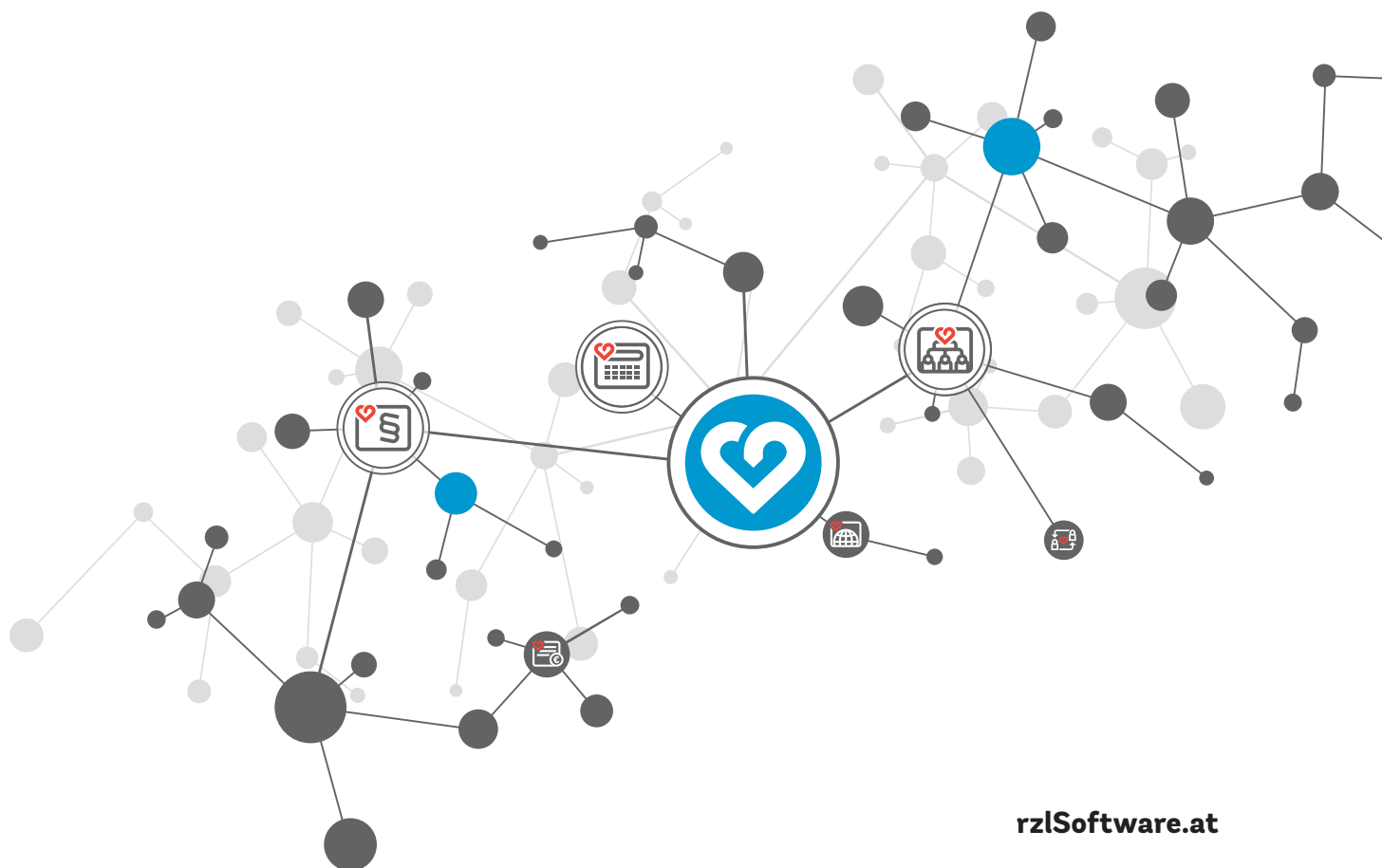


Belegfreigabe

Erweiterung zum

RZL FIBU/EA Modul Belegverarbeitung





Digitale Rechnungsprüfung einfach & schnell!

