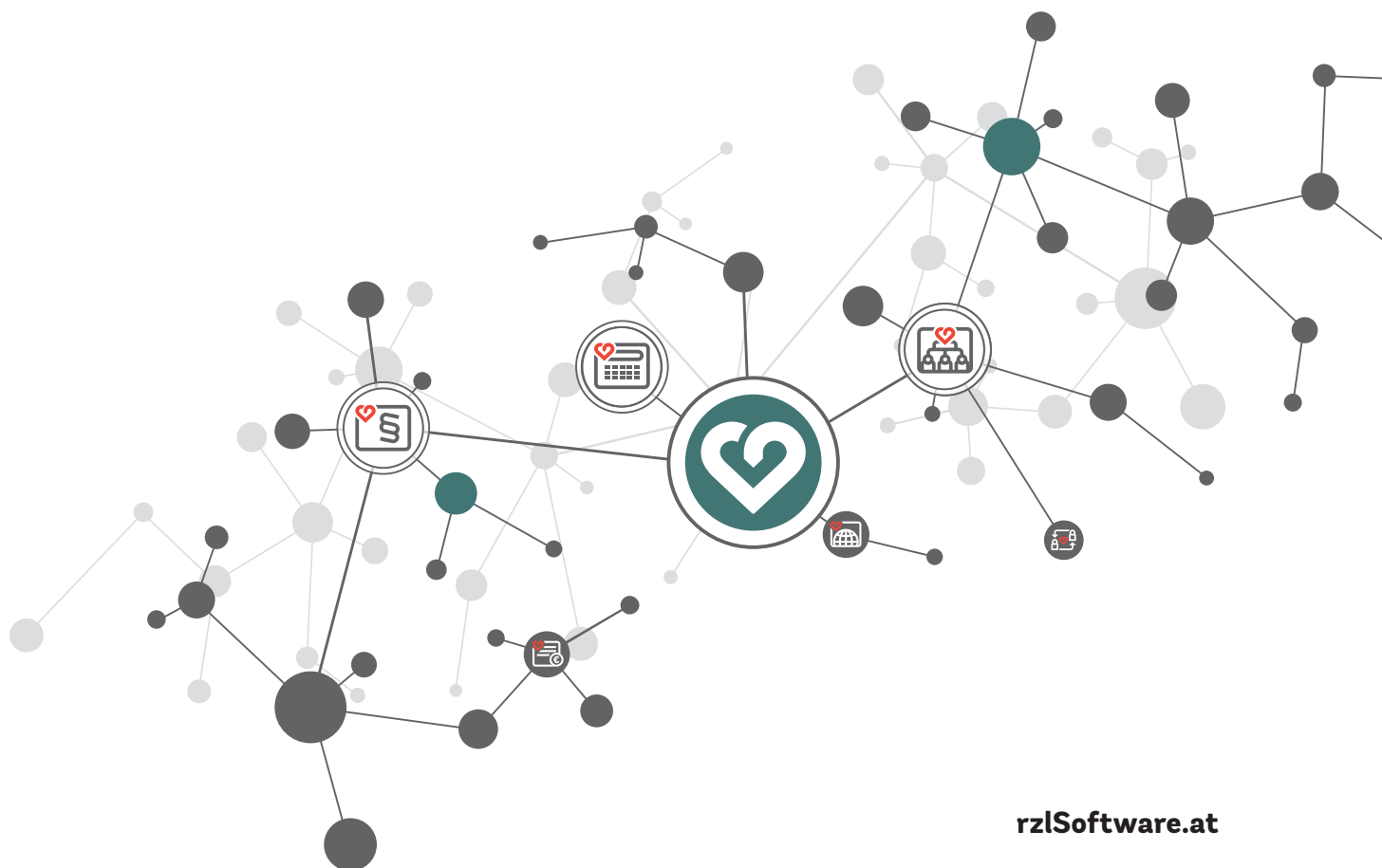


FIBU/EA

Modul Belegverarbeitung für **Steuerkanzleien**





RZL FIBU/EA Modul Belegverarbeitung für Steuerkanzleien

Mit dem RZL FIBU/EA Modul Belegverarbeitung können Belege **digital und automatisiert** verarbeitet werden.

