

# Mail2Credo


---

Einfacher Umgang mit  
Kundendateien.




# Funktionsweise Mail2Credo

## Bei bereits bestehenden Aufträgen in Credo

  
 Senden

Betreff

Angefügt 
 BWA 102020.pdf  
 247 KB

---

Freundliche Grüße  
Kai Nadorf

---

**guidecom**

**Kai Nadorf** | Berater Lösungsintegration  
**Fon** 0251 9159-243

---

GuideCom AG | Hafenweg 14 | 48155 Münster | www.guidecom.de | Amtsgericht Münster HRB 18577  
 Vorstand: Robin Wunsch (Sprecher), Mathias Bokelmann, Günter Meyer, Dr. Michael Thygs  
 Aufsichtsrat: Robert Baresel (Vorsitzender), Prof. Dr. Margret Borchert, Prof. Dr. Jan Recker

- ✓ Es besteht bereits ein Credo-Auftrag

Der Berater/Sachbearbeiter schreibt eine E-Mail an eine bestimmte Mail-Adresse (dahinter steht ein speziell für Credo eingerichtetes Postfach). Im Betreff muss die Credo-Auftragsnummer und das Kürzel „A“ enthalten sein. Credo „nimmt dann automatisiert“ die Mail bzw. Inhalte und ordnet diese direkt (ohne weiteres Zutun) dem Credo-Auftrag zu.

# Funktionsweise Mail2Credo

## Direkte Ablage der Dateien und Nachrichten

- ✓ Anschließend wird die Datei direkt in die Dateimappe des bestehenden Auftrags eingebunden und ist dort abrufbar.

Allgemeines		Historie/DLZ		Kreditinformationen		Dateimappe		Nachrichten	
Datei	Größe	Datum		St.	Dok Typ				
BWA102020.pdf	247 KB	23.11.2020	16:51:43	1	-				
image001.png	6 KB	23.11.2020	16:51:43	1	-				
totemomail_info.html	1 KB	23.11.2020	16:51:43	1	-				

- ✓ Darüber hinaus kann die ursprüngliche Mail im Reiter „Nachrichten“ am Credo-Auftrag eingesehen werden.

Allgemeines		Historie/DLZ		Kreditinformationen		Dateimappe		Nachrichten	
Datum	Von	An / CC		Vorlage	Bezug				
23.11.2020 16:51:44	Nadorf, Kai (BeratungsCenter)	Nadorf, Kai (BeratungsCenter)		Status					

# Funktionsweise von Mail2Credo

## Nachrichtenversand als initiale Credo-Auftragsanlage



The screenshot shows an email composition interface with the following fields:

- An...:** credo@sparkasse.de
- Cc...:** (empty)
- Betreff:** Auftrag für P2231256101
- Angefügt:** BWA 102020.pdf (247 KB)

Freundliche Grüße  
Kai Nadorf



**Kai Nadorf** | Berater Lösungsintegration  
Fon 0251 9159-243

GuideCom AG | Hafeweg 14 | 48155 Münster | www.guidecom.de | Amtsgericht Münster HRB 18577  
Vorstand: Robin Wunsch (Sprecher), Mathias Bokelmann, Günter Meyer, Dr. Michael Thygs  
Aufsichtsrat: Robert Baresel (Vorsitzender), Prof. Dr. Margret Borchert, Prof. Dr. Jan Recker

How tomorrow works.

### ✓ Es besteht kein Credo-Auftrag

Der Berater/Sachbearbeiter schreibt eine E-Mail an eine bestimmte Mail-Adresse (dahinter steht ein speziell für Credo eingerichtetes Postfach). Im Betreff muss das Mail das Kürzel „P“ und Personen-nummer enthalten. Credo „nimmt“ dann automatisiert die Mail bzw. Inhalte und legt automatisch (ohne weiteres Zutun) einen (neuen) Credo-Auftrag – mit dem Auftragsgegenstand „Mail-To-Credo“ – an.

# Funktionsweise von Mail2Credo

## Änderung der Grunddaten des Credo-Auftrags

- ✓ In der weiteren Bearbeitung des Vorgangs erscheint dann ein Pop-Up-Fenster und der Bearbeiter wird aufgefordert, diesen Auftragsgegenstand (noch) abzuändern.

