

Übersicht Details Zusätze Anlagen Laufzettel

Wir übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit der Daten.

Informationen zum Käufer



Leitweg-ID:	11002002-98765-14
Name:	[Buyer name]
Adresszeile 1:	[Buyer street]
Adresszeile 2:	
Adresszeile 3:	
PLZ:	12345
Ort:	[Buyer city]
Bundesland:	
Ländercode:	DE
Kennung:	
Schema der Kennung:	
Name:	[Buyer contact person]
Telefon:	
E-Mail-Adresse:	buyer@contact.com

Informationen zum Verkäufer

Firmenname:	[Seller name]
Adresszeile 1:	[Seller street]
Adresszeile 2:	
Adresszeile 3:	
PLZ:	10623
Ort:	[Seller city]
Bundesland:	
Ländercode:	DE
Name:	[Seller contact person]
Telefon:	1234567890
E-Mail-Adresse:	contact@seller.de

Vorbereitende Einstellungen im WMS:

Portal Designer > Portal-Einstellungen

Datenquellen  

Klassifizierungen

Dokumente

Felder

Whitelist für Links

Tabellen

Schaltflächen

Aufgaben

Ansichten

Notizen

Stempel

Portal-Einstellungen

Im Portal können verlinkte Dokumente nur direkt angezeigt werden, wenn deren URL in dieser Whitelist enthalten ist. Ansonsten wird das Dokument in einem neuem Fenster geöffnet
Die Elemente der Whitelist müssen den Beginn der URL enthalten, z.B. https://www.contopor.de.
Ein Eintrag mit * erlaubt alle URLs.

HTML-Anzeige für digitale Rechnungen erlauben Ja

Durch die Aktivierung der HTML-Anzeige von digitalen Rechnungen im XML-Format könnte eine Attacke per Cross-Site-Scripting (XSS) ermöglicht werden.
Nähere Details hierzu finden Sie im Wiki.

Links

Link: Impressum (Keine systemweite Einstellung vorhanden)

Um X-Rechnungen als HTML im Portal anzeigen zu können, muss im Studio (!) die Anzeige erlaubt werden

Elektronische Rechnungen im WMS

„Einfacher“ Rechnungsprozess:

Der einfache Rechnungsprozess arbeitet nur mit Kopfdaten bzw. im WMS-Prozess mit den aus Capture ermittelten Attributen am Dokument.

Hier müssen die WMS Projekte nicht angepasst werden. Es ist ausreichend, die entsprechenden Informationen zu Mappen und der Prozess läuft wie gewohnt.

Einzige Einschränkung: Eine xRechnung kann nicht (optisch) gestempelt werden.

Attribute	Tabelle	Einstellungen	[accantum] DMS
Vorlagenname: xRechnung Beschreibung: <input type="text"/> Organisationsgruppe: -			
<input type="checkbox"/> Gelöschte Elemente anzeigen			
	Attributname	Wert	Übersch... [accantum] DMS Attribut
✓	Profil	XRechnung	✓
✓	Testkennzeichen	false	✓
✓	Dokumentart	Invoice	✓
✓	Dokumentenart (Code)	380	✓
✓	Rechnungsnummer	0000123456	✓
✓	Rechnungsdatum	11.12.2017	✓
✓	Freitext auf Kopfebene	0#ADU#[Invoice note]	✓
✓	Verkäufer: Identifizier		✓
✓	Verkäufer: Globale ID	Unknown#	✓
✓	Verkäufer: Name	[Seller name]	✓
✓	Verkäufer: Postleitzahl	10623	✓
✓	Verkäufer: Adresszeile 1	[Seller street]	✓
✓	Verkäufer: Adresszeile 2		✓
✓	Verkäufer: Ort	[Seller city]	✓
✓	Verkäufer: Land	DE	✓
✓	Verkäufer: Steuernummer	0#VA#DE123456789	✓
✓	Käufer: Identifizier		✓
✓	Käufer: Globale ID	Unknown#	✓
✓	Käufer: Name	[Buyer name]	✓
✓	Käufer: Postleitzahl	12345	✓
✓	Käufer: Adresszeile 1	[Buyer street]	✓
✓	Käufer: Adresszeile 2		✓

Rechnungsprozess mit Positionen

Name ↑	Beschreibung	Bereiche	Vollständiger Pfad
3000_ER_Export_eR...		Erfassung	C:\ProgramData\Accantum\CaptureExport\eRechnung
3000_ER_Export_Ta...		Erfassung	C:\ProgramData\Accantum\CaptureExport\klassisch

Es werden noch „klassisch“ Belege kommen, bei denen die Positionsdaten, wie bisher, über Tabellen ausgewertet werden.

