

RZL 

**SOFTWARE**

**BOARD**

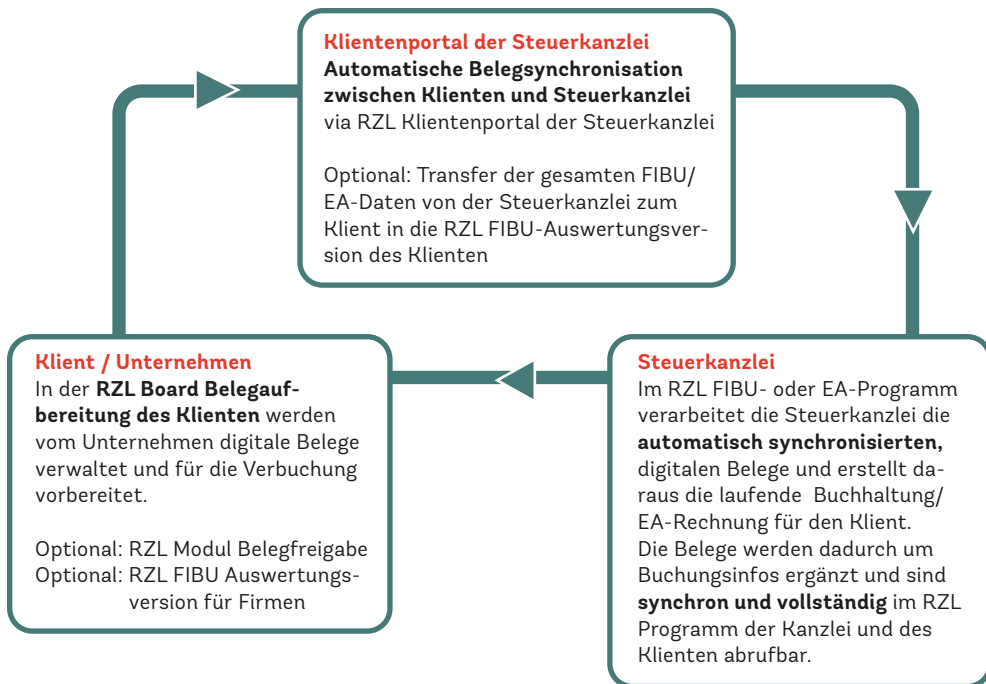
**Belegaufbereitung**

für Klienten

# Board Belegaufbereitung für Klienten

## DIGITALE BELEGAUFBEREITUNG FÜR FIRMIEN

Die RZL Board Belegaufbereitung wurde für jene Klienten/Unternehmen entwickelt, die **selbst mit digitalen Belegen arbeiten** und diese **in digitaler Form an die RZL Steuerkanzlei zur Verbuchung bereitstellen** wollen. Die digitalen Belege werden automatisiert zwischen Klient und Kanzlei synchronisiert und sind damit für beide aktuell abrufbar. Verbucht werden die Belege durch die Steuerkanzlei.