Zu jedem digitalen Beleg kann **automatisiert ein Buchungsvorschlag** erstellt werden. Durch die Verbuchung wird der **Beleg mit der Buchung** in den RZL Programmen **verknüpft** und der Beleg mit sämtlichen Buchungsinformationen in der Belegverarbeitung unter „Gebuchte Belege“ abgelegt. Die Suche nach Belegen und verschiedensten Beleginformationen

wird dadurch zum Kinderspiel.

Für die Nutzung des RZL FIBU/EA Moduls Belegverarbeitung für Steuerkanzleien ist zusätzlich das **RZL Board Basis Programm** erforderlich. Jene Belege, die nicht digital bereitstehen, werden vom Klient oder direkt von der Kanzlei, mit einem auf den Belegumfang abgestimmten Scanner, in digitale Form gebracht (PDF oder ähnliche Formate).

Szenario 1: Klient stellt Belege digital bereit

Für Klienten bestehen verschiedene Möglichkeiten, der Steuerkanzlei die Belege in digitaler Form bereitzustellen. **Effizient, komfortabel und sicher** funktioniert dies über das **web-basierte RZL Klientenportal der Kanzlei** (Klientenportal Modul Belege). Dadurch landen die digitalen Belege der Klienten **automatisch, sicher und gesammelt an der richtigen Stelle** (durch Direktzugriff in der RZL Belegverarbeitung). Viele manuelle, umständliche Arbeitsschritte entfallen dadurch.

Die Kanzlei richtet dazu für den Klienten **am Klientenportal der Steuerkanzlei** einen **persönlichen, sicheren Bereich** ein. Dort kann der Klient die digitalen Belege für die Steuerkanzlei bereitstellen und beispielsweise die Belege den Be-

legkreisen zuordnen und optional Beleg-Anmerkungen oder Kostenstellen hinzu erfassen.

Die Kanzlei übernimmt die Belege aus dieser digitalen Belegbox am Klientenportal auf Knopfdruck ins RZL Board. Mit Hilfe des **RZL FIBU-/EA Moduls Belegverarbeitung** können die Belege nun effizient durch die Kanzlei weiterverarbeitet werden.

Nach Verbuchung kann die Kanzlei die Belege wieder – ergänzt um verschiedenste Beleginformationen – in der **persönlichen, digitalen Belegbox des Mandanten** am Klientenportal zum Abruf bereitstellen und so dem Klienten einen Mehrwert für die Digitalisierung der Belege bieten.

Digitale Belege
im RZL BOARD

Datenname	Schablone	Belegdatum	Fremdbeleg...	Gesamtnetobetrag	Gesamtsteuerbetrag	Gesamtrubobetrag	Rechnungssteller
Musterbeleg(1).pdf		09.01.2019	001071448256	135,29	27,06	162,35	ATU62899905
Musterbeleg(2).pdf		04.01.2019	6170271164	6,58	1,32	7,90	ATU1029105
Musterbeleg(3).pdf		14.01.2019					ATU1567309
Musterbeleg(4).pdf		28.02.2019	190268	60,00	6,00	66,00	ATU9399479
Musterbeleg(5).pdf	Infotech	07.02.2019	802019-01975	110,00	22,00	132,00	ATU73631545
Musterbeleg(6).pdf		08.03.2019	19709815	76,33	15,27	91,60	ATU46276408
Musterbeleg(7).pdf	Kriegner	28.02.2019	2-384417	403,31	80,66	483,97	ATU22273000
Musterbeleg(8).pdf		04.01.2019	1826303	136,64	13,66	150,30	ATU37181900
Musterbeleg(9).pdf		31.01.2019	501159099	EUR	282,40	EUR	ATU48878003
Musterbeleg(10).pdf		11.02.2019	4746468	55,63	11,13	66,76	ATU49427107
Musterbeleg(11).pdf		31.01.2019	22019839686	EUR	280,00	EUR	ATU36916405

