

Adressen	AR	ER	Angebot	Artikel	Lieferscheine	Bestellung	WE-Lieferschein	Warenbewegungen	Produktion	Kassensystem	Konten/Kassen	Aufträge	Buchhaltung	Anlagen	Aufgaben	Webshop	Mail	SV
Kalender	ZFS	Stammdaten																
Firmenname	Dokumandant																	
Firmenname Zeile 2																		
Anschrift	Weberberg 8																	
PLZ	4283																	
Ort	Bad Zell																	
Land	Österreich																	
Telefon																		
E-Mail	info@lotzapp.org																	
Website	www.lotzapp.org																	
UID	ATU12345678																	
FN																		
ZVR																		
Gerichtsstand	Landesgericht Linz																	
Bio-Kontrollstelle																		
DataNatuRe																		
IBAN	AT02 3200 0000 0064 1605																	
BIC	RLNWATWW																	
CreditorID																		
Standard-Mandatsreferenz																		
Standardsprache	Deutsch																	
Standardeinheit	mal																	
Rechnungsbetreff																		
Grüßtext Belege																		
Zweitsprache																		
Zahlungsmethode																		
Steuervermerk	Umsatzsteuer Österreich (Standard)																	
Standardsteuersatz	0,0 %																	
Farbe																		
Farbe für Beleg	#E94E1B																	
ER-Freigabe	Ja																	
AR-Freigeld 1																		

Wird dieser Parameter neu gesetzt, ist es notwendig, sich bei LotzApp komplett ab- und neu anzumelden, damit die Einstellungen neu geladen werden können.

Workflow-Stufen:

Bei der Abzeichnung sind mehrere Berechtigungs-/Freigabestufen möglich:

1. Direkt in der Rechnung
2. Im Auftrag, wenn dieser in der Rechnung hinterlegt wird
3. Ab einer gewissen Rechnungshöhe

Menüpunkte/Schirme:

- Betreuer hinterlegen

In den Rechnungen kann nun ein sogenannter „Betreuer“ hinterlegt werden. Dieser Betreuer muss die Rechnung abzeichnen, bevor sie abgeschlossen („bezahlt“ oder „überwiesen“) werden kann. Solange diese nicht stattgefunden hat, wird die ausständige Rechnungsfreigabe auf der rechten Seite im Schirm angezeigt.

The screenshot displays the LotzApp interface with the following sections:

- Left Panel (Form Fields):**
 - externe Belegnummer: 369085
 - Datum: 2022-03-12
 - Lieferant: Gärtnerei Langholzer
 - Betreff: (empty)
 - Zahlungsreferenz: (empty)
 - Zahlungsziel: 2022-03-12
 - Zahlungsart: Überweisung
 - Auftrag: (empty)
 - Steuerart: (empty)
 - weitere Informationen: (empty text area)
 - Betreuer:** Michaela König (highlighted with a red circle)
- Center Panel (Summary Table):**

Dokumente:	pdf-test.pdf	
Netto:	35,60	€
MwSt.:	3,56	€
Brutto:	39,16	€
Skonto:	0,00	%
Zahlungsbetrag:	39,16	€

Lieferschein(e):
- Right Panel (Sidebar Menu):**
 - Infenster öffnen
 - Rechnungen abzeichnen
 - Dokument hinzufügen
 - ausständig** (highlighted with a red circle)
 - NEUER LIEFERANT
 - neuen Lieferanten anlegen
 - Übersicht Überweisungen
 - Importieren
 - Sammeldruck
 - Dokueintrag
 - Dokueintrag anlegen

Weitere Freigabe-Perspnen definieren:

Zusätzlich gibt es mehrere Möglichkeiten, weitere Personen in den Workflow zu integrieren:

1. Ist bei der Rechnung ein Auftrag hinterlegt und hat dieser Auftrag einen Betreuer hinterlegt, muss dieser Betreuer die Rechnung ebenfalls freigeben. **ACHTUNG:** ist sowohl im Rechnungskopf als auch in einer Rechnungsposition ein Auftrag hinterlegt, ist der Auftrag in der Position „stärker“

externe Belegnummer: 369085

Datum: 2022-03-12

Lieferant: Gärtnerei Langholzer

Betreff:

Zahlungsreferenz:

Zahlungsziel: 2022-03-12

Zahlungsart: Überweisung

Auftrag:

Steuerart:

weitere Informationen:

Betreuer: Michaela König

IBAN:

Dokumente: pdf-test.pdf

Netto: 35,60 €

MwSt.: 3,56 €

Brutto: 39,16 €

Skonto: 0,00 %

Zahlbetrag: 39,16 €

Lieferscheine:

Positionen:

Pos.	Menge	Einheit	Artikel	Einzelpreis	Gesamtpreis	MwSt. %
1	1,00		Paprika 5kg	35,60	35,60 €	10

Testauftrag

Auftrag wählen

Adressen AR ER Angebot Artikel Lieferscheine Bestellung WE-Lieferschein Warenbewegungen Produktion Kassensystem Konten/Kassen **Aufträge** Buchhaltung

Kalender ZFS Stammdaten

Name: Testauftrag

Typ: Rechnung

Auftrag:

Adresse: Gärtnerei Langholzer

Betreuer: Michaela König

Datum: 2022-03-22

Betreff: Testbetreff

Betreff, weitere Textzeilen:

Zahlungsmethode:

Steuervermerk: Umsatzsteuer Österreich (Standard)

Sprache: Deutsch

Status:

Auftragsnr: 22030001

Netto: 15,50 €

MwSt.: 0,00 €

Brutto: 15,50 €

Positionen:

Pos.	Menge	Einheit	Artikel	Einzelpreis	Gesamtpreis	MwSt. %
<input type="checkbox"/> 1	1,000		Paprika	15,50	15,50 €	0

2. Auf Mandantenebene kann gesteuert werden, dass alle Rechnungen ab einem gewissen Wert an eine Person zur Freigabe vorgelegt werden müssen. Diese Einstellung kann nur durch einen „Superuser“ vorgenommen werden
3. Zusätzlich kann der Betreuer der Rechnung im Rechnungsfreigabeschirm weitere Personen hinterlegen, die die Rechnung freigeben müssen bzw. zur Ansicht vorgelegt bekommen.

Adressen	AR	ER	Angebot	Artikel	Lieferscheine	Bestellung	WE-Lieferschein	Warenbewegungen	Produktion	Kassensystem	Konten/Kassen	Aufträge	Buchhaltung	Anlagen	Aufgaben	Webshop	Mail	SV	
externe Belegnummer:			369085			Dokumente:			pdf-test.pdf										
Datum:			2022-03-12			Netto:			35,60 €										
Lieferant:			Gärtnerei Langholzer			MwSt.:			3,56 €										
Betreff:						Brutto:			39,16 €										
Zahlungsreferenz:						Skonto:			0,00 %										
Zahlungsziel:			2022-03-12			Zahlbetrag:			39,16 €										
Zahlungsart:			Überweisung			Lieferscheine:													
Auftrag:																			
Steuerart:																			
weitere Informationen:																			
Betreuer:			Michaela König																
IBAN:																			
Positionen:																			

SUCHEN

Infofenster öffnen

Rechnungen abzeichnen

Dokument hinzufügen

Michaela König **ausständig**

NEUER LIEFERANT

neuen Lieferanten anlegen

Übersicht Überweisungen

importieren

Sammeldruck

Dokueintrag

Dokueintrag anlegen

Gärtnerei Langholzer - 369085

bearbeiten freigeben

PDF ausblenden

39,16 €

12.03.2022

Überweisung

1,000	Paprika 5kg	Testauftrag	35,60 €	10	39,16 €
Summe			35,60 €		39,16 €

Wareneingang: Nein

Dokueintrag

Dokueintrag anlegen

Freigabe seit: **ausständig**

Michaela König **ausständig**

zum Abzeichnen vorlegen:

Rechnung vorlegen

zur Ansicht vorlegen:

Rechnung vorlegen

Freigabe erteilen:

Die Erteilung von Rechnungsfreigaben erfolgt über **Rechnungen abzeichnen**.