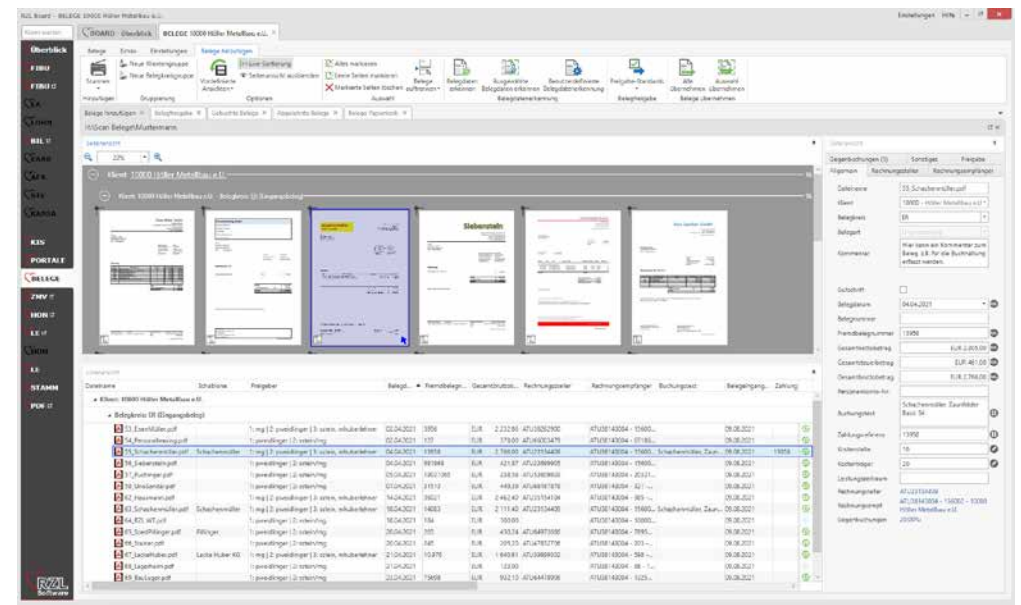


## WORKFLOW FÜR DIGITALE BELEGE

Die Belege werden vom Klienten in digitaler Form (z.B. PDF) in die von ihm lizenzierte RZL Board Belegaufbereitung hinzugefügt (über Scan-Ordner, Drag & Drop oder andere Wege) und werden dort gesammelt und vorsortiert (AR, ER, ...). Falls gewünscht können die Belege um bestimmte Daten (z.B. Kore, ...) und Infos ergänzt werden. Optional kann auch ein firmeninterner, digitaler Belegfreigabe-Prozess abgebildet werden (siehe nächste Seite).

Nach erfolgter Belegaufbereitung und Buchungsfreigabe werden die digitalen Belege im Hintergrund (über das web-basierte Klientenportal der RZL Steuerkanzlei) zwischen der RZL Installation des Klienten und der RZL Installation der Steuerkanzlei **automatisiert synchronisiert**. Sowohl der Klient als auch die Steuerkanzlei haben damit jederzeit Zugriff auf die synchron gehaltenen, digitalen Belege des Klienten.

Die Steuerkanzlei verbucht – wie gewohnt – mit deren RZL FIBU- oder EA-Programm die digital angelieferten (synchronisierten) Belege und führt die laufenden Buchhaltungsarbeiten durch. Nach erfolgter Verbuchung werden, die Buchungsinformationen der Belege (Sollbetrag, Habenbetrag, ...) wieder zum Klienten synchronisiert. Die Belege sind somit im Bereich „Gebuchte Belege“ mit allen Buchungsinfos dauerhaft gespeichert und abrufbar. Damit haben Klient und Steuerkanzlei die Möglichkeit, jederzeit auf die gemeinsam genutzten, digitalen Belege zuzugreifen. Mittels Such-, Sortier- und Filterfunktionen sind Belege schnell und einfach zu finden. Natürlich erspart man sich auch den „manuellen“ Transport von (Papier-)Belegen zwischen Klient und Kanzlei!



RZL Board Belegaufbereitung für Klienten

# ♥ RZL Modul Belegfreigabe (optional)

## Für digitale Rechnungsprüfung und Freigabe

Ergänzend zur RZL Board Belegaufbereitung steht für Klienten das optional verfügbare RZL Modul Belegfreigabe, zur Umsetzung einer digitalen, firmeninternen Rechnungs-Eingangskontrolle und -freigabe, zur Verfügung. Details zum genauen Leistungsumfang des RZL Moduls Belegfreigabe entnehmen Sie bitte der gesonderten Broschüre.

Der Freigabe-Status der Belege ist im RZL Board des Klienten jederzeit ersichtlich.

The screenshot displays the 'Belegfreigabe' (Document Release) module within the RZL Board. The interface includes a top navigation bar with 'BOARD - Überblick' and 'BELEGE 10000 Höller Metallbau e.U.'. Below this is a toolbar with various actions like 'Beleg löschen', 'Belegdaten erkennen', 'Versenden', 'Kopie des Belegs speichern', 'Beleg in Dokument umwandeln', 'Im RZL PDF-Manager Premium anzeigen', 'Beleg synchronisieren', 'Freigeben', 'Ablehnen', 'Weiterleiten', 'Zurücksetzen', 'Meine freizugebenden Belege', and 'Freigabe bearbeiten'. The main area shows a table of documents with columns for 'Typ', 'Dateiname', 'Klient Nr.', 'Klient', 'Freigabestatus', 'Freigeber', 'Freigabe-Fortschritt', 'Aktuelle Freigabestufe', 'Belegkreis', 'Fremdbelegnummer', 'Belegdatum', and 'Gesamtbetrag'. A green box highlights the 'Freigabestatus' and 'Freigeber' columns, showing green checkmarks for approved documents and a red 'X' for one that is not released. Below the table, there are tabs for 'Allgemein', 'Rechnungssteller', 'Rechnungsempfänger', 'Gegenbuchungen (0)', and 'Freigabe'. The 'Freigabe' tab is active, showing 'Meine Freigabe' with icons for approval and rejection, and a list of users who have released documents, such as '9 - Stein Stefan' and '12 - Gruber Martin'.

