

RZL 

**SOFTWARE**

**Beleg-  
freigabe**

Erweiterung zum FIBU/EA  
Modul Belegaufbereitung

# ♥ Rechnungsprüfung einfach und schnell!

Als Erweiterung zum RZL FIBU/EA Modul Belegverarbeitung bietet Ihnen RZL die Möglichkeit, mit dem Zusatzmodul „RZL Belegfreigabe“ die **Rechnungsprüfung bzw. Buchungsfreigabe** von Belegen einfach, schnell und übersichtlich digital abzuwickeln.

## LOS GEHT'S!

Sie können mit wenigen Klicks einen oder mehrere sogenannter **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 „Rechnungen zu bestimmten Projekten oder bestimmten Lieferanten“ definieren.

Selbstverständlich kann bei diesen Freigabe-Standards pro Freigabestufe mit UND/ODER-Verknüpfungen gearbeitet werden – wie im oben abgebildeten Beispiel.

The screenshot shows the 'Freigabe-Standards' configuration screen. The main window displays a list of standards and a detailed view for a '3 Stufen' standard. The detailed view shows the name, note, and a list of employees assigned to each stage, with options for 'Freigabe durch' (freed by) and 'Freigabe durch' (freed by) using 'und' (and) or 'oder' (or) logic.

Freigabe-Standards	Name	Anmerkung	Freigeber
Freigabe-Vertretung	2 Stufen	Dieser Freigabe-Standard wird für Rechnungen UNTER EUR 2.000,00 verwendet.	1: pweidlinger   2: sstein/dmustermann, mgruber
Freigabe-Vertretung	3 Stufen	Dieser Freigabe-Standard wird für Rechnungen ÜBER EUR 2.000,00 verwendet.	1: aablinger   2: pweidlinger   3: sstein/hheidemarie, mgruber

Details for '3 Stufen':

Name: 3 Stufen  
 Anmerkung: Dieser Freigabe-Standard wird für Rechnungen ÜBER EUR 2.000,00 verwendet.

Freigabe durch:

9 - Stein Stefan oder 5 - Huber Heidemarie oder Mitarbeiter wählen  
 und 12 - Gruber Martin oder Mitarbeiter wählen

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.

Sollten diese Freigabe-Standards in Ausnahmefällen (etwa Urlaubsvertretung) nicht passen, können Sie diese temporär befristet mittels **Freigabe-Vertretung** ganz einfach anpassen.

The screenshot shows the 'Freigabe-Vertretung' configuration screen. It displays a table with the following data:

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

# ♥ Belegfreigabe

## 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.

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.

In der Liste „Belegfreigabe“ wird grafisch und textuell dargestellt, in welcher Stufe sich der Beleg befindet. Somit können Sie definieren, welche Mitarbeiter Belege in welcher Reihenfolge freigeben müssen.

Freigabe-Benachrichtigung					
Belegfreigabe Einstellungen					
Stammdaten					
Freigabe-Standards	Aktiviert	Nummer	Name	Kurzbezeichnung	Mail
Freigabe-Vertretung	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Mag. Jonas Maier	jmaier	jmaier@rzl.at
Freigabe-Benachric...	<input checked="" type="checkbox"/>	2	Anna Ablinger	aablinger	aablinger@rzl.at
	<input checked="" type="checkbox"/>	3	Phillip Weidlinger	pweidlinger	pweidlinger@rzl.at
	<input checked="" type="checkbox"/>	4	Professor Dr. Daniel Muste...	dmustermann	dmustermann@rzl.at
	<input checked="" type="checkbox"/>	5	Heidemarie Hüber	hheidemarie	hhuber@rzl.at
	<input checked="" type="checkbox"/>	6	Klara Klein, BSc	kklein	kklein@rzl.at
	<input checked="" type="checkbox"/>	7	Martin Weber	mweber	mweber@rzl.at
	<input checked="" type="checkbox"/>	8	Jaromir Jagr	jjagr	jjagr@rzl.at
	<input checked="" type="checkbox"/>	9	Dipl.-Ing. Stefan Stein	sstein	sstein@rzl.at
	<input checked="" type="checkbox"/>	11	Maria Huberlehner	mhuberlehner	mhuberlehner@rzl.at
	<input checked="" type="checkbox"/>	12	Martin Gruber	mgruber	mg@rzl.at

## RECHNUNGS-EINGANGS-KONTROLLE – EINFACH UND EFFIZIENT!

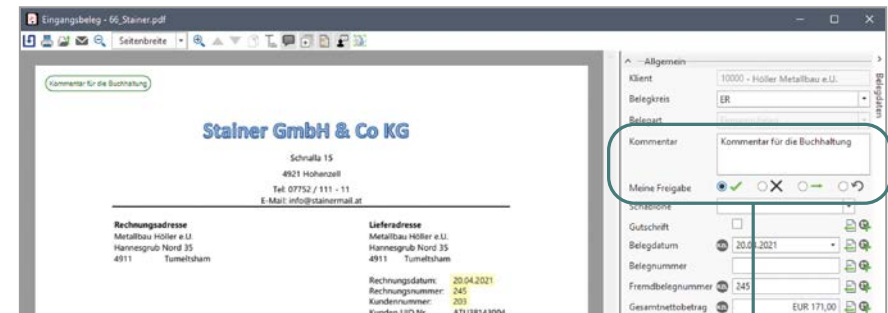
Jeder Belegfreigeber sieht unter „**Meine freizugebenden Belege**“ die ihm zugeordneten Belege und kann diese mit übersichtlichen, selbsterklärenden Symbolen sehr einfach zur Verbuchung „Freigeben“, die „Freigabe ablehnen“, den „Beleg ggf. mit Anmerkungen zur Freigabe an einen Kollegen weiterleiten“,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

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



## 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!



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 Kurzbezeichnung 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.

