

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:

AdressenARERAngebotArtikelLieferscheineWarenbewegungenKonten/KassenAufträgeBuchhaltungAufgabenSVZFSStammdaten

FirmennameA&E Hofverwaltung GmbHB

Firmenname Zeile 2B

AnschriftTischberg 5B

PLZ4273B

OrtKaltenbergB

LandÖsterreichB

Telefon+43 680 1188646B

E-Mailhof@lotzapp.orgB

WebsiteB

UIDATU74750557B

FN514743aB

ZVRB

SteuernummerB

GerichtsstandB

Bio-KontrollstelleB

LFBI5B

IBANAT28 3446 0000 0552 1323B

BICRZOOAT21460B

CreditorIDB

Standard-MandatsreferenzB

LohnverrechnungsNr0B

StandardspracheDeutschB

StandardeinheitmalB

RechnungsbetreffB

GrußtextB

1

73

226

185

5

666

192

11815

Neu

Neuen LotzApp-User anlegen:

Username:

Vorname:

Nachname:

E-Mail-Adresse:

Module

Benutzergruppen

Standorte

Textbausteine

Übersicht Dokumeinträge

Übersicht Importe

Adressdatenbank

Artikeldatenbank

Filter

Spalten

Feiertage

Globale Artikel

Zertifikate

Konfiguration

Konfiguration Vorlagen

Konfiguration Formulare

IOTS

Drucker

Mandanten

Rechte

LotzApp

AdressenARAngebotArtikelLieferscheineWarenbewegungenKonten/KassenMailSVStammdaten

Name:Neuer Kunde

Anschrift:

PLZ:

Ort:

E-Mail:

Sprache:Deutsch

Steuerart:

Module:lt. Modulwahl

Konfiguration:Vorlage Basismodul

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	<div>    </div>	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

*Lotz of
Applications*



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.


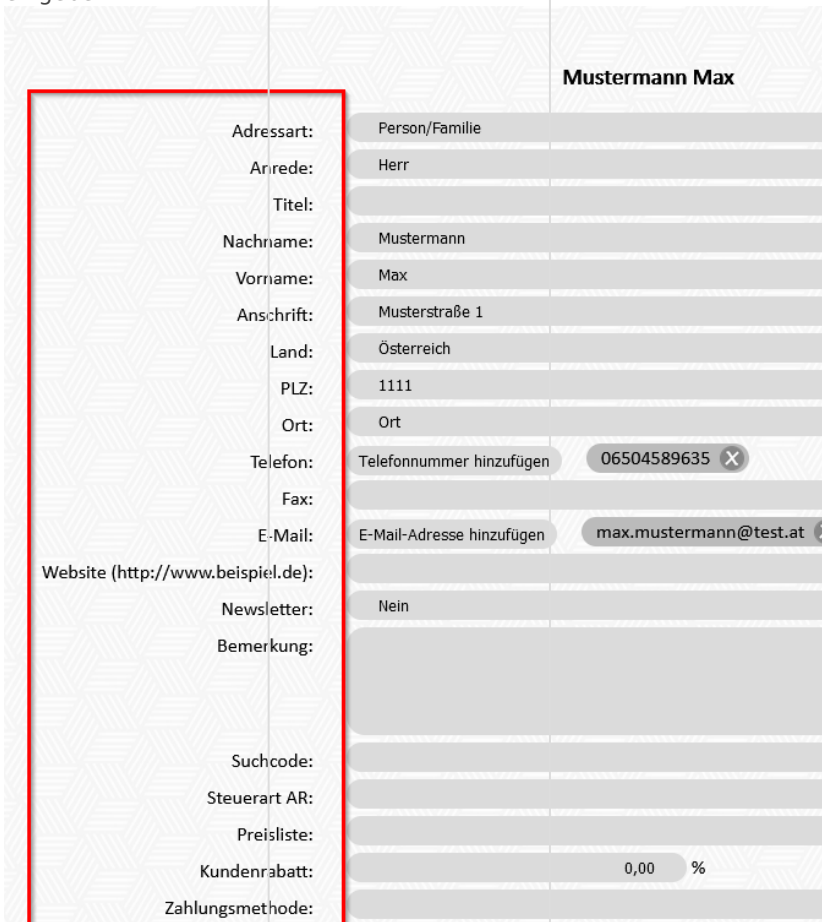
- ✓ Firmenname, Anschrift, E-Mail, Telefonnummer, IBAN, BIC, UID- oder Steuernummer, Webseite usw.
- ✓ Daten und Vorlagen (**wenn vorhanden**):
 - bestehende Ausgangsrechnung
 - Firmenlogo
 - Briefkopf
- ✓ gewünschte Zahlungsmethoden (Bar, Überweisung, ...)
- ✓ Selbstregistrierung aller benötigten Benutzer 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		
Adressen	3	Adressdaten eingeben		
Adressen	4	Adressgruppen anlegen		