

Ablaufprozess zu den Angebotspaketen

1. Belegeingang (Erfassung durch den Kunden):

- Der Kunde nutzt eine Dokumenten-Scanner-App auf dem Smartphone oder einen kompakten WLAN-Belegscanner und lädt die Fotos/PDFs direkt in Ihre Softwarelösung (z.B. KLARA, Bexio, DeepCloud / DeepBox oder Peax) hoch.

2. Plattform / Cloud-Ablage:

- Das Treuhandunternehmen gewährt der zuständigen Person bei Vivintenso Zugang zur Schweizer Softwarelösung mit integriertem OCR-Belegleser (z.B. **KLARA, Bexio, DeepCloud / DeepBox** oder **Peax**).
- Die OCR-Engine liest Datum, Lieferant, Betrag und Schweizer MwSt-Satz (2.6% / 3.8% / 8.1%) automatisch aus.

3. Verarbeitung durch Vivintenso S.L.:

- Prüfung der OCR-Ergebnisse und Kontierung.
- Abgleich des Kassenbuchs (Tagesabschlüsse des POS-Kassensystems vs. tatsächlicher Bareingang/Karte).
- Vorbereitung des Bankabgleichs (Verknüpfung von Kartenzahlungen/SumUp/Worldline mit den Bankeingängen).
- Erfassung der Kreditoren und Debitoren-Rechnungen und Lohnbelege buchen

4. Monatsende

- Am Monats- oder Quartalsende sind die Belege mit sauber kontierten Buchungssätze inklusive digital verknüpfter Belege direkt Ihrem Software-System (z.B. Abacus, Sage, Bexio).
- Bei Zugriff auf DeepCloud/DeepBox: Am Monats- oder Quartalsende exportiert Vivintenso (per Export oder Schnittstelle, falls vorhanden) die sauber kontierten Buchungssätze inklusive digital verknüpfter Belege direkt in das System (z.B. Abacus, Sage, Bexio).

Alternativ bieten wir an, dass der Kunde die Belege an uns mailt und wir das Hochladen auf Ihr System oder DeepCloud/DeepBox übernehmen. Gerne erstellen wir dafür ein individuelles Angebot.