Typ	Dateiname	Klient Nr.	Klient	Freigabe...	Freigeber	Freigabe-Fortschritt	Aktuelle Freigabestufe	Belegkreis	Fremdbelegnummer	Belegdatum	Gesamtbetrag	Buchungste
	63_Schachenmüller.pdf	10000	Höllner Metallbau e.U.	✓	1: aablinger   2: pweidinger   3: stein/haidenarie, mgruber	●●●	Geschäftsführung	ER	14083	18.04.2021	EUR	2.111,40
	56_Siebenstein.pdf	10000	Höllner Metallbau e.U.	✓	1: pweidinger   2: stein/dmustermann, mgruber	●●●	Geschäftsführung	ER	681968	04.04.2021	EUR	421,87
	54_Personalausweis.pdf	10000	Höllner Metallbau e.U.	✓	1: pweidinger   2: stein/dmustermann, mgruber	●●●	Geschäftsführung	ER	127	02.04.2021	EUR	378,00
	70_EisenMüller.pdf	10000	Höllner Metallbau e.U.	✓	1: pweidinger   2: stein/dmustermann, mgruber	●●●	Geschäftsführung	ER	4928	24.04.2021	EUR	315,30
	64_RZL_WT.pdf	10000	Höllner Metallbau e.U.	✓	1: pweidinger   2: stein/dmustermann, mgruber	●●●	Geschäftsführung	ER	184	18.04.2021	EUR	300,00
	86_Stainer.pdf	10000	Höllner Metallbau e.U.	✓	1: pweidinger   2: stein/dmustermann, mgruber	●●●	Geschäftsführung	ER	245	20.04.2021	EUR	205,20
	68_Lagerheim.pdf	10000	Höllner Metallbau e.U.	✓	1: pweidinger   2: stein/dmustermann, mgruber	●●●	Geschäftsführung	ER		21.04.2021	EUR	125,00
	60_Lindner.pdf	10000	Höllner Metallbau e.U.	✓	1: pweidinger   2: stein/dmustermann, mgruber	●●●	Geschäftsführung	ER	190389	06.04.2021	EUR	66,00
	62_Hausmann.pdf	10000	Höllner Metallbau e.U.	✓	1: aablinger   2: pweidinger   3: stein/haidenarie, mgruber	●●●	Geschäftsführung	ER	36021	14.04.2021	EUR	2.462,40
	67_LackeHuber.pdf	10000	Höllner Metallbau e.U.	✓	1: pweidinger   2: stein/dmustermann, mgruber	●●●	Geschäftsführung	ER	10.876	21.04.2021	EUR	1.640,81
	69_BauLuger.pdf	10000	Höllner Metallbau e.U.	✓	1: pweidinger   2: stein/dmustermann, mgruber	●●●	Geschäftsführung	ER	75698	23.04.2021	EUR	932,10
	65_SpedRinger.pdf	10000	Höllner Metallbau e.U.	✓	1: pweidinger   2: stein/dmustermann, mgruber	●●●	Geschäftsführung	ER	265	20.04.2021	EUR	450,24
	71_Schachenmüller.pdf	10000	Höllner Metallbau e.U.	✓	1: aablinger   2: pweidinger   3: stein/haidenarie, mgruber	●●●	Inhaltsprüfung	ER	14653	26.04.2021	EUR	15.950,00
	55_Schachenmüller.pdf	10000	Höllner Metallbau e.U.	✓	1: aablinger   2: pweidinger   3: stein/haidenarie, mgruber	●●●	Inhaltsprüfung	ER	13958	04.04.2021	EUR	2.766,00
	53_EisenMüller.pdf	10000	Höllner Metallbau e.U.	✓	1: aablinger   2: pweidinger   3: stein/haidenarie, mgruber	●●●	Rechnungsmerkmale	ER	3956	02.04.2021	EUR	2.232,86
	58_UnoSanitär.pdf	10000	Höllner Metallbau e.U.	✓	1: pweidinger   2: stein/dmustermann, mgruber	●●●	Inhaltsprüfung	ER	31513	07.04.2021	EUR	449,39
	57_Puchinger.pdf	10000	Höllner Metallbau e.U.	✓	1: pweidinger   2: stein/dmustermann, mgruber	●●●	Inhaltsprüfung	ER	19031065	05.04.2021	EUR	238,58
	59_Blue.pdf	10000	Höllner Metallbau e.U.	✓	1: stein   2: stein/dmustermann, mgruber	●●●	Inhaltsprüfung	ER	915321010814	08.04.2021	EUR	13,13

## 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 **077 52 / 252 DW 65** (Vertrieb) oder per E-Mail an **Software@rzl.at**

# RZL

**SOFTWARE**