Detailliert

Allgemein | Rechnungssteller | Rechnungsempfänger | Steuerzeilen (1)

Datenname: Musterbeleg(1).pdf
Klient: 50 - RZL Musterklient GmbH
Belegkreis/-art: ER - Eingangsbefrag
Belegdatum: 09.01.2019
Belegnummer: 88888888
Fremdbelegnummer: 001071448256
Zahlungspreferenz: ☐

Gesamtnetobetrag: 135,29
Gesamtsteuerbetrag: 27,06
Gesamtrubobetrag: 162,35

Rechnungssteller: ATU62899905
Rechnungsempf.: ATU38143004 - na01 - 50 RZL Musterklient GmbH
Steuerzeilen: 20% 27,06
Buchungstext: A1, Telefonrechnung
Buchung gespart: ☐
Gutschrift: ☐
Kostenstelle:
Kostenträger:

Szenario 2: Kanzlei scannt Belege

Die Papier-Belege werden mit dem kanzleieigenen Scanner in digitale Form gebracht (PDF, ...) und dabei direkt in das RZL Board eingelesen. Im RZL Board können die Belege für die automatisierte Weiterverarbeitung vorbereitet werden. Zum Beispiel durch Zuordnung zu Belegkreisen (AR, ER, ...), durch Zusammenfügen mehrseitiger Belege, durch Trennung in Einzelbelege oder automatisiertes Entfernen von Leerseiten.

Danach stehen die Belege im RZL Board für die automatisierte Weiterverarbeitung mit dem RZL FIBU/EA Modul Belegverarbeitung bereit. Nach der Verbuchung kann die Kanzlei dem Klienten die Belege - ergänzt um Buchungsdaten - in der digitalen **Belegbox am web-basierten Klientenportal** bereitstellen.

RZL FIBU/EA Modul Belegverarbeitung - Belegdatenerkennung mit OCR & KI

Die im RZL Board von der Kanzlei oder vom Klienten (über das Klientenportal) bereitgestellten digitalen Belege können nun in Kombination mit dem RZL FIBU/EA Modul Belegverarbeitung weiterverarbeitet und verbucht werden.

Auf Basis verschiedenster Buchhaltungsdaten und hinterlegbarer Verbuchungsregeln wird die automatisierte Erstellung der Buchungen zusätzlich optimiert.

Durch die im RZL FIBU/EA Modul Belegverarbeitung **umfassende OCR- und Belegdaten-Erkennung** werden aus digitalen Belegen automatisiert verschiedenste Daten (Belegdatum, Gesamtbetrag, Belegnummer, Buchungstext, UID-Nummer und Name des Rechnungsausstellers/-empfängers und Kundennummer des Rechnungsempfängers, ...) ausgelesen und **automatisiert ein Buchungsvorschlag generiert** (siehe Abbildung unten).

Jetzt neu: RZL KI Belegdatenerkennung (optional)

Neben der in der RZL Belegverarbeitung umfassten OCR-Erkennung kann ab Herbst 2025 **optional die neue RZL KI Belegdatenerkennung** genutzt werden. Dabei erfolgt die Belegdaten-Erkennung mittels künstlicher Intelligenz. Die RZL KI Belegdaten-Erkennung basiert auf modernster Technologie und bietet bspw. auch die Möglichkeit, das passende Gegenkonto für den Beleg zu ermitteln. Details entnehmen Sie bitte der gesonderten Beschreibung.

Für jeden im RZL Board vorhandenen, nicht verbuchten Beleg wird anhand der ausgelesenen Belegdaten automatisch ein Buchungsvorschlag erstellt.