Als Erweiterung zum RZL FIBU/EA Modul Belegverarbeitung bietet Ihnen RZL die Möglichkeit, mit dem Zusatzmodul „RZL Belegfreigabe“, die **Rechnungsprüfung bzw. Buchungsfrei-**

Los gehts!

Sie können mit wenigen Klicks einen oder mehrere sogenannten **Beleg-Freigabe-Standards** anlegen. Darin wird definiert, welche Ihrer Mitarbeiter in welcher Reihenfolge bestimmte Belege prüfen und freigeben müssen. Sie können z. B. jeweils einen eigenen Freigabe Standard für „normale Rechnungen“ und einen „für Rechnungen mit hohen Beträgen“ oder für

gabe von Belegen einfach, schnell und übersichtlich und vor allem digital abzuwickeln.

„Rechnungen zu bestimmten Projekten oder bestimmten Lieferanten“ definieren.

Selbstverständlich kann bei diesen Freigabe-Standards pro Freigabestufe mit UND/ODER-Verknüpfungen gearbeitet werden (siehe Abbildung unten).

Beim Einlangen neuer digitaler Belege über die verschiedenen Wege (Scanordner, Klientenportal, ...) ist dadurch **keine einzelne, manuelle Zuordnung des freigebenden Mitarbeiters erforderlich**, das erledigt der ausgewählte

Freigabe-Standard für Sie. Eine manuelle Zuordnung bei einzelnen Belegen bzw. eine Abänderung zum Freigabe-Standard ist natürlich jederzeit möglich.

Belege mehrstufig in einem Workflow freigeben – kein Problem.

Wenn Sie die Belegfreigabe mehrstufig in einem Workflow durchführen möchten, legen Sie die gewünschten Freigabestufen an und benennen diese.

Beispielsweise sollen zuerst die Rechnungsmerkmale geprüft werden, erst dann erfolgt eine Inhaltsprüfung. Wenn diese beiden Stufen erledigt sind, kommt der Beleg noch zur Frei-

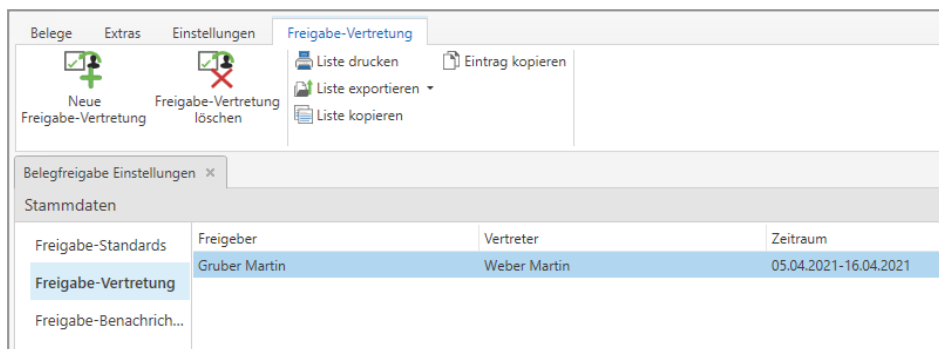
gabe an die Geschäftsführung.

Pro Stufe können Sie dann die gewünschten Mitarbeiter zuordnen. Somit ist sichergestellt, dass die Freigabe Schritt für Schritt in der gewünschten Reihenfolge durchgeführt werden muss. Das heißt z. B. dass die Freigabe der 1. Stufe vollständig erledigt sein muss, bevor die Freigabe in der 2. Stufe durchgeführt werden kann.

Freigabe Vertretung unkompliziert festlegen

Wenn ein Freigeber temporär durch eine andere Person ersetzt werden soll (etwa als Urlaubsvertretung), können

Sie dies mit der Anlage einer **Freigabe-Vertretung** ganz einfach anpassen.

