

ToDo's vor Einschulung

- Vorbereitung Basismodul
- 1. Checkliste an Kunde versenden

Vorbereitung Basismodul

Mandant anlegen:

AdressenARERAngebotArtikelLieferscheineWarenbewegungenKonten/KassenAufträgeBuchhaltungAufgabenSVZFSStammdaten

| | | |
|--------------------------|--------------------------|---|
| Firmenname | A&E Hofverwaltung GmbH | B |
| Firmenname Zeile 2 | | B |
| Anschrift | Tischberg 5 | B |
| PLZ | 4273 | B |
| Ort | Kaltenberg | B |
| Land | Österreich | B |
| Telefon | +43 680 1188646 | B |
| E-Mail | hof@lotzapp.org | B |
| Website | | B |
| UID | ATU74750557 | B |
| FN | 514743a | B |
| ZVR | | B |
| Steuernummer | | B |
| Gerichtsstand | | B |
| Bio-Kontrollstelle | | B |
| LFBS | | B |
| IBAN | AT28 3446 0000 0552 1323 | B |
| BIC | RZOOAT21460 | B |
| CreditorID | | B |
| Standard-Mandatsreferenz | | B |
| LohnverrechnungNr | 0 | B |
| Standardsprache | Deutsch | B |
| Standardeinheit | mal | B |
| Rechnungsbetrag | | B |
| Gründungsdatum | | B |

| | | | | |
|-------|----------|----------------------|------|---|
| 1 | anfragen | anfragen@lotzapp.org | Hash | X |
| 73 | anfragen | anfragen@lotzapp.org | Hash | X |
| 226 | anfragen | anfragen@lotzapp.org | Hash | X |
| 185 | anfragen | anfragen@lotzapp.org | Hash | X |
| 5 | anfragen | anfragen@lotzapp.org | Hash | X |
| 666 | anfragen | anfragen@lotzapp.org | Hash | X |
| 192 | anfragen | anfragen@lotzapp.org | Hash | X |
| 11815 | anfragen | anfragen@lotzapp.org | Hash | X |

Neu

Neuen LotzApp-User anlegen:

Username:

Vorname:

Nachname:

E-Mail-Adresse:

Module

Benutzergruppen

Standorte

Textbausteine

Übersicht Dokumente

Übersicht Importe

Adressdatenbank

Artikeldatenbank

Filter

Spalten

Feiertage

Globale Artikel

Zertifikate

Konfiguration

Konfiguration Vorlagen

Konfiguration Formulare

IoT's

Drucker

Mandanten

Rechte

LotzApp

AdressenARAngebotArtikelLieferscheineWarenbewegungenKonten/KassenMailSVStammdaten

Name:

Anschrift:

PLZ:

Ort:

E-Mail:

Sprache:

Steuerart:

Module:

Konfiguration:

Mandant anlegen

☒ Adressen

☒ Angebot

☒ Artikel

☐ Aufträge

☒ Bestandsführung

☐ Buchhaltung

☐ Kalender

☒ Konten/Kassen

☐ Logistik

☐ Montage

☒ Schriftverkehr

☐ Vertrieb

☐ Webshop

☐ Anfragen

☐ Anlagen

☐ Aufgaben

☒ Ausgangsrechnungen

☐ Bestellung

☐ Eingangsrechnungen

☐ Kassensystem

☒ Lieferscheine

☒ Mail

☐ Produktionsplanung

☒ Stammdaten

☐ WE-Lieferschein

☐ Zeitaufzeichnung

Mandantadresse verknüpfen

- Mandant wechseln
- Mit sich selbst verknüpfen

446

Vorlage Basismodul

Adresse anlegen

B

| Konfigurationen | Einstellung | Funktion | | |
|-----------------|-------------|----------|--|--|
|-----------------|-------------|----------|--|--|

| | | | | |
|-----------------------------|----------|--|--|--|
| artikel_belegtext | true | Informationen zum Artikel können eingegeben werden (wird auf Belegen angedruckt) | | |
| artikel_inhalt | true | Grundeinheit und Inhalt werden im Artikelstamm aktiviert | | |
| ar_bezahldatum | true | Bezahldatum kann eingegeben werden | | |
| ar_erfassung_brutto | true | Bruttobetrag kann erfasst werden | | |
| ar_nummer_auto | true | automatische Nummernvergabe bei den AR | | |
| belege_kopfzeile | true | je nach Gestaltung des Briefkopfes | | |
| belege_nummernkreise | YYMMNNNN | Nummernkreis für die Ausgangsrechnungen | | |
| bf_wa_belege | Is | Lieferscheine können gleich im Warenausgang erstellt werden | | |
| mengen_dezimalstellen | 2 | Mengen der Dezimalstellen | | |
| artikel_lieferanten_anzeige | auto | Anzeige der Lieferanten im Artikelstamm | | |

Adressdatenbank:

- Preisliste
- Zahlungsmethode
- Kundenrabatt
- steuerart_ar (AR-Steuerart)

Artikeldatenbank:

- biologisch
- pfand
- MwSt.
- Verkaufspreis
- evtl. zusätzliche Preislisten

Angaben Inhalt:



- g
- kg
- Stk.
- l

MwSt.:

- 0%
- 10%
- 13%
- 20%

Stammdaten vervollständigen:

- Standardsteuersatz einfügen
- Logo (wenn vorhanden) hochladen
- Farbe für Beleg anpassen

| | | |
|---------------------------|--|---|
| Standardsteuersatz | 10,0 % | B |
| Farbe | | B |
| Farbe für Beleg | #E94E1B | B |
| ER-Freigabe | Nein | B |
| AR-Freifeld 1 | | B |
| AR-Freifeld 2 | | B |
| AR-Freifeld 3 (Date) | | B |
| Briefkopf (.png), ca. 1:6 |   | B |

Einstellmöglichkeiten der settings.conf

("*" = Pflichtfelder)

("Updt" = Wert kann durch Update seitens des Servers überschrieben werden.)

("Fb" = Fallback-Wert wenn kein Wert definiert wurde.)

| Feldname | Wert | Funktion | Updt | Fb |
|-----------|------|---|------|----|
| printers* | 1-10 | Definiert die Anzahl der zu verwendenden Drucker. Wenn kein Wert definiert wurde wird kein Druckauftrag bearbeitet. | | 0 |

1. Checkliste an Kunde versenden



Checkliste Benutzer einrichten

Um Ihren Benutzer einrichten zu können, benötigen wir einige Infos von Ihnen. Unten angeführt finden Sie dazu eine Auflistung. Bitte übermitteln Sie uns die Daten. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung.

- ✓ Firmenname, Anschrift, E-Mail, Telefonnummer, IBAN, BIC, UID- oder Steuernummer, Webseite usw.
- ✓ Daten und Vorlagen (**wenn vorhanden**):
 - bestehende Ausgangsrechnung
 - Firmenlogo
 - Briefkopf
- ✓ gewünschte Zahlungsmethoden (Bar, Überweisung, ...)
- ✓ Selbstregistrierung aller benötigten Benutzer unter **<https://www.lotzapp.org>**
 - Bitte um Bekanntgabe der E-Mail-Adresse(n) der bereits registrierten Benutzer.
- ✓ Importdateien: (**wenn vorhanden**, bitte als Excel-Datei)
 - Artikelliste
 - Adressen (Kunden + Lieferanten)

Nur notwendig, wenn „**Modul-Mail**“ verwendet wird:

- ✓ **IMAP-Server (Post-Eingangsserver)**
- ✓ **E-Mail-Adresse und Passwort**
- ✓ **SMTP-Server (Post-Ausgangsserver)**