The screenshot shows the RZL Software interface with the 'Engangsbeleg - Tretschke' window open. The window displays a receipt for 'TESTTECH IT & Communication' dated 07.03.2018. The receipt includes details about the company, the person (Max Mustel), and the amount (512,81 EUR). The interface also shows a list of transactions and a summary of the bill.

Key elements visible in the screenshot:

- Engangsbeleg - Tretschke** (Title bar)
- TESTTECH IT & Communication** (Company Name)
- Ihre Kontaktperson:**
 - Name: Max Mustel
 - Telefon: 0775212345 DV 678
 - Telefax: 0775212345 EDV 678
 - E-Mail: max.mustel@testtech.at
- Rechnung:** am 07.03.2018, Ihre Kundennummer: 123456, UID: 123456789
- RECHNUNG RG018-10051**
- Storno:** Art-Nr., Beschreibung, Eintragsnr., Mengengr., MwSt.%, Steuer
- Gesamtsumme excl.:** 427,34
- Summe MwSt 20 %:** 65,47
- (Rechnungsbetrag):** 512,81 EUR
- Zahlungsfreier:** 512,81 EUR
- Rechnungseingangsnummer:** 123456
- Rechnungseingangsdatum:** 07.03.2018
- Rechnungseingangszeitpunkt:** 12:34:56
- Rechnungseingangszeitpunkt (UTC):** 07.03.2018 12:34:56
- Rechnungseingangszeitpunkt (UTC+1):** 08.03.2018 01:34:56
- Rechnungseingangszeitpunkt (UTC-1):** 06.03.2018 23:34:56
- Rechnungseingangszeitpunkt (UTC+2):** 08.03.2018 02:34:56
- Rechnungseingangszeitpunkt (UTC-2):** 06.03.2018 22:34:56
- Rechnungseingangszeitpunkt (UTC+3):** 08.03.2018 03:34:56
- Rechnungseingangszeitpunkt (UTC-3):** 06.03.2018 21:34:56
- Rechnungseingangszeitpunkt (UTC+4):** 08.03.2018 04:34:56
- Rechnungseingangszeitpunkt (UTC-4):** 06.03.2018 20:34:56
- Rechnungseingangszeitpunkt (UTC+5):** 08.03.2018 05:34:56
- Rechnungseingangszeitpunkt (UTC-5):** 06.03.2018 19:34:56
- Rechnungseingangszeitpunkt (UTC+6):** 08.03.2018 06:34:56
- Rechnungseingangszeitpunkt (UTC-6):** 06.03.2018 18:34:56
- Rechnungseingangszeitpunkt (UTC+7):** 08.03.2018 07:34:56
- Rechnungseingangszeitpunkt (UTC-7):** 06.03.2018 17:34:56
- Rechnungseingangszeitpunkt (UTC+8):** 08.03.2018 08:34:56
- Rechnungseingangszeitpunkt (UTC-8):** 06.03.2018 16:34:56
- Rechnungseingangszeitpunkt (UTC+9):** 08.03.2018 09:34:56
- Rechnungseingangszeitpunkt (UTC-9):** 06.03.2018 15:34:56
- Rechnungseingangszeitpunkt (UTC+10):** 08.03.2018 10:34:56
- Rechnungseingangszeitpunkt (UTC-10):** 06.03.2018 14:34:56
- Rechnungseingangszeitpunkt (UTC+11):** 08.03.2018 11:34:56
- Rechnungseingangszeitpunkt (UTC-11):** 06.03.2018 13:34:56
- Rechnungseingangszeitpunkt (UTC+12):** 08.03.2018 12:34:56
- Rechnungseingangszeitpunkt (UTC-12):** 06.03.2018 12:34:56

Der Buchungssatz des markierten Beleges wird in der Buchungszeile angezeigt. Anhand der bisherigen Buchungen am Personenkonto und mit Hilfe von Verbuchungsregeln können weitere Felder im Buchungsdialog automatisch vorausgefüllt werden, wodurch ein noch besserer Automatisierungsgrad erreicht werden kann. Optional steht Ihnen zusätzlich die kostenpflichtige RZL KI Belegdatenerkennung zur Generierung von treffsicheren Buchungsvorschlägen bereit.

