

Faktavio

Handbuch Nur Lesen

Stand 19.10.2026

Inhalt

1. Deine Rolle: Nur Lesen
2. Daten ansehen und exportieren
3. Häufige Fragen (Nur Lesen)

Deine Rolle: Nur Lesen

Mit der Rolle **Nur Lesen** siehst du die wichtigsten Daten, ändern kannst du nichts.

Du darfst ansehen

- Kunden, Belege (inklusive PDF), Zahlungen und offene Posten.
- Zeiten, Projekte, wiederkehrende Rechnungen und Berichte (Excel, PDF und CSV herunterladen).

Kein Zugriff

- Anlegen, Ändern, Festschreiben, Versenden, Zahlungen buchen.
- Einstellungen, Benutzer, Aktivitätslog und Abo.

Die vollständige und immer aktuelle Übersicht aller Rollen findest du in der App unter **Mehr** → **Rollen & Rechte**.

Daten ansehen und exportieren

Belege und Kunden

- **Belege:** Liste mit Suche und Filter; Tippe auf einen Beleg für die Details und das **PDF**.
- **Kunden:** Die Kundenakte zeigt Stammdaten und – zugeklappt – alle Belege des Kunden.
- **Offene Posten:** Zeigt, welche Rechnungen offen oder überfällig sind.

Berichte

Unter **Mehr → Berichte & Export** wählst du Zeitraum und Bericht und lädst ihn als **Excel, PDF oder CSV** herunter.

Zeiten und Verträge

Zeiten, Projekte und wiederkehrende Rechnungen kannst du ansehen, aber nicht ändern.

Wenn eine Schaltfläche fehlt

Funktionen zum Ändern werden bei dieser Rolle ausgeblendet. Brauchst du mehr Rechte, bitte Inhaber oder Administration, deine Rolle zu ändern.

Welche Rolle was darf: **Mehr → Rollen & Rechte**.

Häufige Fragen - Nur Lesen

Warum kann ich nichts anlegen oder ändern? Die Rolle *Nur Lesen* ist dafür gedacht, Daten einzusehen. Wenn du mehr brauchst, bitte den Inhaber oder die Administration um eine andere Rolle.

Wo finde ich Rechnungen als PDF? Öffne **Belege**, tippe auf die Rechnung und wähle **PDF**.

Kann ich Berichte herunterladen? Ja. Unter **Mehr → Berichte & Export** gibt es Excel, PDF und CSV.

Warum fehlen Einstellungen und Benutzer im Menü? Diese Bereiche sind Inhaber und Administration vorbehalten. Unter **Mehr → Rollen & Rechte** siehst du, was welche Rolle darf.