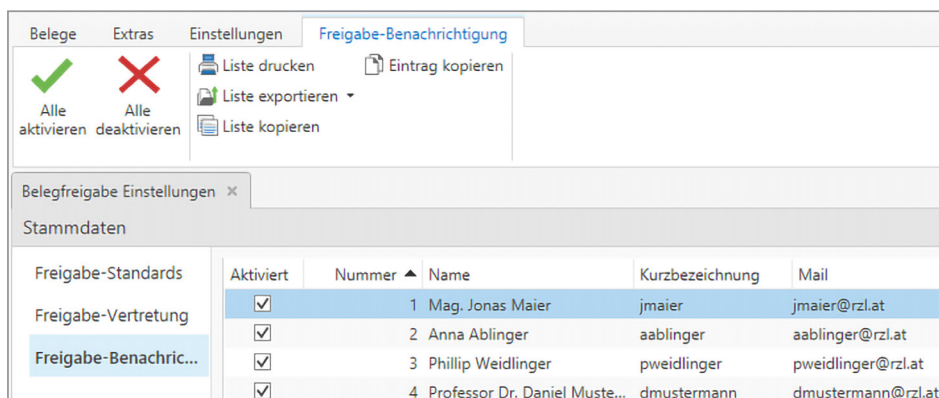


Freigabe-Standards	Freigeber	Vertreter	Zeitraum
Freigabe-Vertretung	Gruber Martin	Weber Martin	05.04.2021-16.04.2021

E-Mail Benachrichtigung

Damit die zugeordneten Freigeber bei neuen freizugebenden Belegen benachrichtigt werden, aktivieren Sie ganz einfach

die E-Mail-Benachrichtigung für einzelne oder gesammelt für alle Mitarbeiter.

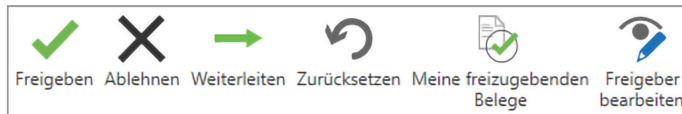


Freigabe-Standards	Aktiviert	Nummer	Name	Kurzbezeichnung	Mail
Freigabe-Vertretung	☒	1	Mag. Jonas Maier	jmaier	jmaier@rzl.at
Freigabe-Benachric...	☒	2	Anna Ablinger	aablinger	aablinger@rzl.at
	☒	3	Phillip Weidlinger	pweidlinger	pweidlinger@rzl.at
	☒	4	Professor Dr. Daniel Mustermann	dmustermann	dmustermann@rzl.at

Rechnungs-Eingangs-Kontrolle – einfach und effizient!

Jeder Belegfreigeber sieht unter **„Meine freizugebenden Belege“** die ihm zugeordneten Belege und kann diese mit übersichtlichen, selbsterklärenden Symbolen sehr einfach zur Verbuchung „Freigeben“, die „Freigabe ablehnen“, den „Beleg ggf. mit Anmerkungen zur Freigabe an einen Kollegen weiterleiten“, oder die „Freigabe zurücknehmen“.

Mit der Mitarbeiterberechtigung „Nur Belegfreigeber“ können Sie sicherstellen, dass bestimmte Mitarbeiter nur die „eigenen“ Belege sehen.



Meine freizugebenden Belege – digitalisieren Sie Ihren Arbeitsablauf

Prüfen Sie Beleg für Beleg. Geben Sie diese mit einem Klick für die nächste Freigabestufe bzw. zur Verbuchung frei, machen einen Kommentar dazu, leiten diese an Kollegen weiter oder lehnen den falsch ausgestellten Beleg ab. Mit dem RZL FIBU Modul Belegfreigabe digitalisieren Sie Ihre Arbeitsabläufe!

Bei den abgelehnten Belegen kann zusätzlich ein Ablehnungs-

grund erfasst werden (z. B. Rechnungsbetrag zu hoch). Die abgelehnten Belege werden in einer eigenen Ansicht zur späteren Abarbeitung dargestellt.

Belege, die den Status „Freigegeben“ erreicht haben, können Sie wie üblich in der RZL FIBU/EA verbuchen.