The screenshot shows the Mail2Credo interface with a pop-up dialog box titled "Meldung von Webseite". The dialog box contains a warning icon and the text "Bitte wählen Sie den richtigen Auftragsgegenstand." with an "OK" button. In the background, the "Grunddaten" section of the order form is visible, with "Auftragsart" set to "Neugeschäft" and "Auftragsgegenstand" set to "Mail2Credo". A blue arrow points from the "Auftragsgegenstand" field to the dialog box.

Allgemeines		
Historie/DLZ	Kreditinformationen	Dateimappe
<b>Grunddaten</b>		
Auftrags-Nr	84 (P1)	
Auftrags- / Eing.datum	23.11.2020 / 23.11.2020	
Genehmigungsdatum	-	
Termin / Prognose	- / -	
<b>Auftragsart</b>	Neugeschäft	
<b>Auftragsgegenstand</b>	Mail2Credo	
Neug. / Umsch. / A.-%	0,00 / 0,00 TEUR	
Anzahl Produkte	0	
KompetenzL. / -träger	/	
<b>Kunde</b>		
Name	Hans Test	(2231256101)
Verband	1932909490	
Kundentyp / KuSy	700 / 4009905	
Kundenberater	Nadorf, Kai	(123 45 67)
Führende Bonität vor Kreditentscheid.	n/a	
Risikoklasse	0	
<b>Bemerkung</b>		
<b>Initiierender Kundenberater</b>		
Name	Nadorf, Kai (123 45 67)	
Organis.		
<b>Bearbeiter</b>		
Name		
Organis.		
<b>Wieder</b>		
<b>Bearbeitungsstatus</b>		
Status	Auftragsanlage Mail2Credo	
Start	23.11.2020 16:51	
Ende	23.11.2020 16:51	
Aktueller Bearbeiter	Nadorf, Kai (BeratungsCenter)	
Nächste OE	BeratungsCenter	

The screenshot shows the Mail2Credo interface after the pop-up dialog box. The "Auftragsgegenstand" field in the "Grunddaten" section is now set to "Baufi Standard". A blue arrow points from the dialog box to this field. The status at the bottom of the interface has changed to "START: Qualifiziertes Kundengespräch".

Allgemeines		
Historie/DLZ	Kreditinformationen	Dateimappe
<b>Grunddaten</b>		
Auftrags-Nr	84 (P1)	
Auftrags- / Eing.datum	23.11.2020 / 23.11.2020	
Genehmigungsdatum	-	
Termin / Prognose	- / -	
<b>Auftragsart</b>	Neugeschäft	
<b>Auftragsgegenstand</b>	Baufi Standard	
Neug. / Umsch. / A.-%	0,00 / 0,00 TEUR	
Anzahl Produkte	0	
KompetenzL. / -träger	/	
<b>Kunde</b>		
Name	Hans Test	(2231256101)
Verband	1932909490	
Kundentyp / KuSy	700 / 4009905	
Kundenberater	Nadorf, Kai	(123 45 67)
Führende Bonität vor Kreditentscheid.	n/a	
Risikoklasse	0	
<b>Bemerkung</b>		
<b>Initiierender Kundenberater</b>		
Name	Nadorf, Kai (123 45 67)	
Organisationsseinheit	BeratungsCenter	
<b>Bearbeiter Marktfolge</b>		
Name	Nadorf, Kai (123 45 67)	
Organisationsseinheit	BeratungsCenter	
<b>Wiedervorgaben</b>		
<b>Bearbeitungsstatus</b>		
Status	Qualifiziertes Kundengespräch	
Start	23.11.2020 16:51	
Ende	23.11.2020 16:51	
Aktueller Bearbeiter	Nadorf, Kai (BeratungsCenter)	
Nächste OE	BeratungsCenter	

# Ihre Vorteile auf einen Blick

- ✓ Kein Zwischenspeichern der Dateien notwendig
  - Vermeidung von doppeltem Datenhaushalt
- ✓ Auftragsanlage und Dokumentenupload mit einem Klick
- ✓ Einfache Ergänzung von Dokumenten an bestehenden Aufträgen
- ✓ Der Schriftverkehr mit dem Kunden wird am Auftrag gespeichert und mit der ZDA-Kopplung\* revisionssicher archiviert

\*Die ZDA-Kopplung ist in eigenständiges Modul aus dem FI-Standard-Paket

Und wann integrieren Sie  
Mail2Credo?