

# 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)**