Alle Belege digital prüfen und mit einem Klick zur Verbuchung freigeben, ablehnen oder weiterleiten.

Sehr praktisch:
Zu jedem digitalen Beleg kann zusätzlich ein **Kommentar** verfasst werden, der beim Beleg dauerhaft gespeichert bleibt und auch in der FIBU abrufbar ist.

Freigabeinfos auf einen Blick

In der Ansicht **Belegfreigabe** finden Sie jederzeit die aktuellen **Freigabe-Informationen zu ALLEN Belegen**.

In vier Spalten werden der Freigabestatus mit farbigen Symbolen, die Kürzel der jeweiligen Freigeber und die aktuelle Freigabestufe textuell sowie auch grafisch mit grünen bzw. schwarzen Punkten je nach Freigabefortschritt angezeigt.

Damit behalten Sie jederzeit den Überblick über den Freigabe-Status Ihrer Belege.

Nach vollständiger Freigabe kann ein Beleg in der RZL FIBU gebucht und somit dauerhaft im Belegarchiv „Gebuchte Belege“ inklusive aller Buchungsinfos abgelegt werden. In der RZL Finanzbuchhaltung bzw. im Belegarchiv können Sie somit jederzeit mit Filter- und Sortierkriterien schnell auf die gewünschten Belege zugreifen und auch jederzeit die Freigabeinfos einsehen.

Überblick

FIBU

EA

LOHN

BIL

FAAB

AFA

STE

KASSA

KIS

BELEGE

ZMV

HON

LE

HON

LE

STAMM

PDF

RZL Board – BELEGE 10000 Höller Metallbau e.U.

Einstellungen Hilfe

Klient wählen

BOARD – Überblick

BELEGE 10000 Höller Metallbau e.U.

