BlitzFin KI

Die KI liest, erfasst und erinnert. Ihr Team prüft und gibt frei. Und Ihr eigener KI-Assistent liest mit.

Seit Ende Oktober arbeitet in BlitzFin eine KI, die jedes Dokument eines Projekts liest, den Auftragnehmer zuordnet und Rechnungen und Aufträge erfasst. In neuen Projekten ist sie eingeschaltet; in Ihren bestehenden Projekten schalten Sie sie mit einem Klick ein. Dieses Update sagt, was sie tut, warum das sicher ist und wie Sie Ihren eigenen KI-Assistenten – Claude, ChatGPT, Gemini oder Copilot – an Ihre Projekte anschließen.

> **01** genügt, um zu entscheiden, ob Sie einschalten (zwei Minuten). **02** sind die Details, **03** die drei Schritte – Ein schalten, Prüfen, Assistent verbinden. Am Ende: Sicherheit und ein offenes Wort.

01 Was es Ihnen bringt

Rechnungen und Verträge weiterleiten – mehr nicht. Das Lesen, Zuordnen und Abtippen übernimmt die KI. Entschieden wird weiter von Ihnen.

Keine Rechnung mehr abtippen

Jedes Dokument, das per Inbox oder Upload ins Projekt kommt, wird gelesen, dem Auftragnehmer zugeordnet und als Rechnung oder Auftrag mit allen Werten angelegt.

Rechnungssteller, Rechnungsnummer, Beträge, Daten, Abschlagsnummer – die KI trägt ein, was bisher je mand aus dem PDF abgeschrieben hat. Was sie nicht eindeutig erkennt, markiert sie, statt zu raten.

Nichts passiert ohne Ihr Okay

Alles, was die KI angefasst hat, trägt ein KI-Zeichen und steht als Todo „KI prüfen" in der Todo-Liste. Ein Blick, „Passt so" – oder korrigieren. Freigaben und Zahlungen bleiben bei Ihrem Team.

Die KI überschreibt nie einen Wert, den eine Person eingetragen hat, und sie verschickt keine E-Mails. Jede Änderung ist protokolliert und lässt sich zurücknehmen.

Ihr eigener Assistent liest mit

Claude, ChatGPT, Google Gemini oder Microsoft Copilot beantworten Fragen zu Ihren Projekten – Rechnungen mit Status, Todos, Dokumente, Kostenstand – ohne dass Sie die App öffnen.

SITUATION	WAS PASSIERT
Eine Abschlagsrechnung kommt per E-Mail an die Projekt-Inbox	Die KI liest sie, erkennt Auftragnehmer und Abschlagsnummer, legt die Rechnung mit Werten an. Im Todo „KI prüfen" bestätigt Ihr Team mit einem Klick, dann läuft die Freigabe wie gewohnt.
Ein laufendes Projekt zieht nach Blitz Fin um – 40 Rechnungen sind schon bezahlt	Die KI erfasst sie als *nachgetragen*: vollständige Kostenverfol gung ab Tag eins, ohne Freigabelauf, ohne Benachrichtigung an irgendjemanden.

Freitag, kurz vor dem Bauherrengespräch	Sie fragen Ihren Assistenten: „Was wartet im Projekt Westhafen auf mich, und welche Skontofrist läuft nächste Woche ab?" – und bekommen die Antwort aus den echten Projektdaten.

02 So ist es umgesetzt

Ein Schalter pro Projekt, ein Zeichen an jeder Änderung.

Lesen, zuordnen, erfassen

Jedes Original – Rechnung, Auftrag, Nachtrag, Anhang – wird einmal gelesen; das Ergebnis bleibt beim Dokument. Erzeugte Deckblätter werden nicht gelesen. Die KI ordnet den Auftragnehmer zu, legt Rechnung oder Auftrag an und trägt die Werte ein.

Markiert und bestätigt

Das **KI**-Zeichen steht in der Dokumentliste, an der Rechnung und am Auftrag. Das Todo **„KI prüfen"** öffnet die Sache neben ihrem PDF. **„Passt so"** bestätigt; wer einen Wert korrigiert, bestätigt damit ebenfalls.

Keine Freigaben, keine E-Mails

Freischalten, sachliche Freigabe, Zahlungsfreigabe und Zahlung bleiben bei Ihrem Team – unverändert. Die KI ist kein Mitglied des Projekts, belegt keinen Workflow-Schritt und löst keine Benachrichtigungen aus.

Nachgetragene Rechnungen

Bereits außerhalb abgeschlossene Rechnungen erfasst die KI als *Bereits abgeschlossen, nachgetragen*. Diese eine Option lässt sich in derselben Karte abschalten, wenn Sie das lieber selbst tun.

Die KI trägt Ihren Namen

Im Projekt, in E-Mails und auf Deckblättern heißt die KI wie Ihr Geschäftskonto, mit einem ✦ dahinter – etwa **„Muster Architekten✦"**. Mit eigenem Markenauftritt legen Sie je Marke einen eigenen Namen fest.

Ihr eigener Assistent

Über die KI-Schnittstelle (MCP) sieht Ihr Assistent genau das, was Sie selbst im Projekt sehen – Rechnungen mit Status, Todos, Auftragnehmer, Aufträge und auf Nachfrage das Dokument mit Text und Seitenbild. Nicht mehr: Wer einen Auftragnehmer in der App nicht sieht, sieht ihn auch im Chat nicht; Budgetsummen sieht, wer sie auch in der Kostenverfolgung sieht.

