

# KREDI FLOW - TSCHÜSS PAPIER

 Die wichtigsten  
Fragen, geklärt.

*Im Kredi Flow Pro gibt es noch einige Punkte, auf die wir näher eingehen möchten: Wie wird die Verbindung zum E-Mail hergestellt? Können Belege an Revisoren mitgegeben werden? Diese und weitere Fragen werden hier beantwortet.*

## Wie viele Visumstufen hat der Kredi Flow Pro?

Der Kredi Flow Pro unterstützt maximal drei Visumstufen. Diese können Sie unter Einstellungen im Portal pro Liegenschaft definieren.

## Wie kann man Rechnungen teilen?

Rechnungen können über das Portal mit einem Revisor, der über einen separaten Zugang verfügt, geteilt werden. Alternativ können die Belege auch heruntergeladen und manuell weitergeleitet werden.

## Wie richtet man Mail to Invoice ein?

Jede Portalaufschaltung verfügt über einen spezifischen Host. Diesen finden Sie in Ihrem ERP. Die E-Mail-Adresse für den Kredi Flow beginnt immer mit rechnung. – zum Beispiel:

rechnung.test-rr@wwportal.ch

## Werden alle Daten aus der Rechnung ausgelesen?

Die Rechnungsdaten werden aus dem QR-Code extrahiert und automatisch übernommen. Aktuell erfolgt eine automatische Zuordnung zur Liegenschaft nur dann, wenn der Rechnungssteller im QR-Code eine passende Auftragsreferenz aus dem Ticketing mitliefert.

## Muss ich den Visaprozess jedes Mal neu definieren?

Nein, Sie können in Ihrem ERP einen Standardprozess hinterlegen – auf der Liegenschaft in den Stammdaten unter dem Bewirtschaftungsteam. Dieser Standardprozess kann im Kredi Flow jederzeit manuell über das Bleistift-Symbol angepasst werden.

## Was ist der Unterschied zwischen Kredi Flow Basic und Kredi Flow Pro?



### Kredi Flow Basic

Der Kredi Flow Basic erfüllt die Mindestanforderungen an die Kreditorenverarbeitung und ist kostenlos, sofern die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt sind\*.

- Einzelrechnungsverarbeitung
- QR-Code extrahieren
- Kontierungs- und Buchungsvorschläge
- Fixer Visumsprozess (Bewirtschaftung = Stufe 1, Buchhaltung = Stufe 2)
- Automatischer Belegtransfer ins ERP
- Historisierung der Rechnungsbearbeitung
- Digitale Archivierung

\*Details zu den Voraussetzungen auf Anfrage

### Kredi Flow Pro

Der Kredi Flow Pro baut auf der Basic-Variante auf und bietet mehr Automatisierung sowie flexiblere Möglichkeiten in der Kreditorenverarbeitung.

- Mail to Invoice  
Rechnungen via E-Mail
- Scan to Invoice  
Mehrere Rechnungen scannen
- Stapelverarbeitung  
Mehrere Rechnungen in einem Stapel verarbeiten
- Flexibler Visa-Workflow  
1 bis 3 Visumstufen definierbar
- Mehrere Dokumente zusammen herunterladen

Jetzt Kredi Flow Pro aktivieren – direkt in Ihrem Portal unter «Services»