Beleg löschen

Belegdaten erkennen

Versenden

Kopie des Belegs speichern

Beleg in Dokument umwandeln

Im RZL PDF-Manager Premium anzeigen

PDF

Beleg synchronisieren

Freigeben

Ablehnen

Weiterleiten

Zurücksetzen

Meine freizugebenden Belege

Freigeber bearbeiten

Liste drucken

Liste exportieren

Liste kopieren

Ausgewählte Einträge kopieren

Belegfreigabe

Belegfreigabe

Typ	Dateiname	Klient Nr.	Klient	Freigabes...	Freigeber	Freigabe-Fortschritt	Aktuelle Freigabestufe	Belegkreis	Fremdbelegnummer	Belegdatum	Gesamtbetrag	Buchungst:
63	Schachenmüller.pdf	10000	Höller Metallbau e.U.	✓	1: aablinger 2: pweidlinger 3: stein/hheidemarie, mgruber	●●●	Geschäftsführung	ER	14083	18.04.2021	EUR	2.111,40
56	Siebenstein.pdf	10000	Höller Metallbau e.U.	✓	1: pweidlinger 2: stein/dmustermann, mgruber	●●●	Geschäftsführung	ER	681968	04.04.2021	EUR	421,87
54	Personalleasing.pdf	10000	Höller Metallbau e.U.	✓	1: pweidlinger 2: stein/dmustermann, mgruber	●●●	Geschäftsführung	ER	127	02.04.2021	EUR	378,00
70	EisenMüller.pdf	10000	Höller Metallbau e.U.	✓	1: pweidlinger 2: stein/dmustermann, mgruber	●●●	Geschäftsführung	ER	4928	24.04.2021	EUR	315,50
64	RZL WT.pdf	10000	Höller Metallbau e.U.	✓	1: pweidlinger 2: stein/dmustermann, mgruber	●●●	Geschäftsführung	ER	184	18.04.2021	EUR	300,00
66	Stainer.pdf	10000	Höller Metallbau e.U.	✓	1: pweidlinger 2: stein/dmustermann, mgruber	●●●	Geschäftsführung	ER	245	20.04.2021	EUR	205,20
68	Lagerheim.pdf	10000	Höller Metallbau e.U.	✓	1: pweidlinger 2: stein/dmustermann, mgruber	●●●	Geschäftsführung	ER		21.04.2021	EUR	123,00
60	Lindner.pdf	10000	Höller Metallbau e.U.	✓	1: pweidlinger 2: stein/dmustermann, mgruber	●●●	Geschäftsführung	ER	190386	08.04.2021	EUR	66,00
62	Hausmann.pdf	10000	Höller Metallbau e.U.	✓	1: aablinger 2: pweidlinger 3: stein/hheidemarie, mgruber	●●●	Geschäftsführung	ER	36021	14.04.2021	EUR	2.462,40
67	LackeHuber.pdf	10000	Höller Metallbau e.U.	✓	1: pweidlinger 2: stein/dmustermann, mgruber	●●●	Geschäftsführung	ER	10.876	21.04.2021	EUR	1.640,81
69	BauLuger.pdf	10000	Höller Metallbau e.U.	✓	1: pweidlinger 2: stein/dmustermann, mgruber	●●●	Geschäftsführung	ER	75698	23.04.2021	EUR	932,10
65	SpedPillinger.pdf	10000	Höller Metallbau e.U.	✓	1: pweidlinger 2: stein/dmustermann, mgruber	●●●	Geschäftsführung	ER	265	20.04.2021	EUR	450,34
71	Schachenmüller.pdf	10000	Höller Metallbau e.U.	✓	1: aablinger 2: pweidlinger 3: stein/hheidemarie, mgruber	●●●	Inhaltsprüfung	ER	14653	28.04.2021	EUR	15.950,00
55	Schachenmüller.pdf	10000	Höller Metallbau e.U.	✓	1: aablinger 2: pweidlinger 3: stein/hheidemarie, mgruber	●●●	Inhaltsprüfung	ER	13958	04.04.2021	EUR	2.766,00
53	EisenMüller.pdf	10000	Höller Metallbau e.U.	✓	1: aablinger 2: pweidlinger 3: stein/hheidemarie, mgruber	●●●	Rechnungsmerkmale	ER	3956	02.04.2021	EUR	2.232,86
58	UnoSanitär.pdf	10000	Höller Metallbau e.U.	✓	1: pweidlinger 2: stein/dmustermann, mgruber	●●●	Inhaltsprüfung	ER	31513	07.04.2021	EUR	449,39
57	Puchinger.pdf	10000	Höller Metallbau e.U.	✓	1: pweidlinger 2: stein/dmustermann, mgruber	●●●	Inhaltsprüfung	ER	19031065	05.04.2021	EUR	238,58
59	Blue.pdf	10000	Höller Metallbau e.U.	✓	1: stein 2: stein/dmustermann, mgruber	●●●	Inhaltsprüfung	ER	915321010814	08.04.2021	EUR	13,13

Details

Allgemein

Rechnungssteller

Rechnungsempfänger

Gegenbuchungen (0)

Freigabe

Speichern

Meine Freigabe

Freigabe durch

9 - Stein Stefan

03.03.2021 15:27:59

oder

4 - Mustermann Daniel

und

12 - Gruber Martin

08.03.2021 16:26:36

Mühelose Belegverarbeitung

Überzeugen Sie sich jetzt von den zahlreichen Vorteilen der RZL FIBU/EA mit den Zusatzmodulen **Belegverarbeitung** und **Belegfreigabe**. Synchronisieren Sie die Belege inklusive

Freigabestatus zwischen Klient und Steuerberater. Nutzen die zeitgemäße Vielseitigkeit der RZL Software und profitieren durch die Erhöhung von Effizienz und Übersichtlichkeit.

Bei Interesse kontaktieren Sie uns bitte einfach telefonisch unter 07752/252 DW 65 (Vertrieb) oder per E-Mail an Software@rzl.at



Rechnungswesen
einfach machen.
Schnell und effizient.



RZL Software GmbH . 4911 Tumeltsham, Hannesgrub Nord 35 . 077 52 / 252-66 . Software@rzl.at . rzlSoftware.at