Durch die Verbuchung wird der Beleg automatisch mit der Buchungszeile verknüpft und kann so jederzeit in den RZL Programmen (z.B. am Konto, ...) aufgerufen werden.

Gleichzeitig werden die vollständigen Beleginformationen an das RZL Board rückübertragen. Von dort können die Belege automatisiert in die digitale Belegbox des Klienten am web-basierten Klientenportal synchronisiert werden.

Weiters können im RZL Board – mit Hilfe verschiedener Such-, Sortier- und Filterfunktionen (Lieferantenbezeichnung, Zeitraum, Belegkreis, ...) – sehr schnell bestimmte Belege gefunden werden. Auch eine Volltext-Suche nach Beleginhalten (z. B. Artikel, ...) und der Export von Belegen (z. B. zur Bereitstellung im Zuge einer Betriebsprüfung) ist möglich.

Datum	Beleg	Geg.kto	Text	USt
02.01.19	2749252	322003	Viking, Everyday A3 Tesapack	V20
09.01.19	2756837	322003	Viking, Plano Speed A4, Ordner	V20
24.01.19	1	3412	Amazon, 4 Stk. Schutzhüllen 3,5 Festpl.	

Der gescannte Beleg kann direkt im RZL Programm aufgerufen werden.

Optional: RZL Dokumenten-/Belegverwaltung plus

Die optionale RZL Dokumenten-/Belegverwaltung plus ist **zertifiziert *)** und ermöglicht ein **revisionssicheres Management digitaler Belege und Dokumente.**

*) Weitere Infos finden Sie online auf rzlSoftware.at

Ihr Klientenportal kann noch viel mehr ...

Digitale Belege sind - falls gewünscht - für den Klienten auch am Klientenportal der Steuerkanzlei abrufbar

Am Klientenportal Ihrer Kanzlei können aber nicht nur Belege, sondern auch beliebige andere **digitale Dokumente und sämtliche Auswertungen aus den RZL Programmen** (z. B. die FIBU/LOHN-Monatsauswertungen, ...) zum Abruf für den Klienten bereitgestellt werden.

Mit dem **Klientenportal Modul FIBU/EA Auswertungen** können Sie Ihren Klienten außerdem sehr einfach einen sicheren Online-Zugang auf verschiedenste Buchhaltungsdaten (z. B. Zugriff auf Konten, ...) einrichten. Auch die **Vorerfassung von Daten** durch die Klienten im Bereich Lohnverrechnung und FIBU/EA (Kassa und Bank) ist über die entsprechenden Klientenportal Module möglich. Verschiedene Funktionen im Klientenportal sind nicht nur über PC, sondern zusätzlich **bequem auch über Smartphone und Tablet** nutzbar (z.B. die

Funktion „Belege fotografieren“). Details zum Klientenportal finden Sie online auf rzlSoftware.at

Details zum RZL Board, zum web-basierten RZL Klientenportal, zur RZL KI Belegdatenerkennung oder zum Programm „RZL Board Belegaufbereitung für Klienten“, entnehmen Sie bitte den gesonderten Beschreibungen. Das RZL FIBU/EA Modul Belegverarbeitung kann nur in Kombination mit dem RZL Board Basis-Programm und dem RZL FIBU bzw. RZL EA-Programm verwendet werden. Es gelten die Bedingungen der RZL Software-Verträge und der jeweils aktuell geltenden Preislisten. Für Detailfragen stehen wir gerne telefonisch unter 07752 / 252 DW 65 (Vertrieb) zu Ihrer Verfügung.