

Leitfaden

Einschulungen

- ToDo´s vor Einschulung
 - Vorbereitung Basismodul
 - 1. Checkliste an Kunde versenden
- Einschulung Basismodul
 - Einschulung Basismodul

ToDo's vor Einschulung

Vorbereitung Basismodul

Mandant anlegen:

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	ls	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

LotzApp

www.lotzapp.org



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.

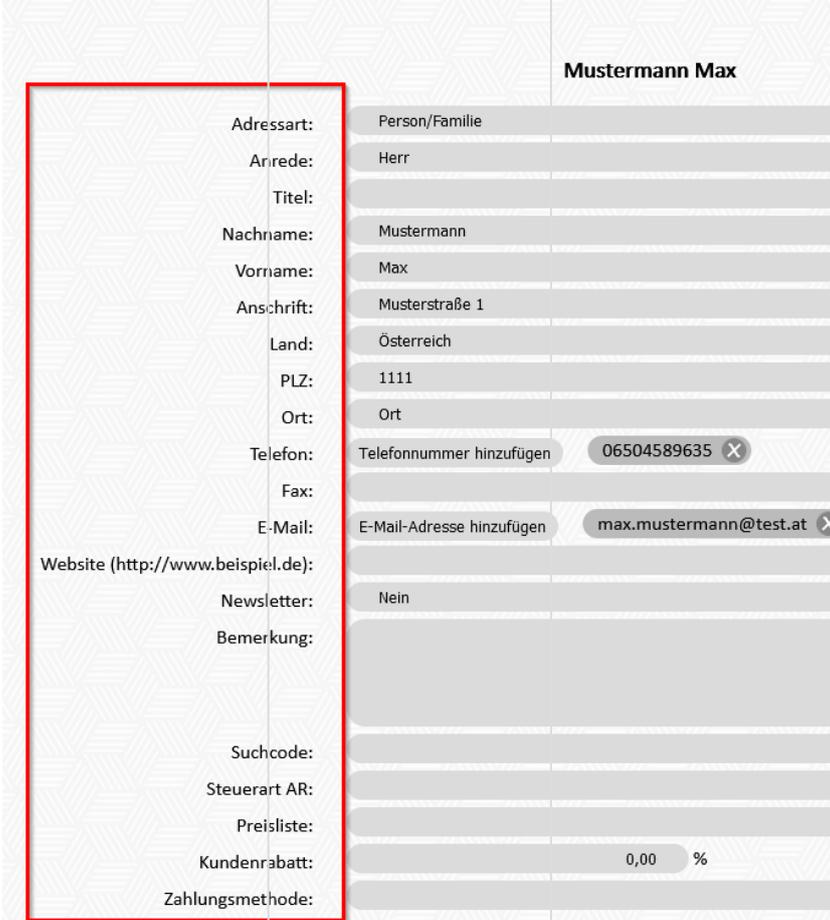
- ✓ Firmenname, Anschrift, E-Mail, Telefonnummer, IBAN, BIC, UID- oder Steuernummer, Webseite usw.
- ✓ Daten und Vorlagen (**wenn vorhanden**):
 - bestehende Ausgangsrechnung
 - Firmenlogo
 - Briefkopf
- ✓ gewünschte Zahlungsmethoden (Bar, Überweisung, ...)
- ✓ Selbstregistrierung aller benötigten Benutzer 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)**

Einschulung Basismodul

Einschulung Basismodul

Modul	Schritt	Funktion		
Adressen	1	neue Adresse anlegen		
Adressen	2	Adresse als Lieferant und/oder Kunde definieren	 <p>Adressen AR Angebot Artikel Lieferant Warenbewegungen Konten/Kassen Mail SV Stammdaten</p> <p>Mustermann Max</p> <p>Adressart: Person/Familie Anrede: Herr Titel: Nachname: Mustermann Vorname: Max Anschrift: Musterstraße 1 Land: Österreich</p>	
Adressen	3	Adressdaten eingeben	 <p>Mustermann Max</p> <p>Adressart: Person/Familie Anrede: Herr Titel: Nachname: Mustermann Vorname: Max Anschrift: Musterstraße 1 Land: Österreich PLZ: 1111 Ort: Telefon: Telefonnummer hinzufügen 06504589635 X Fax: E-Mail: E-Mail-Adresse hinzufügen max.mustermann@test.at X Website (http://www.beispiel.de): Newsletter: Nein Bemerkung: Suchcode: Steuerart AR: Preisliste: Kundenrabatt: 0,00 % Zahlungsmethode:</p>	
Adressen	4	Adressgruppen anlegen		