

InboxFlow — Benutzerhandbuch

Lieferanten- und Kundenbelege per E-Mail in SAP Business One übernehmen

OKTOBER 2026 • [SUPPORT.CSC-WORK.COM](https://support.csc-work.com)

Inhalt

Was InboxFlow leistet

- Rollen

Anmeldung

Das Dashboard

InboxFlow einrichten

- Mailboxes

Demnächst verfügbar

- Wie ein Beleg verarbeitet wird

- Flows

Was InboxFlow leistet

Lieferanten und Kunden senden Ihnen täglich Belege per E-Mail: Angebote, Rechnungen, Bestellungen, Zahlungssavise und Retouren. InboxFlow liest diese E-Mails und ordnet den Absender dem richtigen Geschäftspartner und Ansprechpartner in SAP Business One zu. Anschließend legt InboxFlow über den Service Layer den passenden SAP-Beleg an.

Frühe Version (Oktober 2026): Diese Version umfasst:

- Konten und Anmeldung,
- die SAP-Verbindung,
- die **Synchronisierung von Geschäftspartnern und Ansprechpartnern**,
- Postfacheinstellungen,
- Benutzer, Branding, E-Mail und Support.

Das Lesen von E-Mails, die Belegprüfung und das Buchen in SAP folgen in den nächsten Versionen. Sie sind unter [Demnächst verfügbar](#) beschrieben, damit Sie vorausplanen können.

Rollen

Rolle	Darf
Admin	Den gesamten Setup-Bereich: Verbindungen, Postfächer, Benutzer, Abrechnung
Reviewer	Belege bestätigen und Zuordnungen speichern; E-Mail-Vorlagen bearbeiten
Viewer	Nur Lesezugriff

Anmeldung

IF **InboxFlow**

by **CSC WORK** CSC-WORK ▾

SIGN IN

Sign in to InboxFlow

Vendor and customer documents from email into SAP Business One.

EMAIL

PASSWORD

 Sign in

Need help? support.csc-work.com · © CSC-WORK

ANMELDUNG BEI INBOXFLOW.

Melden Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrem Passwort oder über das Single Sign-on Ihres Unternehmens mit Microsoft, Google oder Keycloak an. Bei der ersten Anmeldung legen Sie ein eigenes Passwort fest.

Das Dashboard

Karte	Zeigt
Licence	Ihren Tarif und Ihre Seats (nur Admins)
SAP Business One	Das verbundene Unternehmen oder <i>Not connected</i> — <i>add it in Setup › Connections</i>
Partner sync	<i>Every N min</i> , <i>Manual</i> oder <i>Failing</i> sowie den Zeitpunkt der letzten Ausführung
Documents	Aus Ihren Postfächern gelesene Belege (verfügbar, sobald das Lesen von E-Mails freigegeben ist)

Schlägt die Partnersynchronisierung fehl, erläutert ein rotes Banner **Sync is failing** die Ursache.

InboxFlow einrichten

Folgen Sie für die Standardregisterkarten dem **Handbuch für Einrichtung und Administration**. InboxFlow verbindet standardmäßig **ein SAP-Unternehmen** pro Lizenz.

1. **Connections:** Fügen Sie Ihr SAP-Unternehmen hinzu und klicken Sie auf **Test**. Führen Sie anschließend unter *Business partner sync* den Befehl **Sync now** aus.
2. **Sync:** Schalten Sie **Auto-sync** ein, legen Sie **Interval (minutes)** fest und klicken Sie auf **Save schedule**. Der Status zeigt *Autosync healthy, stale* oder *error*.
3. **Mailboxes:** Fügen Sie das Postfach hinzu, das InboxFlow lesen soll (siehe unten).
4. **Users:** Fügen Sie Reviewer und Viewer hinzu.
5. **Branding, Email SMTP** und **Email templates**. Die E-Mail *contact approval* (Freigabe eines Ansprechpartners) ist derzeit die einzige, die InboxFlow versendet.
6. **Billing:** Abonnements werden über **Support** vereinbart, solange die Preisgestaltung pro Flow eingeführt wird.

Mailboxes

- **IMAP-Postfach:** Geben Sie **Label, Host, Port, Username, Password** und **Folder** ein und aktivieren Sie **Use SSL**. Klicken Sie auf **Test** und dann auf **Save**.
- **Google Workspace:** Verbinden Sie ein Gmail-Postfach mit Lesezugriff über Ihre Google-Client-ID und das zugehörige Secret. *Die Google-Anmeldung für Postfächer wird in der nächsten Version fertiggestellt.*

Verwenden Sie eine eigene Adresse wie `ap@yourcompany.com` oder `orders@yourcompany.com`. Bitten Sie Lieferanten und Kunden, Belege an diese Adresse zu senden.

Demnächst verfügbar

Die folgenden Abschnitte beschreiben, wie InboxFlow arbeiten wird, sobald das Lesen von E-Mails und das Buchen freigegeben sind.

Wie ein Beleg verarbeitet wird

1. **Eine E-Mail geht ein**, und InboxFlow ordnet den Absender zu:
 - **Bekannter Ansprechpartner:** Der Beleg wird mit diesem Ansprechpartner und seinem Geschäftspartner verknüpft.
 - **Neue Adresse in einer bekannten Domain:** InboxFlow legt einen *ausstehenden* Ansprechpartner an und sendet Ihren Admins per E-Mail einen Freigabelink, der 7 Tage gültig ist. Durch die Annahme wird der Ansprechpartner in SAP angelegt.
 - **Unbekannte Domain:** Der Beleg wartet darauf, dass ein Reviewer ihn zuordnet.
2. **Lesen:** Der Anhang wird gelesen (Text-PDFs direkt, Scans per OCR).
3. **Abgleich:** InboxFlow sucht nach einer gespeicherten Zuordnung. Zuerst wird derselbe Ansprechpartner geprüft, dann derselbe Geschäftspartner, dieselbe Domain, die Bibliothek Ihres Unternehmens und schließlich die gemeinsamen Vorlagen.
4. **KI-Unterstützung:** Passt keine Zuordnung, schlägt ein Assistent Belegart und Felder vor. Externe KI wird nur verwendet, wenn Ihr Unternehmen dem zustimmt.
5. **Prüfung:** Ein **Reviewer** bestätigt oder korrigiert die Felder und speichert die Zuordnung, sodass der nächste Beleg dieses Absenders automatisch verarbeitet wird.
6. **Buchung:** Der SAP-Beleg wird angelegt. InboxFlow prüft zuvor in SAP, sodass ein Beleg niemals doppelt gebucht werden kann.

Flows

Jeder *Flow* entspricht einer Art von SAP-Beleg. Sie abonnieren jeden Flow einzeln.

Von Lieferanten	Wird in SAP zu
Angebot	Einkaufsangebot (Purchase Quotation)
Lieferavis	Wareneingang Bestellung (Goods Receipt PO) als Entwurf
Rechnung	Eingangsrechnung (A/P Invoice)
Anzahlungsanforderung	Anzahlungsanforderung Einkauf (A/P Down Payment Request)
Gutschrift	Eingangsgutschrift (A/P Credit Memo)
Rücksendegenehmigung	Anforderung Warenrücksendung (Goods Return Request)

Von Kunden	Wird in SAP zu
Angebotsanfrage	Verkaufsangebot (Sales Quotation) als Entwurf

Von Kunden	Wird in SAP zu
Bestellung	Kundenauftrag (Sales Order)
Zahlungsavis	Zahlungseingang (Incoming Payment)
Rücksendeanfrage	Retourenanforderung (Return Request)