03 So nutzen Sie es — drei Schritte

Einschalten: Besitzer und Administratoren. Prüfen: wer Rechnungen erfasst. Assistent verbinden: jedes Mitglied für sich.

1 KI einschalten

`Einstellungen › Stammdaten › Karte KI✦` — Schalter umlegen. Ein Klick je Projekt.

Hat das Projekt schon Dokumente, nennt die Bestätigung, wie viele es sind und wie lange das Lesen etwa dau ert. Die KI arbeitet den Bestand durch und meldet sich per E-Mail, wenn sie fertig ist. Neue Projekte starten mit eingeschalteter KI. Sie möchten, dass wir das für Sie einschalten? Eine kurze Antwort auf unsere E-Mail ge nügt.

2 Die Arbeit der KI prüfen

`Projekt › Todos (oben rechts) › KI prüfen` — Rechnung öffnet sich neben dem PDF, Werte verglei chen, **Passt so**.

Stimmt ein Wert nicht, korrigieren Sie ihn direkt; das gilt als Bestätigung. Danach läuft die Rechnung durch den Freigabe-Workflow, den Sie kennen. Fehlt der KI etwas – etwa der Auftragnehmer –, steht das als eigenes Todo in der Liste.

3 Ihren eigenen KI-Assistenten verbinden

Im Projekt unter `Einstellungen › Benutzer` die Spalte **KI** für sich aktivieren. Dann im Assistenten (Claude, ChatGPT, Gemini, Copilot oder ein anderer MCP-fähiger Client) eine neue Verbindung anlegen:

> MCP-Server `https://app.blitzfin.com/mcp`

Es öffnet sich die BlitzFin-Anmeldung mit Ihrem normalen Login – kein Token, kein Passwort. Die Anleitung mit Bildern steht unter **blitzfin.com/ratgeber/blitzfin/ki-assistent-verbinden-oauth/**. Sie möchten das lieber ge meinsam einrichten? Buchen Sie einen Termin (Link unten) – in zwanzig Minuten läuft es, und wir zeigen Ihnen, welche Fragen sich lohnen. Noch einfacher wird das in Kürze: Wir arbeiten an den Konnektoren – Plugins, Apps, Erweiterungen, jeder Anbieter nennt es anders –, die die Anbindung mit einem Klick erledigen.

4 Ausschalten, wann immer Sie wollen

Derselbe Schalter unter `Einstellungen › Stammdaten › KI✦`.

Danach wird nichts Neues gelesen, zugeordnet oder erfasst. Was die KI bisher getan hat, bleibt erhalten; Aus gelesenes bleibt beim Dokument und wird mit ihm gelöscht.

WARUM DAS SICHER IST – UND EIN OFFENES WORT

Alles in der EU. BlitzFin läuft in Google-Rechenzentren in Frankfurt. Die KI-Modelle – Gemini von Google und Claude von Anthropic – laufen über Google Vertex AI ausschließlich in EU-Rechenzentren. An das Modell geht nur das jeweils auszulesende Originaldokument. Google verwendet Ihre Inhalte vertraglich zugesichert nicht zum Training; das Zwischenspeichern von Eingaben ist abgeschaltet. Die KI-Verarbeitung ist Teil der Auftrags verarbeitungsvereinbarung, die Sie mit uns haben – es gibt nichts Neues zu unterschreiben.

Nichts ist endgültig. Die KI schlägt vor, Menschen entscheiden. Jede Änderung trägt das KI-Zeichen, wird be stätigt oder korrigiert und steht im Protokoll. Freigaben, Zahlungen und der Umgang mit Ihren Auftragnehmern bleiben, wo sie sind.

Die KI liest gut, nicht perfekt. Schlechte Scans, ungewöhnliche Rechnungsformen oder Dokumente, die mehre res zugleich sind, kann sie falsch einordnen. Deshalb das Todo „KI prüfen" – es ist kein Formalismus. Und die KI prüft heute *nicht* die Rechnung gegen den Vertrag: ob Mengen, Preise und Nachträge stimmen, bleibt die Prü fung Ihres Teams. Genau das ist der Teil, für den Sie bezahlt werden.

Ihr eigener Assistent ist Ihre Sache. Was Sie Claude, ChatGPT, Gemini oder Copilot fragen, geht an diesen An bieter; dessen Datenschutzbestimmungen gelten, und einige verarbeiten Daten in den USA. BlitzFin gibt Ihrem Assistenten nur frei, was Sie selbst sehen – und nur in Projekten, in denen Sie die Spalte „KI" aktiviert haben. Vertrauen Sie einem Assistenten Ihre Projekte nur an, wenn Sie ihm auch Ihre E-Mails anvertrauen würden.

Zum Schluss

Das ist der Anfang – und Ihre Rückmeldung bestimmt, was als Nächstes kommt. Sagen Sie uns, wo die KI dane benliegt; jede Meldung macht sie für alle besser. Fragen, Einrichtung des eigenen Assistenten oder eine kurze Vorführung: **www.cal.eu/marcobremer/blitzfin-support**

Marco Bremer
blue media labs GmbH

+49 151 1077 5075
info@blitzfin.com · blitzfin.com