

Angebote & Rechnungen managen

- Artikel für Ausgangsrechnungen anlegen
- Ausgangsrechnungen erfassen, bearbeiten & versenden
- Angebote erstellen & versenden

Artikel für Ausgangsrechnungen anlegen

Um sich das Erstellen von Ausgangsrechnungen zu vereinfachen, ist es von Vorteil sich Artikel dafür anzulegen, die man dann ganz einfach als Rechnungsposition verwenden kann → [neuen Artikel anlegen](#)

Felder die unbedingt eingetragen werden sollten: [Hauptinformationen](#)

- **Name**
- **Einheit**
- **Verkaufspreis**
- **Erlöskonto** ([neue Konten anlegen](#))

Für eine noch bessere Übersicht können folgende Felder optional eingetragen werden:

- **Artikelgruppe** (für Auswertungen) → [Hauptinformationen](#)
- **Stücklisten** → [Stücklisten](#)

Da LotzApp keine Überprüfung über doppelt angelegte Artikel vornimmt, empfiehlt es sich, bevor ein neuer Artikel angelegt wird, zu überprüfen, ob dieser bereits vorhanden ist → [bestehenden Artikel durchsuchen](#)

Ausgangsrechnungen erfassen, bearbeiten & versenden

Es können alle Ausgangsrechnungen gleich in LotzApp erstellt werden → [Rechnung erzeugen](#)

Folgende Felder sind für die Erstellung der Rechnung unbedingt notwendig: [Rechnungskopf erfassen](#)

- **Datum**
- **Kunde**
- **Steuervermerk**

Um noch eine bessere Übersicht zu erhalten, können noch folgende Felder optional ausgefüllt werden:

- **Zahlungsmethode** → [Zahlungsmethoden](#)
- **Steuerart (WICHTIG:** wurde die Steuerart bereits beim anlegen der Adresse des Kunden eingetragen, wird diese hier automatisch übernommen)

Danach ist es noch notwendig die Rechnungspositionen zu erfassen → [Rechnungspositionen erfassen](#)

Die Rechnung kann nun auf verschiedene Arten an den Kunden verschickt werden:

[Rechnungsübersicht & Rechnungsstatus ändern](#)

-
- → [Mailboxen anlegen/bearbeiten](#) → [E-Mail-Adressen](#) → [Vorlagen](#) → [E-Mail versenden](#)
-

Um die Ordnung in den Ausgangsrechnungen beizubehalten ist es von Vorteil den Rechnungsstatus immer aktuell zu halten bzw. alle erforderlichen Änderungen gleich in LotzApp durchzuführen:

- Rechnungsübersicht & Rechnungsstatus ändern
- Rechnungsstatus zurücksetzen
- Rechnung stornieren

Angebote erstellen & versenden

Wenn sich Kunden ein Angebot einholen möchten, kann man dieses gleich in LotzApp erstellen:

→ [neues Angebot erstellen](#)

→ [Angebotsübersicht](#)

Felder die unbedingt eingetragen werden sollten:

- **Datum**
- **Kunde**

Folgende Felder können für eine sorgfältige Erfassung optional eingetragen werden:

- **Ansprechperson**
- **Betreff**
- **Zahlungsmethode**
- **Steuervermerk**

Danach ist es noch notwendig die Angebotspositionen zu erfassen → [neues Angebot erstellen](#)

Hierbei ist es wieder von Vorteil sich die benötigten Artikel gleich in der Artikeldatenbank

anzulegen → [neuen Artikel anlegen](#) → [Hauptinformationen](#)