financiera de la sociedad
- Forma de pago. Recogida en una vista para poder seleccionar de forma manual cualquiera.
- Divisa. Sólo se contempla la divisa de la sociedad.
- Analítica. A través de vistas en las líneas del formulario se podrá de informar de la analítica.
- Impuestos. Se basa en la parametrización de Sage X3, pudiendo seleccionar de forma manual la tasa impositiva.
- No se contabilizan de forma automática las facturas.

(2) Proceso de archivado en DocuWare

Una vez subida la factura a Docuware al archivador de compras se procederá al archivado de la misma informando de los datos correspondientes bien a través del sistema de Intelligent Indexing o manualmente por el usuario.

Una vez realizado el archivado se desencadenará el flujo de trabajo definido. Los usuarios asignados para la aprobación visualizarán en la entidad de **"Tareas"** un aviso de que tienen un documento pendiente de aprobación. Del mismo modo, se podrá valorar la opción de enviar notificación mediante correo electrónico.

Esa factura quedará en estado **"Pendiente de Aprobación"**.

(2.1) Caso "Validado"

Cuando el aprobador considere válida la factura insertará el sello de aprobación correspondiente y se cambiará el estado de la factura a **"Pdte exportar"** de forma automática. Este estado indicará que esta pendiente de ser integrada en Sage X3 (el proceso de sincronización se puede programar para ser lanzado automáticamente o también se podrá lanzar manualmente bajo demanda del usuario).

Las facturas que tengan algún tipo de incidencia (Incidencia=SI)" podrán ser visualizadas por el usuario correspondiente (dentro de Sage X3) para que realice las actuaciones oportunas (reclamar abonos, por ejemplo). Una vez resuelta la incidencia el cliente podrá cambiar el estado de la misma en Docuware desapareciendo de la lista definida a tal efecto.

Tras el proceso de sincronización el conector extraerá los datos de Docuware a Sage X3 para integrar las facturas que haya pendientes, cambiando el estado a **"Exportada"** y mostrará el resultado de la operación. En caso de que exista algún error en la factura se informará en Sage X3 y desde el monitor de Sage se podrá visualizar el motivo de ello para su subsanación.

La información importada a Sage se podrá revisar e incluso modificar o ampliar la información aportada antes de la integración definitiva (se debe tener en cuenta que la información no es bidireccional por lo que los cambios ejecutados en Sage no serán replicados en Docuware, volcando exclusivamente los datos de factura y el estado en Sage.)

Si no hay ninguna incidencia se generará la factura correspondiente y el estado en Docuware cambiará a **"En Sage"**.

A Docuware se exportará la URL_DOC generada y a Sage X3 se volcará la ID mensaje de Docuware para tener una completa trazabilidad entre ambos sistemas.

Adicionalmente, desde Sage se dispondrá de un acceso directo para visualizar la factura archivada en Docuware de modo que se puedan consultar estos documentos sin tener que cambiar de aplicación.

(2.2) Caso "Rechazado"

Si el aprobador detecta que la factura no es válida la rechazará con el sello correspondiente, quedando esta en estado **"Rechazada"** la cual no se exportará a Sage.

Cualquier rechazo deberá informar de los motivos de ello a través del campo correspondiente para la revisión posterior por parte del cliente.

Facturas de compra con albaranes o proveedores

Flujo de contabilización de Facturas de compra desde que se digitaliza dicho documento en Docuware hasta que se integra en Sage X3 y se genera la factura para su contabilización.

A tener en cuenta:

- Este tipo de facturas SI requiere de la existencia de un número de pedido en Sage X3.

(1) Funcionalidad esperada

Docuware dispone de un formulario de captura de datos que se adapta a los requisitos de Sage X3 para generar la factura de compra, siendo un campo imprescindible el número de pedido de compra.

Esto es debido a que toda la información necesaria para generar la factura de compra será extraída del pedido de compra, como puede ser las líneas del pedido, analítica etc.

Las facturas digitalizadas por Docuware y marcadas como facturas de compra quedan en estado pendiente, hasta que sean procesadas desde Sage x3.