Adressen AR **ER** Angebot Artikel Lieferscheine Bestellung WE-Lieferschein Warenbewegungen Produktion Kassensystem Konten/Kassen Aufträge Buchhaltung Anlagen Aufgaben Webshop Mail SV

Kalender ZFS Stammdaten

externe Belegnummer: 369085

Datum: 2022-03-12

Lieferant: Gärtnerei Langholzer

Betreff:

Zahlungsreferenz:

Zahlungsziel: 2022-03-12

Zahlungsart: Überweisung

Auftrag:

Steuerart:

weitere Informationen:

Betreuer: Michaela König

IBAN:

Positionen:

Dokumente: pdf-test.pdf

Netto: 35,60 €

MwSt.: 3,56 €

Brutto: 39,16 €

Skonto: 0,00 %

Zahlbetrag: 39,16 €

Lieferscheine:

SUCHEN

Infofenster öffnen

Rechnungen abzeichnen

Dokument hinzufügen

Michaela König ausständig

NEUER LIEFERANT

neuen Lieferanten anlegen

Übersicht Überweisungen

importieren

Sammeldruck

Dokueintrag

Dokueintrag anlegen

Es öffnet sich ein neuer Schirm, in dem MANDANTENÜBERGREIFEND Rechnungsfreigaben erteilt werden können. Im ersten Schritt muss also der richtige Mandant ausgewählt werden (Mandanten, in denen Rechnungen freizugeben sind, sind orange hinterlegt)

A&E Hofverwaltung GmbH Bäuerliches Versorgungsnetzwerk Steiermark eGen Die Klarlbäurin - Bio-Vielfaltsgärtnerei **Dokumentant** Dorfgemeinschaft UMS EGG eG Emanuel Becherer Fertigteile Jungwirth GmbH Harald Gruber V&V LotzApp GmbH

Milchkandi - Unsere Gute Milch eG WEB 8 Innovative Technologien GmbH

Der Betreuer der Rechnung kann die Rechnung noch bearbeiten bzw. freigeben. Alle anderen Personen im Workflow sehen den Freigabe- aber nicht den Bearbeiten-Button.

G BI

Gärtnerei Langholzer - 369085

39,16 €

12.03.2022

Überweisung

Paprika 5kg Testauftrag

1,000 35,60 € 10 39,16 €

Summe 35,60 € 39,16 €

Anlage zuordnen

Freigabe seit: ausständig

Michaela König ausständig

Wareneingang: Nein

zum Abzeichnen vorlegen:

Rechnung vorlegen

Dokueintrag

zur Ansicht vorlegen:

Solange nicht alle definierten Personen die Rechnungsfreigabe durchgeführt haben, steht der Beleg auf „ausständig“. Es ist außerdem ersichtlich, welche Personen den Beleg noch abzeichnen müssen.

Adressen	AR	ER	Angebot	Artikel	Lieferscheine	Bestellung	WE-Lieferschein	Warenbewegungen	Produktion	Kassensystem	Konten/Kassen	Aufträge	Buchhaltung	Anlagen	Aufgaben	Webshop	Mail	SV
Kalender	ZFS	Stammdaten																

externe Belegnummer:

369085

Datum:

2022-03-12

Lieferant:

Gärtnerei Langholzer

Betreff:

Zahlungsreferenz:

Zahlungsziel:

2022-03-12

Zahlungsart:

Überweisung

Auftrag:

Steuerart:

weitere Informationen:

Betreuer:

Michaela König

IBAN:

Positionen:

Dokumente:

pdf-test.pdf

Netto:

35,60 €

MwSt.:

3,56 €

Brutto:

39,16 €

Skonto:

0,00 %

Zahlbetrag:

39,16 €

Lieferscheine:

SUCHEN

Infofenster öffnen

Rechnungen abzeichnen

Dokument hinzufügen

Michaela König ausständig

Martin Gerstl ausständig

NEUER LIEFERANT

neuen Lieferanten anlegen

Übersicht Überweisungen

importieren

Sammeldruck

Dokueintrag

Dokueintrag anlegen

Ist die Zeichnung nicht am selben Tag erfolgt, bekommen alle Personen über Nacht ein E-Mail als Erinnerung mit den ausständigen Rechnungsfreigaben

Erst wenn alle ausständigen Freigaben erteilt wurden, kann die Rechnung auf „bezahlt“ gesetzt bzw. „überwiesen“ werden.

Revision #2

Created 22 March 2022 08:44:56 by Michaela König

Updated 28 July 2022 12:08:59 by Michaela König