

Technische Voraussetzungen

Die nachfolgend genannten Systemvoraussetzungen beziehen sich auf das Produkt immoDocument.FLOW der tutum GmbH.

Übersicht

1.	Allgemeine Systemvoraussetzungen	1
2.	Voraussetzungen für den E-Mail-Import bei Rechnungen	2
3.	Voraussetzungen für die Anbindung an Win-CASA	2
3.1.	Voraussetzungen für die IT-Infrastruktur	2
3.2.	Voraussetzungen für die Stammdatenübertragung.....	2
3.3.	Empfehlungen zur Stammdatenpflege in Win-CASA	2
4.	Voraussetzungen für die Anbindung an casavi	3
4.1.	Voraussetzungen für die Stammdatenübertragung.....	3
4.2.	Empfehlungen zur Stammdatenpflege in casavi	3
5.	Voraussetzungen für die Anbindung ohne Schnittstelle	3
5.1.	Voraussetzungen für die Stammdatenübertragung.....	3
5.2.	Empfehlungen zur Stammdatenpflege.....	3

1. Allgemeine Systemvoraussetzungen

Um unser Produkt immoDocument.FLOW nutzen zu können, gelten folgende allgemeine Systemvoraussetzungen:

- Für die optimale Nutzung von immoDocument.FLOW empfehlen wir eine stabile Internetverbindung mit einer Geschwindigkeit von mindestens 16 Mbit/s.
- Der verwendete Scanner sollte eine Mindestauflösung von 300 dpi unterstützen und über die Funktion Scan-to-Mail verfügen.
- Alle weiteren allgemeinen Systemvoraussetzungen finden Sie unter folgendem Link:
<https://help.docuware.com/#/home/82276/1/1>

2. Voraussetzungen für den E-Mail-Import bei Rechnungen

Um ein E-Mail-Postfach für den automatischen Import von Rechnungen in immoDocument.FLOW zu nutzen, gelten folgende Voraussetzungen:

- Es werden die folgenden Schnittstellen unterstützt: EWS, EWS OAuth2 und IMAP.
- Freigegebene Postfächer sowie Postfächer mit aktivierter Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) können nicht überwacht werden.

3. Voraussetzungen für die Anbindung an Win-CASA

Um unser Produkt immoDocument.FLOW mit einer Anbindung zu Win-CASA nutzen zu können, gelten folgende Voraussetzungen:

3.1. Voraussetzungen für die IT-Infrastruktur

- Auf dem Win-CASA Server wird ein Verzeichnis tutum GmbH benötigt, das die Unterordner Stammdaten (für den Export der Stammdaten aus Win-CASA) und Buchungsexport (für den Export der Buchungsdateien aus DocuWare) enthält. Dieses Verzeichnis wird im Rahmen des technischen Onboardings von uns angelegt. Für Nutzer der Win-CASA Cloud entfällt diese Anforderung.
- Nach Freigabe der Eingangsrechnungen erfolgt automatisch ein Buchungsexport, der die Rechnungsinhalte als Buchungsdatei für Win-CASA bereitstellt. Da diese Datei manuell von den Benutzern in Win-CASA importiert wird, muss sichergestellt sein, dass alle Benutzer Zugriff auf dieses Verzeichnis haben.

3.2. Voraussetzungen für die Stammdatenübertragung

- Für die Übertragung der Stammdaten via SFTP-Upload müssen die Ports 20, 21 und 22 innerhalb des Netzwerks und der Firewall freigegeben werden.
- Stellen Sie sicher, dass der Port für FTPS (in der Regel Port 989) aktiviert ist. Dies kann je nach Windows- und Firewallinstellungen variieren.
- Die Ports müssen bis zum Termin des technischen Onboardings freigeschaltet sein.

3.3. Empfehlungen zur Stammdatenpflege in Win-CASA

- Stellen Sie sicher, dass bis zur Fernwartung die neueste Win-CASA 2024 Version installiert und das Modul "DocuWare Cloud Integration via TUTUM" lizenziert sowie aktiviert ist.
- Bis zum technischen Onboarding müssen alle Lieferanten als Kreditoren angelegt und mit den entsprechenden Bankverbindungen sowie Bankinhabern versehen sein.
- Überprüfen Sie bereits vor der Vertragsunterzeichnung Ihre Stammdaten auf Vollständigkeit und Korrektheit, um die Erkennungsrate zu erhöhen und den Einstieg zu erleichtern.

4. Voraussetzungen für die Anbindung an casavi

Um unser Produkt immoDocument.FLOW mit einer Anbindung zu casavi nutzen zu können, gelten folgende Voraussetzungen:

4.1. Voraussetzungen für die Stammdatenübertragung

- Die Funktion zur Erstellung von API-Keys muss in casavi lizenziert sein.
- Der API-Key muss uns nach Vertragsunterzeichnung mitgeteilt werden.

4.2. Empfehlungen zur Stammdatenpflege in casavi

- Wir empfehlen, Ihre Stammdaten bereits vor der Vertragsunterzeichnung zu überprüfen. Sie sollten vollständig und korrekt sein, um der späteren Darstellung auf den Dokumenten zu entsprechen. Dadurch wird die Erkennungsrate erhöht und der Start mit unserem Produkt erleichtert.

5. Voraussetzungen für die Anbindung ohne Schnittstelle

Um unser Produkt immoDocument.FLOW auch ohne eine direkte ERP-Schnittstelle nutzen zu können, gelten folgende Voraussetzungen:

5.1. Voraussetzungen für die Stammdatenpflege

- Die Stammdaten können direkt in der Benutzeroberfläche von immoDocument.FLOW manuell erfasst werden.
- Alternativ können Stammdaten durch einen Massenimport im CSV-Format aktualisiert oder hinzugefügt werden. Informationen zum nötigen Format, sowie Beispieldateien werden von uns bereitgestellt.

5.2. Empfehlungen zur Stammdatenpflege

- Wir empfehlen Ihnen bereits vor der Vertragsunterzeichnung Ihre Stammdaten zu überprüfen. Diese sollten vollständig sein und dem Entsprechen, wie es voraussichtlich auf den Dokumenten angegeben wird. Dies erhöht die Erkennungsrate und erleichtert den Start mit unserem Produkt.