Hinzu kommen dann die eRechnungen, in denen die Positionsinformationen in „Lineltms“ bereitgestellt werden.

Erfassung | Dokumente | Aufgaben | *Erfassung: 01.15a-INVOIC...

Vorlagenname: xRechnung
 Beschreibung:
 Organisationsgruppe: -

Attribute | Tabelle | **Einstellungen** | [accantum] DMS

Inaktiv: Nein (Diese Vorlage wird bei der Dokumenterfassung nicht berücksichtigt)

Sprache: Deutsch

Export

Export als PDF: Nein
 inkl. Stempel & Notizen Original

Export als XML: Ja
 E-Rechnung: Original XML Vereinfachtes XML

Export-Option: immer nur erfolgreiche

Export-Pfad: 3000_ER_Export_eRechnung

Vorhandene Datei überschreiben: Ja

Rechnungsprozess mit Positionen

Name ↑	Beschreibung	Bereiche	Vollständiger Pfad
3000_ER_Export_eR...		Erfassung	C:\ProgramData\Accantum\CaptureExport\eRechnung
3000_ER_Export_Ta...		Erfassung	C:\ProgramData\Accantum\CaptureExport\klassisch

Diese Daten müssen mit unterschiedlichen Aktivitäten im WMS verarbeitet werden.

Lösungsansatz:

Man verwendet zwei unterschiedliche Export Unterverzeichnisse, um im WMS eine Fallunterscheidung zu treffen

Erfassung | Dokumente | Aufgaben | *Erfassung: 01.15a-INVOIC...

Vorlagenname: xRechnung
 Beschreibung:
 Organisationsgruppe: -

Attribute | Tabelle | **Einstellungen** | [accantum] DMS

Inaktiv: Nein (Diese Vorlage wird bei der Dokumenterfassung nicht berücksichtigt)

Sprache: Deutsch

Export

Export als PDF: Nein
 inkl. Stempel & Notizen Original

Export als XML: Ja
 E-Rechnung: Original XML Vereinfachtes XML

Export-Option: immer nur erfolgreiche

Export-Pfad: 3000_ER_Export_eRechnung

Vorhandene Datei überschreiben: Ja

Rechnungsprozess mit Positionen

Name ↑	Beschreibung	Bereiche	Vollständiger Pfad
3000_ER_Export_eR...		Erfassung	C:\ProgramData\Accantum\CaptureExport\eRechnung
3000_ER_Export_Ta...		Erfassung	C:\ProgramData\Accantum\CaptureExport\klassisch

Die Hauptarbeit besteht dann darin, die Capture-Importe auf die vorgegebene Struktur der eRechnung anzupassen.

Dabei können unterschiedliche Versionen und Arten von eRechnungen unterschiedliche Mengen an Informationen bereit stellen. Je nach Prozess muss dies ebenfalls Berücksichtigung finden

Erfassung | Dokumente | Aufgaben | *Erfassung: 01.15a-INVOIC...

Vorlagenname: xRechnung
 Beschreibung:
 Organisationsgruppe: -

Attribute | Tabelle | **Einstellungen** | [accantum] DMS

Inaktiv: Nein (Diese Vorlage wird bei der Dokumenterfassung nicht berücksichtigt)

Sprache: Deutsch

Export

Export als PDF: Nein
 inkl. Stempel & Notizen Original

Export als XML: Ja

E-Rechnung: Original XML Vereinfachtes XML

Export-Option: immer nur erfolgreiche

Export-Pfad: 3000_ER_Export_eRechnung

Vorhandene Datei überschreiben: Ja