Una vez sincronizadas desde Sage X3, en el monitor se podrá ver el estado de todas las facturas recibidas.

Consideraciones:

La lógica implementada en Sage X3 es la siguiente:

1 pedido proveedor - 1 recepción – 1 factura

El conector estándar de Sage está configurado para la asociación de un 1 pedido con 1 una recepción y 1 factura. Ante escenarios en los que puedan existir más de una recepción se podrá configurar Sage acorde a cualquiera de las siguientes opciones:

- o Opción 1: No crear factura.
- o Opción 2: Crear factura sólo con la primera recepción que encuentre (se avisaría de que se ha generado la factura, pero no cuadra el importe de última, con la recepción capturada).
- o Opción 3: Crear la factura con todas las recepciones asociadas a ese pedido pendientes de facturar.

En este último caso si el importe de las recepciones fuera igual a las facturas no se generaría aviso alguno. En cambio, si el importe de la suma de las recepciones no coincidiese con el de la factura (por última, podría faltar una recepción) se procesaría esta última, pero informando que hay discrepancias de valores.

Ante facturas que pudieran agrupar más de 1 pedido desde Docuware sólo se podrá informar de uno de ellos, debiendo regularizarse el resto de los pedidos asociados a esa factura en Sage X3.

Para este último caso, si el importe de todas las recepciones es igual al importe de la factura, no se avisará en la traza.

En el caso de que la suma de las recepciones no coincida con la factura, se notificará que se ha creado la factura, pero contiene discrepancias para su revisión.

(2) Proceso de archivado en DocuWare

Una vez subida la factura a Docuware al archivador de compras se procederá al archivado de la misma informando de los datos correspondientes bien a través del sistema de Intelligent Indexing o manualmente por el usuario.

Una vez realizado el archivado se desencadenará el flujo de trabajo definido. Los usuarios asignados para la aprobación visualizarán en la entidad de **"Tareas"** un aviso de que tienen un documento pendiente de aprobación. Del mismo modo, se podrá valorar la opción de enviar notificación mediante correo electrónico.

Esa factura quedará en estado **"Pendiente de Aprobación"**.

(2.1) Caso "Validado"

Durante el proceso de archivado se deberá informar manualmente del número de pedido al que asociar la factura, quedando por tanto la factura en estado **"Pdte exportar"** para ser integrada en Sage X3. El proceso de sincronización se puede programar para ser lanzado automáticamente o también se podrá lanzar manualmente bajo demanda del usuario.

Tras el proceso de sincronización el conector extraerá los datos de Docuware a Sage X3 para integrar las facturas que haya pendientes, cambiando el estado a **"Exportada"** y mostrará el resultado de la operación.

Las facturas que tengan algún tipo de incidencia (Incidencia=SI)" podrán ser visualizadas por el usuario correspondiente (dentro de Sage X3) para que realice las actuaciones oportunas (reclamar abonos, por ejemplo). Una vez resuelta la incidencia el cliente podrá cambiar el estado de la misma en Docuware desapareciendo de la lista definida a tal efecto.

Se debe tener en cuenta que la información NO es bidireccional por lo que los cambios ejecutados en Sage no serán replicados en Docuware, volcando exclusivamente los datos de factura y el estado en Sage.

Si no hay ninguna incidencia se generará la factura correspondiente y el estado en Docuware cambiará a **"En Sage"**.

A Docuware se exportará la URL_DOC generada y a Sage X3 se volcará la ID mensaje de Docuware para tener una completa trazabilidad entre ambos sistemas.

Adicionalmente, desde Sage se dispondrá de un acceso directo para visualizar la factura archivada en Docuware de modo que se puedan consultar estos documentos sin tener que cambiar de aplicación.

(2.2) Caso "Rechazado"

Si el aprobador detecta que la factura no es válida la rechazará con el sello correspondiente, quedando esta en estado **"Rechazada"** la cual no se exportará a Sage.

Cualquier rechazo deberá informar de los motivos de ello a través del campo correspondiente para la revisión posterior por parte del cliente.

06. Ventajas competitivas

 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?