Typ	Dateiname	Klient Nr.	Klient	Freigabestatus	Freigeber	Freigabe-Fortschritt	Aktuelle Freigabestufe	Belegkreis	Fremdbelegnummer	Belegdatum	Gesamtbetrag
	63_Schachenmüller.pdf	10000	Höller Metallbau e.U.	✓	1: aablinger   2: pweidinger   3: sstein/hheidemarie, mgruber	●●●●●	Geschäftsführung	ER	14083	18.04.2021	EUR 2.111,40
	56_Siebenstein.pdf	10000	Höller Metallbau e.U.	✓	1: pweidinger   2: sstein/dmustermann, mgruber	●●●●●	Geschäftsführung	ER	68196B	04.04.2021	EUR 421,87
	54_Personalleasing.pdf	10000	Höller Metallbau e.U.	✓	1: pweidinger   2: sstein/dmustermann, mgruber	●●●●●	Geschäftsführung	ER	127	02.04.2021	EUR 378,00
	60_Lindner.pdf	10000	Höller Metallbau e.U.	✓	1: pweidinger   2: sstein/dmustermann, mgruber	●●●●●	Geschäftsführung	ER	190386	08.04.2021	EUR 66,00
	62_Hausmann.pdf	10000	Höller Metallbau e.U.	✓	1: aablinger   2: pweidinger   3: sstein/hheidemarie, mgruber	●●●●●	Geschäftsführung	ER	36021	14.04.2021	EUR 2.462,40
	65_SpedPillinger.pdf	10000	Höller Metallbau e.U.	✓	1: pweidinger   2: sstein/dmustermann, mgruber	●●●●●	Geschäftsführung	ER	265	20.04.2021	EUR 450,24
	71_Schachenmüller.pdf	10000	Höller Metallbau e.U.	✓	1: aablinger   2: pweidinger   3: sstein/hheidemarie, mgruber	●●●●●	Inhaltsprüfung	ER	14653	28.04.2021	EUR 15.950,00
	55_Schachenmüller.pdf	10000	Höller Metallbau e.U.	✓	1: aablinger   2: pweidinger   3: sstein/hheidemarie, mgruber	●●●●●	Inhaltsprüfung	ER	13958	04.04.2021	EUR 2.766,00
	53_EisenMüller.pdf	10000	Höller Metallbau e.U.	✓	1: aablinger   2: pweidinger   3: sstein/hheidemarie, mgruber	●●●●●	Rechnungsmerkmale	ER	3956	02.04.2021	EUR 2.232,86
	58_UnoSanitär.pdf	10000	Höller Metallbau e.U.	✗	1: aablinger   2: sstein/dmustermann, mgruber	●●●●●	Inhaltsprüfung	ER	31513	07.04.2021	EUR 449,39

Statusüberblick RZL Belegfreigabe

## OPTIONAL: RZL FIBU AUSWERTUNGSVERSION FÜR FIRMAN

Falls Unternehmen/Klienten neben digitalen Belegen (in der RZL Board Belegaufbereitung für Klienten) auch die gesamte Buchhaltung einsehen und abfragen wollen, steht dafür optional die **RZL FIBU Auswertungs-Firmenversion** zur Verfügung.

In der RZL FIBU Auswertungs-Firmenversion haben Klienten die Möglichkeit, alle Konten und Buchungen einzusehen, sämtliche RZL FIBU-Auswertungen (Saldenliste, Kurzfristige Erfolgsrechnung, usw.) aufzurufen und diese bei Bedarf zu drucken oder per Mail zu versenden. Natürlich besteht beim Aufruf der Buchung am Konto auch die Möglichkeit, den digital verknüpften Buchhaltungsbeleg anzusehen.

Details zur RZL FIBU Auswertungsversion für Firmen entnehmen Sie bitte der gesonderten Broschüre.

**Kurzfristige Erfolgsrechnung aus der RZL FIBU-Auswertungs-Firmenversion für Firmen**

Ergebnisübersicht		März 2021		März 2021		März 2021		
Text	Monat 3	VJ Monat 3	Abweichung	%	Monate 1-3	VJ Monate 1-3	Abweichung	
	€	€	€		€	€	€	
<b>Handelswaren</b>	704.162	73.022	31.940	42,3	200.950	220.190	16.790	7,3
<b>Produktionskosten</b>	7.054	6.548	510	7,8	23.296	17.630	5.780	32,8
<b>Leistungsbeleg</b>	5.474	7.548	-2.072	27,5	25.907	23.616	1.949	8,3
<b>Sonstige Umsatzerlöse</b>	2.687	8.956	-3.168	35,3	12.400	6.805	6.838	100,0
<b>Umsatzerlöse</b>	607	609	-2	0,3	1.467	1.400	130	9,3
<b>Summe Erlöse</b>	<b>118.799</b>	<b>92.718</b>	<b>26.081</b>	<b>28,1</b>	<b>206.942</b>	<b>279.440</b>	<b>-31.499</b>	<b>-11,3</b>
<b>Handelswaren</b>	21.371	19.457	1.914	9,8	53.772	52.407	1.365	2,6
<b>Handelshilfe</b>	5.497	4.108	1.300	32,0	13.953	14.209	-236	-1,7
<b>Fertig- und Einbaufälle</b>	1.979	3.911	-908	23,2	6.468	3.958	2.510	62,4
<b>Hilfs- und Nebenaufträge</b>	3.396	3.548	-152	4,0	9.916	10.470	-552	-5,3
<b>Sonstige Umsätze</b>	0	208	-208	100,0	0	208	-208	100,0
<b>Summe Warenverkauf</b>	<b>31.333</b>	<b>28.442</b>	<b>2.891</b>	<b>10,2</b>	<b>83.811</b>	<b>81.022</b>	<b>2.289</b>	<b>2,8</b>
<b>Nüßwaren</b>	92.447	98.276	-21.171	21,5	223.131	198.419	24.712	12,4
<b>AUFWENDUNGEN</b>								
<b>Löhne</b>	34.202	29.270	4.930	16,8	98.184	86.190	9.994	11,5
<b>Gehälter</b>	6.548	3.428	3.118	91,0	14.731	15.403	-672	-4,4
<b>Sonstige Sozialaufwand</b>	374	196	178	46,2	3.040	1.140	1.894	165,3
<b>Transport- und Dienstreise</b>	2.154	1.000	1.154	111,3	10.852	4.140	6.712	162,7
<b>Werk- und Einbaufälle</b>	87	40	47	53,9	87	111	-24	-27,0
<b>Post, Telefon</b>	212	140	72	51,4	532	401	131	24,7
<b>Energieverbrauch</b>	918	405	513	55,9	1.992	1.377	615	44,7
<b>KZ-Kosten FHO</b>	3.154	4.206	-1.052	24,9	11.949	15.469	-4.520	-37,9
<b>KZ-Kosten LHO</b>	587	1.058	-471	44,5	7.040	6.041	1.000	16,5
<b>Sonstige</b>	198	294	-96	34,5	1.288	910	378	39,0
<b>Verwaltungskosten</b>	945	649	296	45,2	5.032	4.705	327	6,9
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	892	809	83	9,1	2.120	1.270	850	66,9
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>80.547</b>	<b>41.308</b>	<b>39.239</b>	<b>48,7</b>	<b>197.802</b>	<b>133.410</b>	<b>64.392</b>	<b>48,2</b>
<b>Zwischenergebnis</b>	<b>34.900</b>	<b>24.941</b>	<b>9.959</b>	<b>40,0</b>	<b>83.320</b>	<b>88.911</b>	<b>-5.591</b>	<b>-6,3</b>
<b>Sonstige Erlöse</b>	1.291	400	891	68,2	2.815	1.367	1.448	106,6
<b>Summe Ergebnis</b>	<b>38.191</b>	<b>25.431</b>	<b>12.760</b>	<b>50,2</b>	<b>87.844</b>	<b>81.866</b>	<b>5.978</b>	<b>7,3</b>

## SYSTEM-VORAUSSETZUNGEN:

In der RZL Board Belegaufbereitung für Klienten umfasst ist eine Microsoft-SQL-Express-Datenbank. Die RZL Board Belegaufbereitung kann vom Unternehmen entweder in einer Microsoft Windows Netzwerk-Systemumgebung (z. B. wenn mehrere Personen Belege aufbereiten bzw. freigeben wollen) oder auf einem Einzelplatz-PC (mit aktuellem Microsoft Windows Betriebssystem) installiert werden.

Details zu den Systemvoraussetzungen finden Sie in den jeweils aktuell geltenden RZL Technischen Blättern für die datenbankbasierten RZL Programme für Firmen.

RZL FIBU-Auswertungs-Firmenversion für Firmen

Für Rückfragen stehen wir gerne zu Ihrer Verfügung (Tel. 07752 / 252 DW 66 Vertrieb).

# RZL

**SOFTWARE**